

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
효율적인 재무관리	556,654	551,654	5,000
투명한 회계운영 및 효율적 재산관리	556,654	551,654	5,000
201 일반운영비	281,528	276,528	5,000
01 사무관리비	23,680	18,680	5,000
○1.일반수용비	5,000	0	5,000
-물품조사용 라벨태그구입 1,000원*5,000개	5,000	0	5,000
행정운영경비(북구자치행정과)(기타/기타)	471,674	469,427	2,247
인력운영비(북구 자치행정과)	255,740	253,973	1,767
부서인력운영비	215,740	213,973	1,767
101 인건비	215,740	213,973	1,767
03 무기계약근로자보수	215,740	213,973	1,767
○청사화장실 청소	24,972	24,546	426
-기본급 경정 40,760원*1명*313일	12,758	12,520	238
-상여금 경정 12,758,000원*1명*1/12*300%	3,190	3,130	60
-명절휴가비 경정 12,758,000원*1명*1/12*120%	1,276	1,252	24
-연차수당 경정 40,760원*1명*20일	816	800	16
-주휴수당 경정 40,760원*1명*52일	2,120	2,080	40
-근속가산금 경정 40,760원*1명*6일*12월*50%	1,468	1,440	28
-정근수당 경정 12,758,000원*1명*1/12*50%*2회	1,064	1,044	20
○부속실 관리	21,153	19,812	1,341
-기본급 경정 38,880원*1명*313일	12,170	11,469	701
-상여금 경정 12,170,000원*1명*1/12*300%	3,043	2,868	175
-명절휴가비 경정 12,170,000원*1명*1/12*120%	1,217	1,147	70
-연차수당 경정 38,880원*1명*15일	584	550	34
-주휴수당 경정 38,880원*1명*52일	2,022	1,906	116
-정근수당 경정 12,170,000원*1명*1/12*10%*2회	203	192	11
-근속가산금 38,880원*1명*1일*12월*50%	234	0	234
기본경비(북구 자치행정과)	215,934	215,454	480
부서운영비	99,914	99,434	480
201 일반운영비	99,914	99,434	480
01 사무관리비	99,434	98,954	480
○당직비	93,180	92,700	480
-일직 경정 60,000원*5명*116일	34,800	34,500	300
-숙직	58,380	58,200	180
-휴일 경정 60,000원*3명*116일	20,880	20,700	180

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북구복지환경위생과	28,072,838	27,908,856	163,982
국	17,124,515	17,124,515	0
도	2,586,293	2,522,394	63,899
교	781,286	781,286	0
시	7,580,744	7,480,661	100,083
취약계층지원(사회복지/취약계층지원)	170,719	106,820	63,899
도	63,899	0	63,899
시	106,820	106,820	0
저소득층 생활안정 지원	140,839	76,940	63,899
도	63,899	0	63,899
시	76,940	76,940	0
저소득층 학생 교육비 신청·접수 지원(보조)	63,899	0	63,899
도	63,899	0	63,899
101 인건비	56,238	0	56,238
도	56,238	0	56,238
04 기간제근로자등보수	56,238	0	56,238
○저소득층 학생 교육비 신청·접수지원 인건비(45조) 2,678,000원*21명	56,238	0	56,238
도	56,238	0	56,238
201 일반운영비	7,661	0	7,661
도	7,661	0	7,661
01 사무관리비	7,661	0	7,661
○1. 일반수용비	7,661	0	7,661
-저소득층 학생 교육비 신청·접수지원 일반수용비(45조) 7,661,000원	7,661	0	7,661
도	7,661	0	7,661
노인복지증진(사회복지/노인·청소년)	25,723,583	25,623,583	100,000
국	17,112,430	17,112,430	0
도	1,630,924	1,630,924	0
교	336,083	336,083	0
시	6,644,146	6,544,146	100,000
노인복지지원	25,723,583	25,623,583	100,000
국	17,112,430	17,112,430	0
도	1,630,924	1,630,924	0
교	336,083	336,083	0
시	6,644,146	6,544,146	100,000
노인일상생활지원	85,827	35,827	50,000
206 재료비	54,000	4,000	50,000
01 재료비	54,000	4,000	50,000
○경로당 환경개선 재료비 50,000,000원	50,000	0	50,000
경로시설지원	378,405	328,405	50,000
402 민간자본이전	218,000	168,000	50,000
01 민간자본보조	218,000	168,000	50,000
○민간경로당 보수 경정 150,000,000원*1식	150,000	100,000	50,000

부서: 북구복지환경위생과
 정책: 재무활동(북구 복지환경위생과)(보건/식품의약안전)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(북구 복지환경위생과)(보건/식품의약안전)	83	0	83
보전지출	83	0	83
반환금 기타	83	0	83
802 반환금기타	83	0	83
01 국고보조금반환금	83	0	83
○식품안전관리현장보고장비사용료 82,700원	83	0	83

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 북구세무과

정책: 지방세수의 안정적 확충(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 세정운영 및 부과관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북구세무과	775,926	771,330	4,596
지방세수의 안정적 확충(일반공공행정/지방행정·재정지원)	675,334	671,886	3,448
세정운영 및 부과관리	360,960	356,062	4,898
지방세정 운영	85,943	81,045	4,898
301 일반보상금	16,783	11,885	4,898
09 공익근무요원보상금	16,783	11,885	4,898
○공익근무요원(사무보조)	16,783	11,885	4,898
-기본급 경정 117,000원*4명*12월	5,616	3,510	2,106
-중식비 경정 7,000원*4명*22일*12월	7,392	5,544	1,848
-교통비 경정 2,400원*4명*22일*12월	2,535	1,901	634
-피복비 경정 140,000원*4명*2회	1,120	840	280
-도단위 합숙훈련 경정 15,000원*4명*2일	120	90	30
세입 및 징수관리	172,882	174,332	△1,450
세입 및 체납세 징수	172,882	174,332	△1,450
405 자산취득비	5,050	6,500	△1,450
01 자산및물품취득비	5,050	6,500	△1,450
○야간단속용 LED조명장치 구입 경정 2,525,000원*2기	5,050	6,500	△1,450
행정운영경비(북구세무과)(기타/기타)	100,592	99,444	1,148
인력운영비(북구 세무과)	21,628	20,480	1,148
부서인력운영비	21,628	20,480	1,148
101 인건비	21,628	20,480	1,148
03 무기계약근로자보수	21,628	20,480	1,148
○체납세 징수업무 보조	21,628	20,480	1,148
-기본급 경정 38,880원*1명*313일	12,170	11,469	701
-상여금 경정 12,170,000원*1명*1/12*300%	3,043	2,868	175
-명절휴가비 경정 12,170,000원*1명*1/12*120%	1,217	1,147	70
-연차수당 경정 38,880원*1명*16일	623	587	36
-주휴수당 경정 38,880원*1명*52일	2,022	1,906	116
-정근수당 경정 12,170,000원*1명*1/12*20%*2회	406	383	23
-근속가산금 경정 38,880원*2일*12월*50%	467	440	27

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 북구산업과

정책: 해수욕장운영 및 지역경제활성화(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 해수욕장 운영 및 건전 상거래 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북구산업과	13,131,619	12,762,844	368,775
국	3,027,264	3,007,842	19,422
광	731,085	731,085	0
기	17,837	17,837	0
특	122,600	0	122,600
도	1,080,090	1,042,655	37,435
교	110,000	110,000	0
시	8,042,743	7,853,425	189,318
해수욕장운영 및 지역경제활성화(농림해양수산/해양수산·어촌)	462,618	458,298	4,320
도	33,132	33,132	0
시	429,486	425,166	4,320
해수욕장 운영 및 건전 상거래 육성	462,618	458,298	4,320
도	33,132	33,132	0
시	429,486	425,166	4,320
해수욕장운영 및 경제산업지원	344,927	340,607	4,320
201 일반운영비	183,128	178,808	4,320
02 공공운영비	72,320	68,000	4,320
○1.공공요금및제세	54,320	50,000	4,320
-해수욕장 공중화장실 전기요금	7,920	7,200	720
° 월포,화진해수욕장	4,320	3,600	720
경정 60,000원*6개소*12월			
-해수욕장 공중화장실 및 급수대 상하수도 사용료	43,200	39,600	3,600
° 월포,화진해수욕장	21,600	18,000	3,600
경정 300,000원*6개소*12월			
농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)	4,287,299	3,991,302	295,997
국	277,807	275,150	2,657
광	702,000	702,000	0
기	17,837	17,837	0
특	122,600	0	122,600
도	400,496	364,496	36,000
교	110,000	110,000	0
시	2,656,559	2,521,819	134,740
우수농산물 생산지원	629,487	625,690	3,797
국	276,007	273,350	2,657
기	17,837	17,837	0
도	6,919	6,919	0
시	328,724	327,584	1,140
토양개량제공급(보조)	394,297	390,500	3,797
국	276,007	273,350	2,657
시	118,290	117,150	1,140
402 민간자본이전	394,297	390,500	3,797
국	276,007	273,350	2,657
시	118,290	117,150	1,140
01 민간자본보조	394,297	390,500	3,797

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○토양개량제(규산, 석회) 공급 경정 394,297,000원*1식		394,297	390,500	3,797
	국	276,007	273,350	2,657
	시	118,290	117,150	1,140
농업생산기반조성		3,657,812	3,365,612	292,200
	국	1,800	1,800	0
	광	702,000	702,000	0
	특	122,600	0	122,600
	도	393,577	357,577	36,000
	교	110,000	110,000	0
	시	2,327,835	2,194,235	133,600
농업기반시설관리		1,550,787	1,378,587	172,200
	특	122,600	0	122,600
	교	110,000	110,000	0
	시	1,318,187	1,268,587	49,600
201 일반운영비		33,866	24,266	9,600
01 사무관리비		33,866	24,266	9,600
○6.임차료		18,400	8,800	9,600
-농업기반시설 정비(토사 용배수로)장비 임차 경정 460,000원*8개소*5일		18,400	8,800	9,600
401 시설비및부대비		1,220,259	1,057,659	162,600
	특	122,600	0	122,600
	시	1,097,659	1,057,659	40,000
01 시설비		1,217,600	1,055,000	162,600
○흥해 초곡리 농로 피해복구공사 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
○우현동 소티골 농로포장공사 경정 50,000,000원*1식		50,000	60,000	△10,000
○죽장 두마 농로 피해복구공사(특교 25,000천 원, 45조) 25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
	특	25,000	0	25,000
○죽장 상옥2리 농로 피해복구공사(특교 20,300 천원, 45조) 20,300,000원*1식		20,300	0	20,300
	특	20,300	0	20,300
○흥해 용곡리 농로 피해복구공사(특교 48,300 천원, 45조) 48,300,000원*1식		48,300	0	48,300
	특	48,300	0	48,300
○기계 골안지 방수로 피해복구공사(특교 29,000 천원, 45조) 29,000,000원*1식		29,000	0	29,000
	특	29,000	0	29,000
봄가뭄 대비 농업용수 확보(보조)		120,000	0	120,000
	도	36,000	0	36,000
	시	84,000	0	84,000
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
	도	36,000	0	36,000
	시	84,000	0	84,000
01 시설비		120,000	0	120,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○기북 오덕1리 암반관정 설치 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
	도	18,000	0	18,000
	시	42,000	0	42,000
	○신광 안덕2리 암반관정 설치 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
	도	18,000	0	18,000
	시	42,000	0	42,000
임업경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)		8,313,418	8,244,960	68,458
	국	2,749,457	2,732,692	16,765
	광	29,085	29,085	0
	도	646,462	645,027	1,435
	시	4,888,414	4,838,156	50,258
효율적인 산림관리		2,495,136	2,423,586	71,550
	국	1,006,618	989,853	16,765
	광	29,085	29,085	0
	도	240,200	238,765	1,435
	시	1,219,233	1,165,883	53,350
산림자원관리		558,028	508,028	50,000
401 시설비및부대비		445,597	395,597	50,000
01 시설비		443,616	393,616	50,000
○각종 녹지 민원사항 정비 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
조림사업(보조)		261,401	239,851	21,550
	국	103,126	86,361	16,765
	도	18,506	17,071	1,435
	시	139,769	136,419	3,350
401 시설비및부대비		261,401	239,851	21,550
	국	103,126	86,361	16,765
	도	18,506	17,071	1,435
	시	139,769	136,419	3,350
01 시설비		239,891	218,341	21,550
○특용수 조림 21,550,000원*1식		21,550	0	21,550
	국	16,765	0	16,765
	도	1,435	0	1,435
	시	3,350	0	3,350
산림보호육성		2,711,532	2,711,532	0
	국	220,105	220,105	0
	도	141,731	141,731	0
	시	2,349,696	2,349,696	0
어린이공원관리		180,275	180,275	0
401 시설비및부대비		120,000	120,000	0
01 시설비		120,000	120,000	0
○어린이공원 병해충방제 및 전정사업(부기변경 경정 0원)		0	120,000	△ 120,000
○어린이공원 병해충방제 및 유지관리(부기변경 120,000,000원*1식)		120,000	0	120,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림병해충 방제		3,106,750	3,109,842	△3,092
	국	1,522,734	1,522,734	0
	도	264,531	264,531	0
	시	1,319,485	1,322,577	△3,092
산림병해충 방제		264,200	267,292	△3,092
405 자산취득비		7,308	10,400	△3,092
01 자산및물품취득비		7,308	10,400	△3,092
○산림병해충 설계용 프로그램(AUTOCAD)구입 경정 7,308,000원		7,308	10,400	△3,092
산림병해충 방제지원(보조)		2,318,015	2,318,015	0
	국	1,481,759	1,481,759	0
	도	248,988	248,988	0
	시	587,268	587,268	0
201 일반운영비		22,228	17,528	4,700
	국	3,004	0	3,004
	도	503	0	503
	시	18,721	17,528	1,193
02 공공운영비		11,300	6,600	4,700
○3. 시설장비유지비		11,300	6,600	4,700
-방제장비 유류운영비(파쇄기, 기계톱 등) 경정 8,500,000원		8,500	5,100	3,400
	국	2,173	0	2,173
	도	364	0	364
	시	5,963	5,100	863
-재선충병 방제장비 수선비 경정 2,800,000원		2,800	1,500	1,300
	국	831	0	831
	도	139	0	139
	시	1,830	1,500	330
401 시설비및부대비		2,113,411	2,123,411	△10,000
	국	1,363,131	1,369,521	△6,390
	도	231,436	232,506	△1,070
	시	518,844	521,384	△2,540
02 감리비		257,462	267,462	△10,000
○산림병해충 방제 감리비 경정 257,462,000원		257,462	267,462	△10,000
	국	164,518	170,908	△6,390
	도	27,548	28,618	△1,070
	시	65,396	67,936	△2,540
405 자산취득비		5,300	0	5,300
	국	3,386	0	3,386
	도	567	0	567
	시	1,347	0	1,347
01 자산및물품취득비		5,300	0	5,300
○산림병해충 방제 장비구입(시료채취기, 기계톱 등) 5,300,000원		5,300	0	5,300
	국	3,386	0	3,386
	도	567	0	567

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,347	0	1,347

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,146,677	2,166,677	△20,000
상습수해지 개선	3,821,686	3,841,686	△20,000
	국 1,675,009	1,675,009	0
	시 2,146,677	2,166,677	△20,000
소하천정비	436,160	456,160	△20,000
401 시설비및부대비	432,268	452,268	△20,000
01 시설비	430,000	450,000	△20,000
○신광 반곡리(마북천) 정비(L=30m) 경정 0원	0	20,000	△20,000
행정운영경비(북구건설교통과)(기타/기타)	596,234	582,828	13,406
	도 47,040	47,040	0
	시 549,194	535,788	13,406
인력운영비(북구 건설교통과)	550,554	531,868	18,686
	도 47,040	47,040	0
	시 503,514	484,828	18,686
직접인력운영비	46,977	41,824	5,153
101 인건비	46,977	41,824	5,153
02 기타직보수	46,977	41,824	5,153
○전문직(시간제'마'급:노점상단속)	46,117	40,964	5,153
-연봉 경정 20,587,000원*2명*32/40	32,940	28,475	4,465
-초과근무수당 경정 3,475원*2명*10시간*12월	834	722	112
-연가보상비 경정 1,372,470원*2명*84%*86%*1/226시간*60시간	527	456	71
-4대보험기관부담금 경정 41,269,000원*11.3%	4,664	4,159	505
부서인력운영비	503,577	490,044	13,533
	도 47,040	47,040	0
	시 456,537	443,004	13,533
101 인건비	503,577	490,044	13,533
	도 47,040	47,040	0
	시 456,537	443,004	13,533
03 무기계약근로자보수	503,577	490,044	13,533
○도로수로원	495,667	482,134	13,533
-기본급 경정 50,440원*14명*313일	221,029	216,909	4,120
	도 47,040	47,040	0
	시 173,989	169,869	4,120
-상여금 경정 15,788,000원*14명*1/12*300%	55,258	54,229	1,029
-명절휴가비 경정 15,788,000원*14명*1/12*120%	22,104	21,692	412
-연차수당 경정 50,440원*14명*20일	14,124	13,860	264
-주휴수당 경정 50,440원*14명*52일	36,721	36,036	685
-위험수당 경정 40,000원*14명*12월	6,720	4,200	2,520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-근속가산금 경정 50,440원*14명*5일*12월*50%	21,185	20,790	395
-정근수당 경정 15,788,000원*14명*1/12*40%*2회	14,736	14,462	274
-위생수당 경정 50,000원*14명*12월	8,400	5,040	3,360
-휴일근무수당 경정 50,440원*14명*150%*2일*12월	25,422	24,948	474
기본경비(북구 건설교통과)	45,680	50,960	△5,280
업무추진여비	36,960	42,240	△5,280
202 여비	36,960	42,240	△5,280
01 국내여비	36,960	42,240	△5,280
○주요업무추진여비(16명→14명) 경정 36,960,000원	36,960	42,240	△5,280