세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 건설과

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	13,998,508	16,297,806	△2,299,298
	국 275,000		
	균 1,533,000		
	시 3,899,167		
	특금 380,000		
	구 7,911,341		
도로 관리	11,147,376	10,806,707	340,669
	국 275,000		
	균 1,533,000		
	시 2,600,167		
	특금 380,000		
	구 6,359,209		
도로유지관리	2,598,894	2,277,117	321,777
	시 329,000		
	특금 380,000		
	구 1,889,894		
설해예방(시비)	100,000	100,000	0
	시 100,000		
206 재료비	100,000	100,000	0
	시 100,000		
01 재료비	100,000	100,000	0
○도로제설자재등 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
설해예방	565,759	379,737	186,022
101 인건비	72,219	72,211	8
04 기간제근로자등보수	72,219	72,211	8
○오지노선트랙터활용제설인부임 (주휴수당포함) 87,200원*9인*5일	3,924		
○모래주머니제작(설치,수거)인부임 (주휴수당포함) 87,200원*4인*24일	8,372		
○보도제설인부임 87,200원*10인*13개동*5일	56,680		
○5대보험료 2,743,000원	2,743		
○부상치료비 500,000원	500		
201 일반운영비	393,540	307,526	86,014
01 사무관리비	371,725	287,725	84,000
○일반수용비	4,800		
-무인경비시스템수수료 200,000원*2개소*12월	4,800		
○급량비	7,425		
-재해및설해대책비상근무자급식비 8,000원*25인*30회*90%	5,400		
-재해및설해대책비상근무자간식비 3,000원*25인*27회	2,025		

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	359,500		
-제설작업장비(15톤) 5,000,000원*8대*4월	160,000		
-제설작업장비(5톤) 4,500,000원*2대*4월	36,000		
-제설작업장비(1톤) 3,000,000원*13대*4월	156,000		
-제설작업장비(백호) 1,500,000원*1대*5회	7,500		
02 공공운영비	21,815	19,801	2,014
○공공요금및제세	4,200		
-보도전용제설장비보험료 300,000원*10대	3,000		
-제설야적장상수도요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
○시설장비유지비	17,615		
-제설기유류비	6,815		
· 휘발유 1,951원*18대*100ℓ	3,512		
· 경유 1,835원*18대*100ℓ	3,303		
-제설기유지보수비 300,000원*36대	10,800		
206 재료비	100,000	0	100,000
01 재료비	100,000	0	100,000
○모래주머니등(염화칼슘,모래,소금, 제설함등) 100,000,000원	100,000		
도로 및 시설물 정비(시비)	229,000	455,000	△226,000
	시 229,000		
401 시설비및부대비	229,000	455,000	△226,000
	시 229,000		
01 시설비	229,000	451,234	△222,234
○도로비점오염저감시설유지관리 110,000,000원	110,000		
	시 110,000		
○비규격볼라드등교체사업 119,000,000원	119,000		
	시 119,000		
도로행정관리	32,334	37,786	△5,452
201 일반운영비	24,334	31,786	△7,452
01 사무관리비	24,334	31,786	△7,452
○일반수용비	12,550		
-도로보수용건설폐기물처리수수료 30,000원*150톤	4,500		
-도로보수용지정폐기물처리수수료 450,000원*10톤	4,500		
-설계참고용도서 800,000원	800		

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-설계프로그램(오토캐드) 550,000원*5개	2,750		
○피복비	11,784		
-일반임기제1,시간선택제임기제2	804		
・작업복 50,000원*3착	150		
・방한복 80,000원*3착	240		
・우의 20,000원*3착	60		
・안전화 50,000원*3족	150		
・작업모 5,000원*3개	15		
・방한조끼 30,000원*3착	90		
・하복 33,000원*3착	99		
-도로유지보수등공무직	10,980		
・작업복 50,000원*18착*2회	1,800		
・방한복 80,000원*18착*1회	1,440		
・우의 20,000원*18착*2회	720		
・안전화 50,000원*18족*2회	1,800		
・노무화 30,000원*18족*2회	1,080		
・긴장화 10,000원*18족*4회	720		
・면장갑 700원*18인*100켤레	1,260		
・마스크 2,000원*18인*60개	2,160		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○건설행정시책추진 2,000,000원	2,000		
305 배상금등	6,000	4,000	2,000
01 배상금등	6,000	4,000	2,000
○도로손해배상금(도로외지역포함) 6,000,000원	6,000		
도로노점상방지	86,050	18,370	67,680
201 일반운영비	13,370	14,870	△1,500
01 사무관리비	12,370	13,870	△1,500
○일반수용비	3,700		
-노점상업무추진수용비 3,000,000원	3,000		
-도로사용료고지서(정기분,수시분,독촉분) 700,000원	700		
○피복비	1,350		
-근무복(노점상,불법도로점용, 행정대집행등) 150,000원*9인	1,350		
○급량비	4,320		
-노점상,불법도로점용지도점검 8,000원*2인*15일*12월*90%	2,592		
-불법노점상및적치물합동단속 8,000원*30인*8회*90%	1,728		
○임차료	3,000		

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노상적치물강제철거장비(지게차등) 300,000원*10회	3,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공무원을대상으로한의료비	1,000		
-행정대집행등공상치료비 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○노점상지도단속관내여비 10,000원*1인*20일*12월	2,400		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○불법노점및적치물철거재료 100,000원*5회	500		
405 자산취득비	69,780	600	69,180
01 자산및물품취득비	69,780	600	69,180
○화물중형(2.5톤,대체) 68,280,000원*1대	68,280		
○단속용바디캠코더 500,000원*3대	1,500		
국공유재산 관리	44,454	31,791	12,663
101 인건비	14,454	13,791	663
04 기간제근로자등보수	14,454	13,791	663
○국공유재산현장조사인부임 87,200원*1인*25일*6월	13,080		
○5대보험료 13,080,000원*10.5%	1,374		
201 일반운영비	30,000	18,000	12,000
01 사무관리비	30,000	18,000	12,000
○일반수용비	30,000		
-도로부지경계측량수수료 1,500,000원*20필지	30,000		
도로굴착복구	700	1,260	△560
201 일반운영비	700	1,260	△560
01 사무관리비	700	1,260	△560
○운영수당	700		
-도로관리심의위원회참석수당 70,000원*10인*1회	700		
도로보수정비	612,206	440,996	171,210
101 인건비	97,236	71,814	25,422
04 기간제근로자등보수	97,236	71,814	25,422
○도로보수관리특수인부임 87,200원*5인*25일*8월	87,200		
○5대보험료 87,200,000원*10.5%	9,156		
○피복비	880		
-작업복 50,000원*5착	250		

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-우의 20,000원*5착	100		
-안전화 50,000원*5족	250		
-면장갑 700원*5인*80족	280		
201 일반운영비	13,970	12,082	1,888
01 사무관리비	3,420	3,170	250
○피복비	420		
-작업복 50,000원*2착	100		
-방한복 80,000원*2착	160		
-안전화 50,000원*2족	100		
-노무화 30,000원*2족	60		
○임차료	3,000		
-도로보수용크레인,굴삭기 600,000원*5회	3,000		
02 공공운영비	10,550	8,912	1,638
○시설장비유지비	10,550		
-도로유지관리유류대(예초기,커터기등)	3,798		
・휘발유 1,951원*1,100ℓ	2,147		
・경유 1,835원*600ℓ	1,101		
・엔진오일 5,500원*100ℓ	550		
-도로보수용장비유류대(롤러) 1,835원*900ℓ	1,652		
-도로보수장비보수(해머드릴외3종) 300,000원*4대*2회	2,400		
-예초기등장비수선비 150,000원*9대*2회	2,700		
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
○도로관리포장자재	53,200		
-로크하드 16,000원*900포	14,400		
-시멘트 7,000원*500포	3,500		
-아스콘 100,000원*270톤	27,000		
-쇄석 20,000원*145㎥	2,900		
-고압블럭 9,000원*600㎡	5,400		
○도로시설물	39,950		
-반사경 300,000원*40개	12,000		
-보차도경계석(화강석) 32,500원*60개	1,950		
-볼라드(탄력봉) 200,000원*100개	20,000		
-차선규제봉 20,000원*300개	6,000		
○도로안전시설용품	5,850		
-안전펜스 35,000원*30개	1,050		
-라바콘 15,000원*20개	300		
-도로표지판 100,000원*20개	2,000		
-도로보수용기타잡공구 2,500,000원	2,500		

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○측량소모품 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	400,000	251,800	148,200
01 시설비	400,000	250,000	150,000
○관내일원도로유지관리 400,000,000원	400,000		
405 자산취득비	1,000	5,300	△4,300
01 자산및물품취득비	1,000	5,300	△4,300
○도로유지관리장비	1,000		
-예초기 500,000원*2대	1,000		
도로정비사업	693,500	726,268	△32,768
	특금 300,000		
	구 393,500		
401 시설비및부대비	693,500	726,268	△32,768
	특금 300,000		
	구 393,500		
01 시설비	692,000	724,000	△32,000
○도로변제초작업(보도,사면) 100,000,000원	100,000		
○과속방지턱설치및정비 50,000,000원	50,000		
○보도턱등도로시설개선 50,000,000원	50,000		
○온천북교일원도로개선 200,000,000원	200,000		
	특금 200,000		
○대동335-1번지일원도로개선 100,000,000원	100,000		
	특금 100,000		
○대덕대로일원방호울타리정비 30,000,000원	30,000		
○봉명동1017-11번지일원도로개선 50,000,000원	50,000		
○현충원역일원도로개선 100,000,000원	100,000		
○용반공원내주민쉼터설치(주민참여예산_원신흥동추가형) 12,000,000원	12,000		
03 시설부대비	1,500	2,268	△768
○도로정비사업시설부대비 1,500,000원	1,500		
보도정비	156,000	0	156,000
	특금 80,000		
	구 76,000		
401 시설비및부대비	156,000	0	156,000
	특금 80,000		
	구 76,000		
01 시설비	155,000	0	155,000
○원신흥동529번지일원보도정비 75,000,000원	75,000		

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도룡동383-31번지일원보도정비 80,000,000원	80,000		
	특금 80,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○보도정비시설부대비 1,000,000원	1,000		
차량관리(건설과)	78,891	85,909	△7,018
201 일반운영비	78,891	85,909	△7,018
02 공공운영비	78,891	85,909	△7,018
○공공요금및제세	2,300		
-자동차세 100,000원*13대*1회	1,300		
-환경개선부담금 200,000원*5대	1,000		
○시설장비유지비	38,317		
-유류대(중기) 1,741원*14L*5시간*130일*2대	31,687		
-수리및유지비(중기) 2,315,000원*2대	4,630		
-부속장비유지비(굴삭기예초기) 2,000,000원*1대	2,000		
○차량비	38,274		
-승합소형 2,704,000원*1대*80%	2,164		
-화물대형 5,606,000원*1대*80%	4,485		
-화물중형 3,073,000원*4대*80%	9,834		
-화물소형(경유) 2,605,000원*4대*80%	8,336		
-고소작업차(특수) 5,606,000원*3대*80%	13,455		
주민편익도로 개설	2,665,334	2,261,154	404,180
	국 75,000		
	균 1,533,000		
	시 641,167		
	구 416,167		
경찰진입도로 확포장공사(국비)	1,703,334	1,600,000	103,334
	균 1,533,000		
	시 85,167		
	구 85,167		
401 시설비및부대비	1,703,334	1,600,000	103,334
	균 1,533,000		
	시 85,167		
	구 85,167		
01 시설비	1,698,334	1,594,240	104,094
○경찰진입도로확포장 1,698,334,000원	1,698,334		
	균 1,528,500		
	시 84,917		
	구 84,917		
03 시설부대비	5,000	5,760	△760

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 주민편익도로 개설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경찰진입도로확포장시설부대비 5,000,000원	5,000		
	균 4,500		
	시 250		
	구 250		
생활권 자전거도로 정비(시비)	200,000	150,000	50,000
	시 200,000		
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
	시 200,000		
01 시설비	200,000	150,000	50,000
○생활권자전거도로정비 200,000,000원	200,000		
	시 200,000		
자전거이용시설 정비(시비)	100,000	100,000	0
	시 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	시 100,000		
01 시설비	100,000	100,000	0
○자전거이용시설정비 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
대정길(소로1-대정1호선) 선형개량(시비_전환사업2-2)	512,000	0	512,000
	시 256,000		
	구 256,000		
401 시설비및부대비	512,000	0	512,000
	시 256,000		
	구 256,000		
01 시설비	512,000	0	512,000
○대정길(소로1-대정1호선)선형개량 512,000,000원	512,000		
	시 256,000		
	구 256,000		
침수우려 취약지역 자동차단시설 설치(국비)	150,000	0	150,000
	국 75,000		
	구 75,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	국 75,000		
	구 75,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
○침수우려취약지역자동차단시설설치 150,000,000원	150,000		
	국 75,000		
	구 75,000		
도로시설물 관리	5,883,148	6,268,436	△385,288
	국 200,000		

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,630,000		
	구	4,053,148		
양방향 원격 조명제어시스템 개선(국비)		500,000	500,000	0
	국	200,000		
	시	150,000		
	구	150,000		
401 시설비및부대비		500,000	500,000	0
	국	200,000		
	시	150,000		
	구	150,000		
01 시설비		500,000	500,000	0
○양방향원격조명제어시스템개선				
500,000,000원		500,000		
	국	200,000		
	시	150,000		
	구	150,000		
가로등 정비공사(시비)		1,100,000	1,200,000	△100,000
	시	550,000		
	구	550,000		
401 시설비및부대비		1,100,000	1,200,000	△100,000
	시	550,000		
	구	550,000		
01 시설비		1,093,113	1,192,487	△99,374
○도로조명설치및정비 198,740,000원		198,740		
	시	99,370		
	구	99,370		
○LED가로등개선 894,373,000원		894,373		
	시	447,187		
	구	447,186		
03 시설부대비		6,887	7,513	△626
○가로등정비공사시설부대비				
6,887,000원		6,887		
	시	3,443		
	구	3,444		
도로조명시설 관리(시비)		280,000	290,000	△10,000
	시	280,000		
201 일반운영비		280,000	290,000	△10,000
	시	280,000		
02 공공운영비		280,000	290,000	△10,000
○공공요금및제세		280,000		
-도로시설물전기요금 280,000,000원		280,000		
	시	280,000		
노후 가로등 조도개선(시비)		650,000	650,000	0

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 650,000		
401 시설비및부대비	650,000	650,000	0
	시 650,000		
01 시설비	650,000	650,000	0
○노후가로등조도개선 650,000,000원	650,000		
	시 650,000		
가로조명시설 관리	3,227,098	3,128,630	98,468
201 일반운영비	2,594,780	2,594,780	0
02 공공운영비	2,594,780	2,594,780	0
○공공요금및제세	2,450,780		
-도로조명전기요금 167,731,660원*12월	2,012,780		
-시설물전기요금 34,000,000원*12월	408,000		
-관제시스템통신요금 2,500,000원*12월	30,000		
○시설장비유지비	144,000		
-도로조명시설유지관리비 10,000,000원*8회	80,000		
-지하차도,터널,승강기시설유지관리비 8,000,000원*8회	64,000		
206 재료비	312,050	282,050	30,000
01 재료비	312,050	282,050	30,000
○도로조명시설수선용재료	312,050		
-가로등수선재료	258,400		
· 세라믹메탈램프(CDM250W) 54,000원*2,050개	110,700		
· 세라믹메탈램프안정기(CDM250W) 27,000원*2,000개	54,000		
· 가로등점멸기(중앙집중제어) 1,610,000원*20개	32,200		
· 분전반(양방향) 4,500,000원*5개	22,500		
· 단자대(방수형) 45,000원*200개	9,000		
· 기타수선재료(누전차단기외10종) 30,000,000원	30,000		
-보안등수선재료	53,650		
· 세라믹메탈램프(CDM70W) 31,500원*300개	9,450		
· 세라믹메탈램프안정기(CDM70W) 26,500원*300개	7,950		
· LED램프(50W) 85,000원*200개	17,000		
· 보안등점멸기(무선식) 76,000원*200개	15,200		
· 기타수선재료(독립주외4종) 4,050,000원	4,050		
401 시설비및부대비	320,268	251,800	68,468
01 시설비	318,000	250,000	68,000

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로조명(보안등)연간유지보수 250,000,000원	250,000		
○상가거리조명개선(주민참여예산_상대동) 65,000,000원	65,000		
○스마트안심빛글로고젝터설치 (주민참여예산_상대동추가형) 3,000,000원*1개소	3,000		
03 시설부대비	2,268	1,800	468
○도로조명유지보수등시설부대비 315,000,000원*0.72%	2,268		
보도,육교,도로,지하차도 유지관리	126,050	127,806	△1,756
201 일반운영비	106,050	107,806	△1,756
01 사무관리비	106,050	107,806	△1,756
○일반수용비	106,050		
-보도육교승강기안전관리대행 (죽동보도육교외6개소) 192,060원*15대*12월	34,571		
-보도육교승강기환경정비 21,500원*15대*4회*12월	15,480		
-안전관리대행료	29,362		
· 유성지하차도 154,550원*12월	1,855		
· 상대지하차도 288,420원*12월	3,462		
· 진터,도안,옥녀봉지하차도 341,220원*3개소*12월	12,284		
· 노은지하차도 580,250원*12월	6,963		
· 월드컵지하차도 283,470원*12월	3,402		
· 엑스포지하차도 116,270원*12월	1,396		
-지하차도배수펌프장중앙감시제어관리용역 48,000원*8개소*2회*12월	9,216		
-지하차도및보도육교승강기CCTV관리대행 1,351,700원*12월	16,221		
-도로조명관제센터무인경비용역 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○지하차도준설 20,000,000원	20,000		
수자원관리	1,388,960	4,109,792	△2,720,832
	시 1,080,000		
	구 308,960		
하수도 유지관리	1,388,960	4,109,792	△2,720,832
	시 1,080,000		
	구 308,960		
하수도 긴급수선 및 준설공사(시비)	1,000,000	1,000,000	0
	시 1,000,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
	시 1,000,000		

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 하수도 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	993,700	993,700	0
○하수도긴급수선및준설 993,700,000원	993,700		
	시 993,700		
03 시설부대비	6,300	6,300	0
○하수도긴급수선및준설시설부대비 6,300,000원	6,300		
	시 6,300		
송강지구 배수설비 및 공공관로 정비(시비)	80,000	2,000,000	△1,920,000
	시 80,000		
401 시설비및부대비	80,000	2,000,000	△1,920,000
	시 80,000		
01 시설비	80,000	1,992,800	△1,912,800
○송강지구배수설비,공공관로정비공사 80,000,000원	80,000		
	시 80,000		
하수도 유지보수	77,553	47,292	30,261
201 일반운영비	20,853	15,592	5,261
01 사무관리비	11,250	5,992	5,258
○일반수용비	11,250		
-경계불부합지역지적측량수수료 500,000원*6필지	3,000		
-하수도준설토처리수수료 5,000,000원	5,000		
-설계프로그램(오토캐드) 550,000원*3개	1,650		
-호우대비등비상근무자급식비 8,000원*10인*20회	1,600		
02 공공운영비	9,603	9,600	3
○시설장비유지비	9,603		
-하수도유지관리유류비(발전기, 소규모준설기)	3,003		
・휘발유 1,951원*330ℓ	644		
・경유 1,835원*1,220ℓ	2,239		
・엔진오일 3,000원*40ℓ*1회	120		
-소규모준설기수선 500,000원*3회	1,500		
-하수관로조사용CCTV(로보캠)수선 2,500,000원	2,500		
-폐기물(매립)처분부담금 2,600,000원	2,600		
206 재료비	31,700	31,700	0
01 재료비	31,700	31,700	0
○하수도유지보수자재	31,700		
-준설용마대 300원*2,000매	600		
-록하드 13,500원*300포	4,050		
-시멘트 5,500원*300포	1,650		

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 하수도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-맨홀뚜껑(스틸그레이팅등) 300,000원*80조	24,000		
-준설용쫄대(쫄대머리포함) 35,000원*40개	1,400		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○하수관세척기(준설장비) 25,000,000원	25,000		
하수도 손해배상	2,500	2,500	0
305 배상금등	2,500	2,500	0
01 배상금등	2,500	2,500	0
○손해배상금(공공하수도시설사고배상) 2,500,000원	2,500		
하수도 긴급수선 및 준설	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	199,000	198,560	440
○하수처리구역외하수도정비 199,000,000원	199,000		
03 시설부대비	1,000	1,440	△440
○하수처리구역외하수도정비시설부대비 1,000,000원	1,000		
하수도 자체 준설	28,907	0	28,907
101 인건비	28,907	0	28,907
04 기간제근로자등보수	28,907	0	28,907
○하수도자체준설	28,907		
-자체준설인부임 87,200원*2인*25일*6월	26,160		
-5대보험료 26,160,000원*10.5%	2,747		
행정운영경비(건설과)	1,462,172	1,381,307	80,865
	시 219,000		
	구 1,243,172		
인력운영비	1,356,866	1,281,175	75,691
	시 219,000		
	구 1,137,866		
인력운영비	212,292	247,249	△34,957
101 인건비	212,292	247,249	△34,957
01 보수	120,156	118,235	1,921
○수당	120,156		
-시간외근무수당 11,130원*28인*35시간*12월*1.02*90%	120,156		
02 기타직보수	92,136	86,278	5,858
○시간선택제임기제(마급)	92,136		
-기본급 2,460,100원*35/40*2인*12월	51,663		
-성과연봉 48,550,000원*6%*35/40*2인	5,098		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-처우개선비 51,663,000원*2%	1,034		
-가족수당(기타가족포함) 200,000원*2인*12월	4,800		
-직급보조비 145,000원*35/40*2인*12월	3,045		
-특수직무수당 2,460,100원*84%*5%*2인*12월	2,480		
-정액급식비 140,000원*35/40*2인*12월	2,940		
-대민활동비 50,000원*35/40*2인*12월	1,050		
-시간외근무수당 11,130원*2인*40시간*12월*1.02*90%	9,809		
-연가보상비 2,460,100원*84%*86%*2인*13/30	1,541		
-5대보험료 82,621,000원*10.5%	8,676		
인력운영비(시비_하수도준설)	1,144,574	1,033,926	110,648
	시 219,000		
	구 925,574		
101 인건비	1,144,574	1,033,926	110,648
	시 219,000		
	구 925,574		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,144,574	1,033,926	110,648
○하수도준설원및도로보수원(18인)	1,144,574		
-봉급및수당	933,399		
· 기본급 2,674,060원*18인*12월	577,597		
	시 219,000		
	구 358,597		
· 상여금 2,674,060원*18인*200%	96,267		
· 근로수당 18,080원*1.5*18인*120시간	58,580		
· 시간외근무수당 18,080원*1.5*18인*150시간*90%	65,902		
· 휴일근무수당 19,140원*8시간*1.5*18인*18일	74,417		
· 연차유급휴가수당 19,140원*8시간*18인*22일	60,636		
-처우개선비 940,721,000원*2%	18,815		
-직무수당 60,000원*18인*12월	12,960		
-가족수당(기타가족포함) 200,000원*18인*12월	43,200		
-급량비 140,000원*18인*12월	30,240		
-교통비 140,000원*18인*12월	30,240		
-명절휴가비 2,674,060원*18인*60%*2회	57,760		
-반장수당 50,000원*3인*12월	1,800		
-공상치료비 2,000,000원	2,000		
-운전수당 40,000원*7인*12월	3,360		
-성과상여금 600,000원*18인*1회	10,800		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	105,306	100,132	5,174
기본경비	105,306	100,132	5,174
201 일반운영비	49,356	46,332	3,024
01 사무관리비	49,356	46,332	3,024
○일반수용비	19,344		
-부서운영업무추진수용비 60,000원*28인*12월*90%	18,144		
-정수기먹는물(수로원,준설원) 5,000원*2개소*10개*12월	1,200		
○급량비	24,192		
-부서운영업무추진급량비 8,000원*28인*10일*12월*90%	24,192		
○임차료	5,820		
-전자복사기 130,000원*2대*12월	3,120		
-컬러프린터 55,000원*3대*12월	1,980		
-정수기(노점상단속) 60,000원*1대*12월	720		
202 여비	49,040	46,680	2,360
01 국내여비	49,040	46,680	2,360
○부서운영업무추진관내여비 10,000원*28인*14일*12월	47,040		
○부서운영업무추진관외여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	5,820	5,820	0
04 부서운영업무추진비	5,820	5,820	0
○부서운영업무추진비 485,000원*12월	5,820		
405 자산취득비	1,090	1,300	△210
01 자산및물품취득비	1,090	1,300	△210
○현장직원대기실	1,090		
-텔레비전 790,000원*1대	790		
-텔레비전서랍형받침대 300,000원*1개	300		