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	1,615,284	2,539,089	△923,805
	지 7,300		
	구 1,607,984		
도로시설 확충	858,660	1,505,860	△647,200
도로건설사업	858,660	1,505,860	△647,200
도로건설 업무추진	8,100	5,300	2,800
201 일반운영비	8,100	5,300	2,800
01 사무관리비	8,100	5,300	2,800
도서구입비(품셈,건설서적)	940		
・건설품셈 50,000원*4권	200		
・물가정보 20,000원*12월	240		
・공사,설계관련도서 50,000원*10권	500		
레이저컬러프린터 소모품	2,160		
・잉크(토너) 360,000원*6개	2,160		
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	350,560	200,560	150,000
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
도로관리심의회 위원 참석수당 70,000원*2명*4회	560		
401 시설비및부대비	350,000	200,000	150,000
01 시설비	350,000	200,000	150,000
도로굴착 및 복구공사	350,000		
도시기초시설물 정비	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
구포,만덕일원 도시기초시설물 정비	250,000		
덕천,화명,금곡일원 도시기초시설물 정비	250,000		
균형있는 지역개발	285,198	260,987	24,211
	지 7,300		
	구 277,898		
건설행정 업무추진	128,978	239,767	△110,789
건설행정 업무추진	3,125	3,155	△30
201 일반운영비	1,325	1,355	△30
01 사무관리비	1,325	1,355	△30
등기촉탁 수수료 등 15,000원*30건	450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설기계조종사 면허증 서식 제작 950원*500매	475		
전문건설업 등록수첩 제작 2,000원*200매	400		
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	25,853	26,612	△759
305 배상금등	25,853	26,612	△759
01 배상금등	25,853	26,612	△759
확정판결 패소토지 사용료	25,853		
·구포동 162-2번지 외 16필지 1,380㎡	5,288		
·구포동 418-1번지 외 2필지 144㎡	540		
·구포동 654-7번지 185㎡	1,507		
·구포동 717-3번지 외 1필지 522㎡	2,638		
·구포동 718-2번지 외 1필지 473㎡	5,273		
·구포동 768-1번지 1,077㎡	7,464		
·덕천동 536-6번지 임야 171중 64㎡	89		
·화명동 977-6번지 380㎡	776		
·만덕동 320-2번지 중 106㎡	280		
·구포동1051-1번지외 2필지 209㎡	1,998		
확정판결 패소토지 매입비	100,000	210,000	△110,000
401 시설비및부대비	100,000	210,000	△110,000
01 시설비	100,000	210,000	△110,000
확정판결 패소토지 매입비	100,000		
도시계획수립 및 집행	106,220	21,220	85,000
	지 7,300		
	구 98,920		
도시계획 수립	13,920	13,920	0
201 일반운영비	13,920	13,920	0
01 사무관리비	13,920	13,920	0
도시계획시설입안 신문공고료 55,000원*3단*8㎝*2개*3회	7,920		
지적도면 대형복사 1,500원*500매	750		
도시계획위원회 위원 참석수당 70,000원*17명*3회	3,570		
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	7,300	7,300	0
	지 7,300		
201 일반운영비	6,700	6,700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 6,700		
01 사무관리비	6,700	6,700	0
개발제한구역관리 사무용품 등	500		
	지 500		
개발제한구역관리비	6,200		
	지 6,200		
202 여비	600	600	0
	지 600		
01 국내여비	600	600	0
개발제한구역관리 여비	600		
	지 600		
만덕1터널입구 지구단위계획수립 용역	85,000	0	85,000
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
01 시설비	85,000	0	85,000
만덕1터널입구 지구단위계획수립 용역	85,000		
북구 장기미집행 도시계획시설사업 대지보상사업	50,000	0	50,000
장기미집행 도시계획시설 대지보상	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
장기미집행 도시계획시설 대지 보상	50,000		
하수기반시설 관리	37,250	338,750	△301,500
하수시설 관리	37,250	338,750	△301,500
하수시설 준설	37,250	38,750	△1,500
201 일반운영비	37,250	38,750	△1,500
01 사무관리비	37,250	38,750	△1,500
준설토 운반 및 처리비 50,000원*695톤	34,750		
준설장비 소모품(노즐,고압호스 등)	2,500		
하천관리	10,770	70,770	△60,000
하천관리	10,770	70,770	△60,000
하천 국공유재산 관리 및 하천 유지	10,770	10,770	0
201 일반운영비	10,770	10,770	0
01 사무관리비	10,770	10,770	0
국공유재산관련 측량수수료	3,750		
·경계(현황)측량 250,000원*10필지	2,500		
·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		

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천관리 자재 구입	500		
외부전문가 자문수당 70,000원*3명*3일	630		
하천관리원 피복비 120,000원*2회	240		
행정운영경비(건설과)	423,406	362,722	60,684
인력운영비	405,936	345,042	60,894
인력운영비	405,936	345,042	60,894
101 인건비	405,936	345,042	60,894
02 기타직보수	99,702	98,284	1,418
GB관리 청경	99,702		
· 봉급 2,871,700원*2명*12월	68,921		
· 정근수당 68,921,000원*1/12	5,744		
· 가족수당	1,440		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-존비속 20,000원*2명*12월	480		
· 정근수당가산금	3,120		
-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
· 시간외근무수당 8,221원*2명*30시간*12월	5,920		
· 복리후생비	10,013		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-명절휴가비 68,921,000원*1.2/12	6,893		
· 직급보조비 105,000원*2명*12월	2,520		
· 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
· 연가보상비 68,921,000원*86%*5/360일	824		
03 무기계약근로자보수	306,234	246,758	59,476
하천관리원(1명)	35,426		
· 기본급 1,514,280원*12월	18,172		
· 상여금	3,149		
-기말수당 1,574,280원*200%	3,149		
· 명절휴가비 1,574,280원*120%	1,890		
· 가족수당	960		
-배우자 40,000원*12월	480		
-존비속 20,000원*2명*12월	480		
· 정액급식비 60,000원*12월	720		
· 대민봉사비 50,000원*12월	600		
· 위생비 50,000원*12월	600		
· 가계지원비 1,514,280원*20%	303		
· 초과근무수당 2,119,325원/226시간*150%*16시간*5월	1,126		
· 초과근무수당(행락철) 2,119,325원/226시간*150%*48시간*4월	2,701		
· 연차유급휴가수당 2,119,325원*8/226시간*16일	1,201		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·시노조 체육대회 참가지원비 30,000원*1명	30		
·위로 행사비 30,000원*1명	30		
·사회보험 기관부담금	3,944		
-국민연금 31,422,000원*4.5%	1,414		
-고용보험 31,422,000원*1.5%	472		
-건강보험 31,422,000원*2.995%	942		
-장기요양보험 942,000원*6.55%	62		
-산재보험 31,422,000원*3.353%	1,054		
준설인부(4명)	270,808		
·기본급 2,316,850원*4명*12월	111,209		
·상여금	56,325		
-기말수당 2,641,850원*4명*200%	21,135		
-정근수당 2,641,850원*4명*83%	8,771		
-체력단련비 2,641,850원*4명*250%	26,419		
·명절휴가비 2,641,850원*4명*120%	12,681		
·정액수당	10,800		
-특수업무수당 125,000원*4명*12월	6,000		
-작업장려수당 70,000원*4명*12월	3,360		
-가족수당	1,440		
※배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
·가계지원비	1,854		
-가계지원비 2,316,850원*4명*20%	1,854		
·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	31,805		
-시간외근무수당 4,159,454원/226시간*150%*4시간*4명*12월	5,301		
-휴일근무수당 4,159,454원/226시간*150%*12시간*4명*12월	15,902		
-연차유급휴가 4,159,454원*8/226시간*4명*18일	10,602		
·대학생학비지원금 300,000원*2명	600		
·사회보험 기관부담금	30,022		
-국민연금 239,310,000원*4.5%	10,769		
-고용보험 239,310,000원*1.5%	3,590		
-산재보험 239,310,000원*3.353%	8,025		
-건강보험 239,310,000원*2.995%	7,168		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기요양보험 7,167,000원*6.55%	470		
·시노조체육대회 참가지원 30,000원*4명	120		
·위로행사비 30,000원*4명	120		
·피복비	1,232		
-장갑(코팅용) 3,000원*4명*3죽*12월	432		
-장화 20,000원*4명	80		
-우의 20,000원*4명	80		
-방한복 60,000원*4명	240		
-작업복(동복) 50,000원*4명	200		
-작업복(하복) 50,000원*4명	200		
기본경비	17,470	17,680	△210
기본경비	17,470	17,680	△210
201 일반운영비	13,480	13,480	0
01 사무관리비	13,480	13,480	0
부서운영비	3,400		
기본업무추진급식비 7,000원*5식*24명*12월	10,080		
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
부서운영업무추진비 350,000원*12월*95%	3,990		