세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 도시경관과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시경관과	3,197,237	1,493,951	1,703,286
	국 150,000		
	시 175,000		
	구 2,872,237		
아름다운 도시건설	2,672,206	1,068,673	1,603,533
	국 150,000		
	시 175,000		
	구 2,347,206		
도시경관관리	109,700	48,200	61,500
경관기획관리	9,700	8,000	1,700
201 일반운영비	8,100	6,000	2,100
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○도시경관사업 일반수용비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	7,100	5,000	2,100
○공공요금 및 제세	7,100		
-전기요금(배다리 외 7개소) 550,000원*12월	6,600		
-수도요금(배다리철교) 41,650원*12월	500		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○도시경관사업 업무추진 1,600,000원	1,600		
경관시설물 정비사업	60,000	40,200	19,800
401 시설비및부대비	60,000	40,200	19,800
01 시설비	60,000	40,000	20,000
○경관시설물 정비사업 25,000,000원	25,000		
○공가 담장 등에 벽화 그리기 15,000,000원	15,000		
○담장벽화 조성사업 20,000,000원	20,000		
도로주변 시설물 경관개선사업	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○도로주변 시설물 경관개선사업 40,000,000원	40,000		
옥외광고물 관리	10,200	152,536	△142,336
옥외광고물운영	10,200	76,150	△65,950
201 일반운영비	4,400	3,700	700
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○옥외광고물 실명제스티커 제작 등 1,000,000원	1,000		
○불법광고물정비 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,400	2,700	△300
○표시기간연장안내문 및 신고필증발송용 우편요금 200,000원*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○옥외광고업무추진을 위한 간담회 등 800,000원	800		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
11 기타보상금	5,000	0	5,000
○불법고정광고물 정비비 지원금 125,000원*40개	5,000		
녹지공간 확충	135,000	0	135,000
도시림등 조성관리계획 수립 용역	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○도시림등 조성관리계획 수립 용역 35,000,000원	35,000		
자투리땅 쉼터조성사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○자투리땅 쉼터조성사업 100,000,000원	100,000		
공원 및 시설녹지 유지관리	1,660,013	659,402	1,000,611
	국 150,000		
	시 175,000		
	구 1,335,013		
공원 및 시설녹지관리	603,283	472,462	130,821
101 인건비	216,130	186,009	30,121
04 기간제근로자등보수	216,130	186,009	30,121
○공원 및 시설녹지 기간제근로자 인건비			
((48,000원+3,000원)*27일+72,000원*2일+140,000원)*13명*9월	194,337		
○국민건강보험 및 노인장기요양보험	6,240		
- 국민건강보험 194,337,000원*3%	5,831		
- 노인장기요양보험 5,830,110원*7%	409		
○국민연금부담금 194,337,000원*4.5%	8,746		
○고용보험부담금 194,337,000원*1.5%	2,916		
○산재보험부담금 194,337,000원*1.5%	2,916		
○피복비	975		
- 작업복 30,000원*13명	390		
- 안전화 35,000원*13명	455		
- 우의 10,000원*13명	130		
201 일반운영비	216,292	161,680	54,612
01 사무관리비	25,049	20,408	4,641

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리 소모품 구입(공원11,녹지5,쉼터85, 가로공원2개소) 6,800,000원	6,800		
○공원녹지청소용 쓰레기규격봉투 구입 3,070원*3매*365일	3,362		
○공원 및 가로정비 장비임차료 450,000원*10회	4,500		
○공원관리사무실 생수구입비 및 정수기임차료 (4,500원*10통*12월)+(46,900원*12월)+(21,500원*12월)	1,361		
○식목일행사 및 육림의날행사 급량비 7,000원*50명*2회	700		
○어린이놀이시설 검사수수료 300,000원*5개소	1,500		
○화도진공원 국유재산 대부료 4,486,000원	4,486		
○공원녹지 현수막 등 제작 65,000원*3개소*12개월	2,340		
02 공공운영비	191,243	141,272	49,971
○연료비(화도진,인천교,송현공원) 1,414원*9시간*120일*3개소	4,582		
○공공요금 및 제세	171,661		
-공원등 전기요금 16개소 83,702,970원	83,703		
-구민운동장 조명타워 전기요금 17,340,048원	17,341		
- 상수도요금 17개소 60,034,080원	60,035		
-조명타워 전기안전관리대행료 96,674원*12월	1,161		
-화도진공원 화재보험료 4,000,000원	4,000		
-화도진공원 환경개선부담금 300,000원*2회	600		
-화도진공원 무인경비시스템수수료 250,000원*12월	3,000		
-인천교공원 환경개선부담금 200,000원*2회	400		
-인천교공원 무인경비시스템수수료 118,400원*12월	1,421		
○공원시설장비유지비 7,000,000원	7,000		
○녹지관리시설장비유지 3,000,000원	3,000		
○공원내 공중화장실 분뇨처리요금(8개소) 3,000,000원	3,000		
○배상공제 자기부담금 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○원활한 공원녹지사업 추진 800,000원	800		
206 재료비	25,148	25,148	0
01 재료비	25,148	25,148	0
○유기질비료 구입 6,600원*780포	5,148		
○방제농약 구입 16,000원*50병*5회	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지관리작업도구 구입 2,000,000원	2,000		
○수목 및 초화구입 3,000원*3,000본	9,000		
○월동자재 구입 5,000원*4종*100개	2,000		
○철길 어울림 갤러리운영 자재구입 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○공원관리인부 및 민간인 상해치료비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	142,554	85,000	57,554
05 민간위탁금	142,554	85,000	57,554
○공원녹지작업 잔재폐기물 처리비 8,240,000원	8,240		
○화도진공원 경비용역 7,400,000원*12월	88,800		
○송현공원 또랑 관리용역 44,000,000원	44,000		
○공원내 모래놀이시설 소독 용역 1,560원*970㎡	1,514		
405 자산취득비	1,359	12,625	△11,266
01 자산및물품취득비	1,359	12,625	△11,266
○공원관리사무실 선풍기 구입 89,500원*6대	537		
○공원관리사무실 난로 구입 274,000원*3대	822		
공원내 시설물 정비	80,430	60,540	19,890
401 시설비및부대비	80,430	60,540	19,890
01 시설비	80,000	60,000	20,000
○공원내 시설물 정비 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	430	540	△110
○공원내 시설물 정비 시설부대비 430,000원	430		
공원 및 녹지 조경 관리공사	56,300	56,400	△100
401 시설비및부대비	56,300	56,400	△100
01 시설비	56,000	56,000	0
○공원 및 녹지조경 관리공사 56,000,000원	56,000		
03 시설부대비	300	400	△100
○공원 및 녹지조경 관리공사 시설부대비 300,000원	300		
소나무좀 등 소나무류 병해충 방제사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소나무좀등 소나무류 병해충 방제사업 50,000,000원	50,000		
공원내 수목 보식사업	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○공원내 수목 보식사업 20,000,000원	20,000		
공원내 안내판 교체 및 설치	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○공원내 안내판 교체 및 설치 30,000,000원	30,000		
송현공원 생태놀이터 조성사업	500,000	0	500,000
	국 150,000		
	시 175,000		
	구 175,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	국 150,000		
	시 175,000		
	구 175,000		
01 시설비	497,000	0	497,000
○송현공원 생태놀이터 조성사업 497,000,000원	497,000		
	국 149,100		
	시 173,950		
	구 173,950		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○송현공원 생태놀이터 조성사업 시설부대비 3,000,000원	3,000		
	국 900		
	시 1,050		
	구 1,050		
화도진공원 입구 상징시설 조성사업	320,000	0	320,000
401 시설비및부대비	320,000	0	320,000
01 시설비	320,000	0	320,000
○화도진공원 입구 상징시설 조성사업 320,000,000원	320,000		
가로녹지 및 쉼터 유지관리	757,293	208,535	548,758
녹지대 편익시설 정비	50,800	40,300	10,500
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
○원활한 가로녹지사업 업무추진 800,000원	800		
401 시설비및부대비	50,000	40,300	9,700
01 시설비	50,000	40,000	10,000
○녹지대 편익시설 정비 50,000,000원	50,000		
가로수 및 쉼터 지장수목 전지공사	100,540	50,700	49,840
401 시설비및부대비	100,540	50,700	49,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○가로수 및 쉼터 지장수목 전지공사 100,000원*1,000주	100,000		
03 시설부대비	540	700	△160
○가로수 및 쉼터 지장수목 전지공사 시설부대비 540,000원	540		
가로수 및 녹지대 병해충 방제	40,000	20,000	20,000
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○가로수 및 녹지대 병해충 방제 40,000원*1,000주*1회	40,000		
관내 쉼터 노후시설 정비사업	50,000	40,300	9,700
401 시설비및부대비	50,000	40,300	9,700
01 시설비	50,000	40,000	10,000
○관내 쉼터 노후시설 정비사업 50,000,000원	50,000		
가로녹지 및 쉼터관리	66,501	57,235	9,266
101 인건비	66,501	57,235	9,266
04 기간제근로자등보수	66,501	57,235	9,266
○가로녹지 및 쉼터관리 기간제근로자 인건비			
((48,000원+3,000원)*27일+72,000원*2일+140,000원)*4명*9월	59,796		
○국민건강보험 및 노인장기요양보험	1,920		
- 국민건강보험 59,796,000원*3%	1,794		
- 노인장기요양보험 1,793,880원*7%	126		
○국민연금부담금 59,796,000원*4.5%	2,691		
○고용보험부담금 59,796,000원*1.5%	897		
○산재보험부담금 59,796,000원*1.5%	897		
○피복비	300		
- 작업복 30,000원*4명	120		
- 작업화 35,000원*4명	140		
- 우의 10,000원*4명	40		
샛골로 가로수 바꿔심기 및 생육환경개선사업	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	249,000	0	249,000
○샛골로 가로수 바꿔심기 및 생육환경 개선사업 249,000,000원	249,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○샛골로 가로수 바꿔심기 및 생육환경 개선사업 시설부대비 1,000,000원	1,000		
가로수 보식 및 수목보호판 정비사업	199,452	0	199,452

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	199,452	0	199,452
01 시설비	198,592	0	198,592
○가로수 보식 및 수목보호판 정비사업 198,592,000원	198,592		
03 시설부대비	860	0	860
○가로수 보식 및 수목보호판 정비사업 시설부대비 860,000원	860		
행정운영경비(도시경관과)	412,031	394,278	17,753
인력운영비(도시경관과)	376,513	363,422	13,091
인력운영비(도시경관과)	376,513	363,422	13,091
101 인건비	376,513	363,422	13,091
03 무기계약근로자보수	376,513	363,422	13,091
○공원관리원(6명),불법광고물단속원(1명)	376,513		
- 기본급	111,199		
· 7호봉 1,217,250원*1명*12월	14,607		
· 11호봉 1,281,760원*3명*12월	46,144		
· 12호봉 1,298,420원*1명*12월	15,582		
· 15호봉 1,349,700원*1명*12월	16,197		
· 26호봉 1,555,680원*1명*12월	18,669		
- 상여금	33,361		
· 7호봉 365,170원*1명*12월	4,383		
· 11호봉 384,520원*3명*12월	13,843		
· 12호봉 389,520원*1명*12월	4,675		
· 15호봉 404,910원*1명*12월	4,859		
· 26호봉 466,700원*1명*12월	5,601		
- 가계지원비	7,071		
· 7호봉 36,510원*1명*12월	439		
· 11호봉 64,080원*3명*12월	2,307		
· 12호봉 71,410원*1명*12월	857		
· 15호봉 94,470원*1명*12월	1,134		
· 26호봉 194,460원*1명*12월	2,334		
- 시간외근무수당	44,005		
· 7호봉 9,155원*1.5*35시간*1명*12월	5,768		
· 11호봉 9,648원*1.5*35시간*3명*12월	18,235		
· 12호봉 9,776원*1.5*35시간*1명*12월	6,159		
· 15호봉 10,173원*1.5*35시간*1명*12월	6,409		
· 26호봉 11,800원*1.5*35시간*1명*12월	7,434		
- 휴일근무수당	40,234		
· 7호봉 9,155원*1.5*8시간*4회*1명*12월	5,274		
· 11호봉 9,648원*1.5*8시간*4회*3명*12월	16,672		
· 12호봉 9,776원*1.5*8시간*4회*1명*12월	5,631		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·15호봉 10,173원*1.5*8시간*4회*1명*12월	5,860		
·26호봉 11,800원*1.5*8시간*4회*1명*12월	6,797		
─ 야간근무수당	31,433		
·7호봉 9,155원*1.5*25시간*1명*12월	4,120		
·11호봉 9,648원*1.5*25시간*3명*12월	13,025		
·12호봉 9,776원*1.5*25시간*1명*12월	4,400		
·15호봉 10,173원*1.5*25시간*1명*12월	4,578		
·26호봉 11,800원*1.5*25시간*1명*12월	5,310		
─ 연차유급휴가수당	11,176		
·7호봉 73,240원*1명*20일	1,465		
·11호봉 77,180원*3명*20일	4,631		
·12호봉 78,200원*1명*20일	1,564		
·15호봉 81,380원*1명*20일	1,628		
·26호봉 94,400원*1명*20일	1,888		
─ 가족수당	2,400		
·배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
·기타 20,000원*2명*12월	480		
─ 복리후생비	60,202		
·급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
·교통보조비 120,000원*7명*12월	10,080		
·명절휴가비	11,122		
※7호봉 730,350원*1명*2회	1,461		
※11호봉 769,060원*3명*2회	4,615		
※12호봉 779,060원*1명*2회	1,559		
※15호봉 809,820원*1명*2회	1,620		
※26호봉 933,410원*1명*2회	1,867		
·현장근로비 70,000원*7명*12월	5,880		
·목욕비 120,000원*7명*12월	10,080		
·위험수당 140,000원*7명*12월	11,760		
·직책수당 30,000원*1명*12월	360		
─ 기타수당	280		
·문화체육행사지원비 20,000원*7명*2회	280		
─ 처우개선율 341,361,000원*10%	34,137		
─ 피복비	1,015		
·작업복 30,000원*7명	210		
·방한복 70,000원*7명	490		
·안전화 35,000원*7명	245		
·우의 10,000원*7명	70		
기본경비(도시경관과)	35,518	30,856	4,662
기본경비(도시경관과)	35,518	30,856	4,662

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,308	13,852	2,456
01 사무관리비	16,308	13,852	2,456
○부서운영비	14,508		
ㅡ 일반수용비 4,680,000원	4,680		
ㅡ 급량비 9,828,000원	9,828		
○복사기 임차료 15*10,000매*12월	1,800		
202 여비	15,600	13,700	1,900
01 국내여비	15,600	13,700	1,900
○부서운영 국내여비 15,600,000원	15,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	610	304	306
01 자산및물품취득비	610	304	306
○사무집기 구입 610,000원	610		
재무활동(도시경관과)	113,000	31,000	82,000
내부거래지출(도시경관과)	113,000	31,000	82,000
옥외광고정비기금 기금전출금(도시경관과)	113,000	31,000	82,000
702 기금전출금	113,000	31,000	82,000
01 기금전출금	113,000	31,000	82,000
○옥외광고정비기금 113,000,000원	113,000		