

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 북구자치행정과 ~ 북구건축허가과

부서: 북구자치행정과

정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 열린구정운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|-------------------|------------|-----------|
| 북구자치행정과 | 3,889,805 | 4,062,037 | △ 172,232 |
| 도 | 45,000 | | |
| 시 | 3,844,805 | | |
| 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정) | 3,519,528 | 3,697,365 | △ 177,837 |
| 도 | 45,000 | | |
| 시 | 3,474,528 | | |
| 열린구정운영 | 412,780 | 425,400 | △ 12,620 |
| 행정운영지원 | 261,344 | 258,411 | 2,933 |
| 201 일반운영비 | 180,492 | 181,144 | △ 652 |
| 01 사무관리비 | 164,304 | 164,554 | △ 250 |
| ○ 1. 일반수용비 | 149,714 | | |
| -행정운영지원 기타수용비 | 4,500,000원 | 4,500 | |
| -임용장 및 케이스 구입 | 8,000원*600개 | 4,800 | |
| -청사관리용품 구입 | 6,000,000원 | 6,000 | |
| -당직실용품 구입 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| -태극기 구입 | | 21,000 | |
| ° 가로기용 태극기 | 4,000원*3,000매 | 12,000 | |
| ° 가로기용 깃대 | 3,000원*3,000개 | 9,000 | |
| -가로기 꽃이대 구입 | 25,000원*500개 | 12,500 | |
| -가로기 계양 위탁비 | 1,400원*5,000개*6회 | 42,000 | |
| -구정홍보용 현수막 제작 | 50,000원*30회 | 1,500 | |
| -무인당직시설 용역수수료 | | 45,120 | |
| ° 구청 | 400,000원*1개소*12월 | 4,800 | |
| ° 행정복지센터(읍면지역) 및 예비군중대 | 200,000원*8개소*12월 | 19,200 | |
| ° 행정복지센터(동지역) 및 예비군중대 | 176,000원*10개소*12월 | 21,120 | |
| -초과근무확인시스템 운영(구청,읍면동) | 23,000원*19대*12월 | 5,244 | |
| -지방행정지 구입(지방행정 외 1종) | 4,000,000원 | 4,000 | |
| -친절공무원 시민평가제 운영 | | 2,050 | |
| ° 시민평가함 제작 | 150,000원*7개 | 1,050 | |
| ° 네임카드 및 안내문 제작 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| ○ 3. 운영수당 | 3,070 | | |
| -정보공개심의위원회 참석수당 | 70,000원*4명*4회 | 1,120 | |
| -민원친절교육 외래강사 수당 | | 1,950 | |
| ° 강사료 | 200,000원*2명*2회 | 800 | |
| ° 여 비 | 60,000원*2명*2회 | 240 | |
| ° 원고료 | 13,000원*35매*2회 | 910 | |
| ○ 5. 급량비 | 11,520 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 북구자치행정과 ~ 북구건축허가과

부서: 북구자치행정과

정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 열린구정운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|----------|
| -총무 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*8명*15일*12월 | 11,520 | | |
| 02 공공운영비 | 16,188 | 16,590 | △402 |
| ○1.공공요금및제세 | 16,188 | | |
| -문서발송 우편요금 | 14,988 | | |
| ° 일반 330원*2,300건*12월 | 9,108 | | |
| ° 등기 1,960원*250건*12월 | 5,880 | | |
| -휴대폰 사용료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 8,820 | 7,560 | 1,260 |
| 01 국내여비 | 8,820 | 7,560 | 1,260 |
| ○구정업무 추진여비 60,000원*7명*3일*7회 | 8,820 | | |
| 203 업무추진비 | 24,300 | 24,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 24,300 | 24,300 | 0 |
| ○구정업무 시책추진비 24,300,000원 | 24,300 | | |
| 301 일반보상금 | 7,732 | 5,407 | 2,325 |
| 08 사회복지무요원보상금 | 7,732 | 5,407 | 2,325 |
| ○사회복무요원 | 7,732 | | |
| -기본급 405,669원*1명*12월 | 4,869 | | |
| -중식비 7,000원*1명*22일*12월 | 1,848 | | |
| -교통비 2,600원*1명*22일*12월 | 687 | | |
| -피복비 327,600원*1명 | 328 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 07 연금지급금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○재해부조 및 사망조위금 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 전산통신장비 유지관리 | 151,436 | 166,989 | △ 15,553 |
| 201 일반운영비 | 145,286 | 161,439 | △ 16,153 |
| 02 공공운영비 | 145,286 | 161,439 | △ 16,153 |
| ○1.공공요금및제세 | 83,286 | | |
| -일반전화 사용료 | 48,366 | | |
| ° 교환기수용 국선D1D 5,000원*25회선*12월 | 1,500 | | |
| ° 교환기수용 국선D0D 75,000원*18회선*12월 | 16,200 | | |
| ° 일반전화 기본료 3,500원*73회선*12월 | 3,066 | | |
| ° 일반전화 통화료 50원*20통화*20일*73회선*12월 | 17,520 | | |
| ° 시민정보검색기 회선사용료 30,000원*28회선*12월 | 10,080 | | |
| -전용회선 사용료 23,000원*100회선*12월 | 27,600 | | |
| -인터넷전화 회선사용료 280,000원*1회선*12월 | 3,360 | | |

부서: 북구자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 열린구정운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| -전국단일 초고속 국가망 사용료 330,000원*1회선*12월 | 3,960 | | |
| ○3. 시설장비유지비 | 62,000 | | |
| -전화교환기 유지관리비 80,000,000원*4/100 | 3,200 | | |
| -청내 LAN장비 및 구내시설 유지관리비 2,000원*300대*12월 | 7,200 | | |
| -IP 전화기 유지관리비 500,000원*560대*4/100 | 11,200 | | |
| -업무용 PC 유지관리비 1,350,000원*600대*4/100 | 32,400 | | |
| -팩스기 유지관리비 600,000원*50대*4/100 | 1,200 | | |
| -업무용 프린터 유지관리비 500,000원*280대*4/100 | 5,600 | | |
| -행정방송장비 유지관리비 15,000,000원*2식*4/100 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 6,150 | 5,550 | 600 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,150 | 5,550 | 600 |
| ○팩스기 270,000원*5대 | 1,350 | | |
| ○IP전화기 400,000원*12대 | 4,800 | | |
| 깨끗한 도시미관 조성 | 125,894 | 105,871 | 20,023 |
| 범시민 생활환경 개선 | 125,894 | 105,871 | 20,023 |
| 101 인건비 | 60,990 | 46,634 | 14,356 |
| 04 기간제근로자등보수 | 60,990 | 46,634 | 14,356 |
| ○불법광고물 정비(구청) | 60,990 | | |
| -기본급 60,240원*4명*20일*9월 | 43,373 | | |
| -주휴수당 60,240원*4명*38주 | 9,157 | | |
| -연차유급휴가수당 60,240원*4명*9일 | 2,169 | | |
| -4대보험 기관부담금 54,699.080원*11.5% | 6,291 | | |
| 201 일반운영비 | 26,946 | 24,130 | 2,816 |
| 01 사무관리비 | 26,946 | 24,130 | 2,816 |
| ○1. 일반수용비 | 16,000 | | |
| -새마을업무추진 일반수용비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| -불법광고물 부착방지판 구입 150,000원*40개소 | 6,000 | | |
| -새마을기(군집기용) 구입 4,000원*500개 | 2,000 | | |
| -불법광고물 철거 장비 440,000원*10대 | 4,400 | | |
| ○5. 급량비 | 3,456 | | |
| -새마을 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*3명*12일*12월 | 3,456 | | |
| ○6. 임차료 | 7,490 | | |
| -불법옥외광고물 철거장비 임차 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| -마을회관 국유지 전용 대부료(부가세 포함) | 5,990 | | |

부서: 북구자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 깨끗한 도시미관 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------------|------------|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> ° 기계면 현내1리 389(378㎡) 73,558,000원*5%*1.1 ° 기계면 현내1리 390-1(76㎡) 6,747,000원*5%*1.1 ° 송라면 방석리 36-3(206㎡) 28,571,000원*5%*1.1 | 4,046 | | |
| 202 여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○불법광고물 상호교류단속 및 정비 추진여비 60,000원*3명*3일*5회 | 2,700 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 재료비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○읍면동 환경정비 물품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 34,258 | 32,407 | 1,851 |
| 08 사회복무요원보상금 | 7,258 | 5,407 | 1,851 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○사회복무요원(불법광고물 정비) -기본급 366,229원*1명*12월 4,395 -중식비 7,000원*1명*22일*12월 1,848 -교통비 2,600원*1명*22일*12월 687 -피복비 327,600원*1명 328 | 7,258 | | |
| 11 기타보상금 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○불법광고물 수거보상제 운영 -전단지 1,000원*130회*12월*9개읍동 14,040 -현수막 2,000원*60회*12월*9개읍동 12,960 | 27,000 | | |
| 주민숙원해결 | 1,583,213 | 2,576,529 | △993,316 |
| | 도 45,000 | | |
| | 시 1,538,213 | | |
| 주민숙원사업 | 1,493,213 | 2,405,917 | △912,704 |
| 401 시설비및부대비 | 1,278,213 | 1,955,917 | △677,704 |
| 01 시설비 | 1,275,000 | 1,951,000 | △676,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○소규모 주민편의시설 유지보수 200,000,000원*1식 200,000 ○현수막걸이대 설치 및 보수 20,000,000원*1식 20,000 ○신광 상읍2리 배수로 정비공사 50,000,000원*1식 50,000 ○송라 하송1리 마을안길 개선공사 30,000,000원*1식 30,000 ○기계 내단3리 마을쉼터 정비공사 30,000,000원*1식 30,000 ○창포동 큰굴 마을진입로 아스콘 덧씌우기공사 10,000,000원*1식 10,000 ○두호동 설머리 마을안길 보수공사 20,000,000원*1식 20,000 | | | |

부서: 북구자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민숙원해결

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|------|
| ○기계 가안1리 배수로 설치공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○신광 토성1리 마을안길 재포장공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○청하 청진1리 마을하수도 설치공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○송라 광천2리 배수로 설치공사 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| ○기계 현내2리 배수로 설치공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○흥해 곡강1리 마을안길 확포장공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○청하 고현1리 제방도로 포장공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○기계 봉계1리 세천 제방 정비공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○죽장 합덕1리 세천 제방 정비공사 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○청하 필화1리 배수로 복개공사 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| ○기계 화대리(용화사방면)마을안길 확포장공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○신광 흥곡1리 세천 정비공사 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○청하 고현2리 마을안길 포장공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○기계 미현리 마을안길 배수로 설치공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○죽장 석계리 세천 제방 정비공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○청하 소동리 세천 정비공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○송라 대전1리 배수로 설치공사 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○흥해 성곡3리(동림산업주변) 도로 덧씌우기공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○신광 안덕2리 마을안길 재포장공사 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○청하 미남리 배수로 설치공사 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○기계 고지1리 마을안길 포장 덧씌우기공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○신광 안덕2리 세천 정비공사 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○기계 가안2리 마을안길 포장 및 덧씌우기공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○기계 내단1리 마을안길 배수로 설치공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |

부서: 북구자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민숙원해결

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|-----------|
| ○기북 성법리 배수로 정비공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○흥해 학천5리 배수로 설치공사 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○신광 우각2리 배수로 및 농로 정비공사 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,213 | 4,917 | △ 1,704 |
| ○소규모주민숙원사업 시설부대비 1,275,000,000원*0.36/100*70%<절감> | 3,213 | | |
| 402 민간자본이전 | 215,000 | 450,000 | △ 235,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 215,000 | 450,000 | △ 235,000 |
| ○마을회관 보수 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| ○기북 울산1리 마을회관 신축 120,000,000원*1식 | 120,000 | | |
| ○기계 봉계2리 마을회관 야외화장실 개체 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○송라 하송 1리 마을회관 보수 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 주민숙원사업<보조> | 90,000 | 170,612 | △ 80,612 |
| 도 | 45,000 | | |
| 시 | 45,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 170,612 | △ 100,612 |
| 도 | 35,000 | | |
| 시 | 35,000 | | |
| 01 시설비 | 70,000 | 170,000 | △ 100,000 |
| ○기계 화대리(마주골) 배수로 설치공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 도 | 15,000 | | |
| 시 | 15,000 | | |
| ○우창동 새마을창고 보수공사 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| 도 | 20,000 | | |
| 시 | 20,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 도 | 10,000 | | |
| 시 | 10,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○흥해 용전 1리 마을회관 보수 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 도 | 10,000 | | |
| 시 | 10,000 | | |
| 구정기획 및 예산관리 | 42,768 | 42,192 | 576 |
| 구정기획 및 예산편성운영 | 42,768 | 42,192 | 576 |
| 201 일반운영비 | 29,448 | 28,872 | 576 |
| 01 사무관리비 | 29,448 | 28,872 | 576 |
| ○1. 일반수용비 | 15,840 | | |

부서: 북구자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 구정기획 및 예산관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|---------|---------|
| -기관공통 일반수용비 2,740,000원 | 2,740 | | |
| -기획 및 예산관리 일반수용비 8,100,000원 | 8,100 | | |
| -업무보고서 및 시책책자 유인 10,000원*25부*2종*4회 | 2,000 | | |
| -주요사업 현황판 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○5.급량비 | 13,608 | | |
| -주요업무추진 급식 9,000,000원 | 9,000 | | |
| -기획예산 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*4명*12일*12월 | 4,608 | | |
| 202 여비 | 13,320 | 13,320 | 0 |
| 01 국내여비 | 13,320 | 13,320 | 0 |
| ○주요업무추진여비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○구정기획 및 예산업무 추진여비 60,000원*4명*3일*6회 | 4,320 | | |
| 구정홍보 및 유통관련업 육성 | 32,675 | 30,970 | 1,705 |
| 구정홍보 및 유통관련업 관리 | 32,675 | 30,970 | 1,705 |
| 201 일반운영비 | 32,675 | 30,970 | 1,705 |
| 01 사무관리비 | 30,155 | 28,450 | 1,705 |
| ○1.일반수용비 | 18,500 | | |
| -구정홍보 및 유통관련업 업무추진 수용비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| -신문 구독료 6,000,000원 | 6,000 | | |
| -시정홍보관련 잡지구입 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| -노래연습장 교육책자 제작 5,000원*500부*1회 | 2,500 | | |
| ○3.운영수당 | 105 | | |
| -노래연습장교육 외래강사료 35,000원*1명*3시간 | 105 | | |
| ○6.임차료 | 11,550 | | |
| -법규위반 오락기 수거 운반차량 임차 250,000원*3대*5회 | 3,750 | | |
| -법규위반 오락기 수거 보관창고 임차 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| -법규위반 오락기 수거 폐기장 운반차량 임차 450,000원*1대*8회 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 2,520 | | |
| -케이블TV 시청료 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| 효율적인 재무관리 | 1,322,198 | 516,403 | 805,795 |
| 투명한 회계운영 및 효율적 재산관리 | 1,322,198 | 516,403 | 805,795 |
| 201 일반운영비 | 810,128 | 310,173 | 499,955 |
| 01 사무관리비 | 553,126 | 46,338 | 506,788 |
| ○1.일반수용비 | 533,872 | | |

부서: 북구자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 효율적인 재무관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| -계약·회계업무 기타수용비 4,500,000원 | 4,500 | | |
| -전자입찰 이용수수료(조달청G2B) 10,000원*500건 | 5,000 | | |
| -세입세출결산서 및 부속서류 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -물품전자태그 발행 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -전기안전관리 대행수수료 270,000원*6월 | 1,620 | | |
| -계약관리시스템 유지보수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -적격심사 프로그램 이용료 600,000원 | 600 | | |
| -소방시설 관리대행 수수료 200,000원*6월 | 1,200 | | |
| -청사 건물소독 대행 수수료 700,000원*4회 | 2,800 | | |
| -청사이전 일반수용비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| -임시청사 임차료 및 관리비 7,714,200원*5개층*12월 | 462,852 | | |
| ○4. 피복비 | 390 | | |
| -운전기사 근무복 130,000원*3명 | 390 | | |
| ○5. 급량비 | 8,064 | | |
| -계약·회계업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*7명*12일*12월 | 8,064 | | |
| ○6. 임차료 | 10,800 | | |
| -관용차량 주차장 임차 90,000원*10대*12월 | 10,800 | | |
| 02 공공운영비 | 257,002 | 263,835 | △6,833 |
| ○1. 공공요금및제세 | 103,442 | | |
| -전기요금 6,000,000원*12월 | 72,000 | | |
| -상하수도 사용료 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| -차량 제세공과금 | 17,900 | | |
| ° 승용 850,000원*10대 | 8,500 | | |
| ° 승합 700,000원*3대 | 2,100 | | |
| ° 화물 750,000원*6대 | 4,500 | | |
| ° 특수 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| ° 전기자동차(EV) 600,000원*3대 | 1,800 | | |
| -환경개선부담금 60,000원*18대*2회 | 2,160 | | |
| -교통유발부담금 500원*5,761㎡*0.82*50/100 | 1,182 | | |
| -전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○2. 연료비 | 36,617 | | |
| -난로 1,100원*0.9ℓ *95일*8시간*7대 | 5,267 | | |
| -온풍기 1,100원*20ℓ *95일*15대 | 31,350 | | |
| ○3. 시설장비유지비 | 30,000 | | |
| -기타시설 유지보수비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| -임시청사 환경개선 공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○4. 차량선박비 | 86,943 | | |
| -승용(중형) 4,760,000원*2대 | 9,520 | | |
| -승용(중형) 4,218,000원*8대 | 33,744 | | |

부서: 북구자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 효율적인 재무관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|----------|
| -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 | | |
| -전기자동차(EV) 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| -통근버스 운행 유류비 1,400원*150ℓ *12월 | 2,520 | | |
| 202 여비 | 5,220 | 4,320 | 900 |
| 01 국내여비 | 5,220 | 4,320 | 900 |
| ○계약·회계업무 추진여비 60,000원*5명*3일*5회 | 4,500 | | |
| ○청사 및 물품관리업무 추진여비 60,000원*2명*3일*2회 | 720 | | |
| 401 시설비및부대비 | 129,000 | 75,000 | 54,000 |
| 01 시설비 | 129,000 | 75,000 | 54,000 |
| ○임시청사 지주 간판 제작 설치 20,000,000원*2식 | 40,000 | | |
| ○임시청사 전기설비공사 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ○임시청사 통신선로 설치 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ○임시청사 전화교환기 및 통신장비 이전설치 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○임시청사 전산장비 이전설치 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○임시청사 방송 및 네트워크 장비 이전설치 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 198,450 | 126,400 | 72,050 |
| 01 자산및물품취득비 | 198,450 | 126,400 | 72,050 |
| ○손 건조기 550,000원*2개소 | 1,100 | | |
| ○노후 비품 교체 | 22,350 | | |
| -책상 250,000원*25개 | 6,250 | | |
| -의자 200,000원*30개 | 6,000 | | |
| -캐비닛 250,000원*10개 | 2,500 | | |
| -파티션 200,000원*35개 | 7,000 | | |
| -회의용 탁자 600,000원*1세트 | 600 | | |
| ○관용차량 교체 | 175,000 | | |
| -통근버스 150,000,000원*1대 | 150,000 | | |
| -승합차 25,000,000원*1대 | 25,000 | | |
| 406 기타자본이전 | 179,400 | 0 | 179,400 |
| 01 기타자본이전 | 179,400 | 0 | 179,400 |
| ○임시청사 임차보증금 35,880,000원*5개층 | 179,400 | | |
| 행정운영경비(북구자치행정과)(기타/기타) | 370,277 | 364,672 | 5,605 |
| 인력운영비 | 157,637 | 170,258 | △ 12,621 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|------------|----------|
| 부서인력운영비 | 157,637 | 170,258 | △ 12,621 |
| 101 인건비 | 157,637 | 170,258 | △ 12,621 |
| 03 무기계약근로자보수 | 157,637 | 170,258 | △ 12,621 |
| ○청사 환경정비 | 29,115 | | |
| -기본급 | 1,084,240원*1명*12월 13,011 | | |
| -상여금 | 1,084,240원*1명*450% 4,880 | | |
| -정근수당 | 1,084,240원*1명*5%*2회 109 | | |
| -가족수당 | 60,000원*1명*12월 720 | | |
| -근속가산금 | 30,000원*1명*12월 360 | | |
| -연차수당 | 54,460원*1명*15일 817 | | |
| -정액급식비 | 130,000원*1명*12월 1,560 | | |
| -교통보조비 | 70,000원*1명*12월 840 | | |
| -명절휴가비 | 1,084,240원*1명*120% 1,302 | | |
| -직무수당 | 1,084,240원*1명*10%*12월 1,302 | | |
| -급여조정수당 | 351,110원*1명*12월 4,214 | | |
| ○부속실 관리 | 14,019 | | |
| -기본급 | 1,105,640원*1명*6월 6,634 | | |
| -상여금 | 1,105,640원*1명*200% 2,212 | | |
| -정근수당 | 1,105,640원*1명*15%*1회 166 | | |
| -근속가산금 | 30,000원*1명*6월 180 | | |
| -연차수당 | 55,360원*1명*6일 333 | | |
| -정액급식비 | 130,000원*1명*6월 780 | | |
| -교통보조비 | 70,000원*1명*6월 420 | | |
| -명절휴가비 | 1,105,640원*1명*60% 664 | | |
| -직무수당 | 1,105,640원*1명*10%*6월 664 | | |
| -급여조정수당 | 327,570원*1명*6월 1,966 | | |
| ○무기계약 근로자 기관부담금 | 114,503 | | |
| -퇴직금 | 50,000,000원 50,000 | | |
| -기관부담금(국민연금,고용,산재보험료) | 948,568,000원*6.8% 64,503 | | |
| 기본경비 | 212,640 | 194,414 | 18,226 |
| 부서운영비 | 91,850 | 91,804 | 46 |
| 201 일반운영비 | 91,850 | 91,804 | 46 |
| 01 사무관리비 | 91,850 | 91,804 | 46 |
| ○부서운영 일반수용비 | 4,110,000원 4,110 | | |
| ○당직비 | 84,500 | | |
| -일직 | 50,000원*5명*119일 29,750 | | |
| -숙직 | 50,000원*3명*365일 54,750 | | |
| ○부서운영 급량비 | 1,656,000원 1,656 | | |
| ○복사기 임차료 | 132,000원*1대*12월 1,584 | | |
| 업무추진여비 | 79,380 | 66,000 | 13,380 |

부서: 북구자치행정과
 정책: 행정운영경비(북구자치행정과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|------------|--------|
| 202 | 여비 | 79,380 | 66,000 | 13,380 |
| 01 | 국내여비 | 79,380 | 66,000 | 13,380 |
| | ○주요업무추진여비 20,000원*21명*15일*12월 | 75,600 | | |
| | ○산불예방근무여비 20,000원*21명*3일*3월 | 3,780 | | |
| | 업무추진비 | 36,610 | 36,610 | 0 |
| 203 | 업무추진비 | 36,610 | 36,610 | 0 |
| 01 | 기관운영업무추진비 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| | ○구청장 26,400,000원 | 26,400 | | |
| 02 | 정원가산업무추진비 | 6,010 | 6,010 | 0 |
| | ○구청(정원:167) | 6,010 | | |
| | -1~100명 40,000원*100명 | 4,000 | | |
| | -101~167명 30,000원*67명 | 2,010 | | |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | ○부서운영업무추진비(정원:23) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| | 자산 및 물품취득비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 405 | 자산취득비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| | ○회의실 마이크 2,000,000원*2세트 | 4,000 | | |
| | ○디지털카메라(불법광고물 단속용) 400,000원*2대 | 800 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 북구자치행정과 ~ 북구건축허가과

부서: 북구민원토지정보과

정책: 민원토지정보기반강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 신뢰받는 민원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|----------|
| 북구민원토지정보과 | 846,672 | 1,462,710 | △616,038 |
| 국 | 60,000 | | |
| 시 | 786,672 | | |
| 민원토지정보기반강화(일반공공행정/일반행정) | 189,625 | 171,911 | 17,714 |
| 신뢰받는 민원관리 | 189,625 | 171,911 | 17,714 |
| 고객중심의 민원실 운영 | 163,523 | 150,458 | 13,065 |
| 201 일반운영비 | 122,133 | 118,989 | 3,144 |
| 01 사무관리비 | 120,045 | 116,901 | 3,144 |
| ○1. 일반수용비 | 109,477 | | |
| -민원업무추진 기타수용비 11,700,000원 | 11,700 | | |
| -민원실비치용 잡지 구입(구청,읍면동) 7,000,000원 | 7,000 | | |
| -민원처리 전산소모품 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| -주민등록증 발급비(읍면동) | 59,387 | | |
| ° 신규발급 3,130원*266,103명*3.15% | 26,237 | | |
| ° 재발급(분실,훼손) 3,130원*266,103명*3.98% | 33,150 | | |
| -주민등록등초본 발급용지 구입(구청,읍면동) 35,000원*16박스*16개소 | 8,960 | | |
| -인감증명 발급용지 구입(구청,읍면동) 75,000원*12박스*16개소 | 14,400 | | |
| -주민등록 및 FAX민원 전산소모품 구입 | 3,030 | | |
| ° FAX 드럼,토너 170,000원*3대*3회 | 1,530 | | |
| ° 통합민원발급기 드럼,토너 300,000원*1대*5회 | 1,500 | | |
| ○4. 피복비 | 2,600 | | |
| -민원담당공무원 근무복 130,000원*10명*2회 | 2,600 | | |
| ○5. 급량비 | 4,800 | | |
| -민원관리 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*5명*10일*12월 | 4,800 | | |
| ○6. 임차료 | 3,168 | | |
| -복사기 임차료 132,000원*2대*12월 | 3,168 | | |
| 02 공공운영비 | 2,088 | 2,088 | 0 |
| ○1. 공공요금및제세 | 888 | | |
| -주민등록증 등기발송 우편요금 3,700원*1박스*20일*12월 | 888 | | |
| ○3. 시설장비유지비 | 1,200 | | |
| -민원발급용 기기수리 150,000원*8대 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○민원행정 및 주민등록업무 추진여비 60,000원*5명*3일*4회 | 3,600 | | |
| 301 일반보상금 | 26,790 | 21,269 | 5,521 |

부서: 북구민원토지정보과
 정책: 민원토지정보기반강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 신뢰받는 민원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|----------|
| 08 사회복무요원보상금 | 15,462 | 10,813 | 4,649 |
| ○사회복무요원 | 15,462 | | |
| -기본급 405,669원*2명*12월 | 9,737 | | |
| -중식비 7,000원*2명*22일*12월 | 3,696 | | |
| -교통비 2,600원*2명*22일*12월 | 1,373 | | |
| -피복비 327,600원*2명 | 656 | | |
| 09 행사실비보상금 | 7,872 | 7,000 | 872 |
| ○민원안내 자원봉사자 급식 8,000원*4명*246일 | 7,872 | | |
| 11 기타보상금 | 3,456 | 3,456 | 0 |
| ○민원안내 자원봉사자 근무복 지원 100,000원*24명 | 2,400 | | |
| ○민원안내 자원봉사자 주차요금 지원 2,000원*2명*22일*12월 | 1,056 | | |
| 405 자산취득비 | 11,000 | 6,600 | 4,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,000 | 6,600 | 4,400 |
| ○인증기 2,200,000원*5대 | 11,000 | | |
| 가족관계등록제도 사업 | 26,102 | 21,453 | 4,649 |
| 201 일반운영비 | 8,480 | 8,480 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,480 | 8,480 | 0 |
| ○1. 일반수용비 | 8,480 | | |
| -가족관계등록제도 개정서식 유인(구청, 읍면동) 100원*4,000매*15종 | 6,000 | | |
| -전산소모품 구입 2,480,000원 | 2,480 | | |
| 202 여비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| ○가족관계등록 업무추진 여비 60,000원*3명*3일*4회 | 2,160 | | |
| 301 일반보상금 | 15,462 | 10,813 | 4,649 |
| 08 사회복무요원보상금 | 15,462 | 10,813 | 4,649 |
| ○사회복무요원 | 15,462 | | |
| -기본급 405,669원*2명*12월 | 9,737 | | |
| -중식비 7,000원*2명*22일*12월 | 3,696 | | |
| -교통비 2,600원*2명*22일*12월 | 1,373 | | |
| -피복비 327,600원*2명 | 656 | | |
| 지적관리(국토및지역개발/지역및도시) | 565,621 | 1,210,695 | △645,074 |
| | 국 60,000 | | |
| | 시 505,621 | | |
| 효율적인지적관리 | 381,189 | 1,042,131 | △660,942 |
| | 국 60,000 | | |
| | 시 321,189 | | |
| 지적관리 | 84,001 | 79,907 | 4,094 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| 101 인건비 | 27,076 | 23,262 | 3,814 |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,076 | 23,262 | 3,814 |
| ○공유토지분할특례법시행 관련업무 | 8,466 | | |
| -기본급 60,240원*1명*20일*5월 | 6,024 | | |
| -주휴수당 60,240원*1명*21주 | 1,266 | | |
| -연차유급휴가수당 60,240원*1명*5일 | 302 | | |
| -4대보험 기관부담금 7,592,000원*11.5% | 874 | | |
| ○토지표시변경 등기촉탁업무 | 8,466 | | |
| -기본급 60,240원*1명*20일*5월 | 6,024 | | |
| -주휴수당 60,240원*1명*21주 | 1,266 | | |
| -연차유급휴가수당 60,240원*1명*5일 | 302 | | |
| -4대보험 기관부담금 7,592,000원*11.5% | 874 | | |
| ○지적기록물 전산화 자료정비 | 10,144 | | |
| -기본급 60,240원*1명*20일*6월 | 7,229 | | |
| -주휴수당 60,240원*1명*25주 | 1,506 | | |
| -연차유급휴가수당 60,240원*1명*6일 | 362 | | |
| -4대보험 기관부담금 9,097,000원*11.5% | 1,047 | | |
| 201 일반운영비 | 38,983 | 42,322 | △3,339 |
| 01 사무관리비 | 36,003 | 38,392 | △2,389 |
| ○1.일반수용비 | 31,200 | | |
| -지적업무추진 기타수용비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| -지적업무 복사기 및 프린터 소모품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -지적업무 복사용지 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -토지이동결의서 영구보관 편철표지 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -측량결과도 영구보관 편철표지 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -지적민원 현장방문제 일반수용비 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| -지적기록물전산화사업(2017년 생성 측량성과도 외 4종) 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ○3.운영수당 | 420 | | |
| -공유토지분할위원회 수당 70,000원*6명*1회 | 420 | | |
| ○4.피복비 | 495 | | |
| -공공용지 조사용 피복구입 | 495 | | |
| ° 작업복 130,000원*3명*1회 | 390 | | |
| ° 안전화 35,000원*3명*1회 | 105 | | |
| ○5.급량비 | 2,304 | | |
| -지적 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*3명*8일*12월 | 2,304 | | |
| ○6.임차료 | 1,584 | | |
| -복사기 임차료 132,000원*1대*12월 | 1,584 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| 02 공공운영비 | 2,980 | 3,930 | △950 |
| ○1.공공요금및제세 | 980 | | |
| -등기완료 통지 및 공유토지분할 특례법 신청 우편요금 1,960원*500건 | 980 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 2,000 | | |
| -지적업무 관련 기기 및 서버 유지관리 1,000,000원*1대*2회 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 2,160 | 2,880 | △720 |
| 01 국내여비 | 2,160 | 2,880 | △720 |
| ○소송수행 및 토지이동 조사여비 60,000원*3명*3일*4회 | 2,160 | | |
| 301 일반보상금 | 15,782 | 11,443 | 4,339 |
| 08 사회복무요원보상금 | 15,462 | 10,813 | 4,649 |
| ○사회복무요원 | 15,462 | | |
| -기본급 405,669원*2명*12월 | 9,737 | | |
| -중식비 7,000원*2명*22일*12월 | 3,696 | | |
| -교통비 2,600원*2명*22일*12월 | 1,373 | | |
| -피복비 327,600원*2명 | 656 | | |
| 09 행사실비보상금 | 320 | 630 | △310 |
| ○지적민원 현장방문제 참여자 급식 8,000원*10명*4회 | 320 | | |
| 소유권 보호 | 78,780 | 56,818 | 21,962 |
| 101 인건비 | 37,214 | 26,205 | 11,009 |
| 04 기간제근로자등보수 | 37,214 | 26,205 | 11,009 |
| ○부동산실거래 검인 자료입력 | 20,286 | | |
| -기본급 60,240원*2명*20일*6월 | 14,458 | | |
| -주휴수당 60,240원*2명*25주 | 3,012 | | |
| -연차유급휴가수당 60,240원*2명*6일 | 723 | | |
| -4대보험 기관부담금 18,192,480원*11.5% | 2,093 | | |
| ○소유권 변동자료 입력 | 16,928 | | |
| -기본급 60,240원*2명*20일*5월 | 12,048 | | |
| -주휴수당 60,240원*2명*21주 | 2,531 | | |
| -연차유급휴가수당 60,240원*2명*5일 | 603 | | |
| -4대보험 기관부담금 15,180,480원*11.5% | 1,746 | | |
| 201 일반운영비 | 18,944 | 18,144 | 800 |
| 01 사무관리비 | 17,474 | 16,696 | 778 |
| ○1.일반수용비 | 15,170 | | |
| -지적정보업무추진 기타수용비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| -지적민원프린터 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -지적민원창구 프린터 소모품 구입 300,000원*4색*2회 | 2,400 | | |
| -민원처리용 복사용지 구입 6,000,000원 | 6,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|----------|
| -민원발급용 인증기소모품 구입 | 1,170 | | |
| ° 리본 20,000원*20개 | 400 | | |
| ° 잉크세트 110,000원*7개 | 770 | | |
| ○5.급량비 | 2,304 | | |
| -지적정보 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*3명*8일*12월 | 2,304 | | |
| 02 공공운영비 | 1,470 | 1,448 | 22 |
| ○1.공공요금및제세 | 1,470 | | |
| -부동산 실거래신고 위반자 및 중개업 업무보 증 통지 우편요금 1,960원*150건*5회 | 1,470 | | |
| 202 여비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| ○부동산중개업소 지도단속 및 소송수행 여비 60,000원*3명*3일*4회 | 2,160 | | |
| 301 일반보상금 | 20,462 | 10,309 | 10,153 |
| 08 사회복무요원보상금 | 15,462 | 10,309 | 5,153 |
| ○사회복무요원 | 15,462 | | |
| -기본급 405,669원*2명*12월 | 9,737 | | |
| -중식비 7,000원*2명*22일*12월 | 3,696 | | |
| -교통비 2,600원*2명*22일*12월 | 1,373 | | |
| -피복비 327,600원*2명 | 656 | | |
| 11 기타보상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○부동산 불법거래 신고포상금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 지적재조사 | 149,408 | 858,406 | △708,998 |
| 101 인건비 | 20,154 | 17,320 | 2,834 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,154 | 17,320 | 2,834 |
| ○지적재조사 측량성과검사 업무보조 | 10,077 | | |
| -기본급 60,240원*2명*20일*3월 | 7,229 | | |
| -주휴수당 60,240원*2명*12주 | 1,446 | | |
| -연차유급휴가수당 60,240원*2명*3일 | 362 | | |
| -4대보험 기관부담금 9,037,000원*11.5% | 1,040 | | |
| ○세계측지계 좌표전환 업무보조 | 10,077 | | |
| -기본급 60,240원*2명*20일*3월 | 7,229 | | |
| -주휴수당 60,240원*2명*12주 | 1,446 | | |
| -연차유급휴가수당 60,240원*2명*3일 | 362 | | |
| -4대보험 기관부담금 9,037,000원*11.5% | 1,040 | | |
| 201 일반운영비 | 119,554 | 828,386 | △708,832 |
| 01 사무관리비 | 116,614 | 826,456 | △709,842 |
| ○1.일반수용비 | 109,431 | | |
| -지적재조사 기타수용비 3,000,000원 | 3,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------------|------------|--------|
| -지적재조사사업무용 조서 및 도면 출력용지 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -지적재조사 도면출력 잉크 구입 200,000원*6종*3회 | 3,600 | | |
| -지적재조사 홍보물 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| -지적재조사위원회 회의서류 책자 제작 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| -지적재조사 감정평가수수료 47,000원*273필지 | 12,831 | | |
| -지적재조사 면적증감조정금 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○3.운영수당 | 2,800 | | |
| -지적재조사사업무 위원회 운영수당 70,000원*10명*4회 | 2,800 | | |
| ○4.피복비 | 495 | | |
| -지적재조사 및 세계측지계변환사업 현장출장 용 피복 | 495 | | |
| ° 작업복 130,000원*3명*1회 | 390 | | |
| ° 안전화 35,000원*3명*1회 | 105 | | |
| ○5.급량비 | 2,304 | | |
| -지적재조사 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*3명*8일*12월 | 2,304 | | |
| ○6.임차료 | 1,584 | | |
| -복사기 임차료 132,000원*1대*12월 | 1,584 | | |
| 02 공공운영비 | 2,940 | 1,930 | 1,010 |
| ○1.공공요금및제세 | 2,940 | | |
| -지적재조사사업 관련 우편요금 1,960원*1,500건 | 2,940 | | |
| 202 여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○지적재조사사업 추진여비 60,000원*3명*3일*5회 | 2,700 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| 01 시설비 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| ○지적측량기준점 설치 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 지적재조사사업<보조> | 69,000 | 47,000 | 22,000 |
| | 국 시 | | |
| | 60,000 9,000 | | |
| 201 일반운영비 | 69,000 | 47,000 | 22,000 |
| | 국 시 | | |
| | 60,000 9,000 | | |
| 01 사무관리비 | 69,000 | 47,000 | 22,000 |
| ○1.일반수용비 | 69,000 | | |
| -지적재조사사업 측량비 69,000,000원 | 69,000 | | |
| | 국 시 | | |
| | 60,000 9,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| 공시지가관리 | 184,432 | 168,564 | 15,868 |
| 공시지가 관리 | 184,432 | 168,564 | 15,868 |
| 101 인건비 | 36,945 | 31,745 | 5,200 |
| 04 기간제근로자등보수 | 36,945 | 31,745 | 5,200 |
| ○ 개별공시지가 확인서 발급 | 10,077 | | |
| - 기본급 60,240원*2명*20일*3월 | 7,229 | | |
| - 주휴수당 60,240원*2명*12주 | 1,446 | | |
| - 연차유급휴가수당 60,240원*2명*3일 | 362 | | |
| - 4대보험 기관부담금 9,037,000원*11.5% | 1,040 | | |
| ○ 개별공시지가 전산입력관리 | 26,868 | | |
| - 기본급 60,240원*20명*20일 | 24,096 | | |
| - 4대보험 기관부담금 24,096,000원*11.5% | 2,772 | | |
| 201 일반운영비 | 143,607 | 133,659 | 9,948 |
| 01 사무관리비 | 142,823 | 132,887 | 9,936 |
| ○ 1. 일반수용비 | 136,952 | | |
| - 부동산평가업무추진 기타수용비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| - 부동산가격공시위원회 심의자료 유인 60,000원*12부*5회 | 3,600 | | |
| - 개별공시지가 홍보용 현수막 제작 50,000원*17개소*4회 | 3,400 | | |
| - 개별공시지가 검증수수료 | 83,712 | | |
| ° 정기분 43,600원*150,000필지*1.6%*1/2 | 52,320 | | |
| ° 수시분 43,600원*4,800필지*50%*30% | 31,392 | | |
| - 개별공시지가 도면제작 | 29,040 | | |
| ° 정기조사분 8,800원*2,500매 | 22,000 | | |
| ° 변동조사분 8,800원*800매 | 7,040 | | |
| - 개발부담금 개발비용산정 용역의뢰 1,000,000원*9회 | 9,000 | | |
| - 개발부담금 지가 감정수수료 1,200,000원*2개소*3회 | 7,200 | | |
| ○ 4. 피복비 | 495 | | |
| - 토지거래허가 및 개발부담금 현장출장용 피복 | 495 | | |
| ° 작업복 130,000원*3명*1회 | 390 | | |
| ° 안전화 35,000원*3명*1회 | 105 | | |
| ○ 5. 급량비 | 5,376 | | |
| - 부동산평가 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*4명*8일*12월 | 3,072 | | |
| - 공시지가 합동작업 근무자 급식 8,000원*16명*9일*2회 | 2,304 | | |
| 02 공공운영비 | 784 | 772 | 12 |
| ○ 1. 공공요금및제세 | 784 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---|--------|------------|--------|
| | -개별공시지가 이의신청결과통지 등 우편요금 1,960원*100건*4회 | 784 | | |
| | 202 여비 | 2,880 | 2,160 | 720 |
| | 01 국내여비 | 2,880 | 2,160 | 720 |
| | ○공시지가, 토지거래 허가 및 개발부담금 현장 조사 여비 60,000원*4명*3일*4회 | 2,880 | | |
| | 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 11 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | ○토지거래허가 사후관리 신고보상금 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(북구 민원토지정보과)(기타/기타) | | 91,426 | 80,104 | 11,322 |
| 기본경비 | | 91,426 | 80,104 | 11,322 |
| 부서운영비 | | 6,646 | 6,604 | 42 |
| 201 일반운영비 | | 6,646 | 6,604 | 42 |
| 01 사무관리비 | | 6,646 | 6,604 | 42 |
| ○부서운영 일반수용비 3,550,000원 | | 3,550 | | |
| ○부서운영 급량비 1,512,000원 | | 1,512 | | |
| ○복사기 임차료 132,000원*1대*12월 | | 1,584 | | |
| 업무추진여비 | | 79,380 | 69,300 | 10,080 |
| 202 여비 | | 79,380 | 69,300 | 10,080 |
| 01 국내여비 | | 79,380 | 69,300 | 10,080 |
| ○주요업무추진여비 20,000원*21명*15일*12월 | | 75,600 | | |
| ○산불예방근무여비 20,000원*21명*3일*3월 | | 3,780 | | |
| 업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(정원:21) 350,000원*12월 | | 4,200 | | |
| 자산 및 물품취득비 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 405 자산취득비 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 01 자산및물품취득비 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○이중 캐비닛 300,000원*4대 | | 1,200 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 북구자치행정과 ~ 북구건축허가과

부서: 북구복지환경위생과
 정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)
 단위: 저소득층 생활안정 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|----------|
| 북구복지환경위생과 | 4,161,794 | 3,356,309 | 805,485 |
| 국 | 157,313 | | |
| 도 | 1,062,771 | | |
| 시 | 2,941,710 | | |
| 취약계층지원(사회복지/취약계층지원) | 89,731 | 106,071 | △ 16,340 |
| 저소득층 생활안정 지원 | 50,093 | 69,594 | △ 19,501 |
| 저소득층 생계지원 | 50,093 | 69,594 | △ 19,501 |
| 101 인건비 | 1,613 | 1,386 | 227 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,613 | 1,386 | 227 |
| ○행려사망자 가매장지 진입로정비 | 1,613 | | |
| -기본급 60,240원*4명*6일 | 1,446 | | |
| -4대보험 기관부담금 1,446,000원*11.5% | 167 | | |
| 201 일반운영비 | 9,300 | 8,700 | 600 |
| 01 사무관리비 | 9,300 | 8,700 | 600 |
| ○1.일반수용비 | 4,500 | | |
| -사회복지사업추진 기타수용비 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○5.급량비 | 4,800 | | |
| -주민복지 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*5명*10일*12월 | 4,800 | | |
| 202 여비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○사회복지업무 추진여비 60,000원*5명*3일*6회 | 5,400 | | |
| 301 일반보상금 | 33,780 | 54,108 | △ 20,328 |
| 08 사회복지요원보상금 | 27,720 | 48,048 | △ 20,328 |
| ○사회복지요원 중식비(사회복지) 7,000원*15명*22일*12월 | 27,720 | | |
| 09 행사실비보상금 | 6,060 | 6,060 | 0 |
| ○행려사망자 장례비 850,000원*6구 | 5,100 | | |
| ○행려자 귀향여비 10,000원*8명*12월 | 960 | | |
| 합리적인 통합조사운영 | 39,638 | 36,477 | 3,161 |
| 급여대상통합조사 | 39,638 | 36,477 | 3,161 |
| 201 일반운영비 | 27,038 | 23,877 | 3,161 |
| 01 사무관리비 | 23,428 | 21,412 | 2,016 |
| ○1.일반수용비 | 7,300 | | |
| -통합조사업무 일반수용비 1,520,000원 | 1,520 | | |
| -통합관리업무 일반수용비 2,080,000원 | 2,080 | | |
| -각종 복지급여 신청관련 서식 유인 300원*3,000부*3종 | 2,700 | | |
| -개정복지제도 안내 홍보물 제작 500원*2,000부 | 1,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|--------|
| ○5.급량비 | 16,128 | | |
| -통합조사 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*6명*12일*12월 | 6,912 | | |
| -통합관리 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*8명*12일*12월 | 9,216 | | |
| 02 공공운영비 | 3,610 | 2,465 | 1,145 |
| ○1.공공요금및제세 | 3,610 | | |
| -각종 급여결정통지서 발송우편요금 | 3,610 | | |
| ° 일반 330원*5,000매 | 1,650 | | |
| ° 등기 1,960원*1,000매 | 1,960 | | |
| 202 여비 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| ○통합조사업무 추진여비 60,000원*6명*3일*5회 | 5,400 | | |
| ○통합관리업무 추진여비 60,000원*8명*3일*5회 | 7,200 | | |
| 노인복지증진(사회복지/노인·청소년) | 1,623,969 | 1,628,068 | △4,099 |
| 국 | 132,850 | | |
| 도 | 239,233 | | |
| 시 | 1,251,886 | | |
| 노인복지지원 | 1,623,969 | 1,628,068 | △4,099 |
| 국 | 132,850 | | |
| 도 | 239,233 | | |
| 시 | 1,251,886 | | |
| 노인일상생활지원 | 24,400 | 20,000 | 4,400 |
| 201 일반운영비 | 850 | 850 | 0 |
| 01 사무관리비 | 850 | 850 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 850 | | |
| -어버이날 무의탁노인 카네이션 구입 5,000원*170명 | 850 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○경로당활성화프로그램 재료 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 301 일반보상금 | 17,550 | 13,150 | 4,400 |
| 09 행사실비보상금 | 17,550 | 13,150 | 4,400 |
| ○경로당활성화프로그램 실비보상 10,000원*150명*10월 | 15,000 | | |
| ○무의탁노인 생일용품 15,000원*170명 | 2,550 | | |
| 실버합창단 운영 | 16,040 | 15,254 | 786 |
| 201 일반운영비 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 1,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| -실버합창단 교재 제작 25,000원*40권 | 1,000 | | |
| ○3.운영수당 | 8,800 | | |
| -실버합창단 강사수당(지휘자, 반주자) 40,000원*2명*2시간*55회 | 8,800 | | |
| 301 일반보상금 | 6,240 | 5,454 | 786 |
| 09 행사실비보상금 | 6,240 | 5,454 | 786 |
| ○실버합창단 연습단원 간식비 2,000원*60명*4회*10월 | 4,800 | | |
| ○실버합창단 공연참가자 급식 8,000원*60명*3회 | 1,440 | | |
| 경로시설지원 | 282,894 | 258,944 | 23,950 |
| 201 일반운영비 | 27,894 | 28,944 | △1,050 |
| 02 공공운영비 | 27,894 | 28,944 | △1,050 |
| ○1.공공요금및제세 | 22,950 | | |
| -경로당 화재보험료 90,000원*255개소 | 22,950 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 4,944 | | |
| -경로당 시설유지관리 1,498원*100㎡*33개소 | 4,944 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 70,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 70,000 | 10,000 |
| ○시립경로당 보수 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| ○중앙동 중앙경로당 보수 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 175,000 | 160,000 | 15,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 175,000 | 160,000 | 15,000 |
| ○민간경로당 보수 130,000,000원*1식 | 130,000 | | |
| ○기북 대곡2리경로당 보수 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○흥해 망천리경로당 보수 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○죽장 방흥리경로당 보수 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 경로시설지원<보조> | 22,000 | 80,360 | △58,360 |
| | 도 11,000 | | |
| | 시 11,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 도 11,000 | | |
| | 시 11,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○흥해 이인3리경로당 보수 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| | 도 11,000 | | |
| | 시 11,000 | | |
| 경로당운영지원<보조> | 430,780 | 416,140 | 14,640 |
| | 도 43,078 | | |
| | 시 387,702 | | |
| 301 일반보상금 | 430,780 | 416,140 | 14,640 |
| | 도 43,078 | | |
| | 시 387,702 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------|
| 01 사회보장적수혜금 | | 430,780 | 416,140 | 14,640 |
| ○경로당 운영지원 | 430,780,000원 | 430,780 | | |
| | | 도 43,078 | | |
| | | 시 387,702 | | |
| 경로당특별연료비<보조> | | 270,500 | 260,376 | 10,124 |
| | | 도 54,100 | | |
| | | 시 216,400 | | |
| 301 일반보상금 | | 270,500 | 260,376 | 10,124 |
| | | 도 54,100 | | |
| | | 시 216,400 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 270,500 | 260,376 | 10,124 |
| ○경로당 특별연료비 지원 | 270,500,000원 | 270,500 | | |
| | | 도 54,100 | | |
| | | 시 216,400 | | |
| 경로당 광역지원센터 운영지원(경로당 냉방비 지원)<보조> | | 32,900 | 33,791 | △891 |
| | | 국 8,225 | | |
| | | 도 7,403 | | |
| | | 시 17,272 | | |
| 301 일반보상금 | | 32,900 | 33,791 | △891 |
| | | 국 8,225 | | |
| | | 도 7,403 | | |
| | | 시 17,272 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 32,900 | 33,791 | △891 |
| ○경로당 냉방비 지원 | 32,900,000원 | 32,900 | | |
| | | 국 8,225 | | |
| | | 도 7,403 | | |
| | | 시 17,272 | | |
| 경로당 광역지원센터 운영지원(경로당 동절기 난방비 지원)<보조> | | 498,500 | 497,248 | 1,252 |
| | | 국 124,625 | | |
| | | 도 112,163 | | |
| | | 시 261,712 | | |
| 301 일반보상금 | | 498,500 | 497,248 | 1,252 |
| | | 국 124,625 | | |
| | | 도 112,163 | | |
| | | 시 261,712 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 498,500 | 497,248 | 1,252 |
| ○경로당 동절기 난방비 지원 | 498,500,000원 | 498,500 | | |
| | | 국 124,625 | | |
| | | 도 112,163 | | |
| | | 시 261,712 | | |
| 무의탁노인 건강음료배달및안부물기<보조> | | 45,955 | 45,955 | 0 |
| | | 도 11,489 | | |
| | | 시 34,466 | | |
| 301 일반보상금 | | 45,955 | 45,955 | 0 |
| | | 도 11,489 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---|-----------|------------|---------|
| | 시 | 34,466 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 45,955 | 45,955 | 0 |
| ○무의탁노인 건강음료 배달 및 안부묻기 45,955,000원 | | 45,955 | | |
| | 도 | 11,489 | | |
| | 시 | 34,466 | | |
| 보육·가족 및 여성복지증진(사회복지/보육·가족및여성) | | 1,875,403 | 1,187,805 | 687,598 |
| | 도 | 799,273 | | |
| | 시 | 1,076,130 | | |
| 보육·가족 및 여성복지지원 | | 1,875,403 | 1,187,805 | 687,598 |
| | 도 | 799,273 | | |
| | 시 | 1,076,130 | | |
| 어려운아동 급식지원<보조> | | 1,875,403 | 1,187,805 | 687,598 |
| | 도 | 799,273 | | |
| | 시 | 1,076,130 | | |
| 301 일반보상금 | | 1,875,403 | 1,187,805 | 687,598 |
| | 도 | 799,273 | | |
| | 시 | 1,076,130 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 1,875,403 | 1,187,805 | 687,598 |
| ○결식아동 급식지원 | | 1,875,403 | | |
| -방학중 중식 612,000,000원 | | 612,000 | | |
| | 도 | 122,400 | | |
| | 시 | 489,600 | | |
| -학기중 토공휴일 중식 646,000,000원 | | 646,000 | | |
| | 도 | 646,000 | | |
| -지역아동센터등 급식지원 617,403,000원 | | 617,403 | | |
| | 도 | 30,873 | | |
| | 시 | 586,530 | | |
| 보훈관리 및 지원(사회복지/보훈) | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 보훈대상자 지원 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 보훈행사 지원 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○흥해 반공희생자 합동위령제 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| ○기계 용화사 반공위령제 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| ○송라 지경 반공위령제 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| 쾌적한 환경조성(환경보호/환경보호일반) | | 366,454 | 259,761 | 106,693 |
| | 국 | 22,800 | | |
| | 도 | 18,590 | | |
| | 시 | 325,064 | | |
| 환경보호 및 지도 | | 366,454 | 259,761 | 106,693 |
| | 국 | 22,800 | | |
| | 도 | 18,590 | | |
| | 시 | 325,064 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| 환경보호 지원 | 213,038 | 146,847 | 66,191 |
| 101 인건비 | 68,679 | 53,760 | 14,919 |
| 04 기간제근로자등보수 | 68,679 | 53,760 | 14,919 |
| ○환경개선부담금 전산입력 | 20,152 | | |
| -기본급 60,240원*2명*20일*3월*2회 | 14,458 | | |
| -주휴수당 60,240원*2명*12주*2회 | 2,892 | | |
| -연차유급휴가수당 60,240원*2명*3일*2회 | 723 | | |
| -4대보험 기관부담금 18,073,000원*11.5% | 2,079 | | |
| ○환경개선부담금 고지서출력 봉입,분류 | 4,837 | | |
| -기본급 60,240원*3명*5일*4회 | 3,615 | | |
| -주휴수당 60,240원*3명*4주 | 723 | | |
| -4대보험 기관부담금 4,338,000원*11.5% | 499 | | |
| ○자연발생유원지 공중화장실관리(노인일자리 창출) | 43,690 | | |
| -기본급 270,000원*17명*9월 | 41,310 | | |
| -보험 및 부대경비 140,000원*17명 | 2,380 | | |
| 201 일반운영비 | 80,757 | 75,882 | 4,875 |
| 01 사무관리비 | 35,987 | 33,452 | 2,535 |
| ○1.일반수용비 | 32,957 | | |
| -환경관리사업 기타수용비 2,250,000원 | 2,250 | | |
| -자기쓰레기 되가져오기 안내판 제작 250,000원*6개 | 1,500 | | |
| -환경개선부담금 OCR 고지서 제작 100원*33,000매*4회 | 13,200 | | |
| -환경개선부담금 봉투제작 150원*25,000매 | 3,750 | | |
| -자연발생유원지 분뇨수거 13,000원*82개소*2회 | 2,132 | | |
| -환경개선부담금 납부수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -환경개선부담금 고속프린터 소모품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -환경개선부담금 홍보현수막 제작 50,000원*16매*2회 | 1,600 | | |
| -유해야생동물 포획 안내 현수막 제작 30,000원*90매 | 2,700 | | |
| -수렵면허증발급 소모품 구입 | 425 | | |
| ° 컬러리본 100,000원*2개 | 200 | | |
| ° 기본카드 450원*500장 | 225 | | |
| ○4.피복비 | 150 | | |
| -유해야생동물 밀렵단속 순찰근무복 50,000원*3명 | 150 | | |
| ○5.급량비 | 2,880 | | |
| -환경보호 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*3명*10일*12월 | 2,880 | | |
| 02 공공운영비 | 44,770 | 42,430 | 2,340 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| ○1.공공요금및제세 | 40,020 | | |
| -환경개선부담금 고지서 발송 우편요금 | 35,520 | | |
| ° 일반 330원*18,000매*4회 | 23,760 | | |
| ° 등기 1,960원*3,000매*2회 | 11,760 | | |
| -야생동물피해방지단 수렵 보험료 | 4,500 | | |
| 150,000원*30명 | | | |
| ○3. 시설장비유지비 | 4,750 | | |
| -환경개선부담금 고속프린터 유지관리 | 1,600 | | |
| 400,000원*4회 | | | |
| -자연발생유원지 화장실 보수 | 3,150 | | |
| 150,000원*21개소 | | | |
| 202 여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○환경보호업무 추진여비 | | | |
| 60,000원*3명*3일*5회 | 2,700 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,125 | △ 125 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,125 | △ 125 |
| ○자연정화활동 청소용품구입(중량제봉투외 5종) | | | |
| 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 207 연구개발비 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 02 전산개발비 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| ○환경개선부담금 ARS납부시스템 구축 | 33,000 | | |
| -시스템구축 33,000,000원 | 33,000 | | |
| 301 일반보상금 | 23,202 | 11,380 | 11,822 |
| 08 사회복무요원보상금 | 7,732 | 5,155 | 2,577 |
| ○사회복무요원 | 7,732 | | |
| -기본급 405,669원*1명*12월 | 4,869 | | |
| -중식비 7,000원*1명*22일*12월 | 1,848 | | |
| -교통비 2,600원*1명*22일*12월 | 687 | | |
| -피복비 327,600원*1명 | 328 | | |
| 09 행사실비보상금 | 4,720 | 3,375 | 1,345 |
| ○자연정화활동 행사참가자 간식 | | | |
| 2,000원*230명*4회 | 1,840 | | |
| ○유해야생동물 피해방지단 급식 | | | |
| 8,000원*30명*12회 | 2,880 | | |
| 11 기타보상금 | 10,750 | 2,850 | 7,900 |
| ○유해야생동물 포획보상금(멧돼지) | | | |
| 50,000원*200마리 | 10,000 | | |
| ○유해야생동물 피해방지단 조끼 | | | |
| 25,000원*30명 | 750 | | |
| 405 자산취득비 | 1,700 | 0 | 1,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,700 | 0 | 1,700 |
| ○수렵면허증 카드발급기 1,700,000원*1대 | 1,700 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------|------------|--------|
| 야생동식물 보호사업<보조> | 9,150 | 9,150 | 0 |
| 도 | 2,750 | | |
| 시 | 6,400 | | |
| 101 인건비 | 9,150 | 9,150 | 0 |
| 도 | 2,750 | | |
| 시 | 6,400 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,150 | 9,150 | 0 |
| ○야생동물 감시원 인건비 9,150,000원 | 9,150 | | |
| 도 | 2,750 | | |
| 시 | 6,400 | | |
| 야생동물포획보상금<보조> | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 도 | 9,000 | | |
| 시 | 21,000 | | |
| 301 일반보상금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 도 | 9,000 | | |
| 시 | 21,000 | | |
| 11 기타보상금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○야생동물 포획포상금(고라니) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 도 | 9,000 | | |
| 시 | 21,000 | | |
| 야생동물피해예방 사업<보조> | 45,600 | 28,800 | 16,800 |
| 국 | 22,800 | | |
| 도 | 6,840 | | |
| 시 | 15,960 | | |
| 402 민간자본이전 | 45,600 | 28,800 | 16,800 |
| 국 | 22,800 | | |
| 도 | 6,840 | | |
| 시 | 15,960 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 45,600 | 28,800 | 16,800 |
| ○야생동물 피해예방 사업 45,600,000원 | 45,600 | | |
| 국 | 22,800 | | |
| 도 | 6,840 | | |
| 시 | 15,960 | | |
| 환경지도 지원 | 68,666 | 44,964 | 23,702 |
| 101 인건비 | 20,152 | 17,316 | 2,836 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,152 | 17,316 | 2,836 |
| ○정화조 현장실태 조사 | 20,152 | | |
| -기본급 60,240원*4명*20일*3월 | 14,458 | | |
| -주휴수당 60,240원*4명*12주 | 2,892 | | |
| -연차유급휴가수당 60,240원*4명*3일 | 723 | | |
| -4대보험 기관부담금 18,073,000원*11.5% | 2,079 | | |
| 201 일반운영비 | 24,414 | 23,548 | 866 |
| 01 사무관리비 | 15,192 | 14,332 | 860 |
| ○1.일반수용비 | 11,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| -환경지도사업 기타 수용비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| -소음 악취예방 홍보 리플릿 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -가축분뇨 관리요령 제작배부 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -정화조 청소관리 일반수용비 2,250,000원 | 2,250 | | |
| -무단불법투기폐기물 처리비 100,000원*30톤 | 3,000 | | |
| -가축분뇨배출시설 퇴액비 시료검사비 70,000원*5개소 | 350 | | |
| ○4. 피복비 520 | 520 | | |
| -야간 환경오염단속요원 방한복 130,000원*4명 | 520 | | |
| ○5. 급량비 3,072 | 3,072 | | |
| -환경지도 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*4명*8월*12월 | 3,072 | | |
| 02 공공운영비 9,222 | 9,222 | 9,216 | 6 |
| ○1. 공공요금및제세 9,222 | 9,222 | | |
| -정화조 청소안내 정기(독촉)통지서 발송 우 편요금 330원*18,000매 | 5,940 | | |
| -청소이행 최종 독촉통지서 등기발송 우편요 금 1,960원*100매*12월 | 2,352 | | |
| -배출업소 지도점검 예고 및 지하수 안내통지 문 발송 우편요금 330원*1,000매 | 330 | | |
| -전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| 202 여비 3,600 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 국내여비 3,600 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○환경지도업무 추진여비 60,000원*4명*3일*5회 | 3,600 | | |
| 301 일반보상금 500 | 500 | 500 | 0 |
| 11 기타보상금 500 | 500 | 500 | 0 |
| ○환경오염 주민신고 보상금 50,000원*10건 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○생활소음 표지탑 설치 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 선진위생문화조성(보건/식품의약안전) | 58,105 | 46,760 | 11,345 |
| 국 1,663 | 1,663 | | |
| 도 5,675 | 5,675 | | |
| 시 50,767 | 50,767 | | |
| 청결한 위생관리 | 58,105 | 46,760 | 11,345 |
| 국 1,663 | 1,663 | | |
| 도 5,675 | 5,675 | | |
| 시 50,767 | 50,767 | | |
| 위생관리 및 지도 37,079 | 37,079 | 31,134 | 5,945 |
| 201 일반운영비 27,267 | 27,267 | 22,411 | 4,856 |
| 01 사무관리비 25,027 | 25,027 | 20,846 | 4,181 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|------|
| ○1.일반수용비 | 17,595 | | |
| -위생관리지원 일반수용비 2,975,000원 | 2,975 | | |
| -위생지도 업무추진 일반수용비 1,980,000원 | 1,980 | | |
| -국민다소비식품 수거 검체 구입 170,000원*12회 | 2,040 | | |
| -명절대비 성수(제수)용품 수거검사 200,000원*2회 | 400 | | |
| -부정불량식품(1399) 홍보물 제작 2,700,000원 | 2,700 | | |
| -식중독예방 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -열린화장실 운영 소모품 구입 30,000원*50개소 | 1,500 | | |
| -음식문화 개선 홍보물 인쇄 1,000원*1,000부 | 1,000 | | |
| -위생등급평가 대상업소 홍보물 제작 500원*4,000부 | 2,000 | | |
| -재난안전보험법 신설에 따른 홍보물 제작 500원*2,000부 | 1,000 | | |
| ○4.피복비 | 520 | | |
| -심야 퇴폐·번태업소 단속반 피복 구입 130,000원*4명 | 520 | | |
| ○5.급량비 | 6,912 | | |
| -위생 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*4명*8일*12월 | 3,072 | | |
| -위생지도 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*4명*10일*12월 | 3,840 | | |
| 02 공공운영비 | 2,240 | 1,565 | 675 |
| ○1.공공요금및제세 | 2,240 | | |
| -행정처분 통지서 발송 등 우편료 | 1,640 | | |
| ° 일반 330원*2,000매 | 660 | | |
| ° 등기 1,960원*500매 | 980 | | |
| -전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| 202 여비 | 7,200 | 6,300 | 900 |
| 01 국내여비 | 7,200 | 6,300 | 900 |
| ○위생업무 추진여비 60,000원*4명*3일*5회 | 3,600 | | |
| ○위생지도업무 추진여비 60,000원*4명*3일*5회 | 3,600 | | |
| 301 일반보상금 | 2,612 | 2,423 | 189 |
| 09 행사실비보상금 | 1,512 | 1,323 | 189 |
| ○소비자 위생감시원 단속 및 교육참석자 급식 8,000원*21명*9회 | 1,512 | | |
| 11 기타보상금 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| ○부정불량식품 및 건강기능식품 신고자 포상금 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 모범음식점위생용품구입지원<보조> | 8,700 | 9,300 | △600 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------------------------|------------|-------|
| | 도 2,610 시 6,090 | | |
| 201 일반운영비 | 8,700 | 9,300 | △600 |
| | 도 2,610 시 6,090 | | |
| 01 사무관리비 | 8,700 | 9,300 | △600 |
| ○1.일반수용비 | 8,700 | | |
| -모범음식점위생용품 구입 8,700,000원 | 8,700 | | |
| | 도 2,610 시 6,090 | | |
| 우수공중위생업소 관리지원<보조> | 9,000 | 3,000 | 6,000 |
| | 도 2,700 시 6,300 | | |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 3,000 | 6,000 |
| | 도 2,700 시 6,300 | | |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 3,000 | 6,000 |
| ○1.일반수용비 | 9,000 | | |
| -우수공중위생업소 표지판 제작 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | 도 2,700 시 6,300 | | |
| 합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)(건강기능식품관리)<보조> | 2,430 | 2,430 | 0 |
| | 국 1,215 도 365 시 850 | | |
| 201 일반운영비 | 1,740 | 1,740 | 0 |
| | 국 870 도 261 시 609 | | |
| 01 사무관리비 | 1,740 | 1,740 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 1,740 | | |
| -건강기능식품 수거 검체 구입 1,740,000원 | 1,740 | | |
| | 국 870 도 261 시 609 | | |
| 202 여비 | 690 | 690 | 0 |
| | 국 345 도 104 시 241 | | |
| 01 국내여비 | 690 | 690 | 0 |
| ○건강기능식품 검체 수거 여비 690,000원 | 690 | | |
| | 국 345 도 104 시 241 | | |
| 합동단속 및 지자체위생관리지원(식품안전관리현장보고 장비사용료)<보조> | 896 | 896 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------|------------|--------|
| | 국 448 | | |
| | 시 448 | | |
| 201 일반운영비 | 896 | 896 | 0 |
| | 국 448 | | |
| | 시 448 | | |
| 02 공공운영비 | 896 | 896 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 896 | | |
| -식품안전관리현장보고 장비사용료 896,000원 | 896 | | |
| | 국 448 | | |
| | 시 448 | | |
| 행정운영경비(북구 복지환경위생과)(기타/기타) | 142,132 | 121,844 | 20,288 |
| 기본경비 | 142,132 | 121,844 | 20,288 |
| 부서운영비 | 8,572 | 8,504 | 68 |
| 201 일반운영비 | 8,572 | 8,504 | 68 |
| 01 사무관리비 | 8,572 | 8,504 | 68 |
| ○부서운영 일반수용비 4,540,000원 | 4,540 | | |
| ○부서운영 급량비 2,448,000원 | 2,448 | | |
| ○복사기 임차료 132,000원*1대*12월 | 1,584 | | |
| 업무추진여비 | 128,520 | 108,900 | 19,620 |
| 202 여비 | 128,520 | 108,900 | 19,620 |
| 01 국내여비 | 128,520 | 108,900 | 19,620 |
| ○주요업무추진여비 20,000원*34명*15일*12월 | 122,400 | | |
| ○산불예방근무여비 20,000원*34명*3일*3월 | 6,120 | | |
| 업무추진비 | 5,040 | 4,440 | 600 |
| 203 업무추진비 | 5,040 | 4,440 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,040 | 4,440 | 600 |
| ○부서운영업무추진비(정원:34) | 5,040 | | |
| -기본 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| -초과 5,000원*4명*12월 | 240 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 북구자치행정과 ~ 북구건축허가과

부서: 북구세무과

정책: 지방세수의 안정적 확충(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 세정운영 및 부과관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| 북구세무과 | 778,247 | 727,580 | 50,667 |
| 지방세수의 안정적 확충(일반공공행정/지방행정·재정지원) | 636,341 | 602,400 | 33,941 |
| 세정운영 및 부과관리 | 417,962 | 390,175 | 27,787 |
| 지방세정 운영 | 90,976 | 89,668 | 1,308 |
| 201 일반운영비 | 63,804 | 68,804 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 47,500 | 52,500 | △5,000 |
| ○1.일반수용비 | 47,500 | | |
| -지방세정운영 일반수용비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| -고속프린터 소모품 구입 12,000,000원 | 12,000 | | |
| -고지서출력용 레이저프린터 토너 구입 | 24,000 | | |
| ° 구청 400,000원*13대*3회 | 15,600 | | |
| ° 읍면 400,000원*7대*3회 | 8,400 | | |
| -지방세법령집 구입(구청,읍면) | 1,500 | | |
| 100,000원*1종*15권 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 16,304 | 16,304 | 0 |
| ○3. 시설장비유지비 | 16,304 | | |
| -전산기기유지비 100,000,000원*8% | 8,000 | | |
| -고속프린터유지비 54,300,000원*8% | 4,344 | | |
| -이미지시스템유지비 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| 202 여비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○세정연찬회 및 지방세 교육 참석 여비 | 5,400 | | |
| 60,000원*10명*3일*3회 | 5,400 | | |
| 301 일반보상금 | 21,772 | 15,464 | 6,308 |
| 08 사회복무요원보상금 | 21,772 | 15,464 | 6,308 |
| ○사회복무요원 | 21,772 | | |
| -기본급 366,229원*3명*12월 | 13,185 | | |
| -중식비 7,000원*3명*22일*12월 | 5,544 | | |
| -교통비 2,600원*3명*22일*12월 | 2,060 | | |
| -피복비 327,600원*3명 | 983 | | |
| 지방세 부과관리 | 326,986 | 300,507 | 26,479 |
| 101 인건비 | 16,928 | 14,545 | 2,383 |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,928 | 14,545 | 2,383 |
| ○비과세 감면 및 등록면허세 영수필통지서 전 산입력 | 16,928 | | |
| -기본급 60,240원*2명*20일*5월 | 12,048 | | |
| -주휴수당 60,240원*2명*21주 | 2,531 | | |
| -연차유급휴가수당 60,240원*2명*5일 | 603 | | |
| -4대보험 기관부담금 15,182,000원*11.5% | 1,746 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| 201 일반운영비 | 284,198 | 259,922 | 24,276 |
| 01 사무관리비 | 59,898 | 58,932 | 966 |
| ○1.일반수용비 | 46,650 | | |
| -지방세 부과관리 일반수용비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -정기분 고지서 | 33,250 | | |
| ° 등록면허세 70,000원*25박스 | 1,750 | | |
| ° 주민세 70,000원*90박스 | 6,300 | | |
| ° 자동차세 70,000원*80박스*2회 | 11,200 | | |
| ° 재산세 70,000원*100박스*2회 | 14,000 | | |
| -자진신고분 고지서 | 8,400 | | |
| ° 취득세 70,000원*5박스*12월 | 4,200 | | |
| ° 주민세, 자동차세, 등록면허세, 지방소득세 70,000원*5박스*12월 | 4,200 | | |
| -정기분 지방세 납부 홍보물 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○5.급량비 | 13,248 | | |
| -도세 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*7명*10일*12월 | 6,720 | | |
| -재산세 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*4명*8일*12월 | 3,072 | | |
| -지방소득세 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*2명*8일*12월 | 1,536 | | |
| -세원발굴 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*2명*10일*12월 | 1,920 | | |
| 02 공공운영비 | 224,300 | 200,990 | 23,310 |
| ○1.공공요금및제세 | 224,300 | | |
| -정기분 고지서발송 우편료 | 216,800 | | |
| ° 등록면허세 330원*22,000건 | 7,260 | | |
| ° 자동차세(일반) 330원*85,000건*2회 | 56,100 | | |
| ° 자동차세(등기) 1,960원*5,000건 | 9,800 | | |
| ° 주민세 330원*120,000건 | 39,600 | | |
| ° 재산세(일반) 330원*110,000건*2회 | 72,600 | | |
| ° 재산세(등기) 1,960원*6,000건*2회 | 23,520 | | |
| ° 지방세 환급안내문 발송 우편료 330원*2,000건*12월 | 7,920 | | |
| -수시분 고지서발송 우편료 | 7,500 | | |
| ° 등기 1,960원*100건*12월 | 2,352 | | |
| ° 일반 330원*1,300건*12월 | 5,148 | | |
| 202 여비 | 13,860 | 14,040 | △ 180 |
| 01 국내여비 | 13,860 | 14,040 | △ 180 |
| ○도세담당 과세자료 조사여비 60,000원*7명*3일*5회 | 6,300 | | |
| ○재산세담당 과세자료 조사여비 60,000원*4명*3일*5회 | 3,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|-------|
| ○지방소득세담당 과세자료 조사여비 60,000원*2명*3일*5회 | 1,800 | | |
| ○세원발굴담당 과세자료 조사여비 60,000원*2명*3일*6회 | 2,160 | | |
| 303 포상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 포상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○탈루 은닉세원 발굴 징수포상금 240,000,000원*5% | 12,000 | | |
| 세입 및 징수관리 | 180,976 | 172,814 | 8,162 |
| 세입 및 체납세 징수 | 180,976 | 172,814 | 8,162 |
| 201 일반운영비 | 138,556 | 130,394 | 8,162 |
| 01 사무관리비 | 50,136 | 49,704 | 432 |
| ○1.일반수용비 | 41,880 | | |
| -세입 및 징수관리 일반수용비 4,500,000원 | 4,500 | | |
| -독촉장 및 체납고지서 구입 70,000원*50박스*5회 | 17,500 | | |
| -부동산 압류(해제)촉탁등기 신청 수수료 2,000원*50건*12월 | 1,200 | | |
| -공매관련 제반수수료 150,000원*20회 | 3,000 | | |
| -금융정보제공 수수료 2,000원*2,500명 | 5,000 | | |
| -지방세 카드납부 이용수수료 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| -예금계좌 압류(추심,해제)전자송달수수료 400원*600건*12월 | 2,880 | | |
| -신용카드매출채권 압류(추심,해제)전자송달 수수료 1,000원*300건*12월 | 3,600 | | |
| ○5.급량비 | 8,256 | | |
| -수납 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*2명*8일*12월 | 1,536 | | |
| -체납정리 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*5명*8일*12월 | 3,840 | | |
| -체납차량 합동영치 시간외근무자 급식 8,000원*18명*4일*5회 | 2,880 | | |
| 02 공공운영비 | 88,420 | 80,690 | 7,730 |
| ○1.공공요금및체세 | 85,720 | | |
| -정기분 독촉장 발송 우편료 | 49,300 | | |
| ° 일반 330원*18,000건*5회 | 29,700 | | |
| ° 등기 1,960원*2,000건*5회 | 19,600 | | |
| -체납세일제정리 체납고지서 발송 우편료 330원*30,000건*3회 | 29,700 | | |
| -번호판영치시스템 운용 휴대전화 요금 40,000원*14대*12월 | 6,720 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 2,700 | | |
| -차량탐재 번호판영치시스템 유지보수비 225,000원*12월 | 2,700 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| 202 여비 | 12,420 | 12,420 | 0 |
| 01 국내여비 | 12,420 | 12,420 | 0 |
| ○수납담당 업무추진 여비 60,000원*2명*3일*5회 | 1,800 | | |
| ○체납정리담당 업무추진 여비 60,000원*5명*3일*7회 | 6,300 | | |
| ○관외체납세 징수여비 60,000원*3명*3일*8회 | 4,320 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○체납자 은닉재산신고 민간인포상금 10,000,000원*4명*5/100 | 2,000 | | |
| 303 포상금 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 01 포상금 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| ○지방세체납 및 징수촉탁차량 체납세징수포상금 | 28,000 | | |
| -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 | | |
| -징수촉탁차량 체납세징수 30,000,000원*10/100 | 3,000 | | |
| 합리적인 과표운영 | 37,403 | 39,411 | △2,008 |
| 주택가격 산정 | 37,403 | 39,411 | △2,008 |
| 201 일반운영비 | 34,703 | 34,911 | △208 |
| 01 사무관리비 | 34,703 | 34,911 | △208 |
| ○1. 일반수용비 | 30,271 | | |
| -개별주택가격 정밀검증수수료 | 12,271 | | |
| ° 의견제출 53,350원*50%*30%*200건 | 1,601 | | |
| ° 이의신청 53,350원*50%*200건 | 5,335 | | |
| ° 직권정정 53,350원*50%*200건 | 5,335 | | |
| -개별주택가격 도면제작 | 18,000 | | |
| ° 정기조사 6,000원*1,200도엽*2종 | 14,400 | | |
| ° 수시조사 6,000원*300도엽*2종 | 3,600 | | |
| ○5. 급량비 | 4,432 | | |
| -주택특성조사 시간외근무자 급식 8,000원*3명*8일*12월 | 2,304 | | |
| -주택가격산정 읍면 합동작업 시간외근무자 급식 8,000원*7명*19일*2회 | 2,128 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|---------|
| | 202 여비 | 2,700 | 4,500 | △ 1,800 |
| | 01 국내여비 | 2,700 | 4,500 | △ 1,800 |
| | ○주택특성조사 및 과세자료 조사여비 60,000원*3명*3일*5회 | 2,700 | | |
| 행정운영경비(북구세무과)(기타/기타) | | 141,906 | 125,180 | 16,726 |
| 인력운영비 | | 30,874 | 26,902 | 3,972 |
| 부서인력운영비 | | 30,874 | 26,902 | 3,972 |
| | 101 인건비 | 30,874 | 26,902 | 3,972 |
| | 03 무기계약근로자보수 | 30,874 | 26,902 | 3,972 |
| | ○체납세 징수업무 보조 및 과세자료 정리 | 30,874 | | |
| | -기본급 1,148,440원*1명*12월 | 13,782 | | |
| | -상여금 1,148,440원*1명*450% | 5,168 | | |
| | -명절휴가비 1,148,440원*1명*120% | 1,379 | | |
| | -가족수당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| | -연차수당 57,550원*1명*18일 | 1,036 | | |
| | -정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| | -정근수당 1,148,440원*1명*35%*2회 | 804 | | |
| | -근속가산금 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| | -교통보조비 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| | -직무수당 1,148,440원*1명*10%*12월 | 1,379 | | |
| | -급여조정수당 270,490원*1명*12월 | 3,246 | | |
| 기본경비 | | 111,032 | 98,278 | 12,754 |
| 부서운영비 | | 9,232 | 9,178 | 54 |
| | 201 일반운영비 | 9,232 | 9,178 | 54 |
| | 01 사무관리비 | 9,232 | 9,178 | 54 |
| | ○부서운영 일반수용비 4,120,000원 | 4,120 | | |
| | ○부서운영 급량비 1,944,000원 | 1,944 | | |
| | ○복사기 임차료 132,000원*2대*12월 | 3,168 | | |
| 업무추진여비 | | 94,500 | 82,500 | 12,000 |
| | 202 여비 | 94,500 | 82,500 | 12,000 |
| | 01 국내여비 | 94,500 | 82,500 | 12,000 |
| | ○주요업무추진여비 20,000원*25명*15일*12월 | 90,000 | | |
| | ○산불예방근무여비 20,000원*25명*3일*3월 | 4,500 | | |
| 업무추진비 | | 4,800 | 4,200 | 600 |
| | 203 업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| | 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| | ○부서운영업무추진비(정원:27) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 자산및물품취득비 | | 2,500 | 2,400 | 100 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 북구자치행정과 ~ 북구건축허가과

부서: 북구산업과

정책: 해수욕장운영 및 지역경제활성화(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 해수욕장 운영 및 건전 상거래 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 북구산업과 | 14,165,413 | 12,210,365 | 1,955,048 |
| 국 | 981,602 | | |
| 지 | 1,089,420 | | |
| 기 | 18,946 | | |
| 도 | 1,449,214 | | |
| 시 | 10,626,231 | | |
| 해수욕장운영 및 지역경제활성화(농림해양수산/해양수산·어촌) | 738,007 | 756,268 | △ 18,261 |
| 도 | 35,324 | | |
| 시 | 702,683 | | |
| 해수욕장 운영 및 건전 상거래 육성 | 738,007 | 756,268 | △ 18,261 |
| 도 | 35,324 | | |
| 시 | 702,683 | | |
| 해수욕장운영 및 경제산업지원 | 561,386 | 534,146 | 27,240 |
| 101 인건비 | 259,832 | 245,488 | 14,344 |
| 04 기간제근로자등보수 | 259,832 | 245,488 | 14,344 |
| ○인명구조요원(조기개장) | 7,895 | | |
| -기본급 80,000원*2명*30일*1개소 | 4,800 | | |
| -시간외근무수당 10,000원*150%*2명*2시간*30일*1개소 | 1,800 | | |
| -주휴수당 80,000원*2명*3일*1개소 | 480 | | |
| -4대보험 기관부담금 7,080,000원*11.5% | 815 | | |
| ○인명구조요원(조기개장 야간근무) | 11,909 | | |
| -기본급 10,000원*2명*2시간*30일*1개소 | 1,200 | | |
| -시간외근무수당 10,000원*150%*2명*10시간*30일*1개소 | 9,000 | | |
| -주휴수당 80,000원*2명*3일*1개소 | 480 | | |
| -4대보험 기관부담금 10,680,000원*11.5% | 1,229 | | |
| ○인명구조요원(야간근무) | 98,210 | | |
| -기본급 10,000원*2명*2시간*61일*4개소 | 9,760 | | |
| -시간외근무수당 10,000원*150%*2명*10시간*61일*4개소 | 73,200 | | |
| -주휴수당 80,000원*2명*8일*4개소 | 5,120 | | |
| -4대보험 기관부담금 88,080,000원*11.5% | 10,130 | | |
| ○바다보건소 간호사 대체인력(조기개장) | 2,866 | | |
| -기본급 60,240원*1명*30일*1개소 | 1,808 | | |
| -시간외근무수당 7,350원*150%*1명*2시간*30일*1개소 | 662 | | |
| -자격면허수당 50,000원*1명*2월 | 100 | | |
| -4대보험 기관부담금 2,570,000원*11.5% | 296 | | |
| ○바다보건소 간호사 대체인력 | 19,336 | | |
| -기본급 60,240원*1명*51일*4개소 | 12,289 | | |
| -시간외근무수당 7,350원*150%*1명*2시간*51일*4개소 | 4,499 | | |
| -자격면허수당 50,000원*1명*3월*4개소 | 600 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 북구자치행정과 ~ 북구건축허가과

부서: 북구산업과

정책: 해수욕장운영 및 지역경제활성화(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 해수욕장 운영 및 건전 상거래 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------|------------|--------|
| -4대보험 기관부담금 16,938,000원*11.5% | 1,948 | | |
| ○해수욕장 기간제근로자 피복비 | 2,696 | | |
| -수상안전요원 피복비 | 2,496 | | |
| ° 근무복 55,000원*6명*4개소 | 1,320 | | |
| ° 모자 9,000원*6명*4개소 | 216 | | |
| ° 샌들 40,000원*6명*4개소 | 960 | | |
| -간호사 대체근무자 피복비 | 200 | | |
| 50,000원*1명*4개소 | | | |
| ○해수욕장 바다기관 야간근무자 급식 | 15,040 | | |
| -인명구조요원 8,000원*26명*61일 | 12,688 | | |
| -인명구조요원(조기개장) | 480 | | |
| 8,000원*2명*30일*1개소 | | | |
| -간호사 대체근무자 8,000원*1명*51일*4개소 | 1,632 | | |
| -간호사 대체근무자(조기개장) | 240 | | |
| 8,000원*1명*30일*1개소 | | | |
| ○해수욕장 백사장 관리 | 49,034 | | |
| -기본급 60,240원*10명*61일 | 36,747 | | |
| -주휴수당 60,240원*10명*12일 | 7,229 | | |
| -4대보험 기관부담금 43,976,000원*11.5% | 5,058 | | |
| ○해수욕장 편의시설관리(노인일자리 창출) | 51,400 | | |
| -기본급 270,000원*20명*9월 | 48,600 | | |
| -보험 및 부대경비 140,000원*20명 | 2,800 | | |
| ○계량기 전수조사 60,240원*2명*12일 | 1,446 | | |
| 201 일반운영비 | 221,820 | 208,988 | 12,832 |
| 01 사무관리비 | 93,556 | 87,684 | 5,872 |
| ○1. 일반수용비 | 30,240 | | |
| -경제산업업무추진 일반수용비 2,700,000원 | 2,700 | | |
| -계량기 정기검사용 기준기 검사의뢰비 | 1,000 | | |
| 50,000원*20개 | | | |
| -해수욕장 정화조 청소 400,000원*7개소*2회 | 5,600 | | |
| -해수욕장운영 안내판 제작 600,000원*4개소 | 2,400 | | |
| -해수욕장운영 기타수용비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -인명구조선 관리위탁 수수료 | 15,540 | | |
| ° 일반개장기간 20,000원*61일*12대 | 14,640 | | |
| ° 조기개장기간 30,000원*30일*1개소 | 900 | | |
| ○4. 피복비 | 10,580 | | |
| -바다시청 근무자 모자(조기개장) | 1,080 | | |
| 9,000원*2명*30일*2개소 | | | |
| -바다시청 근무자 모자 | 6,588 | | |
| 9,000원*3명*61일*4개소 | | | |
| -해수욕장 바다파출소(일반경찰) 근무자 피복비 | 2,912 | | |
| ° 근무복 55,000원*7명*4개소 | 1,540 | | |
| ° 모자 9,000원*7명*4개소 | 252 | | |

부서: 북구산업과
 정책: 해수욕장운영 및 지역경제활성화(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 해수욕장 운영 및 건전 상거래 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○경제산업업무 추진여비 60,000원*4명*3일*5회 | 3,600 | | |
| 206 재료비 | 13,864 | 13,800 | 64 |
| 01 재료비 | 13,864 | 13,800 | 64 |
| ○해수욕장 백사장 관리 자재(종량제 봉투) 3,200원*380장*4개소 | 4,864 | | |
| ○수영안전부표 400,000원*3세트*4개소 | 4,800 | | |
| ○레저안전부표 350,000원*3세트*4개소 | 4,200 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○어룡제 제물구입 500,000원*4개소 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,270 | 60,270 | 0 |
| 01 시설비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○해수욕장 수영경계선 설치 및 보수공사 5,000,000원*4개소 | 20,000 | | |
| ○해수욕장 각종시설물 도색 및 보수공사 2,500,000원*4개소 | 10,000 | | |
| ○해수욕장 감시탑 교체공사 15,000,000원*2식 | 30,000 | | |
| 03 시설부대비 | 270 | 270 | 0 |
| ○해수욕장 정비공사 시설부대비 60,000,000원*0.90/100*50%<절감> | 270 | | |
| 해수욕장 인명구조요원 인건비지원<보조> | 140,212 | 177,712 | △37,500 |
| 도 | 28,042 | | |
| 시 | 112,170 | | |
| 101 인건비 | 140,212 | 177,712 | △37,500 |
| 도 | 28,042 | | |
| 시 | 112,170 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 140,212 | 177,712 | △37,500 |
| ○해수욕장 인명구조요원 | 140,212 | | |
| -기본급 80,000원*18명*61일 | 87,840 | | |
| 도 | 17,568 | | |
| 시 | 70,272 | | |
| -시간외근무수당 10,000원*1.5*2시간*18명*61일 | 32,940 | | |
| 도 | 6,588 | | |
| 시 | 26,352 | | |
| -주휴수당 80,000원*18명*8일 | 11,520 | | |
| 도 | 2,304 | | |
| 시 | 9,216 | | |
| -4대보험 기관부담금 7,912,000원 | 7,912 | | |
| 도 | 1,582 | | |
| 시 | 6,330 | | |
| 해수욕장 인명구조요원 장비지원<보조> | 36,409 | 36,410 | △1 |
| 도 | 7,282 | | |
| 시 | 29,127 | | |

부서: 북구산업과
 정책: 해수욕장운영 및 지역경제활성화(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 해수욕장 운영 및 건전 상거래 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|------------------|-----------|------------|-----------|
| 201 일반운영비 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 도 | 2,400 | | |
| | 시 | 9,600 | | |
| 02 공공운영비 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○3. 시설장비유지비 | | 12,000 | | |
| -수상오토바이 정비 및 점검 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 도 | 2,400 | | |
| | 시 | 9,600 | | |
| 206 재료비 | | 24,409 | 24,410 | △1 |
| | 도 | 4,882 | | |
| | 시 | 19,527 | | |
| 01 재료비 | | 24,409 | 24,410 | △1 |
| ○인명구조장비 구입 | 12,409,000원 | 12,409 | | |
| | 도 | 2,482 | | |
| | 시 | 9,927 | | |
| ○심장제세동기구입 | 5,000,000원*2대 | 10,000 | | |
| | 도 | 2,000 | | |
| | 시 | 8,000 | | |
| ○망원경 구입 | 500,000원*4대 | 2,000 | | |
| | 도 | 400 | | |
| | 시 | 1,600 | | |
| 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌) | | 7,950,445 | 5,725,602 | 2,224,843 |
| | 국 | 278,607 | | |
| | 지 | 1,047,000 | | |
| | 기 | 18,946 | | |
| | 도 | 1,052,960 | | |
| | 시 | 5,552,932 | | |
| 우수농산물 생산지원 | | 638,024 | 540,473 | 97,551 |
| | 국 | 278,607 | | |
| | 기 | 18,946 | | |
| | 도 | 37,960 | | |
| | 시 | 302,511 | | |
| 농가소득 지원 | | 149,683 | 134,293 | 15,390 |
| 201 일반운영비 | | 5,703 | 5,493 | 210 |
| 01 사무관리비 | | 5,016 | 4,824 | 192 |
| ○1. 일반수용비 | | 3,480 | | |
| -농가소득지원사업추진 일반수용비 | 1,800,000원 | 1,800 | | |
| -농지취득자격증명 서식 유인 | 60원*4종*3,500매*2회 | 1,680 | | |
| ○5. 급량비 | | 1,536 | | |
| -농정 업무추진 시간외근무자 급식 | 8,000원*2명*8일*12월 | 1,536 | | |
| 02 공공운영비 | | 687 | 669 | 18 |
| ○1. 공공요금및체세 | | 687 | | |

부서: 북구산업과
 정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 우수농산물 생산지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| -농지이용실태조사결과 행정처분통지 우편요 금 | 687 | | |
| ° 일반 330원*150건*2회 | 99 | | |
| ° 등기 1,960원*150건*2회 | 588 | | |
| 202 여비 | 900 | 900 | 0 |
| 01 국내여비 | 900 | 900 | 0 |
| ○농지이용실태조사 업무추진여비 60,000원*1명*3일*5회 | 900 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○농촌일손돕기 및 농작물 응급복구용 물품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 142,080 | 126,900 | 15,180 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 142,080 | 126,900 | 15,180 |
| ○항공방제 제외지역 벼 병충해 공동방제 농약 공급 | 142,080 | | |
| -살균제 70,000원*1,110ha | 77,700 | | |
| -살충제 58,000원*1,110ha | 64,380 | | |
| 벼육묘장지원<보조> | 45,500 | 45,500 | 0 |
| 도 | 3,500 | | |
| 시 | 42,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 45,500 | 45,500 | 0 |
| 도 | 3,500 | | |
| 시 | 42,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 45,500 | 45,500 | 0 |
| ○대형육묘공장 상토지원 10,000,000원*7개소*0.5 | 35,000 | | |
| 도 | 1,400 | | |
| 시 | 33,600 | | |
| ○대형육묘공장 육묘상처리제 지원 150,000원*140ha*0.5 | 10,500 | | |
| 도 | 2,100 | | |
| 시 | 8,400 | | |
| 토양개량제지원<보조> | 380,295 | 315,734 | 64,561 |
| 국 | 266,207 | | |
| 도 | 25,100 | | |
| 시 | 88,988 | | |
| 402 민간자본이전 | 380,295 | 315,734 | 64,561 |
| 국 | 266,207 | | |
| 도 | 25,100 | | |
| 시 | 88,988 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 380,295 | 315,734 | 64,561 |
| ○토양개량제 공급 380,295,000원*1식 | 380,295 | | |
| 국 | 266,207 | | |
| 도 | 25,100 | | |

부서: 북구산업과
 정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 우수농산물 생산지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---|-----------|------------|-----------|
| | 시 | 88,988 | | |
| 농지이용실태조사지원<보조> | | 18,946 | 18,946 | 0 |
| | 기 | 18,946 | | |
| 101 인건비 | | 17,646 | 17,646 | 0 |
| | 기 | 17,646 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 17,646 | 17,646 | 0 |
| ○농지이용관리 인건비 17,646,000원 | | 17,646 | | |
| | 기 | 17,646 | | |
| 202 여비 | | 1,300 | 1,300 | 0 |
| | 기 | 1,300 | | |
| 01 국내여비 | | 1,300 | 1,300 | 0 |
| ○농지이용관리업무 추진여비 1,300,000원 | | 1,300 | | |
| | 기 | 1,300 | | |
| 농업기계 등화장치 부착지원<보조> | | 31,000 | 6,000 | 25,000 |
| | 국 | 12,400 | | |
| | 도 | 5,580 | | |
| | 시 | 13,020 | | |
| 206 재료비 | | 31,000 | 6,000 | 25,000 |
| | 국 | 12,400 | | |
| | 도 | 5,580 | | |
| | 시 | 13,020 | | |
| 01 재료비 | | 31,000 | 6,000 | 25,000 |
| ○농업기계 등화장치 부착지원 100,000원*310세트 | | 31,000 | | |
| | 국 | 12,400 | | |
| | 도 | 5,580 | | |
| | 시 | 13,020 | | |
| 영농안전장비지원<보조> | | 12,600 | 20,000 | △7,400 |
| | 도 | 3,780 | | |
| | 시 | 8,820 | | |
| 206 재료비 | | 12,600 | 20,000 | △7,400 |
| | 도 | 3,780 | | |
| | 시 | 8,820 | | |
| 01 재료비 | | 12,600 | 20,000 | △7,400 |
| ○영농안전장비지원 45,000원*280세트 | | 12,600 | | |
| | 도 | 3,780 | | |
| | 시 | 8,820 | | |
| 농업생산기반조성 | | 7,312,421 | 5,185,129 | 2,127,292 |
| | 지 | 1,047,000 | | |
| | 도 | 1,015,000 | | |
| | 시 | 5,250,421 | | |
| 농업기반시설관리 | | 3,054,543 | 2,481,233 | 573,310 |
| 101 인건비 | | 15,250 | 13,102 | 2,148 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 15,250 | 13,102 | 2,148 |
| ○국유재산 현황조사원 | | 15,250 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| -기본급 60,240원*1명*20일*9월 | 10,844 | | |
| -주휴수당 60,240원*1명*38주 | 2,290 | | |
| -연차유급휴가수당 60,240원*1명*9일 | 543 | | |
| -4대보험 기관부담금 13,674,480원*11.5% | 1,573 | | |
| 201 일반운영비 | 126,400 | 116,170 | 10,230 |
| 01 사무관리비 | 36,400 | 26,170 | 10,230 |
| ○1.일반수용비 | 17,600 | | |
| -농업기반조성사업 일반수용비 2,250,000원 | 2,250 | | |
| -농사용 암반관정 수질검사 수수료 110,000원*85개소 | 9,350 | | |
| -국유재산 분할측량 수수료 300,000원*20필지 | 6,000 | | |
| ○5.급량비 | 4,800 | | |
| -농업기반 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*5명*10일*12월 | 4,800 | | |
| ○6.임차료 | 14,000 | | |
| -농업기반시설 정비(토사 용배수로)장비 임차 500,000원*7개소*4일 | 14,000 | | |
| 02 공공운영비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 90,000 | | |
| -수리계 수리시설 전기요금 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 2,160 | 1,440 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 2,160 | 1,440 |
| ○농업기반업무 추진여비 60,000원*5명*3일*4회 | 3,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,389,293 | 2,109,801 | 279,492 |
| 01 시설비 | 2,385,000 | 2,105,000 | 280,000 |
| ○농업기반시설 개보수 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○농업생산기반조성사업 실시설계비 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| ○농업용 암반관정 지하수 영향조사 2,000,000원*10공 | 20,000 | | |
| ○암반관정 폐공 및 정비공사 3,000,000원*10공 | 30,000 | | |
| ○한·수해대비 수리시설 정비 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| ○수리계 수리시설 개보수공사 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| ○홍해 흥안리 농로 포장공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○홍해 대련리 배수로 공사 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| ○홍해 덕성2리 배수로 공사 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○홍해 학천리 농로 확장공사 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|------|
| ○신광 우각2리 농업용 암반관정 설치공사 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| ○신광 사정2리 용배수로 정비공사 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○신광 토성2리 농로 정비공사 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○신광 상읍2리 농로 및 배수로 정비공사 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○청하 이가리 농로 정비공사 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○청하 고현1리 농로 포장공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○청하 월포2리 용배수로 설치공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○송라 하송2리 용배수로 설치공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○송라 광천2리 용배수로 정비공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○기계 봉계1리(월곡지위) 농로 포장공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○기계 계전리 농로 포장공사 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| ○기계 봉계2리 농로 포장공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○기계 내단1리(숲보) 배수로 설치공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○기계 구지리(새각단) 농로 포장공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○죽장 하사리 농로 포장공사 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| ○죽장 방흥리 농로 포장공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○죽장 침곡리 농로 포장공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○흥해 북송리 배수로 공사 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| ○신광 우각2리 양수장 설치공사 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| ○신광 마북리 농로 정비공사 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| ○청하 명안1리 농로 확포장공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○기계 고지1리 농로 포장공사 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| ○기계 문성리 배수로 설치공사 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○기계 현내1리 용배수로 설치공사 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| ○우현동 배수로 설치공사 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|----------|
| ○신광 마북리 농로 및 배수로 정비공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○기북 대곡2리 농로 포장공사 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○신광 우각2리 농로 포장공사 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○기계 학야리(탑골방면) 농로 포장공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○여남동 농로 포장공사 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○기북 오덕1리(새터)용배수로 정비공사 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○흥해 금장1리 용배수로 및 농로 포장공사 140,000,000원*1식 | 140,000 | | |
| ○흥해 용곡리 위험지안전망 설치공사(주민제안) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○기계 가안1리 안심마을 배수로 설치공사 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,293 | 4,801 | △508 |
| ○농업기반시설 시설부대비 2,385,000,000원*0.36/100*50%<절감> | 4,293 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 520,000 | 240,000 | 280,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 520,000 | 240,000 | 280,000 |
| ○죽장 함덕2리 옷골지 제당보수공사 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| ○기계 지가저수지 보수공사 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| ○죽장 봉계리 당골지 제당보수공사 350,000,000원*1식 | 350,000 | | |
| 도시생활환경개선(농촌생활환경정비)<보조> | 1,097,472 | 984,592 | 112,880 |
| 지 | 767,000 | | |
| 시 | 330,472 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,097,472 | 984,592 | 112,880 |
| 지 | 767,000 | | |
| 시 | 330,472 | | |
| 01 시설비 | 1,095,500 | 981,500 | 114,000 |
| ○기북면 농촌생활환경정비 -기북 다목적복지회관 건립 1,095,500,000원*1식 | 1,095,500 | | |
| 지 | 767,000 | | |
| 시 | 328,500 | | |
| 03 시설부대비 | 1,972 | 3,092 | △1,120 |
| ○농촌생활환경정비사업 시설부대비 1,095,500,000원*0.36/100*50%<절감> | 1,972 | | |
| 농업기반정비(수리시설개보수)<보조> | 350,000 | 480,000 | △130,000 |
| 지 | 280,000 | | |
| 시 | 70,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|------------|-----------|
| 403 | 자치단체등자본이전 | 350,000 | 480,000 | △ 130,000 |
| | | 지 280,000 | | |
| | | 시 70,000 | | |
| 02 | 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 350,000 | 480,000 | △ 130,000 |
| | ○신광 갯골지 수리시설 개보수 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| | | 지 120,000 | | |
| | | 시 30,000 | | |
| | ○기북 앵골지 수리시설 개보수 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| | | 지 160,000 | | |
| | | 시 40,000 | | |
| 주민숙원농업생산시설기반정비<보조> | | 1,137,043 | 240,864 | 896,179 |
| | | 도 545,000 | | |
| | | 시 592,043 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 1,137,043 | 240,864 | 896,179 |
| | | 도 545,000 | | |
| | | 시 592,043 | | |
| 01 | 시설비 | 1,135,000 | 240,000 | 895,000 |
| | ○흥해 매산리 용배수로 설치공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| | | 도 15,000 | | |
| | | 시 15,000 | | |
| | ○청하 상대리 용배수로 정비공사 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| | | 도 30,000 | | |
| | | 시 30,000 | | |
| | ○청하 소동리 용배수로 정비공사 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| | | 도 40,000 | | |
| | | 시 40,000 | | |
| | ○기북 울산2리 용배수로 설치공사 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| | | 도 40,000 | | |
| | | 시 40,000 | | |
| | ○흥해 용전2리 용배수로 설치공사 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| | | 도 40,000 | | |
| | | 시 40,000 | | |
| | ○흥해 금장2리 용배수로 설치공사 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| | | 도 40,000 | | |
| | | 시 40,000 | | |
| | ○청하 용두2리 용배수로 정비공사 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| | | 도 30,000 | | |
| | | 시 30,000 | | |
| | ○신광 호리 용배수로 및 농로 정비공사 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| | | 도 30,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------------------------------|------------|---------|
| ○신광 죽성1리(송막골) 농로 포장공사 40,000,000원*1식 | 시 30,000 도 40,000 | | |
| | 도 20,000 시 20,000 | | |
| ○신광 우각2리 농로 정비공사 40,000,000원*1식 | 도 40,000 도 20,000 시 20,000 | | |
| ○신광 만석리, 기일리 농로 포장공사 40,000,000원*1식 | 도 40,000 도 20,000 시 20,000 | | |
| ○죽장 합덕2리 용배수로 정비공사 105,000,000원*1식 | 도 105,000 도 30,000 시 75,000 | | |
| ○흥해 마산리 농로 확포장공사 40,000,000원*1식 | 도 40,000 도 20,000 시 20,000 | | |
| ○기계 인비리 농로 포장공사 60,000,000원*1식 | 도 60,000 도 30,000 시 30,000 | | |
| ○신광 흥곡1리 농로 정비공사 50,000,000원*1식 | 도 50,000 도 25,000 시 25,000 | | |
| ○흥해 매산리 배수로 정비공사 60,000,000원*1식 | 도 60,000 도 30,000 시 30,000 | | |
| ○우창 아치골 농로 옹벽 설치공사 40,000,000원*1식 | 도 40,000 도 20,000 시 20,000 | | |
| ○신광 우각리 용배수로 및 농로 정비공사 100,000,000원*1식 | 도 100,000 도 50,000 시 50,000 | | |
| ○흥해 죽천리 농로 포장공사 30,000,000원*1식 | 도 30,000 도 15,000 시 15,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,043 | 864 | 1,179 |
| ○주민숙원 농업생산시설 기반정비공사 시설부 대비 1,135,000,000원*0.36/100*50%<절감> | 2,043 | | |
| 재해예방노후수리시설정비<보조> | 752,363 | 401,440 | 350,923 |
| | 도 225,000 시 527,363 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 401 시설비및부대비 | 752,363 | 401,440 | 350,923 |
| | 도 | | |
| | 시 | | |
| 01 시설비 | 750,000 | 400,000 | 350,000 |
| ○청하 소동리 용배수로 설치공사 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| | 도 | | |
| | 시 | | |
| ○흥해 매산리 용산골 용배수로 설치공사 120,000,000원*1식 | 120,000 | | |
| | 도 | | |
| | 시 | | |
| ○기계 내단리 용배수로 설치공사 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| | 도 | | |
| | 시 | | |
| ○송라 대전1리~화진리 용배수로 설치공사 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| | 도 | | |
| | 시 | | |
| ○죽장 입암1리 용배수로 설치공사 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| | 도 | | |
| | 시 | | |
| ○기북 오덕1리 용배수로 설치공사 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| | 도 | | |
| | 시 | | |
| 03 시설부대비 | 2,363 | 1,440 | 923 |
| ○재해예방노후수리시설정비 시설부대비 750,000,000원*0.63/100*50%<절감> | 2,363 | | |
| 한발대비 용수개발 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 206 재료비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 재료비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○암반관정 정비 재료 3,000,000원*10개소 | 30,000 | | |
| 관정 및 양수기정비<보조> | 110,000 | 100,000 | 10,000 |
| | 도 | | |
| | 시 | | |
| 401 시설비및부대비 | 110,000 | 100,000 | 10,000 |
| | 도 | | |
| | 시 | | |
| 01 시설비 | 110,000 | 100,000 | 10,000 |
| ○관정 및 양수기정비 110,000,000원*1식 | 110,000 | | |
| | 도 | | |
| | 시 | | |
| 저수지제당정비<보조> | 31,000 | 30,000 | 1,000 |
| | 도 | | |
| | 시 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-------------|------------|----------|
| | 시 22,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 31,000 | 30,000 | 1,000 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 22,000 | | |
| 01 시설비 | 31,000 | 30,000 | 1,000 |
| ○관내 저수지 제당정비 31,000,000원*1식 | 31,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 22,000 | | |
| 노후위험저수지정비<보조> | 750,000 | 437,000 | 313,000 |
| | 도 225,000 | | |
| | 시 525,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 750,000 | 437,000 | 313,000 |
| | 도 225,000 | | |
| | 시 525,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 750,000 | 437,000 | 313,000 |
| ○기북 성법리 피박골지 보수공사 140,000,000원*1식 | 140,000 | | |
| | 도 42,000 | | |
| | 시 98,000 | | |
| ○흥해 초곡리 초곡지 보수공사 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| ○신광 우각2리 우각1지 보수공사 130,000,000원*1식 | 130,000 | | |
| | 도 39,000 | | |
| | 시 91,000 | | |
| ○죽장 상옥리 점안지 보수공사 400,000,000원*1식 | 400,000 | | |
| | 도 120,000 | | |
| | 시 280,000 | | |
| ○죽장 상옥리 새들지 보수공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 임업경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌) | 5,389,865 | 5,660,057 | △270,192 |
| | 국 702,995 | | |
| | 지 42,420 | | |
| | 도 360,930 | | |
| | 시 4,283,520 | | |
| 효율적인 산림관리 | 1,650,841 | 2,023,740 | △372,899 |
| | 국 512,356 | | |
| | 지 42,420 | | |
| | 도 171,630 | | |
| | 시 924,435 | | |
| 산림자원관리 | 377,027 | 314,540 | 62,487 |
| 101 인건비 | 45,743 | 41,384 | 4,359 |
| 04 기간제근로자등보수 | 45,743 | 41,384 | 4,359 |

부서: 북구산업과
 정책: 임업경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 효율적인 산림관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|---------|
| ○녹지관리단 | 45,743 | | |
| -기본급 60,240원*3명*20일*9월 | 32,530 | | |
| -주휴수당 60,240원*3명*38주 | 6,868 | | |
| -연차유급휴가수당 60,240원*3명*9일 | 1,627 | | |
| -4대보험 기관부담금 41,025,000원*11.5% | 4,718 | | |
| 201 일반운영비 | 17,440 | 18,448 | △ 1,008 |
| 01 사무관리비 | 10,960 | 11,968 | △ 1,008 |
| ○1. 일반수용비 | 2,800 | | |
| -산림자원관리 일반수용비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| -녹지시설 안내판 제작 100,000원*10개소 | 1,000 | | |
| ○3. 운영수당 | 160 | | |
| -기간제근로자 안전교육 강사료 40,000원*2시간*2회 | 160 | | |
| ○6. 임차료 | 8,000 | | |
| -임도정비 및 녹지시설 관리장비 임차 500,000원*4일*4회 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,480 | 6,480 | 0 |
| ○3. 시설장비유지비 | 6,480 | | |
| -녹지시설 및 산림관리 장비 유류대 1,600원*700ℓ *4대 | 4,480 | | |
| -녹지시설 및 산림관리 장비 수선 100,000원*4종*5회 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 21,400 | 21,400 | 0 |
| 01 재료비 | 21,400 | 21,400 | 0 |
| ○가로화단 관리용 자재 | 13,500 | | |
| -조경수목 40,000원*100본 | 4,000 | | |
| -조경토 20,000원*50㎡ | 1,000 | | |
| -조경수 퇴비 10,000원*200포 | 2,000 | | |
| -지주대 10,000원*150조 | 1,500 | | |
| -작업도구 10,000원*10종*50개 | 5,000 | | |
| ○가로화단 및 수벽 병충해방제 약제 | 3,900 | | |
| -살충제 5,000원*100병*3회 | 1,500 | | |
| -살균제 8,000원*100병*3회 | 2,400 | | |
| ○국도변 식재용 꽃묘 2,000원*1,000본*2회 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 291,044 | 230,828 | 60,216 |
| 01 시설비 | 290,000 | 230,000 | 60,000 |
| ○주요도로변 화단 유지관리 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| ○포항시 관문 지경화단 엠블럼 설치 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| ○주요 임도 풀베기사업 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○도로변 생물타리 전정 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |

부서: 북구산업과
 정책: 임업경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 효율적인 산림관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○영일만 배후도로 조경시설 관리 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○흥해 이인리 소공원 조성 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,044 | 828 | 216 |
| ○녹지조성사업 시설부대비 290,000,000원*0.72/100*50%<절감> | 1,044 | | |
| 405 자산취득비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○예초기 400,000원*2대 | 800 | | |
| ○동력 전정기 600,000원*1대 | 600 | | |
| 가로수 관리 | 134,717 | 0 | 134,717 |
| 101 인건비 | 30,497 | 0 | 30,497 |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,497 | 0 | 30,497 |
| ○가로수 관리 | 30,497 | | |
| -기본급 60,240원*2명*20일*9월 | 21,687 | | |
| -주휴수당 60,240원*2명*38주 | 4,579 | | |
| -연차유급휴가수당 60,240원*2명*9일 | 1,085 | | |
| -4대보험 기관부담금 27,348,960원*11.5% | 3,146 | | |
| 201 일반운영비 | 6,960 | 0 | 6,960 |
| 01 사무관리비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| ○1. 일반수용비 | 1,000 | | |
| -가로수관리 일반수용비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○6. 임차료 | 4,500 | | |
| -가로수 정비 및 급수장비 임차 500,000원*3일*3회 | 4,500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,460 | 0 | 1,460 |
| ○3. 시설장비유지비 | 1,460 | | |
| -가로수유지관리 장비유류대 | 1,060 | | |
| ° 휘발유 1,600원*300ℓ *2대 | 960 | | |
| ° 엔진오일 5,000원*10ℓ *2대 | 100 | | |
| -가로수유지관리 장비수선 100,000원*2대*2회 | 400 | | |
| 206 재료비 | 15,500 | 0 | 15,500 |
| 01 재료비 | 15,500 | 0 | 15,500 |
| ○가로수유지관리 자재 | 5,500 | | |
| -지주목 21,500원*100조 | 2,150 | | |
| -자재(철선외3종) 10,000원*4종*50개 | 2,000 | | |
| -비료(유기질비료, 영양제) 27,000원*50포 | 1,350 | | |
| ○가로수 병해충방제용 약제 250,000원*40포 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,360 | 0 | 80,360 |
| 01 시설비 | 80,000 | 0 | 80,000 |

부서: 북구산업과
 정책: 임업경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 효율적인 산림관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|----------|------------|---------|
| ○가로수 유지관리 및 보식 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| 03 시설부대비 | 360 | 0 | 360 |
| ○가로수 유지관리 시설부대비 80,000,000원*0.90/100*50%<절감> | 360 | | |
| 405 자산취득비 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ○엔진톱 700,000원*2대 | 1,400 | | |
| 공공산림가꾸기(자치단체자본)<보조> | 65,786 | 75,764 | △9,978 |
| | 국 30,409 | | |
| | 도 8,838 | | |
| | 시 26,539 | | |
| 101 인건비 | 59,162 | 69,170 | △10,008 |
| | 국 26,622 | | |
| | 도 7,987 | | |
| | 시 24,553 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 59,162 | 69,170 | △10,008 |
| ○산림바이오매스 인건비 33,695,000원 | 33,695 | | |
| | 국 16,847 | | |
| | 도 5,054 | | |
| | 시 11,794 | | |
| ○숲가꾸기 자원조사단 인건비 17,750,000원 | 17,750 | | |
| | 국 8,875 | | |
| | 도 2,663 | | |
| | 시 6,212 | | |
| ○작업단 및 조사단 피복비 200,000원*9명 | 1,800 | | |
| | 국 900 | | |
| | 도 270 | | |
| | 시 630 | | |
| ○4대보험 기관부담금 51,445,000원*11.5% | 5,917 | | |
| 201 일반운영비 | 3,354 | 2,994 | 360 |
| | 국 1,677 | | |
| | 도 503 | | |
| | 시 1,174 | | |
| 01 사무관리비 | 2,880 | 2,520 | 360 |
| ○5.급량비 | 2,880 | | |
| -숲가꾸기사업 시간외근무자 급식 8,000원*3명*10일*12월 | 2,880 | | |
| | 국 1,440 | | |
| | 도 432 | | |
| | 시 1,008 | | |
| 02 공공운영비 | 474 | 474 | 0 |
| ○3.시설장비유지비 | 474 | | |
| -숲가꾸기 장비 유지 관리비 474,000원 | 474 | | |
| | 국 237 | | |
| | 도 71 | | |
| | 시 166 | | |

부서: 북구산업과
 정책: 임업경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 효율적인 산림관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-------------------------------|------------|----------|
| 206 | 재료비 | 960 | 960 | 0 |
| | | 국 도 시 | | |
| | | 480 144 336 | | |
| 01 | 재료비 | 960 | 960 | 0 |
| | ○작업단 및 자원조사단 활동 유류대 1,600원*5명*40ℓ *3회 | 960 | | |
| | | 국 도 시 | | |
| | | 480 144 336 | | |
| 301 | 일반보상금 | 2,310 | 2,640 | △330 |
| | | 국 도 시 | | |
| | | 1,630 204 476 | | |
| 09 | 행사실비보상금 | 2,310 | 2,640 | △330 |
| | ○산림바이오매스 교육훈련비 250,000원*2명 | 500 | | |
| | | 국 | | |
| | | 500 | | |
| | ○산림자원조사단 교육훈련비 450,000원*1명 | 450 | | |
| | | 국 | | |
| | | 450 | | |
| | ○작업단 및 산림자원조사단 교육여비 400,000원 | 400 | | |
| | | 국 도 시 | | |
| | | 200 60 140 | | |
| | ○산림교육 등 참석자 급식 및 간식비 8,000원*30명*4회 | 960 | | |
| | | 국 도 시 | | |
| | | 480 144 336 | | |
| 보호수관리<보조> | | 18,208 | 15,295 | 2,913 |
| | | 도 시 | | |
| | | 5,462 12,746 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 18,208 | 15,295 | 2,913 |
| | | 도 시 | | |
| | | 5,462 12,746 | | |
| 01 | 시설비 | 18,208 | 15,295 | 2,913 |
| | ○보호수관리사업 18,208,000원*1식 | 18,208 | | |
| | | 도 시 | | |
| | | 5,462 12,746 | | |
| 정책숲가꾸기<보조> | | 740,754 | 1,196,799 | △456,045 |
| | | 국 도 시 | | |
| | | 370,377 111,113 259,264 | | |
| 201 | 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | 국 도 시 | | |
| | | 1,000 300 700 | | |
| 01 | 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 북구산업과
 정책: 임업경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 효율적인 산림관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|-----------|------------|----------|
| ○1.일반수용비 | 2,000 | | |
| -숲가꾸기 일반수용비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 시 700 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 국 1,800 | | |
| | 도 540 | | |
| | 시 1,260 | | |
| 01 국내여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○숲가꾸기사업 추진 여비 | | | |
| 60,000원*3명*4월*5회 | 3,600 | | |
| | 국 1,800 | | |
| | 도 540 | | |
| | 시 1,260 | | |
| 401 시설비및부대비 | 735,154 | 1,191,199 | △456,045 |
| | 국 367,577 | | |
| | 도 110,273 | | |
| | 시 257,304 | | |
| 01 시설비 | 694,964 | 1,129,640 | △434,676 |
| ○큰나무가꾸기사업 | 167,000 | | |
| -봉계지구 큰나무가꾸기 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| | 국 25,000 | | |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| -현내지구 큰나무가꾸기 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| | 국 25,000 | | |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| -월평지구 큰나무가꾸기 67,000,000원*1식 | 67,000 | | |
| | 국 33,500 | | |
| | 도 10,050 | | |
| | 시 23,450 | | |
| ○어린나무가꾸기사업 | 87,000 | | |
| -죽장지구 어린나무가꾸기 87,000,000원*1식 | 87,000 | | |
| | 국 43,500 | | |
| | 도 13,050 | | |
| | 시 30,450 | | |
| ○조림지가꾸기사업 | 440,964 | | |
| -송라지구 조림지가꾸기 36,000,000원*1식 | 36,000 | | |
| | 국 18,000 | | |
| | 도 5,400 | | |
| | 시 12,600 | | |
| -석계지구 조림지가꾸기 58,000,000원*1식 | 58,000 | | |
| | 국 29,000 | | |
| | 도 8,700 | | |
| | 시 20,300 | | |
| -상사지구 조림지가꾸기 65,000,000원*1식 | 65,000 | | |

부서: 북구산업과
 정책: 임업경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 효율적인 산림관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|----------|
| | | 국 32,500 | | |
| | | 도 9,750 | | |
| | | 시 22,750 | | |
| | -가사지구 조림지가꾸기 65,000,000원*1식 | 65,000 | | |
| | | 국 32,500 | | |
| | | 도 9,750 | | |
| | | 시 22,750 | | |
| | -죽장·기계지구 조림지가꾸기 65,000,000원*1식 | 65,000 | | |
| | | 국 32,500 | | |
| | | 도 9,750 | | |
| | | 시 22,750 | | |
| | -시가지 조림지가꾸기 91,000,000원*1식 | 91,000 | | |
| | | 국 46,595 | | |
| | | 도 13,978 | | |
| | | 시 30,427 | | |
| | -주요도로 경관개선 조림지가꾸기 19,964,000원*1식 | 19,964 | | |
| | | 국 9,982 | | |
| | | 도 2,995 | | |
| | | 시 6,987 | | |
| | -조림지 덩굴제거사업 41,000,000원*1식 | 41,000 | | |
| | | 국 20,500 | | |
| | | 도 6,150 | | |
| | | 시 14,350 | | |
| | 02 감리비 | 38,000 | 58,000 | △20,000 |
| | ○큰나무, 어린나무가꾸기사업 감리비 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| | | 국 6,000 | | |
| | | 도 1,800 | | |
| | | 시 4,200 | | |
| | ○조림지가꾸기사업 감리비 26,000,000원*1식 | 26,000 | | |
| | | 국 13,000 | | |
| | | 도 3,900 | | |
| | | 시 9,100 | | |
| | 03 시설부대비 | 2,190 | 3,559 | △1,369 |
| | ○숲가꾸기 시설부대비 694,964,000원*0.63/100*50%<절감> | 2,190 | | |
| | 조림<보조> | 245,106 | 356,083 | △110,977 |
| | | 국 111,570 | | |
| | | 도 40,061 | | |
| | | 시 93,475 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 245,106 | 356,083 | △110,977 |
| | | 국 111,570 | | |
| | | 도 40,061 | | |
| | | 시 93,475 | | |
| | 01 시설비 | 225,779 | 326,906 | △101,127 |
| | ○경제림 조성 | 190,778 | | |
| | -목재생산조림 92,165,000원*1식 | 92,165 | | |

부서: 북구산업과
 정책: 임업경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 효율적인 산림관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|---|----------|------------|--------|
| | | 국 40,260 | | |
| | | 도 15,815 | | |
| | | 시 36,090 | | |
| | -바이오순환림조성 70,438,000원*1식 | 70,438 | | |
| | | 국 30,500 | | |
| | | 도 11,982 | | |
| | | 시 27,956 | | |
| | -특용수일반조림 28,175,000원*1식 | 28,175 | | |
| | | 국 12,200 | | |
| | | 도 4,793 | | |
| | | 시 11,182 | | |
| | ○큰나무조림 | 35,001 | | |
| | -큰나무공익조림 35,001,000원*1식 | 35,001 | | |
| | | 국 17,501 | | |
| | | 도 5,250 | | |
| | | 시 12,250 | | |
| 02 | 감리비 | 18,514 | 28,000 | △9,486 |
| | ○조림사업 감리비 18,514,000원*1식 | 18,514 | | |
| | | 국 11,109 | | |
| | | 도 2,221 | | |
| | | 시 5,184 | | |
| 03 | 시설부대비 | 813 | 1,177 | △364 |
| | ○조림사업 시설부대비 225,779,000원*0.72/100*50%<절감> | 813 | | |
| 임도관리모니터요원<보조> | | 8,400 | 4,660 | 3,740 |
| | | 도 2,520 | | |
| | | 시 5,880 | | |
| 101 | 인건비 | 8,400 | 4,660 | 3,740 |
| | | 도 2,520 | | |
| | | 시 5,880 | | |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 8,400 | 4,660 | 3,740 |
| | ○임도관리 모니터요원 인건비 | 8,400 | | |
| | -인건비 7,533,000원 | 7,533 | | |
| | | 도 2,520 | | |
| | | 시 5,013 | | |
| | -4대보험 기관부담금 7,533,000원*11.5% | 867 | | |
| 임도시설(생활계정/경상)(임도관리원)<보조> | | 15,600 | 15,599 | 1 |
| | | 지 10,920 | | |
| | | 도 936 | | |
| | | 시 3,744 | | |
| 101 | 인건비 | 15,600 | 15,599 | 1 |
| | | 지 10,920 | | |
| | | 도 936 | | |
| | | 시 3,744 | | |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 15,600 | 15,599 | 1 |
| | ○임도관리원 인건비 | 15,600 | | |
| | -인건비 13,991,000원*1식 | 13,991 | | |

부서: 북구산업과
 정책: 임업경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 효율적인 산림관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|--|---------------------------------|------------|---------|
| | 지 도 시 | 10,920 936 2,135 | | |
| | -4대보험 기관부담금 13,991,000원*11.5% | 1,609 | | |
| 임도시설(생활계정/자본)(임도보수)<보조> | | 45,243 | 45,000 | 243 |
| | 지 도 시 | 31,500 2,700 11,043 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 45,243 | 45,000 | 243 |
| | 지 도 시 | 31,500 2,700 11,043 | | |
| 01 시설비 | | 45,000 | 45,000 | 0 |
| | ○임도보수 45,000,000원*1식 | 45,000 | | |
| | 지 도 시 | 31,500 2,700 10,800 | | |
| 03 시설부대비 | | 243 | 0 | 243 |
| | ○임도보수 시설부대비 45,000,000원*1.08/100*50%<절감> | 243 | | |
| 산림보호육성 | | 3,225,670 | 3,003,911 | 221,759 |
| | 국 도 시 | 182,182 184,600 2,858,888 | | |
| 산불방지대책 | | 486,000 | 380,081 | 105,919 |
| 101 인건비 | | 255,829 | 208,707 | 47,122 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 255,829 | 208,707 | 47,122 |
| | ○산림연접지(100m이내)인화물질 제거 | 40,301 | | |
| | -기본급 60,240원*20명*30일 | 36,144 | | |
| | -4대보험 기관부담금 36,144,000원*11.5% | 4,157 | | |
| | ○산지이용구분 전산작업 | 23,780 | | |
| | -기본급 60,240원*2명*20일*7월 | 16,868 | | |
| | -주휴수당 60,240원*2명*30주 | 3,615 | | |
| | -연차유급휴가수당 60,240원*2명*7일 | 844 | | |
| | -4대보험 기관부담금 21,327,000원*11.5% | 2,453 | | |
| | ○산불진화자(감시원, 진화대원) 부상치료비 1,000,000,000원*1% | 10,000 | | |
| | ○산불감시원 피복비 | 27,548 | | |
| | -산불진화복 110,000원*142명 | 15,620 | | |
| | -호루라기 및 완장 4,000원*142명 | 568 | | |
| | -홍보조끼 25,000원*142명 | 3,550 | | |
| | -안전화 50,000원*142명 | 7,100 | | |
| | -모자 5,000원*142명 | 710 | | |
| | ○산불감시 및 산지정화(노인일자리 창출) | 154,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| -기본급 270,000원*60명*9월 | 145,800 | | |
| -보험 및 부대경비 140,000원*60명 | 8,400 | | |
| 201 일반운영비 | 81,157 | 66,984 | 14,173 |
| 01 사무관리비 | 40,240 | 30,500 | 9,740 |
| ○1.일반수용비 | 18,200 | | |
| -산림보호 일반수용비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -산불예방 및 입산통제 입간판 보수 110,000원*20개소 | 2,200 | | |
| -시유임야 및 무단점유 경계측량 수수료 400,000원*10건 | 4,000 | | |
| -불법산림형질변경 수사지휘 경계측량 수수료 400,000원*10건 | 4,000 | | |
| -무전기(재)허가 수수료 10,000원*100대 | 1,000 | | |
| -양덕 산불장비창고 선반 제작 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○5.급량비 | 22,040 | | |
| -산림보호 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*5명*10일*12월 | 4,800 | | |
| -산불예방대책본부 비상근무자 급식 8,000원*5명*180일 | 7,200 | | |
| -휴일 산불예방 현지활동 근무자 급식 8,000원*40명*12일 | 3,840 | | |
| -산불진화자 급식 8,000원*400명*1회 | 3,200 | | |
| -산불진화자 간식 2,000원*500명*3회 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 40,917 | 36,484 | 4,433 |
| ○1.공공요금및제세 | 2,219 | | |
| -무인감시카메라 전기요금 30,000원*3대*12월 | 1,080 | | |
| -밀착형감시카메라 인터넷 사용료 3,850원*3대*12월 | 139 | | |
| -등기미필 시유림 등기축탁 수수료 500,000원*2건 | 1,000 | | |
| ○2.연료비 | 15,048 | | |
| -산불감시탑 및 감시초소 난방비 지원 1,100원*4ℓ *180일*19개소 | 15,048 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 20,650 | | |
| -산불진화장비 유지관리 | 5,350 | | |
| ° 휘발유 1,600원*20ℓ *50회 | 1,600 | | |
| ° 오일 3,500원*10ℓ *20회 | 700 | | |
| ° 부동액 3,500원*10ℓ *30회 | 1,050 | | |
| ° 진화장비 수리 100,000원*5종*4회 | 2,000 | | |
| -산불방지용 무전기 수리 50,000원*40대 | 2,000 | | |
| -산불용 무선국 유지관리 100,000원*10대 | 1,000 | | |
| -산불감시탑 보수 500,000원*5개소 | 2,500 | | |
| -산불방지 홍보탑 보수 2,500,000원*2개소 | 5,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| -산불소화시설 유지보수 3,000,000원*1개소 | 3,000 | | |
| -산불계도용 무인방송기기 유지관리 200,000원*9개소 | 1,800 | | |
| ○4. 차량선박비 | 3,000 | | |
| -산불방지 특장차 수리 500,000원*2대*3회 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 2,160 | 3,240 | △1,080 |
| 01 국내여비 | 2,160 | 3,240 | △1,080 |
| ○산불방지 및 사유임야 관리업무 추진여비 60,000원*2명*3일*6회 | 2,160 | | |
| 206 재료비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 재료비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○산불진화 자재(갈퀴외 4종) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○산불감시용 무전기 노후배터리 교체 50,000원*80개 | 4,000 | | |
| 301 일반보상금 | 91,354 | 81,150 | 10,204 |
| 08 사회복무요원보상금 | 87,082 | 77,316 | 9,766 |
| ○사회복무요원 | 87,082 | | |
| -기본급 366,229원*12명*12월 | 52,737 | | |
| -중식비 7,000원*12명*22일*12월 | 22,176 | | |
| -교통비 2,600원*12명*22일*12월 | 8,237 | | |
| -피복비 327,600원*12명 | 3,932 | | |
| 09 행사실비보상금 | 3,272 | 2,834 | 438 |
| ○산불감시원 발대식 및 교육 참석자 급식 8,000원*142명*2회 | 2,272 | | |
| ○산불예방 및 산지정화 캠페인 참석자 간식 2,000원*100명*5회 | 1,000 | | |
| 11 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○산불진화 동원 민간인 상해치료비 500,000원*2명 | 1,000 | | |
| 305 배상금등 | 500 | 500 | 0 |
| 01 배상금등 | 500 | 500 | 0 |
| ○산림사법수사 실비변상금 50,000원*10명 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○산불감시탑 감시 불량지역 정비 10,000,000원*3개소 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 16,000 | 10,500 | 5,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,000 | 10,500 | 5,500 |
| ○산불감시용 쌍안경 350,000원*10대 | 3,500 | | |
| ○산불용 자동호스릴 2,500,000원*5대 | 12,500 | | |
| 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)<보조> | 329,211 | 326,902 | 2,309 |
| 국 | 131,684 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------|------------|---------|
| | 도 59,260 | | |
| | 시 138,267 | | |
| 101 인건비 | 309,651 | 298,941 | 10,710 |
| | 국 123,861 | | |
| | 도 55,738 | | |
| | 시 130,052 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 309,651 | 298,941 | 10,710 |
| ○산불전문예방진화대 인부임(조장수당포함:3명) 284,580,000원 | 284,580 | | |
| | 국 113,832 | | |
| | 도 51,225 | | |
| | 시 119,523 | | |
| ○산불전문예방진화대 보험료 18,671,000원 | 18,671 | | |
| | 국 7,469 | | |
| | 도 3,361 | | |
| | 시 7,841 | | |
| ○산불전문예방진화대 피복비(방화복외4종) 400,000원*16명 | 6,400 | | |
| | 국 2,560 | | |
| | 도 1,152 | | |
| | 시 2,688 | | |
| 201 일반운영비 | 19,560 | 27,961 | △8,401 |
| | 국 7,823 | | |
| | 도 3,522 | | |
| | 시 8,215 | | |
| 01 사무관리비 | 16,800 | 25,200 | △8,400 |
| ○4. 피복비 | 4,800 | | |
| -산불방지종사자 근무복(방화복 등) 4,800,000원 | 4,800 | | |
| | 국 1,920 | | |
| | 도 864 | | |
| | 시 2,016 | | |
| ○6. 임차료 | 12,000 | | |
| -산불현장 출동차량 4,000,000원*3대 | 12,000 | | |
| | 국 4,800 | | |
| | 도 2,160 | | |
| | 시 5,040 | | |
| 02 공공운영비 | 2,760 | 2,761 | △1 |
| ○4. 차량선박비 | 2,760 | | |
| -산불현장 출동차량 유류대 2,760,000원 | 2,760 | | |
| | 국 1,103 | | |
| | 도 498 | | |
| | 시 1,159 | | |
| 산불방지대책(도비경상)<보조> | 2,150,588 | 1,901,612 | 248,976 |
| | 도 112,050 | | |
| | 시 2,038,538 | | |
| 101 인건비 | 1,957,982 | 1,721,678 | 236,304 |
| | 도 101,660 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------------|------------|---------|
| | 시 1,856,322 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,957,982 | 1,721,678 | 236,304 |
| ○산불감시원 인건비 | 1,957,982 | | |
| -기본급(조장수당포함) 1,756,036,400원 | 1,756,037 | | |
| | 도 101,660 | | |
| | 시 1,654,377 | | |
| -4대보험 기관부담금 1,756,036.400원*11.5% | 201,945 | | |
| 201 일반운영비 | 19,782 | 19,782 | 0 |
| | 도 3,956 | | |
| | 시 15,826 | | |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○1. 일반수용비 | 18,000 | | |
| -산불예방 홍보용 차량용 깃발 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 2,400 | | |
| -산불예방 홍보용 전단지 및 리플릿 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 2,400 | | |
| -산불예방 홍보 군집기용 깃발 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 2,400 | | |
| -산불예방 홍보 현수막 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 2,400 | | |
| -산불조심 사각깃발 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 2,400 | | |
| -입산통제 현수막 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 1,782 | 1,782 | 0 |
| ○2. 연료비 | 1,782 | | |
| -산불감시인력 감시초소 난방연료 구입 1,100원*3ㄹ *180일*3개소 | 1,782 | | |
| | 도 356 | | |
| | 시 1,426 | | |
| 202 여비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| | 도 648 | | |
| | 시 2,592 | | |
| 01 국내여비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| ○산불감시인력 관리여비 60,000원*3명*3일*6회 | 3,240 | | |
| | 도 648 | | |
| | 시 2,592 | | |
| 206 재료비 | 169,584 | 156,912 | 12,672 |
| | 도 5,786 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|--------|
| | 시 163,798 | | |
| 01 재료비 | 169,584 | 156,912 | 12,672 |
| ○산불감시원 순찰활동 유류대 1,600원*4ℓ *180일*142명 | 163,584 | | |
| | 도 4,586 | | |
| | 시 158,998 | | |
| ○개인전화장비세트 200,000원*30세트 | 6,000 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 4,800 | | |
| 산불방지대책(도비자본)<보조> | 48,800 | 28,000 | 20,800 |
| | 도 7,460 | | |
| | 시 41,340 | | |
| 201 일반운영비 | 14,300 | 14,000 | 300 |
| | 도 560 | | |
| | 시 13,740 | | |
| 02 공공운영비 | 14,300 | 14,000 | 300 |
| ○1.공공요금 및 제세 | 14,300 | | |
| -산불감시원 위치관제시스템(통신료) 130,000원*110대 | 14,300 | | |
| | 도 560 | | |
| | 시 13,740 | | |
| 405 자산취득비 | 34,500 | 14,000 | 20,500 |
| | 도 6,900 | | |
| | 시 27,600 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 34,500 | 14,000 | 20,500 |
| ○산불계도 무인방송시설 14,000,000원*1대 | 14,000 | | |
| | 도 2,800 | | |
| | 시 11,200 | | |
| ○마을용 디지털 자동방송기 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| | 도 500 | | |
| | 시 2,000 | | |
| ○차량 및 이륜차용 디지털 자동방송기 900,000원*20대 | 18,000 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 14,400 | | |
| 산불예방체계구축운영(경상)<보조> | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 국 2,400 | | |
| | 도 1,080 | | |
| | 시 2,520 | | |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 국 2,400 | | |
| | 도 1,080 | | |
| | 시 2,520 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○3. 시설장비유지비 | 6,000 | | |
| -산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원*3개소 | 6,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|--|-------------------------------|------------|---------|
| | | 국 2,400 도 1,080 시 2,520 | | |
| 산불예방체계구축운영(자본)<보조> | | 8,300 | 68,300 | △60,000 |
| | | 국 1,660 도 747 시 5,893 | | |
| 201 일반운영비 | | 8,300 | 68,300 | △60,000 |
| | | 국 1,660 도 747 시 5,893 | | |
| 02 공공운영비 | | 8,300 | 68,300 | △60,000 |
| ○3. 시설장비유지비 | | 8,300 | | |
| -산불소화시설 유지보수 8,300,000원*1개소 | | 8,300 | | |
| | | 국 1,660 도 747 시 5,893 | | |
| 산불진화체계구축운영(경상)<보조> | | 17,305 | 24,900 | △7,595 |
| | | 국 6,922 도 3,114 시 7,269 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,950 | 3,000 | △50 |
| | | 국 1,180 도 531 시 1,239 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,950 | 3,000 | △50 |
| ○5. 급량비 | | 2,950 | | |
| -산불진화 급식비 2,950,000원 | | 2,950 | | |
| | | 국 1,180 도 531 시 1,239 | | |
| 202 여비 | | 2,200 | 2,400 | △200 |
| | | 국 880 도 396 시 924 | | |
| 01 국내여비 | | 2,200 | 2,400 | △200 |
| ○산불진화출동비 20,000원*110명 | | 2,200 | | |
| | | 국 880 도 396 시 924 | | |
| 206 재료비 | | 12,155 | 19,500 | △7,345 |
| | | 국 4,862 도 2,187 시 5,106 | | |
| 01 재료비 | | 12,155 | 19,500 | △7,345 |
| ○개인진화장비구입 357,500원*34개 | | 12,155 | | |
| | | 국 4,862 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------|------------|----------|
| | 도 2,187 | | |
| | 시 5,106 | | |
| 산불진화체계구축운영(자본)<보조> | 4,940 | 7,550 | △2,610 |
| | 국 1,976 | | |
| | 도 889 | | |
| | 시 2,075 | | |
| 201 일반운영비 | 4,940 | 4,550 | 390 |
| | 국 1,976 | | |
| | 도 889 | | |
| | 시 2,075 | | |
| 02 공공운영비 | 4,940 | 4,550 | 390 |
| ○1.공공요금 및 제세 | 4,940 | | |
| -산불감시원 위치관제시스템(통신료) 130,000원*38대 | 4,940 | | |
| | 국 1,976 | | |
| | 도 889 | | |
| | 시 2,075 | | |
| 사회서비스분야 인력경비(국비)<보조> | 37,540 | 17,445 | 20,095 |
| | 국 37,540 | | |
| 301 일반보상금 | 37,540 | 17,445 | 20,095 |
| | 국 37,540 | | |
| 08 사회복무요원보상금 | 37,540 | 17,445 | 20,095 |
| ○사회서비스분야 인력경비지원(공익요원) 37,540,000원 | 37,540 | | |
| | 국 37,540 | | |
| 숲길조성관리 | 136,986 | 243,121 | △106,135 |
| 101 인건비 | 41,238 | 29,170 | 12,068 |
| 04 기간제근로자등보수 | 41,238 | 29,170 | 12,068 |
| ○등산로 체육시설 및 먼지떨이 유지관리 | 20,286 | | |
| -기본급 60,240원*2명*20일*6월 | 14,458 | | |
| -주휴수당 60,240원*2명*25주 | 3,012 | | |
| -연차유급휴가수당 60,240원*2명*6일 | 723 | | |
| -사회보험 기관부담금 18,193,000원*11.5% | 2,093 | | |
| ○숲길보수 | 20,152 | | |
| -기본급 60,240원*4명*20일*3월 | 14,458 | | |
| -주휴수당 60,240원*4명*12주 | 2,892 | | |
| -연차유급휴가수당 60,240원*4명*3일 | 723 | | |
| -사회보험 기관부담금 18,072,000원*11.5% | 2,079 | | |
| ○숲길(등산로) 인부 피복비(작업화 외 3종) 200,000원*4명 | 800 | | |
| 201 일반운영비 | 34,500 | 34,400 | 100 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 5,000 | | |
| -등산로 안내입간판 제작 500,000원*10개소 | 5,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|----------|
| 02 공공운영비 | 29,500 | 29,400 | 100 |
| ○1.공공요금및제세 | 24,000 | | |
| -등산로 먼지떨이 전기요금 80,000원*25개소*12월 | 24,000 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 5,500 | | |
| -등산로 시설물 보수(먼지떨이) 300,000원*10회 | 3,000 | | |
| -등산로 정자 보수 500,000원*5회 | 2,500 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| 01 재료비 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| ○등산로 먼지떨이 소모품 10,000원*2종*50개 | 1,000 | | |
| ○숲길(등산로)관리 재료 10,000원*5종*100개 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 55,248 | 175,551 | △120,303 |
| 01 시설비 | 55,000 | 175,000 | △120,000 |
| ○등산로 체육시설물 보수공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○숲길관리사업 15,000,000원*3개소 | 45,000 | | |
| 03 시설부대비 | 248 | 551 | △303 |
| ○숲길 정비 및 보수공사 시설부대비 55,000,000원*0.90/100*50%<절감> | 248 | | |
| 산림재해예방 | 513,354 | 632,406 | △119,052 |
| 국 | 8,457 | | |
| 도 | 4,700 | | |
| 시 | 500,197 | | |
| 산림재해예방 | 357,342 | 394,449 | △37,107 |
| 101 인건비 | 30,226 | 27,346 | 2,880 |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,226 | 27,346 | 2,880 |
| ○산림재해 응급복구 | 30,226 | | |
| -기본급 60,240원*15명*10일*3회 | 27,108 | | |
| -4대보험 기관부담금 27,108,000원*11.5% | 3,118 | | |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○4.피복비 | 1,000 | | |
| -산림재해 응급복구 작업복 50,000원*20착 | 1,000 | | |
| ○6.임차료 | 7,000 | | |
| -산림재해 응급복구 장비임차 500,000원*2대*7회 | 7,000 | | |
| 206 재료비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 재료비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○산림재해예방 및 응급복구 자재(비닐외 6종) 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 311,116 | 351,103 | △39,987 |

부서: 북구산업과
 정책: 임업경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림재해예방

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 01 시설비 | 310,000 | 350,000 | △40,000 |
| ○산림재해 위험목 긴급제거사업 20,000,000원*3회 | 60,000 | | |
| ○인명피해우려 산사태 취약지 재해예방공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○양학연당 진입로 낙석위험지 보강공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○산림붕괴위험지역 보강공사(3개소) 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○송라 대전1리 산림재해 예방공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○죽장 방흥리 산림재해 예방공사 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○우현동 산림재해 위험지 보수공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○청하 이가리 세굴임도 정비공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○두호동 산사태 예방공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,116 | 1,103 | 13 |
| ○산림재해예방 시설부대비 310,000,000원*0.72/100*50%<절감> | 1,116 | | |
| 보호수관리(북구) | 55,570 | 40,565 | 15,005 |
| 206 재료비 | 5,300 | 5,300 | 0 |
| 01 재료비 | 5,300 | 5,300 | 0 |
| ○보호수 영양제 및 생육환경 조절제 50,000원*20개 | 1,000 | | |
| ○보호수 및 노거수 관리자재 50,000원*30개 | 1,500 | | |
| ○보호수 방제용 농약 10,000원*60병*3회 | 1,800 | | |
| ○노거수 생육증진제 50,000원*20개 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,270 | 35,265 | 15,005 |
| 01 시설비 | 50,000 | 35,000 | 15,000 |
| ○노거수 생육환경 개선사업(167본) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○노거수 외과수술(3개소) 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○보호수 관리사업(3개소) 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 03 시설부대비 | 270 | 265 | 5 |
| ○노거수 시설부대비 50,000,000원*1.08/100*50%<절감> | 270 | | |
| 마을숲육성(북구) | 76,315 | 25,000 | 51,315 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○1. 일반수용비 | 2,000 | | |
| -전통마을숲 홍보안내판 제작 1,000,000원*2개소 | 2,000 | | |

부서: 북구산업과
 정책: 임업경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림재해예방

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| 206 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○수목 영양제 및 약제 10,000원*100병*3회 | 3,000 | | |
| ○전통마을숲 관리자재 10,000원*100조 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,315 | 20,000 | 50,315 |
| 01 시설비 | 70,000 | 20,000 | 50,000 |
| ○전통마을숲 유지관리사업(39개소) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○신광 사정리 전통 마을숲 정비 및 복원사업 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 315 | 0 | 315 |
| ○마을숲 시설부대비 70,000,000원*0.90/100*50%<절감> | 315 | | |
| 산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)<보조> | 21,142 | 18,852 | 2,290 |
| 국 | 8,457 | | |
| 도 | 3,805 | | |
| 시 | 8,880 | | |
| 101 인건비 | 20,330 | 17,985 | 2,345 |
| 국 | 8,132 | | |
| 도 | 3,659 | | |
| 시 | 8,539 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,330 | 17,985 | 2,345 |
| ○산사태 현장예방단 17,874,000원 | 17,874 | | |
| 국 | 7,972 | | |
| 도 | 3,587 | | |
| 시 | 6,315 | | |
| ○산사태 현장예방단 피복비 200,000원*2명 | 400 | | |
| 국 | 160 | | |
| 도 | 72 | | |
| 시 | 168 | | |
| ○4대보험 기관부담금 17,874,000원*11.5% | 2,056 | | |
| 206 재료비 | 512 | 350 | 162 |
| 국 | 205 | | |
| 도 | 92 | | |
| 시 | 215 | | |
| 01 재료비 | 512 | 350 | 162 |
| ○산사태예방단 수방자재 및 활동지원유류대 1,600원*2명*40ℓ *4회 | 512 | | |
| 국 | 205 | | |
| 도 | 92 | | |
| 시 | 215 | | |
| 301 일반보상금 | 300 | 517 | △217 |
| 국 | 120 | | |
| 도 | 54 | | |
| 시 | 126 | | |
| 09 행사실비보상금 | 300 | 517 | △217 |

부서: 북구산업과
 정책: 임업경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림재해예방

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------|--------|------------|--------|
| ○산사태예방단 교육훈련비 | 50,000원*2명 | 100 | | |
| | | 국 | | |
| | | 도 | | |
| | | 시 | | |
| ○산사태예방단 교육여비 | 100,000원*2명 | 200 | | |
| | | 국 | | |
| | | 도 | | |
| | | 시 | | |
| 생활권 재해우려목 제거사업<보조> | | 2,985 | 3,000 | △ 15 |
| | | 도 | | |
| | | 시 | | |
| | | 2,090 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 2,985 | 3,000 | △ 15 |
| | | 도 | | |
| | | 시 | | |
| | | 895 | | |
| | | 2,090 | | |
| 01 시설비 | | 2,985 | 3,000 | △ 15 |
| ○생활권 재해우려목 제거사업 | | 2,985 | | |
| | 2,985,000원*1식 | 2,985 | | |
| | | 도 | | |
| | | 시 | | |
| | | 895 | | |
| | | 2,090 | | |
| 행정운영경비(북구 산업과)(기타/기타) | | 87,096 | 68,438 | 18,658 |
| 기본경비 | | 87,096 | 68,438 | 18,658 |
| 부서운영비 | | 8,176 | 8,138 | 38 |
| 201 일반운영비 | | 8,176 | 8,138 | 38 |
| 01 사무관리비 | | 8,176 | 8,138 | 38 |
| ○부서운영 일반수용비 | 3,640,000원 | 3,640 | | |
| ○부서운영 급량비 | 1,368,000원 | 1,368 | | |
| ○복사기 임차료 | 132,000원*2대*12월 | 3,168 | | |
| 업무추진여비 | | 71,820 | 56,100 | 15,720 |
| 202 여비 | | 71,820 | 56,100 | 15,720 |
| 01 국내여비 | | 71,820 | 56,100 | 15,720 |
| ○주요업무추진여비 | 20,000원*19명*15일*12월 | 68,400 | | |
| ○산불예방근무여비 | 20,000원*19명*3일*3월 | 3,420 | | |
| 업무추진비 | | 3,600 | 4,200 | △ 600 |
| 203 업무추진비 | | 3,600 | 4,200 | △ 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,600 | 4,200 | △ 600 |
| ○부서운영업무추진비(정원:19) | | 3,600 | | |
| | 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 자산 및 물품취득비 | | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 405 자산취득비 | | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 01 자산및물품취득비 | | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ○계량기 정기검사 분동 | 3,500,000원*1세트 | 3,500 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 북구자치행정과 ~ 북구건축허가과

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|
| 북구건설교통과 | 4,099,106 | 5,488,063 | △ 1,388,957 |
| 국 | 1,980 | | |
| 지 | 100,000 | | |
| 도 | 484,621 | | |
| 시 | 3,512,505 | | |
| 도로시설물 관리(수송및교통/도로) | 2,724,979 | 2,354,911 | 370,068 |
| 도 | 364,000 | | |
| 시 | 2,360,979 | | |
| 도로시설물 유지관리 | 2,724,979 | 2,354,911 | 370,068 |
| 도 | 364,000 | | |
| 시 | 2,360,979 | | |
| 도로관리 | 1,180,567 | 993,941 | 186,626 |
| 101 인건비 | 86,251 | 50,214 | 36,037 |
| 04 기간제근로자등보수 | 86,251 | 50,214 | 36,037 |
| ○도로교통량 조사 | 2,823 | | |
| -기본급 | 60,240원*2명*3일*7개소 2,531 | | |
| -4대보험 기관부담금 | 2,531,000원*11.5% 292 | | |
| ○영일대해수욕장 광장 일원 노점상관리 | 41,714 | | |
| -기본급 | 60,240원*94일*3명 16,988 | | |
| -주휴수당 | 60,240원*26주*3명 4,699 | | |
| -연차유급휴가수당 | 60,240원*6월*3명 1,085 | | |
| -휴일근무수당 | 60,240원*150%*54일*3명 14,639 | | |
| -4대보험 기관부담금 | 37,411,000원*11.5% 4,303 | | |
| ○죽도시장 만남의 광장 일원 노점상관리 | 41,714 | | |
| -기본급 | 60,240원*94일*3명 16,988 | | |
| -주휴수당 | 60,240원*26주*3명 4,699 | | |
| -월차수당 | 60,240원*6월*3명 1,085 | | |
| -휴일근무수당 | 60,240원*150%*54일*3명 14,639 | | |
| -4대보험 기관부담금 | 37,411,000원*11.5% 4,303 | | |
| 201 일반운영비 | 100,515 | 81,965 | 18,550 |
| 01 사무관리비 | 53,492 | 49,658 | 3,834 |
| ○1. 일반수용비 | 18,080 | | |
| -지하수 업무 및 건설행정 일반수용비 | 2,200,000원 2,200 | | |
| -도로관리 일반수용비 | 2,000,000원 2,000 | | |
| -노점상 및 노상적치물 계고장 유인 | 1,000,000원 1,000 | | |
| -보안시스템 용역수수료(행정장비참고, 도로 보수원 대기실) | 120,000원*12월*2개소 2,880 | | |
| -폐기물 수수료 | 10,000 | | |
| ° 페아스팔트 | 5,000,000원 5,000 | | |
| ° 페콘크리트 | 5,000,000원 5,000 | | |
| ○4. 피복비 | 730 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| -노점상 단속원 근무복 | 600 | | |
| ° 조끼 25,000원*20명 | 500 | | |
| ° 모자 5,000원*20명 | 100 | | |
| -운전기사 근무복 130,000원*1명 | 130 | | |
| ○5.급량비 12,432 | | | |
| -건설행정 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*6명*10일*12월 | 5,760 | | |
| -하절기 죽도시장 및 영일대해수욕장 야간·휴 일 노점상단속 근무자 급식 8,000원*3명*120일 | 2,880 | | |
| -도로관리 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*4명*8일*12월 | 3,072 | | |
| -제설작업 시간외근무자 급식 8,000원*10명*3일*3월 | 720 | | |
| ○6.임차료 22,250 | | | |
| -긴급도로복구 장비임차(토사제거 및 제설작 업) 500,000원*4대*10회 | 20,000 | | |
| -노상적치물 철거 장비임차 450,000원*1대*5회 | 2,250 | | |
| 02 공공운영비 47,023 | | 32,307 | 14,716 |
| ○1.공공요금및제세 12,318 | | | |
| -지하수허가 고지서 발송우편요금 918 | | | |
| ° 일반 330원*1,000건 330 | | | |
| ° 등기 1,960원*300건 588 | | | |
| -도로보수원 대기실 8,340 | | | |
| ° 상하수도 사용료 35,000원*12월 420 | | | |
| ° 무전기 사용료 50,000원*6대*12월 3,600 | | | |
| ° 대기실 통신요금 60,000원*6대*12월 4,320 | | | |
| -행정장비참고 1,860 | | | |
| ° 상하수도 사용료 35,000원*12월 420 | | | |
| ° 전기요금 120,000원*12월 1,440 | | | |
| -차량제세공과금(대형트럭) 1,200,000원*1대 1,200 | | | |
| ○3. 시설장비유지비 27,273 | | | |
| -진동핸드롤러 외 5종 유지관리 7,273 | | | |
| ° 휘발유 1,600원*7ℓ *100시간*3종 3,360 | | | |
| ° 경유 1,400원*7ℓ *200시간 1,960 | | | |
| ° 산소 350원*12ℓ *50시간 210 | | | |
| ° LPG가스 1,550원*7kg*50시간 543 | | | |
| ° 수리비 400,000원*3종 1,200 | | | |
| -도로보수원 대기실 및 참고 유지보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○4. 차량선박비 7,432 | | | |
| -다목적차량(대형트럭) 7,432,000원*1대 7,432 | | | |
| 202 여비 6,840 | | 5,040 | 1,800 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 01 국내여비 | 6,840 | 5,040 | 1,800 |
| ○건설행정업무 추진여비 60,000원*6명*3일*5회 | 5,400 | | |
| ○도로관리업무 추진여비 60,000원*4명*3일*2회 | 1,440 | | |
| 206 재료비 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| 01 재료비 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| ○도로보수원 작업도구 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○도로 보수자재 41,000,000원 | 41,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 942,961 | 812,722 | 130,239 |
| 01 시설비 | 940,000 | 810,000 | 130,000 |
| ○북구 관내도로 유지보수 500,000,000원*1식 | 500,000 | | |
| ○노후 인도블럭 정비 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| ○노후불량 점자블럭 정비 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○흥해 약성리 도로노면 정비공사 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| ○용흥동 운흥사 앞 인도블럭 보수공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○죽도동 대명빌라 주변 도로노면 정비공사 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| ○흥해 용곡리(리도202호) 도로노면 정비 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,961 | 2,722 | 239 |
| ○도로유지관리 시설부대비 940,000,000원*0.63/100*50%<절감> | 2,961 | | |
| 도로시설을 유지관리<보조> | 730,294 | 562,470 | 167,824 |
| 도 | 364,000 | | |
| 시 | 366,294 | | |
| 401 시설비및부대비 | 730,294 | 562,470 | 167,824 |
| 도 | 364,000 | | |
| 시 | 366,294 | | |
| 01 시설비 | 728,000 | 560,000 | 168,000 |
| ○양학동 양학중 주변 인도블럭 정비공사 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 도 | 50,000 | | |
| 시 | 50,000 | | |
| ○두호동 롯데리아 주변 인도블럭 정비공사 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| 도 | 100,000 | | |
| 시 | 100,000 | | |
| ○장량동 침촌지구~장성고 인도블럭 정비공사 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 도 | 50,000 | | |
| 시 | 50,000 | | |
| ○장량동 롯데낙천대 주변 인도블럭 정비공사 28,000,000원*1식 | 28,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| 도 | 14,000 | | |
| 시 | 14,000 | | |
| ○창포동 우체국~창포주공2차 인도블럭 정비공사 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 도 | 50,000 | | |
| 시 | 50,000 | | |
| ○죽도동 죽도파출소~필로스호텔 인도블럭 정비공사 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 도 | 50,000 | | |
| 시 | 50,000 | | |
| ○중앙동 일원 인도블럭 정비공사 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 도 | 50,000 | | |
| 시 | 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,294 | 2,470 | △176 |
| ○도로시설물 유지관리<보조> 시설부대비 728,000,000원*0.63/100*50%<절감> | 2,294 | | |
| 시설물관리 | 814,118 | 748,500 | 65,618 |
| 101 인건비 | 15,250 | 13,102 | 2,148 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,250 | 13,102 | 2,148 |
| ○도로점용 업무보조 | 15,250 | | |
| -기본급 60,240원*1명*20일*9월 | 10,844 | | |
| -주휴수당 60,240원*1명*38주 | 2,290 | | |
| -연차유급휴가수당 60,240원*1명*9일 | 543 | | |
| -4대보험 기관부담금 13,677,000원*11.5% | 1,573 | | |
| 201 일반운영비 | 19,312 | 16,866 | 2,446 |
| 01 사무관리비 | 14,732 | 12,406 | 2,326 |
| ○1.일반수용비 | 5,500 | | |
| -도로점용료 유인 및 일반수용비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -부동산 압류 및 해제 촉탁수수료 500,000원 | 500 | | |
| -합동설계단 설계도서 및 설계용품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○5.급량비 | 9,232 | | |
| -도로시설물 관리 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*4명*8일*12월 | 3,072 | | |
| -합동설계단 급식 8,000원*22명*35일 | 6,160 | | |
| 02 공공운영비 | 4,580 | 4,460 | 120 |
| ○1.공공요금및제세 | 4,580 | | |
| -도로점용료 고지서 발송우편료 | 4,580 | | |
| ° 일반 330원*2,000건 | 660 | | |
| ° 등기 1,960원*2,000건 | 3,920 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 1,080 | 360 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,080 | 360 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|------------|
| | ○도로시설물 업무추진여비 60,000원*4명*3일*2회 | 1,440 | | |
| | 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | ○도로시설물 자재 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | 301 일반보상금 | 21,772 | 15,940 | 5,832 |
| | 08 사회복무요원보상금 | 21,772 | 15,940 | 5,832 |
| | ○사회복무요원 | 21,772 | | |
| | -기본급 366,229원*3명*12월 | 13,185 | | |
| | -중식비 7,000원*3명*22일*12월 | 5,544 | | |
| | -교통비 2,600원*3명*22일*12월 | 2,060 | | |
| | -피복비 327,600원*3명 | 983 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 746,344 | 691,512 | 54,832 |
| | 01 시설비 | 744,000 | 690,000 | 54,000 |
| | ○관내 교량 정기점검 용역 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| | ○관내 도로시설물 유지관리 보수 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| | ○관내 교량 및 터널 유지관리 보수 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| | ○사계절 보행자 쉼터 설치 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| | ○보안등 신설 및 보수 300,000,000원*1식 | 300,000 | | |
| | ○RAMP-A 외 1개소 정밀점검 용역 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| | ○양학교 정밀점검 용역 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| | ○신광 토성교 확장공사(주민제안) 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| | ○방장산터널~RAMP-A 미끄럼방지시설 설치공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | 03 시설부대비 | 2,344 | 1,512 | 832 |
| | ○도로시설물 유지관리 시설부대비 744,000,000원*0.63/100*50%<절감> | 2,344 | | |
| | 재해 및 재난예방(공공질서및안전/재난방재·민방위) | 710,994 | 2,502,557 | △1,791,563 |
| | 국 | 1,980 | | |
| | 지 | 100,000 | | |
| | 도 | 74,621 | | |
| | 시 | 534,393 | | |
| | 상습수해지 개선 | 622,024 | 2,422,362 | △1,800,338 |
| | 지 | 100,000 | | |
| | 도 | 55,000 | | |
| | 시 | 467,024 | | |
| | 소하천정비 | 154,864 | 205,260 | △50,396 |
| | 201 일반운영비 | 1,444 | 1,372 | 72 |
| | 02 공공운영비 | 1,444 | 1,372 | 72 |
| | ○1.공공요금및체세 | 1,444 | | |

부서: 북구건설교통과
 정책: 재해 및 재난예방(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 상습수해지 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|------------|
| -소하천정용료 고지서 발송우편요금 | 1,444 | | |
| ° 일반 330원*2,000건 | 660 | | |
| ° 등기 1,960원*400건 | 784 | | |
| 202 여비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| ○소하천 업무추진 여비 60,000원*4명*3일*4회 | 2,880 | | |
| 401 시설비및부대비 | 150,540 | 201,008 | △50,468 |
| 01 시설비 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| ○관내 소하천 유지보수 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○송라 대전2리 산랑천 정비공사 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○기계 지가1리 전골천 정비공사 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 540 | 1,008 | △468 |
| ○소하천정비 시설부대비 150,000,000원*0.72/100*50%<절감> | 540 | | |
| 소하천정비(생활)<보조> | 200,720 | 2,155,874 | △1,955,154 |
| 지 | 100,000 | | |
| 시 | 100,720 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,720 | 2,155,874 | △1,955,154 |
| 지 | 100,000 | | |
| 시 | 100,720 | | |
| 01 시설비 | 200,000 | 2,152,000 | △1,952,000 |
| ○청하 미남천 정비공사 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| 지 | 100,000 | | |
| 시 | 100,000 | | |
| 03 시설부대비 | 720 | 3,874 | △3,154 |
| ○청하 미남천 정비공사 시설부대비 200,000,000원*0.72/100*50%<절감> | 720 | | |
| 하천재해예방 | 35,612 | 31,228 | 4,384 |
| 201 일반운영비 | 22,612 | 18,228 | 4,384 |
| 01 사무관리비 | 16,372 | 11,988 | 4,384 |
| ○1.일반수용비 | 7,600 | | |
| -치수 및 재해대책사업추진 일반수용비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| -재난방재참고 선반 제작 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○5.급량비 | 3,072 | | |
| -재난방재 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*4명*8일*12월 | 3,072 | | |
| ○6.임차료 | 5,700 | | |
| -재해대책 장비임차 | 5,700 | | |
| ° 굴삭기 500,000원*3대*2회 | 3,000 | | |
| ° 덤프 450,000원*3대*2회 | 2,700 | | |

부서: 북구건설교통과
 정책: 재해 및 재난예방(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 상습수해지 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 02 공공운영비 | 6,240 | 6,240 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 1,000 | | |
| -소하천 점용료 부가가치세 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 5,240 | | |
| -양수기 가동용 유류대 1,600원*20ℓ *70대 | 2,240 | | |
| -양수기 수리비 100,000원*30대 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 01 재료비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○수방자재(PP포대 외 10종) 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 자연재해예방<보조> | 230,828 | 30,000 | 200,828 |
| 도 | 55,000 | | |
| 시 | 175,828 | | |
| 401 시설비및부대비 | 230,828 | 30,000 | 200,828 |
| 도 | 55,000 | | |
| 시 | 175,828 | | |
| 01 시설비 | 230,000 | 30,000 | 200,000 |
| ○청하 서정리 울전천 정비공사 180,000,000원*1식 | 180,000 | | |
| 도 | 30,000 | | |
| 시 | 150,000 | | |
| ○기계 현내리 현내천 정비공사 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 도 | 25,000 | | |
| 시 | 25,000 | | |
| 03 시설부대비 | 828 | 0 | 828 |
| ○자연재해예방 시설부대비 230,000,000원*0.72/100*50%<절감> | 828 | | |
| 민방위 및 대응체계 구축 | 88,970 | 80,195 | 8,775 |
| 국 | 1,980 | | |
| 도 | 19,621 | | |
| 시 | 67,369 | | |
| 민방위 대원 교육 및 훈련 | 10,740 | 10,420 | 320 |
| 201 일반운영비 | 5,940 | 5,620 | 320 |
| 01 사무관리비 | 5,940 | 5,620 | 320 |
| ○1.일반수용비 | 3,380 | | |
| -민방위교육지침서 유인 10,000원*100부 | 1,000 | | |
| -민방위교육 참석표 제작 80원*10,000매 | 800 | | |
| -을지훈련 종합 상황실 설치 1,000,000원*1개소 | 1,000 | | |
| -을지훈련 현수막 제작 | 580 | | |
| ° 대형 300,000원*1개 | 300 | | |
| ° 중형 70,000원*4개 | 280 | | |
| ○5.급량비 | 2,560 | | |

부서: 복구건설교통과
 정책: 재해 및 재난예방(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 민방위 및 대응체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|----------|
| -을지훈련종합상황실 및 실시부서 근무자 급식 8,000원*80명*4일 | 2,560 | | |
| 301 일반보상금 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 08 사회복무요원보상금 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○사회복무요원 상해보험료 50,000원*80명 | 4,000 | | |
| ○사회복무요원 복무규정교육 참석자 간식 2,000원*100명*4회 | 800 | | |
| 물놀이 안전지킴이 활동지원<보조> | 32,530 | 42,775 | △ 10,245 |
| 도 | 6,505 | | |
| 시 | 26,025 | | |
| 101 인건비 | 32,530 | 42,775 | △ 10,245 |
| 도 | 6,505 | | |
| 시 | 26,025 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 32,530 | 42,775 | △ 10,245 |
| ○물놀이 안전지킴이 인건비 60,240원*1명*90일*6개소 | 32,530 | | |
| 도 | 6,505 | | |
| 시 | 26,025 | | |
| 물놀이관리지역 안전시설 설치지원<보조> | 33,600 | 14,000 | 19,600 |
| 도 | 10,080 | | |
| 시 | 23,520 | | |
| 201 일반운영비 | 33,600 | 14,000 | 19,600 |
| 도 | 10,080 | | |
| 시 | 23,520 | | |
| 01 사무관리비 | 33,600 | 14,000 | 19,600 |
| ○1.일반수용비 | 33,600 | | |
| -물놀이 안전시설 용품구입 33,600,000원 | 33,600 | | |
| 도 | 10,080 | | |
| 시 | 23,520 | | |
| 민방위교육훈련강사수당<보조> | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 도 | 1,650 | | |
| 시 | 3,850 | | |
| 201 일반운영비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 도 | 1,650 | | |
| 시 | 3,850 | | |
| 01 사무관리비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○3.운영수당 | 5,500 | | |
| -민방위교육훈련 강사수당 100,000원*55명 | 5,500 | | |
| 도 | 1,650 | | |
| 시 | 3,850 | | |
| 민방위교육운영비<보조> | 6,600 | 7,500 | △ 900 |
| 국 | 1,980 | | |
| 도 | 1,386 | | |
| 시 | 3,234 | | |
| 201 일반운영비 | 6,600 | 7,500 | △ 900 |

부서: 북구건설교통과
 정책: 재해 및 재난예방(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 민방위 및 대응체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------------------------|-------------------------------|------------|--------|
| | | 국 1,980 도 1,386 시 3,234 | | |
| | 01 사무관리비 | 6,600 | 7,500 | △900 |
| | ○3.운영수당 | 6,600 | | |
| | -민방위 안보교육 강사수당 6,600,000원 | 6,600 | | |
| | | 국 1,980 도 1,386 시 3,234 | | |
| 행정운영경비(북구건설교통과)(기타/기타) | | 663,133 | 630,595 | 32,538 |
| | | 도 46,000 시 617,133 | | |
| 인력운영비 | | 575,661 | 555,651 | 20,010 |
| | | 도 46,000 시 529,661 | | |
| 직접인력운영비 | | 53,655 | 47,432 | 6,223 |
| 101 인건비 | | 53,655 | 47,432 | 6,223 |
| 02 기타직보수 | | 53,655 | 47,432 | 6,223 |
| ○시간선택제임기제('마'급:노점상단속) | | 52,819 | | |
| -연봉 22,228,750원*2명*32/40 | | 35,566 | | |
| -시간외근무수당 8,117원*2명*10시간*12월 | | 1,949 | | |
| -가족수당 | | 1,440 | | |
| ° 배우자 40,000원*2명*12월 | | 960 | | |
| ° 기타가족 20,000원*2명*12월 | | 480 | | |
| -직급보조비 125,000원*2명*12월*32/40 | | 2,400 | | |
| -정액급식비 130,000원*2명*12월 | | 3,120 | | |
| -대민활동비 50,000원*2명*12월*32/40 | | 960 | | |
| -특수직무수당 68,370원*2명*12월 | | 1,641 | | |
| -연가보상비 15,627,000원*2명*1/12*84%*86%*1/30*1/6.4*96시간 | | 941 | | |
| -4대보험기관부담금 48,017,000원*10% | | 4,802 | | |
| ○불법노점상단속 시간선택제임기제 피복비 | | 836 | | |
| -근무복 130,000원*2명*2회 | | 520 | | |
| -방한복 110,000원*2명 | | 220 | | |
| -모자 8,000원*2명 | | 16 | | |
| -단화 40,000원*2명 | | 80 | | |
| 부서인력운영비 | | 522,006 | 508,219 | 13,787 |
| | | 도 46,000 시 476,006 | | |
| 101 인건비 | | 522,006 | 508,219 | 13,787 |
| | | 도 46,000 시 476,006 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 522,006 | 508,219 | 13,787 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| ○도로보수원 | 514,141 | | |
| -기본급 1,436,430원*13명*12월 | 224,084 | | |
| | 도 | 46,000 | |
| | 시 | 178,084 | |
| -상여금 1,436,430원*13명*450% | 84,032 | | |
| -정근수당 1,436,430원*13명*40%*2회 | 14,939 | | |
| -가족수당 80,000원*13명*12월 | 12,480 | | |
| -자녀학비보조수당 467,080원*2명*4회 | 3,737 | | |
| -근속가산금 45,390원*13명*12월 | 7,081 | | |
| -연차수당 75,830원*13명*20일 | 19,716 | | |
| -정액급식비 130,000원*13명*12월 | 20,280 | | |
| -교통보조비 70,000원*13명*12월 | 10,920 | | |
| -명절휴가비 1,436,430원*13명*120% | 22,409 | | |
| -위생수당 50,000원*13명*12월 | 7,800 | | |
| -위험수당 40,000원*13명*12월 | 6,240 | | |
| -반장직무수당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| -휴일근무수당 75,830원*13명*150%*2일*12월 | 35,489 | | |
| -야간근무수당(제설시) 9,480원*13명*50%*20시간 | 1,233 | | |
| -연장근무수당(도로긴급야간작업) 9,480원*13명*150%*60시간 | 11,092 | | |
| -간식비 50,000원*13명*12월 | 7,800 | | |
| -직무수당 1,436,430원*13명*10%*12월 | 22,409 | | |
| -자격면허수당 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ○피복비 7,865 | | | |
| -작업복 130,000원*13명*3회 | 5,070 | | |
| -방한복 110,000원*13명*1회 | 1,430 | | |
| -우의 10,000원*13명*1회 | 130 | | |
| -장화 15,000원*13명*1회 | 195 | | |
| -안전화 35,000원*13명*2회 | 910 | | |
| -안전모 10,000원*13명*1회 | 130 | | |
| 기본경비 | 87,472 | 74,944 | 12,528 |
| 부서운영비 | 7,672 | 7,204 | 468 |
| 201 일반운영비 | 7,672 | 7,204 | 468 |
| 01 사무관리비 | 7,672 | 7,204 | 468 |
| ○부서운영 일반수용비 3,940,000원 | 3,940 | | |
| ○부서운영 급량비 1,728,000원 | 1,728 | | |
| ○복사기 임차료 132,000원*1대*12월 | 1,584 | | |
| ○정수기 임차료 35,000원*1대*12월 | 420 | | |
| 업무추진여비 | 75,600 | 59,040 | 16,560 |
| 202 여비 | 75,600 | 59,040 | 16,560 |
| 01 국내여비 | 75,600 | 59,040 | 16,560 |

부서: 북구건설교통과
 정책: 행정운영경비(북구건설교통과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|--------|------------|------|
| ○주요업무추진여비 20,000원*20명*15일*12월 | 72,000 | | |
| ○산불예방근무여비 20,000원*20명*3일*3월 | 3,600 | | |
| 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(정원:24) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 북구자치행정과 ~ 북구건축허가과

부서: 북구건축허가과

정책: 도시개발 및 건축관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 건축행정의 건설화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| 북구건축허가과 | 361,185 | 334,192 | 26,993 |
| 도시개발 및 건축관리(국토및지역개발/지역및도시) | 282,123 | 260,928 | 21,195 |
| 건축행정의 건설화 | 218,262 | 218,750 | △488 |
| 건축행정 운영관리 | 129,004 | 124,676 | 4,328 |
| 201 일반운영비 | 119,284 | 114,956 | 4,328 |
| 01 사무관리비 | 119,284 | 114,956 | 4,328 |
| ○1. 일반수용비 | 108,340 | | |
| -도시행정업무추진 일반수용비 2,700,000원 | 2,700 | | |
| -도시계획민원창구 프린터 소모품 구입 300,000원*4색*2회 | 2,400 | | |
| -민원처리용 복사용지 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -토지이용계획 확인서식(2종) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -민원발급용 인증기 소모품 구입 | 340 | | |
| ° 리본 20,000원*6개 | 120 | | |
| ° 잉크세트 110,000원*2개 | 220 | | |
| -건축허가업무추진 기타수용비 2,700,000원 | 2,700 | | |
| -건축물대장 말소 및 부존재증명 서식 유인(구청,읍면동) 200원*100매*7종*20개소 | 2,800 | | |
| -건축사업무대행수수료 45,000원*4시간*500건 | 90,000 | | |
| -건축신고 및 가설건축물업무추진 기타수용비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -가설건축물신고표지판 발급제 운영 | 3,400 | | |
| ° 신고표지판 제작 4,000원*600건 | 2,400 | | |
| ° 홍보물 제작 500,000원*2종 | 1,000 | | |
| ○5. 급량비 | 10,944 | | |
| -도시행정 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*6명*10일*12월 | 5,760 | | |
| -건축허가 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*3명*10일*12월 | 2,880 | | |
| -건축신고 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*3명*8일*12월 | 2,304 | | |
| 202 여비 | 9,720 | 9,720 | 0 |
| 01 국내여비 | 9,720 | 9,720 | 0 |
| ○도시행정업무 추진여비 60,000원*6명*3일*5회 | 5,400 | | |
| ○건축허가업무 추진여비 60,000원*3명*3일*4회 | 2,160 | | |
| ○건축신고업무 추진여비 60,000원*3명*3일*4회 | 2,160 | | |
| 무허가건축물 지도단속 및 주거환경개선 | 89,258 | 94,074 | △4,816 |
| 201 일반운영비 | 36,438 | 36,534 | △96 |
| 01 사무관리비 | 19,278 | 19,374 | △96 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| ○1.일반수용비 | 10,620 | | |
| -무허가건축물 지도단속업무 기타수용비 2,700,000원 | 2,700 | | |
| -북함민원업무추진 일반수용비 2,700,000원 | 2,700 | | |
| -행정대집행에 따른 건축폐기물 처리비 20,000원*50톤 | 1,000 | | |
| -불법건축물 예방·단속 현수막 제작 50,000원*16개소*2회 | 1,600 | | |
| -부설주차장 예방·단속 현수막 제작 50,000원*16개소*2회 | 1,600 | | |
| -가축분뇨배출시설 퇴액비 시료검사비 30,000원*20개소 | 600 | | |
| -이행강제금 체납자 재산압류(해제)신청 수수료 3,000원*70건*2회 | 420 | | |
| ○5.급량비 | 4,608 | | |
| -건축지도 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*3명*8일*12월 | 2,304 | | |
| -북함민원 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*3명*8일*12월 | 2,304 | | |
| ○6.임차료 | 4,050 | | |
| -재난복구장비 및 무허가건축물 철거장비 임차 450,000원*3대*3회 | 4,050 | | |
| 02 공공운영비 | 17,160 | 17,160 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 4,800 | | |
| -간이오수처리장 전기요금 200,000원*2개소*12회 | 4,800 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 12,360 | | |
| -간이오수처리장 유지보수비 12,360,000원 | 12,360 | | |
| 202 여비 | 4,320 | 5,040 | △720 |
| 01 국내여비 | 4,320 | 5,040 | △720 |
| ○건축지도업무 추진여비 60,000원*3명*3일*4회 | 2,160 | | |
| ○북함민원업무 추진여비 60,000원*3명*3일*4회 | 2,160 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○무허가건축물 철거장비 20,000원*5종*5개*2회 | 1,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 47,500 | 51,500 | △4,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 47,500 | 51,500 | △4,000 |
| ○농어촌 빈집정비 750,000원*10동 | 7,500 | | |
| ○슬레이트 지붕해체 2,000,000원*20동 | 40,000 | | |
| 효율적인 민원창구 운영 | 63,861 | 42,178 | 21,683 |
| 건축민원창구 업무지원 | 63,861 | 42,178 | 21,683 |

부서: 북구건축허가과
 정책: 도시개발 및 건축관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 효율적인 민원창구 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|--------|------------|--------|
| 101 인건비 | 30,497 | 17,316 | 13,181 |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,497 | 17,316 | 13,181 |
| ○건축물등기촉탁 및 소유권정리 | 30,497 | | |
| -기본급 60,240원*2명*20일*9월 | 21,687 | | |
| -주휴수당 60,240원*2명*38주 | 4,579 | | |
| -연차유급휴가수당 60,240원*2명*9일 | 1,085 | | |
| -4대보험 기관부담금 27,348,960원*11.5% | 3,146 | | |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○1. 일반수용비 | 3,600 | | |
| -건축 민원창구 기타수용비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 301 일반보상금 | 29,764 | 21,262 | 8,502 |
| 08 사회복무요원보상금 | 29,028 | 20,618 | 8,410 |
| ○사회복무요원 | 29,028 | | |
| -기본급 366,229원*4명*12월 | 17,579 | | |
| -중식비 7,000원*4명*22일*12월 | 7,392 | | |
| -교통비 2,600원*4명*22일*12월 | 2,746 | | |
| -피복비 327,600원*4명 | 1,311 | | |
| 09 행사실비보상금 | 736 | 644 | 92 |
| ○건축민원상담실운영 건축사 급식 8,000원*1명*2회*46주 | 736 | | |
| 행정운영경비(북구건축허가과)(기타/기타) | 79,062 | 73,264 | 5,798 |
| 기본경비 | 79,062 | 73,264 | 5,798 |
| 부서운영비 | 6,822 | 6,364 | 458 |
| 201 일반운영비 | 6,822 | 6,364 | 458 |
| 01 사무관리비 | 6,822 | 6,364 | 458 |
| ○부서운영 일반수용비 3,450,000원 | 3,450 | | |
| ○부서운영 급량비 1,368,000원 | 1,368 | | |
| ○복사기 임차료 132,000원*1대*12월 | 1,584 | | |
| ○정수기 임차료 35,000원*1대*12월 | 420 | | |
| 업무추진여비 | 68,040 | 62,700 | 5,340 |
| 202 여비 | 68,040 | 62,700 | 5,340 |
| 01 국내여비 | 68,040 | 62,700 | 5,340 |
| ○주요업무추진여비 20,000원*18명*15일*12월 | 64,800 | | |
| ○산불예방근무여비 20,000원*18명*3일*3월 | 3,240 | | |
| 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |

부서 : 복구건축허가과
 정책 : 행정운영경비(복구건축허가과)(기타/기타)
 단위 : 기본경비

(단위 : 천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|-------|------------|------|
| ○부서운영업무추진비(정원:19) 350,000원*12월 | 4,200 | | |