

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 도시정비과

부서: 도시정비과
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도 정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|------------------|------------|---------|
| 도시정비과 | 1,441,290 | 1,240,172 | 201,118 |
| 하수도 관리 | 765,561 | 637,269 | 128,292 |
| 하수도 정비 | 765,561 | 637,269 | 128,292 |
| 하수도 보수 | 294,000 | 294,000 | 0 |
| 206 재료비 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| 01 재료비 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| ○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 | 241,561 | 233,269 | 8,292 |
| 201 일반운영비 | 25,211 | 23,419 | 1,792 |
| 01 사무관리비 | 20,681 | 18,889 | 1,792 |
| ○준설용 장비 임차(굴착기 등) | 10,000,000원 | 10,000 | |
| ○관내 하수관로 조사 CCTV 촬영 | 10,000,000원 | 10,000 | |
| ○하수도사용료 체납자 압류등기촉탁 수입증지 | 3,000원*30건*90% | 81 | |
| ○준설종사원 급여프로그램 업데이트 | 600,000원 | 600 | |
| 02 공공운영비 | 4,530 | 4,530 | 0 |
| ○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 | 216,000 | 209,500 | 6,500 |
| 01 시설비 | 216,000 | 209,500 | 6,500 |
| ○관내 하수도 기계준설 | 216,000 | | |
| · 기계 준설 | 120,000원*1,300㎡ | 156,000 | |

부서: 도시정비과
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도 정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|---------|
| | · 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 | | |
| | 장림동 탐마트 일원 개거 복개공사 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| | 01 시설비 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| | ○장림동 탐마트인근 개거부지 복개 공사 220,000,000원 | 220,000 | | |
| 도시정비 | | 192,057 | 110,807 | 81,250 |
| 도시기반시설 확충 | | 192,057 | 110,807 | 81,250 |
| 도시계획결정 | | 37,457 | 15,807 | 21,650 |
| | 201 일반운영비 | 14,457 | 14,457 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 14,457 | 14,457 | 0 |
| | ○도시계획시설결정 공람·공고 3,000,000원*4회 | 12,000 | | |
| | ○프린터 소모품 2,457,000원 | 2,457 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,000 | 1,350 | △350 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,350 | △350 |
| | ○도시개발 주요업무 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 01 시설비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | ○장기미집행 도시계획시설 정비 및 관리방안 수립용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | 장림유수지 어울터 유지관리 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 401 시설비및부대비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 01 시설비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | ○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 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| | 01 시설비 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| | ○보덕포 공유수면매립 기본계획수립 및 사전재 해영향성검토 외 1건 용역 100,000,000원 | 100,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| 인력운영비 | 431,264 | 404,923 | 26,341 |
| 101 인건비 | 431,264 | 404,923 | 26,341 |
| 01 보수 | 4,187 | 4,002 | 185 |
| ○불법유동광고물 주말(휴일)단속 휴일근무수당 87,220원*1명*4회*12월 | 4,187 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 427,077 | 400,921 | 26,156 |
| ○하수도 준설종사원 | 427,077 | | |
| · 기본급 3,589,150원*7명*12월 | 301,489 | | |
| · 정액수당 | 8,400 | | |
| - 가족수당 | 8,400 | | |
| 배우자 40,000원*7명*12월 | 3,360 | | |
| 기타 60,000원*7명*12월 | 5,040 | | |
| · 성과상여금 | 7,349 | | |
| 성과상여금지급기준 2,099,660원*50%*7명 | 7,349 | | |
| · 복리후생비 | 31,020 | | |
| - 가계보조비 130,000원*7명*12월 | 10,920 | | |
| - 명절휴가비 | 20,100 | | |
| 상여금지급기준 3,589,150원*7명*40%*2회 | 20,100 | | |
| · 초과근무수당 | 76,194 | | |
| - 야간근무수당 | 12,031 | | |
| 통상임금 4,045,910원*1/226*50%*7명*4시 간*12월*4일 | 12,031 | | |
| - 휴일근무수당 | 39,099 | | |
| 통상임금 4,045,910원*1/226*150%*7명*4 시간*52일 | 39,099 | | |
| - 연차유급휴가수당 | 25,064 | | |
| 통상임금 4,045,910원*1/226*7명*8시간*2 5일 | 25,064 | | |
| · 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 | 18,680 | 19,424 | △744 |
| 기본경비 | 18,680 | 19,424 | △744 |
| 201 일반운영비 | 14,480 | 15,224 | △744 |
| 01 사무관리비 | 14,480 | 15,224 | △744 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|-------|------------|------|
| ○부서운영수용비 7,092,000원 | 7,092 | | |
| ○기본업무수행 급량비 7,388,000원 | 7,388 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 4,200,000원 | 4,200 | | |