세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 일반회계 도시관리과 ~ 도시관리과

부서: 도시관리과
정책: 자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성
단위: 종합적인 도시기반 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시관리과	5,815,122	5,680,809	134,313
	국 260,448	260,448	0
	광 175,000	175,000	0
	시 365,070	365,070	0
	구 5,014,604	4,880,291	134,313
자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성	81,311	98,300	△16,989
	국 5,120	5,120	0
	구 76,191	93,180	△16,989
종합적인 도시기반 구축	81,311	98,300	△16,989
	국 5,120	5,120	0
	구 76,191	93,180	△16,989
도시계획 운영	48,300	61,920	△13,620
201 일반운영비	11,400	25,020	△13,620
01 사무관리비	11,400	25,020	△13,620
(일반수용비)	10,780	19,800	△9,020
1. 도시관리계획 결정(안) 열람공고(신문) 경정 10,780,000원	10,780	19,800	△9,020
(운영수당)	2,600	7,200	△4,600
1. 도시계획위원회 참석수당 경정 2,600,000원	2,600	7,200	△4,600
도시계획수립	26,631	30,000	△3,369
401 시설비및부대비	26,631	30,000	△3,369
01 시설비	26,631	30,000	△3,369
(기본조사설계비)	26,631	30,000	△3,369
1. 도시계획 수립용역 경정 26,631,000원	26,631	30,000	△3,369
품위있고 아름다운 도시환경 조성	4,711,059	4,518,332	192,727
	국 61,706	61,706	0
	광 175,000	175,000	0
	시 285,500	285,500	0
	구 4,188,853	3,996,126	192,727
생활속의 녹지공간 조성	819,061	693,134	125,927
	시 104,000	104,000	0
	구 715,061	589,134	125,927
가로수 및 조경지 정비	611,061	485,134	125,927
201 일반운영비	75,058	75,507	△449
01 사무관리비	12,373	12,822	△449
(일반수용비)	5,981	6,430	△449
1. 조경지 쓰레기 및 가로부산물 처리비 경정 1,891,000원	1,891	2,340	△449
206 재료비	95,428	99,052	△3,624
01 재료비	95,428	99,052	△3,624
1. 수목 병해충 방제용 약제 구입	41,307	44,931	△3,624

부서: 도시관리과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 생활속의 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가. 지상방제용 농약 구입 경정 11,376,000원	11,376	15,000	△3,624
401 시설비및부대비	166,432	36,432	130,000
01 시설비	164,790	36,000	128,790
1. 금호강변 생태학습장 조성(재원조정특별교부금) 99,110,000원	99,110	0	99,110
2. 수목 경관조명 설치(재원조정특별교부금) 29,680,000원	29,680	0	29,680
03 시설부대비	1,642	432	1,210
1. 금호강변 생태학습장 조성(재원조정특별교부금) 890,000원	890	0	890
2. 수목 경관조명 설치(재원조정특별교부금) 320,000원	320	0	320
쾌적한 공원 유지관리	2,723,399	2,607,035	116,364
	국 31,706	31,706	0
	구 2,691,693	2,575,329	116,364
공원환경 청결유지	57,224	60,023	△2,799
206 재료비	53,174	55,973	△2,799
01 재료비	53,174	55,973	△2,799
1. 공원쓰레기 수거용 마대 구입 경정 20,639,000원	20,639	23,438	△2,799
공원시설물 보수 및 보완	1,033,483	884,953	148,530
206 재료비	35,278	36,748	△1,470
01 재료비	35,278	36,748	△1,470
1. 목재시설물 등 방부용 도료 구입 경정 11,730,000원	11,730	13,200	△1,470
401 시설비및부대비	990,605	840,605	150,000
01 시설비	983,430	834,430	149,000
1. 와룡공원 정비사업(재원조정특별교부금) 149,000,000원	149,000	0	149,000
03 시설부대비	7,175	6,175	1,000
1. 와룡공원 정비사업(재원조정특별교부금) 1,000,000원	1,000	0	1,000
공원 수목·초화류 식재 및 사후관리	32,754	34,478	△1,724
206 재료비	32,754	34,478	△1,724
01 재료비	32,754	34,478	△1,724
1. 지피식물 구입 경정 11,276,000원	11,276	13,000	△1,724
공원 운영	1,599,938	1,627,581	△27,643
	국 31,706	31,706	0
	구 1,568,232	1,595,875	△27,643
201 일반운영비	308,914	299,417	9,497
01 사무관리비	24,680	25,708	△1,028

부서: 도시관리과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
(일반수용비)	21,096	22,124	△1,028
1. 공원수목 등 정비 부산물 처리비 경정 1,312,000원	1,312	2,340	△1,028
02 공공운영비	284,234	273,709	10,525
(공공요금 및 제세)	283,815	273,290	10,525
1. 근린공원 전기료	96,338	90,338	6,000
가. 가로등 전력	64,201	58,201	6,000
○ 사용료 경정 46,381,000원	46,381	40,381	6,000
2. 근린공원 상·하수도료 경정 38,005,000원	38,005	33,480	4,525
301 일반보상금	96,860	134,000	△37,140
	국 31,706	31,706	0
	구 65,154	102,294	△37,140
09 공익근무요원보상금	96,000	132,000	△36,000
1. 공원관리 공익근무요원 경정 96,000,000원	96,000	132,000	△36,000
	국 31,706	31,706	0
	구 64,294	100,294	△36,000
12 기타보상금	860	2,000	△1,140
1. 공원관리에 따른 민간인 피해보상 경정 860,000원	860	2,000	△1,140
쾌적한 생활거리 조성	600,599	650,163	△49,564
불법광고물정비	21,699	40,233	△18,534
101 인건비	15,454	22,538	△7,084
04 기간제근로자등보수	15,454	22,538	△7,084
1. 토·일·공휴일 불법광고물 정비 인부임 경정 2,036,000원	2,036	6,920	△4,884
2. 행정대집행 특수인부임 경정 0	0	2,200	△2,200
201 일반운영비	3,305	12,755	△9,450
01 사무관리비	3,305	12,755	△9,450
(임차료)	0	7,000	△7,000
1. 불법광고물 철거장비 임차료 경정 0	0	7,000	△7,000
(운영수당)	0	2,450	△2,450
1. 광고물심의위원회 심사수당 경정 0	0	2,450	△2,450
301 일반보상금	0	2,000	△2,000
12 기타보상금	0	2,000	△2,000
1. 불법광고물 정비에 따른 민간인 피해보상금 경정 0	0	2,000	△2,000
노점상 정비	78,900	109,930	△31,030
201 일반운영비	9,189	27,099	△17,910
01 사무관리비	3,339	19,539	△16,200
(일반수용비)	1,880	16,880	△15,000
1. 불법노점상단속 업무대행 수수료 경정 0	0	15,000	△15,000

부서: 도시관리과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 생활거리 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
(임차료)	1,800	3,000	△1,200
1. 가로환경정비 장비 임차료 경정 1,800,000원	1,800	3,000	△1,200
02 공공운영비	5,850	7,560	△1,710
(공공요금 및 제세)	6,690	8,400	△1,710
1. TRS 사용료 경정 6,690,000원	6,690	8,400	△1,710
301 일반보상금	50,024	61,231	△11,207
09 공익근무요원보상금	50,024	59,231	△9,207
1. 가로정비 공익근무요원	50,024	59,231	△9,207
가. 봉급 경정 15,212,000원	15,212	18,240	△3,028
나. 중식비 경정 21,595,000원	21,595	23,940	△2,345
다. 교통비 경정 9,652,000원	9,652	10,534	△882
라. 하복 경정 864,000원	864	1,577	△713
마. 춘・추복 경정 920,000원	920	1,710	△790
바. 동복 경정 1,120,000원	1,120	1,995	△875
사. 제모 경정 120,000원	120	285	△165
아. 제화 경정 541,000원	541	950	△409
12 기타보상금	0	2,000	△2,000
1. 노점상정비에 따른 민간인 피해보상금 경정 0	0	2,000	△2,000
401 시설비및부대비	0	1,200	△1,200
01 시설비	0	1,200	△1,200
1. 펜스보수비 경정 0	0	1,200	△1,200
405 자산취득비	17,487	18,200	△713
01 자산및물품취득비	17,487	18,200	△713
1. 가로환경정비 노후차량 대체구입 경정 16,287,000원	16,287	17,000	△713
산림 자원화	674,122	689,357	△15,235
	국 190,742	190,742	0
	시 79,570	79,570	0
	구 403,810	419,045	△15,235
산림자원의 보호	612,987	628,222	△15,235
	국 160,176	160,176	0
	시 70,400	70,400	0
	구 382,411	397,646	△15,235
산불예방관리	257,265	272,500	△15,235
	국 31,706	31,706	0
	구 225,559	240,794	△15,235
201 일반운영비	48,904	47,139	1,765
01 사무관리비	23,470	24,705	△1,235
(급량비)	6,115	7,350	△1,235
1. 산불예방 비상근무자 경정 6,115,000원	6,115	7,350	△1,235

부서: 도시관리과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	25,434	22,434	3,000
(공공요금 및 제세)	26,726	23,726	3,000
1. TRS 사용료 경정 19,920,000원	19,920	16,920	3,000
301 일반보상금	116,500	133,500	△17,000
	국 31,706	31,706	0
	구 84,794	101,794	△17,000
09 공익근무요원보상금	116,500	133,500	△17,000
1. 산림감시 공익근무요원 경정 116,500,000원	116,500	133,500	△17,000
	국 31,706	31,706	0
	구 84,794	101,794	△17,000
행정운영경비	348,330	374,820	△26,490
	국 2,880	2,880	0
	구 345,450	371,940	△26,490
인력운영비(도시관리과)	212,233	216,842	△4,609
인력운영비(도시관리과)	212,233	216,842	△4,609
101 인건비	150,273	154,882	△4,609
03 무기계약근로자보수	150,273	154,882	△4,609
1. 불법광고물 정비 및 계도요원	36,485	37,971	△1,486
가. 시간외근무수당 경정 1,100,000원	1,100	1,557	△457
나. 근속가산금 경정 1,323,000원	1,323	1,723	△400
다. 처우개선비 경정 1,100,000원	1,100	1,729	△629
2. 노점단속정비 인부임	53,289	56,412	△3,123
가. 시간외근무수당 경정 1,436,000원	1,436	2,336	△900
나. 근속가산금 경정 1,449,000원	1,449	2,585	△1,136
다. 처우개선비 경정 1,480,000원	1,480	2,567	△1,087
기본경비(도시관리과)	136,097	157,978	△21,881
	국 2,880	2,880	0
	구 133,217	155,098	△21,881
기본경비(도시관리과)	136,097	157,978	△21,881
	국 2,880	2,880	0
	구 133,217	155,098	△21,881
201 일반운영비	18,863	23,354	△4,491
01 사무관리비	16,000	20,491	△4,491
(급량비)	6,396	10,887	△4,491
1. 기본업무추진 급식비 경정 6,396,000원	6,396	10,887	△4,491
202 여비	103,510	120,900	△17,390
	국 2,880	2,880	0
	구 100,630	118,020	△17,390
01 국내여비	55,300	64,740	△9,440
1. 기본업무추진여비 경정 55,300,000원	55,300	64,740	△9,440
02 월액여비	48,210	56,160	△7,950
1. 공원순찰요원 경정 12,480,000원	12,480	18,720	△6,240

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
2. 불법광고물 및 노점상 단속직원 경정 13,890,000원	13,890	15,600	△1,710
재무활동	300	0	300
보전지출	300	0	300
국・시비보조금 반환 등	300	0	300
802 반환금기타	300	0	300
01 국고보조금반환금	207	0	207
1. 2010년도 산불방지대책 국고보조금 정산액 반납 207,000원	207	0	207
02 시・도비보조금반환금	93	0	93
1. 2010년도 산불방지대책 시비보조금 정산액 반납 93,000원	93	0	93