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	1,296,845	1,114,414	182,431
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	367,186	375,441	△8,255
도시관리	9,100	5,600	3,500
도로 국공유재산 관리	7,300	3,800	3,500
201 일반운영비	7,300	3,800	3,500
01 사무관리비	7,300	3,800	3,500
국공유 재산관련 측량수수료	7,000		
·현황측량 250,000원*12필지	3,000		
·경계측량 250,000원*16필지	4,000		
등기부등본 발급 및 압류촉탁 등 수수료	300		
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	18,962	4,065	14,897
광고물 정비	18,962	1,998	16,964
101 인건비	16,712	0	16,712
04 기간제근로자등보수	16,712	0	16,712
현수막 지정게시대관리 기간제근로자 60,236원*1명*249일	14,999		
4대보험부담금	1,713		
·국민연금부딤금 14,999,000원*4.5%	675		
·고용보험부담금 14,999,000원*1.5%	225		
·건강보험부담금 14,999,000원*2.945%	442		
·장기요양건강보험 442,000원*6.55%	29		
·산업재해보상부담금 14,999,000원*2.278%	342		
201 일반운영비	2,250	1,998	252
01 사무관리비	2,250	1,998	252
광고물관련 체납자 부동산 압류해제 수수료 3,000원*50건	150		
광고물심의위원회 수당 70,000원*6명*3회	1,260		
불법광고물정비 급식비 7,000원*5명*2회*12월	840		
도로정비	339,124	365,776	△26,652
도로 보수	82,000	58,700	23,300
201 일반운영비	12,300	11,800	500
01 사무관리비	6,900	6,400	500
가로기 신규 및 교체구입 9,000원*400개	3,600		
가로기 꽃이대 교체구입 23,000원*100개	2,300		
도로 보수장비 관리유지(4종)	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,400	5,400	0
구포나루분수 전기요금 200,000원*12월	2,400		
구포나루분수 상수도요금 200,000원*9월	1,800		
도시철도 구포역 경관조명 전기요금 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	69,700	46,900	22,800
01 재료비	69,700	46,900	22,800
도로정비자재구입	69,700		
·도로긴급포장보수재(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 400,000원*5개	2,000		
·차량진입억제용말뚝 250,000원*50개	12,500		
·점자블럭 5,000원*1,000개	5,000		
·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	4,812	4,776	36
201 일반운영비	4,812	4,776	36
01 사무관리비	2,652	3,156	△504
도로불법행위 야간특별단속 급식비 7,000원*14명*2회*12월	2,352		
노점상정비 계고서 및 안내문 제작 300원*1,000장	300		
02 공공운영비	2,160	1,620	540
TRS(무전기폰) 사용료 60,000원*3대*12월	2,160		
적치물보관소 운영	2,312	2,300	12
201 일반운영비	2,312	2,300	12
01 사무관리비	1,400	1,400	0
대형적치물 정비 중기 임차(굴삭기 등)	1,000		
적치물보관소 관리유지	400		
02 공공운영비	912	900	12
적치물보관소 공공요금	912		
·상·하수도요금 11,000원*12월	132		
·전기요금 65,000원*12월	780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모 도로정비	250,000	300,000	△50,000
401 시설비및부대비	250,000	300,000	△50,000
01 시설비	250,000	300,000	△50,000
소규모 도로정비	250,000		
행정운영경비(도시관리과)	929,659	738,973	190,686
인력운영비	918,679	726,283	192,396
인력운영비	918,679	726,283	192,396
101 인건비	918,679	726,283	192,396
03 무기계약근로자보수	918,679	674,518	244,161
도로관리원 보수	918,679		
·기본급 1,667,220원*17명*12월	340,113		
·상여금	179,501		
-기말수당 1,992,220원*17명*200%	67,736		
-정근수당 1,992,220원*17명*80%	27,095		
-체력단련비 1,992,220원*17명*250%	84,670		
·명절휴가비 1,992,220원*17명*120%	40,642		
·정액수당	39,780		
-특수업무수당 125,000원*17명*12월	25,500		
-작업장려수당 70,000원*17명*12월	14,280		
·가족수당	9,600		
-배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
-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		
·초과근무수당	92,539		
-시간외근무수당 3,254,543원*5/226시간*150%*17명*12월	22,033		
-휴일근무수당 3,254,543원*4/226시간*150%*4일*17명*12월	70,506		
·연차유급휴가수당 3,254,543원*8/226시간*17명*16일	31,336		
·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	105,729		
- 국민연금 부담금 896,676,000원*4.5%	40,351		
- 고용보험 부담금 896,676,000원*1.5%	13,451		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산업재해보험 부담금 896,676,000원*2.653%	23,789		
- 건강보험 부담금 896,676,000원*2.945%	26,408		
- 장기요양보험 부담금 26,408,000원*6.55%	1,730		
· 시 노조체육대회 참가비 20,000원*17명*1회	340		
· 위로행사비 20,000원*17명*2회	680		
· 피복비	4,250		
-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 20,000원*17명	340		
-안전화 40,000원*17명	680		
기본경비	10,980	12,690	△1,710
기본경비	10,980	12,690	△1,710
201 일반운영비	7,980	9,690	△1,710
01 사무관리비	7,980	9,690	△1,710
부서운영비	2,100		
기본업무추진급식비 7,000원*5식*14명*12월	5,880		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		