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	1,664,097	1,361,293	302,804
	지 11,000		
	구 1,653,097		
도로시설 확충	926,640	658,660	267,980
도로건설사업	926,640	658,660	267,980
도로건설 업무추진	7,380	8,100	△720
201 일반운영비	7,380	8,100	△720
01 사무관리비	7,380	8,100	△720
도서구입비(품셈,건설서적)	940		
·건설품셈 50,000원*4권	200		
·물가정보 20,000원*12월	240		
·공사,설계관련도서 50,000원*10권	500		
레이저컬러프린터 소모품	1,440		
·잉크(토너) 360,000원*4개	1,440		
플로터소모품	2,200		
·잉크(토너) 350,000원*4개	1,400		
·롤용지(A1,A0) 40,000원*20롤	800		
건설공사·설계 자문위원 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
도로굴착 및 복구	215,560	150,560	65,000
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
도로관리심의회 위원 참석수당 70,000원*2명*4회	560		
401 시설비및부대비	215,000	150,000	65,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
도로굴착 및 복구공사 2,000,000원*100a	200,000		
02 감리비	15,000	0	15,000
감리비	15,000		
도시기초시설물 정비	503,700	500,000	3,700
401 시설비및부대비	503,700	500,000	3,700
01 시설비	500,000	500,000	0
구포,만덕 일원 도시기초시설물 정비	250,000		
덕천,화명,금곡 일원 도시기초시설물 정비	250,000		
03 시설부대비	3,700	0	3,700
시설부대비	3,700		
솔로몬 로파크 기반시설 정비	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
솔로몬 로파크 기반시설 정비공사	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
균형있는 지역개발	157,470	202,426	△44,956
	지 11,000		
	구 146,470		
건설행정 업무추진	127,400	165,376	△37,976
건설행정 업무추진	3,250	7,250	△4,000
201 일반운영비	1,450	1,450	0
01 사무관리비	1,450	1,450	0
등기촉탁 수수료 등 15,000원*30건	450		
건설기계조종사 면허증 서식 제작 1,000원*500매	500		
전문건설업 등록수첩 제작 2,500원*200매	500		
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	24,150	29,126	△4,976
305 배상금등	24,150	29,126	△4,976
01 배상금등	24,150	29,126	△4,976
확정판결 패소토지 사용료	24,150		
·만덕동 290-10번지 65㎡	601		
·구포동 654-7번지 185㎡	1,507		
·화명동 977-6번지 380㎡	776		
·구포동 162-2번지 외 16필지 1,380㎡	5,288		
·구포동 418-1번지 외 2필지 144㎡	540		
·구포동 718-2번지 외 1필지 473㎡	5,273		
·만덕동 320-2번지 중 106㎡	280		
·덕천동 536-6번지 임야 171 중 64㎡	89		
·구포동 1051-1번지 외 2필지 209㎡	1,998		
·구포동 1087-9번지 답 511㎡	7,798		
확정판결 패소토지 매입비	100,000	129,000	△29,000
401 시설비및부대비	100,000	129,000	△29,000
01 시설비	100,000	129,000	△29,000
확정판결 패소토지 매입비	100,000		
도시계획수립 및 집행	30,070	37,050	△6,980
	지 11,000		
	구 19,070		
도시계획 수립	19,070	29,750	△10,680
201 일반운영비	19,070	29,750	△10,680
01 사무관리비	19,070	29,750	△10,680
도시계획시설입안 신문공고료 55,000원*3단*8㎝*3개*3회	11,880		

부서: 건설과
정책: 균형있는 지역개발
단위: 도시계획수립 및 집행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적도면 대형복사 1,500원*500매	750		
도시계획위원회 위원 참석수당 70,000원*17명*4회	4,760		
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	11,000	7,300	3,700
	지 11,000		
201 일반운영비	7,000	6,700	300
	지 7,000		
01 사무관리비	7,000	6,700	300
개발제한구역관리비	7,000		
	지 7,000		
202 여비	4,000	600	3,400
	지 4,000		
01 국내여비	4,000	600	3,400
개발제한구역관리 여비	4,000		
	지 4,000		
하수기반시설 관리	97,250	37,250	60,000
하수시설 관리	97,250	37,250	60,000
하수시설 준설	37,250	37,250	0
201 일반운영비	37,250	37,250	0
01 사무관리비	37,250	37,250	0
준설토 운반 및 처리비 50,000원*655톤	32,750		
준설장비 소모품(노즐,고압호스 등)	4,500		
소규모 하수시설 정비공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
소규모 하수시설 정비	50,000		
하수관로 CCTV조사용역	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
하수관로 CCTV조사 용역	10,000		
하천관리	43,043	34,270	8,773
하천관리	43,043	34,270	8,773
하천 국공유재산 관리 및 하천 유지	20,043	34,270	△14,227
201 일반운영비	20,043	34,270	△14,227
01 사무관리비	12,270	34,270	△22,000
국공유재산관련 측량수수료	5,250		

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·경계(현황)측량 400,000원*10필지	4,000		
·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		
하천관리원 피복비 120,000원*2회	240		
02 공공운영비	7,773	0	7,773
덕천유수지 유수펌프장 전기사용료	6,611		
·저압(기본) 5,500원*74kw*12개월	4,884		
·저압(사용) 81원*74kw*24시간*12개월	1,727		
덕천유수지 유수펌프장 CCTV 사용료	1,162		
·CCTV 사용료 96,800원*12개월	1,162		
화명동 침수예방 호안정비사업	23,000	0	23,000
401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
01 시설비	23,000	0	23,000
화명동 침수예방 호안정비사업(용두천)	23,000		
행정운영경비(건설과)	439,694	428,687	11,007
인력운영비	420,784	405,789	14,995
인력운영비	420,784	405,789	14,995
101 인건비	420,784	405,789	14,995
02 기타직보수	121,668	118,171	3,497
GB관리 청경	121,668		
·봉급 3,568,600원*2명*12월	85,647		
·정근수당 3,568,600원*50%*2명*2회	7,138		
·가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-존비속 20,000원*1명*12월	240		
·정근수당가산금	3,120		
-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
·시간외근무수당 10,131원*2명*30시간*12월	7,295		
·복리후생비	11,685		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-명절휴가비 3,568,600원*60%*2명*2회	8,565		
·직급보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
·대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
·연가보상비 3,568,600원*86%*1/30*5일*2명	1,023		
03 무기계약근로자보수	299,116	287,618	11,498

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천관리원(1명)	43,237		
·기본급 1,710,400원*12월	20,525		
·상여금	4,034		
-기말수당 1,800,400원*200%	3,601		
-정근수당 1,800,400원*24%	433		
·명절휴가비 1,800,400원*120%	2,161		
·가족수당	1,440		
-배우자 40,000원*12월	480		
-비속 20,000원*1명*12월	240		
-비속 60,000원*1명*12월	720		
·정액급식비 90,000원*12월	1,080		
·대민봉사비 50,000원*12월	600		
·위험수당 30,000원*12월	360		
·위생비 100,000원*12월	1,200		
·성과상여금 1,710,400원*50%	856		
·초과근무수당 2,567,781원/226시간*150%*16시간*5월	1,364		
·초과근무수당(행락철) 2,567,781원/226시간*150%*48시간*4월	3,273		
·연차유급휴가수당 2,567,781원*8/226시간*16일	1,455		
·시노조 체육대회 참가지원비 30,000원*1명	30		
·위로 행사비 30,000원*1명	30		
·사회보험 기관부담금	4,829		
-국민연금 38,346,000원*4.5%	1,726		
-고용보험 38,346,000원*1.5%	576		
-건강보험 38,346,000원*3.035%	1,164		
-장기요양보험 1,164,000원*6.55%	77		
-산재보험 38,346,000원*3.353%	1,286		
준설인부(4명)	255,879		
·기본급 2,120,645원*4명*12월	101,791		
·상여금	51,710		
-기말수당 2,371,955원*4명*200%	18,976		
-정근수당 2,371,955원*4명*95%	9,014		
-체력단련비 2,371,955원*4명*250%	23,720		
·명절휴가비 2,371,955원*4명*120%	11,386		
·정액수당	12,000		
-특수업무수당 125,000원*4명*12월	6,000		
-작업장려수당 70,000원*4명*12월	3,360		
-위험근무수당 30,000원*4명*12월	1,440		
-가족수당	1,200		
※배우자 40,000원*2명*12월	960		
※존비속 20,000원*1명*12월	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·가계지원비	2,969		
-가계지원비 2,120,645원*4명*35%	2,969		
·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	30,790		
-시간외근무수당 4,026,681원/226시간*150%*4시간*4명*12월	5,132		
-휴일근무수당 4,026,681원/226시간*150%*12시간*4명*12월	15,395		
-연차유급휴가 4,026,681원*8/226시간*4명*18일	10,263		
·대학생학비지원금 300,000원*2명	600		
·사회보험 기관부담금	28,321		
-국민연금 224,985,000원*4.5%	10,125		
-고용보험 224,985,000원*1.5%	3,375		
-산재보험 224,985,000원*3.353%	7,544		
-건강보험 224,985,000원*3.035%	6,829		
-장기요양보험 6,829,000원*6.55%	448		
·시노조체육대회 참가지원 30,000원*4명	120		
·위로행사비 30,000원*4명	120		
·피복비	2,032		
-장갑(코팅용) 3,000원*4명*3족*12월	432		
-장화 40,000원*4명	160		
-우의 20,000원*4명	80		
-방한복 100,000원*4명	400		
-작업복(동복) 120,000원*4명	480		
-작업복(하복) 120,000원*4명	480		
기본경비	18,910	22,898	△3,988
기본경비	18,910	22,898	△3,988
201 일반운영비	14,920	18,680	△3,760
01 사무관리비	14,920	18,680	△3,760
부서운영비	3,400		
기본업무추진급식비 8,000원*5식*24명*12월	11,520		
203 업무추진비	3,990	4,218	△228
04 부서운영업무추진비	3,990	4,218	△228
부서운영업무추진비 350,000원*12월*95%	3,990		