세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시과
정책: 도시기반조성 및 편익시설확충
단위: 도시행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	1,812,396	3,002,531	△1,190,135
	균 23,000		
	시 10,000		
	구 1,779,396		
도시기반조성 및 편익시설확충	1,556,091	2,765,449	△1,209,358
	균 23,000		
	시 10,000		
	구 1,523,091		
도시행정	38,000	38,000	0
	균 23,000		
	구 15,000		
개발제한구역 관리(보조)	23,000	23,000	0
	균 23,000		
201 일반운영비	23,000	23,000	0
	균 23,000		
01 사무관리비	17,600	17,600	0
◎GB관리 차량 임차료 400,000원*3대*12월	14,400		
	균 14,400		
◎현황도면 작성 등 사무용품 320,000원	320		
	균 320		
◎단속요원 급식비 8,000원*6명*5식*12월	2,880		
	균 2,880		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
◎GB관리 차량 유류비 450,000원*12월	5,400		
	균 5,400		
개발제한구역 주민지원사업 관리	15,000	15,000	0
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
◎시설 유지 · 보수비 15,000,000원	15,000		
개발제한구역 주민지원사업	112,200	94,528	17,672
용암산성 캠핑장 운영	7,200	74,728	△67,528
201 일반운영비	7,200	15,840	△8,640
01 사무관리비	3,600	3,840	△240
◎일반수용비	3,600		
ㅇ무인경비시스템 200,000원*12월	2,400		
ㅇ청소용품 등 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	3,600	12,000	△8,400
◎공공요금 및 제세	3,600		
ㅇ전기사용료 및 부담금 300,000원*12월	3,600		
점새늪 연꽃생태공원 운영	5,000	14,400	△9,400
201 일반운영비	5,000	14,400	△9,400
02 공공운영비	5,000	14,400	△9,400

부서: 도시과
정책: 도시기반조성 및 편익시설확충
단위: 개발제한구역 주민지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공공요금	5,000		
ㅇ전기요금 50,000원*6개소*12월	3,600		
ㅇ전기안전점검 수수료 1,400,000원	1,400		
초례산 야간경관 개선사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
◎기본 및 실시설계 용역 100,000,000원	100,000		
도시재생지원	997,271	2,475,358	△1,478,087
도시재생 활성화	135,031	92,058	42,973
101 인건비	38,211	34,338	3,873
04 기간제근로자등보수	38,211	34,338	3,873
◎도시재생시설 및 경관시설 관리 인부임	38,211		
ㅇ기본급 66,800원*2명*227일	30,328		
ㅇ주휴수당 66,800원*2명*48일	6,413		
ㅇ월차수당 66,800원*2명*11일	1,470		
201 일반운영비	36,820	36,720	100
01 사무관리비	10,620	11,720	△1,100
◎일반수용비	3,300		
ㅇ도시재생사업 추진용 인쇄 등 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ예초기 소모품(날, 끈 등) 구입비 300,000원	300		
◎운영수당	3,000		
ㅇ도시재생사업 자문단 운영 100,000원*5명*6월	3,000		
◎임차료	4,320		
ㅇ도시재생사업수행 차량 임차 360,000원*12월	4,320		
02 공공운영비	26,200	25,000	1,200
◎공공요금 및 제세	24,000		
ㅇ시설 전기 및 상·하수도 요금	24,000		
·전기 1,700,000원*12월	20,400		
·상·하수도 300,000원*12월	3,600		
◎연료비	400		
ㅇ휘발유(예초기) 200,000원*2대	400		
◎유류비(리스차량) 150,000원*12월	1,800		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
◎공모사업계획서 수립 용역 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000

부서: 도시과
정책: 도시기반조성 및 편익시설확충
단위: 도시재생지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시설비	20,000		
ㅇ도시재생 및 도시경관 시설 유지·보수비 20,000,000원	20,000		
◎신암2동(신암지하차도) 벽화시공(구 주민참여 예산) 20,000,000원	20,000		
도시재생지원센터 운영	210,000	211,800	△1,800
307 민간이전	210,000	210,000	0
05 민간위탁금	210,000	210,000	0
◎도시재생지원센터 운영 지원 210,000,000원	210,000		
도시생활환경개선 및 지역역량강화(천연기념물 ONE 도동문화마을 조성사업)	580,000	546,500	33,500
201 일반운영비	25,000	1,250	23,750
01 사무관리비	25,000	1,250	23,750
◎홍보물 제작, 사업홍보 등 12,500,000원	12,500		
◎활성화프로그램 운영(강사료, 물품구입 등) 12,500,000원	12,500		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
◎스토리텔링, 투어프로그램, 브랜딩 등 개발 용역 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	37,500	70,000	△32,500
05 민간위탁금	37,500	70,000	△32,500
◎지역주민참여활성화 및 역량강화프로그램 운영 37,500,000원	37,500		
401 시설비및부대비	442,500	475,250	△32,750
01 시설비	426,750	475,250	△48,500
◎시설비	426,750		
ㅇ천연기념물 ONE 도동문화마을 조성 공사 150,500,000원	150,500		
ㅇ커뮤니티센터 건립 276,250,000원	276,250		
02 감리비	15,000	0	15,000
◎감리비 15,000,000원	15,000		
03 시설부대비	750	0	750
◎부대비 750,000원	750		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
◎커뮤니티센터 물품 구입 25,000,000원	25,000		
도시재생뉴딜사업(소소한 이야기, 소목골)	72,240	0	72,240
201 일반운영비	72,240	0	72,240
01 사무관리비	71,520	0	71,520
◎현장지원센터 운영	3,600		

부서: 도시과
정책: 도시기반조성 및 편익시설확충
단위: 도시재생지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ비품 사무용품 구입 홍보물 제작 등 300,000원*12월	3,600		
◎운영수당	62,400		
ㅇ총괄 코디네이터 수당 350,000원*1명*8회*12월	33,600		
ㅇ코디네이터 활동수당 150,000원*2명*8회*12월	28,800		
◎주민역량 강화 및 도시재생거버넌스 운영	5,520		
ㅇ인쇄비, 홍보, 현수막제작 등 1,920,000원	1,920		
ㅇ강사료, 자문비 등 100,000원*3명*12회	3,600		
02 공공운영비	720	0	720
◎공공요금(전화, 인터넷 등 사용료) 60,000원*12월	720		
도시계획	243,650	22,650	221,000
도시관리계획 정비	243,650	22,650	221,000
201 일반운영비	19,650	18,650	1,000
01 사무관리비	19,500	18,500	1,000
◎일반수용비	12,000		
ㅇ도시관리계획입안공고료 1,500,000원*2개일간지*4회	12,000		
◎운영수당	6,500		
ㅇ도시계획위원회 참석수당 100,000원*13명*5회	6,500		
◎단계별 집행계획 관련 보고서 작성비	1,000		
ㅇ보고서 및 도면 작성비 등 20,000원*50부	1,000		
02 공공운영비	150	150	0
◎공공요금 및 제세	150		
ㅇ도시계획 등 주민열람통보 우편료 300원*500건	150		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎도시계획 및 개발관련 주요시책업무추진비 1,000,000원	1,000		
◎도시업무 활성화 추진비 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	220,000	0	220,000
01 연구용역비	220,000	0	220,000
◎동구장기발전 도시계획용역 200,000,000원	200,000		
◎도시관리계획 (변경)결정 20,000,000원	20,000		
광고물 및 환경정비대상물 정비	164,970	134,913	30,057
	시 10,000		
	구 154,970		
불법옥외광고물관리및정비	82,783	68,741	14,042
101 인건비	39,607	35,592	4,015

부서: 도시과
정책: 도시기반조성 및 편익시설확충
단위: 광고물 및 환경정비대상물 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	39,607	35,592	4,015
◎불법광고물 정비 단속인부임	39,607		
ㅇ기본급 69,240원*2명*227일	31,435		
ㅇ주휴수당 69,240원*2명*48일	6,648		
ㅇ월차수당 69,240원*2명*11일	1,524		
201 일반운영비	27,176	17,149	10,027
01 사무관리비	24,620	14,640	9,980
◎일반수용비	6,200		
ㅇ옥외광고물표시허가신청서외 7종 인쇄 100원*8종*1,000매	800		
ㅇ광고물정비관련 전단지 등 제작 100원*10,000매	1,000		
ㅇ옥외광고물 정비소모품 구입	2,300		
・마대 200원*5,000장	1,000		
・코팅장갑 200원*1,500켤레	300		
・기타용품 1,000,000원	1,000		
ㅇ불법광고물철거장비구입(현수막절단기 등) 100,000원*10개	1,000		
ㅇ옥상광고물재난대비 안전점검비 22,000원*25건*2회	1,100		
◎불법광고물 철거비(대집행시) 500,000원*2회	1,000		
◎현수막 잔재물 철거비 1,000,000원	1,000		
◎광고물심의수당 70,000원*7명*2회	980		
◎단속요원 급식비 8,000원*8명*5식*12월	3,840		
◎단속요원 피복비	2,100		
ㅇ근무복 100,000원*7명*1회	700		
ㅇ동잠바 120,000원*7명*1회	840		
ㅇ근무화 80,000원*7명*1회	560		
◎현수막지정게시대 구정홍보물 교체 9,500,000원	9,500		
02 공공운영비	2,556	2,509	47
◎공공요금 및 제세	2,556		
ㅇ우편료 2,130원*1,200건	2,556		
401 시설비및부대비	16,000	16,000	0
01 시설비	16,000	16,000	0
◎현수막 게시시설 설치 8,000,000원*2식	16,000		
불법광고물 수거	30,000	20,000	10,000
	시 10,000		
	구 20,000		
301 일반보상금	30,000	20,000	10,000
	시 10,000		
	구 20,000		
12 기타보상금	30,000	20,000	10,000

부서: 도시과
정책: 도시기반조성 및 편익시설확충
단위: 광고물 및 환경정비대상물 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎불법전단지수거 민간인 보상금 20,000,000원	20,000		
◎불법현수막수거 보상금 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
노점상 및 노상적치물 정비	52,187	46,172	6,015
101 인건비	39,607	35,592	4,015
04 기간제근로자등보수	39,607	35,592	4,015
◎노점상 및 노상적치물 정비 단속인부임	39,607		
ㅇ기본급 69,240원*2명*227일	31,435		
ㅇ주휴수당 69,240원*2명*48일	6,648		
ㅇ월차수당 69,240원*2명*11일	1,524		
201 일반운영비	12,080	10,580	1,500
01 사무관리비	12,080	10,580	1,500
◎일반수용비	1,000		
ㅇ도시정비 및 대집행 물품구입(절단기외 6종) 1,000,000원	1,000		
◎홍보계도형 스티커 제작 10,000원*50개	500		
◎홍보용 안내판 제작 1,000,000원	1,000		
◎피복비	2,400		
ㅇ근무복 120,000원*8명*1회	960		
ㅇ동잠바 100,000원*8명*1회	800		
ㅇ근무화 80,000원*8명*1회	640		
◎노상적치물정비 장비 임차료 및 처리비 등 400,000원*4회	1,600		
◎폐기물 처리비 1,500원*1,800개	2,700		
◎단속요원 급식비 8,000원*6명*5식*12월	2,880		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
◎노점적치물 정비 단속 카메라 구입 500,000원*1대	500		
행정운영경비(도시과)	256,305	237,082	19,223
인력운영비	139,545	127,462	12,083
인력운영비	139,545	127,462	12,083
101 인건비	139,545	127,462	12,083
01 보수	139,545	127,462	12,083
◎시간외근무수당	135,767		
ㅇ6급 11,401원*8명*35시간*12월	38,308		
ㅇ7급 10,299원*12명*35시간*12월	51,907		
ㅇ8급 9,246원*8명*35시간*12월	31,067		
ㅇ9급 8,357원*3명*35시간*12월	10,530		
ㅇ처우개선비 131,812,000원*3%	3,955		
◎노점상 및 노상적치물 단속 시간외근무수당	3,778		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ6급 11,401원*2명*5시간*12월	1,369		
ㅇ7급 10,299원*3명*5시간*12월	1,854		
ㅇ8급 9,246원*1명*5시간*12월	555		
기본경비	116,760	109,620	7,140
기본경비	116,760	109,620	7,140
201 일반운영비	29,340	28,020	1,320
01 사무관리비	29,340	28,020	1,320
◎일반수용비	11,160		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*32명*12월	5,760		
ㅇ프린터토너 150,000원*12회	1,800		
ㅇ칼라프린터소모품 150,000원*4종*6회	3,600		
◎복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
◎정수기 임차료 40,000원*12월	480		
◎신문구독료 등 15,000원*5부*12월	900		
◎급량비	15,360		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*32명*5식*12월	15,360		
202 여비	81,300	75,600	5,700
01 국내여비	40,800	43,200	△2,400
◎기본업무수행출장여비 200,000원*17명*12월	40,800		
02 월액여비	40,500	32,400	8,100
◎개발제한구역 불법행위단속 순찰 225,000원*5명*12월	13,500		
◎불법광고물단속 225,000원*5명*12월	13,500		
◎노상적치물단속 225,000원*5명*12월	13,500		
203 업무추진비	4,920	4,800	120
04 부서운영업무추진비	4,920	4,800	120
◎부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		