

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 흥덕구 행정지원과
 정책: 주민만족 구정운영
 단위: 활력넘치는 구정운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구 행정지원과	16,641,213	16,646,530	△5,317
국	34,237	34,237	0
도	15,000	0	15,000
시	16,591,976	16,612,293	△20,317
주민만족 구정운영	1,717,113	1,748,203	△31,090
도	15,000	0	15,000
시	1,702,113	1,748,203	△46,090
활력넘치는 구정운영 지원	208,948	211,852	△2,904
각종 행사추진 및 지원	123,468	129,092	△5,624
201 일반운영비	50,178	57,692	△7,514
01 사무관리비	19,536	19,550	△14
◎공무원 친절교육 초빙강사료	1,140	0	1,140
○특별강사(1급)	700	0	700
-기본 230,000원 * 1명 * 2회	460	0	460
-초과 120,000원 * 1명 * 2회	240	0	240
○일반강사(1급)	440	0	440
-기본 120,000원 * 1명 * 2회	240	0	240
-초과 100,000원 * 1명 * 2회	200	0	200
◎공법심의위원회 안건 심사수당 30,000원 * 5명 * 4회	600	0	600
◎집단민원해소 업무추진급량비(예산절감) 7,000원 * 13명 * 10일	910	2,100	△1,190
◎청사 무인경비시스템 위탁(예산절감) 333,000원 * 12월	3,996	4,560	△564
02 공공운영비	30,642	38,142	△7,500
◎이통장 상해보험(예산절감) 29,300,000원	29,300	36,800	△7,500
206 재료비	9,826	7,936	1,890
01 재료비	9,826	7,936	1,890
◎노후가로기 교체	9,826	7,936	1,890
○가로기 꽃이대 9,000원 * 210개	1,890	0	1,890
친절혁신 행정서비스 추진	20,720	18,000	2,720
101 인건비	20,370	17,370	3,000
04 기간제근로자등보수	20,370	17,370	3,000
◎구청장실 비서 퇴직금 3,000,000원	3,000	0	3,000
201 일반운영비	350	630	△280
01 사무관리비	350	630	△280
◎친절행정 위원심사수당(예산절감) 70,000원	70	350	△280
구정 기획, 홍보, 통계, 감사 역량강화	49,163	52,916	△3,753
구행정 종합기획 추진	19,856	21,006	△1,150
201 일반운영비	13,630	14,780	△1,150
01 사무관리비	10,840	11,780	△940

부서: 흥덕구 행정지원과
 정책: 주민만족 구정운영
 단위: 구정 기획, 홍보, 통계, 감사 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎각종 구정업무보고서 유인(예산절감)	5,760	6,500	△740
○정기 업무보고서 유인 10,000원 * 30부 * 2회	600	1,000	△400
○수시 업무보고서 유인 10,000원 * 33부 * 2회	660	1,000	△340
◎구정업무추진 급량비(예산절감) 1,620,000원	1,620	1,820	△200
03 행사운영비	2,790	3,000	△210
◎흥덕 브레인스토밍 및 행정달인 워크숍(예산절감) 930,000원 * 3회	2,790	3,000	△210
시민과 함께하는 구정홍보	23,363	25,966	△2,603
201 일반운영비	22,363	24,966	△2,603
01 사무관리비	22,363	24,966	△2,603
◎구정 기록보존 및 홍보(예산절감)	2,630	2,830	△200
○인화료 5,000원 * 460매	2,300	2,500	△200
◎행정관서용 신문구독료(예산절감)	13,722	15,696	△1,974
○중앙지 4,310,000원	4,310	4,860	△550
○지방지 8,898,000원	8,898	9,828	△930
○주간지 514,000원	514	1,008	△494
◎정수기 임차(예산절감) 1,011,000원	1,011	1,440	△429
건전한 문화체육 운영	194,455	179,455	15,000
도	15,000	0	15,000
시	179,455	179,455	0
야외운동기구 설치(보조)	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
◎강서2동 신대2구 운동기구 설치 15,000,000원	15,000	0	15,000
도	15,000	0	15,000
쾌적한 청사환경 조성	472,777	487,518	△14,741
정확한 회계업무 처리	220,533	230,859	△10,326
201 일반운영비	145,533	155,859	△10,326
01 사무관리비	15,406	15,906	△500
◎나라장터 이용 수수료(예산절감) 18,600원 * 100건	1,860	2,000	△140
◎회계장부 및 서식 유인(예산절감)	3,329	3,580	△251
○물품관리태그라벨 구입 2,479,000원	2,479	2,730	△251
◎경리지출서류 자동편집기 부품비(예산절감)	1,441	1,550	△109
○철심 59,100원 * 10박스	591	700	△109
02 공공운영비	130,127	139,953	△9,826
◎자동차 관리(예산절감)	20,175	21,695	△1,520

부서: 흥덕구 행정지원과
 정책: 주민만족 구정운영
 단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○책임보험 및 종합보험	14,675	15,780	△1,105
	-화물차 중형 4,655,000원	4,655	5,760	△1,105
	○자동차세	2,720	2,925	△205
	-승용차 대형 297,500원 * 2대	595	800	△205
	○환경개선부담금	2,780	2,990	△210
	-화물차 중형 1,230,000원	1,230	1,440	△210
	◎계속검사수수료(승용, 승합, 화물, 특수차)(예산절감) 1,138,000원	1,138	1,350	△212
	◎차량유지비(예산절감)	107,539	115,633	△8,094
	○승용차 4,564,500원 * 6대	27,387	29,448	△2,061
	○승합차 6,092,500원 * 2대	12,185	13,102	△917
	○화물차 67,967,000원	67,967	73,083	△5,116
깨끗한 청사 유지관리		243,031	247,446	△4,415
201 일반운영비		174,617	179,782	△5,165
01 사무관리비		23,693	27,489	△3,796
◎업무대행수수료(예산절감)		17,803	21,299	△3,496
○전기안전관리 대행 수수료 2,528,000원		2,528	6,024	△3,496
◎화장실 비데 렌탈비(예산절감) 4,920,000원		4,920	5,220	△300
02 공공운영비		150,924	152,293	△1,369
◎시설장비 유지비(예산절감)		15,546	16,915	△1,369
○청사건물 유지비(철골조) 6,227,000원		6,227	7,596	△1,369
401 시설비및부대비		40,392	40,392	0
01 시설비		40,392	40,392	0
◎샤워장 설치공사 10,000,000원 * 1개소		10,000	20,000	△10,000
◎민원인 주차장 유도라인 도색공사 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
405 자산취득비		8,500	7,750	750
01 자산및물품취득비		8,500	7,750	750
◎청소기 250,000원 * 3대		750	0	750
정보화 기반조성 및 활용 지원		791,770	816,462	△24,692
안정적 행정정보화 운영		403,961	414,970	△11,009
201 일반운영비		202,961	213,970	△11,009
01 사무관리비		56,050	58,050	△2,000
◎정품 소프트웨어 구입(예산절감)		56,050	58,050	△2,000
○MS오피스 2013 400,000원 * 100본		40,000	42,000	△2,000
02 공공운영비		146,911	155,920	△9,009
◎전산장비 및 시스템 유지보수(예산절감)		126,051	135,060	△9,009
○구청 업무용 컴퓨터(287대) 27,788,000원		27,788	29,880	△2,092
○읍면동 업무용 컴퓨터(220대) 21,316,000원		21,316	22,920	△1,604

부서: 흥덕구 행정지원과
 정책: 주민만족 구정운영
 단위: 정보화 기반조성 및 활용 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○구청 및 읍면동 무인민원발급기(22대) 58,590,000원	58,590	63,000	△4,410
	○구청 및 읍면동 통합민원발급기(21대) 11,997,000원	11,997	12,900	△903
	정보통신 기반시설 운영	387,809	401,492	△13,683
	201 일반운영비	317,024	330,707	△13,683
	01 사무관리비	2,060	2,200	△140
	◎사용전검사 측정장비 교정수수료(예산절감) 186,000원 * 10대	1,860	2,000	△140
	02 공공운영비	314,964	328,507	△13,543
	◎정보통신장비 유지관리(예산절감)	104,064	117,607	△13,543
	○시정정보통신장비 56,972,000원	56,972	66,972	△10,000
	○행정전화교환기 11,205,000원	11,205	13,685	△2,480
	○전관및회의실방송시스템 14,129,000원	14,129	15,192	△1,063
	민방위 운영	321,161	299,548	21,613
	민방위역량 강화 및 사회복무요원관리	321,161	299,548	21,613
	민방위 교육훈련 추진	198,130	175,665	22,465
	201 일반운영비	10,060	10,895	△835
	01 사무관리비	10,060	10,895	△835
	◎민방위 비상 급수 및 대피시설 안내판 교체(예산절감) 2,165,000원	2,165	3,000	△835
	206 재료비	9,944	3,624	6,320
	01 재료비	9,944	3,624	6,320
	◎응급처치세트 40,000원 * 59개	2,360	0	2,360
	◎환자용들것 60,000원 * 27개	1,620	0	1,620
	◎휴대용조명등 15,000원 * 76개	1,140	0	1,140
	◎화생방장비세트 600,000원 * 2개	1,200	0	1,200
	405 자산취득비	16,980	0	16,980
	01 자산및물품취득비	16,980	0	16,980
	◎방독면 45,000원 * 300개	13,500	0	13,500
	◎전자메가폰 66,000원 * 30개	1,980	0	1,980
	◎지휘용앰프 500,000원 * 3개	1,500	0	1,500
	원활한 사회복무요원 관리	122,253	123,105	△852
	201 일반운영비	978	1,830	△852
	01 사무관리비	340	480	△140
	◎사회복무요원 소양교육 현수막 제작(예산절감) 0원	0	140	△140
	02 공공운영비	638	1,350	△712
	◎보상책임보험(예산절감) 637,100원	638	1,350	△712
	행정운영경비(흥덕구 행정지원과)	14,602,939	14,598,779	4,160
	국	34,237	34,237	0

부서: 흥덕구 행정지원과
 정책: 행정운영경비(흥덕구 행정지원과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 14,568,702	14,564,542	4,160
인력운영비	14,115,234	14,106,498	8,736
	국 34,237	34,237	0
	시 14,080,997	14,072,261	8,736
인건비	11,852,633	11,843,897	8,736
101 인건비	11,852,633	11,843,897	8,736
03 무기계약근로자보수	1,103,082	1,094,346	8,736
◎임금협상증가분(4명) 8,736,000원	8,736	0	8,736
기본경비	487,705	492,281	△4,576
기본경비	487,705	492,281	△4,576
201 일반운영비	181,660	183,898	△2,238
01 사무관리비	176,602	178,840	△2,238
◎기본업무활동 수행경비(예산절감) 13,820,000원	13,820	15,000	△1,180
◎기준경비(급량비)(예산절감) 14,062,000원	14,062	15,120	△1,058
203 업무추진비	35,262	37,600	△2,338
01 기관운영업무추진비	24,552	26,400	△1,848
◎기준액(일반구)(예산절감) 24,552,000원	24,552	26,400	△1,848
02 정원가산업무추진비	6,510	7,000	△490
◎100명(예산절감) 3,510,000원	3,510	4,000	△490

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 흥덕구 민원지적과
 정책: 공간과 감동을 주는 민원행정 구현
 단위: 시민만족 민원행정서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구 민원지적과	270,886	280,517	△9,631
국	46,232	46,232	0
시	224,654	234,285	△9,631
공감과 감동을 주는 민원행정 구현	67,447	69,547	△2,100
국	46,232	46,232	0
시	21,215	23,315	△2,100
시민만족 민원행정서비스 구현	21,215	23,315	△2,100
고객만족 민원처리	19,119	21,219	△2,100
201 일반운영비	18,519	20,619	△2,100
01 사무관리비	17,130	19,230	△2,100
◎민원업무추진(예산절감)	9,510	11,610	△2,100
○복사용지 21,000원 * 20박스 * 7월	2,940	5,040	△2,100
정확한 고품질 지적서비스 제공	148,330	153,095	△4,765
공정한 토지평가와 부동산 시장의 투명성 확보	71,418	75,543	△4,125
정확한 개별공시지가 조사	70,193	74,293	△4,100
201 일반운영비	52,564	56,664	△4,100
01 사무관리비	40,894	42,894	△2,000
◎개별공시지가 열람 및 결정통지문 제작(예산절감)	5,140	7,140	△2,000
○1월 1일 기준 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
02 공공운영비	11,670	13,770	△2,100
◎우편요금(예산절감)	11,670	13,770	△2,100
○1월 1일 기준 11,400,000원	11,400	13,500	△2,100
부동산 거래질서 확립	1,225	1,250	△25
201 일반운영비	725	750	△25
01 사무관리비	725	750	△25
◎부동산 민원신고서(예산절감) 275,000원	275	300	△25
정확한 지적정보 제공	16,005	16,645	△640
지적측량 업무추진	16,005	16,645	△640
201 일반운영비	9,060	9,700	△640
01 사무관리비	9,060	9,700	△640
◎지적측량기준점 설치 업무대행수수료(예산절감) 160,000원 * 36점	5,760	6,400	△640
행정운영경비(흥덕구 민원지적과)	54,825	57,875	△3,050
기본경비	54,825	57,875	△3,050
기본경비	54,825	57,875	△3,050
201 일반운영비	26,865	29,915	△3,050
01 사무관리비	20,538	22,088	△1,550

부서: 흥덕구 민원지적과
 정책: 행정운영경비(흥덕구 민원지적과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎기본업무수행활동경비(예산절감) 10,230,000원	10,230	11,000	△770
◎기준경비(급량비)(예산절감) 10,308,000원	10,308	11,088	△780
02 공공운영비	6,327	7,827	△1,500
◎우편요금(예산절감)	6,327	7,827	△1,500
○등기 4,059,000원	4,059	5,559	△1,500
재무활동(흥덕구 민원지적과)	284	0	284
보전지출	284	0	284
반환금 기타	284	0	284
802 반환금기타	284	0	284
01 국고보조금반환금	284	0	284
◎가족관계등록사무 지원사업	234	0	234
○집행잔액 반납금 204,820원	205	0	205
○집행잔액 이자 28,360원	29	0	29
◎지적관리 사업	11	0	11
○집행잔액 이자 10,190원	11	0	11
◎지적재조사 사업	39	0	39
○집행잔액 이자(2014년) 38,900원	39	0	39

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 흥덕구 주민복지과
 정책: 취약계층 및 장애인복지 증진
 단위: 장애인 편의제공 및 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구 주민복지과	6,029,622	5,699,068	330,554
도	92,820	0	92,820
시	5,936,802	5,699,068	237,734
취약계층 및 장애인복지 증진	42,712	43,630	△918
장애인 편의제공 및 복지증진	37,832	38,750	△918
장애인 복지증진	10,232	11,150	△918
201 일반운영비	7,832	8,750	△918
01 사무관리비	6,832	7,750	△918
◎장애인차량 식별표지(예산절감) 1,482,000원	1,482	2,000	△518
◎장애인 전용주차구역 홍보물품 제작(예산절감)	4,700	5,100	△400
○현수막 4,100,000원	4,100	4,500	△400
건강하고 활기찬 노후생활 보장	1,988,465	1,639,077	349,388
도	92,820	0	92,820
시	1,895,645	1,639,077	256,568
편안하고 쾌적한 노인여가복지시설 제공	1,037,465	688,077	349,388
도	92,820	0	92,820
시	944,645	688,077	256,568
경로당 신축 개보수	727,295	513,847	213,448
401 시설비및부대비	351,319	250,350	100,969
01 시설비	346,253	245,284	100,969
◎오송읍 분회경로당 개보수(리모델링공사) 31,000,000원 * 1식	31,000	0	31,000
◎오송읍 오송2리경로당 보수공사 20,218,000원 * 1식	20,218	0	20,218
◎옥산면 오산2리경로당 개보수(캐노피 설치) 5,500,000원 * 1식	5,500	0	5,500
◎봉명1동 봉서경로당 개보수(2층 베란다 부분 방수) 1,820,000원 * 1식	1,820	0	1,820
◎봉명2송정동 원봉경로당 개보수(지붕방수, 가 스보일러, 도배, 장판) 2,921,000원 * 1식	2,921	0	2,921
◎봉명2송정동 명심경로당 개보수(가스보일러, 도배, 장판) 2,270,000원 * 1식	2,270	0	2,270
◎봉명2송정동 주현경로당 개보수(가스보일러, 캐노피 설치) 3,290,000원 * 1식	3,290	0	3,290
◎강서1동 수의동강촌경로당 개보수(보일러공사) 3,950,000원 * 1식	3,950	0	3,950
◎복대2동 총대앞경로당 신축공사 200,000,000원 * 1식	200,000	170,000	30,000
402 민간자본이전	375,976	263,497	112,479
01 민간자본사업보조	375,976	263,497	112,479
◎오송읍 공평3리경로당 개보수(화장실보수, 씽 크대 교체) 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎오송읍 만수1리경로당 개보수(씽크대 교체) 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
◎강내면 산단리경로당 개보수(보일러 교체) 4,620,000원 * 1식	4,620	0	4,620
◎강내면 사곡1리경로당 개보수(화장실 보수) 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
◎옥산면 가락7리경로당 개보수(창문, 유리, 방 충망 등) 5,500,000원 * 1식	5,500	0	5,500
◎옥산면 금계리(백동)경로당 개보수(화장실 보 수) 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
◎옥산면 장남리경로당 개보수(리모델링공사) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
◎옥산면 덕촌3리경로당 개보수(씽크대 교체) 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
◎옥산면 장동리경로당 개보수(벽면공사, 창문 교체) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
◎운천신봉동 삼성아파트경로당 개보수(씽크대 교체) 1,760,000원 * 1식	1,760	0	1,760
◎복대2동 형석아파트경로당 개보수(출입문 공 사) 4,250,000원 * 1식	4,250	0	4,250
◎가경동 가경e편한세상아파트경로당 개보수(씽 크대 교체) 2,300,000원 * 1식	2,300	0	2,300
◎가경동 가경뜨란채8단지아파트경로당 개보수(씽크대 교체) 2,400,000원 * 1식	2,400	0	2,400
◎봉명2송정동 신라아파트경로당 개보수(가스보 일러, 창문보수) 1,870,000원 * 1식	1,870	0	1,870
◎봉명2송정동 봉명주공2단지아파트경로당 개보 수(난방공사) 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
◎봉명2송정동 초원아파트경로당 개보수(화장실 수리) 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
◎강서1동 동막재1경로당 개보수(옥상방수, 캐 노피 설치) 8,610,000원 * 1식	8,610	0	8,610
◎강서1동 비하34통경로당 개보수(화장실보수, 씽크대 교체) 5,255,000원 * 1식	5,255	0	5,255
◎강서1동 청향경로당 개보수(외부보수공사) 2,005,000원 * 1식	2,005	0	2,005
◎강서1동 석소경로당 개보수(리모델링공사) 9,867,000원 * 1식	9,867	0	9,867
◎강서1동 수의경로당 개보수(도배, 장판) 3,237,000원 * 1식	3,237	0	3,237
◎강서1동 석곡6통경로당 개보수(마당보수) 9,907,000원 * 1식	9,907	0	9,907
◎경로당 전기안전검사 부적합시설 보수(18개소) 12,898,000원 * 1식	12,898	0	12,898
경로당 신축 개보수(보조)	92,820	0	92,820
도	92,820	0	92,820
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
도	8,000	0	8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎오송읍 만수2리경로당 TV(50인치) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎강내면 태성1리경로당 비품구입	2,400	0	2,400
○TV(50인치) 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
○냉장고(600ℓ) 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎옥산면 가락3리경로당 비품구입	2,400	0	2,400
○TV(50인치) 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
○냉장고(600ℓ) 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎옥산면 가락7리경로당 냉장고(600ℓ) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎옥산면 사정1리경로당 TV(50인치) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎옥산면 수락리경로당 TV(50인치) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎옥산면 오산3리경로당 TV(50인치) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎옥산면 오산6리경로당 냉장고(600ℓ) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎옥산면 오산9리경로당 비품 구입	2,700	0	2,700
○냉장고(600ℓ) 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
○에어컨(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
◎옥산면 오산10리경로당 비품구입	2,400	0	2,400
○TV(50인치) 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
○냉장고(600ℓ) 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎옥산면 오산11리경로당 냉장고(600ℓ) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎복대1동 영조1차아파트경로당 에어컨(16평형) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎복대1동 벽산아파트경로당 에어컨(16평형) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎가경동 질마골경로당 비품구입	3,900	0	3,900
○TV(50인치) 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
○냉장고(600ℓ) 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
○에어컨(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
◎가경동 가경벽산아파트 경로당 냉장고(600ℓ) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎가경동 푸르지오아파트경로당 비품 구입	2,700	0	2,700
○냉장고(600ℓ) 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
○에어컨(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
◎강서1동 동막제1경로당 냉장고(600ℓ) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎강서1동 강서2통경로당 냉장고(600ℓ) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎강서1동 태성1리경로당 냉장고(600ℓ) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎옥산면 환희1리경로당 에어컨(18평형)(사업명 변경) 구입 0원	0	1,500	△1,500
◎옥산면 오산10리경로당 에어컨(18평형)(사업명 변경) 구입 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
◎옥산면 국사2리(봉점)경로당 에어컨(18평형)(사업명 변경) 구입 0원	0	1,500	△1,500
◎옥산면 신촌리경로당 에어컨(18평형)(사업명 변경) 구입 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
◎옥산면 사정1리경로당 에어컨(18평형)(사업명 변경) 구입 0원	0	1,500	△1,500
◎옥산면 가락1리경로당 에어컨(18평형)(사업명 변경) 구입 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
◎운천신봉동 두진백로아파트 경로당 에어컨(18평형) 구입 0원	0	1,500	△1,500
405 자산취득비	19,600	11,400	8,200
01 자산및물품취득비	19,600	11,400	8,200
◎운천신봉동 연당경로당 냉장고(600ℓ) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎복대1동 북부경로당 TV(42인치) 구입 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
◎복대2동 대원경로당 TV(50인치) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎강서1동 신전경로당 비품구입	2,400	0	2,400
○냉장고(600ℓ) 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
○TV(50인치) 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎강서1동 현암이교리경로당 비품 구입	2,400	0	2,400
○냉장고(600ℓ) 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
○TV(50인치) 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
여성복지증진	0	10,800	△10,800
여성복지기반조성	0	10,800	△10,800
한부모 가족 지원	0	10,800	△10,800
301 일반보상금	0	10,800	△10,800
01 사회보장적수혜금	0	10,800	△10,800
◎조손가정수당 0원	0	10,800	△10,800
지역주민의 복지증진	7,553	10,195	△2,642
저소득층 생활안정 도모	7,553	10,195	△2,642
one-stop 통합서비스 조사	5,728	8,195	△2,467
201 일반운영비	5,728	8,195	△2,467
01 사무관리비	3,100	5,050	△1,950
◎복지대상 보장/급여 조사서식 유인(예산절감) 70원 * 500매 * 10종	350	700	△350
◎복지정보 안내 전단지 발송용 봉투 제작(예산절감) 1,000원 * 300매	300	500	△200

부서: 흥덕구 주민복지과
 정책: 지역주민의 복지증진
 단위: 저소득층 생활안정 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎복지대상 조사,사후관리,사례관리 업무추진 급량비(예산절감) 7,000원 * 10명 * 35일	2,450	3,850	△1,400
	02 공공운영비	2,628	3,145	△517
	◎우편요금(예산절감)	2,628	3,145	△517
	○일반 270원 * 3,300통	891	1,215	△324
	○등기 1,930원 * 900통	1,737	1,930	△193
	희망복지지원 및 사례관리	1,825	2,000	△175
	201 일반운영비	1,825	2,000	△175
	01 사무관리비	1,825	2,000	△175
	◎현수막제작(예산절감) 50,000원 * 11개	550	700	△150
	◎현판제작(예산절감) 25,000원 * 11개	275	300	△25
	행정운영경비(흥덕구 주민복지과)	73,178	77,652	△4,474
	기본경비	73,178	77,652	△4,474
	기본경비	73,178	77,652	△4,474
	201 일반운영비	38,168	42,792	△4,624
	01 사무관리비	23,444	27,108	△3,664
	◎기본업무수행활동비(예산절감) 11,789,000원	11,789	13,500	△1,711
	◎기준경비(급량비)(예산절감) 11,655,000원	11,655	13,608	△1,953
	02 공공운영비	14,724	15,684	△960
	◎우편요금(예산절감)	14,724	15,684	△960
	○복지업무추진 핸드폰 요금 50,000원 * 4대 * 12월	2,400	3,360	△960
	405 자산취득비	150	0	150
	01 자산및물품취득비	150	0	150
	◎DVR 랙 캐비닛 구입 150,000원 * 1개	150	0	150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 흥덕구 농축산경제과
 정책: 지역경제 활성화 기반
 단위: 지역경제 활성화 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구 농축산경제과	2,665,723	2,300,318	365,405
지역경제 활성화 기반	9,490	10,586	△ 1,096
지역경제 활성화 도모	9,490	10,586	△ 1,096
서민생활 안정화 기반 조성	3,414	3,570	△ 156
201 일반운영비	1,014	1,170	△ 156
01 사무관리비	714	770	△ 56
◎직업소개소, 물가안정, 담배업소 지도단속 급량비(예산절감) 7,000원 * 2명 * 51일	714	770	△ 56
03 행사운영비	300	400	△ 100
◎기업인협의회 임원초청 간담회 준비(예산절감) 100,000원 * 3회	300	400	△ 100
계량행정업무운영	4,176	5,016	△ 840
201 일반운영비	1,770	2,610	△ 840
01 사무관리비	1,770	2,610	△ 840
◎계량기검사 업무추진 급량비(예산절감) 0원	0	840	△ 840
가짜 석유근절 및 가스안전관리	1,900	2,000	△ 100
201 일반운영비	1,900	2,000	△ 100
01 사무관리비	1,900	2,000	△ 100
◎석유 및 가스안전관리 홍보물 제작(예산절감) 100원 * 19,000매	1,900	2,000	△ 100
농축산 경쟁력 강화	40,282	41,130	△ 848
체계적인 농정추진	18,476	19,260	△ 784
농업재해 예방 및 피해 최소화	4,156	4,660	△ 504
201 일반운영비	4,156	4,660	△ 504
01 사무관리비	3,756	4,260	△ 504
◎농촌일손돕기 및 농업재해대책 추진 급량비(예산절감) 7,000원 * 9명 * 12일	756	1,260	△ 504
도시농촌직거래활성화사업	9,720	10,000	△ 280
201 일반운영비	3,720	4,000	△ 280
01 사무관리비	3,720	4,000	△ 280
◎로컬푸드 직거래 마케팅 및 홍보물 제작(예산절감) 3,720,000원	3,720	4,000	△ 280
고품질 축산물 생산	21,806	21,870	△ 64
가축전염병 방역 강화	20,344	20,470	△ 126
201 일반운영비	1,644	1,770	△ 126
01 사무관리비	714	770	△ 56
◎가축방역 및 축산업무추진 급량비(예산절감) 7,000원 * 2명 * 51일	714	770	△ 56
02 공공운영비	930	1,000	△ 70

부서: 흥덕구 농축산경제과
 정책: 농축산 경쟁력 강화
 단위: 고품질 축산물 생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎가축방역차량유지비(예산절감) 930,000원	930	1,000	△70
	축산물유통체계 확립	1,462	1,400	62
	201 일반운영비	1,302	1,400	△98
	01 사무관리비	1,302	1,400	△98
	◎축산물판매업 식육거래내역서 등 제작(예산절감) 7,000원 * 186부	1,302	1,400	△98
	301 일반보상금	160	0	160
	11 기타보상금	160	0	160
	◎공익신고 보상금 상환 160,000원	160	0	160
	산림자원 조성 및 관리	274,293	277,100	△2,807
	산림자원 조성 및 관리	274,293	277,100	△2,807
	산불예방	13,966	15,010	△1,044
	201 일반운영비	12,466	13,510	△1,044
	01 사무관리비	9,286	9,740	△454
	◎산불예방 홍보물 제작(예산절감)	4,546	5,000	△454
	○산불조심깃발 외 3종 4,546,000원	4,546	5,000	△454
	02 공공운영비	3,180	3,770	△590
	◎산불진화장비 유지비(예산절감)	410	1,000	△590
	○산불특장차 유지비 410,000원	410	1,000	△590
	산림자원 육성 및 보호	53,627	54,690	△1,063
	201 일반운영비	3,627	4,690	△1,063
	02 공공운영비	1,527	2,590	△1,063
	◎해충방제기 연료비(경유)(예산절감) 527,000원	527	1,590	△1,063
	가로수 관리	204,780	205,480	△700
	201 일반운영비	1,500	2,200	△700
	01 사무관리비	1,500	2,200	△700
	◎장비임차료(가로수 이식)(예산절감) 500,000원 * 1대 * 3회	1,500	2,200	△700
	공원녹지관리	2,196,048	1,840,816	355,232
	도시공원 및 녹지시설 관리	2,196,048	1,840,816	355,232
	근린공원 관리	1,170,595	1,103,248	67,347
	201 일반운영비	208,930	214,800	△5,870
	01 사무관리비	23,506	28,200	△4,694
	◎공원화장실 정화조청소 대행수수료(예산절감) 260,000원 * 8개소	2,080	4,800	△2,720
	◎공원내 금지행위 등 안내문 제작(예산절감) 10,000원 * 5개 * 74개소	3,700	4,200	△500
	◎공원 전기안전진단점검 수수료(예산절감)	17,006	17,760	△754

부서: 흥덕구 농축산경제과
 정책: 공원녹지관리
 단위: 도시공원 및 녹지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공원등 13,000원 * 872개	11,336	12,090	△754
◎수경시설 수질검사 수수료(예산절감) 15,000원 * 8개소 * 6월	720	1,440	△720
02 공공운영비	185,424	186,600	△1,176
◎전기안전관리대행수수료(예산절감)	1,224	1,440	△216
○운천공원 인공폭포 102,000원 * 12월	1,224	1,440	△216
◎통신요금(예산절감)	2,040	3,000	△960
○공원등 통신요금 5,000원 * 34개소 * 12월	2,040	3,000	△960
307 민간이전	472,414	534,175	△61,761
05 민간위탁금	472,414	534,175	△61,761
◎공원 및 화장실 관리용역(22개소) 430,414,000원 * 1식	430,414	492,175	△61,761
401 시설비및부대비	456,391	321,413	134,978
01 시설비	454,283	319,305	134,978
◎도시공원내 녹지시설 사후관리(흥덕1)	86,519	32,760	53,759
○기계제초 290원 * 55,917㎡ * 3회	48,648	16,216	32,432
○인력제초 680원 * 7,036㎡ * 3회	14,354	4,785	9,569
○약제살포 500원 * 16,242㎡ * 2회	16,242	8,121	8,121
○수벽(관목)전정 2,100원 * 1,732㎡ * 2회	7,275	3,638	3,637
◎도시공원내 녹지시설 사후관리(흥덕2)	99,668	38,449	61,219
○기계제초 290원 * 75,180㎡ * 3회	65,407	21,803	43,604
○인력제초 680원 * 1,425㎡ * 3회	2,907	969	1,938
○약제살포 500원 * 26,650㎡ * 2회	26,650	13,325	13,325
○수벽(관목)전정 2,100원 * 1,120㎡ * 2회	4,704	2,352	2,352
◎백봉공원 산책로 정비(사업명 변경) 0원	0	20,000	△20,000
◎명심공원 산책로 정비(사업명 변경) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
◎명심공원 시설물 정비사업 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
어린이공원 관리	340,920	333,891	7,029
201 일반운영비	11,277	14,124	△2,847
01 사무관리비	11,277	14,124	△2,847
◎어린이놀이시설 정기검사 수수료(예산절감) 8,316,000원	8,316	10,800	△2,484
◎어린이공원 관리(예산절감)	2,961	3,324	△363
○쓰레기봉투 1,630원 * 9개 * 10명 * 12월	1,761	2,124	△363
401 시설비및부대비	297,243	287,367	9,876
01 시설비	295,081	285,205	9,876
◎ 어린이공원 관리사업	224,081	214,205	9,876
○모래 크리닝사업(21개소) 4,000원 * 5,623㎡ * 3회	67,476	57,600	9,876
소공원 관리	9,170	4,270	4,900

부서: 흥덕구 농축산경제과
 정책: 공원녹지관리
 단위: 도시공원 및 녹지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		9,170	4,270	4,900
01 시설비		9,170	4,270	4,900
◎소공원 수목정비 등	700,000원 * 7개소	4,900	0	4,900
녹지시설 관리		675,363	399,407	275,956
101 인건비		52,634	47,850	4,784
04 기간제근로자등보수		52,634	47,850	4,784
◎꽃요식재관리원 인부임	54,050원 * 4명 * 220일	47,564	43,240	4,324
◎4대보험료		5,070	4,610	460
○국민건강부담금	47,564,000원 * 3.035%	1,444	1,313	131
○장기요양보험료부담금	1,444,000원 * 6.55%	95	87	8
○국민연금부담금	47,564,000원 * 4.5%	2,141	1,946	195
○고용보험료부담금	47,564,000원 * 1.5%	714	649	65
○산업재해보험료	47,564,000원 * 1.42%	676	615	61
201 일반운영비		972	1,014	△42
01 사무관리비		972	1,014	△42
◎녹지시설내 금지행위 현수막 제작(예산절감)	9,300원 * 60개	558	600	△42
307 민간이전		20,892	17,410	3,482
05 민간위탁금		20,892	17,410	3,482
◎하북대분수 외 4개소 청소위탁	5,580원 * 2시간 * 6명 * 26일 * 12월	20,892	17,410	3,482
401 시설비및부대비		597,465	329,733	267,732
01 시설비		593,194	327,882	265,312
◎시설녹지 관리사업(강서, 가경지구 등)		92,628	26,910	65,718
○기계제초	290원 * 82,200㎡ * 3회	71,514	21,527	49,987
○인력제초	680원 * 10,350㎡ * 3회	21,114	5,383	15,731
◎시설녹지 관리사업(복대, 봉명지구 등)		77,838	24,522	53,316
○기계제초	290원 * 68,600㎡ * 3회	59,682	19,417	40,265
○인력제초	680원 * 8,900㎡ * 3회	18,156	5,105	13,051
◎경관녹지 잔디 특별관리사업		20,928	13,157	7,771
○기계제초	290원 * 6,400㎡ * 3회	5,568	3,501	2,067
○약제살포	500원 * 6,400㎡ * 3회	9,600	6,035	3,565
○잔디시비	300원 * 6,400㎡ * 3회	5,760	3,621	2,139
◎띠녹지 관리사업		70,448	29,244	41,204
○기계제초	290원 * 9,159㎡ * 3회	7,969	2,657	5,312
○인력제초	680원 * 9,771㎡ * 3회	19,933	6,645	13,288
○관목전정	2,100원 * 10,130㎡ * 2회	42,546	19,942	22,604
◎수벽 관리사업		30,093	15,047	15,046
○가경천변외 10개노선	2,100원 * 7,165㎡ * 2회	30,093	15,047	15,046

부서: 흥덕구 농축산경제과
 정책: 공원녹지관리
 단위: 도시공원 및 녹지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎로원 관리사업	68,123	34,062	34,061
○기계제초 290원 * 41,430㎡ * 2회	24,030	12,015	12,015
○인력제초 680원 * 7,534㎡ * 2회	10,247	5,124	5,123
○약제살포 500원 * 14,668㎡ * 2회	14,668	7,334	7,334
○관목전정 2,100원 * 4,566㎡ * 2회	19,178	9,589	9,589
◎교통섬, 중앙분리대 관리사업	58,799	19,600	39,199
○기계제초 290원 * 2,654㎡ * 3회	2,309	770	1,539
○인력제초 680원 * 27,691㎡ * 3회	56,490	18,830	37,660
◎오송 수벽관리 사업 2,100원 * 4,284㎡ * 1회	8,997	0	8,997
03 시설부대비	4,271	1,851	2,420
◎녹지시설 관리 시설부대비 593,194,000원 * 0.72%	4,271	1,851	2,420
행정운영경비(흥덕구 농축산경제과)	145,610	130,686	14,924
인력운영비	99,488	83,229	16,259
인건비	99,488	83,229	16,259
101 인건비	99,488	83,229	16,259
03 무기계약근로자보수	99,488	83,229	16,259
◎임금협상 증가분(2명) 16,259,000원	16,259	0	16,259
기본경비	46,122	47,457	△1,335
기본경비	46,122	47,457	△1,335
201 일반운영비	21,202	22,537	△1,335
01 사무관리비	17,741	19,076	△1,335
◎기준경비(급량비)(예산절감) 8,906,000원	8,906	9,576	△670
◎업무수행활동 기본경비(예산절감) 8,835,000원	8,835	9,500	△665

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구 세무과	511,382	543,027	△31,645
지방세 관리	445,407	475,103	△29,696
정확한 지방세 부과	253,454	270,199	△16,745
지방세 부과 및 홍보	253,454	270,199	△16,745
201 일반운영비	251,938	268,683	△16,745
01 사무관리비	76,419	77,639	△1,220
◎지방세부과 업무 추진(예산절감)	47,333	47,633	△300
○안내문	6,700	7,000	△300
-다용도 안내문 100원 * 37,000장	3,700	4,000	△300
◎지방세 홍보(예산절감)	13,871	14,791	△920
○정기분 지방세 리후렛 제작	5,520	6,440	△920
230원 * 6,000부 * 4회			
02 공공운영비	175,519	191,044	△15,525
◎우편요금(정기,수시, 안내문등)(예산절감)	173,839	189,364	△15,525
○일반 270원 * 463,000통	125,010	140,535	△15,525
효율적인 체납액 징수	191,953	204,904	△12,951
지방세 체납액 최소화	191,953	204,904	△12,951
201 일반운영비	140,506	153,457	△12,951
01 사무관리비	44,451	45,927	△1,476
◎지방세 체납징수업무 추진(예산절감)	34,804	36,280	△1,476
○체납 고지서 72,600원 * 170상자	12,342	13,068	△726
○공매 처분 수수료 600,000원 * 65건 * 25%	9,750	10,500	△750
02 공공운영비	96,055	107,530	△11,475
◎공공요금 및 제세(예산절감)	96,055	107,530	△11,475
○일반 270원 * 287,500통	77,625	89,100	△11,475
행정운영경비(흥덕구세무과)	65,975	67,924	△1,949
기본경비	65,975	67,924	△1,949
기본경비	65,975	67,924	△1,949
201 일반운영비	25,895	27,844	△1,949
01 사무관리비	25,895	27,844	△1,949
◎기본업무수행활동경비(예산절감)	12,038	13,000	△962
12,038,000원			
◎기준경비(급량비)(예산절감)	12,117	13,104	△987
12,117,000원			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 흥덕구 환경위생과
 정책: 맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구 환경위생과	4,844,233	4,206,615	637,618
맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성	891,381	839,111	52,270
쾌적한 생활환경 조성	793,821	738,093	55,728
쓰레기 무단투기 방지	69,584	65,236	4,348
201 일반운영비	24,944	20,596	4,348
02 공공운영비	10,804	6,456	4,348
◎단속용 휴대폰 사용료(예산절감) 781,000원	781	840	△59
◎감시카메라 회선 사용료(예산절감) 5,223,000원	5,223	5,616	△393
◎불법투기 감시 CCTV 운영 유지비 5,000,000원 * 12대 * 8%	4,800	0	4,800
가로 청소 및 쓰레기 수집 운반	672,207	623,427	48,780
201 일반운영비	442,457	393,677	48,780
01 사무관리비	23,735	18,535	5,200
◎대형폐기물 배출신고 무인발급기 용지구입 130,000원 * 10박스 * 4대	5,200	0	5,200
02 공공운영비	418,722	375,142	43,580
◎청소차량 관리	34,536	30,792	3,744
○정기검사 수수료 25,000원 * 34대	850	750	100
○종합검사 수수료(대형) 61,000원 * 23대	1,403	1,159	244
○종합보험 화물차(대형) 850,000원 * 23대	19,550	16,150	3,400
◎청소차유지비(부서변경) 325,776,000원	325,776	323,940	1,836
◎청소차량 도색비 2,000,000원 * 19대	38,000	0	38,000
aido 시민 운동 전개	38,260	35,660	2,600
201 일반운영비	34,560	31,960	2,600
01 사무관리비	34,560	31,960	2,600
◎아이도 시민운동 홍보 강사수당 40,000원 * 2인 * 25일	2,000	0	2,000
◎아이도 시민운동 사업추진	32,560	31,960	600
○버스승강장 휴지통 부착용 홍보물 제작 10,000원 * 60개	600	0	600
자연친화적인 환경행정 전개	54,263	56,348	△2,085
환경개선부담금 부과	53,013	55,098	△2,085
201 일반운영비	53,013	55,098	△2,085
01 사무관리비	19,088	20,768	△1,680
◎환경개선부담금 가상계좌 납부수수료(예산절감) 80원 * 6,250건 * 12월	6,000	7,680	△1,680
02 공공운영비	33,925	34,330	△405
◎환경개선부담금 고지서 발송 우편요금(예산절감)	33,925	34,330	△405
○일반(독촉분) 270원 * 29,250매 * 2회	15,795	16,200	△405

부서: 흥덕구 환경위생과
 정책: 맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성
 단위: 환경시설의 완벽한 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경시설의 완벽한 관리	22,767	23,744	△977
오수·정화시설 유지관리	15,207	16,144	△937
201 일반운영비	6,947	7,884	△937
01 사무관리비	6,311	7,200	△889
◎개인하수처리시설 준공필 안내문 제작(예산 절감)	3,512	4,000	△488
○오수처리시설 준공필 안내문(실내용,실외용) 2,000원 * 756매	1,512	2,000	△488
◎가축분뇨배출시설 지도점검용 피복비(예산절 감)	1,599	2,000	△401
○방역복 199,750원 * 4명	799	1,000	△201
○방역화 200,000원 * 4명	800	1,000	△200
02 공공운영비	636	684	△48
◎개인하수처리시설 청소안내문 자동봉합기 유 지비(예산절감) 636,000원	636	684	△48
공중·열린화장실 청결관리	7,560	7,600	△40
201 일반운영비	560	600	△40
01 사무관리비	560	600	△40
◎열린화장실 안내 표지판(예산절감) 560,000원	560	600	△40
환경오염물질 배출사업장 관리	20,530	20,926	△396
환경오염물질 배출업소 감시 강화	20,530	20,926	△396
201 일반운영비	5,254	5,650	△396
01 사무관리비	4,510	4,850	△340
◎환경지도업무 홍보물 제작(점검표 외 2종)(예 산절감) 1,000원 * 960매	960	1,000	△40
◎대기오염물질 시료채취 대행 수수료(예산절감) 150,000원 * 13일	1,950	2,250	△300
02 공공운영비	744	800	△56
◎환경측정장비 유지관리비(예산절감) 186,000원 * 4종	744	800	△56
위생업소 수준 향상	29,133	29,564	△431
위생업소 관리 강화	29,133	29,564	△431
위생업소 관리	11,391	11,660	△269
201 일반운영비	4,971	5,240	△269
01 사무관리비	4,971	5,240	△269
◎나트륨 저감 건강음식점 위생용품(예산절감) 2,130,550원	2,131	2,400	△269
위생업소 지도점검	17,742	17,904	△162
201 일반운영비	4,582	4,744	△162
01 사무관리비	4,582	4,744	△162

부서: 흥덕구 환경위생과
 정책: 위생업소 수준 향상
 단위: 위생업소 관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎남은 음식 재사용 근절 스티커(예산절감) 25원 * 93,484장	2,338	2,500	△162
행정운영경비(흥덕구 환경위생과)	3,923,719	3,337,940	585,779
기본경비	46,004	48,282	△2,278
기본경비	46,004	48,282	△2,278
201 일반운영비	30,754	33,032	△2,278
01 사무관리비	21,956	23,572	△1,616
◎기본업무수행경비(예산절감) 10,695,000원	10,695	11,500	△805
◎급량비(기준경비)(예산절감) 10,780,560원	10,781	11,592	△811
02 공공운영비	8,798	9,460	△662
◎우편요금(예산절감)	8,612	9,260	△648
○일반 4,751,800원	4,752	5,400	△648
◎사무실 정수기 필터 교체 및 소독(예산절감) 186,000원	186	200	△14
인력운영비	3,877,715	3,289,658	588,057
인건비	3,877,715	3,289,658	588,057
101 인건비	3,877,715	3,289,658	588,057
03 무기계약근로자보수	3,877,715	3,289,658	588,057
◎환경관리원 인부임	3,877,715	3,289,658	588,057
○환경관리원 인부임(부서변경) 588,057,000원	588,057	0	588,057

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 흥덕구 건설교통과
 정책: 쾌적한 가로환경 조성
 단위: 가로.보안등 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구 건설교통과	12,923,372	10,873,476	2,049,896
	도 100,000	100,000	0
	시 12,823,372	10,773,476	2,049,896
쾌적한 가로환경 조성	2,441,488	2,512,660	△71,172
가로.보안등 유지관리	2,441,488	2,512,660	△71,172
가로보안등 신설 및 교체	392,808	352,520	40,288
401 시설비및부대비	392,808	352,520	40,288
01 시설비	390,000	350,000	40,000
◎LED 보안등 신설 2,000,000원 * 100개소	200,000	160,000	40,000
03 시설부대비	2,808	2,520	288
◎가로(보안)등 신설 및 교체 시설부대비 390,000,000원 * 0.72%	2,808	2,520	288
가로보안등 관리	2,048,680	2,160,140	△111,460
201 일반운영비	1,655,420	1,786,980	△131,560
01 사무관리비	30,380	32,340	△1,960
◎가로등 전기설비 안전점검 수수료(예산절감)	23,880	25,840	△1,960
○분전함 49,000원 * 320개소	15,680	17,640	△1,960
02 공공운영비	1,625,040	1,754,640	△129,600
◎가로·보안등 전기요금(예산절감)	1,605,600	1,735,200	△129,600
○가로등 260,000원 * 330개소 * 12월	1,029,600	1,123,200	△93,600
○보안등 7,500원 * 5,600등 * 12월	504,000	540,000	△36,000
206 재료비	91,100	71,000	20,100
01 재료비	91,100	71,000	20,100
◎보안등 점멸기 80,000원 * 145개	11,600	8,000	3,600
◎고압나트륨 램프 150W 18,000원 * 580개	10,440	7,200	3,240
◎고압나트륨 램프 250W 20,000원 * 500개	10,000	8,000	2,000
◎고압나트륨 안정기 150W 17,000원 * 580개	9,860	6,800	3,060
◎고압나트륨 안정기 250W 20,000원 * 600개	12,000	8,000	4,000
◎LED 등기구 70W 700,000원 * 16개	11,200	7,000	4,200
지역균형발전위한 도시기반조성	9,299,135	7,398,171	1,900,964
	도 100,000	100,000	0
	시 9,199,135	7,298,171	1,900,964
노퍽 12m미만의 도시계획도로 개설	3,438,467	2,542,356	896,111
도로기반시설 확충 지원	23,466	25,037	△1,571
201 일반운영비	21,426	22,997	△1,571
01 사무관리비	18,921	20,241	△1,320
◎개발행위, 도로점용 현장조사 및 지도점검용 차량임차(예산절감) 8,280,000원	8,280	9,600	△1,320
02 공공운영비	2,505	2,756	△251

부서: 흥덕구 건설교통과
 정책: 지역균형발전위반 도시기반조성
 단위: 노폭12m미만의 도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎차량 유류대(예산절감) 1,325원 * 7ℓ * 270일		2,505	2,756	△251
도시계획도로 개설사업		2,589,781	1,692,099	897,682
401 시설비및부대비		2,589,781	1,692,099	897,682
01 시설비		2,581,339	1,686,339	895,000
◎신봉동 도시계획도로개설공사(소1-54, L=50m, B=10.0m)		445,000	250,000	195,000
○토지보상비 350,000,000원		350,000	250,000	100,000
○공사비 95,000,000원		95,000	0	95,000
◎강내 사인리 도시계획도로개설공사(소2-280, L=200m, B=8.0m)		350,000	0	350,000
○공사비 350,000,000원		350,000	0	350,000
◎강내 월곡리 도시계획도로개설공사(소2-287, L=120m, B=8.0m)		350,000	0	350,000
○토지보상비 50,000,000원		50,000	0	50,000
○공사비 300,000,000원		300,000	0	300,000
03 시설부대비		8,442	5,760	2,682
◎도시계획도로개설공사 추진 시설부대비 2,345,000,000원 * 0.36%		8,442	5,760	2,682
도로관리		5,860,668	4,855,815	1,004,853
도		100,000	100,000	0
시		5,760,668	4,755,815	1,004,853
도로정비 및 유지보수		3,014,572	2,452,772	561,800
401 시설비및부대비		2,902,930	2,341,130	561,800
01 시설비		2,897,710	2,335,910	561,800
◎솔밭공원사거리~청주하이닉스간 도로덧씌우기 공사(L=600m, B=14.0m) 100,800,000원		100,800	0	100,800
◎문암동 제방도로 정비공사(L=860m) 60,200,000원		60,200	0	60,200
◎봉명사거리~제2운천교사거리 도로덧씌우기공 사(L=1,800m) 300,800,000원		300,800	0	300,800
◎도로유지보수비		1,550,000	1,450,000	100,000
○아스팔트 소파보수 400,000,000원		400,000	300,000	100,000
주민숙원사업		1,177,418	814,861	362,557
401 시설비및부대비		1,177,418	814,861	362,557
01 시설비		1,171,596	810,413	361,183
◎봉정초교 앞 안전통행로 조성공사(L=240m, B= 2.0m) 120,000,000원		120,000	0	120,000
◎원평1구 농로정비공사(L=920m, B=3.0m) 49,680,000원		49,680	0	49,680
◎오송 쌍청교~신촌교간 도로덧씌우기공사(L=70 0m, B=7.0m) 98,000,000원		98,000	0	98,000
◎강내면 사곡리 일원 농로정비공사(L=250m, B= 3.0m) 35,000,000원		35,000	0	35,000

부서: 흥덕구 건설교통과
 정책: 지역균형발전위반 도시기반조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎옥산면 덕촌리 일원 도로덧씌우기공사(L=700m, B=3.5m) 49,000,000원	49,000	0	49,000
	◎주민숙원사업 실시설계용역비 842,680,000원 * 3.55%	29,916	20,413	9,503
03 시설부대비		5,822	4,448	1,374
	◎시설부대비 924,000,000원 * 0.63%	5,822	4,448	1,374
교량 및 시설물 유지관리		1,368,678	1,388,182	△19,504
201 일반운영비		109,596	110,100	△504
02 공공운영비		109,596	110,100	△504
	◎승강기 유지비(6개소)(예산절감)	21,996	22,500	△504
	○승강기 청소용역 수수료 6,696,000원	6,696	7,200	△504
401 시설비및부대비		1,259,082	1,278,082	△19,000
01 시설비		1,255,410	1,274,410	△19,000
	◎교량 정밀점검 용역(9개소, 의무)	86,000	130,000	△44,000
	○신대교 외 8개소 정밀점검용역 86,000,000원	86,000	130,000	△44,000
	◎교량 정기점검용역(의무)	45,000	30,000	15,000
	○시특법대상교량 35,000,000원	35,000	20,000	15,000
	◎궁평지하차도 청소용역 10,000,000원	10,000	0	10,000
소규모 지역개발사업		300,000	200,000	100,000
	도	100,000	100,000	0
	시	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비		300,000	200,000	100,000
	도	100,000	100,000	0
	시	200,000	100,000	100,000
01 시설비		300,000	200,000	100,000
	◎서촌동 하천 인도교 설치공사(2015조정교부금)	80,000	0	80,000
	○공사비 80,000,000원	80,000	0	80,000
	◎정봉동 농로 덧씌우기공사(L=500m, B=3.0m)(2015조정교부금) 20,000,000원	20,000	0	20,000
재난·재해의 제로화 구현		447,526	383,926	63,600
재난·재해 예방		142,729	79,129	63,600
재난 및 재해 관리		142,729	79,129	63,600
201 일반운영비		51,870	63,070	△11,200
02 공공운영비		50,400	61,600	△11,200
	◎제설장비 보험료(트랙터 그레이더)(예산절감) 200,000원 * 62대	12,400	23,600	△11,200
405 자산취득비		74,800	0	74,800
01 자산및물품취득비		74,800	0	74,800
	◎설해대책 제설장비 구입	74,800	0	74,800
	○15톤 트럭용 12,600,000원 * 3개	37,800	0	37,800

부서: 흥덕구 건설교통과
 정책: 재난 · 재해의 제로화 구현
 단위: 재난 · 재해 예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○2.5톤 트럭용 9,000,000원 * 1개	9,000	0	9,000
	○1톤 트럭용 7,000,000원 * 4개	28,000	0	28,000
하수관리		405,966	305,566	100,400
하수 및 지하수 보호관리		405,966	305,566	100,400
배수시설 정비 및 유지관리		387,452	287,052	100,400
401 시설비및부대비		387,452	287,052	100,400
01 시설비		385,400	285,000	100,400
	◎송절동 배수로 정비공사 240,000원 * 210m	50,400	0	50,400
	◎송절2구 배수로 정비공사 500,000원 * 100m	50,000	0	50,000
행정운영경비(흥덕구 건설교통과)		329,257	273,153	56,104
인력운영비		266,934	208,934	58,000
인건비		266,934	208,934	58,000
101 인건비		266,934	208,934	58,000
03 무기계약근로자보수		266,934	208,934	58,000
	◎임금협상 증가분(5명) 58,000,000원	58,000	0	58,000
기본경비		62,323	64,219	△1,896
기본경비		62,323	64,219	△1,896
201 일반운영비		36,423	38,319	△1,896
01 사무관리비		25,188	27,084	△1,896
	◎기준경비(급량비)(예산절감) 9,843,000원	9,843	10,584	△741
	◎기본업무수행 활동경비(예산절감) 15,345,000원	15,345	16,500	△1,155

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 흥덕구 건축과
 정책: 건축행정 건실화
 단위: 신뢰받는 건축행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구 건축과	222,499	234,758	△ 12,259
건축행정 건실화	177,425	188,278	△ 10,853
신뢰받는 건축행정 추진	100,873	107,652	△ 6,779
적법한 건축행정을 위한 관리	91,709	98,488	△ 6,779
201 일반운영비	89,789	96,568	△ 6,779
01 사무관리비	89,789	96,568	△ 6,779
◎건축허가 현장조사,검사,확인업무대행수수료(예산절감) 170,300원 * 20% * 503건	17,133	18,393	△ 1,260
◎사용승인 현장조사,검사,확인업무대행수수료(예산절감) 170,300원 * 100% * 418건	71,186	76,635	△ 5,449
◎건축허가 업무추진 급량비(예산절감) 7,000원 * 2명 * 105일	1,470	1,540	△ 70
불법행위 지도단속	76,552	80,626	△ 4,074
광고물 관리 및 단속	57,085	60,277	△ 3,192
201 일반운영비	10,842	14,034	△ 3,192
01 사무관리비	10,342	13,534	△ 3,192
◎불법광고물 폐기물처리 수수료(예산절감) 266,000원 * 2톤 * 6월	3,192	6,384	△ 3,192
노점상 및 노상적치물 단속	14,827	15,709	△ 882
201 일반운영비	5,302	6,184	△ 882
01 사무관리비	4,802	5,684	△ 882
◎노상적치물 폐기수수료(예산절감) 54,000원 * 4㎡ * 2회	432	864	△ 432
◎노상적치물 처리장비 임차료(지게차)(예산절감) 450,000원 * 1대 * 1일	450	900	△ 450
행정운영경비(흥덕구 건축과)	45,074	46,480	△ 1,406
기본경비	45,074	46,480	△ 1,406
기본경비	45,074	46,480	△ 1,406
201 일반운영비	25,754	27,160	△ 1,406
01 사무관리비	18,674	20,080	△ 1,406
◎기본업무수행활동경비(예산절감) 9,300,000원	9,300	10,000	△ 700
◎기준경비(급량비)(예산절감) 9,374,000원	9,374	10,080	△ 706