

세출예산사업명세서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	9,680,173	7,644,761	2,035,412
시	203,700	203,700	0
교	1,676,000	0	1,676,000
구	7,800,473	7,441,061	359,412
쾌적한 도시환경조성	174,919	174,317	602
국.공유재산 및 도로.하천 관리	68,771	68,171	600
국.공유재산 관리	67,081	66,481	600
204 직무수행경비	15,450	14,850	600
02 특정업무경비	15,450	14,850	600
◎대민활동비			
경정(50,000원*24명*12월)+(50,000원*2명*12월*35/40시간)	15,450	14,850	600
노점상 단속, 전문건설업 및 건설기계 관리	105,698	105,696	2
노점상.노상적치물 단속 및 건설기계 관리	105,698	105,696	2
101 인건비	37,446	37,444	2
04 기간제근로자등보수	37,446	37,444	2
◎4대보험 사용자부담금	3,490	3,488	2
○노인장기요양보험			
경정 1,099,000원*12.95%*1명	143	141	2
도시계획 도로건설	1,949,000	1,900,000	49,000
도시계획도로	1,949,000	1,900,000	49,000
봉덕3동 캠프워커 도시계획도로 국공유지 매입	49,000	0	49,000
401 시설비및부대비	49,000	0	49,000
01 시설비	49,000	0	49,000
◎토지매입	49,000	0	49,000
520,000원*94.23㎡			
도로 유지관리	5,418,618	3,718,617	1,700,001
시	164,000	164,000	0
교	1,456,000	0	1,456,000
구	3,798,618	3,554,617	244,001
도로굴착 복구 및 관리	823,020	823,019	1
도로굴착 원상복구(전환사업)	823,020	823,019	1
101 인건비	20,780	20,779	1
04 기간제근로자등보수	20,780	20,779	1
◎4대보험 사용자부담금	2,104	2,103	1
○노인장기요양보험			
경정 663,000원*12.95%*1명	86	85	1
시설물 유지관리	2,595,598	895,598	1,700,000
시	164,000	164,000	0
교	1,456,000	0	1,456,000
구	975,598	731,598	244,000
대덕문화전당 육교 난간 정비공사	500,000	0	500,000
교	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000

부서: 건설과
 정책: 도로 유지관리
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	교	500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
◎대덕문화전당 육교 난간 정비공사 500,000,000원*1식		500,000	0	500,000
	교	500,000	0	500,000
대명육교 계단부 캐노피 설치공사		500,000	0	500,000
	교	256,000	0	256,000
	구	244,000	0	244,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	교	256,000	0	256,000
	구	244,000	0	244,000
01 시설비		500,000	0	500,000
◎대명육교 계단부 캐노피 설치공사('21, '23년 특교금집행잔액 재투자 244백만원 포함) 500,000,000원*1식		500,000	0	500,000
	교	256,000	0	256,000
	구	244,000	0	244,000
중앙대로(교대역~명덕역) 일원 차열성 포장공사		700,000	0	700,000
	교	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
	교	700,000	0	700,000
01 시설비		700,000	0	700,000
◎중앙대로(교대역~명덕역) 일원 차열성 포장 공사 700,000,000원*1식		700,000	0	700,000
	교	700,000	0	700,000
밝고 안전한 도로환경 조성		1,347,837	1,080,837	267,000
	시	39,700	39,700	0
	교	220,000	0	220,000
	구	1,088,137	1,041,137	47,000
사각지대 해소를 위한 도로조명 관리		1,312,737	1,045,737	267,000
	시	39,700	39,700	0
	교	220,000	0	220,000
	구	1,053,037	1,006,037	47,000
가로등 및 보안등 관리		718,577	671,577	47,000
201 일반운영비		701,184	654,184	47,000
01 사무관리비		8,984	984	8,000
◎일반수용비		8,984	984	8,000
○전기공사 적산 및 설계 소프트웨어 구입 4,000,000원*2식		8,000	0	8,000
02 공공운영비		692,200	653,200	39,000
◎공공요금 및 제세		692,200	653,200	39,000
○가로등 및 보안등 전기·통신요금 경정 57,250,000원*12월		687,000	648,000	39,000
봉덕맛길 노후 가로등 교체공사		140,000	0	140,000

부서: 건설과
 정책: 밝고 안전한 도로환경 조성
 단위: 사각지대 해소를 위한 도로조명 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
	교 140,000	0	140,000	
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000	
	교 140,000	0	140,000	
01 시설비	140,000	0	140,000	
◎봉덕맛길 노후 가로등 교체공사 140,000,000원*1식	140,000	0	140,000	
	교 140,000	0	140,000	
앞산 맛둘레길 노후 가로등 교체공사	80,000	0	80,000	
	교 80,000	0	80,000	
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000	
	교 80,000	0	80,000	
01 시설비	80,000	0	80,000	
◎앞산 맛둘레길 노후 가로등 교체공사 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000	
	교 80,000	0	80,000	
행정운영경비(건설과)	518,251	499,442	18,809	
인력운영비	435,079	416,750	18,329	
인건비	435,079	416,750	18,329	
101 인건비	411,230	394,762	16,468	
03 공무원(무기계약)근로자보수	204,372	187,904	16,468	
◎하수도업무(하수도위임업무)	45,422	41,948	3,474	
○기본급(25호봉)	경정 2,262,600원*1명*12월	27,152	25,956	1,196
○상여금	경정 2,262,600원*1명*240%	5,431	5,192	239
○명절휴가비	경정 2,262,600원*1명*120%	2,716	2,596	120
○시간외근무수당	경정 14,236원*1.5*10시간*12월	2,563	2,460	103
○연차휴가수당	경정 14,236원*8시간*24일	2,734	2,624	110
○2023년 임금인상액 소급지급	1,705,480원*1명	1,706	0	1,706
◎도로시설물긴급보수 인부임	80,543	72,978	7,565	
○기본급(9호봉)	경정 1,990,600원*2명*12월	47,775	45,072	2,703
○상여금	경정 1,990,600원*2명*240%	9,555	9,015	540
○명절휴가비	경정 1,990,600원*2명*120%	4,778	4,508	270
○시간외근무수당	경정 12,817원*1.5*10시간*2명*12월	4,615	4,365	250
○연차휴가수당	경정 12,817원*8시간*2명*17일	3,487	3,298	189
○특수직무수당	경정 30,000원*2명*12월	720	480	240
○2023년 임금인상액 소급지급	1,686,210원*2명	3,373	0	3,373

부서: 건설과
 정책: 행정운영경비(건설과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○하수도긴급보수 인부임	78,407	72,978	5,429
○기본급(6호봉)			
경정 1,939,600원*2명*12월	46,551	45,072	1,479
○상여금	9,311	9,015	296
경정 1,939,600원*2명*240%			
○명절휴가비	4,656	4,508	148
경정 1,939,600원*2명*120%			
○시간외근무수당	4,509	4,365	144
경정 12,525원*1.5*10시간*2명*12월			
○연차휴가수당	3,407	3,298	109
경정 12,525원*8시간*2명*17일			
○특수직무수당	720	480	240
경정 30,000원*2명*12월			
○2023년 임금인상액 소급지급	3,013	0	3,013
1,506,290원*2명			
304 연금부담금등	23,009	21,148	1,861
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	23,009	21,148	1,861
◎고용보험등 사용자부담금	5,624	5,171	453
○하수도위임업무	1,250	1,155	95
· 고용보험	795	735	60
· 산재보험	455	420	35
경정 45,422,000원*1.75%			
경정 45,422,000원*1%			
○도로시설물긴급보수	2,216	2,008	208
· 고용보험	1,410	1,278	132
· 산재보험	806	730	76
경정 80,543,000원*1.75%			
경정 80,543,000원*1%			
○하수시설물긴급보수	2,158	2,008	150
· 고용보험	1,373	1,278	95
· 산재보험	785	730	55
경정 78,407,000원*1.75%			
경정 78,407,000원*1%			
◎국민연금 사용자부담금	9,198	8,458	740
○하수도위임업무	2,044	1,888	156
경정 45,422,000원*4.5%			
○도로시설물긴급보수	3,625	3,285	340
경정 80,543,000원*4.5%			
○하수시설물긴급보수	3,529	3,285	244
경정 78,407,000원*4.5%			
◎건강보험등 사용자부담금	8,187	7,519	668
○하수도위임업무	1,820	1,679	141
· 건강보험	1,611	1,488	123
· 장기요양보험	209	191	18
경정 45,422,000원*3.545%			
경정 1,611,000원*12.95%			
○도로시설물긴급보수	3,226	2,920	306
· 건강보험	2,856	2,588	268
· 장기요양보험	370	332	38
경정 80,543,000원*3.545%			
경정 2,856,000원*12.95%			
○하수시설물긴급보수	3,141	2,920	221
· 건강보험	2,780	2,588	192
경정 78,407,000원*3.545%			

부서: 건설과
 정책: 행정운영경비(건설과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 장기요양보험 경정 2,780,000원*12.95%	361	332	29
기본경비		83,172	82,692	480
기본경비		83,172	82,692	480
201 일반운영비		29,469	28,989	480
01 사무관리비		20,955	20,475	480
◎급량비		11,520	11,040	480
○특근급식비 경정 (8,000원*23명*5식*9월)+(9,000원*24명*5식*3월)		11,520	11,040	480