세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 건설과

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 가로등.보안등 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설과		9,016,316	5,017,595	3,998,721
	국	50,000	0	50,000
	균	135,000	0	135,000
	특	500,000	0	500,000
	시	1,166,501	73,000	1,093,501
	구	7,164,815	4,944,595	2,220,220
도로관리		4,356,908	3,228,407	1,128,501
	균	135,000	0	135,000
	시	568,501	0	568,501
	구	3,653,407	3,228,407	425,000
가로등.보안등 유지관리		2,245,249	1,792,249	453,000
	시	453,000	0	453,000
	구	1,792,249	1,792,249	0
노후 가로등 교체사업(20m이상 도로)		453,000	0	453,000
	시	453,000	0	453,000
401 시설비및부대비		453,000	0	453,000
	시	453,000	0	453,000
01 시설비		453,000	0	453,000
○노후 가로등 교체사업(성립전) 453,000,000원		453,000	0	453,000
	시	453,000	0	453,000
도로개설		150,000	0	150,000
	균	135,000	0	135,000
	구	15,000	0	15,000
풍암마을 ~ 길촌마을 도로 확장공사		150,000	0	150,000
	균	135,000	0	135,000
	구	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	균	135,000	0	135,000
	구	15,000	0	15,000
01 시설비		150,000	0	150,000
○풍암마을 ~ 길촌마을 도로 확장공사(성립전) 135,000,000원		135,000	0	135,000
	균	135,000	0	135,000
○풍암마을 ~ 길촌마을 도로 확장공사 15,000,000원		15,000	0	15,000
도로 유지 보수		1,920,877	1,395,376	525,501
	시	115,501	0	115,501
	구	1,805,376	1,395,376	410,000
도로정비 및 유지관리		1,855,376	1,395,376	460,000
	시	50,000	0	50,000
	구	1,805,376	1,395,376	410,000
401 시설비및부대비		1,560,000	1,100,000	460,000
	시	50,000	0	50,000
	구	1,510,000	1,100,000	410,000
01 시설비		1,560,000	1,100,000	460,000

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로 유지 보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○유곡로 보행환경개선사업	50,000,000원	50,000	0	50,000
○관내 도로정비공사(도로재포장 및 도로정비 등)	650,000,000원	650,000	400,000	250,000
○사곡천 사곡제2교 확장공사	50,000,000원	50,000	0	50,000
○울산형 소규모 도시재생사업		50,000	0	50,000
◎복산1동 도로 재포장 사업	50,000,000원	50,000	0	50,000
		시 50,000	0	50,000
○시계탑거리 일원 도로정비공사	60,000,000원	60,000	0	60,000
도로변 풀베기 사업(20m이상 도로)		65,501	0	65,501
		시 65,501	0	65,501
401 시설비및부대비		65,501	0	65,501
		시 65,501	0	65,501
01 시설비		65,501	0	65,501
○도로변 풀베기 사업(성립전)	65,501,000원	65,501	0	65,501
		시 65,501	0	65,501
녹색자전거 운영		762,744	759,497	3,247
자전거 이용 활성화		762,744	759,497	3,247
자전거사업 운영		577,124	573,877	3,247
309 전출금		574,124	570,877	3,247
01 공사·공단경상전출금		574,124	570,877	3,247
○도시관리공단 전출금(자전거사업)		574,124	570,877	3,247
◎간접관리비	87,595,000원	87,595	84,348	3,247
하수도 및 하천 관리		2,559,706	684,706	1,875,000
		국 50,000	0	50,000
		특 500,000	0	500,000
		시 598,000	73,000	525,000
		구 1,411,706	611,706	800,000
친환경 하천 정비		888,312	213,312	675,000
		국 50,000	0	50,000
		시 598,000	73,000	525,000
		구 240,312	140,312	100,000
하천 환경 정비사업		804,080	129,080	675,000
		국 50,000	0	50,000
		시 525,000	0	525,000
		구 229,080	129,080	100,000
101 인건비		45,000	0	45,000
		시 45,000	0	45,000
04 기간제근로자등보수		45,000	0	45,000
○하천관리원(성립전)		45,000	0	45,000
◎기본급	72,220원*2명*175일	25,277	0	25,277
		시 25,277	0	25,277
◎제수당(유급수당, 가족수당)	11,973,000원	11,973	0	11,973
		시 11,973	0	11,973

부서: 건설과
정책: 하수도 및 하천 관리
단위: 친환경 하천 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎부대비(교통비, 급식비)				
10,000원*2명*175일		3,500	0	3,500
	시	3,500	0	3,500
◎4대사회보험기관부담금 4,250,000원		4,250	0	4,250
	시	4,250	0	4,250
201 일반운영비		25,300	15,300	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	15,300	15,300	0
01 사무관리비		15,460	5,460	10,000
○일반수용비		10,000	0	10,000
◎하천정비 작업도구(장갑, 마대) 구입(성립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		720,000	100,000	620,000
	국	50,000	0	50,000
	시	470,000	0	470,000
	구	200,000	100,000	100,000
01 시설비		719,100	100,000	619,100
○하천환경 정비사업 200,000,000원		200,000	100,000	100,000
○국가하천 유지보수사업(성립전) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	국	50,000	0	50,000
○지방하천 유지관리사업(성립전) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
○울산형 소규모 도시재생사업(성립전)		375,000	0	375,000
◎약사천 보행환경 개선사업 375,000,000원		375,000	0	375,000
	시	375,000	0	375,000
○지방하천 유지관리사업 2차(성립전) 64,100,000원		64,100	0	64,100
	시	64,100	0	64,100
03 시설부대비		900	0	900
○지방하천 유지관리사업 시설부대비(성립전) 900,000원		900	0	900
	시	900	0	900
하수도시설 유지관리		1,642,360	442,360	1,200,000
	특	500,000	0	500,000
	구	1,142,360	442,360	700,000
하수도시설 정비사업		1,612,360	412,360	1,200,000
	특	500,000	0	500,000
	구	1,112,360	412,360	700,000
401 시설비및부대비		1,600,000	400,000	1,200,000
	특	500,000	0	500,000
	구	1,100,000	400,000	700,000
01 시설비		1,600,000	400,000	1,200,000
○반구동 24-2 일원 우수관로 정비사업 1,200,000,000원		1,200,000	0	1,200,000

부서: 건설과
정책: 하수도 및 하천 관리
단위: 하수도시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 500,000	0	500,000
	구 700,000	0	700,000
행정운영비	177,922	168,967	8,955
인력운영비(건설과)	101,759	95,695	6,064
인력운영비	101,759	95,695	6,064
101 인건비	101,759	95,695	6,064
01 보수	96,750	90,736	6,014
○초과근무수당	96,750	90,736	6,014
◎시간외근무수당 12,124원*19명*35시간*12월	96,750	90,736	6,014
02 기타직보수	5,009	4,959	50
○초과근무수당(청경)	5,009	4,959	50
◎시간외근무수당 11,925원*1명*35시간*12월	5,009	4,959	50
기본경비(건설과)	76,163	73,272	2,891
기본경비	76,163	73,272	2,891
201 일반운영비	22,523	22,032	491
01 사무관리비	22,523	22,032	491
○복사기 임차료 176,910원*1대*12월	2,123	2,400	△277
○급량비	15,360	14,592	768
◎특근직원 급식비 8,000원*20명*8식*12월	15,360	14,592	768
202 여비	50,400	48,000	2,400
01 국내여비	50,400	48,000	2,400
○관내여비(직원) 20,000원*20명*10일*12월	48,000	45,600	2,400
재무활동(건설과)	983,018	0	983,018
보전지출(건설과)	983,018	0	983,018
국시비보조금 반환	983,018	0	983,018
802 반환금기타	983,018	0	983,018
01 국고보조금반환금	1,892	0	1,892
○가로등 지능형 스마트조명 원격제어시스템 구축사업 이자 반납 1,891,840원	1,892	0	1,892
02 시·도비보조금반환금	19,126	0	19,126
○2020년 노후 가로등 교체사업 이자 반납 1,690,470원	1,691	0	1,691
○2020년 지방하천 유지관리사업 집행잔액 반납 6,059,320원	6,060	0	6,060
○2020년 지방하천 유지관리사업 이자 반납 413,340원	414	0	414
○2019년 반구동 하수도 측구 정비사업 집행잔액 반납 320,510원	321	0	321
○2019년 반구동 하수도 측구 정비사업 이자 반납 478,890원	479	0	479

부서: 건설과
정책: 재무활동(건설과)
단위: 보전지출(건설과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도로변풀베기사업(20m이상 도로) 이자 반납 249,690원	250	0	250
○동동 111번지 일원 도로개설 이자 반납 4,635,310원	4,636	0	4,636
○백양로 보행환경개선사업 집행잔액 반납 2,788,930원	2,789	0	2,789
○백양로 보행환경개선사업 이자 반납 2,485,070원	2,486	0	2,486
03 기타반환금등	962,000	0	962,000
○신기길 일원 도로개설 특별조정교부금 집행잔액 반납 962,000,000원	962,000	0	962,000