세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 도시재생과

부서: 도시재생과
정책: 도시개발사업
단위: 미래지향적인 도시기반구축을 위한 사업전개 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생과		9,192,112	5,081,402	4,110,710
	국	191,178	151,178	40,000
	지	1,567,000	1,570,000	△3,000
	세	500,000	0	500,000
	시	1,732,041	1,526,941	205,100
	금	1,025,000	0	1,025,000
	구	4,176,893	1,833,283	2,343,610
도시개발사업		8,589,118	4,503,670	4,085,448
	지	1,551,000	1,554,000	△3,000
	세	500,000	0	500,000
	시	1,657,500	1,457,500	200,000
	금	1,025,000	0	1,025,000
	구	3,855,618	1,492,170	2,363,448
미래지향적인 도시기반구축을 위한 사업전개		36,200	19,200	17,000
	지	6,000	9,000	△3,000
	구	30,200	10,200	20,000
도시계획사업		30,200	10,200	20,000
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
○장기미집행 도시계획시설 집행계획 수립 용역 20,000,000원		20,000	0	20,000
개발제한구역관리		6,000	9,000	△3,000
	지	6,000	9,000	△3,000
201 일반운영비		1,680	4,680	△3,000
	지	1,680	4,680	△3,000
01 사무관리비		1,680	4,680	△3,000
○일반수용비		1,680	2,880	△1,200
-업무용품 구입 경정 880,000원		880	2,080	△1,200
	지	880	2,080	△1,200
○피복비		0	1,800	△1,800
-순찰 근무복 경정 0원		0	1,800	△1,800
	지	0	1,800	△1,800
도시재생사업		2,807,800	2,807,800	0
	지	1,400,000	1,400,000	0
	시	700,000	700,000	0
	금	500,000	0	500,000
	구	207,800	707,800	△500,000
행복한 날뫼골 만들기		2,803,000	2,803,000	0
	지	1,400,000	1,400,000	0
	시	700,000	700,000	0
	금	500,000	0	500,000
	구	203,000	703,000	△500,000
401 시설비및부대비		2,338,000	2,338,000	0
	지	1,175,000	1,175,000	0
	시	587,500	587,500	0
	금	500,000	0	500,000

부서: 도시재생과
정책: 도시개발사업
단위: 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	75,500	575,500	△500,000
01 시설비		2,300,000	2,300,000	0
○행복한 날뫼골 조성 경정 2,300,000,000원		2,300,000	2,300,000	0
	지	1,175,000	1,175,000	0
	시	587,500	587,500	0
	금	500,000	0	500,000
	구	37,500	537,500	△500,000
쾌적한 가로환경조성과 도시미관 향상을 위한 옥외 광고물 정비		501,630	43,182	458,448
	금	225,000	0	225,000
	구	276,630	43,182	233,448
도시정비와 불법광고물 정비		76,630	43,182	33,448
301 일반보상금		49,820	34,772	15,048
08 사회복무요원보상금		49,820	34,772	15,048
○도시정비업무 보조		49,820	34,772	15,048
- 봉급 경정 154,800원*11명*12월		20,434	12,922	7,512
- 중식비 경정 6,000원*11명*21일*12월		16,632	12,096	4,536
- 교통비(노점상단속요원) 경정 4,800원*7명*21일*12월		8,468	7,258	1,210
- 교통비(불법광고물단속요원) 경정 2,400원*4명*21일*12월		2,420	1,210	1,210
- 피복비 경정 1,866,000원		1,866	1,286	580
405 자산취득비		18,400	0	18,400
01 자산및물품취득비		18,400	0	18,400
○불법광고물 정비용 장비구입		18,400	0	18,400
- 불법광고물 정비용 차량 교체('14년 상사업비 15,000천원) 18,000,000원*1대		18,000	0	18,000
- 디지털카메라 400,000원*1대		400	0	400
노후 방범초소 디자인 개선 및 정비사업		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○노후 방범초소 디자인 개선 및 정비(성립전,'14년 특교금) 100,000,000원		100,000	0	100,000
세계물포럼 대비 도시경관정비사업		225,000	0	225,000
	금	225,000	0	225,000
401 시설비및부대비		225,000	0	225,000
	금	225,000	0	225,000
01 시설비		225,000	0	225,000
○세계물포럼 대비 도시경관정비사업(성립전) 105,000,000원		105,000	0	105,000
	금	105,000	0	105,000
○꽃거리 조성사업(성립전) 120,000,000원		120,000	0	120,000
	금	120,000	0	120,000
도시경관 조망점 조성사업		100,000	0	100,000

부서: 도시재생과
정책: 도시개발사업
단위: 쾌적한 가로환경조성과 도시미관 향상을 위한 옥외 광고물 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		99,400	0	99,400
○도시경관 조망점 조성사업 99,400,000원*1식		99,400	0	99,400
03 시설부대비		600	0	600
○도시경관 조망점 조성사업 600,000원		600	0	600
주민들의 휴식공간 조성 및 유지관리		4,338,323	738,323	3,600,000
	세	500,000	0	500,000
	시	700,000	500,000	200,000
	금	300,000	0	300,000
	구	2,838,323	238,323	2,600,000
공원 · 놀이터 조성 및 관리		538,323	238,323	300,000
401 시설비및부대비		330,000	30,000	300,000
01 시설비		330,000	30,000	300,000
○주민안전편의시설 확충(성립전,'14년 특교금) 300,000,000원		300,000	0	300,000
원대동 소공원 조성사업		1,500,000	500,000	1,000,000
	시	500,000	500,000	0
	구	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,496,400	496,400	1,000,000
	시	496,400	496,400	0
	구	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,492,826	492,826	1,000,000
○원대동 소공원 조성(성립전,'14년 특교금(1,000,000천원)) 경정 1,492,826,000원		1,492,826	492,826	1,000,000
	시	492,826	492,826	0
	구	1,000,000	0	1,000,000
평리3동(당산목) 소공원 조성사업		1,800,000	0	1,800,000
	시	200,000	0	200,000
	금	300,000	0	300,000
	구	1,300,000	0	1,300,000
201 일반운영비		3,600	0	3,600
	시	3,600	0	3,600
01 사무관리비		3,600	0	3,600
○도시계획시설(공원)결정 주민열람 공고(성립전) 60,000원*3단*10㎝*2개지		3,600	0	3,600
	시	3,600	0	3,600
401 시설비및부대비		1,796,400	0	1,796,400
	시	196,400	0	196,400
	금	300,000	0	300,000
	구	1,300,000	0	1,300,000
01 시설비		1,793,400	0	1,793,400
○평리3동 소공원 조성(성립전,'14년 특교세(1,000,000천원)) 1,793,400,000원		1,793,400	0	1,793,400
	시	193,400	0	193,400
	금	300,000	0	300,000

부서: 도시재생과
정책: 도시개발사업
단위: 주민들의 휴식공간 조성 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 1,300,000	0	1,300,000
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○평리3동 소공원 조성(성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
이현공원 정비사업	500,000	0	500,000
	세 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	세 500,000	0	500,000
01 시설비	498,000	0	498,000
○이현공원 둘레길 조성사업 498,000,000원	498,000	0	498,000
	세 498,000	0	498,000
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○이현공원 둘레길 조성사업 2,000,000원	2,000	0	2,000
	세 2,000	0	2,000
쾌적하고 푸른 도시환경 조성	905,165	895,165	10,000
	지 145,000	145,000	0
	시 257,500	257,500	0
	구 502,665	492,665	10,000
가로수 사후관리	231,806	221,806	10,000
	시 75,000	75,000	0
	구 156,806	146,806	10,000
401 시설비및부대비	134,000	124,000	10,000
	시 47,000	47,000	0
	구 87,000	77,000	10,000
01 시설비	133,000	123,000	10,000
○가로수관련 주민생활불편 해소사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
환경친화적인 푸른서구 가꾸기	429,845	372,845	57,000
	국 191,178	151,178	40,000
	지 16,000	16,000	0
	시 74,541	69,441	5,100
	구 148,126	136,226	11,900
산림의 보호육성을 위한 산림자원관리	429,845	372,845	57,000
	국 191,178	151,178	40,000
	지 16,000	16,000	0
	시 74,541	69,441	5,100
	구 148,126	136,226	11,900
병해충방제	81,490	24,490	57,000
	국 52,257	12,257	40,000
	시 8,770	3,670	5,100
	구 20,463	8,563	11,900
101 인건비	53,611	23,586	30,025
	국 32,863	11,793	21,070
	시 6,225	3,538	2,687
	구 14,523	8,255	6,268
04 기간제근로자등보수	53,611	23,586	30,025

부서: 도시재생과
정책: 환경친화적인 푸른서구 가꾸기
단위: 산림의 보호육성을 위한 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○소나무재선충병방제(성립전)	30,025	0	30,025
- 기본급 25,425,000원	25,425	0	25,425
국	17,842	0	17,842
시	2,275	0	2,275
구	5,308	0	5,308
- 4대 보험료 4,600,000원	4,600	0	4,600
국	3,228	0	3,228
시	412	0	412
구	960	0	960
206 재료비	25,219	904	24,315
국	17,527	464	17,063
시	2,307	132	2,175
구	5,385	308	5,077
01 재료비	25,219	904	24,315
○소나무재선충병방제 재료 구입(성립전) 24,315,000원	24,315	0	24,315
국	17,063	0	17,063
시	2,175	0	2,175
구	5,077	0	5,077
405 자산취득비	2,660	0	2,660
국	1,867	0	1,867
시	238	0	238
구	555	0	555
01 자산및물품취득비	2,660	0	2,660
○동력톱(성립전) 960,000원	960	0	960
국	674	0	674
시	86	0	86
구	200	0	200
○GPS(성립전) 1,700,000원	1,700	0	1,700
국	1,193	0	1,193
시	152	0	152
구	355	0	355
행정운영경비(도시재생과)	173,149	204,887	△31,738
인력운영비	72,795	104,533	△31,738
인력운영비	72,795	104,533	△31,738
101 인건비	72,795	104,533	△31,738
01 보수	56,489	59,271	△2,782
○시간외근무수당	56,489	59,271	△2,782
-5급 경정 0원	0	2,782	△2,782
02 기타직보수	16,306	45,262	△28,956
○공공디자인 전문(임기제 일반직 7급)	16,306	45,262	△28,956
- 연봉 경정 15,264,970원	15,265	42,500	△27,235
- 수당	1,041	2,762	△1,721
· 시간외근무수당 경정 880,870원	881	1,802	△921
· 가족수당	160	960	△800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 배우자 경정 160,000원	160	480	△320
* 기타가족 경정 0원	0	480	△480