

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 도시건설사업소

부서: 도시건설사업소

정책: 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 주민편익시설 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시건설사업소	33,797,585	26,282,742	7,514,843
국	15,462	15,462	0
지	1,100,000	1,100,000	0
도	4,394,398	2,159,398	2,235,000
시	28,287,725	23,007,882	5,279,843
지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	48,617	6,060	42,557
주민편익시설 건설	12,980	6,060	6,920
공공건축물 건립사업	5,220	6,060	△840
201 일반운영비	2,520	3,360	△840
01 사무관리비	2,520	3,360	△840
○5.급량비	2,520	3,360	△840
-공공건축물건립 업무추진 급식 경정 7,000원*3명*10일*12월	2,520	3,360	△840
주민편익시설 건립사업	7,760	0	7,760
201 일반운영비	4,520	0	4,520
01 사무관리비	4,520	0	4,520
○1.일반수용비	2,000	0	2,000
-주민편익시설 건립 및 토목사업 업무추진 일 반수용비 2,000,000원	2,000	0	2,000
○5.급량비	2,520	0	2,520
-주민편익시설 건립 및 토목사업 업무추진 급 식 7,000원*3명*10일*12월	2,520	0	2,520
202 여비	3,240	0	3,240
01 국내여비	3,240	0	3,240
○주민편익시설 건립 및 토목사업 업무추진 여 비 60,000원*3명*3일*6회	3,240	0	3,240
효율적인 업무시설추진	35,637	0	35,637
업무시설 행정운영	35,637	0	35,637
101 인건비	7,467	0	7,467
04 기간제근로자등보수	7,467	0	7,467
○전산입력 및 회계서류 정리 인건비 44,640원*1명*150일	6,696	0	6,696
○4대보험 기관부담금 6,696,000원*11.5%	771	0	771
201 일반운영비	16,440	0	16,440
01 사무관리비	16,440	0	16,440
○1.일반수용비	11,400	0	11,400
-업무담당 일반수용비 1,200,000원	1,200	0	1,200
-전자입찰 및 계약수수료 20,000원*200회	4,000	0	4,000
-계약업무용 가격정보지 구독 50,000원*2종*12월	1,200	0	1,200
-전산기기 소모품 구입비 5,000,000원	5,000	0	5,000

부서: 도시건설사업소
 정책: 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 효율적인 업무시설추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○5.급량비		5,040	0	5,040
-업무담당 주요업무 야간근무자 급식 7,000원*6명*10일*12월		5,040	0	5,040
202 여비		6,480	0	6,480
01 국내여비		6,480	0	6,480
○업무담당업무추진여비 60,000원*6명*3일*6회		6,480	0	6,480
203 업무추진비		5,250	0	5,250
03 시책추진업무추진비		5,250	0	5,250
○도시건설사업소 운영 업무추진비 5,250,000원		5,250	0	5,250
행정운영경비(업무시설과)(기타/기타)		46,944	19,564	27,380
기본경비(업무시설과)		46,944	19,564	27,380
부서운영비		7,584	6,364	1,220
201 일반운영비		7,584	6,364	1,220
01 사무관리비		5,904	5,284	620
○부서운영 일반수용비	경정 3,410,000원	3,410	3,140	270
○부서운영 급량비	경정 910,000원	910	560	350
02 공공운영비		1,680	1,080	600
○전화요금	경정 50,000원*2대*12월	1,200	600	600
업무추진여비		31,200	12,000	19,200
202 여비		31,200	12,000	19,200
01 국내여비		31,200	12,000	19,200
○주요업무추진여비	경정 20,000원*13명*10일*12월	31,200	12,000	19,200
업무추진비		8,160	1,200	6,960
203 업무추진비		8,160	1,200	6,960
01 기관운영업무추진비		2,400	0	2,400
○기관운영업무추진비(소장)	2,400,000원	2,400	0	2,400
02 정원가산업무추진비		2,760	0	2,760
○정원가산업무추진비	40,000원*69명	2,760	0	2,760
04 부서운영업무추진비		3,000	1,200	1,800
○부서운영업무추진비(정원:13명)	경정 3,000,000원 - 기정 1,200,000원	1,800	0	1,800
도로시설관리(수송및교통/도로)		25,956,527	18,809,421	7,147,106
	지	1,100,000	1,100,000	0
	도	4,169,000	1,934,000	2,235,000
	시	20,687,527	15,775,421	4,912,106
도로행정 선진화		696,285	736,023	△39,738
도로행정 업무지원		696,285	736,023	△39,738
101 인건비		10,572	48,500	△37,928

부서: 도시건설사업소
 정책: 도로시설관리(수송및교통/도로)
 단위: 도로행정 선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	기간제근로자등보수	10,572	48,500	△37,928
	○도로시설물 환경정비(노인일자리 창출)(부서 변경)	10,572	48,500	△37,928
	-인건비 경정 9,900,000원	9,900	45,000	△35,100
	-보험 및 부대경비 경정 672,000원	672	3,500	△2,828
201	일반운영비	45,563	45,573	△10
01	사무관리비	22,000	26,610	△4,610
	○4.피복비	0	130	△130
	-청원경찰 근무복(부서변경) 경정 0원	0	130	△130
	○5.급량비	3,360	5,040	△1,680
	-도로행정업무 야간근무자 급식 경정 7,000원*4명*10일*12월	3,360	5,040	△1,680
	○6.임차료	0	2,800	△2,800
	-각종 행사시 노점상정비 견인차량 임차료(부서 변경) 경정 0원	0	2,800	△2,800
02	공공운영비	23,563	18,963	4,600
	○1.공공요금및제세	4,600	0	4,600
	-철도건널목(자명, 효곡)전기요금 4,600,000원	4,600	0	4,600
202	여비	3,600	5,400	△1,800
01	국내여비	3,600	5,400	△1,800
	○도로행정업무 추진여비 경정 60,000원*4명*3일*5회	3,600	5,400	△1,800
도로시설물유지관리		4,223,739	3,455,145	768,594
	지	100,000	100,000	0
	도	240,000	0	240,000
	시	3,883,739	3,355,145	528,594
도로시설 및 교량유지 보수		86,883	9,920	76,963
201	일반운영비	6,883	9,920	△3,037
01	사무관리비	6,883	9,920	△3,037
	○1.일반수용비	3,323	4,600	△1,277
	-설계프로그램(EST)업그레이드(부서변경) 경정 2,838,000원	2,838	3,600	△762
	-도로관리심의 업무 일반수용비(부서변경) 경정 485,000원	485	1,000	△515
	○3.운영수당	200	1,960	△1,760
	-도로관리심의위원회 참석위원 수당(부서변경) 경정 200,000원	200	1,960	△1,760
401	시설비및부대비	80,000	0	80,000
01	시설비	80,000	0	80,000
	○긴급 도로유지보수 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
도로조명 유지보수		3,225,621	3,124,721	100,900
202	여비	3,600	2,700	900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	3,600	2,700	900
○도로조명 업무추진여비 경정 60,000원*4명*3일*5회	3,600	2,700	900
401 시설비및부대비	401,080	301,080	100,000
01 시설비	400,000	300,000	100,000
○도로조명 정비 경정 260,000,000원*1식	260,000	200,000	60,000
○포항운하 물관리센터~송림초교간 가로등 설치 공사 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
지중화 사업	108,625	119,784	△ 11,159
201 일반운영비	54,417	65,576	△ 11,159
01 사무관리비	49,681	60,840	△ 11,159
○5.급량비	0	840	△ 840
-공가선로 업무추진 급식(전액감) 경정 0원	0	840	△ 840
○6.임차료	42,481	52,800	△ 10,319
-공가선로 정비차량임차(특수차량) 경정 42,481,000원	42,481	52,800	△ 10,319
에너지절약사업(보조)	601,890	0	601,890
도	240,000	0	240,000
시	361,890	0	361,890
401 시설비및부대비	601,890	0	601,890
도	240,000	0	240,000
시	361,890	0	361,890
01 시설비	600,000	0	600,000
○LED 보안등 교체사업 600,000,000원*1식	600,000	0	600,000
도	240,000	0	240,000
시	360,000	0	360,000
03 시설부대비	1,890	0	1,890
○LED 보안등 교체사업 시설부대비 600,000,000원*0.63/100*50%<절감>	1,890	0	1,890
도시기반시설구축	21,036,503	14,618,253	6,418,250
지	1,000,000	1,000,000	0
도	3,929,000	1,934,000	1,995,000
시	16,107,503	11,684,253	4,423,250
도시계획도로개설	6,156,092	5,726,092	430,000
401 시설비및부대비	6,154,652	5,724,652	430,000
01 시설비	6,145,000	5,715,000	430,000
○구룡포읍 구룡포리 도시계획도로(소3-69)개설 경정 0원	0	100,000	△ 100,000
○구룡포읍 구룡포리 도시계획도로(소1-3)개설 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
○동해면 약전리 도시계획도로(소2-40)개설 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
○대송면 제내리 도시계획도로(소3-4)개설(세부 사업 변경) 경정 0원	0	300,000	△ 300,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○흥해읍 학천리 도시계획도로(소2-3)개설(세부사업 변경) 경정 0원	0	400,000	△400,000
○청림동 도시계획도로(소2-3)개설(세부사업 변경) 경정 0원	0	200,000	△200,000
○연일읍 오천리 도시계획도로(소2-16)개설 경정 300,000,000원*1식	300,000	150,000	150,000
○오천읍 용덕리 도시계획도로(소3-3)개설 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
○중앙동 중앙초등앞 도시계획도로(소3-356)개설(특별조정교부금 200백만원) 경정 560,000,000원*1식	560,000	150,000	410,000
○흥해 남송리 도시계획도로(중3-65)개설공사 250,000,000원*1식	250,000	0	250,000
○흥해 성곡리 도시계획도로(중2-174)개설공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
도시토목사업(보조)	6,385,973	3,417,203	2,968,770
도	2,029,000	1,294,000	735,000
시	4,356,973	2,123,203	2,233,770
401 시설비및부대비	6,385,973	3,417,203	2,968,770
도	2,029,000	1,294,000	735,000
시	4,356,973	2,123,203	2,233,770
01 시설비	6,378,000	3,413,000	2,965,000
○구룡포읍 구룡포리 도시계획도로(소3-22)개설 경정 450,000,000원*1식	450,000	300,000	150,000
도	150,000	150,000	0
시	300,000	150,000	150,000
○청림동 도시계획도로(소1-10)개설 경정 500,000,000원*1식	500,000	300,000	200,000
도	150,000	150,000	0
시	350,000	150,000	200,000
○효곡동 도시계획도로(중3-133)개설 경정 713,000,000원*1식	713,000	313,000	400,000
도	294,000	94,000	200,000
시	419,000	219,000	200,000
○흥해읍 남성리 도시계획도로(소2-45)개설(부기변경) 경정 150,000,000원*1식	150,000	600,000	△450,000
도	75,000	300,000	△225,000
시	75,000	300,000	△225,000
○흥해읍 학천리 도시계획도로(소2-3)개설공사(부기·세부사업 변경) 650,000,000원*1식	650,000	0	650,000
도	225,000	0	225,000
시	425,000	0	425,000
○대송 송동리 도시계획도로(소2-9)개설공사 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
도	150,000	0	150,000
시	150,000	0	150,000
○대송 제내리 도시계획도로(소3-4)개설공사(세부사업 변경) 600,000,000원*1식	600,000	0	600,000
도	90,000	0	90,000
시	510,000	0	510,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○동해 도구리 도시계획도로(소3-38)개설공사 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
도	90,000	0	90,000
시	210,000	0	210,000
○학장~용흥간 도시계획도로(소1-81)인도설치 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
도	100,000	0	100,000
시	100,000	0	100,000
○청림동 도시계획도로(소2-3)개설공사(세부사업 변경) 400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
도	100,000	0	100,000
시	300,000	0	300,000
○효곡동 마을안길 아스콘포장(소2-19,소2-20) 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
도	5,000	0	5,000
시	10,000	0	10,000
○기계면 현내리 도시계획도로(중2-78)개설 경정 500,000,000원*1식	500,000	300,000	200,000
도	60,000	60,000	0
시	440,000	240,000	200,000
03 시설부대비	7,973	4,203	3,770
○도시토목사업 시설부대비 경정 6,378,000,000원*0.25/100*50%<절감>	7,973	4,203	3,770
지역현안도로개설	2,113,048	1,366,048	747,000
401 시설비및부대비	2,109,448	1,362,448	747,000
01 시설비	2,107,000	1,360,000	747,000
○송라 지경리(리도203) 도로개설공사 경정 500,000,000원*1식	500,000	300,000	200,000
○기계 화대리 마을안길 확포장공사 250,000,000원*1식	250,000	0	250,000
○청하 명안리(리도204) 도로확포장공사 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
○청하 소동~이가리(면도103) 도로확포장공사 경정 400,000,000원*1식	400,000	200,000	200,000
○기북 대곡리(면도101) 도로확포장공사(절감) 경정 27,000,000원*1식	27,000	30,000	△3,000
주민숙원도로사업(보조)	3,124,212	1,302,340	1,821,872
도	1,520,000	610,000	910,000
시	1,604,212	692,340	911,872
401 시설비및부대비	3,124,212	1,302,340	1,821,872
도	1,520,000	610,000	910,000
시	1,604,212	692,340	911,872
01 시설비	3,120,000	1,300,000	1,820,000
○신광 흥곡1리(리도202) 도로 확포장공사 경정 640,000,000원*1식	640,000	240,000	400,000
도	320,000	120,000	200,000
시	320,000	120,000	200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○죽장 현내~두마리(리도201) 도로 확포장공사 경정 400,000,000원*1식	400,000	200,000	200,000
도	160,000	60,000	100,000
시	240,000	140,000	100,000
○기계 계전리(면도101) 도로 확포장공사 경정 500,000,000원*1식	500,000	300,000	200,000
도	250,000	150,000	100,000
시	250,000	150,000	100,000
○흥해 용곡리(리도202) 도로개설공사 경정 500,000,000원*1식	500,000	280,000	220,000
도	250,000	140,000	110,000
시	250,000	140,000	110,000
○흥해 초곡리(리도201) 도로 확포장공사 경정 520,000,000원*1식	520,000	140,000	380,000
도	260,000	70,000	190,000
시	260,000	70,000	190,000
○죽장 봉계리(리도202) 도로 확포장공사 120,000,000원*1식	120,000	0	120,000
도	60,000	0	60,000
시	60,000	0	60,000
○죽장 침곡리(리도203) 도로 확포장공사 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
도	150,000	0	150,000
시	150,000	0	150,000
03 시설부대비	4,212	2,340	1,872
○주민숙원도로사업 시설부대비 경정 3,120,000,000원*0.27/100*50%<절감>	4,212	2,340	1,872
송도 송림테마거리 조성	652,048	401,440	250,608
도	250,000	0	250,000
시	402,048	401,440	608
401 시설비및부대비	652,048	401,440	250,608
도	250,000	0	250,000
시	402,048	401,440	608
01 시설비	650,000	400,000	250,000
○송도 송림테마거리 조성 경정 650,000,000원*1식	650,000	400,000	250,000
도	250,000	0	250,000
시	400,000	400,000	0
03 시설부대비	2,048	1,440	608
○송도 송림테마거리 조성 시설부대비 경정 650,000,000원*0.63/100*50%<절감>	2,048	1,440	608
신광 법광선(리도201) 도로 확포장공사	200,000	0	200,000
도	100,000	0	100,000
시	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
도	100,000	0	100,000
시	100,000	0	100,000
01 시설비	200,000	0	200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○신광 법광선(리도201) 도로확포장공사 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
도	100,000	0	100,000
시	100,000	0	100,000
행정운영경비(도로과)(기타/기타)	822,601	976,088	△ 153,487
인력운영비(도로과)	771,601	925,088	△ 153,487
부서인력운영비	771,601	925,088	△ 153,487
101 인건비	771,601	925,088	△ 153,487
03 무기계약근로자보수	771,601	925,088	△ 153,487
○가로등 보수 전공	3,288	0	3,288
-기본급 경정 1,319,170원*4명*12월 - 기정 56,794,000원	6,527	0	6,527
-상여금 경정 1,319,170원*4명*400% - 기정 18,932,000원	2,175	0	2,175
-명절휴가비 경정 1,319,170원*4명*120% - 기정 5,680,000원	653	0	653
-주휴수당 경정 15,830,040원*4명/261일*52주 - 기정 1,316,000원	1,300	0	1,300
-근속가산금 경정 60,000원*4명*12월 - 기정 11,751,000원	△ 8,871	0	△ 8,871
-정근수당 경정 1,319,170원*4명*50%*2회 - 기정 4,733,000원	544	0	544
-교통보조비 경정 70,000원*4명*12월 - 기정 2,400,000원	960	0	960
○철도건설널목 안내원	△ 156,883	0	△ 156,883
-기본급 경정 1,091,330원*16명*12월 - 기정 288,621,000원	△ 79,085	0	△ 79,085
-상여금 경정 1,091,330원*16명*400% - 기정 96,208,000원	△ 26,362	0	△ 26,362
-명절휴가비 경정 1,091,330원*16명*120% - 기정 28,863,000원	△ 7,909	0	△ 7,909
-가족수당 경정 60,000원*16명*12월 - 기정 15,120,000원	△ 3,600	0	△ 3,600
-연차수당 경정 64,900원*16명*21일 - 기정 29,802,000원	△ 7,995	0	△ 7,995
-주휴수당 경정 13,095,960원*16명/261일*52주 - 기정 47,950,000원	△ 6,203	0	△ 6,203

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-정액급식비 경정 130,000원*16명*12월 - 기정 32,760,000원	△7,800	0	△7,800
-야간근무수당 경정 64,900원*16명*150%*4일*12월 - 기정 1,088,000원	23,677	0	23,677
-위험수당 경정 40,000원*16명*12월 - 기정 10,080,000원	△2,400	0	△2,400
-근속가산금 경정 50,000원*16명*12월 - 기정 27,664,000원	△18,064	0	△18,064
-자녀학비보조수당 경정 448,000원*3명*4회 - 기정 5,560,000원	△184	0	△184
-피복비 경정 130,000원*16명*2회 - 기정 5,460,000원	△1,300	0	△1,300
-간식비 경정 50,000원*16명*12월 - 기정 12,600,000원	△3,000	0	△3,000
-위생수당 경정 50,000원*16명*12월 - 기정 12,600,000원	△3,000	0	△3,000
-정근수당 경정 1,091,330원*16명*45%*2회 - 기정 21,647,000원	△5,931	0	△5,931
-시간외근무수당 경정 8,112원*16명*10시간*150%*12월 - 기정 31,930,000원	△8,567	0	△8,567
-교통보조비 경정 70,000원*16명*12월 - 기정 12,600,000원	840	0	840
○행정보조원	108	0	108
-기본급 경정 852,550원*1명*12월 - 기정 10,550,000원	△319	0	△319
-상여금 경정 852,550원*1명*400% - 기정 3,517,000원	△106	0	△106
-명절휴가비 경정 852,550원*1명*120% - 기정 1,055,000원	△31	0	△31
-교통보조비 경정 70,000원*1명*12월 - 기정 600,000원	240	0	240
-주휴수당 경정 10,230,600원*1명/261일*52주 - 기정 2,102,000원	△63	0	△63
-근속가산금 30,000원*1명*12월	360	0	360
-시간외근무수당 경정 6,000원*1명*10시간*150%*12월 - 기정 1,064,000원	16	0	16

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-연차수당 경정 48,000원*1명*15일 - 기정 709,000원	11	0	11
공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)	4,828,695	4,476,732	351,963
국	15,462	15,462	0
도	225,398	225,398	0
시	4,587,835	4,235,872	351,963
공원관리	2,830,109	2,586,646	243,463
도	221,000	221,000	0
시	2,609,109	2,365,646	243,463
근린공원관리	943,643	817,003	126,640
201 일반운영비	376,443	294,803	81,640
01 사무관리비	57,080	56,080	1,000
○1.일반수용비	1,000	0	1,000
-환호공원 매점 감정평가 수수료 700,000원	700	0	700
-환호공원 매점 입찰 온비드 수수료 300,000원	300	0	300
02 공공운영비	319,363	238,723	80,640
○1.공공요금및제세	273,590	192,950	80,640
-환호공원	203,400	144,600	58,800
° 전기요금 경정 5,060,000원*12월	60,720	60,000	720
° 상하수도 사용료 경정 11,840,000원*12월	142,080	84,000	58,080
-근린공원(해도공원외 22개소)	56,640	34,800	21,840
° 전기료 경정 4,050,000원*12월	48,600	30,000	18,600
° 상하수도 사용료 경정 670,000원*12월	8,040	4,800	3,240
401 시설비및부대비	305,936	260,936	45,000
01 시설비	305,000	260,000	45,000
○환호공원내 시설물 및 녹지대 유지관리 경정 95,000,000원*1식	95,000	80,000	15,000
○연일근린공원 족구장 주변 정비공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
어린이공원관리	595,968	536,368	59,600
201 일반운영비	103,680	94,080	9,600
02 공공운영비	89,280	79,680	9,600
○1.공공요금및제세	71,960	62,360	9,600
-어린이공원(이동어린이공원 등 118개소)	48,360	38,760	9,600
° 전기요금 경정 3,800,000원*12월	45,600	36,000	9,600
401 시설비및부대비	381,188	331,188	50,000
01 시설비	380,000	330,000	50,000
○대도4 어린이공원 놀이시설 설치 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
○장성6 어린이공원 공원등 설치공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
군립공원관리	403,902	369,318	34,584
201 일반운영비	13,844	9,260	4,584
02 공공운영비	10,844	6,260	4,584
○1.공공요금및제세	10,844	6,260	4,584
-보경사 군립공원 공중 화장실	9,744	5,160	4,584
° 전기료 경정 492,000원*12월	5,904	2,400	3,504
° 상하수도 사용료 경정 320,000원*12월	3,840	2,760	1,080
401 시설비및부대비	361,188	331,188	30,000
01 시설비	360,000	330,000	30,000
○보경사 군립공원내 시설물 유지관리 경정 60,000,000원*1식	60,000	30,000	30,000
포항운하운영	414,904	393,957	20,947
101 인건비	43,306	31,359	11,947
04 기간제근로자등보수	43,306	31,359	11,947
○포항운하 벽화작업 44,640원*12명*20일	10,714	0	10,714
○4대보험 기관부담금 10,714,000원*11.5%	1,233	0	1,233
201 일반운영비	144,801	142,301	2,500
01 사무관리비	49,712	47,212	2,500
○6.임차료	2,500	0	2,500
-포항운하 벽화작업 장비 임차료 500,000원*5일	2,500	0	2,500
206 재료비	6,500	0	6,500
01 재료비	6,500	0	6,500
○포항운하 벽화 재료구입 130,000원*50통	6,500	0	6,500
살기좋은경북만들기사업(보조)	471,692	470,000	1,692
도	221,000	221,000	0
시	250,692	249,000	1,692
401 시설비및부대비	471,692	470,000	1,692
도	221,000	221,000	0
시	250,692	249,000	1,692
03 시설부대비	1,692	0	1,692
○살기좋은 경북만들기사업 470,000,000원*0.72/100*50%<절감>	1,692	0	1,692
녹지관리	1,302,232	1,214,732	87,500
국	15,462	15,462	0
도	4,398	4,398	0
시	1,282,372	1,194,872	87,500
녹지시설 유지관리	1,001,702	914,202	87,500
201 일반운영비	87,836	80,336	7,500
01 사무관리비	38,016	30,516	7,500
○6.임차료	31,200	23,700	7,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-간급 민원처리용 중장비 임차 500,000원*3일*5회	7,500	0	7,500
	206 재료비	34,500	24,500	10,000
	01 재료비	34,500	24,500	10,000
	○동빈나루 보식용 수목구입 500,000원*20본	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	762,174	692,174	70,000
	01 시설비	760,000	690,000	70,000
	○대이동 완충녹지 정비 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	○양학동 연당지 주변 주민편의시설 설치 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	가로수관리	696,354	675,354	21,000
	가로수유지관리	696,354	675,354	21,000
	101 인건비	90,765	90,765	0
	04 기간제근로자등보수	90,765	90,765	0
	○가로수 관리(부기변경)	90,765	66,458	24,307
	-인건비 경정 81,404,000원	81,404	56,680	24,724
	-4대보험 기관부담금 경정 9,361,000원	9,361	9,778	△417
	○가로수 해충 포집기 설치(부기변경)	0	24,307	△24,307
	-인건비 경정 0원	0	21,800	△21,800
	-4대보험 기관부담금 경정 0원	0	2,507	△2,507
	201 일반운영비	20,901	19,901	1,000
	02 공공운영비	7,000	6,000	1,000
	○1.공공요금및제세	1,000	0	1,000
	-화물차량 자동차보험료 1,000,000원	1,000	0	1,000
	401 시설비및부대비	541,638	521,638	20,000
	01 시설비	540,000	520,000	20,000
	○가로수 돌출부리 정비 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	행정운영경비(공원관리과)(기타/기타)	533,539	498,343	35,196
	인력운영비(공원관리과)	459,935	425,019	34,916
	직접인력운영비	307,589	279,819	27,770
	101 인건비	307,589	279,819	27,770
	02 기타직보수	307,589	279,819	27,770
	○청원경찰	307,589	279,819	27,770
	-봉급 경정 2,589,820원*5명*12월	155,390	142,242	13,148
	-정근수당 경정 155,389,200원*1/12	12,950	11,854	1,096
	-정근수당가산금	5,640	5,040	600
	° 20~25년미만 경정 110,000원*3명*12월	3,960	2,640	1,320
	° 10~15년미만 경정 60,000원*1명*12월	720	1,440	△720
	-초과근무수당	88,627	77,486	11,141

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
° 시간외근무수당 경정 8,348원*5명*50시간*12월	25,044	23,967	1,077
° 휴일근무수당 경정 67,106원*3명*114일	22,951	14,642	8,309
° 야간근무수당 경정 22,264원*5명*365일	40,632	38,877	1,755
-명절휴가비 경정 155,389,200원*1/12*60%*2회	15,539	14,225	1,314
-연가보상비 경정 155,389,200원*86%*15/360	5,569	5,098	471
부서인력운영비	152,346	145,200	7,146
101 인건비	152,346	145,200	7,146
03 무기계약근로자보수	152,346	145,200	7,146
○공원관리단순노무원	106,782	99,928	6,854
-기본급 경정 964,050원*4명*12월	46,275	42,199	4,076
-상여금 경정 964,050원*4명*400%	15,425	14,067	1,358
-명절휴가비 경정 964,050원*4명*120%	4,628	4,220	408
-근속가산금	△1,361	0	△1,361
° 15년~20년미만 60,000원*1명*12월 - 기정 970,000원	△250	0	△250
° 10~15년미만 50,000원*3명*12월 - 기정 2,911,000원	△1,111	0	△1,111
-연차수당 경정 53,830원*4명*19일	4,092	3,972	120
-주휴수당 경정 11,568,600원*4명/261일*52주	9,220	8,408	812
-정근수당 경정 964,050원*4명*50%*2회	3,857	3,517	340
-교통보조비 경정 70,000원*4명*12월	3,360	2,400	960
-시간외근무수당 경정 6,728원*4명*10시간*150%*12월	4,845	4,704	141
○공원 대장정리 관리	22,307	22,423	△116
-기본급 경정 882,550원*1명*12월	10,591	10,550	41
-상여금 경정 882,550원*1명*400%	3,531	3,517	14
-명절휴가비 경정 882,550원*1명*120%	1,060	1,055	5
-근속가산금 경정 30,000원*1명*12월	360	728	△368
-연차수당 경정 49,320원*1명*16일	790	843	△53
-주휴수당 경정 10,590,600원*1명/261일*52주	2,111	2,102	9
-정근수당 경정 882,550원*1명*20%*2회	354	352	2
-교통보조비 경정 70,000원*1명*12월	840	600	240
-시간외근무수당 경정 6,165원*1명*10시간*150%*12월	1,110	1,116	△6
○포항운하 홍보 및 안내 사무보조(시설물관리원)	23,257	22,849	408
-기본급 경정 897,380원*1명*12월	10,769	10,837	△68
-상여금 경정 897,380원*1명*400%	3,590	3,613	△23
-명절휴가비 경정 897,380원*1명*120%	1,077	1,084	△7
-연차수당 경정 49,998원*1명*16일	800	738	62

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-주휴수당 경정 10,768,560원*1명/261일*52주	2,146	2,160	△ 14
-정근수당 경정 897,380원*1명*15%*2회	270	181	89
-근속가산금 경정 30,000원*1명*12월	360	250	110
-시간외근무수당 경정 6,250원*1명*10시간*150%*12월	1,125	1,106	19
-교통보조비 경정 70,000원*1명*12월	840	600	240
기본경비(공원관리과)	73,604	73,324	280
부서운영비	21,404	21,124	280
201 일반운영비	21,404	21,124	280
01 사무관리비	19,868	19,588	280
○부서운영 일반수용비 경정 3,900,000원	3,900	3,760	140
○부서운영 급량비 경정 1,400,000원	1,400	1,260	140
차량등록사업소 운영(수송및교통/대중교통·물류등기타)	361,044	356,044	5,000
차량등록사업소 운영관리	361,044	356,044	5,000
자동차 등록 관리	160,999	155,999	5,000
401 시설비및부대비	50,000	45,000	5,000
01 시설비	50,000	45,000	5,000
○민원실 바닥 보수공사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
행정운영경비(차량등록과)(기타/기타)	112,348	108,490	3,858
인력운영비(차량등록과)	40,834	37,196	3,638
직접인력운영비	40,834	37,196	3,638
101 인건비	40,834	37,196	3,638
02 기타직보수	40,834	37,196	3,638
○시간선택제임기제('라'급:자동차과태료 체납 정리)	40,834	37,196	3,638
-연봉 경정 35,544,570원*1명*35/40	31,102	27,981	3,121
-시간외근무수당 경정 7,500원*1명*10시간*12월	900	810	90
-연가보상비 경정 2,591,790원*84%*86%*1/30*1/7*72시간	642	578	64
-4대보험 기관부담금 경정 36,521,000원*11.5%	4,200	3,837	363
기본경비(차량등록과)	71,514	71,294	220
부서운영비	13,014	12,794	220
201 일반운영비	13,014	12,794	220
01 사무관리비	7,260	7,040	220
○부서운영 일반수용비 경정 4,040,000원	4,040	3,820	220
재무활동(도시건설사업소)(수송및교통/도로)	55,270	0	55,270

부서: 도시건설사업소
 정책: 재무활동(도시건설사업소)(수송및교통/도로)
 단위: 보전지출(도시건설사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(도시건설사업소)	55,270	0	55,270
반환금기타	55,270	0	55,270
802 반환금기타	55,270	0	55,270
02 시·도비보조금반환금	55,270	0	55,270
○LED 보안등 교체사업 55,270,000원	55,270	0	55,270