

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 도시관리과

부서: 도시관리과

정책: 도시환경 정비

단위: 도로기능 유지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시관리과		3,125,943	2,179,009	946,934
	국	8,274	8,274	0
	시	105,759	84,577	21,182
	교	1,270,000	170,000	1,100,000
	구	1,741,910	1,916,158	△174,248
도시환경 정비		295,698	285,062	10,636
	시	34,682	10,000	24,682
	구	261,016	275,062	△14,046
도로기능 유지 및 관리		125,165	129,473	△4,308
노점상 단속		17,609	19,590	△1,981
201 일반운영비		15,539	17,520	△1,981
01 사무관리비		15,239	17,220	△1,981
○ 5. 급량비		8,771	10,752	△1,981
－ 야간 노점상 정비 단속 경정 2,840,000		2,840	3,840	△1,000
－ 일반임기제(노점상단속) 야간단속 간식비 경정 5,931,000		5,931	6,912	△981
도로시설물 보수 및 도로 정비		78,020	80,347	△2,327
201 일반운영비		8,700	11,027	△2,327
01 사무관리비		6,900	8,450	△1,550
○ 1. 일반수용비		1,100	1,250	△150
－ 도로보수원, 차량기사, 일반임기제공무원 산업시찰 지원 경정 1,100,000		1,100	1,250	△150
○ 4. 파복비		5,800	7,200	△1,400
－ 도로보수원 파복비		5,800	7,200	△1,400
· 마스크 경정 1,000,000		1,000	2,400	△1,400
02 공공운영비		1,800	2,577	△777
○ 2. 연료비		0	177	△177
－ 발전기 연료비 경정 0		0	177	△177
○ 3. 시설장비유지비		0	600	△600
－ 다짐기 수리비 경정 0		0	200	△200
－ 발전기 수리비 경정 0		0	200	△200
－ 파괴함마 수리비 경정 0		0	200	△200
선진 옥외광고문화 정착		170,533	155,589	14,944
	시	34,682	10,000	24,682
	구	135,851	145,589	△9,738
옥외광고물 정비 및 관리		135,851	145,589	△9,738
101 인건비		91,163	93,613	△2,450
04 기간제근로자등보수		91,163	93,613	△2,450
○ 불법광고물 정비 인부임		90,615	93,065	△2,450
－ 정비인부임 경정 65,800,000		65,800	67,817	△2,017
－ 주·연차수당 경정 16,000,000		16,000	16,433	△433
201 일반운영비		43,788	51,076	△7,288

부서: 도시관리과
 정책: 도시환경 정비
 단위: 선진 옥외광고문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		21,208	27,532	△6,324
		○ 1. 일반수용비		19,832	21,484	△1,652
		－ 벽보게시판 활용 구정홍보 경정 6,468,000		6,468	8,120	△1,652
		○ 5. 급량비		650	4,800	△4,150
		－ 공휴일(야간) 유동광고물 정비 단속 경정 650,000		650	4,800	△4,150
		○ 6. 임차료		726	1,248	△522
		－ 컬러프린터 경정 726,000		726	1,248	△522
		02 공공운영비		22,580	23,544	△964
		○ 1. 공공요금 및 제세		2,180	3,000	△820
		－ 불법광고물 자동안내 서비스 이용 통신료 경정 2,180,000		2,180	3,000	△820
		○ 3. 시설장비유지비		20,400	20,544	△144
		－ U-옥외광고물 통합관리시스템 운영 경정 5,400,000		5,400	5,544	△144
		옥외광고 지원사업(보조사업)		24,682	0	24,682
			시	24,682	0	24,682
		401 시설비및부대비		24,682	0	24,682
			시	24,682	0	24,682
		01 시설비		24,682	0	24,682
		○ 현수막 지정게시대 설치		24,682	0	24,682
			시	24,682	0	24,682
		민방위 위상 및 대응력 강화		430,978	479,527	△48,549
			국	8,274	8,274	0
			시	11,077	14,577	△3,500
			구	411,627	456,676	△45,049
		민방위 대응역량 강화		430,978	479,527	△48,549
			국	8,274	8,274	0
			시	11,077	14,577	△3,500
			구	411,627	456,676	△45,049
		민방위행정 내실화		394,124	435,673	△41,549
		201 일반운영비		33,039	54,274	△21,235
		01 사무관리비		30,049	51,114	△21,065
		○ 1. 일반수용비		23,789	40,314	△16,525
		－ 민방위대원 교육교재 제작 경정 0		0	2,500	△2,500
		－ 참석확인증 인쇄 경정 0		0	750	△750
		－ 비밀문서 인쇄 경정 20,000 * 40부 * 2종		1,600	2,800	△1,200
		－ 민방위 유공자 표창패, 감사 위촉장 제작 경정 55,000 * 7개		385	825	△440
		－ 민방위 사이버교육 운영 경정 9,200,000		9,200	10,000	△800
		－ 민방위 교육훈련 전자통지·전자출결 시스템 운영 경정 0		0	10,000	△10,000
		－ 비상급수시설 수질검사용 채수병 경정 150,000		150	185	△35

부서: 도시관리과

정책: 민방위 위상 및 대응력 강화

단위: 민방위 대응역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 지정폐기물(화생방장비) 처리비 경정 700,000 * 1식	700	1,500	△800
		○ 3. 운영수당		1,100	2,100	△1,000
		－ 생활민방위 경진대회		100	600	△500
		· 민방위교육 강사수당 경정 100,000 * 1명 * 1회		100	300	△200
		· 경진대회 심사수당 경정 0		0	300	△300
		－ 생활민방위 교실 강사 수당 경정 100,000 * 2명 * 5일		1,000	1,500	△500
		○ 5. 급량비		5,160	8,700	△3,540
		－ 을지태극연습 상황실 참가자 급량비 경정 8,000 * 60명 * 3식 * 3일		4,320	7,680	△3,360
		－ 을지태극연습 상황실 참가자 간식비 경정 3,000 * 60명 * 3일		540	720	△180
		02 공공운영비		2,990	3,160	△170
		○ 1. 공공요금 및 제세		1,350	1,440	△90
		－ 비상급수시설 전기료 경정 1,350,000		1,350	1,440	△90
		○ 3. 시설장비유지비		1,640	1,720	△80
		－ 민방위 창고 방역 경정 40,000 * 5회		200	280	△80
		301 일반보전금		342,785	362,499	△19,714
		08 사회복무요원보상금		342,785	362,499	△19,714
		○ 사회복무요원 월봉급(기본급) 경정 610,200 * 34명 * 12월		248,962	263,607	△14,645
		○ 사회복무요원 교통비 경정 2,600 * 34명 * 22일 * 12월		23,338	24,711	△1,373
		○ 사회복무요원 중식비 경정 7,000 * 34명 * 22일 * 12월		62,832	66,528	△3,696
		303 포상금		600	1,200	△600
		01 포상금		600	1,200	△600
		○ 생활민방위 경진대회 우수동 시상		0	600	△600
		－ 최우수 경정 0		0	300	△300
		－ 우 수 경정 0		0	200	△200
		－ 장 려 경정 0		0	100	△100
		민방위 강사수당(보조사업)		0	7,000	△7,000
			시	0	3,500	△3,500
			구	0	3,500	△3,500
		201 일반운영비		0	7,000	△7,000
			시	0	3,500	△3,500
			구	0	3,500	△3,500
		01 사무관리비		0	7,000	△7,000
		○ 민방위 강사수당 경정 0		0	7,000	△7,000
			시	0	3,500	△3,500
			구	0	3,500	△3,500
		푸른 공원 및 강변 환경조성		1,671,272	656,002	1,015,270

부서: 도시관리과

정책: 푸른 공원 및 강변 환경조성

단위: 민락수변공원 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 60,000	60,000	0
		교 1,270,000	170,000	1,100,000
		구 341,272	426,002	△84,730
민락수변공원 운영 및 관리		1,553,539	536,539	1,017,000
		시 60,000	60,000	0
		교 1,270,000	170,000	1,100,000
		구 223,539	306,539	△83,000
민락매립지 친수공간 관리(보조사업)(전환사업)		227,114	307,714	△80,600
		시 60,000	60,000	0
		구 167,114	247,714	△80,600
101 인건비		98,245	104,366	△6,121
		시 50,000	50,000	0
		구 48,245	54,366	△6,121
01 보수	○ 2. 수당	2,522	2,991	△469
	－ 수변공원 행락철 야간시간외 근무수당	2,522	2,991	△469
	· 7급	경정 1,113,000	1,113	△462
	· 8급	경정 1,409,000	1,409	△7
	04 기간제근로자등보수	95,723	101,375	△5,652
	○ 민락수변공원관리(주·연차 포함)	81,903	87,120	△5,217
	－ 1~12월	경정 86,944 * 2명 * 300일	52,167	△5,217
		시 30,698	30,698	0
		구 21,469	26,686	△5,217
	○ 4대보험 부담금	6,820	7,255	△435
	－ 국민연금	경정 81,903,000 * 4.5%	3,686	△235
	－ 건강보험	경정 81,903,000 * 3.43%	2,810	△179
	－ 노인장기요양보험료	경정 2,810,000 * 11.52%	324	△21
	201 일반운영비	25,350	26,788	△1,438
02 공공운영비		17,000	18,438	△1,438
	○ 1. 공공요금 및 제세	13,562	15,000	△1,438
	－ 전기요금	경정 5,500,000	5,500	△500
	－ 상수도요금	경정 7,822,000	7,822	△938
202 여비		1,730	2,760	△1,030
	01 국내여비	1,730	2,760	△1,030
	○ 수변공원 행락철 야간근무자 여비	경정 1,730,000	1,730	△1,030
307 민간이전		52,789	124,800	△72,011
	05 민간위탁금	52,789	124,800	△72,011
	○ 민락수변공원 야간 질서유지 용역	경정 52,789,000	52,789	△72,011
수변 어린이 공원 및 워터파크 운영		56,425	58,825	△2,400
	201 일반운영비	22,850	25,250	△2,400

부서: 도시관리과
 정책: 푸른 공원 및 강변 환경조성
 단위: 민락수변공원 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 공공운영비		16,800	19,200	△2,400
		○ 1. 공공요금 및 제세		16,800	19,200	△2,400
		－ 수도료 경정 2,000 * 90톤 * 60일		10,800	13,200	△2,400
		민락수변공원 피해복구 사업		1,100,000	0	1,100,000
			교	1,100,000	0	1,100,000
		401 시설비및부대비		1,100,000	0	1,100,000
			교	1,100,000	0	1,100,000
		01 시설비		1,100,000	0	1,100,000
		○ 민락수변공원 피해복구 사업		1,100,000	0	1,100,000
			교	1,100,000	0	1,100,000
		주민친화 수영강변 관리 및 조성		117,733	119,463	△1,730
		수영강변 녹지 및 산책로 관리		117,733	119,463	△1,730
		201 일반운영비		13,490	15,220	△1,730
		02 공공운영비		5,190	6,920	△1,730
		○ 3. 시설장비유지비		3,870	5,600	△1,730
		－ 관리장비 수리비 경정 300,000		300	500	△200
		－ 유류대 경정 3,570,000		3,570	5,100	△1,530
		행정운영경비(도시관리과)		720,067	750,490	△30,423
		인력운영비(도시관리과)		648,426	663,228	△14,802
		인력운영비(도시관리과)		648,426	663,228	△14,802
		101 인건비		634,399	649,201	△14,802
		01 보수		16,000	30,802	△14,802
		○ 2. 수당		16,000	30,802	△14,802
		－ 야간노점상 단속에 따른 시간외근무수당		12,707	20,707	△8,000
		· 자체단속		12,707	20,707	△8,000
		6급 경정 5,312,000		5,312	9,312	△4,000
		7급 경정 2,206,000		2,206	4,206	△2,000
		8급 경정 2,776,000		2,776	3,776	△1,000
		9급 경정 2,413,000		2,413	3,413	△1,000
		－ 불법광고물단속에 따른 시간외근무수당		3,293	10,095	△6,802
		· 자체단속		3,293	10,095	△6,802
		6급 경정 328,000		328	2,328	△2,000
		8급 경정 603,000		603	2,103	△1,500
		9급 경정 2,362,000		2,362	5,664	△3,302
		기본경비(도시관리과)		71,641	87,262	△15,621
		기본경비(도시관리과)		71,641	87,262	△15,621
		202 여비		44,880	60,480	△15,600
		01 국내여비		44,880	60,480	△15,600
		○ 관내 출장여비		44,880	60,480	△15,600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		— 직원	경정 18,000,000	18,000	33,600	△ 15,600
		405 자산취득비		429	450	△ 21
		01 자산및물품취득비		429	450	△ 21
		○ 레이저프린터	경정 429,000	429	450	△ 21