

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 도시관리과

부서: 도시관리과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 도시기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도시관리과	3,366,500	2,596,413	770,087
쾌적한 도시환경 조성	3,256,571	2,489,004	767,567
도시기반 구축	2,758,604	2,054,305	704,299
도로정비 및 유지관리	1,199,910	705,611	494,299
101 인건비	16,256	24,417	△8,161
04 기간제근로자등보수	16,256	24,417	△8,161
○도로수로원 급여	15,815	23,696	△7,881
- 기본급 65,000원 * 1명 * 140일	9,100	13,000	△3,900
- 유급휴일수당 65,000원 * 1명 * 25주	1,625	2,600	△975
- 연차보상금	0	455	△455
- 급식비 5,000원 * 1명 * 140일	700	1,000	△300
- 교통비 5,000원 * 1명 * 140일	700	1,000	△300
- 시간외근무수당	12,190원 * 1명 * 30시간 * 6월	2,195	3,292
- 4대보험료 21,347,000원 * 7%	1,495	2,349	△854
○도로수로원피복비	0	280	△280
- 근무복	0	150	△150
- 안전화	0	50	△50
- 안전조끼	0	20	△20
- 우의	0	20	△20
- 장화	0	20	△20
- 헬멧	0	20	△20
401 시설비및부대비	1,103,460	601,000	502,460
01 시설비	1,102,460	600,000	502,460
○긴급도로보수비 (L=4.2km, B=6.0m)	900,000	400,000	500,000
○장유 응달~수가 도로재포장(2015년 도비보조금 집행잔액 반환금)	2,460	0	2,460
재해대책	31,800	21,800	10,000
201 일반운영비	20,800	10,800	10,000
01 사무관리비	20,800	10,800	10,000
○ 재해사전예방 및 응급복구 장치임차료	20,800	10,800	10,000
- 준설차(15ton) 1,600,000원 * 8일	12,800	6,400	6,400
- 백호우(0.6㎡) 600,000원 * 10일	6,000	2,400	3,600
지방도1020호선(창원터널 등)유지관리	1,000,000	800,000	200,000
308 자치단체등이전	700,000	500,000	200,000
07 자치단체간부담금	700,000	500,000	200,000
○창원터널유지관리	700,000	500,000	200,000
도시환경 정비	497,967	434,699	63,268
불법주정차 단속	416,658	353,390	63,268

부서: 도시관리과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 도시환경 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		27,268	0	27,268
04 기간제근로자등보수		27,268	0	27,268
○불법주정차단속원 급여		17,138	0	17,138
- 기본급	1,273,000원 * 1명 * 6월	7,638	0	7,638
- 임금보전분	50,000원 * 1명 * 6월	300	0	300
- 기말수당	1,273,000원 * 1명 * 2분기	2,546	0	2,546
- 연차유급수당	80,770원 * 1명 * 7일	566	0	566
- 시간외근무수당	15,150원 * 30시간 * 1명 * 6월	2,727	0	2,727
- 근속가산금	152,760원 * 1명 * 6월	917	0	917
- 정액급식비	130,000원 * 1명 * 6월	780	0	780
- 명절휴가비	1,273,000원 * 1명 * 0.6	764	0	764
- 가족수당	20,000원 * 1명 * 6월	120	0	120
- 교통보조비	130,000원 * 1명 * 6월	780	0	780
○불법주정차단속원 피복비		200	0	200
- 근무복	150,000원 * 1명	150	0	150
- 신발	50,000원 * 1명	50	0	50
○불법주정차 지도단속 업무추진 급식비		504	0	504
	7,000원 * 12식 * 6월			
○불법주정차과태료 징수 업무보조		9,426	0	9,426
- 기본급	48,240원 * 1명 * 132일	6,368	0	6,368
- 유급휴일수당	48,240원 * 1명 * 30일	1,448	0	1,448
- 정액급식비	5,000원 * 1명 * 132일	660	0	660
- 교통보조비	5,000원 * 1명 * 132일	660	0	660
- 연차보상금	48,240원 * 1명 * 6일	290	0	290
207 연구개발비		9,900	6,900	3,000
01 연구용역비		3,000	0	3,000
○공영주차장 위탁금산정 용역		3,000	0	3,000
	3,000,000원 * 1회			
401 시설비및부대비		223,000	190,000	33,000
01 시설비		223,000	190,000	33,000
○고정식 무인단속카메라 이전 설치		9,000	0	9,000
	9,000,000원 * 1개소			
○CCTV 단속 안내표지판 설치		24,000	0	24,000
	300,000원 * 10개소 * 8개			
행정운영경비(도시관리과)		109,929	107,409	2,520
인력운영비		15,072	13,052	2,020
인력운영비		15,072	13,052	2,020
101 인건비		15,072	13,052	2,020
03 무기계약근로자보수		15,072	13,052	2,020
○도로수로원피복비		1,920	1,440	480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 근무복 150,000원 * 4명	600	450	150
	- 방한복 200,000원 * 4명	800	600	200
	- 안전화 50,000원 * 4명	200	150	50
	- 안전조끼 20,000원 * 4명	80	60	20
	- 우의 20,000원 * 4명	80	60	20
	- 헬멧 20,000원 * 4명	80	60	20
	- 장화 20,000원 * 4명	80	60	20
	○긴급도로보수 및 노점상단속 업무추진 급식비	5,956	4,416	1,540
기본경비		94,857	94,357	500
기본경비		94,857	94,357	500
201 일반운영비		29,577	29,077	500
01 사무관리비		17,577	17,077	500
○야간 및 휴일근무자 급량비		7,677	7,177	500