

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 북구자치행정과 ~ 북구건축지적과

부서: 북구자치행정과

정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 열린구청운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북구자치행정과	2,595,327	2,709,795	△114,468
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	2,186,516	2,251,182	△64,666
열린구청운영	216,469	190,869	25,600
행정운영지원	216,469	190,869	25,600
101 인건비	1,145	1,100	45
04 기간제근로자등보수	1,145	1,100	45
○청사관리(가지치기 등) 환경정비 인부임 34,400원*3명*5일*2회	1,032		
○4대보험 기관부담금 1,032,000원*10.9%	113		
201 일반운영비	170,910	137,278	33,632
01 사무관리비	151,710	115,078	36,632
○1.일반수용비	142,510		
-행정운영지원 기타수용비 5,000,000원	5,000		
-임용장 케이스 구입 7,000원*600개	4,200		
-청사관리용품 구입	6,240		
° 청사관리용품 7,000원*5종*2개소*12월	840		
° 화장실용품 30,000원*4종*12월	1,440		
° 쓰레기 종량제 봉투 22,000원*15묶음*12월	3,960		
-당직실 용품	1,040		
° 침구류 구입 50,000원*8종*2회	800		
° 침구류 세탁 5,000원*8종*6회	240		
-태극기 및 가로기 꽃이대 구입	27,550		
° 태극기 및 시기(청사계양기)	450		
30,000원*3종*5회			
° 태극기(회전형가로기) 7,000원*2,500개	17,500		
° 가로기 꽃이대 12,000원*800개	9,600		
-가로기 계양 위탁비 30,000,000원*1식	30,000		
-시정홍보용 아치(정문) 제작	5,000		
5,000,000원*1식			
-구정홍보 현수막 제작 50,000원*12회	600		
-멘토링 교육자료 유인 6,000원*100부*2회	1,200		
-영상중계 수수료 400,000원*12회	4,800		
-무인당직시설 용역수수료	37,800		
° 구청, 동 주민센터 1,300,000원*12월	15,600		
° 읍,면 사무소 1,850,000원*12월	22,200		
-초과근무확인시스템 운영(구청,읍면동)	14,400		
° 사용수수료 60,000원*20대*12월	14,400		
-지방행정지 구입	4,680		
° 지방행정 3,000원*100부*12월	3,600		
° 지방자치 3,000원*30부*12월	1,080		
○3.운영수당	2,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	
02 공공운영비	19,200	22,200	△3,000
○1.공공요금및제세	19,200		
-문서발송 우편료	16,800		
° 보통우편	250원*3,500통*12월	10,500	
° 등기우편	1,750원*300통*12월	6,300	
-휴대폰 사용료	50,000원*4대*12월	2,400	
202 여비	9,400	9,400	0
01 국내여비	9,400	9,400	0
○읍면동 생활민원 및 주요업무 지도여비	20,000원*4명*5일*10회	4,000	
○구청업무 추진여비	60,000원*3명*3일*5회	2,700	
○연금 및 건강보험업무 추진여비	60,000원*3명*3일*5회	2,700	
203 업무추진비	30,000	30,000	0
03 시책추진업무추진비	30,000	30,000	0
○시책업무추진비	30,000,000원	30,000	
301 일반보상금	5,014	5,994	△980
09 공익근무요원보상금	3,214	3,194	20
○공익근무요원(사무보조)	3,214		
-기본급	88,000원*1명*12월	1,056	
-중식비	5,000원*1명*22일*12월	1,320	
-교통비	2,000원*1명*22일*12월	528	
-피복비	140,000원*1명*2회	280	
-도단위 합숙훈련	15,000원*1명*2일	30	
10 행사실비보상금	1,800	2,800	△1,000
○오지마을 자매결연 지원보상	300,000원*6개마을	1,800	
정보통신시설 관리	270,006	251,059	18,947
전산통신장비 유지관리	270,006	251,059	18,947
201 일반운영비	220,126	238,679	△18,553

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○5.급량비	2,520		
-정보화관리 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*3명*10일*12월	2,520		
02 공공운영비	217,606	236,159	△ 18,553
○1.공공요금및제세	157,518		
-일반전화	80,718		
° 교환대 국선사용료 DID 5,000원*25회선*12월	1,500		
° 교환대 국선사용료 D00 95,000원*18회선*12월	20,520		
° 일반전화 기본료 3,500원*73회선*12월	3,066		
° 일반전화 통화료 50원*20통화*20일*73회선*12월	17,520		
° 휴대폰 통화료 200원*8통화*20일*73회선*12월	28,032		
° 시민정보검색기 회선사용료 30,000원*28회선*12월	10,080		
-전용회선	73,440		
° 시내외 전용회선 22,000원*110회선*12월	29,040		
° 전국단일 초고속국가망 사용료 3,700,000원*1회선*12월	44,400		
-농아인 화상전화 60,000원*12월	720		
-전국 행정전화망 사용료 220,000원*12월	2,640		
○2.연료비	2,268		
-보온용 LPG가스 구입(기계실,교환실,팩스실) 37,800원*4통*3대*5월	2,268		
○3.시설장비유지비	57,820		
-통신	16,620		
° 전화교환기 유지비 50,000,000원*4/100	2,000		
° 키폰주장치 유지비 3,500,000원*8대*4/100	1,120		
° 구청내 LAN 장비 및 구내시설 유지비 2,000원*300대*12월	7,200		
° 디지털,IP,키폰 전화기 관리유지비 350,000원*450대*4/100	6,300		
-업무용 PC유지보수 1,350,000원*600대*4/100	32,400		
-전산기기	6,800		
° 모사전송기 유지보수 600,000원*50대*4/100	1,200		
° 업무용 프린터 유지보수 500,000원*280대*4/100	5,600		
-정류기 유지비 20,000,000원*4/100	800		
-행정방송장비 관리유지비 15,000,000원*2식*4/100	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○정보통신업무추진여비 60,000원*3명*4일*4회	2,880		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○ 1인 1전화(IP전화)구축(우창,장량,환여) 45,000,000원*1식	45,000		
405 자산취득비	2,000	9,500	△7,500
01 자산및물품취득비	2,000	9,500	△7,500
○만원용 모사전송기 구입 500,000원*4대	2,000		
깨끗한 도시미관 조성	86,765	57,491	29,274
범시민 생활환경 개선	86,765	57,491	29,274
101 인건비	18,312	12,540	5,772
04 기간제근로자등보수	18,312	12,540	5,772
○불법광고물정비 인부임 34,400원*2명*100일	6,880		
○마을안길 환경정비 및 풀베기 인부임 34,400원*2명*20일*7개읍면	9,632		
○4대보험 기관부담금 16,512,000원*10.9%	1,800		
201 일반운영비	56,050	27,538	28,512
01 사무관리비	56,050	25,788	30,262
○1.일반수용비	18,800		
-새마을업무추진 일반수용비 6,000,000원	6,000		
-불법광고물 부착방지판 구입(전주부착) 80,000원*120개소	9,600		
-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	33,050		
-불법옥외광고물 철거장비 임차 500,000원*6대	3,000		
-마을회관 국유지 점용 대부료 및 변상금	30,050		
° 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		
° 변상금	25,979		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 기계면 현내1리(407㎡) 20,193,230원	20,194		
* 송라면 방석리(206㎡) 5,784,820원	5,785		
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	6,428	11,888	△5,460
09 공익근무요원보상금	6,428	6,388	40
○공익근무요원(불법광고물 정비)	6,428		
-기본급 88,000원*2명*12월	2,112		
-중식비 5,000원*2명*22일*12월	2,640		
-교통비 2,000원*2명*22일*12월	1,056		
-피복비 140,000원*2명*2회	560		
-도단위 합숙훈련 15,000원*2명*2일	60		
405 자산취득비	2,375	1,925	450
01 자산및물품취득비	2,375	1,925	450
○불법현수막 철거장비 구입 385,000원*5대	1,925		
○불법광고물정비 현장기록 디지털카메라 구입 450,000원*1대	450		
주민숙원해결	1,094,253	1,129,977	△35,724
주민숙원사업	944,253	979,977	△35,724
401 시설비및부대비	709,253	769,977	△60,724
01 시설비	705,000	765,000	△60,000
○소규모 주민숙원사업 실시설계비 10,000,000원*1식	10,000		
○동네체육시설 및 새마을시설물보수(P00L) 10,000,000원*1식	10,000		
○현수막걸이대 신설 및 보수(P00L) 10,000,000원*1식	10,000		
○흥해 오도2리 마을진입로 확포장(L=50m) 50,000,000원*1식	50,000		
○청하 소동리 남부초등앞 진입로 아스콘 덧씌우기 20,000,000원*1식	20,000		
○기계 인비리 소교량 설치(L=5m) 30,000,000원*1식	30,000		
○신광 호리 세천정비(L=100m) 30,000,000원*1식	30,000		
○흥해 성곡1리 마을안길 포장덧씌우기(L=1,000m) 30,000,000원*1식	30,000		
○죽장 하옥리 도동기 마을안길포장(L=300m) 30,000,000원*1식	30,000		
○신광 기일리 세천정비(L=200m) 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
○송라 하송2리 냉천천 제방 확포장(L=400m) 40,000,000원*1식	40,000		
○기계 내단1리 마을안길포장 및 옹벽설치(L=200m) 35,000,000원*1식	35,000		
○죽장 현내리 배수로 설치(L=100m) 30,000,000원*1식	30,000		
○신광 만석2리 세천정비(L=150m) 30,000,000원*1식	30,000		
○흥해 초곡리 세천정비 및 농로포장(L=500m) 50,000,000원*1식	50,000		
○기계 봉계1리(동자방) 진입로 포장(L=200m) 30,000,000원*1식	30,000		
○송라 대전1리 농수로 설치(L=300m) 30,000,000원*1식	30,000		
○죽장 상옥2리 월사 농로포장(L=300m) 30,000,000원*1식	30,000		
○기북 울산1리 마을안길 포장 및 옹벽설치(L=150m) 40,000,000원*1식	40,000		
○우창동 우현3통 도로포장 및 옹벽설치(L=500m) 50,000,000원*1식	50,000		
○흥해 금장1리 마을안길 포장공사(L=150m) 40,000,000원*1식	40,000		
○기북 대곡2리 마을안길포장(L=500m) 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	4,253	4,977	△724
○소규모주민숙원사업 시설부대비 675,000,000원*0.63/100	4,253		
402 민간자본이전	235,000	210,000	25,000
01 민간자본보조	235,000	210,000	25,000
○마을회관보수(P00L) 30,000,000원*1식	30,000		
○흥해 용전2리 외 2개소 마을회관 보수 25,000,000원*1식	25,000		
○신광 흥곡1리 마을회관 신축 70,000,000원*1식	70,000		
○청하 월포2리 마을회관 신축 70,000,000원*1식	70,000		
○청하 용두2리 마을회관 보수 20,000,000원*1식	20,000		
○죽장 봉계리 마을회관 화장실 보수 20,000,000원*1식	20,000		
주민편익사업비	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○소규모주민편익사업비 150,000,000원*1식	150,000		
구정기획 및 예산관리	44,058	46,144	△2,086
구정기획 및 예산편성운영	44,058	46,144	△2,086

부서: 북구자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 구정기획 및 예산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	27,744	28,350	△606
01 사무관리비	27,456	28,014	△558
○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	336	△48
○1.공공요금및제세	288		
-기관공통 공공요금 288,000원	288		
202 예비	13,100	13,100	0
01 국내여비	13,100	13,100	0
○주요업무추진여비(P00L) 9,500,000원	9,500		
○구정기획 및 예산업무 추진여비 60,000원*2명*5일*6회	3,600		
301 일반보상금	3,214	3,194	20
09 공익근무요원보상금	3,214	3,194	20
○공익근무요원(사무보조)	3,214		
-기본급 88,000원*1명*12월	1,056		
-중식비 5,000원*1명*22일*12월	1,320		
-교통비 2,000원*1명*22일*12월	528		
-피복비 140,000원*1명*2회	280		
-도단위 합숙훈련 15,000원*1명*2일	30		
구정홍보 및 유통관련업 육성	40,789	35,504	5,285
구정홍보 및 유통관련업 관리	40,789	35,504	5,285
201 일반운영비	35,389	30,284	5,105
01 사무관리비	32,281	27,476	4,805
○1.일반수용비	21,640		
-구정홍보 및 유통관련업 업무추진 기타수용 비 14,000,000원	14,000		
-2010년 노래연습장업자교육 교재 유인 2,000,000원	2,000		
-행정관서 신문구독	5,640		
° 중앙지 14,000원*15부*12월	2,520		
° 지방지 10,000원*26부*12월	3,120		

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
○3. 운영수당	105		
-2010년 노래연습장업자교육 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	6,000		
-법규위반 오락(게임)기수거 운반차량 임차 150,000원*3대*4회	1,800		
-법규위반 오락(게임)기수거 보관창고 임차료 700,000원*6월	4,200		
02 공공운영비	3,108	2,808	300
○1.공공요금및제세	3,108		
-케이블TV 시청료 6,000원*39개소*12월	2,808		
-IPTV전용전송망 사용료 25,000원*12월	300		
202 예비	5,400	5,220	180
01 국내여비	5,400	5,220	180
○구정홍보자료 및 공보관리 추진여비 60,000원*2명*3일*8회	2,880		
○유통관련업무추진여비 60,000원*3명*2일*7회	2,520		
효율적 재무관리	271,560	308,744	△37,184
투명한 회계운영 및 효율적 재산관리	271,560	308,744	△37,184
201 일반운영비	255,810	254,318	1,492
01 사무관리비	24,630	24,630	0
○1.일반수용비	19,800		
-계약·회계업무 기타수용비 5,000,000원	5,000		
-전기안전관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
-계약관리시스템 유지보수료 150,000원*12월	1,800		
-전자입찰 이용수수료 20,000원*250건	5,000		
-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		
○5.급량비	3,920		
-계약·회계업무추진 야간근무자 급식 7,000원*7명*8일*10회	3,920		
02 공공운영비	231,180	229,688	1,492
○1.공공요금및제세	89,621		
-전기료 5,500,000원*12월	66,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상하수도료 500,000원*12월	6,000		
-차량 각종 제세공과금	14,106		
° 승용 810,000원*8대	6,480		
° 승합 663,000원*2대	1,326		
° 화물 700,000원*9대	6,300		
-환경개선부담금	2,700		
° 시설물 400,000원*2회	800		
° 관용차 50,000원*19대*2회	1,900		
-교통유발부담금 350원*5,675㎡*0.82*50/100	815		
○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	31,960		
-건물 유지보수비 4,222원*5,675㎡	23,960		
-기타시설 유지보수비 8,000,000원	8,000		
○4. 차량선박비	82,386		
-승용(중형) 4,621,000원*2대	9,242		
-승용(지프) 4,095,000원*6대	24,570		
-승합(소형) 2,558,000원*1대	2,558		
-승합(중형) 2,958,000원*1대	2,958		
-화물(소형) 3,241,000원*3대	9,723		
-화물(중형) 4,580,000원*3대	13,740		
-화물(대형) 7,216,000원*2대	14,432		
-특수차 5,163,000원*1대	5,163		
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	4,244	△3,194
10 행사실비보상금	1,050	1,050	0
○운전기사 가족 체육대회 참가여비 보상 60,000원*7명*2일	840		
○청사 합동소방훈련 참가자 급식제공 7,000원*30명	210		
405 자산취득비	9,000	13,482	△4,482
01 자산및물품취득비	9,000	13,482	△4,482

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후비품 구입	9,000		
-의자 100,000원*20개	2,000		
-책상 250,000원*20개	5,000		
-캐비닛(목재) 200,000원*10개	2,000		
신뢰받는 민원관리	162,616	231,394	△68,778
고객중심의 민원실 운영	43,270	40,738	2,532
101 인건비	7,630	7,334	296
04 기간제근로자등보수	7,630	7,334	296
○청사민원 안내도우미 인부임 34,400원*1명*200일	6,880		
○4대보험 기관부담금 6,880,000원*10.9%	750		
201 일반운영비	23,448	24,504	△1,056
01 사무관리비	23,448	24,504	△1,056
○1.일반수용비	23,448		
-민원업무추진 기타수용비 15,000,000원	15,000		
-민원실 비치용 잡지구득(구청,읍면동)	8,448		
° 주간지 3,000원*2종*16개소*52주	4,992		
° 월간지 9,000원*2종*16개소*12월	3,456		
202 여비	4,800	5,400	△600
01 국내여비	4,800	5,400	△600
○민원행정 및 주민등록업무 추진여비 60,000원*4명*4일*5회	4,800		
301 일반보상금	7,392	3,500	3,892
10 행사실비보상금	7,392	3,500	3,892
○민원안내자원봉사팀 운영급식비 7,000원*4명*22일*12월	7,392		
고품질 민원서비스 제공	99,258	177,406	△78,148
201 일반운영비	88,416	127,666	△39,250
01 사무관리비	85,658	113,728	△28,070
○1.일반수용비	82,634		
-민원처리 전산소모품 구입	5,932		
° 복사기 토너 55,000원*2대*12월	1,320		
° 복사기 드럼 330,000원*1대*3회	990		
° 프린터 토너 187,000원*3대*2회	1,122		
° 통합발급기 토너 250,000원*1대*6회	1,500		
° 무인발급기 토너 250,000원*1대*4회	1,000		
-주민등록증 발급비(읍면동)	56,202		
° 신규발급자 3,130원*251,829명*3.15%	24,830		
° 분실 및 기타 재발급자 3,130원*251,829명*3.98%	31,372		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주민등록등초본 발급용지(구청,읍면동) 37,000원*15박스*16개소	8,880		
-인감증명발급용지구입(구청,읍면동) 40,000원*12박스*16개소	7,680		
-주민등록 및 FAX민원 전산소모품 구입	3,940		
° FAX드럼· 토너일체형 170,000원*1대*2회	340		
° 컬러프린터 드럼토너 450,000원*4대*2회	3,600		
○5.급량비	3,024		
-민원관리 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*4명*9일*12월	3,024		
02 공공운영비	2,758	13,938	△ 11,180
○1.공공요금및제세	888		
-새주민등록증 등기우송 우편료 3,700원*1박스*20일*12월	888		
○3.시설장비유지비	1,870		
-민원발급용 기기수리 150,000원*12대*1회	1,800		
-인증기 수리 70,000원*1대	70		
301 일반보상금	9,642	31,940	△ 22,298
09 공익근무요원보상금	9,642	31,940	△ 22,298
○공익근무요원(사무보조)	9,642		
-기본급 88,000원*3명*12월	3,168		
-중식비 5,000원*3명*22일*12월	3,960		
-교통비 2,000원*3명*22일*12월	1,584		
-피복비 140,000원*3명*2회	840		
-도단위 합숙훈련 15,000원*3명*2일	90		
405 자산취득비	1,200	17,800	△ 16,600
01 자산및물품취득비	1,200	17,800	△ 16,600
○테이블 200,000원*2개	400		
○의자 100,000원*8개	800		
가족관계등록제도 사업	20,088	13,250	6,838
201 일반운영비	8,980	8,210	770
01 사무관리비	8,980	8,210	770
○1.일반수용비	8,980		
-가족관계 등록제도 개정 서식 유인(구청, 읍 면동) 100원*5,000매*13종	6,500		
-복사기 소모품 구입	2,480		
° 드럼 320,000원*1대*4회	1,280		
° 오일롤러 270,000원*1대*2회	540		
° 토너 55,000원*1대*12회	660		
202 여비	4,680	5,040	△ 360
01 국내여비	4,680	5,040	△ 360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족관계등록제도교육여비 60,000원*3명*2일*5회	1,800		
○가족관계등록주요업무추진여비 60,000원*3명*4일*4회	2,880		
301 일반보상금	6,428	0	6,428
09 공익근무요원보상금	6,428	0	6,428
○공익근무요원(가족관계등록사무보조)	6,428		
-기본급 88,000원*2명*12월	2,112		
-중식비 5,000원*2명*22일*12월	2,640		
-교통비 2,000원*2명*22일*12월	1,056		
-피복비 140,000원*2명*2회	560		
-도단위 합숙훈련 15,000원*2명*2일	60		
행정운영경비(북구자치행정과)(기타/기타)	408,811	458,613	△49,802
인력운영비(북구 자치행정과)	225,591	266,633	△41,042
부서인력운영비	185,591	226,633	△41,042
101 인건비	148,891	185,673	△36,782
03 무기계약근로자보수	148,891	185,673	△36,782
○청사화장실 청소인부임	21,143		
-기본급 33,030원*1명*313일	10,339		
-상여금 861,540원*1명*300%	2,585		
-명절휴가비 861,540원*1명*120%	1,034		
-교통보조비 30,000원*1명*12월	360		
-가계보조비 50,000원*1명*12월	600		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-연차수당 33,030원*1명*18일	595		
-주휴수당 33,030원*1명*52일	1,718		
-시간외근무수당 6,200원*1명*22시간*12월	1,637		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-근속가산금 33,030원*1명*3일*12월*50%	595		
○부속실 관리인부임	18,487		
-기본급 29,010원*1명*313일	9,081		
-상여금 756,680원*1명*300%	2,271		
-명절휴가비 756,680원*1명*120%	909		
-교통보조비 30,000원*1명*12월	360		
-가계보조비 50,000원*1명*12월	600		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-연차수당 29,010원*1명*16일	465		
-주휴수당 29,010원*1명*52일	1,509		
-시간외근무수당 5,440원*1명*22시간*12월	1,437		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-근속가산금 29,010원*1명*1일*12월*50%	175		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무기계약 근로자 기관부담금	109,261		
-퇴직금, 부상치료비 50,000,000원	50,000		
-기관부담금(국민연금, 고용, 산재보험료) 719,185,000원*8.24%	59,261		
203 업무추진비	36,700	40,960	△4,260
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	5,860	6,160	△300
○구청(정원:162명)	5,860		
-1~100명 40,000원*100명	4,000		
-101~162명 30,000원*62명	1,860		
04 부서운영업무추진비	4,440	8,400	△3,960
○부서인력운영비(정원:34명)	4,440		
-1~30명 350,000원*12월	4,200		
-31~34명 5,000원*4명*12월	240		
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)	183,220	191,980	△8,760
부서운영비	95,400	88,300	7,100
201 일반운영비	95,400	88,300	7,100
01 사무관리비	94,920	87,340	7,580
○1.일반수용비	10,460		
-부서운영 일반수용비 4,880,000원	4,880		
-부서운영 전산소모품비 5,580,000원	5,580		
○3.운영수당	77,150		
-일·숙직비	77,150		
° 일직 50,000원*4명*112일	22,400		
° 숙직 50,000원*3명*365일	54,750		
○5.급량비	7,310		
-부서운영 급량비 7,310,000원	7,310		
02 공공운영비	480	960	△480
○1.공공요금및제세	480		
-부서운영 공공요금 480,000원	480		
업무추진여비	87,120	103,680	△16,560
202 여비	87,120	103,680	△16,560
01 국내여비	87,120	103,680	△16,560
○주요업무추진여비 20,000원*33명*11일*12월	87,120		
자산 및 물품취득비	700	0	700

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○냉장고 구입 700,000원*1대	700		

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	903,311	874,323	28,988
지방세수의 안정적 확충(일반공공행정/지방행정·재정지원)	643,254	633,030	10,224
세정운영 및 부과관리	333,159	335,525	△2,366
지방세정 운영관리	90,086	91,266	△1,180
201 일반운영비	70,150	71,410	△1,260
01 사무관리비	51,190	52,450	△1,260
○1.일반수용비	51,190		
-지방세정 운영지원 일반수용비	23,070,000원	23,070	
-전산고지서 유인	2,100	2,100	
° 자납분 고지서	70,000원*2박스*15개읍면동	2,100	
-연속용지(과세내역서, 수납부)	2,640	2,640	
° 구청, 읍면동	55,000원*24박스*2종	2,640	
-고속프린터 소모품 구입	9,600		
° 토너	500,000원*1대*6회	3,000	
° 디벨로퍼 외 4종	500,000원*1대*4회	2,000	
° 드럼	1,700,000원*1대*2회	3,400	
° 클리닝유닛	1,200,000원*1대	1,200	
-고지서출력용 레이저프린터 토너 구입	10,000		
° 구청	400,000원*10대*1회	4,000	
° 읍면동	400,000원*15대	6,000	
-지방세법령집 구입	3,780		
° 구청, 읍면동(6담당, 15개읍면동)	90,000원*21권*2종	3,780	
02 공공운영비	18,960	18,960	0
○3.시설장비유지비	18,960		
-전산기기유지비	1,200,000원*12월	14,400	
-고속프린터유지비	380,000원*12월	4,560	
202 여비	7,080	7,080	0
01 국내여비	7,080	7,080	0
○지방세 정기교육 참석 여비	60,000원*6명*3일*3회	3,240	
○전산정보화 교육 및 회의 참석 여비	60,000원*4명*4일*4회	3,840	
301 일반보상금	12,856	12,776	80
09 공익근무요원보상금	12,856	12,776	80
○공익근무요원(사무보조)	12,856		
-기본급	88,000원*4명*12월	4,224	
-중식비	5,000원*4명*22일*12월	5,280	
-교통비	2,000원*4명*22일*12월	2,112	

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
-피복비 140,000원*4명*2회	1,120		
-도단위 합숙훈련 15,000원*4명*2일	120		
지방세 부과관리	243,073	244,259	△1,186
101 인건비	26,514	24,750	1,764
04 기간제근로자등보수	26,514	24,750	1,764
○등록세,면허세영수필통지서 전산입력보조 인부임 34,400원*1명*50일*3회	5,160		
○취득세 자진신고 및 비과세접수 보조 인부임 34,400원*1명*25일*5회	4,300		
○주민세,자동차세,사업소세 자료입력 보조 인부임 34,400원*1명*40일*2회	2,752		
○재산세 과세자료입력 보조 인부임 34,400원*1명*50일*2회	3,440		
○지방세 비과세·감면 일제정비 인부임 34,400원*2명*20일*6회	8,256		
○4대보험 기관부담금 23,908,000원*10.9%	2,606		
201 일반운영비	199,559	203,309	△3,750
01 사무관리비	40,534	40,534	0
○1.일반수용비	33,730		
-전산고지서 제작	33,730		
° 취득세 70,000원*40박스	2,800		
° 등록세 70,000원*60박스	4,200		
° 면허세 70,000원*25박스	1,750		
° 주민세 70,000원*70박스	4,900		
° 자동차세 70,000원*50박스*2회	7,000		
° 재산세(건축물) 90,000원*80박스	7,200		
° 재산세(토지) 70,000원*60박스	4,200		
° 사업소세, 주민세, 자동차세 자진납부고지서 70,000원*2박스*12회	1,680		
○5.급량비	6,804		
-도세 과세자료대사입력 야간근무자급식 7,000원*5명*9일*12월	3,780		
-시세 과세자료대사입력 야간근무자급식 7,000원*3명*6일*12월	1,512		
-재산세 과세자료대사입력 야간근무자급식 7,000원*3명*6일*12월	1,512		
02 공공운영비	159,025	162,775	△3,750
○1.공공요금및제세	159,025		
-고지서발송 우편료	159,025		
° 수시분 고지서 발송 우편료(등기) 1,750원*400건*12회	8,400		
° 면허세 250원*1,500건*15개읍면동	5,625		
° 자동차세(일반) 250원*70,000건*2회	35,000		
° 자동차세(등기) 1,750원*5,000건	8,750		

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
<ul style="list-style-type: none"> ° 주민세,사업소세 250원*6,000건*15개읍면동 ° 재산세(일반) 250원*210,000건 ° 재산세(등기) 1,750원*15,000건 	22,500		
202 여비	16,200	16,200	0
01 국내여비	16,200	16,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ○도세담당 과세자료 조사여비 60,000원*7명*3일*6회 ○시세담당 과세자료 조사여비 60,000원*4명*3일*6회 ○재산세담당 과세자료 조사여비 60,000원*4명*3일*6회 	7,560		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
<ul style="list-style-type: none"> ○재산세고지서 출력용 프린터(2단) 구입 800,000원*1대 	800		
세입 및 징수관리	167,242	158,490	8,752
세입 및 체납세 징수	167,242	158,490	8,752
101 인건비	8,584	6,600	1,984
04 기간제근로자등보수	8,584	6,600	1,984
<ul style="list-style-type: none"> ○지방세 일일집계 및 자료정리 보조 34,400원*1명*50일*3회 ○체납세 및 압류(해제)자료 조사보조 34,400원*1명*25일*3회 ○4대보험 기관부담금 7,740,000원*10.9% 	5,160		
201 일반운영비	115,518	114,650	868
01 사무관리비	45,146	37,896	7,250
<ul style="list-style-type: none"> ○1.일반수용비 -징수관리 업무추진 기타수용비 8,000,000원 -지방세 전산고지서 제작 ° 독촉 및 체납고지서 70,000원*240박스 -체납고지서 발송용 창봉투 제작 50원*90,000매 -부동산 압류(해제)촉탁등기 신청 수수료 2,000원*150건*12월 -공매관련 제반수수료 150,000원*25회 -지방세 자동이체 EDI 이용수수료 50,000원*12월 ○5.급량비 -수납처리 및 징수부 정리 야간근무자 급식 7,000원*4명*7일*12월 -체납세 납부독려 및 정리 야간근무자 급식 7,000원*4명*9일*12월 	8,000		
	16,800		
	16,800		
	4,500		
	3,600		
	3,750		
	600		
	7,896		
	2,352		
	3,024		

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
-체납차량 합동영치 야간근무자 급식 7,000원*18명*4일*5회	2,520		
02 공공운영비	70,372	76,754	△6,382
○1.공공요금및제세	64,850		
-체납고지서 및 압류통지서 발송 우편료	64,850		
° 일반우편 250원*20,000건*3회	15,000		
° 등기우편 1,750원*24,200건	42,350		
° 등기우편반송료 1,500원*5,000건	7,500		
○3.시설장비유지비	5,522		
-휴대용조화기 유지보수 30,500,000원*8/100	2,440		
-차량탑재 번호판영치 시스템 유지보수비 38,517,000원*8/100	3,082		
202 여비	12,240	12,240	0
01 국내여비	12,240	12,240	0
○수납담당 과세자료조사 여비 60,000원*3명*3일*6회	3,240		
○체납정리담당 자료조사 여비 60,000원*5명*3일*5회	4,500		
○관외체납세 징수여비 60,000원*3명*5일*5회	4,500		
303 포상금	25,000	25,000	0
01 포상금	25,000	25,000	0
○지방세체납징수포상금	25,000		
-구청	15,000		
° 3년이상 경과 150,000,000원*5/100	7,500		
° 2년이상 경과 150,000,000원*3/100	4,500		
° 1년이상 경과 300,000,000원*1/100	3,000		
-읍면동	10,000		
° 3년이상 경과 100,000,000원*5/100	5,000		
° 2년이상 경과 100,000,000원*3/100	3,000		
° 1년이상 경과 200,000,000원*1/100	2,000		
405 자산취득비	5,900	0	5,900
01 자산및물품취득비	5,900	0	5,900
○체납차량 단속조회용 PDA구입 1,500,000원*3대	4,500		
○체납고지서(영치증) 출력용 휴대용 프린터 700,000원*2대	1,400		
합리적인 과표운영	142,853	139,015	3,838
주택가격 산정운영	142,853	139,015	3,838
101 인건비	27,468	26,400	1,068
04 기간제근로자등보수	27,468	26,400	1,068
○개별주택가격조사 업무보조 인부임 34,400원*18명*80일*50%	24,768		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4대보험 기관부담금 24,768,000원*10.9%	2,700		
201 일반운영비	111,965	109,375	2,590
01 사무관리비	104,990	102,750	2,240
○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	3,178		
-개별주택가격산정 자료입력 야간근무자 급식 7,000원*3명*6일*12월	1,512		
-주택가격산정 읍면동 합동작업 야간근무자 급식 7,000원*17명*7일*2회	1,666		
02 공공운영비	6,975	6,625	350
○1.공공요금및제세	6,975		
-개별주택가격 결정문 발송 우편료 250원*23,000건	5,750		
-개별주택가격 이의신청 결정통지문 발송 우 편료 1,750원*700건	1,225		
202 여비	3,420	3,240	180
01 국내여비	3,420	3,240	180
○개별주택특성조사업무 추진여비 60,000원*3명*3일*5회	2,700		
○개별주택가격조사 전산교육 여비 60,000원*2명*3일*2회	720		
공시지가관리(국토및지역개발/지역및도시)	160,634	158,921	1,713
공시지가관리	160,634	158,921	1,713
공시지가 관리	160,634	158,921	1,713
101 인건비	20,601	19,800	801
04 기간제근로자등보수	20,601	19,800	801

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개별공시지가확인원 발급 인부임 34,400원*1명*200일	6,880		
○개별공시지가 전산입력관리 인부임(읍면동) 34,400원*17명*20일	11,696		
○4대보험 기관부담금 18,576,000원*10.9%	2,025		
201 일반운영비	133,753	134,001	△248
01 사무관리비	119,883	118,981	902
○1.일반수용비	115,739		
-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*4회	4,000		
-개발부담금 지가 감정수수료 600,000원*2개소*3회	3,600		
○5.급량비	4,144		
-개별공시지가관리 전산입력 야간근무자 급식 7,000원*4명*8일*11월	2,464		
-개별공시지가 검증 합동작업 야간근무자 급식(읍면동) 7,000원*15명*8일*2회	1,680		
02 공공운영비	13,870	15,020	△1,150
○1.공공요금및제세	13,870		
-개별공시지가 통지 우편료 220원*50,000건	11,000		
-개별공시지가 의견제출 및 이의신청결과통지 우편료 1,750원*820건*2회	2,870		
202 여비	5,280	5,120	160
01 국내여비	5,280	5,120	160
○공시지가 토지특성 현지조사 추진여비 60,000원*2명*2일*4회	960		
○토지거래허가업무 추진여비 60,000원*3명*4일*6회	4,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	1,000	0	1,000
	12 기타보상금	1,000	0	1,000
	○토지거래허가 사후관리 신고보상금 500,000원*2회	1,000		
행정운영경비(북구세무과)(기타/기타)		99,423	82,372	17,051
인력운영비(북구 세무과)		22,483	21,972	511
부서인력운영비		22,483	21,972	511
	101 인건비	18,283	17,772	511
	03 무기계약근로자보수	18,283	17,772	511
	○채납세 징수업무 보조인부임	18,283		
	-기본급 29,010원*1명*313일	9,081		
	-상여금 756,680원*1명*300%	2,271		
	-명절휴가비 756,680원*1명*120%	909		
	-가계보조비 50,000원*1명*12월	600		
	-교통보조비 30,000원*1명*12월	360		
	-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
	-연차수당 29,010원*1명*15일	436		
	-주휴수당 29,010원*1명*52일	1,509		
	-시간외근무수당 5,440원*1명*22시간*12월	1,437		
	-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비(정원:26명) 350,000원*12월	4,200		
기본경비(북구 세무과)		76,940	60,400	16,540
부서운영비		13,580	12,880	700
	201 일반운영비	13,580	12,880	700
	01 사무관리비	13,100	12,400	700
	○1.일반수용비	8,160		
	-부서운영 일반수용비 4,060,000원	4,060		
	-부서운영 전산소모품비 4,100,000원	4,100		
	○5.급량비	4,940		
	-부서운영 급량비 4,940,000원	4,940		
	02 공공운영비	480	480	0
	○1.공공요금및제세	480		
	-부서운영 공공요금 480,000원	480		
업무추진여비		63,360	47,520	15,840
	202 여비	63,360	47,520	15,840
	01 국내여비	63,360	47,520	15,840

부서: 복구세무과
 정책: 행정운영경비(복구세무과)(기타/기타)
 단위: 기본경비(복구 세무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요업무 추진여비 20,000원*24명*11일*12월	63,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북구건설교통과	9,092,225	9,027,163	65,062
국	606,140		
도	899,547		
시	7,586,538		
도로시설물 관리(수송및교통/도로)	6,814,670	6,311,461	503,209
도	850,000		
시	5,964,670		
도로시설물 유지관리	1,834,063	2,244,345	△410,282
도로시설물 유지관리	1,834,063	2,244,345	△410,282
101 인건비	24,719	27,050	△2,331
04 기간제근로자등보수	24,719	27,050	△2,331
○도로교통량 조사 인부임 38,850원*2명*3일*8개소	1,865		
○4대보험 기관부담금 1,865,000원*10.9%	204		
○노점상,노상적치물 정비(노인일자리 창출)	22,650		
-인부임 200,000원*15명*7월	21,000		
-보험 및 부대경비 110,000원*15명	1,650		
201 일반운영비	628,557	583,535	45,022
01 사무관리비	66,859	48,039	18,820
○1.일반수용비	30,799		
-건설행정 업무추진 기타수용비 1,000,000원	1,000		
-도로정용료 고지서 유인	960		
° 정기분 80,000원*2박스	160		
° 독촉분 80,000원*5박스*2회	800		
-폐기물 수수료(수로원 작업 발생분)	10,000		
° 페아스팔트 5,000,000원*1식	5,000		
° 페콘크리트 5,000,000원*1식	5,000		
-도로정용 불부합지 측량수수료 300,000원*5회	1,500		
-합동설계단 설계도서 작성	2,339		
° 플로터 헤드 150,000원*3개	450		
° A0 전지 12,000원*9롤	108		
° 플로터 잉크 150,000원*3개	450		
° 복사용지(A3) 20,000원*15박스	300		
° 컬러프린터 토너 250,000원*3개	750		
° 복사용지(A4) 18,700원*15박스	281		
-도면작성용 프로그램구입(AUTOCAD2009) 5,000,000원*3본	15,000		
○4.피복비	800		
-노점상 단속원 피복 구입	800		
° 근무복(조끼) 35,000원*20명	700		
° 모자 5,000원*20명	100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5.급량비	10,710		
-합동설계단 급식 7,000원*22명*35일	5,390		
-도로유지관리 야간근무자 급식 7,000원*4명*10일*10월	2,800		
-노점상 야간단속 근무자 급식 7,000원*5명*6일*12월	2,520		
○6.임차료	24,550		
-긴급도로복구 장비임차(토사제거 및 제설작업 등)	22,800		
° 굴삭기 360,000원*3대*5일	5,400		
° 덤프 360,000원*3대*3일	3,240		
° 그레이더 760,000원*3대*5일	11,400		
° 트레일러 460,000원*3대*2일	2,760		
-노상적치물 철거 장비임차 350,000원*1대*5회	1,750		
02 공공운영비	561,698	535,496	26,202
○1.공공요금및제세	551,885		
-도로점용료 고지서 발송 우편료	5,825		
° 일반우편 250원*2,300건*1회	575		
° 등기우편 1,750원*1,500건*2회	5,250		
-가로등 전기료(4,391등) 45,000,000원*12월	540,000		
-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		
○3.시설장비유지비	9,813		
-진동핸드롤라 외 5종 유지비	9,813		
° 휘발유 1,700원*6ℓ*100시간*3종	3,060		
° 경유 1,500원*6ℓ*200시간	1,800		
° 산소 350원*12ℓ*50시간	210		
° LPG가스 1,550원*7Kg*50시간	543		
° 수리비	4,200		
* 핸드롤라 외 2종 400,000원*3종	1,200		
* 크레인 3,000,000원*1종	3,000		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○도로공사 편입토지보상 및 각종건설교육참석 여비 60,000원*4명*3일	720		
○노점상 단속업무 추진여비 60,000원*4명*3일*6회	4,320		
206 재료비	82,000	80,000	2,000
01 재료비	82,000	80,000	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로보수원 작업도구 구입 2,000,000원	2,000		
○도로시설물 보수자재 20,000,000원	20,000		
○도로결빙 및 제설작업 자재 12,000,000원	12,000		
○시내일원 가로등(보안)등 보수자재 48,000,000원	48,000		
207 연구개발비	9,440	89,470	△80,030
02 전산개발비	9,440	19,470	△10,030
○GIS유지관리비 5,900,000원*1.6km	9,440		
301 일반보상금	16,070	16,450	△380
09 공익근무요원보상금	16,070	15,970	100
○공익근무요원 보상금(행정사무보조)	16,070		
-기본급 88,000원*5명*12월	5,280		
-중식비 5,000원*5명*22일*12월	6,600		
-교통비 2,000원*5명*22일*12월	2,640		
-피복비 140,000원*5명*2회	1,400		
-도단위 합숙훈련 15,000원*5명*2일	150		
401 시설비및부대비	1,062,837	1,414,500	△351,663
01 시설비	1,059,000	1,410,000	△351,000
○시내일원 도로유지관리비 450,000,000원*1식	450,000		
○가로등 유지보수비	100,000		
-가로등 유지보수비(4,391등) 50,000,000원*1식	50,000		
-가로등 누전선로 정비(전기안전 공사 정비요청) 50,000,000원*1식	50,000		
○죽도어시장내 가로등 교체(13등) 80,000,000원*1식	80,000		
○죽도동 쌍용사거리~(구)우리농원 가로등선로 교체(L=1km) 60,000,000원*1식	60,000		
○관내 도로노건 정비 30,000,000원*1식	30,000		
○우현동 화성아파트앞 포장덧씌우기(L=200m,B=14m) 40,000,000원*1식	40,000		
○죽도 오거리 농협~고속버스터미널 인도정비(L=400m,B=2.5m) 50,000,000원*1식	50,000		
○흥해 시도7호선 배수불량 개선(L=50m) 25,000,000원*1식	25,000		
○양학동 일방통행로(용흥교하부)선로교체(L=1.5km) 50,000,000원*1식	50,000		
○중앙동 인스튜디오주변 포장 덧씌우기(L=300m,B=14m) 60,000,000원*1식	60,000		
○두호동 동부초교후문 인도정비(L=250m,B=3m) 24,000,000원*1식	24,000		
○양학 보성사거리~양학동주민자치센터 포장덧씌우기(L=200m,B=14m) 30,000,000원*1식	30,000		
○양학 보성사거리~학잠주공간 인도정비(L=200m) 30,000,000원*1식	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○송라 하송리 진출입로 확장(L=200m,B=4m) 30,000,000원*1식	30,000		
03	시설부대비	3,837	4,500	△663
	○도로시설물 유지관리 시설부대비 609,000,000원*0.63/100	3,837		
402	민간자본이전	5,000	25,000	△20,000
01	민간자본보조	5,000	25,000	△20,000
	○구두수선소 및 가로판매대 디자인 개선 보조 금 5,000,000원*2개소*50/100	5,000		
405	자산취득비	400	3,300	△2,900
01	자산및물품취득비	400	3,300	△2,900
	○전기고속절단기 400,000원*1대	400		
도시기반시설 구축		4,980,607	4,067,116	913,491
	도	850,000		
	시	4,130,607		
도시계획도로개설		2,755,836	2,013,584	742,252
401	시설비및부대비	2,755,836	2,013,584	742,252
01	시설비	2,749,608	2,006,520	743,088
	○항구동 헤밍웨이 옆(소3-96)도로개설(L=40m,B=6m) 200,000,000원*1식	200,000		
	○흥해 대성아파트 앞(중2-72)도로개설(L=100m,B=15m)	209,804		
	-실시설계비	9,804		
	° 지질,현황조사비 4,500,000원*1식	4,500		
	° 실시설계비 130,000,000원*4.08%	5,304		
	-시설비 200,000,000원*1식	200,000		
	○흥해 약성리(소3-4)도로개설(L=50m,B=6m) 150,000,000원*1식	150,000		
	○용흥동 경동하이츠빌라옆(소3-284)도로개설(L=130m,B=6m) 200,000,000원*1식	200,000		
	○청하 월포해수욕장 진입도로(소1-1)도로개설(L=120m,B=10m)	609,804		
	-실시설계비	9,804		
	° 지질,현황조사비 4,500,000원*1식	4,500		
	° 실시설계비 130,000,000원*4.08/100	5,304		
	-시설비 600,000,000원*1식	600,000		
	○흥해 남성리(소3-26)도로개설(L=120m,B=6m) 250,000,000원*1식	250,000		
	○여남동 한양빌라옆(소2-44)도로개설(L=40m,B=8m) 120,000,000원*1식	120,000		
	○여남동 해양아파트 옆(소2-43)도로개설(L=900m) 100,000,000원*1식	100,000		
	○북부해수욕장 공영주차장 진출입로 개설(L=20m) 310,000,000원*1식	310,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○흥해 학천초교 진입로(소1-23)도로개설(L=260m,B=10m) 600,000,000원*1식	600,000		
03	시설부대비	6,228	7,064	△836
	○도시계획도로개설 시설부대비 1,730,000,000원*0.36/100	6,228		
도시토목사업(보조)		1,006,300	410,000	596,300
	도	450,000		
	시	556,300		
401	시설비및부대비	1,006,300	410,000	596,300
	도	450,000		
	시	556,300		
01	시설비	1,000,000	407,069	592,931
	○죽도동 감리교회옆 도시계획도로(소3-389)(L=0.05km) 200,000,000원*1식	200,000		
	도	100,000		
	시	100,000		
	○흥해 남성리 도시계획도로(소2-45)(L=0.12km) 300,000,000원*1식	300,000		
	도	150,000		
	시	150,000		
	○흥해 칠포리 도시계획도로(소2-27)(L=0.28km) 200,000,000원*1식	200,000		
	도	100,000		
	시	100,000		
	○죽도동 서부시장옆 도시계획도로(소1-87)(L=0.1km) 300,000,000원*1식	300,000		
	도	100,000		
	시	200,000		
03	시설부대비	6,300	2,931	3,369
	○도시토목사업(보조) 시설부대비 1,000,000,000원*0.63/100	6,300		
지역현안도로개설		151,080	402,880	△251,800
401	시설비및부대비	151,080	402,880	△251,800
01	시설비	150,000	400,000	△250,000
	○기계 인비~남계간(면도 103호)확포장(L=200m,B=8m) 150,000,000원*1식	150,000		
03	시설부대비	1,080	2,880	△1,800
	○지역현안도로개설 시설부대비 150,000,000원*0.72/100	1,080		
주민숙원도로사업(지역현안도로사업)(보조)		1,067,391	669,212	398,179
	도	400,000		
	시	667,391		
401	시설비및부대비	1,067,391	669,212	398,179
	도	400,000		
	시	667,391		
01	시설비	1,063,660	665,843	397,817

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○송라 중산1리~보경사간 리도201 도로개설(L=260m,B=6.5m) 100,000,000원*1식	100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
	○흥해 용곡선(리도202)도로 확포장(L=200m,B=6.5m) 100,000,000원*1식	100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
	○죽장 현내리(두마선-리도201)도로확포장(L=200m,B=6.5m) 300,000,000원*1식	300,000		
	도	100,000		
	시	200,000		
	○신광 흥곡리(리도206)진입로 확포장 100,000,000원*1식	100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
	○신광 기일리(리도213)도로확포장(L=2km,B=6.5m)	263,660		
	-실시설계비	13,660		
	° 현황조사비 5,500,000원*1식	5,500		
	° 실시설계비 200,000,000원*4.08%	8,160		
	-시설비 250,000,000원*1식	250,000		
	도	50,000		
	시	200,000		
	○신광 우각1리(리도207)도로확포장(L=200m,B=6.5m)	200,000		
	-실시설계비	13,660		
	° 현황조사비 5,500,000원*1식	5,500		
	° 실시설계비 200,000,000원*4.08/100	8,160		
	-시설비 186,340,000원*1식	186,340		
	도	100,000		
	시	86,340		
	03 시설부대비	3,731	3,369	362
	○주민숙원도로사업(지역현안도로사업)시설부대비 1,036,340,000원*0.36/100	3,731		
재해 및 재난예방(공공질서및안전/재난방재·민방위)		1,703,055	2,189,129	△486,074
	국	606,140		
	도	2,507		
	시	1,094,408		
상습수해지 개선		1,640,567	2,128,308	△487,741
	국	604,639		
	시	1,035,928		
소하천정비		400,544	518,831	△118,287
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	397,664	515,951	△118,287
01	시설비	395,000	512,720	△117,720
	○흥해 덕장리 소하천(장재봉천) 정비공사(L=400m) 80,000,000원*1식	80,000		
	○송라 방석리 소하천(방석천)정비공사(L=1,000m) 50,000,000원*1식	50,000		
	○기계면 봉계2리 소하천(이동천)정비공사(L=150m) 40,000,000원*1식	40,000		
	○죽장 합덕리 소하천(합덕천)정비공사(L=150m) 40,000,000원*1식	40,000		
	○신광 안덕2리 소하천(안지천)정비공사(L=100m) 80,000,000원*1식	80,000		
	○청하 이가리 소하천(이가천)정비공사(L=250m) 50,000,000원*1식	50,000		
	○기북면 탑정2리 소하천(보을천)정비공사(L=100m) 30,000,000원*1식	30,000		
	○관내 소하천 시설물 유지보수비 25,000,000원*1식	25,000		
03	시설부대비	2,664	3,231	△567
	○소하천정비사업 시설부대비 370,000,000원*0.72/100	2,664		
	소하천정비(보조)	1,209,169	1,579,567	△370,398
	국	604,639		
	시	604,530		
401	시설비및부대비	1,209,169	1,579,567	△370,398
	국	604,639		
	시	604,530		
01	시설비	1,204,939	1,573,900	△368,961
	○기계 용한천(소하천) 정비공사(L=1,200m)	1,204,939		
	-사전환경성검토용역 30,000,000원*1식	30,000		
	국	17,169		
	시	12,831		
	-시설비 1,174,939,000원*1식	1,174,939		
	국	587,470		
	시	587,469		
03	시설부대비	4,230	5,667	△1,437
	○소하천정비사업 시설부대비 1,174,939,000원*0.36/100	4,230		
	하천재해예방	30,854	29,910	944
201	일반운영비	14,844	14,424	420
01	사무관리비	12,844	12,424	420
	○1.일반수용비	5,200		
	-치수 및 재해대책사업추진 일반수용비 5,200,000원	5,200		
	○5.급량비	3,024		

부서: 복구건설교통과
 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*12일*12월	3,024		
○6.임차료	4,620		
-재해대책 장비임차	4,620		
° 굴삭기 385,000원*2대*3회	2,310		
° 덤프 385,000원*2대*3회	2,310		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○3.시설장비유지비	2,000		
-양수기 수리비 100,000원*20대	2,000		
206 재료비	16,010	15,486	524
01 재료비	16,010	15,486	524
○수방자재 구입	13,800		
-PP포대 250원*43,000매	10,750		
-우의 10,000원*90벌	900		
-장화 15,000원*90조	1,350		
-수방모래 20,000원*40㎡	800		
○양수기 가동용 유류(휘발유) 구입 1,700원*20ℓ*65대	2,210		
생활민방위 역량 강화	62,488	60,821	1,667
국	1,501		
도	2,507		
시	58,480		
민방위 업무관리	38,168	38,328	△160
201 일반운영비	8,940	8,940	0
01 사무관리비	8,340	8,340	0
○1.일반수용비	6,000		
-민방위관리 일반수용비 3,000,000원	3,000		
-민방위관리 교재 유인 500원*3,000부*2회	3,000		
○4.피복비	450		
-민방위날 훈련 유도요원 피복 구입	450		
° 모자 5,000원*50개	250		
° 완장 3,000원*50개	150		
° 호루라기 1,000원*50개	50		
○5.급량비	1,890		
-민방위관리 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*3명*9일*10월	1,890		
02 공공운영비	600	600	0
○1.공공요금및제세	100		
-민방위교육 계획서 등 발송 우편료 250원*100개소*4회	100		
○3.시설장비유지비	500		
-민방위 장비 수선(앰프외 4종) 250,000원*2회	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,240	3,240	0
01 국내여비	3,240	3,240	0
○민방위관리 업무추진 여비 60,000원*3명*3일*6회	3,240		
301 일반보상금	13,928	14,088	△160
09 공익근무요원보상금	8,428	8,388	40
○공익근무요원(사무보조)	8,428		
-기본급 88,000원*2명*12월	2,112		
-중식비 5,000원*2명*22일*12월	2,640		
-교통비 2,000원*2명*22일*12월	1,056		
-피복비 140,000원*2명*2회	560		
-도단위 합숙훈련 15,000원*2명*2일	60		
-공익근무요원 공상진료비 1,000,000원*2명*1회	2,000		
10 행사실비보상금	5,500	5,700	△200
○신규임용 민방위대장 피복 구입 60,000원*40명	2,400		
○기술지원대 교육여비 보상 50,000원*20명	1,000		
○실기강사 보수교육 여비보상 60,000원*5명*4일	1,200		
○민방공 훈련참가 민간인 간식제공 2,000원*150명*3회	900		
405 자산취득비	12,060	12,060	0
01 자산및물품취득비	12,060	12,060	0
○민방위 장비 구입	12,060		
-환자용 들것 65,000원*6개	390		
-로프 55,000원*14개	770		
-지휘용앰프 500,000원*3개	1,500		
-응급처치세트 70,000원*15세트	1,050		
-기계톱 630,000원*5개	3,150		
-구명환 40,000원*30개	1,200		
-구명조끼 40,000원*25개	1,000		
-로프총세트 1,000,000원*3개	3,000		
민방위교육훈련강사수당지원(보조)	4,855	4,175	680
도	1,455		
시	3,400		
201 일반운영비	4,855	4,175	680
도	1,455		
시	3,400		
01 사무관리비	4,855	4,175	680
○3.운영수당	4,855		
-민방위 강사수당 4,855,000원	4,855		
도	1,455		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,400		
민방위기술지원대등전문교육지원(보조)	2,705	2,400	305
	국 810		
	도 568		
	시 1,327		
301 일반보상금	2,705	2,400	305
	국 810		
	도 568		
	시 1,327		
10 행사실비보상금	2,705	2,400	305
○민방위통리대장 교육비 2,705,000원	2,705		
	국 810		
	도 568		
	시 1,327		
민방위리더양성(보조)	1,300	900	400
	국 390		
	도 273		
	시 637		
301 일반보상금	1,300	900	400
	국 390		
	도 273		
	시 637		
10 행사실비보상금	1,300	900	400
○중앙교육입교자 여비 1,300,000원	1,300		
	국 390		
	도 273		
	시 637		
국민참여민방위의날훈련 실시(보조)	1,000	978	22
	국 301		
	도 211		
	시 488		
301 일반보상금	1,000	978	22
	국 301		
	도 211		
	시 488		
10 행사실비보상금	1,000	978	22
○민방위의 날 훈련참여자 급식 1,000,000원	1,000		
	국 301		
	도 211		
	시 488		
민방위 급수시설관리	14,460	14,040	420
201 일반운영비	8,460	8,040	420
02 공공운영비	8,460	8,040	420
○1.공공요금및제세	7,560		
-비상급수시설 전기요금	7,560		
90,000원*7개소*12월	7,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○3.시설장비유지비	900		
	-급수시설 유지비 450,000원*2개소	900		
	401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
	01 시설비	6,000	6,000	0
	○민방위 비상급수시설 배관교체 1,000,000원*3개소	3,000		
	○민방위 비상급수시설 필터교체 및 물탱크 청 소 1,500,000원*2개소	3,000		
	행정운영경비(북구건설교통과)(기타/기타)	574,500	526,573	47,927
	도	47,040		
	시	527,460		
	인력운영비(북구 건설교통과)	495,725	463,958	31,767
	도	47,040		
	시	448,685		
	부서인력운영비	495,725	463,958	31,767
	도	47,040		
	시	448,685		
	101 인건비	491,525	459,758	31,767
	도	47,040		
	시	444,485		
	03 무기계약근로자보수	491,525	459,758	31,767
	○도로수로원	420,246		
	-기본급 41,210원*14명*313일	180,583		
	도	47,040		
	시	133,543		
	-상여금 1,074,900원*14명*300%	45,146		
	-명절휴가비 1,074,900원*14명*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*52일	30,001		
	-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		
	-자녀학비보조	27,210		
	° 중학생 51,990원*14명*4회	2,912		
	° 고등학생 433,880원*14명*4회	24,298		
	○가로등보수전공	62,239		
	-기본급 46,350원*2명*313일	29,016		
	-상여금 1,208,970원*2명*300%	7,254		
	-명절휴가비 1,208,970원*2명*120%	2,902		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통보조비 30,000원*2명*12월	720		
-가계보조비 50,000원*2명*12월	1,200		
-가족수당 50,000원*2명*12월	1,200		
-연차수당 46,350원*2명*20일	1,854		
-주휴수당 46,350원*2명*52일	4,821		
-위험수당 25,000원*2명*12월	600		
-시간외근무수당 8,690원*2명*22시간*12월	4,589		
-정액급식비 80,000원*2명*12월	1,920		
-근속가산금 46,350원*2명*10일*12월*50%	5,562		
-자녀학비보조	601		
° 중학생 51,990원*2명*0.19*4회	80		
° 고등학생 433,880원*2명*0.15*4회	521		
○피복비	9,040		
-작업복 130,000원*16명*3회	6,240		
-방한복 110,000원*16명	1,760		
-우의 10,000원*16명	160		
-장화 15,000원*16명	240		
-안전화 35,000원*16명	560		
-안전모 5,000원*16명	80		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원:27명) 350,000원*12월	4,200		
기본경비(북구 건설교통과)	78,775	62,615	16,160
부서운영비	15,415	19,415	△4,000
201 일반운영비	15,415	15,415	0
01 사무관리비	14,935	14,935	0
○1.일반수용비	9,130		
-부서운영 일반수용비 4,390,000원	4,390		
-부서운영 전산소모품비 4,740,000원	4,740		
○5.급량비	5,805		
-부서운영 급량비 5,805,000원	5,805		
02 공공운영비	480	480	0
○1.공공요금및제세	480		
-부서운영 공공요금 480,000원	480		
업무추진여비	63,360	43,200	20,160
202 여비	63,360	43,200	20,160
01 국내여비	63,360	43,200	20,160
○주요업무추진여비 20,000원*24명*11일*12월	63,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북구건축지적과	397,587	363,679	33,908
도시개발 및 건축관리(사회복지/주택)	153,511	152,982	529
건축행정의 건설화	94,568	110,286	△ 15,718
건전한 도시개발	15,584	15,584	0
201 일반운영비	8,024	8,024	0
01 사무관리비	8,024	8,024	0
○1.일반수용비	5,000		
-도시행정업무추진 기타수용비 2,000,000원	2,000		
-형질변경 지도단속 측량수수료 300,000원*10필지	3,000		
○5.급량비	3,024		
-도시업무추진 야간근무자 급식 7,000원*6명*6일*12회	3,024		
202 여비	7,560	7,560	0
01 국내여비	7,560	7,560	0
○토지형질변경업무 추진여비 20,000원*6명*5일*11회	6,600		
○행정소송업무 추진여비 60,000원*2명*2일*4회	960		
건축행정 운영관리	27,384	26,042	1,342
201 일반운영비	19,704	18,362	1,342
01 사무관리비	19,704	18,362	1,342
○1.일반수용비	14,664		
-건축행정업무추진 기타수용비 3,000,000원	3,000		
-건축사업무대행 수수료 지급 40,000원*400건*3/10	4,800		
-가설건축물 신고표지판 발급제 운영	3,000		
* 가설건축물 신고표지판 및 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
-건축물 용도변경 및 가설건축물등 각종 신고서식 유인(구청,읍면동)원*100매*3종*16개소	1,056		
-건축물 대장 말소 및 부존재 증명서식 유인(구청,읍면동) 220원*100매*4종*16개소	1,408		
-건축 및 도시관련 법령집 구입 70,000원*20권	1,400		
○5.급량비	5,040		
-건축허가업무추진 야간근무자 급식 7,000원*4명*9일*10회	2,520		
-건축물신고 및 가설건축물 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*4명*9일*10회	2,520		
202 여비	7,680	7,680	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	7,680	7,680	0
○건축허가업무 추진여비 20,000원*4명*4일*12회	3,840		
○건축물신고 및 가설건축물 업무 추진여비 20,000원*4명*4일*12회	3,840		
무허가건축물 지도단속 및 주거환경개선	51,600	68,660	△17,060
201 일반운영비	29,040	26,740	2,300
01 사무관리비	10,520	10,200	320
○1.일반수용비	4,920		
-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		
○5.급량비	3,500		
-건축지도업무추진 야간근무자 급식 7,000원*4명*10일*10월	2,800		
-부설주차장관리대장 전산화 야간근무자 급식 7,000원*2명*5일*10월	700		
○6.임차료	2,100		
-무허가건축물 철거 및 건축물재난 발생시 인명구조장비 임차	2,100		
° 포크레인 350,000원*1대*3회	1,050		
° 덤프 350,000원*1대*3회	1,050		
02 공공운영비	18,520	16,540	1,980
○1.공공요금및제세	12,220		
-이행강제금 체납자 재산압류(해제)신청 수수료 2,000원*100건*2회	400		
-무허가 건축물 자진철거 계고 및 이행강제금 부과 우편료 1,750원*100건*12월	2,100		
-간이오수처리장 전기요금(청하2개소, 죽장1개소) 270,000원*3개소*12회	9,720		
○3.시설장비유지비	6,300		
-간이오수처리장 유지보수비(청하2개소, 죽장1개소)	6,300		
° 분뇨수거비 600,000원*3개소*2회	3,600		
° 자재구입비 100,000원*3개소*3종	900		
° 유지관리비 100,000원*3개소*6회	1,800		
202 여비	4,560	4,320	240
01 국내여비	4,560	4,320	240
○무허가건축물 및 부설주차장 단속요원 활동여비 20,000원*4명*6일*8회	3,840		
○이행강제금체납금 징수 및 소송수행여비 60,000원*2명*3일*2회	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,000	600	400
01 재료비	1,000	600	400
○무허가건축물 철거장비 구입(햄머드릴외 4종) 20,000원*5종*10개	1,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○무허가건축물 이행강제금 체납징수 포상금 40,000,000원*5/100	2,000		
402 민간자본이전	15,000	35,000	△20,000
01 민간자본보조	15,000	35,000	△20,000
○농어촌 빈집정비 15,000,000원*1식	15,000		
효율적인 민원창구 운영	58,943	42,696	16,247
도시건축민원창구 업무지원	58,943	42,696	16,247
101 인건비	14,497	13,200	1,297
04 기간제근로자등보수	14,497	13,200	1,297
○토지이용계획확인원 및 건축물관리대장 전산 입력 보조 인부임 34,400원*2명*20일*6회	8,256		
○건축물등기촉탁 신청접수 및 업무보조 인부임 34,400원*1명*20일*7회	4,816		
○4대보험 기관부담금 13,072,000원*10.9%	1,425		
201 일반운영비	12,920	13,820	△900
01 사무관리비	12,920	13,820	△900
○1.일반수용비	11,800		
-도시.건축 민원창구 기타수용비 1,000,000원	1,000		
-토지이용계획확인원 서식 유인 50원*50,000매	2,500		
-건축물대장 및 부설주차장 관리카드 보관 바 인더 구입 10,000원*40권	400		
-도시 및 건축민원창구 업무추진 전산소모품 구입	7,900		
° 프린터 토너(카트리지) 구입 200,000원*4대*3회	2,400		
° 도시민원발급용 컬러프린터 토너 구입 275,000원*4색*5회	5,500		
○5.급량비	1,120		
-도시계획전산화 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*2명*8일*10회	1,120		
301 일반보상금	28,926	12,776	16,150
09 공익근무요원보상금	28,926	12,776	16,150
○공익근무요원(사무보조)	28,926		
-기본급 88,000원*9명*12월	9,504		
-중식비 5,000원*9명*22일*12월	11,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-교통비 2,000원*9명*22일*12월	4,752		
	-피복비 140,000원*9명*2회	2,520		
	-도단위 합숙훈련 15,000원*9명*2일	270		
	405 자산취득비	2,600	2,900	△300
	01 자산및물품취득비	2,600	2,900	△300
	○냉온풍기 구입 2,100,000원*1대	2,100		
	○프린터 구입 500,000원*1대	500		
효율적인지적관리(국토및지역개발/지역및도시)		164,801	155,092	9,709
	도	3,000		
	시	161,801		
효율적인지적관리		164,801	155,092	9,709
	도	3,000		
	시	161,801		
지적관리		74,234	78,110	△3,876
	101 인건비	10,682	9,534	1,148
	04 기간제근로자등보수	10,682	9,534	1,148
	○토지이동지 측량검사 보조 인부임 34,400원*2명*40일*2회	5,504		
	○지적도면 전산입력 보조 인부임 34,400원*1명*60일*2회	4,128		
	○4대보험 기관부담금 9,632,000원*10.9%	1,050		
201 일반운영비		16,792	13,016	3,776
	01 사무관리비	15,292	13,016	2,276
	○1.일반수용비	13,276		
	-지적관리업무추진 기타수용비 11,000,000원	11,000		
	-지적도면 전산화용 플로터 롤용지 구입 39,000원*2종*5개*2회	780		
	-지적도면 전산화용 플로터 잉크구입 748,000원*1세트*2회	1,496		
	○5.급량비	2,016		
	-구획정리,도로분할등 특수업무추진 휴일 및 야간 급식비 7,000원*4명*8일*9회	2,016		
	02 공공운영비	1,500	0	1,500
	○3.시설장비유지비	1,500		
	-지적서고 바닥수리 1,500,000원*1식	1,500		
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 구획정리사업등 출장여비 20,000원*4명*7일*6회	3,360		
401 시설비및부대비		23,200	15,400	7,800
	01 시설비	23,200	15,400	7,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적측량기준점(지적삼각보조점,도근점) 설치 10,000,000원*1식	10,000		
○2008년 생성 측량결과도와 3종 지적기록물 전 산화작업 12,000,000원*1식*1.1	13,200		
405 자산취득비	18,400	35,000	△ 16,600
01 자산및물품취득비	18,400	35,000	△ 16,600
○문서보관함(모빌랙)설치 10,000,000원*1식	10,000		
○지적민원 업무시스템 구축 4,400,000원*1식	4,400		
○복사기 구입 4,000,000원*1대	4,000		
소유권 보호	63,996	61,502	2,494
101 인건비	28,994	26,400	2,594
04 기간제근로자등보수	28,994	26,400	2,594
○소유권이전 전산입력 인부임 34,400원*2명*120일	8,256		
○지정민원창구 증명발급 인부임 34,400원*2명*120일	8,256		
○부동산검인 및 실거래가 전산입력보조인부임 34,400원*2명*140일	9,632		
○4대보험 기관부담금 26,144,000원*10.9%	2,850		
201 일반운영비	29,722	29,822	△ 100
01 사무관리비	27,622	27,722	△ 100
○1.일반수용비	24,010		
-지정관리 기타수용비 4,000,000원	4,000		
-지적(임야)도면증명발급 복사용지 구입	7,610		
° A4용지 18,700원*60박스*5회	5,610		
° A3용지 20,000원*20박스*5회	2,000		
-토지(임야)대장증명발급 전산소모품 구입 360,000원*3대*6회	6,480		
-부동산실거래신고 증명발급 전산소모품 구입 190,000원*3대*6회	3,420		
-부동산검인 및 실거래신고 편철표지 구입 10,000원*250조	2,500		
○5.급량비	3,612		
-부동산검인 전산입력 야간근무자 급식 7,000원*5명*7일*12월	2,940		
-소유권정리 전산입력 야간근무자 급식 7,000원*2명*4일*12월	672		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○1.공공요금및제세	2,100		
-부동산실명위반자 및 중개업업무 보증통지 우편료 1,750원*100건*12회	2,100		
202 여비	5,280	5,280	0
01 국내여비	5,280	5,280	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주소등록, 부동산중개업 지도점검 출장여비 20,000원*2명*5일*12회	2,400		
	○국가소송 및 행정소송업무 추진여비 60,000원*2명*6일*4회	2,880		
	지적전산	15,836	15,480	356
	101 인건비	9,156	8,800	356
	04 기간제근로자등보수	9,156	8,800	356
	○지적기록물 전산화사업자료정비 보조인부임 34,400원*2명*60일*2회	8,256		
	○4대보험 기관부담금 8,256,000원*10.9%	900		
	201 일반운영비	6,680	6,680	0
	01 사무관리비	6,680	6,680	0
	○1.일반수용비	5,000		
	-지적전산업무추진 기타수용비 5,000,000원	5,000		
	○5.급량비	1,680		
	-지적기록물 전산화 자료정비 야간근무자 급식 7,000원*4명*6일*10월	1,680		
	공공용지 합병사업(보조)	10,735	0	10,735
	도	3,000		
	시	7,735		
	101 인건비	7,402	0	7,402
	도	2,000		
	시	5,402		
	04 기간제근로자등보수	7,402	0	7,402
	○공공용지 합병사업 인부임 34,400*1명*194일	6,674		
	도	2,000		
	시	4,674		
	○4대보험 기관부담금 6,674,000원*10.9%	728		
	201 일반운영비	1,333	0	1,333
	도	400		
	시	933		
	01 사무관리비	1,333	0	1,333
	○1.일반수용비	1,333		
	-공공용지 합병사업 일반수용비 1,333,000원	1,333		
	도	400		
	시	933		
	202 여비	2,000	0	2,000
	도	600		
	시	1,400		
	01 국내여비	2,000	0	2,000
	○공공용지 합병사업 추진여비 20,000원*4명*25일	2,000		
	도	600		
	시	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북구복지환경위생과	24,282,566	21,946,345	2,336,221
	국 도 교 시		
	14,770,000 2,361,792 521,719 6,629,055		
취약계층지원(사회복지/취약계층지원)	110,815	80,560	30,255
	교 시		
	15,304 95,511		
저소득층 생활안정 지원	91,885	61,680	30,205
	교 시		
	15,304 76,581		
저소득층 생계지원	17,080	16,000	1,080
201 일반운영비	10,360	10,360	0
01 사무관리비	10,360	10,360	0
○1.일반수용비	7,000		
-사회복지사업추진 기타수용비 7,000,000원	7,000		
○5.급량비	3,360		
-사회복지업무 추진 야간근무자 급식 7,000원*5명*8일*12월	3,360		
202 여비	6,720	5,640	1,080
01 국내여비	6,720	5,640	1,080
○사회복지업무 추진여비	3,600		
20,000원*5명*6일*6회			
○경로당 활성화 프로그램 업무추진여비	2,400		
60,000원*2명*2일*10회			
○무의탁노인, 소년소녀가장, 장묘, 행려자 관 리업무 추진여비 60,000원*2명*2일*3일	720		
공익근무요원관리	68,928	39,600	29,328
	교 시		
	15,304 53,624		
301 일반보상금	68,928	39,600	29,328
	교 시		
	15,304 53,624		
09 공익근무요원보상금	68,928	39,600	29,328
○사회복지공무원 업무보조 공익요원(이양)	68,928		
-기본급 88,000원*12명*12월	12,672		
-교통비 2,000원*12명*22일*12월	6,336		
-피복비 140,000원*12명*2회	3,360		
-중식비 5,000원*35명*22일*12월	46,200		
	교 시		
	15,304 30,896		
-도단위 합숙훈련비 15,000원*12명*2일	360		
노숙자 및 부랑인 지원	5,877	6,080	△203
101 인건비	917	880	37

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	기간제근로자등보수	917	880	37
	○행려사망자 가매장지 진입로정비 인부임 34,400원*4명*6일	826		
	○4대보험 기관부담금 826,000원*10.9%	91		
301	일반보상금	4,960	5,200	△240
10	행사실비보상금	4,960	5,200	△240
	○행려사망자 장례비 500,000원*8구	4,000		
	○행려자 귀향여비 10,000원*8명*12월	960		
복지급여통합조사		18,930	18,880	50
합리적인 통합조사		18,930	18,880	50
201	일반운영비	13,170	13,120	50
01	사무관리비	11,720	11,720	0
	○1.일반수용비	7,520		
	-통합조사업무 일반수용비 5,000,000원	5,000		
	-각종 복지급여 신청관련 서식유인 300원*2,800부*3종	2,520		
	○5.급량비	4,200		
	-통합조사추진 야간근무자 급식 7,000원*5명*10일*12회	4,200		
02	공공운영비	1,450	1,400	50
	○1.공공요금및제세	1,450		
	-각종 급여결정통지서 발송우편료	1,450		
	° 보통우편 250원*3,000매	750		
	° 등기우편 1,750원*400매	700		
202	여비	5,760	5,760	0
01	국내여비	5,760	5,760	0
	○통합조사업무 추진여비 60,000원*3명*4일*5회	3,600		
	○급여결정 이의신청 수행 추진여비 60,000원*3명*3일*4회	2,160		
노인복지증진(사회복지/노인·청소년)		22,000,584	20,292,815	1,707,769
	국	14,770,000		
	도	1,385,168		
	교	311,212		
	시	5,534,204		
노인복지지원		21,149,709	19,505,940	1,643,769
	국	14,770,000		
	도	1,271,166		
	시	5,108,543		
노인일상생활지원		34,122	29,732	4,390
201	일반운영비	12,022	8,182	3,840
01	사무관리비	12,022	8,182	3,840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1.일반수용비	5,022		
-실버합창단 교재 제작 25,000원*50권	1,250		
-노인건강진단 관리카드 제작 660원*200매	132		
-어버이날 무의탁노인 카네이션 구입 4,000원*160명	640		
-교통약자 야광조끼 구입 10,000원*300명	3,000		
○3.운영수당	7,000		
-실버합창단 강사수당(지휘자,반주자) 35,000원*2명*10회*10월	7,000		
206 재료비	2,500	2,000	500
01 재료비	2,500	2,000	500
○사랑의 경로봉사활동 재료구입(수지침,도배지 등) 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	19,600	19,550	50
10 행사실비보상금	19,600	19,550	50
○사랑의 경로봉사활동 실비보상 10,000원*110명*10월	11,000		
○노인건강진단 참여자 급식 제공 7,000원*100명	700		
○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		
기초노령연금(보조)	21,100,000	19,464,000	1,636,000
	국 14,770,000		
	도 1,266,000		
	시 5,064,000		
301 일반보상금	21,100,000	19,464,000	1,636,000
	국 14,770,000		
	도 1,266,000		
	시 5,064,000		
01 사회보장적수혜금	21,100,000	19,464,000	1,636,000
○기초노령연금 21,100,000,000원*1식	21,100,000		
	국 14,770,000		
	도 1,266,000		
	시 5,064,000		
노인건강진단(보조)	700	700	0
	도 700		
301 일반보상금	700	700	0
	도 700		
01 사회보장적수혜금	700	700	0
○노인건강진단(이양) 700,000원*1식	700		
	도 700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무의탁노인 건강음료배달및안부물기(보조)	14,887	11,508	3,379
도	4,466		
시	10,421		
301 일반보상금	14,887	11,508	3,379
도	4,466		
시	10,421		
01 사회보장적수혜금	14,887	11,508	3,379
○무의탁노인 건강음료 배달 및 안부물기 14,887,000원*1식	14,887		
도	4,466		
시	10,421		
노인생활환경개선	850,875	786,875	64,000
도	114,002		
교	311,212		
시	425,661		
경로시설지원	23,605	23,605	0
201 일반운영비	23,605	23,605	0
02 공공운영비	23,605	23,605	0
○1.공공요금및제세	19,650		
-경로당 환경개선부담금 15,000원*15개소*2회	450		
-경로당 화재보험료 80,000원*240개소	19,200		
○3.시설장비유지비	3,955		
-경로당시설유지관리 1,498원*100㎡*33개소*0.8	3,955		
경로시설보수지원	79,000	45,000	34,000
401 시설비및부대비	24,000	15,000	9,000
01 시설비	24,000	15,000	9,000
○경로당 보수(P00L) 15,000,000원*1식	15,000		
○흥해 대련1리 경로당 보수공사 9,000,000원*1식	9,000		
402 민간자본이전	55,000	30,000	25,000
01 민간자본보조	55,000	30,000	25,000
○경로당 보수(P00L) 30,000,000원*1식	30,000		
○흥해 용곡리경로당 외1개소 보수공사 25,000,000원*1식	25,000		
경로당운영지원(보조)	344,270	344,270	0
도	39,114		
교	158,810		
시	146,346		
301 일반보상금	344,270	344,270	0
도	39,114		
교	158,810		
시	146,346		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사회보장적수혜금	344,270	344,270	0
	○경로당운영비(이양) 344,270,000원*1식	344,270		
	도	39,114		
	교	158,810		
	시	146,346		
	경로당특별연료비(보조)	374,000	374,000	0
	도	67,388		
	교	152,402		
	시	154,210		
	301 일반보상금	374,000	374,000	0
	도	67,388		
	교	152,402		
	시	154,210		
	01 사회보장적수혜금	374,000	374,000	0
	○경로당 특별연료비(이양) 374,000,000원*1식	374,000		
도	67,388			
교	152,402			
시	154,210			
경로당환경개선사업(보조)	30,000	0	30,000	
도	7,500			
시	22,500			
402 민간자본이전	30,000	0	30,000	
도	7,500			
시	22,500			
01 민간자본보조	30,000	0	30,000	
○경로당 환경개선 사업비 30,000,000원*1식	30,000			
도	7,500			
시	22,500			
보육·가족 및 여성복지증진(사회복지/보육·가족및여성)	1,812,535	1,267,408	545,127	
도	968,149			
교	195,203			
시	649,183			
보육·가족 및 여성복지지원	1,812,535	1,267,408	545,127	
도	968,149			
교	195,203			
시	649,183			
어려운아동 급식지원(보조)	1,812,535	1,266,508	546,027	
도	968,149			
교	195,203			
시	649,183			
301 일반보상금	1,812,535	1,266,508	546,027	
도	968,149			
교	195,203			
시	649,183			
01 사회보장적수혜금	1,812,535	1,266,508	546,027	
○어려운아동 급식지원(이양) 1,812,535,000원*1식	1,812,535			

부서: 북구복지환경위생과
 정책: 보육·가족 및 여성복지증진(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 보육·가족 및 여성복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 968,149 교 195,203 시 649,183		
보훈관리 및 지원(사회복지/보훈)	3,300	3,300	0
보훈대상자 지원	3,300	3,300	0
보훈행사 지원	3,300	3,300	0
301 일반보상금	3,300	3,300	0
10 행사실비보상금	3,300	3,300	0
○흥해 반공희생자 합동위령제 제수비 1,100,000원	1,100		
○기계 용화사 반공위령제 제수비 1,100,000원	1,100		
○송라 지경 반공위령제 제수비 1,100,000원	1,100		
쾌적한 환경조성(환경보호/환경보호일반)	208,364	192,249	16,115
환경보호 및 지도	208,364	192,249	16,115
환경보호 지원	170,835	155,086	15,749
101 인건비	58,511	54,916	3,595
04 기간제근로자등보수	58,511	54,916	3,595
○환경개선부담금 전산입력 인부임 34,400원*2명*75일*2회	10,320		
○해안쓰레기 청소인부임(흥해,청하,송라,중앙, 두호,환여) 34,400원*2명*10일*6개소	4,128		
○환경개선부담금 부과시설조사 인부임 34,400원*1명*10일*10개읍면동*2회	6,880		
○자연발생유원지 관리 인부임 34,400원*2명*20일*8개읍면동	11,008		
○4대보험 기관부담금 32,336,000원*10.9%	3,525		
○자연발생유원지 공중화장실관리(노인일자리 창출)	22,650		
-인부임 200,000원*15명*7월	21,000		
-보험 및 부대경비 110,000원*15명	1,650		
201 일반운영비	72,256	79,150	△6,894
01 사무관리비	41,156	38,050	3,106
○1.일반수용비	36,436		
-환경관리사업 기타수용비 2,500,000원	2,500		
-환경개선부담금 봉합형 고지서 인쇄 100원*80,000매*2회	16,000		
-환경개선부담금 고지서 인쇄 100원*4,000매*5종	2,000		
-자연발생유원지 분뇨수거 60,000원*50개*2회	6,000		
-환경개선부담금 창봉투 인쇄 90원*15,000매*2회	2,700		
-쓰레기되가져오기 쓰레기봉투 구입 220원*30,000매	6,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경개선부담금 가상계좌 이용수수료 80원*3,000건	240		
-환경개선부담금 자동이체 이용수수료 33,000원*12월	396		
○4.피복비	520		
-자연발생유원지 공중화장실관리자 근무복 130,000원*4명	520		
○5.급량비	2,800		
-환경개선부담금 부과 야간근무자 급식 7,000원*4명*10일*10회	2,800		
○6.임차료	1,400		
-자연발생유원지 해안변 쓰레기 수거 장비임차 350,000원*2일*2개소	1,400		
02 공공운영비	31,100	41,100	△ 10,000
○1.공공요금및제세	26,500		
-환경개선부담금 부과고지서 발송 우편요금	26,500		
° 보통우편 250원*16,000매*4회	16,000		
° 등기우편 1,750원*3,000매*2회	10,500		
○3.시설장비유지비	4,600		
-환경개선부담금 부과 전산장비유지비 300,000원*2대*2회	1,200		
-자연발생유원지 화장실 보수 200,000원*17개소	3,400		
202 예비	5,760	4,860	900
01 국내여비	5,760	4,860	900
○환경관련 세미나, 법령설명회, 워크샵 참석여비 60,000원*2명*2일*4회	960		
○환경보호업무 추진여비 60,000원*4명*5일*4일	4,800		
301 일반보상금	11,008	8,360	2,648
09 공익근무요원보상금	9,008	6,600	2,408
○공익근무요원 보상금	9,008		
-기본급 88,000원*2명*12월	2,112		
-교통비 2,000원*2명*22일*12월	1,056		
-피복비 140,000원*2명*2회	560		
-중식비 5,000원*4명*22일*12월	5,280		
10 행사실비보상금	2,000	1,760	240
○자연보호 및 국토대청결운동 행사참가자 간식제공 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	20,000	4,500	15,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비 ○자연발생유원지 공중화장실(교체) 10,000,000원*2개소	20,000 20,000	4,500	15,500
환경지도 지원	37,529	37,163	366
101 인건비	11,445	4,400	7,045
04 기간제근로자등보수 ○정화조 프로그램 전산입력 인부임 34,400원*2명*150일 ○4대보험 기관부담금 10,320,000원*10.9%	11,445 10,320 1,125	4,400	7,045
201 일반운영비	20,354	22,433	△2,079
01 사무관리비 ○1.일반수용비 -환경관리사업 기타 수용비 2,500,000원 -정화조 청소관리 일반수용비 3,000,000원 -방치폐기물 처리비 80,000원*15톤 -유용미생물 및 당밀 구입 102,000원*12회 -악취저감 교육자료 제작 3,000원*60부 ○4.피복비 -야간 환경오염단속요원 방한복 구입 130,000원*4명 ○5.급량비 -사업장폐기물 야간단속 근무자 급식 7,000원*4명*7일*10월 -오수 및 축산폐수배출업소 단속 야간근무자 급식 7,000원*3명*7일*10회 ○6.임차료 -유출 및 불법투기 폐기물 처리장비 임차 350,000원*2회	12,754 8,104 2,500 3,000 1,200 1,224 180 520 520 3,430 1,960 1,470 700 700	12,833	△79
02 공공운영비 ○1.공공요금및제세 -정화조 청소안내 통지서 발송 우편료 250원*12,000매 -청소이행 독촉통지서 발송 우편료 250원*10,000매 -청소이행 최종독촉통지서 등기발송 우편료 1,750원*100매*12월	7,600 7,600 3,000 2,500 2,100	9,600	△2,000
202 여비	4,980	4,980	0
01 국내여비 ○환경지도업무 추진여비 60,000원*3명*5일*5회 ○오수처리시설 방류수 수질검사의뢰 여비 60,000원*1명*2일*4회	4,980 4,500 480	4,980	0
301 일반보상금	750	750	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12	기타보상금	750	750	0
	○환경오염 주민신고 보상금 50,000원*15건	750		
선진위생문화조성(보건/식품의약안전)		63,538	34,263	29,275
	도	8,475		
	시	55,063		
청결한 위생관리		63,538	34,263	29,275
	도	8,475		
	시	55,063		
위생관리 및 지도		35,287	34,263	1,024
201 일반운영비		21,779	21,385	394
01 사무관리비		20,654	20,260	394
○1.일반수용비		13,750		
	-위생관리지원 기타수용비 3,700,000원	3,700		
	-민원업무용 프린터 토너 구입 400,000원*2대*2회	1,600		
	-위생지도 업무추진 일반수용비 2,200,000원	2,200		
	-국민다소비식품 수거검체 구입 100,000원*12월	1,200		
	-명절대비 성수(제수)용품 수거검사 200,000원*2회	400		
	-부정불량식품(1399), 식중독예방 등	4,650		
	° 유인물 500원*2,000매*3종	3,000		
	° 현수막 50,000원*15개	750		
	° 교육교재 3,000원*300부	900		
○4.피복비		520		
	-심야 퇴폐·변태업소 단속반 피복 구입 130,000원*4명	520		
○5.급량비		6,384		
	-위생업소 전산자료입력 야간근무자 급식 7,000원*3명*12일*12월	3,024		
	-심야 퇴폐·변태업소 야간단속반 급식 7,000원*4명*10일*12월	3,360		
02 공공운영비		1,125	1,125	0
○1.공공요금및제세		1,125		
	-행정처분통지서 및 행정지도 안내문 발송 우 편료	1,125		
	° 보통우편 250원*1,000매	250		
	° 등기우편 1,750원*500매	875		
202 여비		12,000	10,920	1,080
01 국내여비		12,000	10,920	1,080
	○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○행정소송 및 행정심판 수행여비 60,000원*2명*5일*4회	2,400		
301	일반보상금	1,508	1,508	0
10	행사실비보상금	1,008	1,008	0
	○소비자식품위생감시원 감시단속활동 간담회 중식보상 7,000원*8명*12회	672		
	○소비자공중위생감시원 감시단속활동 간담회 중식 보상 7,000원*4명*12회	336		
12	기타보상금	500	500	0
	○부정·불량식품 및 건강기능식품 신고자 보상 금 지급 50,000원*10건	500		
	모범음식점위생용품구입지원(보조)	28,251	0	28,251
	도	8,475		
	시	19,776		
201	일반운영비	28,251	0	28,251
	도	8,475		
	시	19,776		
01	사무관리비	28,251	0	28,251
	○모범음식점지원품 복합찬기구입 38,700원*5개*146개소	28,251		
	도	8,475		
	시	19,776		
행정운영경비(북구 복지환경위생과)(기타/기타)		83,430	75,750	7,680
인력운영비(북구 복지환경위생과)		4,200	4,200	0
부서인력운영비		4,200	4,200	0
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비(정원:25명) 350,000원*12월	4,200		
기본경비(북구 복지환경위생과)		79,230	71,550	7,680
부서운영비		13,230	13,230	0
201	일반운영비	13,230	13,230	0
01	사무관리비	12,750	12,750	0
	○1.일반수용비	8,000		
	-부서운영 일반수용비 4,000,000원	4,000		
	-부서운영 전산소모품비 4,000,000원	4,000		
	○5.급량비	4,750		
	-부서운영 급량비 4,750,000원	4,750		
02	공공운영비	480	480	0
	○1.공공요금및제세	480		
	-부서운영 공공요금 480,000원	480		
업무추진여비		66,000	58,320	7,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	66,000	58,320	7,680
01 국내여비	66,000	58,320	7,680
○주요업무추진여비 20,000원*25명*11일*12월	66,000		

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
북구산업과	11,548,443	10,021,543	1,526,900
국	2,043,252		
광	1,482,078		
기	23,051		
도	930,798		
교	110,000		
시	6,959,264		
해수욕장운영 및 지역경제활성화(일반공공행정/일반행정)	274,334	199,753	74,581
도	20,678		
시	253,656		
해수욕장 운영 및 건전 상거래 육성	274,334	199,753	74,581
도	20,678		
시	253,656		
해수욕장운영 및 경제산업지원	205,899	158,861	47,038
101 인건비	15,213	4,107	11,106
04 기간제근로자등보수	15,213	4,107	11,106
○바다보건소 운영 간호사대체인력 인부임 47,840원*1명*44일*4개소	8,420		
○북부해수욕장 비치파라솔 관리 인부임 34,400원*2명*61일	4,197		
○4대보험 기관부담금 12,617,000원*10.9%	1,376		
○해수욕장 기간제근로자 피복비	1,220		
-수상안전요원 피복비	1,020		
° 근무복 50,000원*3명*4개소	600		
° 모자 5,000원*3명*4개소	60		
° 운동화 30,000원*3명*4개소	360		
-간호사 대체근무자 피복비 50,000원*1명*4개소	200		
201 일반운영비	134,306	95,260	39,046
01 사무관리비	103,866	64,180	39,686
○1.일반수용비	14,320		
-경제산업업무추진 일반수용비 3,000,000원	3,000		
-계량기 정기검사용 기준기(추, 분동) 검사의 뢰비 50,000원*20개	1,000		
-해수욕장 정화조 청소 380,000원*7개소*2회	5,320		
-해수욕장운영 기타수용비 5,000,000원	5,000		
○2.위탁교육비	500		
-계량기검사 공무원 위탁교육 250,000원*1명	250		
-가스담당 공무원 위탁교육 250,000원*1명	250		
○4.피복비	9,400		
-해수욕장 바다파출소(일반경찰) 근무자 피복 비	2,380		
° 근무복 50,000원*7명*4개소	1,400		
° 모자 5,000원*7명*4개소	140		

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
° 운동화 30,000원*7명*4개소	840		
-해수욕장 바다경찰(해양경찰) 근무자 피복비	1,360		
° 근무복 50,000원*4명*4개소	800		
° 모자 5,000원*4명*4개소	80		
° 운동화 30,000원*4명*4개소	480		
-바다시청 근무자 모자 5,000원*3명*61일*4개소	3,660		
-해수욕장 피서객 수영조끼(부력복)구입 20,000원*50착*2개소	2,000		
○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	22,750		
-해수욕장 인명구조선 임차 50,000원*1척*61일*4개소	12,200		
-북부해수욕장 비치파라솔 임차 65,000원*150조	9,750		
-해수욕장 백사장정비 장비 임차 400,000원*1대*2일*1개소	800		
02 공공운영비	30,440	31,080	△640
○1.공공요금및제세	24,440		
-해수욕장 공중화장실 전기요금	9,600		
° 북부, 칠포해수욕장 300,000원*12월*2개소	7,200		
° 월포, 화진해수욕장 200,000원*2월*6개소	2,400		
-해수욕장 바다시청 및 부대시설 전기요금	2,240		
° 바다시청 100,000원*2월*4개소	800		
° 북부해수욕장 상징조형물 120,000원*12월	1,440		
-해수욕장 공중화장실 및 급수대 상하수도 사용료	12,600		
° 북부, 칠포해수욕장 250,000원*12월*3개소	9,000		
° 월포, 화진해수욕장 200,000원*3월*6개소	3,600		
○3.시설장비유지비	6,000		

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
-해수욕장 각종 편의시설 유지보수 1,500,000원*4개소	6,000		
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	18,296	5,724	12,572
01 재료비	18,296	5,724	12,572
○해수욕장 인명구조선 유류대(취발유) 1,700원*20ℓ*61일*4개소	8,296		
○해수욕장 수영경계선(부표) 구입 2,500,000원*4개소	10,000		
301 일반보상금	2,000	3,010	△1,010
10 행사실비보상금	2,000	3,010	△1,010
○어룡제 제물구입 보상 500,000원*4개소	2,000		
401 시설비및부대비	30,324	30,000	324
01 시설비	30,000	30,000	0
○해수욕장 각종시설물 도색 및 보수 2,500,000원*4개소	10,000		
○월포해수욕장 공중화장실 배관 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
○북부해수욕장 시계탑 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	324	0	324
○해수욕장 시설물관리 시설부대비 30,000,000원*1.08/100	324		
해수욕장인명구조요원인건비(보조)	37,753	40,892	△3,139
도	11,340		
시	26,413		
101 인건비	27,060	29,552	△2,492
도	8,118		
시	18,942		
04 기간제근로자등보수	27,060	29,552	△2,492
○해수욕장 인명구조요원 인건비 50,000원*2명*61일*4개소	24,400		
도	8,118		
시	16,282		
○4대보험 기관부담금 24,400,000원*10.9%	2,660		
301 일반보상금	10,693	11,340	△647
도	3,222		
시	7,471		
10 행사실비보상금	10,693	11,340	△647

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해수욕장 인명구조요원 급식 2,673,250원*4개소	10,693		
도	3,222		
시	7,471		
해수욕장 인명구조장비 구입(보조)	30,682	0	30,682
도	9,338		
시	21,344		
206 재료비	30,682	0	30,682
도	9,338		
시	21,344		
01 재료비	30,682	0	30,682
○해수욕장인명구조요원 장비(레스큐 튜브 등) 구입 7,670,500원*4개소	30,682		
도	9,338		
시	21,344		
농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)	5,220,249	4,380,325	839,924
국	373,868		
광	1,477,200		
기	23,051		
도	518,857		
교	110,000		
시	2,717,273		
우수농산물 생산지원	751,400	431,296	320,104
국	373,868		
기	23,051		
도	30,617		
시	323,864		
농가소득 지원	144,291	121,384	22,907
201 일반운영비	9,392	7,925	1,467
01 사무관리비	7,542	7,150	392
○1.일반수용비	4,140		
-농가소득지원사업추진 일반수용비 2,600,000원	2,600		
-농지취득자격증명 서식등 유인 55원*4종*3,500매*2회	1,540		
○5.급량비	3,402		
-농업재해대책 상황실 근무자 급식 7,000원*3명*66일*2회	2,772		
-농지이용실태조사 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*3명*10일*3회	630		
02 공공운영비	1,850	775	1,075
○1.공공요금및제세	1,850		
-농지이용실태조사결과 행정처분통지 우편요 금	1,850		
° 일반우편 250원*550건*2회	275		
° 등기우편 1,750원*900건*1회	1,575		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	4,440	3,960	480
01	국내여비	4,440	3,960	480
	○고품질 쌀생산 시책추진 및 교육참석 여비 60,000원*4명*4일*2회	1,920		
	○병충해방제 및 친환경들판조성사업 추진 여비 60,000원*3명*4일*2회	1,440		
	○농지이용실태조사 업무 추진 여비 60,000원*3명*3일*2회	1,080		
206	재료비	599	599	0
01	재료비	599	599	0
	○농촌일손돕기 및 농작물 응급복구용 물품 구입	599		
	-전지가위 등 5,000원*50자루	250		
	-장화 등 5,000원*50켤레	250		
	-장갑 330원*300조	99		
402	민간자본이전	129,860	108,900	20,960
01	민간자본보조	129,860	108,900	20,960
	○항공방제 제외지역 벼 병충해 공동방제 농약 공급	122,100		
	-살균제 70,000원*1,110ha	77,700		
	-살충제 40,000원*1,110ha	44,400		
	○기계우리장터 몽골텐트 및 빠렛트 구입	7,760		
	-몽골텐트 1,200,000원*6동*80/100	5,760		
	-빠렛트 50,000원*50개*80/100	2,000		
	벼육묘공장지원(보조)	6,223	7,084	△861
	도	1,867		
	시	4,356		
402	민간자본이전	6,223	7,084	△861
	도	1,867		
	시	4,356		
01	민간자본보조	6,223	7,084	△861
	○벼 육묘공장상토지원 1,270,000원*7개소*70/100	6,223		
	도	1,867		
	시	4,356		
	토양개량제공급(보조)	467,335	158,628	308,707
	국	373,868		
	시	93,467		
402	민간자본이전	467,335	158,628	308,707
	국	373,868		
	시	93,467		
01	민간자본보조	467,335	158,628	308,707
	○토양개량제공급 467,335,000원*1식	467,335		
	국	373,868		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 93,467		
친환경들판조성종합지원사업(보조)	66,500	68,000	△1,500
	도 19,950		
	시 46,550		
402 민간자본이전	66,500	68,000	△1,500
	도 19,950		
	시 46,550		
01 민간자본보조	66,500	68,000	△1,500
○친환경들판조성종합지원 1,000,000원*95ha*70/100	66,500		
	도 19,950		
	시 46,550		
농약안전장비지원(보조)	44,000	67,200	△23,200
	도 8,800		
	시 35,200		
206 재료비	44,000	67,200	△23,200
	도 8,800		
	시 35,200		
01 재료비	44,000	67,200	△23,200
○농약안전장비지원 40,000원*1,100개	44,000		
	도 8,800		
	시 35,200		
농지이용관리지원(보조)	23,051	0	23,051
	기 23,051		
101 인건비	23,051	0	23,051
	기 23,051		
04 기간제근로자등보수	23,051	0	23,051
○농지이용관리 인부임 20,785,000원	20,785		
	기 20,785		
○4대보험 기관부담금 2,266,000원	2,266		
	기 2,266		
농업생산기반조성	4,468,849	3,949,029	519,820
	광 1,477,200		
	도 488,240		
	교 110,000		
	시 2,393,409		
농업기반시설관리	1,288,746	1,125,378	163,368
	교 110,000		
	시 1,178,746		
201 일반운영비	17,230	14,140	3,090
01 사무관리비	17,230	14,140	3,090
○1.일반수용비	11,560		
-농업기반조성사업 일반수용비 3,500,000원	3,500		
-농사용 암반관정 수질검사 수수료 110,000원*46개소	5,060		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국유재산 분할측량 수수료 300,000원*10필지	3,000		
○5.급량비	2,520		
-가뭄대책 근무자 및 상황실 야간근무자 급식 7,000원*3명*12일*10회	2,520		
○6.임차료	3,150		
-농업기반시설 정비(토사 용배수로)장비 임차 350,000원*3개소*3일	3,150		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○농업기반사업 추진여비 60,000원*4명*2일*6회	2,880		
401 시설비및부대비	1,048,636	888,358	160,278
01 시설비	1,045,000	883,160	161,840
○수리시설 개보수사업(P00L) 25,000,000원*1식	25,000		
○농업기반시설 편입토지 매입비 10,000,000원*1식	10,000		
○흥해 금장1리 농로포장(L=800m) 100,000원*800m	80,000		
○신광 상읍2리 산해지 보수 30,000,000원*1식	30,000		
○청하 소동리 농로포장 및 용배수로 설치(L=500m) 50,000,000원*1식	50,000		
○신광 죽성1리 샘골지 용배수로 설치(L=150m) 200,000원*150m	30,000		
○기북 울산1리 암거 설치 50,000,000원*1식	50,000		
○기계 계전리 농로포장(L=500m) 40,000,000원*1식	40,000		
○흥해 망천들 용배수로 설치(L=640m) 60,000,000원*1식	60,000		
○죽장 월평리 5반 농로포장(L=500m) 40,000,000원*1식	40,000		
○청하 청진2리 농로포장 및 용배수로 설치(L=200m) 200,000원*200m	40,000		
○송라 하송1리 용배수로 설치(L=150m) 200,000원*150m	30,000		
○기북 오덕2리 농로포장(L=500m) 100,000원*500m	50,000		
○흥해 학천2리 농로포장(L=400m) 40,000,000원*1식	40,000		
○청하 미남리 용배수로설치(L=500m) 50,000,000원*1식	50,000		
○송라 화진2리 농로포장(L=200m) 200,000원*200m	40,000		
○기계 구지리 농로포장(L=300m) 20,000,000원*1식	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청하 고희리(양창골)암반관정 설치공사 50,000,000원*1식	50,000		
○기북 탑정리 농로포장(L=200m) 150,000원*200m	30,000		
○죽장 정자리 농로 및 용배수로 설치(L=200m) 150,000원*200m	30,000		
○흥해 성곡2리 농로포장(L=400m) 40,000,000원*1식	40,000		
○기계 학야리(새망골지) 저수지준설 30,000,000원*1식	30,000		
○신광 마북리 용배수로 정비공사(L=100m) 250,000원*100m	25,000		
○죽장 상옥1리 농로포장공사(L=500m) 40,000,000원*1식	40,000		
○흥해 덕성2리 취입보 설치(L=30m) 1,000,000원*30m	30,000		
○청하 하대리 용배수로 설치(L=200m) 125,000원*200m	25,000		
○신광 사정1리 농로 및 용배수로 설치공사(L=400m) 30,000,000원*1식	30,000		
○기계 지가2리 농로포장(L=300m) 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	3,636	5,198	△1,562
○농업기반시설사업 시설부대비 1,010,000,000원*0.36/100	3,636		
402 민간자본이전	220,000	220,000	0
교	110,000		
시	110,000		
01 민간자본보조	220,000	220,000	0
○수리계수리시설 유지관리(이양) 220,000,000원*1식	220,000		
교	110,000		
시	110,000		
농촌정주기반확충(보조)	2,111,004	1,891,000	220,004
광	1,477,200		
도	190,240		
시	443,564		
401 시설비및부대비	2,111,004	1,891,000	220,004
광	1,477,200		
도	190,240		
시	443,564		
01 시설비	2,103,670	1,884,403	219,267
○농촌생활환경정비(청하 덕성지구)	498,600		
-실시설계비 482,251,000원*3.39/100	16,349		
-시설비 482,251,000원*1식	482,251		
광	349,881		
도	45,059		
시	87,311		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌생활환경정비(청하 서정지구)	498,600		
-실시설계비 482,251,000원*3.39/100	16,349		
-시설비 482,251,000원*1식	482,251		
	광	349,881	
	도	45,059	
	시	87,311	
○농촌생활환경정비(청하 소동지구)	498,600		
-실시설계비 482,251,000원*3.39/100	16,349		
-시설비 482,251,000원*1식	482,251		
	광	349,881	
	도	45,059	
	시	87,311	
○농촌생활환경정비(청하 월포지구)	607,870		
-실시설계비 590,222,000원*2.99/100	17,648		
-시설비 590,222,000원*1식	590,222		
	광	427,557	
	도	55,063	
	시	107,602	
03 시설부대비	7,334	6,597	737
○농촌생활환경정비사업(청하4개지구) 시설부대 비 2,036,975,000원*0.36/100	7,334		
관정 및 양수기정비(보조)	60,000	40,630	19,370
	도	6,000	
	시	54,000	
206 재료비	60,000	40,630	19,370
	도	6,000	
	시	54,000	
01 재료비	60,000	40,630	19,370
○관정 및 양수기 정비비 60,000,000원*1식	60,000		
	도	6,000	
	시	54,000	
재해예방노후수리시설정비(보조)	717,296	600,000	117,296
	도	214,000	
	시	503,296	
401 시설비및부대비	717,296	600,000	117,296
	도	214,000	
	시	503,296	
01 시설비	713,002	596,220	116,782
○기계 성계 용배수로 설치(L=300m)	100,000		
-실시설계비 100,000,000원*5.11/100	5,110		
	도	1,533	
	시	3,577	
-시설비 316,300원*300m	94,890		
	도	28,467	
	시	66,423	
○청하 신흥 용배수로 설치(L=1,000m)	200,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-실시설계비 200,000,000원*4.08/100	8,160		
	도	2,448		
	시	5,712		
	-시설비 191,840원*1,000m	191,840		
	도	57,552		
	시	134,288		
	○청하 방어리 집수암거 설치	100,000		
	-실시설계비 100,000,000원*5.11/100	5,110		
	도	1,533		
	시	3,577		
	-시설비 94,890,000원*1식	94,890		
	도	28,467		
	시	66,423		
	○청하 이가리 용배수로 설치(L=600m)	100,000		
	-실시설계비 100,000,000원*5.11/100	5,110		
	도	1,533		
	시	3,577		
	-시설비 158,150원*600m	94,890		
	도	28,467		
	시	66,423		
	○흥해 양백2리 용배수로 설치 외 3개소 실시설계비 213,000,000원*3.73/100	7,945		
	도	2,483		
	시	5,462		
	○흥해 양백2리 용배수로 설치(L=250m) 192,544원*250m	48,136		
	도	14,441		
	시	33,695		
	○신광 죽성1리 용배수로 설치(L=150m) 192,540원*150m	28,881		
	도	8,664		
	시	20,217		
	○청하 고희리 용배수로 설치(L=300m) 192,540원*300m	57,762		
	도	17,329		
	시	40,433		
	○죽장 가사리 용배수로 설치(L=370m) 189,938원*370m	70,278		
	도	21,083		
	시	49,195		
03	시설부대비	4,294	3,780	514
	○재해예방노후수리시설정비사업 시설부대비 681,567,000원*0.63/100	4,294		
	노후위험저수지정비(보조)	261,803	292,021	△30,218
	도	78,000		
	시	183,803		
401	시설비및부대비	261,803	292,021	△30,218
	도	78,000		
	시	183,803		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	260,000	290,000	△30,000
○기북 관천 점안지 보수 외 6개소 실시설계비 260,000,000원*3.73/100	9,698		
	도 2,908		
	시 6,790		
○기북 관천 점안지 보수 38,509,000원*1식	38,509		
	도 11,553		
	시 26,956		
○신광 안덕 야부지 보수 57,762,000원*1식	57,762		
	도 17,329		
	시 40,433		
○기계 봉계 문성지 보수 28,880,000원*1식	28,880		
	도 8,664		
	시 20,216		
○기계 미현 당곡지 보수 38,509,000원*1식	38,509		
	도 11,553		
	시 26,956		
○죽장 상옥1리 점안지 보수 38,509,000원*1식	38,509		
	도 11,553		
	시 26,956		
○청하 고현 이곡지 보수 28,880,000원*1식	28,880		
	도 8,664		
	시 20,216		
○신광 우각 우각1지 보수 19,253,000원*1식	19,253		
	도 5,776		
	시 13,477		
03 시설부대비	1,803	2,021	△218
○노후위험저수지정비사업 시설부대비 250,302,000원*0.72/100	1,803		
한발대비 용수개발	30,000	0	30,000
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○암반관정 정비 보수재료(10개소) 3,000,000원*10개소	30,000		
축산업경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)	325,269	277,640	47,629
축산경영개선	325,269	277,640	47,629
축산물 생산유통관리	325,269	277,640	47,629
201 일반운영비	6,424	6,024	400
01 사무관리비	6,024	6,024	0
○1.일반수용비	3,000		
-축산경쟁력 강화사업 일반수용비 3,000,000원	3,000		
○5.급량비	3,024		
-가축전염병 및 축산재해대책추진 야간근무자 급식 7,000원*3명*12월*12회	3,024		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	400	0	400
○3.시설장비유지비	400		
-가축방역장비 유지관리 200,000원*1대*2회	400		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○축산지원사업 업무추진여비 60,000원*4명*4일*5회	4,800		
206 재료비	14,230	14,006	224
01 재료비	14,230	14,006	224
○긴급 가축전염병 예방 방역약품 구입 2,000,000원*1회	2,000		
○가축분뇨 약취제거용 탈취제 구입 30,000원*100개소	3,000		
○축사주변 해충구제약품 구입 10,000원*450개	4,500		
○가축방역차량 소독약품 구입 1,200,000원*1회	1,200		
○가축방역용 기자재 구입 400,000원*5개소	2,000		
○구제역 공동방제용 유류 구입 1,700원*30ℓ*6대*5회	1,530		
301 일반보상금	1,300	1,940	△640
10 행사실비보상금	1,300	1,940	△640
○축산분야 선진지 견학 및 경진대회 참석여비 60,000원*5명*2회	600		
○가축전염병 교육 및 방역활동 참가자 급식 7,000원*50명*2회	700		
402 민간자본이전	298,515	250,870	47,645
01 민간자본보조	298,515	250,870	47,645
○축사환경개선용 톱밥 지원 2,300원*400포*220호*60/100	121,440		
○흡서기 대비 송풍기 설치 지원 300,000원*150대*70/100	31,500		
○소 보정기 설치 지원 60,000원*1,500개*70/100	63,000		
○축사외부 단열재 지원 7,000원*2,000㎡*70/100	9,800		
○축산농가 송아지방 설치 지원 400,000원*40세트*70/100	11,200		
○쇠고기 이력제용 라벨저울 지원 950,000원*25대*50/100	11,875		
○조사료 생산장비(베일집계) 지원 2,000,000원*20대*70/100	28,000		
○축산농가 소독장비 지원 500,000원*10대*70/100	3,500		
○조사료 생산장비(사료예취기) 지원 8,000,000원*2대*70/100	11,200		

부서: 북구산업과
 정책: 축산업경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 축산경영개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○양봉농가 자동채밀기 지원 2,000,000원*5대*70/100	7,000		
	임업경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)	5,639,181	5,090,995	548,186
	국	1,669,384		
	광	4,878		
	도	391,263		
	시	3,573,656		
	효율적인 산림관리	2,673,441	2,508,985	164,456
	국	1,146,318		
	광	4,878		
	도	266,175		
	시	1,256,070		
	산림자원관리	632,930	497,624	135,306
	101 인건비	32,398	31,974	424
	04 기간제근로자등보수	32,398	31,974	424
	○읍면지역 화단제초 및 잔디깎기 인부임 51,380원*3명*8일*6회	7,399		
	○조경수목 병충해방제 및 시비작업 인부임 51,380원*3명*6일*3회	2,775		
	○국토공원화사업 지도 인부임 69,380원*1명*70일	4,857		
	○읍면지역 꽃식재 및 관리 인부임 51,380원*6명*8일*2회	4,933		
	○가로수 관리(기동처리반) 인부임 51,380원*3명*10일*6회	9,249		
	○4대보험 기관부담금 29,213,000원*10.9%	3,185		
	201 일반운영비	18,479	11,645	6,834
	01 사무관리비	11,100	6,470	4,630
	○1.일반수용비	6,000		
	-가로수 및 국토공원화사업추진 일반수용비 6,000,000원	6,000		
	○5.급량비	2,100		
	-가로수 야간응급복구 및 병충해방제 근무자 급식 7,000원*3명*10일*10회	2,100		
	○6.임차료	3,000		
	-가로수 및 녹지시설 관리장비 임차 200,000원*5일*3회	3,000		
	02 공공운영비	7,379	5,175	2,204
	○1.공공요금 및 제세	1,404		
	-등산로 편의시설(공프레샤) 전기 사용료 13,000원*9개소*12월	1,404		
	○3.시설장비유지비	5,975		
	-가로수 및 녹지시설 관리장비 유류대(휘발유) 1,700원*500ℓ*5대	4,250		
	-가로수 및 녹지시설 관리장비 수선 100,000원*5대*3회	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-등산로 편의시설(콤프레샤) 유지보수비 25,000원*9개소	225		
202 여비	3,240	3,240	0
01 국내여비 ○조림 및 국토공원화사업 추진여비 60,000원*3명*3일*6회	3,240	3,240	0
206 재료비	32,612	31,277	1,335
01 재료비 ○가로화단용 수목 및 관리자재 구입 -조경수목 40,700원*160본 6,512 -조경토 15,400원*50㎡ 770 -조경수 퇴비 7,000원*200포 1,400 -목재지주 10,000원*200조 2,000 ○가로수 관리자재 구입 6,275 -철재지주 13,000원*100조 1,300 -목재지주 12,500원*150조 1,875 -작업도구(녹화끈 등) 15,000원*5종*20개 1,500 -비료 20,000원*80포 1,600 ○범시민 나무심기 행사용 묘목 구입 5,650 11,300원*500본 ○조경수목 병충해 방제 약제 구입 4,005 -살충제 5,000원*100병*3회 1,500 -살균제 8,350원*100병*3회 2,505 ○국도변 심터 식재용 우리꽃묘 구입 6,000 2,000원*3,000본	32,612	31,277	1,335
401 시설비및부대비	544,401	417,988	126,413
01 시설비 ○도로변 화단조성 30,000,000원*1식 30,000 ○도로변 생물타리 전정 10,000,000원*1식 10,000 ○도로변 화단 유지관리 50,000 -잔디깎기 5,000,000원*2회 10,000 -제초작업 10,000,000원*2회 20,000 -병충해방제 20,000,000원*1식 20,000 ○가로수 유지관리 129,000 -침엽가로수 전정 20,000원*1,000본 20,000 -활엽가로수 전정 20,000원*1,500본 30,000 -가로수 디자인 전정 40,000,000원*1식 40,000 -병충해방제 24,000,000원*1식 24,000 -가로수 보호틀 및 돌출뿌리 정비 15,000,000원*1식 15,000 ○가로수 보식(축항로) 20,000,000원*1식 20,000 ○주요도로변 꽃거리 조성 20,000,000원*1식 20,000	541,110	415,000	126,110

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로화단 화목류 보식 20,000,000원*1식	20,000		
○노후임도보수(죽장 두마, 청송 경계) 50,000,000원*1식	50,000		
○임도주변 풀베기 10,000,000원*1식	10,000		
○조림대상지 산불피해목 제거 50,000,000원*1식	50,000		
○등산로 편의시설(공프레샤) 설치	9,000		
-공프레샤 구입 1,000,000원*1식	1,000		
-공프레샤 보관함 제작 3,000,000원*1식	3,000		
-전기 인입 5,000,000원*1식	5,000		
○주요도로 녹화사업	143,110		
-실시설계비 300,000,000원*3.37/100	10,110		
-장성동 갤러리웨딩~장성메디컬구간 녹화사업 133,000,000원*1식	133,000		
03 시설부대비	3,291	2,988	303
○녹지조성사업 시설부대비 3,291,000원*1식	3,291		
405 자산취득비	1,800	1,500	300
01 자산및물품취득비	1,800	1,500	300
○가로수 및 녹지시설 관리용 장비구입	1,800		
-동력체인톱 900,000원*1대	900		
-동력예취기 450,000원*2대	900		
숲가꾸기(보조)	1,822,469	1,707,154	115,315
국	1,034,320		
도	236,441		
시	551,708		
101 인건비	350,511	393,771	△43,260
국	210,307		
도	42,059		
시	98,145		
04 기간제근로자등보수	350,511	393,771	△43,260
○공공산림가꾸기 인부임 180,517,000원*1식	180,517		
국	120,117		
도	24,022		
시	36,378		
○산림바이오매스 수집활동 인부임 120,347,000원*1식	120,347		
국	80,078		
도	16,015		
시	24,254		
○공공산림가꾸기 산림조사단 인부임 15,196,000원*1식	15,196		
국	10,112		
도	2,022		
시	3,062		
○4대보험 기관부담금 316,060,000원*10.9%	34,451		
201 일반운영비	17,799	9,000	8,799

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 10,680 도 2,135 시 4,984		
01 사무관리비		10,160	9,000	1,160
○4.피복비		4,160		
-산림가꾸기 및 바이오매스 수집단 피복비		4,160		
° 작업복 2,860,000원*1식		2,860		
	국	1,716		
	도	343		
	시	801		
° 작업화 1,300,000원*1식		1,300		
	국	780		
	도	156		
	시	364		
○5.급량비		3,000		
-공공산림가꾸기 및 산림바이오매스 근무자 급식 3,000,000원*1식		3,000		
	국	1,800		
	도	360		
	시	840		
○6.임차료		3,000		
-산림가꾸기 및 산림바이오매스 재활용 차량 임차 150,000원*10일*2대		3,000		
	국	1,800		
	도	360		
	시	840		
02 공공운영비		7,639	0	7,639
○3.시설장비유지비		7,639		
-산림바이오매스장비 관리비 7,639,000원*1식		7,639		
	국	4,584		
	도	916		
	시	2,139		
202 여비		3,600	3,780	△180
	국	2,160		
	도	432		
	시	1,008		
01 국내여비		3,600	3,780	△180
○산림바이오매스 수집활동 지도여비 60,000원*2명*5일*6회		3,600		
	국	2,160		
	도	432		
	시	1,008		
206 재료비		18,079	0	18,079
	국	10,848		
	도	2,169		
	시	5,062		
01 재료비		18,079	0	18,079

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공산림가꾸기용 안전장구 및 각종 자재구입 4,421,000원*1식	4,421		
국	2,652		
도	531		
시	1,238		
○공공산림조사원 유류비 2,798,000원*1식	2,798		
국	1,679		
도	336		
시	783		
○숲가꾸기사업 장비유류비 1,810원*5종*8ℓ*150일	10,860		
국	6,517		
도	1,302		
시	3,041		
301 일반보상금	13,000	0	13,000
국	11,400		
도	480		
시	1,120		
10 행사실비보상금	12,000	0	12,000
○공공산림가꾸기 교육훈련비 360,000원*15명	5,400		
국	5,400		
○산림바이오매스 수집활동 교육훈련비 360,000원*10명	3,600		
국	3,600		
○산림조사단 및 산림바이오매스 교육여비 120,000원*25명	3,000		
국	1,800		
도	360		
시	840		
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○경상자 치료비 1,000,000원*1식	1,000		
국	600		
도	120		
시	280		
401 시설비및부대비	1,256,799	1,290,603	△33,804
국	698,219		
도	167,575		
시	391,005		
01 시설비	1,202,085	1,241,679	△39,594
○숲가꾸기사업	1,202,085		
-실시설계비 54,000원*1,100ha	59,400		
국	33,000		
도	7,920		
시	18,480		
-시설비(1,100ha) 1,142,685,000원*1식	1,142,685		
국	637,108		
도	152,908		
시	352,669		
02 감리비	50,600	41,400	9,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲가꾸기사업 감리용역비 46,000원*1,100ha	50,600		
국	28,111		
도	6,747		
시	15,742		
03 시설부대비	4,114	7,524	△3,410
○숲가꾸기사업 시설부대비 1,142,685,000원*0.36/100	4,114		
402 민간자본이전	155,346	0	155,346
국	86,305		
도	20,711		
시	48,330		
02 민간대행사업비	155,346	0	155,346
○조림지가꾸기 사업	155,346		
-실시설계비 50,000원*370ha	18,500		
국	10,280		
도	2,465		
시	5,755		
-시설비(370ha) 136,846,000원*1식	136,846		
국	76,025		
도	18,246		
시	42,575		
405 자산취득비	7,335	10,000	△2,665
국	4,401		
도	880		
시	2,054		
01 자산및물품취득비	7,335	10,000	△2,665
○산림바이오매스사업 및 산림조사용 GPS구입 5,000,000원*1대	5,000		
국	3,000		
도	600		
시	1,400		
○공공산림가꾸기사업 장비구입(엔진톱, 예취기) 2,335,000원*1식	2,335		
국	1,401		
도	280		
시	654		
임도관리원(보조)	6,098	18,000	△11,902
광	4,878		
도	183		
시	1,037		
101 인건비	6,098	18,000	△11,902
광	4,878		
도	183		
시	1,037		
04 기간제근로자등보수	6,098	18,000	△11,902
○임도관리원 인건비	6,098		
-인부임 5,498,000원*1식	5,498		
광	4,878		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 183		
		시 437		
	-4대보험 기관부담금 5,498,000원*10.9%	600		
조림사업(보조)		78,566	249,748	△ 171,182
		국 54,075		
		도 6,914		
		시 17,577		
402 민간자본이전		78,566	219,747	△ 141,181
		국 54,075		
		도 6,914		
		시 17,577		
02 민간대행사업비		78,566	219,747	△ 141,181
	○경제수일반조림 31,931,000원*1식	31,931		
		국 20,170		
		도 3,095		
		시 8,666		
	○생태조림 41,595,000원*1식	41,595		
		국 29,985		
		도 3,483		
		시 8,127		
	○유희토지조림 5,040,000원*1식	5,040		
		국 3,920		
		도 336		
		시 784		
임도관리모니터요원(보조)		3,533	0	3,533
		도 1,060		
		시 2,473		
101 인건비		3,533	0	3,533
		도 1,060		
		시 2,473		
04 기간제근로자등보수		3,533	0	3,533
	○임도관리모니터요원 인부임 3,185,000원*1식	3,185		
		도 1,060		
		시 2,125		
	○4대보험 기관부담금 3,185,000원*10.9%	348		
임업장비기계유지비(보조)		1,845	0	1,845
		국 923		
		도 277		
		시 645		
201 일반운영비		1,845	0	1,845
		국 923		
		도 277		
		시 645		
02 공공운영비		1,845	0	1,845
	○3.시설장비유지비	1,845		
	-임업장비 관리비 1,845,000원*1식	1,845		
		국 923		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 277 시 645		
	임업기계장비구입(보조)	114,000	0	114,000
		국 57,000 도 17,100 시 39,900		
	405 자산취득비	114,000	0	114,000
		국 57,000 도 17,100 시 39,900		
	01 자산및물품취득비	114,000	0	114,000
	○임업장비구입	114,000		
	-트랙트집재기 80,000,000원*1대	80,000		
		국 40,000 도 12,000 시 28,000		
	-소형케이블윈치 10,000,000원*1대	10,000		
		국 5,000 도 1,500 시 3,500		
	-소형윈치 8,000,000원*3대	24,000		
		국 12,000 도 3,600 시 8,400		
	가로수해충포집기(보조)	14,000	0	14,000
		도 4,200 시 9,800		
	401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
		도 4,200 시 9,800		
	01 시설비	14,000	0	14,000
	○가로수 해충포집기 설치 14,000,000원*1식	14,000		
		도 4,200 시 9,800		
	산림보호육성	2,154,537	1,600,206	554,331
		국 209,033 도 81,539 시 1,863,965		
	산불방지대책(자체)	1,673,711	1,056,422	617,289
	101 인건비	1,366,061	907,769	458,292
	04 기간제근로자등보수	1,366,061	907,769	458,292
	○산불감시원 인건비	1,092,539		
	-기본급	932,023		
	°춘기 39,830원*130명*135일	699,017		
	°추기 39,830원*130명*45일	233,006		
	-주차수당 39,830원*130명*26일	134,626		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차수당 39,830원*130명*5일	25,890		
○산림연접지(100m이내) 인화물질 제거 인부임 51,380원*20명*30일	30,828		
○4대보험 기관부담금 1,123,367,000원*10.9%	122,448		
○산불진화자(감시원, 진화대원) 부상치료비(산림자원법 제55조) 1,092,539,000원*1%	10,926		
○산불감시원 피복비	18,720		
-산불감시원 근무복 110,000원*130명	14,300		
-완장 및 호루라기 4,000원*130명	520		
-홍보조끼 25,000원*130명	3,250		
-모자 5,000원*130명	650		
○산불감시 및 산지정화(노인일자리 창출)	90,600		
-인부임 200,000원*60명*7월	84,000		
-보험 및 부대경비 110,000원*60명	6,600		
201 일반운영비	103,878	81,305	22,573
01 사무관리비	70,860	56,460	14,400
○1.일반수용비	33,600		
-산불업무추진 일반수용비 2,000,000원	2,000		
-산불방지 홍보물 제작 및 인쇄	9,600		
° 사각깃발 8,000원*1,000개	8,000		
° 현수막(대) 100,000원*8매*2회	1,600		
-산불예방 및 입간판 정비 110,000원*40개소	4,400		
-시유임야 현황측량 수수료 400,000원*22건	8,800		
-불법산림형질변경 수사지휘 경계측량 수수료 400,000원*22건	8,800		
○4.피복비	9,950		
-산불 진화복(구청,읍면동) 110,000원*70명	7,700		
-모자(구청,읍면동) 5,000원*450명	2,250		
○5.급량비	27,310		
-산불방지대책본부 비상근무자 급식 7,000원*6명*180일	7,560		
-휴일 산불예방 현지활동 근무자 급식 7,000원*150명*15일	15,750		
-산불진화자 간식 2,000원*500명*4회	4,000		
02 공공운영비	33,018	24,845	8,173
○1.공공요금및제세	7,220		
-무전기 (재)허가 수수료 50,000원*50대	2,500		
-무인감시카메라 전기요금(홍해,기계) 30,000원*2대*12월	720		
-등기미필 시유림 등기축탁 수수료 500,000원*8건	4,000		
○2.연료비	10,098		
-산불감시탑 및 감시초소 난방비 지원 1,100원*3ℓ*180일*17개소	10,098		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○3.시설장비유지비	15,700		
-산불진화 진입로 확보 장비유류대 1,700원*20ℓ*50회	1,700		
-산불방지업무용 무전기 수리 50,000원*40대	2,000		
-산불감시탑 보수(도색외 2종) 500,000원*10개소*1회	5,000		
-산불방지 특장차 수리 500,000원*2대*2회	2,000		
-산불방지 홍보탑 보수 5,000,000원*1개소	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 교육 추진여비 60,000원*3명*5일*2회	1,800		
206 재료비	90,560	33,982	56,578
01 재료비	90,560	33,982	56,578
○산불진화 자재구입(갈퀴 외 4종) 7,000원*1,000개	7,000		
○산불감시용 무전기 노후бат데리 교체 50,000원*80개	4,000		
○산불감시원 순찰활동 유류대 지원 1,700원*2ℓ*130명*180일	79,560		
301 일반보상금	59,972	4,120	55,852
09 공익근무요원보상금	56,752	2,000	54,752
○공익근무요원	56,752		
-기본급 88,000원*8명*12월	8,448		
-중식비 5,000원*30명*22일*12월	39,600		
-교통비 2,000원*8명*22일*12월	4,224		
-피복비 140,000원*8명*2회	2,240		
-도단위 합숙훈련비 15,000원*8명*2일	240		
-공익근무요원 공상진료비 1,000,000원*2명*1회	2,000		
10 행사실비보상금	2,220	1,120	1,100
○산불감시원 교육 참석자 급식비 7,000원*130명*2회	1,820		
○산불예방 캠페인 참석자 간식비 2,000원*100명*2회	400		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○산불진화 동원 민간인 상해치료비 500,000원*2명	1,000		
305 배상금등	500	0	500
01 배상금등	500	0	500
○산림사법수사 참고인 보상금 50,000원*10명	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	37,700	19,206	18,494
01	시설비	37,700	19,000	18,700
	○흥해 학천리 감시카메라 교체 31,000,000원*1개소	31,000		
	○산불감시탑 설치 6,700,000원*1개소	6,700		
405	자산취득비	10,000	5,000	5,000
01	자산및물품취득비	10,000	5,000	5,000
	○산불진화용 무전기(협대역) 구입 500,000원*20대	10,000		
산불방지대책지원(국비)		279,872	256,723	23,149
	국	111,950		
	도	50,377		
	시	117,545		
101	인건비	209,573	185,543	24,030
	국	83,830		
	도	37,723		
	시	88,020		
04	기간제근로자등보수	209,573	185,543	24,030
	○산불전문예방진화대 인부임 178,331,000원*1식	178,331		
	국	71,332		
	도	32,100		
	시	74,899		
	○산불전문예방진화대 조장수당 250,000원*4명	1,000		
	국	400		
	도	180		
	시	420		
	○산불방지 이격공간조성 인부임 7,660,000원*1식	7,660		
	국	3,064		
	도	1,379		
	시	3,217		
	○4대보험 기관부담금 186,990,000원*10.9%	20,382		
	국	8,154		
	도	3,668		
	시	8,560		
	○산불전문진화대원 피복비 2,200,000원*1식	2,200		
	국	880		
	도	396		
	시	924		
201	일반운영비	12,500	14,920	△2,420
	국	5,000		
	도	2,250		
	시	5,250		
01	사무관리비	7,500	4,920	2,580
	○4.피복비	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산불방지종사원 근무복(작업복 및 작업화 등) 5,000,000원*1식	5,000		
국	2,000		
도	900		
시	2,100		
○5.급량비	2,500		
-산불예방계도 및 취약지순찰자 급식비 2,500,000원*1식	2,500		
국	1,000		
도	450		
시	1,050		
02 공공운영비	5,000	10,000	△5,000
○3.시설장비유지비	5,000		
-무인카메라 유지보수 5,000,000원*1개소	5,000		
국	2,000		
도	900		
시	2,100		
202 여비	2,000	5,080	△3,080
국	800		
도	360		
시	840		
01 국내여비	2,000	5,080	△3,080
○산불예방계도 및 취약지순찰 여비 20,000원*100명	2,000		
국	800		
도	360		
시	840		
206 재료비	16,899	24,680	△7,781
국	6,760		
도	3,042		
시	7,097		
01 재료비	16,899	24,680	△7,781
○개인진화장비구입 50,000원*300개	15,000		
국	6,000		
도	2,700		
시	6,300		
○진화차용 소화약제 구입 4,500원*422ℓ	1,899		
국	760		
도	342		
시	797		
405 자산취득비	38,900	16,500	22,400
국	15,560		
도	7,002		
시	16,338		
01 자산및물품취득비	38,900	16,500	22,400
○기계화산불진화시스템(소형) 구입 3,500,000원*7세트	24,500		
국	9,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불용 휴대용무전기 구입 800,000원*4대	도 4,410 시 10,290 3,200		
		국 1,280 도 576 시 1,344		
	○산불감시원 위치관제 시스템 140,000원*80대	11,200		
		국 4,480 도 2,016 시 4,704		
	산림보호강화사업(보조)	107,176	205,970	△98,794
		국 64,305 도 12,862 시 30,009		
	101 인건비	96,566	198,740	△102,174
		국 57,939 도 11,588 시 27,039		
	04 기간제근로자등보수	96,566	198,740	△102,174
	○산림보호강화사업(재선충 초소)	93,566		
-인부임 84,369,000원*1식	84,369			
	국 50,622 도 10,124 시 23,623			
-4대보험 기관부담금 84,369,000원*10.9%	9,197			
	국 5,517 도 1,104 시 2,576			
○산림보호강화사업 인부 피복비(재선충예찰) 3,000,000원*1식	3,000			
	국 1,800 도 360 시 840			
201 일반운영비	4,010	1,630	2,380	
	국 2,406 도 482 시 1,122			
01 사무관리비	3,680	0	3,680	
○1.일반수용비	2,000			
-초소운영에 따른 수용비 2,000,000원*1식	2,000			
	국 1,200 도 240 시 560			
○5.급량비	1,680			
-초소운영에 따른 급량비 7,000원*3명*80일	1,680			
	국 1,008 도 202 시 470			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		330	1,630	△1,300
○1.공공요금및제세		330		
-산림보호강화사업 전기료(초소)	330,000원*1식	330		
		국 198		
		도 40		
		시 92		
202 여비		2,400	1,600	800
		국 1,440		
		도 288		
		시 672		
01 국내여비		2,400	1,600	800
○초소 추진여비	20,000원*3명*40일	2,400		
		국 1,440		
		도 288		
		시 672		
206 재료비		3,000	800	2,200
		국 1,800		
		도 360		
		시 840		
01 재료비		3,000	800	2,200
○산림보호강화사업 유류대(초소)	3,000,000원*1식	3,000		
		국 1,800		
		도 360		
		시 840		
301 일반보상금		1,200	3,200	△2,000
		국 720		
		도 144		
		시 336		
10 행사실비보상금		1,200	3,200	△2,000
○산림보호강화사업 근로자 교육훈련비	200,000원*6명	1,200		
		국 720		
		도 144		
		시 336		
산림서비스분야인력경비지원(국비)		32,778	54,000	△21,222
		국 32,778		
301 일반보상금		32,778	54,000	△21,222
		국 32,778		
09 공익근무요원보상금		32,778	54,000	△21,222
○공익근무요원(녹지,산림감시)	32,778,000원*1식	32,778		
		국 32,778		
산불방지대책(도비)		61,000	0	61,000
		도 18,300		
		시 42,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	41,500	0	41,500
도	12,450		
시	29,050		
01 재료비	41,500	0	41,500
○지상진화소화제약제 구입 3,500,000원*9kg	31,500		
도	9,450		
시	22,050		
○개인진화장비세트 구입 200,000원*50세트	10,000		
도	3,000		
시	7,000		
405 자산취득비	19,500	0	19,500
도	5,850		
시	13,650		
01 자산및물품취득비	19,500	0	19,500
○디지털자동방송기(이륜차용) 900,000원*5대	4,500		
도	1,350		
시	3,150		
○산불무인자동계도방송시설 15,000,000원*1개소	15,000		
도	4,500		
시	10,500		
산림병해충 방제	811,203	981,804	△170,601
국	314,033		
도	43,549		
시	453,621		
산림병해충 방제(자체)	120,388	112,705	7,683
101 인건비	10,258	10,124	134
04 기간제근로자등보수	10,258	10,124	134
○고사목 제거 인부임 51,380원*10명*9일*2회	9,249		
○4대보험 기관부담금 9,249,000원*10.9%	1,009		
201 일반운영비	8,620	8,265	355
01 사무관리비	6,120	5,830	290
○1.일반수용비	2,700		
-산림병해충방제 현수막 제작 100,000원*5개	500		
-소나무재선충병 항공방제 홍보물 제작	2,200		
° 현수막(대) 100,000원*10개	1,000		
° 깃발 6,000원*200개	1,200		
○4.피복비	1,740		
-재선충병 기동단속 피복비	1,740		
° 방한복 110,000원*12명	1,320		
° 안전화 35,000원*12착	420		
○5.급량비	1,680		
-재선충병 야간기동단속 근무자 급식 7,000원*3명*8일*10회	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,500	2,435	65
○3.시설장비유지비	2,500		
-방제장비(파쇄기, 케이블집재기, 유압도끼 등) 수리 100,000원*5중*3회	1,500		
-방제장비 유류대(휘발유) 1,700원*588ℓ	1,000		
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	27,030	27,291	△261
01 재료비	27,030	27,291	△261
○소나무재선충병 방제 자재구입	18,900		
-훈증약제(킬퍼) 10,000원*850ℓ	8,500		
-훈증용 비닐 8,000원*1,300매	10,400		
○소나무재선충병 예찰조사 및 시료채취 자재구입	8,130		
-지퍼백 75,000원*50박스	3,750		
-완전코팅장갑 560원*3,000켤레	1,680		
-안전화 35,000원*20착	700		
-스티커 1,000원*1,700장	1,700		
-시료 택배비 5,000원*60회	300		
401 시설비및부대비	60,540	65,585	△5,045
01 시설비	60,000	65,000	△5,000
○소나무재선충병 고사목제거사업 30,000,000원*1식	30,000		
○돌발해충방제사업 20,000,000원*1식	20,000		
○기타 산림병해충방제사업 10,000,000원*1회	10,000		
03 시설부대비	540	585	△45
○산림병해충방제사업 시설부대비 60,000,000원*0.90/100	540		
402 민간자본이전	12,500	0	12,500
01 민간자본보조	12,500	0	12,500
○고로쇠 수액채취 용기 구입지원	12,500		
-18ℓ 용기 2,000원*5,000개*50/100	5,000		
-9ℓ 용기 1,500원*10,000개*50/100	7,500		
산림병해충 방제지원(보조)	424,329	679,414	△255,085
	국 304,885		
	도 35,745		
	시 83,699		
101 인건비	83,197	102,725	△19,528
	국 43,208		
	도 11,687		
	시 28,302		

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	83,197	102,725	△19,528
○재선충병 준공보조원 8,045,000원*1식	8,045		
	국 5,632		
	도 724		
	시 1,689		
○산림병해충 예찰방제단	75,152		
-인부임 67,765,000원*1식	67,765		
	국 37,576		
	도 10,963		
	시 19,226		
-4대보험 기관부담금 67,765,000원*10.9%	7,387		
201 일반운영비	15,493	16,311	△818
	국 7,746		
	도 2,262		
	시 5,485		
01 사무관리비	10,493	11,810	△1,317
○4.피복비	933		
-산림병해충 종사원 근무복(작업복,작업화 등)	933		
933,000원*1식			
	국 466		
	도 137		
	시 330		
○5.급량비	3,360		
-산림병해충방제 야간근무자 급식	3,360		
7,000원*3명*20일*8회			
	국 1,680		
	도 490		
	시 1,190		
○6.임차료	6,200		
-재선충병 방제차량임차 620,000원*10월	6,200		
	국 3,100		
	도 905		
	시 2,195		
02 공공운영비	5,000	4,501	499
○3.시설장비유지비	5,000		
-예찰방제단활동 유류운영비	3,000		
3,000,000원*1식			
	국 1,500		
	도 438		
	시 1,062		
-산림병해충방제 장비 수선비(파쇄기 등)	2,000		
2,000,000원*1식			
	국 1,000		
	도 292		
	시 708		
202 여비	1,680	1,500	180
	국 840		
	도 245		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 595		
01 국내여비 ○산림병해충 방제 추진여비 20,000원*3명*4일*7회	1,680 1,680 국 840 도 245 시 595	1,500	180
206 재료비	1,112 국 557 도 167 시 388	1,614	△502
01 재료비 ○산림병해충방제 자재구입(약제주입기외 3종) 1,112,000원	1,112 1,112 국 557 도 167 시 388	1,614	△502
401 시설비및부대비	180,416 국 133,581 도 14,341 시 32,494	415,557	△235,141
01 시설비 ○소나무재선충병 항공방제 49,594,000원*1식 ○소나무병해충방제 설계비 12,423,000원*1식 ○소나무재선충병 방제(훈증) 36,561,000원*1식 ○소나무재선충병 방제(파쇄) 22,258,000원*1식 ○소나무재선충병 방제(소각) 19,749,000원*1식 ○솔잎혹파리 위생간벌 23,989,000원*1식	173,139 49,594 46,003 1,078 2,513 12,423 9,239 956 2,228 36,561 26,695 2,959 6,907 22,258 15,677 1,975 4,606 19,749 13,911 1,751 4,087 23,989 11,994 3,599 8,396	390,377	△217,238

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지상방제(흰불나방,오리나무,기타) 8,565,000원*1식	8,565		
	국	5,512		
	도	1,552		
	시	1,501		
02	감리비	6,119	21,600	△15,481
	○소나무병해충 방제감리비 6,119,000원*1식	6,119		
	국	4,550		
	도	471		
	시	1,098		
03	시설부대비	1,158	3,580	△2,422
	○산림방제사업 시설부대비 160,716,000원*0.72/100	1,158		
402	민간자본이전	142,431	138,707	3,724
	국	118,953		
	도	7,043		
	시	16,435		
02	민간대행사업비	142,431	138,707	3,724
	○소나무재선충 예방약제 나무주사 109,478,000원*1식	109,478		
	국	98,637		
	도	3,252		
	시	7,589		
	○솔잎혹파리 수간주사(포스팜) 32,953,000원*1식	32,953		
	국	20,316		
	도	3,791		
	시	8,846		
	재선충병예찰원인건비(보조)	13,865	13,867	△2
	도	4,159		
	시	9,706		
101	인건비	13,865	13,867	△2
	도	4,159		
	시	9,706		
04	기간제근로자등보수	13,865	13,867	△2
	○재선충 예찰원 인건비 12,502,000원*1식	12,502		
	도	4,159		
	시	8,343		
	○4대보험 기관부담금 12,502,000원*10.9%	1,363		
	야생동·식물보호사업(보조)	3,000	1,750	1,250
	도	900		
	시	2,100		
206	재료비	2,000	1,000	1,000
	도	600		
	시	1,400		
01	재료비	2,000	1,000	1,000
	○야생동물 먹이구입 2,000,000원*1식	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 600 시 1,400		
	307 민간이전	1,000	750	250
		도 300 시 700		
	01 의료및구료비	1,000	750	250
	○야생동물 진료센터 운영 1,000,000원*1식	1,000		
		도 300 시 700		
	야생동물보호사업	4,000	3,000	1,000
	307 민간이전	4,000	3,000	1,000
	01 의료및구료비	4,000	3,000	1,000
	○부상야생동물 수술 및 입원진료비 200,000원*20마리	4,000		
	야생동물피해예방시설(보조)	14,546	7,260	7,286
		국 7,273 도 2,182 시 5,091		
	402 민간자본이전	14,546	7,260	7,286
		국 7,273 도 2,182 시 5,091		
	01 민간자본보조	14,546	7,260	7,286
	○야생동물 피해예방시설 설치 14,546,000원*1식	14,546		
		국 7,273 도 2,182 시 5,091		
	산림재해예방	227,325	163,808	63,517
	101 인건비	56,981	56,236	745
	04 기간제근로자등보수	56,981	56,236	745
	○산림재해 응급복구 인부임 51,380원*20명*4일*5회	20,552		
	○등산로시설유지보수 인부임 51,380원*6명*20일*5회	30,828		
	○4대보험 기관부담금 51,380,000원*10.9%	5,601		
	201 일반운영비	7,980	8,330	△350
	01 사무관리비	7,980	8,330	△350
	○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산림재해 응급복구 장비임차	5,800		
° 굴삭기 350,000원*7대	2,450		
° 덤프트럭 350,000원*7대	2,450		
° 카고크레인(5Ton) 450,000원*2대	900		
202 여비	540	540	0
01 국내여비	540	540	0
○산림재해예방업무 추진여비 60,000원*3명*3회	540		
206 재료비	5,708	5,708	0
01 재료비	5,708	5,708	0
○산림재해예방 및 응급복구 자재구입	3,250		
-비닐 150,000원*15롤	2,250		
-마대의 5종 10,000원*100개	1,000		
○등산로 시설유지보수 자재구입	2,458		
-연장류(호미, 삽, 낫 등) 5,000원*100개	500		
-코팅장갑 330원*2,600켤레	858		
-안전화 35,000원*20착	700		
-작업조끼 20,000원*20착	400		
401 시설비및부대비	156,116	92,994	63,122
01 시설비	155,000	92,184	62,816
○산림재해위험목 제거사업 15,000,000원*1식	15,000		
○흄해 덕성리 산사태예방공사 30,000,000원*1식	30,000		
○산사태예방시설 설치 및 복구공사 30,000,000원*1식	30,000		
○덕수동 산사태 예방공사 70,000,000원*1식	70,000		
○등산로 체육시설물 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	1,116	810	306
○산림재해예방사업 시설부대비 155,000,000원*0.72/100	1,116		
산림병해충 방제 기계장비구입(보조)	3,750	0	3,750
	국 1,875		
	도 563		
	시 1,312		
405 자산취득비	3,750	0	3,750
	국 1,875		
	도 563		
	시 1,312		
01 자산및물품취득비	3,750	0	3,750
○산림방제장비구입(동력천공기, 기계톱 등) 3,750,000원*1식	3,750		
	국 1,875		
	도 563		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			시 1,312		
행정운영경비(북구 산업과)(기타/기타)			89,410	72,830	16,580
인력운영비(북구 산업과)			4,200	4,200	0
부서인력운영비			4,200	4,200	0
203 업무추진비			4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비			4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원:27명) 350,000원*12월			4,200		
기본경비(북구 산업과)			85,210	68,630	16,580
부서운영비			13,930	13,930	0
201 일반운영비			13,930	13,930	0
01 사무관리비			13,450	13,450	0
○1.일반수용비			8,320		
-부서운영 일반수용비 4,120,000원			4,120		
-부서운영 전산소모품비 4,200,000원			4,200		
○5.급량비			5,130		
-부서운영 급량비 5,130,000원			5,130		
02 공공운영비			480	480	0
○1.공공요금및제세			480		
-부서운영 공공요금 480,000원			480		
업무추진여비			71,280	54,000	17,280
202 여비			71,280	54,000	17,280
01 국내여비			71,280	54,000	17,280
○주요업무추진여비 20,000원*27명*11일*12월			71,280		