

부서: 도시관리과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
 단위: 광고문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자동차 보험료 650,000원*1대	650		
· 차량유지비 2,500,000원*1대	2,500		
· 차량유류비 1,164원*2,700L*1대	3,143		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
현수막게시대 신설	20,000		
불법광고물 자동전화계고시스템 운영	23,220	37,295	△ 14,075
101 인건비	18,420	17,855	565
04 기간제근로자등보수	18,420	17,855	565
자동전화계고시스템 관리 기간제근로자 80,103원*1명*200일	16,021		
명절상여금 300,000원*1회	300		
맞춤형 복지비 300,000원*1회	300		
4대보험부담금	1,799		
· 국민연금부담금 16,321,000원*4.5%	735		
· 건강보험부담금 16,321,000원*3.335%	545		
· 고용보험부담금 16,321,000원*1.65%	270		
· 산업재해보상부담금 16,321,000원*1.177%	193		
· 장기요양보험부담금 545,000원*10.25%	56		
201 일반운영비	4,800	19,440	△ 14,640
01 사무관리비	4,800	19,440	△ 14,640
불법광고물 자동전화계고시스템 운영	4,800		
· 통신료 400,000원*12월	4,800		
도로정비	407,902	398,948	8,954
도로 보수	140,894	138,720	2,174
201 일반운영비	43,894	43,670	224
01 사무관리비	7,900	7,900	0
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		
02 공공운영비	35,994	35,770	224
구포나루분수 전기요금 380,000원*12월	4,560		
구포나루분수 상수도요금 290,000원*12월	3,480		
도시철도 구포역 경관조명 전기요금 60,000원*12월	720		
구포대교 자동영수살포장치 전기요금	800		
구포대교 자동영수살포장치 인터넷(2회선)요금	1,300		
공용차량 유지·관리	25,134		
· 자동차세	110		

부서: 도시관리과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소형화물 30,000원*1대	30		
-중형화물 80,000원*1대	80		
· 자동차 보험료(4대)	2,000		
-소형화물 500,000원*2대	1,000		
-중형화물 500,000원*2대	1,000		
· 경유차량 환경개선부담금 200,000원*2대	400		
· 차량유류비(4대) 1,164원*4,000L*4대	18,624		
· 차량유지비(4대)	4,000		
206 재료비	97,000	95,050	1,950
01 재료비	97,000	95,050	1,950
도로정비자재 구입	97,000		
· 도로긴급포장보수재(포대아스콘) 12,000원*2,400포	28,800		
· 도로긴급포장보수재(컬러포대아스콘) 23,000원*50포	1,150		
· 도로긴급포장보수재(수경아스콘) 20,000원*50포	1,000		
· 도로긴급포장보수재(초속경시멘트) 50,000원*50포	2,500		
· 도로보수재(경계석) 20,000원*50개	1,000		
· 도로보수재(보도블럭) 25,000원*50㎡	1,250		
· 차선분리대 170,000원*40경간	6,800		
· 아스콘 75,000원*50톤	3,750		
· 하수시설 덮개(맨홀) 120,000원*70개	8,400		
· 차량진입억제용말뚝 250,000원*40개	10,000		
· 점자블럭 5,000원*2,000개	10,000		
· 데크목재 50,000원*100개	5,000		
· 데크 오일스테인 70,000원*70개	4,900		
· 모래 60,000원*60㎡	3,600		
· 모래주머니 150원*10,000매	1,500		
· 시멘트 5,500원*200포	1,100		
· 아스팔트유제 140,000원*10드럼	1,400		
· 도로정비장비 연료 2,000원*400ℓ	800		
· 기타잡자재	4,050		
노점상 단속	5,004	5,004	0
201 일반운영비	5,004	5,004	0
01 사무관리비	3,564	3,564	0
도로불법행위 야간특별단속 급식비 8,000원*17명*2회*12월	3,264		
노점상정비 계고서 및 안내문 제작 등 600원*500장	300		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
단속용 핸드폰 사용료 40,000원*3대*12월	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 3,974,800원*5/226시간*150%*17명*12월	26,910		
-휴일근무수당 3,974,800원*4/226시간*150%*4일*17명*12월	86,109		
·연차유급휴가수당 3,974,800원*8/226시간*17명*16일	38,271		
·출장여비(산업안전보건 관련 교육) 20,000원*2일	40		
·대학생학비지원금 300,000원*5명	1,500		
·4대보험 부담금	107,468		
- 국민연금 부담금 976,612,000원*4.5%	43,948		
- 고용보험 부담금 976,612,000원*1.65%	16,115		
- 산업재해보험 부담금 976,612,000원*1.177%	11,495		
- 건강보험 부담금 976,612,000원*3.335%	32,571		
- 장기요양보험 부담금 32,571,000원*10.25%	3,339		
·시 노조체육대회 참가비 30,000원*17명*1회	510		
·피복비	6,145		
-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*120박스	960		
기본경비	66,338	62,438	3,900
기본경비	66,338	62,438	3,900
201 일반운영비	11,338	9,338	2,000
01 사무관리비	11,338	9,338	2,000
부서운영비 2,250,000원*95%	2,138		
기본업무추진급식비 8,000원*5식*15명*12월	7,200		
토너구입비	2,000		
202 여비	50,400	50,400	0
01 국내여비	50,400	50,400	0
직원 출장여비 280,000원*15명*12월	50,400		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		
405 자산취득비	1,900	0	1,900
01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노트북컴퓨터 구입 1,100,000원*1대	1,100		
	문서세단기 구입 800,000원*1대	800		
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		