# 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 | 5,389,322 | 2,404,534 | 2,984,788 |
| 도로시설 확충 | 2,631,340 | 1,292,439 | 1,338,901 |
| 도로건설사업 | 2,631,340 | 1,292,439 | 1,338,901 |
| 도로건설 업무추진 | 12,080 | 13,179 | △1,099 |
| 201 일반운영비 | 12,080 | 13,179 | △1,099 |
| 01 사무관리비 | 7,380 | 7,380 | 0 |
| 도서 구입(품셈,건설서적) | 940 | | |
| ·건설품셈 50,000원*4권 | 200 | | |
| ·물가정보 20,000원*12월 | 240 | | |
| ·공사,설계 관련 도서 50,000원*10권 | 500 | | |
| 레이저컬러프린터 소모품 | 1,440 | | |
| ·잉크(토너) 360,000원*4개 | 1,440 | | |
| 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 | | |
| 02 공공운영비 | 4,700 | 5,799 | △1,099 |
| 백양산 관광자원화사업 등 경관조명 전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 토목팀 현장점검 소형 승합차 유지비 | 3,500 | | |
| ·자동차세 | 60 | | |
| ·보험료 | 450 | | |
| ·수리비 | 800 | | |
| ·유류비 | 2,190 | | |
| 도로굴착 및 복구 | 215,560 | 215,560 | 0 |
| 201 일반운영비 | 560 | 560 | 0 |
| 01 사무관리비 | 560 | 560 | 0 |
| 도로관리심의회 위원 참석수당 70,000원*2명*4회 | 560 | | |
| 401 시설비및부대비 | 215,000 | 215,000 | 0 |
| 01 시설비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 도로굴착 및 복구공사 2,000,000원*100a | 200,000 | | |
| 02 감리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 감리비 | 15,000 | | |
| 도시기초시설물 정비 | 503,700 | 503,700 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 503,700 | 503,700 | 0 |
| 01 시설비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 구포,만덕 일원 도시기초시설물 정비 | 250,000 | | |
| 덕천,화명,금곡 일원 도시기초시설물 정비 | 250,000 | | |

부서: 건설과
정책: 도로시설 확충
단위: 도로건설사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시설부대비 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| 시설부대비 | 3,700 | | |
| 화명산성로~화명성당간 도로 개설 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 01 시설비 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 화명산성로~화명성당간 도로 개설 | 1,200,000 | | |
| 구포동 용진힐타운 옆 도로 정비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 시설비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 구포동 용진힐타운 옆 도로 정비 | 25,000 | | |
| 구포2 치안센터 일원 도로 개설 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 시설비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 구포2 치안센터 일원 도로 개설(소2-14호선) | 25,000 | | |
| 구포동 915-43번지 일원 도로 개설 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 구포동 915-43번지 일원 도로 개설 | 600,000 | | |
| 만덕대로 상부 공원화사업 타당성조사 및 기본계획 수립 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 만덕대로 상부 공원화사업 타당성조사 및 기본계획 수립 | 50,000 | | |
| 균형있는 지역개발 | 1,610,991 | 252,562 | 1,358,429 |
| 건설행정 업무추진 | 1,286,145 | 177,693 | 1,108,452 |
| 건설행정 업무추진 | 10,900 | 3,450 | 7,450 |
| 201 일반운영비 | 2,100 | 1,650 | 450 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 1,650 | 450 |
| 등기촉탁 수수료 등 15,000원*30건 | 450 | | |
| 건설기계조종사 면허증 카드 제작 700원*1,500매 | 1,050 | | |
| 전문건설업 등록수첩 제작 3,000원*200매 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 건설행정 업무추진 2,000,000원*90% | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,000 | 0 | 7,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건설기계조종사면허증 전자발급시스템 도입 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 확정판결 패소토지 사용료 | 25,245 | 27,243 | △1,998 |
| 305 배상금등 | 25,245 | 27,243 | △1,998 |
| 01 배상금등 | 25,245 | 27,243 | △1,998 |
| 확정판결 패소토지 사용료 | 25,245 | | |
| ·만덕동 290-10번지 65㎡ | 601 | | |
| ·구포동 162-2번지 외 16필지 1,380㎡ | 5,288 | | |
| ·구포동 418-1번지 외 2필지 144㎡ | 540 | | |
| ·구포동 718-2번지 외 1필지 473㎡ | 5,273 | | |
| ·만덕동 320-2번지 중 106㎡ | 280 | | |
| ·덕천동 536-6번지 임야 171 중 64㎡ | 89 | | |
| ·구포동 1087-9번지 511㎡ | 7,798 | | |
| ·금곡동 54-9번지 315.7㎡ | 5,376 | | |
| 확정판결 패소토지 매입비 | 1,250,000 | 147,000 | 1,103,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,250,000 | 147,000 | 1,103,000 |
| 01 시설비 | 1,250,000 | 147,000 | 1,103,000 |
| 확정판결 패소토지 매입비 | 1,250,000 | | |
| 도시계획수립 및 집행 | 324,846 | 74,869 | 249,977 |
| 도시계획 수립 | 20,610 | 19,070 | 1,540 |
| 201 일반운영비 | 20,610 | 19,070 | 1,540 |
| 01 사무관리비 | 20,610 | 19,070 | 1,540 |
| 도시계획시설입안 신문공고료 55,000원*3단*8㎝*3개*3회 | 11,880 | | |
| 지적도면 대형복사 1,500원*500매 | 750 | | |
| 도시계획위원회 위원 참석수당 70,000원*15명*6회 | 6,300 | | |
| 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 | 4,236 | 5,799 | △1,563 |
| 201 일반운영비 | 4,236 | 5,799 | △1,563 |
| 02 공공운영비 | 4,236 | 5,799 | △1,563 |
| 개발제한구역 관리 차량 제세공과금 | 177 | | |
| ·보험료 150,370원*1대 | 151 | | |
| ·자동차세 25,650원*1대 | 26 | | |
| 개발제한구역 관리 차량 유지비 | 4,059 | | |
| ·자동차유류비 1,340원*2,500L | 3,350 | | |
| ·수리비 | 709 | | |
| 장기미집행 도시계획시설 토지 보상비 | 300,000 | 0 | 300,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 장기미집행 도시계획시설 토지 보상비 | 300,000 | | |
| ·소로 2-15호선(사유지 1필지, 288㎡) | 190,000 | | |
| ·소로 2-18호선(사유지 1필지, 19㎡) | 20,000 | | |
| ·소로 2-23호선(사유지 1필지, 65㎡) | 80,000 | | |
| ·소로 1-11(2)호선(사유지 1필지, 8㎡) | 10,000 | | |
| 하수기반시설 관리 | 222,150 | 268,849 | △46,699 |
| 하수시설 관리 | 222,150 | 268,849 | △46,699 |
| 하수시설 준설 | 62,000 | 48,849 | 13,151 |
| 201 일반운영비 | 62,000 | 48,849 | 13,151 |
| 01 사무관리비 | 39,500 | 37,250 | 2,250 |
| 준설토 운반 및 처리비 50,000원*700톤 | 35,000 | | |
| 준설장비 소모품(노즐,고압호스 등) | 4,500 | | |
| 02 공공운영비 | 22,500 | 11,599 | 10,901 |
| 차량관리 | 22,500 | | |
| ·보험료 370,000원*2대 | 740 | | |
| ·수리비 5,000,000원*2대 | 10,000 | | |
| ·유류비 1,340원*4,100L*2대 | 10,988 | | |
| ·환경개선부담금 386,000원*2대 | 772 | | |
| 소규모 하수시설 정비공사 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 01 시설비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 소규모 하수시설 정비 | 150,000 | | |
| 하수관로 CCTV조사용역 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 하수관로 CCTV 조사 | 10,000 | | |
| 공무직 단합대회 지원 | 150 | 0 | 150 |
| 301 일반보전금 | 150 | 0 | 150 |
| 09 행사실비지원금 | 150 | 0 | 150 |
| 하천관리원 및 준설인부 단합대회 지원 30,000원*5명 | 150 | | |
| 하천관리 | 395,000 | 47,212 | 347,788 |
| 하천관리 | 395,000 | 47,212 | 347,788 |
| 하천 국공유재산 관리 및 하천 유지 | 45,000 | 25,212 | 19,788 |
| 201 일반운영비 | 45,000 | 25,212 | 19,788 |
| 01 사무관리비 | 32,168 | 11,640 | 20,528 |

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 하천관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 풀베기 용역비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 국공유재산 관련 측량수수료 | 5,250 | | |
| ·경계(현황)측량 400,000원*10필지 | 4,000 | | |
| ·분할측량 250,000원*5필지 | 1,250 | | |
| 압류촉탁 및 해제수수료 3,000원*50필지 | 150 | | |
| 하천(공유수면) 무단시설물, 유입토사 제거 장비임차료 | 5,500 | | |
| ·굴삭기 600,000원*5일 | 3,000 | | |
| ·덤프트럭 500,000원*5일 | 2,500 | | |
| 하천관리 자재 구입 | 500 | | |
| 하천관리원 피복비 120,000원*2회 | 240 | | |
| 덕천유수지 유수펌프장 CCTV 영상신호전송장치 구매설치 | 528 | | |
| 02 공공운영비 | 12,832 | 13,572 | △740 |
| 덕천유수지 유수펌프장 전기사용료 | 6,611 | | |
| ·저압(기본) 5,500원*74kw*12월 | 4,884 | | |
| ·저압(사용) 81원*74kw*24시간*12월 | 1,727 | | |
| 덕천유수지 유수펌프장 CCTV 사용료 98,000원*12월 | 1,176 | | |
| 차량관리 | 5,045 | | |
| ·유류비 1,340원*2,500L*1대 | 3,350 | | |
| ·수리비 1,345,000원*1대 | 1,345 | | |
| ·자동차세 50,000원*1대 | 50 | | |
| ·보험료 300,000원*1대 | 300 | | |
| 소하천 정비 종합계획 수립 | 200,000 | 22,000 | 178,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 22,000 | 178,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 22,000 | 178,000 |
| 소하천정비종합계획 120,000,000원*1식 | 120,000 | | |
| 전략환경영향평가 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| 조사측량 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| 대천천 산책로 조성사업 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 대천천 산책로 조성 사업 | 150,000 | | |
| 행정운영경비(건설과) | 529,841 | 543,472 | △13,631 |
| 인력운영비 | 425,636 | 443,922 | △18,286 |
| 인력운영비 | 425,636 | 443,922 | △18,286 |
| 101 인건비 | 425,636 | 443,922 | △18,286 |
| 02 기타직보수 | 105,005 | 125,707 | △20,702 |
| GB관리(시간선택제임기제 마급) | 38,740 | | |
| ·봉급(연봉제) 27,873,600원*1명 | 27,874 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·정액급식비 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ·가족수당 40,000원*12월 | 480 | | |
| ·시간외근무수당 8,528원*34시간*12월 | 3,480 | | |
| ·국내여비 10,000원*14회*12월 | 1,680 | | |
| ·직급보조비 145,000원*7/8*12월 | 1,523 | | |
| ·대민활동비 50,000원*7/8*12월 | 525 | | |
| ·연가보상비 2,322,800원*84%*86%*1/30*1/7*35시간 | 280 | | |
| ·특수직무수당 111,490원*12월 | 1,338 | | |
| GB관리 청경 | 66,265 | | |
| ·봉급 3,777,400원*1명*12월 | 45,329 | | |
| ·정근수당 3,777,400원*50%*1명*2회 | 3,778 | | |
| ·가족수당 | 480 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ·정근수당가산금 | 1,560 | | |
| -25년이상 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ·시간외근무수당 10,643원*1명*34시간*12월 | 4,343 | | |
| ·국내여비 10,000원*1명*14회*12월 | 1,680 | | |
| ·복리후생비 | 6,093 | | |
| -정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| -명절휴가비 3,777,400원*60%*1명*2회 | 4,533 | | |
| ·직급보조비 155,000원*1명*12월 | 1,860 | | |
| ·대민활동비 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ·연가보상비 3,777,400원*86%*1/30*5일*1명 | 542 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 320,631 | 318,215 | 2,416 |
| 하천관리원(1명) | 46,145 | | |
| ·기본급 2,335,100원*12월 | 28,022 | | |
| ·명절휴가비 | 1,869 | | |
| ·가족수당 | 1,920 | | |
| -배우자 40,000원*12월 | 480 | | |
| -존비속 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| ·정액급식비 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ·성과상여금 | 899 | | |
| ·초과근무수당 11,928원*150%*16시간*5월 | 1,432 | | |
| ·초과근무수당(행락철) 11,928원*150%*48시간*4월 | 3,436 | | |
| ·연차유급휴가수당 11,928원*8시간*18일 | 1,718 | | |
| ·시노조 체육대회 참가지원비 30,000원*1명 | 30 | | |
| ·4대보험 부담금 | 5,259 | | |
| -국민연금 40,886,000원*4.5% | 1,840 | | |
| -고용보험 40,886,000원*1.5% | 614 | | |
| -건강보험 40,886,000원*3.23% | 1,321 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -장기요양보험 1,321,000원*8.51% | 113 | | |
| -산재보험 40,886,000원*3.353% | 1,371 | | |
| 준설인부(4명) | 274,486 | | |
| ·기본급 3,430,440원*4명*12월 | 164,662 | | |
| ·명절휴가비 3,430,440원*4명*80% | 10,978 | | |
| ·정액수당 | 1,200 | | |
| -가족수당 | 1,200 | | |
| ※배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ※존비속 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ·가계지원비 | 4,664 | | |
| -성과상여금 3,238,742원*36%*4명 | 4,664 | | |
| ·감독자수당 | 600 | | |
| -반장수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ·복리후생비 | 6,240 | | |
| -정액급식비 130,000원*4명*12월 | 6,240 | | |
| ·초과근무수당 | 53,672 | | |
| -시간외근무수당 19,223원*150%*12시간*4명*12월 | 16,609 | | |
| -휴일근무수당 19,223원*150%*4시간*52일*4명 | 23,991 | | |
| -연차유급휴가 19,223원*8시간*85일 | 13,072 | | |
| ·4대보험 부담금 | 30,318 | | |
| -국민연금 235,776,000원*4.5% | 10,610 | | |
| -고용보험 235,776,000원*1.5% | 3,537 | | |
| -산재보험 235,776,000원*3.353% | 7,906 | | |
| -건강보험 235,776,000원*3.23% | 7,616 | | |
| -장기요양보험 7,616,000원*8.51% | 649 | | |
| ·시노조체육대회 참가지원 30,000원*4명 | 120 | | |
| ·피복비 | 2,032 | | |
| -장갑(코팅용) 3,000원*4명*3족*12월 | 432 | | |
| -장화 40,000원*4명 | 160 | | |
| -우의 20,000원*4명 | 80 | | |
| -방한복 100,000원*4명 | 400 | | |
| -작업복(동복) 120,000원*4명 | 480 | | |
| -작업복(하복) 120,000원*4명 | 480 | | |
| 기본경비 | 104,205 | 99,550 | 4,655 |
| 기본경비 | 104,205 | 99,550 | 4,655 |
| 201 일반운영비 | 15,325 | 14,920 | 405 |
| 01 사무관리비 | 15,325 | 14,920 | 405 |
| 부서운영비 3,500,000원*95% | 3,325 | | |
| 기본업무추진급식비 8,000원*5식*25명*12월 | 12,000 | | |
| 202 여비 | 84,000 | 80,640 | 3,360 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 84,000 | 80,640 | 3,360 |
| 직원 출장여비 280,000원*25명*12월 | 84,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,780 | 3,990 | △210 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,780 | 3,990 | △210 |
| 부서운영업무추진비 350,000원*12월*90% | 3,780 | | |
| 405 자산취득비 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| 노트북 구입 1,100,000원*1대 | 1,100 | | |