

부서: 도시건설사업소
 정책: 도로시설관리(수송및교통/도로)
 단위: 도로시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		300,000	100,000	200,000
01 시설비		300,000	100,000	200,000
○주요도로 시설개선	경정 300,000,000원*1식	300,000	100,000	200,000
도로조명 유지보수		3,685,944	3,445,080	240,864
401 시설비및부대비		842,754	601,890	240,864
01 시설비		840,000	600,000	240,000
○도로조명 정비	경정 300,000,000원*1식	300,000	200,000	100,000
○가로등 에너지 절감 시스템 설치공사	경정 150,000,000원*1식	150,000	100,000	50,000
○오거리~송도교 가로등 설치공사	70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
○동빈큰다리 경관조명 설치공사 실시시설계용역	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
03 시설부대비		2,754	1,890	864
○도로조명 유지보수 시설부대비	240,000,000원*0.72/100*50%<절감>	864	0	864
에너지절약사업(보조)		1,003,600	501,800	501,800
	도	400,000	200,000	200,000
	시	603,600	301,800	301,800
401 시설비및부대비		1,003,600	501,800	501,800
	도	400,000	200,000	200,000
	시	603,600	301,800	301,800
01 시설비		1,000,000	500,000	500,000
○구도심 LED 가로등 교체공사	500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
	도	200,000	0	200,000
	시	300,000	0	300,000
03 시설부대비		3,600	1,800	1,800
○구도심 LED 가로등 교체공사 시설부대비	500,000,000원*0.72/100*50%<절감>	1,800	0	1,800
도시기반시설구축		19,397,938	14,352,898	5,045,040
	도	2,755,000	1,750,000	1,005,000
	시	16,642,938	12,602,898	4,040,040
도시계획도로개설		8,924,763	7,984,763	940,000
401 시설비및부대비		8,919,963	7,979,963	940,000
01 시설비		8,910,000	7,970,000	940,000
○대송면 제내리 도시계획도로(소2-2)개설(세부사업 변경)	경정 0원	0	200,000	△200,000
○인덕동 도시계획도로(소3-2)개설	50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
○동해면 약전리 도시계획도로(소3-4)개설	경정 400,000,000원*1식	400,000	300,000	100,000
○동해면 도구리 도시계획도로(중2-14)개설	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000

부서: 도시건설사업소
 정책: 도로시설관리(수송및교통/도로)
 단위: 도시기반시설구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	275,000	0	275,000
	지역현안도로개설	3,109,630	2,307,110	802,520
	401 시설비및부대비	2,956,030	2,153,510	802,520
	01 시설비	2,950,000	2,150,000	800,000
	○흥해 옥성리(리도205,리도220)도로확포장 경정 300,000,000원*1식	300,000	100,000	200,000
	○청하 명안리(리도204) 도로확포장 경정 200,000,000원*1식	200,000	100,000	100,000
	○송라 지경리(리도203) 도로개설 경정 300,000,000원*1식	300,000	150,000	150,000
	○죽장 현내~두마리(리도201) 도로확포장 경정 500,000,000원*1식	500,000	150,000	350,000
	03 시설부대비	6,030	3,510	2,520
	○지역현안도로 시설부대비 800,000,000원*0.63/100*50%<절감>	2,520	0	2,520
	주민숙원도로사업(보조)	1,404,635	902,835	501,800
	도	660,000	450,000	210,000
	시	744,635	452,835	291,800
	401 시설비및부대비	1,404,635	902,835	501,800
	도	660,000	450,000	210,000
	시	744,635	452,835	291,800
	01 시설비	1,400,000	900,000	500,000
	○흥해~신광 농어촌도로(면도101,102)도로 확포장 경정 500,000,000원*1식	500,000	200,000	300,000
	도	250,000	100,000	150,000
	시	250,000	100,000	150,000
	○죽장 감곡리(리도204) 도로 확포장 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	도	60,000	0	60,000
	시	140,000	0	140,000
	03 시설부대비	4,635	2,835	1,800
	○주민숙원도로사업 시설부대비 500,000,000원*0.72/100*50%<절감>	1,800	0	1,800
	신광 법광선(리도201) 도로확포장공사	351,260	150,540	200,720
	401 시설비및부대비	351,260	150,540	200,720
	01 시설비	350,000	150,000	200,000
	○신광 법광선(리도201) 도로확포장공사 경정 350,000,000원*1식	350,000	150,000	200,000
	03 시설부대비	1,260	540	720
	○신광 법광선(리도201) 도로확포장공사 시설부 대비 200,000,000원*0.72/100*50%<절감>	720	0	720
	행정운영경비(도로과)(기타/기타)	624,647	586,244	38,403
	인력운영비(도로과)	571,867	533,464	38,403
	부서인력운영비(도로과)	571,867	533,464	38,403

부서: 도시건설사업소
 정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
근린공원관리	1,128,023	1,028,023	100,000
401 시설비및부대비	511,476	411,476	100,000
01 시설비	510,000	410,000	100,000
○지곡 라 근린공원 정비공사(특별조정교부금 50백만원)	100,000,000원*1식	0	100,000
어린이공원 관리	490,628	440,628	50,000
401 시설비및부대비	280,828	230,828	50,000
01 시설비	280,000	230,000	50,000
○우창 창포2 어린이공원 리모델링(특별조정교부금 25백만원)	50,000,000원*1식	0	50,000
포항운하운영	462,028	376,391	85,637
101 인건비	67,775	51,638	16,137
04 기간제근로자등보수	67,775	51,638	16,137
○포항운하 시설물 환경정비(시설물 도색, 잡목 제거 등)	16,137	0	16,137
-인건비	48,240원*2명*150일	0	14,472
-4대보험 기관부담금	14,472,000원*11.5%	0	1,665
201 일반운영비	163,381	146,381	17,000
02 공공운영비	116,589	99,589	17,000
○3. 시설장비유지비	17,000	0	17,000
-포항운하 수문시설(자동제어, 유압펌프 등) 유지보수	7,000,000원	0	7,000
-포항운하(관) 전등시설(보안등, 경관조명 등) 유지보수	10,000,000원	0	10,000
206 재료비	4,500	2,000	2,500
01 재료비	4,500	2,000	2,500
○포항운하 코스모스 종자 구입	30,000원*50kg	0	1,500
○포항운하 관리자재 구입	1,000,000원	0	1,000
401 시설비및부대비	220,612	170,612	50,000
01 시설비	220,000	170,000	50,000
○포항운하 보행등(인도 1,2교 등) 설치	50,000,000원*1식	0	50,000
녹지관리	1,438,997	1,173,261	265,736
꽃이있는 아름다운 공간조성	283,222	281,122	2,100
201 일반운영비	27,478	25,378	2,100
01 사무관리비	20,600	18,500	2,100
○3. 운영수당	2,100	0	2,100
-꽃도시 조성 추진운영위원회 참석수당	70,000원*10명*3회	0	2,100
녹지시설 유지관리	987,015	723,379	263,636

부서: 도시건설사업소
 정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	298,848	105,212	193,636
	04 기간제근로자등보수	298,848	105,212	193,636
	○여름철 가로변 플베기작업	193,636	0	193,636
	-인건비 48,240원*30명*120일	173,664	0	173,664
	-4대보험 기관부담금 173,664.000원*11.5%	19,972	0	19,972
	401 시설비및부대비	581,607	511,607	70,000
	01 시설비	580,000	510,000	70,000
	○녹지대 재해위험목 정비 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	○지곡단지 힐링로드 조성사업(특별조정교부금 25백만원) 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	가로수관리	1,072,583	972,583	100,000
	가로수유지관리	1,072,583	972,583	100,000
	401 시설비및부대비	942,646	842,646	100,000
	01 시설비	940,000	840,000	100,000
	○가로수 전정 경정 300,000,000원*1식	300,000	200,000	100,000
	행정운영경비(공원관리과)(기타/기타)	574,620	551,790	22,830
	인력운영비(공원관리과)	497,132	477,042	20,090
	직접인력운영비(공원관리과)	336,421	325,258	11,163
	101 인건비	336,421	325,258	11,163
	02 기타직보수	336,421	325,258	11,163
	○청원경찰	336,421	325,258	11,163
	-봉급 경정 2,812,900원*5명*12월	168,774	163,254	5,520
	-정근수당 경정 168,774,000원*1/12	14,065	13,605	460
	-초과근무수당	98,461	94,041	4,420
	° 시간외근무수당 경정 8,936원*5명*50시간*12월	26,808	25,671	1,137
	° 휴일근무수당 경정 78,556원*3명*119일	28,045	26,460	1,585
	° 야간근무수당 경정 23,829원*5명*366일	43,608	41,910	1,698
	-명절휴가비 경정 168,774,000원*1/12*60%*2회	16,878	16,326	552
	-연가보상비 경정 168,774,000원*86%*16/360	6,451	6,240	211
	부서인력운영비(공원관리과)	160,711	151,784	8,927
	101 인건비	160,711	151,784	8,927
	03 무기계약근로자보수	160,711	151,784	8,927
	○공원관리단순노무원	111,323	105,502	5,821
	-기본급 경정 1,132,670원*4명*12월	54,369	46,707	7,662
	-상여금 경정 1,132,670원*4명*400%	18,123	15,569	2,554
	-명절휴가비 경정 1,132,670원*4명*120%	5,437	4,671	766
	-연차수당 경정 59,350원*4명*21일	4,986	4,645	341
	-주휴수당(전액감) 경정 0원	0	9,306	△9,306

부서: 도시건설사업소
 정책: 행정운영경비(차량등록과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(차량등록과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시간선택제임기제('라'급:자동차과태료 체납 정리)	43,413	40,905	2,508
-연봉 경정 37,473,150원*1명*35/40	32,790	31,102	1,688
-시간외근무수당 경정 7,907원*1명*10시간*12월	949	900	49
-연가보상비 경정 2,732,410원*84%*86%*1/30*1/7*77시간	724	687	37
-대민활동비 50,000원*1명*11월*35/40	482	0	482
-4대보험 기관부담금 경정 38,934,000원*11.5%	4,478	4,226	252