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	1,756,123	1,432,636	323,487
	시 10,000		
	구 1,746,123		
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	486,751	369,677	117,074
	시 10,000		
	구 476,751		
도시관리	19,100	13,100	6,000
행정재산(도로) 관리	17,300	11,300	6,000
201 일반운영비	5,300	5,300	0
01 사무관리비	5,300	5,300	0
국공유 재산관련 측량수수료	5,000		
·현황측량 250,000원*8필지	2,000		
·경계측량 250,000원*12필지	3,000		
등기부등본 발급 및 압류촉탁 등 수수료	300		
206 재료비	12,000	6,000	6,000
01 재료비	12,000	6,000	6,000
도로(보차도)점용 허가표시석 120,000원*100개소	12,000		
도시관리 관련 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	111,183	22,357	88,826
	시 10,000		
	구 101,183		
광고물 정비	111,183	22,357	88,826
	시 10,000		
	구 101,183		
101 인건비	15,943	17,797	△1,854
04 기간제근로자등보수	15,943	17,797	△1,854
현수막 지정게시대관리 기간제근로자 66,630원*1명*209일	13,926		
4대보험부담금	1,417		
·국민연금부담금 13,925,670원*4.5%	627		
·건강보험부담금 13,925,670원*3.06%	427		
·고용보험부담금 13,925,670원*1.5%	209		
·산업재해보상부담금 13,925,670원*0.9%	126		
·장기요양보험부담금 426,130원*6.55%	28		
기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*1명*1회	300		
기간제근로자 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	42,740	4,560	38,180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000 구 32,740		
01 사무관리비	42,740	4,560	38,180
광고물관련 체납자 부동산 압류해제 수수료 1,000원*150건	150		
옥외광고심의위원회 심의 수당 70,000원*15명*3회	3,150		
불법광고물정비 급식비 8,000원*5명*3회*12월	1,440		
옥외광고물 방재활동 지원(간판철거 장비 임차료 등)	2,000		
옥외광고물 전수조사	36,000		
	시 10,000 구 26,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
불법광고물 부착방지판 설치 및 교체사업	50,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
옥외광고물 등 인증기 구입 2,500,000원*1대	2,500		
도로정비	356,468	334,220	22,248
도로 보수	98,360	76,520	21,840
201 일반운영비	18,760	14,320	4,440
01 사무관리비	7,900	7,500	400
가로기 구입 8,000원*600개	4,800		
가로기 꽃이대 교체 15,000원*100개	1,500		
도로 보수장비 관리유지(4종)	1,000		
도로관리원 청사 대기실 정수기 유지관리 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	10,860	6,820	4,040
구포나루분수 전기요금 380,000원*12월	4,560		
구포나루분수 상수도요금 290,000원*12월	3,480		
도시철도 구포역 경관조명 전기요금 60,000원*12월	720		
구포대교 자동염수살포장치 전기요금	800		
구포대교 자동염수살포장치 인터넷(2회선)요금	1,300		
206 재료비	76,600	62,200	14,400
01 재료비	76,600	62,200	14,400
도로정비자재구입	76,600		
·도로긴급포장보수(로크하드) 12,000원*1,800포	21,600		
·도로긴급포장보수재(컬러 로크하드) 23,000원*50포	1,150		
·아스콘 75,000원*50톤	3,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·하수시설 덮개 120,000원*70개	8,400		
·충격흡수탱크 400,000원*5개	2,000		
·차량진입억제용말뚝 250,000원*50개	12,500		
·점자블럭 5,000원*1,000개	5,000		
·데크목재 50,000원*100개	5,000		
·데크 오일스테인(OL) 70,000원*70개	4,900		
·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		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
보도블록 컷팅기	3,000		
노점상 단속	4,644	4,236	408
201 일반운영비	4,644	4,236	408
01 사무관리비	3,564	3,156	408
도로불법행위 야간특별단속 급식비 8,000원*17명*2회*12월	3,264		
노점상정비 계고서 및 안내문 제작 300원*1,000장	300		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
TRS(무전기폰) 사용료 30,000원*3대*12월	1,080		
적치물보관소 운영	3,464	3,464	0
201 일반운영비	3,464	3,464	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
대형적치물 정비 중기 임차(굴삭기 등) 1,000,000원*1회	1,000		
적치물보관소 관리유지	400		
02 공공운영비	2,064	2,064	0
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)	255,000	50,000	205,000

부서: 도시관리과
정책: 재무활동(도시관리과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	255,000	50,000	205,000
기금전출금	255,000	50,000	205,000
702 기금전출금	255,000	50,000	205,000
01 기금전출금	255,000	50,000	205,000
옥외광고발전기금	255,000		
행정운영경비(도시관리과)	1,014,372	1,012,959	1,413
인력운영비	1,002,702	1,002,129	573
인력운영비	1,002,702	1,002,129	573
101 인건비	1,002,702	1,002,129	573
03 무기계약근로자보수	1,002,702	1,002,129	573
도로관리원 보수	1,002,702		
·기본급 1,858,660원*17명*12월	379,167		
·상여금	196,749		
-기말수당 2,183,660원*17명*200%	74,245		
-정근수당 2,183,660원*17명*80%	29,698		
-체력단련비 2,183,660원*17명*250%	92,806		
·명절휴가비 2,183,660원*17명*120%	44,547		
·가계지원비(성과상여금) 1,858,660원*17명*35%	11,060		
·정액수당	45,900		
-특수업무수당 125,000원*17명*12월	25,500		
-작업장려수당 70,000원*17명*12월	14,280		
-위험수당 30,000원*17명*12월	6,120		
·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		
·초과근무수당	99,921		
-시간외근무수당 3,514,128원*5/226시간*150%*17명*12월	23,791		
-휴일근무수당 3,514,128원*4/226시간*150%*4일*17명*12월	76,130		
·연차유급휴가수당 3,514,128원*8/226시간*17명*16일	33,836		
·자녀학비수당	15,549		
- 중학교 51,990원*8명*4회	1,664		
- 고등학교 433,880원*8명*4회	13,885		
·대학생학비지원금 300,000원*5명	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·4대보험 부담금	98,528		
- 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*3.06%	25,307		
- 장기요양보험 부담금 25,307,000원*6.55%	1,658		
·시 노조체육대회 참가비 30,000원*17명*1회	510		
·위로행사비 30,000원*17명*2회	1,020		
·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	11,670	10,830	840
기본경비	11,670	10,830	840
201 일반운영비	8,820	7,980	840
01 사무관리비	8,820	7,980	840
부서운영비 150,000원*14명	2,100		
기본업무추진급식비 8,000원*5식*14명*12월	6,720		
203 업무추진비	2,850	2,850	0
04 부서운영업무추진비	2,850	2,850	0
부서운영업무추진비 250,000원*12월*95%	2,850		