

세출예산사업명세서

부서: 도시과
정책: 도시기반조성 및 편익시설확충
단위: 도시행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과		2,276,009	5,395,931	△3,119,922
	지	313,000		
	시	57,000		
	구	1,906,009		
도시기반조성 및 편익시설확충		1,752,445	4,691,807	△2,939,362
	지	313,000		
	시	57,000		
	구	1,382,445		
도시행정		114,625	105,625	9,000
	지	21,000		
	구	93,625		
도시행정 업무추진		12,525	15,525	△3,000
203 업무추진비		12,000	15,000	△3,000
03 시책추진업무추진비		12,000	15,000	△3,000
◎도시정책 및 각종 시책사업 추진비				
12,000,000원		12,000		
204 직무수행경비		525	525	0
02 특정업무경비		525	525	0
◎대민활동비(의전업무보조 임기제)				
50,000원*87.5%*1명*12월		525		
개발제한구역 관리(보조)		29,600	29,600	0
	지	21,000		
	구	8,600		
201 일반운영비		29,600	29,600	0
	지	21,000		
	구	8,600		
01 사무관리비		28,640	28,640	0
◎GB관리 차량 임차료				
700,000원*3대*12월		25,200		
	지	16,600		
	구	8,600		
◎현황도면 작성 등 사무용품				
740,000원		740		
	지	740		
◎단속요원 급식비				
9,000원*5명*5식*12월		2,700		
	지	2,700		
02 공공운영비		960	960	0
◎GB관리 차량 전기 충전비				
80,000원*12월		960		
	지	960		
개발제한구역 주민지원사업 관리		72,500	60,500	12,000
201 일반운영비		2,500	2,500	0
01 사무관리비		2,500	2,500	0

부서: 도시과
정책: 도시기반조성 및 편익시설확충
단위: 도시행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎신지 저수지 사용료	2,500,000원	2,500		
	401 시설비및부대비		70,000	58,000	12,000
	01 시설비		70,000	58,000	12,000
	◎주민편의시설 유지·보수비				
		70,000,000원	70,000		
	개발제한구역 주민지원사업		220,400	1,146,800	△926,400
			지 구 180,000 40,400		
	생태공원 운영		20,400	16,800	3,600
	201 일반운영비		20,400	16,800	3,600
	02 공공운영비		20,400	16,800	3,600
	◎공공요금		20,400		
	○점새늪 생태공원 전기요금	400,000원*12월	4,800		
	○나불지 및 초례산 전기요금	500,000원*12월	6,000		
	○신지 생태공원 전기요금	500,000원*12월	6,000		
	○안심습지 전기요금 및 수도세	300,000원*12월	3,600		
	평광동 1387-1번지선 배수로 정비공사		23,000	0	23,000
			지 구 20,700 2,300		
	401 시설비및부대비		23,000	0	23,000
			지 구 20,700 2,300		
	01 시설비		23,000	0	23,000
	◎배수로 정비	23,000,000원	23,000		
			지 구 20,700 2,300		
	도동 708번지선 일원 하천 정비공사		147,000	0	147,000
			지 구 132,300 14,700		
	401 시설비및부대비		147,000	0	147,000
			지 구 132,300 14,700		
	01 시설비		147,000	0	147,000
	◎하천정비공사	147,000,000원	147,000		
			지 구 132,300 14,700		
	용수동 1012번지선 농로 정비공사		16,000	0	16,000
			지 구 14,400 1,600		
	401 시설비및부대비		16,000	0	16,000

부서: 도시과

정책: 도시기반조성 및 편익시설확충

단위: 개발제한구역 주민지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				지 14,400 구 1,600		
		01 시설비		16,000	0	16,000
		◎농로 정비	16,000,000원	16,000		
				지 14,400 구 1,600		
		사북동 576-4번지선 농로 정비공사		14,000	0	14,000
				지 12,600 구 1,400		
		401 시설비및부대비		14,000	0	14,000
				지 12,600 구 1,400		
		01 시설비		14,000	0	14,000
		◎농로 정비	14,000,000원	14,000		
				지 12,600 구 1,400		
		도시재생지원		1,191,063	3,142,693	△1,951,630
				지 112,000 시 50,000 구 1,029,063		
		도시재생 활성화		550,063	349,893	200,170
		101 인건비		86,181	49,223	36,958
		04 기간제근로자등보수		86,181	49,223	36,958
		◎안심창조밸리 및 도동축백문화마을 관리 인부임(3명)		86,181		
		○기본급	80,240원*3명*260일	62,588		
		○주휴수당	80,240원*3명*52일	12,518		
		○월차수당	80,240원*3명*11일	2,648		
		○유급휴일수당	80,240원*3명*14일	3,371		
		○유급휴일근로수당	120,360원*3명*14일	5,056		
		201 일반운영비		131,832	99,670	32,162
		01 사무관리비		80,290	51,170	29,120
		◎일반수용비		26,110		
		○도시재생사업 추진용 홍보물 인쇄 등	7,000,000원	7,000		
		○도시재생사업 유지관리 비품 및 현황판넬 등	6,000,000원	6,000		
		○연생태관 부지 임차료	9,450,000원	9,450		
		○도시재생사업 정산 수수료	2,000,000원	2,000		
		○승강기 정기검사 수수료	132,000원*5대	660		

부서: 도시과
정책: 도시기반조성 및 편익시설확충
단위: 도시재생지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○소방시설 점검 수수료	800,000원	800	
			○소방안전관리자 교육 수수료	50,000원*4명	200	
		◎운영수당		3,000		
		○도시재생사업 평가위원 운영 및 심사수당	100,000원*5명*6회	3,000		
		◎임차료		8,400		
		○도시재생사업수행 차량 임차료	700,000원*12월	8,400		
		◎용역비		42,780		
		○무인경비 용역비		8,640		
		· 축백향 커뮤니티센터	180,000원*12월	2,160		
		· 복합근린허브센터	180,000원*12월	2,160		
		· 불로전수소	180,000원*12월	2,160		
		· 불봉이네수리소	180,000원*12월	2,160		
		○승강기 유지·보수 용역비		10,500		
		· 축백향 커뮤니티센터	175,000원*12월	2,100		
		· 복합근린허브센터	175,000원*12월	2,100		
		· 마을공원지하주차장	175,000원*12월	2,100		
		· 효목마을주차장	175,000원*12월	2,100		
		· 소목골 경로당	175,000원*12월	2,100		
		○전기안전관리 용역비		2,640		
		· 복합근린허브센터	220,000원*12월	2,640		
		○연생태관 청소 용역비	1,000,000원	1,000		
		○도시재생사업지 공중화장실 방역 소득 용역비	20,000,000원	20,000		
	02 공공운영비			51,542	48,500	3,042
	◎공공요금 및 제세			48,000		
	○전기 및 상하수도 요금		48,000,000원	48,000		
	◎연료비			1,000		
	○휘발유(예초기)		200,000원*5대	1,000		
	◎승강기 비상통화장치 비용			480		
	○축백향 커뮤니티센터		10,000원*12월	120		
	○효목마을주차장		10,000원*12월	120		
	○마을공원지하주차장		20,000원*12월	240		
	◎주차관제 시스템 비용			462		

부서: 도시과
정책: 도시기반조성 및 편익시설확충
단위: 도시재생지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○측백향 커뮤니티센터 38,500원*12월	462		
	◎도시재생사업수행 차량 전기 충전비 50,000원*12월	600		
	◎금강역 화장실 정화조 청소비 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비 ◎도시재생 관련 주요시책업무 추진비 1,000,000원	1,000	1,000	0
	401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
	01 시설비 ◎시설비 ○도시재생 시설 유지·보수비 300,000,000원	300,000 300,000 300,000	200,000	100,000
	405 자산취득비	31,050	0	31,050
	01 자산및물품취득비 ◎해충퇴치기 구매 1,000,000원*30대 ◎예초기 구매 350,000원*3대	31,050 30,000 1,050	0	31,050
	도시재생지원센터 운영	225,000	449,800	△224,800
	307 민간이전	225,000	449,800	△224,800
	05 민간위탁금 ◎동구 도시재생지원센터 운영 지원 225,000,000원	225,000 225,000	449,800	△224,800
	도시재생뉴딜사업(지켜온 천년, 만들어갈 백년 불로고 분마을)	347,000	2,293,000	△1,946,000
	지	112,000		
	구	235,000		
	307 민간이전	235,000	590,000	△355,000
	05 민간위탁금 ◎현장지원센터 운영비 235,000,000원	235,000 235,000	590,000	△355,000
	401 시설비및부대비	112,000	1,488,000	△1,376,000
	지	112,000		
	01 시설비 ◎공동이용시설 조성 등 112,000,000원	112,000 112,000	1,353,000	△1,241,000
	지	112,000		
	안심창조밸리 그늘막 설치 사업(시 주민참여예산 구군 참여형 사업)	50,000	0	50,000
	시	50,000		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시	50,000		
	01 시설비 ◎안심창조밸리 그늘막 설치 사업 5,000,000원*10개	50,000 50,000	0	50,000

부서: 도시과
정책: 도시기반조성 및 편익시설확충
단위: 도시재생지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	50,000	
	연꽃단지 그늘막 설치 사업(주민참여예산 동참여형 사업)	19,000	0	19,000
	401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
	01 시설비	19,000	0	19,000
	◎연꽃단지 그늘막 설치 사업			
	4,750,000원*4개	19,000		
	도시계획	104,000	104,000	0
	도시관리계획 정비	104,000	104,000	0
	201 일반운영비	6,400	6,400	0
	01 사무관리비	6,400	6,400	0
	◎도시계획위원회 심의 수당			
	100,000원*16명*4회	6,400		
	203 업무추진비	5,600	5,600	0
	03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
	◎도시계획 및 개발관련 주요시책업무추진비			
	1,000,000원	1,000		
	◎도시업무 활성화 추진비			
	4,600,000원	4,600		
	207 연구개발비	80,000	80,000	0
	01 연구용역비	80,000	80,000	0
	◎미집행 도시계획시설 단계별 집행계획 수립 용역	20,000,000원	20,000	
	◎지적재조사사업 완료지구 지형도면 작성 용역	10,000,000원	10,000	
	◎집단취락 지구단위계획 정비 용역	50,000,000원	50,000	
	308 자치단체등이전	12,000	12,000	0
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	12,000	12,000	0
	◎도시관리계획 입안 공고료			
	1,500,000원*2개*4회	12,000		
	광고물 및 환경정비대상물 정비	122,357	127,129	△4,772
		시	7,000	
		구	115,357	
	불법옥외광고물관리및정비	71,627	78,439	△6,812
	101 인건비	39,800	48,592	△8,792
	04 기간제근로자등보수	39,800	48,592	△8,792
	◎불법광고물 정비 단속인부임	39,800		
	○기본급	80,240원*2명*200일	32,096	
	○주휴수당	80,240원*2명*40일	6,420	
	○월차수당	80,240원*2명*8일	1,284	
	201 일반운영비	30,777	28,797	1,980
	01 사무관리비	28,120	26,140	1,980
	◎일반수용비	10,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○옥외광고물표시허가신청서 외 7종 인쇄 120원*8종*1,000매	960		
	○광고물정비관련 전단지 등 제작 120원*10,000매	1,200		
	○옥외광고물신고필증 인쇄 247원*10,000매	2,470		
	○옥외광고물 정비소모품 구입	2,430		
	· 마대 220원*5,000장	1,100		
	· 코팅장갑 220원*1,500켤레	330		
	· 기타용품 1,000,000원	1,000		
	○불법광고물철거장비구입(현수막절단기 등) 100,000원*10개	1,000		
	○옥상광고물재난대비 안전점검비 50,000원*21건*2회	2,100		
	○에어라이트 폐기비 8,000원*50개	400		
	◎불법광고물 철거비(대집행시) 500,000원*2회	1,000		
	◎현수막 잔재물 철거비 4,000,000원	4,000		
	◎옥외광고심의위원회 수당 100,000원*10명*5회	5,000		
	◎옥외광고 발전기금운용심의위원회 수당 70,000원*4명*3회	840		
	◎단속요원 급식비 9,000원*8명*5식*12월	4,320		
	◎단속요원 피복비	2,400		
	○근무복 120,000원*8명*1회	960		
	○동장바 100,000원*8명*1회	800		
	○근무화 80,000원*8명*1회	640		
	02 공공운영비	2,657	2,657	0
	◎공공요금 및 제세	2,657		
	○우편료 2,530원*1,050건	2,657		
	204 직무수행경비	1,050	1,050	0
	02 특정업무경비	1,050	1,050	0
	◎대민활동비(불법광고물 정비 임기제) 50,000원*87.5%*2명*12월	1,050		
	불법유동광고물 수거보상제	27,000	29,000	△2,000
	시	7,000		
	구	20,000		
	301 일반보전금	27,000	29,000	△2,000
	시	7,000		
	구	20,000		
	14 기타보상금	27,000	29,000	△2,000
	◎불법유동광고물수거 민간인 보상금 27,000,000원	27,000		
	시	7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	20,000		
	노점상 및 노상적치물 정비	23,730	19,690	4,040
	201 일반운영비	22,680	18,640	4,040
	01 사무관리비	22,680	18,640	4,040
	◎일반수용비	6,300		
	○정비 물품 구입 1,000,000원	1,000		
	○노점 및 적치물 방지 시설물(라바콘, 펜스 등) 구입 5,000,000원	5,000		
	○계고서, 확인서, 수거증 등 30원*10,000매	300		
	◎홍보 계도용 안내문 제작	1,800		
	○전단지 등 120원*10,000매	1,200		
	○현수막 30,000원*20개	600		
	◎피복비	2,100		
	○근무복 120,000원*7명*1회	840		
	○동장바 100,000원*7명*1회	700		
	○근무화 80,000원*7명*1회	560		
	◎노상적치물정비 장비 임차료 및 처리비 등 1,500,000원*4회	6,000		
	◎폐기물 처리비 1,500원*1,800개	2,700		
	◎단속요원 급식비 9,000원*7명*5식*12월	3,780		
	204 직무수행경비	1,050	1,050	0
	02 특정업무경비	1,050	1,050	0
	◎대민활동비(도로적치물 및 노점행위 정비 임기제) 50,000원*87.5%*2명*12월	1,050		
	행정운영경비(도시과)	523,564	704,124	△180,560
	인력운영비	372,684	547,304	△174,620
	인력운영비	372,684	547,304	△174,620
	101 인건비	372,684	547,304	△174,620
	01 보수	171,926	187,580	△15,654
	◎시간외근무수당	158,303		
	○6급 12,844원*8명*35시간*12월	43,156		
	○7급 11,602원*13명*35시간*12월	63,347		
	○8급 10,416원*7명*35시간*12월	30,624		
	○9급 9,860원*4명*35시간*12월	16,565		
	○처우개선비 153,692,000원*3%	4,611		
	◎불법옥외광고물 단속 시간외근무수당	6,809		
	○6급 12,844원*2명*8시간*12월	2,467		
	○7급 11,602원*3명*8시간*12월	3,342		
	○8급 10,416원*1명*8시간*12월	1,000		
	◎노점상 및 노상적치물 단속 시간외근무수당	6,814		
	○6급 12,844원*3명*8시간*12월	3,700		

부서: 도시과
정책: 행정운영경비(도시과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○7급	11,602원*1명*8시간*12월	1,114	
	○8급	10,416원*2명*8시간*12월	2,000	
02	기타직보수	200,758	359,724	△158,966
	◎지방시간선택제임기제'마'급(의전업무보조)	43,116		
	○연봉월액	2,414,000원*1명*12월	28,968	
	○성과연봉	2,538,000원*1명	2,538	
	○시간외근무수당	9,860원*35시간*1명*12월	4,142	
	○직급보조비	175,000원*87.5%*1명*12월	1,838	
	○정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	○특수직무수당	2,414,000원*1명*84%*8%*12월	1,947	
	○가족수당	70,000원*1명*12월	840	
	○연가보상비	2,414,000원*84%*86%/210*140	1,163	
	◎지방시간선택제임기제'마'급(불법광고물 정비인력 2명)	77,834		
	○연봉월액	2,099,920원*2명*12월	50,399	
	○성과연봉	2,144,000원*2명	4,288	
	○시간외근무수당	9,680원*35시간*2명*12월	8,132	
	○직급보조비	175,000원*87.5%*2명*12월	3,675	
	○정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
	○특수직무수당	2,099,920원*2명*84%*5%*12월	2,117	
	○가족수당		3,840	
	· 배우자	40,000원*2명*12월	960	
	· 기타가족	20,000원*2명*12월	480	
	· 자녀	100,000원*2명*12월	2,400	
	○연가보상비	2,099,920원*84%*86%/210*140*2명	2,023	
	◎지방시간선택제임기제'마'급(도로적치물 및 노점행위 정비인력 2명)	79,808		
	○연봉월액	2,139,800원*2명*12월	51,356	
	○성과연봉	2,537,500원*2명	5,075	
	○시간외근무수당	9,860원*35시간*2명*12월	8,283	
	○직급보조비	175,000원*87.5%*2명*12월	3,675	
	○정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
	○특수직무수당	2,139,800원*2명*84%*5%*12월	2,157	
	○가족수당		3,840	

부서: 도시과
정책: 행정운영경비(도시과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		·배우자	40,000원*2명*12월	960		
		·기타가족	20,000원*2명*12월	480		
		·자녀	100,000원*2명*12월	2,400		
		○연가보상비				
			2,139,800원*84%*86%/210*140*2명	2,062		
		기본경비		150,880	156,820	△5,940
		기본경비		150,880	156,820	△5,940
		201 일반운영비		36,940	37,540	△600
		01 사무관리비		36,940	37,540	△600
		◎일반수용비		15,520		
		○관서운영기타수용비				
			15,000원*34명*12월	6,120		
		○컬러레이저프린터(A3) 임차료				
			300,000원*1대*12회	3,600		
		○칼라프린터소모품				
			150,000원*4종*6회	3,600		
		○복사용지				
			22,000원*100박스	2,200		
		◎정수기 임차료				
			40,000원*3대*12월	1,440		
		◎신문구독료 등				
			15,000원*9부*12월	1,620		
		◎급식비		18,360		
		○기본업무수행 특근급식비				
			9,000원*34명*5식*12월	18,360		
		202 여비		97,200	105,300	△8,100
		01 국내여비		43,200	43,200	0
		◎기본업무수행출장여비				
			200,000원*18명*12월	43,200		
		02 월액여비		54,000	62,100	△8,100
		◎개발제한구역 불법행위단속 및 개발행위허가 업무처리				
			225,000원*6명*12월	16,200		
		◎불법광고물단속				
			225,000원*5명*12월	13,500		
		◎노상적치물단속				
			225,000원*5명*12월	13,500		
		◎불법광고물 정비인력(시간선택제임기제)				
			225,000원*2명*12월	5,400		
		◎도로적치물 및 노점행위 정비인력(시간선택제임기제)				
			225,000원*2명*12월	5,400		
		203 업무추진비		11,340	8,580	2,760
		01 기관운영업무추진비		6,300	3,300	3,000
		◎도시안전국장				
			6,300,000원	6,300		
		04 부서운영업무추진비		5,040	5,280	△240
		◎부서운영업무추진비				
			420,000원*12월	5,040		
		204 직무수행경비		5,400	5,400	0
		01 직책급여업무수행경비		5,400	5,400	0
		◎국장				
			350,000원*12월	4,200		
		◎과장				
			100,000원*12월	1,200		