

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5.급량비	3,360		
-자치행정 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*5명*8일*12월	3,360		
○6.임차료	3,000		
-구정업무추진 임차비 500,000원*6회	3,000		
02 공공운영비	19,200	19,200	0
○1.공공요금및제세	19,200		
-문서발송 우편료	16,800		
° 보통우편 250원*3,500통*12월	10,500		
° 등기우편 1,750원*300통*12월	6,300		
-휴대폰 사용료 50,000원*4대*12월	2,400		
202 여비	9,400	9,400	0
01 국내여비	9,400	9,400	0
○읍면동 생활민원 및 주요업무 지도여비 20,000원*4명*5일*10회	4,000		
○구정업무 추진여비 60,000원*3명*3일*5회	2,700		
○연금 및 건강보험업무 추진여비 60,000원*3명*3일*5회	2,700		
203 업무추진비	30,000	30,000	0
03 시책추진업무추진비	30,000	30,000	0
○시책업무추진비 30,000,000원	30,000		
301 일반보상금	5,014	5,014	0
09 공익근무요원보상금	3,214	3,214	0
○공익근무요원(사무보조)	3,214		
-기본급 88,000원*1명*12월	1,056		
-중식비 5,000원*1명*22일*12월	1,320		
-교통비 2,000원*1명*22일*12월	528		
-피복비 140,000원*1명*2회	280		
-도단위 합숙훈련 15,000원*1명*2일	30		
10 행사실비보상금	1,800	1,800	0
○오지마을 자매결연 지원보상 300,000원*6개마을	1,800		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○부속실 보수 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○비디오프로젝터 구입 6,000,000원*1대	6,000		
정보통신시설 관리	197,606	270,006	△72,400
전산통신장비 유지관리	197,606	270,006	△72,400
201 일반운영비	177,226	220,126	△42,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○5.급량비	2,520		
-정보화관리 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*3명*10일*12월	2,520		
02 공공운영비	174,706	217,606	△42,900
○1.공공요금및제세	115,038		
-일반전화	80,718		
° 교환대 국선사용료 DID 5,000원*25회선*12월	1,500		
° 교환대 국선사용료 D00 95,000원*18회선*12월	20,520		
° 일반전화 기본료 3,500원*73회선*12월	3,066		
° 일반전화 통화료 50원*20통화*20일*73회선*12월	17,520		
° 휴대폰 통화료 200원*8통화*20일*73회선*12월	28,032		
° 시민정보검색기 회선사용료 30,000원*28회선*12월	10,080		
-전용회선	31,200		
° 시내외 전용회선 21,000원*100회선*12월	25,200		
° 전국단일 초고속국가망 사용료 500,000원*1회선*12월	6,000		
-농아인 화상전화 60,000원*12월	720		
-전국 행정전화망 사용료 200,000원*12월	2,400		
○2.연료비	2,268		
-보온용 LPG가스 구입(기계실,교환실,팩스실) 37,800원*4통*3대*5월	2,268		
○3.시설장비유지비	57,400		
-통신	16,200		
° 전화교환기 유지비 50,000,000원*4/100	2,000		
° 휴대폰주장차 유지비 3,500,000원*5대*0.04	700		
° 구청내 LAN 장비 및 구내시설 유지비 2,000원*300대*12월	7,200		
° 디지털,IP,키폰 전화기 관리유지비 350,000원*450대*4/100	6,300		
-업무용 PC유지보수 1,350,000원*600대*4/100	32,400		
-전산기기	6,800		
° 모사전송기 유지보수 600,000원*50대*4/100	1,200		
° 업무용 프린터 유지보수 500,000원*280대*4/100	5,600		
-정류기 유지비 20,000,000원*4/100	800		
-행정방송장비 관리유지비 15,000,000원*2식*4/100	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○정보통신업무추진여비 60,000원*3명*4일*4회	2,880		
401 시설비및부대비	15,000	45,000	△30,000
01 시설비	15,000	45,000	△30,000
○1인1전화(IP전화)구축(신광면) 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	2,500	2,000	500
01 자산및물품취득비	2,500	2,000	500
○만원용 모사전송기 구입 500,000원*5대	2,500		
깨끗한 도시미관 조성	75,711	86,765	△11,054
범시민 생활환경 개선	75,711	86,765	△11,054
101 인건비	35,287	18,312	16,975
04 기간제근로자등보수	35,287	18,312	16,975
○불법광고물 인부임 35,290원*2명*100일	7,058		
○마을안길 환경정비 및 풀베기 인부임(일자리 창출) 35,290원*5명*20일*7개읍면	24,703		
○4대보험 기관부담금 31,761,000원*11.1%	3,526		
201 일반운영비	27,971	56,050	△28,079
01 사무관리비	27,971	56,050	△28,079
○1.일반수용비	16,700		
-새마을업무추진 일반수용비 6,000,000원	6,000		
-불법광고물 부착방지제 구입 150,000원*50개소	7,500		
-새마을기(군집기용)구입 4,000원*800개	3,200		
○3.운영수당	420		
-주민소득지원기금 용자대상자 선정위원회 위 원 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
○5.급량비	3,780		
-새마을업무 및 불법광고물 야간(휴일)지도단 속 근무자 급식 7,000원*3명*15일*12월	3,780		
○6.임차료	7,071		
-불법옥외광고물 철거장비 임차 500,000원*6대	3,000		
-마을회관 국유지 점용 대부료	4,071		
° 대부료	4,071		
* 기계면 현내1리(407㎡) 58,608,000원*5%	2,931		
* 송라면 방석리(206㎡) 15,388,200원*5%	770		
* 부가세 3,699,810원*10%	370		
202 여비	3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○불법광고물 상호교류단속 및 정비 추진여비 60,000원*3명*5일*4회	3,600 3,600	3,600	0
301 일반보상금	6,428	6,428	0
09 공익근무요원보상금 ○공익근무요원(불법광고물 정비) -기본급 88,000원*2명*12월 -중식비 5,000원*2명*22일*12월 -교통비 2,000원*2명*22일*12월 -피복비 140,000원*2명*2회 -도단위 합숙훈련 15,000원*2명*2일	6,428 6,428 2,112 2,640 1,056 560 60	6,428	0
405 자산취득비	2,425	2,375	50
01 자산및물품취득비 ○불법광고물 철거장비 구입 385,000원*5대 ○간판 레이저 측정기 구입 250,000원*2대	2,425 1,925 500	2,375	50
주민숙원해결	1,383,954	1,094,253	289,701
주민숙원사업	1,233,954	944,253	289,701
401 시설비및부대비	1,033,954	709,253	324,701
01 시설비 ○소규모 주민숙원사업 실시설계비 15,000,000원*1식 ○동네체육시설 및 새마을시설물보수(P00L) 20,000,000원*1식 ○현수막걸이대 신설 및 보수(P00L) 15,000,000원*1식 ○관내 비법정 도로 및 세천 보수(P00L) 23,000,000원*1식 ○기계 학야리 안길 아스콘 덧씌우기(L=300m) 30,000,000원*1식 ○우창동 화성아파트뒤 도로 편입토지보상(A=100㎡) 10,000,000원*1식 ○신광 호리 세천정비(L=100m) 30,000,000원*1식 ○흥해 용천2리 세천정비(L=200m) 30,000,000원*1식 ○송라 대전1리 배수로 설치(L=200m) 30,000,000원*1식 ○죽장 가사리 외 1개소 배수로설치 및 진입로 포장(L=100m) 30,000,000원*1식 ○용흥동 5동지내 안길 아스콘덧씌우기(L=300m) 30,000,000원*1식 ○기계 지가2리 마을안길 개설(L=200m) 30,000,000원*1식	1,028,000 15,000 20,000 15,000 23,000 30,000 10,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000	705,000	323,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양덕동 돌골 안길 아스콘 덧씌우기(L=500m) 40,000,000원*1식	40,000		
○기계 지가1리 마을안길 포장(L=300m) 50,000,000원*1식	50,000		
○신광 반곡리 옛재 농로 포장(L=500m) 50,000,000원*1식	50,000		
○흥해 양백2리 진입로 배수로정비(L=200m) 40,000,000원*1식	40,000		
○신광 냉수2리 마을진입로 확포장(L=200m) 30,000,000원*1식	30,000		
○기북 대곡2리 마을회관앞 하수도 설치(L=300m) 50,000,000원*1식	50,000		
○우창동 우현3통지내 안길포장 및 도수로 설치 (L=100m) 40,000,000원*1식	40,000		
○우창동 우현2통지내 안길 아스콘 덧씌우기(L=500m) 40,000,000원*1식	40,000		
○두호동 해안도로변 주민쉼터 조성(1식) 30,000,000원*1식	30,000		
○송라 화진1리 마을안길 덧씌우기(L=600m) 40,000,000원*1식	40,000		
○죽장 두마리 금강들 농로포장 40,000,000원*1식	40,000		
○죽장 월평리 수암골 진입로 포장(L=400m) 40,000,000원*1식	40,000		
○청하 상대리 마을안길 아스콘 포장(L=600m) 40,000,000원*1식	40,000		
○흥해 용천1리 마을안길 정비(L=150m) 40,000,000원*1식	40,000		
○흥해 용곡리 세천 교량 개체 및 안길정비(L=10m) 40,000,000원*1식	40,000		
○신광 상읍2리 농로포장(L=400m) 40,000,000원*1식	40,000		
○흥해 덕성2리 배수로정비(L=110m) 35,000,000원*1식	35,000		
○우창동 우현8통지내 옹벽설치(L=50m) 20,000,000원*1식	20,000		
○기북 용기1리 세천 교량 보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	5,954	4,253	1,701
○소규모주민숙원사업 시설부대비 945,000,000원*0.63/100	5,954		
402 민간자본이전	200,000	235,000	△35,000
01 민간자본보조	200,000	235,000	△35,000
○마을회관보수(P00L) 30,000,000원*1식	30,000		
○송라조사리 마을회관신축 90,000,000원*1식	90,000		
○청하 이가리 마을회관 화장실 보수 15,000,000원*1식	15,000		
○청하 덕천리 마을회관보수 20,000,000원*1식	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○흥해 용전2리 마을회관 보수 25,000,000원*1식	25,000		
○흥해 매산리 마을회관 보수 20,000,000원*1식	20,000		
주민편익사업비	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○소규모주민편익사업비 150,000,000원*1식	150,000		
구정기획 및 예산관리	44,058	44,058	0
구정기획 및 예산편성운영	44,058	44,058	0
201 일반운영비	27,744	27,744	0
01 사무관리비	27,456	27,456	0
○1.일반수용비	18,590		
-기관공통 일반수용비 2,510,000원	2,510		
-예산관리 일반수용비 10,000,000원	10,000		
-예산업무 전산소모품 구입 270,000원*2대*2회	1,080		
-업무보고서 및 시책책자 유인 10,000원*25부*2종*4회	2,000		
-주요사업 현황판 제작 3,000,000원*1식	3,000		
○5.급량비	8,866		
-주요업무추진 급식(P00L) 6,346,000원	6,346		
-예산편성 및 시책추진 야간근무자 급식 7,000원*2명*15일*12회	2,520		
02 공공운영비	288	288	0
○1.공공요금및제세	288		
-기관공통 공공요금 288,000원	288		
202 여비	13,100	13,100	0
01 국내여비	13,100	13,100	0
○주요업무추진여비(P00L) 9,500,000원	9,500		
○구정기획 및 예산업무 추진여비 60,000원*2명*5일*6회	3,600		
301 일반보상금	3,214	3,214	0
09 공익근무요원보상금	3,214	3,214	0
○공익근무요원(사무보조)	3,214		
-기본급 88,000원*1명*12월	1,056		
-중식비 5,000원*1명*22일*12월	1,320		
-교통비 2,000원*1명*22일*12월	528		
-피복비 140,000원*1명*2회	280		
-도단위 합숙훈련 15,000원*1명*2일	30		
구정홍보 및 유통관련업 육성	42,844	40,789	2,055

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-계약·회계업무추진 야간근무자 급식 7,000원*7명*8일*10회	3,920		
02 공공운영비	226,596	231,180	△4,584
○1.공공요금및제세	89,439		
-전기료 5,500,000원*12월	66,000		
-상하수도료 500,000원*12월	6,000		
-차량 각종 제세공과금	13,722		
° 승용 810,000원*7대	5,670		
° 승합 663,000원*4대	2,652		
° 화물 700,000원*6대	4,200		
° 특수 600,000원*2대	1,200		
-환경개선부담금	2,890		
° 시설물 400,000원*2회	800		
° 관용차 55,000원*19대*2회	2,090		
-교통유발부담금 350원*5,761㎡*0.82*50/100	827		
○2.연료비	27,213		
-난로 1,100원*0.9ℓ*95일*8시간*7대	5,267		
-온풍기 1,100원*16ℓ*95일*12대	20,064		
-보일러 4,900원*120일*8시간*40,000Kcal/100,000Kcal*1대	1,882		
○3.시설장비유지비	32,323		
-건물 유지보수비 4,222원*5,761㎡	24,323		
-기타시설 유지보수비 8,000,000원	8,000		
○4.차량선박비	77,621		
-승용(중형) 4,760,000원*2대	9,520		
-승용(지프) 4,218,000원*5대	21,090		
-승합(소형) 2,635,000원*3대	7,905		
-승합(대형) 5,684,000원*1대	5,684		
-화물(소형) 3,338,000원*4대	13,352		
-화물(중형) 4,717,000원*2대	9,434		
-특수차 5,318,000원*2대	10,636		
202 여비	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0
○계약·회계업무 교육여비 60,000원*3명*5일*6회	5,400		
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○청사 소방훈련 자재구입 300,000원	300		
301 일반보상금	1,050	1,050	0
10 행사실비보상금	1,050	1,050	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운전기사 가족 체육대회 참가여비 보상 60,000원*7명*2일	840		
○청사 합동소방훈련 참가자 급식제공 7,000원*30명	210		
401 시설비및부대비	115,000	0	115,000
01 시설비	115,000	0	115,000
○주차관제시스템 설치 30,000,000원*1식	30,000		
○청사 방수공사 45,000,000원*1식	45,000		
○종합민원실동 후면 창문교체공사 40,000,000원*1식	40,000		
405 자산취득비	11,500	9,000	2,500
01 자산및물품취득비	11,500	9,000	2,500
○노후비품 구입	11,500		
-의자 200,000원*20개	4,000		
-책상 250,000원*20개	5,000		
-캐비닛(목재) 250,000원*10개	2,500		
신뢰받는 민원관리	173,799	162,616	11,183
고객중심의 민원실 운영	41,892	43,270	△1,378
201 일반운영비	24,700	23,448	1,252
01 사무관리비	24,700	23,448	1,252
○1.일반수용비	23,400		
-민원업무추진 기타수용비 15,000,000원	15,000		
-민원실 비치용 잡지구독(구청,읍면동) 8,400,000원	8,400		
○4.피복비	1,300		
-민원담당공무원 민원복 130,000*1회*10명	1,300		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○민원행정 및 주민등록업무 추진여비 60,000원*4명*4일*5회	4,800		
301 일반보상금	7,392	7,392	0
10 행사실비보상금	7,392	7,392	0
○민원안내자원봉사팀 운영급식비 7,000원*4명*22일*12월	7,392		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○민원실 환경정비 5,000,000원*1식	5,000		
고품질 민원서비스 제공	111,699	99,258	12,441
201 일반운영비	95,457	88,416	7,041
01 사무관리비	92,699	85,658	7,041
○1.일반수용비	89,675		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민원처리 전산소모품 구입	6,493		
° 복사기 토너 55,000원*2대*12월	1,320		
° 복사기 드럼 330,000원*1대*3회	990		
° 프린터 토너 187,000원*3대*3회	1,683		
° 통합발급기 토너 250,000원*1대*6회	1,500		
° 무인발급기 토너 250,000원*1대*4회	1,000		
-주민등록증 발급비(읍면동)	57,402		
° 신규발급자 3,130원*257,212명*3.15%	25,360		
° 분실 및 기타 재발급자 3,130원*257,212명*3.98%	32,042		
-주민등록등초본 발급용지(구청,읍면동) 35,000원*15박스*16개소	8,400		
-인감증명발급용지구입(구청,읍면동) 70,000원*12박스*16개소	13,440		
-주민등록 및 FAX민원 전산소모품 구입	3,940		
° FAX드럼· 토너일체형 170,000원*1대*2회	340		
° 컬러프린터 드럼토너 450,000원*2대*4회	3,600		
○5.급량비	3,024		
-민원관리 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*4명*9일*12월	3,024		
02 공공운영비	2,758	2,758	0
○1.공공요금및제세	888		
-주민등록증 등기우송 우편료 3,700원*1박스*20일*12월	888		
○3.시설장비유지비	1,870		
-민원발급용 기기수리 150,000원*12대*1회	1,800		
-인증기 수리 70,000원*1대	70		
301 일반보상금	9,642	9,642	0
09 공익근무요원보상금	9,642	9,642	0
○공익근무요원(사무보조)	9,642		
-기본급 88,000원*3명*12월	3,168		
-중식비 5,000원*3명*22일*12월	3,960		
-교통비 2,000원*3명*22일*12월	1,584		
-피복비 140,000원*3명*2회	840		
-도단위 합숙훈련 15,000원*3명*2일	90		
405 자산취득비	6,600	1,200	5,400
01 자산및물품취득비	6,600	1,200	5,400
○인증기 구입(읍면동) 2,200,000원*3대	6,600		
가족관계등록제도 사업	20,208	20,088	120
201 일반운영비	8,980	8,980	0
01 사무관리비	8,980	8,980	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1.일반수용비	8,980		
-가족관계 등록제도 개정 서식 유인(구청, 읍면동) 100원*5,000매*13종	6,500		
-복사기 소모품 구입	2,480		
° 드럼 320,000원*1대*4회	1,280		
° 오일롤러 270,000원*1대*2회	540		
° 토너 55,000원*1대*12회	660		
202 여비	4,800	4,680	120
01 국내여비	4,800	4,680	120
○가족관계등록제도교육여비 60,000원*4명*2일*5회	2,400		
○가족관계등록주요업무추진여비 60,000원*4명*2일*5회	2,400		
301 일반보상금	6,428	6,428	0
09 공익근무요원보상금	6,428	6,428	0
○공익근무요원(가족관계등록사무보조)	6,428		
-기본급 88,000원*2명*12월	2,112		
-중식비 5,000원*2명*22일*12월	2,640		
-교통비 2,000원*2명*22일*12월	1,056		
-피복비 140,000원*2명*2회	560		
-도단위 합숙훈련 15,000원*2명*2일	60		
행정운영경비(북구자치행정과)(기타/기타)	395,931	408,811	△ 12,880
인력운영비(북구 자치행정과)	188,891	188,891	0
부서인력운영비	148,891	148,891	0
101 인건비	148,891	148,891	0
03 무기계약근로자보수	148,891	148,891	0
○청사화장실 청소인부임	21,143		
-기본급 33,030원*1명*313일	10,339		
-상여금 10,339,000원*1명*1/12*300%	2,585		
-명절휴가비 10,339,000원*1명*1/12*120%	1,034		
-교통보조비 30,000원*1명*12월	360		
-가계보조비 50,000원*1명*12월	600		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-연차수당 33,030원*1명*18일	595		
-주휴수당 33,030원*1명*52일	1,718		
-시간외근무수당 6,200원*1명*22시간*12월	1,637		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-근속가산금 33,030원*1명*3일*12월*50%	595		
○부속실 관리인부임	18,487		
-기본급 29,010원*1명*313일	9,081		
-상여금 9,081,000원*1명*1/12*300%	2,271		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 9,081,000원*1명*1/12*120%	909		
-교통보조비 30,000원*1명*12월	360		
-가계보조비 50,000원*1명*12월	600		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-연차수당 29,010원*1명*16일	465		
-주휴수당 29,010원*1명*52일	1,509		
-시간외근무수당 5,440원*1명*22시간*12월	1,437		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-근속가산금 29,010원*1명*1일*12월*50%	175		
○무기계약 근로자 기관부담금	109,261		
-퇴직금, 부상치료비 50,000,000원	50,000		
-기관부담금(국민연금, 고용, 산재보험료) 719,185,000원*8.24%	59,261		
간접인력운영비	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
07 연금지급금	40,000	40,000	0
○재해부조 및 사망조위금 40,000,000원	40,000		
기본경비(북구 자치행정과)	207,040	219,920	△ 12,880
부서운영비	95,720	95,400	320
201 일반운영비	95,720	95,400	320
01 사무관리비	95,720	94,920	800
○부서운영 일반수용비 4,880,000원	4,880		
○부서운영 전산소모품비 5,580,000원	5,580		
○일직 50,000원*4명*116일	23,200		
○숙직 50,000원*3명*365일	54,750		
○부서운영 급량비 7,310,000원	7,310		
업무추진여비	73,920	87,120	△ 13,200
202 여비	73,920	87,120	△ 13,200
01 국내여비	73,920	87,120	△ 13,200
○주요업무추진여비 20,000원*28명*11일*12월	73,920		
업무추진비	36,700	36,700	0
203 업무추진비	36,700	36,700	0
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	5,860	5,860	0
○구청(정원:162명)	5,860		
-1~100명 40,000원*100명	4,000		
-101~162명 30,000원*62명	1,860		
04 부서운영업무추진비	4,440	4,440	0
○부서인력운영비(정원:34명)	4,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본	350,000원*12월	4,200		
-초과	5,000원*4명*12월	240		
자산 및 물품취득비		700	700	0
405 자산취득비		700	700	0
01 자산및물품취득비		700	700	0
○부속실 냉장고 구입	700,000원*1대	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북구복지환경위생과	24,684,699	24,282,566	402,133
	국 도 교 시		
	14,690,779 2,586,847 546,590 6,860,483		
취약계층지원(사회복지/취약계층지원)	107,240	110,815	△3,575
	교 시		
	15,304 91,936		
저소득층 생활안정 지원	82,382	91,885	△9,503
	교 시		
	15,304 67,078		
저소득층 생계지원	17,080	17,080	0
201 일반운영비	10,360	10,360	0
01 사무관리비	10,360	10,360	0
○1.일반수용비	7,000		
-사회복지사업추진 기타수용비 7,000,000원	7,000		
○5.급량비	3,360		
-사회복지업무 추진 야간근무자 급식 7,000원*5명*8일*12월	3,360		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○사회복지업무 추진여비	3,600		
20,000원*5명*6일*6회			
○9988 실버문화센터 업무추진여비	2,400		
60,000원*2명*2일*10회			
○무의탁노인,소년소녀가장,장묘,행려자 관리업 무 추진여비 60,000원*2명*2일*3일	720		
공익근무요원관리	59,400	68,928	△9,528
	교 시		
	15,304 44,096		
301 일반보상금	59,400	68,928	△9,528
	교 시		
	15,304 44,096		
09 공익근무요원보상금	59,400	68,928	△9,528
○사회복지공무원 업무보조 공익요원(이양)	59,400		
-중식비 5,000원*45명*22일*12월	59,400		
	교 시		
	15,304 44,096		
노숙자 및 부랑인 지원	5,902	5,877	25
101 인건비	942	917	25
04 기간제근로자등보수	942	917	25
○행려사망자 가매장지 진입로정비 인부임	847		
35,290원*4명*6일			
○4대보험 기관부담금 847,000원*11.1%	95		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	4,960	4,960	0
10	행사실비보상금	4,960	4,960	0
	○행려사망자 장례비 500,000원*8구	4,000		
	○행려자 귀향여비 10,000원*8명*12월	960		
복지급여통합조사		24,858	18,930	5,928
합리적인 통합조사		24,858	18,930	5,928
201	일반운영비	15,018	13,170	1,848
01	사무관리비	13,568	11,720	1,848
	○1.일반수용비	7,520		
	-통합조사업무 일반수용비 5,000,000원	5,000		
	-각종 복지급여 신청관련 서식유인 300원*2,800부*3종	2,520		
	○5.급량비	6,048		
	-통합조사추진 야간근무자 급식 7,000원*8명*9일*12회	6,048		
02	공공운영비	1,450	1,450	0
	○1.공공요금및제세	1,450		
	-각종 급여결정통지서 발송우편료	1,450		
	° 보통우편 250원*3,000매	750		
	° 등기우편 1,750원*400매	700		
202	여비	9,840	5,760	4,080
01	국내여비	9,840	5,760	4,080
	○통합조사업무 추진여비 60,000원*8명*4일*4회	7,680		
	○급여결정 이의신청 수행 추진여비 60,000원*3명*3일*4회	2,160		
노인복지증진(사회복지/노인·청소년)		21,899,002	22,000,584	△101,582
	국	14,690,779		
	도	1,376,526		
	교	336,083		
	시	5,495,614		
노인복지지원		21,050,754	21,149,709	△98,955
	국	14,690,779		
	도	1,266,008		
	시	5,093,967		
노인일상생활지원		36,627	34,122	2,505
201	일반운영비	11,627	12,022	△395
01	사무관리비	11,627	12,022	△395
	○1.일반수용비	4,627		
	-실버합창단 교재 제작 25,000원*31권	775		
	-노인건강진단 관리카드 제작 660원*200매	132		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-어버이날 무의탁노인 카네이션 구입 4,000원*180명	720		
-교통약자 야광조끼 구입 등 10,000원*300명	3,000		
○3.운영수당	7,000		
-실버합창단 감사수당(지휘자,반주자) 35,000원*2명*10회*10월	7,000		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○사랑의 경로봉사활동 재료구입(수지침,도배지 등) 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	22,500	19,600	2,900
10 행사실비보상금	22,500	19,600	2,900
○9988 실버문화센터 실비보상 10,000원*110명*10월	11,000		
○실버합창단 운영비 보조	5,500		
-연습단원 간식비 2,000원*100명*24회	4,800		
-공연식비 7,000원*100명	700		
○무의탁노인 생일잔치 케익 구입 15,000원*160명	2,400		
○무의탁노인 씨줄(공무원) 날줄(자생단체) 1촌 맺기 사업추진 30,000원*120세대	3,600		
기초노령연금(보조)	20,986,827	21,100,000	△ 113,173
국	14,690,779		
도	1,259,210		
시	5,036,838		
301 일반보상금	20,986,827	21,100,000	△ 113,173
국	14,690,779		
도	1,259,210		
시	5,036,838		
01 사회보장적수혜금	20,986,827	21,100,000	△ 113,173
○기초노령연금 20,986,827,000원	20,986,827		
국	14,690,779		
도	1,259,210		
시	5,036,838		
무의탁노인 건강음료배달및안부문기(보조)	27,300	14,887	12,413
도	6,798		
시	20,502		
301 일반보상금	27,300	14,887	12,413
도	6,798		
시	20,502		
01 사회보장적수혜금	27,300	14,887	12,413
○무의탁노인건강음료배달 및 안부문기 27,300,000원	27,300		
도	6,798		
시	20,502		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		교 152,402 시 165,171		
	301 일반보상금	388,360	374,000	14,360
		도 70,787 교 152,402 시 165,171		
	01 사회보장적수혜금	388,360	374,000	14,360
	○경로당 특별연료비(이양) 388,360,000원	388,360		
		도 70,787 교 152,402 시 165,171		
	보육·가족 및 여성복지증진(사회복지/보육·가족및여성)	2,155,944	1,812,535	343,409
		도 1,184,321 교 195,203 시 776,420		
	보육·가족 및 여성복지지원	2,155,944	1,812,535	343,409
		도 1,184,321 교 195,203 시 776,420		
	어려운아동 급식지원(보조)	2,155,944	1,812,535	343,409
		도 1,184,321 교 195,203 시 776,420		
	301 일반보상금	2,155,944	1,812,535	343,409
		도 1,184,321 교 195,203 시 776,420		
	01 사회보장적수혜금	2,155,944	1,812,535	343,409
	○어려운아동 급식지원(이양)	2,155,944		
	-방학중·학기중 평일 1,189,081,000원	1,189,081		
		도 217,458 교 195,203 시 776,420		
	-학기중 토·공휴일 966,863,000원	966,863		
		도 966,863		
	보훈관리 및 지원(사회복지/보훈)	3,300	3,300	0
	보훈대상자 지원	3,300	3,300	0
	보훈행사 지원	3,300	3,300	0
	301 일반보상금	3,300	3,300	0
	10 행사실비보상금	3,300	3,300	0
	○흥해 반공희생자 합동위령제 제수비 1,100,000원	1,100		
	○기계 용화사 반공위령제 제수비 1,100,000원	1,100		
	○송라 지경 반공위령제 제수비 1,100,000원	1,100		
	쾌적한 환경조성(환경보호/환경보호일반)	271,196	208,364	62,832

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경개선부담금 가상계좌 이용 수수료 80원*3,000건	240		
-환경개선부담금 부과고지서 발송 우편요금	26,500		
° 보통우편 250원*16,000매*4회	16,000		
° 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	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○환경관련 세미나, 법령설명회, 워크샵 참석여비 60,000원*2명*2일*4회	960		
○환경보호업무 추진여비 20,000원*4명*5일*12월	4,800		
301 일반보상금	8,428	11,008	△2,580
09 공익근무요원보상금	6,428	9,008	△2,580
○공익근무요원 보상금	6,428		
-기본급 88,000원*2명*12월	2,112		
-교통비 2,000원*2명*22일*12월	1,056		
-중식비 5,000원*2명*22일*12월	2,640		
-피복비 140,000원*2명*2회	560		
-도단위 합숙훈련 15,000원*2명*2일	60		
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○자연보호 및 국토대청결운동 행사참가자 간식 제공 2,000원*250명*4회	2,000		
308 자치단체등이전	3,300	3,300	0
06 교육기관에대한보조금	3,300	3,300	0
○환경보전협력학교 운영비 지원 550,000원*6개교	3,300		
401 시설비및부대비	70,000	20,000	50,000
01 시설비	70,000	20,000	50,000
○자연발생유원지 안내판 설치 500,000원*6개소	3,000		
○자연발생유원지 화장실 전기, 태양광설비설치 680,000원*25개소	17,000		
○자연발생유원지 공중화장실(교체) 10,000,000원*5개소	50,000		
환경지도 지원	37,667	37,529	138
101 인건비	11,763	11,445	318
04 기간제근로자등보수	11,763	11,445	318

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정화조 프로그램 전산입력 인부임 35,290원*2명*150일	10,587		
	○4대보험 기관부담금 10,587,000원*11.1%	1,176		
201	일반운영비	20,174	20,354	△180
01	사무관리비	12,574	12,754	△180
	○1.일반수용비	7,924		
	-환경관리사업 기타 수용비 2,500,000원	2,500		
	-정화조 청소관리 일반수용비 3,000,000원	3,000		
	-방치폐기물 처리비 80,000원*15톤	1,200		
	-유용미생물 및 당밀 구입 102,000원*12회	1,224		
	○4.피복비	520		
	-야간 환경오염단속요원 방한복 구입 130,000원*4명	520		
	○5.급량비	3,430		
	-사업장폐기물 야간단속 근무자 급식 7,000원*4명*7일*10월	1,960		
	-오수 및 축산폐수배출업소 단속 야간근무자 급식 7,000원*3명*7일*10회	1,470		
	○6.임차료	700		
	-유출 및 불법투기 폐기물 처리장비 임차 350,000원*2회	700		
02	공공운영비	7,600	7,600	0
	○1.공공요금및제세	7,600		
	-정화조 청소안내 통지서 발송 우편료 250원*12,000매	3,000		
	-청소이행 독촉통지서 발송 우편료 250원*10,000매	2,500		
	-청소이행 최종독촉통지서 등기발송 우편료 1,750원*100매*12월	2,100		
202	여비	4,980	4,980	0
01	국내여비	4,980	4,980	0
	○환경지도업무 추진여비 60,000원*3명*5일*5회	4,500		
	○오수처리시설 방류수 수질검사의뢰 여비 60,000원*1명*2일*4회	480		
301	일반보상금	750	750	0
12	기타보상금	750	750	0
	○환경오염 주민신고 보상금 50,000원*15건	750		
선진위생문화조성(보건/식품의약안전)		154,027	63,538	90,489
	도	26,000		
	시	128,027		
청결한 위생관리		154,027	63,538	90,489
	도	26,000		
	시	128,027		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생관리 및 지도	67,357	35,287	32,070
201 일반운영비	21,765	21,779	△ 14
01 사무관리비	20,640	20,654	△ 14
○1.일반수용비	13,400		
-위생관리지원 기타수용비 3,700,000원	3,700		
-민원업무용 프린터 토너 구입 350,000원*2대*2회	1,400		
-위생지도 업무추진 일반수용비 2,200,000원	2,200		
-국민다소비식품 수거검체 구입 100,000원*12월	1,200		
-명절대비 성수(제수)용품 수거검사 200,000원*2회	400		
-부정불량식품(1399),원산지표시,남은음식 재 사용 금지	4,500		
° 유인물 500원*2,500매*3종	3,750		
° 현수막 50,000원*15개	750		
○4.피복비	520		
-심야 퇴폐·변태업소 단속반 피복 구입 130,000원*4명	520		
○5.급량비	6,720		
-위생업소 전산자료입력 야간근무자 급식 7,000원*4명*10일*12월	3,360		
-심야 퇴폐·변태업소 야간단속반 급식 7,000원*4명*10일*12월	3,360		
02 공공운영비	1,125	1,125	0
○1.공공요금및제세	1,125		
-행정처분통지서 및 행정지도 안내문 발송 우 편료	1,125		
° 보통우편 250원*1,000매	250		
° 등기우편 1,750원*500매	875		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○위생업무 추진여비 20,000원*3명*8일*11회	5,280		
○국민다소비식품 검사여비 60,000원*1명*12회	720		
○주·야간 위생업소 지도단속 추진여비 20,000원*4명*5일*9회	3,600		
○행정소송 및 행정심판 수행여비 60,000원*2명*5일*4회	2,400		
301 일반보상금	33,592	1,508	32,084
10 행사실비보상금	33,092	1,008	32,084
○소비자식품위생감시원 감시단속활동 간담회 중식보상 7,000원*8명*12회	672		
○소비자공중위생감시원 감시단속활동 간담회 중식 보상 7,000원*3명*2일*10회	420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소비자식품위생감시원 감시활동비 지급 40,000원*8명*100일	32,000		
	12 기타보상금	500	500	0
	○부정·불량식품 및 건강기능식품 신고자 보상 금 지급 50,000원*10건	500		
	모범음식점위생용품구입지원(보조)	26,670	28,251	△1,581
	도	8,000		
	시	18,670		
	201 일반운영비	26,670	28,251	△1,581
	도	8,000		
	시	18,670		
	01 사무관리비	26,670	28,251	△1,581
	○1.일반수용비	26,670		
	-모범음식점 위생용품 구입 26,670,000원	26,670		
	도	8,000		
	시	18,670		
	전통시장위생관리지원(보조)	60,000	0	60,000
	도	18,000		
	시	42,000		
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	도	18,000		
	시	42,000		
	01 시설비	60,000	0	60,000
	○바닥타일공사 60,000,000원*1식	60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
	행정운영경비(북구 복지환경위생과)(기타/기타)	93,990	83,430	10,560
	기본경비(북구 복지환경위생과)	93,990	83,430	10,560
	부서운영비	13,230	13,230	0
	201 일반운영비	13,230	13,230	0
	01 사무관리비	12,750	12,750	0
	○부서운영 일반수용비 4,000,000원	4,000		
	○부서운영 전산소모품비 4,000,000원	4,000		
	○부서운영 급량비 4,750,000원	4,750		
	02 공공운영비	480	480	0
	○부서운영 공공요금 480,000원	480		
	업무추진여비	76,560	66,000	10,560
	202 여비	76,560	66,000	10,560
	01 국내여비	76,560	66,000	10,560
	○주요업무추진여비 20,000원*29명*11일*12월	76,560		
	업무추진비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북구세무과	919,292	903,311	15,981
지방세수의 안정적 확충(일반공공행정/지방행정·재정지원)	662,443	643,254	19,189
세정운영 및 부과관리	341,988	333,159	8,829
지방세정 운영관리	83,966	90,086	△6,120
201 일반운영비	64,030	70,150	△6,120
01 사무관리비	45,070	51,190	△6,120
○1.일반수용비	45,070		
-지방세정 운영지원 일반수용비	23,070,000원	23,070	
-전산고지서 유인	2,100	2,100	
° 자납분 고지서	70,000원*2박스*15개읍면동	2,100	
-연속용지(과세내역서, 수납부)	1,320	1,320	
° 구청, 읍면동	55,000원*12박스*2종	1,320	
-고속프린터 소모품 구입(토너외 6종)	4,800,000원	4,800	
-고지서출력용 레이저프린터 토너 구입	10,000	10,000	
° 구청	400,000원*10대*1회	4,000	
° 읍면동	400,000원*15대	6,000	
-지방세법령집 구입	3,780	3,780	
° 구청, 읍면동(6담당, 15개읍면동)	90,000원*21권*2종	3,780	
02 공공운영비	18,960	18,960	0
○3.시설장비유지비	18,960		
-전산기기유지비	1,200,000원*12월	14,400	
-고속프린터유지비	380,000원*12월	4,560	
202 여비	7,080	7,080	0
01 국내여비	7,080	7,080	0
○지방세 정기교육 참석 여비	60,000원*6명*3일*3회	3,240	
○전산정보화 교육 및 회의 참석 여비	60,000원*4명*4일*4회	3,840	
301 일반보상금	12,856	12,856	0
09 공익근무요원보상금	12,856	12,856	0
○공익근무요원(사무보조)	12,856		
-기본급	88,000원*4명*12월	4,224	
-중식비	5,000원*4명*22일*12월	5,280	
-교통비	2,000원*4명*22일*12월	2,112	
-피복비	140,000원*4명*2회	1,120	
-도단위 합숙훈련	15,000원*4명*2일	120	
지방세 부과관리	258,022	243,073	14,949

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	19,213	26,514	△7,301
04 기간제근로자등보수	19,213	26,514	△7,301
○등록세,면허세영수필통지서 전산입력보조 인부임 35,290원*1명*50일*3회	5,294		
○재산세 과세자료입력 보조 인부임 35,290원*1명*50일*2회	3,529		
○지방세 비과세·감면 일제정비 인부임 35,290원*2명*20일*6회	8,470		
○4대보험 기관부담금 17,293,000원*11.1%	1,920		
201 일반운영비	220,109	199,559	20,550
01 사무관리비	61,084	40,534	20,550
○1.일반수용비	54,280		
- 정기분OCR고지서 제작(출력및봉합용역비포함)	48,400		
° 면허세 80원*25,000매	2,000		
° 주민세 80원*100,000매	8,000		
° 자동차세 80원*100,000매*2회	16,000		
° 재산세 80원*140,000매*2회	22,400		
-자납분 OCR고지서 구입	5,880		
° 취득세 70,000원*60박스	4,200		
° 사업소세, 주민세, 자동차세 자진납부고지서 70,000원*2박스*12회	1,680		
○5.급량비	6,804		
-도세 과세자료대사입력 야간근무자급식 7,000원*5명*9일*12월	3,780		
-시세 과세자료대사입력 야간근무자급식 7,000원*3명*6일*12월	1,512		
-재산세 과세자료대사입력 야간근무자급식 7,000원*3명*6일*12월	1,512		
02 공공운영비	159,025	159,025	0
○1.공공요금및제세	159,025		
-고지서발송 우편료	159,025		
° 수시분 고지서 발송 우편료(등기) 1,750원*400건*12회	8,400		
° 면허세 250원*1,500건*15개읍면동	5,625		
° 자동차세(일반) 250원*70,000건*2회	35,000		
° 자동차세(등기) 1,750원*5,000건	8,750		
° 주민세, 사업소세 250원*6,000건*15개읍면동	22,500		
° 재산세(일반) 250원*210,000건	52,500		
° 재산세(등기) 1,750원*15,000건	26,250		
202 여비	16,200	16,200	0
01 국내여비	16,200	16,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
405 자산취득비	2,500	800	1,700
01 자산및물품취득비	2,500	800	1,700
○냉·온풍기 구입 2,500,000원*1대	2,500		
세입 및 징수관리	176,840	167,242	9,598
세입 및 체납세 징수	176,840	167,242	9,598
101 인건비	5,882	8,584	△2,702
04 기간제근로자등보수	5,882	8,584	△2,702
○체납세 및 압류(해제)자료 조사보조 35,290원*1명*50일*3회	5,294		
○4대보험 기관부담금 5,294,000원*11.1%	588		
201 일반운영비	116,718	115,518	1,200
01 사무관리비	46,346	45,146	1,200
○1.일반수용비	38,450		
-징수관리 업무추진 기타수용비 6,000,000원	6,000		
-정기분 독촉고지서 제조(출력및봉합비포함) ° 독촉 및 체납고지서 80원*250,000매	20,000		
-체납고지서 발송용 창봉투 제작 50원*90,000매	4,500		
-부동산 압류(해제)촉탁등기 신청 수수료 2,000원*150건*12월	3,600		
-공매관련 제반수수료 150,000원*25회	3,750		
-지방세 자동이체 EDI 이용수수료 50,000원*12월	600		
○5.급량비	7,896		
-수납처리 및 징수부 정리 야간근무자 급식 7,000원*4명*7일*12월	2,352		
-체납세 납부독려 및 정리 야간근무자 급식 7,000원*4명*9일*12월	3,024		
-체납차량 합동영치 야간근무자 급식 7,000원*18명*4일*5회	2,520		
02 공공운영비	70,372	70,372	0
○1.공공요금및제세	64,850		
-체납고지서 및 압류통지서 발송 우편료	64,850		
° 일반우편 250원*20,000건*3회	15,000		
° 등기우편 1,750원*24,200건	42,350		
° 등기우편반송료 1,500원*5,000건	7,500		
○3.시설장비유지비	5,522		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴대용조회기 유지보수 30,500,000원*8/100	2,440		
-차량탑재 번호판영치 시스템 유지보수비 38,517,000원*8/100	3,082		
202 여비	12,240	12,240	0
01 국내여비	12,240	12,240	0
○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		
-구청	15,000		
° 3년이상 경과 150,000,000원*5/100	7,500		
° 2년이상 경과 150,000,000원*3/100	4,500		
° 1년이상 경과 300,000,000원*1/100	3,000		
-읍면동	10,000		
° 3년이상 경과 100,000,000원*5/100	5,000		
° 2년이상 경과 100,000,000원*3/100	3,000		
° 1년이상 경과 200,000,000원*1/100	2,000		
405 자산취득비	17,000	5,900	11,100
01 자산및물품취득비	17,000	5,900	11,100
○지방세 증빙서류 이미지 관리시스템 구입	17,000		
-지방세 증빙서류 이미지관리 프로그램 13,000,000원	13,000		
-문서이미지 스캐너 1,000,000원*2대	2,000		
-이미지보관용 서버 2,000,000원*1대	2,000		
합리적인 과표운영	143,615	142,853	762
주택가격 산정운영	143,615	142,853	762
101 인건비	28,230	27,468	762
04 기간제근로자등보수	28,230	27,468	762
○개별주택가격조사 업무보조 인부임 35,290원*18명*80일*50%	25,409		
○4대보험 기관부담금 25,409,000원*11.1%	2,821		
201 일반운영비	111,965	111,965	0
01 사무관리비	104,990	104,990	0
○1.일반수용비	101,812		
-개별주택가격산정 일반수용비 3,000,000원	3,000		
-개별주택가격산정 및 검증수수료	76,472		
° 개별주택가격 검증수수료 48,400원*12%*22,500건*50%	65,340		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ° 정밀검증 수수료 11,132 * 의견제출 48,400원*50%*30%*200건 1,452 * 이의신청 48,400원*50%*200건 4,840 * 직권정정 48,400원*50%*200건 4,840 -개별주택가격 도면제작 18,000 ° 정기조사 6,000원*1,200도엽*2종 14,400 ° 수시조사 6,000원*300도엽*2종 3,600 -개별주택가격 홍보물제작(구청,읍면동) 4,340 ° 현수막 50,000원*16개소*2회 1,600 ° 입간판 20,000원*16개소*2회 640 ° 개별주택가격 결정통지문 유인 70,000원*30박스 2,100 			
○5.급량비 3,178			
<ul style="list-style-type: none"> -개별주택가격산정 자료입력 야간근무자 급식 7,000원*3명*6일*12월 1,512 -주택가격산정 읍면동 합동작업 야간근무자 급식 7,000원*17명*7일*2회 1,666 			
02 공공운영비 6,975		6,975	0
○1.공공요금및제세 6,975			
<ul style="list-style-type: none"> -개별주택가격 결정문 발송 우편료 250원*23,000건 5,750 -개별주택가격 이의신청 결정통지문 발송 우편료 1,750원*700건 1,225 			
202 여비 3,420		3,420	0
01 국내여비 3,420		3,420	0
<ul style="list-style-type: none"> ○개별주택특성조사업무 추진여비 60,000원*3명*3일*5회 2,700 ○개별주택가격조사 전산교육 여비 60,000원*2명*3일*2회 720 			
공시지가관리(국토및지역개발/지역및도시)	162,706	160,634	2,072
공시지가관리	162,706	160,634	2,072
공시지가 관리	162,706	160,634	2,072
101 인건비 21,173		20,601	572
04 기간제근로자등보수 21,173		20,601	572
<ul style="list-style-type: none"> ○개별공시지가확인원 발급 인부임 35,290원*1명*200일 7,058 ○개별공시지가 전산입력관리 인부임(읍면동) 35,290원*17명*20일 11,999 ○4대보험 기관부담금 19,057,000원*11.1% 2,116 			
201 일반운영비 135,253		133,753	1,500
01 사무관리비 119,883		119,883	0
<ul style="list-style-type: none"> ○1.일반수용비 115,739 			

부서: 북구세무과
 정책: 공시지가관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공시지가관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-개별공시지가 업무추진 기타수용비 2,000,000원	2,000		
-개별공시지가 결정통지엽서 제작 30원*208,000필지	6,240		
-토지특성조사표 및 결정조사 서식유인 15원*208,000필지*2회	6,240		
-개별공시지가 검증수수료	38,989		
° 산정지가검증수수료 40,000원/62.07*55,000필지*1.1	38,989		
-정밀검증수수료	25,300		
° 신규필지 40,000원*0.5*0.3*1,500필지*1.1	9,900		
° 의견제출 40,000원*50%*200필지*1.1	4,400		
° 이의신청 40,000원*50%*500필지*1.1	11,000		
-지가검증 도면제작	29,370		
° 정기조사분 8,900원*5,000도각*50/100	22,250		
° 변동(분할,합병)조사분 8,900원*800도각	7,120		
-개발부담금 개발비용산정 용역의뢰 1,000,000원*4회	4,000		
-개발부담금 지가 감정수수료 600,000원*2개소*3회	3,600		
○5.급량비	4,144		
-개별공시지가관리 전산입력 야간근무자 급식 7,000원*4명*8일*11월	2,464		
-개별공시지가 검증 합동작업 야간근무자 급식(읍면동) 7,000원*15명*8일*2회	1,680		
02 공공운영비	15,370	13,870	1,500
○1.공공요금및제세	15,370		
-개별공시지가 통지 우편료 250원*50,000건	12,500		
-개별공시지가 의견제출 및 이의신청결과통지 우편료 1,750원*820건*2회	2,870		
202 여비	5,280	5,280	0
01 국내여비	5,280	5,280	0
○공시지가 토지특성 현지조사 추진여비 60,000원*2명*2일*4회	960		
○토지거래허가업무 추진여비 60,000원*3명*4일*6회	4,320		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○토지거래허가 사후관리 신고보상금 500,000원*2회	1,000		
행정운영경비(북구세무과)(기타/기타)	94,143	99,423	△5,280
인력운영비(북구 세무과)	18,283	18,283	0
부서인력운영비	18,283	18,283	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	18,283	18,283	0
03 무기계약근로자보수	18,283	18,283	0
○채납세 징수업무 보조인부임	18,283		
-기본급 29,010원*1명*313일	9,081		
-상여금 9,081,000원*1명*1/12*300%	2,271		
-명절휴가비 9,081,000원*1명*1/12*120%	909		
-가계보조비 50,000원*1명*12월	600		
-교통보조비 30,000원*1명*12월	360		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-연차수당 29,010원*1명*15일	436		
-주휴수당 29,010원*1명*52일	1,509		
-시간외근무수당 5,440원*1명*22시간*12월	1,437		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
기본경비(북구 세무과)	75,860	81,140	△5,280
부서운영비	13,580	13,580	0
201 일반운영비	13,580	13,580	0
01 사무관리비	13,100	13,100	0
○부서운영 일반수용비 4,060,000원	4,060		
○부서운영 전산소모품비 4,100,000원	4,100		
○부서운영 급량비 4,940,000원	4,940		
02 공공운영비	480	480	0
○부서운영 공공요금 480,000원	480		
업무추진여비	58,080	63,360	△5,280
202 여비	58,080	63,360	△5,280
01 국내여비	58,080	63,360	△5,280
○주요업무추진여비 20,000원*22명*11일*12월	58,080		
업무추진비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원:26명) 350,000원*12명	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북구산업과	10,915,702	11,548,443	△632,741
국	2,556,920		
광	494,693		
기	18,377		
도	850,922		
교	110,000		
시	6,884,790		
해수욕장운영 및 지역경제활성화(일반공공행정/일반행정)	363,783	274,334	89,449
도	23,280		
시	340,503		
해수욕장 운영 및 건전 상거래 육성	363,783	274,334	89,449
도	23,280		
시	340,503		
해수욕장운영 및 경제산업지원	276,185	205,899	70,286
101 인건비	60,766	15,213	45,553
04 기간제근로자등보수	60,766	15,213	45,553
○바다보건소 운영 간호사대체인력 인부임 50,000원*1명*44일*4개소	8,800		
○북부해수욕장 비치파라솔 관리 인부임 35,290원*5명*61일	10,764		
○4대보험 기관부담금 19,564,000원*11.1%	2,172		
○해수욕장 기간제근로자 피복비	1,280		
-수상안전요원 피복비	1,080		
° 근무복 50,000원*3명*4개소	600		
° 모자 5,000원*3명*4개소	60		
° 운동화 35,000원*3명*4개소	420		
-간호사 대체근무자 피복비 50,000원*1명*4개소	200		
○해수욕장편의시설관리(노인일자리 창출)	37,750		
-인부임 200,000원*25명*7월	35,000		
-보험 및 부대경비 110,000원*25명	2,750		
201 일반운영비	163,006	134,306	28,700
01 사무관리비	108,526	103,866	4,660
○1.일반수용비	14,320		
-경제산업업무추진 일반수용비 3,000,000원	3,000		
-계량기 정기검사용 기준기(추,분동) 검사의 뢰비 50,000원*20개	1,000		
-해수욕장 정화조 청소 380,000원*7개소*2회	5,320		
-해수욕장운영 기타수용비 5,000,000원	5,000		
○2.위탁교육비	500		
-계량기검사 공무원 위탁교육 250,000원*1명	250		
-가스담당 공무원 위탁교육 250,000원*1명	250		
○4.피복비	7,540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-해수욕장 바다파출소(일반경찰) 근무자 피복비	2,520		
° 근무복 50,000원*7명*4개소	1,400		
° 모자 5,000원*7명*4개소	140		
° 샌달 35,000원*7명*4개소	980		
-해수욕장 바다경찰(해양경찰) 근무자 피복비	1,360		
° 근무복 50,000원*4명*4개소	800		
° 모자 5,000원*4명*4개소	80		
° 샌달 30,000원*4명*4개소	480		
-바다시청 근무자 모자 5,000원*3명*61일*4개소	3,660		
○5.급량비	56,896		
-해수욕장 업무추진 휴일 및 야간근무자 급식 7,000원*4명*61일	1,708		
-물가합동지도점검반 야간근무자 급식 7,000원*4명*8일*10회	2,240		
-해수욕장 바다기관 근무자 급식	52,948		
° 바다시청 7,000원*3명*61일*4개소	5,124		
° 바다파출소(일반경찰) 7,000원*7명*2식*61일*4개소	23,912		
° 바다경찰(해양경찰) 7,000원*4명*2식*61일*4개소	13,664		
° 119구조대 급식 7,000원*3명*2식*61일*4개소	10,248		
○6.임차료	29,270		
-해수욕장 인명구조 구조선 임차 50,000원*1척*61일*2개소	6,100		
-해수욕장 인명구조 수상오토바이 임차 110,000원*1척*61일*2개소	13,420		
-북부해수욕장 비치파라솔 임차 65,000원*150조	9,750		
02 공공운영비	54,480	30,440	24,040
○1.공공요금및제세	36,480		
-해수욕장 공중화장실 전기요금	6,600		
° 북부,칠포해수욕장 100,000원*12월*3개소	3,600		
° 월포,화진해수욕장 50,000원*12월*5개소	3,000		
-해수욕장 바다시청 및 부대시설 전기요금	1,680		
° 바다시청 60,000원*2월*4개소	480		
° 북부해수욕장 상징조형물 및 시계탑 50,000원*12월*2개소	1,200		
-해수욕장 공중화장실 및 급수대 상하수도 사용료	28,200		
° 북부,칠포해수욕장 450,000원*12월*3개소	16,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 월포, 화진해수욕장 200,000원*12월*5개소	12,000		
○3.시설장비유지비	18,000		
-해수욕장 각종 편의시설 유지보수 4,500,000원*4개소	18,000		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○해수욕장업무 추진여비 20,000원*4명*9일*3회	2,160		
○가스업무 및 계량기검사 추진여비 60,000원*4명*3일*5회	3,600		
206 재료비	11,296	18,296	△7,000
01 재료비	11,296	18,296	△7,000
○해수욕장 인명구조선 유류대(휘발유) 1,700원*20ℓ*61일*4개소	8,296		
○해수욕장 비치파라솔 설치 자재구입 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○어룡제 제물구입 보상 500,000원*4개소	2,000		
401 시설비및부대비	33,357	30,324	3,033
01 시설비	33,000	30,000	3,000
○해수욕장 각종시설물 도색 및 보수 3,750,000원*4개소	15,000		
○해수욕장 수영경계선 설치 2,000,000원*4개소	8,000		
○화진해수욕장 샤워장 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	357	324	33
○해수욕장 시설물관리 시설부대비 33,000,000원*1.08/100	357		
해수욕장인명구조요원인건비(보조)	56,928	37,753	19,175
도	13,880		
시	43,048		
101 인건비	56,928	27,060	29,868
도	13,880		
시	43,048		
04 기간제근로자등보수	56,928	27,060	29,868
○해수욕장 인명구조요원 인건비 70,000원*3명*61일*4개소	51,240		
도	13,880		
시	37,360		
○4대보험 기관부담금 51,240,000원*11.1%	5,688		
해수욕장 인명구조장비 구입(보조)	30,670	30,682	△12
도	9,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 21,270		
	206 재료비	30,670	30,682	△ 12
		도 9,400		
		시 21,270		
	01 재료비	30,670	30,682	△ 12
	○해수욕장 인명구조요원 장비 구입 30,670,000원	30,670		
		도 9,400		
		시 21,270		
	농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)	3,812,371	5,220,249	△ 1,407,878
		국 318,215		
		광 455,000		
		기 18,377		
		도 368,167		
		교 110,000		
		시 2,542,612		
	우수농산물 생산지원	622,856	751,400	△ 128,544
		국 313,915		
		기 18,377		
		도 4,067		
		시 286,497		
	농가소득 지원	136,280	144,291	△ 8,011
	201 일반운영비	9,140	9,392	△ 252
	01 사무관리비	7,290	7,542	△ 252
	○1.일반수용비	4,140		
	-농가소득지원사업추진 일반수용비 2,600,000원	2,600		
	-농지취득자격증명 서식등 유인 55원*4종*3,500매*2회	1,540		
	○5.급량비	3,150		
	-농업재해대책 상황실 근무자 급식 7,000원*3명*60일*2회	2,520		
	-농지이용실태조사 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*3명*10일*3회	630		
	02 공공운영비	1,850	1,850	0
	○1.공공요금및제세	1,850		
	-농지이용실태조사결과 행정처분통지 우편요 금	1,850		
	° 일반우편 250원*550건*2회	275		
	° 등기우편 1,750원*900건*1회	1,575		
	202 여비	4,440	4,440	0
	01 국내여비	4,440	4,440	0
	○고품질 쌀생산 시책추진 및 교육참석 여비 60,000원*4명*4일*2회	1,920		
	○병충해방제사업 추진여비 60,000원*3명*4일*2회	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농지이용실태조사 업무추진여비 60,000원*3명*3일*2회	1,080		
206 재료비	600	599	1
01 재료비	600	599	1
○농촌일손돕기 및 농작물 응급복구용 물품 구입(전지가위 등) 600,000원	600		
402 민간자본이전	122,100	129,860	△7,760
01 민간자본보조	122,100	129,860	△7,760
○항공방제 제외지역 벼 병충해 공동방제 농약 공급	122,100		
-살균제 70,000원*1,110ha	77,700		
-살충제 40,000원*1,110ha	44,400		
벼육묘공장지원(보조)	5,334	6,223	△889
도	1,067		
시	4,267		
402 민간자본이전	5,334	6,223	△889
도	1,067		
시	4,267		
01 민간자본보조	5,334	6,223	△889
○벼 육묘공장상토지원 1,270,000원*7개소*60/100	5,334		
도	1,067		
시	4,267		
토양개량제공급(보조)	452,865	467,335	△14,470
국	313,915		
시	138,950		
402 민간자본이전	452,865	467,335	△14,470
국	313,915		
시	138,950		
01 민간자본보조	452,865	467,335	△14,470
○토양개량제 공급 452,865,000원	452,865		
국	313,915		
시	138,950		
농지이용관리지원(보조)	18,377	23,051	△4,674
기	18,377		
101 인건비	18,377	23,051	△4,674
기	18,377		
04 기간제근로자등보수	18,377	23,051	△4,674
○농지이용관리 인부임 18,377,000원	18,377		
기	18,377		
농기계안전운행안전장치지원(보조)	10,000	0	10,000
도	3,000		
시	7,000		
206 재료비	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,000 시 7,000		
01	재료비	10,000	0	10,000
	○농기계안전운영 안전장치지원 40,000원*250개	10,000		
		도 3,000 시 7,000		
	농업생산기반조성	3,189,515	4,468,849	△1,279,334
		국 4,300 광 455,000 도 364,100 교 110,000 시 2,256,115		
	농업기반시설관리	1,427,917	1,288,746	139,171
		교 110,000 시 1,317,917		
201	일반운영비	18,674	17,230	1,444
01	사무관리비	18,674	17,230	1,444
	○1.일반수용비	11,450		
	-농업기반조성사업 일반수용비 3,500,000원	3,500		
	-농사용 암반관정 수질검사 수수료 110,000원*45개소	4,950		
	-국유재산 분할측량 수수료 300,000원*10필지	3,000		
	○5.급량비	3,024		
	-가뭄대책 근무자 및 상황실 야간근무자 급식 7,000원*3명*12일*12회	3,024		
	○6.임차료	4,200		
	-농업기반시설 정비(토사 용배수로)장비 임차 350,000원*3개소*4일	4,200		
202	여비	2,880	2,880	0
01	국내여비	2,880	2,880	0
	○농업기반사업 추진여비 60,000원*4명*2일*6회	2,880		
401	시설비및부대비	1,186,363	1,048,636	137,727
01	시설비	1,180,000	1,045,000	135,000
	○수리시설 개보수사업(P00L) 50,000,000원*1식	50,000		
	○농업생산기반조성사업 실시설계비 20,000,000원*1식	20,000		
	○지하수 영향조사 2,500,000원*40공	100,000		
	○한발대비 암반관정 정비보수 80,000,000원*1식	80,000		
	○흄해 덕장2리 농로포장(L=400m) 100,000원*400m	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○흥해 망천리 용배수로 설치(L=300m) 200,000원*300m	60,000		
○신광 우각리 은곡3지 제당보수 40,000,000원*1식	40,000		
○신광 상읍리(숫골지) 농로포장(L=500m) 100,000원*500m	50,000		
○신광 안덕1리 농로포장(L=400m) 100,000원*400m	40,000		
○청하 필화리 농로포장(L=500m) 100,000원*500m	50,000		
○청하 월포2리 농로포장(L=400m) 100,000원*400m	40,000		
○송라 상송2리 농로포장(L=300m) 100,000원*300m	30,000		
○송라 대전리 암반관정 설치 50,000,000원*1식	50,000		
○기계 현내2리 용배수로 설치(L=200m) 250,000원*200m	50,000		
○기계 지가1리 농로포장(L=500m) 100,000원*500m	50,000		
○기계 가안1리 농로포장(L=200m) 200,000원*150m	30,000		
○기북 관천리 암반관정 설치 50,000,000원*1식	50,000		
○기북 대곡1리(무래지)암반관정 설치 50,000,000원*1식	50,000		
○죽장 하사리 암반관정 및 관로설치 50,000,000원*1식	50,000		
○장성동 이골 농로포장(L=300m) 100,000원*300m	30,000		
○용흥동 대안지 사통보수 20,000,000원*1식	20,000		
○흥해 용곡리 구일골 농로확포장(L=400m) 100,000원*400m	40,000		
○기계 지가2리 농로포장(L=300m) 100,000원*300m	30,000		
○죽장 상옥1리 물탱크 기초보강 40,000,000원*1식	40,000		
○죽장 석계리 배수로 설치공사(L=400m) 100,000원*400m	40,000		
○죽장 입암1리 솔안 농로포장(L=100m) 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	6,363	3,636	2,727
○농업기반시설사업 시설부대비 1,010,000,000원*0.63/100	6,363		
402 민간자본이전	220,000	220,000	0
	교 110,000		
	시 110,000		
01 민간자본보조	220,000	220,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수리계수리시설 유지관리(이양) 220,000,000원	220,000		
	교 110,000		
	시 110,000		
농촌정주기반확충(보조)	653,958	2,111,004	△1,457,046
	광 455,000		
	도 58,500		
	시 140,458		
401 시설비및부대비	653,958	2,111,004	△1,457,046
	광 455,000		
	도 58,500		
	시 140,458		
01 시설비	650,000	2,103,670	△1,453,670
○농촌생활환경정비(청하1지구)	400,000		
-실시설계비 380,000,000원*3.39/100	12,882		
-시설비 387,118,000원*1식	387,118		
	광 280,000		
	도 36,000		
	시 71,118		
○농촌생활환경정비(청하2지구)	250,000		
-실시설계비 240,000,000원*3.73/100	8,952		
-시설비 241,048,000원*1식	241,048		
	광 175,000		
	도 22,500		
	시 43,548		
03 시설부대비	3,958	7,334	△3,376
○농촌생활환경정비사업(청하2개지구) 시설부대 비 628,166,000원*0.63/100	3,958		
관정 및 양수기정비(보조)	71,000	60,000	11,000
	도 7,100		
	시 63,900		
206 재료비	71,000	60,000	11,000
	도 7,100		
	시 63,900		
01 재료비	71,000	60,000	11,000
○관정 및 양수기 정비비 71,000,000원*1식	71,000		
	도 7,100		
	시 63,900		
재해예방노후수리시설정비(보조)	705,468	717,296	△11,828
	도 210,000		
	시 495,468		
201 일반운영비	1,764	0	1,764
	도 529		
	시 1,235		
01 사무관리비	1,764	0	1,764
○5.급량비	1,764		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재해예방수리시설사업 야간근무자 급식 7,000원*3명*12일*7회	1,764		
도	529		
시	1,235		
401 시설비및부대비	703,704	717,296	△ 13,592
도	209,471		
시	494,233		
01 시설비	699,476	713,002	△ 13,526
○죽장 봉계리 취입보 및 용배수로 설치 외 2개 소 실시설계비 124,000,000원*4.08/100	5,060		
도	1,518		
시	3,542		
○청하 하대리 용배수로 설치(L=900m)	200,000		
-실시설계비 192,000,000원*4.08/100	7,834		
-시설비 192,166,000원*1식	192,166		
도	60,000		
시	132,166		
○청하 고헌리 용배수로 설치(L=800m)	149,472		
-실시설계비 143,000,000원*4.08/100	5,835		
-시설비 143,637,000원*1식	143,637		
도	44,471		
시	99,166		
○청하 소동리 용배수로 설치(L=250m)	100,001		
-실시설계비 95,000,000원*5.11/100	4,855		
-시설비 95,146,000원*1식	95,146		
도	30,000		
시	65,146		
○흥해 양백1리 용배수로 설치(L=500m)	100,001		
-실시설계비 95,000,000원*5.11/100	4,855		
-시설비 95,146,000원*1식	95,146		
도	30,000		
시	65,146		
○죽장 봉계리 취입보 및 용배수로 설치 57,471,000원*1식	57,471		
도	17,241		
시	40,230		
○기계 성계리 협성양수장 정비 40,000,000원*1식	40,000		
도	12,000		
시	28,000		
○기계 지가1리 당들 용배수로 설치(L=200m) 47,471,000원*1식	47,471		
도	14,241		
시	33,230		
03 시설부대비	4,228	4,294	△ 66
○재해예방노후수리시설정비사업 시설부대비 671,037,000원*0.63/100	4,228		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노후위험저수지정비(보조)	271,602	261,803	9,799
도	81,000		
시	190,602		
401 시설비및부대비	271,602	261,803	9,799
도	81,000		
시	190,602		
01 시설비	269,660	260,000	9,660
○기북 성법리 피박골지 보수 외 4개소 실시 계비 260,000,000원*3.73/100	9,698		
도	2,908		
시	6,790		
○기북 성법리 피박골지 보수 68,060,000원*1식	68,060		
도	20,418		
시	47,642		
○청하 서정리 금정지 보수 37,720,000원*1식	37,720		
도	11,418		
시	26,302		
○신광 죽성리 안골지 보수 78,060,000원*1식	78,060		
도	23,418		
시	54,642		
○죽장 월평리 월정지 보수 38,061,000원*1식	38,061		
도	11,419		
시	26,642		
○기계 지가2리 지가지 보수 38,061,000원*1식	38,061		
도	11,419		
시	26,642		
03 시설부대비	1,942	1,803	139
○노후위험저수지정비사업 시설부대비 269,660,000원*0.72/100	1,942		
한발대비 용수개발	30,000	30,000	0
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○암반관정 정비 보수재료 3,000,000원*10개소	30,000		
저수지제당정비(보조)	25,270	0	25,270
도	7,500		
시	17,770		
401 시설비및부대비	25,270	0	25,270
도	7,500		
시	17,770		
01 시설비	25,000	0	25,000
○관내 저수지 제당정비(1지구) 12,500,000원*1식	12,500		
도	3,750		
시	8,750		
○관내 저수지 제당정비(2지구) 12,500,000원*1식	12,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비	3,750		
	○저수지 제당정비 시설부대비	8,750		
	25,000,000원*1.08/100	270	0	270
	국유재산 실태조사 후속조치지원(보조)	4,300	0	4,300
		4,300		
	201 일반운영비	3,600	0	3,600
		3,600		
	01 사무관리비	3,600	0	3,600
	○경계측량수수료 300,000원*12회	3,600		
		3,600		
	202 여비	700	0	700
		700		
	01 국내여비	700	0	700
	○국유재산실태조사 추진여비	700		
	20,000원*1명*35일	700		
		700		
축산업경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)		364,034	325,269	38,765
축산경영개선		364,034	325,269	38,765
축산물 생산유통관리		364,034	325,269	38,765
	201 일반운영비	6,424	6,424	0
	01 사무관리비	6,024	6,024	0
	○1.일반수용비	3,000		
	-축산경쟁력 강화사업 일반수용비	3,000		
	3,000,000원	3,000		
	○5.급량비	3,024		
	-가축전염병 및 축산재해대책추진 야간근무자			
	급식 7,000원*3명*12일*12회	3,024		
	02 공공운영비	400	400	0
	○3.시설장비유지비	400		
	-가축방역장비 유지관리 200,000원*1대*2회	400		
	202 여비	4,800	4,800	0
	01 국내여비	4,800	4,800	0
	○축산지원사업 업무추진 여비	4,800		
	60,000원*4명*4일*5회	4,800		
	206 재료비	14,030	14,230	△200
	01 재료비	14,030	14,230	△200
	○간급 가축전염병 예방 방역약품 구입	2,000		
	2,000,000원*1회	2,000		
	○가축분뇨 약취제거용 탈취제 구입	3,000		
	30,000원*100개소	3,000		
	○축사주변 해충구제약품 구입 10,000원*450개	4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가축방역차량 소독약품 및 기자재구입 1,200,000원*1회	1,200		
	○흑서기피해 예방약품 구입 6,000원*300kg	1,800		
	○구제역 공동방제용 유류 구입 1,700원*30ℓ*6대*5회	1,530		
	301 일반보상금	1,300	1,300	0
	10 행사실비보상금	1,300	1,300	0
	○축산분야 선진지 견학 및 경진대회 참석여비 60,000원*5명*2회	600		
	○가축전염병 교육 및 방역활동 참가자 급식 7,000원*50명*2회	700		
	402 민간자본이전	337,480	298,515	38,965
	01 민간자본보조	337,480	298,515	38,965
	○축사환경개선용 톱밥 지원 2,600원*400포*220호*60/100	137,280		
	○흑서기 대비 송풍기 설치 지원 300,000원*150대*70/100	31,500		
	○소 보정기 설치 지원 60,000원*1,500개*70/100	63,000		
	○축산농가 송아지방 설치 지원 400,000원*30세트*70/100	8,400		
	○조사료 생산장비(베일집게) 지원 2,000,000원*20대*70/100	28,000		
	○축산농가 소독장비 지원 500,000원*10대*70/100	3,500		
	○조사료 생산장비(결속변질절단기) 지원 9,000,000원*3대*70/100	18,900		
	○축산농가 사육환경개선사업(워터컵)지원 40,000원*300개*70/100	8,400		
	○양봉농가 자동채밀기 지원 2,000,000원*5대*70/100	7,000		
	○축산농가 구조개선사업(선라이트)지원 9,000원*5,000㎡*70/100	31,500		
	임업경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)	6,286,744	5,639,181	647,563
	국	2,238,705		
	광	39,693		
	도	459,475		
	시	3,548,871		
	효율적인 산림관리	2,670,787	2,673,441	△2,654
	국	1,264,865		
	광	39,693		
	도	296,991		
	시	1,069,238		
	산림자원관리	347,132	632,930	△285,798
	101 인건비	33,032	32,398	634
	04 기간제근로자등보수	33,032	32,398	634

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍면지역 화단제초 및 잔디깎기 인부임 52,710원*3명*8일*6회	7,591		
○조경수목 병해충방제 및 시비작업 인부임 52,710원*3명*6일*3회	2,847		
○국토공원화사업 지도 인부임 52,710원*1명*90일	4,744		
○읍면지역 꽃식재 및 관리 인부임 52,710원*6명*8일*2회	5,061		
○가로수 관리(기동처리반) 인부임 52,710원*3명*10일*6회	9,488		
○4대보험 기관부담금 29,731,000원*11.1%	3,301		
201 일반운영비	17,350	18,479	△ 1,129
01 사무관리비	11,100	11,100	0
○1.일반수용비	6,000		
-가로수 및 국토공원화사업추진 일반수용비 2,000,000원	2,000		
-소프트웨어(est)구입 4,000,000원	4,000		
○5.급량비	2,100		
-가로수 야간응급복구 및 병충해방제 근무자 급식 7,000원*3명*10일*10회	2,100		
○6.임차료	3,000		
-가로수 및 녹지시설 관리장비 임차 200,000원*5일*3회	3,000		
02 공공운영비	6,250	7,379	△ 1,129
○3.시설장비유지비	6,250		
-가로수 및 녹지시설 관리장비 유류대(휘발유) 1,700원*50ℓ*5대	4,250		
-가로수 및 녹지시설 관리장비 수선 100,000원*5종*4회	2,000		
202 여비	3,240	3,240	0
01 국내여비	3,240	3,240	0
○조림 및 국토공원화사업 추진여비 60,000원*3명*3일*6회	3,240		
206 재료비	32,612	32,612	0
01 재료비	32,612	32,612	0
○가로화단용 수목 및 관리자재 구입	10,682		
-조경수목 40,700원*160본	6,512		
-조경토 15,400원*50m³	770		
-조경수 퇴비 7,000원*200포	1,400		
-목재지주 10,000원*200조	2,000		
○가로수 관리자재 구입	6,275		
-철재지주 13,000원*100조	1,300		
-목재지주 12,500원*150조	1,875		
-작업도구(녹화끈 등) 15,000원*5종*20개	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-비용 20,000원*80포	1,600		
○범시민 나무심기 행사용 묘목 구입 11,300원*500본	5,650		
○조경수목 병충해 방제 약제 구입	4,005		
-살충제 5,000원*100병*3회	1,500		
-살균제 8,350원*100병*3회	2,505		
○국도변 쉼터 식재용 우리꽃묘 구입 2,000원*3,000본	6,000		
401 시설비및부대비	259,398	544,401	△285,003
01 시설비	257,400	541,110	△283,710
○도로변 화단조성	10,000		
-죽장면 가사리 10,000,000원*1식	10,000		
○도로변 화단수목 전정	14,400		
-침엽수 전정 40,000원*360본	14,400		
○도로변 생울타리 전정	12,000		
6,000,000원*2회			
○도로변 화단 유지관리	50,000		
-잔디깎기 5,000,000원*2회	10,000		
-재초작업 10,000,000원*2회	20,000		
-병충해방제 10,000,000원*2회	20,000		
○가로수 유지관리	31,000		
-가로수 부산물 처리비 1,000,000원	1,000		
-가로수 보호틀 및 돌출뿌리 정비 50,000원*200본	10,000		
-가로수 이식 20,000,000원*1식	20,000		
○가로수 보식	20,000		
-축항로 500,000원*40본	20,000		
○주요도로변 꽃거리 조성 5,000,000원*4개소	20,000		
○가로화단 화목류 보식 20,000,000원*1식	20,000		
○노후임도보수	40,000		
-죽장 두마리 외 2개소 40,000,000원*1식	40,000		
○임도주변 풀베기 10,000,000원*2회	20,000		
○조림대상지 산불피해목 제거 2,000,000원*10ha	20,000		
03 시설부대비	1,998	3,291	△1,293
○녹지조성사업 시설부대비 277,400,000원*0.72/100	1,998		
405 자산취득비	1,500	1,800	△300
01 자산및물품취득비	1,500	1,800	△300
○가로수 및 녹지시설 관리용 장비구입	1,500		
-트리모아(생울타리 전정장비) 600,000원*1대	600		
-동력예취기 450,000원*2대	900		
숲가꾸기(보조)	2,021,118	1,822,469	198,649

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,149,992 도 263,344 시 607,782		
101 인건비	390,546	350,511	40,035
	국 234,325 도 46,866 시 109,355		
04 기간제근로자등보수	390,546	350,511	40,035
○산림바이오매스 수집활동 인부임 336,358,000원	336,358		
	국 201,812 도 40,363 시 94,183		
○산림바이오매스 수집활동 보험료 336,358,000원*11.1%	37,336		
	국 22,401 도 4,481 시 10,454		
○숲가꾸기 자원조사단 인부임 15,168,000원	15,168		
	국 9,101 도 1,820 시 4,247		
○숲가꾸기 자원조사단 보험료 15,168,000원*11.1%	1,684		
	국 1,011 도 202 시 471		
201 일반운영비	13,363	17,799	△4,436
	국 7,760 도 1,681 시 3,922		
01 사무관리비	10,788	10,160	628
○4.피복비	4,000		
-산림 바이오매스 수집단 피복비	4,000		
° 작업복 2,750,000원	2,750		
	국 1,650 도 330 시 770		
° 작업화 1,250,000원	1,250		
	국 750 도 150 시 350		
○5.급량비	3,788		
-공공산림가꾸기 근무자 급식 3,788,000원	3,788		
	국 2,273 도 455 시 1,060		
○6.임차료	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산림가꾸기 및 산림바이오매스 재활용 차량 임차 150,000원*10일*2대	3,000		
국	1,800		
도	360		
시	840		
02 공공운영비	2,575	7,639	△5,064
○3. 시설장비유지비	2,575		
-산림바이오매스장비 관리비 2,575,000원	2,575		
국	1,287		
도	386		
시	902		
202 여비	4,320	3,600	720
국	2,593		
도	518		
시	1,209		
01 국내여비	4,320	3,600	720
○산림바이오매스 수집활동 지도여비 20,000원*4명*9일*6회	4,320		
국	2,593		
도	518		
시	1,209		
206 재료비	13,993	18,079	△4,086
국	8,397		
도	1,680		
시	3,916		
01 재료비	13,993	18,079	△4,086
○공공산림가꾸기용 안전장구 및 각종 자재구입 2,590,000원	2,590		
국	1,555		
도	311		
시	724		
○공공산림조사원 유류비 2,715,000원	2,715		
국	1,629		
도	326		
시	760		
○숲가꾸기사업 장비유류비 8,688,000원	8,688		
국	5,213		
도	1,043		
시	2,432		
301 일반보상금	12,880	13,000	△120
국	11,760		
도	336		
시	784		
10 행사실비보상금	11,880	12,000	△120
○산림바이오매스 수집활동 교육훈련비 360,000원*28명	10,080		
국	10,080		
○산림조사단 및 산림바이오매스 교육여비 20,000원*2명*9일*5회	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금		국 1,080 도 216 시 504		
○경상자 치료비	1,000,000원	1,000	1,000	0
		국 600 도 120 시 280		
401 시설비및부대비		1,523,431	1,256,799	266,632
		국 850,349 도 203,944 시 469,138		
01 시설비		1,443,550	1,202,085	241,465
○숲가꾸기사업(1,230ha)		1,424,000		
-실시설계비	106,000,000원*1식	106,000		
		국 60,420 도 13,780 시 31,800		
-시설비	1,318,000,000원*1식	1,318,000		
		국 736,401 도 177,760 시 403,839		
○조림지가꾸기 사업 실시설계비	19,550,000원*1식	19,550		
		국 10,870 도 2,600 시 6,080		
02 감리비		75,136	50,600	24,536
○숲가꾸기 사업 감리비	63,000,000원*1식	63,000		
		국 35,910 도 8,190 시 18,900		
○조림지가꾸기 사업 감리비	12,136,000원*1식	12,136		
		국 6,748 도 1,614 시 3,774		
03 시설부대비		4,745	4,114	631
○숲가꾸기사업 및 조림지가꾸기사업 시설부대비	1,318,000,000원*0.36/100	4,745		
402 민간자본이전		61,605	155,346	△93,741
		국 34,225 도 8,201 시 19,179		
02 민간대행사업비		61,605	155,346	△93,741
○조림지가꾸기 사업(225ha)	61,605,000원*1식	61,605		
		국 34,225 도 8,201 시 19,179		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	980	7,335	△6,355
		국 도 시		
		583 118 279		
01	자산및물품취득비	980	7,335	△6,355
	○산림바이오매스 활동 장비구입	980		
	-기계톱 630,000원*1대	630		
		국 도 시		
		378 76 176		
	-예취기 350,000원*1대	350		
		국 도 시		
		205 42 103		
	임도관리원(보조)	11,703	6,098	5,605
		광 도 시		
		8,193 702 2,808		
101	인건비	11,703	6,098	5,605
		광 도 시		
		8,193 702 2,808		
04	기간제근로자등보수	11,703	6,098	5,605
	○임도관리원 인건비	11,703		
	-인부임 10,533,000원	10,533		
		광 도 시		
		8,193 702 1,638		
	-4대보험 기관부담금 10,533,000원*11.1%	1,170		
	임도보수(보조)	45,000	0	45,000
		광 도 시		
		31,500 2,700 10,800		
401	시설비및부대비	45,000	0	45,000
		광 도 시		
		31,500 2,700 10,800		
01	시설비	45,000	0	45,000
	○임도보수	45,000		
	-실시설계비 42,670,000원*5.46%	2,330		
		광 도 시		
		1,631 139 560		
	-시설비 42,670,000원*1식	42,670		
		광 도 시		
		29,869 2,561 10,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
조림사업(보조)		208,714	78,566	130,148
	국	105,873		
	도	21,809		
	시	81,032		
401 시설비및부대비		7,936	0	7,936
	국	6,119		
	도	592		
	시	1,225		
01 시설비		7,936	0	7,936
○조림사업 실시설계비	7,936,000원*1식	7,936		
	국	6,119		
	도	592		
	시	1,225		
402 민간자본이전		200,778	78,566	122,212
	국	99,754		
	도	21,217		
	시	79,807		
02 민간대행사업비		200,778	78,566	122,212
○경제수 일반조림(15ha)	28,407,000원*1식	28,407		
	국	17,426		
	도	3,294		
	시	7,687		
○조림예정지정리(10ha)	8,640,000원*1식	8,640		
	국	6,701		
	도	598		
	시	1,341		
○속성경제수조림(20ha)	32,300,000원*1식	32,300		
	국	14,300		
	도	5,400		
	시	12,600		
○바이오순환림조성(20ha)	64,700,000원*1식	64,700		
	국	44,700		
	도	5,910		
	시	14,090		
○큰나무일반조림(10ha)	25,214,000원*1식	25,214		
○산림재해복구조림(5ha)	20,140,000원*1식	20,140		
	도	4,590		
	시	15,550		
○유휴토지조림(8ha)	20,297,000원*1식	20,297		
	국	15,787		
	도	1,353		
	시	3,157		
○비료주기(5ha)	1,080,000원*1식	1,080		
	국	840		
	도	72		
	시	168		
임도관리모니터요원(보조)		3,120	3,533	△413
	도	936		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,184		
101 인건비	3,120	3,533	△413
	도 936		
	시 2,184		
04 기간제근로자등보수	3,120	3,533	△413
○임도관리모니터요원 인부임 2,808,000원	2,808		
	도 936		
	시 1,872		
○4대보험 기관부담금 2,808,000원*11.1%	312		
임업기계장비구입(보조)	18,000	114,000	△96,000
	국 9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
405 자산취득비	18,000	114,000	△96,000
	국 9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
01 자산및물품취득비	18,000	114,000	△96,000
○임업장비구입	18,000		
-소형케이블원치 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
-소형원치 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
가로수해충포집기(보조)	16,000	14,000	2,000
	도 4,800		
	시 11,200		
401 시설비및부대비	16,000	14,000	2,000
	도 4,800		
	시 11,200		
01 시설비	16,000	14,000	2,000
○가로수 해충포집기 설치 16,000,000원*1식	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
산림보호육성	2,171,143	2,154,537	16,606
	국 174,698		
	도 66,185		
	시 1,930,260		
산불방지대책(자체)	1,742,014	1,673,711	68,303
101 인건비	1,448,114	1,366,061	82,053
04 기간제근로자등보수	1,448,114	1,366,061	82,053
○산불감시원 인건비	1,120,792		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-봄철	839,266		
° 기본급 40,860원*130명*135일	717,093		
° 주차수당 40,860원*130명*19일	100,925		
° 연차수당 40,860원*130명*4일	21,248		
-가을철	281,526		
° 기본급 40,860원*130명*45일	239,031		
° 주차수당 40,860원*130명*7일	37,183		
° 연차수당 40,860원*130명*1일	5,312		
○산림연접지(100m이내)인화물질 제거 인부임 52,710원*20명*30일	31,626		
○4대보험 기관부담금 1,152,418,000원*15.2%	175,168		
○산불진화자(감시원, 진화대원) 부상치료비(산림자원법 제55조) 1,120,792,000원*1%	11,208		
○산불감시원 피복비	18,720		
-산불감시원 근무복 110,000원*130명	14,300		
-완장 및 호루라기 4,000원*130명	520		
-홍보조끼 25,000원*130명	3,250		
-모자 5,000원*130명	650		
○산불감시 및 산지정화(노인일자리 창출)	90,600		
-인부임 200,000원*60명*7월	84,000		
-보험 및 부대경비 110,000원*60명	6,600		
201 일반운영비	100,928	103,878	△2,950
01 사무관리비	67,060	70,860	△3,800
○1.일반수용비	29,800		
-산림보호(산불) 기타수용비 2,000,000원	2,000		
-산불예방 홍보물 제작 및 인쇄	9,600		
° 현수막 100,000원*8매*2회	1,600		
° 깃발 8,000원*1,000개	8,000		
-산불예방 및 입산통제 입간판 보수 110,000원*20개소	2,200		
-시유임야 현황 및 경계측량 수수료 400,000원*20건	8,000		
-불법산림형질변경 수사지휘 경계측량 수수료 400,000원*20건	8,000		
○4.피복비	9,950		
-산불 진화복(구청,읍면동) 110,000원*70명	7,700		
-모자(구청,읍면동) 5,000원*450명	2,250		
○5.급량비	27,310		
-산불방지대책본부 비상근무자 급식 7,000원*6명*180일	7,560		
-휴일 산불예방 현지활동 근무자 급식 7,000원*150명*15일	15,750		
-산불진화자 간식 2,000원*500명*4회	4,000		
02 공공운영비	33,868	33,018	850

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1.공공요금및제세	5,720		
-무전기 (재)허가 수수료 10,000원*100대	1,000		
-무인감시카메라 전기요금(흥해,기계) 30,000원*2대*12월	720		
-등기미필 사유림 등기촉탁 수수료 500,000원*8건	4,000		
○2.연료비	10,098		
-산불감시탑 및 감시초소 난방비 지원 1,100원*3ℓ*180일*17개소	10,098		
○3.시설장비유지비	18,050		
-산불진화 장비유지관리	4,050		
° 휘발유 1,700원*20ℓ*50회	1,700		
° 오일 3,500원*10ℓ*20회	700		
° 부동액 3,500원*10ℓ*30회	1,050		
° 장비수리 100,000원*3종*2회	600		
-산불방지업무용 무전기 수리 50,000원*40대	2,000		
-산불감시탑 보수(도색외 2종) 500,000원*10개소*1회	5,000		
-산불방지 특장차 수리 500,000원*2대*2회	2,000		
-산불방지 홍보탑 보수 2,500,000원*2개소	5,000		
202 예비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○산불방지 및 사유임야 관리업무 추진여비 60,000원*3명*3일*6회	3,240		
○특별사법경찰 수사지원 교육추진 여비 60,000원*3명*5일*2회	1,800		
206 재료비	90,560	90,560	0
01 재료비	90,560	90,560	0
○산불감시용 무전기 노후배터리 교체 50,000원*80개	4,000		
○산불감시원 순찰활동 유류대 지원 1,700원*2ℓ*130명*180일	79,560		
○산불진화 자재구입(갈퀴외 4종) 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	53,372	59,972	△6,600
09 공익근무요원보상금	50,152	56,752	△6,600
○공익근무요원	48,152		
-기본급 88,000원*8명*12월	8,448		
-중식비 5,000원*25명*22일*12월	33,000		
-교통비 2,000원*8명*22일*12월	4,224		
-피복비 140,000원*8명*2회	2,240		
-도단위합숙훈련 15,000원*8명*2월	240		
○공익근무요원 공상진료비 1,000,000원*2명*1회	2,000		
10 행사실비보상금	2,220	2,220	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불감시원 교육 참석자 급식비 7,000원*130명*2회	1,820		
○산불예방 캠페인 참석자 간식비 2,000원*100명*2회	400		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○산불진화 동원 민간인 상해치료비 500,000원*2명	1,000		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○산림사법수사 참고인 보상금 50,000원*10명	500		
401 시설비및부대비	37,500	37,700	△200
01 시설비	37,500	37,700	△200
○산불감시탑 교체(완제품 구매설치) 7,000,000원*3개소	21,000		
○홍해 학천리 감시카메라 이설 16,500,000원*1개소	16,500		
405 자산취득비	6,000	10,000	△4,000
01 자산및물품취득비	6,000	10,000	△4,000
○산불진화용 무전기 구입 500,000원*10대	5,000		
○산불진화 진입로 확보용 기계톱 구입 1,000,000원*1대	1,000		
산불방지대책지원(국비)	225,280	279,872	△54,592
국	87,552		
도	39,401		
시	98,327		
101 인건비	179,845	209,573	△29,728
국	69,378		
도	31,220		
시	79,247		
04 기간제근로자등보수	179,845	209,573	△29,728
○산불전문예방진화대 인부임 146,871,000원	146,871		
국	65,680		
도	29,556		
시	51,635		
○산불전문예방진화대 조장수당 250,000원*3명	750		
국	300		
도	135		
시	315		
○산불방지 이격공간조성 인부임(2ha) 8,494,000원	8,494		
국	3,398		
도	1,529		
시	3,567		
○4대보험 기관부담금 156,115,000원*15.2%	23,730		
201 일반운영비	20,860	12,500	8,360
국	8,344		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,758		
		시 8,758		
01 사무관리비		12,500	7,500	5,000
○1.일반수용비		2,000		
-산불예방 일반수용비	2,000,000원	2,000		
		국 800		
		도 360		
		시 840		
○4.피복비		8,000		
-산불방지종사원 근무복(방화복 등)	200,000원*40명	8,000		
		국 3,200		
		도 1,440		
		시 3,360		
○5.급량비		2,500		
-산불예방계도 및 취약지순찰자 급식비	2,500,000원*1식	2,500		
		국 1,000		
		도 450		
		시 1,050		
02 공공운영비		8,360	5,000	3,360
○3.시설장비유지비		8,360		
-무인카메라 유지보수	5,000,000원*1개소	5,000		
		국 2,000		
		도 900		
		시 2,100		
-산불감시원 위치관제 시스템(통신료)	84,000원*40개	3,360		
		국 1,344		
		도 608		
		시 1,408		
202 여비		5,400	2,000	3,400
		국 2,160		
		도 972		
		시 2,268		
01 국내여비		5,400	2,000	3,400
○산불진화출동비	20,000원*120명	2,400		
		국 960		
		도 432		
		시 1,008		
○산불전문예방진화대 관리여비	20,000원*5명*30일	3,000		
		국 1,200		
		도 540		
		시 1,260		
206 재료비		15,675	16,899	△1,224
		국 6,270		
		도 2,821		
		시 6,584		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	15,675	16,899	△1,224
	○개인진화장비구입 50,000원*300개	15,000		
		국 6,000		
		도 2,700		
		시 6,300		
	○진화차용 소화약제 구입 4,500원*150ℓ	675		
		국 270		
		도 121		
		시 284		
405	자산취득비	3,500	38,900	△35,400
		국 1,400		
		도 630		
		시 1,470		
01	자산및물품취득비	3,500	38,900	△35,400
	○기계화산불진화시스템(소형) 구입 3,500,000원*1세트	3,500		
		국 1,400		
		도 630		
		시 1,470		
산림보호강화사업(보조)		110,924	107,176	3,748
		국 64,421		
		도 12,884		
		시 33,619		
101	인건비	102,914	96,566	6,348
		국 59,615		
		도 11,922		
		시 31,377		
04	기간제근로자등보수	102,914	96,566	6,348
	○산림보호강화사업(재선충 초소)	99,914		
	-인부임 86,731,000원	86,731		
		국 57,815		
		도 11,562		
		시 17,354		
	-4대보험 기관부담금 86,730,000원*15.2%	13,183		
	○산림보호강화사업 인부 피복비(재선충예찰) 3,000,000원	3,000		
		국 1,800		
		도 360		
		시 840		
201	일반운영비	4,010	4,010	0
		국 2,406		
		도 482		
		시 1,122		
01	사무관리비	3,680	3,680	0
	○1.일반수용비	2,000		
	-초소운영에 따른 수용비 2,000,000원*1식	2,000		
		국 1,200		
		도 240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5.급량비 -초소운영에 따른 급량비 7,000원*3명*80일	시 560 1,680 1,680		
02 공공운영비	국 1,008 도 202 시 470		
○1.공공요금및제세 -산림보호강화사업(전기-초소) 330,000원	330 330	330	0
	국 198 도 40 시 92		
202 여비	1,500	2,400	△900
	국 900 도 180 시 420		
01 국내여비 ○초소 추진여비 20,000원*3명*25일	1,500 1,500	2,400	△900
	국 900 도 180 시 420		
206 재료비	1,300	3,000	△1,700
	국 780 도 156 시 364		
01 재료비 ○산림보호강화사업(유류대-초소) 1,300,000원	1,300 1,300	3,000	△1,700
	국 780 도 156 시 364		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
	국 720 도 144 시 336		
10 행사실비보상금 ○산림보호강화사업 근로자 교육훈련비 200,000원*6명	1,200 1,200	1,200	0
	국 720 도 144 시 336		
산림서비스분야인력경비지원(국비)	22,725	32,778	△10,053
	국 22,725		
301 일반보상금	22,725	32,778	△10,053
	국 22,725		
09 공익근무요원보상금	22,725	32,778	△10,053

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공익근무요원(녹지,산림감시,22명) 22,725,000원	22,725		
	국 22,725		
산불방지대책(도비)	70,200	61,000	9,200
	도 13,900		
	시 56,300		
206 재료비	41,500	41,500	0
	도 8,300		
	시 33,200		
01 재료비	41,500	41,500	0
○지상진화소화제약제 구입 3,500,000원*9kg	31,500		
	도 6,300		
	시 25,200		
○개인진화장비세트 구입 200,000원*50세트	10,000		
	도 2,000		
	시 8,000		
405 자산취득비	28,700	19,500	9,200
	도 5,600		
	시 23,100		
01 자산및물품취득비	28,700	19,500	9,200
○디지털자동방송기(이륜차용) 900,000원*9대	8,100		
	도 1,620		
	시 6,480		
○산불무인자동계도방송시설 15,000,000원*1개소	15,000		
	도 2,860		
	시 12,140		
○산불감시원 위치관제 시스템 140,000원*40대	5,600		
	도 1,120		
	시 4,480		
산림병해충 방제	1,444,814	811,203	633,611
	국 799,142		
	도 96,299		
	시 549,373		
산림병해충 방제(자체)	120,956	120,388	568
101 인건비	10,542	10,258	284
04 기간제근로자등보수	10,542	10,258	284
○고사목 제거 인부임 52,710원*10명*9일*2회	9,488		
○4대보험 기관부담금 9,488,000원*11.1%	1,054		
201 일반운영비	9,122	8,620	502
01 사무관리비	6,120	6,120	0
○1.일반수용비	2,700		
-산림병해충 방제 일반수용비 2,700,000원	2,700		
○4.피복비	1,740		
-재선충병 기동단속 피복비	1,740		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ° 방한복 110,000원*12벌 1,320 ° 안전화 35,000원*12착 420 			
○5.급량비 1,680			
<ul style="list-style-type: none"> -재선충병 야간기동단속 근무자 급식 7,000원*3명*8일*10회 1,680 			
02 공공운영비 3,002		2,500	502
○3.시설장비유지비 3,002			
<ul style="list-style-type: none"> -방제장비(파쇄기, 케이블집재기, 유압도끼 등) 수리 100,000원*5종*3회 1,500 -방제장비 유류대(휘발유) 1,700원*883ℓ 1,502 			
202 여비 1,440		1,440	0
01 국내여비 1,440		1,440	0
<ul style="list-style-type: none"> ○소나무재선충병 예찰조사 및 방제업무 추진여비 60,000원*3명*4일*2회 1,440 			
206 재료비 27,400		27,030	370
01 재료비 27,400		27,030	370
<ul style="list-style-type: none"> ○소나무재선충병 방제 자재구입 19,400 <ul style="list-style-type: none"> -훈증약제(킬퍼) 10,000원*900ℓ 9,000 -훈증용 비닐 8,000원*1,300매 10,400 ○소나무재선충병 예찰조사 및 시료채취 자재구입(지퍼백외 4종) 8,000,000원 8,000 			
401 시설비및부대비 60,000		60,540	△540
01 시설비 60,000		60,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○소나무재선충병 고사목제거사업 15,000,000원*2회 30,000 ○돌발해충방제사업 10,000,000원*2회 20,000 ○기타 산림병해충방제사업 10,000,000원*1회 10,000 			
402 민간자본이전 12,452		12,500	△48
01 민간자본보조 12,452		12,500	△48
<ul style="list-style-type: none"> ○고로쇠 수액채취 용기 구입지원 12,452 <ul style="list-style-type: none"> -18ℓ 용기 2,150원*1,750개*70% 2,634 -9ℓ 용기 1,650원*8,500개*70% 9,818 			
산림병해충 방제지원(보조)	1,090,532	424,329	666,203
	국 791,567		
	도 89,867		
	시 209,098		
101 인건비 130,702		83,197	47,505
	국 81,025		
	도 12,920		
	시 36,757		
04 기간제근로자등보수 130,702		83,197	47,505
<ul style="list-style-type: none"> ○산림병해충 예찰방제단 인부임 67,643,000원 67,643 			
	국 37,575		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림병해충 예찰방제단 보험료 67,643,000원*11.1%	도 10,970 시 19,098 7,509		
○재선충병 방제단 인부임 50,000,000원	50,000		
○재선충병 방제단 보험료 50,000,000원*11.1%	국 43,450 도 1,950 시 4,600 5,550		
201 일반운영비	15,493	15,493	0
01 사무관리비	10,493	10,493	0
○4.피복비	933		
-산림병해충 종사원 근무복(작업복,작업화 등) 933,000원	933		
○5.급량비	3,360		
-산림병해충방제 야간근무자 급식 7,000원*3명*20일*8회	3,360		
○6.임차료	6,200		
-재선충병 방제차량임차 620,000원*10월	6,200		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○3.시설장비유지비	5,000		
-재선충병 방제장비 유류운영비(파쇄기,기계 톱 등) 3,000,000원	3,000		
-재선충병 방제장비 수선비 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,680	1,680	0
01 국내여비	1,680	1,680	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림병해충 방제 추진여비 20,000원*3명*4일*7회	1,680		
국	840		
도	244		
시	596		
206 재료비	1,370	1,112	258
국	685		
도	206		
시	479		
01 재료비	1,370	1,112	258
○산림병해충방제 자재구입(약제주입기 등 3종) 1,370,000원	1,370		
국	685		
도	206		
시	479		
401 시설비및부대비	743,459	180,416	563,043
국	532,217		
도	63,929		
시	147,313		
01 시설비	720,871	173,139	547,732
○소나무재선충병 항공방제 51,624,000원*1식	51,624		
국	47,862		
도	1,128		
시	2,634		
○소나무재선충병 완전방제사업 629,531,000원*1식	629,531		
국	445,003		
도	57,216		
시	127,312		
○지상방제(흰불나방) 2,227,000원*1식	2,227		
국	1,152		
도	322		
시	753		
○지상방제(오리나무잎벌레) 4,436,000원*1식	4,436		
국	2,286		
도	645		
시	1,505		
○소나무병 방제 설계비 886,115,000원*3.73%	33,053		
국	23,136		
도	2,975		
시	6,942		
02 감리비	18,254	6,119	12,135
○소나무병해충 방제 감리비 886,115,000원*2.06%	18,254		
국	12,778		
도	1,643		
시	3,833		
03 시설부대비	4,334	1,158	3,176

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림방제사업 시설부대비 687,818,000원*0.63/100	4,334		
402 민간자본이전	197,828	142,431	55,397
	국 169,053 도 10,312 시 18,463		
01 민간자본보조	197,828	0	197,828
○소나무재선충병 예방약제 나무주사 172,722,000원*1식	172,722		
	국 154,902 도 7,026 시 10,794		
○솔잎혹파리 나무주사(포스파미돈) 25,106,000원*1식	25,106		
	국 14,151 도 3,286 시 7,669		
재선충병예찰원인건비(보조)	13,866	13,865	1
	도 4,160 시 9,706		
101 인건비	13,866	13,865	1
	도 4,160 시 9,706		
04 기간제근로자등보수	13,866	13,865	1
○재선충 예찰원 인건비 12,480,000원	12,480		
	도 4,160 시 8,320		
○4대보험 기관부담금 12,480,000원*11.1%	1,386		
야생동물보호사업	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○부상야생동물 수술 및 입원진료비 200,000원*20마리	4,000		
야생동물피해예방시설(보조)	12,000	14,546	△2,546
	국 6,000 도 1,800 시 4,200		
402 민간자본이전	12,000	14,546	△2,546
	국 6,000 도 1,800 시 4,200		
01 민간자본보조	12,000	14,546	△2,546
○야생동물 피해예방시설 설치 12,000,000원*1식	12,000		
	국 6,000 도 1,800 시 4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해예방	200,310	227,325	△27,015
101 인건비	46,849	56,981	△ 10,132
04 기간제근로자등보수	46,849	56,981	△ 10,132
○산림재해 응급복구 인부임 52,710원*20명*4일*5회	21,084		
○등산로시설유지보수 인부임 52,710*20명*4일*5회	21,084		
○4대보험 기관부담금 42,168,000원*11.1%	4,681		
201 일반운영비	9,420	7,980	1,440
01 사무관리비	7,980	7,980	0
○4.피복비	500		
-산림재해 응급복구 작업복(우의, 장화 등) 구입 50,000원*10착	500		
○5.급량비	1,680		
-산림재해예방 비상근무자 급식 7,000원*3명*8일*10회	1,680		
○6.임차료	5,800		
-산림재해 응급복구 장비임차	5,800		
° 굴삭기 350,000원*7대	2,450		
° 덤프트럭 350,000원*7대	2,450		
° 카고크레인(5Ton) 450,000원*2대	900		
02 공공운영비	1,440	0	1,440
○1.공공요금 및 제세	1,440		
-등산로 편의시설(먼지떨이)전기 사용료 60,000원*2개소*12월	1,440		
202 여비	540	540	0
01 국내여비	540	540	0
○산림재해예방업무 추진여비 60,000원*3명*3회	540		
206 재료비	3,500	5,708	△2,208
01 재료비	3,500	5,708	△2,208
○산림재해예방 및 응급복구 자재구입(비닐외 6 종) 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	140,001	156,116	△ 16,115
01 시설비	139,000	155,000	△ 16,000
○산림재해위험목 제거사업 5,000,000원*3회	15,000		
○산사태 예방공사 30,000,000원*1식	30,000		
○용흥동 죽림사 산사태예방공사 34,000,000원*1식	34,000		
○덕수동 산사태 예방공사 50,000,000원*1식	50,000		
○등산로 체육시설물 보수공사 10,000,000원*1회	10,000		
03 시설부대비	1,001	1,116	△ 115

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림재해예방사업 시설부대비 139,000,000원*0.72/100	1,001		
산림병해충 방제 기계장비구입(보조)	3,150	3,750	△600
	국 1,575 도 472 시 1,103		
405 자산취득비	3,150	3,750	△600
	국 1,575 도 472 시 1,103		
01 자산및물품취득비 ○산림방제장비구입(동력천공기,기계톱 등) 3,150,000원	3,150	3,750	△600
	국 1,575 도 472 시 1,103		
행정운영경비(북구 산업과)(기타/기타)	88,770	89,410	△640
기본경비(북구 산업과)	88,770	89,410	△640
부서운영비	13,930	13,930	0
201 일반운영비	13,930	13,930	0
01 사무관리비	13,450	13,450	0
○부서운영 일반수용비 4,120,000원	4,120		
○부서운영 전산소모품비 4,200,000원	4,200		
○부서운영 급량비 5,130,000원	5,130		
02 공공운영비	480	480	0
○부서운영 공공요금 480,000원	480		
업무추진여비	68,640	71,280	△2,640
202 여비	68,640	71,280	△2,640
01 국내여비	68,640	71,280	△2,640
○주요업무추진여비 20,000원*26명*11일*12월	68,640		
업무추진비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원:27명) 350,000원*12월	4,200		
자산 및 물품취득비	2,000	0	2,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○컬러프린터기 구입 2,000,000원*1대	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북구건설교통과	11,308,365	9,092,225	2,216,140
국	682,907		
도	1,470,212		
시	9,155,246		
도로시설물 관리(수송및교통/도로)	8,808,826	6,814,670	1,994,156
도	1,420,000		
시	7,388,826		
도로시설물 유지관리	2,329,574	1,834,063	495,511
도로시설물 유지관리	2,329,574	1,834,063	495,511
101 인건비	24,723	24,719	4
04 기간제근로자등보수	24,723	24,719	4
○도로교통량 조사 인부임 38,850원*2명*3일*8개소	1,865		
○4대보험 기관부담금 1,865,000원*11.1%	208		
○도로불법점용물 계도요원(노인일자리 창출)	22,650		
-인부임 200,000원*15명*7월	21,000		
-보험 및 부대경비 110,000원*15명	1,650		
201 일반운영비	975,998	628,557	347,441
01 사무관리비	53,300	66,859	△13,559
○1.일반수용비	15,000		
-건설행정 업무추진 기타수용비 1,000,000원	1,000		
-폐기물 수수료(수로원 작업 발생분)	10,000		
° 페아스팔트 5,000,000원	5,000		
° 페콘크리트 5,000,000원	5,000		
-도로정용 불부합지 측량수수료 300,000원*5회	1,500		
-합동설계단 설계도서 작성(플로터헤드외 5종) 2,500,000원	2,500		
○4.피복비	800		
-노점상 단속원 피복 구입	800		
° 근무복(조끼) 35,000원*20명	700		
° 모자 5,000원*20명	100		
○5.급량비	12,950		
-합동설계단 급식 7,000원*22명*35일	5,390		
-도로유지관리 야간근무자 급식 7,000원*5명*9일*12월	3,780		
-노점상 야간단속 근무자 급식 7,000원*5명*9일*12월	3,780		
○6.임차료	24,550		
-긴급도로복구 장비임차(토사제거 및 제설작업 등)	22,800		
° 굴삭기 360,000원*3대*5일	5,400		
° 덤프 360,000원*3대*3일	3,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ° 그레이더 760,000월*3대*5일 11,400 ° 트레일러 460,000원*3대*2일 2,760 -노상적치물 철거 장비임차 350,000원*1대*5회 1,750 			
02 공공운영비 922,698		561,698	361,000
○1.공공요금및제세 912,885			
-도로점용료 고지서 발송 우편료 5,825			
<ul style="list-style-type: none"> ° 일반우편 250원*2,300건*1회 575 ° 등기우편 1,750원*1,500건*2회 5,250 			
-부동산압류 및 해제수수료 4,000원*250건 1,000			
-가로등 전기료(5,695등) 75,000,000원*12월 900,000			
-도로보수원 대기실 및 클린로드운영 공공요금 6,060			
<ul style="list-style-type: none"> ° 상하수도 사용료 25,000원*12월 300 ° 무전기 사용료 35,000원*6대*12월 2,520 ° 클린로드 통신비 45,000원*6대*12월 3,240 			
○3.시설장비유지비 9,813			
-진동핸드롤러 외 5종 유지비 9,813			
<ul style="list-style-type: none"> ° 휘발유 1,700원*6ℓ*100시간*3종 3,060 ° 경유 1,500원*6ℓ*200시간 1,800 ° 산소 350원*12ℓ*50시간 210 ° LPG가스 1,550원*7Kg*50시간 543 ° 수리비 4,200 * 핸드롤러 외 2종 400,000원*3종 1,200 * 크레인 3,000,000원*1종 3,000 			
202 여비 5,040		5,040	0
01 국내여비 5,040		5,040	0
○도로공사 편입토지보상 및 각종건설교육참석 여비 60,000원*4명*3일 720			
○노점상 단속업무 추진여비 60,000원*4명*3일*6회 4,320			
206 재료비 82,000		82,000	0
01 재료비 82,000		82,000	0
○도로보수원 작업도구 구입 2,000,000원 2,000			
○도로시설물 보수자재 20,000,000원 20,000			
○도로결빙 및 제설작업 자재 12,000,000원 12,000			
○시내일원 가로등(보안)등 보수자재 48,000,000원 48,000			
207 연구개발비 6,490		9,440	△2,950
02 전산개발비 6,490		9,440	△2,950
○GIS유지관리비 5,900,000원*1.1km 6,490			
301 일반보상금 16,070		16,070	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09	공익근무요원보상금	16,070	16,070	0
	○공익근무요원 보상금(행정사무보조)	16,070		
	-기본급 88,000원*5명*12월	5,280		
	-중식비 5,000원*5명*22일*12월	6,600		
	-교통비 2,000원*5명*22일*12월	2,640		
	-피복비 140,000원*5명*2회	1,400		
	-도단위 합숙훈련 15,000원*5명*2일	150		
401	시설비및부대비	1,213,253	1,062,837	150,416
01	시설비	1,208,900	1,059,000	149,900
	○시내일원 도로유지관리비 300,000,000원*1식	300,000		
	○가로등 유지보수비(5,695등) 140,000,000원*1식	140,000		
	○읍면동 보안등 설치공사(149등) 118,900,000원*1식	118,900		
	○육거리~중앙초교간 인도정비(L=200m, B=3m) 50,000,000원*1식	50,000		
	○클린로드 유지보수비 20,000,000원*1식	20,000		
	○시내일원 과속방지턱 설치 및 정비 20,000,000원*1식	20,000		
	○관내 교량 및 터널 안전점검 20,000,000원*1식	20,000		
	○시내일원 가로등 도색(진갈색) 30,000,000원*1식	30,000		
	○존메디컬병원~환호해맞이공원 포장덧씌우기(L=900m, B=12m) 90,000,000원*1식	90,000		
	○청하 월포리~송라 화진리(시도11호) 포장덧씌우기(L=6.6km, B=6m) 300,000,000원*1식	300,000		
	○죽도 필로스호텔 앞 포장 덧씌우기(L=500m, B=14m) 60,000,000원*1식	60,000		
	○개풍약국~죽도 오거리 포장덧씌우기(L=200m, B=8m) 30,000,000원*1식	30,000		
	○장성동 성실공원 진입로 복개공사(L=30m, B=5m) 30,000,000원*1식	30,000		
03	시설부대비	4,353	3,837	516
	○도로시설물 유지관리 시설부대비 1,208,900,000원*0.36/100	4,353		
405	자산취득비	6,000	400	5,600
01	자산및물품취득비	6,000	400	5,600
	○노점상단속용 캠퍼코더구입 1,000,000원*1대	1,000		
	○노면 절삭기 5,000,000원*1대	5,000		
도시기반시설 구축		6,479,252	4,980,607	1,498,645
	도	1,420,000		
	시	5,059,252		
도시계획도로개설		2,689,648	2,755,836	△66,188

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	2,689,648	2,755,836	△66,188
01	시설비	2,680,000	2,749,608	△69,608
	○청하 월포해수욕장 진입도로(소1-1)도로개설(L=60m,B=10m) 250,000,000원*1식	250,000		
	○흥해 대성아파트 앞(중2-72)도로개설(L=100m, B=15m) 900,000,000원*1식	900,000		
	○장량초등학교 뒤(소3-154)도로개설(L=230m,B=6m) 200,000	200,000		
	-실시설계비 192,159,000원*4.08/100	7,841		
	-시설비 192,159,000원*1식	192,159		
	○우창동 주공아파트 옆(소3-177)도로개설(L=90m,B=6m) 150,000	150,000		
	-실시설계비 144,119,000원*4.08/100	5,881		
	-시설비 144,119,000원*1식	144,119		
	○여남동(소2-44)도로개설(L=60m,B=8m) 300,000,000원*1식	300,000		
	○여남동(소2-43)도로개설(L=85m,B=8m) 200,000,000원*1식	200,000		
	○흥해 중성리 방앗간 옆(소3-22) 진출입로 개설(L=170m,B=6m) 200,000,000원*1식	200,000		
	○흥해 옥성리 공원 옆(소3-89)도로개설(L=85m, B=6m) 300,000,000원*1식	300,000		
	○기계 농협 하나로마트 앞(소2-10) 도로개설(L=230m,B=8m) 150,000	150,000		
	-실시설계비 144,119,000원*4.08/100	5,881		
	-시설비 144,119,000원*1식	144,119		
	○흥해 망천리(소2-8) 도로개설(L=35m, B=6m) 30,000,000원*1식	30,000		
03	시설부대비	9,648	6,228	3,420
	○도시계획도로개설 시설부대비 2,680,000,000원*0.36/100	9,648		
도시토목사업(보조)		2,121,120	1,006,300	1,114,820
	도	1,050,000		
	시	1,071,120		
401	시설비및부대비	2,121,120	1,006,300	1,114,820
	도	1,050,000		
	시	1,071,120		
01	시설비	2,113,560	1,000,000	1,113,560
	○흥해약성리(소2-4) 도로개설(L=200m, B=8m) 200,000,000원*1식	200,000		
	도	100,000		
	시	100,000		
	○흥해 흥해초교옆(소2-3) 도로개설(L=120m, B=8m) 200,000,000원*1식	200,000		
	도	100,000		
	시	100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○죽도동서부시장옆(소1-87) 도로개설 400,000,000원*1식	400,000		
도	200,000		
시	200,000		
○중앙동 향도초교옆(소1-89)도로확포장(L=360m, B=10m)	413,560		
-실시설계비 400,000,000원*3.39/100	13,560		
-시설비 400,000,000원*1식	400,000		
도	200,000		
시	200,000		
○용흥동(소2-235, 소3-258)도로개설(L=350m, B=6m)	600,000		
-실시설계비 580,326,000원*3.39/100	19,674		
-시설비 580,326,000원	580,326		
도	300,000		
시	280,326		
○흥해 남성리(소3-26)도로개설(L=120m, B=6m) 300,000,000원*1식	300,000		
도	150,000		
시	150,000		
03 시설부대비	7,560	6,300	1,260
○도시계획도로개설 시설부대비 2,100,000,000원*0.36/100	7,560		
지역현안도로개설	411,040	151,080	259,960
401 시설비및부대비	411,040	151,080	259,960
01 시설비	408,160	150,000	258,160
○신광 기일리(리도213) 도로확포장(L=1.2km, B=6.5m) 200,000,000원*1식	200,000		
○송라 광천리~방석리(리도203호) 도로확포장(L=500m, B=6.5m)	208,160		
-실시설계비 200,000,000원*4.08/100	8,160		
-시설비 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	2,880	1,080	1,800
○지역현안도로개설사업 시설부대비 400,000,000원*0.72/100	2,880		
주민숙원도로사업(지역현안도로사업)(보조)	1,257,444	1,067,391	190,053
도	370,000		
시	887,444		
401 시설비및부대비	1,257,444	1,067,391	190,053
도	370,000		
시	887,444		
01 시설비	1,253,160	1,063,660	189,500
○흥해 매산~용곡(면도104)교량설치(L=120m, B=9m) 440,000,000원*1식	440,000		
도	220,000		
시	220,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○송라 지경리(리도203) 도로개설(L=1.4km, B=6.5m)	605,000		
	-실시설계비 2,000,000,000원*2.75/100	55,000		
	-시설비 550,000,000원*1식	550,000		
		도 50,000		
		시 500,000		
	○흥해 초곡리(리도201) 도로확포장(L=1.4km, B=6.5m)	208,160		
	-실시설계비 200,000,000원*4.08/100	8,160		
	-시설비 200,000,000원*1식	200,000		
		도 100,000		
		시 100,000		
	03 시설부대비	4,284	3,731	553
	○지역현안도로개설 시설부대비 1,190,000,000원*0.36/100	4,284		
재해 및 재난예방(공공질서및안전/재난방재·민방위)		1,900,600	1,703,055	197,545
		국 682,907		
		도 3,172		
		시 1,214,521		
상습수해지 개선		1,812,119	1,640,567	171,552
		국 680,306		
		시 1,131,813		
소하천정비		421,453	400,544	20,909
202 여비		2,880	2,880	0
01 국내여비		2,880	2,880	0
○소하천 편입토지보상관련 업무추진 여비 60,000원*3명*4일*4회		2,880		
401 시설비및부대비		418,573	397,664	20,909
01 시설비		415,621	395,000	20,621
○흥해 성곡리 소하천(남천)정비공사(L=200m) 60,000,000원*1식		60,000		
○청하 미남리 소하천(미남천)정비공사(L=300m)		115,621		
-실시설계비 110,000,000원*5.11/100		5,621		
-시설비 110,000,000원*1식		110,000		
○신광면 우각리 소하천(우각천)정비공사(소교량개체1식) 60,000,000원*1식		60,000		
○기계 지가2리 소하천(월리천)호안정비 및 소교량설치(소교량1식,L=40m) 60,000,000원*1식		60,000		
○기북 대곡2리 소하천(물래천)정비공사(L=100m)) 40,000,000원*1식		40,000		
○죽장 상사리 소하천(시문이천)정비(L=100m) 50,000,000원*1식		50,000		
○관내 소하천 시설물 유지보수비 30,000,000원*1식		30,000		
03 시설부대비		2,952	2,664	288

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소하천정비사업 시설부대비 410,000,000원*0.72/100	2,952		
	소하천정비(보조)	1,360,612	1,209,169	151,443
		국 680,306 시 680,306		
	401 시설비및부대비	1,360,612	1,209,169	151,443
		국 680,306 시 680,306		
	01 시설비	1,355,861	1,204,939	150,922
	○송라 냉천천(소하천) 정비공사(L=750m)	1,355,861		
	-실시설계비 1,319,572,000원*2.75/100	36,289		
		국 20,519 시 15,770		
	-시설비 1,319,572,000원*1식	1,319,572		
		국 659,787 시 659,785		
	03 시설부대비	4,751	4,230	521
	○소하천정비공사 시설부대비 1,319,572,000원*0.36/100	4,751		
	하천재해예방	30,054	30,854	△800
	201 일반운영비	14,844	14,844	0
	01 사무관리비	12,844	12,844	0
	○1.일반수용비	5,200		
	-치수 및 재해대책사업추진 일반수용비 5,200,000원	5,200		
	○5.급량비	3,024		
	-치수 및 재해업무 야간근무자 급식 7,000원*3명*12일*12월	3,024		
	○6.임차료	4,620		
	-재해대책 장비임차	4,620		
	° 굴삭기 385,000원*2대*3회	2,310		
	° 덤프 385,000원*2대*3회	2,310		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	○3.시설장비유지비	2,000		
	-양수기 수리비 100,000원*20대	2,000		
	206 재료비	15,210	16,010	△800
	01 재료비	15,210	16,010	△800
	○수방자재 구입(PP포대외 4종) 13,000,000원	13,000		
	○양수기 가동용 유류(휘발유) 구입 1,700원*20ℓ*65대	2,210		
	생활민방위 역량 강화	88,481	62,488	25,993
		국 2,601 도 3,172 시 82,708		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-환자용 들것 65,000원*40개	2,600		
	-전자메가폰 55,000원*40개	2,200		
	-응급처치셋트 38,000원*50개	1,900		
	-휴대용조명등 32,000원*50개	1,600		
	-교통신호등 10,000원*60개	600		
	-일반방독면 100,000원*45개	4,500		
	○민방위장비구입	4,500		
	-이동식 밤프로젝트 2,500,000원*1대	2,500		
	-교육용 노트북 2,000,000원*1대	2,000		
	민방위교육훈련강사수당지원(보조)	4,500	4,855	△355
	도	1,350		
	시	3,150		
	201 일반운영비	4,500	4,855	△355
	도	1,350		
	시	3,150		
	01 사무관리비	4,500	4,855	△355
	○3.운영수당	4,500		
	-민방위교육훈련 강사수당 4,500,000원	4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
	민방위기술지원대등전문교육지원(보조)	5,860	2,705	3,155
	국	1,758		
	도	1,232		
	시	2,870		
	301 일반보상금	5,860	2,705	3,155
	국	1,758		
	도	1,232		
	시	2,870		
	10 행사실비보상금	5,860	2,705	3,155
	○통리대장 교육비 5,860,000원	5,860		
	국	1,758		
	도	1,232		
	시	2,870		
	민방위리더양성(보조)	1,300	1,300	0
	국	390		
	도	273		
	시	637		
	301 일반보상금	1,300	1,300	0
	국	390		
	도	273		
	시	637		
	10 행사실비보상금	1,300	1,300	0
	○중앙교육 입교자 여비 1,300,000원	1,300		
	국	390		
	도	273		
	시	637		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국민참여민방위의날훈련실시(보조)	1,503	1,000	503
국	453		
도	317		
시	733		
301 일반보상금	1,503	1,000	503
국	453		
도	317		
시	733		
10 행사실비보상금	1,503	1,000	503
○민방위의 날 훈련참여자 급식 1,503,000원	1,503		
국	453		
도	317		
시	733		
민방위 급수시설관리	24,460	14,460	10,000
201 일반운영비	8,460	8,460	0
02 공공운영비	8,460	8,460	0
○1.공공요금및제세	7,560		
-비상급수시설 전기요금 90,000원*7개소*12월	7,560		
○3.시설장비유지비	900		
-급수시설 유지비 450,000원*2개소	900		
401 시설비및부대비	16,000	6,000	10,000
01 시설비	16,000	6,000	10,000
○민방위 비상급수시설 배관교체 1,000,000원*3개소	3,000		
○민방위 비상급수시설 필터교체 및 물탱크 청소 1,500,000원*2개소	3,000		
○민방위 비상급수시설 철거(홍해읍 청사내) 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(복구건설교통과)(기타/기타)	598,939	574,500	24,439
도	47,040		
시	551,899		
인력운영비(복구 건설교통과)	531,804	491,525	40,279
도	47,040		
시	484,764		
직접인력운영비	40,278	0	40,278
101 인건비	40,278	0	40,278
02 기타직보수	40,278	0	40,278
○전문직(시간제'마'급)	35,479		
-연봉 13,559,200원*2명	27,119		
-초과근무수당 3,280원*2명*10시간*12월	788		
-가족수당 2,016	2,016		
° 배우자 40,000원*2명*12월*80%	768		
° 기타가족 20,000원*5명*12월*80%	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ° 가산금 30,000원*1명*12월*80% -직급보조비 105,000원*2명*12월*80% -정액급식비 130,000원*2명*12월 -연가보상비 790,950원*2명*1/226시간*60시간 ○4대보험기관부담금 35,479,000원*11.1% ○불법노점상단속 시간제계약직 피복비 <ul style="list-style-type: none"> -근무복 130,000원*2명*2회 -방한복 130,000원*2명 -모자 5,000원*2명 -단화 35,000원*2명 	288 2,016 3,120 420 3,939 860 520 260 10 70		
부서인력운영비	491,526	491,525	1
	<ul style="list-style-type: none"> 도 47,040 시 444,486 		
101 인건비	491,526	491,525	1
	<ul style="list-style-type: none"> 도 47,040 시 444,486 		
03 무기계약근로자보수	491,526	491,525	1
<ul style="list-style-type: none"> ○도로수로원 <ul style="list-style-type: none"> -기본급 41,210원*14명*313일 -상여금 12,899,000원*14명*1/12*300% -명절휴가비 12,899,000원*14명*1/12*120% -교통보조비 30,000원*14명*12월 -가계보조비 50,000원*14명*12월 -가족수당 80,000원*14명*12월 -연차수당 41,210원*14명*20일 -주휴수당 41,210원*14명*52일 -위험수당 25,000원*14명*12월 -시간외근무수당 7,730원*14명*22시간*12월 -정액급식비 80,000원*14명*12월 -근속가산금 41,210원*14명*10일*12월*50% -자녀학비보조 <ul style="list-style-type: none"> ° 중학생 51,990원*14명*4회 ° 고등학생 433,880원*14명*4회 ○가로등보수전공 <ul style="list-style-type: none"> -기본급 46,350원*2명*313일 -상여금 14,508,000원*2명*1/12*300% -명절휴가비 14,508,000원*2명*1/12*120% -교통보조비 30,000원*2명*12월 -가계보조비 50,000원*2명*12월 -가족수당 50,000원*2명*12월 	420,247 180,583 47,040 133,543 45,147 18,059 5,040 8,400 13,440 11,539 30,001 4,200 28,571 13,440 34,617 27,210 2,912 24,298 62,239 29,016 7,254 2,902 720 1,200 1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차수당 46,350원*2명*20일	1,854		
-주휴수당 46,350원*2명*52일	4,821		
-위험수당 25,000원*2명*12월	600		
-시간외근무수당 8,690원*2명*22시간*12월	4,589		
-정액급식비 80,000원*2명*12월	1,920		
-근속가산금 46,350원*2명*10일*12월*50%	5,562		
-자녀학비보조	601		
° 중학생 51,990원*2명*0.19*4회	80		
° 고등학생 433,880원*2명*0.15*4회	521		
○피복비	9,040		
-작업복 130,000원*16명*3회	6,240		
-방한복 110,000원*16명	1,760		
-우의 10,000원*16명	160		
-장화 15,000원*16명	240		
-안전화 35,000원*16명	560		
-안전모 5,000원*16명	80		
기본경비(북구 건설교통과)	67,135	82,975	△ 15,840
부서운영비	15,415	15,415	0
201 일반운영비	15,415	15,415	0
01 사무관리비	14,935	14,935	0
○부서운영 일반수용비 4,390,000원	4,390		
○부서운영 전산소모품비 4,740,000원	4,740		
○부서운영 급량비 5,805,000원	5,805		
02 공공운영비	480	480	0
○부서운영 공공요금 480,000원	480		
업무추진여비	47,520	63,360	△ 15,840
202 여비	47,520	63,360	△ 15,840
01 국내여비	47,520	63,360	△ 15,840
○주요업무추진여비 20,000원*18명*11일*12월	47,520		
업무추진비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원:27명) 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북구건축지적과	431,481	397,587	33,894
국	2,100		
도	3,000		
시	426,381		
도시개발 및 건축관리(사회복지/주택)	193,158	153,511	39,647
건축행정의 건설화	138,196	94,568	43,628
건전한 도시개발	15,284	15,584	△300
201 일반운영비	7,124	8,024	△900
01 사무관리비	7,124	8,024	△900
○1.일반수용비	4,100		
-도시행정업무추진 기타수용비 2,000,000원	2,000		
-형질변경 지도단속 측량수수료 300,000원*7필지	2,100		
○5.급량비	3,024		
-도시업무추진 야간근무자 급식 7,000원*6명*6일*12회	3,024		
202 여비	8,160	7,560	600
01 국내여비	8,160	7,560	600
○토지형질변경업무 추진여비 20,000원*6명*5일*12회	7,200		
○행정소송업무 추진여비 60,000원*2명*2일*4회	960		
건축행정 운영관리	29,052	27,384	1,668
201 일반운영비	21,372	19,704	1,668
01 사무관리비	21,372	19,704	1,668
○1.일반수용비	14,664		
-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 가설건축물등 각종 신고 서식 유인(구청,읍면동)원*100매*3종*16개소	1,056		
-건축물 대장 말소 및 부존재 증명서식 유인(구청,읍면동) 220원*100매*4종*16개소	1,408		
-건축 및 도시관련 법령집 구입 70,000원*20권	1,400		
○4.피복비	660		
-가설건축물 실태조사반 피복구입	660		
° 작업복 130,000원*4명	520		
° 안전화 35,000원*4명	140		
○5.급량비	6,048		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건축허가업무추진 야간근무자 급식 7,000원*4명*9일*10회	2,520		
-건축물신고 및 가설건축물 업무추진 야간근 무자 급식 7,000원*4명*9일*10회	2,520		
- 건축사업무대행 조사 야간근무자 급식 7,000원*2명*6일*12회	1,008		
202 여비	7,680	7,680	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
○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	93,860	51,600	42,260
201 일반운영비	31,300	29,040	2,260
01 사무관리비	12,760	10,520	2,240
○1.일반수용비	7,160		
-무허가건축물 지도단속업무 기타수용비 3,000,000원	3,000		
-행정대집행 건축폐기물 처리비 20,000원*40톤	800		
-불법건축물 예방, 단속 현수막 제작 70,000원*16개소	1,120		
-부설주차장 지도, 단속 현수막 제작 70,000원*16개소*2회	2,240		
○5.급량비	3,500		
-건축지도업무추진 야간근무자 급식 7,000원*4명*10일*10월	2,800		
-부설주차장관리대장 전산화 야간근무자 급식 7,000원*2명*5일*10월	700		
○6.임차료	2,100		
-무허가건축물 철거 및 건축물재난 발생시 인 명구조장비 임차	2,100		
° 포크레인 350,000원*1대*3회	1,050		
° 덤프 350,000원*1대*3회	1,050		
02 공공운영비	18,540	18,520	20
○1.공공요금및제세	12,240		
-이행강제금 채납자 재산압류(해제)신청 수수 료 3,000원*70건*2회	420		
-무허가 건축물 자진철거 계고 및 이행강제금 부과 우편료 1,750원*100건*12월	2,100		
-간이오수처리장 전기요금(청하2개소, 죽장1개 소) 270,000원*3개소*12회	9,720		
○3.시설장비유지비	6,300		
-간이오수처리장 유지보수비(청하2개소, 죽장1 개소)	6,300		
° 분뇨수거비 600,000원*3개소*2회	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 자재구입비 100,000원*3개소*3종	900		
° 유지관리비 100,000원*3개소*6회	1,800		
202 여비	4,560	4,560	0
01 국내여비	4,560	4,560	0
○무허가건축물 및 부설주차장 단속요원 활동 여비 20,000원*4명*6일*8회	3,840		
○이행강제금체납금 징수 및 소송수행여비 60,000원*2명*3일*2회	720		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○무허가건축물 철거장비 구입(햄머드릴외 4종) 20,000원*5종*10개	1,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○무허가건축물 이행강제금 체납징수 포상금 40,000,000원*5/100	2,000		
402 민간자본이전	55,000	15,000	40,000
01 민간자본보조	55,000	15,000	40,000
○농어촌 빈집정비 15,000,000원*1식	15,000		
○슬레이트 지붕해체 2,000,000원*20동	40,000		
효율적인 민원창구 운영	54,962	58,943	△3,981
도시건축민원창구 업무지원	54,962	58,943	△3,981
101 인건비	14,116	14,497	△381
04 기간제근로자등보수	14,116	14,497	△381
○건축물등기촉탁 관련 업무 보조인부임 35,290원*1명*200일	7,058		
○토지이용확인권 발급 보조 인부임 35,290원*160일	5,647		
○4대보험 기관부담금 12,705,000원*11.1%	1,411		
201 일반운영비	11,220	12,920	△1,700
01 사무관리비	11,220	12,920	△1,700
○1.일반수용비	10,100		
-도시·건축 민원창구 기타수용비 1,000,000원	1,000		
-토지이용계획확인원 서식 유인 50원*40,000매	2,000		
-건축물대장 및 부설주차장 관리카드 보관 바 인더 구입 10,000원*30권	300		
-도시 및 건축민원창구 업무추진 전산소모품 구입	6,800		
° 프린터 토너(카트리지) 구입 200,000원*4대*3회	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 도시민원발급용 컬러프린터 토너 구입 275,000원*4색*4회	4,400		
○5.급량비	1,120		
-도시계획전산화 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*2명*8일*10회	1,120		
301 일반보상금	28,926	28,926	0
09 공익근무요원보상금	28,926	28,926	0
○공익근무요원(사무보조)	28,926		
-기본급 88,000원*9명*12월	9,504		
-중식비 5,000원*9명*22일*12월	11,880		
-교통비 2,000원*9명*22일*12월	4,752		
-피복비 140,000원*9명*2회	2,520		
-도단위 합숙훈련 15,000원*9명*2일	270		
405 자산취득비	700	2,600	△1,900
01 자산및물품취득비	700	2,600	△1,900
○냉장고 구입 700,000원*1대	700		
효율적인지적관리(국토및지역개발/지역및도시)	159,498	164,801	△5,303
국	2,100		
도	3,000		
시	154,398		
효율적인지적관리	159,498	164,801	△5,303
국	2,100		
도	3,000		
시	154,398		
지적관리	76,790	74,234	2,556
101 인건비	11,764	10,682	1,082
04 기간제근로자등보수	11,764	10,682	1,082
○토지이동지 측량검사 보조 인부임 35,290원*2명*40일*2회	5,647		
○지적도면 전산보조 인부임 35,290원*1명*70일*2회	4,941		
○4대보험 기관부담금 10,588,000원*11.1%	1,176		
201 일반운영비	15,216	16,792	△1,576
01 사무관리비	15,216	15,292	△76
○1.일반수용비	13,200		
-지적관리업무추진 기타수용비 11,000,000원	11,000		
-지적도면 전산화용 플로터 롤용지외 1종 구입 2,200,000원	2,200		
○5.급량비	2,016		
-구획정리,도로분할등 특수업무추진 휴일 및 야간 급식비 7,000원*4명*8일*9회	2,016		
202 여비	5,160	5,160	0
01 국내여비	5,160	5,160	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국가소송 및 행정소송업무 추진여비 60,000원*3명*10회	1,800		
○토지이동지조사 및 구획정리사업등 출장여비 20,000원*4명*7일*6회	3,360		
401 시설비및부대비	29,800	23,200	6,600
01 시설비	29,800	23,200	6,600
○지적측량 기준점(지적삼각보조점, 도근점)설 치 10,000,000원*1식	10,000		
○2009년 생성 측량결과도외 3종 지적기록물 전 산화작업 18,000,000원*1식*1.1	19,800		
405 자산취득비	14,850	18,400	△3,550
01 자산및물품취득비	14,850	18,400	△3,550
○항온항습기 구입 14,850,000원*1대	14,850		
소유권 보호	54,517	63,996	△9,479
101 인건비	19,605	28,994	△9,389
04 기간제근로자등보수	19,605	28,994	△9,389
○소유권이전 전산입력 인부임 35,290원*1명*250일	8,823		
○부동산검인 및 실거래가 전산입력보조 인부임 35,290원*1명*250일	8,823		
○4대보험 기관부담금 17,646,000*11.1%	1,959		
201 일반운영비	30,112	29,722	390
01 사무관리비	28,012	27,622	390
○1.일반수용비	24,400		
-지적관리 기타수용비 4,000,000	4,000		
-지적(임야)도면증명발급 복사용지 구입(A4용 지 외 1종) 8,000,000원	8,000		
-토지(임야)대장증명발급 전산소모품 구입 360,000원*3대*6회	6,480		
-부동산실거래신고 증명발급 전산소모품 구입 190,000원*3대*6회	3,420		
-부동산검인 및 실거래신고 편철표지 구입 10,000원*250조	2,500		
○5.급량비	3,612		
-부동산검인 전산입력 야간근무자 급식 7,000원*5명*7일*12월	2,940		
-소유권정리 전산입력 야간근무자 급식 7,000원*2명*4일*12월	672		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○1.공공요금및제세	2,100		
-부동산실명위반자 및 중개업업무 보증통지 우편료 1,750원*100건*12회	2,100		
202 여비	4,800	5,280	△480
01 국내여비	4,800	5,280	△480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주소등록, 부동산중개업 지도점검 출장여비 20,000원*2명*5일*12회	2,400		
○국가소송 및 행정소송업무 추진여비 60,000원*2명*5일*4회	2,400		
지적전산	16,091	15,836	255
101 인건비	9,411	9,156	255
04 기간제근로자등보수	9,411	9,156	255
○지적기록물 전산화사업자료정비 보조인부임 35,290원*2명*60일*2회	8,470		
○4대보험 기관부담금 8,470,000원*11.1%	941		
201 일반운영비	6,680	6,680	0
01 사무관리비	6,680	6,680	0
○1.일반수용비	5,000		
-지적전산업무추진 기타수용비 5,000,000원	5,000		
○5.급량비	1,680		
-지적기록물 전산화 자료정비 야간근무자 급식 7,000원*4명*6일*10월	1,680		
공공용지 합병사업(보조)	10,000	10,735	△735
도	3,000		
시	7,000		
101 인건비	7,059	7,402	△343
도	2,117		
시	4,942		
04 기간제근로자등보수	7,059	7,402	△343
○공공용지 합병사업 인부임 35,290*1명*180일	6,353		
도	1,905		
시	4,448		
○4대보험 기관부담금 6,353,000원*11.1%	706		
도	212		
시	494		
201 일반운영비	1,341	1,333	8
도	403		
시	938		
01 사무관리비	1,341	1,333	8
○1.일반수용비	1,341		
-공공용지 합병사업 일반수용비 1,341,000원	1,341		
도	403		
시	938		
202 여비	1,600	2,000	△400
도	480		
시	1,120		
01 국내여비	1,600	2,000	△400
○공공용지 합병사업 추진여비 20,000원*4명*20일	1,600		
도	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,120		
	지적구축사업(보조)	2,100	0	2,100
		국 2,100		
	202 여비	2,100	0	2,100
		국 2,100		
	01 국내여비	2,100	0	2,100
	○지적구축사업 추진여비 20,000원*3명*35일	2,100		
		국 2,100		
행정운영경비(북구건축지적과)(기타/기타)		78,825	79,275	△450
기본경비(북구 건축지적과)		78,825	79,275	△450
부서운영비		11,265	11,265	0
201 일반운영비		11,265	11,265	0
01 사무관리비		10,785	10,785	0
○부서운영 일반수용비 3,650,000원		3,650		
○부서운영 전산소모품비 3,340,000원		3,340		
○부서운영 급량비 3,795,000원		3,795		
02 공공운영비		480	480	0
○부서운영 공공요금 480,000원		480		
업무추진여비		63,360	63,360	0
202 여비		63,360	63,360	0
01 국내여비		63,360	63,360	0
○주요업무추진여비 20,000원*24명*11일*12월		63,360		
업무추진비		4,200	4,200	0
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원:23명) 350,000원*12월		4,200		