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	기 정 액	비교증감
도시과		4,947,661	4,127,870	819,791
	국	750,000	750,000	0
	지	1,020,050	1,023,050	△3,000
	시	456,000	256,000	200,000
	구	2,721,611	2,098,820	622,791
도시기반조성 및 편익시설확충		4,433,580	3,583,000	850,580
	국	750,000	750,000	0
	지	1,020,050	1,023,050	△3,000
	시	456,000	256,000	200,000
	구	2,207,530	1,553,950	653,580
도시행정		126,525	133,705	△7,180
	지	17,000	20,000	△3,000
	구	109,525	113,705	△4,180
개발제한구역 관리(보조)		21,500	28,680	△7,180
	지	17,000	20,000	△3,000
	구	4,500	8,680	△4,180
201 일반운영비		21,500	28,680	△7,180
	지	17,000	20,000	△3,000
	구	4,500	8,680	△4,180
01 사무관리비		20,180	27,720	△7,540
◎GB관리 차량 임차료				
경정 500,000원*3대*12월		18,000	25,200	△7,200
	지	13,500	16,520	△3,020
	구	4,500	8,680	△4,180
◎단속 장비 및 사무용품				
경정 560,000원		560	360	200
	지	560	360	200
◎단속요원 급식비				
경정 9,000원*3명*5식*12월		1,620	2,160	△540
	지	1,620	2,160	△540
02 공공운영비		1,320	960	360
◎GB 민원용 휴대폰 요금				
30,000원*12월		360	0	360
	지	360	0	360
도시재생지원		2,828,862	2,058,412	770,450
	국	750,000	750,000	0
	시	450,000	250,000	200,000
	구	1,628,862	1,058,412	570,450
도시재생 활성화		606,862	548,412	58,450
201 일반운영비		217,190	158,740	58,450
02 공공운영비		137,610	79,160	58,450
◎공공요금 및 제세		133,450	75,000	58,450
ㅇ전기 및 상하수도 요금				
경정 133,450,000원		133,450	75,000	58,450

부서: 도시과
정책: 도시기반조성 및 편익시설확충
단위: 도시재생지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시재생지원센터 운영		437,000	225,000	212,000
307 민간이전		437,000	225,000	212,000
05 민간위탁금		437,000	225,000	212,000
◎동구 도시재생지원센터 운영				
경정 437,000,000원		437,000	225,000	212,000
목재친화도시 조성(목향만리 불로고분마을)		1,500,000	1,000,000	500,000
	국	750,000	750,000	0
	시	450,000	250,000	200,000
	구	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		1,215,000	775,000	440,000
	국	750,000	750,000	0
	시	165,000	25,000	140,000
	구	300,000	0	300,000
01 시설비		1,175,000	730,000	445,000
◎목재특화공간 조성공사 비용				
경정 1,175,000,000원		1,175,000	730,000	445,000
	국	750,000	730,000	20,000
	시	145,000	0	145,000
	구	280,000	0	280,000
02 감리비		40,000	40,000	0
◎목재특화공간 조성공사 감리비				
40,000,000원		40,000	40,000	0
	국	0	20,000	△20,000
	시	20,000	20,000	0
	구	20,000	0	20,000
03 시설부대비		0	5,000	△5,000
◎목재특화공간 조성공사 부대비				
경정 0원		0	5,000	△5,000
	시	0	5,000	△5,000
405 자산취득비		130,000	70,000	60,000
	시	130,000	70,000	60,000
01 자산및물품취득비		130,000	70,000	60,000
◎공동이용시설 조성 자산취득비				
경정 130,000,000원		130,000	70,000	60,000
	시	130,000	70,000	60,000
광고물 및 환경정비대상물 정비		235,293	147,983	87,310
	시	6,000	6,000	0
	구	229,293	141,983	87,310
불법옥외광고물관리및정비		118,253	98,253	20,000
201 일반운영비		50,777	30,777	20,000
01 사무관리비		48,120	28,120	20,000
◎현수막 지정게시대 정비 등				
20,000,000원		20,000	0	20,000
전자게시대 부가가치세 납부		67,310	0	67,310

부서: 도시과
정책: 도시기반조성 및 편익시설확충
단위: 광고물 및 환경정비대상물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	67,310	0	67,310
02 공공운영비	67,310	0	67,310
◎전자게시대 부가가치세 미신고분 납부 67,309,830원	67,310	0	67,310
행정운영경비(도시과)	514,081	544,870	△30,789
인력운영비	362,601	393,390	△30,789
인력운영비	362,601	393,390	△30,789
101 인건비	362,601	393,390	△30,789
02 기타직보수	184,786	215,575	△30,789
◎지방시간선택제임기제'마'급(의전업무보조)	14,786	45,575	△30,789
ㅇ연봉월액 경정 3,043,130원	3,044	30,848	△27,804
ㅇ성과연봉 경정 1,406,770원	1,407	2,614	△1,207
ㅇ시간외근무수당 경정 501,790원	502	4,444	△3,942
ㅇ직급보조비 경정 306,240원	307	1,838	△1,531
ㅇ정액급식비 경정 320,000원	320	1,680	△1,360
ㅇ특수직무수당 경정 314,520원	315	2,073	△1,758
ㅇ가족수당 경정 154,280원	155	840	△685
ㅇ퇴직수당 경정 8,735,280원	8,736	1,238	7,498