

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○민원용 모사전송기 구입(절감) 경정 1,980,000원	1,980	2,000	△20
깨끗한 도시미관 조성	83,970	86,765	△2,795
범시민 생활환경 개선	83,970	86,765	△2,795
201 일반운영비	53,450	56,050	△2,600
01 사무관리비	53,450	56,050	△2,600
○1.일반수용비(절감) -18,800,000원*10/100	△1,880	0	△1,880
○3.운영수당(절감) -420,000원*10/100	△42	0	△42
○5.급량비(절감) -3,780,000원*10/100	△378	0	△378
○6.임차료 -불법옥외광고물 철거장비 임차(절감) 경정 2,700,000원	32,750 2,700	33,050 3,000	△300 △300
202 여비	3,420	3,600	△180
01 국내여비	3,420	3,600	△180
○불법광고물 상호교류단속 및 정비 추진여비(절감) -3,600,000원*5/100	△180	0	△180
405 자산취득비	2,360	2,375	△15
01 자산및물품취득비 ○불법현수막 철거장비 구입(절감) 경정 382,000원*5대	2,360 1,910	2,375 1,925	△15 △15
구정기획 및 예산관리	40,370	44,058	△3,688
구정기획 및 예산편성운영	40,370	44,058	△3,688
201 일반운영비	24,711	27,744	△3,033
01 사무관리비	24,711	27,456	△2,745
○1.일반수용비(절감) -18,590,000원*10/100	△1,859	0	△1,859
○5.급량비(절감) -8,866,000원*10/100	△886	0	△886
02 공공운영비	0	288	△288
○1.공공요금및제세 -기관공통 공공요금 전액감(절감) 경정 0원	0 0	288 288	△288 △288
202 여비	12,445	13,100	△655
01 국내여비 ○주요업무추진여비(pool)(절감) -13,100,000원*5/100	12,445 △655	13,100 0	△655 △655
구정홍보 및 유통관련업 육성	37,292	40,789	△3,497
구정홍보 및 유통관련업 관리	37,292	40,789	△3,497
201 일반운영비	32,162	35,389	△3,227
01 사무관리비	29,054	32,281	△3,227
○1.일반수용비(절감) -21,640,000원*10/100	△2,164	0	△2,164
○3.운영수당(절감) -105,000원*10/100	△10	0	△10
○5.급량비(절감) -4,536,000원*10/100	△453	0	△453

부서: 북구자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 구정홍보 및 유통관련업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○6.임차료(절감) -6,000,000원*10/100	△600	0	△600
	202 여비	5,130	5,400	△270
	01 국내여비	5,130	5,400	△270
	○국내여비(절감) -5,400,000원*5/100	△270	0	△270
	효율적 재무관리	287,792	271,560	16,232
	투명한 회계운영 및 효율적 재산관리	287,792	271,560	16,232
	201 일반운영비	253,347	255,810	△2,463
	01 사무관리비	22,167	24,630	△2,463
	○1.일반수용비(절감) -19,800,000원*10/100	△1,980	0	△1,980
	○4.피복비(절감) -910,000원*10/100	△91	0	△91
	○5.급량비(절감) -3,920,000원*10/100	△392	0	△392
	202 여비	5,130	5,400	△270
	01 국내여비	5,130	5,400	△270
	○계약·회계업무 교육여비(절감) -5,400,000원*5/100	△270	0	△270
	206 재료비	270	300	△30
	01 재료비	270	300	△30
	○청사 소방훈련 자재구입(절감) -300,000원*10/100	△30	0	△30
	301 일반보상금	945	1,050	△105
	10 행사실비보상금	945	1,050	△105
	○운전기사 가족 체육대회 참가여비 보상(절감) -840,000원*10/100	△84	0	△84
	○청사 합동소방훈련 참가자 급식제공(절감) -210,000원*10/100	△21	0	△21
	405 자산취득비	28,100	9,000	19,100
	01 자산및물품취득비	28,100	9,000	19,100
	○노후비품구입(절감) -9,000,000원*10/100	△900	0	△900
	○소형화물 구입 20,000,000원*1대	20,000	0	20,000
	신뢰받는 민원관리	149,476	162,616	△13,140
	고객중심의 민원실 운영	39,947	43,270	△3,323
	201 일반운영비	21,104	23,448	△2,344
	01 사무관리비	21,104	23,448	△2,344
	○1.일반수용비(절감) -23,448,000원*10/100	△2,344	0	△2,344
	202 여비	4,560	4,800	△240
	01 국내여비	4,560	4,800	△240
	○민원행정 및 주민등록업무 추진여비(절감) 경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240
	301 일반보상금	6,653	7,392	△739
	10 행사실비보상금	6,653	7,392	△739

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○민원안내자원봉사팀 운영급식비(절감) -7,392,000원*10/100	△739	0	△739
고품질 민원서비스 제공	90,573	99,258	△8,685
201 일반운영비	79,851	88,416	△8,565
01 사무관리비	77,093	85,658	△8,565
○1.일반수용비(절감) -82,634,000원*10/100	△8,263	0	△8,263
○5.급량비(절감) -3,024,000원*10/100	△302	0	△302
405 자산취득비	1,080	1,200	△120
01 자산및물품취득비	1,080	1,200	△120
○자산 및 물품 취득비(절감) -1,200,000원*10/100	△120	0	△120
가족관계등록제도 사업	18,956	20,088	△1,132
201 일반운영비	8,082	8,980	△898
01 사무관리비	8,082	8,980	△898
○1.일반수용비(절감) -8,980,000원*10/100	△898	0	△898
202 여비	4,446	4,680	△234
01 국내여비	4,446	4,680	△234
○국내여비(절감) -4,680,000원*5/100	△234	0	△234
행정운영경비(북구자치행정과)(기타/기타)	400,773	408,811	△8,038
인력운영비(북구 자치행정과)	223,756	225,591	△1,835
부서인력운영비	183,756	185,591	△1,835
203 업무추진비	34,865	36,700	△1,835
01 기관운영업무추진비	25,080	26,400	△1,320
○구청장(절감) -26,400,000원*5/100	△1,320	0	△1,320
02 정원가산업무추진비	5,567	5,860	△293
○구청(정원:162명)(절감) -5,860,000원*5/100	△293	0	△293
04 부서운영업무추진비	4,218	4,440	△222
○부서운영업무추진비(정원:34)(절감) -4,440,000원*5/100	△222	0	△222
기본경비(북구 자치행정과)	177,017	183,220	△6,203
부서운영비	93,623	95,400	△1,777
201 일반운영비	93,623	95,400	△1,777
01 사무관리비	93,143	94,920	△1,777
○1.일반수용비(절감) -10,460,000원*10/100	△1,046	0	△1,046
○5.급량비	6,579	7,310	△731
-부서운영 급량비(절감) 경정 6,579,000원	6,579	7,310	△731
업무추진여비	82,764	87,120	△4,356
202 여비	82,764	87,120	△4,356
01 국내여비	82,764	87,120	△4,356

부서: 복구자치행정과
 정책: 행정운영경비(복구자치행정과)(기타/기타)
 단위: 기본경비(복구 자치행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○주요업무추진여비(절감) 경정 82,764,000원	82,764	87,120	△4,356
	자산 및 물품취득비	630	700	△70
	405 자산취득비	630	700	△70
	01 자산및물품취득비	630	700	△70
	○냉장고 구입(절감) 경정 630,000원	630	700	△70

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북구복지환경위생과	24,281,253	24,282,566	△1,313
국	14,770,000	14,770,000	0
도	2,361,792	2,361,792	0
교	521,719	521,719	0
시	6,627,742	6,629,055	△1,313
취약계층지원(사회복지/취약계층지원)	113,895	110,815	3,080
교	15,304	15,304	0
시	98,591	95,511	3,080
저소득층 생활안정 지원	90,017	91,885	△1,868
교	15,304	15,304	0
시	74,713	76,581	△1,868
저소득층 생계지원	15,708	17,080	△1,372
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
202 여비	6,384	6,720	△336
01 국내여비	6,384	6,720	△336
○국내여비(절감) -6,720,000원*5/100	△336	0	△336
노숙자 및 부랑인 지원	5,381	5,877	△496
301 일반보상금	4,464	4,960	△496
10 행사실비보상금	4,464	4,960	△496
○행사실비보상금(절감) -4,960,000원*10/100	△496	0	△496
복지급여통합조사	23,878	18,930	4,948
합리적인 통합조사	23,878	18,930	4,948
201 일반운영비	14,518	13,170	1,348
01 사무관리비	13,068	11,720	1,348
○1.일반수용비(절감) -7,520,000원*10/100	△752	0	△752
○5.급량비	6,300	4,200	2,100
-통합조사추진 야간근무자 급식 경정 6,300,000원	6,300	4,200	2,100
202 여비	9,360	5,760	3,600
01 국내여비	9,360	5,760	3,600
○통합조사업무 추진여비 경정 7,200,000원	7,200	3,600	3,600
노인복지증진(사회복지/노인·청소년)	21,997,172	22,000,584	△3,412
국	14,770,000	14,770,000	0
도	1,385,168	1,385,168	0
교	311,212	311,212	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 5,530,792	5,534,204	△3,412
노인복지지원	21,146,297	21,149,709	△3,412
	국 14,770,000	14,770,000	0
	도 1,271,166	1,271,166	0
	시 5,105,131	5,108,543	△3,412
노인일상생활지원	30,710	34,122	△3,412
201 일반운영비	10,820	12,022	△1,202
01 사무관리비	10,820	12,022	△1,202
○1.일반수용비(절감) -5,022,000원*10/100	△502	0	△502
○3.운영수당	6,300	7,000	△700
-실버합창단 강사수당(지휘자,반주자)(절감) 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
206 재료비	2,250	2,500	△250
01 재료비	2,250	2,500	△250
○사랑의 경로봉사활동 재료구입(수지침,도배지 등)(절감) 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
301 일반보상금	17,640	19,600	△1,960
10 행사실비보상금	17,640	19,600	△1,960
○행사실비보상금(절감) -19,600,000원*10/100	△1,960	0	△1,960
쾌적한 환경조성(환경보호/환경보호일반)	202,341	208,364	△6,023
환경보호 및 지도	202,341	208,364	△6,023
환경보호 지원	166,284	170,835	△4,551
201 일반운영비	68,193	72,256	△4,063
01 사무관리비	37,093	41,156	△4,063
○1.일반수용비(절감) -36,436,000원*10/100	△3,643	0	△3,643
○5.급량비	2,520	2,800	△280
-환경개선부담금 부과 야간근무자 급식(절감) 경정 2,520,000원	2,520	2,800	△280
○6.임차료	1,260	1,400	△140
-자연발생유원지 해안변 쓰레기 수거 장비임차(절감) 경정 1,260,000원	1,260	1,400	△140
202 여비	5,472	5,760	△288
01 국내여비	5,472	5,760	△288
○국내여비(절감) -5,760,000원*5/100	△288	0	△288
301 일반보상금	10,808	11,008	△200
10 행사실비보상금	1,800	2,000	△200
○자연보호 및 국토대청결운동 행사참가자 간식 제공(절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
환경지도 지원	36,057	37,529	△1,472
201 일반운영비	19,131	20,354	△1,223
01 사무관리비	11,531	12,754	△1,223

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○1.일반수용비(절감) -8,104,000원*10/100	△810	0	△810
○5.급량비(절감) -3,430,000원*10/100	△343	0	△343
○6.임차료	630	700	△70
-유출 및 불법투기 폐기물 처리장비 임차(절감) 630,000원	630	700	△70
202 여비	4,731	4,980	△249
01 국내여비	4,731	4,980	△249
○국내여비(절감) -4,980,000원*5/100	△249	0	△249
선진위생문화조성(보건/식품의약안전)	60,825	63,538	△2,713
도	8,475	8,475	0
시	52,350	55,063	△2,713
청결한 위생관리	60,825	63,538	△2,713
도	8,475	8,475	0
시	52,350	55,063	△2,713
위생관리 및 지도	32,574	35,287	△2,713
201 일반운영비	19,766	21,779	△2,013
01 사무관리비	18,641	20,654	△2,013
○1.일반수용비(절감) -13,750,000원*10/100	△1,375	0	△1,375
○5.급량비(절감) -6,384,000원*10/100	△638	0	△638
202 여비	11,400	12,000	△600
01 국내여비	11,400	12,000	△600
○국내여비(절감) -12,000,000원*5/100	△600	0	△600
301 일반보상금	1,408	1,508	△100
10 행사실비보상금	908	1,008	△100
○행사실비보상금(절감) -1,008,000원*10/100	△100	0	△100
행정운영경비(북구 복지환경위생과)(기타/기타)	91,185	83,430	7,755
인력운영비(북구 복지환경위생과)	3,990	4,200	△210
부서인력운영비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비(정원:25명)(절감) 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비(북구 복지환경위생과)	87,195	79,230	7,965
부서운영비	11,955	13,230	△1,275
201 일반운영비	11,955	13,230	△1,275
01 사무관리비	11,475	12,750	△1,275
○1.일반수용비(절감) -8,000,000원*10/100	△800	0	△800
○5.급량비	4,275	4,750	△475
-부서운영 급량비(절감) 경정 4,275,000원	4,275	4,750	△475

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자산및물품취득비(절감) -5,900,000원*10/100	△590	0	△590
체납세징수 운영보조(보조)	5,400	0	5,400
도	5,400	0	5,400
405 자산취득비	5,400	0	5,400
도	5,400	0	5,400
01 자산및물품취득비	5,400	0	5,400
○체납차량 단속조회용 PDA구입 1,500,000원*2대	3,000	0	3,000
도	3,000	0	3,000
○체납고지서(영치증) 출력용 프린터 700,000원*3대	2,100	0	2,100
도	2,100	0	2,100
○차량번호판 영치용 전동공구 150,000원*2대	300	0	300
도	300	0	300
합리적인 과표운영	131,836	142,853	△11,017
주택가격 산정운영	131,836	142,853	△11,017
201 일반운영비	101,119	111,965	△10,846
01 사무관리비	94,492	104,990	△10,498
○1.일반수용비(절감) -101,812,000원*10/100	△10,181	0	△10,181
○5.급량비(절감) -3,178,000원*10/100	△317	0	△317
02 공공운영비	6,627	6,975	△348
○1.공공요금및제세(절감) -6,975,000원*5/100	△348	0	△348
202 여비	3,249	3,420	△171
01 국내여비	3,249	3,420	△171
○국내여비(절감) -3,420,000원*5/100	△171	0	△171
공시지가관리(국토및지역개발/지역및도시)	148,383	160,634	△12,251
공시지가관리	148,383	160,634	△12,251
공시지가 관리	148,383	160,634	△12,251
201 일반운영비	121,766	133,753	△11,987
01 사무관리비	107,896	119,883	△11,987
○1.일반수용비(절감) -115,739,000원*10/100	△11,573	0	△11,573
○5.급량비(절감) -4,144,000원*10/100	△414	0	△414
202 여비	5,016	5,280	△264
01 국내여비	5,016	5,280	△264
○국내여비(절감) -5,280,000원*5/100	△264	0	△264
행정운영경비(북구세무과)(기타/기타)	94,735	99,423	△4,688
인력운영비(북구세무과)	22,273	22,483	△210
부서인력운영비	22,273	22,483	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210

부서: 북구세무과
 정책: 행정운영경비(북구세무과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(북구 세무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비(정원:26명)(절감) 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비(북구 세무과)		72,462	76,940	△4,478
부서운영비		12,270	13,580	△1,310
201 일반운영비		12,270	13,580	△1,310
01 사무관리비		11,790	13,100	△1,310
	○1.일반수용비(절감) -8,160,000원*10/100	△816	0	△816
	○5.급량비(절감) -4,940,000원*10/100	△494	0	△494
업무추진여비		60,192	63,360	△3,168
202 여비		60,192	63,360	△3,168
01 국내여비		60,192	63,360	△3,168
	○주요업무 추진여비(절감) 경정 60,192,000원	60,192	63,360	△3,168

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북구산업과	11,846,590	11,548,443	298,147
국	2,116,674	2,043,252	73,422
광	1,482,078	1,482,078	0
기	23,051	23,051	0
도	931,998	930,798	1,200
교	110,000	110,000	0
시	7,182,789	6,959,264	223,525
해수욕장운영 및 지역경제활성화(일반공공행정/일반행정)	308,361	274,334	34,027
도	20,678	20,678	0
시	287,683	253,656	34,027
해수욕장 운영 및 건전 상거래 육성	308,361	274,334	34,027
도	20,678	20,678	0
시	287,683	253,656	34,027
해수욕장운영 및 경제산업지원	226,396	205,899	20,497
201 일반운영비	157,120	134,306	22,814
01 사무관리비	93,480	103,866	△10,386
○1.일반수용비(절감) -14,320,000원*10/100	△1,432	0	△1,432
○2.위탁교육비(절감) -500,000원*10/100	△50	0	△50
○4.피복비(절감) -9,400,000원*10/100	△940	0	△940
○5.급량비(절감) -56,896,000원*10/100	△5,689	0	△5,689
○6.임차료(절감) -22,750,000원*10/100	△2,275	0	△2,275
02 공공운영비	63,640	30,440	33,200
○1.공공요금및제세	43,640	24,440	19,200
-해수욕장 공중화장실 및 급수대 상하수도 사용료	31,800	12,600	19,200
° 북부, 칠포해수욕장 경정 550,000원*12월*3개소	19,800	9,000	10,800
° 월포, 화진해수욕장 경정 200,000원*12월*5개소	12,000	3,600	8,400
○3.시설장비유지비	20,000	6,000	14,000
-해수욕장 각종 편의시설 유지보수 경정 5,000,000원*4개소	20,000	6,000	14,000
202 여비	5,472	5,760	△288
01 국내여비	5,472	5,760	△288
○국내여비(절감) -5,760,000원*5/100	△288	0	△288
206 재료비	16,467	18,296	△1,829
01 재료비	16,467	18,296	△1,829
○재료비(절감) -18,296,000원*10/100	△1,829	0	△1,829
301 일반보상금	1,800	2,000	△200
10 행사실비보상금	1,800	2,000	△200
○어룡제 제물구입 보상(절감) -2,000,000원*10/100	△200	0	△200
해수욕장인명구조요원인건비(보조)	51,283	37,753	13,530

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 11,340	11,340	0
		시 39,943	26,413	13,530
101	인건비	40,590	27,060	13,530
		도 8,118	8,118	0
		시 32,472	18,942	13,530
04	기간제근로자등보수	40,590	27,060	13,530
	○해수욕장 인명구조요원 인건비 경정 50,000원*3명*61일*4개소	36,600	24,400	12,200
		도 8,118	8,118	0
		시 28,482	16,282	12,200
	○4대보험 기관부담금 경정 36,600,000원*10.9%	3,990	2,660	1,330
농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)		5,509,125	5,220,249	288,876
		국 447,290	373,868	73,422
		광 1,477,200	1,477,200	0
		기 23,051	23,051	0
		도 518,857	518,857	0
		교 110,000	110,000	0
		시 2,932,727	2,717,273	215,454
우수농산물 생산지원		842,143	751,400	90,743
		국 447,290	373,868	73,422
		기 23,051	23,051	0
		도 30,617	30,617	0
		시 341,185	323,864	17,321
농가소득 지원		143,256	144,291	△1,035
201	일반운영비	8,638	9,392	△754
01	사무관리비	6,788	7,542	△754
	○1.일반수용비(절감) -4,140,000원*10/100	△414	0	△414
	○5.급량비(절감) -3,402,000원*10/100	△340	0	△340
202	여비	4,218	4,440	△222
01	국내여비	4,218	4,440	△222
	○국내여비(절감) -4,440,000원*5/100	△222	0	△222
206	재료비	540	599	△59
01	재료비	540	599	△59
	○농촌일손돕기 및 농작물 응급복구용 물품구입 (절감) -599,000원*10/100	△59	0	△59
토양개량제공급(보조)		559,113	467,335	91,778
		국 447,290	373,868	73,422
		시 111,823	93,467	18,356
402	민간자본이전	559,113	467,335	91,778
		국 447,290	373,868	73,422
		시 111,823	93,467	18,356
01	민간자본보조	559,113	467,335	91,778
	○토양개량제공급 경정 559,113,000원*1식	559,113	467,335	91,778
		국 447,290	373,868	73,422

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 111,823	93,467	18,356
농업생산기반조성		4,666,982	4,468,849	198,133
	광	1,477,200	1,477,200	0
	도	488,240	488,240	0
	교	110,000	110,000	0
	시	2,591,542	2,393,409	198,133
농업기반시설관리		1,486,879	1,288,746	198,133
	교	110,000	110,000	0
	시	1,376,879	1,178,746	198,133
201 일반운영비		15,507	17,230	△1,723
01 사무관리비		15,507	17,230	△1,723
	○1.일반수용비(절감) -11,560,000원*10/100	△1,156	0	△1,156
	○5.급량비(절감) -2,520,000원*10/100	△252	0	△252
	○6.임차료(절감) -3,150,000원*10/100	△315	0	△315
202 여비		2,736	2,880	△144
01 국내여비		2,736	2,880	△144
	○농업기반사업 추진여비(절감) -2,880,000원*5/100	△144	0	△144
401 시설비및부대비		1,248,636	1,048,636	200,000
01 시설비		1,243,625	1,045,000	198,625
	○청하 청계리 농로개선사업(시책추진 100백만원)	198,625	0	198,625
	-실시설계비 190,838,000원*4.08/100	7,787	0	7,787
	-시설비 190,838,000원	190,838	0	190,838
03 시설부대비		5,011	3,636	1,375
	○청하청계리 농로개선사업 시설부대비 190,838,000원*0.72/100	1,375	0	1,375
축산업경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)		322,874	325,269	△2,395
축산경영개선		322,874	325,269	△2,395
축산물 생산유통관리		322,874	325,269	△2,395
201 일반운영비		5,822	6,424	△602
01 사무관리비		5,422	6,024	△602
	○1.일반수용비(절감) -3,000,000원*10/100	△300	0	△300
	○5.급량비(절감) -3,024,000원*10/100	△302	0	△302
202 여비		4,560	4,800	△240
01 국내여비		4,560	4,800	△240
	○축산지원사업 업무추진여비(절감) -4,800,000원*5/100	△240	0	△240
206 재료비		12,807	14,230	△1,423
01 재료비		12,807	14,230	△1,423
	○재료비(절감) -14,230,000원*10/100	△1,423	0	△1,423

부서: 북구산업과
 정책: 축산업경쟁력 강화(농림해양수산/임업·농촌)
 단위: 축산경영개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	1,170	1,300	△130
	10 행사실비보상금	1,170	1,300	△130
	○행사실비보상금(절감) -1,300,000원*10/100	△130	0	△130
임업경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)		5,616,923	5,639,181	△22,258
	국	1,669,384	1,669,384	0
	광	4,878	4,878	0
	도	392,463	391,263	1,200
	시	3,550,198	3,573,656	△23,458
효율적인 산림관리		2,672,728	2,673,441	△713
	국	1,146,318	1,146,318	0
	광	4,878	4,878	0
	도	267,375	266,175	1,200
	시	1,254,157	1,256,070	△1,913
산림자원관리		628,217	632,930	△4,713
	201 일반운영비	17,369	18,479	△1,110
	01 사무관리비	9,990	11,100	△1,110
	○1.일반수용비(절감) -6,000,000원*10/100	△600	0	△600
	○5.급량비(절감) -2,100,000원*10/100	△210	0	△210
	○6.임차료(절감) -3,000,000원*10/100	△300	0	△300
	202 여비	3,078	3,240	△162
	01 국내여비	3,078	3,240	△162
	○조림 및 국토공원화사업 추진여비(절감) -3,240,000원*5/100	△162	0	△162
	206 재료비	29,351	32,612	△3,261
	01 재료비	29,351	32,612	△3,261
	○재료비(절감) -32,612,000원*10/100	△3,261	0	△3,261
	405 자산취득비	1,620	1,800	△180
	01 자산및물품취득비	1,620	1,800	△180
	○가로수 및 녹지시설 관리용 장비구입(절감) -1,800,000원*10/100	△180	0	△180
최정굴제거기구입(보조)		4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	○최정굴제거기 구입 2,000,000원*2식	4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
산림보호육성		2,137,774	2,154,537	△16,763
	국	209,033	209,033	0
	도	81,539	81,539	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,847,202	1,863,965	△ 16,763
산불방지대책(자체)	1,656,948	1,673,711	△ 16,763
201 일반운영비	96,792	103,878	△ 7,086
01 사무관리비	63,774	70,860	△ 7,086
○1.일반수용비(절감) -33,600,000원*10/100	△ 3,360	0	△ 3,360
○4.피복비(절감) -9,950,000원*10/100	△ 995	0	△ 995
○5.급량비(절감) -27,310,000원*10/100	△ 2,731	0	△ 2,731
202 여비	4,788	5,040	△ 252
01 국내여비	4,788	5,040	△ 252
○국내여비(절감) -5,040,000원*5/100	△ 252	0	△ 252
206 재료비	81,504	90,560	△ 9,056
01 재료비	81,504	90,560	△ 9,056
○재료비(절감) -90,560,000원*10/100	△ 9,056	0	△ 9,056
301 일반보상금	59,750	59,972	△ 222
10 행사실비보상금	1,998	2,220	△ 222
○행사실비보상금(절감) -2,220,000원*10/100	△ 222	0	△ 222
405 자산취득비	9,853	10,000	△ 147
01 자산및물품취득비	9,853	10,000	△ 147
○산불진화용 무전기(협대역) 구입(절감) 경정 9,853,000원*1식	9,853	10,000	△ 147
산림병해충 방제	806,421	811,203	△ 4,782
	국 314,033	314,033	0
	도 43,549	43,549	0
	시 448,839	453,621	△ 4,782
산림병해충 방제(자체)	117,001	120,388	△ 3,387
201 일반운영비	8,008	8,620	△ 612
01 사무관리비	5,508	6,120	△ 612
○1.일반수용비(절감) -2,700,000원*10/100	△ 270	0	△ 270
○4.피복비(절감) -1,740,000원*10/100	△ 174	0	△ 174
○5.급량비(절감) -1,680,000원*10/100	△ 168	0	△ 168
202 여비	1,368	1,440	△ 72
01 국내여비	1,368	1,440	△ 72
○국내여비(절감) -1,440,000원*5/100	△ 72	0	△ 72
206 재료비	24,327	27,030	△ 2,703
01 재료비	24,327	27,030	△ 2,703
○재료비(절감) -27,030,000원*10/100	△ 2,703	0	△ 2,703
산림재해예방	225,930	227,325	△ 1,395
201 일반운영비	7,182	7,980	△ 798
01 사무관리비	7,182	7,980	△ 798

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○4.피복비(절감) -500,000원*10/100	△50	0	△50
	○5.급량비(절감) -1,680,000원*10/100	△168	0	△168
	○6.임차료(절감) -5,800,000원*10/100	△580	0	△580
	202 여비	513	540	△27
	01 국내여비	513	540	△27
	○국내여비(절감) -540,000원*5/100	△27	0	△27
	206 재료비	5,138	5,708	△570
	01 재료비	5,138	5,708	△570
	○재료비(절감) -5,708,000원*10/100	△570	0	△570
행정운영경비(북구 산업과)(기타/기타)		89,307	89,410	△103
인력운영비(북구 산업과)		3,990	4,200	△210
부서인력운영비		3,990	4,200	△210
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비(정원:27명)(절감) 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비(북구 산업과)		85,317	85,210	107
부서운영비		12,585	13,930	△1,345
	201 일반운영비	12,585	13,930	△1,345
	01 사무관리비	12,105	13,450	△1,345
	○1.일반수용비(절감) -8,320,000원*10/100	△832	0	△832
	○5.급량비	4,617	5,130	△513
	-부서운영 급량비(절감) 경정 4,617,000원	4,617	5,130	△513
업무추진여비		72,732	71,280	1,452
	202 여비	72,732	71,280	1,452
	01 국내여비	72,732	71,280	1,452
	○주요업무추진여비(27명→29명) 경정 72,732,000원	72,732	71,280	1,452

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북구건설교통과	10,971,515	9,092,225	1,879,290
국	1,106,140	606,140	500,000
도	1,199,547	899,547	300,000
시	8,665,828	7,586,538	1,079,290
도로시설물 관리(수송및교통/도로)	7,671,715	6,814,670	857,045
도	1,150,000	850,000	300,000
시	6,521,715	5,964,670	557,045
도로시설물 유지관리	2,088,228	1,834,063	254,165
도로시설물 유지관리	2,088,228	1,834,063	254,165
201 일반운영비	753,958	628,557	125,401
01 사무관리비	72,260	66,859	5,401
○1.일반수용비(절감) -30,799,000원*10/100	△3,079	0	△3,079
○4.피복비(절감) -800,000원*10/100	△80	0	△80
○5.급량비	11,710	10,710	1,000
-도로유지관리 야간근무자 급식 경정 3,800,000원*1식	3,800	2,800	1,000
○6.임차료	32,110	24,550	7,560
-긴급도로복구 장비임차(토사제거 및 제설작업 등)	30,360	22,800	7,560
° 덤프 경정 360,000원*3대*10일	10,800	3,240	7,560
02 공공운영비	681,698	561,698	120,000
○1.공공요금및제세	671,885	551,885	120,000
-가로등 전기료(5,695등) 경정 660,000,000원*1식	660,000	540,000	120,000
202 예비	4,788	5,040	△252
01 국내여비	4,788	5,040	△252
○국내여비(절감) -5,040,000원*5/100	△252	0	△252
206 재료비	90,000	82,000	8,000
01 재료비	90,000	82,000	8,000
○도로결빙 및 제설작업 자재 경정 20,000,000원*1식	20,000	12,000	8,000
207 연구개발비	8,496	9,440	△944
02 전산개발비	8,496	9,440	△944
○GIS유지관리비(절감) -9,440,000원*10/100	△944	0	△944
401 시설비및부대비	1,184,837	1,062,837	122,000
01 시설비	1,181,000	1,059,000	122,000
○시내일원 도로유지관리비 경정 500,000,000원*1식	500,000	450,000	50,000
○버스판매소 디자인 개선사업 6,000,000원*12개소	72,000	0	72,000
405 자산취득비	360	400	△40
01 자산및물품취득비	360	400	△40

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○전기고속절단기(절감) 경정 360,000원	360	400	△40
	도시기반시설 구축	5,583,487	4,980,607	602,880
	도	1,150,000	850,000	300,000
	시	4,433,487	4,130,607	302,880
	도시토목사업(보조)	1,206,300	1,006,300	200,000
	도	550,000	450,000	100,000
	시	656,300	556,300	100,000
	401 시설비및부대비	1,206,300	1,006,300	200,000
	도	550,000	450,000	100,000
	시	656,300	556,300	100,000
	01 시설비	1,198,570	1,000,000	198,570
	○용흥동 경동하이츠 옆(소3-284)도로개설(L=130m,B=8m) 198,570,000원*1식	198,570	0	198,570
	도	100,000	0	100,000
	시	98,570	0	98,570
	03 시설부대비	7,730	6,300	1,430
	○용흥동 경동하이츠 옆(소3-284)도로개설 시설부대비 198,570,000원*0.72/100	1,430	0	1,430
	주민숙원도로사업(지역현안도로사업)(보조)	1,470,271	1,067,391	402,880
	도	600,000	400,000	200,000
	시	870,271	667,391	202,880
	401 시설비및부대비	1,470,271	1,067,391	402,880
	도	600,000	400,000	200,000
	시	870,271	667,391	202,880
	01 시설비	1,463,660	1,063,660	400,000
	○흥해 매산~용곡(면도104)교량설치(L=120m,B=9m(제45조) 400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
	도	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
	03 시설부대비	6,611	3,731	2,880
	○흥해 매산~용곡(면도104)교량설치 시설부대비 400,000,000원*0.72/100	2,880	0	2,880
	재해 및 재난예방(공공질서및안전/재난방재·민방위)	2,697,382	1,703,055	994,327
	국	1,106,140	606,140	500,000
	도	2,507	2,507	0
	시	1,588,735	1,094,408	494,327
	상습수해지 개선	2,637,646	1,640,567	997,079
	국	1,104,639	604,639	500,000
	시	1,533,007	1,035,928	497,079
	소하천정비	400,400	400,544	△144
	202 여비	2,736	2,880	△144
	01 국내여비	2,736	2,880	△144
	○소하천 편입토지보상관련 업무추진 여비(절감) 경정 2,736,000원	2,736	2,880	△144
	소하천정비(보조)	2,209,277	1,209,169	1,000,108

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,104,639	604,639	500,000
	시 1,104,638	604,530	500,108
401 시설비및부대비	2,209,277	1,209,169	1,000,108
	국 1,104,639	604,639	500,000
	시 1,104,638	604,530	500,108
01 시설비	2,201,352	1,204,939	996,413
○기계 용한천(소하천) 정비공사(L=1,287m)(제45조)	2,201,352	1,204,939	996,413
-사전환경성검토용역 전액감 경정 0원	0	30,000	△30,000
	국 0	17,169	△17,169
	시 0	12,831	△12,831
-시설비 경정 2,201,352,000원*1식	2,201,352	1,174,939	1,026,413
	국 1,104,639	587,470	517,169
	시 1,096,713	587,469	509,244
03 시설부대비	7,925	4,230	3,695
○소하천정비사업 시설부대비 경정 2,201,352,000원*0.36/100	7,925	4,230	3,695
하천재해예방	27,969	30,854	△2,885
201 일반운영비	13,560	14,844	△1,284
01 사무관리비	11,560	12,844	△1,284
○1.일반수용비(절감) -5,200,000원*10/100	△520	0	△520
○5.급량비(절감) -3,024,000원*10/100	△302	0	△302
○6.임차료(절감) -4,620,000원*10/100	△462	0	△462
206 재료비	14,409	16,010	△1,601
01 재료비	14,409	16,010	△1,601
○재료비(절감) -16,010,000원*10/100	△1,601	0	△1,601
생활민방위 역량 강화	59,736	62,488	△2,752
	국 1,501	1,501	0
	도 2,507	2,507	0
	시 55,728	58,480	△2,752
민방위 업무관리	35,416	38,168	△2,752
201 일반운영비	8,106	8,940	△834
01 사무관리비	7,506	8,340	△834
○1.일반수용비(절감) -6,000,000원*10/100	△600	0	△600
○4.피복비(절감) -450,000원*10/100	△45	0	△45
○5.급량비(절감) -1,890,000원*10/100	△189	0	△189
202 여비	3,078	3,240	△162
01 국내여비	3,078	3,240	△162
○국내여비(절감) -3,240,000원*5/100	△162	0	△162
301 일반보상금	13,378	13,928	△550
10 행사실비보상금	4,950	5,500	△550
○행사실비보상금(절감) -5,500,000원*10/100	△550	0	△550

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	10,854	12,060	△1,206
	01 자산및물품취득비	10,854	12,060	△1,206
	○자산취득비(절감) -12,060,000원*10/100	△1,206	0	△1,206
행정운영경비(북구건설교통과)(기타/기타)		602,418	574,500	27,918
	도	47,040	47,040	0
	시	555,378	527,460	27,918
인력운영비(북구 건설교통과)		533,368	495,725	37,643
	도	47,040	47,040	0
	시	486,328	448,685	37,643
부서인력운영비		533,368	495,725	37,643
	도	47,040	47,040	0
	시	486,328	448,685	37,643
101 인건비		529,378	491,525	37,853
	도	47,040	47,040	0
	시	482,338	444,485	37,853
02 기타직보수		37,853	0	37,853
○전문직(시간제'마'급)		36,993	0	36,993
	-연봉 16,949,000원*2명*80%	27,119	0	27,119
	-초과근무수당 4,374원*2명*10시간*9월	788	0	788
	-가족수당	1,440	0	1,440
	° 배우자 40,000원*2명*9월*80%	576	0	576
	° 기타가족 20,000원*6명*9월*80%	864	0	864
	-직급보조비 105,000원*2명*9월*80%	1,512	0	1,512
	-정액급식비 130,000원*2명*9월	2,340	0	2,340
	-연가보상비 988,691원*2명*1/226시간*18시간	158	0	158
	-4대보험 기관부담금 33,357,000원*10.9%	3,636	0	3,636
○불법노점상 단속 시간제 계약직 피복비		860	0	860
	-근무복 130,000원*2명*2회	520	0	520
	-방한복 130,000원*2명	260	0	260
	-모자 5,000원*2명	10	0	10
	-단화 35,000원*2명	70	0	70
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비(정원:27명)(절감) 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비(북구 건설교통과)		69,050	78,775	△9,725
부서운영비		13,874	15,415	△1,541
201 일반운영비		13,874	15,415	△1,541
01 사무관리비		13,442	14,935	△1,493
	○1.일반수용비(절감) -9,130,000원*10/100	△913	0	△913
	○5.급량비	5,225	5,805	△580

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-부서운영 급량비(절감) 경정 5,225,000원		5,225	5,805	△580
02 공공운영비		432	480	△48
○공공요금및제세(절감) -480,000원*10/100		△48	0	△48
업무추진여비		55,176	63,360	△8,184
202 여비		55,176	63,360	△8,184
01 국내여비		55,176	63,360	△8,184
○주요업무추진여비(절감) 경정 55,176,000원		55,176	63,360	△8,184

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북구건축지적과	380,327	397,587	△17,260
국	2,250	0	2,250
도	3,000	3,000	0
시	375,077	394,587	△19,510
도시개발 및 건축관리(사회복지/주택)	147,135	153,511	△6,376
건축행정의 건설화	89,654	94,568	△4,914
건전한 도시개발	14,404	15,584	△1,180
201 일반운영비	7,222	8,024	△802
01 사무관리비	7,222	8,024	△802
○1.일반수용비(절감) -5,000,000원*10/100	△500	0	△500
○5.급량비(절감) -3,024,000원*10/100	△302	0	△302
202 여비	7,182	7,560	△378
01 국내여비	7,182	7,560	△378
○국내여비(절감) -7,560,000원*5/100	△378	0	△378
건축행정 운영관리	25,030	27,384	△2,354
201 일반운영비	17,734	19,704	△1,970
01 사무관리비	17,734	19,704	△1,970
○1.일반수용비(절감) -14,664,000원*10/100	△1,466	0	△1,466
○5.급량비(절감) -5,040,000원*10/100	△504	0	△504
202 여비	7,296	7,680	△384
01 국내여비	7,296	7,680	△384
○국내여비(절감) -7,680,000원*5/100	△384	0	△384
무허가건축물 지도단속 및 주거환경개선	50,220	51,600	△1,380
201 일반운영비	27,988	29,040	△1,052
01 사무관리비	9,468	10,520	△1,052
○1.일반수용비(절감) -4,920,000원*10/100	△492	0	△492
○5.급량비(절감) -3,500,000원*10/100	△350	0	△350
○6.임차료(절감) -2,100,000원*10/100	△210	0	△210
202 여비	4,332	4,560	△228
01 국내여비	4,332	4,560	△228
○국내여비(절감) -4,560,000원*5/100	△228	0	△228
206 재료비	900	1,000	△100
01 재료비	900	1,000	△100
○재료비(절감) -1,000,000원*10/100	△100	0	△100
효율적인 민원창구 운영	57,481	58,943	△1,462
도시건축민원창구 업무지원	57,481	58,943	△1,462
201 일반운영비	11,628	12,920	△1,292
01 사무관리비	11,628	12,920	△1,292

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○1.일반수용비(절감) -11,800,000원*10/100	△1,180	0	△1,180
	○5.급량비(절감) -1,120,000원*10/100	△112	0	△112
	405 자산취득비	2,430	2,600	△170
	01 자산및물품취득비	2,430	2,600	△170
	○냉온풍기 구입(절감) 경정 1,980,000원	1,980	2,100	△120
	○프린터 구입(절감) 경정 450,000원	450	500	△50
효율적인지적관리(국토및지역개발/지역및도시)		160,926	164,801	△3,875
	국	2,250	0	2,250
	도	3,000	3,000	0
	시	155,676	161,801	△6,125
효율적인지적관리		160,926	164,801	△3,875
	국	2,250	0	2,250
	도	3,000	3,000	0
	시	155,676	161,801	△6,125
지적관리		71,803	74,234	△2,431
201 일반운영비		15,264	16,792	△1,528
01 사무관리비		13,764	15,292	△1,528
	○1.일반수용비(절감) -13,276,000원*10/100	△1,327	0	△1,327
	○5.급량비(절감) -2,016,000원*10/100	△201	0	△201
202 여비		4,902	5,160	△258
01 국내여비		4,902	5,160	△258
	○국내여비(절감) -5,160,000원*5/100	△258	0	△258
405 자산취득비		17,755	18,400	△645
01 자산및물품취득비		17,755	18,400	△645
	○문서보관함(모빌랙)설치(절감) 경정 9,988,640원	9,989	10,000	△11
	○지적민원 업무시스템 구축(절감) 경정 3,960,000원	3,960	4,400	△440
	○복사기 구입(절감) 경정 3,806,000원	3,806	4,000	△194
소유권 보호		60,970	63,996	△3,026
201 일반운영비		26,960	29,722	△2,762
01 사무관리비		24,860	27,622	△2,762
	○1.일반수용비(절감) -24,010,000원*10/100	△2,401	0	△2,401
	○5.급량비(절감) -3,612,000원*10/100	△361	0	△361
202 여비		5,016	5,280	△264
01 국내여비		5,016	5,280	△264
	○국내여비(절감) -5,280,000원*5/100	△264	0	△264
지적전산		15,168	15,836	△668
201 일반운영비		6,012	6,680	△668
01 사무관리비		6,012	6,680	△668

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○1.일반수용비(절감) -5,000,000원*10/100	△500	0	△500
○5.급량비(절감) -1,680,000원*10/100	△168	0	△168
디지털지적구축시범사업(보조)	2,250	0	2,250
국	2,250	0	2,250
201 일반운영비	1,050	0	1,050
국	1,050	0	1,050
01 사무관리비	1,050	0	1,050
○1.일반수용비	1,050	0	1,050
-디지털 지적구축 시범사업 기타수용비 1,050,000원	1,050	0	1,050
국	1,050	0	1,050
202 여비	1,200	0	1,200
국	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○디지털 지적구축 시범사업 추진여비 20,000원*4명*15일	1,200	0	1,200
국	1,200	0	1,200
행정운영경비(북구건축지적과)(기타/기타)	72,266	79,275	△7,009
인력운영비(북구 건축지적과)	3,990	4,200	△210
부서인력운영비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비(정원:23명)(절감) 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비(북구 건축지적과)	68,276	75,075	△6,799
부서운영비	10,187	11,265	△1,078
201 일반운영비	10,187	11,265	△1,078
01 사무관리비	9,707	10,785	△1,078
○1.일반수용비(절감) -6,990,000원*10/100	△699	0	△699
○5.급량비	3,416	3,795	△379
-부서운영 급량비(절감) 경정 3,416,000원	3,416	3,795	△379
업무추진여비	57,684	63,360	△5,676
202 여비	57,684	63,360	△5,676
01 국내여비	57,684	63,360	△5,676
○주요업무추진여비(24명→23명)(절감) 경정 57,684,000원	57,684	63,360	△5,676
자산 및 물품취득비	405	450	△45
405 자산취득비	405	450	△45
01 자산및물품취득비	405	450	△45
○자산및물품취득비(절감) -450,000원*10/100	△45	0	△45