세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시디자인과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도시관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	1,121,014	1,468,208	△347,194
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	382,041	700,163	△318,122
도시관리	5,600	5,600	0
도로 국공유재산 관리	3,800	3,800	0
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	3,800	3,800	0
국공유 재산관련 측량수수료	3,500		
·현황측량 250,000원*6필지	1,500		
·경계측량 250,000원*8필지	2,000		
등기부등본 발급 및 압류촉탁 등 수수료	300		
도시관련 시책추진	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
도시관련시책추진 2,000,000원*90%	1,800		
도시디자인 개선	6,600	206,600	△200,000
도시디자인 개선사업	6,600	6,600	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
도시디자인위원회 참석수당 70,000원*10명*6회	4,200		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
젊음의 거리 경관조명 전기요금 200,000원*12월	2,400		
광고문화 정착	4,065	18,835	△14,770
광고물 정비	1,998	11,668	△9,670
201 일반운영비	1,998	11,668	△9,670
01 사무관리비	1,998	11,668	△9,670
광고물관련 체납자 부동산 압류해제 수수료 3,000원*50건	150		
광고물심의위원회 수당 70,000원*6명*2회	840		
불법광고물정비 급식비 7,000원*6명*2회*12월	1,008		
공공광고시설물 관리	2,067	7,167	△5,100
201 일반운영비	2,067	2,067	0
02 공공운영비	2,067	2,067	0
공공광고시설물등 유지관리 100,000원*62개소*1/3	2,067		
도로정비	365,776	469,128	△103,352
도로 보수	58,700	60,600	△1,900
201 일반운영비	11,800	13,700	△1,900

부서: 도시디자인과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,400	4,700	1,700
가로기 구입 4,000원*1,000개	4,000		
가로기 꽃이대 구입 7,000원*200개	1,400		
도로 보수장비 관리유지(4종)	1,000		
02 공공운영비	5,400	9,000	△3,600
구포나루분수 전기요금 200,000원*12월	2,400		
구포나루분수 상수도요금 200,000원*9월	1,800		
도시철도 구포역 경관조명 전기요금 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	46,900	46,900	0
01 재료비	46,900	46,900	0
도로정비자재구입	46,900		
·도로긴급포장보수재(로크하드) 12,000원*1,000포	12,000		
·도로긴급포장보수재(컬러 로크하드) 25,000원*200포	5,000		
·아스콘 58,000원*150톤	8,700		
·하수시설 덮개 90,000원*60개	5,400		
·충격흡수탱크 300,000원*5개	1,500		
·점자블럭 5,000원*600개	3,000		
·모래 36,000원*100㎥	3,600		
·모래주머니 150원*10,000매	1,500		
·시멘트 5,500원*200포	1,100		
·아스팔트유제 140,000원*10드럼	1,400		
·도로보수용도료(속건몰딩) 30,000원*30통	900		
·도로정비장비 연료 2,000원*400ℓ	800		
·기타잡자재	2,000		
노점상 단속	4,776	6,228	△1,452
201 일반운영비	4,776	6,228	△1,452
01 사무관리비	3,156	2,988	168
도로불법행위 야간특별단속 급식비 7,000원*17명*2회*12월	2,856		
노점상정비 계고서 및 안내문 제작 300원*1,000장	300		
02 공공운영비	1,620	3,240	△1,620
TRS(무전기폰) 사용료 45,000원*3대*12월	1,620		
적치물보관소 운영	2,300	2,300	0
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
대형적치물 정비 중기 임차(지게차 등)	1,000		
적치물보관소 관리유지	400		
02 공공운영비	900	900	0

부서: 도시디자인과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
적치물보관소 공공요금	900		
·상·하수도요금 10,000원*12월	120		
·전기요금 65,000원*12월	780		
소규모 도로정비	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
소규모 도로정비	300,000		
행정운영경비(도시디자인과)	738,973	768,045	△29,072
인력운영비	726,283	753,525	△27,242
인력운영비	726,283	753,525	△27,242
101 인건비	726,283	753,525	△27,242
02 기타직보수	51,765	97,789	△46,024
도로관리 청경	51,765		
·봉급 2,687,700원*1명*12월	32,253		
·정근수당 32,253,000원*1/12	2,688		
·가족수당	960		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-존비속 20,000원*2명*12월	480		
·자녀학비보조수당	3,472		
-고등학교 433,880원*2명*4회	3,472		
·감독자수당	480		
-반장수당 40,000원*1명*12월	480		
·정근수당가산금	1,560		
-25년 이상 130,000원*1명*12월	1,560		
·시간외근무수당 7,803원*1명*30시간*12월	2,810		
·복리후생비	5,682		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-명절휴가비 32,253,000원*1.2/12	3,226		
-연가보상비 32,253,000원*10/360일	896		
·직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
·대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
03 무기계약근로자보수	674,518	655,736	18,782
도로관리원 및 노점상 현장인부 보수	674,518		
·기본급 1,600,000원*15명*12월	288,000		
·상여금	153,038		
-기말수당 1,925,000원*15명*200%	57,750		
-정근수당 1,925,000원*15명*80%	23,100		
-체력단련비 1,925,000원*15명*250%	72,188		
·명절휴가비 1,925,000원*15명*120%	34,650		
·정액수당	35,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-특수업무수당 125,000원*15명*12월	22,500		
-작업장려수당 70,000원*15명*12월	12,600		
· 가족수당	9,600		
-배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
-존비속 20,000원*20명*12월	4,800		
· 감독자수당	1,680		
-반장수당 70,000원*2명*12월	1,680		
· 위생비 100,000원*15명*12월	18,000		
· 대민봉사비 50,000원*15명*12월	9,000		
· 복리후생비	23,400		
-가계보조비 130,000원*15명*12월	23,400		
· 초과근무수당	79,025		
-시간외근무수당 3,149,790원*5/226시간*150%*15명*12월	18,816		
-휴일근무수당 3,149,790원*4/226시간*150%*4일*15명*12월	60,209		
· 연차유급휴가수당 3,149,790원*8/226시간*15명*10일	16,725		
· 체육대회 참가비 30,000원*15명*1회	450		
· 행사지원비 30,000원*15명*2회	900		
· 대학학자금 300,000원*4명	1,200		
· 피복비	3,750		
-장갑(PVC) 2,500원*15명*12월	450		
-방한복 50,000원*15명	750		
-작업복(동복) 60,000원*15명	900		
-작업복(하복) 50,000원*15명	750		
-우의 20,000원*15명	300		
-안전화 40,000원*15명	600		
기본경비	12,690	14,520	△1,830
기본경비	12,690	14,520	△1,830
201 일반운영비	9,690	10,320	△630
01 사무관리비	9,690	10,320	△630
부서운영비	2,550		
기본업무추진급식비 7,000원*5식*17명*12월	7,140		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		