세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 도시디자인과

부서: 도시디자인과
정책: 공간중심 디자인도시 구축
단위: 광고물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	3,089,751	3,181,860	△92,109
	시 16,000		
	구 3,073,751		
공간중심 디자인도시 구축	1,410,707	1,388,307	22,400
	시 16,000		
	구 1,394,707		
광고물 관리	74,928	70,347	4,581
광고물 정비	37,775	33,194	4,581
101 인건비	16,038	15,833	205
04 기간제근로자등보수	16,038	15,833	205
○현수막 및 벽보정리 인부임	16,038		
· 기본급 64,150원*1명*200일	12,830		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 64,150원*1명*50일	3,208		
201 일반운영비	14,837	14,461	376
01 사무관리비	7,687	7,351	336
○압류 및 해제수수료 1,000원*50건	50		
○불법 현수막 처리비 200,000원*3톤	600		
○고지서 발송용 창봉투 40원*10,000장	400		
○세외수입 고지서 63,800원*5박스	319		
○제서식 인쇄 및 물품구입	3,330		
· 현수막 신고필 스티커 100원*10,000매	1,000		
· 불법광고물 계고장 330원*1,000매	330		
· 불법광고물 철거용품	2,000		
○불법광고물단속원 피복비(하복,동복,기동화) 150,000원*2명	300		
○불법광고물 단속(휴일 · 야간) 급량비 7,000원*8명*4회*12월	2,688		
02 공공운영비	7,150	7,110	40
○공공요금 및 제세	650		
· 차량보험료(1톤) 400,000원*1대	400		
· 환경개선부담금(1톤) 100,000원*1대*2회	200		
· 자동차세(1톤)	50		
○차량유지비(1톤) 6,500,000원*1대	6,500		
202 여비	6,400	2,400	4,000
01 국내여비	2,400	2,400	0
○불법광고물 현장확인 여비 20,000원*5명*2일*12월	2,400		
04 국제화여비	4,000	0	4,000
○옥외광고 해외선진지 연수	4,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0

부서: 도시디자인과
정책: 공간중심 디자인도시 구축
단위: 광고물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광고물관리 시책추진	500		
광고물 관련 시설물 정비	32,300	32,300	0
401 시설비및부대비	32,300	32,300	0
01 시설비	32,300	32,300	0
○불법광고물 부착방지시설 설치 100,000원*250개	25,000		
○광고물 게시시설 등 유지보수	4,500		
○불법광고물 부착방지시설 유지보수	2,800		
U-옥외광고물통합관리시스템 관리	4,853	4,853	0
201 일반운영비	4,853	4,853	0
02 공공운영비	4,853	4,853	0
○U-옥외광고물통합관리시스템 유지보수비 404,400원*12월	4,853		
야간경관 및 가로 보안등 시설 유지 관리	1,335,779	1,317,960	17,819
	시 16,000		
	구 1,319,779		
도로조명시설 확충 및 노후시설 교체	178,700	178,700	0
401 시설비및부대비	178,700	178,700	0
01 시설비	178,700	178,700	0
○노후케이블 교체공사 1,000,000원*10구간	10,000		
○사고가로등 복구공사 2,500,000원*5본	12,500		
○노후배전함 교체공사 3,000,000원*6개소	18,000		
○보안등 설치공사 500,000원*40등	20,000		
○조명탑 보수공사 500,000원*20등	10,000		
○인도 보행등 설치공사 600,000원*30등	18,000		
○횡단보도 조명등 설치공사 8,000,000원*2본	16,000		
○노후가로등 교체공사 2,500,000원*8본	20,000		
○노후등기구 교체공사 2,000,000원*15등	30,000		
○보안등 자동점멸기 교체공사 110,000원*220개	24,200		
온천천 경관조명 유지관리	16,000	16,000	0
	시 16,000		
201 일반운영비	16,000	16,000	0
	시 16,000		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○온천천 경관조명 유지관리비	16,000		
	시 16,000		
가로등,보안등,지하보도 유지보수 관리	1,135,233	1,117,414	17,819
201 일반운영비	1,135,023	1,117,204	17,819
01 사무관리비	750	750	0

부서: 도시디자인과
정책: 공간중심 디자인도시 구축
단위: 야간경관 및 가로 보안등 시설 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등 보수원 피복비(하복,동복,기동화) 150,000원*3명	450		
○관련품셈 및 물가자료지 구입 25,000원*12월	300		
02 공공운영비	1,134,273	1,116,454	17,819
○공공요금 및 제세	782,996		
· 가로등 전기요금	499,302		
-기본요금 6,290원*5KW*1.1*255개소*12월	105,861		
-사용료 85.9원*0.3KW*1.1*3,841등*11시간*365일*90%	393,441		
· 보안등 전기요금 37.5원*100W*1.15*1.1*4,108등*12월*90%	210,464		
· 지하보·차도 전기요금	10,161		
-기본요금(부가세포함) 6,160원*20KW*1.1*4개소*12월	6,505		
-사용료(부가세포함) 92.3원*20KW*1.1*12시간*150일	3,656		
· 연산4동 배수펌프장 전기요금	8,521		
-기본요금 5,550원*37KW*1.1*1개소*12월	2,711		
-사용료 79.3원*37KW*1.1*12시간*150일	5,810		
· 연산9동 배수펌프장 전기요금	34,459		
-기본요금 8,320원*200kw*1.1*1개소*12월	21,965		
-사용료(부가세포함) 63.1원*100kw*1.1*1개소*12시간*150일	12,494		
· 가로등 원격감시제어시스템 통신비	11,689		
-점멸기 통신요금 3,500원*1.1*253건*12월	11,689		
· 전기안전관리대행 수수료	8,400		
-지하차도 120,000원*12월	1,440		
-배수펌프장 580,000원*12월	6,960		
○시설장비유지비	351,277		
· 보안등 시설유지비	176,726		
-나트륨 램프 11,000원*3,143등*4,380시간/14,000시간	10,817		
-메탈 램프 22,000원*965등*4,380시간/12,000시간	7,749		
-안정기 16,000원*4,108등*10%	6,573		
-등기구 330,000원*4,108등*3%	40,670		
-차단기 28,000원*4,108등*10%	11,503		
-점멸기 110,000원*4,108등*20%	90,376		
-글로브 11,000원*4,108등*10%	4,519		
-전선 11,000원*4,108등*10%	4,519		
· 가로등 시설유지비	154,160		
-나트륨 램프 17,000원*2,629등*4,380시간/14,000시간	13,983		

부서: 도시디자인과
정책: 공간중심 디자인도시 구축
단위: 야간경관 및 가로 보안등 시설 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-메탈램프 30,000원*201등*4,380시간/12,000시간	2,201		
-CDM 램프 110,000원*401등*4,380시간/10,000시간	19,321		
-LED 램프 520,000원*610등*4,380시간/50,000시간	27,787		
-안정기 30,000원*3,841등*10%	11,523		
-등기구 65,000원*3,841등*3%	7,490		
-사고등주복구 550,000원*3,841등*1%	21,126		
-차단기 15A 28,000원*3,841등*10%	10,755		
-차단기 30A 44,000원*255개소*10%	1,122		
-점멸기 1,720,000원*253개소*5%	21,758		
-글러브 23,000원*3,841등*10%	8,835		
-전선 1,600원*103,230m*5%	8,259		
· 공원등 시설유지비 400,000원*35개소	14,000		
· 지하보·차도 시설유지비	6,391		
-펌프 수리 1,200,000원*10대*1/4	3,000		
-발전기 수리 1,200,000원*4대*1/2	2,400		
-유류비 1,719원*4리터*3시간*4개소*12월	991		
203 업무추진비	210	210	0
03 시책추진업무추진비	210	210	0
○도로조명관리 시책추진	210		
기전차량 유지관리	5,846	5,846	0
201 일반운영비	5,846	5,846	0
02 공공운영비	5,846	5,846	0
○공공요금 및 제세	846		
· 차량보험료(5톤) 447,000원*1대	447		
· 환경개선부담금(5톤) 170,000원*1대*2회	340		
· 자동차세(5톤) 58,500원*1대	59		
○차량유지비(5톤) 5,000,000원*1대	5,000		
미래지향적 도시관리	360,665	365,021	△4,356
가로 환경정비	360,665	365,021	△4,356
노점상 단속 및 노상적치물 정비	105,347	109,703	△4,356
201 일반운영비	51,412	42,248	9,164
01 사무관리비	11,492	11,092	400
○도로점용료 압류 및 해제수수료 3,000원*40건	120		
○도로점용료 납부고지서 60,000원*3박스	180		
○불법적치물 계고장 330원*1,000매	330		
○피복비	2,150		
· 노점상단속원 피복비(하·동복,기동화) 150,000원*1명	150		

부서: 도시디자인과
정책: 미래지향적 도시관리
단위: 가로 환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 도로보수원 체육대회 단체복 100,000원*17명	1,700		
· 운전원 피복비(하·동복, 기동화) 150,000원*2명	300		
○도로관리현장사무실 운영	2,000		
○노점상 단속 급량비 7,000원*17명*4회*12월	5,712		
○도로보수원 단합대회 차량 임차료	1,000		
02 공공운영비	39,920	31,156	8,764
○공공요금 및 제세	15,471		
· 차량보험료	3,001		
-1종화물(5톤이상) 601,000원*1대	601		
-3종화물(1톤) 800,000원*3대	2,400		
· 자동차세	250		
-대형화물(5톤이상) 100,000원*1대	100		
-중형화물(1톤) 50,000원*3대	150		
· 환경개선부담금	940		
-대형화물(5톤이상) 230,000원*1대*2회	460		
-중형화물(1톤) 80,000원*3대*2회	480		
· 도로관리지원센터 공공요금	11,280		
-상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
-현장자재창고 전기요금 50,000원*12월	600		
-현장사무실 전기요금 550,000원*12월	6,600		
-정화조 수수료 60,000원*2개소	120		
-인터넷(CATV포함) 사용료 40,000원*2대*12월	960		
○차량선박비	21,049		
· 차량유지비	19,000		
-대형화물(5톤) 4,000,000원*1대	4,000		
-중형화물(1톤) 5,000,000원*3대	15,000		
· 건설기계유지비	2,049		
-발전기 발진고무 교환	200		
-유류비(휘발유) 1,800원*1ℓ *249일	449		
-수리비	700		
-함마드릴 수리비	700		
○시설장비유지비	3,400		
· 도로관리지원센터 유지관리비 1,000,000원*1개소	1,000		
· 도로관리지원센터 보안시스템 수수료 200,000원*12월	2,400		
202 여비	1,920	1,440	480
01 국내여비	1,920	1,440	480
○불법 노점상 현장확인 여비 20,000원*4명*2일*12월	1,920		

부서: 도시디자인과
정책: 미래지향적 도시관리
단위: 가로 환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,015	1,015	0
03 시책추진업무추진비	1,015	1,015	0
○도로보수원 노조설립기념일 체육대회	245		
○도로보수원 위로격려	560		
○도로관리 시책추진	210		
405 자산취득비	51,000	65,000	△14,000
01 자산및물품취득비	51,000	65,000	△14,000
○도로보수차량(1톤 포터) 구입 23,000,000원*2대	46,000		
○도로보수차량(5톤) 리프트 설치(구입) 5,000,000원*1대	5,000		
소규모 하수시설 포장도 보수	232,318	232,318	0
206 재료비	82,318	82,318	0
01 재료비	82,318	82,318	0
○주철뚜껑 300,000원*100개	30,000		
○시멘트 5,200원*200포	1,040		
○모래 50,000원*40㎥	2,000		
○자갈 45,000원*30㎥	1,350		
○준설마대 400원*10,000매	4,000		
○이중코팅장갑 800원*17명*10개*12월	1,632		
○결속선외 소모품	8,000		
○지게차 상하차비 34,000원*24시간	816		
○록하드 12,000원*2,500포	30,000		
○휀스 60,000원*10조	600		
○인터로킹, 인조 화강석 칼라 블록 등 36,000원*80㎡	2,880		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○소규모 하수시설 포장도 보수	150,000		
폐기물 위탁관리	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○준설토 처리비 52,000원*300㎥	15,600		
○폐기물 처리비(폐합성수지 등) 200,000원*22톤	4,400		
배수펌프장내 하수시설 준설	3,000	3,000	0
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○준설토 진공흡입차 임차료 1,500,000원*2회	3,000		
행정운영경비(도시디자인과)	1,109,020	1,263,732	△154,712

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	1,033,320	1,195,532	△162,212
인력운영비	1,033,320	1,195,532	△162,212
101 인건비	1,033,320	1,195,532	△162,212
03 무기계약근로자보수	1,033,320	1,195,532	△162,212
○불법유동광고물 정비원 인건비	33,662		
· 기본급 1,695,930원*1명*12월	20,352		
· 정액수당	1,560		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-부양가족 20,000원*3명*12월	720		
-가족수당가산금 30,000원*1명*12월	360		
· 상여금(기말수당) 1,755,930원*1명*200%	3,512		
· 명절휴가비 1,755,930원*1명*120%	2,108		
· 성과상여금 1,695,930원*1명*22%	374		
· 정액급식비 60,000원*1명*12월	720		
· 위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
· 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
· 시간외근무수당 15,960원*1명*8시간*12월	1,533		
· 연차유급휴가수당 85,140원*1명*20일	1,703		
○불법유동광고물 정비원 피복비 150,000원*1명	150		
○도로보수원 인건비	927,503		
· 기본급 1,768,580원*17명*12월	360,791		
· 상여금	191,187		
-기말수당 2,093,580원*17명*200%	71,182		
-정근수당 1,927,880원*6명*60%+2,189,650원*11명*100%	31,027		
-체력단련비 2,093,580원*17명*250%	88,978		
· 정액수당	51,540		
-배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
-부양가족 20,000원*17명*12월	4,080		
-특수업무수당 125,000원*17명*12월	25,500		
-작업장려수당 70,000원*17명*12월	14,280		
· 휴일근무수당 92,960원*17명*52일	82,177		
· 연차유급휴가수당 127,300원*17명*20일	43,282		
· 자녀학비보조수당	10,480		
-고등학교 463,990원*5명*4회	9,280		
-대학교 300,000원*4명*1회	1,200		
· 정액급식비 130,000원*17명*12월	26,520		
· 성과상여금 1,768,580원*17명*22%	6,615		
· 명절휴가비 2,093,580원*17명*120%	42,710		
· 위생비 100,000원*17명*12월	20,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 대민봉사비 50,000원*17명*12월	10,200		
· 퇴직금 38,800,160원*2명	77,601		
· 정년퇴직자 격려금 2,000,000원*2명	4,000		
○도로보수원 피복비	5,253		
· 근무복(동 · 하복) 200,000원*17명	3,400		
· 안전화 40,000원*17명	680		
· 일반장화 15,000원*17명*2회	510		
· 가슴장화 20,000원*17명	340		
· 우의 12,000원*17명	204		
· 모자 7,000원*17명	119		
○노점상단속 현장지도원 인건비	66,452		
· 기본급 1,750,060원*2명*12월	42,002		
· 상여금(기말수당) 1,828,580원*2명*200%	7,315		
· 명절휴가비 1,828,580원*2명*120%	4,389		
· 연차유급휴일수당 88,440원*2명*20일	3,538		
· 정액수당(가족수당)	1,440		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-부양가족 20,000원*2명*12월	480		
· 정액급식비 60,000원*2명*12월	1,440		
· 위생비 100,000원*2명*12월	2,400		
· 대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
· 성과상여금 1,804,530원*2명*22%	794		
· 시간외근무수당 16,110원*1명*10시간*12월	1,934		
○현장지도단속원 피복비(동 · 하복, 기동화) 150,000원*2명	300		
기본경비	75,700	68,200	7,500
기본경비	75,700	68,200	7,500
201 일반운영비	18,700	16,000	2,700
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○부서운영기본수용비	8,000		
○부서기본업무수행급량비	8,000		
02 공공운영비	2,700	0	2,700
○업무용 휴대전화 사용료 45,000원*5대*12월	2,700		
202 여비	52,800	48,000	4,800
01 국내여비	52,800	48,000	4,800
○기본업무추진여비 20,000원*20명*11일*12월	52,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(도시디자인과)	209,359	164,800	44,559

부서: 도시디자인과
정책: 재무활동(도시디자인과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	209,359	164,800	44,559
내부거래지출	209,359	164,800	44,559
702 기금전출금	209,359	164,800	44,559
01 기금전출금	209,359	164,800	44,559
○옥외광고정비기금 전출금	209,359		