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	2,940,096	4,573,269	△1,633,173
	지 7,300		
	시 33,500		
	구 2,899,296		
도로시설 확충	658,660	1,158,660	△500,000
도로건설사업	658,660	1,158,660	△500,000
도로건설 업무추진	8,100	8,100	0
201 일반운영비	8,100	8,100	0
01 사무관리비	8,100	8,100	0
도서구입비(품셈,건설서적)	940		
・건설품셈 50,000원*4권	200		
・물가정보 20,000원*12월	240		
・공사,설계관련도서 50,000원*10권	500		
레이저컬러프린터 소모품	2,160		
・잉크(토너) 360,000원*6개	2,160		
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		
도로굴착 및 복구	150,560	350,560	△200,000
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
도로관리심의회 위원 참석수당 70,000원*2명*4회	560		
401 시설비및부대비	150,000	350,000	△200,000
01 시설비	150,000	350,000	△200,000
도로굴착 및 복구공사	150,000		
도시기초시설물 정비	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
구포,만덕 일원 도시기초시설물 정비	250,000		
덕천,화명,금곡 일원 도시기초시설물 정비	250,000		
균형있는 지역개발	1,479,981	2,611,620	△1,131,639
	지 7,300		
	시 33,500		
	구 1,439,181		
건설행정 업무추진	165,376	134,656	30,720
건설행정 업무추진	7,250	3,250	4,000
201 일반운영비	1,450	1,450	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,450	1,450	0
등기촉탁 수수료 등 15,000원*30건	450		
건설기계조종사 면허증 서식 제작 1,000원*500매	500		
전문건설업 등록수첩 제작 2,500원*200매	500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
건설행정 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
건설과 냉난방기 설치 4,000,000원*1대	4,000		
확정판결 패소토지 사용료	29,126	31,406	△2,280
305 배상금등	29,126	31,406	△2,280
01 배상금등	29,126	31,406	△2,280
확정판결 패소토지 사용료	29,126		
·구포동 768-1번지 424㎡	2,939		
·구포동 654-7번지 185㎡	1,507		
·구포동 717-3번지 외 1필지 522㎡	2,638		
·화명동 977-6번지 380㎡	776		
·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 1051-1번지 외 2필지 209㎡	1,998		
·구포동 1087-9번지 답 511㎡	7,798		
확정판결 패소토지 매입비	129,000	100,000	29,000
401 시설비및부대비	129,000	100,000	29,000
01 시설비	129,000	100,000	29,000
확정판결 패소토지 매입비	129,000		
도시계획수립 및 집행	37,050	1,141,220	△1,104,170
	지 7,300		
	구 29,750		
도시계획 수립	29,750	13,920	15,830
201 일반운영비	29,750	13,920	15,830
01 사무관리비	29,750	13,920	15,830
도시계획시설입안 신문공고료 55,000원*5단*10㎝*2개*4회	22,000		
지적도면 대형복사 1,500원*500매	750		
도시계획위원회 위원 참석수당 70,000원*19명*4회	5,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	7,300	7,300	0
	지 7,300		
201 일반운영비	6,700	6,700	0
	지 6,700		
01 사무관리비	6,700	6,700	0
개발제한구역관리비	6,700		
	지 6,700		
202 여비	600	600	0
	지 600		
01 국내여비	600	600	0
개발제한구역관리 여비	600		
	지 600		
가로등·보안등 유지관리	1,277,555	1,205,744	71,811
	시 33,500		
	구 1,244,055		
가로등 관리	799,949	754,505	45,444
201 일반운영비	610,223	565,894	44,329
01 사무관리비	840	0	840
가로등 보수직원 근무복 동·하복240,000원*3명 + 안전화40,000원*3명	840		
02 공공운영비	609,383	565,894	43,489
폐가로등주 처리비 100,000원*10본	1,000		
가로등 배전함 감시데이터료 4,000원*256면*12월	12,288		
가로등 전기요금	596,095		
·기본요금 6,290원*0.32kw*4,948등*12월	119,513		
·사용요금 85.9원*0.32kw*4,948등*12시간*365일*0.8	476,582		
206 재료비	70,006	69,498	508
01 재료비	70,006	69,498	508
가로등 보수자재	70,006		
·안정기 37,700원*4,948등*10%	18,654		
·램프 23,400원*4,948등*20%	23,157		
·전선 및 잡자재 6,000원*4,948등*10%	2,969		
·등기구 130,000원*4,948등*3%	19,298		
·점멸기 1,800,000원*256개소*1%	4,608		
·누전차단기 13,200원*100개	1,320		
401 시설비및부대비	119,720	119,113	607

부서: 건설과
정책: 균형있는 지역개발
단위: 가로등 · 보안등 유지관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	119,720	119,113	607
관내가로등 유지관리	119,720		
· 노후 가로등 교체 820,000원*4,948등*1%	40,574		
· 노후 선로 교체 600,000원*50경간	30,000		
· 노후 등기구 교체 250,000원*4,948등*1%	12,370		
· 노후 배전함 교체 2,300,000원*256면*2%	11,776		
· 기타 부대공사비 500,000원*50개소	25,000		
보안등 관리 및 설치	373,258	363,211	10,047
201 일반운영비	248,803	241,699	7,104
02 공공운영비	248,803	241,699	7,104
관내 보안등 유지보수(단가계약) 85,000원*3,222등*30%	82,161		
보안등 전기요금 4,310원*3,222등*12월	166,642		
206 재료비	64,455	46,512	17,943
01 재료비	64,455	46,512	17,943
보안등 보수자재	64,455		
· 안정기 51,000원*3,222등*4%	6,573		
· 램프 51,500원*3,222등*4%	6,638		
· 등기구(LED) 451,000원*3,222등*2%	29,063		
· 전선 및 잡자재 8,000원*3,222등*10%	2,578		
· 점멸기 52,000원*3,222등*10%	16,755		
· 누전차단기 28,480원*100개	2,848		
401 시설비및부대비	60,000	75,000	△15,000
01 시설비	60,000	75,000	△15,000
보안등 설치 및 교체(LED) 1,000,000원*40등	40,000		
관내 도로조명 개선(글러브 교체 등) 20,000,000원*1식	20,000		
승강기 관리	70,848	54,528	16,320
201 일반운영비	70,848	54,528	16,320
02 공공운영비	70,848	48,528	22,320
육교승강기 유지관리 300,000원*9대*12월	32,400		
육교승강기 청소용역 110,000원*9대*12월	11,880		
육교승강기 정기검사 수수료 120,000원*9대	1,080		
육교승강기 전기요금 594,000원*12월	7,128		
육교승강기 인터폰이용료 30,000원*6국*12월	2,160		
육교승강기 시설장비 유지비 1,800,000원*9대	16,200		
경관조명 유지관리비	33,500	33,500	0
	시 33,500		
201 일반운영비	33,500	33,500	0
	시 33,500		
02 공공운영비	33,500	33,500	0

부서: 건설과
정책: 균형있는 지역개발
단위: 가로등 · 보안등 유지관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경관조명 유지관리비	33,500		
	시 33,500		
하수기반시설 관리	37,250	87,250	△50,000
하수시설 관리	37,250	87,250	△50,000
하수시설 준설	37,250	37,250	0
201 일반운영비	37,250	37,250	0
01 사무관리비	37,250	37,250	0
준설토 운반 및 처리비 50,000원*695톤	34,750		
준설장비 소모품(노즐,고압호스 등)	2,500		
하천관리	34,270	30,770	3,500
하천관리	34,270	30,770	3,500
하천 국공유재산 관리 및 하천 유지	34,270	10,770	23,500
201 일반운영비	34,270	10,770	23,500
01 사무관리비	34,270	10,770	23,500
국공유재산관련 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 장비 임차료	5,500		
· 굴삭기 600,000원*5일	3,000		
· 덤프트럭 500,000원*5일	2,500		
하천관리 자재 구입	500		
국공유재산(구거) 실태조사 용역 22,000,000원*1식	22,000		
외부전문가 자문수당 70,000원*3명*3일	630		
하천관리원 피복비 120,000원*2회	240		
방재시설물 관리	251,125	238,946	12,179
배수펌프장관리	251,125	238,946	12,179
배수펌프장관리	251,125	238,946	12,179
201 일반운영비	251,125	238,946	12,179
01 사무관리비	1,640	1,640	0
기계,전기공사 관련 품셈도서 구입	520		
· 기계,전기설비 표준품셈 40,000원*1권+50,000원*1권	90		
· 건설품셈 60,000원*1권	60		
· 종합적산자료 70,000원*1권	70		
· 물가정보지 25,000원*12월	300		
피복피	1,120		

부서: 건설과
정책: 방재시설물 관리
단위: 배수펌프장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·근무복(동복,하복) 140,000원*4명+100,000원*4명	960		
·안전화 40,000원*4명	160		
02 공공운영비	249,485	237,306	12,179
전기안전관리자(덕천,구포)한국전력기술인협회비 85,000원*1명+60,000원*2명	205		
구남배수펌프장 전기안전관리 대행수수료 440,000원*12월	5,280		
전기안전관리자 교육 85,000원*3명	255		
배수펌프장 크레인 정기검사 수수료 113,000원*2대+80,000원*1대	306		
배수펌프장 폐기물 처리비 300,000원*5톤	1,500		
배수펌프장 전기요금	149,207		
·덕천배수펌프장	116,062		
-고압(기본) 7,220원*1,950kw*7개월	98,553		
-고압(사용) 161원*10,000kwh*7개월	11,270		
-저압(기본) 5,550원*70kw*12개월	4,662		
-저압(사용) 73원*1,800kwh*12개월	1,577		
·구포배수펌프장	14,938		
-고압(기본) 7,220원*200kw*7개월	10,108		
-고압(사용) 161원*2,000kwh*7개월	2,254		
-저압(기본) 5,550원*15kw*12개월	999		
-저압(사용) 73원*1,800kwh*12개월	1,577		
·구남배수펌프장	18,207		
-고압(기본) 7,220원*170kw*12개월	14,729		
-고압(사용) 161원*1,800kwh*12개월	3,478		
배수펌프장 상하수도요금	2,790		
·상수도(기본) 3,000원*3개소*12개월	108		
·상수도(사용) 990원*50㎥*3개소*12월	1,782		
·하수도 500원*50㎥*3개소*12월	900		
배수펌프장 시설장비 유지비	88,948		
·덕천배수펌프장	77,395		
-건물유지비 3,500원*2,224㎡*50%	3,892		
-기관유지비 (27,000원*1,300hp*4대+17,000원*1,056hp*8대)*20%	56,804		
-유류대 (1,337원*0.112ℓ *1,056hp*66시간*8대)*20%	16,699		
·구포배수펌프장	6,560		
-건물유지비 3,500원*706㎡*50%	1,236		
-기관유지비 (27,000원*100hp*2대+17,000원*40hp*3대+17,000원*480)*25%	3,900		

부서: 건설과
정책: 방재시설물 관리
단위: 배수펌프장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유류대 1,337원*0.112ℓ *480hp*66시간*30%	1,424		
·구남배수펌프장	4,993		
-건물유지비 3,500원*147㎡*48%	247		
-기관유지비 (27,000원*100hp*2대+17,000원*60hp*2대+17,000원*400)*25%	3,560		
-유류대 1,337원*0.112ℓ *400hp*66시간*30%	1,186		
배수펌프장 인터넷이용료 27,600원*3개소*12월	994		
행정운영경비(건설과)	478,810	446,023	32,787
인력운영비	455,912	423,125	32,787
인력운영비	455,912	423,125	32,787
101 인건비	455,912	423,125	32,787
02 기타직보수	118,171	113,412	4,759
GB관리 청경	118,171		
·봉급 3,414,600원*2명*12월	81,951		
·정근수당 81,951,000원*1/12	6,830		
·가족수당	1,440		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-존비속 20,000원*2명*12월	480		
·정근수당가산금	3,120		
-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
·시간외근무수당 9,773원*2명*34시간*12월	7,975		
·복리후생비	11,316		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-명절휴가비 81,951,000원*1.2/12	8,196		
·직급보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
·대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
·연가보상비 81,951,000원*86%*5/360일	979		
03 무기계약근로자보수	337,741	309,713	28,028
하천관리원(1명)	40,422		
·기본급 1,641,340원*12월	19,697		
·상여금	3,283		
-기말수당 1,641,340원*200%	3,283		
·명절휴가비 1,641,340원*120%	1,970		
·가족수당	960		
-배우자 40,000원*12월	480		
-존비속 20,000원*2명*12월	480		
·정액급식비 90,000원*12월	1,080		
·대민봉사비 50,000원*12월	600		
·위험수당 30,000원*12월	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·위생비 100,000원*12월	1,200		
·가계지원비 1,641,340원*20%	329		
·성과상여금 1,641,340원*35%	575		
·초과근무수당 2,442,543원/226시간*150%*16시간*5월	1,297		
·초과근무수당(행락철) 2,442,543원/226시간*150%*48시간*4월	3,113		
·연차유급휴가수당 2,442,543원*8/226시간*16일	1,384		
·시노조 체육대회 참가지원비 30,000원*1명	30		
·위로 행사비 30,000원*1명	30		
·사회보험 기관부담금	4,514		
-국민연금 35,847,000원*4.5%	1,614		
-고용보험 35,847,000원*1.5%	538		
-건강보험 35,847,000원*3.035%	1,088		
-장기요양보험 1,088,000원*6.55%	72		
-산재보험 35,847,000원*3.353%	1,202		
준설인부(4명)	247,196		
·기본급 2,018,017원*4명*12월	96,865		
·상여금	50,893		
-기말수당 2,343,017원*4명*200%	18,745		
-정근수당 2,343,017원*4명*93%	8,717		
-체력단련비 2,343,017원*4명*250%	23,431		
·명절휴가비 2,343,017원*4명*120%	11,247		
·정액수당	12,000		
-특수업무수당 125,000원*4명*12월	6,000		
-작업장려수당 70,000원*4명*12월	3,360		
-위험근무수당 30,000원*4명*12월	1,440		
-가족수당	1,200		
※배우자 40,000원*2명*12월	960		
※존비속 20,000원*1명*12월	240		
·가계지원비	2,826		
-가계지원비 2,018,017원*4명*35%	2,826		
·감독자수당	600		
-반장수당 50,000원*1명*12월	600		
·대민봉사비 50,000원*4명*12월	2,400		
·위생비 100,000원*4명*12월	4,800		
·복리후생비	6,240		
-정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
·초과근무수당	29,745		
-시간외근무수당 3,890,061원/226시간*150%*4시간*4명*12월	4,958		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일근무수당 3,890,061원/226시간*150%*12시간*4명*12월	14,872		
-연차유급휴가 3,890,061원*8/226시간*4명*18일	9,915		
· 대학생학비지원금 300,000원*2명	600		
· 사회보험 기관부담금	27,468		
-국민연금 218,216,000원*4.5%	9,820		
-고용보험 218,216,000원*1.5%	3,274		
-산재보험 218,216,000원*3.353%	7,317		
-건강보험 218,216,000원*3.035%	6,623		
-장기요양보험 6,623,000원*6.55%	434		
· 시노조체육대회 참가지원 30,000원*4명	120		
· 위로행사비 30,000원*4명	120		
· 피복비	1,272		
-장갑(코팅용) 3,000원*4명*3죽*12월	432		
-장화 20,000원*4명	80		
-우의 20,000원*4명	80		
-방한복 60,000원*4명	240		
-작업복(동복) 60,000원*4명	240		
-작업복(하복) 50,000원*4명	200		
배수펌프장 펌프운전원(1명)	50,123		
· 기본비 1,692,530원*1명*12개월	20,311		
· 상여금	9,999		
-기말수당 1,922,530원*50%*4회	3,846		
-정근수당 1,922,530원*35%*2회	1,346		
-체력단련비 1,922,530원*250%	4,807		
· 명절휴가비 1,922,530원*120%	2,308		
· 정액수당	1,560		
-특수업무수당 30,000원*1명*12개월	360		
-작업장려수당 70,000원*1명*12개월	840		
-위험근무수당 30,000원*1명*12개월	360		
· 가족수당	1,440		
-배우자 40,000원*1명*12개월	480		
-존비속 20,000원*4명*12개월	960		
· 위생비 100,000원*1명*12개월	1,200		
· 대민봉사비 50,000원*1명*12개월	600		
· 복리후생비	1,560		
-정액급식비 130,000원*1명*12개월	1,560		
· 초과근무수당	6,750		
-시간외수당 3,177,230원*8/226시간*150%*1명*12개월	2,025		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-야간근무수당 3,177,230원*8/226시간*50%*1명*12개월	675		
-휴일근무수당 3,177,230원*8/226*150%*1일*1명*12개월	2,025		
-연차유급휴가수당 3,177,230원*8/226*1명*18일	2,025		
·시 노조체육대회 참가지원비 30,000원*1명	30		
·국민연금 3,100,000원*4.5%*12개월	1,674		
·고용보험 3,100,000원*1.5%*12개월	558		
·산재보험 3,100,000원*0.9%*12개월	335		
·건강보험 3,100,000원*3.035%*12개월	1,130		
·장기요양보험 1,130,000원*6.55%	75		
·성과상여금 1,692,530원*35%	593		
기본경비	22,898	22,898	0
기본경비	22,898	22,898	0
201 일반운영비	18,680	18,680	0
01 사무관리비	18,680	18,680	0
부서운영비	4,400		
기본업무추진급식비 7,000원*5식*34명*12월	14,280		
203 업무추진비	4,218	4,218	0
04 부서운영업무추진비	4,218	4,218	0
부서운영업무추진비 370,000원*12월*95%	4,218		