

세출예산사업명세서

부서: 도시관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도시관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과		1,761,205	1,834,280	△73,075
	시	30,000		
	구	1,731,205		
안전하고 쾌적한 도로환경 조성		636,157	576,707	59,450
	시	30,000		
	구	606,157		
도시관리		20,494	20,494	0
행정재산(도로) 관리		18,694	18,694	0
201 일반운영비		18,694	18,694	0
01 사무관리비		18,694	18,694	0
국공유 재산 관련 측량수수료 등 유지관리비		18,544		
· 현황측량 410,000원*35필지		14,350		
· 경계측량 699,000원*6필지		4,194		
등기부등본 발급 및 소유권 이전 등기 등 수 수료		150		
도시관리 관련 시책추진		1,800	1,800	0
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
도시관련 시책 추진 2,000,000원*90%		1,800		
광고문화 정착		148,663	90,972	57,691
	시	30,000		
	구	118,663		
광고물 정비		107,886	70,196	37,690
	시	10,000		
	구	97,886		
101 인건비		15,977	15,976	1
04 기간제근로자등보수		15,977	15,976	1
현수막 지정게시대 관리 기간제근로자 85,264원*1명*162일		13,813		
명절상여금 300,000원*1명		300		
맞춤형 복지비 300,000원*1명		300		
4대보험부담금		1,564		
· 국민연금부담금 13,813,000원*4.5%		622		
· 건강보험부담금 13,813,000원*3.545%		490		
· 고용보험부담금 13,813,000원*1.75%		242		
· 산업재해보상부담금				
13,813,000원*1.066%		148		
· 장기요양보험부담금				
483,000원*12.81%		62		
201 일반운영비		63,909	16,220	47,689
	시	10,000		
	구	53,909		
01 사무관리비		57,950	8,790	49,160

부서: 도시관리과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
 단위: 광고문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	옥외광고물 전수조사 용역	45,760		
	시	10,000		
	구	35,760		
	옥외광고심의위원회 심의 수당 100,000원*6명*7회	4,200		
	옥외광고물 방재활동 지원(간판철거 장비 등)	4,000		
	광고물 관련 체납자 부동산 압류해제 수수료	150		
	불법광고물 정비 급식비 8,000원*5명*3회*12월	1,440		
	옥외광고물 통합관리 플랫폼 유지보수 200,000원*12월	2,400		
02	공공운영비	5,959	7,430	△1,471
	차량관리(소형화물)	5,959		
	· 자동차세 32,000원*1대	32		
	· 자동차 보험료 600,000원*1대	600		
	· 차량유지비 2,000,000원*1대	2,000		
	· 차량유류비 1,386원*2,400리터*1대	3,327		
	401 시설비및부대비	18,000	18,000	0
	01 시설비	18,000	18,000	0
	불법광고물 부착방지판 설치 및 교체 120,000원*150개	18,000		
	405 자산취득비	10,000	20,000	△10,000
	01 자산및물품취득비	10,000	20,000	△10,000
	현수막게시대 교체 10,000,000원*1개소	10,000		
	불법광고물 자동전화계고시스템 운영	20,777	20,776	1
	101 인건비	15,977	15,976	1
	04 기간제근로자등보수	15,977	15,976	1
	자동전화계고시스템 관리 기간제근로자 85,264원*1명*162일	13,813		
	명절상여금 300,000원*1회	300		
	맞춤형 복지비 300,000원*1회	300		
	4대보험부담금	1,564		
	· 국민연금부담금 13,813,000원*4.5%	622		
	· 건강보험부담금 13,813,000원*3.545%	490		
	· 고용보험부담금 13,813,000원*1.75%	242		
	· 산업재해보상부담금 13,813,000원*1.066%	148		
	· 장기요양보험부담금 483,000원*12.81%	62		
	201 일반운영비	4,800	4,800	0
	01 사무관리비	4,800	4,800	0
	불법광고물 자동전화계고시스템 운영	4,800		
	· 통신료 400,000원*12월	4,800		

부서: 도시관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 광고문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	옥외광고 지원사업	20,000	0	20,000
		시 20,000		
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
		시 20,000		
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	현수막 게시대 확충사업	20,000		
		시 20,000		
	도로정비	467,000	465,241	1,759
	도로 보수	147,176	155,853	△8,677
	201 일반운영비	49,126	57,663	△8,537
	01 사무관리비	14,015	14,705	△690
	가로기 구입 8,000원*600개	4,800		
	가로기 꽃이대 교체 15,000원*100개	1,500		
	도로 보수장비 관리유지(4종)	1,000		
	도로관리원 청사 대기실 정수기 유지관리 50,000원*12개월	600		
	도로관리원 특수건강진단비 70,000원*2명	140		
	도로관리원 공무원(무기계약)근로자의 피복 비	5,975		
	· 장갑(PVC) 2,500원*15명*12개월	450		
	· 방한복 100,000원*15명	1,500		
	· 작업복(동복) 75,000원*15명	1,125		
	· 작업복(하복) 75,000원*15명	1,125		
	· 우의 25,000원*15명	375		
	· 안전화 40,000원*15명	600		
	· 미세먼지마스크 8,000원*100박스	800		
	02 공공운영비	35,111	42,958	△7,847
	구포나루분수 전기요금 380,000원*12개월	4,560		
	구포나루분수 상수도요금 290,000원*12개월	3,480		
	도시철도 구포역 경관조명 전기요금 60,000원*12개월	720		
	구포대교 자동염수살포장치 전기요금	800		
	구포대교 자동염수살포장치 인터넷(2회선)요 금	1,300		
	공용차량 유지·관리	24,251		
	· 자동차세	110		
	-소형화물 30,000원*1대	30		
	-중형화물 80,000원*1대	80		
	· 자동차 보험료(4대)	2,000		
	-소형화물 500,000원*2대	1,000		
	-중형화물 500,000원*2대	1,000		

부서: 도시관리과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 경유차량 환경개선부담금 200,000원*2대	400		
	· 차량유류비(4대) 1,386원*3,200리터*4대	17,741		
	· 차량유지비(4대)	4,000		
	206 재료비	97,000	97,000	0
	01 재료비	97,000	97,000	0
	도로정비자재 구입	97,000		
	· 도로긴급포장보수재(포대아스콘) 12,000원*2,400포	28,800		
	· 도로긴급포장보수재(컬러포대아스콘) 23,000원*50포	1,150		
	· 도로긴급포장보수재(수경아스콘) 20,000원*50포	1,000		
	· 도로긴급포장보수재(초속경시멘트) 50,000원*50포	2,500		
	· 도로보수재(경계석) 20,000원*50개	1,000		
	· 도로보수재(보도블럭) 25,000원*50㎡	1,250		
	· 차선분리대 170,000원*40경간	6,800		
	· 아스콘 75,000원*50톤	3,750		
	· 하수시설 덮개(맨홀) 120,000원*70개	8,400		
	· 차량진입억제용말뚝 250,000원*40개	10,000		
	· 점자블럭 5,000원*2,000개	10,000		
	· 데크목재 50,000원*100개	5,000		
	· 데크 오일스테인 70,000원*70개	4,900		
	· 모래 60,000원*60㎡	3,600		
	· 모래주머니 150원*10,000매	1,500		
	· 시멘트 5,500원*200포	1,100		
	· 아스팔트유제 140,000원*10드럼	1,400		
	· 도로정비장비 연료 1,999원*400ℓ	800		
	· 기타잡자재	4,050		
	301 일반보전금	1,050	1,190	△140
	11 행사실비지원금	1,050	1,190	△140
	도로관리원 단합대회 지원 40,000원*15명*1회	600		
	시 노조체육대회 참가비 30,000원*15명	450		
	노점상 단속	4,440	5,004	△564
	201 일반운영비	4,440	5,004	△564
	01 사무관리비	3,000	3,564	△564
	도로불법행위 야간특별단속 급식비 8,000원*15명*24일	2,880		

부서: 도시관리과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			노점상정비 계고서 및 안내문 제작 등 600원*200장	120		
		02 공공운영비		1,440	1,440	0
		단속용 핸드폰 사용료 40,000원*3대*12월		1,440		
		적치물보관소 운영		4,384	4,384	0
		201 일반운영비		4,384	4,384	0
		01 사무관리비		1,400	1,400	0
		대형적치물 정비 중기 임차(굴삭기 등) 1,000,000원*1회		1,000		
		적치물보관소 관리유지		400		
		02 공공운영비		2,984	2,984	0
		적치물보관소 공공요금		2,984		
		· 상·하수도요금 30,000원*6월		180		
		· 전기요금 180,000원*12월		2,160		
		· 이동식 화장실 분뇨수거 수수료 35,000원*2.3ℓ*2개*4회		644		
		소규모 도로정비		311,000	300,000	11,000
		401 시설비및부대비		311,000	300,000	11,000
		01 시설비		311,000	300,000	11,000
		소규모 도로정비		300,000		
		재해우려목 정비		11,000		
		행정운영경비(도시관리과)		1,125,048	1,207,573	△82,525
		인력운영비		1,079,330	1,161,855	△82,525
		인력운영비		1,079,330	1,161,855	△82,525
		101 인건비		969,614	1,043,886	△74,272
		03 공무직(무기계약)근로자보수		969,614	1,020,207	△50,593
		도로관리원 보수		969,614		
		· 기본급 3,742,780원*15명*12월		673,701		
		· 명절휴가비 3,742,780원*15명*80%		44,914		
		· 가족수당		12,000		
		-배우자 40,000원*15명*12월		7,200		
		-존비속 20,000원*20명*12월		4,800		
		· 정액급식비 140,000원*15명*12월		25,200		
		· 초과근무수당		144,795		
		-시간외근무수당 20,250원*10시간*150%*15명*12월		54,675		
		-휴일근무수당 20,250원*16시간*150%*15명*12월		87,480		
		-장기근속수당 20,000원*11명*12월		2,640		
		· 연차유급휴가수당 20,250원*8시간*15명*19일		46,170		
		· 대학생학비지원금 300,000원*5명		1,500		
		· 성과상여금 3,742,780원*15명*38%		21,334		

부서: 도시관리과
 정책: 행정운영경비(도시관리과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			304 연금부담금등	109,716	117,969	△8,253
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	109,716	117,969	△8,253
			5대 보험 부담금	109,716		
			· 국민연금보험 부담금			
			969,614,000원*4.5%	43,633		
			· 국민건강보험 부담금			
			969,614,000원*3.545%	34,373		
			· 고용보험 부담금			
			969,614,000원*1.75%	16,969		
			· 산업재해보험 부담금			
			969,614,000원*1.066%	10,337		
			· 노인장기요양보험 부담금			
			34,373,000원*12.81%	4,404		
			기본경비	45,718	45,718	0
			기본경비	45,718	45,718	0
			201 일반운영비	12,778	12,778	0
			01 사무관리비	12,778	12,778	0
			부서운영비			
			150,000원*15명*95%	2,138		
			기본업무추진급식비			
			8,000원*15명*6식*12월	8,640		
			토너 및 잉크비			
			250,000원*4개*2회	2,000		
			202 여비	30,240	30,240	0
			01 국내여비	30,240	30,240	0
			직원 출장여비			
			280,000원*15명*12월*60%	30,240		
			203 업무추진비	2,700	2,700	0
			04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
			부서운영업무추진비			
			250,000원*12월*90%	2,700		