

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	7,313,128	6,482,615	830,513
	시	1,760,000	
	구	5,553,128	
행정운영경비(도시계획과)	386,687	386,278	409
인력운영비(도시계획과)	366,119	362,296	3,823
인력운영비(도시계획과)	366,119	362,296	3,823
101 인건비	329,092	326,918	2,174
03 공무직(무기계약)근로자보수	329,092	326,918	2,174
○광고물 단속원	114,205		
－기본급 2,851,510원*2명*12월	68,437		
－시간외근무수당 15,893원*1.5*30시간*2명*12월	17,165		
－연차유급수당 15,893원*8시간*2명*15일	3,815		
－위험수당 140,000원*2명*12월	3,360		
－급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
－현장근로비 70,000원*2명*12월	1,680		
－명절휴가비 3,421,810원*2명	6,844		
－정근수당 2,851,510원*2명	5,704		
－정근가산금 120,000원*2명*12월	2,880		
－가족수당 960			
・직계존비속 40,000원*2명*12월	960		
○공원관리원	214,887		
－기본급 2,149,463원*4명*12월	103,175		
－시간외근무수당 12,916원*1.5*20시간*4명*12월	18,600		
－연차유급수당 12,916원*8시간*4명*15일	6,200		
－휴일수당 12,916원*1.5*8시간*4명*60일	37,199		
－급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
－현장근로 및 목욕비 190,000원*4명*12월	9,120		
－직책수당 50,000원*2명*12월	1,200		
－명절휴가비 2,606,340원*4명	10,426		
－정근수당 2,321,740원*4명	9,287		
－정근가산금 55,000원*4명*12월	2,640		
－가족수당 75,000원*4명*12월	3,600		
－위험수당 140,000원*4명*12월	6,720		
304 연금부담금등	37,027	35,378	1,649
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	37,027	8,485	28,542
○광고물단속원	12,851		
－4대보험(건강보험) 114,205,000원*4%	4,569		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			—4대보험(국민연금)	114,205,000원*4.5%	5,140	
			—4대보험(고용보험)	114,205,000원*1.75%	1,999	
			—4대보험(산재보험)	114,205,000원*1%	1,143	
			○공원관리원	24,176		
			—4대보험(건강보험)	214,887,000원*4%	8,596	
			—4대보험(연금보험)	214,887,000원*4.5%	9,670	
			—4대보험(고용보험)	214,887,000원*1.75%	3,761	
			—4대보험(산재보험)	214,887,000원*1%	2,149	
			기본경비(도시계획과)	20,568	23,982	△3,414
			기본경비(도시계획과)	20,568	23,982	△3,414
			201 일반운영비	12,468	14,592	△2,124
			01 사무관리비	12,468	14,592	△2,124
			○부서운영일반수용비	5,040,000원*95%	4,788	
			○기본업무수행특근매식비	7,680		
			—일반직	8,000원*14명*5회*12월	6,720	
			—기타직	8,000원*2명*5회*12월	960	
			202 여비	4,680	5,400	△720
			01 국내여비	4,680	5,400	△720
			○기본업무수행출장여비	30,000원*13명*12월	4,680	
			203 업무추진비	3,420	3,990	△570
			04 부서운영업무추진비	3,420	3,990	△570
			○부서운영업무추진비	300,000원*12월*95%	3,420	
			도시계획관리	13,004	410,344	△397,340
			도시계획의 효율적 운영	13,004	410,344	△397,340
			도시계획 업무지원	13,004	410,344	△397,340
			201 일반운영비	11,484	8,824	2,660
			01 사무관리비	11,484	8,824	2,660
			○일반수용비	2,384		
			—도시계획 관련 경비	1,000		
			· 도면복사 및 용품 구입	1,000,000원	1,000	
			—고속도로 통행료	6,400원*60회	384	
			—도시관리계획도면 제작 및 구입비	1,000,000원	1,000	
			○운영수당	9,100		
			—도시계획위원회	70,000원*18명*5회	6,300	
			—분과위원회	70,000원*8명*5회	2,800	
			203 업무추진비	1,520	1,520	0

부서: 도시계획과
정책: 도시계획관리
단위: 도시계획의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	1,520	1,520	0
			○도시계획 시책 추진 1,600,000원*95%	1,520		
		광고물 관리		196,482	355,548	△159,066
			시	10,000		
			구	186,482		
		옥외광고물 관리		196,482	355,548	△159,066
			시	10,000		
			구	186,482		
		불법 고정광고물 정비		9,120	9,300	△180
		201 일반운영비		3,320	1,500	1,820
		01 사무관리비		3,320	1,500	1,820
		○일반수용비		800		
		－고정광고물 정비 및 홍보물품 구입·제작 800,000원		800		
		○옥외광고 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*6회		2,520		
		307 민간이전		5,800	7,800	△2,000
		05 민간위탁금		5,800	7,800	△2,000
		○위험광고물 행정대집행 400,000원*2건		800		
		○주인없는 간판 정비용역 5,000,000원		5,000		
		불법 유동광고물 정비		177,102	175,988	1,114
			시	10,000		
			구	167,102		
		101 인건비		57,900	56,854	1,046
		04 기간제근로자등보수		57,900	56,854	1,046
		○불법 유동광고물 정비		57,900		
		－기본급 1,871,080원*2명*10월		37,422		
		－연차수당 85,010원*2명*9일		1,531		
		－급식비 140,000원*2명*10월		2,800		
		－위험수당 140,000원*2명*10월		2,800		
		－현장근로비 70,000원*2명*10월		1,400		
		－명절휴가비 1,122,640원*2명*2회		4,491		
		－가족수당 80,000원*2명*10월		1,600		
		－4대보험		5,856		
		· 국민연금 52,044,000원*4.5%		2,342		
		· 건강보험 52,044,000원*4%		2,082		
		· 고용보험 52,044,000원*1.75%		911		
		· 산재보험 52,044,000원*1%		521		
		201 일반운영비		15,850	15,850	0
		01 사무관리비		4,600	4,600	0
		○일반수용비		4,000		

부서: 도시계획과
정책: 광고물 관리
단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> －불법광고물 정비 소모품 구입 200,000원*15개 3,000 －불법광고물 정비 쓰레기봉투 구입 1,000원*1,000개 1,000 ○파복비(광고물 단속원) 150,000원*2명*2회 600 02 공공운영비 11,250 ○차량선박비 3,000 －불법광고물 단속차량 유지비 3,000,000원*1대 3,000 ○불법광고물 자동경고발신시스템 운영 8,250 －불법광고물 자동경고발신시스템 운영비 687,500원*12월 8,250 		11,250	0
	301 일반보전금	20,000	20,000	0
	시	10,000		
	구	10,000		
	14 기타보상금	20,000	20,000	0
	○불법 유동광고물 수거보상금 20,000,000원	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
	307 민간이전	64,000	63,000	1,000
	05 민간위탁금	64,000	63,000	1,000
	○불법 유동광고물 정비용역 46,000,000원	46,000		
	○불법 유동광고물 폐기물 처리용역 18,000,000원	18,000		
	308 자치단체등이전	19,352	20,284	△932
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,952	19,884	△932
	○광고물게시대 운영관리(현수막 지정게시대 , 시민게시판) 18,952,000원	18,952		
	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 2,000원*130장	260		
	관광특구 기반시설 조성 및 관리	2,566,470	2,750,970	△184,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,250,000		
		구 1,316,470		
경관 조성		2,566,470	2,750,970	△184,500
		시 1,250,000		
		구 1,316,470		
경관관리 운영지원		66,470	73,470	△7,000
201 일반운영비		14,570	21,570	△7,000
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○경관 관련 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*6회		3,000		
02 공공운영비		11,570	18,570	△7,000
○공공요금 및 제세		570		
－신포분수대 상하수도요금 (10,000원*7월)+(100,000원*5월)		570		
○시설장비유지비		11,000		
－신포분수대 유지관리 5,000,000원		5,000		
－신포분수대 청소 및 수질관리용역 6,000,000원		6,000		
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		
개항장 및 자유공원 야간경관 명소화 사업		1,500,000	2,677,500	△1,177,500
	시	750,000		
	구	750,000		
401 시설비및부대비		1,500,000	2,677,500	△1,177,500
	시	750,000		
	구	750,000		
01 시설비		1,488,900	2,667,500	△1,178,600
○개항장 및 자유공원 야간경관 명소화 사업 1,488,900,000원		1,488,900		
	시	744,450		
	구	744,450		
03 시설부대비		11,100	10,000	1,100
○개항장 및 자유공원 야간경관 명소화 사업 300,000원*37회		11,100		
	시	5,550		
	구	5,550		
신포분수대 경관개선사업		700,000	0	700,000
	시	350,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	350,000		
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
	시	350,000		
	구	350,000		
01 시설비		694,600	0	694,600
○신포분수대 경관개선사업 694,600,000원		694,600		
	시	347,300		
	구	347,300		
03 시설부대비		5,400	0	5,400
○신포분수대 경관개선사업 시설부대비 5,400,000원		5,400		
	시	2,700		
	구	2,700		
2023년도 범죄예방 도시디자인 사업		300,000	0	300,000
	시	150,000		
	구	150,000		
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	시	150,000		
	구	150,000		
01 시설비		296,400	0	296,400
○2023년도 범죄예방 도시디자인 사업 296,400,000원		296,400		
	시	148,200		
	구	148,200		
03 시설부대비		3,600	0	3,600
○2023년도 범죄예방 도시디자인 사업 300,000원*12회		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
녹지·공원조성 및 유지 관리		4,150,485	2,579,475	1,571,010
	시	500,000		
	구	3,650,485		
도시공원 유지관리		2,548,285	852,890	1,695,395
	시	500,000		
	구	2,048,285		
공원녹지 환경 및 시설물관리		207,985	182,590	25,395
201 일반운영비		123,943	116,270	7,673
01 사무관리비		56,508	51,275	5,233
○일반수용비		40,354		
－피복비(공원관리원)				
150,000원*4명*2회		1,200		
－공원관리용품 구입(화장실 및 기타 관리 용품)		36,000		
3,000,000원*12월				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－공원녹지관리 현수막 및 홍보물 제작 70,000원*40개	2,800		
	－공원녹지관리 통행료 6,400원*24회	154		
	－도서구입비 200,000원	200		
	○임차료	16,154		
	－정수기 임차료 33,900원*3개소*12월	1,221		
	－공원녹지관리 중기임차료 500,000원*7회	3,500		
	－울목공원 국유재산 토지사용료 7,931,000원*1회	7,931		
	－자유공원 게이트볼장 국유재산 토지사용 료 2,884,000원*1회	2,884		
	－자유공원 관리실 국유재산 토지사용료 618,000원*1회	618		
	02 공공운영비	67,435	64,995	2,440
	○공원녹지관리 근로자 구급약 구입 50,000원*12회	600		
	○공공요금 및 제세	40,000		
	－공원녹지 전기요금 1,500,000원*10개소	15,000		
	－공원녹지 상하수도요금 1,250,000원*20개소	25,000		
	○시설장비유지비	19,335		
	－소규모 시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
	－공원녹지관리 기계장비 유지비 1,500,000원	1,500		
	－공원녹지관리 기계장비 유류대 100,000원*12월	1,200		
	－정화조 유지관리비 1,200,000원*4회	4,800		
	－공원녹지 무인경비시스템 용역비(3개소) 152,900원*12월	1,835		
	○차량선박비	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		
	206 재료비	59,700	64,600	△4,900
	01 재료비	59,700	64,600	△4,900
	○초화, 수목 및 기타자재 구입	59,700		
	－초화 및 수목 구입	18,500		
	· 초화 2,000원*3,000본*1회	6,000		
	· 수목 2,500원*50주*100㎡	12,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> －나무 나누어주기 행사용 수목 구입 5,000원*1,000본 －병해충 예방약품 및 뿌리발근제 구입 5,000원*1,000본 －수목관리용 비료구입 10,000원*1,000포 －시설물 보수자재 구입 100,000원*200개 －새우리장 사료 구입 300,000원*4월 	<ul style="list-style-type: none"> 5,000 5,000 10,000 20,000 1,200 		
	405 자산취득비	23,392	770	22,622
	01 자산및물품취득비	23,392	770	22,622
	○공원녹지 기계장비 구입	2,860		
	－핸드엔진블로워 462,000원*2대	924		
	－발전기 1,540,000원*1대	1,540		
	－예초기용 전정기 198,000원*2대	396		
	○컨테이너 관리사무실(녹지관리사)	19,606		
	○사무용 의자 115,620원*2개	232		
	○회의용 의자 115,620원*6개	694		
	공원녹지 병해충 예방	60,000	60,000	0
	401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	01 시설비	60,000	60,000	0
	○공원녹지 병해충 방제 60,000,000원	60,000		
	공원 관리	260,300	270,300	△10,000
	401 시설비및부대비	260,300	270,300	△10,000
	01 시설비	260,000	270,000	△10,000
	○공원관리공사 260,000,000원	260,000		
	03 시설부대비	300	300	0
	○공원관리공사 300,000원	300		
	공원녹지 수시정비	100,000	100,000	0
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비	100,000	100,000	0
	○수시정비비 100,000,000원	100,000		
	공원쉼터 공중화장실 관리	130,000	100,000	30,000
	307 민간이전	130,000	100,000	30,000
	05 민간위탁금	130,000	100,000	30,000
	○공원쉼터 공중화장실 청소용역 130,000,000원	130,000		
	공원 수경시설 관리	30,000	0	30,000
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	05 민간위탁금	30,000	0	30,000
	○수경시설 관리용역 30,000,000원	30,000		
	공원쉼터 공중화장실 비상벨 유지관리	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	05 민간위탁금	10,000	0	10,000
	○공원쉼터 공중화장실 비상벨 유지관리 용역 10,000,000원	10,000		
	공원 수경시설 정비공사	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○공원 수경시설 정비공사 50,000,000원	50,000		
	자유공원 광장화장실 이용환경 개선사업	750,000	0	750,000
	시	250,000		
	구	500,000		
	401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
	시	250,000		
	구	500,000		
	01 시설비	750,000	0	750,000
	○자유공원 광장화장실 이용환경 개선사업(주민참여예산, 구비) 750,000,000원	750,000		
	시	250,000		
	구	500,000		
	자유공원 제물포고앞 화장실 이용환경 개선사업	500,000	0	500,000
	시	250,000		
	구	250,000		
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	시	250,000		
	구	250,000		
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○자유공원 제물포고 앞 화장실 이용환경 개선사업 500,000,000원	500,000		
	시	250,000		
	구	250,000		
	자유공원 노후시설 개선사업	150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	01 시설비	150,000	0	150,000
	○자유공원 노후시설 개선사업 150,000,000원	150,000		
	공원 및 쉼터 수목 전지전정	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○공원 및 쉼터 수목 전지공사 50,000,000원	50,000		
	자유공원 게이트볼구장 이동식화장실 개선사업	250,000	0	250,000
	401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	01 시설비	250,000	0	250,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○자유공원 게이트볼구장 이동식화장실 개선 사업(주민참여예산) 250,000,000원	250,000		
		녹지대 및 쉼터 조성관리		1,602,200	1,711,200	△109,000
		가로수 전지전정		100,300	100,300	0
		401 시설비및부대비		100,300	100,300	0
		01 시설비		100,000	100,000	0
		○가로수 전지 공사 100,000,000원		100,000		
		03 시설부대비		300	300	0
		○가로수 전지 공사 등 300,000원		300		
		수벽 및 가로녹지 전지전정		200,000	200,000	0
		401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
		01 시설비		200,000	200,000	0
		○수벽 및 가로녹지 전지전정 공사 200,000,000원		200,000		
		가로수 병해충 예방		190,000	190,000	0
		401 시설비및부대비		190,000	190,000	0
		01 시설비		190,000	190,000	0
		○가로수 병해충 방제 190,000,000원		190,000		
		가로수 및 녹지대 관리공사(북부권역)		240,300	230,300	10,000
		401 시설비및부대비		240,300	230,300	10,000
		01 시설비		240,000	230,000	10,000
		○가로수 및 녹지대 관리공사(북부권역) 240,000,000원		240,000		
		03 시설부대비		300	300	0
		○가로수 및 녹지대 관리공사(북부권역) 300,000원		300		
		가로수 및 녹지대 관리공사(남부권역)		260,300	250,300	10,000
		401 시설비및부대비		260,300	250,300	10,000
		01 시설비		260,000	250,000	10,000
		○가로수 및 녹지대 관리공사(남부권역) 260,000,000원		260,000		
		03 시설부대비		300	300	0
		○가로수 및 녹지대 관리공사(남부권역) 300,000원		300		
		쉼터 관리		186,300	205,300	△19,000
		401 시설비및부대비		186,300	205,300	△19,000
		01 시설비		186,000	205,000	△19,000
		○쉼터 관리공사 186,000,000원		186,000		
		03 시설부대비		300	300	0
		○쉼터 관리공사 300,000원		300		
		쉼터 병해충 예방		25,000	0	25,000
		401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
		01 시설비		25,000	0	25,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○쉼터 병해충 방제	25,000,000원	25,000	
			관내 화단 등 초화 식재	100,000	85,000	15,000
			401 시설비및부대비	100,000	85,000	15,000
			01 시설비	100,000	85,000	15,000
			○관내 화단 등 초화 식재공사	100,000,000원	100,000	
			사거리 특화 가로녹지 조성사업	300,000	0	300,000
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
			01 시설비	300,000	0	300,000
			○사거리 특화 가로녹지 조성사업	300,000,000원	300,000	