세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 건설과

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도시환경조성
단위: 노점상 단속 , 전문건설업 및 건설기계 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
건설과		6,726,584	3,957,121	2,769,463
	국	600,000	100,000	500,000
	시	105,400	105,400	0
	구	6,021,184	3,751,721	2,269,463
쾌적한 도시환경조성		176,810	157,090	19,720
노점상 단속 , 전문건설업 및 건설기계 관리		87,789	87,389	400
노점상.노상적치물 단속 및 건설기계 관리		87,789	87,389	400
201 일반운영비		26,663	26,263	400
01 사무관리비		26,663	26,263	400
◎ 시간선택제임기제 채용시험 면접위원 수당 100,000원*4명		400	0	400
보상업무처리		19,770	450	19,320
도로건설 보상		19,770	450	19,320
401 시설비및부대비		19,320	0	19,320
01 시설비		19,320	0	19,320
◎ 미불용지 보상금		19,320	0	19,320
○ 봉덕동 1376-4 대지 10㎡*1,932,000원		19,320	0	19,320
도시계획 도로건설		1,275,000	100,000	1,175,000
	국	600,000	100,000	500,000
	구	675,000	0	675,000
소방도로건설		1,275,000	100,000	1,175,000
	국	600,000	100,000	500,000
	구	675,000	0	675,000
주한미군 공여구역주변지역 미집행 도시계획 도로건설		1,275,000	100,000	1,175,000
	국	600,000	100,000	500,000
	구	675,000	0	675,000
401 시설비및부대비		1,275,000	100,000	1,175,000
	국	600,000	100,000	500,000
	구	675,000	0	675,000
01 시설비		1,275,000	100,000	1,175,000
◎ 봉덕3동 캠프워커 주변 도로건설(20년말 특교금 6억원)(추경성립전 포함)		1,275,000	100,000	1,175,000
○ 공사비 및 보상비 경정 1,275,000,000원*1식		1,275,000	100,000	1,175,000
	국	600,000	100,000	500,000
	구	675,000	0	675,000
도로 유지관리		3,438,430	1,910,430	1,528,000
	시	103,000	103,000	0
	구	3,335,430	1,807,430	1,528,000
시설물 유지관리		1,116,318	1,088,318	28,000
	시	103,000	103,000	0
	구	1,013,318	985,318	28,000

부서: 건설과
정책: 도로 유지관리
단위: 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도로시설물 긴급보수	778,318	750,318	28,000
	시 103,000	103,000	0
	구 675,318	647,318	28,000
201 일반운영비	4,968	1,968	3,000
01 사무관리비	4,968	1,968	3,000
◎ 도로긴급보수 차량 싸인보드 구입 2,000,000원*1개	2,000	0	2,000
◎ 도로긴급보수 차량 제설기 설치 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
◎ 도로긴급보수용 차량 구입 25,000,000원*1대	25,000	0	25,000
보행육교건설	1,500,000	0	1,500,000
앞산 하늘다리(보행육교) 건설사업	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
◎ 앞산하늘다리(사랑의 오작교) 건설 1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
재해 및 재난 복구 능력 강화	180,850	145,850	35,000
	시 2,400	2,400	0
	구 178,450	143,450	35,000
방재역량 강화	180,850	145,850	35,000
	시 2,400	2,400	0
	구 178,450	143,450	35,000
재난대비 장비 및 자재유지 관리	110,265	75,265	35,000
201 일반운영비	58,765	52,765	6,000
01 사무관리비	30,480	24,480	6,000
◎ 한파대비 물품 구입(2020년말 시비)(추경성립전)	6,000	0	6,000
○ 담요 구입 20,000원*300개	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	29,000	0	29,000
01 시설비	29,000	0	29,000
◎ 한파대비 온열의자 설치(2020년말 시비)(추경성립전) 2,230,760원*13개	29,000	0	29,000
행정운영경비(건설과)	492,034	480,291	11,743
인력운영비	402,784	392,301	10,483
인건비	402,784	392,301	10,483
101 인건비	399,739	389,256	10,483
03 무기계약근로자보수	193,541	183,058	10,483
◎ 하수도업무(하수도위임업무)	39,018	36,532	2,486

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 정액급식비 경정 140,000원*12월*1명	1,680	1,560	120
○ 교통보조비 경정 120,000원*12월*1명	1,440	840	600
○ 시간외근무수당 경정 12,170원*1.5*10시간*12월	2,191	2,141	50
○ 연차휴가수당 경정 12,170원*8시간*24일	2,337	2,283	54
○ 출장비 70,000원*12월*1명	840	0	840
○ 2020년 임금인상액 소급 지급 821,920원	822	0	822
◎ 4대보험 사용자부담금(하수도위임업무)	4,265	3,776	489
○ 건강보험 경정 39,018,000원*3.43%	1,339	1,185	154
○ 노인장기요양보험 경정 1,339,000원*11.52%	155	137	18
○ 국민연금 경정 39,018,000원*4.5%	1,756	1,555	201
○ 고용보험 경정 39,018,000원*1.65%	644	570	74
○ 산재보험 경정 39,018,000원*0.95%	371	329	42
◎ 도로시설물긴급보수 인부임	67,739	64,563	3,176
○ 정액급식비 경정 140,000원*12월*2명	3,360	3,120	240
○ 교통보조비 경정 120,000원*12월*2명	2,880	1,680	1,200
○ 시간외근무수당 경정 11,020원*1.5*10시간*12월*2명	3,968	3,863	105
○ 연차휴가수당 경정 11,020원*8시간*16일*2명	2,822	2,747	75
○ 2020년 임금인상액 소급 지급 1,556,000원	1,556	0	1,556
◎ 4대보험 사용자부담금	7,403	6,812	591
○ 건강보험 경정 67,739,000원*3.43%	2,324	2,138	186
○ 노인장기요양보험 경정 2,324,000원*11.52%	268	247	21
○ 국민연금 경정 67,739,000원*4.5%	3,049	2,805	244
○ 고용보험 경정 67,739,000원*1.65%	1,118	1,029	89
○ 산재보험 경정 67,739,000원*0.95%	644	593	51
◎ 하수도긴급보수 인부임(하수도위임업무 4,680 포함)	67,715	64,563	3,152
○ 정액급식비 경정 140,000원*12월*2명	3,360	3,120	240
○ 교통보조비 경정 120,000원*12월*2명	2,880	1,680	1,200
○ 시간외근무수당 경정 11,020원*1.5*10시간*12월*2명	3,968	3,863	105
○ 연차휴가수당 경정 11,020원*8시간*16일*2명	2,822	2,747	75
○ 2020년 임금인상액 소급 지급 1,532,000원	1,532	0	1,532
◎ 4대보험 사용자부담금(하수도위임업무)	7,401	6,812	589
○ 건강보험 경정 67,715,000원*3.43%	2,323	2,138	185
○ 노인장기요양보험 경정 2,323,000원*11.52%	268	247	21
○ 국민연금 경정 67,715,000원*4.5%	3,048	2,805	243

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 고용보험 경정 67,715,000원*1.65%	1,118	1,029	89
○ 산재보험 경정 67,715,000원*0.95%	644	593	51
기본경비	89,250	87,990	1,260
기본경비	89,250	87,990	1,260
405 자산취득비	1,960	700	1,260
01 자산및물품취득비	1,960	700	1,260
◎ 캐비닛 구입	1,260	0	1,260
○ 캐비닛 252,000원*5개	1,260	0	1,260