

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 흥덕구청 ~ 흥덕구청

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

부서 : 흥덕구청 총무과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구청	50,548,490	46,840,516	3,707,974
국	1,396,646	1,390,283	6,363
도	735,000	475,000	260,000
재	516,000	0	516,000
시	47,900,844	44,975,233	2,925,611
흥덕구청 총무과	18,459,096	17,952,834	506,262
국	92,426	92,426	0
재	10,000	0	10,000
시	18,356,670	17,860,408	496,262
행정운영경비(흥덕구 총무과)	16,210,637	15,868,737	341,900
국	92,426	92,426	0
시	16,118,211	15,776,311	341,900
인력운영비	15,680,392	15,338,492	341,900
국	92,426	92,426	0
인건비	13,458,225	13,116,325	341,900
101 인건비	13,458,225	13,116,325	341,900
01 보수	10,261,823	9,961,231	300,592
◎수당	2,283,329	2,047,358	235,971
○초과근무수당	896,693	660,722	235,971
-시간외근무수당	896,693	660,722	235,971
· 일반직 및 기능직			
8,476원 * 232명 * 38시간 * 12월	896,693	660,722	235,971
◎연가보상비	177,707	113,086	64,621
○일반, 기능직			
6,762,606,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11월	177,707	113,086	64,621
02 기타직보수	834,356	809,093	25,263
◎기본급(청원경찰) 인건비 조정분	528,875	512,034	16,841
○조정분	89,137,000원	89,137	72,296
◎수당(청원경찰)	187,865	186,462	1,403
○정근수당	44,073,000원	44,073	42,670
◎명절휴가비(청원경찰)	52,888,000원	52,888	51,204
◎연가보상비(청원경찰)			
528,875,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11월	13,898	8,563	5,335
03 무기계약근로자보수	2,362,046	2,346,001	16,045
◎비서요원, 문서수발, 청사관리 인건비 조정분	192,642	202,280	△9,638
○보수	137,490	143,056	△5,566
-조정분	22,610,000원	22,610	28,176
○수당	23,441	34,056	△10,615
-연장근로수당	14,568,000원	14,568	24,912
-연차수당	4,553,000원	4,553	4,824
○명절휴가비	14,103,000원	14,103	8,400
○교통비	8,760,000원	8,760	7,920
◎가계지원비	9,780,000원	9,780	0

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

부서 : 흥덕구청 총무과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎근속수당 15,903,000원	15,903	0	15,903
시민만족 규정운영	1,888,965	1,726,585	162,380
재	10,000	0	10,000
시	1,878,965	1,726,585	152,380
활력넘치는 규정운영 지원	446,985	405,105	41,880
직원 후생복지 증진	216,168	174,288	41,880
201 일반운영비	38,880	0	38,880
01 사무관리비	38,880	0	38,880
◎임차료	38,880	0	38,880
○직원주차장 40,000원 * 162명 * 6월	38,880	0	38,880
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
◎직원복지용 탁구대 1,500,000원 * 2식	3,000	0	3,000
패적인 청사환경 조성	549,927	474,727	75,200
정확한 회계업무 처리	149,110	138,749	10,361
201 일반운영비	149,110	138,749	10,361
02 공공운영비	136,620	126,259	10,361
◎자동차 관리	29,994	27,835	2,159
○책임보험 및 종합보험	21,640	20,060	1,580
-승합차 대형 860,000원 * 1대	860	0	860
-화물차 소형 720,000원 * 6대	4,320	3,600	720
○자동차세	4,025	3,920	105
-승합차 대형 120,000원 * 1대	120	70	50
-화물차 소형 55,000원 * 6대	330	275	55
○환경개선부담금	4,329	3,855	474
-승합차 대형 187,000 * 1대 * 2회	374	0	374
-화물차 소형 50,000원 * 6대 * 2회	600	500	100
◎계속검사수수료(승용, 승합, 화물, 특수차) 25,000원 * 26대 * 2회	1,300	1,200	100
◎환경정밀검사(승용, 승합, 화물, 특수차) 51,000원 * 26대	1,326	1,224	102
◎차량유지비 4,000,000원 * 26대	104,000	96,000	8,000
깨끗한 청사 유지관리	400,817	335,978	64,839
401 시설비및부대비	109,139	44,300	64,839
01 시설비	109,139	44,300	64,839
◎스팀보일러 정기 검사전 세관 3,839,000원 * 1식	3,839	4,000	△161
◎주민복지과 사무실 확장공사 65,000,000원 * 1식	65,000	0	65,000
정보화 기반조성 및 활용 지원	725,639	710,339	15,300
안정적 행정정보화 운영	352,586	353,586	△1,000

실국: 흥덕구청
 정책: 시민만족 구정운영
 단위: 정보화 기반조성 및 활용 지원

부서 : 흥덕구청 총무과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	127,900	128,900	△1,000
01	자산및물품취득비	127,900	128,900	△1,000
	◎구청 및 동 주민센터 행정사무장비 교체	127,900	128,900	△1,000
	○동 통합민원발급기 교체 23,900,000원	23,900	24,900	△1,000
	정보통신 인프라 구축	373,053	356,753	16,300
201	일반운영비	330,523	330,223	300
01	사무관리비	2,440	2,140	300
	◎사용전 검사측정장비 교정수수료 257,500원 * 4대 * 2조	2,060	1,760	300
405	자산취득비	35,550	19,550	16,000
01	자산및물품취득비	35,550	19,550	16,000
	◎TV위성신호 분석기 16,000,000원 * 1	16,000	0	16,000
	건전한 문화체육 운영	118,950	88,950	30,000
	재	10,000	0	10,000
	시	108,950	88,950	20,000
	체육시설 관리	113,600	83,600	30,000
	재	10,000	0	10,000
	시	103,600	83,600	20,000
401	시설비및부대비	112,000	82,000	30,000
	재	10,000	0	10,000
	시	102,000	82,000	20,000
01	시설비	112,000	82,000	30,000
	◎장암동 신목골경로당 내 운동기구 설치 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	재	10,000	0	10,000
	◎모충동 운동기구 설치 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	◎사직2동 38-14 운동기구 설치 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	재무활동(흥덕구청 총무과)	1,982	0	1,982
	보전지출	1,982	0	1,982
	반환금 기타	1,982	0	1,982
	802 반환금기타	1,982	0	1,982
	01 국고보조금반환금	1,293	0	1,293
	◎청사 LED조명 교체	1,293	0	1,293
	○국고보조금 반환원금 1,286,855원	1,287	0	1,287
	○이자 반납금 5,182원	6	0	6
	02 시·도비보조금반환금	689	0	689
	◎강서1동 야외체육시설 설치	689	0	689
	○도비보조금 반환원금 664,280원	665	0	665
	○이자 반납금 23,550원	24	0	24

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 흥덕구청 ~ 흥덕구청

실국: 흥덕구청

부서 : 흥덕구청 민원봉사과

정책: 고객 감동의 민원실 운영

단위: 공감할 수 있는 민원서비스 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구청 민원봉사과	191,800	185,062	6,738
국	51,228	44,865	6,363
시	140,572	140,197	375
고객 감동의 민원실 운영	60,861	54,498	6,363
국	51,228	44,865	6,363
시	9,633	9,633	0
공감할 수 있는 민원서비스 운영	32,313	25,950	6,363
국	22,680	16,317	6,363
여권사무대행기관 운영	22,680	16,317	6,363
국	22,680	16,317	6,363
201 일반운영비	10,265	3,902	6,363
국	10,265	3,902	6,363
01 사무관리비	8,105	1,742	6,363
◎여권택배 발송용 봉투 제작 370원 * 7,700개	2,849	1,295	1,554
◎수정테이프 등 사무용품 438,000원 * 12월	2,849	1,295	1,554
국	2,849	1,295	1,554
국	5,256	447	4,809
국	5,256	447	4,809
재무활동	375	0	375
보전지출	375	0	375
반환금 기타	375	0	375
802 반환금기타	375	0	375
01 국고보조금반환금	375	0	375
◎가족관계등록사무 지원사업	375	0	375
○이자반납금 374,020원	375	0	375

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 흥덕구청 ~ 흥덕구청

실국: 흥덕구청

부서 : 흥덕구청 주민복지과

정책: 취약계층 및 장애인복지 증진

단위: 장애인 편의제공 및 복지증진

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구청 주민복지과	10,231,930	9,428,160	803,770
국	47,063	47,063	0
도	80,000	0	80,000
재	6,000	0	6,000
시	10,098,867	9,381,097	717,770
취약계층 및 장애인복지 증진	67,220	64,220	3,000
장애인 편의제공 및 복지증진	32,260	29,260	3,000
장애인과 함께 떠나는 테마여행	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
10 사회복지보조	3,000	0	3,000
◎장애인과 함께하는 여행 3,000,000원 * 1회	3,000	0	3,000
건강하고 활기찬 노후생활 보장	2,659,319	2,000,519	658,800
국	47,063	47,063	0
도	80,000	0	80,000
재	6,000	0	6,000
시	2,526,256	1,953,456	572,800
노인생활안정	1,747,410	1,550,010	197,400
장수수당 지원	1,632,000	1,440,000	192,000
301 일반보상금	1,632,000	1,440,000	192,000
01 사회보장적수혜금	1,632,000	1,440,000	192,000
◎노인 장수수당 40,000원 * 3,400명 * 12월	1,632,000	1,440,000	192,000
효도수당	35,400	30,000	5,400
301 일반보상금	35,400	30,000	5,400
01 사회보장적수혜금	35,400	30,000	5,400
◎효도수당 50,000원 * 59명 * 12월	35,400	30,000	5,400
경로당운영 활성화	450,168	149,468	300,700
재	3,000	0	3,000
시	447,168	149,468	297,700
경로당 정기 검사 및 관리	434,168	133,468	300,700
재	3,000	0	3,000
시	431,168	133,468	297,700
201 일반운영비	123,818	52,918	70,900
01 사무관리비	123,418	52,518	70,900
◎경로당 임차료	73,300	2,400	70,900
○운천신봉동 산정경로당 임차료	900	0	900
150,000원 * 6월			
○성화4통경로당 임차료(전세금)	70,000	0	70,000
70,000,000원 * 1개소			
402 민간자본이전	213,350	56,750	156,600
재	3,000	0	3,000
시	210,350	56,750	153,600
01 민간자본보조	213,350	56,750	156,600

실국: 흥덕구청
 정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
 단위: 경로당운영 활성화

부서 : 흥덕구청 주민복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎경로당	213,350	56,750	156,600
○정수기 구입비 지원 600,000원 * 7대	4,200	1,200	3,000
○김치냉장고(200L이상) 구입비 지원 1,500,000원 * 3대	4,500	3,000	1,500
○가경동 세원2차아파트경로당 창호공사비 지원 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
○죽림동 가경주공4단지 창호공사비 지원 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
재	3,000	0	3,000
○강서1동 강서1통경로당등 7개소 도배공사비 지원 1,000,000원 * 7식	7,000	0	7,000
○강서1동 강서32통경로당 아케이트설치비 지원 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
○성화개신죽림동 두산한솔2차아파트경로당 싱크대 교체공사비 지원 1,200,000원 * 1식	1,200	0	1,200
○강서1동 강서2통경로당외 1개소 싱크대 교 체공사비 지원 1,000,000원 * 2식	2,000	0	2,000
○강서1동 고락경로당 등 4개소 장판교체공사 비 지원 1,000,000원 * 4식	4,000	0	4,000
○모충동 금호아파트경로당 리모델링공사비 지원 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
○사직2동 쌍용@경로당 리모델링공사비 지원 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
○운천신봉동 세원아파트경로당 옥상 방수공 사비 지원 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
○수곡1동 주공3단지아파트 가스배관 설치공 사비 지원 2,500,000원 * 1식	2,500	0	2,500
○가스레인지(대형) 구입비 지원 300,000원 * 3대	900	0	900
○김치냉장고(200L이하) 구입비 지원 1,000,000원 * 8대	8,000	0	8,000
○냉온수기 구입비 지원 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
○냉장고(대형) 구입비 지원 1,200,000원 * 6대	7,200	0	7,200
○냉장고(소형) 구입비 지원 600,000원 * 6대	3,600	0	3,600
○냉장고(특대) 구입비 지원 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
○노래반주기 구입비 지원 1,200,000원 * 3대	3,600	0	3,600
○방송앰프 구입비 지원 3,000,000원 * 1대	3,000	0	3,000
○비데 구입비 지원 400,000원 * 13대	5,200	0	5,200
○선풍기 구입비 지원 150,000원 * 2대	300	0	300
○쇼파(3인용) 구입비 지원 1,000,000원 * 2대	2,000	0	2,000
○안마의자 구입비 지원 1,700,000원 * 4대	6,800	0	6,800
○에어컨(20평미만) 구입비 지원 2,000,000원 * 2대	4,000	0	4,000

실국: 흥덕구청
 정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
 단위: 경로당운영 활성화

부서 : 흥덕구청 주민복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○에어컨(20평이상) 구입비 지원 3,000,000원 * 1대	3,000	0	3,000
○에어컨(10평미만) 구입비 지원 1,000,000원 * 2대	2,000	0	2,000
○에어컨(벽걸이) 구입비 지원 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
○운동기구(복합운동기구) 구입비 지원 300,000원 * 3대	900	0	900
○자전거 운동기구 구입비 지원 300,000원 * 5대	1,500	0	1,500
○전기밥솥 구입비 지원 300,000원 * 9대	2,700	0	2,700
○전자레인지(대형) 구입비 지원 300,000원 * 3대	900	0	900
○정수기(대형) 구입비 지원 2,000,000원 * 9대	18,000	0	18,000
○진공청소기 구입비 지원 300,000원 * 1대	300	0	300
○척추견인기 구입비 지원 2,950,000원 * 2대	5,900	0	5,900
○TV(대형) 구입비 지원 1,200,000원 * 16대	19,200	0	19,200
○TV(소형) 구입비 지원 900,000원 * 16대	14,400	0	14,400
405 자산취득비	97,000	23,800	73,200
01 자산및물품취득비	97,000	23,800	73,200
◎경로당	73,200	0	73,200
○가스레인지(대형) 구입 300,000원 * 2대	600	0	600
○김치냉장고(200L이상) 구입 1,500,000원 * 3대	4,500	0	4,500
○김치냉장고(200L이하) 구입 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
○냉동고 구입 500,000원 * 1대	500	0	500
○냉장고(대형) 구입 1,200,000원 * 3대	3,600	0	3,600
○비데구입 400,000원 * 32대	12,800	0	12,800
○쇼파(3인용) 구입 1,000,000원 * 2대	2,000	0	2,000
○안마의자 구입 1,700,000원 * 8대	13,600	0	13,600
○에어컨(10평미만) 구입 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
○에어컨(20평미만) 구입 2,000,000원 * 4대	8,000	0	8,000
○자전거(운동기구) 구입 300,000원 * 1대	300	0	300
○온풍기 구입 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
○전기밥솥 구입 300,000원 * 4대	1,200	0	1,200
○정수기 구입 600,000원 * 2대	1,200	0	1,200
○진공청소기 구입 300,000원 * 1대	300	0	300
○척추견인기 구입 2,950,000원 * 4대	11,800	0	11,800
○탁구대 구입 600,000원 * 1대	600	0	600
○TV대형 구입 1,200,000원 * 5대	6,000	0	6,000
○TV중형 구입 900,000원 * 3대	2,700	0	2,700

실국: 흥덕구청

부서 : 흥덕구청 주민복지과

정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장

단위: 편안하고 쾌적한 노인여가복지시설 제공

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎가경동 주공1단지경로당외 5개소 13,000,000원 * 1식	13,000	0	13,000
	도	13,000	0	13,000
	◎장암동 용평경로당 지붕공사 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
	경로당 태양광 발전시설	172,659	117,659	55,000
		국 47,063	47,063	0
		도 22,000	0	22,000
		시 103,596	70,596	33,000
	401 시설비및부대비	172,659	117,659	55,000
		국 47,063	47,063	0
		도 22,000	0	22,000
		시 103,596	70,596	33,000
	01 시설비	172,659	117,659	55,000
	◎경로당 태양광 설치사업 172,659,000원	172,659	117,659	55,000
		국 47,063	47,063	0
		도 22,000	0	22,000
		시 103,596	70,596	33,000
	보육 및 아동복지 증진	7,396,294	7,257,006	139,288
	보육의 공공성 강화	7,177,200	7,087,200	90,000
	셋째이후 자녀 보육료 지원	4,950,000	4,860,000	90,000
	301 일반보상금	4,950,000	4,860,000	90,000
	01 사회보장적수혜금	4,950,000	4,860,000	90,000
	◎셋째이후 자녀 아동양육비 지원 150,000원 * 2,750명 * 12월	4,950,000	4,860,000	90,000
	직장보육시설 기능보강	211,830	162,542	49,288
	흥덕구청 어린이집 운영	211,830	162,542	49,288
	307 민간이전	131,730	124,992	6,738
	10 사회복지보조	131,730	124,992	6,738
	◎어린이집 운영비 지원(급여인상분) 93,570원 * 6명 * 12월	6,738	0	6,738
	401 시설비및부대비	76,550	34,000	42,550
	01 시설비	76,550	34,000	42,550
	◎흥덕구청어린이집 놀이터 시설보수	76,550	34,000	42,550
	○놀이시설 개선 72,550,000원 * 1식	72,550	30,000	42,550
	재무활동(흥덕구청 주민복지과)	2,682	0	2,682
	보전지출	2,682	0	2,682
	반환금 기타	2,682	0	2,682
	802 반환금기타	2,682	0	2,682
	02 시·도비보조금반환금	2,682	0	2,682
	◎경로당 태양광 설치사업 2,682,000원	2,682	0	2,682

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 흥덕구청 ~ 흥덕구청

실국: 흥덕구청
 정책: 행정운영경비(흥덕구세무과)
 단위: 기본경비

부서 : 흥덕구청 세무과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구청 세무과	735,222	700,541	34,681
행정운영경비(흥덕구세무과)	82,150	80,280	1,870
기본경비	82,150	80,280	1,870
기본경비	82,150	80,280	1,870
202 여비	46,150	44,280	1,870
02 월액여비	20,230	18,360	1,870
◎채납세금 징수 출장여비 20,230,000원	20,230	18,360	1,870
지방세 관리	653,072	620,261	32,811
정확한 지방세 부과	372,111	332,100	40,011
지방세 부과 및 홍보	372,111	332,100	40,011
201 일반운영비	300,821	260,810	40,011
02 공공운영비	206,591	166,580	40,011
◎공공요금 및 제세(정기, 수시)	201,111	161,100	40,011
○일반 270원 * 521,963통	140,931	108,000	32,931
○등기 1,770원 * 34,000통	60,180	53,100	7,080
효율적인 채납액 징수	280,961	288,161	△7,200
지방세 채납액 최소화	280,961	288,161	△7,200
201 일반운영비	198,460	205,660	△7,200
02 공공운영비	153,810	161,010	△7,200
◎공공요금 및 제세	153,810	161,010	△7,200
○일반 270원 * 400,000통	108,000	108,000	0
○등기 1,770원 * 25,000통	44,250	44,250	0
○채납관리 PDA 사용료	1,560	4,800	△3,240
32,500원 * 4대 * 12월	1,560	4,800	△3,240
○차량번호판 자동인식기 유지보수 전감 0원	0	3,960	△3,960

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 흥덕구청 ~ 흥덕구청

실국: 흥덕구청

부서 : 흥덕구청 환경위생과

정책: 행정운영경비(흥덕구 환경위생과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구청 환경위생과	6,996,141	6,864,433	131,708
행정운영경비(흥덕구 환경위생과)	5,999,512	5,865,141	134,371
인력운영비	5,946,664	5,805,381	141,283
인건비	5,946,664	5,805,381	141,283
101 인건비	5,946,664	5,805,381	141,283
03 무기계약근로자보수	5,946,664	5,805,381	141,283
◎환경관리원 인부임	5,866,724	5,725,621	141,103
○기본급 1,656,460원 * 124명 * 12월	2,464,813	2,405,180	59,633
○상여금	1,347,948	1,315,336	32,612
-기말수당			
1,976,460원 * 50% * 4회 * 124명	490,163	478,304	11,859
-정근수당			
1,976,460원 * 50% * 2회 * 124명	245,082	239,152	5,930
-체력단련비			
1,976,460원 * 50% * 5회 * 124명	612,703	597,880	14,823
○정액수당	1,120,453	1,094,050	26,403
-특수업무종사수당			
90,000원 * 124명 * 12월	133,920	130,680	3,240
-작업장려수당 70,000원 * 124명 * 12월	104,160	101,640	2,520
-정근수당가산금 80,000원 * 124명 * 12월	119,040	116,160	2,880
-가족수당	119,040	116,160	2,880
· 배우자 40,000원 * 124명 * 12월	59,520	58,080	1,440
· 존비속 20,000원 * 248명 * 12월	59,520	58,080	1,440
-초과근무수당	615,140	600,257	14,883
· 휴일근무수당			
103,350원 * 124명 * 4회 * 12월	615,140	600,257	14,883
○복리후생비	532,178	519,302	12,876
-정액급식비 160,000원 * 124명 * 12월	238,080	232,320	5,760
-명절휴가비			
1,976,460원 * 60% * 124명 * 2회	294,098	286,982	7,116
○후생복지	198,840	194,160	4,680
-위생비 80,000원 * 124명 * 12월	119,040	116,160	2,880
-위험수당 50,000원 * 124명 * 12월	74,400	72,600	1,800
○연차유급수당 75,650원 * 124명 * 20일	187,612	183,073	4,539
○특별급량비 6,000원 * 124명 * 20일	14,880	14,520	360
◎환경관리원 피복비 70,000원 * 124명 * 8종	69,440	67,760	1,680
◎정년퇴임 환경관리원 시상품			
1,500,000원 * 7명	10,500	12,000	△1,500
기본경비	52,848	59,760	△6,912
기본경비	52,848	59,760	△6,912
202 여비	19,968	26,880	△6,912
01 국내여비	19,968	26,880	△6,912

실국: 흥덕구청
 정책: 행정운영경비(흥덕구 환경위생과)
 단위: 기본경비

부서 : 흥덕구청 환경위생과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎기준경비 19,968,000원	19,968	26,880	△6,912
맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성	964,008	960,198	3,810
쾌적한 생활환경조성	838,014	834,204	3,810
재활용품 수집 운반	23,098	4,738	18,360
202 여비	19,128	768	18,360
02 월액여비	18,360	0	18,360
◎재활용 수집기사 월액여비 170,000원 * 12명 * 9월	18,360	0	18,360
쓰레기 무단투기 방지	86,535	89,355	△2,820
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
◎무인감시카메라 비디오서버 및 프로그램 교체 6,000,000원 * 1대	6,000	0	6,000
405 자산취득비	15,180	24,000	△8,820
01 자산및물품취득비	15,180	24,000	△8,820
◎감시카메라 구입 5,060,000원 * 3대	15,180	24,000	△8,820
가로 청소 및 쓰레기 수집 운반	728,381	740,111	△11,730
201 일반운영비	554,908	557,058	△2,150
03 행사운영비	0	2,150	△2,150
◎환경관리원 정년퇴임 전감	0	2,150	△2,150
○현수막 0원	0	100	△100
○입간판 0원	0	50	△50
○꽃바구니 0원	0	400	△400
○감사패 0원	0	1,600	△1,600
301 일반보상금	52,360	61,940	△9,580
10 행사실비보상금	52,360	61,940	△9,580
◎환경관리원 역량강화 워크숍 70,000원 * 124명	8,680	8,470	210
◎환경관리원 노동조합창립 체육대회 70,000원 * 124명	8,680	8,470	210
◎정년퇴임 환경관리원 산업시찰 경비 2,500,000원 * 14명	35,000	45,000	△10,000
401 시설비및부대비	4,000	7,500	△3,500
01 시설비	4,000	7,500	△3,500
◎후레임 자키(과목변경) 전감 0원	0	3,500	△3,500
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
◎후레임 자키 3,500,000원 * 1식	3,500	0	3,500
위생업소 수준 향상	32,621	39,094	△6,473
위생업소 관리 강화	7,998	10,158	△2,160

실국: 흥덕구청
 정책: 위생업소 수준 향상
 단위: 위생업소 관리 강화

부서 : 흥덕구청 환경위생과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위생업소 관리	7,998	10,158	△2,160
201 일반운영비	7,048	9,208	△2,160
02 공공운영비	2,328	4,488	△2,160
◎현장보고용 장비(태블릿PC)사용료 전감 0원	0	2,160	△2,160
위생업소 지도점검	24,623	28,936	△4,313
위생업소 지도점검	24,623	28,936	△4,313
201 일반운영비	7,679	11,992	△4,313
02 공공운영비	3,559	7,872	△4,313
◎현장보고용장비(태블릿PC)사용료 727,000원	727	5,040	△4,313

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 흥덕구청 ~ 흥덕구청

실국: 흥덕구청
 정책: 행정운영경비(흥덕구 건설과)
 단위: 인력운영비

부서 : 흥덕구청 건설과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구청 건설과	13,633,369	11,408,554	2,224,815
국	1,205,929	1,205,929	0
도	655,000	475,000	180,000
재	500,000	0	500,000
시	11,272,440	9,727,625	1,544,815
행정운영경비(흥덕구 건설과)	334,669	311,161	23,508
인력운영비	272,089	248,581	23,508
인건비	272,089	248,581	23,508
101 인건비	272,089	248,581	23,508
03 무기계약근로자보수	272,089	248,581	23,508
◎도로보수원 인건비 조정분	235,471	240,043	△4,572
○수당	43,654	51,246	△7,592
-연장근로수당 12,888,000원	12,888	25,776	△12,888
-휴일 및 야간근로수당 17,184,000원	17,184	12,888	4,296
-연차수당 6,622,000원	6,622	5,622	1,000
○명절휴가비 15,500,000원	15,500	13,200	2,300
○교통비 8,640,000원	8,640	7,920	720
◎가계지원비 12,600,000원	12,600	0	12,600
◎근속수당 15,480,000원	15,480	0	15,480
지역균형발전위한 도시기반조성	6,552,505	4,393,619	2,158,886
도	655,000	475,000	180,000
재	500,000	0	500,000
시	5,397,505	3,918,619	1,478,886
노퍽12m미만의 도시계획도로 개설	1,807,701	1,784,083	23,618
강서초교 앞 도로개설공사	514,134	524,144	△10,010
401 시설비및부대비	514,134	524,144	△10,010
01 시설비	510,390	520,400	△10,010
◎토지매입비(부족분) 364,374,000원	364,374	370,000	△5,626
◎공사비(L=130m, B=8m) 145,616,000원	145,616	150,000	△4,384
강서동 덕흥아파트뒤 도로개설	736,549	833,569	△97,020
401 시설비및부대비	736,549	833,569	△97,020
01 시설비	731,332	828,352	△97,020
◎공사비(L=306m, B=8m) 602,980,000원	602,980	700,000	△97,020
비하동 38통 도로개설공사	470,088	339,440	130,648
401 시설비및부대비	470,088	339,440	130,648
01 시설비	467,020	337,020	130,000
◎지장가옥철거(2동) 90,000,000원	90,000	0	90,000
◎보상비(부족분) 40,000,000원	40,000	0	40,000
03 시설부대비	3,068	2,420	648
◎공사추진 기타부대비 90,000,000원 * 0.72%	648	0	648

실국: 흥덕구청
 정책: 지역균형발전위향 도시기반조성
 단위: 도로관리

부서 : 흥덕구청 건설과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로관리	4,744,804	2,609,536	2,135,268
도	655,000	475,000	180,000
재	500,000	0	500,000
도로정비 및 유지보수	2,118,111	1,233,549	884,562
206 재료비	156,048	106,048	50,000
01 재료비	156,048	106,048	50,000
◎직영도로보수용 자재	154,310	104,310	50,000
○포대아스콘 14,000원 * 8,000포	112,000	70,000	42,000
○골재(쇄석) 16,000원 * 1,000㎡	16,000	8,000	8,000
305 배상금등	20,000	10,000	10,000
01 배상금등	20,000	10,000	10,000
◎도로시설 사고발생 배상금 500,000원 * 40회	20,000	10,000	10,000
401 시설비및부대비	1,902,129	1,077,567	824,562
01 시설비	1,890,319	1,070,920	819,399
◎도로유지보수비	1,250,000	900,000	350,000
○긴급유지보수 25,000,000원 * 32건	800,000	450,000	350,000
◎복대중학교주변 산책로정비공사(L=160m, B=3.0m) 34,399,000원	34,399	35,000	△601
◎서부도로(성신학교~연정리) 도로정비공사(L=1.9Km, B=7m) 280,000,000원	280,000	0	280,000
◎남부상가주변 도로덧씌우기(L=400m, B=6~7m) 45,000,000원	45,000	0	45,000
◎무심서로 인도 재설치(L=300m, B=1.5m) 60,000,000원	60,000	0	60,000
◎사창동 예체로 보도보수(L=200m, B=1.5m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
◎분평동 월평로 보도보수(L=200m, B=2.0m) 40,000,000원	40,000	0	40,000
◎분평동 감진주유소 맞은편 보도정비공사(L=60m, B=3.0m) 15,000,000원	15,000	0	15,000
03 시설부대비	11,810	6,647	5,163
◎도로정비사업추진 부대비 819,399,000원 * 0.63%	5,163	0	5,163
교량시설물 및 농로 유지보수	990,985	630,550	360,435
401 시설비및부대비	923,245	562,810	360,435
01 시설비	913,170	557,410	355,760
◎교량정비	215,796	227,410	△11,614
○터미널지하차도외 3개소 정밀정검용역 45,796,000원	45,796	57,410	△11,614
◎상신동 398번지 주변 농로정비공사(L=100m, B=3m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
◎외북동 32-9번지 주변 마을안길 정비공사(L=170m, B=3m) 10,000,000원	10,000	0	10,000

실국: 흥덕구청
 정책: 지역균형발전위향 도시기반조성
 단위: 도로관리

부서 : 흥덕구청 건설과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎현암동 101번지 주변 마을안길 정비공사(L=250m, B=4m) 45,000,000원	45,000	0	45,000
◎서촌동 18통 마을안길 정비공사(L=1,300m, B=3-5m) 230,000,000원	230,000	0	230,000
◎서촌동 18통 마을안길 정비공사 실시설계용역 230,000,000원 * 4.08%	9,384	0	9,384
◎동막동 농로정비공사(2012특별교부세/L=310m, B=3m) 50,000,000원	50,000	0	50,000
◎동막동 농로정비공사 실시설계용역 50,000,000원 * 5.98%	2,990	0	2,990
03 시설부대비	10,075	5,400	4,675
◎농로정비공사 시설부대비 742,000,000원 * 0.63%	4,675	0	4,675
지역개발사업	679,474	499,680	179,794
도	655,000	475,000	180,000
시	24,474	24,680	△206
401 시설비및부대비	679,474	499,680	179,794
도	655,000	475,000	180,000
시	24,474	24,680	△206
01 시설비	674,794	495,000	179,794
◎죽림동 마을안길 덧씌우기공사(L=330m, B=3.0m) 19,794,000원	19,794	20,000	△206
도	10,000	10,000	0
시	9,794	10,000	△206
◎문암동 마을진입로 덧씌우기공사(L=300m, B=4.0m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
◎북대1동 침터조성사업(하북대지구대-일신약국) L=400m, B=5.0m 40,000,000원	40,000	0	40,000
도	40,000	0	40,000
◎신촌동 농로포장공사(L=100m, B=3.0m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
◎장암동 561-24번지주변 농로포장공사(L=100m, B=3.0m) 15,000,000원	15,000	0	15,000
도	15,000	0	15,000
◎북대동 공구상가주변 가로등설치공사(5개소) 25,000,000원	25,000	0	25,000
도	25,000	0	25,000
◎제2순환로 비하동 효성아파트주변 차선분리대 설치(L=170m, H=1.0m) 10,000,000원	10,000	0	10,000
도	10,000	0	10,000
◎강서동 대림아파트주변 도로정비공사(L=115m, B=7.0m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
◎사직2동 무심서로 보도정비공사(L=200m, B=2.0m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
도	30,000	0	30,000
소규모 지역 가꾸기 사업	456,234	245,757	210,477

실국: 흥덕구청
 정책: 지역균형발전위안 도시기반조성
 단위: 도로관리

부서 : 흥덕구청 건설과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	456,234	245,757	210,477
01 시설비	452,940	244,000	208,940
◎주민건의사업	452,940	244,000	208,940
○북대2동 신율로 118번길 보도정비공사(L=40m, B=7.0m) 17,958,000원	17,958	20,000	△2,042
○수곡1동 매봉로 도로정비공사(L=50m) 14,552,000원	14,552	15,000	△448
○가경동 경산초등학교 주변 헨스설치공사(L=50m) 9,866,000원	9,866	10,000	△134
○분평동 원마루시장 주변 보도정비공사(L=20m, B=5m) 18,164,000원	18,164	20,000	△1,836
○강서초교 주변 도로정비공사(L=100m, B=8m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
○비하동 해오름어린이집 주변 하수관로 정비공사(L=50m) 10,000,000원	10,000	0	10,000
○강서동 우수관로 설치사업(L=35m) 16,000,000원	16,000	0	16,000
○분평동 595-4번지 주변 도로덧씌우기공사(L=110m, B=5m) 10,000,000원	10,000	0	10,000
○분평동 분평로 자산홍 식재공사(1식) 4,000,000원	4,000	0	4,000
○산남동 587번지 벤치설치(4개소) 8,000,000원	8,000	0	8,000
○지동동 728-1번지 주변 마을안길 정비공사(L=70m, B=1m) 17,000,000원	17,000	0	17,000
○가경동 형석어린이공원 체육시설 설치(5조) 10,000,000원	10,000	0	10,000
○죽림동 284번지 주변 마을안길 덧씌우기공사(L=500m, B=3m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
○운천동 양병산 둘레길 정비공사(계단정비 및 정자설치 1식) 20,000,000원	20,000	0	20,000
○운천동 운천공원 정비공사(체육시설 1식) 20,000,000원	20,000	0	20,000
○봉명1동 새로나어린이공원 정비(정비1식) 10,000,000원	10,000	0	10,000
○봉명1동 만들레어린이공원 정비(정비1식) 3,000,000원	3,000	0	3,000
○수곡1동 수곡어린이공원 운동기구설치(5조) 10,000,000원	10,000	0	10,000
○북대1동 629-1번지 주변 도로포장공사(L=62m, B=4m) 15,000,000원	15,000	0	15,000
○가경동 풍산공원 정자설치사업(1식) 10,400,000원	10,400	0	10,400
03 시설부대비	3,294	1,757	1,537
◎주민건의사업 추진 시설부대비 213,400,000원 * 0.72%	1,537	0	1,537
석남천교 재가설공사	500,000	0	500,000
재	500,000	0	500,000

실국: 흥덕구청
 정책: 재난·재해의 제로화 구현
 단위: 재난·재해 예방사업

부서 : 흥덕구청 건설과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎재난위험지역개선	271,588	272,200	△612
○신봉동 상습침수지역 개선공사 실시설계용역 9,588,000원	9,588	10,200	△612
하천·배수시설 개선 사업	2,867,900	2,828,522	39,378
국	1,205,929	1,205,929	0
하천유지관리사업	241,106	241,728	△622
401 시설비및부대비	241,106	241,728	△622
01 시설비	239,378	240,000	△622
◎하천 수해복구비 82,000,000원	82,000	55,000	27,000
◎수해피해지 소하천 하도준설 및 수목제거 157,378,000원	157,378	185,000	△27,622
하수도시설 정비 및 유지관리	70,324	30,324	40,000
401 시설비및부대비	70,324	30,324	40,000
01 시설비	70,000	30,000	40,000
◎강서동 하수관로 및 인도블럭 설치사업 40,000,000원	40,000	0	40,000
재무활동(흥덕구청 건설과)	5,876	0	5,876
보전지출	5,876	0	5,876
반환금기타	5,876	0	5,876
802 반환금기타	5,876	0	5,876
01 국고보조금반환금	5,876	0	5,876
◎고락동천 정비사업	5,876	0	5,876
○집행잔액 3,930,470원	3,931	0	3,931
○반납이자 1,945,000원	1,945	0	1,945