

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 도시개발과 ~ 도시개발과

부서: 도시개발과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	1,333,933	2,452,824	△1,118,891
시비	300,000		
구비	1,033,933		
하수도 관리	480,410	376,660	103,750
하수도 정비	480,410	376,660	103,750
하수도 보수	267,000	218,250	48,750
206 재료비	37,000	32,000	5,000
01 재료비	37,000	32,000	5,000
○하수시설 장비 자재구입	37,000		
· 하수관(φ300 ~ φ600) 300,000원*30본	9,000		
· 맨홀 뚜껑(600*1,000mm~1,300*1,300mm) 500,000원*40조	20,000		
· 시멘트, 모래 등 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	230,000	186,250	43,750
01 시설비	230,000	186,250	43,750
○하수도 소규모 수선	70,000		
· 맨홀 측구보수 60,000,000원	60,000		
· 폐기물 처리 10,000,000원	10,000		
○관내 노후 횡단측구 및 맨홀뚜껑 소음개선 70,000,000원	70,000		
○하수도정비 90,000,000원	90,000		
하수도 준설	213,260	158,260	55,000
201 일반운영비	23,260	23,260	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○준설용 장비 임차(굴착기 등) 400,000원*10일*3회	12,000		
○관내 하수관로 조사 CCTV 촬영 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	1,260	1,260	0
○하수도 준설용 휴대폰 사용 35,000원*1대*12월	420		
○자재창고 공공요금	840		
· 전기료 30,000원*12월	360		
· 수도료 40,000원*12월	480		
401 시설비및부대비	190,000	135,000	55,000
01 시설비	190,000	135,000	55,000
○하수도 준설	190,000		
· 기계 준설 60,000원*1,500㎡	90,000		
· 준설토 처리 50,000원*2,000톤	100,000		
체납 하수도 사용료 징수	150	150	0
201 일반운영비	150	150	0
01 사무관리비	150	150	0

부서: 도시개발과
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○하수도사용료 체납자 압류등기촉탁 수입증지 구입 150,000원	150		
도시정비		401,500	1,818,500	△1,417,000
	시비	300,000		
	구비	101,500		
도시기반시설 확충		368,500	1,818,500	△1,450,000
	시비	300,000		
	구비	68,500		
주민편익시설 조성		300,000	0	300,000
	시비	300,000		
401	시설비및부대비	300,000	0	300,000
	시비	300,000		
01	시설비	300,000	0	300,000
	○다대5지구 주민편익시설 설치 300,000,000원	300,000		
	시비	300,000		
도시계획결정		13,500	13,500	0
201	일반운영비	12,000	12,000	0
01	사무관리비	12,000	12,000	0
	○도시계획시설결정 공람·공고수수료 3,000,000원 * 4회	12,000		
203	업무추진비	1,500	1,500	0
03	시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○도시개발 주요업무 추진 1,500,000원	1,500		
하단유수지 활용방안 기본계획 수립용역		17,000	0	17,000
401	시설비및부대비	17,000	0	17,000
01	시설비	17,000	0	17,000
	○하단유수지 활용방안 기본계획 수립용역 17,000,000원	17,000		
다대포 관광활성화를 위한 기본계획 수립 및 타당성 용역		30,000	0	30,000
401	시설비및부대비	30,000	0	30,000
01	시설비	30,000	0	30,000
	○다대포 관광활성화를 위한 기본계획 수립 및 타당성 용역 30,000,000원	30,000		
을숙도 시설 재배치 검토용역		8,000	0	8,000
401	시설비및부대비	8,000	0	8,000
01	시설비	8,000	0	8,000
	○을숙도 시설 재배치 검토용역 8,000,000원	8,000		
친수공간조성		33,000	0	33,000
휴게공간확충		33,000	0	33,000
401	시설비및부대비	33,000	0	33,000

부서: 도시개발과
 정책: 도시정비
 단위: 친수공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		33,000	0	33,000
	○강변대로변 친수 관광·휴게공간 조성 타당성 검토 및 기본계획 용역 33,000,000원	33,000		
광고물 질서확립		49,969	42,763	7,206
광고물 관리		49,969	42,763	7,206
옥외광고물 관리		15,438	6,438	9,000
201 일반운영비		6,038	6,038	0
01 사무관리비		2,700	2,700	0
○현수막스티커 제작 280원*4,000매		1,120		
○도로공간 사용료 부과		480		
· OCR고지서 제작 70,000원*6박스		420		
· 압류촉탁등기 수입인지 구입 3,000원*20건		60		
○광고물서식 제작 100원*2,000매*4종		800		
○연장안내문 통보용 창봉투 구입				
100원*3,000매		300		
02 공공운영비		3,338	3,338	0
○우편료		3,338		
· 등기 1,750원*1,000통		1,750		
· 일반 250원*6,350통		1,588		
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0
○옥외광고물 업무추진 400,000원		400		
401 시설비및부대비		9,000	0	9,000
01 시설비		9,000	0	9,000
○현수막게시대 게시규격정비 1,000,000원*6개		6,000		
○현수막게시대 유지보수 100,000원*10개		1,000		
○주민자율게시판 유지보수 200,000원*10개		2,000		
불법광고물 정비		34,531	36,325	△1,794
101 인건비		17,515	16,555	960
04 기간제근로자등보수		17,515	16,555	960
○불법광고물정비		17,515		
· 인부임 49,430원*2명*130일		12,852		
· 주차 49,430원*2명*26일		2,571		
· 연차 49,430원*2명*6일		594		
· 국민연금보험 부담금 16,017,000원*4.5%		721		
· 고용보험 부담금 16,017,000원*1.3%		209		
· 산재보험 부담금 16,017,000원*0.7%		113		
· 국민건강보험 부담금 16,017,000원*2.665%		427		
· 노인장기요양보험 부담금 427,000원*6.55%		28		
201 일반운영비		4,550	4,550	0

부서: 도시개발과
 정책: 광고물 질서확립
 단위: 광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,550	4,550	0
○불법광고물정비 안내홍보물 제작 150원*2,000매*2종	600		
○불법간판 철거 100,000원*10개	1,000		
○프린터 토너 구입	2,150		
· 칼라 165,000원*10개	1,650		
· 흑백 100,000원*5개	500		
○불법광고물 정비용품 구입 800,000원	800		
301 일반보상금	12,466	15,220	△2,754
09 공익근무요원보상금	12,466	15,220	△2,754
○광고물관리 보조	12,466		
· 봉급 79,500원*4명*12월	3,816		
· 중식비 5,000원*4명*22일*12월	5,280		
· 교통비 2,600원*4명*22일*12월	2,746		
· 근무복 156,000원*4명	624		
행정운영경비(도시개발과)	319,054	214,901	104,153
인력운영비	298,588	190,835	107,753
인력운영비	298,588	190,835	107,753
101 인건비	298,588	190,835	107,753
01 보수	630	630	0
○유동광고물 야간단속자 시간외 근무수당 21,000원*3명*1회*10월	630		
03 무기계약근로자보수	297,958	190,205	107,753
○하수도 준설종사원	297,958		
· 기본급 1,244,340원*7명*12월	104,525		
· 정액수당	18,480		
- 가족수당	5,040		
배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
기타 20,000원*7명*12월	1,680		
- 특수업무수당 90,000원*7명*12월	7,560		
- 작업장려수당 70,000원*7명*12월	5,880		
· 상여금	69,853		
- 기말수당			
상여금지급기준 152,404,560원*1/12*50%*4회	25,401		
- 정근수당			
상여금지급기준 152,404,560원*1/12*50%*2회	12,701		
- 체력단련비			
상여금지급기준 152,404,560원*1/12*50%*5회	31,751		
· 복리후생비	53,881		
- 정액급식비 160,000원*7명*12월	13,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가계보조비 110,000원*7명*12월	9,240		
- 교통보조비 140,000원*7명*12월	11,760		
- 대민봉사비 50,000원*7명*12월	4,200		
- 명절휴가비 상여금지급기준 152,404,560원*1/12*60%* 2회	15,241		
· 초과근무수당	41,860		
- 야간근무수당 통상임금 165,004,560원*1/226*50%*4시간 *4일	5,841		
- 휴일근무수당 통상임금 165,004,560원*1/12*6/226*150% *48일	26,284		
- 연차유급휴가수당 통상임금 165,004,560원*1/12*8/226*20일	9,735		
· 위생비 100,000원*7명*12월	8,400		
· 피복비	959		
- 작업복 35,000원*7명	245		
- 방한복 45,000원*7명	315		
- 우의 15,000원*7명	105		
- 장화 10,000원*7명	70		
- 작업모 9,000원*7명	63		
- 노무화 23,000원*7명	161		
기본경비	20,466	24,066	△3,600
기본경비	20,466	24,066	△3,600
201 일반운영비	16,266	19,866	△3,600
01 사무관리비	16,266	19,866	△3,600
○설계용 프린터 토너 구입 175,000원 * 4대 * 1회	700		
○설계용 칼라프린터 토너 구입 2,000,000원	2,000		
○부서운영수용비 7,560,000원*90%	6,804		
○기본업무수행 급량비 6,762,000원	6,762		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
재무활동(도시개발과)	83,000	0	83,000
내부거래지출	83,000	0	83,000
옥외광고정비기금 운용	83,000	0	83,000
702 기금전출금	83,000	0	83,000
01 기금전출금	83,000	0	83,000
○옥외광고정비기금 83,000,000원	83,000		