

세출예산사업명세서

부서:건설과
 정책:살아숨쉬는 쾌적한 도시건설
 단위:효율적인 건설행정 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	4,672,619	5,375,854	△703,235
	[국 560,000]		
	[균 209,000]		
	[시 1,604,764]		
	[구 2,298,855]		
살아숨쉬는 쾌적한 도시건설	3,113,895	2,235,677	878,218
	[균 209,000]		
	[시 1,044,764]		
	[구 1,860,131]		
효율적인 건설행정 업무추진	249,614	54,319	195,295
합리적인 보상업무 추진	34,969	30,788	4,181
201 일반운영비	5,600	3,600	2,000
01 사무관리비	5,600	3,600	2,000
○ 각종 등기수수료 5,000원*320건 =	1,600		
○ 가등기등록토지 분등기 전환수수료 100,000원*30건 =	3,000		
○ 감정평가수수료 =	1,000		
305 배상금등	29,369	27,188	2,181
01 배상금등	29,369	27,188	2,181
○ 부당이득금(도로사용료)지급	29,369		
- 장전동 298-19번지 도로사용료(410㎡) =	14,029		
- 노포동 725-2번지의외 1필지 도로사용료(635㎡) =	116		
- 장전동 산14-2번지 도로사용료(694㎡) =	1,512		
- 금사동 8-1번지 도로사용료(237㎡) =	228		
- 장전동 293-145번지 도로사용료(352㎡) =	1,820		
- 장전동 521-183번지 도로사용료(977㎡) =	4,378		
- 장전동 317-6번지 도로사용료(77.32㎡) =	1,320		
- 장전동 25-2번지의외 도로사용료(254㎡) =	1,917		
- 남산동 4-2번지의외 1필지 도로사용료(238㎡) =	800		
- 부곡동 338-25번지의외 1필지 도로사용료(991㎡) =	2,749		
- 금성동 881-2번지 도로사용료(248㎡) =	500		
만남의 광장 시설관리	197,890	13,500	184,390

부서:건설과
 정책:살아숨쉬는 쾌적한 도시건설
 단위:효율적인 건설행정 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,600	13,500	△11,900
02 공공운영비	1,600	13,500	△11,900
○만남의 광장 정화조 청소비 =	1,600		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
○만남의 광장 화장실 내. 외 정비 =	20,000		
○편의점 및 식당, 휴게실 등 정비 =	10,000		
802 반환금기타	166,290	0	166,290
03 과오납금등	166,290	0	166,290
○시유재산(만남의 광장)사용.수익허가에 따른 사용료 =	166,290		
국.공유지(도로.하천)관리	13,755	9,031	4,724
201 일반운영비	13,755	9,031	4,724
01 사무관리비	13,635	9,031	4,604
○도로(보차도)징수부 제작 35,000원*5권 =	175		
○등기열람및 발급수수료 1,000원*500건 =	500		
○측량수수료 233,200원*50건 =	11,660		
○국.공유지과장 제서식 인쇄등(고지서) 500,000원*1식 =	500		
○도서구입비 30,000원*10권 =	300		
○건설실시계획서 20,000원*25부 =	500		
02 공공운영비	120	0	120
○두구교초소 전기요금 10,000원*12월 =	120		
건설업무시책추진	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
○건설업무추진비 =	1,000		
건설공무원 work shop	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○건설공무원 workshop 및 업무연찬회 =	2,000		
도시기반 시설확충	2,318,628	2,140,000	178,628
	[균 209,000]		
	[시 544,764]		

부서:건설과
 정책:살아숨쉬는 쾌적한 도시건설
 단위:효율적인 건설행정 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시기반 시설확충	[구 1,564,864]		
하수처리시설등소규모주민생활지원사업비	700,000	1,000,000	△300,000
401 시설비및부대비	700,000	1,000,000	△300,000
04 시설비	700,000	1,000,000	△300,000
○하수처리시설등 소규모 주민생활편익사업	= 700,000		
도로굴착복구비	600,100	600,000	100
401 시설비및부대비	600,100	600,000	100
04 시설비	600,100	600,000	100
○도로굴착복구비	= 600,100		
관내일원준설공사	70,000	100,000	△30,000
401 시설비및부대비	70,000	100,000	△30,000
04 시설비	70,000	100,000	△30,000
○관내일원 준설공사	= 70,000		
관내 긴급 도로소파보수(단가계약)	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
04 시설비	100,000	100,000	
○관내긴급도로소파보수(단가계약)	= 100,000		
관내 맨홀 유지관리비(단가계약)	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
04 시설비	50,000	50,000	
○관내 맨홀 유지관리비(단가계약)	= 50,000		
농어촌생활환경정비	298,528	290,000	8,528
	[균 209,000]		
	[시 44,764]		
	[구 44,764]		
401 시설비및부대비	298,528	290,000	8,528
	[균 209,000]		
	[시 44,764]		
	[구 44,764]		
04 시설비	298,528	290,000	8,528
○농어촌생활환경정비	= 298,528		
	[균 209,000]		

부서:건설과
 정책:살아숨쉬는 쾌적한 도시건설
 단위:도시기반 시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 44,764]		
	[구 44,764]		
서2동-부곡동 정책이주지 중복도로 확장공사	500,000	0	500,000
	[시 500,000]		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	[시 500,000]		
04 시설비	500,000	0	500,000
○서2동-부곡동 정책이주지 중복도로 확장 =	500,000		
	[시 500,000]		
생동감넘치는 도시계획 추진	21,300	19,830	1,470
도시계획 운영	21,300	19,830	1,470
201 일반운영비	21,300	19,830	1,470
01 사무관리비	21,300	19,830	1,470
○도시계획안 열람공고 수수료 2,000,000원*4회 =	8,000		
○도로관리심의회 참석수당 70,000원*5명*4회 =	1,400		
○도시계획위원회 참석수당 70,000원*15명*4회 =	4,200		
○도시건축공동위원회 참석수당 70,000원*13명*4회 =	3,640		
○환경성검토협의회 참석수당 70,000원*5명*4회 =	1,400		
○지명위원회 참석수당 70,000원*4명*2회 =	560		
○주민참여감독수당 70,000원*30건 =	2,100		
	524,353	21,528	502,825
쾌적한 도시환경 정비	[시 500,000]		
	[구 24,353]		
대학로 앞 도로정비	500,000	0	500,000
	[시 500,000]		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	[시 500,000]		
04 시설비	500,000	0	500,000
○대학로 앞 도로정비 =	500,000		
	[시 500,000]		
도로소파 수선관리 운영	24,353	21,528	2,825

부서:건설과
 정책:살아숨쉬는 쾌적한 도시건설
 단위:쾌적한 도시환경 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,353	3,528	825
01 사무관리비	400	400	
○도로정비(소파수선)소모품 구입 400,000원*1식 =	400		
02 공공운영비	3,953	3,128	825
○자동차세(화물차 2.5톤) 48,000원*1대 =	48		
○환경개선부담금(화물차 2.5톤) 70,000원*1대*2회 =	140		
○자동차보험료 265,000원*1대 =	265		
○화물차(2.5톤) 3,500,000원*1대 =	3,500		
206 재료비	20,000	18,000	2,000
01 재료비	20,000	18,000	2,000
○도로보수(소파수선)자재구입	20,000		
-로드릭 구입비 10,000원*1,200포 =	12,000		
-맨홀받침,뚜껑,하수관거 등 800,000원*10식 =	8,000		
자연생태천이 흐르는 도심가꾸기	1,297,186	2,848,000	△1,550,814
[국 560,000]			
[시 560,000]			
[구 177,186]			
자연생태천 조성	1,297,186	2,848,000	△1,550,814
[국 560,000]			
[시 560,000]			
[구 177,186]			
생태하천 복원(수영강상류)	1,120,000	0	1,120,000
[국 560,000]			
[시 560,000]			
401 시설비및부대비	1,120,000	0	1,120,000
[국 560,000]			
[시 560,000]			
04 시설비	1,120,000	0	1,120,000
○수영강 상류 자연형 하천 정화 =	1,120,000		
[국 560,000]			
[시 560,000]			
금성동 마을하수도 관리	155,520	150,000	5,520

부서:건설과
 정책:자연생태천이 흐르는 도심가꾸기
 단위:자연생태천 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,720	150,000	△131,280
02 공공운영비	18,720	150,000	△131,280
○금성동 마을하수도처리시설 운영(전기료) 1,560,000원*12월 =	18,720		
307 민간이전	136,800	0	136,800
05 민간위탁금	136,800	0	136,800
○금성동 마을하수도처리시설 위탁운영비 11,400,000원*12월 =	136,800		
하천유지관리비	21,666	2,000	19,666
101 인건비	19,666	0	19,666
10 기간제근로자등보수	19,666	0	19,666
○하천유지관리 기간제 근로자보수	19,666		
- 인건비 38,170원*230일*2명 =	17,559		
- 국민연금부담금 17,559,000원*4.5% =	791		
- 고용보험료 17,559,000원*1.3% =	229		
- 산재보험료 17,559,000원*3.8% =	668		
- 건강보험료 17,559,000원*2.385% =	419		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	
○하천(온천천,수영강,소하천)유지관리비(청소용품 등) 2,000,000원*1식 =	2,000		
행정운영경비(건설과)	261,538	292,177	△30,639
인력운영비	165,249	238,031	△72,782
인력운영비	165,249	157,901	7,348
101 인건비	160,989	154,541	6,448
09 무기계약근로자보수	160,989	154,541	6,448
○통상임금	48,576		
- 기본급 742,000원*12월*4명 =	35,616		
- 특수업무수당 90,000원*12월*4명 =	4,320		
- 작업장려수당 70,000원*12월*4명 =	3,360		
- 가계보조비 110,000원*12월*4명 =	5,280		
○상여금	26,312		
- 기말수당 48,576,000원*2/12 =	8,096		
- 정근수당 48,576,000원*2/12 =	8,096		
- 체력단련비 48,576,000원*2.5/12 =	10,120		

부서:건설과
 정책:행정운영경비(건설과)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○근속가산금	24,700원*15년*12월*4명 =	17,784		
○가족수당		3,120		
- 배우자	30,000원*12월*4명 =	1,440		
- 기타	20,000원*12월*7명 =	1,680		
○정액급식비	160,000원*12월*4명 =	7,680		
○교통보조비	140,000원*12월*4명 =	6,720		
○명절휴가비	48,576,000원*1.5/12 =	6,072		
○초과근무수당		32,471		
- 시간외근무수당	13,400원*30일*12월*4명 =	19,296		
- 휴일근무수당	53,700원*12월*4일*4명 =	10,311		
- 연차유급휴가수당	35,800원*20일*4명 =	2,864		
○자녀학비보조수당		3,667		
- 중학교	47,700원*2명*4회 =	382		
- 고등학교	385,600원*2명*4회 =	3,085		
- 대학교	200,000원*1명 =	200		
○위생비	100,000원*12월*4명 =	4,800		
○대민봉사비	50,000원*12월*4명 =	2,400		
○피복비등		747		
- 작업복(동복)	40,000원*4명 =	160		
- 작업복(하복)	30,000원*4명 =	120		
- 방한복(상의)	50,000원*4명 =	200		
- 방한모	15,000원*4명 =	60		
- 작업모	10,000원*4명 =	40		
- 우의(차량기사포함)	15,000원*5명 =	75		
- 작업화	23,000원*4명 =	92		
○심야작업 급식비	5,000원*4명*2식*12월 =	480		
○단합대회지원	20,000원*4명*2회 =	160		
203 업무추진비		4,260	3,360	900
04 부서운영업무추진비		4,260	3,360	900
○정원 31인	355,000원*12월 =	4,260		
기본경비		96,289	54,146	42,143
기본경비		96,289	54,146	42,143

부서:건설과
 정책:행정운영경비(건설과)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,889	15,266	6,623
01 사무관리비	21,889	15,266	6,623
○복사용지구입	3,436		
- A1 118,800원*10박스 =	1,188		
- A4 14,190원*100박스 =	1,419		
- B4 21,650원*20박스 =	433		
- A3 26,400원*15박스 =	396		
○토너구입	7,973		
- 복사기 55,000원*10개 =	550		
- 프린트기 175,000원*6개*4대 =	4,200		
- 칼라프린트기(레이저) 297,000원*5개 =	1,485		
- FAX기 88,000원*3개 =	264		
- 플로터기 147,400원*10개 =	1,474		
○칼라잉크젯 잉크구입 59,000원*10개*2대 =	1,180		
○부서운영기본수용비 10,000원*31명*12월 =	3,720		
○시간외근무자 급식비 5,000원*3식*31명*12월 =	5,580		
202 여비	74,400	38,880	35,520
01 국내여비	74,400	38,880	35,520
○관내여비 200,000원*31명*12월 =	74,400		