세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 서북구 자치행정과 ~ 서북구 도시건축과

부서: 서북구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(서북구 자치행정과)
단위: 행정지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구 자치행정과	2,090,695	2,101,001	△10,306
활기찬 구정운영(서북구 자치행정과)	1,660,691	1,733,191	△72,500
행정지원 강화	618,170	707,670	△89,500
각종 행사추진 및 지원	105,056	93,056	12,000
101 인건비	64,336	54,336	10,000
04 기간제근로자등보수	64,336	54,336	10,000
○ 청사관리 및 식당운영	48,936	38,936	10,000
- 기본급 등 39,120,000원	39,120	29,120	10,000
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
04 행사관련시설비	2,000	0	2,000
○ 국기꽂이 보수 20,000원 * 100개	2,000	0	2,000
구정기획 및 홍보역량 강화	429,284	530,784	△101,500
201 일반운영비	8,524	10,024	△1,500
01 사무관리비	8,524	10,024	△1,500
○ 일반수용비	5,500	7,000	△1,500
- 구정업무보고서(업무보고,정책자문단) 2,500,000원 * 1식	2,500	4,000	△1,500
401 시설비및부대비	400,000	500,000	△100,000
01 시설비	400,000	500,000	△100,000
○ 지역현안사업추진 400,000,000원 * 1식	400,000	500,000	△100,000
투명한 재정운영	654,890	595,390	59,500
쾌적한 청사시설 운영	619,910	560,410	59,500
201 일반운영비	266,660	227,460	39,200
02 공공운영비	253,400	214,200	39,200
○ 공공요금 및 제세	213,400	184,200	29,200
- 청사 건물외부(체육/주차시설) 보험 등 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
- 저수조(물탱크) 청소 4,000,000원	4,000	0	4,000
- 도시가스사용료 79,200,000원	79,200	60,000	19,200
○ 시설장비유지비	40,000	30,000	10,000
- 건물유지관리 등 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
206 재료비	15,750	34,950	△19,200
01 재료비	15,750	34,950	△19,200
○ 무용단 및 합창단 연습실 온수보일러 유류 0원	0	19,200	△19,200
307 민간이전	33,500	40,000	△6,500
05 민간위탁금	33,500	40,000	△6,500
○ 청사관리(청소,경비)위탁 33,500,000원	33,500	40,000	△6,500
401 시설비및부대비	294,000	238,000	56,000

부서: 서북구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(서북구 자치행정과)
단위: 투명한 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	294,000	238,000	56,000
○ 별관 시설물보수, 건물방수 56,000,000원 * 1식	56,000	0	56,000
405 자산취득비	10,000	20,000	△10,000
01 자산및물품취득비	10,000	20,000	△10,000
○ 서고 항온항습기 구입 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
정보화 활용지원	387,631	430,131	△42,500
정보통신운영	170,583	194,583	△24,000
201 일반운영비	89,403	105,403	△16,000
02 공공운영비	86,043	102,043	△16,000
○ 공공요금 집행	63,584	79,584	△16,000
- 전화통화료(DID 30, DOD 30) 62,000,000원 * 1식	62,000	78,000	△16,000
405 자산취득비	71,500	79,500	△8,000
01 자산및물품취득비	71,500	79,500	△8,000
○ 암호화장비(VPN) 구입 42,000,000원 * 1식	42,000	50,000	△8,000
정보화 지원	217,048	235,548	△18,500
405 자산취득비	166,500	185,000	△18,500
01 자산및물품취득비	166,500	185,000	△18,500
○ 네트워크 접근제어시스템 91,500,000원 * 1식	91,500	110,000	△18,500
문화체육 진흥(서북구 자치행정과)	234,540	169,040	65,500
여가문화 지원	234,540	169,040	65,500
건전한 유통문화 정착	17,540	19,040	△1,500
201 일반운영비	8,360	9,860	△1,500
01 사무관리비	8,360	9,860	△1,500
○ 일반수용비	3,500	5,000	△1,500
- 유통관련업자 교육교재 5,000원 * 700부	3,500	5,000	△1,500
생활체육시설 기반조성	217,000	150,000	67,000
401 시설비및부대비	217,000	150,000	67,000
01 시설비	217,000	150,000	67,000
○ 동네체육시설 유지보수 37,000,000원	37,000	50,000	△13,000
○ 동네체육시설 설치공사 80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000
행정운영경비(서북구 자치행정과)	195,464	198,770	△3,306
인력운영비	100,084	92,390	7,694
인력운영비	100,084	92,390	7,694
101 인건비	100,084	92,390	7,694
01 보수	100,084	92,390	7,694

부서: 서북구 자치행정과
정책: 행정운영경비(서북구 자치행정과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 초과근무수당 8,078원 * 23인 * 67시간 * 12월 * 0.67	100,084	92,390	7,694
기본경비	95,380	106,380	△11,000
기본경비	95,380	106,380	△11,000
201 일반운영비	58,780	69,780	△11,000
01 사무관리비	30,780	33,780	△3,000
○ 일반수용비	21,300	24,300	△3,000
- 부서운영 사무용품 등 750,000원 * 12월	9,000	12,000	△3,000
02 공공운영비	28,000	36,000	△8,000
○ 공공요금 및 제세	28,000	36,000	△8,000
- 우편요금 28,000,000원 * 1식	28,000	36,000	△8,000

부서: 서북구 민원지적과
정책: 민원행정서비스 제공(서북구 민원지적과)
단위: 고객중심 민원행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구 민원지적과	550,418	549,173	1,245
민원행정서비스 제공(서북구 민원지적과)	197,228	180,416	16,812
고객중심 민원행정추진	197,228	180,416	16,812
주민등록업무	111,132	94,320	16,812
201 일반운영비	38,080	18,720	19,360
01 사무관리비	38,080	18,720	19,360
○ 새주소 제도 시행에 따른 주민등록증 주소변경	19,360	0	19,360
- 라벨용지 8,000원 * 2,420개	19,360	0	19,360
206 재료비	69,000	72,000	△3,000
01 재료비	69,000	72,000	△3,000
○ 주민등록증 발급대금 69,000,000원	69,000	72,000	△3,000
405 자산취득비	452	0	452
01 자산및물품취득비	452	0	452
○ 프린터 452,000원 * 1식	452	0	452
지적행정구현(서북구 민원지적과)	207,123	233,053	△25,930
지적서비스제공	207,123	233,053	△25,930
개별공시지가조사산정	67,000	70,000	△3,000
201 일반운영비	59,800	62,800	△3,000
02 공공운영비	7,000	10,000	△3,000
○ 공공요금 및 제세	7,000	10,000	△3,000
- 개별공시지가 결정통지문 발송 우편요금 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
지적측량관리	12,130	20,060	△7,930
201 일반운영비	12,130	20,060	△7,930
01 사무관리비	11,130	18,060	△6,930
○ 일반수용비	11,130	18,060	△6,930
- 토지이동지및 지적불부합지 측량수수료 6,930,000원	6,930	13,860	△6,930
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○ 시설장비유지비	1,000	2,000	△1,000
- 측량장비유지 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
지적민원행정운영	54,100	68,100	△14,000
201 일반운영비	4,780	5,780	△1,000
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○ 시설장비유지비	1,000	2,000	△1,000
- 지적서고 항온항습기 유지보수 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
405 자산취득비	45,000	58,000	△13,000

부서: 서북구 민원지적과
정책: 지적행정구현(서북구 민원지적과)
단위: 지적서비스제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	45,000	58,000	△13,000
○ 지적민원 처리시스템 도입 45,000,000원	45,000	48,000	△3,000
○ 지적측량 성과화일 보관용 서버 0원	0	10,000	△10,000
지적정보운영	37,120	38,120	△1,000
201 일반운영비	24,920	19,920	5,000
01 사무관리비	23,920	17,920	6,000
○ VRS임차료(측량장비) 1,500,000원*4월	6,000	0	6,000
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○ 시설장비유지비	1,000	2,000	△1,000
- 지적전산장비유지보수 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
401 시설비및부대비	5,000	11,000	△6,000
01 시설비	5,000	11,000	△6,000
○ 지적삼각보조점 매설 5,000,000원	5,000	11,000	△6,000
행정운영경비(서북구 민원지적과)	146,067	135,704	10,363
인력운영비	108,787	100,424	8,363
인력운영비	108,787	100,424	8,363
101 인건비	108,787	100,424	8,363
01 보수	108,787	100,424	8,363
○ 시간외근무수당 8,078원 * 67시간 * 25인 * 12월 * 0.67	108,787	100,424	8,363
기본경비	37,280	35,280	2,000
기본경비	37,280	35,280	2,000
201 일반운영비	31,880	29,880	2,000
01 사무관리비	31,880	29,880	2,000
○ 일반수용비	9,800	7,800	2,000
- 복사용지 5,000,000원	5,000	3,000	2,000

부서: 서북구 세정과
정책: 선진세무행정 실현(서북구 세정과)
단위: 지방 세정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구 세정과	780,417	803,489	△23,072
선진세무행정 실현(서북구 세정과)	631,222	661,322	△30,100
지방 세정운영	117,750	129,350	△11,600
지방세 운영지원	101,950	103,550	△1,600
201 일반운영비	60,350	61,950	△1,600
02 공공운영비	25,260	26,860	△1,600
○ 공공운영비 및 제세	19,260	20,860	△1,600
- 새지방세법 개정 및 위택스 가입 등 홍보용 전자우편 제작 및 우편요금 18,000,000원	18,000	19,600	△1,600
세입관리	15,800	25,800	△10,000
201 일반운영비	15,800	25,800	△10,000
01 사무관리비	0	9,000	△9,000
○ 일반수용비	0	9,000	△9,000
- 세외수입 OCR고지서 0원	0	7,000	△7,000
- 납부서 및 영수필통지서 표지외 3종 0원	0	2,000	△2,000
02 공공운영비	15,800	16,800	△1,000
○ 공공요금 및 제세	15,800	16,800	△1,000
- 과오납 통보 전자우편 제작 및 우편요금 15,800,000원	15,800	16,800	△1,000
지방세 부과징수	287,120	304,120	△17,000
도세 부과징수	53,200	56,200	△3,000
201 일반운영비	42,700	45,700	△3,000
01 사무관리비	23,700	24,700	△1,000
○ 일반수용비	19,500	20,500	△1,000
- 취득세 OCR고지서 4,600,000원	4,600	5,600	△1,000
02 공공운영비	19,000	21,000	△2,000
○ 공공요금 및 제세	19,000	21,000	△2,000
- 도세(취득세,지역자원시설세,등록면허세등) 고지서 및 납부안내문 발송 19,000,000원	19,000	21,000	△2,000
시세 부과징수	123,520	130,020	△6,500
201 일반운영비	117,520	124,020	△6,500
01 사무관리비	33,520	35,020	△1,500
○ 일반수용비	31,000	32,500	△1,500
- 주민세, 지방소득세 OCR고지서 12,500,000원	12,500	14,000	△1,500
02 공공운영비	84,000	89,000	△5,000
○ 공공요금 및 제세	84,000	89,000	△5,000
- 자동차세,주민세 정기분고지서 우편발송요금 70,000,000원	70,000	75,000	△5,000
재산세 부과징수	110,400	117,900	△7,500

부서: 서북구 세정과
정책: 선진세무행정 실현(서북구 세정과)
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	101,700	109,200	△7,500
01 사무관리비	24,200	27,700	△3,500
○ 일반수용비	20,000	23,500	△3,500
- 재산세 (연속)OCR고지서(정기,수시) 12,500,000원	12,500	14,000	△1,500
- 재산세 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
02 공공운영비	77,500	81,500	△4,000
○ 공공요금 및 제세	77,500	81,500	△4,000
- 재산세 고지서 발송요금(일반) 46,000,000원	46,000	50,000	△4,000
지방세 체납액 징수	226,352	227,852	△1,500
지방세 체납액 징수	226,352	227,852	△1,500
201 일반운영비	181,152	192,652	△11,500
01 사무관리비	42,452	50,452	△8,000
○ 일반수용비	32,400	40,400	△8,000
- 체납 및 독촉 OCR고지서(연속,낱장) 22,800,000원	22,800	30,800	△8,000
02 공공운영비	138,700	142,200	△3,500
○ 공공요금 및 제세	138,700	142,200	△3,500
- 체납 및 독촉장 발송 우편요금(일반) 86,500,000원	86,500	90,000	△3,500
307 민간이전	29,200	19,200	10,000
05 민간위탁금	29,200	19,200	10,000
○ 공매대행 민간위탁금 29,200,000원	29,200	19,200	10,000
행정운영경비(서북구 세정과)	149,195	142,167	7,028
인력운영비	104,435	96,407	8,028
인력운영비	104,435	96,407	8,028
101 인건비	104,435	96,407	8,028
01 보수	104,435	96,407	8,028
○ 시간외근무수당 8,078원 * 67시간 * 24인 * 12월 * 0.67	104,435	96,407	8,028
기본경비	44,760	45,760	△1,000
기본경비	44,760	45,760	△1,000
201 일반운영비	32,360	33,360	△1,000
01 사무관리비	12,200	13,200	△1,000
○ 일반수용비	12,200	13,200	△1,000
- 기본 사무용품등 구입 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000

부서: 서북구 주민복지과
정책: 주민서비스 통합지원(서북구 주민복지과)
단위: 주민서비스 향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구 주민복지과	4,250,025	3,147,805	1,102,220
	도 635,980	27,000	608,980
	시 3,614,045	3,120,805	493,240
주민서비스 통합지원(서북구 주민복지과)	66,488	68,448	△1,960
주민서비스 향상	47,520	49,480	△1,960
찾아가는 통합서비스	47,520	49,480	△1,960
201 일반운영비	14,160	16,120	△1,960
01 사무관리비	6,860	8,820	△1,960
○ 급량비	6,860	8,820	△1,960
- 통합조사관리 업무추진 6,860,000원	6,860	8,820	△1,960
노인복지 증진(서북구 주민복지과)	3,047,420	2,021,560	1,025,860
	도 635,980	27,000	608,980
	시 2,411,440	1,994,560	416,880
노후생활 지원 강화	534,400	473,200	61,200
장수수당	511,200	450,000	61,200
301 일반보상금	511,200	450,000	61,200
01 사회보장적수혜금	511,200	450,000	61,200
○ 장수수당 30,000원 * 1,420인 * 12월	511,200	450,000	61,200
노인복지시설 확충	2,507,420	1,542,760	964,660
	도 635,980	27,000	608,980
	시 1,871,440	1,515,760	355,680
경로당 기능보강	2,507,420	1,542,760	964,660
	도 635,980	27,000	608,980
	시 1,871,440	1,515,760	355,680
201 일반운영비	2,820	2,520	300
02 공공운영비	300	0	300
○ 공공요금 및 제세	300	0	300
- 경로당신축건물 공제보험료 30,000원 * 10개소	300	0	300
307 민간이전	9,360	0	9,360
	도 4,680	0	4,680
	시 4,680	0	4,680
10 사회복지보조	9,360	0	9,360
○ 행복경로당 무료경로식당 운영(도특수사업) 9,360,000원 * 1식	9,360	0	9,360
	도 4,680	0	4,680
	시 4,680	0	4,680
401 시설비및부대비	1,470,000	750,000	720,000
	도 420,000	0	420,000
	시 1,050,000	750,000	300,000
01 시설비	1,470,000	750,000	720,000

부서: 서북구 주민복지과
정책: 노인복지 증진(서북구 주민복지과)
단위: 노인복지시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 경로당 신증축(도지원사업) 84,000,000원 * 5개소	420,000	0	420,000
도	270,000	0	270,000
시	150,000	0	150,000
○ 쌍용2동 경로당 신축 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
도	150,000	0	150,000
시	150,000	0	150,000
402 민간자본이전	1,019,000	784,000	235,000
도	211,300	27,000	184,300
시	807,700	757,000	50,700
01 민간자본보조	1,019,000	784,000	235,000
○ 노인복지시설 증축, 개보수 등(도지원사업) 18,400,000원 * 10개소	184,000	0	184,000
도	184,000	0	184,000
○ 경로당 활성화 사업 16,000,000원	16,000	100,000	△84,000
도	4,800	27,000	△22,200
시	11,200	73,000	△61,800
○ 경로당 기능보강 390,000,000원	390,000	300,000	90,000
○ 행복경로당 증축(도특수사업) 15,000,000원 * 3개소	45,000	0	45,000
도	22,500	0	22,500
시	22,500	0	22,500
여성 및 보육지원(서북구 주민복지과)	865,930	795,930	70,000
보육서비스 제공	801,250	731,250	70,000
보육특수시책	801,250	731,250	70,000
307 민간이전	801,250	731,250	70,000
02 민간경상보조	801,250	731,250	70,000
○ 보육교사 업무수행활동비 지원 674,800,000원	674,800	604,800	70,000
아동안전 및 보호	64,680	64,680	0
아동보육관리	39,480	39,480	0
202 여비	10,600	9,600	1,000
01 국내여비	10,600	9,600	1,000
○ 아동 및 보육업무관련 세미나 참석 50,000원 * 4인 * 5회	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
01 시설비	9,000	10,000	△1,000
○ 어린이놀이터 시설보수 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
깨끗한 도시조성(서북구 주민복지과)	60,320	61,320	△1,000
청정도시 조성	60,320	61,320	△1,000
폐기물처리 및 관리운영	7,860	8,860	△1,000
201 일반운영비	4,500	5,500	△1,000

부서: 서북구 주민복지과
정책: 깨끗한 도시조성(서북구 주민복지과)
단위: 청정도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	4,500	5,500	△1,000
○ 임차료	2,500	3,500	△1,000
- 불법매립 폐기물 굴착장비 2,500,000원	2,500	3,500	△1,000
행정운영경비(서북구 주민복지과)	125,893	116,573	9,320
인력운영비	95,733	88,373	7,360
인력운영비	95,733	88,373	7,360
101 인건비	95,733	88,373	7,360
01 보수	95,733	88,373	7,360
○ 시간외근무수당 95,733,000원	95,733	88,373	7,360
기본경비	30,160	28,200	1,960
기본경비	30,160	28,200	1,960
405 자산취득비	1,960	0	1,960
01 자산및물품취득비	1,960	0	1,960
○ 책상,의자 구입 490,000원 * 4개	1,960	0	1,960

부서: 서북구 산업환경과
정책: 지역경제 육성(서북구 산업환경과)
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구 산업환경과	1,668,312	1,715,715	△47,403
	도 300	300	0
	시 1,668,012	1,715,415	△47,403
지역경제 육성(서북구 산업환경과)	53,020	53,160	△140
지역경제 활성화	53,020	53,160	△140
시장 활성화사업	48,320	45,760	2,560
201 일반운영비	14,280	9,720	4,560
02 공공운영비	11,760	7,200	4,560
○ 공공요금 및 제세	11,760	7,200	4,560
- 전통시장 아케이드 시설 등 전기요금 및 상하수도료 980,000원 * 12월	11,760	7,200	4,560
401 시설비및부대비	8,000	10,000	△2,000
01 시설비	8,000	10,000	△2,000
○ 전통시장 시설 유지보수 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
에너지관리	4,700	7,400	△2,700
201 일반운영비	2,300	5,000	△2,700
01 사무관리비	2,300	5,000	△2,700
○ 일반수용비	2,300	5,000	△2,700
- 가스 및 유류 안전관리 홍보물 제작(절감) 500원 * 4,600부	2,300	5,000	△2,700
농축산경쟁력 강화(서북구 산업환경과)	1,002,160	1,103,660	△101,500
농정관리	967,830	1,069,330	△101,500
과수원예농가지원	260,360	267,860	△7,500
402 민간자본이전	255,500	263,000	△7,500
01 민간자본보조	255,500	263,000	△7,500
○ 포도비가림 시설 지원(절감) 20,000,000원 * 5ha * 50/100	50,000	65,000	△15,000
○ 거봉포도 유기농자재 생산시설 확장지원 15,000,000원*1식*50/100	7,500	0	7,500
농업지원사업	700,440	794,440	△94,000
402 민간자본이전	695,800	789,800	△94,000
01 민간자본보조	695,800	789,800	△94,000
○ 못자리 상토 지원(절감) 411,684,000원	411,684	435,000	△23,316
○ 벼 맞춤형(이삭) 비료 지원(절감) 169,112,000원	169,112	185,600	△16,488
○ 벼육묘상 처리약제 지원(절감) 100,004,000원	100,004	139,200	△39,196
○ 동력살분무기지원(절감) 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
수질환경 보전관리(서북구 산업환경과)	43,748	42,548	1,200
수질관리	43,748	42,548	1,200

부서: 서북구 산업환경과
정책: 수질환경 보전관리(서북구 산업환경과)
단위: 수질관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공중화장실 관리	20,940	19,740	1,200
201 일반운영비	9,500	8,300	1,200
02 공공운영비	9,500	8,300	1,200
○ 공공요금 및 제세	7,500	6,300	1,200
- 전통시장 전기료 및 상하수도료 250,000원 * 2개소 * 12월	6,000	4,800	1,200
생활공해 관리(서북구 산업환경과)	7,796	6,796	1,000
대기질관리	7,796	6,796	1,000
대기오염원 관리	7,796	6,796	1,000
201 일반운영비	3,116	2,116	1,000
02 공공운영비	1,100	100	1,000
○ 시설장비유지비	1,000	0	1,000
- 소음측정기 수리수선비 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
늘 푸른 도시환경 조성(서북구 산업환경과)	309,986	266,184	43,802
도시녹지공간 확충	309,986	266,184	43,802
가로화단 조성관리	112,360	119,600	△7,240
201 일반운영비	8,940	5,680	3,260
01 사무관리비	2,940	1,680	1,260
○ 임차료	1,260	0	1,260
- 조경수 재활용센터 중기 임차 420,000원*3회	1,260	0	1,260
02 공공운영비	6,000	4,000	2,000
○ 차량선박비	6,000	4,000	2,000
- 가로화단 관리차량 유지 6,000,000원 * 1대	6,000	4,000	2,000
401 시설비및부대비	89,500	100,000	△10,500
01 시설비	89,500	100,000	△10,500
○ 이봉주로 특색거리 조성(절감) 89,500,000원 * 1식	89,500	100,000	△10,500
보호수 관리	12,000	17,000	△5,000
401 시설비및부대비	12,000	17,000	△5,000
01 시설비	12,000	17,000	△5,000
○ 보호수 및 경관목 편익시설 설치(절감) 7,000,000원 * 1식	7,000	12,000	△5,000
도시숲조성관리	183,502	127,460	56,042
101 인건비	67,100	62,100	5,000
04 기간제근로자등보수	67,100	62,100	5,000
○ 도시녹지관리단 인건비 67,100,000원	67,100	62,100	5,000
201 일반운영비	46,202	1,360	44,842

부서: 서북구 산업환경과
정책: 늘 푸른 도시환경 조성(서북구 산업환경과)
단위: 도시녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	44,842	0	44,842
○ 일반수용비	44,842	0	44,842
- 어린이공원 놀이시설 안전점검 수수료 31,000원 * 6회 * 52개소	9,672	0	9,672
- 어린이공원 놀이시설 설치검사 수수료 370,000원 * 41개소	15,170	0	15,170
- 어린이공원 놀이시설 모래 소독 10,000,000원 * 2회	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	67,700	61,500	6,200
01 시설비	67,700	61,500	6,200
○ 녹지자원수급센터 시설공사 (절감) 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
○ 어린이공원 시설물 유지보수 200,000원 * 56개소	11,200	0	11,200
행정운영경비(서북구 산업환경과)	163,632	155,397	8,235
인력운영비	130,544	120,509	10,035
인력운영비	130,544	120,509	10,035
101 인건비	130,544	120,509	10,035
01 보수	130,544	120,509	10,035
○ 시간외근무수당 8,078원 * 67시간 * 30인 * 12월 * 0.67	130,544	120,509	10,035
기본경비	33,088	34,888	△1,800
기본경비	33,088	34,888	△1,800
201 일반운영비	21,388	25,188	△3,800
01 사무관리비	20,980	24,780	△3,800
○ 일반수용비	10,900	14,700	△3,800
- 일반사무용품 구입(절감) 2,200,000원	2,200	6,000	△3,800
405 자산취득비	6,300	4,300	2,000
01 자산및물품취득비	6,300	4,300	2,000
○ 캐비닛 500,000원 * 4개	2,000	0	2,000

부서: 서북구 건설교통과
정책: 농촌생활환경 기반확충(서북구 건설교통과)
단위: 농업기반시설확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구 건설교통과	6,362,598	5,992,578	370,020
농촌생활환경 기반확충(서북구 건설교통과)	147,202	137,202	10,000
농업기반시설확충	147,202	137,202	10,000
수리시설 관리	147,202	137,202	10,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본보조	10,000	0	10,000
○ 수리계 유지보수 1,250,000원 * 10개소 * 0.8	10,000	0	10,000
도로망 확충 및 관리(서북구 건설교통과)	5,219,515	4,838,515	381,000
도로개설	3,034,300	2,854,300	180,000
소규모 도시계획도로 개설	1,614,300	1,314,300	300,000
401 시설비및부대비	1,605,000	1,305,000	300,000
01 시설비	1,600,000	1,300,000	300,000
○ 직산읍삼은리도시계획도로개설(2-911호)(L=100m,B=8m) 400,000,000원 * 1식	400,000	0	400,000
○ 성환읍 성환2리 도시계획도로 개설(L=250m,B=8m)-실행예산 450,000,000원 * 1식	450,000	500,000	△50,000
○ 직산읍 삼은리(소2-912) 도시계획도로 개설(L=170m,B=8m)-실행예산 450,000,000원 * 1식	450,000	500,000	△50,000
농어촌도로 개설	680,000	755,000	△75,000
401 시설비및부대비	680,000	755,000	△75,000
01 시설비	675,000	750,000	△75,000
○ 성거읍 문덕농로(306호)확포장(L=200m,B=8m)-실행예산 및 부기조정 0원	0	400,000	△400,000
○ 성거읍 천흥리(205호) 확포장(L=440m,B=6m)-실행예산 315,000,000원 * 1식	315,000	350,000	△35,000
○ 입장면용정리용흑선(211호)확포장(L=1,000m,B= 6m)(부기조정-신규사업) 360,000,000원 * 1식	360,000	0	360,000
미보상용지 매입	305,000	350,000	△45,000
401 시설비및부대비	305,000	350,000	△45,000
01 시설비	305,000	350,000	△45,000
○ 장기미집행 및 미보상용지 매입보상비 305,000,000원	305,000	350,000	△45,000
도로정비	2,185,215	1,984,215	201,000
생활민원 기동처리	590,015	363,015	227,000
201 일반운영비	161,750	124,750	37,000
01 사무관리비	66,850	44,850	22,000
○ 임차료	58,000	36,000	22,000
- 쌍용건널목임차료 미지급금(2005년 ~2008년도) 22,000,000원	22,000	0	22,000

부서: 서북구 건설교통과
정책: 도로망 확충 및 관리(서북구 건설교통과)
단위: 도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	94,900	79,900	15,000
○ 공공요금 및 제세	26,900	21,900	5,000
- 도로보수원현장사무실, 제설작업장 전기요금 11,000,000원	11,000	6,000	5,000
○ 차량선박비	34,000	24,000	10,000
- 차량 및 장비 유류비 34,000,000원	34,000	24,000	10,000
206 재료비	265,225	165,225	100,000
01 재료비	265,225	165,225	100,000
○ 염화칼슘 104,000,000원	104,000	54,000	50,000
○ 천일염 82,000,000원	82,000	32,000	50,000
405 자산취득비	112,400	22,400	90,000
01 자산및물품취득비	112,400	22,400	90,000
○ 차륜형굴착기0.175㎥ 75,000,000원 * 1대	75,000	0	75,000
○ 제설재살포기(1톤용) 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
도로시설물 관리	868,200	838,200	30,000
401 시설비및부대비	704,000	674,000	30,000
01 시설비	701,000	671,000	30,000
○ 용암지하도 외 1개소 전기 개량공사 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
○ 시특법대상 시설물(3개교량) 정기점검용역 30,000,000원	30,000	100,000	△70,000
도로포장 및 정비	727,000	783,000	△56,000
401 시설비및부대비	727,000	783,000	△56,000
01 시설비	724,000	780,000	△56,000
○ 도시계획도로 아스콘 덧씌우기(A=120,000㎡) 444,000,000원 * 1식	444,000	500,000	△56,000
재난재해예방(서북구 건설교통과)	348,633	380,633	△32,000
자연재난 예방	311,950	343,950	△32,000
재난안전예방 및 대응체계확립	311,950	343,950	△32,000
401 시설비및부대비	248,000	280,000	△32,000
01 시설비	248,000	280,000	△32,000
○ 성정1-5공구 배수펌프장 설치 113,000,000원 * 1식	113,000	280,000	△167,000
○ 성환읍 송덕2리 박스설치 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○ 성거읍 신월리 플륨관 설치 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○ 직산읍 군동리 U형관 설치 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
○ 입장면 흑암리 블럭설치 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
행정운영경비(서북구 건설교통과)	206,358	195,338	11,020

부서: 서북구 건설교통과
정책: 행정운영경비(서북구 건설교통과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	169,798	164,778	5,020
인력운영비	169,798	164,778	5,020
101 인건비	169,798	164,778	5,020
01 보수	169,798	164,778	5,020
○ 시간외근무수당 8,078원 * 67시간 * 36인 * 12월 * 0.67	156,653	152,644	4,009
○ 휴일근무수당 60,853원 * 6인 * 3일 * 12월	13,145	12,134	1,011
기본경비	36,560	30,560	6,000
기본경비	36,560	30,560	6,000
405 자산취득비	10,000	4,000	6,000
01 자산및물품취득비	10,000	4,000	6,000
○ 도시계획및농어촌도로설계적산시스템(EST)구입 3,000,000원 * 2개	6,000	0	6,000

부서: 서북구 도시건축과
정책: 미래지향 도시조성(서북구 도시건축과)
단위: 건축행정 내실화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구 도시건축과	2,059,938	1,838,044	221,894
미래지향 도시조성(서북구 도시건축과)	1,909,224	1,698,224	211,000
건축행정 내실화	124,114	101,214	22,900
건축민원처리	112,814	89,914	22,900
201 일반운영비	85,464	62,564	22,900
01 사무관리비	84,964	62,064	22,900
○ 일반수용비	82,164	59,264	22,900
- 건축사업무대행 수수료 75,000,000원	75,000	50,000	25,000
- 건축물대장 발급	7,164	9,264	△2,100
· 프린터토너 0원	0	2,100	△2,100
불법광고물 지도단속정비	152,580	168,580	△16,000
광고물관리	113,600	128,600	△15,000
201 일반운영비	17,400	18,400	△1,000
02 공공운영비	16,500	17,500	△1,000
○ 시설장비유지비	16,500	17,500	△1,000
- 현수막 게시대 보수 등 16,500,000원	16,500	17,500	△1,000
401 시설비및부대비	67,000	78,000	△11,000
01 시설비	67,000	78,000	△11,000
○ 현수막 게시대 설치 40,000,000원	40,000	48,000	△8,000
○ 불법광고물 부착방지 시설 설치 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
405 자산취득비	22,000	25,000	△3,000
01 자산및물품취득비	22,000	25,000	△3,000
○ 불법광고물 정비단속 업무용 차량 22,000,000원	22,000	25,000	△3,000
불법광고물관리	38,980	39,980	△1,000
201 일반운영비	26,980	27,980	△1,000
02 공공운영비	17,980	18,980	△1,000
○ 공공요금 및 제세	13,180	14,180	△1,000
- 불법광고물 수거 폐기물 처리비 100,000원 * 90개	9,000	10,000	△1,000
안전하고 밝은거리 조성	1,617,300	1,413,200	204,100
가로・보안등 유지관리	1,617,300	1,413,200	204,100
201 일반운영비	889,300	607,200	282,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○ 급량비	2,100	0	2,100
- 가로보안등 유지보수 업무추진 7,000원 * 2인 * 150일	2,100	0	2,100
02 공공운영비	887,200	607,200	280,000

부서: 서북구 도시건축과
정책: 미래지향 도시조성(서북구 도시건축과)
단위: 안전하고 밝은거리 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 공공요금 및 제세	881,200	601,200	280,000
- 가로보안등 전기요금 73,333,333원 * 12월	880,000	600,000	280,000
401 시설비및부대비	697,000	775,000	△78,000
01 시설비	693,000	770,000	△77,000
○ 가로보안등 유지보수 단가계약 70,000원 * 9,900본	693,000	770,000	△77,000
03 시설부대비	4,000	5,000	△1,000
○ 가로보안등 유지보수 4,000,000원 * 1년	4,000	5,000	△1,000
주택관리	14,150	9,950	4,200
주거환경개선	14,150	9,950	4,200
Clean아파트만들기	5,000	800	4,200
201 일반운영비	5,000	800	4,200
01 사무관리비	5,000	800	4,200
○ 일반수용비	4,200	0	4,200
- 공동주택관리자교육자료 인쇄 20,000원 * 200부	4,000	0	4,000
- 공동주택관리자교육 현수막제작 100,000원 * 2개소	200	0	200
행정운영경비(서북구 도시건축과)	136,564	129,870	6,694
인력운영비	100,084	92,390	7,694
인력운영비	100,084	92,390	7,694
101 인건비	100,084	92,390	7,694
01 보수	100,084	92,390	7,694
○ 시간외근무수당 8,078원 * 67시간* 23인 * 12월 * 0.67	100,084	92,390	7,694
기본경비	36,480	37,480	△1,000
기본경비	36,480	37,480	△1,000
201 일반운영비	28,580	29,580	△1,000
01 사무관리비	28,580	29,580	△1,000
○ 일반수용비	5,900	6,900	△1,000
- 복사용지 등 행정사무용품 416,600원 * 12월	5,000	6,000	△1,000