세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도시관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과	1,838,045	1,708,233	129,812
	시 10,000		
	구 1,828,045		
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	602,719	501,120	101,599
	시 10,000		
	구 592,719		
도시관리	20,626	17,729	2,897
행정재산(도로) 관리	18,826	15,929	2,897
201 일반운영비	18,826	15,929	2,897
01 사무관리비	18,826	15,929	2,897
국공유 재산 관련 측량수수료	18,676		
·현황측량 419,100원*35필지	14,669		
·경계측량 667,700원*6필지	4,007		
등기부등본 발급 및 소유권 이전 등기 등 수수료 15,000원*10회	150		
도시관리 관련 시책추진	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
도시관련 시책 추진 2,000,000원*90%	1,800		
광고문화 정착	120,302	75,489	44,813
	시 10,000		
	구 110,302		
광고물 정비	96,847	52,269	44,578
	시 10,000		
	구 86,847		
101 인건비	18,655	18,420	235
04 기간제근로자등보수	18,655	18,420	235
현수막 지정게시대 관리 기간제근로자 81,196원*1명*200일	16,240		
명절상여금 300,000원*1회	300		
맞춤형 복지비 300,000원*1회	300		
4대보험부담금	1,815		
·국민연금부담금 16,240,000원*4.5%	731		
·건강보험부담금 16,240,000원*3.43%	558		
·고용보험부담금 16,240,000원*1.65%	268		
·산업재해보상부담금 16,240,000원*1.183%	193		
·장기요양보험부담금 558,000원*11.52%	65		
201 일반운영비	58,192	13,849	44,343
	시 10,000		
	구 48,192		
01 사무관리비	51,690	7,530	44,160

부서: 도시관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 광고문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광고물 관련 체납자 부동산 압류해제 수수료 1,000원*150건	150		
옥외광고물 전수조사 용역	42,900		
시	10,000		
구	32,900		
옥외광고심의위원회 심의 수당 100,000원*6명*7회	4,200		
불법광고물 정비 급식비 8,000원*5명*3회*12월	1,440		
옥외광고물 방재활동 지원(간판철거 장비 임차료 등)	3,000		
02 공공운영비	6,502	6,319	183
차량관리(소형화물)	6,502		
・자동차세 32,000원*1대	32		
・자동차 보험료 600,000원*1대	600		
・차량유지비 2,000,000원*1대	2,000		
・차량유류비 1,433원*2,700L*1대	3,870		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
현수막게시대 신설 및 교체 10,000,000원*2개소	20,000		
불법광고물 자동전화계고시스템 운영	23,455	23,220	235
101 인건비	18,655	18,420	235
04 기간제근로자등보수	18,655	18,420	235
자동전화계고시스템 관리 기간제근로자 81,196원*1명*200일	16,240		
명절상여금 300,000원*1회	300		
맞춤형 복지비 300,000원*1회	300		
4대보험부담금	1,815		
・국민연금부담금 16,240,000원*4.5%	731		
・건강보험부담금 16,240,000원*3.43%	558		
・고용보험부담금 16,240,000원*1.65%	268		
・산업재해보상부담금 16,240,000원*1.183%	193		
・장기요양보험부담금 16,240,000원*3.43%*11.52%	65		
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
불법광고물 자동전화계고시스템 운영	4,800		
・통신료 400,000원*12월	4,800		
도로정비	461,791	407,902	53,889
도로 보수	152,403	140,894	11,509
201 일반운영비	54,343	43,894	10,449
01 사무관리비	14,045	7,900	6,145

부서: 도시관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로기 구입 8,000원*600개	4,800		
가로기 꽃이대 교체 15,000원*100개	1,500		
도로 보수장비 관리유지(4종)	1,000		
도로관리원 청사 대기실 정수기 유지관리 50,000원*12월	600		
도로관리원 공무직(무기계약)근로자의 피복비	6,145		
·장갑(PVC) 2,500원*17명*12월	510		
·방한복 100,000원*17명	1,700		
·작업복(동복) 60,000원*17명	1,020		
·작업복(하복) 50,000원*17명	850		
·우의 25,000원*17명	425		
·안전화 40,000원*17명	680		
·미세먼지마스크 8,000원*120박스	960		
02 공공운영비	40,298	35,994	4,304
구포나루분수 전기요금 380,000원*12월	4,560		
구포나루분수 상수도요금 290,000원*12월	3,480		
도시철도 구포역 경관조명 전기요금 60,000원*12월	720		
구포대교 자동염수살포장치 전기요금	800		
구포대교 자동염수살포장치 인터넷(2회선)요금	1,300		
공용차량 유지·관리	29,438		
·자동차세	110		
-소형화물 30,000원*1대	30		
-중형화물 80,000원*1대	80		
·자동차 보험료(4대)	2,000		
-소형화물 500,000원*2대	1,000		
-중형화물 500,000원*2대	1,000		
·경유차량 환경개선부담금 200,000원*2대	400		
·차량유류비(4대) 1,433원*4,000L*4대	22,928		
·차량유지비(4대)	4,000		
202 여비	40	0	40
01 국내여비	40	0	40
도로관리원 공무직(무기계약)근로자의 출장여비(산업안전보건 관련 교육) 20,000원*2일	40		
206 재료비	97,000	97,000	0
01 재료비	97,000	97,000	0
도로정비자재 구입	97,000		
·도로긴급포장보수재(포대아스콘) 12,000원*2,400포	28,800		
·도로긴급포장보수재(컬러포대아스콘) 23,000원*50포	1,150		
·도로긴급포장보수재(수경아스콘) 20,000원*50포	1,000		

부서: 도시관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·도로긴급포장보수재(초속경시멘트) 50,000원*50포	2,500		
·도로보수재(경계석) 20,000원*50개	1,000		
·도로보수재(보도블럭) 25,000원*50㎡	1,250		
·차선분리대 170,000원*40경간	6,800		
·아스콘 75,000원*50톤	3,750		
·하수시설 덮개(맨홀) 120,000원*70개	8,400		
·차량진입억제용말뚝 250,000원*40개	10,000		
·점자블럭 5,000원*2,000개	10,000		
·데크목재 50,000원*100개	5,000		
·데크 오일스테인 70,000원*70개	4,900		
·모래 60,000원*60㎡	3,600		
·모래주머니 150원*10,000매	1,500		
·시멘트 5,500원*200포	1,100		
·아스팔트유제 140,000원*10드럼	1,400		
·도로정비장비 연료 2,000원*400ℓ	800		
·기타잡자재	4,050		
301 일반보전금	1,020	0	1,020
09 행사실비지원금	1,020	0	1,020
도로관리원 단합대회 지원 30,000원*17명*2회	1,020		
노점상 단속	5,004	5,004	0
201 일반운영비	5,004	5,004	0
01 사무관리비	3,564	3,564	0
도로불법행위 야간특별단속 급식비 8,000원*17명*2식*12월	3,264		
노점상정비 계고서 및 안내문 제작 등 600원*500장	300		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
단속용 핸드폰 사용료 40,000원*3대*12월	1,440		
적치물보관소 운영	4,384	10,984	△6,600
201 일반운영비	4,384	4,984	△600
01 사무관리비	1,400	2,000	△600
대형적치물 정비 중기 임차(굴삭기 등) 1,000,000원*1회	1,000		
적치물보관소 관리유지	400		
02 공공운영비	2,984	2,984	0
적치물보관소 공공요금	2,984		
·상·하수도요금 30,000원*6월	180		
·전기요금 180,000원*12월	2,160		
·이동식 화장실 분뇨수거 수수료 35,000원*2.3ℓ *2개*4회	644		
소규모 도로정비	300,000	250,000	50,000

부서: 도시관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	300,000	250,000	50,000
01 시설비	300,000	250,000	50,000
소규모 도로정비	300,000		
행정운영경비(도시관리과)	1,185,326	1,157,113	28,213
인력운영비	1,141,048	1,090,775	50,273
인력운영비	1,141,048	1,090,775	50,273
101 인건비	1,003,153	1,090,775	△87,622
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,003,153	1,090,775	△87,622
도로관리원 보수	1,003,153		
·기본급 3,614,870원*17명*12월	737,434		
·명절휴가비 3,614,870원*17명*80%	49,163		
·가족수당	12,960		
-배우자 40,000원*17명*12월	8,160		
-존비속 20,000원*20명*12월	4,800		
·정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
·초과근무수당	126,381		
-시간외근무수당 4,110,400원*5/209시간*150%*17명*12월	30,091		
-휴일근무수당 4,110,400원*4/209시간*150%*4일*17명*12월	96,290		
·연차유급휴가수당 4,110,400원*8/209시간*17명*18일	48,145		
·시 노조체육대회 참가비 30,000원*17명*1회	510		
303 포상금	23,353	0	23,353
02 성과상여금	23,353	0	23,353
성과상여금 3,614,870원*17명*38%	23,353		
304 연금부담금등	114,542	0	114,542
01 연금부담금	46,193	0	46,193
국민연금 부담금 1,026,506,000원*4.5%	46,193		
02 국민건강보험금	39,267	0	39,267
건강보험 부담금 1,026,506,000원*3.43%	35,210		
장기요양보험 부담금 35,210,000원*11.52%	4,057		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	29,082	0	29,082
고용보험 부담금 1,026,506,000원*1.65%	16,938		
산업재해보험 부담금 1,026,506,000원*1.183%	12,144		
기본경비	44,278	66,338	△22,060
기본경비	44,278	66,338	△22,060
201 일반운영비	11,338	11,338	0
01 사무관리비	11,338	11,338	0

부서: 도시관리과
정책: 행정운영경비(도시관리과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영비 2,250,000원*95%	2,138		
기본업무추진급식비 8,000원*5식*15명*12월	7,200		
토너구입비	2,000		
202 여비	30,240	50,400	△20,160
01 국내여비	30,240	50,400	△20,160
직원 출장여비 280,000원*15명*12월*60%	30,240		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		
재무활동(도시관리과)	50,000	50,000	0
내부거래지출	50,000	50,000	0
기금전출금	50,000	50,000	0
702 기금전출금	50,000	50,000	0
01 기금전출금	50,000	50,000	0
옥외광고발전기금	50,000		