

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 도시과

부서: 도시과
정책: 도시공간 조성
단위: 도시계획

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|-----------|------------|-----------|
| 도시과 | 9,416,501 | 3,914,325 | 5,502,176 |
| 균 | 3,750,714 | | |
| 시 | 3,822,120 | | |
| 구 | 1,843,667 | | |
| 도시공간 조성 | 9,090,882 | 3,651,121 | 5,439,761 |
| 균 | 3,750,714 | | |
| 시 | 3,822,120 | | |
| 구 | 1,518,048 | | |
| 도시계획 | 8,981,648 | 3,555,298 | 5,426,350 |
| 균 | 3,750,714 | | |
| 시 | 3,790,120 | | |
| 구 | 1,440,814 | | |
| 도시관리계획 | 107,670 | 41,338 | 66,332 |
| 201 일반운영비 | 37,670 | 21,338 | 16,332 |
| 01 사무관리비 | 37,670 | 21,338 | 16,332 |
| ○일반수용비 | 18,200 | | |
| -도시관리계획 결정(변경) 공고료 | 13,200 | | |
| 1,650,000원*2개사*4회 | | | |
| -도시계획관련 위원회 운영비 | 1,000 | | |
| 1,000,000원 | | | |
| -경사도 확인 프로그램 구입 | 2,000 | | |
| 2,000,000원 | | | |
| -도시계획시설 측량비 | 2,000 | | |
| 2,000,000원 | | | |
| ○운영수당 | 12,474 | | |
| -도시계획위원회 참석수당 | 7,182 | | |
| 70,000원*19인*6회*90% | | | |
| -도시계획분과위원회 참석수당 | 2,646 | | |
| 70,000원*7인*6회*90% | | | |
| -도시건축공동위원회 참석수당 | 2,646 | | |
| 70,000원*14인*3회*90% | | | |
| ○급량비 | 6,996 | | |
| -안전도시국 불법행위(G.B,노점상,광고물 등) | | | |
| 단속 및 비상근무자 급량비 | 6,336 | | |
| 8,000원*110인*8회*90% | | | |
| -안전도시국 불법행위(G.B,노점상,광고물 등) | | | |
| 단속 및 비상근무자 급량비(간식비) | 660 | | |
| 3,000원*110인*2회 | | | |
| 203 업무추진비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○안전도시국 시책추진업무추진비 | 18,400 | | |
| 18,400,000원 | | | |
| ○도시개발 역점시책추진업무추진비 | 1,600 | | |
| 1,600,000원 | | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○도시관리계획 입안(변경) 용역 | 50,000 | | |
| 50,000,000원 | | | |
| 개발제한구역관리(국비) | 15,714 | 15,714 | 0 |

부서: 도시과
 정책: 도시공간 조성
 단위: 도시계획

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|----------|
| | 균 15,714 | | |
| 201 일반운영비 | 10,914 | 8,514 | 2,400 |
| | 균 10,914 | | |
| 01 사무관리비 | 10,914 | 8,514 | 2,400 |
| ○일반수용비 | 2,151 | | |
| -개발제한구역 업무추진 수용비 2,151,000원 | 2,151 | | |
| | 균 2,151 | | |
| ○피복비 | 1,505 | | |
| -작업복 50,000원*7인 | 350 | | |
| | 균 350 | | |
| -방한복 80,000원*7인 | 560 | | |
| | 균 560 | | |
| -안전화 50,000원*7인 | 350 | | |
| | 균 350 | | |
| -방한조끼 30,000원*7인 | 210 | | |
| | 균 210 | | |
| -작업모 5,000원*7인 | 35 | | |
| | 균 35 | | |
| ○급량비 | 7,258 | | |
| -개발제한구역 항측점검 급량비 8,000원*7인*12월*12월*90% | 7,258 | | |
| | 균 7,258 | | |
| 202 여비 | 4,800 | 7,200 | △2,400 |
| | 균 4,800 | | |
| 01 국내여비 | 4,800 | 7,200 | △2,400 |
| ○개발제한구역 순찰 및 단속 여비(청경) 10,000원*2인*20일*12월 | 4,800 | | |
| | 균 4,800 | | |
| 개발제한구역 주민지원사업 직접지원비(국비) | 135,000 | 984,600 | △849,600 |
| | 균 108,000 | | |
| | 시 1,620 | | |
| | 구 25,380 | | |
| 301 일반보상금 | 135,000 | 984,600 | △849,600 |
| | 균 108,000 | | |
| | 시 1,620 | | |
| | 구 25,380 | | |
| 12 기타보상금 | 135,000 | 984,600 | △849,600 |
| ○개발제한구역 생활비용보조사업 600,000원*27가구 | 16,200 | | |
| | 균 12,960 | | |
| | 시 1,620 | | |
| | 구 1,620 | | |
| ○개발제한구역 노후주택개량보조사업 19,800,000원*6개소 | 118,800 | | |
| | 균 95,040 | | |
| | 구 23,760 | | |
| 경관위원회 운영 | 1,764 | 0 | 1,764 |

부서: 도시과
 정책: 도시공간 조성
 단위: 도시계획

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | 201 일반운영비 | 1,764 | 0 | 1,764 |
| | 01 사무관리비 | 1,764 | 0 | 1,764 |
| | ○운영수당 | 1,764 | | |
| | -경관위원회 참석수당 70,000원*14인*2회*90% | 1,764 | | |
| | 봉명지구 명물카페거리 조성(국비) | 3,254,000 | 0 | 3,254,000 |
| | 균 | 1,627,000 | | |
| | 시 | 813,500 | | |
| | 구 | 813,500 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 3,254,000 | 0 | 3,254,000 |
| | 균 | 1,627,000 | | |
| | 시 | 813,500 | | |
| | 구 | 813,500 | | |
| | 01 시설비 | 3,245,300 | 0 | 3,245,300 |
| | ○봉명지구 명물카페거리 조성 3,245,300,000원 | 3,245,300 | | |
| | 균 | 1,622,650 | | |
| | 시 | 811,325 | | |
| | 구 | 811,325 | | |
| | 03 시설부대비 | 8,700 | 0 | 8,700 |
| | ○봉명지구 명물카페거리 조성 시설부대비 8,700,000원 | 8,700 | | |
| | 균 | 4,350 | | |
| | 시 | 2,175 | | |
| | 구 | 2,175 | | |
| | 도시재생 뉴딜사업(국비) | 5,102,000 | 0 | 5,102,000 |
| | 균 | 2,000,000 | | |
| | 시 | 2,975,000 | | |
| | 구 | 127,000 | | |
| | 201 일반운영비 | 370,000 | 0 | 370,000 |
| | 시 | 243,000 | | |
| | 구 | 127,000 | | |
| | 01 사무관리비 | 370,000 | 0 | 370,000 |
| | ○일반수용비 | 362,000 | | |
| | -지역공동체 역량강화사업 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| | 시 | 78,000 | | |
| | 구 | 72,000 | | |
| | -도시재생현장지원센터 운영 131,411,000원*1식 | 131,411 | | |
| | 시 | 76,411 | | |
| | 구 | 55,000 | | |
| | -코디네이터 및 마을활동가 운영 43,589,000원*1식 | 43,589 | | |
| | 시 | 43,589 | | |
| | -거버넌스운영 37,000,000원*1식 | 37,000 | | |
| | 시 | 37,000 | | |

부서: 도시과
 정책: 도시공간 조성
 단위: 도시계획

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------|------------|-----------|
| ○운영수당 | 8,000 | | |
| -거버넌스회의참석 수당 20,000원*20인*20회 | 8,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,732,000 | 0 | 4,732,000 |
| | 균 2,000,000 | | |
| | 시 2,732,000 | | |
| 01 시설비 | 4,732,000 | 0 | 4,732,000 |
| ○국공유재산활용 복합주차장건설 2,800,000,000원*1식 | 2,800,000 | | |
| | 균 1,750,000 | | |
| | 시 1,050,000 | | |
| ○가로특성별 골목길 보행환경 개선사업 900,000,000원*1식 | 900,000 | | |
| | 시 900,000 | | |
| ○공동이용시설사업(다문화+주민+청년 창업쉐어 오피스, 무인택배함) 315,000,000원*1식 | 315,000 | | |
| | 균 100,000 | | |
| | 시 215,000 | | |
| ○노후어린이공원 정비사업 245,000,000원*1식 | 245,000 | | |
| | 시 245,000 | | |
| ○공공화장실 설치사업 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| | 균 150,000 | | |
| ○노인정리모델링사업 35,000,000원*1식 | 35,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| ○장애물없는 생활환경조성 데크+어닝설치사업 105,000,000원*1식 | 105,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| ○International Zone 정비사업(안내판설치) 182,000,000원*1식 | 182,000 | | |
| | 시 182,000 | | |
| 범죄예방환경디자인(셉테드) 사업 | 14,500 | 21,000 | △6,500 |
| 401 시설비및부대비 | 14,500 | 21,000 | △6,500 |
| 01 시설비 | 14,500 | 21,000 | △6,500 |
| ○범죄예방을 위한 특수형광물질 도포(주민참여 예산) 4,500,000원*1식 | 4,500 | | |
| ○범죄예방 로고젝터 설치(주민참여예산) 2,500,000원*4개 | 10,000 | | |
| 빈집 실태조사 | 51,000 | 51,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 51,000 | 0 | 51,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 51,000 | 0 | 51,000 |
| ○빈집 실태조사 용역 51,000,000원 | 51,000 | | |
| 방동저수지 일원 개발계획 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 207 연구개발비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 연구용역비 | 300,000 | 0 | 300,000 |

부서: 도시과
 정책: 도시공간 조성
 단위: 도시계획

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|----------------------|------------|--------|
| | ○방동저수지 일원 개발계획 타당성 검토 및 기본구상 용역 300,000,000원 | 300,000 | | |
| | 선진광고문화 정착 | 109,234 | 95,823 | 13,411 |
| | | 시 32,000 구 77,234 | | |
| | 불법광고물 정비(시비) | 64,000 | 64,000 | 0 |
| | | 시 32,000 구 32,000 | | |
| | 101 인건비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | | 시 30,000 구 30,000 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | ○불법광고물 정비 인부임 54,700,000원 | 54,700 | | |
| | | 시 27,350 구 27,350 | | |
| | ○기간제근로자 4대보험료 5,300,000원 | 5,300 | | |
| | | 시 2,650 구 2,650 | | |
| | 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | | 시 2,000 구 2,000 | | |
| | 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | ○일반수용비 | 4,000 | | |
| | -불법광고물 정비 물품 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | | 시 2,000 구 2,000 | | |
| | 불법광고물 정비 | 19,722 | 19,248 | 474 |
| | 201 일반운영비 | 14,922 | 14,448 | 474 |
| | 01 사무관리비 | 14,592 | 14,448 | 144 |
| | ○일반수용비 | 12,000 | | |
| | -불법광고물 폐기처분 400,000원*30톤 | 12,000 | | |
| | ○급량비 | 2,592 | | |
| | -불법광고물 단속 및 정비추진 급량비 8,000원*3인*120일*90% | 2,592 | | |
| | 02 공공운영비 | 330 | 0 | 330 |
| | ○공공요금 및 제세 | 330 | | |
| | -불법광고물 폐기물처분부담금 10원*33,000kg | 330 | | |
| | 202 여비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 01 국내여비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | ○불법광고물 단속 및 정비 10,000원*2인*20일*12월 | 4,800 | | |
| | 옥외광고물 관리 | 25,512 | 12,575 | 12,937 |

부서: 도시과
 정책: 도시공간 조성
 단위: 선진광고문화 정착

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|--------------------------------------|---------|------------|--------|
| 201 일반운영비 | | 6,512 | 6,575 | △63 |
| 01 사무관리비 | | 1,512 | 1,575 | △63 |
| ○운영수당 | | 1,512 | | |
| -옥외광고심의위원회 참석수당 | 70,000원*7인*2회*90% | 882 | | |
| -옥외광고발전기금운영심의위원회 참석수당 | 70,000원*5인*2회*90% | 630 | | |
| 02 공공운영비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○시설장비유지비 | | 5,000 | | |
| -현수막 지정게시대 유지보수비 | 1,000,000원*5개소 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 19,000 | 6,000 | 13,000 |
| 01 시설비 | | 19,000 | 6,000 | 13,000 |
| ○저단형현수막 지정게시대 설치(주민참여예산) | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○불법광고물 부착방지 시트부착(주민참여예산) | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 행정운영경비(도시과) | | 325,619 | 263,204 | 62,415 |
| 인력운영비 | | 257,801 | 199,922 | 57,879 |
| 인력운영비 | | 257,801 | 199,922 | 57,879 |
| 101 인건비 | | 257,801 | 199,922 | 57,879 |
| 01 보수 | | 80,197 | 70,103 | 10,094 |
| ○수당 | | 80,197 | | |
| -시간외근무수당 | 10,299원*20인*35시간*12월*1.03*90% | 80,197 | | |
| 02 기타직보수 | | 88,990 | 45,920 | 43,070 |
| ○시간외근무수당(청원경찰) | 9,481원*2인*35시간*12월*1.03*90% | 7,383 | | |
| ○시간선택제임기제공무원(옥외광고물지도단속) | | 38,521 | | |
| -기본급 | 45,527,000원*50%*35/40 | 19,919 | | |
| -처우개선비 | 19,919,000원*3.5% | 698 | | |
| -성과연봉 | 44,342,000원*1인*35/40*6% | 2,328 | | |
| -초과근무수당 | 2,185,400원*55%*1인*1/209*1.5*28시간*12월 | 2,899 | | |
| -연가보상비 | 1,912,000원*84%*86%*13/30 | 599 | | |
| -직급보조비 | 125,000원*1인*35/40*12월 | 1,313 | | |
| -정액급식비 | 130,000원*1인*12월 | 1,560 | | |
| -가족수당 | | 960 | | |
| · 배우자 | 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| · 기타가족 | 20,000원*2인*12월 | 480 | | |
| -자녀학비보조수당 | 467,080원*1인*4회 | 1,869 | | |
| -5대보험료 | 32,145,000원*10.5% | 3,376 | | |

부서: 도시과
 정책: 행정운영경비(도시과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|-------|
| -퇴직금 3,000,000원*1인 | 3,000 | | |
| ○시간선택제임기제공무원(GB불법행위지도단속) | 43,086 | | |
| -기본급 45,527,000원*60%*35/40 | 23,902 | | |
| -처우개선비 23,902,000원*3.5% | 837 | | |
| -성과연봉 44,342,000원*1인*35/40*6% | 2,328 | | |
| -초과근무수당 2,185,400원*55%*1인*1/209*1.5*28시간*12월 | 2,899 | | |
| -연가보상비 2,255,000원*84%*86%*11/30 | 598 | | |
| -직급보조비 125,000원*1인*35/40*12월 | 1,313 | | |
| -정액급식비 130,000원*1인*12월 | 1,560 | | |
| -가족수당 | 960 | | |
| · 배우자 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| · 기타가족 20,000원*2인*12월 | 480 | | |
| -자녀학비보조수당 467,080원*1인*4회 | 1,869 | | |
| -5대보험료 36,374,000원*10.5% | 3,820 | | |
| -퇴직금 3,000,000원*1인 | 3,000 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 88,614 | 83,899 | 4,715 |
| ○도시관리업무 보조업무 | 36,975 | | |
| -봉급 및 수당 | 29,342 | | |
| · 기본급 1,505,000원*1인*12월 | 18,060 | | |
| · 상여금 1,505,000원*1인*400% | 6,020 | | |
| · 시간외근무수당 12,235원*1.5*1인*180시간 | 3,304 | | |
| · 연차휴가근로수당 12,235원*8시간*1인*20일 | 1,958 | | |
| -처우개선비 29,342,000원*3.5% | 1,027 | | |
| -급량비 130,000원*1인*12월 | 1,560 | | |
| -교통비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -직무수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| -명절휴가비 1,505,000원*1인*75%*2회 | 2,258 | | |
| -최저임금 부족분 32,320원*1인*12월 | 388 | | |
| ○광고물정비 보조업무 | 51,639 | | |
| -봉급 및 수당 | 43,305 | | |
| · 기본급 1,905,160원*1인*12월 | 22,862 | | |
| · 상여금 1,905,160원*1인*400% | 7,621 | | |
| · 시간외근무수당 14,873원*1.5*1인*180시간 | 4,016 | | |
| · 휴일근무수당 14,873원*1.5*1인*8시간*36일 | 6,426 | | |
| · 연차휴가근로수당 14,873원*8시간*1인*20일 | 2,380 | | |
| -처우개선비 43,305,000원*3.5% | 1,516 | | |
| -급량비 130,000원*1인*12월 | 1,560 | | |

부서: 도시과
 정책: 행정운영경비(도시과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------|--------|------------|-------|
| | -교통비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| | -직무수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| | -명절휴가비 1,905,160원*1인*75%*2회 | 2,858 | | |
| 기본경비 | | 67,818 | 63,282 | 4,536 |
| 기본경비 | | 67,818 | 63,282 | 4,536 |
| 201 일반운영비 | | 31,344 | 27,720 | 3,624 |
| 01 사무관리비 | | 31,344 | 27,720 | 3,624 |
| | ○일반수용비 | 12,312 | | |
| | -부서운영업무추진 수용비 60,000원*19인*12월*90% | 12,312 | | |
| | ○급량비 | 15,552 | | |
| | -부서운영업무추진 급량비 8,000원*18인*10일*12월*90% | 15,552 | | |
| | ○임차료 | 3,480 | | |
| | -전자복사기 130,000원*1대*12월 | 1,560 | | |
| | -컬러프린터 55,000원*2대*12월 | 1,320 | | |
| | -정수기(부속실) 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| 202 여비 | | 28,704 | 27,192 | 1,512 |
| 01 국내여비 | | 28,704 | 27,192 | 1,512 |
| | ○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*17인*7일*12월*90% | 25,704 | | |
| | ○도시업무추진 관외여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 7,770 | 7,170 | 600 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 2,970 | 2,970 | 0 |
| | ○기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원*90% | 2,970 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,800 | 4,200 | 600 |
| | ○부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |