

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 도시개발과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	3,749,969	3,923,563	△ 173,594
균	30,000	30,000	0
시	47,149	53,149	△ 6,000
구	3,672,820	3,840,414	△ 167,594
행정운영경비(도시개발과)	346,202	340,708	5,494
인력운영비(도시개발과)	312,761	297,775	14,986
인력운영비(도시개발과)	312,761	297,775	14,986
101 인건비	312,761	297,775	14,986
03 무기계약근로자보수	312,761	297,775	14,986
○공원관리원	210,440	201,741	8,699
- 기본급	경정 102,439,000원 102,439	99,097	3,342
- 휴일수당	경정 26,232,000원 26,232	25,440	792
- 명절휴가비	경정 10,247,000원 10,247	9,910	337
- 정근수당	경정 7,361,000원 7,361	3,550	3,811
- 4대보험	18,865	18,448	417
· 건강보험	경정 6,201,000원 6,201	6,064	137
· 국민연금	경정 8,380,000원 8,380	8,195	185
· 고용보험	경정 2,794,000원 2,794	2,732	62
· 산재보험	경정 1,490,000원 1,490	1,457	33
○광고물 단속원	102,321	96,034	6,287
- 기본급	경정 57,168,000원 57,168	55,392	1,776
- 시간외근무수당	경정 12,388,000원 12,388	12,032	356
- 연차유급수당	경정 2,753,000원 2,753	1,783	970
- 명절휴가비	경정 5,715,000원 5,715	5,539	176
- 정근수당	경정 4,764,000원 4,764	2,308	2,456
- 4대보험	9,333	8,780	553
· 건강보험	경정 3,049,000원 3,049	2,886	163
· 국민연금	경정 4,158,000원 4,158	3,900	258
· 고용보험	경정 1,386,000원 1,386	1,300	86
· 산재보험	경정 740,000원 740	694	46
기본경비(도시개발과)	33,441	42,933	△ 9,492
기본경비(도시개발과)	33,441	42,933	△ 9,492
201 일반운영비	15,951	20,943	△ 4,992
01 사무관리비	15,951	20,943	△ 4,992
○기본업무수행특근매식비	6,720	11,712	△ 4,992
- 일반직	경정 6,144,000원 6,144	10,752	△ 4,608
- 기타직	경정 576,000원 576	960	△ 384
202 여비	13,500	18,000	△ 4,500
01 국내여비	13,500	18,000	△ 4,500
○기본업무수행출장여비	경정 13,500,000원 13,500	18,000	△ 4,500

부서: 도시개발과
 정책: 광고물 관리
 단위: 옥외 광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
광고물 관리	221,423	280,623	△59,200
	시 17,000	17,000	0
	구 204,423	263,623	△59,200
옥외 광고물 관리	221,423	280,623	△59,200
	시 17,000	17,000	0
	구 204,423	263,623	△59,200
불법 고정광고물 정비	4,020	7,000	△2,980
201 일반운영비	1,220	2,200	△980
01 사무관리비	1,220	2,200	△980
○광고물 관련 심의위원회 참석수당 경정 420,000원	420	1,400	△980
301 일반보상금	2,000	4,000	△2,000
11 기타보상금	2,000	4,000	△2,000
○불법 고정광고물 자율정비 지원금 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
불법 유동광고물 정비	151,035	166,535	△15,500
	시 17,000	17,000	0
	구 134,035	149,535	△15,500
307 민간이전	46,500	62,000	△15,500
05 민간위탁금	46,500	62,000	△15,500
○불법 유동광고물 정비용역 경정 41,500,000원	41,500	44,000	△2,500
○불법 유동광고물 폐기물 처리용역 경정 5,000,000원	5,000	18,000	△13,000
간판이 아름다운 거리 조성	55,108	92,828	△37,720
401 시설비및부대비	55,108	92,828	△37,720
01 시설비	55,108	92,000	△36,892
○동인천 삼치거리 간판이 아름다운 거리 조성 사업 경정 55,108,000원	55,108	92,000	△36,892
03 시설부대비	0	828	△828
○동인천 삼치거리 간판이 아름다운 거리 조성 사업 경정 0원	0	828	△828
옥외광고물 안전점검업무 위탁	11,000	14,000	△3,000
307 민간이전	11,000	14,000	△3,000
05 민간위탁금	11,000	14,000	△3,000
○옥외광고물 안전점검업무 대행수수료 경정 11,000,000원	11,000	14,000	△3,000
관광특구 기반시설 조성 및 관리	202,470	299,970	△97,500
경관 조성	202,470	299,970	△97,500
경관관리 운영지원	202,470	299,970	△97,500
201 일반운영비	10,570	18,070	△7,500

부서: 도시개발과
 정책: 관광특구 기반시설 조성 및 관리
 단위: 경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		0	3,000	△3,000
○월미관광특구 경관조성추진 심의위원회 참석수당	경정 0원	0	3,000	△3,000
02 공공운영비		10,570	15,070	△4,500
○공공요금 및 제세		570	1,070	△500
- 신포분수대 상하수도요금	경정 570,000원	570	1,070	△500
○시설장비유지비		10,000	14,000	△4,000
- 경관시설물 유지관리	경정 300,000원	300	5,000	△4,700
- 신포분수대 수조 청소	경정 9,700,000원	9,700	9,000	700
401 시설비및부대비		190,000	280,000	△90,000
01 시설비		190,000	280,000	△90,000
○소규모 경관공사 및 수시정비비	경정 190,000,000원	190,000	280,000	△90,000
녹지·공원조성 및 유지 관리		2,511,495	2,533,883	△22,388
	균	30,000	30,000	0
	시	15,000	21,000	△6,000
	구	2,466,495	2,482,883	△16,388
도시공원 유지관리		754,305	769,185	△14,880
	시	0	6,000	△6,000
	구	754,305	763,185	△8,880
공원녹지 병해충 예방		60,000	60,540	△540
401 시설비및부대비		60,000	60,540	△540
03 시설부대비		0	540	△540
○공원녹지 병해충 방제	경정 0원	0	540	△540
공원 관리		200,000	201,440	△1,440
401 시설비및부대비		200,000	201,440	△1,440
03 시설부대비		0	1,440	△1,440
○공원관리공사	경정 0원	0	1,440	△1,440
자유공원 수목 및 시설물 개선사업		130,000	130,900	△900
401 시설비및부대비		130,000	130,900	△900
03 시설부대비		0	900	△900
○자유공원 수목 및 시설물 개선사업	경정 0원	0	900	△900
소월미근린공원 조성사업		0	12,000	△12,000
	시	0	6,000	△6,000
	구	0	6,000	△6,000
401 시설비및부대비		0	12,000	△12,000
	시	0	6,000	△6,000
	구	0	6,000	△6,000
01 시설비		0	12,000	△12,000
○소월미근린공원조성 실시계획인가 용역	경정 0원	0	12,000	△12,000
	시	0	6,000	△6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 0	6,000	△6,000
녹지대 및 쉼터 조성관리		1,757,190	1,764,698	△7,508
	균	30,000	30,000	0
	시	15,000	15,000	0
	구	1,712,190	1,719,698	△7,508
가로수 전지전정		200,070	201,440	△1,370
401 시설비및부대비		200,070	201,440	△1,370
03 시설부대비		70	1,440	△1,370
○가로수 전지전정	경정 70,000원	70	1,440	△1,370
가로수 병해충 방제공사		170,010	171,224	△1,214
401 시설비및부대비		170,010	171,224	△1,214
03 시설부대비		10	1,224	△1,214
○가로수 및 녹지대 병해충 방제	경정 10,000원	10	1,224	△1,214
가로수 및 녹지대 관리공사(북부권역)		220,000	221,584	△1,584
401 시설비및부대비		220,000	221,584	△1,584
03 시설부대비		0	1,584	△1,584
○가로수 및 녹지대 관리공사(북부권역)	경정 0원	0	1,584	△1,584
가로수 및 녹지대 관리공사(남부권역)		250,090	251,800	△1,710
401 시설비및부대비		250,090	251,800	△1,710
03 시설부대비		90	1,800	△1,710
○가로수 및 녹지대 관리공사(남부권역)	경정 90,000원	90	1,800	△1,710
쉼터 및 생태숲 관리공사		200,000	200,900	△900
401 시설비및부대비		200,000	200,900	△900
03 시설부대비		0	900	△900
○쉼터 및 생태숲 관리공사	경정 0원	0	900	△900
관내 화단 등 초화 식재공사		150,020	150,750	△730
401 시설비및부대비		150,020	150,750	△730
03 시설부대비		20	750	△730
○관내 화단 등 초화 식재공사	경정 20,000원	20	750	△730