

세출예산사업명세서

2010년도 추경 1 회 일반회계 흥덕구청 총무과 ~ 흥덕구청 건축과

부서: 흥덕구청 총무과
 정책: 행정운영경비(흥덕구 총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구청 총무과	15,553,337	15,737,236	△ 183,899
국	90,822	101,142	△ 10,320
분	18,000	18,000	0
도	90,000	90,000	0
시	15,354,515	15,528,094	△ 173,579
행정운영경비(흥덕구 총무과)	13,177,546	13,320,745	△ 143,199
국	90,822	101,142	△ 10,320
시	13,086,724	13,219,603	△ 132,879
인력운영비	12,957,896	13,095,895	△ 137,999
국	90,822	101,142	△ 10,320
시	12,867,074	12,994,753	△ 127,679
인건비	10,938,651	10,954,130	△ 15,479
국	90,822	101,142	△ 10,320
시	10,847,829	10,852,988	△ 5,159
101 인건비	10,938,651	10,954,130	△ 15,479
국	90,822	101,142	△ 10,320
시	10,847,829	10,852,988	△ 5,159
01 보수	9,064,178	9,226,440	△ 162,262
◎기본급	5,325,479	5,340,958	△ 15,479
○여권사무대행 인건비(전감)	0	15,479	△ 15,479
-9급	0원	15,479	△ 15,479
국	0	10,320	△ 10,320
시	0	5,159	△ 5,159
◎정액급식비(과목변경)	349,440	375,960	△ 26,520
○청원경찰	0원	26,520	△ 26,520
◎교통보조비(과목변경)	342,480	366,960	△ 24,480
○청원경찰	0원	24,480	△ 24,480
◎명절휴가비(과목변경)	486,912	522,786	△ 35,874
○청원경찰	0원	35,874	△ 35,874
◎가계지원비(과목변경)	813,143	873,052	△ 59,909
○청원경찰	0원	59,909	△ 59,909
02 기타직보수	693,904	547,121	146,783
◎정액급식비	26,520	0	26,520
○청원경찰	130,000원 * 17명 * 12월	26,520	0
◎교통보조비	24,480	0	24,480
○청원경찰	120,000원 * 17명 * 12월	24,480	0
◎명절휴가비	35,874	0	35,874
○청원경찰	358,734,000원 * 1/12 * 60% * 2회	35,874	0
◎가계지원비	59,909	0	59,909
○청원경찰	358,734,000원 * 1/12 * 16.7% * 12월	59,909	0
경상이전	1,441,525	1,564,045	△ 122,520
303 포상금	942,437	1,064,957	△ 122,520

부서: 흥덕구청 총무과
 정책: 행정운영경비(흥덕구 총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 성과상여금		942,437	1,064,957	△122,520
◎일반직		908,490	1,031,010	△122,520
○구청 및 동주민센터(예산절감)		515,123	637,643	△122,520
	515,123,000원			
기본경비		219,650	224,850	△5,200
기본경비		219,650	224,850	△5,200
201 일반운영비		183,210	187,410	△4,200
02 공공운영비		4,800	9,000	△4,200
◎업무추진 우편요금(예산절감)		4,800	9,000	△4,200
	250원 * 1,600통 * 12월			
202 여비		36,440	37,440	△1,000
01 국내여비		36,440	37,440	△1,000
◎기준경비(예산절감)		36,440	37,440	△1,000
	36,440,000원			
시민만족 규정운영		1,826,557	1,852,257	△25,700
	도	90,000	90,000	0
	시	1,736,557	1,762,257	△25,700
활력넘치는 규정운영 지원		289,718	296,463	△6,745
각종 행사 추진 및 지원		154,806	161,551	△6,745
201 일반운영비		13,030	13,390	△360
01 사무관리비		13,030	13,390	△360
◎행정사무장비 유지비		1,200	1,560	△360
○고속복사기(예산절감)		600	960	△360
206 재료비		38,225	39,875	△1,650
01 재료비		38,225	39,875	△1,650
◎가로 태극기 꽃이대 정비(예산절감)		1,350	3,000	△1,650
301 일반보상금		66,421	69,421	△3,000
02 장학금및학자금		66,421	69,421	△3,000
◎통장자녀장학금		66,421	69,421	△3,000
○고등학생(예산절감)		66,421	69,421	△3,000
	66,421,000원			
405 자산취득비		13,265	15,000	△1,735
01 자산및물품취득비		13,265	15,000	△1,735
◎고속복사기 구입(예산절감)		13,265	15,000	△1,735
구청 기획,홍보 역량 강화		72,839	73,039	△200
구행정 종합기획 추진		19,500	19,700	△200
202 여비		3,300	3,500	△200
01 국내여비		3,300	3,500	△200
◎구청업무추진 여비(예산절감)		3,300	3,500	△200
	3,300,000원			
쾌적한 청사환경 조성		640,617	647,877	△7,260
정확한 회계업무 처리		172,247	179,227	△6,980

부서: 흥덕구청 총무과
 정책: 시민만족 구정운영
 단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	109,327	109,627	△300
	01 사무관리비	9,205	9,505	△300
	◎회계장부 및 서식유인	5,950	6,250	△300
	○회계업무추진 수용비	5,410	5,710	△300
	-회계서식유인(예산절감) 1,300,000원	1,300	1,600	△300
	405 자산취득비	62,920	69,600	△6,680
	01 자산및물품취득비	62,920	69,600	△6,680
	◎대체차량 취득비	53,320	60,000	△6,680
	○중형승용(예산절감) 31,320,000원	31,320	38,000	△6,680
	깨끗한 청사 유지관리	447,870	448,150	△280
	201 일반운영비	251,708	251,988	△280
	01 사무관리비	52,798	53,078	△280
	◎업무용 전문지 구입	460	740	△280
	○물가정보지(예산절감) 20,000원 * 1권 * 10월	200	480	△280
	정보화 기반조성 및 활용 지원	693,448	704,943	△11,495
	안정적 행정정보화 운영	310,861	317,456	△6,595
	206 재료비	4,190	4,685	△495
	01 재료비	4,190	4,685	△495
	◎인터넷카페 프린터기 소모품 구입(예산절감) 165,000원 * 22개	3,630	4,125	△495
	405 자산취득비	104,900	111,000	△6,100
	01 자산및물품취득비	104,900	111,000	△6,100
	◎구청 및 동 주민센터 행정 사무장비 교체	102,900	109,000	△6,100
	○업무용 PC(예산절감) 1,700,000원 * 47대	79,900	85,000	△5,100
	○업무용 프린터기(예산절감) 1,550,000원 * 10대	15,500	16,500	△1,000
	정보통신 인프라 구축	382,587	387,487	△4,900
	401 시설비및부대비	53,500	58,000	△4,500
	01 시설비	53,500	58,000	△4,500
	◎구청 동 구내 통신선로 정비(예산절감) 13,500,000원	13,500	18,000	△4,500
	405 자산취득비	6,600	7,000	△400
	01 자산및물품취득비	6,600	7,000	△400
	◎네트워크 POE스위치 장비	6,600	7,000	△400
	○48 PORT(예산절감) 3,600,000원	3,600	4,000	△400
	민방위 운영	549,234	564,234	△15,000
		분 18,000	18,000	0
		시 531,234	546,234	△15,000
	민방위 구축 및 공익요원관리	549,234	564,234	△15,000

부서: 흥덕구청 총무과
 정책: 민방위 운영
 단위: 민방위 구축 및 공익요원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	분 18,000	18,000	0
	시 531,234	546,234	△ 15,000
민방위 교육훈련 추진	215,694	230,694	△ 15,000
201 일반운영비	13,540	28,540	△ 15,000
01 사무관리비	13,540	28,540	△ 15,000
◎민방위 교육훈련 강사수당(예산절감) 100,000원 * 3명 * 20회	6,000	21,000	△ 15,000

부서: 흥덕구청 민원봉사과
 정책: 행정운영경비(흥덕구 민원봉사과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구청 민원봉사과	217,099	217,398	△299
국	53,048	42,728	10,320
시	164,051	174,670	△10,619
행정운영경비(흥덕구 민원봉사과)	53,099	56,399	△3,300
기본경비	48,899	52,199	△3,300
기본경비	48,899	52,199	△3,300
201 일반운영비	22,619	25,319	△2,700
01 사무관리비	18,239	19,739	△1,500
◎기본업무수행 활동경비(예산절감)			
8,159,000원	8,159	9,659	△1,500
02 공공운영비	4,380	5,580	△1,200
◎우편요금	4,380	5,580	△1,200
○일반(예산절감) 250원 * 200통 * 12월	600	1,800	△1,200
202 여비	26,280	26,880	△600
01 국내여비	26,280	26,880	△600
◎기준경비(예산절감) 26,280,000원	26,280	26,880	△600
고객감동의 민원실 운영	83,849	75,784	8,065
국	53,048	42,728	10,320
시	30,801	33,056	△2,255
민원만족서비스 운영	44,468	36,403	8,065
국	22,267	11,947	10,320
시	22,201	24,456	△2,255
쾌적한 민원실 운영	4,530	5,630	△1,100
201 일반운영비	2,540	3,040	△500
01 사무관리비	2,540	3,040	△500
◎민원실 환경정비	2,540	3,040	△500
○화분	2,000	2,500	△500
-소형(예산절감) 100,000원 * 5종	500	1,000	△500
206 재료비	940	1,540	△600
01 재료비	940	1,540	△600
◎무인민원발급기 소모품	940	1,540	△600
○토너(예산절감) 440,000원	440	1,040	△600
고객만족 민원 처리	6,111	7,266	△1,155
201 일반운영비	6,111	7,266	△1,155
01 사무관리비	3,345	4,500	△1,155
◎민원업무 추진	3,345	4,500	△1,155
○프린터 토너(예산절감)			
165,000원 * 3대 * 3회	1,485	2,640	△1,155
여권사무대행기관 운영	22,267	11,947	10,320
국	22,267	11,947	10,320

부서: 흥덕구청 민원봉사과
 정책: 고객감동의 민원실 운영
 단위: 민원만족서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	6,003	0	6,003
		국 6,003	0	6,003
04	기간제근로자등보수	6,003	0	6,003
	◎여권업무추진 인부임	6,003	0	6,003
	○여권업무추진 인부임 35,120원 * 1명 * 150일	5,268	0	5,268
		국 5,268	0	5,268
	○고용보험료 부담금 5,268,000원 * 1.3%	69	0	69
		국 69	0	69
	○국민연금 부담금 5,268,000원 * 4.5%	238	0	238
		국 238	0	238
	○국민건강보험 부담금 5,268,000원 * 2.54%	134	0	134
		국 134	0	134
	○장기요양보험 부담금 5,268,000원 * 4.05%	214	0	214
		국 214	0	214
	○산재보험 부담금 5,268,000원 * 1.5%	80	0	80
		국 80	0	80
201	일반운영비	12,004	8,287	3,717
		국 12,004	8,287	3,717
01	사무관리비	10,204	4,387	5,817
	◎전자여권케이스 제작 1,100원 * 5,300개	5,830	0	5,830
		국 5,830	0	5,830
	◎여권만료예고 서식 인쇄 (예산절감) 1,247,000원	1,247	1,260	△13
		국 1,247	1,260	△13
02	공공운영비	1,800	3,900	△2,100
	◎여권만료예고제 우편요금(예산절감) 250원 * 600통 * 12월	1,800	3,900	△2,100
		국 1,800	3,900	△2,100
405	자산취득비	2,100	1,500	600
		국 2,100	1,500	600
01	자산및물품취득비	2,100	1,500	600
	◎다기능 복사기 600,000원 * 1대	600	0	600
		국 600	0	600
고객중심의 지적행정 구축		80,151	85,215	△5,064
효율적인 토지관리		53,609	55,309	△1,700
정확한 지가조사 운영		53,609	55,309	△1,700
	201 일반운영비	49,745	51,445	△1,700
	01 사무관리비	32,370	34,070	△1,700
	◎지가산정현황도면(예산절감) 17,000원 * 450장 * 2회	15,300	17,000	△1,700
고객수요에 부응하는 지적행정추진		15,737	18,237	△2,500
지적측량 업무추진		11,137	13,637	△2,500

부서: 흥덕구청 민원봉사과
 정책: 고객중심의 지적행정 구축
 단위: 고객수요에 부응하는 지적행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	6,500	9,000	△2,500
	01 사무관리비	6,500	9,000	△2,500
	◎지적측량기준점 네트워크 구축 측량수수료(전감)	0	2,500	△2,500
	고품질의 토지정보 운영	10,805	11,669	△864
	지적정보 확대 운영	6,805	7,669	△864
	201 일반운영비	6,805	7,669	△864
	01 사무관리비	6,805	7,669	△864
	◎복사용지(예산절감) 18,000원 * 11상자 * 12월	2,376	3,240	△864

부서: 흥덕구청 주민지원과
 정책: 행정운영경비(흥덕구 주민지원과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구청 주민지원과	8,160,618	8,297,107	△136,489
도	20,000	0	20,000
시	8,140,618	8,297,107	△156,489
행정운영경비(흥덕구 주민지원과)	45,820	48,269	△2,449
인력운영비	3,990	4,200	△210
물건비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
◎부서운영업무추진비 (30인이하) (예산절감) 3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비	41,830	44,069	△2,239
기본경비	41,830	44,069	△2,239
201 일반운영비	21,766	22,949	△1,183
01 사무관리비	15,153	15,949	△796
◎기본업무수행활동비(예산절감) 7,629,000원	7,629	8,029	△400
◎기준경비(급량비) (예산절감) 7,524,000원	7,524	7,920	△396
02 공공운영비	6,613	7,000	△387
◎우편요금(예산절감)	6,613	7,000	△387
○일반 1,625,000원	1,625	1,750	△125
○등기 4,988,000원	4,988	5,250	△262
202 여비	20,064	21,120	△1,056
01 국내여비	20,064	21,120	△1,056
◎기준경비(예산절감) 20,064,000원	20,064	21,120	△1,056
시민과 함께하는 자치행정 구현	106,005	106,979	△974
내실있는 주민자치센터 운영	24,405	24,779	△374
주민자치센터 역량강화	24,405	24,779	△374
201 일반운영비	9,080	9,454	△374
01 사무관리비	9,080	9,454	△374
◎행정사무장비 유지비(예산절감)	710	1,084	△374
○전자복사기(예산절감) 320,000원	320	384	△64
○냉난방기(예산절감) 270,000원	270	540	△270
○정수기(예산절감) 120,000원	120	160	△40
적극적인 주민지원	81,600	82,200	△600
시민,사회단체 재정 지원	81,600	82,200	△600
307 민간이전	81,600	82,200	△600
03 사회단체보조금	81,600	82,200	△600
◎한국자유총연맹지도위원회 자유수호사업(예산절감) 5,400,000원	5,400	6,000	△600
지역경제 활성화	7,474	7,880	△406

부서: 흥덕구청 주민지원과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 지역경제 활성화 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제 활성화 도모	7,474	7,880	△406
서민생활 안정화 기반 조성	7,474	7,880	△406
201 일반운영비	5,479	5,780	△301
01 사무관리비	5,479	5,780	△301
◎재래시장 및 담배, 가스판매업소 지도단속 급량비(예산절감) 1,140,000원	1,140	1,200	△60
◎담배소매인, 직업소개소 관련 서식 유인(예산절감) 1,023,000원	1,023	1,080	△57
◎가스안전 및 에너지절약 홍보용품 제작(예산절감) 1,900,000원	1,900	2,000	△100
◎재래시장 이용 및 경제활성화 홍보물 제작(예산절감) 1,416,000원	1,416	1,500	△84
202 여비	1,995	2,100	△105
01 국내여비	1,995	2,100	△105
◎재래시장 및 담배 가스판매업소 지도단속 여비(예산절감) 1,995,000원	1,995	2,100	△105
농축산 경쟁력 강화	35,419	36,571	△1,152
농정 및 농업기반시설 관리	15,979	16,796	△817
농정사업 추진 및 지원	10,359	11,176	△817
202 여비	2,068	2,176	△108
01 국내여비	2,068	2,176	△108
◎농지 민원 인허가 업무추진 여비(예산절감) 2,068,000원	2,068	2,176	△108
401 시설비및부대비	8,291	9,000	△709
01 시설비	8,291	9,000	△709
◎농업기반시설 간이화장실 설치(예산절감) 8,290,090원	8,291	9,000	△709
농업재해대책	11,950	12,075	△125
농업재해대책 추진상황실 운영	2,375	2,500	△125
201 일반운영비	2,375	2,500	△125
01 사무관리비	2,375	2,500	△125
◎농촌일손돕기 및 농업재해대책 추진 급량비(예산절감) 2,375,000원	2,375	2,500	△125
고품질 축산물 생산	7,490	7,700	△210
식육판매업소 지도점검 추진	990	1,200	△210
201 일반운영비	990	1,200	△210
01 사무관리비	990	1,200	△210
◎식육판매업소 거래내역서 유인(예산절감) 990,000원	990	1,200	△210
취약계층 및 장애인복지 증진	583,861	593,103	△9,242

부서: 흥덕구청 주민지원과
 정책: 취약계층 및 장애인복지 증진
 단위: 행여자 및 부랑인 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행여자 및 부랑인 관리	10,000	17,600	△7,600
행여사망자 및 부랑인 관리	10,000	17,600	△7,600
307 민간이전	10,000	17,600	△7,600
01 의료및구료비	10,000	17,600	△7,600
◎행여사망자 매장비(예산절감) 5,200,000원	5,200	10,400	△5,200
◎행여자 영안실 안치비(예산절감) 2,400,000원	2,400	4,800	△2,400
장애인 편의제공 및 복지증진	10,958	12,600	△1,642
장애인복지증진	10,958	12,600	△1,642
201 일반운영비	10,958	12,600	△1,642
01 사무관리비	4,358	4,500	△142
◎장애인차량 식별표지(예산절감) 1,882,300원	1,883	2,000	△117
◎장애인등록카드 서식 유인(예산절감) 1,975,000원	1,975	2,000	△25
02 공공운영비	6,600	8,100	△1,500
◎장애인자동차고속도로 할인카드 발급수수료(예산절감) 5,700,000원	5,700	7,200	△1,500
건강하고 활기찬 노후생활 보장	1,588,720	1,590,720	△2,000
도	20,000	0	20,000
시	1,568,720	1,590,720	△22,000
노인생활안정	1,092,250	1,097,250	△5,000
효도수당	13,000	18,000	△5,000
301 일반보상금	13,000	18,000	△5,000
01 사회보장적수혜금	13,000	18,000	△5,000
◎효도수당(예산절감) 13,000,000원	13,000	18,000	△5,000
경로당운영 활성화	147,680	164,680	△17,000
경로당 정기 검사 및 관리	135,680	144,680	△9,000
206 재료비	12,600	16,600	△4,000
01 재료비	12,600	16,600	△4,000
◎경로당 소방용품	12,600	16,600	△4,000
○가스안전시설 설치(예산절감) 11,600,000원	11,600	15,600	△4,000
305 배상금등	26,000	31,000	△5,000
01 배상금등	26,000	31,000	△5,000
◎만수경로당 소송사건 배상금(예산절감) 26,000,000원	26,000	31,000	△5,000
노인평생교육운영	12,000	20,000	△8,000
307 민간이전	12,000	20,000	△8,000
02 민간경상보조	12,000	20,000	△8,000
◎청주사랑행복대학(예산절감) 12,000,000원	12,000	20,000	△8,000

부서: 흥덕구청 주민지원과
 정책: 보육의 공공성강화 및 아동복지향상
 단위: 직장보육시설 기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 민간경상보조		78,000	79,800	△1,800
		◎어린이집 운영비 지원	78,000,000원	78,000	79,800	△1,800
		여성복지증진		27,000	54,000	△27,000
		여성복지기반조성		27,000	54,000	△27,000
		한부모가족지원		27,000	54,000	△27,000
		301 일반보상금		27,000	54,000	△27,000
		01 사회보장적수혜금		27,000	54,000	△27,000
		◎조손가정수당(예산절감)	27,000,000원	27,000	54,000	△27,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구청 환경위생과	6,597,120	6,731,473	△134,353
행정운영경비(흥덕구 환경위생과)	5,523,460	5,623,939	△100,479
인력운영비	5,444,579	5,544,579	△100,000
인건비	5,439,899	5,539,899	△100,000
101 인건비	5,439,899	5,539,899	△100,000
03 무기계약근로자보수	5,439,899	5,539,899	△100,000
◎환경미화원 인부임	5,350,619	5,450,619	△100,000
○초과근무수당	725,618	825,618	△100,000
-시간외근무수당(전감)	0원	74,996	△74,996
-휴일근무수당	725,618,000원	750,622	△25,004
기본경비	78,881	79,360	△479
기본경비	78,881	79,360	△479
401 시설비및부대비	883	910	△27
01 시설비	883	910	△27
◎조직개편에 따른 파티션 구입(예산절감)	882,020원	883	910
◎이동서랍(예산절감)	797,140원	798	1,250
405 자산취득비	5,678	6,130	△452
01 자산및물품취득비	5,678	6,130	△452
◎조직개편에 따른 위생지도 집기 구입	3,378	3,830	△452
○이동서랍(예산절감)	797,140원	798	1,250
맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성	1,028,656	1,059,020	△30,364
자연친화적인 환경행정전개	93,554	93,565	△11
국토대청결운동 전개	479	490	△11
201 일반운영비	199	210	△11
01 사무관리비	199	210	△11
◎국토대청결운동 행사 현수막	198,800원	199	210
쾌적한 생활환경조성	880,903	916,511	△35,608
재활용품 수집 운반	8,043	9,179	△1,136
201 일반운영비	5,263	5,540	△277
01 사무관리비	5,263	5,540	△277
◎자원재활용 홍보물(예산절감)	2,223	2,500	△277
○재활용 홍보 전단	2,223,000원	2,223	2,500
202 여비	2,780	3,639	△859
01 국내여비	2,780	3,639	△859
◎폐형광등, 폐냉장고 운반 출장여비(예산절감)	2,780,000원	2,780	3,639
쓰레기 무단투기 방지	126,162	133,065	△6,903
301 일반보상금	960	1,680	△720

부서: 흥덕구청 환경위생과
 정책: 맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성
 단위: 쾌적한 생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	960	1,680	△720
◎감시카메라설치 전기요금 민간보상금 (상품권) (예산절감) 960,000원	960	1,680	△720
402 민간자본이전	49,200	50,400	△1,200
02 민간대행사업비	49,200	50,400	△1,200
◎불법투기 감시카메라 설치 위탁수수료 (예산 절감) 49,200,000원	49,200	50,400	△1,200
405 자산취득비	40,517	45,500	△4,983
01 자산및물품취득비	40,517	45,500	△4,983
◎불법투기 무인 단속 카메라 구입(예산절감) 40,077,520원	40,078	45,000	△4,922
◎불법투기 단속 증거촬영용 디지털 카메라 구입 (예산절감) 439,000원	439	500	△61
가로 청소 및 쓰레기 수집 운반	746,698	774,267	△27,569
201 일반운영비	538,947	539,947	△1,000
01 사무관리비	43,864	44,864	△1,000
◎쓰레기 수거거부 스티커 (예산절감) 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
206 재료비	94,600	96,600	△2,000
01 재료비	94,600	96,600	△2,000
◎노면청소차 기자재 구입	35,000	37,000	△2,000
○사이드브러시 (예산절감) 13,750,000원	13,750	15,750	△2,000
301 일반보상금	15,080	14,880	200
10 행사실비보상금	15,080	14,880	200
◎환경미화원 노동조합창립 체육대회(4명 증) 50,000원 * 128명	6,400	6,200	200
307 민간이전	1,800	2,040	△240
05 민간위탁금	1,800	2,040	△240
◎노면청소차고 무인전자경비시스템 위탁경비 (예산 절감) 1,800,000원	1,800	2,040	△240
405 자산취득비	96,271	120,800	△24,529
01 자산및물품취득비	96,271	120,800	△24,529
◎청소차(2.5톤 화물트럭) (예산절감) 35,059,560원	35,060	45,000	△9,940
◎청소차(5톤 화물트럭) (예산절감) 60,410,870원	60,411	75,000	△14,589
환경시설의 완벽한 관리	54,199	48,944	5,255
오수·정화시설 유지관리	16,349	16,944	△595
201 일반운영비	15,749	16,194	△445
01 사무관리비	6,665	7,110	△445
◎개인하수처리시설 청소안내 전산용지 유인 (예산 절감) 1,954,600원	1,955	2,400	△445

부서: 흥덕구청 환경위생과
 정책: 맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성
 단위: 환경시설의 완벽한 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206	재료비	600	750	△150
01	재료비	600	750	△150
	◎시료채취용 채수병 (예산절감) 600,000원	600	750	△150
공중·열린화장실 청결관리		37,850	32,000	5,850
201	일반운영비	4,750	2,000	2,750
01	사무관리비	1,950	2,000	△50
	◎열린화장실 표지판(부착형) (예산절감) 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	◎공중화장실 청소 12,300원 * 4톤	50	0	50
02	공공운영비	2,800	0	2,800
	◎공중화장실 전기요금 200,000원 * 7월	1,400	0	1,400
	◎공중화장실 상수도요금 200,000원 * 7월	1,400	0	1,400
206	재료비	31,000	30,000	1,000
01	재료비	31,000	30,000	1,000
	◎공중화장실 관리용 소모품(화장지외 9종) 1,000,000원 * 1개소	1,000	0	1,000
307	민간이전	2,100	0	2,100
05	민간위탁금	2,100	0	2,100
	◎공중화장실 관리 부담경비 300,000원 * 7월	2,100	0	2,100
위생업소 수준 향상		45,004	48,514	△3,510
위생업소 관리 강화		19,784	21,494	△1,710
위생업소 관리		15,300	17,010	△1,710
206	재료비	4,290	6,000	△1,710
01	재료비	4,290	6,000	△1,710
	◎위생관리책임실명제 표지판 (예산절감) 4,290,000원	4,290	6,000	△1,710
위생업소 지도점검		19,860	21,660	△1,800
위생업소 지도점검		19,860	21,660	△1,800
202	여비	15,100	16,800	△1,700
02	월액여비	8,500	10,200	△1,700
	◎식품감시원 월액여비 (예산절감) 8,500,000원	8,500	10,200	△1,700
206	재료비	970	1,010	△40
01	재료비	970	1,010	△40
	◎위생감사용 기자재 구입(채수병) (예산절감) 860,000원	860	900	△40
207	연구개발비	340	400	△60
03	시험연구비	340	400	△60
	◎식중독 예방 간이검사 기자재 구입 (예산절감) 340,000원	340	400	△60

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구청 건설교통과	12,456,944	13,039,875	△582,931
국	240,000	270,000	△30,000
도	906,500	878,000	28,500
시	11,310,444	11,891,875	△581,431
행정운영경비(흥덕구 건설과)	253,163	256,153	△2,990
기본경비(흥덕구 건설과)	50,205	53,195	△2,990
기본경비	50,205	53,195	△2,990
201 일반운영비	29,965	31,935	△1,970
01 사무관리비	18,440	19,410	△970
◎기본업무수행 활동경비(예산절감)			
10,160,000원	10,160	11,130	△970
02 공공운영비	11,525	12,525	△1,000
◎우편요금	11,525	12,525	△1,000
○등기(예산절감)	6,875,000원	6,875	△1,000
202 여비	19,140	20,160	△1,020
01 국내여비	19,140	20,160	△1,020
◎기준경비(예산절감)	19,140,000원	19,140	△1,020
지역균형발전위한 도시기반조성	7,751,463	8,200,532	△449,069
도	848,000	828,000	20,000
시	6,903,463	7,372,532	△469,069
노퍽12m미만의 도시계획도로 개설	1,447,475	1,858,961	△411,486
도	340,000	340,000	0
시	1,107,475	1,518,961	△411,486
죽림동 지역난방공사주변 도로개설	352,520	302,160	50,360
도	190,000	190,000	0
시	162,520	112,160	50,360
401 시설비및부대비	352,520	302,160	50,360
도	190,000	190,000	0
시	162,520	112,160	50,360
01 시설비	350,000	300,000	50,000
◎토지매입비	150,000,000원	150,000	50,000
03 시설부대비	2,520	2,160	360
◎도로개설추진 기타부대비	2,520,000원	2,520	360
모충동 주민센터옆 도로개설	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
◎ 토지매입비	55,000,000원	55,000	55,000
◎ 공사비 (추가분)	15,000,000원	15,000	15,000
개신동 현대아파트주변 도로개설	0	501,800	△501,800
401 시설비및부대비	0	501,800	△501,800
01 시설비	0	500,000	△500,000

부서: 흥덕구청 건설교통과
 정책: 지역균형발전위한 도시기반조성
 단위: 노폭12m미만의 도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎토지매입비(전감) 0원	0	500,000	△500,000
03	시설부대비	0	1,800	△1,800
	◎도로개설추진 기타부대비(전감) 0원	0	1,800	△1,800
강서1동 주민센터주변 도로개설		192,000	200,000	△8,000
401	시설비및부대비	192,000	200,000	△8,000
01	시설비	192,000	200,000	△8,000
	◎토지매입비(예산절감) 192,000,000원	192,000	200,000	△8,000
강서동 덕흥아파트뒤 도로개설		34,826	40,326	△5,500
401	시설비및부대비	34,826	40,326	△5,500
01	시설비	34,826	40,326	△5,500
	◎재산권 변동 각종수수료	15,896	19,396	△3,500
	○경계측량수수료(예산절감) 4,700,000원	4,700	7,700	△3,000
	○분할측량수수료(예산절감) 8,320,000원	8,320	8,820	△500
	◎실시설계용역 (L=306m, B=8m)	18,930	20,930	△2,000
	○용역비(예산절감) 18,930,000원	18,930	20,930	△2,000
도로기반시설 확충 지원		55,350	71,840	△16,490
201	일반운영비	18,810	19,800	△990
01	사무관리비	18,810	19,800	△990
	◎도시계획민원사무용 (예산절감)	9,550	10,540	△990
	○복사용지 구입(예산절감) 2,250,000원	2,250	3,240	△990
207	연구개발비	34,500	50,000	△15,500
01	연구용역비	34,500	50,000	△15,500
	◎도로시설 전산화 구축용역(예산절감) 34,500,000원	34,500	50,000	△15,500
기 도로편입용지 보상		302,788	302,844	△56
202	여비	1,048	1,104	△56
01	국내여비	1,048	1,104	△56
	◎보상업무추진여비(예산절감) 1,048,000원	1,048	1,104	△56
도로관리		6,303,988	6,341,571	△37,583
	도	508,000	488,000	20,000
	시	5,795,988	5,853,571	△57,583
도로정비 및 유지보수		5,135,715	5,205,298	△69,583
201	일반운영비	53,798	38,019	15,779
01	사무관리비	28,881	30,401	△1,520
	◎도로정비 설 계용 소모품(예산절감)	14,031	15,551	△1,520
	○플로터 잉크(예산절감) 5,080,000원	5,080	6,600	△1,520
02	공공운영비	24,917	7,618	17,299
	◎터미널 지하차도 CCTV회선 사용료 240,000원 * 1개 * 7개월	1,680	0	1,680
	◎시설물 전기 사용료	16,000	0	16,000

부서: 흥덕구청 건설교통과
 정책: 지역균형발전위한 도시기반조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○지하차도 1,000,000원 * 1대 * 8개월	8,000	0	8,000
	○가로수길 육교 500,000원 * 2대 * 8개월	8,000	0	8,000
	◎도로정비 장비 수리비(예산절감) 2,619,000원	2,619	3,000	△381
206	재료비	53,025	55,825	△2,800
01	재료비	53,025	55,825	△2,800
	◎직영도로보수용 자재	50,342	53,142	△2,800
	○골재(쇄석) (예산절감) 6,200,000원	6,200	9,000	△2,800
401	시설비및부대비	4,972,454	5,052,454	△80,000
01	시설비	4,951,982	5,031,982	△80,000
	◎주민숙원사업	2,283,900	2,363,900	△80,000
	○운천파출소 앞 보도정비공사 (L=470m. B=2m) (전감) 0원	0	80,000	△80,000
405	자산취득비	46,438	49,000	△2,562
01	자산및물품취득비	46,438	49,000	△2,562
	◎설계프로그램 (예산절감)	8,585	9,000	△415
	○EST 3,800,000원	3,800	4,000	△200
	○AUTO CAD 4,785,000원	4,785	5,000	△215
	◎도로기동반 차량구입(예산절감) 37,852,440원	37,853	40,000	△2,147
	지역개발사업	1,168,273	1,136,273	32,000
	도	508,000	488,000	20,000
	시	660,273	648,273	12,000
401	시설비및부대비	1,168,273	1,136,273	32,000
	도	508,000	488,000	20,000
	시	660,273	648,273	12,000
01	시설비	1,164,305	1,132,305	32,000
	◎운천파출소 앞 보도정비 (L=392m, B=2m) 32,000,000원	32,000	0	32,000
	도	20,000	0	20,000
	시	12,000	0	12,000
	패적인 가로환경 및 녹지공간 확충	3,855,264	4,000,861	△145,597
	국	240,000	270,000	△30,000
	시	3,615,264	3,730,861	△115,597
	가로.보안등 유지관리	2,351,349	2,452,958	△101,609
	국	240,000	270,000	△30,000
	시	2,111,349	2,182,958	△71,609
	가로보안등 관리	1,454,383	1,456,278	△1,895
206	재료비	36,005	37,900	△1,895
01	재료비	36,005	37,900	△1,895
	◎가로보안등 보수용 자재	36,005	37,900	△1,895
	○나트륨안정기(예산절감) 8,905,000원	8,905	10,800	△1,895
	가로등 원격중앙제어 시스템 설치	345,469	445,183	△99,714

부서: 흥덕구청 건설교통과
 정책: 녹색도시를 위한 산림자원화
 단위: 산림자원 육성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		10,336	10,880	△544
◎산불예방 홍보물 제작		6,586	7,130	△544
○수건(예산절감)	1,956,000원	1,956	2,500	△544
02 공공운영비		5,663	5,962	△299
◎산불진화장비 유지비		3,563	3,862	△299
○에어산불진화기		691	990	△299
-유류대(예산절감)	421,000원	421	720	△299
206 재료비		1,662	1,750	△88
01 재료비		1,662	1,750	△88
◎산불진화장비		862	950	△88
○갈퀴(예산절감)	612,000원	612	700	△88
산림 조성 및 보호사업		7,865	9,280	△1,415
201 일반운영비		4,065	5,280	△1,215
01 사무관리비		0	1,000	△1,000
◎식목일행사 참여 공무원 급량비(전감)	0원	0	1,000	△1,000
02 공공운영비		3,666	3,860	△194
◎해충방제기 유지비		3,666	3,860	△194
○유류대 (경유)(예산절감)	3,166,000원	3,166	3,360	△194
03 행사운영비		399	420	△21
◎산지정화, 육림의 날 행사		399	420	△21
○현수막(예산절감)	399,000원	399	420	△21
206 재료비		3,800	4,000	△200
01 재료비		3,800	4,000	△200
◎해충방제용 약제(예산절감)	3,800,000원	3,800	4,000	△200
재난·재해의 제로화 구현		571,528	554,457	17,071
	도	58,500	50,000	8,500
	시	513,028	504,457	8,571
재난·재해 예방사업		151,276	142,446	8,830
재난 및 재해 관리		151,276	142,446	8,830
201 일반운영비		51,410	42,580	8,830
01 사무관리비		29,190	19,190	10,000
◎재해긴급 복구용 장비 임차료		24,850	14,850	10,000
○굴삭기	15,250,000원	15,250	8,250	7,000
○덤프차	9,600,000원	9,600	6,600	3,000
02 공공운영비		22,220	23,390	△1,170
◎설해대책장비 수선비		20,330	21,500	△1,170
○제설용 모래살포기 수리(예산절감)	6,330,000원	6,330	7,500	△1,170
하천·배수시설 개선 사업		420,252	412,011	8,241
	도	58,500	50,000	8,500

부서: 흥덕구청 건설교통과
 정책: 재난·재해의 제로화 구현
 단위: 하천·배수시설 개선 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 361,752	362,011	△259
하천·배수시설 정비 및 유지관리	327,428	336,336	△8,908
201 일반운영비	16,627	17,503	△876
01 사무관리비	8,464	8,910	△446
◎하천및 토사제거정비용 장비임차료(굴삭기) (예산절감) 7,804,000원	7,804	8,250	△446
02 공공운영비	8,163	8,593	△430
◎민원 및 순찰차량 유지관리비	4,563	4,993	△430
○순찰차량 유지비(예산절감) 3,570,000원	3,570	4,000	△430
401 시설비및부대비	270,908	276,793	△5,885
01 시설비	269,000	274,885	△5,885
◎석남천 호안정비공사 등 2건 실시설계비 (예산절감) 4,000,000원	4,000	9,885	△5,885
405 자산취득비	37,853	40,000	△2,147
01 자산및물품취득비	37,853	40,000	△2,147
◎하수기동반 차량 구입(예산절감) 37,852,440원	37,853	40,000	△2,147
하천유지관리사업	17,184	0	17,184
도	8,500	0	8,500
시	8,684	0	8,684
401 시설비및부대비	17,184	0	17,184
도	8,500	0	8,500
시	8,684	0	8,684
01 시설비	17,000	0	17,000
◎지방하천 유지관리사업 17,000,000원	17,000	0	17,000
도	8,500	0	8,500
시	8,500	0	8,500
03 시설부대비	184	0	184
◎공사 추진 시설부대비 17,000,000원 * 1.08%	184	0	184
모충동 금솔로 주변 하수도 정비공사	75,640	75,675	△35
도	50,000	50,000	0
시	25,640	25,675	△35
401 시설비및부대비	75,640	75,675	△35
도	50,000	50,000	0
시	25,640	25,675	△35
03 시설부대비	640	675	△35
◎하수도 정비공사 시설부대비 640,000원	640	675	△35

부서: 흥덕구청 건축과
 정책: 행정운영경비(흥덕구 건축과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구청 건축과	218,270	226,833	△8,563
행정운영경비(흥덕구 건축과)	52,374	57,875	△5,501
인력운영비	3,990	4,200	△210
물건비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
◎부서운영업무추진비 (예산절감) 3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비	48,384	53,675	△5,291
기본경비	48,384	53,675	△5,291
201 일반운영비	30,384	34,475	△4,091
01 사무관리비	25,018	29,109	△4,091
◎기본업무수행활동경비 (예산절감) 7,500,000원	7,500	8,029	△529
◎건축업무추진 홍보물 제작 (예산절감) 4,237,200원	4,238	4,500	△262
◎불법건축물 및 부설주차장 리후렛 제작 (예산절감) 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
◎기준경비(급량비) (예산절감) 6,900,000원	6,900	7,200	△300
202 여비	18,000	19,200	△1,200
01 국내여비	18,000	19,200	△1,200
◎기준경비 (예산절감) 18,000,000원	18,000	19,200	△1,200
건축행정 건설화	165,896	168,958	△3,062
불법행위 지도단속	55,228	58,290	△3,062
불법건축물 단속 및 부설주차장 지도점검	5,400	5,420	△20
201 일반운영비	1,320	1,340	△20
01 사무관리비	1,320	1,340	△20
◎무허가건축물 단속추진 급량비 (예산절감) 980,000원	980	1,000	△20
불법 노점상 및 노상적치물 정비	26,812	28,534	△1,722
201 일반운영비	12,243	13,794	△1,551
01 사무관리비	11,383	12,434	△1,051
◎노상적치물 폐기수수료 (예산절감) 54,000원 * 4㎡ * 3회	648	864	△216
◎노상적치물 단속요원 작업복	800	850	△50
○방한복(동절기) (예산절감) 450,000원	450	500	△50
◎불법노점상 단속추진 급량비 (예산절감) 1,900,000원	1,900	2,000	△100
◎노상적치물 (컨테이너 등) 철거장비 임차료 (예산절감)	635	1,270	△635
○지게차 275,000원 * 1대 * 1회	275	550	△275

부서: 흥덕구청 건축과
 정책: 건축행정 건실화
 단위: 불법행위 지도단속

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○화물차량 360,000원 * 1대 * 1회	360	720	△360
◎노상적치물 정비 홍보물 제작 (예산절감) 50원 * 14,000매	700	750	△50
02 공공운영비	860	1,360	△500
◎단속요원 공상치료비 (예산절감) 500,000원 * 1명	500	1,000	△500
202 여비	11,900	12,040	△140
01 국내여비	1,700	1,840	△140
◎불법노점상 단속여비 (예산절감) 1,700,000원	1,700	1,840	△140
405 자산취득비	869	900	△31
01 자산및물품취득비	869	900	△31
◎노점상 및 노상적치물 단속 카메라 (예산절감) 479,000원	479	500	△21
◎노점상 및 노상적치물 단속용 핸드폰 (예산절감) 390,000원	390	400	△10
광고물 관리 및 단속	23,016	24,336	△1,320
201 일반운영비	3,938	5,154	△1,216
01 사무관리비	3,438	4,154	△716
◎불법광고물 폐기물 수수료 (예산절감) 54,000원 * 4㎡ * 3회	648	864	△216
◎불법광고물단속추진 급량비 (예산절감) 950,000원	950	1,000	△50
◎불법광고물 철거 임차료(크레인) (예산절감) 450,000원 * 3회	1,350	1,800	△450
02 공공운영비	500	1,000	△500
◎단속공무원 공상 치료비 (예산절감) 500,000원 * 1명	500	1,000	△500
202 여비	5,080	5,184	△104
01 국내여비	1,000	1,104	△104
◎불법광고물 단속여비 (예산절감) 1,000,000원	1,000	1,104	△104