세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 도시디자인과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	3,608,778	3,608,730	48
	시 42,000	16,000	26,000
	구 3,566,778	3,592,730	△25,952
공간중심 디자인도시 구축	1,862,726	1,906,845	△44,119
	시 42,000	16,000	26,000
	구 1,820,726	1,890,845	△70,119
광고물 관리	102,485	76,841	25,644
	시 26,000	0	26,000
	구 76,485	76,841	△356
U-옥외광고물통합관리시스템 관리	4,848	5,204	△356
201 일반운영비	4,848	5,204	△356
02 공공운영비	4,848	5,204	△356
○U-옥외광고물통합관리시스템 유지보수비 경정 404,000원*12월	4,848	5,204	△356
노후간판 교체	26,000	0	26,000
	시 26,000	0	26,000
402 민간자본이전	26,000	0	26,000
	시 26,000	0	26,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	26,000	0	26,000
○노후간판 교체 지원	26,000	0	26,000
	시 26,000	0	26,000
야간경관 및 가로 보안등 시설 유지 관리	1,356,586	1,420,344	△63,758
	시 16,000	16,000	0
	구 1,340,586	1,404,344	△63,758
가로등,보안등,지하보도 유지보수 관리	1,084,040	1,147,798	△63,758
201 일반운영비	1,083,830	1,147,588	△63,758
02 공공운영비	1,083,080	1,146,838	△63,758
○공공요금 및 제세	713,158	776,916	△63,758
· 가로등 전기요금	485,358	499,302	△13,944
-기본요금 경정 6,290원*5KW*1.1*253개소*12월	105,031	105,861	△830
-사용료 경정 85.9원*0.29KW*1.1*3,841등*11시간*365일*90%	380,327	393,441	△13,114
· 보안등 전기요금 경정 37.5원*91.5W*4,043등*12월*1.1	183,118	204,384	△21,266
· 정보화지하차도 전기요금	4,927	10,161	△5,234
-기본요금(부가세포함) 경정 6,160원*12KW*1.1*4개소*12월	3,903	6,505	△2,602
-사용료(부가세포함) 경정 92.3원*12KW*1.1*12시간*70일	1,024	3,656	△2,632
· 연산4동 배수펌프장 전기요금	4,910	8,521	△3,611
-사용료 경정 79.3원*30KW*1.1*12시간*70일	2,199	5,810	△3,611

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 연산9동 배수펌프장 전기요금	15,716	34,459	△18,743
-기본요금 경정 8,320원*90kw*1.1*1개소*12월	9,885	21,965	△12,080
-사용료(부가세포함) 경정 63.1원*100kw*1.1*1개소*12시간*70일	5,831	12,494	△6,663
· 전기안전관리 대행수수료	7,440	8,400	△960
-배수펌프장 경정 500,000원*12월	6,000	6,960	△960
배수펌프장 기전설비 운영	403,655	409,660	△6,005
배수펌프장 기전설비 유지관리	403,655	409,660	△6,005
201 일반운영비	346,101	352,106	△6,005
01 사무관리비	5,558	11,563	△6,005
○위탁교육비 경정 0원	0	2,405	△2,405
○운영수당	0	3,600	△3,600
· 휴일,야간수당(비상근무) 경정 0원	0	3,600	△3,600
행정운영경비(도시디자인과)	1,074,947	1,030,780	44,167
인력운영비	996,607	955,080	41,527
인력운영비	996,607	955,080	41,527
101 인건비	996,607	955,080	41,527
03 무기계약근로자보수	996,607	955,080	41,527
○불법광고물 단속직원 인건비	41,020	40,365	655
· 기본급 경정 1,828,700원*1명*12월	21,945	21,182	763
· 정액수당	3,480	1,560	1,920
-부양가족(둘째자녀) 60,000원*1명*12월	720	0	720
-부양가족(셋째자녀) 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
· 상여금(기말수당) 경정 1,918,700원*1명*200%	3,838	3,711	127
· 정근수당 경정 1,918,700원*1명*30%	576	557	19
· 명절휴가비 경정 1,918,700원*1명*120%	2,303	2,227	76
· 성과상여금 경정 1,828,700원*1명*50%	915	618	297
· 시간외근무수당 경정 18,250원*1명*10시간*12월	2,190	2,093	97
· 연차유급휴가수당 경정 97,360원*1명*20일	1,948	1,861	87
· 휴일근무수당 경정 12,170원*4일*12월	585	3,316	△2,731
○도로보수원 인건비	910,025	870,655	39,370
· 기본급 경정 1,867,450원*17명*12월	380,960	363,881	17,079
· 상여금	199,879	190,733	9,146
-기말수당 경정 2,192,450원*17명*200%	74,544	71,697	2,847
-정근수당 경정 2,047,960원*8명*70%+2,298,450원*9명*100%	32,155	29,414	2,741
-체력단련비 경정 2,192,450원*17명*250%	93,180	89,622	3,558

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 정액수당	63,180	59,820	3,360
-부양가족 경정 20,000원*20명*12월	4,800	5,760	△960
-부양가족(둘째자녀) 60,000원*6명*12월	4,320	0	4,320
· 휴일근무수당 경정 97,540원*17명*52일	86,226	83,238	2,988
· 연차유급휴가수당 경정 130,060원*17명*25일	55,276	55,446	△170
· 성과상여금 경정 1,867,450원*17명*50%	15,874	10,614	5,260
· 명절휴가비 경정 2,192,450원*17명*120%	44,726	43,019	1,707
○노점상단속 현장지도원 인건비	38,309	36,807	1,502
· 기본급 경정 1,887,200원*1명*12월	22,647	21,860	787
· 상여금(기말수당) 경정 1,977,200원*1명*200%	3,955	3,824	131
· 정근수당 경정 1,977,200원*1명*30%	594	574	20
· 명절휴가비 경정 1,977,200원*1명*120%	2,373	2,294	79
· 연차유급휴일수당 경정 99,200원*1명*22일	2,183	2,105	78
· 성과상여금 경정 1,887,200원*1명*50%	944	638	306
· 시간외근무수당 경정 18,770원*1명*10시간*12월	2,253	2,152	101
기본경비	78,340	75,700	2,640
기본경비	78,340	75,700	2,640
202 여비	55,440	52,800	2,640
01 국내여비	55,440	52,800	2,640
○기본업무추진여비 경정 20,000원*21명*11일*12월	55,440	52,800	2,640