세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시경관과
정책: 아름다운 도시건설
단위: 도시경관관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시경관과		7,557,440	7,679,169	△121,729
	국	264,667	264,667	0
	시	643,767	643,767	0
	교	535,000	460,000	75,000
	구	6,114,006	6,310,735	△196,729
아름다운 도시건설		7,226,764	7,236,505	△9,741
	국	264,667	264,667	0
	시	643,767	643,767	0
	교	535,000	460,000	75,000
	구	5,783,330	5,868,071	△84,741
도시경관관리		868,810	864,810	4,000
	시	275,000	275,000	0
	구	593,810	589,810	4,000
경관기획관리		39,490	35,490	4,000
201 일반운영비		36,690	32,690	4,000
02 공공운영비		31,240	27,240	4,000
○공공요금 및 제세		28,240	24,240	4,000
-전기요금(배다리 외 28개소) 경정 28,000,000원		28,000	24,000	4,000
가로녹지 및 쉼터 유지관리		1,900,057	1,913,798	△13,741
	국	250,000	250,000	0
	시	225,000	225,000	0
	구	1,425,057	1,438,798	△13,741
가로수 및 녹지대 병해충 방제		69,886	80,000	△10,114
401 시설비및부대비		69,886	80,000	△10,114
01 시설비		69,886	80,000	△10,114
○가로수 및 녹지대 병해충 방제 경정 69,885,500원		69,886	80,000	△10,114
지주형 도로시설물 초화 식재		98,873	100,000	△1,127
401 시설비및부대비		98,873	100,000	△1,127
01 시설비		98,873	100,000	△1,127
○지주형 도로시설물 꽃걸이화분 설치 경정 98,872,640원		98,873	100,000	△1,127
송현주공 상가 앞 녹지대 조성사업(區 주민참여예산)		17,500	20,000	△2,500
401 시설비및부대비		17,500	20,000	△2,500
01 시설비		17,500	20,000	△2,500
○송현주공 상가 앞 녹지대 조성사업(區 주민 참여예산) 경정 17,500,000원		17,500	20,000	△2,500
공원 및 시설녹지 유지관리		4,178,986	4,178,986	0
	국	14,667	14,667	0
	시	30,267	30,267	0
	교	535,000	460,000	75,000
	구	3,599,052	3,674,052	△75,000

부서: 도시경관과
정책: 아름다운 도시건설
단위: 공원 및 시설녹지 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원녹지 시설물 정비(전환사업)		490,000	490,000	0
	시	20,000	20,000	0
	교	75,000	0	75,000
	구	395,000	470,000	△75,000
401 시설비및부대비		490,000	490,000	0
	시	20,000	20,000	0
	교	75,000	0	75,000
	구	395,000	470,000	△75,000
01 시설비		490,000	490,000	0
○황톳길 주변 방범용 CCTV 설치사업		150,000	150,000	0
-방범용 CCTV 6개소 신규 설치 경정 150,000,000원		150,000	150,000	0
	교	75,000	0	75,000
	구	75,000	150,000	△75,000
행정운영경비(도시경관과)		330,676	442,664	△111,988
인력운영비(도시경관과)		311,330	423,318	△111,988
인력운영비(도시경관과)		311,330	423,318	△111,988
101 인건비		310,310	422,298	△111,988
03 공무직(무기계약)근로자보수		237,828	349,816	△111,988
○공원관리원(5명),불법광고물단속원(1명)		237,828	349,816	△111,988
-기본급		123,153	147,153	△24,000
· 3호봉	경정 23,999,520원	24,000	48,000	△24,000
-시간외근무수당		10,864	32,476	△21,612
· 2호봉	경정 2,096,820원	2,097	5,243	△3,146
· 3호봉	경정 2,127,240원	2,128	10,637	△8,509
· 4호봉	경정 4,316,400원	4,317	10,791	△6,474
· 9호봉	경정 2,322,000원	2,322	5,805	△3,483
-휴일근무수당		43,451	83,135	△39,684
· 2호봉	경정 8,387,280원	8,388	13,420	△5,032
· 3호봉	경정 8,508,960원	8,509	27,229	△18,720
· 4호봉	경정 17,265,600원	17,266	27,625	△10,359
· 9호봉	경정 9,288,000원	9,288	14,861	△5,573
-연차유급휴가수당		4,829	11,547	△6,718
· 2호봉	경정 931,920원	932	1,864	△932
· 3호봉	경정 945,440원	946	3,782	△2,836
· 4호봉	경정 1,918,400원	1,919	3,837	△1,918
· 9호봉	경정 1,032,000원	1,032	2,064	△1,032
-복리후생비		44,597	53,637	△9,040
· 급식비	경정 8,400,000원	8,400	10,080	△1,680
· 명절휴가비		12,317	14,717	△2,400
※3호봉	경정 2,399,940원	2,400	4,800	△2,400
· 정근수당		3,600	4,000	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
※3호봉	경정 399,992원	400	800	△400
· 위험수당	경정 8,400,000원	8,400	10,080	△1,680
· 현장근로비	경정 4,200,000원	4,200	5,040	△840
· 목욕비	경정 5,760,000원	5,760	7,200	△1,440
· 직책수당	경정 0원	0	600	△600
-처우개선율	경정 10,933,870원	10,934	21,868	△10,934