

# 세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 도시개발과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	3,679,310	4,293,437	△614,127
	시		
	174,000		
	구		
	3,505,310		
행정운영경비(도시개발과)	361,379	326,617	34,762
인력운영비(도시개발과)	307,281	299,131	8,150
인력운영비(도시개발과)	307,281	299,131	8,150
101 인건비	307,281	299,131	8,150
03 무기계약근로자보수	307,281	299,131	8,150
○공원관리원(5명)	227,880		
- 기본급	1,887,570원*5명*12월	113,255	
- 시간외근무수당	9,812원*1.5*20시간*5명*12월	17,662	
- 연차유급수당	9,812원*8시간*5명*15일	5,888	
- 휴일수당	9,906원*1.5*5명*8시간*80일	47,549	
- 급식비	130,000원*5명*12월	7,800	
- 명절휴가비	1,887,570원*60%*5명*2회	11,326	
- 현장근로및목욕비	190,000원*5명*12월	11,400	
- 직책수당	30,000원*2명*12월	720	
- 가족수당		2,880	
· 배우자	40,000원*4명*12월	1,920	
· 직계존비속	20,000원*4명*12월	960	
- 위험수당	140,000원*5명*12월	8,400	
- 피복비(작업복, 안전화 등)	200,000원*5명*1회	1,000	
○광고물 단속원(2명)	79,401		
- 기본급	2,141,760원*2명*12월	51,403	
- 시간외근무수당	10,406원*1.5*30시간*2명*12월	11,239	
- 연차수당	10,406원*8시간*2명*15일	2,498	
- 위험수당	140,000원*2명*12월	3,360	
- 급식비	130,000원*2명*12월	3,120	
- 현장근로비	70,000원*2명*12월	1,680	
- 명절휴가비	2,141,760원*60%*2명*2회	5,141	
- 가족수당		960	
· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
· 직계존비속	20,000원*2명*12월	480	
기본경비(도시개발과)	54,098	27,486	26,612
기본경비(도시개발과)	54,098	27,486	26,612
201 일반운영비	24,018	13,926	10,092
01 사무관리비	24,018	13,926	10,092
○부서운영일반수용비	8,856,000원	8,856	



부서: 도시개발과  
 정책: 광고물 관리  
 단위: 옥외 광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	27,733	23,660	4,073
04	기간제근로자등보수	27,733	23,660	4,073
	○불법 유동광고물 정비 기간제근로자 등 보수	27,733		
	- 기본급 48,240원*22일*2명*10월	21,226		
	- 주휴수당 48,240원*2명*45주	4,342		
	- 연차수당 48,240원*2명*10월	965		
	- 부대비 3,000원*2명*200일	1,200		
201	일반운영비	11,040	12,674	△1,634
01	사무관리비	7,540	9,174	△1,634
	○일반수용비	7,540		
	- 불법광고물 정비 소모품 구입 200,000원*30개	6,000		
	- 유동광고물 정비 관련 쓰레기봉투 구입비 1,540원*1,000개	1,540		
02	공공운영비	3,500	3,500	0
	○차량선박비	3,500		
	- 불법 광고물 단속차량 유지비 3,500,000원*1대	3,500		
308	자치단체등이전	18,338	0	18,338
10	공기관등에대한경상적대행사업비	18,338	0	18,338
	○광고물계시대 운영관리(현수막지정계시대, 시민게시판) 18,338,000원	18,338		
401	시설비및부대비	86,000	83,000	3,000
01	시설비	86,000	83,000	3,000
	○불법 유동광고물 정비용역	38,000		
	- 노무비 25,000,000원	25,000		
	- 경비 5,000,000원	5,000		
	- 기타 8,000,000원	8,000		
	○불법 유동광고물 폐기처리 용역 250,000원*40톤	10,000		
	○현수막계시대 및 시민게시판 보수 (11,000,000원*2개소)+(2,000,000원*8개소)	38,000		
	간판이 아름다운 거리 조성	302,758	0	302,758
		시 144,000		
		구 158,758		
401	시설비및부대비	302,758	0	302,758
		시 144,000		
		구 158,758		
01	시설비	300,758	0	300,758
	○신포로27번길 일원 간판이 아름다운 거리 조성사업 실시설계비 12,758,000원	12,758		
	○신포로27번길 일원 간판이 아름다운 거리 조성사업 공사비 288,000,000원	288,000		
		시 144,000		

부서: 도시개발과  
 정책: 광고물 관리  
 단위: 옥외 광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	144,000		
	03 시설부대비	2,000	0	2,000
	○신포로27번길 일원 간판이 아름다운 거리 조성사업 2,000,000원	2,000		
	옥외광고물 안전점검업무 위탁	8,000	11,700	△3,700
	307 민간이전	8,000	11,700	△3,700
	05 민간위탁금	8,000	11,700	△3,700
	○옥외광고물 안전점검업무 대행수수료 20,000원*400건	8,000		
	옥외광고물 실명제	660	660	0
	201 일반운영비	660	660	0
	01 사무관리비	660	660	0
	○광고물실명제 스티커 제작 1,100원*600장	660		
	관광특구 기반시설 조성 및 관리	353,182	241,950	111,232
	경관 조성	244,520	115,520	129,000
	경관관리 운영지원	244,520	115,520	129,000
	201 일반운영비	10,520	10,520	0
	01 사무관리비	2,100	2,100	0
	○월미관광특구 경관조성추진 심의위원회 참석 수당 70,000원*5명*6회	2,100		
	02 공공운영비	8,420	8,420	0
	○공공요금 및 제세	920		
	- 신포동 분수대 상하수도요금 (15,000원*8월)+(200,000원*4월)	920		
	○시설장비유지비	7,500		
	- 경관시설물 유지관리 5,000,000원	5,000		
	- 신포분수대 물탱크 청소 500,000원*5회	2,500		
	203 업무추진비	4,000	4,000	0
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	○도시경관 및 정비 업무 추진 4,000,000원	4,000		
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	01 시설비	50,000	50,000	0
	○경관시설물 개보수비 50,000,000원	50,000		
	402 민간자본이전	180,000	50,000	130,000
	01 민간자본사업보조	180,000	50,000	130,000
	○경관조성사업 보조금	180,000		
	- 경관조성사업 보조금(송월동 카페특화거리) 5,000,000원*6개소	30,000		
	- 경관조성사업 보조금(신포동 특화거리외 3 구역) 10,000,000원*15개소	150,000		
	월미도 문화의거리 친수공간 조성	108,662	111,430	△2,768



부서: 도시개발과  
 정책: 도시계획관리  
 단위: 도시계획의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	207 연구개발비	150,000	750,000	△600,000
	01 연구용역비	150,000	750,000	△600,000
	○하나개지구 도시개발사업 구역지정 및 개발계획수립용역 150,000,000원	150,000		
도시 및 주거환경 개선		91,700	75,950	15,750
	시 구	30,000 61,700		
도시 및 주거환경 정비 추진		91,700	75,950	15,750
	시 구	30,000 61,700		
주택재개발 및 재건축 사업 운영		84,900	61,550	23,350
	시 구	30,000 54,900		
	201 일반운영비	34,900	9,950	24,950
	01 사무관리비	29,300	4,350	24,950
	○일반수용비	2,300		
	－ 주택재개발 및 재건축관련 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	－ 주택재개발 및 재건축관련 도서구입비 300,000원	300		
	－ 주민설명회 및 재개발업무추진운영비(플래카드 등 물품구입) 1,000,000원	1,000		
	○운영수당	18,000		
	－ 검증위원회 위촉위원 참석수당 등 100,000원*3개소*12명*5일	18,000		
	○추진위 사용비용 보조금 관련 사전검토 수수료 3,000,000원*3개소	9,000		
	02 공공운영비	5,000	5,000	0
	○공공요금 및 제세	5,000		
	－ 주택재개발 및 재건축 관련 우편료 5,000,000원	5,000		
	03 행사운영비	600	600	0
	○정비사업관련 주민설명회를 위한 외부강사료 300,000원*1명*2회	600		
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	시 구	30,000 20,000		
	01 시설비	50,000	50,000	0
	○정비구역 폐공가 철거사업 등 50,000,000원	50,000		
	시 구	30,000 20,000		
도시환경정비사업 운영		6,800	14,400	△7,600
	201 일반운영비	6,800	10,400	△3,600
	01 사무관리비	1,200	4,800	△3,600

부서: 도시개발과  
 정책: 도시 및 주거환경 개선  
 단위: 도시 및 주거환경 정비 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	1,200		
- 도시환경정비 홍보물제작 1,000,000원	1,000		
- 도시환경정비사업 관련 도서구입비 200,000원	200		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공공요금 및 제세	5,000		
- 도시환경정비사업 관련 우편료 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	600	600	0
○정비사업관련 주민설명회 위한 외부강사료 300,000원*2회*1명	600		
녹지·공원조성 및 유지 관리	1,427,835	2,050,378	△622,543
도시공원 유지관리	452,378	458,001	△5,623
공원녹지 환경 및 시설물관리	280,911	272,219	8,692
101 인건비	156,068	127,080	28,988
04 기간제근로자등보수	156,068	127,080	28,988
○기간제 근로자(공원관리원)	156,068		
- 기본급 54,840원*22일*8명*10월	96,519		
- 휴일수당 54,840원*1.5*5일*8명*10월	32,904		
- 주휴수당 54,840원*4회*8명*10월	17,549		
- 연차수당 54,840원*1회*8명*10월	4,388		
- 유급휴일수당 54,840원*8명*10월	4,388		
- 피복비(작업복 등) 40,000원*8명	320		
201 일반운영비	86,313	106,589	△20,276
01 사무관리비	40,093	50,369	△10,276
○일반수용비	29,143		
- 공원관리홍보물제작 70,000원*10개*2회	1,400		
- 공원관리원 구급약 등 구입 500,000원	500		
- 공원관리용품 구입(화장실 및 기타관리용품 등) 2,000,000원*12월	24,000		
- 무인경비시스템 용역비 152,900원*12월	1,835		
- 정수기 대여 수수료 39,100원*3개소*12개월	1,408		
○임차료	10,950		
- 공원시설물 관리 중기임차 500,000원*2회	1,000		
- 율목공원 국유재산 토지사용료 7,000,000원	7,000		
- 자유공원 게이트볼장 국유재산 토지사용료 2,500,000원	2,500		
- 자유공원 관리실 국유재산 토지대부료 450,000원	450		
02 공공운영비	46,220	56,220	△10,000
○공공요금 및 제세	34,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공원전기요금 16,000,000원</li> <li>- 공원상하수도요금 18,000,000원</li> <li>○시설장비유지비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공원관리 기계장비 유지비 1,500,000원</li> <li>- 정화조 유지관리비 등 800,000원*2회</li> <li>- 소규모 시설물 유지보수 8,000,000원*1식</li> <li>- 공원관리 기계장비 유류대 2,000원*14대*40일</li> </ul> </li> </ul>	16,000 18,000 12,220 1,500 1,600 8,000 1,120		
206 재료비	36,800	36,550	250
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○병해충등 예방약품 10,000원*200병</li> <li>○사료구입 400,000원*12월</li> <li>○공원내 초화,수목 및 기타자재 구입 7,500,000원*4회</li> </ul>	2,000 4,800 30,000	36,550	250
405 자산취득비	1,730	0	1,730
01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○공원관리 기계장비 구입               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 예초기 440,000원*2대</li> <li>- 송풍기 400,000원*1대</li> <li>- 전정기 450,000원*1대</li> </ul> </li> </ul>	1,730 880 400 450	0	1,730
공원녹지 병해충 예방	45,405	45,486	△81
401 시설비및부대비	45,405	45,486	△81
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○공원녹지 병해충 방제 45,000,000원</li> </ul>	45,000	45,000	0
03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○공원녹지 병해충 방제 45,000,000원*0.9%</li> </ul>	405 405	486	△81
공원녹지 수시정비	80,576	80,864	△288
401 시설비및부대비	80,576	80,864	△288
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○수시정비비 80,000,000원</li> </ul>	80,000 80,000	80,000	0
03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○수시정비비 80,000,000원*0.72%</li> </ul>	576 576	864	△288
공원 관리	45,486	40,432	5,054
401 시설비및부대비	45,486	40,432	5,054
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○공원 관리공사 45,000,000원</li> </ul>	45,000 45,000	40,000	5,000
03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○공원 관리공사 45,000,000원*1.08%</li> </ul>	486 486	432	54
녹지대 및 쉼터 조성관리	975,457	1,592,377	△616,920
가로수·녹지대·쉼터 유지관리	141,887	150,530	△8,643

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	58,527	46,249	12,278
04 기간제근로자등보수	58,527	46,249	12,278
○기간제근로자	58,527		
- 기본급 54,840원*22일*3명*10월	36,195		
- 휴일수당 54,840원*1.5*5일*3명*10월	12,339		
- 주휴수당 54,840원*4일*3명*10월	6,581		
- 연차수당 54,840원*3명*10월	1,646		
- 유급휴일수당 54,840원*3명*10월	1,646		
- 피복비(작업복 등) 40,000원*3명	120		
201 일반운영비	30,360	48,181	△17,821
01 사무관리비	10,430	14,979	△4,549
○일반수용비	8,930		
- 녹지관리용품 구입 500,000원*12월	6,000		
- 기간제근로자 구급약 등 구입 187,500원	188		
- 현수막등 안내물 제작 11,000원*9m*10매	990		
- 무인경비시스템 121,000원*12월	1,452		
- 어린이놀이기구 정기시설검사 300,000원*1개소	300		
○임차료	1,500		
- 녹지대 수목이식 등 중기임차 500,000원*3회	1,500		
02 공공운영비	19,930	33,202	△13,272
○공공요금 및 제세	8,280		
- 녹지관리장비참고 전기요금 30,000원*3개소*12월	1,080		
- 녹지대 상하수도 요금 100,000원*6개소*12월	7,200		
○시설장비유지비	2,650		
- 녹지관리 기계장비 유지관리비	2,650		
· 수선비 50,000원*5대	250		
· 연료비 2,000원*5ℓ *20일*12월	2,400		
○차량·선박비	9,000		
- 관용차량 유지관리비 3,000,000원*3대	9,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○녹지대 및 쉼터 유지관리 시책 추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	52,000	55,100	△3,100
01 재료비	52,000	55,100	△3,100
○재료비	52,000		
- 관내 식재용 초화 및 수목구입	28,000		
· 초화 600원*5,000본*6회	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 수목 2,500원*20주*200㎡	10,000		
－ 식목 및 나무나누어주기 행사용 수목구입 5,000원*2,000본	10,000		
－ 녹지대 병해충방제 약제 구입 10,000원*200병*2회	4,000		
－ 수목관리용 비료 구입 10,000원*1,000포	10,000		
쉼터 및 녹지대 등 수시정비비	50,450	100,900	△ 50,450
401 시설비및부대비	50,450	100,900	△ 50,450
01 시설비	50,000	100,000	△ 50,000
○쉼터 및 녹지대 등 수시정비비 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	450	900	△ 450
○쉼터 및 녹지대 등 수시정비비 50,000,000원*0.90%	450		
가로수 전지전정	100,720	181,296	△ 80,576
401 시설비및부대비	100,720	181,296	△ 80,576
01 시설비	100,000	180,000	△ 80,000
○가로수 전지전정 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	720	1,296	△ 576
○가로수 전지전정 100,000,000원*0.72%	720		
가로수 병해충 방제공사	151,080	210,505	△ 59,425
401 시설비및부대비	151,080	210,505	△ 59,425
01 시설비	150,000	209,000	△ 59,000
○가로수 및 녹지대 병해충 방제 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	1,080	1,505	△ 425
○가로수 및 녹지대 병해충 방제 150,000,000원*0.72%	1,080		
쉼터 및 생태숲 관리공사	100,720	151,232	△ 50,512
401 시설비및부대비	100,720	151,232	△ 50,512
01 시설비	100,000	150,150	△ 50,150
○쉼터 및 생태숲 관리공사 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	720	1,082	△ 362
○쉼터 및 생태숲 관리공사 100,000,000원*0.72%	720		
관내 화단 등 초화식재	150,000	181,152	△ 31,152
401 시설비및부대비	150,000	181,152	△ 31,152
01 시설비	150,000	180,000	△ 30,000
○관내 화단 등 초화식재 1,500원*100,000본	150,000		
가로수 및 녹지대 관리공사(북부권역)	100,720	120,538	△ 19,818
401 시설비및부대비	100,720	120,538	△ 19,818

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	119,676	△ 19,676
○가로수 및 녹지대 관리공사(북부권역) 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	720	862	△ 142
○가로수 및 녹지대 관리공사(북부권역) 100,000,000원*0.72%	720		
가로수 및 녹지대 관리공사(남부권역)	151,080	183,224	△ 32,144
401 시설비및부대비	151,080	183,224	△ 32,144
01 시설비	150,000	181,914	△ 31,914
○가로수 및 녹지대 관리공사(남부권역) 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	1,080	1,310	△ 230
○가로수 및 녹지대 관리공사(남부권역) 150,000,000원*0.72%	1,080		
연안부두 해양광장 녹지 및 광장 유지관리	28,800	33,000	△ 4,200
308 자치단체등이전	28,800	0	28,800
10 공기관등에대한경상적대행사업비	28,800	0	28,800
○연안부두해양광장 녹지 및 광장유지관리 28,800,000원	28,800		
재무활동(도시개발과)	607,245	653,550	△ 46,305
보전지출(도시개발과)	552,795	599,100	△ 46,305
월미도 문화의거리 친수공간 확장 상환이자	71,695	118,000	△ 46,305
311 차입금이자상환	71,695	118,000	△ 46,305
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	71,695	118,000	△ 46,305
○월미도 문화의거리 친수공간 확장공사 상환이 자	71,695		
- 2004년도 승인 지방채 이자 11,559,060원	11,560		
- 2005년도 승인 지방채 이자 35,147,710원	35,148		
- 2008년도 승인 지방채 이자 24,986,450원	24,987		
월미도 문화의거리 친수공간 확장 상환원금	481,100	481,100	0
601 차입금원금상환	481,100	481,100	0
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	481,100	481,100	0
○월미도 문화의거리 친수공간 확장공사 상환원 금	481,100		
- 2004년도 승인 지방채 원금 1,000,000,000원*10%	100,000		
- 2005년도 승인 지방채 원금 2,500,000,000원*10%	250,000		
- 2008년도 승인 지방채 원금 1,311,000,000원*10%	131,100		
내부거래지출(도시개발과)	54,450	54,450	0
옥외광고정비기금	54,450	54,450	0

