

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 도로시설 확충
단위: 도로건설사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	4,542,502	5,381,535	△ 839,033
	균 구 1,350,000 3,192,502		
도로시설 확충	2,059,425	2,631,340	△ 571,915
도로건설사업	2,059,425	2,631,340	△ 571,915
도로건설 업무추진	15,165	12,080	3,085
201 일반운영비	15,165	12,080	3,085
01 사무관리비	7,475	7,380	95
도서 구입(품셈, 건설서적)	1,035		
· 건설품셈	59,000원*5권 295		
· 물가정보	20,000원*12월 240		
· 공사, 설계 관련 도서	50,000원*10권 500		
레이저컬러프린터 소모품	1,440		
· 잉크(토너)	360,000원*4개 1,440		
플로터소모품	2,200		
· 잉크(토너)	350,000원*4개 1,400		
· 롤용지(A1,A0)	40,000원*20롤 800		
건설공사·설계 자문위원 수당	100,000원*7명*4회 2,800		
02 공공운영비	7,690	4,700	2,990
백양산 관광자원화사업, 화명고가교 등 경관조명 전기요금	350,000원*12월 4,200		
토목팀 현장점검 소형 승합차 유지비	3,490		
· 자동차세	58		
· 보험료	399		
· 수리비	1,485		
· 유류비	1,164원*1,280L 1,490		
· 자동차 정기 점검비	58		
도로굴착 및 복구	215,560	215,560	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
도로관리심의회 위원 참석수당	70,000원*2명*4회 560		
401 시설비및부대비	215,000	215,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
도로굴착 및 복구공사	2,000,000원*100a 200,000		
02 감리비	15,000	15,000	0
감리비	15,000		
도시기초시설물 정비	403,700	503,700	△ 100,000
401 시설비및부대비	403,700	503,700	△ 100,000

부서: 건설과
 정책: 도로시설 확충
 단위: 도로건설사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		400,000	500,000	△ 100,000
구포,만덕 일원 도시기초시설물 정비		200,000		
덕천,화명,금곡 일원 도시기초시설물 정비		200,000		
03 시설부대비		3,700	3,700	0
시설부대비		3,700		
화명동 동원로알듀크 옆 도로개설		600,000	0	600,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
01 시설비		600,000	0	600,000
화명동 동원로알듀크 옆 도로개설		600,000		
구포문화공원 연결 보행로 개설		700,000	0	700,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
01 시설비		700,000	0	700,000
구포문화공원 연결보행로 개설		700,000		
화명고가교 경관개선 사업(음악조명 연출) 용역		25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000
화명고가교 경관개선 사업(음악조명 연출) 용역		25,000		
대전천 주변 보행환경 개선사업		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
대전천 주변 보행환경 개선사업		100,000		
균형있는 지역개발		1,598,130	1,610,991	△ 12,861
	균	1,350,000		
	구	248,130		
건설행정 업무추진		81,482	1,286,145	△ 1,204,663
건설행정 업무추진		3,900	10,900	△ 7,000
201 일반운영비		2,100	2,100	0
01 사무관리비		2,100	2,100	0
등기촉탁 수수료 등	15,000원*30건	450		
건설기계조종사 면허증 카드 제작	700원*1,500매	1,050		
전문건설업 등록수첩 제작	3,000원*200매	600		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
건설행정 업무추진	2,000,000원*90%	1,800		
확정판결 패소토지 사용료		7,582	25,245	△ 17,663
305 배상금등		7,582	25,245	△ 17,663
01 배상금등		7,582	25,245	△ 17,663

부서: 건설과
 정책: 균형있는 지역개발
 단위: 건설행정 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
확정판결 패소토지 사용료	7,582		
· 만덕동 290-10번지 65㎡	601		
· 구포동 162-2번지 외 16필지 1,380㎡	5,288		
· 구포동 418-3번지 중 12㎡	45		
· 만덕동 320-2번지 중 106㎡	280		
· 덕천동 536-6번지 임야 171 중 64㎡	89		
· 구포동 산48-56 임야 44,391 중 1,500㎡	1,279		
확정판결 패소토지 매입	70,000	1,250,000	△ 1,180,000
401 시설비및부대비	70,000	1,250,000	△ 1,180,000
01 시설비	70,000	1,250,000	△ 1,180,000
확정판결 패소토지 매입비	70,000		
도시계획수립 및 집행	1,516,648	324,846	1,191,802
	균 구 1,350,000 166,648		
도시계획 수립	20,610	20,610	0
201 일반운영비	20,610	20,610	0
01 사무관리비	20,610	20,610	0
도시계획시설입안 신문공고료 55,000원*3단*8cm*3개*3회	11,880		
지적도면 대형복사 1,500원*500매	750		
도시계획위원회 위원 참석수당 70,000원*15명*6회	6,300		
지도용품 및 업무용 소모품	1,680		
· 관내지번도면(1/5,000) 40,000원*2매	80		
· 입안도면 제작 및 지번도책자(1/5,000) (10,000원*100매)+(200,000원*3권)	1,600		
개발제한구역 관리	6,038	4,236	1,802
201 일반운영비	6,038	4,236	1,802
02 공공운영비	6,038	4,236	1,802
개발제한구역 관리 차량 제세공과금	165		
· 보험료 138,410원*1대	139		
· 자동차세 25,650원*1대	26		
개발제한구역 관리 차량 유지비	4,373		
· 자동차유류비 1,164원*2,640L	3,073		
· 유지관리비(수리비 등)	1,300		
개발제한구역 관리 드론 유지비	1,500		
· 보험료	1,000		
· 유지관리비	500		
개발제한구역 주민지원사업(만덕동 만덕고갯길 경관 개선 사업)	990,000	0	990,000
	균 990,000		
401 시설비및부대비	990,000	0	990,000

부서: 건설과
 정책: 균형있는 지역개발
 단위: 도시계획수립 및 집행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	990,000		
01 시설비		990,000	0	990,000
만덕동 만덕고갯길 경관개선사업		990,000		
	균	990,000		
개발제한구역 주민지원사업(만덕동 만덕고갯길 진입도로 정비 공사)		400,000	0	400,000
	균	360,000		
	구	40,000		
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	균	360,000		
	구	40,000		
01 시설비		400,000	0	400,000
만덕동 만덕고갯길 진입도로 정비 공사		400,000		
	균	360,000		
	구	40,000		
탐방로 안내체계 구축(전환)		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
구남초등학교 남측 통행로 정비		100,000		
하수기반시설 관리		240,707	222,150	18,557
하수시설 관리		240,707	222,150	18,557
하수시설 준설		60,557	62,000	△ 1,443
201 일반운영비		60,557	62,000	△ 1,443
01 사무관리비		39,500	39,500	0
준설토 운반 및 처리비 50,000원*700톤		35,000		
준설장비 소모품(노즐, 고압호스 등)		4,500		
02 공공운영비		21,057	22,500	△ 1,443
차량관리		21,057		
· 보험료 370,000원*2대		740		
· 수리비 5,000,000원*2대		10,000		
· 유류비 1,164원*4,100L*2대		9,545		
· 환경개선부담금 386,000원*2대		772		
소규모 하수시설 정비공사		150,000	150,000	0
401 시설비및부대비		150,000	150,000	0
01 시설비		150,000	150,000	0
소규모 하수시설 정비		150,000		
하수관로 CCTV조사용역		10,000	10,000	0
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
하수관로 CCTV 조사		10,000		

부서: 건설과
 정책: 행정운영경비(건설과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 봉급(연봉제) 25,162,200원*1명	25,163		
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 가족수당 40,000원*12월	480		
· 시간외근무수당 8,798원*37시간*12월	3,907		
· 국내여비 10,000원*14회*12월	1,680		
· 직급보조비 145,000원*7/8*12월	1,523		
· 대민활동비 50,000원*7/8*12월	525		
· 연가보상비 2,096,850원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	505		
· 특수직무수당 100,640원*12월	1,208		
GB관리 청경	69,195		
· 봉급 3,897,100원*1명*12월	46,766		
· 정근수당 3,897,100원*50%*1명*2회	3,898		
· 가족수당	480		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 정근수당가산금	1,560		
-25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
· 시간외근무수당 10,980원*1명*37시간*12월	4,876		
· 국내여비 10,000원*1명*14회*12월	1,680		
· 복리후생비	6,357		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 3,897,100원*60%*1명*2회	4,677		
· 직급보조비 155,000원*1명*12월	1,860		
· 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
· 연가보상비 3,897,100원*86%*1/30*10일*1명	1,118		
03 무기계약근로자보수	310,854	320,631	△9,777
하천관리원(1명)	45,624		
· 기본급 2,335,100원*12월	28,022		
· 명절휴가비 2,335,100원*80%	1,869		
· 가족수당	1,920		
-배우자 40,000원*12월	480		
-존비속 60,000원*2명*12월	1,440		
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
· 성과상여금	899		
· 초과근무수당 11,928원*150%*16시간*5월	1,432		
· 초과근무수당(행락철) 11,928원*150%*48시간*4월	3,436		
· 연차유급휴가수당 11,928원*8시간*18일	1,718		
· 시노조 체육대회 참가지원비 30,000원*1명	30		
· 4대보험 부담금	4,498		
-국민연금 40,856,000원*4.5%	1,839		
-고용보험 40,856,000원*1.65%	675		

부서: 건설과
 정책: 행정운영경비(건설과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강보험	40,856,000원*3.335%	1,363		
-장기요양보험	1,363,000원*10.25%	140		
-산재보험	40,856,000원*1.177%	481		
· 피복비	120,000원*2회	240		
준설종사원(4명)		265,230		
· 기본급	3,416,190원*4명*12월	163,978		
· 명절휴가비	3,416,190원*4명*80%	10,932		
· 가족수당		2,880		
-배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
-존비속	20,000원*1명*12월	240		
-자녀	100,000원*1명*12월	1,200		
· 성과상여금	3,416,190원*36%*4명	4,920		
· 감독자수당		600		
-반장수당	50,000원*1명*12월	600		
· 정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240		
· 초과근무수당		44,809		
-시간외근무수당	19,181원*150%*12시간*4명*12월	16,573		
-휴일근무수당	19,181원*150%*4시간*36일*4명	16,573		
-연차유급휴가	19,181원*8시간*19일*4명	11,663		
· 4대보험 부담금		25,791		
-국민연금	234,359,000원*4.5%	10,547		
-고용보험	234,359,000원*1.65%	3,867		
-산재보험	234,359,000원*1.177%	2,759		
-건강보험	234,359,000원*3.335%	7,816		
-장기요양보험	7,816,000원*10.25%	802		
· 시노조체육대회 참가지원	30,000원*4명	120		
· 퇴직금	2,000,000원*2명	4,000		
· 피복비		960		
-작업복(동복)	120,000원*4명	480		
-작업복(하복)	120,000원*4명	480		
기본경비		111,515	104,205	7,310
기본경비		111,515	104,205	7,310
201 일반운영비		16,475	15,325	1,150
01 사무관리비		16,475	15,325	1,150
부서운영비	3,700,000원*95%	3,515		
기본업무추진급식비	8,000원*5식*27명*12월	12,960		
202 여비		90,720	84,000	6,720
01 국내여비		90,720	84,000	6,720
직원 출장여비	280,000원*27명*12월	90,720		

부서: 건설과
 정책: 행정운영경비(건설과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,320	3,780	540
04 부서운영업무추진비	4,320	3,780	540
부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		