세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 흥덕구 행정지원과 ~ 흥덕구 건축과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
흥덕구 행정지원과		20,311,837	19,635,371	676,466
	도	12,000	0	12,000
	시	20,299,837	19,635,371	664,466
주민만족 구정운영		2,284,035	2,268,325	15,710
쾌적한 청사환경 조성		779,109	791,399	△12,290
깨끗한 청사 유지관리		625,682	607,972	17,710
206 재료비		34,412	32,312	2,100
01 재료비		34,412	32,312	2,100
◎흥덕구청 스포츠센터 체육용품 525,000원*4종		2,100	0	2,100
401 시설비및부대비		57,610	42,000	15,610
01 시설비		57,610	42,000	15,610
◎구내식당 바닥공사 15,610,000원		15,610	0	15,610
정확한 회계업무 처리		153,427	183,427	△30,000
405 자산취득비		30,000	60,000	△30,000
01 자산및물품취득비		30,000	60,000	△30,000
◎2.5톤 화물트럭(대체) 0원		0	60,000	△60,000
◎1톤 화물트럭(대체) 30,000,000원*1대		30,000	0	30,000
정보화 기반조성 및 활용 지원		1,041,430	1,013,430	28,000
안정적 행정정보화 운영		519,753	491,753	28,000
405 자산취득비		290,480	262,480	28,000
01 자산및물품취득비		290,480	262,480	28,000
◎무인민원발급기 옥외부스 구입 22,000,000원*2개소		44,000	22,000	22,000
◎대형폐기물 배출신고 전용 키오스크 구입 6,000,000원*1대		6,000	0	6,000
건전한 문화체육 운영		75,584	54,584	21,000
	도	12,000	0	12,000
	시	63,584	54,584	9,000
건전한 문화체육 운영		75,584	54,584	21,000
	도	12,000	0	12,000
	시	63,584	54,584	9,000
동네체육시설 관리		27,560	18,560	9,000
401 시설비및부대비		18,000	9,000	9,000
01 시설비		18,000	9,000	9,000
◎신전동 산 25 야외운동기구 설치 3,000,000원*3점		9,000	0	9,000
평동 마을회관 운동기구 설치		12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비		12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
01 시설비		12,000	0	12,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎평동 마을회관 운동기구 설치	3,000,000원*4점	12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
민방위 운영		547,476	545,476	2,000
민방위역량 강화 및 사회복무요원관리		547,476	545,476	2,000
민방위 교육훈련 추진		238,875	236,875	2,000
301 일반보전금		183,500	181,500	2,000
06 자율방범대실비지원		146,000	144,000	2,000
◎자율방범대 초소운영비	30,800,000원	30,800	28,800	2,000
행정운영경비(흥덕구 행정지원과)		17,404,742	16,766,986	637,756
인력운영비		16,901,571	16,263,815	637,756
인건비		12,115,877	12,073,611	42,266
101 인건비		12,115,877	12,073,611	42,266
03 공무직(무기계약)근로자보수		403,495	361,229	42,266
◎청사관리원		181,756	139,490	42,266
○기본급(다급)		125,164	96,088	29,076
-9호봉	2,422,920원*1명*12월	29,076	0	29,076
○수당		26,735	20,680	6,055
-가족수당		2,400	1,920	480
・배우자	40,000원*4명*12월	1,920	1,440	480
-연장근로수당		18,075	13,954	4,121
・9호봉	17,170원*1명*20시간*12월	4,121	0	4,121
-근속수당		6,260	4,806	1,454
・9호봉	121,140원*1명*12월	1,454	0	1,454
○정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720	5,040	1,680
○장려수당	50,000원*4명*12월	2,400	1,800	600
○위생수당	50,000원*4명*12월	2,400	1,800	600
○연가보상비		7,905	6,073	1,832
-9호봉	91,600원*1명*20일	1,832	0	1,832
○명절휴가비		10,432	8,009	2,423
-9호봉	2,422,920원*50%*1명*2회	2,423	0	2,423
경상이전		4,371,289	3,775,799	595,490
304 연금부담금등		2,917,366	2,321,876	595,490
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		2,028,256	1,432,766	595,490
◎공무직(무기계약)근로자의 퇴직금		1,224,157	628,667	595,490
○환경관리원		1,215,490	620,000	595,490
-2022년 임금협약에 따른 부족분	2,194,350원	2,195	0	2,195
-퇴직금 중간정산	593,294,850원	593,295	0	593,295

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 흥덕구 행정지원과 ~ 흥덕구 건축과

부서: 흥덕구 민원지적과
정책: 공감과 감동을 주는 민원행정 구현
단위: 신속하고 정확한 가족관계등록 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
흥덕구 민원지적과		1,388,741	1,388,740	1
	국	58,433	58,432	1
	시	1,330,308	1,330,308	0
공감과 감동을 주는 민원행정 구현		82,267	82,266	1
	국	58,433	58,432	1
	시	23,834	23,834	0
신속하고 정확한 가족관계등록 운영		58,433	58,432	1
	국	58,433	58,432	1
가족관계등록사무 지원사업		58,433	58,432	1
	국	58,433	58,432	1
201 일반운영비		58,433	58,432	1
	국	58,433	58,432	1
01 사무관리비		58,433	58,432	1
◎가족관계등록업무추진 일반수용비(강내면) 3,555,000원		3,555	3,554	1
	국	3,555	3,554	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 흥덕구 행정지원과 ~ 흥덕구 건축과

부서: 흥덕구 주민복지과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 노인생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
흥덕구 주민복지과		4,375,992	4,360,523	15,469
	도	42,000	42,000	0
	시	4,333,992	4,318,523	15,469
건강하고 활기찬 노후생활 보장		1,220,916	1,205,447	15,469
	도	42,000	42,000	0
	시	1,178,916	1,163,447	15,469
노인생활안정		521,960	512,860	9,100
노인평생교실운영		201,080	191,980	9,100
405 자산취득비		9,100	0	9,100
01 자산및물품취득비		9,100	0	9,100
◎흥덕시니어대학 의자구입 91,000원*100개		9,100	0	9,100
편안하고 쾌적한 노인여가 복지시설 제공		698,956	692,587	6,369
	도	42,000	42,000	0
	시	656,956	650,587	6,369
경로당 신축 개보수		389,207	382,838	6,369
401 시설비및부대비		115,100	112,691	2,409
01 시설비		115,100	112,691	2,409
◎강서1동 휴암경로당 개보수(계단보수) 2,409,000원*1개소		2,409	0	2,409
402 민간자본이전		274,107	270,147	3,960
01 민간자본사업보조(자체재원)		274,107	270,147	3,960
◎강서1동 고락경로당 개보수(싱크대교체) 3,960,000원*1개소		3,960	0	3,960

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 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	기 정 액	비교증감
흥덕구 환경위생과	7,614,351	7,368,815	245,536
맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성	1,090,295	941,439	148,856
쾌적한 생활환경 조성	1,011,285	864,229	147,056
가로 청소 및 쓰레기 수집 운반	953,448	806,392	147,056
201 일반운영비	558,883	557,827	1,056
02 공공운영비	515,324	514,268	1,056
◎대형폐기물 수거차량 PDA 사용료	1,848	792	1,056
○대형폐기물 수거차량 PDA 사용료(추가분) 33,000원*4대*8월	1,056	0	1,056
405 자산취득비	327,780	181,780	146,000
01 자산및물품취득비	327,780	181,780	146,000
◎대형폐기물 수거차량 PDA 구입 1,500,000원*4대	6,000	0	6,000
◎생활쓰레기 수거차량(5톤) 140,000,000원*1대	140,000	0	140,000
환경시설의 완벽한 관리	12,612	10,812	1,800
공중・열린화장실 청결관리	6,800	5,000	1,800
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
◎열린화장실 안내판 정비 200,000원*9개소	1,800	0	1,800
행정운영경비(흥덕구 환경위생과)	6,506,776	6,410,096	96,680
인력운영비	6,278,152	6,181,472	96,680
인건비	6,278,152	6,181,472	96,680
101 인건비	6,188,307	6,102,594	85,713
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,188,307	6,102,594	85,713
◎환경공무직 인부임	6,188,307	6,102,594	85,713
○2022년 임금협약에 따른 부족분 85,713,000원	85,713	0	85,713
303 포상금	89,845	78,878	10,967
02 성과상여금	89,845	78,878	10,967
◎환경공무직 성과상여금	89,845	78,878	10,967
○2022년 임금협약에 따른 부족분 10,967,000원	10,967	0	10,967

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 흥덕구 행정지원과 ~ 흥덕구 건축과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
흥덕구 건설과		16,364,341	13,205,587	3,158,754
	국	150,000	150,000	0
	도	185,000	135,000	50,000
	시	16,029,341	12,920,587	3,108,754
쾌적한 가로환경 조성		4,076,849	3,876,849	200,000
가로.보안등 유지관리		4,076,849	3,876,849	200,000
가로보안등 신설 및 교체		1,271,343	1,071,343	200,000
401 시설비및부대비		1,271,343	1,071,343	200,000
01 시설비		1,267,500	1,067,500	200,000
◎현대백화점 주변 노후 등기구 교체 및 보행 등 설치공사	1,000,000원*200개소	200,000	0	200,000
지역균형발전위한 도시기반조성		9,455,297	6,877,424	2,577,873
	도	140,000	90,000	50,000
	시	9,315,297	6,787,424	2,527,873
노폭12m미만의 도시계획도로 개설		2,682,136	1,432,136	1,250,000
기 도로편입용지 보상		778,490	378,490	400,000
401 시설비및부대비		778,490	378,490	400,000
01 시설비		778,490	378,490	400,000
◎기 도로 편입용지 보상		778,490	378,490	400,000
○토지매입비	136,910,000원	136,910	100,000	36,910
○운천동 556-10 보상비	323,750,000원	323,750	0	323,750
○상정리 74-4 등 3필지 보상비	39,340,000원	39,340	0	39,340
강내 사인 도시계획도로 개설공사(소2-1339/L=140m, B=8m)		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
◎공사비	50,000,000원	50,000	0	50,000
강내 월곡 도시계획도로개설(소2-1344/L=125m, B=8m)		401,080	351,080	50,000
401 시설비및부대비		401,080	351,080	50,000
01 시설비		400,000	350,000	50,000
◎공사비	400,000,000원	400,000	350,000	50,000
평동 도시계획도로 개설공사(소2-1552)		345,000	45,000	300,000
401 시설비및부대비		345,000	45,000	300,000
01 시설비		345,000	45,000	300,000
◎보상비	300,000,000원	300,000	0	300,000
휴암동 도시계획도로 개설공사(소2-1718)		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
◎산지전용 재해위험성 검토 용역비	20,000,000원	20,000	0	20,000
◎소규모재해영향평가 용역비	10,000,000원	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
오송 도시계획도로 개설공사(소3-1698)	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
◎보상비 및 공사비 400,000,000원	400,000	0	400,000
도시계획 시설사업 공사완료 공고 용역	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
◎용역비 20,000,000원	20,000	0	20,000
도로관리	6,773,161	5,445,288	1,327,873
	도 140,000	90,000	50,000
	시 6,633,161	5,355,288	1,277,873
도로정비 및 유지보수	2,953,118	2,749,118	204,000
305 배상금등	14,000	10,000	4,000
01 배상금등	14,000	10,000	4,000
◎도로시설 사고발생 배상금 500,000원*28회	14,000	10,000	4,000
401 시설비및부대비	2,808,082	2,608,082	200,000
01 시설비	2,804,086	2,604,086	200,000
◎도로 및 도로시설물 유지보수	2,710,000	2,510,000	200,000
○긴급유지보수 1,310,000,000원	1,310,000	1,110,000	200,000
주민숙원사업	2,361,297	1,487,424	873,873
401 시설비및부대비	2,361,297	1,487,424	873,873
01 시설비	2,356,549	1,482,676	873,873
◎봉명사거리 일원 도로정비사업(L=500m) 137,873,000원	137,873	0	137,873
◎복대1동 가경천 산책로 정비사업(L=800m) 150,000,000원	150,000	0	150,000
◎가경동 1540번지 일원 보도정비공사(L=590m) 140,000,000원	140,000	0	140,000
◎성봉로 인도정비사업(L=700m) 130,000,000원	130,000	0	130,000
◎충대로 인도정비사업(L=400m) 170,000,000원	170,000	0	170,000
◎옥산면 가락리 일원 보도설치공사(L=400m) 130,000,000원	130,000	0	130,000
◎복대동 193-1번지 일원 정자 철거 3,000,000원	3,000	0	3,000
◎복대동 193-1번지 일원 정자 설치 13,000,000원	13,000	0	13,000
교량 및 시설물 유지관리	1,318,746	1,118,746	200,000
401 시설비및부대비	1,117,045	917,045	200,000
01 시설비	1,111,677	911,677	200,000
◎강서육교 승강기 교체공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
도시계획도로 정비사업	50,000	0	50,000

부서: 흥덕구 건설과
정책: 지역균형발전위한 도시기반조성
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
◎가경동 교통안전시설 정비사업 50,000,000원		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
재난 · 재해의 제로화 구현		1,778,826	1,408,826	370,000
	국	150,000	150,000	0
	도	45,000	45,000	0
	시	1,583,826	1,213,826	370,000
재난 · 재해 예방		671,130	451,130	220,000
	국	150,000	150,000	0
	도	45,000	45,000	0
	시	476,130	256,130	220,000
재난 및 재해 관리		371,130	151,130	220,000
206 재료비		25,000	5,000	20,000
01 재료비		25,000	5,000	20,000
◎재해대책용 자재(톤마대 등 9종)		25,000	5,000	20,000
○침수방지시설(이동식 물막이판) 160,000원*5개*25개소		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		274,000	74,000	200,000
01 시설비		274,000	74,000	200,000
◎터미널지하차도 수배전반 지상화 200,000,000원		200,000	0	200,000
하천시설 개선		1,107,696	957,696	150,000
하천 정비 및 유지관리		957,696	807,696	150,000
401 시설비및부대비		923,596	773,596	150,000
01 시설비		918,934	768,934	150,000
◎하천변 유지관리		670,000	520,000	150,000
○하천정비 500,000,000원		500,000	350,000	150,000
행정운영경비(흥덕구 건설과)		467,792	456,911	10,881
인력운영비		373,244	363,363	9,881
인건비		373,244	363,363	9,881
101 인건비		373,244	363,363	9,881
03 공무직(무기계약)근로자보수		373,244	363,363	9,881
◎도로보수원		373,244	363,363	9,881
○2022년 임금협약에 따른 부족분 9,880,950원		9,881	0	9,881
기본경비		94,548	93,548	1,000
기본경비		94,548	93,548	1,000
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎진공청소기	500,000원*2대	1,000	0	1,000