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	1,432,636	1,401,880	30,756
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	369,677	368,632	1,045
도시관리	13,100	15,100	△2,000
행정재산(도로) 관리	11,300	13,300	△2,000
201 일반운영비	5,300	7,300	△2,000
01 사무관리비	5,300	7,300	△2,000
국공유 재산관련 측량수수료	5,000		
·현황측량 250,000원*8필지	2,000		
·경계측량 250,000원*12필지	3,000		
등기부등본 발급 및 압류촉탁 등 수수료	300		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
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	22,357	21,916	441
광고물 정비	22,357	21,916	441
101 인건비	17,797	17,986	△189
04 기간제근로자등보수	17,797	17,986	△189
현수막 지정게시대관리 기간제근로자 65,674원*1명*246일	16,156		
4대보험부담금	1,641		
·국민연금부담금 16,155,804원*4.5%	728		
·건강보험부담금 16,155,804원*3.035%	491		
·고용보험부담금 16,155,804원*1.5%	243		
·산업재해보상부담금 16,155,804원*0.9%	146		
·장기요양건강보험 491,000원*6.55%	33		
201 일반운영비	4,560	3,930	630
01 사무관리비	4,560	3,930	630
광고물관련 체납자 부동산 압류해제 수수료 1,000원*150건	150		
옥외광고심의위원회 심의 수당 70,000원*15명*3회	3,150		
불법광고물정비 급식비 7,000원*5명*3회*12월	1,260		
도로정비	334,220	331,616	2,604
도로 보수	76,520	74,420	2,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,320	12,220	2,100
01 사무관리비	7,500	7,500	0
가로기 구입 9,000원*400개	3,600		
가로기 꽃이대 교체 23,000원*100개	2,300		
도로 보수장비 관리유지(4종)	1,000		
도로관리원 청사 대기실 정수기 유지관리 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	6,820	4,720	2,100
구포나루분수 전기요금 200,000원*12월	2,400		
구포나루분수 상수도요금 160,000원*10월	1,600		
도시철도 구포역 경관조명 전기요금 60,000원*12월	720		
구포대교 자동염수살포장치 전기요금	800		
구포대교 자동염수살포장치 인터넷(2회선)요금	1,300		
206 재료비	62,200	62,200	0
01 재료비	62,200	62,200	0
도로정비자재구입	62,200		
·도로긴급포장보수(로크하드) 12,000원*1,000포	12,000		
·도로긴급포장보수재(컬러 로크하드) 23,000원*200포	4,600		
·아스콘 75,000원*200톤	15,000		
·하수시설 덮개 90,000원*70개	6,300		
·충격흡수탱크 400,000원*5개	2,000		
·차량진입억제용말뚝 250,000원*30개	7,500		
·점자블럭 5,000원*500개	2,500		
·모래 36,000원*100㎥	3,600		
·모래주머니 150원*10,000매	1,500		
·시멘트 5,500원*200포	1,100		
·아스팔트유제 140,000원*10드럼	1,400		
·도로보수용도료(속건몰딩) 30,000원*30통	900		
·도로정비장비 연료 2,000원*400ℓ	800		
·기타잡자재	3,000		
노점상 단속	4,236	3,732	504
201 일반운영비	4,236	3,732	504
01 사무관리비	3,156	2,652	504
도로불법행위 야간특별단속 급식비 7,000원*17명*2회*12월	2,856		
노점상정비 계고서 및 안내문 제작 300원*1,000장	300		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
TRS(무전기폰) 사용료 30,000원*3대*12월	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
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		
행정운영경비(도시관리과)	1,012,959	983,248	29,711
인력운영비	1,002,129	972,418	29,711
인력운영비	1,002,129	972,418	29,711
101 인건비	1,002,129	972,418	29,711
03 무기계약근로자보수	1,002,129	972,418	29,711
도로관리원 보수	1,002,129		
·기본급 1,858,660원*17명*12월	379,167		
·상여금	196,749		
-기말수당 2,183,660원*17명*200%	74,245		
-정근수당 2,183,660원*17명*80%	29,698		
-체력단련비 2,183,660원*17명*250%	92,806		
·명절휴가비 2,183,660원*17명*120%	44,547		
·가계지원비(성과상여금) 1,858,660원*17명*35%	11,060		
·정액수당	45,900		
-특수업무수당 125,000원*17명*12월	25,500		
-작업장려수당 70,000원*17명*12월	14,280		
-위험수당 30,000원*17명*12월	6,120		
·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		
· 위생비 100,000원*17명*12월	20,400		
· 대민봉사비 50,000원*17명*12월	10,200		
· 복리후생비	26,520		
-정액급식비 130,000원*17명*12월	26,520		
· 초과근무수당	99,921		
-시간외근무수당 3,514,128원*5/226시간*150%*17명*12월	23,791		
-휴일근무수당 3,514,128원*4/226시간*150%*4일*17명*12월	76,130		
· 연차유급휴가수당 3,514,128원*8/226시간*17명*16일	33,836		
· 자녀학비수당	15,549		
- 중학교 51,990원*8명*4회	1,664		
- 고등학교 433,880원*8명*4회	13,885		
· 대학생학비지원금 300,000원*5명	1,500		
· 4대보험 부담금	97,955		
- 국민연금 부담금 827,005,000원*4.5%	37,216		
- 고용보험 부담금 827,005,000원*1.5%	12,406		
- 산업재해보험 부담금 827,005,000원*2.653%	21,941		
- 건강보험 부담금 827,005,000원*2.995%	24,769		
- 장기요양보험 부담금 24,769,000원*6.55%	1,623		
· 시 노조체육대회 참가비 30,000원*17명*1회	510		
· 위로행사비 30,000원*17명*2회	1,020		
· 피복비	4,335		
-장갑(PVC) 2,500원*17명*12월	510		
-방한복 50,000원*17명	850		
-작업복(동복) 60,000원*17명	1,020		
-작업복(하복) 50,000원*17명	850		
-우의 25,000원*17명	425		
-안전화 40,000원*17명	680		
기본경비	10,830	10,830	0
기본경비	10,830	10,830	0
201 일반운영비	7,980	7,980	0
01 사무관리비	7,980	7,980	0
부서운영비 150,000원*14명	2,100		
기본업무추진급식비 7,000원*5식*14명*12월	5,880		
203 업무추진비	2,850	2,850	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	2,850	2,850	0
부서운영업무추진비 250,000원*12월*95%	2,850		