

세출예산사업명세서

부서: 도시관리과
정책: 도로유지관리
단위: 깨끗하고 안전한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과		1,810,137	1,873,691	△63,554
도로유지관리		834,233	928,427	△94,194
깨끗하고 안전한 가로환경 조성		78,857	86,572	△7,715
노점상.노상적치물 정비		4,480	17,515	△13,035
201 일반운영비		2,780	5,515	△2,735
01 사무관리비		2,780	5,515	△2,735
○ 노점상정비 계도 현수막 및 안내문 제작		1,100		
- 현수막 50,000원*10개		500		
- 안내문 200원*3,000매		600		
○ 노점상 야간단속 급식비 7,000원*20식*12회		1,680		
203 업무추진비		1,700	2,000	△300
03 시책추진업무추진비		1,700	2,000	△300
○ 노점상정비 업무추진비 2,000,000원*85%		1,700		
도로시설물 개.보수		39,677	31,707	7,970
201 일반운영비		17,452	7,282	10,170
01 사무관리비		16,148	5,898	10,250
○ 도로보수원 대기실 냉·온수기 생수구입 90,000원*12월		1,080		
○ 세외수입관련 전산소모품		270		
- 세외수입 고지서 출력용지 60,000원*2박스		120		
- 대법원 등기수입증지 수수료 3,000원*50건		150		
○ 시멘트 상차비 396원*500포		198		
○ 장비 임차료(굴착기 등) 400,000원*5회		2,000		
○ 불법도로점용시설물 행정 대집행 수수료 300,000원*42건		12,600		
02 공공운영비		1,304	1,384	△80
○ 장비사용 소모 연료비(휘발유 등) 1,800원*4ℓ*3시간*27일		584		
○ 시설장비 유지비(전기브레카 등) 200,000원*4대*90%		720		
203 업무추진비		1,700	2,500	△800
03 시책추진업무추진비		1,700	2,500	△800
○ 도시관리과 주요시책 업무추진 2,000,000원*85%		1,700		
206 재료비		20,375	21,775	△1,400
01 재료비		20,375	21,775	△1,400
○ 도로정비 자재 및 소모공기구 비품		20,375		
- 록하드 12,600원*1,000포		12,600		
- 시멘트 3,550원*500포		1,775		
- 블라드 300,000원*10개		3,000		

부서: 도시관리과
정책: 도로유지관리
단위: 깨끗하고 안전한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 소모공기구 비품 기타자재(인터록킹,모래,자갈 등)	3,000		
			301 일반보상금	150	0	150
			12 기타보상금	150	0	150
			○ 도로보수원 시상 50,000원*3명	150		
			하수구 준설 및 개.보수	34,700	37,350	△2,650
			201 일반운영비	23,500	23,500	0
			01 사무관리비	23,500	23,500	0
			○ 준설토 등 폐기물 처리비 70,000원*300톤	21,000		
			○ 적치물 등 쓰레기 처리비 50,000원*50톤	2,500		
			206 재료비	9,200	10,850	△1,650
			01 재료비	9,200	10,850	△1,650
			○ 하수구 개·보수 자재 구입	9,200		
			- 측구뚜껑 85,000원*50개	4,250		
			- 철재 맨홀뚜껑 330,000원*15장	4,950		
			305 배상금등	2,000	3,000	△1,000
			01 배상금등	2,000	3,000	△1,000
			○ 도로유지관리 배상금 2,000,000원	2,000		
			도로조명시설 유지관리	755,376	841,855	△86,479
			가로등 설치 및 유지보수	637,556	711,300	△73,744
			201 일반운영비	579,225	641,800	△62,575
			01 사무관리비	1,377	2,385	△1,008
			○ 가로등 보수요원 파복비	369		
			- 작업복 30,000원*3명	90		
			- 방한복 40,000원*3명	120		
			- 우의 20,000원*3명	60		
			- 작업화 23,000원*3명	69		
			- 장화 10,000원*3명	30		
			○ 야간순찰 급량비 7,000원*4명*3식*12월	1,008		
			02 공공운영비	577,848	639,415	△61,567
			○ 가로등 전기료	372,769		
			- 기본료 4,950원*0.28kW*4,629등*12월*75%	57,743		
			- 사용료 67.98원*0.28kW*4,629등*11시간*365일*75%	265,322		
			- 대남지하도 1,340,000원*12월*95%	15,276		
			- 문현지하도 1,020,000원*12월*95%	11,628		
			- 문화공원 지하도 1,000,000원*12월*95%	11,400		
			- LG메트로 지하도 1,000,000원*12월*95%	11,400		
			○ 보안등 전기료 3,403원*4,894등*12월*95%	189,859		
			○ 가로등 유지관리비 50,000원*236등	11,800		

부서: 도시관리과
정책: 도로유지관리
단위: 도로조명시설 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 태양 가로등 유지보수료 50,000원*6등*12월*95%	3,420		
	206 재료비	23,331	23,500	△169
	01 재료비	23,331	23,500	△169
	○ 가로등 유지보수 자재	23,331		
	- 등기구, 램프, 안정기 외 20종 30,000원*4,629등*0.15	20,831		
	- 가로등 자동점멸기 500,000원*5대	2,500		
	401 시설비및부대비	35,000	46,000	△11,000
	01 시설비	35,000	46,000	△11,000
	○ 가로등 정비공사	35,000		
	- 노후가로등 교체 2,000,000원*5본	10,000		
	- 파손가로등 복구 1,000,000원*5본	5,000		
	- 가로등 도색 50,000원*100본	5,000		
	- 감전사고 방지 1,000,000원*5개소	5,000		
	- 표지판부착 가로등보강 2,000,000원*5본	10,000		
	보안등 설치 및 유지.보수	85,728	104,433	△18,705
	201 일반운영비	39,152	42,762	△3,610
	02 공공운영비	39,152	42,762	△3,610
	○ 보안등 고장수리비 40,000원*4,894등*0.20	39,152		
	206 재료비	22,076	33,671	△11,595
	01 재료비	22,076	33,671	△11,595
	○ 보안등 고장수리 자재	22,076		
	- 등기구, 램프, 안정기 외 10종 20,000원*4,894등*0.2	19,576		
	- 보안등 자동점멸기 50,000원*50대	2,500		
	401 시설비및부대비	24,500	28,000	△3,500
	01 시설비	24,500	28,000	△3,500
	○ 보안등 설치공사	16,000		
	- 관내 보안등 설치 400,000원*40등	16,000		
	○ 보안등 정비공사	8,500		
	- 노후보안등 교체 400,000원*10등	4,000		
	- 감전방지용 누전차단기 교체 150,000원*30개소	4,500		
	지하도 기전시설 유지보수	32,092	26,122	5,970
	201 일반운영비	31,592	25,622	5,970
	01 사무관리비	11,165	4,080	7,085
	○ 전기안전관리대행 수수료	4,080		
	- 대남 지하도 120,000원*12월	1,440		
	- 문현 지하도 120,000원*12월	1,440		
	- 문화공원 지하도 100,000원*12월	1,200		

부서: 도시관리과
정책: 도로유지관리
단위: 도로조명시설 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 육교승강기 안전관리 대행	7,085		
			- 운행관리자 교육비 30,000원*2명	60		
			- 정기검사 수수료 103,500원*2대*1.1	228		
			- 보수용역비 178,500원*2대*12월*1.1	4,713		
			- 청소용역비 60,000원*2대*12월*1.1	1,584		
			- 시설유지비 250,000원*2대*1식	500		
		02	공공운영비	20,427	21,542	△1,115
			○ 발전기 유류대	1,439		
			- 대남 지하도 1,468원*20일*25ℓ	734		
			- 문현 지하도 1,468원*20일*16ℓ	470		
			- 문화공원 지하도 1,468원*20일*8ℓ	235		
			○ 지하도 유지관리비	18,988		
			- 문현지하도 터널등 보수(NH250W) 50,000원*116등*0.5*95%	2,755		
			- 대남지하도 터널등 보수(FL96W) 80,000원*228등*0.5*95%	8,664		
			- 문화공원 지하도 터널등 보수(NX91W) 50,000원*120등*0.5*95%	2,850		
			- LG지하도 터널등 보수(NH250W) 50,000원*125등*0.5*95%	2,969		
			- 지하도 배수펌프 보수 500,000원*7대*50%	1,750		
		206	재료비	500	500	0
		01	재료비	500	500	0
			○ 기전시설 유지보수 자재	500		
			- 램프, 안정기 외 5종 10,000원*50개	500		
		아름다운 도시환경 조성		11,912	38,690	△26,778
		올바른 옥외광고문화 정착		11,912	38,690	△26,778
		옥외광고물 관리질서 확립		11,912	19,190	△7,278
		201	일반운영비	10,562	17,590	△7,028
		01	사무관리비	9,562	15,090	△5,528
			○ 옥외광고물 및 실명제 관련서식	2,450		
			- 허가신청서 3,000원*30권*5종	450		
			- 현수막 신고필증 250원*2,000매	500		
			- 불법광고물 경고문 스티커 500원*1,000매	500		
			- 광고물실명제 스티커 500원*2,000매	1,000		
			○ 옥외광고물 홍보	2,500		
			- 불법광고물 일제정비 및 자진신고 안내 홍보물 1,500,000	1,500		
			- 주민자율복덕방 등 게시관련 안내 홍보 1,000,000	1,000		
			○ 옥외광고업자 교육교재 10,000원*100권	1,000		
			○ 세외수입 고지서 출력용지 60,000원*10박스	600		

부서: 도시관리과
정책: 아름다운 도시환경 조성
단위: 올바른 옥외광고문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 불법고정광고물 행정대집행 수수료 300,000원*5회	1,500		
			○ 광고물 조사 및 불법유동광고물 단속 급량비 7,000원*6명*3식*12회	1,512		
		03	행사운영비	1,000	2,500	△1,500
			○ 불법광고물 비교전시회	1,000		
			- 현수막 100,000원*2매	200		
			- 판넬 100,000원*5매	500		
			- 액자 15,000원*20개	300		
		203	업무추진비	850	0	850
		03	시책추진업무추진비	850	0	850
			○ 자율 관리 구역 추진 등 선진광고문화조성 추진 1,000,000원*85%	850		
		405	자산취득비	500	1,300	△800
		01	자산및물품취득비	500	1,300	△800
			○ 불법광고물정비 장비 구입(현수막절단기 외4 종) 500,000원	500		
		행정운영경비(도시관리과)		889,992	906,574	△16,582
		인력운영비(도시관리과)		826,212	839,926	△13,714
		인력운영비(도시관리과)		826,212	839,926	△13,714
		101	인건비	822,642	836,146	△13,504
		03	무기계약근로자보수	822,642	836,146	△13,504
			○ 도로보수원 인부임	780,600		
			- 기본급 1,242,670원*17명*12월	253,505		
			- 상여금(기말, 정근) 1,812,670원*17명*300%	92,447		
			- 체력단련비 1,812,670원*17명*250%	77,039		
			- 정액수당	46,320		
			· 가족수당(배우자) 40,000원*16명*12월	7,680		
			· 가족수당(기타) 20,000원*25명*12월	6,000		
			· 특수업무수당 90,000원*17명*12월	18,360		
			· 작업장려수당 70,000원*17명*12월	14,280		
			- 복리후생비 120,619			
			· 정액급식비 160,000원*17명*12월	32,640		
			· 가계보조비 110,000원*17명*12월	22,440		
			· 교통보조비 140,000원*17명*12월	28,560		
			· 명절휴가비 1,812,670원*17명*120%	36,979		
			- 초과근무수당 82,075			
			· 시간외근무수당 13,020원*17명*6시간*12월	15,937		
			· 휴일근무수당 104,210원*17명*2일*12월	42,518		
			· 연차유급휴가수당 69,470원*17명*20일	23,620		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 대민봉사비	50,000원*17명*12월	10,200	
			- 위생비	100,000원*17명*12월	20,400	
			- 자녀학비보조수당		5,531	
			· 중학교	51,400원*3명*4회	617	
			· 고등학교	409,450원*3명*4회	4,914	
			- 도로보수원 보험료등		64,877	
			· 국민건강보험료	708,136,000원*2.54%	17,987	
			· 국민연금부담금	708,136,000원*4.5%	31,867	
			· 고용보험료	708,136,000원*1.3%	9,206	
			· 산재보험료	708,136,000원*0.7%	4,957	
			· 노인장기요양보험료			
				17,987,000원*4.78%	860	
			- 피복비		4,267	
			· 작업복	50,000원*17명	850	
			· 방한복	60,000원*17명	1,020	
			· 우의	40,000원*17명	680	
			· 작업화	40,000원*17명*1회	680	
			· 장화	25,000원*17명*1회	425	
			· 작업모자	10,000원*17명	170	
			· 작업장갑	500원*17명*52주	442	
			- 도로보수원 산업시찰		1,480	
			· 도로보수원(부부동반)	40,000원*34명	1,360	
			· 인솔자 및 운전원	40,000원*3명	120	
			- 체육대회 보조금 지원	20,000원*17명	340	
			- 자녀 대학 학자금 지원	300,000원*5명	1,500	
			○ 지하도 관리원 인부임		42,042	
			- 기본급	1,242,670원*1명*12월	14,913	
			- 상여금(기말, 정근)	1,812,670원*1명*300%	5,439	
			- 체력단련비	1,812,670원*1명*250%	4,532	
			- 가족수당(배우자)	40,000원*1명*12월	480	
			- 특수업무수당	90,000원*1명*12월	1,080	
			- 작업장려수당	70,000원*1명*12월	840	
			- 복리후생비		7,096	
			· 정액급식비	160,000원*1명*12월	1,920	
			· 가계보조비	110,000원*1명*12월	1,320	
			· 교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680	
			· 명절휴가비	1,812,670원*1명*120%	2,176	
			- 초과근무수당		2,224	
			· 야간근무수당	4,340원*1명*16시간*12월	834	
			· 연차유급휴가수당	69,470원*1명*20일	1,390	
			- 위생비	100,000원*1명*12월	1,200	
			- 대민봉사비	50,000원*1명*12월	600	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			- 지하도 관리원 보험료등	3,423			
			· 국민연금부담금 37,924,000원*4.5%	1,707			
			· 고용보험료 38,404,000원*1.3%	500			
			· 산재보험료 38,404,000원*0.5%	193			
			· 국민건강보험료 38,404,000원*2.54%	976			
			· 노인장기요양보험료 976,000원*4.78%	47			
			- 피복비	215			
			· 작업복 50,000원*1명	50			
			· 방한복 60,000원*1명	60			
			· 우의 40,000원*1명	40			
			· 작업화 40,000원*1명	40			
			· 장화 25,000원*1명	25			
			203 업무추진비	3,570	3,780	△210	
			04 부서운영업무추진비	3,570	3,780	△210	
			○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월*85%	3,570			
	기본경비(도시관리과)			63,780	66,648	△2,868	
	기본경비(도시관리과)			63,780	66,648	△2,868	
			201 일반운영비	15,780	18,648	△2,868	
			01 사무관리비	14,640	15,648	△1,008	
			○ 일반수용비 40,000원*20명*12월	9,600			
			○ 부서기본업무수행 급식비 7,000원*20명*3식*12월	5,040			
			02 공공운영비	1,140	3,000	△1,860	
			○ 전산장비 수선유지비 200,000원*6회*95%	1,140			
			202 여비	48,000	48,000	0	
			01 국내여비	48,000	48,000	0	
			○ 직원 국내여비 20,000원*20명*10회*12월	48,000			
	재무활동(도시관리과)			74,000	0	74,000	
	내부거래지출(도시관리과)			74,000	0	74,000	
	기금전출금(도시관리과)			74,000	0	74,000	
	702 기금전출금			74,000	0	74,000	
	01 기금전출금			74,000	0	74,000	
	○ 옥외광고정비기금			74,000			