

부서: 도시디자인과
 정책: 도시재생을 통한 균형발전
 단위: 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 집수리 전문가 활동수당 4,028,000원	4,028	0	4,028
	균	2,700	0	2,700
	시비	578	0	578
	구비	750	0	750
	○프로그램 운영 및 주민역량강화사업 16,000,000원	16,000	0	16,000
	균	11,200	0	11,200
	시비	1,740	0	1,740
	구비	3,060	0	3,060
	○성과관리 30,000	30,000	0	30,000
	· 성과관리모니터링 20,000,000원	20,000	0	20,000
	균	10,000	0	10,000
	시비	3,800	0	3,800
구비	6,200	0	6,200	
· 사업기록화 10,000,000원	10,000	0	10,000	
균	5,000	0	5,000	
시비	2,600	0	2,600	
구비	2,400	0	2,400	
401 시설비및부대비		417,000	502,000	△85,000
국	0	352,000	△352,000	
균	322,300	0	322,300	
시비	36,210	45,000	△8,790	
구비	58,490	105,000	△46,510	
01 시설비		417,000	502,000	△85,000
○장림2동 새뜰마을사업 경정 417,000,000원	417,000	502,000	△85,000	
국	0	352,000	△352,000	
균	322,300	0	322,300	
시비	36,210	45,000	△8,790	
구비	58,490	105,000	△46,510	
신평동 취약지역 생활여건 개조사업		379,650	408,000	△28,350
국	0	286,000	△286,000	
균	286,000	0	286,000	
시비	36,000	36,000	0	
구비	57,650	86,000	△28,350	
401 시설비및부대비		379,650	408,000	△28,350
국	0	286,000	△286,000	
균	286,000	0	286,000	
시비	36,000	36,000	0	
구비	57,650	86,000	△28,350	
01 시설비		379,650	408,000	△28,350
○신평1동 새뜰마을사업 경정 379,650,000원	379,650	408,000	△28,350	

부서: 도시디자인과
 정책: 도시재생을 통한 균형발전
 단위: 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	0	286,000	△286,000
	균	286,000	0	286,000
	시비	36,000	36,000	0
	구비	57,650	86,000	△28,350
도시재생사업 및 도시경관		2,668	3,028	△360
	203 업무추진비	540	900	△360
	03 시책추진업무추진비	540	900	△360
	○위원회 운영 음료 구입 및 재생사업 간담회 경정 540,000원	540	900	△360
도시재생 공동체 지원		134,059	114,615	19,444
	마을공동체 활성화 지원	48,460	51,820	△3,360
	203 업무추진비	540	900	△360
	03 시책추진업무추진비	540	900	△360
	○마을공동체 활성화 추진 경정 540,000원	540	900	△360
	401 시설비및부대비	22,000	25,000	△3,000
	01 시설비	22,000	25,000	△3,000
	○행복센터 등 건물 유지 · 모래톱마을 행복센터 시스템에어컨 교체 경정 17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
마을지기사무소 운영		85,599	62,795	22,804
	101 인건비	75,679	52,875	22,804
	04 기간제근로자등보수	75,679	52,875	22,804
	○마을지기사무소 기간제근로자 보수 · 인건비(주월차포함) 경정 90,832원*3명*27일*9월	66,217	45,780	20,437
	· 국민연금보험료 경정 66,217,000원*4.75%	3,146	2,175	971
	· 국민건강보험료 경정 66,217,000원*3.595%	2,381	1,646	735
	· 장기요양보험료 경정 2,381,000원*13.14%	313	214	99
	· 고용보험료 경정 66,217,000원*1.75%	1,159	802	357
	· 산재보험료 경정 66,217,000원*1%	663	458	205
도시재생기반시설 조성		2,905,698	3,209,482	△303,784
	전기시설을 관리	2,905,698	3,209,482	△303,784
	보안등 관리	815,669	945,366	△129,697
	201 일반운영비	482,221	574,918	△92,697
	02 공공운영비	482,221	574,918	△92,697
	○보안등 관리시스템 서버 유지비 경정 3,960,000원	3,960	4,560	△600
	○보안등 전기사용료 · 전기료(나트륨,메탈) 경정 6,970원*2,733개*12월	345,025	350,628	△5,603
		228,589	234,192	△5,603

부서: 도시디자인과
 정책: 도시재생기반시설 조성
 단위: 전기시설을 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경관조명 전기료	72,803	112,803	△40,000
· 기본료 경정 6,290원*23개소*5kW*12월*1.2	10,417	15,851	△5,434
· 사용료(LED) 경정 112.6원*0.04kW*2,774등*12시간*365일*1.14	62,386	96,952	△34,566
○야간경관조명 유지보수	60,013	106,507	△46,494
· LED 경관조명 등기구 보수 경정 250,000원*4,900등*(365일*5시간/50,000시간)	44,713	80,757	△36,044
· 노후 선로점검 및 교체 경정 1,200,000원*12경간	14,400	24,000	△9,600
· 분전반 및 SMPS외함 경정 5,000,000원*18개소*1%	900	1,750	△850
401 시설비및부대비	207,411	244,411	△37,000
01 시설비	207,411	244,411	△37,000
○관내 보안등 수리공사	116,531	128,531	△12,000
· 보안등 수리 경정 116,531,000원	116,531	128,531	△12,000
○주민건외지역 보안등 신설공사	40,880	65,880	△25,000
· 보안등 신설 경정 40,880,000원	40,880	65,880	△25,000
가로등 관리	1,380,269	1,463,749	△83,480
201 일반운영비	934,469	985,949	△51,480
02 공공운영비	933,929	985,409	△51,480
○가로등 전기료	822,061	842,061	△20,000
· 사용료(LED) 경정 562,138,000원	562,138	582,138	△20,000
○가로등 유지보수	40,000	70,000	△30,000
· 관내 노후 가로등 정비 경정 0원	0	30,000	△30,000
○가로등 관제시스템 유지보수 위탁용역 경정 18,520,000원	18,520	20,000	△1,480
401 시설비및부대비	215,000	247,000	△32,000
01 시설비	215,000	247,000	△32,000
○가로등 누전구간 개수공사	200,000	212,000	△12,000
· 선로 점검 및 교체 경정 1,200,000원*120경간	144,000	156,000	△12,000
○노후배전함 교체 및 보수 경정 0원	0	20,000	△20,000
구청사 전기설비 관리	463,760	500,367	△36,607
201 일반운영비	438,760	460,367	△21,607
02 공공운영비	438,760	460,367	△21,607
○구청사 공공요금	391,744	402,851	△11,107
· 구청사 전기료	329,084	340,191	△11,107
-사용료 경정 187원*95,500kWh*12월*1.1	235,733	246,840	△11,107
○구청사 전기설비 유지보수	46,500	57,000	△10,500

부서: 도시디자인과
 정책: 도시재생기반시설 조성
 단위: 전기시설을 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 유지관리비 경정 14,500,000원*연3회	43,500	54,000	△10,500
	401 시설비및부대비	25,000	40,000	△15,000
	01 시설비	25,000	40,000	△15,000
	○청사 변전실 개보수 공사 경정 25,000,000원	25,000	40,000	△15,000
	도로조명시설 개선사업	146,000	150,000	△4,000
	401 시설비및부대비	146,000	150,000	△4,000
	01 시설비	146,000	150,000	△4,000
	○기업·생활환경 개선을 위한 도로조명시설 정비 경정 146,000,000원	146,000	150,000	△4,000
	소규모 조명시설 정비	100,000	150,000	△50,000
	401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
	01 시설비	100,000	150,000	△50,000
	○소규모 조명시설 정비 경정 100,000,000원	100,000	150,000	△50,000
	광고물 질서확립	66,611	55,339	11,272
	광고물 관리	66,611	55,339	11,272
	옥외광고물 관리	12,757	15,887	△3,130
	201 일반운영비	12,437	15,437	△3,000
	02 공공운영비	11,567	14,567	△3,000
	○U-옥외광고물 통합관리시스템 유지보수 경정 500,000원*6월	3,000	6,000	△3,000
	203 업무추진비	320	450	△130
	03 시책추진업무추진비	320	450	△130
	○옥외광고물 업무추진 경정 320,000원	320	450	△130
	불법광고물 정비	53,854	39,452	14,402
	101 인건비	51,654	35,252	16,402
	04 기간제근로자등보수	51,654	35,252	16,402
	○불법광고물 정비	51,654	35,252	16,402
	· 인건비 경정 90,832원*2명*27일*9월	44,145	30,520	13,625
	· 국민연금보험부담금 경정 44,145,000원*4.75%	2,097	1,450	647
	· 고용보험부담금 경정 44,145,000원*1.75%	773	535	238
	· 산재보험부담금 경정 44,145,000원*1%	442	306	136
	· 국민건강보험부담금 경정 44,145,000원*3.595%	1,588	1,098	490
	· 노인장기요양보험부담금 경정 1,588,000원*13.14%	209	143	66
	· 복지포인트 경정 300,000원*4명	1,200	600	600
	· 명절휴가비 경정 300,000원*4명	1,200	600	600
	201 일반운영비	2,200	4,200	△2,000

부서: 도시디자인과
 정책: 광고물 질서확립
 단위: 광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		2,200	4,200	△2,000
○프린터 소모품	경정 0원	0	2,000	△2,000
행정운영경비(도시디자인과)		164,097	159,136	4,961
기본경비		47,124	42,163	4,961
기본경비		47,124	42,163	4,961
201 일반운영비		16,394	13,543	2,851
01 사무관리비		16,394	13,543	2,851
○부서운영수용비	경정 6,285,000원	6,285	4,860	1,425
○기본업무수행 급식비	경정 7,258,000원	7,258	5,832	1,426
202 여비		28,000	25,920	2,080
01 국내여비		28,000	25,920	2,080
○기본업무수행 여비	경정 23,680,000원	23,680	21,600	2,080
203 업무추진비		2,730	2,700	30
04 부서운영업무추진비		2,730	2,700	30
○부서운영업무추진비	경정 2,730,000원	2,730	2,700	30
재무활동(도시디자인과)		5,010	15,000	△9,990
내부거래지출		0	15,000	△15,000
육외광고정비기금 운용		0	15,000	△15,000
701 기타회계등전출금		0	15,000	△15,000
01 기타회계전출금		0	15,000	△15,000
○육외광고발전기금 전출금	경정 0원	0	15,000	△15,000
보전지출		5,010	0	5,010
도시재생과 국시비보조금 반환금		5,010	0	5,010
802 반환금기타		5,010	0	5,010
02 시·도비보조금반환금		5,010	0	5,010
○2025년 마을지기사무소 운영	2,025,000원	2,025	0	2,025
○당리동 대동아람아파트 일원 경관개선 사업	2,942,000원	2,942	0	2,942
○청소년 문화의 집 앞 옹벽 조명등 설치사업	21,000원	21	0	21
○2025년 재해위험 및 주인 없는 간판 철거	22,000원	22	0	22