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	1,834,280	1,838,045	△3,765
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	576,707	602,719	△26,012
도시관리	20,494	20,626	△132
행정재산(도로) 관리	18,694	18,826	△132
201 일반운영비	18,694	18,826	△132
01 사무관리비	18,694	18,826	△132
국공유 재산 관련 측량수수료 등 유지관리비	18,544		
・현황측량 410,000원*35필지	14,350		
・경계측량 699,000원*6필지	4,194		
등기부등본 발급 및 소유권 이전 등기 등 수수료	150		
도시관리 관련 시책추진	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
도시관련 시책 추진 2,000,000원*90%	1,800		
광고문화 정착	90,972	120,302	△29,330
광고물 정비	70,196	96,847	△26,651
101 인건비	15,976	18,655	△2,679
04 기간제근로자등보수	15,976	18,655	△2,679
현수막 지정게시대 관리 기간제근로자 85,264원*1명*162일	13,813		
명절상여금 300,000원*1명	300		
맞춤형 복지비 300,000원*1명	300		
4대보험부담금	1,563		
・국민연금부담금 13,813,000원*4.5%	622		
・건강보험부담금 13,813,000원*3.495%	483		
・고용보험부담금 13,813,000원*1.75%	242		
・산업재해보상부담금 13,813,000원*1.127%	156		
・장기요양보험부담금 483,000원*12.27%	60		
201 일반운영비	16,220	58,192	△41,972
01 사무관리비	8,790	51,690	△42,900
옥외광고심의위원회 심의 수당 100,000원*6명*7회	4,200		
옥외광고물 방재활동 지원(간판철거 장비 임차료 등)	3,000		
광고물 관련 체납자 부동산 압류해제 수수료 1,000원*150건	150		
불법광고물 정비 급식비 8,000원*5명*3회*12월	1,440		
02 공공운영비	7,430	6,502	928
차량관리(소형화물)	7,430		
・자동차세 32,000원*1대	32		

부서: 도시관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 광고문화 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・자동차 보험료 600,000원*1대	600		
・차량유지비 2,000,000원*1대	2,000		
・차량유류비 1,999원*2,400리터*1대	4,798		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
불법광고물 부착방지판 설치 및 교체 120,000원*150개	18,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
현수막게시대 교체 10,000,000원*2개소	20,000		
불법광고물 자동전화계고시스템 운영	20,776	23,455	△2,679
101 인건비	15,976	18,655	△2,679
04 기간제근로자등보수	15,976	18,655	△2,679
자동전화계고시스템 관리 기간제근로자 85,264원*1명*162일	13,813		
명절상여금 300,000원*1회	300		
맞춤형 복지비 300,000원*1회	300		
4대보험부담금	1,563		
・국민연금부담금 13,813,000원*4.5%	622		
・건강보험부담금 13,813,000원*3.495%	483		
・고용보험부담금 13,813,000원*1.75%	242		
・산업재해보상부담금 13,813,000원*1.127%	156		
・장기요양보험부담금 483,000원*12.27%	60		
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
불법광고물 자동전화계고시스템 운영	4,800		
・통신료 400,000원*12월	4,800		
도로정비	465,241	461,791	3,450
도로 보수	155,853	152,403	3,450
201 일반운영비	57,663	54,343	3,320
01 사무관리비	14,705	14,045	660
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*12개월	600		
도로관리원 특수건강진단비 70,000원*2명	140		
도로관리원 공무직(무기계약)근로자의 피복비	6,665		
・장갑(PVC) 2,500원*17명*12개월	510		
・방한복 100,000원*17명	1,700		

부서: 도시관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・작업복(동복) 75,000원*17명	1,275		
・작업복(하복) 75,000원*17명	1,275		
・우의 25,000원*17명	425		
・안전화 40,000원*17명	680		
・미세먼지마스크 8,000원*100박스	800		
02 공공운영비	42,958	40,298	2,660
구포나루분수 전기요금 380,000원*12개월	4,560		
구포나루분수 상수도요금 290,000원*12개월	3,480		
도시철도 구포역 경관조명 전기요금 60,000원*12개월	720		
구포대교 자동염수살포장치 전기요금	800		
구포대교 자동염수살포장치 인터넷(2회선)요금	1,300		
공용차량 유지・관리	32,098		
・자동차세	110		
-소형화물 30,000원*1대	30		
-중형화물 80,000원*1대	80		
・자동차 보험료(4대)	2,000		
-소형화물 500,000원*2대	1,000		
-중형화물 500,000원*2대	1,000		
・경유차량 환경개선부담금 200,000원*2대	400		
・차량유류비(4대) 1,999원*3,200리터*4대	25,588		
・차량유지비(4대)	4,000		
206 재료비	97,000	97,000	0
01 재료비	97,000	97,000	0
도로정비자재 구입	97,000		
・도로긴급포장보수재(포대아스콘) 12,000원*2,400포	28,800		
・도로긴급포장보수재(컬러포대아스콘) 23,000원*50포	1,150		
・도로긴급포장보수재(수경아스콘) 20,000원*50포	1,000		
・도로긴급포장보수재(초속경시멘트) 50,000원*50포	2,500		
・도로보수재(경계석) 20,000원*50개	1,000		
・도로보수재(보도블럭) 25,000원*50㎡	1,250		
・차선분리대 170,000원*40경간	6,800		
・아스콘 75,000원*50톤	3,750		
・하수시설 덮개(맨홀) 120,000원*70개	8,400		

부서: 도시관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・차량진입억제용말뚝 250,000원*40개	10,000		
・점자블럭 5,000원*2,000개	10,000		
・데크목재 50,000원*100개	5,000		
・데크 오일스테인 70,000원*70개	4,900		
・모래 60,000원*60㎡	3,600		
・모래주머니 150원*10,000매	1,500		
・시멘트 5,500원*200포	1,100		
・아스팔트유제 140,000원*10드럼	1,400		
・도로정비장비 연료 1,999원*400ℓ	800		
・기타잡자재	4,050		
301 일반보전금	1,190	1,020	170
11 행사실비지원금	1,190	1,020	170
도로관리원 단합대회 지원 40,000원*17명*1회	680		
시 노조체육대회 참가비 30,000원*17명	510		
노점상 단속	5,004	5,004	0
201 일반운영비	5,004	5,004	0
01 사무관리비	3,564	3,564	0
도로불법행위 야간특별단속 급식비 8,000원*17명*24일	3,264		
노점상정비 계고서 및 안내문 제작 등 600원*500장	300		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
단속용 핸드폰 사용료 40,000원*3대*12월	1,440		
적치물보관소 운영	4,384	4,384	0
201 일반운영비	4,384	4,384	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	2,984	2,984	0
적치물보관소 공공요금	2,984		
・상・하수도요금 30,000원*6월	180		
・전기요금 180,000원*12월	2,160		
・이동식 화장실 분뇨수거 수수료 35,000원*2.3ℓ*2개*4회	644		
소규모 도로정비	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
소규모 도로정비	300,000		
행정운영경비(도시관리과)	1,207,573	1,185,326	22,247
인력운영비	1,161,855	1,141,048	20,807

부서: 도시관리과
정책: 행정운영경비(도시관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	1,161,855	1,141,048	20,807
101 인건비	1,020,207	1,003,153	17,054
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,020,207	1,003,153	17,054
도로관리원 보수	1,020,207		
・기본급 3,665,430원*17명*12월	747,748		
・명절휴가비 3,665,430원*17명*80%	49,850		
・가족수당	12,960		
-배우자 40,000원*17명*12월	8,160		
-존비속 20,000원*20명*12월	4,800		
・정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
・초과근무수당	128,084		
-시간외근무수당 19,932원*5시간*150%*17명*12월	30,496		
-휴일근무수당 19,932원*16시간*150%*17명*12월	97,588		
・연차유급휴가수당 19,932원*8시간*17명*19일	51,505		
・대학생학비지원금 300,000원*5명	1,500		
303 포상금	23,679	23,353	326
02 성과상여금	23,679	23,353	326
성과상여금 3,665,430원*17명*38%	23,679		
304 연금부담금등	117,969	114,542	3,427
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	117,969	114,542	3,427
5대 보험 부담금	117,969		
・국민연금보험 부담금 1,043,885,000원*4.5%	46,975		
・국민건강보험 부담금 1,043,885,000원*3.495%	36,484		
・고용보험 부담금 1,043,885,000원*1.75%	18,268		
・산업재해보험 부담금 1,043,885,000원*1.127%	11,765		
・노인장기요양보험 부담금 36,484,000원*12.27%	4,477		
기본경비	45,718	44,278	1,440
기본경비	45,718	44,278	1,440
201 일반운영비	12,778	11,338	1,440
01 사무관리비	12,778	11,338	1,440
부서운영비 150,000원*15명*95%	2,138		
기본업무추진급식비 8,000원*15명*6식*12월	8,640		
토너 및 잉크비 250,000원*4개*2회	2,000		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0

부서: 도시관리과
정책: 행정운영경비(도시관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직원 출장여비 280,000원*15명*12월*60%	30,240		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		
재무활동(도시관리과)	50,000	50,000	0
내부거래지출	50,000	50,000	0
기금전출금	50,000	50,000	0
702 기금전출금	50,000	50,000	0
01 기금전출금	50,000	50,000	0
옥외광고발전기금	50,000		