

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시개발과

정책: 행정운영경비(도시개발과)

단위: 인력운영비(도시개발과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과		5,134,066	3,465,546	1,668,520
	국	753,000		
	시	958,000		
	구	3,423,066		
행정운영경비(도시개발과)		363,052	355,207	7,845
인력운영비(도시개발과)		331,466	322,546	8,920
인력운영비(도시개발과)		331,466	322,546	8,920
101 인건비		331,466	322,546	8,920
03 무기계약근로자보수		331,466	322,546	8,920
○공원관리원		217,988		
－ 기본급 2,109,700원*4명*12월		101,266		
－ 시간외근무수당 12,295원*1.5*20시간*4명*12월		17,705		
－ 연차유급수당 12,295원*8시간*4명*10일		3,935		
－ 휴일수당 12,295원*1.5*8시간*4명*50일		29,508		
－ 급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
－ 현장근로 및 목욕비 190,000원*4명*12월		9,120		
－ 직책수당 50,000원*2명*12월		1,200		
－ 명절휴가비 2,531,640원*4명		10,127		
－ 정근수당 1,898,730원*4명		7,595		
－ 가족수당		3,600		
· 배우자 40,000원*3명*12월		1,440		
· 직계존비속(첫째) 20,000원*3명*12월		720		
· 직계존비속(둘째) 60,000원*2명*12월		1,440		
－ 위험수당 140,000원*4명*12월		6,720		
－ 피복비(작업복,안전화) 150,000원*4명*2회		1,200		
－ 4대보험		19,292		
· 건강보험 180,784,880원*3.7%		6,690		
· 국민연금 180,784,880원*4.5%		8,136		
· 고용보험 180,784,880원*1.6%		2,893		
· 산재보험 180,784,880원*0.87%		1,573		
○광고물 단속원		113,478		
－ 기본급 2,648,440원*2명*12월		63,563		
－ 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 140,000원*2명*12월		3,360		
－ 현장근로비 70,000원*2명*12월		1,680		
－ 명절휴가비 3,178,120원*2명		6,357		
－ 정근수당 2,648,440원*2명		5,297		
－ 가족수당		960		

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시개발과

정책: 행정운영경비(도시개발과)

단위: 인력운영비(도시개발과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 직계존비속 40,000원*2명*12월	960		
			－ 피복비(작업복, 안전화) 150,000원*2명*2회	600		
			－ 4대보험	10,861		
			· 건강보험 101,777,000원*3.7%	3,766		
			· 국민연금 101,777,000원*4.5%	4,580		
			· 고용보험 101,777,000원*1.6%	1,629		
			· 산재보험 101,777,000원*0.87%	886		
		기본경비(도시개발과)		31,586	32,661	△ 1,075
		기본경비(도시개발과)		31,586	32,661	△ 1,075
		201 일반운영비		16,071	17,871	△ 1,800
		01 사무관리비		16,071	17,871	△ 1,800
			○부서운영일반수용비 7,316,000원*95%	6,951		
			○기본업무수행특근매식비	9,120		
			－ 일반직 8,000원*16명*5회*12월	7,680		
			－ 기타직 8,000원*3명*5회*12월	1,440		
		202 여비		10,800	10,800	0
		01 국내여비		10,800	10,800	0
			○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		
		405 자산취득비		725	0	725
		01 자산및물품취득비		725	0	725
			○종이 편청기(링/와이어 겸용) 725,000원*1대	725		
		광고물 관리		191,875	187,061	4,814
			시	8,000		
			구	183,875		
		옥외광고물 관리		191,875	187,061	4,814
			시	8,000		
			구	183,875		
		불법 고정광고물 정비		3,000	10,000	△ 7,000
		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		
			○옥외광고 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
		401 시설비및부대비		800	800	0
		01 시설비		800	800	0

부서: 도시개발과
정책: 광고물 관리
단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○위험광고물 행정대집행	400,000원*2개소	800		
	불법 유동광고물 정비		178,615	166,801	11,814
			8,000		
			170,615		
	101 인건비		56,244	54,907	1,337
	04 기간제근로자등보수		56,244	54,907	1,337
	○불법 유동광고물 정비		56,244		
	－ 기본급	1,818,040원*2명*10월	36,361		
	－ 연차수당	82,980원*2명*9일	1,494		
	－ 급식비	140,000원*2명*10월	2,800		
	－ 위험수당	140,000원*2명*10월	2,800		
	－ 현장근로비	70,000원*2명*10월	1,400		
	－ 명절휴가비	1,090,824원*2명*2회	4,364		
	－ 가족수당	80,000원*2명*10월	1,600		
	－ 4대보험		5,425		
	· 건강보험	50,818,000원*3.7%	1,881		
	· 국민연금	50,818,000원*4.5%	2,287		
	· 고용보험	50,818,000원*1.6%	814		
	· 산재보험	50,818,000원*0.87%	443		
	201 일반운영비		29,000	11,000	18,000
	01 사무관리비		4,000	7,000	△3,000
	○일반수용비		4,000		
	－ 불법광고물 정비 소모품 구입	200,000원*15개	3,000		
	－ 불법광고물 정비 쓰레기봉투 구입	1,000원*1,000개	1,000		
	02 공공운영비		25,000	4,000	21,000
	○차량선박비		3,000		
	－ 불법광고물 단속차량 유지비	3,000,000원*1대	3,000		
	○불법광고물 자동경고발신시스템 운영		22,000		
	－ 불법광고물 자동경고발신시스템 운영비	1,470,000원*12월	17,640		
	－ 번호 배정요금 및 통신요금	4,360,000원	4,360		
	301 일반보전금		16,000	20,000	△4,000
			8,000		
			8,000		
	12 기타보상금		16,000	20,000	△4,000
	○불법 유동광고물 수거보상금	16,000,000원	16,000		
			8,000		
			8,000		
	307 민간이전		62,000	62,000	0
	05 민간위탁금		62,000	62,000	0

부서: 도시개발과
정책: 광고물 관리
단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○불법 유동광고물 정비용역 44,000,000원	44,000		
			○불법 유동광고물 폐기물 처리용역 18,000,000원	18,000		
			308 자치단체등이전	15,371	18,894	△3,523
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,971	18,494	△3,523
			○광고물게시대 운영관리(현수막지정게시대, 시민게시판) 14,971,000원	14,971		
			12 기타부담금	400	400	0
			○폐기물처분부담금 납부 10,000원*40톤	400		
			옥외광고물 안전점검업무 위탁	10,000	10,000	0
			307 민간이전	10,000	10,000	0
			05 민간위탁금	10,000	10,000	0
			○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	1,123,470	1,073,470	50,000
			시	500,000		
			구	623,470		
			경관 조성	1,123,470	1,073,470	50,000
			시	500,000		
구	623,470					
경관관리 운영지원	123,470	73,470	50,000			
201 일반운영비	21,570	21,570	0			
01 사무관리비	3,000	3,000	0			
○경관 관련 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*6회	3,000					
02 공공운영비	18,570	18,570	0			
○공공요금 및 제세	1,570					
－신포분수대 상하수도요금 (10,000원*7월)+(300,000원*5월)	1,570					
○시설장비유지비	17,000					
－신포분수대 유지관리 5,000,000원	5,000					
－신포분수대 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			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			01 시설비 ○소규모 경관공사 및 수시정비비 50,000,000원	50,000 50,000	50,000	0	
			402 민간자본이전	50,000	0	50,000	
			01 민간자본사업보조(자체재원) ○월미관광특구 진흥 경관조성사업 보조금 10,000,000원*5개소	50,000 50,000	0	50,000	
			월미권역 경관개선사업(2단계)	1,000,000 시 500,000 구 500,000	1,000,000	0	
			401 시설비및부대비	1,000,000 시 500,000 구 500,000	1,000,000	0	
			01 시설비 ○월미권역 경관개선사업(2단계) 1,000,000,000원	1,000,000 1,000,000 시 500,000 구 500,000	1,000,000	0	
			도시계획관리		43,004	53,004	△ 10,000
			도시계획의 효율적 운영		43,004	53,004	△ 10,000
			도시계획 업무지원		43,004	53,004	△ 10,000
			201 일반운영비		11,484	11,484	0
			01 사무관리비 ○일반수용비 － 도시계획 관련 경비 · 도면복사 및 용품 구입 1,000,000원 － 고속도로 통행료 6,400원*5회*12월 － 도시관리계획도면 제작 및 구입비 1,000,000원 ○운영수당 － 도시계획위원회 등 참석수당 70,000원*26명*5회		11,484 2,384 1,000 1,000 384 1,000 9,100 9,100	11,484	0
			203 업무추진비		1,520	1,520	0
			03 시책추진업무추진비 ○도시계획 시책 추진 1,600,000원*95%		1,520 1,520	1,520	0
			207 연구개발비		30,000	0	30,000
			01 연구용역비 ○개항기 근대건축물 밀집지역 지구단위계획 정 비용역 30,000,000원		30,000 30,000	0	30,000
녹지 · 공원조성 및 유지 관리		3,412,665 국 753,000 시 450,000 구 2,209,665	1,796,304	1,616,361			

단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

– 6 –

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공원녹지 조성 및 정비업무 추진 1,000,000원*95%	950		
		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	1,045	500	545
		01	자산및음품취득비	1,045	500	545
			○공원녹지 기계장비 구입	1,045		
			－ 기계톱 660,000원*1대	660		
			－ 예초기 385,000원*1대	385		
			공원녹지 병해충 예방	60,000	60,180	△ 180
		401	시설비및부대비	60,000	60,180	△ 180
		01	시설비	60,000	60,000	0
			○공원녹지 병해충 방제 60,000,000원	60,000		
			공원 관리	220,300	220,600	△ 300
		401	시설비및부대비	220,300	220,600	△ 300
		01	시설비	220,000	220,000	0
			○공원관리공사 200,000,000원	200,000		
			○수경시설 관리 용역 20,000,000원	20,000		
		03	시설부대비	300	600	△ 300
			○공원관리공사 300,000원	300		
			공원녹지 수시정비	100,000	50,000	50,000
		401	시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
		01	시설비	100,000	50,000	50,000
			○수시정비비 100,000,000원	100,000		
			녹지대 및 쉼터 조성관리	2,841,200	1,183,165	1,658,035
			국	750,000		
			시	450,000		
			구	1,641,200		
			가로수 전지전정	270,300	210,510	59,790
		401	시설비및부대비	270,300	210,510	59,790
		01	시설비	270,000	210,000	60,000

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
			○가로수 전지 공사	100,000,000원	100,000	
			○수벽 및 가로녹지 전지전정 공사	170,000,000원	170,000	
		03 시설부대비		300	510	△210
			○가로수 전지공사 등	300,000원	300	
		가로수 병해충 방제공사		190,000	190,570	△570
		401 시설비및부대비		190,000	190,570	△570
		01 시설비		190,000	190,000	0
			○가로수 및 녹지대 병해충 방제	190,000,000원	190,000	
		가로수 및 녹지대 관리공사(북부권역)		190,300	190,570	△270
		401 시설비및부대비		190,300	190,570	△270
		01 시설비		190,000	190,000	0
			○가로수 및 녹지대 관리공사(북부권역)	190,000,000원	190,000	
		03 시설부대비		300	570	△270
			○가로수 및 녹지대 관리공사(북부권역)	300,000원	300	
		가로수 및 녹지대 관리공사(남부권역)		220,300	220,660	△360
		401 시설비및부대비		220,300	220,660	△360
		01 시설비		220,000	220,000	0
			○가로수 및 녹지대 관리공사(남부권역)	220,000,000원	220,000	
		03 시설부대비		300	660	△360
			○가로수 및 녹지대 관리공사(남부권역)	300,000원	300	
		쉼터 관리공사		225,300	225,600	△300
		401 시설비및부대비		225,300	225,600	△300
		01 시설비		225,000	225,000	0
			○쉼터 관리공사	200,000,000원	200,000	
			○쉼터 병해충 방제공사	25,000,000원	25,000	
		03 시설부대비		300	600	△300
			○쉼터 관리공사	300,000원	300	
		관내 화단 등 초화 식재공사		85,000	85,255	△255
		401 시설비및부대비		85,000	85,255	△255
		01 시설비		85,000	85,000	0
			○관내 화단 등 초화 식재공사	85,000,000원	85,000	
		녹색쉼터 정비공사(市 지역참여형 주민참여예산)(보조)		75,000	0	75,000
			시	75,000		
		401 시설비및부대비		75,000	0	75,000

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
				시 75,000		
	01 시설비			75,000	0	75,000
	○홍예문로 꽃 터널길 조성	75,000,000원		75,000		
				시 75,000		
	마을쉼터 조성			60,000	60,000	0
	401 시설비및부대비			60,000	60,000	0
	01 시설비			60,000	60,000	0
	○녹지·마을쉼터 조성 공사	60,000,000원		60,000		
	도시바람길숲 조성			1,500,000	0	1,500,000
				국 750,000		
				시 375,000		
				구 375,000		
	401 시설비및부대비			1,500,000	0	1,500,000
				국 750,000		
				시 375,000		
				구 375,000		
	01 시설비			1,495,000	0	1,495,000
	○도시바람길숲 조성공사	1,495,000,000원		1,495,000		
				국 747,500		
				시 373,750		
				구 373,750		
	03 시설부대비			5,000	0	5,000
	○도시바람길숲 조성공사	5,000,000원		5,000		
				국 2,500		
				시 1,250		
				구 1,250		
	답동쉼터 시계조형물 정비			25,000	0	25,000
	401 시설비및부대비			25,000	0	25,000
	01 시설비			25,000	0	25,000
	○답동쉼터 시계조형물 정비(주민참여예산)	25,000,000원		25,000		
	산림 및 목재 관리			6,000	0	6,000
				국 3,000		
				구 3,000		
	목재제품 품질단속(지자체)			6,000	0	6,000
				국 3,000		
				구 3,000		
	202 여비			6,000	0	6,000
				국 3,000		
				구 3,000		
	01 국내여비			6,000	0	6,000
	○목재제품 품질단속 출장여비	50,000원*1명*120회		6,000		
				국 3,000		
				구 3,000		