

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 도시개발과

부서: 도시개발과

정책: 행정운영경비(도시개발과)

단위: 인력운영비(도시개발과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과		3,465,546	3,648,906	△ 183,360
	시 구	510,000 2,955,546		
행정운영경비(도시개발과)		355,207	358,253	△ 3,046
인력운영비(도시개발과)		322,546	318,656	3,890
인력운영비(도시개발과)		322,546	318,656	3,890
101 인건비		322,546	318,656	3,890
03 무기계약근로자보수		322,546	318,656	3,890
○공원관리원		210,860		
－ 기본급 2,053,770원*4명*12월		98,581		
－ 시간외근무수당 12,028원*1.5*20시간*4명*12월		17,321		
－ 연차유급수당 12,028원*8시간*4명*10일		3,849		
－ 휴일수당 12,028원*1.5*8시간*4명*50일		28,868		
－ 급식비 130,000원*4명*12월		6,240		
－ 현장근로 및 목욕비 190,000원*4명*12월		9,120		
－ 직책수당 50,000원*2명*12월		1,200		
－ 명절휴가비 2,464,520원*4명		9,859		
－ 정근수당 1,261,300원*4명		5,046		
－ 가족수당		2,640		
· 배우자 40,000원*3명*12월		1,440		
· 직계존비속 20,000원*5명*12월		1,200		
－ 위험수당 140,000원*4명*12월		6,720		
－ 피복비(작업복, 안전화) 150,000원*4명*2회		1,200		
－ 4대보험		20,216		
· 건강보험 189,444,000원*3.7%		7,010		
· 국민연금 189,444,000원*4.5%		8,525		
· 고용보험 189,444,000원*1.6%		3,032		
· 산재보험 189,444,000원*0.87%		1,649		
○광고물 단속원		111,686		
－ 기본급 2,599,070원*2명*12월		62,378		
－ 시간외근무수당 14,063원*1.5*30시간*2명*12월		15,189		
－ 연차유급수당 14,063원*8시간*2명*10일		2,251		
－ 위험수당 140,000원*2명*12월		3,360		
－ 급식비 130,000원*2명*12월		3,120		
－ 현장근로비 70,000원*2명*12월		1,680		
－ 명절휴가비 3,118,880원*2명		6,238		
－ 정근수당 2,599,070원*2명		5,199		
－ 가족수당		960		
· 직계존비속 40,000원*2명*12월		960		
－ 피복비(작업복, 안전화) 150,000원*2명*2회		600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 4대보험	10,711		
			· 건강보험 100,375,000원*3.7%	3,714		
			· 국민연금 100,375,000원*4.5%	4,517		
			· 고용보험 100,375,000원*1.6%	1,606		
			· 산재보험 100,375,000원*0.87%	874		
			기본경비(도시개발과)	32,661	39,597	△ 6,936
			기본경비(도시개발과)	32,661	39,597	△ 6,936
			201 일반운영비	17,871	19,407	△ 1,536
			01 사무관리비	17,871	19,407	△ 1,536
			○부서운영일반수용비 9,716,000원*95%	9,231		
			○기본업무수행특근매식비	8,640		
			－ 일반직 8,000원*16명*5회*12월	7,680		
			－ 기타직 8,000원*2명*5회*12월	960		
			202 여비	10,800	16,200	△ 5,400
			01 국내여비	10,800	16,200	△ 5,400
			○기본업무수행출장여비 60,000원*15명*12월	10,800		
			203 업무추진비	3,990	3,990	0
			04 부서운영업무추진비	3,990	3,990	0
			○부서운영업무추진비 350,000원*12월*95%	3,990		
			광고물 관리	187,061	215,419	△ 28,358
			시	10,000		
			구	177,061		
			옥외광고물 관리	187,061	215,419	△ 28,358
			시	10,000		
			구	177,061		
			불법 고정광고물 정비	10,000	13,000	△ 3,000
			201 일반운영비	2,200	2,200	0
			01 사무관리비	2,200	2,200	0
			○일반수용비	800		
			－ 고정광고물 정비 및 홍보물품 구입·제작 800,000원	800		
			○옥외광고심의위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
			307 민간이전	7,000	10,000	△ 3,000
			05 민간위탁금	7,000	10,000	△ 3,000
			○주인없는 간판 정비용역 7,000,000원	7,000		
			401 시설비및부대비	800	800	0
			01 시설비	800	800	0
			○위험광고물 행정대집행 400,000원*2개소	800		
			불법 유동광고물 정비	166,801	188,159	△ 21,358

부서: 도시개발과
정책: 광고물 관리
단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 10,000		
		구 156,801		
	101 인건비	54,907	41,172	13,735
	04 기간제근로자등보수	54,907	41,172	13,735
	○불법 유동광고물 정비	54,907		
	－ 기본급 1,781,000원*2명*10월	35,620		
	－ 연차수당 73,150원*2명*9일	1,317		
	－ 급식비 130,000원*2명*10월	2,600		
	－ 위험수당 140,000원*2명*10월	2,800		
	－ 현장근로비 70,000원*2명*10월	1,400		
	－ 명절휴가비 1,068,600원*2명*2회	4,275		
	－ 가족수당 80,000원*2명*10월	1,600		
	－ 4대보험	5,295		
	· 건강보험 49,612,000원*3.7%	1,836		
	· 국민연금 49,612,000원*4.5%	2,233		
	· 고용보험 49,612,000원*1.6%	794		
	· 산재보험 49,612,000원*0.87%	432		
	201 일반운영비	11,000	10,500	500
	01 사무관리비	7,000	8,000	△ 1,000
	○일반수용비	7,000		
	－ 불법광고물 정비 소모품 구입 200,000원*30개	6,000		
	－ 불법광고물 정비 쓰레기봉투 구입 1,000원*1,000개	1,000		
	02 공공운영비	4,000	2,500	1,500
	○차량선박비	4,000		
	－ 불법광고물 단속차량 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
	－ 불법광고물 단속차량 후방 안전표지 설치 1,000,000원*1대	1,000		
	301 일반보전금	20,000	20,000	0
		시 10,000		
		구 10,000		
	12 기타보상금	20,000	20,000	0
	○불법 유동광고물 수거보상금 20,000,000원	20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
	307 민간이전	62,000	62,000	0
	05 민간위탁금	62,000	62,000	0
	○불법 유동광고물 정비용역 44,000,000원	44,000		
	○불법 유동광고물 폐기물 처리용역 18,000,000원	18,000		
	308 자치단체등이전	18,894	34,487	△ 15,593

부서: 도시개발과
정책: 광고물 관리
단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,494	34,487	△ 15,993
			○광고물게시대 운영관리(현수막지정게시대, 시민게시판)	18,494		
			11 기타부담금	400	0	400
			○폐기물처분부담금 납부	400		
			10,000원*40톤			
			옥외광고물 안전점검업무 위탁	10,000	14,000	△ 4,000
			307 민간이전	10,000	14,000	△ 4,000
			05 민간위탁금	10,000	14,000	△ 4,000
			○옥외광고물 안전점검업무 대행수수료			
			20,000원*500건	10,000		
			옥외광고물 실명제	260	260	0
			201 일반운영비	260	260	0
			01 사무관리비	260	260	0
			○광고물 실명제 스티커 제작			
			1,300원*200장	260		
			관광특구 기반시설 조성 및 관리	1,073,470	221,770	851,700
			시	500,000		
			구	573,470		
			경관 조성	1,073,470	221,770	851,700
			시	500,000		
			구	573,470		
			경관관리 운영지원	73,470	221,770	△ 148,300
			201 일반운영비	21,570	19,870	1,700
			01 사무관리비	3,000	3,000	0
			○월미관광특구 진흥 경관조성사업 심의위원회			
			참석수당	3,000		
			100,000원*5명*6회			
			02 공공운영비	18,570	16,870	1,700
			○공공요금 및 제세	1,570		
			－ 실포분수대 상하수도요금			
			(10,000원*7월)+(300,000원*5월)	1,570		
			○시설장비유지비	17,000		
			－ 실포분수대 유지관리	5,000		
			5,000,000원			
			－ 실포분수대 청소 및 수질관리용역			
			12,000,000원	12,000		
			203 업무추진비	1,900	1,900	0
			03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
			○도시경관 및 정비 업무 추진			
			2,000,000원*95%	1,900		
			401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
			01 시설비	50,000	50,000	0
			○소규모 경관공사 및 수시정비비			
			50,000,000원	50,000		
			월미바다열차 주변 경관개선사업	1,000,000	0	1,000,000

단위: 경관 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				시 500,000			
			구 500,000				
		401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000	
			시 500,000				
		구 500,000					
		01 시설비		1,000,000	0	1,000,000	
			○월미바다열차 주변 경관개선사업 1,000,000,000원	1,000,000			
			시 500,000				
			구 500,000				
		도시계획관리				53,004	12,434
		도시계획의 효율적 운영		53,004	12,434	40,570	
			도시계획 업무지원		53,004	12,434	40,570
			201 일반운영비		11,484	11,484	0
				01 사무관리비		11,484	11,484
			○일반수용비		2,384		
			－ 도시계획 관련 경비	1,000			
			· 도면복사 및 용품 구입 1,000,000원	1,000			
			－ 고속도로 통행료 6,400원*5회*12월	384			
			－ 도시관리계획도면 제작 및 구입비 1,000,000원	1,000			
			○운영수당	9,100			
			－ 도시계획위원회 등 참석수당 70,000원*26명*5회	9,100			
			203 업무추진비		1,520	950	570
			03 시책추진업무추진비		1,520	950	570
○도시계획 시책 추진 1,600,000원*95%	1,520						
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000			
01 시설비		40,000	0	40,000			
○중구 지구단위계획 정비 용역 40,000,000원	40,000						
지속가능한 도시개발				500	11,000	△ 10,500	
		도시개발사업		500	11,000	△ 10,500	
			도시개발사업 업무지원		500	1,000	△ 500
			201 일반운영비		500	1,000	△ 500
				01 사무관리비		500	1,000
			○일반수용비		500		
			－ 도시개발사업 관련 경비	500			
			· 용품 구입 500,000원	500			
녹지 · 공원조성 및 유지 관리				1,796,304	2,559,825	△ 763,521	
		도시공원 유지관리		613,139	834,375	△ 221,236	
		공원녹지 환경 및 시설물관리		182,359	186,325	△ 3,966	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	116,309	118,475	△2,166
			01 사무관리비	47,862	49,028	△1,166
			○일반수용비	32,854		
			－ 공원녹지관리 현수막 및 홍보물 제작 70,000원*15개*2회	2,100		
			－ 공원녹지관리 근로자 구급약 구입 50,000원*12월	600		
			－ 공원녹지관리 통행료 6,400원*2회*12월	154		
			－ 공원관리용품 구입(화장실 및 기타 관리용품) 2,500,000원*12월	30,000		
			○임차료	15,008		
			－ 정수기 임차료 39,100원*3개소*12월	1,408		
			－ 공원시설물 관리 중기임차료 500,000원*2회	1,000		
			－ 울목공원 국유재산 토지사용료 7,700,000원	7,700		
			－ 자유공원 게이트볼장 국유재산 토지사용료 2,800,000원	2,800		
			－ 자유공원 관리실 국유재산 토지사용료 600,000원	600		
			－ 녹지대 수목이식 중기임차료 500,000원*3회	1,500		
			02 공공운영비	68,447	69,447	△1,000
			○공공요금 및 제세	44,040		
			－ 공원 전기요금 17,000,000원	17,000		
			－ 공원 상하수도요금 19,000,000원	19,000		
			－ 찜터 및 녹지대 전기요금 30,000원*1개소*12월	360		
			－ 찜터 및 녹지대 상하수도 요금 80,000원*8개소*12월	7,680		
			○시설장비유지비	16,907		
			－ 공원녹지관리 기계장비 유지비 1,500,000원	1,500		
			－ 정화조 유지관리비 1,000,000원*3회	3,000		
			－ 소규모 시설물 유지보수 8,000,000원	8,000		
			－ 공원녹지관리 기계장비 유류대 2,000원*14대*40일	1,120		
			－ 공원녹지 무인경비시스템 용역비(3개소) 273,900원*12월	3,287		
			○차량선탁비	7,500		
			－ 공용차량 유지관리비 2,500,000원*3대	7,500		
			203 업무추진비	950	950	0
			03 시책추진업무추진비	950	950	0
			○공원녹지 조성 및 정비업무 추진 1,000,000원*95%	950		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			206 재료비	64,600	64,600	0
			01 재료비	64,600	64,600	0
			○공원·녹지대 초화,수목 및 기타자재 구입	64,600		
			－관내 식재용 초화 및 수목 구입	40,000		
			· 초화 2,000원*5,000본*3회	30,000		
			· 수목 2,500원*20주*200㎡	10,000		
			－나무 나누어주기 행사용 수목 구입	5,000원*1,000본	5,000	
			－병해충방제 약제 구입	10,000원*100병	1,000	
			－수목관리용 비료 구입	10,000원*1,500포	15,000	
			－사료 구입	300,000원*12월	3,600	
			405 자산취득비	500	2,300	△1,800
			01 자산및물품취득비	500	2,300	△1,800
			○공원녹지 기계장비 구입	500		
			－전정기	500,000원*1개	500	
			공원녹지 병해충 예방	60,180	60,300	△120
			401 시설비및부대비	60,180	60,300	△120
			01 시설비	60,000	60,000	0
			○공원녹지 병해충 방제	60,000,000원	60,000	
			03 시설부대비	180	300	△120
			○공원녹지 병해충 방제	60,000,000원*0.3%	180	
			공원 관리	220,600	201,000	19,600
			401 시설비및부대비	220,600	201,000	19,600
			01 시설비	220,000	200,000	20,000
			○공원관리공사	200,000,000원	200,000	
			○수경시설 관리 용역	20,000,000원	20,000	
			03 시설부대비	600	1,000	△400
			○공원관리공사	200,000,000원*0.3%	600	
			공원녹지 수시정비	50,000	50,000	0
			401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
			01 시설비	50,000	50,000	0
			○수시정비비	50,000,000원	50,000	
			율목공원 어린이놀이시설 정비공사	100,000	0	100,000
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
			01 시설비	100,000	0	100,000
			○율목공원 어린이놀이시설 정비공사	100,000,000원	100,000	
			녹지대 및 쉼터 조성관리	1,183,165	1,725,450	△542,285
			가로수 전지전정	210,510	200,850	9,660

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
	401 시설비및부대비	210,510	200,850	9,660
	01 시설비	210,000	200,000	10,000
	○가로수 전지 공사 40,000,000원	40,000		
	○수벽 및 가로녹지 전지전정 공사 170,000,000원	170,000		
	03 시설부대비	510	850	△340
	○수벽 및 가로녹지 전지전정 공사 170,000,000원*0.3%	510		
	가로수 병해충 방제공사	190,570	170,850	19,720
	401 시설비및부대비	190,570	170,850	19,720
	01 시설비	190,000	170,000	20,000
	○가로수 및 녹지대 병해충 방제 190,000,000원	190,000		
	03 시설부대비	570	850	△280
	○가로수 및 녹지대 병해충 방제 190,000,000원*0.3%	570		
	가로수 및 녹지대 관리공사(북부권역)	190,570	221,100	△30,530
	401 시설비및부대비	190,570	221,100	△30,530
	01 시설비	190,000	220,000	△30,000
	○가로수 및 녹지대 관리공사(북부권역) 190,000,000원	190,000		
	03 시설부대비	570	1,100	△530
	○가로수 및 녹지대 관리공사(북부권역) 190,000,000원*0.3%	570		
	가로수 및 녹지대 관리공사(남부권역)	220,660	251,250	△30,590
	401 시설비및부대비	220,660	251,250	△30,590
	01 시설비	220,000	250,000	△30,000
	○가로수 및 녹지대 관리공사(남부권역) 220,000,000원	220,000		
	03 시설부대비	660	1,250	△590
	○가로수 및 녹지대 관리공사(남부권역) 220,000,000원*0.3%	660		
	쉼터 관리공사	225,600	200,900	24,700
	401 시설비및부대비	225,600	200,900	24,700
	01 시설비	225,000	200,000	25,000
	○쉼터 관리공사 200,000,000원	200,000		
	○쉼터 병해충 방제공사 25,000,000원	25,000		
	03 시설부대비	600	900	△300
	○쉼터 관리공사 200,000,000원*0.3%	600		
	관내 화단 등 초화 식재공사	85,255	100,500	△15,245
	401 시설비및부대비	85,255	100,500	△15,245

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		85,000	100,000	△ 15,000
			○관내 화단 등 초화 식재공사 85,000,000원	85,000		
		03 시설부대비		255	500	△ 245
			○관내 화단 등 초화 식재공사 85,000,000원*0.3%	255		
		마을쉼터 조성		60,000	0	60,000
		401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
		01 시설비		60,000	0	60,000
		○녹지·마을쉼터 조성 공사 60,000,000원		60,000		