

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북구자치행정과	3,268,208	2,946,210	321,998
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	2,747,724	2,550,279	197,445
열린구정운영	242,777	247,831	△5,054
행정운영지원	242,777	247,831	△5,054
201 일반운영비	179,304	191,240	△11,936
01 사무관리비	159,192	172,040	△12,848
○1. 일반수용비	149,992		
-행정운영지원 기타수용비	5,000,000원	5,000	
-임용장 케이스 구입	7,000원*600개	4,200	
-청사관리용품(청사 및 화장실 용품)	6,200,000원	6,200	
-당직실 용품		1,040	
° 침구류 구입	50,000원*8종*2회	800	
° 침구류 세탁	5,000원*8종*6회	240	
-태극기 구입		28,600	
° 태극기 및 시기(청사계양기)	30,000원*4종*5회	600	
° 태극기(회전형가로기)	7,000원*4,000개	28,000	
-가로기 꽃이대 구입	25,000원*600개	15,000	
-가로기 계양 위탁비	38,000,000원	38,000	
-구정홍보 현수막 제작	50,000원*12회	600	
-멘토링 교육자료 유인	6,000원*100부*2회	1,200	
-무인당직시설 용역수수료		39,000	
° 구청, 동 주민센터	1,950,000원*12월	23,400	
° 읍,면 사무소	1,300,000원*12월	15,600	
-초과근무확인시스템 운영(구청,읍면동)	22,000원*18대*12월	4,752	
-지방행정지 구입(지방행정외 1종)	4,600,000원	4,600	
-순찰기록일지 시스템 운영(설치 및 사용수수료)	150,000원*12월	1,800	
○3. 운영수당	2,840		
-멘토링 교육 및 결연 강사수당	2,000		
° 강사료	200,000원*2명*2회	800	
° 여비	60,000원*2명*2회	240	
° 원고료	4,800원*100매*2회	960	
-정보공개심의위원회 참석수당	70,000원*3명*4회	840	
○5. 급량비	3,360		
-자치행정 업무추진 야간근무자 급식	7,000원*5명*8일*12월	3,360	
○6. 임차료	3,000		
-구청업무추진 임차비	500,000원*6회	3,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	20,112	19,200	912
○1.공공요금및제세	20,112		
-문서발송 우편료	17,712		
° 보통우편 270원*3,500통*12월	11,340		
° 등기우편 1,770원*300통*12월	6,372		
-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	20,473	5,014	15,459
09 공익근무요원보상금	18,673	3,214	15,459
○공익근무요원	18,673		
-기본급 93,700원*2명*12월	2,249		
-중식비 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
-교통비 2,400원*2명*22일*12월	1,268		
-피복비 250,000원*2명*2회	1,000		
-도단위 합숙훈련 15,000원*2명*2일	60		
-공익근무요원 상해보험료 130명*80,000원	10,400		
10 행사실비보상금	1,800	1,800	0
○오지마을 자매결연 지원보상 300,000원*6개마을	1,800		
401 시설비및부대비	3,600	5,000	△1,400
01 시설비	3,600	5,000	△1,400
○청사내 CCTV설치(실외) 1,200,000원*3대	3,600		
정보통신시설 관리	342,606	197,606	145,000
전산통신장비 유지관리	342,606	197,606	145,000
201 일반운영비	177,226	177,226	0
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	174,706	0
○1.공공요금및제세	115,038		
-일반전화	80,718		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 교환대 국선사용료 DID 5,000원*25회선*12월	1,500		
° 교환대 국선사용료 D0D 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 LP가스 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		
° 키폰주장치 유지비 3,500,000원*5대*4/100	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		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○정보통신업무추진여비 60,000원*3명*4일*4회	2,880		
401 시설비및부대비	60,000	15,000	45,000
01 시설비	60,000	15,000	45,000
○1인1전화(IP전화)구축(청하면, 기계면, 죽장면, 기북면) 15,000,000원*4식	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	102,500	2,500	100,000
01	자산및물품취득비	102,500	2,500	100,000
	○민원용 모사전송기 구입 500,000원*5대	2,500		
	○인터넷전화 보안시스템 70,000,000원*1식	70,000		
	○통신실 향온향습기 구입 30,000,000원*1대	30,000		
깨끗한 도시미관 조성		90,575	75,711	14,864
범시민 생활환경 개선		90,575	75,711	14,864
101	인건비	36,863	35,287	1,576
04	기간제근로자등보수	36,863	35,287	1,576
	○불법광고물 인건비(일자리창출) 36,800원*2명*100일	7,360		
	○마을안길 환경정비 및 풀베기 인건비(일자리 창출) 36,800원*5명*20일*7개읍면	25,760		
	○4대보험 기관부담금 33,120,000원*11.3%	3,743		
201	일반운영비	30,971	27,971	3,000
01	사무관리비	30,971	27,971	3,000
	○1.일반수용비	19,700		
	-새마을업무추진 일반수용비 6,000,000원	6,000		
	-불법광고물 부착방지제 구입 150,000원*70개소	10,500		
	-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
01	국내여비	3,600	3,600	0
	○불법광고물 상호교류단속 및 정비 추진여비 60,000원*3명*5일*4회	3,600		
301	일반보상금	16,941	6,428	10,513
09	공익근무요원보상금	7,833	6,428	1,405

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공익근무요원(불법광고물 정비)	7,833		
-기본급 93,700원*2명*12월	2,249		
-중식비 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
-교통비 2,400원*2명*22일*12월	1,268		
-피복비 140,000원*2명*2회	560		
-도단위 합숙훈련 15,000원*2명*2일	60		
12 기타보상금	9,108	0	9,108
○불법광고물 수거보상제 운영(종량제봉투 20ℓ) 440원*2,300장*9개읍동	9,108		
405 자산취득비	2,200	2,425	△225
01 자산및물품취득비	2,200	2,425	△225
○불법광고물 철거장비 구입 440,000원*5대	2,200		
주민숙원해결	1,268,520	1,383,954	△115,434
주민숙원사업	1,118,520	1,233,954	△115,434
401 시설비및부대비	844,520	1,033,954	△189,434
01 시설비	840,770	1,028,000	△187,230
○소규모 주민숙원사업 실시설계비 15,000,000원*1식	15,000		
○소규모 주민편의시설 설치 및 유지보수(P00L) 50,000,000원*1식	50,000		
○현수막걸이대 신설 및 보수(P00L) 20,000,000원*1식	20,000		
○흥해 오도1리 농로포장(L=300m) 40,000,000원*1식	40,000		
○흥해 덕장2리 세천정비(L=50m) 40,000,000원*1식	40,000		
○흥해 금장리 국태천 소교량설치(L=10m) 52,885			
-시설비 50,000,000원*1식	50,000		
-실시설계비 50,000,000원*5.77/100	2,885		
○흥해 망천리 별샘정 연당 보수공사 52,885			
-시설비 50,000,000원*1식	50,000		
-실시설계비 50,000,000원*5.77/100	2,885		
○흥해 금장1리 세천정비(L=50m) 40,000,000원*1식	40,000		
○흥해 대련1리 세천정비(L=100m) 30,000,000원*1식	30,000		
○신광 흥곡2리 마을안길 하수구 정비공사(L=150m) 50,000,000원*1식	50,000		
○신광 안덕2리 안심저수지 교량공사(L=5m) 40,000,000원*1식	40,000		
○청하 청진2리 마을안길 확포장(L=200m) 30,000,000원*1식	30,000		
○청하 덕천리 마을안길 정비(L=100m) 30,000,000원*1식	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계 현내2리 마을안길 아스콘 포장(L=500m) 20,000,000원*1식	20,000		
○기계 구지리 마을안길 확포장(L=100m) 30,000,000원*1식	30,000		
○기계 고지1리 마을진입로 확포장(L=250m) 30,000,000원*1식	30,000		
○기계 봉계1리 마을진입로 교량개체 및 아스콘 포장(L=300m) 50,000,000원*1식	50,000		
○죽장 가사리 독골 진입로 덧씌우기(L=1.3km) 30,000,000원*1식	30,000		
○죽장 상옥1리 무쇠골 돌망태 설치(L=100m) 40,000,000원*1식	40,000		
○기북 용기2리 도수로 설치공사(L=250m) 40,000,000원*1식	40,000		
○기북 용기1리 교량 개체공사(1식) 30,000,000원*1식	30,000		
○기북 대곡1리 마을진입로 확포장(L=300m) 30,000,000원*1식	30,000		
○우창 대동고~리라우치원간 도로정비공사(L=82 0m) 40,000,000원*1식	40,000		
○우현동 401번지 일원 아스콘덧씌우기 및 석축 공(L=50m) 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	3,750	5,954	△2,204
○소규모주민숙원사업 시설부대비 750,000,000원*0.50/100	3,750		
402 민간자본이전	274,000	200,000	74,000
01 민간자본보조	274,000	200,000	74,000
○마을회관보수(P00L) 30,000,000원*1식	30,000		
○죽장 상옥2리 마을회관 개축 90,000,000원*1식	90,000		
○흥해 옥성1리 마을회관 보수 20,000,000원*1식	20,000		
○흥해 약성1리 마을회관 보수 7,000,000원*1식	7,000		
○흥해 남성1리 마을회관 보수 15,000,000원*1식	15,000		
○신광 냉수2리 마을회관 보수 17,000,000원*1식	17,000		
○신광 사정2리 마을회관 보수 17,000,000원*1식	17,000		
○청하 상대리 마을회관 보수 20,000,000원*1식	20,000		
○청하 고현2리 마을회관 보수 20,000,000원*1식	20,000		
○기북 대곡2리 마을회관 보수 10,000,000원*1식	10,000		
○기북 성법리 마을회관 보수 8,000,000원*1식	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계 화대리 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	44,761	44,058	703
구정기획 및 예산편성운영	44,761	44,058	703
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	3,917	3,214	703
09 공익근무요원보상금	3,917	3,214	703
○공익근무요원(사무보조)	3,917		
-기본급 93,700원*1명*12월	1,125		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,400원*1명*22일*12월	634		
-피복비 140,000원*1명*2회	280		
-도단위 합숙훈련 15,000원*1명*2일	30		
구정홍보 및 유통관련업 육성	43,054	42,844	210
구정홍보 및 유통관련업 관리	43,054	42,844	210
201 일반운영비	37,654	37,444	210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	34,546	34,336	210
○1.일반수용비	19,600		
-구정홍보 및 유통관련업 업무추진 기타수용비 14,000,000원	14,000		
-신문 구독료 5,600,000원	5,600		
○3.운영수당	210		
-노래연습장업자 교육 외래강사료 35,000원*1명*3시간	105		
-게임장업자 교육 외래강사료 35,000원*1명*3시간	105		
○5.급량비	4,536		
-구정홍보 자료정리 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*3명*9일*12월	2,268		
-유통관련업 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*3명*9일*12월	2,268		
○6.임차료	10,200		
-법규위반 오락(게임)기수거 운반차량 임차 150,000원*3대*4회	1,800		
-법규위반 오락(게임)기수거 보관창고 임차료 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	3,108	3,108	0
○1.공공요금및제세	3,108		
-케이블TV 시청료 6,000원*39개소*12월	2,808		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
202 여비	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0
○구정홍보자료 및 공보관리 추진여비 60,000원*2명*3일*8회	2,880		
○유통관련업무추진여비 60,000원*3명*2일*7회	2,520		
효율적 재무관리	530,450	384,476	145,974
투명한 회계운영 및 효율적 재산관리	530,450	384,476	145,974
201 일반운영비	239,570	251,226	△11,656
01 사무관리비	20,630	24,630	△4,000
○1.일반수용비	15,800		
-계약·회계업무 기타수용비 6,000,000원	6,000		
-전기안전관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
-계약관리시스템 유지보수료 150,000원*12월	1,800		
-전기설비 및 정기검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
-정화조 및 저수조 청소 2,000,000원	2,000		
-정밀소방점검 대행수수료 2,000,000원	2,000		
○4.피복비	910		
-운전기사 근무복 130,000원*7명	910		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5.급량비	3,920		
-계약·회계업무추진 야간근무자 급식 7,000원*7명*8일*10회	3,920		
02 공공운영비	218,940	226,596	△7,656
○1.공공요금및제세	90,419		
-전기료 5,500,000원*12월	66,000		
-상하수도료 700,000원*12월	8,400		
-차량 각종 제세공과금	12,522		
° 승용 810,000원*7대	5,670		
° 승합 663,000원*4대	2,652		
° 화물 700,000원*6대	4,200		
-환경개선부담금	2,670		
° 시설물 400,000원*2회	800		
° 관용차 55,000원*17대*2회	1,870		
-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	34,323		
-건물 유지보수비 4,222원*5,761㎡	24,323		
-기타시설 유지보수비 10,000,000원	10,000		
○4.차량선박비	66,985		
-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		
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
○운전기사 가족 체육대회 참가여비 보상 60,000원*7명*2일	840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 합동소방훈련 참가자 급식제공 7,000원*30명	210		
401 시설비및부대비	212,630	115,000	97,630
01 시설비	212,630	115,000	97,630
○노후 문서고 전면보수공사 및 노후청사(본관) 리모델링공사	162,630		
-시설비 150,000,000원*1식	150,000		
-실시설계비 150,000,000원*8.42/100	12,630		
○청사(별관) 창문교체 및 도색공사 20,000,000원*1식	20,000		
○청사 노후전선 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
○청사 화장실 LED센서등 교체공사 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	71,500	11,500	60,000
01 자산및물품취득비	71,500	11,500	60,000
○노후비품 구입	11,500		
-의자 200,000원*20개	4,000		
-책상 250,000원*20개	5,000		
-캐비닛(목재) 250,000원*10개	2,500		
○관용차량 구입	60,000		
-구청장 의전차량(1호차) 30,000,000원*1대	30,000		
-문서사송차량 30,000,000원*1대	30,000		
신뢰받는 민원관리	184,981	173,799	11,182
고객중심의 민원실 운영	40,792	41,892	△1,100
201 일반운영비	26,000	24,700	1,300
01 사무관리비	26,000	24,700	1,300
○1.일반수용비	23,400		
-민원업무추진 기타수용비 15,000,000원	15,000		
-민원실 비치용 잡지구독(구청,읍면동) 8,400,000원	8,400		
○4.피복비	2,600		
-민원담당공무원 민원복 130,000원*10명*2회	2,600		
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	9,992	7,392	2,600
10 행사실비보상금	9,992	7,392	2,600
○민원안내 자원봉사팀 운영급식 7,000원*4명*22일*12월	7,392		
○민원안내 자원봉사팀 근무복 구입 130,000원*20명	2,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고품질 민원서비스 제공	121,126	111,699	9,427
201 일반운영비	97,677	95,457	2,220
01 사무관리비	94,989	92,699	2,290
○1.일반수용비	91,965		
-민원처리 전산소모품 구입 6,500,000원	6,500		
-주민등록증 발급비(읍면동)	59,125		
° 신규발급자 3,130원*264,928명*3.15%	26,121		
° 분실 및 기타 재발급자 3,130원*264,928명*3.98%	33,004		
-주민등록등초본 발급용지(구청,읍면동) 35,000원*16박스*16개소	8,960		
-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	2,688	2,758	△70
○1.공공요금및제세	888		
-주민등록증 등기우송 우편료 3,700원*1박스*20일*12월	888		
○3.시설장비유지비	1,800		
-민원발급용 기기수리 150,000원*12대	1,800		
301 일반보상금	11,749	9,642	2,107
09 공익근무요원보상금	11,749	9,642	2,107
○공익근무요원(사무보조)	11,749		
-기본급 93,700원*3명*12월	3,374		
-중식비 7,000원*3명*22일*12월	5,544		
-교통비 2,400원*3명*22일*12월	1,901		
-피복비 140,000원*3명*2회	840		
-도단위 합숙훈련 15,000원*3명*2일	90		
405 자산취득비	11,700	6,600	5,100
01 자산및물품취득비	11,700	6,600	5,100
○인증기 구입(읍면동) 2,200,000원*5대	11,000		
○문서세단기 구입 700,000원*1대	700		
가족관계등록제도 사업	23,063	20,208	2,855
201 일반운영비	9,980	8,980	1,000
01 사무관리비	9,980	8,980	1,000
○1.일반수용비	9,980		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족관계 등록제도 개정 서식 유인(구청, 읍면동) 100원*5,000매*13종	6,500		
-복사기 소모품 구입 2,480,000원	2,480		
-혼인신고 기념촬영 서비스용 사진인화지 구입 10,000원*100팩	1,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○가족관계등록 업무추진 여비 60,000원*4명*2일*5회	2,400		
○가족관계등록시스템교육 참석여비 60,000원*4명*2일*5회	2,400		
301 일반보상금	7,833	6,428	1,405
09 공익근무요원보상금	7,833	6,428	1,405
○공익근무요원(가족관계등록사무보조)	7,833		
-기본급 93,700원*2명*12월	2,249		
-중식비 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
-교통비 2,400원*2명*22일*12월	1,268		
-피복비 140,000원*2명*2회	560		
-도단위 합숙훈련 15,000원*2명*2일	60		
405 자산취득비	450	0	450
01 자산및물품취득비	450	0	450
○혼인신고 기념촬영 카메라 구입 450,000원*1대	450		
행정운영경비(북구자치행정과)(기타/기타)	520,484	395,931	124,553
인력운영비(북구 자치행정과)	288,854	188,891	99,963
부서인력운영비	248,854	148,891	99,963
101 인건비	248,854	148,891	99,963
03 무기계약근로자보수	248,854	148,891	99,963
○청사화장실 청소	21,176		
-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*53일	1,751		
-시간외근무수당 6,200원*1명*22시간*12월	1,637		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-근속가산금 33,030원*1명*3일*12월*50%	595		
○부속실 관리	18,417		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
-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*53일	1,538		
-시간외근무수당 5,440원*1명*22시간*12월	1,437		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-정근수당 9,081,000원*1명*1/12*5%*2회	76		
○무기계약 근로자 기관부담금	209,261		
-퇴직금, 부상치료비 150,000,000원	150,000		
-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)	231,630	207,040	24,590
부서운영비	110,140	95,720	14,420
201 일반운영비	110,140	95,720	14,420
01 사무관리비	110,140	95,720	14,420
○부서운영 일반수용비 4,740,000원	4,740		
○부서운영 전산소모품비 5,340,000원	5,340		
○당직비	93,180		
-일직 60,000원*5명*116일	34,800		
-숙직	58,380		
° 평일 50,000원*3명*250일	37,500		
° 휴일 60,000원*3명*116일	20,880		
○부서운영 급량비 6,880,000원	6,880		
업무추진여비	84,480	73,920	10,560
202 여비	84,480	73,920	10,560
01 국내여비	84,480	73,920	10,560
○주요업무추진여비 20,000원*32명*11일*12월	84,480		
업무추진비	36,310	36,700	△390
203 업무추진비	36,310	36,700	△390
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	5,590	5,860	△270

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청(정원:153명) -1~100명 40,000원*100명 -101~153명 30,000원*53명 04 부서운영업무추진비 ○부서인력운영비(정원:32명) -기본 350,000원*12월 -초과 5,000원*2명*12월	5,590 4,000 1,590 4,320 4,320 4,200 120	4,440	△120
자산 및 물품취득비	700	700	0
405 자산취득비	700	700	0
01 자산및물품취득비	700	700	0
○문서세단기 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	25,977,292	24,664,027	1,313,265
국	15,808,731		
도	2,426,549		
교	534,171		
시	7,207,841		
취약계층지원(사회복지/취약계층지원)	127,015	107,240	19,775
저소득층 생활안정 지원	97,784	82,382	15,402
저소득층 생계지원	17,920	17,080	840
201 일반운영비	11,200	10,360	840
01 사무관리비	11,200	10,360	840
○1.일반수용비	7,000		
-사회복지사업추진 기타수용비 7,000,000원	7,000		
○5.급량비	4,200		
-사회복지업무 추진 야간근무자 급식 7,000원*5명*10일*12월	4,200		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○사회복지업무 추진여비 20,000원*5명*6일*6회	3,600		
○9988 실버문화센터 업무추진여비 60,000원*2명*2일*10회	2,400		
○무의탁노인,소년소녀가장,장묘,행려자 관리업 무 추진여비 60,000원*2명*2일*3회	720		
공익근무요원관리	73,920	59,400	14,520
301 일반보상금	73,920	59,400	14,520
09 공익근무요원보상금	73,920	59,400	14,520
○사회복지공무원 업무보조 공익요원	73,920		
-중식비 7,000원*40명*22일*12월	73,920		
노숙자 및 부랑인 지원	5,944	5,902	42
101 인건비	984	942	42
04 기간제근로자등보수	984	942	42
○행려사망자 가매장지 진입로정비 인건비 36,800원*4명*6일	884		
○4대보험 기관부담금 884,000원*11.3%	100		
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	29,231	24,858	4,373
합리적인 통합조사	29,231	24,858	4,373
201 일반운영비	18,671	15,018	3,653

부서: 북구복지환경위생과
 정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)
 단위: 복지급여통합조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,436	13,568	2,868
○1.일반수용비	7,700		
-통합조사업무 일반수용비 5,000,000원	5,000		
-각종 복지급여 신청관련 서식유인 300원*3,000부*3종	2,700		
○5.급량비	8,736		
-통합조사추진 야간근무자 급식 7,000원*8명*13일*12월	8,736		
02 공공운영비	2,235	1,450	785
○1.공공요금및제세	2,235		
-각종 급여결정통지서 발송우편료	2,235		
° 보통우편 270원*5,000매	1,350		
° 등기우편 1,770원*500매	885		
202 여비	10,560	9,840	720
01 국내여비	10,560	9,840	720
○통합조사업무 추진여비 60,000원*7명*4일*5회	8,400		
○급여결정 이의신청 수행 추진여비 60,000원*3명*3일*4회	2,160		
노인복지증진(사회복지/노인·청소년)	23,505,934	21,899,002	1,606,932
국	15,778,182		
도	1,470,764		
교	338,968		
시	5,918,020		
노인복지지원	22,605,537	21,050,754	1,554,783
국	15,778,182		
도	1,359,416		
시	5,467,939		
노인일상생활지원	36,627	36,627	0
201 일반운영비	10,127	11,627	△1,500
01 사무관리비	10,127	11,627	△1,500
○1.일반수용비	3,127		
-실버합창단 교재 제작 25,000원*31권	775		
-노인건강진단 관리카드 제작 660원*200매	132		
-어버이날 무의탁노인 카네이션 구입 4,000원*180명	720		
-교통약자 야광조끼 구입 등 10,000원*150명	1,500		
○3.운영수당	7,000		
-실버합창단 강사수당(지휘자,반주자) 35,000원*2명*10회*10월	7,000		
206 재료비	4,000	2,500	1,500
01 재료비	4,000	2,500	1,500
○사랑의 경로봉사활동 재료구입(수지침,도배지 등) 4,000,000원	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	22,500	22,500	0
10 행사실비보상금	22,500	22,500	0
○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)	22,540,260	20,986,827	1,553,433
국	15,778,182		
도	1,352,416		
시	5,409,662		
301 일반보상금	22,540,260	20,986,827	1,553,433
국	15,778,182		
도	1,352,416		
시	5,409,662		
01 사회보장적수혜금	22,540,260	20,986,827	1,553,433
○기초노령연금 22,540,260,000원	22,540,260		
국	15,778,182		
도	1,352,416		
시	5,409,662		
노인건강진단(보조)	1,350	0	1,350
도	202		
시	1,148		
301 일반보상금	1,350	0	1,350
도	202		
시	1,148		
01 사회보장적수혜금	1,350	0	1,350
○노인건강진단비(이양) 1,350,000원	1,350		
도	202		
시	1,148		
무의탁노인 건강음료배달및안부묻기(보조)	27,300	27,300	0
도	6,798		
시	20,502		
301 일반보상금	27,300	27,300	0
도	6,798		
시	20,502		
01 사회보장적수혜금	27,300	27,300	0
○무의탁노인건강음료배달 및 안부묻기 27,300,000원	27,300		
도	6,798		
시	20,502		
노인생활환경개선	900,397	848,248	52,149

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 111,348 교 338,968 시 450,081		
경로시설지원	32,405	24,405	8,000
201 일반운영비	32,405	24,405	8,000
02 공공운영비	32,405	24,405	8,000
○1.공공요금및제세	28,450		
-경로당 환경개선부담금 15,000원*15개소*2회	450		
-경로당 화재보험료 80,000원*350개소	28,000		
○3.시설장비유지비	3,955		
-경로당 시설유지관리 1,498원*100㎡*33개소*0.8	3,955		
경로시설보수지원	120,000	89,000	31,000
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○경로당 보수(P00L) 20,000,000원*1식	20,000		
402 민간자본이전	100,000	59,000	41,000
01 민간자본보조	100,000	59,000	41,000
○경로당 보수(P00L) 30,000,000원*1식	30,000		
○감실경로당 방수(용흥동) 10,000,000원*1식	10,000		
○대곡1리 경로당 보수(기북):현관확장공사 10,000,000원*1식	10,000		
○탑정2리 경로당(기북)보수:주방증축 10,000,000원*1식	10,000		
○오거리 경로당(죽도) 보수:방수,도장공사 10,000,000원*1식	10,000		
○만석2리 경로당(신광)보수:화장실 신축 15,000,000원*1식	15,000		
○중성1리 경로당 보수 15,000,000원*1식	15,000		
경로당운영지원(보조)	379,420	346,483	32,937
	도 39,228 교 187,516 시 152,676		
301 일반보상금	379,420	346,483	32,937
	도 39,228 교 187,516 시 152,676		
01 사회보장적수혜금	379,420	346,483	32,937
○경로당 운영비(이양) 379,420,000원	379,420		
	도 39,228 교 187,516 시 152,676		
경로당특별연료비(보조)	368,572	388,360	△19,788

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 72,120 교 151,452 시 145,000		
	301 일반보상금	368,572	388,360	△19,788
		도 72,120 교 151,452 시 145,000		
	01 사회보장적수혜금	368,572	388,360	△19,788
	○경로당 특별연료비(이양) 368,572,000원	368,572		
		도 72,120 교 151,452 시 145,000		
	보육·가족 및 여성복지증진(사회복지/보육·가족및여성)	1,897,447	2,155,944	△258,497
		도 925,825 교 195,203 시 776,419		
	보육·가족 및 여성복지지원	1,897,447	2,155,944	△258,497
		도 925,825 교 195,203 시 776,419		
	어려운아동 급식지원(보조)	1,897,447	2,155,944	△258,497
		도 925,825 교 195,203 시 776,419		
	301 일반보상금	1,897,447	2,155,944	△258,497
		도 925,825 교 195,203 시 776,419		
	01 사회보장적수혜금	1,897,447	2,155,944	△258,497
	○결식아동급식지원(이양)	1,897,447		
	-방학중 중식(이양) 790,020,000원	790,020		
		도 197,505 교 195,203 시 397,312		
	-지역아동센터급식지원(이양) 399,060,000원	399,060		
		도 19,953 시 379,107		
	-학기중 토·공휴일 중식 708,367,000원	708,367		
		도 708,367		
	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		

부서: 북구복지환경위생과
 정책: 보훈관리 및 지원(사회복지/보훈)
 단위: 보훈대상자 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계 용화사 반공위령제 제수비 1,100,000원	1,100		
○송라 지경 반공위령제 제수비 1,100,000원	1,100		
쾌적한 환경조성(환경보호/환경보호일반)	269,419	283,196	△13,777
국	29,900		
도	17,080		
시	222,439		
환경보호 및 지도	269,419	283,196	△13,777
국	29,900		
도	17,080		
시	222,439		
야생동물피해예방시설(보조)	13,830	12,000	1,830
국	6,900		
도	2,080		
시	4,850		
402 민간자본이전	13,830	12,000	1,830
국	6,900		
도	2,080		
시	4,850		
01 민간자본보조	13,830	12,000	1,830
○야생동물 피해예방시설 설치 13,830,000원*1식	13,830		
국	6,900		
도	2,080		
시	4,850		
환경보호 지원	158,833	233,529	△74,696
101 인건비	62,790	70,485	△7,695
04 기간제근로자등보수	62,790	70,485	△7,695
○환경개선부담금 전산입력 인건비 36,800원*2명*75일*2회	11,040		
○해안쓰레기 청소인건비(흥해, 청하, 송라, 중앙, 두호, 환여) 36,800원*2명*10일*6개소	4,416		
○자연발생유원지 관리 인건비 36,800원*2명*20일*8개읍면동	11,776		
○죽장계곡 유원지관리 인건비 36,800원*8명*30일	8,832		
○4대보험 기관부담금 36,064,000원*11.3%	4,076		
○자연발생유원지 공중화장실관리(노인일자리 창출)	22,650		
-인건비 200,000원*15명*7월	21,000		
-보험 및 부대경비 110,000원*15명	1,650		
201 일반운영비	78,096	75,556	2,540
01 사무관리비	44,120	43,820	300
○1.일반수용비	38,500		
-환경관리사업 기타수용비 2,500,000원	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경개선부담금 통합형 고지서 인쇄 100원*80,000매*2회	16,000		
-환경개선부담금 고지서 인쇄 100원*4,000매*5종	2,000		
-자연발생유원지 분뇨수거 60,000원*70개*2회	8,400		
-환경개선부담금 창봉투 인쇄 100원*15,000매*2회	3,000		
-쓰레기되 가져오기 쓰레기봉투 구입 220원*30,000매	6,600		
○5.급량비	3,220		
-환경개선부담금 부과 야간근무자 급식 7,000원*4명*10일*10회	2,800		
-자연발생유원지 휴일비상근무 급식제공 7,000원*3명*10일*2개조	420		
○6.임차료	2,400		
-자연발생유원지 해안변 쓰레기 수거 장비임차(해안변,죽장) 400,000원*2일*3개소	2,400		
02 공공운영비	33,976	31,736	2,240
○1.공공요금및제세	28,776		
-환경개선부담금 자동이체 전산자료 이용 수수료 33,000원*12월	396		
-환경개선부담금 가상계좌 이용 수수료 80원*6,000건	480		
-환경개선부담금 부과고지서 발송 우편요금	27,900		
° 보통우편 270원*16,000매*4회	17,280		
° 등기우편 1,770원*3,000매*2회	10,620		
○3.시설장비유지비	5,200		
-환경개선부담금 부과 전산장비유지비 300,000원*2대*2회	1,200		
-자연발생유원지 화장실 보수 200,000원*20개소	4,000		
202 예비	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	5,887	8,428	△2,541
09 공익근무요원보상금	3,887	6,428	△2,541
○공익근무요원 보상금	3,887		
-기본급 93,700원*1명*12월	1,125		
-교통비 2,400원*1명*22일*12월	634		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-피복비 140,000원*1명*2회	280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	3,000	70,000	△67,000
01 시설비	3,000	70,000	△67,000
○자연발생유원지 안내판 설치 500,000원*6개소	3,000		
환경지도 지원	38,756	37,667	1,089
101 인건비	12,288	11,763	525
04 기간제근로자등보수	12,288	11,763	525
○정화조 현장실태 조사 인건비 36,800원*2명*150일	11,040		
○4대보험 기관부담금 11,040,000원*11.3%	1,248		
201 일반운영비	20,738	20,174	564
01 사무관리비	12,674	12,574	100
○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	800		
-유출 및 불법투기 폐기물 처리장비 임차 400,000원*2회	800		
02 공공운영비	8,064	7,600	464
○1.공공요금및제세	8,064		
-정화조 청소안내 통지서 발송 우편료 270원*12,000매	3,240		
-청소이행 독촉통지서 발송 우편료 270원*10,000매	2,700		
-청소이행 최종 독촉통지서 등기발송 우편료 1,770원*100매*12월	2,124		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
	환경지도 지원(보조)	58,000	0	58,000
	국	23,000		
	도	15,000		
	시	20,000		
	402 민간자본이전	8,000	0	8,000
	국	8,000		
	02 민간대행사업비	8,000	0	8,000
	○충전인프라 구축비 8,000,000원*1기	8,000		
	국	8,000		
	405 자산취득비	50,000	0	50,000
	국	15,000		
	도	15,000		
	시	20,000		
	01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
	○전기자동차 보급 50,000,000원*1대	50,000		
	국	15,000		
	도	15,000		
	시	20,000		
	선진위생문화조성(보건/식품의약안전)	79,837	121,355	△41,518
	국	649		
	도	12,880		
	시	66,308		
	청결한 위생관리	79,837	121,355	△41,518
	국	649		
	도	12,880		
	시	66,308		
	위생관리 및 지도	34,705	34,685	20
	201 일반운영비	21,285	21,765	△480
	01 사무관리비	20,130	20,640	△510
	○1.일반수용비	12,890		
	-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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민다소비식품 수거검체 구입 120,000원*12월	1,440		
-명절대비 성수(제수)용품 수거검사 200,000원*2회	400		
-부정불량식품(1399), 원산지표시, 남은음식 재 사용 금지	3,750		
° 유인물 500원*2,000매*3종	3,000		
° 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	1,155	1,125	30
○1.공공요금및제세	1,155		
-행정처분통지서 및 행정지도 안내문 발송 우 편료	1,155		
° 보통우편 270원*1,000매	270		
° 등기우편 1,770원*500매	885		
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	1,420	920	500
10 행사실비보상금	1,120	420	700
○소비자 위생감시원 감시단속활동 간담회 중식 보상 7,000원*8명*4일*5회	1,120		
12 기타보상금	300	500	△200
○부정·불량식품 및 건강기능식품 신고자 보상 금 지급 50,000원*6건	300		
모범음식점위생용품구입지원(보조)	27,935	26,670	1,265
도	8,380		
시	19,555		
201 일반운영비	27,935	26,670	1,265
도	8,380		
시	19,555		
01 사무관리비	27,935	26,670	1,265
○1.일반수용비	27,935		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-모범음식점 위생용품 구입 27,935,000원*1식	27,935		
도	8,380		
시	19,555		
전통시장위생관리지원(보조)	15,000	60,000	△45,000
도	4,500		
시	10,500		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
도	4,500		
시	10,500		
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○1.일반수용비	15,000		
-전통시장위생용품등 구입 15,000,000원*1식	15,000		
도	4,500		
시	10,500		
식품안전관리현장보고장비사용료(보조)	2,197	0	2,197
국	649		
시	1,548		
201 일반운영비	2,197	0	2,197
국	649		
시	1,548		
02 공공운영비	2,197	0	2,197
○1.공공요금및제세	2,197		
-식품안전관리 정보통합망 인프라구축 장비사 용료(갤럭시탭) 2,197,000원*1식	2,197		
국	649		
시	1,548		
행정운영경비(북구 복지환경위생과)(기타/기타)	94,340	93,990	350
기본경비(북구 복지환경위생과)	94,340	93,990	350
부서운영비	13,580	13,230	350
201 일반운영비	13,580	13,230	350
01 사무관리비	13,100	12,750	350
○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	76,560	76,560	0
202 여비	76,560	76,560	0
01 국내여비	76,560	76,560	0
○주요업무추진여비 20,000원*29명*11일*12월	76,560		
업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 북구복지환경위생과
 정책: 행정운영경비(북구 복지환경위생과)(기타/기타)
 단위: 기본경비(북구 복지환경위생과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원:26명)	4,200		
350,000원*12월			

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	815,312	756,586	58,726
지방세수의 안정적 확충(일반공공행정/지방행정·재정지원)	713,068	662,443	50,625
세정운영 및 부과관리	405,109	341,988	63,121
지방세정 운영관리	87,725	83,966	3,759
201 일반운영비	64,980	64,030	950
01 사무관리비	43,620	45,070	△1,450
○1.일반수용비	43,620		
-지방세정 운영지원 일반수용비 23,000,000원	23,000		
-전산고지서 유인 ° 자납분 고지서 70,000원*2박스*15개읍면동	2,100	2,100	
-연속용지(과세내역서, 수납부) ° 구청, 읍면동 55,000원*12박스*2종	1,320	1,320	
-고속프린터 소모품 구입 4,800,000원	4,800		
-고지서출력용 레이저프린터 토너 구입 ° 구청 400,000원*10대*1회	10,000	4,000	
° 읍면동 400,000원*15대	6,000	6,000	
-지방세법령집 구입 ° 구청, 읍면동(5담당, 7개읍면) 100,000원*12권*2종	2,400	2,400	
02 공공운영비	21,360	18,960	2,400
○3. 시설장비유지비	21,360		
-전산기기유지비 1,200,000원*12월	14,400		
-고속프린터유지비 380,000원*12월	4,560		
-이미지시스템유지비 300,000원*8월	2,400		
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	15,665	12,856	2,809
09 공익근무요원보상금	15,665	12,856	2,809
○공익근무요원(사무보조)	15,665		
-기본급 93,700원*4명*12월	4,498		
-중식비 7,000원*4명*22일*12월	7,392		
-교통비 2,400원*4명*22일*12월	2,535		
-피복비 140,000원*4명*2회	1,120		
-도단위 합숙훈련 15,000원*4명*2일	120		
지방세 부과관리	317,384	258,022	59,362

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	20,480	19,213	1,267
04 기간제근로자등보수	20,480	19,213	1,267
○비과세감면 및 등록면허세 자료정비 전산입력 인건비 36,800원*2명*250일	18,400		
○4대보험 기관부담금 18,400,000원*11.3%	2,080		
201 일반운영비	218,704	220,109	△1,405
01 사무관리비	59,458	61,084	△1,626
○1.일반수용비	48,370		
- 정기분OCR고지서 제작	41,650		
° 등록면허세 70,000원*25박스	1,750		
° 주민세 70,000원*110박스	7,700		
° 자동차세 70,000원*100박스*2회	14,000		
° 재산세 70,000원*130박스*2회	18,200		
-자납분 OCR고지서 구입	6,720		
° 취득세 70,000원*60박스	4,200		
° 주민세, 자동차세, 등록면허세 자진납부고지서 70,000원*3박스*12회	2,520		
○5.급량비	11,088		
-도세 과세자료대사입력 야간근무자급식 7,000원*6명*10일*12월	5,040		
-시세 과세자료대사입력 야간근무자급식 7,000원*4명*8일*12월	2,688		
-재산세 과세자료대사입력 야간근무자급식 7,000원*5명*8일*12월	3,360		
02 공공운영비	159,246	159,025	221
○1.공공요금및제세	159,246		
-고지서발송 우편료	159,246		
° 수시분 고지서 발송 우편료(등기) 1,770원*400건*12회	8,496		
° 등록면허세 270원*20,000건	5,400		
° 자동차세(일반) 270원*65,000건*2회	35,100		
° 자동차세(등기) 1,770원*5,000건	8,850		
° 주민세 270원*100,000건	27,000		
° 재산세(일반) 270원*210,000건	56,700		
° 재산세(등기) 1,770원*10,000건	17,700		
202 여비	16,200	16,200	0
01 국내여비	16,200	16,200	0
○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		

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
405 자산취득비	62,000	2,500	59,500
01 자산및물품취득비	62,000	2,500	59,500
○회의용 탁자 및 의자구입 2,000,000원*1식	2,000		
○고속프린터 인라인 봉합기 60,000,000원*1식	60,000		
세입 및 징수관리	162,560	176,840	△ 14,280
세입 및 체납세 징수	162,560	176,840	△ 14,280
201 일반운영비	122,320	116,718	5,602
01 사무관리비	50,618	46,346	4,272
○1.일반수용비	42,050		
-징수관리 업무추진 기타수용비 6,000,000원	6,000		
-정기분 독촉고지서 제조	20,000		
° 독촉 및 체납고지서 80원*250,000매	20,000		
-체납고지서 발송용 창봉투 제작	4,500		
50원*90,000매			
-부동산 압류(해제)촉탁등기 신청 수수료	3,600		
2,000원*150건*12월			
-공매관련 제반수수료 150,000원*25회	3,750		
-지방세 카드납부 이용수수료	4,200		
350,000원*12월			
○5.급량비	8,568		
-수납처리 및 징수부 정리 야간근무자 급식	2,016		
7,000원*3명*8일*12월			
-체납세 납부독려 및 정리 야간근무자 급식	4,032		
7,000원*6명*8일*12월			
-체납차량 합동영치 야간근무자 급식	2,520		
7,000원*18명*4일*5회			
02 공공운영비	71,702	70,372	1,330
○1.공공요금및제세	66,180		
-체납고지서 및 압류통지서 발송 우편료	66,180		
° 일반우편 270원*20,000건*3회	16,200		
° 등기우편 1,770원*24,000건	42,480		
° 등기우편반송료 1,500원*5,000건	7,500		
○3.시설장비유지비	5,522		
-휴대용조회기 유지보수 30,500,000원*8/100	2,440		
-차량탑재 번호판영치 시스템 유지보수비	3,082		
38,517,000원*8/100			
202 여비	12,240	12,240	0
01 국내여비	12,240	12,240	0
○수납담당 과세자료조사 여비	3,240		
60,000원*3명*3일*6회			
○체납정리담당 자료조사 여비	4,500		
60,000원*5명*3일*5회			
○관외체납세 징수여비 60,000원*3명*5일*5회	4,500		

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
303 포상금	28,000	25,000	3,000
01 포상금	28,000	25,000	3,000
○지방세체납징수포상금	25,000		
-구청	20,000		
° 3년이상 경과 200,000,000원*5/100	10,000		
° 2년이상 경과 200,000,000원*3/100	6,000		
° 1년이상 경과 400,000,000원*1/100	4,000		
-읍면	5,000		
° 3년이상 경과 50,000,000원*5/100	2,500		
° 2년이상 경과 50,000,000원*3/100	1,500		
° 1년이상 경과 100,000,000원*1/100	1,000		
○징수촉탁차량 체납세징수 30,000,000원*10/100	3,000		
합리적인 과표운영	145,399	143,615	1,784
주택가격 산정운영	145,399	143,615	1,784
101 인건비	29,491	28,230	1,261
04 기간제근로자등보수	29,491	28,230	1,261
○개별주택가격조사 업무보조 인건비 36,800원*18명*80일*50%	26,496		
○4대보험 기관부담금 26,496,000원*11.3%	2,995		
201 일반운영비	112,488	111,965	523
01 사무관리비	105,039	104,990	49
○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		
° 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	3,227		
-개별주택가격산정 자료입력 야간근무자 급식 7,000원*3명*6일*12월	1,512		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주택가격산정 읍면 합동작업 야간근무자 급식 7,000원*7명*7일*5회	1,715		
02 공공운영비	7,449	6,975	474
○1.공공요금및제세	7,449		
-개별주택가격 결정문 발송 우편료 270원*23,000건	6,210		
-개별주택가격 이의신청 결정통지문 발송 우편료 1,770원*700건	1,239		
202 여비	3,420	3,420	0
01 국내여비	3,420	3,420	0
○개별주택특성조사업무 추진여비 60,000원*3명*3일*5회	2,700		
○개별주택가격조사 전산교육 여비 60,000원*2명*3일*2회	720		
행정운영경비(북구세무과)(기타/기타)	102,244	94,143	8,101
인력운영비(북구세무과)	18,464	18,283	181
부서인력운영비	18,464	18,283	181
101 인건비	18,464	18,283	181
03 무기계약근로자보수	18,464	18,283	181
○채납세 징수업무 보조	18,464		
-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*53일	1,538		
-시간외근무수당 5,440원*1명*22시간*12월	1,437		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-정근수당 9,081,000원*1명*1/12*10%*2회	152		
기본경비(북구세무과)	83,780	75,860	7,920
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	66,000	58,080	7,920

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	66,000	58,080	7,920
01 국내여비 ○주요업무추진여비 20,000원*25명*11일*12월	66,000 66,000	58,080	7,920
업무추진비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(정원:26명) 350,000원*12명	4,200 4,200	4,200	0

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	13,013,508	10,575,668	2,437,840
국	2,833,633		
광	1,856,384		
기	17,837		
도	965,909		
교	110,000		
시	7,229,745		
해수욕장운영 및 지역경제활성화(일반공공행정/일반행정)	377,437	363,783	13,654
도	26,469		
시	350,968		
해수욕장 운영 및 건전 상거래 육성	377,437	363,783	13,654
도	26,469		
시	350,968		
해수욕장운영 및 경제산업지원	284,306	276,185	8,121
101 인건비	71,914	60,766	11,148
04 기간제근로자등보수	71,914	60,766	11,148
○바다보건소 운영 간호사 대체인력 인건비	10,200		
-기본금 50,000원*1명*44일*4개소	8,800		
-주휴수당 50,000원*1명*6일*4개소	1,200		
-연차수당 50,000원*1명*1일*4개소	200		
○북부해수욕장 비치파라솔 관리 인건비	26,128		
-기본금 36,800원*10명*61일	22,448		
-주휴수당 36,800원*10명*8일	2,944		
-연차수당 36,800원*10명*2일	736		
○4대보험 기관부담금 36,328,000원*11.3%	4,106		
○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	200		
50,000원*1명*4개소			
○해수욕장 편의시설관리(노인일자리 창출)	30,200		
-인건비 200,000원*20명*7월	28,000		
-보험 및 부대경비 110,000원*20명	2,200		
201 일반운영비	160,336	163,006	△2,670
01 사무관리비	105,256	108,526	△3,270
○1.일반수용비	14,600		
-경제산업업무추진 일반수용비 3,000,000원	3,000		
-계량기 정기검사용 기준기(추,분동) 검사의 회비 50,000원*20개	1,000		
-해수욕장 정화조 청소 400,000원*7개소*2회	5,600		
-해수욕장운영 기타수용비 5,000,000원	5,000		

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
○4.피복비	7,540		
-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	26,220		
-해수욕장 인명구조 구조선 임차	50,000원*1척*61일*3개소	9,150	
-해수욕장 인명구조 수상오토바이 임차	120,000원*1척*61일*1개소	7,320	
-북부해수욕장 비치파라솔 임차	65,000원*150조	9,750	
02 공공운영비	55,080	54,480	600
○1.공공요금및제세	37,080		
-해수욕장 공중화장실 전기요금	7,200		
° 북부, 칠포해수욕장	100,000원*12월*3개소	3,600	
° 월포, 화진해수욕장	60,000원*12월*5개소	3,600	
-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	11,296	0
01 재료비	11,296	11,296	0
○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	33,000	33,357	△357
01 시설비	33,000	33,000	0
○해수욕장 각종시설물 도색 및 보수 3,750,000원*4개소	15,000		
○해수욕장 수영경계선 설치 2,000,000원*4개소	8,000		
○화진해수욕장 샤워장 리모델링 공사 10,000,000원*1식	10,000		
해수욕장인명구조요원인건비(보조)	57,031	56,928	103
도	15,802		
시	41,229		
101 인건비	57,031	56,928	103
도	15,802		
시	41,229		
04 기간제근로자등보수	57,031	56,928	103
○해수욕장 인명구조요원 인건비 70,000원*3명*61일*4개소	51,240		
도	15,802		
시	35,438		
○4대보험 기관부담금 51,240,000원*11.3%	5,791		
해수욕장 인명구조장비 구입(보조)	36,100	30,670	5,430
도	10,667		
시	25,433		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
도	2,370		

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 5,630		
02 공공운영비	8,000	0	8,000
○3.시설장비유지비	8,000		
-해수욕장 각종 장비 및 시설물 유지보수 2,000,000원*4개소	8,000		
	도 2,370		
	시 5,630		
206 재료비	9,300	30,670	△21,370
	도 2,756		
	시 6,544		
01 재료비	9,300	30,670	△21,370
○해수욕장 인명구조 자재구입 9,300,000원	9,300		
	도 2,756		
	시 6,544		
405 자산취득비	18,800	0	18,800
	도 5,541		
	시 13,259		
01 자산및물품취득비	18,800	0	18,800
○해수욕장 인명구조요원 장비 구입	18,800		
-AED(자동제세동기) 4,000,000원*1개*4개소	16,000		
	도 4,741		
	시 11,259		
-무전기 1,300,000원	1,300		
	도 356		
	시 944		
-망원경 1,500,000원	1,500		
	도 444		
	시 1,056		
농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)	5,171,569	3,812,371	1,359,198
	국 240,157		
	광 1,831,000		
	기 17,837		
	도 402,863		
	교 110,000		
	시 2,569,712		
우수농산물 생산지원	562,413	622,856	△60,443
	국 238,357		
	기 17,837		
	도 8,763		
	시 297,456		
농가소득 지원	136,497	136,280	217
201 일반운영비	9,357	9,140	217
01 사무관리비	7,290	7,290	0
○1.일반수용비	4,140		
-농가소득지원사업추진 일반수용비 2,600,000원	2,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	2,067	1,850	217
○1.공공요금및제세	2,067		
-농지이용실태조사결과 행정처분통지 우편요 금	2,067		
° 일반우편 270원*550건*2회	297		
° 등기우편 1,770원*1,000건*1회	1,770		
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		
○농지이용실태조사 업무추진여비 60,000원*3명*3일*2회	1,080		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○농촌일손돕기 및 농작물 응급복구용 물품구입 (전지가위 등) 600,000원	600		
402 민간자본이전	122,100	122,100	0
01 민간자본보조	122,100	122,100	0
○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)	50,855	5,334	45,521
	도 3,723		
	시 47,132		
402 민간자본이전	50,855	5,334	45,521
	도 3,723		
	시 47,132		
01 민간자본보조	50,855	5,334	45,521
○벼육묘상농자재지원	50,855		
-벼육묘공장 상토지원 10,000,000원*7개소*60/100	42,000		
	도 1,067		
	시 40,933		
-팽연화왕겨매트 지원 550원*23,000매*70/100	8,855		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 2,656		
		시 6,199		
	토양개량제공급(보조)	340,424	452,865	△112,441
		국 238,357		
		시 102,067		
	402 민간자본이전	340,424	452,865	△112,441
		국 238,357		
		시 102,067		
	01 민간자본보조	340,424	452,865	△112,441
	○토양개량제 공급 340,424,000원*1식	340,424		
		국 238,357		
		시 102,067		
	농지이용관리지원(보조)	17,837	18,377	△540
		기 17,837		
	101 인건비	17,137	18,377	△1,240
		기 17,137		
	04 기간제근로자등보수	17,137	18,377	△1,240
	○농지이용관리 인건비 17,137,000원	17,137		
		기 17,137		
	202 여비	700	0	700
		기 700		
	01 국내여비	700	0	700
	○농지이용실태조사 여비 700,000원	700		
		기 700		
	농기계안전운행안전장치지원(보조)	4,800	10,000	△5,200
		도 1,440		
		시 3,360		
	206 재료비	4,800	10,000	△5,200
		도 1,440		
		시 3,360		
	01 재료비	4,800	10,000	△5,200
	○농기계안전운행 안전장치지원 40,000원*120개	4,800		
		도 1,440		
		시 3,360		
	농약안전장비지원(보조)	12,000	0	12,000
		도 3,600		
		시 8,400		
	206 재료비	12,000	0	12,000
		도 3,600		
		시 8,400		
	01 재료비	12,000	0	12,000
	○농약안전장비지원 40,000원*300개	12,000		
		도 3,600		
		시 8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업생산기반조성	4,609,156	3,189,515	1,419,641
국	1,800		
광	1,831,000		
도	394,100		
교	110,000		
시	2,272,256		
농업기반시설관리	1,341,996	1,427,917	△85,921
교	110,000		
시	1,231,996		
201 일반운영비	20,474	18,674	1,800
01 사무관리비	20,474	18,674	1,800
○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	6,000		
-농업기반시설 정비(토사 용배수로)장비 임차 400,000원*3개소*5일	6,000		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○농업기반사업 추진여비 60,000원*4명*2일*6회	2,880		
301 일반보상금	3,917	0	3,917
09 공익근무요원보상금	3,917	0	3,917
○기본금 93,700원*1명*12월	1,125		
○중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
○교통비 2,400원*1명*22일*12월	634		
○피복비(동,하복) 140,000원*1명*2회	280		
○도단위합숙훈련 15,000원*1명*2월	30		
401 시설비및부대비	1,054,725	1,186,363	△131,638
01 시설비	1,050,000	1,180,000	△130,000
○수리시설 개보수(Pool) 50,000,000원*1식	50,000		
○농업생산기반조성사업 실시설계비 20,000,000원*1식	20,000		
○환지자료 D/B구축 사업 60,000,000원*1식	60,000		
○지하수 영향조사 2,000,000원*80공	160,000		
○한발대비 암반관정 정비보수 80,000,000원*1식	80,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌생활환경정비 편입토지보상 70,000,000원*1식	70,000		
○흥해읍 금장1리 농로포장(L=300m) 100,000원*300m	30,000		
○흥해 대련1리(뒷골) 농로포장(L=400m) 100,000원*400m	40,000		
○흥해 대련1리 농로포장(L=400m) 100,000원*400m	40,000		
○흥해 덕성1리 농로포장공사 20,000,000원*1식	20,000		
○신광 죽성2리 어령지보수 40,000,000원*1식	40,000		
○신광 우각리 조해지 용배수로 설치(L=200m) 200,000원*200m	40,000		
○청하 서정2리 농로포장(L=200m) 250,000원*200m	50,000		
○청하 고현리 농로포장(L=200m) 30,000,000원*1식	30,000		
○청하 신흥리 농로포장(L=800m) 100,000원*800m	80,000		
○기계 가안1리 용배수로 설치(L=250m) 200,000원*250m	50,000		
○죽장 입암리 농로포장(L=300m) 40,000,000원*1식	40,000		
○기북 대곡1리 도수로 설치(L=500m)	100,000		
-시설비 94,876,000원*1식	94,876		
-실시설계비 94,876,000원*5.40/100	5,124		
○장량동 성실공원 진입로(농로)입구 복개공사(L=30m) 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	4,725	6,363	△1,638
○농업기반시설사업 시설부대비 944,876,000원*0.50/100	4,725		
402 민간자본이전	260,000	220,000	40,000
교	110,000		
시	150,000		
01 민간자본보조	260,000	220,000	40,000
○수리계수리시설 유지관리(이양) 260,000,000원	260,000		
교	110,000		
시	150,000		
농촌생활환경정비(도시활력)(도시활력증진지역개발사업)(보조)	2,622,322	653,958	1,968,364
광	1,831,000		
도	235,000		
시	556,322		
401 시설비및부대비	2,622,322	653,958	1,968,364
광	1,831,000		
도	235,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 556,322		
01 시설비		2,615,000	650,000	1,965,000
○농촌생활환경정비(송라 1지구)		450,000		
-실시설계비 434,000,000원*3.58/100		15,538		
-시설비 434,462,000원*1식		434,462		
	광	315,000		
	도	40,500		
	시	78,962		
○농촌생활환경정비(송라 2지구)		450,000		
-실시설계비 434,000,000원*3.58/100		15,538		
-시설비 434,462,000원*1식		434,462		
	광	315,000		
	도	40,500		
	시	78,962		
○농촌생활환경정비(송라 3지구)		450,000		
-실시설계비 434,000,000원*3.58/100		15,538		
-시설비 434,462,000원*1식		434,462		
	광	315,000		
	도	40,500		
	시	78,962		
○농촌생활환경정비(송라 4지구)		450,000		
-실시설계비 434,000,000원*3.58/100		15,538		
-시설비 434,462,000원*1식		434,462		
	광	315,000		
	도	40,500		
	시	78,962		
○농촌생활환경정비(송라 5지구)		415,000		
-실시설계비 400,000,000원*3.58/100		14,320		
-시설비 400,680,000원*1식		400,680		
	광	291,000		
	도	37,350		
	시	72,330		
○농촌생활환경정비(송라 6지구)		400,000		
-실시설계비 386,000,000원*3.58/100		13,819		
-시설비 386,181,000원*1식		386,181		
	광	280,000		
	도	35,650		
	시	70,531		
03 시설부대비		7,322	3,958	3,364
○농촌생활환경정비사업(송라 6개지구) 시설부 대비 2,524,709,000원*0.29/100		7,322		
관정 및 양수기정비(보조)		79,000	71,000	8,000
	도	8,200		
	시	70,800		
206 재료비		79,000	71,000	8,000
	도	8,200		
	시	70,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	79,000	71,000	8,000
○관정 및 양수기 정비비 79,000,000원*1식	79,000		
도	8,200		
시	70,800		
재해예방노후수리시설정비(보조)	294,639	705,468	△410,829
도	78,800		
시	215,839		
401 시설비및부대비	294,639	703,704	△409,065
도	78,800		
시	215,839		
01 시설비	293,000	699,476	△406,476
○신광 토성리 용배수로 설치(L=210m)	130,000		
-실시설계비 124,628,000원*4.31/100	5,372		
-시설비 124,628,000원*1식	124,628		
도	38,900		
시	85,728		
○기계 현내리 용배수로 설치(L=250m)	100,000		
-실시설계비 94,000,000원*5.4/100	5,076		
-시설비 94,924,000원*1식	94,924		
도	30,000		
시	64,924		
○흥해 금장리 용배수로 설치(L=400m)	63,000		
63,000,000원*1식	63,000		
도	9,900		
시	53,100		
03 시설부대비	1,639	4,228	△2,589
○재해예방노후수리시설정비사업 시설부대비			
282,552,000원*0.58/100	1,639		
노후위험저수지정비(보조)	211,096	271,602	△60,506
도	63,000		
시	148,096		
401 시설비및부대비	211,096	271,602	△60,506
도	63,000		
시	148,096		
01 시설비	210,000	269,660	△59,660
○청하 유계리 월곡지 보수외 1개소 실시설계비	100,000,000원*5.4/100		
5,400			
도	1,620		
시	3,780		
○기계 학야리 학야지 보수외 1개소 실시설계비	95,000,000원*5.4/100		
5,130			
도	1,539		
시	3,591		
○청하 유계리 월곡지 보수	47,300,000원*1식		
47,300			
도	14,190		
시	33,110		
○기북 오덕리 용방지 보수	57,300,000원*1식		
57,300			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계 학야리 학야지 보수 47,435,000원*1식	도 17,190 시 40,110 47,435		
○신광 상읍리 오통곡지 보수 47,435,000원*1식	도 14,231 시 33,204 47,435		
03 시설부대비	도 14,230 시 33,205		
○노후위험저수지정비사업 시설부대비 188,940,000원*0.58/100	1,096	1,942	△846
한발대비 용수개발	30,000	30,000	0
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○암반관정 정비 보수 3,000,000원*10개소	30,000		
저수지제당정비(보조)	28,303	25,270	3,033
401 시설비및부대비	도 9,100 시 19,203 28,303	25,270	3,033
01 시설비	28,000	25,000	3,000
○관내 저수지 제당정비 28,000,000원*1식	도 9,100 시 18,900 28,000		
03 시설부대비	303	270	33
○관내 저수지 제당정비 시설부대비 28,000,000원*1.08/100	303		
국유재산 실태조사 후속조치지원(보조)	1,800	4,300	△2,500
201 일반운영비	국 1,800		
01 사무관리비	1,200	3,600	△2,400
○1.일반수용비	1,200		
-경계측량수수료 300,000원*4회	1,200		
202 여비	국 600	700	△100
01 국내여비	600	700	△100
○국유재산실태조사 추진여비 20,000원*1명*30일	600		
임업경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)	7,386,702	6,310,744	1,075,958
	국 2,593,476		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 도 시	25,384 536,577 4,231,265	
효율적인 산림관리	국 광 도 시	2,575,929 1,099,351 25,384 282,943 1,168,251	2,670,787 △94,858
산림자원관리		463,482	347,132 116,350
101 인건비		34,212	33,032 1,180
04 기간제근로자등보수		34,212	33,032 1,180
○읍면지역 화단제초 및 잔디깎기 인건비 54,500원*3명*8일*6회		7,848	
○읍면지역 화단 병해충방제 및 시비작업 인건 비 54,500원*3명*6일*3회		2,943	
○국토공원화사업 지도 인건비 54,500원*1명*90일		4,905	
○읍면지역 꽃식재 및 관리 인건비 54,500원*3명*16일*2회		5,232	
○가로수 관리(기동처리반) 인건비 54,500원*3명*10일*6회		9,810	
○4대보험 기관부담금 30,738,000원*11.3%		3,474	
201 일반운영비		13,950	17,350 △3,400
01 사무관리비		7,700	11,100 △3,400
○1.일반수용비		2,000	
-가로수 및 국토공원화사업 추진 일반수용비 2,000,000원		2,000	
○5.급량비		2,100	
-가로수 야간응급복구 및 병충해방제 근무자 급식 7,000원*3명*10일*10회		2,100	
○6.임차료		3,600	
-가로수 및 녹지시설 관리장비 임차 400,000원*3일*3회		3,600	
02 공공운영비		6,250	6,250 0
○3.시설장비유지비		6,250	
-가로수 및 녹지시설 관리장비 유류대(휘발유) 1,700원*500ℓ*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		36,150	32,612 3,538
01 재료비		36,150	32,612 3,538

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로화단용 관리자재 구입	13,000		
-조경수목 40,000원*150본	6,000		
-조경토 20,000원*50㎡	1,000		
-조경수 퇴비 10,000원*200포	2,000		
-지주대 10,000원*150조	1,500		
-작업도구(예초기날 등) 10,000원*5종*50개	2,500		
○가로수 관리자재 구입	7,250		
-지주대 10,000원*150조	1,500		
-작업도구(녹화끈 등) 15,000원*5종*50개	3,750		
-비료 20,000원*100포	2,000		
○범시민 나무심기 행사용 묘목 구입	6,000		
3,000원*2,000본			
○조경수목 병충해 방제 약제 구입	3,900		
-살충제 5,000원*100병*3회	1,500		
-살균제 8,000원*100병*3회	2,400		
○국도변 쉼터 식재용 우리꽃묘 구입	6,000		
2,000원*3,000본			
401 시설비및부대비	374,030	259,398	114,632
01 시설비	372,000	257,400	114,600
○자투리땅 쌈지공원 조성	30,000		
-송라면 방석리 50,000원*600㎡	30,000		
○도로변 생울타리 전정	40,000		
-생울타리 전정(흥해~송라) 10,000,000원*2회	20,000		
-생울타리 전정(기계~죽장) 10,000,000원*2회	20,000		
○도로변 화단 유지관리(잔디관리,조경수목 수형조절, 병충해방제) 60,000,000원	60,000		
○영일만항 배후도로 조경시설 관리(잔디관리, 전정작업, 병충해방제) 20,000,000원	20,000		
○가로수 및 조경수목 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
○노후임도보수(기계면 현내리 외1개소) 30,000,000원*1식	30,000		
○임도주변 풀베기 20,000,000원	20,000		
○조림대상지 산불피해목 제거 100,000,000원*1식	100,000		
○도시녹화 조성사업(중앙분리대 설치사업) 실시설계비 22,000,000원*1식	22,000		
03 시설부대비	2,030	1,998	32
○녹지조성사업 시설부대비 350,000,000원*0.58/100	2,030		
405 자산취득비	1,900	1,500	400
01 자산및물품취득비	1,900	1,500	400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가로수 및 녹지시설 관리용 장비구입	1,900		
	-기계톱 900,000원*1대	900		
	-동력예취기 500,000원*2대	1,000		
	숲가꾸기(보조)	1,731,467	2,021,118	△289,651
	국	974,741		
	도	227,300		
	시	529,426		
	101 인건비	203,710	390,546	△186,836
	국	122,222		
	도	24,445		
	시	57,043		
	04 기간제근로자등보수	203,710	390,546	△186,836
	○산림바이오매스 수집활동 인건비	186,855		
	-산물수집단 인건비 167,884,000원*1식	167,884		
	국	112,110		
	도	22,423		
	시	33,351		
	-4대보험부담금 167,884,000원*11.3%	18,971		
	○숲가꾸기 자원조사단	16,855		
	-인건비 15,143,000원*1식	15,143		
	국	10,112		
	도	2,022		
	시	3,009		
	-4대보험부담금 15,143,000원*11.3%	1,712		
	201 일반운영비	6,200	13,363	△7,163
	국	3,720		
	도	744		
	시	1,736		
	01 사무관리비	5,200	10,788	△5,588
	○1.일반수용비	1,000		
	-산림바이오매스 수집단 운영 1,000,000원*1식	1,000		
	국	600		
	도	120		
	시	280		
	○4.피복비	2,100		
	-작업복 1,400,000원*1식	1,400		
	국	840		
	도	168		
	시	392		
	-작업화 700,000원*1식	700		
	국	420		
	도	84		
	시	196		
	○5.급량비	1,400		
	-공공산림가꾸기 근무자 급식 1,400,000원	1,400		
	국	840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○6.임차료 -산림가꾸기 및 산림바이오매스 재활용 차량 임차 350,000원*2일 02 공공운영비 ○시설장비유지비 -산림바이오매스 장비 관리비 1,000,000원*1식	도 168	2,575	△1,575
	시 392		
	700		
	700		
	국 420		
	도 84		
	시 196		
	1,000		
	1,000		
	1,000		
202 여비	1,440	4,320	△2,880
국 864			
도 173			
시 403			
01 국내여비	1,440	4,320	△2,880
○산림바이오매스사업 지도여비 60,000원*2명*3일*4회	1,440		
국 864			
도 173			
시 403			
206 재료비	5,372	13,993	△8,621
국 3,223			
도 645			
시 1,504			
01 재료비	5,372	13,993	△8,621
○공공산림가꾸기용 안전장구 및 각종 자재구입 1,802,000원*1식	1,802		
국 1,081			
도 217			
시 504			
○공공산림조사원 유류비 1,700원*1명*10ℓ*30일	510		
국 306			
도 61			
시 143			
○숲가꾸기사업 장비 유류비 1,700원*4종*5ℓ*90일	3,060		
국 1,836			
도 367			
시 857			
301 일반보상금	7,220	12,880	△5,660
국 6,572			
도 194			
시 454			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	6,720	11,880	△5,160
○산림바이오매스사업 산물수집단 교육훈련비 400,000원*14명	5,600		
	국 5,600		
○산림조사단 및 산림바이오매스 교육여비 20,000원*14명*2일*2회	1,120		
	국 672		
	도 134		
	시 314		
12 기타보상금	500	1,000	△500
○경상자 치료비 500,000원*1식	500		
	국 300		
	도 60		
	시 140		
401 시설비및부대비	1,505,215	1,523,431	△18,216
	국 836,754		
	도 200,822		
	시 467,639		
01 시설비	1,444,582	1,443,550	1,032
○숲가꾸기사업	1,444,582		
-숲가꾸기(1,025ha) 1,255,146,000원*1식	1,255,146		
	국 699,465		
	도 168,822		
	시 386,859		
-조림지가꾸기사업(250ha) 95,290,000원*1식	95,290		
	국 54,315		
	도 12,388		
	시 28,587		
-실시설계비 94,146,000원*1식	94,146		
	국 51,780		
	도 12,239		
	시 30,127		
02 감리비	56,716	75,136	△18,420
○숲가꾸기 및 조림지가꾸기 감리비 56,716,000원*1식	56,716		
	국 31,194		
	도 7,373		
	시 18,149		
03 시설부대비	3,917	4,745	△828
○숲가꾸기 및 조림지가꾸기사업 시설부대비 1,350,436,000원*0.29/100	3,917		
405 자산취득비	2,310	980	1,330
	국 1,386		
	도 277		
	시 647		
01 자산및물품취득비	2,310	980	1,330
○산림바이오매스 활동 장비구입	2,310		
-기계류 630,000원*2대	1,260		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-예취기 350,000원*3대	국 756 도 151 시 353 1,050 국 630 도 126 시 294		
	임도관리원(보조)	7,916	11,703	△3,787
		광 5,539 도 477 시 1,900		
	101 인건비	7,916	11,703	△3,787
		광 5,539 도 477 시 1,900		
	04 기간제근로자등보수	7,916	11,703	△3,787
	○임도관리원	7,916		
	-인건비 7,112,000원*1식	7,112		
		광 5,539 도 477 시 1,096		
	-4대보험 기관부담금 7,112,000원*11.3%	804		
	임도보수(보조)	28,351	45,000	△16,649
		광 19,845 도 1,701 시 6,805		
	401 시설비및부대비	28,351	45,000	△16,649
		광 19,845 도 1,701 시 6,805		
	01 시설비	28,351	45,000	△16,649
	○임도보수	28,351		
	-시설비 26,804,000원*1식	26,804		
		광 18,763 도 1,608 시 6,433		
	-실시설계비 26,804,000원*5.77%	1,547		
		광 1,082 도 93 시 372		
	조림사업(보조)	229,660	208,714	20,946
		국 80,877 도 32,069 시 116,714		
	401 시설비및부대비	229,660	7,936	221,724
		국 80,877 도 32,069 시 116,714		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		218,837	7,936	210,901
○조림사업 실시설계비	15,000,000원*1식	15,000		
		도	2,238	
		시	12,762	
○조림예정지정리(10ha)	8,665,000원*1식	8,665		
		국	6,739	
		도	578	
		시	1,348	
○바이오순환림 조성(20ha)	67,000,000원*1식	67,000		
		국	46,600	
		도	6,120	
		시	14,280	
○특용수조림(5ha)	13,450,000원*1식	13,450		
		국	8,950	
		도	1,350	
		시	3,150	
○산림재해방지조림(30ha)	99,497,000원*1식	99,497		
		도	19,899	
		시	79,598	
○유휴토지조림(6ha)	15,225,000원*1식	15,225		
		국	11,840	
		도	1,016	
		시	2,369	
02 감리비		9,640	0	9,640
○조림사업 감리비	9,640,000원	9,640		
		국	6,748	
		도	868	
		시	2,024	
03 시설부대비		1,183	0	1,183
○조림사업 시설부대비	203,837,000원*0.58/100	1,183		
임도관리모니터요원(보조)		3,120	3,120	0
		도	936	
		시	2,184	
101 인건비		3,120	3,120	0
		도	936	
		시	2,184	
04 기간제근로자등보수		3,120	3,120	0
○임도관리모니터요원		3,120		
-인건비	2,803,000원*1식	2,803		
		도	936	
		시	1,867	
-4대보험 기관부담금	2,803,000원*11.3%	317		
임업기계장비구입(보조)		66,000	18,000	48,000
		국	33,000	
		도	9,900	
		시	23,100	

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	66,000	18,000	48,000
		국 도 시		
		33,000 9,900 23,100		
01	자산및물품취득비	66,000	18,000	48,000
	○임업장비구입비	66,000		
	-소형원치 8,000,000원*2대	16,000		
		국 도 시		
		8,000 2,400 5,600		
	-화물트럭 50,000,000원*1대	50,000		
		국 도 시		
		25,000 7,500 17,500		
	가로수해충포집기(보조)	10,000	16,000	△6,000
		도 시		
		3,000 7,000		
401	시설비및부대비	10,000	16,000	△6,000
		도 시		
		3,000 7,000		
01	시설비	10,000	16,000	△6,000
	○가로수 해충포집기 설치 10,000,000원*1식	10,000		
		도 시		
		3,000 7,000		
	산림자원정보화사업(보조)	35,933	0	35,933
		국 도 시		
		10,733 7,560 17,640		
405	자산취득비	35,933	0	35,933
		국 도 시		
		10,733 7,560 17,640		
01	자산및물품취득비	35,933	0	35,933
	○GIS운영장비 구입 17,972,000원*1식	17,972		
		국 도 시		
		5,372 3,780 8,820		
	○GPS측량장비 구입 17,961,000원*1식	17,961		
		국 도 시		
		5,361 3,780 8,820		
	산림보호육성	2,405,775	2,211,143	194,632
		국 도 시		
		152,941 68,228 2,184,606		
	산불방지대책(자체)	1,825,295	1,742,014	83,281
	101 인건비	1,479,597	1,448,114	31,483

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	1,479,597	1,448,114	31,483
○산불감시원 인건비	1,187,784		
-봄철	885,339		
° 기본급 42,300원*130명*136일	747,864		
° 주차수당 42,300원*130명*20일	109,980		
° 연차수당 42,300원*130명*5일	27,495		
-가을철	302,445		
° 기본급 42,300원*130명*47일	258,453		
° 주차수당 42,300원*130명*7일	38,493		
° 연차수당 42,300원*130명*1일	5,499		
○산림연접지(100m이내)인화물질 제거 인건비	32,700		
54,500원*20명*30일			
○4대보험 기관부담금 1,220,484,000원*11.3%	137,915		
○산불진화자(감시원, 진화대원) 부상치료비(산림자원법 제55조)	11,878		
1,187,784,000원*1%			
○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		
-인건비 200,000원*60명*7월	84,000		
-보험 및 부대경비 110,000원*60명	6,600		
201 일반운영비	96,228	100,928	△4,700
01 사무관리비	59,360	67,060	△7,700
○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	2,200		
110,000원*20개소			
-시유임야 현황 및 경계측량 수수료	8,000		
400,000원*20건			
-불법산림형질변경 수사지휘 경계측량 수수료	8,000		
400,000원*20건			
○4.피복비	2,250		
-모자(구청,읍면동) 5,000원*450명	2,250		
○5.급량비	27,310		
-산불방지대책본부 비상근무자 급식	7,560		
7,000원*6명*180일			
-휴일 산불예방 현지활동 근무자 급식	15,750		
7,000원*150명*15일			
-산불진화자 간식 2,000원*500명*4회	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	36,868	33,868	3,000
○1.공공요금및제세	5,720		
-무전기 (재)허가 수수료 10,000원*100대	1,000		
-무인감시카메라 전기요금(흥해,기계) 30,000원*2대*12월	720		
-등기미필 시유림 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	21,050		
-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*5회	5,000		
-산불방지 홍보탑 보수 2,500,000원*2개소	5,000		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○산불방지 및 시유임야 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
○산불진화 자재구입(갈퀴외 4종) 7,000,000원	7,000		
○산불감시용 무전기 노후배터리 교체 50,000원*80개	4,000		
○산불감시원 순찰활동 유류대 지원 1,700원*2ℓ*130명*180일	79,560		
301 일반보상금	133,470	53,372	80,098
09 공익근무요원보상금	95,250	50,152	45,098
○공익근무요원	93,250		
-기본급 93,700원*25명*12월	28,110		
-중식비 7,000원*25명*22일*12월	46,200		
-교통비 2,400원*25명*22일*12월	15,840		
-피복비(동,하복) 140,000원*10명*2회	2,800		
-도단위합숙훈련 15,000원*10명*2월	300		
○공익근무요원 공상진료비 1,000,000원*2명*1회	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	2,220	2,220	0
○산불감시원 교육 참석자 급식비 7,000원*130명*2회	1,820		
○산불예방 캠페인 참석자 간식비 2,000원*100명*2회	400		
12 기타보상금	36,000	1,000	35,000
○산불진화 동원 민간인 상해치료비 500,000원*2명	1,000		
○산불예방 산림부산물 수거 보상금(특수시책) 200,000원*25톤*7개읍면	35,000		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○산림사범수사 참고인 보상금 50,000원*10명	500		
401 시설비및부대비	10,000	37,500	△27,500
01 시설비	10,000	37,500	△27,500
○산불감시탑 교체 10,000,000원*1개소	10,000		
405 자산취득비	9,900	6,000	3,900
01 자산및물품취득비	9,900	6,000	3,900
○산불진화용 무전기 구입 및 구형 무전기 교체 500,000원*10대	5,000		
○산불진화 진입로 확보용 기계톱 구입 900,000원*1대	900		
○산림보호 조사용 GPS구입 4,000,000원*1대	4,000		
산불방지대책지원(국비)	315,332	225,280	90,052
	국 126,506		
	도 56,928		
	시 131,898		
101 인건비	242,532	179,845	62,687
	국 97,386		
	도 43,824		
	시 101,322		
04 기간제근로자등보수	242,532	179,845	62,687
○산불전문예방진화대 인건비 179,000,000원	179,000		
	국 71,600		
	도 32,220		
	시 75,180		
○산불전문예방진화대 조장수당 250,000원*3명	750		
	국 300		
	도 135		
	시 315		
○산불방지 이격공간조성 인건비(10ha) 42,470,000원	42,470		
	국 16,988		
	도 7,645		
	시 17,837		
○4대보험 기관부담금 179,750,000원*11.3%	20,312		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,498 도 3,824 시 7,990		
201 일반운영비	27,200	20,860	6,340
	국 10,880 도 4,896 시 11,424		
01 사무관리비	17,000	12,500	4,500
○1.일반수용비	3,000		
-산불예방 일반수용비 3,000,000원*1식	3,000		
	국 1,200 도 540 시 1,260		
○4.피복비	12,000		
-산불방지종사원 근무복(방화복 등) 12,000,000원	12,000		
	국 4,800 도 2,160 시 5,040		
○5.급량비	2,000		
-산불진화 및 산불예방계도 급식비 2,000,000원	2,000		
	국 800 도 360 시 840		
02 공공운영비	10,200	8,360	1,840
○1.공공요금 및 제세	5,200		
-산불감시원 위치관제시스템(통신료) 130,000원*40대	5,200		
	국 2,080 도 936 시 2,184		
○3.시설장비유지비	5,000		
-무인감시카메라 유지보수 5,000,000원*1개소	5,000		
	국 2,000 도 900 시 2,100		
202 여비	6,200	5,400	800
	국 2,480 도 1,116 시 2,604		
01 국내여비	6,200	5,400	800
○산불전문예방진화대 관리여비 3,000,000원	3,000		
	국 1,200 도 540 시 1,260		
○산림보호업무추진 관리여비 1,000,000원	1,000		
	국 400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
○산불진화출동비 20,000원*110명	도	180			
	시	420			
		2,200			
	국	880			
	도 시	396 924			
206 재료비		15,400	15,675	△275	
국		6,160			
	도	2,772			
	시	6,468			
	01 재료비		15,400	15,675	△275
	○개인진화장비구입 500,000원*25개		12,500		
국		5,000			
	도	2,250			
	시	5,250			
○진화차용 소화약제 구입 4,500원*200ℓ		900			
국		360			
	도	162			
	시	378			
○산불전문예방진화대 출동 유류대 2,000,000원		2,000			
국		800			
	도	360			
	시	840			
301 일반보상금		1,000	0	1,000	
국		400			
	도	180			
	시	420			
10 행사실비보상금		1,000	0	1,000	
○산불예방전문진화대 교육여비 1,000,000원		1,000			
국		400			
	도	180			
	시	420			
405 자산취득비		23,000	3,500	19,500	
국		9,200			
	도	4,140			
	시	9,660			
01 자산및물품취득비		23,000	3,500	19,500	
○기계화산불진화시스템(중형) 8,500,000원*1세트		8,500			
국		3,400			
	도	1,530			
	시	3,570			
○기계화산불진화시스템(소형) 3,500,000원*3세트		10,500			
국		4,200			
	도	1,890			
	시	4,410			
○산불방지업무용 무전기 교체 800,000원*5대		4,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,600 도 720 시 1,680		
산림서비스분야인력경비지원(국비)	국 26,435 26,435	22,725	3,710
301 일반보상금	국 26,435 26,435	22,725	3,710
09 공익근무요원보상금 ○사회서비스분야 인력경비(공익근무) 1,555,000원*17명	26,435 26,435	22,725	3,710
산불방지대책(도비)	56,500 도 11,300 시 45,200	70,200	△13,700
201 일반운영비	7,000 도 1,400 시 5,600	0	7,000
02 공공운영비 ○1.공공운영비 -산불감시원 위치관제시스템(통신료) 140,000원*50대	7,000 7,000 7,000 도 1,400 시 5,600	0	7,000
206 재료비	24,000 도 4,800 시 19,200	41,500	△17,500
01 재료비 ○지상진화 소화약제구입 3,500,000원*4kg ○개인진화장비세트 200,000원*50세트	24,000 14,000 도 2,800 시 11,200 10,000 도 2,000 시 8,000	41,500	△17,500
405 자산취득비	25,500 도 5,100 시 20,400	28,700	△3,200
01 자산및물품취득비 ○산불무인자동계도 방송시설 15,000,000원*1세트 ○마을용 디지털자동방송기 1,500,000원*1대 ○디지털자동방송기(차량 및 이륜차용) 900,000원*10대	25,500 15,000 도 3,000 시 12,000 1,500 도 300 시 1,200 9,000 도 1,800	28,700	△3,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,200		
어린이공원관리	182,213	40,000	142,213
101 인건비	46,927	0	46,927
04 기간제근로자등보수	46,927	0	46,927
○어린이공원 병해충방제 인건비 54,500원*5명*12일*6회	19,620		
○어린이공원 녹지대정비 인건비 54,500원*5명*25일*3회	20,438		
○4대보험 기관부담금 40,058,000원*15.2%	6,089		
○어린이공원 작업복 구입 130,000원*3명*2회	780		
201 일반운영비	3,750	0	3,750
02 공공운영비	3,750	0	3,750
○3. 시설장비유지비	3,750		
-어린이공원 유지관리장비	3,750		
° 휘발유 1,700원*10ℓ*100일	1,700		
° 오일 3,500원*3ℓ*100일	1,050		
° 장비수리 200,000원*5회	1,000		
206 재료비	8,840	0	8,840
01 재료비	8,840	0	8,840
○어린이공원 유지관리 자재구입(삼외 5종) 2,000,000원	2,000		
○어린이공원 병해충방제 약제구입(살충제외 3종) 400,000원*3박스*4종	4,800		
○어린이공원 활동유류비 휘발유 1,700원*30ℓ*40일	2,040		
401 시설비및부대비	120,696	40,000	80,696
01 시설비	120,000	40,000	80,000
○어린이공원 병해충방제 및 전정 120,000,000원	120,000		
03 시설부대비	696	0	696
○어린이공원관리사업 시설부대비 120,000,000원*0.58/100	696		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○예취기 구입 500,000원*2대	1,000		
○트리모아(전정기) 구입 500,000원*2대	1,000		
산림병해충 방제	2,404,998	1,428,814	976,184
	국 1,341,184		
	도 185,406		
	시 878,408		
산림병해충 방제(자체)	124,996	120,956	4,040
101 인건비	11,302	10,542	760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	11,302	10,542	760
○고사목 제거 인건비 54,500원*10명*9일*2회	9,810		
○4대보험 기관부담금 9,810,000원*15.2%	1,492		
201 일반운영비	9,122	9,122	0
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		
° 방한복 110,000원*12벌	1,320		
° 안전화 35,000원*12착	420		
○5.급량비	1,680		
-재선충병 야간기동단속 근무자 급식 7,000원*3명*8일*10회	1,680		
02 공공운영비	3,002	3,002	0
○3.시설장비유지비	3,002		
-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
○소나무재선충병 예찰조사 및 방제업무 추진여비 60,000원*3명*4일*2회	1,440		
206 재료비	27,400	27,400	0
01 재료비	27,400	27,400	0
○소나무재선충병 방제 자재구입	19,400		
-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	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○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	14,532	12,452	2,080
01 민간자본보조	14,532	12,452	2,080
○고로쇠 수액채취 용기 구입지원	14,532		
-수액용기 9ℓ 용기 2,300원*6,000개*70/100	9,660		
-수액용기 1.5ℓ 용기 580원*12,000개*70/100	4,872		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○산림방재조사용 GPS구입 1,200,000원*1대	1,200		
산림병해충 방제지원(보조)	1,861,973	1,090,532	771,441
	국 1,292,275		
	도 170,905		
	시 398,793		
101 인건비	130,938	130,702	236
	국 65,469		
	도 19,640		
	시 45,829		
04 기간제근로자등보수	130,938	130,702	236
○산림병해충 예찰방제단 인건비 73,434,000원*1식	73,434		
	국 40,866		
	도 12,259		
	시 20,309		
○산림병해충 예찰방제단 보험료 73,434,000원*11.3%	8,299		
○재선충병 방제단 인건비 44,209,000원*1식	44,209		
	국 24,603		
	도 7,381		
	시 12,225		
○재선충병 방제단 보험료 44,209,000원*11.3%	4,996		
201 일반운영비	15,520	15,493	27
	국 7,760		
	도 2,328		
	시 5,432		
01 사무관리비	7,020	10,493	△3,473
○4.피복비	1,400		
-산림병해충 종사원 근무복(작업복, 작업화 등) 1,400,000원	1,400		
	국 700		
	도 210		
	시 490		
○5.급량비	2,520		
-산림병해충방제 야간근무자 급식 7,000원*3명*20일*6회	2,520		
	국 1,260		
	도 378		
	시 882		
○6.임차료	3,100		
-재선충병 방제차량 임차 620,000원*5월	3,100		
	국 1,550		
	도 465		
	시 1,085		
02 공공운영비	8,500	5,000	3,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○3.시설장비유지비	8,500		
-재선충병 방제장비 유류운영비(파쇄기,기계 톱 등) 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
-재선충병 방제장비 수선비 3,500,000원	3,500		
	국 1,750		
	도 525		
	시 1,225		
202 여비	1,440	1,680	△240
	국 720		
	도 216		
	시 504		
01 국내여비	1,440	1,680	△240
○산림병해충 방제 추진여비 20,000원*3명*4일*6회	1,440		
	국 720		
	도 216		
	시 504		
206 재료비	24,235	1,370	22,865
	국 12,118		
	도 3,635		
	시 8,482		
01 재료비	24,235	1,370	22,865
○산림병해충방제 자재구입(약제주입기 등) 3,155,000원	3,155		
	국 1,578		
	도 473		
	시 1,104		
○산림병해충방제 자재구입(방제복 및 방제배낭) 1,680,000원	1,680		
	국 840		
	도 252		
	시 588		
○소나무재선충병 방제 자재구입	19,400		
-훈증약제(킬퍼) 10,000원*900ℓ	9,000		
	국 4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
-훈증용비닐 8,000원*1,300매	10,400		
	국 5,200		
	도 1,560		
	시 3,640		
401 시설비및부대비	1,689,840	743,459	946,381
	국 1,206,208		
	도 145,086		
	시 338,546		
01 시설비	1,626,601	720,871	905,730

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○재선충병 항공방제	50,298,000원	50,298		
		국 47,103		
		도 958		
		시 2,237		
○재선충병 예방나무주사	469,250,000원*1식	469,250		
		국 404,060		
		도 19,557		
		시 45,633		
○재선충 소나무신고 고사목제거	10,148,000원*1식	10,148		
		국 7,103		
		도 913		
		시 2,132		
○솔껍질각지벌레 해안가종합방제(화진해수욕장)	155,087,000원*1식	155,087		
		국 77,543		
		도 23,270		
		시 54,274		
○솔잎혹파리 나무주사(포스파미돈)	38,817,000원*1식	38,817		
		국 21,426		
		도 5,217		
		시 12,174		
○솔잎혹파리 재해저감	124,811,000원*1식	124,811		
		국 62,406		
		도 18,721		
		시 43,684		
○지상방제(솔나방)	9,236,000원*1식	9,236		
		국 4,850		
		도 1,316		
		시 3,070		
○지상방제(흰불나방)	6,085,000원*1식	6,085		
		국 3,145		
		도 882		
		시 2,058		
○기타해충	3,030,000원*1식	3,030		
		국 1,561		
		도 440		
		시 1,029		
○재선충병 완전방제대책사업	675,624,000원*1식	675,624		
		국 503,285		
		도 51,702		
		시 120,637		
○소나무병 방제 설계비	1,542,386,000원*5.46%	84,215		
		국 42,107		
		도 12,632		
		시 29,476		
02 감리비		46,581	18,254	28,327

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소나무병해충 방제감리비 1,542,386,000원*3.02%	46,581		
국	23,290		
도	6,976		
시	16,315		
03 시설부대비	16,658	4,334	12,324
○산림방제사업 시설부대비 1,542,386,000원*1.08/100	16,658		
국	8,329		
도	2,502		
시	5,827		
재선충병예찰원인건비(보조)	13,874	13,866	8
도	4,163		
시	9,711		
101 인건비	13,874	13,866	8
도	4,163		
시	9,711		
04 기간제근로자등보수	13,874	13,866	8
○재선충 예찰원 인건비 12,465,000원*1식	12,465		
도	4,163		
시	8,302		
○4대보험 기관부담금 12,465,000원*11.3%	1,409		
산림재해예방	320,781	200,310	120,471
101 인건비	48,527	46,849	1,678
04 기간제근로자등보수	48,527	46,849	1,678
○산림재해 응급복구 인건비 54,500원*20명*4일*5회	21,800		
○등산로시설유지보수 인건비 54,500원*20명*4일*5회	21,800		
○4대보험 기관부담금 43,600,000원*11.3%	4,927		
201 일반운영비	12,140	9,420	2,720
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	4,160	1,440	2,720
○1. 공공요금 및 제세	2,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-등산로 편의시설(먼지떨이)전기 사용료 90,000원*2개소*12월	2,160		
○3.시설장비유지비	2,000		
-등산로 편의시설(먼지떨이) 수리유지비 200,000원*10회	2,000		
202 여비	540	540	0
01 국내여비	540	540	0
○산림재해예방업무 추진여비 60,000원*3명*3회	540		
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○산림재해예방 및 응급복구자재구입(비닐외 6 종) 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	256,074	140,001	116,073
01 시설비	254,653	139,000	115,653
○산림재해위험목 제거사업 3,750,000원*4회	15,000		
○산사태 예방공사 30,000,000원*1식	30,000		
○용흥동 산사태예방공사 40,000,000원*1식	40,000		
○두호동 산사태예방공사 80,000,000원*1식	80,000		
○두호동 산사태예방공사(두호동 73) 40,000,000원*1식	40,000		
○등산로 체육시설물 보수공사 5,000,000원*2회	10,000		
○음악이 흐르는 등산로 설치 30,000,000원*1개소	30,000		
○산사태예방시설 실시설계비 245,000,000원*3.94/100	9,653		
03 시설부대비	1,421	1,001	420
○산림재해예방사업 시설부대비 125,000,000원*0.58/100	725		
○두호동 산사태예방공사 시설부대비 120,000,000원*0.58/100	696		
산림병해충 방제 기계장비구입(보조)	11,150	3,150	8,000
국	5,575		
도	1,672		
시	3,903		
405 자산취득비	11,150	3,150	8,000
국	5,575		
도	1,672		
시	3,903		
01 자산및물품취득비	11,150	3,150	8,000
○산림방제장비구입(동력천공기,기계톱 등) 3,150,000원	3,150		
국	1,575		
도	472		
시	1,103		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○예찰도구세트 8,000,000원*1세트	8,000		
	국	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
	산림재해모니터링사업(보조)	72,224	0	72,224
	국	43,334		
	도	8,666		
	시	20,224		
	101 인건비	65,001	0	65,001
	국	39,000		
	도	7,800		
	시	18,201		
	04 기간제근로자등보수	65,001	0	65,001
	○산림재해 모니터링 사업(재선충 초소)	63,001		
	-인건비 56,604,000원	56,604		
	국	37,800		
	도	7,560		
	시	11,244		
	-4대보험 기관부담금 56,604,000원*11.3%	6,397		
	○산림재해 모니터링사업 인부 피복비(재선충 예찰) 2,000,000원	2,000		
	국	1,200		
	도	240		
	시	560		
	201 일반운영비	3,803	0	3,803
	국	2,282		
	도	456		
	시	1,065		
	01 사무관리비	3,550	0	3,550
	○1.일반수용비	2,500		
	-초소운영에 따른 수용비 2,500,000원*1식	2,500		
	국	1,500		
	도	300		
	시	700		
	○5.급량비 7,000원*3명*50일	1,050		
	국	630		
	도	126		
	시	294		
	02 공공운영비	253	0	253
	○1.공공요금및제세	253		
	-산림재해 모니터링 사업(전기료) 253,000원	253		
	국	152		
	도	30		
	시	71		
	202 여비	1,200	0	1,200
	국	720		
	도	144		
	시	336		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북구건설교통과	3,983,704	3,720,938	262,766
국	523,025		
도	47,040		
시	3,413,639		
도로시설물 관리(수송및교통/도로)	1,773,147	1,373,249	399,898
도로시설물 유지관리	1,773,147	1,373,249	399,898
도로시설물 유지관리	1,773,147	1,373,249	399,898
101 인건비	2,076	24,723	△22,647
04 기간제근로자등보수	2,076	24,723	△22,647
○도로교통량 조사 인건비	1,865		
38,850원*2명*3일*8개소			
○4대보험 기관부담금	211		
1,865,000원*11.3%			
201 일반운영비	81,216	67,673	13,543
01 사무관리비	58,300	51,800	6,500
○1.일반수용비	19,550		
-노상적치물 및 과적차량업무 기타수용비	1,000		
1,000,000원			
-폐기물 수수료(수로원 작업 발생분)	10,000		
° 페아스팔트	5,000		
5,000,000원			
° 페콘크리트	5,000		
5,000,000원			
-합동설계단 설계도서 작성(플로터헤드외 5종)	2,500		
2,500,000원			
-EST 설계프로그램 업데이트	6,050		
550,000원*11개			
○4.피복비	800		
-노점상 단속원 피복 구입	800		
° 근무복(조끼)	700		
35,000원*20명			
° 모자	100		
5,000원*20명			
○5.급량비	12,950		
-합동설계단 급식	5,390		
7,000원*22명*35일			
-도로유지관리 야간근무자 급식	3,780		
7,000원*5명*9일*12월			
-노점상 야간단속 근무자 급식	3,780		
7,000원*5명*9일*12월			
○6.임차료	25,000		
-긴급도로복구 장비임차(토사제거 및 제설작업 등)	23,000		
23,000,000원			
-노상적치물 철거 장비임차	2,000		
400,000원*1대*5회			
02 공공운영비	22,916	15,873	7,043
○1.공공요금및제세	7,861		
-지하수허가 고지서 발송우편료	801		
° 등기우편	531		
1,770원*300건			
° 보통우편	270		
270원*1,000건			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도로보수원 대기실 및 클린로드운영 공공요금	6,060		
° 상하수도 사용료 25,000원*12월	300		
° 무전기 사용료 35,000원*6대*12월	2,520		
° 클린로드 통신비 45,000원*6대*12월	3,240		
-차량제세공과금 1,000,000원	1,000		
○3.시설장비유지비 7,623			
-진동핸드롤러 외 5종 유지비 7,623			
° 휘발유 1,700원*7ℓ*100시간*3종	3,570		
° 경유 1,500원*7ℓ*200시간	2,100		
° 산소 350원*12ℓ*50시간	210		
° LPG가스 1,550원*7Kg*50시간	543		
° 수리비 1,200			
* 핸드롤러 외 2종 400,000원*3종	1,200		
○4.차량선박비 7,432			
-화물(대형) 7,432,000원*1대	7,432		
202 예비 5,040	5,040	5,040	0
01 국내여비 5,040	5,040	5,040	0
○각종건설교육참석여비 60,000원*4명*3일	720		
○노점상 단속업무 추진여비 60,000원*4명*3일*6회	4,320		
206 재료비 42,000	42,000	34,000	8,000
01 재료비 42,000	42,000	34,000	8,000
○도로보수원 작업도구 구입 2,000,000원	2,000		
○도로시설물 보수자재 25,000,000원	25,000		
○도로결빙 및 제설작업 자재 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금 19,580	19,580	16,070	3,510
09 공익근무요원보상금 19,580	19,580	16,070	3,510
○공익근무요원 보상금(행정사무보조) 19,580			
-기본급 93,700원*5명*12월	5,622		
-중식비 7,000원*5명*22일*12월	9,240		
-교통비 2,400원*5명*22일*12월	3,168		
-피복비 140,000원*5명*2회	1,400		
-도단위 합숙훈련 15,000원*5명*2일	150		
401 시설비및부대비 1,201,535	1,201,535	1,213,253	△ 11,718
01 시설비 1,198,061	1,198,061	1,208,900	△ 10,839
○시내일원 도로유지관리비 500,000,000원*1식	500,000		
○클린로드 유지보수비 25,000,000원*1식	25,000		
○관내 교량 및 터널 안전점검 30,000,000원*1식	30,000		
○중앙초등학교 옆 인도 경계석 교체(L=800m) 50,000,000원*1식	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영일만항 모래유입 방지시설 설치(0.2km)	143,061		
- 시설비 143,061,000원*1식	143,061		
○청하 월포리~송라 화진리(시도11호) 포장덧씌우기(L=6.6km, B=6m)	200,000		
- 실시설계비 190,748,000원*4.85/100	9,252		
- 시설비 190,748,000원*1식	190,748		
○장량동 1박2일 노래방 앞 도로보수(L=200m, B=10m) 80,000,000원*1식	80,000		
○장량동 장흥초등학교 앞 도로보수(L=130m, B=12m) 60,000,000원*1식	60,000		
○죽도시장 어판장~송도교간 포장 덧씌우기(L=400m, B=12m) 80,000,000원*1식	80,000		
○흥해 학성리 궁전APT앞 도로 배수개선 공사(L=60m, B=6m) 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	3,474	4,353	△879
○도로시설물 유지관리 시설부대비 3,474,000원*1식	3,474		
405 자산취득비	421,700	6,000	415,700
01 자산및물품취득비	421,700	6,000	415,700
○문서세단기 700,000원*1대	700		
○다목적 도로관리차량 구입 421,000,000원*1대	421,000		
재해 및 재난예방(공공질서및안전/재난방재·민방위)	1,633,906	1,812,119	△178,213
국	523,025		
시	1,110,881		
상습수해지 개선	1,633,906	1,812,119	△178,213
국	523,025		
시	1,110,881		
소하천정비	555,980	421,453	134,527
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	553,100	418,573	134,527
01 시설비	550,400	415,621	134,779
○흥해 덕장2리 소하천(장재봉천) 정비공사(L=300m)	105,400		
-실시설계비 100,000,000원*5.4/100	5,400		
-시설비 100,000,000원*1식	100,000		
○신광 토성리 소하천(법광천)제방 정비공사(L=50m, H=2.5m) 50,000,000원*1식	50,000		
○청하 명안리 소하천(명안리천)호안 정비공사(L=100m) 50,000,000원*1식	50,000		
○기계 화대리 소하천(물밀천) 정비공사(L=80m) 50,000,000원*1식	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○죽장 상사리 소하천(시문이천) 정비공사(L=100m) 50,000,000원*1식	50,000		
○기북 울산1리 소하천(물육천)정비공사(교량 1개소) -시설계비 94,876,000원*5.4/100 -시설비 94,876,000원*1식	100,000 5,124 94,876		
○관내 소하천 시설물 유지보수비 50,000,000원*1식	50,000		
○죽장 현내리 두마천 제방 정비공사(L=500m) 80,000,000원*1식	80,000		
○기계 현내리 현내천 제방 정비공사(L=100m) 15,000,000원*1식	15,000		
03 시설부대비	2,700	2,952	△252
○소하천정비사업 시설부대비 539,876,000원*0.50/100	2,700		
소하천정비(보조)	1,045,930	1,360,612	△314,682
국	523,025		
시	522,905		
401 시설비및부대비	1,045,930	1,360,612	△314,682
국	523,025		
시	522,905		
01 시설비	1,042,300	1,355,861	△313,561
○송라 냉천천(소하천) 정비공사(L=300m) -시설비 287,593,000원*1식	298,925 287,593		
-실시설계비 287,593,000원*3.94/100	11,332		
국	143,797		
시	143,796		
국	7,541		
시	3,791		
○송라 방석천(소하천) 정비공사 -시설비 720,603,000원*1식	743,375 720,603		
-실시설계비 720,603,000원*3.16/100	22,772		
국	360,301		
시	360,302		
국	11,386		
시	11,386		
03 시설부대비	3,630	4,751	△1,121
○소하천정비공사 시설부대비 1,008,196,000원*0.36/100	3,630		
하천재해예방	31,996	30,054	1,942
201 일반운영비	18,996	14,844	4,152
01 사무관리비	12,976	12,844	132
○1.일반수용비 -치수 및 재해대책사업추진 일반수용비 4,900,000원	4,900 4,900		
○5.급량비	3,276		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-치수 및 재해업무 야간근무자 급식 7,000원*3명*13일*12월	3,276		
○6.임차료	4,800		
-재해대책 장비임차	4,800		
° 굴삭기 400,000원*2대*3회	2,400		
° 덤프 400,000원*2대*3회	2,400		
02 공공운영비	6,020	2,000	4,020
○1.공공요금및제세	1,140		
-소하천점용료 고지서 발송우편료	1,140		
° 등기우편 1,770원*400건	708		
° 보통우편 270원*1,600건	432		
○3.시설장비유지비	4,380		
-양수기 수리비 100,000원*20대	2,000		
-양수기 가동용 유류(휘발유) 구입 1,700원*20ℓ*70대	2,380		
○소하천 점용료 부가가치세 500,000원	500		
206 재료비	13,000	15,210	△2,210
01 재료비	13,000	15,210	△2,210
○수방자재 구입(PP포대외 4종) 13,000,000원	13,000		
행정운영경비(북구건설교통과)(기타/기타)	576,651	535,570	41,081
도	47,040		
시	529,611		
인력운영비(북구 건설교통과)	516,821	468,435	48,386
도	47,040		
시	469,781		
직접인력운영비	41,741	40,278	1,463
101 인건비	41,741	40,278	1,463
02 기타직보수	41,741	40,278	1,463
○전문직(시간제 '마' 급:노점상단속)	36,730		
-연봉 17,796,450원*2명*80%	28,475		
-초과근무수당 2,756원*2명*10시간*12월	662		
-가족수당	2,016		
° 배우자 40,000원*2명*12월*80%	768		
° 기타가족 20,000원*5명*12월*80%	960		
° 가산금 30,000원*1명*12월*80%	288		
-직급보조비 105,000원*2명*12월*80%	2,016		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-연가보상비 830,501원*2명*1/226시간*60시간	441		
○4대보험기관부담금 36,730,000원*11.3%	4,151		
○불법노점상단속 시간제계약직 피복비	860		
-근무복 130,000원*2명*2회	520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-방한복 130,000원*2명	260		
	-모자 5,000원*2명	10		
	-단화 35,000원*2명	70		
부서인력운영비		475,080	428,157	46,923
	도	47,040		
	시	428,040		
101 인건비		475,080	428,157	46,923
	도	47,040		
	시	428,040		
03 무기계약근로자보수		475,080	428,157	46,923
○도로수로원		467,170		
	-기본급 41,210원*14명*313일	180,583		
	도	47,040		
	시	133,543		
	-상여금 12,899,000원*14명*1/12*300%	45,147		
	-명절휴가비 12,899,000원*14명*1/12*120%	18,059		
	-교통보조비 30,000원*14명*12월	5,040		
	-가계보조비 50,000원*14명*12월	8,400		
	-가족수당 80,000원*14명*12월	13,440		
	-연차수당 41,210원*14명*20일	11,539		
	-주휴수당 41,210원*14명*53일	30,578		
	-위험수당 25,000원*14명*12월	4,200		
	-시간외근무수당 7,730원*14명*22시간*12월	28,571		
	-정액급식비 80,000원*14명*12월	13,440		
	-근속가산금 41,210원*14명*10일*12월*50%	34,617		
	-정근수당 12,899,000원*14명*1/12*50%*2회	15,049		
	-간식비 50,000원*14명*12월	8,400		
	-위생수당 30,000원*14명*12월	5,040		
	-휴일근무수당 61,810원*14명*2일*12월	20,769		
	-자녀학비보조	24,298		
	° 고등학생 433,880원*14명*4회	24,298		
○피복비		7,910		
	-작업복 130,000원*14명*3회	5,460		
	-방한복 110,000원*14명	1,540		
	-우의 10,000원*14명	140		
	-장화 15,000원*14명	210		
	-안전화 35,000원*14명	490		
	-안전모 5,000원*14명	70		
기본경비(북구 건설교통과)		59,830	67,135	△7,305
부서운영비		13,390	15,415	△2,025
201 일반운영비		13,390	15,415	△2,025
01 사무관리비		12,910	14,935	△2,025

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 일반수용비	4,040,000원	4,040		
○부서운영 전산소모품비	4,140,000원	4,140		
○부서운영 급량비	4,730,000원	4,730		
02 공공운영비		480	480	0
○부서운영 공공요금	480,000원	480		
업무추진여비		42,240	47,520	△5,280
202 여비		42,240	47,520	△5,280
01 국내여비		42,240	47,520	△5,280
○주요업무추진여비	20,000원*16명*11일*12월	42,240		
업무추진비		4,200	4,200	0
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원:22명)	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
01 사무관리비	13,404	12,760	644
○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	4,144		
-건축지도업무추진 야간근무자 급식 7,000원*4명*10일*10월	2,800		
-부설주차장관리대장 전산화 야간근무자 급식 7,000원*2명*8일*12월	1,344		
○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	27,102	18,540	8,562
○1.공공요금및제세	11,202		
-이행강제금 체납자 재산압류(해제)신청 수수 료 3,000원*70건*2회	420		
-간이오수처리장 전기요금(청하2개소, 죽장1개 소) 270,000원*3개소*12회	9,720		
-무허가 건축물 자진철거 계고 및 이행강제금 부과 우편료 1,770원*50건*12월	1,062		
○3.시설장비유지비	15,900		
-간이오수처리장 유지보수비(청하2개소, 죽장1 개소)	15,900		
° 분뇨수거비 600,000원*3개소*2회	3,600		
° 자재구입비 100,000원*3개소*3종	900		
° 유지관리비 100,000원*3개소*6회	1,800		
° 수질검사비 100,000원*2개소*4회*12월	9,600		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	55,000	0
01 민간자본보조	55,000	55,000	0
○농어촌 빈집정비 750,000원*20동	15,000		
○슬레이트 지붕해체 2,000,000원*20동	40,000		
효율적인 민원창구 운영	49,857	54,962	△5,105
도시건축민원창구 업무지원	49,857	54,962	△5,105
101 인건비	10,240	14,116	△3,876
04 기간제근로자등보수	10,240	14,116	△3,876
○건축물등기촉탁 관련 업무 보조인건비 36,800원*1명*250일	9,200		
○4대보험 기관부담금 9,200,000원*11.3%	1,040		
201 일반운영비	4,372	11,220	△6,848
01 사무관리비	4,372	11,220	△6,848
○1.일반수용비	3,700		
-건축 민원창구 기타수용비 1,000,000원	1,000		
-건축물대장 및 부설주차장 관리카드 보관 바 인더 구입 10,000원*30권	300		
-건축민원창구 업무추진 전산소모품 구입 ° 프린터 토너(카트리지) 구입 200,000원*4대*3회	2,400		
○5.급량비	672		
-건축물대장 소유권정리 야간근무자 급식 7,000원*2명*4일*12회	672		
301 일반보상금	35,245	28,926	6,319
09 공익근무요원보상금	35,245	28,926	6,319
○공익근무요원(사무보조)	35,245		
-기본급 93,700원*9명*12월	10,120		
-중식비 7,000원*9명*22일*12월	16,632		
-교통비 2,400원*9명*22일*12월	5,703		
-피복비 140,000원*9명*2회	2,520		
-도단위 합숙훈련 15,000원*9명*2일	270		
효율적인 지적관리(국토및지역개발/지역및도시)	116,317	159,498	△43,181
효율적인 지적관리	116,317	159,498	△43,181
지적관리	65,181	76,790	△11,609
101 인건비	13,107	11,764	1,343
04 기간제근로자등보수	13,107	11,764	1,343

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토지이동지 측량성과검사 업무보조 인건비 36,800원*2명*80일	5,888		
○지적불부합지 조사보조 인건비 36,800원*2명*80일	5,888		
○4대보험 기관부담금 11,776,000원*11.3%	1,331		
201 일반운영비	17,016	15,216	1,800
01 사무관리비	15,016	15,216	△200
○1.일반수용비	13,000		
-지적전산업무추진 기타수용비 11,000,000원	11,000		
-지적전산도면 정비용 플로터 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○5.급량비	2,016		
- 지적불부합지 업무 및 특수업무추진 휴일 및 야간근무자 급식 7,000원*4명*8일*9회	2,016		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○시설장비유지비	2,000		
-지적측량장비 유지관리 500,000원*1대*2회	1,000		
-플로터장비 유지관리 500,000원*1대*2회	1,000		
202 여비	5,160	5,160	0
01 국내여비	5,160	5,160	0
○국가소송 및 행정소송업무 추진여비 60,000원*3명*10회	1,800		
○토지이동지조사 및 지적불부합지조사등 출장 여비 20,000원*4명*7일*6회	3,360		
401 시설비및부대비	29,898	29,800	98
01 시설비	29,898	29,800	98
○지적측량 기준점(지적삼각보조정, 도근점)설 치 288,000원*50점*1.1	15,840		
○지적기록물전산화(2011년 생성측량결과도 외2 종)	14,058		
-측량결과도 6,000원*1,300매*1.1	8,580		
-토지이용결의서 600원*8,300매*1.1	5,478		
소유권 보호	44,456	54,517	△10,061
101 인건비	10,240	19,605	△9,365
04 기간제근로자등보수	10,240	19,605	△9,365
○소유권이전 및 부동산실거래 전산입력 인건 비 36,800원*1명*250일	9,200		
○4대보험 기관부담금 9,200,000원*11.3%	1,040		
201 일반운영비	29,416	30,112	△696
01 사무관리비	27,292	28,012	△720
○1.일반수용비	23,680		
-지정업무추진 기타수용비 4,000,000원	4,000		
-지적민원프린터기 소모품 구입	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ° 토너카트리지 300,000원*3대*2회 1,800 ° 토너카트리지(칼라4종) 300,000원*4색*2회 2,400 -도시계획민원창구 프린터기 소모품 구입 4,800 ° 토너카트리지(칼라4종) 300,000원*4색*4회 4,800 -민원처리용 복사용지 구입(A4외 4종) 8,000,000원 8,000 -토지이용계획확인서 발급서식(2종) 2,000,000원 2,000 -민원발급용인증기소모품 구입 680 ° 인증기용 리본 20,000원*12개 240 ° 인증용 잉크세트 110,000원*4개 440 ○5.급량비 3,612 -부동산실거래신고 및 검인 전산입력 야간근무자 급식비 7,000원*5명*7일*12월 2,940 -지적공부 소유권정리 전산입력 야간근무자 급식비 7,000원*2명*4일*12월 672 			
02 공공운영비	2,124	2,100	24
<ul style="list-style-type: none"> ○1.공공요금및제세 2,124 -부동산실명위반자 및 중개업업무 보증통지 우편료 1,770원*100건*12회 2,124 			
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
<ul style="list-style-type: none"> ○부동산중개업 지도단속여비 20,000원*2명*5일*12회 2,400 ○국가소송 및 행정소송업무 추진여비 60,000원*2명*5일*4회 2,400 			
지적전산	6,680	16,091	△9,411
201 일반운영비	6,680	6,680	0
01 사무관리비	6,680	6,680	0
<ul style="list-style-type: none"> ○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 			
공시지가관리(국토및지역개발/지역및도시)	187,140	162,706	24,434
공시지가관리	187,140	162,706	24,434
공시지가 관리	187,140	162,706	24,434
101 인건비	22,937	21,173	1,764
04 기간제근로자등보수	22,937	21,173	1,764
<ul style="list-style-type: none"> ○개별공시지가 현장확인 인건비 36,800원*2명*80일 5,888 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개별공시지가 전산입력관리 인건비(읍면동) 36,800원*20명*20일	14,720		
○4대보험 기관부담금 20,608,000원*11.3%	2,329		
201 일반운영비	137,923	135,253	2,670
01 사무관리비	120,883	119,883	1,000
○1.일반수용비	116,739		
-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*5회	5,000		
-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	17,040	15,370	1,670
○1.공공요금및제세	17,040		
-개별공시지가 통지 우편료 270원*50,000건	13,500		
-개별공시지가 의견제출 및 이의신청결과통지 우편료 1,770원*1,000건*2회	3,540		
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		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장성동토지구획정리지구 개발비용산정 용역 10,000,000원*1식	10,000		
○미공시 공시지가 가격산정 용역 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○토지거래허가 사후관리 신고보상금 500,000원*2회	1,000		
행정운영경비(북구건축지적과)(기타/기타)	77,685	78,825	△1,140
기본경비(북구 건축지적과)	77,685	78,825	△1,140
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	60,720	63,360	△2,640
202 여비	60,720	63,360	△2,640
01 국내여비	60,720	63,360	△2,640
○주요업무추진여비 20,000원*23명*11일*12월	60,720		
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		
자산 및 물품취득비	1,500	0	1,500
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○스캐너구입(A3) 1,500,000원*1대	1,500		