세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 흥덕구 행정지원과 ~ 흥덕구 건축과

부서: 흥덕구 행정지원과
정책: 주민만족 구정운영
단위: 활력넘치는 구정운영 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
흥덕구 행정지원과		17,036,471	16,641,213	395,258
	국	34,237	34,237	0
	도	15,000	15,000	0
	시	16,987,234	16,591,976	395,258
주민만족 구정운영		1,737,713	1,717,113	20,600
	도	15,000	15,000	0
	시	1,722,713	1,702,113	20,600
활력넘치는 구정운영 지원		214,548	208,948	5,600
각종 행사추진 및 지원		129,068	123,468	5,600
206 재료비		15,426	9,826	5,600
01 재료비		15,426	9,826	5,600
◎노후가로기 교체		15,426	9,826	5,600
○가로기 셋트(봉포함) 8,000원 * 1,000매		8,000	2,400	5,600
건전한 문화체육 운영		209,455	194,455	15,000
	도	15,000	15,000	0
	시	194,455	179,455	15,000
동네체육시설 관리		189,405	174,405	15,000
401 시설비및부대비		188,125	173,125	15,000
01 시설비		188,125	173,125	15,000
◎강서2동 원평1구 운동기구 설치 15,000,000원 * 1식		15,000	0	15,000
민방위 운영		370,301	321,161	49,140
민방위역량 강화 및 사회복무요원관리		370,301	321,161	49,140
민방위 교육훈련 추진		247,270	198,130	49,140
206 재료비		11,444	9,944	1,500
01 재료비		11,444	9,944	1,500
◎응급처치세트 40,000원 * 74개		2,960	2,360	600
◎환자용들것 60,000원 * 37개		2,220	1,620	600
◎휴대용조명등 15,000원 * 96개		1,440	1,140	300
405 자산취득비		64,620	16,980	47,640
01 자산및물품취득비		64,620	16,980	47,640
◎방독면 45,000원 * 1,300개		58,500	13,500	45,000
◎전자메가폰 66,000원 * 70개		4,620	1,980	2,640
행정운영경비(흥덕구 행정지원과)		14,928,457	14,602,939	325,518
	국	34,237	34,237	0
	시	14,894,220	14,568,702	325,518
인력운영비		14,440,428	14,115,234	325,194
	국	34,237	34,237	0
	시	14,406,191	14,080,997	325,194
인건비		12,146,927	11,852,633	294,294
101 인건비		12,146,927	11,852,633	294,294

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	10,204,186	10,044,892	159,294
◎기본급	7,115,822	6,956,528	159,294
○연봉대상자(5급) 70,769,000원 * 8명	566,152	0	566,152
○일반직	6,469,259	6,876,117	△406,858
-5급 0원	0	406,858	△406,858
03 무기계약근로자보수	1,238,082	1,103,082	135,000
◎퇴직금	535,000	400,000	135,000
○환경관리원(환경위생과) 125,000,000원 * 3명	375,000	240,000	135,000
물건비	381,540	350,640	30,900
204 직무수행경비	381,540	350,640	30,900
02 직급보조비	381,540	350,640	30,900
◎6급 155,000원 * 79명 * 12월	146,940	135,780	11,160
◎7급 140,000원 * 58명 * 12월	97,440	89,040	8,400
◎8~9급 105,000원 * 74명 * 12월	93,240	81,900	11,340
기본경비	488,029	487,705	324
기본경비	488,029	487,705	324
201 일반운영비	181,984	181,660	324
02 공공운영비	5,382	5,058	324
◎업무추진 우편요금	5,382	5,058	324
○일반우편 270원 * 1,100통 * 12월	3,564	3,240	324

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 흥덕구 행정지원과 ~ 흥덕구 건축과

부서: 흥덕구 민원지적과
정책: 정확한 고품질 지적서비스 제공
단위: 정확한 토지 정보 제공을 위한 기반 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구 민원지적과	310,717	270,886	39,831
	국 46,232	46,232	0
	시 264,485	224,654	39,831
정확한 고품질 지적서비스 제공	188,161	148,330	39,831
정확한 토지 정보 제공을 위한 기반 구축	100,738	60,907	39,831
지적재조사 및 세계측지계 변환사업	98,058	58,227	39,831
201 일반운영비	59,738	18,307	41,431
01 사무관리비	59,738	18,307	41,431
◎지적재조사 조정금 87,590원 * 473㎡	41,431	0	41,431
405 자산취득비	36,400	38,000	△1,600
01 자산및물품취득비	36,400	38,000	△1,600
◎위성측량 장비 구입 36,400,000원 * 1개	36,400	38,000	△1,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 흥덕구 행정지원과 ~ 흥덕구 건축과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
흥덕구 주민복지과		6,053,291	6,029,622	23,669
	도	102,820	92,820	10,000
	시	5,950,471	5,936,802	13,669
건강하고 활기찬 노후생활 보장		2,006,663	1,988,465	18,198
	도	102,820	92,820	10,000
	시	1,903,843	1,895,645	8,198
편안하고 쾌적한 노인여가복지시설 제공		1,055,663	1,037,465	18,198
	도	102,820	92,820	10,000
	시	952,843	944,645	8,198
경로당 신축 개보수		734,255	727,295	6,960
402 민간자본이전		382,936	375,976	6,960
01 민간자본사업보조		382,936	375,976	6,960
◎오송읍 궁평4리 경로당 옥상 방수공사 6,960,000원 * 1식		6,960	0	6,960
경로당 신축 개보수(보조)		102,820	92,820	10,000
	도	102,820	92,820	10,000
401 시설비및부대비		18,000	8,000	10,000
	도	18,000	8,000	10,000
01 시설비		18,000	8,000	10,000
◎복대2동 복심경로당 기능보강(도배, 하수구) 6,000,000원 * 1식		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
◎복대2동 신율경로당 기능보강(도배) 4,000,000원 * 1식		4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
경로당 정기검사 및 관리		218,588	217,350	1,238
201 일반운영비		59,388	58,150	1,238
01 사무관리비		59,388	58,150	1,238
◎경로당 도시가스검사 수수료 32,560원 * 38개소		1,238	0	1,238
지역주민의 복지증진		8,953	7,553	1,400
저소득층 생활안정 도모		8,953	7,553	1,400
희망복지지원 및 사례관리		3,225	1,825	1,400
301 일반보상금		1,400	0	1,400
09 행사실비보상금		1,400	0	1,400
◎희망복지 후원자 간담회 운영 7,000원 * 100명 * 2회		1,400	0	1,400
행정운영경비(흥덕구 주민복지과)		77,249	73,178	4,071
기본경비		77,249	73,178	4,071
기본경비		77,249	73,178	4,071
201 일반운영비		42,239	38,168	4,071

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		18,795	14,724	4,071
◎우편요금		18,795	14,724	4,071
○등기	1,930원 * 450통 * 12월	10,422	8,106	2,316
○일반	270원 * 1,300통 * 12월	4,212	3,240	972
○반송요금	1,630원 * 90건 * 12월	1,761	978	783

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 흥덕구 행정지원과 ~ 흥덕구 건축과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구 농축산경제과	2,666,449	2,665,723	726
농축산 경쟁력 강화	45,282	40,282	5,000
고품질 축산물 생산	26,806	21,806	5,000
가축전염병 방역 강화	25,344	20,344	5,000
206 재료비	21,500	16,500	5,000
01 재료비	21,500	16,500	5,000
◎가축질병예방살충제 구입비 10,000원 * 1,000병	10,000	5,000	5,000
산림자원 조성 및 관리	324,293	274,293	50,000
산림자원 조성 및 관리	324,293	274,293	50,000
산불예방	14,466	13,966	500
201 일반운영비	12,966	12,466	500
02 공공운영비	3,680	3,180	500
◎산불진화감시인력 유류대 2,750,000원	2,750	2,250	500
가로수 관리	254,280	204,780	49,500
401 시설비및부대비	200,580	151,080	49,500
01 시설비	199,500	150,000	49,500
◎도로변 가로수 곁가지제거(산업단지 노선) 15,000원 * 3,300본	49,500	0	49,500
공원녹지관리	2,141,774	2,196,048	△54,274
도시공원 및 녹지시설 관리	2,141,774	2,196,048	△54,274
근린공원 관리	1,164,115	1,170,595	△6,480
401 시설비및부대비	449,911	456,391	△6,480
01 시설비	447,803	454,283	△6,480
◎도시공원내 녹지시설 사후관리(흥덕2)	93,188	99,668	△6,480
○기계제초 290원 * 70,264㎡ * 3회	61,130	65,407	△4,277
○인력제초 680원 * 1,325㎡ * 3회	2,703	2,907	△204
○약제살포 500원 * 24,974㎡ * 2회	24,974	26,650	△1,676
○수벽(관목)전정 2,100원 * 1,043㎡ * 2회	4,381	4,704	△323
녹지시설 관리	627,569	675,363	△47,794
401 시설비및부대비	549,671	597,465	△47,794
01 시설비	545,400	593,194	△47,794
◎시설녹지 관리사업(강서, 가경지구 등)	79,116	92,628	△13,512
○기계제초 290원 * 70,204㎡ * 3회	61,078	71,514	△10,436
○인력제초 680원 * 8,842㎡ * 3회	18,038	21,114	△3,076
◎시설녹지 관리사업(복대, 봉명지구 등)	62,246	77,838	△15,592
○기계제초 290원 * 57,237㎡ * 3회	49,797	59,682	△9,885
○인력제초 680원 * 6,102㎡ * 3회	12,449	18,156	△5,707

부서: 흥덕구 농축산경제과
정책: 공원녹지관리
단위: 도시공원 및 녹지시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎경관녹지 잔디 특별관리사업	17,201	20,928	△3,727
○기계제초 290원 * 5,260㎡ * 3회	4,577	5,568	△991
○약제살포 500원 * 5,260㎡ * 3회	7,890	9,600	△1,710
○잔디시비 300원 * 5,260㎡ * 3회	4,734	5,760	△1,026
◎띠녹지 관리사업	64,086	70,448	△6,362
○기계제초 290원 * 8,103㎡ * 3회	7,050	7,969	△919
○인력제초 680원 * 9,110㎡ * 3회	18,585	19,933	△1,348
○관목전정 2,100원 * 9,155㎡ * 2회	38,451	42,546	△4,095
◎수벽 관리사업	27,985	30,093	△2,108
○가경천변외 10개노선 2,100원 * 6,663㎡ * 2회	27,985	30,093	△2,108
◎교통섬, 중앙분리대 관리사업	52,306	58,799	△6,493
○기계제초 290원 * 2,405㎡ * 3회	2,093	2,309	△216
○인력제초 680원 * 24,614㎡ * 3회	50,213	56,490	△6,277

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 흥덕구 행정지원과 ~ 흥덕구 건축과

부서: 흥덕구 세무과
정책: 지방세 관리
단위: 효율적인 체납액 징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구 세무과	513,382	511,382	2,000
지방세 관리	447,407	445,407	2,000
효율적인 체납액 징수	193,953	191,953	2,000
지방세 체납액 최소화	193,953	191,953	2,000
405 자산취득비	3,415	1,415	2,000
01 자산및물품취득비	3,415	1,415	2,000
◎체납차량 영치용 스마트폰 구입 1,000,000원 * 2개	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 흥덕구 행정지원과 ~ 흥덕구 건축과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구 환경위생과	4,847,235	4,844,233	3,002
행정운영경비(흥덕구 환경위생과)	3,926,721	3,923,719	3,002
기본경비	49,006	46,004	3,002
기본경비	49,006	46,004	3,002
201 일반운영비	33,756	30,754	3,002
02 공공운영비	11,800	8,798	3,002
◎우편요금	11,614	8,612	3,002
○일반 270원 * 2,393통 * 12월	7,754	4,752	3,002

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 흥덕구 행정지원과 ~ 흥덕구 건축과

부서: 흥덕구 건설교통과
정책: 지역균형발전위한 도시기반조성
단위: 노폭12m미만의 도시계획도로 개설 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
흥덕구 건설교통과		14,062,994	12,923,372	1,139,622
	도	190,000	100,000	90,000
	시	13,872,994	12,823,372	1,049,622
지역균형발전위한 도시기반조성		10,259,917	9,299,135	960,782
	도	190,000	100,000	90,000
	시	10,069,917	9,199,135	870,782
노폭12m미만의 도시계획도로 개설		3,452,269	3,438,467	13,802
도로기반시설 확충 지원		25,966	23,466	2,500
201 일반운영비		23,926	21,426	2,500
01 사무관리비		21,421	18,921	2,500
◎보상프로그램 2,500,000원 * 1개		2,500	0	2,500
도시계획도로 개설사업		2,601,083	2,589,781	11,302
401 시설비및부대비		2,601,083	2,589,781	11,302
01 시설비		2,592,641	2,581,339	11,302
◎운천동 도시계획도로개설공사(소2-346/L=85m, B=8.0m)		11,302	0	11,302
○실시설계비 136,000,000원 * 4.85%		6,596	0	6,596
○재산권변동 수수료		4,706	0	4,706
-분할측량 수수료 433,400원 * 8필지		3,468	0	3,468
-감정평가 수수료 435,124,000원 * 0.0011 * 2개 기관		958	0	958
-등기촉탁수수료 70,000원 * 4필지		280	0	280
도로관리		6,807,648	5,860,668	946,980
	도	190,000	100,000	90,000
	시	6,617,648	5,760,668	856,980
도로정비 및 유지보수		3,501,022	3,014,572	486,450
201 일반운영비		40,293	36,843	3,450
01 사무관리비		19,074	15,624	3,450
◎긴급 도로보수차량 안전장비설치(안전판 외 3종) 3,450,000원		3,450	0	3,450
401 시설비및부대비		3,385,930	2,902,930	483,000
01 시설비		3,380,710	2,897,710	483,000
◎가로수로 아스콘덧씌우기공사(L=1,225m, B=3.5~7.0m) 98,000,000원		98,000	0	98,000
◎진흥초교 주변 보도정비공사(L=200m, B=3.0m) 35,000,000원		35,000	0	35,000
◎도로유지보수비		1,900,000	1,550,000	350,000
○아스팔트 소파보수 500,000,000원		500,000	400,000	100,000
○도로시설물 유지보수 200,000,000원		200,000	100,000	100,000
○긴급유지보수 650,000,000원		650,000	550,000	100,000
○어린이보호구역 시설물 보수 150,000,000원		150,000	100,000	50,000

부서: 흥덕구 건설교통과
정책: 지역균형발전위한 도시기반조성
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
주민숙원사업	1,528,198	1,177,418	350,780
401 시설비및부대비	1,528,198	1,177,418	350,780
01 시설비	1,520,684	1,171,596	349,088
◎문암동 진입도로 정비공사(L=80m, B=3.0m 60,000,000원	60,000	0	60,000
◎수의동 농로포장공사(L=250m, B=3.0m) 50,000,000원	50,000	0	50,000
◎원평1리 농로확장 및 덧씌우기공사(L=270m, B=4.0m) 40,500,000원	40,500	0	40,500
◎신촌동 농로덧씌우기공사(L=730m, B=3m~4m) 43,800,000원	43,800	0	43,800
◎외북동 교량 개축공사(L=5m, B=3m) 15,000,000원	15,000	0	15,000
◎강서2동(문암,송절,원평)마을안길 덧씌우기(L=850m, B=3m~4m) 51,000,000원	51,000	0	51,000
◎신전동 마을안길 덧씌우기공사(L=1300m, B=3m~4m) 78,000,000원	78,000	0	78,000
◎주민숙원사업 실시설계비 10,788,000원	10,788	0	10,788
03 시설부대비	7,514	5,822	1,692
◎시설부대비 1,692,000원	1,692	0	1,692
소규모 지역개발사업	409,750	300,000	109,750
	도 190,000	100,000	90,000
	시 219,750	200,000	19,750
401 시설비및부대비	409,750	300,000	109,750
	도 190,000	100,000	90,000
	시 219,750	200,000	19,750
01 시설비	409,750	300,000	109,750
◎신대1구 마을진입로 덧씌우기공사(L=1,550m, B=3.0m) 69,750,000원	69,750	0	69,750
	도 50,000	0	50,000
	시 19,750	0	19,750
◎복대초등학교 주변 도로정비공사(L=115m, B=5.0m) 23,000,000원	23,000	0	23,000
	도 23,000	0	23,000
◎산업단지육거리 주변 보도정비공사(L=40m, B=3.5m) 17,000,000원	17,000	0	17,000
	도 17,000	0	17,000
재난 · 재해의 제로화 구현	457,526	447,526	10,000
하천시설 개선	314,797	304,797	10,000
소하천 정비사업	60,450	50,450	10,000
401 시설비및부대비	60,450	50,450	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
◎소하천 유지관리사업 60,000,000원	60,000	50,000	10,000
하수관리	574,806	405,966	168,840

부서: 흥덕구 건설교통과
정책: 하수관리
단위: 하수 및 지하수 보호관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
하수 및 지하수 보호관리	574,806	405,966	168,840
배수시설 정비 및 유지관리	556,292	387,452	168,840
401 시설비및부대비	556,292	387,452	168,840
01 시설비	553,400	385,400	168,000
◎송절동 12통 마을 배수로 정비공사(L=210m, 암거 1m * 1m) 168,000,000원	168,000	0	168,000
03 시설부대비	2,892	2,052	840
◎시설부대비 840,000원	840	0	840

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 흥덕구 행정지원과 ~ 흥덕구 건축과

부서: 흥덕구 건축과
정책: 건축행정 건실화
단위: 신뢰받는 건축행정 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구 건축과	259,624	222,499	37,125
건축행정 건실화	214,550	177,425	37,125
신뢰받는 건축행정 추진	137,998	100,873	37,125
적법한 건축행정을 위한 관리	128,834	91,709	37,125
201 일반운영비	126,914	89,789	37,125
01 사무관리비	126,914	89,789	37,125
◎건축인허가 현장조사, 검사, 확인 업무대행 수수료 22,242,000원	22,242	17,133	5,109
◎사용승인 현장조사, 검사, 확인 업무대행 수수료 103,202,000원	103,202	71,186	32,016