세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도시계획도로의 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건설과		17,436,026	10,668,238	6,767,788
	국	900,000	900,000	0
	시	3,079,000	803,000	2,276,000
	구	13,457,026	8,965,238	4,491,788
쾌적한 도로환경 조성		8,528,884	5,532,921	2,995,963
	시	70,000	70,000	0
	구	8,458,884	5,462,921	2,995,963
도시계획도로의 개설		1,696,530	1,646,530	50,000
동부고등학교 남편 도로개설(중로3류 127)		850,000	800,000	50,000
401 시설비및부대비		850,000	800,000	50,000
01 시설비		850,000	800,000	50,000
◎도로개설 B=12m, L=225m				
경정 850,000,000원		850,000	800,000	50,000
도로보수 및 정비		6,832,354	3,886,391	2,945,963
	시	70,000	70,000	0
	구	6,762,354	3,816,391	2,945,963
도로굴착 원상복구		3,995,207	2,008,200	1,987,007
401 시설비및부대비		3,990,007	2,003,000	1,987,007
01 시설비		3,987,007	2,000,000	1,987,007
◎도로굴착 원상복구비				
경정 3,987,007,000원		3,987,007	2,000,000	1,987,007
도로(차도, 인도) 정비 및 긴급보수		1,715,147	1,156,191	558,956
101 인건비		209,025	160,069	48,956
04 기간제근로자등보수		209,025	160,069	48,956
◎제초작업관리 인부임		74,929	25,973	48,956
ㅇ기본급(3월~12월)				
경정 9,860원*8시간*2명*217일		34,234	19,878	14,356
ㅇ기본급(6월~12월)				
9,860원*8시간*2명*152일		23,980	0	23,980
ㅇ주휴수당(3월~12월)				
경정 9,860원*8시간*2명*43일		6,784	4,260	2,524
ㅇ주휴수당(6월~12월)				
9,860원*8시간*2명*30일		4,733	0	4,733
ㅇ월차수당(3월~12월)				
경정 9,860원*8시간*2명*10일		1,578	947	631
ㅇ월차수당(6월~12월)				
9,860원*8시간*2명*7일		1,105	0	1,105
ㅇ시간외수당(3월~12월)				
경정 9,860원*1.5*5시간*2명*10월		1,479	888	591
ㅇ시간외수당(6월~12월)				
9,860원*1.5*5시간*2명*7월		1,036	0	1,036
401 시설비및부대비		1,213,500	703,500	510,000
01 시설비		1,210,000	700,000	510,000
◎각종 도로 및 도로시설물 정비 및 개체공사				
경정 1,200,000,000원		1,200,000	700,000	500,000

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로보수 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎안심1동 행정복지센터 주차장 보도블록 정비(주민편익사업)	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
방촌복개주차장 정비공사		400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
◎방촌복개주차장 정비공사(특교세 2023.12.8. 교부)	400,000,000원	400,000	0	400,000
자연친화적 친수공간 조성		8,287,326	4,523,520	3,763,806
	국	900,000	900,000	0
	시	2,963,643	690,974	2,272,669
	구	4,423,683	2,932,546	1,491,137
자연형 하천조성		2,768,300	288,000	2,480,300
	시	2,454,000	178,000	2,276,000
	구	314,300	110,000	204,300
지방하천정비사업(숙천 정비공사)(전환사업)		2,480,300	0	2,480,300
	시	2,276,000	0	2,276,000
	구	204,300	0	204,300
401 시설비및부대비		2,480,300	0	2,480,300
	시	2,276,000	0	2,276,000
	구	204,300	0	204,300
01 시설비		2,180,300	0	2,180,300
◎하천정비	2,180,300,000원	2,180,300	0	2,180,300
	시	2,026,000	0	2,026,000
	구	154,300	0	154,300
02 감리비		300,000	0	300,000
◎감리비	300,000,000원	300,000	0	300,000
	시	250,000	0	250,000
	구	50,000	0	50,000
하천, 하수 시설 유지관리		5,519,026	4,235,520	1,283,506
	국	900,000	900,000	0
	시	509,643	512,974	△3,331
	구	4,109,383	2,822,546	1,286,837
생태공원 유지관리		1,229,399	942,562	286,837
101 인건비		294,219	267,382	26,837
04 기간제근로자등보수		294,219	267,382	26,837
◎생태하천관리 인부임		294,219	267,382	26,837
ㅇ기본급(6월~12월)	78,880원*2명*132일	20,825	0	20,825
ㅇ주휴수당(6월~12월)	78,880원*2명*24일	3,787	0	3,787
ㅇ월차수당(6월~12월)	78,880원*2명*6일	947	0	947
ㅇ4대 보험료(6월~12월)	212,980원*6월	1,278	0	1,278
401 시설비및부대비		420,000	160,000	260,000

부서: 건설과
정책: 자연친화적 친수공간 조성
단위: 하천, 하수 시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	420,000	160,000	260,000
◎지방하천 내 생태공원 시설물 유지관리 경정 160,000,000원	160,000	60,000	100,000
◎유지용수 및 시설물 설치, 친수시설 보수 등 경정 240,000,000원	240,000	100,000	140,000
◎동촌 벚꽃길 포토존 설치공사(주민편익사업) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
하천시설물 유지관리	541,000	441,000	100,000
401 시설비및부대비	541,000	441,000	100,000
01 시설비	540,000	440,000	100,000
◎하천 노후 제방 정비공사 등 경정 160,000,000원	160,000	100,000	60,000
◎지방하천, 소하천, 세천 등 시설물 유지관리 경정 380,000,000원	380,000	340,000	40,000
하수도 전담인력 운영	31,643	34,974	△3,331
	시 31,643	34,974	△3,331
201 일반운영비	29,618	32,949	△3,331
	시 29,618	32,949	△3,331
01 사무관리비	27,618	30,949	△3,331
◎일반수용비	2,658	5,989	△3,331
ㅇ피복 및 장갑, 체납 안내문 제작 토너 등 경정 897,410원	898	4,229	△3,331
	시 898	4,229	△3,331
동화천(왕산교~대원사) 하천정비사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
◎동화천(왕산교~대원사) 하천정비사업(특교세 2023.12.8.교부) 500,000,000원	500,000	0	500,000
미대 ·백안지구 하천 준설	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
◎미대 · 백안지구 하천 준설(특교세 2023.12.8. 교부) 400,000,000원	400,000	0	400,000
행정운영경비(건설과)	575,952	567,933	8,019
	시 45,357	42,026	3,331
	구 530,595	525,907	4,688
인력운영비	418,592	410,573	8,019
	시 42,657	39,326	3,331
	구 375,935	371,247	4,688
인력운영비	375,935	371,247	4,688
101 인건비	375,935	371,247	4,688
03 공무직(무기계약)근로자보수	196,584	191,896	4,688
◎2023년 임금협약에 따른 수당 인상분 4,687,030원	4,688	0	4,688
인력운영비(보조)	42,657	39,326	3,331

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 42,657	39,326	3,331
101 인건비	42,657	39,326	3,331
	시 42,657	39,326	3,331
02 기타직보수	42,657	39,326	3,331
◎지방시간선택제임기제 마급(하수도 사용료 전담인력 1명)	42,657	39,326	3,331
ㅇ기본급 경정 31,718,720원	31,719	29,843	1,876
	시 31,719	29,843	1,876
ㅇ시간외근무수당 경정 9,860원*24시간*1명*12월	2,840	1,617	1,223
	시 2,840	1,617	1,223
ㅇ연가보상비 경정 2,322,330원*84%*86%/30/7*140시간*1명	1,119	1,039	80
	시 1,119	1,039	80
ㅇ특수직무수당 경정 2,654,090원*84%*8%*12월	2,141	1,989	152
	시 2,141	1,989	152