

세출예산사업명세서

2010년도 본예산 일반회계,기타특별회계 도시관리과 ~ 토지정보과

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		4,252,327 국 광 시 구 353,427 383,118 1,263,780 2,252,002	3,902,347	349,980
녹지 및 산림자원의 효율적인 관리		1,506,128 국 광 시 구 353,427 60,000 263,780 828,921	1,405,488	100,640
산림자원의 보호 및 보존		579,965 국 시 구 230,655 101,057 248,253	609,039	△29,074
산림병해충 및 소나무 재선충병 방제		213,875 국 시 구 135,349 23,556 54,970	227,015	△13,140
201 일반운영비		7,412 국 시 구 3,766 1,093 2,553	0	7,412
01 사무관리비		7,412	0	7,412
1.일반병해충방제 3,996,000원		3,996 국 시 구 2,058 581 1,357		
2.생활권수목민간진단컨설팅 3,416,000원		3,416 국 시 구 3,416 1,708 512 1,196		
401 시설비및부대비		206,463 국 시 구 131,583 22,463 52,417	224,015	△17,552
01 시설비		204,963	223,015	△18,052
1.산림병해충및소나무재선충병방제 204,963,000원		204,963 국 시 구 130,533 22,328 52,102		
03 시설부대비		1,500	1,000	500
1.시설부대비 1,500,000원		1,500 국 시 구 1,500 1,050 135 315		
산불예방활동 및 진화장비 구입		23,703	20,490	3,213

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
	201 일반운영비	18,303	19,490	△1,187
	01 사무관리비	11,571	12,010	△439
	(일반수용비)	6,856		
	1.무전기검사수수료및밧데리교체			
	20,000원*51대*80%	816		
	2.산불진화용장비	540		
	6,000원*3종*30점			
	3.등짐펌프	1,200		
	60,000원*20점			
	4.산불진화용작업복	1,200		
	60,000원*20벌			
	5.산불예방홍보물설치	2,400		
	5,000원*6종*80점			
	6.산불예방관리인쇄비	700		
	가.산불방지종합대책	500		
	10,000원*50부			
	나.감시초소근무일지	200		
	5,000원*40부			
	(급량비)	6,000		
	1.산불감시상황실근무자및진화대급식비			
	5,000원*10명*120일	6,000		
	(예산절감)	△1,285		
	12,856,000원*~10%			
	02 공공운영비	6,732	7,480	△748
	(시설장비유지비)	3,320		
	1.무선기지국	720		
	120,000원*6국			
	2.산불감시시설유지관리	2,600		
	2,600,000원*1식			
	(연료비)	4,160		
	1.산불감시초소난방유류대(등유)			
	1,300원*2ℓ*80일*20개소	4,160		
	(예산절감)	△748		
	7,480,000원*~10%			
	206 재료비	900	1,000	△100
	01 재료비	900	1,000	△100
	1.산불진화차량부대장비구입			
	100,000원*10개소*90%	900		
	301 일반보상금	4,500	0	4,500
	09 공익근무요원보상금	4,500	0	4,500
	1.산불감시공익근무요원야간출동비	4,500		
	가.급식비	1,500		
	5,000원*20명*15일			
	나.교통비	3,000		
	10,000원*20명*15일			
	산불진화활동 및 장비구입관리	76,230	99,250	△23,020
	국	30,492		
	시	13,721		
	구	32,017		
	101 인건비	60,880	56,650	4,230
	국	24,352		
	시	10,958		
	구	25,570		
	04 기간제근로자등보수	60,880	56,650	4,230
	(산불전문예방진화대)	60,880		

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
	1. 인건비			52,332		
	가. 기본급	42,000원*7명*144일		42,336		
			국	16,934		
			시	7,621		
			구	17,781		
	나. 주휴수당	42,000원*7명*28일		8,232		
			국	3,293		
			시	1,482		
			구	3,457		
	다. 연차수당	42,000원*7명*6일		1,764		
			국	705		
			시	318		
			구	741		
	2. 산불전문예방진화대조장수당	50,000원*1명*5월		250		
			국	100		
			시	45		
			구	105		
	3. 산불전문예방진화대 보험료(산재보험외 4종)	8,298,000원		8,298		
			국	3,320		
			시	1,492		
			구	3,486		
	201 일반운영비			6,350	28,100	△21,750
			국	2,540		
			시	1,143		
			구	2,667		
	01 사무관리비			6,350	13,100	△6,750
	(일반수용비)			4,825		
	1. 개인진화장비	3,325,000원		3,325		
			국	1,330		
			시	598		
			구	1,397		
	2. 산불방지근무복	1,500,000원		1,500		
			국	600		
			시	270		
			구	630		
	(급량비)			1,525		
	1. 산불예방및진화급식비	5,000원*305명		1,525		
			국	610		
			시	275		
			구	640		
	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		

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 구	360 840	
				405 자산취득비	7,000	12,500
				국 시 구	2,800 1,260 2,940	△5,500
				01 자산및물품취득비	7,000	12,500
				1.기계화산불진화시스템(소형)		
				3,500,000원*2대	7,000	△5,500
				국 시 구	2,800 1,260 2,940	
				산불진화헬기 임차	170,000	170,000
				시 구	51,000 119,000	0
				308 자치단체등이전	170,000	170,000
				시 구	51,000 119,000	0
				05 자치단체간부담금	170,000	170,000
				1.산불진화용헬기임차부담금		
				170,000,000원*1대	170,000	0
				시 구	51,000 119,000	
				산림서비스 증진사업	78,357	92,284
				국 시 구	47,014 12,780 18,563	△13,927
				101 인건비	78,357	92,284
				국 시 구	47,014 12,780 18,563	△13,927
				04 기간제근로자등보수	78,357	92,284
				(산림보호강화사업)	36,139	△13,927
				1.인건비	31,380	
				가.기본급	40,000원*3명*216일	
					25,920	
				국 시 구	15,552 3,110 7,258	
				나.주휴수당	35,000원*3명*43일	
					4,515	
				국 시 구	2,709 542 1,264	
				다.연차수당	35,000원*3명*9일	
					945	
				국 시 구	566 114 265	
				2.산림보호감시원보형료(산재보험외4종)		
				4,759,000원	4,759	

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
		(도시녹지관리원)		국 2,857 시 570 구 1,332 42,218		
		1.인건비		36,879		
		가.기본급	41,000원*3명*220일	27,060		
				국 16,236 시 5,412 구 5,412		
		나.부대경비	5,000원*3명*220일	3,300		
				국 1,980 시 660 구 660		
		다.주휴수당	41,000원*3명*45일	5,535		
				국 3,321 시 1,107 구 1,107		
		라.연차수당	41,000원*3명*8일	984		
				국 590 시 197 구 197		
		2.녹지관리단보험료(산재보험외3종)	4,739,000원	4,739		
				국 2,843 시 948 구 948		
		3.녹지관리단운영(교육비)	600,000원	600		
				국 360 시 120 구 120		
		산림서비스분야인력경비		17,800	0	17,800
				국 17,800		
		301 일반보상금		17,800	0	17,800
				국 17,800		
		09 공익근무요원보상금		17,800	0	17,800
		1.산불녹지감시공익요원	17,800,000원	17,800		
				국 17,800		
		쾌적한 도심 녹지공간 유지		351,185	354,705	△3,520
				시 80,000 구 271,185		
		가로수 및 녹지공간 유지관리		133,209	128,131	5,078
		101 인건비		133,209	128,131	5,078
		04 기간제근로자등보수		133,209	128,131	5,078
		1.조경지체초작업인부임(분리대,공한지등)		31,647		
		가.급여	33,000원*110일*7명	25,410		
		나.주휴수당	33,000원*22일*7명	5,082		
		다.연차수당	33,000원*5일*7명	1,155		

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
			2.조경수전지작업인부임	5,318		
			가.급여	47,900원*30일*3명	4,311	
			나.주휴수당	47,900원*6일*3명	863	
			다.연차수당	47,900원*1일*3명	144	
			3.가로수하지전지인부임	11,187		
			가.급여	33,000원*90일*3명	8,910	
			나.주휴수당	33,000원*18일*3명	1,782	
			다.연차수당	33,000원*5일*3명	495	
			4.화초식재.급수.시비.월동보호.해체 인부임	9,900		
			가.급여	33,000원*80일*3명	7,920	
			나.주휴수당	33,000원*16일*3명	1,584	
			다.연차수당	33,000원*4일*3명	396	
			5.시설녹지제초인부임(칠곡.동서변지구.유통단지.학정지구)	22,968		
			가.급여	33,000원*70일*8명	18,480	
			나.주휴수당	33,000원*14일*8명	3,696	
			다.연차수당	33,000원*3일*8명	792	
			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	113,720,000원*3.5%	3,981	
			8.고용보험료	117,701,000원*1.3%	1,531	
			9.국민연금	117,701,000원*4.5%	5,297	
			10.건강보험	117,701,000원*2.54%	2,990	
			11.장기요양보험	2,990,000원*4.78%	143	
			12.산재보험	117,701,000원*4.712%	5,547	
			녹지공간 시설물 관리	75,376	82,174	△6,798
			201 일반운영비	73,876	80,324	△6,448
			01 사무관리비	1,260	210	1,050
			(임차료)	1,400		
			1.가로수응급복구작업장비임차	350,000원*4회		
			(예산절감)	1,400,000원*~10%	△140	
			02 공공운영비	72,616	80,114	△7,498
			(공공요금및제세)	44,350		
			1.전기요금(소래실공원외20개소)	14,523		

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
		가.기본료	4,950원*95kW*12월	5,643		
		나.사용료	74원*10,000kW*12월	8,880		
		2.수경시설전기요금(운암지분수대외6개소)		14,383		
		가.기본료	5,806원*82kW*12월	5,714		
		나.사용료	86원*8,400kW*12월	8,669		
		3.상하수도요금(철성마당분수외 15개소)		15,444		
		가.기본료	600원*1,300톤*12월	9,360		
		나.사용료	390원*1,300톤*12월	6,084		
		(시설장비유지비)		36,334		
		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*1대*3회	900		
		6.엔진양수기	300,000원*1대*3회	900		
		7.녹지및수목관리용장비유류대		9,104		
		가.휘발유	1,626.88원*3,000ℓ	4,881		
		나.경유	1,407.45원*3,000ℓ	4,223		
		8.조경지내시설물유지관리보수	100,000원*120점	12,000		
		9.운암지공원화장실유지관리소요자재구입	38,000원*3종*30점	3,420		
		10.산림내가로등및체육시설물유지관리		1,200		
		가.전구	10,000원*70등	700		
		나.체육시설	50,000원*10점	500		
		11.가로수정비용고소차	4,000,000원*1대	4,000		
		(예산절감)	80,684,000원*-10%	△8,068		
	405	자산취득비		1,500	1,850	△350
	01	자산및물품취득비		1,500	1,850	△350
		1.동력예초기	400,000원*1대	400		
		2.동력톱	650,000원*1대	650		
		3.동력전정기	450,000원*1대	450		
	가로수 및 녹지관리용 자재 구입			27,400	29,200	△1,800
	206	재료비		27,400	29,200	△1,800
	01	재료비		27,400	29,200	△1,800
		1.수목시비용비료구입	600원*7,000본	4,200		
		2.월동보호용자재구입	800원*2,000본	1,600		
		3.가로식재용화초구입	400원*1,000㎡*22본	8,800		
		4.조경지관리용자재구입	10,000원*150점	1,500		
		5.풍수해대비자재구입	5,000원*2종*100점	1,000		
		6.운암지수변공원외4개소 분수유지관리자재구입	6,000원*10종*30점	1,800		

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
			7.수목병해충방제농약구입 10,000원*5종*150점	7,500		
			8.긴급직영식재용수목구입 1,000,000원*1회	1,000		
			공원관리사무소 민간위탁 대행	1,200	1,200	0
			307 민간이전	1,200	1,200	0
			05 민간위탁금	1,200	1,200	0
			1.운암지공원관리사무소무인경비 100,000원*12월	1,200		
			가로수사후관리	114,000	114,000	0
				시 80,000		
				구 34,000		
			401 시설비및부대비	114,000	114,000	0
				시 80,000		
				구 34,000		
			01 시설비	113,000	113,000	0
			1.가로수사후관리 113,000,000원	113,000		
				시 79,100		
				구 33,900		
			03 시설부대비	1,000	1,000	0
			1.가로수사후관리 1,000,000원	1,000		
				시 900		
				구 100		
			맑고 푸른 도시환경 조성	304,987	198,500	106,487
				광 60,000		
				시 30,000		
				구 214,987		
			식목행사 추진	2,210	12,000	△9,790
			201 일반운영비	1,710	1,900	△190
			01 사무관리비	1,710	1,900	△190
			(급량비)	1,900		
			1.식목일행사참가자급식비 5,000원*380명	1,900		
			(예산절감) 1,900,000원*~10%	△190		
			206 재료비	500	10,100	△9,600
			01 재료비	500	10,100	△9,600
			1.식목일행사장비및재료구입 5,000원*100점	500		
			가로수·조경지의 조성 및 관리	101,577	110,700	△9,123
			401 시설비및부대비	101,577	110,700	△9,123
			01 시설비	100,850	109,850	△9,000
			1.위험수목제거및전정작업 100,000원*100주	10,000		
			2.가로수전정(동북로외22개소) 70,000,000원*1식	70,000		
			3.시설녹지관리(잡초제거)공사 31,700㎡*500원	15,850		

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
			4.운암지수변공원내 시설물설치공사 5,000,000원	5,000		
		03 시설부대비		727	850	△ 123
		1.가로수및조경수보식의5건 100,850,000원*0.72%		727		
		가로수조성		120,000	50,000	70,000
			광 시 구	60,000 30,000 30,000		
		401 시설비및부대비		120,000	50,000	70,000
			광 시 구	60,000 30,000 30,000		
		01 시설비		119,000	49,000	70,000
		1.가로수조성 119,000,000원		119,000		
			광 시 구	59,500 29,750 29,750		
		03 시설부대비		1,000	1,000	0
		1.가로수조성 1,000,000원		1,000		
			광 시 구	500 250 250		
		가로수및조경수관리		1,200	800	400
		301 일반보상금		1,200	800	400
		12 기타보상금		1,200	800	400
		1.가로수및조경지관리에따른 민간인피해보상 400,000원*3회		1,200		
		가로변수목및꽃길조성		80,000	0	80,000
		401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
		01 시설비		80,000	0	80,000
		1.가로변수목및꽃길조성 80,000,000원		80,000		
		산림자원조성		269,991	243,244	26,747
			국 시 구	122,772 52,723 94,496		
		숲가꾸기		185,536	108,242	77,294
			국 시 구	92,768 27,831 64,937		
		401 시설비및부대비		185,536	108,242	77,294
			국 시 구	92,768 27,831 64,937		
		01 시설비		176,036	102,422	73,614

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				1.숲가꾸기	176,036,000원	176,036	5,020	3,480			
				국	88,018						
				시	26,406						
				구	61,612						
				02 감리비	8,500						
				1.숲가꾸기	8,500,000원	8,500					
				국	4,250	800	200				
				시	1,275						
				구	2,975						
				03 시설부대비	1,000						
				1.숲가꾸기	1,000,000원	1,000					
				국	500						
				시	150						
				구	350						
				조림사업				23,335	35,002	△ 11,667	
							국	11,668			
							시	3,500			
							구	8,167			
				401 시설비및부대비				23,335	35,002	△ 11,667	
							국	11,668			
							시	3,500			
							구	8,167			
				01 시설비				23,085	33,402	△ 10,317	
							1.조림사업	23,085,000원	23,085	500	△ 250
							국	11,543			
							시	3,462			
							구	8,080			
				03 시설부대비				250			
							1.조림사업	250,000원	250		
							국	125			
							시	38			
							구	87			
				등산로 정비 사업				61,120	100,000	△ 38,880	
							국	18,336			
							시	21,392			
							구	21,392			
				401 시설비및부대비				61,120	100,000	△ 38,880	
							국	18,336			
							시	21,392			
							구	21,392			
				01 시설비				60,620	99,200	△ 38,580	
							1.등산로정비사업	60,620,000원	60,620	800	△ 300
			국	18,186							
			시	21,217							
			구	21,217							
03 시설부대비				500							
			1.등산로정비사업	500,000원	500						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시 구	150 175 175	
			쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성	2,463,491 광 시 구 323,118 1,000,000 1,140,373	2,207,363	256,128
			친근하고 매력있는 공원조성	415,595	519,200	△103,605
			대현1동어린이공원조성	415,595	439,200	△23,605
			401 시설비및부대비	415,595	439,200	△23,605
			01 시설비	415,595	439,200	△23,605
			1.대현1동어린이공원분할보상금			
			415,594,700원*1식	415,595		
			청결하고 깨끗한 공원관리	502,646	529,140	△26,494
			청결하고 깨끗한 공원환경 조성	180,412	178,424	1,988
			101 인건비	162,203	154,931	7,272
			04 기간제근로자등보수	162,203	154,931	7,272
			1.근린공원(13개소)시설물관리	42,174		
			가.급여	33,000원*9명*113일	33,561	
			나.주휴수당	33,000원*9명*23일	6,831	
			다.연차수당	33,000원*9명*6일	1,782	
			2.어린이공원(65개소)시설물관리	56,232		
			가.급여	33,000원*12명*113일	44,748	
			나.주휴수당	33,000원*12명*23일	9,108	
			다.연차수당	33,000원*12명*6일	2,376	
			3.수목관리인부임	32,802		
			가.급여	33,000원*7명*113일	26,103	
			나.주휴수당	33,000원*7명*23일	5,313	
			다.연차수당	33,000원*7명*6일	1,386	
			4.태풍피해수목정비인부임	4,613		
			가.급여	57,650원*4명*16일	3,690	
			나.주휴수당	57,650원*4명*4일	923	
			5.병충해방제인부임	3,029		
			가.급여	50,460원*3명*16일	2,423	
			나.주휴수당	50,460원*3명*4일	606	
			6.처우개선비	138,850,000원*3.5%	4,860	
			7.고용보험료	140,358,000원*1.3%	1,825	
			8.국민연금	140,358,000원*4.5%	6,317	
			9.건강보험	140,358,000원*2.54%	3,566	
			10.산재보험	140,358,000원*4.712%	6,614	
			11.장기요양보험	3,566,000원*4.78%	171	
			201 일반운영비	14,259	18,843	△4,584

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		14,259	18,843	△4,584
		(일반운영비)		15,843		
		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		
		(예산절감)	15,843,000원*~10%	△1,584		
		206 재료비		3,950	4,650	△700
		01 재료비		3,950	4,650	△700
		1.공원풍수해및월동대비자재	5,000원*3종*60점	900		
		2.마사토구입(운동장및산책로포설용)	17,000원*10㎡*5개소	850		
		3.모래구입(놀이터포설용)	17,000원*10㎡*8개소	1,360		
		4.페인트구입(시설물도색)	35,000원*3종*8통	840		
		공원내 시설물 운영		152,408	163,243	△10,835
		201 일반운영비		140,274	151,109	△10,835
		02 공공운영비		140,274	151,109	△10,835
		(공공요금및제세)		152,056		
		1.전기사용료		107,862		
		가.공원등(근린공원13,어린이공원65)		49,628		
		1)기본료	4,950원*387kW*12월	22,988		
		2)사용료	74원*30,000kW*12월	26,640		
		나.수경시설(오봉폭포외 6)		58,234		
		1)기본료	6,100원*348kW*12월	25,474		
		2)사용료	91원*30,000kW*12월	32,760		
		2.상하수도료		44,194		
		가.상수도	600원*31개소*120톤*12월	26,784		
		나.하수도	390원*31개소*120톤*12월	17,410		
		(연료비)		3,804		
		1.침산공원난방비(경유)	1,407.45원*520ℓ	732		
		2.공원수목관리용동력기계유류대	1,600원*16대*120ℓ	3,072		
		(예산절감)	155,860,000원*~10%	△15,586		
		307 민간이전		12,134	12,134	0
		05 민간위탁금		12,134	12,134	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.오봉폭포안전관리대행수수료 83,700원*12월	1,005		
			2.연암공원안전관리대행수수료 127,400원*12월	1,529		
			3.공원바이오화장실유지용역관리비 600,000원*16동	9,600		
			공원내 불법행위 단속	4,491	4,990	△499
			201 일반운영비	4,491	4,990	△499
			01 사무관리비 (일반운영비)	3,231	3,590	△359
			1.공원내불법행위방지용현수막 35,000원*17개소*2회	1,190		
			(급량비)	2,400		
			1.공원불법행위단속급식비 5,000원*8명*5회*12월	2,400		
			(예산절감)	△359		
			02 공공운영비 (임차료)	1,260	1,400	△140
			1.공원불법경작지 정비작업장비임차 350,000원*4회	1,400		
			(예산절감)	△140		
			공원내 수목 및 잔디 유지관리	11,265	14,000	△2,735
			206 재료비	11,265	14,000	△2,735
			01 재료비	11,265	14,000	△2,735
			1.수목및화초관리자재구입	4,265		
			가.농약 10,000원*3종*80봉	2,400		
			나.비료 8,000원*130포	1,040		
			다.전정가위 35,000원*15개	525		
			라.삼외2종 3,000원*100개	300		
			2.화초구입 400원*2,500본*4회	4,000		
			3.수목구입 5,000원*300본*2회	3,000		
			공원내 시설장비 유지	34,782	38,220	△3,438
			201 일반운영비	33,282	36,980	△3,698
			02 공공운영비 (시설장비유지비)	33,282	36,980	△3,698
			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.공원내목재시설물보수자재 50,000원*100점	5,000		
			4.공원내놀이시설물보수자재 50,000원*100점	5,000		
			5.공원내시설물보수 100,000원*60점	6,000		
			6.오봉폭포시설물유지관리	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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	
			(예산절감)	36,980,000원*~10%	△3,698	
			405 자산취득비		1,500	1,240
			01 자산및물품취득비		1,500	1,240
			1.예초기	400,000원*1대	400	
			2.트리마	450,000원*1대	450	
			3.동력톱	650,000원*1대	650	
			공원시설 긴급보수 및 정비		116,988	127,513
			201 일반운영비		1,260	1,500
			01 사무관리비		1,260	1,500
			(임차료)		1,400	
			1.공원재해대책응급복구작업장비임차		1,400	
				350,000원*4회		
			(예산절감)	1,400,000원*~10%	△140	
			401 시설비및부대비		115,728	126,013
			01 시설비		114,900	125,100
			1.공원시설물긴급보수공사		48,100	
			가.근린공원	2,000,000원*13개소*85%	22,100	
			나.어린이공원	500,000원*65개소*80%	26,000	
			2.공원시설물도색공사	5,000,000원*1식	5,000	
			3.공원수목보식(이식)공사	9,000,000원*1식	9,000	
			4.안내간판개체	600,000원*8개소	4,800	
			5.위험및지장수목정비공사	100,000원*80본	8,000	
			6.잔디관리(잡초제거)공사	30,000,000원*1식	30,000	
			7.생활체육시설설치공사	2,500,000원*4식	10,000	
			03 시설부대비		828	913
			1.시설부대비	114,900,000원*0.72%	828	
			공원이용 민간인 재해보상		2,300	2,750
			302 이주및재해보상금		2,300	2,750
			02 민간인재해보상금		2,300	2,750
			1.민간인식비및유류대	900,000원*1식	900	
			2.민간인상해치료비	350,000원*4명	1,400	
			합리적인 도시관리계획 추진		27,729	60,820
			도시관리계획입안		9,400	11,600
			201 일반운영비		600	600
			01 사무관리비		600	600
			(일반수용비)		600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.도시관리계획입안제안설명서 5,000원*30부*3회	450		
			2.관내지적및임야도 150,000원*1권	150		
			203 업무추진비	8,800	11,000	△2,200
			03 시책추진업무추진비	8,800	11,000	△2,200
			1.도시관리계획업무추진 8,800,000원	8,800		
			도시관리계획행정절차이행	18,329	19,220	△891
			201 일반운영비	14,329	15,220	△891
			01 사무관리비	14,329	15,220	△891
			(일반수용비)	8,910		
			1.도시관리계획입안신문공고료 55,000원*3단*9cm*2개사*3회	8,910		
			(예산절감) 8,910,000원*~10%	△891		
			(운영수당)	6,310		
			1.도시계획위원회위원 참석수당	3,780		
			가. 기본 70,000원*14명*3회	2,940		
			나. 초과 30,000원*14명*2회	840		
			2.지구단위계획공동위원회위원참석수당	2,040		
			가. 기본 70,000원*12명*2회	1,680		
			나. 초과 30,000원*12명*1회	360		
			3.환경성검토위원회위원참석수당 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		
			개발제한 구역 관리	359,020	565,000	△205,980
			광 구	323,118		
				35,902		
			개발제한구역 지원사업	359,020	565,000	△205,980
			광 구	323,118		
				35,902		
			301 일반보상금	59,020	0	59,020
			광 구	53,118		
				5,902		
			01 사회보장적수혜금	59,020	0	59,020
			1.개발제한구역직접주민사업	59,020		
			가.원주민 520,000원*73세대	37,960		
			광 구	34,164		
				3,796		
			나.5년이상거주민 260,000원*81세대	21,060		
			광 구	18,954		
				2,106		
			401 시설비및부대비	300,000	565,000	△265,000

부서: 도시관리과
정책: 쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성
단위: 개발제한 구역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	광구	270,000	
					30,000	
			1.개발제한구역주민지원사업		300,000	565,000
			300,000,000원		300,000	△265,000
				광구	270,000	
					30,000	
			효율적인 옥외광고물 관리		1,045,501	88,203
				시구	1,000,000	
					45,501	957,298
			옥외광고물 민원처리		7,299	5,970
			201 일반운영비		7,299	5,970
			01 사무관리비		5,004	3,420
			(일반수용비)		4,160	1,584
			1.옥외광고물표시(변경)허가신청서외6종인쇄		1,200	
			200원*6종*1,000매			
			2.옥상광고물 재난대비 안전점검비		360	
			90,000원*2일*2회			
			3.과태료및도로정용료체납자압류수수료등		600	
			2,000원*150건*2회			
			4.옥외광고물실명제 표시마크제작		2,000	
			1,000원*2,000매			
			(예산절감)		△416	
			(운영수당)		1,260	
			1.광고물관리심의위원회참석수당		1,260	
			70,000원*6명*3회			
			02 공공운영비		2,295	2,550
			(공공요금 및 제세)		2,550	△255
			1.등기		1,050	
			1,750원*50건*12월			
			2.보통		1,500	
			250원*500건*12월			
			(예산절감)		△255	
			2,550,000원*~10%			
			현수막 지정게시대 관리		2,000	7,000
			401 시설비및부대비		2,000	7,000
			01 시설비		2,000	7,000
			1.현수막지정게시대이설		2,000	△5,000
			2,000,000원*1개소			
			불법벽보 부착방지판 설치		4,000	4,000
			401 시설비및부대비		4,000	4,000
			01 시설비		4,000	4,000
			1.불법벽보방지판시공		4,000	0
			4,000,000원*1식			
			불법광고물 단속 및 정비		6,402	7,933
			101 인건비		1,146	1,093
			04 기간제근로자등보수		1,146	1,093
			1.불법광고물정비인부임		975	53
			54,160원*3명*2일*3회			53

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2.처우개선비	975,000원*3.5%	35	
			3.고용보험	1,010,000원*1.3%	14	
			4.산재보험	1,010,000원*4.712%	48	
			5.건강보험	1,010,000원*2.54%	26	
			6.장기요양보험	26,000원*4.78%	2	
			7.국민연금	1,010,000원*4.5%	46	
			201 일반운영비	5,256	5,940	△684
			01 사무관리비	5,256	5,940	△684
			(일반수용비)	1,000		
			1.광고물정비관련공구,마대,장갑등구입			
			500,000원*1식*2회	1,000		
			(급량비)	3,640		
			1.불법광고물대집행및 관문도로정비에 따른급량비			
			5,000원*7명*7회*12월	2,940		
			2.주말게릴라성불법유동광고물정비에 따른 급량비			
			5,000원*7명*4회*5월	700		
			(임차료)	1,200		
			1.불법광고물철거장비임차료			
			200,000원*2대*3회	1,200		
			(예산절감)	△584		
			정비실적 우수부서 포상	800	1,300	△500
			303 포상금	800	1,300	△500
			01 포상금	800	1,300	△500
			1.불법현수막정비실적우수부서포상	800		
			가.최우수부서	500,000원*1부서	500	
			나.우수부서	300,000원*1부서	300	
			불법광고물 수거보상제 보상금	25,000	50,000	△25,000
			301 일반보상금	25,000	50,000	△25,000
			12 기타보상금	25,000	50,000	△25,000
			1.불법광고물수거보상제보상금			
			25,000,000원*1식	25,000		
			철국로간판시범거리조성사업	1,000,000	0	1,000,000
			시	1,000,000		
			401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
			시	1,000,000		
			01 시설비	994,000	0	994,000
			1.철국로간판시범거리조성사업	994,000,000원		
			시	994,000		
			03 시설부대비	6,000	0	6,000
			1.시설부대비	6,000,000원		
			시	6,000		
			도시기반시설 조성(기반시설사업특별회계)	113,000	445,000	△332,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기반시설부담금 부과·징수 관리	1,000	20,000	△ 19,000
	201 일반운영비	1,000	20,000	△ 19,000
	01 사무관리비	1,000	20,000	△ 19,000
	(일반수용비)	1,000		
	1.기타사무용품 1,000,000원	1,000		
	효율적인 재원관리	112,000	0	112,000
	801 예비비	112,000	0	112,000
	01 예비비	112,000	0	112,000
	1.예비비 112,000,000원	112,000		
	행정운영경비(도시관리과)	232,708	234,496	△ 1,788
	인력운영비	122,555	115,531	7,024
	인력운영비	122,555	115,531	7,024
	101 인건비	109,655	102,091	7,564
	01 보수	51,890	47,890	4,000
	1.시간외근무수당	51,890		
	가.5급 9,796원*1명*15시간*12월	1,764		
	나.6급 8,312원*6명*15시간*12월	8,977		
	다.7급(기능직포함) 7,457원*14명*15시간*12월	18,792		
	라.8급(기능직포함) 6,682원*15명*15시간*12월	18,042		
	마.9급(기능직포함) 5,993원*4명*15시간*12월	4,315		
	03 무기계약근로자보수	57,765	54,201	3,564
	(녹지관리인부임)	19,256		
	1.보수	17,012		
	가.급여 32,000원*1명*253일	8,096		
	나.상여금 8,096,000원*1/3	2,699		
	다.근속가산금 8,096,000원*10%	810		
	라.연차수당 32,000원*1명*17일	544		
	마.주휴수당 32,000원*1명*51일	1,632		
	바.정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
	사.교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
	아.명절휴가비 8,096,000원*1/12월	675		
	자.시간외근무수당 6,000원*50시간	300		
	차.처우개선비 16,436,000원*3.5%	576		
	2.고용보험료 17,012,000원*1.3%	222		
	3.국민연금 17,012,000원*4.5%	766		
	4.건강보험 17,012,000원*2.54%	433		
	5.산재보험 17,012,000원*4.712%	802		
	6.장기요양보험 433,000원*4.78%	21		

부서: 도시관리과
정책: 행정운영경비(도시관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			(공원관리인부임)	38,509		
			1.보수	34,023		
			가.급여	32,000원*2명*253일	16,192	
			나.상여금	16,192,000원*1/3	5,398	
			다.근속가산금	16,192,000원*10%	1,620	
			라.연차수당	32,000원*2명*17일	1,088	
			마.주휴수당	32,000원*2명*51일	3,264	
			바.정액급식비	70,000원*2명*12월	1,680	
			사.교통보조비	70,000원*2명*12월	1,680	
			아.명절휴가비	16,192,000원*1/12	1,350	
			자.시간외근무수당	6,000원*50시간*2명	600	
			차.처우개선비	32,872,000원*3.5%	1,151	
			2.고용보험료	34,023,000원*1.3%	443	
			3.국민연금	34,023,000원*4.5%	1,532	
			4.건강보험	34,023,000원*2.54%	865	
			5.산재보험	34,023,000원*4.712%	1,604	
			6.장기요양보험	865,000원*4.78%	42	
			203 업무추진비	7,500	8,040	△540
			01 기관운영업무추진비	2,640	3,300	△660
			1.기관운영업무추진비	3,300,000원*80%	2,640	
			04 부서운영업무추진비	4,860	4,740	120
			1.부서운영업무추진비	4,860		
			가.기본	350,000원*12월	4,200	
			나.초과	5,000원*11명*12월	660	
			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	110,153	118,965	△8,812
			기본경비	110,153	118,965	△8,812
			201 일반운영비	23,945	25,605	△1,660
			01 사무관리비	22,932	24,480	△1,548
			(일반수용비)	13,180		
			1.관서운영수용비	200,000원*41명	8,200	
			2.업무보고서외1종인쇄	30,000원*40부*3회	3,600	
			3.정수기렌탈료	25,000원*3대*12월	900	
			4.케이블TV시청료	20,000원*2대*12월	480	
			(급량비)	12,300		
			1.도시관리과업무추진기본급식비	5,000원*41명*5식*12월	12,300	

부서: 도시관리과
정책: 행정운영경비(도시관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		(예산절감)	25,480,000원*~10%	△2,548		
		02 공공운영비		1,013	1,125	△112
		(공공요금 및 제세)		1,125		
		1.우편료		1,125		
		가.등기우편	1,750원*25통*12월	525		
		나.보통우편	250원*200통*12월	600		
		(예산절감)	1,125,000원*~10%	△112		
		202 여비		86,208	93,360	△7,152
		01 국내여비		65,472	69,600	△4,128
		1.도시관리과업무추진기본여비				
			20,000원*11일*31명*12월*80%	65,472		
		02 월액여비		20,736	23,760	△3,024
		1.개발제한구역단속여비				
			240,000원*2명*12월*80%	4,608		
		2.불법광고물단속및정비				
			240,000원*7명*12월*80%	16,128		
		재무활동(도시관리과)		50,000	55,000	△5,000
		보전지출(기반시설사업특별회계)		50,000	55,000	△5,000
		과오납반환금		50,000	55,000	△5,000
		802 반환금기타		50,000	55,000	△5,000
		03 과오납금등		50,000	55,000	△5,000
		1.기타반환금	50,000,000원	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과		2,564,180 국 1,220,781 시 419,550 구 923,849	4,212,199	△1,648,019
재해 및 재난 예방		2,099,240 국 1,218,600 시 409,800 구 470,840	3,426,345	△1,327,105
재난 대응능력 강화		10,203	11,265	△1,062
재난안전관리계획 수립 및 재난대비 훈련		8,025	8,660	△635
201 일반운영비		4,725	5,360	△635
01 사무관리비 (일반수용비)		4,725	5,360	△635
1.재난안전관리계획서 제작 45,000원*50부		2,350		
2.재난대비훈련 홍보현수막 제작 50,000원*2개		100		
(급량비)		1,500		
1.재난대비 직원비상근무 및 훈련 급식비 5,000원*20명*15일		1,500		
(예산절감)		△385		
(운영수당)		1,260		
1.안전관리위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*1회		630		
2.재난관리기금운용심의위원회회의 참석수당 70,000원*3명*3회		630		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1.재난관리업무추진 3,000,000원		3,000		
301 일반보상금		300	300	0
10 행사실비보상금 (급량비)		300	300	0
1.재난대비훈련 민간인 참가자 부식비 2,000원*150명*1일		300		
재난종합상황실 운영		2,178	2,605	△427
201 일반운영비		2,178	2,605	△427
01 사무관리비 (일반수용비)		1,530	2,005	△475
1.재난예방 및 수습활동 기록보존		1,700		
가.공미디어(DVD-R, CD-R) 25,000원*4갑		100		
2.재난종합상황실 전산장비 유지관리비		1,100		
가.재난종합상황실 전산장비 30,000,000원*3%		900		
나.전산기기 소모품 50,000원*4회		200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3.재난종합상황실 유지관리	500		
			가.재난종합상황실 상황판 등 정비			
			500,000원*1식	500		
			(예산절감)	1,700,000원*~10%	△170	
			02 공공운영비	648	600	48
			(공공요금 및 제세)	720		
			1.경보시설 통신비용	720		
			60,000원*12월			
			(예산절감)	720,000원*~10%	△72	
			신속한 복구지원 체계 확립	2,031,065	3,355,420	△1,324,355
				국	1,209,000	
				시	405,000	
				구	417,065	
			자연재난 예방 홍보	2,520	2,800	△280
			201 일반운영비	2,520	2,800	△280
			01 사무관리비	2,520	2,800	△280
			(일반수용비)	2,800		
			1.자연재난 표준행동매뉴얼 제작			
			30,000원*70부	2,100		
			2.재난예방 홍보물 제작	700		
			1,000원*700매			
			(예산절감)	2,800,000원*~10%	△280	
			수방자재 보강	3,350	3,900	△550
			206 재료비	3,350	3,900	△550
			01 재료비	3,350	3,900	△550
			1.수방자재(흡수성순간마대 외 5종)			
			350,000원*6종	2,100		
			2.수방장비(안전헬스 외 4종)	1,250		
			250,000원*5종			
			노곡·조야 재해위험지구 정비사업	2,015,000	3,334,000	△1,319,000
				국	1,209,000	
				시	403,000	
				구	403,000	
			401 시설비및부대비	2,015,000	3,334,000	△1,319,000
				국	1,209,000	
				시	403,000	
				구	403,000	
			01 시설비	2,007,780	3,326,332	△1,318,552
			1.노곡·조야 재해위험지구 정비사업			
			2,007,780,000원	2,007,780		
				국	1,204,668	
				시	401,556	
				구	401,556	
			03 시설부대비	7,220	7,668	△448
			1.노곡·조야 재해위험지구 정비사업 시설부대			
			비	7,220		
			7,220,000원			
				국	4,332	

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,444 구 1,444		
	사전재해영향성검토위원회 운영	1,470	1,470	0
	201 일반운영비	1,470	1,470	0
	01 사무관리비 (운영수당)	1,470	1,470	0
	1.사전재해영향성검토위원회 수당 70,000원*7인*3회	1,470		
	풍수해 보험 사업	4,000 시 2,000 구 2,000	8,000	△4,000
	307 민간이전	4,000 시 2,000 구 2,000	8,000	△4,000
	02 민간경상보조	4,000	8,000	△4,000
	1.자연재난대비 풍수해 보험료 4,000,000원	4,000 시 2,000 구 2,000		
	재난대비 시설장비 유지관리	4,725	5,250	△525
	201 일반운영비	4,725	5,250	△525
	01 사무관리비 (임차료)	3,240 3,600	3,600	△360
	1.재난응급복구장비 임차료 50,000원*8시간*3대*3회	3,600		
	(예산절감) 3,600,000원*~10%	△360		
	02 공공운영비 (시설장비유지비)	1,485 1,650	1,650	△165
	1.재해대책용 장비 유지비 100,000원*15대*80%	1,200		
	2.재해대책용 장비 유류대 1,500원*20ℓ*15대	450		
	(예산절감) 1,650,000원*~10%	△165		
	원활한 지역협력 체계 확립	57,972 국 9,600 시 4,800 구 43,572	59,660	△1,688
	안전문화운동 홍보	2,430	2,700	△270
	201 일반운영비	2,430	2,700	△270
	01 사무관리비 (일반운영비)	2,430 2,700	2,700	△270
	1.홍보물 1,200원*2종*1,000매	2,400		
	2.현수막 50,000원*6개	300		
	(예산절감) 2,700,000원*~10%	△270		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역자율방재단 운영	28,235	30,100	△1,865
	201 일반운영비	2,460	3,350	△890
	01 사무관리비	2,460	3,350	△890
	(일반운영비)	2,400		
	1.지역자율방재단 운영 및 활동기록 보존	600		
	가.현수막 50,000원*6개	300		
	나.바인더, 속지 등 사무용품구입 10,000원*6개	60		
	다.방재단 위촉장 등 구입 10,000원*24개	240		
	2.지역자율방재단교육교재 인쇄비 4,000원*450권*1회	1,800		
	(예산절감) 2,400,000원*~10%	△240		
	(운영수당)	300		
	1.지역자율방재단 교육강사 수당 300,000원*1회	300		
	301 일반보상금	25,775	26,750	△975
	10 행사실비보상금	2,250	2,250	0
	1.지역자율방재단 교육참가자 보상 5,000원*450명*1회	2,250		
	12 기타보상금	23,525	24,500	△975
	1.자율방재단 활동보상 200,000원*24개동*4분기	19,200		
	2.지역자율방재단 유공자 포상 65,000원*5명	325		
	3.지역자율방재단 활동장비 20,000원*200명	4,000		
	안전관리자문단 운영	3,410	3,410	0
	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	2,640	0
	12 기타보상금	2,640	2,640	0
	1.안전관리자문단 점검수당 220,000원*6명*2회	2,640		
	재난취약가구안전점검및정비사업	19,200	17,850	1,350
		국 9,600		
		시 4,800		
		구 4,800		
	201 일반운영비	19,200	17,850	1,350
		국 9,600		
		시 4,800		
		구 4,800		
	01 사무관리비	19,200	17,850	1,350
	(일반운영비)	19,200		

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.재난취약가구 안전점검비 60,000원*320가구	19,200		
			국	9,600		
			시	4,800		
			구	4,800		
			재난 응급 복구비	3,707	4,500	△793
			201 일반운영비	1,607	1,800	△193
			02 공공운영비	1,607	1,800	△193
			(연료비)	1,785		
			1.군재난응급복구 유류대 1,700원*70ℓ*15대	1,785		
			(예산절감) 1,785,000원*~10%	△178		
			301 일반보상금	2,100	2,700	△600
			12 기타보상금	2,100	2,700	△600
			1.군지원장비 보상비 300,000원*3대	900		
			2.군 의류비(속옷 상하의, 양말) 5,000원*3종*80명	1,200		
			수변 안전취약구역 안전장비 유지관리	990	1,100	△110
			201 일반운영비	990	1,100	△110
			01 사무관리비	990	1,100	△110
			(일반운영비)	1,100		
			1.안전표지판 800,000원*1개	800		
			2.구명환 50,000원*4개	200		
			3.구명로프 20,000원*5개	100		
			(예산절감) 1,100,000원*~10%	△110		
			쾌적한 도시환경 조성	20,802	22,425	△1,623
			강력하고 지속적인 노상정비	20,802	22,425	△1,623
			노점상 및 노상적치물 단속	20,432	22,425	△1,993
			201 일반운영비	17,072	19,065	△1,993
			01 사무관리비	15,237	16,930	△1,693
			(일반수용비)	3,930		
			1.노점상단속 관련 홍보물	2,490		
			가.입간판 제작 30,000원*20개소	600		
			나.현수막 제작 50,000원*5개*4회	1,000		
			다.전단지 제작 20원*1,000매*7회	140		
			라.홍보 유인물 150원*1,000매*5회	750		
			2.노점상 단속자료 보존용품	1,200		
			가.사진출력용 잉크 50,000원*2개*12월	1,200		
			3.노점상단속용장비(절단기등) 240,000원	240		
			(피복비)	1,000		
			1.노점상단속 직원 근무복	750		
			가.하복 50,000원*5명	250		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			나. 방한복	100,000원*5명	500	2,135	△300
			2. 안전화	40,000원*5명	200		
			3. 모자	5,000원*10개	50		
			(임차료)		3,000		
			1. 노점상 적치물 철거 장비임차료	150,000원*20회	3,000		
			(급량비)		9,000		
			1. 노점상 및 노상 적치물 행정대집행급식비	5,000원*10명*15회*12월	9,000		
			(예산절감)	16,930,000원*-10%	△1,693		
			02 공공운영비		1,835		
			(연료비)		1,588		
			1. 노점상 단속초소	980원*6시간*90일*3개소	1,588		
			(시설장비유지비)		450		
			1. 노점상 단속초소	150,000원*3개소	450		
			(예산절감)	2,038,000원*-10%	△203		
			301 일반보상금		3,360		
			09 공익근무요원보상금		3,360	3,360	0
			1. 공익근무요원 야간 및 공휴일 특별단속급식비	4,000원*10명*7일*12월	3,360		
			노점상 단속 장비 보강		370	0	370
			405 자산취득비		370	0	370
			01 자산및물품취득비		370	0	370
			1. 노점상 단속 장비구입		370		
			가. 디지털카메라 구입	370,000원*1대	370		
주민밀착형 생활민방위 구현				306,631	417,625	△110,994	
				국	2,181		
				시	9,750		
				구	294,700		
능동적인 민방위 대응태세 확립				234,266	347,325	△113,059	
				국	2,181		
				시	9,750		
				구	222,335		
		민방위대원 교육		4,815	5,350	△535	
		201 일반운영비		4,815	5,350	△535	
		01 사무관리비		4,815	5,350	△535	
		(일반수용비)		5,350			
		1. 민방위교육교재		1,000원*5,000권	5,000		
		2. 민방위교육훈련 소집통지서		50,000원*6박스	300		
		3. 현수막제작		50,000원*1회	50		
		(예산절감)		5,350,000원*-10%	△535		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	민방위 교육 훈련	24,691	25,356	△665
		국 2,181		
		시 9,750		
		구 12,760		
	201 일반운영비	14,700	14,700	0
		시 7,205		
		구 7,495		
	01 사무관리비	14,700	14,700	0
	1.민방위실기교육 강사수당			
	70,000원*3시간*70회	14,700		
		시 7,205		
		구 7,495		
	301 일반보상금	9,991	10,656	△665
		국 2,181		
		시 2,545		
		구 5,265		
	10 행사실비보상금	9,991	10,656	△665
	1.민방위대장교육여비 10,000원*700명	7,000		
		국 1,284		
		시 1,498		
		구 4,218		
	2.중앙민방위교육 입교자 여비 156,300원*10명	1,563		
		국 469		
		시 547		
		구 547		
	3.민방위날 훈련경비 238,000원*6회	1,428		
		국 428		
		시 500		
		구 500		
	민방위의 날 행사	15,557	15,357	200
	101 인건비	13,712	13,237	475
	04 기간제근로자등보수	13,712	13,237	475
	1.가로기계양인부임	13,712		
	가.가로기계양인부임 32,000원*46명*9회	13,248		
	나.처우개선비 13,248,000원*3.5%	464		
	201 일반운영비	1,485	1,780	△295
	01 사무관리비	1,485	1,780	△295
	(일반수용비)	1,650		
	1.현수막제작	360		
	가.민방위의날 재난대비훈련 60,000원*3회	180		
	나.민방위대 창설 홍보 60,000원*3개	180		
	2.민방위의 날 방재훈련	540		
	가.연막탄구입 45,000원*4개소*3회	540		
	3.민방위가로기구입 5,000원*150개	750		
	(예산절감) 1,650,000원*~10%	△165		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	260	240	20
	12 기타보상금	260	240	20
	1.민방위대창설기념 유공자 표창 65,000원*4명	260		
	303 포상금	100	100	0
	01 포상금	100	100	0
	1.민방위대창설기념 유공자 표창 100,000원*1명	100		
	을지연습	13,608	16,620	△3,012
	201 일반운영비	13,608	16,620	△3,012
	01 사무관리비	13,608	16,620	△3,012
	(일반수용비)	5,120		
	1.을지연습 홍보 현수막 제작 60,000원*2개	120		
	2.을지연습 세부실시계획 등 인쇄 20,000원*30부*5종	3,000		
	3.을지연습 홍보물 제작(2종) 300,000원*2종	600		
	4.을지연습 소모품 200,000원*1식	200		
	5.전시민방위계획서 인쇄 30,000원*40부	1,200		
	(급량비)	10,000		
	1.을지연습 훈련참가자 급량비 5,000원*250명*2식*4일	10,000		
	(예산절감) 15,120,000원*~10%	△1,512		
	공익근무요원 관리	171,819	280,702	△108,883
	201 일반운영비	120	120	0
	01 사무관리비	120	120	0
	(일반수용비)	120		
	1.공익근무요원 특별정신교육 현수막 60,000원*2회	120		
	301 일반보상금	171,699	280,582	△108,883
	09 공익근무요원보상금	171,699	280,582	△108,883
	1.봉급 및 수당(행정보조공익근무요원)	149,199		
	가.봉급 80,000원*48명*12월	46,080		
	나.중식비 5,000원*57명*22일*12월	75,240		
	다.교통비 2,200원*48명*22일*12월	27,879		
	2.근무복장구입	12,500		
	가.근무복 140,000원*50명*1착	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		
	인력동원관리	1,776	1,940	△164
	201 일반운영비	1,476	1,640	△164
	01 사무관리비	1,476	1,640	△164

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			(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		
			(예산절감) 1,640,000원*-10%	△164		
			301 일반보상금	300	300	0
			12 기타보상금	300	300	0
			1.주민신고 모의훈련 시상 60,000원*5명	300		
			민방위대 동원	2,000	2,000	0
			301 일반보상금	2,000	2,000	0
			10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
			1.민방위대 동원 실비보상금 20,000원*100명	2,000		
			민방위 시설 및 장비 관리	72,365	70,300	2,065
			민방위비상급수시설 유지 관리	69,845	68,300	1,545
			201 일반운영비	33,345	31,800	1,545
			02 공공운영비	33,345	31,800	1,545
			(공공요금 및 제세)	12,000		
			1.민방위비상급수시설전기요금 200,000원*5개소*12개월	12,000		
			(시설장비유지비)	25,050		
			1.민방위비상급수시설	7,550		
			가.헬터3종, 엔진오일, 부동액 교체 400,000원*9개소	3,600		
			나.발전기 충전기 교체 400,000원*2대	800		
			다.발전기 시동용 모터 교체 750,000원*1대	750		
			라.기타 경비(재생펌프교체, 경유구입 등) 600,000원*4개소	2,400		
			2.정수기설치된비상급수시설	17,500		
			가.활성탄교체 및 양이온수지 부활 3,500,000원*4개소	14,000		
			나.저수조 청소 350,000원*4개소	1,400		
			다.정수용 소금 구입 8,000원*4개소*50포	1,600		
			라.음수대 수도꼭지, 정수약품 등 소모품구입 125,000원*4개소	500		
			(예산절감) 37,050,000원*-10%	△3,705		
			307 민간이전	16,500	16,500	0
			05 민간위탁금	16,500	16,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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
			(시설비)	20,000		
			1.비상급수시설 사후관리 5,000,000원*4개소	20,000		
			민방위교육장 관리	2,520	2,000	520
			201 일반운영비	1,800	2,000	△200
			01 사무관리비	630	700	△70
			(일반수용비)	700		
			1.민방위교육장 일반운영비 700,000원*1식	700		
			(예산절감) 700,000원*-10%	△70		
			02 공공운영비	1,170	1,300	△130
			(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		
			(예산절감) 1,300,000원*-10%	△130		
			405 자산취득비	720	0	720
			01 자산및물품취득비	720	0	720
			1.민방위교육장 물품 구입	720		
			가.소파 구입 180,000원*4개	720		
행정운영경비(재난안전과)				137,507	157,768	△20,261
			인력운영비	74,180	76,722	△2,542
			인력운영비	74,180	76,722	△2,542
			101 인건비	68,780	71,322	△2,542
			01 보수	30,203	34,262	△4,059
			1.시간외 근무수당	30,203		
			가.5급 9,796원*1명*15시간*12월	1,764		
			나.6급(일반,기능) 8,312원*6명*15시간*12월	8,977		
			다.7급(일반,기능) 7,457원*6명*15시간*12월	8,054		
			라.8급(일반,기능) 6,682원*5명*15시간*12월	6,014		
			마.9급(일반,기능) 5,993원*5명*15시간*12월	5,394		
			03 무기계약근로자보수	38,577	37,060	1,517
			(노점상및노상적치물지도단속요원)	38,577		
			1.보수	34,089		
			가.급여 32,000원*2명*23일*11월	16,192		
			나.상여금 16,192,000원*1/3	5,398		

부서: 재난안전과
정책: 행정운영경비(재난안전과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		다.근속가산금	16,192,000원*10%	1,620	
		라.연차수당	32,000원*2명*17일	1,088	
		마.주휴수당	32,000원*2명*52일	3,328	
		바.정액급식비	70,000원*2명*12월	1,680	
		사.교통보조비	70,000원*2명*12월	1,680	
		아.명절휴가비	16,192,000원*1/12	1,350	
		자.시간외 근무수당	6,000원*2명*50시간	600	
		차.처우개선비	32,936,000원*3.5%	1,153	
		2.국민건강보험료	34,089,000원*2.54%	866	
		3.국민연금보험료	34,089,000원*4.5%	1,535	
		4.고용보험료	34,089,000원*1.3%	444	
		5.산재보험료	34,089,000원*4.712%	1,607	
		6.노인장기요양보험료	866,000원*4.05%	36	
	203	업무추진비	4,200	4,200	0
	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		63,327	81,046	△17,719
	기본경비		63,327	81,046	△17,719
	201	일반운영비	12,831	16,246	△3,415
	01	사무관리비	10,800	14,000	△3,200
		(일반수용비)	4,800		
		1.관서운영수용비	200,000원*24명	4,800	
		(급량비)	7,200		
		1.재난안전과업무추진기본급식비			
		5,000원*24명*5식*12월	7,200		
		(예산절감)	12,000,000원*-10%	△1,200	
	02	공공운영비	2,031	2,246	△215
		(공공요금 및 제세)	2,256		
		1.우편료	1,860		
		가.등기	1,750원*60통*12월	1,260	
		나.일반	250원*200통*12월	600	
		2.유선방송사용료	396		
		가.재난안전과	20,000원*1대*12월	240	
		나.노상정비계	6,490원*1대*12월	78	
		다.민방위교육장	6,490원*1대*12월	78	
		(예산절감)	2,256,000원*-10%	△225	
	202	여비	50,496	64,800	△14,304

부서: 재난안전과
정책: 행정운영경비(재난안전과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	27,456	38,400	△ 10,944
	1. 재난안전과업무추진기본여비 20,000원*13명*11일*12월*80%	27,456		
	02 월액여비	23,040	26,400	△ 3,360
	1. 노점상단속여비 240,000원*10명*12월*80%	23,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건축주택과		2,155,569	4,094,671	△1,939,102
		광 시 구	943,000 471,500 741,069	
쾌적한 주거환경 조성		2,045,629	2,351,889	△306,260
		광 시 구	943,000 471,500 631,129	
효율적인 건축행정		48,168	50,817	△2,649
건축허가		41,695	43,859	△2,164
101 인건비		16,719	16,139	580
04 기간제근로자등보수 (건축물대장전산화정비사업보조인부임)		16,719	16,139	580
1.보수		14,772		
가.기본급 32,000원*2명*180일		11,520		
나.주휴수당 32,000원*2명*35일		2,240		
다.연차수당 32,000원*2명*8일		512		
라.처우개선비 14,272,000원*3.5%		500		
2.건강보험료 14,772,000원*2.54%		376		
3.국민연금 14,772,000명*4.5%		665		
4.고용보험료 14,772,000원*1.3%		193		
5.산재보험 14,772,000원*4.712%		697		
6.노인장기요양보험 376,000원*4.05%		16		
201 일반운영비		21,976	24,720	△2,744
01 사무관리비 (일반운영비)		21,976	24,720	△2,744
1.건축관련교육교재비및2종인쇄비 5,000원*100부		500		
2.건축사대행업무 수수료 지급 2,160,000원*4회		8,640		
(예산절감) 9,140,000원*~10%		△914		
(운영수당) 13,750				
1.건축위원회수당 9,000				
가.기본 70,000원*15명*6회		6,300		
나.초과 30,000원*15명*6회		2,700		
2.분양가심사위원회수당 70,000원*9명*2회		1,260		
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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1.건축행정업무추진비 3,000,000원	3,000		
	불법건축물 단속	4,239	4,270	△31
	201 일반운영비	4,239	4,270	△31
	01 사무관리비	1,404	1,120	284
	(일반운영비)	840		
	1.등기부등본촉탁수수료 2,000원*200건	400		
	2.불법건축물단속용컬러프린터토너 220,000원*2개	440		
	(급량비)	720		
	1.무허가지도단속급식비 5,000원*6명*2식*12월	720		
	(예산절감) 1,560,000원*~10%	△156		
	02 공공운영비	2,835	3,150	△315
	(공공요금)	3,150		
	1.이행강제금부과및압류통보 1,750원*150통*12월	3,150		
	(예산절감) 3,150,000원*~10%	△315		
	건축물관리대장 발급	2,234	2,688	△454
	201 일반운영비	2,234	2,688	△454
	01 사무관리비	2,234	2,688	△454
	(일반운영비)	2,506		
	1.건축물대장발급용프린터 214,000원*6개	1,284		
	2.건축물대장발급용복사용지 18,800원*65박스	1,222		
	(예산절감) 2,720,000원*~10%	△272		
	주거환경개선사업	1,897,461	2,201,072	△303,611
	광	943,000		
	시	471,500		
	구	482,961		
	주거환경개선사업 운영	11,461	17,072	△5,611
	101 인건비	8,361	8,072	289
	04 기간제근로자등보수	8,361	8,072	289
	(주거환경개선사업조사보조인부임)	8,361		
	1.보수	7,386		
	가.기본급 32,000원*180일*1명	5,760		
	나.주휴수당 32,000원*35일*1명	1,120		
	다.연차수당 32,000원*8일*1명	256		
	라.처우개선비 7,136,000원*3.5%	250		
	2.건강보험료 7,386,000원*2.54%	188		

부서: 건축주택과
정책: 쾌적한 주거환경 조성
단위: 주거환경개선사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3.국민연금	7,386,000원*4.5%	333	
			4.고용보험료	7,386,000원*1.3%	97	
			5.산재보험	7,386,000원*4.712%	349	
			6.노인장기요양보험	188,000원*4.05%	8	
			201 일반운영비	3,100	9,000	△5,900
			01 사무관리비	3,100	9,000	△5,900
			(일반수용비)	3,100		
			1.공동주택안전진단 실시여부 의견청취비			
			3,100,000원	3,100		
			주거환경개선사업(대현3)	1,334,000	0	1,334,000
				광		
				시		
				구		
				667,000		
				333,500		
				333,500		
			401 시설비및부대비	1,334,000	0	1,334,000
				광		
				시		
				구		
				667,000		
				333,500		
				333,500		
			01 시설비	1,334,000	0	1,334,000
			1.주거환경개선사업	1,334,000,000		
				1,334,000		
				광		
				시		
				구		
				667,000		
				333,500		
				333,500		
			주거환경개선사업(고성)	552,000	0	552,000
				광		
				시		
				구		
				276,000		
				138,000		
				138,000		
			401 시설비및부대비	552,000	0	552,000
				광		
				시		
				구		
				276,000		
				138,000		
				138,000		
			01 시설비	552,000	0	552,000
			1.주거환경개선사업	552,000,000		
				552,000		
				광		
				시		
				구		
				276,000		
				138,000		
				138,000		
			건축물관리	100,000	100,000	0
			공동주택관리	100,000	100,000	0
			402 민간자본이전	100,000	100,000	0
			01 민간자본보조	100,000	100,000	0
			1.공동주택지원	100,000,000원	100,000	
				100,000		
			행정운영경비(건축주택과)	109,940	115,958	△6,018
			인력운영비	39,353	37,908	1,445
			인력운영비	39,353	37,908	1,445

부서: 건축주택과
정책: 행정운영경비(건축주택과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	33,953	32,508	1,445
			01 보수	33,953	32,508	1,445
			1.시간외근무수당	33,953		
			가.5급 9,796원*1명*15시간*12월	1,764		
			나.6급 8,312원*5명*15시간*12월	7,481		
			다.7급 7,457원*10명*15시간*12월	13,423		
			라.8급(기능포함) 6,682원*4명*15시간*12월	4,812		
			마.9급(기능포함) 5,993원*6명*15시간*12월	6,473		
			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	70,587	78,050	△7,463
			기본경비	70,587	78,050	△7,463
			201 일반운영비	12,987	14,930	△1,943
			01 사무관리비	10,800	12,500	△1,700
			(일반운영비)	4,800		
			1.관서운영비 200,000원*24명	4,800		
			(급량비)	7,200		
			1.건축주택과업무추진기본급식비			
			5,000원*24명*5식*12월	7,200		
			(예산절감) 12,000,000원*~10%	△1,200		
			02 공공운영비	2,187	2,430	△243
			(공공요금)	2,430		
			1.문서발송용우편료 250원*600통*12월	1,800		
			2.주거환경개선사업재결관련우편료			
			1,750원*30통*12월	630		
			(예산절감) 2,430,000원*~10%	△243		
			202 여비	57,600	63,120	△5,520
			01 국내여비	25,344	28,800	△3,456
			1.업무추진기본여비			
			20,000원*11일*12명*12월*80%	25,344		
			02 월액여비	32,256	34,320	△2,064
			1.월액여비 240,000원*14명*12월*80%	32,256		

부서: 건설과
정책: 건설행정업무지원
단위: 건설행정업무의 원활한 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과		5,780,807	6,655,423	△874,616
	국	1,602,000		
	시	533,000		
	구	3,645,807		
건설행정업무지원		80,298	79,990	308
건설행정업무의 원활한 추진		80,298	79,990	308
토지측량을 통한 정확한 재산관리		41,274	45,860	△4,586
201 일반운영비		41,274	45,860	△4,586
01 사무관리비		41,274	45,860	△4,586
(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		
(예산절감) 45,860,000원*~10%		△4,586		
무단 점,사용단속 및 행정조치 시행		1,350	1,800	△450
201 일반운영비		1,350	1,800	△450
01 사무관리비		1,350	1,800	△450
(임차료)		1,500		
1.국공유지내불법행위행정대집행장비임차료 300,000원*5회		1,500		
(예산절감) 1,500,000원*~10%		△150		
도로.하천 사용료 징수업무 추진		1,674	1,860	△186
201 일반운영비		1,674	1,860	△186
01 사무관리비		1,674	1,860	△186
(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		
(예산절감) 1,860,000원*~10%		△186		
판결확정에따른부당이득금		36,000	30,000	6,000
201 일반운영비		36,000	30,000	6,000
01 사무관리비		36,000	30,000	6,000
1. 토지사용료 40,000,000원		40,000		
(예산절감) 40,000,000원*~10%		△4,000		
도로망구축		2,391,075	3,522,563	△1,131,488
공익사업을 위한 토지등의 취득관련보상		109,838	161,775	△51,937
보상지원		9,838	11,775	△1,937

부서: 건설과
정책: 도로망구축
단위: 공익사업을 위한 토지등의 취득관련보상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	9,838	11,775	△1,937
			01 사무관리비	9,050	10,900	△1,850
			(일반수용비)	8,500		
			1.토지보상감정수수료 3,000,000원	3,000		
			2.토지매입등기촉탁수수료 5,000,000원	5,000		
			3.토지매입등기대법원증지대 500,000원	500		
			(예산절감) 8,500,000원*~10%	△850		
			(운영수당)	1,400		
			1.보상협의회참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
			02 공공운영비	788	875	△87
			(공공요금및제세)	875		
			1.보상협의우편물발송 1,750원*500건	875		
			(예산절감) 875,000원*~10%	△87		
			보상비	100,000	150,000	△50,000
			401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
			01 시설비	100,000	150,000	△50,000
			1.토지및지장물보상비 100,000,000원	100,000		
			도시기반시설 확충을 위한 도로건설	11,046	11,940	△894
			도로건설지원	11,046	11,940	△894
			201 일반운영비	8,046	8,940	△894
			01 사무관리비	4,158	4,620	△462
			(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		
			(예산절감) 4,620,000원*~10%	△462		
			02 공공운영비	3,888	4,320	△432
			(시설장비유지비)	4,320		
			1.도로대장전산장비유지비			
			20,141,900원*2대*7%	2,820		
			2.도로전산프로그램유지비(업데이트)			
			1,500,000원*1회	1,500		
			(예산절감) 4,320,000원*~10%	△432		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			1.도로건설업무추진 3,000,000원	3,000		
			안전하고 쾌적한 도로유지관리	2,270,191	3,348,848	△1,078,657
			도로굴착원인자복구	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
			401 시설비및부대비	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
			01 시설비	993,700	1,993,000	△999,300

부서: 건설과
정책: 도로망구축
단위: 안전하고 쾌적한 도로유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.도로굴착원인자복구비(세입=세출) 993,700,000원	993,700		
			03 시설부대비	6,300	7,000	△700
			2.도로굴착원인자복구비(세입=세출) 6,300,000원	6,300		
			도로보수	142,000	92,000	50,000
			401 시설비및부대비	142,000	92,000	50,000
			01 시설비	140,000	90,000	50,000
			1.도로긴급보수비 100,000,000원	100,000		
			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.도로보수 2,000,000원	2,000		
			방범등, 가로등 설치 및 관리	1,086,566	1,180,048	△93,482
			201 일반운영비	936,566	1,030,048	△93,482
			02 공공운영비	936,566	1,030,048	△93,482
			(공공요금및제세)	1,040,628		
			1.방범등전기요금	193,428		
			가.50W 1,560원*8,500등*12월*90%	143,208		
			나.250W 7,750원*600등*12월*90%	50,220		
			2.가로등전기요금	847,200		
			가.250W 7,840원*6,500등*12월*80%	489,216		
			나.400W 12,430원*3,000등*12월*80%	357,984		
			(예산절감) 1,040,628,000원*-10%	△104,062		
			401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
			01 시설비	150,000	150,000	0
			1.방범등설치및관리 150,000,000원	150,000		
			동절기도로관리	41,625	41,800	△175
			201 일반운영비	1,125	1,250	△125
			01 사무관리비	1,125	1,250	△125
			(급량비)	1,250		
			1.재해예방및제설작업비상근무급식비 5,000원*25명*10일	1,250		
			(예산절감) 1,250,000원*-10%	△125		
			206 재료비	10,500	10,550	△50
			01 재료비	10,500	10,550	△50
			1.제설자재구입(용해제) 8,000,000원	8,000		
			2.설해방지용모래 25,000원*100㎡	2,500		
			401 시설비및부대비	30,000	30,000	0

부서: 건설과
정책: 도로망구축
단위: 안전하고 쾌적한 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		30,000	30,000	0
		1.설해대책적사장설치	30,000,000원	30,000		
	수자원관리			3,043,214	2,838,469	204,745
				국 시 구	1,602,000 533,000 908,214	
	관내지하수유지보수			9,066	9,273	△207
	지하수계측기설치및수선인부임			9,066	9,273	△207
		101 인건비		8,566	8,773	△207
		04 기간제근로자등보수		8,566	8,773	△207
		1.지하수계측기설치및수선인부임		8,566		
		가.기본급	63,660원*1명*2일*65회	8,276		
		나.처우개선비	8,276,000원*3.5%	290		
		206 재료비		500	500	0
		01 재료비		500	500	0
		1.지하수계측기설치부품	5,000원*100개	500		
	관내하수도 유지보수			270,864	277,936	△7,072
	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.하수도유지관리및긴급수선비	216,000원	216		
	배수장관리			135,648	149,720	△14,072
		201 일반운영비		135,648	149,720	△14,072
		01 사무관리비		31,158	33,620	△2,462
		(일반운영비)		34,620		
		1.배수장전기보안대행수수료	210,000원*11개소*12개월	27,720		
		2.배수장전기안전검사수수료	500,000원*5개소*1회	2,500		
		3.지하차도배수펌프장시설장비유지비	100,000원*11개소*4회	4,400		
		(예산절감)	34,620,000원*-10%	△3,462		
		02 공공운영비		104,490	116,100	△11,610
		(공공요금및제세)		116,100		

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 관내하수도 유지보수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.지하차도배수장전기요금	116,100		
			가.침산,성북 2,600,000원*2개소*12개월*90%	56,160		
			나.철곡,도청,대구역,무태,원대,서변 700,000원*6개소*12월*90%	45,360		
			다.고촌,칠성,매천 450,000원*3개소*12월*90%	14,580		
			(예산절감) 116,100,000원*~10%	△11,610		
			복개구조물 안전점검	95,000	88,000	7,000
			401 시설비및부대비	95,000	88,000	7,000
			01 시설비	95,000	88,000	7,000
			1.산격1복개구조물외1개소정밀점검 95,000,000원	95,000		
			하천정비	2,763,284	2,551,260	212,024
			국	1,602,000		
			시	533,000		
			구	628,284		
			팔거천수해상습지개선사업	2,003,000	2,500,000	△497,000
			국	1,202,000		
			시	400,000		
			구	401,000		
			401 시설비및부대비	2,003,000	2,500,000	△497,000
			국	1,202,000		
			시	400,000		
			구	401,000		
			01 시설비	1,998,000	2,493,000	△495,000
			1.팔거천(확정지구)수해상습지개선사업 1,998,000,000원	1,998,000		
			국	1,202,000		
			시	397,500		
			구	398,500		
			03 시설부대비	5,000	7,000	△2,000
			1.팔거천(확정지구)수해상습지개선사업 5,000,000원	5,000		
			시	2,500		
			구	2,500		
			팔거천(팔거지구)생태하천조성사업	666,000	0	666,000
			국	400,000		
			시	133,000		
			구	133,000		
			401 시설비및부대비	666,000	0	666,000
			국	400,000		
			시	133,000		
			구	133,000		
			01 시설비	664,000	0	664,000

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.팔거천(팔거지구)생태하천조성사업 664,000,000원		664,000		
			국	400,000		
			시	132,000		
			구	132,000		
	03	시설부대비		2,000	0	2,000
		1.팔거천(팔거지구)생태하천조성사업 2,000,000원		2,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
		하천유지관리		84,284	26,260	58,024
		201 일반운영비		4,284	5,760	△1,476
		01 사무관리비 (일반수용비)		4,284	5,760	△1,476
				4,760		
		1.하천안내표지판노후정비 200,000원*7개소		1,400		
		2.하천안내표지판설치(경고문) 700,000원*3개소		2,100		
		3.하천청소마대구입 200원*500매*12월*80%		960		
		4.예초기유류구입및수선비 300,000원		300		
		(예산절감) 4,760,000원*-10%		△476		
		207 연구개발비		60,000	0	60,000
		01 연구용역비		60,000	0	60,000
		1.소하천정비중기계획수립용역 60,000,000원		60,000		
		401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
		01 시설비		20,000	20,000	0
		1.하천유지비 20,000,000원		20,000		
		하천시설물 안전점검		10,000	25,000	△15,000
		401 시설비및부대비		10,000	25,000	△15,000
		01 시설비		10,000	25,000	△15,000
		1.노국육갑문정밀안전점검 10,000,000원		10,000		
		행정운영경비(건설과)		266,220	214,401	51,819
		인력운영비		162,990	97,201	65,789
		인력운영비		162,990	97,201	65,789
		101 인건비		157,230	91,381	65,849
		01 보수		47,204	46,816	388
		1.시간외근무수당		47,204		
		가.5급 9,796원*1명*15시간*12월		1,764		
		나.6급 8,312원*6명*15시간*12월		8,977		
		다.7급(일반,기능) 7,457원*14명*15시간*12월		18,792		
		라.8급 6,682원*12명*15시간*12월		14,434		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		마.9급	5,993원*3명*15시간*12월	3,237		
	03 무기계약근로자보수			110,026	44,565	65,461
	(도로보수원인부임)			90,638		
	1.보수			80,085		
	가.급여	38,100원*4명*254일		38,710		
	나.상여금	38,710,000원*1/3		12,904		
	다.근속가산금	38,710,000원*10%		3,871		
	라.연차수당	38,100원*4명*17일		2,591		
	마.주휴수당	38,100원*4명*52일		7,925		
	바.정액급식비	70,000원*4명*12월		3,360		
	사.교통보조비	70,000원*4명*12월		3,360		
	아.명절휴가비	38,710,000원*1/12		3,226		
	자.시간외근무수당	7,143원*50시간*4명		1,429		
	차.처우개선비	77,376,000원*3.5%		2,709		
	2.국민연금	80,085,000원*4.5%		3,604		
	3.건강보험료	80,085,000원*2.54%		2,035		
	4.고용보험료	80,085,000원*1.3%		1,042		
	5.산재보험료	80,085,000원*4.712%		3,774		
	6.노인장기요양보험료	2,035,000원*4.78%		98		
	(도로굴착복구사무보조원)			19,388		
	1.보수			17,129		
	가.급여	32,000원*1명*254일		8,128		
	나.상여금	8,128,000원*1/3		2,710		
	다.근속가산금	8,128,000원*10%		813		
	라.연차수당	32,000원*1명*18일		576		
	마.주휴수당	32,000원*1명*52일		1,664		
	바.정액급식비	70,000원*1명*12월		840		
	사.교통보조비	70,000원*1명*12월		840		
	아.명절휴가비	8,128,000원*1/12		678		
	자.시간외근무수당	6,000원*1명*50시간		300		
	차.처우개선비	16,549,000*3.5%		580		
	2.국민연금	17,129,000원*4.5%		771		
	3.건강보험료	17,129,000원*2.54%		436		
	4.고용보험료	17,129,000원*1.3%		223		
	5.산재보험료	17,129,000원*4.712%		808		
	6.노인장기요양보험료	436,000원*4.78%		21		
	203 업무추진비			4,560	4,620	△60
	04 부서운영업무추진비			4,560	4,620	△60
	1.부서운영업무추진비			4,560		
	가.기본	350,000원*12월		4,200		
	나.초과	5,000원*6명*12월		360		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			204 직무수행경비	1,200	1,200	0
		01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
		1.직책급업무추진비	100,000원*1명*12월	1,200		
		기본경비		103,230	117,200	△ 13,970
		기본경비		103,230	117,200	△ 13,970
		201 일반운영비		26,622	30,080	△ 3,458
		01 사무관리비		16,632	18,980	△ 2,348
		(일반수용비)		7,680		
		1.관서운영수용비	200,000원*36명	7,200		
		2.공기업회계장부	20,000원*4권	80		
		3.총무계획인쇄비	20,000원*20부	400		
		(급량비)		10,800		
		1.건설과업무추진기본급식비				
			5,000원*36명*5식*12월	10,800		
		(예산절감)	18,480,000원*~10%	△ 1,848		
		02 공공운영비		9,990	11,100	△ 1,110
		(공공요금및제세)		11,100		
		1.우편료		11,100		
		가.등기	1,750원*500통*12월	10,500		
		나.일반	250원*200통*12월	600		
		(예산절감)	11,100,000원*~10%	△ 1,110		
		202 여비		76,608	87,120	△ 10,512
		01 국내여비		69,696	79,200	△ 9,504
		1.건설과업무추진기본여비				
			20,000원*33명*11일*12월*80%	69,696		
		02 월액여비		6,912	7,920	△ 1,008
		1.도로(하천)사용료징수활동				
			240,000원*3명*12월*80%	6,912		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과		4,087,218	5,531,334	△1,444,116
		시 구	11,000	
		4,076,218		
쾌적한 도시 교통환경 조성		3,230,639	4,652,264	△1,421,625
		시 구	11,000	
		3,219,639		
교통증진 확대		160,413	153,114	7,299
교통유발부담금 업무추진		25,256	26,305	△1,049
101 인건비		20,471	20,797	△326
04 기간제근로자등보수		20,471	20,797	△326
1.교통유발부담금 부과조사		20,471		
가.인건비		18,656		
1)현장조사 39,750원*14명*23일		12,800		
2)전산입력 33,600원*2명*23일*2회		3,092		
3)주휴수당(현장조사) 39,750원*14명*4일		2,226		
4)주휴수당(전산입력) 33,600원*2명*4일*2회		538		
나.처우개선비 18,656,000원*3.5%		653		
다.보험료		1,162		
1)고용보험 19,309,000원*1.3%		252		
2)산재보험 19,309,000원*4.712%		910		
201 일반운영비		4,785	5,508	△723
01 사무관리비		450	520	△70
(일반수용비)		500		
1.교통유발부담금고지서 80원*4,000매		320		
2.대법원등기수입증지 3,000원*60매		180		
(예산절감) 500,000원*~10%		△50		
02 공공운영비		4,335	4,988	△653
(공공요금및제세)		4,816		
1.교통유발부담금고지(등기) 1,720원*2,800매		4,816		
(예산절감) 4,816,000원*~10%		△481		
교통문화 정착		3,490	3,590	△100
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1.교통분야업무추진비 3,000,000원		3,000		
301 일반보상금		490	590	△100
12 기타보상금		490	590	△100
1.교통문화정착유공자표창 65,000원*3명*2회		390		
2.교통행정서비스헌장관련보상비 10,000원*10명		100		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	교통환경 개선	126,980	117,527	9,453
	201 일반운영비	490	490	0
	01 사무관리비	490	490	0
	(운영수당)	490		
	1.교통안전정책심의위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
	401 시설비및부대비	126,490	117,037	9,453
	01 시설비	125,800	116,200	9,600
	1.버스승강장대기용의자설치	10,800		
	가.신규 300,000원*2조*10개소	6,000		
	나.보수 80,000원*60개소	4,800		
	2.과속방지턱신규설치 40,000,000원	40,000		
	3.과속방지턱유지관리(재도색) 26,000,000원	26,000		
	4.어린이보호구역내교통안전시설물설치및보수 9,000,000원	9,000		
	5.교통시설물설치및유지관리 80,000원*5종*50개소	20,000		
	6.교통개선사업 20,000,000원*1개소	20,000		
	03 시설부대비	690	837	△ 147
	1.시설부대비 95,800,000원*0.72%	690		
	교통특별대책 업무추진	3,060	4,120	△ 1,060
	201 일반운영비	2,160	3,120	△ 960
	01 사무관리비	2,160	3,120	△ 960
	(일반수용비)	960		
	1.특별수송대책홍보물(설,추석,수능)	960		
	가.입간판 150,000원*4개	600		
	나.홍보유인물 18원*10,000매*2종	360		
	(급량비)	1,440		
	1.교통비상대책근무급식비 5,000원*12명*2식*12월	1,440		
	(예산절감) 2,400,000원*~10%	△ 240		
	301 일반보상금	900	1,000	△ 100
	12 기타보상금	900	1,000	△ 100
	1.수해예상지역내차량견인대행비 900,000원	900		
	화물 및 여객운수사업 유가보조금 지급	1,627	1,572	55
	101 인건비	1,627	1,572	55
	04 기간제근로자등보수	1,627	1,572	55
	1.화물및여객자동차유가보조금자료대사및입력	1,627		
	가.인건비	1,536		
	1)기본급 32,000원*1명*10일*4회	1,280		
	2)주휴수당 32,000원*1명*2일*4회	256		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			나. 처우개선비	1,536,000원*3.5%	54		
			다. 보험료		37		
			1) 고용보험	1,590,000원*1.3%	21		
			2) 산재보험	1,590,000원*1%	16		
			교통질서 확립			119,087	178,854
			방치차량 처리		5,319	6,354	△1,035
			201 일반운영비		3,999	5,034	△1,035
		02 공공운영비 (공공요금및제세)	02 공공운영비		3,999	4,554	△555
			(공공요금및제세)		3,943		
			1. 무단방치차량자진처리명령및출석요구서		3,943		
			가. 일반	220원*3,000매	660		
			나. 등기	1,720원*700매	1,204		
			다. 배달증명	2,970원*700매	2,079		
			(시설장비유지비)		500		
			1. 무단방치차량보관소유지관리비	500,000원	500		
			(예산절감)	4,443,000원*-10%	△444		
			307 민간이전		1,320	1,320	0
		05 민간위탁금	05 민간위탁금		1,320	1,320	0
			1. 무단방치차량임시보관무인경비시스템용역비	110,000원*12월	1,320		
	자동차책임보험 및 검사 위반차량 조치			107,471	164,280	△56,809	
			201 일반운영비		107,471	164,280	△56,809
			01 사무관리비		20,732	24,660	△3,928
		(일반수용비)	(일반수용비)		22,075		
			1. 자동차의무보험과태료전산용지		4,000		
			가. 과태료봉함고지서	50원*40,000매	2,000		
			나. 청문봉함엽서	50원*25,000매	1,250		
			다. 가입촉구서	50원*15,000매	750		
			2. 검사이연과태료전산용지		2,000		
			가. 과태료봉함고지서	50원*25,000매	1,250		
			나. 사전처분통지서	50원*15,000매	750		
			3. 자동차체납과태료고지서		9,000		
			가. 책임보험고지서	50원*100,000건	5,000		
			나. 자동차검사고지서	50원*80,000건	4,000		
			4. 검사(점검)경과및사전안내엽서	150원*10,000매	1,500		
			5. 검사명령서	150원*2,500매	375		
			6. 자동차과태료고액체납자부동산압류(해제)촉탁수수료	2,000원*2,500건	5,000		
			7. 수사자료표	100원*2,000매	200		
			(급량비)		960		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.특별사법경찰관수사급식비 5,000원*4명*4식*12월	960	139,620	△52,881
			(예산절감) 23,035,000원*~10%	△2,303		
			02 공공운영비	86,739		
			(공공요금및제세)	96,377		
			1.자동차의무보험과태료고지	19,240		
			가.일반 220원*12,686매	2,791		
			나.등기 1,720원*9,563매	16,449		
			2.자동차의무보험가입촉구(일반) 220원*9,000매	1,980		
			3.자동차의무보험부과예고고지	12,579		
			가.일반 220원*2,636매	580		
			나.등기 1,720원*6,976매	11,999		
			4.검사자연과태료고지	10,499		
			가.일반 220원*16,636매	3,660		
			나.등기 1,720원*3,976매	6,839		
			5.검사자연과태료사전처분통지	7,423		
			가.일반 220원*2,636매	580		
			나.등기 1,720원*3,978매	6,843		
			6.검사(점검)경과및사전안내및명령	11,550		
			가.일반 220원*12,000매	2,640		
			나.배달증명 2,970원*3,000매	8,910		
			7.자동차과태료(검사,의무보험)체납액독촉고지(일반) 220원*58,750건*2회	25,850		
			8.자동차과태료고액체납자부동산압류예고통지(일반) 220원*2,500건*1회	550		
			9.자동차과태료고액체납자부동산압류통지(등기) 1,720원*2,500건	4,300		
			10.무보험운행차량출석요구서(배달증명) 2,970원*270건*3회	2,406		
			(예산절감) 96,384,000원*~10%	△9,638		
			화물자동차운수사업법등 위반차량 조치	6,297	8,220	△1,923
			201 일반운영비	6,297	8,220	△1,923
			01 사무관리비	1,170	2,440	△1,270
			(일반수용비)	760	5,780	△653
			1.방샘주차단속홍보유인물 20원*10,000매	200		
			2.화물자동차운수사업법위반과징금고지서인쇄 70원*8,000매	560		
			(급량비)	540		
			1.방샘주차단속업무추진급식비 5,000원*6명*3식*6월	540		
			(예산절감) 1,300,000원*~10%	△130		
			02 공공운영비	5,127		
			(공공요금및제세)	5,696		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.화물자동차운수사업법위반자통지(밤샘주차 포함)	3,192		
			가.일반 220원*2,000매	440		
			나.등기 1,720원*1,600매	2,752		
			2.화물자동차운수사업허가사항신고안내문	564		
			가.일반 220원*1,000매	220		
			나.등기 1,720원*200매	344		
			3.자동차관리법위반자통지	1,940		
			가.일반 220원*1,000매	220		
			나.등기 1,720원*1,000매	1,720		
			(예산절감) 5,696,000원*~10%	△569		
			주차장 관리(주차장특별회계)	97,461	85,203	12,258
			공영주차장 관리	55,484	42,738	12,746
			201 일반운영비	45,484	42,738	2,746
			01 사무관리비	31,220	24,490	6,730
			(일반수용비)	6,800		
			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		
			3.관음공영주차장파손차량수리	200,000원*12월		
			(예산절감) 6,800,000원*~10%	△680		
			(운영수당)	25,100		
			1.숙직수당	19,350		
			가.평일 50,000원*1명*255일	12,750		
			나.토요일및공휴일전일	6,600		
			2.일직수당 50,000원*1명*115일	5,750		
			02 공공운영비	14,264	18,248	△3,984
			(공공요금및제세)	4,560		
			1.관음공영주차장공공요금(전기,수도)	380,000원*12월		
			(시설장비유지비)	11,288		
			1.공영주차장유지관리비 2,000,000원	2,000		
			2.공영주차장주차관제시설유지보수비	116,100,000원*8%		
			(예산절감) 15,848,000원*~10%	△1,584		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
			01 시설비	10,000	0	10,000
			1.산격공영주차장보수 10,000,000원	10,000		
			거주자우선주차제 운영	3,762	4,210	△448
			201 일반운영비	3,762	4,210	△448
			01 사무관리비	3,564	3,960	△396
			(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.거주자우선주차제특별근무급식비			
			5,000원*4명*4식*12월	960		
			(예산절감) 3,960,000원*-10%	△396		
			02 공공운영비	198	250	△52
			(공공요금및제세)	220		
			1.거주자우선주차료고지 220원*250매*4회	220		
			(예산절감) 220,000원*-10%	△22		
			기타주차장 유지보수	38,215	38,255	△40
			201 일반운영비	310	350	△40
			02 공공운영비	310	350	△40
			(공공요금및제세)	344		
			1.기계식주차장검사안내및독촉(등기)			
			1,720원*200매	344		
			(예산절감) 344,000원*-10%	△34		
			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.시설부대비 37,500,000원*1.08%	405		
			불법주정차 단속(주차장특별회계)	564,823	715,735	△150,912
				시		
				구		
				6,000		
				558,823		
			단속 소모품 확보	20,708	23,298	△2,590
			201 일반운영비	20,708	22,398	△1,690
			01 사무관리비	20,708	22,398	△1,690
			(일반수용비)	17,158		
			1.불법주정차단속자료용품	4,460		
			가.CD-ROM 1,000원*15매*12월	180		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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		11,798	
			가.스티커인쇄	110원*40,000매	4,400	
			나.입간판	150,000원*1개*5회	750	
			다.경고장및단속홍보전단지	30원*27,200매*3종	2,448	
			라.과태료부과사전통보서인쇄	105,000원*40박스	4,200	
			(피복비)		5,850	
			1.불법주정차단속요원		5,850	
			가.동점퍼	72,000원*15명*1회	1,080	
			나.근무복	108,000원*15명*2회	3,240	
			다.제화	60,000원*15명*1회	900	
			라.근무모	6,000원*15명*2회	180	
			마.우의	30,000원*15명*1회	450	
			(예산절감)	23,008,000원*~10%	△2,300	
			단속 유지비 확보	27,443	32,625	△ 5,182
			201 일반운영비	25,043	27,825	△2,782
			01 사무관리비	2,250	2,500	△250
			(일반수용비)	2,500		
			1.단속반사무실운영	2,500,000원	2,500	
			(예산절감)	2,500,000원*~10%	△250	
			02 공공운영비	22,793	25,325	△2,532
			(시설장비유지비)	25,325		
			1.무전기사용유지보수비	35,000원*15대	525	
			2.불법주정차단속용카메라유지보수비	40,000원*20대	800	
			3.단속차량유지보수비	4,000,000원*6대	24,000	
			(예산절감)	25,325,000원*~10%	△2,532	
			405 자산취득비	2,400	4,800	△2,400
			01 자산및물품취득비	2,400	4,800	△2,400
			1.단속자료입력용컴퓨터 구입	1,200,000원*2대	2,400	
			단속관련 인건비	89,952	97,092	△7,140
			201 일반운영비	16,200	19,200	△3,000
			01 사무관리비	16,200	19,200	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			(급량비)	18,000		
			1.불법주정차야간및공휴일특별단속업무추진 5,000원*15명*20일*12월	18,000		
			(예산절감) 18,000,000원*~10%	△1,800		
			202 여비	33,984	41,520	△7,536
			01 국내여비	6,336	7,200	△864
			1.주정차단속여비 220,000원*3명*12월*80%	6,336		
			02 월액여비	27,648	34,320	△6,672
			1.주정차단속월액여비 240,000원*12명*12월*80%	27,648		
			301 일반보상금	39,768	36,372	3,396
			09 공익근무요원보상금	39,768	36,372	3,396
			1.교통질서계도공익요원	31,668		
			가.봉급및상여금 75,000원*10명*12월	9,000		
			나.중식비 5,000원*10명*22일*12월	13,200		
			다.교통비 2,200원*10명*22일*12월	5,808		
			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*90%	8,100		
			불법주정차 차량 견인	420,720	556,720	△136,000
			201 일반운영비	340,000	476,000	△136,000
			01 사무관리비	340,000	476,000	△136,000
			(일반수용비)	340,000		
			1.불법주정차견인대행료 320,000,000원	320,000		
			2.불법주정차견인차량보관료 20,000,000원	20,000		
			401 시설비및부대비	80,720	80,720	0
			01 시설비	80,000	80,000	0
			1.불법주정차금지구역주차금지선설치 5,000원*10,000m	50,000		
			2.불법주정차금지및교통표지판설치 200,000원*150개소	30,000		
			03 시설부대비	720	720	0
			1.시설부대비 80,000,000원*0.90%	720		
			불법주정차단속 민간계도 아웃소싱	6,000	6,000	0
			시	6,000		
			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		
			불법주정차단속CCTV 운영(주차장특별회계)	175,857	204,188	△28,331
			불법주정차단속CCTV 유지비 확보	175,857	204,188	△28,331
			201 일반운영비	175,857	144,188	31,669
			01 사무관리비	4,644	4,160	484
			(일반수용비)	5,160		
			1.적발사진출력용컬러토너 180,000원*10개	1,800		
			2.적발통보서출력용토너 140,000원*24개	3,360		
			(예산절감) 5,160,000원*~10%	△516		
			02 공공운영비	171,213	140,028	31,185
			(공공요금및제세)	104,520		
			1.전기요금 43,500원*32개소*12월	16,704		
			2.고정식CCTV전용회선료 182,950원*40대*12월	87,816		
			(시설장비유지비)	85,716		
			1.주행형CCTV유지보수비 25,960,000원*2대*15%	7,788		
			2.고정형CCTV유지보수비 25,876,000원*30대*10%	77,628		
			3.우편물봉합기유지보수비 300,000원	300		
			(예산절감) 190,236,000원*~10%	△19,023		
			불법주정차위반 과태료 징수(주차장특별회계)	269,867	311,846	△41,979
			불법주정차위반 처리	262,631	303,630	△40,999
			201 일반운영비	234,831	290,030	△55,199
			01 사무관리비	47,475	50,960	△3,485
			(일반수용비)	48,850		
			1.고속레이저프린터소모품(고지서출력용) 10,350,000원*1대	10,350		
			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)	3,900		
			1.불법주정차체납과태료정리급식비 5,000원*13명*5식*12월	3,900		
			(예산절감) 52,750,000원*~10%	△5,275		
			02 공공운영비	187,356	239,070	△51,714
			(공공요금및제세)	208,173		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.불법주정차과태료고지(일반) 220원*150,000매	33,000		
			2.불법주정차과태료독촉고지	85,728		
		가.일반	220원*1,200건*12월	3,168		
		나.등기	1,720원*4,000건*12월	82,560		
			3.불법주정차과태료체납독촉고지(일반) 220원*200,000건*2회	88,000		
			4.불법주차단속의견진술결과통지(등기) 1,720원*70매*12월	1,445		
			(예산절감) 208,173,000원*~10%	△20,817		
			303 포상금	5,000	10,000	△5,000
			01 포상금	5,000	10,000	△5,000
			1.과년도불법주정차과태료징수포상금 100,000,000원*5%	5,000		
			405 자산취득비	22,800	3,600	19,200
			01 자산및물품취득비	22,800	3,600	19,200
			1.자동차과태료업무처리용컴퓨터 구입 1,200,000원*2대	2,400		
			2.자동차관련과태료자동안내시스템 20,000,000원	20,000		
			3.팩시밀리 구입 400,000원*1대	400		
			고지서 발급장비 유지비 확보	7,236	8,216	△980
			201 일반운영비	7,236	8,216	△980
			02 공공운영비	7,236	8,216	△980
			(시설장비유지비)	8,040		
			1.고속레이저프린터유지보수비 230,000원*12월	2,760		
			2.자동차관련과태료인터넷납부시스템유지보수 비 440,000원*12월	5,280		
			(예산절감) 8,040,000원*~10%	△804		
			주차장 조성(주차장특별회계)	1,843,131	3,003,324	△1,160,193
			시	5,000		
			구	1,838,131		
			소규모공영주차장 조성	253,150	253,900	△750
			201 일반운영비	1,350	2,100	△750
			01 사무관리비	1,350	2,100	△750
			(급량비)	1,500		
			1.주차장조성업무추진급식비 5,000원*5명*5식*12월	1,500		
			(예산절감) 1,500,000원*~10%	△150		
			401 시설비및부대비	251,800	251,800	0
			01 시설비	250,000	250,000	0
			1.소규모공영주차장조성 250,000,000원*1개소	250,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	1,800	1,800	0
			1.소규모공영주차장조성 250,000,000원*0.72%	1,800		
		내집주차장갓기 지원		10,000	10,000	0
			시	5,000		
			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		1,116,189	2,600,000	△1,483,811
		706 기타내부거래		1,116,189	2,600,000	△1,483,811
		03 적립금		1,116,189	2,600,000	△1,483,811
			1.적립금 1,116,189,000원	1,116,189		
		효율적인 자원관리		463,792	139,424	324,368
		801 예비비		463,792	139,424	324,368
		01 예비비		463,792	139,424	324,368
			1.예비비 463,792,000원	463,792		
		행정운영경비(교통과)		844,579	870,070	△25,491
		인력운영비		103,875	101,197	2,678
		인력운영비		103,875	101,197	2,678
		101 인건비		97,455	94,657	2,798
		01 보수 (시간외근무수당)		41,359	40,049	1,310
			1.5급 9,796원*1명*15시간*12월	1,764		
			2.6급(일반,기능) 8,312원*6명*15시간*12월	8,977		
			3.7급(일반,기능) 7,457원*10명*15시간*12월	13,423		
			4.8급(일반,기능) 6,682원*9명*15시간*12월	10,825		
			5.9급(일반,기능) 5,993원*5명*15시간*12월	5,394		
			6.기능10급 5,422원*1명*15시간*12월	976		
					54,608	1,488
			02 기타직보수	56,096		
			(계약직"다"급)	56,096		
			1.연봉 3,951,080원*1명*12월	47,413		
			2.기타수당	8,683		
			가.가족수당	1,440		
			1)배우자 40,000원*1명*12월	480		
			2)기타 20,000원*4명*12월	960		
			나.자녀학비보조수당(고등학생)			
			423,480원*1명*4기	1,694		

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		5,220	5,340	△ 120
	04	부서운영업무추진비		5,220	5,340	△ 120
		1.부서운영업무추진비		5,220		
		가.기본	350,000원*12월	4,200		
		나.초과	5,000원*17명*12월	1,020		
	204	직무수행경비		1,200	1,200	0
	01	직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
		1.직책급업무추진비	100,000원*1명*12월	1,200		
	인력운영비(주차장특별회계)			646,861	664,704	△ 17,843
	인력운영비			646,861	664,704	△ 17,843
	101	인건비		617,281	634,944	△ 17,663
	01	보수		617,281	634,944	△ 17,663
		(기본급)		353,006		
		1.기능7급(26호봉)	2,250,500원*4명*12월	108,024		
		2.기능8급(21호봉)	1,888,100원*7명*12월	158,601		
		3.기능9급(24호봉)	1,799,600원*4명*12월	86,381		
		(상여금)		29,418		
		1.정근수당	353,006,000원*1/12	29,418		
		(시간외근무수당)		46,171		
		1.기본업무추진		18,105		
		가.7급(기능직)	7,457원*4명*15시간*12월	5,370		
		나.8급(기능직)	6,682원*7명*15시간*12월	8,420		
		다.9급(기능직)	5,993원*4명*15시간*12월	4,315		
		2.야간및공휴일불법주정차특별단속근무	6,682원*15명*20시간*12월	24,056		
		3.체납과태료특별징수관련업무	6,682원*5명*10시간*12월	4,010		
		(정액수당)		48,952		
		1.가족수당		12,240		
		가.배우자	40,000원*15명*12월	7,200		
		나.기타	20,000원*18명*12월	4,320		
		다.3째아이후	30,000원*2명*12월	720		
		2.자녀학비보조수당		10,372		
		가.중학교	51,810원*1명*4기	208		
		나.고등학교	423,480원*6명*4기	10,164		
		3.정근수당가산금		18,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		가.25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
		나.20년이상 25년미만	110,000원*11명*12월	14,520		
		다.15년이상 20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
		라.10년이상 15년미만	60,000원*1명*12월	720		
		4.대우공무원수당		6,180		
		가.기능7급대우(24호봉)	2,194,700원*4명*4.8%*12월	5,057		
		나.기능8급대우(23호봉)	1,948,900원*1명*4.8%*12월	1,123		
		5.자동차운전업무수당	40,000원*3명*12월	1,440		
		(정액급식비)		23,400		
		1.정액급식비	130,000원*15명*12월	23,400		
		(교통보조비)		22,080		
		1.기능7급	130,000원*4명*12월	6,240		
		2.기능8,9급	120,000원*11명*12월	15,840		
		(명절휴가비)		35,301		
		1.명절휴가비	353,006,000원*1.2/12	35,301		
		(가계지원비)		58,953		
		1.가계지원비	353,006,000*16.7%	58,953		
		204 직무수행경비		29,580	29,760	△180
		02 직급보조비		20,580	20,160	420
		1.직급보조비		20,580		
		가.기능7급	140,000원*4명*12월	6,720		
		나.기능8,9급	105,000원*11명*12월	13,860		
		03 특정업무수행활동비		9,000	9,600	△600
		1.대민활동비	50,000원*15명*12월	9,000		
		기본경비		93,843	104,169	△10,326
		기본경비		93,843	104,169	△10,326
		201 일반운영비		23,571	26,889	△3,318
		01 사무관리비		20,363	23,325	△2,962
		(일반수용비)		13,025		
		1.관서운영수용비	200,000원*47명	9,400		
		2.총무4600교통실시계획 인쇄비	25,000원*33부	825		
		3.프린터및팩시밀리소모품	100,000원*7대*4기	2,800		
		(급량비)		9,600		
		1.교통과업무추진기본급식비	5,000원*32명*5식*12월	9,600		
		(예산절감)	22,625,000원*~10%	△2,262		
		02 공공운영비		3,208	3,564	△356

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			(공공요금및제세)	3,564		
			1.동원차량임무고지(배달증명)			
			2,970원*1,200매	3,564		
			(예산절감) 3,564,000원*~10%	△356		
			202 여비	70,272	77,280	△7,008
			01 국내여비	38,016	45,600	△7,584
			1.교통과업무추진기본여비			
			20,000원*11일*18명*12월*80%	38,016		
			02 월액여비	32,256	31,680	576
			1.교통지도및차량단속업무추진여비			
			240,000원*14명*12월*80%	32,256		
			재무활동(교통과)	12,000	9,000	3,000
			보전지출(주차장특별회계)	9,000	6,000	3,000
			과오납반환금및기타	9,000	6,000	3,000
			802 반환금기타	9,000	6,000	3,000
			03 과오납금등	9,000	6,000	3,000
			1.노상.노외주차장위탁료반환금 3,000,000원	3,000		
			2.거주자우선주차요금반환금 1,000,000원	1,000		
			3.주정차위반과태료반환금 5,000,000원	5,000		
			보전지출	3,000	3,000	0
			반환금등기타	3,000	3,000	0
			802 반환금기타	3,000	3,000	0
			03 과오납금등	3,000	3,000	0
			1.책임보험및검사선납과태료반환금 3,000,000원	3,000		

부서: 토지정보과
정책: 토지 및 지적 관리
단위: 개별공시지가 조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과		312,337 37,500 274,837	334,482	△22,145
토지 및 지적 관리		119,014	118,699	315
개별공시지가 조사		56,560	57,255	△695
개별공시지가 특성조사, 산정 및 검증		33,290	33,280	10
201 일반운영비		30,290	30,280	10
01 사무관리비		29,345	29,230	115
(일반수용비)		31,405		
1.부동산평가위원회 회의서류 제작		15,000원*25권*4회		
2.조사대상필지부외 2중 구입		90원*5,000매*2회		
3.토지특성조사표및 결정조서외 2종유인		50원*5,000매*4부*2회		
3.개별공시지가 검증수수료		27,005		
가.산정지가 검증수수료		40,000원*900필지*1.1*(1/2)		
나.의견제출지가 검증수수료		40,000원*350필지*50%*30%*1.1*(1/2)		
다.이의신청지가 검증수수료		40,000원*550필지*50%*1.1*(1/2)		
(급량비)		1,200		
1.개별공시지가 특성조사 급식비		5,000원*5명*4식*12월		
(예산절감)		32,605,000원*~10%		
02 공공운영비		945	1,050	△105
(공공요금및제세)		1,050		
1.개별공시지가 의견제출 및 이의신청분 우편료		1,750원*600건		
(예산절감)		1,050,000원*~10%		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1.지적업무추진비		3,000,000원		
개별공시지가 심의 및 결정·통지		13,400	13,055	345
201 일반운영비		13,400	13,055	345
01 사무관리비		5,300	3,500	1,800
(일반수용비)		2,000		
1.개별공시지가결정통지문(우편엽서)제작및접착		50원*40,000매*1회		
(예산절감)		2,000,000원*~10%		
(운영수당)		3,500		

부서: 토지정보과
정책: 토지 및 지적 관리
단위: 개별공시지가 조사

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.부동산평가위원회 위원수당 70,000원*10명*5회	3,500	9,555	△1,455
			02 공공운영비	8,100		
			(공공요금및제세)	9,000		
			1.개별공시지가 결정통지문 300원*30,000건 (예산절감) 9,000,000원*-10%	9,000 △900		
			개발부담금 부과 · 징수	9,870	10,920	△1,050
			201 일반운영비	9,870	10,920	△1,050
			01 사무관리비	9,870	10,920	△1,050
			(일반수용비)	10,500		
			1.개발비용 산정의뢰비(개발부담금) 700,000원*15건	10,500		
			(예산절감) 10,500,000원*-10%	△1,050		
			(운영수당)	420		
			1.개발부담금 채납정리위원회 위원수당 70,000원*3명*2회	420		
			지적측량 및 지적공부 정리	8,420	20,365	△11,945
			지적측량 기준점 관리	5,850	6,500	△650
			201 일반운영비	5,850	6,500	△650
			01 사무관리비	5,850	6,500	△650
			(일반수용비)	6,500		
			1.지적측량기준점(도근점) 측량수수료 130,000원*50점	6,500		
			(예산절감) 6,500,000원*-10%	△650		
			지적공부 정리	2,570	13,865	△11,295
			201 일반운영비	2,570	2,865	△295
			01 사무관리비	441	500	△59
			(일반수용비)	490		
			1.측량결과도표지(영구보존용)제작 35,000원*10개	350		
			2.결의서표지(영구보존용)제작 7,000원*20개	140		
			(예산절감) 490,000원*-10%	△49		
			02 공공운영비	2,129	2,365	△236
			(시설장비유지비)	2,365		
			1.측량기기 유지보수비 20,000,000원*5%	1,000		
			2.서버용컴퓨터 유지보수비 27,300,000원*5%	1,365		
			(예산절감) 2,365,000원*-10%	△236		
			부동산 관리	7,225	9,133	△1,908
			부동산중개업소 관리 및 실거래가 신고	1,585	3,500	△1,915
			201 일반운영비	585	2,500	△1,915
			01 사무관리비	585	2,500	△1,915

부서: 토지정보과
정책: 토지 및 지적 관리
단위: 부동산 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			(일반수용비)	650		
			1.모범부동산중개업자시상패제작 70,000원*5명	350		
			2.부동산중개업 서식지 인쇄 50원*6,000매	300		
			(예산절감) 650,000원*-10%	△65		
			301 일반보상금	1,000	1,000	0
			12 기타보상금	1,000	1,000	0
			1.부동산중개업위반자 신고포상금 500,000원*2건	1,000		
			토지거래계약 허가	5,640	5,633	7
			101 인건비	3,713	3,653	60
			04 기간제근로자등보수 (토지거래허가실태조사인부)	3,713	3,653	60
			1.보수	3,279		
			가.기본급 32,000원*1명*80일	2,560		
			나.주휴수당 32,000원*1명*16일	512		
			다.연차수당 32,000원*1명*3일	96		
			라.처우개선비 3,168,000원*3.5%	111		
			2.고용보험료 3,279,000원*1.3%	43		
			3.국민건강보험료 3,279,000원*2.54%	84		
			4.국민연금 3,279,000원*4.5%	148		
			5.산재보험료 3,279,000원*4.712%	155		
			6.장기요양보험료 84,000원*4.05%	4		
			201 일반운영비	927	980	△53
			01 사무관리비	927	980	△53
			(일반수용비)	150		
			1.대법원수입인지 3,000원*50건	150		
			(급량비)	880		
			1.토지거래허가 실태조사 급식비 5,000원*4명*11식*4월	880		
			(예산절감) 1,030,000원*-10%	△103		
			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	46,809	31,946	14,863
			새주소(도로명주소) 시설물 유지관리	15,825	26,171	△10,346
			101 인건비	10,271	10,008	263
			04 기간제근로자등보수 (건물및도로변경현황조사인부)	10,271	10,008	263
			1.보수	9,075		
			가.기본급 32,000원*2명*110일	7,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	나. 주휴수당	32,000원*2명*22일	1,408		
	다. 연차수당	32,000원*2명*5일	320		
	라. 처우개선비	8,768,000원*3.5%	307		
	2. 고용보험료	9,075,000원*1.3%	118		
	3. 국민건강보험료	9,075,000원*2.54%	231		
	4. 국민연금	9,075,000원*4.5%	409		
	5. 산재보험료	9,075,000원*4.712%	428		
	6. 장기요양보험료	223,000원*4.05%	10		
	201 일반운영비		4,554	5,663	△1,109
	01 사무관리비		4,020	5,070	△1,050
	(일반수용비)		3,300		
	1. 플로터프린터 소모품(새주소부여사업관련)		3,300		
	가. 용지	108,000원*15롤	1,620		
	나. 잉크	28,000원*5개*12월	1,680		
	(예산절감)	3,300,000원*~10%	△330		
	(운영수당)		1,050		
	1. 지명위원회 위원수당	70,000원*5명*1회	350		
	2. 새주소위원회 위원수당	70,000원*5명*2회	700		
	02 공공운영비		534	593	△59
	(시설장비유지비)		593		
	1. 플로터프린터 유지보수비	11,858,000원*5%	593		
	(예산절감)	593,000원*~10%	△59		
	401 시설비및부대비		1,000	10,500	△9,500
	01 시설비		1,000	10,500	△9,500
	1. 도로명판 제작·설치 및 유지보수				
		50,000원*20개	1,000		
	도로명 주소 안내 및 고지		25,300	0	25,300
	201 일반운영비		25,300	0	25,300
	01 사무관리비		12,800	0	12,800
	(일반수용비)		12,800		
	1. 도로명주소 고지문인쇄	80원*160,000세대	12,800		
	02 공공운영비		12,500	0	12,500
	(공공요금및제세)		12,500		
	1. 도로명주소 고지문 전자우편 수수료				
		300원*30,000세대	9,000		
	2. 반송분 등기우편료	1,750원*2,000세대	3,500		
	토지종합정보망 관리		5,684	5,775	△91
	201 일반운영비		5,684	5,775	△91
	01 사무관리비		639	710	△71
	(일반수용비)		710		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.토지이용계획확인신청서 외 1종유인 50원*6,000매	300	5,065	△20
			2.제도용품구입	410		
		가.레터링외4종	21,000원*10개	210		
		나.삼각스케일외2종	40,000원*5개	200		
		(예산절감)	710,000원*~10%	△71		
		02 공공운영비		5,045		
		(공공요금및제세)		121		
		1.업무배상공제회비	121,000원*1회	121		
		(시설장비유지비)		5,484		
		1.토지종합정보망소프트웨어유지보수비		5,484		
		가.GIS엔진유지보수	314,200원*12월	3,771		
		나.미들웨어유지보수	97,700원*12월	1,173		
		다.리포팅툴유지보수	45,000원*12월	540		
		(예산절감)	5,605,000원*~10%	△560		
		국 · 공유재산 관리		75,000	83,329	△8,329
			시	37,500		
			구	37,500		
		국 · 공유재산의 효율적인 관리		75,000	83,329	△8,329
			시	37,500		
			구	37,500		
		국 · 공유재산 대부, 매각 및 현황측량		54,604	59,225	△4,621
			시	27,302		
			구	27,302		
		201 일반운영비		54,604	59,225	△4,621
			시	27,302		
			구	27,302		
		01 사무관리비		54,604	59,225	△4,621
		(일반수용비)		52,204		
		1.국 · 공유재산측량수수료	310,000원*120필지	37,200		
			시	18,600		
			구	18,600		
		2.국 · 공유재산감정수수료	300,000원*30필지	9,000		
			시	4,500		
			구	4,500		
		3.국 · 공유재산경계표	500,000원*2식	1,000		
			시	500		
			구	500		
		4.전자입찰시스템 이용수수료	200,000원*10필지	2,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
		5.국 · 공유재산매각신문공고료	200,000원*1회	200		
			시	100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			6.우편료	구 100 1,004		
			가.등기 1,750원*480건	840		
				시 420		
				구 420		
			나.일반 250원*656건	164		
				시 82		
				구 82		
			7.칼라복사기 소모품구입 300,000원*4회	1,200		
				시 600		
				구 600		
			8.칼라프린트 소모품구입 300,000원*2회	600		
				시 300		
				구 300		
			(급량비)	2,400		
			1.국공유재산 매각대상 및 무주부동산등발굴 근무자 5,000원*4명*10식*12월	2,400		
				시 1,200		
				구 1,200		
			국·공유재산 실태조사	20,396	24,104	△3,708
				시 10,198		
				구 10,198		
			101 인건비	14,396	15,704	△1,308
				시 7,198		
				구 7,198		
			04 기간제근로자등보수 (국·공유재산사업인부)	14,396 14,396	15,704	△1,308
			1.보수	12,719		
			가.기본급 32,000원*2명*155일	9,920		
				시 4,960		
				구 4,960		
			나.주휴수당 32,000원*2명*30일	1,920		
				시 960		
				구 960		
			다.연차수당 32,000원*2명*7일	448		
				시 224		
				구 224		
			라.처우개선비 12,288,000원*3.5%	431		
				시 215		
				구 216		
			2.고용보험료 12,719,000원*1.3%	166		
				시 83		
				구 83		
			3.국민연금부담금 12,719,000원*4.5%	573		
				시 287		
				구 286		
			4.국민건강보험부담금 12,719,000원*2.54%	324		
				시 162		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
			5.산재보험료	12,719,000원*4.712%	구 162 600		
			6.장기요양보험료	331,000원*4.05%	시 구 300 300 14		
					7 7		
			202 여비		6,000 3,000 3,000	8,400	△2,400
			01 국내여비		6,000	8,400	△2,400
			1.국 · 공유재산실태조사	20,000원*5명*5월*12월	6,000 3,000 3,000		
행정운영경비(토지정보과)					118,323	132,454	△14,131
			인력운영비		41,886	44,467	△2,581
			인력운영비		41,886	44,467	△2,581
			101 인건비		33,486	36,067	△2,581
			01 보수		33,486	36,067	△2,581
			(수당)		33,486		
			1.시간외근무수당		33,486		
			가.5급	9,796원*1명*15시간*12월	1,764		
			나.6급	8,312원*7명*15시간*12월	10,474		
			다.7급	7,457원*8명*15시간*12월	10,739		
			라.8급(기능직포함)	6,882원*5명*15시간*12월	6,194		
			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	4,200	0
			01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
			1.직책급업무추진비	100,000원*1명*12월	1,200		
			03 특정업무수행활동비		3,000	3,000	0
			1.재산관리업무활동비	50,000원*5명*12월	3,000		
기본경비					76,437	87,987	△11,550
			기본경비		76,437	87,987	△11,550
			201 일반운영비		18,457	21,507	△3,050
			01 사무관리비		15,966	18,740	△2,774
			(일반수용비)		10,540		
			1.관서운영수용비	200,000원*24명	4,800		

부서: 토지정보과
정책: 행정운영경비(토지정보과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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)	7,200		
			1.토지정보과업무추진비기본급식비			
			5,000원*24명*5식*12월	7,200		
			(예산절감) 17,740,000원*-10%	△1,774		
		02	공공운영비	2,491	2,767	△276
			(공공요금및제세)	2,767		
			1.우편료	2,767		
			가.일반 250원*164건*12월	492		
			나.등기 1,750원*1,300건	2,275		
			(예산절감) 2,767,000원*-10%	△276		
		202	여비	55,680	66,480	△10,800
		01	국내여비	21,120	21,600	△480
			1.지적과업무추진기본여비			
			20,000원*10명*11일*12월*80%	21,120		
		02	월액여비	34,560	44,880	△10,320
			1.지가관리 개별공시지가 조사업무			
			240,000원*5명*12월*80%	11,520		
			2.지적관리 토지이동지조사업무			
			240,000원*4명*12월*80%	9,216		
			3.부동산관리 및 중개업소단속업무			
			240,000원*3명*12월*80%	6,912		
			4.토지정보 새주소시설물 조사업무			
			240,000원*3명*12월*80%	6,912		
		405	자산취득비	2,300	0	2,300
		01	자산및물품취득비	2,300	0	2,300
			1.자동인증기 2,300,000원*1대	2,300		