

세출예산사업명세서

2009년도 본예산 일반회계, 기타특별회계

부서: 도시관리과

정책: 녹지 및 산림자원의 효율적인 관리

단위: 산림자원의 보호 및 보존

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과		3,902,347	3,697,319	205,028
	국	347,381		
	군	410,500		
	시	259,995		
	구	2,884,471		
녹지 및 산림자원의 효율적인 관리		1,405,488	1,624,650	△219,162
	국	347,381		
	군	15,000		
	시	259,995		
	구	783,112		
산림자원의 보호 및 보존		568,155	502,800	65,355
	국	220,749		
	시	98,072		
	구	249,334		
산림병해충 및 소나무 재선충병 방제		227,015	133,657	93,358
	국	150,209		
	시	23,039		
	구	53,767		
401 시설비및부대비		224,015	130,333	93,682
	국	148,709		
	시	22,592		
	구	52,714		
01 시설비		223,015	129,433	93,582
1. 산림병해충및소나무재선충병방제 223,015,000원		223,015		
	국	148,049		
	시	22,492		
	구	52,474		
03 시설부대비		1,000	900	100
1. 시설부대비 1,000,000원		1,000		
	국	660		
	시	100		
	구	240		
405 자산취득비		3,000	0	3,000
	국	1,500		
	시	447		

부서: 도시관리과
정책: 녹지 및 산림자원의 효율적인 관리
단위: 산림자원의 보호 및 보존

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				405 자산취득비	구 1,053	
				01 자산및물품취득비	3,000	0 3,000
				1.산림병해충및소나무재선충병기계장비 3,000,000원	3,000	
				국	1,500	
				시	447	
				구	1,053	
				산림보호감시원 운영	51,400	70,137 △ 18,737
				국	30,840	
				시	6,168	
				구	14,392	
				101 인건비	51,400	70,137 △ 18,737
				국	30,840	
				시	6,168	
				구	14,392	
				10 기간제근로자등보수 (산림보호감시원)	51,400	70,137 △ 18,737
				1.인건비	44,640	
				가.기본급 40,000원*4명*224일	35,840	
				국	21,504	
				시	4,301	
				구	10,035	
				나.주휴수당 40,000원*4명*44일	7,040	
				국	4,224	
				시	845	
				구	1,971	
				다.연차수당 40,000원*4명*11	1,760	
				국	1,056	
				시	211	
				구	493	
				2.산림보호감시원보험료(산재보험외4종) 6,360,000원	6,360	
				국	3,816	
				시	763	
				구	1,781	
				3.산림보호감시원 교육훈련비 400,000원	400	
				국	240	

부서: 도시관리과
 정책: 녹지 및 산림자원의 효율적인 관리
 단위: 산림자원의 보호 및 보존

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	48	
				구	112	
			산불예방활동 및 진화장비 구입	20,490	17,586	2,904
			201 일반운영비	19,490	16,586	2,904
			01 사무관리비	12,010	12,010	0
			(일반수용비)	6,010		
			1.무전기검사수수료및밧데리교체	20,000원*45대*80%	720	
			2.산불진화용장비	6,000원*3종*30점	540	
			3.등짐펌프	50,000원*15점	750	
			4.산불진화용작업복	60,000원*15벌	900	
			5.산불예방홍보물설치	5,000원*6종*80점	2,400	
			6.산불예방관리인쇄비		700	
			가.산불방지종합대책	10,000원*50부	500	
			나.감시초소근무일지	5,000원*40부	200	
			(급량비)	6,000		
			1.산불감시상황실근무자및진화대급식비	5,000원*10명*120일	6,000	
			02 공공운영비	7,480	4,576	2,904
			(시설장비유지비)	3,320		
			1.무선기지국	120,000원*6국	720	
			2.산불감시시설유지관리	2,600,000원*1식	2,600	
			(연료비)	4,160		
			1.산불감시초소난방유류대(등유)	1,300원*2ℓ*80일*20개소	4,160	
			206 재료비	1,000	1,000	0
			01 재료비	1,000	1,000	0
			1.산불진화차량부대장비구입	100,000원*10점	1,000	
			산불진화활동 및 장비구입관리	99,250	131,420	△32,170
			국	39,700		
			시	17,865		
			구	41,685		
			101 인건비	56,650	56,650	0
			국	22,660		

부서: 도시관리과
정책: 녹지 및 산림자원의 효율적인 관리
단위: 산림자원의 보호 및 보존

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	시	10,197	
				구	23,793	
		10 기간제근로자등보수 (산불전문예방진화대)			56,650	0
					56,650	
		1.인건비			49,642	
		가.기본급	42,000원*7명*135일		39,690	
				국	15,876	
				시	7,144	
				구	16,670	
		나.주휴수당	42,000원*7명*27일		7,938	
				국	3,175	
				시	1,429	
				구	3,334	
		다.연차수당	42,000원*7명*6일		1,764	
				국	705	
				시	318	
				구	741	
		라.조장수당	50,000원*1명*5월		250	
				국	100	
				시	45	
				구	105	
		2.산불전문예방진화대 보험료(산재보험외 4종)	7,008,000원		7,008	
				국	2,804	
				시	1,261	
				구	2,943	
		201 일반운영비			28,100	14,270
						13,830
				국	11,240	
				시	5,058	
				구	11,802	
		01 사무관리비			13,100	9,270
						3,830
		(일반수용비)			11,000	
		1.개인진화장비	50,000원*200점		10,000	
				국	4,000	
				시	1,800	
				구	4,200	

부서: 도시관리과
정책: 녹지 및 산림자원의 효율적인 관리
단위: 산림자원의 보호 및 보존

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			2.산불방지근무복	200,000원*5벌	1,000				
				국	400				
				시	180				
				구	420				
			(급량비)		2,100				
			1.산불예방및진화급식비	5,000원*420명	2,100				
				국	840				
				시	378				
				구	882				
		02	공공운영비		15,000		5,000		10,000
			(시설장비유지비)		15,000				
			1.산불무인감시카메라 유지보수						
				5,000,000원*3개소	15,000				
				국	6,000				
				시	2,700				
				구	6,300				
		202	여비		2,000		2,000		0
				국	800				
				시	360				
				구	840				
		01	국내여비		2,000		2,000		0
			1.산불예방및진화출동비	20,000원*100명	2,000				
				국	800				
				시	360				
				구	840				
		405	자산취득비		12,500		58,500		△46,000
				국	5,000				
				시	2,250				
				구	5,250				
		01	자산및물품취득비		12,500		58,500		△46,000
			1.기계화산불진화시스템(소형)						
				3,500,000원*1대	3,500				
				국	1,400				
				시	630				
				구	1,470				
			2.기계화산불진화시스템(중형)						
				6,000,000원*1대	6,000				

부서: 도시관리과
정책: 녹지 및 산림자원의 효율적인 관리
단위: 산림자원의 보호 및 보존

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감					
			3.무선통신장비(차량)3,000,000원*1대	국	2,400							
				시	1,080							
				구	2,520							
					3,000							
				국	1,200							
				시	540							
				구	1,260							
				산불진화헬기 임차				170,000	150,000	20,000		
					308 자치단체등이전			시	51,000			
								구	119,000			
									170,000			
					05 자치단체간부담금			시	51,000			
								구	119,000			
									170,000			
					05 자치단체간부담금			1.산불진화용헬기임차부담금		170,000		
								170,000,000원*1대		170,000		
								시	51,000			
								구	119,000			
				쾌적한 도심 녹지공간 유지				395,589	357,794	37,795		
										국	25,010	
시	87,937											
구	282,642											
가로수 및 녹지공간 유지관리		128,131	124,699			3,432						
	101 인건비		128,131			124,699	3,432					
		10 기간제근로자등보수	128,131			124,699	3,432					
1.조경지제초작업인부임(분리대, 공한지등)		30,219										
가.급여31,510원*110일*7명		24,263										
나.주휴수당31,510원*22일*7명		4,853										
다.연차수당31,510원*5일*7명		1,103										
2.조경수전지작업인부임		5,318										
가.급여47,900원*30일*3명		4,311										
나.주휴수당47,900원*6일*3명		863										
다.연차수당47,900원*1일*3명		144										
3.가로수하지전지인부임		10,683										
가.급여31,510원*90일*3명		8,508										

부서: 도시관리과
정책: 녹지 및 산림자원의 효율적인 관리
단위: 쾌적한 도심 녹지공간 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	나. 주휴수당	31,510원*18일*3명	1,702		
	다. 연차수당	31,510원*5일*3명	473		
	4. 화초식재. 급수. 시비. 월동보호. 해체 인부임		9,455		
	가. 급여	31,510원*80일*3명	7,563		
	나. 주휴수당	31,510원*16일*3명	1,513		
	다. 연차수당	31,510원*4일*3명	379		
	5. 시설녹지제초인부임(칠곡.동서변지구.유통단지.학정지구)		21,933		
	가. 급여	31,510원*70일*8명	17,646		
	나. 주휴수당	31,510원*14일*8명	3,530		
	다. 연차수당	31,510원*3일*8명	757		
	6. 수목병해충방제인부임		32,700		
	가. 가로수		18,923		
	1)급여	50,460원*100일*3명	15,138		
	2)주휴수당	50,460원*20일*3명	3,028		
	3)연차수당	50,460원*5일*3명	757		
	나. 조경수		13,777		
	1)급여	50,460원*70일*3명	10,597		
	2)주휴수당	50,460원*18일*3명	2,725		
	3)연차수당	50,460원*3일*3명	455		
	7. 처우개선비	110,308,000원*3%	3,310		
	8. 고용보험료	110,308,000원*1.3%	1,435		
	9. 국민연금	110,308,000원*4.5%	4,964		
	10. 건강보험	110,308,000원*2.54%	2,802		
	11. 산재보험	110,308,000원*4.712%	5,198		
	12. 장기요양보험	2,802,000*4.05%	114		
	녹지관리단 운영		40,884	42,033	△ 1,149
		국	25,010		
		시	7,937		
		구	7,937		
	101 인건비		40,884	42,033	△ 1,149

단위: 쾌적한 도심 녹지공간 유지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감
	101 인건비		국	25,010		
			시	7,937		
			구	7,937		
	10 기간제근로자등보수			40,884	42,033	△ 1,149
	녹지관리단운영(조경인부)			35,280		
	1.인건비			35,280		
	가.기본급	40,000원*3명*242일		29,040		
			국	17,424		
			시	5,808		
			구	5,808		
	나.주휴수당	40,000원*3명*43일		5,160		
			국	3,096		
			시	1,032		
			구	1,032		
	다.연차수당	40,000원*3명*9일		1,080		
			국	648		
			시	216		
			구	216		
	2.녹지관리단 보험료(산재보험외 3종)	5,004,000원		5,004		
			국	3,242		
			시	881		
			구	881		
	3.녹지관리단운영(교육비)	600,000원		600		
			국	600		
	녹지공간 시설물 관리			82,174	81,662	512
	201 일반운영비			80,324	79,662	662
	01 사무관리비			210	210	0
	(일반수용비)			210		
	1.녹화사업추진필름구입	5,240원*20속		105		
	2.가로수관리대장외2종인쇄	350원*3종*100매		105		
	02 공공운영비			80,114	79,452	662
	(공공요금및제세)			43,969		
	1.전기요금(소래실공원외20개소)			14,471		
	가.기본료	4,433원*95kW*12월		5,054		

부서: 도시관리과
정책: 녹지 및 산림자원의 효율적인 관리
단위: 쾌적한 도심 녹지공간 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		나.사용료	66원*11,890kW*12월	9,417		
		2.수경시설전기요금(운암지분수대외6개소)		14,054		
		가.기본료	5,676원*82kW*12월	5,586		
		나.사용료	84원*8,400kW*12월	8,468		
		3.상하수도요금(칠성마당분수외 15개소)		15,444		
		가.기본료	600원*1,300톤*12월	9,360		
		나.사용료	390원*1,300톤*12월	6,084		
		(시설장비유지비)		36,145		
		1.고지체인톱	200,000원*1대*3회	600		
		2.동력예초기	120,000원*5대*4회	2,400		
		3.동력톱	50,000원*5대*5회	1,250		
		4.동력전정기	70,000원*2대*4회	560		
		5.목재파쇄기	300,000원*2대*3회	1,800		
		6.녹지및수목관리용장비유류대		7,925		
		가.휘발유	1,398.93원*3,200ℓ	4,477		
		나.경유	1,149.02원*3,000ℓ	3,448		
		7.조경지내시설물유지관리	100,000원*158점	15,800		
		8.운암지공원화장실유지관리소요자재구입	38,000원*3종*40점	4,560		
		9.산림내가로등및체육시설물유지관리		1,250		
		가.전구	10,000원*70등	700		
		나.체육시설	50,000원*11점	550		
	405	자산취득비		1,850	2,000	△ 150
	01	자산및물품취득비		1,850	2,000	△ 150
		1.동력예초기	350,000원*1대	350		
		2.동력톱	450,000원*1대	450		
		3.동력전정기	400,000원*1대	400		
		4.고지체인톱	650,000원*1대	650		
		가로수 및 녹지관리용 자재 구입		29,200	29,200	0
	206	재료비		29,200	29,200	0
	01	재료비		29,200	29,200	0

부서: 도시관리과
정책: 녹지 및 산림자원의 효율적인 관리
단위: 쾌적한 도심 녹지공간 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.수목시비용비료구입	550원*8,000본	4,400	
			2.월동보호용자재구입	600원*2,500본	1,500	
			3.가로식재용화초구입	400원*1,000㎡*25본	10,000	
			4.조경지관리용자재구입	10,000원*200점	2,000	
			5.풍수해대비자재구입	5,000원*2종*100점	1,000	
			6.운암지수변공원유지관리자재구입	6,000원*10종*30점	1,800	
			7.수목병해충방제농약구입	10,000원*5종*150점	7,500	
			8.긴급직영식재용수목구입	1,000,000원*1회	1,000	
			공원관리사무소 민간위탁 대행		1,200	1,200
			307 민간이전		1,200	1,200
			05 민간위탁금		1,200	1,200
			1.운암지공원관리사무소무인경비			
			100,000원*12월		1,200	
			가로수사후관리		114,000	79,000
					시 80,000	
					구 34,000	35,000
			401 시설비및부대비		114,000	79,000
					시 80,000	
					구 34,000	35,000
			01 시설비		113,000	78,500
			1.가로수사후관리		113,000	
					시 79,100	
					구 33,900	34,500
			03 시설부대비		1,000	500
			1.시설무대비(가로수사후관리)		1,000	
					시 900	
					구 100	500
			맑고 푸른 도시환경 조성		198,500	384,052
					균 15,000	
					시 17,500	
					구 166,000	△ 185,552
			식목행사 추진		12,000	12,000
			201 일반운영비		1,900	1,900

부서: 도시관리과
정책: 녹지 및 산림자원의 효율적인 관리
단위: 맑고 푸른 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	1,900	1,900	0
	(급량비)	1,900		
	1.식목일행사참가자급식비 5,000원*380명	1,900		
	206 재료비	10,100	10,100	0
	01 재료비	10,100	10,100	0
	1.식목일행사요목 24,000원*400주	9,600		
	2.식목일행사장비및재료구입 5,000원*100점	500		
	가로수·조경지의 조성 및 관리	110,700	147,052	△36,352
	401 시설비및부대비	110,700	147,052	△36,352
	01 시설비	109,850	146,000	△36,150
	1.가로수및조경수보식 500,000원*10주	5,000		
	2.위험수목제거및전정작업 100,000원*50주	5,000		
	3.가로수전정(동북로외22개소)			
	80,000,000원*1식	80,000		
	4.녹지잔디관리(잡초제거)공사			
	500원*31,700㎡	15,850		
	5.운암지수변공원 야외무대 보수공사			
	4,000,000원*1식	4,000		
	03 시설부대비	850	1,052	△202
	1.시설부대비(가로수전정공사외4건)			
	850,000원	850		
	가로수조성 및 관리	50,000	200,000	△150,000
	균	15,000		
	시	17,500		
	구	17,500		
	401 시설비및부대비	50,000	200,000	△150,000
	균	15,000		
	시	17,500		
	구	17,500		
	01 시설비	49,000	198,600	△149,600
	1.가로수조성및관리 49,000,000원	49,000		
	균	14,700		
	시	17,150		
	구	17,150		
	03 시설부대비	1,000	1,400	△400

부서: 도시관리과
 정책: 녹지 및 산림자원의 효율적인 관리
 단위: 맑고 푸른 도시환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감																
				2.시설부대비(가로수조성및관리)																		
				1,000,000원	1,000																	
								균	300													
								시	350													
								구	350													
								야생화단지 조성	25,000	25,000	0											
								401 시설비및부대비	25,000	25,000	0											
								01 시설비	25,000	25,000	0											
								1.금호강변계절별꽃길조성 25,000,000원*1식	25,000													
								가로수및조경수관리	800	0	800											
								301 일반보상금	800	0	800											
								12 기타보상금	800	0	800											
								1.가로수및조경지관리에따른 민간인피해보상 400,000원*2회	800													
								산림자원조성	243,244	380,004	△136,760											
												국	101,622									
												시	56,486									
												구	85,136									
												숲가꾸기	108,242	145,642	△37,400							
																국	54,121					
																시	16,236					
구	37,885																					
401 시설비및부대비	108,242	145,642	△37,400																			
				국	54,121																	
				시	16,236																	
				구	37,885																	
				01 시설비	102,422	139,184	△36,762															
				1.숲가꾸기 102,422,000원	102,422																	
																국	51,211					
																시	15,363					
																구	35,848					
																02 감리비	5,020	5,458	△438			
																1.숲가꾸기 감리비 5,020,000원	5,020					
																				국	2,510	
																				시	602	
								구	1,908													

부서: 도시관리과
정책: 녹지 및 산림자원의 효율적인 관리
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				03 시설부대비	800	1,000	△200		
				1.시설부대비	800,000원	800			
				국	400				
				시	271				
				구	129				
				조림사업	35,002	31,123	3,879		
				국	17,501				
				시	5,250				
				구	12,251				
				401 시설비및부대비	35,002	31,123	3,879		
				국	17,501				
				시	5,250				
				구	12,251				
				01 시설비	33,402	29,298	4,104		
				1.조림	33,402,000원	33,402			
				국	16,701				
				시	5,010				
				구	11,691				
				02 감리비	1,100	1,825	△725		
				1.조림 감리비	1,100,000원	1,100			
				국	550				
				시	165				
				구	385				
				03 시설부대비	500	0	500		
				1.시설부대비	500,000원	500			
				국	250				
				시	75				
				구	175				
				등산로 정비 사업	100,000	122,239	△22,239		
				국	30,000				
				시	35,000				
				구	35,000				
				401 시설비및부대비	100,000	122,239	△22,239		
				국	30,000				
				시	35,000				

부서: 도시관리과
정책: 녹지 및 산림자원의 효율적인 관리
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		구 35,000		
		01 시설비		99,200	121,359	△22,159
		1.등산로 정비사업 99,200,000원		99,200		
			국	29,760		
			시	34,720		
			구	34,720		
		03 시설부대비		800	880	△80
		1.시설부대비 800,000원		800		
			국	240		
			시	280		
			구	280		
		쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성		2,207,363	1,792,181	415,182
			균	395,500		
			구	1,811,863		
		친근하고 매력있는 공원조성		519,200	462,700	56,500
		어린이공원 조성		80,000	0	80,000
		401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
		01 시설비		80,000	0	80,000
		1.노후어린이놀이시설 보완공사 8,000,000원 * 10개소		80,000		
		대현1동어린이공원조성		439,200	462,700	△23,500
		401 시설비및부대비		439,200	462,700	△23,500
		01 시설비		439,200	462,700	△23,500
		1.대현1동어린이공원분할보상금 439,200,000원*1식		439,200		
		청결하고 깨끗한 공원관리		529,140	500,045	29,095
		청결하고 깨끗한 공원환경 조성		178,424	159,123	19,301
		101 인건비		154,931	139,450	15,481
		10 기간제근로자등보수		154,931	139,450	15,481
		1.근린공원(13개소)시설물관리		40,271		
		가.기본급 31,510원*9명*113일		32,046		
		나.주휴수당 31,510원*9명*23일		6,523		
		다.연차수당 31,510원*9명*6일		1,702		
		2.어린이공원(65개소)시설물관리		53,694		
		가.기본급 31,510원*12명*113일		42,728		

부서: 도시관리과
정책: 쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성
단위: 청결하고 깨끗한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	나. 주휴수당	31,510원*12명*23일	8,697		
	다. 연차수당	31,510원*12명*6일	2,269		
	3. 수목관리인부임		31,323		
	가. 기본급	31,510원*7명*113일	24,925		
	나. 주휴수당	31,510원*7명*23일	5,074		
	다. 연차수당	31,510원*7명*6일	1,324		
	4. 태풍피해수목정비인부임		4,613		
	가. 기본급	57,650원*4명*16일	3,690		
	나. 주휴수당	57,650원*4명*4일	923		
	5. 병충해방제인부임		3,029		
	가. 기본급	50,460원*3명*16일	2,423		
	나. 주휴수당	50,460원*3명*4일	606		
	6. 처우개선비	132,930,000원*3%	3,988		
	7. 고용보험료	136,918,000원*1.3%	1,780		
	8. 국민연금	136,918,000원*4.5%	6,162		
	9. 건강보험	136,918,000원*2.54%	3,478		
	10. 산재보험	136,918,000원*4.712%	6,452		
	11. 장기요양보험	3,478,000원*4.05%	141		
	201 일반운영비		18,843	16,023	2,820
	01 사무관리비		18,843	16,023	2,820
	(일반운영비)		18,843		
	1. 근린공원청소용도구구입	7,000원*10종*50점	3,500		
	2. 어린이공원청소용도구구입	7,000원*10종*50점	3,500		
	3. 공원화장실소모품구입	1,800원*3종*300점	1,620		
	4. 쓰레기수거용마대구입	250원*5,000매	1,250		
	5. 공원화장실분뇨수거료		2,973		
	가. 기본료	13,920원*25개소	348		
	나. 초과분	10.5원*10,000ℓ*25개소	2,625		
	6. 노후쓰레기통교체	300,000원*10개	3,000		
	7. 어린이놀이시설설치검사수수료	300,000원*10개소	3,000		

부서: 도시관리과
정책: 쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성
단위: 청결하고 깨끗한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	4,650	3,650	1,000
	01 재료비	4,650	3,650	1,000
	1.공원풍수해및월동대비자재			
	5,000원*3종*70점	1,050		
	2.마사토구입(운동장및산책로포설용)			
	17,000원*10㎡*5개소	850		
	3.모래구입(놀이터포설용)			
	17,000원*10㎡*10개소	1,700		
	4.페인트구입(시설물도색)			
	35,000원*3종*10통	1,050		
	공원내 시설물 운영	163,243	156,938	6,305
	201 일반운영비	151,109	144,854	6,255
	02 공공운영비	151,109	144,854	6,255
	(공공요금및제세)	147,287		
	1.전기사용료	103,093		
	가.공원등(근린공원13,어린이공원65)	46,126		
	1)기본료	4,433원*346kW*12월	18,406	
	2)사용료	66원*35,000kW*12월	27,720	
	나.수경시설(오봉폭포외 6)	56,967		
	1)기본료	5,676원*348kW*12월	23,703	
	2)사용료	84원*33,000kW*12월	33,264	
	2.상하수도료	44,194		
	가.상수도	600원*31개소*120톤*12월	26,784	
	나.하수도	390원*31개소*120톤*12월	17,410	
	(연료비)	3,822		
	1.침산공원난방비(경유)	1,500원*500ℓ	750	
	2.공원수목관리용동력기계유류대			
	1,600원*16대*120ℓ	3,072		
	307 민간이전	12,134	12,084	50
	05 민간위탁금	12,134	12,084	50
	1.오봉폭포안전관리대행수수료			
	83,700원*12월	1,005		
	2.연암공원안전관리대행수수료			
	127,400원*12월	1,529		
	3.공원바이오화장실유지용역관리비			
	600,000원*16동	9,600		
	공원내 불법행위 단속	4,990	5,069	△79

부서: 도시관리과
 정책: 쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성
 단위: 청결하고 깨끗한 공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201	일반운영비	4,990	5,069	△79
		01	사무관리비	3,590	3,569	21
			(일반운영비)	1,190		
			1.공원내불법행위방지용현수막 35,000원*17개소*2회	1,190		
			(급량비)	2,400		
			1.공원불법행위단속급식비 5,000원*8명*5회*12월	2,400		
		02	공공운영비	1,400	1,500	△100
			(임차료)	1,400		
			1.공원불법경작지 정비작업장비임차 350,000원*4회	1,400		
			공원내 수목 및 잔디 유지관리	14,000	12,590	1,410
		206	재료비	14,000	12,590	1,410
		01	재료비	14,000	12,590	1,410
			1.수목및화초관리자재구입	5,200		
			가.농약 10,000원*3종*90봉	2,700		
			나.비료 8,000원*150포	1,200		
			다.전정가위 35,000원*20개	700		
			라.삽외2종 3,000원*200개	600		
			2.화초구입 400원*3,000본*4회	4,800		
			3.수목구입 5,000원*400본*2회	4,000		
			공원내 시설장비 유지	38,220	36,930	1,290
		201	일반운영비	36,980	36,230	750
		02	공공운영비	36,980	36,230	750
			(시설장비유지비)	36,980		
			1.수경시설보수 1,000,000원*7개소	7,000		
			2.공원등및전기용품	5,500		
			가.내등 13,000원*100개	1,300		
			나.글로브(pc) 14,000원*300개	4,200		
			3.공원목재시설물보수자재 50,000원*100점	5,000		
			4.공원놀이시설물보수자재 50,000원*100점	5,000		
			5.공원내시설물보수 100,000원*60점	6,000		

부서: 도시관리과
정책: 쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성
단위: 청결하고 깨끗한 공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
				6.오봉폭포시설물유지관리	4,800			
				가.분수시설	1,200,000원*3회	3,600		
				나.수중펌프	400,000원*3대	1,200		
				7.공원내화장실유지관리	80,000원*25개소	2,000		
				8.동력기계유지관리	40,000원*14대*3회	1,680		
				405 자산취득비		1,240	700	540
				01 자산및물품취득비		1,240	700	540
				1.예초기	350,000원*1대	350		
				2.트리마	440,000원*1대	440		
				3.동력톱	450,000원*1대	450		
				공원시설 긴급보수 및 정비		127,513	126,645	868
				201 일반운영비		1,500	1,500	0
				01 사무관리비		1,500	1,500	0
				(임차료)		1,500		
				1.공원재해대책응급복구작업장비임차				
				300,000원*5회	1,500			
				401 시설비및부대비		126,013	125,145	868
				01 시설비		125,100	124,250	850
				1.공원시설물긴급보수		48,100		
				가.근린공원	2,000,000원*13개소*85%	22,100		
				나.어린이공원	500,000원*65개소*80%	26,000		
				2.공원시설물도색공사	6,000,000원*1식	6,000		
				3.공원수목보식(이식)공사	10,000,000원*1식	10,000		
				4.안내간판개체	600,000원*10개소	6,000		
				5.위험및지장수목정비공사	100,000원*100본	10,000		
				6.잔디관리(잡초제거)공사	35,000,000원*1식	35,000		
				7.생활체육시설설치공사	10,000,000원*1식	10,000		
				03 시설부대비		913	895	18
				1.시설부대비	126,725,000원*0.72%	913		
				공원이용 민간인 재해보상		2,750	2,750	0
				302 이주및재해보상금		2,750	2,750	0
02 민간인재해보상금		2,750	2,750	0				

부서: 도시관리과
정책: 쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성
단위: 청결하고 깨끗한 공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
		1. 민간인식비및유류대	1,000,000원*1식	1,000				
		2. 민간인상해치료비	350,000원*5명	1,750				
	합리적인 도시관리계획 추진			60,820	29,500	31,320		
	도시관리계획입안			11,600	11,900	△300		
	201 일반운영비				600	600	0	
		01 사무관리비				600	600	0
			(일반수용비)			600		
			1.도시계획시설입안제안설명서					
			5,000원*30부*3회	450				
			2.관내지적및임야도			150,000원*1권	150	
		203 업무추진비				11,000	11,000	0
	03 시책추진업무추진비				11,000	11,000	0	
		1.도시계획업무추진			11,000,000원	11,000		
	도시관리계획행정절차이행			19,220	17,600	1,620		
	201 일반운영비				15,220	13,600	1,620	
		01 사무관리비				15,220	13,600	1,620
			(일반수용비)			8,910		
			1.도시계획시설입안신문공고료					
			55,000원*3단*9cm*2개사*3회	8,910				
			(운영수당)			6,310		
1.도시계획위원회위원 참석수당			3,780					
가. 기본			70,000원*14명*3회	2,940				
나. 초과			30,000원*14명*2회	840				
2.지구단위계획공동위원회참석수당			2,040					
가.기본			70,000원*12명*2회	1,680				
나.초과			30,000원*12명*1회	360				
3.환경성검토위원회 참석수당								
70,000원*7명*1회			490					
203 업무추진비						4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비				4,000	4,000	0		
	1.도시행정업무추진			4,000,000원	4,000			
북구동호지구종합개발 기본계획			30,000	0	30,000			
		207 연구개발비		30,000	0	30,000		
		01 연구용역비		30,000	0	30,000		

부서: 도시관리과
정책: 쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성
단위: 합리적인 도시관리계획 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.북구동호지구종합개발 기본계획 용역 30,000,000원*1식	30,000		
		개발제한 구역 관리		565,000	462,000	103,000
			균	395,500		
			구	169,500		
		개발제한구역 지원사업		565,000	462,000	103,000
			균	395,500		
			구	169,500		
		401 시설비및부대비		565,000	462,000	103,000
			균	395,500		
			구	169,500		
		01 시설비		565,000	462,000	103,000
		1.개발제한구역내 주민지원사업		565,000		
		가.아시골진입교량확장공사 100,000,000원		100,000		
			균	70,000		
			구	30,000		
		나.도곡마을진입농로및교량확장공사 150,000,000원		150,000		
			균	105,000		
			구	45,000		
		다.동변동24번지선농로포장공사 15,000,000원		15,000		
			균	10,500		
			구	4,500		
		라.연경지~안도덕마을도로확장공사 300,000,000원		300,000		
			균	210,000		
			구	90,000		
		효율적인 옥외광고물 관리		88,203	86,936	1,267
		옥외광고물 민원처리		5,970	4,717	1,253
		201 일반운영비		5,970	4,717	1,253
		01 사무관리비		3,420	3,412	8
		(일반수용비)		2,160		
		1.옥외광고물표시(변경)허가신청서외6종 인쇄 200원*6종*1,000매		1,200		
		2.옥상광고물 재난대비 안전점검비 90,000원*2일*2회		360		

부서: 도시관리과
정책: 쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성
단위: 효율적인 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				3.과태료및도로점용료채납자압류수수료등 2,000원*150건*2회	600	
				(운영수당)	1,260	
				1.광고물관리심의위원회참석수당 70,000원*6명*3회	1,260	
				02 공공운영비	2,550	1,305
				(공공요금 및 제세)	2,550	
				1.등기	1,050	
				2.보통	1,500	
						1,245
				현수막 지정게시대 관리	7,000	19,740
						△ 12,740
				401 시설비및부대비	7,000	19,740
						△ 12,740
				01 시설비	7,000	19,740
						△ 12,740
				1.현수막지정게시대신설및이설	7,000	
				가.신설	5,500	
				나.이설및재해복구	1,500	
				불법벽보 부착방지판 설치	4,000	4,000
						0
				401 시설비및부대비	4,000	4,000
						0
				01 시설비	4,000	4,000
						0
				1.불법벽보방지판시공	4,000	
				불법광고물 단속 및 정비	7,933	7,179
						754
				101 인건비	1,093	1,139
						△ 46
				10 기간제근로자등보수	1,093	1,139
						△ 46
				1.불법광고물정비인부임		
				54,160원*3명*2일*3회	975	
				2.처우개선비	59	
				975,000원*6%		
				3.고용보험	13	
				975,000원*1.3%		
				4.산재보험	46	
				975,000원*4.712%		
				201 일반운영비	5,940	5,140
						800
				01 사무관리비	5,940	5,140
						800
				(일반수용비)	1,000	
				1.광고물정비관련공구,마대,장갑등구입		
				500,000원*1식*2회	1,000	
				(급량비)	3,740	
				1.불법광고물대집행및관문도로정비에따른 급량비	2,940	
				5,000원*7명*7회*12월		

부서: 도시관리과
정책: 쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성
단위: 효율적인 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2.주말게릴라성불법유동광고물정비에 따른 급량비	800		
			5,000원*8명*4회*5월			
			(임차료)	1,200		
			1.불법광고물철거장비임차료			
			200,000원*2대*3회	1,200		
			405 자산취득비	900	900	0
			01 자산및물품취득비	900	900	0
			1.현수막정비용고지낫구입(동별 배부)			
			60,000원*15개	900		
			정비실적 우수부서 포상	1,300	1,300	0
			303 포상금	1,300	1,300	0
			01 포상금	1,300	1,300	0
			(불법현수막연간정비실적우수부서포상금)	1,300		
			1.총량기준최다정비부서	800		
			가.최우수부서	500,000원*1부서		
			나.우수부서	300,000원*1부서		
			2.1인평균기준최다정비부서	500		
			가.최우수부서	300,000원*1부서		
			나.우수부서	200,000원*1부서		
			불법광고물 수거보상제 보상금	50,000	50,000	0
			301 일반보상금	50,000	50,000	0
			12 기타보상금	50,000	50,000	0
			1.불법광고물수거보상제	50,000,000원*1식		
				50,000		
			벽화조성정비사업	12,000	0	12,000
			401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
			01 시설비	12,000	0	12,000
			1.옹벽벽화정비사업	12,000,000원*1식		
				12,000		
			도시기반시설 조성(기반시설사업특별회계)	445,000	251,000	194,000
			기반시설부담금 부과.징수 관리	20,000	52,000	△32,000
			201 일반운영비	20,000	52,000	△32,000
			01 사무관리비	20,000	52,000	△32,000
			(일반수용비)	20,000		
			1.토지.건물평가 등 감정수수료			
			18,000,000원*1식	18,000		

부서: 도시관리과
정책: 쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성
단위: 도시기반시설 조성(기반시설사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2.기타사무용품비	2,000,000원*1식	2,000	
			기반시설사업	425,000	0	425,000
			401 시설비및부대비	425,000	0	425,000
			01 시설비	425,000	0	425,000
			1.태전1동수평경로당하수관로설치	100,000,000원	100,000	
			2.동화천좌안제방정비	75,000,000원	75,000	
			3.팔달동490번지선도로건설	150,000,000원	150,000	
			4.무태교외2개교보수·보강	100,000,000원	100,000	
			행정운영경비(도시관리과)	234,496	230,488	4,008
			인력운영비	115,531	112,123	3,408
			인력운영비	115,531	112,123	3,408
			101 인건비	102,091	98,983	3,108
			02 수당	47,890	46,812	1,078
			1.시간외근무수당	47,890		
			가.5급	9,796원*1명*15시간*12월	1,764	
			나.6급	8,312원*5명*15시간*12월	7,481	
			다.7급(기능직포함)	7,457원*10명*15시간*12월	13,423	
			라.8급(기능직포함)	6,682원*12명*15시간*12월	14,434	
			마.9급(기능직포함)	5,993원*10명*15시간*12월	10,788	
			09 무기계약근로자보수	54,201	52,171	2,030
			(녹지관리인부임)	18,070		
			1.보수	15,967		
			가.급여	30,160원*1명*255일	7,691	
			나.상여금	7,691,000원*1/3	2,564	
			다.근속가산금	7,691,000원*10%	770	
			라.연차수당	30,160원*1명*15일	453	
			마.주휴수당	30,160원*1명*55일	1,659	
			바.정액급식비	60,000원*1명*12월	720	
			사.교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
			아.명절휴가비	7,691,000원*1/12월	641	

부서: 도시관리과
정책: 행정운영경비(도시관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	자.시간외근무수당	5,650원*50시간	283		
	차.처우개선비	15,501,000원*3%	466		
	2.고용보험료	15,966,000원*1.3%	208		
	3.국민연금	15,966,000원*4.5%	719		
	4.건강보험	15,966,000원*2.54%	406		
	5.산재보험	15,966,000원*4.712%	753		
	6.장기요양보험	406,000*4.05%	17		
	(공원관리인부임)		36,131		
	1.보수		31,929		
	가.급여	30,160원*2명*255일	15,382		
	나.상여금	15,382,000원*1/3	5,128		
	다.근속가산금	15,382,000원*10%	1,539		
	라.연차수당	30,160원*2명*15일	905		
	마.주휴수당	30,160원*2명*55일	3,318		
	바.정액급식비	60,000원*2명*12월	1,440		
	사.교통보조비	60,000원*2명*12월	1,440		
	아.명절휴가비	15,382,000원*1/12	1,282		
	자.시간외근무수당	5,650원*50시간*2명	565		
	차.처우개선비	30,990,000원*3%	930		
	2.고용보험료	31,929,000원*1.3%	416		
	3.국민연금	31,929,000원*4.5%	1,437		
	4.건강보험	31,929,000원*2.54%	811		
	5.산재보험	31,929,000원*4.712%	1,505		
	6.장기요양보험	811,000원*4.05%	33		
	203 업무추진비		8,040	7,740	300
	01 기관운영업무추진비		3,300	3,000	300
	1.기관운영업무추진비	3,300,000원	3,300		
	04 부서운영업무추진비		4,740	4,740	0
	1.부서운영업무추진비		4,740		
	가.기본	350,000원*12월	4,200		
	나.초과	5,000원*9명*12월	540		

부서: 도시관리과
정책: 행정운영경비(도시관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		204	직무수행경비	5,400	5,400	0
		01	직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
			1.직책급업무추진비	5,400		
			가.도시국장 350,000원*1명*12월	4,200		
			나.과장 100,000원*1명*12월	1,200		
		기본경비		118,965	118,365	600
		기본경비		118,965	118,365	600
		201	일반운영비	25,605	25,005	600
		01	사무관리비	24,480	23,880	600
			(일반수용비)	12,780		
			1.관서운영수용비 200,000원*39명	7,800		
			2.업무보고서외1종인쇄 30,000원*40부*3회	3,600		
			3.정수기렌탈료 25,000원*3대*12월	900		
			4.케이블TV시청료 20,000원*2대*12월	480		
			(급량비)	11,700		
			1.도시관리과업무추진기본급식비 5,000원*39명*5식*12월	11,700		
		02	공공운영비	1,125	1,125	0
			(공공요금 및 제세)	1,125		
			1.우편료	1,125		
			가.등기우편 1,750원*25통*12월	525		
			나.보통우편 250원*200통*12월	600		
		202	여비	93,360	93,360	0
		01	국내여비	69,600	69,600	0
			1.도시관리과업무추진기본여비 20,000원*10일*29명*12월	69,600		
		02	월액여비	23,760	23,760	0
			1.개발제한구역단속여비 220,000원*2명*12월	5,280		
			2.불법광고물단속및정비 220,000원*7명*12월	18,480		
		재무활동(도시관리과)		55,000	50,000	5,000
		보전지출(기반시설사업특별회계)		55,000	50,000	5,000
		과오납반환금		55,000	50,000	5,000
		802	반환금기타	55,000	50,000	5,000

부서: 도시관리과
정책: 재무활동(도시관리과)
단위: 보전지출(기반시설사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				03 과오납금등		55,000	50,000	5,000
				1.기타반환금	55,000,000원	55,000		

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난 대응능력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과		4,212,199	1,790,968	2,421,231
	국	11,426		
	군	2,000,000		
	시	684,930		
	구	1,515,843		
재해 및 재난 예방		3,426,345	926,516	2,499,829
	국	8,925		
	군	2,000,000		
	시	675,463		
	구	741,957		
재난 대응능력 강화		11,265	10,256	1,009
재난안전관리계획 수립 및 재난대비 훈련		8,660	7,760	900
201 일반운영비		5,360	4,760	600
01 사무관리비		5,360	4,760	600
(일반수용비)		2,600		
1.재난안전관리계획서 제작 50,000원*50부		2,500		
2.재난대비훈련 홍보현수막 제작 50,000원*2개		100		
(운영수당)		1,260		
1.안전관리위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*1회		630		
2.재난관리기금 운용 심의위원회회의 참석수당 70,000원*3명*3회		630		
(급량비)		1,500		
1.재난대비 직원비상근무 및 훈련 급식비 5,000원*20명*15일		1,500		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1.재난관리업무추진 3,000,000원		3,000		
301 일반보상금		300	0	300
10 행사실비보상금		300	0	300
(급량비)		300		
1.재난대비훈련 민간인 참가자 부식비 2,000원*150명*1일		300		
재난종합상황실 운영		2,605	2,496	109
201 일반운영비		2,605	2,496	109

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난 대응능력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비 (일반수용비) 1.재난예방 및 수습활동 기록보존 가.캠코더 6mm 테이프 25,000원*5개 나.앨범 40,000원*2권 다.공미디어(DVD-R, CD-R) 25,000원*2갑 2.재난종합상황실 전산장비유지관리비 가.재난종합상황실 전산장비 30,000,000원*3% 나.전산기기 소모품 70,000원*5회 3.재난종합상황실 유지관리 500,000원			2,005	2,496	△491
				2,005		
				255		
				125		
				80		
				50		
				1,250		
				900		
				350		
				500		
				600		
				600		
				600		
				600		
	02 공공운영비 (공공요금 및 제세) 1.경보시설 통신비용 50,000원*12월			600	0	600
				600		
				600		
				600		
				600		
				600		
	신속한 복구지원 체계 확립			3,355,420	856,049	2,499,371
				균 2,000,000		
				시 671,000		
				구 684,420		
	자연재난 예방 홍보			2,800	2,800	0
	201 일반운영비			2,800	2,800	0
	01 사무관리비			2,800	2,800	0
	(일반수용비)			2,800		
	1.자연재난 유형별 행동매뉴얼 30,000원*70부			2,100		
	2.재난예방 홍보물 제작 1,000원*700매			700		
	수방자재 보강			3,900	3,770	130
	206 재료비			3,900	3,770	130
	01 재료비			3,900	3,770	130
	1.수방자재(흡수성순간마대 외 5종) 400,000원*6종			2,400		
	2.수방장비(안전헬스 외 4종) 300,000원*5종			1,500		
	노곡, 조야 재해위험지구 정비사업			3,334,000	833,000	2,501,000
				균 2,000,000		
				시 667,000		

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 신속한 복구지원 체계 확립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노곡, 조야 재해위험지구 정비사업	구 667,000		
	401 시설비및부대비	3,334,000	833,000	2,501,000
		균 2,000,000		
		시 667,000		
		구 667,000		
	01 시설비	3,326,332	833,000	2,493,332
	1.노곡 · 조야 재해위험지구 정비사업 3,326,332,000원	3,326,332		
		균 2,000,000		
		시 667,000		
		구 659,332		
	03 시설부대비	7,668	0	7,668
	1.노곡 · 조야 재해위험지구 정비사업 시설 부대비 7,668,000원	7,668		
	사전재해영향성검토위원회 운영	1,470	1,400	70
	201 일반운영비	1,470	1,400	70
	01 사무관리비	1,470	1,400	70
	(운영수당)	1,470		
	1.사전재해영향성검토위원회 수당 70,000원*7인*3회	1,470		
	풍수해 보험 사업	8,000	9,000	△1,000
		시 4,000		
		구 4,000		
	307 민간이전	8,000	9,000	△1,000
		시 4,000		
		구 4,000		
	02 민간경상보조	8,000	9,000	△1,000
	1.자연재난대비 풍수해 보험료 8,000,000원	8,000		
		시 4,000		
		구 4,000		
	재난대비 시설장비 유지관리	5,250	6,079	△829
	201 일반운영비	5,250	6,079	△829
	01 사무관리비	3,600	3,604	△4
	(임차료)	3,600		
	1.재난응급복구장비 임차료 50,000원*8시간*3대*3회	3,600		

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 신속한 복구지원 체계 확립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	(시설장비유지비)		1,650	2,475	△825
				1,650		
			1.재해대책용 장비 유지비			
			100,000원*15대*80%	1,200		
			2.재해대책용 장비 유류대			
			1,500원*20ℓ*15대	450		
	원활한 지역협력 체계 확립			59,660	60,211	△551
		국	8,925			
		시	4,463			
		구	46,272			
	안전문화운동 홍보			2,700	2,537	163
	201 일반운영비	01 사무관리비		2,700	2,537	163
				2,700	2,537	163
			(일반운영비)	2,700		
			1.홍보물	2,400		
			1,200원*2종*1,000매			
			2.현수막	300		
			50,000원*6개			
	지역자율방재단 운영			30,100	33,800	△3,700
	201 일반운영비	01 사무관리비		3,350	5,300	△1,950
				3,350	5,300	△1,950
			(일반운영비)	2,850		
			1.지역자율방재단 운영 및 활동기록 보존	600		
			가.현수막	300		
			50,000원*6개			
			나.바인더, 속지 등 사무용품구입	60		
			10,000원*6개			
			다.방재단 위촉장 등 구입	240		
			10,000원*24개			
			2.지역자율방재단교육교재 인쇄비	2,250		
5,000원*450권*1회						
(운영수당)			500			
1.지역자율방재단 교육강사 수당			500			
			500,000원*1회			
301 일반보상금			26,750	28,500	△1,750	
10 행사실비보상금			2,250	4,000	△1,750	
	1.지역자율방재단 교육참가자 보상	2,250				
	5,000원*450명*1회					
12 기타보상금			24,500	24,500	0	

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 원활한 지역협력 체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.자율방재단 활동보상 200,000원*24개동*4분기	19,200		
	2.지역자율방재단 유공자 포상 60,000원*5명	300		
	3.지역자율방재단 활동장비 25,000원*200명	5,000		
	안전관리자문단 운영	3,410	3,190	220
	201 일반운영비	770	770	0
	01 사무관리비	770	770	0
	(운영수당)	770		
	1.안전관리자문단 회의 참석수당 70,000원*11명*1회	770		
	301 일반보상금	2,640	2,420	220
	12 기타보상금	2,640	2,420	220
	1.안전관리자문단 점검수당 220,000원*6명*2회	2,640		
	재난취약가구안전점검및정비사업	17,850	16,184	1,666
	국	8,925		
	시	4,463		
	구	4,462		
	201 일반운영비	17,850	16,184	1,666
	국	8,925		
	시	4,463		
	구	4,462		
	01 사무관리비	17,850	16,184	1,666
	(일반운영비)	17,850		
	1.재난취약가구 안전점검비 17,850,000원	17,850		
	국	8,925		
	시	4,463		
	구	4,462		
	재난 응급 복구비	4,500	4,500	0
	201 일반운영비	1,800	1,800	0
	02 공공운영비	1,800	1,800	0
	(연료비)	1,800		
	1.군재난응급복구 유류대 1,500원*80ℓ*15대	1,800		
	301 일반보상금	2,700	2,700	0
	12 기타보상금	2,700	2,700	0

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 원활한 지역협력 체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.군지원장비 보상비			

부서: 재난안전과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 강력하고 지속적인 노상정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비 (연료비) 1.노점상 단속초소 1,300원*6시간*80일*3개소*90% (시설장비유지비) 1.노점상 단속초소 150,000원*3개소		2,135	2,246	△111
				1,685		
				1,685		
				450		
				450		
	301 일반보상금			3,360	3,360	0
	09 공익근무요원보상금			3,360	3,360	0
	1.공익근무요원 야간및공휴일 특별단속급 식비 4,000원*10명*7일*12월			3,360		
	주민밀착형 생활민방위 구현			417,625	485,652	△68,027
		국		2,501		
		시		9,467		
		구		405,657		
	능동적인 민방위 대응태세 확립			347,325	407,242	△59,917
		국		2,501		
		시		9,467		
		구		335,357		
	민방위대원 교육			5,350	5,345	5
	201 일반운영비			5,350	5,345	5
	01 사무관리비 (일반수용비) 1.민방위교육교재 1,000원*5,000권 2.민방위교육훈련 소집통지서 50,000원*6박스 3.현수막제작 50,000원*1회			5,350	5,345	5
				5,350		
				5,000		
				300		
				50		
	민방위 교육 훈련			25,356	24,951	405
		국		2,501		
		시		9,467		
		구		13,388		
	201 일반운영비			14,700	16,045	△1,345
		시		6,550		
		구		8,150		
	01 사무관리비 (일반운영비)			14,700	16,045	△1,345

부서: 재난안전과
정책: 주민밀착형 생활민방위 구현
단위: 능동적인 민방위 대응태세 확립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.민방위실기교육 강사수당 70,000원*3시간*70회	14,700		
	시	6,550		
	구	8,150		
	301 일반보상금	10,656	8,906	1,750
	국	2,501		
	시	2,917		
	구	5,238		
	10 행사실비보상금 (행사실비보상금)	10,656	8,906	1,750
	1.민방위대장교육여비 10,000원*700명	7,000		
	국	1,404		
	시	1,638		
	구	3,958		
	2.중앙민방위교육 입교자 여비 180,000원*12명	2,160		
	국	648		
	시	756		
	구	756		
	3.민방위날 훈련경비 1,496,000원	1,496		
	국	449		
	시	523		
	구	524		
	민방위의 날 행사	15,357	14,568	789
	101 인건비	13,237	12,448	789
	10 기간제근로자등보수	13,237	12,448	789
	1.가로기계양인부임	13,237		
	가.가로기계양인부임 30,160원*46명*9회	12,487		
	나.처우개선비 12,487,000원*6%	750		
	201 일반운영비	1,780	1,780	0
	01 사무관리비 (일반수용비)	1,780	1,780	0
	1.현수막제작	360		
	가.민방위의 날 재난대비훈련 60,000원*3회	180		
	나.민방위대 창설 홍보 60,000원*3개	180		

부서: 재난안전과
정책: 주민밀착형 생활민방위 구현
단위: 능동적인 민방위 대응태세 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.민방위의 날 재난대비훈련	420		
	가.연막탄구입 35,000원*4개소*3회	420		
	3.민방위가로기구입 5,000원*200개	1,000		
	301 일반보상금	240	240	0
	12 기타보상금	240	240	0
	1.민방위대창설기념유공자표창 60,000원*4명	240		
	303 포상금	100	100	0
	01 포상금	100	100	0
	1.민방위대창설기념 유공자 표창 100,000원*1명	100		
	을지연습	16,620	12,170	4,450
	201 일반운영비	16,620	12,170	4,450
	01 사무관리비	16,620	12,170	4,450
	(일반수용비)	6,620		
	1.을지연습홍보 현수막 제작 60,000원*2개	120		
	2.을지연습세부실시계획 등 인쇄 20,000원*30부*5종	3,000		
	3.을지연습 홍보물 제작(2종) 300,000원*2종	600		
	4.을지연습 현황판 받침대 500,000원*2식	1,000		
	5.을지연습 문서함 300,000원*1식	300		
	6.을지연습 명패 10,000원*20개	200		
	7.을지연습 소모품 200,000원*1식	200		
	8.전시민방위계획서 인쇄 30,000원*40부	1,200		
	(급량비)	10,000		
	1.을지연습 훈련참가자 급량비 5,000원*250명*2식*4일	10,000		
	공익근무요원 관리	280,702	345,528	△64,826
	201 일반운영비	120	90	30
	01 사무관리비	120	90	30
	(일반수용비)	120		
	1.공익근무요원 특별정신교육 현수막 60,000원*2회	120		
	301 일반보상금	280,582	345,438	△64,856
	09 공익근무요원보상금	280,582	345,438	△64,856

부서: 재난안전과
정책: 주민밀착형 생활민방위 구현
단위: 능동적인 민방위 대응태세 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.봉급 및 수당(행정보조공익요원)	249,082		
	가.봉급 80,000원*52명*12월	49,920		
	나.중식비 5,000원*128명*22일*12월	168,960		
	다.교통비 2,200원*52명*22일*12월	30,202		
	2.근무복장구입	12,500		
	가.근무복(동·하복) 70,000원*50명*2착	7,000		
	나.제화 50,000원*50명*1착	2,500		
	다.동잠바 60,000원*50명*1착	3,000		
	3.공익근무요원 상해보상금 10,000,000원	10,000		
	4.풍수해 및 산불대비 야간출동비	4,500		
	가.급식비 5,000원*20명*15일	1,500		
	나.교통비 10,000원*20명*15일	3,000		
	5.산불전문진화반 및 지상진화대반 교육	4,500		
	가.식대비(교육원) 5,000원*10식*30명	1,500		
	나.숙박 및 교통비 100,000원*30명	3,000		
	인력동원관리	1,940	1,880	60
	201 일반운영비	1,640	1,580	60
	01 사무관리비	1,640	1,580	60
	(일반수용비)	1,640		
	1.현수막제작	240		
	가.주민신고홍보 60,000원*2회	120		
	나.중점자원관리 행사의 날 현수막 60,000원*2회	120		
	2.주민신고요원 위촉장 400원*500매	200		
	3.전시인력동원계획서 인쇄 30,000원*40부	1,200		
	301 일반보상금	300	300	0
	12 기타보상금	300	300	0
	1.주민신고 모의훈련 시상 60,000원*5명	300		
	민방위대 동원	2,000	0	2,000
	301 일반보상금	2,000	0	2,000
	10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
	1.민방위대 동원 실비보상금 20,000원*100명	2,000		

부서: 재난안전과
정책: 주민밀착형 생활민방위 구현
단위: 민방위 시설 및 장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 시설 및 장비 관리		70,300	78,410	△8,110
민방위비상급수시설 유지 관리		68,300	76,410	△8,110
201 일반운영비		31,800	37,410	△5,610
02 공공운영비		31,800	37,410	△5,610
(공공요금 및 제세)		12,000		
1.민방위비상급수시설전기요금 200,000원*5개소*12개월		12,000		
(시설장비유지비)		19,800		
1.민방위비상급수시설 1,000,000원*9개소		9,000		
2.정수기설치된비상급수시설		10,800		
가.활성탄교체 및 양이온수지 부활 4,000,000원*2개소		8,000		
나.저수조청소 350,000원*2개소		700		
다.정수용소금 구입 8,000원*4개소*50포		1,600		
라.음수대 수도꼭지, 정수약품등 소모 품구입 500,000원*1년		500		
307 민간이전		16,500	19,000	△2,500
05 민간위탁금		16,500	19,000	△2,500
1.정수기 설치된 비상급수시설 용역관리비 250,000원*4개소*12월		12,000		
2.자가발전 용역 관리비 500,000원*9개소		4,500		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
1.비상급수시설 사후관리 5,000,000원*4개소		20,000		
민방위교육장 관리		2,000	2,000	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		700	0	700
1.민방위교육장 일반운영비 700,000원*1식		700		
02 공공운영비		1,300	2,000	△700
(시설장비유지비)		1,300		
1.민방위교육장운영유지비 800,000원*1식		800		
2.냉온수기관리비		500		
가.유지관리(필터교체등) 100,000원*4회		400		
나.종이컵 25,000원*4box		100		

부서: 재난안전과
정책: 행정운영경비(재난안전과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(재난안전과)		157,768	166,160	△8,392
인력운영비		76,722	76,717	5
인력운영비		76,722	76,717	5
101 인건비		71,322	71,317	5
02 수당		34,262	36,530	△2,268
1.시간외 근무수당		34,262		
가.5급 9,796원*1명*15시간*12월		1,764		
나.6급(일반,기능) 8,312원*7명*15시간*12월		10,474		
다.7급(일반,기능) 7,457원*8명*15시간*12월		10,739		
라.8급(일반,기능) 6,682원*4명*15시간*12월		4,812		
마.9급(일반,기능) 5,993원*6명*15시간*12월		6,473		
09 무기계약근로자보수		37,060	34,787	2,273
(노점상및노상적치물지도단속요원)		37,060		
1.보수		32,750		
가.급여 30,160원*2명*255일		15,382		
나.상여금 15,382,000원*1/3		5,128		
다.근속가산금 15,382,000원*10%		1,539		
라.연차수당 30,160원*2명*17일		1,026		
마.주휴수당 30,160원*2명*52일		3,137		
바.정액급식비 60,000원*2명*12월		1,440		
사.교통보조비 60,000원*2명*12월		1,440		
아.명절휴가비 15,382,000원*1/12		1,282		
자.시간외 근무수당 5,220원*2명*50시간		522		
차.처우개선비 30,896,000원*6%		1,854		
2.국민건강보험료 32,750,000원*2.54%		832		
3.국민연금보험료 32,750,000원*4.5%		1,474		
4.고용보험료 32,750,000원*1.3%		426		
5.산재보험료 32,750,000원*4.712%		1,544		
6.노인장기요양보험료 832,000원*4.05%		34		
203 업무추진비		4,200	4,200	0

부서: 재난안전과
정책: 행정운영경비(재난안전과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
		1.	부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
		204	직무수행경비	1,200	1,200	0
		01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
		1.	직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		
		기본경비		81,046	89,443	△8,397
		기본경비		81,046	89,443	△8,397
		201	일반운영비	16,246	16,803	△557
		01	사무관리비	14,000	14,500	△500
			(일반수용비)	5,600		
		1.	관서운영수용비 200,000원*28명	5,600		
			(급량비)	8,400		
		1.	재난안전과업무추진기본급식비 5,000원*28명*5식*12월	8,400		
		02	공공운영비	2,246	2,303	△57
			(공공요금 및 제세)	2,246		
		1.	우편료	1,860		
		가.	등기 1,750원*60통*12월	1,260		
		나.	일반 250원*200통*12월	600		
		2.	유선방송사용료	386		
		가.	재난안전과 20,000원*1대*12월	240		
		나.	노상정비계 6,050원*1대*12월	73		
		다.	민방위교육장 6,050원*1대*12월	73		
		202	여비	64,800	72,240	△7,440
		01	국내여비	38,400	43,200	△4,800
		1.	재난안전과업무추진기본여비 20,000원*16명*10일*12월	38,400		
		02	월액여비	26,400	29,040	△2,640
		2.	노점상단속여비 220,000원*10명*12월	26,400		
		재무활동(재난안전과)		188,036	187,860	176
		내부거래지출		188,036	187,860	176
		기금전출금		188,036	187,860	176
		702	기금전출금	188,036	187,860	176

부서: 재난안전과
정책: 재무활동(재난안전과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01	기금전출금	188,036	187,860	176
			(2008년도분)	188,036		
			1.재난관리기금			
			18,803,561,703원*10/1,000	188,036		

부서: 건축주택과
정책: 쾌적한 주거환경 조성
단위: 효율적인 건축행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건축주택과		4,094,671	3,713,634	381,037
		국	1,326,824	
		균	1,092,000	
		시	546,000	
		구	1,129,847	
쾌적한 주거환경 조성		2,351,889	3,603,069	△1,251,180
		균	1,092,000	
		시	546,000	
		구	713,889	
효율적인 건축행정		50,817	50,020	797
건축허가		43,859	43,632	227
101 인건비		16,139	17,932	△1,793
10 기간제근로자등보수		16,139	17,932	△1,793
(건축물대장전산화정비사업보조인부임)		16,139		
1.보수		14,261		
가.기본급 30,160원*2명*180일		10,858		
나.주휴수당 30,160원*2명*35일		2,112		
다.연차수당 30,160원*2명*8일		483		
라.처우개선비 13,453,000원*6%		808		
2.건강보험료 14,261,000원*2.54%		363		
3.국민연금 14,261,000명*4.5%		642		
4.고용보험료 14,261,000원*1.3%		186		
5.산재보험 14,261,000원*4.712%		672		
6.노인장기요양보험 363,000원*4.05%		15		
201 일반운영비		24,720	22,700	2,020
01 사무관리비		24,720	22,700	2,020
(일반운영비)		9,590		
1.건축관련교육교재비및2종인쇄비		500		
5,000원*100부				
2.공사장관리등우수업체부상		450		
50,000원*3개소*3회				
3.건축사대행업무 수수료 지급		8,640		
2,160,000원*4회				
(운영수당)		15,130		

부서: 건축주택과
정책: 쾌적한 주거환경 조성
단위: 효율적인 건축행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.건축위원회수당	9,750		
			가.기본 70,000원*15명*8회	8,400		
			나.초과 30,000원*15명*3회	1,350		
			2.분양가심사위원회수당 70,000원*9명*3회	1,890		
			3.공동주택분쟁조정위원회수당 70,000원*4명*2회	560		
			4.임대주택분쟁조정위원회수당 70,000원*7명*5회	2,450		
			5.공동주택지원심의위원회운영수당	480		
			가.기본 70,000원*2명*3회	420		
			나.초과 30,000원*2명*1회	60		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			1.건축행정업무추진비 3,000,000원	3,000		
			불법건축물 단속	4,270	3,400	870
			201 일반운영비	4,270	3,400	870
			01 사무관리비	1,120	1,300	△180
			(일반운영비)	400		
			1.등기부등본촉탁수수료 2,000원*200건	400		
			(급량비)	720		
			1.무허가지도단속급식비 5,000원*6명*2식*12월	720		
			02 공공운영비	3,150	2,100	1,050
			(공공요금)	3,150		
			1.이행강제금부과및압류통보 1,750원*150통*12월	3,150		
			건축물관리대장 발급	2,688	2,988	△300
			201 일반운영비	2,688	2,988	△300
			01 사무관리비	2,688	2,988	△300
			(일반운영비)	2,688		
			1.건축물대장발급용프린터 214,000원*7개	1,498		
			2.건축물대장발급용복사용지 17,000원*70박스	1,190		
			주거환경개선사업	2,201,072	3,553,049	△1,351,977
			균	1,092,000		

부서: 건축주택과
정책: 쾌적한 주거환경 조성
단위: 주거환경개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주거환경개선사업	시 546,000		
		구 563,072		
	주거환경개선사업 운영	17,072	17,049	23
	101 인건비	8,072	8,049	23
	10 기간제근로자등보수	8,072	8,049	23
	(주거환경개선사업조사보조인부임)	8,072		
	1.보수	7,131		
	가.기본급 30,160원*180일*1명	5,429		
	나.주휴수당 30,160원*35일*1명	1,056		
	다.연차수당 30,160원*8일*1명	242		
	라.처우개선비 6,727,000원*6%	404		
	2.건강보험료 7,131,000원*2.54%	182		
	3.국민연금 7,131,000원*4.5%	321		
	4.고용보험료 7,131,000원*1.3%	93		
	5.산재보험 7,131,000원*4.712%	337		
	6.노인장기요양보험 182,000원*4.05%	8		
	201 일반운영비	9,000	9,000	0
	01 사무관리비	9,000	9,000	0
	(일반수용비)	9,000		
	1.공동주택안전진단 실시여부 의견청취비 3,000,000원*3회	9,000		
	주거환경개선사업(노원1)	2,184,000	1,682,000	502,000
		균 1,092,000		
		시 546,000		
		구 546,000		
	401 시설비및부대비	2,184,000	1,682,000	502,000
		균 1,092,000		
		시 546,000		
		구 546,000		
	01 시설비	2,184,000	1,682,000	502,000
	1.주거환경개선사업 2,184,000,000원	2,184,000		
		균 1,092,000		
		시 546,000		
		구 546,000		

부서: 건축주택과
정책: 쾌적한 주거환경 조성
단위: 건축물관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
		건축물관리		100,000	0	100,000			
			공동주택관리		100,000	0	100,000		
				402 민간자본이전		100,000	0	100,000	
				01 민간자본보조		100,000	0	100,000	
				1.공동주택지원		100,000,000원	100,000		
	행정운영경비(건축주택과)			115,958	110,565	5,393			
		인력운영비		37,908	36,135	1,773			
			인력운영비		37,908	36,135	1,773		
				101 인건비		32,508	30,735	1,773	
					02 수당		32,508	30,735	1,773
					1.시간외근무수당		32,508		
					가.5급 9,796원*1명*15시간*12월		1,764		
					나.6급 8,312원*5명*15시간*12월		7,481		
					다.7급 7,457원*9명*15시간*12월		12,081		
					라.8급(기능포함) 6,682원*4명*15시간*12월		4,812		
					마.9급 5,993원*5명*15시간*12월		5,394		
					바.기능10급 5,422원*1명*15시간*12월		976		
					203 업무추진비		4,200	4,200	0
					04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
					1.부서운영추진비 350,000원*12월		4,200		
					204 직무수행경비		1,200	1,200	0
					01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
					1.직책급업무추진비 100,000원*1명*12월		1,200		
기본경비			78,050	74,430	3,620				
	기본경비		78,050	74,430	3,620				
		201 일반운영비		14,930	13,200	1,730			
			01 사무관리비		12,500	12,000	500		
			(일반운영비)		5,000				
			1.관서운영비 200,000원*25명		5,000				
			(급량비)		7,500				
			1.건축주택과업무추진기본급식비 5,000원*25명*5식*12월		7,500				

부서: 건축주택과
정책: 행정운영경비(건축주택과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	2,430	1,200	1,230
			(공공요금)	2,430		
			1.문서발송용우편료 250원*600통*12월	1,800		
			2.노원1지구재결관련우편료 1,750원*30통*12월	630		
			202 여비	63,120	60,480	2,640
			01 국내여비	28,800	28,800	0
			1.업무추진기본여비 20,000원*10일*12명*12월	28,800		
			02 월액여비	34,320	31,680	2,640
			1.월액여비 220,000원*13명*12월	34,320		
			재무활동(건축주택과)	1,626,824	0	1,626,824
			국	1,326,824		
			구	300,000		
			보전지출	1,626,824	0	1,626,824
			국	1,326,824		
			구	300,000		
			국 · 시비보조금반환금	300,000	0	300,000
			802 반환금기타	300,000	0	300,000
			01 국고보조금반환금	200,000	0	200,000
			1.대현지구주거환경개선사업집행잔액 200,000,000원	200,000		
			02 시 · 도비보조금반환금	100,000	0	100,000
			1.대현지구주거환경개선사업집행잔액 100,000,000원	100,000		
			학교용지부담금환급	1,326,824	0	1,326,824
			국	1,326,824		
			802 반환금기타	1,326,824	0	1,326,824
			국	1,326,824		
			03 과오납금등	1,326,824	0	1,326,824
			1.학교용지부담금과오납금 1,326,824,000원	1,326,824		
			국	1,326,824		

부서: 건설과
정책: 건설행정업무지원
단위: 건설행정업무의 원활한 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과		6,655,423	7,320,575	△665,152
		균 1,500,000		
		시 500,000		
		구 4,655,423		
건설행정업무지원		79,990	166,430	△86,440
건설행정업무의 원활한 추진		79,990	166,430	△86,440
토지측량을 통한 정확한 재산관리		45,860	131,860	△86,000
201 일반운영비		45,860	131,860	△86,000
01 사무관리비		45,860	131,860	△86,000
(일반수용비)		45,860		
1.토지현황측량수수료 400,000원*60필지		24,000		
2.토지경계복원측량수수료 350,000원*10필지		3,500		
3.토지분할측량수수료 300,000원*60필지		18,000		
4.토지등기부등본발급수수료 1,200원*300부		360		
무단 점.사용단속 및 행정조치 시행		1,800	1,800	0
201 일반운영비		1,800	1,800	0
01 사무관리비		1,800	1,800	0
(임차료)		1,800		
1.국공유지내불법행위행정대집행장비임차료 300,000원*6회		1,800		
도로.하천 사용료 징수업무 추진		1,860	1,500	360
201 일반운영비		1,860	1,500	360
01 사무관리비		1,860	1,500	360
(일반수용비)		1,860		
1.도로(하천)사용료고지서인쇄 100원*6,000매		600		
2.도로(하천)사용료안내문 150원*6,000매		900		
3.도로(하천)사용료발송용창봉투 60원*6,000매		360		
전문건설업 관리		470	470	0
201 일반운영비		470	470	0
01 사무관리비		470	470	0
(일반수용비)		470		

부서: 건설과
정책: 건설행정업무지원
단위: 건설행정업무의 원활한 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			1.전문건설업등록수첩인쇄 4,700원*100부	470			
			판결확정에따른부당이득금	30,000	30,000	0	
			201 일반운영비	30,000	30,000	0	
			01 사무관리비	30,000	30,000	0	
			1. 토지사용료 30,000,000	30,000			
	도로망구축			3,522,563	4,702,679	△ 1,180,116	
	공익사업을 위한 토지등의 취득관련보상			161,775	113,650	48,125	
			보상지원	11,775	13,650	△ 1,875	
			201 일반운영비	11,775	13,650	△ 1,875	
			01 사무관리비	10,900	11,900	△ 1,000	
			(일반수용비)	9,500			
			1.토지보상감정수수료 4,500,000원	4,500			
			2.토지매입등기촉탁수수료 4,000,000원	4,000			
			3.토지매입등기대법원증지대 1,000,000원	1,000			
			(운영수당)	1,400			
			1.보상협의회참석수당 70,000원*10명*2회	1,400			
			02 공공운영비	875	1,750	△ 875	
			(공공요금및제세)	875			
			1.보상협의우편물발송 1,750원*500건	875			
			보상비			150,000	100,000
		401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000		
		01 시설비	150,000	100,000	50,000		
		1.토지및지장물보상비 150,000,000원	150,000				
도시기반시설 확충을 위한 도로건설			11,940	12,940	△ 1,000		
도로건설지원			11,940	12,940	△ 1,000		
		201 일반운영비	8,940	9,940	△ 1,000		
		01 사무관리비	4,620	4,620	0		
		(일반수용비)	4,620				
		1.지하매설물도소모품	4,620				
		가.용지 50,000원*3롤*12월*70%	1,260				
		나.잉크 50,000원*8개*12월*70%	3,360				
		02 공공운영비	4,320	5,320	△ 1,000		

부서: 건설과
정책: 도로망구축
단위: 도시기반시설 확충을 위한 도로건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			(시설장비유지비)	4,320		
			1.도로대장전산장비유지비			
			20,141,900원*2대*7%	2,820		
			2.도로전산프로그램유지비(업데이트)			
			1,500,000원*1회	1,500		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			1.도로건설업무추진	3,000,000원	3,000	
			안전하고 쾌적한 도로유지관리	3,348,848	4,576,089	△1,227,241
			도로굴착원인자복구	2,000,000	2,000,000	0
			401 시설비및부대비	2,000,000	2,000,000	0
			01 시설비	1,993,000	1,993,000	0
			1.도로굴착원인자복구비(세입=세출)			
			1,993,000,000원	1,993,000		
			03 시설부대비	7,000	7,000	0
			2.도로굴착원인자복구비(세입=세출)			
			7,000,000원	7,000		
			도로보수	92,000	72,000	20,000
			401 시설비및부대비	92,000	72,000	20,000
			01 시설비	90,000	70,000	20,000
			1.도로긴급보수비	50,000,000원	50,000	
			2.관내노후포장도로덧씌우기공사			
			10,000,000원	10,000		
			3.차선도색비	10,000,000원	10,000	
			4.장애인편의시설확충	20,000,000원	20,000	
			03 시설부대비	2,000	2,000	0
			1.도로긴급보수	2,000,000원	2,000	
			방법등, 가로등 설치 및 관리	1,180,048	1,326,289	△146,241
			201 일반운영비	1,030,048	1,176,289	△146,241
			02 공공운영비	1,030,048	1,176,289	△146,241
			(공공요금및제세)	1,030,048		
			1.방법등전기요금	193,887		
			가.50W	1,385원*7,563등*12월*90%	113,128	
			나.250W	7,274원*1,028등*12월*90%	80,759	
			2.가로등전기요금	836,161		

부서: 건설과
정책: 도로망구축
단위: 안전하고 쾌적한 도로유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			가.250W	7,991원*6,100등*12월*80%	467,953			
			나.400W	12,785원*3,000등*12월*80%	368,208			
			401	시설비및부대비		150,000	150,000	0
			01	시설비		150,000	150,000	0
				1.방범등설치및관리	150,000,000원	150,000		
			동절기도로관리			41,800	41,800	0
			201	일반운영비		1,250	1,250	0
			01	사무관리비		1,250	1,250	0
				(급량비)		1,250		
				1.재해예방및제설작업비상근무급식비				
					5,000원*25명*10일	1,250		
			206	재료비		10,550	10,550	0
			01	재료비		10,550	10,550	0
				1.제설자재구입(용해제)	8,000,000원	8,000		
				2.설해방지용모래	17,000원*150㎡	2,550		
			401	시설비및부대비		30,000	30,000	0
			01	시설비		30,000	30,000	0
				1.설해대책적사장설치	30,000,000원	30,000		
			도로시설물안전점검			35,000	0	35,000
			401	시설비및부대비		35,000	0	35,000
			01	시설비		35,000	0	35,000
				1.조야교외2개교정밀안전점검	35,000,000원	35,000		
수자원관리				2,838,469	2,233,515	604,954		
				균	1,500,000			
				시	500,000			
				구	838,469			
관내지하수유지보수				9,273	8,939	334		
지하수계측기설치및수선인부임				9,273	8,939	334		
101 인건비				8,773	8,939	△ 166		
10 기간제근로자등보수				8,773	8,939	△ 166		
1.지하수계측기설치및수선인부임				8,773				
가.기본급				63,660원*1명*2일*65회	8,276			
나.처우개선비				8,276,000원*6%	497			

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 관내지하수유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			206 재료비	500	0	500
			01 재료비	500	0	500
			1.지하수계측기설치부품 5,000원*100개	500		
			관내하수도 유지보수	277,936	709,616	△431,680
			하수도준설	10,000	10,000	0
			401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
			01 시설비	10,000	10,000	0
			1.관내하수도긴급준설비 10,000,000원	10,000		
			하수도 유지관리	30,216	30,216	0
			401 시설비및부대비	30,216	30,216	0
			01 시설비	30,000	30,000	0
			1.하수도유지관리및긴급수선비 30,000,000원	30,000		
			03 시설부대비	216	216	0
			1.하수도유지관리및긴급수선시설부대비 216,000원	216		
			배수장관리	149,720	149,400	320
			201 일반운영비	149,720	149,400	320
			01 사무관리비	33,620	33,300	320
			(일반운영비)	33,620		
			1.배수장전기보안대행수수료 210,000원*11개소*12개월	27,720		
			2.배수장전기안전검사수수료(시설장비유지비) 500,000원*3개소*1회	1,500		
			3.지하차도배수펌프장시설장비유지비 100,000원*11개소*4회	4,400		
			02 공공운영비	116,100	116,100	0
			(공공요금및제세)	116,100		
			1.지하차도배수장전기요금	116,100		
			가.침산,성북 2,600,000원*2개소*12개월*90%	56,160		
			나.철곡,도청,통일,무태,원대,서변 700,000원*6개소*12월*90%	45,360		
			다.고촌,칠성,매천 450,000원*3개소*12월*90%	14,580		
			복개구조물 안전점검	88,000	520,000	△432,000
			401 시설비및부대비	88,000	520,000	△432,000

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 관내하수도 유지보수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	88,000	520,000	△432,000
			1. 침산2복개구조물외1개소정밀점검(L=2,840m)	30,000,000원 30,000		
			2. 칠곡3복개구조물정밀안전진단(L=597m)	58,000,000원 58,000		
			하천정비	2,551,260	1,514,960	1,036,300
			균	1,500,000		
			시	500,000		
			구	551,260		
			팔거천수해상습지개선사업	2,500,000	1,500,000	1,000,000
			균	1,500,000		
			시	500,000		
			구	500,000		
			401 시설비및부대비	2,500,000	1,500,000	1,000,000
			균	1,500,000		
			시	500,000		
			구	500,000		
			01 시설비	2,493,000	1,496,000	997,000
			1. 팔거천(확정지구)수해상습지개선사업	2,493,000,000 2,493,000		
			균	1,500,000		
			시	496,500		
			구	496,500		
			03 시설부대비	7,000	4,000	3,000
			1. 팔거천(확정지구)수해상습지개선사업	7,000,000 7,000		
			시	3,500		
			구	3,500		
			하천유지관리	26,260	14,960	11,300
			201 일반운영비	5,760	4,960	800
			01 사무관리비	5,760	4,960	800
			(일반수용비)	5,760		
			1. 하천안내표지판노후정비	100,000원*10개소 1,000		
			2. 하천안내표지판설치(경고문)	700,000원*5개소 3,500		
			3. 하천청소마대구입	200원*500매*12월*80% 960		

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			4.예초기유류구입및수선비	300,000원	300	
		401	시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
		01	시설비	20,000	10,000	10,000
			1.하천유지비	20,000,000원	20,000	
		405	자산취득비	500	0	500
		01	자산및물품취득비	500	0	500
			1.하천정비용예초기구입	500,000원*1대	500	
			하천시설물 안전점검	25,000	0	25,000
		401	시설비및부대비	25,000	0	25,000
		01	시설비	25,000	0	25,000
			1.검단수문외5개소정밀안전점검	25,000,000원	25,000	
			행정운영경비(건설과)	214,401	217,951	△3,550
			인력운영비	97,201	95,931	1,270
			인력운영비	97,201	95,931	1,270
		101	인건비	91,381	90,111	1,270
		02	수당	46,816	45,356	1,460
			1.시간외근무수당	46,816		
			가.5급	9,796원*1명*15시간*12월	1,764	
			나.6급	8,312원*6명*15시간*12월	8,977	
			다.7급(일반,기능)	7,457원*13명*15시간*12월	17,450	
			라.8급	6,682원*11명*15시간*12월	13,231	
			마.9급	5,993원*5명*15시간*12월	5,394	
		09	무기계약근로자보수	44,565	44,755	△190
			(도로보수원인부임)	44,565		
			1.보수	39,382		
			가.급여	37,000원*2명*255일	18,870	
			나.상여금	18,870,000원*1/3	6,290	
			다.근속가산금	18,870,000원*10%	1,887	
			라.연차수당	37,000원*2명*15일	1,110	
			마.주휴수당	37,000원*2명*52일	3,848	
			바.정액급식비	60,000원*2명*12월	1,440	

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	사.교통보조비	60,000원*2명*12월	1,440		
	아.명절휴가비	18,870,000원*1/12	1,573		
	자.시간외근무수당	6,937원*50시간*2명	694		
	차.처우개선비	37,152,000원*6%	2,230		
	2.국민연금	39,382,000원*4.5%	1,773		
	3.건강보험료	39,382,000원*2.54%	1,001		
	4.고용보험료	39,382,000원*1.3%	512		
	5.산재보험료	39,382,000원*4.712%	1,856		
	6.노인장기요양보험료	1,001,000원*4.05%	41		
	203 업무추진비		4,620	4,620	0
	04 부서운영업무추진비		4,620	4,620	0
	1.부서운영업무추진비		4,620		
	가.기본	350,000원*12월	4,200		
	나.초과	5,000원*7명*12월	420		
	204 직무수행경비		1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
	1.직책급업무추진비	100,000원*1명*12월	1,200		
	기본경비		117,200	122,020	△4,820
	기본경비		117,200	122,020	△4,820
	201 일반운영비		30,080	32,100	△2,020
	01 사무관리비		18,980	21,000	△2,020
	(일반수용비)		7,880		
	1.관서운영수용비	200,000원*37명	7,400		
	2.공기업회계장부	20,000원*4권	80		
	3.총무계획인쇄비	20,000원*20부	400		
	(급량비)		11,100		
	1.건설과업무추진기본급식비	5,000원*37명*5식*12월	11,100		
	02 공공운영비		11,100	11,100	0
	(공공요금및제세)		11,100		
	1.우편료		11,100		
	가.등기	1,750원*500통*12월	10,500		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	나.일반 250원*200통*12월	600		
202	여비	87,120	89,520	△2,400
01	국내여비	79,200	81,600	△2,400
	1. 건설과업무추진기본여비 20,000원*33명*10일*12월	79,200		
02	월액여비	7,920	7,920	0
	1. 도로(하천)사용료징수활동 220,000원*3명*12월	7,920		

부서: 교통과
정책: 쾌적한 도시 교통환경 조성
단위: 교통증진 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과		5,531,334	3,996,088	1,535,246
		시 41,000		
		구 5,490,334		
쾌적한 도시 교통환경 조성		4,652,264	3,114,098	1,538,166
		시 41,000		
		구 4,611,264		
교통증진 확대		153,114	179,928	△26,814
교통유발부담금 업무추진		26,305	25,769	536
101 인건비		20,797	20,261	536
10 기간제근로자등보수		20,797	20,261	536
1.교통유발부담금 부과조사		20,797		
가.인건비		18,493		
1)현장조사 39,750원*14명*23일		12,800		
2)전산입력 32,090원*2명*23일*2회		2,953		
3)주휴수당(현장조사) 39,750원*14명*4일		2,226		
4)주휴수당(전산입력) 32,090원*2명*4일*2회		514		
나.처우개선비 18,615,000원*6%		1,117		
다.보험료		1,187		
1)고용보험 19,732,000원*1.3%		257		
2)산재보험 19,732,000원*4.712%		930		
201 일반운영비		5,508	5,508	0
01 사무관리비		520	520	0
(일반수용비)		520		
1.교통유발부담금고지서 80원*4,000매		320		
2.대법원등기수입증지 2,000원*100매		200		
02 공공운영비		4,988	4,988	0
(공공요금및제세)		4,988		
1.교통유발부담금고지(등기) 1,750원*3,000매*95%		4,988		
교통문화 정착		3,590	3,620	△30
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0

부서: 교통과
정책: 쾌적한 도시 교통환경 조성
단위: 교통증진 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1. 교통분야업무추진비 3,000,000원	3,000		
	301 일반보상금	590	620	△30
	12 기타보상금	590	620	△30
	1. 교통문화정착유공자표창 65,000원*3명*2회	390		
	2. 교통행정서비스현장관련보상비 10,000원*20명	200		
	교통환경 개선	117,527	139,196	△21,669
	201 일반운영비	490	0	490
	01 사무관리비	490	0	490
	(운영수당)	490		
	1. 교통안전정책심의위원회참석수당 70,000원*7명*1회	490		
	401 시설비및부대비	117,037	139,196	△22,159
	01 시설비	116,200	138,200	△22,000
	1. 버스승강장대기용의자설치	12,200		
	가. 신규 300,000원*2조*15개소	9,000		
	나. 보수 80,000원*40개소	3,200		
	2. 과속방지턱신규설치 2,000,000원*10개소	20,000		
	3. 과속방지턱유지관리(재도색) 800,000원*30개소	24,000		
	4. 어린이보호구역내교통안전시설물설치및보수 10,000,000원	10,000		
	5. 교통시설물설치및유지관리 80,000원*5종*50개소	20,000		
	6. 교통개선사업 30,000,000원*1개소	30,000		
	03 시설부대비	837	996	△159
	1. 버스승강장대기용의자설치외 5건 116,200,000원*0.72%	837		
	교통특별대책 업무추진	4,120	4,299	△179
	201 일반운영비	3,120	3,299	△179
	01 사무관리비	3,120	3,299	△179
	(일반수용비)	960		
	1. 특별수송대책홍보물(설,추석)	960		
	가. 입간판 150,000원*4개	600		
	나. 홍보유인물 18원*10,000매*2종	360		

부서: 교통과
정책: 쾌적한 도시 교통환경 조성
단위: 교통증진 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			(급량비)	2,160		
			1.교통비상대책근무급식비 5,000원*12명*3식*12월	2,160		
			301 일반보상금	1,000	1,000	0
			12 기타보상금	1,000	1,000	0
			1.수해예상지역내차량견인대행비 1,000,000원	1,000		
			화물 및 여객운수사업 유가보조금 지급	1,572	1,406	166
			101 인건비	1,572	1,406	166
			10 기간제근로자등보수	1,572	1,406	166
			1.화물및여객자동차 유가보조금 자료대사및 입력	1,572		
			가.인건비	1,449		
			1)기본급 30,160원*1명*10일*4회	1,207		
			2)주휴수당 30,160원*1명*2일*4회	242		
			나.처우개선비 1,449,000원*6%	87		
			다.보험료	36		
			1)고용보험 1,536,000원*1.3%	20		
			2)산재보험 1,536,000원*1%	16		
			교통질서 확립	178,854	153,365	25,489
			방치차량 처리	6,354	6,354	0
			201 일반운영비	5,034	5,034	0
			01 사무관리비	480	480	0
			(일반수용비)	120		
			1.견인차량통행료 1,000원*10회*12월	120		
			(임차료)	360		
			1.무단방치차량처리지게차사용료 30,000원*1회*12월	360		
			02 공공운영비	4,554	4,554	0
			(공공요금및제세)	4,054		
			1.무단방치차량자진처리명령및출석요구서	4,054		
			가.일반 250원*3,000매	750		
			나.등기 1,750원*700매	1,225		
			다.배달증명 2,970원*700매	2,079		

부서: 교통과
정책: 쾌적한 도시 교통환경 조성
단위: 교통질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			(시설장비유지비)	500		
			1.무단방치차량보관소유지관리비			
			500,000원	500		
			307 민간이전	1,320	1,320	0
			05 민간위탁금	1,320	1,320	0
			1.무단방치차량임시보관무인경비시스템용역비			
			110,000원*12월	1,320		
			자동차책임보험 및 검사 위반차량 조치	164,280	138,015	26,265
			201 일반운영비	164,280	138,015	26,265
			01 사무관리비	24,660	22,500	2,160
			(일반수용비)	23,700		
			1.자동차의무보험과태료전산용지	4,000		
			가.과태료봉함고지서	50원*40,000매	2,000	
			나.청문봉함엽서	50원*40,000매	2,000	
			2.검사미필과태료전산용지	2,800		
			가.과태료봉함고지서	50원*40,000매	2,000	
			나.청문통지서	50원*16,000매	800	
			3.자동차체납과태료고지서	9,000		
			가.책임보험고지서	50원*50,000건*2회	5,000	
			나.정기검사고지서	50원*40,000건*2회	4,000	
			4.자동차과태료고액체납자부동산압류(해제)촉탁수수료	2,000원*2,500건	5,000	
			5.정기검사경과안내엽서	150원*10,000매	1,500	
			6.정기검사명령서	150원*8,000매	1,200	
			7.수사자료표	100원*2,000매	200	
			(급량비)	960		
			1.특별사법경찰관수사급식비			
			5,000원*4명*4식*12월	960		
			02 공공운영비	139,620	115,515	24,105
			(공공요금및제세)	139,620		
			1.자동차의무보험과태료고지	20,624		
			가.일반	220원*14,200매	3,124	
			나.등기	1,750원*10,000매	17,500	

부서: 교통과
정책: 쾌적한 도시 교통환경 조성
단위: 교통질서 확립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2.자동차의무보험가입촉구및과태료사전처 분통지서	33,250		
			가.등기 1,750원*19,000매	33,250		
			3.검사과태료고지	16,430		
			가.일반 220원*19,000매	4,180		
			나.등기 1,750원*7,000매	12,250		
			4.검사안내및명령	28,985		
			가.일반 220원*17,000매	3,740		
			나.배달증명 2,970원*8,500매	25,245		
			5.무보험운행차량출석요구서(배달증명) 2,970원*270매*3회	2,406		
			6.자동차과태료(검사,의무보험)체납액독 촉고지 220원*75,000건*2회	33,000		
			7.자동차과태료고액체납자부동산압류예고 통지 220원*2,500건*1회	550		
			8.자동차과태료고액체납자부동산압류통지 (등기) 1,750원*2,500건	4,375		
			화물자동차운수사업법등 위반차량 조치	8,220	8,996	△776
			201 일반운영비	8,220	8,996	△776
			01 사무관리비	2,440	3,338	△898
			(일반수용비)	1,360		
			1.밤샘주차단속사진인화비 200원*3,000장	600		
			2.밤샘주차단속홍보유인물 20원*10,000매	200		
			3.화물자동차운수사업법위반 과징금고지 서인쇄 70원*8,000매	560		
			(급량비)	1,080		
			1.밤샘주차단속업무추진급식비 5,000원*6명*3식*12월	1,080		
			02 공공운영비	5,780	5,658	122
			(공공요금및제세)	5,780		
			1.화물자동차운수사업법위반(밤샘주차포 함)	3,240		
			가.일반 220원*2,000매	440		
			나.등기 1,750원*1,600매	2,800		
			2.화물자동차운수사업허가사항신고안내문	570		

부서: 교통과
정책: 쾌적한 도시 교통환경 조성
단위: 교통질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		가.일반	220원*1,000매	220		
		나.등기	1,750원*200매	350		
		3.자동차관리법위반		1,970		
		가.일반	220원*1,000매	220		
		나.등기	1,750원*1,000매	1,750		
		주차장 관리(주차장특별회계)		85,203	85,303	△ 100
		공영주차장 관리		42,738	41,888	850
		201 일반운영비		42,738	41,888	850
		01 사무관리비		35,778	34,928	850
		(일반수용비)		4,400		
		1.관음공영주차장주차권		2,360		
		가.1회용주차권	30원*1,000매*12월	360		
		나.정기주차권	5,000원*400매	2,000		
		2.관음공영주차장운영비품		2,040		
		가.영수증(roll)	100,000원*1박스	100		
		나.리본테이프	30,000원*10개	300		
		다.프린터헤드	220,000원*2개	440		
		라.기타수용비	100,000원*12월	1,200		
		(운영수당)		20,090		
		1.숙직수당		15,690		
		가.평일	40,000원*1명*256일	10,240		
		나.토요일및공휴일전일	50,000원*1명*109일	5,450		
		2.일직수당	40,000원*1명*110일	4,400		
		(시설장비유지비)		11,288		
		1.공영주차장(산격,관음)유지관리비	2,000,000원	2,000		
		2.공영주차장주차관제시설유지보수비	116,100,000원*8%	9,288		
		02 공공운영비		6,960	6,960	0
		(공공요금및제세)		6,960		
		1.관음공영주차장출입차량손해보험료	200,000원*12월	2,400		
		2.관음공영주차장공공요금	380,000원*12월	4,560		

부서: 교통과
정책: 쾌적한 도시 교통환경 조성
단위: 주차장 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	거주자우선주차제 운영	4,210	5,160	△950
	201 일반운영비	4,210	5,160	△950
	01 사무관리비	3,960	4,720	△760
	(일반수용비)	3,000		
	1.거주자우선주차제업무추진	3,000		
	가.주차권인쇄 1,000원*500매*4회	2,000		
	나.각종서식및홍보물 100매*5종*2,000원	1,000		
	(급량비)	960		
	1.거주자우선주차제특별근우급식비 5,000원*4명*4식*12월	960		
	02 공공운영비	250	440	△190
	(공공요금및제세)	250		
	1.거주자우선주차료고지 250원*250매*4회	250		
	기타주차장 유지보수	38,255	38,255	0
	201 일반운영비	350	350	0
	02 공공운영비	350	350	0
	1.기계식주차장검사안내및독촉(등기) 1,750원*200매	350		
	401 시설비및부대비	37,905	37,905	0
	01 시설비	37,500	37,500	0
	1.이면도로일방향주차선설치 25,000원*50면*20개소	25,000		
	2.노상주차장유지보수 25,000원*500면	12,500		
	03 시설부대비	405	405	0
	1.이면도로일방향주차선설치외 1건 37,500,000원*1.08%	405		
	불법주정차 단속(주차장특별회계)	715,735	717,653	△1,918
		시 6,000		
		구 709,735		
	단속 소모품 확보	23,298	22,250	1,048
	201 일반운영비	22,398	20,750	1,648
	01 사무관리비	22,398	20,750	1,648
	(일반수용비)	16,158		
	1.불법주정차단속자료용품	4,460		

부서: 교통과
정책: 쾌적한 도시 교통환경 조성
단위: 불법주정차 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		가. CD-ROM	1,000원*15대*12월	180		
		나. 충전배터리및충전기	30,000원*20개	600		
		다. 사진출력용잉크	50,000원*2종*24개	2,400		
		라. 디지털메모리카드	80,000원*14개	1,120		
		마. 컬러잉크젯용지	80,000원*2박스	160		
		2. 불법주정차단속비품		900		
		가. 바인더	3,000원*60속	180		
		나. 교통신호봉외 2종	12,000원*3종*20개	720		
		3. 불법주정차단속서식및홍보물		10,798		
		가. 스티커인쇄	110원*40,000매	4,400		
		나. 입간판	150,000원*1개*5회	750		
		다. 경고장및단속홍보전단지	30원*27,200매*3종	2,448		
		라. 과태료부과사전통보서인쇄	80,000원*40박스	3,200		
		(피복비)		6,240		
		1. 불법주정차단속요원		6,240		
		가. 동정퍼	72,000원*16명*1회	1,152		
		나. 근무복	108,000원*16명*2회	3,456		
		다. 제화	60,000원*16명*1회	960		
		라. 근무모	6,000원*16명*2회	192		
		마. 우의	30,000원*16명*1회	480		
	405	자산취득비		900	1,500	△600
	01	자산및물품취득비		900	1,500	△600
		1. 불법주정차단속용디지털카메라구입	300,000원*3대	900		
	단속 유지비 확보			32,625	17,625	15,000
	201	일반운영비		27,825	12,825	15,000
	01	사무관리비		27,825	12,825	15,000
		(일반수용비)		2,500		
		1. 단속반사무실운영	2,500,000원	2,500		
		(시설장비유지비)		25,325		
		1. 무전기사용유지보수비	35,000원*15대	525		

부서: 교통과
 정책: 쾌적한 도시 교통환경 조성
 단위: 불법주정차 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.불법주정차단속용카메라유지보수비 40,000원*20대	800		
	3.단속차량유지보수비 4,000,000원*6대	24,000		
	405 자산취득비	4,800	4,800	0
	01 자산및물품취득비	4,800	4,800	0
	1.단속자료입력용컴퓨터 1,200,000원*4대	4,800		
	단속관련 인건비	103,092	125,478	△22,386
		시 6,000		
		구 97,092		
	201 일반운영비	19,200	20,400	△1,200
	01 사무관리비	19,200	20,400	△1,200
	(급량비)	19,200		
	1.불법주정차야간및공휴일특별단속업무추진 5,000원*16명*20일*12월	19,200		
	202 여비	41,520	44,880	△3,360
	01 국내여비	7,200	0	7,200
	1.주정차단속여비 200,000원*3명*12월	7,200		
	02 월액여비	34,320	44,880	△10,560
	1.주정차단속월액여비 220,000원*13명*12월	34,320		
	301 일반보상금	36,372	54,198	△17,826
	09 공익근무요원보상금	36,372	54,198	△17,826
	1.교통질서계도공익요원	27,372		
	가.봉급및상여금 70,000원*10명*12월	8,400		
	나.종식비 4,000원*10명*22일*12월	10,560		
	다.교통비 1,800원*10명*22일*12월	4,752		
	라.근무복 120,000원*10명*2회	2,400		
	마.동점퍼 48,000원*10명*1회	480		
	바.근무화 48,000원*10명*1회	480		
	사.우의 30,000원*10명*1회	300		
	2.야간및공휴일특별단속급식비 5,000원*10명*15일*12월	9,000		
	307 민간이전	6,000	6,000	0
		시 6,000		
	02 민간경상보조	6,000	6,000	0

부서: 교통과
정책: 쾌적한 도시 교통환경 조성
단위: 불법주정차 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.불법주정차단속민간계도요원아웃소싱보조금 6,000,000원	6,000		
			시	6,000		
			불법주정차 차량 견인	556,720	552,300	4,420
		201	일반운영비	476,000	476,000	0
		01	사무관리비	476,000	476,000	0
			(일반수용비)	476,000		
			1.불법주정차견인대행료 448,000,000원	448,000		
			2.불법주정차견인차량보관료 28,000,000원	28,000		
		401	시설비및부대비	80,720	76,300	4,420
		01	시설비	80,000	70,000	10,000
			1.불법주정차금지구역주차금지선설치 5,000원*10,000m	50,000		
			2.불법주정차금지및교통표지판설치 200,000원*150개소	30,000		
		03	시설부대비	720	6,300	△5,580
			1.불법주정차금지구역주차금지선설치외 1건 80,000,000원*0.90%	720		
			불법주정차단속CCTV 운영 (주차장특별회계)	204,188	96,609	107,579
			시	30,000		
			구	174,188		
			불법주정차단속CCTV 유지비 확보	204,188	96,609	107,579
			시	30,000		
			구	174,188		
		201	일반운영비	144,188	96,609	47,579
		01	사무관리비	40,712	17,589	23,123
			(일반수용비)	4,160		
			1.적발사진출력용컬러토너 160,000원*8개	1,280		
			2.적발통보서류출력용토너 120,000원*24개	2,880		
			(시설장비유지비)	36,552		
			1.주행형CCTV유지보수비 25,960,000원*2대*15%	7,788		
			2.고정형CCTV유지보수비 25,876,000원*10대*11%	28,464		
			3.봉합기유지보수비 300,000원	300		
		02	공공운영비	103,476	79,020	24,456

부서: 교통과
정책: 쾌적한 도시 교통환경 조성
단위: 불법주정차단속CCTV 운영(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			(공공요금및제세)	103,476		
			1.전기요금 43,500원*30개소*12월	15,660		
			2.고정식CCTV전용회선료 182,950원*40대*12월	87,816		
			405 자산취득비	60,000	0	60,000
			시	30,000		
			구	30,000		
			01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
			1.불법주정차단속이동식CCTV구입 60,000,000원	60,000		
			시	30,000		
			구	30,000		
			불법주정차위반 과태료 징수(주차장특별회계)	311,846	288,016	23,830
			불법주정차위반 처리	303,630	281,748	21,882
			201 일반운영비	290,030	271,748	18,282
			01 사무관리비	50,960	50,360	600
			(일반수용비)	45,500		
			1.고속레이저프린터소모품(고지서출력용) 7,000,000원*1대	7,000		
			2.주정차과태료봉함고지서 50원*160,000매	8,000		
			3.주정차과태료독촉고지서	25,500		
			가.OCR고지서 50원*500,000매	25,000		
			나.압류예고서(백봉함) 50원*10,000매	500		
			4.불법주정차사실통보서 50원*100,000매	5,000		
			(급량비)	5,460		
			1.불법주정차체납과태료정리급식비 5,000원*13명*7식*12월	5,460		
			02 공공운영비	239,070	221,388	17,682
			(공공요금및제세)	239,070		
			1.불법주정차과태료고지(일반) 250원*200,000매	50,000		
			2.불법주정차과태료독촉고지	87,600		
			가.일반 250원*1,200건*12월	3,600		
			나.등기 1,750원*4,000건*12월	84,000		
			3.불법주정차과태료체납독촉고지(일반) 250원*200,000건*2회	100,000		

부서: 교통과
정책: 쾌적한 도시 교통환경 조성
단위: 불법주정차위반 과태료 징수(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	4.불법주차단속의견진술결과통지(등기) 1,750원*70매*12월	1,470		
	303 포상금	10,000	10,000	0
	01 포상금	10,000	10,000	0
	1.과년도불법주정차과태료징수포상금 200,000,000원*5%	10,000		
	405 자산취득비	3,600	0	3,600
	01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
	1. 자동차과태료업무처리용컴퓨터구입 1,200,000원*3대	3,600		
	고지서 발급장비 유지비 확보	8,216	6,268	1,948
	201 일반운영비	8,216	6,268	1,948
	01 사무관리비	8,216	6,268	1,948
	(시설장비유지비)	8,216		
	1.고속레이저프린터유지보수비 233,000원*12월	2,796		
	2.고지서봉합기유지보수비 500,000원	500		
	3.자동차관련과태료 인터넷납부시스템유 지보수비 410,000원*12월	4,920		
	주차장 조성(주차장특별회계)	3,003,324	1,183,224	1,820,100
	시	5,000		
	구	2,998,324		
	소규모공영주차장 조성	253,900	253,900	0
	201 일반운영비	2,100	2,100	0
	01 사무관리비	2,100	2,100	0
	(급량비)	2,100		
	1.주차장조성업무추진급식비 5,000원*5명*7식*12월	2,100		
	401 시설비및부대비	251,800	251,800	0
	01 시설비	250,000	250,000	0
	1.소규모공영주차장조성 250,000,000원*1개소	250,000		
	03 시설부대비	1,800	1,800	0
	1.소규모공영주차장조성 250,000,000원*0.72%	1,800		
	내집주차장갖기 지원	10,000	10,000	0
	시	5,000		

부서: 교통과
정책: 쾌적한 도시 교통환경 조성
단위: 주차장 조성(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		내집주차장갓기 지원	구 5,000		
		402 민간자본이전	10,000	10,000	0
			시 5,000		
			구 5,000		
		01 민간자본보조	10,000	10,000	0
		1. 내집주차장갓기지원사업 10,000,000원	10,000		
			시 5,000		
			구 5,000		
		교통사업 여유자금 확보	2,600,000	761,085	1,838,915
		706 기타내부거래	2,600,000	761,085	1,838,915
		03 적립금	2,600,000	761,085	1,838,915
		1. 적립금 2,600,000,000원	2,600,000		
		효율적인 자원관리	139,424	158,239	△ 18,815
		801 예비비	139,424	158,239	△ 18,815
		01 예비비	139,424	158,239	△ 18,815
		1. 예비비 139,424,000원	139,424		
		행정운영경비(교통과)	870,070	880,970	△ 10,900
		인력운영비	101,197	100,118	1,079
		인력운영비	101,197	100,118	1,079
		101 인건비	94,657	93,578	1,079
		02 수당	40,049	40,211	△ 162
		(시간외근무수당)	40,049		
		1.5급 9,796원*1명*15시간*12월	1,764		
		2.6급(일반,기능) 8,312원*7명*15시간*12월	10,474		
		3.7급(일반,기능) 7,457원*8명*15시간*12월	10,739		
		4.8급(일반,기능) 6,682원*8명*15시간*12월	9,623		
		5.9급(일반,기능) 5,993원*6명*15시간*12월	6,473		
		6.기능 10급 5,422원*1명*15시간*12월	976		
		08 기타직보수	54,608	53,367	1,241
		(계약직"다"급)	54,608		
		1.연봉 3,951,080원*1명*12월	47,413		

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2.기타수당		7,195		
		가.가족수당		1,440		
		1)배우자	40,000원*1명*12월	480		
		2)기타	20,000원*4명*12월	960		
		나.자녀학비보조수당(중학생)				
			51,400원*1명*4기	206		
		다.시간외근무수당				
			8,494원*1명*15시간*12월	1,529		
		라.직급보조비	155,000원*1명*12월	1,860		
		마.정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		바.대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
		203 업무추진비		5,340	5,340	0
		04 부서운영업무추진비		5,340	5,340	0
		1.부서운영업무추진비		5,340		
		가.기본	350,000원*12월	4,200		
		나.초과	5,000원*19명*12월	1,140		
		204 직무수행경비		1,200	1,200	0
		01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
		1.직책급업무추진비	100,000원*1명*12월	1,200		
		인력운영비(주차장특별회계)		664,704	676,175	△11,471
		인력운영비		664,704	676,175	△11,471
		101 인건비		634,944	644,555	△9,611
		01 기본급		391,421	398,639	△7,218
		(봉급)		361,311		
		1.기능8급(22호봉)	1,919,200원*11명*12월	253,335		
		2.기능9급(24호봉)	1,799,600원*5명*12월	107,976		
		(상여금)		30,110		
		1.정근수당	361,311,000원*1/12	30,110		
		02 수당		99,052	96,666	2,386
		(시간외근무수당)		48,294		
		1.기본업무추진		18,625		
		가.8급(기능직)				
			6,682원*11명*15시간*12월	13,231		

부서: 교통과
 정책: 행정운영경비(교통과)
 단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	나.9급(기능직)				
	5,993원*5명*15시간*12월		5,394		
	2.야간및공휴일불법주정차특별단속근무				
	6,682원*16명*20시간*12월		25,659		
	3.체납과태료특별징수관련업무				
	6,682원*5명*10시간*12월		4,010		
	(정액수당)		50,758		
	1.가족수당		12,240		
	가.배우자	40,000원*16명*12월	7,680		
	나.기타	20,000원*16명*12월	3,840		
	다.3째아이후	30,000원*2명*12월	720		
	2.자녀학비보조수당		10,305		
	가.중학교	51,400원*1명*4기	206		
	나.고등학교	420,790원*6명*4기	10,099		
	3.정근수당가산금		18,840		
	가.25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
	나.20년이상 25년미만	110,000원*10명*12월	13,200		
	다.15년이상 20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
	라.10년이상 15년미만	60,000원*3명*12월	2,160		
	4.대우공무원수당		7,933		
	가.기능7급대우(25호봉)	2,004,500원*6명*4.8%*12월	6,928		
	나.기능8급대우(22호봉)	1,744,100원*1명*4.8%*12월	1,005		
	5.자동차운전업무수당	40,000원*3명*12월	1,440		
03	정액급식비		24,960	26,520	△1,560
	1.정액급식비	130,000원*16명*12월	24,960		
04	교통보조비		23,040	24,480	△1,440
	1.교통보조비	120,000원*16명*12월	23,040		
05	명절휴가비		36,132	36,798	△666
	1.명절휴가비	361,311,000원*1.2/12	36,132		
06	가계지원비		60,339	61,452	△1,113
	1.가계지원비	361,311,000원*16.7%	60,339		

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			204 직무수행경비	29,760	31,620	△1,860	
			02 직급보조비	20,160	21,420	△1,260	
			1.직급보조비	105,000원*16명*12월	20,160		
			03 특정업무수행활동비	9,600	10,200	△600	
			1.대민활동비	50,000원*16명*12월	9,600		
	기본경비			104,169	104,677	△508	
			기본경비	104,169	104,677	△508	
			201 일반운영비	26,889	24,997	1,892	
			01 사무관리비	23,325	22,145	1,180	
			(일반수용비)	13,425			
			1.관서운영수용비	200,000원*49명	9,800		
			2.총무4800교통실시계획 인쇄비	25,000원*33부	825		
			3.프린터및복사기소모품	100,000원*7대*4기	2,800		
			(급량비)	9,900			
			1.교통과업무추진기본급식비	5,000원*33명*5식*12월	9,900		
			02 공공운영비	3,564	2,852	712	
			(공공요금및제세)	3,564			
			1.동원차량임무고지(배달증명)	2,970원*1,200매	3,564		
			202 여비	77,280	79,680	△2,400	
			01 국내여비	45,600	48,000	△2,400	
			1.교통과업무추진기본여비	20,000원*10일*19명*12월	45,600		
			02 월액여비	31,680	31,680	0	
			1.교통지도및차량단속업무추진여비	220,000원*12명*12월	31,680		
재무활동(교통과)			9,000	1,020	7,980		
		보전지출(주차장특별회계)	6,000	1,020	4,980		
		과오납반환금및기타	6,000	1,020	4,980		
		802 반환금기타	6,000	1,020	4,980		
		03 과오납금등	6,000	1,020	4,980		
		1.거주자우선주차요금반환금	1,000,000원	1,000			
		2.주정차위반과태료반환금	5,000,000원	5,000			

부서: 교통과
정책: 재무활동(교통과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출				3,000	0	3,000
반환금등기타				3,000	0	3,000
802 반환금기타				3,000	0	3,000
03 과오납금등				3,000	0	3,000
1. 책임보험및검사선납과태료반환금 3,000,000원				3,000		

부서: 지적과
정책: 토지 및 지적 관리
단위: 개별공시지가 조사

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과		334,482	445,449	△110,967
	시	50,000		
	구	284,482		
토지 및 지적 관리		118,699	212,299	△93,600
개별공시지가 조사		57,255	54,404	2,851
개별공시지가 특성조사, 산정 및 검증		33,280	30,580	2,700
201 일반운영비		30,280	27,580	2,700
01 사무관리비		29,230	26,530	2,700
(일반수용비)		28,030		
1.부동산평가위원회 회의서류 제작	15,000원*25권*4회	1,500		
2.조사대상필지부외 2종유인	90원*5,000매*2회	900		
3.개별공시지가 검증수수료		25,630		
가.산정지가 검증수수료	40,000원*870필지*1.1*(1/2)	19,140		
나.의견제출지가 검증수수료	40,000원*300필지*50%*30%*1.1*(1/2)	990		
다.이의신청지가 검증수수료	40,000원*500필지*50%*1.1*(1/2)	5,500		
(급량비)		1,200		
1.개별공시지가 특성조사 급식비	5,000원*5명*4식*12월	1,200		
02 공공운영비		1,050	1,050	0
(공공요금및제세)		1,050		
1.개별공시지가 의견제출 및 이의신청분 우편료	1,750원*600건	1,050		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1.지적업무추진비	3,000,000원	3,000		
개별공시지가 심의 및 결정 · 통지		13,055	12,904	151
201 일반운영비		13,055	12,904	151
01 사무관리비		3,500	3,500	0
(운영수당)		3,500		
1.부동산평가위원회 위원수당	70,000원*10명*5회	3,500		
02 공공운영비		9,555	9,404	151

부서: 지적과
정책: 토지 및 지적 관리
단위: 개별공시지가 조사

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		(공공요금및제세)		9,555		
		1.개별공시지가 결정통지문 전자우편수수료 273원*35,000건		9,555		
		개발부담금 부과 · 징수		10,920	10,920	0
		201 일반운영비		10,920	10,920	0
		01 사무관리비		10,920	10,920	0
		(일반수용비)		10,500		
		1.개발비용 산정의뢰비(개발부담금) 700,000원*15건		10,500		
		(운영수당)		420		
		1.개발부담금 체납정리위원회 위원수당 70,000원*3명*2회		420		
		지적측량 및 지적공부 정리		20,365	17,365	3,000
		지적측량 기준점 관리		6,500	5,500	1,000
		201 일반운영비		6,500	5,500	1,000
		01 사무관리비		6,500	5,500	1,000
		(일반수용비)		6,500		
		1.지적측량기준점(도근점) 측량수수료 130,000원*50점		6,500		
		지적공부 정리		13,865	1,865	12,000
		201 일반운영비		2,865	1,865	1,000
		01 사무관리비		500	500	0
		(일반수용비)		500		
		1.측량결과도및결의서표지(영구보존용)제작 250원*2,000개		500		
		02 공공운영비		2,365	1,365	1,000
		(시설장비유지비)		2,365		
		1.측량기기 유지보수비 20,000,000원*5%		1,000		
		2.서버용컴퓨터 유지보수비 27,300,000원*5%		1,365		
		207 연구개발비		11,000	0	11,000
		02 전산개발비		11,000	0	11,000
		(전산개발비)		11,000		
		1.지적공부 정비용 S/W구입(오토카드) 5,500,000원*2조		11,000		
		부동산 관리		9,133	7,920	1,213

부서: 지적과
정책: 토지 및 지적 관리
단위: 부동산 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	부동산중개업소 관리 및 실거래가 신고	3,500	1,500	2,000
	201 일반운영비	2,500	500	2,000
	01 사무관리비	2,500	500	2,000
	(일반수용비)	2,000		
	1.모범부동산중개업자시상패제작 60,000원*6명	360		
	2.부동산중개업자 교육교재 유인 3,280원*500권	1,640		
	(운영수당)	500		
	1.부동산중개업자교육 감사수당 500,000원	500		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	12 기타보상금	1,000	1,000	0
	1.부동산중개업위반자 신고포상금 500,000원*2건	1,000		
	토지거래계약 허가	5,633	6,420	△787
	101 인건비	3,653	4,440	△787
	10 기간제근로자등보수	3,653	4,440	△787
	(토지거래허가실태조사인부)	3,653		
	1.보수	3,226		
	가.기본급 30,160원*1명*80일	2,413		
	나.주휴수당 30,160원*1명*16일	483		
	다.연차수당 30,160원*1명*3일	91		
	라.처우개선비 2,987,000원*8%	239		
	2.고용보험료 3,226,000원*1.3%	42		
	3.국민건강보험료 3,226,000원*2.54%	82		
	4.국민연금 3,226,000원*4.5%	146		
	5.산재보험료 3,226,000원*4.712%	153		
	6.장기요양보험료 82,000원*4.05%	4		
	201 일반운영비	980	980	0
	01 사무관리비	980	980	0
	(일반수용비)	100		
	1.대법원수입인지 2,000원*50건	100		
	(급량비)	880		

부서: 지적과
정책: 토지 및 지적 관리
단위: 부동산 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.토지거래허가 실태조사 급식비 5,000원*4명*11식*4월	880		
	301	일반보상금	1,000	1,000	0
	12	기타보상금	1,000	1,000	0
		1.토지이용의무위반 신고포상금 500,000원*2건	1,000		
	새주소 및 토지종합정보망 관리		31,946	132,610	△100,664
	새주소(도로명주소) 시설물 유지관리		26,171	60,773	△34,602
	101	인건비	10,008	10,190	△182
	10	기간제근로자등보수	10,008	10,190	△182
		(건물및도로변경현황조사인부)	10,008		
		1.보수	8,760		
		가.기본급 30,160원*2명*110일	6,636		
		나.주휴수당 30,160원*2명*22일	1,328		
		다.연차수당 30,160원*2명*5일	302		
		라.처우개선비 8,226,000원*6%	494		
		2.고용보험료 8,762,000원*1.3%	114		
		3.국민건강보험료 8,762,000원*2.54%	223		
		4.국민연금 9,773,000원*4.5%	440		
		5.산재보험료 9,773,000원*4.712%	461		
		6.장기요양보험료 223,000원*4.05%	10		
	201	일반운영비	5,663	5,583	80
	01	사무관리비	5,070	4,990	80
		(일반수용비)	4,020		
		1.플로터프린터 소모품(새주소부여사업관련)	3,020		
		가.용지 108,000원*15롤	1,620		
		나.잉크 28,000원*5개*10월	1,400		
		2.새주소홍보용 안내물 제작 1,000원*1,000장	1,000		
		(운영수당)	1,050		
		1.지명위원회 위원수당 70,000원*5명*1회	350		
		2.새주소위원회 위원수당 70,000원*5명*2회	700		

부서: 지적과
정책: 토지 및 지적 관리
단위: 새주소 및 토지종합정보망 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	593	593	0
			(시설장비유지비)	593		
			1.플로터프린터 유지보수비			
			11,858,000원*5%	593		
			401 시설비및부대비	10,500	45,000	△34,500
			01 시설비	10,500	45,000	△34,500
			1.도로명판 제작 · 설치 및 유지보수			
			238,830원*1,256개*3%	9,000		
			2.건물번호판 설치	1,500		
			5,000원*300개			
			토지종합정보망 관리	5,775	8,645	△2,870
			201 일반운영비	5,775	8,645	△2,870
			01 사무관리비	710	3,580	△2,870
			(일반수용비)	710		
			1.토지이용계획확인신청서 외 1종유인			
			50원*6,000매	300		
			2.제도용품구입	410		
			가.레터링외4종	210		
			21,000원*10개			
			나.삼각스케일외2종	200		
			40,000원*5개			
			02 공공운영비	5,065	5,065	0
			(공공요금및제세)	121		
			1.업무배상공제회비	121		
			121,000원*1회			
			(시설장비유지비)	4,944		
			1.토지종합정보망소프트웨어유지보수비	4,944		
			가.GIS엔진유지보수	3,771		
			314,200원*12월			
			나.미들웨어유지보수	1,173		
			97,700원*12월			
		국 · 공유재산 관리		83,329	100,000	△16,671
			시	50,000		
			구	33,329		
		국 · 공유재산의 효율적인 관리		83,329	100,000	△16,671
			시	50,000		
			구	33,329		
		국 · 공유재산 대부, 매각 및 현황측량		59,225	61,424	△2,199
			시	35,535		
			구	23,690		

부서: 지적과
정책: 국·공유재산 관리
단위: 국·공유재산의 효율적인 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			201 일반운영비		59,225		61,424		△2,199
				시	35,535				
				구	23,690				
			01 사무관리비 (일반수용비)		59,225		61,424		△2,199
					55,225				
			1.국 · 공유재산측량수수료						
			333,000원*82필지		27,306				
				시	16,383				
				구	10,923				
			2.국 · 공유재산감정수수료						
			250,000원*89필지		22,250				
				시	13,350				
				구	8,900				
			3.국 · 공유재산경계표						
			500,000원*2식		1,000				
				시	600				
				구	400				
			4.국가소송및무주재산귀속수수료						
			250,000원*10필지		2,500				
				시	1,500				
				구	1,000				
			5.국 · 공유재산매각신문공고료						
			200,000원*6회		1,200				
				시	720				
				구	480				
			6.우편료		629				
			가.등기						
			1,750원*300건		525				
				시	315				
				구	210				
			나.일반						
			250원*416건		104				
				시	63				
				구	41				
			7.국 · 공유재산관리서식						
			340,000원		340				
				시	204				
				구	136				
			(급량비)		4,000				
			1.무주부동산등발굴및국유재산권리보전조 치근무자						
			5,000원*10명*80일		4,000				
				시	2,400				

부서: 지적과
정책: 국·공유재산 관리
단위: 국·공유재산의 효율적인 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 1,600		
		국·공유재산 실태조사		24,104	38,576	△14,472
			시	14,465		
			구	9,639		
		101 인건비		15,704	30,176	△14,472
			시	9,425		
			구	6,279		
		10 기간제근로자등보수		15,704	30,176	△14,472
		(국·공유재산사업인부)		15,704		
		1.보수		13,876		
		가.기본급 30,160원*2명*175일		10,556		
			시	6,334		
			구	4,222		
		나.주휴수당 30,160원*2명*34일		2,051		
			시	1,231		
			구	820		
		다.연차수당 30,160원*2명*8일		483		
			시	290		
			구	193		
		라.처우개선비 13,090,000원*6%		786		
			시	472		
			구	314		
		2.고용보험료 13,876,000원*1.3%		181		
			시	109		
			구	72		
		3.국민연금부담금 13,876,000원*4.5%		625		
			시	375		
			구	250		
		4.국민건강보험부담금 13,876,000원*2.54%		353		
			시	212		
			구	141		
		5.산재보험료 13,876,000원*4.712%		654		
			시	393		
			구	261		
		6.장기요양보험료 353,000원*4.05%		15		
			시	9		

부서: 지적과
정책: 국·공유재산 관리
단위: 국·공유재산의 효율적인 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 6		
		202	여비	8,400	8,400	0
				시 5,040		
				구 3,360		
		01	국내여비	8,400	8,400	0
			1.무주부동산등국·공유재산실태조사			
			20,000원*5명*7일*12월	8,400		
				시 5,040		
				구 3,360		
		행정운영경비(지적과)		132,454	133,150	△696
		인력운영비		44,467	42,743	1,724
		인력운영비		44,467	42,743	1,724
		101	인건비	36,067	34,943	1,124
		02	수당	36,067	34,943	1,124
			(수당)	36,067		
			1.시간외근무수당	36,067		
			가.5급 9,796원*1명*15시간*12월	1,764		
			나.6급 8,312원*7명*15시간*12월	10,474		
			다.7급 7,457원*9명*15시간*12월	12,081		
			라.8급(기능직포함) 6,882원*6명*15시간*12월	7,433		
			마.9급 5,993원*4명*15시간*12월	4,315		
		203	업무추진비	4,200	4,200	0
		04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1.부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
		204	직무수행경비	4,200	3,600	600
		01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			1.직책급업무추진비 100,000원*1명*12월	1,200		
		03	특정업무수행활동비	3,000	2,400	600
			1.재산관리업무활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
		기본경비		87,987	90,407	△2,420
		기본경비		87,987	90,407	△2,420
		201	일반운영비	21,507	20,627	880
		01	사무관리비	18,740	17,860	880

부서: 지적과
정책: 행정운영경비(지적과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		(일반수용비)		10,940		
		1.관서운영수용비	200,000원*26명	5,200		
		2.FAX관련소모품		940		
		가.토너	90,000원*2대*3회	540		
		나.드럼	200,000원*2대*1회	400		
		3.레이저프린터소모품		4,800		
		가.토너	200,000원*15개	3,000		
		나.드럼	300,000원*6개	1,800		
		(급량비)		7,800		
		1.지적과업무추진비기본급식비				
			5,000원*26명*5식*12월	7,800		
	02	공공운영비		2,767	2,767	0
		(공공요금및제세)		2,767		
		1.우편료		2,767		
		가.일반	250원*164건*12월	492		
		나.등기	1,750원*1,300건	2,275		
	202	여비		66,480	68,880	△2,400
	01	국내여비		21,600	24,000	△2,400
		1.지적과업무추진기본여비				
			20,000원*9명*10일*12월	21,600		
	02	월액여비		44,880	44,880	0
		1.지가관리 개별공시지가 조사업무				
			220,000원*5명*12월	13,200		
		2.지적관리 토지이동지조사업무				
			220,000원*5명*12월	13,200		
		3.부동산관리 및 중개업소단속업무				
			220,000원*3명*12월	7,920		
		4.토지정보 새주소시설물 조사업무				
			220,000원*4명*12월	10,560		