

부서: 서북구자치행정과
 정책: 구정운영지원(서북구자치행정과)
 단위: 정보화지원(정보통신팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		159,243	139,243	20,000
○ 임차료		150,000	130,000	20,000
- 행정사무기기 임차료(대,소형)	80,000,000원	80,000	70,000	10,000
- 행정사무기기 임차료(프린터)	70,000,000원	70,000	60,000	10,000
문화체육진흥(서북구자치행정과)		987,980	988,980	△1,000
문화체육지원(문화체육팀)		987,980	988,980	△1,000
문화체육지원		987,980	988,980	△1,000
401 시설비및부대비		974,000	975,000	△1,000
01 시설비		965,000	975,000	△10,000
○ 성거읍 게이트볼장 추가 부지 매입(1,625㎡)	490,000,000원	490,000	500,000	△10,000
02 감리비		7,000	0	7,000
○ 성거읍 게이트볼장 부지 매입 감리비	7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○ 성거읍 게이트볼장 부지 매입 부대비	2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
행정운영경비(서북구자치행정과)		187,431	185,447	1,984
인력운영비		100,731	98,747	1,984
인력운영비		100,731	98,747	1,984
101 인건비		100,731	98,747	1,984
01 보수		100,731	98,747	1,984
○ 시간외근무수당	100,731,000원	100,731	98,747	1,984

부서: 서북구민원지적과
 정책: 지적행정서비스(서북구 민원지적과)
 단위: 지적관리(지적관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 공유토지분할 특례법관련 우편요금(부기변경) 6,000,000원	6,000	0	6,000
지적정보운영(지적정보팀)		93,324	95,524	△2,200
지적정보운영		93,324	95,524	△2,200
405 자산취득비		3,800	6,000	△2,200
01 자산및물품취득비		3,800	6,000	△2,200
○ 기준점 조사 관리 장비 3,800,000원		3,800	6,000	△2,200
토지관리(부동산관리팀)		62,774	74,459	△11,685
토지관리		13,434	14,154	△720
201 일반운영비		5,274	5,994	△720
02 공공운영비		0	720	△720
○ 공공요금및 제세		0	720	△720
- 실거래신고업무 발송요금 0원		0	720	△720
개별공시지가		49,340	60,305	△10,965
201 일반운영비		42,860	53,825	△10,965
01 사무관리비		42,860	52,860	△10,000
○ 일반수용비		39,500	49,500	△10,000
- 개별공시지가 검증수수료 23,000,000원		23,000	33,000	△10,000
02 공공운영비		0	965	△965
○ 공공요금 및 제세		0	965	△965
- 개별공시지가 결정통지문 발송 우편요금 0원		0	965	△965
지적재조사사업(지적재조사팀)		25,928	0	25,928
지적재조사사업		25,928	0	25,928
201 일반운영비		17,668	0	17,668
01 사무관리비		16,456	0	16,456
○ 일반수용비		11,500	0	11,500
- 지적재조사 조정금산정 감정평가 수수료(세부사업변경) 10,000,000원		10,000	0	10,000
- 위원회 회의서류 제본 및 사무용품 구입 500,000원 * 2회		1,000	0	1,000
- 주민설명회 설명자료 및 현수막 제작 500,000원 * 1식		500	0	500
○ 위원회 수당		2,940	0	2,940
- 지적재조사위원회 참석수당(세부사업변경) 1,470,000원 * 1식		1,470	0	1,470
- 지적재조사경계결정위원회 참석수당(세부사업변경) 1,470,000원 * 1식		1,470	0	1,470
○ 급량비 7,000원 * 3명 * 12일 * 8월		2,016	0	2,016
02 공공운영비		1,212	0	1,212
○ 공공요금 및 제세		1,212	0	1,212

부서: 서북구민원지적과
 정책: 지적행정서비스(서북구 민원지적과)
 단위: 지적재조사사업(지적재조사팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 우편요금 2,020원 * 600통	1,212	0	1,212
	202 여비	5,760	0	5,760
	01 국내여비	5,760	0	5,760
	○ 지적재조사 동의서 징구·측량검사·현지조사 등 20,000원 * 3명 * 12일 * 8월	5,760	0	5,760
	405 자산취득비	2,500	0	2,500
	01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
	○ 현장조사용 노트북(현장사무소 업무추진) 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
	○ 거리측정기(경계점표지등록부 작성용) 500,000원 * 2식	1,000	0	1,000
행정운영경비(서북구 민원지적과)		121,634	114,587	7,047
인력운영비		105,794	98,747	7,047
인력운영비		105,794	98,747	7,047
101 인건비		105,794	98,747	7,047
01 보수		105,794	98,747	7,047
○ 시간외근무수당 105,794,000원		105,794	98,747	7,047

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 서북구세무과
 정책: 선진세무행정실현(서북구 세무과)
 단위: 지방세정운영(세무행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구세무과	906,182	873,114	33,068
도	36,000	30,000	6,000
시	870,182	843,114	27,068
선진세무행정실현(서북구 세무과)	728,619	704,261	24,358
도	36,000	30,000	6,000
시	692,619	674,261	18,358
지방세정운영(세무행정팀)	104,186	103,186	1,000
지방세정운영	104,186	103,186	1,000
204 직무수행경비	31,000	30,000	1,000
03 특정업무경비	31,000	30,000	1,000
○ 세무담당공무원 31,000,000원	31,000	30,000	1,000
체납지방세징수(체납기동팀)	303,515	293,315	10,200
도	36,000	30,000	6,000
시	267,515	263,315	4,200
체납지방세징수	303,515	293,315	10,200
도	36,000	30,000	6,000
시	267,515	263,315	4,200
101 인건비	81,383	75,383	6,000
도	36,000	30,000	6,000
시	45,383	45,383	0
04 기간제근로자등보수	81,383	75,383	6,000
○ 지방세 납세도움센터 운영 인건비	81,383	75,383	6,000
- 기간제근로자보수 및 4대보험	72,000,000원	66,000	6,000
도	36,000	30,000	6,000
시	36,000	36,000	0
202 여비	17,600	14,600	3,000
01 국내여비	17,600	14,600	3,000
○ 체납세 징수 15,000,000원	15,000	12,000	3,000
307 민간이전	7,200	6,000	1,200
05 민간위탁금	7,200	6,000	1,200
○ 공매대행 민간위탁금 7,200,000원	7,200	6,000	1,200
지방소득세부과징수(지방소득세팀)	11,460	0	11,460
지방소득세부과징수	11,460	0	11,460
201 일반운영비	8,060	0	8,060
01 사무관리비	5,660	0	5,660
○ 일반수용비	5,100	0	5,100
- 지방소득세 납세고지서 70,000원 * 30박스	2,100	0	2,100
- 지방소득세 신고서 서식 10,000원 * 100권	1,000	0	1,000
- 개정지방소득세 교육 및 홍보물 제작 1,000원 * 1,000매 * 2종	2,000	0	2,000
○ 급량비	560	0	560

부서: 서북구세무과
 정책: 선진세무행정실현(서북구 세무과)
 단위: 지방소득세부과징수(지방소득세팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 지방소득세업무추진 7,000원 * 2명 * 40일	560	0	560
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○ 공공요금 및 제세	2,400	0	2,400
- 고지서 발송 우편요금 300원 * 2,000건 * 4월	2,400	0	2,400
202 여비	3,400	0	3,400
01 국내여비	3,400	0	3,400
○ 국내여비	3,400	0	3,400
- 지방소득세 업무 추진 20,000원 * 3명 * 40일	2,400	0	2,400
- 관외여비(개정 지방소득세 연찬 및 합동작업 등) 50,000원 * 2명 * 10일	1,000	0	1,000
재무활동(서북구세무과)	1,698	0	1,698
보전지출	1,698	0	1,698
802 반환금기타	1,698	0	1,698
02 시·도비보조금반환금	1,698	0	1,698
○ 반환금 기타	1,698	0	1,698
- 2013년 지방세 납세도움센터 운영 반환금 1,698,000원	1,698	0	1,698
행정운영경비(서북구 세무과)	177,563	168,853	8,710
인력운영비	112,443	107,333	5,110
인력운영비	112,443	107,333	5,110
101 인건비	112,443	107,333	5,110
01 보수	112,443	107,333	5,110
○ 시간외근무수당 112,443,000원	112,443	107,333	5,110
기본경비	65,120	61,520	3,600
기본경비	65,120	61,520	3,600
201 일반운영비	32,220	28,620	3,600
01 사무관리비	17,460	13,860	3,600
○ 일반수용비	17,460	13,860	3,600
- 소모성 물품 및 수선비 등 6,000,000원	6,000	2,400	3,600

부서: 서북구주민복지과
 정책: 행정운영경비(서북구주민복지과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		114,327	111,627	2,700
01 보수		114,327	111,627	2,700
○ 시간외근무수당	114,327,000원	114,327	111,627	2,700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 서북구산업교통과
 정책: 지역경제육성(서북구산업교통과)
 단위: 지역경제활성화(지역경제팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구산업교통과	2,082,210	1,987,480	94,730
지역경제육성(서북구산업교통과)	73,192	70,092	3,100
지역경제활성화(지역경제팀)	73,192	70,092	3,100
시장경제활성화	73,192	70,092	3,100
201 일반운영비	26,050	23,650	2,400
02 공공운영비	12,000	9,600	2,400
○ 공공요금 및 제세	12,000	9,600	2,400
- 전통신장 아케이드, 공영주차장 전기료 및 상하수도료	12,000,000원	9,600	2,400
204 직무수행경비	18,700	18,000	700
03 특정업무경비	18,700	18,000	700
○ 대민활동비	18,700,000원	18,000	700
농축산경쟁력강화(서북구산업교통과)	983,090	1,072,870	△89,780
농정관리(농정팀)	936,240	996,020	△59,780
농정관리	936,240	996,020	△59,780
401 시설비및부대비	24,000	12,000	12,000
01 시설비	24,000	12,000	12,000
○ 내고장 으뜸산품 판매점 시설보완(2개소)	24,000	12,000	12,000
402 민간자본이전	853,720	925,500	△71,780
01 민간자본보조	853,720	925,500	△71,780
○ 못자리 상토지원	394,738,200원	394,739	△40,261
○ 벼육묘상 처리약제지원	129,830,400원	129,831	△32,569
○ 휴대용컴프레사 지원	5,050,000원	5,050	△4,950
○ 경운기용 복토기	1,200,000원 * 10대 * 50/100	6,000	6,000
축산기반조성(축산팀)	46,850	76,850	△30,000
축산지원관리	46,850	76,850	△30,000
206 재료비	3,250	33,250	△30,000
01 재료비	3,250	33,250	△30,000
○ 동물등록 마이크로칩 구입	0원	30,000	△30,000
자연환경보전(서북구산업교통과)	845,896	675,596	170,300
도시녹지공간확충(공원산림팀)	845,896	675,596	170,300
도시공원숲조성관리	845,896	675,596	170,300
201 일반운영비	24,318	21,018	3,300
01 사무관리비	12,350	9,050	3,300
○ 어린이공원내 놀이시설물 설치 정기검사수수료	550,000원 * 6개소	0	3,300
401 시설비및부대비	720,050	553,050	167,000

부서: 서북구산업교통과
 정책: 자연환경보전(서북구산업교통과)
 단위: 도시녹지공간확충(공원산림팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		720,050	553,050	167,000
○ 어린이공원 놀이터 위생소독(모래소독, 로타리)(상,하반기)	51,000,000원	51,000	30,000	21,000
○ 성정7공원내 경사로 정비	110,000,000원	110,000	60,000	50,000
○ 성정12공원 시설물 설치공사	6,000,000원 * 2개	12,000	0	12,000
○ 성월1공원 시설물 설치공사	20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000
○ 어린이공원 불합격 놀이시설물정비	5,000,000원 * 8개소	40,000	0	40,000
○ 쌍용8공원 시설물 설치	9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
○ 등산로시설물 보수공사	15,000,000원 * 1개소	15,000	0	15,000
행정운영경비(서북구산업교통과)		180,032	168,922	11,110
인력운영비		160,390	149,561	10,829
인력운영비		160,390	149,561	10,829
101 인건비		160,390	149,561	10,829
01 보수		160,390	149,561	10,829
○ 시간외근무수당	143,593,000원	143,593	133,093	10,500
○ 휴일근무수당	16,797,000원	16,797	16,468	329
기본경비		19,642	19,361	281
기본경비		19,642	19,361	281
201 일반운영비		12,872	12,711	161
01 사무관리비		12,689	12,528	161
○ 임차료		641	480	161
- 정수기 사용료	640,800원	641	480	161
203 업무추진비		4,320	4,200	120
04 부서운영업무추진비		4,320	4,200	120
○ 서북구 산업교통과(30인초과)	4,320,000원	4,320	4,200	120

부서: 서북구위생청소과
 정책: 청정도시조성(서북구위생청소과)
 단위: 청정도시조성(청소팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청정도시조성(청소팀)	51,080	50,080	1,000
폐기물관리단속	51,080	50,080	1,000
202 여비	9,000	8,000	1,000
01 국내여비	9,000	8,000	1,000
○ 폐기물관리 및 불법쓰레기 지도 단속 9,000,000원	9,000	8,000	1,000
행정운영경비(서북구위생청소과)	103,150	95,833	7,317
인력운영비	88,890	81,573	7,317
인력운영비	88,890	81,573	7,317
101 인건비	88,890	81,573	7,317
01 보수	88,890	81,573	7,317
○ 시간외근무수당	88,890	81,573	7,317
- 시간외근무수당 88,890,000원	88,890	81,573	7,317

부서: 서북구건설과
 정책: 도로망확충관리(서북구건설과)
 단위: 도로개설(도로시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		2,678,000	2,128,000	550,000
	도	330,000	205,000	125,000
	시	2,348,000	1,923,000	425,000
01 시설비		2,666,000	2,116,000	550,000
○ 농어촌도로 개설		1,506,000	1,156,000	350,000
- 직산읍 신삼선(209호) 확포장(L=249m, B=6m) 400,000,000원		400,000	300,000	100,000
- 직산읍 수혈1리 사고위험구간 인도설치(L=420m, B=2m) 250,000,000원 * 1식		250,000	0	250,000
	도	125,000	0	125,000
	시	125,000	0	125,000
○ 주민숙원사업		1,160,000	960,000	200,000
- 입장면 하장리 인도설치공사(L=280m, B=2m) 200,000,000원 * 1식		200,000	0	200,000
도로정비(도로관리팀)		1,537,250	1,427,650	109,600
	도	20,000	0	20,000
	시	1,517,250	1,427,650	89,600
생활민원기동처리		584,030	533,430	50,600
201 일반운영비		161,490	140,890	20,600
01 사무관리비		61,290	47,290	14,000
○ 임차료		50,000	36,000	14,000
- 제설작업 덤프트럭(15톤) 임차 50,000,000원		50,000	36,000	14,000
02 공공운영비		100,200	93,600	6,600
○ 공공요금 및 제세		21,600	15,000	6,600
- 도로보수원현장사무실, 제설작업장 전기요금 12,600,000원		12,600	6,600	6,000
- 도로보수원 현장사무실 상수도요금 1,800,000원		1,800	1,200	600
206 재료비		253,540	223,540	30,000
01 재료비		253,540	223,540	30,000
○ 염화칼슘 95,000,000원		95,000	80,000	15,000
○ 천일염 55,000,000원		55,000	40,000	15,000
도로정비시설관리		953,220	894,220	59,000
	도	20,000	0	20,000
	시	933,220	894,220	39,000
201 일반운영비		193,720	181,720	12,000
02 공공운영비		192,520	180,520	12,000
○ 공공요금 및 제세		151,600	139,600	12,000
- 도로시설물 전기요금(지하도, 육교등) 144,000,000원		144,000	132,000	12,000
401 시설비및부대비		752,000	705,000	47,000
	도	20,000	0	20,000
	시	732,000	705,000	27,000

부서: 서북구건설과
 정책: 도로망확충관리(서북구건설과)
 단위: 도로정비(도로관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		747,000	700,000	47,000
○ 차도및인도등 보수공사(백석동 초원가든~중앙교회간)(L=400m,B=5~6m)(부기변경)	0원	0	40,000	△40,000
○ 쌍용동 이마트 국민은행간 아스콘덧씌우기공사(L=400m B=3.5m)(부기변경)	40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
○ 용정교 교량난간 교체공사(L=140m H=1.0m)	27,000,000원 * 1식	27,000	0	27,000
○ 성정2동 인도보수공사	20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
재난재해예방(서북구건설과)		607,220	292,220	315,000
	특	300,000	0	300,000
	시	307,220	292,220	15,000
재난방재관리(재난방재팀)		607,220	292,220	315,000
	특	300,000	0	300,000
	시	307,220	292,220	15,000
재난방재관리		607,220	292,220	315,000
	특	300,000	0	300,000
	시	307,220	292,220	15,000
201 일반운영비		92,220	77,220	15,000
02 공공운영비		56,400	41,400	15,000
○ 공공요금 및 제세		29,400	14,400	15,000
- 배수펌프장 전기요금	29,400,000원	29,400	14,400	15,000
401 시설비및부대비		502,000	202,000	300,000
	특	300,000	0	300,000
	시	202,000	202,000	0
01 시설비		498,000	200,000	298,000
○ 성거읍 천흥리 천흥천 낙차보 수해복구(성립전)	298,000,000원 * 1식	298,000	0	298,000
	특	298,000	0	298,000
03 시설부대비		4,000	2,000	2,000
○ 성거읍 천흥리 천흥천 낙차보 수해복구(성립전)	2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
	특	2,000	0	2,000

부서: 서북구도시건축과
 정책: 행정운영경비(서북구도시건축과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 보수		114,841	107,333	7,508
○ 시간외근무수당	114,840,170원	114,841	107,333	7,508
기본경비		32,402	24,860	7,542
기본경비		32,402	24,860	7,542
201 일반운영비		27,002	19,460	7,542
02 공공운영비		13,542	6,000	7,542
○ 공공요금 및 제세		13,542	6,000	7,542
- 우편요금	13,542,000원	13,542	6,000	7,542