

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서: 북구자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 열린구정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북구자치행정과	2,492,694 [도 100,000] [시 2,392,694]	1,969,100	523,594
지방행정 역량 강화	2,153,985 [도 100,000] [시 2,053,985]	1,653,539	500,446
열린구정운영	180,934	175,147	5,787
행정운영지원	180,934	175,147	5,787
101 인건비	1,062	1,022	40
10 기간제근로자등보수	1,062	1,022	40
○청사관리(가지치기 등) 인부임	32,400원*3명*5일*2회 = 972		
○4대보험 기관부담금	972,000원*9.185% = 90		
201 일반운영비	131,660	122,936	8,724
01 사무관리비	112,100	103,304	8,796
○1. 일반수용비	106,100		
-행정운영지원 업무추진 기타수용비	2,400,000원 = 2,400		
-청사관리용품 구입	7,080		
° 청사용품	7,000원*5개*2종*12월 = 840		

부서:북구자치행정과
 정책:지방행정 역량 강화
 단위:열린구정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 화장실용품(비누,화장지,세척제)	30,000원*4종*12월 =	1,440	
	° 쓰레기봉투	20,000원*20묶음*12회 =	4,800	
	-태극기 및 가로기 꽃이대 구입		26,000	
	° 태극기(회전형가로기)	7,000원*2,000개 =	14,000	
	° 가로기 꽃이대	12,000원*1,000개 =	12,000	
	-시정홍보용 아치 제작	5,000,000원*1식 =	5,000	
	-당직실 현황판 제작	3,000,000원*1식 =	3,000	
	-멘토링 교육자료 유인	5,600원*100부*2회 =	1,120	
	-영상중계 수수료	400,000원*12회 =	4,800	
	-무인당직시설 용역수수료		37,200	
	° 구청	400,000원*12월 =	4,800	
	° 읍면동	150,000원*18개소*12월 =	32,400	
	-초과근무확인시스템 운영(구청,읍면동)		12,000	
	° 사용수수료	50,000원*20대*12월 =	12,000	
	-종합행정법령 추록대	32,000원*8개소*12월 =	3,072	
	-지방행정지 구입		4,428	
	° 지방행정	3,000원*97부*12월 =	3,492	
	° 도시문제	3,000원*26부*12월 =	936	

부서: 북구자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 열린구청운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○3.운영수당	3,000		
	-멘토링 교육 및 결연 강사수당	2,160		
	° 강사료	200,000원*2명*2회 = 800		
	° 여비	100,000원*2명*2회 = 400		
	° 원고료	4,800원*10매*2회 = 960		
	-정보공개심의위원회 참석수당	70,000원*3명*4회 = 840		
	○5.급량비	3,000		
	-주요시책 업무추진 야간근무자 급식	5,000원*5명*10일*12월 = 3,000		
	02 공공운영비	19,560	19,632	△72
	○1.공공요금및제세	19,560		
	-문서발송 우편료	17,160		
	° 보통우편	250원*3,500통*12월 = 10,500		
	° 배달증명	3,000원*10통*12월 = 360		
	° 등기우편	1,750원*300통*12월 = 6,300		
	-휴대폰 사용료	50,000원*4대*12월 = 2,400		
	202 여비	9,400	12,100	△2,700
	01 국내여비	9,400	12,100	△2,700
	○읍면동 생활민원 및 주요업무 지도여비	20,000원*4명*5일*10회 = 4,000		

부서: 북구자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 열린구청운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○구청업무 추진여비	60,000원*3명*3일*5회 =	2,700		
	○자치행정업무추진 및 선진도시 견학여비	60,000원*3명*3일*5회 =	2,700		
	203 업무추진비		30,000	0	
	03 시책추진업무추진비		30,000	0	
	○시책업무추진비	30,000,000원 =	30,000		
	301 일반보상금		8,812	9,089	△277
	09 공익근무요원보상금		6,212	5,219	993
	○공익근무요원(사무보조)		6,212		
	-기본급	80,000원*2명*12월 =	1,920		
	-중식비	5,000원*2명*22일*12월 =	2,640		
	-교통비	2,000원*2명*22일*12월 =	1,056		
	-피복비		536		
	° 근무복	130,000원*2명*2종 =	520		
	° 모자	5,000원*2명 =	10		
	° 요대	3,000원*2명 =	6		
	-도단위합숙훈련	15,000원*2명*2일 =	60		
	10 행사실비보상금		2,600	3,870	△1,270
	○오지마을 자매결연 지원보상	300,000원*7개마을 =	2,100		

부서: 북구자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 열린구정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민관군 합동상황실 근무자 급식비	5,000원*20명*5일 =	500	
	정보통신시설 관리	242,671	237,372	5,299
	전산통신장비 유지관리	242,671	237,372	5,299
	201 일반운영비	236,071	229,122	6,949
	01 사무관리비	2,520	2,400	120
	○5.급량비	2,520		
	-정보화관리 업무추진 야간근무자 급식	5,000원*3명*14일*12월 =	2,520	
	02 공공운영비	233,551	226,722	6,829
	○1.공공요금및제세	179,291		
	-교환대 국선사용료	22,020		
	° DID	5,000원*25회선*12월 =	1,500	
	° DOD	95,000원*18회선*12월 =	20,520	
	-일반전화 사용료	20,663		
	° 기본료	3,700원*67회선*12월 =	2,975	
	° 통화료	50원*20통화*22일*67회선*12월 =	17,688	
	-휴대폰 통화료	200원*8통화*20일*67회선*12월 =	25,728	
	-시내외 전용회선 사용료	29,000원*150회선*12월 =	52,200	
	-전국단일 초고속국가망 사용료	4,000,000원*1회선*12월 =	48,000	

부서:북구자치행정과
 정책:지방행정 역량 강화
 단위:정보통신시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-시민정보검색기 회선사용료(읍면동)	22,000원*25회선*12월 =	6,600	
	-전국 행정전화망 사용료	260,000원*12월 =	3,120	
	-비상연락망 문자메세지 이용료	80,000원*12월 =	960	
	○2. 연료비		2,640	
	-기계실 보온용 LP가스 구입(기계실,교환실,팩스실)	22,000원*10통*3대*4월 =	2,640	
	○3. 시설장비유지비		51,620	
	-전화교환기 유지비	50,000,000원*4/100 =	2,000	
	-모사전송기 유지보수	600,000원*46대*4/100 =	1,104	
	-키폰주장치 유지비	3,500,000원*9대*4/100 =	1,260	
	-정류기 유지비	20,000,000원*4/100 =	800	
	-행정방송장비 관리유지비	15,000,000원*2식*4/100 =	1,200	
	-구청내LAN장비 및 구내시설유지비	2,000원*289대*12월 =	6,936	
	-디지털·IP·키폰전화기 관리유지비	350,000원*439대*4/100 =	6,146	
	-업무용 PC 유지보수	1,350,000원*478대*4/100 =	25,812	
	-업무용 프린터 유지보수	570,000원*279대*4/100 =	6,362	
	202 여비		3,600	0
	01 국내여비		3,600	0
	○정보통신업무 추진여비	60,000원*3명*4일*5회 =	3,600	

부서:북구자치행정과
 정책:지방행정 역량 강화
 단위:정보통신시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	3,000	4,650	△1,650
	01 자산및물품취득비	3,000	4,650	△1,650
	○디지털폰 구입	300,000원*3대 = 900		
	○민원용 모사전송기 구입	700,000원*3대 = 2,100		
	깨끗한 도시미관 조성	58,029	55,982	2,047
	범시민 생활환경 개선	58,029	55,982	2,047
	101 인건비	10,756	9,395	1,361
	10 기간제근로자등보수	10,756	9,395	1,361
	○불법광고물정비 인부임	32,400원*2명*17개소*4회 = 4,407		
	○도로변 환경정비 및 풀베기 인부임	32,400원*2명*12일*7개읍면 = 5,444		
	○4대보험 기관부담금	9,851,000원*9.185% = 905		
	201 일반운영비	25,940	29,650	△3,710
	01 사무관리비	25,940	29,650	△3,710
	○1.일반수용비	21,380		
	-새마을업무추진 일반수용비	6,380,000원 = 6,380		
	-불법광고물 부착방지판 구입(전주부착)	80,000원*150개소 = 12,000		
	-시기 및 새마을기(군집기용) 구입	3,000		
	° 시기	3,000원*500개 = 1,500		

부서:북구자치행정과
 정책:지방행정 역량 강화
 단위:깨끗한 도시미관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	° 새마을기	3,000원*500개 =	1,500		
	○3.운영수당		280		
	-주민소득지원기금 용자대상자 선정위원회 위원 참석수당	70,000원*2명*2회 =	280		
	○5.급량비		2,880		
	-새마을업무추진 야간근무자 급식	5,000원*3명*12일*12월 =	2,160		
	-불법광고물 야간지도단속 근무자 급식	5,000원*3명*4일*12월 =	720		
	○6.임차료		1,400		
	-불법옥외광고물 철거장비 임차	350,000원*4대 =	1,400		
	202 예비		4,320	4,050	270
	01 국내여비		4,320	4,050	270
	○불법광고물 상호교류단속 및 정비 추진여비	60,000원*3명*6일*4회 =	4,320		
	301 일반보상금		14,318	10,437	3,881
	09 공익근무요원보상금		9,318	10,437	△1,119
	○공익근무요원(불법광고물 정비)		9,318		
	-기본급	80,000원*3명*12월 =	2,880		
	-중식비	5,000원*3명*22일*12월 =	3,960		
	-교통비	2,000원*3명*22일*12월 =	1,584		
	-피복비		804		

부서:북구자치행정과
 정책:지방행정 역량 강화
 단위:깨끗한 도시미관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 근무복	130,000원*3명*2종 =	780	
	° 모자	5,000원*3명 =	15	
	° 요대	3,000원*3명 =	9	
	-도단위합숙훈련	15,000원*3명*2일 =	90	
	12 기타보상금		0	5,000
	○불법광고물 수거보상제 운영(종량제 봉투)	500원*1,000장*10개동 =	5,000	
	405 자산취득비		2,450	245
	01 자산및물품취득비		2,450	245
	○불법현수막 철거장비 구입	385,000원*7대 =	2,695	
	주민숙원해결	1,189,347 [도 100,000] [시 1,089,347]	778,371	410,976
	주민숙원사업	939,347	628,371	310,976
	401 시설비및부대비	719,347	568,371	150,976
	04 시설비	715,000	565,000	150,000
	○동네체육시설 확충 및 보수(POOL)	15,000,000원*1식 =	15,000	
	○현수막걸이대 설치 및 정비(POOL)	10,000,000원*1식 =	10,000	
	○홍해 용전1리 옹벽설치(L=50m)	50,000,000원*1식 =	50,000	

부서:북구자치행정과
 정책:지방행정 역량 강화
 단위:주민숙원해결

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○홍해 금장2리 배수로및농로포장(L=100m)	50,000,000원*1식 =	50,000		
	○홍해 곡강2리회관옆 마을안길포장(L=200m)	40,000,000원*1식 =	40,000		
	○홍해 우목리 해안도로개보수(L=400m)	55,000,000원*1식 =	55,000		
	○신광 안덕2리 못산마을 하수도설치(L=120m)	40,000,000원*1식 =	40,000		
	○청하 용두2리 새터마을 하수도설치(L=200m)	40,000,000원*1식 =	40,000		
	○청하 월포3리 아스콘덱씌우기(L=500m)	30,000,000원*1식 =	30,000		
	○청하 덕성1리 하수도설치(L=100m)	30,000,000원*1식 =	30,000		
	○송라 하송2리포부대옆 배수로설치(L=100m)	40,000,000원*1식 =	40,000		
	○기계 내단1리 세천정비(L=100m)	40,000,000원*1식 =	40,000		
	○기계 화대리 농로포장(L=350m)	30,000,000원*1식 =	30,000		
	○죽장 하옥리도등기 농로포장(L=300m)	40,000,000원*1식 =	40,000		
	○죽장 석계리웃나무들 농로포장(L=400m)	40,000,000원*1식 =	40,000		
	○기북 대곡2리 마을안길포장(L=250m)	50,000,000원*1식 =	50,000		
	○홍해 덕성2리(장성안마을) 배수로 및 도로포장	40,000,000원*1식 =	40,000		
	○용흥동 대안골 옹벽설치(L=40m)	25,000,000원*1식 =	25,000		
	○우현동 3통지내 하수도설치(L=35m)	20,000,000원*1식 =	20,000		
	○양덕동 갈바리 진입로 보수(L=100m)	30,000,000원*1식 =	30,000		
06	시설부대비		4,347	3,371	976

부서:북구자치행정과
 정책:지방행정 역량 강화
 단위:주민숙원해결

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민숙원사업 시설부대비 690,000,000원*0.63/100 =	4,347		
	402 민간자본이전	220,000	60,000	160,000
	01 민간자본보조	220,000	60,000	160,000
	○마을회관 보수(POOL) 30,000,000원*1식 =	30,000		
	○홍해 망천리 마을회관 보수 30,000,000원*1식 =	30,000		
	○신광 흥곡2리 마을회관 신축 60,000,000원*1식 =	60,000		
	○청하 미남리 마을회관 보수 30,000,000원*1식 =	30,000		
	○청하 덕성2리 마을회관 보수 10,000,000원*1식 =	10,000		
	○송라 지경2리 마을회관 신축 60,000,000원*1식 =	60,000		
	주민편익사업비	150,000	150,000	0
	401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
	04 시설비	150,000	150,000	0
	○소규모주민편익사업비 150,000,000원*1식 =	150,000		
	주민숙원도로사업(주민숙원도로사업)	100,000 [도 100,000]	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000 [도 100,000]	0	100,000
	04 시설비	100,000	0	100,000

부서:북구자치행정과
 정책:지방행정 역량 강화
 단위:주민숙원해결

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청하 은덕 도로개설(L=400m) 100,000,000원*1식 =	100,000		
		[도 100,000]		
	구정기획 및 예산관리	45,576	44,900	676
	구정기획 및 예산편성운영	45,576	44,900	676
	201 일반운영비	28,470	28,290	180
	01 사무관리비	28,134	27,954	180
	○1.일반수용비	19,118		
	-기관공통 일반수용비 2,798,000원 =	2,798		
	-예산관리업무추진 일반수용비 10,000,000원 =	10,000		
	-예산업무 전산소모품 구입(드럼,토너) 270,000원*2대*2회 =	1,080		
	-업무보고서 및 시책책자 유인 10,000원*28부*2종*4회 =	2,240		
	-주요사업 현황판 제작 3,000,000원*1식 =	3,000		
	○5.급량비	9,016		
	-주요업무추진 급식(POOL) 6,616,000원 =	6,616		
	-예산편성 및 시책추진 야간근무자 급식 5,000원*3명*40일*4회 =	2,400		
	02 공공운영비	336	336	0
	○1.공공요금및제세	336		
	-기관공통 공공요금 336,000원 =	336		

부서:북구자치행정과
 정책:지방행정 역량 강화
 단위:구정기획 및 예산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	14,000	14,000	0
	01 국내여비	14,000	14,000	0
	○주요업무추진여비(POOL)	9,500,000원 = 9,500		
	○구정기획 및 예산업무 추진여비	60,000원*3명*5일*5회 = 4,500		
	301 일반보상금	3,106	2,610	496
	09 공익근무요원보상금	3,106	2,610	496
	○공익근무요원(사무보조)	3,106		
	-기본급	80,000원*1명*12월 = 960		
	-중식비	5,000원*1명*22일*12월 = 1,320		
	-교통비	2,000원*1명*22일*12월 = 528		
	-피복비	268		
	° 근무복	130,000원*1명*2종 = 260		
	° 모자	5,000원*1명 = 5		
	° 요대	3,000원*1명 = 3		
	-도단위합숙훈련	15,000원*1명*2일 = 30		
	구정홍보 및 유통관련업 육성	33,752	32,100	1,652
	구정홍보 및 유통관련업 관리	33,752	32,100	1,652
	201 일반운영비	28,532	28,860	△328

부서:북구자치행정과
 정책:지방행정 역량 강화
 단위:구정홍보 및 유통관련업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	25,256	26,340	△1,084
	○1.일반수용비	18,656		
	-구정홍보 및 유통관련업 업무추진 기타수용비	14,000,000원 = 14,000		
	-행정관서 신문구독	4,656		
	° 중앙지	12,000원*15부*12월 = 2,160		
	° 지방지	8,000원*26부*12월 = 2,496		
	○5.급량비	4,800		
	-구정홍보 자료정리 업무추진 야간근무자 급식	5,000원*2명*20일*12월 = 2,400		
	-유통관련업 업무추진 야간근무자 급식	5,000원*2명*20일*12월 = 2,400		
	○6.임차료	1,800		
	-법규위반 오락기수거및폐기물 운반차량 임차	150,000원*3대*4회 = 1,800		
02	공공운영비	3,276	2,520	756
	○1.공공요금및제세	3,276		
	-케이블TV 시청료	7,000원*39개소*12월 = 3,276		
202	여비	5,220	3,240	1,980
01	국내여비	5,220	3,240	1,980
	○구정홍보자료 및 공보관리 추진여비	60,000원*3명*3일*5회 = 2,700		
	○유통관련업무 추진여비	60,000원*3명*2일*7회 = 2,520		

부서:북구자치행정과
 정책:지방행정 역량 강화
 단위:구정홍보 및 유통관련업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
효율적 재무관리		403,676	329,667	74,009
투명한 회계운영 및 효율적 재산관리		403,676	329,667	74,009
201 일반운영비		238,075	220,758	17,317
01 사무관리비		25,490	17,850	7,640
○1.일반수용비		20,800		
-계약·회계업무 기타수용비		5,000,000원 =	5,000	
-전기안전관리 대행수수료		250,000원*12월 =	3,000	
-계약관리시스템 유지 보수료		150,000원*12월 =	1,800	
-전자입찰 이용수수료		20,000원*400건 =	8,000	
-전기설비 및 정기검사 수수료		1,000,000원*1회 =	1,000	
-정화조 및 저수조 청소		2,000,000원*1식 =	2,000	
○4.피복비		910		
-운전기사 근무복		130,000원*7명 =	910	
○5.급량비		3,780		
-계약·회계업무추진 야간근무자 급식		5,000원*7명*9일*12회 =	3,780	
02 공공운영비		212,585	202,908	9,677
○1.공공요금및제세		88,261		
-전기료		5,500,000원*12월 =	66,000	

부서:북구자치행정과
 정책:지방행정 역량 강화
 단위:효율적 재무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-상하수도료	500,000원*12월 =	6,000	
	-차량 각종 제세공과금		12,846	
	° 승용	810,000원*7대 =	5,670	
	° 승합	663,000원*2대 =	1,326	
	° 화물	650,000원*9대 =	5,850	
	-환경개선부담금		2,600	
	° 시설물	400,000원*2회 =	800	
	° 관용차	50,000원*18대*2회 =	1,800	
	-교통유발부담금	350원*5,675㎡*0.82*50/100 =	815	
	○2. 연료비		24,014	
	-난로	965원*0.9ℓ*95일*8시간*7대 =	4,621	
	-온풍기	965원*16ℓ*95일*12대 =	17,602	
	-보일러	4,664원*120일*8시간*40,000Kcal/100,000Kcal*1대 =	1,791	
	○3. 시설장비유지비		28,960	
	-건물 유지보수비	4,222원*5,675㎡ =	23,960	
	-기타시설 유지보수비	5,000,000원 =	5,000	
	○4. 차량선박비		71,350	
	-승용(중형)	4,240,000원*1대 =	4,240	

부서:북구자치행정과
 정책:지방행정 역량 강화
 단위:효율적 재무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-승용(지프)	3,757,000원*6대 =	22,542	
	-승합(소형)	2,347,000원*1대 =	2,347	
	-승합(중형)	2,714,000원*1대 =	2,714	
	-화물(소형)	2,974,000원*3대 =	8,922	
	-화물(중형)	4,202,000원*3대 =	12,606	
	-화물(대형)	6,621,000원*2대 =	13,242	
	-특수차	4,737,000원*1대 =	4,737	
	202 여비		5,040	360
	01 국내여비		5,040	360
	○회계관리 및 국공유재산업무 추진여비	60,000원*5명*3일*6회 =	5,400	
	206 재료비		300	0
	01 재료비		300	0
	○청사 소방훈련 자재구입	300,000원*1식 =	300	
	301 일반보상금		3,580	566
	09 공익근무요원보상금		2,610	496
	○공익근무요원(사무보조)		3,106	
	-기본급	80,000원*1명*12월 =	960	
	-중식비	5,000원*1명*22일*12월 =	1,320	

부서:북구자치행정과
 정책:지방행정 역량 강화
 단위:효율적 재무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-교통비	2,000원*1명*22일*12월 =	528	
	-피복비		268	
	° 근무복	130,000원*1명*2종 =	260	
	° 모자	5,000원*1명 =	5	
	° 요대	3,000원*1명 =	3	
	-도단위합숙훈련	15,000원*1명*2일 =	30	
10	행사실비보상금		1,040	970
	○도내운전기사 체육대회 참가여비 보상	60,000원*7명*2일 =	840	
	○청사 합동소방훈련 참가자 급식제공	5,000원*40명 =	200	
401	시설비및부대비		100,055	29,800
02	실시설계비		5,055	0
	○북구청 종합민원실동 정면 정비 실시설계비	75,000,000원*6.74/100 =	5,055	
04	시설비		95,000	29,800
	○북구청 종합민원실동 정면 정비	75,000,000원*1식 =	75,000	
	○청사내 전기·통신선 정비	20,000,000원*1식 =	20,000	
405	자산취득비		55,700	70,189
01	자산및물품취득비		55,700	70,189
	○중형승용차(건설교통과) 구입	25,000,000원*1식 =	25,000	

부서:북구자치행정과
 정책:지방행정 역량 강화
 단위:효율적 재무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○승용차(통합조사용)	15,000,000원*1식 =	15,000		
		○노후비품 구입		6,200		
		-의자	100,000원*15개 =	1,500		
		-책상(편수)	200,000원*10개 =	2,000		
		-책상(양수)	200,000원*5개 =	1,000		
		-캐비닛(철재)	130,000원*10개 =	1,300		
		-회의용 테이블	200,000원*2개 =	400		
		○자치행정과 불박이 책장 구입	9,500,000원*1식 =	9,500		
행정운영경비(북구자치행정과)				338,709	315,561	23,148
인력운영비(북구 자치행정과)				195,804	192,433	3,371
부서인력운영비				155,804	152,433	3,371
101 인건비				121,444	117,383	4,061
09 무기계약근로자보수				121,444	117,383	4,061
○청사화장실 청소인부임				18,833		
-기본급				31,460원*1명*300일 =	9,438	
-상여급				786,500원*300% =	2,360	
-명절휴가비				786,500원*100% =	787	
-교통보조비				30,000원*1명*12월 =	360	

부서: 북구자치행정과
 정책: 행정운영경비(북구자치행정과)
 단위: 인력운영비(북구 자치행정과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-가족수당	50,000원*1명*12월 =	600	
	-연차수당	31,460원*1명*18일 =	567	
	-주휴수당	31,460원*1명*52일 =	1,636	
	-시간외근무수당	5,900원*1명*22시간*12월 =	1,558	
	-정액급식비	80,000원*1명*12월 =	960	
	-근속가산금	31,460원*1명*3일*12월*50% =	567	
	○부속실 관리인부임		16,387	
	-기본급	27,630원*1명*300일 =	8,289	
	-상여금	690,750원*1명*300% =	2,073	
	-명절휴가비	690,750원*1명*100% =	691	
	-교통보조비	30,000원*1명*12월 =	360	
	-가족수당	50,000원*1명*12월 =	600	
	-연차수당	27,630원*1명*16일 =	443	
	-주휴수당	27,630원*1명*52일 =	1,437	
	-시간외근무수당	5,180원*1명*22시간*12월 =	1,368	
	-정액급식비	80,000원*1명*12월 =	960	
	-근속가산금	27,630원*1명*1일*12월*50% =	166	
	○무기계약 근로자 기관부담금		86,224	

부서: 북구자치행정과
 정책: 행정운영경비(북구자치행정과)
 단위: 인력운영비(북구 자치행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-퇴직금, 부상치료비	50,000,000원 =	50,000	
	-기관부담금(국민연금, 고용, 산재보험료)	532,699,000원*6.8/100 =	36,224	
	203 업무추진비		35,050	△690
	01 기관운영업무추진비		24,000	0
	○구청장	24,000,000원 =	24,000	
	02 정월가산업무추진비		6,160	△510
	○구청(정원:172명)		6,160	
	-1~100명	40,000원*100명 =	4,000	
	-101~172명	30,000원*72명 =	2,160	
	04 부서운영업무추진비		4,200	△180
	○부서운영업무추진비(정원:29명)	350,000원*12월 =	4,200	
	간접인력운영비		40,000	0
	307 민간이전		40,000	0
	07 연금지급금		40,000	0
	○재해부조 및 사망조위금	40,000,000원 =	40,000	
	기본경비(북구 자치행정과)		142,905	19,777
	부서운영비		78,425	△6,303
	201 일반운영비		78,425	△6,303

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	77,945	81,848	△3,903
	○1.일반수용비	9,510		
	-부서운영 일반수용비	4,530,000원 =	4,530	
	-부서운영 전산소모품비	4,980,000원 =	4,980	
	○3.운영수당	62,200		
	-일 · 숙직비	62,200		
	° 일직	40,000원*4명*115일 =	18,400	
	° 숙직	40,000원*3명*365일 =	43,800	
	○5.급량비	6,235		
	-부서운영 급량비	6,235,000원 =	6,235	
02	공공운영비	480	2,880	△2,400
	○1.공공요금및제세	480		
	-부서운영 공공요금	480,000원 =	480	
	업무추진여비	60,480	38,400	22,080
	202 여비	60,480	38,400	22,080
	01 국내여비	60,480	38,400	22,080
	○주요업무추진여비	20,000원*28명*9일*12월 =	60,480	
	자산 및 물품취득비	4,000	0	4,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	4,000	0	4,000
			01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
			○전자복사기 구입	4,000,000원*1식 =	4,000	

부서:북구민원지적과
 정책:주민자치 기반 강화
 단위:신뢰받는 민원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
북구민원지적과		554,256	927,136	△372,880
주민자치 기반 강화		209,601	201,850	7,751
신뢰받는 민원관리		209,601	201,850	7,751
고객중심의 민원실 운영		49,404	40,934	8,470
101 인건비		7,076	7,488	△412
10 기간제근로자등보수		7,076	7,488	△412
○청사민원 안내도우미 인부임		32,400원*1명*200일 = 6,480		
○4대보험 기관부담금		6,480,000원*9.185% = 596		
201 일반운영비		24,504	15,000	9,504
01 사무관리비		24,504	15,000	9,504
○1.일반운영비		24,504		
-민원업무추진 기타수용비		15,000,000원 = 15,000		
-민원실 비치용 잡지구득(구청,읍면동)			9,504	
° 주간지		3,000원*2종*18개소*52주 = 5,616		
° 월간지		9,000원*2종*18개소*12월 = 3,888		
202 여비		5,400	5,400	0
01 국내여비		5,400	5,400	0
○민원행정 및 주민등록업무 추진여비		60,000원*5명*3일*6회 = 5,400		

부서:북구민원지적과
 정책:주민자치 기반 강화
 단위:신뢰받는 민원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	12,424	13,046	△622
09	공익근무요원보상금	12,424	13,046	△622
	○공익근무요원(사무보조)	12,424		
	-기본급	80,000원*4명*12월 = 3,840		
	-중식비	5,000원*4명*22일*12월 = 5,280		
	-교통비	2,000원*4명*22일*12월 = 2,112		
	-피복비	1,072		
	° 근무복	130,000원*4명*2종 = 1,040		
	° 모자	5,000원*4명 = 20		
	° 요대	3,000원*4명 = 12		
	-도단위합숙훈련	15,000원*4명*2일 = 120		
	고품질 민원서비스 제공	133,694	124,689	9,005
201	일반운영비	119,644	122,089	△2,445
01	사무관리비	114,476	117,849	△3,373
	○1.일반수용비	110,876		
	-민원처리 전산소모품 구입	10,965		
	° 복사기 토너	55,000원*4대*12월 = 2,640		
	° 복사기 드럼	330,000원*3대*3회 = 2,970		

부서:북구민원지적과
 정책:주민자치 기반 강화
 단위:신뢰받는 민원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 프린터 토너	187,000원*5대*3회 =	2,805	
	° 팩스 토너	170,000원*3대*5회 =	2,550	
	-주민등록증 발급비(읍면동)		54,905	
	° 신규발급자	3,090원*253,108명*3.15% =	24,637	
	° 분실 및 기타 재발급자	3,090원*253,108명*3.87% =	30,268	
	-주민등록업무 용품 구입		13,321	
	° 주민등록등초본발급용지(구청, 읍면동)	37,000원*16박스*18개소 =	10,656	
	° 주민등록증발급신청서 (신규)	150원*8,000매 =	1,200	
	° 지문채취기(롤러)	45,000원*1개*17개소 =	765	
	° 지문채취스탬프(구청, 읍면동)	35,000원*1개*20개소 =	700	
	-인감증명발급용품구입(구청, 읍면동)		9,725	
	° 인감증명발급용지	40,000원*12박스*18개소 =	8,640	
	° 인감대장 보호용비닐	48원*500매*17개소 =	408	
	° 인감대장 색테이프	10,000원*2조*17개소 =	340	
	° 인감대장 보관용 바인더	9,900원*2개*17개소 =	337	
	-주민등록 및 FAX민원 전산소모품 구입(읍면동)		21,960	
	° 주민등록등초본 프린터 토너	190,000원*17개*2회 =	6,460	
	° 인감증명 발급용 프린터 토너	180,000원*17개소*2회 =	6,120	

부서:북구민원지적과
 정책:주민자치 기반 강화
 단위:신뢰받는 민원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° FAX드럼 · 토너일체형	170,000원*17대*2회 =	5,780	
	° 칼라프린터 드럼토너	450,000원*4대*2회 =	3,600	
	○5.급량비		3,600	
	-민원관리 업무추진 야간근무자 급식	5,000원*6명*10일*12월 =	3,600	
	02 공공운영비		5,168	4,240
	○1.공공요금및제세		888	
	-새주민등록증 등기우송 우편료	3,700원*1박스*20일*12월 =	888	
	○3.시설장비유지비		4,280	
	-민원발급용 기기수리	150,000원*18대*1회 =	2,700	
	-지문 및 사진입력 스캐너수리(읍면동)	100,000원*5대 =	500	
	-인증기 수리(구청,읍면동)	60,000원*18대 =	1,080	
	405 자산취득비		14,050	2,600
	01 자산및물품취득비		14,050	2,600
	○카드전용프린터 구입(주민등록증이면정리용)	1,300,000원*2대 =	2,600	
	○디지털카메라 구입	450,000원*1대 =	450	
	○민원 발급용 인증기 구입(읍면동)	2,200,000원*5대 =	11,000	
	가족관계등록제도 사업		26,503	36,227
	201 일반운영비		15,971	19,240

부서:북구민원지적과
 정책:주민자치 기반 강화
 단위:신뢰받는 민원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	15,971	19,240	△3,269
	○1.일반수용비	13,571		
	-가족관계등록제도 개정서식 유인(구청,읍면동)	100원*5,000매*15종 = 7,500		
	-복사기 소모품 구입	1,515		
	° 토너	55,000원*1대*11회 = 605		
	° 드럼	320,000원*1대*2회 = 640		
	° 오일홀러	270,000원*1회 = 270		
	-호적등초본발급용 전산소모품 구입(토너,드럼)	270,000원*1대*6회 = 1,620		
	-호적등초본발급 복사용지(A4) 구입	15,950원*40박스*2회 = 1,276		
	-호적업무용 소모품 구입(토너,드럼)	1,660		
	° 프린트	210,000원*1대*6회 = 1,260		
	° 팩스	100,000원*1대*4회 = 400		
	○5.급량비	2,400		
	-가족관계 등록제도 업무추진 야간근무자 급식	5,000원*4명*10일*12회 = 2,400		
202	여비	4,320	3,600	720
01	국내여비	4,320	3,600	720
	○호적 및 제적업무 추진여비	60,000원*4명*3일*6회 = 4,320		
301	일반보상금	6,212	5,219	993

부서:북구민원지적과
 정책:주민자치 기반 강화
 단위:신뢰받는 민원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09	공익근무요원보상금	6,212	5,219	993
	○공익근무요원(사무보조)	6,212		
	-기본급	80,000원*2명*12월 = 1,920		
	-중식비	5,000원*2명*22일*12월 = 2,640		
	-교통비	2,000원*2명*22일*12월 = 1,056		
	-피복비	536		
	° 근무복	130,000원*2명*2종 = 520		
	° 모자	5,000원*2명 = 10		
	° 요대	3,000원*2명 = 6		
	-도단위합숙훈련	15,000원*2명*2일 = 60		
효율적인 지적관리		284,420	686,426	△402,006
효율적인 지적관리		284,420	686,426	△402,006
지적관리		26,698	26,378	320
101 인건비		9,198	8,169	1,029
10	기간제근로자등보수	9,198	8,169	1,029
	○토지이동지 측량검사 보조 인부임	32,400원*2명*40일*2회 = 5,184		
	○지적도면 전산입력 보조 인부임	32,400원*1명*50일*2회 = 3,240		
	○4대보험 기관부담금	8,424,000원*9.185% = 774		

부서:북구민원지적과
 정책:효율적인 지적관리
 단위:효율적인 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	13,000	13,209	△209
	01 사무관리비	13,000	13,209	△209
	○1.일반수용비	11,000		
	-지적관리업무추진 기타수용비	11,000,000원 =	11,000	
	○5.급량비	2,000		
	-지적전산도면 오류자료 정비 야간근무자 급식	5,000원*4명*10일*10회 =	2,000	
	202 여비	4,500	5,000	△500
	01 국내여비	4,500	5,000	△500
	○국가소송 및 행정소송업무 추진여비	60,000원*3명*9회 =	1,620	
	○토지이동지 현지조사 여비	20,000원*4명*6일*6회 =	2,880	
	소유권 보호	82,252	73,662	8,590
	101 인건비	25,471	24,506	965
	10 기간제근로자등보수	25,471	24,506	965
	○토지표시기간 등기촉탁 및 소유권정리 보조 인부임	32,400원*2명*120일*1회 =	7,776	
	○지적민원창구 증명발급 인부임	32,400원*1명*120일*2회 =	7,776	
	○부동산검인및실거래가 전산입력 보조인부임	32,400원*1명*120일*2회 =	7,776	
	○4대보험 기관부담금	23,328,000원*9.185% =	2,143	
	201 일반운영비	35,171	31,790	3,381

부서:북구민원지적과
 정책:효율적인 지적관리
 단위:효율적인 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	28,871	25,598	3,273
	○1.일반수용비	25,271		
	-지정관리 기타수용비	5,000,000원 =	5,000	
	-지적(임야)도면증명발급 복사용지 구입		7,425	
	° A4용지	15,950원*60박스*5회 =	4,785	
	° A3용지	27,500원*24박스*4회 =	2,640	
	-토지(임야)대장증명발급 전산소모품 구입	360,000원*3대*6회 =	6,480	
	-부동산실거래신고 증명발급 전산소모품 구입	187,000원*3대*6회 =	3,366	
	-부동산특별조치법 확인서 편철표지 구입	10,000원*300조 =	3,000	
	○5.급량비		3,600	
	-부동산검인및토지거래신고 전산입력 야간근무자 급식	5,000원*5명*10일*12월 =	3,000	
	-등기·지적 일원화 소유권정리 전산입력 야간근무자 급식	5,000명*2명*5일*12월 =	600	
02	공공운영비	6,300	6,192	108
	○부동산실명 위반자 및 중개업업무 보증통지 우편료	1,750원*300건*12회 =	6,300	
202	여비	4,880	4,320	560
01	국내여비	4,880	4,320	560
	○주소등록, 부동산중개업지도점검 출장여비	20,000원*2명*5일*10회 =	2,000	
	○국가소송 및 행정소송업무 추진여비	60,000원*2명*6건*4회 =	2,880	

부서: 북구민원지적과
 정책: 효율적인 지적관리
 단위: 효율적인 지적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	15,530	13,046	2,484
09	공익근무요원보상금	15,530	13,046	2,484
	○공익근무요원(사무보조)	15,530		
	-기본급	80,000원*5명*12월 = 4,800		
	-중식비	5,000원*5명*22일*12월 = 6,600		
	-교통비	2,000원*5명*22일*12월 = 2,640		
	-피복비	1,340		
	° 근무복	130,000원*5명*2종 = 1,300		
	° 모자	5,000원*5명 = 25		
	° 요대	3,000원*5명 = 15		
	-도단위합숙훈련	15,000원*5명*2일 = 150		
405	자산취득비	1,200	0	1,200
01	자산및물품취득비	1,200	0	1,200
	○지정민원창구 양면모니터 구입	1,200,000원*1식 = 1,200		
공시지가 관리		158,777	144,236	14,541
101	인건비	19,104	11,913	7,191
10	기간제근로자등보수	19,104	11,913	7,191
	○개별공시지가확인원 발급 인부임	32,400원*1명*200일 = 6,480		

부서: 북구민원지적과
 정책: 효율적인 지적관리
 단위: 효율적인 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○개별공시지가 전산입력관리 인부임(읍면동)	32,400원*17명*20일 =	11,016	
	○4대보험 기관부담금	17,496,000원*9.185% =	1,608	
	201 일반운영비	134,553	128,963	5,590
	01 사무관리비	119,345	115,115	4,230
	○1.일반수용비	115,505		
	-개별공시지가 업무추진 기타수용비	2,500,000원 =	2,500	
	-개별공시지가 결정통지엽서 제작	30원*208,000필지 =	6,240	
	-토지특성조사표 및 결정조사 서식유인	15원*208,000필지*2회 =	6,240	
	-개별공시지가 검증수수료		39,520	
	° 산정지가검증수수료	38,000원*208,000필지/55*50/100*1/2*1.1 =	39,520	
	-정밀검증수수료		24,035	
	° 신규필지	5,700원*1,500필지*1.1 =	9,405	
	° 의견제출	19,000원*200필지*1.1 =	4,180	
	° 이의신청	19,000원*500필지*1.1 =	10,450	
	-지가검증도면제작		29,370	
	° 정기조사분	8,900원*5,000각*50/100 =	22,250	
	° 변동(분할, 합병)조사분	8,900원*800도각 =	7,120	
	-개발부담금 개발비용산정 용역의뢰	1,000,000원*4회 =	4,000	

부서: 북구민원지적과
 정책: 효율적인 지적관리
 단위: 효율적인 지적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-개발부담금 지가 감정수수료	600,000원*2개소*3회 =	3,600	
	○5.급량비		3,840	
	-개별공시지가관리 전산입력 야간근무자 급식	5,000원*4명*10일*12월 =	2,400	
	-개별공시지가 검증 합동작업 야간근무자 급식(읍면동)	5,000원*18명*8일*2회 =	1,440	
	02 공공운영비		15,208	13,848
	○개별공시지가 통지 우편료	250원*203,000필지*1/4 =	12,688	
	○개별공시지가 의견제출및이의신청결과통지 우편료	1,750원*720매*2회 =	2,520	
	202 여비		5,120	3,360
	01 국내여비		5,120	3,360
	○개별공시지가 토지특성 현지조사 추진여비	20,000원*4명*8일*8회 =	5,120	
	지적전산		16,693	7,250
	101 인건비		8,491	0
	10 기간제근로자등보수		8,491	0
	○지적기록물 전산화사업자료정비 보조인부임	32,400원*2명*60일*2회 =	7,776	
	○4대보험 기관부담금	7,776,000원*9.185% =	715	
	201 일반운영비		8,202	4,350
	01 사무관리비		8,202	4,350
	○1.일반수용비		6,802	

부서:북구민원지적과
 정책:효율적인 지적관리
 단위:효율적인 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-지적경계 및 지적기록물 전산화관련 도면 구입	10,000원*5,441매/8회 =	6,802	
	○5.급량비		1,400	
	-지적기록물 전산화 자료정비 야간근무자 급식	5,000원*4명*7일*10월 =	1,400	
행정운영경비(북구민원지적과)		60,235	38,860	21,375
인력운영비(북구 민원지적과)		4,200	4,200	0
부서인력운영비		4,200	4,200	0
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원:21명)		350,000원*12월 =	4,200	
기본경비(북구 민원지적과)		56,035	34,660	21,375
부서운영비		10,675	8,260	2,415
201 일반운영비		10,675	8,260	2,415
01 사무관리비		10,195	7,780	2,415
○1.일반수용비		6,730		
-부서운영 일반수용비		3,550,000원 =	3,550	
-부서운영 전산소모품비		3,180,000원 =	3,180	
○5.급량비		3,465		
-부서운영 급량비		3,465,000원 =	3,465	

부서: 북구민원지적과
 정책: 행정운영경비(북구민원지적과)
 단위: 기본경비(북구 민원지적과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	480	480	0
	○1. 공공요금및제세	480		
	-부서운영 공공요금	480		
	480,000원 =			
	업무추진여비	45,360	26,400	18,960
	202 여비	45,360	26,400	18,960
	01 국내여비	45,360	26,400	18,960
	○주요업무추진여비	45,360		
	20,000원*21명*9일*12월 =			

부서:북구주민생활지원과
 정책:취약계층지원
 단위:저소득층 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
북구주민생활지원과		15,750,590	6,670,149	9,080,441
		[국 8,579,719]		
		[도 1,546,622]		
		[교 394,135]		
		[시 5,230,114]		
취약계층지원		117,115	93,287	23,828
		[교 35,072]		
		[시 82,043]		
저소득층 생활안정 지원		98,270	87,647	10,623
		[교 35,072]		
		[시 63,198]		
저소득층 생계지원		15,220	16,444	△1,224
201 일반운영비		9,700	9,964	△264
01 사무관리비		9,700	9,964	△264
○1. 일반수용비		7,000		
-사회복지사업추진 기타수용비		7,000,000원 =	7,000	
○5. 급량비		2,700		
-사회복지업무 추진 야간근무자 급식		5,000원*5명*9일*12월 =	2,700	

부서: 북구주민생활지원과
 정책: 취약계층지원
 단위: 저소득층 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	5,520	6,480	△960
01	국내여비	5,520	6,480	△960
	○사회복지업무 추진여비	20,000원*5명*6일*6월 = 3,600		
	○요보호아동,노인,행려자관리업무 추진여비	60,000원*4명*4일*2회 = 1,920		
공익근무요원관리		77,000	64,367	12,633
		[교 35,072]		
		[시 41,928]		
301	일반보상금	77,000	64,367	12,633
		[교 35,072]		
		[시 41,928]		
09	공익근무요원보상금	77,000	64,367	12,633
	○사회복지전담공무원 업무보조 공익근무요원(27명)(이양)	77,000,000원*1식 = 77,000		
		[교 35,072]		
		[시 41,928]		
노숙자 및 부랑인 지원		6,050	6,836	△786
101	인건비	850	1,636	△786
10	기간제근로자등보수	850	1,636	△786
	○행려사망자 가매장지 진입로정비 인부임	32,400원*4명*6일 = 778		

부서: 북구주민생활지원과
 정책: 취약계층지원
 단위: 저소득층 생활안정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○4대보험 기관부담금	778,000원*9.185% =	72	
	301 일반보상금		5,200	0
	10 행사실비보상금		5,200	0
	○무연고 사망자 장례비	500,000원*8구 =	4,000	
	○행려자 귀향여비	10,000원*10명*12월 =	1,200	
	복지급여통합조사		18,845	13,205
	합리적인 통합조사		18,845	13,205
	201 일반운영비		12,925	8,725
	01 사무관리비		11,300	7,100
	○1.일반수용비		8,600	
	-통합조사업무 일반수용비	5,000,000원 =	5,000	
	-각종 복지급여 신청관련 서식유인	400원*3,000부*3종 =	3,600	
	○5.급량비		2,700	
	-통합조사추진 야간근무자 급식	5,000원*5명*9일*12회 =	2,700	
	02 공공운영비		1,625	1,625
	○1.공공요금및제세		1,625	
	-각종 급여결정통지서 발송우편료		1,625	
	° 보통우편	250원*3,000매 =	750	

부서: 북구주민생활지원과
 정책: 취약계층지원
 단위: 복지급여통합조사

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 등기우편 1,750원*500매 =	875		
	202 여비	5,520	1,440	4,080
	01 국내여비	5,520	1,440	4,080
	○통합조사업무 추진여비 60,000원*4명*5일*3회 =	3,600		
	○민간복지협력 및 급여결정 이의신청 수행 추진여비 60,000원*2명*4일*4회 =	1,920		
	405 자산취득비	400	0	400
	01 자산및물품취득비	400	0	400
	○급여신청자 가정방문용 네비게이션 구입 400,000원*1대 =	400		
노인복지증진		14,164,325	5,441,734	8,722,591
	[국 8,579,719]			
	[도 956,455]			
	[교 326,512]			
	[시 4,301,639]			
노인복지지원		13,361,650	4,653,402	8,708,248
	[국 8,579,719]			
	[도 845,771]			
	[교 1,800]			
	[시 3,934,360]			

부서: 북구주민생활지원과
 정책: 취약계층지원
 단위: 복지급여통합조사

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노인일상생활지원	27,782	16,732	11,050
	201 일반운영비	2,182	2,932	△750
	01 사무관리비	2,182	2,932	△750
	○1. 일반수용비	2,182		
	-실버합창단 교재 제작	25,000원*50권 = 1,250		
	-노인건강진단 관리카드 제작	660원*200매 = 132		
	-어버이날 무의탁노인 카네이션 구입	4,000원*200명 = 800		
	301 일반보상금	25,600	13,800	11,800
	10 행사실비보상금	25,600	13,800	11,800
	○사랑의 경로봉사활동 실비보상	5,000원*40명*2일*12회 = 4,800		
	○노인건강진단 중식 제공	5,000원*200명 = 1,000		
	○실버합창단 운영비 보조		5,300	
	-연습단원 간식비	2,000원*100명*24회 = 4,800		
	-공연식비	5,000원*100명 = 500		
	○무의탁노인 생일잔치 케익 구입	15,000원*220명 = 3,300		
	○실버합창단 강사 수당		4,000	
	-지휘자	30,000원*1명*2시간*4일*10월 = 2,400		
	-반주자	20,000원*1명*2시간*4일*10월 = 1,600		

부서: 북구주민생활지원과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○경로당 혁신시책 추진 참여봉사자 실비보상 5,000원*60명*2회*12월 =	7,200		
	기초노령연금	12,256,742 [국 8,579,719] [도 735,405] [시 2,941,618]	1,552,332	10,704,410
	301 일반보상금	12,256,742 [국 8,579,719] [도 735,405] [시 2,941,618]	1,552,332	10,704,410
	01 사회보장적수혜금 ○기초노령연금 12,256,742,000원*1식 =	12,256,742 [국 8,579,719] [도 735,405] [시 2,941,618]	1,552,332	10,704,410
	노인교통비	1,063,127 [도 106,313] [시 956,814]	3,070,397	△2,007,270
	301 일반보상금	1,063,127	3,070,397	△2,007,270

부서: 북구주민생활지원과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	[도 106,313] [시 956,814]		
	01 사회보장적수혜금	1,063,127	3,070,397	△2,007,270
	○노인교통비	1,063,127,000원*1식 = 1,063,127		
		[도 106,313] [시 956,814]		
	노인건강진단(이양)	3,263 [도 790] [교 1,800] [시 673]	3,263	0
	301 일반보상금	3,263 [도 790] [교 1,800] [시 673]	3,263	0
	01 사회보장적수혜금	3,263	3,263	0
	○노인건강진단(이양)	3,263,000원*1식 = 3,263		
		[도 790] [교 1,800]		

부서: 북구주민생활지원과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[시 673]		
	무의탁노인 건강음료배달및안부물기	10,736	10,678	58
		[도 3,263]		
		[시 7,473]		
	301 일반보상금	10,736	10,678	58
		[도 3,263]		
		[시 7,473]		
	01 사회보장적수혜금	10,736	10,678	58
	○무의탁노인 건강음료 배달 및 안부물기	10,736		
	10,736,000원*1식 =	10,736		
		[도 3,263]		
		[시 7,473]		
	노인생활환경개선	802,675	788,332	14,343
		[도 110,684]		
		[교 324,712]		
		[시 367,279]		
	경로시설지원	4,405	4,046	359
	201 일반운영비	4,405	4,046	359
	02 공공운영비	4,405	4,046	359

부서: 북구주민생활지원과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인생활환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○1. 공공요금및제세	450		
	-경로당 환경개선부담금 15,000원*15개소*2회 =	450		
	○3. 시설장비유지비 1,498원*100㎡*33개소*0.8 =	3,955		
	경로시설보수지원	80,000	70,000	10,000
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	04 시설비	30,000	30,000	0
	○경로당 보수(POOL) 15,000,000원*1식 =	15,000		
	○홍해 승덕경로당 보수 15,000,000원*1식 =	15,000		
	402 민간자본이전	50,000	40,000	10,000
	01 민간자본보조	50,000	40,000	10,000
	○경로당 보수(POOL) 50,000,000원*1식 =	50,000		
	경로당운영(이양)	344,270	343,715	555
		[도 41,960]		
		[교 172,310]		
		[시 130,000]		
	301 일반보상금	344,270	343,715	555
		[도 41,960]		
		[교 172,310]		

부서: 북구주민생활지원과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	[시 130,000]		
	01 사회보장적수혜금	344,270	343,715	555
	○경로당운영비(이양) 344,270,000원*1식 =	344,270		
		[도 41,960]		
		[교 172,310]		
		[시 130,000]		
	경로당특별연료비(이양)	374,000	370,571	3,429
		[도 68,724]		
		[교 152,402]		
		[시 152,874]		
	301 일반보상금	374,000	370,571	3,429
		[도 68,724]		
		[교 152,402]		
		[시 152,874]		
	01 사회보장적수혜금	374,000	370,571	3,429
	○경로당 특별연료비(이양) 374,000,000원*1식 =	374,000		
		[도 68,724]		
		[교 152,402]		

부서:북구주민생활지원과
 정책:노인복지증진
 단위:노인생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[시 152,874]		
보육·가족 및 여성복지증진		1,159,365	896,663	262,702
		[도 590,167]		
		[교 32,551]		
		[시 536,647]		
보육·가족 및 여성복지지원		1,159,365	896,663	262,702
		[도 590,167]		
		[교 32,551]		
		[시 536,647]		
요보호아동 및 여성지원		1,870	1,870	0
307 민간이전		1,870	1,870	0
01 의료및구료비		1,870	1,870	0
	○요보호아동 일시위탁 실비보상	5,000원*3명*24시간*4일 = 1,440		
	○요보호아동 급식비	5,000원*3명*3식*4일 = 180		
	○가출부녀자 귀가 여비보상	10,000원*10명 = 100		
	○요보호아동 보호물품 구입	50,000원*3명*1회 = 150		
가정위탁양육지원(이양)		44,520	41,199	3,321
		[도 4,452]		

부서: 북구주민생활지원과
 정책: 보육·가족 및 여성복지증진
 단위: 보육·가족 및 여성복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가정위탁양육지원(이양)	[교 19,908] [시 20,160]		
	301 일반보상금	44,520 [도 4,452] [교 19,908] [시 20,160]	41,199	3,321
	01 사회보장적수혜금	44,520	41,199	3,321
	○가정위탁양육지원(이양) 44,520,000원*1식 =	44,520		
		[도 4,452] [교 19,908] [시 20,160]		
	소년소녀가정지원(이양)	5,880 [도 590] [교 3,226] [시 2,064]	4,200	1,680
	301 일반보상금	5,880 [도 590] [교 3,226]	4,200	1,680

부서: 북구주민생활지원과
 정책: 보육·가족 및 여성복지증진
 단위: 보육·가족 및 여성복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	[시 2,064]		
	01 사회보장적수혜금	5,880	4,200	1,680
	○소년소녀가정지원(이양) 5,880,000원*1식 =	5,880		
		[도 590]		
		[교 3,226]		
		[시 2,064]		
	결식아동급식지원(이양)	206,517	156,329	50,188
		[도 9,417]		
		[교 9,417]		
		[시 187,683]		
	301 일반보상금	206,517	156,329	50,188
		[도 9,417]		
		[교 9,417]		
		[시 187,683]		
	01 사회보장적수혜금	206,517	156,329	50,188
	○결식아동급식지원(이양) 206,517,000원*1식 =	206,517		
		[도 9,417]		
		[교 9,417]		

부서: 북구주민생활지원과
 정책: 보육·가족 및 여성복지증진
 단위: 보육·가족 및 여성복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[시 187,683]		
	아동급식지원(방학중)	461,700	691,365	△229,665
		[도 138,510]		
		[시 323,190]		
	301 일반보상금	461,700	691,365	△229,665
		[도 138,510]		
		[시 323,190]		
	01 사회보장적수혜금	461,700	691,365	△229,665
	○아동급식지원(방학중) 461,700,000원*1식 =	461,700		
		[도 138,510]		
		[시 323,190]		
	아동급식지원(학기중 토공휴일)	436,478	0	436,478
		[도 436,478]		
	301 일반보상금	436,478	0	436,478
		[도 436,478]		
	01 사회보장적수혜금	436,478	0	436,478
	○아동급식지원(학기중 토공휴일) 436,478,000원*1식 =	436,478		
		[도 436,478]		

부서:북구주민생활지원과
 정책:보육·가족 및 여성복지증진
 단위:보육·가족 및 여성복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소년소녀가정 및 가정위탁보호아동 기능교육	2,400 [도 720] [시 1,680]	1,500	900
	301 일반보상금	2,400 [도 720] [시 1,680]	1,500	900
	01 사회보장적수혜금	2,400	1,500	900
	○소년소녀가정 및 가정위탁아동 기능교육비 2,400,000원*1식 =	2,400 [도 720] [시 1,680]		
보훈관리 및 지원		3,300	3,000	300
	보훈대상자 지원	3,300	3,000	300
	보훈행사 지원	3,300	3,000	300
	301 일반보상금	3,300	3,000	300
	10 행사실비보상금	3,300	3,000	300
	○흥해 반공희생자 합동위령제 제수비 1,100,000원*1개소 =	1,100		
	○기계 용화사 반공위령제 제수비 1,100,000원*1개소 =	1,100		
	○송라 지경 반공위령제 제수비 1,100,000원*1개소 =	1,100		

부서: 북구주민생활지원과
 정책: 보훈관리 및 지원
 단위: 보훈대상자 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 환경조성		198,455	159,165	39,290
환경보호 및 지도		198,455	159,165	39,290
환경보호 지원		162,769	120,029	42,740
101 인건비		44,131	29,271	14,860
10 기간제근로자등보수		44,131	29,271	14,860
○환경개선부담금 전산입력 인부임		32,400원*2명*75일*2회 = 9,720		
○해안쓰레기 청소인부임(홍해, 청하, 송라, 학산, 두호, 환여)		32,400원*2명*10일*6개소 = 3,888		
○환경개선부담금 부과시설조사 인부임		32,400원*1명*7일*10개읍면동*2회 = 4,536		
○자연발생유원지 관리 인부임		32,400원*2명*20일*8개읍면동 = 10,368		
○4대보험 기관부담금		28,512,000원*9.185% = 2,619		
○자연발생유원지 공중화장실관리(노인일자리 창출)		13,000		
-인부임		200,000원*10명*6월 = 12,000		
-보험 및 부대경비		100,000원*10명 = 1,000		
201 일반운영비		79,370	57,187	22,183
01 사무관리비		38,270	36,487	1,783
○1. 일반수용비		34,870		
-환경관리사업 기타수용비		2,570,000원 = 2,570		
-환경개선부담금 봉합형 고지서 인쇄		100원*80,000매*2회 = 16,000		

부서: 북구주민생활지원과
 정책: 쾌적한 환경조성
 단위: 환경보호 및 지도

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-환경개선부담금 독촉장,안내문,조사표 고지서 인쇄	100원*5,000매*5종 =		
	-자연발생유원지 분뇨수거	60,000원*60개*2회 =		
	-쓰레기되 가져오기 쓰레기봉투제작	220원*30,000매 =		
	○5. 급량비		2,000	
	-환경개선부담금 부과 야간근무자 급식	5,000원*4명*10일*10회 =	2,000	
	○6. 임차료		1,400	
	-자연발생유원지 해안변 쓰레기 수거 장비임차	350,000원*2일*2개소 =	1,400	
02	공공운영비		20,700	20,400
	○1. 공공요금및제세		36,500	
	-환경개선부담금 부과고지서 발송 우편요금		36,500	
	° 보통우편	250원*26,000매*4회 =	26,000	
	° 등기우편	1,750원*3,000매*2회 =	10,500	
	○3. 시설장비유지비		4,600	
	-환경개선부담금 부과 전산장비유지비	300,000원*2대*2회 =	1,200	
	-자연발생유원지 화장실 보수	200,000원*17개소 =	3,400	
202	여비		11,160	△6,300
01	국내여비		11,160	△6,300
	○환경보호업무 추진여비	60,000원*4명*5일*4회 =	4,800	

부서: 북구주민생활지원과
 정책: 쾌적한 환경조성
 단위: 환경보호 및 지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○환경관련 세미나, 워크숍 참석여비 60,000원*1명*1회 =	60		
	301 일반보상금	26,608	11,411	15,197
	09 공익근무요원보상금	24,848	9,811	15,037
	○공익근무요원(일반행정, 위생, 환경업무보조)	24,848		
	-기본급 80,000원*8명*12월 =	7,680		
	-중식비 5,000원*8명*22일*12월 =	10,560		
	-교통비 2,000원*8명*22일*12월 =	4,224		
	-피복비	2,144		
	° 근무복 130,000원*8명*2종 =	2,080		
	° 모자 5,000원*8명 =	40		
	° 요대 3,000원*8명 =	24		
	-도단위합숙훈련 15,000원*8명*2일 =	240		
	10 행사실비보상금	1,760	1,600	160
	○자연보호 및 국토대청결운동 행사참가자 간식제공 2,000원*220명*4회 =	1,760		
	308 자치단체등이전	3,300	3,000	300
	06 교육기관에 대한보조금	3,300	3,000	300
	○자연보호시범학교 운영비 지원 550,000원*6개교 =	3,300		
	401 시설비및부대비	4,500	3,000	1,500

부서: 북구주민생활지원과
 정책: 쾌적한 환경조성
 단위: 환경보호 및 지도

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	시설비	4,500	3,000	1,500
	○자연발생유원지 안내판 정비 300,000원*15개소 =	4,500		
	환경지도 지원	35,686	39,136	△3,450
101	인건비	4,246	0	4,246
10	기간제근로자등보수	4,246	0	4,246
	○정화조 프로그램 전산입력 인부임 32,400원*1명*120일 =	3,888		
	○4대보험 기관부담금 3,888,000원*9.185% =	358		
201	일반운영비	25,010	27,473	△2,463
01	사무관리비	13,810	7,473	6,337
	○1. 일반수용비	10,200		
	-환경관리사업 기타 수용비 3,000,000원 =	3,000		
	-청소관리 일반수용비 3,700,000원 =	3,700		
	-방치폐기물 처리비 80,000원*10톤 =	800		
	-정화조 청소홍보 안내문 유인 100원*10,000장 =	1,000		
	-정화조 청소 독촉스티커 제작 100원*5,000장 =	500		
	-청소필 스티커 제작 60원*20,000개 =	1,200		
	○4. 피복비	390		
	-야간 환경오염단속요원 방한복 구입 130,000원*3명 =	390		

부서:북구주민생활지원과
 정책:쾌적한 환경조성
 단위:환경보호 및 지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○5.급량비	2,520		
	-사업장폐기물 야간단속 근무자 급식	5,000원*4명*7일*12월 = 1,680		
	-오수 및 축산폐수배출업소 단속 야간근무자 급식	5,000원*3명*7일*8회 = 840		
	○6.임차료	700		
	-유출 및 불법투기 폐기물 처리 장비 임차	350,000원*2회 = 700		
	02 공공운영비	11,200	20,000	△8,800
	○1.공공요금및제세	11,200		
	-정화조 청소안내 통지서 발송 우편료	250원*18,000매 = 4,500		
	-청소이행 독촉통지서 발송 우편료	250원*10,000매 = 2,500		
	-청소이행 최종독촉통지서 등기발송 우편료	1,750원*200매*12월 = 4,200		
	202 여비	4,980	11,063	△6,083
	01 국내여비	4,980	11,063	△6,083
	○환경지도업무 추진여비	60,000원*3명*5일*5회 = 4,500		
	○오수처리시설 방류수 수질검사의뢰 여비	60,000원*1명*2일*4회 = 480		
	301 일반보상금	1,000	600	400
	12 기타보상금	1,000	600	400
	○환경오염 주민신고 보상금	50,000원*20건 = 1,000		
	405 자산취득비	450	0	450

부서: 북구주민생활지원과
 정책: 쾌적한 환경조성
 단위: 환경보호 및 지도

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자산및물품취득비		450	0	450
		○환경오염행위 감시카메라 구입	450,000원*1대 =	450		
	선진위생문화조성			36,600	26,120	10,480
	청결한 위생관리			36,600	26,120	10,480
	위생관리 및 지도			36,600	26,120	10,480
	201 일반운영비			21,400	12,140	9,260
	01 사무관리비			21,400	12,140	9,260
	○1. 일반수용비			16,320		
	-위생관리지원 일반수용비			4,000,000원 =	4,000	
	-위생지도업무추진 일반수용비			2,500,000원 =	2,500	
	-국민다소비식품 수거검체 구입			160,000원*12회 =	1,920	
	-부정불량식품 및 퇴·변태업소 신고(1399번) 홍보물				3,520	
	° 유인물			270원*3,000매*2종 =	1,620	
	° 현수막			40,000원*10개 =	400	
	° 스티커			500원*3,000매 =	1,500	
	-찾아가는(위생알리미서비스) 운영 홍보자료				1,580	
	° 교육교재			3,000원*500부 =	1,500	
	° 교육안내 홍보 현수막			40,000원*2개 =	80	

부서:북구주민생활지원과
 정책:선진위생문화조성
 단위:청결한 위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-인·허가 민원처리용 프린트 소모품 구입	400,000원*2대*2회 =	1,600	
	-식품·위생 지도단속 사진인화 칼라프린트기 소모품 구입	200,000원*4색*1회 =	800	
	-식품·위생지도업무 프린트기 소모품 구입	200,000원*2회 =	400	
	○4.피복비		520	
	-심야 퇴폐·변태업소 단속반 피복 구입	130,000원*4명 =	520	
	○5.급량비		4,560	
	-식품·공중업소 전산프로그램 자료입력 야간근무자 급식	5,000원*4명*7일*12월 =	1,680	
	-심야 퇴폐·변태업소 야간단속반 급식	5,000원*4명*12일*12월 =	2,880	
	202 여비	10,920	11,400	△480
	01 국내여비	10,920	11,400	△480
	○위생업무 추진여비	20,000원*3명*10일*7회 =	4,200	
	○국민다소비식품 검사여비	60,000원*1명*12회 =	720	
	○심야 퇴폐·변태업소 단속 추진여비	20,000원*4명*5일*9회 =	3,600	
	○행정소송 및 행정심판 수행여비	60,000원*2명*5일*4회 =	2,400	
	301 일반보상금	2,580	2,580	0
	10 행사실비보상금	1,080	1,080	0
	○소비자 식품위생감시원 감시단속활동 간담회 중식보상	5,000원*9명*24회 =	1,080	
	12 기타보상금	1,500	1,500	0

부서: 북구주민생활지원과
 정책: 선진위생문화조성
 단위: 청결한 위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부정·불량식품 및 건강기능식품 신고자 보상금 지급	50,000원*30건 =	1,500	
	405 자산취득비		1,700	0
	01 자산및물품취득비		1,700	0
	○지하수사용업소 단속용 염소기트 구입	1,000,000원*1대 =	1,000	
	○ 적외선 온도계 구입(냉동식품 온도측정용)	250,000원*1대 =	250	
	○디지털 카메라 구입(위생단속)	450,000원*1대 =	450	
행정운영경비(북구주민생활지원과)		71,430	50,180	21,250
인력운영비(북구 주민생활지원과)		4,200	4,200	0
	부서인력운영비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비(정원:25명)	350,000원*12월 =	4,200	
기본경비(북구 주민생활지원과)		67,230	45,980	21,250
	부서운영비	13,230	16,730	△3,500
	201 일반운영비	13,230	16,730	△3,500
	01 사무관리비	12,750	16,250	△3,500
	○1.일반수용비	8,000		
	-부서운영 일반수용비	4,000,000원 =	4,000	

부서: 북구주민생활지원과
 정책: 행정운영경비(북구주민생활지원과)
 단위: 기본경비(북구 주민생활지원과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-부서운영 전산소모품비	4,000,000원 =	4,000	
	○5.급량비		4,750	
	-부서운영 급량비	4,750,000원 =	4,750	
	02 공공운영비		480	480
	○1.공공요금및제세		480	
	-부서운영 공공요금	480,000원 =	480	0
	업무추진여비		54,000	25,200
	202 여비		54,000	25,200
	01 국내여비		54,000	25,200
	○주요업무추진여비	20,000원*25명*9일*12월 =	54,000	

부서:북구세무과
 정책:지방세수의 안정적 확충
 단위:세정운영 및 부과관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
북구세무과		699,666	622,167	77,499
지방세수의 안정적 확충		630,746	579,437	51,309
세정운영 및 부과관리		350,032	318,262	31,770
지방세정 운영관리		106,338	104,364	1,974
201 일반운영비		72,410	77,730	△5,320
01 사무관리비		53,450	58,770	△5,320
○1. 일반수용비		53,450		
-지방세정 운영지원 일반수용비		24,070,000원 =	24,070	
-전산고지서 유인			2,380	
° 자납분 고지서		70,000원*2박스*17개읍면동 =	2,380	
-연속용지(과세내역서,수납부)			2,640	
° 구청,읍면동		55,000원*24명*2종 =	2,640	
-고속프린터 소모품 구입			9,600	
° 토너		500,000원*1대*6회 =	3,000	
° 디벨로퍼 외 4종		500,000원*1대*4회 =	2,000	
° 드럼		1,700,000원*1대*2회 =	3,400	
° 클리닝유니트		1,200,000원*1대 =	1,200	
-고지서출력용 레이저프린터 토너 구입			10,800	

부서: 북구세무과
 정책: 지방세수의 안정적 확충
 단위: 세정운영 및 부과관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 구청	400,000원*10대*1회 =	4,000	
	° 읍면동	400,000원*17대 =	6,800	
	-지방세법령(해설)집 구입		3,960	
	° 구청, 읍면동(6담당, 17개읍면동)	90,000원*22권*2종 =	3,960	
02	공공운영비		18,960	18,960
	○3. 시설장비유지비		18,960	
	-전산기기유지비	1,200,000원*12월 =	14,400	
	-고속프린터유지비	380,000원*12월 =	4,560	
	202 여비		7,080	5,760
	01 국내여비		7,080	5,760
	○행자부 · 도연찬회, 지방세 정기교육 참석여비	60,000원*6명*3일*3회 =	3,240	
	○전산정보화 교육 및 회의참석 여비	60,000원*4명*4일*4회 =	3,840	
	301 일반보상금		24,848	20,874
	09 공익근무요원보상금		24,848	20,874
	○공익근무요원(사무보조)		24,848	
	-기본급	80,000원*8명*12월 =	7,680	
	-중식비	5,000원*8명*22일*12월 =	10,560	
	-교통비	2,000원*8명*22일*12월 =	4,224	

부서: 북구세무과
 정책: 지방세수의 안정적 확충
 단위: 세정운영 및 부과관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-피복비	2,144		
	° 근무복	130,000원*8명*2종 = 2,080		
	° 모자	5,000원*8명 = 40		
	° 요대	3,000원*8명 = 24		
	-도단위합숙훈련	15,000원*8명*2일 = 240		
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○지방세 합동작업 및 관외체납세징수 노트북 구입	2,000,000원*1대 = 2,000		
	지방세 부과관리	243,694	213,898	29,796
	101 인건비	23,879	14,806	9,073
	10 기간제근로자등보수	23,879	14,806	9,073
	○등록세, 면허세영수필통지서 전산입력보조 인부임	32,400원*1명*50일*3회 = 4,860		
	○취득세 자진신고및비과세접수 보조 인부임	32,400원*1명*25일*5회 = 4,050		
	○주민세, 자동차세, 사업소세 자료입력 보조 인부임	32,400원*1명*40일*2회 = 2,592		
	○재산세 과세자료입력 보조 인부임	32,400원*1명*40일*2회 = 2,592		
	○지방세 비과세 · 감면 일제정비 인부임	32,400원*2명*20일*6회 = 7,776		
	○4대보험 기관부담금	21,870,000원*9.185% = 2,009		
	201 일반운영비	203,615	184,332	19,283

부서:북구세무과
 정책:지방세수의 안정적 확충
 단위:세정운영 및 부과관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	40,840	39,550	1,290
	○1.일반수용비	34,180		
	-전산고지서 유인	34,180		
	° 취득세	70,000원*40박스 = 2,800		
	° 등록세	70,000원*60박스 = 4,200		
	° 면허세	70,000원*25박스 = 1,750		
	° 주민세	70,000원*70박스 = 4,900		
	° 자동차세	70,000원*50박스*2회 = 7,000		
	° 재산세(건축물)	90,000원*85박스 = 7,650		
	° 재산세(토지)	70,000원*60박스 = 4,200		
	° 사업소세, 주민세, 자동차세 자진납부고지서	70,000원*2박스*12회 = 1,680		
	○5.급량비	6,660		
	-도세 과세자료대사입력 야간근무자급식	5,000원*7명*9일*12월 = 3,780		
	-시세 과세자료대사입력 야간근무자급식	5,000원*3명*8일*12월 = 1,440		
	-재산세 과세자료대사입력 야간근무자급식	5,000원*3명*8일*12월 = 1,440		
02	공공운영비	162,775	144,782	17,993
	○1.공공요금및제세	162,775		
	-고지서발송 우편료	162,775		

부서:북구세무과
 정책:지방세수의 안정적 확충
 단위:세정운영 및 부과관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 취득세,등록세(등기) 1,750원*400건*12회 =	8,400		
	° 면허세 250원*1,500건*17개읍면동 =	6,375		
	° 자동차세(일반) 250원*70,000건*2회 =	35,000		
	° 자동차세(등기) 1,750원*5,000건 =	8,750		
	° 주민세,사업소세 250원*6,000건*17개읍면동 =	25,500		
	° 재산세(일반) 250원*210,000건 =	52,500		
	° 재산세(등기) 1,750원*15,000건 =	26,250		
	202 여비	16,200	14,760	1,440
	01 국내여비	16,200	14,760	1,440
	○도세담당 과세자료 조사여비 60,000원*7명*3일*6회 =	7,560		
	○시세담당 과세자료 조사여비 60,000원*4명*3일*6회 =	4,320		
	○재산세담당 과세자료 조사여비 60,000원*4명*3일*6회 =	4,320		
	세입 및 징수관리	133,362	124,181	9,181
	세입 및 체납세 징수	133,362	124,181	9,181
	101 인건비	6,368	6,127	241
	10 기간제근로자등보수	6,368	6,127	241
	○지방세 일일집계 및 자료정리 보조 인부임 32,400원*1명*60일*3회 =	5,832		
	○4대보험 기관부담금 5,832,000원*9.185% =	536		

부서:북구세무과
 정책:지방세수의 안정적 확충
 단위:세입 및 징수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	83,854	82,074	1,780
	01 사무관리비	37,100	41,200	△4,100
	○1.일반수용비	30,500		
	-징수관리 업무추진 기타수용비	8,500,000원 =	8,500	
	-지방세 전산고지서 유인		11,200	
	° 독촉 및 체납고지서	70,000원*160박스 =	11,200	
	-체납고지서 발송용 창봉투 제작	50원*90,000매 =	4,500	
	-부동산 압류(해제)촉탁등기 신청 수수료	2,000원*150건*12월 =	3,600	
	-공매관련 체반수수료	150,000원*18회 =	2,700	
	○5.급량비	6,600		
	-수납처리 및 징수부 정리 야간근무자 급식	5,000원*4명*10일*12월 =	2,400	
	-체납세 납부독려 및 정리 야간근무자 급식	5,000원*4명*10일*12월 =	2,400	
	-체납차량 야간합동영치 근무자 급식	5,000원*18명*5일*4회 =	1,800	
	02 공공운영비	46,754	40,874	5,880
	○1.공공요금및제세	45,000		
	-체납고지서 및 압류통지서 발송 우편료		45,000	
	° 일반우편	250원*8,000건*12월 =	24,000	
	° 등기우편	1,750원*1,000건*12월 =	21,000	

부서:북구세무과
 정책:지방세수의 안정적 확충
 단위:세입 및 징수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○3.시설장비유지비	1,754		
	-휴대용조회기 유지보수 21,920,000원*8/100 =	1,754		
	202 여비	12,240	10,980	1,260
	01 국내여비	12,240	10,980	1,260
	○수납담당 과세자료조사 여비 60,000원*3명*3일*6회 =	3,240		
	○체납정리담당 자료조사 여비 60,000원*5명*3일*5회 =	4,500		
	○관외체납세 징수여비 60,000원*3명*5일*5회 =	4,500		
	303 포상금	25,000	25,000	0
	01 포상금	25,000	25,000	0
	○지방세체납징수포상금	25,000		
	-구 청	15,000		
	° 3년이상경과 150,000,000원*5/100 =	7,500		
	° 2년이상경과 150,000,000원*3/100 =	4,500		
	° 1년이상경과 300,000,000원*1/100 =	3,000		
	-읍면동	10,000		
	° 3년이상경과 100,000,000원*5/100 =	5,000		
	° 2년이상경과 100,000,000원*3/100 =	3,000		
	° 1년이상경과 200,000,000원*1/100 =	2,000		

부서:북구세무과
 정책:지방세수의 안정적 확충
 단위:세입 및 징수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	5,900	0	5,900
	01 자산및물품취득비	5,900	0	5,900
	○체납고지서 및 영치증출력용 휴대용 프린터 구입	700,000원*2대 = 1,400		
	○지방세 체납차량 단속조회용 PDA구입	1,500,000원*2대 = 3,000		
	○체납고지서 출력용 프린터 구입	1,500,000원*1대 = 1,500		
	합리적인 과표운영	147,352	136,994	10,358
	주택가격 산정운영	147,352	136,994	10,358
	101 인건비	25,471	24,506	965
	10 기간제근로자등보수	25,471	24,506	965
	○개별주택가격조사 보조 인부임	32,400원*18명*80일*50% = 23,328		
	○4대보험 기관부담금	23,328,000원*9.185% = 2,143		
	201 일반운영비	109,641	109,788	△147
	01 사무관리비	103,016	103,868	△852
	○1.일반수용비	99,876		
	-개별주택가격산정 및 검증수수료	77,616		
	° 개별주택가격 검증수수료	5,544원*23,000건*50% = 63,756		
	° 정밀검증 수수료	13,860		
	* 신규주택	6,930원*300건 = 2,079		

부서: 북구세무과
 정책: 지방세수의 안정적 확충
 단위: 합리적인 과표운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	* 의견제출	6,930원*200건 =	1,386	
	* 이의신청	23,100원*250건 =	5,775	
	* 직권정정	23,100원*200건 =	4,620	
	- 개별주택가격 도면제작		18,000	
	° 정기조사	6,000원*1,200도엽*2종 =	14,400	
	° 수시조사	6,000원*300도엽*2종 =	3,600	
	- 개별주택가격 홍보물 제작(구청, 읍면동)		4,260	
	° 현수막	40,000원*18개소*2회 =	1,440	
	° 입간판	20,000원*18개소*2회 =	720	
	° 개별주택가격 결정통지문 유인	70,000원*30박스 =	2,100	
	○5. 급량비		3,140	
	- 과표담당 과세자료대사입력 야간근무자 급식	5,000원*3명*8일*12월 =	1,440	
	- 주택가격산정 읍면동 합동작업 야간근무자 급식	5,000원*17명*10일*2회 =	1,700	
	02 공공운영비		6,625	5,920
	○1. 공공요금및제세		6,625	
	- 개별주택가격 결정문 발송 우편료	250원*23,000건 =	5,750	
	- 개별주택가격 이의신청 결정통지문 발송 우편료	1,750원*500건 =	875	
	202 여비		3,240	2,700
				540

부서:북구세무과
 정책:지방세수의 안정적 확충
 단위:합리적인 과표운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		3,240	2,700	540
		○과표담당 과세자료 조사여비	60,000원*3명*3일*6회 =	3,240		
		405 자산취득비		9,000	0	9,000
		01 자산및물품취득비		9,000	0	9,000
		○도면출력용 플로터(PLOTTER) 구입	9,000,000원*1대 =	9,000		
행정운영경비(북구세무과)				68,920	42,730	26,190
인력운영비(북구 세무과)				4,200	4,200	0
		부서인력운영비		4,200	4,200	0
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		○부서운영업무추진비(정원:24명)	350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(북구 세무과)				64,720	38,530	26,190
		부서운영비		12,880	9,730	3,150
		201 일반운영비		12,880	9,730	3,150
		01 사무관리비		12,400	9,250	3,150
		○1.일반수용비		7,840		
		-부서운영 일반수용비	3,940,000원 =	3,940		
		-부서운영 전산소모품비	3,900,000원 =	3,900		

부서: 북구세무과
 정책: 행정운영경비(북구세무과)
 단위: 기본경비(북구세무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○5. 급량비		4,560		
-부서운영 급량비	4,560,000원 =	4,560		
02 공공운영비		480	480	0
○1. 공공요금및제세		480		
-부서운영 공공요금	480,000원 =	480		
업무추진여비		51,840	28,800	23,040
202 여비		51,840	28,800	23,040
01 국내여비		51,840	28,800	23,040
○주요업무추진여비	20,000원*24명*9일*12월 =	51,840		

부서:북구농림과
 정책:해수욕장운영 및 지역경제활성화
 단위:해수욕장 운영 및 건전 상거래 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
북구농림과		9,416,001	9,895,584	△479,583
		[국 2,181,484]		
		[균 954,127]		
		[기 3,900]		
		[도 807,952]		
		[교 110,000]		
		[시 5,358,538]		
해수욕장운영 및 지역경제활성화		172,092	190,193	△18,101
해수욕장 운영 및 건전 상거래 육성		172,092	190,193	△18,101
해수욕장운영 및 경제산업지원		172,092	190,193	△18,101
101 인건비		9,422	38,180	△28,758
10 기간제근로자등보수		9,422	38,180	△28,758
○바다보건소 운영 대체지원 인부임		32,400원*4명*28일 = 3,629		
○수상안전요원(구조선운전원 포함) 인부임		50,000원*2명*50일 = 5,000		
○4대보험 기관부담금		8,629,000원*9.185% = 793		
201 일반운영비		99,150	134,203	△35,053
01 사무관리비		70,350	98,750	△28,400
○1.일반수용비		14,000		

부서:북구농림과
 정책:해수욕장운영 및 지역경제활성화
 단위:해수욕장 운영 및 건설 상거래 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-해수욕장운영 기타수용비	5,000,000원 =	5,000	
	-경제산업업무추진 일반수용비	3,000,000원 =	3,000	
	-해수욕장 정화조 청소	300,000원*10개소*2회 =	6,000	
	○2. 위탁교육비		500	
	-계량기 검사 공무원 위탁교육	250,000원*1명 =	250	
	-가스담당 공무원 위탁교육	250,000원*1명 =	250	
	○4. 피복비		5,500	
	-바다파출소 근무자 피복비		2,800	
	° 근무복	60,000원*28명 =	1,680	
	° 모자	5,000원*28명 =	140	
	° 운동화	35,000원*28명 =	980	
	-바다시청 근무자 모자	5,000원*540명 =	2,700	
	○5. 급량비		28,200	
	-해수욕장 업무추진 휴일 및 야간근무자 급식	5,000원*4명*15일*4월 =	1,200	
	-물가합동지도점검반 야간근무자 급식	5,000원*4명*10일*10회 =	2,000	
	-해수욕장 근무자 급식	5,000원*4명*50일*4개소 =	4,000	
	-바다파출소 근무자 급식		21,000	
	° 북부·칠포·화진해수욕장	5,000원*6명*3식*50일*3개소 =	13,500	

부서:북구농림과
 정책:해수욕장운영 및 지역경제활성화
 단위:해수욕장 운영 및 건설 상거래 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 월포해수욕장	5,000원*10명*3식*50일 =	7,500	
	○6.임차료		22,150	
	-해수욕장 구조선 임차	50,000원*1척*50일*4개소 =	10,000	
	-북부해수욕장 몽골텐트 임차	300,000원*30동 =	9,000	
	-해수욕장 사장정비 장비임차	350,000원*3대*3일 =	3,150	
	02 공공운영비		28,800	35,453
	○1.공공요금및제세		22,800	
	-해수욕장 공중화장실 전기료		10,200	
	° 북부·칠포·월포해수욕장(2개소)	200,000원*4개소*12월 =	9,600	
	° 화진해수욕장	200,000원*3월 =	600	
	-해수욕장 공중화장실 및 급수대 상하수도 사용료		12,600	
	° 북부·칠포·월포해수욕장(2개소)	250,000원*4개소*12월 =	12,000	
	° 화진해수욕장	200,000원*3월 =	600	
	○3.시설장비유지비		6,000	
	-해수욕장 각종 편의시설 유지보수	1,500,000원*4개소 =	6,000	
	202 예비		6,720	7,740
	01 국내여비		6,720	7,740
	○해수욕장운영 추진여비	20,000원*4명*10일*3회 =	2,400	△1,020

부서:북구농림과
 정책:해수욕장운영 및 지역경제활성화
 단위:해수욕장 운영 및 건설 상거래 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○물가지도 및 가스관련업무 추진여비 60,000원*4명*3일*6회 =	4,320		
	206 재료비	6,120	5,940	180
	01 재료비	6,120	5,940	180
	○해수욕장 구조선 유류대 1,530원*20ℓ*50일*4개소 =	6,120		
	301 일반보상금	4,680	4,130	550
	10 행사실비보상금	4,680	4,130	550
	○수상안전요원 급식(구조선운전요원 포함) 5,000원*2명*50일*4개소 =	2,000		
	○해난구조대 지원	1,080		
	-산소구입 12,000원*10통*4개소 =	480		
	-목욕비 4,000원*3명*50일 =	600		
	○어룡제 제물구입 보상 400,000원*4개소 =	1,600		
	401 시설비및부대비	46,000	0	46,000
	04 시설비	46,000	0	46,000
	○해수욕장 시설물 도색 및 보수 2,000,000원*4개소 =	8,000		
	○칠포해수욕장 백사장 내 지장물 정비 18,000,000원*1식 =	18,000		
	○칠포해수욕장 바다시청 개보수 등 20,000,000원*1식 =	20,000		
농업경쟁력 강화		3,459,450	3,372,607	86,843
		[국 119,815]		

부서:북구농림과
 정책:해수욕장운영 및 지역경제활성화
 단위:해수욕장 운영 및 건전 상거래 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업경쟁력 강화	[균 931,000]			
	[기 3,900]			
	[도 402,823]			
	[교 110,000]			
	[시 1,891,912]			
우수농산물 생산지원	348,513	519,181	△170,668	
	[국 119,815]			
	[기 3,900]			
	[도 24,300]			
	[시 200,498]			
농가소득 지원		122,994	118,183	4,811
201 일반운영비		8,875	7,590	1,285
01 사무관리비		8,100	7,590	510
○1.일반수용비		5,100		
-농가소득지원사업추진 일반수용비 5,000,000원 =		5,000		
-농지처분관련 등기부등본 발급 수수료 1,000원*50통*2회 =		100		
○5.급량비		3,000		
-농업재해대책 상황실 근무자 급식 5,000원*4명*60일*2회 =		2,400		

부서:북구농림과
 정책:농업경쟁력 강화
 단위:우수농산물 생산지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-농지이용실태조사 업무추진 야간근무자 급식	5,000원*4명*10일*3회 =	600	
	02 공공운영비	775	0	775
	○1. 공공요금및제세	775		
	-농지이용실태조사결과 행정처분통지 우편요금	775		
	° 일반우편	250원*500건*2회 =	250	
	° 등기우편	1,750원*300건*1회 =	525	
	202 여비	4,800	3,430	1,370
	01 국내여비	4,800	3,430	1,370
	○고품질 쌀생산 시책추진 및 교육참석 여비	60,000원*4명*3일*2회 =	1,440	
	○병충해방제 및 친환경들판조성사업 추진여비	60,000원*4명*3일*2회 =	1,440	
	○농지이용실태조사 업무 추진여비	60,000원*4명*2일*4회 =	1,920	
	206 재료비	599	566	33
	01 재료비	599	566	33
	○영농지원 일손돕기 용품 구입	599		
	-전지가위	5,000원*50자루 =	250	
	-장화	5,000원*50켤레 =	250	
	-장갑	330원*300조 =	99	
	402 민간자본이전	108,720	106,597	2,123

부서:북구농림과
 정책:농업경쟁력 강화
 단위:우수농산물 생산지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	민간자본보조	108,720	106,597	2,123
	○항공방제 제외지역 벼 병충해 공동방제 농약 공급 90,000원*1,208ha =	108,720		
	농지관리위원회운영	9,750	9,000	750
		[기 3,900] [시 5,850]		
307	민간이전	9,750	9,000	750
		[기 3,900] [시 5,850]		
02	민간경상보조	9,750	9,000	750
	○농지관리위원회운영 9,750,000원*1식 =	9,750		
		[기 3,900] [시 5,850]		
	벼육묘공장상토지원	6,000	5,000	1,000
		[도 1,800] [시 4,200]		
402	민간자본이전	6,000	5,000	1,000
		[도 1,800] [시 4,200]		

부서:북구농림과
 정책:농업경쟁력 강화
 단위:우수농산물 생산지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	민간자본보조	6,000	5,000	1,000
	○벼 육묘공장 상토지원	2,000,000원*6개소*50/100 =		
		6,000		
		[도 1,800]		
		[시 4,200]		
	토양개량제지원	149,769	292,478	△142,709
		[국 119,815]		
		[시 29,954]		
402	민간자본이전	149,769	292,478	△142,709
		[국 119,815]		
		[시 29,954]		
	01 민간자본보조	149,769	292,478	△142,709
	○토양개량제공급	149,769,000원*1식 =		
		149,769		
		[국 119,815]		
		[시 29,954]		
	친환경들판조성종합지원사업	60,000	44,000	16,000
		[도 22,500]		
		[시 37,500]		
402	민간자본이전	60,000	44,000	16,000

부서:북구농림과
 정책:농업경쟁력 강화
 단위:우수농산물 생산지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	[도 22,500] [시 37,500]		
	01 민간자본보조	60,000	44,000	16,000
	○친환경들판조성종합지원 1,000,000원*75ha*80/100 =	60,000		
		[도 22,500] [시 37,500]		
	농업생산기반조성	3,110,937 [균 931,000] [도 378,523] [교 110,000] [시 1,691,414]	2,853,426	257,511
	농업기반시설관리	884,044 [교 110,000] [시 774,044]	633,176	250,868
	201 일반운영비	14,945	22,637	△7,692
	01 사무관리비	14,945	22,637	△7,692
	○1.일반수용비	10,115		
	-농업기반사업 일반수용비 3,500,000원 =	3,500		

부서:북구농림과
 정책:농업경쟁력 강화
 단위:농업생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-농사용 암반관정 수질검사 수수료	109,400원*30개소 =	3,282	
	-국유재산 분할측량 수수료	166,650원*20필지 =	3,333	
	○5.급량비		1,680	
	-가뭄대책 근무자 및 상황실 야간근무자 급식	5,000원*4명*12일*7회 =	1,680	
	○6.임차료		3,150	
	-농업기반시설 정비(토사 용배수로)장비 임차	350,000원*3개소*3일 =	3,150	
	202 예비		2,880	720
	01 국내여비		2,880	720
	○농업기반사업 추진여비	60,000원*4명*2일*6회 =	2,880	
	401 시설비및부대비		646,219	237,840
	02 실시설계비		7,344	7,344
	○홍해 초곡리 농로포장외 2개소 실시설계비	180,000,000원*4.08/100 =	7,344	
	04 시설비		635,000	235,000
	○수리시설 개보수 사업(POOL)	20,000,000원*1식 =	20,000	
	○홍해 흥안리 농로포장(L=350m)	40,000,000원*1식 =	40,000	
	○홍해 성곡3리 농로포장(L=550m)	40,000,000원*1식 =	40,000	
	○홍해 금장1리 도수로 설치(L=220m)	50,000,000원*1식 =	50,000	
	○홍해 남송리 농로포장(L=600m)	50,000,000원*1식 =	50,000	

부서:북구농림과
 정책:농업경쟁력 강화
 단위:농업생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○신광 냉수리 농로포장(L=350m)	35,000,000원*1식 =	35,000	
	○청하 소동리 중보 도수로 설치(L=400m)	40,000,000원*1식 =	40,000	
	○청하 상대리 용배수로 설치(L=500m)	40,000,000원*1식 =	40,000	
	○송라 화진2리 농로포장(L=400m)	40,000,000원*1식 =	40,000	
	○기계 성계2리 배수로 설치(L=400m)	40,000,000원*1식 =	40,000	
	○기계 인비리 뒷작골지 준설(A=200m ²)	30,000,000원*1식 =	30,000	
	○죽장 입암2리 용배수로 보강(L=150m)	30,000,000원*1식 =	30,000	
	○죽장 석계지 준설(A=2,000m ²)	20,000,000원*1식 =	20,000	
	○기북 대곡1리 암거교체(1개소)	20,000,000원*1식 =	20,000	
	○우현동 농로포장 및 배수로 설치(L=90m)	40,000,000원*1식 =	40,000	
	○홍해 초곡리 농로포장(L=500m)	100,000,000원*1식 =	100,000	
	06 시설부대비		3,875	8,379
	○농업기반조성사업 시설부대비	615,000,000원*0.63/100 =	3,875	△4,504
	402 민간자본이전		220,000	200,000
		[교 110,000]		20,000
		[시 110,000]		
	01 민간자본보조		220,000	200,000
	○수리계 수리시설 유지관리(이양)	220,000,000원*1식 =	220,000	20,000

부서:북구농림과
 정책:농업경쟁력 강화
 단위:농업생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[교 110,000]		
		[시 110,000]		
	농촌정주기반확충	1,335,639	1,278,000	57,639
		[균 931,000]		
		[도 120,000]		
		[시 284,639]		
	401 시설비및부대비	1,335,639	1,278,000	57,639
		[균 931,000]		
		[도 120,000]		
		[시 284,639]		
	02 실시설계비	36,575	34,205	2,370
	○농어촌생활환경정비사업 실시설계비	1,330,000,000원*2.75/100 = 36,575		
		[균 24,918]		
		[도 3,504]		
		[시 8,153]		
	04 시설비	1,294,404	1,243,795	50,609
	○농어촌생활환경정비사업	1,294,403,890원*1식 = 1,294,404		
		[균 906,082]		

부서:북구농림과
 정책:농업경쟁력 강화
 단위:농업생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	06 시설부대비	[도 116,496] [시 271,826] 4,660	0	4,660
	○농어촌생활환경정비사업 시설부대비 1,294,403,890원*0.36/100 =	4,660		
	관정 및 양수기정비	35,250 [도 3,525] [시 31,725]	35,250	0
	206 재료비	35,250 [도 3,525] [시 31,725]	35,250	0
	01 재료비	35,250	35,250	0
	○관정 및 양수기 정비비 35,250,000원*1식 =	35,250 [도 3,525] [시 31,725]		
	재해예방노후수리시설정비	433,096 [도 129,000] [시 304,096]	664,000	△230,904
	401 시설비및부대비	433,096	664,000	△230,904

부서:북구농림과
 정책:농업경쟁력 강화
 단위:농업생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	[도 129,000] [시 304,096]		
	04 시설비		664,000	△234,000
	○신광 흥곡리 용배수로 설치(L=100m) 40,000,000원*1식 =	40,000		
		[도 12,000] [시 28,000]		
	○청하 하대리 용배수로 설치(L=500m) 70,000,000원*1식 =	70,000		
		[도 21,000] [시 49,000]		
	○청하 방어리 용배수로 설치(L=300m) 30,000,000원*1식 =	30,000		
		[도 9,000] [시 21,000]		
	○송라 중산리 용배수로 설치(L=350m) 90,000,000원*1식 =	90,000		
		[도 27,000] [시 63,000]		
	○기계 내단1리 용배수로 설치(L=700m) 100,000,000원*1식 =	100,000		
		[도 30,000] [시 70,000]		

부서:북구농림과
 정책:농업경쟁력 강화
 단위:농업생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기계 봉계2리 용배수로 설치(L=300m) 50,000,000원*1식 =	50,000		
		[도 15,000]		
		[시 35,000]		
	○죽장 매현1리 용배수로 설치(L=200m) 50,000,000원*1식 =	50,000		
		[도 15,000]		
		[시 35,000]		
	06 시설부대비	3,096	0	3,096
	○재해예방노후수리시설정비사업 시설부대비 430,000,000원*0.72/100 =	3,096		
	노후위험저수지정비	422,908	56,000	366,908
		[도 125,998]		
		[시 296,910]		
	401 시설비및부대비	422,908	56,000	366,908
		[도 125,998]		
		[시 296,910]		
	02 실시설계비	16,271	0	16,271
	○노후위험저수지정비사업 실시설계비 403,730,000원*4.03/100 =	16,271		
		[도 4,881]		
		[시 11,390]		

부서:북구농림과
 정책:농업경쟁력 강화
 단위:농업생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	시설비	403,730	56,000	347,730
	○홍해 덕성리 덕성지 개보수	86,514,000원*1식 =		
		[도 25,954]		
		[시 60,560]		
	○신광 우각리 생가지 개보수	86,514,000원*1식 =		
		[도 25,954]		
		[시 60,560]		
	○기계 학야리 학야지 개보수	86,514,000원*1식 =		
		[도 25,954]		
		[시 60,560]		
	○죽장 함덕리 버들지 개보수	48,062,000원*1식 =		
		[도 14,418]		
		[시 33,644]		
	○기북 울산리 울산2지 개보수	96,126,000원*1식 =		
		[도 28,837]		
		[시 67,289]		
06	시설부대비	2,907	0	2,907
	○노후위험저수지정비사업 시설부대비	403,730,000원*0.72/100 =		
		2,907		

부서:북구농림과
 정책:농업경쟁력 강화
 단위:농업생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
축산업경쟁력 강화		230,646	214,346	16,300
축산경영개선		230,646	214,346	16,300
축산물 생산유통관리		230,646	214,346	16,300
201 일반운영비		7,200	7,630	△430
01 사무관리비		6,600	7,030	△430
○1. 일반수용비		3,000		
-축산경쟁력 강화사업 일반수용비 3,000,000원 =		3,000		
○5. 급량비		3,600		
-가축전염병 및 축산재해대책추진 야간근무자 급식 5,000원*4명*15일*12회 =		3,600		
02 공공운영비		600	600	0
○3. 시설장비유지비		600		
-가축방역 장비수리 200,000원*1대*3회 =		600		
202 여비		5,760	5,400	360
01 국내여비		5,760	5,400	360
○축산지원사업 업무추진여비 60,000원*4명*4일*6회 =		5,760		
206 재료비		14,586	11,476	3,110
01 재료비		14,586	11,476	3,110
○긴급 가축전염병 예방 방역약품 구입 2,000,000원*1회 =		2,000		

부서:북구농림과
 정책:축산업경쟁력 강화
 단위:축산경영개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가축분뇨 악취제거용 탈취제 구입	20,000원*75개소 =	1,500	
	○축사주변 해충구제약품 구입	10,000원*350개 =	3,500	
	○가축방역차량 소독약품 구입	1,500,000원*1회 =	1,500	
	○브루셀라 발생농가 방역기자재 구입	400,000원*12개소 =	4,800	
	○구제역 공동방제용 유류 구입	1,530원*28ℓ*6대*5회 =	1,286	
	301 일반보상금	1,960	2,400	△440
	10 행사실비보상금	1,960	2,400	△440
	○축산분야 선진기술 견학 및 경진대회 참석농가 여비	60,000원*8명*2회 =	960	
	○가축전염병 교육 및 방역활동 참가자 급식	5,000원*100명*2회 =	1,000	
	402 민간자본이전	201,140	187,440	13,700
	01 민간자본보조	201,140	187,440	13,700
	○축산분뇨 퇴비화 톱밥지원	2,300원*400포*220호*60/100 =	121,440	
	○흡서기 대비 송풍기 설치지원	300,000원*155대*70/100 =	32,550	
	○축사지붕 스프링클러 설치지원	2,500,000원*5개소*50/100 =	6,250	
	○조사료 생산장비 지원	4,000,000원*4대*50/100 =	8,000	
	○축사외부 단열재 지원	7,000원*5,000㎡*70/100 =	24,500	
	○송아지방 설치 지원	400,000원*30대*70/100 =	8,400	
임업경쟁력 강화		5,478,823	6,069,308	△590,485

부서:북구농림과
 정책:축산업경쟁력 강화
 단위:축산경영개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
입업경쟁력 강화	[국	2,061,669]		
	[균	23,127]		
	[도	405,129]		
	[시	2,988,898]		
효율적인 산림관리		2,734,127	3,193,449	△459,322
	[국	1,295,420]		
	[균	23,127]		
	[도	242,574]		
	[시	1,173,006]		
산림자원관리		460,624	452,148	8,476
101 인건비		31,122	19,496	11,626
10 기간제근로자등보수		31,122	19,496	11,626
○읍면지역 화단제초 및 잔디깎기 인부임	50,130원*3명*8일*6회 =	7,219		
○조경수목 병충해방제 및 시비작업 인부임	50,130원*3명*6일*3회 =	2,708		
○국토공원화사업 지도 인부임	67,690원*1명*70일 =	4,739		
○읍면지역 꽃식재 및 관리 인부임	50,130원*6명*8일*2회 =	4,813		
○가로수 관리(기동처리반) 인부임	50,130원*3명*10일*6회 =	9,024		
○4대보험 기관부담금	28,503,000원*9.185% =	2,619		

부서:북구농림과
 정책:임업경쟁력 강화
 단위:효율적인 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	12,765	9,370	3,395
01	사무관리비	7,440	5,400	2,040
	○1.일반수용비	2,000		
	-가로수 및 국토공원화사업추진 일반수용비	2,000,000원 = 2,000		
	○5.급량비	1,440		
	-가로수 야간응급복구 및 병충해방제 근무자 급식	5,000원*3명*8일*12회 = 1,440		
	○6.임차료	4,000		
	-가로수 및 녹지시설 관리장비 임차	200,000원*5일*4회 = 4,000		
02	공공운영비	5,325	3,970	1,355
	○3.시설장비유지비	5,325		
	-가로수 및 녹지시설 관리장비 유류대(휘발유)	1,530원*500ℓ*5대 = 3,825		
	-가로수 및 녹지시설 관리장비 수선	100,000원*5대*3회 = 1,500		
202	여비	3,240	2,700	540
01	국내여비	3,240	2,700	540
	○조림 및 국토공원화사업 추진여비	60,000원*3명*3일*6회 = 3,240		
206	재료비	31,579	24,007	7,572
01	재료비	31,579	24,007	7,572
	○도시녹화용 수목 및 관리자재 구입	12,310		

부서:북구농림과
 정책:임업경쟁력 강화
 단위:효율적인 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-조경수목	40,700원*200본 =	8,140	
	-조경토	15,400원*50m³ =	770	
	-활착용 퇴비	7,000원*200포 =	1,400	
	-목재지주	10,000원*200조 =	2,000	
	○가로수 관리자재 구입		5,875	
	-철재지주	13,000원*150조 =	1,950	
	-목재지주	12,500원*150조 =	1,875	
	-작업도구(녹화끈 등)	10,000원*5종*20개 =	1,000	
	-비료	7,000원*150포 =	1,050	
	○범시민 나무심기 행사용 묘목구입	10,000원*500본 =	5,000	
	○조경수목 병충해 방제 약제 구입		2,394	
	-살충제	4,620원*100병*2회 =	924	
	-살균제	7,350원*100병*2회 =	1,470	
	○국도변 헛터 식재용 우리꽃묘 구입	2,000원*3,000본 =	6,000	
	401 시설비및부대비		380,218	△15,657
	04 시설비		377,500	△14,500
	○도로변 화단 수목 전정	10,500,000원*2회 =	21,000	
	○도로변 화단 유지관리		50,000	

부서:북구농림과
 정책:임업경쟁력 강화
 단위:효율적인 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-잔디깎기	10,000,000원*2회 =	20,000	
	-제조작업	10,000,000원*2회 =	20,000	
	-병충해방제	10,000,000원*1회 =	10,000	
	○가로수 유지관리		80,000	
	-침엽가로수 전정	20,000원*1,500본 =	30,000	
	-활엽가로수 전정	20,000원*1,500본 =	30,000	
	-병충해방제	10,000,000원*2회 =	20,000	
	○가로수 보식(북부해안로외 4)	450,000원*70본 =	31,500	
	○주요도로변 꽃거리 조성	5,000,000원*7개읍면 =	35,000	
	○가로화단 화목류 보식	20,000,000원*1식 =	20,000	
	○임도주변 풀베기	10,000,000원*2회 =	20,000	
	○조림대상지 산불피해목 제거(홍해지구)	2,500,000원*28ha =	70,000	
	○돌출 가로수 보호틀 및 돌출뿌리 정비	50,000,000원*1식 =	50,000	
	06 시설부대비		2,718	3,875
	○녹지조성사업 시설부대비	377,500,000원*0.72/100 =	2,718	△1,157
	405 자산취득비		1,700	700
	01 자산및물품취득비		1,700	700
	○가로수 및 녹지시설 관리용 장비구입	1,700		1,000

부서:북구농림과
 정책:임업경쟁력 강화
 단위:효율적인 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-동력예취기	350,000원*2대 =	700	
	-기계톱	500,000원*2대 =	1,000	
	숲가꾸기	1,567,085	1,692,397	△125,312
		[국 926,562]		
		[도 187,260]		
		[시 453,263]		
	101 인건비	397,707	429,199	△31,492
		[국 280,446]		
		[도 35,179]		
		[시 82,082]		
	10 기간제근로자등보수	397,707	429,199	△31,492
	○공공산림가꾸기	397,707		
	-인건비	291,726,000원*1식 =	291,726	
		[국 224,096]		
		[도 28,813]		
		[시 38,817]		
	-공공산림가꾸기 조사단 인부임	17,600,000원*1식 =	17,600	
		[국 12,320]		

부서:북구농림과
 정책:임업경쟁력 강화
 단위:효율적인 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-부대경비	53,129,000원*1식 =		
		[도 1,584]		
		[시 3,696]		
		53,129		
		[국 37,190]		
	-교육훈련비	6,840,000원*1식 =		
		[도 4,782]		
		[시 11,157]		
		6,840		
		[국 6,840]		
	-4대보험 기관부담금	309,326,000원*9.185% =		
		28,412		
	401 시설비및부대비		1,250,718	△81,340
		[국 646,116]		
		[도 152,081]		
		[시 371,181]		
	02 실시설계비		37,263	13,137
	○숲가꾸기사업 실시설계비	50,400,000원*1식 =		
		50,400		
		[국 28,224]		
		[도 6,552]		
		[시 15,624]		

부서:북구농림과
 정책:임업경쟁력 강화
 단위:효율적인 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	시설비		1,188,281	△94,654
	○숲가꾸기사업	804,299,000원*1식 =	804,299	
		[국 446,963]		
		[도 104,586]		
		[시 252,750]		
	○조림지가꾸기사업	289,328,000원*1식 =	289,328	
		[국 160,737]		
		[도 38,577]		
		[시 90,014]		
05	감리비		20,688	△2,488
	○숲가꾸기사업 감리용역비	18,200,000원*1식 =	18,200	
		[국 10,192]		
		[도 2,366]		
		[시 5,642]		
06	시설부대비		4,486	2,665
	○숲가꾸기사업 시설부대비	804,229,000원*0.63/100 =	5,067	
	○조림지가꾸기사업 시설부대비	289,328,000원*0.72/100 =	2,084	
임도관리원		6,410	6,250	160

부서:북구농림과
 정책:임업경쟁력 강화
 단위:효율적인 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	임도관리원	[균 5,127] [도 193] [시 1,090]		
	101 인건비	[균 5,127] [도 193] [시 1,090]	6,250	160
	10 기간제근로자등보수		6,410	6,250
	○임도관리원 인부임 5,870,000원*1식 =	5,870		
		[균 5,127] [도 193] [시 550]		
	○4대보험 기관부담금 5,870,000원*9.185% =	540		
	임도관리모니터요원	[도 1,060] [시 2,473]	2,370	1,163
	101 인건비	[도 1,060]	2,370	1,163

부서:북구농림과
 정책:임업경쟁력 강화
 단위:효율적인 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	[시 2,473]		
	10 기간제근로자등보수	3,533	2,370	1,163
	○임도관리 모니터요원 3,533,000원*1명 =	3,533		
		[도 1,060]		
		[시 2,473]		
	임도보수	22,500	7,500	15,000
		[균 18,000]		
		[도 675]		
		[시 3,825]		
	401 시설비및부대비	22,500	7,500	15,000
		[균 18,000]		
		[도 675]		
		[시 3,825]		
	04 시설비	22,500	7,500	15,000
	○임도보수사업 22,500,000원*1식 =	22,500		
		[균 18,000]		
		[도 675]		
		[시 3,825]		

부서:북구농림과
 정책:임업경쟁력 강화
 단위:효율적인 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	조림사업	600,265 [국 311,528] [도 48,472] [시 240,265]	1,032,784	△432,519
	401 시설비및부대비	29,273 [국 20,541] [도 2,619] [시 6,113]	14,379	14,894
	02 실시설계비	14,871	0	14,871
	○조림사업 실시설계비 14,871,000원*1식 =	14,871 [국 10,435] [도 1,330] [시 3,106]		
	05 감리비	14,402	14,379	23
	○조림사업 감리비 14,402,000원*1식 =	14,402 [국 10,106] [도 1,289] [시 3,007]		

부서:북구농림과
 정책:임업경쟁력 강화
 단위:효율적인 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	570,992	1,018,405	△447,413
		[국 290,987]		
		[도 45,853]		
		[시 234,152]		
	02 민간대행사업비	570,992	1,018,405	△447,413
	○경제수 일반조립	78,825,000원*1식 = 78,825		
		[국 51,169]		
		[도 8,297]		
		[시 19,359]		
	○백합나무 조립	12,564,000원*1식 = 12,564		
		[국 8,588]		
		[도 1,193]		
		[시 2,783]		
	○용기묘조립(상수리)	88,444,000원*1식 = 88,444		
		[국 54,590]		
		[도 10,156]		
		[시 23,698]		
	○용기묘조립(소나무)	17,625,000원*1식 = 17,625		

부서:북구농림과
 정책:임업경쟁력 강화
 단위:효율적인 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[국 10,909]		
				[도 2,015]		
				[시 4,701]		
		○조림예정지 정리	92,207,000원*1식 =	92,207		
				[국 71,717]		
				[도 6,147]		
				[시 14,343]		
		○생태보완조림	27,549,000원*1식 =	27,549		
				[국 21,425]		
				[도 1,837]		
				[시 4,287]		
		○큰나무 조림	127,161,000원*1식 =	127,161		
		○산림서비스 조림	93,337,000원*1식 =	93,337		
				[국 46,669]		
				[도 14,000]		
				[시 32,668]		
		○조림지 비료주기	208,000원*160ha =	33,280		
				[국 25,920]		

부서:북구농림과
 정책:임업경쟁력 강화
 단위:효율적인 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[도 2,208]		
		[시 5,152]		
	목재이용 가공지원	73,710	0	73,710
		[국 57,330]		
		[도 4,914]		
		[시 11,466]		
	402 민간자본이전	73,710	0	73,710
		[국 57,330]		
		[도 4,914]		
		[시 11,466]		
	02 민간대행사업비	73,710	0	73,710
	○벌채운재로 시설지원	405,000원*182ha = 73,710		
		[국 57,330]		
		[도 4,914]		
		[시 11,466]		
	산림보호육성	1,402,158	1,304,082	98,076
		[국 143,969]		
		[도 77,731]		

부서:북구농림과
 정책:임업경쟁력 강화
 단위:효율적인 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림보호육성		[시 1,180,458]		
산불방지대책		965,476	911,674	53,802
101 인건비		816,153	773,398	42,755
10 기간제근로자등보수		816,153	773,398	42,755
○산불감시원 인부임		688,248		
-춘기		37,920원*110명*120일 = 500,544		
-추기		37,920원*110명*45일 = 187,704		
○산불감시원용 피복비		26,400		
-모자		5,000원*220명 = 1,100		
-헤드렌턴		10,000원*220명 = 2,200		
-조끼		50,000원*220명 = 11,000		
-산림보호복		110,000원*110명 = 12,100		
○산림연접지(100m이내) 인화물질 제거 인부임		50,130원*14명*30일 = 21,055		
○여름철 산지정화 감시용 피복비		2,300		
-모자		5,000원*20명 = 100		
-산림보호복		110,000원*20명 = 2,200		
○4대보험 기관부담금		709,303,000원*9.185% = 65,150		
○산불예방활동 및 가로수 관리(노인일자리 창출)		13,000		

부서:북구농림과
 정책:임업경쟁력 강화
 단위:산림보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-인부임	200,000원*10명*6월 =	12,000		
	-보험 및 부대경비	100,000원*10명 =	1,000		
	201 일반운영비		85,389	72,630	12,759
	01 사무관리비		64,800	56,600	8,200
	○1.일반수용비		21,400		
	-산불업무추진 일반수용비	2,000,000원 =	2,000		
	-산불방지 홍보물 제작		3,400		
	° 현수막	100,000원*8개*2회 =	1,600		
	° 입간판	120,000원*15개소 =	1,800		
	-시유임야관리(대부,이관,훼손)현황측량 수수료	400,000원*20건 =	8,000		
	-불법산림형질변경 수사지휘 경계측량 수수료	400,000원*20건 =	8,000		
	○4. 피복비		7,750		
	-모자(구청,읍면동)	5,000원*450명 =	2,250		
	-산불 진화복(구청,읍면동)	110,000원*50명 =	5,500		
	○5. 급량비		35,650		
	-산불방지대책본부 비상근무자 급식		20,400		
	° 구청	5,000원*6명*180일 =	5,400		
	° 읍면	5,000원*2명*7개소*180일 =	12,600		

부서:북구농림과
 정책:임업경쟁력 강화
 단위:산림보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 동	5,000원*1명*8개소*60일 =	2,400	
	-휴일 산불예방 현지 활동 근무자 급식	5,000원*150명*15일 =	11,250	
	-산불진화자 간식	2,000원*500명*4회 =	4,000	
	02 공공운영비		20,589	16,030
	○1. 공공요금및제세		5,200	
	-무전기 (재)허가 수수료(전과법 제21조 규정)	50,000원*80대 =	4,000	
	-무인감시 카메라 전기요금(홍해,기계)	50,000원*2대*12월 =	1,200	
	○2. 연료비		8,859	
	-산불감시탑 및 감시초소 난방비 지원	965원*3ℓ*180일*17개소 =	8,859	
	○3. 시설장비유지비		6,530	
	-산불진화 특장차 동력펌프 유류대	1,330원*20ℓ*50회 =	1,330	
	-산불방지대책 운용 무전기 수리	50,000원*50대 =	2,500	
	-산불감시탑 보수(도색 외 2종)	50,000원*17개소*2회 =	1,700	
	-산불방재 특장차 수리	500,000원*2대*1회 =	1,000	
	202 여비		4,140	2,880
	01 국내여비		4,140	2,880
	○산불방지 및 시유임야 관리업무 추진여비	60,000원*3명*3일*6회 =	3,240	
	○특별사법경찰 수사지원 교육 추진여비	60,000원*3명*5일*1회 =	900	

부서:북구농림과
 정책:임업경쟁력 강화
 단위:산림보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	32,794	30,266	2,528
	01 재료비	32,794	30,266	2,528
	○산불감시용 무전기 밧데리 구입 50,000원*50개 =	2,500		
	○산불감시원 순찰활동 유류대 지원 1,530원*1ℓ*110명*180일 =	30,294		
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
	10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	○산불감시원 교육 참석자 급식비(가을철·봄철) 5,000원*2회*100명 =	1,000		
	12 기타보상금	1,000	1,000	0
	○산불진화 동원 민간인 상해치료비 지원 1,000,000원*1식 =	1,000		
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	04 시설비	20,000	20,000	0
	○도음산 정상 산불감시탑 설치(산불예방 시계 확보) 20,000,000원*1식 =	20,000		
	405 자산취득비	5,000	10,000	△5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	10,000	△5,000
	○산불진화용 무전기 구입(시책추진 광대역→협대역) 500,000원*10대 =	5,000		
	산불방지대책	213,380	210,855	2,525
		[국 64,014]		
		[도 44,809]		

부서:북구농림과
 정책:임업경쟁력 강화
 단위:산림보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산불방지대책	[시 104,557]		
	101 인건비	135,120	147,153	△12,033
	10 기간제근로자등보수			
	○산불전문예방진화대 인부임 5,640,000원*23명 =	129,720		
		[국 38,916]		
		[도 27,241]		
		[시 63,563]		
	○산불전문예방진화대 조장수당 250,000원*2명 =	500		
		[국 150]		
		[도 105]		
		[시 245]		
	○인화물질 제거사업 인부임 2,450,000원*2ha =	4,900		
		[국 1,470]		
		[도 1,029]		
		[시 2,401]		

부서:북구농림과
 정책:임업경쟁력 강화
 단위:산림보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	10,650	8,300	2,350
		[국 3,195]		
		[도 2,236]		
		[시 5,219]		
	01 사무관리비	5,650	3,300	2,350
	○4.피복비	3,000		
	-산불방지종사원 근무복	200,000원*15벌 = 3,000		
		[국 900]		
		[도 630]		
		[시 1,470]		
	○5.급량비	2,650		
	-산불진화 급식	5,000원*530명 = 2,650		
		[국 795]		
		[도 556]		
		[시 1,299]		
	02 공공운영비	5,000	5,000	0
	○3.시설장비유지비	5,000		
	-무인카메라 유지보수	5,000,000원*1식 = 5,000		

부서:북구농림과
 정책:임업경쟁력 강화
 단위:산림보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[국 1,500] [도 1,050] [시 2,450]		
	202 여비	3,200 [국 960] [도 672] [시 1,568]	1,500	1,700
	01 국내여비	3,200	1,500	1,700
	○산불진화 출동비 20,000원*160명 =	3,200 [국 960] [도 672] [시 1,568]		
	206 재료비	19,410 [국 5,823] [도 4,076] [시 9,511]	8,902	10,508
	01 재료비	19,410	8,902	10,508
	○개인진화장비 61,700원*300개 =	18,510		

부서:북구농림과
 정책:임업경쟁력 강화
 단위:산림보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불진화용 소화약제 4,500원*200ℓ =	[국 5,553]		
		[도 3,887]		
		[시 9,070]		
		900		
		[국 270]		
		[도 189]		
		[시 441]		
401 시설비및부대비		6,000	0	6,000
		[국 1,800]		
		[도 1,260]		
04 시설비	○산불감시시설 설치 6,000,000원*1식 =	[시 2,940]	0	6,000
		6,000		
		[국 1,800]		
		[도 1,260]		
		[시 2,940]		
		39,000		
		45,000		
405 자산취득비		△6,000		
		[국 11,700]		

부서:북구농림과
 정책:임업경쟁력 강화
 단위:산림보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	[도 8,190] [시 19,110]		
	01 자산및물품취득비		45,000	△6,000
	○기계화산불진화시스템(중형) 구입 35,000,000원*1세트 =	35,000 [국 10,500] [도 7,350] [시 17,150]		
	○기계화산불예방시스템(소형) 구입 4,000,000원*1세트 =	4,000 [국 1,200] [도 840] [시 1,960]		
	산림보호강화사업	109,524 [국 76,666] [도 9,858] [시 23,000]	102,553	6,971
	101 인건비	108,524 [국 75,966] [도 9,768]	102,553	5,971

부서:북구농림과
 정책:임업경쟁력 강화
 단위:산림보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	[시 22,790]		
	10 기간제근로자등보수	108,524	102,553	5,971
	○산림보호강화사업 인부임 104,863,000원*1식 =	104,863		
		[국 73,404]		
		[도 9,438]		
		[시 22,021]		
	○산림보호강화사업 부대비 366,100원*10명 =	3,661		
		[국 2,562]		
		[도 330]		
		[시 769]		
	301 일반보상금	1,000	0	1,000
		[국 700]		
		[도 90]		
		[시 210]		
	10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
	○산림보호강화사업 교육훈련비 200,000원*5명 =	1,000		
		[국 700]		
		[도 90]		

부서:북구농림과
 정책:임업경쟁력 강화
 단위:산림보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[시 210]		
	산림서비스증진	4,278 [국 3,289] [도 414] [시 575]	0	4,278
	101 인건비	4,278 [국 3,289] [도 414] [시 575]	0	4,278
	10 기간제근로자등보수 ○산지전용지 모니터링	4,278 4,278,000원*1명 = [국 3,289] [도 414] [시 575]	0	4,278
	산지정화보호구역안내표지판제작	1,500 [도 450] [시 1,050]	1,000	500
	201 일반운영비	1,500	1,000	500

부서:북구농림과
 정책:임업경쟁력 강화
 단위:산림보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	[도 450] [시 1,050]		
	01 사무관리비	1,500	0	1,500
	○1. 일반수용비	1,500		
	-산지정화보호구역 안내표지판 제작	1,500,000원*1식 = 1,500		
		[도 450] [시 1,050]		
	지상진화소화약제	15,000	10,000	5,000
		[도 4,500] [시 10,500]		
	206 재료비	15,000	10,000	5,000
		[도 4,500] [시 10,500]		
	01 재료비	15,000	10,000	5,000
○지상소화약제 구입	15,000,000원*1식 = 15,000			
	[도 4,500] [시 10,500]			
산불진화개인장비세트	8,000	8,000	0	

부서:북구농림과
 정책:임업경쟁력 강화
 단위:산림보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산불진화개인장비세트	[도 2,400] [시 5,600]		
	206 재료비	8,000 [도 2,400] [시 5,600]	8,000	0
	01 재료비	8,000	8,000	0
	○개인진화장비세트 400,000원*20세트 =	8,000 [도 2,400] [시 5,600]		
	산림공익근무요원	66,000 [도 6,600] [시 59,400]	60,000	6,000
	301 일반보상금	66,000 [도 6,600] [시 59,400]	60,000	6,000
	09 공익근무요원보상금	66,000	60,000	6,000
	○공익근무요원(녹지,산림감시) 1,200,000원*55명 =	66,000 [도 6,600]		

부서:북구농림과
 정책:임업경쟁력 강화
 단위:산림보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[시 59,400]		
	디지털자동방송기(이륜차용)	4,000	0	4,000
		[도 1,200]		
		[시 2,800]		
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
		[도 1,200]		
		[시 2,800]		
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	○디지털자동방송기	800,000원*5대 = 4,000		
		[도 1,200]		
		[시 2,800]		
	산불무인자동계도방송시설	15,000	0	15,000
		[도 7,500]		
		[시 7,500]		
	405 자산취득비	15,000	0	15,000
		[도 7,500]		
		[시 7,500]		
	01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000

부서:북구농림과
 정책:임업경쟁력 강화
 단위:산림보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불무인자동계도방송시설 15,000,000원*1개소 =	15,000		
		[도 7,500]		
		[시 7,500]		
	산림병해충 방제	1,342,538	1,571,777	△229,239
		[국 622,280]		
		[도 84,824]		
		[시 635,434]		
	산림병해충 방제	137,881	186,184	△48,303
	101 인건비	9,853	78,290	△68,437
	10 기간제근로자등보수	9,853	78,290	△68,437
	○고사목 제거 인부임 50,130원*10명*9일*2회 =	9,024		
	○4대보험 기관부담금 9,024,000원*9.185% =	829		
	201 일반운영비	8,020	7,294	726
	01 사무관리비	5,620	5,100	520
	○1. 일반수용비	2,670		
	-산림병해충방제 현수막 제작 100,000원*5개 =	500		
	-소나무재선충병 항공방제 홍보물 제작	2,170		
	° 현수막 100,000원*10개 =	1,000		

부서:북구농림과
 정책:임업경쟁력 강화
 단위:산림병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 깃발	6,000원*195개 =	1,170	
	○4. 피복비		1,450	
	-재선충병 기동단속 피복 구입		1,450	
	° 방한복	110,000원*10벌 =	1,100	
	° 안전화	35,000원*10착 =	350	
	○5. 급량비		1,500	
	-재선충병 야간기동단속 근무자 급식	5,000원*3명*10일*10회 =	1,500	
	02 공공운영비		2,400	2,194
	○3. 시설장비유지비		2,400	
	-방제장비(파쇄기, 케이블집재기, 유압도끼 등) 수리	100,000원*5종*3회 =	1,500	
	-방제장비 유류대(휘발유)	1,530원*588ℓ =	900	
	202 여비		1,440	0
	01 국내여비		1,440	0
	○소나무재선충병 예찰조사 및 방제업무 추진여비	60,000원*3명*4일*2회 =	1,440	
	206 재료비		27,758	26,100
	01 재료비		27,758	26,100
	○소나무재선충병 방제 자재구입		19,400	
	-훈증약제(킬퍼)	10,000원*900ℓ =	9,000	

부서:북구농림과
 정책:임업경쟁력 강화
 단위:산림병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-훈증용 비닐	8,000원*1,300매 =	10,400		
	○소나무재선충병 예찰조사 및 시료채취 자재구입		8,358		
	-지피백	75,000원*60박스 =	4,500		
	-코팅장갑	330원*2,600켄레 =	858		
	-안전화	35,000원*20착 =	700		
	-스티커	1,000원*2,000장 =	2,000		
	-시료택배비	5,000원*60회 =	300		
	401 시설비및부대비		90,810	74,000	16,810
	04 시설비		90,000	74,000	16,000
	○소나무재선충병 고사목제거사업	20,000,000원*2회 =	40,000		
	○돌발해충 방제사업	10,000,000원*3회 =	30,000		
	○기타 산림병해충 방제사업	10,000,000원*2회 =	20,000		
	06 시설부대비		810	0	810
	○산림병해충 방제사업 시설부대비	90,000,000원*0.90/100 =	810		
			865,103	1,191,717	△326,614
	산림병해충 방제	[국 617,920]			
		[도 73,786]			
		[시 173,397]			

부서:북구농림과
 정책:임업경쟁력 강화
 단위:산림병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	85,193 [국 60,103] [도 7,527] [시 17,563]	176,679	△91,486
	10 기간제근로자등보수	85,193	176,679	△91,486
	○소나무재선충병 광역방제단 인부임 64,916,000원*1식 =	64,916 [국 45,912] [도 5,701] [시 13,303]		
	○산림병해충 예찰조사원 인부임 20,277,000원*1식 =	20,277 [국 14,191] [도 1,826] [시 4,260]		
	201 일반운영비	10,444 [국 7,329] [도 936] [시 2,179]	6,450	3,994
	01 사무관리비	10,444	4,950	5,494

부서:북구농림과
 정책:임업경쟁력 강화
 단위:산림병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○5.급량비		3,000		
-소나무재선충병 광역방제 야간근무자 급식	5,000원*3명*20일*10회 =	3,000		
		[국 2,121]		
		[도 265]		
		[시 614]		
○6.임차료		7,444		
-소나무재선충병 피해목제거 장비임차	7,444,000원*1식 =	7,444		
		[국 5,208]		
		[도 671]		
		[시 1,565]		
202 여비		4,800	4,600	200
		[국 3,395]		
		[도 421]		
		[시 984]		
01 국내여비		4,800	4,600	200
○소나무재선충병 광역방제단운영 추진여비	20,000원*3명*80일 =	4,800		
		[국 3,395]		
		[도 421]		

부서:북구농림과
 정책:임업경쟁력 강화
 단위:산림병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[시 984]		
	206 재료비	20,254	35,610	△15,356
		[국 13,234]		
		[도 2,106]		
		[시 4,914]		
	01 재료비	20,254	35,610	△15,356
	○소나무재선충병 광역방제단운영 재료구입	15,000,000원*1식 = 15,000		
		[국 10,609]		
		[도 1,317]		
		[시 3,074]		
	○솔잎혹파리방제 동력천공기	750,200원*5대 = 3,751		
		[국 1,875]		
		[도 563]		
		[시 1,313]		
	○솔잎혹파리방제 방제주입기	30,300원*10개 = 303		
		[국 150]		
		[도 46]		
		[시 107]		

부서:북구농림과
 정책:임업경쟁력 강화
 단위:산림병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○솔잎혹파리방제 재료구입 1,200,000원*1식 =	1,200		
		[국 600]		
		[도 180]		
		[시 420]		
	401 시설비및부대비	267,848	254,494	13,354
		[국 189,633]		
		[도 23,085]		
		[시 55,130]		
	01 기본조사설계비	29,641	0	29,641
	○우량소나무림 보존 기초조사용역 29,641,000원*1식 =	29,641		
		[국 14,819]		
		[도 4,447]		
		[시 10,375]		
	02 실시설계비	58,609	25,550	33,059
	○소나무재선충병 방제 실시설계비 58,609,000원*1식 =	58,609		
		[국 41,026]		
		[도 5,275]		
		[시 12,308]		

부서:북구농림과
 정책:임업경쟁력 강화
 단위:산림병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	시설비	178,314	223,021	△44,707
	○소나무재선충병 항공방제	62,916,000원*1식 =		
		[국 59,626]		
		[도 988]		
		[시 2,302]		
	○소나무재선충병 지상방제	54,824,000원*1식 =		
		[국 44,415]		
		[도 3,122]		
		[시 7,287]		
	○흰불나방 방제(80ha)	8,878,000원*1식 =		
		[국 4,122]		
		[도 1,427]		
		[시 3,329]		
	○기타해충방제(40ha)	4,373,000원*1식 =		
		[국 1,965]		
		[도 727]		
		[시 1,681]		
	○우량소나무림 보존사업	47,323,000원*1식 =		
		47,323		

부서:북구농림과
 정책:임업경쟁력 강화
 단위:산림병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
06 시설부대비		[국 23,660]		
		[도 7,099]		
		[시 16,564]		
		1,284	5,923	△4,639
	○소나무재선충병 방제사업 시설부대비 178,314,000원*0.72/100 =	1,284		
402 민간자본이전		476,564	713,884	△237,320
		[국 344,226]		
		[도 39,711]		
		[시 92,627]		
02 민간대행사업비		476,564	713,884	△237,320
	○소나무재선충병 피해목 제거 198,159,000원*1식 =	198,159		
		[국 145,812]		
		[도 15,708]		
		[시 36,639]		
	○소나무재선충병 예방약제 나무주사(15ha) 65,581,000원*1식 =	65,581		
		[국 63,284]		
		[도 690]		
		[시 1,607]		

부서:북구농림과
 정책:임업경쟁력 강화
 단위:산림병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○솔잎혹파리 나무주사 212,824,000원*1식 =	212,824		
		[국 135,130]		
		[도 23,313]		
		[시 54,381]		
	재선충병예찰원인건비	27,740	41,616	△13,876
		[도 8,328]		
		[시 19,412]		
	101 인건비	27,740	41,616	△13,876
		[도 8,328]		
		[시 19,412]		
	10 기간제근로자등보수 ○재선충병 예찰조사원 27,740,000원*1식 =	27,740	41,616	△13,876
		[도 8,328]		
		[시 19,412]		
	야생동물감시원인부임	4,201	4,200	1
		[도 1,260]		
		[시 2,941]		
	101 인건비	4,201	4,200	1

부서:북구농림과
 정책:임업경쟁력 강화
 단위:산림병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	[도 1,260] [시 2,941]		
	10 기간제근로자등보수		4,200	1
	○야생동식물감시원 인부임 3,847,000원*1명 =	3,847		
		[도 1,260] [시 2,587]		
	○4대보험 기관부담금 3,847,000원*9.185% =	354		
	야생동물진료센터운영	500	500	0
		[도 150] [시 350]		
	307 민간이전	500	500	0
		[도 150] [시 350]		
	01 의료및구료비	500	500	0
○야생동물 진료센터 운영 500,000원*1식 =	500			
	[도 150] [시 350]			
야생동물보호사업	3,000	0	3,000	

부서:북구농림과
 정책:임업경쟁력 강화
 단위:산림병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	3,000	0	3,000
	01 의료및구료비	3,000	0	3,000
	○부상야생동물 수술 및 입원진료비 200,000원*15마리 =	3,000		
	야생동물피해예방시설	8,710	4,000	4,710
		[국 4,360]		
		[도 1,300]		
		[시 3,050]		
	402 민간자본이전	8,710	4,000	4,710
		[국 4,360]		
		[도 1,300]		
		[시 3,050]		
	01 민간자본보조	8,710	4,000	4,710
	○야생동물 피해예방시설 설치 8,710,000원*1식 =	8,710		
		[국 4,360]		
		[도 1,300]		
		[시 3,050]		
	산림재해예방	295,403	142,560	152,843
	101 인건비	54,735	0	54,735

부서:북구농림과
 정책:임업경쟁력 강화
 단위:산림병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	기간제근로자등보수	54,735	0	54,735
	○산림재해 응급복구 인부임	50,130원*20명*4일*5회 = 20,052		
	○등산로시설 유지보수 인부임	50,130원*6명*20일*5회 = 30,078		
	○4대보험 기관부담금	50,130,000원*9.185% = 4,605		
201	일반운영비	7,800	8,960	△1,160
01	사무관리비	7,800	8,960	△1,160
	○4.피복비	400		
	-산림재해 응급복구 작업복(우의,장화 등) 구입	50,000원*8착 = 400		
	○5.급량비	1,800		
	-산림재해예방 비상근무자 급식	5,000원*3명*10일*12회 = 1,800		
	○6.임차료	5,600		
	-산림재해 응급복구 장비임차	5,600		
	° 굴삭기	350,000원*8대 = 2,800		
	° 덤프트럭	350,000원*8대 = 2,800		
202	여비	540	0	540
01	국내여비	540	0	540
	○산림재해예방업무 추진여비	60,000원*3명*3일*1회 = 540		
206	재료비	5,708	4,600	1,108

부서:북구농림과
 정책:임업경쟁력 강화
 단위:산림병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	5,708	4,600	1,108
	○산림재해예방 및 응급복구 자재구입	3,250		
	-비닐	150,000원*15롤 = 2,250		
	-마대의 5중	10,000원*100개 = 1,000		
	○등산로 시설유지보수 자재구입	2,458		
	-연장류(호미, 낫, 삽 등)	5,000원*100개 = 500		
	-코팅장갑	330원*2,600켄레 = 858		
	-안전화	35,000원*20착 = 700		
	-작업조끼	20,000원*20착 = 400		
401	시설비및부대비	226,620	129,000	97,620
04	시설비	225,000	129,000	96,000
	○산림재해위험목 제거사업	10,000,000원*4회 = 40,000		
	○용흥동 죽림사 주변 산림재해예방공사	20,000,000원*1식 = 20,000		
	○산사태예방시설 설치 및 복구	40,000,000원*1식 = 40,000		
	○등산로 체육시설물 보수	25,000,000원*1식 = 25,000		
	○흥해 등산로 정비 및 체육시설물설치	100,000,000원*1식 = 100,000		
06	시설부대비	1,620	0	1,620
	○산림재해예방사업 시설부대비	225,000,000원*0.72/100 = 1,620		

부서:북구건설교통과
 정책:도로시설물 관리
 단위:도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
북구건설교통과		9,912,470	7,821,411	2,091,059
		[국 301,359]		
		[도 677,029]		
		[시 8,934,082]		
도로시설물 관리		8,172,977	5,484,188	2,688,789
		[도 630,000]		
		[시 7,542,977]		
도로시설물 유지관리		1,742,153	1,544,428	197,725
도로시설물 유지관리		1,742,153	1,544,428	197,725
101 인건비		17,246	4,085	13,161
10 기간제근로자등보수		17,246	4,085	13,161
○도로교통량조사 인부임 32,400원*2명*3일*20개소 =		3,888		
○4대보험 기관부담금 3,888,000원*9.185% =		358		
○노점상,노상적치물정비,불법주정차 지킴이(노인일자리 창출)		13,000		
-인부임 200,000원*10명*6월 =		12,000		
-보험 및 부대경비 100,000원*10명 =		1,000		
201 일반운영비		580,618	466,400	114,218
01 사무관리비		48,158	29,987	18,171

부서:북구건설교통과
 정책:도로시설물 관리
 단위:도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○1.일반수용비		23,828	
	-건설행정 업무추진 기타수용비	1,000,000원 =	1,000	
	-도로점용료 고지서 유인		960	
	° 정기분	80,000원*2박스 =	160	
	° 독촉분	80,000원*5박스*2회 =	800	
	-폐기물 수수료(수로원 작업 발생분)		5,000	
	° 아스팔트	3,000,000원*1식 =	3,000	
	° 보도블럭	2,000,000원*1식 =	2,000	
	-죽도시장 파메기거리 정비 행정대집행 수수료	15,000,000원*1식 =	15,000	
	-합동설계단 설계도서 작성		1,868	
	° 플로터 헤드	150,000원*3개 =	450	
	° A0 전지	12,000원*9롤 =	108	
	° 플로터 잉크	150,000원*3개 =	450	
	° 복사용지(A3)	27,500원*4박스 =	110	
	° 칼라프린터 토너	250,000원*3개 =	750	
	○4.피복비		800	
	-노점상 단속원 피복 구입		800	
	° 근무복(조끼)	35,000원*20명 =	700	

부서:북구건설교통과
 정책:도로시설물 관리
 단위:도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 모자	5,000원 *20명 =	100	
	○5.급량비		7,780	
	-합동설계단 급식	5,000원*20명*40일 =	4,000	
	-노점상 야간단속 근무자 급식	5,000원*7명*9일*12월 =	3,780	
	○6.임차료		15,750	
	-긴급복구 장비임차	350,000원*4대*10회 =	14,000	
	-노상적치물 철거 장비임차	350,000원*5회 =	1,750	
	02 공공운영비		532,460	436,413
	○1.공공요금및제세		523,910	
	-도로점용료 고지서 발송 우편료		5,750	
	° 일반우편	250원*2,000건*1회 =	500	
	° 등기우편	1,750원*1,500건*2회 =	5,250	
	-가로등 전기료	43,000,000원*12월 =	516,000	
	-수로원 대기실 공공요금		2,160	
	° 상하수도 사용료	50,000원*12월 =	600	
	° 무전기 사용료	26,000원*5대*12월 =	1,560	
	○3.시설장비유지비		8,550	
	-진동핸드롤라 외 3종 유지비		8,550	

부서:북구건설교통과
 정책:도로시설물 관리
 단위:도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 휘발유 $1,530\text{원} * 6\text{ l} * 100\text{시간} * 3\text{종} =$ ° 경유 $1,330\text{원} * 6\text{ l} * 200\text{시간} =$ ° 수리비 * 핸드로라 외 2종 $400,000 * 3\text{종} =$ * 크레인 $3,000,000 * 1\text{종} =$	2,754 1,596 4,200 1,200 3,000		
	202 여비	5,040	4,320	720
	01 국내여비	5,040	4,320	720
	○노점상 단속업무 추진여비 $60,000\text{원} * 4\text{명} * 3\text{일} * 6\text{회} =$	4,320		
	○도로공사 편입토지보상관련 추진여비 $60,000\text{원} * 4\text{명} * 3\text{일} * 1\text{회} =$	720		
	206 재료비	74,273	54,937	19,336
	01 재료비	74,273	54,937	19,336
	○수로원 작업도구 구입	968		
	-리어카 바퀴 $28,000\text{원} * 6\text{개} =$	168		
	-삽 $5,000\text{원} * 30\text{개} =$	150		
	-곡괭이 $6,000\text{원} * 20\text{개} =$	120		
	-흙손 $4,000\text{원} * 20\text{개} =$	80		
	-낫 $5,000\text{원} * 50\text{개} =$	250		
	-빗자루 $4,000\text{원} * 50\text{개} =$	200		

부서:북구건설교통과
 정책:도로시설물 관리
 단위:도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도로시설물 보수자재	20,175		
	-모래	20,000원*300m³ =	6,000	
	-경계석	45,000원*30개 =	1,350	
	-시멘트	4,000원*100포 =	400	
	-아스콘	44,500원*150톤 =	6,675	
	-소형고압블럭	10,000원*50m² =	500	
	-록하드	15,000원*350포 =	5,250	
	○빙방사 비닐포대	800원*3,000개 =	2,400	
	○제설용 염화칼슘	7,000원*500포 =	3,500	
	○시내일원 가로(보안)등 보수자재	47,230		
	-등기구	180,000원*40등 =	7,200	
	-램프	25,000원*500개 =	12,500	
	-안정기	25,000원*500개 =	12,500	
	-점멸기유니트	300,000원*10개 =	3,000	
	-전선	70,000원*29중 =	2,030	
	-배선제어기	50,000원*50중 =	2,500	
	-점멸기함	2,500,000원*3개 =	7,500	
	207 연구개발비	29,500	29,500	0

부서:북구건설교통과
 정책:도로시설물 관리
 단위:도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	전산개발비	29,500	29,500	0
	○GIS유지관리비 5,900,000원*5km =	29,500		
301	일반보상금	15,530	13,046	2,484
09	공익근무요원보상금	15,530	13,046	2,484
	○공익근무요원(과적차량단속 및 사무보조)	15,530		
	-기본급 80,000원*5명*12월 =	4,800		
	-중식비 5,000원*5명*22일*12월 =	6,600		
	-교통비 2,000원*5명*22일*12월 =	2,640		
	-피복비	1,340		
	° 근무복 130,000원*5명*2종 =	1,300		
	° 모자 5,000원*5명 =	25		
	° 요대 3,000원*5명 =	15		
	-도단위합숙훈련 15,000원*5명*2일 =	150		
401	시설비및부대비	1,012,146	941,440	70,706
04	시설비	1,008,000	940,000	68,000
	○시내일원 도로유지관리비 200,000,000원*1식 =	200,000		
	○가로등 유지보수비	180,000		
	-가로등 유지보수(3,299등) 30,000,000원*1식 =	30,000		

부서:북구건설교통과
 정책:도로시설물 관리
 단위:도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-가로등 노후선로정비(14개노선)	150,000,000원*1식 =	150,000		
	○관내 교량 신축이음(Joint) 정비	50,000,000원*1식 =	50,000		
	○환여동 노후 가로등 선로등주 교체	50,000,000원*1개노선 =	50,000		
	○창포사거리~두호주공 인도블럭개체공사(L=350m,B=2.5m)	70,000,000원*1식 =	70,000		
	○용흥동 동사무소앞 인도블럭 개체공사(L=600m,B=2m)	80,000,000원*1식 =	80,000		
	○육거리주변 인도블럭 교체공사(L=130m,B=4.5m)	88,000,000원*1식 =	88,000		
	○도로굴착원인자 부담금	200,000,000원*1식 =	200,000		
	○시가지 교차로 시설물 정비(가로등 정비 10분)	20,000,000원*1식 =	20,000		
	○대신동 나루끝주변 인도블럭개체공사(L=500m,B=2.5m)	70,000,000원*1식 =	70,000		
	06 시설부대비		4,146	1,440	2,706
	○도로유지관리 시설부대비	558,000,000원*0.63/100 =	3,516		
	○도로유지관리 시설부대비	70,000,000원*0.9/100 =	630		
	405 자산취득비		7,800	30,700	△22,900
	01 자산및물품취득비		7,800	30,700	△22,900
	○조도계 및 누전탐지기 구입	5,000,000원*1식 =	5,000		
	○도로보수원 무전기 구입	500,000원*5대 =	2,500		
	○산소절단기 구입	300,000원*1대 =	300		
	도시기반시설 구축		6,430,824	3,939,760	2,491,064

부서:북구건설교통과
 정책:도로시설물 관리
 단위:도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시기반시설 구축		[도 630,000]		
		[시 5,800,824]		
도시계획도로개설		2,022,739	1,554,680	468,059
401 시설비및부대비		2,022,739	1,554,680	468,059
02 실시설계비		34,939	0	34,939
○홍해 옥성리(중3-67) 도로개설(L=360m,B=12m)		19,435		
-실시설계비 650,000,000원*2.99/100 =		19,435		
○홍해 중성리(소3-22)도로개설(L=165m,B=6m)		7,752		
-실시설계비 190,000,000원*4.08/100 =		7,752		
○죽도2동 서부시장앞(소로1-87)도로개설(L=150m,B=10m)		7,752		
-실시설계비 190,000,000원*4.08/100 =		7,752		
04 시설비		1,950,000	1,550,000	400,000
○홍해 마산~학성간(중2-72) 도로개설(L=200m,B=15m)		100,000		
○홍해 옥성리(중3-67) 도로개설(L=360m,B=12m)		200,000		
○홍해 중성리(소3-22) 도로개설(L=165m,B=6m)		200,000		
○홍해 약성리(소2-4) 도로개설(L=196m,B=8m)		200,000		
○기계 현내리(소2-4)면사무소앞 도로개설(L=60m,B=8m)		110,000		
○양학동 보성사거리~포항한의원(소3-303)도로개설(L=90m,B=6m)		150,000		

부서:북구건설교통과
 정책:도로시설물 관리
 단위:도시기반시설 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○죽도1동 국민은행옆(소2-157) 도로개설(L=40m,B=8m)	200,000		
	-편입토지지장물 철거 및 보상 200,000,000원*1식 =	200,000		
	○죽도2동 서부시장 옆(소1-87)도로개설(L=150m,B=10m) 500,000,000원*1식 =	500,000		
	○용흥동 한라아파트~대안교(소1-82)도로개설(L=200m,B=10m) 90,000,000원*1식 =	90,000		
	○두호동 명지~산호아파트(소3-93)도로개설(L=120m,B=6m) 200,000,000원*1식 =	200,000		
	06 시설부대비	37,800	4,680	33,120
	○측량,감정,신문공고 및 등기촉탁비 3,500,000원*9건 =	31,500		
	○도시계획도로개설 시설부대비 1,750,000,000원*0.36/100 =	6,300		
	도시토목사업	1,093,905	301,080	792,825
		[도 350,000]		
		[시 743,905]		
	401 시설비및부대비	1,093,905	301,080	792,825
		[도 350,000]		
		[시 743,905]		
	02 실시설계비	15,504	0	15,504
	○홍해 칠포리(소2-44)도로개설(L=130m,B=8m)	7,752		
	-실시설계비 190,000,000원*4.08/100 =	7,752		
	○중앙동 중앙초교앞(소3-356)도로개설(L=100m,B=6m)	7,752		

부서:북구건설교통과
 정책:도로시설물 관리
 단위:도시기반시설 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-실시설계비	190,000,000원*4.08/100 =	7,752	
	04 시설비		300,000	760,582
	○홍해 칠포리(소2-44)도로개설(L=130m,B=8m)	290,291,000원*1식 =	290,291	
		[도 150,000]		
		[시 140,291]		
	○중앙동 중앙초교앞(소3-356)도로개설(L=100m,B=6m)	110,291,000원*1식 =	110,291	
		[도 60,000]		
		[시 50,291]		
	○학산동 우방비취옆(소3-162)도로개설(L=110m,B=6m)	360,000,000원*1식 =	360,000	
		[도 70,000]		
		[시 290,000]		
	○죽도1동 제일감리교회옆(소3-389)도로개설(L=100m,B=6m)	300,000,000원*1식 =	300,000	
		[도 70,000]		
		[시 230,000]		
	06 시설부대비		1,080	16,739
	○측량,감정,신문광고 및 등기촉탁비	3,500,000원*4건 =	14,000	
	○도시계획도로개설 시설부대비	1,060,582,000원*0.36/100 =	3,819	
	지역현안도로개설	745,471	376,440	369,031

부서:북구건설교통과
 정책:도로시설물 관리
 단위:도시기반시설 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	745,471	376,440	369,031
02	실시설계비	46,750	29,801	16,949
	○지역현안도로개설 실시설계비(기계현내-남계, 흥해 옥성) 1,700,000,000원*2.75/100 =	46,750		
04	시설비	670,000	344,119	325,881
	○흥해 용곡~흥안간(리도104) 확포장(L=300m,B=6.5m) 140,000,000원*1식 =	140,000		
	○흥해 이인선(리도204)도로포장(L=200m,B=6.5m) 40,000,000원*1식 =	40,000		
	○흥해 옥성리(리도205)도로개설((L=200m,B=6.5m) 100,000,000원*1식 =	100,000		
	○신광 여치선(리도201) 확포장(L=500m,B=6.5m) 150,000,000원*1식 =	150,000		
	○신광 흥곡1리 진입로(리도202) 옹벽설치(L=30m,H=2.5m) 20,000,000원*1식 =	20,000		
	○청하 신흥선(리도202) 확포장(L=1,300m,B=6.5m) 140,000,000원*1식 =	140,000		
	○기계 현내~남계간(면도103) 개설(L=1,300m,B=8m) 80,000,000원*1식 =	80,000		
06	시설부대비	28,721	2,520	26,201
	○측량,감정,신문공고 및 등기촉탁비 3,500,000원*7건 =	24,500		
	○지역현안도로 시설부대비 670,000,000원*0.63/100 =	4,221		
주민숙원도로사업(지역현안도로사업)		365,795	241,728	124,067
		[도 180,000]		
		[시 185,795]		
401	시설비및부대비	365,795	241,728	124,067

부서:북구건설교통과
 정책:도로시설물 관리
 단위:도시기반시설 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	[도 180,000] [시 185,795]		
	02 실시설계비	41,250	0	41,250
	○청하 소동 지리골(면도103)우회도로개설(L=1400m,B=6.5m)	41,250		
	-실시설계비 1,500,000,000원*2.75/100 =	41,250		
	04 시설비	318,750	240,000	78,750
	○청하 소동 지리골(면도103)우회도로개설(L=400m,B=6.5m) 318,750,000원*1식 =	318,750		
		[도 180,000] [시 138,750]		
	06 시설부대비	5,795	1,728	4,067
	○측량,감정,신문공고 및 등기축탁비 3,500,000원*1건 =	3,500		
	○지역현안도로사업 시설부대비 318,750,000원*0.72/100 =	2,295		
	주민숙원도로사업(주민숙원도로사업)	202,914	0	202,914
		[도 100,000] [시 102,914]		
	401 시설비및부대비	202,914	0	202,914
		[도 100,000] [시 102,914]		

부서:북구건설교통과
 정책:도로시설물 관리
 단위:도시기반시설 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	실시설계비	7,752	0	7,752
	○죽장 봉계리(리도202)도로확포장(L=400m,B=6.5m)	7,752		
	-실시설계비	190,000,000원*4.08/100 = 7,752		
04	시설비	190,291	0	190,291
	○죽장 봉계리(리도202)도로확포장(L=400m,B=6.5m)	190,291,000원*1식 = 190,291		
		[도 100,000]		
		[시 90,291]		
06	시설부대비	4,871	0	4,871
	○측량,감정,신문광고 및 등기촉탁비	3,500,000원*1건 = 3,500		
	○주민숙원도로사업 시설부대비	190,291,000원*0.72/100 = 1,371		
청하 월포해안도로 교량설치공사		2,000,000	0	2,000,000
401	시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
04	시설비	1,989,340	0	1,989,340
	○월포해안도로 교량설치공사(L=48m,B=12m)	1,989,340,000원*1식 = 1,989,340		
06	시설부대비	10,660	0	10,660
	○월포해안도로 교량설치공사 시설부대비	10,660		
	-측량,감정,신문광고 및 등기촉탁비	3,500,000원*1식 = 3,500		
	-시설부대비	7,160,000원*1식 = 7,160		

부서:북구건설교통과
 정책:도로시설물 관리
 단위:도시기반시설 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재해 및 재난예방		1,285,131	1,924,040	△638,909
		[국 301,359]		
		[도 2,211]		
		[시 981,561]		
상습수해지 개선		1,219,475	1,863,720	△644,245
		[국 300,000]		
		[시 919,475]		
소하천정비		184,176	243,888	△59,712
202 여비		2,880	2,160	720
01 국내여비		2,880	2,160	720
○소하천 편입토지보상관련 업무추진 여비 60,000원*3명*4일*4회 =		2,880		
401 시설비및부대비		181,296	241,728	△60,432
04 시설비		180,000	240,000	△60,000
○홍해 덕장리 소하천 정비(보,낙차보)(L=100m) 50,000,000원*1식 =		50,000		
○홍해 오도리 소하천 정비(L=150m) 20,000,000원*1식 =		20,000		
○신광 호리 범촌 소하천 정비(L=150m) 30,000,000원*1식 =		30,000		
○청하 소동리 세천정비(L=100m) 40,000,000원*1식 =		40,000		
○죽장 상옥리 위고래 소하천 정비(L=150m) 40,000,000원*1식 =		40,000		

부서:북구건설교통과
 정책:재해 및 재난예방
 단위:상습수해지 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
06	시설부대비	1,296	1,728	△432
	○소하천정비사업 시설부대비	180,000,000원*0.72/100 = 1,296		
소하천정비		1,006,300	907,249	99,051
		[국 300,000] [시 706,300]		
401	시설비및부대비	1,006,300	907,249	99,051
		[국 300,000] [시 706,300]		
04	시설비	1,000,000	870,320	129,680
	○홍해 용실천 소하천정비	500,000,000원*1식 = 500,000		
		[국 150,000] [시 350,000]		
	○기계 계전천 소하천정비	500,000,000원*1식 = 500,000		
		[국 150,000] [시 350,000]		
06	시설부대비	6,300	3,254	3,046
	○소하천정비사업 시설부대비	1,000,000,000원*0.63/100 = 6,300		
하천재해예방		28,999	27,852	1,147

부서:북구건설교통과
 정책:재해 및 재난예방
 단위:상습수해지 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	14,400	15,975	△1,575
	01 사무관리비	12,400	12,400	0
	○1.일반수용비	5,200		
	-치수 및 재해대책사업추진 일반수용비	5,200,000원 =	5,200	
	○5.급량비	3,000		
	-치수 및 재해업무 야간근무자 급식	5,000원*20명*10일*3회 =	3,000	
	○6.임차료	4,200		
	-재해대책 장비임차		4,200	
	° 굴삭기	350,000원*2대*3회 =	2,100	
	° 덤프	350,000원*2대*3회 =	2,100	
	02 공공운영비	2,000	3,575	△1,575
	○3.시설장비유지비	2,000		
	-양수기 수리비	100,000원*20대 =	2,000	
	206 재료비	14,599	11,877	2,722
	01 재료비	14,599	11,877	2,722
	○수방자재 구입	12,977		
	-PP포대(40kg)	220원*45,000매 =	9,900	
	-우의	14,300원*90벌 =	1,287	

부서:북구건설교통과
 정책:재해 및 재난예방
 단위:상습수해지 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-장화	11,000원*90조 =	990	
	-수방모래	20,000원*40m ² =	800	
	○양수기 가동용 유류(휘발유) 구입	1,530원*20ℓ*53대 =	1,622	
생활민방위 역량 강화		65,656	60,320	5,336
	[국	1,359]		
	[도	2,211]		
	[시	62,086]		
민방위 업무관리		36,011	26,280	9,731
201 일반운영비		9,066	9,018	48
01 사무관리비		8,250	8,250	0
○1. 일반수용비		6,000		
	-민방위관리 일반수용비	3,000,000원 =	3,000	
	-민방위관리 교재 유인	500원*3,000부*2회 =	3,000	
○4. 피복비		450		
	-민방위날 훈련 유도요원 피복 구입	450		
	° 모자	5,000원*50개 =	250	
	° 완장	3,000원*50개 =	150	
	° 호루라기	1,000원*50개 =	50	

부서:북구건설교통과
 정책:재해 및 재난예방
 단위:생활민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○5.급량비		1,800		
-민방위관리 업무추진 야간근무자 급식	5,000원*3명*10일*12월 =	1,800		
02 공공운영비		816	768	48
○1.공공요금및제세		316		
-민방위교육 계획서 등 발송 우편료	250원*100개소*4회 =	100		
-민방위 대피시설 전기료	18,000원*1개소*12월 =	216		
○3.시설장비유지비		500		
-민방위 장비 수선(앰프 외 4종)	250,000원*2회 =	500		
202 여비		3,240	2,700	540
01 국내여비		3,240	2,700	540
○민방위관리 업무추진 여비	60,000원*3명*3일*6회 =	3,240		
301 일반보상금		17,205	14,562	2,643
09 공익근무요원보상금		8,505	7,512	993
○공익근무요원(사무보조)		8,505		
-기본급	80,000원*2명*12월 =	1,920		
-중식비	5,000원*2명*22일*12월 =	2,640		
-교통비	2,000원*2명*22일*12월 =	1,056		
-피복비		536		

부서:북구건설교통과
 정책:재해 및 재난예방
 단위:생활민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 근무복	130,000원*2명*2종 =	520	
	° 모자	5,000원*2명 =	10	
	° 요대	3,000원*2명 =	6	
	-도단위합숙훈련	15,000원*2명*2일 =	60	
	-공익근무요원 공장진료비	1,000,000원*2명*1회 =	2,000	
	-공익근무요원 명찰	1,500원*195명 =	293	
10	행사실비보상금		8,700	7,050
	○신규임용 민방위대장 피복 구입	60,000원*40명 =	2,400	
	○기술지원대 교육여비 보상	60,000원*40명 =	2,400	
	○실기강사 보수교육 여비보상	60,000원*10명*5일 =	3,000	
	○민방공 훈련참가 민간인 간식제공	2,000원*150명*3회 =	900	
	405 자산취득비		6,500	0
01	자산및물품취득비		6,500	0
	○민방위 장비 구입		6,500	
	-전자메가폰	50,000원*30개 =	1,500	
	-환자용 들것	55,000원*10세트 =	550	
	-로프	55,000원*10개 =	550	
	-휴대용 조명등	30,000원*30개 =	900	

부서:북구건설교통과
 정책:재해 및 재난예방
 단위:생활민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-교통신호봉	20,000원*30개 =	600	
	-교통차단표지판	40,000원*20대 =	800	
	-기계톱	400,000원*1대 =	400	
	-구명환	40,000원*30개 =	1,200	
민방위 교육훈련 강사수당		4,175	7,200	△3,025
		[도 1,260]		
		[시 2,915]		
201 일반운영비		4,175	7,200	△3,025
		[도 1,260]		
		[시 2,915]		
01 사무관리비		4,175	7,200	△3,025
○3.운영수당		4,175		
	-민방위 강사수당	4,175,000원*1식 =	4,175	
		[도 1,260]		
		[시 2,915]		
민방위 통리대장 교육비		2,810	3,270	△460
		[국 843]		
		[도 590]		

부서:북구건설교통과
 정책:재해 및 재난예방
 단위:생활민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	민방위 통리대장 교육비	[시 1,377]		
	301 일반보상금	2,810	3,270	△460
		[국 843]		
		[도 590]		
		[시 1,377]		
	10 행사실비보상금	2,810	3,270	△460
	○민방위 통리대장 교육비	2,810,000원*1식 = 2,810		
		[국 843]		
		[도 590]		
		[시 1,377]		
	중앙교육 임교자 여비	790	720	70
		[국 237]		
		[도 166]		
		[시 387]		
	301 일반보상금	790	720	70
		[국 237]		
		[도 166]		
		[시 387]		

부서:북구건설교통과
 정책:재해 및 재난예방
 단위:생활민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 행사실비보상금	790	720	70
	○중앙교육 입교자 여비	790		
	790,000원*1식 =			
	[국 237] [도 166] [시 387]			
민방위의 날 훈련경비		930	880	50
		[국 279] [도 195] [시 456]		
301 일반보상금		930	880	50
		[국 279] [도 195] [시 456]		
10 행사실비보상금	10 행사실비보상금	930	880	50
	○민방위의 날 훈련참여자 급식	930		
	5,000원*93명*2회 =			
	[국 279] [도 195] [시 456]			

부서:북구건설교통과
 정책:재해 및 재난예방
 단위:생활민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	부서인력운영비	[도 44,818] [시 350,929]		
	101 인건비	391,547 [도 44,818] [시 346,729]	368,090	23,457
	09 무기계약근로자보수	391,547	368,090	23,457
	○도로수로원	328,415		
	-기본급	38,630원*14명*300일 = 162,246		
		[도 44,818] [시 117,428]		
	-상여금	965,750원*14명*300% = 40,562		
	-명절휴가비	965,750원*14명*100% = 13,521		
	-교통보조비	30,000원*14명*12월 = 5,040		
	-가족수당	50,000원*14명*12월 = 8,400		
	-연차수당	38,630원*14명*20일 = 10,817		
	-주휴수당	38,630원*14명*52일 = 28,123		
	-시간외근무수당	7,250원*14명*22시간*12월 = 26,796		
	-정액급식비	80,000원*14명*12월 = 13,440		

부서: 북구건설교통과
 정책: 행정운영경비(북구건설교통과)
 단위: 인력운영비(북구 건설교통과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-근속가산금	38,630원*14명*6일*12월*50% =	19,470	
	○가로등보수전공		56,172	
	-기본급	46,350원*2명*300일 =	27,810	
	-상여금	1,158,750원*2명*300% =	6,953	
	-명절휴가비	1,158,750원*2명*100% =	2,318	
	-교통보조비	30,000원*2명*12월 =	720	
	-가족수당	50,000원*2명*12월 =	1,200	
	-연차수당	46,350원*2명*21일 =	1,947	
	-주휴수당	46,350원*2명*52일 =	4,821	
	-시간외근무수당	8,690원*2명*22시간*12월 =	4,589	
	-정액급식비	80,000원*2명*12월 =	1,920	
	-근속가산금	46,350원*2명*7일*12월*50% =	3,894	
	○피복비		6,960	
	-작업복	130,000원*16명*2회 =	4,160	
	-방한복	110,000원*16명 =	1,760	
	-우의	10,000원*16명 =	160	
	-장화	15,000원*16명 =	240	
	-안전화	35,000원*16명 =	560	

부서:북구건설교통과
 정책:행정운영경비(북구건설교통과)
 단위:인력운영비(북구 건설교통과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-안전모	5,000원*16명 =	80	
	203 업무추진비		4,200	0
	04 부서운영업무추진비		4,200	0
	○부서운영업무추진비(정원:27명)	350,000원*12월 =	4,200	
기본경비(북구 건설교통과)		58,615	40,893	17,722
부서운영비		15,415	19,293	△3,878
201 일반운영비		15,415	19,293	△3,878
01 사무관리비		14,935	18,413	△3,478
○1.일반수용비		9,130		
-부서운영 일반수용비		4,390,000원 =	4,390	
-부서운영 전산소모품비		4,740,000원 =	4,740	
○5.급량비		5,805		
-부서운영 급량비		5,805,000원 =	5,805	
02 공공운영비		480	880	△400
○1.공공요금및제세		480		
-부서운영 공공요금		480,000원 =	480	
업무추진여비		43,200	21,600	21,600
202 여비		43,200	21,600	21,600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01	국내여비	43,200	21,600	21,600
			○주요업무추진여비	20,000원*20명*9일*12월 = 43,200		

부서:북구건축과
 정책:도시개발 및 건축관리
 단위:건축행정의 건설화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
북구건축과		186,251	171,536	14,715
도시개발 및 건축관리		129,797	135,516	△5,719
건축행정의 건설화		87,310	88,955	△1,645
건전한 도시개발		14,480	13,080	1,400
201 일반운영비		7,880	6,360	1,520
01 사무관리비		7,880	6,360	1,520
○1.일반수용비		5,000		
-도시행정업무추진 기타수용비		2,000,000원 =	2,000	
-형질변경 지도단속 측량수수료		300,000원*10필지 =	3,000	
○5.급량비		2,880		
-도시업무추진 야간근무자 급식		5,000원*6명*8일*12회 =	2,880	
202 여비		6,600	6,720	△120
01 국내여비		6,600	6,720	△120
○토지형질변경업무 추진여비		20,000원*6명*5일*11회 =	6,600	
건축행정 운영관리		25,700	29,955	△4,255
201 일반운영비		18,020	21,315	△3,295
01 사무관리비		18,020	21,315	△3,295
○1.일반수용비		13,220		

부서:북구건축과
 정책:도시개발 및 건축관리
 단위:건축행정의 건설화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-건축행정업무추진 기타수용비	3,000,000원 =	3,000		
	-건축사업무대행 수수료 지급	40,000원*400건*3/10 =	4,800		
	-가설건축물 신고표지판 발급제 운영		3,000		
	° 가설건축물 신고표지판 및 홍보물 제작	3,000,000원 =	3,000		
	-건축물 용도변경 및 가설건축물 신고서식 유인	200원*100매*3종*17개소 =	1,020		
	-건축 및 도시관련 법령집 구입	70,000원*20권 =	1,400		
	○5.급량비		4,800		
	-건축허가업무추진 야간근무자 급식	5,000원*4명*10일*12회 =	2,400		
	-건축물신고 및 가설건축물 업무추진 야간근무자 급식	5,000원*4명*10일*12회 =	2,400		
	202 여비		7,680	8,640	△960
	01 국내여비		7,680	8,640	△960
	○건축허가업무 추진여비	20,000원*4명*4일*12회 =	3,840		
	○건축물신고 및 가설건축물 업무 추진여비	20,000원*4명*4일*12회 =	3,840		
	무허가건축물 지도단속 및 주거환경개선		47,130	45,920	1,210
	201 일반운영비		26,210	26,520	△310
	01 사무관리비		10,510	11,220	△710
	○1.일반수용비		5,530		
	-무허가건축물 지도단속 홍보용 전단 및 리플릿 제작	200원*100매*6종*17개소 =	2,040		

부서:북구건축과
 정책:도시개발 및 건축관리
 단위:건축행정의 건설화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-무허가건축물 지도단속 홍보 현수막 제작	70,000원*17개소*1회 =	1,190	
	-행정대집행 건축폐기물 처리비	20,000원*40톤 =	800	
	-건축허가 및 무허가건축물 단속관련 지침서 유인	5,000원*300부 =	1,500	
	○5.급량비		2,880	
	-건축지도업무추진 야간근무자 급식	5,000원*4명*12일*12월 =	2,880	
	○6.임차료		2,100	
	-무허가건축물 철거 및 건축물재난 발생시 인명구조장비 임차		2,100	
	° 포크레인	350,000원*1대*3회 =	1,050	
	° 덤프	350,000원*1대*3회 =	1,050	
	02 공공운영비		15,700	15,300
	○1.공공요금및제세		9,400	
	-이행강제금 체납자 재산압류(해제)신청 수수료	2,000원*100건*2회 =	400	
	-간이오수처리장 전기요금(청하2개소, 죽장1개소)	250,000원*3개소*12회 =	9,000	
	○3.시설장비유지비		6,300	
	-간이오수처리장 유지보수비(청하2개소, 죽장1개소)		6,300	
	° 분뇨수거비	500,000원*3개소*2회 =	3,000	
	° 자재구입비	100,000원*3개소*5종 =	1,500	
	° 유지관리비	100,000원*3개소*6회 =	1,800	

부서:북구건축과
 정책:도시개발 및 건축관리
 단위:건축행정의 건설화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	4,320	4,800	△480
	01 국내여비	4,320	4,800	△480
	○무허가건축물 및 부설주차장 단속요원 활동 여비 20,000원*4명*6일*9회 =	4,320		
	206 재료비	600	600	0
	01 재료비	600	600	0
	○무허가건축물 철거장비 구입(햄머드릴 외 4종) 20,000원*5종*6개 =	600		
	303 포상금	2,000	0	2,000
	01 포상금	2,000	0	2,000
	○무허가건축물 이행강제금 체납정수 포상금 40,000,000원*5/100 =	2,000		
	402 민간자본이전	14,000	14,000	0
	01 민간자본보조	14,000	14,000	0
	○농어촌 빈집정비 500,000원*28동 =	14,000		
	효율적인 민원창구 운영	42,487	46,561	△4,074
	도시건축민원창구 업무지원	42,487	46,561	△4,074
	101 인건비	8,491	8,169	322
	10 기간제근로자등보수	8,491	8,169	322
	○토지이용계획확인원 및 건축물관리대장 전산입력 보조 인부임 32,400원*2명*20일*6회 =	7,776		
	○4대보험 기관부담금 7,776,000원*9.185% =	715		

부서:북구건축과
 정책:도시개발 및 건축관리
 단위:효율적인 민원창구 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	13,860	9,800	4,060
	01 사무관리비	13,860	9,800	4,060
	○1.일반수용비	12,900		
	-토지이용계획확인원 서식 유인	30원*100,000매 = 3,000		
	-건축물대장 및 부설주차장 관리카드 보관 바인더 구입	10,000원*50권 = 500		
	-도시 및 건축민원창구 업무추진 전산소모품 구입	9,400		
	° 프린터 토너(카트리지) 구입	200,000원*4대*2회 = 1,600		
	° 프린터 드럼 구입	300,000원*4대*1회 = 1,200		
	° 도시민원발급용 칼라프린터 토너 구입	275,000원*4색*6회 = 6,600		
	○5.급량비	960		
	-도시계획전산화 업무추진 야간근무자 급식	5,000원*2명*8일*12회 = 960		
	301 일반보상금	18,636	26,092	△7,456
	09 공익근무요원보상금	18,636	26,092	△7,456
	○공익근무요원(사무보조)	18,636		
	-기본급	80,000원*6명*12월 = 5,760		
	-중식비	5,000원*6명*22일*12월 = 7,920		
	-교통비	2,000원*6명*22일*12월 = 3,168		
	-피복비	1,608		

부서:북구건축과
 정책:도시개발 및 건축관리
 단위:효율적인 민원창구 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		° 근무복	130,000원*6명*2종 =	1,560		
		° 모자	5,000원*6명 =	30		
		° 요대	3,000원*6명 =	18		
		-도단위합숙훈련	15,000원*6명*2일 =	180		
		405 자산취득비		1,500	2,500	△1,000
		01 자산및물품취득비		1,500	2,500	△1,000
		○건축물관리대장 민원발급용 프린터 구입	1,500,000원*1대 =	1,500		
행정운영경비(북구건축과)				56,454	36,020	20,434
인력운영비(북구 건축과)				4,200	4,200	0
	부서인력운영비			4,200	4,200	0
	203 업무추진비			4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비			4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비(정원:19명)			350,000원*12월 =	4,200	
기본경비(북구 건축과)				52,254	31,820	20,434
	부서운영비			10,085	7,820	2,265
	201 일반운영비			10,085	7,820	2,265
	01 사무관리비			9,605	7,340	2,265
	○1.일반수용비			6,470		

부서:북구건축과
 정책:행정운영경비(북구건축과)
 단위:기본경비(북구 건축과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-부서운영 일반수용비	3,450,000원 =	3,450	
	-부서운영 전산소모품비	3,020,000원 =	3,020	
	○5.급량비		3,135	
	-부서운영 급량비	3,135,000원 =	3,135	
	02 공공운영비		480	480
	○1.공공요금및제세		480	
	-부서운영 공공요금	480,000원 =	480	
	업무추진여비		41,040	24,000
	202 여비		41,040	24,000
	01 국내여비		41,040	24,000
	○주요업무추진여비	20,000원*19명*9일*12월 =	41,040	
	자산 및 물품취득비		1,129	0
	405 자산취득비		1,129	0
	01 자산및물품취득비		1,129	0
	○온풍기 구입	1,129,000원*1대 =	1,129	