

세출예산사업명세서

2014년도 추경 3 회 일반회계 도시개발과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	4,297,575	4,561,443	△263,868
시	28,120	28,120	0
구	4,269,455	4,533,323	△263,868
행정운영경비	331,136	321,744	9,392
인력운영비(도시개발과)	303,200	293,808	9,392
인력운영비(도시개발과)	303,200	293,808	9,392
101 인건비	303,200	293,808	9,392
03 무기계약근로자보수	303,200	293,808	9,392
○공원관리원	230,013	220,621	9,392
- 기본급	경정 80,325,600원 80,326	76,961	3,365
- 상여금	경정 24,097,200원 24,098	23,088	1,010
- 시간외수당	경정 18,032,400원 18,033	17,505	528
- 연차유급수당	경정 6,010,800원 6,011	5,835	176
- 휴일수당	경정 48,086,400원 48,087	46,680	1,407
- 명절휴가비	경정 9,639,060원 9,640	7,697	1,943
- 가계지원비	경정 4,417,800원 4,418	3,455	963
도시계획관리	1,036,294	1,043,215	△6,921
도시계획의 효율적 운영	1,036,294	1,043,215	△6,921
도시계획 업무지원	1,036,294	1,043,215	△6,921
201 일반운영비	11,234	17,555	△6,321
01 사무관리비	11,234	17,555	△6,321
○일반수용비	6,784	10,655	△3,871
- 도시계획관련 경비	2,850	5,244	△2,394
· 전산장비 유지보수비	경정 0원 0	2,394	△2,394
- 고속도로통행료 및 도선료	경정 184,000원 184	661	△477
- 도시관리계획도면 등 제작 및 구입비	경정 3,750,000원 3,750	4,750	△1,000
○운영수당	3,250	5,700	△2,450
- 도시계획위원회등 참석수당	경정 3,250,000원 3,250	5,700	△2,450
202 여비	2,060	2,660	△600
01 국내여비	2,060	2,660	△600
○도시계획 현지확인 출장여비	경정 2,060,000원 2,060	2,660	△600
관광특구 기반시설 조성 및 관리	492,664	567,899	△75,235
시	4,120	4,120	0
구	488,544	563,779	△75,235
월미도 문화의거리 친수공간 조성	160,314	176,334	△16,020
월미도 문화의거리 친수공간 관리	85,990	100,720	△14,730
401 시설비및부대비	85,990	100,720	△14,730

부서: 도시개발과
 정책: 관광특구 기반시설 조성 및 관리
 단위: 월미도 문화의거리 친수공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		85,910	100,000	△ 14,090
○월미 음악분수 안전펜스 설치 공사				
	경정 65,910,000원	65,910	80,000	△ 14,090
03 시설부대비		80	720	△ 640
○안전펜스 설치공사 시설부대비				
	경정 80,000원	80	720	△ 640
월미도 문화의 거리 내 분수대 관리		74,324	75,614	△ 1,290
403 자치단체등자본이전		64,324	65,614	△ 1,290
02 공기관등에대한대행사업비		64,324	65,614	△ 1,290
○월미도 친수공간 및 음악분수 관리 등 운영대 행 사업비	경정 64,324,000원	64,324	65,614	△ 1,290
경관 조성		328,230	387,445	△ 59,215
경관관리 운영지원		328,230	387,445	△ 59,215
201 일반운영비		8,330	8,645	△ 315
01 사무관리비		350	665	△ 315
○월미관광특구 경관조성추진 심의위원회 참석 수당	경정 350,000원	350	665	△ 315
401 시설비및부대비		311,100	325,000	△ 13,900
01 시설비		311,100	325,000	△ 13,900
○삼치거리 간판정비		16,100	30,000	△ 13,900
- 공사비	경정 16,100,000원	16,100	27,100	△ 11,000
- 설계비	경정 0원	0	2,900	△ 2,900
402 민간자본이전		5,000	50,000	△ 45,000
01 민간자본보조		5,000	50,000	△ 45,000
○경관조성사업 보조금	경정 5,000,000원	5,000	50,000	△ 45,000
광고물 관리		160,596	172,166	△ 11,570
	시	24,000	24,000	0
	구	136,596	148,166	△ 11,570
옥외 광고물 관리		160,596	172,166	△ 11,570
	시	24,000	24,000	0
	구	136,596	148,166	△ 11,570
불법 고정 광고물 정비		16,670	17,790	△ 1,120
	시	4,000	4,000	0
	구	12,670	13,790	△ 1,120
201 일반운영비		4,770	5,890	△ 1,120
01 사무관리비		4,770	5,890	△ 1,120
○광고물관련 심의위원회 참석수당	경정 280,000원	280	1,400	△ 1,120
불법 유동광고물 정비		96,339	104,527	△ 8,188
	시	20,000	20,000	0
	구	76,339	84,527	△ 8,188
202 여비		4,200	4,685	△ 485

부서: 도시개발과
 정책: 광고물 관리
 단위: 옥외 광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	4,200	4,685	△485
	○불법유동광고물 단속 여비 경정 4,200,000원	4,200	4,685	△485
403	자치단체등자본이전	19,639	27,342	△7,703
02	공기관등에대한대행사업비	19,639	27,342	△7,703
	○광고물계시대 운영관리(현수막지정계시대, 시민계시판) 경정 19,639,000원	19,639	27,342	△7,703
옥외광고물 안전점검업무 위탁		7,800	10,062	△2,262
307	민간이전	7,800	10,062	△2,262
05	민간위탁금	7,800	10,062	△2,262
	○옥외광고물 안전점검업무 대행수수료 경정 7,800,000원	7,800	10,062	△2,262
녹지·공원조성 및 유지 관리		1,588,335	1,767,869	△179,534
도시공원 유지관리		399,442	427,990	△28,548
공원녹지 환경 및 시설물관리		242,076	261,470	△19,394
201	일반운영비	82,957	101,451	△18,494
01	사무관리비	43,637	44,731	△1,094
	○일반수용비	33,166	34,260	△1,094
	- 공원관리 도선료 등 경정 0원	0	1,094	△1,094
02	공공운영비	39,320	56,720	△17,400
	○공공요금 및 제세	29,000	45,000	△16,000
	- 공원전기요금 경정 14,000,000원	14,000	24,000	△10,000
	- 공원상하수도요금 경정 15,000,000원	15,000	21,000	△6,000
	○시설장비유지비	10,320	11,720	△1,400
	- 공원관리 기계장비 유지비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	- 정화조 유지관리비 등 경정 1,200,000원	1,200	1,600	△400
202	여비	1,000	1,900	△900
01	국내여비	1,000	1,900	△900
	○공원관리출장여비 경정 1,000,000원	1,000	1,900	△900
공원녹지 병해충 예방		38,847	45,400	△6,553
401	시설비및부대비	38,847	45,400	△6,553
01	시설비	38,847	45,000	△6,153
	○공원녹지 병해충 방제 경정 38,847,000원	38,847	45,000	△6,153
03	시설부대비	0	400	△400
	○공원녹지 병해충 방제 경정 0원	0	400	△400
공원 관리		37,799	40,400	△2,601
401	시설비및부대비	37,799	40,400	△2,601
01	시설비	37,699	40,000	△2,301
	○공원 관리공사 경정 37,699,000원	37,699	40,000	△2,301

부서: 도시개발과
 정책: 녹지·공원조성 및 유지 관리
 단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		100	400	△300
○공원 관리공사	경정 100,000원	100	400	△300
녹지대 및 쉼터 조성관리		1,188,893	1,339,879	△150,986
가로수·녹지대·쉼터 유지관리		149,367	161,539	△12,172
201 일반운영비		41,163	53,335	△12,172
01 사무관리비		16,961	21,133	△4,172
○일반수용비		13,139	15,408	△2,269
- 공유재산(구유임야등)경계측량비 경정 0원		0	1,900	△1,900
- 어린이놀이기구 정기시설검사 경정 201,000원		201	570	△369
○급량비		3,322	4,300	△978
- 식목·육림의 날 행사 매식비 경정 1,522,000원		1,522	2,500	△978
○임차료		500	1,425	△925
- 녹지대 수목이식 등 중기임차 경정 500,000원		500	1,425	△925
02 공공운영비		24,202	32,202	△8,000
○공공요금 및 제세		7,480	15,480	△8,000
- 녹지대 상·하수도 요금 경정 6,400,000원		6,400	14,400	△8,000
쉼터 및 녹지대 등 수시정비비		100,300	100,900	△600
401 시설비및부대비		100,300	100,900	△600
03 시설부대비		300	900	△600
○쉼터 및 녹지대 등 수시정비비 경정 300,000원		300	900	△600
가로수 전지전정		135,200	151,000	△15,800
401 시설비및부대비		135,200	151,000	△15,800
01 시설비		135,000	150,000	△15,000
○가로수 전지전정 경정 135,000,000원		135,000	150,000	△15,000
03 시설부대비		200	1,000	△800
○가로수 전지전정 경정 200,000원		200	1,000	△800
가로수 병해충 방제공사		155,131	191,300	△36,169
401 시설비및부대비		155,131	191,300	△36,169
01 시설비		155,061	190,000	△34,939
○가로수 및 녹지대 병해충 방제 경정 155,061,000원		155,061	190,000	△34,939
03 시설부대비		70	1,300	△1,230
○가로수 및 녹지대 병해충 방제 경정 70,000원		70	1,300	△1,230
쉼터 및 생태숲 관리공사		125,300	151,000	△25,700
401 시설비및부대비		125,300	151,000	△25,700

부서: 도시개발과
 정책: 녹지·공원조성 및 유지 관리
 단위: 녹지대 및 쉼터 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	125,000	150,000	△25,000
○쉼터 및 생태숲 관리공사 경정 125,000,000원	125,000	150,000	△25,000
03 시설부대비	300	1,000	△700
○쉼터 및 생태숲 관리공사 경정 300,000원	300	1,000	△700
관내 화단 등 초화식재	42,508	45,400	△2,892
401 시설비및부대비	42,508	45,400	△2,892
01 시설비	42,408	45,000	△2,592
○관내 화단 등 초화식재 경정 42,408,000원	42,408	45,000	△2,592
03 시설부대비	100	400	△300
○관내 화단 등 초화식재 경정 100,000원	100	400	△300
가로수 및 녹지대 관리공사(북부권역)	150,309	171,200	△20,891
401 시설비및부대비	150,309	171,200	△20,891
01 시설비	150,009	170,000	△19,991
○가로수 및 녹지대 관리공사(북부권역) 경정 150,009,000원	150,009	170,000	△19,991
03 시설부대비	300	1,200	△900
○가로수 및 녹지대 관리공사(북부권역) 경정 300,000원	300	1,200	△900
가로수 및 녹지대 관리공사(남부권역)	154,874	181,200	△26,326
401 시설비및부대비	154,874	181,200	△26,326
01 시설비	154,574	180,000	△25,426
○가로수 및 녹지대 관리공사(남부권역) 경정 154,574,000원	154,574	180,000	△25,426
03 시설부대비	300	1,200	△900
○가로수 및 녹지대 관리공사(남부권역) 경정 300,000원	300	1,200	△900
북성동 일원 공공공지내 쉼터 조성사업	39,564	50,000	△10,436
401 시설비및부대비	39,564	50,000	△10,436
01 시설비	39,564	50,000	△10,436
○북성동 일원 공공공지내 쉼터 조성사업	39,564	50,000	△10,436
- 공사비 경정 36,564,000원	36,564	47,000	△10,436