세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 도시재생총괄과

부서: 도시재생총괄과
정책: 아름답고 참신한 도시경관 조성
단위: 쾌적한 생활거리 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생총괄과		11,990,032	9,552,794	2,437,238
	국	65,850	65,850	0
	지	2,936,000	2,936,000	0
	시	1,704,849	1,734,849	△30,000
	구	7,283,333	4,816,095	2,467,238
아름답고 참신한 도시경관 조성		8,178,923	7,213,717	965,206
	지	2,871,000	2,871,000	0
	시	1,498,500	1,528,500	△30,000
	구	3,809,423	2,814,217	995,206
쾌적한 생활거리 조성		934,895	701,467	233,428
	시	100,000	130,000	△30,000
	구	834,895	571,467	263,428
공공디자인 조성		793,279	560,279	233,000
	시	50,000	80,000	△30,000
	구	743,279	480,279	263,000
201 일반운영비		16,279	13,279	3,000
02 공공운영비		9,000	6,000	3,000
◎ 도시재생사업추진 공공요금 경정 8,000,000원*1년		8,000	5,000	3,000
401 시설비및부대비		740,000	510,000	230,000
	시	50,000	80,000	△30,000
	구	690,000	430,000	260,000
01 시설비		740,000	510,000	230,000
◎ 고산골 진입로 야간경관 개선(주민제안사업) 경정 0원		0	30,000	△30,000
	시	0	30,000	△30,000
◎ 삼각지네거리 가베놀이 개선사업 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
◎ 충혼탑 지하보도 디자인 개선(2016년 도시환경정비 상사업비 포함) 120,000,000원*1식		120,000	0	120,000
◎ 고산골 계단 정비사업 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
불법광고물 단속 및 정비		141,616	141,188	428
	시	50,000	50,000	0
	구	91,616	91,188	428
201 일반운영비		10,807	10,679	128
01 사무관리비		8,182	8,054	128
◎ 급량비		1,472	1,344	128
○ 불법광고물 휴일 및 야간단속 급식비 경정 ((7,000원*5명*4식*4월)+(8,000원*5명*4식*8월))*0.8		1,472	1,344	128
405 자산취득비		300	0	300
01 자산및물품취득비		300	0	300
◎ 불법광고물 단속장비 (디지털 카메라) 300,000원*1대		300	0	300

부서: 도시재생총괄과
정책: 아름답고 참신한 도시경관 조성
단위: 도시활력증진지역개발사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
도시활력증진지역개발사업		7,244,028	6,512,250	731,778
	지	2,871,000	2,871,000	0
	시	1,398,500	1,398,500	0
	구	2,974,528	2,242,750	731,778
2000배 행복마을만들기 조성사업(도시생활환경개선)		2,065,698	2,036,000	29,698
	지	1,018,000	1,018,000	0
	시	509,000	509,000	0
	구	538,698	509,000	29,698
401 시설비및부대비		1,985,698	1,956,000	29,698
	지	978,000	978,000	0
	시	489,000	489,000	0
	구	518,698	489,000	29,698
01 시설비		1,942,698	1,913,000	29,698
◎ 2000배 행복마을만들기조성 사업비 경정 1,942,698,000원*1식		1,942,698	1,913,000	29,698
	지	956,500	956,500	0
	시	478,250	478,250	0
	구	507,948	478,250	29,698
마음을 연결하는 앞산행복마을조성(도시생활환경개선)		3,042,330	3,040,250	2,080
	지	1,153,000	1,153,000	0
	시	576,500	576,500	0
	구	1,312,830	1,310,750	2,080
401 시설비및부대비		3,012,330	3,010,250	2,080
	지	1,138,000	1,138,000	0
	시	569,000	569,000	0
	구	1,305,330	1,303,250	2,080
01 시설비		2,971,330	2,969,250	2,080
◎ 마음을 연결하는 앞산행복마을조성 사업비 경정 2,971,330,000원*1식		2,971,330	2,969,250	2,080
	지	1,117,500	1,117,500	0
	시	558,750	558,750	0
	구	1,295,080	1,293,000	2,080
안지랑 녹색테마 가로 조성		700,000	0	700,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
01 시설비		700,000	0	700,000
◎ 안지랑 녹색테마 가로 조성(2016년 특별교부세, 추경성립전) 700,000,000원*1식		700,000	0	700,000
도시계획 재정비		11,696	5,528	6,168
도시계획재정비		11,696	5,528	6,168
도시관리계획 수립		11,696	5,528	6,168
201 일반운영비		9,896	5,528	4,368
01 사무관리비		9,896	5,528	4,368
◎ 일반수용비		6,956	3,568	3,388

부서: 도시재생총괄과
정책: 도시계획 재정비
단위: 도시계획재정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 도시계획상정안건 신문공고료 경정 60,500원*2단*7㎝*2개사*4회		6,776	3,388	3,388
◎ 운영수당		2,940	1,960	980
○ 도시계획위원회운영수당 경정 70,000원*14명*3회		2,940	1,960	980
802 반환금기타		1,800	0	1,800
03 과오납금등		1,800	0	1,800
◎ 기반시설부담금 반환금 1,800,000원*1식		1,800	0	1,800
쾌적한 녹색 도시환경 조성		3,629,542	2,164,446	1,465,096
	국	65,850	65,850	0
	지	65,000	65,000	0
	시	206,349	206,349	0
	구	3,292,343	1,827,247	1,465,096
공원관리 및 조성		2,365,319	960,319	1,405,000
공원관리		122,319	107,319	15,000
201 일반운영비		98,380	83,380	15,000
01 사무관리비		7,600	600	7,000
◎ 공원 유원지 이용안내 홍보물 제작 경정 100,000원*16개소		1,600	600	1,000
◎ 공룡공원 홍보물 제작 6,000,000원*1식		6,000	0	6,000
02 공공운영비		90,780	82,780	8,000
◎ 먼지털이기 보수 및 유지관리 1,600,000원*5개소		8,000	0	8,000
공원조성 및 보수		2,243,000	853,000	1,390,000
401 시설비및부대비		2,243,000	853,000	1,390,000
01 시설비		2,236,700	853,000	1,383,700
◎ 소공원 공원등 LED개체 사업 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
◎ 고산골 공룡공원 기능보강(콘텐츠 추가 등) 경정 300,000,000원*1식		300,000	200,000	100,000
◎ 앞산 고산골 공룡공원(확장)조성(2016년 특별교부금, 추경성립전) 993,700,000원*1식		993,700	0	993,700
◎ 성명어린이공원 시설 정비 250,000,000원*1식		250,000	0	250,000
03 시설부대비		6,300	0	6,300
◎ 앞산 고산골 공룡공원(확장)조성(2016년 특별교부금, 추경성립전) 6,300,000원*1년		6,300	0	6,300
도시녹화 및 사후관리		1,051,737	991,737	60,000
	지	65,000	65,000	0
	시	162,500	162,500	0
	구	824,237	764,237	60,000
가로수 및 도시숲 관리		752,660	692,660	60,000
	지	65,000	65,000	0
	시	132,500	132,500	0

부서: 도시재생총괄과
정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성
단위: 도시녹화 및 사후관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	555,160	495,160	60,000
401 시설비및부대비		732,000	672,000	60,000
	지	65,000	65,000	0
	시	132,500	132,500	0
	구	534,500	474,500	60,000
01 시설비		732,000	672,000	60,000
◎ 서부정류장 만남의 광장 공사 60,000,000원*1개소		60,000	0	60,000
산림재해 방지		157,338	157,242	96
	국	39,366	39,366	0
	시	32,718	32,718	0
	구	85,254	85,158	96
산불진화체계 운영		14,618	156,842	△142,224
	국	2,440	39,366	△36,926
	시	1,098	32,718	△31,620
	구	11,080	84,758	△73,678
101 인건비		0	87,930	△87,930
	국	0	35,170	△35,170
	시	0	15,830	△15,830
	구	0	36,930	△36,930
04 기간제근로자등보수		0	87,930	△87,930
◎ 산불전문예방 진화대		0	87,930	△87,930
○ 인건비 경정 0원		0	69,876	△69,876
	국	0	27,950	△27,950
	시	0	12,578	△12,578
	구	0	29,348	△29,348
○ 주・연차수당 경정 0원		0	12,624	△12,624
	국	0	5,050	△5,050
	시	0	2,272	△2,272
	구	0	5,302	△5,302
○ 사회보험료 경정 0원		0	5,430	△5,430
	국	0	2,170	△2,170
	시	0	980	△980
	구	0	2,280	△2,280
201 일반운영비		6,718	7,012	△294
	국	480	636	△156
	시	216	286	△70
	구	6,022	6,090	△68
01 사무관리비		6,318	6,222	96
◎ 일반수용비		990	990	0
○ 산불예방 홍보물 제작 990,000원*1식		990	990	0
◎ 급량비		5,328	5,232	96
○ 산불예방본부 급식비 경정 ((7,000원*4명*150일)+(8,000원*4명*30일))*0.8		4,128	4,032	96
○ 산불진화 급식비 1,200,000원*1년		1,200	1,200	0
	국	480	480	0

부서: 도시재생총괄과
정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성
단위: 산림재해 방지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	216	216	0
	구	504	504	0
02 공공운영비		400	790	△390
◎ 시설장비 유지비		400	400	0
○ 무전기 유지관리비 400,000원*1년		400	400	0
◎ 공공요금 및 제세		0	390	△390
○ 산불감시원 위치관제시스템 통신료 경정 0원		0	390	△390
	국	0	156	△156
	시	0	70	△70
	구	0	164	△164
202 여비		1,000	1,000	0
	국	400	400	0
	시	180	180	0
	구	420	420	0
01 국내여비		1,000	1,000	0
◎ 산불진화 출동비 20,000원*50명		1,000	1,000	0
	국	400	400	0
	시	180	180	0
	구	420	420	0
206 재료비		3,900	7,900	△4,000
	국	1,560	3,160	△1,600
	시	702	1,422	△720
	구	1,638	3,318	△1,680
01 재료비		3,900	7,900	△4,000
◎ 산불기동진화대 진화도구 구입 390,000원*10종		3,900	3,900	0
	국	1,560	1,560	0
	시	702	702	0
	구	1,638	1,638	0
◎ 산불전문 예방진화대 근무복 구입 경정 0원		0	4,000	△4,000
	국	0	1,600	△1,600
	시	0	720	△720
	구	0	1,680	△1,680
301 일반보상금		3,000	3,000	0
11 기타보상금		3,000	3,000	0
◎ 산불 방화범 검거 포상금 3,000,000원*1년		3,000	3,000	0
308 자치단체등이전		0	50,000	△50,000
	시	0	15,000	△15,000
	구	0	35,000	△35,000
07 자치단체간부담금		0	50,000	△50,000
◎ 산불진화 헬기 임차 경정 0원		0	50,000	△50,000
	시	0	15,000	△15,000
	구	0	35,000	△35,000
산불진화체계 구축		390	0	390
	국	156	0	156
	시	70	0	70

부서: 도시재생총괄과
정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성
단위: 산림재해 방지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	164	0	164
201 일반운영비		390	0	390
	국	156	0	156
	시	70	0	70
	구	164	0	164
02 공공운영비		390	0	390
◎ 공공요금 및 제세		390	0	390
○ 산불감시원 위치관제시스템 통신료 130,000원*3대		390	0	390
	국	156	0	156
	시	70	0	70
	구	164	0	164
산불전문 예방진화대 운영		91,930	0	91,930
	국	36,770	0	36,770
	시	16,550	0	16,550
	구	38,610	0	38,610
101 인건비		87,930	0	87,930
	국	35,170	0	35,170
	시	15,830	0	15,830
	구	36,930	0	36,930
04 기간제근로자등보수		87,930	0	87,930
◎ 산불전문예방 진화대		87,930	0	87,930
○ 인건비 51,760원*10명*135일		69,876	0	69,876
	국	27,950	0	27,950
	시	12,578	0	12,578
	구	29,348	0	29,348
○ 주・연차수당 12,624,000원*1년		12,624	0	12,624
	국	5,050	0	5,050
	시	2,272	0	2,272
	구	5,302	0	5,302
○ 사회보험료 5,430,000원*1식		5,430	0	5,430
	국	2,170	0	2,170
	시	980	0	980
	구	2,280	0	2,280
206 재료비		4,000	0	4,000
	국	1,600	0	1,600
	시	720	0	720
	구	1,680	0	1,680
01 재료비		4,000	0	4,000
◎ 산불전문 예방진화대 근무복 구입 400,000원*10명		4,000	0	4,000
	국	1,600	0	1,600
	시	720	0	720
	구	1,680	0	1,680
산불방지 헬기		50,000	0	50,000
	시	15,000	0	15,000
	구	35,000	0	35,000
308 자치단체등이전		50,000	0	50,000

부서: 도시재생총괄과
정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성
단위: 산림재해 방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 15,000 구 35,000	0 0	15,000 35,000
07 자치단체간부담금	50,000	0	50,000
◎산불진화 헬기 임차 50,000,000원*1년	50,000	0	50,000
	시 15,000 구 35,000	0 0	15,000 35,000
행정운영경비(도시재생총괄과)	169,871	169,103	768
기본경비	73,602	72,834	768
기본경비	73,602	72,834	768
201 일반운영비	14,592	13,824	768
01 사무관리비	14,592	13,824	768
◎ 급량비	8,832	8,064	768
○ 특근급식비 경정 ((7,000원*24명*5식*4월)+(8,000원*24명*5식*8월))*0.8	8,832	8,064	768