세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 도시경관과

부서: 도시경관과
정책: 아름다운 도시건설
단위: 도시경관관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시경관과	5,272,580	4,228,622	1,043,958
	시 137,000		
	구 5,135,580		
아름다운 도시건설	4,696,762	3,569,653	1,127,109
	시 137,000		
	구 4,559,762		
도시경관관리	215,306	289,706	△74,400
경관기획관리	20,306	19,706	600
201 일반운영비	18,706	18,106	600
01 사무관리비	5,450	5,450	0
○도시경관사업 일반수용비 900,000원	900		
○녹지관리 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○가로정비 장비임차료 2,250,000원	2,250		
○가로녹지 현수막 등 제작 65,000원*20개	1,300		
02 공공운영비	13,256	12,656	600
○공공요금 및 제세	7,824		
-전기요금(배다리 외 18개소) 650,000원*12월	7,800		
-수도요금(배다리철교) 2,000원*12월	24		
○목재생산업 우편요금 36,000원*12월	432		
○녹지관리시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
○배상공제 자기부담금 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○도시경관사업 업무추진 1,600,000원	1,600		
경관시설물 정비사업	70,000	40,000	30,000
401 시설비및부대비	70,000	40,000	30,000
01 시설비	70,000	40,000	30,000
○경관시설물 수시정비 40,000,000원	40,000		
○송림휴먼시아 1단지 가로녹지대 경관개선사업 (주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
도로주변 시설물 경관개선사업	125,000	30,000	95,000
207 연구개발비	95,000	0	95,000
01 연구용역비	95,000	0	95,000
○동구 경관조성 종합기본계획 수립 95,000,000원	95,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○도로주변 시설물 수시정비 30,000,000원	30,000		
옥외광고물 관리	115,668	184,626	△68,958
	시 20,000		

부서: 도시경관과
정책: 아름다운 도시건설
단위: 옥외광고물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 95,668		
옥외광고물운영	115,668	184,626	△68,958
	시 20,000		
	구 95,668		
101 인건비	59,837	68,896	△9,059
04 기간제근로자등보수	59,837	68,896	△9,059
○옥외광고물 양성화 및 불법광고물정비 기간제 근로자 인건비	50,587		
- 기본급 1,781,000원*11월*2명	39,182		
- 급식비 130,000원*11월*2명	2,860		
- 위험수당 140,000원*11월*2명	3,080		
- 현장근로비 70,000원*11월*2명	1,540		
- 명절휴가비 1,068,600원*2명	2,138		
- 연가보상비 81,200원*11개월*2명	1,787		
○국민건강보험 23,331,000원*3.23%*2명	1,508		
○노인장기요양보험 753,591원*4.3%*2명	65		
○국민연금부담금 23,331,000원*4.5%*2명	2,100		
○고용보험부담금 23,331,000원*0.9%*2명	420		
○산재보험부담금 23,331,000원*1.05%*2명	490		
○처우개선비 23,331,000원*10%*2명	4,667		
201 일반운영비	14,931	14,930	1
01 사무관리비	8,731	8,730	1
○옥외광고물 실명제스티커 제작 등 1,350원*741개	1,001		
○불법광고물 정비용품 구입 등 400,000원*4분기	1,600		
○지정폐기물 처리봉투 구입 등 5,130원*1,000장	5,130		
○옥외광고물 안전점검 수수료 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	6,200	6,200	0
○표시기간연장안내문 및 신고필증발송용 우편 요금 350,000원*12월	4,200		
○현수막 벽보 게시대 유지 보수 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	900	800	100
03 시책추진업무추진비	900	800	100
○옥외광고업무추진을 위한 간담회 900,000원	900		
301 일반보전금	40,000	100,000	△60,000
	시 20,000		
	구 20,000		
12 기타보상금	40,000	100,000	△60,000
○불법유동광고물 주민수거보상제 운영	40,000		
- 보상금 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		

부서: 도시경관과
정책: 아름다운 도시건설
단위: 옥외광고물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 20,000			
공원 및 시설녹지 유지관리	3,313,787	2,466,984	846,803
공원 및 시설녹지관리	940,463	781,660	158,803
101 인건비	483,098	352,663	130,435
04 기간제근로자등보수	483,098	352,663	130,435
○공원관리원 기간제근로자 인건비	413,526		
- 기본급 1,781,000원*17명*9월	272,493		
- 위험수당 140,000원*17명*9월	21,420		
- 식대 130,000원*17명*9월	19,890		
- 현장근로비 70,000원*17명*9월	10,710		
- 목욕비 120,000원*17명*9월	18,360		
- 휴일근무 128,640원*17명*18회	39,364		
- 명절휴가비 1,068,600원*17명	18,167		
- 연차수당 10,720원*8시간*17명*9월	13,122		
○국민건강보험 342,873,000원*3.23%	11,075		
○노인장기요양보험 11,074,800원*4.3%	477		
○국민연금부담금 342,873,000원*4.5%	15,430		
○고용보험부담금 342,873,000원*0.9%	3,086		
○산재보험부담금 342,873,000원*1.05%	3,601		
○피복비	1,615		
- 작업복 등 30,000원*17명	510		
- 작업화 등 35,000원*17명	595		
- 우의 등 30,000원*17명	510		
○처우개선비 342,873,000원*10%	34,288		
201 일반운영비	420,955	254,287	166,668
01 사무관리비	140,835	44,567	96,268
○공원녹지관리 소모품 구입 6,000,000원	6,000		
○공원내 화장실화장지 구입 33,000원*2B0X*9개소*12개월	7,128		
○공원녹지청소용 쓰레기규격봉투 구입 3,070원*6매*365일	6,724		
○공원녹지정비 장비임차료 500,000원*8회	4,000		
○공원관리사무실 생수구입비 및 정수기임차료 (5,000원*26통*12월)+(81,830원*12월)	2,542		
○식목일행사 및 육림의날행사 급량비 7,000원*70명*2회	980		
○어린이놀이시설 검사수수료 300,000원*7개소	2,100		
○화도진공원 국유재산 대부료 7,000,000원	7,000		
○공원녹지 현수막 등 제작 55,000원*9개소*12월	5,940		
○무인경비시스템 수수료(화도진, 인천교) 368,400원*12월	4,421		
○화도진공원 경비용역 94,000,000원	94,000		

부서: 도시경관과
정책: 아름다운 도시건설
단위: 공원 및 시설녹지 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	280,120	209,720	70,400
○연료비(화도진,인천교) 1,110원*8시간*120일*2개소	2,132		
○공공요금 및 제세	194,988		
- 공원등 전기요금 14개소 85,900,000원	85,900		
- 구민운동장 조명타워 전기요금 17,400,000원	17,400		
- 송현공원 빛조명 시설 전기요금 25,000,000원	25,000		
- 상수도요금 15개소 60,000,000원	60,000		
- 공원 내 화장실비상벨 유·무선료 및 관리비 (22,000원*4개소*12월)+(10,000원*4개소*12월)	1,536		
- 조명타워 전기안전관리대행료 96,000원*12월	1,152		
- 화도진공원 화재보험료 4,000,000원	4,000		
○공원녹지 관수용역 50,000,000원	50,000		
○어린이공원 놀이시설 소독용역 3,000,000원*3회	9,000		
○공원녹지작업 잔재폐기물 처리비 10,000,000원	10,000		
○공원시설장비유지비 8,000,000원	8,000		
○공원내 공중화장실 분뇨처리요금(9개소) 5,000,000원	5,000		
○배상공제 자기부담금 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○원활한 공원녹지사업 추진 800,000원	800		
206 재료비	32,960	29,960	3,000
01 재료비	32,960	29,960	3,000
○유기질비료 및 상토 구입 8,800원*1,200포	10,560		
○농약 및 수목영양제 등 구입 16,000원*50개*3회	2,400		
○공원녹지관리작업도구 및 소자재 등 구입 2,000,000원	2,000		
○수목 및 초화구입 3,000원*6,000본	18,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○공원관리인부 및 민간인 상해치료비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	1,650	16,950	△15,300
01 자산및물품취득비	1,650	16,950	△15,300
○예초기 구입 550,000원*3대	1,650		

부서: 도시경관과
정책: 아름다운 도시건설
단위: 공원 및 시설녹지 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지 시설물 정비	1,490,100	320,600	1,169,500
401 시설비및부대비	1,490,100	320,600	1,169,500
01 시설비	1,489,000	320,000	1,169,000
○공원녹지 시설물 정비(수시정비비) 200,000,000원	200,000		
○공원녹지 수목전지공사 200,000,000원	200,000		
○송현공원 노후시설물 정비공사 700,000,000원	700,000		
○송현공원 대나무 명상숲길 조성 50,000,000원	50,000		
○구민운동장 조명타워 LED 교체공사 250,000,000원	250,000		
○태양광 스마트 벤치 설치(주민참여예산) 4,500,000원*2개	9,000		
○송림1.2녹지 경관개선사업(주민참여예산) 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	1,100	600	500
○공원녹지 시설물 정비 시설부대비 1,100,000원	1,100		
공원녹지 조경 관리공사	301,000	100,500	200,500
401 시설비및부대비	301,000	100,500	200,500
01 시설비	300,000	100,000	200,000
○공원녹지 조경관리공사 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	1,000	500	500
○공원녹지 조경관리공사 1,000,000원	1,000		
공원녹지 등 수목병해충 방제사업	80,000	60,000	20,000
401 시설비및부대비	80,000	60,000	20,000
01 시설비	80,000	60,000	20,000
○공원녹지 수목병해충 방제사업 80,000,000원	80,000		
공원녹지 수목 보식사업	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○공원녹지 수목 보식사업 60,000,000원	60,000		
송현공원 하늘생태정원 운영	150,000	55,000	95,000
201 일반운영비	30,000	5,000	25,000
01 사무관리비	30,000	5,000	25,000
○하늘생태정원 홍보현수막, 물품구입 등 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000

부서: 도시경관과
정책: 아름다운 도시건설
단위: 공원 및 시설녹지 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하늘생태정원 계절별 초화식재 및 관리 운영 120,000,000원	120,000		
송현공원 물놀이터 "또랑" 등 수경시설 운영	246,000	83,000	163,000
201 일반운영비	96,000	23,000	73,000
01 사무관리비	23,000	23,000	0
○또랑 이동식화장실 임차료 20,000,000원	20,000		
○소모품비 구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	73,000	0	73,000
○또랑 시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
○송현공원 물놀이터 "또랑" 등 수경시설관리용역 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	150,000	10,000	140,000
01 시설비	150,000	10,000	140,000
○송현공원 물놀이터 "또랑" 시설정비 150,000,000원	150,000		
산림서비스도우미 운영 지원	46,224	46,224	0
201 일반운영비	46,224	0	46,224
03 행사운영비	46,224	0	46,224
○송현공원 유아숲 교육운영 46,224,000원	46,224		
가로녹지 및 쉼터 유지관리	1,052,001	628,337	423,664
	시 117,000		
	구 935,001		
녹지대 편익시설 정비	167,900	50,900	117,000
	시 117,000		
	구 50,900		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○원활한 가로녹지사업 업무추진 600,000원	600		
401 시설비및부대비	167,300	50,300	117,000
	시 117,000		
	구 50,300		
01 시설비	167,000	50,000	117,000
○녹지대 편익시설 정비 50,000,000원	50,000		
○걷고 싶은 꽃길(주민참여예산 송현1·2동 계획형) 67,000,000원	67,000		
	시 67,000		
○샛골로로 놀러와!(주민참여예산 송림6동 계획형) 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
03 시설부대비	300	300	0
○녹지대 편익시설 정비 시설부대비 300,000원	300		
가로수 및 녹지대 수목 전지공사	300,600	200,600	100,000

부서: 도시경관과
정책: 아름다운 도시건설
단위: 가로녹지 및 쉼터 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	300,600	200,600	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○가로수 및 쉼터 지장수목 전지공사 100,000원*3,000주	300,000		
03 시설부대비	600	600	0
○가로수 및 쉼터 지장수목 전지공사 시설부대비 600,000원	600		
가로수 및 녹지대 병해충 방제	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○가로수 및 녹지대 병해충 방제 40,000원*1,500주*1회	60,000		
관내 쉼터 노후시설 정비사업	90,500	90,500	0
401 시설비및부대비	90,500	90,500	0
01 시설비	90,000	90,000	0
○관내 쉼터 노후시설 정비사업 90,000,000원	90,000		
03 시설부대비	500	500	0
○관내 쉼터 노후시설 정비사업 시설부대비 500,000원	500		
가로녹지 및 쉼터관리	268,001	186,337	81,664
101 인건비	227,041	174,337	52,704
04 기간제근로자등보수	227,041	174,337	52,704
○가로녹지 및 쉼터관리 기간제근로자 인건비	194,299		
- 기본급 1,781,000원*8명*9월	128,232		
- 위험수당 140,000원*8명*9월	10,080		
- 식대 130,000원*8명*9월	9,360		
- 현장근로비 70,000원*8명*9월	5,040		
- 목욕비 120,000원*8명*9월	8,640		
- 연차수당 10,720원*8시간*8명*9월	6,175		
- 휴일근무 16,080원*8시간*8명*18회	18,525		
- 명절휴가비 1,718,100원*60%*8명	8,247		
○국민건강보험 및 노인장기요양보험	5,437		
- 국민건강보험 161,352,000원*3.23%	5,212		
- 노인장기요양보험 5,212,000원*4.3%	225		
○고용보험부담금 161,352,000원*0.9%	1,453		
○산재보험부담금 161,352,000원*1.05%	1,695		
○국민연금부담금 161,352,000원*4.5%	7,261		
○피복비	760		
- 작업복 30,000원*8명	240		
- 작업화 35,000원*8명	280		
- 우의 30,000원*8명	240		

부서: 도시경관과
정책: 아름다운 도시건설
단위: 가로녹지 및 쉼터 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○처우개선율 161,352,000원*10%	16,136		
206 재료비	14,000	12,000	2,000
01 재료비	14,000	12,000	2,000
○농약 등 방제용품 구입 16,000원*50병*5회	4,000		
○녹지대 보식 관목 등 구입 7,000원*1,000주	7,000		
○월동자재 구입 5,000원*4종*100개	2,000		
○관리작업도구 및 소자재 구입 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	26,960	0	26,960
01 자산및물품취득비	26,960	0	26,960
○가로수 및 가로녹지대 관리용차량 구입 22,360,000원	22,360		
○전정기 구입 650,000원*4대	2,600		
○기계톱 구입 550,000원*2대	1,100		
○예초기 구입 450,000원*2대	900		
가로수 보식 및 수목보호판 정비사업	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○가로수 보식 및 수목보호판 정비사업 40,000,000원	40,000		
지주형 도로시설물 능소화 식재	75,000	0	75,000
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
○전신주 및 가로등에 능소화 식재 500,000원*150주	75,000		
제물량로 일대 가로녹지대 정비사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○제물량로 일대 가로녹지대 정비사업(주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(도시경관과)	475,818	458,969	16,849
인력운영비(도시경관과)	437,994	424,487	13,507
인력운영비(도시경관과)	437,994	424,487	13,507
101 인건비	437,994	424,487	13,507
02 기타직보수	58,652	0	58,652
○시간선택제임기제 다급(녹지관리) 보수	58,652		
- 기본급 38,137,000원	38,137		
- 성과연봉 64,633,000원*8%*35/40시간	4,525		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
- 직급보조비 135,620원*12월	1,628		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당(기본) 14,337원*10시간*12월	1,721		
- 시간외근무수당(실적시간) 14,337원*30시간*12월	5,162		
- 연가보상비 13,015원*65시간	846		
- 국민건강보험 54,059,000원*6.7%	3,622		
- 노인장기요양보험 3,605,740원*8.51%	307		
- 고용보험부담금 44,222,000원*1.5%	664		
03 무기계약근로자보수	379,342	424,487	△45,145
○공원관리원(5명),불법광고물단속원(1명)	379,342		
- 기본급	163,022		
· 5호봉 1,899,220원*1명*12월	22,791		
· 8호봉 1,993,010원*1명*12월	23,917		
· 12호봉 2,125,310원*1명*12월	25,504		
· 16호봉 2,266,400원*1명*12월	27,197		
· 20호봉 2,416,850원*1명*12월	29,003		
· 31호봉 2,884,110원*1명*12월	34,610		
- 시간외근무수당	30,994		
· 5호봉 9,864원*1.5*25시간*1명*12월	4,439		
· 8호봉 10,279원*1.5*25시간*1명*12월	4,626		
· 12호봉 10,864원*1.5*25시간*1명*12월	4,889		
· 16호봉 11,488원*1.5*25시간*1명*12월	5,170		
· 20호봉 12,154원*1.5*25시간*1명*12월	5,470		
· 31호봉 14,222원*1.5*25시간*1명*12월	6,400		
- 휴일근무수당	79,343		
· 5호봉 9,864원*1.5*8시간*8회*1명*12월	11,364		
· 8호봉 10,279원*1.5*8시간*8회*1명*12월	11,842		
· 12호봉 10,864원*1.5*8시간*8회*1명*12월	12,516		
· 16호봉 11,488원*1.5*8시간*8회*1명*12월	13,235		
· 20호봉 12,154원*1.5*8시간*8회*1명*12월	14,002		
· 31호봉 14,222원*1.5*8시간*8회*1명*12월	16,384		
- 연차유급휴가수당	11,023		
· 5호봉 78,912원*1명*20일	1,579		
· 8호봉 82,232원*1명*20일	1,645		
· 12호봉 86,912원*1명*20일	1,739		
· 16호봉 91,904원*1명*20일	1,839		
· 20호봉 97,232원*1명*20일	1,945		
· 31호봉 113,776원*1명*20일	2,276		
- 복리후생비	62,836		
· 급식비 130,000원*6명*12월	9,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·명절휴가비	16,305		
※5호봉 2,279,060원*1명	2,280		
※8호봉 2,391,610원*1명	2,392		
※12호봉 2,550,370원*1명	2,551		
※16호봉 2,719,680원*1명	2,720		
※20호봉 2,900,220원*1명	2,901		
※31호봉 3,460,930원*1명	3,461		
·정근수당	11,851		
※5호봉 759,688원*1명	760		
※8호봉 1,395,107원*1명	1,396		
※12호봉 2,125,310원*1명	2,126		
※16호봉 2,266,400원*1명	2,267		
※20호봉 2,416,850원*1명	2,417		
※31호봉 2,884,110원*1명	2,885		
·가족수당	960		
※배우자 40,000원*2명*12월	960		
·위험수당 140,000원*6명*12월	10,080		
·현장근로비 70,000원*6명*12월	5,040		
·목욕비 120,000원*6명*12월	8,640		
·직책수당 50,000원*1명*12월	600		
ㅡ 처우개선율 312,538,000원*10%	31,254		
ㅡ 피복비	870		
·작업복 30,000원*6명	180		
·방한복 70,000원*6명	420		
·안전화 35,000원*6명	210		
·우의 10,000원*6명	60		
기본경비(도시경관과)	37,824	34,482	3,342
기본경비(도시경관과)	37,824	34,482	3,342
201 일반운영비	12,864	15,282	△2,418
01 사무관리비	12,864	15,282	△2,418
○부서운영비	9,984		
ㅡ 일반수용비 4,992,000원	4,992		
ㅡ 급량비 4,992,000원	4,992		
○복사기 임차료 15원*16,000매*1대*12월	2,880		
202 여비	9,360	15,600	△6,240
01 국내여비	9,360	15,600	△6,240
○부서운영 국내여비 9,360,000원	9,360		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 도시경관과
정책: 행정운영경비(도시경관과)
단위: 기본경비(도시경관과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○사무실 환경개선집기 구입	12,000		
- 옷장 200,000원*4개	800		
- 회의용 의자 140,000원*10개	1,400		
- 파티션 9,800,000원	9,800		
재무활동(도시경관과)	100,000	200,000	△100,000
내부거래지출(도시경관과)	100,000	200,000	△100,000
옥외광고정비기금 기금전출금(도시경관과)	100,000	200,000	△100,000
702 기금전출금	100,000	200,000	△100,000
01 기금전출금	100,000	200,000	△100,000
○옥외광고발전기금 기금전출금 100,000,000원	100,000		