

부서: 흥덕구청 총무과
 정책: 행정운영경비(흥덕구 총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎기준경비 32,640,000원	32,640	29,184	3,456
시민만족 규정운영		1,919,592	1,900,675	18,917
	국	305,500	305,500	0
	시	1,614,092	1,595,175	18,917
구정 기획,홍보 역량 강화		33,434	26,018	7,416
시민과 함께하는 구정홍보		22,334	14,918	7,416
201 일반운영비		22,334	14,918	7,416
01 사무관리비		22,334	14,918	7,416
◎행정관서용 신문구독료		15,714	8,298	7,416
	○중앙지 15,000원 * 17부 * 12월	3,060	1,800	1,260
	○지방지 13,000원 * 67부 * 12월	10,452	6,240	4,212
	○주간지 6,000원 * 30부 * 12월	2,160	216	1,944
쾌적한 청사환경 조성		1,042,022	1,030,521	11,501
	국	305,500	305,500	0
	시	736,522	725,021	11,501
정확한 회계업무 처리		123,768	114,468	9,300
201 일반운영비		123,768	114,468	9,300
02 공공운영비		117,763	108,463	9,300
◎자동차 관리		23,894	22,594	1,300
	○책임보험	6,946	6,506	440
	-화물차 소형 220,000원 * 5대	1,100	660	440
	○종합보험(대인,대물)	8,151	7,601	550
	-화물차 소형 275,000원 * 5대	1,375	825	550
	○자동차세	3,665	3,555	110
	-화물차 소형 55,000원 * 5대	275	165	110
	○환경개선부담금	4,232	4,032	200
	-화물차 소형 50,000원 * 5대 * 2회	500	300	200
	◎차량유지비 4,000,000원 * 23대	92,000	84,000	8,000
깨끗한 청사 유지관리		307,154	304,953	2,201
201 일반운영비		290,164	289,163	1,001
01 사무관리비		47,854	46,853	1,001
◎업무대행수수료		47,294	46,293	1,001
	○청사방역 수수료 120원 * 3,128㎡ * 6회	2,253	1,252	1,001
206 재료비		10,990	9,790	1,200
01 재료비		10,990	9,790	1,200
◎청사관리 청소용품		3,000	1,800	1,200
	○정보를화장지 외 50,000원 * 5종 * 12월	3,000	1,800	1,200
시민과 함께하는 자치행정 구현		83,680	84,704	△1,024
내실있는 주민자치센터 운영		6,060	7,084	△1,024
주민자치센터 역량강화		6,060	7,084	△1,024

부서: 흥덕구청 민원봉사과
 정책: 행정운영경비(흥덕구 민원봉사과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구청 민원봉사과	183,923	174,806	9,117
국	50,363	49,616	747
시	133,560	125,190	8,370
행정운영경비(흥덕구 민원봉사과)	53,438	45,338	8,100
기본경비	53,438	45,338	8,100
기본경비	53,438	45,338	8,100
201 일반운영비	23,318	20,402	2,916
01 사무관리비	19,418	16,502	2,916
◎기준경비(급량비) 10,692,000원	10,692	7,776	2,916
202 여비	25,920	20,736	5,184
01 국내여비	25,920	20,736	5,184
◎기준경비 25,920,000원	25,920	20,736	5,184
고객감동의 민원실 운영	62,968	61,951	1,017
국	50,363	49,616	747
시	12,605	12,335	270
민원만족서비스 운영	32,081	31,064	1,017
국	19,476	18,729	747
시	12,605	12,335	270
쾌적한 민원실 운영	2,531	2,261	270
405 자산취득비	270	0	270
01 자산및물품취득비	270	0	270
◎민원인용 선풍기 90,000원 * 3대	270	0	270
여권사무대행기관 운영	19,476	18,729	747
국	19,476	18,729	747
201 일반운영비	8,415	7,668	747
국	8,415	7,668	747
01 사무관리비	5,415	4,668	747
◎수정테이프 등 사무용품 145,500원 * 10월	1,455	708	747
국	1,455	708	747

부서: 흥덕구청 주민복지과
 정책: 행정운영경비(흥덕구 주민복지과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구청 주민복지과	8,127,802	7,670,860	456,942
행정운영경비(흥덕구 주민복지과)	48,582	39,602	8,980
기본경비	48,582	39,602	8,980
기본경비	48,582	39,602	8,980
201 일반운영비	22,302	18,506	3,796
01 사무관리비	16,378	13,606	2,772
◎기준경비(급량비) 9,108,000원	9,108	6,336	2,772
02 공공운영비	5,924	4,900	1,024
◎ 행정사무장비 유지비	1,024	0	1,024
○전자복사기 192,000원 * 2대	384	0	384
○냉난방기 180,000원 * 3대	540	0	540
○정수기 50,000원 * 2회	100	0	100
202 여비	22,080	16,896	5,184
01 국내여비	22,080	16,896	5,184
◎기준경비 22,080,000원	22,080	16,896	5,184
건강하고 활기찬 노후생활 보장	1,486,060	1,279,310	206,750
경로당운영 활성화	96,720	26,720	70,000
경로당 정기 검사 및 관리	86,720	16,720	70,000
402 민간자본이전	64,800	0	64,800
01 민간자본보조	64,800	0	64,800
◎ TV외 5종 64,800,000원	64,800	0	64,800
405 자산취득비	5,200	0	5,200
01 자산및물품취득비	5,200	0	5,200
◎TV외 5종 5,200,000원	5,200	0	5,200
편안하고 쾌적한 노인여가복지시설 제공	257,290	120,540	136,750
경로당 신축 개보수	257,290	120,540	136,750
401 시설비및부대비	175,290	60,540	114,750
01 시설비	174,750	60,000	114,750
◎경로당부지 측량 및 감정	4,550	0	4,550
○등기수수료 225,000원 * 2개소	450	0	450
○측량수수료 500,000원 * 5필지	2,500	0	2,500
○감정평가 수수료 400,000원 * 2개기관 * 2개소	1,600	0	1,600
◎신목골경로당 부지 매입비 90,000,000원	90,000	0	90,000
◎노후경로당 보수 80,200,000원	80,200	60,000	20,200
402 민간자본이전	82,000	60,000	22,000
01 민간자본보조	82,000	60,000	22,000
◎노후경로당 개보수 82,000,000원	82,000	60,000	22,000

부서: 흥덕구청 주민복지과
 정책: 보육의 공공성강화 및 아동복지향상
 단위: 보육료 지원확대 및 공공성 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보육의 공공성강화 및 아동복지향상	6,448,400	6,221,600	226,800
보육료 지원확대 및 공공성 강화	6,364,800	6,138,000	226,800
셋째이후 자녀 보육료 지원	4,546,800	4,320,000	226,800
301 일반보상금	4,546,800	4,320,000	226,800
01 사회보장적수혜금	4,546,800	4,320,000	226,800
◎셋째이후 자녀 아동양육비 지원 150,000원 * 2,526명 * 12월	4,546,800	4,320,000	226,800
지역주민의 복지증진	14,412	0	14,412
저소득층 생활안정 도모	14,412	0	14,412
one-stop 통합서비스 조사	14,412	0	14,412
201 일반운영비	10,612	0	10,612
01 사무관리비	10,612	0	10,612
◎통합서비스 우수사례집 및 홍보물제작 10,000원 * 300부	3,000	0	3,000
◎복지대상 보장/급여 조사서식 유인 70원 * 2,400매 * 10종	1,680	0	1,680
◎복지정보 안내 전단지 제작 100원 * 2,400매 * 2회	480	0	480
◎복지정보 안내 전단지 발송용 봉투제작 1,000원 * 600매	600	0	600
◎프린터용 토너 269,530원 * 2대 * 9월	4,852	0	4,852
202 여비	3,800	0	3,800
01 국내여비	3,800	0	3,800
◎복지대상 신청자 현지방문조사 여비 20,000원 * 5명 * 38일	3,800	0	3,800

부서: 흥덕구청 경제교통과
 정책: 행정운영경비(흥덕구청 경제교통과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구청 경제교통과	50,034	33,864	16,170
행정운영경비(흥덕구청 경제교통과)	33,729	19,059	14,670
기본경비	33,729	19,059	14,670
기본경비	33,729	19,059	14,670
201 일반운영비	13,619	7,611	6,008
01 사무관리비	11,626	7,611	4,015
◎업무수행 활동 기본경비 7,270,000원	7,270	4,443	2,827
◎기준경비(급량비) 4,356,000원	4,356	3,168	1,188
02 공공운영비	1,993	0	1,993
◎경제교통업무추진 우편요금	1,375	0	1,375
○일반 250원 * 2,000통	500	0	500
○등기 1,750원 * 500통	875	0	875
◎정수기 정기점검 및 필터교환 66,000원 * 6회	396	0	396
◎전자복사기 유지비 3,700,000원 * 6%	222	0	222
202 여비	10,560	8,448	2,112
01 국내여비	10,560	8,448	2,112
◎기준경비 10,560,000원	10,560	8,448	2,112
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
◎기준액 350,000원 * 12월	4,200	3,000	1,200
405 자산취득비	5,350	0	5,350
01 자산및물품취득비	5,350	0	5,350
◎조직신설에 따른 집기구입	5,350	0	5,350
○회의용 탁자 840,000원 * 1각	840	0	840
○회의용 의자 230,000원 * 6각	1,380	0	1,380
○원탁자 190,000원 * 2각	380	0	380
○냉장고 250,000원 * 1대	250	0	250
○온장고 200,000원 * 1대	200	0	200
○파티션(반유리형) 250,000원 * 7개	1,750	0	1,750
○선풍기 50,000원 * 11대	550	0	550
지역경제 활성화	2,220	720	1,500
지역경제 활성화 도모	2,220	720	1,500
서민생활 안정화 기반 조성	2,220	720	1,500
201 일반운영비	2,220	720	1,500
01 사무관리비	2,220	720	1,500
◎물가안정 및 에너지절약 홍보물 제작 1,500원 * 1,000개	1,500	0	1,500

부서: 흥덕구청 환경위생과
 정책: 행정운영경비(흥덕구 환경위생과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구청 환경위생과	6,224,559	6,185,031	39,528
행정운영경비(흥덕구 환경위생과)	5,442,157	5,439,709	2,448
기본경비	60,657	58,209	2,448
기본경비	60,657	58,209	2,448
201 일반운영비	24,309	21,861	2,448
01 사무관리비	24,309	21,861	2,448
◎기준경비 (급량비) 14,256,000원	14,256	11,808	2,448
맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성	753,622	720,622	33,000
자연친화적인 환경행정전개	81,351	81,151	200
먹는물공동시설 관리	200	0	200
206 재료비	200	0	200
01 재료비	200	0	200
◎시료채취용 채수병 2,000원 * 100개	200	0	200
쾌적한 생활환경조성	646,671	613,871	32,800
가로 청소 및 쓰레기 수집 운반	591,622	558,822	32,800
201 일반운영비	505,442	472,642	32,800
01 사무관리비	22,522	21,922	600
◎환경미화원 신규채용 진행요원 피복비 30,000원 * 20명	600	0	600
02 공공운영비	481,390	449,190	32,200
◎청소장비(차량)유지비 8,700,000원 * 46대	400,200	368,000	32,200
위생업소 수준 향상	28,780	24,700	4,080
위생업소 지도점검	16,380	12,300	4,080
위생업소 지도점검	16,380	12,300	4,080
202 여비	14,280	10,200	4,080
02 월액여비	14,280	10,200	4,080
◎식품감시원 월액여비 170,000원 * 7명 * 12월	14,280	10,200	4,080

부서: 흥덕구청 건설과
 정책: 행정운영경비(흥덕구 건설과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구청 건설과	10,599,556	8,969,150	1,630,406
국	484,108	484,108	0
도	160,000	0	160,000
시	9,955,448	8,485,042	1,470,406
행정운영경비(흥덕구 건설과)	1,543,891	1,495,584	48,307
인력운영비	284,923	246,484	38,439
인건비	284,923	246,484	38,439
101 인건비	284,923	246,484	38,439
03 무기계약근로자보수	284,923	246,484	38,439
◎도로보수원	275,872	238,726	37,146
○연봉(나급)	190,400	163,900	26,500
-9년차	25,800,000원 * 1명	25,800	0
-8년차	25,100,000원 * 2명	50,200	25,100
-7년차	0원	0	24,400
△24,400			
○수당	68,882	60,036	8,846
-연차수당	30,400,000원 / 365일 * 5일 * 7명	2,916	2,499
-연장근로수당	15,610원 * 25시간 * 12월 * 7명	32,781	28,098
-휴일 및 야간근로수당	15,610원 * 240시간 * 7명	26,225	22,479
3,746			
○명절휴가비	900,000원 * 2회 * 7명	12,600	10,800
1,800			
◎도로보수원 피복비	2,051	1,758	293
○작업복	90,000원 * 7명	630	540
90			
○우의	15,000원 * 7명	105	90
15			
○안전화	100,000원 * 7명	700	600
100			
○장화	13,000원 * 7명	91	78
13			
○방한복	75,000원 * 7명	525	450
75			
◎도로기동반 특근자 급량비	3,500	3,000	500
○긴급민원처리	5,000원 * 7명 * 60일	2,100	1,800
300			
○수해대책	5,000원 * 7명 * 40일	1,400	1,200
200			
◎부상자 치료비	500,000원 * 7명	3,500	3,000
500			
기본경비	1,258,968	1,249,100	9,868
기본경비	1,258,968	1,249,100	9,868
201 일반운영비	1,243,028	1,235,204	7,824
01 사무관리비	25,152	17,328	7,824
◎정수기 임대료	1,140	0	1,140
○건설과 사무실	35,000원 * 12월 * 2대	840	0
840			
○도로기동반 사무실	25,000원 * 12월 * 1대	300	0
300			
◎EST프로그램 업그레이드	550,000원 * 6개	3,300	0
3,300			
◎기준경비(급량비)	10,296,000원	10,296	6,912
3,384			

부서: 흥덕구청 건설과
 정책: 행정운영경비(흥덕구 건설과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	11,260	9,216	2,044
	01 국내여비	11,260	9,216	2,044
	◎기준경비 11,260,000원	11,260	9,216	2,044
지역균형발전위한 도시기반조성		5,721,193	4,666,699	1,054,494
	도	155,000	0	155,000
	시	5,566,193	4,666,699	899,494
노퍽12m미만의 도시계획도로 개설		2,567,383	2,060,971	506,412
개신동 현대아파트주변 도로개설		1,694,500	1,254,500	440,000
	401 시설비및부대비	1,694,500	1,254,500	440,000
	01 시설비	1,690,000	1,250,000	440,000
	◎토지매입비 1,570,000,000원	1,570,000	1,200,000	370,000
	◎공사비 (L=280m, B=8m) 120,000,000원	120,000	50,000	70,000
모충동 그린맨션앞 도로개설		473,384	402,880	70,504
	401 시설비및부대비	473,384	402,880	70,504
	01 시설비	470,000	400,000	70,000
	◎토지매입비 450,000,000원	450,000	400,000	50,000
	◎공사비 (L=170m, B=8m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	03 시설부대비	3,384	2,880	504
	◎도로개설추진 기타 부대비 470,000,000원 * 0.72%	3,384	2,880	504
도로기반시설 확충 지원		22,835	26,927	△4,092
	201 일반운영비	20,795	24,887	△4,092
	01 사무관리비	20,795	24,887	△4,092
	◎임차료	10,080	14,172	△4,092
	○사창동 280-1번지 등 2건	7,200	11,292	△4,092
	- 월 임대료 600,000원 * 12월	7,200	11,292	△4,092
도로관리		3,153,810	2,605,728	548,082
	도	155,000	0	155,000
	시	2,998,810	2,605,728	393,082
도로정비 및 유지보수		2,902,010	2,605,728	296,282
	201 일반운영비	83,302	82,758	544
	01 사무관리비	14,141	13,597	544
	◎임차료	544	0	544
	○현암동 261번지 임대료	544	0	544
	-일시금 500,000원	500	0	500
	-월임대료 4,000원 * 11월	44	0	44
	206 재료비	55,580	37,030	18,550
	01 재료비	55,580	37,030	18,550
	◎직영도로보수용 자재	55,310	36,760	18,550
	○포대아스콘 14,000원 * 1,500포	21,000	14,000	7,000

부서: 흥덕구청 건설과
 정책: 지역균형발전위한 도시기반조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○차량진입금지봉 231,000원 * 100개	23,100	11,550	11,550
401	시설비및부대비	2,735,128	2,475,940	259,188
01	시설비	2,718,900	2,462,900	256,000
	◎도로정비	300,000	0	300,000
	○LG화학~충청에너지서비스간 도로정비공사 (L=710m, B=14m) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	◎주민숙원사업	1,164,900	972,900	192,000
	○지동동 746번지외 1개소 진입로 정비공사 (L=250m, B=4m) 72,000,000원	72,000	0	72,000
	○복대동 가경천변 산책로정비공사(L=50m, B=3m) 20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000
	○도로유지보수비 800,000,000원	800,000	700,000	100,000
	◎소규모 지역가꾸기 사업 814,000,000원	814,000	1,050,000	△236,000
03	시설부대비	16,228	13,040	3,188
	◎주민숙원사업 추진	7,787	5,948	1,839
	○주민숙원사업 7건 1,236,000,000원 * 0.63%	7,787	5,948	1,839
	◎소규모 지역가꾸기 사업 814,000,000원 * 0.63%	5,129	3,780	1,349
405	자산취득비	18,000	0	18,000
01	자산및물품취득비	18,000	0	18,000
	◎차량취득	18,000	0	18,000
	○화물차 소형 18,000,000원 * 1대	18,000	0	18,000
지역개발사업		251,800	0	251,800
	도	155,000	0	155,000
	시	96,800	0	96,800
401	시설비및부대비	251,800	0	251,800
	도	155,000	0	155,000
	시	96,800	0	96,800
01	시설비	250,000	0	250,000
	◎지역개발사업	250,000	0	250,000
	○서촌초등학교 진입로 확장공사 (L=55m, B=3~6m) 40,000,000원	40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
	○사직동 584-31번지 주변 보도정비공사 (L=200m, B=3~9m) 85,000,000원	85,000	0	85,000
	도	60,000	0	60,000
	시	25,000	0	25,000
	○수곡1동 남들12로 도로정비공사 (L=250m, B=8m) 25,000,000원	25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
	○수곡2동 매봉로 도로정비공사 (L=330m, B=3m) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000

부서: 흥덕구청 건설과
 정책: 재난·재해의 제로화 구현
 단위: 하천·배수시설 개선 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 989,366	489,366	500,000
401	시설비및부대비	1,473,474	973,474	500,000
		국 484,108	484,108	0
		시 989,366	489,366	500,000
01	시설비	1,468,216	968,216	500,000
	◎고락동천 정비사업('10년 특교세 500,000천원) 1,334,554,000원 * 1식	1,334,554	834,554	500,000
		국 484,108	484,108	0
		시 850,446	350,446	500,000
	하천유지관리사업	10,108	0	10,108
		도 5,000	0	5,000
		시 5,108	0	5,108
401	시설비및부대비	10,108	0	10,108
		도 5,000	0	5,000
		시 5,108	0	5,108
01	시설비	10,000	0	10,000
	◎지방하천유지관리사업 2,500,000원 * 4개소	10,000	0	10,000
		도 5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
03	시설부대비	108	0	108
	◎지방하천유지관리사업 시설부대비 10,000,000원 * 1.08%	108	0	108

