

세 출 예 산 내 역 서

회계연도 : 2008년

예산구분 : 추경 2 회

부 서 : 북구자치행정과 ~ 북구건축과

회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
총 계		44,300,498	43,305,558	994,940	
북구자치행정과		3,527,611	3,211,311	316,300	
	지방행정 역량 강화		2,873,312	251,800	
	주민숙원해결		1,844,395	251,800	
	주민숙원사업		1,434,795	251,800	
	401 시설비및부대비		1,164,795	251,800	
			1,141,336	250,000	04 시설비 250,000
					○우현3통 배수로 시설(L=250m)(시책추진 50백만원) 100,000,000원*1식 = 100,000
					○북부시장 안길포장(A=15a)(시책추진 50백만원) 100,000,000원*1식 = 100,000
					○양학동 체육공원 뽕스설치(시책추진 30백만원) 50,000,000원*1식 = 50,000
			7,695	1,800	06 시설부대비 1,800
					○주민숙원사업 시설부대비 250,000,000원*0.72/100 = 1,800
행정운영경비(북구자치행정과)		402,499	337,999	64,500	
	인력운영비(북구 자치행정과)		195,294	64,500	
	부서인력운영비		155,294	64,500	
	101 인건비		121,444	64,500	
			121,444	64,500	09 무기계약근로자보수 64,500
					○무기계약 근로자 기관부담금 64,500

부 서 : 북구자치행정과
정 책 : 행정운영경비(북구자치행정과)
단 위 : 인력운영비(북구 자치행정과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
							-퇴직금(부속실 관리인부, 도로보수원) 경정 114,500,000원 - 기정 50,000,000원 = 64,500

부 서 : 북구주민생활지원과
 정 책 : 노인복지증진
 단 위 : 노인복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
북구주민생활지원과		16,657,657	17,421,206	△763,549	
	노인복지증진	15,101,514	15,766,943	△665,429	
	노인복지지원	14,261,739	14,934,268	△672,529	
	노인일상생활지원	21,402	23,402	△2,000	
	301 일반보상금	19,980	21,980	△2,000	
		19,980	21,980	△2,000	10 행사실비보상금 △2,000 ○사랑의 경로봉사활동 실비보상 경정 2,800,000원 - 기정 4,800,000원 = △2,000
	기초노령연금	12,837,599	13,553,128	△715,529	
	301 일반보상금	12,837,599	13,553,128	△715,529	
		12,837,599	13,553,128	△715,529	01 사회보장적수혜금 △715,529 ○기초노령연금 경정 12,837,599,000원 - 기정 13,553,128,000원 = △715,529 [국 △500,870] [도 △42,933] [시 △171,726]
	노인교통비	1,388,739	1,343,739	45,000	
	301 일반보상금	1,388,739	1,343,739	45,000	
		1,388,739	1,343,739	45,000	01 사회보장적수혜금 45,000 ○노인교통비 경정 1,388,739,000원 - 기정 1,343,739,000원 = 45,000

부 서 : 북구주민생활지원과
 책 : 노인복지증진
 단 위 : 노인복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
							[도 4,000]
							[시 41,000]
				노인생활환경개선	839,775	832,675	7,100
				경로당특별연료비(이양)	381,100	374,000	7,100
				301 일반보상금	381,100	374,000	7,100
					381,100	374,000	7,100
							01 사회보장적수혜금 7,100
							○경로당 특별연료비(이양)
							경정 381,100,000원 - 기정 374,000,000원 = 7,100
							[도 경정 70,002 기정 68,724] [도 1,278]
							[교 경정 152,402 기정 152,402] [교 0]
							[시 경정 158,696 기정 152,874] [시 5,822]
				보육 · 가족 및 여성복지증진	1,206,639	1,304,759	△98,120
				보육 · 가족 및 여성복지지원	1,206,639	1,304,759	△98,120
				가정위탁양육지원(이양)	45,000	45,920	△920
				301 일반보상금	45,000	45,920	△920
					45,000	45,920	△920
							01 사회보장적수혜금 △920
							○가정위탁아동양육지원(이양)
							경정 45,000,000원 - 기정 45,920,000원 = △920
							[도 203]
							[시 △1,123]
				결식아동급식지원(이양)	249,581	349,581	△100,000

부 서 : 북구주민생활지원과
 정 책 : 보육·가족 및 여성복지증진
 단 위 : 보육·가족 및 여성복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거	
				301 일반보상금	249,581	349,581	△ 100,000	
					249,581	349,581	△ 100,000	01 사회보장적수혜금 △ 100,000 ○결식아동급식지원(이양) 경정 249,581,000원 - 기정 349,581,000원 = △ 100,000
				아동급식지원(방학중)	464,500	461,700	2,800	
				301 일반보상금	464,500	461,700	2,800	
					464,500	461,700	2,800	01 사회보장적수혜금 2,800 ○아동급식지원(방학중) 경정 464,500,000원 - 기정 461,700,000원 = 2,800 [도 경정 141,310 기정 138,510] [도 2,800] [시 경정 323,190 기정 323,190] [시 0]

부 서 : 북구세무과
 정 책 : 지방세수의 안정적 확충
 단 위 : 세입 및 징수관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
북구세무과		656,936	656,072	864	
지방세수의 안정적 확충		589,466	588,602	864	
세입 및 징수관리		132,576	131,712	864	
체납세징수 운영(보조)		5,264	4,400	864	
202 여비		5,264	4,400	864	
		5,264	4,400	864	01 국내여비 864
					○체납세 합동징수팀 운영여비
					경정 1,764,000원 - 기정 900,000원 = 864
					[도 경정 1,764 기정 900] [도 864]

부 서 : 북구농림과
 정 책 : 농업경쟁력 강화
 단 위 : 농업생산기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
북구농림과		10,202,015	9,709,564	492,451	
	농업경쟁력 강화	4,393,709	3,827,548	566,161	
	농업생산기반조성	4,047,452	3,481,291	566,161	
	한발대비 용수개발(보조)	162,160	0	162,160	
	401 시설비및부대비	162,160	0	162,160	
		161,000	0	161,000	04 시설비 161,000
					○청하 고현2리 관정개발 50,000,000원*1식 = 50,000
					[국 40,000]
					[도 4,000]
					[시 6,000]
					○흥해 성곡1리 관정개발 48,000,000원*1식 = 48,000
					[국 39,000]
					[도 3,900]
					[시 5,100]
					○기계 화봉리 관정개발 47,000,000원*1식 = 47,000
					[국 38,000]
					[도 3,800]
					[시 5,200]
					○송라 조사1리 관정관리 4,000,000원*1식 = 4,000
					[국 3,000]

부 서 : 북구농림과
 정 책 : 농업경쟁력 강화
 단 위 : 농업생산기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거	
								[도 300]
								[시 700]
								○흥해 성곡1리 관정관리 4,000,000원*1식 = 4,000
								[국 3,000]
								[도 300]
								[시 700]
								○기북 대곡2리 관정관리 4,000,000원*1식 = 4,000
								[국 3,000]
								[도 300]
								[시 700]
								○죽장 상사리 관정관리 4,000,000원*1식 = 4,000
								[국 3,000]
								[도 300]
								[시 700]
								1,160 0 1,160 06 시설부대비 1,160
								○한발대비용수개발 시설부대비 161,000,000원*0.72/100 = 1,160
가뭄대책 저수지준설(보조)				404,001	0	404,001		
401 시설비및부대비				404,001	0	404,001		
				15,742	0	15,742	02 실시설계비 15,742	

부 서 : 복구농림과
 정 책 : 농업경쟁력 강화
 단 위 : 농업생산기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				385,350	0	385,350	○흥해 상평지 준설외 2개소 실시설계비(특교) 경정 192,000,000원*4.08/100 = 7,834
							[국 3,915]
							[특 976]
							[도 1,960]
							[시 983]
							○기계 당곡지 준설외 3개소 실시설계비(특교) 경정 212,000,000원*3.73/100 = 7,908
							[국 3,954]
							[특 986]
							[도 1,977]
							[시 991]
							04 시설비 385,350
							○흥해 상평지 준설(특교) 경정 28,560,000원*1식 = 28,560
							[국 14,280]
							[특 3,522]
							[도 7,140]
							[시 3,618]
							○흥해 덕성지 준설(특교) 경정 110,432,000원*1식 = 110,432
							[국 55,216]
							[특 13,709]

부 서 : 북구농림과
 정 책 : 농업경쟁력 강화
 단 위 : 농업생산기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
							[도 27,608]
							[시 13,899]
							○신광 남산2지 준설(특교) 경정 43,793,000원*1식 = 43,793
							[국 21,897]
							[특 5,427]
							[도 10,948]
							[시 5,521]
							○기계 당곡지 준설(특교) 경정 28,665,000원*1식 = 28,665
							[국 14,333]
							[특 3,535]
							[도 7,166]
							[시 3,631]
							○청하 지리골지 준설(특교) 경정 28,665,000원*1식 = 28,665
							[국 14,333]
							[특 3,535]
							[도 7,166]
							[시 3,631]
							○기북 점안지 준설(특교) 경정 33,442,000원*1식 = 33,442
							[국 16,721]
							[특 4,252]

부 서 : 북구농림과
 정 책 : 농업경쟁력 강화
 단 위 : 농업생산기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
							[도 8,111]
							[시 4,358]
							○기북 점곡지 준설(특교) 경정 111,793,000원*1식 = 111,793
							[국 55,897]
							[특 14,045]
							[도 27,699]
							[시 14,152]
				2,909	0	2,909	06 시설부대비 2,909
							○가뭄대책 저수지준설 시설부대비(특교)
							경정 404,000,000원*0.72/100 = 2,909
							[국 1,454]
							[특 363]
							[도 725]
							[시 367]
임업경쟁력 강화				5,271,049	5,344,759	△73,710	
	효율적인 산림관리			2,503,390	2,577,100	△73,710	
	목재이용 가공지원			0	73,710	△73,710	
	402 민간자본이전			0	73,710	△73,710	
				0	73,710	△73,710	02 민간대행사업비 △73,710
							○벌채운재로 시설지원 전액감
							경정 0원 - 기정 73,710,000원 = △73,710

부 서 : 북구농림과
정 책 : 임업경쟁력 강화
단 위 : 효율적인 산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목					예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거				
								[국 경정	0 기정	57,330]	[국	△57,330]
								[도 경정	0 기정	4,914]	[도	△4,914]
								[시 경정	0 기정	11,466]	[시	△11,466]

부 서 : 북구건설교통과
 정 책 : 도로시설물 관리
 단 위 : 도시기반시설 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
북구건설교통과		12,527,156	11,578,282	948,874	
	도로시설물 관리	10,513,520	9,764,646	748,874	
	도시기반시설 구축	8,374,234	7,625,360	748,874	
	지역현안도로개설	1,497,573	787,791	709,782	
	401 시설비및부대비	1,497,573	787,791	709,782	
		62,353	36,530	25,823	02 실시설계비 25,823 ○흥해 덕장교(면도101)개체(L=35m,B=9m) 25,823
					-실시설계비 679,677,000원*2.99/100 = 20,323
					-지질조사비 5,500,000원*1식 = 5,500
		1,307,217	627,540	679,677	04 시설비 679,677 ○흥해 덕장교(면도101)개체(L=35m,B=9m) 679,677,000원*1식 = 679,677
		78,003	73,721	4,282	06 시설부대비 4,282 ○흥해 덕장교(면도101)개체 시설부대비 679,677,000원*0.63/100 = 4,282
	주민숙원도로사업(지역현안도로사업)	591,327	597,235	△5,908	
	401 시설비및부대비	591,327	597,235	△5,908	
		37,060	54,810	△17,750	02 실시설계비 △17,750 ○청하 소동 지리골(면도103)우회도로개설(L=1400m, B=6.5m) △17,750

부 서 : 북구건설교통과
 정 책 : 도로시설물 관리
 단 위 : 도시기반시설 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				529,540	488,290	41,250	-실시설계비 경정 23,500,000원 - 기정 41,250,000원 = △17,750
							04 시설비 41,250
							○청하 소동 지리골(면도103)우회도로개설(L=400m,B=6.5m) 전액감(부기변경) 경정 0원 - 기정 318,750,000원 = △318,750
							[도 경정 0 기정 180,000] [도 △180,000]
							[시 경정 0 기정 138,750] [시 △138,750]
							○청하 신흥~오도간 도로확포장(L=300m,B=6.5m) 360,000,000원*1식 = 360,000
							[도 180,000]
							[시 180,000]
							06 시설부대비 △29,408
							○측량,감정,신문공고 및 등기촉탁비 경정 1,500,000원 - 기정 33,500,000원 = △32,000
○청하 신흥~오도간 도로확포장공사 시설부대비 360,000,000원*0.72/100 = 2,592							
	청하 월포해안도로 교량설치공사	2,045,000	2,000,000	45,000			
	401 시설비및부대비	2,045,000	2,000,000	45,000			
		2,034,340	1,989,340	45,000	04 시설비 45,000		
					○월포해안도로 교량설치공사(L=48m,B=12m) 경정 2,034,340,000원 - 기정 1,989,340,000원 = 45,000		
재해 및 재난예방				1,561,699	1,361,699	200,000	

부 서 : 북구건설교통과
 정 책 : 재해 및 재난예방
 단 위 : 상습수해지 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	상습수해지 개선	1,500,649	1,300,649	200,000	
	소하천정비	398,940	198,940	200,000	
	401 시설비및부대비	396,340	196,340	200,000	
		7,787	0	7,787	02 실시설계비 7,787 ○홍해읍 이인천 정비공사 실시설계비(특교) 190,838,000원*4.08/100 = 7,787 [특 7,787]
		385,378	194,540	190,838	04 시설비 190,838 ○홍해읍 이인천 정비공사(L=400m)(특교) 190,838,000원*1식 = 190,838 [특 190,838]
		3,175	1,800	1,375	06 시설부대비 1,375 ○홍해읍 이인천 정비공사 시설부대비(특교) 190,838,000원*0.72/100 = 1,375 [특 1,375]
	소하천정비(보조)	1,046,000	1,046,000	0	
	401 시설비및부대비	1,046,000	1,046,000	0	
		1,040,000	1,040,000	0	04 시설비 0 ○홍해 용실천 소하천정비(특교) 경정 520,000,000원 - 기정 520,000,000원 = 0 [국 경정 156,000 기정 156,000] [국 0] [특 경정 80,000 기정 0] [특 80,000]

부 서 : 복구건설교통과
 정 책 : 재해 및 재난예방
 단 위 : 상습수해지 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
							[시 경정 284,000 기정 364,000] [시 △80,000] ○기계 계전천 소하천정비(특교) 경정 520,000,000원 - 기정 520,000,000원 = 0 [국 경정 156,000 기정 156,000] [국 0] [특 경정 80,000 기정 0] [특 80,000] [시 경정 284,000 기정 364,000] [시 △80,000]