# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 건설과 ~ 건설과

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로시설 확충 및 유지관리(건설행정) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건설과 | 20,185,410 | 17,478,452 | 2,706,958 |
| | 국 4,652,000 | | |
| | 광 500,000 | | |
| | 시 1,801,000 | | |
| | 구 13,232,410 | | |
| 도로시설관리 | 8,120,748 | 4,482,453 | 3,638,295 |
| 도로시설 확충 및 유지관리(건설행정) | 2,647,503 | 2,145,009 | 502,494 |
| 가로보안등 유지보수 | 2,451,140 | 1,967,724 | 483,416 |
| 201 일반운영비 | 1,800,704 | 1,717,164 | 83,540 |
| 02 공공운영비 | 1,800,704 | 1,717,164 | 83,540 |
| ○보안등 교체사업(ESCO) 설비투자 상환금 56,000,000원*12월 | 672,000 | | |
| ○가로등 전기요금 11,050원*7,000등*12월 | 928,200 | | |
| ○보안등 전기요금(72w) 2,200원*6,148등*12월 | 162,308 | | |
| ○디자인시범거리 수도 및 전기료 16,050,000원 | 16,050 | | |
| ○가로등 자동제어시스템 통신요금 | 22,146 | | |
| -서브 100,000원*1개소*12월 | 1,200 | | |
| -분전함 5,500원*301개소*12월 | 19,866 | | |
| - PDA폰 90,000원*1대*12월 | 1,080 | | |
| 401 시설비및부대비 | 650,436 | 250,560 | 399,876 |
| 01 시설비 | 648,436 | 250,560 | 397,876 |
| ○안전점검 부적합 가로등 보수공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○보안등 추가 설치 공사 700,000원*40개소 | 28,000 | | |
| ○보안등 전자식 점멸기 구입 40,100원*30개소*12월 | 14,436 | | |
| ○보안등 점멸기 교체 공사 20,000원*30개소*12월 | 7,200 | | |
| ○보안등 노후 전선 교체 보수비 1,600원*1,500m*12월 | 28,800 | | |
| ○가로등 유지보수 250,000,000원 | 250,000 | | |
| ○노후가로등 교체공사 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○노후분전함 교체공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○고효율 등기구 교체공사 110,000,000원 | 110,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○시설부대비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 미불용지 토지매입 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 305 배상금등 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○손해배상금(패소판결금 및 월임료) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로시설 확충 및 유지관리(건설행정) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○미불용지 토지매입비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 노상적치물, 도로무단점용 정비 | 95,193 | 76,115 | 19,078 |
| 201 일반운영비 | 40,643 | 42,795 | △2,152 |
| 01 사무관리비 | 12,998 | 15,150 | △2,152 |
| ○행정대집행에 따른 근무자 급식비 7,000원*27명*12회 | 2,268 | | |
| ○행정대집행에 따른 장비 임차비 | 3,150 | | |
| -지게차 350,000원*1대*3일 | 1,050 | | |
| -포크레인 350,000원*1대*3일 | 1,050 | | |
| -덤프트럭 350,000원*1대*3일 | 1,050 | | |
| ○행정대집행 안내 및 홍보 현수막 구입 50,000원*2회*20개소 | 2,000 | | |
| ○노점상 단속관련 소모품 구입 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○노상적치물 단속원 피복비 | 2,730 | | |
| -제복(춘추,하,동복) 80,000원*6명*3회 | 1,440 | | |
| -외투 150,000원*6명 | 900 | | |
| -우의 15,000원*6명 | 90 | | |
| -기타 장비 50,000원*6명 | 300 | | |
| ○도로점용료 고지서 구입 50원*15,000매 | 750 | | |
| ○도로점용료 창봉투 구입 110원*10,000매 | 1,100 | | |
| 02 공공운영비 | 27,645 | 27,645 | 0 |
| ○노점상 단속 무전기 사용료 40,000원*4대*12월 | 1,920 | | |
| ○도로점용료 고지서 송부 우편요금 1,750원*5,000통 | 8,750 | | |
| ○건설행정 민원서류 송부 우편요금 1,750원*2,000통 | 3,500 | | |
| ○소형화물차 유지관리비 5,820,000원 | 5,820 | | |
| ○소형승합차 유지관리비 7,655,000원 | 7,655 | | |
| 202 여비 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| ○노점 및 노상적치물 관련 업무협의 70,000원*2명*2일*3회 | 840 | | |
| ○도로점용 관련 교육참석 70,000원*2명*2일*3회 | 840 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○건설도시국 총괄 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○도로시설관리 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,870 | 5,640 | △1,770 |
| 09 공익근무요원보상금 | 3,870 | 5,640 | △1,770 |

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로시설 확충 및 유지관리(건설행정) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○피복비 | 1,710 | | |
| -근무복(춘추,하,동복) 55,000원*6명*3회 | 990 | | |
| -외투 60,000원*6명 | 360 | | |
| -근무화 30,000원*6명*2회 | 360 | | |
| ○노점상 단속자 급식비 6,000원*6명*5일*12월 | 2,160 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○불법노점상 정비 민간용역비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| ○불법노점상 및 노상적치물 단속 차량 구입 23,000,000원 | 23,000 | | |
| 국공유지 및 전문건설업 관리 | 21,170 | 21,170 | 0 |
| 201 일반운영비 | 17,600 | 17,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,600 | 17,600 | 0 |
| ○국,공유재산 무단점유현황 측량 수수료 238,000원*10필지 | 2,380 | | |
| ○국,공유재산 권리보전 법무사 위임수수료 70,000원*100필지 | 7,000 | | |
| ○공유재산 토지분할 수수료 528,000원*10필지 | 5,280 | | |
| ○국공유지 정기실태 조사에 따른 급량비 7,000원*3명*60일 | 1,260 | | |
| ○지역건설활성화 추진위원회 회의참석수당 70,000원*12명*2회 | 1,680 | | |
| 202 여비 | 3,570 | 3,570 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,570 | 3,570 | 0 |
| ○국유재산 및 건설기계관리 중앙교육 70,000원*3명*3일*3회 | 1,890 | | |
| ○타도시 업무회의 70,000원*3명*2일*4회 | 1,680 | | |
| 도로개설 및 정비사업(토목) | 5,473,245 | 2,337,444 | 3,135,801 |
| 도로유지관리 | 3,634,513 | 1,193,331 | 2,441,182 |
| 101 인건비 | 143,838 | 56,926 | 86,912 |
| 04 기간제근로자등보수 | 143,838 | 56,926 | 86,912 |
| ○도로보수원 | 143,838 | | |
| -기본급 및 유급휴일수당 44,410원*8명*365일 | 129,678 | | |
| -가족수당 60,000원*8명*12월 | 5,760 | | |
| -작업복 등 안전장비 160,000원*8명*2회 | 2,560 | | |
| -간식비 2,000원*8명*365일 | 5,840 | | |
| 201 일반운영비 | 87,735 | 51,565 | 36,170 |
| 01 사무관리비 | 34,775 | 26,765 | 8,010 |

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로개설 및 정비사업(토목) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○설계관련 도서구입 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○도로굴착 심의관련 현수막 제작 50,000원*4개 | 200 | | |
| ○도로정비 폐기물 처리비 1,000,000원*12회 | 12,000 | | |
| ○설계도면 작성 프로터 용지 구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○도로유지 관리 무전기 수리비 100,000원*7대 | 700 | | |
| ○도로관련 심의위원회 회의 참석수당 70,000원*17명*4회 | 4,760 | | |
| ○재해대책 비상근무자 급식비 7,000원*7명*20회 | 980 | | |
| ○도로복구 수로원 피복비 | 1,035 | | |
| -작업복 55,000원*3명*3회 | 495 | | |
| -외투 150,000원*3명 | 450 | | |
| -안전화 30,000원*3명 | 90 | | |
| ○긴급도로 복구 장비 임차비 | 11,100 | | |
| -백호우 410,000원*10일 | 4,100 | | |
| -지게차 350,000원*10일 | 3,500 | | |
| -덤프트럭 350,000원*10일 | 3,500 | | |
| ○보수원 대기실 생수구입비 5,000원*10통*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 52,960 | 24,800 | 28,160 |
| ○보수원 대기실, 자재 야적장, 육갑문 공공요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○도로유지관리 무전기 사용료 50,000원*7대*12월 | 4,200 | | |
| ○예취기 등 시설장비 유지비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○소형화물차 유지관리비 4,500,000원*2대 | 9,000 | | |
| ○중형화물차 유지관리비 6,000,000원*2대 | 12,000 | | |
| ○신정육교 유지관리비 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ○영조물 배상공재가입비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 840 | 840 | 0 |
| 01 국내여비 | 840 | 840 | 0 |
| ○도로분야 선진지 견학 및 교육참석 840,000원 | 840 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○도로관리 업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 115,000 | 58,000 | 57,000 |
| 01 재료비 | 115,000 | 58,000 | 57,000 |
| ○도로시설물 긴급복구용 자재구입 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○긴급도로 복구용 아스콘구입 65,000원*50톤*12월 | 39,000 | | |

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로개설 및 정비사업(토목) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○긴급포장용 포대아스콘 구입 20,000원*150포*12월 | 36,000 | | |
| ○염화칼슘 구입 300원*100,000㎏ | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,285,600 | 1,024,500 | 2,261,100 |
| 01 시설비 | 3,280,100 | 1,020,000 | 2,260,100 |
| ○긴급 도로 복구비 500,000,000원 | 500,000 | | |
| ○춘추계 도로정비 50,000,000원*4회 | 200,000 | | |
| ○교량 및 복개구조물 정밀점검용역 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○도로 재포장 700,000,000원*1식 | 700,000 | | |
| ○도로 측구 준설 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| ○볼라드 정비 300,000원*167개 | 50,100 | | |
| ○관내 보도 정비 500,000,000원*1식 | 500,000 | | |
| ○도심지 주요 이면도로 도막형 포장 500,000,000원*1식 | 500,000 | | |
| ○국가산업단지내 가로환경 정비 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| ○여천천변 보도정비 500,000,000원*1식 | 500,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,500 | 4,500 | 1,000 |
| ○도로구역내 측량비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○도로정비 시설부대비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○주민참여 공사감독관 운영수당 500,000원*1식 | 500 | | |
| 과적차량 단속 | 4,332 | 5,673 | △1,341 |
| 201 일반운영비 | 3,135 | 3,135 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,135 | 1,135 | 0 |
| ○과적차량 운행근절 홍보 현수막 제작 50,000원*4개*2회 | 400 | | |
| ○과적차량 야간 합동단속 급량비 7,000원*2명*2식*10월 | 280 | | |
| ○과적차량 단속 청경 피복비 | 455 | | |
| -작업복 80,000원*1명*3회 | 240 | | |
| -외투 150,000원*1명 | 150 | | |
| -우의 15,000원*1명 | 15 | | |
| -기타 장비 50,000원*1명 | 50 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○과적차량 윤중기 보수 및 교정검사 500,000원*2대*2회 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,197 | 2,538 | △1,341 |
| 09 공익근무요원보상금 | 1,197 | 2,538 | △1,341 |
| ○공익근무요원 피복비 | 765 | | |
| -근무복 55,000원*3명*3회 | 495 | | |
| -외투 60,000원*3명 | 180 | | |

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로개설 및 정비사업(토목) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -근무화 30,000원*3명 | 90 | | |
| ○야간 합동단속자 급량비 6,000원*3명*2일*12월 | 432 | | |
| 자전거이용 활성화 사업 | 233,400 | 338,440 | △105,040 |
| 201 일반운영비 | 159,000 | 137,640 | 21,360 |
| 01 사무관리비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| ○자전거위원회 회의 참석수당 70,000원*8명*2회 | 1,120 | | |
| 02 공공운영비 | 157,880 | 136,520 | 21,360 |
| ○자전거보험 134,000,000원*1식 | 134,000 | | |
| ○자전거주차장 전기 및 통신비 600,000원+(260,000원*12월) | 3,720 | | |
| ○자전거 엘리베이트 유지관리비 1,680,000원*12월 | 20,160 | | |
| 202 여비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○자전거관련 회의 및 교육 참석 70,000원*2명*2일*3회 | 840 | | |
| ○자전거도로 선진지 견학 70,000원*2명*2일*2회 | 560 | | |
| 307 민간이전 | 68,000 | 68,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○2013. 자전거 라디엔티어링 대회 50,000,000원*1회 | 50,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○자전거 교육장 위탁금 18,000,000원*1식 | 18,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 105,900 | △100,900 |
| 01 시설비 | 5,000 | 105,000 | △100,000 |
| ○자전거 교육장 정비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 장생포고래로 도시계획도로 개설 | 1,601,000 | 0 | 1,601,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,601,000 | 0 | 1,601,000 |
| 01 시설비 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| ○장생포 고래로 도시계획도로 개설공사 1,600,000,000원 | 1,600,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○시설 부대비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 하천 정비 | 10,249,379 | 11,649,351 | △1,399,972 |
| | 국 4,652,000 | | |
| | 광 500,000 | | |
| | 시 1,801,000 | | |
| | 구 3,296,379 | | |
| 하천시설정비(치수) | 8,395,780 | 10,089,982 | △1,694,202 |
| | 국 4,652,000 | | |

부서: 건설과
정책: 하천 정비
단위: 하천시설정비(치수) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 광 500,000 | | |
| | 시 1,801,000 | | |
| | 구 1,442,780 | | |
| 하천 및 지하수 정비 | 381,780 | 208,982 | 172,798 |
| 101 인건비 | 16,930 | 9,632 | 7,298 |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,930 | 9,632 | 7,298 |
| ○지하수 이용부담금부과 관리요원 인부임 | 16,930 | | |
| -기본급 및 유급휴일수당 44,410원*1명*365일 | 16,210 | | |
| -가족수당 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| 201 일반운영비 | 16,850 | 26,250 | △9,400 |
| 01 사무관리비 | 9,400 | 18,800 | △9,400 |
| ○공유수면 및 하천경계 측량 500,000원*4필지 | 2,000 | | |
| ○지하수 수질 측정망 검사 채수병 구입 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○하천응급 복구 등 장비임차 | 5,400 | | |
| -포크레인 500,000원*3대*2회 | 3,000 | | |
| -덤프트럭 400,000원*3대*2회 | 2,400 | | |
| ○하천 및 공유수면 점용료 부가가치세 대행비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○지하수이용 부담금 고지서 구입 150원*500매*12월 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 7,450 | 7,450 | 0 |
| ○하천정비 폐기물처리비 1,300,000원*4회 | 5,200 | | |
| ○지하수 이용부담금 부과 우편요금 | 2,250 | | |
| -부과통지서 250원*400건*12회 | 1,200 | | |
| -독촉고지서 1,750원*100건*6회 | 1,050 | | |
| 202 여비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| ○하천관련 회의 및 교육참석 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○하천 선진지 견학 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 345,800 | 170,900 | 174,900 |
| 01 시설비 | 345,000 | 170,000 | 175,000 |
| ○춘추계기성제 정비 10,000,000원*5개소 | 50,000 | | |
| ○지하수 방치공 원상복구 1,000,000원*5개소 | 5,000 | | |
| ○소하천 정비 10,000,000원*4개소 | 40,000 | | |
| ○소하천정비종합계획 재수립 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 03 시설부대비 | 800 | 900 | △100 |
| ○시설공사 부대경비 800,000원 | 800 | | |
| 여천천 고향의 강 정비사업 | 7,013,000 | 9,510,000 | △2,497,000 |
| | 국 4,652,000 | | |
| | 시 1,551,000 | | |
| | 구 810,000 | | |

부서: 건설과
정책: 하천 정비
단위: 하천시설정비(치수) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 7,013,000 | 9,510,000 | △2,497,000 |
| | 국 4,652,000 | | |
| | 시 1,551,000 | | |
| | 구 810,000 | | |
| 01 시설비 | 6,703,000 | 9,000,000 | △2,297,000 |
| ○여천천 고향의 강 정비사업 6,703,000,000원 | 6,703,000 | | |
| | 국 4,652,000 | | |
| | 시 1,551,000 | | |
| | 구 500,000 | | |
| 02 감리비 | 300,000 | 500,000 | △200,000 |
| ○여천천 고향의 강 정비사업 감리용역비 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○여천천 고향의 강 정비사업 부대경비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 무거천 생태하천 복원사업 | 1,001,000 | 0 | 1,001,000 |
| | 광 500,000 | | |
| | 시 250,000 | | |
| | 구 251,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,001,000 | 0 | 1,001,000 |
| | 광 500,000 | | |
| | 시 250,000 | | |
| | 구 251,000 | | |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○무거천 생태하천 복원사업 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| | 광 500,000 | | |
| | 시 250,000 | | |
| | 구 250,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○무거천 생태하천 복원사업 부대경비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 하천시설관리(하천관리) | 1,853,599 | 1,559,369 | 294,230 |
| 하천시설유지관리 | 1,853,599 | 1,559,369 | 294,230 |
| 101 인건비 | 354,993 | 205,843 | 149,150 |
| 04 기간제근로자등보수 | 354,993 | 205,843 | 149,150 |
| ○여천,무거천 등 하천관리단 인부임 | 354,993 | | |
| -기본급 및 유급휴일수당 44,410원*20명*365일 | 324,193 | | |
| -가족수당 60,000원*20명*12월 | 14,400 | | |
| -작업복 및 안전장비 160,000원*20명*2회 | 6,400 | | |
| -간식비 2,000원*20명*250일 | 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | 594,551 | 537,616 | 56,935 |
| 01 사무관리비 | 56,140 | 43,025 | 13,115 |
| ○하천둔치 작업용 도구 구입 | 13,750 | | |

부서: 건설과
정책: 하천 정비
단위: 하천시설관리(하천관리) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -마대(제초작업용) 350원*25,000장 | 8,750 | | |
| -대빗자루 등(3종) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○여천,무거천 등 관리자재 구입 1,000,000원*6회 | 6,000 | | |
| ○하천 유지관리 장비임차 | 7,200 | | |
| -포크레인 400,000원*3대*3회 | 3,600 | | |
| -덤프트럭 400,000원*3대*3회 | 3,600 | | |
| ○재해대책 상황근무자 급식비 7,000원*6명*8식*5월 | 1,680 | | |
| ○하천 안내표지판 설치 및 보수 350,000원*6개소 | 2,100 | | |
| ○펌프장 등 전기안전관리 대행비 | 21,600 | | |
| -여천천 취수펌프장 700,000원*1개소*12월 | 8,400 | | |
| -여천천 오수펌프장 100,000원*1개소*12월 | 1,200 | | |
| -삼산 오염물질 처리시설 110,000원*1개소*12월 | 1,320 | | |
| -다운펌프장 600,000원*1개소*12월 | 7,200 | | |
| -심정 95,000원*2개소*12월 | 2,280 | | |
| -도산교 벽천분수 100,000원*1개소*12월 | 1,200 | | |
| ○수질검사 수수료 30,000원*4개소*4회 | 480 | | |
| ○하천관리자 및 감시원 피복비 | 2,730 | | |
| -제복(춘,하,동복) 80,000원*6명*3회 | 1,440 | | |
| -외투 150,000원*6명 | 900 | | |
| -우의 15,000원*6명 | 90 | | |
| -기타 장비 50,000원*6명 | 300 | | |
| ○작업단 대기실 생수 구입비 5,000원*10통*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 538,411 | 494,591 | 43,820 |
| ○펌프장 등 전기요금 | 438,000 | | |
| -여천천 취수펌프장 20,000,000원*1개소*12월 | 240,000 | | |
| -여천천 오수펌프장 1,000,000원*1개소*12월 | 12,000 | | |
| -여천천 수경시설 500,000원*3개소*12월 | 18,000 | | |
| -다운펌프장 8,000,000원*1개소*12월 | 96,000 | | |
| -수질정화시설 2,000,000원*3개소*12월 | 72,000 | | |
| ○태화강 둔치 음수대 상수도 사용료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○여천천 벽천 및 취수펌프장 상수도 사용료 600,000원*10월 | 6,000 | | |
| ○예취기 유지관리비 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ○다목적 이동식 엔진펌프 유지관리비(2대) 2,000,000원*2대 | 4,000 | | |
| ○제초차량 유지관리비(2대) 4,251,000원 | 4,251 | | |

부서: 건설과
정책: 하천 정비
단위: 하천시설관리(하천관리) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○수질정화시설 등 유지관리비 2,000,000원*3개소*2회 | 12,000 | | |
| ○펌프장 등 유지관리비 2,000,000원*3개소*2회 | 12,000 | | |
| ○다운펌프장 등 7개소 무인전자경비 용역비 140,000원*7개소*12월 | 11,760 | | |
| ○여천,무거천 분수 및 폭포 연간 유지관리 용역비 4,400,000원*5개소 | 22,000 | | |
| ○다운펌프장 등 8개소 유선 및 인터넷요금 35,000원*8개소*12월 | 3,360 | | |
| ○관용차량 유지관리비 | 11,640 | | |
| -소형화물차 5,820,000원*2대 | 11,640 | | |
| 202 여비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| ○하천관리 관련회의 및 교육참석 2,200,000원 | 2,200 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○하천관리 업무추진 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 01 재료비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ○잔디 등 하천관리용 재료 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 301 일반보상금 | 855 | 1,710 | △855 |
| 09 공익근무요원보상금 | 855 | 1,710 | △855 |
| ○공익근무요원 피복비 | 855 | | |
| -근무복(춘추,하,동복) 55,000원*3명*3회 | 495 | | |
| -외투 60,000원*3회 | 180 | | |
| -근무화 30,000원*3명*2회 | 180 | | |
| 307 민간이전 | 225,000 | 100,000 | 125,000 |
| 02 민간경상보조 | 215,000 | 100,000 | 115,000 |
| ○궁거랑 벚꽃한마당 120,000,000원 | 120,000 | | |
| ○여천천 어린이 물놀이시설 운영 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○전통등 전시회 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○희망고래선 인근 공중화장실 관리 민간위탁 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 636,000 | 497,000 | 139,000 |
| 01 시설비 | 633,000 | 495,000 | 138,000 |
| ○무거·여천천 생태하천 조성사업 유지관리 | 220,000 | | |
| -무거·여천천 수생식물 식재 20,000,000원 | 20,000 | | |
| -무거·여천천 준설 및 시설정비 200,000,000원 | 200,000 | | |

부서: 건설과
정책: 하천 정비
단위: 하천시설관리(하천관리) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○수질정화시설 유입조 준설 5,000,000원*3개소*3회 | 45,000 | | |
| ○상여천천 복개구조물 외 1개소 정밀점검 용역 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○무거천 산책로 보안등 설치공사 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○원격제어(PLC) 및 무인카메라(CCTV)설치공사 | 70,000 | | |
| -다운펌프장 30,000,000원*1개소 | 30,000 | | |
| -무거천 생동폭포 2개소 20,000,000원*2개소 | 40,000 | | |
| ○삼산오염물질처리시설 여과기 필터 교체공사 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ○수질정화시설 송풍기 수리 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○여천천 오수펌프장 유량계 설치공사 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○시설부대비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 200,000 | △180,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 200,000 | △180,000 |
| ○업무용 차량구입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 하수도 관리 | 1,212,163 | 794,859 | 417,304 |
| 하수도 정비 및 관리(하수) | 1,212,163 | 794,859 | 417,304 |
| 하수도시설물관리 | 171,940 | 147,700 | 24,240 |
| 201 일반운영비 | 155,820 | 131,580 | 24,240 |
| 01 사무관리비 | 7,100 | 6,980 | 120 |
| ○하수도 경계 측량비 500,000원*2필지 | 1,000 | | |
| ○하수도 긴급민원처리 특근자 급식비 7,000원*5명*7일*12월 | 2,940 | | |
| ○참고용 도서구입(건설품셈 등 3종) 100,000원 | 100 | | |
| ○현장출입용 우의 구입 25,000원*7명 | 175 | | |
| ○오수처리시설 수질검사 채수병 구입 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○준설보조원 대기실 생수구입비 5,000원*12통*12월 | 720 | | |
| ○하수도관리 청경 피복비 | 465 | | |
| -제복(춘,하,동복) 80,000원*1명*3회 | 240 | | |
| -외투 150,000원*1명 | 150 | | |
| -우의 25,000원*1명 | 25 | | |
| -기타 장비 50,000원*1명 | 50 | | |
| ○하수도 준설보조원 피복비 | 1,600 | | |
| -작업복(춘추,하,동복) 55,000원*4명*3회 | 660 | | |
| -외투 150,000원*4명 | 600 | | |

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비 및 관리(하수) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -우의 25,000원*4명 | 100 | | |
| -기타장비 30,000원*4명*2회 | 240 | | |
| 02 공공운영비 | 148,720 | 124,600 | 24,120 |
| ○태화강 유입오수 차단시설 전기료 | 63,600 | | |
| -1~3마력 75,000원*19개소*12월 | 17,100 | | |
| -5~7.5마력 125,000원*11개소*12월 | 16,500 | | |
| -10~15마력 210,000원*2개소*12월 | 5,040 | | |
| -20~30마력 520,000원*4개소*12월 | 24,960 | | |
| ○소형화물차 유지관리비(2대) 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ○대형화물차 유지관리비(2대) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○무전기 유지관리비(파워텔) 40,000원*4대*12월 | 1,920 | | |
| ○태화강유입오수 차단시설 유지보수 연간용역비 44,000,000원*1식 | 44,000 | | |
| ○하수도 관리원 대기실 운영비 | 1,200 | | |
| -전기료 50,000원*1개소*12월 | 600 | | |
| -수도료 50,000원*1개소*12월 | 600 | | |
| 202 여비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| ○하수관련 회의 및 교육 참석 70,000원*2명*2일*4회 | 1,120 | | |
| 206 재료비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 재료비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○하수도 뚜껑 및 생활민원 자재 구입 | 15,000 | | |
| -맨홀뚜껑(사각,원형) 250,000원*50조 | 12,500 | | |
| -작업용구 및 소모품(장갑,마대,작업용등) 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 관내 하수도 정비 | 412,355 | 308,210 | 104,145 |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○하수정비 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 855 | 1,710 | △855 |
| 09 공익근무요원보상금 | 855 | 1,710 | △855 |
| ○공익근무요원 피복비 | 855 | | |
| -근무복(춘추,하,동복) 55,000원*3명*3회 | 495 | | |
| -외투 60,000원*3명 | 180 | | |
| -근무화 30,000원*3명*2회 | 180 | | |
| 401 시설비및부대비 | 411,000 | 296,000 | 115,000 |
| 01 시설비 | 410,000 | 295,000 | 115,000 |
| ○관내 하수도 정비 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○간선이면도로 맨홀보수 1,000,000원*250개소 | 250,000 | | |

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비 및 관리(하수) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○우수관로내 악취방지장치 설치 100,000원*100개소 | 10,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○시설부대비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 관내우수관로 CCTV 조사 및 준설공사 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○우수관로 CCTV 조사 및 준설 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 집중호우 대비 우수측구 준설공사 | 100,500 | 50,500 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,500 | 50,500 | 50,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| ○우수측구 준설공사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 03 시설부대비 | 500 | 500 | 0 |
| ○시설부대비 500,000원 | 500 | | |
| 공중화장실 관리 | 30,000 | 34,700 | △4,700 |
| 201 일반운영비 | 7,160 | 6,860 | 300 |
| 02 공공운영비 | 7,160 | 6,860 | 300 |
| ○공중화장실 공공요금(2개소:무거동,삼산동) | 3,660 | | |
| -전기료 92,500원*2개소*12월 | 2,220 | | |
| -수도료 60,000원*2개소*12월 | 1,440 | | |
| ○공중화장실 시설장비 유지보수비 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |
| 202 여비 | 840 | 840 | 0 |
| 01 국내여비 | 840 | 840 | 0 |
| ○아름다운 화장실 견학 참석 70,000원*2명*3일*2회 | 840 | | |
| 307 민간이전 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○공중화장실 관리 민간위탁(2개소) 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| 분뇨처리사업 | 96,668 | 103,249 | △6,581 |
| 201 일반운영비 | 6,908 | 6,493 | 415 |
| 01 사무관리비 | 180 | 180 | 0 |
| ○재산압류 및 말소등기 촉탁 수입인지구입 2,000원*30건*3회 | 180 | | |
| 02 공공운영비 | 6,728 | 6,313 | 415 |
| ○청소통지서 우편요금 | 5,400 | | |
| -청소통지서 270원*15,000건 | 4,050 | | |
| -청소촉구서 270원*5,000건 | 1,350 | | |
| ○오수과태료 부과고지서 발송 1,770원*750건 | 1,328 | | |

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비 및 관리(하수) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 8,160 | 8,796 | △636 |
| 05 민간위탁금 | 8,160 | 8,796 | △636 |
| ○여천위생처리장 분뇨 및 오수처리비 정수교부금 1,000원*6,800톤*12월*10/100 | 8,160 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 81,600 | 87,960 | △6,360 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 81,600 | 87,960 | △6,360 |
| ○여천위생처리장 분뇨 및 오수처리비 1,000원*6,800톤*12월 | 81,600 | | |
| 관내 노후측구 개보수공사 | 300,700 | 50,500 | 250,200 |
| 401 시설비및부대비 | 300,700 | 50,500 | 250,200 |
| 01 시설비 | 300,000 | 50,000 | 250,000 |
| ○관내 노후측구 개보수공사 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 03 시설부대비 | 700 | 500 | 200 |
| ○시설부대비 700,000원 | 700 | | |
| 행정운영경비(건설과) | 603,120 | 551,789 | 51,331 |
| 인력운영비(건설과) | 473,820 | 419,289 | 54,531 |
| 인력운영비 | 473,820 | 419,289 | 54,531 |
| 101 인건비 | 473,820 | 419,289 | 54,531 |
| 01 보수 | 139,845 | 133,287 | 6,558 |
| ○시간외근무수당 9,383원*27명*46시간*12월 | 139,845 | | |
| 02 기타직보수 | 333,975 | 286,002 | 47,973 |
| ○본봉 2,560,400원*7명*12월 | 215,074 | | |
| ○정근수당 2,560,400원*7명*50%*2회 | 17,923 | | |
| ○명절휴가비 215,073,600원*1.2/12 | 21,508 | | |
| ○연가보상비 215,073,600원*15/360 | 8,962 | | |
| ○정근가산금 | 9,000 | | |
| -25년이상 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| -20~25년미만 110,000원*3명*12월 | 3,960 | | |
| -15~20년미만 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| ○가족수당 | 5,760 | | |
| -배우자 40,000원*7명*12월 | 3,360 | | |
| -부양가족 20,000원*10명*12월 | 2,400 | | |
| ○자녀학비수당 | 1,657 | | |
| -고등학생 414,180원*1명*4회 | 1,657 | | |
| ○시간외수당 7,803원*7명*46시간*12월 | 30,151 | | |
| ○정액급식비 130,000원*7명*12월 | 10,920 | | |
| ○직급보조비 105,000원*7명*12월 | 8,820 | | |
| ○대민활동비 50,000원*7명*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비(건설과) | 129,300 | 132,500 | △3,200 |
| 기본경비 | 129,300 | 132,500 | △3,200 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 37,800 | 41,000 | △3,200 |
| 01 사무관리비 | 37,800 | 41,000 | △3,200 |
| ○부서운영 기본경비 5,400,000원 | 5,400 | | |
| ○복사기 임차료 250,000원*1대*12월 | 3,000 | | |
| ○급량비(건설행정계) | 10,080 | | |
| -직원 7,000원*8명*10식*12월 | 6,720 | | |
| -청경 7,000원*4명*10식*12월 | 3,360 | | |
| ○급량비(토목계) | 5,040 | | |
| -직원 7,000원*5명*10식*12월 | 4,200 | | |
| -청경 7,000원*1명*10식*12월 | 840 | | |
| ○급량비(치수계) | 3,360 | | |
| -직원 7,000원*4명*10식*12월 | 3,360 | | |
| ○급량비(하천관리계) | 5,040 | | |
| -직원 7,000원*5명*10식*12월 | 4,200 | | |
| -청경 7,000원*1명*10식*12월 | 840 | | |
| ○급량비(하수계) | 5,880 | | |
| -직원 7,000원*6명*10식*12월 | 5,040 | | |
| -청경 7,000원*1명*10식*12월 | 840 | | |
| 202 여비 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| ○건설행정 업무추진 | 28,800 | | |
| -직원 20,000원*8명*10일*12월 | 19,200 | | |
| -청경 20,000원*4명*10일*12월 | 9,600 | | |
| ○토목 업무추진 | 14,400 | | |
| -직원 20,000원*5명*10일*12월 | 12,000 | | |
| -청경 20,000원*1명*10일*12월 | 2,400 | | |
| ○치수 업무추진 | 9,600 | | |
| -직원 20,000원*4명*10일*12월 | 9,600 | | |
| ○하천관리 업무추진 | 14,400 | | |
| -직원 20,000원*5명*10일*12월 | 12,000 | | |
| -청경 20,000원*1명*10일*12월 | 2,400 | | |
| ○하수관리 업무추진 | 16,800 | | |
| -직원 20,000원*6명*10일*12월 | 14,400 | | |
| -청경 20,000원*1명*10일*12월 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |