

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건설과	14,126,334	10,322,617	3,803,717
국	354,000	350,000	4,000
시	2,077,250	2,188,750	△111,500
교	2,100,000	0	2,100,000
구	9,595,084	7,783,867	1,811,217
행정운영경비(건설과)	359,047	359,047	0
시	20,000	20,000	0
구	339,047	339,047	0
인력운영비(건설과)	321,137	321,137	0
시	20,000	20,000	0
구	301,137	301,137	0
공간정보시스템(GIS) DB 갱신원	40,000	40,000	0
시	20,000	20,000	0
구	20,000	20,000	0
101 인건비	40,000	37,888	2,112
시	20,000	18,944	1,056
구	20,000	18,944	1,056
03 공무원(무기계약)근로자보수	0	37,888	△37,888
○공간정보시스템(GIS) DB 갱신원	0	37,888	△37,888
-기본급	경정 0원	0	△25,050
시	0	12,525	△12,525
구	0	12,525	△12,525
-급식비	경정 0원	0	△1,680
시	0	840	△840
구	0	840	△840
-시간외근무수당	경정 0원	0	△5,820
시	0	2,910	△2,910
구	0	2,910	△2,910
-연차유급수당	경정 0원	0	△863
시	0	431	△431
구	0	432	△432
-명절휴가비	경정 0원	0	△2,505
시	0	1,253	△1,253
구	0	1,252	△1,252
-정근수당	경정 0원	0	△1,670
시	0	835	△835
구	0	835	△835
-정근수당 가산금	경정 0원	0	△300
시	0	150	△150
구	0	150	△150
04 기간제근로자등보수	40,000	0	40,000
○공간정보시스템(GIS) DB 갱신원	35,700	0	35,700
-기본급	24,000,000원	24,000	24,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 12,000	0	12,000
		구 12,000	0	12,000
	-급식비 2,000,000원	2,000	0	2,000
		시 1,000	0	1,000
		구 1,000	0	1,000
	-명절휴가비 2,500,000원	2,500	0	2,500
		시 1,250	0	1,250
		구 1,250	0	1,250
	-연차유급수당 1,000,000원	1,000	0	1,000
		시 500	0	500
		구 500	0	500
	-가족수당 900,000원	900	0	900
		시 450	0	450
		구 450	0	450
	-시간외근무수당 5,000,000원	5,000	0	5,000
		시 2,500	0	2,500
		구 2,500	0	2,500
	-피복비 300,000원	300	0	300
		시 150	0	150
		구 150	0	150
	○대체인력 4대보험료 사용자 부담분	4,300	0	4,300
	-국민연금 1,700,000원	1,700	0	1,700
		시 850	0	850
		구 850	0	850
	-건강보험 1,500,000원	1,500	0	1,500
		시 750	0	750
		구 750	0	750
	-고용보험 700,000원	700	0	700
		시 350	0	350
		구 350	0	350
	-산재보험 400,000원	400	0	400
		시 200	0	200
		구 200	0	200
	304 연금부담금등	0	2,112	△2,112
		시 0	1,056	△1,056
		구 0	1,056	△1,056
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	0	2,112	△2,112
	○공간정보시스템(GIS) DB 갱신원	0	2,112	△2,112
	-4대보험(국민연금) 경정 0원	0	846	△846
		시 0	423	△423
		구 0	423	△423
	-4대보험(건강보험) 경정 0원	0	740	△740
		시 0	370	△370

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-4대보험(고용,산재보험)	경정 0원	구 0	370	△370
		0	526	△526
		시 0	263	△263
		구 0	263	△263
도시기반시설 확충 및 가로질서 확립		6,385,896	3,670,454	2,715,442
	국 154,000	150,000	4,000	
	시 1,430,250	1,426,750	3,500	
	교 1,400,000	0	1,400,000	
	구 3,401,646	2,093,704	1,307,942	
관광특구에 걸맞는 도로환경 조성		6,385,896	3,670,454	2,715,442
	국 154,000	150,000	4,000	
	시 1,430,250	1,426,750	3,500	
	교 1,400,000	0	1,400,000	
	구 3,401,646	2,093,704	1,307,942	
도로유지관리		501,500	301,500	200,000
401 시설비및부대비		501,500	301,500	200,000
01 시설비		500,000	300,000	200,000
○관내 도로정비 경정 400,000,000원		400,000	200,000	200,000
도로제설		162,400	77,000	85,400
201 일반운영비		52,400	47,000	5,400
02 공공운영비		5,400	0	5,400
○공공요금 및 제세 5,400,000원		5,400	0	5,400
401 시설비및부대비		110,000	30,000	80,000
01 시설비		110,000	30,000	80,000
○도로제설용역 경정 110,000,000원		110,000	30,000	80,000
자전거이용 활성화 사업		135,000	115,000	20,000
401 시설비및부대비		40,000	20,000	20,000
01 시설비		40,000	20,000	20,000
○자전거 이용시설 정비사업		40,000	20,000	20,000
-자전거 이용시설 정비사업 경정 40,000,000원		40,000	20,000	20,000
도원동 일원 도로개설공사		1,400,000	0	1,400,000
	교 1,400,000	0	1,400,000	
401 시설비및부대비		1,400,000	0	1,400,000
	교 1,400,000	0	1,400,000	
01 시설비		1,400,000	0	1,400,000
○도원동 일원 도로개설공사 1,400,000,000원		1,400,000	0	1,400,000
	교 1,400,000	0	1,400,000	
관내 일원 골목길 정비공사		150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비		150,000	100,000	50,000
01 시설비		150,000	100,000	50,000

부서: 건설과

정책: 도시기반시설 확충 및 가로질서 확립

단위: 관광특구에 걸맞는 도로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○관내 일원 골목길 정비공사 경정 150,000,000원	150,000	100,000	50,000
	개항장 일원 도로정비	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○개항장 일원 도로 정비공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
	전동로 일원 지중화사업	122,042	0	122,042
	403 자치단체등자본이전	122,042	0	122,042
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	122,042	0	122,042
	○전동로 일원 지중화사업 122,042,000원	122,042	0	122,042
	자동제설장비 설치사업	287,000	0	287,000
	401 시설비및부대비	287,000	0	287,000
	01 시설비	287,000	0	287,000
	○도로열선(도원동, 율목동) 설치 287,000,000원	287,000	0	287,000
	신광초등학교 일원 지중화사업	405,500	394,500	11,000
	국	154,000	150,000	4,000
	시	125,750	122,250	3,500
	구	125,750	122,250	3,500
	403 자치단체등자본이전	405,500	394,500	11,000
	국	154,000	150,000	4,000
	시	125,750	122,250	3,500
	구	125,750	122,250	3,500
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	405,500	394,500	11,000
	○신광초등학교 일원 지중화사업 경정 405,500,000원	405,500	394,500	11,000
	국	154,000	150,000	4,000
	시	125,750	122,250	3,500
	구	125,750	122,250	3,500
	연안보도육교 철거공사	280,000	0	280,000
	401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
	01 시설비	280,000	0	280,000
	○연안보도육교 철거 280,000,000원	280,000	0	280,000
	인성초중고 및 신포로 지중화 2차 도로복구 사업	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○지중화 사업 2차도로복구 100,000,000원	100,000	0	100,000
	제물포고 정문 앞 계단 교체공사	60,000	0	60,000
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	01 시설비	60,000	0	60,000
	○계단 교체공사 60,000,000원	60,000	0	60,000

부서: 건설과
 정책: 공공하수도의 효율적 관리
 단위: 하수도관리의 효율적 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	52,000	42,000	10,000
	○하수도 준설 및 보수 자재 구입 경정 32,000,000원	32,000	22,000	10,000
	하수 시설장비 유지관리	9,000	6,000	3,000
201	일반운영비	9,000	6,000	3,000
02	공공운영비	9,000	6,000	3,000
	○차량유지비 경정 8,000,000원	8,000	5,000	3,000
가로등 및 소규모시설물 유지 관리		3,962,200	3,092,600	869,600
	시	250,000	365,000	△115,000
	교	700,000	0	700,000
	구	3,012,200	2,727,600	284,600
가로등 유지관리		3,761,700	2,992,100	769,600
	시	250,000	365,000	△115,000
	교	700,000	0	700,000
	구	2,811,700	2,627,100	184,600
가로등·보안등 유지관리		1,326,700	872,100	454,600
201	일반운영비	996,700	592,100	404,600
02	공공운영비	996,400	591,800	404,600
	○관내 가로등 전기요금 경정 660,000,000원	660,000	352,000	308,000
	○관내 보안등 전기요금 경정 180,000,000원	180,000	96,000	84,000
	○공원,쉼터,경관,CCTV 전기요금 경정 75,000,000원	75,000	62,400	12,600
206	재료비	100,000	50,000	50,000
01	재료비	100,000	50,000	50,000
	○가로등 보안등 및 기타 보수자재 구입 경정 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
도로조명 유지관리		180,000	340,000	△160,000
	시	90,000	170,000	△80,000
	구	90,000	170,000	△80,000
401	시설비및부대비	180,000	340,000	△160,000
	시	90,000	170,000	△80,000
	구	90,000	170,000	△80,000
01	시설비	179,500	339,500	△160,000
	○도로조명 유지관리 경정 179,500,000원	179,500	339,500	△160,000
	시	89,750	169,750	△80,000
	구	89,750	169,750	△80,000
골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기		50,000	120,000	△70,000
	시	25,000	60,000	△35,000
	구	25,000	60,000	△35,000
401	시설비및부대비	50,000	120,000	△70,000
	시	25,000	60,000	△35,000

부서: 건설과
 정책: 가로등 및 소규모시설물 유지 관리
 단위: 가로등 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	25,000	60,000	△35,000
01 시설비		50,000	119,500	△69,500
○골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기사업 경정 50,000,000원		50,000	119,500	△69,500
	시	25,000	59,750	△34,750
	구	25,000	59,750	△34,750
03 시설부대비		0	500	△500
○골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기사업 경정 0원		0	500	△500
	시	0	250	△250
	구	0	250	△250
연안부두 관광 활성화를 위한 조명설치사업		700,000	350,000	350,000
	교	700,000	0	700,000
	구	0	350,000	△350,000
401 시설비및부대비		700,000	350,000	350,000
	교	700,000	0	700,000
	구	0	350,000	△350,000
01 시설비		700,000	350,000	350,000
○연안부두 관광 활성화를 위한 조명설치사업(2022년도 특별조정교부금) 경정 700,000,000원		700,000	350,000	350,000
	교	700,000	0	700,000
	구	0	350,000	△350,000
역사산책공간, 신광초등학교 일원 지중화구간 가로등 신설공사		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○역사산책공간, 신광초등학교 일원 지중화 구간 가로등 신설공사 100,000,000원		100,000	0	100,000
전동로 일원 지중화구간 가로등 신설공사		80,000	0	80,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
01 시설비		80,000	0	80,000
○전동로 일원 지중화구간 가로등 신설공사 80,000,000원		80,000	0	80,000
연안부두 골목길 일원 경관가로등 설치공사		15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
○연안부두 골목길 일원 경관가로등 설치공 사 설계비 15,000,000원		15,000	0	15,000
전기시설물 유지관리		200,500	100,500	100,000
전기 시설물 정비		200,500	100,500	100,000
401 시설비및부대비		200,500	100,500	100,000
01 시설비		200,000	100,000	100,000
○전기시설물 정비 경정 200,000,000원		200,000	100,000	100,000