

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 일반회계 흥덕구 행정지원과 ~ 흥덕구 건축과

부서: 흥덕구 행정지원과
 정책: 주민만족 규정운영
 단위: 직장보육시설 기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구 행정지원과	19,334,270	18,709,931	624,339
국	20,542	20,542	0
도	18,000	0	18,000
시	19,295,728	18,689,389	606,339
주민만족 규정운영	2,745,013	2,722,703	22,310
직장보육시설 기능보강	29,310	7,000	22,310
흥덕구청 어린이집 운영	29,310	7,000	22,310
201 일반운영비	9,940	0	9,940
01 사무관리비	9,940	0	9,940
◎어린이활동공간 확인검사 수수료 500,000원	500	0	500
◎식당 주방용품 2,650,000원	2,650	0	2,650
◎원목칠판(용판) 340,000원	340	0	340
◎어린이집 교재교구 6,450,000원	6,450	0	6,450
405 자산취득비	12,370	0	12,370
01 자산및물품취득비	12,370	0	12,370
◎교구장(오픈형) 140,000원 * 9개	1,260	0	1,260
◎교구장 150,000원 * 9개	1,350	0	1,350
◎영아책상 220,000원 * 2개	440	0	440
◎고무책상 240,000원 * 3개	720	0	720
◎유아용탁자 165,000원 * 2개	330	0	330
◎이불장 220,000원 * 1개	220	0	220
◎영아책꽂이 160,000원 * 1개	160	0	160
◎책꽂이 235,000원 * 2개	470	0	470
◎시물함 220,000원 * 3개	660	0	660
◎잡지꽂이대 240,000원 * 5개	1,200	0	1,200
◎신발장 265,000원 * 2개	530	0	530
◎급식운반차 460,000원 * 1대	460	0	460
◎청소기 300,000원 * 2대	600	0	600
◎세탁기 1,120,000원 * 1대	1,120	0	1,120
◎보육용 TV(107cm) 350,000원 * 3대	1,050	0	1,050
◎로커(옷장,캐비닛) 300,000원 * 6개	1,800	0	1,800
건전한 문화체육 운영	102,698	83,180	19,518
도	18,000	0	18,000
시	84,698	83,180	1,518
건전한 문화체육 운영	102,698	83,180	19,518
도	18,000	0	18,000
시	84,698	83,180	1,518
건전한 유통관련업 육성	12,398	10,880	1,518
201 일반운영비	12,398	10,880	1,518
01 사무관리비	12,398	10,880	1,518

부서: 흥덕구 행정지원과
 정책: 건전한 문화체육 운영
 단위: 건전한 문화체육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎불법게임기 수거 차량임차료(5톤트럭) 660,000원 * 8회	5,280	3,762	1,518
	강서1동 야외 운동기구 설치공사(도비보조)	18,000	0	18,000
		도 18,000	0	18,000
	401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
		도 18,000	0	18,000
	01 시설비	18,000	0	18,000
	◎강서1동 야외 운동기구 설치공사 3,000,000원 * 6점	18,000	0	18,000
		도 18,000	0	18,000
	행정운영경비(흥덕구 행정지원과)	15,925,554	15,343,043	582,511
		국 20,542	20,542	0
		시 15,905,012	15,322,501	582,511
	인력운영비	15,423,656	14,844,025	579,631
		국 20,542	20,542	0
		시 15,403,114	14,823,483	579,631
	인건비	12,929,807	12,388,456	541,351
	101 인건비	12,929,807	12,388,456	541,351
	03 무기계약근로자보수	1,488,047	946,696	541,351
	◎환경공무직 퇴직금 541,351,000원	541,351	0	541,351
	물건비	430,875	392,595	38,280
	204 직무수행경비	430,875	392,595	38,280
	02 직급보조비	430,875	392,595	38,280
	◎8-9급 부족분 154,860,000원	154,860	116,580	38,280
	기본경비	501,898	499,018	2,880
	기본경비	501,898	499,018	2,880
	201 일반운영비	192,765	189,885	2,880
	01 사무관리비	184,689	181,809	2,880
	◎일숙직수당	146,280	143,400	2,880
	○일직 부족분 34,620,000원	34,620	33,900	720
	○숙직 부족분 111,660,000원	111,660	109,500	2,160

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 흥덕구 행정지원과 ~ 흥덕구 건축과

부서: 흥덕구 주민복지과

정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장

단위: 편안하고 쾌적한 노인여가 복지시설 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구 주민복지과	4,722,859	4,700,859	22,000
도	22,000	0	22,000
시	4,700,859	4,700,859	0
건강하고 활기찬 노후생활 보장	1,089,099	1,067,099	22,000
도	22,000	0	22,000
시	1,067,099	1,067,099	0
편안하고 쾌적한 노인여가 복지시설 제공	526,124	504,124	22,000
도	22,000	0	22,000
시	504,124	504,124	0
경로당 신축 개보수(보조)	22,000	0	22,000
도	22,000	0	22,000
402 민간자본이전	22,000	0	22,000
도	22,000	0	22,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	22,000	0	22,000
◎강내면 저산1리 경로당 기능보강사업(성립전) 22,000,000원 * 1개소	22,000	0	22,000
도	22,000	0	22,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 흥덕구 행정지원과 ~ 흥덕구 건축과

부서: 흥덕구 세무과
 정책: 행정운영경비(흥덕구세무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구 세무과	614,582	610,782	3,800
행정운영경비(흥덕구세무과)	83,761	79,961	3,800
기본경비	83,761	79,961	3,800
기본경비	83,761	79,961	3,800
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
◎문서세단기 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
◎프린터(A4전용흑백) 600,000원 * 3대	1,800	0	1,800
◎파티션 200,000원 * 5조	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 흥덕구 행정지원과 ~ 흥덕구 건축과

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	7,421,145	6,264,648	1,156,497
맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성	1,096,117	1,042,585	53,532
쾌적한 생활환경 조성	1,015,742	962,210	53,532
가로 청소 및 쓰레기 수집 운반	954,015	900,483	53,532
101 인건비	30,880	0	30,880
04 기간제근로자등보수	30,880	0	30,880
◎가을철 낙엽수거 기간제근로자 인부임	27,854	0	27,854
○기본급 84,790원 * 6명 * 26일 * 2월	26,455	0	26,455
○야간수당 5,299원 * 6명 * 22일 * 2월	1,399	0	1,399
◎4대보험료 기관부담금	3,026	0	3,026
○국민연금 27,854,000원 * 4.5%	1,254	0	1,254
○건강보험 27,854,000원 * 3.335%	929	0	929
○장기요양보험 929,000원 * 10.25%	96	0	96
○고용보험 27,854,000원 * 1.65%	460	0	460
○산재보험 27,854,000원 * 1.03%	287	0	287
201 일반운영비	451,566	438,734	12,832
01 사무관리비	46,595	37,663	8,932
◎대형폐기물 인터넷 결제 수수료 2,150,000원 * 12월	25,800	17,100	8,700
◎노면청소차고 CCTV 임차료 58,000원 * 1대 * 4월	232	0	232
02 공공운영비	404,971	401,071	3,900
◎청소차량 관리	376,490	372,590	3,900
○종합보험 화물차(대형) 1,300,000원 * 24대	31,200	27,300	3,900
206 재료비	73,549	71,749	1,800
01 재료비	73,549	71,749	1,800
◎청소용품	10,800	9,000	1,800
○대비 등 15종 60,000원 * 15종 * 12월	10,800	9,000	1,800
405 자산취득비	398,020	390,000	8,020
01 자산및물품취득비	398,020	390,000	8,020
◎가로청소용 손수레 500,000원 * 10대	5,000	0	5,000
◎가로변 쓰레기통 302,000원 * 10개	3,020	0	3,020
행정운영경비(흥덕구 환경위생과)	6,302,214	5,199,249	1,102,965
인력운영비	6,192,449	5,089,484	1,102,965
인건비	6,192,449	5,089,484	1,102,965
101 인건비	6,192,449	5,089,484	1,102,965
03 무기계약근로자보수	6,192,449	5,089,484	1,102,965
◎환경공무직 인부임	6,104,699	5,017,334	1,087,365
○기본급 2,226,770원 * 93명 * 12월	2,485,076	2,018,850	466,226

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○상여금	1,409,939	1,149,826	260,113	
-기말수당				
2,526,770원 * 50% * 93명 * 4회	469,980	383,275	86,705	
-정근수당				
2,526,770원 * 50% * 93명 * 2회	234,990	191,638	43,352	
-체력단련비				
2,526,770원 * 50% * 93명 * 6회	704,969	574,913	130,056	
○성과상여금	2,226,770원 * 37.5% * 78명	65,134	63,090	2,044
○정액수당	1,264,872	1,060,179	204,693	
-특수업무종사수당				
90,000원 * 93명 * 12월	100,440	84,240	16,200	
-작업장려수당	70,000원 * 93명 * 12월	78,120	65,520	12,600
-정근수당가산금	80,000원 * 93명 * 12월	89,280	74,880	14,400
-초과근무수당	879,132	717,639	161,493	
· 휴일근무수당				
140,670원 * 93명 * 4일 * 12월	627,951	512,610	115,341	
· 야간근무수당				
9,378원 * 93명 * 24일 * 12월	251,181	205,029	46,152	
○복리후생비	438,228	361,005	77,223	
-정액급식비	140,000원 * 93명 * 12월	156,240	131,040	25,200
-명절휴가비				
2,526,770원 * 60% * 93명 * 2회	281,988	229,965	52,023	
○후생복지	147,480	124,080	23,400	
-위생비	80,000원 * 93명 * 12월	89,280	74,880	14,400
-위험수당	50,000원 * 93명 * 12월	55,800	46,800	9,000
○연차유급휴가수당	150,048원 * 93명 * 20일	279,090	227,824	51,266
○특별급량비	8,000원 * 93명 * 20일	14,880	12,480	2,400
◎환경공무직 피복비	79,050	66,300	12,750	
○피복비	90,000원 * 93명 * 6종	50,220	42,120	8,100
○방한복	100,000원 * 93명 * 1회	9,300	7,800	1,500
○작업조끼	15,000원 * 93명 * 2회	2,790	2,340	450
○안전화	60,000원 * 93명 * 2회	11,160	9,360	1,800
○장화	15,000원 * 93명 * 2회	2,790	2,340	450
○안전모	15,000원 * 93명 * 1회	1,395	1,170	225
○우의	15,000원 * 93명 * 1회	1,395	1,170	225
◎환경공무직 예방접종	4,515	2,340	2,175	
○독감 예방접종	30,000원 * 93명 * 1회	2,790	2,340	450
○파상풍 예방접종	20,000원 * 15명 * 1회	300	0	300
○폐렴구균 예방접종	95,000원 * 15명 * 1회	1,425	0	1,425
◎환경공무직 경미한 부상치료비	150,000원 * 93명 * 30%	4,185	3,510	675

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 흥덕구 행정지원과 ~ 흥덕구 건축과

부서: 흥덕구 건설과

정책: 지역균형발전위한 도시기반조성

단위: 노폭12m미만의 도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구 건설과	12,567,996	9,890,065	2,677,931
도	185,601	54,601	131,000
조	30,000	0	30,000
시	12,352,395	9,835,464	2,516,931
지역균형발전위한 도시기반조성	7,708,677	5,103,177	2,605,500
도	177,000	46,000	131,000
조	30,000	0	30,000
시	7,501,677	5,057,177	2,444,500
노폭 12m미만의 도시계획도로 개설	2,230,557	1,190,557	1,040,000
강내 탐연리 도시계획도로 개설공사(소1-477호 / L=440m, B=10m)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
◎공사비 40,000,000원	40,000	0	40,000
강내 월곡 도시계획도로개설(소2-1343) L=125m(B=8)	700,000	200,000	500,000
401 시설비및부대비	700,000	200,000	500,000
01 시설비	700,000	200,000	500,000
◎보상비 700,000,000원	700,000	200,000	500,000
강내 월곡 도시계획도로개설(소2-1344) L=125m(B=8)	700,000	200,000	500,000
401 시설비및부대비	700,000	200,000	500,000
01 시설비	700,000	200,000	500,000
◎보상비 700,000,000원	700,000	200,000	500,000
도로관리	5,478,120	3,912,620	1,565,500
도	177,000	46,000	131,000
조	30,000	0	30,000
시	5,271,120	3,866,620	1,404,500
도로정비 및 유지보수	2,579,987	2,525,487	54,500
305 배상금등	17,500	13,000	4,500
01 배상금등	17,500	13,000	4,500
◎도로시설 사고발생 배상금 500,000원 * 35회	17,500	13,000	4,500
401 시설비및부대비	2,428,800	2,378,800	50,000
01 시설비	2,421,654	2,371,654	50,000
◎도로 및 도로시설물 유지보수	1,975,000	1,925,000	50,000
○주요 도로변 풀깎기 200,000,000원	200,000	150,000	50,000
주민숙원사업	604,372	569,372	35,000
도	46,000	46,000	0
시	558,372	523,372	35,000
401 시설비및부대비	604,372	569,372	35,000
도	46,000	46,000	0
시	558,372	523,372	35,000
01 시설비	601,680	566,680	35,000

부서: 흥덕구 건설과
 정책: 지역균형발전위반 도시기반조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎환희2리 농로포장공사(L=200m) 35,000,000원	35,000	0	35,000
교량 및 시설물 유지관리	1,242,761	767,761	475,000
401 시설비및부대비	1,070,720	595,720	475,000
01 시설비	1,067,840	592,840	475,000
◎교량 및 시설물 유지보수	892,840	417,840	475,000
○쌍청교 보수보강(A=2,787㎡, L=30m) 475,000,000원	475,000	0	475,000
흥덕구 제설창고 이전사업	890,000	50,000	840,000
401 시설비및부대비	890,000	50,000	840,000
01 시설비	890,000	50,000	840,000
◎흥덕구 제설창고 조성사업	890,000	50,000	840,000
○공사비 840,000,000원	840,000	0	840,000
생활불편시설 개선사업	103,000	0	103,000
도	103,000	0	103,000
401 시설비및부대비	103,000	0	103,000
도	103,000	0	103,000
01 시설비	103,000	0	103,000
◎가락1리 마을안길 정비공사(L=750m) 45,000,000원	45,000	0	45,000
도	45,000	0	45,000
◎공북1리 아스콘 덧씌우기공사(L=660m) 50,000,000원	50,000	0	50,000
도	50,000	0	50,000
◎서부로1124번길 일원 도로정비공사(L=50m) 8,000,000원	8,000	0	8,000
도	8,000	0	8,000
봉명동 188번지 일원 도로정비공사	30,000	0	30,000
조	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
조	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
◎봉명동 188번지 일원 도로정비공사(L=300m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
조	30,000	0	30,000
도시계획도로 정비사업	28,000	0	28,000
도	28,000	0	28,000
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
도	28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000
◎내수동로45번길 일원 도로정비공사(L=130m) 28,000,000원	28,000	0	28,000
도	28,000	0	28,000
재난·재해의 제로화 구현	805,620	788,720	16,900

