부서:건설과
정책:도시계획 재정비
단위:도시계획재정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	1,990,209	2,271,103	△280,894
도시계획 재정비	14,156	15,836	△1,680
도시계획재정비	14,156	15,836	△1,680
도시관리계획 수립	9,156	10,836	△1,680
201 일반운영비	9,156	10,136	△980
01 사무관리비	9,156	10,136	△980
◎ 일반수용비	6,776		
○ 도시계획상정안건 신문공고료 60,500원*2단*7㎝*2개사*4회 =	6,776		
◎ 운영수당	2,380		
○ 도시계획운영수당 70,000원*17명*2회 =	2,380		
도시계획시설 결정용역	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
04 시설비	5,000	5,000	
◎ 도시계획시설 결정용역 5,000,000원*1개소 =	5,000		
쾌적한 도시환경조성	44,878	80,847	△35,969
국.공유재산 및 도로.하천 관리	22,929	70,142	△47,213
국.공유재산 관리	21,739	68,952	△47,213
201 일반운영비	5,462	5,462	0
01 사무관리비	5,462	5,462	
◎ 일반수용비	5,462		
○ 국공유지 측량수수료 259,600원*20필지 =	5,192		
○ 공유재산 소유권이전 신청수수료 9,000원*30통 =	270		
305 배상금등	16,277	63,490	△47,213
01 배상금등	16,277	63,490	△47,213
◎ 토지사용료	16,277		
○ 대명동 2014-151번지외 2필지 681,048원*12월 =	8,173		
○ 봉덕동 1313-7번지 171,000원*12월 =	2,052		
○ 대명동 산112-4번지 160,300원*12월 =	1,924		
○ 봉덕동 648-3번지 344,000원*12월 =	4,128		
도로.하천 관리	1,190	1,190	0
201 일반운영비	1,190	1,190	0

부서:건설과
정책:쾌적한 도시환경조성
단위:국.공유재산 및 도로.하천 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,190	1,190	
◎ 일반수용비	1,190		
○ 압류, 말소등기 신청수수료 2,000원*50통 =	100		
○ 세외수입미납자 재산확인 및 결손용 등기부등본발급수수료 1,200원*166통 =	200		
○ 도로점사용료 OCR고지서 70,000원*5박스 =	350		
○ 고지서인쇄용 토너카트리지 180,000원*3개 =	540		
노점상 단속 및 전문건설업 관리	21,949	10,705	11,244
노점상.노상적치물 단속	20,449	9,205	11,244
101 인건비	527	511	16
10 기간제근로자등보수	527	511	16
◎ 행정대집행 일시사역 인부임	527		
○ 용접공(일반) 92,100원*1명*2회 =	185		
○ 보통인부 56,910원*3명*2회 =	342		
201 일반운영비	2,740	2,580	160
01 사무관리비	2,740	2,580	160
◎ 일반수용비	2,740		
○ 노점상.과적차량단속등 사진출력용 칼라잉크구입 80,000원*8개 =	640		
○ 행정대집행에 따른 중기임차료 350,000원*2회 =	700		
○ 이면도로 불법적치물 수거처리비 1,000원*700개*2회 =	1,400		
202 여비	5,280	0	5,280
02 월액여비	5,280	0	5,280
◎ 노점상 단속요원 월액여비 220,000원*2명*12월 =	5,280		
203 업무추진비	2,500	800	1,700
03 시책추진업무추진비	2,500	800	1,700
◎ 노점상.노상적치물 및 국공유재산업무추진 2,500,000원*1년 =	2,500		
301 일반보상금	9,402	5,314	4,088
09 공익근무요원보상금	9,402	5,314	4,088
◎ 과적 및 질서계도 공익근무요원 보상	9,402		
○ 봉급 (88,600원*2명*12월)+(72,300원*1명*12월) =	2,994		

부서:건설과
정책:쾌적한 도시환경조성
단위:노점상 단속 및 전문건설업 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 중식비 5,000원*22일*3명*12월 =	3,960		
○ 교통비 2,200원*22일*3명*12월 =	1,743		
○ 피복비	705		
· 근무복 70,000원*3명*2회 =	420		
· 근무화 40,000원*3명 =	120		
· 근무모 5,000원*3명 =	15		
· 방한모 50,000원*3명 =	150		
전문건설업 및 과적차량 관리	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,200	1,200	
◎ 일반수용비	1,200		
○ 전문건설업 등록신고서 6종 유인 200원*1,500매 =	300		
○ 과적차량 이동식 축중기 교정검사 900,000원*1조 =	900		
02 공공운영비	300	300	
◎ 시설장비유지비	300		
○ 축중기 유지관리비 300,000원*1대 =	300		
도시계획 도로건설	511,030	1,027,952	△516,922
소방도로 건설	511,030	1,027,952	△516,922
봉덕2동 효성타운 남북간 도로건설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
02 실시설계비	10,000	0	10,000
◎ 실시설계비 10,000,000원*1식 =	10,000		
04 시설비	486,900	0	486,900
◎ 시설비 486,900,000원*1식 =	486,900		
06 시설부대비	3,100	0	3,100
◎ 시설부대비 486,900,000원*0.72%*0.884 =	3,100		
도로건설 보상금 지급	11,030	27,952	△16,922
201 일반운영비	6,030	7,952	△1,922
01 사무관리비	5,370	7,292	△1,922
◎ 일반수용비	5,370		
○ 토지 및 지장물 감정수수료 100,000원*50필지 =	5,000		
○ 등기신청에 따른 수입증지 구입	370		

부서:건설과
정책:도시계획 도로건설
단위:소방도로 건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소유권이전 등기 9,000원*30필지 =	270		
· 가등기 및 압류말소 등 2,000원*50필지 =	100		
02 공공운영비	660	660	
◎ 보상협의 통지 및 토지수용 등기우송료 1,750원*300건 =	525		
◎ 공탁통지서 등기우송료 2,700원*50건 =	135		
401 시설비및부대비	5,000	20,000	△15,000
03 토지매입비	5,000	20,000	△15,000
◎ 미불용지 보상금 5,000,000원*1년 =	5,000		
도로 유지관리	1,092,303	920,497	171,806
도로굴착 복구 및 관리	500,000	500,000	0
도로굴착 원상복구	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
04 시설비	496,500	498,000	△1,500
◎ 도로굴착 원상복구 496,500,000원*1식 =	496,500		
06 시설부대비	3,500	2,000	1,500
◎ 도로굴착 원상복구 (496,500,000원*0.72%)*0.979 =	3,500		
보안등, 가로등 유지관리	494,640	417,137	77,503
보안등 신설 및 수리	121,692	93,917	27,775
401 시설비및부대비	121,692	93,917	27,775
04 시설비	121,000	93,500	27,500
◎ 보안등 신설 및 수리	121,000		
○ 보안등 신설 250,000원*80등 =	20,000		
○ 보안등 수리 80,000원*1,250등 =	100,000		
○ 지하보도등 수리 250,000원*4개소 =	1,000		
06 시설부대비	692	417	275
◎ 보안등신설 및 수리 120,000,000원*0.72%*0.8 =	692		
보안등, 가로등 전기요금	372,948	323,220	49,728
201 일반운영비	372,948	323,220	49,728
02 공공운영비	372,948	323,220	49,728
◎ 보안등 전기요금 11,000,000원*12월 =	132,000		
◎ 가로등 전기요금	240,948		
○ 250W 8,000원*1,238등*12월 =	118,848		

부서:건설과
정책:도로 유지관리
단위:보안등, 가로등 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 400W 11,000원*925등*12월 =	122,100		
도로정비 및 긴급보수	97,663	3,360	94,303
도로시설물 긴급보수	96,183	2,200	93,983
101 인건비	45,823	0	45,823
10 기간제근로자등보수	45,823	0	45,823
◎ 도로시설물긴급보수 인부임	41,256		
○ 기본급 58,880원*2명*252일 =	29,676		
○ 주휴수당 58,880원*2명*52일 =	6,124		
○ 연차수당 58,880원*2명*10일 =	1,178		
○ 시간외근무수당 58,880원/8*1.5*2명*50시간 =	1,104		
○ 퇴직금 1,586,750원*2명 =	3,174		
◎ 4대보험 사용자부담금	4,567		
○ 건강보험 38,082,000원*2.385% =	909		
○ 국민연금 38,082,000원*4.5% =	1,714		
○ 고용보험 38,082,000원*1.3% =	496		
○ 산재보험 38,082,000원*3.8% =	1,448		
401 시설비및부대비	50,360	0	50,360
04 시설비	50,000	0	50,000
◎ 도로시설물 긴급보수 50,000,000원*1식 =	50,000		
06 시설부대비	360	0	360
◎ 도로시설물 긴급보수 50,000,000원*0.8%*0.9 =	360		
도로전산실 운영	1,480	1,160	320
201 일반운영비	1,480	1,160	320
01 사무관리비	1,080	960	120
◎ 일반수용비	1,080		
○ 도로대장 전산기기 소모품비	1,080		
· 플로터 잉크 구입 120,000원*6개 =	720		
· 플로터 용지 구입 60,000원*6롤 =	360		
02 공공운영비	400	200	200
◎ 시설장비유지비	400		
○ 도로대장실 전산기기 유지보수비 200,000원*2회 =	400		
하수관거 유지관리	129,658	29,527	100,131

부서:건설과
정책:도로 유지관리
단위:도로정비 및 긴급보수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도준설 및 유지보수	129,658	29,527	100,131
하수도정비 및 긴급보수	66,039	0	66,039
101 인건비	45,823	0	45,823
10 기간제근로자등보수	45,823	0	45,823
◎ 하수도긴급보수 인부임	41,256		
○ 기본급 58,880원*2명*252일 =	29,676		
○ 주휴수당 58,880원*2명*52일 =	6,124		
○ 연차수당 58,880원*2명*10일 =	1,178		
○ 시간외근무수당 58,880원/8*1.5*2명*50시간 =	1,104		
○ 퇴직금 1,586,750원*2명 =	3,174		
◎ 4대보험 사용자부담금	4,567		
○ 건강보험 38,082,000원*2.385% =	909		
○ 국민연금 38,082,000원*4.5% =	1,714		
○ 고용보험 38,082,000원*1.3% =	496		
○ 산재보험 38,082,000원*3.8% =	1,448		
401 시설비및부대비	20,216	0	20,216
04 시설비	20,000	0	20,000
◎ 하수도정비 및 긴급보수 20,000,000원*1식 =	20,000		
06 시설부대비	216	0	216
◎ 하수도정비 및 긴급보수 20,000,000원*1.08% =	216		
배수펌프장 유지관리	28,020	28,020	0
201 일반운영비	28,020	28,020	0
02 공공운영비	28,020	28,020	
◎ 공공요금 및 제세	28,020		
○ 펌프장 전기요금 650,000원*12월*3개소 =	23,400		
○ 전기안전관리 대행수수료 385,000원*12월 =	4,620		
도로보수용(하수도) 차량 대체 구입	34,000	0	34,000
405 자산취득비	34,000	0	34,000
01 자산및물품취득비	34,000	0	34,000
◎ 도로보수용 차량(대체) 구입 34,000,000원*1대 =	34,000		
지하수계측기 유지관리	1,599	1,507	92

부서:건설과
정책:하수관거 유지관리
단위:하수도준설 및 유지보수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	1,599	1,507	92
10 기간제근로자등보수	1,599	1,507	92
◎ 지하수사용량측정 시간계설치 · 철거 · 점검인부임 53,280원*1명*30일 =	1,599		
행정운영경비(건설과)	198,184	196,444	1,740
인력운영비	111,564	104,428	7,136
인건비	111,564	104,428	7,136
101 인건비	107,004	99,928	7,076
02 수당	92,401	86,487	5,914
◎ 시간외근무수당	92,401		
○ 5급 9,622원*30시간*1명*12월 =	3,464		
○ 6급 8,165원*30시간*6명*12월 =	17,637		
○ 7급(기능7급) 7,325원*30시간*12명*12월 =	31,644		
○ 8급(기능8급) 6,564원*30시간*9명*12월 =	21,268		
○ 9급(기능9급) 5,887원*30시간*7명*12월 =	14,836		
○ 기능10급 5,326원*30시간*1명*12월 =	1,918		
○ 처우개선비 90,767,000원*1.8% =	1,634		
09 무기계약근로자보수	14,603	13,441	1,162
◎ 하수도업무보조	14,603		
○ 기본급 30,160원*1명*252일 =	7,601		
○ 상여금 7,601,000원*1명*4/12 =	2,534		
○ 주휴수당 30,160원*52일 =	1,569		
○ 정액급식비 70,000원*1명*12월 =	840		
○ 교통보조비 70,000원*1명*12월 =	840		
○ 명절휴가비 7,601,000원*1명*1/12 =	634		
○ 시간외근무수당 30,160원/8*1.5*50시간 =	283		
○ 연차수당 30,160원*1명*10일 =	302		
203 업무추진비	4,560	4,500	60
04 부서운영업무추진비	4,560	4,500	60
◎ 부서운영업무추진 (350,000원*12월)+(5,000원*6명*12월) =	4,560		
기본경비	86,620	92,016	△5,396
기본경비	86,620	92,016	△5,396

부서:건설과
정책:행정운영경비(건설과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,340	20,516	824
01 사무관리비	18,010	17,066	944
◎ 일반수용비	18,010		
○ 부서운영수용비 및 수수료 ((20,000원*37명)+(23,000원*33명*12월))*0.8 =	7,879		
○ 충무계획 유인 45,000원*16부 =	720		
○ 하수도공기업 회계장부 30,000원*3종 =	90		
○ 하수도사용료체납 독촉고지서 및 안내문 281원*500조 =	141		
○ 고지서 출력용 토너카트리지 180,000원*3개 =	540		
○ 특근급식비 (5,000원*36명*5식*12월)*0.8 =	8,640		
02 공공운영비	3,330	3,450	△120
◎ 공공요금 및 제세	3,330		
○ 우편요금	3,330		
· 일반우편 250원*160건*12월 =	480		
· 등기우편 1,750원*110건*12월 =	2,310		
· 등기반송료 540,000원*1년 =	540		
202 여비	65,280	67,200	△1,920
01 국내여비	65,280	67,200	△1,920
◎ 기본업무추진여비 20,000원*8일*34명*12월 =	65,280		