세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 흥덕구 행정지원과 ~ 흥덕구 건축과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
흥덕구 행정지원과	19,248,051	19,530,612	△282,561
주민만족 구정운영	2,648,512	2,653,202	△4,690
활력넘치는 구정운영 지원	174,926	175,080	△154
각종 행사추진 및 지원	88,234	89,228	△994
206 재료비	11,566	12,560	△994
01 재료비	11,566	12,560	△994
◎노후 가로기 교체	11,566	12,560	△994
○가로기 4,405,200원	4,406	5,400	△994
직원 후생복지 증진	47,470	46,630	840
201 일반운영비	46,420	45,580	840
01 사무관리비	27,220	26,380	840
◎구내식당 음식물쓰레기 처리비 420,000원*12월	5,040	4,200	840
구정 기획, 홍보, 통계 역량강화	71,861	72,588	△727
구행정 종합기획 추진	33,221	33,948	△727
405 자산취득비	6,023	6,750	△727
02 도서구입비	6,023	6,750	△727
◎행정자료실 및 서가 도서구입 6,023,000원	6,023	6,750	△727
쾌적한 청사환경 조성	1,047,201	1,045,477	1,724
깨끗한 청사 유지관리	716,001	708,134	7,867
401 시설비및부대비	58,738	50,871	7,867
01 시설비	58,738	50,871	7,867
◎청사 전층 바닥 왁스 청소 용역(4,318㎡) 18,300,000원	18,300	20,433	△2,133
◎GHP 냉난방기 배출가스 저감장치 설치(3대) 10,000,000원	10,000	0	10,000
정확한 회계업무 처리	331,200	337,343	△6,143
405 자산취득비	201,857	208,000	△6,143
01 자산및물품취득비	201,857	208,000	△6,143
◎소형승용전기차(대체) 63,857,000원*1대	63,857	70,000	△6,143
정보화 기반조성 및 활용 지원	1,058,047	1,063,580	△5,533
정보통신 기반시설 운영	582,621	588,154	△5,533
405 자산취득비	93,785	99,318	△5,533
01 자산및물품취득비	93,785	99,318	△5,533
◎정보통신공사 사용전검사 노후장비 교체	44,467	50,000	△5,533
○사용전검사 광케이블측정기 20,367,000원*1대	20,367	25,900	△5,533
건전한 문화체육 운영	72,338	72,768	△430
건전한 문화체육 운영	72,338	72,768	△430
동네체육시설 관리	36,614	37,044	△430
401 시설비및부대비	25,468	25,898	△430

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	25,468	25,898	△430
◎야외운동기구 교체 설치 10,385,000원	10,385	10,500	△115
◎거꾸리 운동기구 대체 설치 13,913,000원	13,913	14,000	△87
◎정봉동 게이트볼장 수도배관 공사 770,000원	770	900	△130
◎정봉동 게이트볼장 화장실 전기 공사 400,000원	400	498	△98
민방위 운영	630,961	629,711	1,250
민방위역량 강화 및 사회복무요원관리	630,961	629,711	1,250
민방위 교육훈련 추진	262,490	261,240	1,250
201 일반운영비	14,510	13,260	1,250
01 사무관리비	14,510	13,260	1,250
◎재난대응 길라잡이 책자 제작 50,000원*25권	1,250	0	1,250
행정운영경비(흥덕구 행정지원과)	15,896,240	16,174,931	△278,691
인력운영비	15,406,772	15,681,463	△274,691
인건비	13,446,734	13,768,734	△322,000
101 인건비	13,446,734	13,768,734	△322,000
01 보수	12,574,686	12,874,686	△300,000
◎기본급	7,480,197	7,780,197	△300,000
○기본급(호봉제)	6,703,735	7,003,735	△300,000
-일반직	6,703,735	7,003,735	△300,000
・6급 3,054,754,000원	3,054,754	3,354,754	△300,000
02 기타직보수	481,572	503,572	△22,000
◎기본급(청원경찰)	137,289	159,289	△22,000
○30년이상(31호봉) 31,320,000원	31,320	53,320	△22,000
경상이전	1,960,038	1,912,729	47,309
304 연금부담금등	1,960,038	1,912,729	47,309
02 국민건강보험금	872,988	962,853	△89,865
◎건강보험 기관부담금	763,651	853,516	△89,865
○일반직 746,786,702원	746,787	836,652	△89,865
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,087,050	949,876	137,174
◎공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관 부담금, 국민건강보험금 568,317,461원	568,318	599,691	△31,373
◎공무직(무기계약)근로자의 퇴직금	324,693	156,146	168,547
○환경관리원	279,054	110,507	168,547
-퇴직금 중간정산 276,365,710원	276,366	107,819	168,547
기본경비	489,468	493,468	△4,000
기본경비	489,468	493,468	△4,000
202 여비	11,120	15,120	△4,000
01 국내여비	11,120	15,120	△4,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎국내여비(기준경비) 11,120,000원	11,120	15,120	△4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 흥덕구 행정지원과 ~ 흥덕구 건축과

부서: 흥덕구 민원지적과
정책: 공감과 감동을 주는 민원행정 구현
단위: 시민만족 민원행정서비스 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
흥덕구 민원지적과	1,496,634	1,528,026	△31,392
	국 58,668	58,668	0
	시 1,437,966	1,469,358	△31,392
공감과 감동을 주는 민원행정 구현	79,037	79,187	△150
	국 58,668	58,668	0
	시 20,369	20,519	△150
시민만족 민원행정서비스 구현	20,369	20,519	△150
쾌적한 민원실 운영	3,766	3,916	△150
401 시설비및부대비	2,650	2,800	△150
01 시설비	2,650	2,800	△150
◎민원창구 안전가림막 설치 2,650,000원	2,650	2,800	△150
정확한 고품질 지적서비스 제공	1,347,413	1,373,313	△25,900
공정한 토지평가와 부동산 시장의 투명성 확보	53,388	79,288	△25,900
정확한 개별공시지가 조사	34,448	60,348	△25,900
201 일반운영비	20,533	46,433	△25,900
01 사무관리비	20,533	26,833	△6,300
◎개별공시지가 열람통지문 제작 0원	0	6,300	△6,300
02 공공운영비	0	19,600	△19,600
◎우편요금(일반) 0원	0	19,600	△19,600
행정운영경비(흥덕구 민원지적과)	70,116	75,526	△5,410
기본경비	70,116	75,526	△5,410
기본경비	70,116	75,526	△5,410
202 여비	11,760	16,560	△4,800
01 국내여비	11,760	16,560	△4,800
◎기준경비 11,760,000원	11,760	16,560	△4,800
405 자산취득비	3,990	4,600	△610
01 자산및물품취득비	3,990	4,600	△610
◎자동인증기 1,995,000원*2대	3,990	4,600	△610
재무활동(흥덕구 민원지적과)	68	0	68
보전지출	68	0	68
반환금 기타	68	0	68
802 반환금기타	68	0	68
01 국고보조금반환금	68	0	68
◎2023년 가족관계등록사무 지원사업 이자 67,430원	68	0	68

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	기 정 액	비교증감
흥덕구 주민복지과	2,263,948	2,247,251	16,697
	도 56,900	42,600	14,300
	시 2,207,048	2,204,651	2,397
건강하고 활기찬 노후생활 보장	978,449	953,004	25,445
	도 56,900	42,600	14,300
	시 921,549	910,404	11,145
편안하고 쾌적한 노인여가 복지시설 제공	568,769	543,324	25,445
	도 56,900	42,600	14,300
	시 511,869	500,724	11,145
경로당 신축 개보수	372,068	373,655	△1,587
401 시설비및부대비	146,196	151,196	△5,000
01 시설비	146,196	151,196	△5,000
◎시소유 경로당 개보수 68,160,000원	68,160	63,160	5,000
◎강서2동 신성경로당 옥상방수 등 0원	0	10,000	△10,000
402 민간자본이전	225,872	222,459	3,413
01 민간자본사업보조(자체재원)	225,872	222,459	3,413
◎강내면 다락1리경로당 도배,장판교체 3,413,000원	3,413	0	3,413
경로당 신축 개보수(보조)	56,900	42,600	14,300
	도 56,900	42,600	14,300
401 시설비및부대비	29,800	19,800	10,000
	도 29,800	19,800	10,000
01 시설비	29,800	19,800	10,000
◎강서2동 신성경로당 기능보강공사 10,000,000원	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
402 민간자본이전	27,100	22,800	4,300
	도 27,100	22,800	4,300
02 민간자본사업보조(이전재원)	27,100	22,800	4,300
◎강서2동 원평2구경로당 기능보강공사 4,300,000원	4,300	0	4,300
	도 4,300	0	4,300
경로당 정기검사 및 관리	139,801	127,069	12,732
201 일반운영비	70,701	68,369	2,332
01 사무관리비	70,701	68,369	2,332
◎경로당 임차료	18,928	16,596	2,332
○봉명1동 봉명골경로당 583,000원*4월	2,332	0	2,332
402 민간자본이전	69,100	58,700	10,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	69,100	58,700	10,400
◎경로당 긴급물품 9,700,000원	9,700	7,500	2,200
◎옥산면 덕촌1리경로당	1,200	1,000	200
○김치냉장고 1,200,000원*1대	1,200	1,000	200

부서: 흥덕구 주민복지과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 편안하고 쾌적한 노인여가 복지시설 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎운천신봉동 산정경로당	1,200	1,000	200
○김치냉장고 1,200,000원*1대	1,200	1,000	200
◎복대1동 하복대현대2차아파트경로당	1,200	1,000	200
○김치냉장고 1,200,000원*1대	1,200	1,000	200
◎복대1동 하복대벽산아파트경로당	2,700	2,500	200
○김치냉장고 1,200,000원*1대	1,200	1,000	200
◎봉명2송정동 봉명세원아파트경로당	1,200	1,000	200
○김치냉장고 1,200,000원*1대	1,200	1,000	200
◎가경동 한라비발디아파트경로당	0	300	△300
○가스레인지 0원	0	300	△300
◎강서1동 청도아파트경로당	7,500	0	7,500
○냉장고 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
○TV 1,200,000원*2대	2,400	0	2,400
○에어컨 1,500,000원*2대	3,000	0	3,000
○전기밥솥 300,000원*1대	300	0	300
○가스레인지 300,000원*1대	300	0	300
행정운영경비(흥덕구 주민복지과)	72,786	81,534	△8,748
기본경비	72,786	81,534	△8,748
기본경비	72,786	81,534	△8,748
202 여비	10,692	19,440	△8,748
01 국내여비	10,692	19,440	△8,748
◎기준경비 10,692,000원	10,692	19,440	△8,748

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	기 정 액	비교증감
흥덕구 환경위생과	7,658,964	7,494,008	164,956
맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성	1,144,593	986,954	157,639
쾌적한 생활환경 조성	1,068,310	910,671	157,639
가로 청소 및 쓰레기 수집 운반	1,015,025	857,386	157,639
101 인건비	56,819	0	56,819
04 기간제근로자등보수	56,819	0	56,819
◎가을철 낙엽수거 지원 인부임	35,336	0	35,336
○기본급 107,560원*4명*26일*3월	33,559	0	33,559
○야간근무수당 6,730원*4명*22일*3월	1,777	0	1,777
◎4대보험 기관부담금	3,980	0	3,980
○국민연금 35,336,000원*4.5%	1,591	0	1,591
○건강보험 35,336,000원*3.545%	1,253	0	1,253
○장기요양보험 1,253,000원*12.95%	163	0	163
○고용보험 35,336,000원*1.75%	619	0	619
○산재보험 35,336,000원*1%	354	0	354
◎오송 정주여건 개선을 위한 기간제 인부임	15,730	0	15,730
○기본급 100,830원*2명*26일*3월	15,730	0	15,730
◎4대보험 기관부담금	1,773	0	1,773
○국민연금 15,730,000원*4.5%	708	0	708
○건강보험 15,730,000원*3.545%	558	0	558
○장기요양보험 558,000원*12.95%	73	0	73
○고용보험 15,730,000원*1.75%	276	0	276
○산재보험 15,730,000원*1%	158	0	158
201 일반운영비	621,797	507,181	114,616
02 공공운영비	579,698	465,082	114,616
◎청소차량 유지비 부족분 114,616,000원	114,616	0	114,616
206 재료비	83,151	70,205	12,946
01 재료비	83,151	70,205	12,946
◎환경공무직 안전보호장구	12,946	0	12,946
○코팅장갑 650원*93명*1개*22일*4월	5,320	0	5,320
○캡라이트 39,000원*93명*1개	3,627	0	3,627
○작업화 깔창 43,000원*93명*1개	3,999	0	3,999
405 자산취득비	253,258	280,000	△26,742
01 자산및물품취득비	253,258	280,000	△26,742
◎생활쓰레기 수거차량 구입 253,258,000원	253,258	280,000	△26,742
행정운영경비(흥덕구 환경위생과)	6,491,373	6,484,056	7,317
인력운영비	6,291,359	6,278,639	12,720
인건비	6,291,359	6,278,639	12,720
101 인건비	6,291,359	6,278,639	12,720
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,291,359	6,278,639	12,720

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎환경공무직 인부임	6,201,514	6,188,794	12,720
○정액수당	1,302,790	1,290,070	12,720
-가족수당	123,600	110,880	12,720
・첫째자녀 30,000원*52명*12월	18,720	12,480	6,240
・둘째자녀 70,000원*42명*12월	35,280	30,240	5,040
・셋째자녀 110,000원*12명*12월	15,840	14,400	1,440
기본경비	200,014	205,417	△5,403
기본경비	200,014	205,417	△5,403
202 여비	32,517	37,920	△5,403
02 월액여비	20,997	26,400	△5,403
◎기준경비 20,997,000원	20,997	26,400	△5,403

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 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	16,805,193	15,449,193	1,356,000
	도 67,000	15,000	52,000
	조 166,469	0	166,469
	시 16,571,724	15,434,193	1,137,531
쾌적한 가로환경 조성	4,667,518	4,167,518	500,000
가로.보안등 유지관리	4,667,518	4,167,518	500,000
가로보안등 신설 및 교체	1,508,618	1,008,618	500,000
401 시설비및부대비	1,508,618	1,008,618	500,000
01 시설비	1,505,000	1,005,000	500,000
◎노후 가로보안등 LED 교체 1,000,000원*200개소	200,000	0	200,000
◎오송역 진입 및 순환도로 노후 가로등 LED 교체공사 1,000,000원*300개소	300,000	0	300,000
지역균형발전위한 도시기반조성	9,434,922	8,668,922	766,000
	도 27,000	15,000	12,000
	조 166,469	0	166,469
	시 9,241,453	8,653,922	587,531
노폭12m미만의 도시계획도로 개설	2,948,896	2,848,896	100,000
오송 오송리 도시계획도로 외 1개소 개설공사(소3-1341/ L=230m, B=6.0m)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
◎보상비 100,000,000원	100,000	0	100,000
도로관리	6,486,026	5,820,026	666,000
	도 27,000	15,000	12,000
	조 166,469	0	166,469
	시 6,292,557	5,805,026	487,531
도로정비 및 유지보수	3,293,734	3,133,734	160,000
305 배상금등	40,000	30,000	10,000
01 배상금등	40,000	30,000	10,000
◎도로시설 사고발생 배상금 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
401 시설비및부대비	3,097,205	2,947,205	150,000
01 시설비	3,093,605	2,943,605	150,000
◎도로 및 도로시설물 유지보수	3,000,000	2,850,000	150,000
○보도 및 경계석 유지보수 150,000,000원	150,000	100,000	50,000
○주요도로변 제초 350,000,000원	350,000	250,000	100,000
주민숙원사업	1,450,819	1,020,819	430,000
	조 166,469	0	166,469
	시 1,284,350	1,020,819	263,531
401 시설비및부대비	1,450,819	1,020,819	430,000
	조 166,469	0	166,469
	시 1,284,350	1,020,819	263,531

부서: 흥덕구 건설과
정책: 지역균형발전위한 도시기반조성
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		1,447,643	1,017,643	430,000
◎복대동 1911번지 일원 도로정비공사(L=1,200m, B=3~8m) 350,000,000원		350,000	350,000	0
	조	166,469	0	166,469
	시	183,531	350,000	△166,469
◎신전동 마을안길 확장공사 80,000,000원		80,000	0	80,000
◎현암동 157번지 일원 가드레일설치공사 200,000,000원		200,000	0	200,000
◎봉명동 2196번지 일원 보도정비공사 150,000,000원		150,000	0	150,000
교량 및 시설물 유지관리		1,714,473	1,650,473	64,000
401 시설비및부대비		1,512,416	1,448,416	64,000
01 시설비		1,507,286	1,443,286	64,000
◎상신제2과선교 재가설 공사 실시설계비 64,000,000원		64,000	0	64,000
생활불편시설 개선사업		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
◎다락리 333-1번지 일원 아스콘덧씌우기공사 12,000,000원		12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
재난 · 재해의 제로화 구현		1,693,409	1,603,409	90,000
	도	40,000	0	40,000
	시	1,653,409	1,603,409	50,000
하천 · 배수시설 개선		1,071,837	981,837	90,000
	도	40,000	0	40,000
	시	1,031,837	981,837	50,000
하천 정비 및 유지관리		921,837	871,837	50,000
401 시설비및부대비		884,431	834,431	50,000
01 시설비		880,210	830,210	50,000
◎하천변 유지관리		660,000	610,000	50,000
○하천정비 490,000,000원		490,000	440,000	50,000
지방하천 유지관리사업		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
◎병천천 하상정비사업 40,000,000원		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000