

[ 2000 사회개발비 ] [ 2400 주택및지역사회개발비 ] [ 2420 도시관리 ] [ 2422 도시정비 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	세세항				
2000	사회개발비	223,051	210,785	12,266	
2400	주택및지역 사회개발비	223,051	210,785	12,266	
2420	도시관리	223,051	210,785	12,266	
2422	도시정비	223,051	210,785	12,266	
100	경상예산	63,140	71,516	△8,376	
110	인건비	31,282	38,258	△6,976	
	101 인건비	31,282	38,258	△6,976	
		23,842	23,330	512	09 일용인부임 계 23,842
					○ 아암도해안공원 시설, 장비 보수관리원 = 23,578
					○ 기본급 33,700원 x 1명 x 365일 = 12,301
					○ 기말수당 12,301,000원 x 1/12 x 400% x 1명 = 4,101
					○ 시간외수당 33,700원 x 1/8 x 150/100 x 15시간 x 1명 x 12월 = 1,138
					○ 근속가산금 5년 x 14,000원 x 1명 x 12월 = 840
					○ 급식비 90,000원 x 1명 x 12월 = 1,080
					○ 교통보조비 70,000원 x 1명 x 12월 = 840

[ 2000 사회개발비 ] [ 2400 주택및지역사회개발비 ] [ 2420 도시관리 ] [ 2422 도시정비 ]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○ 현장근로비	50,000원 x 1명 x 12월 = 600
						○ 목욕비	50,000원 x 1명 x 12월 = 600
						○ 체육행사비	20,000원 x 1명 x 2회 = 40
						○ 명절휴가비	250,000원 x 1명 x 2회 = 500
						○ 가계지원비	12,300,500원 x 1/12 x 50% x 3회 = 1,538
						○ 피복비	= 264
			7,440	14,928	△7,488	10 일시사역인부임	계 7,440
						○ 아암도해안공원 청소관리원	31,000원 x 2명 x 5일 x 24주 = 7,440
	120	경상적경비	31,858	33,258	△1,400		
		201	29,458	31,458	△2,000		
		일반운영비	29,458	31,458	△2,000	01 일반운영비	계 29,458
						○ 일반수용비	= 6,382
						○ 공공요금 및 제세	= 18,840
						○ 임차료	= 300
						○ 연료비	= 1,936

[ 2000 사회개발비 ] [ 2400 주택및지역사회개발비 ] [ 2420 도시관리 ] [ 2422 도시정비 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○ 시설장비유지비 = 2,000
	202	2,400	1,800	600	
	여비				
		2,400	1,800	600	01 국내여비 계 2,400
					○ 노점상 단속여비 10,000원 x 2명 x 10일 x 12월 = 2,400
200	사업예산	159,911	139,269	20,642	
220	자체사업	159,911	139,269	20,642	
	307	148,411	139,269	9,142	
	민간이전				
		148,411	139,269	9,142	05 민간위탁금 계 148,411
					○ 노점상 단속 용역비 = 134,611
					○ 노점상 단속 및 노상적치물 철거에 따른 폐기물 처리비 = 2,000
					○ 노점상 단속 및 폐기물처리 20,000원 x 1톤 x 50일 = 1,000
					○ 노상적치물(건축자재, 기타) 철거 및 폐기물 처 리 20,000원 x 1톤 x 50일 = 1,000
					○ 아암도해안공원 관리실 무인경비 용역비

[ 2000 사회개발비 ] [ 2400 주택및지역사회개발비 ] [ 2420 도시관리 ] [ 2422 도시정비 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
						150,000원 x 12월 =	1,800
						○ 노점상정비 행정대집행 용역비	
						200,000원 x 50명 x 1회 =	10,000
	401	11,500		11,500			
	시설비및부대비						
		11,500		11,500	01 시설비	계	11,500
						○ 아암도해안공원 매점 전기 인입공사	
						2,000,000원 x 3개소 =	6,000
						○ 아암도해안공원 음수대 보수공사	
						1,000,000원 x 4개소 =	4,000
						○ 아암도해안공원 안내판 보수 500,000원 x 3개소 =	1,500
3000	경제개발비	4,839,900	4,604,308	235,592	[국 0 시 112,273]		
					[구 4,727,627 분 0 교 0]		
3300	국토자원보 존개발비	4,839,900	4,604,308	235,592	[국 0 시 112,273]		
					[구 4,727,627 분 0 교 0]		
3330	건설관리	4,839,900	4,604,308	235,592	[국 0 시 112,273]		
					[구 4,727,627 분 0 교 0]		
3331	건설행정	80,552	126,508	△45,956			
100	경상예산	80,552	61,708	18,844			
120	경상적경비	80,552	61,708	18,844			

[ 3000 경제개발비 ] [ 3300 국토자원보존개발비 ] [ 3330 건설관리 ] [ 3331 건설행정 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				
	목					
	201	45,632	37,388	8,244		
	일반운영비					
		45,632	37,388	8,244	01 일반운영비	계 45,632
					○ 일반수용비	= 29,992
					○ 공공요금 및 제세	= 840
					○ 급량비 5,000원 x 30명 x 6식 x 12월	= 10,800
					○ 시설장비유지비	= 2,000
					○ 임차료	= 2,000
	202	23,520	10,920	12,600		
	여비					
		23,520	10,920	12,600	01 국내여비	계 23,520
					○ 출장여비 10,000원 x 28명 x 7일 x 12월	= 23,520
	203	10,200	12,200	△2,000		
	업무추진비					
		3,000	3,000		01 기관운영업무추진비	계 3,000
					○ 기관운영 업무추진비	= 3,000
		3,000	5,000	△2,000	03 시책추진업무추진비	계 3,000
					○ 시책추진업무추진비	= 3,000
		4,200	4,200		04 부서운영업무추진비	계 4,200

[ 3000 경제개발비 ] [ 3300 국토자원보존개발비 ] [ 3330 건설관리 ] [ 3331 건설행정 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					○ 부서운영업무추진비	350,000원 x12월 = 4,200
	204	1,200	1,200			
	직무수행경비	1,200	1,200		03 특정업무수행활동비	계 1,200
					○ 특정업무수행활동비(세무담당)	100,000원 x 1명 x 12월 = 1,200
3332	도로건설	1,769,821	2,009,578	△239,757	[국 0 시 12,273] [구 1,757,548 분 0 교 0]	
100	경상예산	196,619	139,126	57,493	[국 0 시 12,273] [구 184,346 분 0 교 0]	
110	인건비	174,927	116,213	58,714	[국 0 시 12,273] [구 162,654 분 0 교 0]	
	101	174,927	116,213	58,714	[국 0 시 12,273] [구 162,654 분 0 교 0]	
	인건비	150,381	116,213	34,168	09 일용인부임	계 150,381
					○ 도로보수원	= 118,041
					○ 기본급	33,700원 x 4명 x 365일 = 49,202
					○ 상여금	49,202,000원 x 4/12 = 16,401
					○ 시간외근무수당	4,712원 x 150/100 x 30시간 x 4명 x 12월 = 10,178
					○ 야간근무수당	37,696원 x 200/100 x 15일 x 4명 = 4,524

[ 3000 경제개발비 ] [ 3300 국토자원보존개발비 ] [ 3330 건설관리 ] [ 3332 도로건설 ]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○ 연차유급휴가수당 37,696원 x 4명 x 20일 = 3,016
						○ 가산금 = 7,494
						· 2년근속 2년 x 11,000원 x 1명 x 12월 = 264
						· 4년근속 4년 x 13,000원 x 1명 x 12월 = 624
						· 11년근속 11년 x 19,500원 x 1명 x 12월 = 2,574
						· 16년근속 16년 x 21,000원 x 1명 x 12월 = 4,032
						○ 휴일근무수당 37,696원 x 150/100 x 4명 x 12일 = 2,715
						○ 가계지원비 512,521원 x 4명 x 3회 = 6,151
						○ 복리후생비 = 18,360
						· 급식비 90,000원 x 4명 x 12월 = 4,320
						· 교통보조비 70,000원 x 4명 x 12월 = 3,360
						· 명절휴가비 250,000원 x 4명 x 2회 = 2,000
						· 체육행사비 20,000원 x 4명 x 2회 = 160
						· 현장근로비 50,000원 x 4명 x 12월 = 2,400
						· 목욕비 50,000원 x 4명 x 12월 = 2,400
						· 위험수당 70,000원 x 4명 x 12월 = 3,360

[ 3000 경제개발비 ] [ 3300 국토자원보존개발비 ] [ 3330 건설관리 ] [ 3332 도로건설 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					· 직책수당	30,000원 x 1명 x 12월 = 360
					○ 퇴직금	30,000,000원 x 1명 = 30,000
					○ 도로보수원 및 중기조종사 피복비	= 1,490
					○ 제설작업용 피복비	= 850
		24,546		24,546	10 일시사역인부임	계 24,546
					○ 도시기반시설 종합정보시스템 시설물 DB갱신인부 임	= 24,546
						[시 12,273 구 12,273]
120	경상적경비	21,692	22,913	△1,221		
	201 일반운영비	21,692	22,913	△1,221		
		21,692	22,913	△1,221	01 일반운영비	계 21,692
					○ 운영수당	= 1,680
					○ 장비유류비	= 10,012
					○ 기계장비유지비	= 10,000
200	사업예산	1,573,202	1,870,452	△297,250		
220	자체사업	1,573,202	658,175	915,027		

[ 3000 경제개발비 ] [ 3300 국토자원보존개발비 ] [ 3330 건설관리 ] [ 3332 도로건설 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
	206	57,000	52,000	5,000			
	재료비						
					○ 도로관리용 자재 구입	=	55,000
					○ 설해대책용(염화칼슘, 적사함 등)	=	40,000
					○ 도로보수용 자재(로크하드, 아스팔트유제, 아스콘 등)	=	15,000
					○ 도로보수에 따른 잔재물 처리	=	2,000
					○ 건설폐재류                    80톤 x 25,000원 x 1년	=	2,000
	401	1,516,202	606,175	910,027			
	시설비및부대비						
		1,510,000	604,000	906,000	01 시설비	계	1,510,000
					○ 도로굴착복구공사	=	200,000
					○ 도로구조물 정비공사	=	100,000
					○ 도로시설물 정비비	=	15,000
					○ 관내 이면도로 불량인도 정비공사	=	200,000
					○ 관내 이면도로 표층보강공사	=	200,000
					○ 자전거보관대 설치 및 정비비	=	30,000
					○ 옥련동 산62-6번지 일원 도로개설공사	=	390,000

[ 3000 경제개발비 ] [ 3300 국토자원보존개발비 ] [ 3330 건설관리 ] [ 3332 도로건설 ]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○ 시설비	= 90,000
						○ 보상비	= 300,000
						○ 연수1동 가천길대학 주변 인도정비공사 실시설계 용역	= 25,000
						○ 시설비	= 25,000
						○ 청학동 청학로 일원 도로정비공사	= 300,000
						○ 시설비	= 300,000
						○ 청학지하차도 방호울타리 벽면 교체공사	= 50,000
			6,202	2,175	4,027	03 시설부대비	계 6,202
						○ 토목공사 시설부대비	= 6,202
			753,600	918,360	△164,760		
		3333 공동구관리					
		100 경상예산	98,180	88,000	10,180		
		120 경상적경비	98,180	88,000	10,180		
		201 일반운영비	84,580	85,900	△1,320		
			84,580	85,900	△1,320	01 일반운영비	계 84,580
						○ 일반수용비	= 1,640

[ 3000 경제개발비 ] [ 3300 국토자원보존개발비 ] [ 3330 건설관리 ] [ 3333 공동구관리 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항 세항 세세항	목					
					○ 공공요금 및 제세	= 21,840
					○ 운영수당	= 350
					○ 시설장비유지비	= 60,000
					○ 공동구 합동점검 급량비 5,000원 x 25명 x 6월	= 750
	202 여비	13,600	2,100	11,500		
		3,600	2,100	1,500	01 국내여비	계 3,600
					○ 공동구 유지관리자 출장여비	
					20,000원 x 1명 x 15일 x 12월	= 3,600
		10,000		10,000	03 국외여비	계 10,000
					○ 공동구관련 해외선진지 견학여비	
					2,000,000원 x 5명 x 1회	= 10,000
200 사업예산		655,420	830,360	△174,940		
220 자체사업		655,420	830,360	△174,940		
	206 재료비	8,000	8,000			
					○ 공동구 부대시설관리 소모자재 구입	= 8,000
	307 민간이전	647,420	822,360	△174,940		

[ 3000 경제개발비 ] [ 3300 국토자원보존개발비 ] [ 3330 건설관리 ] [ 3333 공동구관리 ]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			647,420	822,360	△174,940	05 민간위탁금	계 647,420
						○ 공동구 유지관리 용역비	= 647,420
	3334	하수관리	212,674	112,065	100,609		
	100	경상예산	63,445	61,841	1,604		
	110	인건비	59,465	57,886	1,579		
		101 인건비	59,465	57,886	1,579		
			59,465	57,886	1,579	09 일용인부임	계 59,465
						○ 하수도준설원	= 58,869
						○ 기본급	33,700원 x 2명 x 365일 = 24,601
						○ 상여금	24,601,000원 x 4/12 = 8,201
						○ 시간외근무수당	
						4,712원 x 150/100 x 30시간 x 2명 x 12월 =	5,089
						○ 야간근무수당 37,696원 x 200/100 x 15일 x 2명 =	2,262
						○ 연차유급휴가수당 37,696원 x 2명 x 20일 =	1,508
						○ 가산금	= 3,414
						· 5년근속 5년 x 14,000원 x 1명 x 12월 =	840

[ 3000 경제개발비 ] [ 3300 국토자원보존개발비 ] [ 3330 건설관리 ] [ 3334 하수관리 ]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						· 11년근속 11년 x 19,500원 x 1명 x 12월 = 2,574 ○ 휴일근무수당 37,696원 x 150/100 x 2명 x 12일 = 1,358 ○ 가계지원비 512,521원 x 2명 x 3회 = 3,076 ○ 복리후생비 = 9,360 · 급식비 90,000원 x 2명 x 12월 = 2,160 · 교통보조비 70,000원 x 2명 x 12월 = 1,680 · 명절휴가비 250,000원 x 2명 x 2회 = 1,000 · 체육행사비 20,000원 x 2명 x 2회 = 80 · 현장근로비 50,000원 x 2명 x 12월 = 1,200 · 목욕비 50,000원 x 2명 x 12월 = 1,200 · 위험수당 70,000원 x 2명 x 12월 = 1,680 · 직책수당 30,000원 x 1명 x 12월 = 360 ○ 피복비 = 596
	120	경상적경비	3,980	3,955	25	
		201	3,980	3,955	25	
		일반운영비	3,980	3,955	25	01 일반운영비 계 3,980

[ 3000 경제개발비 ] [ 3300 국토자원보존개발비 ] [ 3330 건설관리 ] [ 3334 하수관리 ]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○ 공공요금 및 제세	= 580
						○ 시설장비유지비	= 1,000
						○ 차량선박비	= 2,400
	200	사업예산	149,229	50,224	99,005		
	220	자체사업	149,229	50,224	99,005		
		206	3,810	3,810			
		재료비					
						○ 하수도 보수용 재료비	= 3,000
						○ 맨홀뚜껑(Φ648)	150,000원 x 10조 = 1,500
						○ 스틸그레이팅(995*400)	50,000원 x 10조 = 500
						○ 주물뚜껑(500*500)	50,000원 x 20조 = 1,000
						○ 준설용 소모품 자재	= 810
						○ 장갑(반코팅 장갑)	390원 x 1,000매 = 390
						○ PP포대(대)	300원 x 1,000매 = 300
						○ PP포대(소)	120원 x 1,000매 = 120
	401	시설비및부대비	145,419	46,414	99,005		
			144,000	46,000	98,000	01 시설비	계 144,000

[ 3000 경제개발비 ] [ 3300 국토자원보존개발비 ] [ 3330 건설관리 ] [ 3334 하수관리 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
					○ 관내일원 하수도준설공사	=	20,000
					○ 관내일원 하수도 구조물정비공사	=	20,000
					○ 관내일원 불량 맨홀정비공사	=	50,000
					○ 옥련동 508번지 부근 하수도정비공사	=	51,000
					○ 관내 지하수(폐공)정비공사	=	3,000
		1,419	414	1,005	03 시설부대비	계	1,419
					○ 하수도 및 하수도구조물공사 시설부대비	=	1,419
3335	도로조명	2,023,253	1,437,797	585,456	[국 0 시 100,000] [구 1,923,253 분 0 교 0]		
100	경상예산	768,744	737,265	31,479			
120	경상적경비	768,744	737,265	31,479			
	201 일반운영비	768,744	737,265	31,479			
		768,744	737,265	31,479	01 일반운영비	계	768,744
					○ 공공요금 및 제세	=	759,744
					○ 시설장비유지비	=	9,000
200	사업예산	1,254,509	700,532	553,977	[국 0 시 100,000] [구 1,154,509 분 0 교 0]		
210	보조사업	150,670	29,602	121,068	[국 0 시 100,000] [구 50,670 분 0 교 0]		

[ 3000 경제개발비 ] [ 3300 국토자원보존개발비 ] [ 3330 건설관리 ] [ 3335 도로조명 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항			
	401	150,670	29,602	121,068	[국 0 시 100,000] [구 50,670 분 0 교 0]
	시설비및부대비				
		150,000	29,285	120,715	01 시설비 계 150,000 ○ 2차 부적합 가로등 정비사업 = 150,000 [시 100,000 구 50,000]
		670	317	353	03 시설부대비 계 670 ○ 시설부대비 = 670
220	자체사업	1,103,839	670,930	432,909	
	206	33,715	71,680	△37,965	
	재료비				○ 가로등 보수용 자재구입 = 16,715 ○ 보안등 보수용 자재구입 = 15,000 ○ 기초생활보장세대 무료점검 자재구입 = 2,000
	401	1,070,124	599,250	470,874	
	시설비및부대비				
		1,066,224	595,500	470,724	01 시설비 계 1,066,224 ○ 가로등 유지보수 공사 = 328,324 ○ 특색가로등 설치공사 = 317,400 ○ 관내 인도변 조도개선 사업 = 228,000

[ 3000 경제개발비 ] [ 3300 국토자원보존개발비 ] [ 3330 건설관리 ] [ 3335 도로조명 ]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○ 보안등 유지보수비 87,500원 x 800등 = 70,000
						○ 보안등 설치공사 1,250,000원 x 40등 = 50,000
						○ 보안등 자동점멸기 교체공사 200,000원 x 100개소 = 20,000
						○ 지하보차도 비상펌프 전기시설물 유지보수비 2,500,000원 x 6개소 = 15,000
						○ 관내 지하 보.차도 터널등 보수공사 6,250,000원 x 6개소 = 37,500
						03 시설부대비 계 3,900
			3,900	3,750	150	○ 전기공사 시설부대비 = 3,900
건설과	계		5,062,951	4,815,093	247,858	