

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 북구자치행정과 ~ 북구주민생활지원과

부서: 북구자치행정과

정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 깨끗한 도시미관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북구자치행정과	5,426,508	4,192,238	1,234,270
도	140,000	85,000	55,000
조	25,000	0	25,000
시	5,261,508	4,107,238	1,154,270
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	5,061,836	3,827,566	1,234,270
도	140,000	85,000	55,000
조	25,000	0	25,000
시	4,896,836	3,742,566	1,154,270
깨끗한 도시미관 조성	761,956	236,072	525,884
범시민 생활환경 개선	761,956	236,072	525,884
101 인건비	696,247	176,835	519,412
04 기간제근로자등보수	696,247	176,835	519,412
○민생안정 일자리사업	519,412	0	519,412
-기본급 51,760원*100명*6일*15개읍면동	465,840	0	465,840
-4대보험 기관부담금 465,840,000원*11.5%	53,572	0	53,572
201 일반운영비	26,282	24,130	2,152
01 사무관리비	26,282	24,130	2,152
○6.임차료	9,178	7,026	2,152
-마을회관 국유지 무단점유 변상금(기계 현내 1리 390-1번지 76㎡) 2,151,970원*1개소	2,152	0	2,152
301 일반보상금	36,727	32,407	4,320
11 기타보상금	31,320	27,000	4,320
○불법광고물 수거보상제 운영	31,320	27,000	4,320
-현수막 경정 2,000원*70회*12월*9개읍동	15,120	12,960	2,160
-전단지 경정 1,000원*150회*12월*9개읍동	16,200	14,040	2,160
주민숙원해결	3,278,415	2,576,529	701,886
도	140,000	85,000	55,000
조	25,000	0	25,000
시	3,113,415	2,491,529	621,886
주민숙원사업	2,947,227	2,405,917	541,310
401 시설비및부대비	2,477,227	1,955,917	521,310
01 시설비	2,471,000	1,951,000	520,000
○소규모 주민편의시설 유지보수 경정 300,000,000원*1식	300,000	100,000	200,000
○기북 대곡1리 마을진입로 개설공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○신광 흥곡1리 소교량 개체공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
○청하 미남리 마을안길 포장공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○송라 하송2리 포장뒹뚱우기공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기계 고지1리 마을진입로 덧씌우기공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
○죽장 합덕리 세천 정비공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
○죽장 감곡리 세천 정비공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○흥해 매산리 곡강천 제방도로 포장공사 경정 80,000,000원*1식	80,000	50,000	30,000
○학산동 마을안길 정비공사 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
○흥해 대련3리 마을안길 포장공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
03 시설부대비	6,227	4,917	1,310
○소규모주민숙원사업 시설부대비 경정 2,471,000,000원*0.36/100*70%<절감>	6,227	4,917	1,310
402 민간자본이전	470,000	450,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	470,000	450,000	20,000
○청하 이가리 마을회관 보수 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
주민숙원사업<보조>	331,188	170,612	160,576
도	140,000	85,000	55,000
조	25,000	0	25,000
시	166,188	85,612	80,576
401 시설비및부대비	331,188	170,612	160,576
도	140,000	85,000	55,000
조	25,000	0	25,000
시	166,188	85,612	80,576
01 시설비	330,000	170,000	160,000
○송라 대전리 마을안길 포장공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
조	25,000	0	25,000
시	25,000	0	25,000
○흥해 곡강2리 마을안길 아스콘 덧씌우기 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
도	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
○흥해 우목리 마을안길 아스콘 덧씌우기 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
도	25,000	0	25,000
시	25,000	0	25,000
○기북 대곡1리 야외휴게공간조성 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
도	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
03 시설부대비	1,188	612	576
○주민숙원사업 시설부대비 경정 330,000,000원*0.72/100*50%<절감>	1,188	612	576
효율적인 재무관리	522,903	516,403	6,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
투명한 회계운영 및 효율적 재산관리	522,903	516,403	6,500
201 일반운영비	311,673	310,173	1,500
01 사무관리비	47,838	46,338	1,500
○1.일반수용비	30,600	29,100	1,500
-전자입찰 이용수수료(조달청G2B) 경정 3,500,000원	3,500	2,000	1,500
401 시설비및부대비	80,000	75,000	5,000
01 시설비	80,000	75,000	5,000
○민원실 방화출입문 설치 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 북구자치행정과 ~ 북구주민생활지원과

부서: 북구민원토지정보과

정책: 지적관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 효율적인지적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
북구민원토지정보과	1,092,710	1,462,710	△ 370,000
국	42,000	42,000	0
시	1,050,710	1,420,710	△ 370,000
지적관리(국토및지역개발/지역및도시)	840,695	1,210,695	△ 370,000
국	42,000	42,000	0
시	798,695	1,168,695	△ 370,000
효율적인지적관리	672,131	1,042,131	△ 370,000
국	42,000	42,000	0
시	630,131	1,000,131	△ 370,000
지적재조사	488,406	858,406	△ 370,000
201 일반운영비	458,386	828,386	△ 370,000
01 사무관리비	456,456	826,456	△ 370,000
○1.일반수용비	449,561	819,561	△ 370,000
-면적증감조정금 경정 430,000,000원	430,000	800,000	△ 370,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 북구자치행정과 ~ 북구주민생활지원과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
북구복지환경위생과	3,712,180	3,356,309	355,871
국	162,023	148,823	13,200
도	891,077	771,834	119,243
시	2,659,080	2,435,652	223,428
취약계층지원(사회복지/취약계층지원)	124,665	106,071	18,594
도	18,594	0	18,594
시	106,071	106,071	0
저소득층 생활안정 지원	88,188	69,594	18,594
도	18,594	0	18,594
시	69,594	69,594	0
저소득층 학생 교육비 신청.접수 지원(보조)	18,594	0	18,594
도	18,594	0	18,594
101 인건비	16,363	0	16,363
도	16,363	0	16,363
04 기간제근로자등보수	16,363	0	16,363
○저소득층 학생 교육비 신청,접수 지원(45조)	16,363	0	16,363
-기본급 51,760원*10명*22일	11,388	0	11,388
도	11,388	0	11,388
-주휴수당 51,760원*10명*4주	2,071	0	2,071
도	2,071	0	2,071
-연차유급휴가수당 51,760원*10명*1일	518	0	518
도	518	0	518
-부대경비 3,000원*10명*22일	660	0	660
도	660	0	660
-4대보험 기관부담금 1,726,000원	1,726	0	1,726
도	1,726	0	1,726
201 일반운영비	2,231	0	2,231
도	2,231	0	2,231
01 사무관리비	2,231	0	2,231
○1.일반수용비	2,231	0	2,231
-저소득층 학생 교육비 신청,접수 지원 일반 수용비(45조) 2,231,000원	2,231	0	2,231
도	2,231	0	2,231
노인복지증진(사회복지/노인·청소년)	1,818,742	1,628,068	190,674
국	132,760	132,760	0
도	273,662	264,662	9,000
시	1,412,320	1,230,646	181,674
노인복지지원	1,818,742	1,628,068	190,674
국	132,760	132,760	0
도	273,662	264,662	9,000
시	1,412,320	1,230,646	181,674
노인일상생활지원	21,600	20,000	1,600
301 일반보상금	14,750	13,150	1,600
09 행사실비보상금	14,750	13,150	1,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경로당활성화프로그램 실비보상 경정 10,000원*125명*10월	12,500	10,900	1,600
경로시설지원	303,944	258,944	45,000
401 시설비및부대비	85,000	70,000	15,000
01 시설비	85,000	70,000	15,000
○백학경로당 보수 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
402 민간자본이전	190,000	160,000	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	190,000	160,000	30,000
○흥해 세종황제경로당 보수 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
경로시설지원<보조>	98,360	80,360	18,000
도	49,000	40,000	9,000
시	49,360	40,360	9,000
401 시설비및부대비	98,360	80,360	18,000
도	49,000	40,000	9,000
시	49,360	40,360	9,000
01 시설비	98,000	80,000	18,000
○학장 큰동네경로당 보수 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
도	9,000	0	9,000
시	9,000	0	9,000
경로당특별연료비<보조>	386,450	260,376	126,074
도	52,075	52,075	0
시	334,375	208,301	126,074
301 일반보상금	386,450	260,376	126,074
도	52,075	52,075	0
시	334,375	208,301	126,074
01 사회보장적수혜금	386,450	260,376	126,074
○경로당 특별연료비 지원 경정 386,450,000원	386,450	260,376	126,074
도	52,075	52,075	0
시	334,375	208,301	126,074
보육·가족 및 여성복지증진(사회복지/보육·가족및여성)	1,275,494	1,187,805	87,689
도	574,737	487,048	87,689
시	700,757	700,757	0
보육·가족 및 여성복지지원	1,275,494	1,187,805	87,689
도	574,737	487,048	87,689
시	700,757	700,757	0
어려운아동 급식지원<보조>	1,275,494	1,187,805	87,689
도	574,737	487,048	87,689
시	700,757	700,757	0
301 일반보상금	1,275,494	1,187,805	87,689
도	574,737	487,048	87,689
시	700,757	700,757	0
01 사회보장적수혜금	1,275,494	1,187,805	87,689
○결식아동 급식지원	1,275,494	1,187,805	87,689
-학기중 토공휴일 중식 경정 481,900,000원	481,900	391,590	90,310

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-지역아동센터등 급식지원	481,900	391,590	90,310
경정 422,614,000원	422,614	425,235	△2,621
	18,641	21,262	△2,621
	403,973	403,973	0
패적인 환경조성(환경보호/환경보호일반)	318,276	259,761	58,515
	27,600	14,400	13,200
	20,030	16,070	3,960
	270,646	229,291	41,355
환경보호 및 지도	318,276	259,761	58,515
	27,600	14,400	13,200
	20,030	16,070	3,960
	270,646	229,291	41,355
환경보호 지원	153,532	146,847	6,685
101 인건비	56,820	53,760	3,060
04 기간제근로자등보수	56,820	53,760	3,060
○자연발생유원지 공중화장실관리(노인일자리 창출)	36,040	32,980	3,060
-기본급 경정 220,000원*17명*9월	33,660	30,600	3,060
201 일반운영비	78,382	75,882	2,500
01 사무관리비	35,952	33,452	2,500
○1.일반수용비	33,232	30,732	2,500
-멧돼지 출현 경고 표지판 제작 250,000원*10개	2,500	0	2,500
206 재료비	4,250	3,125	1,125
01 재료비	4,250	3,125	1,125
○유해야생동물 포획활동 실탄 구입 경정 15,000원*15명*10회	2,250	1,125	1,125
환경지도 지원	50,394	44,964	5,430
201 일반운영비	27,548	23,548	4,000
01 사무관리비	18,332	14,332	4,000
○1.일반수용비	15,124	11,124	4,000
-무단불법투기폐기물 처리비 경정 80,000원*75톤	6,000	2,000	4,000
301 일반보상금	1,930	500	1,430
11 기타보상금	1,930	500	1,430
○공익신고 보상금 1,430,000원*1식	1,430	0	1,430
야생동물포획보상금<보조>	50,000	30,000	20,000
	9,000	9,000	0
	41,000	21,000	20,000
301 일반보상금	50,000	30,000	20,000
	9,000	9,000	0
	41,000	21,000	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 기타보상금		50,000	30,000	20,000
○야생동물포획 보상금	경정 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
	도	9,000	9,000	0
	시	41,000	21,000	20,000
야생동물피해예방 사업<보조>		55,200	28,800	26,400
	국	27,600	14,400	13,200
	도	8,280	4,320	3,960
	시	19,320	10,080	9,240
206 재료비		26,400	0	26,400
	국	13,200	0	13,200
	도	3,960	0	3,960
	시	9,240	0	9,240
01 재료비		26,400	0	26,400
○유해야생동물 포획틀	4,400,000원*6기	26,400	0	26,400
	국	13,200	0	13,200
	도	3,960	0	3,960
	시	9,240	0	9,240
재무활동(북구 복지환경위생과)(보건/식품의약안전)		399	0	399
보전지출		399	0	399
반환금 기타		399	0	399
802 반환금기타		399	0	399
01 국고보조금반환금		46	0	46
○2016년 건강기능식품 관리	45,400원	46	0	46
02 시·도비보조금반환금		353	0	353
○2016년 우수공중위생업소 관리지원	105,600원	106	0	106
○2016년 모범음식점 위생용품 구입	232,920원	233	0	233
○2016년 건강기능식품 관리	13,620원	14	0	14

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 북구자치행정과 ~ 북구주민생활지원과

부서: 북구산업과

정책: 해수욕장운영 및 지역경제활성화(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 해수욕장 운영 및 건전 상거래 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북구산업과	13,684,119	12,210,365	1,473,754
국	1,215,402	1,204,202	11,200
지	1,073,420	1,073,420	0
기	18,946	18,946	0
도	1,209,154	980,894	228,260
조	30,000	0	30,000
시	10,137,197	8,932,903	1,204,294
해수욕장운영 및 지역경제활성화(농림해양수산/해양수산·어촌)	766,198	756,268	9,930
도	48,824	48,824	0
시	717,374	707,444	9,930
해수욕장 운영 및 건전 상거래 육성	766,198	756,268	9,930
도	48,824	48,824	0
시	717,374	707,444	9,930
해수욕장운영 및 경제산업지원	544,076	534,146	9,930
101 인건비	249,088	245,488	3,600
04 기간제근로자등보수	249,088	245,488	3,600
○해수욕장 편의시설관리(노인일자리 창출)	42,400	38,800	3,600
-기본급 경정 220,000원*20명*9월	39,600	36,000	3,600
201 일반운영비	215,318	208,988	6,330
01 사무관리비	92,094	87,684	4,410
○6.임차료	4,410	0	4,410
-바다시청 정수기 임차료 35,000원*1대*6월	210	0	210
-해수욕장 인명구조선(구명보트) 임차(영일대,월포) 70,000원*2대*30일	4,200	0	4,200
02 공공운영비	123,224	121,304	1,920
○1.공공요금 및 제세	0	0	0
○2.연료비	1,920	0	1,920
-해수욕장 인명구조선(구명보트) 유류대(휘발유) 1,600원*20ℓ *30일*2개소	1,920	0	1,920
농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)	6,963,808	5,725,602	1,238,206
국	232,214	221,014	11,200
지	1,031,000	1,031,000	0
기	18,946	18,946	0
도	643,279	422,239	221,040
시	5,038,369	4,032,403	1,005,966
우수농산물 생산지원	568,473	540,473	28,000
국	232,214	221,014	11,200
기	18,946	18,946	0
도	37,179	32,139	5,040
시	280,134	268,374	11,760
농업기계등화장치지원<보조>	28,000	0	28,000
국	11,200	0	11,200
도	5,040	0	5,040
시	11,760	0	11,760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206	재료비	28,000	0	28,000
		국	0	11,200
		도	0	5,040
		시	0	11,760
01	재료비	28,000	0	28,000
	○농업기계 등화장치지원 100,000원*280세트	28,000	0	28,000
		국	0	11,200
		도	0	5,040
		시	0	11,760
농업생산기반조성		6,395,335	5,185,129	1,210,206
		지	1,031,000	0
		도	606,100	216,000
		시	4,758,235	994,206
농업기반시설관리		3,258,186	2,481,233	776,953
401	시설비및부대비	2,686,754	1,909,801	776,953
01	시설비	2,680,000	1,905,000	775,000
	○농업기반시설 개보수			
	경정 150,000,000원*1식	150,000	50,000	100,000
	○신광 마북리 농로 및 배수로 정비공사			
	50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	○기계 구지리 배수로 설치공사			
	15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
	○농업용 암반관정 지하수 영향조사			
	경정 2,000,000원*96공	192,000	100,000	92,000
	○농업용 저수지 수질관리 조사 용역			
	8,000,000원	8,000	0	8,000
	○신광 상읍2리 농로 및 용배수로 정비공사			
	50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	○기계 화대리(진작골) 농로 포장공사			
	50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	○흥해 덕장2리 구거 정비공사			
	50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	○신광 토성2리 농로 정비공사			
	40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
	○기계 가안2리 한티마을 외 1개소 농로 포장공사			
	50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	○죽장 방흥리 농로포장공사			
	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	○청하 고현2리 농업기반시설 정비공사			
	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	○기계 현내1리 배수로 정비공사			
	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	○죽장 상사리 울탱크 이설공사			
	100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
	○기계 화봉리 용배수로 설치공사			
	경정 150,000,000원*1식	150,000	70,000	80,000
03	시설부대비	6,754	4,801	1,953

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○농업기반시설 시설부대비 경정 2,680,000,000원*0.36/100*70%<절감>	6,754	4,801	1,953
주민숙원농업생산시설기반정비<보조>	674,117	240,864	433,253
도	336,000	120,000	216,000
시	338,117	120,864	217,253
401 시설비및부대비	674,117	240,864	433,253
도	336,000	120,000	216,000
시	338,117	120,864	217,253
01 시설비	672,000	240,000	432,000
○흥해 용전2리 용배수로 설치공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
도	25,000	0	25,000
시	25,000	0	25,000
○흥해 용천1리 용배수로 설치공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
도	15,000	0	15,000
시	15,000	0	15,000
○신광 우각2리 농로 포장공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
도	25,000	0	25,000
시	25,000	0	25,000
○신광 상읍리 용배수로 정비공사 122,000,000원*1식	122,000	0	122,000
도	61,000	0	61,000
시	61,000	0	61,000
○신광 상읍1리 농로 확장공사 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
도	30,000	0	30,000
시	30,000	0	30,000
○신광 안덕2리 농로 정비공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
도	15,000	0	15,000
시	15,000	0	15,000
○신광 기일리 농로 포장공사 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
도	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
○기계 계전리(제동) 농로 포장공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
도	25,000	0	25,000
시	25,000	0	25,000
03 시설부대비	2,117	864	1,253
○주민숙원 농업생산시설 기반정비공사 시설부 대비 경정 672,000,000원*0.63/100*50%<절감>	2,117	864	1,253
임업경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)	5,878,518	5,660,057	218,461
국	983,188	983,188	0
지	42,420	42,420	0
도	517,051	509,831	7,220
조	30,000	0	30,000
시	4,305,859	4,124,618	181,241

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
효율적인 산림관리		2,094,118	2,023,740	70,378
	국	784,742	784,742	0
	지	42,420	42,420	0
	도	259,711	259,711	0
	조	30,000	0	30,000
	시	977,245	936,867	40,378
산림자원관리		324,540	314,540	10,000
401 시설비및부대비		240,828	230,828	10,000
01 시설비		240,000	230,000	10,000
○송라 내연산 진입로 꽃길 조성 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
산림자원관리<보조>		60,378	0	60,378
	조	30,000	0	30,000
	시	30,378	0	30,378
401 시설비및부대비		60,378	0	60,378
	조	30,000	0	30,000
	시	30,378	0	30,378
01 시설비		60,000	0	60,000
○청하 유계리 보은원 공원정비 60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
	조	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
03 시설부대비		378	0	378
○청하 유계리 보은원 공원정비 시설부대비 60,000,000원*0.90/100*70%<절감>		378	0	378
산림보호육성		2,858,715	2,760,790	97,925
	국	190,905	190,905	0
	도	178,047	170,827	7,220
	시	2,489,763	2,399,058	90,705
산불방지대책		441,881	380,081	61,800
101 인건비		219,507	208,707	10,800
04 기간제근로자등보수		219,507	208,707	10,800
○산불감시 및 산지정화(노인일자리 창출)		127,200	116,400	10,800
-기본급 경정 220,000원*60명*9월		118,800	108,000	10,800
405 자산취득비		61,500	10,500	51,000
01 자산및물품취득비		61,500	10,500	51,000
○산불진화차 51,000,000원*1대		51,000	0	51,000
산불방지대책(도비경상)<보조>		1,907,237	1,901,612	5,625
	도	90,535	89,410	1,125
	시	1,816,702	1,812,202	4,500
206 재료비		162,537	156,912	5,625
	도	6,683	5,558	1,125
	시	155,854	151,354	4,500
01 재료비		162,537	156,912	5,625

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지상진화 소화용품(소화약제 외 2종) 5,625,000원	5,625	0	5,625
도	1,125	0	1,125
시	4,500	0	4,500
산불방지대책(도비자본)<보조>	58,500	28,000	30,500
도	9,455	3,360	6,095
시	49,045	24,640	24,405
405 자산취득비	44,500	14,000	30,500
도	8,895	2,800	6,095
시	35,605	11,200	24,405
01 자산및물품취득비	44,500	14,000	30,500
○디지털자동방송기(차량 및 이륜차량) 900,000원*20대	18,000	0	18,000
도	3,595	0	3,595
시	14,405	0	14,405
○디지털자동방송기(마을용) 2,500,000원*5대	12,500	0	12,500
도	2,500	0	2,500
시	10,000	0	10,000
산림재해예방	925,685	875,527	50,158
국	7,541	7,541	0
도	79,293	79,293	0
시	838,851	788,693	50,158
산림재해예방	687,728	637,570	50,158
401 시설비및부대비	576,812	526,654	50,158
01 시설비	575,000	525,000	50,000
○환호동 바다원 뒤 산림재해 예방공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
03 시설부대비	1,812	1,654	158
○산림재해예방 시설부대비 경정 575,000,000원*0.63/100*50%<절감>	1,812	1,654	158
재무활동(북구산업과)(농림해양수산/농업·농촌)	7,157	0	7,157
보전지출	7,157	0	7,157
반환금기타	7,157	0	7,157
802 반환금기타	7,157	0	7,157
01 국고보조금반환금	6,062	0	6,062
○2015년 토양개량제 지원사업 4,013,730원	4,014	0	4,014
○2015년 농업기계 등화장치 지원사업 2,047,440원	2,048	0	2,048
02 시·도비보조금반환금	1,095	0	1,095
○2015년 토양개량제 지원사업 172,090원	173	0	173
○2015년 농업기계 등화장치 지원사업 921,350원	922	0	922

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○두호동 인도블럭 교체공사 60,000,000원*1식	70,000	0	70,000
		60,000	0	60,000
		30,000	0	30,000
	○장성동 새천년대로 인도블럭 교체공사(L=110m, B=3) 22,000,000원*1식	30,000	0	30,000
		22,000	0	22,000
		11,000	0	11,000
		11,000	0	11,000
	○장성동 급경사지 낙석방지책 설치(한양대방아파트 옆) 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
		100,000	0	100,000
		100,000	0	100,000
	03 시설부대비	2,828	2,470	358
	○도로시설물 유지관리 시설부대비 경정 1,122,000,000원*0.36/100*70%<절감>	2,828	2,470	358
	시설물관리	727,165	470,610	256,555
	401 시설비및부대비	658,067	421,512	236,555
	01 시설비	656,000	420,000	236,000
	○관내 도로시설물 유지관리 보수 경정 250,000,000원*1식	250,000	200,000	50,000
	○신광 당내교 정밀안전진단 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	○신광 반곡교 교량보수공사 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
	○장성동 신한은행~세븐일레븐 차선분리대 설치 29,000,000원*1식	29,000	0	29,000
	○우창동 주민센터~모감보 차선분리대 설치 27,000,000원*1식	27,000	0	27,000
	○포은도서관~르노삼성 앞 차선분리대 설치 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
	03 시설부대비	2,067	1,512	555
	○도로시설물 유지관리 시설부대비 경정 656,000,000원*0.63/100*50%<절감>	2,067	1,512	555
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	○도로시설물 세척장비 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	재해 및 재난예방(공공질서및안전/재난방재·민방위)	2,813,287	2,502,557	310,730
		국 2,000	2,250	△250
		지 1,076,000	1,076,000	0
		도 95,805	30,980	64,825
		시 1,639,482	1,393,327	246,155
	상습수해지 개선	2,733,926	2,422,362	311,564
		지 1,076,000	1,076,000	0
		도 80,000	15,000	65,000
		시 1,577,926	1,331,362	246,564
	소하천정비	386,168	205,260	180,908
	401 시설비및부대비	381,916	201,008	180,908

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		380,000	200,000	180,000
○신광 냉수1리 용천천 정비 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
○죽장 상사리 세악당천 정비 80,000,000원*1식		80,000	0	80,000
○흥해 덕장리 장재봉천 정비 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
03 시설부대비		1,916	1,008	908
○소하천 정비사업 시설부대비 경정 380,000,000원*0.72/100*70%<절감>		1,916	1,008	908
자연재해예방<보조>		160,656	30,000	130,656
	도	80,000	15,000	65,000
	시	80,656	15,000	65,656
401 시설비및부대비		160,656	30,000	130,656
	도	80,000	15,000	65,000
	시	80,656	15,000	65,656
01 시설비		160,000	30,000	130,000
○신광 호리 범촌천 정비 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
○기계 화대리 물밀천 정비 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
03 시설부대비		656	0	656
○자연재해예방 시설부대비 130,000,000원*0.72/100*70%<절감>		656	0	656
민방위 및 대응체계 구축		79,361	80,195	△834
	국	2,000	2,250	△250
	도	15,805	15,980	△175
	시	61,556	61,965	△409
민방위교육운영비<보조>		6,666	7,500	△834
	국	2,000	2,250	△250
	도	1,400	1,575	△175
	시	3,266	3,675	△409
201 일반운영비		6,666	7,500	△834
	국	2,000	2,250	△250
	도	1,400	1,575	△175
	시	3,266	3,675	△409
01 사무관리비		6,666	7,500	△834
○3.운영수당		6,666	7,500	△834
-민방위 안보교육 강사수당 경정 6,666,000원		6,666	7,500	△834
	국	2,000	2,250	△250
	도	1,400	1,575	△175
	시	3,266	3,675	△409
행정운영경비(북구건설교통과)(기타/기타)		635,149	630,595	4,554
	도	46,000	46,000	0
	시	589,149	584,595	4,554

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	560,205	555,651	4,554
도	46,000	46,000	0
시	514,205	509,651	4,554
직접인력운영비	51,986	47,432	4,554
101 인건비	51,986	47,432	4,554
02 기타직보수	51,986	47,432	4,554
○시간선택제임기제('마'급:노점상단속)	51,110	46,556	4,554
-연봉 경정 22,228,750원*2명*32/40	35,566	32,284	3,282
-시간외근무수당 경정 4,122원*2명*10시간*12월	990	1,022	△32
-가족수당	1,920	1,440	480
° 기타가족 경정 20,000원*1명*12월	240	480	△240
° 기타가족(둘째아) 60,000원*1명*12월	720	0	720
-직급보조비 경정 125,000원*2명*12월*32/40	2,400	2,016	384
-연가보상비 경정 1,302,250원*2명*84%*86%*1/30*1/6.4*90시간	882	912	△30
-4대보험기관부담금 경정 45,838,000원*11.5%	5,272	4,802	470