

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○교통비 0원	0	5,400	△5,400
○가계지원비 0원	0	5,400	△5,400
○장려수당 50,000원 * 3명 * 12월	1,800	2,520	△720
○기말수당 0원	0	1,800	△1,800
◎영양사	46,591	45,158	1,433
○기본급(가급)	35,183	29,065	6,118
-17년차 2,931,840원 * 1명 * 12월	35,183	29,065	6,118
○수당	6,316	5,804	512
-연장근로수당 20,100원 * 10시간 * 1명 * 12월	2,412	2,283	129
-연차수당 107,200원 * 20일	2,144	2,067	77
-근속수당 146,590원 * 1명 * 12월	1,760	1,454	306
○명절휴가비 35,183,000원 / 12월 * 50% * 2회	2,932	3,149	△217
○급량비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560	1,800	△240
○교통비 0원	0	1,800	△1,800
○가계지원비 0원	0	2,100	△2,100
○장려수당 50,000원 * 1명 * 12월	600	840	△240
○기말수당 0원	0	600	△600
◎퇴직금	590,000	230,000	360,000
○환경관리원 퇴직금(중도정산) 90,000,000원 * 4명	360,000	0	360,000
◎공무직 임금협상 소급지급분 5,033,080원	5,034	0	5,034
◎비서요원(1명) 16,014,000원	16,014	0	16,014
물건비	366,600	346,320	20,280
204 직무수행경비	366,600	346,320	20,280
02 직급보조비	366,600	346,320	20,280
◎6급 155,000원 * 70명 * 12월	130,200	128,340	1,860
◎공로연수 및 장기교육자(6급) 155,000원 * 9명 * 12월	16,740	0	16,740
◎공로연수(7급) 140,000원 * 1명 * 12월	1,680	0	1,680
기본경비	516,866	532,880	△16,014
기본경비	516,866	532,880	△16,014
101 인건비	8,374	24,388	△16,014
04 기간제근로자등보수	8,374	24,388	△16,014
◎구청장실 비서 인부임 60,240원 * 1명 * 26일 * 3월	4,699	18,795	△14,096
◎4대보험료	475	1,893	△1,418
○국민연금 4,698,720원 * 4.5%	212	846	△634
○건강보험 4,698,720원 * 3.06%	144	576	△432
○장기요양 144,000원 * 6.55%	10	38	△28
○고용보험 4,698,720원 * 1.5%	71	282	△211

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산재보험 4,698,720원 * 0.8%	38	151	△ 113
◎비서요원 명절휴가비 200,000원 * 1명 * 1회	200	400	△ 200
◎비서요원 복지포인트 0원	0	300	△ 300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 흥덕구 민원지적과
 정책: 재무활동(흥덕구 민원지적과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구 민원지적과	426,931	426,787	144
국	46,313	46,313	0
시	380,618	380,474	144
재무활동(흥덕구 민원지적과)	144	0	144
보전지출	144	0	144
반환금 기타	144	0	144
802 반환금기타	144	0	144
01 국고보조금반환금	144	0	144
◎가족관계등록사무 지원사업	144	0	144
○집행잔액	123,040원	0	124
○이자	19,380원	0	20

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 흥덕구 농축산경제과
 정책: 산림자원 조성 및 관리
 단위: 산림자원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구 농축산경제과	4,372,774	3,415,825	956,949
도	40,000	0	40,000
시	4,332,774	3,415,825	916,949
산림자원 조성 및 관리	575,376	345,876	229,500
산림자원 조성 및 관리	575,376	345,876	229,500
가로수 관리	408,864	179,364	229,500
401 시설비및부대비	406,264	176,764	229,500
01 시설비	405,000	175,500	229,500
◎가로수 결가지제거(흥덕1) 27,000원 * 3,500본 * 2회	189,000	94,500	94,500
◎가로수 결가지제거(흥덕2) 27,000원 * 1,000본 * 3회	81,000	27,000	54,000
◎가로수 결가지제거(흥덕3) 27,000원 * 1,000본 * 3회	81,000	27,000	54,000
◎가로수 결가지제거(흥덕4) 27,000원 * 1,000본 * 2회	54,000	27,000	27,000
공원녹지관리	3,567,601	2,846,948	720,653
도	40,000	0	40,000
시	3,527,601	2,846,948	680,653
도시공원 및 녹지시설 관리	3,567,601	2,846,948	720,653
도	40,000	0	40,000
시	3,527,601	2,846,948	680,653
근린공원 관리	1,767,525	1,433,106	334,419
201 일반운영비	251,690	246,110	5,580
01 사무관리비	35,690	30,110	5,580
◎전기안전관리 대행수수료	2,520	1,440	1,080
○대농공원 다목적교양시설 120,000원 * 9월	1,080	0	1,080
◎소방안전관리 대행수수료	4,500	0	4,500
○대농공원 다목적교양시설 500,000원 * 9월	4,500	0	4,500
307 민간이전	634,000	450,000	184,000
05 민간위탁금	634,000	450,000	184,000
◎공원 및 화장실 청소관리용역(25개소) 550,000,000원	550,000	366,000	184,000
401 시설비및부대비	828,495	683,656	144,839
01 시설비	824,319	679,480	144,839
◎도시공원 녹지관리사업(흥덕1)	130,818	66,509	64,309
○기계제초 340원 * 70,164㎡ * 3회	71,568	23,856	47,712
○인력제초 1,000원 * 4,965㎡ * 3회	14,895	4,965	9,930
○관목전정 2,100원 * 3,175㎡ * 2회	13,335	6,668	6,667
◎도시공원 녹지관리사업(흥덕2)	144,817	64,287	80,530
○기계제초 340원 * 88,972㎡ * 3회	90,752	30,251	60,501
○인력제초 1,000원 * 3,476㎡ * 3회	10,428	3,476	6,952

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○관목전정 2,100원 * 6,227㎡ * 2회	26,154	13,077	13,077
어린이공원 관리		754,868	655,412	99,456
		도 40,000	0	40,000
		시 714,868	655,412	59,456
307 민간이전		52,410	48,795	3,615
05 민간위탁금		52,410	48,795	3,615
	◎어린이공원 지킴이 운영(신규) 451,800원 * 1명 * 8월	3,615	0	3,615
401 시설비및부대비		689,026	593,185	95,841
		도 40,000	0	40,000
		시 649,026	593,185	55,841
01 시설비		685,350	589,509	95,841
	◎서원어린이공원 우레탄 교체공사 40,000,000원 * 1개소	40,000	0	40,000
		도 40,000	0	40,000
	◎서원어린이공원 우레탄 교체공사 실시설계비 40,000,000원 * 6.49%	2,596	0	2,596
	◎냉경어린이공원 정비사업	53,245	0	53,245
	○공사비 50,000,000원 * 1개소	50,000	0	50,000
	○실시설계비 50,000,000원 * 6.49%	3,245	0	3,245
녹지시설 관리		1,013,790	727,012	286,778
401 시설비및부대비		916,931	630,153	286,778
01 시설비		913,020	626,242	286,778
	◎시설녹지 관리사업(흥덕1)	113,673	72,141	41,532
	○기계제초 340원 * 67,332㎡ * 3회	68,679	45,786	22,893
	○인력제초 1,000원 * 7,715㎡ * 3회	23,145	15,430	7,715
	○관목전정 2,100원 * 5,202㎡ * 2회	21,849	10,925	10,924
	◎시설녹지 관리사업(흥덕2)	107,743	68,365	39,378
	○기계제초 340원 * 65,623㎡ * 3회	66,936	44,624	22,312
	○인력제초 1,000원 * 6,675㎡ * 3회	20,025	13,350	6,675
	○관목전정 2,100원 * 4,948㎡ * 2회	20,782	10,391	10,391
	◎경관녹지 잔디 특별관리사업	29,527	19,685	9,842
	○기계제초 340원 * 9,649㎡ * 3회	9,842	6,562	3,280
	○약제살포 530원 * 9,649㎡ * 3회	15,342	10,228	5,114
	○잔디시비 150원 * 9,649㎡ * 3회	4,343	2,895	1,448
	◎띠녹지 관리사업	145,558	85,266	60,292
	○기계제초 340원 * 18,252㎡ * 3회	18,618	12,412	6,206
	○인력제초 1,000원 * 18,768㎡ * 3회	56,304	37,536	18,768
	○관목전정 2,100원 * 16,818㎡ * 2회	70,636	35,318	35,318
	◎수벽 관리사업	47,549	23,775	23,774
	○1.0m 이내 2,500원 * 5,948㎡ * 2회	29,740	14,870	14,870
	○2.0m 이내 10,050원 * 886㎡ * 2회	17,809	8,905	8,904
	◎로원 관리사업(흥덕1)	84,428	50,402	34,026

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기계제초 340원 * 33,388㎡ * 3회	34,056	22,704	11,352
○인력제초 1,000원 * 5,023㎡ * 3회	15,069	10,046	5,023
○약제살포 530원 * 20,249㎡ * 2회	21,464	10,732	10,732
○관목전정 2,100원 * 3,295㎡ * 2회	13,839	6,920	6,919
◎로원 관리사업(흥덕2)	93,842	57,270	36,572
○기계제초 340원 * 29,821㎡ * 3회	30,418	20,279	10,139
○인력제초 1,000원 * 10,558㎡ * 3회	31,674	21,116	10,558
○약제살포 530원 * 29,477㎡ * 2회	31,246	15,623	15,623
○관목전정 2,100원 * 120㎡ * 2회	504	252	252
◎교통섬, 중앙분리대 관리사업	134,737	93,375	41,362
○기계제초 340원 * 19,503㎡ * 3회	19,894	13,263	6,631
○인력제초 1,000원 * 34,731㎡ * 3회	104,193	69,462	34,731
행정운영경비(흥덕구 농축산경제과)	188,048	181,252	6,796
인력운영비	117,967	111,171	6,796
인건비	117,967	111,171	6,796
101 인건비	117,967	111,171	6,796
03 무기계약근로자보수	117,967	111,171	6,796
◎공원관리 및 녹지관리	117,967	111,171	6,796
○연봉(가급)	65,172	53,032	12,140
-12호봉 31,937,000원 * 1명	31,937	25,879	6,058
-14호봉 33,235,000원 * 1명	33,235	27,153	6,082
○가계지원비 0원	0	4,200	△4,200
○급량비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120	3,600	△480
○교통비 0원	0	3,600	△3,600
○명절휴가비	5,432	5,746	△314
-12호봉 1,330,670원 * 2회	2,662	2,804	△142
-14호봉 1,384,770원 * 2회	2,770	2,942	△172
○수당	40,544	40,433	111
-근속수당(12호봉) 133,060원 * 12월	1,597	1,294	303
-근속수당(14호봉) 138,470원 * 12월	1,662	1,358	304
-연장근로수당	8,979	8,634	345
· 12호봉 18,360원 * 1명 * 20시간 * 12월	4,407	4,234	173
· 14호봉 19,050원 * 1명 * 20시간 * 12월	4,572	4,400	172
-휴일근무수당	17,957	17,267	690
· 12호봉 18,360원 * 1명 * 10시간 * 4일 * 12월	8,813	8,468	345
· 14호봉 19,050원 * 1명 * 10시간 * 4일 * 12월	9,144	8,799	345
-연차수당	3,893	3,744	149

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 12호봉 97,920원 * 1명 * 19일	1,861	1,788	73
· 14호봉 101,600원 * 1명 * 20일	2,032	1,956	76
-장려수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200	1,680	△480
-기말수당 0원	0	1,200	△1,200
○소급정산 3,139,000원	3,139	0	3,139

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 흥덕구 건설교통과

정책: 지역균형발전위반 도시기반조성

단위: 노폭12m미만의 도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구 건설교통과	13,256,707	12,037,627	1,219,080
도	380,000	0	380,000
조	350,000	0	350,000
시	12,526,707	12,037,627	489,080
지역균형발전위반 도시기반조성	9,030,616	7,851,536	1,179,080
도	380,000	0	380,000
조	350,000	0	350,000
시	8,300,616	7,851,536	449,080
노폭12m미만의 도시계획도로 개설	3,051,424	3,049,724	1,700
비하동 도시계획도로개설공사(소2-360 / L=180m, B=8.0m)	507,000	500,000	7,000
401 시설비및부대비	507,000	500,000	7,000
01 시설비	507,000	500,000	7,000
◎보상비	507,000,000원	500,000	7,000
비하동 리호관광호텔 앞 도로개설공사(소2-908/ L=45m, B=8.0m)	0	350,000	△350,000
401 시설비및부대비	0	350,000	△350,000
01 시설비	0	350,000	△350,000
◎보상비	0원	350,000	△350,000
오송 오송리 도시계획도로 개설공사(소3-240/ L=120m, B=6.0m)	350,000	284,000	66,000
401 시설비및부대비	350,000	284,000	66,000
01 시설비	350,000	284,000	66,000
◎보상비	350,000,000원	284,000	66,000
강서동 도시계획도로 개설공사(소2-387 / L=120m, B=8.0m)	305,700	68,000	237,700
401 시설비및부대비	305,700	68,000	237,700
01 시설비	304,000	68,000	236,000
◎공사비(부족분)	236,000,000원	0	236,000
03 시설부대비	1,700	0	1,700
◎시설부대비	236,000,000원 * 0.72%	0	1,700
오송 오송리 도시계획도로 외 1개소 개설공사(소로 3-1341/ L=230m, B=6.0m)	630,592	300,000	330,592
401 시설비및부대비	630,592	300,000	330,592
01 시설비	630,592	300,000	330,592
◎보상비	630,592,000원	300,000	330,592
사인2리 마을진입도로 보도설치공사(L=190m, B=2.0m)	0	289,592	△289,592
401 시설비및부대비	0	289,592	△289,592
01 시설비	0	289,592	△289,592
◎사인2리 마을진입도로 보도설치공사	0	285,000	△285,000
○보상비	0원	285,000	△285,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎수수료		0	4,592	△4,592
○경계확인측량수수료	0원	0	3,492	△3,492
○감정평가수수료	0원	0	1,100	△1,100
도로관리		5,979,192	4,801,812	1,177,380
	도	380,000	0	380,000
	조	350,000	0	350,000
	시	5,249,192	4,801,812	447,380
도로정비 및 유지보수		3,569,591	3,444,591	125,000
401 시설비및부대비		3,453,878	3,328,878	125,000
01 시설비		3,445,165	3,320,165	125,000
◎도로유지보수비		2,525,000	2,450,000	75,000
○주요도로변 풀깎기	175,000,000원	175,000	100,000	75,000
◎군도 및 농어촌도로 등 미불용지 보상금	100,000,000원	100,000	50,000	50,000
주민숙원사업		862,215	767,215	95,000
401 시설비및부대비		862,215	767,215	95,000
01 시설비		857,660	762,660	95,000
◎봉명사거리일원 차선분리대 설치(L=648m)(2017년 특별조정교부금)	95,000,000원	95,000	0	95,000
교량 및 시설물 유지관리		1,157,386	590,006	567,380
	조	350,000	0	350,000
	시	807,386	590,006	217,380
201 일반운영비		125,820	118,440	7,380
02 공공운영비		124,920	117,540	7,380
◎청주역교 승강기 전기요금	1,800,000원	1,800	0	1,800
◎승강기 유지비(6개소)		28,800	23,220	5,580
○승강기 안전관리 및 유지보수 용역 수수료	18,900,000원	18,900	15,120	3,780
○승강기 청소용역 수수료	9,000,000원	9,000	7,200	1,800
401 시설비및부대비		1,031,566	471,566	560,000
	조	350,000	0	350,000
	시	681,566	471,566	210,000
01 시설비		1,028,290	468,290	560,000
◎시특법 대상시설물 정기안전점검(상,하반기 2회)	25,000,000원 * 2회	50,000	40,000	10,000
◎상신 제2과선교 보수보강(2017년 특별교부세)	200,000,000원 * 1개소	200,000	0	200,000
◎화산천 소교량 재가설	350,000,000원 * 1개소	350,000	0	350,000
	조	350,000	0	350,000
소규모시설 지역개발사업		390,000	0	390,000
	도	380,000	0	380,000
	시	10,000	0	10,000

부서: 흥덕구 건설교통과
 정책: 지역균형발전위반 도시기반조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	390,000	0	390,000
	도	380,000	0	380,000
	시	10,000	0	10,000
	01 시설비	390,000	0	390,000
	◎복대동 3040번지 일원 보도블록 정비공사(L=200m, B=2.0m) 60,000,000원	60,000	0	60,000
	도	60,000	0	60,000
	◎옥산면 사정리 1리 농로개선공사(L=260m, B=1.5m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
	◎강내면 사인리 1리 농로개선공사(L=100m, B=3.0m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
	◎강내면 탑연리 1리 제방도로 포장공사(L=100m, B=3.0m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
	◎서촌동(18통) 도로포장공사(L=400m, B=3.0m) 25,000,000원	25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
	◎수의동(13통) 도로포장공사(L=500m, B=5.0m) 35,000,000원	35,000	0	35,000
	도	35,000	0	35,000
	◎서촌동(17통) 도로포장공사(L=300m, B=4.0m) 40,000,000원	40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
	◎옥산면 사정리 배수로 정비공사(L=85m, H=2.5m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
	◎석곡동 마을안길 덧씌우기공사(L=100m, B=2.5m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
	◎오송읍 상봉2리 정자설치공사(1개소) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
	◎옥산면 소로리 정자설치공사(1개소) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
	◎강내면 태성리 농로포장공사(L=250m, B=3.0m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
	◎강내면 월탄리 진입로 덧씌우기공사(L=400m, B=3.0m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
재난·재해의 제로화 구현		736,873	716,873	20,000
하천시설 개선		620,024	600,024	20,000
하천 정비 및 유지관리		378,179	358,179	20,000
401 시설비및부대비		354,725	334,725	20,000

