세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 신도시시설관리사업소

부서: 신도시시설관리사업소
정책: 신도시 시설 관리
단위: 신도시 시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
신도시시설관리사업소	559,406	3,130,731	△2,571,325
	도 0	24,000	△24,000
	군 559,406	3,106,731	△2,547,325
신도시 시설 관리	918	14,010	△13,092
신도시 시설 운영	918	14,010	△13,092
신도시내 시설 관리 운영	918	14,010	△13,092
201 일반운영비	318	6,810	△6,492
01 사무관리비	296	6,360	△6,064
◎일반수용비	0	4,200	△4,200
○기본수용비 0원	0	3,600	△3,600
○내포신도시 유휴지 경관특화 운영 0원	0	600	△600
◎특근자 급식 8,000원*1명*37일	296	2,160	△1,864
02 공공운영비	22	450	△428
◎회계관직 재정보증보험 21,060원*1명	22	450	△428
202 여비	600	7,200	△6,600
01 국내여비	600	7,200	△6,600
◎기본업무추진 100,000원*2명*3월	600	4,800	△4,200
◎각종 회의 및 교육 참석 0원	0	2,400	△2,400
신도시 공원 및 녹지 조성	147,626	1,593,049	△1,445,423
	도 0	24,000	△24,000
	군 147,626	1,569,049	△1,421,423
신도시 공원 및 녹지 조성・관리	147,626	1,593,049	△1,445,423
	도 0	24,000	△24,000
	군 147,626	1,569,049	△1,421,423
공원・녹지 및 가로수 관리	147,626	1,513,049	△1,365,423
101 인건비	40,196	129,956	△89,760
04 기간제근로자등보수	40,196	129,956	△89,760
◎공원녹지 시설물 관리원 인부임	40,196	129,956	△89,760
○기본급 40,195,600원	40,196	78,500	△38,304
○주휴・연차수당 0원	0	23,396	△23,396
○제보험료 0원	0	11,820	△11,820
○정액급식비 0원	0	6,240	△6,240
○명절휴가비 0원	0	800	△800
○피복비 0원	0	1,600	△1,600
○퇴직금 0원	0	7,600	△7,600
201 일반운영비	15,130	155,843	△140,713
01 사무관리비	2,788	18,180	△15,392
◎일반수용비	2,788	6,000	△3,212
○기본수용비 2,787,910원	2,788	6,000	△3,212
◎특근자 급식비 0원	0	2,880	△2,880
◎전기안전관리 대행 수수료 0원	0	3,000	△3,000

부서: 신도시시설관리사업소
정책: 신도시 공원 및 녹지 조성
단위: 신도시 공원 및 녹지 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎어린이놀이시설 안전검사 수수료 0원	0	6,300	△6,300
02 공공운영비	12,342	137,663	△125,321
◎공원시설물 유지관리 100,000원*35개소	3,500	31,500	△28,000
◎유류비(휘발유) 1,763원*80ℓ	142	1,763	△1,621
◎공공요금	8,700	104,400	△95,700
○공원시설물 전기요금 250,000원*8개소*3월	6,000	86,400	△80,400
○공원시설물 상수도요금 150,000원*6개소*3월	2,700	18,000	△15,300
202 여비	1,200	7,200	△6,000
01 국내여비	1,200	7,200	△6,000
◎기본업무추진 100,000원*4명*3월	1,200	4,800	△3,600
◎공원녹지 업무협의 0원	0	2,400	△2,400
206 재료비	900	10,150	△9,250
01 재료비	900	10,150	△9,250
◎공원녹지 및 가로수 관리 90,000원*10ha	900	10,150	△9,250
401 시설비및부대비	90,200	1,209,900	△1,119,700
01 시설비	90,200	1,205,353	△1,115,153
◎공원녹지 및 가로수 유지관리(145ha)	90,200	1,201,353	△1,111,153
○홍예공원 1,800,000원*17ha*99.7/100*20%	6,102	152,541	△146,439
○공원(근린, 체육, 광장 등) 1,800,000원*40ha*99.7/100*10%	7,179	358,920	△351,741
○어린이공원 1,800,000원*4ha*99.7/100*5%	359	35,892	△35,533
○녹지(연결, 완충, 경관) 1,800,000원*52ha*10%	9,360	468,000	△458,640
○가로수 유지관리(가지치기, 병해충 방제 등) 10,000원*6,470주*2회*50%	64,700	65,000	△300
○공원녹지 내 수목 보식 100,000원*50주*50%	2,500	16,000	△13,500
○어린이 물놀이장 운영관리 0원	0	45,000	△45,000
○물놀이장 막구조물 설치 0원	0	60,000	△60,000
◎건설공사 재해예방 기술 지도 0원	0	4,000	△4,000
03 시설부대비	0	4,547	△4,547
◎공원녹지 및 가로수 유지관리 0원	0	4,547	△4,547
도시숲(가로수) 조성 · 관리(도 전환)	0	80,000	△80,000
	도 0	24,000	△24,000
	군 0	56,000	△56,000
401 시설비및부대비	0	80,000	△80,000
	도 0	24,000	△24,000
	군 0	56,000	△56,000
01 시설비	0	80,000	△80,000

부서: 신도시시설관리사업소
정책: 신도시 공원 및 녹지 조성
단위: 신도시 공원 및 녹지 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎명품가로숲 조성 0원	0	80,000	△80,000
도	0	24,000	△24,000
군	0	56,000	△56,000
신도시 도로 관리	33,003	343,966	△310,963
신도시 도시계획시설 유지보수	33,003	343,966	△310,963
신도시 도시계획시설물 유지관리	33,003	343,966	△310,963
101 인건비	1,063	31,266	△30,203
04 기간제근로자등보수	1,063	31,266	△30,203
◎도로보수원(기간제)	1,063	31,266	△30,203
○기본급 1,062,040원	1,063	18,471	△17,408
○주휴 · 연차수당 0원	0	4,618	△4,618
○제보험 0원	0	2,679	△2,679
○피복비 0원	0	400	△400
○시간외수당 0원	0	4,618	△4,618
○급량비 0원	0	480	△480
201 일반운영비	4,042	24,200	△20,158
01 사무관리비	1,882	5,760	△3,878
◎일반수용비	1,650	3,600	△1,950
○기본수용비 1,650,000원	1,650	3,600	△1,950
◎특근자 급식 8,000원*1명*29일	232	2,160	△1,928
02 공공운영비	2,160	18,440	△16,280
◎제설장비 유지관리 0원	0	3,000	△3,000
◎제설장비 연료비(경유) 0원	0	2,000	△2,000
◎공공요금	2,160	13,440	△11,280
○교량 경관조명 전기요금 60,000원*9개소*3월	1,620	7,020	△5,400
○특화거리(시계탑 전광판 및 경관조명) 전기요금 100,000원*1개소*3월	300	5,400	△5,100
○특화거리(시계탑 전광판 및 경관조명) 통신요금 80,000*1개소*3월	240	1,020	△780
202 여비	838	6,000	△5,162
01 국내여비	838	6,000	△5,162
◎기본업무추진 838,000원	838	3,600	△2,762
◎각종 회의 및 교육 참석 0원	0	2,400	△2,400
401 시설비및부대비	27,060	282,500	△255,440
01 시설비	27,060	281,600	△254,540
◎도시계획시설물 유지보수	27,060	281,600	△254,540
○도로 및 하천 시설물 소파보수 17,060,000원	17,060	124,100	△107,040
○교량 및 교량 경관조명 보수 0원	0	30,000	△30,000
○횡단보도 및 자전거도로 차선 도색 20,000,000원*1개소*50%	10,000	20,000	△10,000
○도시계획도로 노면 청소 0원	0	10,000	△10,000

부서: 신도시시설관리사업소
정책: 신도시 도로 관리
단위: 신도시 도시계획시설 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○도시계획도로 보도 예초 0원	0	37,500	△37,500
○자전거도로 주변 예초 0원	0	30,000	△30,000
○하천 및 보행자도로 주변 예초 0원	0	30,000	△30,000
03 시설부대비	0	900	△900
◎도로 및 하천 시설물 유지보수	0	900	△900
○도로 및 하천 시설물 유지보수 0원	0	900	△900
신도시 공동구 관리	112,805	193,307	△80,502
신도시 공동구 운영	112,805	193,307	△80,502
신도시 공동구 관리 운영	112,805	193,307	△80,502
201 일반운영비	22,896	82,707	△59,811
01 사무관리비	14,596	46,308	△31,712
◎일반수용비	2,677	3,600	△923
○기본수용비 2,677,000원	2,677	3,600	△923
◎특근자 급식비 0원	0	2,880	△2,880
◎공동구 침구 및 비품 구입 550,000원	550	600	△50
◎공동구 협의회 참석수당 0원	0	700	△700
◎공동구 전기안전관리대행 수수료 3,450,000원	3,450	14,400	△10,950
◎공동구 소방안전관리대행 수수료 2,100,000원	2,100	9,600	△7,500
◎공동구 환기구 출입경보시스템 운영비 66,000원*14개소*3월	2,772	11,088	△8,316
◎공동구 소화기 구입 3,047,000원	3,047	3,440	△393
02 공공운영비	8,300	36,399	△28,099
◎공공요금	7,320	35,400	△28,080
○공동구 전기요금 7,262,000원	7,262	34,800	△27,538
○공동구 상수도요금 58,000원	58	600	△542
◎시설장비 유지비	980	999	△19
○공동구 비상발전기 유류비(경유) 980,000원	980	999	△19
202 여비	740	9,600	△8,860
01 국내여비	740	9,600	△8,860
◎기본업무추진 740,000원	740	4,800	△4,060
◎각종 회의 및 교육 참석 0원	0	4,800	△4,800
401 시설비및부대비	89,169	101,000	△11,831
01 시설비	89,169	101,000	△11,831
◎공동구 시설물 정기안전점검 용역 14,900,000원	14,900	18,000	△3,100
◎공동구 구조물 및 시설물 유지보수 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
◎공동구 본선 CCTV 설치(12개소) 18,729,000원	18,729	21,000	△2,271

부서: 신도시시설관리사업소
정책: 신도시 공동구 관리
단위: 신도시 공동구 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎공동구 환기구 사다리 설치(2개소) 18,649,000원	18,649	21,000	△2,351
◎공동구 전등설비 교체(90개소) 18,891,000원	18,891	21,000	△2,109
행정운영경비(신도시시설관리사업소)	265,054	986,399	△721,345
기본인력운영비	225,556	842,160	△616,604
기본인력운영비	225,556	842,160	△616,604
101 인건비	214,247	799,644	△585,397
01 보수	198,936	751,707	△552,771
◎기본급	124,083	590,719	△466,636
○5급 5,058,460원*1명*3월	15,176	60,702	△45,526
○6급 3,933,100원*5명*3월	58,997	330,381	△271,384
○7급 2,911,780원*3명*3월	26,207	104,825	△78,618
○8급 2,077,000원*2명*3월	12,462	49,848	△37,386
○9급 1,873,420원*2명*3월	11,241	44,963	△33,722
◎정근수당 가산금	930	8,400	△7,470
○25년 이상 130,000원*1명*3월	390	6,240	△5,850
○15년 이상 20년 미만 80,000원*1명*3월	240	960	△720
○5년 이상 10년 미만 50,000원*2명*3월	300	1,200	△900
◎가족수당	1,560	6,240	△4,680
○배우자 40,000원*6명*3월	720	2,880	△2,160
○부양가족 20,000원*14명*3월	840	3,360	△2,520
◎모범공무원수당 50,000원*1명*3월	150	600	△450
◎대우공무원수당 0원	0	6,629	△6,629
◎정액급식비 140,000원*14명*3월	5,880	25,200	△19,320
◎특수업무수당	990	3,960	△2,970
○기술정보수당	510	2,040	△1,530
- 6・7급 30,000*3명*3월	270	1,080	△810
- 8・9급 20,000원*4명*3월	240	960	△720
○기술정보수당 가산금	480	1,920	△1,440
- 기사 30,000원*4명*3월	360	1,440	△1,080
- 산업기사 20,000원*2명*3월	120	480	△360
◎명절휴가비 505,874,000원*1/12*60%	25,294	50,588	△25,294
◎연가보상비 0원	0	19,322	△19,322
03 공무직(무기계약)근로자보수	15,311	47,937	△32,626
◎공무직	15,311	47,937	△32,626
○기본급 2,552,000원*1명*3월	7,656	29,424	△21,768
○명절휴가비 2,552,000원*1명*1회*75%	1,914	3,678	△1,764
○정액급식비 140,000원*1명*3월	420	1,560	△1,140
○작업장려수당 100,000원*1명*3월	300	1,200	△900

부서: 신도시시설관리사업소
정책: 행정운영경비(신도시시설관리사업소)
단위: 기본인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○시간외수당 20,610원*1명*52시간*3월	3,216	7,060	△3,844
○연차유급휴가수당 82,840원*1명*3일	249	1,243	△994
○가족수당 60,000원*1명*3월	180	720	△540
○정근수당 2,452,000원*1명*1회*50%	1,226	2,452	△1,226
○근속(정근)가산금 50,000원*1명*3월	150	600	△450
202 여비	600	2,400	△1,800
01 국내여비	600	2,400	△1,800
◎공무직 당면업무추진여비 200,000원*1명*3월	600	2,400	△1,800
204 직무수행경비	10,280	38,400	△28,120
02 직급보조비	8,480	29,400	△20,920
◎5급 250,000원*1명*4월	1,000	3,000	△2,000
◎6급 165,000원*5명*4월	3,300	13,860	△10,560
◎7급 155,000원*3명*4월	1,860	5,580	△3,720
◎8·9급 145,000원*4명*4월	2,320	6,960	△4,640
03 특정업무경비	1,800	9,000	△7,200
◎대민활동비 50,000원*12명*3월	1,800	9,000	△7,200
304 연금부담금등	429	1,716	△1,287
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	429	1,716	△1,287
◎공무직 고용산재보험 기관부담금 143,000원*1명*3월	429	1,716	△1,287
부서인력운영비	12,522	50,085	△37,563
부서인력운영비	12,522	50,085	△37,563
101 인건비	12,522	50,085	△37,563
01 보수	12,522	50,085	△37,563
◎시간외근무수당 11,130원*15명*25시간*3월	12,522	50,085	△37,563
기본경비	26,976	94,154	△67,178
기본경비	26,976	94,154	△67,178
201 일반운영비	23,451	86,754	△63,303
01 사무관리비	20,349	76,632	△56,283
◎관서운영비 4,563,000원	4,563	5,400	△837
◎복합기(컬러) 임차료 400,000원*2대*3월	2,400	9,600	△7,200
◎정수기 임차료 423,000원	423	1,404	△981
◎비데 임차료 0원	0	576	△576
◎공동구사무실 무인경비용역 121,000원*3월	363	1,452	△1,089
◎일직비 60,000원*2명*105일	12,600	14,400	△1,800
◎숙직비 0원	0	43,800	△43,800
02 공공운영비	3,102	10,122	△7,020

부서: 신도시시설관리사업소
정책: 행정운영경비(신도시시설관리사업소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎차량선박비(소형 화물차량) 2,303,000원*1대	2,303	6,000	△3,697
◎유선방송 요금 0원	0	198	△198
◎유선전화(소방수신기)요금 0원	0	48	△48
◎인터넷 요금 731,000원	731	2,676	△1,945
◎업무추진용 우편료	68	1,200	△1,132
○등기 68,000원	68	1,200	△1,132
203 업무추진비	3,075	5,600	△2,525
02 정원가산업무추진비	0	600	△600
◎정원가산업무추진비 0원	0	600	△600
03 시책추진업무추진비	495	2,000	△1,505
◎신도시시설관리 495,000원	495	2,000	△1,505
04 부서운영업무추진비	2,580	3,000	△420
◎부서운영업무추진비 2,580,000원	2,580	3,000	△420
204 직무수행경비	450	1,800	△1,350
01 직책급업무수행경비	450	1,800	△1,350
◎소장 150,000원*1명*3월	450	1,800	△1,350