

# 세 출 예 산 내 역 서

회계연도 : 2008년

예산구분 : 추경 1 회

부 서 : 복구자치행정과 ~ 복구건축과

회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
총 계	43,305,558	39,011,928	4,293,630	
복구자치행정과	3,211,311	2,492,694	718,617	
지방행정 역량 강화	2,873,312	2,153,985	719,327	
열린구정운영	201,099	180,934	20,165	
행정운영지원	201,099	180,934	20,165	
201 일반운영비	149,525	131,660	17,865	
	129,965	112,100	17,865	01 사무관리비 17,865 ○1. 일반수용비 18,465 -일반수용비(절감) 경정 98,165,000원 - 기정 106,100,000원= △7,935 -태극기 및 가로기 꽃이대 구입 23,400 ° 태극기(회전형가로기) 7,000원*1,800장= 12,600 ° 가로기 꽃이대 12,000원*900개= 10,800 -청사배치도 제작 및 이설 3,000,000원*1식= 3,000 ○3. 운영수당(절감) 경정 2,700,000원 - 기정 3,000,000원= △300 ○5. 급량비 △300 -주요시책 업무추진 야간근무자 급식(절감) 경정 2,700,000원 - 기정 3,000,000원= △300
202 여비	8,460	9,400	△940	
	8,460	9,400	△940	01 국내여비 △940 ○국내여비(절감) 경정 8,460,000원 - 기정 9,400,000원= △940

부 서 : 복구자치행정과  
 책 : 지방행정 역량 강화  
 단 위 : 열린구정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	203 업무추진비	32,000	30,000	2,000	
		32,000	30,000	2,000	03 시책추진업무추진비 2,000 ○구정업무 시책추진비 경정 32,000,000원-기정 30,000,000원= 2,000
	301 일반보상금	7,052	8,812	△1,760	
		4,712	6,212	△1,500	09 공익근무요원보상금 △1,500 ○공익근무요원(사무보조)(절감) 경정 4,712,000원 - 기정 6,212,000원= △1,500
		2,340	2,600	△260	10 행사실비보상금 △260 ○행사실비보상금(절감) 경정 2,340,000원 - 기정 2,600,000원= △260
	405 자산취득비	3,000	0	3,000	
		3,000	0	3,000	01 자산및물품취득비 3,000 ○문서사송함(읍면동) 제작 3,000,000원*1식= 3,000
	정보통신시설 관리	261,629	242,671	18,958	
	전산통신장비 유지관리	261,629	242,671	18,958	
	201 일반운영비	225,509	236,071	△10,562	
		2,268	2,520	△252	01 사무관리비 △252 ○5.급량비 △252 -정보화관리 업무추진 야간근무자 급식(절감) 경정 2,268,000원 - 기정 2,520,000원= △252
		223,241	233,551	△10,310	02 공공운영비 △10,310

부서 : 복구자치행정과  
 책 : 지방행정 역량 강화  
 단 위 : 정보통신시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
				○공공운영비(절감) 경정 223,241,000원 - 기정 233,551,000원= △10,310
202 여비	3,240	3,600	△360	
	3,240	3,600	△360	01 국내여비 △360 ○정보통신업무 추진여비(절감) 경정 3,240,000원 - 기정 3,600,000원= △360
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000	
	30,000	0	30,000	04 시설비 30,000 ○홍해읍 1인1전화(IP전화)구축 30,000,000원*1식= 30,000
405 자산취득비	2,880	3,000	△120	
	2,880	3,000	△120	01 자산및물품취득비 △120 ○민원용 모사전송기 구입(절감) 경정 1,980,000원 - 기정 2,100,000원= △120
깨끗한 도시미관 조성	69,310	58,029	11,281	
범시민 생활환경 개선	69,310	58,029	11,281	
101 인건비	24,607	10,756	13,851	
	24,607	10,756	13,851	10 기간제근로자등보수 13,851 ○불법광고물정비 인부임 경정 32,400원*12회*2명*17개소 - 기정 4,407,000원 = 8,813 ○도로변 환경정비 및 풀베기 인부임 경정 32,400원*4명*12일*7개읍면 - 기정 5,444,000원 = 5,443

부 서 : 복구자치행정과  
 책 : 지방행정 역량 강화  
 단 위 : 깨끗한 도시미관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
					○4대보험 기관부담금(절감) 경정 500,000원 - 기정 905,000원= △405
	201 일반운영비	24,640	25,940	△1,300	
		24,640	25,940	△1,300	01 사무관리비 △1,300 ○1.일반수용비(절감) 경정 20,436,000원 - 기정 21,380,000원= △944 ○5.급량비(절감) 경정 2,664,000원 - 기정 2,880,000원= △216 ○6.임차료(절감) 경정 1,260,000원 - 기정 1,400,000원= △140
	202 여비	3,888	4,320	△432	
		3,888	4,320	△432	01 국내여비 △432 ○불법광고물 상호교류단속 및 정비 추진여비(절감) 경정 3,888,000원 - 기정 4,320,000원= △432
	301 일반보상금	13,480	14,318	△838	
		8,480	9,318	△838	09 공익근무요원보상금 △838 ○공익근무요원(불법광고물정비)(절감) 경정 8,480,000원 - 기정 9,318,000원= △838
	주민숙원해결	1,844,395	1,189,347	655,048	
	주민숙원사업	1,434,795	939,347	495,448	
	401 시설비및부대비	1,164,795	719,347	445,448	
		15,764	0	15,764	02 실시설계비 15,764 ○소규모주민숙원사업 실시설계비(흥해오도2리 해안 배수로 설치외 14건) 465,000,000원*3.39/100= 15,764

부 서 : 북구자치행정과  
 정 책 : 지방행정 역량 강화  
 단 위 : 주민숙원해결

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	1,141,336	715,000	426,336	04 시설비 426,336 ○현수막걸이대 설치 및 정비(P00L) 경정 15,000,000원 - 기정 10,000,000원= 5,000 ○흥해 용전1리 옹벽설치(L=50m)(절감) 경정 46,000,000원 - 기정 50,000,000원= △4,000 ○흥해 금장2리 배수로및농로포장(L=100m)(절감) 경정 48,000,000원 - 기정 50,000,000원= △2,000 ○흥해 곡강2리회관옆 마을안길포장(L=200m)(절감) 경정 37,000,000원 - 기정 40,000,000원= △3,000 ○흥해 우목리 해안도로개보수(L=400m)(절감) 경정 0원 - 기정 55,000,000원= △55,000 ○신광 안덕2리 못산마을 하수도설치(L=120m)(절감) 경정 37,500,000원 - 기정 40,000,000원= △2,500 ○청하 용두2리 새터마을 하수도설치(L=200m)(절감) 경정 30,500,000원 - 기정 40,000,000원= △9,500 ○청하 덕성1리 하수도설치(L=100m)(절감) 경정 29,058,000원 - 기정 30,000,000원= △942 ○송라 하송2리포부대옆 배수로설치(L=100m)(절감) 경정 37,700,000원 - 기정 40,000,000원= △2,300 ○기계 화대리 농로포장(L=350m)(절감) 경정 27,000,000원 - 기정 30,000,000원= △3,000 ○죽장 하옥리도등기 농로포장(L=300m)(절감) 경정 38,000,000원 - 기정 40,000,000원= △2,000 ○기북 대곡2리 마을안길포장(L=250m)(절감) 경정 45,000,000원 - 기정 50,000,000원= △5,000

부서 : 북구자치행정과  
 책 : 지방행정 역량 강화  
 단 위 : 주민숙원해결

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○용흥동 대안골 옹벽설치(L=40m)(절감) 경정 23,352,000원 - 기정 25,000,000원= △1,648
				○우현동 3통지내 하수도설치(L=35m)(절감) 경정 14,000,000원 - 기정 20,000,000원= △6,000
				○양덕동 갈바리 진입로 보수(L=100m)(절감) 경정 28,226,000원 - 기정 30,000,000원= △1,774
				○기계 문성리 농로포장(L=200m) 30,000,000원*1식= 30,000
				○흥해 우목리 마을안길 개보수공사(L=400m)(부기변경) 경정 55,000,000원*1식= 55,000
				○신광 만석2리 미골 농로포장(L=400m) 40,000,000원*1식= 40,000
				○청하 소동리 세천정비(L=100m)(부서변경) 40,000,000원*1식= 40,000
				○흥해 옥성2리 진입로 확포장(L=20m) 50,000,000원*1식= 50,000
				○청하 방어리 마을안길정비(L=100m) 40,000,000원*1식= 40,000
				○흥해 오도2리 해안 배수로설치(L=150m) 50,000,000원*1식= 50,000
				○환호 농로보수(L=40m) 20,000,000원*1식= 20,000
				○죽장 월평리 골안 농로포장(L=500m) 40,000,000원*1식= 40,000
				○송라 중산2리 마을공원조성(1식) 20,000,000원*1식= 20,000
				○청하 명안2리 소교량설치(L=10m) 25,000,000원*1식= 25,000

부서 : 북구자치행정과  
 책 : 지방행정 역량 강화  
 단 위 : 주민숙원해결

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○죽장 정자리 안마을 세천정비(L=150m) 40,000,000원*1식= 40,000</li> <li>○기북 성법리 마을안길 포장(L=300m) 30,000,000원*1식= 30,000</li> <li>○우현동 화성아파트 뒤 배수로정비(L=40m) 10,000,000원*1식= 10,000</li> <li>○장량동 돌골 마을진입로보수(L=130m) 30,000,000원*1식= 30,000</li> </ul>
	7,695	4,347	3,348	06 시설부대비 3,348
				○주민숙원사업 시설부대비 465,000,000원*0.72/100= 3,348
402 민간자본이전	270,000	220,000	50,000	
	270,000	220,000	50,000	01 민간자본보조 50,000
				○마을회관 보수(P00L) 경정 50,000,000원 - 기정 30,000,000원= 20,000
				○흥해 용한1리 새마을창고 보수(1식) 30,000,000원*1식= 30,000
주민편익사업비	200,000	150,000	50,000	
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000	
	200,000	150,000	50,000	04 시설비 50,000
				○소규모주민편익사업비 경정 200,000,000원 - 기정 150,000,000원= 50,000
주민숙원도로사업(주민숙원도로사업)	209,600	100,000	109,600	
401 시설비및부대비	209,600	100,000	109,600	
	8,160	0	8,160	02 실시설계비 8,160

부 서 : 북구자치행정과  
 책 : 지방행정 역량 강화  
 단 위 : 주민숙원해결

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				200,000	100,000	100,000	○청하 은덕 도로개설(L=400m) 200,000,000원*4.08/100= 8,160
							04 시설비 100,000
				1,440	0	1,440	○청하 은덕 도로개설(L=400m) 경정 200,000,000원 - 기정 100,000,000원= 100,000
							06 시설부대비 1,440
							○청하 은덕 도로개설(L=400m) 200,000,000원*0.72/100= 1,440
		구정기획 및 예산관리		40,343	45,576	△5,233	
		구정기획 및 예산편성운영		40,343	45,576	△5,233	
		201 일반운영비		26,523	28,470	△1,947	
				26,187	28,134	△1,947	01 사무관리비 △1,947
							○1.일반수용비(절감) 경정 17,411,000원 - 기정 19,118,000원= △1,707
							○5.급량비 △240
							-예산편성 및 시책추진 야간근무자 급식(절감) 경정 2,160,000원 - 기정 2,400,000원= △240
		202 여비		13,550	14,000	△450	
				13,550	14,000	△450	01 국내여비 △450
							○구정기획 및 예산업무 추진여비(절감) 경정 4,050,000원 - 기정 4,500,000원= △450
		301 일반보상금		270	3,106	△2,836	
				270	3,106	△2,836	09 공익근무요원보상금 △2,836



부 서 : 북구자치행정과  
 정 책 : 지방행정 역량 강화  
 단 위 : 구정기획 및 예산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○공익근무요원(사무보조)(절감) 경정 270,000원 - 기정 3,106,000원= △2,836
구정홍보 및 유통관련업 육성	30,843	33,752	△2,909	
구정홍보 및 유통관련업 관리	30,843	33,752	△2,909	
201 일반운영비	26,145	28,532	△2,387	
	23,196	25,256	△2,060	01 사무관리비 △2,060 ○1.일반수용비(절감) 경정 17,256,000원 - 기정 18,656,000원= △1,400 ○5.급량비(절감) 경정 4,320,000원 - 기정 4,800,000원= △480 ○6.임차료 △180 -법규위반 오락기수거및폐기물 운반차량 임차(절감) 경정 1,620,000원 - 기정 1,800,000원= △180
	2,949	3,276	△327	02 공공운영비 △327 ○1.공공요금및제세 △327 -케이블TV 시청료(절감) 경정 2,949,000원 - 기정 3,276,000원= △327
202 여비	4,698	5,220	△522	
	4,698	5,220	△522	01 국내여비 △522 ○구정홍보자료 및 공보관리 추진여비(절감) 경정 2,430,000원 - 기정 2,700,000원= △270 ○유통관련업무 추진여비(절감) 경정 2,268,000원 - 기정 2,520,000원= △252
효율적 재무관리	425,693	403,676	22,017	

부서 : 복구자치행정과  
 책 : 지방행정 역량 강화  
 단 위 : 효율적 재무관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
투명한 회계운영 및 효율적 재산관리		425,693	403,676	22,017	
201 일반운영비		256,972	238,075	18,897	
		24,254	25,490	△1,236	01 사무관리비 △1,236 ○1.일반수용비(절감) 경정 19,564,000원 - 기정 20,800,000원= △1,236
		232,718	212,585	20,133	02 공공운영비 20,133 ○1.공공요금및제세 910 -차량 각종 제세공과금 810 ° 승용 경정 6,480,000원 - 기정 5,670,000원= 810 -환경개선부담금 100 ° 관용차 경정 1,900,000원 - 기정 1,800,000원= 100 ○4.차량선박비 19,223 -차량선박비 14,267 경정 85,617,000원 - 기정 71,350,000원= -승용(소형) 4,956,000원*1대= 4,956
202 여비		4,860	5,400	△540	
		4,860	5,400	△540	01 국내여비 △540 ○회계관리 및 국공유재산업무 추진여비(절감) 경정 4,860,000원 - 기정 5,400,000원= △540
301 일반보상금		3,744	4,146	△402	
		2,808	3,106	△298	09 공익근무요원보상금 △298 ○공익근무요원(사무보조)(절감) 경정 2,808,000원 - 기정 3,106,000원= △298

부 서 : 복구자치행정과  
 책 : 지방행정 역량 강화  
 단 위 : 효율적 재무관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
		936	1,040	△ 104	10 행사실비보상금 △ 104 ○행사실비보상금(절감) 경정 936,000원 - 기정 1,040,000원= △ 104
	401 시설비및부대비	104,740	100,055	4,685	
		4,740	5,055	△ 315	02 실시설계비 △ 315 ○복구청 종합민원실동 정면 정비 실시설계비(절감) 경정 4,740,000원 - 기정 5,055,000원= △ 315
		100,000	95,000	5,000	04 시설비 5,000 ○청사내 전기 · 통신선 정비(절감) 경정 17,000,000원 - 기정 20,000,000원= △ 3,000 ○청사 외부도색공사 8,000,000원*1식= 8,000
	405 자산취득비	55,077	55,700	△ 623	
		55,077	55,700	△ 623	01 자산및물품취득비 △ 623 ○자산및 물품취득비(절감) 경정 55,077,000원 - 기정 55,700,000원= △ 623
	행정운영경비(복구자치행정과)	337,999	338,709	△ 710	
	인력운영비(복구 자치행정과)	195,294	195,804	△ 510	
	부서인력운영비	155,294	155,804	△ 510	
	203 업무추진비	33,850	34,360	△ 510	
		5,860	6,160	△ 300	02 정원가산업무추진비 △ 300 ○구청(절감) 경정 5,860,000원 - 기정 6,160,000원= △ 300
		3,990	4,200	△ 210	04 부서운영업무추진비 △ 210

부 서 : 복구자치행정과  
 책 : 행정운영경비(복구자치행정과)  
 단 위 : 인력운영비(복구 자치행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○부서운영업무추진비(절감) 경정 3,990,000원 - 기정 4,200,000원= △210
기본경비(복구 자치행정과)	142,705	142,905	△200	
자산 및 물품취득비	3,800	4,000	△200	
405 자산취득비	3,800	4,000	△200	
	3,800	4,000	△200	01 자산및물품취득비 △200 ○전자복사기 구입(절감) 경정 3,800,000원 - 기정 4,000,000원= △200

부 서 : 복구민원지적과  
 정 책 : 주민자치 기반 강화  
 단 위 : 신뢰받는 민원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
복구민원지적과	533,922	554,256	△20,334	
주민자치 기반 강화	205,468	209,601	△4,133	
신뢰받는 민원관리	205,468	209,601	△4,133	
고객중심의 민원실 운영	47,066	49,404	△2,338	
201 일반운영비	22,610	24,504	△1,894	
	22,610	24,504	△1,894	01 사무관리비 △1,894 ○1.일반운영비(절감) 경정 22,610,000원 - 기정 24,504,000원= △1,894
202 여비	4,860	5,400	△540	
	4,860	5,400	△540	01 국내여비 △540 ○민원행정 및 주민등록업무 추진여비(절감) 경정 4,860,000원 - 기정 5,400,000원= △540
301 일반보상금	12,520	12,424	96	
	9,020	12,424	△3,404	09 공익근무요원보상금 △3,404 ○공익근무요원(사무보조)(절감) 경정 9,020,000원 - 기정 12,424,000원= △3,404
	3,500	0	3,500	10 행사실비보상금 3,500 ○민원안내 자원봉사팀 운영급식비 7,000원*4명*125일= 3,500
고품질 민원서비스 제공	133,910	133,694	216	
201 일반운영비	114,300	119,644	△5,344	
	109,132	114,476	△5,344	01 사무관리비 △5,344

부서 : 복구민원지적과  
 책 : 주민자치 기반 강화  
 단 위 : 신뢰받는 민원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
					○1.일반수용비(절감) 경정 109,492,000원 - 기정 114,476,000원= △4,984
					○5.급량비 -민원관리 업무추진 야간근무자 급식(절감) 경정 3,240,000원 - 기정 3,600,000원= △360
	405 자산취득비	19,610	14,050	5,560	
		19,610	14,050	5,560	01 자산및물품취득비 5,560 ○자산및물품취득비(절감) 경정 13,010,000원 - 기정 14,050,000원= △1,040 ○민원발급용 인증기 구입 2,200,000원*3대= 6,600
	가족관계등록제도 사업	24,492	26,503	△2,011	
	201 일반운영비	14,380	15,971	△1,591	
		14,380	15,971	△1,591	01 사무관리비 △1,591 ○1.일반수용비(절감) 경정 12,220,000원 - 기정 13,571,000원= △1,351 ○5.급량비 △240 -가족관계 등록제도 업무추진 야간근무자 급식(절감) 경정 2,160,000원 - 기정 2,400,000원= △240
	202 여비	3,900	4,320	△420	
		3,900	4,320	△420	01 국내여비 △420 ○호적 및 제적업무 추진여비(절감) 경정 3,900,000원 - 기정 4,320,000원= △420
	효율적인 지적관리	261,097	284,420	△23,323	

부 서 : 북구민원지적과  
 책 : 효율적인 지적관리  
 단 위 : 효율적인 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
효율적인 지적관리	261,097	284,420	△23,323	
지적관리	24,948	26,698	△1,750	
201 일반운영비	11,700	13,000	△1,300	
	11,700	13,000	△1,300	01 사무관리비 △1,300 ○1.일반수용비(절감) 경정 9,900,000원 - 기정 11,000,000원= △1,100 ○5.급량비 △200 -지적전산도면 오류자료 정비 야간근무자 급식(절감) 경정 1,800,000원 - 기정 2,000,000원= △200
202 여비	4,050	4,500	△450	
	4,050	4,500	△450	01 국내여비 △450 ○국내여비(절감) 경정 4,050,000원 - 기정 4,500,000원= △450
소유권 보호	78,747	82,252	△3,505	
201 일반운영비	32,154	35,171	△3,017	
	25,854	28,871	△3,017	01 사무관리비 △3,017 ○1.일반수용비(절감) 경정 22,614,000원 - 기정 25,271,000원= △2,657 ○5.급량비(절감) 경정 3,240,000원 - 기정 3,600,000원= △360
202 여비	4,392	4,880	△488	
	4,392	4,880	△488	01 국내여비 △488

부서 : 북구민원지적과  
 책 : 효율적인 지적관리  
 단 위 : 효율적인 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
				○국내여비(절감) 경정 4,392,000원 - 기정 4,880,000원= △488
공시지가 관리	144,810	158,777	△13,967	
201 일반운영비	121,098	134,553	△13,455	
105,890	105,890	119,345	△13,455	01 사무관리비 △13,455 ○1.일반수용비(절감) 경정 102,434,000원 - 기정 115,505,000원= △13,071 ○5.급량비(절감) 경정 3,456,000원 - 기정 3,840,000원= △384
202 여비	4,608	5,120	△512	
4,608	4,608	5,120	△512	01 국내여비 △512 ○개별공시지가 토지특성 현지조사 추진여비(절감) 경정 4,608,000원 - 기정 5,120,000원= △512
지적전산	12,592	16,693	△4,101	
201 일반운영비	4,101	8,202	△4,101	
4,101	4,101	8,202	△4,101	01 사무관리비 △4,101 ○1.일반수용비 △3,961 -지적경계 및 지적기록물 전산화관련 도면 구입(절감) 경정 2,841,000원 - 기정 6,802,000원= △3,961 ○5.급량비 △140 -지적기록물 전산화 자료정비 야간근무자 급식(절감) 경정 1,260,000원 - 기정 1,400,000원= △140
행정운영경비(북구민원지적과)	67,357	60,235	7,122	



부서 : 북구민원지적과  
 책 : 행정운영경비(북구민원지적과)  
 단 위 : 인력운영비(북구 민원지적과)

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
인력운영비(북구 민원지적과)	3,990	4,200	△210	
부서인력운영비	3,990	4,200	△210	
203 업무추진비	3,990	4,200	△210	
	3,990	4,200	△210	04 부서운영업무추진비 △210 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 3,990,000원 - 기정 4,200,000원= △210
기본경비(북구 민원지적과)	63,367	56,035	7,332	
부서운영비	9,607	10,675	△1,068	
201 일반운영비	9,607	10,675	△1,068	
	9,127	10,195	△1,068	01 사무관리비 △1,068 ○1.일반수용비(절감) 경정 9,473,000원 - 기정 10,195,000원= △722 ○5.급량비(절감) 경정 3,119,000원 - 기정 3,465,000원= △346
자산취득비	8,400	0	8,400	
405 자산취득비	8,400	0	8,400	
	8,400	0	8,400	01 자산및물품취득비 8,400 ○에어컨(150평)구입 4,200,000원*2대= 8,400

부 서 : 북구주민생활지원과  
 책 : 취약계층지원  
 단 위 : 저소득층 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
북구주민생활지원과	17,421,206	15,750,590	1,670,616	
취약계층지원	57,521	117,115	△59,594	
저소득층 생활안정 지원	41,398	98,270	△56,872	
저소득층 생계지원	14,398	15,220	△822	
201 일반운영비	9,430	9,700	△270	
	9,430	9,700	△270	01 사무관리비 △270 ○5.급량비 △270 -사회복지업무 추진 야간근무자 급식(절감) 경정 2,430,000원 - 기정 2,700,000원= △270
202 여비	4,968	5,520	△552	
	4,968	5,520	△552	01 국내여비 △552 ○국내여비(절감) 경정 4,968,000원 - 기정 5,520,000원= △552
공익근무요원관리	22,000	77,000	△55,000	
301 일반보상금	22,000	77,000	△55,000	
	22,000	77,000	△55,000	09 공익근무요원보상금 △55,000 ○사회복지전담공무원 업무보조 공익근무요원(27명) (이양)(절감) 경정 22,000,000원 - 기정 77,000,000원= △55,000
노숙자 및 부랑인 지원	5,000	6,050	△1,050	
101 인건비	0	850	△850	
	0	850	△850	10 기간제근로자등보수 △850 ○기간제근로자등보수(절감) 경정 0원 - 기정 850,000원= △850

부 서 : 북구주민생활지원과  
 책 : 취약계층지원  
 단 위 : 저소득층 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
	301 일반보상금	5,000	5,200	△200	
		5,000	5,200	△200	10 행사실비보상금 △200 ○행려자 귀향여비(절감) 경정 1,000,000원 - 기정 1,200,000원= △200
	복지급여통합조사	16,123	18,845	△2,722	
	합리적인 통합조사	16,123	18,845	△2,722	
	201 일반운영비	10,755	12,925	△2,170	
		9,830	11,300	△1,470	01 사무관리비 △1,470 ○1.일반수용비(절감) 경정 7,400,000원 - 기정 8,600,000원= △1,200 ○5.급량비 △270 -통합조사추진 야간근무자 급식(절감) 경정 2,430,000원 - 기정 2,700,000원= △270
		925	1,625	△700	02 공공운영비 △700 ○1.공공요금및제세(절감) 경정 925,000원 - 기정 1,625,000원= △700
	202 여비	4,968	5,520	△552	
		4,968	5,520	△552	01 국내여비 △552 ○국내여비(절감) 경정 4,968,000원 - 기정 5,520,000원= △552
	노인복지증진	15,766,943	14,164,325	1,602,618	
	노인복지지원	14,934,268	13,361,650	1,572,618	
	노인일상생활지원	23,402	27,782	△4,380	

부 서 : 북구주민생활지원과  
 책 : 노인복지증진  
 단 위 : 노인복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
201 일반운영비	1,422	2,182	△760	
	1,422	2,182	△760	01 사무관리비 △760 ○1.일반수용비(절감) 경정 1,422,000원 - 기정 2,182,000원= △760
301 일반보상금	21,980	25,600	△3,620	
	21,980	25,600	△3,620	10 행사실비보상금 △3,620 ○행사실비보상금(절감) 경정 21,980,000원 - 기정 25,600,000원= △3,620
기초노령연금	13,553,128	12,256,742	1,296,386	
301 일반보상금	13,553,128	12,256,742	1,296,386	
	13,553,128	12,256,742	1,296,386	01 사회보장적수혜금 1,296,386 ○기초노령연금 경정 13,553,128,000원 - 기정 12,256,742,000원= 1,296,386 [국 907,471] [도 77,783] [시 311,132]
노인교통비	1,343,739	1,063,127	280,612	
301 일반보상금	1,343,739	1,063,127	280,612	
	1,343,739	1,063,127	280,612	01 사회보장적수혜금 280,612 ○노인교통비 경정 1,343,739,000원 - 기정 1,063,127,000원= 280,612 [도 28,000] [시 252,612]

부 서 : 북구주민생활지원과  
 책 : 노인복지증진  
 단 위 : 노인생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
노인생활환경개선	832,675	802,675	30,000	
경로시설보수지원	110,000	80,000	30,000	
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000	
	40,000	30,000	10,000	04 시설비 10,000 ○경로당 보수(P00L)[절감] 경정 25,000,000원 - 기정 15,000,000원= 10,000
402 민간자본이전	70,000	50,000	20,000	
	70,000	50,000	20,000	01 민간자본보조 20,000 ○경로당 보수(P00L)[절감] 경정 70,000,000원 - 기정 50,000,000원= 20,000
보육·가족 및 여성복지증진	1,304,759	1,159,365	145,394	
보육·가족 및 여성복지지원	1,304,759	1,159,365	145,394	
요보호아동 및 여성지원	0	1,870	△1,870	
307 민간이전	0	1,870	△1,870	
	0	1,870	△1,870	01 의료및구료비 △1,870 ○의료 및 구료비(절감) 경정 0원 - 기정 1,870,000원= △1,870
가정위탁양육지원(이양)	45,920	44,520	1,400	
301 일반보상금	45,920	44,520	1,400	
	45,920	44,520	1,400	01 사회보장적수혜금 1,400 ○가정위탁양육지원(이양) 경정 45,920,000원 - 기정 44,520,000원= 1,400 [교 1,400]

부서 : 북구주민생활지원과  
 책 : 보육·가족 및 여성복지증진  
 단 위 : 보육·가족 및 여성복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
소년소녀가정지원(이양)	8,680	5,880	2,800	
301 일반보상금	8,680	5,880	2,800	
	8,680	5,880	2,800	01 사회보장적수혜금 2,800 ○소년소녀가정지원(이양) 경정 8,680,000원 - 기정 5,880,000원= 2,800 [교 2,800]
결식아동급식지원(이양)	349,581	206,517	143,064	
301 일반보상금	349,581	206,517	143,064	
	349,581	206,517	143,064	01 사회보장적수혜금 143,064 ○결식아동급식지원(이양) 경정 349,581,000원 - 기정 206,517,000원= 143,064 [교 143,064]
쾌적한 환경조성	185,018	198,455	△13,437	
환경보호 및 지도	185,018	198,455	△13,437	
환경보호 지원	141,009	162,769	△21,760	
201 일반운영비	77,570	79,370	△1,800	
	36,470	38,270	△1,800	01 사무관리비 △1,800 ○1.일반수용비 △1,600 -환경개선부담금 통합형 고지서 인쇄(절감) 경정 14,400,000원 - 기정 16,000,000원= △1,600 ○5.급량비 △200 -환경개선부담금 부과 야간근무자 급식(절감) 경정 1,800,000원 - 기정 2,000,000원= △200

부서 : 북구주민생활지원과  
 책 : 쾌적한 환경조성  
 단 위 : 환경보호 및 지도

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
202 여비	4,380	4,860	△480	
	4,380	4,860	△480	01 국내여비 △480 ○환경보호업무 추진여비(절감) 경정 4,320,000원 - 기정 4,800,000원= △480
301 일반보상금	7,128	26,608	△19,480	
	5,544	24,848	△19,304	09 공익근무요원보상금 △19,304 ○공익근무요원(일반행정, 위생, 환경업무보조)(절감) 경정 5,544,000원 - 기정 24,848,000원= △19,304
	1,584	1,760	△176	10 행사실비보상금 △176 ○자연보호 및 국토대청결운동 행사참가자 간식제공(절감) 경정 1,584,000원 - 기정 1,760,000원= △176
환경지도 지원	44,009	35,686	8,323	
101 인건비	8,491	4,246	4,245	
	8,491	4,246	4,245	10 기간제근로자등보수 4,245 ○정화조 프로그램 전산입력 인부임 경정 32,400원*1명*240일 - 기정 3,888,000원= 3,888 ○4대보험 기관부담금 경정 7,776,000원*9.185% - 기정 358,000원= 357
201 일반운영비	24,338	25,010	△672	
	13,138	13,810	△672	01 사무관리비 △672 ○1.일반수용비(절감) 경정 9,780,000원 - 기정 10,200,000원= △420 ○5.급량비(절감) 경정 2,268,000원 - 기정 2,520,000원= △252

부 서 : 북구주민생활지원과  
 책 : 쾌적한 환경조성  
 단 위 : 환경보호 및 지도

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
	202 여비	4,530	4,980	△450	
		4,530	4,980	△450	01 국내여비 △450 ○환경지도업무 추진여비(절감) 경정 4,050,000원 - 기정 4,500,000원= △450
	405 자산취득비	5,650	450	5,200	
		5,650	450	5,200	01 자산및물품취득비 5,200 ○진동측정기 구입 5,200,000원*1대= 5,200
선진위생문화조성		33,400	36,600	△3,200	
청결한 위생관리		33,400	36,600	△3,200	
위생관리 및 지도		33,400	36,600	△3,200	
	201 일반운영비	19,550	21,400	△1,850	
		19,550	21,400	△1,850	01 사무관리비 △1,850 ○1.일반수용비(절감) 경정 14,926,000원 - 기정 16,320,000원= △1,394 ○5.급량비(절감) 경정 4,104,000원 - 기정 4,560,000원= △456
	202 여비	9,828	10,920	△1,092	
		9,828	10,920	△1,092	01 국내여비 △1,092 ○국내여비(절감) 경정 9,828,000원 - 기정 10,920,000원= △1,092
	301 일반보상금	2,322	2,580	△258	
		972	1,080	△108	10 행사실비보상금 △108



부 서 : 북구주민생활지원과  
 책 : 선진위생문화조성  
 단 위 : 청결한 위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	1,350	1,500	△150	○소비자 식품위생감시원 감시단속활동 간담회 중식 보상(절감) 경정 972,000원 - 기정 1,080,000원= △108 12 기타보상금 △150 ○부정·불량식품 및 건강기능식품 신고자 보상금 지급(절감) 경정 1,350,000원 - 기정 1,500,000원= △150
행정운영경비(북구주민생활지원과)	70,265	71,430	△1,165	
인력운영비(북구 주민생활지원과)	3,990	4,200	△210	
부서인력운영비	3,990	4,200	△210	
203 업무추진비	3,990	4,200	△210	
	3,990	4,200	△210	04 부서운영업무추진비 △210 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 3,990,000원 - 기정 4,200,000원= △210
기본경비(북구 주민생활지원과)	66,275	67,230	△955	
부서운영비	12,275	13,230	△955	
201 일반운영비	12,275	13,230	△955	
	12,275	12,750	△475	01 사무관리비 △475 ○5.급량비 △475 -부서운영 급량비(절감) 경정 4,275,000원 - 기정 4,750,000원= △475
	0	480	△480	02 공공운영비 △480 ○1.공공요금및제세 △480 -부서운영 공공요금(절감) 경정 0원 - 기정 480,000원= △480

부 서 : 북구세무과  
 정 책 : 지방세수의 안정적 확충  
 단 위 : 세정운영 및 부과관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
북구세무과	656,072	699,666	△43,594	
지방세수의 안정적 확충	588,602	630,746	△42,144	
세정운영 및 부과관리	319,990	350,032	△30,042	
지방세정 운영관리	86,350	106,338	△19,988	
201 일반운영비	62,840	72,410	△9,570	
	47,600	53,450	△5,850	01 사무관리비 △5,850 ○1.일반수용비(절감) 경정 47,600,000원 - 기정 53,450,000원= △5,850
	15,240	18,960	△3,720	02 공공운영비 △3,720 ○3.시설장비유지비(절감) 경정 15,240,000원 - 기정 18,960,000원= △3,720
202 여비	6,372	7,080	△708	
	6,372	7,080	△708	01 국내여비 △708 ○국내여비(절감) 경정 6,372,000원 - 기정 7,080,000원= △708
301 일반보상금	15,348	24,848	△9,500	
	15,348	24,848	△9,500	09 공익근무요원보상금 △9,500 ○공익근무요원(절감) 경정 15,348,000원 - 기정 24,848,000원= △9,500
405 자산취득비	1,790	2,000	△210	
	1,790	2,000	△210	01 자산및물품취득비 △210 ○지방세 합동작업 및 관외체납세징수 노트북 구입(절감) 경정 1,790,000원 - 기정 2,000,000원= △210

부서 : 북구세무과  
 책 : 지방세수의 안정적 확충  
 단 위 : 세정운영 및 부과관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
지방세 부과관리		233,640	243,694	△10,054	
201 일반운영비		191,571	203,615	△12,044	
		36,756	40,840	△4,084	01 사무관리비 △4,084
					○1.일반수용비(절감) 경정 30,762,000원 - 기정 34,180,000원= △3,418
					○5.급량비(절감) 경정 5,994,000원 - 기정 6,660,000원= △666
		154,815	162,775	△7,960	02 공공운영비 △7,960
					○1.공공요금및제세 △7,960
					-공공요금 및 제세(절감) 경정 154,815,000원 - 기정 162,775,000원= △7,960
202 여비		14,590	16,200	△1,610	
		14,590	16,200	△1,610	01 국내여비 △1,610
					○국내여비(절감) 경정 14,590,000원 - 기정 16,200,000원= △1,610
405 자산취득비		3,600	0	3,600	
		3,600	0	3,600	01 자산및물품취득비 3,600
					○세무민원창구 양면모니터구입 1,200,000원*3대= 3,600
세입 및 징수관리		131,712	133,362	△1,650	
세입 및 체납세 징수		127,312	133,362	△6,050	
201 일반운영비		79,593	83,854	△4,261	
		34,009	37,100	△3,091	01 사무관리비 △3,091

부 서 : 복구세무과  
 정 책 : 지방세수의 안정적 확충  
 단 위 : 세입 및 징수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	45,584	46,754	△1,170	○1.일반수용비(절감) 경정 28,069,000원 - 기정 30,500,000원= △2,431 ○5.급량비(절감) 경정 5,940,000원 - 기정 6,600,000원= △660 02 공공운영비 △1,170 ○1.공공요금및제세(절감) 경정 44,000,000원 - 기정 45,000,000원= △1,000 ○3.시설장비유지비 △170 -휴대용조회기 유지보수(절감) 경정 1,584,000원 - 기정 1,754,000원= △170
202 여비	11,016	12,240	△1,224	
	11,016	12,240	△1,224	01 국내여비 △1,224 ○국내여비(절감) 경정 11,016,000원 - 기정 12,240,000원= △1,224
405 자산취득비	5,335	5,900	△565	
	5,335	5,900	△565	01 자산및물품취득비 △565 ○자산취득비(절감) 경정 5,335,000원 - 기정 5,900,000원= △565
체납세징수 운영보조	4,400	0	4,400	
202 여비	4,400	0	4,400	
	4,400	0	4,400	01 국내여비 4,400 ○과년도 도세체납액 징수여비 3,500,000원= 3,500 [도 3,500] ○체납세 합동징수팀 운영여비 900,000원= 900

부 서 : 복구세무과  
 정 책 : 지방세수의 안정적 확충  
 단 위 : 세입 및 징수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				[도 900]
합리적인 과표운영	136,900	147,352	△10,452	
주택가격 산정운영	136,900	147,352	△10,452	
101 인건비	24,186	25,471	△1,285	
	24,186	25,471	△1,285	10 기간제근로자등보수 △1,285 ○개별주택가격조사 보조 인부임(절감) 경정 22,043,000원 - 기정 23,328,000원= △1,285
201 일반운영비	104,047	109,641	△5,594	
	98,122	103,016	△4,894	01 사무관리비 △4,894 ○1.일반수용비(절감) 경정 95,296,000원 - 기정 99,876,000원= △4,580 ○5.급량비(절감) 경정 2,826,000원 - 기정 3,140,000원= △314
	5,925	6,625	△700	02 공공운영비 △700 ○1.공공요금및제세(절감) 경정 5,925,000원 - 기정 6,625,000원= △700
202 여비	2,916	3,240	△324	
	2,916	3,240	△324	01 국내여비 △324 ○과표담당 과세자료 조사여비(절감) 경정 2,916,000원 - 기정 3,240,000원= △324
405 자산취득비	5,751	9,000	△3,249	
	5,751	9,000	△3,249	01 자산및물품취득비 △3,249

부 서 : 북구세무과  
 정 책 : 지방세수의 안정적 확충  
 단 위 : 합리적인 과표운영

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○도면출력용 플로터(PLOTTER) 구입(절감) 경정 5,751,000원 - 기정 9,000,000원= △3,249
행정운영경비(북구세무과)	67,470	68,920	△1,450	
인력운영비(북구 세무과)	3,990	4,200	△210	
부서인력운영비	3,990	4,200	△210	
203 업무추진비	3,990	4,200	△210	
	3,990	4,200	△210	04 부서운영업무추진비 △210 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 3,990,000원 - 기정 4,200,000원= △210
기본경비(북구 세무과)	63,480	64,720	△1,240	
부서운영비	11,640	12,880	△1,240	
201 일반운영비	11,640	12,880	△1,240	
	11,160	12,400	△1,240	01 사무관리비 △1,240 ○1.일반수용비(절감) 경정 7,056,000원 - 기정 7,840,000원= △784 ○5.급량비(절감) 경정 4,104,000원 - 기정 4,560,000원= △456

부 서 : 북구농림과  
 정 책 : 해수욕장운영 및 지역경제활성화  
 단 위 : 해수욕장 운영 및 건전 상거래 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
북구농림과	9,709,564	9,416,001	293,563	
해수욕장운영 및 지역경제활성화	208,831	172,092	36,739	
해수욕장 운영 및 건전 상거래 육성	208,831	172,092	36,739	
해수욕장운영 및 경제산업지원	190,084	172,092	17,992	
201 일반운영비	122,825	99,150	23,675	
	77,425	70,350	7,075	01 사무관리비 7,075
				○1.일반수용비(절감) 경정 12,760,000원 - 기정 14,000,000원= △1,240
				○4.피복비 1,800
				-해양경찰 해수욕장 근무자 피복비 1,800
				° 근무복 60,000원*18명= 1,080
				° 모자 5,000원*18명= 90
				° 운동화 35,000원*18명= 630
				○5.급량비 7,730
				-해수욕장업무추진 휴일 및 야간근무자 급식(절감) 경정 1,080,000원 - 기정 1,200,000원= △120
				-물가합동지도점검반 야간근무자 급식(절감) 경정 1,800,000원 - 기정 2,000,000원= △200
				-해양경찰 해수욕장 근무자 급식 6,300
				° 월포`북부해수욕장 7,000원*2명*3식*50일*2개소= 4,200
				° 칠포`화진해수욕장 7,000원*1명*3식*50일*2개소= 2,100

부 서 : 북구농림과  
 정 책 : 해수욕장운영 및 지역경제활성화  
 단 위 : 해수욕장 운영 및 건전 상거래 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	45,400	28,800	16,600	-119수상구조대 급식(북부,칠포,월포,화진해수욕장) $7,000원 * 5명 * 50일 = 1,750$ ○6.임차료(절감) $경정 20,935,000원 - 기정 22,150,000원 = \Delta 1,215$ 02 공공운영비 16,600 ○1.공공요금및제세 12,600 -해수욕장 시설물 전기 사용료(신축건물) 7,200 ° 북부`화진해수욕장 $200,000원 * 2개소 * 6월 = 2,400$ ° 칠포해수욕장 $200,000원 * 12월 = 2,400$ ° 북부해수욕장 상징조형물 $200,000원 * 12월 = 2,400$ -해수욕장 공중화장실 및 급수대 상하수도 사용료 5,400 ° 북부`칠포`월포해수욕장(2개소) $경정 300,000원 * 4개소 * 12월 - 기정 250,000원 * 4개소 * 12월 = 2,400$ ° 화진해수욕장 $경정 300,000원 * 12월 - 기정 200,000원 * 3월 = 3,000$ ○3.시설장비유지비 4,000 $경정 10,000,000원 * 1식 - 기정 6,000,000원 * 1식 =$
202 여비	6,048	6,720	△672	
	6,048	6,720	△672	01 국내여비 △672 ○국내여비(절감) $경정 6,048,000원 - 기정 6,720,000원 = \Delta 672$
206 재료비	5,508	6,120	△612	
	5,508	6,120	△612	01 재료비 △612



부서 : 복구농림과  
 책 : 해수욕장운영 및 지역경제활성화  
 단 위 : 해수욕장 운영 및 건전 상거래 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○해수욕장 구조선 유류대(절감) 경정 5,508,000원 - 기정 6,120,000원= △612
401 시설비및부대비	41,601	46,000	△4,399	
	41,601	46,000	△4,399	04 시설비 △4,399 ○칠포해수욕장 백사장 내 지장물 정비(절감) 경정 15,601,000원 - 기정 18,000,000원= △2,399 ○칠포해수욕장 바다시청 개보수 등(절감) 경정 18,000,000원 - 기정 20,000,000원= △2,000
해수욕장 인명구조요원 인건비 지원(보조)	18,747	0	18,747	
101 인건비	13,539	0	13,539	
	13,539	0	13,539	10 기간제근로자등보수 13,539 ○해수욕장 인명구조요원 인건비 지원 50,000원*2명*31일*4개소= 12,400 [도 6,200] [시 6,200] ○4대보험 기관부담금 12,400,000원*9.185%= 1,139 [도 1,139]
301 일반보상금	5,208	0	5,208	
	5,208	0	5,208	10 행사실비보상금 5,208 ○해수욕장 인명구조요원 급식 7,000원*2명*3식*31일*4개소= 5,208 [도 1,411] [시 3,797]

부 서 : 북구농림과  
 정 책 : 농업경쟁력 강화  
 단 위 : 우수농산물 생산지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
농업경쟁력 강화	3,827,548	3,459,450	368,098	
우수농산물 생산지원	346,257	348,513	△2,256	
농가소득 지원	121,714	122,994	△1,280	
201 일반운영비	8,075	8,875	△800	
	7,300	8,100	△800	01 사무관리비 △800 ○1.일반수용비 △500 -농가소득지원사업추진 일반수용비(절감) 경정 4,500,000원 - 기정 5,000,000원= △500 ○5.급량비(절감) 경정 2,700,000원 - 기정 3,000,000원= △300
202 여비	4,320	4,800	△480	
	4,320	4,800	△480	01 국내여비 △480 ○국내여비(절감) 경정 4,320,000원 - 기정 4,800,000원= △480
농지관리위원회운영	8,775	9,750	△975	
307 민간이전	8,775	9,750	△975	
	8,775	9,750	△975	02 민간경상보조 △975 ○농지관리위원회운영(절감) 경정 8,775,000원 - 기정 9,750,000원= △975
토양개량제지원	149,768	149,769	△1	
402 민간자본이전	149,768	149,769	△1	
	149,768	149,769	△1	01 민간자본보조 △1

부 서 : 북구농림과  
 책 : 농업경쟁력 강화  
 단 위 : 우수농산물 생산지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○토양개량제공급 경정 149,768,000원*1식 - 기정 149,769,000원= △1 [국 경정 119,814 기정 119,815] [국 △1]
농업생산기반조성	3,481,291	3,110,937	370,354	
농업기반시설관리	1,290,481	884,044	406,437	
201 일반운영비	18,451	14,945	3,506	
	18,451	14,945	3,506	01 사무관리비 3,506 ○1.일반수용비(절감) 경정 9,104,000원 - 기정 10,115,000원= △1,011 ○5.급량비(절감) 경정 1,512,000원 - 기정 1,680,000원= △168 ○6.임차료 4,685 -임차료(절감) 경정 2,835,000원 - 기정 3,150,000원= △315 -국유재산 행정대집행 장비임차 및 폐기물처리비 5,000,000원*1식= 5,000
202 여비	2,592	2,880	△288	
	2,592	2,880	△288	01 국내여비 △288 ○농업기반사업 추진여비(절감) 경정 2,592,000원 - 기정 2,880,000원= △288
401 시설비및부대비	1,049,438	646,219	403,219	
	6,899	7,344	△445	02 실시설계비 △445 ○흥해 초곡리 농로포장외 2개소 실시설계비(절감) 경정 6,899,000원 - 기정 7,344,000원= △445

부 서 : 북구농림과  
 정 책 : 농업경쟁력 강화  
 단 위 : 농업생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	1,030,820	635,000	395,820	04 시설비 395,820
				○수리시설 개보수 사업(P00L) 경정 35,000,000원*1식 - 기정 20,000,000원= 15,000
				○송라 대전1리 농로확포장공사(L=100m) 50,000,000원*1식= 50,000
				○흥해 덕성2리 양수장설치(1개소, 취입보 1개소 포함) 50,000,000원*1식= 50,000
				○신광 흥곡2리 조해지 도수로설치(L=150m) 30,000,000원*1식= 30,000
				○청하 미남리 한들 농로포장 및 용배수로정비(L=400m) 40,000,000원*1식= 40,000
				○죽장 가사리 독골 용수로 및 보설치(L=300m) 40,000,000원*1식= 40,000
				○장량동 성실체육공원입구 농로포장(L=100m) 20,000,000원*1식= 20,000
				○흥해 흥안리 농로포장(L=300m) 30,000,000원*1식= 30,000
				○흥해 성곡3리 농로포장(L=550m)(절감) 경정 39,889,000원 - 기정 40,000,000원= △111
				○흥해 금장1리 도수로 설치(L=220m)(절감) 경정 45,253,000원 - 기정 50,000,000원= △4,747
				○신광 냉수리 농로포장(L=350m)(절감) 경정 33,300,000원 - 기정 35,000,000원= △1,700
				○청하 소동리 중보 도수로 설치(L=400m)(절감) 경정 36,320,000원 - 기정 40,000,000원= △3,680
				○청하 상대리 용배수로 설치(L=500m)(절감) 경정 36,058,000원 - 기정 40,000,000원= △3,942



부 서 : 북구농림과  
 정 책 : 농업경쟁력 강화  
 단 위 : 농업생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				[도 경정 29,226 기정 30,000] [도 △774] [시 경정 66,659 기정 70,000] [시 △3,341] ○기계 봉계2리 용배수로 설치(L=300m)(절감) 경정 45,885,000원*1식 - 기정 50,000,000원= △4,115 [도 경정 14,226 기정 15,000] [도 △774] [시 경정 31,659 기정 35,000] [시 △3,341] ○축장 매현1리 용배수로 설치(L=200m)(절감) 경정 45,885,000원*1식 - 기정 50,000,000원= △4,115 [도 경정 14,226 기정 15,000] [도 △774] [시 경정 31,659 기정 35,000] [시 △3,341]
노후위험저수지정비	407,404	422,908	△ 15,504	
401 시설비및부대비	407,404	422,908	△ 15,504	
	388,226	403,730	△ 15,504	04 시설비 △ 15,504 ○흥해 덕성리 덕성지 개보수(절감) 경정 82,638,000원*1식 - 기정 86,514,000원= △3,876 [도 경정 25,009 기정 25,954] [도 △945] [시 경정 57,629 기정 60,560] [시 △2,931] ○신광 우각리 생기지 개보수(절감) 경정 82,638,000원*1식 - 기정 86,514,000원= △3,876 [도 경정 25,009 기정 25,954] [도 △945] [시 경정 57,629 기정 60,560] [시 △2,931] ○기계 학야리 학야지 개보수(절감) 경정 82,638,000원*1식 - 기정 86,514,000원= △3,876

부 서 : 북구농림과  
 정 책 : 농업경쟁력 강화  
 단 위 : 농업생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				[도 경정 25,009 기정 25,954] [도 △945] [시 경정 57,629 기정 60,560] [시 △2,931] ○축장 합덕리 버들지 개보수(절감) 경정 44,186,000원*1식 - 기정 48,062,000원= △3,876 [도 경정 13,473 기정 14,418] [도 △945] [시 경정 30,713 기정 33,644] [시 △2,931]
축산업경쟁력 강화	254,991	230,646	24,345	
축산경영개선	254,991	230,646	24,345	
축산물 생산유통관리	254,991	230,646	24,345	
201 일반운영비	6,540	7,200	△660	
	5,940	6,600	△660	01 사무관리비 △660 ○1.일반수용비(절감) 경정 2,700,000원 - 기정 3,000,000원= △300 ○5.급량비(절감) 경정 3,240,000원 - 기정 3,600,000원= △360
202 여비	5,184	5,760	△576	
	5,184	5,760	△576	01 국내여비 △576 ○축산지원사업 업무추진여비(절감) 경정 5,184,000원 - 기정 5,760,000원= △576
206 재료비	13,127	14,586	△1,459	
	13,127	14,586	△1,459	01 재료비 △1,459 ○재료비(절감) 경정 13,127,000원 - 기정 14,586,000원= △1,459

부서 : 북구농림과  
 정책 : 축산업경쟁력 강화  
 단위 : 축산경영개선

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
301 일반보상금		1,000	1,960	△960	
		1,000	1,960	△960	10 행사실비보상금 △960 ○축산분야 선진기술 견학 및 경진대회 참석농가 여비(절감) 경정 500,000원 - 기정 960,000원= △460 ○가축전염병 교육 및 방역활동 참가자 급식(절감) 경정 500,000원 - 기정 1,000,000원= △500
402 민간자본이전		229,140	201,140	28,000	
		229,140	201,140	28,000	01 민간자본보조 28,000 ○혹서기 대비 송풍기 설치지원 경정 300,000원*225대*70/100 - 기정 32,550,000원= 14,700 ○한우보정용 잠금장치 지원 55,000원*300개*70/100= 11,550 ○축산농가 소독장비 지원 500,000원*5대*70/100= 1,750
임업경쟁력 강화		5,344,759	5,478,823	△134,064	
효율적인 산림관리		2,577,100	2,734,127	△157,027	
산림자원관리		517,410	460,624	56,786	
101 인건비		28,008	31,122	△3,114	
		28,008	31,122	△3,114	10 기간제근로자등보수 △3,114 ○읍면지역 화단제초 및 잔디깎기 인부임외 5건(절감) 경정 28,008,000원 - 기정 31,122,000원= △3,114
201 일반운영비		11,488	12,765	△1,277	
		6,696	7,440	△744	01 사무관리비 △744 ○1. 일반수용비(절감) 경정 1,800,000원 - 기정 2,000,000원= △200



부 서 : 북구농림과  
 정 책 : 임업경쟁력 강화  
 단 위 : 효율적인 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	4,792	5,325	△533	○5.급량비(절감) 경정 1,296,000원 - 기정 1,440,000원= △144 ○6.임차료(절감) 경정 3,600,000원 - 기정 4,000,000원= △400 02 공공운영비 △533 ○3.시설장비유지비(절감) 경정 4,792,000원 - 기정 5,325,000원= △533
202 여비	2,916	3,240	△324	
	2,916	3,240	△324	01 국내여비 △324 ○조림 및 국토공원화사업 추진여비(절감) 경정 2,916,000원 - 기정 3,240,000원= △324
206 재료비	28,422	31,579	△3,157	
	28,422	31,579	△3,157	01 재료비 △3,157 ○도시녹화용 수목 및 관리자재 구입(절감) 경정 11,079,000원 - 기정 12,310,000원= △1,231 ○가로수 관리자재 구입(절감) 경정 5,288,000원 - 기정 5,875,000원= △587 ○범시민 나무심기 행사용 묘목구입(절감) 경정 4,500,000원 - 기정 5,000,000원= △500 ○조경수목 병충해 방제 약제 구입(절감) 경정 2,155,000원 - 기정 2,394,000원= △239 ○국도변 쉼터 식재용 우리꽃묘 구입(절감) 경정 5,400,000원 - 기정 6,000,000원= △600
401 시설비및부대비	445,046	380,218	64,828	
	442,600	377,500	65,100	04 시설비 65,100

부 서 : 북구농림과  
 정 책 : 임업경쟁력 강화  
 단 위 : 효율적인 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
		2,446	2,718	△272	○가로수 보호틀교체 430본*70,000원= 30,100 ○지장수목이식(대련~성곡구간) 35,000,000원*1식= 35,000 06 시설부대비 △272 ○녹지조성사업 시설부대비(절감) 경정 2,446,000원 - 기정 2,718,000원= △272
	405 자산취득비	1,530	1,700	△170	
		1,530	1,700	△170	01 자산및물품취득비 △170 ○가로수 및 녹지시설 관리용 장비구입(절감) 경정 1,530,000원 - 기정 1,700,000원= △170
	숲가꾸기	1,447,674	1,567,085	△119,411	
	101 인건비	402,998	397,707	5,291	
		402,998	397,707	5,291	10 기간제근로자등보수 5,291 ○공공산림가꾸기 5,291 -인건비 경정 292,018,000원*1식 - 기정 291,726,000원= 292 [국 경정 224,301 기정 224,096] [국 205] [도 경정 28,839 기정 28,813] [도 26] [시 경정 38,878 기정 38,817] [시 61] -부대경비 경정 57,768,000원*1식 - 기정 53,129,000원= 4,639 [국 경정 40,438 기정 37,190] [국 3,248] [도 경정 5,198 기정 4,782] [도 416] [시 경정 12,132 기정 11,157] [시 975]

부 서 : 복구농림과  
 정 책 : 임업경쟁력 강화  
 단 위 : 효율적인 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				-교육훈련비 경정 7,200,000원*1식 - 기정 6,840,000원= 360 [국 경정 7,200 기정 6,840] [국 360]
401 시설비및부대비	1,044,676	1,169,378	△124,702	
	45,600	50,400	△4,800	02 실시설계비 △4,800 ○숲가꾸기사업 실시설계비(절감) 경정 45,600,000원 - 기정 50,400,000원= △4,800 [국 경정 25,536 기정 28,224] [국 △2,688] [도 경정 5,472 기정 6,552] [도 △1,080] [시 경정 14,592 기정 15,624] [시 △1,032]
	976,325	1,093,627	△117,302	04 시설비 △117,302 ○숲가꾸기사업(절감) 경정 686,997,000원 - 기정 804,299,000원= △117,302 [국 경정 381,767 기정 446,963] [국 △65,196] [도 경정 89,945 기정 104,586] [도 △14,641] [시 경정 215,285 기정 252,750] [시 △37,465]
	15,600	18,200	△2,600	05 감리비 △2,600 ○숲가꾸기사업 감리용역비(절감) 경정 15,600,000원 - 기정 18,200,000원= △2,600 [국 경정 8,736 기정 10,192] [국 △1,456] [도 경정 1,872 기정 2,366] [도 △494] [시 경정 4,992 기정 5,642] [시 △650]
조림사업	505,863	600,265	△94,402	

부 서 : 복구농림과  
 정 책 : 임업경쟁력 강화  
 단 위 : 효율적인 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
402 민간자본이전	476,590	570,992	△94,402	
	476,590	570,992	△94,402	02 민간대행사업비 △94,402 ○경제수 일반조림(절감) 경정 71,206,000원 - 기정 78,825,000원= △7,619 [국 경정 44,763 기정 51,169] [국 △6,406] [도 경정 7,933 기정 8,297] [도 △364] [시 경정 18,510 기정 19,359] [시 △849] ○백합나무 조림(절감) 경정 11,951,000원 - 기정 12,564,000원= △613 [국 경정 8,250 기정 8,588] [국 △338] [도 경정 1,105 기정 1,193] [도 △88] [시 경정 2,596 기정 2,783] [시 △187] ○용기묘조림(상수리)(절감) 경정 80,437,000원 - 기정 88,444,000원= △8,007 [국 경정 48,863 기정 54,590] [국 △5,727] [도 경정 9,472 기정 10,156] [도 △684] [시 경정 22,102 기정 23,698] [시 △1,596] ○용기묘조림(소나무)(절감) 경정 16,141,000원 - 기정 17,625,000원= △1,484 [국 경정 9,641 기정 10,909] [국 △1,268] [도 경정 1,950 기정 2,015] [도 △65] [시 경정 4,550 기정 4,701] [시 △151]

부 서 : 복구농림과  
 정 책 : 임업경쟁력 강화  
 단 위 : 효율적인 산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○조림예정지 정리(절감) 경정 66,906,000원 - 기정 92,207,000원= △25,301
				[국 경정 52,039 기정 71,717] [국 △19,678]
				[도 경정 4,460 기정 6,147] [도 △1,687]
				[시 경정 10,407 기정 14,343] [시 △3,936]
				○생태보완조림(절감) 경정 22,491,000원 - 기정 27,549,000원= △5,058
				[국 경정 17,494 기정 21,425] [국 △3,931]
				[도 경정 1,499 기정 1,837] [도 △338]
				[시 경정 3,498 기정 4,287] [시 △789]
				○큰나무 조림(절감) 경정 99,487,000원 - 기정 127,161,000원= △27,674
				○조림지 비료주기(절감) 경정 14,634,000원 - 기정 33,280,000원= △18,646
				[국 경정 11,383 기정 25,920] [국 △14,537]
				[도 경정 975 기정 2,208] [도 △1,233]
				[시 경정 2,276 기정 5,152] [시 △2,876]
산림보호육성	1,408,558	1,402,158	6,400	
산불방지대책	950,449	965,476	△15,027	
101 인건비	811,177	816,153	△4,976	
	811,177	816,153	△4,976	10 기간제근로자등보수 △4,976
				○산불감시원용 피복비(절감) 경정 23,760,000원 - 기정 26,400,000원= △2,640

부 서 : 북구농림과  
 정 책 : 임업경쟁력 강화  
 단 위 : 산림보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
					○산림연접지(100m이내) 인화물질 제거 인부임(절감) 경정 18,949,000원 - 기정 21,055,000원= △2,106
					○여름철 산지정화 감시용 피복비(절감) 경정 2,070,000원 - 기정 2,300,000원= △230
	201 일반운영비	75,912	85,389	△9,477	
		56,912	64,800	△7,888	01 사무관리비 △7,888
					○1.일반수용비(절감) 경정 33,660,000원 - 기정 37,400,000원= △3,740
					○4.피복비(절감) 경정 6,975,000원 - 기정 7,750,000원= △775
					○5.급량비(절감) 경정 32,277,000원 - 기정 35,650,000원= △3,373
		19,000	20,589	△1,589	02 공공운영비 △1,589
					○1.공공요금및제세(절감) 경정 3,600,000원 - 기정 4,000,000원= △400
					○2.연료비(절감) 경정 7,973,000원 - 기정 8,859,000원= △886
					○3.시설장비유지비(절감) 경정 2,727,000원 - 기정 3,030,000원= △303
	202 여비	3,816	4,140	△324	
		3,816	4,140	△324	01 국내여비 △324
					○산불방지 및 사유임야 관리업무 추진여비(절감) 경정 2,916,000원 - 기정 3,240,000원= △324
	206 재료비	32,544	32,794	△250	
		32,544	32,794	△250	01 재료비 △250

부 서 : 복구농림과  
 정 책 : 임업경쟁력 강화  
 단 위 : 산림보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
					○산불감시용 무전기 밧데리 구입(절감) 경정 2,250,000원 - 기정 2,500,000원= <span style="float:right">△250</span>
	산림보호강화사업	161,889	109,524	52,365	
	101 인건비	160,887	108,524	52,363	
		160,887	108,524	52,363	10 기간제근로자등보수 <span style="float:right">52,363</span>
					○산림보호강화사업 인부임 <span style="float:right">50,574</span>
					-산림재해감시원 <span style="float:right">18,762</span>
					경정 123,625,000원*1식 - 기정 104,863,000원*1식=
					[국 <span style="float:right">13,133</span>
					[도 <span style="float:right">1,689</span>
					[시 <span style="float:right">3,940</span>
					-재선총초소 <span style="float:right">6,362,400원*5명= 31,812</span>
					[국 <span style="float:right">22,268</span>
					[도 <span style="float:right">2,858</span>
					[시 <span style="float:right">6,686</span>
					○산림보호강화사업 부대비 <span style="float:right">1,789</span>
					-산림재해감시원(절감) <span style="float:right">△28</span>
					경정 3,633,000원 - 기정 3,661,000원=
					[국 <span style="float:right">△19</span>
					[도 <span style="float:right">△3</span>
					[시 <span style="float:right">△6</span>
					-재선총초소 <span style="float:right">1,817,000원*1식= 1,817</span>
					[국 <span style="float:right">1,272</span>

부 서 : 복구농림과  
 정 책 : 임업경쟁력 강화  
 단 위 : 산림보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				[도 163] [시 382]
301 일반보상금	1,002	1,000	2	
	1,002	1,000	2	10 행사실비보상금 2 ○산림보호강화사업 교육훈련비 경정 200,400원*5명 - 기정 200,000원*5명= 2 [국 1] [시 1]
산림서비스증진	4,671	4,278	393	
101 인건비	4,671	4,278	393	
	4,671	4,278	393	10 기간제근로자등보수 393 ○산지전용모니터링 인부 4대보험 기관부담금 4,278,000원*9.185%= 393
산림공익근무요원	37,000	66,000	△29,000	
301 일반보상금	37,000	66,000	△29,000	
	37,000	66,000	△29,000	09 공익근무요원보상금 △29,000 ○공익근무요원 보상금(절감) 경정 37,000,000원 - 기정 66,000,000원= △29,000 [도 △2,900] [시 △26,100]
산불무인자동계도방송시설	12,669	15,000	△2,331	
405 자산취득비	12,669	15,000	△2,331	



부 서 : 북구농림과  
 책 : 임업경쟁력 강화  
 단 위 : 산림보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	12,669	15,000	△2,331	01 자산및물품취득비 △2,331 ○산불무인자동계도방송시설(절감) 경정 12,669,000원 - 기정 15,000,000원= △2,331 [도 △1,165] [시 △1,166]
산림병해충 방제	1,359,101	1,342,538	16,563	
산림병해충 방제	125,799	137,881	△12,082	
201 일반운영비	7,630	8,020	△390	
	5,470	5,620	△150	01 사무관리비 △150 ○5.급량비(절감) 경정 1,350,000원 - 기정 1,500,000원= △150
	2,160	2,400	△240	02 공공운영비 △240 ○3.시설장비유지비(절감) 경정 2,160,000원 - 기정 2,400,000원= △240
206 재료비	25,066	27,758	△2,692	
	25,066	27,758	△2,692	01 재료비 △2,692 ○소나무재선충병 방제 자재구입(절감) 경정 17,460,000원 - 기정 19,400,000원= △1,940 ○소나무재선충병 예찰조사 및 시료채취 자재구입(절감) 경정 7,606,000원 - 기정 8,358,000원= △752
401 시설비및부대비	81,810	90,810	△9,000	
	81,000	90,000	△9,000	04 시설비 △9,000

부 서 : 복구농림과  
 정 책 : 임업경쟁력 강화  
 단 위 : 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○소나무재선충병 고사목제거사업(절감) 경정 36,000,000원 - 기정 40,000,000원= △4,000
				○돌발해충 방제사업(절감) 경정 27,000,000원 - 기정 30,000,000원= △3,000
				○기타 산림병해충 방제사업(절감) 경정 18,000,000원 - 기정 20,000,000원= △2,000
산림병해충 방제	879,690	865,103	14,587	
206 재료비	28,286	20,254	8,032	
	28,286	20,254	8,032	01 재료비 8,032
				○솔잎혹파리방제 재료구입 전액감(절감) 경정 0원 - 기정 1,200,000원= △1,200
				[국 △600]
				[도 △180]
				[시 △420]
				○솔잎혹파리방제 동력천공기 경정 595,000원*10개 - 기정 3,751,000원= 2,199
				[국 1,097]
				[도 332]
				[시 770]
				○솔잎혹파리방제 방제주입기 경정 37,820원*50개 - 기정 303,000원= 1,588
				[국 793]
				[도 239]
				[시 556]

부 서 : 복구농림과  
 정 책 : 임업경쟁력 강화  
 단 위 : 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목			예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
						○솔잎혹파리방제 다목적자동윤척 166,400원*20개= 3,328 [국 1,655] [도 502] [시 1,171] ○솔잎혹파리방제 방제복 17,090원*100착= 1,709 [국 848] [도 259] [시 602] ○솔잎혹파리방제 약제배낭 20,400원*20개= 408 [국 196] [도 64] [시 148]
401	시설비및부대비	223,948	267,848	△43,900		
		5,932	29,641	△23,709	01 기본조사설계비 △23,709 ○우량소나무림 보존 기초조사용역(절감) 경정 5,932,000원 - 기정 29,641,000원= △23,709 [국 경정 2,966 기정 14,819] [국 △11,853] [도 경정 890 기정 4,447] [도 △3,557] [시 경정 2,076 기정 10,375] [시 △8,299]	
		158,123	178,314	△20,191	04 시설비 △20,191 ○흰불나방 방제(80ha)(절감) 경정 8,088,000원 - 기정 8,878,000원= △790	

부 서 : 복구농림과  
 정 책 : 임업경쟁력 강화  
 단 위 : 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				[국 경정 4,214 기정 4,122] [국 92] [도 경정 1,162 기정 1,427] [도 △265] [시 경정 2,712 기정 3,329] [시 △617] ○기타해충방제(40ha) 전액감(절감) 경정 0원 - 기정 4,373,000원= △4,373 [국 경정 0 기정 1,965] [국 △1,965] [도 경정 0 기정 727] [도 △727] [시 경정 0 기정 1,681] [시 △1,681] ○소나무재선충병 항공방제(절감) 경정 47,888,000원 - 기정 62,916,000원= △15,028 [국 경정 45,382 기정 59,626] [국 △14,244] [도 경정 753 기정 988] [도 △235] [시 경정 1,753 기정 2,302] [시 △549]
402 민간자본이전	527,019	476,564	50,455	
	527,019	476,564	50,455	02 민간대행사업비 50,455 ○소나무재선충병 피해목 제거(절감) 경정 176,030,000원 - 기정 198,159,000원= △22,129 [국 경정 123,683 기정 145,812] [국 △22,129] ○솔잎혹파리 나무주사 경정 265,408,000원*1식 - 기정 212,824,000원= 52,584 [국 경정 157,680 기정 135,130] [국 22,550] [도 경정 32,318 기정 23,313] [도 9,005] [시 경정 75,410 기정 54,381] [시 21,029]

부서 : 복구농림과  
 책 : 임업경쟁력 강화  
 단 위 : 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○솔잎혹파리 나무주사 20,000,000원*1식= 20,000
산림재해예방	309,461	295,403	14,058	
201 일반운영비	7,060	7,800	△740	
	7,060	7,800	△740	01 사무관리비 △740 ○5.급량비(절감) 경정 1,620,000원 - 기정 1,800,000원= △180 ○임차료(절감) 경정 5,040,000원 - 기정 5,600,000원= △560
206 재료비	5,138	5,708	△570	
	5,138	5,708	△570	01 재료비 △570 ○재료비(절감) 경정 5,138,000원 - 기정 5,708,000원= △570
401 시설비및부대비	241,988	226,620	15,368	
	4,368	0	4,368	02 실시설계비 4,368 ○등산로 체육시설물 보수 40,000,000원*5.46%= 2,184 ○산사태예방시설 설치 및 복구 40,000,000원*5.46%= 2,184
	236,000	225,000	11,000	04 시설비 11,000 ○산림재해위험목 제거사업(절감) 경정 36,000,000원 - 기정 40,000,000원= △4,000 ○용흥동 죽림사 주변 산림재해예방공사 전액감(절감) 경정 0원 - 기정 20,000,000원= △20,000 ○등산로 체육시설물 보수 경정 40,000,000원*1식 - 기정 25,000,000원= 15,000

부 서 : 복구농림과  
 책 : 임업경쟁력 강화  
 단 위 : 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○두호동 등산로 체육시설물보수공사 20,000,000원*1식= 20,000
행정운영경비(복구농림과)	73,435	74,990	△1,555	
인력운영비(복구 농림과)	3,990	4,200	△210	
부서인력운영비	3,990	4,200	△210	
203 업무추진비	3,990	4,200	△210	
	3,990	4,200	△210	04 부서운영업무추진비 △210 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 3,990,000원 - 기정 4,200,000원= △210
기본경비(복구 농림과)	69,445	70,790	△1,345	
부서운영비	12,585	13,930	△1,345	
201 일반운영비	12,585	13,930	△1,345	
	12,105	13,450	△1,345	01 사무관리비 △1,345 ○1.일반수용비(절감) 경정7,488,000원 - 기정8,320,000원= △832 ○5.급량비(절감) 경정4,617,000원 - 기정5,130,000원= △513

부 서 : 복구건설교통과  
 정 책 : 도로시설물 관리  
 단 위 : 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
복구건설교통과	11,578,282	9,912,470	1,665,812	
도로시설물 관리	9,764,646	8,172,977	1,591,669	
도로시설물 유지관리	2,139,286	1,742,153	397,133	
도로시설물 유지관리	2,139,286	1,742,153	397,133	
101 인건비	16,866	17,246	△380	
	16,866	17,246	△380	10 기간제근로자등보수 △380 ○도로교통량조사 인부임(절감) 경정 3,508,000원 - 기정 3,888,000원= △380
201 일반운영비	624,165	580,618	43,547	
	59,043	48,158	10,885	01 사무관리비 10,885 ○1.일반수용비 3,200 -폐기물 수수료(수로원 작업 발생분) 5,000 ° 아스팔트 경정 5,000,000원 - 기정 3,000,000원= 2,000 ° 보도블럭 경정 5,000,000원 - 기정 2,000,000원= 3,000 -일반수용비(절감) 경정 17,028,000원 - 기정 18,828,000원= △1,800 ○4.피복비(절감) 경정 630,000원 - 기정 800,000원= △170 ○5.급량비 1,030 -노점상 야간단속 근무자 급식(절감) 경정 3,410,000원 - 기정 3,780,000원= △370

부 서 : 복구건설교통과  
 정 책 : 도로시설물 관리  
 단 위 : 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
					-도로유지관리(도로보수원)야간근무자 급식 7,000원*5명*40일= 1,400
					○6.임차료 6,825
					-긴급복구 장비임차 경정 21,000,000원 - 기정 14,000,000원= 7,000
					-노상적치물 철거 장비임차(절감) 경정 1,575,000원 - 기정 1,750,000원= △175
		565,122	532,460	32,662	02 공공운영비 32,662
					○1.공공요금및제세 32,662
					-도로점용료 고지서 발송 우편료(절감) △650
					° 등기우편 경정 4,600,000원 - 기정 5,250,000원= △650
					-가로등 전기료 경정 549,000,000원 - 기정 516,000,000원= 33,000
					-수로원 대기실 공공요금 312
					° 무전기 사용료 경정 1,872,000원 - 기정 1,560,000원= 312
	202 여비	4,610	5,040	△430	
		4,610	5,040	△430	01 국내여비 △430
					○노점상 단속업무 추진여비(절감) 경정 3,890,000원 - 기정 4,320,000원= △430
	206 재료비	107,598	74,273	33,325	
		107,598	74,273	33,325	01 재료비 33,325
					○도로시설물 보수자재 10,225



부 서 : 복구건설교통과  
 정 책 : 도로시설물 관리  
 단 위 : 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				-모래 경정 10,000,000원 - 기정 6,000,000원= 4,000
				-아스콘 경정 10,400,000원 - 기정 6,675,000원= 3,725
				-록하드 경정 7,750,000원 - 기정 5,250,000원= 2,500
				○빙방사 비닐포대 경정 4,000,000원 - 기정 2,400,000원= 1,600
				○제설용 염화칼슘 경정 7,000,000원 - 기정 3,500,000원= 3,500
				○시내일원 가로(보안)등 보수자재 18,000
				-등기구 경정 11,200,000원 - 기정 7,200,000원= 4,000
				-램프 경정 17,500,000원 - 기정 12,500,000원= 5,000
				-안정기 경정 17,500,000원 - 기정 12,500,000원= 5,000
				-점멸기함 경정 11,500,000원 - 기정 7,500,000원= 4,000
207 연구개발비	43,600	29,500	14,100	
	17,000	0	17,000	01 연구용역비 17,000
	26,600	29,500	△2,900	○동빈큰다리 정밀점검 용역 17,000,000원*1식= 17,000 02 전산개발비 △2,900 ○GIS유지관리비(절감) 경정 26,600,000원 - 기정 29,500,000원= △2,900
301 일반보상금	15,980	15,530	450	
	15,340	15,530	△190	09 공익근무요원보상금 △190 ○공익근무요원(과적차량단속 및 사무보조)(절감) 경정 15,340,000원 - 기정 15,530,000원= △190
	640	0	640	10 행사실비보상금 640

부 서 : 복구건설교통과  
 정 책 : 도로시설물 관리  
 단 위 : 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
					○상시일용인부야유회체육대회참가경비(도로보수원 전공) 40,000원*16명= 640
	401 시설비및부대비	1,316,417	1,012,146	304,271	
		1,306,350	1,008,000	298,350	04 시설비 298,350
					○시내일원 도로유지관리비 경정 300,000,000원 - 기정 200,000,000원= 100,000
					○가로등 유지보수비 60,000
					-가로등 유지보수(3,299등) 경정 40,000,000원 - 기정 30,000,000원= 10,000
					-가로등 노후선로정비(14개노선) 경정 200,000,000원 - 기정 150,000,000원= 50,000
					○관내 교량 신축이음(Joint) 정비(절감) 경정 43,500,000원 - 기정 50,000,000원= △6,500
					○환여동 노후 가로등 선로등주 교체 경정 100,000,000원 - 기정 50,000,000원= 50,000
					○용흥동 동사무소앞 인도블럭 개체공사(L=600m,B=2m)(절감) 경정 67,000,000원 - 기정 80,000,000원= △13,000
					○육거리주변 인도블럭 교체공사(L=130m,B=4.5m)(절감) 경정 80,850,000원 - 기정 88,000,000원= △7,150
					○대신동 나루곶주변 인도블럭개체공사(L=500m,B=2.5m)(절감) 경정 0원 - 기정 70,000,000원= △70,000
					○동지교~국민은행사거리간 포장 덧씌우기공사(L=550m,B=10m) 80,000,000원*1식= 80,000
					○우창동 대동우방아파트옆 보도블럭 교체공사(L=200,B=2m) 30,000,000원*1식= 30,000

부 서 : 복구건설교통과  
 책 : 도로시설물 관리  
 단 위 : 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
		10,067	4,146	5,921	○죽도1동 8통지내 아스콘 덧씌우기공사(L=200m) 20,000,000원*1식= 20,000
					○죽도1동 송도로 인도정비공사(L=200m) 40,000,000원*1식= 40,000
					○흥해 성내리 로타리주변 도로안전시설 설치공사(L=50m) 15,000,000원*1식= 15,000
	06 시설부대비				5,921
					○지적측량,감정평가 및 등기 촉탁비 400,000원*5필지*2건= 4,000
					○도로유지관리 시설부대비 경정 863,000,000원*0.63% - 기정 3,516,000원= 1,921
405 자산취득비		10,050	7,800	2,250	
		10,050	7,800	2,250	01 자산및물품취득비 2,250
					○조도계 및 누전탐지기 구입(절감) 경정 4,800,000원 - 기정 5,000,000원= △200
					○도로보수원 무전기 구입 경정 500,000원*6대 - 기정 2,500,000원= 500
					○엔진톱 500,000원*1대= 500
					○예초기 400,000원*3대= 1,200
					○보도블럭 절단기 250,000원*1대= 250
도시기반시설 구축		7,625,360	6,430,824	1,194,536	
도시계획도로개설		2,175,560	2,022,739	152,821	
401 시설비및부대비		2,175,560	2,022,739	152,821	
		24,400	34,939	△10,539	02 실시설계비 △10,539

부 서 : 복구건설교통과  
 정 책 : 도로시설물 관리  
 단 위 : 도시기반시설 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○흥해 옥성리(중3-67) 도로개설(L=360m,B=12m)(절감) △2,335
				-실시설계비 경정 17,100,000원 - 기정 19,435,000원= △2,335
				○흥해 중성리(소3-22)도로개설(L=165m,B=6m)(절감) △452
				-실시설계비 경정 7,300,000원 - 기정 7,752,000원= △452
				○죽도2동 서부시장옆(소로1-87)도로개설(L=150m,B=10m)(절감) △7,752
				-실시설계비 경정 0원 - 기정 7,752,000원= △7,752
	50,000	0	50,000	03 토지매입비 50,000
				○흥해옥성리 읍사무소옆(중2-84)도시계획도로 토지매입비 50,000,000원*1식= 50,000
	2,043,000	1,950,000	93,000	04 시설비 93,000
				○흥해 마산~학성간(중2-72) 도로개설(L=200m,B=15m) 경정 200,000,000원 - 기정 100,000,000원= 100,000
				○기계 현내리(소2-4)면사무소앞 도로개설(L=60m,B=8m)(절감) 경정 83,000,000원 - 기정 110,000,000원= △27,000
				○도시계획도로사업 관급자재 인상분 20,000,000원= 20,000
	58,160	37,800	20,360	06 시설부대비 20,360
				○측량,감정,신문광고 및 등기촉탁비 경정 51,500,000원 - 기정 31,500,000원= 20,000
				○도시계획도로개설 시설부대비 경정 1,850,000,000원*0.36/100 - 기정 6,300,000원 = 360

부 서 : 복구건설교통과  
 정 책 : 도로시설물 관리  
 단 위 : 도시기반시설 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
도시토목사업		1,862,312	1,093,905	768,407	
401 시설비및부대비		1,862,312	1,093,905	768,407	
	14,600	15,504	△904	02 실시설계비	△904
				○흥해 칠포리(소2-44)도로개설(L=130m,B=8m)(절감)	△452
				-실시설계비	
				경정 7,300,000원 - 기정 7,752,000원=	△452
				○중앙동 중앙초교앞(소3-356)도로개설(L=100m,B=6m)(절감)	△452
				-실시설계비	
				경정 7,300,000원 - 기정 7,752,000원=	△452
	87,000	0	87,000	03 토지매입비	87,000
				○학산동 우방비취옆(소3-162)도시계획도로 토지매입비	87,000
				87,000,000원*1식=	87,000
	1,702,582	1,060,582	642,000	04 시설비	642,000
				○중앙동 중앙초교앞(소3-356)도로개설(L=100m,B=6m)	100,000
				경정 210,291,000원 - 기정 110,291,000원=	100,000
				○학산동 우방비취옆(소3-162)도로개설(L=110m,B=6m)(보조)	191,000
				경정 551,000,000원 - 기정 360,000,000원=	191,000
				[도 경정 170,000 기정 70,000] [도	100,000]
				[시 경정 381,000 기정 290,000] [시	91,000]
				○흥해 옥성리(중3-67) 도시계획도로개설(L=360,B=12m)(보조)	351,000
				351,000,000원*1식=	351,000
				[도	180,000]
				[시	171,000]

부 서 : 복구건설교통과  
 책 : 도로시설물 관리  
 단 위 : 도시기반시설 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	58,130	17,819	40,311	06 시설부대비 ○측량,감정,신문광고 및 등기촉탁비 경정 52,000,000원 - 기정 14,000,000원= 38,000 ○도시계획도로개설 시설부대비 경정 1,702,582,000원*0.36/100 - 기정 3,819,000원 = 2,311
지역현안도로개설	787,791	745,471	42,320	
401 시설비및부대비	787,791	745,471	42,320	
	36,530	46,750	△10,220	02 실시설계비 △10,220 ○지역현안도로개설 실시설계비(기계현내-남계, 흥해 옥성)(절감)경정 36,530,000원 - 기정 46,750,000원= △10,220
	50,000	0	50,000	03 토지매입비 50,000 ○지역현안도로 미불용지 보상(15필지) 50,000,000원*1식= 50,000
	627,540	670,000	△42,460	04 시설비 △42,460 ○흥해 이인선(리도204)도로포장(L=200m,B=6.5m)(절 감) 경정 0원 - 기정 40,000,000원= △40,000 ○신광 흥곡1리 진입로(리도202) 옹벽설치(L=30m,H= 2.5m)(절감)경정 17,540,000원 - 기정 20,000,000원= △2,460
	73,721	28,721	45,000	06 시설부대비 45,000 ○측량,감정,신문광고 및 등기촉탁비 경정 69,500,000원 - 기정 24,500,000원= 45,000
주민숙원도로사업(지역현안도로사업)	597,235	365,795	231,440	
401 시설비및부대비	597,235	365,795	231,440	

부 서 : 복구건설교통과  
 정 책 : 도로시설물 관리  
 단 위 : 도시기반시설 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	54,810	41,250	13,560	02 실시설계비 13,560
				○흥해 대련리 면도(103호선)확포장공사(L=400m, B=8m) 400,000,000원*3.39/100= 13,560
	488,290	318,750	169,540	04 시설비 169,540
				○흥해 대련리 면도(103호선)확포장공사(L=400m, B=8m) 169,540,000원*1식= 169,540
				[도 100,000]
				[시 69,540]
	54,135	5,795	48,340	06 시설부대비 48,340
				○측량,감정,신문공고 및 등기촉탁비 경정 33,500,000원 - 기정 3,500,000원= 30,000
				○흥해대련리 면도(103호선)측량,감정 및등기촉탁비 16,900
				-토지분할측량수수료 300,000원*30필지= 9,000
				-감정평가수수료 5,500,000원*1식= 5,500
				-등기촉탁비 160,000원*15필지= 2,400
				○흥해 대련리 면도(103호선) 시설부대비 200,000,000원*0.72/100= 1,440
주민숙원도로사업(주민숙원도로사업)	202,462	202,914	△452	
401 시설비및부대비	202,462	202,914	△452	
	7,300	7,752	△452	02 실시설계비 △452
				○죽장 봉계리(리도202)도로확포장(L=400m,B=6.5m)(절감) △452
				-실시설계비 경정 7,300,000원 - 기정 7,752,000원= △452

부 서 : 복구건설교통과  
 정 책 : 재해 및 재난예방  
 단 위 : 상습수해지 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
재해 및 재난예방	1,361,699	1,285,131	76,568	
상습수해지 개선	1,300,649	1,219,475	81,174	
소하천정비	198,940	184,176	14,764	
202 여비	2,600	2,880	△280	
	2,600	2,880	△280	01 국내여비 △280 ○소하천 편입토지보상관련 업무추진 여비(절감) 경정 2,600,000원 - 기정 2,880,000원= △280
401 시설비및부대비	196,340	181,296	15,044	
	194,540	180,000	14,540	04 시설비 14,540 ○흥해 덕장리 소하천 정비(보, 낙차보)(L=100m)(절감) 경정 45,000,000원 - 기정 50,000,000원= △5,000 ○흥해 오도리 소하천 정비(L=150m)(절감) 경정 17,540,000원 - 기정 20,000,000원= △2,460 ○신광 호리 범촌 소하천 정비(L=150m)(절감) 경정 26,000,000원 - 기정 30,000,000원= △4,000 ○청하 소동리 세천정비(L=100m)(절감) 경정 0원 - 기정 40,000,000원= △40,000 ○기북관천천(소하천)정비공사(L=100m) 30,000,000원*1식= 30,000 ○죽장합덕천(소하천)정비공사(L=200m) 40,000,000원*1식= 40,000 ○죽장 상옥리 위고래 소하천 정비(L=150m)(절감) 경정 36,000,000원 - 기정 40,000,000원= △4,000
	1,800	1,296	504	06 시설부대비 504



부서 : 복구건설교통과  
 책 : 재해 및 재난예방  
 단 위 : 상습수해지 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
				○소하천정비사업 시설부대비 경정 250,000,000원*0.72/100 - 기정 1,296,000원= 504
소하천정비	1,046,000	1,006,300	39,700	
401 시설비및부대비	1,046,000	1,006,300	39,700	
	1,040,000	1,000,000	40,000	04 시설비 40,000
				○홍해 용실천 소하천정비 경정 520,000,000원 - 기정 500,000,000원= 20,000
				[국 경정 156,000 기정 150,000] [국 6,000]
				[시 경정 364,000 기정 350,000] [시 14,000]
				○기계 계전천 소하천정비 경정 520,000,000원 - 기정 500,000,000원= 20,000
				[국 경정 156,000 기정 150,000] [국 6,000]
				[시 경정 364,000 기정 350,000] [시 14,000]
	6,000	6,300	△300	06 시설부대비 △300
				○소하천정비사업 시설부대비(절감) 경정 6,000,000원 - 기정 6,300,000원= △300
하천재해예방	55,709	28,999	26,710	
201 일반운영비	21,840	14,400	7,440	
	20,040	12,400	7,640	01 사무관리비 7,640
				○5.급량비 2,040
				-치수 및 재해업무 야간근무자 급식 경정 7,000원*20명*12월*3회 - 기정 3,000,000원= 2,040
				○6.임차료 5,600

부 서 : 복구건설교통과  
 정 책 : 재해 및 재난예방  
 단 위 : 상습수해지 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				-재해대책 장비임차 5,600
				° 굴삭기 경정 350,000원*2대*7회 - 기정 2,100,000원= 2,800
				° 덤프 경정 350,000원*2대*7회 - 기정 2,100,000원= 2,800
	1,800	2,000	△200	02 공공운영비 △200
				○3. 시설장비유지비 △200
				-양수기 수리비(절감) 경정 1,800,000원 - 기정 2,000,000원= △200
206 재료비	13,869	14,599	△730	
	13,869	14,599	△730	01 재료비 △730
				○재료비(절감) 경정 13,869,000원 - 기정 14,599,000원= △730
207 연구개발비	20,000	0	20,000	
	20,000	0	20,000	01 연구용역비 20,000
				○홍해 흥안들 지하수 고갈 영향조사 20,000,000원*1식= 20,000
생활민방위 역량 강화	61,050	65,656	△4,606	
민방위 업무관리	32,145	36,011	△3,866	
201 일반운영비	8,586	9,066	△480	
	7,770	8,250	△480	01 사무관리비 △480
				○1. 일반수용비 △300
				-민방위관리 일반수용비(절감) 경정 2,700,000원 - 기정 3,000,000원= △300

부 서 : 복구건설교통과  
 정 책 : 재해 및 재난예방  
 단 위 : 생활민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○5.급량비 <span style="float:right">△180</span> -민방위관리 업무추진 야간근무자 급식(절감) 경정 1,620,000원 - 기정 1,800,000원= <span style="float:right">△180</span>
202 여비	2,920	3,240	△320	
	2,920	3,240	△320	01 국내여비 <span style="float:right">△320</span> ○민방위관리 업무추진 여비(절감) 경정 2,920,000원 - 기정 3,240,000원= <span style="float:right">△320</span>
301 일반보상금	14,989	17,205	△2,216	
	8,289	8,505	△216	09 공익근무요원보상금 <span style="float:right">△216</span> ○공익근무요원(사무보조)(절감) 경정 8,289,000원 - 기정 8,505,000원= <span style="float:right">△216</span>
	6,700	8,700	△2,000	10 행사실비보상금 <span style="float:right">△2,000</span> ○행사실비보상금(절감) 경정 6,700,000원 - 기정 8,700,000원= <span style="float:right">△2,000</span>
405 자산취득비	5,650	6,500	△850	
	5,650	6,500	△850	01 자산및물품취득비 <span style="float:right">△850</span> ○민방위 장비 구입(절감) 경정 5,650,000원 - 기정 6,500,000원= <span style="float:right">△850</span>
민방위 급수시설관리	20,200	20,940	△740	
201 일반운영비	7,300	8,040	△740	
	7,300	8,040	△740	02 공공운영비 <span style="float:right">△740</span> ○1.공공요금및제세 <span style="float:right">△740</span>

부 서 : 북구건설교통과  
 정 책 : 재해 및 재난예방  
 단 위 : 생활민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				-비상급수시설 전기요금(절감) 경정 6,400,000원 - 기정 7,140,000원= △740
행정운영경비(북구건설교통과)	451,937	454,362	△2,425	
인력운영비(북구 건설교통과)	394,841	395,747	△906	
부서인력운영비	394,841	395,747	△906	
101 인건비	390,851	391,547	△696	
	390,851	391,547	△696	09 무기계약근로자보수 △696 ○피복비(절감) 경정 6,264,000원 - 기정 6,960,000원= △696
203 업무추진비	3,990	4,200	△210	
	3,990	4,200	△210	04 부서운영업무추진비 △210 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 3,990,000원 - 기정 4,200,000원= △210
기본경비(북구 건설교통과)	57,096	58,615	△1,519	
부서운영비	13,896	15,415	△1,519	
201 일반운영비	13,896	15,415	△1,519	
	13,416	14,935	△1,519	01 사무관리비 △1,519 ○일반수용비(절감) 경정 8,191,000원 - 기정 9,130,000원= △939 ○5.급량비 △580 -부서운영 급량비(절감) 경정 5,225,000원 - 기정 5,805,000원= △580

부 서 : 복구건축과  
 정 책 : 도시개발 및 건축관리  
 단 위 : 건축행정의 건설화

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
복구건축과	195,201	186,251	8,950	
도시개발 및 건축관리	135,977	129,797	6,180	
건축행정의 건설화	93,064	87,310	5,754	
건전한 도시개발	13,682	14,480	△798	
201 일반운영비	7,092	7,880	△788	
	7,092	7,880	△788	01 사무관리비 △788 ○1.일반수용비(절감) 경정 4,500,000원 - 기정 5,000,000원= △500 ○5.급량비(절감) 경정 2,592,000원 - 기정 2,880,000원= △288
202 여비	5,940	6,600	△660	
	5,940	6,600	△660	01 국내여비 △660 ○토지형질변경업무 추진여비(절감) 경정 5,940,000원 - 기정 6,600,000원= △660
405 자산취득비	650	0	650	
	650	0	650	01 자산및물품취득비 650 ○프린터기 구입 650,000원*1식= 650
건축행정 운영관리	24,252	25,700	△1,448	
201 일반운영비	16,240	18,020	△1,780	
	16,240	18,020	△1,780	01 사무관리비 △1,780 ○1.일반수용비(절감) 경정 11,920,000원 - 기정 13,220,000원= △1,300

부 서 : 복구건축과  
 정 책 : 도시개발 및 건축관리  
 단 위 : 건축행정의 건설화

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○5.급량비(절감) 경정 4,320,000원 - 기정 4,800,000원= △480
202 여비	6,912	7,680	△768	
	6,912	7,680	△768	01 국내여비 △768 ○국내여비(절감) 경정 6,912,000원 - 기정 7,680,000원= △768
405 자산취득비	1,100	0	1,100	
	1,100	0	1,100	01 자산및물품취득비 1,100 ○레이저 프린터기 구입 1,100,000원*1대= 1,100
무허가건축물 지도단속 및 주거환경개선	55,130	47,130	8,000	
201 일반운영비	24,642	26,210	△1,568	
	8,942	10,510	△1,568	01 사무관리비 △1,568 ○1.일반수용비(절감) 경정 4,750,000원 - 기정 5,530,000원= △780 ○5.급량비(절감) 경정 2,592,000원 - 기정 2,880,000원= △288 ○6.임차료(절감) 경정 1,600,000원 - 기정 2,100,000원= △500
202 여비	3,888	4,320	△432	
	3,888	4,320	△432	01 국내여비 △432 ○무허가 건축물 및 부설주차장 단속요원 활동 여비 (절감) 경정 3,888,000원 - 기정 4,320,000원= △432
402 민간자본이전	24,000	14,000	10,000	

부 서 : 복구건축과  
 책 : 도시개발 및 건축관리  
 단 위 : 건축행정의 건설화

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	24,000	14,000	10,000	01 민간자본보조 10,000 ○농어촌 빈집정비 경정 500,000원*48동 - 기정 14,000,000원= 10,000
효율적인 민원창구 운영	42,913	42,487	426	
도시건축민원창구 업무지원	42,913	42,487	426	
101 인건비	16,981	8,491	8,490	
	16,981	8,491	8,490	10 기간제근로자등보수 8,490 ○토지이용계획확인원 및 건축물관리대장 전산입력 보조 인부임 경정 32,400원*2명*20일*12회 - 기정 7,776,000원= 7,776 ○4대보험 기관부담금 경정 15,552,000원*9.185% - 기정 715,000원= 714
201 일반운영비	15,870	13,860	2,010	
	15,870	13,860	2,010	01 사무관리비 2,010 ○일반수용비(절감) 경정 5,010,000원 - 기정 6,300,000원= △1,290 ○전산소모품 구입 3,300 -도시및 건축민원창구 업무추진 전산소모품 구입 3,300 * 도시민원발급용 칼라프린터 토너 구입 경정 9,900,000원 - 기정 6,600,000원= 3,300
301 일반보상금	8,662	18,636	△9,974	
	8,662	18,636	△9,974	09 공익근무요원보상금 △9,974 ○공익근무요원(사무보조)(절감) 경정 8,662,000원 - 기정 18,636,000원= △9,974

부 서 : 복구건축과  
 책 : 도시개발 및 건축관리  
 단 위 : 효율적인 민원창구 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	405 자산취득비	1,400	1,500	△100	
		1,400	1,500	△100	01 자산및물품취득비 △100 ○건축물관리대장 민원발급용 프린터 구입(절감) 경정 1,400,000원 - 기정 1,500,000원= △100
행정운영경비(복구건축과)		59,224	56,454	2,770	
인력운영비(복구 건축과)		3,990	4,200	△210	
부서인력운영비		3,990	4,200	△210	
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210	
		3,990	4,200	△210	04 부서운영업무추진비 △210 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 3,990,000원 - 기정 4,200,000원= △210
기본경비(복구 건축과)		55,234	52,254	2,980	
부서운영비		9,065	10,085	△1,020	
	201 일반운영비	9,065	10,085	△1,020	
		8,705	9,605	△900	01 사무관리비 △900 ○1.일반수용비(절감) 경정 5,870,000원 - 기정 6,470,000원= △600 ○5.급량비(절감) △300 -부서운영 급량비 경정 2,835,000원 - 기정 3,135,000원= △300
		360	480	△120	02 공공운영비 △120 ○1.공공요금및제세(절감) △120



부 서 : 복구건축과  
 정 책 : 행정운영경비(복구건축과)  
 단 위 : 기본경비(복구 건축과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				-부서운영 공공요금 경정 360,000원 - 기정 480,000원= △120
자산 및 물품취득비	5,129	1,129	4,000	
405 자산취득비	5,129	1,129	4,000	
	5,129	1,129	4,000	01 자산및물품취득비 4,000
				○복사기 구입 4,000,000원*1대= 4,000