

부서: 북구자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 깨끗한 도시미관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○3.운영수당(절감)	0	420	△420
-주민소득지원기금 용자대상자 선정위원회 위원 참석수당 경정 0원	0	420	△420
○6.임차료(절감) 경정 4,654,000원 - 기정 5,654,000원	△1,000	0	△1,000
405 자산취득비	2,160	2,200	△40
01 자산및물품취득비	2,160	2,200	△40
○불법광고물 철거장비 구입(절감) 경정 2,160,000원	2,160	2,200	△40
주민숙원해결	1,367,060	1,207,895	159,165
특	107,400	107,400	0
도	90,000	40,000	50,000
시	1,169,660	1,060,495	109,165
주민숙원사업	1,187,710	1,127,895	59,815
특	107,400	107,400	0
시	1,080,310	1,020,495	59,815
401 시설비및부대비	794,010	724,895	69,115
특	107,400	107,400	0
시	686,610	617,495	69,115
01 시설비	791,200	722,400	68,800
○현수막걸이대 신설 및 보수(절감) 경정 13,800,000	13,800	15,000	△1,200
○신광면 반곡리 세천정비공사(시책추진보전금 20백만원) 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
○북구관내 경관조명 설치 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
03 시설부대비	2,810	2,495	315
○소규모 주민숙원사업 시설부대비 50,000,000원*0.90/100*70%<절감>	315	0	315
402 민간자본이전	393,700	403,000	△9,300
01 민간자본보조	393,700	403,000	△9,300
○송라 화진3리 마을회관 보수(절감) 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
○흥해 성내리 마을회관 보수(절감) 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
○흥해 오도1리 마을회관 보수(절감) 경정 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
○신광 마북리 마을회관 신축(절감) 경정 75,000,000원	75,000	80,000	△5,000
○기북 용기1리 마을회관 보수(절감) 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
주민숙원사업(보조)	179,350	80,000	99,350
도	90,000	40,000	50,000
시	89,350	40,000	49,350
401 시설비및부대비	179,350	80,000	99,350
도	90,000	40,000	50,000
시	89,350	40,000	49,350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	178,450	80,000	98,450
○신광면 냉수1리 오리밭골 농로포장(절감) 경정 39,950,000원	39,950	40,000	△50
도	20,000	20,000	0
시	19,950	20,000	△50
○흥해읍 남송2리 농로포장 경정 38,500,000	38,500	40,000	△1,500
도	20,000	20,000	0
시	18,500	20,000	△1,500
○청하면 소동리(남배기)농로포장 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
도	30,000	0	30,000
시	30,000	0	30,000
○기계면 내단리 마을진입로 옹벽설치 및 포장 공사 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
도	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
03 시설부대비	900	0	900
○소규모 주민숙원사업 시설부대비 100,000,000원*0.9/100	900	0	900
구정기획 및 예산관리	41,427	43,296	△1,869
구정기획 및 예산편성운영	41,427	43,296	△1,869
201 일반운영비	25,945	27,814	△1,869
01 사무관리비	25,945	27,526	△1,581
○1.일반수용비(절감) 경정 14,929,000원 - 기정 16,510,000원	△1,581	0	△1,581
02 공공운영비	0	288	△288
○1.공공요금및제세(절감)	0	288	△288
-기관공통 공공요금 경정 0원	0	288	△288
구정홍보 및 유통관련업 육성	76,556	83,444	△6,888
구정홍보 및 유통관련업 관리	76,556	83,444	△6,888
201 일반운영비	29,036	30,924	△1,888
01 사무관리비	25,928	27,816	△1,888
○1.일반수용비(절감) 경정 14,348,000원 - 기정 15,600,000원	△1,252	0	△1,252
○6.임차료(절감)	9,564	10,200	△636
-법규위반 오락(게임)기수거 보관창고 임차료 경정 7,764,000원	7,764	8,400	△636
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
○시정홍보스크린(게시판) 설치	45,000	50,000	△5,000
-간이홍보판 설치 경정 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
-전자게시판 설치 경정 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
효율적인 재무관리	529,834	556,654	△26,820

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	529,834	556,654	△26,820
201 일반운영비	278,788	281,528	△2,740
01 사무관리비	22,940	23,680	△740
○1. 일반수용비(절감) 경정 22,940,000원 - 기정 23,680,000원	△740	0	△740
02 공공운영비	255,848	257,848	△2,000
○2. 공공운영비(절감) 경정 99,107,000원 - 기정 101,107,000원	△2,000	0	△2,000
206 재료비	260	300	△40
01 재료비	260	300	△40
○청사 소방훈련 자재구입(절감) 경정 260,000	260	300	△40
301 일반보상금	210	1,050	△840
10 행사실비보상금	210	1,050	△840
○운전기사 가족 체육대회 참가여비 보상(절감) 경정 0	0	840	△840
401 시설비및부대비	218,294	240,156	△21,862
01 시설비	218,294	240,156	△21,862
○노후 청사 본관 리모델링 공사(절감) 경정 123,275,000원	123,275	140,946	△17,671
○청사 수전설비 자동구간개폐기(ASS) 교체공사 (절감) 경정 4,700,000원	4,700	5,000	△300
○민원실 및 문서고 도장공사(절감) 경정 17,900,000원	17,900	20,000	△2,100
○청사(별관) LED등 교체공사(절감) 경정 19,637,000원	19,637	20,000	△363
○구내식당 증축(절감) 경정 52,782,000원	52,782	54,210	△1,428
405 자산취득비	27,962	29,300	△1,338
01 자산및물품취득비	27,962	29,300	△1,338
○노후비품 교체(절감)	27,962	29,300	△1,338
-의자 경정 7,600,000원	7,600	8,000	△400
-책상 경정 9,627,000원	9,627	10,000	△373
-서랍 경정 6,080,000원	6,080	6,400	△320
-스크린 경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120
-문서함 경정 2,375,000원	2,375	2,500	△125
신뢰받는 민원관리	168,275	180,441	△12,166
고객중심의 민원실 운영	148,421	159,937	△11,516
201 일반운영비	110,985	120,521	△9,536
01 사무관리비	109,297	117,833	△8,536
○1. 일반수용비(절감) 경정 102,781,000원 - 기정 111,217,000원	△8,436	0	△8,436
○3. 운영수당(절감)	1,900	2,000	△100
-민원친절교육 외래강사 수당	1,900	2,000	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○구청(정원:156명)(절감)	5,396	5,680	△284
-1~100명 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
-101~156명 경정 1,596,000원	1,596	1,680	△84
04 부서운영업무추진비	4,047	4,260	△213
○부서인력운영비(정원:31명)(절감)	4,047	4,260	△213
-기본 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
-초과 경정 57,000원	57	60	△3
자산 및 유품취득비	6,128	8,400	△2,272
405 자산취득비	6,128	8,400	△2,272
01 자산및유품취득비	6,128	8,400	△2,272
○TV구입(절감) 경정 899,000원	899	1,000	△101
○냉온풍기 구입(절감) 경정 2,960,000원	2,960	5,000	△2,040
○노트북 구입(절감) 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
○디지털카메라 구입(절감) 경정 369,000원	369	400	△31

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공요금및제세(절감) 경정 20,599,000원 - 기정 24,450,000	△3,851	0	△3,851
401 시설비및부대비	127,580	132,000	△4,420
01 시설비	127,580	132,000	△4,420
○시립경로당 보수(절감) 경정 88,600,000원	88,600	90,000	△1,400
○흥해읍 흥안1리경로당 보수(절감) 경정 10,560,000원	10,560	12,000	△1,440
○죽도동 죽도분회경로당 보수(절감) 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
○청하면 청하경로당 보수(절감) 경정 18,920,000원	18,920	20,000	△1,080
402 민간자본이전	207,100	218,000	△10,900
01 민간자본보조	207,100	218,000	△10,900
○민간경로당 보수(절감) 경정 142,500,000원	142,500	150,000	△7,500
○흥해읍 이인2리경로당 보수(절감) 경정 14,250,000원	14,250	15,000	△750
○송라면 대전3리경로당 보수(절감) 경정 14,250,000원	14,250	15,000	△750
○신광면 반곡경로당 보수(절감) 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
○죽장면 상옥1리부녀경로당 보수(절감) 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
○기북면 탑정1리경로당 보수(절감) 경정 7,600,000원	7,600	8,000	△400
○기북면 울산2리경로당 보수(절감) 경정 7,600,000원	7,600	8,000	△400
기초노령연금(보조)	23,839,499	24,446,329	△606,830
국	16,687,649	17,112,430	△424,781
도	1,430,370	1,466,780	△36,410
시	5,721,480	5,867,119	△145,639
301 일반보상금	23,839,499	24,446,329	△606,830
국	16,687,649	17,112,430	△424,781
도	1,430,370	1,466,780	△36,410
시	5,721,480	5,867,119	△145,639
01 사회보장적수혜금	23,839,499	24,446,329	△606,830
○기초노령연금 경정 23,839,499,000원	23,839,499	24,446,329	△606,830
국	16,687,649	17,112,430	△424,781
도	1,430,370	1,466,780	△36,410
시	5,721,480	5,867,119	△145,639
보육·가족 및 여성복지증진(사회복지/보육·가족및여성)	1,710,004	1,730,004	△20,000
도	858,810	878,810	△20,000
교	445,203	445,203	0
시	405,991	405,991	0
보육·가족 및 여성복지지원	1,710,004	1,730,004	△20,000
도	858,810	878,810	△20,000
교	445,203	445,203	0
시	405,991	405,991	0

부서: 북구복지환경위생과
 정책: 선진위생문화조성(보건/식품의약안전)
 단위: 청결한 위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	25,545	29,884	△4,339
01 사무관리비	24,325	28,664	△4,339
○1.일반수용비(절감) 경정 19,101,000원 - 기정 22,840,000원	△3,739	0	△3,739
○3.운영수당(절감) -음식업주 및 직원 친절마인드 교육 강사료 경정 0	0	600	△600
	0	600	△600
모범음식점위생용품구입지원(보조)	26,924	27,900	△976
도	8,370	8,370	0
시	18,554	19,530	△976
201 일반운영비	26,924	27,900	△976
도	8,370	8,370	0
시	18,554	19,530	△976
01 사무관리비	26,924	27,900	△976
○1.일반수용비(절감) -모범음식점 위생용품 구입 경정 26,924,000원	26,924	27,900	△976
도	8,370	8,370	0
시	18,554	19,530	△976
우수공중위생영업소 관리지원(보조)	3,378	3,500	△122
도	1,050	1,050	0
시	2,328	2,450	△122
201 일반운영비	3,378	3,500	△122
도	1,050	1,050	0
시	2,328	2,450	△122
01 사무관리비	3,378	3,500	△122
○1.일반수용비(절감) -우수공중위생업소 표지판 제작 등 경정 3,378,000원	3,378	3,500	△122
도	1,050	1,050	0
시	2,328	2,450	△122
행정운영경비(북구 복지환경위생과)(기타/기타)	80,670	88,180	△7,510
기본경비(북구 복지환경위생과)	80,670	88,180	△7,510
부서운영비	4,480	4,780	△300
201 일반운영비	4,480	4,780	△300
01 사무관리비	4,000	4,300	△300
○부서운영 일반수용비(절감) 경정 4,000,000원	4,000	4,300	△300
업무추진여비	72,200	79,200	△7,000
202 여비	72,200	79,200	△7,000
01 국내여비	72,200	79,200	△7,000
○주요업무추진여비(절감) 경정 72,200,000원	72,200	79,200	△7,000
업무추진비	3,990	4,200	△210

부서: 북구복지환경위생과
 정책: 행정운영경비(북구 복지환경위생과)(기타/기타)
 단위: 기본경비(북구 복지환경위생과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비(정원:30명)(절감) 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210

부서: 북구세무과
 정책: 지방세수의 안정적 확충(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 세입 및 징수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○체납정리담당 업무추진 여비(절감) 경정 4,940,000원	4,940	5,040	△100
○관외체납세 징수여비(절감) 경정 3,680,000원	3,680	3,780	△100
301 일반보상금	0	2,000	△2,000
12 기타보상금	0	2,000	△2,000
○대포차 신고 민간인 포상금(전액감) 경정 0	0	2,000	△2,000
체납세 징수운영(보조)	8,861	0	8,861
도	8,861	0	8,861
202 여비	8,861	0	8,861
도	8,861	0	8,861
01 국내여비	8,861	0	8,861
○체납세 합동 징수 추진여비(45조) 8,861,000원	8,861	0	8,861
도	8,861	0	8,861
합리적인 과표운영	138,392	141,492	△3,100
주택가격 산정	138,392	141,492	△3,100
201 일반운영비	101,934	104,934	△3,000
01 사무관리비	101,934	104,934	△3,000
○1. 일반수용비(절감) 경정 96,712,000원 - 기정 99,712,000원	△3,000	0	△3,000
202 여비	5,300	5,400	△100
01 국내여비	5,300	5,400	△100
○주택특성조사 및 과세자료 조사여비(절감) 경정 5,300,000원	5,300	5,400	△100
행정운영경비(북구세무과)(기타/기타)	99,782	100,592	△810
기본경비(북구 세무과)	78,154	78,964	△810
업무추진여비	68,040	68,640	△600
202 여비	68,040	68,640	△600
01 국내여비	68,040	68,640	△600
○주요업무추진여비(절감) 경정 68,040,000원	68,040	68,640	△600
업무추진비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비(정원:26명)(절감) 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 북구자치행정과 ~ 북구건축지적과

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	14,455,949	12,385,316	2,070,633
국	4,944,274	3,027,264	1,917,010
광	731,085	731,085	0
기	17,837	17,837	0
특	122,600	122,600	0
도	1,441,459	1,077,690	363,769
교	110,000	110,000	0
시	7,088,694	7,298,840	△210,146
해수욕장운영 및 지역경제활성화(농림해양수산/해양수산·어촌)	436,168	462,618	△26,450
도	33,132	33,132	0
시	403,036	429,486	△26,450
해수욕장 운영 및 건전 상거래 육성	436,168	462,618	△26,450
도	33,132	33,132	0
시	403,036	429,486	△26,450
해수욕장운영 및 경제산업지원	322,586	344,927	△22,341
101 인건비	82,743	85,543	△2,800
04 기간제근로자등보수	82,743	85,543	△2,800
○바다보건소 운영 간호사 대체인력 인건비(조기개장)(절감) 경정 1,600,000원 - 기정 3,400,000원	△1,800	0	△1,800
○4대보험 기관부담금(절감) 경정 537,000원 - 기정 1,537,000원	△1,000	0	△1,000
201 일반운영비	167,960	183,128	△15,168
01 사무관리비	100,540	110,808	△10,268
○1. 일반수용비(절감) 경정 11,100,000원 - 기정 12,600,000원	△1,500	0	△1,500
○4. 피복비(절감) 경정 6,780,000원 - 기정 7,660,000원	△880	0	△880
○5. 급량비(절감) 경정 54,780,000원 - 기정 59,668,000원	△4,888	0	△4,888
○6. 임차료(절감) 경정 27,880,000원 - 기정 30,880,000원	△3,000	0	△3,000
02 공공운영비	67,420	72,320	△4,900
○공공요금및제세(절감) 경정 49,420,000원 - 기정 54,320,000원	△4,900	0	△4,900
206 재료비	12,344	13,336	△992
01 재료비	12,344	13,336	△992
○해수욕장 인명구조선 유류대(휘발유) 경정 7,400,000	7,400	8,296	△896
○해수욕장 백사장 관리 자재(pp포대) 구입(절감) 경정 2,904,000원	2,904	3,000	△96
401 시설비및부대비	51,719	55,000	△3,281
01 시설비	51,719	55,000	△3,281
○해수욕장 각종시설물 도색 및 보수(절감) 경정 14,740,000원	14,740	15,000	△260

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
	○해수욕장 수영경계선 설치(절감) 경정 17,200,000원	17,200	20,000	△2,800
	○북부해수욕장 바다시청 수도관 증설사업(절감) 경정 19,779,000원	19,779	20,000	△221
	405 자산취득비	1,500	1,600	△100
	01 자산및물품취득비	1,500	1,600	△100
	○칠포해수욕장 바다시청 에어컨 구입(절감) 경정 1,500,000원	1,500	1,600	△100
	해수욕장 인명구조장비 구입(보조)	46,891	51,000	△4,109
	도	15,234	15,234	0
	시	31,657	35,766	△4,109
	206 재료비	20,020	23,400	△3,380
	도	6,990	6,990	0
	시	13,030	16,410	△3,380
	01 재료비	20,020	23,400	△3,380
	○해수욕장 인명구조 자재 구입 경정 20,020,000원	20,020	23,400	△3,380
	도	6,990	6,990	0
	시	13,030	16,410	△3,380
	405 자산취득비	6,871	7,600	△729
	도	2,270	2,270	0
	시	4,601	5,330	△729
	01 자산및물품취득비	6,871	7,600	△729
	○해수욕장 인명구조요원 장비 구입(절감) 경정 6,871,000원 - 기정 7,600,000원	△729	0	△729
	농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)	4,545,225	4,287,299	257,926
	국	592,207	277,807	314,400
	광	702,000	702,000	0
	기	17,837	17,837	0
	특	122,600	122,600	0
	도	416,216	400,496	15,720
	교	110,000	110,000	0
	시	2,584,365	2,656,559	△72,194
	우수농산물 생산지원	627,457	629,487	△2,030
	국	276,007	276,007	0
	기	17,837	17,837	0
	도	6,919	6,919	0
	시	326,694	328,724	△2,030
	농가소득 지원	148,323	150,353	△2,030
	201 일반운영비	7,305	7,753	△448
	01 사무관리비	5,108	5,556	△448
	○1.일반수용비(절감) 경정 3,092,000원 - 기정 3,540,000원	△448	0	△448
	206 재료비	16,218	17,800	△1,582
	01 재료비	16,218	17,800	△1,582

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청하 유계리 농로 포장공사(절감) 경정 28,675,000원	28,675	30,000	△1,325
○죽장 감곡리 용배수로 설치공사(절감) 경정 16,798,000원	16,798	20,000	△3,202
재해예방노후수리시설정비(보조)	542,614	572,514	△29,900
도	171,000	171,000	0
시	371,614	401,514	△29,900
401 시설비및부대비	542,614	572,514	△29,900
도	171,000	171,000	0
시	371,614	401,514	△29,900
01 시설비	540,100	570,000	△29,900
○청하 용두리 용배수로 설치(L=200m)(절감) 경정 56,000,000원	56,000	60,000	△4,000
도	18,000	18,000	0
시	38,000	42,000	△4,000
○송라 화진3리 용배수로 설치(L=800m)(절감) 경정 145,000,000원	145,000	150,000	△5,000
도	45,000	45,000	0
시	100,000	105,000	△5,000
○청하 용두리(2지구) 용배수로 설치(L=500m)(절감) 경정 98,100,000	98,100	100,000	△1,900
도	30,000	30,000	0
시	68,100	70,000	△1,900
○청하 이가리 용배수로 설치(L=300m)(절감) 경정 69,000,000원	69,000	70,000	△1,000
도	21,000	21,000	0
시	48,000	49,000	△1,000
○기북 성법리 용배수로 설치(L=500m)(절감) 경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
도	30,000	30,000	0
시	60,000	70,000	△10,000
○죽장 현내리 용배수로 설치(L=150m)(절감) 경정 42,000,000원	42,000	50,000	△8,000
도	15,000	15,000	0
시	27,000	35,000	△8,000
한발대비 용수개발(보조)	362,120	0	362,120
국	314,400	0	314,400
도	15,720	0	15,720
시	32,000	0	32,000
201 일반운영비	11,760	0	11,760
국	11,200	0	11,200
도	560	0	560
01 사무관리비	8,400	0	8,400
○6.임차료	8,400	0	8,400
-한발대비 장비 임차료(45조) 8,400,000원	8,400	0	8,400
국	8,000	0	8,000
도	400	0	400
02 공공운영비	3,360	0	3,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○1.공공요금및제세	3,360	0	3,360
-양수급수 전기료(45조) 3,360,000원	3,360	0	3,360
	국 3,200	0	3,200
	도 160	0	160
401 시설비및부대비	350,360	0	350,360
	국 303,200	0	303,200
	도 15,160	0	15,160
	시 32,000	0	32,000
01 시설비	350,360	0	350,360
○청하 소동.신흥지구 양수시설 설치(45조) 350,360,000원*1식	350,360	0	350,360
	국 303,200	0	303,200
	도 15,160	0	15,160
	시 32,000	0	32,000
임업경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)	9,408,646	7,567,115	1,841,531
	국 4,352,067	2,749,457	1,602,610
	광 29,085	29,085	0
	도 992,111	644,062	348,049
	시 4,035,383	4,144,511	△ 109,128
효율적인 산림관리	1,786,503	1,929,108	△ 142,605
	국 934,053	1,006,618	△ 72,565
	광 29,085	29,085	0
	도 220,385	237,800	△ 17,415
	시 602,980	655,605	△ 52,625
숲가꾸기(보조)	1,428,694	1,560,037	△ 131,343
	국 799,427	871,992	△ 72,565
	도 189,000	206,415	△ 17,415
	시 440,267	481,630	△ 41,363
201 일반운영비	5,072	5,352	△ 280
	국 600	600	0
	도 120	120	0
	시 4,352	4,632	△ 280
01 사무관리비	4,072	4,352	△ 280
○6.임차료(절감)	720	1,000	△ 280
-산림가꾸기 및 산림바이오매스 재활용 차량 임차 경정 720,000	720	1,000	△ 280
	국 600	600	0
	도 120	120	0
	시 0	280	△ 280
206 재료비	5,050	5,080	△ 30
	국 3,047	3,047	0
	도 611	611	0
	시 1,392	1,422	△ 30
01 재료비	5,050	5,080	△ 30
○숲가꾸기사업 장비 유류대(절감) 경정 3,030,000원	3,030	3,060	△ 30
	국 1,836	1,836	0
	도 368	368	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 826	856	△30
301 일반보상금		2,836	3,253	△417
	국	2,912	2,912	0
	도	102	102	0
	시	△178	239	△417
10 행사실비보상금		2,836	3,253	△417
○산림바이오매스사업 산물수집단 교육훈련비(절감) 경정 1,983,000원		1,983	2,400	△417
	국	2,400	2,400	0
	시	△417	0	△417
401 시설비및부대비		1,325,308	1,455,924	△130,616
	국	739,764	812,329	△72,565
	도	177,546	194,961	△17,415
	시	407,998	448,634	△40,636
01 시설비		1,287,308	1,392,924	△105,616
○숲가꾸기사업 경정 1,181,656,000원		1,181,656	1,287,272	△105,616
	국	661,958	720,634	△58,676
	도	158,992	173,074	△14,082
	시	360,706	393,564	△32,858
02 감리비		35,000	60,000	△25,000
○숲가꾸기 및 조림지가꾸기 감리비 경정 35,000,000원		35,000	60,000	△25,000
	국	19,111	33,000	△13,889
	도	4,467	7,800	△3,333
	시	11,422	19,200	△7,778
임도보수(보조)		33,070	33,750	△680
	광	23,625	23,625	0
	도	2,025	2,025	0
	시	7,420	8,100	△680
401 시설비및부대비		33,070	33,750	△680
	광	23,625	23,625	0
	도	2,025	2,025	0
	시	7,420	8,100	△680
01 시설비		33,070	33,750	△680
○임도보수(절감) 경정 33,070,000원		33,070	33,750	△680
	광	23,625	23,625	0
	도	2,025	2,025	0
	시	7,420	8,100	△680
조림사업(보조)		250,819	261,401	△10,582
	국	103,126	103,126	0
	도	18,506	18,506	0
	시	129,187	139,769	△10,582
401 시설비및부대비		250,819	261,401	△10,582
	국	103,126	103,126	0
	도	18,506	18,506	0
	시	129,187	139,769	△10,582
01 시설비		229,891	239,891	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○목재생산 일반조림(30ha) 경정 69,979,000	69,979	71,430	△1,451
국	46,230	46,230	0
도	7,560	7,560	0
시	16,189	17,640	△1,451
○산림재해방지 조림(35ha) 경정 88,172,000원	88,172	96,721	△8,549
도	2,555	2,555	0
시	85,617	94,166	△8,549
03 시설부대비	928	1,510	△582
○조림사업 시설부대비(절감) 경정 928,000원	928	1,510	△582
산림보호육성	2,477,425	2,531,257	△53,832
국	227,567	220,105	7,462
도	146,826	141,731	5,095
시	2,103,032	2,169,421	△66,389
산불방지대책	398,972	442,874	△43,902
101 인건비	172,939	182,139	△9,200
04 기간제근로자등보수	172,939	182,139	△9,200
○산불감시 및 산지정화(노인일자리 창출)(절감)) 경정 106,000,000원 - 기정 115,200,000원	△9,200	0	△9,200
201 일반운영비	91,068	97,391	△6,323
01 사무관리비	54,437	55,760	△1,323
○4. 피복비(절감)	2,137	2,250	△113
-모자(구청,읍면동) 경정 2,137,000원	2,137	2,250	△113
○1.일반수용비(절감) 경정 24,990,000원 - 기정 26,200,000원	△1,210	0	△1,210
02 공공운영비	36,631	41,631	△5,000
○공공요금및제세(절감) 경정 7,870,000원 - 기정 12,870,000원	△5,000	0	△5,000
301 일반보상금	107,190	135,244	△28,054
09 공익근무요원보상금	34,370	61,424	△27,054
○공익근무요원보상금(전액감) 경정 0원 - 기정 27,054,000원	△27,054	0	△27,054
12 기타보상금	70,000	71,000	△1,000
○산불진화 동원 민간인 상해치료비(전액감) 경정 0	0	1,000	△1,000
405 자산취득비	9,675	10,000	△325
01 자산및물품취득비	9,675	10,000	△325
○산불진화용 무전기 구입 및 구형 무전기 교체 (절감) 경정 9,675,000원	9,675	10,000	△325
산불방지대책지원(국비)	484,081	481,687	2,394
국	203,947	192,681	11,266
도	91,786	86,691	5,095
시	188,348	202,315	△13,967
101 인건비	270,023	253,662	16,361
국	112,731	101,465	11,266

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 50,754	45,659	5,095
	시 106,538	106,538	0
04 기간제근로자등보수	270,023	253,662	16,361
○산불전문예방진화대 인건비(45조) 경정 204,459,000원	204,459	189,000	15,459
	국 86,244	75,600	10,644
	도 38,835	34,020	4,815
	시 79,380	79,380	0
○4대보험 기관부담금(45조) 경정 22,344,000원	22,344	21,442	902
	국 9,199	8,577	622
	도 4,140	3,860	280
	시 9,005	9,005	0
201 일반운영비	27,156	27,286	△130
	국 10,920	10,920	0
	도 4,899	4,899	0
	시 11,337	11,467	△130
01 사무관리비	16,655	16,785	△130
○6.임차료(절감)	3,870	4,000	△130
-산불현장 출동차량 경정 3,870,000원	3,870	4,000	△130
	국 1,600	1,600	0
	도 720	720	0
	시 1,550	1,680	△130
405 자산취득비	168,163	182,000	△13,837
	국 72,800	72,800	0
	도 32,760	32,760	0
	시 62,603	76,440	△13,837
01 자산및물품취득비	168,163	182,000	△13,837
○기계화산불진화시스템(중형)(절감) 경정 8,322,000원	8,322	8,500	△178
	국 3,400	3,400	0
	도 1,530	1,530	0
	시 3,392	3,570	△178
○기계화산불진화시스템(소형)(절감) 경정 3,427,000원	3,427	3,500	△73
	국 1,400	1,400	0
	도 630	630	0
	시 1,397	1,470	△73
○산불무인감시카메라 교체(절감) 경정 107,800,000원	107,800	120,000	△12,200
	국 48,000	48,000	0
	도 21,600	21,600	0
	시 38,200	50,400	△12,200
○산불진화차 구입(절감) 경정 48,614,000원	48,614	50,000	△1,386
	국 20,000	20,000	0
	도 9,000	9,000	0
	시 19,614	21,000	△1,386
산림서비스분야인력경비지원(국비)	23,620	27,424	△3,804
	국 23,620	27,424	△3,804

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		23,620	27,424	△3,804
	국	23,620	27,424	△3,804
09 공익근무요원보상금 ○사회서비스분야 인력경비(공익요원인건비 및 교통비) 경정 23,620,000원		23,620	27,424	△3,804
	국	23,620	27,424	△3,804
산불방지대책(도비)		1,570,752	1,579,272	△8,520
	도	55,040	55,040	0
	시	1,515,712	1,524,232	△8,520
301 일반보상금		840	1,080	△240
	도	216	216	0
	시	624	864	△240
10 행사실비보상금 ○산불예방전문진화대 교육여비(절감) 경정 840,000원		840	1,080	△240
	도	216	216	0
	시	624	864	△240
401 시설비및부대비		2,000	10,000	△8,000
	도	2,000	2,000	0
	시	0	8,000	△8,000
01 시설비 ○산불무인감시카메라 이설(절감) 경정 2,000,000원		2,000	10,000	△8,000
	도	2,000	2,000	0
	시	0	8,000	△8,000
405 자산취득비		40,720	41,000	△280
	도	8,200	8,200	0
	시	32,520	32,800	△280
01 자산및물품취득비 ○산불무인자동계도 방송시설(절감) 경정 13,840,000원 ○마을용 디지털자동방송기(절감) 경정 17,960,000원 ○디지털자동방송기(차량및이륜차용)(절감) 경정 8,920,000원		40,720	41,000	△280
	도	13,840	14,000	△160
	시	2,800	2,800	0
	도	11,040	11,200	△160
	시	17,960	18,000	△40
	도	3,600	3,600	0
시	14,360	14,400	△40	
도	8,920	9,000	△80	
시	1,800	1,800	0	
시	7,120	7,200	△80	
산림병해충 방제		5,144,718	3,106,750	2,037,968
	국	3,190,447	1,522,734	1,667,713
	도	624,900	264,531	360,369
	시	1,329,371	1,319,485	9,886
산림병해충 방제		165,723	264,200	△98,477
101 인건비		12,542	12,719	△177

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	12,542	12,719	△177
○4대보험 기관부담금(절감) 경정 932,000원	932	1,109	△177
201 일반운영비	5,325	6,650	△1,325
01 사무관리비	3,325	3,450	△125
○4.피복비(절감)	1,325	1,450	△125
-재선충병 기동단속 피복비	1,325	1,450	△125
° 방한복 경정 1,045,000원	1,045	1,100	△55
° 안전화 경정 280,000원	280	350	△70
02 공공운영비	2,000	3,200	△1,200
○3. 시설장비유지비(절감) 경정 2,000,000원 - 기정 3,200,000원	△1,200	0	△1,200
206 재료비	59,725	60,000	△275
01 재료비	59,725	60,000	△275
○소나무재선충병 방제 자재구입(절감) 경정 44,975,000원 - 기정 45,000,000원	△25	0	△25
○소나무재선충병 예찰 및 방제 자재구입(지퍼 백외 4종) 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
401 시설비및부대비	66,300	163,000	△96,700
01 시설비	66,300	163,000	△96,700
○소나무재선충병 방제사업(세부사업 변경) 경정 66,300,000원	66,300	70,000	△3,700
○돌발해충방제사업(세부사업 변경) 경정 0원	0	30,000	△30,000
○기타 산림병해충방제사업(세부사업 변경) 경정 0원	0	30,000	△30,000
○소나무재선충병 고사목 예찰조사(세부사업 변경) 경정 0원	0	33,000	△33,000
산림병해충 방제지원(보조)	4,294,549	2,318,015	1,976,534
국	3,149,472	1,481,759	1,667,713
도	469,357	248,988	220,369
시	675,720	587,268	88,452
201 일반운영비	20,644	22,228	△1,584
국	3,004	3,004	0
도	503	503	0
시	17,137	18,721	△1,584
01 사무관리비	9,722	10,928	△1,206
○1. 일반수용비(절감)	2,000	3,000	△1,000
-재선충병 입목폐기물 처리 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
○6. 임차료(절감) 경정 4,194,000원 - 기정 4,400,000원	△206	0	△206
02 공공운영비	10,922	11,300	△378
○3. 시설장비유지비(절감) 경정 10,922,000원 - 기정 11,300,000원	△378	0	△378
206 재료비	26,966	27,000	△34

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 27,000	27,000	0
	시 △34	0	△34
01 재료비	26,966	27,000	△34
○소나무재선충병 방제 자재 구입(절감) 경정 26,966,000원 - 기정 27,000,000원	△34	0	△34
401 시설비및부대비	4,088,993	2,113,411	1,975,582
	국 3,028,874	1,363,131	1,665,743
	도 451,205	231,436	219,769
	시 608,914	518,844	90,070
01 시설비	3,719,736	1,850,289	1,869,447
○소나무류 병해충(재선충, 흑파리 등)방제사업(세부사업 변경,45조) 경정 3,693,497,000원	3,693,497	1,823,490	1,870,007
	국 2,755,247	1,181,091	1,574,156
	도 403,199	198,978	204,221
	시 535,051	443,421	91,630
○일반산림병해충 방제사업(절감) 경정 26,239,000원	26,239	26,799	△560
	국 17,522	17,522	0
	도 4,910	4,910	0
	시 3,807	4,367	△560
02 감리비	364,597	257,462	107,135
○산림병해충 방제 감리비(45조) 경정 364,597,000원	364,597	257,462	107,135
	국 256,105	164,518	91,587
	도 43,096	27,548	15,548
	시 65,396	65,396	0
03 시설부대비	4,660	5,660	△1,000
○산림병해충방제사업 시설부대비(절감) 경정 4,660,000원	4,660	5,660	△1,000
405 자산취득비	7,870	5,300	2,570
	국 5,356	3,386	1,970
	도 1,167	567	600
	시 1,347	1,347	0
01 자산및물품취득비	7,870	5,300	2,570
○산림병해충 방제 장비구입(시료채취기, 기계톱 등)(세부사업 변경,45조) 경정 7,870,000원	7,870	5,300	2,570
	국 5,356	3,386	1,970
	도 1,167	567	600
	시 1,347	1,347	0
재선충병예찰원인건비(보조)	13,615	13,873	△258
	도 4,163	4,163	0
	시 9,452	9,710	△258
101 인건비	13,615	13,873	△258
	도 4,163	4,163	0
	시 9,452	9,710	△258
04 기간제근로자등보수	13,615	13,873	△258
○4대보험 기관부담금(절감) 경정 1,525,000원	1,525	1,783	△258

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림재해예방	443,806	431,754	12,052
101 인건비	54,294	54,594	△300
04 기간제근로자등보수	54,294	54,594	△300
○숲길관리인부임(절감) 경정 14,865,000원 - 기정 15,165,000원	△300	0	△300
201 일반운영비	19,460	25,660	△6,200
01 사무관리비	5,010	7,060	△2,050
○4.피복비(절감)	450	500	△50
-산림재해 응급복구 작업복(우의,장화 등) 구입 경정 450,000원	450	500	△50
○6.임차료	4,560	6,560	△2,000
-산림재해 응급복구 장비임차	4,560	6,560	△2,000
◦ 굴삭기 경정 800,000	800	2,800	△2,000
02 공공운영비	14,450	18,600	△4,150
○1.공공요금 및 제세(절감)	11,600	15,600	△4,000
-등산로 에어먼지떨이 전기요금 경정 11,600,000원	11,600	15,600	△4,000
○3.시설장비유지비(절감)	2,850	3,000	△150
-등산로 시설물 보수(에어먼지떨이 등)(절감) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
206 재료비	19,180	20,500	△1,320
01 재료비	19,180	20,500	△1,320
○산림재해예방 및 응급복구자재구입(비닐외 6 종)(절감) 경정 7,414,000원	7,414	8,000	△586
○등산로 에어먼지떨이 소모품 구입(절감) 경정 366,000원	366	500	△134
○숲길관리재료 구입(절감)	11,400	12,000	△600
-안내판 등 편의시설물(절감) 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
401 시설비및부대비	350,872	331,000	19,872
01 시설비	350,872	331,000	19,872
○산림재해위험목 제거사업(절감) 경정 28,200,000원	28,200	30,000	△1,800
○산사태 예방공사(용흥동 외 1개소)(절감) 경정 65,225,000원	65,225	70,000	△4,775
○산사태 예방공사(환여동)(절감) 경정 89,564,000원	89,564	100,000	△10,436
○등산로 체육시설물 보수공사(절감) 경정 9,143,000원	9,143	10,000	△857
○산사태예방시설 실시설계비(절감) 경정 5,940,000원	5,940	6,000	△60
○숲길관리사업(절감) 경정 42,800,000원	42,800	45,000	△2,200
○죽장면 함덕 휴게 쉼터 조성(시책추진보전금 15백만원) 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림병해충 방제 기계장비구입(보조)		3,617	3,700	△83
	국	1,850	1,850	0
	도	556	556	0
	시	1,211	1,294	△83
405 자산취득비		3,617	3,700	△83
	국	1,850	1,850	0
	도	556	556	0
	시	1,211	1,294	△83
01 자산및물품취득비		3,617	3,700	△83
○산림방제장비 구입(동력천공기외 2종)(절감) 경정 3,617,000원		3,617	3,700	△83
	국	1,850	1,850	0
	도	556	556	0
	시	1,211	1,294	△83
산림재해모니터링사업(보조)		64,108	65,208	△1,100
	국	39,125	39,125	0
	도	7,824	7,824	0
	시	17,159	18,259	△1,100
206 재료비		0	1,100	△1,100
01 재료비		0	1,100	△1,100
○초소 반방유류대(전액감) 경정 0		0	1,100	△1,100
산림주변주택가피해목적제거사업(보조)		9,300	10,000	△700
	도	3,000	3,000	0
	시	6,300	7,000	△700
405 자산취득비		9,300	10,000	△700
	도	3,000	3,000	0
	시	6,300	7,000	△700
01 자산및물품취득비		9,300	10,000	△700
○산림주변주택가 피해목적제거용 장비 구입(절감) 경정 9,300,000원		9,300	10,000	△700
	도	3,000	3,000	0
	시	6,300	7,000	△700
산림병해충 긴급방제(보조)		130,000	0	130,000
	도	130,000	0	130,000
201 일반운영비		3,600	0	3,600
	도	3,600	0	3,600
01 사무관리비		3,600	0	3,600
○1.일반수용비		3,600	0	3,600
-소나무재선충병 방제 홍보물 제작(45조)		3,376	0	3,376
° 현수막 14,000원*200장		2,800	0	2,800
	도	2,800	0	2,800
° 스티커 등 720원*800장		576	0	576
	도	576	0	576
-사무용품 구입비 224,000원		224	0	224
	도	224	0	224

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206	재료비	10,800	0	10,800
	도	10,800	0	10,800
01	재료비	10,800	0	10,800
	○소나무재선충병 방제자재구입(45조)	10,800	0	10,800
	-훈증약제(킬퍼) 10,000원*600ℓ	6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
	-훈증피복(타포린) 8,000원*600매	4,800	0	4,800
	도	4,800	0	4,800
401	시설비및부대비	115,600	0	115,600
	도	115,600	0	115,600
01	시설비	104,320	0	104,320
	○소나무류 병해충(재선충, 흑파리 등) 방제사업(45조) 104,320,000원*1식	104,320	0	104,320
	도	104,320	0	104,320
02	감리비	11,280	0	11,280
	○산림병해충 방제 감리비(45조) 11,280,000원*1식	11,280	0	11,280
	도	11,280	0	11,280
	양학산 등산로 정비사업(보조)	20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
401	시설비및부대비	20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
01	시설비	20,000	0	20,000
	○양학산 등산로 정비사업 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
행정운영경비(북구 산업과)(기타/기타)		65,900	68,284	△2,384
기본경비(북구 산업과)		65,900	68,284	△2,384
부서운영비		5,524	6,004	△480
201	일반운영비	5,524	6,004	△480
02	공공운영비	0	480	△480
	○부서운영 공공요금 경정 0원	0	480	△480
업무추진여비		56,176	58,080	△1,904
202	여비	56,176	58,080	△1,904
01	국내여비	56,176	58,080	△1,904
	○주요업무추진여비(절감) 경정 56,176,000원	56,176	58,080	△1,904
재무활동(북구산업과)(기타/기타)		10	0	10
보전지출		10	0	10
반환금기타		10	0	10

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 북구자치행정과 ~ 북구건축지적과

부서: 북구건설교통과

정책: 도로시설을 관리(수송및교통/도로)

단위: 도로시설을 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북구건설교통과	1,881,763	2,041,362	△ 159,599
특	68,787	68,787	0
도	47,040	47,040	0
시	1,765,936	1,925,535	△ 159,599
도로시설을 관리(수송및교통/도로)	870,716	979,792	△ 109,076
특	68,787	68,787	0
시	801,929	911,005	△ 109,076
도로시설을 유지관리	870,716	979,792	△ 109,076
특	68,787	68,787	0
시	801,929	911,005	△ 109,076
도로시설을 유지관리	870,716	979,792	△ 109,076
특	68,787	68,787	0
시	801,929	911,005	△ 109,076
201 일반운영비	76,707	79,943	△ 3,236
01 사무관리비	50,152	53,388	△ 3,236
○1. 일반수용비(절감)			
경정 12,400,000원 - 기정 13,500,000원	△ 1,100	0	△ 1,100
○4. 피복피(절감)			
경정 873,000원 - 기정 930,000원	△ 57	0	△ 57
○5. 급량비(절감)			
경정 13,529,000원 - 기정 13,958,000원	△ 429	0	△ 429
○6. 임차료(절감)			
경정 23,350,000원 - 기정 25,000,000원	△ 1,650	0	△ 1,650
202 여비	4,104	4,320	△ 216
01 국내여비	4,104	4,320	△ 216
○건설행정 업무추진여비(절감)			
경정 4,104,000원	4,104	4,320	△ 216
206 재료비	71,051	73,000	△ 1,949
01 재료비	71,051	73,000	△ 1,949
○도로시설을 보수자재 구입(절감)			
경정 68,051,000원	68,051	70,000	△ 1,949
301 일반보상금	10,808	19,808	△ 9,000
09 공익근무요원보상금	10,808	19,808	△ 9,000
○9. 공익근무요원보상금(절감)			
경정 10,808,000원 - 기정 19,808,000원	△ 9,000	0	△ 9,000
401 시설비및부대비	666,393	758,203	△ 91,810
특	68,787	68,787	0
시	597,606	689,416	△ 91,810
01 시설비	661,977	753,787	△ 91,810
○송라 대전1리 진입로(시도9호) 아스콘 덧씌우기(L=1.2Km)(절감)	49,984	50,000	△ 16
경정 49,984,000원			
○두호동 지내 인도블럭 교체(L=500m, B=5m)(절감)	37,066	80,000	△ 42,934
경정 37,066,000원			
○관내 도로시설(교량 및 옹벽) 안전점검에 따른 시설보수비(절감)	90,859	100,000	△ 9,141
경정 90,859,000원			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○남부초등학교 용흥고가교 방음벽 설치공사(L=70m)(절감) 경정 66,546,000원	66,546	100,000	△33,454
○흥해 곡강리(리도212호선)포장 덧씌우기 공사(L=1.8km)(절감) 경정 48,142,000원	48,142	50,000	△1,858
○관내 도로유지보수비(절감) 경정 195,593,000원	195,593	200,000	△4,407
405 자산취득비	39,575	42,440	△2,865
01 자산및물품취득비	39,575	42,440	△2,865
○냉온풍기(절감) 경정 2,375,000원	2,375	2,500	△125
○용접기(5K)구입(절감) 경정 338,000원	338	400	△62
○발전기(7K)구입(절감) 경정 1,885,000원	1,885	2,300	△415
○엔진톱(346P)구입(절감) 경정 698,000원	698	800	△102
○햄머드릴(65)구입(절감) 경정 1,010,000원	1,010	1,200	△190
○브레이커 구입(절감) 경정 1,012,000원	1,012	1,200	△188
○힐티(T60)구입(절감) 경정 1,100,000원	1,100	1,300	△200
○예취기(2.2마력)구입(절감) 경정 1,735,000원	1,735	2,000	△265
○그라인드(4인치)구입(절감) 경정 58,000원	58	60	△2
○그라인드(7인치)구입(절감) 경정 250,000원	250	300	△50
○손수레(FRD)구입(절감) 경정 116,000원	116	130	△14
○충전드릴(14볼트)구입(절감) 경정 198,000원	198	250	△52
○관용차량(중형승합)(절감) 경정 28,800,000원	28,800	30,000	△1,200
재해 및 재난예방(공공질서및안전/재난방재·민방위)	416,028	465,336	△49,308
상습수해지 개선	416,028	465,336	△49,308
소하천정비	388,038	436,160	△48,122
202 여비	2,565	2,700	△135
01 국내여비	2,565	2,700	△135
○소하천 편입토지보상관련 업무추진 여비(절감) 경정 경정 2,565,000원	2,565	2,700	△135
401 시설비및부대비	384,281	432,268	△47,987
01 시설비	382,013	430,000	△47,987
○덕장2리 소하천(장재봉천)정비공사(L=168m)(절감) 경정 49,976,000원	49,976	50,000	△24
○신광 안덕1리 소하천(안지천) 정비공사(L=100m)(절감) 경정 39,915,000원	39,915	40,000	△85
○청하 소동리 소하천(고현천) 정비(L=150m)(절감) 경정 63,523,000원	63,523	100,000	△36,477
○기계 내단리 소하천(물밀천) 정비(L=400m H=3m)(절감) 경정 74,468,000원	74,468	80,000	△5,532
○죽장 상옥리 소하천(위고래천) 정비(L=100m H=2m)(절감) 경정 39,273,000원	39,273	40,000	△727
○기북 대곡2리(물래천) 정비(L=250m H=2m)(절감) 경정 64,858,000원	64,858	70,000	△5,142

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하천재해예방	27,990	29,176	△ 1,186
201 일반운영비	15,395	16,176	△ 781
01 사무관리비	10,515	11,296	△ 781
○1.일반수용비(절감)	3,600	4,000	△ 400
-치수 및 재해대책사업추진 일반수용비 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△ 400
○5.급량비(절감)	1,915	2,016	△ 101
-재난방재 업무추진 야간근무자 급식 경정 1,915,000원	1,915	2,016	△ 101
○6.임차료 경정 5,000,000원 - 기정 5,280,000원	△280	0	△ 280
206 재료비	12,595	13,000	△ 405
01 재료비	12,595	13,000	△ 405
○수방자재 구입(PP포대외 4종)(절감) 경정 12,595,000원	12,595	13,000	△ 405
행정운영경비(북구건설교통과)(기타/기타)	595,019	596,234	△ 1,215
도	47,040	47,040	0
시	547,979	549,194	△ 1,215
기본경비(북구 건설교통과)	44,465	45,680	△ 1,215
부서운영비	4,015	4,520	△ 505
201 일반운영비	4,015	4,520	△ 505
01 사무관리비	4,015	4,040	△ 25
○부서운영 일반수용비(절감) 경정 4,015,000원	4,015	4,040	△ 25
02 공공운영비	0	480	△ 480
○부서운영 공공요금(절감) 경정 0원	0	480	△ 480
업무추진여비	36,460	36,960	△ 500
202 여비	36,460	36,960	△ 500
01 국내여비	36,460	36,960	△ 500
○주요업무추진여비(16명→14명)(절감) 경정 36,460,000원	36,460	36,960	△ 500
업무추진비	3,990	4,200	△ 210
203 업무추진비	3,990	4,200	△ 210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△ 210
○부서운영업무추진비(정원:22명)(절감) 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△ 210

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 북구자치행정과 ~ 북구건축지적과

부서: 북구건축지적과

정책: 도시개발 및 건축관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 건축행정의 건설화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북구건축지적과	796,300	834,115	△37,815
국	39,509	0	39,509
시	756,791	834,115	△77,324
도시개발 및 건축관리(국토및지역개발/지역및도시)	413,015	480,106	△67,091
건축행정의 건설화	365,453	432,544	△67,091
건축행정 운영관리	72,381	89,972	△17,591
201 일반운영비	64,281	81,872	△17,591
01 사무관리비	64,281	81,872	△17,591
○1. 일반수용비(절감) 경정 57,225,000원 - 기정 74,816,000원	△17,591	0	△17,591
무허가건축물 지도단속 및 주거환경개선	293,072	342,572	△49,500
303 포상금	0	2,000	△2,000
01 포상금	0	2,000	△2,000
○무허가건축물 이행강제금 체납징수 포상금(전액감) 경정 0	0	2,000	△2,000
401 시설비및부대비	196,656	236,656	△40,000
01 시설비	195,000	235,000	△40,000
○덕수공원입구 시설물 정비(절감) 경정 190,000,000원	190,000	230,000	△40,000
402 민간자본이전	57,500	65,000	△7,500
01 민간자본보조	57,500	65,000	△7,500
○농어촌 빈집정비(절감) 경정 7,500,000원	7,500	15,000	△7,500
지적관리(국토및지역개발/지역및도시)	315,855	286,099	29,756
국	39,509	0	39,509
시	276,346	286,099	△9,753
효율적인 지적관리	168,946	139,190	29,756
국	39,509	0	39,509
시	129,437	139,190	△9,753
지적관리	80,791	90,544	△9,753
201 일반운영비	22,856	27,806	△4,950
01 사무관리비	20,856	24,856	△4,000
○3.운영수당 -공유토지분할위원회 수당(절감) 경정 1,040,000원	1,040	5,040	△4,000
	1,040	5,040	△4,000
02 공공운영비	2,000	2,950	△950
○1.공공요금및제세(절감) -공유토지분할 특례법 신청 우편발송(전액감) 경정 0원	0	950	△950
	0	950	△950
401 시설비및부대비	27,537	32,340	△4,803
01 시설비	27,537	32,340	△4,803

