

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 흥덕구청 ~ 흥덕구청

실국: 흥덕구청

부서 : 흥덕구청 총무과

정책: 행정운영경비(흥덕구 총무과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구청	45,892,654	45,068,872	823,782
국	1,505,997	1,505,767	230
도	817,497	304,500	512,997
시	43,569,160	43,258,605	310,555
흥덕구청 총무과	17,699,215	16,997,469	701,746
국	288,699	288,699	0
도	30,000	0	30,000
시	17,380,516	16,708,770	671,746
행정운영경비(흥덕구 총무과)	15,206,618	14,527,592	679,026
국	88,699	88,699	0
시	15,117,919	14,438,893	679,026
인력운영비	14,707,962	14,049,404	658,558
국	88,699	88,699	0
인건비	12,618,724	11,997,024	621,700
101 인건비	12,618,724	11,997,024	621,700
01 보수	10,512,423	10,101,357	411,066
◎기본급	7,086,371	6,704,940	381,431
○연봉대상자(4급) 72,622,000원 * 1명	72,622	70,166	2,456
○일반직	5,859,204	5,552,400	306,804
-5급 3,748,000원 * 8명 * 12월	359,808	347,520	12,288
-6급 3,191,000원 * 57명 * 12월	2,182,644	2,034,780	147,864
-7급 2,612,000원 * 78명 * 12월	2,444,832	2,331,252	113,580
-8급 1,927,000원 * 30명 * 12월	693,720	666,720	27,000
-9급 1,350,000원 * 11명 * 12월	178,200	172,128	6,072
○기능직	1,154,545	1,082,374	72,171
-6급 3,154,300원 * 3명 * 12월	113,555	73,136	40,419
-7급 2,704,600원 * 6명 * 12월	194,732	188,108	6,624
-8급 2,095,300원 * 27명 * 12월	678,878	655,874	23,004
-9급 1,733,000원 * 3명 * 12월	62,388	60,264	2,124
◎명절휴가비	693,962	670,494	23,468
○일반,기능직	6,939,613,000원 * 1/12 * 60% * 2회	693,962	670,494
◎연가보상비	182,358	176,191	6,167
○일반,기능직	6,939,613,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11월	182,358	176,191
○초과근무수당	68,496	100,010	△31,514
-시간외근무수당(청사방호)	8,294	39,808	△31,514
6,911원 * 5명 * 20시간 * 12월			
02 기타직보수	770,245	832,195	△61,950
◎기본급	486,970	517,406	△30,436
○기본급 2,536,300원 * 16명 * 12월	486,970	517,406	△30,436
◎수당	179,927	211,441	△31,514
○초과근무수당	68,496	100,010	△31,514
-시간외근무수당(청사방호)	8,294	39,808	△31,514
6,911원 * 5명 * 20시간 * 12월			
03 무기계약근로자보수	1,336,056	1,063,472	272,584

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

부서 : 흥덕구청 총무과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎비서요원, 문서수발, 청사관리	198,572	133,988	64,584
○연봉(다급)	139,556	93,204	46,352
-22년차 27,676,000원 * 1명	27,676	0	27,676
-4년차 18,676,000원 * 1명	18,676	0	18,676
○수당	34,056	24,144	9,912
-연장근로수당 346,000원 * 12월 * 6명	24,912	16,608	8,304
-연차수당 26,676,000원 / 365일 * 11일 * 6명	4,824	3,216	1,608
○명절휴가비 700,000원 * 2회 * 6명	8,400	5,600	2,800
○급량비 120,000원 * 12월 * 6명	8,640	5,760	2,880
○교통비 110,000원 * 12월 * 6명	7,920	5,280	2,640
◎퇴직금 102,000,000원 * 4명	408,000	200,000	208,000
물건비	414,180	400,020	14,160
204 직무수행경비	414,180	400,020	14,160
02 직급보조비	414,180	400,020	14,160
◎6급 155,000원 * 62명 * 12월	115,320	107,880	7,440
◎7급 140,000원 * 90명 * 12월	151,200	144,480	6,720
경상이전	1,586,359	1,563,661	22,698
303 포상금	1,047,581	1,064,957	△17,376
02 성과상여금	1,047,581	1,064,957	△17,376
◎일반직 1,013,634	1,013,634	1,031,010	△17,376
○구청 620,267,000원 620,267	620,267	637,643	△17,376
304 연금부담금등	538,778	498,704	40,074
02 국민건강보험금	538,778	498,704	40,074
◎건강보험료부담금 505,657	505,657	468,046	37,611
○일반직 16,770,556,277원 * 2.90% 486,347	486,347	448,736	37,611
◎장기요양보험료부담금 33,121	33,121	30,658	2,463
○일반직 486,347,000원 * 6.55% 31,856	31,856	29,393	2,463
기본경비	498,656	478,188	20,468
기본경비	498,656	478,188	20,468
201 일반운영비	224,028	189,788	34,240
01 사무관리비	219,138	180,698	38,440
◎기본업무활동 수행경비(예산절감) 11,610,000원 11,610	11,610	13,410	△1,800
◎일·숙직수당 167,800	167,800	144,600	23,200
○일직 80,000원 * 5명 * 116일 46,400	46,400	34,800	11,600
○휴일전 숙직 80,000원 * 5명 * 116일 46,400	46,400	34,800	11,600
◎청원경찰 일·숙직수당 18,240	18,240	0	18,240
○숙직 60,000원 * 1명 * 188일 11,280	11,280	0	11,280
○휴일전 숙직 80,000원 * 1명 * 87일 6,960	6,960	0	6,960

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

부서 : 흥덕구청 총무과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎각종 행사 업무추진 급량비 전감 0원	0	1,200	△1,200
02 공공운영비	4,890	9,090	△4,200
◎업무추진 우편요금(예산절감) 250원 * 1,600통 * 12월	4,800	9,000	△4,200
202 여비	31,008	32,640	△1,632
01 국내여비	31,008	32,640	△1,632
◎기준경비(예산절감) 31,008,000원	31,008	32,640	△1,632
203 업무추진비	37,040	38,980	△1,940
01 기관운영업무추진비	25,080	26,400	△1,320
◎기준액(예산절감) 25,080,000원	25,080	26,400	△1,320
02 정원가산업무추진비	7,720	8,140	△420
◎기준액(예산절감) 30,000원 * 124명	3,720	4,140	△420
04 부서운영업무추진비	4,240	4,440	△200
◎기준액(예산절감) 5,000원 * 4명 * 2월	40	240	△200
204 직무수행경비	148,200	158,400	△10,200
03 특정업무경비	133,800	144,000	△10,200
◎대민활동비	133,800	144,000	△10,200
○6급이하 50,000원 * 207명 * 12월	124,200	133,800	△9,600
○청원경찰 50,000원 * 16명 * 12월	9,600	10,200	△600
시민만족 규정운영	2,149,518	2,123,448	26,070
	국 200,000	200,000	0
	도 30,000	0	30,000
	시 1,919,518	1,923,448	△3,930
활력넘치는 규정운영 지원	338,392	381,274	△42,882
각종 행사 추진 및 지원	133,626	143,540	△9,914
201 일반운영비	5,730	5,810	△80
02 공공운영비	880	960	△80
◎행정사무장비 유지비(예산절감)	880	960	△80
○고속복사기 880,000원	880	960	△80
203 업무추진비	11,400	12,000	△600
03 시책추진업무추진비	11,400	12,000	△600
◎집단민원해소 및 일선행정업무 추진(예산절감) 11,400,000원	11,400	12,000	△600
206 재료비	15,076	15,876	△800
01 재료비	15,076	15,876	△800
◎노후가로기 교체(예산절감)	15,076	15,876	△800
○가로기 4,000원 * 1,800개	7,200	8,000	△800
301 일반보상금	69,920	78,099	△8,179
02 장학금및학자금	69,920	78,099	△8,179
◎통장자녀장학금	69,920	78,099	△8,179

실국: 흥덕구청
 정책: 시민만족 구정운영
 단위: 활력넘치는 구정운영 지원

부서 : 흥덕구청 총무과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○고등학생 69,919,200원	69,920	78,099	△8,179
405 자산취득비	19,635	19,890	△255
01 자산및물품취득비	19,635	19,890	△255
◎초과근무시스템 단말기 구입비 19,635,000원	19,635	19,890	△255
친절혁신 행정서비스 추진	64,478	67,446	△2,968
101 인건비	46,078	49,046	△2,968
04 기간제근로자등보수	46,078	49,046	△2,968
◎산전지원 및 행정안내소 도우미 운영	46,078	49,046	△2,968
○인건비 36,640원 * 14명 * 27일 * 3월	41,550	44,518	△2,968
직원 후생복지 증진	140,288	170,288	△30,000
303 포상금	137,288	167,288	△30,000
01 포상금	137,288	167,288	△30,000
◎영유아자녀 위탁 보육료 132,288,000원	132,288	162,288	△30,000
구정 기획,홍보 역량 강화	47,144	49,951	△2,807
구행정 종합기획 추진	11,459	12,661	△1,202
201 일반운영비	8,330	8,780	△450
01 사무관리비	8,330	8,780	△450
◎구정업무추진 급량비(예산절감) 6,000원 * 15명 * 15일	1,350	1,800	△450
202 여비	2,729	2,881	△152
01 국내여비	2,729	2,881	△152
◎구정업무추진여비	2,729	2,881	△152
○구정업무추진 벤치마킹 여비(예산절감) 75,800원 * 2일 * 18명	2,729	2,881	△152
405 자산취득비	400	1,000	△600
02 도서구입비	400	1,000	△600
◎행정자료실 도서구입비(예산절감) 400,000원	400	1,000	△600
시민과 함께하는 구정홍보	30,580	31,892	△1,312
201 일반운영비	25,080	26,392	△1,312
01 사무관리비	25,080	26,392	△1,312
◎주요구정 기록보존 및 홍보(예산절감)	3,408	3,720	△312
○규격(11 * 14) 12,000원 * 174매	2,088	2,400	△312
◎흥덕구 홍보책자 발간(예산절감) 10,000원 * 600권	6,000	7,000	△1,000
정확한 통계조사	5,105	5,398	△293
101 인건비	4,105	4,398	△293
04 기간제근로자등보수	4,105	4,398	△293
◎통계조사 업무보조	4,105	4,398	△293

실국: 흥덕구청
 정책: 시민만족 구정운영
 단위: 구정 기획, 홍보 역량 강화

부서 : 흥덕구청 총무과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사업체조사 및 광업제조업조사 36,640원 * 4명 * 18일	2,639	2,932	△293
과적한 청사환경 조성	1,050,215	1,042,153	8,062
국	200,000	200,000	0
정확한 회계업무 처리	134,113	132,933	1,180
201 일반운영비	134,113	132,933	1,180
01 사무관리비	11,090	10,716	374
○나라장터(온비드) 이용수수료(예산절감) 20,000원 * 70건	1,400	2,000	△600
○회계관직공무원 재정보증보험(인상분) 65,580원 * 86명	5,640	4,666	974
02 공공운영비	123,023	122,217	806
○자동차 관리	24,498	23,793	705
○책임보험 및 종합보험	16,229	15,679	550
-화물차 소형(1대 증) 550,000원 * 5대	2,750	2,200	550
○자동차세	4,040	3,985	55
-화물차 소형 55,000원 * 5대	275	220	55
○환경개선부담금	4,229	4,129	100
-화물차 소형 50,000원 * 5대 * 2회	500	400	100
○계속감사수수료(승용, 승합, 화물, 특수차) 25,000원 * 25대 * 2회	1,250	1,200	50
○환경정밀검사(승용, 승합, 화물, 특수차) 51,000원 * 25대	1,275	1,224	51
깨끗한 청사 유지관리	480,499	489,780	△9,281
201 일반운영비	269,007	266,538	2,469
01 사무관리비	37,260	39,791	△2,531
○업무용 전문지 구입	120	240	△120
○물가정보지(예산절감) 20,000원 * 6월	120	240	△120
○설계프로그램구입(EST) 2,750,000원 * 1식	2,750	4,000	△1,250
○업무대행수수료	34,390	35,551	△1,161
○전기안전관리대행수수료(750Kw) 7,735,200원	7,736	7,800	△64
○승강기안전점검대행 수수료 2,673,000원	2,673	3,090	△417
○소방시설점검 대행수수료 4,560,000원	4,560	5,040	△480
○정화조청소비 2,800,000원 * 1회	2,800	3,000	△200
02 공공운영비	231,747	226,747	5,000
○시설장비 유지비	56,710	51,710	5,000
○청사건물 유지비 56,710,000원	56,710	51,710	5,000
206 재료비	13,570	14,410	△840
01 재료비	13,570	14,410	△840
○청사전기 소모품 구입	1,450	2,290	△840

실국: 흥덕구청
 정책: 시민만족 구정운영
 단위: 쾌적한 청사환경 조성

부서 : 흥덕구청 총무과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○안정기외 6종(예산절감) 10,000원 * 7종 * 12월	840	1,680	△840
401 시설비및부대비	195,346	207,512	△12,166
01 시설비	195,346	207,512	△12,166
◎세무과앞 파고라 조성공사(파고라1동, 석재포장200㎡) 38,000,000원 * 1식	38,000	40,000	△2,000
◎인도 노면 지하층 연결계단 정비공사(303㎡) 27,000,000원 * 1식	27,000	30,000	△3,000
◎청사옥상 방수 보수공사(중도.상도제 시공,1,427㎡) 32,000,000원 * 1식	32,000	35,000	△3,000
◎소방펌프 및 방진판교체공사 18,300,000원	18,300	19,426	△1,126
◎승강기시트(로프) 교체공사 2,100,000원	2,100	2,190	△90
◎기계실 냉온수기 세관 30,000원 * 340RT	10,200	11,900	△1,700
◎스팀보일러 정기 검사전 세관 3,830,000원	3,830	4,000	△170
◎세무과 민원대 이전 및 사무실 재배치 19,420,000원 * 1식	19,420	20,000	△580
◎청사1층 자동문 설치공사 5,750,000원 * 2개소	11,500	12,000	△500
405 자산취득비	2,576	1,320	1,256
01 자산및물품취득비	2,576	1,320	1,256
◎옥상 휴게실 나무벤치 1,195,000원	1,195	1,320	△125
◎총무과 민방위담당 신설에 따른 집기 구입	1,381	0	1,381
○책상 370,000원 * 1각	370	0	370
○의자 170,000원 * 1각	170	0	170
○3단이동서랍 160,000원 * 1세트	160	0	160
○캐비닛 361,000원 * 1개	361	0	361
○파티션 160,000원 * 2개	320	0	320
지역에너지 절약사업	435,603	419,440	16,163
국	200,000	200,000	0
시	235,603	219,440	16,163
401 시설비및부대비	435,603	419,440	16,163
국	200,000	200,000	0
시	235,603	219,440	16,163
01 시설비	434,303	418,000	16,303
◎청사 고기밀성창호 교체	334,303	318,000	16,303
○청사 고기밀성창호 교체 286,653,000원	286,653	300,000	△13,347
국	143,327	150,000	△6,673
시	143,326	150,000	△6,674
○청사 고기밀성창호 교체 설계비 7,650,000원 * 1식	7,650	18,000	△10,350
○청사 고기밀성창호 교체(2차공사) 37,000,000원	37,000	0	37,000
국	6,673	0	6,673
시	30,327	0	30,327

실국: 흥덕구청
 정책: 시민만족 구정운영
 단위: 쾌적한 청사환경 조성

부서 : 흥덕구청 총무과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청사 고기밀성창호 교체 2차공사 설계비 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
03 시설부대비	1,300	1,440	△140
◎청사 LED조명 및 고기밀성창호 교체 1,300,000원	1,300	1,440	△140
정보화 기반조성 및 활용 지원	584,557	614,120	△29,563
안정적 행정정보화 운영	234,841	243,908	△9,067
201 일반운영비	99,199	106,938	△7,739
02 공공운영비	99,199	106,938	△7,739
◎전산장비 및 시스템 유지보수	99,199	106,938	△7,739
○업무용컴퓨터 유지보수비 (430대) 2,700,000원 * 12월	32,400	37,992	△5,592
○무인민원발급기 유지보수비 (23대) 40,627,000원	40,627	42,000	△1,373
○동 통합민원발급기 유지보수비 (13대) 9,072,000원	9,072	9,636	△564
○구청 및 17동 홈페이지 유지보수비 16,500,000원	16,500	16,710	△210
207 연구개발비	22,378	23,370	△992
02 전산개발비	22,378	23,370	△992
◎정품S/W프로그램 구입 및 업그레이드	22,378	23,370	△992
○MS오피스 2010 250,000원 * 15본	3,750	4,742	△992
405 자산취득비	113,264	113,600	△336
01 자산및물품취득비	113,264	113,600	△336
◎구청 및 동 주민센터 행정사무장비 교체	113,264	113,600	△336
○동 모사전송기 664,000원	664	1,000	△336
정보통신 인프라 구축	349,716	370,212	△20,496
201 일반운영비	288,486	304,812	△16,326
02 공공운영비	285,966	302,292	△16,326
◎통신전용회선 사용료	166,944	171,312	△4,368
○일반전용회선 사용료	34,824	39,192	△4,368
-무인민원발급기(256k) 200,000원 * 10회선 * 12월	24,000	26,400	△2,400
-구↔동, 기타 22,000원 * 41회선 *12월	10,824	12,792	△1,968
◎케이블TV 사용료 1,110,000원	1,110	2,160	△1,050
◎전국단일망 사용료 3,000,000원	3,000	4,200	△1,200
◎정보통신장비 유지관리	27,012	36,720	△9,708
○시정정보통신망 장비 16,692,000원	16,692	19,200	△2,508
○행정전화교환기 600,000원 * 12월	7,200	14,400	△7,200
206 재료비	1,900	2,000	△100
01 재료비	1,900	2,000	△100
◎방송통신시설 소모자재	1,900	2,000	△100

실국: 흥덕구청
 정책: 시민만족 구정운영
 단위: 정보화 기반조성 및 활용 지원

부서 : 흥덕구청 총무과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○UTP케이블외 10종(예산절감) 950,000원 * 2회	1,900	2,000	△100
401 시설비및부대비	59,330	63,400	△4,070
01 시설비	59,330	63,400	△4,070
◎행정전화 녹취시스템 구축	14,200	15,400	△1,200
○녹취시스템 장비(카드) 7,600,000원 * 1식	7,600	8,800	△1,200
◎IP행정방송 시스템 구축 42,130,000원 * 1식	42,130	45,000	△2,870
건전한 문화체육 운영	129,210	35,950	93,260
도	30,000	0	30,000
건전한 유통관련업 육성(노래방)	1,900	2,100	△200
201 일반운영비	1,900	2,100	△200
01 사무관리비	1,900	2,100	△200
◎노래연습장 교육교재(예산절감) 5,000원 * 260부	1,300	1,500	△200
체육시설 관리	94,560	31,100	63,460
401 시설비및부대비	93,360	29,900	63,460
01 시설비	93,360	29,900	63,460
◎체력단련시설 유지관리	26,860	28,400	△1,540
○동네체육시설 유지보수 70,000원 * 298점	20,860	22,400	△1,540
◎사직2동 3통 쌈지공원 체육시설 설치 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
◎가경동 발산공원 스피커 및 앰프설치 17,000,000원 * 1식	17,000	0	17,000
◎산남동 야외운동기구 설치 28,000,000원 * 1식	28,000	0	28,000
◎분평동 체육시설 및 계양대 설치 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
야외 체육시설 설치	30,000	0	30,000
도	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
도	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
◎강서1동 야외운동기구 설치 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
도	30,000	0	30,000
민방위 운영	259,915	271,209	△11,294
민방위 구축 및 공익요원관리	259,915	271,209	△11,294
민방위 교육훈련 추진	161,690	161,760	△70
201 일반운영비	10,210	10,280	△70
01 사무관리비	9,210	9,280	△70
◎민방위 조끼 1,180,000원	1,180	1,250	△70
원활한 공익근무요원 관리	98,225	109,449	△11,224

실국: 흥덕구청
 정책: 민방위 운영
 단위: 민방위 구축 및 공익요원관리

부서 : 흥덕구청 총무과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	97,325	108,549	△11,224
09 공익근무요원보상금	97,325	108,549	△11,224
◎인건비	86,986	98,210	△11,224
○보수 88,000원 * 31명 * 12월	32,736	36,960	△4,224
○중식비 5,000원 * 31명 * 250일	38,750	43,750	△5,000
○교통비 2,000원 * 31명 * 250일	15,500	17,500	△2,000
재무활동(흥덕구청 총무과)	7,944	0	7,944
보전지출	7,944	0	7,944
반환금 기타	7,944	0	7,944
802 반환금기타	7,944	0	7,944
01 국고보조금반환금	5,982	0	5,982
◎신재생에너지 보급사업(태양광발전시설)	5,982	0	5,982
○국고보조금 사용잔액 5,962,440원	5,963	0	5,963
○반납이자 18,090원	19	0	19
02 시·도비보조금반환금	1,962	0	1,962
◎동네체육시설 설치(죽림,가경동) 648,300원	649	0	649
◎소규모 주민숙원사업(강서1동 게이트볼장) 1,313,000원	1,313	0	1,313

실국: 흥덕구청
 정책: 정확한 지적행정 구축
 단위: 효율적인 토지관리

부서 : 흥덕구청 민원봉사과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정확한 지가조사 운영	56,694	58,694	△2,000
201 일반운영비	46,055	47,655	△1,600
01 사무관리비	30,180	31,780	△1,600
◎지가조사부(예산절감) 43,000원 * 2종 * 5상자	430	1,410	△980
◎열람 및 결정통지문(예산절감) 140원 * 38,000매 * 2회	10,640	11,060	△420
◎지번도(예산절감) 200,000원 * 3권	600	800	△200
401 시설비및부대비	7,400	7,800	△400
01 시설비	7,400	7,800	△400
◎개별공시지가 작업장 불박이장 설치비 7,400,000원 * 1식	7,400	7,800	△400
정확한 토지 정보 제공을 위한 기반 구축	10,647	8,247	2,400
공유토지분할 업무추진	2,400	0	2,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
◎공유토지분할위원회	2,400	0	2,400
○참석수당 70,000원 * 6명 * 4회	1,680	0	1,680
○심사수당 30,000원 * 6명 * 4회	720	0	720
건전한 부동산 정보 운영	9,309	11,109	△1,800
부동산 거래질서 확립	2,200	3,000	△800
201 일반운영비	1,200	2,000	△800
01 사무관리비	1,200	2,000	△800
◎부동산 실거래가 신고서(예산절감) 2,000원 * 300권 * 2종	1,200	2,000	△800
지적정보 확대 운영	7,109	8,109	△1,000
201 일반운영비	7,109	8,109	△1,000
01 사무관리비	7,109	8,109	△1,000
◎프린터 토너(예산절감) 200,000원 * 2대 * 4회	1,600	2,600	△1,000
재무활동	500	0	500
보전지출	500	0	500
반환금 기타	500	0	500
802 반환금기타	500	0	500
01 국고보조금반환금	500	0	500
◎가족관계등록사무지원	500	0	500
○이자반납 500,000원	500	0	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 : 흥덕구청 주민복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구청 주민복지과	9,083,208	9,128,807	△45,599
도	157,497	60,000	97,497
시	8,925,711	9,068,807	△143,096
행정운영경비(흥덕구 주민복지과)	68,254	50,245	18,009
기본경비	68,254	50,245	18,009
기본경비	68,254	50,245	18,009
201 일반운영비	26,844	23,965	2,879
01 사무관리비	23,080	19,676	3,404
◎조직개편에 따른 기준경비(수용비) 증 10,840,000원	10,840	9,740	1,100
◎조직개편에 따른 기준경비(급량비) 증 12,240,000원	12,240	9,936	2,304
02 공공운영비	3,764	4,289	△525
◎우편요금	2,475	3,000	△525
○등기 1,750원 * 700통	1,225	1,750	△525
202 여비	27,000	22,080	4,920
01 국내여비	27,000	22,080	4,920
◎조직개편에 따른 기준경비 27,000,000원	27,000	22,080	4,920
405 자산취득비	10,210	0	10,210
01 자산및물품취득비	10,210	0	10,210
◎조직개편에 따른 사무용 집기	10,210	0	10,210
○사무용 책상 250,000원 * 11각	2,750	0	2,750
○사무용 의자 200,000원 * 11각	2,200	0	2,200
○이동서랍 200,000원 * 11각	2,200	0	2,200
○파티션 180,000원 * 17개	3,060	0	3,060
취약계층 및 장애인복지 증진	72,120	78,820	△6,700
행여자 및 부랑인 관리	8,600	12,600	△4,000
행여사망자 및 부랑인 관리	8,600	12,600	△4,000
307 민간이전	8,600	12,600	△4,000
01 의료및구료비	8,600	12,600	△4,000
◎행여사망자 매장비 2,500,000원 * 2구	5,000	7,800	△2,800
◎행여자 영안실 안치비 60,000원 * 2구 * 20일	2,400	3,600	△1,200
장애인 편의제공 및 복지증진	7,940	8,540	△600
장애인복지증진	7,940	8,540	△600
201 일반운영비	7,940	8,540	△600
01 사무관리비	7,400	8,000	△600
◎장애인자동차고속도로 할인카드 발급수수료(예산절감) 4,000원 * 1,550매	6,200	6,800	△600
취약계층보호	55,580	57,680	△2,100

실국: 흥덕구청
 정책: 취약계층 및 장애인복지 증진
 단위: 취약계층보호

부서 : 흥덕구청 주민복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	저소득층자녀 무료학습교실 운영	35,580	37,680	△2,100
	201 일반운영비	35,580	37,680	△2,100
	01 사무관리비	35,580	37,680	△2,100
	◎저소득자녀 무료학습교실 운영교재(예산절감) 15,000원 * 65명 * 2과목 * 2회	3,900	6,000	△2,100
	건강하고 활기찬 노후생활 보장	2,414,650	2,319,889	94,761
	도	157,497	60,000	97,497
	시	2,257,153	2,259,889	△2,736
	노인생활안정	1,466,500	1,470,000	△3,500
	효도수당	26,500	30,000	△3,500
	301 일반보상금	26,500	30,000	△3,500
	01 사회보장적수혜금	26,500	30,000	△3,500
	◎효도수당 26,500,000원	26,500	30,000	△3,500
	경로당운영 활성화	124,668	120,518	4,150
	경로당 정기 검사 및 관리	108,668	104,518	4,150
	201 일반운영비	90,184	104,518	△14,334
	01 사무관리비	89,984	104,118	△14,134
	◎경로당 전기안전검사 수수료 10,505,000원	10,505	10,620	△115
	◎경로당 액화석유가스검사 수수료 2,189,000원	2,189	3,068	△879
	◎간행물 구독료 4,500원 * 270개소 * 12월	14,580	26,400	△11,820
	◎경로당 임차료	52,680	54,000	△1,320
	○홍골 경로당 임차료 전감 0원	0	1,200	△1,200
	○경로당 전세 등기설정 수수료 280,000원 * 1개소	280	400	△120
	02 공공운영비	200	400	△200
	◎경로당 환경개선부담금 10,000원 * 10개소 * 2회	200	400	△200
	405 자산취득비	18,484	0	18,484
	01 자산및물품취득비	18,484	0	18,484
	◎모충동 대성경로당 냉장고 구입 900,000원 * 1대	900	0	900
	◎분평동 장성경로당 TV구입 900,000원 * 1대	900	0	900
	◎분평동 새동네경로당 TV구입 900,000원 * 1대	900	0	900
	◎분평동 신목골경로당 냉장고 외 2종 구입 812,000원 * 3종	2,436	0	2,436
	◎수곡1동 만복경로당 TV구입 900,000원 * 1대	900	0	900
	◎복대1동 북부경로당 전기밥솥외 3종 구입 250,000원 * 4종	1,000	0	1,000
	◎복대1동 죽천경로당 전기밥솥외 3종 구입 250,000원 * 4종	1,000	0	1,000

실국: 흥덕구청

부서 : 흥덕구청 주민복지과

정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장

단위: 경로당운영 활성화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎복대2동 대원경로당 외 2개소(서원,복심경로당) 안마의자 구입 1,700,000원 * 3대	5,100	0	5,100
◎강서1동 동양촌경로당 에어컨 구입 1,700,000원 * 1대	1,700	0	1,700
◎강서1동 비하21통경로당 냉장고 외 3종(TV,에어컨,김치냉장고) 구입 912,000원 * 4종	3,648	0	3,648
편안하고 쾌적한 노인여가복지시설 제공	823,482	729,371	94,111
도	157,497	60,000	97,497
경로당 신축 개보수	639,740	669,371	△29,631
401 시설비및부대비	467,889	536,871	△68,982
01 시설비	458,485	526,992	△68,507
◎신목골 경로당 신축 1,710,000원 * 100㎡	171,000	180,000	△9,000
◎비하21통 경로당 신축 1,710,000원 * 100㎡	171,000	180,000	△9,000
◎신목골 경로당 신축 실시설계비 7,500,000원	7,500	12,096	△4,596
◎비하21통 경로당 신축 실시설계비 7,500,000원	7,500	12,096	△4,596
◎모충동 남부경로당 싱크대 설치공사 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
◎산남동 오복경로당 싱크대 설치공사 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
◎복대2동 신율경로당 외부 도색공사 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
◎복대2동 서원경로당 장판 교체공사 1,000,000원	1,000	0	1,000
◎봉명2송정동 주현경로당 방충망 설치공사 600,000원 * 1식	600	0	600
◎강서1동 지동경로당 도배장판공사 1,500,000원	1,500	0	1,500
◎강서1동 정봉경로당 도배장판공사 1,500,000원	1,500	0	1,500
◎기존 경로당 시설개선 60,585,000원	60,585	112,500	△51,915
02 감리비	5,774	6,048	△274
◎비하 21통 경로당 신축 감리비 2,750,000원	2,750	3,024	△274
03 시설부대비	3,630	3,831	△201
◎경로당 신축 부대비 342,000,000원 * 0.72%	2,463	2,592	△129
◎경로당 시설개선 및 유지보수 부대비 162,000,000원 * 0.72%	1,167	1,239	△72
402 민간자본이전	171,851	132,500	39,351
01 민간자본보조	171,851	132,500	39,351
◎흥덕구 관내 민간경로당 소규모 시설개선비 보조 104,700,000원	104,700	112,500	△7,800
◎모충동 주공2단지경로당 냉장고 구입비 보조 950,000원 * 1대	950	0	950
◎모충동 삼호아파트경로당 냉장고 구입비 보조 950,000원 * 1대	950	0	950

실국: 흥덕구청

부서 : 흥덕구청 주민복지과

정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장

단위: 편안하고 쾌적한 노인여가복지시설 제공

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎모충동 두산한솔아파트경로당 정수기 구입비 보조 600,000원 * 1대	600	0	600
◎산남동 오복경로당외 15개소 혈압측정기 구입비 보조 500,000원 * 16대	8,000	0	8,000
◎산남동 부영사랑으로경로당 TV 구입비 보조 900,000원 * 1대	900	0	900
◎산남동 대승경로당 TV 구입비 보조 750,000원 * 2대	1,500	0	1,500
◎산남동 낙원경로당 에어컨 구입비 보조 1,300,000원 * 1대	1,300	0	1,300
◎산남동 백수경로당외 2개소(보성, 분평계룡리슈빌) 김치냉장고 구입비 보조 900,000원 * 3대	2,700	0	2,700
◎분평동 서당경로당외 17개소 혈압측정기 구입비 보조 500,000원 * 18개소	9,000	0	9,000
◎분평동 원마루경로당 에어컨 구입비 보조 1,150,000원 * 1대	1,150	0	1,150
◎분평동 분평주공3-1단지경로당 TV 구입비 보조 900,000원 * 1대	900	0	900
◎수곡2동 세원청실아파트 TV, 전자레인지 구입비 보조 750,000원 * 2종	1,500	0	1,500
◎복대1동 삼일아파트경로당 외 2개소(현대2차, 세원아파트) 전기밥솥외 2종 구입비 보조 189,000원 * 3종 * 3개소	1,701	0	1,701
◎가경동 덕일한마음경로당 TV 구입비 보조 900,000원 * 1대	900	0	900
◎가경동 가경주공1단지경로당 TV 구입비 보조 900,000원 * 1대	900	0	900
◎가경동 가경주공2단지경로당 정수기 구입비 보조 600,000원 * 1대	600	0	600
◎가경동 가경뜨란채8단지경로당 에어컨, TV 구입비 보조 1,050,000원 * 1대 * 2종	2,100	0	2,100
◎가경동 e편한세상경로당 쇼파 구입비 보조 1,800,000원 * 1세트	1,800	0	1,800
◎강서1동 삼일아파트경로당 정수기 구입비 보조 600,000원 * 1대	600	0	600
◎강서1동 효성2차아파트경로당 TV 구입비 보조 900,000원 * 1대	900	0	900
◎강서1동 비하계룡리슈빌2차경로당 정수기 구입비 보조 600,000원 * 1대	600	0	600
◎강서1동 강서1통경로당 TV 구입비 보조 900,000원 * 1대	900	0	900
◎강서1동 청향경로당 김치냉장고 구입비 보조 850,000원 * 1대	850	0	850
◎강서2동 평동경로당 김치냉장고, 정수기 구입비 보조 725,000원 * 1대 * 2종	1,450	0	1,450
◎강서2동 신대1구경로당 김치냉장고, 정수기 구입비 보조 725,000원 * 1대 * 2종	1,450	0	1,450
◎강서2동 신대2구경로당 정수기 구입비 보조 600,000원 * 1대	600	0	600

실국: 흥덕구청

부서 : 흥덕구청 주민복지과

정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장

단위: 편안하고 쾌적한 노인여가복지시설 제공

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎강서2동 원평2구경로당 정수기 구입비 보조 600,000원 * 1대	600	0	600
◎강서2동 문암경로당 김치냉장고 구입비 보조 850,000원 * 1대	850	0	850
◎강서2동 내곡경로당 TV 구입비 보조 900,000원 * 1대	900	0	900
경로당 개보수	183,742	60,000	123,742
도	157,497	60,000	97,497
시	26,245	0	26,245
401 시설비및부대비	183,742	60,000	123,742
도	157,497	60,000	97,497
시	26,245	0	26,245
01 시설비	183,742	60,000	123,742
◎경로당 태양광 설치사업 43,742,000원	43,742	0	43,742
도	17,497	0	17,497
시	26,245	0	26,245
◎강서1동 경로당 보수공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
도	30,000	0	30,000
◎북대1동 왕대골경로당 심야전기 바닥공사 10,000,000원	10,000	0	10,000
도	10,000	0	10,000
◎사창동 경로당 개보수 20,000,000원	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
◎사직1동 경로당 개보수 10,000,000원	10,000	0	10,000
도	10,000	0	10,000
◎모충동 경로당 개보수 10,000,000원	10,000	0	10,000
도	10,000	0	10,000
보육 및 아동복지 증진	6,489,285	6,631,294	△142,009
건전한 보육사업 기반조성	6,922	7,114	△192
보육시설 공공기반 조성	3,072	3,264	△192
202 여비	3,072	3,264	△192
01 국내여비	3,072	3,264	△192
◎보육시설 지도점검 여비(예산절감) 20,000원 * 3명 * 64일 * 80%	3,072	3,264	△192
보육의 공공성 강화	6,367,660	6,509,160	△141,500
보육시설 아동간식비 지원	1,670,000	1,800,000	△130,000
307 민간이전	1,670,000	1,800,000	△130,000
10 사회복지보조	1,670,000	1,800,000	△130,000
◎보육아동 간식비 지원 1,670,000,000원	1,670,000	1,800,000	△130,000
법정 저소득아동 지원	107,660	119,160	△11,500
307 민간이전	107,660	119,160	△11,500
10 사회복지보조	107,660	119,160	△11,500

실국: 흥덕구청
 정책: 보육 및 아동복지 증진
 단위: 보육의 공공성 강화

부서 : 흥덕구청 주민복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎법정저소득아동 정부지원 보육료 차액 107,660,000원	107,660	117,660	△10,000
◎저소득 보육아동 건강검진 전감 0원	0	1,500	△1,500
직장보육시설 기능보강	114,703	115,020	△317
흥덕구청 어린이집 운영	114,703	115,020	△317
206 재료비	4,575	4,710	△135
01 재료비	4,575	4,710	△135
◎어린이집 교육교재 구입	4,575	4,710	△135
○표준교육과정 교수자료 2,225,000원	2,225	2,360	△135
405 자산취득비	3,318	3,500	△182
01 자산및물품취득비	3,318	3,500	△182
◎복사기교체 3,318,000원	3,318	3,500	△182
여성복지증진	22,800	28,800	△6,000
여성복지기반조성	22,800	28,800	△6,000
한부모가족지원	22,800	28,800	△6,000
301 일반보상금	22,800	28,800	△6,000
01 사회보장적수혜금	22,800	28,800	△6,000
◎조손가정수당 22,800,000원	22,800	28,800	△6,000
지역주민의 복지증진	16,099	19,759	△3,660
저소득층 생활안정 도모	16,099	19,759	△3,660
one-stop 통합서비스 조사	16,099	19,759	△3,660
201 일반운영비	13,859	17,359	△3,500
02 공공운영비	9,000	12,500	△3,500
◎우편요금	9,000	12,500	△3,500
○등기 1,750원 * 3,000통	5,250	8,750	△3,500
202 여비	2,240	2,400	△160
01 국내여비	2,240	2,400	△160
◎복지대상자 현지방문조사 여비(예산절감) 20,000원 * 5명 * 28일 * 80%	2,240	2,400	△160

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 흥덕구청
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 지역경제 활성화 도모

부서 : 흥덕구청 경제교통과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구청 경제교통과	53,794	58,187	△4,393
지역경제 활성화	4,172	4,748	△576
지역경제 활성화 도모	4,172	4,748	△576
서민생활 안정화 기반 조성	4,172	4,748	△576
201 일반운영비	3,138	3,660	△522
01 사무관리비	3,108	3,540	△432
◎가스,담배 판매업소 지도단속 급량비(예산절감)	1,008	1,440	△432
6,000원 * 2명 * 7일 * 12월			
02 공공운영비	30	120	△90
◎사회보험 EDI 프로그램 이용료(예산절감)	30	120	△90
10,000원 * 3월			
202 여비	1,034	1,088	△54
01 국내여비	1,034	1,088	△54
◎가스,담배 판매업소 지정 및 지도단속여비(예산절감)	1,034	1,088	△54
20,000원 * 2명 * 34일 * 76%			
농축산 경쟁력 강화	16,176	19,993	△3,817
농정 및 농업기반시설 관리	3,837	4,038	△201
농정사업 추진 및 지원	3,837	4,038	△201
201 일반운영비	2,803	2,950	△147
01 사무관리비	2,803	2,950	△147
◎농업기반시설 측량수수료(예산절감)	2,803	2,950	△147
295,000원 * 10필지 * 95%			
202 여비	1,034	1,088	△54
01 국내여비	1,034	1,088	△54
◎농지 민원업무추진 여비(예산절감)	1,034	1,088	△54
20,000원 * 2명 * 34일 * 76%			
농업재해대책	7,605	10,435	△2,830
농업재해 예방 및 피해 최소화	7,605	10,435	△2,830
201 일반운영비	1,995	2,955	△960
01 사무관리비	1,440	2,400	△960
◎농촌일손돕기 및 농업재해대책추진 급량비(예산절감)	1,440	2,400	△960
6,000원 * 16명 * 15일			
402 민간자본이전	5,610	7,480	△1,870
01 민간자본보조	5,610	7,480	△1,870
◎가뭄대책 농업용수(소형관정) 개발사업	5,610	7,480	△1,870
1,870,000원 * 6공 * 50%			
고품질 축산물 생산	4,734	5,520	△786
가축전염병 방역 강화	4,734	5,520	△786
201 일반운영비	1,170	1,920	△750

실국: 흥덕구청
 정책: 농축산 경쟁력 강화
 단위: 고품질 축산물 생산

부서 : 흥덕구청 경제교통과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	1,170	1,920	△750
◎가축방역 및 축산업무추진 급량비(예산절감) 6,000원 * 3명 * 65일	1,170	1,920	△750
206 재료비	3,564	3,600	△36
01 재료비	3,564	3,600	△36
◎가축전염병 소독약품 집행잔액 감 11,880원 * 300통	3,564	3,600	△36

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 흥덕구청
 정책: 행정운영경비(흥덕구세무과)
 단위: 기본경비

부서 : 흥덕구청 세무과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구청 세무과	548,177	446,783	101,394
행정운영경비(흥덕구세무과)	114,176	117,786	△3,610
기본경비	114,176	117,786	△3,610
기본경비	114,176	117,786	△3,610
201 일반운영비	28,746	31,206	△2,460
01 사무관리비	28,746	31,206	△2,460
◎기본업무수행활동경비(예산절감)	11,800	13,360	△1,560
11,800,000원			
◎세무민원실 민원편의 및 환경개선	2,690	3,590	△900
○민원실 화분 교체(예산절감)	950	1,250	△300
38,000원 * 5종 * 5회			
○수족관관리	1,200	1,800	△600
100,000원 * 12월			
202 여비	40,250	41,400	△1,150
01 국내여비	21,890	23,040	△1,150
◎기준경비(예산절감)	21,890	23,040	△1,150
21,890,000원			
지방세 관리	434,001	328,997	105,004
정확한 지방세 부과	243,751	214,697	29,054
지방세 부과 및 홍보	243,751	214,697	29,054
201 일반운영비	219,533	182,293	37,240
01 사무관리비	61,130	62,890	△1,760
◎지방세부과 업무 추진	61,130	62,890	△1,760
○수시분고지서(예산절감)	11,200	12,000	△800
80,000원 * 140상자			
○지방세 홍보 입간판 제작(예산절감)	3,360	4,320	△960
40,000원 * 6회 * 14개소			
02 공공운영비	158,403	119,403	39,000
◎공공요금 및 제세(정기,수시)	152,500	113,500	39,000
○일반	100,000	75,000	25,000
250원 * 400,000통			
○등기	52,500	38,500	14,000
1,750원 * 30,000통			
206 재료비	11,662	17,482	△5,820
01 재료비	11,662	17,482	△5,820
◎고속프린터기 소모품	11,662	17,482	△5,820
○토너(예산절감)	6,600	12,000	△5,400
600,000원 * 11개			
○소모그 필터(예산절감)	420	840	△420
420,000원 * 1개			
405 자산취득비	8,634	11,000	△2,366
01 자산및물품취득비	8,634	11,000	△2,366
◎자산및물품취득비	8,634	11,000	△2,366
○냉,난방기	2,654	5,000	△2,346
2,654,000원 * 1대			
○민원실 TV	1,980	2,000	△20
1,980,000원 * 1대			
효율적인 체납액 징수	190,250	114,300	75,950

실국: 흥덕구청
 정책: 지방세 관리
 단위: 효율적인 체납액 징수

부서 : 흥덕구청 세무과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
지방세 체납액 최소화	190,250	114,300	75,950
201 일반운영비	190,250	114,300	75,950
01 사무관리비	41,700	43,100	△1,400
◎지방세 징수업무 추진	41,700	43,100	△1,400
○체납세금 징수홍보용 현수막 제작(예산절감) 70,000원 * 2회 * 10개소	1,400	2,800	△1,400
02 공공운영비	148,550	71,200	77,350
◎공공요금 및 제세	148,550	71,200	77,350
○일반 250원 * 400,000통	100,000	50,000	50,000
○등기 1,750원 * 25,000통	43,750	14,000	29,750
○체납관리 PDA 사용료 일부감 20,000원 * 10대 * 12월	2,400	4,800	△2,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감	
흥덕구청 환경위생과	6,306,732	6,407,978	△101,246	
행정운영경비(흥덕구 환경위생과)	5,330,361	5,464,306	△133,945	
인력운영비	5,269,979	5,400,924	△130,945	
인건비	5,269,979	5,400,924	△130,945	
101 인건비	5,269,979	5,400,924	△130,945	
03 무기계약근로자보수	5,269,979	5,400,924	△130,945	
○환경관리원 인부임	5,202,219	5,333,164	△130,945	
○기본급(과목변경)				
1,496,650원 * 119명 * 12월	2,137,217	2,173,136	△35,919	
○상여금	1,188,999	1,208,982	△19,983	
-기말수당				
1,816,650원 * 50% * 4회 * 119명	432,363	439,630	△7,267	
-정근수당				
1,816,650원 * 50% * 2회 * 119명	216,182	219,815	△3,633	
-체력단련비				
1,816,650원 * 50% * 5회 * 119명	540,454	549,537	△9,083	
○정액수당	1,038,307	1,094,050	△55,743	
-특수업무종사수당				
90,000원 * 119명 * 12월	128,520	130,680	△2,160	
-작업장려수당				
70,000원 * 119명 * 12월	99,960	101,640	△1,680	
-정근수당가산금				
80,000원 * 119명 * 12월	114,240	116,160	△1,920	
-가족수당				
배우자 40,000원 * 118명 * 12월	56,640	58,080	△1,440	
존비속 20,000원 * 110명 * 12월	26,400	58,080	△31,680	
-자녀학비보조수당				
고등학생 433,880원 * 11명 * 4회	19,091	26,033	△6,942	
-초과근무수당				
휴일근무수당				
103,350원 * 119명 * 12월 * 4회	590,336	600,257	△9,921	
○복리후생비	487,898	496,098	△8,200	
-정액급식비				
160,000원 * 119명 * 12월	228,480	232,320	△3,840	
-명절휴가비				
1,816,650원 * 60% * 2회 * 119명	259,418	263,778	△4,360	
○후생복지	191,040	194,160	△3,120	
-위생비				
80,000원 * 119명 * 12월	114,240	116,160	△1,920	
-위험수당				
50,000원 * 119명 * 12월	71,400	72,600	△1,200	
○연차유급수당	68,900원 * 119명 * 19일	155,783	166,738	△10,955
○작업 안전모	25,000원 * 119명	2,975	0	2,975
기본경비	60,382	63,382	△3,000	
기본경비	60,382	63,382	△3,000	
201 일반운영비	26,062	29,062	△3,000	
01 사무관리비	26,062	29,062	△3,000	

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

부서 : 흥덕구청 환경위생과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎기본업무수행활동비(예산절감) 12,010,000원	12,010	13,510	△1,500
◎급량비 기준경비(예산절감) 14,052,000원	14,052	15,552	△1,500
맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성	944,123	907,184	36,939
자연친화적인 환경행정전개	82,586	85,586	△3,000
환경개선부담금 부과	82,586	85,586	△3,000
201 일반운영비	48,230	51,230	△3,000
02 공공운영비	47,250	50,250	△3,000
◎환경개선부담금 고지서 발송 우편요금	47,250	50,250	△3,000
○일반 250원 * 45,000매 * 2회	22,500	25,500	△3,000
쾌적한 생활환경조성	833,423	791,714	41,709
쓰레기 무단투기 방지	69,876	77,704	△7,828
201 일반운영비	21,424	24,064	△2,640
02 공공운영비	11,454	14,094	△2,640
◎쓰레기 불법투기 과태료 우편요금	4,810	6,750	△1,940
○등기 3,310,000원	3,310	5,250	△1,940
◎감시카메라 회선 사용료 6,644,000원	6,644	7,344	△700
405 자산취득비	15,812	21,000	△5,188
01 자산및물품취득비	15,812	21,000	△5,188
◎불법투기 감시카메라 15,812,000원	15,812	21,000	△5,188
가로 청소 및 쓰레기 수집 운반	759,357	709,820	49,537
101 인건비	77,304	0	77,304
04 기간제근로자등보수	77,304	0	77,304
◎환경관리원 사고시 지원인부(과목변경) 68,800원 * 6명 * 24일 * 7월	69,351	0	69,351
◎자치단체부담금	7,953	0	7,953
○국민연금부담금 69,351,000원 * 4.5%	3,121	0	3,121
○고용보험료부담금 69,351,000원 * 1.4%	971	0	971
○건강보험료부담금 69,351,000원 * 2.82%	1,956	0	1,956
○장기요양보험료부담금 1,956,000원 * 6.55%	129	0	129
○산재보험료부담금 69,351,000원 * 2.56%	1,776	0	1,776
201 일반운영비	525,365	528,865	△3,500
01 사무관리비	24,166	26,946	△2,780
◎청소행정업무 추진	1,370	1,550	△180
○세외수입고지서(예산절감) 90,000원 * 5박스	450	630	△180
◎쓰레기 규격봉투 판매소 표지판 전감 0원	0	300	△300
◎사업장폐기물 처리비 150,000원 * 10톤	1,500	3,000	△1,500
◎쓰레기 수거거부 스티커 전감 0원	0	500	△500

실국: 흥덕구청

부서 : 흥덕구청 환경위생과

정책: 맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성

단위: 쾌적한 생활환경조성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎환경관리원 안전교육강사 수당(예산절감) 200,000원 * 1명 * 3회	600	800	△200
◎노면차고 관내도 구입 200,000원 * 1식	200	300	△100
02 공공운영비	501,199	501,919	△720
◎노면차고 상하수도요금	4,632	4,932	△300
○하수도요금 1,788,000원	1,788	2,088	△300
◎환경관리원 봉급프로그램 사용료 1,920,000원	1,920	2,040	△120
◎청소감독 휴대폰 사용료 1,860,000원	1,860	2,160	△300
206 재료비	56,561	62,215	△5,654
01 재료비	56,561	62,215	△5,654
◎승강장 휴지통 구입 3,846,000원	3,846	4,000	△154
◎노면청소차 기자재 구입	30,000	35,500	△5,500
○중앙롤브러시 17,500,000원	17,500	23,000	△5,500
301 일반보상금	16,380	16,940	△560
10 행사실비보상금	16,380	16,940	△560
◎환경관리원 선진지 견학 70,000원 * 115명	8,050	8,470	△420
◎환경관리원 노동조합창립 체육대회 70,000원 * 119명	8,330	8,470	△140
401 시설비및부대비	5,800	10,000	△4,200
01 시설비	5,800	10,000	△4,200
◎노면청소차고 방화문 5,800,000원	5,800	10,000	△4,200
405 자산취득비	76,147	90,000	△13,853
01 자산및물품취득비	76,147	90,000	△13,853
◎청소차량 구입	76,147	90,000	△13,853
○청소차(2.5톤 화물트럭) 76,147,000원	76,147	90,000	△13,853
환경시설의 완벽한 관리	28,114	29,884	△1,770
오수·정화시설 유지관리	11,084	11,784	△700
201 일반운영비	10,784	11,484	△700
02 공공운영비	8,384	9,084	△700
◎개인하수처리시설 청소안내문 발송 7,700,000원	7,700	8,400	△700
공중·열린화장실 청결관리	15,500	16,500	△1,000
206 재료비	14,000	15,000	△1,000
01 재료비	14,000	15,000	△1,000
◎열린화장실 소모품(예산절감) 500,000원 * 28개소	14,000	15,000	△1,000
먹는물 공동시설 관리	1,530	1,600	△70
401 시설비및부대비	1,430	1,500	△70
01 시설비	1,430	1,500	△70

실국: 흥덕구청

부서 : 흥덕구청 환경위생과

정책: 맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성

단위: 환경시설의 완벽한 관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎수질검사 안내판(정비) 1,430,000원	1,430	1,500	△70
위생업소 수준 향상		32,248	36,488	△4,240
위생업소 관리 강화		7,715	8,275	△560
위생업소 관리		7,715	8,275	△560
201 일반운영비		7,715	8,275	△560
02 공공운영비		2,775	3,335	△560
◎위생업소 시설조사 휴대폰 사용료(예산절감) 400,000원		400	600	△200
◎현장보고용 장비(태블릿PC)사용료(예산절감)		720	1,080	△360
위생업소 지도점검		19,933	23,513	△3,580
위생업소 지도점검		19,933	23,513	△3,580
201 일반운영비		4,865	6,405	△1,540
02 공공운영비		2,180	3,720	△1,540
◎단속 휴대폰 사용료(예산절감) 500,000원		500	1,200	△700
◎현장보고용장비(태블릿PC)사용료(예산절감) 40,000원 * 7대 * 6월		1,680	2,520	△840
202 여비		12,240	14,280	△2,040
02 월액여비		12,240	14,280	△2,040
◎식품감시원 월액여비 170,000원 * 6명 * 12월		12,240	14,280	△2,040
위생업소 행정처분		4,600	4,700	△100
위생업소 행정처분		4,600	4,700	△100
201 일반운영비		4,600	4,700	△100
02 공공운영비		2,700	2,800	△100
◎행정처분 통지서 등기우편 2,700,000원		2,700	2,800	△100

세출예산사업명세서

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

부서 : 흥덕구청 건설과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구청 건설과	11,784,203	11,611,383	172,820
국	1,172,651	1,172,651	0
도	630,000	244,500	385,500
시	9,981,552	10,194,232	△212,680
행정운영경비(흥덕구 건설과)	1,719,234	1,649,766	69,468
인력운영비	255,204	282,494	△27,290
인건비	255,204	282,494	△27,290
101 인건비	255,204	282,494	△27,290
03 무기계약근로자보수	255,204	282,494	△27,290
◎도로보수원	245,663	272,953	△27,290
○연봉(가급)	148,326	175,616	△27,290
-8년차	18,086,000원	45,376	△27,290
기본경비	1,464,030	1,367,272	96,758
기본경비	1,464,030	1,367,272	96,758
201 일반운영비	1,437,950	1,340,032	97,918
01 사무관리비	22,830	24,032	△1,202
◎기본업무수행 활동경비(예산절감)	10,458,000원	11,660	△1,202
02 공공운영비	1,415,120	1,316,000	99,120
◎가로보안등 전기요금	1,404,720	1,305,600	99,120
○가로등	771,120,000원	672,000	99,120
202 여비	21,880	23,040	△1,160
01 국내여비	21,880	23,040	△1,160
◎기준경비(예산절감)	21,880,000원	23,040	△1,160
지역균형발전위한 도시기반조성	4,967,722	4,925,803	41,919
도	560,500	215,000	345,500
시	4,407,222	4,710,803	△303,581
노폭12m미만의 도시계획도로 개설	1,446,905	1,576,435	△129,530
강서동 덕흥아파트뒤 도로개설	697,585	706,195	△8,610
401 시설비및부대비	697,585	706,195	△8,610
01 시설비	695,490	703,990	△8,500
◎토지매입비	691,500,000원	700,000	△8,500
03 시설부대비	2,095	2,205	△110
◎시설부대비(예산절감)	2,095,000원	2,205	△110
비하동 38통 도로개설공사	304,830	322,630	△17,800
401 시설비및부대비	304,830	322,630	△17,800
01 시설비	303,678	321,478	△17,800
◎토지매입비	302,200,000원	320,000	△17,800
도로기반시설 확충 지원	21,050	24,170	△3,120

실국: 흥덕구청
 정책: 지역균형발전위한 도시기반조성
 단위: 노폭12m미만의 도시계획도로 개설

부서 : 흥덕구청 건설과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	19,010	22,130	△3,120
01 사무관리비	19,010	22,130	△3,120
◎도시계획민원 사무용	8,020	10,300	△2,280
○복사용지 구입(예산절감) 19,000원 * 20상자 * 6월	2,280	4,560	△2,280
◎토지형질변경 분할측량 및 등기수수료	910	1,750	△840
○측량수수료(예산절감) 280,000원 * 2필지	560	1,400	△840
기 도로편입용지 보상	203,440	303,440	△100,000
401 시설비및부대비	203,440	303,440	△100,000
01 시설비	202,360	302,360	△100,000
◎기 편입용지보상 200,000,000원	200,000	300,000	△100,000
도로관리	3,520,817	3,349,368	171,449
도	560,500	215,000	345,500
도로정비 및 유지보수	2,270,002	2,079,040	190,962
201 일반운영비	59,808	104,794	△44,986
01 사무관리비	22,399	27,818	△5,419
◎도로정비사업 설계프로그램 구입	18,781	22,000	△3,219
○EST 11,400,000원	11,400	12,000	△600
○AUTO CAD 7,381,000원	7,381	10,000	△2,619
◎도로변 잔재물 제거 장비임차료	2,750	4,950	△2,200
○덤프차 전감 0원	0	2,200	△2,200
02 공공운영비	37,409	76,976	△39,567
◎도로기동반 사무실 난방 유류대 전감 0원	0	1,607	△1,607
◎도로정비장비 수리비(예산절감) 500,000원 * 4종	2,000	2,500	△500
◎통신요금	5,880	9,840	△3,960
○CCTV회선 사용료	4,680	8,640	△3,960
-지하차도 150,000원 * 12개월 * 1개소	1,800	2,880	△1,080
-가로수길 육교 120,000원 * 12개월 * 1개소	1,440	2,880	△1,440
-성화2지구 육교 120,000원 * 12개월 * 1개소	1,440	2,880	△1,440
◎전기요금	18,000	45,600	△27,600
○지하차도 300,000원 * 12개월 * 1개소	3,600	12,000	△8,400
○가로수길 육교 200,000원 * 12개월 * 2개소	4,800	12,000	△7,200
○성화2지구 육교 200,000원 * 12개월 * 1개소	2,400	6,000	△3,600
○개신고가차도 300,000원 * 12개월 * 1개소	3,600	12,000	△8,400
◎승강기 유지비	11,136	17,036	△5,900
○승강기 점검대행 수수료 10,416,000원	10,416	16,316	△5,900
206 재료비	56,988	58,988	△2,000

실국: 흥덕구청
 정책: 지역균형발전위한 도시기반조성
 단위: 도로관리

부서 : 흥덕구청 건설과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	56,988	58,988	△2,000
◎직영도로보수용 자재	55,840	57,840	△2,000
○골재(예산절감) 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
305 배상금등	5,000	10,000	△5,000
01 배상금등	5,000	10,000	△5,000
◎도로시설 사고발생 배상금 2,500,000원 * 2회	5,000	10,000	△5,000
401 시설비및부대비	2,146,576	1,903,408	243,168
01 시설비	2,133,918	1,890,750	243,168
◎도로정비	198,480	200,000	△1,520
○봉명사거리~농수산물도매시장삼거리간 도로 정비공사 (L=800m,B=12m) 198,480,000원	198,480	200,000	△1,520
◎교량 정비	66,540	73,850	△7,310
○가마육교외 2개소 정밀점검용역 66,540,000원	66,540	73,850	△7,310
◎농로정비	249,008	308,000	△58,992
○신전동 258-1번지 주변 농로포장공사 31,181,000원	31,181	40,000	△8,819
○동막동 399번지 주변 농로포장공사 45,813,000원	45,813	50,000	△4,187
○서촌동 217번지 주변 농로포장공사 18,397,000원	18,397	20,000	△1,603
○지동동 산12번지 일원 농로포장공사 전감 0원	0	68,000	△68,000
○서촌동 108번지 일원 농로포장공사 18,973,000원	18,973	20,000	△1,027
○신대동 234-1번지 주변 농로포장공사 17,797,000원	17,797	24,000	△6,203
○외북동 201-1번지 주변 농로포장공사 69,847,000원	69,847	86,000	△16,153
○신성동 마을안길 도로포장공사(L=30m, B=3m) 5,000,000원	5,000	0	5,000
○신성동 마을안길 덧씌우기공사(L=280m, B=3~5m) 22,000,000원	22,000	0	22,000
○내곡동 38번지 주변 도로정비공사(L=300m, B=3~4m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
◎분평동 975번지 주변 도로확포장공사(L=130m, B=6m) 145,000,000원	145,000	0	145,000
◎주민숙원사업	165,990	100,000	65,990
○가경천변 산책로 정비공사 95,990,000원	95,990	100,000	△4,010
○가경천변(진흥초등학교 주변)산책로 정비공사(L=450m, B=3.0m) 70,000,000원	70,000	0	70,000
◎도로유지보수	1,108,900	1,008,900	100,000
○도로유지보수 1,100,000,000원	1,100,000	1,000,000	100,000
405 자산취득비	1,630	1,850	△220

실국: 흥덕구청
 정책: 지역균형발전위한 도시기반조성
 단위: 도로관리

부서 : 흥덕구청 건설과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	1,630	1,850	△220
	◎도로보수용 물품	1,630	1,850	△220
	○함마드릴 580,000원	580	800	△220
지역개발사업		673,184	216,548	456,636
	도	560,500	215,000	345,500
	시	112,684	1,548	111,136
401	시설비및부대비	673,184	216,548	456,636
	도	560,500	215,000	345,500
	시	112,684	1,548	111,136
01	시설비	670,048	216,548	453,500
	◎복대동 소교량 보수공사(L=36m, B=4.8m) 180,000,000원	180,000	0	180,000
	도	90,000	0	90,000
	시	90,000	0	90,000
	◎복대동 소교량 보수공사 정밀점검 및 실시설 계용역 18,000,000원	18,000	0	18,000
	◎지동동 마을안길 덧씌우기공사(L=400m, B=3m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
	◎봉명2송정동 직지대로 669번길 주변 도로정비 (L=345m, B=6m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
	◎서촌동 18통 농로포장공사(L=130m, B=3m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
	◎비하동 주변 도로정비공사(L=100m, B=6m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
	◎신촌동 384-1번지 주변 농로 가드레일 설치공 사(L=200m, 50경간) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
	◎복대1동 세원느티마을아파트 주변 보도정비(L =200m, B=4m) 40,000,000원	40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
	◎상신동 39~내곡동 산16-1번지 주변 도로정비(L=250m, B=4~9m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
	◎봉명2송정동 직지대로 673번길 주변 도로정비 (L=285m, B=6m) 25,500,000원	25,500	0	25,500
	도	25,500	0	25,500
	◎원평동 544-2번지주변 외 1개소 도로정비(L=2 50m, B=4m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
	◎사직2동 무심서로(청원교육지원)주변 보도정 비(L=300m, B=2m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
03	시설부대비	3,136	0	3,136
	◎복대동 소교량 보수공사 시설부대비 180,000,000원 * 0.72%	1,296	0	1,296

실국: 흥덕구청
 정책: 지역균형발전위한 도시기반조성
 단위: 도로관리

부서 : 흥덕구청 건설과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎지동동 마을안길공사외 9건 1,840,000원	1,840	0	1,840
소규모 지역 가꾸기 사업	577,631	1,053,780	△476,149
401 시설비및부대비	577,631	1,053,780	△476,149
01 시설비	573,501	1,050,000	△476,499
◎소규모 지역가꾸기 사업 212,495,000원	212,495	1,050,000	△837,505
◎주민숙원사업	361,006	0	361,006
○사직2동 680번지 일원 아스콘 포장공사(L=80m,B=4m) 23,000,000원	23,000	0	23,000
○미평동 356번지 일원 농로포장공사(L=50m,B=3m) 5,000,000원	5,000	0	5,000
○장암동 591-3번지 일원 배수로 정비공사(L=85m) 10,000,000원	10,000	0	10,000
○분평동 1378번지 일원 인도정비공사(L=230m,B=2.5~3m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
○북대동 현대1차~진흥초교 산책로 정비공사(L=150m,B=3m) 35,000,000원	35,000	0	35,000
○북대1동 현대1차 주변 인도설치공사(L=150m,B=2m) 15,000,000원	15,000	0	15,000
○사창동 대원칸타빌~사창시장 인도정비공사(L=130m,B=3m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
○성화동 천미가든 앞 하수도보수공사(L=30m,D=500mm) 10,000,000원	10,000	0	10,000
○장암동 360번지 일원 농로포장공사(L=80m,B=3m) 10,000,000원	10,000	0	10,000
○분평동 원마루시장 주변 보도정비공사(L=80m,B=3m) 11,906,000원	11,906	0	11,906
○사직동 217-42번지 앞 가드레일 보수공사(L=24m, 6경간) 2,500,000원	2,500	0	2,500
○석곡동 262-2번지 도로보수공사(L=100m,B=3m) 10,000,000원	10,000	0	10,000
○봉명2동 농수산물시장 주차장 사면보강공사(L=30m,H=3m) 4,000,000원	4,000	0	4,000
○내곡동 47번지 일원 도로정비공사(L=250m,B=3~4m) 25,000,000원	25,000	0	25,000
○송절동 농로 및 주변 환경정비공사(L=100m,B=3m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
○수의동 148-9번지 일원 마을 배수로 정비공사(L=60m) 10,000,000원	10,000	0	10,000
○정봉동 212번지 일원 농로보수공사(L=70m) 9,600,000원	9,600	0	9,600
○수곡2동 355번지 도로보수공사(L=200m,B=2.5m) 25,000,000원	25,000	0	25,000
○수곡1동 주민센터 앞 도로보수공사(L=50m,B=3m) 16,000,000원	16,000	0	16,000
○분평동 8단지~도서관 인도배수로 정비공사(L=30m) 10,000,000원	10,000	0	10,000
○강서동 410-7번지 일원 농로포장공사(L=200m,B=3m) 28,000,000원	28,000	0	28,000

실국: 흥덕구청
 정책: 지역균형발전위한 도시기반조성
 단위: 도로관리

부서 : 흥덕구청 건설과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○분평동 자전거도로 안내표지판 설치공사 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
○사창동 사창지구대 주변 도로 화단설치공사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○사창동 사창시장 주변 도로 화단설치공사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○장성동 168-11번지 주변 농로보수공사(L=10 0m,B=3m) 15,000,000원	15,000	0	15,000
03 시설부대비	4,130	3,780	350
◎소규모 지역가꾸기사업 추진 212,495,000원 * 0.72%	1,530	3,780	△2,250
◎주민숙원사업 추진 361,006,000원 * 0.72%	2,600	0	2,600
쾌적한 가로환경 및 녹지공간 확충	2,455,835	2,372,858	82,977
도	60,000	20,000	40,000
시	2,395,835	2,352,858	42,977
가로.보안등 유지관리	566,612	547,650	18,962
가로보안등 관리	566,612	547,650	18,962
201 일반운영비	32,772	33,810	△1,038
01 사무관리비	32,772	33,810	△1,038
◎가로등 전기설비 점검 수수료	21,529	21,650	△121
○가로등 14,015,000원	14,015	14,136	△121
◎터미널사거리 안전관리대행 수수료 5,523,000원	5,523	6,240	△717
◎설계프로그램	3,800	4,000	△200
○EST 3,800,000원 * 1개	3,800	4,000	△200
401 시설비및부대비	505,830	485,830	20,000
01 시설비	502,500	482,500	20,000
◎가로보안등 신설 및 교체 70,000,000원	70,000	50,000	20,000
공원 환경개선 사업	1,489,937	1,423,408	66,529
도	60,000	20,000	40,000
어린이공원 유지관리	1,134,917	1,087,958	46,959
201 일반운영비	21,160	26,160	△5,000
01 사무관리비	21,100	26,100	△5,000
◎어린이공원내 모래장 기생충 검사수수료 전감 0원	0	2,000	△2,000
◎어린이공원 설치 및 안전검사 수수료 300,000원 * 57개소	17,100	20,100	△3,000
206 재료비	959	1,000	△41
01 재료비	959	1,000	△41
◎식목일대비 어린이공원 식재용 수목 구입 959,000원	959	1,000	△41
401 시설비및부대비	1,110,798	1,058,798	52,000

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

부서 : 흥덕구청 건설과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	1,107,000	1,055,000	52,000
◎어린이공원 정비	52,000	0	52,000
○산남동 셋별공원 체육시설 설치 1,000,000원	1,000	0	1,000
○가경동 1331공원 운동기구 설치 9,000,000원	9,000	0	9,000
○비하동 중하어린이공원 정비공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
○분평동 파랑새어린이공원 정비공사 7,000,000원	7,000	0	7,000
○분평주공5단지 어린이공원 정비공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
어린이공원 현대화사업	295,020	315,450	△20,430
401 시설비및부대비	295,020	315,450	△20,430
01 시설비	292,860	313,290	△20,430
◎파랑새 어린이공원 현대화사업	292,860	313,290	△20,430
○공사비(A=2,307㎡) 280,500,000원	280,500	300,000	△19,500
○실시설계비 12,360,000원	12,360	13,290	△930
지역어린이공원개선사업	40,000	0	40,000
도	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
도	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
◎강서1동 야생화 식재 20,000,000원	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
◎복대1동 소공원 재생사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
가로수 및 녹지시설 관리	399,286	401,800	△2,514
가로수 관리	124,436	130,936	△6,500
401 시설비및부대비	124,436	130,936	△6,500
01 시설비	123,500	130,000	△6,500
◎도로변 가로수 축지제거(예산절감) 123,500,000원	123,500	130,000	△6,500
녹지시설 관리	274,850	270,864	3,986
101 인건비	40,381	24,229	16,152
04 기간제근로자등보수	40,381	24,229	16,152
◎가로화단관리 인부임	40,381	24,229	16,152
○꽃묘식재 및 사후관리 36,640원 * 10명 * 100일	36,640	21,984	14,656
○사회보험료	3,741	2,245	1,496
-국민연금부담금 36,640,000원 * 4.5%	1,649	990	659
-국민건강보험부담금 36,640,000원 * 2.82%	1,034	620	414

실국: 흥덕구청

부서: 흥덕구청 건설과

정책: 쾌적한 가로환경 및 녹지공간 확충

단위: 가로수 및 녹지시설 관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-장기요양보험부담금 1,034,000원 * 6.55%	68	41	27
	-고용보험료부담금 36,640,000원 * 1.3%	477	286	191
	-산업재해보험료 36,640,000원 * 1.4%	513	308	205
	206 재료비	17,000	17,930	△930
	01 재료비	17,000	17,930	△930
	◎어린이공원 등 야생화 보식 자재 구입(예산절감)	14,070	15,000	△930
	○맥문동외 2종 14,070,000원	14,070	15,000	△930
	401 시설비및부대비	215,090	226,326	△11,236
	01 시설비	213,472	224,708	△11,236
	◎로원정비 104,222,000원	104,222	115,458	△11,236
녹색도시를 위한 산림자원화		28,908	29,308	△400
산림자원 육성 및 보호		28,908	29,308	△400
	산불예방	19,718	20,118	△400
	201 일반운영비	16,918	17,318	△400
	02 공공운영비	8,238	8,638	△400
	◎산불진화장비 유지비	3,691	4,091	△400
	○산불특장차(예산절감) 800,000원 * 2대	1,600	2,000	△400
재난·재해의 제로화 구현		2,612,442	2,633,648	△21,206
	국	1,172,651	1,172,651	0
	도	9,500	9,500	0
	시	1,430,291	1,451,497	△21,206
재난·재해 예방사업		27,916	34,596	△6,680
	재난 및 재해 관리	27,916	34,596	△6,680
	201 일반운영비	16,900	23,010	△6,110
	02 공공운영비	14,500	20,610	△6,110
	◎설해대책장비 수선비	14,500	20,610	△6,110
	○교반기 유지관리(예산절감) 2,500,000원 * 1대	2,500	3,000	△500
	○유류대(예산절감) 6,000,000원	6,000	11,610	△5,610
	206 재료비	11,016	11,586	△570
	01 재료비	11,016	11,586	△570
	◎재해대책용 자재	11,016	11,586	△570
	○보온덮개(예산절감) 651,000원	651	1,221	△570
하천·배수시설 개선 사업		2,584,526	2,599,052	△14,526
	국	1,172,651	1,172,651	0
	도	9,500	9,500	0
하천·배수시설 정비 및 유지관리		140,572	143,572	△3,000
	201 일반운영비	17,500	20,500	△3,000
	01 사무관리비	2,500	5,500	△3,000

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

부서 : 흥덕구청 건설과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎하천 및 토사 제거 정비용 장비임차료 (예산 절감) 2,500,000원	2,500	5,500	△3,000
	하천유지관리사업	19,000	19,206	△206
	도	9,500	9,500	0
	시	9,500	9,706	△206
	401 시설비및부대비	19,000	19,206	△206
	도	9,500	9,500	0
	시	9,500	9,706	△206
	03 시설부대비	0	206	△206
	◎하천 수해복구비 시설부대비(전감) 0원	0	206	△206
	휴암동일원 하수도 설치공사	49,220	50,540	△1,320
	401 시설비및부대비	49,220	50,540	△1,320
	01 시설비	49,220	50,000	△780
	◎휴암동 일원 하수도 설치공사 49,220,000원	49,220	50,000	△780
	03 시설부대비	0	540	△540
	◎휴암동 일원 하수도 설치공사 시설부대비 전 감 0원	0	540	△540
	하수도시설 정비 및 유지관리	30,432	40,432	△10,000
	401 시설비및부대비	30,432	40,432	△10,000
	01 시설비	30,000	40,000	△10,000
	◎마을하수도 정비 및 유지관리 10,000,000원 * 3개소	30,000	40,000	△10,000
	재무활동(흥덕구청 건설과)	62	0	62
	보전지출	62	0	62
	반환금기타	62	0	62
	802 반환금기타	62	0	62
	02 시 · 도비보조금반환금	62	0	62
	◎복대1동 갯골공원 운동기구 및 정비사업 61,070원	62	0	62

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 흥덕구청
 정책: 행정운영경비(흥덕구 건축과)
 단위: 기본경비

부서 : 흥덕구청 건축과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구청 건축과	228,228	225,668	2,560
행정운영경비(흥덕구 건축과)	45,596	46,996	△1,400
기본경비	45,596	46,996	△1,400
기본경비	45,596	46,996	△1,400
201 일반운영비	22,596	23,596	△1,000
01 사무관리비	18,030	18,230	△200
◎급량비 기준경비(예산절감) 8,440,000원	8,440	8,640	△200
02 공공운영비	4,566	5,366	△800
◎건축행정업무추진 우편료	4,000	4,800	△800
○등기(예산절감) 3,400,000원	3,400	4,200	△800
202 여비	18,800	19,200	△400
01 국내여비	18,800	19,200	△400
◎기준경비(예산절감) 18,800,000원	18,800	19,200	△400
건축행정 건설화	182,632	178,672	3,960
신뢰받는 건축행정 추진	130,567	140,877	△10,310
적법한 건축행정을 위한 관리	126,610	136,920	△10,310
201 일반운영비	126,610	136,920	△10,310
01 사무관리비	126,610	136,920	△10,310
◎사용승인 현장조사, 검사, 확인업무대행수수료 103,790,000원	103,790	114,100	△10,310
불법행위 지도단속	52,065	37,795	14,270
불법건축물 단속 및 부설주차장 지도점검	5,280	5,380	△100
201 일반운영비	1,200	1,300	△100
01 사무관리비	1,200	1,300	△100
◎단속용줄자 전감	0	100	△100
○거리측정용 0원	0	70	△70
○일반줄자 0원	0	30	△30
불법 노점상 및 노상적치물 정비	20,649	24,279	△3,630
201 일반운영비	8,753	12,383	△3,630
01 사무관리비	7,893	11,523	△3,630
◎벚꽃개화기 노점상 특별단속 추진 급량비 3,570,000원	3,570	7,200	△3,630
광고물 관리 및 단속	26,136	8,136	18,000
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
◎화물트럭(더블캡) 18,000,000원 * 1대	18,000	0	18,000