

부서: 북구복지환경위생과
 정책: 취약계층지원
 단위: 저소득층 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북구복지환경위생과	24,715,316	24,684,699	30,617
국	14,690,779	14,690,779	0
도	2,587,132	2,586,847	285
교	531,286	546,590	△ 15,304
시	6,906,119	6,860,483	45,636
취약계층지원	107,240	107,240	0
교	0	15,304	△ 15,304
시	107,240	91,936	15,304
저소득층 생활안정 지원	82,382	82,382	0
교	0	15,304	△ 15,304
시	82,382	67,078	15,304
공익근무요원관리	59,400	59,400	0
교	0	15,304	△ 15,304
시	59,400	44,096	15,304
301 일반보상금	59,400	59,400	0
교	0	15,304	△ 15,304
시	59,400	44,096	15,304
09 공익근무요원보상금	59,400	59,400	0
○사회복지공무원 업무보조 공익요원(이양)	59,400	59,400	0
-종식비 경정 5,000원*45명*22일*12월	59,400	59,400	0
교	0	15,304	△ 15,304
시	59,400	44,096	15,304
노인복지증진	21,929,619	21,899,002	30,617
국	14,690,779	14,690,779	0
도	1,376,811	1,376,526	285
교	336,083	336,083	0
시	5,525,946	5,495,614	30,332
노인복지지원	21,053,371	21,050,754	2,617
국	14,690,779	14,690,779	0
도	1,266,293	1,266,008	285
시	5,096,299	5,093,967	2,332
노인건강진단(보조)	2,617	0	2,617
도	285	0	285
시	2,332	0	2,332
301 일반보상금	2,617	0	2,617
도	285	0	285
시	2,332	0	2,332
01 사회보장적수혜금	1,917	0	1,917
○노인건강진단비(이양)	1,917	0	1,917
도	285	0	285
시	1,632	0	1,632
10 행사실비보상금	700	0	700
○노인건강진단 참여자 급식비 700,000원	700	0	700
노인생활환경개선	876,248	848,248	28,000
도	110,518	110,518	0
교	336,083	336,083	0

부서: 북구복지환경위생과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 429,647	401,647	28,000
경로시설보수지원	117,000	89,000	28,000
401 시설비및부대비	38,000	30,000	8,000
01 시설비	38,000	30,000	8,000
○경로당 보수(P00L) 경정 23,000,000원	23,000	15,000	8,000
402 민간자본이전	79,000	59,000	20,000
01 민간자본보조	79,000	59,000	20,000
○경로당 보수(P00L) 경정 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
선진위생문화조성	154,027	154,027	0
	도 26,000	26,000	0
	시 128,027	128,027	0
청결한 위생관리	154,027	154,027	0
	도 26,000	26,000	0
	시 128,027	128,027	0
전통시장위생관리지원(보조)	60,000	60,000	0
	도 18,000	18,000	0
	시 42,000	42,000	0
201 일반운영비	60,000	0	60,000
	도 18,000	0	18,000
	시 42,000	0	42,000
01 사무관리비	60,000	0	60,000
○1.일반수용비	60,000	0	60,000
-위생용품 등 구입 60,000,000원	60,000	0	60,000
	도 18,000	0	18,000
	시 42,000	0	42,000
401 시설비및부대비	0	60,000	△60,000
	도 0	18,000	△18,000
	시 0	42,000	△42,000
01 시설비	0	60,000	△60,000
○바닥타일공사 경정 0원	0	60,000	△60,000
	도 0	18,000	△18,000
	시 0	42,000	△42,000

부서: 북구세무과
 정책: 지방세수의 안정적 확충
 단위: 세입 및 징수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북구세무과	929,644	919,292	10,352
도	5,000	0	5,000
시	924,644	919,292	5,352
지방세수의 안정적 확충	670,443	662,443	8,000
도	5,000	0	5,000
시	665,443	662,443	3,000
세입 및 징수관리	184,840	176,840	8,000
도	5,000	0	5,000
시	179,840	176,840	3,000
세입 및 체납세 징수	179,840	176,840	3,000
303 포상금	28,000	25,000	3,000
01 포상금	28,000	25,000	3,000
○징수촉탁차량 체납세 징수 30,000,000원*10/100	3,000	0	3,000
체납세징수 운영보조(보조)	5,000	0	5,000
도	5,000	0	5,000
202 여비	5,000	0	5,000
도	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○지난년도 도세 체납액 징수여비 5,000,000원	5,000	0	5,000
도	5,000	0	5,000
행정운영경비(북구세무과)	96,495	94,143	2,352
인력운영비(북구세무과)	18,435	18,283	152
부서인력운영비	18,435	18,283	152
101 인건비	18,435	18,283	152
03 무기계약근로자보수	18,435	18,283	152
○체납세 징수업무 보조인부임	18,435	18,283	152
-정근수당 9,081,000원*1명*1/12*10%*2회	152	0	152
기본경비(북구세무과)	78,060	75,860	2,200
업무추진여비	60,280	58,080	2,200
202 여비	60,280	58,080	2,200
01 국내여비	60,280	58,080	2,200
○주요업무추진여비 조정(22명→23명) 2,200,000원	2,200	0	2,200

부서: 북구산업과
 정책: 해수욕장운영 및 지역경제활성화
 단위: 해수욕장 운영 및 건전 상거래 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북구산업과	11,520,895	10,915,702	605,193
국	2,574,909	2,556,920	17,989
광	494,693	494,693	0
기	17,637	18,377	△740
도	976,542	850,922	125,620
교	110,000	110,000	0
시	7,347,114	6,884,790	462,324
해수욕장운영 및 지역경제활성화	379,741	363,783	15,958
도	23,280	23,280	0
시	356,461	340,503	15,958
해수욕장 운영 및 건전 상거래 육성	379,741	363,783	15,958
도	23,280	23,280	0
시	356,461	340,503	15,958
해수욕장운영 및 경제산업지원	292,143	276,185	15,958
101 인건비	72,724	60,766	11,958
04 기간제근로자등보수	72,724	60,766	11,958
○북부해수욕장 비치파라솔 관리 인부임 경정 35,290원*10명*61일	21,527	10,764	10,763
○4대보험 기관부담금 경정 30,326,900원*11.1%	3,367	2,172	1,195
201 일반운영비	167,006	163,006	4,000
01 사무관리비	112,526	108,526	4,000
○1.일반수용비	4,000	0	4,000
-바다시청 스피커장비(유니트 혼) 구입 160,000원*25개	4,000	0	4,000
농업경쟁력 강화	4,389,183	3,812,371	576,812
국	339,814	318,215	21,599
광	455,000	455,000	0
기	17,637	18,377	△740
도	495,167	368,167	127,000
교	110,000	110,000	0
시	2,971,565	2,542,612	428,953
우수농산물 생산지원	648,557	622,856	25,701
국	335,514	313,915	21,599
기	17,637	18,377	△740
도	4,067	4,067	0
시	291,339	286,497	4,842
토양개량제공급(보조)	479,306	452,865	26,441
국	335,514	313,915	21,599
시	143,792	138,950	4,842
402 민간자본이전	479,306	452,865	26,441
국	335,514	313,915	21,599
시	143,792	138,950	4,842
01 민간자본보조	479,306	452,865	26,441
○토양개량제 공급 경정 479,306,000원	479,306	452,865	26,441
국	335,514	313,915	21,599

부서: 북구산업과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 우수농산물 생산지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 143,792	138,950	4,842
	농지이용관리지원(보조)	17,637	18,377	△740
		기 17,637	18,377	△740
	101 인건비	17,137	18,377	△1,240
		기 17,137	18,377	△1,240
	04 기간제근로자등보수	17,137	18,377	△1,240
	○농지이용관리 인부임 경정 17,137,000원	17,137	18,377	△1,240
		기 17,137	18,377	△1,240
	202 여비	500	0	500
		기 500	0	500
	01 국내여비	500	0	500
	○농지이용실태조사 여비 500,000원	500	0	500
		기 500	0	500
	농업생산기반조성	3,740,626	3,189,515	551,111
		국 4,300	4,300	0
		광 455,000	455,000	0
		도 491,100	364,100	127,000
		교 110,000	110,000	0
		시 2,680,226	2,256,115	424,111
	농업기반시설관리	1,556,177	1,427,917	128,260
		교 110,000	110,000	0
		시 1,446,177	1,317,917	128,260
	201 일반운영비	21,674	18,674	3,000
	01 사무관리비	21,574	18,674	2,900
	○1.일반수용비	12,950	11,450	1,500
	-국유재산 분할측량 수수료 경정 300,000원*15필지	4,500	3,000	1,500
	○6.임차료	5,600	4,200	1,400
	-농업기반시설 정비(토사 용배수로)장비 임차 경정 350,000원*4개소*4일	5,600	4,200	1,400
	02 공공운영비	100	0	100
	○1.공공요금및제세	100	0	100
	-국유재산사용료 부가가치세 100,000원	100	0	100
	401 시설비및부대비	1,311,623	1,186,363	125,260
	01 시설비	1,304,170	1,180,000	124,170
	○지하수 영향조사 경정 66,670,000원	66,670	100,000	△33,330
	○신광 상읍리 농로포장(L=1.6km B=3m)(시책추진보전금 80백만원)	157,500	0	157,500
	-실시설계비 150,000,000원*4.08/100	6,120	0	6,120
	-시설비 151,380,000원*1식	151,380	0	151,380
	03 시설부대비	7,453	6,363	1,090
	○신광 상읍리 농로포장 시설부대비 151,380,000원*0.72/100	1,090	0	1,090
	재해예방노후수리시설정비(보조)	1,027,419	705,468	321,951

부서: 북구산업과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 307,000	210,000	97,000
		시 720,419	495,468	224,951
401	시설비및부대비	1,025,655	703,704	321,951
		도 306,471	209,471	97,000
		시 719,184	494,233	224,951
01	시설비	1,019,476	699,476	320,000
	○신광 토성리 용배수로 설치공사(L=300m)	117,500	0	117,500
	-실시설계비 112,000,000원*4.08/100	4,570	0	4,570
	-시설비 112,930,000원*1식	112,930	0	112,930
		도 36,000	0	36,000
		시 76,930	0	76,930
	○송라 하송2리 용배수로 설치공사(L=600m)	147,500	0	147,500
	-실시설계비 140,000,000원*4.08/100	5,712	0	5,712
	-시설비 141,788,000원*1식	141,788	0	141,788
		도 45,000	0	45,000
		시 96,788	0	96,788
	○청하 미남리 용배수로 설치(L=250m) 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
		도 10,000	0	10,000
		시 25,000	0	25,000
	○죽장 가사리 용배수로 설치(L=70m) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
		도 6,000	0	6,000
		시 14,000	0	14,000
03	시설부대비	6,179	4,228	1,951
	○재해예방노후수리시설정비사업 시설부대비 경정 6,179,000원	6,179	4,228	1,951
	봄가뭄 대비 농업용수 확보(보조)	100,900	0	100,900
		도 30,000	0	30,000
		시 70,900	0	70,900
401	시설비및부대비	100,900	0	100,900
		도 30,000	0	30,000
		시 70,900	0	70,900
01	시설비	100,000	0	100,000
	○흥해 학천리(소라골)암반관정 설치공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
		도 15,000	0	15,000
		시 35,000	0	35,000
	○기북 울산2리 암반관정 설치공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
		도 15,000	0	15,000
		시 35,000	0	35,000
03	시설부대비	900	0	900
	○봄가뭄대비 농업용수확보 시설부대비 100,000,000원*0.90/100	900	0	900
	임업경쟁력 강화	6,299,167	6,286,744	12,423
		국 2,235,095	2,238,705	△3,610

부서: 북구산업과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 효율적인 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	광 39,693	39,693	0
	도 458,095	459,475	△1,380
	시 3,566,284	3,548,871	17,413
효율적인 산림관리	2,683,210	2,670,787	12,423
국	1,261,255	1,264,865	△3,610
광	39,693	39,693	0
도	295,611	296,991	△1,380
시	1,086,651	1,069,238	17,413
산림자원관리	367,762	347,132	20,630
401 시설비및부대비	279,398	259,398	20,000
01 시설비	277,400	257,400	20,000
○흥해 대련 IC 도로변 정비사업 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	2,130	1,500	630
01 자산및물품취득비	2,130	1,500	630
○가로수 및 녹지시설 관리용 장비구입(기계톱) 630,000원*1대	630	0	630
조림사업(보조)	208,507	208,714	△207
국	106,263	105,873	390
도	21,629	21,809	△180
시	80,615	81,032	△417
402 민간자본이전	200,571	200,778	△207
국	100,144	99,754	390
도	21,037	21,217	△180
시	79,390	79,807	△417
02 민간대행사업비	200,571	200,778	△207
○바이오순환림 조성(20ha) 경정 64,493,000원*1식	64,493	64,700	△207
국	45,090	44,700	390
도	5,730	5,910	△180
시	13,673	14,090	△417
임업기계장비구입(보조)	10,000	18,000	△8,000
국	5,000	9,000	△4,000
도	1,500	2,700	△1,200
시	3,500	6,300	△2,800
405 자산취득비	10,000	18,000	△8,000
국	5,000	9,000	△4,000
도	1,500	2,700	△1,200
시	3,500	6,300	△2,800
01 자산및물품취득비	10,000	18,000	△8,000
○임업장비구입	10,000	18,000	△8,000
-소형원치	경정 0원	0	△8,000
국	0	4,000	△4,000
도	0	1,200	△1,200
시	0	2,800	△2,800
산림보호육성	2,171,143	2,171,143	0

부서: 북구산업과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 174,698	174,698	0
	도 66,185	66,185	0
	시 1,930,260	1,930,260	0
산불방지대책(도비)	70,200	70,200	0
	도 13,900	13,900	0
	시 56,300	56,300	0
201 일반운영비	5,600	0	5,600
	도 1,120	0	1,120
	시 4,480	0	4,480
02 공공운영비	5,600	0	5,600
○1.공공요금및제세	5,600	0	5,600
-산불감시원 위치관제 시스템 운영 140,000원*40대	5,600	0	5,600
	도 1,120	0	1,120
	시 4,480	0	4,480
405 자산취득비	23,100	28,700	△5,600
	도 4,480	5,600	△1,120
	시 18,620	23,100	△4,480
01 자산및물품취득비	23,100	28,700	△5,600
○산불감시원 위치관제 시스템 경정 0원	0	5,600	△5,600
	도 0	1,120	△1,120
	시 0	4,480	△4,480

부서: 북구건설교통과
 정책: 도로시설물 관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북구건설교통과	13,270,350	11,308,365	1,961,985
국	682,907	682,907	0
특	84,000	0	84,000
도	2,120,212	1,470,212	650,000
시	10,383,231	9,155,246	1,227,985
도로시설물 관리	10,426,656	8,808,826	1,617,830
특	84,000	0	84,000
도	1,920,000	1,420,000	500,000
시	8,422,656	7,388,826	1,033,830
도로시설물 유지관리	2,671,574	2,329,574	342,000
특	84,000	0	84,000
시	2,587,574	2,329,574	258,000
도로시설물 유지관리	2,671,574	2,329,574	342,000
특	84,000	0	84,000
시	2,587,574	2,329,574	258,000
201 일반운영비	985,998	975,998	10,000
02 공공운영비	932,698	922,698	10,000
○1.공공요금및제세	10,000	0	10,000
-도로점용료 부가가치세 10,000,000원	10,000	0	10,000
206 재료비	92,000	82,000	10,000
01 재료비	92,000	82,000	10,000
○도로시설물 보수자재 구입 경정 22,000,000원	22,000	12,000	10,000
401 시설비및부대비	1,535,253	1,213,253	322,000
특	84,000	0	84,000
시	1,451,253	1,213,253	238,000
01 시설비	1,530,900	1,208,900	322,000
○도시미관 정비사업	38,000	0	38,000
-구두수선소 정비 1,500,000원*12개소	18,000	0	18,000
-버스표판매소 설치 및 보강공사 10,000,000원*2개소	20,000	0	20,000
○시내일원 도로유지관리비 경정 500,000,000원	500,000	300,000	200,000
○대설피해 항구복구비(도로유지보수비)(특교,45조) 84,000,000원*1식	84,000	0	84,000
특	84,000	0	84,000
도시기반시설 구축	7,755,082	6,479,252	1,275,830
도	1,920,000	1,420,000	500,000
시	5,835,082	5,059,252	775,830
도시계획도로개설	2,939,648	2,689,648	250,000
401 시설비및부대비	2,939,648	2,689,648	250,000
01 시설비	2,930,000	2,680,000	250,000
○흥해 대성아파트 앞(중2-72)도로개설(L=100m, B=15m) 경정 1,150,000,000원	1,150,000	900,000	250,000

부서: 북구건설교통과
 정책: 도로시설물 관리
 단위: 도시기반시설 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시토목사업(보조)		2,330,720	2,121,120	209,600
	도	1,150,000	1,050,000	100,000
	시	1,180,720	1,071,120	109,600
401 시설비및부대비		2,330,720	2,121,120	209,600
	도	1,150,000	1,050,000	100,000
	시	1,180,720	1,071,120	109,600
01 시설비		2,321,720	2,113,560	208,160
○우현동 포항여중옆(소3-175) 도로개설(L=150m, B=6m)		208,160	0	208,160
-실시설계비 200,000,000원*4.08/100		8,160	0	8,160
-시설비 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
03 시설부대비		9,000	7,560	1,440
○우현동 포항여중옆(소3-175) 도로개설 시설부대비 200,000,000원*0.72/100		1,440	0	1,440
주민숙원도로사업(지역현안도로사업)(보조)		2,073,674	1,257,444	816,230
	도	770,000	370,000	400,000
	시	1,303,674	887,444	416,230
401 시설비및부대비		2,073,674	1,257,444	816,230
	도	770,000	370,000	400,000
	시	1,303,674	887,444	416,230
01 시설비		2,064,350	1,253,160	811,190
○흥해 매산~용곡(면도104)교량설치(L=120m, B=9m) 경정 940,000,000원		940,000	440,000	500,000
	도	470,000	220,000	250,000
	시	470,000	220,000	250,000
○흥해 농어촌도로(면도101)개설공사(L=3.1km, B=8m)		311,190	0	311,190
-실시설계비 300,000,000원*3.73/100		11,190	0	11,190
-시설비 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
	도	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
03 시설부대비		9,324	4,284	5,040
○흥해 매산~용곡(면도104) 교량설치 시설부대비 800,000,000원*0.63/100		5,040	0	5,040
재해 및 재난예방		2,201,100	1,900,600	300,500
	국	682,907	682,907	0
	도	153,172	3,172	150,000
	시	1,365,021	1,214,521	150,500
상습수해지 개선		2,112,619	1,812,119	300,500
	국	680,306	680,306	0
	도	150,000	0	150,000
	시	1,282,313	1,131,813	150,500
소하천정비(보조)		1,660,612	1,360,612	300,000
	국	680,306	680,306	0

부서: 북구건설교통과
 정책: 재해 및 재난예방
 단위: 상습수해지 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 150,000	0	150,000
		시 830,306	680,306	150,000
401	시설비및부대비	1,660,612	1,360,612	300,000
		국 680,306	680,306	0
		도 150,000	0	150,000
		시 830,306	680,306	150,000
01	시설비	1,653,921	1,355,861	298,060
	○흥해 초곡천(소하천) 정비공사	298,060	0	298,060
	-실시설계비 960,000,000원*2.99/100	28,704	0	28,704
	-시설비 269,356,000원*1식	269,356	0	269,356
		도 150,000	0	150,000
		시 119,356	0	119,356
03	시설부대비	6,691	4,751	1,940
	○흥해 초곡천(소하천) 정비공사 시설부대비 269,356,000원*0.72/100	1,940	0	1,940
	하천재해예방	30,554	30,054	500
201	일반운영비	15,344	14,844	500
02	공공운영비	2,500	2,000	500
	○1.공공요금및제세	500	0	500
	-소하천점용료 부가가치세 500,000원	500	0	500
행정운영경비(북구건설교통과)		641,314	598,939	42,375
		도 47,040	47,040	0
		시 594,274	551,899	42,375
인력운영비(북구 건설교통과)		574,179	531,804	42,375
		도 47,040	47,040	0
		시 527,139	484,764	42,375
부서인력운영비		533,901	491,526	42,375
		도 47,040	47,040	0
		시 486,861	444,486	42,375
101	인건비	533,901	491,526	42,375
		도 47,040	47,040	0
		시 486,861	444,486	42,375
03	무기계약근로자보수	533,901	491,526	42,375
	○도로보수원	36,090	0	36,090
	-정근수당 12,899,000원*14명*1/12*35%*2회	10,535	0	10,535
	-간식비 50,000원*14명*12월	8,400	0	8,400
	-위생수당 30,000원*14명*12월	5,040	0	5,040
	-휴일근무수당 61,810원*14명*2일*7월	12,115	0	12,115
	○가로등보수전공	6,285	0	6,285
	-정근수당 14,508,000원*2명*1/12*50%*2회	2,418	0	2,418
	-간식비 50,000원*2명*12월	1,200	0	1,200
	-위생수당 30,000원*2명*12월	720	0	720
	-휴일근무수당 69,520원*2명*2일*7월	1,947	0	1,947

부서: 복구건설교통과
 정책: 재무활동(복구건설교통과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(복구건설교통과)	1,280	0	1,280
보전지출	1,280	0	1,280
반환금기타	1,280	0	1,280
802 반환금기타	1,280	0	1,280
01 국고보조금반환금	1,280	0	1,280
○기계면 계전천 소하천 정비공사 1,280,000원	1,280	0	1,280

