

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 도시정비과

부서: 도시정비과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시정비과	1,563,359	912,474	650,885
하수도 관리	673,780	391,030	282,750
하수도 정비	673,780	391,030	282,750
하수도 보수	300,000	210,000	90,000
206 재료비	50,000	30,000	20,000
01 재료비	50,000	30,000	20,000
○하수시설 장비 자재구입	50,000		
· 하수관	20,400,000원	20,400	
· 맨홀 뚜껑	19,600,000원	19,600	
· 시멘트, 모래 등(잡자재)	10,000,000원	10,000	
401 시설비및부대비	250,000	180,000	70,000
01 시설비	250,000	180,000	70,000
○하수도 소규모수선 공사	100,000,000원	100,000	
○관내 노후맨홀뚜껑 정비	70,000,000원	70,000	
○하수도 정비공사	80,000,000원	80,000	
하수도 준설	213,780	181,030	32,750
201 일반운영비	23,430	21,030	2,400
01 사무관리비	20,100	20,100	0
○준설용 장비 임차(굴착기 등)	455,000원*22회	10,010	
○관내 하수관로 조사 CCTV 촬영	10,000,000원	10,000	
○하수도사용료 체납자 압류등기촉탁 수입증지	3,000원*30건	90	
02 공공운영비	3,330	930	2,400
○하수도 준설용 휴대폰 사용	30,000원*2대*12월	720	
○각종 공공요금	2,610		
· 전기료(자재창고)	2,500원*12월	30	
· 수도료(자재창고)	15,000원*12월	180	
· 맨홀 펌프장 통신료 및 전기료	100,000원*2개소*12월	2,400	
203 업무추진비	350	0	350
03 시책추진업무추진비	350	0	350
○하수도 준설종사원 등반대회	50,000원*7명	350	
401 시설비및부대비	190,000	160,000	30,000
01 시설비	190,000	160,000	30,000
○관내 하수도 기계준설	190,000		
· 기계 준설	130,000원*1,000㎡	130,000	
· 준설토 처리	33,333원*1,800톤	60,000	
하수도 유지관리	10,000	0	10,000

부서: 도시정비과
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	305 배상금등	10,000	0	10,000
	01 배상금등	10,000	0	10,000
	○하수도 유지관리 손해배상 10,000,000원	10,000		
	장림아파트 일원 하수박스 보수보강	150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	01 시설비	150,000	0	150,000
	○장림아파트 일원 하수박스 보수보강 공사 150,000,000원	150,000		
도시정비		291,200	76,200	215,000
도시기반시설 확충		291,200	76,200	215,000
도시계획결정		16,200	41,200	△25,000
201 일반운영비		14,700	17,700	△3,000
01 사무관리비		14,700	14,700	0
○도시계획시설결정 공람·공고 3,000,000원*4회		12,000		
○프린터 소모품 2,700,000원		2,700		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○도시개발 주요업무 추진 1,500,000원		1,500		
장림유수지 어울터 유지관리		240,000	30,000	210,000
401 시설비및부대비		240,000	30,000	210,000
01 시설비		240,000	30,000	210,000
○장림유수지 어울터 유지관리 40,000,000원		40,000		
○장림유수지 생태하천 준설공사 200,000,000원		200,000		
다대포해수욕장 해수천 등 유지관리		5,000	5,000	0
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
01 시설비		5,000	5,000	0
○다대포해수욕장 해수천 등 유지관리 5,000,000원		5,000		
감천동 천마산 일원 전망데크 조성사업		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○감천동 천마산 일원 전망데크 조성 30,000,000원		30,000		
광고물 질서확립		55,537	44,722	10,815
광고물 관리		55,537	44,722	10,815
육외광고물 관리		13,787	5,190	8,597
201 일반운영비		10,387	1,790	8,597

부서: 도시정비과
 정책: 광고물 질서확립
 단위: 광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,990	1,790	200
○도로공간 사용료 부과	270		
· OCR고지서 제작 70,000원*3박스	210		
· 압류촉탁등기 수입인지 3,000원*20건	60		
○광고물서식 제작 100원*1,500매*4종	600		
○현수막 신고필증 제작 280원*4,000매	1,120		
02 공공운영비	8,397	0	8,397
○U-옥외광고물 통합관리시스템 유지보수 405,000원*12월	4,860		
○우편료	3,537		
· 등기 1,930원*900통	1,737		
· 일반 300원*6,000통	1,800		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○옥외광고물 업무추진 400,000원	400		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○현수막 게시대 유지보수 1,000,000원	1,000		
○주민자율게시판 정비 2,000,000원	2,000		
불법광고물 정비	41,750	39,532	2,218
101 인건비	22,733	22,149	584
04 기간제근로자등보수	22,733	22,149	584
○불법광고물 정비	22,733		
· 인건비 65,670원*1명*250일	16,418		
· 주차 65,670원*1명*52일	3,415		
· 월차 65,670원*1명*12일	789		
· 국민연금보험부담금 20,621,000원*4.5%	928		
· 고용보험부담금 20,621,000원*1.5%	310		
· 산재보험부담금 20,621,000원*0.9%	186		
· 국민건강보험부담금 20,621,000원*3.035%	626		
· 노인장기요양보험부담금 928,000원*6.55%	61		
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○불법광고물정비 안내홍보물 제작 150원*2,000매*2종	600		
○불법간판 철거 100,000원*10개	1,000		
○프린터 소모품 2,000,000원	2,000		
○불법광고물 정비용품 800,000원	800		
301 일반보상금	14,617	12,983	1,634
08 사회복무요원보상금	14,617	12,983	1,634
○광고물관리 보조	14,617		

부서: 도시정비과
 정책: 광고물 질서확립
 단위: 광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 봉급 216,800원*3명*12월	7,805		
	· 중식비 6,000원*3명*22일*12월	4,752		
	· 교통비 2,600원*3명*22일*12월	2,060		
행정운영경비(도시정비과)		413,842	365,522	48,320
인력운영비		394,330	346,010	48,320
인력운영비		394,330	346,010	48,320
101 인건비		394,330	346,010	48,320
01 보수		3,600	4,230	△630
○불법유동광고물 주말(휴일)단속 휴일근무수당 75,000원*2명*2회*12월		3,600		
03 무기계약근로자보수		390,730	341,780	48,950
○하수도 준설종사원		390,730		
· 기본급 1,960,060원*7명*12월		164,646		
· 정액수당		23,940		
- 가족수당		5,040		
배우자 40,000원*7명*12월		3,360		
기타 20,000원*7명*12월		1,680		
- 특수업무수당 125,000원*7명*12월		10,500		
- 작업장려수당 70,000원*7명*12월		5,880		
- 위험근무수당 30,000원*7명*12월		2,520		
· 상여금		87,976		
- 기말수당 상여금지급기준 2,285,060원*7명*200%		31,991		
- 정근수당 상여금지급기준 2,285,060원*7명*100%		15,996		
- 체력단련비 상여금지급기준 2,285,060원*7명*250%		39,989		
· 성과상여금 성과상여금지급기준 1,960,060원*35%*7명		4,803		
· 복리후생비		30,115		
- 가계보조비 130,000원*7명*12월		10,920		
- 명절휴가비 상여금지급기준 2,285,060원*7명*60%*2회		19,195		
· 초과근무수당		63,997		
- 야간근무수당 통상임금 3,798,050원*1/226*50%*4시간*7 명*12월*4일		11,294		
- 휴일근무수당 통상임금 3,798,050원*1/226*150%*7명*16 시간*12월		33,880		
- 연차유급휴가수당 통상임금 3,798,050원*1/226*8시간*7명*2 0일		18,823		
· 위생비 100,000원*7명*12월		8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 대민봉사비 50,000원*7명*12월	4,200		
	· 피복비	1,813		
	- 작업복 80,000원*7명	560		
	- 방한복 95,000원*7명	665		
	- 우의 15,000원*7명	105		
	- 장화 10,000원*7명	70		
	- 작업모 9,000원*7명	63		
	- 노무화 50,000원*7명	350		
	· 재해비상근무 및 응급복구 지원 급식 7,000원*7명*10일	490		
	· 소규모 부상치료 50,000원*7명	350		
기본경비		19,512	19,512	0
기본경비		19,512	19,512	0
201 일반운영비		15,312	15,312	0
01 사무관리비		15,312	15,312	0
	○부서운영수용비 7,920,000원	7,920		
	○기본업무수행 급량비 7,392,000원	7,392		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
재무활동(도시정비과)		129,000	35,000	94,000
내부거래지출		129,000	35,000	94,000
옥외광고정비기금 운용		129,000	35,000	94,000
702 기금전출금		129,000	35,000	94,000
01 기금전출금		129,000	35,000	94,000
	○옥외광고정비기금 129,000,000원	129,000		