

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 도시행정과 ~ 토지정보과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시행정과	1,068,272	1,038,208	30,064
균	425,940	425,940	0
시	10,000	10,000	0
구	632,332	602,268	30,064
행정운영경비(도시행정과)	394,667	364,603	30,064
인력운영비	281,389	251,325	30,064
인력운영비	281,389	251,325	30,064
101 인건비	281,389	251,325	30,064
03 무기계약근로자보수 (도시관리계획현황관리 인부임)	178,212	148,148	30,064
1.보수	33,629	31,797	1,832
가.급여(11호봉)	21,189	19,932	1,257
경정 1,765,720원*1명*12월			
나.상여금	4,238	3,987	251
경정 1,765,720원*240%			
다.명절휴가비	2,119	1,994	125
경정 1,765,720원*120%			
라.시간외근무수당	1,997	1,889	108
경정 11,090원*150%*10시간*12월			
마.연차수당	1,686	1,595	91
경정 88,720원*1명*19일			
2.사용자부담 보험료	3,341	3,255	86
가.고용보험료	483	477	6
경정 32,154,000원*1.5%			
나.산재보험료	283	280	3
경정 32,154,000원*0.88%			
다.국민건강보험료	1,039	993	46
경정 32,154,000원*3.23%			
라.노인장기요양보험료	89	74	15
경정 1,039,000원*8.51%			
마.국민연금보험료	1,447	1,431	16
경정 32,154,000원*4.5%			
(노점상 및 노상적치물 지도단속요원)	71,783	67,144	4,639
1.보수	65,027	61,652	3,375
가.급여(6호봉)	41,192	38,875	2,317
경정 1,716,320원*2명*12월			
나.상여금	8,239	7,775	464
경정 1,716,320원*2명*240%			
다.명절휴가비	4,120	3,888	232
경정 1,716,320원*2명*120%			
라.시간외근무수당	3,892	3,690	202
경정 10,810원*150%*10시간*2명*12월			
마.연차수당	2,784	2,624	160
경정 87,000원*2명*16일			
2.사용자부담보험료	6,756	5,492	1,264
가.고용보험료	976	805	171
경정 65,027,000원*1.5%			
나.산재보험료	573	473	100
경정 65,027,000원*0.88%			
다.국민건강보험료	2,101	1,675	426
경정 65,027,000원*3.23%			
라.노인장기요양보험료	179	124	55
경정 2,101,000원*8.51%			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 도시행정과 ~ 토지정보과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
마.국민연금보험료			
경정 65,027,000원*4.5%	2,927	2,415	512
(불법광고물 지도단속요원)	69,459	45,952	23,507
1.보수	62,922	41,685	21,237
가.급여(2호봉)			
경정 1,675,820원*2명*12월	40,220	33,133	7,087
나.상여금 경정 1,675,820원*2명*240%	8,044	6,948	1,096
다.명절휴가비 1,675,820원*2명*120%	4,022	0	4,022
라.정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120	0	3,120
마.교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680	0	1,680
바.시간외근무수당			
10,570원*150%*10시간*2명*12월	3,806	0	3,806
사.연차수당 경정 84,560원*2명*12월	2,030	1,604	426
2.사용자부담보험료	6,537	4,267	2,270
가.고용보험료 경정 62,922,000원*1.5%	944	626	318
나.산재보험료 경정 62,922,000원*0.88%	554	367	187
다.국민건강보험료			
경정 62,922,000원*3.23%	2,033	1,301	732
라.노인장기요양보험료			
경정 2,033,000원*8.51%	174	97	77
마.국민연금보험료			
경정 62,922,000원*4.5%	2,832	1,876	956

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 도시행정과 ~ 토지정보과

부서: 도시안전과

정책: 안전한 도시 만들기

단위: 안전문화운동 및 안전모니터봉사단

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도시안전과	1,926,972	1,886,457	40,515
국	19,411	19,411	0
시	179,248	170,658	8,590
구	1,728,313	1,696,388	31,925
안전한 도시 만들기	238,640	216,550	22,090
시	129,390	120,800	8,590
구	109,250	95,750	13,500
안전문화운동 및 안전모니터봉사단	218,340	196,250	22,090
시	129,390	120,800	8,590
구	88,950	75,450	13,500
안전시책 역량강화	13,500	0	13,500
201 일반운영비	13,500	0	13,500
01 사무관리비	13,500	0	13,500
1. 재난 안전시책 역량강화 직원워크숍(18년 구 군안전시책추진최우수기관상사업비포함) 13,500,000원	13,500	0	13,500
안심 택배함 운영사업	8,590	0	8,590
시	8,590	0	8,590
201 일반운영비	8,590	0	8,590
시	8,590	0	8,590
01 사무관리비	8,590	0	8,590
(일반수용비)	8,590	0	8,590
1.안심 택배함 운영비(추경성립전) 7,590,000원	7,590	0	7,590
시	7,590	0	7,590
2.홍보물 제작(추경성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
시	1,000	0	1,000
자연재난관리	257,341	244,916	12,425
시	5,500	5,500	0
구	251,841	239,416	12,425
자연재해 예방	176,249	163,824	12,425
시	5,500	5,500	0
구	170,749	158,324	12,425
지진 옥외대피소 표지판 정비	2,425	0	2,425
401 시설비및부대비	2,425	0	2,425
01 시설비	2,425	0	2,425
1. 지진 옥외대피소 표지판 문구 정비(18년 시 비) 2,425,000원	2,425	0	2,425
지진대응시스템 개선 및 교육훈련	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1.지진재난카드(공공장소용) 제작 및 설치(17년 특교금) 10,000,000원	10,000	0	10,000

부서: 도시안전과
 정책: 주민일착형 생활민방위 구현
 단위: 민방위 시설 및 장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민일착형 생활민방위 구현	584,514	578,514	6,000
국	16,411	16,411	0
시	35,358	35,358	0
구	532,745	526,745	6,000
민방위 시설 및 장비 관리	176,703	170,703	6,000
국	10,282	10,282	0
시	11,996	11,996	0
구	154,425	148,425	6,000
민방위교육장 관리	10,190	4,190	6,000
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
1. 민방위교육장 냉난방기 구입 6,000,000원	6,000	0	6,000

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 도시행정과 ~ 토지정보과

부서: 공원녹지과
 정책: 살기좋은 녹지공간 조성관리
 단위: 맑고 푸른 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	8,636,751	7,852,259	784,492
국	653,651	586,154	67,497
군	290,000	290,000	0
시	862,567	849,463	13,104
구	6,830,533	6,126,642	703,891
살기좋은 녹지공간 조성관리	2,782,002	2,632,002	150,000
군	130,000	130,000	0
시	454,591	454,591	0
구	2,197,411	2,047,411	150,000
맑고 푸른 도시환경 조성	645,000	495,000	150,000
군	130,000	130,000	0
시	65,000	65,000	0
구	450,000	300,000	150,000
녹지 및 조경지 조성	250,000	100,000	150,000
401 시설비및부대비	250,000	100,000	150,000
01 시설비	250,000	100,000	150,000
1.동암로 외 1개소 완충녹지 점적관수 등 설치 사업	150,000,000원*1식	0	150,000
150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
공원조성 및 관리	2,734,007	2,234,007	500,000
시	97,591	97,591	0
구	2,636,416	2,136,416	500,000
친근하고 매력있는 공원조성	710,000	210,000	500,000
시	50,000	50,000	0
구	660,000	160,000	500,000
침산공원 환경개선	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
1.침산공원 환경개선(추경성립전, 18년 특교세)	500,000,000원	0	500,000
500,000,000원	500,000	0	500,000
건강한 산림조성	1,824,198	1,726,549	97,649
국	653,651	586,154	67,497
군	160,000	160,000	0
시	285,567	272,463	13,104
구	724,980	707,932	17,048
산림자원의 보호 및 보존	1,144,027	1,086,967	57,060
국	491,815	444,613	47,202
시	145,478	142,521	2,957
구	506,734	499,833	6,901
소나무재선충병 방제	447,122	390,062	57,060
국	328,335	281,133	47,202
시	35,635	32,678	2,957
구	83,152	76,251	6,901
101 인건비	22,495	20,983	1,512
국	15,747	14,688	1,059
시	2,024	1,889	135

부서: 공원녹지과
 정책: 건강한 산림조성
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		40,589	0	40,589
1. 숲길등산지도사(2명)	40,589,000원	40,589	0	40,589
		국 20,295	0	20,295
		시 10,147	0	10,147
		구 10,147	0	10,147
행정운영경비(공원녹지과)		653,184	616,341	36,843
		시 24,818	24,818	0
		구 628,366	591,523	36,843
인력운영비		564,387	527,544	36,843
		시 24,818	24,818	0
		구 539,569	502,726	36,843
인력운영비		514,751	477,908	36,843
101 인건비		514,751	477,908	36,843
02 기타직보수		0	56,551	△56,551
(울골문화공원관리청원경찰)		0	56,551	△56,551
1. 급여		0	37,700	△37,700
1) 15년이상23년미만(21호봉)	경정 0원	0	36,250	△36,250
2) 처우개선비	경정 0원	0	1,450	△1,450
2. 정근수당	경정 0원	0	3,021	△3,021
3. 시간외근무수당	경정 0원	0	3,869	△3,869
4. 가족수당		0	2,640	△2,640
가. 배우자	경정 0원	0	480	△480
나. 기타가족(첫째자녀 포함)	경정 0원	0	240	△240
다. 둘째자녀	경정 0원	0	720	△720
라. 셋째자녀	경정 0원	0	1,200	△1,200
5. 직급보조비	경정 0원	0	1,500	△1,500
6. 정근수당가산금(20년 이상)	경정 0원	0	1,200	△1,200
7. 정액급식비	경정 0원	0	1,560	△1,560
8. 명절휴가비	경정 0원	0	3,625	△3,625
9. 대민활동비	경정 0원	0	600	△600
10. 고용보험료	경정 0원	0	836	△836
03 무기계약근로자보수		419,655	326,261	93,394
(공원관리인부임)		73,451	69,460	3,991
1. 보수		66,538	63,011	3,527
가. 급여(9호봉)				
	경정 1,745,220원*2명*12월	41,886	39,476	2,410
나. 상여금	경정 1,745,220원*2명*240%	8,378	7,896	482
다. 명절휴가비	경정 1,745,220원*2명*120%	4,189	3,948	241
라. 시간외근무수당				
	경정 10,970원*150%*10시간*2명*12월	3,950	3,744	206
마. 연차수당	경정 87,760원*2명*19일	3,335	3,147	188
2. 사용자부담 보험료		6,913	6,449	464
가. 고용보험료	경정 66,538,000원*1.5%	999	946	53

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
나. 국민연금보험료 경정 66,538,000원*4.5%	2,995	2,836	159
다. 국민건강보험료 경정 66,538,000원*3.23%	2,150	1,966	184
라. 산재보험료 경정 66,538,000원*0.88%	586	555	31
마. 노인장기요양보험료 경정 2,150,000원*8.51%	183	146	37
(산림및운암지관리인부임)	35,320	33,455	1,865
1.보수	31,996	30,348	1,648
가.급여(4호봉) 경정 1,692,820원*1명*12월	20,314	19,161	1,153
나.상여금 경정 1,692,820원*240%	4,063	3,833	230
다.명절휴가비 경정 1,692,820원*120%	2,032	1,917	115
라.시간외근무수당 경정 10,620원*150%*10시간*12월	1,912	1,822	90
마.연차수당 경정 84,960원*1명*15일	1,275	1,215	60
2.사용자부담 보험료	3,324	3,107	217
가.고용보험료 경정 31,996,000원*1.5%	480	456	24
나. 국민연금보험료 경정 31,996,000원*4.5%	1,440	1,366	74
다. 국민건강보험료 경정 31,996,000원*3.23%	1,034	947	87
라. 산재보험료 경정 31,996,000원*0.88%	282	268	14
마. 노인장기요양보험료 경정 1,034,000원*8.51%	88	70	18
(조경지 제초작업 인부임)	34,545	24,818	9,727
1.보수	31,292	22,512	8,780
가.급여(2호봉) 경정 1,675,820원*1명*12월	20,110	17,702	2,408
나.주휴수당 경정 0원	0	4,008	△4,008
다.상여금 1,675,820원*1명*240%	4,022	0	4,022
라.명절휴가비 1,675,820원*1명*120%	2,011	0	2,011
마.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
바.교통보조비 70,000원*1명*12월	840	0	840
사.시간외근무수당 10,570원*150%*10시간*12월	1,903	0	1,903
아.연차수당 경정 84,560원*1명*10일	846	802	44
2.사용자부담 보험료	3,253	2,306	947
가.고용보험료 경정 31,292,000원*1.5%	470	338	132
나. 국민연금보험료 경정 31,292,000원*4.5%	1,409	1,014	395
다. 국민건강보험료 경정 31,292,000원*3.23%	1,011	703	308
라. 산재보험료 경정 31,292,000원*0.88%	276	199	77
마. 노인장기요양보험료 경정 1,011,000원*8.51%	87	52	35

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
(수목 병해충 방제)	34,545	24,818	9,727
1.보수	31,292	22,512	8,780
가.급여(2호봉)			
경정 1,675,820원*1명*12월	20,110	17,702	2,408
나.주휴수당	0	4,008	△4,008
경정 0원			
다.상여금	4,022	0	4,022
1,675,820원*1명*240%			
라.명절휴가비	2,011	0	2,011
1,675,820원*1명*120%			
마.정액급식비	1,560	0	1,560
130,000원*1명*12월			
바.교통보조비	840	0	840
70,000원*1명*12월			
사.시간외근무수당			
10,570원*150%*10시간*12월	1,903	0	1,903
아.연차수당	846	802	44
경정 84,560원*1명*10일			
2.사용자부담 보험료	3,253	2,306	947
가.고용보험료	470	338	132
경정 31,292,000원*1.5%			
나.국민연금보험료			
경정 31,292,000원*4.5%	1,409	1,014	395
다.국민건강보험료			
경정 31,292,000원*3.23%	1,011	703	308
라.산재보험료	276	199	77
경정 31,292,000원*0.88%			
마.노인장기요양보험료			
경정 1,011,000원*8.51%	87	52	35
(근린공원관리)	207,249	148,892	58,357
1.보수	187,748	135,070	52,678
가.급여(2호봉)			
경정 1,675,820원*6명*12월	120,660	106,212	14,448
나.주휴수당	0	24,048	△24,048
경정 0원			
다.상여금	24,132	0	24,132
1,675,820원*6명*240%			
라.명절휴가비	12,066	0	12,066
1,675,820원*6명*120%			
마.정액급식비	9,360	0	9,360
130,000원*6명*12월			
바.교통보조비	5,040	0	5,040
70,000원*6명*12월			
사.시간외근무수당			
10,570원*150%*10시간*6명*12월	11,416	0	11,416
아.연차수당	5,074	4,810	264
경정 84,560원*6명*10일			
2.사용자부담 보험료	19,501	13,822	5,679
가.고용보험료	2,817	2,027	790
경정 187,748,000원*1.5%			
나.국민연금보험료			
경정 187,748,000원*4.5%	8,449	6,079	2,370
다.국민건강보험료			
경정 187,748,000원*3.23%	6,065	4,215	1,850
라.산재보험료	1,653	1,189	464
경정 187,748,000원*0.88%			
마.노인장기요양보험료			
경정 6,065,000원*8.51%	517	312	205
(산림 및 운암지관리)	34,545	24,818	9,727
1.보수	31,292	22,512	8,780

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가. 급여(2호봉)			
경정 1,675,820원*1명*12월	20,110	17,702	2,408
나. 주휴수당	0	4,008	△4,008
경정 0원			
다. 상여금	4,022	0	4,022
1,675,820원*1명*240%			
라. 명절휴가비	2,011	0	2,011
1,675,820원*1명*120%			
마. 정액급식비	1,560	0	1,560
130,000원*1명*12월			
바. 교통보조비	840	0	840
70,000원*1명*12월			
사. 시간외근무수당			
10,570원*150%*10시간*12월	1,903	0	1,903
아. 연차수당	846	802	44
경정 84,560원*1명*10일			
2. 사용자부담 보험료	3,253	2,306	947
가. 고용보험료	470	338	132
경정 31,292,000원*1.5%			
나. 국민연금보험료	1,409	1,014	395
경정 31,292,000원*4.5%			
다. 국민건강보험료	1,011	703	308
경정 31,292,000원*3.23%			
라. 산재보험료	276	199	77
경정 31,292,000원*0.88%			
마. 노인장기요양보험료	87	52	35
경정 1,011,000원*8.51%			

부서: 건설과
 정책: 도로망구축
 단위: 도시기반시설 확충을 위한 도로건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1.읍내동 252번지선 외 1개소 도로건설 실시 설계 용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
산격동 174번지선 외 1개소 도로건설	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1.산격동 174번지선 외 1개소 도로건설 실시 설계 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
복현동 대불노인복지회관 서편 외 1개소 도로건설	21,000	0	21,000
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
1.복현동 대불노인복지회관 서편 외 1개소 도로 건설 실시설계 용역 21,000,000원	21,000	0	21,000
대전동 459-1번지선 외 1개소 도로건설	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1.대전동 459-1번지선 외 1개소 도로건설 실시 설계 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
대전동 204번지선 외 1개소 도로건설	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1.대전동 204번지선 외 1개소 도로건설 실시 설계 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
산격4동 1434번지선 외 1개소 도로건설	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
1.산격4동 1434번지선 외 1개소 도로건설 실시 설계 용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
대전2동 785번지선 외 1개소 도로건설	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
1.대전2동 785번지선 외 1개소 도로건설 실시 설계 용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
팔달동 수산시장 서편 외 1개소 도로건설	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
1.팔달동 수산시장 서편 외 1개소 도로건설 실 시설계 용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
매천동 379번지선 외 1개소 도로건설	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000

부서: 건설과
 정책: 도로망구축
 단위: 도시기반시설 확충을 위한 도로건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1.매천동 379번지선 외 1개소 도로건설 실시설 계 용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
침산3동 침산초교 서편 외 1개소 도로건설	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
1.침산3동 침산초교 서편 외 1개소 도로건설 실 시설계 용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
대전1동 한일아파트 동편 외 1개소 도로건설	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
1.대전1동 한일아파트 동편 외 1개소 도로건설 실시설계 용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
대전1동 162~260번지선 도로건설	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
1.대전1동 162~260번지선 도로건설 실시설계 용 역 22,000,000원	22,000	0	22,000
도남동 600번지선 외 1개소 도로건설	21,000	0	21,000
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
1.도남동 600번지선 외 1개소 도로건설 실시설 계 용역 21,000,000원	21,000	0	21,000
도남동 561번지선 외 1개소 도로건설	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1.도남동 561번지선 외 1개소 도로건설 실시설 계 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
도남동 625-6번지선 외 1개소 도로건설	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1.도남동 625-6번지선 외 1개소 도로건설 실시 설계 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
읍내동 1002번지선 외 2개소 도로건설	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1.읍내동 1002번지선 외 2개소 도로건설 실시설 계 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
읍내동 441-25번지선 도로건설	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000

부서: 건설과
 정책: 도로망구축
 단위: 도시기반시설 확충을 위한 도로건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1.읍내동 441-25번지 도로건설 실시설계 용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
	안전하고 쾌적한 도로유지관리	6,875,900	5,075,900	1,800,000
		시 168,000	168,000	0
		구 6,707,900	4,907,900	1,800,000
	도로굴착원인자복구	2,000,000	1,200,000	800,000
	401 시설비및부대비	2,000,000	1,200,000	800,000
	01 시설비	1,980,000	1,180,000	800,000
	1.도로굴착원인자복구비(세입=세출) 경정 1,980,000,000원	1,980,000	1,180,000	800,000
	자동영수살포 및 클린로드시설 설치	1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	1.자동영수살포 및 클린로드시설 설치(18년 시 비,추경성립전) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	수자원관리	6,466,491	4,894,491	1,572,000
		균 2,000,000	2,000,000	0
		시 1,015,000	1,015,000	0
		구 3,451,491	1,879,491	1,572,000
	관내하수도 유지보수	2,143,927	571,927	1,572,000
	북현네거리 일원 하수관거 보수,보강	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	1.북현네거리 일원 하수관거 보수·보강(18년 특교세,추경성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	관음동 일원 하수관거 보수,보강	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	1.관음동 일원 하수관거 보수·보강(18년 특교 세,추경성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	연암로42길 일원 하수관로 정비사업	572,000	0	572,000
	401 시설비및부대비	572,000	0	572,000
	01 시설비	572,000	0	572,000
	1.연암로42길 일원 하수관로 정비사업(17년도 재난안전 특별교부세 집행잔액분 용도변경) 572,000,000원	572,000	0	572,000
	행정운영경비(건설과)	649,832	595,191	54,641
		시 106,000	106,000	0
		구 543,832	489,191	54,641
	인력운영비	516,266	461,625	54,641
		시 106,000	106,000	0
		구 410,266	355,625	54,641

부서: 건설과
 정책: 행정운영경비(건설과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
인력운영비	325,353	305,833	19,520	
101 인건비	325,353	305,833	19,520	
03 무기계약근로자보수	190,688	171,168	19,520	
(도로보수원 인부임)	118,736	111,620	7,116	
1.급여	62,590	58,592	3,998	
가.3호봉	경정 1,684,320원*1명*12월	20,212	18,969	1,243
나.11호봉	경정 1,765,720원*2명*12월	42,378	39,623	2,755
2.상여금	12,519	11,719	800	
가.3호봉	경정 1,684,320원*1명*240%	4,043	3,794	249
나.11호봉	경정 1,765,720원*2명*240%	8,476	7,925	551
3.명절휴가비	6,260	5,860	400	
가.3호봉	경정 1,684,320원*1명*120%	2,022	1,897	125
나.11호봉	경정 1,765,720원*2명*120%	4,238	3,963	275
4.시간 외 근무수당	14,170	13,345	825	
가.3호봉	경정 10,620원*1.5*24시간*1명*12월	4,588	4,333	255
나.11호봉	경정 11,090원*1.5*24시간*2명*12월	9,582	9,012	570
5.연차수당	4,824	4,542	282	
가.3호봉	경정 84,960원*1명*15일	1,275	1,204	71
나.11호봉	경정 88,720원*2명*20일	3,549	3,338	211
6.사용자부담 보험료	11,173	10,362	811	
가.국민연금보험료	경정 107,563,000원*4.50%	4,841	4,557	284
나.국민건강보험료	경정 107,563,000원*3.23%	3,475	3,160	315
다.고용보험료	경정 107,563,000원*1.50%	1,614	1,519	95
라.산재보험료	경정 107,563,000원*0.88%	947	892	55
마.노인장기요양보험료	경정 3,475,000원*8.51%	296	234	62
(도로굴착복구 사무보조원)	37,222	34,950	2,272	
1.보수	33,718	31,704	2,014	
가.급여(11호봉)	경정 1,765,720원*1명*12개월	21,189	19,812	1,377
나.상여금	경정 1,765,720원*1명*240%	4,238	3,963	275
다.명절휴가비	경정 1,765,720원*1명*120%	2,119	1,982	137
라.시간 외 근무수당	경정 11,090원*1.5*10시간*1명*12개월	1,997	1,878	119
마.연차수당	경정 88,720원*1명*20일	1,775	1,669	106
2.사용자부담보험료	3,504	3,246	258	
가.국민연금보험료	경정 33,718,000원*4.50%	1,518	1,427	91
나.국민건강보험료	경정 33,718,000원*3.23%	1,090	990	100

부서: 건설과
 정책: 행정운영경비(건설과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
다.고용보험료 경정 33,718,000원*1.50%	506	476	30
라.산재보험료 경정 33,718,000원*0.88%	297	279	18
마.노인장기요양보험료 경정 1,090,000원*8.51%	93	74	19
(하천환경정화사업)	34,730	24,598	10,132
1.보수	31,461	22,312	9,149
가.급여(2호봉) 경정 1,675,820원*1명*12개월	20,110	18,036	2,074
나.상여금 경정 1,675,820원*1명*240%	4,022	3,474	548
다.명절휴가비 1,675,820원*1명*120%	2,011	0	2,011
라.정액급식비 130,000원*1명*12개월	1,560	0	1,560
마.교통보조비 70,000원*1명*12개월	840	0	840
바.시간 외 근무 수당 10,570원*1.5*10시간*1명*12개월	1,903	0	1,903
사.연차수당 경정 10,570원*8시간*1명*12월	1,015	802	213
2.사용자부담 보험료	3,269	2,286	983
가.국민연금보험료 경정 31,461,000원*4.50%	1,416	1,005	411
나.국민건강보험료 경정 31,461,000원*3.23%	1,017	697	320
다.고용보험료 경정 31,461,000원*1.50%	472	335	137
라.산재보험료 경정 31,461,000원*0.88%	277	197	80
마.노인장기요양보험료 경정 1,017,000원*8.51%	87	52	35
인력운영비(하수도준설원 인부임)	190,913	155,792	35,121
시	106,000	106,000	0
구	84,913	49,792	35,121
101 인건비	190,913	155,792	35,121
시	106,000	106,000	0
구	84,913	49,792	35,121
03 무기계약근로자보수 (하수도준설원 인부임)	190,913	155,792	35,121
1.보수(직영인부)	172,950	141,332	31,618
가.급여 경정 118,130원*4명*248일	117,185	83,768	33,417
시	83,768	83,768	0
구	33,417	0	33,417
나.상여금 경정 0원	0	16,754	△16,754
시	16,754	16,754	0
구	△16,754	0	△16,754
다.명절휴가비 경정 0원	0	8,377	△8,377
시	5,478	5,478	0
구	△5,478	2,899	△8,377
라.정액급식비 경정 0원	0	6,240	△6,240
마.교통보조비 경정 0원	0	3,360	△3,360

부서: 건설과
 정책: 행정운영경비(건설과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
바.시간 외 근무수당 경정 14,770원*150%*24시간*4명*12월	25,523	18,969	6,554
사.주휴수당 경정 118,130원*4명*64일	30,242	3,864	26,378
2.사용자부담 보험료	17,963	14,460	3,503
가.국민연금보험료 경정 172,950,000원*4.5%	7,783	6,360	1,423
나.국민건강보험료 경정 172,950,000원*3.23%	5,587	4,410	1,177
다.고용보험료 경정 172,950,000원*1.5%	2,595	2,120	475
라.산재보험료 경정 172,950,000원*0.88%	1,522	1,244	278
마.노인장기요양보험료 경정 5,587,000원*8.51%	476	326	150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 도시행정과 ~ 토지정보과

부서: 교통과
 정책: 쾌적한 도시 교통환경 조성
 단위: 교통증진 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	8,462,981	8,454,843	8,138
균	1,010,000	1,010,000	0
시	810,500	810,500	0
구	6,642,481	6,634,343	8,138
쾌적한 도시 교통환경 조성	7,179,438	7,100,041	79,397
균	1,010,000	1,010,000	0
시	810,500	810,500	0
구	5,358,938	5,279,541	79,397
교통증진 확대	2,416,736	2,410,736	6,000
균	1,010,000	1,010,000	0
시	783,500	783,500	0
구	623,236	617,236	6,000
교통특별대책 업무추진	9,433	3,433	6,000
201 일반운영비	8,533	2,533	6,000
01 사무관리비 (일반수용비)	8,533	2,533	6,000
1.교통행정업무 역량강화 연찬회(교통수요관 리평가 최우수 포상금) 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
주차장 관리(주차장특별회계)	237,654	226,295	11,359
공영주차장 관리	131,935	120,576	11,359
101 인건비	11,359	0	11,359
04 기간제근로자등보수 (관음공영주차장관리 인부임)	11,359	0	11,359
1.보수	10,288	0	10,288
가.급여 8,350원*8시간*1명*122일	8,150	0	8,150
나.주휴수당 8,350원*8시간*1명*26일	1,737	0	1,737
다.연차수당 8,350원*8시간*1명*6일	401	0	401
2.사용자부담 보험료	1,071	0	1,071
가.고용보험료 10,288,000원*1.5%	155	0	155
나.산재보험료 10,288,000원*0.88%	91	0	91
다.국민연금보험료 10,288,000원*4.5%	463	0	463
라.국민건강보험료 10,288,000원*3.23%	333	0	333
마.노인장기요양보험료 333,000원*8.51%	29	0	29
불법주정차 단속(주차장특별회계)	731,956	697,956	34,000
단속 유지비 확보	367,475	333,475	34,000
405 자산취득비	364,000	330,000	34,000
01 자산및물품취득비	364,000	330,000	34,000
1.이동식 CCTV 단속시스템 교체 경정 34,000,000원*1식	34,000	0	34,000
주차장 조성(주차장특별회계)	3,192,419	3,164,381	28,038
시	27,000	27,000	0
구	3,165,419	3,137,381	28,038

부서: 교통과
 정책: 행정운영경비(교통과)
 단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
8.명절휴가비	경정 0원	0	5,001	△5,001
9.직급보조비	경정 0원	0	1,680	△1,680
10.대민활동비	경정 0원	0	600	△600
11.고용보험	경정 0원	0	1,011	△1,011

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 도시행정과 ~ 토지정보과

부서: 토지정보과
 정책: 토지정보관리
 단위: 도로명주소 및 부동산종합공부시스템 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	800,493	768,873	31,620
국	47,568	47,568	0
세	10,000	0	10,000
시	5,000	5,000	0
구	737,925	716,305	21,620
토지정보관리	606,524	574,904	31,620
국	47,568	47,568	0
세	10,000	0	10,000
시	5,000	5,000	0
구	543,956	522,336	21,620
도로명주소 및 부동산종합공부시스템 운영	139,137	107,517	31,620
세	10,000	0	10,000
시	5,000	5,000	0
구	124,137	102,517	21,620
도로명주소 유지관리	114,953	83,333	31,620
세	10,000	0	10,000
시	5,000	5,000	0
구	99,953	78,333	21,620
401 시설비및부대비	65,870	34,250	31,620
세	10,000	0	10,000
시	5,000	5,000	0
구	50,870	29,250	21,620
01 시설비	65,870	34,250	31,620
1.도로명판 설치 및 유지보수			
경정 470,000원*96개	45,120	23,500	21,620
2.보행자용 도로명판 확충 10,000,000원	10,000	0	10,000
세	10,000	0	10,000