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	1,468,208	1,073,651	394,557
	시 300,000		
	구 1,168,208		
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	700,163	378,015	322,148
	시 300,000		
	구 400,163		
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	206,600	4,620	201,980
	시 200,000		
	구 6,600		
도시디자인 개선사업	6,600	4,620	1,980
201 일반운영비	6,600	4,620	1,980
01 사무관리비	4,200	4,620	△420
도시디자인위원회 참석수당 70,000원*10명*6회	4,200		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
젊음의 거리 경관조명 전기요금 200,000원*12월	2,400		
만덕 민속오리마을 디자인 개선사업	200,000	0	200,000
	시 200,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	시 200,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
만덕 민속오리마을 디자인 개선사업	200,000		
	시 200,000		
도로정비	469,128	353,303	115,825
	시 100,000		
	구 369,128		
도로 보수	60,600	38,675	21,925
201 일반운영비	13,700	10,860	2,840
01 사무관리비	4,700	1,860	2,840

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로기 구입 4,000원*700개	2,800		
가로기 꽃이대 구입 7,000원*200개	1,400		
도로 보수장비 관리유지(4종)	500		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
구포나루분수 전기요금 500,000원*12월	6,000		
구포나루분수 상수도요금 200,000원*9월	1,800		
도시철도 구포역 경관조명 전기요금 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	46,900	27,815	19,085
01 재료비	46,900	27,815	19,085
도로정비자재구입	46,900		
・도로긴급포장보수재(로크하드) 12,000원*1,000개	12,000		
・도로긴급포장보수재(컬러 로크하드) 25,000원*100포	2,500		
・아스콘 58,000원*150톤	8,700		
・하수시설 덮개 90,000원*60개	5,400		
・차량진입억제 말뚝 150,000원*30개	4,500		
・점자블럭 10,000원*300개	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	1,500		
노점상 단속	6,228	112,628	△106,400
201 일반운영비	6,228	5,628	600
01 사무관리비	2,988	2,688	300
도로불법행위 야간특별단속 급량비 7,000원*16명*2회*12월	2,688		
노점상정비 계고서 및 안내문 제작 300원*1,000장	300		
02 공공운영비	3,240	2,940	300
TRS 사용료 45,000원*6대*12월	3,240		
적치물보관소 운영	2,300	2,000	300
201 일반운영비	2,300	2,000	300
01 사무관리비	1,400	1,400	0
대형적치물 정비 중기 임차(지게차 등)	1,000		
적치물보관소 관리유지	400		
02 공공운영비	900	600	300
적치물보관소 공공요금	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·상·하수도요금 10,000원*12월	120		
·전기요금 65,000원*12월	780		
소규모 도로정비	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
소규모 도로정비	300,000		
금곡대로 침수지 정비	100,000	0	100,000
	시 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 100,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
금곡대로 침수지 정비	100,000		
	시 100,000		
광고문화 정착	18,835	14,492	4,343
광고물 정비	11,668	5,558	6,110
201 일반운영비	11,668	5,558	6,110
01 사무관리비	11,668	5,558	6,110
옥외광고물 표시안내 등 홍보물 제작 500원*4,000매	2,000		
광고물관련 체납자 부동산 압류해제 수수료 3,000원*50건	150		
불법광고물 정비관련 장비구입 및 수리	1,000		
광고물심의위원회 수당 70,000원*6명*2회	840		
기금관리운용위원회 수당 70,000원*4명*2회	560		
불법광고물정비 급량비 7,000원*3명*4회*12월	1,008		
U-옥외광고물통합관리시스템 유지보수 610,960원*10월	6,110		
공공광고시설물 관리	7,167	8,934	△1,767
201 일반운영비	2,067	2,134	△67
02 공공운영비	2,067	2,134	△67
공공광고시설물등 유지관리 100,000원*62개소*1/3	2,067		
401 시설비및부대비	5,100	6,800	△1,700
01 시설비	5,100	6,800	△1,700
현수막 게시대 개보수 600,000원*34개소*1/4	5,100		
행정운영경비(도시디자인과)	768,045	645,636	122,409
인력운영비	753,525	630,546	122,979
인력운영비	753,525	630,546	122,979
101 인건비	753,525	630,546	122,979
02 기타직보수	97,789	90,183	7,606

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리 청경		97,789		
·봉급	2,582,100원*2명*12월	61,971		
·정근수당	61,971,000원*1/12	5,165		
·가족수당		1,920		
-배우자	40,000원*2명*12월	960		
-존비속	20,000원*4명*12월	960		
·자녀학비보조수당		3,472		
-고등학교	433,880원*2명*4회	3,472		
·감독자수당		480		
-반장수당	40,000원*1명*12월	480		
·정근수당가산금		2,880		
-20~25년 미만	110,000원*1명*12월	1,320		
-25년 이상	130,000원*1명*12월	1,560		
·시간외근무수당	7,438원*2명*40시간*12월	7,141		
·복리후생비		11,040		
-정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
-명절휴가비	61,971,000원*1.2/12	6,198		
-연가보상비	61,971,000원*10/360일	1,722		
·직급보조비	105,000원*2명*12월	2,520		
·대민활동비	50,000원*2명*12월	1,200		
03 무기계약근로자보수		655,736	540,363	115,373
도로관리원 및 노점상 현장인부 보수		655,736		
·기본급	1,250,000원*15명*12월	225,000		
·상여금		147,473		
-기말수당	333,900,000원*1/12월*200%	55,650		
-정근수당	333,900,000원*1/12월*80%	22,260		
-체력단련비	333,900,000원*1/12월*250%	69,563		
·명절휴가비	333,900,000원*1/12월*120%	33,390		
·정액수당		35,100		
-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		1,200		
-반장수당	50,000원*2명*12월	1,200		
·위생비	100,000원*15명*12월	18,000		
·대민봉사비	50,000원*15명*12월	9,000		
·복리후생비		73,800		
-정액급식비	160,000원*15명*12월	28,800		
-가계보조비	110,000원*15명*12월	19,800		
-교통보조비	140,000원*15명*12월	25,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·초과근무수당	81,443		
-시간외근무수당 30,075,000원*10/226시간*150%*12월	23,954		
-휴일근무수당 30,075,000원*6/226시간*150%*4일*12월	57,489		
·연차유급휴가수당 30,075,000원*8/226시간*10일*125%	13,308		
·자녀학비수당	3,472		
-고등학교 433,880원*2명*4회	3,472		
·시 노조체육대회 참가비 지원 20,000원*15명*1회	300		
·행사지원비 20,000원*15명*2회	600		
·대학학자금 대출이자 300,000원*1명	300		
·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	14,520	15,090	△570
기본경비	14,520	15,090	△570
201 일반운영비	10,320	10,890	△570
01 사무관리비	10,320	10,890	△570
부서운영비	2,400		
기본업무추진급식비 7,000원*5식*16명*12월	6,720		
복사기 임차료 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		