세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 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	5,146,354	5,230,638	△84,284
	국 413,722	413,722	0
	광 200,000	200,000	0
	기 200,000	200,000	0
	시 1,276,659	1,276,659	0
	구 3,055,973	3,140,257	△84,284
자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성	69,355	76,660	△7,305
	국 5,120	5,120	0
	구 64,235	71,540	△7,305
종합적인 도시기반 구축	69,355	76,660	△7,305
	국 5,120	5,120	0
	구 64,235	71,540	△7,305
도시계획 운영	35,620	40,320	△4,700
201 일반운영비	20,320	25,020	△4,700
01 사무관리비	20,320	25,020	△4,700
(운영수당)	2,500	7,200	△4,700
1. 도시계획위원회 참석수당 경정 2,500,000원	2,500	7,200	△4,700
도시계획수립	27,395	30,000	△2,605
401 시설비및부대비	27,395	30,000	△2,605
01 시설비	27,395	30,000	△2,605
1. 도시계획 수립용역 경정 27,395,000원	27,395	30,000	△2,605
품위있고 아름다운 도시환경 조성	4,691,320	4,761,486	△70,166
	국 405,722	405,722	0
	광 200,000	200,000	0
	기 200,000	200,000	0
	시 1,276,659	1,276,659	0
	구 2,608,939	2,679,105	△70,166
생활속의 녹지공간 조성	472,728	486,418	△13,690
가로수 및 조경지 정비	472,728	486,418	△13,690
201 일반운영비	56,347	67,347	△11,000
01 사무관리비	5,831	6,831	△1,000
(임차료)	5,600	6,600	△1,000
1. 수목관리 중기 임차료 경정 2,800,000원	2,800	3,300	△500
2. 수목전정 고소작업차 임차료 경정 2,800,000원	2,800	3,300	△500
02 공공운영비	50,516	60,516	△10,000
(공공요금 및 제세)	37,365	47,365	△10,000
1. 조경지 쓰레기 및 가로부산물 처리비 경정 0	0	10,000	△10,000
405 자산취득비	65,450	68,140	△2,690
01 자산및물품취득비	65,450	68,140	△2,690
1. 수목 급수차 경정 65,450,000원	65,450	68,140	△2,690

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
쾌적한 공원 유지관리	1,534,738	1,551,264	△16,526
	국 45,015	45,015	0
	기 200,000	200,000	0
	구 1,289,723	1,306,249	△16,526
공원 운영	1,053,455	1,069,981	△16,526
	국 45,015	45,015	0
	구 1,008,440	1,024,966	△16,526
201 일반운영비	275,493	292,019	△16,526
02 공공운영비	267,555	284,081	△16,526
(공공요금 및 제세)	269,702	284,814	△15,112
1. 근린공원 전기료	86,138	90,338	△4,200
가. 가로등 전력	56,251	58,201	△1,950
○ 사용료 경정 38,431,000원	38,431	40,381	△1,950
나. 일반용 전력	29,887	32,137	△2,250
○ 사용료 경정 15,701,000원	15,701	17,951	△2,250
2. 도원지 분수가동 전기료	14,177	16,977	△2,800
가. 사용료 경정 7,601,000원	7,601	10,401	△2,800
3. 근린공원 상・하수도료 경정 31,000,000원	31,000	33,480	△2,480
4. 도원지 분수 전기안전관리 대행 수수료 경정 1,560,000원	1,560	1,812	△252
5. 근린공원 화장실 청소 및 분뇨 수거료 경정 1,668,000원	1,668	2,400	△732
6. 공원수목 등 정비 부산물 처리비 경정 1,800,000원	1,800	2,340	△540
7. 근린공원 기계보관창고 보안시스템 운영(호림강나루공원 외 4개소) 경정 3,600,000원	3,600	4,200	△600
8. 와룡공원 분수가동 전기료	15,077	16,977	△1,900
가. 사용료 경정 8,501,000원	8,501	10,401	△1,900
9. 와룡공원 분수 전기안전관리 대행수수료 경정 1,004,000원	1,004	1,812	△808
10. 어린이놀이시설 사고배상 책임보험료 경정 6,000,000원	6,000	6,800	△800
(연료비)	4,217	5,631	△1,414
1. 수목관리 장비운영 유류비	4,217	5,631	△1,414
가. 휘발유 경정 3,467,000원	3,467	4,881	△1,414
쾌적한 생활거리 조성	1,089,993	1,129,943	△39,950
	시 1,000,000	1,000,000	0
	구 89,993	129,943	△39,950
불법광고물정비	44,484	75,214	△30,730
101 인건비	16,865	22,845	△5,980
04 기간제근로자등보수	16,865	22,845	△5,980
1. 토・일・공휴일 불법광고물 정비 인부임 경정 3,700,000원	3,700	7,480	△3,780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2. 행정대집행 특수인부임 경정 0	0	2,200	△2,200
201 일반운영비	2,619	27,369	△24,750
01 사무관리비	2,619	27,369	△24,750
(임차료)	4,619	33,000	△28,381
1. 불법광고물 철거장비 임차료 경정 4,619,000원	4,619	33,000	△28,381
(예산절감)	△8,250	△11,881	3,631
1. 절감편성 경정 0	0	△3,631	3,631
노점상 정비	45,509	54,729	△9,220
201 일반운영비	21,050	22,050	△1,000
01 사무관리비	21,050	22,050	△1,000
(임차료)	2,000	3,000	△1,000
1. 가로환경정비 장비 임차료 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
301 일반보상금	22,259	29,279	△7,020
09 공익근무요원보상금	22,259	29,279	△7,020
1. 가로정비 공익근무요원	22,259	29,279	△7,020
가. 봉급 경정 5,862,000원	5,862	8,480	△2,618
나. 중식비 경정 8,985,000원	8,985	11,130	△2,145
다. 교통비 경정 4,135,000원	4,135	4,898	△763
라. 하복 경정 764,000원	764	1,079	△315
마. 춘·추복 경정 920,000원	920	1,170	△250
바. 동복 경정 840,000원	840	1,365	△525
사. 제모 경정 120,000원	120	195	△75
아. 제화 경정 441,000원	441	650	△209
자. 표지장 등 기타 경정 192,000원	192	312	△120
401 시설비및부대비	0	1,200	△1,200
01 시설비	0	1,200	△1,200
1. 펜스보수비 경정 0	0	1,200	△1,200
행정운영경비	385,679	392,492	△6,813
	국 2,880	2,880	0
	구 382,799	389,612	△6,813
인력운영비(도시관리과)	243,522	248,335	△4,813
인력운영비(도시관리과)	243,522	248,335	△4,813
101 인건비	146,228	151,041	△4,813
03 무기계약근로자보수	146,228	151,041	△4,813
1. 불법광고물 정비 및 계도요원	35,708	36,661	△953
가. 시간외근무수당 경정 1,085,000원	1,085	1,556	△471
나. 처우개선비 경정 523,000원	523	1,005	△482
2. 노점단속정비 인부임	51,544	55,404	△3,860

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
가. 시간외근무수당 경정 1,385,000원	1,385	2,295	△910
나. 근속가산금 경정 985,000원	985	2,581	△1,596
다. 처우개선비 경정 435,000원	435	1,789	△1,354
기본경비(도시관리과)	142,157	144,157	△2,000
	국 2,880	2,880	0
	구 139,277	141,277	△2,000
기본경비(도시관리과)	142,157	144,157	△2,000
	국 2,880	2,880	0
	구 139,277	141,277	△2,000
201 일반운영비	21,267	23,267	△2,000
01 사무관리비	18,412	20,412	△2,000
(급량비)	8,800	10,800	△2,000
1. 기본업무추진 급식비 경정 8,800,000원	8,800	10,800	△2,000