

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 흥덕구 행정지원과 ~ 흥덕구 건축과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구 행정지원과	19,471,073	19,291,708	179,365
국	22,000	22,000	0
도	12,000	12,000	0
시	19,437,073	19,257,708	179,365
주민만족 규정운영	2,068,543	2,034,333	34,210
활력넘치는 규정운영 지원	178,774	171,574	7,200
직원 후생복지 증진	44,400	37,200	7,200
201 일반운영비	38,400	31,200	7,200
02 공공운영비	19,200	12,000	7,200
◎구내식당 LPG 가스요금 1,600,000원 * 12월	19,200	12,000	7,200
쾌적한 청사환경 조성	725,401	698,391	27,010
깨끗한 청사 유지관리	580,039	553,029	27,010
401 시설비및부대비	27,010	0	27,010
01 시설비	27,010	0	27,010
◎흥덕구청 어린이집 비가림시설 설치 27,010,000원	27,010	0	27,010
건전한 문화체육 운영	83,686	79,786	3,900
도	12,000	12,000	0
시	71,686	67,786	3,900
건전한 문화체육 운영	83,686	79,786	3,900
도	12,000	12,000	0
시	71,686	67,786	3,900
구민 문화체험 행사 추진	23,900	20,000	3,900
201 일반운영비	23,900	20,000	3,900
03 행사운영비	23,900	20,000	3,900
◎2022 부모산 돌레길 걷기대회 23,900,000원 * 1회	23,900	20,000	3,900
행정운영경비(흥덕구 행정지원과)	16,731,451	16,590,240	141,211
국	22,000	22,000	0
시	16,709,451	16,568,240	141,211
인력운영비	16,220,680	16,079,469	141,211
국	22,000	22,000	0
시	16,198,680	16,057,469	141,211
인건비	12,796,193	12,691,432	104,761
101 인건비	12,796,193	12,691,432	104,761
03 공무원(무기계약)근로자보수	1,342,326	1,237,565	104,761
◎인건비 부족분 21,408,420원	21,409	0	21,409
◎퇴직금	964,512	881,160	83,352
○환경공무원 724,511,490원	724,512	641,160	83,352
물건비	427,185	390,735	36,450
204 직무수행경비	427,185	390,735	36,450

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	4,401,697	4,352,717	48,980
도	59,000	59,000	0
시	4,342,697	4,293,717	48,980
건강하고 활기찬 노후생활 보장	1,111,372	1,062,392	48,980
도	59,000	59,000	0
시	1,052,372	1,003,392	48,980
편안하고 쾌적한 노인여가 복지시설 제공	610,797	561,817	48,980
도	59,000	59,000	0
시	551,797	502,817	48,980
경로당 신축 개보수	360,573	314,593	45,980
402 민간자본이전	273,225	227,245	45,980
01 민간자본사업보조(자체재원)	273,225	227,245	45,980
◎민간소유건물 경로당 개보수 73,000,000원	73,000	39,000	34,000
◎오송읍 공평1리경로당 개보수(창호교체 공사) 10,000,000원 * 1개소	10,000	0	10,000
◎오송읍 정중2리경로당 개보수(싱크대교체 공사) 1,980,000원 * 1개소	1,980	0	1,980
경로당 정기검사 및 관리	191,224	188,224	3,000
402 민간자본이전	124,000	121,000	3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	124,000	121,000	3,000
◎오송읍 만수4리경로당 물품	1,500	0	1,500
○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
◎오송읍 상정2리경로당 물품	1,500	0	1,500
○TV 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
○전기밥솥 300,000원 * 1대	300	0	300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	7,466,552	7,304,429	162,123
맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성	1,054,439	970,225	84,214
쾌적한 생활환경 조성	972,112	887,898	84,214
가로 청소 및 쓰레기 수집 운반	879,375	795,161	84,214
101 인건비	30,914	0	30,914
04 기간제근로자등보수	30,914	0	30,914
◎가을철 낙엽수거 지원 인부임	27,854	0	27,854
○기본급 84,790원 * 4명 * 26일 * 3월	26,455	0	26,455
○야간수당 5,299원 * 4명 * 22일 * 3월	1,399	0	1,399
◎4대보험료 기관부담금	3,060	0	3,060
○국민연금 27,854,000원 * 4.50%	1,254	0	1,254
○건강보험 27,854,000원 * 3.43%	956	0	956
○장기요양보험 956,000원 * 11.52%	111	0	111
○고용보험 27,854,000원 * 1.65%	460	0	460
○산재보험 27,854,000원 * 1.00%	279	0	279
201 일반운영비	542,987	489,687	53,300
02 공공운영비	498,186	444,886	53,300
◎청소차량 관리	472,562	419,262	53,300
○차량유지비(청소차) 12,300,000원 * 33대	405,900	356,400	49,500
○차량유지비(화물) 6,200,000원 * 2대	12,400	8,600	3,800
행정운영경비(흥덕구 환경위생과)	6,396,383	6,318,474	77,909
인력운영비	6,180,253	6,102,344	77,909
인건비	6,180,253	6,102,344	77,909
101 인건비	6,102,594	6,024,685	77,909
03 공무원(무기계약)근로자보수	6,102,594	6,024,685	77,909
◎환경공무원 인부임	6,102,594	6,024,685	77,909
○기본급 2,261,730원 * 93명 * 12월	2,524,091	2,485,076	39,015
○상여금	1,429,446	1,409,939	19,507
-기말수당	2,561,730원 * 50% * 93명 * 4회	476,482	469,980
-정근수당	2,561,730원 * 50% * 93명 * 2회	238,241	234,990
-체력단련비	2,561,730원 * 50% * 93명 * 6회	714,723	704,969
○정액수당	1,276,622	1,264,872	11,750
-초과근무수당	890,882	879,132	11,750
· 휴일근무수당	142,552원 * 93명 * 4일 * 12월	636,353	627,951
· 야간근무수당	9,503원 * 93명 * 24일 * 12월	254,529	251,181
○복리후생비	442,130	438,228	3,902

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-명절휴가비 2,561,730원 * 60% * 93명 * 2회	285,890	281,988	3,902
○연차유급휴가수당 152,056원 * 93명 * 20일	282,825	279,090	3,735

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
◎실시설계용역비	10,000,000원	10,000	0	10,000
오송 도시계획도로 개설공사(소3-1335)		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
◎실시설계용역비	10,000,000원	10,000	0	10,000
오송 도시계획도로 개설공사(소3-1337)		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
◎실시설계용역비	10,000,000원	10,000	0	10,000
휴암동 도시계획도로 개설공사(소2-1718)		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
◎실시설계용역비	20,000,000원	20,000	0	20,000
오송 도시계획도로 개설공사(소3-1698)		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
◎실시설계용역비	20,000,000원	20,000	0	20,000
도로관리		8,204,995	6,750,995	1,454,000
	특	350,000	0	350,000
	도	84,000	65,000	19,000
	시	7,770,995	6,685,995	1,085,000
도로정비 및 유지보수		3,630,886	3,170,886	460,000
401 시설비및부대비		2,787,660	2,327,660	460,000
01 시설비		2,781,675	2,321,675	460,000
◎도로 및 도로시설물 유지보수		2,510,000	2,050,000	460,000
○도로시설 긴급유지보수	1,410,000,000원	1,410,000	950,000	460,000
주민숙원사업		1,718,896	1,121,896	597,000
401 시설비및부대비		1,718,896	1,121,896	597,000
01 시설비		1,713,950	1,116,950	597,000
◎증안로 일원 도로정비	0원	0	200,000	△200,000
◎봉명상가거리 경계석 보수 공사				
40,000,000원	40,000	0	40,000	
◎복대2동(1통) 도로정비	200,000,000원	200,000	0	200,000
◎동막동 마을안길 정비	45,000,000원	45,000	0	45,000
◎상신동 아스콘덧씌우기	50,000,000원	50,000	0	50,000
◎신촌동 농로포장	17,000,000원	17,000	0	17,000
◎흥덕축구공원 일원 도로정비	20,000,000원	20,000	0	20,000

부서: 흥덕구 건설과
 정책: 지역균형발전위반 도시기반조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎삼일아파트 일원 통행로 조성 80,000,000원	80,000	0	80,000
◎오송 서평리외 1개소 가드레일 설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
◎외북동외 2개소 도로시설물 정비 30,000,000원	30,000	0	30,000
◎흥덕구 관내 주요교차로 도로정비 80,000,000원	80,000	0	80,000
◎진재로55번길 보도정비공사(3공구) 40,000,000원	40,000	0	40,000
◎과상미로93번길 도로정비공사 80,000,000원	80,000	0	80,000
◎옥산 사정1리 농로포장공사 35,000,000원	35,000	0	35,000
◎석소동 43-7번지 일원 보도설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
◎서촌동 214번지 일원 도로정비 40,000,000원	40,000	0	40,000
생활불편시설 개선사업	19,000	0	19,000
도	19,000	0	19,000
401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
도	19,000	0	19,000
01 시설비	19,000	0	19,000
◎강내 월곡1리 정자설치공사 19,000,000원	19,000	0	19,000
도	19,000	0	19,000
도계마을 환경개선사업	300,000	300,000	0
도	45,000	45,000	0
시	255,000	255,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
도	45,000	45,000	0
시	255,000	255,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
◎정중1 농로포장 0원	0	50,000	△50,000
도	0	7,500	△7,500
시	0	42,500	△42,500
◎정중1리 마을안길정비 50,000,000원	50,000	0	50,000
도	7,500	0	7,500
시	42,500	0	42,500
터미널지하차도 수배전반 지상화	350,000	0	350,000
특	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
특	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
◎터미널지하차도 수배전반 지상화 공사 350,000,000원	350,000	0	350,000
특	350,000	0	350,000
풍산로 차도 확장 공사	28,000	0	28,000
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000

부서: 흥덕구 건설과
 정책: 지역균형발전위반 도시기반조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎실시설계비	28,000,000원	28,000	0	28,000
재난·재해의 제로화 구현		1,216,573	1,055,073	161,500
하천시설 개선		1,071,835	910,335	161,500
하천 정비 및 유지관리		578,485	416,985	161,500
401 시설비및부대비		550,074	388,574	161,500
01 시설비		547,410	385,910	161,500
◎가경천변 벤치 설치 사업	11,500,000원	11,500	0	11,500
◎하천 유지관리 사업	410,000,000원	410,000	260,000	150,000
하수관리		684,976	369,976	315,000
	도	17,250	7,500	9,750
	시	667,726	362,476	305,250
하수 및 지하수 보호관리		684,976	369,976	315,000
	도	17,250	7,500	9,750
	시	667,726	362,476	305,250
배수시설 정비 및 유지관리		516,916	266,916	250,000
401 시설비및부대비		516,916	266,916	250,000
01 시설비		515,094	265,094	250,000
◎마을하수도 정비 및 유지관리	410,000,000원	410,000	210,000	200,000
◎신성동 배수관 설치공사	50,000,000원	50,000	0	50,000
도계마을 환경개선사업		115,000	50,000	65,000
	도	17,250	7,500	9,750
	시	97,750	42,500	55,250
401 시설비및부대비		115,000	50,000	65,000
	도	17,250	7,500	9,750
	시	97,750	42,500	55,250
01 시설비		115,000	50,000	65,000
◎당곡 세천정비공사	45,000,000원	45,000	0	45,000
	도	6,750	0	6,750
	시	38,250	0	38,250
◎사정리 하수관 교체공사	20,000,000원	20,000	0	20,000
	도	3,000	0	3,000
	시	17,000	0	17,000
행정운영경비(흥덕구 건설과)		451,244	389,694	61,550
인력운영비		350,538	290,648	59,890
인건비		350,538	290,648	59,890
101 인건비		345,138	285,248	59,890
03 공무원(무기계약)근로자보수		345,138	285,248	59,890
◎도로보수원 인건비 부족분	59,890,000원	59,890	0	59,890
기본경비		100,706	99,046	1,660
기본경비		100,706	99,046	1,660

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	56,446	54,786	1,660
01 사무관리비	41,946	40,786	1,160
◎공무직(무기계약) 급량비			
8,000원 * 6명 * 110일	5,280	4,400	880
◎공무직(무기계약) 피복비	1,680	1,400	280
○작업복 90,000원 * 6명	540	450	90
○방한복 100,000원 * 6명	600	500	100
○안전화 60,000원 * 6명	360	300	60
○장화 15,000원 * 6명	90	75	15
○우의 15,000원 * 6명	90	75	15
02 공공운영비	14,500	14,000	500
◎공무직(무기계약) 부상치료비			
500,000원 * 6명	3,000	2,500	500