

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 시멘트 3,550원*500포	1,775		
	- 볼라드 300,000원*10개	3,000		
	- 소모공기구 비품 기타자재(인터록킹,모래, 자갈 등) 3,000,000원	3,000		
	301 일반보상금	150	150	0
	12 기타보상금	150	150	0
	○ 도로보수원 시상 50,000원*3명	150		
	405 자산취득비	500	0	500
	01 자산및물품취득비	500	0	500
	○ 디지털 카메라 500,000원*1대	500		
	하수구 준설 및 개.보수	54,850	34,700	20,150
	201 일반운영비	42,000	23,500	18,500
	01 사무관리비	42,000	23,500	18,500
	○ 하수구 준설토 및 적치물 처리 수수료 70,000원*600톤	42,000		
	206 재료비	10,850	9,200	1,650
	01 재료비	10,850	9,200	1,650
	○ 하수구 개·보수 자재 구입	10,850		
	- 측구뚜껑 85,000원*50개	4,250		
	- 철재 맨홀뚜껑 330,000원*20장	6,600		
	305 배상금등	2,000	2,000	0
	01 배상금등	2,000	2,000	0
	○ 도로유지관리 배상금 2,000,000원	2,000		
	도로조명시설 유지관리	839,695	755,376	84,319
	가로등 설치 및 유지보수	694,225	637,556	56,669
	201 일반운영비	614,225	579,225	35,000
	01 사무관리비	1,578	1,377	201
	○ 가로등 보수요원 피복비	570		
	- 작업복 40,000원*3명	120		
	- 방한복 50,000원*3명	150		
	- 우의 40,000원*3명	120		
	- 작업화 30,000원*3명	90		
	- 장화 30,000원*3명	90		
	○ 야간순찰 급량비 7,000원*4명*3식*12월	1,008		
	02 공공운영비	612,647	577,848	34,799
	○ 가로등 전기료	385,436		
	- 기본료 5,258원*0.28kw*4,503등*12월*75%	59,666		
	- 사용료 71.94원*0.28kw*4,503등*11시간*365일*75%	273,135		
	- 대남지하도 1,419,000원*12월*95%	16,177		

부서: 도시관리과
 정책: 도로유지관리
 단위: 도로조명시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 문현지하도 1,080,000원*12월*95%	12,312		
- 문화공원 지하도 1,059,000원*12월*95%	12,073		
- LG메트로 지하도 1,059,000원*12월*95%	12,073		
○ 보안등 전기료 3,770원*4,890등*12월*95%	210,163		
○ 통신요금 152,300원*12월	1,828		
○ 가로등 유지관리비 50,000원*236등	11,800		
○ 태양 가로등 유지보수료 50,000원*6등*12월*95%	3,420		
206 재료비	45,000	23,331	21,669
01 재료비	45,000	23,331	21,669
○ 가로등 유지보수 자재	45,000		
- 등기구, 램프, 안정기 외 20종 30,000원*3,300등*35%	34,650		
- 가로등 자동점멸기 517,500원*20대	10,350		
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
01 시설비	35,000	35,000	0
○ 가로등 정비공사	35,000		
- 노후가로등 교체 2,000,000원*5본	10,000		
- 파손가로등 복구 1,000,000원*10본	10,000		
- 표지판 부착 가로등 보강 2,000,000원*5본	10,000		
- 감전사고 방지 1,000,000원*5개소	5,000		
보안등 설치 및 유지.보수	113,378	85,728	27,650
206 재료비	39,538	22,076	17,462
01 재료비	39,538	22,076	17,462
○ 보안등 고장수리 자재	39,538		
- 등기구, 램프, 안정기 외 10종 20,000원*4,934등*35%	34,538		
- 보안등 자동점멸기 50,000원*100대	5,000		
401 시설비및부대비	73,840	24,500	49,340
01 시설비	73,840	24,500	49,340
○ 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		
○ 보안등 고장수리비 40,000원*4,934등*25%	49,340		
지하도 기전시설 유지보수	32,092	32,092	0
201 일반운영비	31,592	31,592	0
01 사무관리비	11,165	11,165	0
○ 전기안전관리대행 수수료	4,080		

부서: 도시관리과
 정책: 도로유지관리
 단위: 도로조명시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 대남 지하도 120,000원*12월	1,440		
	- 문현 지하도 120,000원*12월	1,440		
	- 문화공원 지하도 100,000원*12월	1,200		
	○ 육교승강기 안전관리 대행	7,085		
	- 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 280,000원*2대*1식	560		
	02 공공운영비	20,427	20,427	0
	○ 발전기 유류대	1,439		
	- 대남 지하도 1,468원*20일*25 ℓ	734		
	- 문현 지하도 1,468원*20일*16 ℓ	470		
	- 문화공원 지하도 1,468원*20일*8 ℓ	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	12,812	11,912	900
	올바른 옥외광고문화 정착	12,812	11,912	900
	옥외광고물 관리질서 확립	12,812	11,912	900
	201 일반운영비	10,462	10,562	△100
	01 사무관리비	9,562	9,562	0
	○ 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 1,500,000원*1식	1,500		
	- 주민자율복덕방 등 계시관련 안내 홍보 1,000,000원*1식	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 옥외광고업자 교육교재 10,000원*100권	1,000		
○ 세외수입 고지서 출력용지 60,000원*10박스	600		
○ 불법고정광고물 행정대집행 수수료 300,000원*5회	1,500		
○ 광고물 조사 및 불법유동광고물 단속 급량비 7,000원*6명*3식*12회	1,512		
03 행사운영비	900	1,000	△100
○ 불법광고물 비교전시회	900		
- 현수막 100,000원*2매	200		
- 판넬 100,000원*4매	400		
- 액자 15,000원*20개	300		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○ 자율 관리 구역 추진 등 선진광고문화조성 추진 1,000,000원*85%	850		
405 자산취득비	1,500	500	1,000
01 자산및물품취득비	1,500	500	1,000
○ 불법광고물정비 장비 구입(현수막절단기 외4 종) 500,000원	500		
○ 세외수입고지서 출력 프린트기 1,000,000원*1대	1,000		
행정운영경비(도시관리과)	865,688	889,992	△24,304
인력운영비(도시관리과)	799,778	826,212	△26,434
인력운영비(도시관리과)	799,778	826,212	△26,434
101 인건비	799,778	822,642	△22,864
03 무기계약근로자보수	799,778	822,642	△22,864
○ 도로보수원 인부임	757,220		
- 기본급 1,242,670원*15명*12월	223,681		
- 상여금(기말, 정근) 1,812,670원*15명*300%	81,571		
- 체력단련비 1,812,670원*15명*250%	67,976		
- 정액수당	40,080		
· 가족수당(배우자) 40,000원*11명*12월	5,280		
· 가족수당(기타) 20,000원*25명*12월	6,000		
· 특수업무수당 90,000원*15명*12월	16,200		
· 작업장려수당 70,000원*15명*12월	12,600		
- 복리후생비	106,429		
· 정액급식비 160,000원*15명*12월	28,800		
· 가계보조비 110,000원*15명*12월	19,800		
· 교통보조비 140,000원*15명*12월	25,200		
· 명절휴가비 1,812,670원*15명*120%	32,629		
- 초과근무수당	24,895		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 13,020원*6시간*15명*12월	14,062		
· 휴일근무수당 13,020원*8시간*2명*52일	10,833		
- 연차유급휴가수당 86,830원*15명*11일	14,327		
- 대민봉사비 50,000원*15명*12월	9,000		
- 위생비 100,000원*15명*12월	18,000		
- 자녀학비보조수당	2,255		
· 중학교 51,400원*3명*4회	617		
· 고등학교 409,450원*1명*4회	1,638		
- 자녀 대학 학자금 300,000원*2명	600		
- 도로보수원 보험료등	73,396		
· 국민건강보험료 614,702,000원*2.665%	16,382		
· 국민연금부담금 614,702,000원*4.5%	27,662		
· 고용보험료 614,702,000원*1.3%	7,992		
· 산재보험료 614,702,000원*3.3%	20,286		
· 노인장기요양보험료 16,382,000원*6.55%	1,074		
- 피복비	3,390		
· 작업복 40,000원*15명	600		
· 방한복 50,000원*15명	750		
· 우의 40,000원*15명	600		
· 작업화 30,000원*15명	450		
· 장화 30,000원*15명	450		
· 작업모자 10,000원*15명	150		
· 작업장갑 500원*15명*52주	390		
- 도로보수원 산업시찰	1,320		
· 도로보수원(부부동반) 40,000원*30명	1,200		
· 인솔자 및 운전원 40,000원*3명	120		
- 체육대회 보조금 지원 20,000원*15명	300		
- 도로보수원 퇴직금(2010년도) 90,000,000원*1명	90,000		
○ 지하도 관리원 인부임	42,558		
- 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 초과근무수당	1,599		
· 야간근무수당 4,340원*1명*16시간*12월	834		
· 연차유급휴가수당 69,470원*1명*11일	765		
- 위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
- 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
- 지하도 관리원 보험료등	4,589		
· 국민연금부담금 38,404,000원*4.5%	1,729		
· 고용보험료 38,404,000원*1.3%	500		
· 산재보험료 38,404,000원*3.3%	1,268		
· 국민건강보험료 38,404,000원*2.665%	1,024		
· 노인장기요양보험료 1,024,000원*6.55%	68		
- 피복비	190		
· 작업복 40,000원*1명	40		
· 방한복 50,000원*1명	50		
· 우의 40,000원*1명	40		
· 작업화 30,000원*1명	30		
· 장화 30,000원*1명	30		
기본경비(도시관리과)	65,910	63,780	2,130
기본경비(도시관리과)	65,910	63,780	2,130
201 일반운영비	14,340	15,780	△1,440
01 사무관리비	13,200	14,640	△1,440
○ 일반수용비 40,000원*20명*12월*85%	8,160		
○ 부서기본업무수행 급식비 7,000원*20명*3식*12월	5,040		
02 공공운영비	1,140	1,140	0
○ 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		
203 업무추진비	3,570	0	3,570
04 부서운영업무추진비	3,570	0	3,570
○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월*85%	3,570		
재무활동(도시관리과)	74,000	74,000	0
내부거래지출(도시관리과)	74,000	74,000	0
기금전출금(도시관리과)	74,000	74,000	0
702 기금전출금	74,000	74,000	0
01 기금전출금	74,000	74,000	0
○ 옥외광고정비기금 74,000,000원	74,000		