세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계 서북구청 ~ 서북구청

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구청	18,823,692	16,897,606	1,926,086
	도 990,560	990,560	0
	시 17,833,132	15,907,046	1,926,086
서북구 자치행정과	1,837,330	1,814,830	22,500
활기찬 구정운영(서북구 자치행정과)	1,355,878	1,351,378	4,500
행정지원 강화(자치행정팀)	537,640	532,640	5,000
구정업무 추진	537,640	532,640	5,000
401 시설비및부대비	329,500	324,500	5,000
01 시설비	329,500	324,500	5,000
○ 태극기 군집게양대 설치 13,000,000원	13,000	8,000	5,000
투명한 재정운영(회계팀)	526,390	523,890	2,500
회계운영 및 청사차량관리	526,390	523,890	2,500
405 자산취득비	31,100	28,600	2,500
01 자산및물품취득비	31,100	28,600	2,500
○ 청사 체력 단련장 필요물품 구입	2,500	0	2,500
- 옷장 및 신발장(2세트) 2,500,000원 * 1식	2,500	0	2,500
정보화 활용지원(정보통신팀)	291,848	294,848	△3,000
정보통신운영	291,848	294,848	△3,000
201 일반운영비	146,208	189,208	△43,000
01 사무관리비	7,735	50,735	△43,000
○ 일반수용비	4,375	47,375	△43,000
- MS-office GA계약 0원	0	43,000	△43,000
405 자산취득비	135,000	95,000	40,000
01 자산및물품취득비	135,000	95,000	40,000
○ 방화벽 장비 교체(1식) 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
문화체육 진흥(서북구 자치행정과)	297,020	279,020	18,000
여가문화 지원(문화체육팀)	297,020	279,020	18,000
건전한 문화체육 정착	297,020	279,020	18,000
401 시설비및부대비	278,000	260,000	18,000
01 시설비	278,000	260,000	18,000
○ 성거게이트볼장 부지매입(449㎡) 118,000,000원	118,000	100,000	18,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 서북구청　　부서 : 서북구 민원지적과
정책: 민원행정서비스(서북구 민원지적과)
단위: 민원행정운영(민원행정팀)　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구 민원지적과	627,996	600,441	27,555
민원행정서비스(서북구 민원지적과)	255,425	233,825	21,600
민원행정운영(민원행정팀)	159,221	137,621	21,600
고객중심민원행정	159,221	137,621	21,600
101 인건비	13,569	12,969	600
04 기간제근로자등보수	13,569	12,969	600
○ 지적민원업무보조	13,569	12,969	600
- 상여금(1명) 600,000원 * 1인	600	0	600
201 일반운영비	61,652	60,652	1,000
01 사무관리비	32,060	31,060	1,000
○ 일반수용비	28,700	27,700	1,000
- 무인민원발급기 발급용지구입(20박스) 50,000원 * 20박스	1,000	0	1,000
405 자산취득비	60,000	40,000	20,000
01 자산및물품취득비	60,000	40,000	20,000
○ 무인민원발급기(부성동) 20,000,000원 * 1대	20,000	0	20,000
지적행정서비스(서북구 민원지적과)	246,611	233,611	13,000
지적관리업무추진(지적관리팀)	61,144	48,144	13,000
지적측량	61,144	48,144	13,000
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○ 항온항습기 13,000,000원 * 1식	13,000	0	13,000
행정운영경비(서북구 민원지적과)	125,960	133,005	△7,045
인력운영비	92,000	99,045	△7,045
인력운영비	92,000	99,045	△7,045
101 인건비	92,000	99,045	△7,045
01 보수	92,000	99,045	△7,045
○ 시간외근무수당(22명) 92,000,000원	92,000	99,045	△7,045

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 서북구청　　부서 : 서북구 세무과
정책: 행정운영경비(서북구 세무과)
단위: 인력운영비　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구 세무과	800,413	791,328	9,085
행정운영경비(서북구 세무과)	139,938	130,853	9,085
인력운영비	99,768	95,083	4,685
인력운영비	99,768	95,083	4,685
101 인건비	99,768	95,083	4,685
01 보수	99,768	95,083	4,685
○ 시간외근무수당(24명) 99,768,000원	99,768	95,083	4,685
기본경비	40,170	35,770	4,400
기본경비	40,170	35,770	4,400
405 자산취득비	5,010	610	4,400
01 자산및물품취득비	5,010	610	4,400
○ 차량 영치용 조명장치 4,400,000원 * 1식	4,400	0	4,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 서북구청　　부서 : 서북구 주민복지과
정책: 주민서비스 통합지원(서북구 주민복지과)
단위: 사회복지 통합관리(통합관리팀)　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구 주민복지과	3,237,082	3,008,072	229,010
	도 55,260	55,260	0
	시 3,181,822	2,952,812	229,010
주민서비스 통합지원(서북구 주민복지과)	103,980	61,500	42,480
사회복지 통합관리(통합관리팀)	12,200	9,720	2,480
복지대상자 통합자격관리	12,200	9,720	2,480
201 일반운영비	5,000	2,520	2,480
01 사무관리비	3,500	2,520	980
○ 급량비	3,500	2,520	980
- 통합관리 업무추진(5명) 3,500,000원	3,500	2,520	980
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○ 복지대상자변동 사후관리안내 등 우편발송 요금 250원 * 3,000건 * 2회	1,500	0	1,500
사회복지서비스제공(사회복지팀)	74,040	34,040	40,000
취약계층복지증진	74,040	34,040	40,000
308 자치단체등이전	40,000	0	40,000
06 교육기관에대한보조금	40,000	0	40,000
○ 저소득 소외계층 자녀(초,중) 영어캠프 운영 40,000,000원 * 1회	40,000	0	40,000
노인복지 증진(서북구 주민복지과)	1,815,820	1,644,820	171,000
	도 55,260	55,260	0
	시 1,760,560	1,589,560	171,000
노후생활지원강화(노인장애인팀)	1,815,820	1,644,820	171,000
	도 55,260	55,260	0
	시 1,760,560	1,589,560	171,000
노인복지 및 묘지관리	550,800	460,800	90,000
301 일반보상금	522,000	432,000	90,000
01 사회보장적수혜금	522,000	432,000	90,000
○ 장수수당(1,450명,85세이상) 522,000,000원	522,000	432,000	90,000
경로당 기능보강	1,265,020	1,184,020	81,000
	도 55,260	55,260	0
	시 1,209,760	1,128,760	81,000
402 민간자본이전	1,019,000	938,000	81,000
	도 45,900	45,900	0
	시 973,100	892,100	81,000
01 민간자본보조	1,019,000	938,000	81,000
○ 경로당 기능보강	496,000	415,000	81,000
- 경로당 기능보강 131,000,000원	131,000	50,000	81,000
깨끗한 도시조성(서북구 주민복지과)	58,168	53,168	5,000
청정도시 조성(청소팀)	58,168	53,168	5,000
폐기물관리 및 불법쓰레기단속	58,168	53,168	5,000

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	43,568	38,568	5,000
02 공공운영비	25,300	20,300	5,000
○ 공공요금 및 제세	20,300	15,300	5,000
- 방치폐기물 위탁처리 수수료(100톤) 17,000,000원	17,000	12,000	5,000
행정운영경비(서북구 주민복지과)	127,590	117,060	10,530
인력운영비	97,690	87,160	10,530
인력운영비	97,690	87,160	10,530
101 인건비	97,690	87,160	10,530
01 보수	97,690	87,160	10,530
○ 시간외근무수당(24인) 97,690,000원	97,690	87,160	10,530

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구 산업환경과	1,649,336	1,728,660	△79,324
도	300	300	0
시	1,649,036	1,728,360	△79,324
지역경제 육성(서북구 산업환경과)	63,096	57,656	5,440
지역경제 활성화(지역경제팀)	63,096	57,656	5,440
상공업 관리	63,096	57,656	5,440
201 일반운영비	22,720	20,480	2,240
01 사무관리비	8,720	8,480	240
○ LPG 계량기 사용공차검사 시료 채취비 2,000원 * 20리터 * 6회	240	0	240
02 공공운영비	14,000	12,000	2,000
○ 공공요금 및 제세	14,000	12,000	2,000
- 전통시장 아케이드 및 공영주차장 전기료 14,000,000원	14,000	12,000	2,000
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○ 봉인기 제작 및 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
○ 분동 구입 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
농업경쟁력 강화(서북구 산업환경과)	882,250	1,012,250	△130,000
농정관리(농정팀)	882,250	1,012,250	△130,000
농업지원	882,250	1,012,250	△130,000
402 민간자본이전	820,100	950,100	△130,000
01 민간자본보조	820,100	950,100	△130,000
○ 포도 봉지 지원 0원	0	50,000	△50,000
○ 배 봉지 지원 0원	0	80,000	△80,000
축산업경쟁력 강화(서북구 산업환경과)	48,750	18,750	30,000
축산기반조성(축산팀)	48,750	18,750	30,000
축산업경쟁력강화	48,750	18,750	30,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○ 굴삭기 지원(축산분뇨 처리장비) 60,000,000원 * 1대 * 50/100	30,000	0	30,000
늘 푸른 도시환경 조성(서북구 산업환경과)	394,158	384,778	9,380
도시녹지공간 확충(공원산림팀)	394,158	384,778	9,380
도시공원숲 조성관리	394,158	384,778	9,380
101 인건비	77,000	67,620	9,380
04 기간제근로자등보수	77,000	67,620	9,380
○ 도시녹지관리 민원처리반 77,000,000원	77,000	67,620	9,380
행정운영경비(서북구 산업환경과)	155,766	149,910	5,856

실국: 서북구청　　부서 : 서북구 산업환경과
정책: 행정운영경비(서북구 산업환경과)
단위: 인력운영비　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	124,710	118,854	5,856
인력운영비	124,710	118,854	5,856
101 인건비	124,710	118,854	5,856
01 보수	124,710	118,854	5,856
○ 시간외근무수당 124,710,000원	124,710	118,854	5,856

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 서북구청　　부서 : 서북구 건설교통과
정책: 도로망 확충 및 관리(서북구 건설교통과)
단위: 도로개설(도로시설팀)　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
서북구 건설교통과		8,324,724	6,632,254	1,692,470
	도	935,000	935,000	0
	시	7,389,724	5,697,254	1,692,470
도로망 확충 및 관리(서북구 건설교통과)		7,096,106	5,462,856	1,633,250
	도	935,000	935,000	0
	시	6,161,106	4,527,856	1,633,250
도로개설(도로시설팀)		5,136,196	3,591,196	1,545,000
	도	935,000	935,000	0
	시	4,201,196	2,656,196	1,545,000
도시계획도로 개설		3,007,196	1,614,196	1,393,000
	도	500,000	500,000	0
	시	2,507,196	1,114,196	1,393,000
401 시설비및부대비		2,996,000	1,603,000	1,393,000
	도	500,000	500,000	0
	시	2,496,000	1,103,000	1,393,000
01 시설비		2,989,000	1,600,000	1,389,000
○ 직산 삼은4리 도시계획도로 개설(L=60m, B=6m) 400,000,000원		400,000	200,000	200,000
	도	100,000	100,000	0
	시	300,000	100,000	200,000
○ 입장 하장리 도시계획도로(소2-815외) 개설(L=500m, B=8m) 530,000,000원		530,000	500,000	30,000
	도	200,000	200,000	0
	시	330,000	300,000	30,000
○ 입장 하장리 도시계획도로(소2-810) 개설(L=127m, B=8m) 19,000,000원 * 1식		19,000	0	19,000
○ 쌍용2동 도시계획도로(소2-452) 개설(L=63m, B=8m) 700,000,000원		700,000	400,000	300,000
○ 두정동(이안아파트) 도시계획도로(소2-60) 개설(L=72m, B=8m) 840,000,000원 * 1식		840,000	0	840,000
03 시설부대비		7,000	3,000	4,000
○ 도시계획도로개설 측량비 등 7,000,000원		7,000	3,000	4,000
주민숙원사업 추진		1,809,000	1,657,000	152,000
	도	435,000	435,000	0
	시	1,374,000	1,222,000	152,000
401 시설비및부대비		1,682,000	1,530,000	152,000
	도	435,000	435,000	0
	시	1,247,000	1,095,000	152,000
01 시설비		1,675,000	1,525,000	150,000
○ 오성초등학교앞 인도설치공사(L=100m, B=1m) 150,000,000원 * 1식		150,000	0	150,000
03 시설부대비		7,000	5,000	2,000
○ 주민숙원사업 측량비 등 7,000,000원		7,000	5,000	2,000
도로정비(도로정비팀)		1,959,910	1,871,660	88,250
생활민원기동처리		535,510	447,260	88,250

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	18,000	0	18,000
04 기간제근로자등보수	18,000	0	18,000
○ 도로보수원 대체인력 3,000,000원 * 6개월	18,000	0	18,000
201 일반운영비	147,450	138,450	9,000
01 사무관리비	54,050	45,050	9,000
○ 임차료	45,000	36,000	9,000
- 제설작업 덤프트럭(15톤) 임차 45,000,000원	45,000	36,000	9,000
206 재료비	232,460	191,210	41,250
01 재료비	232,460	191,210	41,250
○ 염화칼슘(300톤) 69,000,000원	69,000	46,400	22,600
○ 천일염(500톤) 47,000,000원	47,000	28,350	18,650
405 자산취득비	93,200	73,200	20,000
01 자산및물품취득비	93,200	73,200	20,000
○ 소형트럭(1톤) 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
도로정비및시설관리	1,424,400	1,424,400	0
201 일반운영비	164,400	144,400	20,000
02 공공운영비	163,200	143,200	20,000
○ 공공요금 및 제세	123,000	103,000	20,000
- 지하도 및 육교전기요금등 80,000,000원	80,000	60,000	20,000
401 시설비및부대비	1,245,000	1,265,000	△20,000
01 시설비	1,240,000	1,260,000	△20,000
○ 시특법대상 시설물(8개교량) 정기점검용역 80,000,000원	80,000	100,000	△20,000
재난재해예방(서북구 건설교통과)	362,363	311,063	51,300
재난방재 및 민방위 관리(재난방재팀)	362,363	311,063	51,300
재난예방 · 민방위업무추진	362,363	311,063	51,300
202 여비	10,500	9,200	1,300
01 국내여비	10,500	9,200	1,300
○ 재난방재 업무추진(3인) 10,500,000원	10,500	9,200	1,300
401 시설비및부대비	241,000	191,000	50,000
01 시설비	240,000	190,000	50,000
○ 재해예방사업「집중관리」(6개소) 200,000,000원	200,000	150,000	50,000
행정운영경비(서북구 건설교통과)	200,665	192,745	7,920
인력운영비	173,185	165,265	7,920
인력운영비	173,185	165,265	7,920
101 인건비	173,185	165,265	7,920

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	173,185	165,265	7,920
○ 시간외근무수당(38인) 158,468,000원	158,468	150,548	7,920

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 서북구청　　부서 : 서북구 도시건축과
정책: 미래지향 도시조성(서북구 도시건축과)
단위: 광고물관리(도시미관팀)　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구 도시건축과	2,346,811	2,322,021	24,790
미래지향 도시조성(서북구 도시건축과)	2,207,220	2,193,120	14,100
광고물관리(도시미관팀)	94,280	80,180	14,100
광고물관리	94,280	80,180	14,100
201 일반운영비	51,080	48,980	2,100
01 사무관리비	13,400	11,300	2,100
○ 급량비	7,000	4,900	2,100
- 불법광고물 지도단속 업무추진 7,000,000원	7,000	4,900	2,100
206 재료비	5,000	3,000	2,000
01 재료비	5,000	3,000	2,000
○ 불법광고물 정비도구 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
301 일반보상금	25,000	15,000	10,000
12 기타보상금	25,000	15,000	10,000
○ 불법광고물 수거보상(25,000건) 25,000,000원	25,000	15,000	10,000
행정운영경비(서북구 도시건축과)	139,591	128,901	10,690
인력운영비	95,611	91,121	4,490
인력운영비	95,611	91,121	4,490
101 인건비	95,611	91,121	4,490
01 보수	95,611	91,121	4,490
○ 시간외근무수당(23인) 95,611,000원	95,611	91,121	4,490
기본경비	43,980	37,780	6,200
기본경비	43,980	37,780	6,200
405 자산취득비	6,200	0	6,200
01 자산및물품취득비	6,200	0	6,200
○ 냉난방기 구입 및 설치 4,000,000원 * 1대	4,000	0	4,000
○ 인증기 구입비 2,200,000원 * 1대	2,200	0	2,200