

세출예산사업명세서

부서: 건설과
정책: 도로시설 확충
단위: 도로건설사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과		2,207,986	3,793,485	△1,585,499
도로시설 확충		1,085,302	852,275	233,027
도로건설사업		1,085,302	852,275	233,027
도로건설 업무추진		12,302	15,775	△3,473
201 일반운영비		12,302	15,775	△3,473
01 사무관리비		8,625	7,475	1,150
도서 구입(품셈, 건설서적)		1,125		
· 건설품셈 65,000원*5권		325		
· 물가정보 구독 300,000원*1년		300		
· 공사, 설계 관련 도서 50,000원*10권		500		
레이저컬러프린터 소모품		2,500		
· 잉크(토너) 250,000원*10개		2,500		
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		3,677	8,300	△4,623
백양산 관광자원화 사업 경관조명 전기사용료 12,500원*12월		150		
토목팀 현장점검 소형 승합차 유지비		3,527		
· 자동차세 60,000원*1식		60		
· 보험료 500,000원*1식		500		
· 수리비 1,485,000원*1식		1,485		
· 유류비 1,386원*1,000L		1,386		
· 자동차 정기 점검비 96,000원*1식		96		
도로굴착 및 복구		800	215,800	△215,000
201 일반운영비		800	800	0
01 사무관리비		800	800	0
도로관리심의회 위원 참석수당 100,000원*2명*4회		800		
도시기초시설물 정비		403,700	403,700	0
401 시설비및부대비		403,700	403,700	0
01 시설비		400,000	400,000	0
구포,만덕 일원 도시기초시설물 정비 200,000,000원*1식		200,000		
덕천,화명,금곡 일원 도시기초시설물 정비 200,000,000원*1식		200,000		
03 시설부대비		3,700	3,700	0
시설부대비 3,700,000원*1식		3,700		
구포역 뒤 도로개설		11,000	10,000	1,000
305 배상금등		11,000	10,000	1,000
01 배상금등		11,000	10,000	1,000

부서: 건설과
정책: 도로시설 확충
단위: 도로건설사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국유재산 사용료 11,000,000원*1년	11,000		
	관내 시설물 정기안전점검	22,500	22,000	500
	401 시설비및부대비	22,500	22,000	500
	01 시설비	22,500	22,000	500
	상반기 2,3층 시설물 정기안전점검 22,500,000원*1식	22,500		
	관내 시설물 정밀안전점검	15,000	25,000	△10,000
	401 시설비및부대비	15,000	25,000	△10,000
	01 시설비	15,000	25,000	△10,000
	구남초등학교 앞 과선육교 정밀안전점검 15,000,000원*1식	15,000		
	건설공사 산업재해예방 기술지도	70,000	80,000	△10,000
	401 시설비및부대비	70,000	80,000	△10,000
	01 시설비	70,000	80,000	△10,000
	산업재해예방 기술지도 용역 70,000,000원*1식	70,000		
	덕천근린공원 기반시설 확충공사	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	덕천근린공원 기반시설 확충공사	300,000		
	만덕3택지 진입도로 일원 승수로 정비공사	250,000	0	250,000
	401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	01 시설비	250,000	0	250,000
	만덕3택지 진입도로 일원 승수로 정비공사	250,000		
	균형있는 지역개발	29,284	1,566,714	△1,537,430
	건설행정 업무추진	11,156	10,764	392
	건설행정 업무추진	4,300	3,900	400
	201 일반운영비	2,500	2,100	400
	01 사무관리비	2,500	2,100	400
	등기촉탁 수수료 등 15,000원*30건	450		
	건설기계조종사 면허증 카드 제작 700원*1,500개	1,050		
	전문건설업 등록수첩 제작 3,000원*200개	600		
	주기장 외 불법주기 금지 안내표지(현수막, 현황판 등) 제작 100,000원*4개	400		
	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	6,856	6,864	△8
	305 배상금등	6,856	6,864	△8
	01 배상금등	6,856	6,864	△8
	확정판결 패소토지 사용료	6,856		

부서: 건설과
정책: 균형있는 지역개발
단위: 건설행정 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 구포동 162-2번지 외 14필지 1,350㎡	5,163		
			· 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		
			도시계획수립 및 집행	18,128	1,555,950	△1,537,822
			도시계획 수립	12,250	11,750	500
			201 일반운영비	12,250	11,750	500
			01 사무관리비	12,250	11,750	500
			지적도면 대형복사 2,500원*500매	1,250		
			도시계획위원회 위원 참석수당 100,000원*16명*4회	6,400		
			도시계획업무 관련 측량 수수료 400,000원*7필지	2,800		
			지도용품 및 업무용 소모품 등	1,800		
			· 입안도서 제작(입안도면 등) 10,000원*100매	1,000		
			· 지번도책자 200,000원*4권	800		
			개발제한구역 관리	5,878	7,700	△1,822
			201 일반운영비	5,878	7,700	△1,822
			02 공공운영비	5,878	7,700	△1,822
			개발제한구역 관리 차량 제세공과금	306		
			· 보험료 280,000원*1대	280		
			· 자동차세 25,890원*1대	26		
			개발제한구역 관리 차량 유지비	4,772		
			· 자동차유류비 1,386원*2,000리터	2,772		
			· 유지관리비(수리비 등)	2,000		
			개발제한구역 관리 드론 유지비	800		
			· 보험료 300,000원*1대	300		
			· 유지관리비	500		
			하수기반시설 관리	506,432	677,030	△170,598
			하수시설 관리	506,432	677,030	△170,598
			하수시설 준설	62,432	68,030	△5,598
			201 일반운영비	62,152	67,750	△5,598
			01 사무관리비	40,940	40,460	480
			준설토 운반 및 처리비 50,000원*700톤	35,000		
			준설관련 소모품(노즐, 고압호스 등)	4,500		
			준설종사원 피복비 180,000원*4명*2회	1,440		
			02 공공운영비	21,212	27,290	△6,078
			차량관리	16,892		
			· 보험료 401,900원*2대	804		
			· 수리비 3,500,000원*2대	7,000		
			· 유류비 1,386원*3,000리터*2대	8,316		

부서: 건설과
정책: 하수기반시설 관리
단위: 하수시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 환경개선부담금 386,000원*2대	772		
	하수시설 공공요금	4,320		
	· 상·하수도 요금 80,000원*12월	960		
	· 통신요금 30,000원*12월	360		
	· 전기요금 250,000원*12월	3,000		
	301 일반보전금	280	280	0
	11 행사실비지원금	280	280	0
	공무직단합대회 지원금 40,000원*4명	160		
	시노조체육대회 지원금 30,000원*4명	120		
	소규모 하수시설 정비공사	250,000	250,000	0
	401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
	01 시설비	250,000	250,000	0
	소규모 하수시설 정비	250,000		
	하수관로 CCTV조사용역	20,000	15,000	5,000
	401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
	01 시설비	20,000	15,000	5,000
	하수관로 CCTV 조사	20,000		
	지하안전법에 의한 하수시설 안전점검	44,000	44,000	0
	401 시설비및부대비	44,000	44,000	0
	01 시설비	44,000	44,000	0
	육안조사(화명,금곡,만덕)	22,000		
	육안조사(덕천,구포)	22,000		
	북구 관내 일원 노후하수박스 정밀안전점검용역	100,000	100,000	0
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비	100,000	100,000	0
	정밀 안전점검 용역 100,000,000원*1식	100,000		
	원형맨홀 추락방지시설 설치 공사	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	원형맨홀 추락방지시설 설치 공사	30,000		
	하천관리	115,636	211,436	△95,800
	하천관리	115,636	211,436	△95,800
	하천 국공유재산 관리 및 하천 유지	15,636	16,436	△800
	201 일반운영비	15,566	16,366	△800
	01 사무관리비	11,760	11,640	120
	국공유재산 관련 측량수수료	5,250		
	· 경계(현황)측량 400,000원*10필지	4,000		
	· 분할측량 250,000원*5필지	1,250		
	압류촉탁 및 해제수수료 3,000원*50필지	150		
	하천(공유수면) 무단시설물, 유입토사 제거 장비임차료	5,500		

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 굴삭기	600,000원*5일	3,000		
		· 덤프트럭	500,000원*5일	2,500		
		하천관리 자재 구입	500,000원*1식	500		
		하천관리원 피복비	180,000원*2회	360		
		02 공공운영비		3,806	4,726	△920
		차량관리		3,806		
		· 유류비	1,386원*1,500리터	2,079		
		· 수리비	1,345,000원*1대	1,345		
		· 자동차세	82,000원*1대	82		
		· 보험료	300,000원*1대	300		
		301 일반보전금		70	70	0
		11 행사실비지원금		70	70	0
		행사실비 지원금		70		
		· 공무원 단합대회 지원		40		
			40,000원*1명*1회			
		· 시노조 체육대회 참가지원비		30		
			30,000원*1명*1회			
		하천시설물 정비		100,000	100,000	0
		401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
		01 시설비		100,000	100,000	0
		하천시설물 정비		100,000		
행정운영경비(건설과)				471,332	486,030	△ 14,698
인력운영비				396,200	410,898	△ 14,698
인력운영비				396,200	410,898	△ 14,698
		101 인건비		364,708	380,540	△ 15,832
		02 기타직보수		87,399	111,954	△24,555
		GB관리(시간선택제임기제 마급)		87,399		
		· 봉급(연봉제)	31,233,615원*2명	62,468		
		· 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
		· 가족수당	40,000원*2명*12월	960		
		· 시간외근무수당				
			10,162원*2명*37시간*12월	9,024		
		· 국내여비	10,000원*2명*14회*12월	3,360		
		· 직급보조비	175,000원*12월*7/8*2명	3,675		
		· 대민활동비	50,000원*12월*7/8*2명	1,050		
		· 연가보상비				
			2,350,215원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*2명	1,132		
		· 특수직무수당	98,709원*2명*12월	2,370		
		03 공무원(무기계약)근로자보수		277,309	262,334	14,975
		준설종사원(4명)		230,035		
		· 기본급	3,336,470원*4명*12월	160,151		
		· 명절휴가비	3,336,470원*4명*80%	10,677		
		· 성과상여금	3,336,470원*4명*38%	5,072		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 장기근속수당	120		
	-15년이상 10,000원*1명*12월	120		
	· 가족수당	5,880		
	-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
	-존비속(첫째) 30,000원*4명*12월	1,440		
	-존비속(둘째) 70,000원*3명*12월	2,520		
	· 감독자수당	600		
	-반장수당 50,000원*1명*12월	600		
	· 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
	· 초과근무수당	40,815		
	-시간외근무수당 18,220원*4명*12시간*12월*150%	15,743		
	-휴일근무수당 18,220원*4명*4시간*36일*150%	15,743		
	-연차유급휴가 18,220원*4명*8시간*16일	9,329		
	하천관리원	47,274		
	· 기본급 2,668,740원*1명*12월	32,025		
	· 가족수당	1,680		
	-배우자 40,000원*1명*12월	480		
	-존비속(첫째) 30,000원*1명*12월	360		
	-존비속(둘째) 70,000원*1명*12월	840		
	· 초과근무수당 14,822원*16시간*5월*150%	1,779		
	· 초과근무수당(행락철) 14,822원*48시간*4월*150%	4,269		
	· 연차유급휴가수당 14,822원*8시간*20일	2,372		
	· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	· 명절휴가비 2,668,740원*2회*40%	2,135		
	· 성과상여금 3,509,130원*1명*38%	1,334		
	304 연금부담금등	31,492	30,358	1,134
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	31,492	30,358	1,134
	준설종사원	26,054		
	· 고용보험 229,003,000원*1.75%	4,008		
	· 산재보험 229,003,000원*1.127%	2,581		
	· 건강보험 229,003,000원*3.545%	8,119		
	· 국민연금 229,003,000원*4.5%	10,306		
	· 장기요양보험 229,003,000원*3.545%*12.81%	1,040		
	하천관리원	5,438		
	· 고용보험 47,782,237원*1.75%	837		
	· 산재보험 47,782,237원*1.127%	539		
	· 국민연금 47,782,237원*4.5%	2,151		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 건강보험 47,782,237원*3.545%	1,694		
			· 장기요양보험 47,782,237원*3.545%*12.81%	217		
		기본경비		75,132	75,132	0
		기본경비		75,132	75,132	0
		201 일반운영비		18,396	18,396	0
		01 사무관리비		18,396	18,396	0
		부서운영비 3,600,000원*95%		3,420		
		기본업무추진급식비 8,000원*26명*6식*12월		14,976		
		202 여비		52,416	52,416	0
		01 국내여비		52,416	52,416	0
		직원 출장여비 280,000원*26명*12월*60%		52,416		
		203 업무추진비		4,320	4,320	0
		04 부서운영업무추진비		4,320	4,320	0
		부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%		4,320		