세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 도로시설 확충
단위: 도로건설사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	2,539,089	3,766,776	△1,227,687
	광 7,300		
	시 1,160,000		
	구 1,371,789		
도로시설 확충	1,505,860	2,055,860	△550,000
	시 800,000		
	구 705,860		
도로건설사업	1,505,860	2,055,860	△550,000
	시 800,000		
	구 705,860		
도로건설 업무추진	5,300	5,300	0
201 일반운영비	5,300	5,300	0
01 사무관리비	5,300	5,300	0
도서구입비(품셈,건설서적)	940		
・건설품셈 50,000원*4권	200		
・물가정보 20,000원*12월	240		
・공사,설계관련도서 50,000원*10권	500		
레이저컬러프린터 소모품	2,160		
・잉크(토너) 360,000원*6개	2,160		
플로터소모품	2,200		
・잉크(토너) 350,000원*4개	1,400		
・롤용지(A1,A0) 40,000원*20롤	800		
도로굴착 및 복구	200,560	200,560	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
도로관리심의회 위원 참석수당 70,000원*2명*4회	560		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
도로굴착 및 복구공사	200,000		
도시기초시설물 정비	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
구포 만덕일원 도시기초시설물 정비	250,000		
덕천,화명,금곡일원 도시기초시설물정비	250,000		
구포2동 957-40번지 일원 도로개설	500,000	0	500,000
	시 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	시 500,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
구포2동 957-40번지 일원 도로개설	500,000		

부서: 건설과
정책: 도로시설 확충
단위: 도로건설사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 500,000		
금곡 주공아파트 일원 보행환경 개선	250,000	0	250,000
	시 250,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	시 250,000		
01 시설비	250,000	0	250,000
금곡 주공아파트 일원 보행환경 개선	250,000		
	시 250,000		
덕천동~화명생태공원간 연결로 설치 타당성 용역	50,000	0	50,000
	시 50,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 50,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
덕천동~화명생태공원간 연결로설치 타당성 용역	50,000		
	시 50,000		
균형있는 지역개발	260,987	108,260	152,727
	광 7,300		
	구 253,687		
건설행정 업무추진	239,767	89,055	150,712
건설행정 업무추진	3,155	2,220	935
201 일반운영비	1,355	420	935
01 사무관리비	1,355	420	935
등기촉탁 수수료 등(보상용) 15,000원*30건	450		
건설기계조종사 면허증 서식 제작 950원*500매	475		
전문건설업 등록수첩 제작 2,000원*200매	400		
전문건설업 및 건설기계사업 등록증 서식 제작 150원*200매	30		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
건설행정 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
확정판결 패소토지 사용료	26,612	26,835	△223
305 배상금등	26,612	26,835	△223
01 배상금등	26,612	26,835	△223
확정판결 패소토지 사용료	26,612		
·구포동 162-2번지 외 16필지 1,380㎡	5,288		
·구포동 418-1번지 외 2필지 144㎡	540		
·구포동 654-1번지 185㎡	1,507		
·구포동 717-3번지 외 1필지 522㎡	2,638		
·구포동 718-2번지 외 1필지 473㎡	5,273		
·구포동 768-1번지 1,077㎡	7,464		
·구포동 782-13번지 499㎡	759		

부서: 건설과
정책: 균형있는 지역개발
단위: 건설행정 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·덕천동 536-6번지 임야 171중 64㎡	89		
·화명동 977-6번지 380㎡	776		
·만덕동 320-2번지 중 106㎡	280		
·구포동1051-1번지외 2필지 209㎡	1,998		
확정판결 패소토지 매입비	210,000	60,000	150,000
401 시설비및부대비	210,000	60,000	150,000
01 시설비	210,000	60,000	150,000
확정판결 패소토지 매입비	210,000		
도시계획수립 및 집행	21,220	19,205	2,015
	광 7,300		
	구 13,920		
도시계획 수립	13,920	10,205	3,715
201 일반운영비	13,920	10,205	3,715
01 사무관리비	13,920	10,205	3,715
도시계획시설입안 신문공고료 55,000원*3단*8㎝*2개*3회	7,920		
지적도면 대형복사 1,500원*500매	750		
도시계획위원회 위원 참석수당 70,000원*17명*3회	3,570		
지도용품 및 업무용 소모품	1,680		
·관내지번도면(1/5000) 40,000원*2매	80		
·입안도면 제작 및 지번도책자(1/5000) 10,000원*100매+200,000원*3권	1,600		
개발제한구역 관리	7,300	9,000	△1,700
	광 7,300		
201 일반운영비	6,700	6,700	0
	광 6,700		
01 사무관리비	6,700	6,700	0
개발제한구역관리 사무용품 등	500		
	광 500		
개발제한구역관리비	6,200		
	광 6,200		
202 여비	600	600	0
	광 600		
01 국내여비	600	600	0
개발제한구역관리 여비	600		
	광 600		
하수기반시설 관리	338,750	232,250	106,500
	시 300,000		
	구 38,750		
하수시설 관리	338,750	232,250	106,500
	시 300,000		
	구 38,750		

부서: 건설과
정책: 하수기반시설 관리
단위: 하수시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수시설 준설	38,750	37,250	1,500
201 일반운영비	38,750	37,250	1,500
01 사무관리비	38,750	37,250	1,500
준설토 운반 및 처리비 695톤*50,000원	34,750		
준설장비 소모품(노즐,고압호스 등)	2,500		
준설관련 기기구입(디지털카메라,네비게이션등)	1,500		
구포삼거리 일원 하수암거 구조물 보수보강공사	300,000	0	300,000
	시 300,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	시 300,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
구포삼거리 일원 하수암거 구조물 보수보강공사	300,000		
	시 300,000		
하천관리	70,770	1,010,610	△939,840
	시 60,000		
	구 10,770		
하천관리	70,770	1,010,610	△939,840
	시 60,000		
	구 10,770		
하천 국공유재산 관리 및 하천 유지	10,770	10,610	160
201 일반운영비	10,770	10,610	160
01 사무관리비	10,770	10,610	160
국공유재산관련 측량수수료	3,750		
·경계(현황)측량 250,000원*10필지	2,500		
·분할측량 250,000원*5필지	1,250		
압류촉탁 및 해제수수료 3,000원*50필지	150		
하천(공유수면)무단시설물, 유입토사 제거 장비 임차료	5,500		
·굴삭기 600,000원*5일	3,000		
·덤프트럭 500,000원*5일	2,500		
하천관리 자재 구입	500		
외부전문가 자문수당 70,000원*3명*3일	630		
하천관리 청경 피복비 120,000원*2회	240		
만덕동 옥천사 일원 구거사면 정비공사	60,000	0	60,000
	시 60,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	시 60,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
만덕동 옥천사 일원 구거사면 정비공사	60,000		
	시 60,000		
행정운영경비(건설과)	362,722	359,796	2,926

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	345,042	342,116	2,926
인력운영비	345,042	342,116	2,926
101 인건비	345,042	342,116	2,926
02 기타직보수	98,284	151,106	△52,822
GB관리 및 하천관리 청경	98,284		
·봉급 2,789,400원*2명*12월	66,946		
·정근수당 66,946,000원*1/12	5,579		
·가족수당	1,440		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-존비속 20,000원*2명*12월	480		
·정근수당가산금	3,120		
-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
·시간외근무수당 8,060원*2명*30시간*12월	5,804		
·복리후생비	9,815		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-명절휴가비 66,946,000원*1.2/12	6,695		
·직급보조비 105,000원*2명*12월	2,520		
·대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
·연가보상비 66,946,000원*10/360일	1,860		
03 무기계약근로자보수	246,758	191,010	55,748
하천관리원(1명)	28,806		
·기본급 1,472,820원*12월	17,674		
·상여금	3,066		
-기말수당 1,532,820원*200%	3,066		
·명절휴가비 1,532,820원*120%	1,840		
·가족수당	960		
-배우자 40,000원*12월	480		
-존비숙 20,000원*2명*12월	480		
·정액급식비 60,000원*12월	720		
·대민봉사비 50,000원*12월	600		
·연차유급휴가수당 1,532,820원*8/226시간*16일	869		
·사회보험 기관부담금	3,077		
-국민연금 25,129,000원*4.5%	1,131		
-고용보험 25,129,000원*1.5%	377		
-건강보험 25,129,000원*2.945%	741		
-장기요양보험 741,000원*6.55%	49		
-산재보험 25,129,000원*3.1%	779		
도로관리원(준설인부)	217,952		
·기본급 1,779,140원*4명*12월	85,399		
·상여금	44,862		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기말수당 2,104,140원*4명*200%	16,834		
-정근수당 2,104,140원*4명*83%	6,986		
-체력단련비 2,104,140원*4명*250%	21,042		
· 명절휴가비 2,104,140원*4명*120%	10,100		
· 정액수당	11,040		
-특수업무수당 125,000원*4명*12월	6,000		
-작업장려수당 70,000원*4명*12월	3,360		
-가족수당	1,680		
※배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
※존비속 20,000원*1명*12월	240		
· 감독자수당	600		
-반장수당 50,000원*1명*12월	600		
· 대민봉사비 50,000원*4명*12월	2,400		
· 위생비 100,000원*4명*12월	4,800		
· 복리후생비	6,240		
-정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
· 초과근무수당	26,219		
-시간외근무수당 3,428,950원*4/226시간*150%*4명*12월	4,370		
-휴일근무수당 3,428,950원*12/226시간*150%*4명*12월	13,109		
-연차유급휴가 3,428,950원*8/226시간*4명*18일	8,740		
· 피복비	952		
-장갑(코팅용) 3,000원*3족*4명*12월	432		
-장화 20,000원*4명	80		
-방한복 60,000원*4명	240		
-작업복 50,000원*4명	200		
· 시노조체육대회 참가지원 30,000원*4명	120		
· 위로행사비 30,000원*4명	120		
· 대학학자금 대출이자보전 300,000원*2명	600		
· 사회보험 기관부담금	24,500		
-국민연금 190,820,000원*4.5%	8,587		
-고용보험 190,820,000원*1.5%	2,863		
-건강보험 190,820,000원*2.945%	5,620		
-장기요양보험 5,620,000원*6.55%	369		
-산재보험 190,820,000원*3.7%	7,061		
기본경비	17,680	17,680	0
기본경비	17,680	17,680	0
201 일반운영비	13,480	13,480	0
01 사무관리비	13,480	13,480	0
부서운영비	3,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본업무추진급식비 7,000원*5식*24명*12월	10,080		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		