세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 도시경관과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시경관과	6,473,897	6,114,275	359,622
	국 623,112	623,112	0
	균 50,000	50,000	0
	특 550,000	0	550,000
	시 626,934	626,934	0
	구 4,623,851	4,814,229	△190,378
아름다운 도시건설	5,908,569	5,474,513	434,056
	국 623,112	623,112	0
	균 50,000	50,000	0
	특 550,000	0	550,000
	시 626,934	626,934	0
	구 4,058,523	4,174,467	△115,944
도시경관관리	652,956	659,706	△6,750
	시 285,000	285,000	0
	구 367,956	374,706	△6,750
경관기획관리	12,956	19,706	△6,750
201 일반운영비	12,056	18,106	△6,050
01 사무관리비	1,900	5,450	△3,550
○가로정비 장비임차료 경정 0원	0	2,250	△2,250
○가로녹지 현수막 등 제작 경정 0원	0	1,300	△1,300
02 공공운영비	10,156	12,656	△2,500
○녹지관리시설장비유지비 경정 500,000원	500	3,000	△2,500
203 업무추진비	900	1,600	△700
03 시책추진업무추진비	900	1,600	△700
○도시경관사업 업무추진 경정 900,000원	900	1,600	△700
옥외광고물 관리	328,626	333,126	△4,500
	시 20,000	20,000	0
	구 308,626	313,126	△4,500
옥외광고물운영	328,626	333,126	△4,500
	시 20,000	20,000	0
	구 308,626	313,126	△4,500
101 인건비	79,396	68,896	10,500
04 기간제근로자등보수	79,396	68,896	10,500
○옥외광고물 양성화사업 기간제근로자 인건비	24,125	20,625	3,500
-급여 경정 20,440,000원	20,440	16,940	3,500
○불법유동광고물 정비 기간제근로자 인건비	48,250	41,250	7,000
-급여 경정 40,880,000원	40,880	33,880	7,000
301 일반보상금	55,000	70,000	△15,000
	시 20,000	20,000	0
	구 35,000	50,000	△15,000
12 기타보상금	55,000	70,000	△15,000
○불법유동광고물 주민수거보상제 운영	55,000	70,000	△15,000
-보상금 경정 55,000,000원	55,000	70,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 20,000	20,000	0
	구 35,000	50,000	△15,000
공원 및 시설녹지 유지관리	3,166,713	2,653,344	513,369
	국 23,112	23,112	0
	균 50,000	50,000	0
	특 550,000	0	550,000
	시 21,934	21,934	0
	구 2,521,667	2,558,298	△36,631
공원 및 시설녹지관리	799,604	784,160	15,444
101 인건비	407,663	352,663	55,000
04 기간제근로자등보수	407,663	352,663	55,000
○공원 및 시설녹지 기간제근로자 인건비 경정 361,230,000원	361,230	306,230	55,000
201 일반운영비	231,787	256,787	△25,000
02 공공운영비	187,220	212,220	△25,000
○공공요금 및 제세	169,988	194,988	△25,000
-공원등 전기요금 14개소 경정 60,900,000원	60,900	85,900	△25,000
307 민간이전	111,444	126,000	△14,556
05 민간위탁금	111,444	126,000	△14,556
○화도진공원 경비용역 경정 68,030,490원	68,031	78,000	△9,969
○공원녹지 관수용역 경정 25,413,000원	25,413	30,000	△4,587
공원녹지 조경 관리공사	82,786	100,500	△17,714
401 시설비및부대비	82,786	100,500	△17,714
01 시설비	82,286	100,000	△17,714
○공원 및 녹지 조경 관리공사 경정 82,285,500원	82,286	100,000	△17,714
공원녹지 등 수목병해충 방제사업	51,344	60,000	△8,656
401 시설비및부대비	51,344	60,000	△8,656
01 시설비	51,344	60,000	△8,656
○공원녹지 수목병해충 방제사업 경정 51,343,990원	51,344	60,000	△8,656
공원녹지 수목 보식사업	51,014	60,000	△8,986
401 시설비및부대비	51,014	60,000	△8,986
01 시설비	51,014	60,000	△8,986
○공원녹지 수목 보식사업 경정 51,013,050원	51,014	60,000	△8,986
송현공원 물놀이터 "또랑" 운영	67,481	83,000	△15,519
201 일반운영비	20,140	23,000	△2,860
01 사무관리비	20,140	23,000	△2,860
○또랑 이동식화장실 임차료 경정 17,140,000원	17,140	20,000	△2,860

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	39,268	50,000	△10,732
05 민간위탁금	39,268	50,000	△10,732
○송현공원 물놀이터 "또랑" 관리용역 경정 39,267,380원	39,268	50,000	△10,732
401 시설비및부대비	8,073	10,000	△1,927
01 시설비	8,073	10,000	△1,927
○송현공원 물놀이터 "또랑" 시설정비 경정 8,072,330원	8,073	10,000	△1,927
인천교공원 관리운영	621,450	622,650	△1,200
401 시설비및부대비	621,450	622,650	△1,200
01 시설비	618,800	620,000	△1,200
○도심형 휴양시설 조성 실시설계용역 경정 18,800,000원	18,800	20,000	△1,200
송현배수지 노후시설 정비 및 쉼터 조성공사	550,000	0	550,000
	특 550,000	0	550,000
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
	특 550,000	0	550,000
01 시설비	550,000	0	550,000
○송현배수지 노후시설 정비 및 쉼터조성공사 550,000,000원	550,000	0	550,000
	특 550,000	0	550,000
가로녹지 및 쉼터 유지관리	1,760,274	1,828,337	△68,063
	국 600,000	600,000	0
	시 300,000	300,000	0
	구 860,274	928,337	△68,063
가로수 및 녹지대 수목 전지공사	173,057	200,600	△27,543
401 시설비및부대비	173,057	200,600	△27,543
01 시설비	173,057	200,000	△26,943
○가로수 및 쉼터 지장수목 전지공사 경정 173,057,000원	173,057	200,000	△26,943
03 시설부대비	0	600	△600
○가로수 및 쉼터 지장수목 전지공사 시설부대비 경정 0원	0	600	△600
가로수 및 녹지대 병해충 방제	41,272	60,000	△18,728
401 시설비및부대비	41,272	60,000	△18,728
01 시설비	41,272	60,000	△18,728
○가로수 및 녹지대 병해충 방제 경정 41,271,050원	41,272	60,000	△18,728
관내 쉼터 노후시설 정비사업	90,000	90,500	△500
401 시설비및부대비	90,000	90,500	△500
03 시설부대비	0	500	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○관내 쉼터 노후시설 정비사업 시설부대비 경정 0원	0	500	△500
가로녹지 및 쉼터관리	167,337	186,337	△19,000
101 인건비	155,337	174,337	△19,000
04 기간제근로자등보수	155,337	174,337	△19,000
○가로녹지 및 쉼터관리 기간제근로자 인건비 경정 132,632,000원	132,632	151,632	△19,000
가로수 보식 및 수목보호판 정비사업	37,708	40,000	△2,292
401 시설비및부대비	37,708	40,000	△2,292
01 시설비	37,708	40,000	△2,292
○가로수 보식 및 수목보호판 정비사업 경정 37,708,000원	37,708	40,000	△2,292
행정운영경비(도시경관과)	365,328	439,762	△74,434
인력운영비(도시경관과)	335,046	405,280	△70,234
인력운영비(도시경관과)	335,046	405,280	△70,234
101 인건비	335,046	405,280	△70,234
02 기타직보수	22,401	37,819	△15,418
○시간선택임기제 다급(녹지관리)보수	22,401	37,819	△15,418
- 기본급 경정 37,374,000원*6/12월	18,687	28,031	△9,344
- 가족수당 경정 40,000원*2월	80	360	△280
- 직급보조비 경정 135,620원*6월	814	1,395	△581
- 정액급식비 경정 130,000원*6월	780	1,170	△390
- 시간외근무수당(기본) 경정 10,509원*10시간*6월	631	1,107	△476
- 시간외근무수당(실적시간) 경정 10,509원*5시간*6월	316	3,320	△3,004
- 연가보상비 경정 0원	0	600	△600
- 국민연금보험 부담금 경정 21,308,000원*3.5%	746	1,254	△508
- 노인장기요양보험 부담금 경정 746,000원*3.5%	27	44	△17
- 고용보험 부담금 경정 21,308,000원*1.5%	320	538	△218
03 무기계약근로자보수	312,645	367,461	△54,816
○공원관리원(5명),불법광고물단속원(1명)	312,645	367,461	△54,816
- 시간외근무수당	14,672	30,565	△15,893
·4호봉 경정 9,730원*1.5*12시간*1명*12월	2,102	4,379	△2,277
·7호봉 경정 10,138원*1.5*12시간*1명*12월	2,190	4,563	△2,373
·11호봉 경정 10,714원*1.5*12시간*1명*12월	2,315	4,822	△2,507
·15호봉 경정 11,329원*1.5*12시간*1명*12월	2,448	5,099	△2,651

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·19호봉 경정 11,984원*1.5*12시간*1명*12월	2,589	5,393	△2,804
·30호봉 경정 14,018원*1.5*12시간*1명*12월	3,028	6,309	△3,281
- 휴일근무수당	47,578	78,238	△30,660
·4호봉 경정 9,730원*1.5*8시간*6회*1명*12월	8,407	11,209	△2,802
·7호봉 경정 10,138원*1.5*8시간*6회*1명*12월	8,760	11,679	△2,919
·11호봉 경정 10,714원*1.5*8시간*6회*1명*12월	9,257	12,343	△3,086
·15호봉 경정 11,329원*1.5*8시간*6회*1명*12월	9,789	13,052	△3,263
·19호봉 경정 11,984원*1.5*8시간*6회*1명*12월	10,355	13,806	△3,451
·30호봉 경정 14,018원*1.5*2시간*2회*1명*12월	1,010	16,149	△15,139
- 처우개선율 경정 319,798,000원*5%	15,990	24,253	△8,263
기본경비(도시경관과)	30,282	34,482	△4,200
기본경비(도시경관과)	30,282	34,482	△4,200
202 여비	11,400	15,600	△4,200
01 국내여비	11,400	15,600	△4,200
○부서운영 국내여비 경정 11,400,000원	11,400	15,600	△4,200