

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	
-구청홍보용 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 국선00D 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 하송1리 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 용전1리 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 사회복무요원보상금	27,720	48,048	△ 20,328
○사회복무요원 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	2,700		
60,000원*3명*3일*5회			
206 재료비	3,000	3,125	△ 125
01 재료비	3,000	3,125	△ 125
○자연정화활동 청소용품구입(중량제봉투외 5종)	3,000		
3,000,000원			
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	1,840		
2,000원*230명*4회			
○유해야생동물 피해방지단 급식	2,880		
8,000원*30명*12회			
11 기타보상금	10,750	2,850	7,900
○유해야생동물 포획보상금(멧돼지)	10,000		
50,000원*200마리			
○유해야생동물 피해방지단 조끼	750		
25,000원*30명			
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
○수렵면허증 카드발급기	1,700		
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
	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		

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 ○작업단 및 자원조사단 활동 유류대 1,600원*5명*40ℓ *3회	960	960	0
		국 도 시		
		960 480 144 336		
301	일반보상금	2,310	2,640	△330
		국 도 시		
		1,630 204 476		
09	행사실비보상금 ○산림바이오매스 교육훈련비 250,000원*2명 ○산림자원조사단 교육훈련비 450,000원*1명 ○작업단 및 산림자원조사단 교육여비 400,000원 ○산림교육 등 참석자 급식 및 간식비 8,000원*30명*4회	2,310	2,640	△330
		국 국 국 도 시		
		500 500 450 450 400 200 60 140 960 480 144 336		
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 ○보호수관리사업 18,208,000원*1식	18,208	15,295	2,913
		도 시		
		18,208 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>		45,000	243
		지 도 시	31,500 2,700 11,043	
	401 시설비및부대비		45,000	243
		지 도 시	31,500 2,700 11,043	
	01 시설비		45,000	0
	○임도보수 45,000,000원*1식		45,000	
		지 도 시	31,500 2,700 10,800	
	03 시설부대비		243	243
	○임도보수 시설부대비 45,000,000원*1.08/100*50%<절감>		243	
	산림보호육성		3,003,911	221,759
		국 도 시	3,225,670 182,182 184,600 2,858,888	
	산불방지대책		380,081	105,919
	101 인건비		208,707	47,122
	255,829		255,829	47,122
	04 기간제근로자등보수		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*3㉔ *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 도 시	8,457 4,700 500,197	
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 도 시		
	8,457 3,805 8,880		
101 인건비	20,330	17,985	2,345
	국 도 시		
	8,132 3,659 8,539		
04 기간제근로자등보수	20,330	17,985	2,345
○산사태 현장예방단 17,874,000원	17,874		
	국 도 시		
	7,972 3,587 6,315		
○산사태 현장예방단 피복비 200,000원*2명	400		
	국 도 시		
	160 72 168		
○4대보험 기관부담금 17,874,000원*11.5%	2,056		
206 재료비	512	350	162
	국 도 시		
	205 92 215		
01 재료비	512	350	162
○산사태예방단 수방자재 및 활동지원유류대 1,600원*2명*40ℓ *4회	512		
	국 도 시		
	205 92 215		
301 일반보상금	300	517	△217
	국 도 시		
	120 54 126		
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		
401 시설비및부대비		2,985	3,000	△ 15
		도		
		시		
01 시설비		2,985	3,000	△ 15
○생활권 재해우려목 제거사업	2,985,000원*1식	2,985		
		도		
		시		
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)	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.공공요금및제세	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			
-기본급 1,436,430원*13명*12월	514,141		
	224,084		
	46,000		
	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		

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

