

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 북구자치행정과 ~ 북구건축지적과

부서: 북구자치행정과

정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 열린구정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북구자치행정과	3,689,921	3,268,208	421,713
도	55,000	0	55,000
시	3,634,921	3,268,208	366,713
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	3,153,224	2,747,724	405,500
도	55,000	0	55,000
시	3,098,224	2,747,724	350,500
열린구정운영	248,177	242,777	5,400
행정운영지원	248,177	242,777	5,400
201 일반운영비	181,104	179,304	1,800
01 사무관리비	160,992	159,192	1,800
○1. 일반수용비	151,792	149,992	1,800
-무인당직시설 용역수수료(중앙동 평생학습관 추가)	40,800	39,000	1,800
° 구청, 동 주민센터 경정 25,200,000원	25,200	23,400	1,800
401 시설비및부대비	7,200	3,600	3,600
01 시설비	7,200	3,600	3,600
○청사내 CCTV설치(3대 증설) 경정 7,200,000원	7,200	3,600	3,600
정보통신시설 관리	357,606	342,606	15,000
전산통신장비 유지관리	357,606	342,606	15,000
401 시설비및부대비	75,000	60,000	15,000
01 시설비	75,000	60,000	15,000
○IP전화기 구축 교환기 업그레이드 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
주민숙원해결	1,608,520	1,268,520	340,000
도	55,000	0	55,000
시	1,553,520	1,268,520	285,000
주민숙원사업	1,198,520	1,118,520	80,000
401 시설비및부대비	914,520	844,520	70,000
01 시설비	910,770	840,770	70,000
○기북 용기1리 교량 개체공사 경정 50,000,000원*1식	50,000	30,000	20,000
○기계 인비리 마을안길 정비공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	284,000	274,000	10,000
01 민간자본보조	284,000	274,000	10,000
○죽장 상옥2리 마을회관 철거공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
주민편익사업비	300,000	150,000	150,000
401 시설비및부대비	300,000	150,000	150,000
01 시설비	300,000	150,000	150,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○소규모주민편익사업비 경정 300,000,000원*1식	300,000	150,000	150,000
주민숙원사업(보조)	110,000	0	110,000
도	55,000	0	55,000
시	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
도	55,000	0	55,000
시	55,000	0	55,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○흥해 덕성리 덕골 농로포장공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
도	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
○청하 하대리 용배수로 설치공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
도	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
○청하 필화리 용배수로 설치공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
도	15,000	0	15,000
시	15,000	0	15,000
○기계 인비리 농로포장공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
도	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
○기북 오덕리 농로포장공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
도	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
효율적 재무관리	575,550	530,450	45,100
투명한 회계운영 및 효율적 재산관리	575,550	530,450	45,100
201 일반운영비	244,570	239,570	5,000
02 공공운영비	223,940	218,940	5,000
○4.차량선박비 경정 71,985,000원 - 기정 66,985,000원	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	237,730	212,630	25,100
01 시설비	237,730	212,630	25,100
○청사(별관) 벽면 도색공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○종합민원실 출입구 자동문 교체공사 2,700,000원*3개	8,100	0	8,100
○종합민원실 전동셔터문 설치공사 7,000,000원*1개	7,000	0	7,000
405 자산취득비	86,500	71,500	15,000
01 자산및물품취득비	86,500	71,500	15,000
○노후비품 구입 -QSS활동 추진 노후책상 교체 250,000원*60개	15,000	0	15,000

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북구복지환경위생과	26,048,092	25,977,292	70,800
국	15,813,291	15,808,731	4,560
도	2,427,669	2,426,549	1,120
교	784,171	534,171	250,000
시	7,022,961	7,207,841	△184,880
노인복지증진(사회복지/노인·청소년)	23,556,634	23,505,934	50,700
국	15,778,182	15,778,182	0
도	1,470,764	1,470,764	0
교	338,968	338,968	0
시	5,968,720	5,918,020	50,700
노인복지지원	22,606,237	22,605,537	700
국	15,778,182	15,778,182	0
도	1,359,416	1,359,416	0
시	5,468,639	5,467,939	700
노인건강진단(보조)	2,050	1,350	700
도	202	202	0
시	1,848	1,148	700
301 일반보상금	2,050	1,350	700
도	202	202	0
시	1,848	1,148	700
10 행사실비보상금	700	0	700
○노인건강진단 참여자 급식 7,000원*100명	700	0	700
노인생활환경개선	950,397	900,397	50,000
도	111,348	111,348	0
교	338,968	338,968	0
시	500,081	450,081	50,000
경로시설보수지원	170,000	120,000	50,000
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○경로당 보수(P00L) 경정 40,000,000원*1식	40,000	20,000	20,000
402 민간자본이전	130,000	100,000	30,000
01 민간자본보조	130,000	100,000	30,000
○경로당 보수(P00L) 경정 60,000,000원*1식	60,000	30,000	30,000
보육·가족 및 여성복지증진(사회복지/보육·가족및여성)	1,897,447	1,897,447	0
도	925,825	925,825	0
교	445,203	195,203	250,000
시	526,419	776,419	△250,000
보육·가족 및 여성복지지원	1,897,447	1,897,447	0
도	925,825	925,825	0
교	445,203	195,203	250,000
시	526,419	776,419	△250,000
어려운아동 급식지원(보조)	1,897,447	1,897,447	0
도	925,825	925,825	0
교	445,203	195,203	250,000
시	526,419	776,419	△250,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 8,800	0	8,800
	02 공기관등에대한대행사업비	8,800	0	8,800
	○충전인프라 구축비(과목변경) 8,800,000원*1기	8,800	0	8,800
		국 8,800	0	8,800
행정운영경비(북구 복지환경위생과)(기타/기타)		97,150	94,340	2,810
기본경비(북구 복지환경위생과)		97,150	94,340	2,810
부서운영비		14,630	13,580	1,050
201 일반운영비		14,630	13,580	1,050
01 사무관리비		14,150	13,100	1,050
	○부서운영 일반수용비 경정 4,240,000원	4,240	4,060	180
	○부서운영 전산소모품비 경정 4,400,000원	4,400	4,100	300
	○부서운영 급량비 경정 5,510,000원	5,510	4,940	570
업무추진여비		78,320	76,560	1,760
202 여비		78,320	76,560	1,760
01 국내여비		78,320	76,560	1,760
	○주요업무추진여비 경정 78,320,000원	78,320	76,560	1,760

부서: 북구세무과
 정책: 행정운영경비(북구세무과)(기타/기타)
 단위: 기본경비(북구 세무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	68,640	66,000	2,640
01 국내여비	68,640	66,000	2,640
○주요업무추진여비 경정 68,640,000원	68,640	66,000	2,640

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북구산업과	13,781,249	13,013,508	767,741
국	2,840,446	2,833,633	6,813
광	1,856,384	1,856,384	0
기	17,837	17,837	0
도	995,909	965,909	30,000
교	110,000	110,000	0
시	7,960,673	7,229,745	730,928
해수욕장운영 및 지역경제활성화(일반공공행정/일반행정)	429,559	377,437	52,122
도	26,469	26,469	0
시	403,090	350,968	52,122
해수욕장 운영 및 건전 상거래 육성	429,559	377,437	52,122
도	26,469	26,469	0
시	403,090	350,968	52,122
해수욕장운영 및 경제산업지원	336,428	284,306	52,122
101 인건비	80,106	71,914	8,192
04 기간제근로자등보수	80,106	71,914	8,192
○바다보건소 운영 간호사 대체 인건비(조기 개장)	3,300	0	3,300
-기본급	50,000원*1명*29일*2개소 2,900	0	2,900
-주휴수당	50,000원*1명*4일*2개소 400	0	400
○해수욕장 인명구조요원 인건비(조기 개장)	70,000원*1명*29일*2개소 4,060	0	4,060
○4대보험 기관부담금	7,360,000원*11.3% 832	0	832
201 일반운영비	180,494	160,336	20,158
01 사무관리비	114,014	105,256	8,758
○5.급량비(조기 개장)	60,144	56,896	3,248
-해수욕장 바다기관 근무자 급식	56,196	52,948	3,248
° 바다시청	7,000원*2명*29일*2개소 812	0	812
° 바다파출소	7,000원*3명*2식*29일*2개소 2,436	0	2,436
○6.임차료	4,930	0	4,930
-해수욕장 인명구조 구조선 임차(조기 개장)	50,000원*1척*29일 1,450	0	1,450
-해수욕장 인명구조 수상오토바이 임차(조기 개장)	120,000원*1척*29일 3,480	0	3,480
○4.피복비	580	0	580
-바다시청 근무자 모자	5,000원*2명*29일*2개소 580	0	580
02 공공운영비	66,480	55,080	11,400
○1.공공요금및제세	48,480	37,080	11,400
-해수욕장 공중화장실 및 급수대 상하수도 사용료	39,600	28,200	11,400
° 북부, 칠포해수욕장	경정 600,000원*3개소*12월 21,600	16,200	5,400
° 월포, 화진해수욕장	경정 300,000원*5개소*12월 18,000	12,000	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	기정액	비교증감
	206 재료비	13,268	11,296	1,972
	01 재료비	13,268	11,296	1,972
	○해수욕장 인명구조선 유류대(휘발유)(조기 개장) 1,700원*20ℓ*29일*2개소	1,972	0	1,972
	401 시설비및부대비	50,000	33,000	17,000
	01 시설비	50,000	33,000	17,000
	○북부해수욕장 상징조형물 조명 교체(9호 광장) 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	○해수욕장 수영 경계선 설치 경정 5,000,000원*4개소	20,000	8,000	12,000
	405 자산취득비	4,800	0	4,800
	01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
	○해수욕장 인명구조요원 장비 구입(상어퇴치기) 1,200,000원*4개소	4,800	0	4,800
농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)		5,382,388	5,171,569	210,819
	국	246,970	240,157	6,813
	광	1,831,000	1,831,000	0
	기	17,837	17,837	0
	도	432,863	402,863	30,000
	교	110,000	110,000	0
	시	2,743,718	2,569,712	174,006
우수농산물 생산지원		590,232	562,413	27,819
	국	245,170	238,357	6,813
	기	17,837	17,837	0
	도	8,763	8,763	0
	시	318,462	297,456	21,006
농가소득 지원		154,497	136,497	18,000
	402 민간자본이전	140,100	122,100	18,000
	01 민간자본보조	140,100	122,100	18,000
	○농산물직판장 설치지원 10,000,000원*2개소*90/100	18,000	0	18,000
토양개량제공급(보조)		350,243	340,424	9,819
	국	245,170	238,357	6,813
	시	105,073	102,067	3,006
	402 민간자본이전	350,243	340,424	9,819
	국	245,170	238,357	6,813
	시	105,073	102,067	3,006
	01 민간자본보조	350,243	340,424	9,819
	○토양개량제 공급 경정 350,242,200원*1식	350,243	340,424	9,819
	국	245,170	238,357	6,813
	시	105,073	102,067	3,006
농업생산기반조성		4,792,156	4,609,156	183,000
	국	1,800	1,800	0
	광	1,831,000	1,831,000	0
	도	424,100	394,100	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	교 110,000	110,000	0
	시 2,425,256	2,272,256	153,000
농업기반시설관리	1,424,996	1,341,996	83,000
	교 110,000	110,000	0
	시 1,314,996	1,231,996	83,000
201 일반운영비	23,474	20,474	3,000
01 사무관리비	23,474	20,474	3,000
○6.임차료	9,000	6,000	3,000
-농업기반시설 정비(토사 용배수로)장비 임차 경정 9,000,000원	9,000	6,000	3,000
401 시설비및부대비	1,134,725	1,054,725	80,000
01 시설비	1,130,000	1,050,000	80,000
○흥해 용천2리 농로포장(시책추진보전금 15백 만원) 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○청하 고현2리 용배수로 설치(L=250m) 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
봄가뭄 대비 농업용수 확보(보조)	100,000	0	100,000
	도 30,000	0	30,000
	시 70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 30,000	0	30,000
	시 70,000	0	70,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○청하 고현지구 암반관정 설치 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	도 15,000	0	15,000
	시 35,000	0	35,000
○신광 흥곡지구 암반관정 설치 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	도 15,000	0	15,000
	시 35,000	0	35,000
임업경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)	7,891,502	7,386,702	504,800
	국 2,593,476	2,593,476	0
	광 25,384	25,384	0
	도 536,577	536,577	0
	시 4,736,065	4,231,265	504,800
효율적인 산림관리	3,075,929	2,575,929	500,000
	국 1,099,351	1,099,351	0
	광 25,384	25,384	0
	도 282,943	282,943	0
	시 1,668,251	1,168,251	500,000
산림자원관리	963,482	463,482	500,000
401 시설비및부대비	874,030	374,030	500,000
01 시설비	872,000	372,000	500,000
○도시녹화조성사업(중앙분리대 설치) 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림보호육성	2,410,575	2,405,775	4,800
국	152,941	152,941	0
도	68,228	68,228	0
시	2,189,406	2,184,606	4,800
산불방지대책(자체)	1,830,095	1,825,295	4,800
201 일반운영비	101,028	96,228	4,800
01 사무관리비	64,160	59,360	4,800
○1.일반수용비	34,600	29,800	4,800
-시유임야 현황 및 경계측량 수수료 경정 400,000원*32건	12,800	8,000	4,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-주휴수당 경정 49,500원*14명*53일	36,729	30,578	6,151
-시간외근무수당 전액감 경정 0원	0	28,571	△28,571
-정액급식비 경정 130,000원*14명*12월	21,840	13,440	8,400
-근속가산금 경정 49,500원*14명*7일*12월*50%	29,106	34,617	△5,511
-정근수당 경정 15,494,000원*14명*1/12*50%*2회	18,077	15,049	3,028
-휴일근무수당 경정 74,250원*14명*2일*12월	24,948	20,769	4,179
-반장직무수당 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
-야간근무수당 9,280원*14명*8시간*12월	12,473	0	12,473
재무활동(북구건설교통과)(국토및지역개발/지역및도시)	29,465	0	29,465
보전지출	29,465	0	29,465
반환금기타	29,465	0	29,465
802 반환금기타	29,465	0	29,465
01 국고보조금반환금	29,465	0	29,465
○송라 냉천천(소하천) 정비공사 15,012,000원	15,012	0	15,012
○기계 용한천(소하천) 정비공사 14,453,000원	14,453	0	14,453

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
북구건축지적과	581,123	564,419	16,704
도시개발 및 건축관리(사회복지/주택)	193,837	183,277	10,560
건축행정의 건설화	143,980	133,420	10,560
무허가건축물 지도단속 및 주거환경개선	113,626	103,066	10,560
201 일반운영비	51,066	40,506	10,560
01 사무관리비	23,964	13,404	10,560
○1. 일반수용비	10,560	0	10,560
-공공환경시설(청하 소동 하수처리시설) 기술 진단비 10,560,000원*1개소	10,560	0	10,560
효율적인지적관리(국토및지역개발/지역및도시)	122,461	116,317	6,144
효율적인지적관리	122,461	116,317	6,144
소유권 보호	50,600	44,456	6,144
101 인건비	16,384	10,240	6,144
04 기간제근로자등보수	16,384	10,240	6,144
○소유권이전 및 부동산실거래 전산입력 인건비 경정 36,800원*2명*200일	14,720	9,200	5,520
○4대보험 기관부담금 경정 14,720,000원*11.3%	1,664	1,040	624