세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 도시관리과 ~ 도시관리과

부서: 도시관리과
정책: 도시 야간조명시설 관리
단위: 가로등,보안등 확충 및 선로 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
도시관리과		3,756,490	3,128,660	627,830
	국	1,935	1,935	0
	광	100,000	100,000	0
	시	613,935	108,435	505,500
	구	3,040,620	2,918,290	122,330
도시 야간조명시설 관리		1,152,620	702,620	450,000
	시	450,000	0	450,000
	구	702,620	702,620	0
가로등,보안등 확충 및 선로 정비		822,170	372,170	450,000
	시	450,000	0	450,000
	구	372,170	372,170	0
지역에너지절약사업		450,000	0	450,000
	시	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비		450,000	0	450,000
	시	450,000	0	450,000
01 시설비		450,000	0	450,000
○LED가로등 교체 450,000,000원		450,000	0	450,000
	시	450,000	0	450,000
녹색도시 조성		933,461	891,461	42,000
	광	100,000	100,000	0
	시	142,000	100,000	42,000
	구	691,461	691,461	0
녹지대 확충 및 관리		933,461	891,461	42,000
	광	100,000	100,000	0
	시	142,000	100,000	42,000
	구	691,461	691,461	0
도시환경 정비 사업		42,000	0	42,000
	시	42,000	0	42,000
401 시설비및부대비		42,000	0	42,000
	시	42,000	0	42,000
01 시설비		42,000	0	42,000
○복병산 법면 녹화(도시환경정비사업 2차) 22,000,000원*1개소		22,000	0	22,000
	시	22,000	0	22,000
○해관로 수목보호판 설치(도시환경정비사업 3차) 20,000,000원*1개소		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
재해 및 재난예방		41,239	27,739	13,500
	국	1,935	1,935	0
	시	21,935	8,435	13,500
	구	17,369	17,369	0
재해・재난 예방 및 복구		41,239	27,739	13,500
	국	1,935	1,935	0
	시	21,935	8,435	13,500
	구	17,369	17,369	0
재난복구 및 재난지원금		1,500	0	1,500

부서: 도시관리과
정책: 재해 및 재난예방
단위: 재해 · 재난 예방 및 복구 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,500	0	1,500
302 이주및재해보상금	1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
02 민간인재해보상금	1,500	0	1,500
○7.14~15호우피해 재난지원금 지원 1,500,000원	1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
2012 겨울철대비 제설장비 및 자재 구입	12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
206 재료비	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○염화칼슘 2,000,000원	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○염화칼슘 살포기 10,000,000원	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
행정운영경비(도시관리과)	1,397,507	1,275,177	122,330
인력운영비	1,312,094	1,189,764	122,330
도로보수원 인력운영비	1,237,024	1,114,694	122,330
101 인건비	1,237,024	1,114,694	122,330
03 무기계약근로자보수	1,237,024	1,114,694	122,330
○도로보수원	1,237,024	1,114,694	122,330
ㅇ기본급 경정 1,669,090원*18명*12월	360,524	284,656	75,868
ㅇ상여금	240,490	231,898	8,592
· 기말수당 경정 1,994,090원*18명*50%*4회	71,788	69,223	2,565
· 정근수당 경정 1,994,090원*18명*50%*2회	35,894	34,612	1,282
· 체력단련비 경정 1,994,090원*18명*50%*5회	89,735	86,529	3,206
· 명절휴가비 경정 1,994,090원*18명*60%*2회	43,073	41,534	1,539
ㅇ복리후생비	56,160	120,960	△64,800
· 정액급식비 경정 160,000원*0명*0월	0	34,560	△34,560
· 교통보조비 경정 140,000원*0명*0월	0	30,240	△30,240
ㅇ초과근무수당	120,890	96,419	24,471
· 시간외근무수당 경정 21,620원*10시간*18명*12월	46,700	29,718	16,982
· 야간근무수당 경정 7,200원*1시간*18명*12월	1,556	3,963	△2,407
· 휴일근무수당 경정 86,480원*20일*18명	31,133	29,718	1,415

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・연차유급휴가수당 경정 14,410원*8시간*20일*18명	41,501	33,020	8,481
○자녀학비보조수당	6,943	7,775	△832
・중학생 경정 0원	0	832	△832
○정년 퇴직금 경정 186,000,000원*2명	372,000	314,000	58,000
○통상임금 산정 보상금 경정 1,669,090원*70%*18명	21,031	0	21,031