세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 3 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	6,297,944	5,644,684	653,260
	국 362,267	362,267	0
	균 15,000	15,000	0
	시 190,211	190,211	0
	구 5,730,466	5,077,206	653,260
자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성	55,988	79,860	△23,872
	국 5,550	5,550	0
	구 50,438	74,310	△23,872
종합적인 도시기반 구축	55,988	79,860	△23,872
	국 5,550	5,550	0
	구 50,438	74,310	△23,872
도시계획 운영	28,130	43,150	△15,020
201 일반운영비	11,980	27,000	△15,020
01 사무관리비	11,980	27,000	△15,020
(일반수용비)	9,680	19,800	△10,120
1. 도시관리계획 결정(안) 열람공고(신문) 경정 9,680,000원	9,680	19,800	△10,120
(운영수당)	2,300	7,200	△4,900
1. 도시계획위원회 참석수당 경정 2,300,000원	2,300	7,200	△4,900
도시계획수립	21,148	30,000	△8,852
401 시설비및부대비	21,148	30,000	△8,852
01 시설비	21,148	30,000	△8,852
(기본조사설계비)	21,148	30,000	△8,852
1. 도시계획 결정(변경) 지형도면 작성용역 경정 21,148,000원	21,148	30,000	△8,852
품위있고 아름다운 도시환경 조성	5,858,306	5,169,234	689,072
	국 354,787	354,787	0
	균 15,000	15,000	0
	시 190,211	190,211	0
	구 5,298,308	4,609,236	689,072
산림자원의 보호	600,986	607,856	△6,870
	국 196,111	196,111	0
	시 77,819	77,819	0
	구 327,056	333,926	△6,870
산불방지대책	145,477	152,347	△6,870
301 일반보상금	30,510	37,380	△6,870
09 공익근무요원보상금	30,510	37,380	△6,870
1. 산림감시 공익근무요원	30,510	37,380	△6,870
가. 중식비 경정 28,410,000원	28,410	35,280	△6,870
생활속의 녹지공간 조성	363,752	386,608	△22,856
가로수 및 조경지 정비	363,752	386,608	△22,856
201 일반운영비	41,438	58,544	△17,106

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	34,838	51,944	△17,106
(공공요금 및 제세)	21,629	35,735	△14,106
1. 미관광장분수대 외 7개소 전기요금	18,346	26,346	△8,000
가. 사용료 경정 10,991,000원	10,991	18,991	△8,000
2. 장기택지시설녹지 외 12개소 상·하수도요금	3,283	7,283	△4,000
가. 사용료 경정 2,552,000원	2,552	6,552	△4,000
3. 조경지 쓰레기 및 가로부산물 처리비 경정 0	0	2,106	△2,106
(시설장비유지비)	4,299	7,299	△3,000
1. 목재파쇄기 경정 0	0	1,800	△1,800
2. 수목 급수전 보수 경정 0	0	1,200	△1,200
401 시설비및부대비	24,574	30,324	△5,750
01 시설비	24,250	30,000	△5,750
1. 금호강 제방마루 초화류 식재 경정 24,250,000원	24,250	30,000	△5,750
쾌적한 공원 유지관리	3,787,116	3,548,015	239,101
공원환경 청결유지	62,121	62,904	△783
201 일반운영비	10,011	10,794	△783
01 사무관리비	10,011	10,794	△783
(일반수용비)	10,011	10,794	△783
1. 어린이공원 화장실 화장지 구입 경정 4,197,000원	4,197	4,980	△783
공원시설물 보수 및 보완	2,620,031	2,361,217	258,814
401 시설비및부대비	2,568,039	2,309,062	258,977
01 시설비	2,551,654	2,293,620	258,034
1. 와룡공원 배드민턴장 정비(재원조정교부금) 59,464,000원*1식	59,464	0	59,464
2. 어린이 놀이시설 정비(재원조정교부금) 198,570,000원*1식	198,570	0	198,570
03 시설부대비	16,385	15,442	943
1. 공원등 도색 경정 0	0	92	△92
2. 노후 공원등 교체 및 증설 경정 400,000원	400	511	△111
3. 공원 선로 교체공사 경정 0	0	108	△108
4. 근린공원 긴급보수 경정 180,000원	180	363	△183
5. 호림강나루공원 전기분전반 정비공사 경정 0	0	138	△138
6. 와룡산 지구 등산로 정비 경정 1,146,000원	1,146	1,537	△391
7. 와룡공원 배드민턴장 정비(재원조정교부금) 59,464,000원*0.9%	536	0	536
8. 어린이 놀이시설 정비(재원조정교부금) 198,570,000원*0.72%	1,430	0	1,430
405 자산취득비	502	665	△163

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	502	665	△163
1. 햄머드릴 경정 502,000원	502	665	△163
공원 수목·초화류 식재 및 사후관리	40,738	41,657	△919
206 재료비	36,534	37,334	△800
01 재료비	36,534	37,334	△800
1. 불법경작지 복구용 수목 구입 경정 4,330,000원	4,330	5,130	△800
405 자산취득비	4,204	4,323	△119
01 자산및물품취득비	4,204	4,323	△119
1. 예취기 경정 1,544,000원	1,544	1,663	△119
공원 운영	1,064,226	1,082,237	△18,011
201 일반운영비	265,656	278,897	△13,241
01 사무관리비	8,379	8,820	△441
(임차료)	3,059	3,500	△441
1. 거수목 정비 등 장비 임차료 경정 3,059,000원	3,059	3,500	△441
02 공공운영비	257,277	270,077	△12,800
(공공요금 및 제세)	228,064	240,864	△12,800
1. 손해배상공제회비 경정 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
2. 근린공원 기계보관창고 보안시스템 운영(호림강나루공원 외 4개소) 경정 2,200,000원	2,200	11,000	△8,800
301 일반보상금	25,210	29,980	△4,770
09 공익근무요원보상금	25,210	28,980	△3,770
1. 공원관리 공익근무요원 중식비(23명) 경정 25,210,000원	25,210	28,980	△3,770
12 기타보상금	0	1,000	△1,000
1. 공원관리에 따른 민간인 피해보상 경정 0	0	1,000	△1,000
쾌적한 생활거리 조성	175,138	215,441	△40,303
불법광고물정비	149,655	185,958	△36,303
201 일반운영비	5,820	41,260	△35,440
01 사무관리비	5,820	41,260	△35,440
(운영수당)	0	2,940	△2,940
1. 광고물심의위원회 참석수당 경정 0	0	2,940	△2,940
(임차료)	500	33,000	△32,500
1. 불법광고물 철거장비 임차료 경정 500,000원	500	33,000	△32,500
401 시설비및부대비	43,637	44,500	△863
01 시설비	43,637	44,500	△863
1. 현수막 지정게시대 설치 경정 23,137,000원	23,137	24,000	△863
노점상 정비	25,483	29,483	△4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	19,180	23,180	△4,000
01 사무관리비	19,180	23,180	△4,000
(일반수용비)	15,380	16,880	△1,500
1. 불법노점상단속 업무대행 수수료 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
(임차료)	500	3,000	△2,500
1. 가로환경정비 장비 임차료 경정 500,000원	500	3,000	△2,500
아름다운 가로수 조성	127,000	107,000	20,000
	균 15,000	15,000	0
	시 57,500	57,500	0
	구 54,500	34,500	20,000
가로수 조성관리	77,000	57,000	20,000
	시 40,000	40,000	0
	구 37,000	17,000	20,000
401 시설비및부대비	77,000	57,000	20,000
	시 40,000	40,000	0
	구 37,000	17,000	20,000
01 시설비	76,277	56,491	19,786
1. 도심주요가로 야간경관 조명설치(재원조정교부금) 19,786,000원*1식	19,786	0	19,786
03 시설부대비	723	509	214
1. 도심주요가로 야간경관 조명설치(재원조정교부금) 19,786,000원*1.08%	214	0	214
도심속 테마공원 조성	500,000	0	500,000
미조성 근린공원 조성	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	496,426	0	496,426
1. 와룡산 배실지구 공원조성(특별교부세) 496,426,000원*1식	496,426	0	496,426
03 시설부대비	3,574	0	3,574
1. 와룡산 배실지구 공원조성(특별교부세) 3,574,000원	3,574	0	3,574
행정운영경비	383,650	395,590	△11,940
	국 1,930	1,930	0
	구 381,720	393,660	△11,940
인력운영비(도시관리과)	249,070	255,570	△6,500
인력운영비(도시관리과)	249,070	255,570	△6,500
204 직무수행경비	87,700	94,200	△6,500
02 직급보조비	61,300	66,000	△4,700
1. 직급보조비	61,300	66,000	△4,700
가. 6급 경정 10,385,000원	10,385	11,160	△775
나. 7급 경정 25,475,000원	25,475	26,880	△1,405

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
다. 8~9급	경정 17,640,000원	17,640	20,160	△2,520
03 특정업무수행활동비		21,000	22,800	△1,800
1. 특정업무수행활동비		21,000	22,800	△1,800
가. 대민활동비	경정 21,000,000원	21,000	22,800	△1,800
기본경비(도시관리과)		134,580	140,020	△5,440
		국 1,930	1,930	0
		구 132,650	138,090	△5,440
기본경비(도시관리과)		134,580	140,020	△5,440
		국 1,930	1,930	0
		구 132,650	138,090	△5,440
202 여비		107,520	112,960	△5,440
		국 1,930	1,930	0
		구 105,590	111,030	△5,440
02 월액여비		49,280	54,720	△5,440
1. 불법광고물 단속직원	경정 8,640,000원	8,640	11,520	△2,880
2. 노점상 단속직원	경정 11,840,000원	11,840	14,400	△2,560