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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서북구 자치행정과	1,741,830	2,101,001	△359,171
활기찬 구정운영(서북구 자치행정과)	1,338,378	1,733,191	△394,813
행정지원 강화(자치행정)	519,640	707,670	△188,030
구정업무 추진	519,640	530,784	△11,144
101 인건비	64,426	0	64,426
04 기간제근로자등보수	64,426	0	64,426
○ 국경일행사 가로기게양 및 하강인부 36,640원 * 100인 * 4회	14,656		
○ 청사관리 및 식당운영	49,770		
- 기간제 급여 22,830,000원 * 2인	45,660		
- 4대보험료 22,830,000원 * 2인 * 9.0%	4,110		
201 일반운영비	99,554	10,024	89,530
01 사무관리비	99,554	10,024	89,530
○ 일반수용비	12,780		
- 당직실 소모품 구입 500,000원 * 2회	1,000		
- 당직실 침구 세탁 40,000원 * 12회	480		
- 가로기(태극기)구입(11개 읍면동) 6,000원 * 50개 * 11개 읍면동	3,300		
- 임용장케이스 10,000원 * 200개	2,000		
- 구정업무보고서(업무보고,정책자문단) 10,000원 * 100부 * 4회	4,000		
- 행정사무감사자료 유인 20,000원 * 100부	2,000		
○ 급량비	9,324		
- 동향관리 및 행사지원 급량비 7,000원 * 5인 * 15일 *12월	6,300		
- 구정기획 및 홍보추진 7,000원 * 3인 * 12일 * 12월	3,024		
○ 임차료	5,600		
- 가로기 게양 및 하강 차량 임차료 100,000원 * 14대 * 4회	5,600		
○ 운영수당	71,850		
- 일직수당 50,000원 * 3인 * 114일	17,100		
- 숙직수당 50,000원 * 3인 * 365일	54,750		
202 여비	16,560	5,760	10,800
01 국내여비	16,560	5,760	10,800
○ 동향관리 및 행사지원 20,000원 * 5인 * 9일 * 12월	10,800		
○ 구정운영 및 홍보자료 수집 20,000원 * 2인 * 12일 * 12월	5,760		
203 업무추진비	12,000	15,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	12,000	15,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 구 주요시책 업무추진비 12,000,000원 * 1식	12,000		
204 직무수행경비	13,200	0	13,200
03 특정업무경비	13,200	0	13,200
○ 대민활동비 50,000원 * 22인 * 12월	13,200		
401 시설비및부대비	309,500	500,000	△190,500
01 시설비	309,500	500,000	△190,500
○ 가로기 국기꽂이대 보수 15,000원 * 100개	1,500		
○ 태극기 군집게양대 설치 8,000,000원 * 1식	8,000		
○ 지역현안사업추진 300,000,000원 * 1식	300,000		
405 자산취득비	4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
○ 구내식당 국솥구입 2,200,000원 * 2개	4,400		
투명한 재정운영(회계)	523,890	595,390	△71,500
회계운영 및 청사차량관리	523,890	560,410	△36,520
201 일반운영비	296,680	227,460	69,220
01 사무관리비	29,580	13,260	16,320
○ 일반수용비	14,580		
- 회계서식 인쇄 1,500,000원 * 1식	1,500		
- 화장실 관리용품 900,000원 * 1종 * 12월	10,800		
- 쓰레기 봉투 1,900원 * 100장 * 12월	2,280		
○ 급량비	4,200		
- 회계업무 추진급식 7,000원 * 3인 * 100일	2,100		
- 회계결산 작업급식 7,000원 * 3인 * 100일	2,100		
○ 임차료	10,800		
- 구청장 차량임차 900,000원 * 1대 * 12월	10,800		
02 공공운영비	267,100	214,200	52,900
○ 공공요금 및 제세	214,600		
- 나라장터 이용수수료 1,500,000원 * 1년	1,500		
- 전기요금 6,500,000원 * 12월	78,000		
- 상하수도요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 도시가스사용료 5,000,000원 * 12월	60,000		
- 정화조청소수수료 2,000,000원 * 1회	2,000		
- 환경개선부담금 600,000원 * 2회	1,200		
- 건물(체육/주차시설)보험료 10,000,000원 * 1회	10,000		
- 도시가스 안전보험료 500,000원 * 1회	500		
- 무인경비용역 수수료 900,000원 * 12월	10,800		
- 전기안전 관리대행 수수료 등(8종) 38,600,000원 * 1년	38,600		
○ 차량.선박비	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 승용차 500,000원 * 12월	6,000		
- 승합차 500,000원 * 12월	6,000		
○ 시설장비유지비	40,500		
- 적격심사 및 계약관리 프로그램 유지보수 500,000원 * 1년	500		
- 건물유지관리(9,716㎡) 40,000,000원 * 1년	40,000		
202 여비	9,360	0	9,360
01 국내여비	9,360	0	9,360
○ 회계업무추진 여비 20,000원 * 3인 * 13일 * 12월	9,360		
206 재료비	27,250	34,950	△7,700
01 재료비	27,250	34,950	△7,700
○ 분리수거 쓰레기통 구입 2,000,000원 * 2조	4,000		
○ 전기공구 100,000원 * 20종	2,000		
○ 보일러 청관제 100,000원 * 20통	2,000		
○ 배관부속 100,000원 * 20종	2,000		
○ 화단정비용 잔디 및 초화 1,500원 * 5종 * 1,000본	7,500		
○ 조경용 비료 및 제초제 11,000원 * 5종 * 50포	2,750		
○ 청사내 가로등 및 써치라이트 LED전등 구입 1,000,000원 * 5개	5,000		
○ 기계설비 공구 200,000원 * 10종	2,000		
307 민간이전	45,000	40,000	5,000
05 민간위탁금	45,000	40,000	5,000
○ 청사관리 위탁 45,000,000원 * 1년	45,000		
401 시설비및부대비	145,600	238,000	△92,400
01 시설비	145,600	238,000	△92,400
○ 청사 LED전등 교체공사 340,000원 * 50개	17,000		
○ 소방펌프 및 배관교체공사 60,000,000원 * 1식	60,000		
○ 체력단련장 설치(96㎡) 68,600,000원 * 1식	68,600		
정보화 활용지원(정보통신)	294,848	430,131	△135,283
정보통신운영	294,848	194,583	100,265
201 일반운영비	189,208	105,403	83,805
01 사무관리비	50,735	3,360	47,375
○ 일반수용비	47,375		
- 침입방지시스템 프로그램 업그레이드 35,000,000원 * 12.5%	4,375		
- MS-office GA계약 215,000원 * 200user	43,000		
○ 급량비	3,360		

부서: 서북구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(서북구 자치행정과)
단위: 정보화 활용지원(정보통신) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정보통신업무추진 7,000원 * 4인 * 10일 * 12월	3,360		
02 공공운영비	138,473	102,043	36,430
○ 공공요금 집행	78,376		
- 전화통화료(DID30, DOD30) 6,000,000원 * 12월	72,000		
- 디지털방 ADSL회선료(11개 읍면동) 36,300원 * 11회선 * 12월	4,792		
- 유선방송 사용료(15대) 132,000원 * 12월	1,584		
○ 시설장비 유지비	60,097		
- IP교환기 유지보수(구청) 235,167,000원 * 7% * 1년	16,462		
- 네트워크 유지보수(구청 및 11개 읍면동) 263,730,000원 * 7% * 1년	18,462		
- 컴퓨터 유지보수(구청 및 11개 읍면동) 1,300,000원 * 350대 * 3.5%	15,925		
- 방송장비 유지보수 70,800,000원 * 6% * 1년	4,248		
- 구내통신 및 LAN망 재조정 5,000,000원 * 1식	5,000		
202 여비	8,640	7,680	960
01 국내여비	8,640	7,680	960
○ 정보통신 업무추진(사용전검사) 20,000원 * 4인 * 9일 * 12월	8,640		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○ LAN망 통신장비 운영자재(케이블 외 10종) 2,000,000원 * 1식	2,000		
405 자산취득비	95,000	79,500	15,500
01 자산및물품취득비	95,000	79,500	15,500
○ 인터넷전화 전환용 보안장비(행안부 지침) 90,000,000원 * 1식	90,000		
○ IP전화기 500,000원 * 10대	5,000		
문화체육 진흥(서북구 자치행정과)	219,020	169,040	49,980
여가문화 지원(문화체육)	219,020	169,040	49,980
건전한 문화체육 정착	219,020	150,000	69,020
101 인건비	1,500	0	1,500
04 기간제근로자등보수	1,500	0	1,500
○ 문화체육업무추진 인부임 50,000원 * 3인 * 10회	1,500		
201 일반운영비	8,880	0	8,880
01 사무관리비	8,880	0	8,880
○ 일반수용비	3,600		

부서: 서북구 자치행정과
정책: 문화체육 진흥(서북구 자치행정과)
단위: 여가문화 지원(문화체육) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 유통관련업자 교육교재 3,000원 * 1,000부	3,000		
- 문화체육관련 양식 300원 * 2종 * 1,000장	600		
○ 급량비	3,780		
- 문화체육업무추진 7,000원 * 3인 * 15회* 12월	3,780		
○ 임차료	1,500		
- 차량임차 100,000원 * 3회 * 5월	1,500		
202 여비	8,640	0	8,640
01 국내여비	8,640	0	8,640
○ 국내여비	8,640		
- 문화체육업소 현지확인 및 지도단속 20,000원 * 4인 * 9일 * 12월	8,640		
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
○ 동네체육시설 유지보수 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 성거게이트볼장 부지매입 100,000,000원 * 1식	100,000		
행정운영경비(서북구 자치행정과)	184,432	198,770	△14,338
인력운영비(자치행정)	87,160	92,390	△5,230
인력운영비	87,160	92,390	△5,230
101 인건비	87,160	92,390	△5,230
01 보수	87,160	92,390	△5,230
○ 초과근무수당 8,078원 * 22인 * 67시간 * 12월 * 0.61	87,160		
기본경비(자치행정)	97,272	106,380	△9,108
기본경비	97,272	106,380	△9,108
201 일반운영비	60,672	69,780	△9,108
01 사무관리비	24,672	33,780	△9,108
○ 일반수용비	14,700		
- 부서운영 및 사무용품 등 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 신문 및 잡지 구독료 15,000원 * 15종 * 12월	2,700		
○ 급량비	4,200		
- 현안사항 업무추진 급식비 7,000원 * 5인 * 10일 * 12월	4,200		
○ 임차료	5,772		
- 디지털복합기 임차료 220,000원 * 2대 * 12월	5,280		
- 정수기 임차료 41,000원 * 12월	492		
02 공공운영비	36,000	36,000	0

부서: 서북구 자치행정과
정책: 행정운영경비(서북구 자치행정과)
단위: 기본경비(자치행정) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공공요금 및 제세	36,000		
- 우편요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
203 업무추진비	30,600	30,600	0
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○ 구청장 26,400,000원 * 1년	26,400		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 서북구 자치행정과(30인 이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○ 구청장 400,000원 * 1인 * 12월	4,800		
○ 과장 100,000원 * 1인 * 12월	1,200		

부서: 서북구 민원지적과
정책: 민원행정서비스(서북구 민원지적과)
단위: 민원행정운영(민원행정) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서북구 민원지적과	599,451	549,173	50,278
민원행정서비스(서북구 민원지적과)	232,835	180,416	52,419
민원행정운영(민원행정)	136,631	170,660	△34,029
고객중심민원행정	136,631	170,660	△34,029
101 인건비	11,979	0	11,979
04 기간제근로자등보수	11,979	0	11,979
○ 지적민원업무보조	11,979		
- 기본급 37,000원 * 27일 * 1인 * 11월	10,989		
- 4대보험료 10,989,000원 * 9%	990		
201 일반운영비	60,652	72,260	△11,608
01 사무관리비	31,060	49,880	△18,820
○ 일반수용비	27,700		
- 민원서식제작 5,000원 * 50권 * 10종	2,500		
- 민원실환경정비 200,000원 * 12월	2,400		
- 무인민원발급기 소모품 구입 100,000원 * 12대 * 12월	14,400		
- 무인민원발급기 고도화변환 설치수수료 330,000원 * 8대	2,640		
- 통합민원발급기 소모품 구입 120,000원 * 4대 * 12월	5,760		
○ 급량비	3,360		
- 민원행정업무추진 7,000원 * 4인 * 10일 * 12월	3,360		
02 공공운영비	29,592	22,380	7,212
○ 시설장비유지비	29,592		
- 무인민원발급기 161,000원 * 11대 * 12월	21,252		
- 무인민원발급기 옥외부스 무인경비 165,000원 * 1대 * 12월	1,980		
- 통합민원발급기 70,000원 * 4대 * 12월	3,360		
- 공제회비(업무배상)손해보상 3,000,000원 * 1회	3,000		
202 여비	9,600	12,000	△2,400
01 국내여비	9,600	12,000	△2,400
○ 민원행정업무추진 20,000원 * 5인 * 8일 * 12월	9,600		
204 직무수행경비	14,400	14,400	0
03 특정업무경비	14,400	14,400	0
○ 대민활동비 50,000원 * 24인 * 12월	14,400		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○ 무인민원발급기 20,000,000원 * 2대	40,000		

부서: 서북구 민원지적과
정책: 민원행정서비스(서북구 민원지적과)
단위: 가족등록업무추진(가족등록) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족등록업무추진(가족등록)	96,204	9,756	86,448
가족관계및주민등록업무	96,204	9,756	86,448
201 일반운영비	23,004	6,156	16,848
01 사무관리비	23,004	6,156	16,848
○ 일반수용비	19,728		
- 가족관계등록부 열람및 발급신청서 등 5,000원 * 3권 * 12구읍면동 * 12월	2,160		
- 주민등록및 인감관련 제서식 등 3,500원 * 10권 * 12종 * 12구읍면동	5,040		
- 주민등록등초본발급용지 24,000원 * 12구읍면동 * 12월	3,456		
- 인감증명 발급용지 63,000원 * 12구읍면동 * 12월	9,072		
○ 급량비	3,276		
- 가족관계등록업무추진 급량비 7,000원 * 3인 * 13일 * 12월	3,276		
202 여비	7,200	3,600	3,600
01 국내여비	7,200	3,600	3,600
○ 가족관계등록 및 주민등록 업무추진 20,000원 * 3인 * 10일 * 12월	7,200		
206 재료비	66,000	0	66,000
01 재료비	66,000	0	66,000
○ 주민등록증 발급대금 3,000원 * 22,000건	66,000		
지적행정서비스(서북구 민원지적과)	233,611	233,053	558
지적관리업무추진(지적관리)	48,144	90,560	△42,416
지적측량	48,144	90,560	△42,416
201 일반운영비	38,424	27,340	11,084
01 사무관리비	30,424	21,840	8,584
○ 일반수용비	27,400		
- 플로터잉크구입 50,000원 * 5색 * 12월	3,000		
- 플로터용지롤구입 100,000원 * 1세트*12월	1,200		
- 토지이동지및 지적불부합지 측량수수료 290,000원 * 80필지	23,200		
○ 급량비	3,024		
- 지적민원정리 급량비 7,000원 * 3인 * 12일 * 12월	3,024		
02 공공운영비	8,000	5,500	2,500
○ 공공요금및 제세	0		
○ 시설장비유지비	8,000		
- 지적민원시스템 1,000,000원 * 3종 * 1회	3,000		
- 지적측량장비 500,000원 * 4종 * 1회	2,000		
- 플로터 1,000,000원 * 1대	1,000		

부서: 서북구 민원지적과
정책: 지적행정서비스(서북구 민원지적과)
단위: 지적관리업무추진(지적관리) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 항온항습기(지적서고) 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 차량선박비	0		
202 여비	9,720	5,220	4,500
01 국내여비	9,720	5,220	4,500
○ 지적업무 국가및행정소송 수행 50,000원 * 3인 * 12회	1,800		
○ 형질변경 토지지목변경, 합병, 지적민원현지확인 20,000원 * 3인 * 11일 * 12월	7,920		
지적정보운영(지적정보)	87,610	38,120	49,490
지적정보운영	87,610	38,120	49,490
201 일반운영비	26,010	19,920	6,090
01 사무관리비	24,010	17,920	6,090
○ 일반수용비	20,650		
- 지적문서 DB구축(측량결과도) 6,000원 * 1,600매	9,600		
- 지적문서 DB구축(이동지결의서) 500원 * 20,000매	10,000		
- 업무용 지적(임야)도 약도구입 350,000원 * 3권	1,050		
○ 급량비	3,360		
- 측량기준점 및 등기촉탁 업무추진 7,000원 * 4인 * 10일 * 12월	3,360		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○ 시설장비유지비	2,000		
- 지적전산장비 500,000원 * 1대 * 4회	2,000		
202 여비	9,600	7,200	2,400
01 국내여비	9,600	7,200	2,400
○ 측량기준점 일제조사 현장확인 20,000원 * 3인 * 15회 * 8월	7,200		
○ 소유권확인 국가소송 수행 50,000원 * 2인 * 2회 * 12월	2,400		
401 시설비및부대비	12,000	11,000	1,000
01 시설비	12,000	11,000	1,000
○ 지적삼각보조점 매설및 관측 1,200,000원 * 10점	12,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○ 실시간위성측량장비(측량기준점일제조사) 40,000,000원 * 1대	40,000		
토지관리(부동산관리)	97,857	104,373	△6,516
토지관리업무	25,117	34,373	△9,256
101 인건비	11,971	22,649	△10,678

부서: 서북구 민원지적과
정책: 지적행정서비스(서북구 민원지적과)
단위: 토지관리(부동산관리) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	11,971	22,649	△10,678
○ 민원안내	11,971		
- 기본급등 36,640원 * 27일 * 1인 * 11개월	10,883		
- 4대보험 10,989,000원 * 9.9%	1,088		
201 일반운영비	4,986	3,564	1,422
01 사무관리비	4,266	2,364	1,902
○ 일반수용비	2,250		
- 부동산중개업 스티커 및 홍보물 제작 5,000원 * 200개	1,000		
- 실거래신고등 신청서식 5,000원 * 50권 * 5종	1,250		
○ 급량비	2,016		
- 토지관리 업무추진 급식비 7,000원 * 3인 * 8일 * 12월	2,016		
02 공공운영비	720	1,200	△480
○ 공공요금및 제세	720		
- 실거래신고업무 발송요금 300원 * 200매 * 12월	720		
202 여비	8,160	8,160	0
01 국내여비	8,160	8,160	0
○ 부동산실거래신고 부적정 현지조사 20,000원 * 2인 * 10일 * 12월	4,800		
○ 부동산중개업소 지도단속 20,000원 * 2인 * 7일 * 12월	3,360		
개별공시지가조사산정	72,740	70,000	2,740
201 일반운영비	66,260	62,800	3,460
01 사무관리비	56,260	52,800	3,460
○ 일반수용비	52,900		
- 개별공시지가 검증수수료 30,000,000원 * 1년	30,000		
- 지가산정및 검증 현황도면 출력수수료 14,000원 * 1,100매	15,400		
- 지가 결정통지문 엽서출력 및 접착료 150원 * 50,000매	7,500		
○ 급량비	3,360		
- 개별공시지가 업무추진 급량비 7,000원 * 4인 * 10일 * 12월	3,360		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○ 공공요금 및 제세	10,000		
- 개별공시지가 결정통지문 발송 우편요금 250원 * 40,000건	10,000		
202 여비	6,480	7,200	△720
01 국내여비	6,480	7,200	△720

부서: 서북구 민원지적과
정책: 지적행정서비스(서북구 민원지적과)
단위: 토지관리(부동산관리) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 개별공시지가 토지특성조사 20,000원 * 3인 * 9일 * 12월	6,480		
행정운영경비(서북구 민원지적과)	133,005	135,704	△2,699
인력운영비	99,045	100,424	△1,379
인력운영비	99,045	100,424	△1,379
101 인건비	99,045	100,424	△1,379
01 보수	99,045	100,424	△1,379
○ 시간외근무수당 8,078원 * 67시간 * 25인 * 12월 * 0.61	99,045		
기본경비	33,960	35,280	△1,320
기본경비	33,960	35,280	△1,320
201 일반운영비	28,560	29,880	△1,320
01 사무관리비	28,560	29,880	△1,320
○ 일반수용비	7,080		
- 복사용지 24,000원 * 10박스 * 12월	2,880		
- 사무용품 250,000원 * 12월	3,000		
- 월간지 20,000원 * 5종 * 12월	1,200		
○ 임차료	21,480		
- 민원실화분 200,000원 * 12월	2,400		
- 프린트기 115,000원 * 10대 * 12월	13,800		
- 복사기(민원인전용1대포함) 220,000원 * 2대 * 12월	5,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 서북구 민원지적과(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원 * 1인 * 12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서북구 세정과	790,128	803,489	△13,361
선진세무행정 실현(서북구 세정과)	659,275	661,322	△2,047
지방 세정운영(세무행정)	127,300	129,350	△2,050
지방세 운영지원	127,300	129,350	△2,050
201 일반운영비	86,500	87,750	△1,250
01 사무관리비	39,830	44,090	△4,260
○ 일반수용비	15,350		
- 지방세 실무 및 판례집 120,000원 * 10권	1,200		
- 지방세 관련 법령집 50,000원 * 35권	1,750		
- 고속프린터기 및 봉합기 관리용품(11종) 5,500,000원 * 1대	5,500		
- 세외수입 고지서 70,000원 * 70박스	4,900		
- 납부서 및 영수필 통지서 표지외 3종 500,000원 * 4종	2,000		
○ 임차료	20,280		
- 레이져 프린터기 리스료 120,000원 * 10대 * 12월	14,400		
- 복사기 리스료 220,000원 * 2대 * 12월	5,280		
- 팩스 리스료 50,000원 * 1대 * 12월	600		
○ 급량비	4,200		
- 세정업무 추진 7,000원 * 6인 * 100일	4,200		
02 공공운영비	46,670	43,660	3,010
○ 공공운영비 및 제세	40,670		
- 세무조사 통지용 우편요금(등기) 1,750원 * 70건 * 12월	1,470		
- 지방세납부서비스, 자동이체 및 위택스 가입 등 홍보용 전자우편 제작 및 우편요금 280원 * 80,000건 * 1회	22,400		
- 환급금 통보 전자우편 제작 및 우편요금 280원 * 5,000건 * 12월	16,800		
○ 차량선박비	6,000		
- 차량유지관리비 3,000,000원 * 2대 * 1년	6,000		
202 여비	12,000	12,800	△800
01 국내여비	12,000	12,800	△800
○ 세정연찬회 참석(중앙,도) 50,000원 * 8인 * 5일	2,000		
○ 세정업무추진 20,000원 * 5인 * 100일	10,000		
204 직무수행경비	28,800	28,800	0
03 특정업무경비	28,800	28,800	0
○ 세무담당공무원 100,000원 * 24인 * 12월	28,800		
도세 부과징수(도세)	45,050	56,200	△11,150
도세 부과징수	45,050	56,200	△11,150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	34,050	45,700	△11,650
01 사무관리비	19,050	24,700	△5,650
○ 일반수용비	14,850		
- 취득세 납세고지서 70,000원 * 80박스	5,600		
- 취득세 신고납부 서식 10,000원 * 1종 * 150권	1,500		
- 등록면허세 납세고지서(정기 및 수시) 70,000원 * 50박스	3,500		
- 취득세,등록면허세 과세예고(지목, 구조등) 및 감면안내문 제작 10,000원 * 1종 * 200권	2,000		
- 등록면허세(정기분 면허분)홍보 및 납부안내 홍보물제작 75,000원 * 15개 * 2회	2,250		
○ 급량비	4,200		
- 도세업무추진 7,000원 * 5인 * 120일	4,200		
02 공공운영비	15,000	21,000	△6,000
○ 공공요금 및 제세	15,000		
- 도세고지서(취득세,등록면허세,지역자원시설세등)및안내문발송 250원*5,000통*12월	15,000		
202 여비	11,000	10,500	500
01 국내여비	11,000	10,500	500
○ 도세업무추진 20,000원 * 5인 * 110일	11,000		
시세 부과징수(시세)	138,485	130,020	8,465
시세 부과징수	138,485	130,020	8,465
201 일반운영비	131,885	124,020	7,865
01 사무관리비	36,985	35,020	1,965
○ 일반수용비	33,625		
- 자동차세 납세고지서 70,000원 * 200박스	14,000		
- 주민세, 지방소득세 납세고지서 70,000원 * 200박스	14,000		
- 주민세(균등,재산), 자동차세,지방소득세 납부 홍보(현수막,입간판 제작) 75,000원 * 15개 * 4회	4,500		
- 자동차세 선납 안내 현수막 및 입간판 75,000원 * 15개 * 1회	1,125		
○ 급량비	3,360		
- 시세업무추진 7,000원 * 4인 * 120일	3,360		
02 공공운영비	94,900	89,000	5,900
○ 공공요금 및 제세	94,900		
- 자동차세,주민세,지방소득세 수시분고지서 우편발송요금 250원 * 4,000건 * 12월	12,000		
- 자동차세,주민세 정기분고지서 우편발송요금 250원 * 320,000건	80,000		
- 주민세(재산분)신고 안내문발송(전자-봉합) 400원 * 6,000건	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시각장애인 점자표기 안내문 제작 1,000원 * 500건	500		
202 여비	6,600	6,000	600
01 국내여비	6,600	6,000	600
○ 관내(시세업무추진) 20,000원 * 3인 * 110일	6,600		
재산세 부과징수(재산세)	112,410	117,900	△5,490
재산세 부과징수	112,410	117,900	△5,490
201 일반운영비	103,610	109,200	△5,590
01 사무관리비	24,610	27,700	△3,090
○ 일반수용비	21,250		
- 재산세(연속) 납세고지서(정기,수시) 70,000원 * 200박스	14,000		
- 재산세(낱장) 납세고지서 70,000원 * 50박스	3,500		
- 재산세 홍보(현수막,입간판)제작 75,000원 * 15개소 * 2회	2,250		
- 재산세 현황조사 자료 구입 등 1,000,000원 * 1년	1,000		
- 시각장애인 점자표기 안내문 제작 1,000원 * 500건	500		
○ 급량비	3,360		
- 재산세업무추진 7,000원 * 4인 * 120일	3,360		
02 공공운영비	79,000	81,500	△2,500
○ 공공요금 및 제세	79,000		
- 재산세 고지서 발송요금(등기) 1,750원 * 18,000건	31,500		
- 재산세 고지서 발송요금(일반) 250원 * 190,000건	47,500		
202 여비	8,800	8,700	100
01 국내여비	8,800	8,700	100
○ 재산세 현황 조사 20,000원 * 4인 * 110일	8,800		
지방세 체납액 징수(체납관리)	236,030	227,852	8,178
지방세 체납액 징수	236,030	227,852	8,178
201 일반운영비	193,430	192,652	778
01 사무관리비	47,630	50,452	△2,822
○ 일반수용비	38,250		
- 체납액 정리 홍보물 제작 75,000원 * 15개소 * 2회	2,250		
- 독촉 및 체납세 발송용 창봉투 제작 60원 * 80,000매	4,800		
- 체납 및 독촉 고지서(연속, 낱장) 70,000원 * 2종 * 210박스	29,400		

부서: 서북구 세정과
정책: 선진세무행정 실현(서북구 세정과)
단위: 지방세 체납액 징수(체납관리) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 번호판영치증 및 예고문 6,000원 * 300권	1,800		
○ 급량비	9,380		
- 체납징수 업무추진 7,000원 * 5인 * 120일	4,200		
- 체납차량 번호판 세정과 직원 합동영치 7,000원 * 24인 * 16회	2,688		
- 체납차량 번호판 구청 전직원 합동영치 7,000원 * 178인 * 2회	2,492		
02 공공운영비	145,800	142,200	3,600
○ 공공요금 및 제세	145,800		
- 체납 및 독촉장 발송 우편요금(등기) 1,750원 * 1,000건 * 12월	21,000		
- 체납 및 독촉장 발송 우편요금(일반) 250원 * 30,000건 * 12월	90,000		
- 체납 안내문 제작(전자메일) 및 발송 우편요금 280원 * 30,000인 * 4회	33,600		
- 무선신용카드 및 체납조회기 사용료 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
202 여비	12,000	13,000	△1,000
01 국내여비	12,000	13,000	△1,000
○ 관내(체납세 징수) 20,000원 * 5인 * 120일	12,000		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○ 번호판영치 차량훼손에 대한 배상 300,000원 * 10대	3,000		
307 민간이전	27,600	19,200	8,400
05 민간위탁금	27,600	19,200	8,400
○ 공매대행 민간위탁금 2,300,000원 * 12월	27,600		
행정운영경비(서북구 세정과)	130,853	142,167	△11,314
인력운영비	95,083	96,407	△1,324
인력운영비	95,083	96,407	△1,324
101 인건비	95,083	96,407	△1,324
01 보수	95,083	96,407	△1,324
○ 시간외근무수당 8,078원 * 67시간 * 24인 * 12월 * 0.61	95,083		
기본경비	35,770	45,760	△9,990
기본경비	35,770	45,760	△9,990
201 일반운영비	29,760	33,360	△3,600
01 사무관리비	10,800	13,200	△2,400
○ 일반수용비	10,800		
- 기본 사무용품 등 구입 500,000원 * 12월	6,000		
- 소모성 물품 및 수선비 등 400,000원 * 12월	4,800		

부서: 서북구 세정과
정책: 행정운영경비(서북구 세정과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	18,960	20,160	△1,200
○ 공공요금 및 제세	4,800		
- 제세공과금 등 400,000원 * 12월	4,800		
○ 시설장비 유지비	14,160		
- 고속프린터기 유지보수비 등 300,000원 * 1대 * 12월	3,600		
- 우편 자동봉합기 유지보수비 200,000원 * 1대 * 12월	2,400		
- 차량탑재 영치장비 유지보수비 350,000원 * 12월	4,200		
- 지방세 전산 이미지화일 유지보수비 330,000원 * 12월	3,960		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 서북구세정과(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원 * 12월	1,200		
405 자산취득비	610	7,000	△6,390
01 자산및물품취득비	610	7,000	△6,390
○ 레이져 거리측정기 610,000원 * 1대	610		

부서: 서북구 주민복지과
정책: 주민서비스 통합지원(서북구 주민복지과)
단위: 주민서비스향상(통합조사관리) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서북구 주민복지과	2,821,316 도 61,860 시 2,759,456	3,147,805	△326,489
주민서비스 통합지원(서북구 주민복지과)	63,744	68,448	△4,704
주민서비스향상(통합조사관리)	30,904	49,480	△18,576
찾아가는통합서비스	30,904	49,480	△18,576
201 일반운영비	12,424	16,120	△3,696
01 사무관리비	7,644	8,820	△1,176
○ 급량비	7,644		
- 통합조사관리 업무추진 7,000원 * 7인 * 13일 * 12월	7,644		
02 공공운영비	4,780	7,300	△2,520
○ 공공요금 및 제세	1,780		
- 통합조사 휴대폰 사용료 30,000원 * 3대 * 12월	1,080		
- 통합조사 차량보험료 700,000원 * 1대	700		
○ 차량선박비	3,000		
- 통합조사 차량유지비 3,000,000원 * 1대	3,000		
202 여비	18,480	20,160	△1,680
01 국내여비	18,480	20,160	△1,680
○ 통합조사 업무추진 20,000원 * 7인 * 11일 * 12월	18,480		
사회복지서비스제공(사회복지)	32,840	18,968	13,872
취약계층복지증진	32,840	18,968	13,872
201 일반운영비	5,040	4,368	672
01 사무관리비	5,040	4,368	672
○ 급량비	5,040		
- 사회복지 업무추진 7,000원 * 4인 * 15일 * 12월	5,040		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
○ 사회복지 업무추진 20,000원 * 5인 * 7일 * 12월	8,400		
204 직무수행경비	13,200	0	13,200
03 특정업무경비	13,200	0	13,200
○ 대민활동비 50,000원 * 22인 * 12월	13,200		
301 일반보상금	6,200	6,200	0
01 사회보장적수혜금	6,200	6,200	0
○ 행려자 사망 장례비 500,000원 * 6인	3,000		
○ 행려사망자 안치료 20,000원 * 6구 * 10일	1,200		
○ 부랑인 급식 및 귀향여비 20,000원 * 100인	2,000		

부서: 서북구 주민복지과
정책: 보훈행정추진(서북구 주민복지과)
단위: 보훈대상자 예우(사회복지) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈행정추진(서북구 주민복지과)	30,000	30,000	0
보훈대상자 예우(사회복지)	30,000	30,000	0
보훈대상자 지원	30,000	30,000	0
301 일반보상금	30,000	30,000	0
01 사회보장적수혜금	30,000	30,000	0
○ 보훈대상자 장례비 지원 500,000원 * 5인 * 12월	30,000		
노인복지 증진(서북구 주민복지과)	1,466,820	2,021,560	△554,740
	도 61,860		
	시 1,404,960		
노후생활지원강화(노인장애인)	1,466,820	2,021,560	△554,740
	도 61,860		
	시 1,404,960		
노인복지 및 묘지관리	460,800	478,800	△18,000
101 인건비	5,600	5,600	0
04 기간제근로자등보수	5,600	5,600	0
○ 읍면동 공동묘지 벌초 700,000원 * 8개소	5,600		
301 일반보상금	432,000	450,000	△18,000
01 사회보장적수혜금	432,000	450,000	△18,000
○ 장수수당 30,000원 * 1,200인 * 12월	432,000		
307 민간이전	23,200	23,200	0
10 사회복지보조	23,200	0	23,200
○ 읍면동 노인봉사활동 지원 11,600,000원 * 2회	23,200		
경로당 기능보강	1,006,020	1,542,760	△536,740
	도 61,860		
	시 944,160		
201 일반운영비	2,820	2,520	300
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○ 급량비	2,520		
- 노인복지 업무추진 7,000원 * 2인 * 15일 * 12월	2,520		
02 공공운영비	300	0	300
○ 공공요금 및 제세	300		
- 경로당 신축건물 공제보험료 30,000원 * 10개소	300		
202 여비	5,760	6,240	△480
01 국내여비	5,760	6,240	△480
○ 노인복지업무 추진 20,000원 * 3인 * 8일 * 12월	5,760		
307 민간이전	37,440	0	37,440

부서: 서북구 주민복지과
정책: 노인복지 증진(서북구 주민복지과)
단위: 노후생활지원강화(노인장애인) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,360		
	시 28,080		
10 사회복지보조	37,440	0	37,440
○ 행복경로당 무료경로식당 운영(도특수사업)			
3,000원 * 240인 * 52일	37,440		
	도 9,360		
	시 28,080		
401 시설비및부대비	200,000	750,000	△550,000
01 시설비	200,000	750,000	△550,000
○ 노인복지시설 신증축, 보수			
200,000,000원 * 1식	200,000		
402 민간자본이전	760,000	784,000	△24,000
	도 52,500		
	시 707,500		
01 민간자본보조	760,000	784,000	△24,000
○ 노인복지시설 증개축, 물품지원 등			
8,000,000원 * 25개소	200,000		
○ 경로당 활성화 사업 100,000,000원 * 1회	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
○ 경로당 기능보강	415,000		
- 경로당기능보강 50,000,000원 * 1식	50,000		
- 경로당기능보강 365,000,000원 * 1년	365,000		
○ 행복경로당 증축(도특수사업)			
45,000,000원 * 1식	45,000		
	도 22,500		
	시 22,500		
장애인 복지증진(서북구 주민복지과)	27,632	53,974	△26,342
장애인 복지장려(노인장애인)	27,632	53,974	△26,342
장애인복지 향상	27,632	53,974	△26,342
201 일반운영비	8,312	7,734	578
01 사무관리비	3,520	3,020	500
○ 일반수용비	1,000		
- 장애인등록증 점자스티커 외 홍보물제작			
1,000원 * 1,000매	1,000		
○ 급량비	2,520		
- 장애인복지 업무추진			
7,000원 * 2인 * 15일 * 12월	2,520		
02 공공운영비	4,792	4,714	78
○ 공공요금 및 제세	1,792		
- 청각장애인영상전화기 사용료			
7,000원 * 13회선 * 12월	1,092		
- 장애인복지 업무추진 차량보험료			
700,000원 * 1대	700		
○ 차량선박비	3,000		

부서: 서북구 주민복지과
정책: 장애인 복지증진(서북구 주민복지과)
단위: 장애인 복지장려(노인장애인) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 장애인복지 업무추진 차량유지비 3,000,000원 * 1대	3,000		
202 여비	4,320	6,240	△1,920
01 국내여비	4,320	6,240	△1,920
○ 장애인복지 업무추진 20,000원 * 2인 * 9일 * 12월	4,320		
301 일반보상금	15,000	20,000	△5,000
01 사회보장적수혜금	15,000	20,000	△5,000
○ 여성장애인출산비 지원 1,000,000원 * 10인	10,000		
○ 등록장애인 운전면허취득비 지원 500,000원 * 10인	5,000		
여성 및 보육지원(서북구 주민복지과)	1,063,992	795,930	268,062
아동및보육복지지원(가족복지)	1,063,992	795,930	268,062
아동보육관리	1,063,992	795,930	268,062
201 일반운영비	11,032	19,880	△8,848
01 사무관리비	6,332	13,180	△6,848
○ 일반수용비	1,600		
- 2012 보육사업안내 지침서 제작 5,000원 * 320개소 * 1회	1,600		
○ 운영수당	700		
- 아동급식 위탁업체 평가 참석수당 70,000원 * 10인 * 1회	700		
○ 급량비	4,032		
- 아동 및 보육 업무추진 7,000원 * 4인 * 12일 * 12월	4,032		
02 공공운영비	4,700	6,700	△2,000
○ 공공요금 및 제세	1,700		
- 아동보육업무추진 차량보험료 700,000원 * 1대	700		
- 어린이놀이시설 안전점검 수수료 1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 차량선박비	3,000		
- 아동보육업무추진 차량유지비 3,000,000원 * 1대	3,000		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○ 아동 및 보육업무 추진 20,000원 * 4인 * 10일 * 12월	9,600		
301 일반보상금	25,200	25,200	0
01 사회보장적수혜금	25,200	25,200	0
○ 조손가정 지원 30,000원 * 70가구 * 12월	25,200		
307 민간이전	998,160	731,250	266,910

부서: 서북구 주민복지과
정책: 여성 및 보육지원(서북구 주민복지과)
단위: 아동및보육복지지원(가족복지) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	998,160	731,250	266,910
○ 보육시설 안전점검 및 안전시설 기능보강지원 100,000원 * 305개소	30,500		
○ 난방비 지원 68,000원 * 320개소 * 3개월	65,280		
○ 장애전담어린이집 보조교사 인건비 1,500,000원 * 1인 * 12월	18,000		
○ 보육교사 업무수행활동비 지원	884,380		
- 평가인증통과시설 70,000원 * 750인 * 12월	630,000		
- 평가인증미통과시설 30,000원 * 200인 * 12월	72,000		
- 업무수행활동비 추가지원 182,380,000원 * 1년	182,380		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○ 어린이놀이시설 설치 및 개보수 2,000,000원 * 10개소	20,000		
깨끗한 도시조성(서북구 주민복지과)	53,168	61,320	△8,152
청정도시 조성(청소)	53,168	61,320	△8,152
폐기물관리 및 불법쓰레기단속	53,168	61,320	△8,152
201 일반운영비	38,568	46,920	△8,352
01 사무관리비	18,268	23,820	△5,552
○ 일반수용비	8,000		
- 건설,사업장폐기물 홍보물 제작 100원 * 10,000매 * 1회	1,000		
- 음식물 감량의무사업장 홍보물 제작 100원 * 10,000매 * 1회	1,000		
- 재활용품 분리배출 홍보물 제작 100원 * 10,000매 * 2회	2,000		
- 생활쓰레기 배출요령 안내표지판 제작 200,000원 * 20개	4,000		
○ 급량비	4,368		
- 청소업무 추진 7,000원 * 4인 * 13일 * 12월	4,368		
○ 임차료	5,900		
- 불법매립 폐기물 굴착장비 350,000원 * 1대 * 10회	3,500		
- 생활쓰레기 불법투기 지도단속업무용 칼라프린터 200,000원 * 1대 * 12월	2,400		
02 공공운영비	20,300	23,100	△2,800
○ 공공요금 및 제세	15,300		
- 지도단속차량 보험료 1,000,000원 * 1대	1,000		
- 방치폐기물 위탁처리 수수료 300,000원 * 40톤	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공동주택 음식물쓰레기 처리운반수거 수수료 고지서 우편요금 250원 * 200건 * 12월	600		
- 음식물류폐기물 감량의무사업장 준수사항 안내문 우편요금 250원 * 1,000건 * 2회	500		
- 쓰레기불법투기 단속용 핸드폰 사용료 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
○ 차량선박비	5,000		
- 차량유지비 5,000,000원 * 1대	5,000		
202 여비	9,600	8,400	1,200
01 국내여비	9,600	8,400	1,200
○ 폐기물관리 및 불법쓰레기 지도단속 20,000원 * 4인 * 10일 * 12월	9,600		
206 재료비	4,000	5,000	△1,000
01 재료비	4,000	5,000	△1,000
○ 가로환경 정비용품 2,000,000원 * 2회	4,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○ 쓰레기불법투기 및 1회용품 사용 신고포상금 (과년도미지급분) 100,000원 * 100건 * 10%	1,000		
행정운영경비(서북구 주민복지과)	115,960	116,573	△613
인력운영비	87,160	88,373	△1,213
인력운영비	87,160	88,373	△1,213
101 인건비	87,160	88,373	△1,213
01 보수	87,160	88,373	△1,213
○ 시간외근무수당 8,078원 * 67시간 * 22인 * 12월 * 0.61	87,160		
기본경비	28,800	28,200	600
기본경비	28,800	28,200	600
201 일반운영비	23,400	22,800	600
01 사무관리비	22,290	22,290	0
○ 일반수용비	11,010		
- 사무용품 400,000원 * 12월	4,800		
- 복사용지 22,500원 * 15상자 * 12월	4,050		
- 신문구독료 15,000원 * 12종 * 12월	2,160		
○ 임차료	11,280		
- 복사기 220,000원 * 1대 * 12월	2,640		
- 프린터기 120,000원 * 6대 * 12월	8,640		
02 공공운영비	1,110	510	600
○ 공공요금 및 제세	510		
- 쓰레기봉투 구입 1,700원 * 25장 * 12월	510		
○ 시설장비유지비	600		

부서: 서북구 주민복지과
정책: 행정운영경비(서북구 주민복지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사무실바닥 왁스작업 600,000원 * 1회	600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 서북구 주민복지과(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원 * 1인 * 12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서북구 산업환경과	1,728,660	1,715,715	12,945
	도 300		
	시 1,728,360		
지역경제 육성(서북구 산업환경과)	57,656	53,160	4,496
지역경제 활성화(지역경제)	57,656	53,160	4,496
상공업 관리	57,656	53,160	4,496
101 인건비	3,256	0	3,256
04 기간제근로자등보수	3,256	0	3,256
○ 계량기 정기검사 조사요원 37,000원 * 4인 * 7일	1,036		
○ 계량기 정기검사 지정업체 업무보조요원 37,000원 * 3인 * 20일	2,220		
201 일반운영비	20,480	14,720	5,760
01 사무관리비	8,480	7,520	960
○ 일반수용비	2,700		
- 계량기 정기검사 합격스티커 등 600원 * 3,000매	1,800		
- 계량기 정기검사 홍보현수막 60,000원 * 15개소	900		
○ 급량비	3,780		
- 상공업 관리 업무추진 7,000원 * 3인 * 15일 * 12월	3,780		
○ 임차료	2,000		
- 계량기 정기검사용 크레인 400,000원 * 1대 * 5일	2,000		
02 공공운영비	12,000	7,200	4,800
○ 공공요금 및 제세	12,000		
- 전통시장 아케이드 및 공영주차장 전기료 1,000,000원 * 12월	12,000		
202 여비	11,520	11,040	480
01 국내여비	11,520	11,040	480
○ 시장, 담배소매인 및 가스유류 현장확인 등 민원처리 20,000원 * 3인 * 16일 * 12월	11,520		
204 직무수행경비	17,400	17,400	0
03 특정업무경비	17,400	17,400	0
○ 대민활동비 50,000원 * 29인 * 12월	17,400		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○ 전통시장 시설 유지보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
농업경쟁력 강화(서북구 산업환경과)	1,012,250	1,069,330	△57,080
농정관리(농정)	1,012,250	1,069,330	△57,080
농업지원	1,012,250	1,069,330	△57,080

부서: 서북구 산업환경과
정책: 농업경쟁력 강화(서북구 산업환경과)
단위: 농정관리(농정) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,150	4,130	△980
01 사무관리비	3,150	4,130	△980
○ 급량비	3,150		
- 재해 등 농업지원 업무추진 7,000원 * 3인 * 150일	3,150		
202 여비	9,000	8,400	600
01 국내여비	9,000	8,400	600
○ 재해 및 농업지원 업무 등 추진 20,000원 * 3인 * 150일	9,000		
307 민간이전	50,000	3,000	47,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○ 포도축제 지원 25,000,000원 * 1식	25,000		
○ 배축제 지원 25,000,000원 * 1식	25,000		
402 민간자본이전	950,100	1,052,800	△102,700
01 민간자본보조	950,100	1,052,800	△102,700
○ 포도관광농원 판매시설 설치 지원 5,500,000원 * 3개소 * 50/100	8,250		
○ 포도 재배 친환경 재료 공급 지원 70,000원 * 300ha * 50/100	10,500		
○ 거봉포도 월동피복용 자재 지원 6,000,000원 * 6.7ha * 50/100	20,100		
○ 포도 비가림 시설 지원 6,500,000원 * 13.8ha * 50/100	44,850		
○ 포도 봉지 지원 20원 * 5,000,000매 * 50/100	50,000		
○ 배 봉지 지원 20원 * 8,000,000매 * 50/100	80,000		
○ 못자리 상토 지원 150,000원 * 2,900ha * 100/100	435,000		
○ 동력살분무기 지원 600,000원 * 50대 * 50/100	15,000		
○ 벼 맞춤형(이삭) 비료 지원 80,000원 * 2,600ha * 80/100	166,400		
○ 벼육묘상 처리약제 지원 60,000원 * 2,500ha * 80/100	120,000		
축산업경쟁력 강화(서북구 산업환경과)	18,750	34,330	△15,580
축산기반조성(축산)	18,750	34,330	△15,580
축산업경쟁력강화	18,750	34,330	△15,580
201 일반운영비	9,650	9,410	240
01 사무관리비	4,350	4,410	△60
○ 일반수용비	0		
○ 피복비	1,200		
- 조류인플루엔자 방역요원 방한복 300,000원 * 4인	1,200		

부서: 서북구 산업환경과
정책: 축산업경쟁력 강화(서북구 산업환경과)
단위: 축산기반조성(축산) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급량비	3,150		
- 구제역 방역 등 축산업경쟁력강화 업무추진 7,000원 * 3인 * 150일	3,150		
02 공공운영비	5,300	5,000	300
○ 공공요금 및 제세	1,300		
- 자동차세 200,000원 * 1년	200		
- 환경개선부담금 50,000원 * 2회	100		
- 차량보험료 1,000,000원 * 1년	1,000		
○ 차량선박비	4,000		
- 가축방역용 차량유지비 4,000,000원 * 1대	4,000		
202 여비	8,100	7,920	180
01 국내여비	8,100	7,920	180
○ 구제역 방역 등 축산업경쟁력강화 사업추진 20,000원 * 3인 * 135일	8,100		
405 자산취득비	1,000	17,000	△16,000
01 자산및물품취득비	1,000	17,000	△16,000
○ 적외선 온도계 500,000원 * 1대	500		
○ 레이저 거리측정기 500,000원 * 1대	500		
환경보전관리(서북구 산업환경과)	52,856	42,548	10,308
환경보전(환경관리)	52,856	42,548	10,308
환경관리	52,856	42,548	10,308
201 일반운영비	27,266	22,348	4,918
01 사무관리비	8,076	7,248	828
○ 일반수용비	2,076		
- 정화조 관리카드 보관화일 10,000원 * 30개	300		
- 정화조 전산프로그램 운영관리 수수료 148,000원 * 12월	1,776		
○ 피복비	1,800		
- 수질오염사고 방제복 등 300,000원 * 6인	1,800		
○ 급량비	4,200		
- 환경관리 업무추진 7,000원 * 5인 * 10일 * 12월	4,200		
02 공공운영비	19,190	15,100	4,090
○ 공공요금 및 제세	13,190		
- 정화조 청소 안내문 우편요금 350원 * 9,000매	3,150		
- 전통시장 공중화장실 전기료 및 상하수도료 300,000원 * 2개소 * 12월	7,200		
- 전통시장 공중화장실 정화조 청소수수료 15,000원 * 50톤 * 2회	1,500		
- 자동차세 200,000원 * 1년	200		

부서: 서북구 산업환경과
정책: 환경보전관리(서북구 산업환경과)
단위: 환경보전(환경관리) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 환경개선부담금 20,000원 * 2회	40		
- 차량보험료 1,000,000원 * 1년	1,000		
- 소음측정기 정도검사 수수료 100,000원 * 1대	100		
○ 시설장비유지비	3,000		
- 공중화장실 시설장비 유지관리 1,000,000원 * 2개소	2,000		
- 소음측정기 유지관리 1,000,000원 * 1대	1,000		
○ 차량선박비	3,000		
- 환경민원처리용 차량유지비 3,000,000원 * 1대	3,000		
202 여비	10,400	5,760	4,640
01 국내여비	10,400	5,760	4,640
○ 환경관리 업무추진 20,000원 * 4인 * 130일	10,400		
206 재료비	4,390	3,640	750
01 재료비	4,390	3,640	750
○ 수질오염 방재물품(흡착포, 흡착붐 등) 330,000원 * 5박스	1,650		
○ 오수시료 채취용기 1,000원 * 300개	300		
○ 공중화장실 소모품 160,000원 * 2개소 * 2회	640		
○ 악취시료 포집용기 90,000원 * 5개 * 4회	1,800		
307 민간이전	10,800	10,800	0
05 민간위탁금	10,800	10,800	0
○ 공중화장실 청소 위탁비 450,000원 * 2개소 * 12월	10,800		
자연환경보전(서북구 산업환경과)	4,300 도 300 시 4,000	5,740	△1,440
야생동식물보호(환경관리)	4,300 도 300 시 4,000	5,740	△1,440
야생동물 보호	4,300 도 300 시 4,000	5,740	△1,440
201 일반운영비	4,300 도 300 시 4,000	4,300	0
01 사무관리비	4,300	4,300	0
○ 일반수용비	4,300		
- 부상동물 수송 및 진료비(야생조수) 4,300,000원 * 1년	4,300 도 300 시 4,000		

부서: 서북구 산업환경과
정책: 선진위생환경 조성(서북구 산업환경과)
단위: 위생서비스 수준향상(위생) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선진위생환경 조성(서북구 산업환경과)	48,160	46,420	1,740
위생서비스 수준향상(위생)	17,480	21,140	△3,660
쾌적한 위생환경 조성	17,480	21,140	△3,660
201 일반운영비	7,880	5,340	2,540
01 사무관리비	6,380	4,200	2,180
○ 일반수용비	3,440		
- 영업신고 서식 인쇄 200,000원 * 10종	2,000		
- 칼라프린터 토너(인허가증 인쇄용) 120,000원 * 4색 * 3회	1,440		
○ 급량비	2,940		
- 위생서비스 수준향상 및 당면업무추진 7,000원 * 5인 * 7일 * 12월	2,940		
02 공공운영비	1,500	1,140	360
○ 공공요금 및 제세	1,200		
- 이동전화요금 100,000원 * 12월	1,200		
○ 시설장비유지비	300		
- 프린터 수리비 100,000원 * 3회	300		
202 여비	9,600	10,800	△1,200
01 국내여비	9,600	10,800	△1,200
○ 위생업소 시설조사 20,000원 * 5인 * 8일 * 12월	9,600		
위생관리강화(위생지도)	30,680	25,280	5,400
위생업소 지도점검	30,680	25,280	5,400
201 일반운영비	11,600	11,600	0
01 사무관리비	5,360	5,360	0
○ 피복비	2,000		
- 위생업소 단속요원(야간) 방한복 200,000원 * 10인	2,000		
○ 급량비	3,360		
- 위생업소(식품,공중) 야간지도단속 업무추진 7,000원 * 4인 * 10일 * 12월	3,360		
02 공공운영비	6,240	6,240	0
○ 공공요금 및 제세	1,240		
- 자동차세 500,000원 * 1년	500		
- 환경개선부담금 70,000원 * 2회	140		
- 차량보험료 600,000원 * 1년	600		
○ 차량선박비	5,000		
- 위생업소 지도점검용 차량유지비 5,000,000원 * 1대	5,000		
202 여비	9,680	7,680	2,000
01 국내여비	9,680	7,680	2,000

부서: 서북구 산업환경과
정책: 선진위생환경 조성(서북구 산업환경과)
단위: 위생관리강화(위생지도) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 위생업소(식품,공중) 지도단속 20,000원 * 4인 * 8일 * 12월	7,680		
○ 식품 등의 수거검사 50,000원 * 2인 * 20회	2,000		
301 일반보상금	5,800	6,000	△200
12 기타보상금	5,800	6,000	△200
○ 공중위생감시원 활동수당 40,000원 * 4인 * 30일	4,800		
○ 부정불량식품 및 퇴폐,변태영업 위반신고 보상 100,000원 * 10건	1,000		
305 배상금등	3,600	0	3,600
01 배상금등	3,600	0	3,600
○ 국민다소비 유통식품 수거검사 12,000원 * 300건	3,600		
늘 푸른 도시환경 조성(서북구 산업환경과)	384,778	266,184	118,594
도시녹지공간 확충(공원산림)	384,778	266,184	118,594
도시공원숲 조성관리	384,778	266,184	118,594
101 인건비	67,620	62,100	5,520
04 기간제근로자등보수	67,620	62,100	5,520
○ 도시녹지관리 민원처리반 69,000원 * 7인 * 140일	67,620		
201 일반운영비	19,368	9,164	10,204
01 사무관리비	5,400	2,580	2,820
○ 급량비	4,200		
- 산불방지 및 녹지자원수급센터 등 업무추진 7,000원 * 3인 * 150일	3,150		
- 식목일행사 급량비 7,000원 * 150인	1,050		
○ 임차료	1,200		
- 녹지자원수급센터 정비용 포크레인 600,000원 * 2회	1,200		
02 공공운영비	13,968	6,584	7,384
○ 공공요금 및 제세	1,968		
- 녹지자원수급센터 전기료 50,000원 * 12월	600		
- 가로녹지관리용 종량제봉투 1,900원 * 60매 * 12월	1,368		
○ 차량선박비	12,000		
- 가로화단관리용 차량유지비 4,000,000원 * 2대	8,000		
- 산불진화용 차량유지비 4,000,000원 * 1대	4,000		
202 여비	8,000	3,840	4,160
01 국내여비	8,000	3,840	4,160
○ 산불방지 및 녹지관리 등 업무추진 20,000원 * 4인 * 100일	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	8,000	9,480	△1,480
01 재료비	8,000	9,480	△1,480
○ 가로녹지, 어린이공원 관리 20,000원 * 30종 * 5점	3,000		
○ 산림내 돌발병해충 방제 약품 20,000원 * 100병	2,000		
○ 어린이공원 및 녹지관리 농약 20,000원 * 100병	2,000		
○ 무궁화 출품작 관리자재(비료 등) 200,000원 * 5점	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○ 가로녹지관리 인부 상해치료비 500,000원 * 4건	2,000		
305 배상금등	1,000	0	1,000
01 배상금등	1,000	0	1,000
○ 가로녹지관리 중 기물파손 보상 500,000원 * 2건	1,000		
401 시설비및부대비	227,280	178,500	48,780
01 시설비	227,280	178,500	48,780
○ 어린이공원 및 가로소공원 녹지관리 800,000원 * 60개소	48,000		
○ 어린이공원 시설물 유지보수 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 어린이공원 놀이터 위생소독(모래치환,소독, 항균살포) 500,000원 * 50개소	25,000		
○ 녹지자원수급센터 울타리 설치 100,000원 * 100m	10,000		
○ 녹지자원수급센터 확장(성거 오목리) 10,000원 * 3,000㎡	30,000		
○ 돌발해충방제(어린이공원 등 생활민원) 102,000원 * 70개소 * 2회	14,280		
405 자산취득비	51,510	1,100	50,410
01 자산및물품취득비	51,510	1,100	50,410
○ 도시녹지관리 직영작업단 노후차량 교체(2.5톤더블캡) 40,610,000원 * 1대	40,610		
○ 기계톱(대형) 1,200,000원 * 2개	2,400		
○ 조경수관리 고압분무기 2,000,000원 * 1대	2,000		
○ 가로녹지관리 예초기 500,000원 * 3대	1,500		
○ 녹지자원수급센터 관리기(7.5Hp) 5,000,000원 * 1대	5,000		
행정운영경비(서북구 산업환경과)	149,910	155,397	△5,487
인력운영비	118,854	120,509	△1,655
인력운영비	118,854	120,509	△1,655

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	118,854	120,509	△1,655
01 보수	118,854	120,509	△1,655
○ 시간외근무수당 8,078원 * 67시간 * 30인 * 12월 * 0.61	118,854		
기본경비	31,056	34,888	△3,832
기본경비	31,056	34,888	△3,832
201 일반운영비	25,656	25,188	468
01 사무관리비	25,200	24,780	420
○ 일반수용비	11,880		
- 사무용품비 400,000원 * 12월	4,800		
- 칼라프린터 토너 150,000원 * 4색 * 4회	2,400		
- 복사용지 24,000원 * 10박스 * 12월	2,880		
- 신문구독료 15,000원 * 10종 * 12월	1,800		
○ 급량비	2,520		
- 산업환경 현안업무 추진 7,000원 * 30인 * 12월	2,520		
○ 임차료	10,800		
- 복합기 및 프린터기 210,000원 * 4대 * 12월	10,080		
- 정수기 사용료 60,000원 * 1대 * 12월	720		
02 공공운영비	456	408	48
○ 공공요금 및 제세	456		
- 종량제봉투 1,900원 * 20매 * 12월	456		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 서북구 산업환경과(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원 * 1인 * 12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서북구 건설교통과	6,467,737 도 835,000 시 5,632,737	5,992,578	475,159
농촌생활환경 기반확충(서북구 건설교통과)	176,220	137,202	39,018
농업기반시설확충(건설행정)	176,220	137,202	39,018
수리시설 관리	176,220	137,202	39,018
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○ 임차료	6,000		
- 한수해대책 및 수리시설 장비임차 500,000원 * 6대 * 2회	6,000		
202 여비	11,520	0	11,520
01 국내여비	11,520	0	11,520
○ 수리시설 실태조사 등 20,000원 * 4인 * 12일 * 12월	11,520		
204 직무수행경비	22,200	22,200	0
03 특정업무경비	22,200	22,200	0
○ 대민활동비 50,000원 * 37인 * 12월	22,200		
401 시설비및부대비	121,500	109,002	12,498
01 시설비	120,000	107,500	12,500
○ 농업용관정사후관리 및 수리시설 유지관리 120,000,000원 * 1식	120,000		
03 시설부대비	1,500	1,502	△2
○ 농업용관정사후관리 및 수리시설 유지관리 1,500,000원 * 1식	1,500		
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
01 민간자본보조	15,000	0	15,000
○ 수리계 유지보수 1,500,000원 * 10개소	15,000		
친환경 생태하천조성(서북구 건설교통과)	171,000	135,100	35,900
하천정비(건설행정)	171,000	135,100	35,900
소규모 하천정비	171,000	135,100	35,900
401 시설비및부대비	171,000	130,000	41,000
01 시설비	170,000	130,000	40,000
○ 소하천 및 시설물 관리 170,000,000원 * 1년	170,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○ 경계측량수수료 및 공사감독업무추진 등 1,000,000원 * 1식	1,000		
도시관리(서북구 건설교통과)	318,370	305,790	12,580
국·공유재산관리(건설행정)	16,290	25,210	△8,920

부서: 서북구 건설교통과
정책: 도시관리(서북구 건설교통과)
단위: 국・공유재산관리(건설행정) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국・공유재산관리	16,290	25,210	△8,920
201 일반운영비	11,290	10,610	680
01 사무관리비	10,240	9,560	680
○ 일반수용비	5,200		
- 공유재산 서식 및 고지서 제작 200원 * 500매 * 3종 * 4회	1,200		
- 민원분쟁해소 측량수수료 400,000원 * 10회	4,000		
○ 급량비	5,040		
- 국공유재산관리 급식비 7,000원 * 5인 * 12일 * 12월	5,040		
02 공공운영비	1,050	1,050	0
○ 공공요금 및 제세	1,050		
- 공유재산 등 정기고지서 우편발송대 1,750원 * 50통 * 12월	1,050		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○ 공유재산 행정대집행 5,000,000원 * 1회	5,000		
불법행위정비(지도단속)	302,080	280,580	21,500
공로상 불법행위정비	302,080	280,580	21,500
201 일반운영비	30,880	42,000	△11,120
01 사무관리비	12,480	20,840	△8,360
○ 일반수용비	3,000		
- 지도단속관련 서식 제작 등 1,000원 * 1,000장 * 1회	1,000		
- 축중기 교정검사 수수료 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 피복비	1,600		
- 운행제한차량 단속요원 피복구입 200,000원 * 8인 * 1회	1,600		
○ 급량비	5,880		
- 공로상 불법행위 단속요원 급식비 7,000원 * 7인 * 120일	5,880		
○ 임차료	2,000		
- 적치물정비 장비임대 2,000,000원 * 1년	2,000		
02 공공운영비	18,400	21,160	△2,760
○ 공공요금 및 제세	9,000		
- 이동통신 사용요금 100,000원 * 5대 * 12월	6,000		
- 자동차세 및 보험료 등 3,000,000원 * 1대	3,000		
○ 시설장비유지비	4,400		
- 과적단속장비 유지관리 200,000원 * 1대 * 12월	2,400		

부서: 서북구 건설교통과
정책: 도시관리(서북구 건설교통과)
단위: 불법행위정비(지도단속) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 단속차량 수리 및 유지관리비 2,000,000원 * 1대	2,000		
○ 차량·선박비	5,000		
- 공로상 불법행위 지도단속차량 유류대 5,000,000원 * 1대	5,000		
202 여비	14,400	10,080	4,320
01 국내여비	14,400	10,080	4,320
○ 공로상 불법행위 단속 20,000원 * 6인 * 10일 * 12월	14,400		
206 재료비	1,800	2,000	△200
01 재료비	1,800	2,000	△200
○ 노상적치물 강제철거 소모품 200,000원 * 3종 * 3회	1,800		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
○ 영치물건 손해배상(노상적치물) 100,000원 * 50건	5,000		
307 민간이전	250,000	220,000	30,000
05 민간위탁금	250,000	220,000	30,000
○ 공공용지 불법행위정비용역 200,000,000원 * 1년	200,000		
○ 야시장 및 각종행사 노점상 불법행위 정비용역 50,000,000원 * 1년	50,000		
도로망 확충 및 관리(서북구 건설교통과)	5,302,856	4,838,515	464,341
	도 835,000		
	시 4,467,856		
도로개설(도로시설)	3,431,196	2,854,300	576,896
	도 835,000		
	시 2,596,196		
도시계획도로 개설	1,514,196	1,314,300	199,896
	도 400,000		
	시 1,114,196		
201 일반운영비	3,276	2,100	1,176
01 사무관리비	3,276	2,100	1,176
○ 급량비	3,276		
- 도로개설 민원업무추진 등 7,000원 * 3인 *13일 * 12월	3,276		
202 여비	7,920	7,200	720
01 국내여비	7,920	7,200	720
○ 도로개설업무추진 국내여비 20,000원 * 3인 * 11일 * 12월	7,920		
401 시설비및부대비	1,503,000	1,305,000	198,000
	도 400,000		
	시 1,103,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,500,000	1,300,000	200,000
○ 직산읍 삼은리 도시계획도로(소2-912)개설(L=170m,B=8m) 300,000,000원 * 1식	300,000		
	도 100,000		
	시 200,000		
○ 입장면 하장리 도시계획도로(소2-815)개설(L=500m,B=8m) 400,000,000원 * 1식	400,000		
	도 100,000		
	시 300,000		
○ 직산읍 삼은리 도시계획도로(소2-910외)개설(L=100m, B=8m) 200,000,000원 * 1식	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
○ 직산읍 삼은4리 도시계획도로개설(L=60m, B=6m) 200,000,000원 * 1식	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
○ 쌍용2동 도시계획도로(소2-452)개설 (L=63m, B=8m) 400,000,000원 * 1식	400,000		
03 시설부대비	3,000	5,000	△2,000
○ 도시계획도로개설 측량비 등 3,000,000원 * 1식	3,000		
주민숙원사업 추진	1,597,000	755,000	842,000
	도 435,000		
	시 1,162,000		
201 일반운영비	106,000	0	106,000
02 공공운영비	106,000	0	106,000
○ 공공요금 및 제세	96,000		
- 천안터널전기요금 5,000,000원 * 12월	60,000		
- 봉서산터널전기요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
○ 시설장비유지비	10,000		
- 터널유지보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
206 재료비	15,000	0	15,000
01 재료비	15,000	0	15,000
○ 천안터널 및 봉서산터널고압나트륨등 3종 30,000원 * 500개	15,000		
307 민간이전	6,000	0	6,000
05 민간위탁금	6,000	0	6,000
○ 전기안전관리대행용역(천안,봉서산터널) 500,000원 * 12월	6,000		
401 시설비및부대비	1,470,000	755,000	715,000
	도 435,000		
	시 1,035,000		
01 시설비	1,465,000	750,000	715,000
○ 성거읍 천흥리(205호)확포장(L=440m, B=6m) 350,000,000원 * 1식	350,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 150,000		
	시 200,000		
○ 성환읍 양령리(206호)확포장(L=300m, B=6m) 250,000,000원 * 1식	250,000		
	도 100,000		
	시 150,000		
○ 입장면 용흑선(211호)확포장(L=1,200m, B=6.5m) 300,000,000원 * 1식	300,000		
	도 150,000		
	시 150,000		
○ 성환읍 성환고등학교 진입로 공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 농어촌도로 노선평가(L=2.0km, B=4~8m) 25,000,000원 * 1식	25,000		
○ 성환읍 신방1리 농로포장공사(L=570m, B=3.0m) 70,000,000원 * 1식	70,000		
○ 성환읍 양령2리 농로포장공사(L=1,300m, B=4.0m) 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 성거읍 만일사 진입로 인도 설치 공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 직산읍 마정2리 농로포장공사(L=700m, B=3.0m) 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 쌍용1동(일성2차아파트)인도설치공사(L=170m, B=1.5m) 70,000,000원 * 1식	70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
○ 성거읍 삼곡리 배수로설치공사(L=550m, B=1.5*1.0m) 50,000,000원 * 1식	50,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○ 주민숙원사업 측량비 등 5,000,000원 * 1식	5,000		
미보상용지 매입	300,000	350,000	△50,000
401 시설비및부대비	300,000	350,000	△50,000
01 시설비	300,000	350,000	△50,000
○ 장기미집행및미보상용지 매입(보상)비 300,000,000원 * 1식	300,000		
소송관련 배상금	20,000	20,000	0
305 배상금등	20,000	20,000	0
01 배상금등	20,000	20,000	0
○ 소송관련 소액배상 20,000,000원 * 1년	20,000		
도로정비(도로정비)	1,871,660	1,984,215	△112,555
생활민원기동처리	447,260	363,015	84,245
201 일반운영비	138,450	124,750	13,700
01 사무관리비	45,050	44,850	200
○ 일반수용비	1,000		
- 생활민원관련 인쇄비 등 200원 * 5,000장	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 피복비	2,800		
- 도로보수원 작업복 등 200,000원 * 14인 * 1회	2,800		
○ 급량비	5,250		
- 도로정비업무 추진 7,000원 * 5인 * 150일	5,250		
○ 임차료	36,000		
- 제설작업 덤프트럭(15톤) 임차 500,000원 * 4대 * 18회	36,000		
02 공공운영비	93,400	79,900	13,500
○ 공공요금 및 제세	26,400		
- 이동전화요금 100,000원 * 4대 * 12월	4,800		
- 도로보수원현장사무실, 제설작업장 전기요금 500,000원 * 12월	6,000		
- 도로보수원현장사무실 가스요금 200,000원 * 12월	2,400		
- 도로보수원 현장사무실 상수도요금 100,000원 * 12월	1,200		
- 자동차 보험 및 제세 1,500,000원 * 8대	12,000		
○ 시설장비유지비	31,000		
- 제설장비 살포기, 교반기 유지관리 등 5,000,000원 * 3종	15,000		
- 생활민원차량 및 장비 유지관리 등 2,000,000원 * 8대	16,000		
○ 차량선박비	36,000		
- 차량 및 장비 유류비 3,000,000원 * 12월	36,000		
202 여비	14,400	8,640	5,760
01 국내여비	14,400	8,640	5,760
○ 생활민원처리 및 시설물관리 등 20,000원 * 5인 * 12일 * 12월	14,400		
206 재료비	191,210	165,225	25,985
01 재료비	191,210	165,225	25,985
○ 염화칼슘 232,000원 * 200톤	46,400		
○ 천일염 94,500원 * 300톤	28,350		
○ 모래 22,000원 * 400㎥	8,800		
○ 모래적사용 마대 200원 * 50,000장	10,000		
○ 도로긴급보수용 아스콘 70,660원 * 1,000톤	70,660		
○ 도로긴급도로보수용 포대아스콘 12,000원 * 1,000포	12,000		
○ 도로긴급보수용 시멘트 및 철물 등 15,000,000원 * 1년	15,000		
305 배상금등	10,000	12,000	△2,000
01 배상금등	10,000	12,000	△2,000
○ 도로파손 등에 의한 피해보상 10,000,000원 * 1식	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○ 도로보수 폐기물 처리 용역 20,000,000원 * 1년	20,000		
405 자산취득비	73,200	22,400	50,800
01 자산및물품취득비	73,200	22,400	50,800
○ 제설작업용 살포기(15톤) 50,000,000원 * 1대	50,000		
○ 소형트럭(1톤) 20,000,000원 * 1대	20,000		
○ 예초용 예초기 400,000원 * 8대	3,200		
도로정비및시설관리	1,424,400	0	1,424,400
201 일반운영비	144,400	0	144,400
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○ 일반수용비	1,200		
- 도로점용료 고지서제작 300원 * 4,000매	1,200		
02 공공운영비	143,200	0	143,200
○ 공공요금 및 제세	103,000		
- 도로점용료 고지서발송 우편요금 1,750원 * 4,000매	7,000		
- 지하도 및 육교전기요금등 5,000,000원 * 12월	60,000		
- 동서인도교 불당육교 승강기전기요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
○ 시설장비유지비	40,200		
- 지하도 11개소 유지보수(전구,타일,펌프교체등) 3,000,000원 * 11개소	33,000		
- 동서인도교,불당육교 승강기 유지관리등 600,000원 * 12월	7,200		
307 민간이전	15,000	0	15,000
05 민간위탁금	15,000	0	15,000
○ 도로시설물 전기안전용역 15,000,000원 * 1식	15,000		
401 시설비및부대비	1,265,000	0	1,265,000
01 시설비	1,260,000	0	1,260,000
○ 도시계획도로 아스콘 덧씌우기(A=120,000㎡) 300,000,000원 * 1식	300,000		
○ 관내 보도 및 자전거도로 보수(L=2,000m) 150,000,000원 * 1식	150,000		
○ 학교인근 안전휀스 및 가드레일등 도로시설물 설치(L=500m) 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 쌍용동(현대6차A) 보차도 경계휀스 60,000,000원 * 1식	60,000		
○ 매주고가교외 12개교 보수보강공사 300,000,000원 * 1식	300,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시특법대상 시설물(8개교량) 정기점검용역 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 쌍용지하도 신축이음부보수 및 도색공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 미라골지하도외 2개소 등 전기시설공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 쌍용3동 보도블럭 교체공사 60,000,000원 * 1식	60,000		
○ 쌍용12길 중앙분리대 보수공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○ 도로시설물 정비사업 5,000,000원 * 1식	5,000		
재난재해예방(서북구 건설교통과)	308,118	380,633	△72,515
재난방재 및 민방위 관리(재난방재)	308,118	343,950	△35,832
재난예방 · 민방위업무추진	308,118	343,950	△35,832
101 인건비	5,390	5,390	0
04 기간제근로자등보수	5,390	5,390	0
○ 풍수해 감시인 35,000원 * 2인 * 7일 * 11개소	5,390		
201 일반운영비	91,328	39,700	51,628
01 사무관리비	57,068	27,660	29,408
○ 일반수용비	10,548		
- 민방위 교육 행정용품 600,000원 * 3회	1,800		
- 민방위 교육참석표 제작 100원 * 10,000매	1,000		
- 성환8리 배수펌프장 전기안전관리 대행수수료 97,000원 * 12월	1,164		
- 양령리 배수펌프장 전기안전관리 대행수수료 823,000원 * 8월	6,584		
○ 급량비	2,520		
- 재해대책 및 민방위 업무추진 7,000원 * 3인 * 10일 * 12월	2,520		
○ 임차료	44,000		
- 재해대책응급복구 중장비 400,000원 * 11대 * 10일	44,000		
02 공공운영비	34,260	12,040	22,220
○ 공공요금 및 제세	20,560		
- 간이배수펌프장 전기요금 60,000원 * 8개소 * 12월	5,760		
- 양령 배수펌프장 전기요금 2,000,000원 * 5월	10,000		
- 비상급수시설 전기요금 50,000원 * 8개소 * 12월	4,800		
○ 시설장비유지비	13,700		
- 배수펌프장 유지보수 1,000,000원 * 9개소	9,000		

부서: 서북구 건설교통과
정책: 재난재해예방(서북구 건설교통과)
단위: 재난방재 및 민방위 관리(재난방재) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 비상급수시설 유지보수 300,000원 * 9개소	2,700		
- 비상급수시설 관정청소 1,000,000원 * 2개소	2,000		
202 여비	7,200	5,760	1,440
01 국내여비	7,200	5,760	1,440
○ 재난방재 업무추진 20,000원 * 2인 * 15일 * 12월	7,200		
206 재료비	13,200	8,100	5,100
01 재료비	13,200	8,100	5,100
○ 수방자재	8,200		
- 보온덮개 22,000원 * 100롤	2,200		
- 톤백마대 15,000원 * 400매	6,000		
○ 민방위 깃발 구입 5,000원 * 1,000개	5,000		
401 시설비및부대비	191,000	280,000	△89,000
01 시설비	190,000	280,000	△90,000
○ 재해예방사업(집중관리) 150,000,000원 * 1식	150,000		
○ 직산읍 군동1리외 배수로 설치공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○ 재해예방 및 긴급응급복구 사업 1,000,000원 * 1식	1,000		
행정운영경비(서북구 건설교통과)	191,173	195,338	△4,165
인력운영비	163,693	164,778	△1,085
인력운영비	163,693	164,778	△1,085
101 인건비	163,693	164,778	△1,085
01 보수	163,693	164,778	△1,085
○ 시간외근무수당 8,078원 * 67시간 * 38인 * 12월 * 0.61	150,548		
○ 휴일근무수당 60,853원 * 6인 * 3일 * 12월	13,145		
기본경비	27,480	30,560	△3,080
기본경비	27,480	30,560	△3,080
201 일반운영비	22,080	21,160	920
01 사무관리비	22,080	21,160	920
○ 일반수용비	10,200		
- 행정소모품 구입 700,000원 * 12월	8,400		
- 도서 및 신문구독 15,000원 * 10종 * 12월	1,800		
○ 임차료	11,880		
- 프린터기 110,000원 * 3대 * 12월	3,960		
- 디지털복합기 220,000원 * 3대 * 12월	7,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 서북구 건설교통과(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원 * 1인 * 12월	1,200		

부서: 서북구 도시건축과
정책: 미래지향 도시조성(서북구 도시건축과)
단위: 도시행정업무(도시행정) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서북구 도시건축과	1,902,021	1,838,044	63,977
미래지향 도시조성(서북구 도시건축과)	1,773,120	1,698,224	74,896
도시행정업무(도시행정)	1,568,640	1,428,430	140,210
도시행정업무추진	1,568,640	1,413,200	155,440
201 일반운영비	617,440	607,200	10,240
01 사무관리비	11,840	0	11,840
○ 일반수용비	7,640		
- 토지이용계획 확인원발급	7,640		
· 인증기 리본 17,600원 * 50개 * 2개소	1,760		
· 민원발급 서식 2,900원 * 100권 * 12월	3,480		
· 민원발급 용지 20,000원 * 10박스 * 12월	2,400		
○ 급량비	4,200		
- 개발행위 업무추진 7,000원 * 3인 * 200일	4,200		
02 공공운영비	605,600	607,200	△1,600
○ 공공요금 및 제세	600,600		
- 가로보안등 전기요금 600,000,000원 * 1년	600,000		
- 차동차세 및 보험료 600,000원 * 1대	600		
○ 차량선박비	5,000		
- 차량유지관리(유류비 등) 5,000,000원 * 1대	5,000		
202 여비	13,200	6,000	7,200
01 국내여비	13,200	6,000	7,200
○ 개발행위 현지확인 20,000원 * 3인 * 100일	6,000		
○ 가로보안등 유지보수 업무추진 20,000원 * 3인 * 120일	7,200		
401 시설비및부대비	938,000	775,000	163,000
01 시설비	935,000	770,000	165,000
○ 가로보안등 유지보수 단가계약 70,000원 * 13,000본	910,000		
○ 가로보안등 파손복구 등 2,500,000원 * 10개소	25,000		
03 시설부대비	3,000	5,000	△2,000
○ 가로보안등 유지보수 3,000,000원*1년	3,000		
건축행정내실화(건축허가)	76,300	89,914	△13,614
건축민원처리	76,300	89,914	△13,614
201 일반운영비	50,200	62,564	△12,364
01 사무관리비	50,200	62,064	△11,864
○ 일반수용비	46,000		
- 건축사업무대행 수수료 200,000원 * 200회	40,000		

부서: 서북구 도시건축과
정책: 미래지향 도시조성(서북구 도시건축과)
단위: 건축행정내실화(건축허가) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건축민원현장 측량 수수료 1,000,000원 * 5회	5,000		
- 건축법규 책자 제작 100,000원 * 10권	1,000		
○ 급량비	4,200		
- 건축허가 민원업무추진 7,000원 * 4인 * 150일	4,200		
202 여비	12,800	14,000	△1,200
01 국내여비	12,800	14,000	△1,200
○ 여비	12,800		
- 건축신고업무 현장확인(건축신고, 가설건축물) 20,000원 * 4인 * 70일	5,600		
- 건축신고업무 현장확인(사용승인 검사) 20,000원 * 4인 * 90일	7,200		
204 직무수행경비	13,200	13,200	0
03 특정업무경비	13,200	13,200	0
○ 대민활동비 50,000원 * 22인 * 12월	13,200		
301 일반보상금	100	150	△50
12 기타보상금	100	150	△50
○ 잘못된 행정서비스에 대한 보상 10,000원 * 10회	100		
건축물관리(건축물관리)	31,750	11,300	20,450
건축물관리	31,750	11,300	20,450
201 일반운영비	20,350	8,100	12,250
01 사무관리비	13,650	2,100	11,550
○ 일반수용비	8,400		
- 건축물대장 발급	8,400		
· 프린터 토너 150,000원 * 14회	2,100		
· 인증기 리본 17,600원 * 50개 * 2개소	1,760		
· 인증기 헤드 22,000원 * 10개	220		
· 바인더 및 속지 12,000원 * 30권 * 12월	4,320		
○ 급량비	5,250		
- 신규건축물대장 작성 업무추진 7,000원 * 3인 * 150일	3,150		
- 불법건축물 지도단속업무추진 7,000원 * 2인 * 150일	2,100		
02 공공운영비	6,700	6,000	700
○ 시설장비유지비	500		
- 항온항습기 유지보수 500,000원 * 1회	500		
○ 공공요금 및 제세	1,200		
- 자동차세 및 보험료 1,200,000원 * 1대	1,200		
○ 차량선박비	5,000		

부서: 서북구 도시건축과
정책: 미래지향 도시조성(서북구 도시건축과)
단위: 건축물관리(건축물관리) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 차량유류비 5,000,000원 * 1대	5,000		
202 여비	11,400	3,200	8,200
01 국내여비	11,400	3,200	8,200
○ 건축물대장 직권말소 현지확인 20,000원 * 3인 * 100일	6,000		
○ 불법건축물 현장단속 및 지도 20,000원 * 3인 * 90회	5,400		
주거환경개선(주택)	16,250	0	16,250
주거환경개선사업	16,250	0	16,250
201 일반운영비	7,250	0	7,250
01 사무관리비	7,250	0	7,250
○ 급량비	3,150		
- 농촌주거환경개선사업 추진 7,000원 * 3인 * 150일	3,150		
○ 일반수용비	3,300		
- 공동주택관리자 교육자료 제작 15,000원 * 200권 * 1회	3,000		
- 공동주택관리자 교육 현수막 제작 100,000원 * 3개	300		
○ 운영수당	800		
- 공동주택관리자 교육 강의수당 200,000원 * 4인 * 1회	800		
202 여비	9,000	0	9,000
01 국내여비	9,000	0	9,000
○ 국내여비	9,000		
- 농촌주거환경개선사업 추진 20,000원 * 3인 * 100일	6,000		
- 공동주택 불법행위단속 20,000원 * 3인 * 50일	3,000		
광고물관리(도시미관)	80,180	168,580	△88,400
광고물관리	80,180	128,600	△48,420
201 일반운영비	48,980	18,400	30,580
01 사무관리비	11,300	900	10,400
○ 피복비	900		
- 불법광고물 단속요원 피복비 150,000원 * 6인 * 1회	900		
○ 일반수용비	2,500		
- 불법광고물 계고 스티커 제작 등 500원 * 5,000장	2,500		
○ 급량비	4,900		
- 불법광고물 지도단속 업무추진 7,000원 * 5인 * 140일	4,900		
○ 임차료	3,000		

부서: 서북구 도시건축과
정책: 미래지향 도시조성(서북구 도시건축과)
단위: 광고물관리(도시미관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 불법광고물 철거 및 운반차량 임차 등 300,000원 * 10일	3,000		
02 공공운영비	37,680	17,500	20,180
○ 시설장비유지비	17,500		
- 현수막게시대 보수(장치) 3,500,000원 * 5개소	17,500		
○ 공공요금 및 제세	14,180		
- 자동차세 등 600,000원 * 1대	600		
- 자동차보험료 700,000원 * 1대	700		
- 불법광고물 단속용 휴대전화요금 80,000원 * 3대 * 12월	2,880		
- 불법광고물 수거폐기물 처리비 100,000원 * 100개	10,000		
○ 차량선박비	6,000		
- 자동차 유류비 등 500,000원 * 1대 * 12월	6,000		
202 여비	13,200	7,200	6,000
01 국내여비	13,200	7,200	6,000
○ 광고물 신고, 허가 현장확인 20,000원 * 2인 * 180일	7,200		
○ 불법광고물현장 지도단속 20,000원 * 3인 * 100일	6,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○ 불법광고물 정비도구 100,000원 * 5종 * 6회	3,000		
301 일반보상금	15,000	0	15,000
12 기타보상금	15,000	0	15,000
○ 불법광고물 수거보상 1,000원 * 15,000건	15,000		
행정운영경비(서북구 도시건축과)	128,901	129,870	△969
인력운영비	91,121	92,390	△1,269
인력운영비	91,121	92,390	△1,269
101 인건비	91,121	92,390	△1,269
01 보수	91,121	92,390	△1,269
○ 시간외근무수당 8,078원 * 67시간* 23인 * 12월 * 0.61	91,121		
기본경비	37,780	37,480	300
기본경비	37,780	37,480	300
201 일반운영비	32,380	29,580	2,800
01 사무관리비	32,380	29,580	2,800
○ 일반수용비	6,900		

부서: 서북구 도시건축과
정책: 행정운영경비(서북구 도시건축과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복사용지 등 행정사무용품 500,000원 * 12월	6,000		
- 도서 및 신문구독료 15,000원 * 5종 * 12월	900		
○ 급량비	2,800		
- 민원실무협의추진 7,000원 * 4인 * 100일	2,800		
○ 임차료	22,680		
- 디지털복합기 230,000원 * 2대 * 12월	5,520		
- 칼라레이저프린터 330,000원 * 3대 * 12월	11,880		
- 흑백레이저프린터 110,000원 * 4대 * 12월	5,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 서북구 도시건축과(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 과장 100,000원 * 1인 * 12월	1,200		