

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계 북구자치행정과 ~ 북구건축지적과

부서: 북구자치행정과

정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 열린구정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
북구자치행정과	2,759,347	2,709,795	49,552
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	2,339,684	2,251,182	88,502
열린구정운영	191,729	190,869	860
행정운영지원	191,729	190,869	860
201 일반운영비	132,258	137,278	△5,020
01 사무관리비	110,058	115,078	△5,020
○1.일반수용비(절감)			
경정 104,478,000원 - 기정 108,878,000원	△4,400	0	△4,400
○3.운영수당(절감)	-2,840,000원*10/100	△284	0
○5.급량비	3,024	3,360	△336
-자치행정 업무추진 야간근무자 급식(절감)			
경정 3,024,000원	3,024	3,360	△336
405 자산취득비	12,977	7,097	5,880
01 자산및물품취득비	12,977	7,097	5,880
○회의용접탁자 및 곡선접의자 구입	5,880	0	5,880
-회의용접탁자	68,000원*35개	2,380	0
-곡선접의자	35,000원*100개	3,500	0
정보통신시설 관리	250,540	251,059	△519
전산통신장비 유지관리	250,540	251,059	△519
201 일반운영비	238,427	238,679	△252
01 사무관리비	2,268	2,520	△252
○5.급량비	2,268	2,520	△252
-정보화관리 업무추진 야간근무자 급식(절감)			
경정 2,268,000원	2,268	2,520	△252
405 자산취득비	9,233	9,500	△267
01 자산및물품취득비	9,233	9,500	△267
○자산및물품취득비(절감)			
경정 9,233,000원 - 기정 9,500,000원	△267	0	△267
깨끗한 도시미관 조성	56,236	57,491	△1,255
범시민 생활환경 개선	56,236	57,491	△1,255
201 일반운영비	26,628	27,538	△910
01 사무관리비	24,878	25,788	△910
○1.일반수용비	20,400	21,000	△600
-새마을업무추진 일반수용비(절감)			
경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○5.급량비(절감)	-3,108,000원*10/100	△310	0
405 자산취득비	1,580	1,925	△345
01 자산및물품취득비	1,580	1,925	△345
○불법현수막 철거장비 구입(절감)			
경정 1,580,000원	1,580	1,925	△345



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	23,004	24,504	△1,500
01	사무관리비	23,004	24,504	△1,500
	○1.일반수용비	23,004	24,504	△1,500
	-민원업무추진 기타수용비(절감) 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
301	일반보상금	7,000	3,500	3,500
10	행사실비보상금	7,000	3,500	3,500
	○민원안내자원봉사팀 운영급식비 경정 7,000원*4명*250일	7,000	3,500	3,500
고품질 민원서비스 제공		161,258	177,406	△16,148
201	일반운영비	116,294	127,666	△11,372
01	사무관리비	102,356	113,728	△11,372
	○1.일반수용비(절감) -109,948,000원*10/100	△10,994	0	△10,994
	○5.급량비	3,402	3,780	△378
	-민원관리 업무추진 야간근무자 급식(절감) 경정 3,402,000원	3,402	3,780	△378
301	일반보상금	19,164	31,940	△12,776
09	공익근무요원보상금	19,164	31,940	△12,776
	○공익근무요원(사무보조)(부서이동) -31,940,000원*40/100	△12,776	0	△12,776
405	자산취득비	25,800	17,800	8,000
01	자산및물품취득비	25,800	17,800	8,000
	○민원실환경개선(민원대책상, 불박이캐비닛, 필 경대 등) 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
가족관계등록제도 사업		12,429	13,250	△821
201	일반운영비	7,389	8,210	△821
01	사무관리비	7,389	8,210	△821
	○1.일반수용비(절감) -8,210,000원*10/100	△821	0	△821
행정운영경비(북구자치행정과)(기타/기타)		419,663	458,613	△38,950
인력운영비(북구 자치행정과)		266,573	266,633	△60
부서인력운영비		226,573	226,633	△60
203	업무추진비	40,900	40,960	△60
02	정원가산업무추진비	5,860	6,160	△300
	○구청(정원:162명)	5,860	6,160	△300
	-101~162명(절감) 경정 30,000원*62명	1,860	2,160	△300
04	부서운영업무추진비	8,640	8,400	240
	○부서운영업무추진비(정원:34명)	240	0	240
	-추가분 5,000원*4명*12월	240	0	240
기본경비(북구 자치행정과)		153,090	191,980	△38,890
부서운영비		79,650	88,300	△8,650

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	79,650	88,300	△8,650
01 사무관리비	79,170	87,340	△8,170
○1.일반수용비	△5,780	0	△5,780
-부서운영 일반수용비(절감) 경정 4,880,000원 - 기정 8,080,000원	△3,200	0	△3,200
-부서운영 전산소모품비(절감) 경정 5,580,000원 - 기정 8,160,000원	△2,580	0	△2,580
○5.급량비	△2,390	0	△2,390
-부서운영 급량비(절감) 경정 7,310,000원 - 기정 9,700,000원	△2,390	0	△2,390
02 공공운영비	480	960	△480
○1.공공요금및제세	△480	0	△480
-부서운영 공공요금(절감) 경정 480,000원 - 기정 960,000원	△480	0	△480
업무추진여비	73,440	103,680	△30,240
202 여비	73,440	103,680	△30,240
01 국내여비	73,440	103,680	△30,240
○주요업무추진여비(절감) 경정 20,000원*34명*9일*12월 - 기정 103,680,000원	△30,240	0	△30,240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북구주민생활지원과	22,102,674	21,946,345	156,329
국	13,735,492	13,662,600	72,892
도	1,802,487	1,803,934	△1,447
교	538,065	538,065	0
시	6,026,630	5,941,746	84,884
취약계층지원(사회복지/취약계층지원)	78,352	80,560	△2,208
교	15,304	15,304	0
시	63,048	65,256	△2,208
저소득층 생활안정 지원	60,644	61,680	△1,036
교	15,304	15,304	0
시	45,340	46,376	△1,036
저소득층 생계지원	14,964	16,000	△1,036
201 일반운영비	9,324	10,360	△1,036
01 사무관리비	9,324	10,360	△1,036
○1.일반수용비	6,300	7,000	△700
-사회복지사업추진 기타수용비(절감) 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
○5.급량비	3,024	3,360	△336
-사회복지업무 추진 야간근무자 급식(절감) 경정 3,024,000원	3,024	3,360	△336
복지급여통합조사	17,708	18,880	△1,172
합리적인 통합조사	17,708	18,880	△1,172
201 일반운영비	11,948	13,120	△1,172
01 사무관리비	10,548	11,720	△1,172
○1.일반수용비(절감) -7,520,000원*10/100	△752	0	△752
○5.급량비	3,780	4,200	△420
-통합조사추진 야간근무자 급식(절감) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
노인복지증진(사회복지/노인·청소년)	20,372,696	20,292,815	79,881
국	13,645,717	13,662,600	△16,883
도	1,280,093	1,281,540	△1,447
교	327,558	327,558	0
시	5,119,328	5,021,117	98,211
노인복지지원	19,535,821	19,505,940	29,881
국	13,645,717	13,662,600	△16,883
도	1,173,591	1,175,038	△1,447
시	4,716,513	4,668,302	48,211
기초노령연금(보조)	19,493,881	19,464,000	29,881
국	13,645,717	13,662,600	△16,883
도	1,169,633	1,171,080	△1,447
시	4,678,531	4,630,320	48,211
301 일반보상금	19,493,881	19,464,000	29,881
국	13,645,717	13,662,600	△16,883
도	1,169,633	1,171,080	△1,447
시	4,678,531	4,630,320	48,211

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	19,493,881	19,464,000	29,881
○기초노령연금                    경정 19,493,881,000원	19,493,881	19,464,000	29,881
국	13,645,717	13,662,600	△16,883
도	1,169,633	1,171,080	△1,447
시	4,678,531	4,630,320	48,211
노인생활환경개선	836,875	786,875	50,000
도	106,502	106,502	0
교	327,558	327,558	0
시	402,815	352,815	50,000
경로시설보수지원	95,000	45,000	50,000
401 시설비및부대비	30,000	15,000	15,000
01 시설비	30,000	15,000	15,000
○경로당 보수(P00L)                경정 30,000,000원	30,000	15,000	15,000
402 민간자본이전	65,000	30,000	35,000
01 민간자본보조	65,000	30,000	35,000
○경로당 보수(P00L)                경정 65,000,000원	65,000	30,000	35,000
보육·가족 및 여성복지증진(사회복지/보육·가족및여성)	1,357,183	1,267,408	89,775
국	89,775	0	89,775
도	522,394	522,394	0
교	195,203	195,203	0
시	549,811	549,811	0
보육·가족 및 여성복지지원	1,357,183	1,267,408	89,775
국	89,775	0	89,775
도	522,394	522,394	0
교	195,203	195,203	0
시	549,811	549,811	0
한시적 급식지원	89,775	0	89,775
국	89,775	0	89,775
301 일반보상금	89,775	0	89,775
국	89,775	0	89,775
01 사회보장적수혜금	89,775	0	89,775
○한시적 급식지원                    89,775,000원	89,775	0	89,775
국	89,775	0	89,775
쾌적한 환경조성(환경보호/환경보호일반)	187,424	192,249	△4,825
환경보호 및 지도	187,424	192,249	△4,825
환경보호 지원	151,421	155,086	△3,665
201 일반운영비	75,485	79,150	△3,665
01 사무관리비	34,385	38,050	△3,665
○1.일반수용비(절감)               -34,550,000원*10/100	△3,455	0	△3,455
○5.급량비	1,890	2,100	△210
-환경개선부담금 부과 야간근무자 급식(절감) 경정 1,890,000원	1,890	2,100	△210
환경지도 지원	36,003	37,163	△1,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	21,273	22,433	△1,160
	01 사무관리비	11,673	12,833	△1,160
	○1.일반수용비(절감)      -8,624,000원*10/100	△862	0	△862
	○5.급량비(절감)         -2,989,000원*10/100	△298	0	△298
선진위생문화조성(보건/식품의약안전)		32,289	34,263	△1,974
	청결한 위생관리	32,289	34,263	△1,974
	위생관리 및 지도	32,289	34,263	△1,974
	201 일반운영비	19,411	21,385	△1,974
	01 사무관리비	18,286	20,260	△1,974
	○1.일반수용비(절감)   -14,280,000원*10/100	△1,428	0	△1,428
	○5.급량비(절감)       -5,460,000원*10/100	△546	0	△546
행정운영경비(북구주민생활지원과)(기타/기타)		71,430	75,750	△4,320
	기본경비(북구 주민생활지원과)	67,230	71,550	△4,320
	업무추진여비	54,000	58,320	△4,320
	202 여비	54,000	58,320	△4,320
	01 국내여비	54,000	58,320	△4,320
	○주요업무추진여비(절감) 경정 20,000원*25명*9일*12월	54,000	58,320	△4,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북구세무과	833,529	874,323	△40,794
지방세수의 안정적 확충(일반공공행정/지방행정·재정지원)	605,256	633,030	△27,774
세정운영 및 부과관리	323,394	335,525	△12,131
지방세정 운영관리	82,848	91,266	△8,418
201 일반운영비	64,269	71,410	△7,141
01 사무관리비	47,205	52,450	△5,245
○1.일반수용비(절감)     -52,450,000원*10/100	△5,245	0	△5,245
02 공공운영비	17,064	18,960	△1,896
○3.시설장비유지비(절감) -18,960,000원*10/100	△1,896	0	△1,896
301 일반보상금	11,499	12,776	△1,277
09 공익근무요원보상금	11,499	12,776	△1,277
○공익근무요원(절감)     -12,776,000원*10/100	△1,277	0	△1,277
지방세 부과관리	240,546	244,259	△3,713
201 일반운영비	199,596	203,309	△3,713
01 사무관리비	36,821	40,534	△3,713
○1.일반수용비(절감)     -33,730,000원*10/100	△3,373	0	△3,373
○5.급량비(절감)         -6,804,000원*5/100	△340	0	△340
세입 및 징수관리	155,761	158,490	△2,729
세입 및 체납세 징수	155,761	158,490	△2,729
101 인건비	5,940	6,600	△660
10 기간제근로자등보수	5,940	6,600	△660
○기간제근로자등보수(절감) -6,600,000원*10/100	△660	0	△660
201 일반운영비	112,581	114,650	△2,069
01 사무관리비	36,002	37,896	△1,894
○1.일반수용비(절감)     -30,000,000원*5/100	△1,500	0	△1,500
○5.급량비(절감)         -7,896,000원*5/100	△394	0	△394
02 공공운영비	76,579	76,754	△175
○3.시설장비유지비(절감) -1,754,000원*10/100	△175	0	△175
합리적인 과표운영	126,101	139,015	△12,914
주택가격 산정운영	126,101	139,015	△12,914
101 인건비	23,760	26,400	△2,640
10 기간제근로자등보수	23,760	26,400	△2,640
○기간제근로자등보수(절감) -26,400,000원*10/100	△2,640	0	△2,640
201 일반운영비	99,101	109,375	△10,274



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비	92,476	102,750	△10,274
	○1.일반수용비(절감) -99,572,000원*10/100	△9,957	0	△9,957
	○5.급량비(절감) -3,178,000원*10/100	△317	0	△317
공시지가관리(국도및지역개발/지역및도시)		143,741	158,921	△15,180
공시지가관리		143,741	158,921	△15,180
공시지가 관리		143,741	158,921	△15,180
	101 인건비	17,820	19,800	△1,980
	10 기간제근로자등보수	17,820	19,800	△1,980
	○기간제근로자등보수(절감) -19,800,000원*10/100	△1,980	0	△1,980
	201 일반운영비	120,801	134,001	△13,200
	01 사무관리비	107,283	118,981	△11,698
	○1.일반수용비(절감) -115,005,000원*10/100	△11,500	0	△11,500
	○5.급량비(절감) -3,976,000원*5/100	△198	0	△198
	02 공공운영비	13,518	15,020	△1,502
	○1.공공요금및제세(절감) -15,020,000원*10/100	△1,502	0	△1,502
행정운영경비(북구세무과)(기타/기타)		84,532	82,372	2,160
기본경비(북구 세무과)		62,560	60,400	2,160
업무추진여비		49,680	47,520	2,160
	202 여비	49,680	47,520	2,160
	01 국내여비	49,680	47,520	2,160
	○주요업무추진여비 경정 20,000원*23명*9일*12월	49,680	47,520	2,160

부서: 북구농림과  
 정책: 해수욕장운영 및 지역경제활성화(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 해수욕장 운영 및 건전 상거래 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
북구농림과	10,992,025	10,021,543	970,482	
국	2,080,474	1,945,783	134,691	
균	1,432,101	1,356,101	76,000	
기	3,600	3,600	0	
도	960,836	941,082	19,754	
교	110,000	110,000	0	
시	6,405,014	5,664,977	740,037	
해수욕장운영 및 지역경제활성화(일반공공행정/일반행정)	234,039	199,753	34,286	
도	19,052	19,052	0	
시	214,987	180,701	34,286	
해수욕장 운영 및 건전 상거래 육성	234,039	199,753	34,286	
도	19,052	19,052	0	
시	214,987	180,701	34,286	
해수욕장운영 및 경제산업지원	178,608	158,861	19,747	
201 일반운영비	122,282	95,260	27,022	
01 사무관리비	91,202	64,180	27,022	
○1.일반수용비	△1,400	0	△1,400	
-일반수용비(절감)      -14,000,000원*10/100	△1,400	0	△1,400	
○4.피복비	2,640	0	2,640	
-해수욕장 바다경찰(해양경찰) 근무자 피복비	1,200	0	1,200	
° 근무복                   60,000원*12명	720	0	720	
° 모자                       5,000원*12명	60	0	60	
° 운동화                    35,000원*12명	420	0	420	
-간호사 대체근무자 피복비	60,000원*1명*4개소	240	240	
-수상안전요원 피복비	1,200	0	1,200	
° 근무복                   60,000원*3명*4개소	720	0	720	
° 모자                       5,000원*3명*4개소	60	0	60	
° 운동화                    35,000원*3명*4개소	420	0	420	
○5.급량비	48,762	26,180	22,582	
-해수욕장 근무자 급식	45,262	22,680	22,582	
° 바다시청    경정 7,000원*4명*61일*4개소	6,832	5,040	1,792	
° 바다파출소(일반경찰)	경정 7,000원*28명*2식*61일	23,912	17,640	6,272
° 해양경찰 근무자급식	7,000원*12명*2식*61일	10,248	0	10,248
° 119구조대 급식    7,000원*5명*2식*61일	4,270	0	4,270	
○6.임차료	21,200	18,000	3,200	
-해수욕장 인명구조선 임차	경정 50,000원*1척*61일*4개소	12,200	9,000	3,200
206 재료비	7,760	5,724	2,036	
01 재료비	7,760	5,724	2,036	
○해수욕장 인명구조선 유류대	경정 1,590원*20ℓ*61일*4개소	7,760	5,724	2,036



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		6,507	7,150	△643
○1.일반수용비(절감)	-4,000,000원*9/100	△360	0	△360
○5.급량비(절감)	-3,150,000원*9/100	△283	0	△283
206 재료비		540	599	△59
01 재료비		540	599	△59
○농촌일손돕기 물품구입(절감)	-599,000원*10/100	△59	0	△59
토양개량제지원(보조)		214,340	158,628	55,712
	국	171,471	126,902	44,569
	시	42,869	31,726	11,143
402 민간자본이전		214,340	158,628	55,712
	국	171,471	126,902	44,569
	시	42,869	31,726	11,143
01 민간자본보조		214,340	158,628	55,712
○토양개량제공급	경정 214,340,000원	214,340	158,628	55,712
	국	171,471	126,902	44,569
	시	42,869	31,726	11,143
농약안전사용장비지원(보조)		41,800	67,200	△25,400
	도	12,540	20,160	△7,620
	시	29,260	47,040	△17,780
206 재료비		41,800	67,200	△25,400
	도	12,540	20,160	△7,620
	시	29,260	47,040	△17,780
01 재료비		41,800	67,200	△25,400
○농약안전장비지원	경정 40,000원*1,045개	41,800	67,200	△25,400
	도	12,540	20,160	△7,620
	시	29,260	47,040	△17,780
농업생산기반조성		4,685,925	3,949,029	736,896
	균	1,399,701	1,323,701	76,000
	도	448,456	441,256	7,200
	교	110,000	110,000	0
	시	2,727,768	2,074,072	653,696
농업기반시설관리		1,577,274	1,125,378	451,896
	교	110,000	110,000	0
	시	1,467,274	1,015,378	451,896
201 일반운영비		19,140	14,140	5,000
01 사무관리비		19,140	14,140	5,000
○6.임차료		8,150	3,150	5,000
-국유재산 행정대집행 장비임차 및 폐기물 처리비	5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		1,335,254	888,358	446,896
01 시설비		1,327,248	883,160	444,088
○청하 소동리 대곡지용배수로 설치		84,088	0	84,088
-실시설계비	80,000,000원*5.11/100	4,088	0	4,088

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-시설비 200,000원*400m	80,000	0	80,000
	○수리시설개보수(P00L) 경정 80,000,000원 - 기정 30,000,000원	50,000	0	50,000
	○청하 청진리 도수로 설치 250,000원*80m	20,000	0	20,000
	○기계 학야리 용수로 설치 100,000원*300m	30,000	0	30,000
	○송라 조사리 도수로 설치 120,000원*250m	30,000	0	30,000
	○죽장 매현1리 용배수로 설치 100,000원*400m	40,000	0	40,000
	○죽장 매현2리 장사들보 보수 및 용배수로 설 치 250,000원*160m	40,000	0	40,000
	○흥해 덕성리 농로포장공사(L=1.3km)(시책추진 보전금 60백만원) 120,000,000원*1식	120,000	0	120,000
	○흥해 용천 억만곡지 준설 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	03 시설부대비	8,006	5,198	2,808
	○농업기반시설사업 시설부대비 390,000,000원*0.72/100	2,808	0	2,808
	재해예방노후수리시설정비(보조)	660,000	600,000	60,000
	도	180,000	180,000	0
	시	480,000	420,000	60,000
	401 시설비및부대비	660,000	600,000	60,000
	도	180,000	180,000	0
	시	480,000	420,000	60,000
	01 시설비	656,220	596,220	60,000
	○신광 토성리 수로정비(시책추진보전금 30백만 원) 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
	한발대비 용수개발(보조)	95,000	0	95,000
	균	76,000	0	76,000
	도	7,200	0	7,200
	시	11,800	0	11,800
	401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
	균	76,000	0	76,000
	도	7,200	0	7,200
	시	11,800	0	11,800
	01 시설비	95,000	0	95,000
	○송라 지경리 관정개발(1공) 47,000,000원*1식	47,000	0	47,000
	균	38,000	0	38,000
	도	4,000	0	4,000
	시	5,000	0	5,000
	○기계 계전리 관정개발(1공) 48,000,000원*1식	48,000	0	48,000
	균	38,000	0	38,000
	도	3,200	0	3,200
	시	6,800	0	6,800
	노후위험저수지정비	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○신광 축성2리 어령지 보수 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
한발대비 용수개발	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○관정개발(POOL) 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
축산업경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)	276,466	277,640	△1,174
축산경영개선	276,466	277,640	△1,174
축산물 생산유통관리	276,466	277,640	△1,174
206 재료비	13,026	14,006	△980
01 재료비	13,026	14,006	△980
○재료비(절감) -14,006,000원*7/100	△980	0	△980
301 일반보상금	1,746	1,940	△194
10 행사실비보상금	1,746	1,940	△194
○행사실비보상금(절감) -1,940,000원*10/100	△194	0	△194
임업경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)	5,261,859	5,090,995	170,864
국	1,909,003	1,818,881	90,122
군	32,400	32,400	0
도	452,632	432,458	20,174
시	2,867,824	2,807,256	60,568
효율적인 산림관리	2,650,287	2,508,985	141,302
국	1,196,383	1,111,741	84,642
군	32,400	32,400	0
도	297,927	277,753	20,174
시	1,123,577	1,087,091	36,486
산림자원관리	493,183	497,624	△4,441
201 일반운영비	10,481	11,645	△1,164
01 사무관리비	5,823	6,470	△647
○1.일반수용비(절감) -2,000,000원*10/100	△200	0	△200
○5.급량비(절감) -1,470,000원*10/100	△147	0	△147
○6.임차료(절감) -3,000,000원*10/100	△300	0	△300
02 공공운영비	4,658	5,175	△517
○3.시설장비유지비(절감) -5,175,000원*10/100	△517	0	△517
206 재료비	28,150	31,277	△3,127
01 재료비	28,150	31,277	△3,127
○재료비(절감) -31,277,000원*10/100	△3,127	0	△3,127
405 자산취득비	1,350	1,500	△150
01 자산및물품취득비	1,350	1,500	△150
○자산및물품취득비(절감) -1,500,000원*10/100	△150	0	△150
숲가꾸기(보조)	1,867,151	1,707,154	159,997

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,068,838	971,112	97,726
	도 244,205	223,681	20,524
	시 554,108	512,361	41,747
101 인건비	549,450	393,771	155,679
	국 329,668	236,262	93,406
	도 74,092	53,568	20,524
	시 145,690	103,941	41,749
10 기간제근로자등보수	549,450	393,771	155,679
○산림바이오매스 산물수집활동	370,415	393,771	△23,356
-인건비 경정 304,850,000원*1식	304,850	326,189	△21,339
	국 182,909	195,713	△12,804
	도 41,460	44,362	△2,902
	시 80,481	86,114	△5,633
-4대보험 기관부담금 경정 28,808,000원*1식	28,808	30,825	△2,017
	국 17,285	18,495	△1,210
	도 3,918	4,192	△274
	시 7,605	8,138	△533
○공공산림가꾸기	179,035	0	179,035
-인건비 146,328,000원*1식	146,328	0	146,328
	국 96,093	0	96,093
	도 21,141	0	21,141
	시 29,094	0	29,094
-4대보험 기관부담금 146,328,000원*9.45%	13,828	0	13,828
-부대경비 18,879,000원*1식	18,879	0	18,879
	국 11,327	0	11,327
	도 2,559	0	2,559
	시 4,993	0	4,993
201 일반운영비	13,320	9,000	4,320
	국 13,320	9,000	4,320
01 사무관리비	13,320	9,000	4,320
○2.위탁교육비	13,320	9,000	4,320
-공공산림가꾸기 교육훈련비 360,000원*12명	4,320	0	4,320
	국 4,320	0	4,320
401 시설비및부대비	1,290,601	1,290,603	△2
	국 717,582	717,582	0
	도 168,254	168,254	0
	시 404,765	404,767	△2
01 시설비	1,241,677	1,241,679	△2
○숲가꾸기 사업	1,046,185	1,046,186	△1
-실시설계비 경정 48,599,000원	48,599	48,600	△1
	국 27,023	27,023	0
	도 6,329	6,329	0
	시 15,247	15,248	△1
○조림지가꾸기 사업	195,492	195,493	△1
-실시설계비 경정 23,499,000원	23,499	23,500	△1
	국 13,064	13,064	0
	도 3,082	3,082	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 7,353	7,354	△1
조림사업(보조)		219,744	249,748	△30,004
	국	107,920	132,254	△24,334
	도	49,257	50,957	△1,700
	시	62,567	66,537	△3,970
207 연구개발비		0	30,001	△30,001
	국	0	24,334	△24,334
	도	0	1,700	△1,700
	시	0	3,967	△3,967
01 연구용역비		0	30,001	△30,001
○경제림단지기본계획수립(부서이동) 경정 0원		0	30,001	△30,001
	국	0	24,334	△24,334
	도	0	1,700	△1,700
	시	0	3,967	△3,967
402 민간자본이전		219,744	219,747	△3
	국	107,920	107,920	0
	도	49,257	49,257	0
	시	62,567	62,570	△3
02 민간대행사업비		219,744	219,747	△3
○경제수조림 경정 1,786,333원*9ha		16,077	16,078	△1
	국	10,082	10,082	0
	도	1,798	1,798	0
	시	4,197	4,198	△1
○생태조림 경정 970,088원*34ha		32,983	32,984	△1
	국	25,654	25,654	0
	도	2,198	2,198	0
	시	5,131	5,132	△1
○큰나무공익조림 경정 8,853,647원*17ha		150,512	150,513	△1
	국	72,184	72,184	0
	도	45,261	45,261	0
	시	33,067	33,068	△1
목재이용 가공지원(보조)		15,750	0	15,750
	국	11,250	0	11,250
	도	1,350	0	1,350
	시	3,150	0	3,150
402 민간자본이전		15,750	0	15,750
	국	11,250	0	11,250
	도	1,350	0	1,350
	시	3,150	0	3,150
01 민간자본보조		15,750	0	15,750
○벌채운재로시설지원 15,750,000원*1식		15,750	0	15,750
	국	11,250	0	11,250
	도	1,350	0	1,350
	시	3,150	0	3,150
산림보호육성		1,628,702	1,600,206	28,496
	국	226,271	226,271	0
	도	88,655	88,655	0
	시	1,313,776	1,285,280	28,496



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산불방지대책(자체)	1,068,898	1,056,422	12,476
101 인건비	943,844	907,769	36,075
10 기간제근로자등보수	943,844	907,769	36,075
○산불감시 인부임(일자리 창출)	36,075	0	36,075
-인부임 33,500원*65명*15일	32,663	0	32,663
-피복비	325	0	325
°모자 5,000원*65명	325	0	325
-4대보험 기관부담금 32,663,000원*9.45%	3,087	0	3,087
201 일반운영비	77,243	81,305	△4,062
01 사무관리비	53,638	56,460	△2,822
○1.일반수용비(절감) -21,400,000원*5/100	△1,070	0	△1,070
○4.피복비(절감) -7,750,000원*5/100	△387	0	△387
○5.급량비(절감) -27,310,000원*5/100	△1,365	0	△1,365
02 공공운영비	23,605	24,845	△1,240
○1.공공요금및제세(절감) -7,676,000원*5/100	△383	0	△383
○2.연료비(절감) -10,879,000원*5/100	△543	0	△543
○3.시설장비유지비(절감) -6,290,000원*5/100	△314	0	△314
206 재료비	33,857	33,982	△125
01 재료비	33,857	33,982	△125
○산불감시용 무전기 밧데리 구입(절감) -2,500,000원*5/100	△125	0	△125
301 일반보상금	3,914	4,120	△206
09 공익근무요원보상금	1,900	2,000	△100
○공익근무요원 공상진료비(절감) -2,000,000원*5/100	△100	0	△100
10 행사실비보상금	1,064	1,120	△56
○산불감시원 교육 참석자 급식비(절감) -1,120,000원*5/100	△56	0	△56
12 기타보상금	950	1,000	△50
○산불진화 동원 민간인 상해치료비(절감) -1,000,000원*5/100	△50	0	△50
401 시설비및부대비	0	19,206	△19,206
01 시설비	0	19,000	△19,000
○흥해 학천 감시카메라 이설(시계확보)(전액감)(절감) 경정 0원	0	19,000	△19,000
03 시설부대비	0	206	△206
○감시카메라 교체 및 이설 시설부대비 전액감(절감) 경정 0원	0	206	△206
산불방지대책(보조)	272,743	256,723	16,020
국	102,689	102,689	0
도	46,211	46,211	0
시	123,843	107,823	16,020

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	201,563	185,543	16,020
	국	74,217	74,217	0
	도	33,399	33,399	0
	시	93,947	77,927	16,020
10	기간제근로자등보수	201,563	185,543	16,020
	○산불전문예방진화대 인부임 경정 169,200,000원	169,200	151,714	17,486
	국	67,680	67,680	0
	도	30,457	30,457	0
	시	71,063	53,577	17,486
	○목조건축물주변 이격공간조성 인부임 경정 8,493,000원	8,493	9,959	△1,466
	국	3,397	3,397	0
	도	1,529	1,529	0
	시	3,567	5,033	△1,466
201	일반운영비	15,000	14,920	80
	국	6,000	5,968	32
	도	2,700	2,686	14
	시	6,300	6,266	34
01	사무관리비	5,000	4,920	80
	○4.피복비	2,000	1,980	20
	-산불방지종사원 근무복 경정 100,000원*20명	2,000	1,980	20
	국	800	792	8
	도	360	357	3
	시	840	831	9
	○5.급량비	3,000	2,940	60
	-산불예방계도 및 취약지순찰자 급식비 경정 3,000,000원	3,000	2,940	60
	국	1,200	1,176	24
	도	540	529	11
	시	1,260	1,235	25
202	여비	5,000	5,080	△80
	국	2,000	2,032	△32
	도	900	914	△14
	시	2,100	2,134	△34
01	국내여비	5,000	5,080	△80
	○산불예방계도 및 취약지순찰 여비 경정 20,000원*250명	5,000	5,080	△80
	국	2,000	2,032	△32
	도	900	914	△14
	시	2,100	2,134	△34
산림보호강화사업(보조)		205,970	205,970	0
	국	123,582	123,582	0
	도	24,717	24,717	0
	시	57,671	57,671	0
101	인건비	198,813	198,740	73
	국	119,288	119,244	44

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		도	23,858	23,849	9
		시	55,667	55,647	20
10	기간제근로자등보수		198,813	198,740	73
	○산림보호강화사업(재선충 초소)		74,849	74,863	△14
	-인부임	경정 66,000,000원	66,000	67,092	△1,092
		국	39,600	44,918	△5,318
		도	7,920	8,984	△1,064
		시	18,480	13,190	5,290
	-피복비	경정 1,430,000원	1,430	1,430	0
		국	858	0	858
		도	172	0	172
		시	400	1,430	△1,030
	-4대보험 기관부담금	경정 66,000,000원*11.24%	7,419	6,341	1,078
		국	4,451	0	4,451
		도	890	0	890
		시	2,078	6,341	△4,263
	○산림보호강화사업		123,964	123,877	87
	-인부임	경정 110,000,000원	110,000	111,719	△1,719
		국	66,000	74,326	△8,326
		도	13,200	14,865	△1,665
		시	30,800	22,528	8,272
	-피복비	경정 1,600,000원	1,600	1,600	0
		국	960	0	960
		도	192	0	192
		시	448	1,600	△1,152
	-4대보험 기관부담금	경정 110,000,000원*11.24%	12,364	10,558	1,806
		국	7,419	0	7,419
		도	1,484	0	1,484
		시	3,461	10,558	△7,097
202	여비		1,517	1,600	△83
		국	910	960	△50
		도	182	192	△10
		시	425	448	△23
01	국내여비		1,517	1,600	△83
	○산림보호강화사업 지도여비	경정 1,517,000원	1,517	1,600	△83
		국	910	960	△50
		도	182	192	△10
		시	425	448	△23
206	재료비		810	800	10
		국	486	480	6
		도	97	96	1
		시	227	224	3
01	재료비		810	800	10
	○산림보호강화사업 재료구입	경정 810,000원	810	800	10
		국	486	480	6
		도	97	96	1

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 227	224	3
산림병해충 방제	982,870	981,804	1,066
	국 486,349	480,869	5,480
	도 66,050	66,050	0
	시 430,471	434,885	△4,414
산림병해충 방제(자체)	109,696	112,705	△3,009
201 일반운영비	7,439	8,265	△826
01 사무관리비	5,247	5,830	△583
○1.일반수용비(절감) -2,700,000원*10/100	△270	0	△270
○4.피복비(절감) -1,450,000원*10/100	△145	0	△145
○5.급량비(절감) -1,680,000원*10/100	△168	0	△168
02 공공운영비	2,192	2,435	△243
○3.시설장비유지비(절감) -2,435,000원*10/100	△243	0	△243
206 재료비	25,108	27,291	△2,183
01 재료비	25,108	27,291	△2,183
○소나무재선충병 방제 자재구입(절감) -18,900,000원*8/100	△1,512	0	△1,512
○소나무재선충병 예찰조사 및 시료채취 자재구입(절감) -8,391,000원*8/100	△671	0	△671
산림병해충 방제(보조)	684,894	679,414	5,480
	국 482,719	477,239	5,480
	도 60,275	60,275	0
	시 141,900	141,900	0
402 민간자본이전	144,187	138,707	5,480
	국 108,517	103,037	5,480
	도 10,701	10,701	0
	시 24,969	24,969	0
02 민간대행사업비	144,187	138,707	5,480
○솔잎혹파리 수간주사(포스팜) 경정 85,440,000원*1식	85,440	79,960	5,480
	국 54,083	48,603	5,480
	도 9,407	9,407	0
	시 21,950	21,950	0
재선충병예찰원인건비(보조)	13,865	13,867	△2
	도 4,160	4,160	0
	시 9,705	9,707	△2
101 인건비	13,865	13,867	△2
	도 4,160	4,160	0
	시 9,705	9,707	△2
10 기간제근로자등보수	13,865	13,867	△2
○재선충 예찰원 인건비 경정 12,667,000원	12,667	12,669	△2
	도 4,160	4,160	0
	시 8,507	8,509	△2
산림재해예방	162,405	163,808	△1,403

부서: 북구농림과  
 정책: 임업경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)  
 단위: 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	7,497	8,330	△833
01 사무관리비	7,497	8,330	△833
○4. 피복비(절감)                     -400,000원*10/100	△40	0	△40
○5. 급량비(절감)                     -1,680,000원*10/100	△168	0	△168
○6. 임차료(절감)                     -6,250,000원*10/100	△625	0	△625
206 재료비	5,138	5,708	△570
01 재료비	5,138	5,708	△570
○산림재해예방 및 응급복구 자재구입(절감) -3,250,000원*10/100	△325	0	△325
○등산로 시설유지보수 자재구입(절감) -2,458,000원*10/100	△245	0	△245

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북구건설교통과	9,263,902	9,027,163	236,739
국	788,282	788,232	50
도	721,976	721,976	0
시	7,753,644	7,516,955	236,689
도로시설물 관리(수송및교통/도로)	6,417,639	6,311,461	106,178
도	675,000	675,000	0
시	5,742,639	5,636,461	106,178
도로시설물 유지관리	2,198,163	2,244,345	△46,182
도로시설물 유지관리	2,198,163	2,244,345	△46,182
201 일반운영비	647,183	583,535	63,648
01 사무관리비	51,687	48,039	3,648
○1.일반수용비	27,199	23,299	3,900
-건설행정 업무추진 기타수용비(절감)			
-1,000,000원*10/100	△100	0	△100
-폐기물 수수료(수로원 작업 발생분)	4,000	0	4,000
° 페아스팔트			
경정 5,000,000원 - 기정 3,000,000원	2,000	0	2,000
° 페콘크리트			
경정 5,000,000원 - 기정 3,000,000원	2,000	0	2,000
○5.급량비	7,938	8,190	△252
-노점상 야간단속 근무자 급식(절감)			
-2,520,000원*10/100	△252	0	△252
02 공공운영비	595,496	535,496	60,000
○1.공공요금및제세	585,830	525,830	60,000
-가로등 전기료(3,428등)			
경정 576,000,000원	576,000	516,000	60,000
401 시설비및부대비	1,304,000	1,414,500	△110,500
01 시설비	1,299,500	1,410,000	△110,500
○환여동 노인복지회관앞 노후 가로등 교체(20등)	110,000	80,000	30,000
경정 110,000,000원			
○학산동 아호로(포항고 앞)인도정비(L=600m,B=2.5m)(절감)	54,000	60,000	△6,000
경정 54,000,000원			
○장량동 대방 한양아파트 옆 외 1개소 인도정비(L=240m,B=3.5m)(절감)	0	30,000	△30,000
경정 0원			
○죽도2동 포항중앙교회 뒤 포장 덧씌우기(L=450m,B=6m)(절감)	37,500	40,000	△2,500
경정 37,500,000원			
○죽장합덕~석계(시도14호선)포장 덧 씌우기(L=1.8Km,B=5m)(절감)	68,000	70,000	△2,000
경정 68,000,000원			
○청하 월포해안도로 가로등 및 신호등 설치(가로등15개, 신호등9개)(절감) 경정 50,000,000원	50,000	150,000	△100,000
405 자산취득비	3,970	3,300	670
01 자산및물품취득비	3,970	3,300	670
○자산및물품취득비(절감)			
-3,300,000원*10/100	△330	0	△330
○핸드드릴 구입	1,000	0	1,000
1,000,000원*1개			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시기반시설 구축	4,219,476	4,067,116	152,360
도	675,000	675,000	0
시	3,544,476	3,392,116	152,360
도시계획도로개설	2,025,464	2,013,584	11,880
401 시설비및부대비	2,025,464	2,013,584	11,880
01 시설비	2,018,400	2,006,520	11,880
○죽도1동 국민은행옆(소2-157)도로개설(L=40m, B=8m)(절감) 경정 0원	0	100,000	△100,000
○흥해 옥성2리 공원옆(소3-89)도로개설(L=85m, B=6m) -실시설계비(절감) 경정 7,500,000원 - 기정 10,620,000원	△3,120	0	△3,120
○용흥동 경남아파트옆(소2-235)도로편입토지 보상(1필지,200m) 115,000,000원*1식	115,000	0	115,000
지역현안도로개설	550,960	402,880	148,080
401 시설비및부대비	550,960	402,880	148,080
01 시설비	547,000	400,000	147,000
○기계 성계리 리도201호선 도로확포장공사(L=500, B=6.5)(지정기탁금) -실시설계비	150,000	0	150,000
° 지질, 현황조사비 4,500,000원*1식	9,099	0	9,099
° 실시설계비 90,000,000원*5.11/100	4,500	0	4,500
° 실시설계비 90,000,000원*5.11/100	4,599	0	4,599
-시설비 140,901,000원*1식	140,901	0	140,901
○신광 여치선(리도210호)옹벽설치(L=100m, H=2m)(절감) 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
03 시설부대비	3,960	2,880	1,080
○지역현안도로 개설 150,000,000원*0.72/100	1,080	0	1,080
주민숙원도로사업(지역현안도로사업)(보조)	661,612	669,212	△7,600
도	285,000	285,000	0
시	376,612	384,212	△7,600
401 시설비및부대비	661,612	669,212	△7,600
도	285,000	285,000	0
시	376,612	384,212	△7,600
01 시설비	658,243	665,843	△7,600
○흥해 성망선(리도210)확포장(L=1.5Km, B=6.5m) -실시설계비(절감) 경정 48,660,000원 - 기정 53,910,000원	△5,250	0	△5,250
○흥해 매산~용곡(면도104)도로개설(L=100m, B=9m) -실시설계비(절감) 경정 67,100,000원 - 기정 69,450,000원	△5,250	0	△5,250
○흥해 매산~용곡(면도104)도로개설(L=100m, B=9m) -실시설계비(절감) 경정 67,100,000원 - 기정 69,450,000원	△2,350	0	△2,350
○흥해 매산~용곡(면도104)도로개설(L=100m, B=9m) -실시설계비(절감) 경정 67,100,000원 - 기정 69,450,000원	△2,350	0	△2,350
재해 및 재난예방(공공질서및안전/재난방재·민방위)	2,311,050	2,189,129	121,921
국	788,282	788,232	50
도	2,157	2,157	0





부서: 북구건설교통과  
 정책: 재해 및 재난예방(공공질서및안전/재난방재·민방위)  
 단위: 생활민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○5.급량비(절감) -1,890,000원*10/100	△ 189	0	△ 189
	민방위 급수시설관리	17,820	14,040	3,780
	201 일반운영비	11,820	8,040	3,780
	02 공공운영비	11,820	8,040	3,780
	○1.공공요금및제세	10,920	7,140	3,780
	-비상급수시설 전기요금 경정 10,920,000원	10,920	7,140	3,780
	행정운영경비(북구건설교통과)(기타/기타)	535,213	526,573	8,640
	도	44,819	44,819	0
	시	490,394	481,754	8,640
	기본경비(북구 건설교통과)	71,255	62,615	8,640
	업무추진여비	51,840	43,200	8,640
	202 여비	51,840	43,200	8,640
	01 국내여비	51,840	43,200	8,640
	○주요업무추진여비 경정 20,000원*24명*9일*12월	51,840	43,200	8,640

부서: 북구건축지적과  
 정책: 도시개발 및 건축관리(사회복지/주택)  
 단위: 건축행정의 건설화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북구건축지적과	392,533	363,679	28,854
도시개발 및 건축관리(사회복지/주택)	171,515	152,982	18,533
건축행정의 건설화	109,114	110,286	△1,172
건전한 도시개발	15,992	15,584	408
201 일반운영비	8,432	8,024	408
01 사무관리비	8,432	8,024	408
○1. 일반수용비	710	0	710
-일반수용비(절감)	-5,000,000원*5/100	△250	0
-공공시설물 귀속에 따른 등기 이전수수료	160,000원*6조	960	0
○5. 급량비(절감)	-3,024,000원*10/100	△302	0
건축행정 운영관리	24,458	26,042	△1,584
201 일반운영비	16,778	18,362	△1,584
01 사무관리비	16,778	18,362	△1,584
○1. 일반수용비(절감)	-13,322,000원*10/100	△1,332	0
○5. 급량비(절감)	-5,040,000원*5/100	△252	0
무허가건축물 지도단속 및 주거환경개선	68,664	68,660	4
201 일반운영비	26,980	26,740	240
01 사무관리비	9,180	10,200	△1,020
○1. 일반수용비(절감)	-5,300,000원*10/100	△530	0
○5. 급량비(절감)	-2,800,000원*10/100	△280	0
○6. 임차료(절감)	-2,100,000원*10/100	△210	0
02 공공운영비	17,800	16,540	1,260
○1. 공공요금및제세	11,500	10,240	1,260
-무허가 건축물 자진철거 계고 및 이행강제금 부과 우편료	경정 1,750원*100건*12월	2,100	840
206 재료비	564	600	△36
01 재료비	564	600	△36
○무허가건축물 철거장비 구입(햄머드릴외 4종)(절감)	경정 564,000원	564	600
303 포상금	1,800	2,000	△200
01 포상금	1,800	2,000	△200
○무허가건축물 이행강제금 체납징수 포상금(절감)	-2,000,000원*10/100	△200	0
효율적인 민원창구 운영	62,401	42,696	19,705
도시건축민원창구 업무지원	62,401	42,696	19,705
201 일반운영비	13,185	13,820	△635
01 사무관리비	13,185	13,820	△635
○1. 일반수용비(절감)	-12,700,000원*5/100	△635	0

부서: 북구건축지적과  
 정책: 도시개발 및 건축관리(사회복지/주택)  
 단위: 효율적인 민원창구 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301	일반보상금	25,116	12,776	12,340
09	공익근무요원보상금	25,116	12,776	12,340
	○공익근무요원(부서조정)	12,340	0	12,340
	-기본금 88,000원*5명*9월	3,960	0	3,960
	-중식비 5,000원*5명*22일*9월	4,950	0	4,950
	-교통비 2,000원*5명*22일*9월	1,980	0	1,980
	-근무복 130,000원*5명*2중	1,300	0	1,300
	-도단위합숙훈련 15,000원*5명*2일	150	0	150
405	자산취득비	10,900	2,900	8,000
01	자산및물품취득비	10,900	2,900	8,000
	○민원실환경개선(캐비닛, 책상, 필경대, 민원안내대 등) 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
효율적인지적관리(국토및지역개발/지역및도시)		155,593	155,092	501
효율적인지적관리		155,593	155,092	501
지적관리		74,890	78,110	△3,220
101	인건비	8,581	9,534	△953
10	기간제근로자등보수	8,581	9,534	△953
	○기간제근로자등보수(절감) -9,534,000원*10/100	△953	0	△953
201	일반운영비	11,165	13,016	△1,851
01	사무관리비	11,165	13,016	△1,851
	○1.일반수용비	9,350	11,000	△1,650
	-지적관리업무추진 기타수용비(절감) 경정 9,350,000원	9,350	11,000	△1,650
	○5.급량비	1,815	2,016	△201
	-지적전산도면 오류자료 정비 야간근무자 급식(절감) 경정 1,815,000원	1,815	2,016	△201
405	자산취득비	34,584	35,000	△416
01	자산및물품취득비	34,584	35,000	△416
	○문서보관함(모빌랙) 설치(절감) 경정 9,584,000원	9,584	10,000	△416
소유권 보호		66,603	61,502	5,101
101	인건비	33,000	26,400	6,600
10	기간제근로자등보수	33,000	26,400	6,600
	○민원창구 증명발급 보조 인부임(지적, 부동산 경인, 소유권정리) 33,500원*2명*90일	6,030	0	6,030
	○4대보험 기관부담금 6,030,000원*9.45%	570	0	570
201	일반운영비	28,323	29,822	△1,499
01	사무관리비	26,223	27,722	△1,499
	○1.일반수용비(절감) -24,110,000원*5/100	△1,205	0	△1,205

부서: 북구건축지적과  
 정책: 효율적인지적관리(국토및지역개발/지역및도시)  
 단위: 효율적인지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○5.급량비(절감) 경정 3,318,000원 - 기정 3,612,000원	△294	0	△294
	지적전산	14,100	15,480	△1,380
	101 인건비	7,920	8,800	△880
	10 기간제근로자등보수 ○기간제근로자등보수(절감) -8,800,000원*10/100	7,920 △880	8,800 0	△880 △880
	201 일반운영비	6,180	6,680	△500
	01 사무관리비 ○1.일반수용비 -지적전산업무추진 기타수용비(절감) 경정 4,500,000원	6,180 4,500 4,500	6,680 5,000 5,000	△500 △500 △500
	행정운영경비(북구건축지적과)(기타/기타)	65,425	55,605	9,820
	기본경비(북구 건축지적과)	61,225	51,405	9,820
	부서운영비	11,265	10,085	1,180
	201 일반운영비	11,265	10,085	1,180
	01 사무관리비	10,785	9,605	1,180
	○1.일반수용비	6,990	6,470	520
	-부서운영 일반수용비 경정 3,650,000원	3,650	3,450	200
	-부서운영 전산소모품비 경정 3,340,000원	3,340	3,020	320
	○5.급량비	3,795	3,135	660
	-부서운영 급량비 경정 3,795,000원	3,795	3,135	660
	업무추진여비	49,680	41,040	8,640
	202 여비	49,680	41,040	8,640
	01 국내여비	49,680	41,040	8,640
	○주요업무추진여비 경정 20,000원*23명*9일*12월	49,680	41,040	8,640