

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 도시개발과 ~ 도시개발과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	5,842,537	6,087,810	△245,273
국	213,368	213,368	0
시	108,199	108,199	0
구	5,520,970	5,766,243	△245,273
행정운영경비(도시개발과)	468,542	417,168	51,374
인력운영비(도시개발과)	433,896	382,522	51,374
인력운영비(도시개발과)	433,896	382,522	51,374
101 인건비	433,896	382,522	51,374
03 무기계약근로자보수	433,896	382,522	51,374
○공원관리원	369,652	322,678	46,974
- 임금인상에 따른 부족분	46,974	0	46,974
○광고물 단속원	64,244	59,844	4,400
- 임금인상에 따른 부족분	4,400	0	4,400
경정 46,974,000원			
경정 4,400,000원			
도시계획관리	34,235	42,605	△8,370
도시계획의 효율적 운영	34,235	42,605	△8,370
도시계획 업무지원	34,235	42,605	△8,370
201 일반운영비	13,365	20,505	△7,140
01 사무관리비	13,365	20,505	△7,140
○일반수용비	7,840	11,080	△3,240
- 도시계획관련 경비	7,780	10,420	△2,640
· 입안공고료	2,860	5,500	△2,640
경정 2,860,000원			
- 고속도로통행료 및 도선료	60	660	△600
경정 60,000원			
○운영수당	4,100	8,000	△3,900
- 도시계획위원회등 참석수당	4,100	8,000	△3,900
경정 4,100,000원			
207 연구개발비	17,830	19,000	△1,170
01 연구용역비	17,830	19,000	△1,170
○중구 도시관리계획현황 정비용역	17,830	19,000	△1,170
경정 17,830,000원			
405 자산취득비	140	200	△60
01 자산및물품취득비	140	200	△60
○위원회관련 녹음기 구입	140	200	△60
경정 140,000원			
관광특구 기반시설 조성 및 관리	829,336	838,248	△8,912
시	6,120	6,120	0
구	823,216	832,128	△8,912
월미도 문화의거리 친수공간 조성	743,870	749,870	△6,000
월미도 문화의 거리 내 분수대 관리	43,870	49,870	△6,000
201 일반운영비	32,000	36,000	△4,000
02 공공운영비	32,000	36,000	△4,000
○시설장비유지비	0	4,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	－ 수질정화비용	경정 0원	0	4,000	△4,000
	403 자치단체등자본이전		11,870	13,870	△2,000
	02 공기관등에대한대행사업비		11,870	13,870	△2,000
	○월미도 친수공간 및 음악분수 관리 등 운영대 행사업비	경정 11,870,000원	11,870	13,870	△2,000
	경관 조성		79,346	82,258	△2,912
	경관관리 운영지원		59,346	62,258	△2,912
	201 일반운영비		6,998	9,910	△2,912
	01 사무관리비		0	790	△790
	○월미관광특구 경관조성추진 심의위원회 참석 수당	경정 0원	0	790	△790
	02 공공운영비		6,998	9,120	△2,122
	○공공요금 및 제세		650	1,120	△470
	－ 신포동 분수대 상하수도요금	경정 650,000원	650	1,120	△470
	○시설장비유지비		6,348	8,000	△1,652
	－ 신포분수대 물탱크 청소	경정 485,000원	485	1,000	△515
	－ 신포분수대 시설물 유지관리	경정 863,000원	863	2,000	△1,137
	광고물 관리		194,747	205,981	△11,234
	옥외 광고물 관리		194,747	205,981	△11,234
	불법 고정 광고물 정비		79,182	101,846	△22,664
	201 일반운영비		4,996	8,946	△3,950
	01 사무관리비		4,996	8,946	△3,950
	○광고물 실명제 스티커 제작	경정 0원	0	3,300	△3,300
	○광고물관련 심의위원회 참석수당	경정 400,000원	400	1,050	△650
	301 일반보상금		7,000	15,000	△8,000
	12 기타보상금		7,000	15,000	△8,000
	○불법 고정광고물 자율정비비 보조금	경정 7,000,000원	7,000	15,000	△8,000
	402 민간자본이전		65,286	76,000	△10,714
	01 민간자본보조		65,286	76,000	△10,714
	○아름다운간판 제작설치 지원	경정 65,286,000원	65,286	76,000	△10,714
	불법 유동광고물 정비		115,565	104,135	11,430
	201 일반운영비		11,950	10,950	1,000
	01 사무관리비		7,650	6,650	1,000
	○불법유동광고물 폐기처리 물품구입	1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
	401 시설비및부대비		73,150	62,000	11,150

부서: 도시개발과
 정책: 광고물 관리
 단위: 옥외 광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		73,150	62,000	11,150
○불법 유동광고물 정비용역	경정 26,550,000원	26,550	32,000	△5,450
○불법유동광고물 부착방지 시트공사	경정 18,600,000원	18,600	20,000	△1,400
○현수막지정계시대 설치공사	9,000,000원*2기	18,000	0	18,000
403 자치단체등자본이전		4,272	4,992	△720
02 공기관등에대한대행사업비		4,272	4,992	△720
○현수막지정계시대 운영관리	경정 4,272,000원	4,272	4,992	△720
녹지·공원조성 및 유지 관리		3,137,679	3,377,751	△240,072
	국	23,800	23,800	0
	시	40,000	40,000	0
	구	3,073,879	3,313,951	△240,072
녹지대 및 쉼터 조성관리		1,744,947	1,897,438	△152,491
	국	23,800	23,800	0
	시	40,000	40,000	0
	구	1,681,147	1,833,638	△152,491
가로수·녹지대·쉼터 유지관리		152,665	165,065	△12,400
101 인건비		35,325	41,325	△6,000
04 기간제근로자등보수		35,325	41,325	△6,000
○기간제근로자		35,325	41,325	△6,000
- 휴일수당	경정 1,740,000원	1,740	7,740	△6,000
201 일반운영비		68,165	74,565	△6,400
02 공공운영비		31,170	37,570	△6,400
○공공요금 및 제세		12,320	18,720	△6,400
- 녹지대 상·하수도 요금	경정 8,000,000원	8,000	14,400	△6,400
가로수 전지전정		95,732	100,900	△5,168
401 시설비및부대비		95,732	100,900	△5,168
01 시설비		94,952	100,000	△5,048
○가로수 전지전정	경정 94,952,000원	94,952	100,000	△5,048
03 시설부대비		780	900	△120
○가로수 전지전정	경정 780,000원	780	900	△120
관내 화단 등 초화식재		45,540	50,540	△5,000
401 시설비및부대비		45,540	50,540	△5,000
01 시설비		45,000	50,000	△5,000
○관내 화단 등 초화식재	경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
쉼터 및 생태숲 관리공사		171,440	201,440	△30,000
401 시설비및부대비		171,440	201,440	△30,000
01 시설비		170,000	200,000	△30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 공항신도시 공원관리 도선료 등 경정 1,653,000원 	1,653	1,881	△228
<ul style="list-style-type: none"> - 공원관리용품 구입(화장실 및 기타관리용품 등) 경정 27,402,000원 	27,402	31,274	△3,872
02 공공운영비	55,370	73,729	△18,359
○공공요금 및 제세	31,723	47,500	△15,777
<ul style="list-style-type: none"> - 공원전기요금 경정 13,988,000원 	13,988	25,000	△11,012
<ul style="list-style-type: none"> - 공원상하수도요금 경정 16,589,000원 	16,589	21,000	△4,411
<ul style="list-style-type: none"> - 자동차보험료 및 자동차세 등 경정 1,146,000원 	1,146	1,500	△354
○시설장비유지비	13,771	17,229	△3,458
<ul style="list-style-type: none"> - 공원관리 기계장비 유지비 경정 672,000원 	672	3,000	△2,328
<ul style="list-style-type: none"> - 정화조 유지관리비 등 경정 1,620,000원 	1,620	2,750	△1,130
○연료비	876	0	876
<ul style="list-style-type: none"> - 운남공원 관리실 난방비(등유) 1,460원*600리터 	876	0	876
공원녹지 잔디정비	102,200	120,864	△18,664
401 시설비및부대비	102,200	120,864	△18,664
01 시설비	102,000	120,000	△18,000
<ul style="list-style-type: none"> ○공항신도시 공원녹지 잔디 깎기 경정 102,000,000원 	102,000	120,000	△18,000
03 시설부대비	200	864	△664
<ul style="list-style-type: none"> ○공항신도시 공원녹지 잔디 깎기 경정 200,000원 	200	864	△664
공원녹지 병해충 예방	87,393	100,900	△13,507
401 시설비및부대비	87,393	100,900	△13,507
01 시설비	86,493	100,000	△13,507
<ul style="list-style-type: none"> ○공원녹지 병해충 방제 경정 86,493,000원 	86,493	100,000	△13,507
공원녹지 잡초 방제	83,707	95,917	△12,210
401 시설비및부대비	83,707	95,917	△12,210
01 시설비	83,377	95,007	△11,630
○근린공원, 어린이공원 잡초 인력방제	25,036	30,000	△4,964
<ul style="list-style-type: none"> - 근린공원, 어린이공원 잡초 인력방제 경정 25,036,000원 	25,036	30,000	△4,964
○완충, 경관녹지대 잡초 억제방제	58,341	65,007	△6,666
<ul style="list-style-type: none"> - 완충, 경관녹지대 잡초 억제방제 경정 58,341,000원 	58,341	65,007	△6,666
03 시설부대비	330	910	△580
○근린공원, 어린이공원 잡초 인력방제	20	324	△304
<ul style="list-style-type: none"> 경정 20,000원 	20	324	△304
○완충, 경관녹지대 잡초 억제방제	310	586	△276
<ul style="list-style-type: none"> 경정 310,000원 	310	586	△276
공항신도시 완충녹지 정비	48,159	53,170	△5,011

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		6,008	7,914	△ 1,906
05 민간위탁금		6,008	7,914	△ 1,906
○이동식화장실 유지관리		6,008	7,914	△ 1,906
- 급수	경정 5,600,000원	5,600	5,874	△ 274
- 정화조 청소	경정 408,000원	408	2,040	△ 1,632
401 시설비및부대비		42,151	45,256	△ 3,105
01 시설비		42,071	45,040	△ 2,969
○화장실 구입 및 설치	경정 24,801,000원	24,801	25,040	△ 239
○완충녹지 덩굴제거	경정 17,270,000원	17,270	20,000	△ 2,730
03 시설부대비		80	216	△ 136
○완충녹지 덩굴제거	경정 80,000원	80	216	△ 136
어린이공원 정비		37,528	47,938	△ 10,410
401 시설비및부대비		37,528	47,938	△ 10,410
01 시설비		37,015	47,425	△ 10,410
○어린이놀이시설 바닥 정비 및 소득		37,015	47,425	△ 10,410
- 어린이 놀이시설 바닥정비	경정 24,500,000원	24,500	33,425	△ 8,925
- 소득	경정 12,515,000원	12,515	14,000	△ 1,485
지속가능한 산림자원 조성		462,458	466,617	△ 4,159
	국	189,568	189,568	0
	시	62,079	62,079	0
	구	210,811	214,970	△ 4,159
산림조성 및 보호		462,458	466,617	△ 4,159
	국	189,568	189,568	0
	시	62,079	62,079	0
	구	210,811	214,970	△ 4,159
산림보호		17,163	18,355	△ 1,192
201 일반운영비		14,883	16,075	△ 1,192
02 공공운영비		8	1,200	△ 1,192
○시설장비유지비		8	1,200	△ 1,192
- 무전기 및 무전국 유지관리	경정 8,000원	8	1,200	△ 1,192
사방사업		40,433	43,400	△ 2,967
401 시설비및부대비		40,433	43,400	△ 2,967
01 시설비		40,433	43,400	△ 2,967
○사방사업	경정 40,433,000원	40,433	43,400	△ 2,967
도시주거환경관리		146,090	169,990	△ 23,900
주거환경개선		146,090	169,990	△ 23,900
주택재개발 및 재건축 사업 운영		146,090	169,990	△ 23,900
201 일반운영비		8,290	12,190	△ 3,900
02 공공운영비		1,500	3,000	△ 1,500

부서: 도시개발과
 정책: 도시주거환경관리
 단위: 주거환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공요금 및 제세	1,500	3,000	△1,500
- 주택재개발 및 재건축관련 우편료 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
03 행사운영비	0	2,400	△2,400
○정비사업관련 지식함양 및 주민설명회 위한 외부강사료 경정 0원	0	2,400	△2,400
307 민간이전	88,000	108,000	△20,000
02 민간경상보조	88,000	108,000	△20,000
○조합운영비 보조 경정 88,000,000원	88,000	108,000	△20,000