

부서: 도시개발과
 정책: 광고물 관리
 단위: 옥외 광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○(절감)광고물실명제 스티커 제작 경정 627,000원	627	660	△33
관광특구 기반시설 조성 및 관리	389,115	241,470	147,645
시	14,520	14,520	0
구	374,595	226,950	147,645
경관 조성	263,165	115,520	147,645
경관관리 운영지원	263,165	115,520	147,645
201 일반운영비	10,365	10,520	△155
01 사무관리비	1,945	2,100	△155
○(절감)월미관광특구 경관조성추진 심의위원회 참석수당 경정 1,945,000원	1,945	2,100	△155
203 업무추진비	3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
○(절감)도시경관 및 정비 업무 추진 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
401 시설비및부대비	198,000	50,000	148,000
01 시설비	198,000	50,000	148,000
○경관시설물 개보수비 경정 198,000,000원	198,000	50,000	148,000
도시계획관리	751,328	772,240	△20,912
도시계획의 효율적 운영	751,328	772,240	△20,912
도시계획 업무지원	751,328	772,240	△20,912
201 일반운영비	17,578	18,440	△862
01 사무관리비	17,578	18,440	△862
○일반수용비	10,678	11,240	△562
－ 도시계획관련 경비	5,244	5,520	△276
· (절감)도면복사 및 용품등 구입 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
· (절감)전산장비 유지보수비 경정 2,394,000원	2,394	2,520	△126
－ (절감)고속도로통행료 및 도선료 경정 684,000원	684	720	△36
－ (절감)도시관리계획도면 등 제작 및 구입비 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
○운영수당	5,700	6,000	△300
－ (절감)도시계획위원회 등 참석 수당 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○(절감)도시계획 시책 추진 경정 950,000원	950	1,000	△50
207 연구개발비	730,000	750,000	△20,000
01 연구용역비	730,000	750,000	△20,000

부서: 도시개발과
 정책: 도시계획관리
 단위: 도시계획의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○자유공원 도시관리계획 및 공원조성계획 결정(변경) 수립용역 15,000,000원	15,000	0	15,000
	○(절감)용유무의 도시관리계획 수립용역 경정 715,000,000원	715,000	750,000	△35,000
녹지·공원조성 및 유지 관리		2,276,413	2,050,378	226,035
	국	122,000	120,000	2,000
	시	30,000	30,000	0
	구	2,124,413	1,900,378	224,035
도시공원 유지관리		549,558	458,001	91,557
공원녹지 환경 및 시설물관리		295,776	272,219	23,557
101 인건비		131,864	127,080	4,784
04 기간제근로자등보수		131,864	127,080	4,784
	○기간제 근로자(공원관리원)	131,864	127,080	4,784
	- 기본급 경정 85,744,000원	85,744	80,960	4,784
201 일반운영비		105,362	106,589	△1,227
01 사무관리비		49,142	50,369	△1,227
	○일반수용비	38,123	38,669	△546
	- (절감)공원관리용 쓰레기봉투구입비(100L) 경정 8,813,000원	8,813	9,180	△367
	- (절감)공원관리용품 구입(화장실 및 기타관리용품 등) 경정 22,800,000원	22,800	24,000	△1,200
	- 무인경비시스템 용역비 경정 1,538,000원	1,538	1,122	416
	- (절감)어린이놀이시설 설치(1개소) 경사료 경정 300,000원	300	600	△300
	- 정수기 대여 수수료 경정 1,300,000원	1,300	867	433
	- (절감)공원매점 감정평가 수수료 경정 1,492,000원	1,492	1,500	△8
	- 고속도로 통행료 및 도선료 6,000원*2회*2명*20일	480	0	480
	○임차료	10,269	10,950	△681
	- (절감)자유공원 게이트볼장 국유재산 토지 사용료 경정 1,903,000원	1,903	2,500	△597
	- (절감)자유공원 관리실 국유재산 토지대부 료 경정 366,000원	366	450	△84
206 재료비		56,550	36,550	20,000
01 재료비		56,550	36,550	20,000
	○공원내 초화,수목 및 기타자재 구입 경정 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
공원녹지 수시정비		155,864	80,864	75,000
401 시설비및부대비		155,864	80,864	75,000
01 시설비		155,000	80,000	75,000
	○수시정비비 경정 155,000,000원	155,000	80,000	75,000
소월미공원 조성계획 수립용역		12,000	19,000	△7,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	207 연구개발비	12,000	19,000	△7,000
	01 연구용역비	12,000	19,000	△7,000
	○(절감)소월미공원 조성계획 수립용역 경정 12,000,000원	12,000	19,000	△7,000
	녹지대 및 쉼터 조성관리	1,726,855	1,592,377	134,478
	국	122,000	120,000	2,000
	시	30,000	30,000	0
	구	1,574,855	1,442,377	132,478
	가로수·녹지대·쉼터 유지관리	192,008	150,530	41,478
	101 인건비	48,888	46,249	2,639
	04 기간제근로자등보수	48,888	46,249	2,639
	○기간제근로자	48,888	46,249	2,639
	－ 기본급 경정 31,796,000원	31,796	29,463	2,333
	－ 휴일수당 경정 10,228,000원	10,228	10,044	184
	－ 주휴수당 경정 5,455,000원	5,455	5,357	98
	－ 연차수당 경정 1,364,000원	1,364	1,340	24
	201 일반운영비	47,470	48,181	△711
	01 사무관리비	14,268	14,979	△711
	○일반수용비	11,193	11,754	△561
	－ (절감)쓰레기종량제봉투구입 경정 2,865,000원	2,865	3,012	△147
	－ (절감)녹지관리용품구입 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
	－ (절감)현수막등 안내물 제작 경정 891,000원	891	990	△99
	－ (절감)어린이놀이기구 정기시설검사 경정 285,000원	285	300	△15
	○임차료	1,350	1,500	△150
	－ (절감)녹지대 수목이식 등 중기임차 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
	203 업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	○(절감)녹지대 및 쉼터 유지관리 시책 추진 경정 950,000원	950	1,000	△50
	206 재료비	94,700	55,100	39,600
	01 재료비	94,700	55,100	39,600
	○재료비	94,700	55,100	39,600
	－ 관내식재용 초화 및 수목구입	55,200	25,600	29,600
	· 초화 경정 50,400,000원	50,400	20,800	29,600
	－ 수목관리용 비료 구입 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
	쉼터 및 녹지대 등 수시정비비	175,900	100,900	75,000
	401 시설비및부대비	175,900	100,900	75,000
	01 시설비	175,000	100,000	75,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○쉼터 및 녹지대 등 수시정비비 경정 175,000,000원	175,000	100,000	75,000
	『도시림 등 조성 관리계획』 수립 용역	36,000	40,000	△4,000
	207 연구개발비	36,000	40,000	△4,000
	01 연구용역비	36,000	40,000	△4,000
	○(절감) 「도시림 등 조성관리계획」 수립용역 경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
	산림바이오매스확충(목재산업시설 현대화)	142,000	200,000	△58,000
		국 102,000	100,000	2,000
		시 20,000	20,000	0
		구 20,000	80,000	△60,000
	201 일반운영비	750	0	750
		국 750	0	750
	01 사무관리비	750	0	750
	○운영수당	750	0	750
	－ 산림바이오매스확충사업위원회 참석 등 수당 150,000원*5명*1회	750	0	750
		국 750	0	750
	207 연구개발비	1,250	0	1,250
		국 1,250	0	1,250
	01 연구용역비	1,250	0	1,250
	○산림바이오매스확충사업 기계원가계산용역 1,250,000원*1식	1,250	0	1,250
		국 1,250	0	1,250
	402 민간자본이전	140,000	200,000	△60,000
		국 100,000	100,000	0
		시 20,000	20,000	0
		구 20,000	80,000	△60,000
	01 민간자본사업보조	140,000	200,000	△60,000
	○산림바이오매스확충(목재산업시설 현대화) 경정 140,000,000원	140,000	200,000	△60,000
		국 100,000	100,000	0
		시 20,000	20,000	0
		구 20,000	80,000	△60,000
	가로수 보식공사	80,000	0	80,000
	401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	01 시설비	80,000	0	80,000
	○가로수보식공사 80,000,000원	80,000	0	80,000
	도시 및 주거환경 개선	99,070	99,550	△480
		시 30,000	30,000	0
		구 69,070	69,550	△480
	도시 및 주거환경 정비 추진	99,070	99,550	△480
		시 30,000	30,000	0
		구 69,070	69,550	△480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택재개발 및 재건축 사업 운영	99,070	99,550	△480
시	30,000	30,000	0
구	69,070	69,550	△480
201 일반운영비	17,470	17,950	△480
01 사무관리비	6,970	7,350	△380
○일반수용비	5,920	6,300	△380
- (절감)주택재개발 및 재건축관련 홍보물 제작 경정 3,720,000원	3,720	4,000	△280
- (절감)주민설명회 및 재개발업무추진운영비 (플래카드 등 물품구입) 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
03 행사운영비	500	600	△100
○(절감)정비사업관련 지식함양 및 주민설명회를 위한 외부강사료 경정 500,000원	500	600	△100