

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 일반회계 흥덕구청 총무과 ~ 흥덕구청 건축과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구청 총무과	16,979,985	16,623,485	356,500
국	394,209	394,209	0
도	131,205	26,205	105,000
시	16,454,571	16,203,071	251,500
행정운영경비(흥덕구 총무과)	14,462,998	14,216,298	246,700
국	88,709	88,709	0
시	14,374,289	14,127,589	246,700
인력운영비	14,023,901	13,777,201	246,700
국	88,709	88,709	0
시	13,935,192	13,688,492	246,700
인건비	12,065,010	11,818,310	246,700
국	88,709	88,709	0
시	11,976,301	11,729,601	246,700
101 인건비	12,065,010	11,818,310	246,700
국	88,709	88,709	0
시	11,976,301	11,729,601	246,700
03 무기계약근로자보수 ◎퇴직금 96,670,000원 * 10명	1,895,502 966,700	1,648,802 720,000	246,700 246,700
시민만족 규정운영	2,009,392	1,919,592	89,800
국	305,500	305,500	0
도	85,000	0	85,000
시	1,618,892	1,614,092	4,800
쾌적한 청사환경 조성	1,046,822	1,042,022	4,800
국	305,500	305,500	0
시	741,322	736,522	4,800
깨끗한 청사 유지관리	311,954	307,154	4,800
206 재료비	15,790	10,990	4,800
01 재료비	15,790	10,990	4,800
◎청사관리 청소용품	7,800	3,000	4,800
○점보를화장지 외 130,000원 * 5종 * 12월	7,800	3,000	4,800
건전 · 정확한 문화체육통계 운영	120,434	35,434	85,000
도	85,000	0	85,000
시	35,434	35,434	0
죽림동 야외체육시설 설치	50,000	0	50,000
도	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
도	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
◎죽림동 가경주공@ 앞 체육시설 설치 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
도	50,000	0	50,000
가경동 야외체육시설 설치	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000

부서: 흥덕구청 총무과
 정책: 시민만족 구정운영
 단위: 건전·정확한 문화체육통계 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	◎가경동 뜨란채@7단지주변 체육시설 설치 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
		도 20,000	0	20,000
	강서1동 게이트볼장 설치	15,000	0	15,000
		도 15,000	0	15,000
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
		도 15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	◎강서1동 게이트볼장 설치 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
		도 15,000	0	15,000
	시민과 함께하는 자치행정 구현	103,680	83,680	20,000
		도 20,000	0	20,000
		시 83,680	83,680	0
	내실있는 주민자치센터 운영	26,060	6,060	20,000
		도 20,000	0	20,000
		시 6,060	6,060	0
	사창동 주민자치센터 평생교육 프로그램	10,000	0	10,000
		도 10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
		도 10,000	0	10,000
	02 민간경상보조	10,000	0	10,000
	◎사창동 주민자치센터 평생교육 운영 10,000,000원 * 1개 단체	10,000	0	10,000
		도 10,000	0	10,000
	강서1동 주민자치센터 평생교육 프로그램	10,000	0	10,000
		도 10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
		도 10,000	0	10,000
	02 민간경상보조	10,000	0	10,000
	◎강서1동 1통 마을회관 평생교육 운영 10,000,000원 * 1개 단체	10,000	0	10,000
		도 10,000	0	10,000

부서: 흥덕구청 민원봉사과
 정책: 고객감동의 민원실 운영
 단위: 민원만족서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구청 민원봉사과	183,212	183,923	△711
국	49,652	50,363	△711
시	133,560	133,560	0
고객감동의 민원실 운영	62,257	62,968	△711
국	49,652	50,363	△711
시	12,605	12,605	0
민원만족서비스 운영	31,370	32,081	△711
국	18,765	19,476	△711
시	12,605	12,605	0
여권사무대행기관 운영	18,765	19,476	△711
국	18,765	19,476	△711
201 일반운영비	7,704	8,415	△711
국	7,704	8,415	△711
01 사무관리비	4,704	5,415	△711
◎수정테이프 등 사무용품 124,000원 * 6월	744	1,455	△711
국	744	1,455	△711

부서: 흥덕구청 주민복지과
 정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
 단위: 편안하고 쾌적한 노인여가복지시설 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎노후경로당 보수 65,000,000원	65,000	0	65,000
	도	65,000	0	65,000
보육의 공공성강화 및 아동복지향상		6,406,410	6,448,400	△41,990
건강한 보육사업 기반조성		31,760	3,550	28,210
보육시설 공공기반 조성		28,210	0	28,210
201 일반운영비		28,210	0	28,210
01 사무관리비		28,210	0	28,210
◎보육시설 전기안전점검 업무대행 수수료 40,000원 * 1회 * 403개소		16,120	0	16,120
◎보육시설 가스안전점검 업무대행 수수료 30,000원 * 1회 * 403개소		12,090	0	12,090
보육료 지원확대 및 공공성 강화		6,294,600	6,364,800	△70,200
보육시설 아동간식비 지원		1,675,000	1,725,000	△50,000
307 민간이전		1,675,000	1,725,000	△50,000
10 사회복지보조		1,675,000	1,725,000	△50,000
◎보육아동 간식비 지원 1,675,000,000원		1,675,000	1,725,000	△50,000
법정 저소득아동 지원		72,800	93,000	△20,200
307 민간이전		72,800	93,000	△20,200
10 사회복지보조		72,800	93,000	△20,200
◎법정저소득아동 정부지원 보육료 차액 30,000원 * 200명 * 12월		72,000	90,000	△18,000
◎저소득 보육아동 건강검진 10,000원 * 80명		800	3,000	△2,200
여성복지증진		28,800	36,000	△7,200
여성복지기반조성		28,800	36,000	△7,200
한부모가족지원		28,800	36,000	△7,200
301 일반보상금		28,800	36,000	△7,200
01 사회보장적수혜금		28,800	36,000	△7,200
◎조손가정수당 30,000원 * 80세대 * 12월		28,800	36,000	△7,200

부서: 흥덕구청 세무과
 정책: 지방세 관리
 단위: 정확한 지방세 부과

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구청 세무과	595,739	530,739	65,000
지방세 관리	497,706	432,706	65,000
정확한 지방세 부과	301,488	236,488	65,000
지방세 부과 및 홍보	301,488	236,488	65,000
201 일반운영비	217,213	212,213	5,000
01 사무관리비	60,440	55,440	5,000
◎지방세부과 업무 추진	60,440	55,440	5,000
○정기분고지서 85,000원 * 200상자	17,000	12,000	5,000
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
◎고속프린터기 구입 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구청 환경위생과	6,134,559	6,224,559	△90,000
행정운영경비(흥덕구 환경위생과)	5,342,157	5,442,157	△100,000
인력운영비	5,281,500	5,381,500	△100,000
인건비	5,281,500	5,381,500	△100,000
101 인건비	5,281,500	5,381,500	△100,000
03 무기계약근로자보수	5,281,500	5,381,500	△100,000
◎환경미화원 인부임	5,239,660	5,339,660	△100,000
○기본급 2,094,607,000원	2,094,607	1,820,084	274,523
○복리후생비	524,798	899,321	△374,523
-가계보조비 0원	0	168,960	△168,960
-교통보조비 0원	0	215,040	△215,040
-명절휴가비 1,816,650원 * 128명 * 120%	279,038	269,561	9,477
맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성	763,622	753,622	10,000
쾌적한 생활환경 조성	656,671	646,671	10,000
가로 청소 및 쓰레기 수집 운반	601,622	591,622	10,000
201 일반운영비	515,442	505,442	10,000
02 공공운영비	491,390	481,390	10,000
◎청소장비(차량)유지비 410,200,000원	410,200	400,200	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구청 건설과	12,147,370	10,599,556	1,547,814
국	484,108	484,108	0
특	500,000	0	500,000
도	453,288	160,000	293,288
시	10,709,974	9,955,448	754,526
행정운영경비(흥덕구 건설과)	1,545,391	1,543,891	1,500
인력운영비	286,423	284,923	1,500
인건비	286,423	284,923	1,500
101 인건비	286,423	284,923	1,500
03 무기계약근로자보수	286,423	284,923	1,500
◎도로기동반 특근자 급량비	5,000	3,500	1,500
○긴급민원처리 3,600,000원	3,600	2,100	1,500
지역균형발전위한 도시기반조성	6,916,329	5,721,193	1,195,136
특	500,000	0	500,000
도	338,000	155,000	183,000
시	6,078,329	5,566,193	512,136
노퍽12m미만의 도시계획도로 개설	2,653,054	2,567,383	85,671
강서동 덕흥아파트뒤 도로개설	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
◎토지매입비 100,000,000원	100,000	0	100,000
강서초교 앞 도로개설공사	14,400	22,540	△8,140
401 시설비및부대비	14,400	22,540	△8,140
01 시설비	14,400	22,540	△8,140
◎재산권 변동 각종 수수료	5,260	8,980	△3,720
○감정평가 수수료 0원	0	1,540	△1,540
○소유권이전 수수료 0원	0	350	△350
○경계측량 수수료 2,460,000원	2,460	4,290	△1,830
◎실시설계용역 (L=306m, B=8m) 9,140,000원	9,140	13,560	△4,420
비하동 38통 도로개설공사	15,635	19,435	△3,800
401 시설비및부대비	15,635	19,435	△3,800
01 시설비	15,635	19,435	△3,800
◎재산권 변동 각종 수수료	2,895	5,875	△2,980
○감정평가 수수료 0원	0	1,980	△1,980
○소유권이전 수수료 0원	0	350	△350
○경계측량 수수료 1,495,000원	1,495	2,145	△650
◎실시설계용역 (L=170m, B=8m) 12,740,000원	12,740	13,560	△820
분평동 보성아파트 옆 도로개설	30,080	32,469	△2,389
401 시설비및부대비	30,080	32,469	△2,389
01 시설비	30,080	32,469	△2,389

부서: 흥덕구청 건설과
 정책: 지역균형발전위한 도시기반조성
 단위: 노폭12m미만의 도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎재산권 변동 각종 수수료		1,928	2,469	△541
○감정평가수수료	0원	0	132	△132
○소유권이전 수수료	0원	0	210	△210
○경계측량수수료	1,088,000원	1,088	1,287	△199
◎공사비	28,152,000원	28,152	30,000	△1,848
도로관리		4,263,275	3,153,810	1,109,465
	특	500,000	0	500,000
	도	338,000	155,000	183,000
	시	3,425,275	2,998,810	426,465
도로정비 및 유지보수		3,726,437	2,902,010	824,427
	특	500,000	0	500,000
	시	3,226,437	2,902,010	324,427
206 재료비		92,680	55,580	37,100
01 재료비		92,680	55,580	37,100
◎직영도로보수용 자재		92,410	55,310	37,100
○포대아스콘	14,000원 * 2,500포	35,000	21,000	14,000
○차량진입금지봉	231,000원 * 200개	46,200	23,100	23,100
401 시설비및부대비		3,523,445	2,735,128	788,317
	특	500,000	0	500,000
	시	3,023,445	2,735,128	288,317
01 시설비		3,507,950	2,718,900	789,050
◎도로정비		358,400	360,000	△1,600
○하이닉스1공장 ~ LG화학간 도로정비공사(L=600m,B=14m)	199,070,000원	199,070	200,000	△930
○수곡우편집중국 ~ 수곡2동주민센터간 도로정비공사(L=700m, B=14m)	159,330,000원	159,330	160,000	△670
◎소규모 지역가꾸기 사업	749,000,000원	749,000	814,000	△65,000
◎도로정비		869,940	300,000	569,940
○LG화학~충청에너지서비스간 도로정비공사(L=710m, B=14m)	269,940,000원	269,940	300,000	△30,060
○모충사거리~구법원사거리 도로정비(L=500m, B=25m)	250,000,000원	250,000	0	250,000
	특	200,000	0	200,000
	시	50,000	0	50,000
○세원아파트~구법원사거리도로정비(L=1,250m ,B=14m)	350,000,000원	350,000	0	350,000
	특	300,000	0	300,000
	시	50,000	0	50,000
◎주민숙원사업		1,450,610	1,164,900	285,710
○가경동 버스터미널일원 보도정비공사(L=570m. B=1~3.5m)	147,700,000원	147,700	150,000	△2,300
○미평천 남로 보도설치공사(L=350m, B=2m)	48,100,000원	48,100	54,000	△5,900
○복대동 가경천변 산책로정비공사(L=50m, B=3m)	19,460,000원 * 1개소	19,460	20,000	△540

부서: 흥덕구청 건설과
 정책: 지역균형발전위한 도시기반조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○지동동 746번지 주변 마을진입로 정비공사(L=220m, B=4m) 40,000,000원	40,000	0	40,000
	○가경천변 산책로 탄성포장공사(L=600m, B=3m) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	○도로유지보수비 1,000,000,000원	1,000,000	800,000	200,000
	○경계복원 측량수수료 445,000원 * 30필지	13,350	8,900	4,450
03	시설부대비	15,495	16,228	△733
	◎도로정비사업 추진	4,423	2,592	1,831
	○20억미만 공사 1,228,340,000원 * 0.36%	4,423	2,592	1,831
	◎주민숙원사업 추진	5,223	7,787	△2,564
	○주민숙원사업 1,450,610,000원 * 0.36%	5,223	7,787	△2,564
405	자산취득비	17,010	18,000	△990
01	자산및물품취득비	17,010	18,000	△990
	◎차량취득	17,010	18,000	△990
	○화물차 소형 17,010,000원	17,010	18,000	△990
지역개발사업		536,838	251,800	285,038
	도	338,000	155,000	183,000
	시	198,838	96,800	102,038
401	시설비및부대비	536,838	251,800	285,038
	도	338,000	155,000	183,000
	시	198,838	96,800	102,038
01	시설비	533,000	250,000	283,000
	◎지역개발사업	533,000	250,000	283,000
	○청주 서부권 명품 로드살거리 조성공사(L=620m, B=3~5m) 200,000,000원	200,000	0	200,000
	도	110,000	0	110,000
	시	90,000	0	90,000
	○사창동 305-4번지 주변 도로정비(L=100m, B=6m) = 30,000,000원 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
	○북대2동 1470번지 주변 보행자전용도로 정비공사(L=60m, B=6~13m) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	○강서6통 농로정비공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
	○원평동 도로포장공사 13,000,000원	13,000	0	13,000
	도	13,000	0	13,000
	○강서동 농로포장공사 10,000,000원	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
03	시설부대비	3,838	1,800	2,038
	◎지역개발사업추진 부대비 533,000,000원 * 0.72%	3,838	1,800	2,038
쾌적한 가로환경 및 녹지공간 확충		1,725,371	1,600,717	124,654
	도	110,288	0	110,288
	시	1,615,083	1,600,717	14,366
가로.보안등 유지관리		506,653	456,203	50,450

부서: 흥덕구청 건설과
 정책: 쾌적한 가로환경 및 녹지공간 확충
 단위: 공원 환경개선 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎지역어린이공원개선사업 부대비 144,000,000원 * 0.72%	1,037	0	1,037
	도	288	0	288
	시	749	0	749
가로수 및 녹지시설 관리		409,915	396,748	13,167
가로수 관리		125,605	130,605	△5,000
401 시설비및부대비		124,285	129,285	△5,000
01 시설비		123,360	128,360	△5,000
◎도로변 가로수 축지 제거 (사직로 등 43개 노선) 123,360,000원		123,360	128,360	△5,000
녹지시설 관리		284,310	266,143	18,167
101 인건비		56,187	36,020	20,167
04 기간제근로자등보수		56,187	36,020	20,167
◎가로화단관리 인부임		55,687	35,520	20,167
○꽃요식재 50,000원 * 10명 * 90일		45,000	27,000	18,000
○사회보험료		5,419	3,252	2,167
-국민연금부담금 45,000,000원 * 4.5%		2,025	1,215	810
-국민건강보험부담금 45,000,000원 * 2.665%		1,200	720	480
-장기요양보험부담금 1,200,000원 * 6.55%		79	48	31
-고용보험료부담금 45,000,000원 * 1.3%		585	351	234
-산업재해보험료 45,000,000원 * 3.4%		1,530	918	612
401 시설비및부대비		208,211	210,211	△2,000
01 시설비		206,708	208,708	△2,000
◎로원정비 (흥덕로 등 20개소) 113,458,000원		113,458	115,458	△2,000
재난·재해의 제로화 구현		1,939,543	1,713,019	226,524
	국	484,108	484,108	0
	도	5,000	5,000	0
	시	1,450,435	1,223,911	226,524
재난·재해 예방사업		354,521	158,321	196,200
재난 및 재해 관리		354,521	158,321	196,200
206 재료비		256,315	60,115	196,200
01 재료비		256,315	60,115	196,200
◎설해대책용 자재		246,810	50,610	196,200
○소금 140,000원 * 900톤		126,000	42,000	84,000
○염화칼슘 374,000원 * 300포		112,200	0	112,200
하천·배수시설 개선 사업		1,585,022	1,554,698	30,324
	국	484,108	484,108	0
	도	5,000	5,000	0
	시	1,095,914	1,065,590	30,324
하천유지관리사업		40,432	10,108	30,324
	도	5,000	5,000	0

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 35,432	5,108	30,324
401	시설비및부대비	40,432	10,108	30,324
		도 5,000	5,000	0
		시 35,432	5,108	30,324
01	시설비	40,000	10,000	30,000
	◎지방하천 수해복구 사업			
	2,500,000원 * 12개소	30,000	0	30,000
03	시설부대비	432	108	324
	◎지방하천유지관리사업 시설부대비			
	40,000,000원 * 1.08%	432	108	324