[3000 경제개발] [3300 국토자원보존개발] [3310 건설관리] [3311 건설행정]

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
3000 경제개발		2,198,060	2,627,858	△429,798	[국 0 시 512,201] [구 1,685,859 기 0 교 0]		
3300 국토자원보존개발		2,198,060	2,627,858	△429,798	[국 0 시 512,201] [구 1,685,859 기 0 교 0]		
3310 건설관리		1,863,612	2,295,514	△431,902	[국 0 시 197,000] [구 1,666,612 기 0 교 0]		
3311 건설행정		754,851	770,351	△15,500	[국 0 시 80,000] [구 674,851 기 0 교 0]		
100 경상예산		575,626	579,851	△4,225			
110 인건비		224,641	207,130	17,511			
	101 인건비	224,641	207,130	17,511			
		224,641	207,130	17,511	09 일용인부임	계	224,641
					○도로보수원(4명), 하수도준설원(3명)	=	222,865
					o 기본급 33,700원x365일x7명	=	86,104
					o 근속가산금 20,000원x11년x12월x7명	=	18,480
					o 기말수당 86,104,000원x4/12	=	28,702
					o 시간외수당 7,068원x30시간x12월x7명	=	17,812
					o 휴일근무수당 37,696원x1.5x15일x7명	=	5,938
					o 연차유급휴가수당 37,696원x20일x7명	=	5,278
					o 야간근무수당 37,696원x2.0x20일x7명	=	10,555

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					o 직책수당	30,000원x12월x2명 =	720
					o 급식비	90,000원x12월x7명 =	7,560
					o 교통보조비	70,000원x12월x7명 =	5,880
					o 현장근로비	50,000원x12월x7명 =	4,200
					o 목욕비	50,000원x12월x7명 =	4,200
					o 위험수당	70,000원x12월x7명 =	5,880
					o 명절휴가비	250,000원x2회x7명 =	3,500
					o 가계지원비	512,520원x2회x7명 =	7,176
					o 문화체육행사지원비	20,000원x2회x7명 =	280
					o 처우개선율	211,985,000원x5% =	10,600
					○도로보수원,하수도준설원 피복비	=	1,776
					o 작업복	50,000원x7명 =	350
					o 방한복	50,000원x7명 =	350
					o 안전화	35,000원x7명 =	245
					o 장화	15,000원x7명 =	105
					o 우의	10,000원x7명 =	70

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					o 장갑 3,900원x7명x2죽x12월	=	656
120 경상적경비		350,985	372,721	△21,736			
	201 일반운영비	321,965	332,601	△10,636			
		321,965	332,601	△10,636	01 일반운영비	계	321,965
					○부서운영비	=	19,540
					o 일반수용비	=	9,720
					o 급량비	=	9,720
					o 공공요금	=	100
					○복사기 임대료 13원x10,000매x12월	=	1,560
					○노점상 및 노상적치물 단속급량비 5,000원x200일x3명	=	3,000
					○노점상 단속원 초소 연료비 972원x8시간x105일x1대	=	817
					○노점상 및 노상적치물 계고장 유인 600원x1,000매	=	600
					○도로 및 구거점용 봉합고지서 유인 80,000원x10BOX	=	800

과 목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					○도로점용,도로굴착 관리용 인화지 구입	=	500
					○칼라프린터 잉크 구입	=	1,200
					○공공요금 및 제세	=	289,478
					o 가로등 전기료 10,500,000원x12월	=	126,000
					o 보안등 전기료 11,500,000원x12월	=	138,000
					o 가로등 안전점검수수료		
					((32,000원x85개소)+(5,000원x1,300개소))x1.1	=	10,142
					o 도로보수원,준설원 산재보험료		
					222,585,000원x33/1,000	=	7,346
					o 고지서등 각종 우편물 요금후납 발송료		
					1,720원x4,000매+220원x1,000매	=	7,100
					o 반송료 1,500원x500매	=	750
					o 부동산압류 등기부등본 열람수수료 700원x200건	=	140
					○시설장비유지비	=	1,000
					o 노면다짐기 콤펙터 유지관리비(1대)	=	1,000
					○건설기계 임차료	=	1,350

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					o 도로긴급복구등 민원관련 중기임차료	=	1,350
					○도로유지관리 사업추진용 물품구입	=	1,320
					o 청사진 800원x500매	=	400
					o 대형복사 2,000원x200매	=	400
					o 인화지 구입 200원x1,000매	=	200
					o 건전지 구입 1,000원x120개	=	120
					o 필름구입 2,000원x100롤	=	200
					○도로관리심의위원회 수당 50,000원x4명x4회	=	800
	202 여비	13,920	22,680	△8,760			
		7,920	16,680	△8,760	01 국내여비	계	7,920
					○부서운영 국내여비	=	7,920
		6,000	6,000	0	02 월액여비	계	6,000
					○노점상 단속원 100,000원x5명x12월	=	6,000
	203 업무추진비	9,700	12,040	△2,340			
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비	계	3,000
					○기관운영업무추진비 3,000,000원x1명	=	3,000

과 장관항	목 세항	목 세세항	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
			2,500	4,000	△1,500	03 시책추진업무추진비	계	2,500
						○주요 건설사업 추진	=	1,500
						○원활한 보상업무 추진	=	1,000
			4,200	5,040	△840	04 부서운영업무추진비	계	4,200
						○부서운영업무추진비 350,000원x12월	=	4,200
		204 직무수행경비	5,400	5,400	0			
			5,400	5,400	0	01 직책급업무추진비	계	5,400
						○도시국장 350,000원x1명x12월	=	4,200
						○건설과장 100,000원x1명x12월	=	1,200
	200 사업예산		179,225	190,500	△11,275	[국 0 시 80,000] [구 99,225 기 0 교 0]		
	210 보조사업		80,000	10,000	70,000	[국 0 시 80,000] [구 0 기 0 교 0]		
		201 일반운영비	80,000	10,000	70,000	[국 0 시 80,000] [구 0 기 0 교 0]		
			80,000	10,000	70,000	01 일반운영비	계	80,000
							(시)	80,000
						○송림동지하도 관리운영비	=	80,000
							(시)	80,000

[3000 경제개발] [3300 국토자원보존개발] [3310 건설관리] [3311 건설행정]

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
220 자체사업		99,225	180,500	△81,275	
	307 민간이전	97,025	180,050	△83,025	
		97,025	180,050	△83,025	05 민간위탁금 계 97,025 ○도로및 구거점용조사 현황측량수수료(1식) 227,000원x75필지 = 17,025 ○노점상단속 대행비 = 80,000 o노점상단속 대행비 = 79,000 o 노상적치물 처리비 = 1,000
	405 자산취득비	2,200	450	1,750	
		2,200	450	1,750	01 자산및물품취득비 계 2,200 ○자산 및 물품취득비 = 2,200 o 디지털카메라 구입 500,000원x2대 = 1,000 o 수로원 및 준설원 대기실 옷장 구입 150,000원x8대 = 1,200
3312 도로건설		1,108,761	1,525,163	△416,402	[국 0 시 117,000] [구 991,761 기 0 교 0]
100 경상예산		37,180	7,961	29,219	

[3000 경제개발] [3300 국토자원보존개발] [3310 건설관리] [3312 도로건설]

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
110 인건비		29,980	0	29,980	
	101 인건비	29,980	0	29,980	
		29,980	0	29,980	10 일시사역인부임 계 29,980 ○도로굴착현장 확인업무대행 민간기술자 120,400원x249일 = 29,980
120 경상적경비		7,200	7,961	△761	
	202 여비	7,200	7,200	0	
		7,200	7,200	0	01 국내여비 계 7,200 ○보상업무추진 여비 10,000원x3명x10일x12월 = 3,600 ○가로등,보안등보수 출장여비 10,000원x3명x10일x12월 = 3,600
200 사업예산		1,071,581	1,516,202	△444,621	[국 0 시 117,000] [구 954,581 기 0 교 0]
210 보조사업		124,268	0	124,268	[국 0 시 117,000] [구 7,268 기 0 교 0]
	401 시설비및부대비	124,268	0	124,268	[국 0 시 117,000] [구 7,268 기 0 교 0]
		124,268	0	124,268	01 시설비 계 124,268 (시) 117,000

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					(구)		7,268
					○유진레미콘~산업용품간 도로개설공사	=	100,000
					(시)		100,000
					○부적합가로등 정비사업	=	24,268
					(시)		17,000
					(구)		7,268
220 자체사업		947,313	1,516,202	△568,889			
	401 시설비및부대비	947,313	1,458,392	△511,079			
		939,600	1,424,600	△485,000	01 시설비	계	939,600
					○만석동 만석비치아파트부근(소1-6호선)도로개설공사	=	70,000
					○관내 구조물 정비비(1식)	=	100,000
					○소규모주민생활편익사업비 10,000,000원x11개동	=	110,000
					○노면불량도로 정비비 1,500,000원x100a	=	150,000
					○2006년도 보안등 보수공사(단가계약)	=	230,000
					○가로등 유지관리비(단가계약)	=	100,000

과 장관항 세항 세세항	목 목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					○우각로 가로등 노후선로 교체공사	=	100,000
					○송림삼거리~송림로타리간 조도개선공사	=	75,000
					○도로공사 민원관련 경계복원 측량수수료		
					350,000원x6필지	=	2,100
					○도로보수용 자재구입비	=	2,500
					o 아스콘 40,000원x50톤	=	2,000
					o 부대경비	=	500
		7,713	33,792	△26,079	03 시설부대비	계	7,713
					○만석동 만석비치아파트부근(소1-6호선)도로개설공		
					사 70,000,000원x0.9%	=	630
					o 관내구조물 정비비 100,000,000원x0.9%	=	900
					o 소규모편익사업비 110,000,000원x0.72%	=	792
					o 노면불량도로 정비비 150,000,000원x0.72%	=	1,080
					○보안등 보수공사 230,000,000원x0.72%	=	1,656
					○우각로 가로등 노후선로 교체공사		
					100,000,000원x0.9%	=	900

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
					○가로등유지관리 150,000,000원x0.72% = 1,080 ○송림삼거리~송림로타리간 조도개선공사 75,000,000원x0.9% = 675
3320 치수및재해대책		334,448	332,344	2,104	[국 0 시 315,201] [구 19,247 기 0 교 0]
3321 하수및 재해대책		334,448	332,344	2,104	[국 0 시 315,201] [구 19,247 기 0 교 0]
100 경상예산		26,144	260,462	△234,318	[국 0 시 12,897] [구 13,247 기 0 교 0]
110 인건비		25,794	0	25,794	[국 0 시 12,897] [구 12,897 기 0 교 0]
	101 인건비	25,794	0	25,794	[국 0 시 12,897] [구 12,897 기 0 교 0]
		25,794	0	25,794	10 일시사역인부임 계 25,794 (시) 12,897 (구) 12,897 ○도시기반시설 종합정보시스템 시설물DB갱신 보조 = 25,794 (시) 12,897 (구) 12,897
120 경상적경비		350	260,462	△260,112	
	201 일반운영비	350	260,462	△260,112	

[3000 경제개발] [3300 국토자원보존개발] [3320 치수및재해대책] [3321 하수및 재해대책]

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
		350	260,462	△260,112	01 일반운영비 계 350 ○하수관거 CCTV 소모품 구입 (500원x500매)+(10,000원x10개) = 350
200 사업예산		305,304	71,882	233,422	[국 0 시 302,304] [구 3,000 기 0 교 0]
210 보조사업		302,304	24,382	277,922	[국 0 시 302,304] [구 0 기 0 교 0]
	201 일반운영비	257,304	0	257,304	[국 0 시 257,304] [구 0 기 0 교 0]
		257,304	0	257,304	01 일반운영비 계 257,304 (시) 257,304 ○인천교매립지 빗물펌프장 = 256,289 o 빗물펌프장 운영경비 200,000원x12월 = 2,400 (시) 2,400 o 신문구독료 24,000원x12월 = 288 (시) 288 o 위성방송수신료 20,000원x12월 = 240 (시) 240 o 사무용품비 = 1,800

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항 세항 세세항	목						
					(시)		1,800
					o 특고압 요청점검 수수료	1,065원x19,500kw =	20,768
					(시)		20,768
					o 지정폐기물처리비	320,000원x20톤 =	6,400
					(시)		6,400
					o 관리자 위탁교육비	300,000원x3명 =	900
					(시)		900
					o 공공요금및 제세	=	212,616
					· 전기요금		
					(고압40,000,000원x5월)+(저압900,000원x12월)	=	210,800
					(시)		210,800
					· 상하수도요금		
					(25,000원+600원x55㎡+270원x55㎡)x12월	=	875
					(시)		875
					· 전화요금 (3,000원+45원x600회)x12월	=	360
					(시)		360

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					· 전용회선요금	40,040원x12월 =	481
						(시)	481
					· 전력기술인협회비(전기안전관리자)		
						100,000원x1회 =	100
						(시)	100
					o 연료비	=	6,477
						(시)	6,477
					o 시설장비유지비	=	4,400
					· 배수펌프 모타 유압유 구입	380,000원x5드럼 =	1,900
						(시)	1,900
					· 수문및기계설비윤활유용 구리스구입		
						50,000원x10통 =	500
						(시)	500
					· 운영자재 및 공구구입	=	2,000
						(시)	2,000
					○빗물펌프장 관리원 피복비	=	1,015

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					o 작업복 50,000원x7명	=	350
					(시)		350
					o 안전화 35,000원x7명	=	245
					(시)		245
					o 우의 10,000원x7명	=	70
					(시)		70
					o 방한복 50,000원x7명	=	350
					(시)		350
	401 시설비및부대비	45,000	0	45,000	[국 0 시 45,000] [구 0 기 0 교 0]		
		45,000	0	45,000	01 시설비	계	45,000
					(시)		45,000
					○펌프및전기설비 유지및보수비	=	45,000
					(시)		45,000
220 자체사업		3,000	47,500	△44,500			
	206 재료비	3,000	0	3,000			
		3,000	0	3,000	01 재료비	계	3,000

[3000 경제개발] [3300 국토자원보존개발] [3320 치수및재해대책] [3321 하수및 재해대책]

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
					○맨홀뚜껑 구입 = 3,000
400 예비비등		3,000	0	3,000	
420 기타		3,000	0	3,000	
	305 배상금등	3,000	0	3,000	
					○지방재정공제회(배상공제-도로특약)자기부담금 = 3,000
건설과 계		2,198,060	2,627,858	△429,798	