

세출예산사업명세서

2011년도 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		5,134,230 국 516,750 광 1,402,000 시 703,381 구 2,512,099	4,252,327	881,903
녹지 및 산림자원의 효율적인 관리		2,537,483 국 416,750 광 500,000 시 590,881 구 1,029,852	1,506,128	1,031,355
산림자원의 보호 및 보존		579,026 국 227,753 시 102,636 구 248,637	579,965	△939
산림병해충 및 소나무 재선충병 방제		190,691 국 110,564 시 24,037 구 56,090	213,875	△23,184
201 일반운영비		5,983 국 3,077 시 871 구 2,035	7,412	△1,429
01 사무관리비		5,983	7,412	△1,429
1.일반병해충방제 5,051,000원		5,051 국 2,611 시 731 구 1,709		
2.생활권수목진단컨설팅 932,000원		932 국 466 시 140 구 326		
401 시설비및부대비		184,708 국 107,487 시 23,166 구 54,055	206,463	△21,755
01 시설비		183,408	204,963	△21,555
1.산림병해충및소나무재선충병방제 183,408,000원		183,408 국 106,577 시 23,036 구 53,795		
03 시설부대비		1,300	1,500	△200
1.시설부대비 1,300,000원		1,300 국 910 시 130 구 260		
산불예방활동 및 진화장비 구입		23,974	23,703	271

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	18,474	18,303	171
	01	사무관리비	10,401	11,571	△1,170
		(일반수용비)	5,556		
		1.무전기감사수수료및밧데리교체			
		20,000원*51대*80%	816		
		2.산불진화용장비	540		
		6,000원*3종*30점			
		3.등짐펌프	600		
		60,000원*10점			
		4.산불진화용작업복	1,200		
		60,000원*20벌			
		5.산불예방홍보물설치	2,400		
		5,000원*6종*80점			
		(급량비)	6,000		
		1.산불감시상황실근무자및진화대급식비			
		5,000원*10명*120일	6,000		
		(예산절감)	△1,155		
	02	공공운영비	8,073	6,732	1,341
		(시설장비유지비)	3,320		
		1.무선기지국	720		
		120,000원*6국			
		2.산불감시시설유지관리	2,600		
		2,600,000원*1식			
		(연료비)	5,650		
		1.산불감시초소난방유류대(등유)			
		1,070원*3ℓ*80일*22개소	5,650		
		(예산절감)	△897		
	206	재료비	1,000	900	100
	01	재료비	1,000	900	100
		1.산불진화차량부대장비구입	1,000		
		100,000원*10종			
	301	일반보상금	4,500	4,500	0
	09	공익근무요원보상금	4,500	4,500	0
		1.산불감시공익근무요원야간출동비	4,500		
		가.급식비	1,500		
		5,000원*30명*10일			
		나.교통비	3,000		
		10,000원*30명*10일			
	산불진화활동 및 장비구입관리		75,648	76,230	△582
		국	30,259		
		시	13,617		
		구	31,772		
	101	인건비	56,650	60,880	△4,230
		국	22,660		
		시	10,197		
		구	23,793		
	04	기간제근로자등보수	56,650	60,880	△4,230
		(산불전문예방진화대)	56,650		
		1.인건비	52,332		
		가.기본급	42,336		
		42,000원*7명*144일			
		국	16,934		
		시	7,621		

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	
			나. 주휴수당	42,000원*7명*28일	구	17,781		
						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)	4,068,000원		4,068		
					국	1,628		
					시	731		
					구	1,709		
		201	일반운영비			16,998	6,350	10,648
					국	6,799		
					시	3,060		
					구	7,139		
		01	사무관리비			11,200	6,350	4,850
			(일반수용비)			9,500		
			1. 개인진화장비	500,000원*11점		5,500		
					국	2,200		
					시	990		
					구	2,310		
			2. 산불방지근무복	200,000원*20벌		4,000		
					국	1,600		
					시	720		
					구	1,680		
			(급량비)			1,700		
			1. 산불예방및진화급식비	5,000원*340명		1,700		
					국	680		
					시	306		
					구	714		
		02	공공운영비			5,798	0	5,798
			1. 산불무인감시카메라 유지보수	5,000,000원*1식		5,000		
					국	2,000		
					시	900		
					구	2,100		
			2. 산불감시원위치관제시스템(가입비)	210,000원		210		
					국	84		
					시	38		
					구	88		

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.산불감시원위치관제시스템(통신료) 588,000원	588	
				국	235	
				시	106	
				구	247	
				202 여비	2,000	2,000
				국	800	
				시	360	
				구	840	
				01 국내여비	2,000	2,000
				1.산불예방및진화출동비 20,000원*100명	2,000	
				국	800	
				시	360	
				구	840	
				산불진화헬기 임차	170,000	170,000
				시	51,000	
				구	119,000	
				308 자치단체등이전	170,000	170,000
				시	51,000	
				구	119,000	
				05 자치단체간부담금	170,000	170,000
				1.산불진화용헬기임차부담금 170,000,000원*1대	170,000	
				시	51,000	
				구	119,000	
				산림서비스 증진사업	79,458	78,357
				국	47,675	
				시	13,982	
				구	17,801	
				101 인건비	79,458	78,357
				국	47,675	
				시	13,982	
				구	17,801	
				04 기간제근로자등보수 (산림보호강화사업)	79,458	78,357
				1.인건비	23,860	
				가.기본급 40,000원*2명*216일	20,920	
					17,280	
				국	10,368	
				시	2,074	
				구	4,838	
				나.주휴수당 및 연차수당 35,000원*2명*52일	3,640	
				국	2,184	
				시	437	
				구	1,019	
				2.산림보호감시원보험료(산재보험외4종) 2,940,000원	2,940	
				국	1,764	

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
			(국비보조 도시녹지관리원)	시 352 구 824 55,598		
			1.인건비	49,500		
			가.기본급 및 부대비 46,000원*4명*220일	40,480		
				국 24,288 시 8,096 구 8,096		
			다.주휴수당 및 연차수당 41,000원*4명*55일	9,020		
				국 5,412 시 1,804 구 1,804		
			2.녹지관리단보험료(산재보험외3종) 5,098,000원	5,098		
				국 3,058 시 1,020 구 1,020		
			3.녹지관리단운영(교육비) 1,000,000원	1,000		
				국 601 시 199 구 200		
			산림서비스분야인력경비	39,255	17,800	21,455
				국 39,255		
			301 일반보상금	39,255	17,800	21,455
				국 39,255		
			09 공익근무요원보상금	39,255	17,800	21,455
			1.산불녹지감시공익요원 39,255,000원	39,255		
				국 39,255		
			쾌적한 도심 녹지공간 유지	411,870	351,185	60,685
				시 77,000 구 334,870		
			가로수 및 녹지공간 유지관리	135,628	133,209	2,419
			101 인건비	135,628	133,209	2,419
			04 기간제근로자등보수	135,628	133,209	2,419
			1.조경지체초작업인부임(분리대,공한지등)	32,435		
			가.급여 33,820원*110일*7명	26,042		
			나.주휴수당 33,820원*22일*7명	5,209		
			다.연차수당 33,820원*5일*7명	1,184		
			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	11,467		
			가.급여 33,820원*90일*3명	9,132		

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	33,820원*18일*3명	1,827		
		다.연차수당	33,820원*5일*3명	508		
		4.화초식재.급수.시비.월동보호.해체 인부임		10,147		
		가.급여	33,820원*80일*3명	8,117		
		나.주휴수당	33,820원*16일*3명	1,624		
		다.연차수당	33,820원*4일*3명	406		
		5.시설녹지제초인부임(칠곡.동서변지구.유통단지.학정지구.매천택지)		23,540		
		가.급여	33,820원*70일*8명	18,940		
		나.주휴수당	33,820원*14일*8명	3,788		
		다.연차수당	33,820원*3일*8명	812		
		6.수목병해충방제인부임		32,700		
		가.급여	50,460원*170일*3명	25,735		
		나.주휴수당	50,460원*38일*3명	5,753		
		다.연차수당	50,460원*8일*3명	1,212		
		7.처우개선비	115,607,000원*5.1%	5,896		
		8.고용보험료	121,503,000원*1.3%	1,580		
		9.국민연금	121,503,000원*4.5%	5,468		
		10.건강보험	121,503,000원*2.665%	3,239		
		11.장기요양보험	3,239,000원*6.55%	213		
		12.산재보험	121,503,000원*2.983%	3,625		
		녹지공간 시설물 관리		91,842	75,376	16,466
		201 일반운영비		75,842	73,876	1,966
		01 사무관리비		1,800	1,260	540
		(임차료)		2,000		
		1.산림·녹지관리 및 응급복구 장비 임차				
		400,000원*5회		2,000		
		(예산절감)	2,000,000원*~10%	△200		
		02 공공운영비		74,042	72,616	1,426
		(공공요금및제세)		48,220		
		1.전기요금(소래실공원외21개소)		17,551		
		가.기본료	5,250원*95kW*12월	5,985		
		나.사용료	79원*12,200kW*12월	11,566		
		2.수경시설전기요금(운암지분수대외6개소)		15,225		
		가.기본료	6,150원*82kW*12월	6,052		
		나.사용료	91원*8,400kW*12월	9,173		
		3.상하수도요금(칠성마당분수외 15개소)		15,444		
		가.기본료	600원*1,300톤*12월	9,360		
		나.사용료	390원*1,300톤*12월	6,084		
		(시설장비유지비)		34,048		
		1.고지체인톱	200,000원*1대*3회	600		
		2.동력예초기	120,000원*5대*4회	2,400		

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
		3.동력톱	50,000원*5대*5회	1,250		
		4.동력전정기	70,000원*2대*4회	560		
		5.목재파쇄기	300,000원*1대*3회	900		
		6.녹지및수목관리용장비유류대		9,718		
		가.휘발유	1,728.95원*3,000ℓ	5,187		
		나.경유	1,510.18원*3,000ℓ	4,531		
		7.조경지내시설물유지관리보수				
			100,000원*120점	12,000		
		8.운암지공원관리사무소및화장실유지관리소요 자재구입	38,000원*3종*30점	3,420		
		9.녹지및산림작업차량장비함및바닥보수	2,000,000원*1식	2,000		
		10.산림내가로등및체육시설물유지관리		1,200		
		가.전구	10,000원*70등	700		
		나.체육시설	50,000원*10점	500		
		(예산절감)	82,268,000원*-10%	△8,226		
	405	자산취득비		16,000	1,500	14,500
	01	자산및물품취득비		16,000	1,500	14,500
		1.녹지 및 산림작업차량구입	16,000,000원*1대	16,000		
	가로수 및 녹지관리용 자재 구입			29,200	27,400	1,800
	206	재료비		29,200	27,400	1,800
	01	재료비		29,200	27,400	1,800
		1.수목시비용비료구입	600원*10,000본	6,000		
		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		
		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			154,000	114,000	40,000
			시	77,000		
			구	77,000		
	401	시설비및부대비		154,000	114,000	40,000
			시	77,000		
			구	77,000		

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
		01 시설비		152,614	113,000	39,614
		1.가로수사후관리	152,614,000원	152,614		
				76,307		
				76,307		
		03 시설부대비		1,386	1,000	386
		1.가로수사후관리	1,386,000원	1,386		
				693		
				693		
		맑고 푸른 도시환경 조성		1,203,137	304,987	898,150
				30,000		
				500,000		
				347,000		
				326,137		
		식목행사 추진		2,210	2,210	0
		201 일반운영비		1,710	1,710	0
		01 사무관리비		1,710	1,710	0
		(급량비)		1,900		
		1.식목일행사참가자급식비	5,000원*380명	1,900		
		(예산절감)	1,900,000원*~10%	△ 190		
		206 재료비		500	500	0
		01 재료비		500	500	0
		1.식목일행사장비및재료구입	5,000원*100점	500		
		가로수 및 녹지관리		106,927	102,777	4,150
		301 일반보상금		1,200	1,200	0
		12 기타보상금		1,200	1,200	0
		1.가로수및조경지관리에따른 민간인피해보상				
			400,000원*3회	1,200		
		401 시설비및부대비		105,727	101,577	4,150
		01 시설비		105,000	100,850	4,150
		1.위험수목제거및전정작업	100,000원*100주	10,000		
		2.가로수전정(동북로외22개소)				
			70,000,000원*1식	70,000		
		3.운암지 진입계단 보수공사	25,000,000원	25,000		
		03 시설부대비		727	727	0
		1.가로수전정공사외2건	727,000	727		
		가로수 조성		200,000	120,000	80,000
				100,000		
				50,000		
				50,000		
		401 시설비및부대비		200,000	120,000	80,000
				100,000		
				50,000		
				50,000		

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 시설비	198,560	119,000	79,560									
				1.가로수조성	198,560,000원			198,560								
				광	99,280											
					49,640											
					49,640											
					49,640											
				03 시설부대비	1,440			1,000	440							
				1.가로수조성	1,440,000원					1,440						
				광	720											
					360											
					360											
				가로변수목및꽃길조성				70,000	80,000	△ 10,000						
				401 시설비및부대비				70,000	80,000	△ 10,000						
					01 시설비						70,000	80,000	△ 10,000			
								1.가로변수목및꽃길조성	70,000,000원	70,000						
				가로수 · 조경지의 조성 및 관리				164,000	0	164,000						
										시	82,000	0	164,000			
											82,000					
											101 인건비			69,365	0	69,365
										시				34,682		
										구				34,683		
										04 기간제근로자등보수 (시비보조 도시녹지관리원)	69,365			0	69,365	
											69,365					
											1.인건비					61,875
											가.기본급 및 부대비					46,000원*5명*220일
시	25,300															
	구	25,300														
나.주휴수당 및 연차수당	41,000원*5명*55일	11,275														
시	5,637															
	구	5,638														
2.녹지관리단보험료	7,490,000원	7,490														
시	3,745															
	구	3,745														
401 시설비및부대비						94,635	0			94,635						
01 시설비	1.가로수 및 조경지관리	93,825,000원	시			94,635	0			94,635						
						구					47,318					
						47,317										
						93,825										
						93,825										
						46,913										
						46,912										
				810												
				810												
				810												
				405												
				405												
학교숲 조성사업				60,000	0	60,000										

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
		국 30,000 시 15,000 구 15,000		
	401 시설비및부대비	60,000 국 30,000 시 15,000 구 15,000	0	60,000
	01 시설비	60,000	0	60,000
	1.학교숲 조성사업 60,000,000원	60,000 국 30,000 시 15,000 구 15,000		
	녹색보행가로 조성사업	600,000 광 400,000 시 200,000	0	600,000
	401 시설비및부대비	600,000 광 400,000 시 200,000	0	600,000
	01 시설비	596,250	0	596,250
	1.녹색보행가로 조성사업 596,250,000원	596,250 광 397,500 시 198,750		
	03 시설부대비	3,750	0	3,750
	1.녹색보행가로 조성사업 3,750,000원	3,750 광 2,500 시 1,250		
	산림자원조성	343,450 국 158,997 시 64,245 구 120,208	269,991	73,459
	숲가꾸기	238,801 국 119,402 시 35,818 구 83,581	185,536	53,265
	401 시설비및부대비	238,801 국 119,402 시 35,818 구 83,581	185,536	53,265
	01 시설비	227,301	176,036	51,265
	1.숲가꾸기 227,301,000원	227,301 국 113,652 시 34,093 구 79,556		
	02 감리비	10,000	8,500	1,500
	1.숲가꾸기 감리비 10,000,000원	10,000 국 5,000 시 1,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	3,500	
					1,500	1,000
				03 시설부대비		500
				1.시설부대비	1,500,000원	
					1,500	
				국	750	
				시	225	
				구	525	
				조림사업및사후관리	41,001	23,335
					41,001	17,666
				국	20,501	
				시	6,150	
				구	14,350	
				401 시설비및부대비	41,001	23,335
					41,001	17,666
				국	20,501	
				시	6,150	
				구	14,350	
				01 시설비	40,601	23,085
				1.조림사업및사후관리	40,601,000원	17,516
					40,601	
				국	20,301	
				시	6,090	
				구	14,210	
				03 시설부대비	400	250
				1.조림사업및사후관리	400,000원	150
					400	
				국	200	
				시	60	
				구	140	
				등산로 정비 사업	63,648	61,120
					63,648	2,528
				국	19,094	
				시	22,277	
				구	22,277	
				401 시설비및부대비	63,648	61,120
					63,648	2,528
				국	19,094	
				시	22,277	
				구	22,277	
				01 시설비	63,075	60,620
				1.등산로정비사업	63,075,000원	2,455
					63,075	
				국	18,923	
				시	22,076	
				구	22,076	
				03 시설부대비	573	500
				1.등산로정비사업	573,000원	73
					573	
				국	171	
				시	201	
				구	201	
				쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성	2,282,423	2,463,491
					2,282,423	△ 181,068
				국	100,000	
				광	902,000	
				시	112,500	
				구	1,167,923	

단위: 친근하고 매력있는 공원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
친근하고 매력있는 공원조성		450,000	415,595	34,405
	광 시 구	225,000 112,500 112,500		
서리지수변 생태공원 조성		450,000	0	450,000
	광 시 구	225,000 112,500 112,500		
401 시설비및부대비		450,000	0	450,000
	광 시 구	225,000 112,500 112,500		
01 시설비		450,000	0	450,000
1.서리지수변 생태공원 조성 450,000,000원		450,000		
	광 시 구	225,000 112,500 112,500		
청결하고 깨끗한 공원관리		557,913	502,646	55,267
청결하고 깨끗한 공원환경 조성		184,934	180,412	4,522
101 인건비		166,725	162,203	4,522
04 기간제근로자등보수		166,725	162,203	4,522
1.근린공원(13개소)시설물관리		43,223		
가.급여 33,820원*9명*113일		34,395		
나.주휴수당 33,820원*9명*23일		7,001		
다.연차수당 33,820원*9명*6일		1,827		
2.어린이공원(65개소)시설물관리		57,631		
가.급여 33,820원*12명*113일		45,860		
나.주휴수당 33,820원*12명*23일		9,335		
다.연차수당 33,820원*12명*6일		2,436		
3.수목관리		33,619		
가.급여 33,820원*7명*113일		26,752		
나.주휴수당 33,820원*7명*23일		5,446		
다.연차수당 33,820원*7명*6일		1,421		
4.태풍피해수목정비		4,613		
가.급여 57,650원*4명*16일		3,690		
나.주휴수당 57,650원*4명*4일		923		
5.병충해방제		3,029		
가.급여 50,460원*3명*16일		2,423		
나.주휴수당 50,460원*3명*4일		606		
6.처우개선비 142,115,000원*5.1%		7,248		
7.고용보험료 149,363,000원*1.3%		1,942		
8.국민연금 149,363,000원*4.5%		6,722		
9.건강보험 149,363,000원*2.665%		3,981		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10. 산재보험	149,363,000원*2.983%	4,456	
			11. 장기요양보험	3,981,000원*6.55%	261	
		201	일반운영비	14,259	14,259	0
		01	사무관리비	14,259	14,259	0
			(일반운영비)	15,843		
			1. 근린공원청소용 도구구입	7,000원*10종*50점	3,500	
			2. 어린이공원청소용 도구구입	7,000원*10종*50점	3,500	
			3. 공원화장실 소모품구입	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	3,950	0
		01	재료비	3,950	3,950	0
			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	158,888	152,408	6,480
		201	일반운영비	146,754	140,274	6,480
		02	공공운영비	146,754	140,274	6,480
			(공공요금및제세)	158,954		
			1. 전기사용료	114,760		
			가. 공원등(근린공원13,어린이공원65)	52,821		
			1) 기본료	5,250원*387kW*12월	24,381	
			2) 사용료	79원*30,000kW*12월	28,440	
			나. 수경시설(오봉폭포외 6)	61,939		
			1) 기본료	6,470원*348kW*12월	27,019	
			2) 사용료	97원*30,000kW*12월	34,920	
			2. 상하수도료	44,194		
			가. 상수도	600원*31개소*120톤*12월	26,784	
			나. 하수도	390원*31개소*120톤*12월	17,410	
			(연료비)	4,106		
			1. 침산공원난방비(경유)	1,510.18원*520ℓ	786	
			2. 공원수목관리용동력기계유류대	1,728.95원*16대*120ℓ	3,320	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		(예산절감)	163,060,000원*~10%	△16,306		
		307 민간이전		12,134	12,134	0
		05 민간위탁금		12,134	12,134	0
		1.오봉폭포안전관리대행수수료	83,700원*12월	1,005		
		2.연암공원안전관리대행수수료	127,400원*12월	1,529		
		3.공원바이오화장실유지용역관리비	600,000원*16동	9,600		
		공원내 불법행위 단속		4,581	4,491	90
		201 일반운영비		4,581	4,491	90
		01 사무관리비		4,581	3,231	1,350
		(일반운영비)		1,190		
		1.공원내불법행위방지용현수막	35,000원*17개소*2회	1,190		
		(급량비)		2,400		
		1.공원불법행위단속급식비	5,000원*8명*5회*12월	2,400		
		(임차료)		1,500		
		1.공원불법경작지정비작업장비임차	500,000원*3회	1,500		
		(예산절감)	5,090,000원*~10%	△509		
		공원내 수목 및 잔디 유지관리		11,265	11,265	0
		206 재료비		11,265	11,265	0
		01 재료비		11,265	11,265	0
		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.삽외2종	3,000원*100개	300		
		2.화초구입	400원*2,500본*4회	4,000		
		3.수목구입	5,000원*300본*2회	3,000		
		공원내 시설장비 유지		34,732	34,782	△50
		201 일반운영비		33,282	33,282	0
		02 공공운영비		33,282	33,282	0
		(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.공원내목재시설물보수자재	50,000원*100점	5,000		
		4.공원내놀이시설물보수자재	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		
			(예산절감) 36,980,000원*~10%	△3,698		
		405	자산취득비	1,450	1,500	△50
		01	자산및물품취득비	1,450	1,500	△50
			1.예초기 400,000원*2대	800		
			2.동력톱 650,000원*1대	650		
			공원시설 긴급보수 및 정비	121,943	116,988	4,955
		201	일반운영비	1,215	1,260	△45
		01	사무관리비	1,215	1,260	△45
			(임차료)	1,350		
			1.공원재해대책응급복구작업장비임차 450,000원*3회	1,350		
			(예산절감) 1,350,000원*~10%	△135		
		401	시설비및부대비	120,728	115,728	5,000
		01	시설비	119,900	114,900	5,000
			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 35,000,000원*1식	35,000		
			7.생활체육시설설치공사 2,500,000원*4종	10,000		
		03	시설부대비	828	828	0
			1.시설부대비 828,000원	828		
			공원이용 민간인 재해보상	2,650	2,300	350
		302	이주및재해보상금	2,650	2,300	350
		02	민간인재해보상금	2,650	2,300	350
			1.민간인식비및유류대 900,000원*1식	900		
			2.민간인상해치료비 350,000원*5명	1,750		
			공원점용부당이익반환	38,920	0	38,920
		305	배상금등	38,920	0	38,920
		01	배상금등	38,920	0	38,920
			1.손해배상금 3,243,320*12월	38,920		
			합리적인 도시관리계획 추진	318,008	27,729	290,279

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 100,000		
		구 218,008		
	도시관리계획입안	9,610	9,400	210
	201 일반운영비	810	600	210
	01 사무관리비	810	600	210
	(일반수용비)	900		
	1.도시관리계획입안제안설명서			
	5,000원*30부*3회	450		
	2.관내지적및안내도	150,000원*1권		
		150		
	3.각종위원회소모품및제경비	300,000원*1식		
		300		
	(예산절감)	900,000원*-10%	△90	
	203 업무추진비	8,800	8,800	0
	03 시책추진업무추진비	8,800	8,800	0
	1.도시관리계획업무추진	8,800,000원		
		8,800		
	도시관리계획행정절차이행	23,429	18,329	5,100
	201 일반운영비	19,429	14,329	5,100
	01 사무관리비	19,429	14,329	5,100
	(일반수용비)	8,910		
	1.도시관리계획입안신문공고료			
	55,000원*3단*9cm*2개사*3회	8,910		
	(예산절감)	8,910,000원*-10%	△891	
	(운영수당)	11,410		
	1.도시계획위원회위원 심의수당	3,780		
	가. 기본	70,000원*14명*3회		
		2,940		
	나. 초과	30,000원*14명*2회		
		840		
	2.도시계획위원회(소위원회)심의수당	5,100		
	가. 기본	70,000원*5명*12회		
		4,200		
	나. 초과	30,000원*5명*6회		
		900		
	3.지구단위계획공동위원회위원심의수당	2,040		
	가.기본	70,000원*12명*2회		
		1,680		
	나.초과	30,000원*12명*1회		
		360		
	4.환경성검토위원회위원심의수당			
	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		
	도시계획정보체계구축	199,969	0	199,969
		국 100,000		
		구 99,969		
	207 연구개발비	199,969	0	199,969
		국 100,000		
		구 99,969		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 전산개발비	199,969	0	199,969
			1.도시계획정보체계(UPLS)구축 199,969,000원	199,969		
			국	100,000		
			구	99,969		
			매천지구 도시관리계획 용역	47,000	0	47,000
			207 연구개발비	47,000	0	47,000
			01 연구용역비	47,000	0	47,000
			1.매천지구 도시관리계획(1종지구단위계획구역) 용역 20,000,000원*1식	20,000		
			2.매천지구 사전환경성검토 용역 30,000,000원*1식*90%	27,000		
			칠곡1지구 도시관리계획 용역	38,000	0	38,000
			207 연구개발비	38,000	0	38,000
			01 연구용역비	38,000	0	38,000
			1.칠곡1지구 도시관리계획(제1종지구단위계획) 용역 20,000,000원*1식	20,000		
			2.칠곡1지구 교통영향평가 용역 20,000,000원*1식*90%	18,000		
			개발제한 구역 관리	751,000	359,020	391,980
			광	677,000		
			구	74,000		
			개발제한구역 지원사업	736,000	359,020	376,980
			광	662,000		
			구	74,000		
			301 일반보상금	36,000	59,020	△23,020
			광	32,000		
			구	4,000		
			01 사회보장적수혜금	36,000	59,020	△23,020
			1.개발제한구역직접주민지원사업 600,000원*60세대	36,000		
			광	32,000		
			구	4,000		
			401 시설비및부대비	700,000	300,000	400,000
			광	630,000		
			구	70,000		
			01 시설비	700,000	300,000	400,000
			1.개발제한구역주민지원사업 700,000,000원	700,000		
			광	630,000		
			구	70,000		
			개발제한구역 일반관리	15,000	0	15,000
			광	15,000		
			201 일반운영비	7,320	0	7,320
			광	7,320		
			01 사무관리비	7,110	0	7,110

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			(일반수용비)	4,110		
			1.GB관리업무용토너 250,000원*8개	2,000		
				광	2,000	
			2.GB관리업무용복사용지 22,000원*20개	440		
				광	440	
			3.외장하드 150,000원*6개	900		
				광	900	
			4.기타사무용품 770,000원*1식	770		
				광	770	
			(급량비)	3,000		
			1.개발제한구역순찰및단속 5,000원*10명*5식*12월	3,000		
				광	3,000	
			02 공공운영비	210	0	210
			(공공요금및제세)	210		
			1.우편료 1,750원*10통*12월	210		
				광	210	
			202 여비	7,680	0	7,680
				광	7,680	
			01 국내여비	7,680	0	7,680
			1.개발제한구역순찰및단속 20,000원*8명*4일*12월	7,680		
				광	7,680	
			효율적인 옥외광고물 관리	45,502	1,045,501	△999,999
			옥외광고물 민원처리	7,299	7,299	0
			201 일반운영비	7,299	7,299	0
			01 사무관리비	5,004	5,004	0
			(일반수용비)	4,160		
			1.옥외광고물표시(변경)허가신청서외6종인쇄 200원*6종*1,000매	1,200		
			2.옥상광고물 재난대비 안전점검비 90,000원*2일*2회	360		
			3.과태료및도로정용료체납자압류수수료등 2,000원*150건*2회	600		
			4.옥외광고물실명제 표시마크제작 1,000원*2,000매	2,000		
			(예산절감)	4,160,000원*-10%	△416	
			(운영수당)	1,260		
			1.광고물관리심의위원회참석수당 70,000원*6명*3회	1,260		
			02 공공운영비	2,295	2,295	0
			(공공요금 및 제세)	2,550		
			1.우편료	2,550		
			가.등기 1,750원*50건*12월	1,050		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		나.보통	250원*500건*12월	1,500		
		(예산절감)	2,550,000원*~10%	△255		
		현수막 지정게시대 관리		2,000	2,000	0
		401 시설비및부대비		2,000	2,000	0
		01 시설비		2,000	2,000	0
		1.현수막지정게시대이설	2,000,000원*1개소	2,000		
		불법벽보 부착방지판 설치		4,000	4,000	0
		401 시설비및부대비		4,000	4,000	0
		01 시설비		4,000	4,000	0
		1.불법벽보방지판시공	4,000,000원*1식	4,000		
		불법광고물 단속 및 정비		6,403	6,402	1
		101 인건비		1,147	1,146	1
		04 기간제근로자등보수		1,147	1,146	1
		1.불법광고물정비인부임	54,160원*3명*2일*3회	975		
		2.처우개선비	975,000원*5.1%	50		
		3.고용보험	1,025,000원*1.3%	14		
		4.산재보험	1,025,000원*2.983%	31		
		5.건강보험	1,025,000원*2.665%	28		
		6.장기요양보험	27,000원*6.55%	2		
		7.국민연금	1,024,000원*4.5%	47		
		201 일반운영비		5,256	5,256	0
		01 사무관리비		5,256	5,256	0
		(일반수용비)		1,000		
		1.광고물정비관련공구,마대,장갑등구입	500,000원*1식*2회	1,000		
		(급량비)		3,640		
		1.불법광고물대집행및관문도로정비에따른급량비	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)	5,840,000원*~10%	△584		
		정비실적 우수부서 포상		800	800	0
		303 포상금		800	800	0
		01 포상금		800	800	0
		1.불법현수막정비실적우수부서포상		800		
		가.최우수부서	500,000원*1부서	500		
		나.우수부서	300,000원*1부서	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	불법광고물 수거보상제 보상금	25,000	25,000	0
	301 일반보상금	25,000	25,000	0
	12 기타보상금	25,000	25,000	0
	1.불법광고물수거보상제보상금 25,000,000원*1식	25,000		
	도시기반시설 조성(기반시설사업특별회계)	160,000	113,000	47,000
	기반시설사업	160,000	0	160,000
	401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
	01 시설비	160,000	0	160,000
	1.노후 어린이공원시설 정비공사 32,000,000원*5개소	160,000		
	행정운영경비(도시관리과)	299,324	232,708	66,616
	인력운영비	145,529	109,655	35,874
	인력운영비	145,529	109,655	35,874
	101 인건비	145,529	109,655	35,874
	01 보수	86,739	51,890	34,849
	1.시간외근무수당	86,739		
	가.5급 9,796원*1명*25시간*12월	2,939		
	나.6급 8,312원*7명*25시간*12월	17,456		
	다.7급(기능직포함) 7,457원*13명*25시간*12월	29,083		
	라.8급(기능직포함) 6,682원*15명*25시간*12월	30,069		
	마.9급(기능직포함) 5,993원*4명*25시간*12월	7,192		
	03 무기계약근로자보수	58,790	57,765	1,025
	(녹지관리인부임)	19,547		
	1.보수	17,510		
	가.급여 32,880원*1명*250일	8,220		
	나.상여금 8,220,000원*1/3	2,740		
	다.근속가산금 8,220,000원*10%	822		
	라.연차수당 32,880원*1명*15일	494		
	마.주휴수당 32,880원*1명*52일	1,710		
	바.정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
	사.교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
	아.명절휴가비 8,220,000원*1/12월	685		
	자.시간외근무수당 6,165원*50시간	309		
	차.처우개선비 16,660,000원*5.1%	850		
	2.고용보험료 17,510,000원*1.3%	228		
	3.국민연금 17,510,000원*4.5%	788		
	4.건강보험 17,510,000원*2.665%	467		

부서: 도시관리과
정책: 행정운영경비(도시관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		5.산재보험	17,510,000원*2.983%	523		
		6.장기요양보험	467,000원*6.55%	31		
		(공원관리인부임)		39,243		
		1.보수		35,155		
		가.급여	32,880원*2명*250일	16,440		
		나.상여금	16,440,000원*1/3	5,480		
		다.근속가산금	16,440,000원*10%	1,644		
		라.연차수당	32,880원*2명*17일	1,118		
		마.주휴수당	32,880원*2명*52일	3,420		
		바.정액급식비	70,000원*2명*12월	1,680		
		사.교통보조비	70,000원*2명*12월	1,680		
		아.명절휴가비	16,440,000원*1/12	1,370		
		자.시간외근무수당	6,165원*50시간*2명	617		
		차.처우개선비	33,449,000원*5.1%	1,706		
		2.고용보험료	35,155,000원*1.3%	458		
		3.국민연금	35,155,000원*4.5%	1,582		
		4.건강보험	35,155,000원*2.665%	937		
		5.산재보험	35,155,000원*2.983%	1,049		
		6.장기요양보험	937,000원*6.55%	62		
		기본경비		153,795	123,053	30,742
		기본경비		153,795	123,053	30,742
		201 일반운영비		23,535	23,945	△410
		01 사무관리비		22,428	22,932	△504
		(일반수용비)		12,619		
		1.관서운영수용비	200,000원*41명	8,200		
		2.업무보고서외1종인쇄	10,050원*95부*4회	3,819		
		3.정수기렌탈료	25,000원*2대*12월	600		
		(급량비)		12,300		
		1.도시관리과업무추진기본급식비				
			5,000원*41명*5식*12월	12,300		
		(예산절감)	24,919,000원*-10%	△2,491		
		02 공공운영비		1,107	1,013	94
		(공공요금 및 제세)		1,230		
		1.우편료		1,230		
		가.등기	1,750원*30통*12월	630		
		나.일반	250원*200통*12월	600		
		(예산절감)	1,230,000원*-10%	△123		
		202 여비		117,360	86,208	31,152
		01 국내여비		89,280	65,472	23,808
		1.도시관리과업무추진기본여비				
			20,000원*12일*31명*12월	89,280		

부서: 도시관리과
정책: 행정운영경비(도시관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 월액여비	28,080	20,736	7,344
			1.개발제한구역단속여비 260,000원*2명*12월	6,240		
			2.불법광고물단속및정비 260,000원*7명*12월	21,840		
			203 업무추진비	7,500	7,500	0
			01 기관운영업무추진비	2,640	2,640	0
			1.기관운영업무추진비 3,300,000원*80%	2,640		
			04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
			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		
			재무활동(도시관리과)	15,000	50,000	△35,000
			보전지출(기반시설사업특별회계)	15,000	50,000	△35,000
			과오납반환금	15,000	50,000	△35,000
			802 반환금기타	15,000	50,000	△35,000
			03 과오납금등	15,000	50,000	△35,000
			1.기타반환금 15,000,000원	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과		8,940,739 국 4,519,246 시 1,925,067 구 2,496,426	2,564,180	6,376,559
재해 및 재난 예방		8,410,183 국 4,515,889 시 1,913,945 구 1,980,349	2,099,240	6,310,943
재난 대응능력 강화		24,155 국 7,000 시 7,000 구 10,155	10,203	13,952
재난안전관리계획 수립 및 재난대비 훈련		4,635	5,025	△390
201 일반운영비		4,635	4,725	△90
01 사무관리비 (일반수용비)		4,635	4,725	△90
1.재난안전관리계획서 제작 45,000원*50부 (급량비)		2,250 2,250		
1.재난대비 직원비상근무 급식비 5,000원*20명*15일		1,500 1,500		
(예산절감) 3,750,000원*~10%		△375		
(운영수당)		1,260		
1.안전관리위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*1회		630		
2.재난관리기금운용심의위원회회의 참석수당 70,000원*3명*3회		630		
재난종합상황실 운영		2,520	2,178	342
201 일반운영비		2,520	2,178	342
01 사무관리비 (일반수용비)		1,440	1,530	△90
1.재난종합상황실 유지관리비		500		
가. 상황판 등 정비 500,000원*1식		500		
2.재난종합상황실 전산장비 유지관리비		1,100		
가. 전산장비 30,000,000원*3%		900		
나. 전산기기 소모품 50,000원*4회		200		
(예산절감) 1,600,000원*~10%		△160		
02 공공운영비		1,080	648	432
(공공요금 및 제세)		1,200		
1.경보시설 통신비용 100,000원*12월		1,200		
(예산절감) 1,200,000원*~10%		△120		
부서운영		3,000	3,000	0
203 업무추진비		3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			1.재난관리업무추진 3,000,000원	3,000		
			재난대응안전한국훈련	14,000	0	14,000
				국 7,000		
				시 7,000		
			201 일반운영비	14,000	0	14,000
				국 7,000		
				시 7,000		
			01 사무관리비	14,000	0	14,000
			1.재난대응안전한국훈련 14,000,000원	14,000		
				국 7,000		
				시 7,000		
			신속한 복구지원 체계 확립	8,320,613	2,031,065	6,289,548
				국 4,500,000		
				시 1,902,500		
				구 1,918,113		
			자연재난 예방 홍보	2,520	2,520	0
			201 일반운영비	2,520	2,520	0
			01 사무관리비	2,520	2,520	0
			(일반수용비)	2,800		
			1.자연재난 표준행동매뉴얼 제작			
			30,000원*70부	2,100		
			2.재난예방 홍보물 제작 1,000원*700매	700		
			(예산절감) 2,800,000원*-10%	△280		
			수방자재 보강	3,350	3,350	0
			206 재료비	3,350	3,350	0
			01 재료비	3,350	3,350	0
			1.수방자재(흡수성순간마대 외 5종)			
			350,000원*6종	2,100		
			2.수방장비(양수기 호스 외 4종)			
			250,000원*5종	1,250		
			노곡 · 조야 재해위험지구 정비사업	7,500,000	2,015,000	5,485,000
				국 4,500,000		
				시 1,500,000		
				구 1,500,000		
			401 시설비및부대비	7,500,000	2,015,000	5,485,000
				국 4,500,000		
				시 1,500,000		
				구 1,500,000		
			01 시설비	6,984,000	2,007,780	4,976,220
			1.노곡 · 조야 재해위험지구 정비사업			
			6,984,000,000원	6,984,000		
				국 4,190,400		
				시 1,396,800		
				구 1,396,800		

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 감리비	500,000	0	500,000	
	1.노곡 · 조야 재해위험지구 정비사업 500,000,000원	500,000			
	03 시설부대비	국 시 구	300,000		
			100,000		
			100,000		
			16,000	7,220	8,780
	1.노곡 · 조야 재해위험지구 정비사업 시설부대 비 16,000,000원	국 시 구	16,000		
	9,600				
	3,200				
	3,200				
	사전재해영향성검토위원회 운영		1,400	1,470	△70
	201 일반운영비	1,400	1,470	△70	
	01 사무관리비 (운영수당)	1,400	1,470	△70	
	1.사전재해영향성검토위원회 수당 70,000원*5인*4회	1,400			
	풍수해 보험 사업		5,000	4,000	1,000
		시 구	2,500		
			2,500		
	307 민간이전	5,000	4,000	1,000	
		시 구	2,500		
2,500					
02 민간경상보조	5,000	4,000	1,000		
1.자연재난대비 풍수해 보험료 5,000,000원	5,000				
	시 구	2,500			
		2,500			
재난대비 시설장비 유지관리		8,343	4,725	3,618	
201 일반운영비	8,343	4,725	3,618		
01 사무관리비 (임차료)	6,804	3,240	3,564		
1.재난응급복구장비임차료	7,560				
가.수중펌프 60,000원*1일*5대*6회	7,560				
나.양수기 70,000원*1일*3대*6회	1,800				
다.포크레인등 300,000원*1일*3대*5회	1,260				
(예산절감) 7,560,000원*~10%	4,500				
	△756				
02 공공운영비	1,539	1,485	54		
(시설장비유지비)	1,710				
1.재해대책용 장비 유지비 100,000원*15대*80%	1,200				
2.재해대책용 장비 유류대 1,700원*20ℓ*15대	510				
(예산절감) 1,710,000원*~10%	△171				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	연암공원 재해위험지구 정비사업	800,000	0	800,000
		시		
		구		
		400,000		
	401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
		시		
		구		
		400,000		
	01 시설비	800,000	0	800,000
	1.연암공원재해위험지구정비사업			
	800,000,000원	800,000		
		시		
		구		
		400,000		
	원활한 지역협력 체계 확립	65,415	57,972	7,443
		국		
		8,889		
		시		
		4,445		
		구		
		52,081		
	안전문화운동 홍보	2,430	2,430	0
	201 일반운영비	2,430	2,430	0
	01 사무관리비	2,430	2,430	0
	(일반운영비)	2,700		
	1.홍보물	1,200원*2종*1,000매		
		2,400		
	2.현수막	50,000원*6개		
		300		
	(예산절감)	2,700,000원*-10%		
		△270		
	지역자율방재단 운영	38,235	28,235	10,000
	201 일반운영비	2,460	2,460	0
	01 사무관리비	2,460	2,460	0
	(일반운영비)	2,400		
	1.지역자율방재단 운영	600		
	가.현수막	50,000원*6개		
		300		
	나.사무용품 구입(바인더 등)			
	10,000원*6종	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	35,775	25,775	10,000
	10 행사실비보상금	2,250	2,250	0
	1.지역자율방재단 교육참가자 보상			
	5,000원*450명*1회	2,250		
	12 기타보상금	33,525	23,525	10,000

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 65,000원*5명	325		
			3.지역자율방재단 활동장비 20,000원*200명	4,000		
			4.지역자율방재단단복구입 23,255원*430명	10,000		
			안전관리자문단 운영	1,870	3,410	△1,540
			201 일반운영비	770	770	0
			01 사무관리비	770	770	0
			(운영수당)	770		
			1.안전관리자문단 회의 참석수당 70,000원*11명*1회	770		
			301 일반보상금	1,100	2,640	△1,540
			12 기타보상금	1,100	2,640	△1,540
			1.안전관리자문단 점검수당 100,000원*11명*1회	1,100		
			재난취약가구안전점검및정비사업	17,778	19,200	△1,422
			국	8,889		
			시	4,445		
			구	4,444		
			201 일반운영비	17,778	19,200	△1,422
			국	8,889		
			시	4,445		
			구	4,444		
			01 사무관리비	17,778	19,200	△1,422
			(일반운영비)	17,778		
			1.재난취약가구 안전점검비 60,060원*296가구	17,778		
			국	8,889		
			시	4,445		
			구	4,444		
			재난 응급 복구비	3,707	3,707	0
			201 일반운영비	1,607	1,607	0
			02 공공운영비	1,607	1,607	0
			(연료비)	1,785		
			1.군재난응급복구 유류대 1,700원*70ℓ*15대	1,785		
			(예산절감) 1,785,000원*~10%	△178		
			301 일반보상금	2,100	2,100	0
			12 기타보상금	2,100	2,100	0
			1.군지원장비 보상비 300,000원*3대	900		
			2.군 의류비(속옷 상하의, 양말) 5,000원*3종*80명	1,200		
			수변 안전취약구역 안전장비 유지관리	1,395	990	405
			201 일반운영비	1,395	990	405

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	1,395	990	405
			(일반운영비)	1,550		
			1.안내표지판 보수 50,000원*20개	1,000		
			2.구명환 50,000원*5개	250		
			3.구명로프 20,000원*15개	300		
			(예산절감) 1,550,000원*~10%	△ 155		
			쾌적한 도시환경 조성	19,806	20,802	△996
			강력하고 지속적인 노상정비	19,806	20,802	△996
			노점상 및 노상적치물 정비	19,406	20,432	△ 1,026
			201 일반운영비	16,046	17,072	△ 1,026
			01 사무관리비	14,211	15,237	△ 1,026
			(일반수용비)	3,690		
			1.노점상 및 노상적치물 정비관련 홍보물	2,590		
			가.입간판 제작 70,000원*10개소	700		
			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 및 노상적치물 정비자료 보존용품	600		
			가.사진출력용 잉크 50,000원*1개*12월	600		
			3.노점상 및 노상적치물 정비용 장비(절단기 등) 100,000원*5종	500		
			(피복비)	1,000		
			1.노점상 및 노상적치물 정비직원 근무복	750		
			가.하복 50,000원*5명	250		
			나.방한복 100,000원*5명	500		
			2.안전화 40,000원*5명	200		
			3.모자 5,000원*10개	50		
			(급량비)	9,000		
			1.노점상 및 노상적치물 정비직원 급식비 5,000원*10명*15회*12월	9,000		
			(임차료)	2,100		
			1.노점상 및 노상적치물 정비용 장비 임차료 150,000원*14회	2,100		
			(예산절감) 15,790,000원*~10%	△ 1,579		
			02 공공운영비	1,835	1,835	0
			(연료비)	1,588		
			1.노점상 및 노상적치물 정비초소 980원*6시간*90일*3개소	1,588		
			(시설장비유지비)	450		
			1.노점상 및 노상적치물 정비초소 150,000원*3개소	450		
			(예산절감) 2,038,000원*~10%	△ 203		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	3,360	3,360	0
			09 공익근무요원보상금	3,360	3,360	0
			1.공익근무요원 야간 및 공휴일 특별근무 급식비 4,000원*10명*7일*12월	3,360		
			노점상 및 노상적치물 정비용 장비 보강	400	370	30
			405 자산취득비	400	370	30
			01 자산및물품취득비	400	370	30
			1.노점상 및 노상적치물 정비용 장비구입	400		
			가.디지털카메라 400,000원*1대	400		
			주민밀착형 생활민방위 구현	330,098	306,631	23,467
			국	3,357		
			시	11,122		
			구	315,619		
			능동적인 민방위 대응태세 확립	234,232	234,266	△34
			국	3,357		
			시	11,122		
			구	219,753		
			민방위대원 교육	4,815	4,815	0
			201 일반운영비	4,815	4,815	0
			01 사무관리비	4,815	4,815	0
			(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		
			민방위 교육 훈련	25,601	24,691	910
			국	3,357		
			시	11,122		
			구	11,122		
			201 일반운영비	14,410	14,700	△290
			시	7,205		
			구	7,205		
			01 사무관리비	14,410	14,700	△290
			1.민방위실기교육 강사수당 14,410,000원	14,410		
			시	7,205		
			구	7,205		
			301 일반보상금	11,191	9,991	1,200
			국	3,357		
			시	3,917		
			구	3,917		
			10 행사실비보상금	11,191	9,991	1,200
			1.민방위기술지원대등전문교육지원 10,000원*820명	8,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 2,460		
				시 2,870		
				구 2,870		
				1,563		
				국 469		
				시 547		
				구 547		
				1,428		
				국 428		
				시 500		
				구 500		
				13,153	15,557	△2,404
				11,308	13,712	△2,404
				11,308	13,712	△2,404
				11,308		
				10,759		
				10,759,000원		
				549		
				10,759,000원*5.1%		
				1,485	1,485	0
				1,485	1,485	0
				1,650		
				360		
				180		
				180		
				540		
				540		
				750		
				△165		
				260	260	0
				260	260	0
				260		
				100	100	0
				100	100	0
				100		
				100,000원*1명		
				13,608	13,608	0
				13,608	13,608	0
				13,608	13,608	0
				5,120		
				120		
				20,000원*30부*5종	3,000	
				3,000		
				600		
				300,000원*2종		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		173,279	171,819	1,460
		201 일반운영비		120	120	0
		01 사무관리비		120	120	0
		(일반수용비)		120		
		1.공익근무요원 교육 현수막 제작				
			60,000원*2회	120		
		301 일반보상금		173,159	171,699	1,460
		09 공익근무요원보상금		173,159	171,699	1,460
		1.봉급 및 수당(행정보조공익근무요원)		153,159		
		가.봉급		80,000원*48명*12월	46,080	
		나.중식비		5,000원*60명*22일*12월	79,200	
		다.교통비		2,200원*48명*22일*12월	27,879	
		2.근무복장구입		10,000		
		가.근무복		140,000원*40명*1착	5,600	
		나.제화		50,000원*40명*1착	2,000	
		다.동장바		60,000원*40명*1착	2,400	
		3.공익근무요원 상해보상금		10,000,000원	10,000	
		인력동원관리		1,776	1,776	0
		201 일반운영비		1,476	1,476	0
		01 사무관리비		1,476	1,476	0
		(일반수용비)		1,640		
		1.현수막제작		240		
		가.주민신고홍보		60,000원*2회	120	
		나.중점자원관리 행사의 날 현수막		60,000원*2회	120	
		2.주민신고요원 위촉장		2,000원*100매	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	

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	95,866	72,365	23,501
	민방위비상급수시설 유지 관리	91,330	69,845	21,485
	201 일반운영비	34,830	33,345	1,485
	02 공공운영비	34,830	33,345	1,485
	(공공요금 및 제세)	12,000		
	1.민방위비상급수시설전기요금 200,000원*5개소*12개월	12,000		
	(시설장비유지비)	26,700		
	1.민방위비상급수시설 800,000원*9개소	7,200		
	2.음용수비상급수시설	19,500		
	가.활성탄교체 및 양이온수지 부활 4,000,000원*4개소	16,000		
	나.저수조 청소 350,000원*4개소	1,400		
	다.정수용 소금 구입 8,000원*4개소*50포	1,600		
	라.수도꼭지, 정수약품 등 소모품 구입 125,000원*4개소	500		
	(예산절감) 38,700,000원*~10%	△3,870		
	307 민간이전	16,500	16,500	0
	05 민간위탁금	16,500	16,500	0
	1.음용수 비상급수시설 용역관리비 250,000원*4개소*12월	12,000		
	2.자가발전 비상급수시설 용역 관리비 500,000원*9개소	4,500		
	401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
	01 시설비	40,000	20,000	20,000
	1.비상급수시설 사후관리 5,000,000원*5개소	25,000		
	2.대현아파트 비상급수시설 보수공사 15,000,000원*1식	15,000		
	민방위교육장 관리	3,150	2,520	630
	201 일반운영비	1,800	1,800	0
	01 사무관리비	630	630	0
	(일반수용비)	700		
	1.민방위교육장 일반운영비 700,000원*1식	700		
	(예산절감) 700,000원*~10%	△70		
	02 공공운영비	1,170	1,170	0
	(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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	1,350	720	630
			01 자산및물품취득비	1,350	720	630
			1.민방위교육장 장비 구입	1,350		
			가.전동스크린 구입 1,350,000원*1식	1,350		
			화생방 시설 및 장비	1,386	0	1,386
			201 일반운영비	1,386	0	1,386
			01 사무관리비	1,386	0	1,386
			(일반수용비)	1,540		
			1.민방위대피시설안내판제작 22,000원*70개	1,540		
			(예산절감) 1,540,000원*-10%	△ 154		
			행정운영경비(재난안전과)	180,652	137,507	43,145
			인력운영비	91,948	68,780	23,168
			인력운영비	91,948	68,780	23,168
			101 인건비	91,948	68,780	23,168
			01 보수	52,705	30,203	22,502
			1.시간외 근무수당	52,705		
			가.5급 9,796원*1명*25시간*12월	2,939		
			나.6급(일반,기능) 8,312원*5명*25시간*12월	12,468		
			다.7급(일반,기능) 7,457원*7명*25시간*12월	15,660		
			라.8급(일반,기능) 6,682원*9명*25시간*12월	18,042		
			마.9급(일반,기능) 5,993원*2명*25시간*12월	3,596		
			03 무기계약근로자보수	39,243	38,577	666
			(노점상및노상적치물정비요원)	39,243		
			1.보수	35,155		
			가.급여 32,880원*2명*250일	16,440		
			나.상여금 16,440,000원*1/3	5,480		
			다.근속가산금 16,440,000원*10%	1,644		
			라.연차수당 32,880원*2명*17일	1,118		
			마.주휴수당 32,880원*2명*52일	3,420		
			바.정액급식비 70,000원*2명*12월	1,680		
			사.교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
			아.명절휴가비 16,440,000원*1/12	1,370		
			자.시간외 근무수당 6,165원*2명*50시간	617		
			차.처우개선비 33,449,000원*5.1%	1,706		
			2.국민건강보험료 35,155,000원*2.665%	937		
			3.국민연금보험료 35,155,000원*4.5%	1,582		
			4.고용보험료 35,155,000원*1.3%	458		
			5.산재보험료 35,155,000원*2.983%	1,049		
			6.노인장기요양보험료 937,000원*6.55%	62		
			기본경비	88,704	68,727	19,977

부서: 재난안전과
정책: 행정운영경비(재난안전과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	88,704	68,727	19,977
	201 일반운영비	12,024	12,831	△807
	01 사무관리비	10,350	10,800	△450
	(일반수용비)	4,600		
	1.관서운영수용비 200,000원*23명	4,600		
	(급량비)	6,900		
	1.재난안전과업무추진기본급식비			
	5,000원*23명*5식*12월	6,900		
	(예산절감) 11,500,000원*-10%	△1,150		
	02 공공운영비	1,674	2,031	△357
	(공공요금 및 제세)	1,860		
	1.우편료	1,860		
	가.등기 1,750원*60통*12월	1,260		
	나.일반 250원*200통*12월	600		
	(예산절감) 1,860,000원*-10%	△186		
	202 여비	71,280	50,496	20,784
	01 국내여비	43,200	27,456	15,744
	1.재난안전과 업무추진 기본여비			
	20,000원*15명*12일*12월	43,200		
	02 월액여비	28,080	23,040	5,040
	1.노점상 및 노상적치물 정비여비			
	260,000원*9명*12월	28,080		
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건축주택과		373,170	2,155,569	△1,782,399
쾌적한 주거환경 조성		213,072	2,045,629	△1,832,557
효율적인 건축행정		46,175	48,168	△1,993
건축허가		39,464	41,695	△2,231
101 인건비		17,441	16,719	722
04 기간제근로자등보수 (건축물대장전산화정비사업보조인부임)		17,441	16,719	722
1.보수		15,622		
가.기본급 32,880원*180일*2명		11,837		
나.주휴수당 32,880원*36일*2명		2,368		
다.연차수당 32,880원*10일*2명		658		
라.처우개선비 14,863,000원*5.1%		759		
2.건강보험료 15,622,000원*2.665%		417		
3.국민연금 15,622,000명*4.5%		703		
4.고용보험료 15,622,000원*1.3%		204		
5.산재보험 15,622,000원*2.983%		467		
6.노인장기요양보험 417,000원*6.55%		28		
201 일반운영비		19,023	21,976	△2,953
01 사무관리비 (일반운영비)		19,023	21,976	△2,953
1.건축관련교육교재비및2종인쇄비 5,000원*100부		500		
2.건축사대행업무 수수료 지급 2,000,000원*4회		8,000		
3.건축관련 프린터 토너 214,000원*5개		1,070		
4.건축관련 S/W 구입 300,000원*2개		600		
(예산절감) 10,170,000원*~10%		△1,017		
(운영수당)		9,870		
1.건축위원회수당		7,500		
가.기본 70,000원*15명*5회		5,250		
나.초과 30,000원*15명*5회		2,250		
2.분양가심사위원회수당 70,000원*9명*1회		630		
3.공동주택분쟁조정위원회수당 70,000원*4명*1회		280		
4.임대주택분쟁조정위원회수당 70,000원*7명*2회		980		
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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.건축행정업무추진비	3,000,000원	3,000		
		불법건축물 단속		4,455	4,239	216
		201 일반운영비		4,455	4,239	216
		01 사무관리비		1,620	1,404	216
		(일반운영비)		1,080		
		1.등기부등본촉탁수수료	2,000원*200건	400		
		2.불법건축물단속용컬러프린터토너	220,000원*2개	440		
		3.단속용 도로통행료	1,000원*20일*12개월	240		
		(급량비)		720		
		1.무허가지도단속급식비	5,000원*6명*2식*12월	720		
		(예산절감)	1,800,000원*-10%	△180		
		02 공공운영비		2,835	2,835	0
		(공공요금및제세)		3,150		
		1.이행강제금부과및압류통보	1,750원*150통*12월	3,150		
		(예산절감)	3,150,000원*-10%	△315		
		건축물관리대장 발급		2,256	2,234	22
		201 일반운영비		2,256	2,234	22
		01 사무관리비		2,256	2,234	22
		(일반운영비)		2,506		
		1.건축물대장발급용프린터토너	214,000원*6개	1,284		
		2.건축물대장발급용복사용지	18,800원*65박스	1,222		
		(예산절감)	2,506,000원*-10%	△250		
		주거환경개선사업		16,897	1,897,461	△1,880,564
		주거환경개선사업 운영		11,731	11,461	270
		101 인건비		8,683	8,361	322
		04 기간제근로자등보수		8,683	8,361	322
		(주거환경개선사업조사보조인부임)		8,683		
		1.보수		7,777		
		가.기본급	32,880원*180일*1명	5,919		
		나.주휴수당	32,880원*36일*1명	1,184		
		다.연차수당	32,880원*9일*1명	296		
		라.처우개선비	7,399,000원*5.1%	378		
		2.건강보험료	7,777,000원*2.665%	208		
		3.국민연금	7,777,000원*4.5%	350		
		4.고용보험료	7,777,000원*1.3%	102		
		5.산재보험	7,777,000원*2.983%	232		

부서: 건축주택과
정책: 쾌적한 주거환경 조성
단위: 주거환경개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		6.노인장기요양보험	208,000원*6.55%	14		
		201 일반운영비		3,048	3,100	△52
		01 사무관리비		3,048	3,100	△52
		(일반수용비)		520		
		1.주거환경개선사업 전산소모품비	520,000원	520		
		(예산절감)	520,000원*~10%	△52		
		(운영수당)		2,580		
		1.주택재건축 안전진단 실시여부 현지조사 분				
		야별 기술자수당	215,000원*6명*2회	2,580		
		도시재정비촉진사업		5,166	0	5,166
		201 일반운영비		5,166	0	5,166
		01 사무관리비		4,266	0	4,266
		(일반운영비)		4,740		
		1.주민공람 및 공청회 안내문 출력용 토너				
			214,000원*6개	1,284		
		2.컬러프린터토너	220,000원*3개	660		
		3.동의서 및 안내문 출력용지				
			18,800원*30박스	564		
		4.주민공람 및 공청회 대주민 홍보책자 제작				
			200원*7,000부	1,400		
		5.주민홍보용 현수막	70,000원*10개	700		
		6.회신 및 회송용 봉투	3,000매*44원	132		
		(예산절감)	4,740,000원*~10%	△474		
		02 공공운영비		900	0	900
		(공공요금)		1,000		
		1.우편료		1,000		
		가.등기	1,750원*500건	875		
		나.일반	250원*500건	125		
		(예산절감)	1,000,000원*~10%	△100		
		건축물관리		150,000	100,000	50,000
		공동주택관리		150,000	100,000	50,000
		402 민간자본이전		150,000	100,000	50,000
		01 민간자본보조		150,000	100,000	50,000
		1.공동주택지원	150,000,000원	150,000		
		행정운영경비(건축주택과)		160,098	109,940	50,158
		인력운영비		59,001	33,953	25,048
		인력운영비		59,001	33,953	25,048
		101 인건비		59,001	33,953	25,048
		01 보수		59,001	33,953	25,048
		1.시간외근무수당		59,001		

부서: 건축주택과
정책: 행정운영경비(건축주택과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			가.5급	9,796원*1명*25시간*12월	2,939		
			나.6급	8,312원*6명*25시간*12월	14,962		
			다.7급	7,457원*7명*25시간*12월	15,660		
			라.8급(기능포함)	6,682원*10명*25시간*12월	20,046		
			마.9급(기능포함)	5,993원*3명*25시간*12월	5,394		
기본경비				101,097	75,987	25,110	
기본경비				101,097	75,987	25,110	
201 일반운영비				14,337	12,987	1,350	
01 사무관리비				12,150	10,800	1,350	
(일반운영비)				5,400			
1.관서운영비				200,000원*27명	5,400		
(급량비)				8,100			
1.건축주택과업무추진기본급식비							
5,000원*27명*5식*12월				8,100			
(예산절감)				13,500,000원*~10%	△1,350		
02 공공운영비				2,187	2,187	0	
(공공요금)				2,430			
1.우편료				2,430			
가.일반(문서발송)				250원*600통*12월	1,800		
나.등기				1,750원*30통*12월	630		
(예산절감)				2,430,000원*~10%	△243		
202 여비				81,360	57,600	23,760	
01 국내여비				34,560	25,344	9,216	
1.업무추진기본여비				20,000원*12일*12명*12월	34,560		
02 월액여비				46,800	32,256	14,544	
1.월액여비				260,000원*15명*12월	46,800		
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		

단위: 건설행정업무의 원활한 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과		6,272,146 국 1,000,000 시 334,000 구 4,938,146	5,780,807	491,339
건설행정업무지원		75,721	80,298	△4,577
건설행정업무의 원활한 추진		75,721	80,298	△4,577
토지측량을 통한 정확한 재산관리		36,274	41,274	△5,000
201 일반운영비		36,274	41,274	△5,000
01 사무관리비		36,274	41,274	△5,000
(일반수용비)		40,860		
1.토지현황측량수수료 400,000원*60필지		24,000		
2.토지경계복원측량수수료 350,000원*10필지		3,500		
3.토지분할측량수수료 13,000,000원		13,000		
4.토지등기부등본발급수수료 1,200원*300부		360		
(예산절감) 45,860,000원*-10%		△4,586		
무단 점.사용단속 및 행정조치 시행		1,350	1,350	0
201 일반운영비		1,350	1,350	0
01 사무관리비		1,350	1,350	0
(임차료)		1,500		
1.국공유지내불법행위행정대집행장비임차료 300,000원*5회		1,500		
(예산절감) 1,500,000원*-10%		△150		
도로.하천 사용료 징수업무 추진		1,674	1,674	0
201 일반운영비		1,674	1,674	0
01 사무관리비		1,674	1,674	0
(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		
전문건설업 관리		423	0	423
201 일반운영비		423	0	423
01 사무관리비		423	0	423
(일반수용비)		470		
1.전문건설업등록수첩인쇄 4,700원*100부		470		
(예산절감) 470,000원*-10%		△47		
판결확정에따른부당이득금		36,000	36,000	0
201 일반운영비		36,000	36,000	0

부서: 건설과
정책: 건설행정업무지원
단위: 건설행정업무의 원활한 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		36,000	36,000	0
		1. 토지사용료	40,000,000원	40,000		
		(예산절감)	40,000,000원*~10%	△4,000		
		도로망구축		3,655,385	2,391,075	1,264,310
		공익사업을 위한 토지등의 취득관련보상		109,838	109,838	0
		보상지원		9,838	9,838	0
		201 일반운영비		9,838	9,838	0
		01 사무관리비		9,050	9,050	0
		(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	788	0
		(공공요금및제세)		875		
		1.보상협의우편물발송	1,750원*500건	875		
		(예산절감)	875,000원*~10%	△87		
		보상비		100,000	100,000	0
		401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
		01 시설비		100,000	100,000	0
		1.토지및지장물보상비	100,000,000원	100,000		
		도시기반시설 확충을 위한 도로건설		241,046	11,046	230,000
		도로건설지원		11,046	11,046	0
		201 일반운영비		8,046	8,046	0
		01 사무관리비		4,158	4,158	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		
		(예산절감)	4,620,000원*~10%	△462		
		02 공공운영비		3,888	3,888	0
		(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

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			1.건설업무추진 3,000,000원	3,000		
			조아동253번지선 도로건설	80,000	0	80,000
			401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
			01 시설비	80,000	0	80,000
			1.조아동253번지선도로건설 80,000,000원	80,000		
			팔달동277번지선도로건설	100,000	0	100,000
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
			01 시설비	100,000	0	100,000
			1.팔달동277번지선도로건설 100,000,000원	100,000		
			동변동 351번지선 도로건설	50,000	0	50,000
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			01 시설비	50,000	0	50,000
			1.동변동351번지선도로건설 50,000,000원	50,000		
			안전하고 쾌적한 도로유지관리	3,304,501	2,270,191	1,034,310
			도로굴착원인자복구	1,000,000	1,000,000	0
			401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
			01 시설비	993,700	993,700	0
			1.도로굴착원인자복구비(세입=세출) 993,700,000원	993,700		
			03 시설부대비	6,300	6,300	0
			2.도로굴착원인자복구비(세입=세출) 6,300,000원	6,300		
			도로보수	142,000	142,000	0
			401 시설비및부대비	142,000	142,000	0
			01 시설비	140,000	140,000	0
			1.도로간급보수비 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		
			방법등, 가로등 설치 및 관리	2,089,976	1,086,566	1,003,410
			201 일반운영비	1,989,976	936,566	1,053,410
			02 공공운영비	1,989,976	936,566	1,053,410
			(공공요금및제세)	2,119,050		
			1.방법등전기요금	186,657		
			가.나트롬50W 1,879원*3,461등*12월	78,039		
			나.나트롬250W 9,332원*200등*12월	22,397		

부서: 건설과
정책: 도로망구축
단위: 안전하고 쾌적한 도로유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			다. 세라믹35W	1,134원*4,574등*12월	62,243		
			라. 세라믹70W	2,268원*881등*12월	23,978		
			2. 가로등전기요금		1,104,090		
			가. 나트륨250W	7,840원*6,900등*12월	649,152		
			나. 나트륨400W	12,430원*3,050등*12월	454,938		
			3. 방범등한전위약금(2,135등)	107,559,000원	107,559		
			4. 절전형보안등교체에너지절약용역사업비상환 금(5,449등)		720,744		
			가. 2010년미상환분	45,046,450원*4월	180,186		
			나. 2011년상환분	45,046,450원*12월	540,558		
			(예산절감)	1,290,747,000원*-10%	△129,074		
			401 시설비및부대비		100,000	150,000	△50,000
			01 시설비		100,000	150,000	△50,000
			1. 방범등설치및관리	100,000,000원	100,000		
			동절기도로관리		42,525	41,625	900
			201 일반운영비		2,025	1,125	900
			01 사무관리비		2,025	1,125	900
			(일반수용비)		1,000		
			1. 제설장비수리비	1,000,000원	1,000		
			(급량비)		1,250		
			1. 재해예방및제설작업비상근무급식비		1,250		
				5,000원*25명*10일			
			(예산절감)	2,250,000원*-10%	△225		
			206 재료비		10,500	10,500	0
			01 재료비		10,500	10,500	0
			1. 제설자재구입(용해제)	8,000,000원	8,000		
			2. 설해방지용모래	25,000원*100㎡	2,500		
			401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0			
1. 설해대책적사장설치	30,000,000원	30,000					
교량유지관리		30,000	0	30,000			
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000			
01 시설비		30,000	0	30,000			
1. 무태교외2개교정밀안전점검용역		30,000					
	30,000,000원	30,000					
수자원관리		2,211,521	3,043,214	△831,693			
	국	1,000,000					
	시	334,000					
	구	877,521					
	관내지하수유지보수	7,191	9,066	△1,875			
	지하수계측기설치및수선인부임	7,191	9,066	△1,875			

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 관내지하수유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	6,691	8,566	△1,875
			04 기간제근로자등보수	6,691	8,566	△1,875
			1.지하수계측기설치및수선인부임	6,691		
			가.기본급 63,660원*1명*2일*50회	6,366		
			나.처우개선비 6,366,000원*5.1%	325		
			206 재료비	500	500	0
			01 재료비	500	500	0
			1.지하수계측기설치부품 5,000원*100개	500		
			관내하수도 유지보수	486,910	270,864	216,046
			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	135,216	30,216	105,000
			401 시설비및부대비	135,216	30,216	105,000
			01 시설비	135,000	30,000	105,000
			1.하수도유지관리및긴급수선비 30,000,000원	30,000		
			2.하수도악취방지뚜껑교체 210,000원*500개	105,000		
			03 시설부대비	216	216	0
			1.하수도유지관리및긴급수선시설부대비 216,000원	216		
			배수장관리	137,394	135,648	1,746
			201 일반운영비	137,394	135,648	1,746
			01 사무관리비	32,904	31,158	1,746
			(일반운영비)	36,560		
			1.배수장전기보안대행수수료 230,000원*11개소*12개월	30,360		
			2.배수장전기정기검사수수료 600,000원*3개소*1회	1,800		
			3.지하차도배수펌프장시설장비유지비 100,000원*11개소*4회	4,400		
			(예산절감) 36,560,000원*~10%	△3,656		
			02 공공운영비	104,490	104,490	0
			(공공요금및제세)	116,100		
			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		

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 관내하수도 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			(예산절감)	116,100,000원*~10%	△11,610	
			복개구조물 안전점검	204,300	95,000	109,300
			401 시설비및부대비	204,300	95,000	109,300
			01 시설비	204,300	95,000	109,300
			1.칠곡1복개구조물외2개소정밀점검용역	71,000,000원*90%	63,900	
			2.칠곡3복개구조물외1개소정밀점검용역	61,000,000원*90%	54,900	
			3.3공단복개구조물외1개소정밀점검용역	95,000,000원*90%	85,500	
			하천정비	1,717,420	2,763,284	△1,045,864
			국	1,000,000		
			시	334,000		
			구	383,420		
			팔거천(팔거지구)생태하천조성사업	1,667,000	666,000	1,001,000
			국	1,000,000		
			시	334,000		
			구	333,000		
			401 시설비및부대비	1,667,000	666,000	1,001,000
			국	1,000,000		
			시	334,000		
			구	333,000		
			01 시설비	1,659,000	664,000	995,000
			1.팔거천(팔거지구)생태하천조성사업	1,659,000,000원		
			국	1,659,000		
			시	1,000,000		
			구	330,000		
			03 시설부대비	8,000	2,000	6,000
			1.팔거천(팔거지구)생태하천조성사업	8,000,000원		
			시	8,000		
			구	4,000		
			하천유지관리	23,420	84,284	△60,864
			201 일반운영비	3,420	4,284	△864
			01 사무관리비	3,420	4,284	△864
			(일반수용비)	3,800		
			1.하천안내표지판노후정비	200,000원*7개소	1,400	
			2.하천안내표지판설치(경고문)	700,000원*3개소	2,100	
			3.예초기유류구입및수선비	300,000원	300	
			(예산절감)	3,800,000원*~10%	△380	
			401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
			01 시설비	20,000	20,000	0
			1.하천유지비	20,000,000원	20,000	

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 하천정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
		하천시설물 안전점검		27,000	10,000	17,000	
			401 시설비및부대비	27,000	10,000	17,000	
			01 시설비	27,000	10,000	17,000	
			1.침산수문외2개소정밀점검 30,000,000원*90%		27,000		
행정운영경비(건설과)				329,519	266,220	63,299	
		인력운영비		189,407	157,230	32,177	
			인력운영비		189,407	157,230	32,177
			101 인건비	189,407	157,230	32,177	
				01 보수	80,055	47,204	32,851
			1.시간외근무수당		80,055		
			가.5급 9,796원*1명*25시간*12월		2,939		
			나.6급 8,312원*6명*25시간*12월		14,962		
			다.7급(일반,기능)				
			7,457원*14명*25시간*12월		31,320		
			라.8급 6,682원*10명*25시간*12월		20,046		
			마.9급 5,993원*6명*25시간*12월		10,788		
			03 무기계약근로자보수		109,352	110,026	△674
			(도로보수원인부임)		89,690		
			1.보수		80,349		
			가.급여 38,100원*4명*250일		38,100		
			나.상여금 38,100,000원*1/3		12,700		
			다.근속가산금 38,100,000원*10%		3,810		
			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 38,100,000원*1/12		3,175		
			자.시간외근무수당 7,143원*50시간*4명		1,429		
			차.처우개선비 76,450,000원*5.1%		3,899		
			2.국민연금 80,349,000원*4.5%		3,616		
			3.건강보험료 80,349,000원*2.665%		2,142		
			4.고용보험료 80,349,000원*1.3%		1,045		
			5.산재보험료 80,349,000원*2.983%		2,397		
			6.노인장기요양보험료 2,142,000원*6.55%		141		
			(도로굴착복구사무보조원)		19,662		
			1.보수		17,613		
			가.급여 32,880원*1명*250일		8,220		
			나.상여금 8,220,000원*1/3		2,740		
			다.근속가산금 8,220,000원*10%		822		
			라.연차수당 32,880원*1명*18일		592		
			마.주휴수당 32,880원*1명*52일		1,710		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		바.정액급식비	70,000원*1명*12월	840		
		사.교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
		아.명절휴가비	8,220,000원*1/12	685		
		자.시간외근무수당	6,165원*1명*50시간	309		
		차.처우개선비	16,758,000*5.1%	855		
		2.국민연금	17,613,000원*4.5%	793		
		3.건강보험료	17,613,000원*2.665%	470		
		4.고용보험료	17,613,000원*1.3%	229		
		5.산재보험료	17,613,000원*2.983%	526		
		6.노인장기요양보험료	470,000원*6.55%	31		
기본경비				140,112	108,990	31,122
기본경비				140,112	108,990	31,122
201 일반운영비				27,072	26,622	450
01 사무관리비				17,082	16,632	450
(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	
(예산절감)				18,980,000원*-10%	△1,898	
02 공공운영비				9,990	9,990	0
(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				107,280	76,608	30,672
01 국내여비				97,920	69,696	28,224
1.건설과업무추진기본여비				20,000원*34명*12월*12월	97,920	
02 월액여비				9,360	6,912	2,448
1.도로(하천)사용료징수활동				260,000원*3명*12월	9,360	
203 업무추진비				4,560	4,560	0
04 부서운영업무추진비				4,560	4,560	0
1.부서운영업무추진비				4,560		
가.기본				350,000원*12월	4,200	
나.초과				5,000원*6명*12월	360	
204 직무수행경비				1,200	1,200	0

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01	직책급여우수행경비	1,200	1,200	0
		1.	직책급여우수추진비 100,000원*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과		7,034,811	4,087,218	2,947,593
		광 시 구	1,020,000 1,032,000 4,982,811	
쾌적한 도시 교통환경 조성		6,069,878	3,239,639	2,830,239
		광 시 구	1,020,000 1,032,000 4,017,878	
교통증진 확대		2,231,349	160,413	2,070,936
		광 시 구	1,020,000 1,020,000 191,349	
교통환경 개선		127,490	126,980	510
201 일반운영비		1,000	490	510
01 사무관리비 (운영수당)		1,000	490	510
1.교통안전정책심의위원회 참석수당		1,000		
가.기본 70,000원*10명*1회		700		
나.초과 30,000원*10명*1회		300		
401 시설비및부대비		126,490	126,490	0
01 시설비		125,800	125,800	0
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	690	0
1.시설부대비 690,000원		690		
어린이보호구역 개선		1,730,000	0	1,730,000
		광 시	865,000 865,000	
401 시설비및부대비		1,730,000	0	1,730,000
		광 시	865,000 865,000	
01 시설비		1,724,000	0	1,724,000
1.우주과학어린이집(노원동)외19개교어린이보호구역개선		1,495,000		
가.설계비 65,000,000원		65,000		
		광	32,500	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 32,500		
				나.공사비 1,430,000,000원 1,430,000		
				광 715,000		
				시 715,000		
				2.어린이보호구역방범용CCTV설치 229,000		
				가.설계비 7,000,000원 7,000		
				광 3,500		
				시 3,500		
				나.공사비 222,000,000원 222,000		
				광 111,000		
				시 111,000		
				03 시설부대비 6,000	0	6,000
				1.시설부대비 6,000,000원 6,000		
				광 3,000		
				시 3,000		
				교통사고찾은곳개선 310,000	0	310,000
				광 155,000		
				시 155,000		
				401 시설비및부대비 310,000	0	310,000
				광 155,000		
				시 155,000		
				01 시설비 308,000	0	308,000
				1.칠성교네거리(칠성동)외4개소교차로구조개선 308,000		
				가.설계비 18,000,000원 18,000		
				광 9,000		
				시 9,000		
				나.공사비 290,000,000원 290,000		
				광 145,000		
				시 145,000		
				03 시설부대비 2,000	0	2,000
				1.시설부대비 2,000,000원 2,000		
				광 1,000		
				시 1,000		
				지역교통안전기본계획 수립 30,000	0	30,000
				207 연구개발비 30,000	0	30,000
				01 연구용역비 30,000	0	30,000
				1.교통안전기본계획 수립용역비 30,000,000원 30,000		
				교통문화 정착 3,490	3,490	0
				203 업무추진비 3,000	3,000	0
				03 시책추진업무추진비 3,000	3,000	0
				1.교통분야업무추진비 3,000,000원 3,000		
				301 일반보상금 490	490	0
				12 기타보상금 490	490	0
				1.교통문화정착유공자표창 65,000원*3명*2회 390		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.교통행정서비스현장관련보상비 10,000원*10명	100		
	교통유발부담금 업무추진	25,612	25,256	356
	101 인건비	20,549	20,471	78
	04 기간제근로자등보수	20,549	20,471	78
	1.교통유발부담금 부과조사	20,549		
	가.인건비	18,747		
	1)현장조사 39,750원*14명*23일	12,800		
	2)전산입력 34,440원*2명*23일*2회	3,169		
	3)주휴수당(현장조사) 39,750원*14명*4일	2,226		
	4)주휴수당(전산입력) 34,440원*2명*4일*2회	552		
	나.처우개선비 18,747,000원*5.1%	957		
	다.보험료	845		
	1)고용보험 19,704,000원*1.3%	257		
	2)산재보험 19,704,000원*2.983%	588		
	201 일반운영비	5,063	4,785	278
	01 사무관리비	320	450	△130
	(일반수용비)	355		
	1.교통유발부담금 OCR고지서 50원*3,500매	175		
	2.대법원등기수입증지 3,000원*60매	180		
	(예산절감) 355,000원*~10%	△35		
	02 공공운영비	4,743	4,335	408
	(공공요금및제세)	5,270		
	1. 교통유발부담금통지서	5,270		
	가.등기 1,720원*3,000매	5,160		
	나.일반 220원*500매	110		
	(예산절감) 5,270,000원*~10%	△527		
	교통특별대책 업무추진	3,024	3,060	△36
	201 일반운영비	2,124	2,160	△36
	01 사무관리비	2,124	2,160	△36
	(일반수용비)	920		
	1.특별수송대책홍보물(설,추석,수능)	920		
	가.입간판 150,000원*4개	600		
	나.홍보물(어깨띠,전단지등) 20원*8,000매*2종	320		
	(급량비)	1,440		
	1.교통비상대책근무급식비 5,000원*12명*2식*12월	1,440		
	(예산절감) 2,360,000원*~10%	△236		
	301 일반보상금	900	900	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			12 기타보상금	900	900	0
			1.수해예상지역(금호강둔치등)차량견인대행비 900,000원	900		
			화물 및 여객운수사업 유가보조금 지급	1,733	1,627	106
			101 인건비	1,733	1,627	106
			04 기간제근로자등보수	1,733	1,627	106
			1.화물및여객자동차유가보조금자료대사및입력	1,733		
			가.인건비	1,580		
			1)기본급 32,880원*1명*10일*4회	1,316		
			2)주휴수당 32,880원*1명*2일*4회	264		
			나.처우개선비 1,580,000원*5.1%	81		
			다.보험료	72		
			1)고용보험 1,661,000원*1.3%	22		
			2)산재보험 1,661,000원*2.983%	50		
			교통질서 확립	86,821	119,087	△32,266
			방치차량 처리	4,686	5,319	△633
			201 일반운영비	3,366	3,999	△633
			02 공공운영비	3,366	3,999	△633
			(공공요금및제세)	3,240		
			1.무단방치차량자진처리명령및출석요구서	3,240		
			가.일반 220원*3,000매	660		
			나.등기 1,720원*1,500매	2,580		
			(시설장비유지비)	500		
			1.무단방치차량보관소유지관리비 500,000원	500		
			(예산절감) 3,740,000원*~10%	△374		
			307 민간이전	1,320	1,320	0
			05 민간위탁금	1,320	1,320	0
			1.무단방치차량임시보관무인경비시스템용역비 110,000원*12월	1,320		
			화물자동차운수사업법등 위반차량 조치	5,719	6,297	△578
			201 일반운영비	5,719	6,297	△578
			01 사무관리비	846	1,170	△324
			(일반수용비)	400		
			1.화물자동차운수사업법위반과징금고지서 50원*8,000매	400		
			(급량비)	540		
			1.밤샘주차단속업무추진급식비 5,000원*6명*3식*6월	540		
			(예산절감) 940,000원*~10%	△94		
			02 공공운영비	4,873	5,127	△254
			(공공요금및제세)	5,414		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1. 화물자동차운수사업법위반자통지서	3,192		
		가. 일반	220원*2,000매	440		
		나. 등기	1,720원*1,600매	2,752		
		2. 화물자동차운수사업허가사항신고안내문		282		
		가. 일반	220원*500매	110		
		나. 등기	1,720원*100매	172		
		3. 자동차관리법위반자통지서		1,940		
		가. 일반	220원*1,000매	220		
		나. 등기	1,720원*1,000매	1,720		
		(예산절감)	5,414,000원*~10%	△541		
		자동차책임보험 및 검사 위반차량 조치		76,416	107,471	△31,055
		201 일반운영비		76,416	107,471	△31,055
		01 사무관리비		16,907	20,732	△3,825
		(일반수용비)		17,825		
		1. 의무보험미가입과태료 전산용지		2,750		
		가. 과태료 봉함고지서	50원*20,000매	1,000		
		나. 부과예고서(청문)	50원*20,000매	1,000		
		다. 가입촉구서	50원*15,000매	750		
		2. 검사지연과태료 전산용지		1,500		
		가. 과태료봉함고지서	50원*15,000매	750		
		나. 처분사전통지서	50원*15,000매	750		
		3. 자동차체납과태료고지서		8,000		
		가. 의무보험미가입 과태료고지서				
			50원*80,000건	4,000		
		나. 검사지연 과태료고지서	50원*80,000건	4,000		
		4. 검사(점검)경과및사전안내엽서		1,500		
			150원*10,000매			
		5. 검사명령서		375		
			150원*2,500매			
		6. 과태료체납자부동산압류(해제)촉탁수수료		3,500		
			2,000원*1,750건			
		7. 수사자료표		200		
			100원*2,000매			
		(급량비)		960		
		1. 특별사법경찰관수사급식비		960		
			5,000원*4명*4식*12월			
		(예산절감)		△1,878		
		02 공공운영비		59,509	86,739	△27,230
		(공공요금및제세)		66,121		
		1. 의무보험미가입과태료고지서		14,680		
		가. 일반	220원*12,000매	2,640		
		나. 등기	1,720원*7,000매	12,040		
		2. 의무보험가입촉구서(일반)		1,980		
			220원*9,000매			
		3. 의무보험미가입과태료 부과예고서		9,040		

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*2,000매	440	
		나.등기	1,720원*5,000매	8,600	
		4.검사자연과태료고지서		8,680	
		가.일반	220원*16,000매	3,520	
		나.등기	1,720원*3,000매	5,160	
		5.검사자연과태료처분사전통지서		5,600	
		가.일반	220원*2,000매	440	
		나.등기	1,720원*3,000매	5,160	
		6.검사(점검)경과및사전안내및명령서		9,520	
		가.일반	220원*12,000매	2,640	
		나.등기	1,720원*4,000매	6,880	
		7.체납과태료(검사,의무보험)독촉고지서(일반)		9,460	
		220원*21,500건*2회			
		8.체납과태료부동산압류예고서(일반)		550	
		220원*2,500건*1회			
		9.체납과태료부동산압류통지서(등기)		4,300	
		1,720원*2,500건			
		10.무보험운행차량출석요구서(등기)		2,311	
		2,311,000원			
		(예산절감)	66,121,000원*-10%	△6,612	
주차장 관리(주차장특별회계)			108,379	97,461	10,918
	공영주차장 관리		65,950	55,484	10,466
	201 일반운영비		65,760	45,484	20,276
	01 사무관리비		31,960	31,220	740
	(일반수용비)		6,800	14,264	19,536
	1.관음공영주차장주차권		2,360		
	가.1회용주차권		360		
	나.정기주차권		2,000		
	2.관음공영주차장운영비품		2,040		
	가.영수증(roll)		100		
	나.리본테이프		300		
	다.프린터헤드		440		
	라.기타수용비		1,200		
	3.관음공영주차장파손차량수리		2,400		
	(운영수당)		25,160		
	1.숙직수당		19,410		
	가.평일		12,450		
	나.토요일및공휴일전일		6,960		
	2.일직수당		5,750		
	02 공공운영비		33,800		
	(공공요금및제세)		4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.관음공영주차장공공요금(전기,수도) 350,000원*12월	4,200		
			(시설장비유지비)	29,600		
			1.공영주차장 유지보수비 20,000,000원	20,000		
			2.공영주차장 주차관제시설 유지관리비 800,000원*12개월	9,600		
			405 자산취득비	190	0	190
			01 자산및물품취득비	190	0	190
			1.냉장고 구입(관음공영주차장) 190,000원*1대	190		
			거주자우선주차제 운영	4,180	3,762	418
			201 일반운영비	4,180	3,762	418
			01 사무관리비 (일반수용비)	3,960	3,564	396
			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		
			02 공공운영비	220	198	22
			(공공요금및제세)	220		
			1.거주자우선주차료고지서 220원*250매*4회	220		
			기타주차장 유지보수	38,249	38,215	34
			201 일반운영비	344	310	34
			02 공공운영비	344	310	34
			(공공요금및제세)	344		
			1.기계식주차장검사안내및독촉통지서(등기) 1,720원*200매	344		
			401 시설비및부대비	37,905	37,905	0
			01 시설비	37,500	37,500	0
			1.이면도로주차선설치 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)	552,537	573,823	△21,286
				시 7,000		
				구 545,537		
			단속 소모품 확보	23,160	20,708	2,452
			201 일반운영비	23,160	20,708	2,452
			01 사무관리비 (일반수용비)	23,160	20,708	2,452
				17,310		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.불법주정차단속사무용품	5,360		
			가. CD-ROM 1,000원*15매*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		
			바. 바인더 3,000원*60속	180		
			사. 교통신호봉외 2종 12,000원*3종*20개	720		
			2.불법주정차단속서식및홍보물	11,950		
			가. 스티커인쇄 110원*40,000매	4,400		
			나. 입간판 150,000원*1개*5회	750		
			다. 경고장및단속홍보전단지			
			30원*30,000매*2종	1,800		
			라. 처분사전통지서 50원*100,000매	5,000		
			(피복비)	5,850		
			1.불법주정차단속요원	5,850		
			가. 동점퍼 72,000원*15명*1회	1,080		
			나. 근무복(상.하의) 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		
			단속 유지비 확보	36,775	27,443	9,332
			201 일반운영비	27,475	25,043	2,432
			01 사무관리비	2,500	2,250	250
			(일반수용비)	2,500		
			1. 단속반사무실운영 2,500,000원	2,500		
			02 공공운영비	24,975	22,793	2,182
			(시설장비유지비)	24,975		
			1.무전기유지보수비 35,000원*5대	175		
			2. 단속용카메라유지보수비 40,000원*20대	800		
			3. 단속차량유지보수비 4,000,000원*6대	24,000		
			405 자산취득비	9,300	2,400	6,900
			01 자산및물품취득비	9,300	2,400	6,900
			1.무전기 구입 250,000원*10대	2,500		
			2.디지털카메라 구입 400,000원*8대	3,200		
			3.단속자료입력용 컴퓨터 구입			
			1,200,000원*3대	3,600		
			불법주정차 차량 견인	352,720	420,720	△68,000
			201 일반운영비	272,000	340,000	△68,000
			01 사무관리비	272,000	340,000	△68,000
			(일반수용비)	272,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.불법주정차견인대행료	256,000,000원	256,000	
			2.불법주정차견인차량보관료	16,000,000원	16,000	
			401 시설비및부대비	80,720	80,720	0
			01 시설비	80,000	80,000	0
			1.불법주정차금지구역주차금지선설치	5,000원*10,000m	50,000	
			2.불법주정차금지표지판설치	200,000원*150개소	30,000	
			03 시설부대비	720	720	0
			1.시설부대비	80,000,000원*0.90%	720	
			불법주정차단속 지원요원 보조(민간단체 아웃소싱)	7,000	6,000	1,000
			시	7,000		
			307 민간이전	7,000	6,000	1,000
			시	7,000		
			02 민간경상보조	7,000	6,000	1,000
			1.불법주정차단속 지원요원 보조(민간단체 아웃소싱)	7,000,000원	7,000	
			시	7,000		
			단속관련 인건비	123,882	89,952	33,930
			201 일반운영비	16,800	16,200	600
			01 사무관리비	16,800	16,200	600
			(급량비)	16,800		
			1.불법주정차야간및공휴일특별단속	5,000원*14명*20일*12월	16,800	
			202 여비	46,080	33,984	12,096
			01 국내여비	8,640	6,336	2,304
			1.주정차단속여비	240,000원*3명*12월	8,640	
			02 월액여비	37,440	27,648	9,792
			1.주정차단속월액여비	260,000원*12명*12월	37,440	
			301 일반보상금	61,002	39,768	21,234
			09 공익근무요원보상금	61,002	39,768	21,234
			1.교통질서계도공익요원	47,502		
			가.봉급및상여금	75,000원*15명*12월	13,500	
			나.중식비	5,000원*15명*22일*12월	19,800	
			다.교통비	2,200원*15명*22일*12월	8,712	
			라.근무복	120,000원*15명*2회	3,600	
			마.동점퍼	48,000원*15명*1회	720	
			바.근무화	48,000원*15명*1회	720	
			사.우의	30,000원*15명*1회	450	
			2.야간및공휴일특별단속급식비	5,000원*15명*15일*12월	13,500	
			부서운영	9,000	9,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			204 직무수행경비	9,000	9,000	0
			03 특정업무경비	9,000	9,000	0
			1.대민활동비50,000원*15명*12월	9,000		
			불법주정차단속CCTV 운영(주차장특별회계)	230,406	175,857	54,549
			불법주정차단속CCTV 유지비 확보	230,406	175,857	54,549
			201 일반운영비	230,406	175,857	54,549
			01 사무관리비	6,120	4,644	1,476
			(일반수용비)	6,120		
			1.적발사진및통보서출력용토너180,000원*34개	6,120		
			02 공공운영비	224,286	171,213	53,073
			(공공요금및제세)	112,944		
			1.전기요금43,500원*32개소*12월	16,704		
			2.고정식CCTV전용회선료200,000원*32대*12월	76,800		
			3.어린이보호구역CCTV전용회선료30,000원*54대*12월	19,440		
			(시설장비유지비)	111,342		
			1.주행형CCTV유지보수비25,960,000원*3대*13%	10,125		
			2.고정형CCTV유지보수비25,876,000원*30대*13%	100,917		
			3.우편물봉합기유지보수비300,000원	300		
			불법주정차위반 과태료 징수(주차장특별회계)	298,966	269,867	29,099
			불법주정차위반 처리	290,650	262,631	28,019
			201 일반운영비	262,650	234,831	27,819
			01 사무관리비	51,050	47,475	3,575
			(일반수용비)	47,450		
			1.고속레이저프린터소모품(고지서출력용)10,350,000원*1대	10,350		
			2.주정차과태료봉함고지서50원*160,000매	8,000		
			3.주정차과태료독촉고지서	25,500		
			가.OCR고지서50원*500,000매	25,000		
			나.압류예고서50원*10,000매	500		
			4.체납과태료납부 신용카드결제수수료300,000원*12월	3,600		
			(급량비)	3,600		
			1.불법주정차체납과태료정리급식비5,000원*12명*5식*12월	3,600		
			02 공공운영비	211,600	187,356	24,244
			(공공요금및제세)	211,600		
			1.주정차과태료고지서(일반)220원*70,000매	15,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2.주정차과태료독촉고지서	40,200		
			가.일반 220원*3,500건*12월	9,240		
			나.등기 1,720원*1,500건*12월	30,960		
			3.주정차체납과태료독촉고지서(일반)			
			220원*120,000건*2회	52,800		
			4.주정차단속처분사전통지서(등기)			
			1,720원*60,000건	103,200		
			303 포상금	5,000	5,000	0
			01 포상금	5,000	5,000	0
			1.과년도불법주정차과태료징수포상금			
			100,000,000원*5%	5,000		
			405 자산취득비	23,000	22,800	200
			01 자산및물품취득비	23,000	22,800	200
			1.고지서 봉합기 12,000,000원*1대	12,000		
			2.과태료 통합고지프로그램 구입			
			11,000,000원*1식	11,000		
			고지서 발급장비 유지비 확보	8,316	7,236	1,080
			201 일반운영비	8,316	7,236	1,080
			02 공공운영비	8,316	7,236	1,080
			(시설장비유지비)	8,316		
			1.고속레이저프린터유지보수비			
			253,000원*12월	3,036		
			2.자동차과태료인터넷프로그램유지보수비			
			440,000원*12월	5,280		
			주차장 조성(주차장특별회계)	2,561,420	1,843,131	718,289
				시 5,000		
			구 2,556,420			
			소규모공영주차장 조성	253,300	253,150	150
			201 일반운영비	1,500	1,350	150
			01 사무관리비	1,500	1,350	150
			(급량비)	1,500		
			1.주차장조성업무추진급식비			
			5,000원*5명*5식*12월	1,500		
			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.시설부대비 250,000,000원*0.72%	1,800		
			내집주차장갯기 지원	10,000	10,000	0
				시 5,000		
			구 5,000			
			402 민간자본이전	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	5,000 5,000	
				01 민간자본보조	10,000	10,000
				1.내집주차장갓기지원사업	10,000,000원 10,000	0
				시 구	5,000 5,000	
				교통사업 여유자금 확보	1,998,120	1,116,189
				706 기타내부거래	1,998,120	1,116,189
				03 적립금	1,998,120	1,116,189
				1.적립금	1,998,120,000원 1,998,120	881,931
				효율적인 재원관리	300,000	463,792
				801 예비비	300,000	463,792
				01 예비비	300,000	463,792
				1.예비비	300,000,000원 300,000	△163,792
				행정운영경비(교통과)	952,933	835,579
				인력운영비	131,522	97,455
				인력운영비	131,522	97,455
				101 인건비	131,522	97,455
				01 보수	71,779	41,359
				(시간외근무수당)	71,779	
				1.5급	9,796원*1명*25시간*12월 2,939	
				2.6급	8,312원*6명*25시간*12월 14,962	
				3.7급	7,457원*12명*25시간*12월 26,846	
				4.8급	6,682원*9명*25시간*12월 18,042	
				5.9급	5,993원*5명*25시간*12월 8,990	
				02 기타직보수	59,743	56,096
				(계약직"다"급)	59,743	
				1.연봉	3,951,080원*1명*12월 47,413	
				2.처우개선비	47,413,000원*5.1% 2,419	
				3.기타수당	9,911	
				가.가족수당	1,440	
				1)배우자	40,000원*1명*12월 480	
				2)기타	20,000원*4명*12월 960	
				나.자녀학비보조수당	1,902	
				1)중학생	51,810원*1명*4기 208	
				2)고등학생	423,480원*1명*4기 1,694	
				다.시간외근무수당	8,494원*1명*25시간*12월 2,549	
				라.직급보조비	155,000원*1명*12월 1,860	
				마.정액급식비	130,000원*1명*12월 1,560	
				바.대민활동비	50,000원*1명*12월 600	
						3,647

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(주차장특별회계)		689,292	637,861	51,431
인력운영비		689,292	637,861	51,431
101 인건비		668,712	617,281	51,431
01 보수		668,712	617,281	51,431
(기본급)		383,522		
1.기능7급(27호봉)		2,273,700원*4명*12월		
2.기능8급(23호봉)		1,948,900원*10명*12월		
3.기능9급(25호봉)		1,825,400원*1명*12월		
4.처우개선비		364,911,000원*5.1%		
(상여금)		31,961		
1.정근수당		383,522,000원*1/12		
(시간외근무수당)		59,661		
1.기본업무추진		30,793		
가.7급		7,457원*4명*25시간*12월		
나.8급		6,682원*10명*25시간*12월		
다.9급		5,993원*1명*25시간*12월		
2.야간및공휴일 불법주차 특별단속		6,682원*15명*20시간*12월		
3.체납과태료 특별징수업무		6,682원*6명*10시간*12월		
(정액수당)		45,686		
1.가족수당		12,600		
가.배우자		40,000원*15명*12월		
나.기타		20,000원*18명*12월		
다.3째아이후		30,000원*3명*12월		
2.자녀학비보조수당		4,010		
가.중학교		51,810원*3명*4기		
나.고등학교		423,480원*2명*4기		
3.정근수당가산금		20,160		
가.25년이상		130,000원*6명*12월		
나.20년이상 25년미만		110,000원*6명*12월		
다.15년이상 20년미만		80,000원*3명*12월		
4.대우공무원수당		7,476		
가.기능7급대우(24호봉)		2,194,700원*5명*4.8%*12월		
나.기능8급대우(25호봉)		2,004,500원*1명*4.8%*12월		
5.자동차운전업무수당		40,000원*3명*12월		
(정액급식비)		23,400		
1.정액급식비		130,000원*15명*12월		
(교통보조비)		22,080		
1.기능7급		130,000원*4명*12월		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2.기능8,9급	120,000원*11명*12월	15,840	
			(명절휴가비)		38,353	
			1.명절휴가비	383,522,000원*1.2/12	38,353	
			(가계지원비)		64,049	
			1.가계지원비	383,522,000*16.7%	64,049	
			204 직무수행경비		20,580	20,580
			02 직급보조비		20,580	20,580
			1.직급보조비		20,580	
			가.기능7급	140,000원*4명*12월	6,720	
			나.기능8,9급	105,000원*11명*12월	13,860	
			기본경비		132,119	100,263
			기본경비		132,119	100,263
			201 일반운영비		24,359	23,571
			01 사무관리비		21,263	20,363
			(일반수용비)		13,425	
			1.관서운영수용비	200,000원*49명	9,800	
			2.총무4600교통실시계획 인쇄비	25,000원*33부	825	
			3.프린터및팩시밀리소모품	100,000원*7대*4회	2,800	
			(급량비)		10,200	
			1.교통과업무추진기본급식비	5,000원*34명*5식*12월	10,200	
			(예산절감)	23,625,000원*-10%	△2,362	
			02 공공운영비		3,096	3,208
			(공공요금및제세)		3,440	
			1.동원차량임무고지서(등기)	1,720원*2,000매	3,440	
			(예산절감)	3,440,000원*-10%	△344	
			202 여비		101,280	70,272
			01 국내여비		57,600	38,016
			1.교통과업무추진기본여비	20,000원*12일*20명*12월	57,600	
			02 월액여비		43,680	32,256
			1.교통지도및차량단속업무추진여비	260,000원*14명*12월	43,680	
			203 업무추진비		5,280	5,220
			04 부서운영업무추진비		5,280	5,220
			1.부서운영업무추진비		5,280	
			가.기본	350,000원*12월	4,200	
			나.초과	5,000원*18명*12월	1,080	
			204 직무수행경비		1,200	1,200

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		
			재무활동(교통과)	12,000	12,000	0
			보전지출(주차장특별회계)	9,000	9,000	0
			과오납반환금및기타	9,000	9,000	0
			802 반환금기타	9,000	9,000	0
			03 과오납금등	9,000	9,000	0
			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		381,708 국 2,000 시 27,000 구 352,708	312,337	69,371
토지 및 지적 관리		175,676 국 2,000 구 173,676	122,014	53,662
개별공시지가 조사		59,184	59,560	△376
개별공시지가 특성조사, 산정 및 검증		37,606	31,790	5,816
101 인건비		5,868	0	5,868
04 기간제근로자등보수 (토지특성조사인부)		5,868	0	5,868
1.보수		5,254		
가.기본급 32,880원*2명*120일*50%		3,946		
나.주휴수당 32,880원*2명*26일*50%		855		
다.연차수당 32,880원*2명*6일*50%		198		
라.처우개선비 4,999,000원*5.1%		255		
2.고용보험료 5,254,000원*1.3%		69		
3.국민연금 5,254,000원*4.5%		237		
4.국민건강보험료 5,254,000원*2.665%		141		
5.장기요양보험료 141,000원*6.55%		10		
6.산재보험료 5,254,000원*2.983%		157		
201 일반운영비		28,738	28,790	△52
01 사무관리비 (일반수용비)		28,328 30,275	27,845	483
1.조사대상필지부외 2종 구입 90원*5,000매*2회		900		
2.도면출력용 프린터 소모품 구입 용지(40,500원*24롤)+잉크(257,000원*3세트)		1,743		
3.개별공시지가 검증수수료		27,632		
가.산정지가 검증수수료 (33,000/30*40,000원*1.1*50%)+(300*6,000원*1.1*50%)		25,190		
나.의견제출지가 검증수수료 (50*6,000원*1.1*50%)+(100*20,000원*1.1*50%)		1,265		
다.이의신청지가 검증수수료 (10*14,000원*1.1*50%)+(100*20,000원*1.1*50%)		1,177		
(급량비)		1,200		
1.개별공시지가 특성조사 급식비 5,000원*5명*4식*12월		1,200		
(예산절감) 31,475,000원*-10%		△3,147		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	410	945	△535
			(공공요금및제세)	455		
			1.개별공시지가 의견제출 및 이의신청분 우편료	455		
			1,750원*260건			
			(예산절감)	△45		
			455,000원*-10%			
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			1.지적업무추진비	3,000		
			3,000,000원	3,000		
			개별공시지가 심의 및 결정 · 통지	11,654	14,900	△3,246
			201 일반운영비	11,654	14,900	△3,246
			01 사무관리비	6,110	6,800	△690
			(일반수용비)	2,900		
			1.부동산평가위원회 회의서류 제작	1,500		
			15,000원*25권*4회			
			2.개별공시지가결정통지문(우편엽서)제작	1,400		
			70원*40,000매*50%			
			(예산절감)	△290		
			(운영수당)	3,500		
			1.부동산평가위원회 위원수당	3,500		
			70,000원*10명*5회			
			02 공공운영비	5,544	8,100	△2,556
			(공공요금및제세)	6,160		
			1.개별공시지가 결정통지문	6,160		
			220원*40,000건*70%			
			(예산절감)	△616		
			6,160,000원*-10%			
			개발부담금 부과 · 징수	9,924	9,870	54
			201 일반운영비	9,924	9,870	54
			01 사무관리비	9,924	9,870	54
			(일반수용비)	10,560		
			1.개발비용 산정의뢰비(개발부담금)	10,560		
			880,000원*12건			
			(예산절감)	△1,056		
			10,560,000원*-10%			
			(운영수당)	420		
			1.개발부담금 채납정리위원회 위원수당	420		
			70,000원*3명*2회			
			지적측량 및 지적공부 정리	9,167	8,420	747
			지적측량 기준점 관리	5,832	5,850	△18
			201 일반운영비	5,832	5,850	△18
			01 사무관리비	5,832	5,850	△18
			(일반수용비)	6,480		
			1.지적측량기준점(도근점) 측량수수료	6,480		
			135,000원*48점			

부서: 토지정보과
정책: 토지 및 지적 관리
단위: 지적측량 및 지적공부 정리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	(예산절감) 6,480,000원*~10%	△648		
	지적공부 정리	3,335	2,570	765
	201 일반운영비	3,335	2,570	765
	01 사무관리비	1,206	441	765
	(일반수용비)	1,340		
	1.측량결과도표지(영구보존용)제작 35,000원*20개	700		
	2.결의서표지(영구보존용)제작 7,000원*20개	140		
	3.측량결과도 보관함(영구보존용)제작 250,000원*2개	500		
	(예산절감) 1,340,000원*~10%	△134		
	02 공공운영비	2,129	2,129	0
	(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	12,243	7,225	5,018
	부동산중개업소 관리 및 실거래가 신고	6,625	1,585	5,040
	201 일반운영비	5,625	585	5,040
	01 사무관리비	5,625	585	5,040
	(일반수용비)	6,250		
	1.모범부동산중개업자시상패제작 70,000원*5명	350		
	2.부동산중개업 서식지 인쇄 50원*6,000매	300		
	3.부동산중개업자 명찰 제작 7,000원*800명	5,600		
	(예산절감) 6,250,000원*~10%	△625		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	12 기타보상금	1,000	1,000	0
	1.부동산중개업위반자 신고포상금 500,000원*2건	1,000		
	토지거래계약 허가	5,618	5,640	△22
	101 인건비	3,826	3,713	113
	04 기간제근로자등보수	3,826	3,713	113
	(토지거래허가실태조사인부)	3,826		
	1.보수	3,424		
	가.기본급 32,880원*1명*80일	2,631		
	나.주휴수당 32,880원*1명*16일	527		
	다.연차수당 32,880원*1명*3일	99		
	라.처우개선비 3,257,000원*5.1%	167		
	2.고용보험료 3,424,000원*1.3%	45		
	3.국민연금 3,424,000원*4.5%	155		

부서: 토지정보과
정책: 토지 및 지적 관리
단위: 부동산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			4.국민건강보험료	3,424,000원*2.665%	92	
			5.장기요양보험료	92,000원*6.55%	7	
			6.산재보험료	3,424,000원*2.983%	103	
			201 일반운영비	792	927	△135
			01 사무관리비	792	927	△135
			(급량비)	880		
			1.토지거래허가 실태조사 급식비			
			5,000원*4명*11식*4월	880		
			(예산절감)	880,000원*~10%	△88	
			301 일반보상금	1,000	1,000	0
			12 기타보상금	1,000	1,000	0
			1.토지이용의무위반 신고포상금	500,000원*2건	1,000	
			도로명주소 및 토지종합정보망 관리	95,082	46,809	48,273
			국	2,000		
			구	93,082		
			도로명주소 시설물 유지관리	19,531	15,825	3,706
			101 인건비	10,651	10,271	380
			04 기간제근로자등보수	10,651	10,271	380
			(건물및도로변경현황조사인부)	10,651		
			1.보수	9,539		
			가.기본급	32,880원*2명*110일	7,234	
			나.주휴수당	32,880원*2명*23일	1,513	
			다.연차수당	32,880원*2명*5일	329	
			라.처우개선비	9,076,000원*5.1%	463	
			2.고용보험료	9,539,000원*1.3%	125	
			3.국민연금	9,539,000원*4.5%	430	
			4.국민건강보험료	9,539,000원*2.665%	255	
			5.장기요양보험료	255,000원*6.55%	17	
			6.산재보험료	9,539,000원*2.983%	285	
			201 일반운영비	3,730	4,554	△824
			01 사무관리비	3,196	4,020	△824
			(일반수용비)	3,162		
			1.플로터프린터 소모품	3,162		
			가.용지	40,500원*40롤	1,620	
			나.잉크	257,000원*6세트	1,542	
			(예산절감)	3,162,000원*~10%	△316	
			(운영수당)	350		
			1.도로명주소위원회 참석 수당			
			70,000원*5명*1회	350		
			02 공공운영비	534	534	0
			(시설장비유지비)	593		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.플로터프린터 유지보수비 11,858,000원*5% (예산절감) 593,000원*~10%	593 △59		
			401 시설비및부대비	5,150	1,000	4,150
			01 시설비	5,150	1,000	4,150
			1.도로명판 설치 및 유지보수 490,000원*5개	2,450		
			2.건물번호판 설치 9,000원*300개	2,700		
			도로명주소 안내 및 고지	67,003	25,300	41,703
			201 일반운영비	39,123	25,300	13,823
			01 사무관리비 (일반수용비)	31,248 34,720	12,800	18,448
			1.도로명주소 고지문 및 고지명부 인쇄 80원*180,000매	14,400		
			2.도로명주소 안내도 제작 500원*40,000매	20,000		
			3.도로명주소 안내용 도면(A0) 제작 8,000원*40개	320		
			(예산절감) 34,720,000원*~10%	△3,472		
			02 공공운영비 (공공요금및제세)	7,875 8,750	12,500	△4,625
			1.고지문 등기우편료 1,750원*5,000건	8,750		
			(예산절감) 8,750,000원*~10%	△875		
			301 일반보상금	27,880	0	27,880
			12 기타보상금	27,880	0	27,880
			1.도로명주소고지통장수당 40,000원*697통	27,880		
			토지종합정보망 관리	6,548	5,684	864
			201 일반운영비	6,548	5,684	864
			01 사무관리비 (일반수용비)	639 710	639	0
			1.토지이용계획확인신청서 외 1종유인 50원*6,000매	300		
			2.제도용품구입	410		
			가.레터링외4종 21,000원*10개	210		
			나.삼각스케일외2종 40,000원*5개	200		
			(예산절감) 710,000원*~10%	△71		
			02 공공운영비 (공공요금및제세)	5,909 121	5,045	864
			1.업무배상공제회비 121,000원*1회	121		
			(시설장비유지비)	6,444		
			1.토지종합정보망소프트웨어유지보수비	6,444		
			가.GIS엔진유지보수 314,200원*12월	3,771		
			나.미들웨어유지보수 97,700원*12월	1,173		
			다.리포팅툴유지보수 45,000원*12월	540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			라.수치지도관리툴유지보수 40,000원*12월	480		
			마.GIS엔진(지적공부)유지보수 40,000원*12월	480		
			(예산절감) 6,565,000원*~10%	△656		
			도로명 및 건물번호부여사업	2,000	0	2,000
				국 2,000		
			401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
				국 2,000		
			01 시설비	2,000	0	2,000
			1.도로명주소안내시설물설치및유지보수 2,000,000원	2,000		
				국 2,000		
			국·공유재산 관리	54,000	75,000	△21,000
				시 27,000		
				구 27,000		
			국·공유재산의 효율적인 관리	54,000	75,000	△21,000
				시 27,000		
				구 27,000		
			국·공유재산 대부, 매각 및 현황측량	35,197	54,604	△19,407
				시 17,598		
				구 17,599		
			201 일반운영비	35,197	54,604	△19,407
				시 17,598		
				구 17,599		
			01 사무관리비	35,197	54,604	△19,407
			(일반수용비)	33,997		
			1.국·공유재산측량수수료 310,000원*65필지	20,150		
				시 10,075		
				구 10,075		
			2.국·공유재산감정수수료 300,000원*25필지	7,500		
				시 3,750		
				구 3,750		
			3.전자입찰시스템 이용수수료 200,000원*10필지	2,000		
				시 1,000		
				구 1,000		
			4.국·공유재산매각신문공고료 200,000원*1회	200		
				시 100		
				구 100		
			5.우편료	2,047		
			가.등기 1,750원*800건	1,400		
				시 700		
				구 700		
			나.일반 250원*2,588건	647		
				시 323		
				구 324		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		6.칼라복사기 소모품구입	300,000원*4회	1,200		
			시	600		
			구	600		
		7.칼라프린트 소모품구입	300,000원*3회	900		
			시	450		
			구	450		
		(급량비)		1,200		
		1.국공유재산관리 및 실태조사 급식비		1,200		
		5,000원*4명*5식*12월				
			시	600		
			구	600		
		국·공유재산 실태조사		18,803	20,396	△1,593
			시	9,402		
			구	9,401		
		101 인건비		14,803	14,396	407
			시	7,402		
			구	7,401		
		04 기간제근로자등보수		14,803	14,396	407
		(국·공유재산사업인부)		14,803		
		1.보수		13,259		
		가.기본급	32,880원*2명*155일	10,193		
			시	5,097		
			구	5,096		
		나.주휴수당	32,880원*2명*30일	1,973		
			시	987		
			구	986		
		다.연차수당	32,880원*2명*7일	461		
			시	231		
			구	230		
		라.처우개선비	12,627,000원*5%	632		
			시	316		
			구	316		
		2.고용보험료	13,259,000원*1.3%	173		
			시	86		
			구	87		
		3.국민연금부담금	13,259,000원*4.5%	597		
			시	298		
			구	299		
		4.국민건강보험부담금	13,259,000원*2.665%	354		
			시	177		
			구	177		
		5.장기요양보험료	354,000원*6.55%	24		
			시	12		
			구	12		
		5.산재보험료	13,259,000원*2.983%	396		
			시	198		
			구	198		
		202 여비		4,000	6,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	2,000	
				구	2,000	
				01 국내여비	4,000	6,000
				1.국·공유재산실태조사 20,000원*4명*50일	4,000	△2,000
				시	2,000	
				구	2,000	
				행정운영경비(토지정보과)		152,032
				인력운영비		54,286
				인력운영비		54,286
				101 인건비		54,286
				01 보수		54,286
				(수당)		54,286
				1.시간외근무수당		54,286
				가.5급 9,796원*1명*25시간*12월		2,939
				나.6급 8,312원*6명*25시간*12월		14,962
				다.7급 7,457원*9명*25시간*12월		20,134
				라.8급(기능직포함) 6,882원*7명*25시간*12월		14,453
				마.9급 5,993원*1명*25시간*12월		1,798
				기본경비		97,746
				기본경비		97,746
				201 일반운영비		18,846
				01 사무관리비		16,209
				(일반수용비)		10,810
				1.관서운영수용비 200,000원*24명		4,800
				2.FAX관련소모품		1,000
				가.토너 100,000원*2대*3회		600
				나.드럼 200,000원*2대*1회		400
				3.레이저프린터소모품		5,010
				가.토너 214,000원*15개		3,210
				나.드럼 300,000원*6개		1,800
				(급량비)		7,200
				1.토지정보과업무추진비기본급식비 5,000원*24명*5식*12월		7,200
				(예산절감) 18,010,000원*~10%		△1,801
				02 공공운영비		2,637
				(공공요금및제세)		2,930
				1.우편료		2,930
				가.일반 250원*160건*12월		480
				나.등기 1,750원*1,400건		2,450
				(예산절감) 2,930,000원*~10%		△293
						2,491

부서: 토지정보과
정책: 행정운영경비(토지정보과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	73,200	55,680	17,520
			01 국내여비	20,160	21,120	△960
			1.토지정보과업무추진기본여비 20,000원*12일*7명*12월	20,160		
			02 월액여비	53,040	34,560	18,480
			1.지가관리 개별공시지가 조사업무 260,000원*5명*12월	15,600		
			2.지적관리 토지이동지조사업무 260,000원*4명*12월	12,480		
			3.토지이용실태조사 및 중개업소 지도점검업무 260,000원*3명*12월	9,360		
			4.지리정보 도로명주소주소시설물 조사업무 260,000원*5명*12월	15,600		
			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*1명*12월	1,200		
			405 자산취득비	300	2,300	△2,000
			01 자산및물품취득비	300	2,300	△2,000
			1.팩스기 300,000원*1대	300		