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	1,851,326	1,635,406	215,920
	시 10,000		
	구 1,841,326		
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	647,671	458,098	189,573
	시 10,000		
	구 637,671		
도시관리	10,561	12,950	△2,389
행정재산(도로) 관리	8,761	11,150	△2,389
201 일반운영비	8,761	5,150	3,611
01 사무관리비	8,761	5,150	3,611
국공유 재산 관련 측량수수료	4,611		
·현황측량 349,000원*3필지	1,047		
·경계측량 594,000원*6필지	3,564		
민원해소 행정재산(도로) 유지관리비 500,000원*8회	4,000		
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	238,162	60,953	177,209
	시 10,000		
	구 228,162		
광고물 정비	200,867	60,953	139,914
	시 10,000		
	구 190,867		
101 인건비	17,855	17,016	839
04 기간제근로자등보수	17,855	17,016	839
현수막 지정게시대 관리 기간제근로자 78,023원*1명*200일	15,605		
4대보험부담금	1,650		
·국민연금부담금 15,605,000원*4.5%	703		
·건강보험부담금 15,605,000원*3.23%	505		
·고용보험부담금 15,605,000원*1.5%	235		
·산업재해보상부담금 15,605,000원*1.05%	164		
·장기요양보험부담금 505,000원*8.51%	43		
기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*1회	300		
기간제근로자 명절상여금 300,000원*1회	300		
201 일반운영비	50,212	10,937	39,275
	시 10,000		
	구 40,212		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	43,710	6,530	37,180
광고물 관련 체납자 부동산 압류해제 수수료 1,000원*150건	150		
옥외광고심의위원회 심의 수당 70,000원*6명*7회	2,940		
불법광고물 정비 급식비 8,000원*5명*3회*12월	1,440		
옥외광고물 방재활동 지원(간판철거 장비 임차료 등)	2,000		
옥외광고물 전수조사 용역	37,180		
	시 10,000		
	구 27,180		
02 공공운영비	6,502	4,407	2,095
차량관리(소형화물)	6,502		
・자동차세 26,000원*1대	26		
・자동차 보험료 650,000원*1대	650		
・차량유지비 6,853,000원*1대*85%	5,826		
401 시설비및부대비	132,800	33,000	99,800
01 시설비	132,800	33,000	99,800
불법광고물 부착방지판 신설 및 교체 52,800,000원*1식	52,800		
디지털광고물 활용 도시환경 개선 사업 20,000,000원*4개소	80,000		
불법광고물 자동전화계고시스템 운영	37,295	0	37,295
101 인건비	17,855	0	17,855
04 기간제근로자등보수	17,855	0	17,855
자동전화계고시스템 관리 기간제근로자 78,023원*1명*200일	15,605		
4대보험부담금	1,650		
・국민연금부담금 15,605,000원*4.5%	703		
・건강보험부담금 15,605,000원*3.23%	505		
・고용보험부담금 15,605,000원*1.5%	235		
・산업재해보상부담금 15,605,000원*1.05%	164		
・장기요양보험부담금 505,000원*8.51%	43		
맞춤형 복지비 300,000원*1회	300		
명절상여금 300,000원*1회	300		
201 일반운영비	19,440	0	19,440
01 사무관리비	19,440	0	19,440
불법광고물 자동전화계고시스템 운영	19,440		
・사용료 1,320,000원*12월	15,840		
・통신료 300,000원*12월	3,600		
도로정비	398,948	384,195	14,753
도로 보수	138,720	125,687	13,033

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	43,670	36,887	6,783
01 사무관리비	7,900	8,400	△500
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		
02 공공운영비	35,770	28,487	7,283
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		
자동차세(2대)	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		
차량유지비(4대)	22,400		
·소형화물 5,600,000원*2대	11,200		
·중형화물 5,600,000원*2대	11,200		
206 재료비	95,050	88,800	6,250
01 재료비	95,050	88,800	6,250
도로정비자재 구입	95,050		
·도로긴급포장보수재(포대아스콘) 12,000원*2,400포	28,800		
·도로긴급포장보수재(컬러포대아스콘) 23,000원*50포	1,150		
·도로긴급포장보수재(수경아스콘) 20,000원*50포	1,000		
·도로긴급포장보수재(초속경시멘트) 50,000원*50포	2,500		
·도로보수재(경계석) 20,000원*50개	1,000		
·도로보수재(보도블럭) 25,000원*50㎡	1,250		
·차선분리대 170,000원*20경간	3,400		
·아스콘 75,000원*50톤	3,750		
·하수시설 덮개(맨홀) 120,000원*70개	8,400		
·차량진입억제용말뚝 250,000원*50개	12,500		
·점자블럭 5,000원*2,000개	10,000		
·데크목재 50,000원*100개	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·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	3,000		
노점상 단속	5,004	5,044	△40
201 일반운영비	5,004	4,644	360
01 사무관리비	3,564	3,564	0
도로불법행위 야간특별단속 급식비 8,000원*17명*2회*12월	3,264		
노점상정비 계고서 및 안내문 제작 등 600원*500장	300		
02 공공운영비	1,440	1,080	360
단속용 핸드폰 사용료 40,000원*3대*12월	1,440		
적치물보관소 운영	4,204	3,464	740
201 일반운영비	4,204	3,464	740
01 사무관리비	1,400	1,400	0
대형적치물 정비 중기 임차(굴삭기 등) 1,000,000원*1회	1,000		
적치물보관소 관리유지	400		
02 공공운영비	2,804	2,064	740
적치물보관소 공공요금	2,804		
·상·하수도요금 20,000원*6월	120		
·전기요금 170,000원*12월	2,040		
·이동식 화장실 분뇨수거수수료 35,000원*2.3ℓ *2개*4회	644		
소규모 도로정비	250,000	250,000	0
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
소규모 도로정비	250,000		
도로관리원 관리	1,020	0	1,020
301 일반보전금	1,020	0	1,020
09 행사실비지원금	1,020	0	1,020
도로관리원 단합대회 지원 30,000원*17명*2회	1,020		
행정운영경비(도시관리과)	1,153,655	1,127,308	26,347
인력운영비	1,091,217	1,068,598	22,619
인력운영비	1,091,217	1,068,598	22,619
101 인건비	1,091,217	1,068,598	22,619

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	1,091,217	1,068,598	22,619
도로관리원 보수	1,091,217		
·기본급 3,505,900원*17명*12월	715,204		
·명절휴가비 3,505,900원*17명*80%	47,681		
·가계지원비(성과상여금) 3,505,900원*17명*36%	21,457		
·가족수당	12,960		
-배우자 40,000원*17명*12월	8,160		
-존비속 20,000원*20명*12월	4,800		
·복리후생비	26,520		
-정액급식비 130,000원*17명*12월	26,520		
·초과근무수당	113,019		
-시간외근무수당 3,974,800원*5/226시간*150%*17명*12월	26,910		
-휴일근무수당 3,974,800원*4/226시간*150%*4일*17명*12월	86,109		
·연차유급휴가수당 3,974,800원*8/226시간*17명*16일	38,271		
·출장여비(산업안전보건 관련 교육) 20,000원*2일	40		
·대학생학비지원금 300,000원*5명	1,500		
·4대보험 부담금	108,390		
- 국민연금 부담금 984,900,000원*4.5%	44,321		
- 고용보험 부담금 984,900,000원*1.5%	14,774		
- 산업재해보험 부담금 984,900,000원*1.5%	14,774		
- 건강보험 부담금 984,900,000원*3.23%	31,813		
- 장기요양보험 부담금 31,813,000원*8.51%	2,708		
·시 노조체육대회 참가비 30,000원*17명*1회	510		
·피복비	5,665		
-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*60박스	480		
기본경비	62,438	58,710	3,728
기본경비	62,438	58,710	3,728
201 일반운영비	9,338	8,820	518
01 사무관리비	9,338	8,820	518

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		
202 여비	50,400	47,040	3,360
01 국내여비	50,400	47,040	3,360
직원 출장여비 280,000원*15명*12월	50,400		
203 업무추진비	2,700	2,850	△150
04 부서운영업무추진비	2,700	2,850	△150
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		