

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 도시정비과

부서: 도시정비과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시정비과	1,240,172	1,563,359	△323,187
하수도 관리	637,269	673,780	△36,511
하수도 정비	637,269	673,780	△36,511
하수도 보수	294,000	300,000	△6,000
206 재료비	44,000	50,000	△6,000
01 재료비	44,000	50,000	△6,000
○하수시설 장비 자재구입	44,000		
· 하수관	18,400,000원	18,400	
· 맨홀 뚜껑	17,600,000원	17,600	
· 시멘트, 모래 등(잡자재)	4,000,000원	4,000	
· 오수맨홀 펌프장 통신자재	4,000,000원	4,000	
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○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	233,269	213,780	19,489
201 일반운영비	23,419	23,430	△11
01 사무관리비	18,889	20,100	△1,211
○준설용 장비 임차(굴착기 등)	10,120,000원*90%	9,108	
○관내 하수관로 조사 CCTV 촬영	10,000,000원*90%	9,000	
○하수도사용료 체납자 압류등기촉탁 수입증지	3,000원*30건*90%	81	
○준설종사원 급여프로그램 업데이트	700,000원	700	
02 공공운영비	4,530	3,330	1,200
○하수도 준설용 휴대폰 사용	30,000원*2대*12월	720	
○각종 공공요금	3,810		
· 전기료(자재창고)	2,500원*12월	30	
· 수도료(자재창고)	15,000원*12월	180	
· 맨홀 펌프장 통신료 및 전기료	150,000원*2개소*12월	3,600	
203 업무추진비	350	350	0
03 시책추진업무추진비	350	350	0
○하수도 준설종사원 등반대회	50,000원*7명	350	
401 시설비및부대비	209,500	190,000	19,500
01 시설비	209,500	190,000	19,500
○관내 하수도 기계준설	209,500		

부서: 도시정비과
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 기계 준설 115,000원*1,300㎡	149,500		
	· 준설토 처리 30,000원*2,000톤	60,000		
	하수도 유지관리	10,000	10,000	0
	305 배상금등	10,000	10,000	0
	01 배상금등	10,000	10,000	0
	○하수도 유지관리 손해배상 10,000,000원	10,000		
	노후 하수관로 정밀조사용역	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○노후 하수관로 정밀조사용역 100,000,000원	100,000		
	도시정비	110,807	291,200	△ 180,393
	도시기반시설 확충	110,807	291,200	△ 180,393
	도시계획결정	15,807	16,200	△ 393
	201 일반운영비	14,457	14,700	△ 243
	01 사무관리비	14,457	14,700	△ 243
	○도시계획시설결정 공람·공고 3,000,000원*4회	12,000		
	○프린터 소모품 2,457,000원	2,457		
	203 업무추진비	1,350	1,500	△ 150
	03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△ 150
	○도시개발 주요업무 추진 1,350,000원	1,350		
	장림유수지 어울터 유지관리	40,000	240,000	△ 200,000
	401 시설비및부대비	40,000	240,000	△ 200,000
	01 시설비	40,000	240,000	△ 200,000
	○장림유수지 어울터 유지관리 40,000,000원	40,000		
	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		
	보덕포 공유수면매립 타당성 검토 용역	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○보덕포 공유수면매립 타당성 검토 용역 50,000,000원	50,000		
	광고물 질서확립	67,749	55,537	12,212
	광고물 관리	67,749	55,537	12,212
	옥외광고물 관리	17,990	13,787	4,203

부서: 도시정비과
 정책: 광고물 질서확립
 단위: 광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	11,630	10,387	1,243
01	사무관리비	2,826	1,990	836
	○도로공간 사용료 부과	270		
	· OCR고지서 제작 70,000원*3박스	210		
	· 압류촉탁등기 수입인지 3,000원*20건	60		
	○광고물서식 제작 100원*1,500매*4종*90%	540		
	○현수막 신고필증 제작 280원*8,000매*90%	2,016		
02	공공운영비	8,804	8,397	407
	○U-옥외광고물 통합관리시스템 유지보수 421,600원*12월	5,060		
	○우편료	3,744		
	· 등기 1,960원*900통	1,764		
	· 일반 330원*6,000통	1,980		
203	업무추진비	360	400	△40
03	시책추진업무추진비	360	400	△40
	○옥외광고물 업무추진 360,000원	360		
401	시설비및부대비	6,000	3,000	3,000
01	시설비	6,000	3,000	3,000
	○현수막 게시대 유지보수 1,000,000원	1,000		
	○저단형 현수막 게시대 유지보수 3,000,000원	3,000		
	○주민자율게시판 정비 2,000,000원	2,000		
불법광고물 정비		49,759	41,750	8,009
101	인건비	23,662	22,733	929
04	기간제근로자등보수	23,662	22,733	929
	○불법광고물 정비	23,662		
	· 인건비 66,630원*1명*250일	16,658		
	· 주차 66,630원*1명*52일	3,465		
	· 월차 66,630원*1명*12일	800		
	· 국민연금보험부담금 20,838,560원*4.5%	938		
	· 고용보험부담금 20,838,560원*1.5%	313		
	· 산재보험부담금 20,838,560원*0.9%	188		
	· 국민건강보험부담금 20,838,560원*3.06%	638		
	· 노인장기요양보험부담금 938,000원*6.55%	62		
	· 복지포인트 300,000원*1명	300		
	· 명절휴가비 300,000원*1명	300		
201	일반운영비	4,680	4,400	280
01	사무관리비	4,680	4,400	280
	○불법광고물정비 안내홍보물 제작 150원*2,000매*2종*90%	540		
	○불법간판 철거 100,000원*10개*90%	900		

부서: 도시정비과
 정책: 광고물 질서확립
 단위: 광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○프린터 소모품 2,000,000원*90%	1,800		
	○불법광고물 정비용품 1,600,000원*90%	1,440		
	301 일반보상금	21,417	14,617	6,800
	08 사회복무요원보상금	21,417	14,617	6,800
	○광고물관리 보조	21,417		
	· 봉급 405,669원*3명*12월	14,605		
	· 중식비 6,000원*3명*22일*12월	4,752		
	· 교통비 2,600원*3명*22일*12월	2,060		
	행정운영경비(도시정비과)	424,347	413,842	10,505
	인력운영비	404,923	394,330	10,593
	인력운영비	404,923	394,330	10,593
	101 인건비	404,923	394,330	10,593
	01 보수	4,002	3,600	402
	○불법유동광고물 주말(휴일)단속 휴일근무수당 80,409원*1.0367*2명*2회*12월	4,002		
	03 무기계약근로자보수	400,921	390,730	10,191
	○하수도 준설종사원	400,921		
	· 기본급 2,018,862원*7명*12월	169,585		
	· 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	90,616		
	- 기말수당 상여금지급기준 2,353,612원*7명*200%	32,951		
	- 정근수당 상여금지급기준 2,353,612원*7명*100%	16,476		
	- 체력단련비 상여금지급기준 2,353,612원*7명*250%	41,189		
	· 성과상여금 성과상여금지급기준 2,018,862원*35%*7명	4,947		
	· 복리후생비	30,691		
	- 가계보조비 130,000원*7명*12월	10,920		
	- 명절휴가비 상여금지급기준 2,353,612원*7명*60%*2회	19,771		
	· 초과근무수당	65,917		
	- 야간근무수당 통상임금 3,911,992원*1/226*50%*4시간*7명*12월*4일	11,633		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휴일근무수당 통상임금 3,911,992원*1/226*150%*7명*16 시간*12월		34,897		
- 연차유급휴가수당 통상임금 3,911,992원*1/226*8시간*7명*2 0일		19,387		
· 위생비 100,000원*7명*12월		8,400		
· 대민봉사비 50,000원*7명*12월		4,200		
· 피복비		1,785		
- 작업복 50,000원*7명		350		
- 방한복 60,000원*7명		420		
- 우의 25,000원*7명		175		
- 장화 10,000원*7명		70		
- 작업모 20,000원*7명		140		
- 노무화 40,000원*7명		280		
- 단체복 50,000원*7명		350		
· 재해비상근무 및 응급복구 지원 급식 7,000원*7명*10일		490		
· 소규모 부상치료 50,000원*7명		350		
기본경비		19,424	19,512	△88
기본경비		19,424	19,512	△88
201 일반운영비		15,224	15,312	△88
01 사무관리비		15,224	15,312	△88
○부서운영수용비 7,452,000원		7,452		
○기본업무수행 급량비 7,772,000원		7,772		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원		4,200		