세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로보수 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건설과		17,910,903	15,181,850	2,729,053
	국	1,043,000	76,000	967,000
	특세	220,000	220,000	0
	시	2,529,500	2,046,000	483,500
	특금	900,000	900,000	0
	구	13,218,403	11,939,850	1,278,553
쾌적한 도로환경 조성		10,173,508	9,700,455	473,053
	시	79,000	79,000	0
	특금	900,000	900,000	0
	구	9,194,508	8,721,455	473,053
도로보수 및 정비		6,927,508	6,454,455	473,053
	시	79,000	79,000	0
	특금	900,000	900,000	0
	구	5,948,508	5,475,455	473,053
도로굴착 원상복구		1,518,300	1,045,247	473,053
401 시설비및부대비		1,503,500	1,030,447	473,053
01 시설비		1,500,000	1,026,947	473,053
◎도로굴착 원상복구비				
경정 1,500,000,000원		1,500,000	1,026,947	473,053
자연친화적 친수공간 조성		7,049,875	4,796,151	2,253,724
	국	1,043,000	76,000	967,000
	특세	220,000	220,000	0
	시	2,403,135	1,921,911	481,224
	구	3,383,740	2,578,240	805,500
하천, 하수 시설 유지관리		5,610,875	3,357,151	2,253,724
	국	1,043,000	76,000	967,000
	특세	20,000	20,000	0
	시	1,546,135	1,064,911	481,224
	구	3,001,740	2,196,240	805,500
동호1 자연재해위험개선지구 정비사업		2,086,000	152,000	1,934,000
	국	1,043,000	76,000	967,000
	시	521,500	38,000	483,500
	구	521,500	38,000	483,500
401 시설비및부대비		2,086,000	152,000	1,934,000
	국	1,043,000	76,000	967,000
	시	521,500	38,000	483,500
	구	521,500	38,000	483,500
01 시설비		2,086,000	152,000	1,934,000
◎자연재해위험개선지구 정비(설계비)				
경정 2,086,000,000원		2,086,000	152,000	1,934,000
	국	1,043,000	76,000	967,000
	시	521,500	38,000	483,500
	구	521,500	38,000	483,500

부서: 건설과
정책: 자연친화적 친수공간 조성
단위: 하천, 하수 시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
하수도 전담인력 운영		38,635	40,911	△2,276
	시	28,635	30,911	△2,276
	구	10,000	10,000	0
201 일반운영비		38,110	40,386	△2,276
	시	28,110	30,386	△2,276
	구	10,000	10,000	0
01 사무관리비		27,109	28,885	△1,776
◎일반수용비		4,489	3,505	984
ㅇ피복, 장갑, 토너 등 경정 3,054,000원		3,054	1,894	1,160
	시	3,054	1,894	1,160
ㅇ지하수계측기 봉인 및 자재 등 경정 1,760원*815개		1,435	1,611	△176
	시	1,435	1,611	△176
◎하수도사용료 및 긴급보수 업무용차량 임차료 경정 18,840,000원		18,840	21,600	△2,760
	시	18,840	21,600	△2,760
02 공공운영비		11,001	11,501	△500
◎하수도사용료 및 긴급보수 업무용 차량 충전요금, 정비유지비 등 경정 1,001,000원		1,001	1,501	△500
	시	1,001	1,501	△500
능성천(능성지구) 지방하천 정비사업		800,000	600,000	200,000
	시	600,000	600,000	0
	구	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		800,000	600,000	200,000
	시	600,000	600,000	0
	구	200,000	0	200,000
01 시설비		800,000	600,000	200,000
◎하천정비(설계비) 경정 800,000,000원		800,000	600,000	200,000
	시	600,000	600,000	0
	구	200,000	0	200,000
지묘천(지묘지구) 지방하천 정비사업		489,000	367,000	122,000
	시	367,000	367,000	0
	구	122,000	0	122,000
401 시설비및부대비		489,000	367,000	122,000
	시	367,000	367,000	0
	구	122,000	0	122,000
01 시설비		489,000	367,000	122,000
◎하천정비(설계비) 경정 489,000,000원		489,000	367,000	122,000
	시	367,000	367,000	0
	구	122,000	0	122,000
행정운영경비(건설과)		616,575	614,299	2,276

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	47,365	45,089	2,276
	구	569,210	569,210	0
인력운영비		445,195	442,919	2,276
	시	44,665	42,389	2,276
	구	400,530	400,530	0
인력운영비(보조)		44,665	42,389	2,276
	시	44,665	42,389	2,276
101 인건비		44,665	42,389	2,276
	시	44,665	42,389	2,276
02 기타직보수		44,665	42,389	2,276
◎지방시간선택제임기제 마급(하수도 사용료 전담인력 1명)		44,665	42,389	2,276
ㅇ기본급 경정 33,490,170원		33,491	31,719	1,772
	시	33,491	31,719	1,772
ㅇ시간외근무수당 경정 10,579원*24시간*1명*12월		3,047	2,840	207
	시	3,047	2,840	207
ㅇ가족수당		1,440	1,320	120
・배우자 경정 50,000원*1명*12월		600	480	120
	시	600	480	120
ㅇ연가보상비 경정 2,459,470원*84%*86%/30/7*140시간*1명		1,185	1,119	66
	시	1,185	1,119	66
ㅇ특수직무수당 경정 2,459,470원*84%*8%*12월		1,984	1,873	111
	시	1,984	1,873	111