세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 도시경관과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시경관과	4,518,349	5,272,580	△754,231
	국 12,836		
	시 342,850		
	구 4,162,663		
아름다운 도시건설	4,020,725	4,696,762	△676,037
	국 12,836		
	시 342,850		
	구 3,665,039		
도시경관관리	143,822	215,306	△71,484
	시 17,500		
	구 126,322		
경관기획관리	21,322	20,306	1,016
201 일반운영비	20,122	18,706	1,416
01 사무관리비	5,450	5,450	0
○도시경관사업 일반수용비 900,000원	900		
○녹지관리 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○가로정비 장비임차료 2,250,000원	2,250		
○가로녹지 현수막 등 제작 65,000원*20개	1,300		
02 공공운영비	14,672	13,256	1,416
○공공요금 및 제세	9,240		
-전기요금(배다리 외 21개소) 750,000원*12월	9,000		
-수도요금(배다리철교 외 1개소) 20,000원*12월	240		
○목재생산업 우편요금 36,000원*12월	432		
○녹지관리시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
○배상공제 자기부담금 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,200	1,600	△400
03 시책추진업무추진비	1,200	1,600	△400
○도시경관사업 업무추진 1,200,000원	1,200		
경관시설물 정비사업	40,000	70,000	△30,000
401 시설비및부대비	40,000	70,000	△30,000
01 시설비	40,000	70,000	△30,000
○경관시설물 수시정비 40,000,000원	40,000		
도로주변 시설물 경관개선사업	82,500	125,000	△42,500
	시 17,500		
	구 65,000		
401 시설비및부대비	82,500	30,000	52,500
	시 17,500		
	구 65,000		
01 시설비	82,500	30,000	52,500
○도로주변 시설물 경관개선사업 30,000,000원	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동일방직 뒷담 벽화 그리기 사업(區 주민참여 예산) 35,000,000원	35,000		
○깨끗한 담 만들기(주민참여예산 동 협치형) 17,500,000원	17,500		
	시 17,500		
가로녹지 및 쉼터 유지관리	1,065,324	1,052,001	13,323
	시 134,500		
	구 930,824		
녹지대 편익시설 정비	245,400	167,900	77,500
	시 134,500		
	구 110,900		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○원활한 가로녹지사업 업무추진 600,000원	600		
401 시설비및부대비	244,800	167,300	77,500
	시 134,500		
	구 110,300		
01 시설비	244,500	167,000	77,500
○녹지대 편익시설 정비 50,000,000원	50,000		
○가로녹지 관수용역 50,000,000원	50,000		
○가로변 조형물 및 의자 보수 및 추가설치(區 주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
○우리동네 중심거리 "장미꽃길" 녹화조성(주민참여예산 동 협치형) 64,500,000원	64,500		
	시 64,500		
○가로수 사이사이 쉼이있는 인중로 꽃길 만들기(주민참여예산 동 협치형) 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
○주민 모두가 운동하고 쉴 수 있는 공원 조성(주민참여예산 동 협치형) 25,000,000원	25,000		
	시 25,000		
○샛골 소공원으로 놀러와!(주민참여예산 동 협치형) 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
○송림1동 편안한 쉼터 만들기(주민참여예산 동 협치형) 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
03 시설부대비	300	300	0
○녹지대 편익시설 정비 시설부대비 300,000원	300		
가로수 및 녹지대 수목 전지공사	320,000	300,600	19,400
401 시설비및부대비	320,000	300,600	19,400
01 시설비	320,000	300,000	20,000
○가로수 및 녹지대 수목 전지공사 100,000원*3,000주	300,000		
○은행나무 열매 낙과 사업 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로수 및 녹지대 병해충 방제	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○가로수 및 녹지대 병해충 방제			
40,000원*1,500주*1회	60,000		
관내 쉼터 노후시설 정비사업	90,000	90,500	△500
401 시설비및부대비	90,000	90,500	△500
01 시설비	90,000	90,000	0
○관내 쉼터 노후시설 정비사업 90,000,000원	90,000		
가로녹지 및 쉼터관리	234,924	268,001	△33,077
101 인건비	220,924	227,041	△6,117
04 기간제근로자등보수	220,924	227,041	△6,117
○가로녹지 및 쉼터관리 기간제근로자 인건비	186,076		
- 기본급 1,781,000원*8명*9월	128,232		
- 위험수당 140,000원*8명*9월	10,080		
- 식대 140,000원*8명*9월	10,080		
- 현장근로비 70,000원*8명*9월	5,040		
- 목욕비 120,000원*8명*9월	8,640		
- 연차수당 10,730원*8시간*8명*9월	6,181		
- 휴일근무 16,100원*8시간*8명*9회	9,274		
- 명절휴가비 1,781,000원*60%*8명	8,549		
○국민건강보험 및 노인장기요양보험	6,201		
- 국민건강보험 162,072,000원*3.43%	5,560		
- 노인장기요양보험 5,560,000원*11.52%	641		
○국민연금부담금 162,072,000원*4.5%	7,294		
○고용보험부담금 162,072,000원*1.65%	2,675		
○산재보험부담금 162,072,000원*1.03%	1,670		
○피복비	800		
- 작업복 30,000원*8명	240		
- 작업화 40,000원*8명	320		
- 우의 30,000원*8명	240		
○처우개선율 162,072,000원*10%	16,208		
206 재료비	14,000	14,000	0
01 재료비	14,000	14,000	0
○농약 등 방제용품 구입 16,000원*50병*5회	4,000		
○녹지대 보식 관목 등 구입 7,000원*1,000주	7,000		
○월동자재 구입 5,000원*4종*100개	2,000		
○관리작업도구 및 소자재 구입 1,000,000원	1,000		
가로수 보식 및 수목보호판 정비사업	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	40,000	40,000	0
○가로수 보식 및 수목보호판 정비사업 40,000,000원	40,000		
지주형 도로시설물 초화 식재	75,000	75,000	0
401 시설비및부대비	75,000	75,000	0
01 시설비	75,000	75,000	0
○전신주 및 가로등에 초화 식재 500,000원*150주	75,000		
옥외광고물 관리	123,583	115,668	7,915
	시 25,500		
	구 98,083		
옥외광고물운영	123,583	115,668	7,915
	시 25,500		
	구 98,083		
101 인건비	63,028	59,837	3,191
04 기간제근로자등보수	63,028	59,837	3,191
○옥외광고물 양성화 및 불법광고물정비 기간제근로자 인건비	52,992		
- 기본급 1,781,000원*11월*2명	39,182		
- 급식비 140,000원*11월*2명	3,080		
- 위험수당 140,000원*11월*2명	3,080		
- 현장근로비 70,000원*11월*2명	1,540		
- 명절휴가비 1,080,600원*2회*2명	4,323		
- 연가보상비 81,200원*11월*2명	1,787		
○국민건강보험 23,441,000원*3.43%*2명	1,609		
○노인장기요양보험 1,609,000원*11.52%*2명	371		
○국민연금부담금 23,441,000원*4.5%*2명	2,110		
○고용보험부담금 23,441,000원*1.65%*2명	774		
○산재보험부담금 23,441,000원*1.03%*2명	483		
○처우개선비 23,441,000원*10%*2명	4,689		
201 일반운영비	14,155	14,931	△776
01 사무관리비	8,555	8,731	△176
○옥외광고물 실명제스티커 제작 등 1,650원*500개	825		
○불법광고물 정비용품 구입 등 400,000원*4분기	1,600		
○지정폐기물 처리봉투 구입 등 5,130원*1,000장	5,130		
○옥외광고물 안전점검 수수료 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	5,600	6,200	△600
○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
○공공용 현수막 게시대 예약시스템 유지보수 100,000원*12월	1,200		
○옥외광고시설물 유지보수 및 이설 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○옥외광고업무추진을 위한 간담회 900,000원	900		
301 일반보전금	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
12 기타보상금	40,000	40,000	0
○불법유동광고물 주민수거보상제 운영	40,000		
- 보상금 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
401 시설비및부대비	5,500	0	5,500
	시 5,500		
01 시설비	5,500	0	5,500
○우리지역 "방향 알림표지판" 설치(주민참여예산 동 협치형) 5,500,000원	5,500		
	시 5,500		
공원 및 시설녹지 유지관리	2,687,996	3,313,787	△625,791
	국 12,836		
	시 165,350		
	구 2,509,810		
공원 및 시설녹지관리	954,325	940,463	13,862
101 인건비	469,457	483,098	△13,641
04 기간제근로자등보수	469,457	483,098	△13,641
○공원관리원 기간제근로자 인건비	395,411		
- 기본급 1,781,000원*17명*9월	272,493		
- 위험수당 140,000원*17명*9월	21,420		
- 식대 140,000원*17명*9월	21,420		
- 현장근로비 70,000원*17명*9월	10,710		
- 목욕비 120,000원*17명*9월	18,360		
- 휴일근무 16,100원*8시간*17명*9월	19,707		
- 명절휴가비 1,781,000원*60%*17명	18,167		
- 연차수당 10,730원*8시간*17명*9월	13,134		
○국민건강보험 344,403,000원*3.43%	11,814		
○노인장기요양보험 11,814,000원*11.52%	1,361		
○국민연금부담금 344,403,000원*4.5%	15,499		
○고용보험부담금 344,403,000원*1.65%	5,683		
○산재보험부담금 344,403,000원*1.03%	3,548		
○피복비	1,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 작업복 등 30,000원*17명	510		
- 작업화 등 40,000원*17명	680		
- 우의 등 30,000원*17명	510		
○처우개선비 344,403,000원*10%	34,441		
201 일반운영비	450,108	420,955	29,153
01 사무관리비	146,074	140,835	5,239
○공원녹지관리 소모품 구입 8,000,000원	8,000		
○공원내 화장실화장지 구입 33,000원*9개소*2B0X*12개월	7,128		
○공원녹지청소용 쓰레기규격봉투 구입 3,070원*6매*365일	6,724		
○공원녹지정비 장비임차료 500,000원*8회	4,000		
○공원관리사무실 생수구입비 및 정수기임차료 (5,000원*26통*12월)+(81,830원*12월)	2,542		
○어린이놀이시설 검사수수료 250,000원*6개소	1,500		
○화도진공원 국유재산 대부료 7,000,000원	7,000		
○공원녹지 현수막 등 제작 55,000원*9개소*12월	5,940		
○무인경비시스템 수수료(화도진, 인천교) 270,000원*12월	3,240		
○화도진공원 경비용역 100,000,000원	100,000		
02 공공운영비	304,034	280,120	23,914
○연료비(화도진) 1,110원*8시간*120일*1개소	1,066		
○공공요금 및 제세	192,968		
- 공원등 전기요금 14개소 85,900,000원	85,900		
- 구민운동장 조명타워 전기요금 17,400,000원	17,400		
- 송현공원 빛조명 시설 전기요금 25,000,000원	25,000		
- 상수도요금 15개소 60,000,000원	60,000		
- 공원 내 화장실비상벨 유·무선료 및 관리비 (26,620원*4개소*12월)+(4,950원*4개소*12월)	1,516		
- 조명타워 전기안전관리대행료 96,000원*12월	1,152		
- 화도진공원 화재보험료 2,000,000원	2,000		
○공원녹지 관수용역 50,000,000원	50,000		
○어린이공원내 놀이시설 소독용역 307,690원*13개소*9월	36,000		
○공원녹지작업 잔재폐기물 처리비 10,000,000원	10,000		
○공원시설장비유지비 8,000,000원	8,000		
○공원내 공중화장실 분뇨처리요금(9개소) 5,000,000원	5,000		
○배상공제 자기부담금 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○원활한 공원녹지사업 추진 800,000원	800		
206 재료비	32,960	32,960	0
01 재료비	32,960	32,960	0
○유기질비료 및 상토 구입 8,800원*1,200포	10,560		
○농약 및 수목영양제 등 구입 16,000원*50개*3회	2,400		
○녹지관리작업도구 및 소자재 등 구입 2,000,000원	2,000		
○수목 및 초화구입 3,000원*6,000본	18,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○공원관리인부 및 민간인 상해치료비 1,000,000원	1,000		
공원녹지 시설물 정비	264,000	1,490,100	△1,226,100
	시 64,000		
	구 200,000		
401 시설비및부대비	264,000	1,490,100	△1,226,100
	시 64,000		
	구 200,000		
01 시설비	264,000	1,489,000	△1,225,000
○공원녹지 시설물 정비(수시정비비) 200,000,000원	200,000		
○튤립 조형물 설치 및 초화식재(주민참여예산 지역참여형) 7,000,000원	7,000		
	시 7,000		
○창영어린이공원의 새로운 변신(주민참여예산 동 협치형) 57,000,000원	57,000		
	시 57,000		
공원녹지 조경공사(전환사업)	300,000	301,000	△1,000
401 시설비및부대비	300,000	301,000	△1,000
01 시설비	300,000	300,000	0
○공원녹지 조경공사 300,000,000원	300,000		
공원녹지 등 수목병해충 방제사업	100,000	80,000	20,000
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
01 시설비	100,000	80,000	20,000
○공원녹지 수목병해충 방제사업 100,000,000원	100,000		
공원녹지 수목 보식사업	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원녹지 수목 보식사업 60,000,000원	60,000		
송현공원 하늘생태정원 운영	30,000	150,000	△120,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○하늘생태정원 홍보현수막, 물품구입 등 30,000,000원	30,000		
송현공원 물놀이터 "또랑" 등 수경시설 운영	106,000	246,000	△140,000
201 일반운영비	106,000	96,000	10,000
01 사무관리비	23,000	23,000	0
○또랑 이동식화장실 임차료 20,000,000원	20,000		
○소모품비 구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	83,000	73,000	10,000
○또랑 시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
○송현공원 물놀이터 "또랑" 등 수경시설관리용역 80,000,000원	80,000		
산림서비스도우미 운영 지원	25,671	46,224	△20,553
	국 12,836		
	시 3,850		
	구 8,985		
201 일반운영비	25,671	46,224	△20,553
	국 12,836		
	시 3,850		
	구 8,985		
03 행사운영비	25,671	46,224	△20,553
○송현공원 유아숲 교육운영 25,671,000원	25,671		
	국 12,836		
	시 3,850		
	구 8,985		
유아숲체험장 조성	150,000	0	150,000
	시 97,500		
	구 52,500		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	시 97,500		
	구 52,500		
01 시설비	150,000	0	150,000
○자연형 유아숲체험장 조성 150,000,000원	150,000		
	시 97,500		
	구 52,500		
수문통어린이공원 리모델링 공사(전환사업)	230,000	0	230,000
401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
01 시설비	230,000	0	230,000
○수문통공원 리모델링 공사 230,000,000원	230,000		
화도진공원 내 건축물 보수공사(전환사업)	250,000	0	250,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○화도진공원 내 건축물 보수공사 250,000,000원	250,000		
하늘생태정원 계절별 초화식재 및 관리 운영(전환사업)	218,000	0	218,000
401 시설비및부대비	218,000	0	218,000
01 시설비	218,000	0	218,000
○하늘생태정원 계절별 초화식재 및 관리 운영 218,000,000원	218,000		
행정운영경비(도시경관과)	497,624	475,818	21,806
인력운영비(도시경관과)	474,920	437,994	36,926
인력운영비(도시경관과)	474,920	437,994	36,926
101 인건비	474,920	437,994	36,926
02 기타직보수	57,830	58,652	△822
○시간선택제임기제 다급(녹지관리) 보수	57,830		
- 기본급 39,780,000원*1명	39,780		
- 성과연봉 65,952,000원*8%*35/40*1명	4,617		
- 직급보조비 155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
- 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
- 시간외근무수당(기본) 10,841원*10시간*1명*12월	1,301		
- 시간외근무수당(실적시간) 10,841원*30시간*1명*12월	3,903		
- 연가보상비 11,404원*80시간*1명	913		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 국민건강보험 54,827,000원*3.43%	1,881		
- 노인장기요양보험 1,881,000원*11.52%	217		
- 고용보험부담금 54,827,000원*1.65%	905		
03 무기계약근로자보수	417,090	379,342	37,748
○공원관리원(5명),불법광고물단속원(1명)	417,090		
- 기본급	170,203		
· 5호봉 1,920,240원*1명*12월	23,043		
· 8호봉 2,031,770원*1명*12월	24,382		
· 12호봉 2,190,620원*1명*12월	26,288		
· 16호봉 2,361,890원*1명*12월	28,343		
· 20호봉 2,546,550원*1명*12월	30,559		
· 31호봉 3,132,270원*1명*12월	37,588		
- 시간외근무수당	36,483		
· 5호봉 11,389원*1.5*25시간*1명*12월	5,126		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·8호봉 11,922원*1.5*25시간*1명*12월	5,365		
·12호봉 12,682원*1.5*25시간*1명*12월	5,707		
·16호봉 13,502원*1.5*25시간*1명*12월	6,076		
·20호봉 14,385원*1.5*25시간*1명*12월	6,474		
·31호봉 17,188원*1.5*25시간*1명*12월	7,735		
ㅡ 휴일근무수당	93,394		
·5호봉 11,389원*1.5*8시간*8회*1명*12월	13,121		
·8호봉 11,922원*1.5*8시간*8회*1명*12월	13,735		
·12호봉 12,682원*1.5*8시간*8회*1명*12월	14,610		
·16호봉 13,502원*1.5*8시간*8회*1명*12월	15,555		
·20호봉 14,385원*1.5*8시간*8회*1명*12월	16,572		
·31호봉 17,188원*1.5*8시간*8회*1명*12월	19,801		
ㅡ 연차유급휴가수당	12,975		
·5호봉 91,112원*1명*20일	1,823		
·8호봉 95,376원*1명*20일	1,908		
·12호봉 101,456원*1명*20일	2,030		
·16호봉 108,016원*1명*20일	2,161		
·20호봉 115,080원*1명*20일	2,302		
·31호봉 137,504원*1명*20일	2,751		
ㅡ 복리후생비	65,328		
·급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
·명절휴가비	17,023		
※5호봉 2,304,280원*1명	2,305		
※8호봉 2,438,120원*1명	2,439		
※12호봉 2,628,740원*1명	2,629		
※16호봉 2,834,260원*1명	2,835		
※20호봉 3,055,860원*1명	3,056		
※31호봉 3,758,720원*1명	3,759		
·정근수당	12,425		
※5호봉 768,090원*1명	769		
※8호봉 1,422,230원*1명	1,423		
※12호봉 2,190,620원*1명	2,191		
※16호봉 2,361,890원*1명	2,362		
※20호봉 2,546,550원*1명	2,547		
※31호봉 3,132,270원*1명	3,133		
·가족수당	1,440		
※배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
·위험수당 140,000원*6명*12월	10,080		
·현장근로비 70,000원*6명*12월	5,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·목욕비	120,000원*6명*12월	8,640		
·직책수당	50,000원*1명*12월	600		
-처우개선율	378,364,000원*10%	37,837		
-피복비		870		
·작업복	30,000원*6명	180		
·방한복	70,000원*6명	420		
·안전화	35,000원*6명	210		
·우의	10,000원*6명	60		
기본경비(도시경관과)		22,704	37,824	△15,120
기본경비(도시경관과)		22,704	37,824	△15,120
201 일반운영비		12,864	12,864	0
01 사무관리비		12,864	12,864	0
○부서운영비		9,984		
-일반수용비	4,992,000원	4,992		
-급량비	4,992,000원	4,992		
○복사기 임차료	15원*16,000매*1대*12월	2,880		
202 여비		6,240	9,360	△3,120
01 국내여비		6,240	9,360	△3,120
○부서운영 국내여비	6,240,000원	6,240		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진비	300,000원*12월	3,600		