세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시관리과
정책: 도시환경 정비
단위: 도로기능 유지 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과	2,091,973	2,027,724	64,249
	시 242,976		
	구 1,848,997		
도시환경 정비	203,472	204,715	△1,243
도로기능 유지 및 관리	75,656	79,356	△3,700
노점상 단속	17,066	20,766	△3,700
201 일반운영비	14,396	18,096	△3,700
01 사무관리비	14,096	17,096	△3,000
○ 1. 일반수용비	2,896		
-노점상 단속관련 홍보물 제작 500 * 2,000매 * 2종	2,000		
-노점상 단속 등 현수막 제작 56,000 * 8개 * 2회	896		
○ 4. 피복비	3,808		
-노점상단속 계약직원 피복비	3,808		
· 근무복(동복) 140,000 * 8명	1,120		
· 근무복(하복) 100,000 * 8명 * 2회	1,600		
· 안전화 40,000 * 8명	320		
· 모자 8,000 * 8명 * 2회	128		
· 방한조끼 40,000 * 8명	320		
· 여름조끼 20,000 * 8명	160		
· 우의 20,000 * 8명	160		
○ 5. 급량비	7,392		
-계약직원 야간단속 간식비 3,000 * 8명 * 288일	6,912		
-야간노점상 단속자 간식비 3,000 * 80명 * 2회	480		
02 공공운영비	300	1,000	△700
○ 5. 공무원을 대상으로 한 의료비	300		
-불법행위단속 공상치료 등 150,000 * 2회	300		
203 업무추진비	1,170	1,170	0
03 시책추진업무추진비	1,170	1,170	0
○ 불법 노점상 단속관련 업무 시책추진 1,300,000 * 0.9	1,170		
401 시설비및부대비	1,500	1,500	0
01 시설비	1,500	1,500	0
○ 노점상 재발방지를 위한 시설물 설치 150,000 * 10개	1,500		
도로시설물 보수 및 도로 정비	58,590	58,590	0
201 일반운영비	2,415	2,415	0
01 사무관리비	150	150	0
○ 압류촉탁관련 등기수수료 3,000 * 50건	150		

부서: 도시관리과
정책: 도시환경 정비
단위: 도로기능 유지 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,265	2,265	0
○ 1. 공공요금 및 제세	1,440		
- 도로정비용 이동전화요금 40,000 * 3대 * 12월	1,440		
○ 2. 연료비	225		
- 발전기 연료비 1,869 * 10ℓ * 12월	225		
○ 3. 시설장비유지비	600		
- 다짐기 수리비 200,000 * 1회	200		
- 발전기 수리비 200,000 * 1회	200		
- 파괴함마 수리비 200,000 * 1회	200		
206 재료비	33,725	33,725	0
01 재료비	33,725	33,725	0
○ 도로정비용 재료비	33,725		
- 록하드 12,625 * 1,000포	12,625		
- 워터콘 24,200 * 500포	12,100		
- 시멘트,모래,자갈 등 잡자재 600,000 * 10종	6,000		
- 준설토 마대 150 * 20,000장	3,000		
303 포상금	1,450	1,450	0
01 포상금	1,450	1,450	0
○ 도로보수원,차량기사,일반임기제공무원 산업시찰 50,000 * 25명	1,250		
○ 도로보수원 체육대회 지원 20,000 * 10명 * 1회	200		
401 시설비및부대비	21,000	21,000	0
01 시설비	21,000	21,000	0
○ 준설토 처리비 60,000 * 250톤	15,000		
○ 보도위 차량진출입로 허가표지판 설치 150,000 * 40개	6,000		
선진 옥외광고문화 정착	127,816	125,359	2,457
옥외광고물 정비 및 관리	127,816	125,359	2,457
101 인건비	69,641	67,905	1,736
04 기간제근로자등보수	69,641	67,905	1,736
○ 불법광고물 정비 인부임	66,459		
- 정비인부임 65,674 * 3명 * 240일	47,286		
- 주·연차수당 65,674 * 3명 * 60일	11,822		
- 국민연금 부담금 59,108,000 * 4.5%	2,660		
- 건강보험 부담금 59,108,000 * 3.035%	1,794		
- 노인장기요양보험 부담금 1,794,000 * 6.55%	118		
- 고용보험 부담금 59,108,000 * 1.5%	887		
- 산재보험 부담금 59,108,000 * 3.2%	1,892		

부서: 도시관리과
정책: 도시환경 정비
단위: 선진 옥외광고문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 불법광고물 철거 인부임	3,182		
- 용접공 153,849 * 1명 * 5일 * 2회	1,539		
- 특수인부 65,674 * 1.5명 * 5일 * 2회	986		
- 보통인부 65,674 * 1명 * 5일 * 2회	657		
201 일반운영비	36,194	35,473	721
01 사무관리비	18,154	18,154	0
○ 1. 일반수용비	12,706		
- 수거된 유동광고물 폐기처리비 200,000 * 20톤	4,000		
- 유동광고물 정비 소모품 구입 100,000 * 6회	600		
- 허가(변경,연장)신청서 22,000 * 30박스	660		
- 광고물 안내 홍보물 제작 100 * 4,000매 * 2종	800		
- 선진옥외광고문화 홍보현수막 제작 70,000 * 5조	350		
- 옥외광고 업무안내 우편 봉투 제작 100 * 6,000매	600		
- 옥외광고업자 교육책자 제작 30,000 * 100권	3,000		
- 세외수입 고지서 제작 66,000 * 6박스	396		
- 불법광고물 정비자료 작성용 프린터 토너 250,000 * 8회	2,000		
- 압류촉탁관련 등기수수료 3,000 * 100건	300		
○ 5. 급량비	4,200		
- 공휴일(야간) 유동광고물 정비 단속 7,000 * 10회 * 5명 * 12월	4,200		
○ 6. 임차료	1,248		
- 컬러프린터 52,000 * 2대 * 12월	1,248		
02 공공운영비	18,040	17,319	721
○ 3. 시설장비유지비	18,040		
- 현수막지정게시대 보수 2,000,000 * 12개 * 5/100	1,200		
- 동민자율게시판 보수 900,000 * 63개소 * 5/100	2,835		
- 불법벽보부착방지시설 보수 454,824,000 * 2/100	9,097		
- U-옥외광고물 통합관리시스템 운영 409,000 * 12월	4,908		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○ 옥외광고 업무 시책추진 1,000,000 * 0.9	900		
401 시설비및부대비	21,081	21,081	0
01 시설비	21,081	21,081	0

부서: 도시관리과
정책: 도시환경 정비
단위: 선진 옥외광고문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 불법벽보부착방지시설 설치(광안해변로, 수영로, 망미번영로 등) 45,800 * 457.8㎡ * 1.0054	21,081		
해수욕장 운영	1,034,268	994,637	39,631
	시 242,976		
	구 791,292		
광안리해수욕장 관리	791,292	742,173	49,119
해수욕장 운영 및 관리	791,292	742,173	49,119
101 인건비	129,047	127,241	1,806
04 기간제근로자등보수	129,047	127,241	1,806
○ 해수욕장 안전요원 인부임	69,584		
- 임금 평일 65,674 * 13명 * 43일	36,712		
- 임금 주말공휴일 98,511*13명*19일	24,333		
- 주차 65,674 * 13명 * 8일	6,831		
- 월차 65,674 * 13명 * 2일	1,708		
○ 보험료	8,654		
- 국민연금 69,584,000 * 4.5%	3,132		
- 건강보험 69,584,000 * 3.035%	2,112		
- 고용보험 69,584,000 * 1.5%	1,044		
- 산재보험 69,584,000 * 3.2%	2,227		
- 장기요양보험 2,112,000 * 6.55%	139		
○ 물놀이기구 전담인력 인부임	42,820		
- 임금 평일 65,672 * 8명 * 43일	22,592		
- 임금 주말공휴일 98,506 * 8명 * 19일	14,973		
- 주차 65,672 * 8명 * 8일	4,204		
- 월차 65,672 * 8명 * 2일	1,051		
○ 보험료	7,989		
- 국민연금 64,231,000 * 4.5%	2,891		
- 건강보험 64,231,000 * 3.035%	1,950		
- 고용보험 64,231,000 * 1.5%	964		
- 산재보험 64,231,000 * 3.2%	2,056		
- 장기요양보험 1,950,000 * 6.55%	128		
201 일반운영비	293,335	230,622	62,713
01 사무관리비	262,444	203,977	58,467
○ 1. 일반수용비	97,180		
- 해수욕장 개장 홍보 현수막 60,000 * 5개	300		
- 테마거리 질서준수 계도 현수막 60,000 * 6개	360		
- 공영샤워,탈의장 안내 현수막 60,000 * 10개	600		
- 해수욕장 이용요금표 외 5종 구입 270,000 * 6개	1,620		

부서: 도시관리과
정책: 해수욕장 운영
단위: 광안리해수욕장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 제트스키 출입금지 안내부표 20,000 * 60개	1,200		
- 옷보관함 열쇠 구입 3,000 * 550함	1,650		
- 해수욕장 운영 유공자 표창장 30,000 * 30매	900		
- 행정봉사실 운영물품 구입	1,500		
- 해수욕장 발생폐기물(자갈 등) 처리비 30,000 * 200톤	6,000		
- 해수욕장 부표 250개 설치관리	10,000		
- 물놀이기구 구입 5,000,000 * 12개	60,000		
- 물놀이기구 설치관리 200,000 * 20회	4,000		
- 비치베드 구입 100,000 * 10개 * 6구역	6,000		
- 안전요원용수트 세척비 10,000 * 30벌	300		
- 구명조끼 세척비 5,000 * 150	750		
- 해수욕장개장 애드벌룬 설치	2,000		
○ 3. 운영수당	15,120		
- 행정봉사실 숙직수당 60,000 * 2명 * 62일	7,440		
- 해수욕장 상시근무자 공휴일 일직수당 60,000 * 4명 * 32일	7,680		
○ 4.피복비	3,465		
- 해수욕장 안전요원 피복비	2,625		
· 작업복 50,000 * 25명	1,250		
· 작업화 40,000 * 25명	1,000		
· 모자 15,000 * 25명	375		
- 물놀이기구 전담요원 피복비	840		
· 작업복 50,000 * 8명	400		
· 작업화 40,000 * 8명	320		
· 모자 15,000 * 8명	120		
○ 5.급량비	26,718		
- 행정봉사실 근무자 급식 7,000 * 3명 * 1식 * 74일	1,554		
- 여름경찰 동원근무자 간식 3,000 * 30명 * 62일	5,580		
- 해양경찰서 동원근무자 간식 3,000 * 10명 * 102일	3,060		
- 119 수상구조대 동원근무자 간식 3,000 * 54명 * 102일	16,524		
○ 6. 임차료	119,961		
- 망루대 운반 중장비 임차 605,000 * 2회	1,210		
- 사장 정비용 중장비 임차 605,000 * 5일	3,025		
- 갈대 파라솔 설치, 철거 중장비 임차 605,000 * 2대 * 5일	6,050		
- 개장 대비 사장평탄작업용 중장비 임차 605,000 * 2대 * 5일	6,050		

부서: 도시관리과
정책: 해수욕장 운영
단위: 광안리해수욕장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일부유영구역 운영(소방,샤워탈의장,공공대기실)골조천막 임차 1,700,000 * 11동	18,700		
- 일부 유영구역 외 구역 공영 샤워,탈의장, 보관창고 등 임차 1,500,000 * 25동	37,500		
- 수상구조대 장비보관창고 및 대기실 컨테이너 임차 3,500,000 * 2동	7,000		
- 수상구조대 숙소 임차(4개월) 9,000,000 * 1동	9,000		
- 여름경찰서 숙소 임차(3개월) 4,000,000 * 3동	12,000		
- 개장 전 사장정비용 굴삭기 임차 605,000 * 1대* 5일	3,025		
- 개장 후 사장정비용 굴삭기 임차 605,000 * 1대 * 5일	3,025		
- 개장 전 사장정비용 불도저 임차 935,000 * 1대 * 5일	4,675		
- 개장 후 사장정비용 불도저 임차 935,000 * 1대 * 5일	4,675		
- 정수기 임차 44,000 * 4개월 * 6대	1,056		
- 모래 포설용 페이로다 임차 990,000 * 1대 * 3일	2,970		
02 공공운영비	30,891	26,645	4,246
○ 1. 공공요금 및 제세	23,516		
- 해수욕장관리 공공요금	22,900		
· 전기요금 500,000 * 12월	6,000		
· 상하수도 요금(비수기) 30,000 * 13건 * 10월	3,900		
· 상하수도 요금(성수기) 500,000 * 13건 * 2월	13,000		
- 행정봉사실 등 케이블TV 사용료	616		
· 설치비 54,000 * 4대	216		
· 시청료 25,000 * 4대 * 4월	400		
○ 3. 시설장비유지비	7,375		
- utv(다목적운반차량)유지관리비	2,000		
- 광안리해수욕장 홈페이지 유지보수비 11,000,000 * 12.5%	1,375		
- 행정봉사실 유지관리비	2,000		
- 공영시설 유지보수비	2,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○ 해수욕장 운영관련 시책추진 500,000 * 0.9	450		
206 재료비	13,100	3,600	9,500
01 재료비	13,100	3,600	9,500
○ 부표설치용 수중마대 1,000 * 500장	500		

부서: 도시관리과
정책: 해수욕장 운영
단위: 광안리해수욕장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 물놀이기구 설치용 수중마대 1,000 * 4,000장	4,000		
○ 물놀이기구 설치용 로프 50,000 * 100롤	5,000		
○ 부표 설치용 수중마대 1,000 * 500장	500		
○ 공공천막 제방작업용 마대(대) 250 * 3,000장	750		
○ 부표설치용 로프 32,000 * 40롤	1,280		
○ 부표설치용 아바 1,500 * 200개	300		
○ 부표설치용 스나프 660 * 200개	132		
○ 해상안전 부표(소,300㎜) 6,600 * 50개	330		
○ 해상안전 스티로폼 부표 7,700 * 40개	308		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○ 해수욕장 운영 유공공무원 시상 50,000 * 10명	500		
307 민간이전	81,700	75,300	6,400
01 의료및구료비	300	300	0
○ 해수욕장 운영 구급약품 구입	300		
05 민간위탁금	81,400	75,000	6,400
○ 만락해변공원 일대 질서유지	50,400		
- 성수기(7,8)질서유지용역 3,600,000 * 3명 * 2월	21,600		
- 비수기(5,6,9)질서유지용역 3,200,000 *3명 *3월	28,800		
○ 물놀이기구 야간경비 125,000 * 4명 * 62일	31,000		
401 시설비및부대비	273,160	304,460	△31,300
01 시설비	273,160	304,460	△31,300
○ 세족장 시설개선 2,000,000 * 8개	16,000		
○ 공공대기실 및 샤워장 전기가설 1,000,000 * 22동	22,000		
○ 해수욕장 상수도 및 전기인입선 보강보수	2,500		
○ 샤워장 및 세족장 배수 및 하수시설 설치 7,000,000 * 5개소	35,000		
○ 샤워,탈의장 바닥 PVC 깔판 설치 4,000,000 * 5개소	20,000		
○ 샤워장 수도, 샤워기 및 기초바닥 설치 5,000,000 * 5개소	25,000		
○ 해수욕장 시설물 정비	112,400		
- 테마거리 화강암 판석 교체 50,000 * 800㎡	40,000		
- 테마거리 타일,목재데크 정비 1,000,000 * 40회	40,000		
- 테마거리 시설물 도색 2,500,000 * 2식	5,000		

부서: 도시관리과
정책: 해수욕장 운영
단위: 광안리해수욕장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 망루대 감시탑 이동설치(개장) 8,000,000 * 1회	8,000		
ㅡ 망루대 감시탑 이동설치(폐장) 8,000,000 * 1회	8,000		
ㅡ 망루대 도색 및 수리 1,100,000 * 9개	9,900		
ㅡ 감시탑 도색 및 수리 1,500,000 * 1개	1,500		
○ 해수욕장 갈대 파라솔 제작, 설치 400,000 * 60개	24,000		
○ 캐릭터 표지판 설치 140,000 * 9개	1,260		
○ 해수욕장 사장내 간이 샤워기 설치 5,000,000 * 3개소	15,000		
민락수변공원 관리	242,976	252,464	△9,488
	시 242,976		
민락매립지 친수공간 관리(보조사업)	242,976	252,464	△9,488
	시 242,976		
101 인건비	71,230	63,464	7,766
	시 71,230		
01 보수	2,817	2,752	65
○ 2. 수당	2,817		
ㅡ 수변공원 행락철 야간시간외 근무수당	2,817		
· 6급 10,682 * 5일 * 4시간	214		
	시 214		
· 7급 9,649 * 36일 * 4시간	1,390		
	시 1,390		
· 8급 8,663 * 35일 * 4시간	1,213		
	시 1,213		
04 기간제근로자등보수	68,413	60,712	7,701
○ 민락수변공원관리(주·연차 포함)	62,063		
ㅡ 1~12월 65,674 * 2명 * 299일	39,274		
	시 39,274		
ㅡ 6~9월 65,674 * 2명 * 106일	13,923		
	시 13,923		
ㅡ 휴일근무수당 98,511 *2명 * 45일	8,866		
	시 8,866		
○ 4대보험 부담금	6,350		
ㅡ 국민연금 62,062,000 * 4.5%	2,793		
	시 2,793		
ㅡ 건강보험 62,062,000 * 3.035%	1,884		
	시 1,884		
ㅡ 노인장기요양보험료 2,793,000 * 6.55%	183		
	시 183		
ㅡ 고용보험 62,062,000 * 1.5%	931		
	시 931		
ㅡ 산재보험 62,062,000 * 0.9%	559		
	시 559		

부서: 도시관리과
정책: 해수욕장 운영
단위: 민락수변공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		69,752	37,464	32,288
	시	69,752		
01 사무관리비		12,014	10,914	1,100
○ 1. 일반수용비		9,254		
- 현수막 게첨	60,000 * 4개	240		
	시	240		
- 관리사무실 운영비	100,000 * 12개월	1,200		
	시	1,200		
- 신문구독료	12,000 * 1부 * 12월	144		
	시	144		
- 악취제거제	27,500 * 180개	4,950		
	시	4,950		
- 수변공원 안내표지판	300,000 * 5개	1,500		
	시	1,500		
- 공중화장실 안내표지판	500,000 * 2개동	1,000		
	시	1,000		
- 프린터 및 팩스 토너	110,000 * 2개	220		
	시	220		
○ 3. 운영수당		2,760		
- 수변공원 휴일근무수당	60,000 * 1명 * 46일	2,760		
	시	2,760		
02 공공운영비		57,738	26,550	31,188
○ 1. 공공요금 및 제세		11,360		
- 전기요금	266,666 * 12월	3,200		
	시	3,200		
- 상수도요금	650,000 * 12월	7,800		
	시	7,800		
- 전화요금	30,000 * 12월	360		
	시	360		
○ 2. 연료비		2,748		
- 관리사무실 난방비	1,042 * 400ℓ	417		
	시	417		
- 고압세척기 유류비	1,554 * 1,000ℓ	1,554		
	시	1,554		
- 악취제거용 분무기 유류비	1,554 * 500 ℓ	777		
	시	777		
○ 3. 시설장비유지비		43,630		
- 공원관리사무실 무인경비시스템 유지	66,000 * 12월	792		
	시	792		
- 관리사무실 정수기 유지비	37,800 * 12월	454		
	시	454		
- 공원등 유지관리		30,100		
· 노후선로교체	200,000 * 20경간	4,000		
	시	4,000		

부서: 도시관리과
정책: 해수욕장 운영
단위: 민락수변공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 노후램프 및 안정기 교체			
100,000 * 30개소	3,000		
	시 3,000		
· 그늘막 노후 투광등기구 교체			
700,000 * 33개	23,100		
	시 23,100		
ㅡ 호안관리 장비유지	12,284		
· 노후고압세척기 교체	10,120		
	시 10,120		
· 악취제거용 분무기 장비유지	500		
	시 500		
· 이끼위험 출입금지 표식 7,000 * 200개	1,400		
	시 1,400		
· 이끼위험 출입금지 로프 44,000 * 6롤	264		
	시 264		
203 업무추진비	500	500	0
	시 500		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○ 수변공원관련 주요시책 추진	500		
	시 500		
206 재료비	10,834	13,534	△2,700
	시 10,834		
01 재료비	10,834	13,534	△2,700
○ 공중화장실 방향제,세정제 구입	1,440		
ㅡ 방향제 8,000 * 2개 * 2동 * 12월	384		
	시 384		
ㅡ 세정제 8,000 * 11개 * 12월	1,056		
	시 1,056		
○ 공중화장실 점보롤화장지 구입	8,894		
ㅡ 비수기(1~6월,10~12월)			
37,000/16개 * 3개 * 273일 * 2동	3,788		
	시 3,788		
ㅡ 성수기(7~9월)			
37,000/16개 * 12개 * 92일 * 2동	5,106		
	시 5,106		
○ 호안내 관리 자재비	500		
ㅡ 빗자루,장갑,철물 등 관리자재	500		
	시 500		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	시 70,000		
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
○ 수변공원주변 질서유지 경비 민간위탁용역(성수기)	50,000		
	시 50,000		
○수변공원주변 질서유지 경비 민간위탁용역(비수기)	20,000		
	시 20,000		

부서: 도시관리과
정책: 해수욕장 운영
단위: 민락수변공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,660	67,202	△46,542
	시 20,660		
01 시설비	20,660	67,202	△46,542
○ 공중화장실 시설보수	4,160		
	시 4,160		
○ 수변공원 도로안내판 설치 1,000,000 * 5개	5,000		
	시 5,000		
○ 양압력방지공마개 정비 11,000 * 500개	5,500		
	시 5,500		
○ 볼라드 정비	6,000		
	시 6,000		
행정운영경비(도시관리과)	704,233	678,372	25,861
인력운영비(도시관리과)	570,085	544,224	25,861
인력운영비(도시관리과)	570,085	544,224	25,861
101 인건비	570,085	544,224	25,861
01 보수	25,437	29,916	△4,479
○ 2. 수당	25,437		
- 야간노점상 단속에 따른 시간외근무수당	12,259		
· 자체단속	10,765		
6급 10,331 * 1명 * 3시간 * 8회 * 12월	2,976		
7급 9,332 * 2명 * 3시간 * 8회 * 12월	5,376		
8급 8,378 * 1명 * 3시간 * 8회 * 12월	2,413		
· 합동단속	1,494		
7급 9,332 * 20명 * 4시간 * 2회	1,494		
- 불법광고물단속에 따른 시간외근무수당	13,178		
· 자체단속	13,178		
6급 10,331 * 1명 * 3시간 * 8회 * 12월	2,976		
7급 9,332 * 2명 * 3시간 * 8회 * 12월	5,376		
8급 8,378 * 2명 * 3시간 * 8회 * 12월	4,826		
03 무기계약근로자보수	544,648	514,308	30,340
○ 도로보수원 인건비	544,648		
- 기본급(평균16호봉기준) 1,858,660 * 10명 * 12월	223,040		
- 상여금	120,103		
· 기말수당 2,183,660 * 10명 * 200%	43,674		
· 정근수당 2,183,660 * 10명 * 100%	21,837		
· 체력단련비 2,183,660 * 10명 * 250%	54,592		
- 정액수당	35,640		
· 가족수당	8,640		
배우자 40,000 * 9명 * 12월	4,320		
가 족 20,000 * 18명 * 12월	4,320		
· 특수업무수당 125,000 * 10명 * 12월	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 작업장려수당 70,000 * 10명 * 12월	8,400		
· 위험근무수당 30,000 * 10명 * 12월	3,600		
- 복리후생비	48,310		
· 정액급식비 130,000 * 10명 * 12월	15,600		
· 명절휴가비 2,183,660 * 10명 * 120%	26,204		
· 성과상여금 1,858,660 *10명 * 35%	6,506		
- 초과근무수당	89,371		
· 시간외근무수당 24,130*10명*4시간*12월	11,583		
· 휴일근무수당 96,550 * 10명 * 52일	50,206		
· 연차유급 휴가수당 131,340 * 10명 * 21일	27,582		
- 자녀학비 보조수당	6,184		
· 고등학생 465,330 * 3명 * 4회	5,584		
· 대학생 300,000 * 2명 * 1회	600		
- 위생비 100,000 * 10명 * 12월	12,000		
- 대민봉사비 50,000 * 10명 * 12월	6,000		
- 도로보수원 피복비	4,000		
· 근무복(동복) 140,000 * 10명	1,400		
· 근무복(하복) 100,000 * 10명 * 1회	1,000		
· 우의 20,000 * 10명	200		
· 모자 8,000 * 10명 * 2회	160		
· 안전화 40,000 * 10명	400		
· 방한조끼 40,000 * 10명	400		
· 야광조끼 20,000 * 10명	200		
· 장갑 2,000 * 10명 * 12회	240		
기본경비(도시관리과)	134,148	134,148	0
기본경비(도시관리과)	134,148	134,148	0
201 일반운영비	55,068	55,068	0
01 사무관리비	19,616	19,616	0
○ 1. 일반수용비	8,888		
- 복사용지(A4) 20,000 * 70박스	1,400		
- 프린터 토너 250,000 * 4대 * 3회	3,000		
- 프린터 소모품 125,000 * 4대 * 4회	2,000		
- 모사전송기 토너 200,000 * 1대 * 1회	200		
- 신문구독료	288		
· 지방지 12,000 * 12월 * 2부	288		
- 부서운영 기본수용비	2,000		
○ 5. 급량비	9,408		
- 도시관리과 직원 급량비 7,000 * 24명 * 4식 * 12월	8,064		
- 조기출근 운전원 급량비 7,000 * 2명 * 8식 * 12월	1,344		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 6. 임차료	1,320		
- 복사기 110,000 * 12월	1,320		
02 공공운영비	35,452	35,452	0
○ 1. 공공요금 및 제세	3,386		
- 자동차세(대형 화물) 72,000 * 2대	144		
- 자동차세(소형화물) 28,000 * 2대	56		
- 자동차보험료(대형화물) 610,000 * 2대	1,220		
- 자동차보험료(소형화물) 433,000 * 2대	866		
- 환경개선부담금(대형화물) 450,000 * 1대	450		
- 환경개선부담금(소형화물) 170,000 * 1대	170		
- 정기검사료 120,000 * 4대	480		
○ 4.차량 · 선박비	32,066		
- 차량유류비 1,337 * 1,500ℓ * 12월	24,066		
- 공용차량수리비 2,000,000 * 4대	8,000		
202 여비	74,880	74,880	0
01 국내여비	74,880	74,880	0
○ 관내 출장여비	74,880		
- 직원 20,000 * 18명 * 12일 * 12월	51,840		
- 노점상 단속직원 20,000 * 8명 * 12일 * 12월	23,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 도시관리과 350,000 * 12월	4,200		
재무활동(도시관리과)	150,000	150,000	0
내부거래지출(도시관리과)	150,000	150,000	0
기금전출금	150,000	150,000	0
702 기금전출금	150,000	150,000	0
01 기금전출금	150,000	150,000	0
○ 2017년 옥외광고정비 기금 전출금	150,000		