

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 2 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	15,232,659	15,553,337	△320,678
국	90,822	90,822	0
분	18,000	18,000	0
도	90,000	90,000	0
시	15,033,837	15,354,515	△320,678
행정운영경비(흥덕구 총무과)	12,974,367	13,177,546	△203,179
국	90,822	90,822	0
시	12,883,545	13,086,724	△203,179
인력운영비	12,754,717	12,957,896	△203,179
국	90,822	90,822	0
시	12,663,895	12,867,074	△203,179
인건비	10,738,472	10,938,651	△200,179
국	90,822	90,822	0
시	10,647,650	10,847,829	△200,179
101 인건비	10,738,472	10,938,651	△200,179
국	90,822	90,822	0
시	10,647,650	10,847,829	△200,179
01 보수	8,882,138	9,064,178	△182,040
◎기본급(일부감)	5,217,929	5,325,479	△107,550
○일반직 기본급	3,769,037	3,876,587	△107,550
-7급 1,862,700원 * 73명 * 12월	1,631,726	1,739,276	△107,550
◎수당(일부감)	1,579,487	1,597,945	△18,458
○초과근무수당	871,506	883,586	△12,080
-시간외근무수당	871,506	883,586	△12,080
· 일반직			
7,457원 * 177명 * 45시간 * 12월	712,741	724,821	△12,080
○대우공무원수당	83,325	84,423	△1,098
-일반직6급			
1,907,100원 * 19명 * 4.8% * 12월	20,872	21,970	△1,098
○정근수당가산금	201,120	206,400	△5,280
-20년이상~25년미만			
110,000원 * 26명 * 12월	34,320	39,600	△5,280
◎정액급식비(일부감)	344,760	349,440	△4,680
○일반,기능직 130,000원 * 221명 * 12월	344,760	349,440	△4,680
◎교통보조비(일부감)	337,800	342,480	△4,680
○일반,기능직	337,800	342,480	△4,680
-6~7급 130,000원 * 147명 * 12월	229,320	234,000	△4,680
◎명절휴가비(일부감)	469,432	486,912	△17,480
○일반,기능직	469,432	486,912	△17,480
4,694,316,000원 * 1/12 * 60% * 2회			
◎가계지원비(일부감)	783,951	813,143	△29,192
○일반,기능직	783,951	813,143	△29,192
4,694,316,000원 * 1/12 * 16.7% * 12월			
02 기타직보수	735,765	693,904	41,861
◎실무수습자 인건비(일부감)	41,861	0	41,861

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본급 820,100원 * 8명 * 3월	19,683	0	19,683
○초과근무수당 59,930원 * 10시간 * 8명 * 3월	14,384	0	14,384
○실무수습자 정액급식비 130,000원 * 8명 * 3월	3,120	0	3,120
○실무수습자 교통보조비 120,000원 * 8명 * 3월	2,880	0	2,880
○건강보험등4대보험비 74,710원 * 8명 * 3월	1,794	0	1,794
03 무기계약근로자보수	1,120,569	1,180,569	△60,000
◎퇴직금(일부감) 100,000,000원 * 2명	200,000	260,000	△60,000
물건비	574,720	577,720	△3,000
204 직무수행경비	535,980	538,980	△3,000
03 특정업무수행활동비	136,800	139,800	△3,000
◎대민활동비(일부감)	136,800	139,800	△3,000
○6급이하 50,000원 * 211명 * 12월	126,600	129,600	△3,000
시민만족 규정운영	1,816,073	1,826,557	△10,484
	도 90,000	90,000	0
	시 1,726,073	1,736,557	△10,484
활력넘치는 규정운영 지원	313,898	289,718	24,180
각종 행사 추진 및 지원	154,206	154,806	△600
203 업무추진비	11,400	12,000	△600
03 시책추진업무추진비	11,400	12,000	△600
◎구청 주요시책 추진(일부감) 11,400,000원	11,400	12,000	△600
직원 후생복지 증진	81,986	57,206	24,780
303 포상금	74,156	49,376	24,780
01 포상금	74,156	49,376	24,780
◎영유아자녀 위탁 보육료 113,000원 * 51명 * 12월	69,156	44,376	24,780
구청 기획,홍보 역량 강화	69,791	72,839	△3,048
시민과 함께하는 규정홍보	39,232	40,232	△1,000
401 시설비및부대비	14,500	15,500	△1,000
01 시설비	14,500	15,500	△1,000
◎구청홍보판 및 간판 수리 교체(일부감)	11,000	12,000	△1,000
○구청 홍보판 수리 및 정비 1,000,000원 * 2조	2,000	3,000	△1,000
정확한 통계조사	11,059	13,107	△2,048
101 인건비	9,901	11,949	△2,048
04 기간제근로자등보수	9,901	11,949	△2,048
◎통계조사 업무보조(일부감)	9,901	11,949	△2,048
○경제통계통합조사 42,670원 * 2명 * 36일	3,073	5,121	△2,048

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
쾌적한 청사환경 조성	636,746	640,617	△3,871
정확한 회계업무 처리	170,747	172,247	△1,500
201 일반운영비	107,827	109,327	△1,500
01 사무관리비	7,705	9,205	△1,500
◎회계장부 및 서식유인(일부감)	4,450	5,950	△1,500
○회계업무추진 수용비	3,910	5,410	△1,500
-회계 및 계약업무 편람 제작 0원	0	1,500	△1,500
청사 리모델링	18,129	20,500	△2,371
401 시설비및부대비	18,129	20,500	△2,371
01 시설비	18,129	20,500	△2,371
◎평화통일자문위원회 사무실 리모델링공사(일부감)	18,129	20,500	△2,371
○사무실 내부수선공사 7,629,000원	7,629	10,000	△2,371
정보화 기반조성 및 활용 지원	665,703	693,448	△27,745
안정적 행정정보화 운영	292,836	310,861	△18,025
201 일반운영비	147,009	165,034	△18,025
02 공공운영비	147,009	165,034	△18,025
◎전산장비 및 시스템 유지보수(일부감)	141,009	159,034	△18,025
○업무용 컴퓨터 유지보수 (450대) 20,000,000원	20,000	38,025	△18,025
정보통신 인프라 구축	372,867	382,587	△9,720
201 일반운영비	309,767	319,487	△9,720
02 공공운영비	308,007	317,727	△9,720
◎통신전용회선 사용료(일부감)	183,029	187,949	△4,920
○정보통신통합망 사용료	128,717	133,637	△4,920
-구 ↔ 시 1,376,400원 * 1회선 * 12월	16,517	21,437	△4,920
◎정보통신장비 유지관리(일부감)	31,018	35,818	△4,800
○시정정보통신망 장비 1,100,000원 * 12월	13,200	18,000	△4,800
민방위 운영	442,219	549,234	△107,015
	분 18,000	18,000	0
	시 424,219	531,234	△107,015
민방위 구축 및 공익요원관리	442,219	549,234	△107,015
	분 18,000	18,000	0
	시 424,219	531,234	△107,015
원활한 공익근무요원 관리	226,525	333,540	△107,015
	분 18,000	18,000	0
	시 208,525	315,540	△107,015
301 일반보상금	225,895	332,910	△107,015
	분 18,000	18,000	0
	시 207,895	314,910	△107,015
09 공익근무요원보상금	225,895	332,910	△107,015

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎인건비(일부감)	216,240	315,600	△99,360
○보수 88,000원 * 40명 * 12월	42,240	105,600	△63,360
○교통비 2,000원 * 40명 * 300일	24,000	60,000	△36,000
◎피복비(일부감)	7,655	15,310	△7,655
○하복 39,000원 * 50명	1,950	3,900	△1,950
○추동복 42,000원 * 50명	2,100	4,200	△2,100
○잠바 42,000원 * 50명	2,100	4,200	△2,100
○혁대 6,100원 * 50명	305	610	△305
○모자 4,000원 * 50명	200	400	△200
○단화 20,000원 * 50명	1,000	2,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구청 민원봉사과	221,113	217,099	4,014
국	63,071	53,048	10,023
시	158,042	164,051	△6,009
행정운영경비(흥덕구 민원봉사과)	52,709	53,099	△390
기본경비	48,509	48,899	△390
기본경비	48,509	48,899	△390
201 일반운영비	22,229	22,619	△390
02 공공운영비	3,990	4,380	△390
◎우편요금(일부감)	3,990	4,380	△390
○일반 250원 * 70통 * 12월	210	600	△390
고객감동의 민원실 운영	92,750	83,849	8,901
국	63,071	53,048	10,023
시	29,679	30,801	△1,122
민원만족서비스 운영	53,369	44,468	8,901
국	32,290	22,267	10,023
시	21,079	22,201	△1,122
쾌적한 민원실 운영	4,417	4,530	△113
206 재료비	897	940	△43
01 재료비	897	940	△43
◎무인민원발급기 소모품(일부감)	897	940	△43
○토너 397,000원	397	440	△43
405 자산취득비	980	1,050	△70
01 자산및물품취득비	980	1,050	△70
◎민원대 이동식 서랍장(일부감) 980,000원	980	1,050	△70
고객만족 민원 처리	5,102	6,111	△1,009
201 일반운영비	5,102	6,111	△1,009
02 공공운영비	1,757	2,766	△1,009
◎행정장비 유지비(일부감)	1,757	2,766	△1,009
○주민등록증 진위 감별기 885,000원 * 22대 * 6%	1,169	2,178	△1,009
여권사무대행기관 운영	32,290	22,267	10,023
국	32,290	22,267	10,023
201 일반운영비	16,337	12,004	4,333
국	16,337	12,004	4,333
01 사무관리비	14,537	10,204	4,333
◎전자여권케이스 제작 1,100원 * 9,000개	9,900	5,830	4,070
국	9,900	5,830	4,070
◎필기구 등 사무용품 구입 263,000원	263	0	263
국	263	0	263
405 자산취득비	7,790	2,100	5,690
국	7,790	2,100	5,690

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	7,790	2,100	5,690
	◎여권민원실 의자 200,000원 * 20개	4,000	0	4,000
		국	0	4,000
	◎여권접수용 PC 950,000원 * 1대	950	0	950
		국	0	950
	◎여권접수용 모니터 370,000원 * 2대	740	0	740
		국	0	740
고객중심의 지적행정 구축		75,654	80,151	△4,497
효율적인 토지관리		51,259	53,609	△2,350
정확한 지가조사 운영		51,259	53,609	△2,350
201	일반운영비	47,395	49,745	△2,350
02	공공운영비	15,025	17,375	△2,350
	◎우편료(일부감)	15,025	17,375	△2,350
	○결정통지문 250원 * 28,300건	7,075	8,250	△1,175
	○열람통지문 250원 * 28,300건	7,075	8,250	△1,175
고객수요에 부응하는 지적행정추진		15,590	15,737	△147
선진 지적행정 추진		4,453	4,600	△147
405	자산취득비	4,453	4,600	△147
01	자산및물품취득비	4,453	4,600	△147
	◎KLIS 전산용 모니터 구입(일부감) 363,250원 * 4개	1,453	1,600	△147
고품질의 토지정보 운영		8,805	10,805	△2,000
부동산 거래질서 확립		2,000	4,000	△2,000
301	일반보상금	500	2,500	△2,000
12	기타보상금	500	2,500	△2,000
	◎불법 중개업소 신고 포상금(일부감) 500,000원 * 1개소	500	2,500	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구청 주민지원과	8,519,300	8,160,618	358,682
도	20,000	20,000	0
시	8,499,300	8,140,618	358,682
행정운영경비(흥덕구 주민지원과)	43,820	45,820	△2,000
기본경비	39,830	41,830	△2,000
기본경비	39,830	41,830	△2,000
201 일반운영비	19,766	21,766	△2,000
02 공공운영비	4,613	6,613	△2,000
◎우편요금(일부감)	4,613	6,613	△2,000
○일반	1,025,000원	1,625	△600
○등기	3,588,000원	4,988	△1,400
시민과 함께하는 자치행정 구현	101,742	106,005	△4,263
내실있는 주민자치센터 운영	20,142	24,405	△4,263
주민자치센터 역량강화	20,142	24,405	△4,263
201 일반운영비	5,080	9,080	△4,000
01 사무관리비	5,080	9,080	△4,000
◎주민자치센터 주민참여 홍보물 제작(일부감)			
2,000원 * 2,000부	4,000	8,000	△4,000
405 자산취득비	737	1,000	△263
01 자산및물품취득비	737	1,000	△263
◎만원인 대기 장의자 구입(일부감) 737,000원	737	1,000	△263
농축산 경쟁력 강화	34,994	35,419	△425
농업재해대책	11,525	11,950	△425
가뭄대책 농업용수(소형관정) 개발	8,250	8,675	△425
201 일반운영비	3,850	4,000	△150
02 공공운영비	3,850	4,000	△150
◎용계양수장 유지보수비(일부감) 3,850,000원	3,850	4,000	△150
402 민간자본이전	4,400	4,675	△275
01 민간자본보조	4,400	4,675	△275
◎가뭄대책농업용수(소형관정)개발사업(일부감)			
4,400,000원	4,400	4,675	△275
건강하고 활기찬 노후생활 보장	1,573,559	1,588,720	△15,161
도	20,000	20,000	0
시	1,553,559	1,568,720	△15,161
노인생활안정	1,100,250	1,092,250	8,000
장수수당 지원	1,010,000	990,000	20,000
301 일반보상금	1,010,000	990,000	20,000
01 사회보장적수혜금	1,010,000	990,000	20,000
◎노인 장수수당(2,842명) 1,010,000,000원	1,010,000	990,000	20,000

부서: 흥덕구청 주민지원과
 정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
 단위: 노인생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
독거노인 건강음료 지원	79,250	89,250	△10,000
301 일반보상금	79,250	89,250	△10,000
01 사회보장적수혜금	79,250	89,250	△10,000
◎독거노인 안전지킴이 어르신건강음료 지원(일부감) 79,250,000원	79,250	89,250	△10,000
효도수당	11,000	13,000	△2,000
301 일반보상금	11,000	13,000	△2,000
01 사회보장적수혜금	11,000	13,000	△2,000
◎효도수당(일부감) 11,000,000원	11,000	13,000	△2,000
경로당운영 활성화	146,278	147,680	△1,402
경로당 정기 검사 및 관리	134,278	135,680	△1,402
206 재료비	11,198	12,600	△1,402
01 재료비	11,198	12,600	△1,402
◎경로당 소방용품(일부감)	11,198	12,600	△1,402
○소방용품(투척용소화기) 990,000원	990	1,000	△10
○가스안전시설 설치 10,208,000원	10,208	11,600	△1,392
편안하고 쾌적한 노인여가복지시설 제공	327,031	348,790	△21,759
도	20,000	20,000	0
시	307,031	328,790	△21,759
경로당 신축 개보수	307,031	328,790	△21,759
401 시설비및부대비	307,031	328,790	△21,759
01 시설비	302,092	323,544	△21,452
◎명심경로당 신축 실시설계비(일부감) 8,500,000원	8,500	12,096	△3,596
◎봉서경로당 리모델링 실시설계비(일부감) 992,000원	992	1,148	△156
◎명심경로당 신축(일부감) 164,000,000원	164,000	180,000	△16,000
◎봉서경로당 리모델링(일부감) 14,300,000원	14,300	16,000	△1,700
02 감리비	2,717	3,024	△307
◎명심 경로당 신축 감리비(일부감) 2,717,000원	2,717	3,024	△307
보육의 공공성강화 및 아동복지향상	6,148,850	5,766,319	382,531
건전한 보육사업 기반조성	41,348	47,469	△6,121
보육시설 시설장 및 종사자 교육	6,989	12,989	△6,000
301 일반보상금	0	6,000	△6,000
10 행사실비보상금	0	6,000	△6,000
◎보육시설종사자 교육참가자 보상(전감) 0원	0	6,000	△6,000
어린이 놀이시설 정비	4,079	4,200	△121
401 시설비및부대비	2,879	3,000	△121

부서: 흥덕구청 주민지원과
 정책: 보육의 공공성강화 및 아동복지향상
 단위: 건전한 보육사업 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		2,879	3,000	△121
◎어린이놀이시설 보수사업(일부감)				
	2,879,000원	2,879	3,000	△121
보육료 지원확대 및 공공성 강화		6,019,060	5,630,000	389,060
셋째이후 자녀 보육료 지원		4,360,000	3,960,000	400,000
301 일반보상금		4,360,000	3,960,000	400,000
01 사회보장적수혜금		4,360,000	3,960,000	400,000
◎셋째이후 자녀 아동양육비 지원(2400명)				
	4,360,000,000원	4,360,000	3,960,000	400,000
법정 저소득아동 지원		69,060	80,000	△10,940
307 민간이전		69,060	80,000	△10,940
02 민간경상보조		69,060	80,000	△10,940
◎법정 저소득아동 정부지원 보육료차액 지원(200명)(일부감)				
	67,430,000원	67,430	78,000	△10,570
◎저소득 보육아동 건강검진(일부감)				
	1,630,000원	1,630	2,000	△370
직장보육시설 기능보강		88,442	88,850	△408
흥덕구청 어린이집 운영		88,442	88,850	△408
206 재료비		3,003	3,100	△97
01 재료비		3,003	3,100	△97
◎어린이집 교육 교재 구입(일부감)				
○유니트블럭	803,000원 * 1세트	803	900	△97
401 시설비및부대비		6,689	7,000	△311
01 시설비		6,689	7,000	△311
◎흥덕구청어린이집 시설보수(일부감)				
○흥덕구청어린이집 비상대피시설 설치				
	4,749,000원	4,749	5,000	△251
○조리실 보수	1,940,000원	1,940	2,000	△60
여성복지증진		25,000	27,000	△2,000
여성복지기반조성		25,000	27,000	△2,000
한부모가족지원		25,000	27,000	△2,000
301 일반보상금		25,000	27,000	△2,000
01 사회보장적수혜금		25,000	27,000	△2,000
◎조손가정수당(일부감)	25,000,000원	25,000	27,000	△2,000

부서: 흥덕구청 세무과
 정책: 지방세 관리
 단위: 정확한 지방세 부과

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구청 세무과	660,256	578,956	81,300
지방세 관리	540,666	459,366	81,300
정확한 지방세 부과	368,388	297,088	71,300
지방세 부과 및 홍보	368,388	297,088	71,300
201 일반운영비	300,225	228,225	72,000
01 사무관리비	82,920	70,920	12,000
◎지방세부과 업무 추진	82,920	70,920	12,000
○OCR고지서 폐지 안내문 60,000원 * 200상자	12,000	0	12,000
02 공공운영비	217,305	157,305	60,000
◎공공요금 및 제세	208,750	148,750	60,000
○일반 250원 * 590,000통	147,500	87,500	60,000
405 자산취득비	38,490	39,190	△700
01 자산및물품취득비	38,490	39,190	△700
◎지방세통합조회납부시스템(일부감) 24,300,000원	24,300	25,000	△700
효율적인 체납액 징수	172,278	162,278	10,000
지방세 체납액 최소화	172,278	162,278	10,000
201 일반운영비	153,918	143,918	10,000
02 공공운영비	113,398	103,398	10,000
◎공공요금 및 제세	111,340	101,340	10,000
○일반 250원 * 290,000통	72,500	62,500	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구청 환경위생과	6,477,800	6,597,120	△119,320
행정운영경비(흥덕구 환경위생과)	5,423,460	5,523,460	△100,000
인력운영비	5,344,579	5,444,579	△100,000
인건비	5,339,899	5,439,899	△100,000
101 인건비	5,339,899	5,439,899	△100,000
03 무기계약근로자보수	5,339,899	5,439,899	△100,000
◎환경미화원 인부임(일부감)	5,250,619	5,350,619	△100,000
○기본급 1,686,136,000원	1,686,136	1,786,136	△100,000
맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성	1,009,336	1,028,656	△19,320
자연친화적인 환경행정전개	91,254	93,554	△2,300
환경개선부담금 부과	90,625	92,925	△2,300
101 인건비	37,720	40,020	△2,300
04 기간제근로자등보수	37,720	40,020	△2,300
◎환경개선부담금 일시사역인부임(일부감)	37,720	40,020	△2,300
○시설물조사 32,820,000원	32,820	35,120	△2,300
쾌적한 생활환경조성	869,833	880,903	△11,070
쓰레기 무단투기 방지	115,362	126,162	△10,800
402 민간자본이전	38,400	49,200	△10,800
02 민간대행사업비	38,400	49,200	△10,800
◎불법투기 감시카메라 설치 위탁수수료(일부감) 38,400,000원	38,400	49,200	△10,800
가로 청소 및 쓰레기 수집 운반	746,428	746,698	△270
405 자산취득비	96,001	96,271	△270
01 자산및물품취득비	96,001	96,271	△270
◎청소차(5톤 화물트럭)(일부감) 60,141,000원	60,141	60,411	△270
환경시설의 완벽한 관리	48,249	54,199	△5,950
공중·열린화장실 청결관리	31,900	37,850	△5,950
201 일반운영비	1,900	4,750	△2,850
01 사무관리비	1,900	1,950	△50
◎공중화장실 청소(전감) 0원	0	50	△50
02 공공운영비	0	2,800	△2,800
◎공중화장실 전기요금(전감) 0원	0	1,400	△1,400
◎공중화장실 상수도요금(전감) 0원	0	1,400	△1,400
206 재료비	30,000	31,000	△1,000
01 재료비	30,000	31,000	△1,000
◎공중화장실 관리용 소모품(화장지외 9종)(전감) 0원	0	1,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	0	2,100	△2,100
	05 민간위탁금	0	2,100	△2,100
	◎공중화장실 관리 부담경비(전감) 0원	0	2,100	△2,100

부서: 흥덕구청 건설교통과
 정책: 행정운영경비(흥덕구 건설과)
 단위: 인력운영비(흥덕구건설과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구청 건설교통과	12,791,685	12,456,944	334,741
국	240,000	240,000	0
특	500,000	0	500,000
도	906,500	906,500	0
시	11,145,185	11,310,444	△165,259
행정운영경비(흥덕구 건설과)	285,141	253,163	31,978
인력운영비(흥덕구건설과)	234,936	202,958	31,978
인건비	230,256	198,278	31,978
101 인건비	230,256	198,278	31,978
03 무기계약근로자보수	230,256	198,278	31,978
◎도로보수원 임금	223,466	191,488	31,978
○기본급	91,760,400원	91,761	76,467
○상여금	30,586,800원	30,587	25,489
○가족수당		5,040	4,800
-존비속	2,640,000원	2,640	2,400
○초과근무수당		35,981	29,984
-연장근로수당	16,691,400원	16,692	13,910
-휴일,야간근로수당	13,353,120원	13,354	11,128
-연장,야간및 휴일근무수당	5,934,720원	5,935	4,946
○연차수당	5,028,000원	5,028	4,190
○교통비	7,920,000원	7,920	6,600
○급량비	8,640,000원	8,640	7,200
○명절휴가비	11,470,050원	11,471	9,559
○가계보조비	13,764,060원	13,765	9,559
○학비보조수당	0원	0	3,367
○근속가산금	12,073,000원	12,073	13,073
지역균형발전위한 도시기반조성	8,145,298	7,751,463	393,835
특	500,000	0	500,000
도	848,000	848,000	0
시	6,797,298	6,903,463	△106,165
노퍽12m미만의 도시계획도로 개설	1,815,642	1,447,475	368,167
특	500,000	0	500,000
도	340,000	340,000	0
시	975,642	1,107,475	△131,833
분평동 잠두봉공원주변 도로개설	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
◎ 사업비 부족분	50,000,000원	50,000	0
강서1동 주민센터주변 도로개설	191,511	192,000	△489
401 시설비및부대비	191,511	192,000	△489
01 시설비	191,511	192,000	△489

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎토지매입비(일부감) 191,511,000원	191,511	192,000	△489
	모충동 그린맨션앞 도로개설	694,948	368,405	326,543
	특	500,000	0	500,000
	도	150,000	150,000	0
	시	44,948	218,405	△173,457
	401 시설비및부대비	694,948	368,405	326,543
	특	500,000	0	500,000
	도	150,000	150,000	0
	시	44,948	218,405	△173,457
	01 시설비	689,719	366,029	323,690
	◎재산권 변동 각종 수수료(일부감)	1,869	15,697	△13,828
	○감정평가 수수료 1,868,900원	1,869	2,068	△199
	○소유권이전 수수료 0원	0	1,050	△1,050
	○경계측량 수수료 0원	0	5,775	△5,775
	○분할측량 수수료 0원	0	6,804	△6,804
	◎모충동 그린맨션 앞 도로개설 사업비 670,000,000원	670,000	330,000	340,000
	특	500,000	0	500,000
	도	150,000	150,000	0
	시	20,000	180,000	△160,000
	◎실시설계용역비(일부감)	17,850	20,332	△2,482
	○용역비 17,850,000원	17,850	20,332	△2,482
	03 시설부대비	5,229	2,376	2,853
	◎도로개설추진 기타부대비 830,000,000원 * 0.63%	5,229	2,376	2,853
	도로기반시설 확충 지원	47,463	55,350	△7,887
	207 연구개발비	26,613	34,500	△7,887
	01 연구용역비	26,613	34,500	△7,887
	◎도로시설 전산화 구축용역(일부감) 26,613,000원	26,613	34,500	△7,887
	도로관리	6,329,656	6,303,988	25,668
	도	508,000	508,000	0
	시	5,821,656	5,795,988	25,668
	도로정비 및 유지보수	5,272,983	5,135,715	137,268
	201 일반운영비	51,798	53,798	△2,000
	01 사무관리비	26,881	28,881	△2,000
	◎도로정비 설계용 소모품(일부감)	12,031	14,031	△2,000
	○플로터 잉크 3,080,000원	3,080	5,080	△2,000
	206 재료비	63,025	53,025	10,000
	01 재료비	63,025	53,025	10,000
	◎직영도로보수용 자재	60,342	50,342	10,000
	○상온아스콘 12,500원 * 800포	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	5,101,722	4,972,454	129,268

부서: 흥덕구청 건설교통과
 정책: 지역균형발전위한 도시기반조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	5,081,250	4,951,982	129,268
◎실시설계비(일부감)	88,814	109,082	△20,268
○주민숙원사업 실시설계비 41,194,000원	41,194	61,462	△20,268
◎도로정비(일부감)	1,401,100	1,440,000	△38,900
○북대동 871-1번지 주변 도로정비공사 (L=940m, B=6~10m) 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
○지동 15통 도로정비공사 (L=600m, B=6m) 48,000,000원	48,000	50,000	△2,000
○강서동 대림@주변 도로정비공사 (L=300m, B=8m) 57,000,000원	57,000	60,000	△3,000
○모충동 지장골일원 도로정비공사 (L=200m, B=6m) 31,100,000원	31,100	30,000	1,100
○서청주교 ~ 솔밭공원 사거리간 도로정비 (L=1,200m, B=14m) 291,000,000원	291,000	300,000	△9,000
○풍산로 도로정비공사 (L=700m, B=12m) 138,000,000원	138,000	150,000	△12,000
○청주역 ~옥산교간 도로정비공사 (L=1,000m, B=9m) 130,000,000원	130,000	100,000	30,000
○남사로 도로정비공사 (L=400m, B=10m) 77,000,000원	77,000	50,000	27,000
○분평사거리 ~ 방서교간 도로정비공사(L=1,400m, B=12m)일부 감 299,000,000원	299,000	300,000	△1,000
○모충동 소로 2-168호선 도로정비공사 (L=150m, B=8m) 240,000,000원	240,000	300,000	△60,000
◎교량 보수(일부감)	781,000	884,000	△103,000
○신대교 보수공사 실시설계용역 13,000,000원	13,000	14,000	△1,000
○옥산교 보수공사 실시설계용역 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
○신대교 보수공사 356,000,000원	356,000	410,000	△54,000
○옥산교 보수공사 307,000,000원	307,000	350,000	△43,000
○북대교 교면 포장공사 67,000,000원	67,000	70,000	△3,000
◎농로포장(일부감)	160,100	215,000	△54,900
○휴암7통 일원 농로정비공사 (L=320m, B=3m) 39,000,000원	39,000	63,000	△24,000
○장암43통 일원 농로포장공사 (L=500m, B=3m) 57,000,000원	57,000	60,000	△3,000
○서촌동 149-4번지 주변 농로포장공사 (L=350m, B=3m) 29,100,000원	29,100	50,000	△20,900
○석곡6통 농로포장공사 (L=280m, B=3m) 35,000,000원	35,000	42,000	△7,000
◎주민숙원사업	2,630,236	2,283,900	346,336
○북대우체국 앞 보도정비공사 (L=250m, B=5m) 105,300,000원	105,300	100,000	5,300
○청주 온천 앞 보도 정비공사 (L=550m, B=3m) 87,000,000원	87,000	100,000	△13,000

부서: 흥덕구청 건설교통과
 정책: 지역균형발전위한 도시기반조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○북대동 (공구상가 ~ 북대교) 보도정비공사 (L=400m, B=3m) 58,000,000원	58,000	60,000	△2,000
	○북대동 (진흥초교 ~ 현대2차) 보도정비공사 (L=600m, B=3m) 77,200,000원	77,200	80,000	△2,800
	○북대동(현대2차~대하교)보도정비공사 (L=550m, B=3m) 77,300,000원	77,300	80,000	△2,700
	○신봉 삼성백조@위 옹벽 안전진단평가 용역 (1식) 17,600,000원	17,600	20,000	△2,400
	○봉명중학교 주변 보도정비(L=340m, B=2.3m) 91,000,000원	91,000	115,000	△24,000
	○한솔초교 주변 보도정비(L=340m, B=2.0m) 91,100,000원	91,100	105,000	△13,900
	○도로유지보수비 819,000,000원	819,000	700,000	119,000
	○소규모지역가꾸기사업 1,086,736,000원	1,086,736	803,900	282,836
	지역개발사업	1,056,673	1,168,273	△111,600
	도	508,000	508,000	0
	시	548,673	660,273	△111,600
	401 시설비및부대비	1,056,673	1,168,273	△111,600
	도	508,000	508,000	0
	시	548,673	660,273	△111,600
	01 시설비	1,052,705	1,164,305	△111,600
	◎지역개발사업 실시설계비(일부감) 19,305,000원	19,305	30,305	△11,000
	◎흥덕대교사거리-신봉사거리간 도로정비(L=1,200m, B=20m) 330,500,000원	330,500	365,000	△34,500
	도	65,000	65,000	0
	시	265,500	300,000	△34,500
	◎남사로 보도정비공사(L=400m, B=2m) 91,500,000원	91,500	120,000	△28,500
	도	50,000	50,000	0
	시	41,500	70,000	△28,500
	◎분평동 안남길 보도정비공사(L=550m, B=3m) 99,200,000원	99,200	100,000	△800
	도	50,000	50,000	0
	시	49,200	50,000	△800
	◎봉정초교 옆 보도정비공사(L=1,180m, B=2m) 243,200,000원	243,200	280,000	△36,800
	도	86,000	86,000	0
	시	157,200	194,000	△36,800
	쾌적한 가로환경 및 녹지공간 확충	3,727,958	3,855,264	△127,306
	국	240,000	240,000	0
	시	3,487,958	3,615,264	△127,306
	가로.보안등 유지관리	2,329,634	2,351,349	△21,715
	국	240,000	240,000	0
	시	2,089,634	2,111,349	△21,715
	가로보안등 관리	1,474,383	1,454,383	20,000
	401 시설비및부대비	384,520	364,520	20,000

부서: 흥덕구청 건설교통과
 정책: 쾌적한 가로환경 및 녹지공간 확충
 단위: 가로.보안등 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		382,000	362,000	20,000
◎가로보안등 보수	370,000,000원	370,000	350,000	20,000
가로보안등 신설 및 교체		511,447	551,497	△40,050
401 시설비및부대비		511,447	551,497	△40,050
01 시설비		509,961	550,011	△40,050
◎총대정문 ~ 공단오거리 가로등 설치 (일부감)	44,440,000원	44,440	50,011	△5,571
◎에너지 절전형 보안등 설치 (야간 경관 개선) (일부감)	365,521,000원	365,521	400,000	△34,479
가로등 원격중앙제어 시스템 설치		343,804	345,469	△1,665
	국	240,000	240,000	0
	시	103,804	105,469	△1,665
401 시설비및부대비		343,804	345,469	△1,665
	국	240,000	240,000	0
	시	103,804	105,469	△1,665
01 시설비		342,684	343,000	△316
◎가로등 원격중앙제어 시스템 설치	342,683,370원	342,684	343,000	△316
	국	240,000	240,000	0
	시	102,684	103,000	△316
03 시설부대비		1,120	2,469	△1,349
◎가로등 원격중앙제어 시스템 부대비(일부감)	1,120,000원	1,120	2,469	△1,349
공원 환경개선 사업		1,103,549	1,192,679	△89,130
어린이공원 유지관리		600,580	622,580	△22,000
201 일반운영비		25,498	31,498	△6,000
01 사무관리비		25,378	31,378	△6,000
◎어린이공원 안전검사수수료 (일부감)	22,348,000원	22,348	28,348	△6,000
305 배상금등		1,000	3,000	△2,000
01 배상금등		1,000	3,000	△2,000
◎어린이공원내 상해피해 배상금(일부감)	1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
401 시설비및부대비		574,082	588,082	△14,000
01 시설비		570,400	584,400	△14,000
◎어린이공원 정비 (일부감)		570,400	584,400	△14,000
○어린이공원 관리	225,200,000원	225,200	239,200	△14,000
어린이공원 현대화사업		502,969	570,099	△67,130
401 시설비및부대비		502,969	570,099	△67,130
01 시설비		499,550	566,680	△67,130
◎어린이공원 현대화사업(일부감)		475,510	542,640	△67,130

부서: 흥덕구청 건설교통과
 정책: 쾌적한 가로환경 및 녹지공간 확충
 단위: 공원 환경개선 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○냉경 어린이공원 현대화 사업 (A=1,553㎡) 230,303,000원	230,303	264,010	△33,707
	○가강골 어린이공원 현대화 사업(A=1,639㎡) 245,207,000원	245,207	278,630	△33,423
가로수 및 녹지시설 관리		294,775	311,236	△16,461
가로수 관리		84,697	95,062	△10,365
201 일반운영비		860	1,225	△365
01 사무관리비		860	1,225	△365
◎가로수,조경수 이식장비 임차(굴삭기(일부감)) 860,000원		860	1,225	△365
401 시설비및부대비		83,837	93,837	△10,000
01 시설비		83,000	93,000	△10,000
◎도로변 가로수 측지 제거(사직로외 93개로선) (일부감) 83,000,000원		83,000	93,000	△10,000
녹지시설 관리		210,078	216,174	△6,096
206 재료비		11,174	11,270	△96
01 재료비		11,174	11,270	△96
◎가로화단 및 어린이공원 관리(일부감)		2,774	2,870	△96
○제초제 2,424,000원		2,424	2,520	△96
401 시설비및부대비		171,093	177,093	△6,000
01 시설비		169,827	175,827	△6,000
◎로원정비(일부감) 95,132,000원		95,132	101,132	△6,000
녹색도시를 위한 산림자원화		25,171	25,526	△355
산림자원 육성 및 보호		25,171	25,526	△355
산불예방		17,349	17,661	△312
206 재료비		1,350	1,662	△312
01 재료비		1,350	1,662	△312
◎휴대용 무전기 배터리 일부 감 488,000원		488	800	△312
산림 조성 및 보호사업		7,822	7,865	△43
206 재료비		3,757	3,800	△43
01 재료비		3,757	3,800	△43
◎해충방제용 약제(일부감) 3,757,000원		3,757	3,800	△43
재난·재해의 제로화 구현		608,117	571,528	36,589
		도 58,500	58,500	0
		시 549,617	513,028	36,589
재난·재해 예방사업		217,576	151,276	66,300
재난 및 재해 관리		217,576	151,276	66,300
201 일반운영비		54,710	51,410	3,300
01 사무관리비		32,490	29,190	3,300

부서: 흥덕구청 건설교통과
 정책: 재난 · 재해의 제로화 구현
 단위: 재난 · 재해 예방사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎재해긴급 복구용 장비 임차료	28,150	24,850	3,300
	○굴삭기 18,550,000원	18,550	15,250	3,300
	206 재료비	162,866	99,866	63,000
	01 재료비	162,866	99,866	63,000
	◎설해대책용 자재	151,010	88,010	63,000
	○영화칼슘 65,400,000원	65,400	37,400	28,000
	○소금 77,000,000원	77,000	42,000	35,000
	하천 · 배수시설 개선 사업	390,541	420,252	△29,711
		도 58,500	58,500	0
		시 332,041	361,752	△29,711
	하천 · 배수시설 정비 및 유지관리	306,134	327,428	△21,294
	401 시설비및부대비	249,614	270,908	△21,294
	01 시설비	247,706	269,000	△21,294
	◎석남천 호안정비공사 (L=100m, H=3.0m)(일부감) 55,266,000원	55,266	75,000	△19,734
	◎미평천 호안정비공사 (L=80m, H=3.0m)(일부감) 58,440,000원	58,440	60,000	△1,560
	모충동 금솔로 주변 하수도 정비공사	67,223	75,640	△8,417
		도 50,000	50,000	0
		시 17,223	25,640	△8,417
	401 시설비및부대비	67,223	75,640	△8,417
		도 50,000	50,000	0
		시 17,223	25,640	△8,417
	01 시설비	66,583	75,000	△8,417
	◎모충동 금솔로 주변 하수도 정비공사 66,582,940원	66,583	75,000	△8,417
		도 50,000	50,000	0
		시 16,583	25,000	△8,417

부서: 흥덕구청 건축과
 정책: 건축행정 건실화
 단위: 신뢰받는 건축행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구청 건축과	247,600	218,270	29,330
건축행정 건실화	195,226	165,896	29,330
신뢰받는 건축행정 추진	129,628	100,048	29,580
적법한 건축행정을 위한 관리	113,960	82,880	31,080
201 일반운영비	113,960	82,880	31,080
01 사무관리비	113,960	82,880	31,080
◎건축허가 현장조사, 검사, 확인업무대행수수료 148,000원 * 600건 * 20%	17,760	13,320	4,440
◎사용승인 현장조사, 검사, 확인업무대행수수료 148,000원 * 650건	96,200	69,560	26,640
재난위험 시설물 안전 점검	3,828	5,328	△1,500
301 일반보상금	3,828	5,328	△1,500
12 기타보상금	3,828	5,328	△1,500
◎재난위험 시설물 안전점검 (일부감) 3,828,000원	3,828	5,328	△1,500
불법행위 지도단속	54,978	55,228	△250
광고물 관리 및 단속	22,766	23,016	△250
201 일반운영비	3,688	3,938	△250
02 공공운영비	250	500	△250
◎단속공무원 공상 치료비 (일부감) 250,000원 * 1명	250	500	△250