

단위: 열린구정운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인당직시설 용역수수료		48,000		
° 행정복지센터(읍면지역) 및 예비군중대				
100,000원*15개소*12월		18,000		
° 행정복지센터(동지역) 및 예비군중대				
100,000원*18개소*12월		21,600		
° 행정복지센터 24시 민원습 CCTV				
100,000원*7개소*12월		8,400		
02 공공운영비		21,432	21,432	0
○1.공공요금및제세		21,432		
-문서발송 우편요금		21,432		
° 일반	430원*1,800건*12월	9,288		
° 등기	2,530원*400건*12월	12,144		
203 업무추진비		25,000	25,000	0
03 시책추진업무추진비		25,000	25,000	0
○구정업무 운영 업무추진비				
	25,000,000원	25,000		
301 일반보전금		14,982	12,351	2,631
10 사회복무요원보상금		14,982	12,351	2,631
○사회복무요원		14,982		
-기본급	1,000,000원*1명*12월	12,000		
-중식비	8,000원*1명*21일*12월	2,016		
-교통비	2,600원*1명*21일*12월	656		
-피복비	309,840원*1명	310		
307 민간이전		78,000	78,000	0
07 연금지급금		78,000	78,000	0
○재해부조 및 사망조위금				
	78,000,000원	78,000		
전산통신장비 유지관리		160,558	158,690	1,868
201 일반운영비		148,458	151,690	△3,232
01 사무관리비		53,352	56,584	△3,232
○1.일반수용비		3,000		
-컴퓨터 유지보수 소모품 구입				
	3,000,000원	3,000		
○8.관리용역비		50,352		
-전화교환기 유지관리비				
	80,000,000원*4/100	3,200		
-IP 전화기 유지관리비				
	400,000원*560대*4/100	8,960		
-업무용 컴퓨터 유지관리비				
	1,350,000원*600대*4/100	32,400		
-팩스기 유지관리비				
	300,000원*16대*4/100	192		
-업무용 프린터 유지관리비				
	500,000원*280대*4/100	5,600		
02 공공운영비		95,106	95,106	0

단위: 열린구정운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○1.공공요금및제세	86,706			
			-일반전화 사용료	48,366			
			° 교환기수용 국선D10				
			5,000원*25회선*12월	1,500			
			° 교환기수용 국선D00				
			75,000원*18회선*12월	16,200			
			° 일반전화 기본료				
			3,500원*73회선*12월	3,066			
			° 일반전화 통화료				
			50원*20통화*73회선*20일*12월	17,520			
			° 시민정보검색기 회선사용료				
			30,000원*28회선*12월	10,080			
			-전용회선 사용료				
			23,000원*100회선*12월	27,600			
			-전국단일 초고속 국가망 사용료				
			330,000원*1회선*12월	3,960			
			-청사 내 공공와이파이 회선료				
565,000원*1회선*12월	6,780						
○3.시설장비유지비	8,400						
-청내 LAN장비 및 구내시설 유지관리비							
2,000원*300대*12월	7,200						
-행정방송장비 유지관리비							
15,000,000원*2식*4/100	1,200						
405 자산취득비				12,100	7,000	5,100	
01 자산및물품취득비				12,100	7,000	5,100	
○IP전화기(라이선스 포함)							
605,000원*20대				12,100			
깨끗한 도시미관 조성				379,771	382,996	△3,225	
범시민 생활환경 개선				379,771	382,996	△3,225	
101 인건비				332,371	324,280	8,091	
04 기간제근로자등보수				332,371	324,280	8,091	
○불법광고물 정비(구청)				83,028			
-기본급(유급휴일수당 포함)							
78,880원*4명*21일*9월				59,634			
-주휴수당				78,880원*4명*38주	11,990		
-연차유급휴가수당				78,880원*4명*9일	2,840		
-4대보험 기관부담금							
74,464,000원*11.5%				8,564			
○불법광고물 정비(읍면동)				110,819			
-기본급							
78,880원*1명*10일*7월*15개읍면동				82,824			
-주휴수당							
78,880원*1명*14주*15개읍면동				16,565			
-4대보험 기관부담금							
99,389,000원*11.5%				11,430			
○마을안길 환경정비 및 풀베기				138,524			
-기본급				78,880원*5명*21일*15개읍면동	124,236		

실국: 북구 본청

부서 : 북구자치행정과

정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 깨끗한 도시미관 조성

(단위:천원)

- 4 -

실국: 북구 본청 **부서 :** 북구자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민숙원해결

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○죽장 가사리(242-1) 세천 정비 40,000,000원	40,000		
	○흥해 대련1리(1007) 세천 정비 50,000,000원	50,000		
	○신광 안덕2리(102-2) 마을안길 정비 50,000,000원	50,000		
	○죽장 하옥리(1063) 세천 정비 50,000,000원	50,000		
	○우현동(산58-1) 마을안길 정비(주민참여예산) 35,000,000원	35,000		
	지역 현안사업 지원	200,000	200,000	0
	401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	01 시설비	200,000	200,000	0
	○소규모 지역현안 사업 200,000,000원	200,000		
	살기좋은경북만들기사업<보조>	30,000	336,726	△306,726
		도 시 15,000 15,000		
	401 시설비및부대비	30,000	336,726	△306,726
		도 시 15,000 15,000		
	01 시설비	30,000	336,000	△306,000
	○신광 토성2리(209-4) 마을안길 및 배수로 정 비 30,000,000원	30,000 15,000 15,000		
	구정기획 및 예산운영	60,370	74,568	△14,198
	구정기획홍보 및 유통관련업관리	38,370	52,828	△14,458
	201 일반운영비	38,370	49,228	△10,858
	01 사무관리비	35,850	46,708	△10,858
	○1.일반수용비	23,020		
	-업무보고서 및 시책책자 유인 15,000원*2종*25부*4회	3,000		
	-예산안 심의자료 책자 유인 17,000원*4종*30부*3회	6,120		
	-주요사업 현황판 제작 3,000,000원	3,000		
	-신문 구독료 6,400,000원	6,400		
	-시정홍보관련 잡지 구입 200,000원*5회	1,000		
	-노래연습장 교육 책자 제작 10,000원*350부	3,500		
	○3.운영수당	230		
	-노래연습장 교육 외래강사료 230,000원*1명*1회	230		
	○6.임차료	12,600		
	-법규위반 오락기 수거 폐기장 운반차량 임 차 450,000원*1대*28회	12,600		

실국 : 북구 본청 부서 : 북구자치행정과
정책 : 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위 : 구정기획 및 예산운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
국회운영위원회	국회운영위원회	02 공공운영비		2,520	2,520	0	
		○1.공공요금및제세		2,520			
		-케이블TV 시청료	210,000원*12월	2,520			
		기관공통 예산운영		22,000	21,740	260	
		201 일반운영비		13,000	12,740	260	
		01 사무관리비		13,000	12,740	260	
		○1.일반수용비		3,000			
		-기관공통 일반수용비	3,000,000원	3,000			
		○5.급량비		10,000			
		-기관공통 주요업무추진 급식	10,000,000원	10,000			
		202 여비		9,000	9,000	0	
		01 국내여비		9,000	9,000	0	
		○기관공통 주요업무추진 여비	9,000,000원	9,000			
		효율적인 재무관리		744,159	1,221,363	△477,204	
		국회운영위원회	국회운영위원회	투명한 회계운영 및 효율적 재산관리		457,256	937,786
	201 일반운영비				450,156	701,186	△251,030
01 사무관리비				24,582	35,794	△11,212	
○1.일반수용비				11,150			
-전자입찰 이용수수료(조달청G2B)	10,000원*500건			5,000			
-세입세출결산서 및 부속서류 제작	25,000원*100부			2,500			
-지출증빙서 제본기 부속품 구입	35,000원*30통			1,050			
-물품전자태그 발행	1,800,000원			1,800			
-적격심사 프로그램 이용료	800,000원			800			
○4.피복비				400			
-청원경찰 피복비(제복)	400,000원*1명			400			
○6.임차료				13,032			
-공기청정기 임차	50,000원*3대*12월			1,800			
-승용(기관) 차량 임차	826,000원*1대*12월			9,912			
-정수기 임차	27,500원*4대*12월			1,320			
국회운영위원회	국회운영위원회	02 공공운영비		425,574	665,392	△239,818	
		○1.공공요금및제세		334,840			
		-전기요금	25,000,000원*12월	300,000			
		-상하수도 사용료	1,500,000원*12월	18,000			
		-차량 제세공과금		14,200			
		° 승용	850,000원*8대	6,800			
		° 승합	800,000원*2대	1,600			

단위: 효율적인 재무관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
행정안전부	° 화물	700,000원*4대	2,800		
	° 전기자동차(EV)	600,000원*5대	3,000		
	-환경개선부담금	60,000원*12대*2회	1,440		
	-전기자동차(EV) 전기요금	100,000원*12월	1,200		
	○3. 시설장비유지비		29,233		
	-건물 유지비(2022년)	1,285원*19,636㎡	25,233		
	-청사 내 홍보현황판 및 사인물 유지보수비	4,000,000원	4,000		
	○4. 차량선박비		61,501		
	-승용(짙형)	4,587,000원*8대	36,696		
	-승합(소형)	2,507,000원*1대	2,507		
	-승합(중형)	2,899,000원*1대	2,899		
	-화물(소형)	3,177,000원*3대	9,531		
	-화물(중형)	4,488,000원*1대	4,488		
	-전기자동차(EV)	500,000원*5대	2,500		
	-통근버스 운행 유류비	1,600원*150 ℓ *12월	2,880		
	206 재료비		300	300	0
	01 재료비		300	300	0
	○청사 합동소방훈련 자재 구입	300,000원	300		
	301 일반보전금		800	800	0
	11 행사실비지원금		800	800	0
	○청사 합동소방훈련 참가자 급식	8,000원*100명	800		
	405 자산취득비		6,000	232,080	△226,080
	01 자산및물품취득비		6,000	232,080	△226,080
	○도로보수원 작업차량 충격흡수장치	6,000,000원*1개	6,000		
	시설관리공단 전출금		286,903	283,577	3,326
	309 전출금		251,653	256,677	△5,024
01 공사·공단경상전출금		251,653	256,677	△5,024	
○시설관리공단 공공시설팀 경상전출금		251,653			
-북구청사관리	251,653,000원	251,653			
404 공사공단자본전출금		35,250	26,900	8,350	
01 공사·공단자본전출금		35,250	26,900	8,350	
○시설관리공단 공공시설팀 자본전출금		35,250			
-북구청사관리	35,250,000원	35,250			
행정운영경비(북구자치행정과)(기타/기타)		610,676	602,492	8,184	
인력운영비		342,596	373,118	△30,522	
직접인력운영비		37,783	36,146	1,637	
101 인건비		37,783	36,146	1,637	

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 기타직보수	37,783	36,146	1,637
	○청원경찰	37,783		
	-봉급	2,026,900원*1명*12월	24,323	
	-정근수당(2년이상~3년미만)	2,026,900원*1명*10%*2회	406	
	-시간외근무수당	9,685원*1명*40시간*12월	4,649	
	-가족수당	720		
	° 배우자	40,000원*1명*12월	480	
	° 기타가족	20,000원*1명*12월	240	
	-직급보조비	175,000원*1명*12월	2,100	
	-대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
	-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	-명절휴가비	2,026,900원*1명*60%*2회	2,433	
	-연가보상비	24,323,000원*0.86*1/12*1/30*15일	872	
	부서인력운영비	37,002	71,125	△34,123
	101 인건비	37,002	71,125	△34,123
	03 공무직(무기계약)근로자보수	37,002	71,125	△34,123
	○부속실 관리	37,002		
	-기본급	2,188,790원*1명*12월	26,266	
	-명절휴가비	2,188,790원*1명*60%*2회	2,627	
	-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	-교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680	
	-연차수당	96,800원*1명*19일	1,840	
	-정근수당(10년이상)	2,188,790원*1명*50%*2회	2,189	
	-정근수당가산금	60,000원*1명*12월	720	
	간접인력운영비(공무직)	267,811	265,847	1,964
	304 연금부담금등	267,811	265,847	1,964
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	267,811	265,847	1,964
○공무직 국민연금 기관부담금	1,202,864,000원*4.5%	54,129		
○공무직 퇴직금	180,000,000원	180,000		
○공무직 고용보험 부담금	1,202,864,000원*1.75%	21,051		
○공무직 산재보험 부담금	1,202,864,000원*1.05%	12,631		
기본경비	268,080	229,374	38,706	
부서운영비	136,280	107,884	28,396	
201 일반운영비	136,280	107,884	28,396	
01 사무관리비	136,280	107,884	28,396	
○부서 주요업무추진 운영	28,000,000원	28,000		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부서운영 공통 일반수용비 4,180,000원	4,180		
	○부서 주요업무추진 급량비 8,000원*21명*14일*12월	28,224		
	○부서운영 공통 급량비 1,680,000원	1,680		
	○당직비	72,480		
	-일직 60,000원*4명*119일	28,560		
	-숙직 60,000원*2명*366일	43,920		
	○복사기 임차 143,000원*1대*12월	1,716		
	업무추진여비	96,180	82,980	13,200
	202 여비	96,180	82,980	13,200
	01 국내여비	96,180	82,980	13,200
	○주요업무추진여비(관내, 정원:21) 20,000원*21명*15일*12월	75,600		
	○주요업무추진여비(관외) 100,000원*21명/2*2일*8회	16,800		
	○산불예방근무자여비 20,000원*21명*3일*3월	3,780		
	업무추진비	35,620	38,510	△2,890
	203 업무추진비	35,620	38,510	△2,890
	01 기관운영업무추진비	25,200	28,000	△2,800
	○구청장 28,000,000원*0.9(절감)	25,200		
	02 정원가산업무추진비	6,220	6,310	△90
	○구청(정원:174)	6,220		
	-1~100명 40,000원*100명	4,000		
	-101~174명 30,000원*74명	2,220		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비(정원:21) 350,000원*12월	4,200		

단위: 신리받는 민원관리

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			○인증기	2,300,000원*3대	6,900				
			가족관계등록제도 사업			33,118	49,397	△16,279	
			101 인건비			27,618	26,946	672	
			04 기간제근로자등보수			27,618	26,946	672	
			○가족관계등록			27,618			
			-기본급(유급휴일수당 포함)						
			78,880원*2명*21일*6월			19,878			
			-주휴수당			78,880원*2명*25주	3,944		
			-연차유급휴가수당			78,880원*2명*6일	947		
			-4대보험 기관부담금						
			24,769,000원*11.5%			2,849			
			201 일반운영비			5,500	8,480	△2,980	
			01 사무관리비			5,500	8,480	△2,980	
			○1.일반수용비			5,500			
-가족관계등록제도 개정서식 유인(구청, 읍면동)			4,500,000원	4,500					
-가족관계 증명발급용 인증기 리본									
1,000,000원			1,000						
지적관리(국토및지역개발/지역및도시)				4,706,365	4,412,559	293,806			
				국 218,872					
				시 4,487,493					
			효율적인지적관리			4,532,722	4,237,806	294,916	
						국 218,872			
						시 4,313,850			
			지적관리			372,625	421,245	△48,620	
			101 인건비			27,618	26,946	672	
			04 기간제근로자등보수			27,618	26,946	672	
			○토지이동지 측량성과검사 및 지적기록물 전산화 자료정비			27,618			
			-기본급(유급휴일수당 포함)						
			78,880원*2명*21일*6월			19,878			
			-주휴수당			78,880원*2명*25주	3,944		
			-연차유급휴가수당			78,880원*2명*6일	947		
			-4대보험 기관부담금						
			24,769,000원*11.5%			2,849			
			201 일반운영비			28,687	40,859	△12,172	
01 사무관리비			24,916	35,088	△10,172				
○1.일반수용비			5,200						
-지적기록물 영구보존 편철표지 제작			2,000,000원	2,000					
-지적민원 현장방문제 운영									
100,000원*12회			1,200						
-지적전산도면 정비용 플로터 소모품 구입			2,000,000원	2,000					
○6.임차료			1,716						

단위: 효율적인지적관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-복사기 임차 143,000원*1대*12월	1,716		
	○7.일반용역비	18,000		
	-지적기록물전산화사업(2023년 생성 지적기 록물) 18,000,000원	18,000		
	02 공공운영비	3,771	5,771	△2,000
	○1.공공요금및제세	1,771		
	-등기완료 통지 및 등기촉탁 신청 우편요금 2,530원*700건	1,771		
	○3.시설장비유지비	2,000		
	-지적업무 관련 기기 및 서버 유지관리 1,000,000원*2대*1회	2,000		
	301 일반보전금	320	320	0
	11 행사실비지원금	320	320	0
	○지적민원 현장방문제 참여자 급식 8,000원*10명*4회	320		
	401 시설비및부대비	306,000	335,000	△29,000
	01 시설비	306,000	335,000	△29,000
	○지적도면 정비사업 추진 용역(5-5년차) 306,000,000원	306,000		
	405 자산취득비	10,000	16,500	△6,500
	01 자산및물품취득비	10,000	16,500	△6,500
	○지적측량성과감사 관련 기기 10,000,000원	10,000		
	소유권보호	39,964	75,792	△35,828
	101 인건비	27,618	40,419	△12,801
	04 기간제근로자등보수	27,618	40,419	△12,801
	○토지소유권정리 및 조상땅찾기 업무보조	27,618		
	-기본급(유급휴일수당 포함) 78,880원*2명*21일*6월	19,878		
	-주휴수당 78,880원*2명*25주	3,944		
	-연차유급휴가수당 78,880원*2명*6일	947		
	-4대보험 기관부담금 24,769,000원*11.5%	2,849		
	201 일반운영비	9,626	30,493	△20,867
	01 사무관리비	6,590	23,662	△17,072
	○1.일반수용비	6,170		
	-부동산중개업(전세) 및 실거래 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
	-민원발급용 인증기 소모품 구입	1,170		
	° 리본 20,000원*20개	400		
	° 잉크세트 110,000원*7회	770		
	○3.운영수당	420		
	-청문주재자 청문수당 70,000원*1명*6회	420		
	02 공공운영비	3,036	6,831	△3,795

단위: 효율적인지적관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○1.공공요금및제세	3,036		
	-부동산 실거래신고 및 공인중개사법 위반 자 통지 우편요금 2,530원*300건*4회	3,036		
	301 일반보전금	2,720	2,720	0
	11 행사실비지원금	720	720	0
	○부동산시장 활성화 협의체 참여자 급식 8,000원*15명*6회	720		
	14 기타보상금	2,000	2,000	0
	○부동산 불법거래 및 불법중개행위 신고포 상금 2,000,000원	2,000		
	지적재조사	3,901,261	3,437,871	463,390
	101 인건비	41,426	53,892	△12,466
	04 기간제근로자등보수	41,426	53,892	△12,466
	○지적재조사사업 및 개별불부합지사업 업무 보조	41,426		
	-기본급(유급휴일수당 포함) 78,880원*3명*21일*6월	29,817		
	-주휴수당 78,880원*3명*25주	5,916		
	-연차유급휴가수당 78,880원*3명*6일	1,420		
	-4대보험 기관부담금 37,153,000원*11.5%	4,273		
	201 일반운영비	104,905	124,113	△19,208
	01 사무관리비	96,050	112,728	△16,678
	○1.일반수용비	92,550		
	-지적재조사 경계협의 조서 및 도면 출력용 지 구입 3,000,000원	3,000		
	-지적재조사 도면출력 잉크 구입 200,000원*6종*2회	2,400		
	-지적재조사 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
	-지적재조사위원회 회의서류 책자 제작 500,000원*2회*4개지구	4,000		
	-지적재조사 감정평가수수료 41,636원*650필지*1.1*2개업체	59,540		
	-지적재조사 이의신청 감정평가수수료 41,636원*150필지*1.5*1.1*2개업체	20,610		
	○3.운영수당	3,500		
	-지적재조사사업 위원회 운영수당 70,000원*10명*5회	3,500		
	02 공공운영비	8,855	11,385	△2,530
	○1.공공요금및제세	8,855		
	-지적재조사사업 관련 우편요금 2,530원*3,500건	8,855		
	301 일반보전금	3,701,920	3,202,880	499,040
	11 행사실비지원금	1,920	2,880	△960
	○지적재조사 주민설명회 및 간담회 참여자 급식 8,000원*15명*4개지구*4회	1,920		

단위: 효율적인지적관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	14 기타보상금 ○지적재조사 면적증감 조정금 3,700,000,000원	3,700,000 3,700,000	3,200,000	500,000
	401 시설비및부대비	53,010	53,746	△736
	01 시설비 ○지적재조사사업지구 파노라마 영상 항공촬영 21,900,000원 ○지적재조사 지형도면 재정비(월포2,3,4지구) 22,000,000원 ○지적재조사 지형도면 재정비(조사1,2지구, 옥성1지구) 6,500,000원 ○지적측량기준점 설치 및 조사측량 2,610,000원	53,010 21,900 22,000 6,500 2,610	53,746	△736
	지적재조사사업<보조>	218,872 국 218,872	302,898	△84,026
	201 일반운영비	10,422 국 10,422	14,423	△4,001
	01 사무관리비 ○1.일반수용비 -지적재조사사업 운영비 10,422,000원	10,422 10,422 10,422 국 10,422	14,423	△4,001
	308 자치단체등이전	208,450 국 208,450	288,475	△80,025
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○지적재조사사업 측량비 208,450,000원	208,450 208,450 국 208,450	288,475	△80,025
	공시지가관리	173,643	174,753	△1,110
	공시지가 관리	173,643	174,753	△1,110
	101 인건비	20,758	20,253	505
	04 기간제근로자등보수 ○개별공시지가 전산입력관리 -기본급(유급휴일수당 포함) 78,880원*1명*21일*9월 -주휴수당 78,880원*1명*38주 -연차유급휴가수당 78,880원*1명*9일 -4대보험 기관부담금 18,617,000원*11.5%	20,758 20,758 14,909 2,998 710 2,141	20,253	505
	201 일반운영비	151,885	151,880	5
	01 사무관리비 ○1.일반수용비 -부동산가격공시위원회 심의자료 유인 40,000원*10부*5회 -개별공시지가 홍보용 현수막 제작 60,000원*17개소*4회	150,873 102,833 2,000 4,080	150,868	5

단위: 공시지가관리

REFERENCES

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
		-개별공시지가 검증수수료				96,753		
		° 정기본						
		45,800원*230,000필/(230,000/3,850)*0.7*1/2				61,716		
		° 수시분 45,800원*5,100필지*50%*30%				35,037		
		○7.일반용역비				48,040		
		-개별공시지가 도면제작 및 토지특성조사				29,040		
		° 정기조사분 8,800원*2,500매				22,000		
		° 변동조사분 8,800원*800매				7,040		
		-개발부담금 개발비용산정 용역의뢰						
		2,000,000원*2회				4,000		
		-개발부담금 지가 감정수수료						
		1,500,000원*2개소*5회				15,000		
		02 공공운영비				1,012	1,012	0
		○1.공공요금및제세				1,012		
		-개별공시지가 이의신청 결과통지 등 우편						
		요금 2,530원*100건*4회				1,012		
		301 일반보전금				1,000	1,000	0
		14 기타보상금				1,000	1,000	0
		○토지거래허가 사후관리 신고보상금						
		500,000원*2회				1,000		
		행정운영경비(북구민원토지정보과)(기타/기타)				184,738	137,007	47,731
		인력운영비				35,698	34,883	815
		부서인력운영비				35,698	34,883	815
		101 인건비				35,698	34,883	815
		03 공무직(무기계약)근로자보수				35,698	34,883	815
		○부동산실행래검인 및 지적공부 소유권정리				35,698		
		-기본급 2,146,310원*1명*12월				25,756		
		-명절휴가비 2,146,310원*1명*60%*2회				2,576		
		-정책급식비 140,000원*1명*12월				1,680		
		-교통보조비 140,000원*1명*12월				1,680		
		-연차수당 94,790원*1명*17일				1,612		
		-가족수당 60,000원*1명*12월				720		
		-정근수당(5년이상~6년미만)						
		2,146,310원*1명*25%*2회				1,074		
		-정근수당가산금 50,000원*1명*12월				600		
		기본 경비				149,040	102,124	46,916
		부서 운영비				44,100	7,204	36,896
		201 일반운영비				44,100	7,204	36,896
		01 사무관리비				44,100	7,204	36,896
		○부서 주요업무추진 운영						
		19,000,000원				19,000		
		○부서운영 공통 일반수용비						
		3,880,000원				3,880		

단위: 기본경비

단위: 기본경비

단위: 기본경비

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부서 주요업무추진 급량비 8,000원*23명*8일*12월	17,664		
	○부서운영 공통 급량비 1,840,000원	1,840		
	○복사기 임차 143,000원*1대*12월	1,716		
	업무추진여비	100,740	90,720	10,020
	202 여비	100,740	90,720	10,020
	01 국내여비	100,740	90,720	10,020
	○주요업무추진여비(관내, 정원:23) 20,000원*23명*15일*12월	82,800		
	○주요업무추진여비(관외) 100,000원*23명/2*2일*6회	13,800		
	○산불예방근무자여비 20,000원*23명*3일*3월	4,140		
	업무추진비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비(정원:23) 350,000원*12월	4,200		

단위: 합리적인 통합조사운영

REFERENCES

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			° 일반	430원*4,000건	1,720		
			° 등기	2,530원*800건	2,024		
			-전기자동차(EV) 전기요금				
			50,000원*12월	600			
	노인복지증진(사회복지/노인·청소년)			2,263,273	2,271,071	△7,798	
			국	359,948			
			도	217,229			
			시	1,686,096			
	노인복지지원			2,263,273	2,271,071	△7,798	
			국	359,948			
			도	217,229			
			시	1,686,096			
		노인일상생활지원			22,750	26,250	△3,500
		201 일반운영비			1,750	1,750	0
		01 사무관리비			1,750	1,750	0
		○1.일반수용비			1,750		
		-어버이날 무의탁노인 카네이션 구입					
		7,000원*250명			1,750		
		206 재료비			6,000	6,000	0
01 재료비			6,000	6,000	0		
○경로당활성화프로그램 재료							
6,000,000원			6,000				
301 일반보전금			15,000	18,500	△3,500		
11 행사실비지원금			15,000	18,500	△3,500		
○경로당활성화프로그램 실비지원							
10,000원*100명*10월			10,000				
○무의탁노인 생일용품			20,000원*250명	5,000			
경로시설지원			410,549	424,463	△13,914		
201 일반운영비			37,749	32,253	5,496		
02 공공운영비			37,749	32,253	5,496		
○1.공공요금및제세			30,000				
-경로당 및 마을회관 화재보험료							
100,000원*300개소			30,000				
○3.시설장비유지비			7,749				
-경로당 시설유지관리							
1,722원*100㎡*45개소			7,749				
401 시설비및부대비			169,800	195,210	△25,410		
01 시설비			169,800	195,210	△25,410		
○시립 경로당 및 마을회관 보수							
150,000,000원			150,000				
○중앙동 중앙덕산 경로당 보수							
19,800,000원			19,800				
402 민간자본이전			203,000	197,000	6,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)			203,000	197,000	6,000		

단위: 노인복지지원

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민간 경로당 및 마을회관 보수 150,000,000원	150,000		
	○신광면 안덕2리 경로당 보수 20,000,000원	20,000		
	○죽장면 합덕1리 경로당 보수 16,000,000원	16,000		
	○흥해읍 대련3리 경로당 보수 17,000,000원	17,000		
경로당운영지원<보조>		989,828	964,000	25,828
	도	98,983		
	시	890,845		
307 민간이전		989,828	964,000	25,828
	도	98,983		
	시	890,845		
11 사회복지사업보조		989,828	964,000	25,828
○경로당 운영지원 989,828,000원		989,828		
	도	98,983		
	시	890,845		
경로당냉난방비및양곡비지원<보조>		719,897	562,000	157,897
	국	359,948		
	도	107,985		
	시	251,964		
307 민간이전		719,897	562,000	157,897
	국	359,948		
	도	107,985		
	시	251,964		
11 사회복지사업보조		719,897	562,000	157,897
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 719,897,000원		719,897		
	국	359,948		
	도	107,985		
	시	251,964		
무의탁노인건강음료배달및안부물기사업<보조>		102,609	113,918	△11,309
	도	10,261		
	시	92,348		
301 일반보전금		102,609	113,918	△11,309
	도	10,261		
	시	92,348		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		102,609	113,918	△11,309
○무의탁노인 건강음료배달 및 안부물기사업 102,609,000원		102,609		
	도	10,261		
	시	92,348		
실버합창단 운영		17,640	30,440	△12,800

단위: 노인복지지원

REFERENCES

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	9,000	21,800	△12,800
	01 사무관리비	9,000	21,800	△12,800
	○1.일반수용비	1,000		
	-실버합창단 교재 제작 25,000원*40권	1,000		
	○3.운영수당	8,000		
	-실버합창단 강사수당 40,000원*2명*2시간*50회	8,000		
	301 일반보전금	8,640	8,640	0
	11 행사실비지원금	8,640	8,640	0
	○실버합창단 연습단원 간식 3,000원*60명*4회*10월	7,200		
	○실버합창단 공연참가자 급식 8,000원*60명*3회	1,440		
보육·가족 및 여성복지증진(사회복지/보육·가족및여성)		5,721,930	6,500,160	△778,230
	도	1,666,908		
	시	4,055,022		
보육·가족 및 여성복지지원		5,721,930	6,500,160	△778,230
	도	1,666,908		
	시	4,055,022		
결식아동 급식지원<보조>		5,721,930	6,500,160	△778,230
	도	1,666,908		
	시	4,055,022		
301 일반보전금		5,721,930	6,500,160	△778,230
	도	1,666,908		
	시	4,055,022		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,721,930	6,500,160	△778,230
○결식아동 급식지원		5,721,930		
-학기중 토공휴일 1,026,000,000원		1,026,000		
	도	1,026,000		
-방학중 중식 1,713,150,000원		1,713,150		
	도	342,630		
	시	1,370,520		
-지역아동센터 등 급식 2,982,780,000원		2,982,780		
	도	298,278		
	시	2,684,502		
보훈관리 및 지원(사회복지/보훈)		4,500	4,000	500
보훈대상자 지원		4,500	4,000	500
보훈행사 지원		4,500	4,000	500
201 일반운영비		4,500	4,000	500
03 행사운영비		4,500	4,000	500
○기계 용화사 위령제 2,500,000원*0.9(절감)		2,250		

단위: 보훈대상자 지원

부서 : 복구복지환경위생과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○송라 지경 위령제 2,500,000원*0.9(절감)	2,250		
패적인 환경조성(환경/환경보호일반)				247,794	258,250	△10,456
			국 26,500 도 15,775 시 203,019 추 2,500			
환경보호 및 지도				247,794	258,250	△10,456
			국 26,500 도 15,775 시 203,019 추 2,500			
환경보호지원				120,594	136,556	△15,962
101 인건비				33,424	41,706	△8,282
04 기간제근로자등보수				33,424	41,706	△8,282
○취약지역 환경관리				12,666		
-기본급 78,880원*2명*12일*6월				11,359		
-4대보험 기관부담금 11,359,000원*11.5%				1,307		
○환경개선부담금 전산입력				20,758		
-기본급(유급휴일수당포함) 78,880원*1명*21일*9월				14,909		
-주휴수당 78,880원*1명*38주				2,998		
-연차유급휴가수당 78,880원*1명*9일				710		
-4대보험 기관부담금 18,617,000원*11.5%				2,141		
201 일반운영비				51,760	58,570	△6,810
01 사무관리비				32,360	39,170	△6,810
○1.일반수용비				28,520		
-취약지역 공중화장실 분뇨수거 30,000원*67개소*2회				4,020		
-환경개선부담금 고지서 유인 110원*26,000매*4회				11,440		
-환경개선부담금 납부수수료(자동이체, 가 상계좌, 신용카드 등) 220,000원*12월				2,640		
-환경개선부담금 고속프린터 소모품 구입 1,000,000원				1,000		
-환경개선부담금 홍보비(현수막 등) 60,000원*16매*2회				1,920		
-유해야생동물 서식지 표지판 및 포획활동 안내 현수막 제작 60,000원*125개소				7,500		
○8.관리용역비				3,840		
-환경개선부담금 ARS간편납부시스템(S/W) 유 지보수 150,000원*12월				1,800		
-환경개선부담금 실시간 가상계좌 수납시스 템(S/W) 유지보수 170,000원*12월				2,040		

단위: 환경보호 및 지도

REFERENCES

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	19,400	19,400	0
	○1. 공공요금및제세	17,800		
	-환경개선부담금 고지서 발송 우편요금 430원*10,000건*4회	17,200		
	-전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*12월	600		
	○3. 시설장비유지비	1,600		
	-환경개선부담금 고속프린터 유지관리 400,000원*4회	1,600		
	206 재료비	2,000	2,000	0
	01 재료비	2,000	2,000	0
	○환경정화활동 등 청소용품 구입 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	33,410	32,660	750
	11 행사실비지원금	5,160	5,160	0
	○환경정화활동 행사참가자 간식 3,000원*230명*4회	2,760		
	○유해야생동물 피해방지단 급식 8,000원*25명*12회	2,400		
	14 기타보상금	28,250	27,500	750
	○유해야생동물 포획보상금(멧돼지) 50,000원*500마리	25,000		
	○유해야생동물 피해방지단 단체복(조끼, 모 자) 130,000원*25명	3,250		
	야생동식물보호사업<보조>	13,500	13,500	0
		도 시	4,050 9,450	
	101 인건비	13,500	13,500	0
		도 시	4,050 9,450	
04 기간제근로자등보수	13,500	13,500	0	
○야생동식물 보호감시원 인건비 13,500,000원	13,500			
	도 시	4,050 9,450		
유해야생동물포획포상금<보조>	10,000	8,000	2,000	
	도 시	2,500 7,500		
301 일반보전금	10,000	8,000	2,000	
	도 시	2,500 7,500		
14 기타보상금	10,000	8,000	2,000	
○유해야생동물 포획포상금(고라니) 10,000,000원	10,000			
	도	2,500		

실국: 북구 본청

부서 : 북구복지환경위생과

정책: 쾌적한 환경조성(환경/환경보호일반)

단위: 환경보호 및 지도

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 7,500		
	야생동물피해예방사업<보조>	53,000	43,000	10,000
		국 26,500		
		도 7,950		
		시 18,550		
	402 민간자본이전	53,000	43,000	10,000
		국 26,500		
		도 7,950		
		시 18,550		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○야생동물 피해예방시설 설치 53,000,000원	53,000	43,000	10,000
		국 26,500		
		도 7,950		
		시 18,550		
	유해야생동물포획관리시스템운영<보조>	3,250	3,250	0
		도 975		
		시 2,275		
	201 일반운영비	3,250	3,250	0
		도 975		
		시 2,275		
	02 공공운영비	3,250	3,250	0
	○1.공공요금및제세	3,250		
	-유해야생동물 포획관리시스템 통신비 130,000원*25명	3,250		
		도 975		
		시 2,275		
	유해야생동물포획수렵보험료<보조>	3,500	3,500	0
		도 300		
		시 700		
		추 2,500		
	307 민간이전	3,500	3,500	0
		도 300		
		시 700		
		추 2,500		
	06 보험금	3,500	3,500	0
	○유해야생동물 포획수렵보험료 280,000원*25명*50%	3,500		
		도 300		
		시 700		
		추 2,500		
	환경지도 지원	43,950	50,444	△6,494
	101 인건비	23,044	22,484	560
	04 기간제근로자등보수	23,044	22,484	560

실국: 북구 본청

부서 : 북구복지환경위생과

정책: 쾌적한 환경조성(환경/환경보호일반)

단위: 환경보호 및 지도

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정화조 현장실태 조사	23,044		
			-기본급(유급휴일수당 포함) 78,880원*2명*21일*5월	16,565		
			-주휴수당 78,880원*2명*21주	3,313		
			-연차유급휴가수당 78,880원*2명*5일	789		
			-4대보험 기관부담금 20,667,000원*11.5%	2,377		
			201 일반운영비	20,406	24,760	△4,354
			01 사무관리비	11,350	15,704	△4,354
			○1.일반수용비	9,350		
			-소음 악취예방 홍보 리플릿 제작 1,500,000원	1,500		
			-가축분뇨 관리요령 제작 2,000,000원	2,000		
			-정화조 청소관리(홍보물, 소모품, 통지서 등) 2,500,000원	2,500		
			-무단불법투기폐기물 처리비 100,000원*30톤	3,000		
			-가축분뇨배출시설 퇴액비 시료검사비 70,000원*5개소	350		
			○8.관리용역비	2,000		
			-소음탐 수선유지비 2,000,000원	2,000		
			02 공공운영비	9,056	9,056	0
			○1.공공요금및제세	9,056		
			-정화조 청소안내 정기(독촉)통지서 발송 우편요금 430원*13,000건	5,590		
			-청소이행 최종 독촉통지서 등기발송 우편요금 2,530원*100건*12월	3,036		
			-배출업소 지도점검 예고 및 지하수 안내통지문 발송 우편요금 430원*1,000건	430		
			301 일반보전금	500	500	0
			14 기타보상금	500	500	0
			○환경오염 주민신고 보상금 50,000원*10건	500		
			선진위생문화조성(보건/식품의약안전)	81,701	122,036	△40,335
			국	1,498		
			도	14,215		
			시	65,988		
			청결한 위생관리	81,701	122,036	△40,335
			국	1,498		
			도	14,215		
			시	65,988		
			위생관리 및 지도	44,725	63,648	△18,923
			201 일반운영비	17,393	30,204	△12,811
			01 사무관리비	9,800	24,382	△14,582
			○1.일반수용비	9,800		

단위: 청결한 위생관리

1차 : 극한 극저온응기응회

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-국민다소비식품 수거 검체 구입 150,000원*12회	1,800		
	-열린화장실 운영 소모품 구입 30,000원*50개소	1,500		
	-음식문화개선 홍보물 인쇄 1,000원*1,000부	1,000		
	-위생등급평가 대상업소 홍보물 제작 500원*4,000부	2,000		
	-명절대비 성수(제수)용품 수거검사 500,000원*2회	1,000		
	-부정불량식품(1399) 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
	-재난배상책임보험 가입 홍보물 제작 1,000원*1,000개	1,000		
	02 공공운영비	7,593	5,822	1,771
	○1.공공요금및제세	7,593		
	-전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*2대*12월	1,200		
	-행정처분 통지서 발송 등 우편료	5,834		
	° 일반 430원*1,800건	774		
	° 등기 2,530원*2,000건	5,060		
	-재난배상책임보험 가입 통지서 발송 우편 료 430원*1,300건	559		
	301 일반보전금	27,332	27,684	△352
	11 행사실비지원금	1,232	1,584	△352
	○소비자 위생감시원 단속 및 교육참석자 급 식 8,000원*22명*7회	1,232		
	14 기타보상금	26,100	26,100	0
	○소비자식품위생감시원 활동수당 50,000원*500일	25,000		
	○공익신고 보상 상환금 1,100,000원	1,100		
	우수공중위생업소관리<보조>	8,000	8,000	0
	도	2,400		
	시	5,600		
	201 일반운영비	8,000	8,000	0
	도	2,400		
	시	5,600		
	01 사무관리비	8,000	8,000	0
	○1.일반수용비	8,000		
	-우수공중위생업소 표지판 제작 8,000,000원	8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
	건강기능식품검체수거<보조>	2,100	2,280	△180
	국	1,050		
	도	315		

단위: 청결한 위생관리

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		시	735		
	201 일반운영비		1,450	1,590	△140
		국	725		
		도	218		
		시	507		
	01 사무관리비		1,450	1,590	△140
	○1.일반수용비		1,450		
	-건강기능식품 수거 검체 구입				
	1,450,000원		1,450		
		국	725		
		도	218		
		시	507		
	202 여비		650	690	△40
		국	325		
		도	97		
		시	228		
	01 국내여비		650	690	△40
	○건강기능식품 검체 수거 여비				
	650,000원		650		
		국	325		
		도	97		
		시	228		
	식품안전관리현장보고장비사용료<보조>		896	896	0
		국	448		
		시	448		
	201 일반운영비		896	896	0
		국	448		
		시	448		
	02 공공운영비		896	896	0
	○1.공공요금및제세		896		
	-식품안전관리현장보고 장비사용료				
	896,000원		896		
		국	448		
		시	448		
	식품안전관리 차량임차지원<보조>		10,980	8,712	2,268
		도	7,000		
		시	3,980		
	201 일반운영비		10,980	8,712	2,268
		도	7,000		
		시	3,980		
	01 사무관리비		10,980	8,712	2,268
	○6.임차료		10,980		
	-식품안전관리 차량임차				
	915,000원*12월		10,980		

단위: 청결한 위생관리

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				도	7,000		
				시	3,980		
		식중독예방및관리지원<보조>			15,000	20,000	△5,000
				도	4,500		
				시	10,500		
		201 일반운영비			4,000	8,000	△4,000
				도	1,200		
				시	2,800		
		01 사무관리비			4,000	8,000	△4,000
		○1.일반수용비			4,000		
		-식중독 예방관리 홍보물(유인물) 제작 2,000원*2,000개			4,000		
				도	1,200		
				시	2,800		
		206 재료비			1,000	2,000	△1,000
				도	300		
				시	700		
		01 재료비			1,000	2,000	△1,000
		○식중독관리 소모용품 구입(간이키트, 위생 장갑 등) 1,000,000원			1,000		
				도	300		
				시	700		
		301 일반보전금			10,000	10,000	0
				도	3,000		
				시	7,000		
		14 기타보상금			10,000	10,000	0
		○식중독 예방 우수업소 위생용품 지원 200,000원*25개소*2회			10,000		
				도	3,000		
				시	7,000		
행정운영경비(북구복지환경위생과)(기타/기타)					228,826	146,584	82,242
		기본경비			228,826	146,584	82,242
		부서운영비			63,426	9,124	54,302
		201 일반운영비			63,426	9,124	54,302
		01 사무관리비			63,426	9,124	54,302
		○부서 주요업무추진 운영 17,000,000원			17,000		
		○부서운영 공통 일반수용비 4,950,000원			4,950		
		○부서 주요업무추진 급량비 8,000원*35명*11일*12월			36,960		
		○부서운영 공통 급량비 2,800,000원			2,800		
		○복사기 임차 143,000원*1대*12월			1,716		
		업무추진여비			160,300	132,300	28,000

실국: 북구 본청 **부서 :** 북구북지환경위생과
정책: 행정운영경비(북구북지환경위생과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	160,300	132,300	28,000
	01 국내여비	160,300	132,300	28,000
	○주요업무추진여비(관내, 정원:35) 20,000원*35명*15일*12월	126,000		
	○주요업무추진여비(관외) 100,000원*35명/2*2일*8회	28,000		
	○산불예방근무자여비 20,000원*35명*3일*3월	6,300		
	업무추진비	5,100	5,160	△60
	203 업무추진비	5,100	5,160	△60
	04 부서운영업무추진비	5,100	5,160	△60
	○부서운영업무추진비(정원:35)	5,100		
	-기본 400,000원*12월	4,800		
	-초과 5,000원*5명*12월	300		

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○비과세 감면 및 등록면허세 영수필통지서 전산입력	23,044		
	-기본급(유급휴일수당 포함) 78,880원*2명*21일*5월	16,565		
	-주휴수당 78,880원*2명*21주	3,313		
	-연차유급휴가수당 78,880원*2명*5일	789		
	-4대보험 기관부담금 20,667,000원*11.5%	2,377		
	○지방세 증빙서류 전산입력 및 신고업무 지 원	27,618		
	-기본급(유급휴일수당 포함) 78,880원*2명*21일*6월	19,878		
	-주휴수당 78,880원*2명*25주	3,944		
	-연차유급휴가수당 78,880원*2명*6일	947		
	-4대보험 기관부담금 24,769,000원*11.5%	2,849		
	201 일반운영비	361,940	386,292	△24,352
	01 사무관리비	66,750	91,102	△24,352
	○1.일반수용비	66,750		
	-개인지방소득세 신고 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
	-정기분 고지서 제작	53,350		
	° 등록면허세 고지서 70,000원*25박스	1,750		
	° 등록면허세 고지서 전산출력 40,000원*25박스	1,000		
	° 주민세 고지서 70,000원*90박스	6,300		
	° 주민세 고지서 전산출력 40,000원*90박스	3,600		
	° 자동차세 고지서 70,000원*80박스*2회	11,200		
	° 자동차세 고지서 전산출력 40,000원*80박스*2회	6,400		
	° 재산세 고지서 70,000원*90박스*2회	12,600		
	° 재산세 고지서 전산출력 40,000원*90박스*2회	7,200		
	° 지방소득세 고지서 70,000원*30박스	2,100		
	° 지방소득세 고지서 전산출력 40,000원*30박스	1,200		
	-자진신고분 고지서 제작	8,400		
	° 취득세 70,000원*5박스*12월	4,200		
	° 주민세, 자동차세, 등록면허세, 지방소득 세 70,000원*5박스*12월	4,200		
	02 공공운영비	295,190	295,190	0
	○1.공공요금및제세	295,190		

(단위:천원)

- 31 -

(단위:천원)

- 32 -

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-기본급 2,315,160원*1명*12월	27,782		
			-명절휴가비 2,315,160원*1명*60%*2회	2,779		
			-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
			-교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
			-연차수당 102,400원*1명*22일	2,253		
			-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
			-정근수당(10년이상) 2,315,160원*1명*50%*2회	2,316		
			-정근수당가산금 80,000원*1명*12월	960		
			기본경비	194,836	123,924	70,912
			부서운영비	49,636	8,424	41,212
			201 일반운영비	49,636	8,424	41,212
			01 사무관리비	49,636	8,424	41,212
			○부서 주요업무추진 운영 15,000,000원	15,000		
			○부서운영 공통 일반수용비 4,600,000원	4,600		
			○부서 주요업무추진 급량비 8,000원*30명*9일*12월	25,920		
			○부서운영 공통 급량비 2,400,000원	2,400		
			○복사기 임차 143,000원*1대*12월	1,716		
			업무추진여비	140,400	105,840	34,560
			202 여비	140,400	105,840	34,560
			01 국내여비	140,400	105,840	34,560
			○주요업무추진여비(관내, 정원:30) 20,000원*30명*15일*12월	108,000		
			○주요업무추진여비(관외) 100,000원*30명/2*2일*9회	27,000		
			○산불예방근무자여비 20,000원*30명*3일*3월	5,400		
			업무추진비	4,800	4,860	△60
			203 업무추진비	4,800	4,860	△60
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,860	△60
			○부서운영업무추진비(정원:30) 400,000원*12월	4,800		

실국: 북구 본청 부서 : 북구산업과
정책: 해수욕장 관리 및 운영(농림해양수산/해양수산·어촌)
단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-자격면허수당 50,000원*1명*2월*4개소	400		
	-4대보험 기관부담금 30,337,000원*11.5%	3,489		
	○해수욕장 백사장 관리	63,327		
	-기본급 78,880원*10명*61일	48,117		
	-주휴수당 78,880원*10명*9주	7,100		
	-연차유급휴가수당 78,880원*10명*2일	1,578		
	-4대보험 기관부담금 56,795,000원*11.5%	6,532		
	○간호사 대체근무자 피복비 50,000원*1명*4개소	200		
	○해수욕장 바다기관 근무자 급식	2,072		
	-간호사 대체근무자 8,000원*1명*61일*1식*4개소	1,952		
	-간호사 대체근무자(조기개장) 8,000원*1명*15일*1식*1개소	120		
	○해수욕장 편의시설관리(노인일자리 창출)	51,400		
	-기본급 270,000원*20명*9월	48,600		
	-보험 및 부대경비 140,000원*20명	2,800		
	201 일반운영비	246,640	239,244	7,396
	01 사무관리비	87,752	89,676	△1,924
	○1.일반수용비	48,350		
	-해수욕장 운영 기타수용비 3,000,000원	3,000		
	-해수욕장 정화조 청소 400,000원*7개소*2회	5,600		
	-해수욕장운영 안내판 제작 600,000원*4개소	2,400		
	-인명구조선 관리위탁 수수료	37,350		
	° 일반개장기간 50,000원*61일*12대	36,600		
	° 조기개장기간 50,000원*15일*1개소	750		
	○4.피복비	7,690		
	-바다시청 근무자 모자(조기개장) 9,000원*2명*15일*1개소	270		
	-바다시청 근무자 모자 9,000원*3명*61일*4개소	6,588		
	-해수욕장 바다파출소(일반경찰) 근무자 피복비 104,000원*2명*4개소	832		
	○5.급량비	31,712		
	-해수욕장 바다기관 근무자 급식	31,712		
	° 바다시청	12,192		
	* 조기개장 8,000원*2명*2식*15일*1개소	480		
	* 일반개장 8,000원*3명*2식*61일*4개소	11,712		

실국: 북구 본청 부서 : 북구산업과
정책: 해수욕장 관리 및 운영(농림해양수산/해양수산·어촌)
단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 일반경찰 8,000원*2명*2식*61일*4개소	7,808		
	° 119구조대 8,000원*3명*2식*61일*4개소	11,712		
	02 공공운영비	158,888	149,568	9,320
	○1.공공요금및제세	99,960		
	-해수욕장 전기요금(바다시청, 공중화장실, 경관조명 등)	43,200		
	° 영일대 해수욕장 350,000원*4개소*12월	16,800		
	° 칠포 해수욕장 100,000원*3개소*12월	3,600		
	° 월포 해수욕장 300,000원*5개소*12월	18,000		
	° 화진 해수욕장 100,000원*4개소*12월	4,800		
	-해수욕장 바다시청 전화요금 20,000원*4대*12월	960		
	-해수욕장 상하수도요금(공중화장실, 급수 대 등)	49,800		
	° 영일대 해수욕장 1,300,000원*12월	15,600		
	° 칠포 해수욕장 650,000원*12월	7,800		
	° 월포 해수욕장 1,000,000원*12월	12,000		
	° 화진 해수욕장 1,200,000원*12월	14,400		
	-안전구조장비(수상오토바이) 보험료 500,000원*12대	6,000		
	○3.시설장비유지비	20,000		
	-해수욕장 각종 편의시설 유지보수 5,000,000원*4개소	20,000		
	○4.차량선박비	38,928		
	-해수욕장 인명구조선 유지보수 1,000,000원*12대	12,000		
	-해수욕장 인명구조장비 유류대 1,700원*20ℓ*3대*61일*4개소	24,888		
	-해수욕장 인명구조장비 유류대(조기개정) 1,700원*20ℓ*4대*15일*1개소	2,040		
	206 재료비	29,240	26,840	2,400
	01 재료비	29,240	26,840	2,400
	○여용제 제물구입 500,000원*4개소	2,000		
	○해수욕장 백사장 관리 자재(종량제 봉투) 2,250원*760매*4개소	6,840		
	○수영안전부표 450,000원*6세트*4개소	10,800		
	○레저안전부표 400,000원*6세트*4개소	9,600		
	401 시설비및부대비	70,189	30,162	40,027
	01 시설비	70,000	30,000	40,000
	○해수욕장 수영경계선 설치공사 10,000,000원*4개소	40,000		

(단위:천원)

- 37 -

실국: 북구 본청 부서 : 북구산업과
정책: 해수욕장 관리 및 운영(농림해양수산/해양수산·어촌)
단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 재료비		29,900	27,900	2,000
		○인명구조장비 구입	11,900,000원	11,900		
				도	2,380	
				시	9,520	
		○인명구조용 슈트 구입	300,000원*40개	12,000		
				도	2,000	
				시	10,000	
		○무전기 구입	200,000원*30대	6,000		
				도	420	
				시	5,580	
		농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)		3,303,640	4,730,275	△1,426,635
				국	219,646	
				기	64,420	
				도	561,309	
				시	2,430,265	
				추	28,000	
		우수농산물 생산지원		664,597	665,568	△971
				국	219,646	
				기	64,420	
				도	51,309	
				시	301,222	
				추	28,000	
		농가소득 지원		133,413	153,162	△19,749
		201 일반운영비		4,568	8,492	△3,924
		01 사무관리비		3,680	7,604	△3,924
		○1.일반수용비		3,680		
		-농지취득자격증명 서식 유인	60원*4종*3,500매*2회	1,680		
		-이행강제금 감정평가 수수료	500,000원*4필지	2,000		
		02 공공운영비		888	888	0
		○1.공공요금및체세		888		
		-농지이용실태조사결과 행정처분통지 우편				
		요금		888		
		° 일반	430원*150건*2회	129		
		° 등기	2,530원*150건*2회	759		
		206 재료비		1,000	1,000	0
		01 재료비		1,000	1,000	0
		○농촌일손돕기 및 농작물 응급복구용 물품	1,000,000원	1,000		
		402 민간자본이전		127,845	142,050	△14,205
		01 민간자본사업보조(자체재원)		127,845	142,050	△14,205

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	○항공방제 제외지역 벼 병충해 공동방제 농약 공급(살충제, 살균제) 127,845,000원		127,845		
	벼육묘농자재지원<보조>		46,250	50,000	△3,750
		도	5,475		
		시	12,775		
		추	28,000		
	402 민간자본이전		46,250	50,000	△3,750
		도	5,475		
		시	12,775		
		추	28,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)		46,250	50,000	△3,750
	○대형 육묘장 상토 지원사업 10,000,000원*7개소*50/100		35,000		
		도	2,100		
		시	4,900		
		추	28,000		
	○육묘상 처리제 지원사업 150,000원*150ha*50/100		11,250		
		도	3,375		
		시	7,875		
	토양개량제공급<보조>		311,906	252,577	59,329
		국	209,646		
		도	20,452		
		시	81,808		
	402 민간자본이전		311,906	252,577	59,329
		국	209,646		
		도	20,452		
		시	81,808		
	02 민간자본사업보조(이전재원)		311,906	252,577	59,329
	○토양개량제 공급 311,906,000원		311,906		
		국	209,646		
		도	20,452		
		시	81,808		
	농지이용관리지원<보조>		92,028	119,529	△27,501
		기	64,420		
		도	8,282		
		시	19,326		
	101 인건비		90,028	113,529	△23,501
		기	63,020		
		도	8,102		
		시	18,906		
	04 기간제근로자등보수		90,028	113,529	△23,501
	○농지이용관리 인건비 90,028,000원		90,028		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		기	63,020		
		도	8,102		
		시	18,906		
	201 일반운영비		2,000	6,000	△4,000
		기	1,400		
		도	180		
		시	420		
	01 사무관리비		2,000	6,000	△4,000
	○1.일반수용비		2,000		
	-농지이용관리업무추진 일반수용비				
	2,000,000원		2,000		
		기	1,400		
		도	180		
		시	420		
	영농안전장비지원<보조>		42,000	56,000	△14,000
		도	12,600		
		시	29,400		
	206 재료비		42,000	56,000	△14,000
		도	12,600		
		시	29,400		
	01 재료비		42,000	56,000	△14,000
	○영농안전장비지원				
	70,000원*600세트		42,000		
		도	12,600		
		시	29,400		
	농업기계등화장치부착지원<보조>		25,000	20,000	5,000
		국	10,000		
		도	4,500		
		시	10,500		
	206 재료비		25,000	20,000	5,000
		국	10,000		
		도	4,500		
		시	10,500		
	01 재료비		25,000	20,000	5,000
	○농업기계 등화장치 부착지원				
	100,000원*250개		25,000		
		국	10,000		
		도	4,500		
		시	10,500		
	농지관리운영		14,000	14,300	△300
	201 일반운영비		14,000	14,300	△300
	01 사무관리비		14,000	14,300	△300
	○3.운영수당		14,000		

[illegible]

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-농지위원회 심사위원 수당 70,000원*10명*20회	14,000		
		농업생산기반조성		2,639,043	4,064,707	△1,425,664
				도 510,000		
				시 2,129,043		
		농업기반시설관리		1,470,043	2,032,935	△562,892
		201 일반운영비		219,726	181,866	37,860
		01 사무관리비		49,726	51,866	△2,140
		○1.일반수용비		13,150		
		-농사용 암반관정 수질검사 수수료 110,000원*65개소		7,150		
		-국유재산 분할측량 수수료 600,000원*10필지		6,000		
		○6.임차료		33,000		
		-농업기반시설 정비(토사 용배수로)장비 임차 700,000원*10대*4회		28,000		
		-국유지 임차(청하 주차장) 5,000,000원		5,000		
		○8.관리용역비		3,576		
		-청하 용두양수장, 명안양수장 및 송라 조사양수장 전기안전관리대행 198,660원*3개소*6월		3,576		
		02 공공운영비		170,000	130,000	40,000
		○1.공공요금및제세		170,000		
		-수리계 수리시설 전기요금 170,000,000원		170,000		
		401 시설비및부대비		1,250,317	1,848,909	△598,592
		01 시설비		1,249,000	1,847,000	△598,000
		○농업기반시설 유지 관리 및 보수 200,000,000원		200,000		
		○농업용 암반관정 지하수 영향조사 3,000,000원*10공		30,000		
		○암반관정 폐공 및 정비 3,000,000원*10공		30,000		
		○한 · 수해대비 수리시설 정비 200,000,000원		200,000		
		○죽장 정자리(686) 구거 정비 130,000,000원		130,000		
		○송라 상송리(226-1) 소교량 설치 100,000,000원		100,000		
		○흥해 대련리(606) 농로 포장 70,000,000원		70,000		
		○기북 관천리(302) 농로 개설 20,000,000원		20,000		
		○흥해 덕장리(49-1) 토지 보상 32,000,000원		32,000		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○죽장 상사리(1214) 배수로 정비 40,000,000원	40,000		
	○흥해 남송리(197) 용배수로 설치 60,000,000원	60,000		
	○기북 대곡리(534-1) 토지 보상 40,000,000원	40,000		
	○신광 기일리(661-3) 배수로 설치 30,000,000원	30,000		
	○흥해 덕성리(380) 세월교 설치 및 보수 40,000,000원	40,000		
	○송라 대전리(709) 진답지 복통 보수 100,000,000원	100,000		
	○기계 성계1리(1111) 구거 정비 30,000,000원	30,000		
	○흥해 금장리(510-1) 농로포장 실시설계 용역 20,000,000원	20,000		
	○기북 오덕리(40-4) 토지 보상 8,000,000원	8,000		
	○흥해 이인리(255) 농로포장(주민참여예산) 40,000,000원	40,000		
	○신광 토성리 신흥로85번길 배수로 뚜껑 교체(주민참여예산) 8,000,000원	8,000		
	○신광 상음리(445-6) 가드레일 설치(주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
	○기북 탑정리(241-3) 농로포장(주민참여예산) 6,000,000원	6,000		
	03 시설부대비 1,317	1,317	1,909	△592
	○농업시설기반관리 시설부대비(절감) 1,219,000,000원*0.36/100*0.3	1,317		
	저수지제방정비<보조>	29,000	30,000	△1,000
		도 9,000 시 20,000		
	401 시설비및부대비	29,000	30,000	△1,000
		도 9,000 시 20,000		
	01 시설비	29,000	30,000	△1,000
	○저수지제방정비 29,000,000원	29,000		
		도 9,000 시 20,000		
	한발대비 용수개발	30,000	30,000	0
	206 재료비	30,000	30,000	0
	01 재료비	30,000	30,000	0
○암반관정 정비재료 3,000,000원*10개소	30,000			
재해예방노후수리시설정비<보조>	130,000	350,000	△220,000	
	도 39,000 시 91,000			

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감		
	401 시설비및부대비		130,000	0	130,000		
		도	39,000				
		시	91,000				
	01 시설비	○축장 상옥리(산133) 노후수리시설정비 100,000,000원		130,000	0	130,000	
			도	100,000			
			시	30,000			
			○신광 반곡리(275) 관로 개선공사 20,000,000원	도			70,000
				시			20,000
			○신광 우각리(1070) 관로 개선공사 10,000,000원	도			6,000
				시			14,000
				도			10,000
				시			3,000
				도			7,000
				시			
			살기좋은경북만들기사업<보조>				410,000
도	205,000						
시	205,000						
	401 시설비및부대비		410,000	330,713	79,287		
		도	205,000				
		시	205,000				
	01 시설비	○흥해 북송리(402) 농로 포장 100,000,000원		410,000	330,000	80,000	
			도	100,000			
			시	50,000			
			○축장 침곡리(190) 농로 포장 50,000,000원	도			50,000
				시			50,000
			○기계 인비리(598) 농로 포장 50,000,000원	도			25,000
				시			25,000
				도			25,000
				시			25,000
			○신광 상읍리(847) 농로 포장 50,000,000원	도			50,000
				시			25,000
				도			25,000
시	25,000						
○신광 상읍리(596) 용배수로 및 농로 포장 80,000,000원	도	80,000					
	시	40,000					
	도	40,000					
	시						
○신광 토성리(613-3) 농로 확포장 40,000,000원		40,000					

단위: 농업생산기반조성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감						
				○흥해 용천리(1107-3) 농로 포장 40,000,000원	도	20,000								
					시	20,000								
										40,000				
					도	20,000								
					시	20,000								
					농업생산시설기반정비<보조>					430,000	491,059	△61,059		
					도	215,000								
					시	215,000								
					401 시설비및부대비					430,000	491,059	△61,059		
					도	215,000								
					시	215,000								
					01 시설비					430,000	490,000	△60,000		
					○청하 이가리(778-1) 한해대비용 간이양수장 설치 100,000,000원					100,000				
					도	50,000								
					시	50,000								
					○청하 소동리(603) 용배수로 정비 200,000,000원					200,000				
					도	100,000								
					시	100,000								
					○청하 필화리(686-1) 용배수로 정비 130,000,000원					130,000				
					도	65,000								
시	65,000													
저수지정밀안전진단<보조>				140,000	0	140,000								
도	42,000													
시	98,000													
401 시설비및부대비				140,000	0	140,000								
도	42,000													
시	98,000													
01 시설비				140,000	0	140,000								
○저수지정밀안전진단 20,000,000원*7개소				140,000										
도	42,000													
시	98,000													
임업경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)				8,886,347	9,383,377	△497,030								
			국	1,644,501										
			도	805,020										
			시	6,436,826										
효율적인 산림관리				3,618,122	3,400,773	217,349								
			국	1,433,148										
			도	551,521										
			시	1,633,453										

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림자원관리	299,282	316,250	△16,968
	101 인건비	62,571	60,756	1,815
	04 기간제근로자등보수	62,571	60,756	1,815
	○녹지시설 관리 및 민원처리	62,571		
	-기본급(유급휴일수당 포함)			
	78,880원*3명*21일*9월	44,725		
	-주휴수당	8,993		
	78,880원*3명*38주			
	-연차유급휴가수당	2,130		
	78,880원*3명*9일			
	-4대보험 기관부담금			
	55,848,000원*11.5%	6,423		
	-피복비	300		
	100,000원*3명			
	201 일반운영비	26,900	23,480	3,420
	01 사무관리비	12,200	15,520	△3,320
	○1.일반수용비	1,000		
	-녹지시설 안내판 제작			
	100,000원*10개소	1,000		
	○6.임차료	11,200		
	-임도정비 및 녹지시설 관리장비 임차			
	700,000원*4일*4회	11,200		
	02 공공운영비	14,700	7,960	6,740
	○1.공공요금및제세	1,200		
	-녹지공간 내 조명시설 전기요금			
	100,000원*12월	1,200		
	○3.시설장비유지비	13,500		
	-녹지시설 및 산림관리 장비 유류대			
	1,700원*50ℓ*10대	8,500		
	-녹지시설 및 산림관리 장비 수선			
	100,000원*10종*5회	5,000		
	206 재료비	19,400	19,400	0
	01 재료비	19,400	19,400	0
	○가로화단 관리용 자재	11,500		
	-조경수목	4,000		
	40,000원*100본			
	-조경토	1,000		
	20,000원*50㎡			
	-조경수 퇴비	2,000		
	10,000원*200포			
	-지주대	1,500		
	10,000원*150조			
	-작업도구	3,000		
	10,000원*10종*30개			
	○가로화단 및 수벽 병충해방제 약제	3,900		
	-살충제	1,500		
	5,000원*100병*3회			
	-살균제	2,400		
	8,000원*100병*3회			
	○국도변 식재용 꽃묘	4,000		
	2,000원*1,000본*2회			
	401 시설비및부대비	190,411	210,454	△20,043
	01 시설비	190,000	210,000	△20,000

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주요도로변 화단 유지관리 100,000,000원	100,000		
	○주요 임도 풀베기사업 50,000,000원	50,000		
	○임도 보수사업 10,000,000원*1지구	10,000		
	○도로변 생울타리 전정 및 덩굴제거 30,000,000원	30,000		
	03 시설부대비 411		454	△43
	○녹지조성사업 시설부대비(절감) 190,000,000원*0.72/100*0.3	411		
	가로수 관리	220,578	219,478	1,100
	101 인건비	41,714	40,504	1,210
	04 기간제근로자등보수	41,714	40,504	1,210
	○가로수 관리 및 민원처리 -기본급(유급휴일수당 포함) 78,880원*2명*21일*9월	41,714 29,817		
	-주휴수당 78,880원*2명*38주	5,995		
	-연차유급휴가수당 78,880원*2명*9일	1,420		
	-4대보험 기관부담금 37,232,000원*11.5%	4,282		
	-피복비 100,000원*2명	200		
	201 일반운영비	13,040	13,150	△110
	01 사무관리비	10,500	9,250	1,250
	○6.임차료	10,500		
	-가로수 정비 및 급수장비 임차 700,000원*3일*5회	10,500		
	02 공공운영비	2,540	3,900	△1,360
	○3.시설장비유지비	2,540		
	-가로수유지관리 장비유류대	2,140		
	° 유류비 1,700원*300ℓ*4대	2,040		
	° 엔진오일 5,000원*10ℓ*2대	100		
	-가로수유지관리 장비 수선 100,000원*2대*2회	400		
	206 재료비	15,500	15,500	0
	01 재료비	15,500	15,500	0
	○가로수유지관리 자재	5,500		
	-지주목 21,500원*100조	2,150		
	-자재(철선 외 3종) 10,000원*4종*50개	2,000		
	-비료(유기질비료, 영양제) 27,000원*50포	1,350		
	○가로수 병해충 방제용 약제 250,000원*40포	10,000		
	401 시설비및부대비	150,324	150,324	0
	01 시설비	150,000	150,000	0
	○가로수 유지관리 및 보식 100,000,000원	100,000		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	○초곡지구 녹지 및 가로수 관리사업 50,000,000원		50,000		
	03 시설부대비		324	324	0
	○가로수 유지관리 시설부대비(절감) 150,000,000원*0.72/100*0.3		324		
	숲가꾸기(사회적일자리)<보조>		172,153	90,306	81,847
		국	87,576		
		도	25,373		
		시	59,204		
	101 인건비		146,671	71,944	74,727
		국	73,336		
		도	22,000		
		시	51,335		
	04 기간제근로자등보수		146,671	71,944	74,727
	○숲가꾸기 패트를		97,852		
	-인건비 94,352,000원		94,352		
		국	47,176		
		도	14,153		
		시	33,023		
	-간식비 250,000원*4명		1,000		
		국	500		
		도	150		
		시	350		
	-피복비 2,000,000원		2,000		
		국	1,000		
		도	300		
		시	700		
	-구급약품비 500,000원		500		
		국	250		
		도	75		
		시	175		
	○숲가꾸기 자원조사단		48,819		
	-인건비 47,319,000원		47,319		
		국	23,660		
		도	7,097		
		시	16,562		
	-간식비 250,000원*2명		500		
		국	250		
		도	75		
		시	175		
	-피복비 500,000원*2명		1,000		
		국	500		
		도	150		

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

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		시	350		
201	일반운영비		19,108	16,144	2,964
		국	9,553		
		도	2,867		
		시	6,688		
01	사무관리비		15,608	12,304	3,304
○1.	일반수용비		2,000		
	-공공산림가꾸기 일반수용비				
	2,000,000원		2,000		
		국	1,000		
		도	300		
		시	700		
○5.	급량비		4,608		
	-숲가꾸기 패트를 및 자원조사단 급식				
	4,608,000원		4,608		
		국	2,303		
		도	692		
		시	1,613		
○6.	임차료		9,000		
	-숲가꾸기 현장 예찰차량 임차				
	9,000,000원		9,000		
		국	4,500		
		도	1,350		
		시	3,150		
02	공공운영비		3,500	3,840	△340
○3.	시설장비유지비		3,500		
	-숲가꾸기 차량 및 장비 유류비				
	2,500,000원		2,500		
		국	1,250		
		도	375		
		시	875		
	-숲가꾸기 유지관리장비 수선				
	1,000,000원		1,000		
		국	500		
		도	150		
		시	350		
206	재료비		3,374	1,468	1,906
		국	1,687		
		도	506		
		시	1,181		
01	재료비		3,374	1,468	1,906
○	숲가꾸기 관리자재 구입		2,000		
	2,000,000원		2,000		
		국	1,000		
		도	300		

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

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	○숲가꾸기 안전용품 구입 1,374,000원	시	700 1,374		
		국	687		
		도	206		
		시	481		
	301 일반보전금		3,000	750	2,250
		국	3,000		
	11 행사실비지원금		3,000	750	2,250
	○숲가꾸기 패트를 교육훈련비 2,000,000원		2,000		
		국	2,000		
	○숲가꾸기 자원조사단 교육훈련비 1,000,000원		1,000		
		국	1,000		
	정책숲가꾸기<보조>		2,477,997	2,320,946	157,051
		국	1,238,997		
		도	371,700		
		시	867,300		
	402 민간자본이전		2,477,997	2,320,946	157,051
		국	1,238,997		
		도	371,700		
		시	867,300		
	03 민간위탁사업비		2,477,997	2,320,946	157,051
	○경제림가꾸기(큰나무가꾸기)사업 555,238,000원		555,238		
		국	277,619		
		도	83,286		
		시	194,333		
	○어린이나무가꾸기사업 22,564,000원		22,564		
		국	11,282		
		도	3,385		
		시	7,897		
	○조림지가꾸기사업 602,343,000원		602,343		
		국	301,171		
		도	90,351		
		시	210,821		
	○산불예방숲가꾸기사업 912,371,000원		912,371		
		국	456,185		
		도	136,856		
		시	319,330		
	○산물수집 385,481,000원		385,481		
		국	192,740		
		도	57,822		
		시	134,919		

단위: 효율적인 산림관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	임도관리모니터요원<보조>	4,738	4,618	120
	도	1,425		
	시	3,313		
	101 인건비	4,738	4,618	120
	도	1,425		
	시	3,313		
	04 기간제근로자등보수 ○임도관리모니터요원 인건비	4,738	4,618	120
	4,738,000원	4,738		
	도	1,425		
	시	3,313		
	임도시설(경상/임도관리원)<보조>(전환사업)	52,400	23,255	29,145
	도	36,700		
	시	15,700		
	101 인건비	52,400	23,255	29,145
	도	36,700		
	시	15,700		
	04 기간제근로자등보수 ○임도관리원 인건비	52,400	23,255	29,145
	52,400,000원	52,400		
	도	36,700		
	시	15,700		
임도시설(자본/임도보수)<보조>(전환사업)	67,500	58,500	9,000	
도	47,250			
시	20,250			
401 시설비및부대비	67,500	58,500	9,000	
도	47,250			
시	20,250			
01 시설비 ○임도보수	67,500	58,500	9,000	
67,500,000원	67,500			
도	47,250			
시	20,250			
큰나무조림<보조>	27,468	24,100	3,368	
국	3,369			
도	7,233			
시	16,866			
402 민간자본이전	27,468	24,100	3,368	
국	3,369			
도	7,233			
시	16,866			
03 민간위탁사업비 ○큰나무조림사업	27,468	24,100	3,368	
27,468,000원	27,468			
국	3,369			
도	7,233			

단위: 효율적인 산림관리

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		시	16,866		
	경제림조성<보조>		276,006	323,320	△47,314
		국	103,206		
		도	51,840		
		시	120,960		
	402 민간자본이전		276,006	323,320	△47,314
		국	103,206		
		도	51,840		
		시	120,960		
	03 민간위탁사업비		276,006	323,320	△47,314
	○경제림조성사업 276,006,000원		276,006		
		국	103,206		
		도	51,840		
		시	120,960		
	살기좋은경북만들기사업<보조>		20,000	20,000	0
		도	10,000		
		시	10,000		
	401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
		도	10,000		
		시	10,000		
	01 시설비		20,000	20,000	0
	○청하 유계리 108-2번지 지관스님 생가터 보수 20,000,000원		20,000		
		도	10,000		
		시	10,000		
	산림재해예방		398,510	869,395	△470,885
		국	11,005		
		도	9,897		
		시	377,608		
	산림재해예방		249,925	591,126	△341,201
	101 인건비		41,714	60,756	△19,042
	04 기간제근로자등보수		41,714	60,756	△19,042
	○산림재해 예방 및 응급복구		41,714		
	-기본급(유급휴일수당 포함)				
	78,880원*2명*21일*9월		29,817		
	-주휴수당 78,880원*2명*38주		5,995		
	-연차유급휴가수당 78,880원*2명*9일		1,420		
	-4대보험 기관부담금 37,232,000원*11.5%		4,282		
	-피복비 100,000원*2명		200		
	201 일반운영비		9,800	8,400	1,400
	01 사무관리비		9,800	8,400	1,400
	○6.임차료		9,800		

실국: 북구 본청 부서 : 북구산업과
정책: 임업경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	-산림재해 응급복구 장비임차 700,000원*2대*7회		9,800		
	206 재료비		8,000	8,000	0
	01 재료비		8,000	8,000	0
	○산림재해예방 및 응급복구 자재(비닐 외 6 종) 8,000,000원		8,000		
	401 시설비및부대비		190,411	513,970	△323,559
	01 시설비		190,000	513,000	△323,000
	○산림재해 위험목 긴급제거사업 60,000,000원		60,000		
	○두호1지구 급경사지 위험목 정비사업 20,000,000원		20,000		
	○산사태 우려(취약)지역 재해예방 및 보수공 사 70,000,000원		70,000		
	○청하 이가리(산5) 산사태 복구공사 30,000,000원		30,000		
	○학산동(산48-14) 산사태 재해예방공사 10,000,000원		10,000		
	03 시설부대비		411	970	△559
	○산림재해예방 시설부대비(절감) 190,000,000원*0.72/100*0.3		411		
	산사태현장예방단<보조>		27,513	29,942	△2,429
		국	11,005		
		도	4,953		
		시	11,555		
	101 인건비		27,513	29,942	△2,429
		국	11,005		
		도	4,953		
		시	11,555		
	04 기간제근로자등보수		27,513	29,942	△2,429
	○산사태현장예방단 인건비 27,513,000원		27,513		
		국	11,005		
		도	4,953		
		시	11,555		
	생활권재해우려목제거사업<보조>		4,000	3,000	1,000
		도	1,200		
		시	2,800		
	401 시설비및부대비		4,000	3,000	1,000
		도	1,200		
		시	2,800		
	01 시설비		4,000	3,000	1,000
	○생활권 재해우려목 제거사업 4,000,000원		4,000		
		도	1,200		

실국: 북구 본청 부서 : 북구산업과
정책: 임업경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,800		
	보호수관리(북구)	80,503	140,592	△60,089
	206 재료비	5,300	5,300	0
	01 재료비	5,300	5,300	0
	○보호수 영양제 및 생육환경 조절제 50,000원*20개	1,000		
	○보호수 및 노거수 관리자재 50,000원*30개	1,500		
	○보호수 방제용 농약 30,000원*60병	1,800		
	○노거수 생육증진제 50,000원*20개	1,000		
	401 시설비및부대비	75,203	135,292	△60,089
	01 시설비	75,000	135,000	△60,000
	○노거수 생육환경 개선사업 20,000,000원	20,000		
	○보호수 및 노거수 정비사업 15,000,000원	15,000		
	○홍해 덕장리 보호수 생육환경 개선사업 40,000,000원	40,000		
	03 시설부대비	203	292	△89
	○보호수 및 노거수 관리 시설부대비(절감) 75,000,000원*0.90/100*0.3	203		
	보호수관리<보조>	12,461	18,827	△6,366
	도	3,744		
	시	8,717		
	401 시설비및부대비	12,461	18,827	△6,366
	도	3,744		
	시	8,717		
	01 시설비	12,461	18,827	△6,366
	○보호수 관리사업 12,461,000원	12,461		
	도	3,744		
	시	8,717		
	마을숲육성(북구)	24,108	25,908	△1,800
	206 재료비	4,000	4,000	0
	01 재료비	4,000	4,000	0
	○수목 영양제 및 약제 10,000원*100병*3회	3,000		
	○전통마을숲 관리자재 10,000원*100조	1,000		
	401 시설비및부대비	20,108	20,108	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○전통마을숲 유지관리사업(39개소) 20,000,000원	20,000		
	03 시설부대비	108	108	0
	○마을숲 시설부대비(절감) 20,000,000원*1.08/100*0.5	108		
	산림보호육성	4,869,715	5,113,209	△243,494

실국: 북구 본청 **부서 :** 북구산업과
정책: 임업경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림보호육성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 200,348		
		도 243,602		
		시 4,425,765		
	산불방지대책	429,618	504,838	△75,220
	101 인건비	234,722	234,273	449
	04 기간제근로자등보수	234,722	234,273	449
	○산림연접지 인화물질 제거	18,470		
	-기본급 78,880원*10명*21일	16,565		
	-4대보험 기관부담금 16,565,000원*11.5%	1,905		
	○산불진화자(감시원, 진화대원) 부상치료비 1,000,000,000원*1%	10,000		
	○산불감시원 피복비	36,632		
	-산불진화복 120,000원*152명	18,240		
	-호루라기 및 완장 5,000원*152명	760		
	-홍보조끼 28,000원*152명	4,256		
	-안전화 80,000원*152명	12,160		
	-모자 8,000원*152명	1,216		
	○산불감시 및 산지정화(노인일자리 창출)	169,620		
	-기본급 270,000원*66명*9월	160,380		
	-보험 및 부대경비 140,000원*66명	9,240		
	201 일반운영비	108,058	122,833	△14,775
	01 사무관리비	19,800	37,440	△17,640
	○1.일반수용비	7,200		
	-산불예방 및 입산통제 입간판 제작 교체 110,000원*20개소	2,200		
	-시유임야 및 무단점유 경계측량 수수료 400,000원*10건	4,000		
	-무전기(재)허가 수수료 10,000원*100대	1,000		
	○3.운영수당	3,000		
	-산불진화자(감시원, 진화대원) 외부심사위 원 수당 100,000원*3명*10회	3,000		
	○5.급량비	9,300		
	-산불예방대책본부 비상근무자 급식	4,800		
	° 평일 8,000원*4명*10일*6월	1,920		
	° 주말 8,000원*4명*60일*150%	2,880		
	-산불진화자 간식 3,000원*500명*3회	4,500		
	○6.임차료	300		
	-산불대응센터 정수기 임차 25,000원*12월	300		
	02 공공운영비	88,258	85,393	2,865
	○1.공공요금및제세	19,969		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-산불현장 영상전송용 스마트헬멧 통신요금 80,000원*3대*12월	2,880		
	-무인감시카메라 전기요금 30,000원*4대*12월	1,440		
	-밀착형감시카메라 인터넷 사용료 3,850원*3대*12월	139		
	-차량제세공과금	5,350		
	° 화물(소형) 750,000원*6대	4,500		
	° 승용(중형) 850,000원*1대	850		
	-산불전문진화대 대기소 전기 및 수도요금 200,000원*8월*2개소	3,200		
	-산불대응센터 전기 및 수도요금 500,000원*12월	6,000		
	-산불대응센터 인터넷 및 전화요금 80,000원*12월	960		
	○2. 연료비	19,440		
	-산불감시탑 및 감시초소 난방비 지원 1,500원*4ℓ*180일*18개소	19,440		
	○3. 시설장비유지비	22,200		
	-산불진화장비 유지관리	5,450		
	° 휘발유 1,700원*20ℓ*50회	1,700		
	° 오일 3,500원*10ℓ*20회	700		
	° 부동액 3,500원*10ℓ*30회	1,050		
	° 진화장비 수리 100,000원*5종*4회	2,000		
	-산불방지용 무전기 수리 50,000원*15대	750		
	-산불용 무선국 유지관리 100,000원*10대	1,000		
	-산불감시탑 보수 1,000,000원*5개소	5,000		
	-산불방지 홍보탑 보수 2,500,000원*2개소	5,000		
	-산불소화시설 유지보수 3,000,000원*1개소	3,000		
	-산불계도용 무인방송기기 유지관리 200,000원*10개소	2,000		
	○4. 차량선박비	26,649		
	-승용(좌형) 4,587,000원*1대	4,587		
	-화물(소형) 3,177,000원*6대	19,062		
	-산불방지 특장차 펌프 등 유지보수 500,000원*2대*3회	3,000		
	206 재료비	5,000	7,500	△2,500
	01 재료비	5,000	7,500	△2,500
	○산불진화 자재구입 5,000,000원	5,000		
	301 일반보전금	79,838	128,432	△48,594
	10 사회복무요원보상금	74,906	123,500	△48,594
	○사회복무요원	74,906		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기본급 1,000,000원*5명*12월	60,000		
	-중식비 8,000원*5명*21일*12월	10,080		
	-교통비 2,600원*5명*21일*12월	3,276		
	-피복비 309,840원*5명	1,550		
	11 행사실비지원금	3,932	3,932	0
	○산불감시원 발대식 및 교육 참석자 급식 8,000원*152명*2회	2,432		
	○산불예방 및 산지정화 캠페인 참석자 간식 3,000원*100명*5회	1,500		
	14 기타보상금	1,000	1,000	0
	○산불진화 동원 민간인 상해치료비 500,000원*2명	1,000		
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○차량용 송수신기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
	산림재해일자리(산불)<보조>	817,746	825,801	△8,055
	국	181,719		
	도	81,774		
	시	554,253		
	101 인건비	805,988	814,046	△8,058
	국	177,016		
	도	79,657		
	시	549,315		
	04 기간제근로자등보수	805,988	814,046	△8,058
	○산불전문예방진화대 인건비(조장수당포함: 3명) 712,814,000원	712,814		
	국	159,022		
	도	71,560		
	시	482,232		
	○산불전문예방진화대 보험료 712,814,000원*11.5%	81,974		
	국	13,514		
	도	6,081		
	시	62,379		
	○산불전문예방진화대 피복비 11,200,000원	11,200		
	국	4,480		
	도	2,016		
	시	4,704		
	201 일반운영비	11,758	11,755	3
	국	4,703		
	도	2,117		
	시	4,938		
	01 사무관리비	9,603	9,600	3

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

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○6.임차료		9,603		
	-산불현장 출동차량 임차	9,603,000원	9,603		
			국		
			도		
			시		
	02 공공운영비		4,033	2,155	0
	○4.차량선박비		2,155		
	-산불현장 출동차량 유류대	2,155,000원	2,155		
			국		
			도		
			시		
	산불방지대책(도비경상)<보조>		3,381,660	3,153,123	228,537
			도		
			시		
	101 인건비		3,141,804	2,914,155	227,649
			도		
			시		
	04 기간제근로자등보수		3,141,804	2,914,155	227,649
	○산불감시원(조장수당 및 4대보험 포함)	3,141,803,550원	3,141,804		
			도		
			시		
	201 일반운영비		42,000	49,680	△7,680
			도		
			시		
	01 사무관리비		24,000	24,000	0
	○1.일반수용비		24,000		
	-산불예방 홍보용 차량용 깃발	4,000,000원	4,000		
			도		
			시		
	-산불예방 홍보용 전단지 리플릿	4,000,000원	4,000		
			도		
			시		
	-산불예방 홍보 군집기용 깃발	4,000,000원	4,000		
			도		
			시		
	-산불예방 홍보 현수막	4,000,000원	4,000		
			도		
			시		
	-산불조심 사각깃발	4,000,000원	4,000		

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

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	-임산통제 현수막 제작 4,000,000원	도	800		
		시	3,200		
			4,000		
	02 공공운영비	도	800		
		시	3,200		
			18,000	25,680	△7,680
	○1.공공요금및제세		13,000		
	-산불감시원 위치관제시스템 130,000원*100대		13,000		
		도	468		
		시	12,532		
	○3.시설장비유지비		5,000		
	-산불예방 장비 유지보수 5,000,000원		5,000		
		도	1,000		
		시	4,000		
	202 여비		3,240	3,240	0
		도	648		
		시	2,592		
	01 국내여비		3,240	3,240	0
	○산불감시인력 관리여비 3,240,000원		3,240		
		도	648		
		시	2,592		
	206 재료비		194,616	186,048	8,568
		도	9,672		
		시	184,944		
	01 재료비		194,616	186,048	8,568
	○산불감시원 순찰활동 유류대 1,700원*159명*4ℓ*180일		194,616		
		도	9,672		
		시	184,944		
	산불방지대책(도비자본)<보조>		21,000	21,000	0
		도	4,200		
		시	16,800		
	405 자산취득비		21,000	21,000	0
		도	4,200		
		시	16,800		
	01 자산및물품취득비		21,000	21,000	0
	○마을용 디지털 자동방송기 2,500,000원		2,500		
		도	500		
		시	2,000		
	○차량 및 이론차용 디지털 자동방송기 4,500,000원		4,500		
		도	900		

단위: 산림보호육성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	○산불계도 무인방송시설 14,000,000원	시	3,600		
			14,000		
		도	2,800		
		시	11,200		
	산불방지대책(국비경상)<보조>		25,733	153,821	△128,088
		국	10,293		
		도	4,633		
		시	10,807		
	201 일반운영비		15,171	9,321	5,850
		국	6,068		
		도	2,732		
		시	6,371		
	01 사무관리비		10,171	4,321	5,850
	○5.급량비		4,321		
	-산불진화 급식 4,321,000원		4,321		
		국	1,728		
		도	779		
		시	1,814		
	○6.임차료		5,850		
	-산불위험요인사전제거 장비임차 5,850,000원		5,850		
		국	2,340		
		도	1,053		
		시	2,457		
	02 공공운영비		5,000	5,000	0
	○3.시설장비유지비		5,000		
	-산불무인감시카메라 유지보수 5,000,000원		5,000		
		국	2,000		
		도	900		
		시	2,100		
	202 여비		3,600	3,600	0
		국	1,440		
		도	648		
		시	1,512		
	01 국내여비		3,600	3,600	0
	○산불진화 출동비 3,600,000원		3,600		
		국	1,440		
		도	648		
		시	1,512		
	206 재료비		5,362	14,300	△8,938
		국	2,145		
		도	965		

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

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,252		
01 재료비		5,362	14,300	△8,938
○개인 진화장비 구입	5,362,000원	5,362		
		국 2,145		
		도 965		
		시 2,252		
405 자산취득비		1,600	5,600	△4,000
		국 640		
		도 288		
		시 672		
01 자산및물품취득비		1,600	5,600	△4,000
○휴대용 무전기 대체	1,600,000원	1,600		
		국 640		
		도 288		
		시 672		
산불방지대책(국비자본)<보조>		20,840	64,340	△43,500
		국 8,336		
		도 3,751		
		시 8,753		
201 일반운영비		12,340	12,340	0
		국 4,936		
		도 2,221		
		시 5,183		
02 공공운영비		12,340	12,340	0
○1.공공요금및제세		8,190		
-산불상황관제시스템	130,000원*63대	8,190		
		국 3,276		
		도 1,474		
		시 3,440		
○3.시설장비유지비		4,150		
-산불소화시설 유지보수	4,150,000원	4,150		
		국 1,660		
		도 747		
		시 1,743		
405 자산취득비		8,500	52,000	△43,500
		국 3,400		
		도 1,530		
		시 3,570		
01 자산및물품취득비		8,500	52,000	△43,500
○기계화산불진화시스템	8,500,000원	8,500		
		국 3,400		
		도 1,530		
		시 3,570		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	숲길조성관리	173,118	169,854	3,264
	101 인건비	55,236	53,892	1,344
	04 기간제근로자등보수	55,236	53,892	1,344
	○등산로 체육시설 및 먼지떨이 유지관리	27,618		
	-기본급(유급휴일수당 포함)			
	78,880원*2명*21일*6월	19,878		
	-주휴수당	3,944		
	78,880원*2명*25주			
	-연차유급휴가수당	947		
	78,880원*2명*6일			
	-4대보험 기관부담금			
	24,769,000원*11.5%	2,849		
	○숲길 시설물 보수관리	27,618		
	-기본급(유급휴일수당 포함)			
	78,880원*2명*21일*6월	19,878		
	-주휴수당	3,944		
	78,880원*2명*25주			
	-연차유급휴가수당	947		
	78,880원*2명*6일			
	-4대보험 기관부담금			
	24,769,000원*11.5%	2,849		
	201 일반운영비	45,720	43,800	1,920
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○1.일반수용비	5,000		
	-등산로 안내 입간판 제작			
	500,000원*10개소	5,000		
	02 공공운영비	40,720	38,800	1,920
	○1.공공요금및체세	30,720		
	-등산로 먼지떨이 전기요금			
	80,000원*32개소*12월	30,720		
	○3.시설장비유지비	10,000		
	-등산로 시설물 보수	3,000		
	300,000원*10회			
	-등산로 정자 보수	3,000		
	500,000원*6회			
	-노후 먼지떨이 보수			
	4,000,000원*1개소	4,000		
	206 재료비	12,000	12,000	0
	01 재료비	12,000	12,000	0
	○등산로 먼지떨이 소모품			
	20,000원*2종*50개	2,000		
	○숲길(등산로)관리 재료			
	20,000원*5종*100개	10,000		
	401 시설비및부대비	60,162	60,162	0
	01 시설비	60,000	60,000	0
	○등산로 체육시설물 보수			
	10,000,000원	10,000		
	○등산로 편의시설 설치 및 보수			
	50,000,000원	50,000		
	03 시설부대비	162	162	0

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○숲길 정비 및 보수 시설부대비(절감) 60,000,000원*0.90/100*0.3	162		
행정운영경비(북구산업과)(기타/기타)				128,412	87,668	40,744
기본경비				128,412	87,668	40,744
부서운영비				37,212	8,468	28,744
201 일반운영비				37,212	8,468	28,744
01 사무관리비				37,212	8,468	28,744
○부서 주요업무추진 운영 11,000,000원				11,000		
○부서운영 공통 일반수용비 3,900,000원				3,900		
○부서 주요업무추진 급량비 8,000원*20명*9일*12월				17,280		
○부서운영 공통 급량비 1,600,000원				1,600		
○복사기 임차 143,000원*2대*12월				3,432		
업무추진여비				87,600	75,600	12,000
202 여비				87,600	75,600	12,000
01 국내여비				87,600	75,600	12,000
○주요업무추진여비(관내, 정원:20) 20,000원*20명*15일*12월				72,000		
○주요업무추진여비(관외) 100,000원*20명/2*2일*6회				12,000		
○산불예방근무자여비 20,000원*20명*3일*3월				3,600		
업무추진비				3,600	3,600	0
203 업무추진비				3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비				3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(정원:20) 300,000원*12월				3,600		

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 북구 본청

실국: 북구 본청

부서 : 북구건설교통과

정책: 도로시설물 관리(교통및물류/도로)

단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북구건설교통과	9,547,024	8,972,534	574,490
국	37,169		
지	300,000		
도	1,463,201		
시	7,746,654		
도로시설물 관리(교통및물류/도로)	6,970,971	6,162,018	808,953
도	1,207,500		
시	5,763,471		
도로시설물 유지관리	6,970,971	6,162,018	808,953
도	1,207,500		
시	5,763,471		
도로관리	2,008,608	2,582,648	△574,040
101 인건비	157,614	153,778	3,836
04 기간제근로자등보수	157,614	153,778	3,836
○도로교통량 조사	3,694		
-기본급 78,880원*2명*3일*7개소	3,313		
-4대보험 기관부담금 3,313,000원*11.5%	381		
○영일대해수욕장 광장 일원 노점상관리	92,351		
-기본급(유급휴일수당 포함) 78,880원*6명*21일*6월	59,634		
-주휴수당 78,880원*6명*25주	11,832		
-연차유급휴가수당 78,880원*6명*6일	2,840		
-휴일근무수당 78,880원*6명*12일*150%	8,520		
-4대보험 기관부담금 82,826,000원*11.5%	9,525		
○죽도시장 만남의 광장 일원 노점상관리	61,569		
-기본급(유급휴일수당 포함) 78,880원*4명*21일*6월	39,756		
-주휴수당 78,880원*4명*25주	7,888		
-연차유급휴가수당 78,880원*4명*6일	1,894		
-휴일근무수당 78,880원*4명*150%*12일	5,680		
-4대보험 기관부담금 55,218,000원*11.5%	6,351		
201 일반운영비	186,401	103,045	83,356
01 사무관리비	155,071	71,661	83,410
○1.일반수용비	21,500		
-지하수 업무 운영 1,500,000원	1,500		
-도로보수원 대기실 소모품비 1,000,000원	1,000		
-노점상 및 노상적치물 게고장 유인 1,000,000원	1,000		
-폐기물 수수료	18,000		
° 페아스팔트 6,500,000원	6,500		
° 페콘크리트 6,500,000원	6,500		

실국: 북구 본청
 정책: 도로시설물 관리(교통및물류/도로)
 단위: 도로시설물 유지관리

부서 : 북구건설교통과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			° 폐합성수지	5,000,000원	5,000	
			○4.피복비	9,431		
			-노점상 단속원 근무복	600		
			° 조끼	25,000원*20명	500	
			° 모자	5,000원*20명	100	
			-시간선택제임기제 피복비(노점상 단속)	836		
			° 근무복	130,000원*2명*2회	520	
			° 방한복	110,000원*2명	220	
			° 모자	8,000원*2명	16	
			° 단화	40,000원*2명	80	
			-운전기사 근무복	130,000원*1명	130	
			-도로보수원 피복비	7,865		
			° 작업복	130,000원*13명*3회	5,070	
			° 방한복	110,000원*13명*1회	1,430	
			° 우의	10,000원*13명*1회	130	
			° 장화	15,000원*13명*1회	195	
			° 안전화	35,000원*13명*2회	910	
			° 안전모	10,000원*13명*1회	130	
			○5.급량비	4,560		
			-제설작업 시간외근무자 급식	8,000원*10명*3일*3월	720	
			-하절기 죽도시장 및 영일대해수욕장 야간· 휴일 노점상단속 근무자 급식	8,000원*4명*120일	3,840	
			○6.임차료	26,700		
			-긴급도로복구 장비임차(토사제거 및 제설 작업)	600,000원*4대*11회	26,400	
			-도로보수원 대기실 정수기 임차	25,000원*12월	300	
			○7.일반용역비	90,000		
			-지하수 이용실태조사 용역	90,000		
			° 일반조사비	35,000원*2,000공	70,000	
			° 수질검사비	10,000원*2,000공	20,000	
			○8.관리용역비	2,880		
			-보안시스템 용역수수료(행정장비창고, 도 로보수원 대기실)	60,000원*4개소*12월	2,880	
			02 공공운영비	31,330	31,384	△54
			○1.공공요금및제세	11,618		
			-지하수허가 고지서 발송 우편요금	2,378		
			° 일반	430원*2,000건	860	
			° 등기	2,530원*600건	1,518	
			-도로보수원 대기실	5,880		
			° 상하수도 사용료	100,000원*12월	1,200	

실국: 북구 본청
정책: 도로시설물 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로시설물 유지관리

부서 : 북구건설교통과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 전기요금 120,000원*12월	1,440		
	° 무전기 사용료 60,000원*3대*12월	2,160		
	° 대기실 통신요금 30,000원*3대*12월	1,080		
	-차량제세공과금	2,400		
	° 대형트럭 1,200,000원*1대	1,200		
	° 중형트럭 1,200,000원*1대	1,200		
	-노점상 단속 초소 전기요금 80,000원*1개소*12월	960		
	○3.시설장비유지비	8,150		
	-도로보수원 대기실 시설 유지 관리 1,000,000원	1,000		
	-진동핸드롤러 외 5종 유지 관리 7,150,000원	7,150		
	○4.차량선탁비	11,562		
	-화물(대형) 7,074,000원*1대	7,074		
	-화물(중형) 4,488,000원*1대	4,488		
	206 재료비	73,000	73,000	0
	01 재료비	73,000	73,000	0
	○도로보수원 작업도구 3,000,000원	3,000		
	○도로 보수자재 70,000,000원	70,000		
	401 시설비및부대비	1,476,593	2,247,425	△770,832
	01 시설비	1,475,000	2,245,000	△770,000
	○관내도로 유지보수 800,000,000원	800,000		
	○노후보도 유지보수 150,000,000원	150,000		
	○도로 배수시설 유지보수 100,000,000원	100,000		
	○영일만대로(의현IC램프) 도로포장 보수 100,000,000원	100,000		
	○창포동 우창동로(금호어울림아파트 앞) 도로 재포장 60,000,000원	60,000		
	○장성동 장성로(소풍모텔~해당동물병원) 보도 정비 100,000,000원	100,000		
	○흥해 덕장1리 면도104호선 배수로 정비 100,000,000원	100,000		
	○죽장 하사리 시도6호선 재포장 50,000,000원	50,000		
	○두호동(1087) 인도 정비(주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
	03 시설부대비	1,593	2,425	△832
	○도로관리 시설부대비(절감) 1,475,000,000원*0.36/100*0.3	1,593		
	405 자산취득비	115,000	0	115,000
	01 자산및물품취득비	115,000	0	115,000
	○화물(중형) 110,000,000원*1대	110,000		

실국: 북구 본청
 정책: 도로시설물 관리(교통및물류/도로)
 단위: 도로시설물 유지관리

부서 : 북구건설교통과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전동포크리프트 5,000,000원*1대	5,000		
	시설물관리	2,547,363	1,539,370	1,007,993
	101 인건비	27,618	26,946	672
	04 기간제근로자등보수	27,618	26,946	672
	○도로점용 업무보조	27,618		
	-기본급(유급휴일수당 포함)			
	78,880원*2명*21일*6월	19,878		
	-주휴수당	3,944		
	78,880원*2명*25주			
	-연차유급휴가수당	947		
	78,880원*2명*6일			
	-4대보험 기관부담금			
	24,769,000원*11.5%	2,849		
	201 일반운영비	68,548	92,420	△23,872
	01 사무관리비	6,520	11,392	△4,872
	○1.일반수용비	3,000		
	-합동설계단 설계도서 및 설계용품 구입			
	3,000,000원	3,000		
	○5.급량비	3,520		
	-합동설계단 급식	3,520		
	8,000원*22명*20일			
	02 공공운영비	62,028	81,028	△19,000
	○1.공공요금및제세	5,328		
	-도로점용료 고지서 발송우편료	5,328		
	° 일반	774		
	430원*1,800건			
	° 등기	4,554		
	2,530원*1,800건			
	○3.시설장비유지비	53,700		
	-무더위쉼터 그늘막 유지관리비			
	300,000원*95개소	28,500		
	-겨울철 온기정류장 유지관리비			
	2,000,000원*12개소	24,000		
	-과적단속 이동식 축중기 수리 및 검사비	1,200		
	1,200,000원			
	○4.차량선박비	3,000		
	-운행제한 차량단속(승합소형)	3,000		
	3,000,000원			
	206 재료비	40,000	40,000	0
	01 재료비	40,000	40,000	0
	○도로시설물 자재	40,000		
	40,000,000원			
	401 시설비및부대비	2,386,197	1,352,124	1,034,073
	01 시설비	2,384,000	1,351,000	1,033,000
	○보안등 신설 및 보수	200,000		
	200,000,000원			
	○관내 도로명표지판 교체공사	50,000		
	50,000,000원			
	○관내 교량 및 터널 유지관리 보수	50,000		
	50,000,000원			
	○관내 시설물 정기안전점검	80,000		
	80,000,000원			

실국: 북구 본청
 정책: 도로시설물 관리(교통및물류/도로)
 단위: 도로시설물 유지관리

부서 : 북구건설교통과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○관내 도로시설물 유지관리 보수 200,000,000원	200,000		
	○초곡지구 진입도로 보강토 옹벽 정밀안전 점검 20,000,000원	20,000		
	○흥해 이인 도로사면 정밀안전점검 20,000,000원	20,000		
	○흥해 성곡 도로사면 정밀안전점검 20,000,000원	20,000		
	○흥해 대련 도로사면 정밀안전점검 20,000,000원	20,000		
	○남송IC교 정밀안전점검 30,000,000원	30,000		
	○동빈큰다리 정밀안전점검 40,000,000원	40,000		
	○곡강교(신) 성능평가 20,000,000원	20,000		
	○RAMP-A교 정밀안전점검 20,000,000원	20,000		
	○RAMP-B교 정밀안전점검 20,000,000원	20,000		
	○양학과선교 정밀안전점검 50,000,000원	50,000		
	○감실교 정밀안전점검 20,000,000원	20,000		
	○양학 KCC옹벽 정밀안전점검 용역 20,000,000원	20,000		
	○흥해 우목터널 비탈사면 정비 1,500,000,000원	1,500,000		
	○우현동(538) 인도 안전펜스 설치(주민참여예 산) 4,000,000원	4,000		
	03 시설부대비 ○도로시설물 유지관리 시설부대비(절감) 2,034,000,000원*0.36/100*0.3	2,197 2,197	1,124	1,073
	405 자산취득비	25,000	25,000	0
	01 자산및물품취득비 ○무더위 쉼터(그늘막) 2,500,000원*10개	25,000 25,000	25,000	0
	도시토목사업<보조>	2,315,000	1,470,000	845,000
	도 시	1,157,500 1,157,500		
	401 시설비및부대비	2,315,000	1,470,000	845,000
	도 시	1,157,500 1,157,500		
	01 시설비	2,315,000	1,470,000	845,000
	○우현동 도시계획도로(중1-63) 정비공사 100,000,000원	100,000		
	도 시	50,000 50,000		
	○용흥동 도시계획도로(중3-3) 정비공사 150,000,000원	150,000		
	도	75,000		

실국: 북구 본청
 정책: 도로시설물 관리(교통및물류/도로)
 단위: 도로시설물 유지관리

부서 : 북구건설교통과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	75,000	
			○죽도동 도시계획도로(소1-62) 정비공사			
			180,000,000원		180,000	
				도	90,000	
				시	90,000	
			○죽도동 도시계획도로(대3-4) 정비공사			
			60,000,000원		60,000	
				도	30,000	
				시	30,000	
			○죽도동 도시계획도로(대3-5) 정비공사			
			180,000,000원		180,000	
				도	90,000	
				시	90,000	
			○양덕동 도시계획도로(소1-8) 정비공사			
			100,000,000원		100,000	
				도	50,000	
				시	50,000	
			○죽도동 도시계획도로(대2-2) 정비공사			
			40,000,000원		40,000	
				도	20,000	
				시	20,000	
			○양덕동 도시계획도로(대3-1) 정비공사			
			100,000,000원		100,000	
				도	50,000	
				시	50,000	
			○양덕동 도시계획도로(광3-3) 정비공사			
			150,000,000원		150,000	
				도	75,000	
				시	75,000	
			○두호동 도시계획도로(대2-5) 정비공사			
			200,000,000원		200,000	
				도	100,000	
				시	100,000	
			○두호동 도시계획도로(소2-52) 정비공사			
			35,000,000원		35,000	
				도	17,500	
				시	17,500	
			○두호동 도시계획도로(소2-50) 정비공사			
			50,000,000원		50,000	
				도	25,000	
				시	25,000	
			○두호동 도시계획도로(소2-49) 정비공사			
			40,000,000원		40,000	
				도	20,000	
				시	20,000	

실국: 북구 본청
 정책: 도로시설물 관리(교통및물류/도로)
 단위: 도로시설물 유지관리

부서 : 북구건설교통과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감					
			○두호동 도시계획도로(소2-218) 정비공사 30,000,000원	30,000							
			도	15,000							
			시	15,000							
			○환호동 도시계획도로(중1-56) 정비공사 50,000,000원	50,000							
			도	25,000							
			시	25,000							
			○장성동 도시계획도로(대3-16) 정비공사 100,000,000원	100,000							
			도	50,000							
			시	50,000							
			○장성동 도시계획도로(소1-8) 정비공사 260,000,000원	260,000							
			도	130,000							
			시	130,000							
			○장성동 도시계획도로(중3-96) 정비공사 140,000,000원	140,000							
			도	70,000							
			시	70,000							
			○장성동 도시계획도로(중1-34) 정비공사 50,000,000원	50,000							
			도	25,000							
			시	25,000							
			○장성동 도시계획도로(대3-15) 정비공사 300,000,000원	300,000							
			도	150,000							
			시	150,000							
			살기좋은경북만들기사업<보조>				100,000	420,000	△320,000		
							도	50,000			
							시	50,000			
			401 시설비및부대비				100,000	420,000	△320,000		
							도	50,000			
							시	50,000			
			01 시설비				100,000	420,000	△320,000		
			○용흥동(379-16~382-1) 성안교회 인근 낙석방지 책 설치 70,000,000원				70,000				
							도	35,000			
							시	35,000			
			○용흥동(산50-1) 낙석방지책 설치 30,000,000원				30,000				
							도	15,000			
							시	15,000			
			재해 및 재난예방(공공질서및안전/재난방재 · 민방위)				1,698,690	1,975,213	△276,523		
							국	37,169			

(단위:천원)

- 70 -

단위: 상습수해지 개선

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	자연재해위험개선지구정비사업<보조>		600,000	600,000	0
		지	300,000		
		도	90,000		
		시	210,000		
	401 시설비및부대비		600,000	600,000	0
		지	300,000		
		도	90,000		
		시	210,000		
	01 시설비		600,000	600,000	0
	○죽장 월평리 골안천 재해복구사업		600,000		
	600,000,000원				
		지	300,000		
		도	90,000		
		시	210,000		
	소하천정비사업<보조>		100,000	100,000	0
		도	50,000		
		시	50,000		
	401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
		도	50,000		
		시	50,000		
01 시설비		100,000	100,000	0	
○신광 호리 410번지 일원 소하천(범촌천) 제		100,000			
방정비공사		100,000			
100,000,000원					
	도	50,000			
	시	50,000			
소하천 퇴적토 정비사업<보조>		100,000	0	100,000	
	도	30,000			
	시	70,000			
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000	
	도	30,000			
	시	70,000			
01 시설비		100,000	0	100,000	
○소하천 퇴적토 정비사업		100,000			
100,000,000원		100,000			
	도	30,000			
	시	70,000			
스마트 계측관리시스템 구축<보조>		70,000	0	70,000	
	국	35,000			
	도	10,500			
	시	24,500			
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000	
	국	35,000			
	도	10,500			
	시	24,500			

단위: 상습수해지 개선

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	70,000	0	70,000
			○두마천 스마트 계측관리시스템 구축	70,000,000원	70,000	
				국	35,000	
				도	10,500	
				시	24,500	
			민방위 및 대응체계 구축	193,176	190,011	3,165
				국	2,169	
				도	29,013	
				시	161,994	
			민방위대원 교육 및 훈련	55,634	47,691	7,943
			201 일반운영비	5,890	5,840	50
			01 사무관리비	5,890	5,840	50
			○1.일반수용비	3,330		
			-민방위교육지침서 유인	10,000원*100부	1,000	
			-민방위교육 참석표 제작	80원*10,000매	800	
			-을지연습 종합 상황실 설치	900,000원*1개소	900	
			-을지연습 현수막 제작		630	
			° 대형	350,000원*1개	350	
			° 중형	70,000원*4개	280	
			○5.급량비	2,560		
-을지연습종합상황실 및 실시부서 근무자 급식	8,000원*80명*4일	2,560				
301 일반보전금	49,744	41,851	7,893			
10 사회복무요원보상금	49,744	41,851	7,893			
○사회복무요원 상해보험료	50,000원*80명	4,000				
○사회복무요원 복무규정교육 참석자 간식	2,000원*100명*4회	800				
○사회복무요원	44,944					
-기본급	1,000,000원*3명*12월	36,000				
-중식비	8,000원*3명*21일*12월	6,048				
-교통비	2,600원*3명*21일*12월	1,966				
-피복비	309,840원*3명	930				
민방위교육훈련강사수당	5,500	5,500	0			
201 일반운영비	5,500	5,500	0			
01 사무관리비	5,500	5,500	0			
○3.운영수당	5,500					
-민방위교육훈련 강사수당	100,000원*1명*55회	5,500				
민방위교육훈련지원<보조>	8,069	9,850	△1,781			

단위: 민방위 및 대응체계 구축

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				국	2,169				
				도	1,518				
				시	4,382				
				201 일반운영비		8,069	9,850	△1,781	
				01 사무관리비 ○3.운영수당 -민방위 교육 강사수당 2,468,500원	국	2,169	9,850	△1,781	
					도	1,518			
					시	4,382			
						8,069			
						2,469			
					국	741			
					도	518			
					시	1,210			
					-민방위대원 사이버교육 경비 5,600,000원				5,600
				국	1,428				
				도	1,000				
시	3,172								
물놀이안전지킴이활동지원<보조>		96,973	96,970	3					
	도	19,395							
	시	77,578							
	101 인건비				96,973	96,970	3		
	도	19,395							
	시	77,578							
	04 기간제근로자등보수 ○물놀이 안전지킴이 인건비 96,973,000원				96,973	96,970	3		
	도	19,395							
	시	77,578							
	물놀이관리지역안전시설 설치지원<보조>				27,000	30,000	△3,000		
	도	8,100							
	시	18,900							
	201 일반운영비				27,000	30,000	△3,000		
	도	8,100							
	시	18,900							
	01 사무관리비 ○1.일반수용비 -물놀이 안전시설 용품 구입 27,000,000원				27,000	30,000	△3,000		
		27,000							
	도	8,100							
	시	18,900							
행정운영경비(북구건설교통과)(기타/기타)		877,363	835,303	42,060					
	도	46,188							
	시	831,175							

실국: 북구 본청

부서 : 북구건설교통과

정책: 행정운영경비(북구건설교통과)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

- 74 -

실국 : 북구 본청 **부서 :** 북구건설교통과
정책 : 행정운영경비(북구건설교통과)(기타/기타)
단위 : 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-야간근무수당	14,370원*13명*50%*10시간*12월	11,209		
		-연장근무수당	14,370원*13명*150%*8시간*12월	26,901		
		-휴일근무수당	114,932원*13명*150%*2일*12월	53,789		
		-연차수당	114,932원*13명*21일	31,377		
		-가족수당	60,000원*13명*12월	9,360		
		-정근수당		25,146		
		° 10년이상	2,612,864원*8명*50%*2회	20,903		
		° 8년이상~9년미만	2,416,510원*1명*40%*2회	1,934		
		° 5년이상~6년미만	2,347,190원*1명*25%*2회	1,174		
		° 3년이상~4년미만	2,318,390원*1명*15%*2회	696		
		° 2년이상~3년미만	2,193,620원*1명*10%*2회	439		
		-정근수당가산금		10,200		
		° 25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
		° 20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
		° 15년이상~20년미만	80,000원*4명*12월	3,840		
		° 10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
		° 5년이상~10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
		기본경비		147,872	94,804	53,068
		부서운영비		38,552	7,444	31,108
		201 일반운영비		38,552	7,444	31,108
		01 사무관리비		38,552	7,444	31,108
		○부서 주요업무추진 운영	10,000,000원	10,000		
		○부서운영 공통 일반수용비	4,180,000원	4,180		
		○부서 주요업무추진 급량비	8,000원*24명*9일*12월	20,736		
		○부서운영 공통 급량비	1,920,000원	1,920		
		○복사기 임차	143,000원*1대*12월	1,716		
		업무추진여비		105,120	83,160	21,960
		202 여비		105,120	83,160	21,960
		01 국내여비		105,120	83,160	21,960
		○주요업무추진여비(관내, 정원:24)	20,000원*24명*15일*12월	86,400		
		○주요업무추진여비(관외)	100,000원*24명/2*2일*6회	14,400		

단위: 기본경비

타)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○산불예방근무자여비 20,000원*24명*3일*3월	4,320		
		업무추진비		4,200	4,200	0
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(정원:24) 350,000원*12월		4,200 4,200	4,200	0

실국: 북구 본청 부서 : 북구건축허가과
정책: 도시개발 및 건축관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 효율적인 민원창구 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-4대보험 기관부담금 24,769,000원*11.5%	2,849		
			301 일반보전금	59,925	59,000	925
			10 사회복무요원보상금	59,925	59,000	925
			○사회복무요원	59,925		
			-기본급 1,000,000원*4명*12월	48,000		
			-중식비 8,000원*4명*21일*12월	8,064		
			-교통비 2,600원*4명*21일*12월	2,621		
			-피복비 309,840원*4명	1,240		
			행정운영경비(복구건축허가과)(기타/기타)	134,564	82,104	52,460
			기본경비	134,564	82,104	52,460
			부서운영비	36,284	6,684	29,600
			201 일반운영비	36,284	6,684	29,600
			01 사무관리비	36,284	6,684	29,600
			○부서 주요업무추진 운영 13,000,000원	13,000		
			○부서운영 공통 일반수용비 3,760,000원	3,760		
			○부서 주요업무추진 급량비 8,000원*21명*8일*12월	16,128		
			○부서운영 공통 급량비 1,680,000원	1,680		
			○복사기 임차 143,000원*1대*12월	1,716		
			업무추진여비	94,080	71,820	22,260
			202 여비	94,080	71,820	22,260
			01 국내여비	94,080	71,820	22,260
			○주요업무추진여비(관내, 정원:21) 20,000원*21명*15일*12월	75,600		
			○주요업무추진여비(관외) 100,000원*21명/2*2일*7회	14,700		
			○산불예방근무자여비 20,000원*21명*3일*3월	3,780		
			업무추진비	4,200	3,600	600
			203 업무추진비	4,200	3,600	600
			04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
			○부서운영업무추진비(정원:21) 350,000원*12월	4,200		