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	1,566,332	1,756,123	△189,791
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	436,064	486,751	△50,687
도시관리	12,950	19,100	△6,150
행정재산(도로) 관리	11,150	17,300	△6,150
201 일반운영비	5,150	5,300	△150
01 사무관리비	5,150	5,300	△150
국공유 재산관련 측량수수료	5,000		
·현황측량 250,000원*8필지	2,000		
·경계측량 250,000원*12필지	3,000		
등기부등본 발급 및 압류촉탁 등 수수료 15,000원*10회	150		
206 재료비	6,000	12,000	△6,000
01 재료비	6,000	12,000	△6,000
도로(보차도)점용 허가표시석 120,000원*50개소	6,000		
도시관리 관련 시책추진	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
도시관련시책추진 2,000,000원*90%	1,800		
광고문화 정착	56,546	111,183	△54,637
광고물 정비	56,546	111,183	△54,637
101 인건비	17,016	15,943	1,073
04 기간제근로자등보수	17,016	15,943	1,073
현수막 지정게시대관리 기간제근로자 71,837원*1명*207일	14,871		
4대보험부담금	1,545		
·국민연금부담금 14,870,259원*4.5%	670		
·건강보험부담금 14,870,259원*3.23%	481		
·고용보험부담금 14,870,259원*1.5%	224		
·산업재해보상부담금 14,870,259원*0.9%	134		
·장기요양보험부담금 480,310원*7.38%	36		
기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*1명*1회	300		
기간제근로자 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	6,530	42,740	△36,210
01 사무관리비	6,530	42,740	△36,210
광고물관련 체납자 부동산 압류해제 수수료 1,000원*150건	150		
옥외광고심의위원회 심의 수당 70,000원*6명*7회	2,940		
불법광고물정비 급식비 8,000원*5명*3회*12월	1,440		

부서: 도시관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 광고문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
옥외광고물 방재활동 지원(간판철거 장비 임차료 등)	2,000		
401 시설비및부대비	33,000	50,000	△17,000
01 시설비	33,000	50,000	△17,000
불법광고물 부착방지판 설치 및 교체사업	30,000		
주민자율게시판 신설	3,000		
도로정비	366,568	356,468	10,100
도로 보수	108,060	98,360	9,700
201 일반운영비	19,260	18,760	500
01 사무관리비	8,400	7,900	500
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*12월	600		
도로침하(싱크홀, 포토홀) 발생지도 제작 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	10,860	10,860	0
구포나루분수 전기요금 380,000원*12월	4,560		
구포나루분수 상수도요금 290,000원*12월	3,480		
도시철도 구포역 경관조명 전기요금 60,000원*12월	720		
구포대교 자동염수살포장치 전기요금	800		
구포대교 자동염수살포장치 인터넷(2회선)요금	1,300		
206 재료비	88,800	76,600	12,200
01 재료비	88,800	76,600	12,200
도로정비자재구입	88,800		
·도로긴급포장보수(로크하드) 12,000원*2,400포	28,800		
·도로긴급포장보수재(컬러 로크하드) 23,000원*50포	1,150		
·아스콘 75,000원*50톤	3,750		
·하수시설 덮개 120,000원*70개	8,400		
·충격흡수탱크 400,000원*5개	2,000		
·차량진입억제용말뚝 250,000원*50개	12,500		
·점자블럭 5,000원*2,000개	10,000		
·데크목재 50,000원*100개	5,000		
·데크 오일스테인 70,000원*70개	4,900		
·모래 36,000원*100㎥	3,600		
·모래주머니 150원*10,000매	1,500		
·시멘트 5,500원*200포	1,100		
·아스팔트유제 140,000원*10드럼	1,400		

부서: 도시관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·도로보수용도료 30,000원*30통	900		
·도로정비장비 연료 2,000원*400ℓ	800		
·기타잡자재	3,000		
노점상 단속	5,044	4,644	400
201 일반운영비	4,644	4,644	0
01 사무관리비	3,564	3,564	0
도로불법행위 야간특별단속 급식비 8,000원*17명*2회*12월	3,264		
노점상정비 계고서 및 안내문 제작 600원*500장	300		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
TRS(무전기폰) 사용료 30,000원*3대*12월	1,080		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
단속용 카메라 구입 200,000원*2대	400		
적치물보관소 운영	3,464	3,464	0
201 일반운영비	3,464	3,464	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	2,064	2,064	0
적치물보관소 공공요금	2,064		
·상·하수도요금 22,000원*12월	264		
·전기요금 150,000원*12월	1,800		
소규모 도로정비	250,000	250,000	0
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
소규모 도로정비	250,000		
행정운영경비(도시관리과)	1,080,268	1,014,372	65,896
인력운영비	1,068,598	1,002,702	65,896
인력운영비	1,068,598	1,002,702	65,896
101 인건비	1,068,598	1,002,702	65,896
03 무기계약근로자보수	1,068,598	1,002,702	65,896
도로관리원 보수	1,068,598		
·기본급 3,430,440원*17명*12월	699,810		
·명절휴가비 3,430,440원*17명*80%	46,654		
·가계지원비(성과상여금) 1,991,030원*17명*50%	16,924		
·가족수당	12,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-배우자 40,000원*17명*12월	8,160		
-존비속 20,000원*20명*12월	4,800		
· 복리후생비	26,520		
-정액급식비 130,000원*17명*12월	26,520		
· 초과근무수당	110,098		
-시간외근무수당 3,872,095원*5/226시간*150%*17명*12월	26,214		
-휴일근무수당 3,872,095원*4/226시간*150%*4일*17명*12월	83,884		
· 연차유급휴가수당 3,872,095원*8/226시간*17명*16일	37,282		
· 자녀학비수당	9,366		
- 고등학교 468,300원*5명*4회	9,366		
· 대학생학비지원금 300,000원*5명	1,500		
· 4대보험 부담금	100,289		
- 국민연금 부담금 961,114,000원*4.5%	43,251		
- 고용보험 부담금 961,114,000원*1.5%	14,417		
- 산업재해보험 부담금 961,114,000원*0.966%	9,285		
- 건강보험 부담금 961,114,000원*3.23%	31,044		
- 장기요양보험 부담금 31,044,000원*7.38%	2,292		
· 시 노조체육대회 참가비 30,000원*17명*1회	510		
· 위로행사비 30,000원*17명*2회	1,020		
· 피복비	5,665		
-장갑(PVC) 2,500원*17명*12월	510		
-방한복 100,000원*17명	1,700		
-작업복(동복) 60,000원*17명	1,020		
-작업복(하복) 50,000원*17명	850		
-우의 25,000원*17명	425		
-안전화 40,000원*17명	680		
-미세먼지마스크 8,000원*60박스	480		
기본경비	11,670	11,670	0
기본경비	11,670	11,670	0
201 일반운영비	8,820	8,820	0
01 사무관리비	8,820	8,820	0
부서운영비 150,000원*14명	2,100		
기본업무추진급식비 8,000원*5식*14명*12월	6,720		
203 업무추진비	2,850	2,850	0
04 부서운영업무추진비	2,850	2,850	0
부서운영업무추진비 250,000원*12월*95%	2,850		

부서: 도시관리과
정책: 재무활동(도시관리과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(도시관리과)	50,000	255,000	△205,000
내부거래지출	50,000	255,000	△205,000
기금전출금	50,000	255,000	△205,000
702 기금전출금	50,000	255,000	△205,000
01 기금전출금	50,000	255,000	△205,000
옥외광고발전기금	50,000		