

부서: 도시개발과
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 기계 준설 60,000원*1,000㎡	60,000		
	· 준설토 처리 50,000원*1,500톤	75,000		
	하수도 보수	218,250	148,000	70,250
	206 재료비	32,000	38,000	△6,000
	01 재료비	32,000	38,000	△6,000
	○하수시설 보수 자재구입	32,000		
	· 하수관(φ300 ~ φ600) 300,000원 * 30본	9,000		
	· 맨홀 뚜껑(600*1,000mm ~ 1,300*1,300m m) 500,000원 * 30조	15,000		
	· 시멘트, 모래 등 8,000,000원	8,000		
	401 시설비및부대비	186,250	110,000	76,250
	01 시설비	186,250	110,000	76,250
	○하수도 소규모 수선	70,000		
	· 맨홀 복구보수 60,000,000원	60,000		
	· 폐기물 처리 10,000,000원	10,000		
	○노후 횡단측구 및 맨홀뚜껑 소음개선 60,000,000원	60,000		
	○노후하수도 보수(L=150m) 375,000원*150m	56,250		
	체납 하수도 사용료 징수	300	200	100
	201 일반운영비	300	200	100
	01 사무관리비	300	200	100
	○하수도사용료 체납자 압류등기촉탁 수입 인지 구입 300,000원	300		
	도시정비	5,532,500	3,705,300	1,827,200
	국	1,772,000		
	시비	3,672,000		
	구비	88,500		
	도시기반시설 확충	1,988,500	1,605,300	383,200
	시비	1,900,000		
	구비	88,500		
	장림유수지 고지배수로 설치공사	1,600,000	1,200,000	400,000
	시비	1,600,000		
	401 시설비및부대비	1,600,000	1,200,000	400,000
	시비	1,600,000		

부서: 도시개발과
 정책: 도시정비
 단위: 도시기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		1,600,000	1,200,000	400,000
○장림유수지 고지배수로 설치공사	1,600,000,000원	1,600,000		
		시비 1,600,000		
장림 유수지 준설공사		300,000	300,000	0
		시비 300,000		
401 시설비및부대비		300,000	300,000	0
		시비 300,000		
01 시설비		300,000	300,000	0
○장림유수지 준설공사	300,000,000원	300,000		
		시비 300,000		
홍티매립지 사후환경영향조사 용역		65,000	65,000	0
207 연구개발비		65,000	65,000	0
01 연구용역비		65,000	65,000	0
○홍티 사후환경영향조사 용역	65,000,000원	65,000		
도시계획결정		23,500	20,300	3,200
201 일반운영비		22,000	18,300	3,700
01 사무관리비		22,000	18,300	3,700
○도시계획시설결정 공람·공고수수료	3,000,000원 * 4회	12,000		
○다대포해수욕장 연안정비사업 주민의견 수렴	10,000,000원	10,000		
203 업무추진비		1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비		1,500	2,000	△500
○도시개발 주요시책 추진	1,500,000원	1,500		
친수공간조성		3,544,000	2,100,000	1,444,000
		국 1,772,000		
		시비 1,772,000		
연안정비		3,544,000	2,100,000	1,444,000
		국 1,772,000		
		시비 1,772,000		
401 시설비및부대비		3,544,000	2,100,000	1,444,000
		국 1,772,000		
		시비 1,772,000		
01 시설비		3,544,000	2,100,000	1,444,000

부서: 도시개발과
 정책: 도시정비
 단위: 친수공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○다대포 해수욕장 연안정비사업 3,544,000,000원		3,544,000		
국		1,772,000		
시비		1,772,000		
광고물 질서확립		44,806	79,901	△35,095
광고물 관리		44,806	76,101	△31,295
옥외광고물 관리		8,238	10,918	△2,680
201 일반운영비		7,838	10,518	△2,680
01 사무관리비		4,500	7,180	△2,680
○현수막스티커 제작 280원*4,000매		1,120		
○도로공간 사용료 부과		480		
· OCR고지서 제작 70,000원*6박스		420		
· 압류촉탁등기 수입인지 구입 2,000원*30건		60		
○광고물서식 제작 100원*5,000매*4종		2,000		
○연장안내문 통보용 창봉투 구입 100원*3,000매		300		
○옥외광고업자 교육교재 제작 6,000원*100권		600		
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 시책추진 400,000원		400		
불법광고물 정비		36,568	65,183	△28,615
101 인건비		9,907	13,854	△3,947
10 기간제근로자등보수		9,907	13,854	△3,947
○불법광고물정비 기간제근로자		9,907		
· 인부임 40,078원*2명*130일*70%		7,295		
· 주차 40,078원*2명*26일*70%		1,459		
· 연차 40,078원*2명*6일*70%		337		
· 국민연금보험 부담금 12,987,000원*4.5%*70%		410		

부서: 도시개발과
 정책: 광고물 질서확립
 단위: 광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 고용보험 부담금 12,987,000원*1.3%*70%	119		
	· 산재보험 부담금 12,987,000원*0.5%*70%	46		
	· 국민건강보험 부담금 12,987,000원*2.54%*70%	231		
	· 노인장기요양보험 부담금 330,000원*4.05%*70%	10		
201	일반운영비	10,745	13,125	△2,380
01	사무관리비	10,745	13,125	△2,380
	○불법광고물정비 안내홍보물 제작 150원*4,000매*2종	1,200		
	○불법간판 철거 100,000원*100개*70%	7,000		
	○프린터 토너 구입	1,745		
	· 칼라 132,000원*10개	1,320		
	· 흑백 85,000원*5개	425		
	○불법광고물 정비용품 구입 800,000원	800		
301	일반보상금	15,916	38,204	△22,288
09	공익근무요원보상금	15,916	38,204	△22,288
	○광고물관리 공익근무요원	15,916		
	· 봉급 88,000원*4명*12월	4,224		
	· 중식비 5,000원*4명*22일*12월	5,280		
	· 교통비 2,600원*4명*22일*12월	2,746		
	· 교통비 실비보상 2,600원*4명*22일*12월	2,746		
	· 근무복 156,000원*4명	624		
	· 방한복 74,000원*4명	296		
행정운영경비(도시개발과)		314,984	291,742	23,242
인력운영비		295,377	273,112	22,265
인력운영비		295,377	273,112	22,265
101	인건비	291,177	269,752	21,425
02	수당	630	630	0
	○유동광고물 야간단속자 시간외 근무수당 21,000원*3명*1회*10월	630		
09	무기계약근로자보수	290,547	269,122	21,425
	○하수도준설종사원	290,547		
	· 기본급 1,200,360원 * 7명 * 12월	100,831		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정액수당	17,760		
- 가족수당	4,320		
배우자	40,000원 * 5명 * 12월	2,400	
기타	20,000원 * 8명 * 12월	1,920	
- 특수업무수당	90,000원 * 7명 * 12월	7,560	
- 작업장려수당	70,000원 * 7명 * 12월	5,880	
· 상여금	68,161		
- 기말수당			
상여금지급기준 148,711,000원*1/12*50%*4회	24,786		
- 정근수당			
상여금지급기준 148,711,000원*1/12*50%*2회	12,393		
- 체력단련비			
상여금지급기준 148,711,000원*1/12*50%*5회	30,982		
· 복리후생비	53,512		
- 정액급식비	160,000원 * 7명 * 12월	13,440	
- 가계보조비	110,000원 * 7명 * 12월	9,240	
- 교통보조비	140,000원 * 7명 * 12월	11,760	
- 대민봉사비	50,000원 * 7명 * 12월	4,200	
- 명절휴가비			
상여금지급기준 148,711,000원*1/12*60%*2회	14,872		
· 초과근무수당	40,924		
- 야간근무수당			
통상임금 161,311,000원*1/226*50%*4시간*4일	5,711		
- 휴일근무수당			
통상임금 161,311,000원*1/12*6/226*150%*48일	25,696		
- 연차유급휴가수당			
통상임금 161,311,000원*1/12*8/226*20일	9,517		
· 위생비	100,000원 * 7명 * 12월	8,400	
· 피복비	959		
- 작업복	35,000원 * 7명	245	
- 방한복	45,000원 * 7명	315	
- 우의	15,000원 * 7명	105	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 장화 10,000원 * 7명	70		
	- 작업모 9,000원 * 7명	63		
	- 노무화 23,000원 * 7명	161		
	203 업무추진비	4,200	3,360	840
	04 부서운영업무추진비	4,200	3,360	840
	○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
	기본경비	19,607	18,630	977
	기본경비	19,607	18,630	977
	201 일반운영비	17,022	18,530	△1,508
	01 사무관리비	17,022	18,530	△1,508
	○설계용 프린터 토너 구입 175,000원 * 4대 * 1회	700		
	○설계용 칼라프린터 토너 구입 2,000,000원	2,000		
	○부서운영수용비 7,560,000원	7,560		
	○기본업무수행 급량비 6,762,000원	6,762		
	405 자산취득비	2,585	100	2,485
	01 자산및물품취득비	2,585	100	2,485
	○칼라레이저 프린터 구입 1,685,000원*1대	1,685		
	○디지털 카메라 구입 300,000원 * 3대	900		