세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과	1,401,880	1,332,044	69,836
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	368,632	390,584	△21,952
도시관리	15,100	8,300	6,800
행정재산(도로) 관리	13,300	6,500	6,800
201 일반운영비	7,300	5,300	2,000
01 사무관리비	7,300	5,300	2,000
국공유 재산관련 측량수수료	7,000		
·현황측량 250,000원*12필지	3,000		
·경계측량 250,000원*16필지	4,000		
등기부등본 발급 및 압류촉탁 등 수수료	300		
206 재료비	6,000	1,200	4,800
01 재료비	6,000	1,200	4,800
도로(보차도)점용 허가표시석 120,000원*50개소	6,000		
도시관련 시책추진	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
도시관련시책추진 2,000,000원*90%	1,800		
광고문화 정착	21,916	40,420	△18,504
광고물 정비	21,916	40,420	△18,504
101 인건비	17,986	17,750	236
04 기간제근로자등보수	17,986	17,750	236
현수막 지정게시대관리 기간제근로자 64,150원*1명*249일	15,974		
4대보험부담금	2,012		
·국민연금부담금 15,974,000원*4.5%	719		
·고용보험부담금 15,974,000원*1.5%	240		
·건강보험부담금 15,974,000원*3.035%	485		
·장기요양건강보험 485,000원*6.55%	32		
·산업재해보상부담금 15,974,000원*3.353%	536		
201 일반운영비	3,930	22,670	△18,740
01 사무관리비	3,930	22,670	△18,740
광고물관련 체납자 부동산 압류해제 수수료	150		
광고물관리 및 디자인심의 위원회 수당 70,000원*6명*6회	2,520		
불법광고물정비 급식비 7,000원*5명*3회*12월	1,260		
도로정비	331,616	341,864	△10,248
도로 보수	74,420	83,000	△8,580
201 일반운영비	12,220	12,900	△680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,500	7,500	0
가로기 신규 및 교체구입 9,000원*400개	3,600		
가로기 꽃이대 교체구입 23,000원*100개	2,300		
도로 보수장비 관리유지(4종)	1,000		
도로관리원 청사 대기실 정수기 유지관리 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	4,720	5,400	△680
구포나루분수 전기요금 200,000원*12월	2,400		
구포나루분수 상수도요금 160,000원*10월	1,600		
도시철도 구포역 경관조명 전기요금 60,000원*12월	720		
206 재료비	62,200	69,700	△7,500
01 재료비	62,200	69,700	△7,500
도로정비자재구입	62,200		
·도로긴급포장보수(로크하드) 12,000원*1,000포	12,000		
·도로긴급포장보수재(컬러 로크하드) 23,000원*200포	4,600		
·아스콘 75,000원*200톤	15,000		
·하수시설 덮개 90,000원*70개	6,300		
·충격흡수탱크	2,000		
·차량진업억제용말뚝 250,000원*30개	7,500		
·점자블럭 5,000원*500개	2,500		
·모래 36,000원*100㎥	3,600		
·모래주머니 150원*10,000매	1,500		
·시멘트 5,500원*200포	1,100		
·아스팔트유제 140,000원*10드럼	1,400		
·도로보수용도료(속건몰딩) 30,000원*30통	900		
·도로정비장비 연료 2,000원*400ℓ	800		
·기타잡자재	3,000		
노점상 단속	3,732	5,532	△1,800
201 일반운영비	3,732	5,532	△1,800
01 사무관리비	2,652	2,652	0
도로불법행위 야간특별단속 급식비 7,000원*14명*2회*12월	2,352		
노점상정비 계고서 및 안내문 제작 300원*1,000장	300		
02 공공운영비	1,080	2,880	△1,800
TRS(무전기폰) 사용료 90,000원*12월	1,080		
적치물보관소 운영	3,464	3,332	132
201 일반운영비	3,464	3,332	132
01 사무관리비	1,400	1,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대형적치물 정비 중기 임차(굴삭기 등)	1,000		
적치물보관소 관리유지	400		
02 공공운영비	2,064	1,932	132
적치물보관소 공공요금	2,064		
·상·하수도요금 22,000원*12월	264		
·전기요금 150,000원*12월	1,800		
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		
재무활동(도시관리과)	50,000	0	50,000
내부거래지출	50,000	0	50,000
기금전출금	50,000	0	50,000
702 기금전출금	50,000	0	50,000
01 기금전출금	50,000	0	50,000
옥외광고정비기금	50,000		
행정운영경비(도시관리과)	983,248	941,460	41,788
인력운영비	972,418	930,230	42,188
인력운영비	972,418	930,230	42,188
101 인건비	972,418	930,230	42,188
03 무기계약근로자보수	972,418	930,230	42,188
도로관리원 보수	972,418		
·기본급 1,804,530원*17명*12월	368,125		
·상여금	191,873		
-기말수당 2,129,530원*17명*200%	72,405		
-정근수당 2,129,530원*17명*80%	28,962		
-체력단련비 2,129,530원*17명*250%	90,506		
·명절휴가비 2,129,530원*17명*120%	43,443		
·가계지원비(성과상여금) 1,804,530원*17명*22%	6,749		
·정액수당	39,780		
-특수업무수당 125,000원*17명*12월	25,500		
-작업장려수당 70,000원*17명*12월	14,280		
·가족수당	12,960		
-배우자 40,000원*17명*12월	8,160		
-존비속 20,000원*20명*12월	4,800		
·위생비 100,000원*17명*12월	20,400		
·대민봉사비 50,000원*17명*12월	10,200		
·복리후생비	26,520		
-정액급식비 130,000원*17명*12월	26,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·초과근무수당	98,615		
-시간외근무수당 3,468,232원*5/226시간*150%*17명*12월	23,480		
-휴일근무수당 3,468,232원*4/226시간*150%*4일*17명*12월	75,135		
·연차유급휴가수당 3,468,232원*8/226시간*17명*16일	33,394		
·자녀학비수당	15,549		
- 중학교 51,990원*8명*4회	1,664		
- 고등학교 433,880원*8명*4회	13,885		
·대학생학비지원금 300,000원*5명	1,500		
·4대보험 부담금	97,955		
- 국민연금 부담금 827,005,000원*4.5%	37,216		
- 고용보험 부담금 827,005,000원*1.5%	12,406		
- 산업재해보험 부담금 827,005,000원*2.653%	21,941		
- 건강보험 부담금 827,005,000원*2.995%	24,769		
- 장기요양보험 부담금 24,769,000원*6.55%	1,623		
·시 노조체육대회 참가비 20,000원*17명*1회	340		
·위로행사비 20,000원*17명*2회	680		
·피복비	4,335		
-장갑(PVC) 2,500원*17명*12월	510		
-방한복 50,000원*17명	850		
-작업복(동복) 60,000원*17명	1,020		
-작업복(하복) 50,000원*17명	850		
-우의 25,000원*17명	425		
-안전화 40,000원*17명	680		
기본경비	10,830	11,230	△400
기본경비	10,830	11,230	△400
201 일반운영비	7,980	7,980	0
01 사무관리비	7,980	7,980	0
부서운영비	2,100		
기본업무추진급식비 7,000원*5식*14명*12월	5,880		
203 업무추진비	2,850	2,850	0
04 부서운영업무추진비	2,850	2,850	0
부서운영업무추진비 250,000원*12월*95%	2,850		