

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 건설과

부서: 건설과

정책: 도로시설확충·정비

단위: 도로건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과		10,794,021 국 994,000 시 4,076,746 구 5,723,275	8,112,142	2,681,879
도로시설확충·정비		6,357,094 국 994,000 시 1,455,000 구 3,908,094	3,867,834	2,489,260
도로건설		1,633,800 국 994,000 시 155,000 구 484,800	129,550	1,504,250
합동설계반 운영		3,700	12,006	△8,306
201 일반운영비		3,700	12,006	△8,306
01 사무관리비		1,800	10,106	△8,306
○급량비		1,800		
-합동설계반 운영 6,000원*15인*20일		1,800		
02 공공운영비		1,900	1,900	0
○시설장비유지비		1,900		
-설계용프린터 유지관리비				
400,000원*4세트*1회		1,600		
-설계용플로터 유지관리비				
300,000원*1세트*1회		300		
건설교통 시책추진업무		17,920	17,920	0
203 업무추진비		17,920	17,920	0
03 시책추진업무추진비		17,920	17,920	0
○건설교통 시책추진업무추진비				
22,400,000원*80%		17,920		
위험도로 구조개선		548,000 국 274,000 구 274,000	0	548,000
401 시설비및부대비		548,000 국 274,000 구 274,000	0	548,000
01 시설비		544,109	0	544,109
○시설비		544,109		
-장안길 선형개량공사 544,109,000원*1식		544,109		
		국 272,055		
		구 272,054		
03 시설부대비		3,891	0	3,891
○장안길 선형개량공사 시설부대비				
3,891,000원		3,891		
		국 1,945		
		구 1,946		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충·정비
단위: 도로건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자전거 도로정비	115,000	0	115,000
	시	115,000		
	401 시설비및부대비	115,000	0	115,000
	시	115,000		
	01 시설비	113,999	0	113,999
	○시설비	113,999		
	-자전거 이용시설 정비 113,999,000원*1식	113,999		
	시	113,999		
	03 시설부대비	1,001	0	1,001
	○자전거 이용시설 정비 시설부대비 1,001,000원	1,001		
		1,001		
	시	1,001		
보도정비		10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	9,892	0	9,892
	○시설비	9,892		
	-가장동 통행불편 유발 인도블럭 교체(구민제 안공모) 9,892,000원*1식	9,892		
	03 시설부대비	108	0	108
	○가장동 통행불편 유발 인도블럭 교체(구민제 안공모) 시설부대비 108,000원	108		
특정업무추진		22,200	19,800	2,400
	204 직무수행경비	22,200	19,800	2,400
	03 특정업무경비	22,200	19,800	2,400
	○대민활동비 50,000원*37인*12월	22,200		
도로정비		20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	19,784	0	19,784
	○시설비	19,784		
	-주택가 급경사도로 미끄럼방지 포장(구민제 안공모) 19,784,000원*1식	19,784		
	03 시설부대비	216	0	216
	○주택가 급경사도로 미끄럼방지 포장(구민제안 공모) 시설부대비 216,000원	216		
도로시설물 점검		40,000	40,000	0
	401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	01 시설비	40,000	40,000	0
	○시설의 정밀안전진단 및 정밀점검 경비	40,000		
	-구봉보도육교 정밀안전진단 용역 40,000,000원*1식	40,000		
보도육교 승강기 유지관리		56,980	39,824	17,156

부서: 건설과
정책: 도로시설확충·정비
단위: 도로건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	56,980	39,824	17,156
	01 사무관리비	21,780	17,424	4,356
	○일반수용비	21,780		
	-승강기 유지관리 대행수수료 330,000원*5개소*12월*1.1	21,780		
	02 공공운영비	35,200	22,400	12,800
	○공공요금 및 제세	25,200		
	-전기요금 160,000원*10대*12월	19,200		
	-원격감시제어장비 전용회선 통신요금 50,000원*10대*12월	6,000		
	○시설장비유지비	10,000		
	-보도육교 승강기 수리비 10,000,000원	10,000		
	개발제한구역 주민지원	800,000	0	800,000
		국 720,000		
		시 40,000		
		구 40,000		
	401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
		국 720,000		
		시 40,000		
		구 40,000		
	01 시설비	794,640	0	794,640
	○시설비	794,640		
	-봉곡길 도시계획도로 확·포장사업 794,640,000원	794,640		
		국 715,176		
		시 39,732		
		구 39,732		
	03 시설부대비	5,360	0	5,360
	○봉곡길 도시계획도로 확·포장사업 시설부대 비 5,360,000원	5,360		
		국 4,824		
		시 268		
		구 268		
	도로시설물 유지관리	750,000	476,000	274,000
		시 300,000		
		구 450,000		
	도로구조물 수선	200,000	200,000	0
	401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	01 시설비	200,000	200,000	0
	○시설비	200,000		
	-도로구조물 수선 200,000,000원*1식	200,000		
	도로포장 유지관리	200,000	200,000	0
	401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	01 시설비	200,000	200,000	0

부서: 건설과
정책: 도로시설확충·정비
단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설비			200,000		
	-도로포장 유지관리	200,000,000원*1식		200,000		
	보도육교정비사업		시	300,000	0	300,000
				300,000		
	401 시설비및부대비		시	300,000	0	300,000
				300,000		
	01 시설비			297,840	0	297,840
	○시설비			297,840		
	-노후 보도육교 정비(시민공모)	297,840,000원		297,840		
			시	297,840		
	03 시설부대비			2,160	0	2,160
	○노후 보도육교 정비(시민공모) 시설부대비	2,160,000원		2,160		
			시	2,160		
	지하보도 활성화사업			50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비			50,000	0	50,000
	01 시설비			50,000	0	50,000
	○시설비			50,000		
	-갈마지하보도 갤러리화 개선사업	50,000,000원*1식		50,000		
				50,000		
	도로조명 정비		시	3,611,654	2,978,779	632,875
			구	1,000,000		
				2,611,654		
	도로조명 유지관리			2,013,185	1,624,127	389,058
	201 일반운영비			1,802,552	1,440,967	361,585
	01 사무관리비			2,592	1,152	1,440
	○급량비			2,592		
	-도로조명 야간점검 급량비	6,000원*9인*4회*12월		2,592		
	02 공공운영비			1,799,960	1,439,815	360,145
	○공공요금 및 제세			1,796,760		
	-도로조명 전기요금 자원대체	2,694,460,000원-897,700,000원		1,796,760		
	○시설장비유지비			3,200		
	-크레인 유지비	800,000원*4대		3,200		
	206 재료비			210,083	183,160	26,923
	01 재료비			210,083	183,160	26,923
	○가로등 수선용품			130,867		
	-전선	8,000원*11,672등*15m*2%		28,013		
	-램프	35,000원*11,672등*5%		20,426		
	-안정기	30,000원*11,672등*5%		17,508		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충·정비
단위: 도로조명 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-스위치(자동점멸기) 860,000원*450개*5%	19,350		
			-등기구(고효율제품) 100,000원*11,672등*3%	35,016		
			-차단기(방수형) 15,000원*11,672등*5%	8,754		
			-수선공구 외 5종 300,000원*6종	1,800		
			○보안등 수선용품	79,216		
			-전선 3,000원*7,779등*15m*2%	7,002		
			-램프 25,000원*7,779등*7%	13,614		
			-안정기 25,000원*7,779등*5%	9,724		
			-스위치(자동점멸기) 90,000원*7,779등*5%	35,006		
			-등기구 25,000원*7,779등*3%	5,835		
			-차단기(방수형) 15,000원*7,779등*5%	5,835		
			-수선 공구 외 5종 200,000원*11종	2,200		
			405 자산취득비	550	0	550
			01 자산및물품취득비	550	0	550
			○네비게이션(후방카메라 포함) 550,000원*1대	550		
			도로조명 유지관리(보조)	900,000	786,532	113,468
		시		900,000		
			201 일반운영비	900,000	786,532	113,468
		시		900,000		
			02 공공운영비	900,000	786,532	113,468
			○공공요금 및 제세	900,000		
			-도로조명 전기요금(시비보조)			
			897,700,000원	897,700		
		시		897,700		
			-양방향 원격시스템 통신비 2,300,000원	2,300		
		시		2,300		
			가로등 정비사업	410,000	310,000	100,000
		시		90,000		
		구		320,000		
			401 시설비및부대비	410,000	310,000	100,000
		시		90,000		
		구		320,000		
			01 시설비	408,168	308,218	99,950
			○시설비	408,168		
			-가로등 긴급수선비 70,000,000원*1식	70,000		
			-보안등 긴급수선비 60,000,000원*1식	60,000		
			-우범지역 조명설치 및 정비공사			
			69,300,000원*1식	69,300		
		시		34,650		
		구		34,650		
			-노후가로등 정비공사 69,300,000원*1식	69,300		
		시		34,650		
		구		34,650		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충·정비
단위: 도로조명 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-가로등 전용단자함 설치공사 39,568,000원*1식	39,568		
		시		19,784		
		구		19,784		
			-보안등 조사 및 표찰 설치사업 100,000,000원*1식	100,000		
	03 시설부대비			1,832	1,782	50
			○우범지역 조명설치 및 정비공사 시설부대비 700,000원	700		
		시		350		
		구		350		
			○노후가로등 정비공사 시설부대비 700,000원	700		
		시		350		
		구		350		
			○가로등 전용단자함 설치공사 시설부대비 432,000원	432		
		시		216		
		구		216		
	지하보·차도 유지관리			268,469	208,120	60,349
	101 인건비			29,657	24,951	4,706
	04 기간제근로자등보수			29,657	24,951	4,706
			○지하보·차도 유지관리 인부	29,657		
			-인부임 53,040원*6인*84일	26,733		
			-4대보험료 26,733,000원*10.735%	2,870		
			-장기요양보험료 26,733,000원*3.035%*6.55%	54		
	201 일반운영비			195,428	144,610	50,818
	01 사무관리비			81,768	69,400	12,368
			○일반수용비	81,768		
			-지하차도(터널) 전기안전관리 대행수수료 6,110,000원*12월	73,320		
			-지하차도 특고압 전기설비 정기검사 수수료 704,000원*12개소	8,448		
	02 공공운영비			113,660	75,210	38,450
			○공공요금 및 제세	33,560		
			-지하보도 상·하수도 요금 80,000원*7개소	560		
			-CCTV 전용회선 통신요금 130,950원*21회선*12월	33,000		
			○시설장비유지비	80,100		
			-지하차도 유지관리비	55,500		
			· 비상발전기 유지관리비(연료,오일 등) 200,000원*15개소	3,000		
			· 수중펌프 유지관리비 150,000원*15개소	2,250		
			· 재방송 유지관리비 150,000원*15개소	2,250		
			· 전기(특고압시설) 유지비 700,000원*15개소	10,500		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충·정비
단위: 도로조명 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 전기(저압시설) 유지비 700,000원*15개소	10,500		
	· 원격감시시스템(CCTV) 유지관리비 600,000원*45개소	27,000		
	-지하보도 유지관리비	21,600		
	· 수중펌프 유지관리비 150,000원*27개소	4,050		
	· 전기기계등 시설유지관리비 150,000원*27개소	4,050		
	· CCTV 유지관리비 500,000원*27개소	13,500		
	-터널유지관리비(도솔터널외 2개소) 1,000,000원*3개소	3,000		
	206 재료비	43,384	38,559	4,825
	01 재료비	43,384	38,559	4,825
	○지하보·차도 및 보도육교 전기기계류등 수선 (휴즈 외 11종) 500,000원*12종	6,000		
	○지하보도 청소용품비 60,000원*13개소	780		
	○청소용 종량제 봉투 3,300원*400장	1,320		
	○지하차도 터널등 램프 35,000원*7,128등*7%	17,464		
	○지하차도 및 터널등 안정기 25,000원*7,128등*5%	8,910		
	○지하차도 및 터널등 등기구 25,000원*7,128등*5%	8,910		
	지하보·차도 유지관리(보조)	20,000	50,000	△30,000
	시	10,000		
	구	10,000		
	401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
	시	10,000		
	구	10,000		
	01 시설비	19,784	49,466	△29,682
	○시설비	19,784		
	-지하차도 원격감시시스템(CCTV) 설치공사 4,946,000원*4개소	19,784		
	시	9,892		
	구	9,892		
	03 시설부대비	216	534	△318
	○지하차도 원격감시시스템(CCTV) 설치공사 시 설부대비 216,000원	216		
	시	108		
	구	108		
	생활민원 즉시처리	361,640	283,505	78,135
	도로·하수시설 긴급수선	162,520	142,520	20,000
	201 일반운영비	2,520	2,520	0
	02 공공운영비	2,520	2,520	0
	○연료비	1,520		
	-도로보수용 장비(취발유) 2,000원*400ℓ	800		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충·정비
단위: 생활민원 즉시처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-도로보수용 장비(저유황경유) 1,800원*400ℓ	720		
	○시설장비유지비	1,000		
	-도로보수용 장비 수선유지비 1,000,000원*1식	1,000		
	206 재료비	60,000	40,000	20,000
	01 재료비	60,000	40,000	20,000
	○도로 긴급수선 포대아스콘 외 16종 자재구입 60,000,000원*1식	60,000		
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비	99,100	99,100	0
	○시설비	99,100		
	-생활민원 도로 긴급수선비(연간단가) 99,100,000원*1식	99,100		
	03 시설부대비	900	900	0
	○생활민원 도로 긴급수선 시설부대비 900,000원	900		
	도로제설작업	139,120	140,985	△1,865
	201 일반운영비	89,120	90,985	△1,865
	01 사무관리비	79,440	81,845	△2,405
	○피복비	4,640		
	-제설작업용 작업화 43,000원*30족	1,290		
	-제설작업용 방한복 80,000원*30착	2,400		
	-마스크 2,000원*30개*10회	600		
	-면장갑(반코팅) 700원*500족	350		
	○급량비	4,800		
	-제설작업 비상근무 6,000원*20인*2식*20일	4,800		
	○임차료	70,000		
	-설해대책 장비임차 70,000,000원*1식	70,000		
	02 공공운영비	9,680	9,140	540
	○공공요금 및 제세	2,280		
	-제설작업장 전기,수도요금 160,000원*12월	1,920		
	-제설작업장 전화요금 30,000원*12월	360		
	○연료비	5,400		
	-제설기 가동에 따른 연료비 1,800원*5ℓ*5시간*10대*12월	5,400		
	○시설장비유지비	2,000		
	-제설살포기 수리비 2,000,000원*1식	2,000		
	206 재료비	50,000	50,000	0
	01 재료비	50,000	50,000	0
	○설해방지자재(영화칼슘,모래,모래주머니,포장 묶음줄 등) 50,000,000원*1식	50,000		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충·정비
단위: 생활민원 즉시처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	보도제초사업	60,000	0	60,000
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	01 시설비	60,000	0	60,000
	○시설비	60,000		
	-보도제초사업 60,000,000원	60,000		
	수질보전을 위한 하수관리	2,484,010	1,497,883	986,127
	시 구	2,348,000 136,010		
	하수시설정비 및 관리	2,484,010	1,497,883	986,127
	시 구	2,348,000 136,010		
	하수시설 유지관리	2,080	900	1,180
	201 일반운영비	2,080	900	1,180
	02 공공운영비	2,080	900	1,180
	○공공요금 및 제세	600		
	-CCTV조사 촬영장비 동산보험료 300,000원*2대*1식	600		
	○연료비	280		
	-소규모 준설장비 연료비 1,400원*200 l	280		
	○시설장비유지비	1,200		
	-하수관거 CCTV조사 수선유지비 30,000,000원*2대*2%	1,200		
	하수도 준설	113,930	104,983	8,947
	101 인건비	37,942	31,983	5,959
	04 기간제근로자등보수	37,942	31,983	5,959
	○하수도준설 인부	37,942		
	-인부임 53,040원*5인*123일	32,620		
	-4대보험료 32,620,000원*10.735%	3,502		
	-장기요양보험료 32,620,000원*3.035%*6.55%	65		
	-간식비 3,000원*5인*117일	1,755		
	206 재료비	2,673	0	2,673
	01 재료비	2,673	0	2,673
	○반코팅 장갑 330원*5컬레*180일	297		
	○준설마대 440원*30장*180일	2,376		
	401 시설비및부대비	73,000	73,000	0
	01 시설비	73,000	73,000	0
	○시설비	73,000		
	-하수도 기계준설 공사 73,000,000원*1식	73,000		
	405 자산취득비	315	0	315
	01 자산및물품취득비	315	0	315

부서: 건설과
정책: 수질보전을 위한 하수관리
단위: 하수시설정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○네비게이션	315,000원*1대	315		
	하수도 준설(보조)		5,000	5,000	0
		시	5,000		
	201 일반운영비		5,000	5,000	0
		시	5,000		
	01 사무관리비		5,000	5,000	0
	○일반수용비		5,000		
	-하수도 준설토 처리 수수료		5,000		
	5,000,000원*1식		5,000		
		시	5,000		
	하수관거시설 수선정비		2,363,000	1,387,000	976,000
		시	2,343,000		
		구	20,000		
	206 재료비		50,000	42,000	8,000
		시	50,000		
	01 재료비		50,000	42,000	8,000
	○구도심 하수도 악취방지덮개 설치		50,000		
	50,000,000원*1식		50,000		
		시	50,000		
	401 시설비및부대비		2,313,000	1,300,000	1,013,000
		시	2,293,000		
		구	20,000		
	01 시설비		2,306,400	1,294,105	1,012,295
	○시설비		2,306,400		
	-하수도 긴급수선 및 준설공사		1,093,400		
	1,093,400,000원*1식		1,093,400		
		시	1,093,400		
	-배수불량지역 기계준설 및 정비공사		350,000		
	350,000,000원*1식		350,000		
		시	350,000		
	-가수원동 일원 하수관로 정비공사		843,000		
	843,000,000원*1식		843,000		
		시	843,000		
	-도마큰시장 진출입로 하수관뚜껑 교체(구민제 안공모)		20,000		
	20,000,000원*1식		20,000		
	03 시설부대비		6,600	5,895	705
	○하수도 긴급수선 및 준설공사 시설부대비		6,600		
	6,600,000원		6,600		
		시	6,600		
	건설관리		30,400	18,060	12,340
	가로질서 확립		15,400	13,060	2,340
	도로상 불법행위 단속		15,400	13,060	2,340
	201 일반운영비		14,900	12,560	2,340
	01 사무관리비		10,040	7,700	2,340

부서: 건설과
정책: 건설관리
단위: 가로질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○일반수용비	1,600		
			-도로불법행위 정비 소모품 구입 800,000원*1식	800		
			-노점상 및 노상적치물 정비 폐기물 처리비 500,000원*1회	500		
			-재산압류 촉탁수수료(대법원 수입증지) 3,000원*100건	300		
			○급량비	3,600		
			-노점상 및 노상적치물 특별단속 6,000원*10인*5회*12월	3,600		
			○피복비	1,120		
			-불법행위 단속용 작업화 50,000원*8족	400		
			-불법행위 단속용 작업복(하절기, 동절기) 90,000원*8착	720		
			○임차료	3,720		
			-도로상 불법시설물 정비장비(지게차, 크레인 등) 62,000원*30시간*2대	3,720		
		02 공공운영비		4,860	4,860	0
		○공공요금 및 제세		3,860		
		-도로점용고지서 발송 우편요금 1,930원*2,000매		3,860		
		○시설장비유지비		1,000		
		-과적차량 단속장비 유지관리 1,000,000원*1식		1,000		
		301 일반보상금		500	500	0
		11 기타보상금		500	500	0
		○노점상 및 노상적치물 정비시 민간인 상해 치료비 500,000원		500		
		국공유재산 효율적 관리		15,000	5,000	10,000
		국공유재산 관리		15,000	5,000	10,000
		201 일반운영비		15,000	5,000	10,000
		01 사무관리비		15,000	5,000	10,000
		○일반수용비		15,000		
		-국공유 재산측량 수수료 500,000원*10필지		5,000		
		-국공유 재산 미불용지 사용료(임대료) 지급 10,000,000원*1식		10,000		
		자연친화적 하천공간조성		529,861	1,452,543	△922,682
			시	115,000		
			구	414,861		
		지방하천 및 소하천유지관리		299,861	37,543	262,318
		소하천 유지관리		292,900	27,850	265,050
		201 일반운영비		22,900	7,850	15,050
		01 사무관리비		3,900	3,250	650

부서: 건설과
정책: 자연친화적 하천공간조성
단위: 지방하천 및 소하천유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비	3,900		
	-국공유재산 측량수수료 390,000원*10필지	3,900		
	02 공공운영비	19,000	4,600	14,400
	○공공요금 및 제세	18,000		
	-소하천시설 전기요금 1,200,000원*1개소*12월	14,400		
	-소하천시설 통신요금 300,000원*1개소*12월	3,600		
	○시설장비유지비	1,000		
	-가압장시설정비비 1,000,000원*1식	1,000		
	401 시설비및부대비	270,000	20,000	250,000
	01 시설비	270,000	20,000	250,000
	○시설비	270,000		
	-소하천 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
	-하천조경관리 20,000,000원*1식	20,000		
	-소하천 종합계획수립 용역 200,000,000원*1식	200,000		
	-생태하천 Fish-Way 모니터링 20,000,000원*1식	20,000		
	-생태하천 Fish-Way 유지관리	20,000		
	· 유지관리 인건비 14,000,000원*1식	14,000		
	· 생태공학적 유지관리비 3,500,000원*1식	3,500		
	· 환경공학적 유지관리비 2,500,000원*1식	2,500		
	지방하천유지관리	6,961	9,693	△2,732
	101 인건비	6,121	6,140	△19
	04 기간제근로자등보수	6,121	6,140	△19
	○하천유지 관리인부	6,121		
	-인부임 53,040원*4인*26일	5,517		
	-4대보험료 5,517,000원*10.735%	593		
	-장기요양보험료 5,517,000원*3.035%*6.55%	11		
	201 일반운영비	840	3,553	△2,713
	02 공공운영비	840	3,553	△2,713
	○공공요금 및 제세	840		
	-지방하천 전기요금 70,000원*12월	840		
	지방하천 및 소하천정비사업	230,000	1,415,000	△1,185,000
	시	115,000		
	구	115,000		
	소하천정비사업	200,000	200,000	0
	시	100,000		
	구	100,000		
	401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	시	100,000		
	구	100,000		

부서: 건설과
 정책: 자연친화적 하천공간조성
 단위: 지방하천 및 소하천정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		198,560	198,570	△ 10
		○시설비		198,560		
		-소하천정비	198,560,000원*1식	198,560		
			시	99,280		
			구	99,280		
		03 시설부대비		1,440	1,430	10
		○소하천정비 시설부대비	1,440,000원	1,440		
			시	720		
			구	720		
		지방하천유지관리 및 기성제정비(보조)		30,000	15,000	15,000
			시	15,000		
			구	15,000		
		401 시설비및부대비		30,000	15,000	15,000
			시	15,000		
			구	15,000		
		01 시설비		30,000	15,000	15,000
		○시설비		30,000		
		-지방하천 유지관리 및 기성제정비	30,000,000원*1식	30,000		
			시	15,000		
			구	15,000		
		행정운영경비(건설과)		1,392,656	1,275,822	116,834
			시	158,746		
			구	1,233,910		
		인력운영비		1,292,240	1,188,222	104,018
			시	158,746		
			구	1,133,494		
		인력운영비		1,133,494	1,029,476	104,018
		101 인건비		1,133,494	1,029,476	104,018
		01 보수		134,433	102,017	32,416
		○시간외근무수당(7급기준)	9,332원*37인*35시간*12월*1.03*90%	134,433		
		03 무기계약근로자보수		999,061	927,459	71,602
		○도로·보안등·하수도준설·도로상불법행위				
		단속·하천감시 단속 인부		999,061		
		-봉급 및 수당		712,382		
		· 기본급(60개월초과)	1,490,400원*26인*12월-158,746,000원	306,259		
		· 상여금	1,490,400원*26인*400%	155,002		
		· 시간외근무수당(15년차 기준)	12,947원*1.5*26인*180시간	90,888		
		· 휴일근무수당(15년차 기준)	12,947원*8시간*1.5*26인*25일	100,987		
		· 연차유급휴가수당(15년차 기준)	12,947원*8시간*26인*22일	59,246		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-처우개선비 871,128,000원*3% -직무수당 30,000원*26인*12월 -차등근속가산금(15년차 기준) 232,500원*26인*12월 -가족수당 · 배우자 40,000원*16인*12월 · 기타가족 20,000원*26인*12월 · 가산금(셋째 자녀부터) 80,000원*2인*12월 -급량비 130,000원*26인*12월 -교통비 140,000원*26인*12월 -명절휴가비 1,490,400원*26인*75%*2회 -학비보조수당(고등학생) 422,400원*4인*4회 -반장수당 50,000원*4인*12월 -운전수당 60,000원*7인*12월 -피복비(작업복, 우의, 방한복 등) 6,240,000원	26,134 9,360 72,540 15,840 7,680 6,240 1,920 40,560 43,680 58,126 6,759 2,400 5,040 6,240		
	인력운영비(보조)	158,746	158,746	0
	시	158,746		
	101 인건비	158,746	158,746	0
	시	158,746		
	03 무기계약근로자보수	158,746	158,746	0
	○도로·보안등·하수도준설·도로상불법행위 단속·하천감시 단속 인부	158,746		
	-봉급 및 수당	158,746		
	· 기본급(시비보조) 재원대체 158,746,000원	158,746		
	시	158,746		
	기본경비	100,416	87,600	12,816
	기본경비	100,416	87,600	12,816
	201 일반운영비	48,432	40,608	7,824
	01 사무관리비	48,432	40,608	7,824
	○일반수용비	21,888		
	-부서운영수용비 60,000원*38인*12월*80%	21,888		
	○급량비	24,624		
	-부서운영급량비 60,000원*38인*12월*90%	24,624		
	○임차료	1,920		
	-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
	-정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
	202 여비	45,600	40,800	4,800
	01 국내여비	45,600	40,800	4,800
	○국내여비 20,000원*38인*5일*12월	45,600		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	6,384	6,192	192
			01 기관운영업무추진비	2,640	2,640	0
			○기관운영업무추진비 3,300,000원*80%	2,640		
			04 부서운영업무추진비	3,744	3,552	192
			○부서운영업무추진비 390,000원*12월*80%	3,744		