

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 도시관리과 ~ 교통과

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		4,742,239	5,134,230	△391,991
	국	581,256		
	광	955,000		
	시	497,307		
	구	2,708,676		
녹지 및 산림자원의 효율적인 관리		2,665,994	2,537,483	128,511
	국	581,256		
	광	600,000		
	시	447,307		
	구	1,037,431		
산림자원의 보호 및 보존		746,856	579,026	167,830
	국	344,256		
	시	116,707		
	구	285,893		
산림병해충 및 소나무 재선충병 방제		324,056	190,691	133,365
	국	225,629		
	시	29,527		
	구	68,900		
201 일반운영비		5,601	5,983	△382
	국	2,861		
	시	822		
	구	1,918		
01 사무관리비		5,601	5,983	△382
1.일반병해충방제	3,601,000원	3,601		
	국	1,861		
	시	522		
	구	1,218		
2.생활권수목진단컨설팅	200,000원*10개소	2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
401 시설비및부대비		317,705	184,708	132,997
	국	222,393		
	시	28,593		
	구	66,719		
01 시설비		315,705	183,408	132,297
1.산림병해충및소나무재선충병방제	315,705,000원	315,705		
	국	220,993		
	시	28,413		
	구	66,299		
03 시설부대비		2,000	1,300	700
1.시설부대비	2,000,000원	2,000		
	국	1,400		
	시	180		
	구	420		
405 자산취득비		750	0	750
	국	375		

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	112	
				구	263	
		01 자산및물품취득비			750	0
		1.기계장비구입(기계등)	750,000원*1대	750		750
				국	375	
				시	112	
				구	263	
		산불예방활동 및 진화장비 구입		24,641	23,974	667
		201 일반운영비		19,141	18,474	667
		01 사무관리비		9,709	10,401	△692
		(일반수용비)		6,256		
		1.무전기검사수수료및밧데리교체	20,000원*51대*80%	816		
		2.산불진화용장비	6,000원*3종*30점	540		
		3.등짐펌프	60,000원*10점	600		
		4.산불진화용작업복	60,000원*20벌	1,200		
		5.산불예방홍보물설치	5,000원*6종*80점	2,400		
		6.산불예방관리인쇄비		700		
		가.산불방지종합대책	10,000원*50부	500		
		나.감시초소근무일지	5,000원*40부	200		
		(급량비)		5,880		
		1.산불감시상황실근무자및진화대급식비	7,000원*10명*120일*70%	5,880		
		(예산절감)	12,136,000원*~20%	△2,427		
		02 공공운영비		9,432	8,073	1,359
		(시설장비유지비)		3,320		
		1.무선기지국	120,000원*6국	720		
		2.산불감시시설유지관리	2,600,000원*1식	2,600		
		(연료비)		7,160		
		1.산불감시초소난방유류대(등유)	1,355.89원*3ℓ*80일*22개소	7,160		
		(예산절감)	10,480,000원*~10%	△1,048		
		206 재료비		1,000	1,000	0
		01 재료비		1,000	1,000	0
		1.산불진화차량부대장비구입	100,000원*10종	1,000		
		301 일반보상금		4,500	4,500	0
		09 공익근무요원보상금		4,500	4,500	0
		1.산불감시공익근무요원야간출동비		4,500		
		가.급식비	5,000원*30명*10일	1,500		
		나.교통비	10,000원*30명*10일	3,000		
		산불진화활동 및 장비구입관리		154,634	75,648	78,986
				국	61,872	
				시	27,795	

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
				구	64,967	
				101 인건비	84,302	56,650
				국	33,739	27,652
				시	15,135	
				구	35,428	
				04 기간제근로자등보수	84,302	56,650
				(산불전문예방진화대)	84,302	27,652
				1. 인건비	75,600	
				가. 기본급	42,000원*10명*144일	
				국	60,480	
				시	24,192	
				구	10,886	
				나. 주휴수당	42,000원*10명*28일	
				국	25,402	
				시	11,760	
				구	4,704	
				다. 연차수당	42,000원*10명*8일	
				국	2,116	
				시	4,940	
				구	3,360	
				2. 산불전문예방진화대조장수당		
				50,000원*1명*5월	1,344	
				국	604	
				시	1,412	
				구	250	
				3. 산불전문예방진화대 보험료(산재보험외 4종)		
				8,452,000원	100	
				국	45	
				시	105	
				구	8,452	
				201 일반운영비	22,932	16,998
				국	9,173	5,934
				시	4,128	
				구	9,631	
				01 사무관리비	17,022	11,200
				(일반수용비)	15,272	5,822
				1. 개인진화장비	10,472,000원	
				국	10,472	
				시	4,189	
				구	1,885	
				2. 산불방지근무복	400,000원*12벌	
				국	4,398	
				시	4,800	
				구	1,920	
				(급량비)	1,920	
				1. 산불예방및진화급식비	864	
				5,000원*350명	2,016	
				국	1,750	
				시	1,750	
				구	700	
					315	
					735	

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					
		02 공공운영비 1.산불무인감시카메라 유지보수 5,000,000원*1개소 2.산불감시원위치관제시스템(통신료) 910,000원	국	5,910	5,798	112				
			시	5,000						
			구	2,000						
				900						
				2,100						
				910						
			국	364						
			시	164						
			구	382						
			202 여비	국			2,400	2,000	400	
				시			960			
				구			432			
							1,008			
			01 국내여비 1.산불예방및진화출동비 20,000원*120명	국			2,400	2,000	400	
				시			2,400			
				구			960			
							432			
				구			1,008			
				405 자산취득비			국	45,000	0	45,000
							시	18,000		
							구	8,100		
							18,900			
			01 자산및물품취득비 1.산불지휘차량 45,000,000원*1대	국			45,000	0	45,000	
시	45,000									
구	18,000									
	8,100									
	구	18,900								
	산불진화헬기 임차	시	170,000	170,000	0					
		구	51,000							
			119,000							
	308 자치단체등이전	시	170,000	170,000	0					
		구	51,000							
			119,000							
05 자치단체간부담금 1.산불진화용헬기임차부담금 170,000,000원*1대		170,000	170,000	0						
	시	170,000								
	구	51,000								
		119,000								
산림서비스 증진사업	국	41,925	79,458	△37,533						
	시	25,155								
	구	8,385								
		8,385								
101 인건비	국	41,925	79,458	△37,533						
	시	25,155								
	구	8,385								
		8,385								

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
			04 기간제근로자등보수	41,925	79,458	△37,533
			(국비보조 도시녹지관리원)	41,925		
			1.인건비	37,125		
			가.기본급 및 부대비 46,000원*3명*220일	30,360		
			국	18,216		
			시	6,072		
			구	6,072		
			나.주휴수당 및 연차수당	6,765		
			41,000원*3명*55일	6,765		
			국	4,059		
			시	1,353		
			구	1,353		
			2.녹지관리단보험료(산재보험외3종)	3,800		
			3,800,000원	3,800		
			국	2,280		
			시	760		
			구	760		
			3.녹지관리단운영(교육비)	1,000		
			1,000,000원	1,000		
			국	600		
			시	200		
			구	200		
			산림서비스분야인력경비	31,600	39,255	△7,655
			국	31,600		
			301 일반보상금	31,600	39,255	△7,655
			국	31,600		
			09 공익근무요원보상금	31,600	39,255	△7,655
			1.산불녹지감시공익요원	31,600		
			31,600,000원	31,600		
			국	31,600		
			쾌적한 도심 녹지공간 유지	394,615	411,870	△17,255
			시	72,000		
			구	322,615		
			가로수 및 녹지공간 유지관리	139,273	135,628	3,645
			101 인건비	139,273		
			04 기간제근로자등보수	139,273	135,628	3,645
			1.조경지제초작업인부임(분리대,공한지등)	33,145		
			가.급여 34,560원*110일*7명	26,612		
			나.주휴수당 34,560원*22일*7명	5,323		
			다.연차수당 34,560원*5일*7명	1,210		
			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	11,718		
			가.급여 34,560원*90일*3명	9,332		
			나.주휴수당 34,560원*18일*3명	1,867		

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
			다.연차수당	34,560원*5일*3명	519	
			4.화초식재.급수.시비.월동보호.해체 인부임	10,369		
			가.급여	34,560원*80일*3명	8,295	
			나.주휴수당	34,560원*16일*3명	1,659	
			다.연차수당	34,560원*4일*3명	415	
			5.시설녹지제초인부임(칠곡.동서변지구.유통단지.학정지구.매천택지)	24,055		
			가.급여	34,560원*70일*8명	19,354	
			나.주휴수당	34,560원*14일*8명	3,871	
			다.연차수당	34,560원*3일*8명	830	
			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	117,305,000원*6%	7,039	
			8.고용보험료	124,344,000원*1.4%	1,741	
			9.국민연금	124,344,000원*4.5%	5,596	
			10.건강보험	124,344,000원*2.82%	3,507	
			11.장기요양보험	3,507,000원*6.55%	230	
			12.산재보험	124,344,000원*3.1%	3,855	
			녹지공간 시설물 관리	81,942	91,842	△9,900
			201 일반운영비	79,442	75,842	3,600
			01 사무관리비	1,800	1,800	0
			(임차료)	2,000		
			1.산림·녹지관리 및 응급복구 장비 임차	400,000원*5회		
			(예산절감)	2,000,000원*~10%	△200	
			02 공공운영비	77,642	74,042	3,600
			(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.상수도	600원*1,300톤*12월	9,360	
			나.하수도	390원*1,300톤*12월	6,084	
			(시설장비유지비)	38,048		
			1.고지체인톱	200,000원*1대*3회	600	
			2.동력예초기	120,000원*5대*4회	2,400	
			3.동력톱	50,000원*5대*5회	1,250	

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
		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.산림내가로등및체육시설물유지관리		1,200	
		가.전구	10,000원*70등	700	
		나.체육시설	50,000원*10점	500	
		10.병충해방제용차량악제탱크교체	6,000,000원*1개소	6,000	
		(예산절감)	86,268,000원*~10%	△8,626	
		405 자산취득비	2,500	16,000	△13,500
		01 자산및물품취득비	2,500	16,000	△13,500
		1.경운기 엔진(병해충 방제차)	1,900,000원*1대	1,900	
		2.동력분무기(병해충 방제차)	600,000원*1대	600	
		가로수 및 녹지관리용 자재 구입	28,200	29,200	△1,000
		206 재료비	28,200	29,200	△1,000
		01 재료비	28,200	29,200	△1,000
		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	
		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	
		가로수 사후관리	144,000	154,000	△10,000
			시 구	72,000 72,000	
		401 시설비및부대비	144,000	154,000	△10,000
			시 구	72,000 72,000	
		01 시설비	143,036	152,614	△9,578

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.가로수사후관리	143,036,000원	143,036		
				시	71,518	
				구	71,518	
	03 시설부대비				964	1,386
		1.가로수사후관리	964,000원	964		△422
				시	482	
				구	482	
	맑고 푸른 도시환경 조성			966,924	1,203,137	△236,213
				광	520,000	
				시	147,500	
				구	299,424	
	가로수 및 녹지관리			101,927	106,927	△5,000
	301 일반보상금			1,200	1,200	0
	12 기타보상금			1,200	1,200	0
		1.가로수및조경지,산림관리에따른 민간인피해보 상	400,000원*3회	1,200		
	401 시설비및부대비			100,727	105,727	△5,000
	01 시설비			100,000	105,000	△5,000
		1.위험수목제거및전정작업	100,000원*100주	10,000		
		2.가로수전정(동북로외22개소)	70,000,000원*1식	70,000		
		3.운암지 공원등 보수공사	20,000,000원	20,000		
	03 시설부대비			727	727	0
		1.가로수전정공사외2건	727,000원	727		
	가로수 조성			240,000	200,000	40,000
				광	120,000	
				시	60,000	
				구	60,000	
	401 시설비및부대비			240,000	200,000	40,000
				광	120,000	
				시	60,000	
				구	60,000	
	01 시설비			238,488	198,560	39,928
		1.가로수조성	238,488,000원	238,488		
				광	119,244	
				시	59,622	
				구	59,622	
	03 시설부대비			1,512	1,440	72
		1.가로수조성	1,512,000원	1,512		
				광	756	
				시	378	
				구	378	
	가로변수목및꽃길조성			50,000	70,000	△20,000
	401 시설비및부대비			50,000	70,000	△20,000

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	50,000	70,000	△20,000	
			1.가로변수목및꽃길조성	50,000,000원	50,000		
			가로수 · 조경지의 조성 및 관리		174,997	164,000	10,997
				시	87,500		
			구	87,497			
			101 인건비		69,365	69,365	0
				시	34,683		
			구	34,682			
			04 기간제근로자등보수		69,365	69,365	0
			(시비보조 도시녹지관리원)		69,365		
			1.인건비		61,875		
			가.기본급 및 부대비	46,000원*5명*220일	50,600		
				시	25,300		
			구	25,300			
			나.주휴수당 및 연차수당				
				41,000원*5명*55일	11,275		
				시	5,638		
			구	5,637			
			2.녹지관리단보험료	7,490,000원	7,490		
				시	3,745		
			구	3,745			
401 시설비및부대비		105,632	94,635	10,997			
	시	52,817					
구	52,815						
01 시설비		105,032	93,825	11,207			
1.가로수 및 조경지관리	105,032,000원	105,032					
	시	52,517					
구	52,515						
03 시설부대비		600	810	△210			
1.가로수 및 조경지관리	600,000원	600					
	시	300					
구	300						
녹색보행가로 조성사업		400,000	600,000	△200,000			
	광	400,000					
401 시설비및부대비		400,000	600,000	△200,000			
	광	400,000					
01 시설비		397,600	596,250	△198,650			
1.녹색보행가로 조성사업	397,600,000원	397,600					
	광	397,600					
03 시설부대비		2,400	3,750	△1,350			
1.녹색보행가로 조성사업	2,400,000원	2,400					
	광	2,400					
산림자원조성		557,599	343,450	214,149			
	국	237,000					
	광	80,000					

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	111,100 129,499	
		숲가꾸기	145,000	238,801 △93,801
		국 시 구	72,500 21,750 50,750	
		401 시설비및부대비	145,000	238,801 △93,801
		국 시 구	72,500 21,750 50,750	
		01 시설비	139,000	227,301 △88,301
		1.숲가꾸기	139,000,000원	
		국 시 구	69,500 20,850 48,650	
		02 감리비	5,000	10,000 △5,000
		1.숲가꾸기 감리비	5,000,000원	
		국 시 구	2,500 750 1,750	
		03 시설부대비	1,000	1,500 △500
		1.시설부대비	1,000,000원	
		국 시 구	500 150 350	
		조림사업	61,599	41,001 20,598
		국 시 구	30,800 9,240 21,559	
		401 시설비및부대비	61,599	41,001 20,598
		국 시 구	30,800 9,240 21,559	
		01 시설비	61,599	40,601 20,998
		1.조림 및 사후관리	61,599,000원	
		국 시 구	30,800 9,240 21,559	
		사방사업	191,000	0 191,000
		국 시 구	133,700 40,110 17,190	
		401 시설비및부대비	191,000	0 191,000
		국 시 구	133,700 40,110 17,190	
		01 시설비	189,850	0 189,850

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				1.사방사업 1km 189,850,000원	189,850	
				국 132,895		
				시 39,869		
				구 17,086		
				03 시설부대비 1,150	0	1,150
				1.시설부대비 1,150,000원 1,150		
				국 805		
				시 241		
				구 104		
				등산로 정비 사업 160,000	63,648	96,352
				광 80,000		
				시 40,000		
				구 40,000		
				401 시설비및부대비 160,000	63,648	96,352
				광 80,000		
				시 40,000		
				구 40,000		
				01 시설비 159,000	63,075	95,925
				1.등산로정비 및 사후관리 159,000,000원 159,000		
				광 79,500		
				시 39,750		
				구 39,750		
				03 시설부대비 1,000	573	427
				1.시설부대비 1,000,000원 1,000		
				광 500		
				시 250		
				구 250		
				쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성 1,707,579	2,282,423	△574,844
				광 355,000		
				시 50,000		
				구 1,302,579		
				친근하고 매력있는 공원조성 750,000	450,000	300,000
				광 100,000		
				시 50,000		
				구 600,000		
				어린이공원 조성 50,000	0	50,000
				401 시설비및부대비 50,000	0	50,000
				01 시설비 50,000	0	50,000
				(시설비) 50,000		
				1.노후어린이놀이시설 개체공사 50,000,000원*1식 50,000		
				서리지수변 생태공원 조성 700,000	450,000	250,000
				광 100,000		
				시 50,000		
				구 550,000		
				401 시설비및부대비 700,000	450,000	250,000

부서: 도시관리과
정책: 쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성
단위: 친근하고 매력있는 공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				광 시 구	100,000 50,000 550,000	
		01 시설비			700,000	450,000
		1.서리지수변 생태공원 조성	200,000,000원		200,000	250,000
		2.서리지수변 생태공원 부지매입비		광 시 구	100,000 50,000 50,000	
			500,000,000원		500,000	
		청결하고 깨끗한 공원관리			558,449	557,913
		청결하고 깨끗한 공원환경 조성			188,982	184,934
		101 인건비			170,533	166,725
		04 기간제근로자등보수			170,533	166,725
		1.근린공원(13개소)시설물관리			44,169	3,808
		가.급여	34,560원*9명*113일		35,148	
		나.주휴수당	34,560원*9명*23일		7,154	
		다.연차수당	34,560원*9명*6일		1,867	
		2.어린이공원(65개소)시설물관리			58,892	
		가.급여	34,560원*12명*113일		46,864	
		나.주휴수당	34,560원*12명*23일		9,539	
		다.연차수당	34,560원*12명*6일		2,489	
		3.수목관리			34,354	
		가.급여	34,560원*7명*113일		27,337	
		나.주휴수당	34,560원*7명*23일		5,565	
		다.연차수당	34,560원*7명*6일		1,452	
		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	136,036,000원*6%		8,163	
		7.고용보험료	144,199,000원*1.4%		2,019	
		8.국민연금	144,199,000원*4.5%		6,489	
		9.건강보험	144,199,000원*2.82%		4,067	
		10.산재보험	144,199,000원*3.1%		4,471	
		11.장기요양보험	4,067,000원*6.55%		267	
		201 일반운영비			14,499	14,259
		01 사무관리비			14,499	240
		(일반운영비)			18,123	
		1.근린공원청소용 도구구입				
			7,000원*10종*50점		3,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2.어린이공원청소용 도구구입			
			7,000원*10종*50점	3,500		
			3.공원화장실 소모품구입 3,000원*3종*300점	2,700		
			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.어린이놀이시설 설치(정기) 검사 수수료			
			350,000원*12개소	4,200		
			(예산절감) 18,123,000원*~20%	△3,624		
			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	158,977	158,888	89
			201 일반운영비	146,843	146,754	89
			02 공공운영비	146,843	146,754	89
			(공공요금및제세)	158,715		
			1.전기사용료	114,521		
			가.공원등(근린공원13,어린이공원65)	52,820		
			1)기본료 5,446원*387kW*12월	25,292		
			2)사용료 74원*31,000kW*12월	27,528		
			나.수경시설(오봉폭포외 6)	61,701		
			1)기본료 5,778원*348kW*12월	24,129		
			2)사용료 101원*31,000kW*12월	37,572		
			2.상하수도료	44,194		
			가.상수도 600원*31개소*120톤*12월	26,784		
			나.하수도 390원*31개소*120톤*12월	17,410		
			(연료비)	4,443		
			1.침산공원난방비(경유) 1,959.47원*520ℓ	1,019		
			2.공원수목관리용동력기계유류대			
			1,783.23원*16대*120ℓ	3,424		
			(예산절감) 163,158,000원*~10%	△16,315		
			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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3.공원바이오화장실유지용역관리비 600,000원*16동	9,600		
			공원내 불법행위 단속	4,538	4,581	△43
			201 일반운영비	4,538	4,581	△43
			01 사무관리비	4,538	4,581	△43
			(일반운영비)	1,190		
			1.공원내불법행위방지용현수막 35,000원*17개소*2회	1,190		
			(급량비)	2,352		
			1.공원불법행위단속급식비 7,000원*8명*5회*12월*70%	2,352		
			(임차료)	1,500		
			1.공원불법경작지정비작업장비임차 500,000원*3회	1,500		
			(예산절감)	△504		
			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	35,182	34,732	450
			201 일반운영비	34,182	33,282	900
			02 공공운영비	34,182	33,282	900
			(시설장비유지비)	37,980		
			1.수경시설보수 1,000,000원*7개소	7,000		
			2.공원등및전기용품	6,500		
			가.내등 13,000원*100개	1,300		
			나.글로브(pc) 14,000원*300개	4,200		
			다.공원등표찰 10,000원*100개	1,000		
			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		
			가.분수시설 1,200,000원*3회	3,600		
			나.수중펌프 400,000원*3대	1,200		
			7.공원내화장실유지관리 80,000원*25개소	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			8.동력기계유지관리	40,000원*14대*3회	1,680	
			(예산절감)	37,980,000원*~10%	△3,798	
			405 자산취득비		1,000	1,450
			01 자산및물품취득비		1,000	1,450
			1.예초기	500,000원*1대	500	
			2.트리마	500,000원*1대	500	
			공원시설 긴급보수 및 정비		121,943	121,943
			201 일반운영비		1,215	1,215
			01 사무관리비		1,215	1,215
			(임차료)		1,350	
			1.공원재해대책응급복구작업장비임차			
				450,000원*3회	1,350	
			(예산절감)	1,350,000원*~10%	△135	
			401 시설비및부대비		120,728	120,728
			01 시설비		119,900	119,900
			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
			1.시설부대비	828,000원	828	
			공원이용 민간인 재해보상		2,650	2,650
			302 이주및재해보상금		2,650	2,650
			02 민간인재해보상금		2,650	2,650
			1.민간인식비및유류대	900,000원*1식	900	
			2.민간인상해치료비	350,000원*5명	1,750	
			공원점용부당이득반환		34,912	38,920
			305 배상공금등		34,912	38,920
			01 배상공금등		34,912	38,920
			1.손해배상공금	2,909,330원*12월	34,912	
			합리적인 도시관리계획 추진		72,148	318,008
			도시관리계획입안		9,610	9,610
			201 일반운영비		810	810
			01 사무관리비		810	810

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			(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	22,538	23,429	△891
			201 일반운영비	18,538	19,429	△891
			01 사무관리비	18,538	19,429	△891
			(일반수용비)	8,910		
			1.도시관리계획입안신문공고료 55,000원*3단*9cm*2개사*3회	8,910		
			(예산절감) 8,910,000원*~20%	△1,782		
			(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		
			도시관리계획 수립용역	10,000	0	10,000
			207 연구개발비	10,000	0	10,000
			01 연구용역비	10,000	0	10,000
			1.도시관리계획수립 용역 10,000,000원*1식	10,000		
			개발제한구역 도시관리계획 용역	30,000	0	30,000
			207 연구개발비	30,000	0	30,000
			01 연구용역비	30,000	0	30,000
			(연구용역비)	30,000		
			1. 개발제한구역(경계선 관통대지) 도시관리 계획 용역 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 도시관리과
정책: 쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성
단위: 개발제한구역 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	개발제한구역 관리	281,200	751,000	△469,800
		광 구 255,000 26,200		
	개발제한구역 주민지원사업	263,200	736,000	△472,800
		광 구 237,000 26,200		
	301 일반보상금	13,200	36,000	△22,800
		광 구 12,000 1,200		
	01 사회보장적수혜금	13,200	36,000	△22,800
	1.개발제한구역직접주민지원사업			
	600,000원*22세대	13,200		
		광 구 12,000 1,200		
	401 시설비및부대비	250,000	700,000	△450,000
		광 구 225,000 25,000		
	01 시설비	250,000	700,000	△450,000
	1.개발제한구역간접주민지원사업			
	250,000,000원	250,000		
		광 구 225,000 25,000		
	개발제한구역 일반관리	18,000	15,000	3,000
		광 18,000		
	201 일반운영비	9,000	7,320	1,680
		광 9,000		
	01 사무관리비	7,314	7,110	204
	(일반수용비)	4,974		
	1.GB관리업무용토너	200,000원*15개	3,000	
		광 3,000		
	2.GB관리업무용복사용지	25,000원*40개	1,000	
		광 1,000		
	4.기타사무용품	974,000원*1식	974	
		광 974		
	(피복비)	1,500		
	1.단속 방한 피복비	150,000원*10명	1,500	
		광 1,500		
	(급량비)	840		
	1.개발제한구역순찰및단속			
	7,000원*5명*2식*12월	840		
		광 840		
	02 공공운영비	1,686	210	1,476
	(공공요금및제세)	510		
	1.우편료	1,750원*10통*12월	210	
		광 210		
	2.단속용 이론차 보험료	150,000원*2대	300	

부서: 도시관리과
정책: 쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성
단위: 개발제한구역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			(연료비)	광 300		
			1.이륜차 유류비 1,959.47원*25L*2대*12월	1,176		
				광 1,176		
		405	자산취득비	9,000	0	9,000
				광 9,000		
		01	자산및물품취득비	9,000	0	9,000
			1.단속용 이륜차 2,000,000원*2대	4,000		
				광 4,000		
			2.위치정보시스템(GPS) 5,000,000원*1대	5,000		
				광 5,000		
		효율적인 옥외광고물 관리		45,282	45,502	△220
		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.과태료및도로점용료체납자압류수수료등 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		
			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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	불법광고물 단속 및 정비	6,183	6,403	△220
	101 인건비	1,161	1,147	14
	04 기간제근로자등보수	1,161	1,147	14
	1.불법광고물정비인부임 54,160원*3명*2일*3회	975		
	2.처우개선비 975,000원*6%	59		
	3.고용보험 1,034,000원*1.4%	15		
	4.산재보험 1,034,000원*3.1%	33		
	5.건강보험 1,034,000원*2.82%	30		
	6.장기요양보험 30,000원*6.55%	2		
	7.국민연금 1,034,000원*4.5%	47		
	201 일반운영비	5,022	5,256	△234
	01 사무관리비	5,022	5,256	△234
	(일반수용비)	1,000		
	1.광고물정비관련공구,마대,장갑등구입 500,000원*1식*2회	1,000		
	(급량비)	4,077		
	1.불법광고물대집행및관문도로정비에따른급량비 7,000원*8명*7회*12월*70%	3,293		
	2.주말게릴라성불법유동광고물정비에따른급량비 7,000원*8명*4회*5월*70%	784		
	(임차료)	1,200		
	1.불법광고물철거장비임차료 200,000원*2대*3회	1,200		
	(예산절감) 6,277,000원*-20%	△1,255		
	정비실적 우수부서 포상	800	800	0
	303 포상금	800	800	0
	01 포상금	800	800	0
	1.불법현수막정비실적우수부서포상	800		
	가.최우수부서 300,000원*1부서	300		
	나.우수부서 200,000원*2부서	400		
	다.장려부서 100,000원*1부서	100		
	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	25,000		
	체계적인 공공디자인 사업	500	0	500
	도시디자인 활성화	500	0	500
	201 일반운영비	500	0	500
	01 사무관리비	500	0	500
	1.디자인(경관) 자문수당 100,000원*5회	500		

부서: 도시관리과
정책: 행정운영경비(도시관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(도시관리과)		320,576	299,324	21,252
인력운영비		188,761	145,529	43,232
인력운영비		188,761	145,529	43,232
101 인건비		188,761	145,529	43,232
01 보수		126,535	86,739	39,796
1.시간외근무수당		126,535		
가.5급 10,486원*1명*33시간*12월		4,153		
나.6급 8,943원*7명*33시간*12월		24,790		
다.7급(기능직포함) 8,078원*12명*33시간*12월		38,387		
라.8급(기능직포함) 7,252원*17명*33시간*12월		48,821		
마.9급(기능직포함) 6,555원*4명*33시간*12월		10,384		
03 무기계약근로자보수		62,226	58,790	3,436
(녹지관리인부임)		20,800		
1.보수		18,569		
가.급여 34,560원*1명*252일		8,710		
나.상여금 8,710,000원*1/3		2,904		
다.근속가산금 8,710,000원*10%		871		
라.연차수당 34,560원*1명*15일		519		
마.주휴수당 34,560원*1명*52일		1,798		
바.정액급식비 70,000원*1명*12월		840		
사.교통보조비 70,000원*1명*12월		840		
아.명절휴가비 8,710,000원*1/12월		726		
자.시간외근무수당 6,165원*50시간		309		
차.처우개선비 17,517,000원*6%		1,052		
2.고용보험료 18,569,000원*1.4%		260		
3.국민연금 18,569,000원*4.5%		836		
4.건강보험 18,569,000원*2.82%		524		
5.산재보험 18,569,000원*3.1%		576		
6.장기요양보험 524,000원*6.55%		35		
(공원관리인부임)		41,426		
1.보수		36,984		
가.급여 34,560원*2명*252일		17,419		
나.상여금 17,419,000원*1/3		5,807		
다.근속가산금 17,419,000원*10%		1,742		
라.연차수당 34,560원*2명*15일		1,037		
마.주휴수당 34,560원*2명*50일		3,456		
바.정액급식비 70,000원*2명*12월		1,680		
사.교통보조비 70,000원*2명*12월		1,680		
아.명절휴가비 17,419,000원*1/12		1,452		

부서: 도시관리과
정책: 행정운영경비(도시관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			자.시간외근무수당	6,165원*50시간*2명	617	
			차.처우개선비	34,890,000원*6%	2,094	
			2.고용보험료	36,984,000원*1.4%	518	
			3.국민연금	36,984,000원*4.5%	1,665	
			4.건강보험	36,984,000원*2.82%	1,043	
			5.산재보험	36,984,000원*3.1%	1,147	
			6.장기요양보험	1,048,000원*6.55%	69	
			기본경비	131,815	153,795	△21,980
			기본경비	131,815	153,795	△21,980
			201 일반운영비	25,475	23,535	1,940
			01 사무관리비	24,368	22,428	1,940
			(일반수용비)	12,819		
			1.관서운영수용비	200,000원*42명	8,400	
			2.업무보고서외1종인쇄	10,050원*95부*4회	3,819	
			3.정수기렌탈료	25,000원*2대*12월	600	
			(급량비)	17,640		
			1.도시관리과업무추진기본급식비	7,000원*42명*5식*12월	17,640	
			(예산절감)	30,459,000원*~20%	△6,091	
			02 공공운영비	1,107	1,107	0
			(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	92,880	117,360	△24,480
			01 국내여비	69,120	89,280	△20,160
			1.도시관리과업무추진기본여비	20,000원*9일*32명*12월	69,120	
			02 월액여비	23,760	28,080	△4,320
			1.개발제한구역단속여비	220,000원*2명*12월	5,280	
			2.불법광고물단속및정비	220,000원*7명*12월	18,480	
			203 업무추진비	7,560	7,500	60
			01 기관운영업무추진비	2,640	2,640	0
			1.기관운영업무추진비	3,300,000원*80%	2,640	
			04 부서운영업무추진비	4,920	4,860	60
			1.기본	350,000원*12월	4,200	
			2.초과	5,000원*12명*12월	720	
			204 직무수행경비	5,400	5,400	0
			01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0

부서: 도시관리과
정책: 행정운영경비(도시관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.직책급여무추진비	5,400		
			가.국장(4급)350,000원*1명*12월	4,200		
			나.과장(5급)100,000원*1명*12월	1,200		
			405 자산취득비	500	0	500
			01 자산및물품취득비	500	0	500
			1.문서세단기500,000원*1대	500		
			재무활동(도시관리과)	48,090	15,000	33,090
			보전지출(기반시설사업특별회계)	30,000	15,000	15,000
			과오납반환금	30,000	15,000	15,000
			802 반환금기타	30,000	15,000	15,000
			03 과오납금등	30,000	15,000	15,000
			1.기타반환금30,000,000원	30,000		
			내부거래지출	18,090	0	18,090
			기금전출금	18,090	0	18,090
			702 기금전출금	18,090	0	18,090
			01 기금전출금	18,090	0	18,090
			1.옥외광고물정비기금18,090,000원	18,090		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과		16,434,643	8,940,739	7,493,904
		국 시 구	11,236,514 3,232,763 1,965,366	
재해 및 재난 예방		15,871,181	8,410,183	7,460,998
		국 시 구	11,221,323 3,208,161 1,441,697	
재난 대응능력 강화		11,157	24,155	△12,998
재난안전관리계획 수립 및 재난대비 훈련		5,751	4,635	1,116
201 일반운영비		5,301	4,635	666
01 사무관리비		5,301	4,635	666
(일반수용비)		3,020		
1.재난안전관리계획서 인쇄 50,000원*40부		2,000		
2.안전한국훈련 소모품(연막탄) 50,000원*10개		500		
3.안전한국훈련 홍보용 현수막 60,000원*6개		360		
4.안전한국훈련 홍보용 배너 40,000원*4개		160		
(급량비)		1,470		
1.재난대비 직원비상근무 급식비 7,000원*20명*15일*70%		1,470		
(예산절감)		△449		
(운영수당)		1,260		
1.안전관리위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*1회		630		
2.재난관리기금운용심의위원회 회의 참석수당 70,000원*3명*3회		630		
301 일반보상금		450	0	450
10 행사실비보상금		450	0	450
1.재난대비훈련 민간인 참가자 부식비(안전한국 훈련) 3,000원*150명*1일		450		
재난종합상황실 운영		2,406	2,520	△114
201 일반운영비		2,406	2,520	△114
01 사무관리비		1,440	1,440	0
(일반수용비)		1,600		
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)		△160		
02 공공운영비		966	1,080	△114
(공공요금 및 제세)		1,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.경보시설 통신비용 100,000원*12월 (예산절감) 2,346,000원*-10%	1,200 △234		
			부서운영	3,000	3,000	0
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			1.재난관리업무추진 3,000,000원	3,000		
			신속한 복구지원 체계 확립	15,795,822	8,320,613	7,475,209
			국	11,207,000		
			시	3,201,000		
			구	1,387,822		
			자연재난 예방 홍보	2,070	2,520	△450
			201 일반운영비	2,070	2,520	△450
			01 사무관리비	2,070	2,520	△450
			(일반수용비)	2,300		
			1.자연재난 표준행동매뉴얼 인쇄 32,000원*50부	1,600		
			2.재난예방 홍보물 제작 1,000원*700매 (예산절감) 2,300,000원*-10%	700 △230		
			수방자재 보강	3,800	3,350	450
			201 일반운영비	450	0	450
			01 사무관리비	450	0	450
			1.수방창고 유지관리 500,000원*1식 (예산절감) 500,000원*-10%	500 △50		
			206 재료비	3,350	3,350	0
			01 재료비	3,350	3,350	0
			1.수방자재(물장화 외 5종) 350,000원*6종	2,100		
			2.수방장비(양수기 호스 외 4종) 250,000원*5종	1,250		
			노곡 · 조야 재해위험지구 정비사업	10,498,000	7,500,000	2,998,000
			국	7,124,000		
			시	2,374,000		
			구	1,000,000		
			401 시설비및부대비	10,498,000	7,500,000	2,998,000
			국	7,124,000		
			시	2,374,000		
			구	1,000,000		
			01 시설비	10,156,800	6,984,000	3,172,800
			1.노곡 · 조야 재해위험지구 정비사업 10,156,800,000원	10,156,800		
			국	6,868,100		
			시	2,288,700		
			구	1,000,000		
			02 감리비	320,000	500,000	△180,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			1.노곡 · 조야 재해위험지구 정비사업 320,000,000원	국 시	320,000 240,000 80,000	16,000	5,200		
			03 시설부대비		21,200				
			1.노곡 · 조야 재해위험지구 정비사업 시설부대 비 21,200,000원	국 시	21,200 15,900 5,300				
			사전재해영향성검토위원회 운영		1,400	1,400	0		
			201 일반운영비	1,400	1,400	0			
			01 사무관리비 (운영수당)	1,400 1,400	1,400	0			
			1.사전재해영향성검토위원회 회의 참석수당 70,000원*5인*4회	1,400					
			풍수해 보험 사업	5,000 2,500 2,500	5,000	0			
			307 민간이전	5,000 2,500 2,500	5,000	0			
			02 민간경상보조	5,000 5,000 2,500 2,500	5,000	0			
			1.자연재난대비 풍수해 보험료 5,000,000원						
			재난대비 시설장비 유지관리	8,052	8,343	△291			
			201 일반운영비	8,052	8,343	△291			
			01 사무관리비 (임차료)	5,640 7,050 7,050 1,500 1,050 4,500 △1,410	6,804	△1,164			
			1.재난응급복구장비임차료						
			가.수중펌프 60,000원*1일*5대*5회						
			나.양수기 70,000원*1일*3대*5회						
			다.포크레인등 300,000원*1일*3대*5회						
			(예산절감) 7,050,000원*~20%						
			02 공공운영비	2,412	1,539	873			
(시설장비유지비)	2,680								
1.재해대책용 장비 유지비 100,000원*20대	2,000								
2.재해대책용 장비 유류대	680								
가.휘발유 1,700원*20L*20대	680								
(예산절감) 2,680,000원*~10%	△268								
연암공원 재해위험지구 정비사업	2,268,000 국 2,268,000	800,000	1,468,000						
401 시설비및부대비	2,268,000	800,000	1,468,000						

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 2,268,000		
				01 시설비 2,264,526	800,000	1,464,526
				1.연암공원재해위험지구 정비사업 2,264,526,000원		
				국 2,264,526		
				03 시설부대비 3,474	0	3,474
				1.연암공원재해위험지구 정비사업 시설부대비 3,474,000원		
				국 3,474		
				침산공원 재해위험지구 정비사업	0	737,000
				국 737,000		
				시 500,000		
				구 167,000		
				401 시설비및부대비 70,000		
				국 737,000	0	737,000
				시 500,000		
				구 167,000		
				01 시설비 70,000		
				1.침산공원재해위험지구 정비사업 735,472,000원		
				국 735,472	0	735,472
				시 498,854		
				구 166,618		
				03 시설부대비 70,000		
				1.침산공원재해위험지구 정비사업 시설부대비 1,528	0	1,528
				1,528,000원		
				국 1,528		
				시 1,146		
				382		
				노원지구 서민밀집위험지역 정비사업	0	1,725,000
				국 1,725,000		
				시 950,000		
				구 475,000		
				401 시설비및부대비 300,000		
				국 1,725,000	0	1,725,000
				시 950,000		
				구 475,000		
				01 시설비 300,000		
				1.노원3가1083번지선외1개소하수본관 설치공사 1,722,445,000원		
				국 1,722,445	0	1,722,445
				시 948,297		
				구 474,148		
				03 시설부대비 300,000		
				1.노원3가1083번지선외1개소하수본관 설치공사 2,555	0	2,555
				시설부대비 2,555,000원		
				국 2,555		
				시 1,703		
				852		
				매천동지구 서민밀집위험지역 정비사업	0	547,500
				547,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 365,000 시 182,500		
	401 시설비및부대비	547,500	0	547,500
		국 365,000 시 182,500		
	01 시설비	545,789	0	545,789
	1.매천동 화창목욕탕 일원 하수본관설치공사 545,789,000원	545,789		
		국 363,858 시 181,931		
	03 시설부대비	1,711	0	1,711
	1.매천동 화창목욕탕 일원 하수본관설치공사 시 설부대비 1,711,000원	1,711		
		국 1,142 시 569		
	원활한 지역협력 체계 확립	64,202	65,415	△1,213
		국 14,323 시 7,161 구 42,718		
	안전문화운동 홍보	3,804	2,430	1,374
	201 일반운영비	1,404	2,430	△1,026
	01 사무관리비	1,404	2,430	△1,026
	(일반운영비)	1,560		
	1.홍보물 1,200원*2종*500매	1,200		
	2.현수막 60,000원*6개	360		
	(예산절감) 1,560,000원*~10%	△156		
	301 일반보상금	2,400	0	2,400
	10 행사실비보상금	1,800	0	1,800
	1.안전모니터봉사단 회의 및 행사참석자 보상 10,000원*30명*6회	1,800		
	12 기타보상금	600	0	600
	1.안전모니터봉사단 활동장비 구입 20,000원*30명	600		
	지역자율방재단 운영	25,400	38,235	△12,835
	201 일반운영비	2,100	2,460	△360
	01 사무관리비	2,100	2,460	△360
	(일반운영비)	2,000		
	1.지역자율방재단 운영	650		
	가.현수막 60,000원*6개	360		
	나.사무용품 구입(바인더 등) 10,000원*6종	60		
	다.방재단 위촉장 등 구입 10,000원*23개	230		
	2.지역자율방재단교육교재 인쇄 4,500원*300권*1회	1,350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			(예산절감) 2,000,000원*~10%	△200		
			(운영수당)	300		
			1.지역자율방재단 교육강사 수당 300,000원*1회	300		
			301 일반보상금	23,300	35,775	△12,475
			10 행사실비보상금	1,500	2,250	△750
			1.지역자율방재단 교육참가자 교통비 보상 5,000원*300명*1회	1,500		
			12 기타보상금	21,800	33,525	△11,725
			1.자율방재단 활동보상 200,000원*23개동*4분기	18,400		
			2.지역자율방재단 유공자 포상 80,000원*5명	400		
			3.지역자율방재단 활동장비 20,000원*150명	3,000		
			안전관리자문단 운영	1,700	1,870	△170
			201 일반운영비	700	770	△70
			01 사무관리비	700	770	△70
			(운영수당)	700		
			1.안전관리자문단 회의 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
			301 일반보상금	1,000	1,100	△100
			12 기타보상금	1,000	1,100	△100
			1.안전관리자문단 점검수당 100,000원*10명*1회	1,000		
			재난취약가구안전점검및정비사업	28,646	17,778	10,868
			국 시 구	14,323 7,161 7,162		
			201 일반운영비	28,646	17,778	10,868
			국 시 구	14,323 7,161 7,162		
			01 사무관리비 (일반운영비)	28,646	17,778	10,868
			1.재난취약가구 안전점검비 59,431원*482가구	28,646		
			국 시 구	14,323 7,161 7,162		
			재난 응급 복구비	3,707	3,707	0
			201 일반운영비	1,607	1,607	0
			02 공공운영비 (연료비)	1,607	1,607	0
			1.군지원재난응급복구 유류대 1,700원*70ℓ*15대	1,785		
				1,785		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			(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.군지원 물품비	5,000원*3종*80명	1,200	
			수변 안전취약구역 안전장비 유지관리	945	1,395	△450
			201 일반운영비	945	1,395	△450
			01 사무관리비	945	1,395	△450
			(일반운영비)	1,050		
			1.안내표지판 보수	150,000원*5개	750	
			2.기타 수변안전관련 현수막	60,000원*5개	300	
			(예산절감)	1,050,000원*~10%	△ 105	
			쾌적한 도시환경 조성	38,620	19,806	18,814
			강력하고 지속적인 노상정비	38,620	19,806	18,814
			노점상 및 노상적치물 정비	13,220	19,406	△6,186
			201 일반운영비	9,860	16,046	△6,186
			01 사무관리비	8,960	14,211	△5,251
			(일반수용비)	3,220		
			1.노점상 및 노상적치물 정비관련 홍보물	2,000		
			가.입간판 제작	70,000원*5개소	350	
			나.현수막 제작	60,000원*5개*3회	900	
			다.홍보 유인물	150원*1,000매*5회	750	
			2.노점상 및 노상적치물 정비자료 보존용품	720		
			가.사진출력용 잉크	60,000원*1개*12월	720	
			3.노점상 및 노상적치물 정비용 소모성 장비	500		
			가.절단기 외 4종	100,000원*5종	500	
			(임차료)	2,100		
			1.노점상적치물 철거 장비임차료	300,000원*7회	2,100	
			(급량비)	5,880		
			1.노점상 및 노상적치물 행정대집행급식비	7,000원*10명*10회*12월*70%	5,880	
			(예산절감)	11,200,000원*~20%	△2,240	
			02 공공운영비	900	1,835	△935
			(시설장비유지비)	1,000		
			1.노점상 정비초소	500,000원*2개소	1,000	
			(예산절감)	1,000,000원*~10%	△ 100	
			301 일반보상금	3,360	3,360	0
			09 공익근무요원보상금	3,360	3,360	0
			1.공익근무요원 야간 및 공휴일 특별단속급식비	5,000원*8명*7일*12월	3,360	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			노점상 및 노상적치물 정비용 장비 보강	25,400	400	25,000	
			405 자산취득비	25,400	400	25,000	
			01 자산및물품취득비	25,400	400	25,000	
			1.노점상 및 노상적치물정비 장비구입	25,400			
			가.단속차량 구입(12인승스타렉스)				
			25,000,000원*1대	25,000			
			나.디지털카메라	400,000원*1대	400		
			주민밀착형 생활민방위 구현	322,928	330,098	△7,170	
				국	15,191		
				시	24,602		
				구	283,135		
			능동적인 민방위 대응태세 확립	218,654	234,232	△15,578	
				국	9,416		
				시	17,864		
				구	191,374		
			민방위대원 교육	4,464	4,815	△351	
			201 일반운영비	4,464	4,815	△351	
			01 사무관리비	4,464	4,815	△351	
			(일반수용비)	4,960			
			1.민방위교육교재	1,500원*3,000권	4,500		
			2.민방위교육훈련 소집통지서	60,000원*5박스	300		
			3.현수막제작	80,000원*2회	160		
			(예산절감)	4,960,000원*~10%	△496		
민방위 교육 훈련	43,744	25,601	18,143				
	국	8,016					
	시	17,864					
	구	17,864					
201 일반운영비	31,770	14,410	17,360				
	국	4,422					
	시	13,674					
	구	13,674					
01 사무관리비	31,770	14,410	17,360				
1.민방위교육체험실기 강사수당	130,000원*131회	17,030					
		8,515					
	시	8,515					
2.안보교육강사수당	150,000원*70회	10,500					
		3,150					
	국	3,675					
	시	3,675					
	구	3,675					
3.지원민방위연합대 복제비(13명)	2,340,000원	2,340					
		702					
	국	819					
	시	819					
	구	819					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				4.민방위의날 훈련경비 380,000원*5회	1,900	
				국	570	
				시	665	
				구	665	
				301 일반보상금	11,974	11,191
				국	3,594	
				시	4,190	
				구	4,190	
				10 행사실비보상금	11,974	11,191
				1.민방위기술지원대등 전문교육지원 10,000원*766명	7,660	
				국	2,298	
				시	2,681	
				구	2,681	
				2.민방위리더양성 1,894,000원	1,894	
				국	570	
				시	662	
				구	662	
				3.지원민방위연합대 교육비	2,420	
				가.대장교육비 211,000원*1명	211	
				국	63	
				시	74	
				구	74	
				나.대원교육비(13명) 2,209,000원	2,209	
				국	663	
				시	773	
				구	773	
				민방위의 날 행사	14,681	13,153
				101 인건비	11,797	11,308
				04 기간제근로자등보수	11,797	11,308
				1.가로기계양인부임	11,797	
				가.가로기계양인부임 34,560원*46명*7회	11,129	
				나.처우개선비 11,129,000원*6%	668	
				201 일반운영비	2,484	1,485
				01 사무관리비 (일반수용비)	2,484	1,485
				1.현수막제작	360	
				가.민방위의 날 재난대비훈련 60,000원*3회	180	
				나.민방위대 창설 홍보 60,000원*3개	180	
				2.민방위의 날 방재훈련	600	
				가.연막탄구입 50,000원*4개소*3회	600	
				3.민방위가로기구입 6,000원*300개 (예산절감) 2,760,000원*-10%	1,800 △276	
				301 일반보상금	320	260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	12 기타보상금	320	260	60
	1.민방위대창설기념 유공자 표창 80,000원*4명	320		
	303 포상금	80	100	△20
	01 포상금	80	100	△20
	1.민방위대창설기념 유공자 표창 80,000원*1명	80		
	을지연습	11,456	13,608	△2,152
	201 일반운영비	11,456	13,608	△2,152
	01 사무관리비	11,456	13,608	△2,152
	(일반수용비)	4,520		
	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 15,000원*40부	600		
	(급량비)	9,800		
	1.을지연습 훈련참가자 급량비 7,000원*250명*2식*4일*70%	9,800		
	(예산절감) 14,320,000원*-20%	△2,864		
	공익근무요원 관리	142,288	173,279	△30,991
	201 일반운영비	120	120	0
	01 사무관리비	120	120	0
	(일반운영비)	120		
	1.공익근무요원 특별정신교육 현수막 60,000원*2회	120		
	301 일반보상금	142,168	173,159	△30,991
	09 공익근무요원보상금	142,168	173,159	△30,991
	1.봉급 및 수당(행정보조공익근무요원)	124,008		
	가.봉급 90,000원*30명*12월	32,400		
	나.중식비 5,000원*55명*22일*12월	72,600		
	다.교통비 2,400원*30명*22일*12월	19,008		
	2.근무복장구입	8,160		
	가.근무복 81,000원*30명*2착	4,860		
	나.제화 25,000원*30명*2켤레	1,500		
	다.동장바 60,000원*30명*1착	1,800		
	3.공익근무요원 상해보상금 10,000,000원	10,000		
	인력동원관리	621	1,776	△1,155
	201 일반운영비	621	1,476	△855
	01 사무관리비	621	1,476	△855
	(일반수용비)	690		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.현수막제작	240		
			가. 주민신고홍보 60,000원*2회	120		
			나. 중점자원관리 행사의 날 현수막 60,000원*2회	120		
			2.전시인력동원계획서 인쇄 15,000원*30부	450		
			(예산절감) 690,000원*-10%	△69		
			인력동원훈련	1,400	0	1,400
			국	1,400		
			301 일반보상금	1,400	0	1,400
			국	1,400		
			10 행사실비보상금	1,400	0	1,400
			1.인력동원훈련 실비보상금 70,000원*20명	1,400		
			국	1,400		
			민방위 시설 및 장비 관리	104,274	95,866	8,408
			국	5,775		
			시	6,738		
			구	91,761		
			민방위비상급수시설 유지 관리	75,982	91,330	△15,348
			201 일반운영비	49,482	34,830	14,652
			02 공공운영비	49,482	34,830	14,652
			(공공요금 및 제세)	12,480		
			1.민방위비상급수시설전기요금	12,480		
			가. 기본료	9,120		
			1)개방시설 4,720원*46kw*2개소*12개월	5,211		
			2)비개방시설 4,720원*46kw*3개소*12개월*50%	3,909		
			나. 사용료	3,360		
			1)개방시설 70원*2,000kw*2개소*12개월	3,360		
			(시설장비유지비)	42,500		
			1.민방위비상급수시설 1,000,000원*9개소	9,000		
			2.민방위비상급수시설(물탱크) 교체 8,000,000원*1개소	8,000		
			3.응용수비상급수시설	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		
			4.민방위비상급수시설 비상발전기 수리 6,000,000원*1개소	6,000		
			(예산절감) 54,980,000원*-10%	△5,498		
			307 민간이전	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
	05 민간위탁금	16,500	16,500	0
	1.음용수 비상급수시설 용역관리비 250,000원*4개소*12월	12,000		
	2.자가발전 비상급수시설 용역관리비 500,000원*9개소	4,500		
	401 시설비및부대비	10,000	40,000	△30,000
	01 시설비	10,000	40,000	△30,000
	1.비상급수시설 사후관리(4개소) 5,000,000원*4개소*50%	10,000		
	민방위교육장 관리	7,962	3,150	4,812
	201 일반운영비	2,110	1,800	310
	01 사무관리비	1,390	630	760
	(일반수용비)	1,544		
	1.민방위교육장 일반운영비 700,000원*1식	700		
	2.냉온수기관리비	844		
	가.정수기 임차 62,000원*12월	744		
	나.종이컵 25,000원*480X	100		
	(예산절감) 1,544,000원*-10%	△154		
	02 공공운영비	720	1,170	△450
	(시설장비유지비)	800		
	1.민방위교육장운영유지비 800,000원*1식	800		
	(예산절감) 800,000원*-10%	△80		
	405 자산취득비	5,852	1,350	4,502
	01 자산및물품취득비	5,852	1,350	4,502
	1.민방위교육장 탁자 300,000원*6개	1,800		
	2.민방위교육장교육용무선마이크 2,552,000원*1식	2,552		
	3.냉난방기 1,500,000원*1개	1,500		
	화생방 시설 및 장비	19,250	1,386	17,864
		국 시 구		
		5,775 6,738 6,737		
	405 자산취득비	19,250	0	19,250
		국 시 구		
		5,775 6,738 6,737		
	01 자산및물품취득비	19,250	0	19,250
	1.방독면 구입 35,000원*550개	19,250		
		국 시 구		
		5,775 6,738 6,737		
	민방위대피시설 유지관리	1,080	0	1,080
	201 일반운영비	1,080	0	1,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	1,080	0	1,080
			(일반운영비)	1,200		
			1.민방위대피시설 안내판 제작	1,200		
			가.대피소표지판 12,000원*100개소	1,200		
			(예산절감) 1,200,000원*~10%	△ 120		
			행정운영경비(재난안전과)	201,914	180,652	21,262
			인력운영비	122,120	91,948	30,172
			인력운영비	122,120	91,948	30,172
			101 인건비	122,120	91,948	30,172
			01 보수	80,039	52,705	27,334
			1.시간외 근무수당	80,039		
			가.5급 10,486원*1명*33시간*12월	4,153		
			나.6급(일반,기능) 8,943원*6명*33시간*12월	21,249		
			다.7급(일반,기능) 8,078원*9명*33시간*12월	28,790		
			라.8급(일반,기능) 7,252원*9명*33시간*12월	25,847		
			03 무기계약근로자보수	42,081	39,243	2,838
			(노점상및노상적치물지도단속요원)	42,081		
			1.보수	37,569		
			가.급여 34,560원*2명*253일	17,488		
			나.상여금 17,488,000원*1/3	5,830		
			다.근속가산금 17,488,000원*10%	1,749		
			라.연차수당 34,560원*2명*18일	1,245		
			마.주휴수당 34,560원*2명*53일	3,664		
			바.정액급식비 70,000원*2명*12월	1,680		
			사.교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
			아.명절휴가비 17,488,000원*1/12	1,458		
			자.시간외 근무수당 6,480원*2명*50시간	648		
			차.처우개선비 35,442,000원*6%	2,127		
			2.국민건강보험료 37,569,000원*2.82%	1,060		
			3.국민연금보험료 37,569,000원*4.5%	1,691		
			4.고용보험료 37,569,000원*1.4%	526		
			5.산재보험료 37,569,000원*3.1%	1,165		
			6.노인장기요양보험료 1,060,000원*6.55%	70		
			기본경비	79,794	88,704	△8,910
			기본경비	79,794	88,704	△8,910
			201 일반운영비	14,074	12,024	2,050
			01 사무관리비	12,400	10,350	2,050
			(일반수용비)	5,000		
			1.관서운영수용비 200,000원*25명	5,000		
			(급량비)	10,500		

부서: 재난안전과
정책: 행정운영경비(재난안전과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.재난안전과업무추진기본급식비 7,000원*25명*5식*12월	10,500		
			(예산절감) 15,500,000원*-20%	△3,100		
			02 공공운영비	1,674	1,674	0
			(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	58,320	71,280	△12,960
			01 국내여비	34,560	43,200	△8,640
			1.재난안전과 업무추진 기본여비 20,000원*9일*16명*12월	34,560		
			02 월액여비	23,760	28,080	△4,320
			1.노점상 및 노상적치물 정비여비 220,000원*9명*12월	23,760		
			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		
			405 자산취득비	2,000	0	2,000
			01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
			1.냉난방기(노상정비계사무실) 1,500,000원	1,500		
			2.문서파쇄기(노상정비계사무실) 500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건축주택과		373,984	373,170	814
쾌적한 주거환경 조성		218,321	213,072	5,249
효율적인 건축행정		49,894	46,175	3,719
건축허가		37,975	39,464	△1,489
101 인건비		18,469	17,441	1,028
04 기간제근로자등보수 (건축물대장전산화정비사업보조인부임)		18,469	17,441	1,028
1.보수		16,488		
가.기본급 34,560원*180일*2명		12,442		
나.주휴수당 34,560원*36일*2명		2,489		
다.연차수당 34,560원*9일*2명		623		
라.처우개선비 15,554,000원*6%		934		
2.건강보험료 16,488,000원*2.82%		465		
3.국민연금 16,488,000원*4.5%		742		
4.고용보험료 16,488,000원*1.4%		231		
5.산재보험 16,488,000원*3.1%		512		
6.노인장기요양보험 465,000원*6.55%		31		
201 일반운영비		16,506	19,023	△2,517
01 사무관리비 (일반운영비)		16,506	19,023	△2,517
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*~20%		△2,034		
(운영수당)		8,370		
1.건축위원회수당		6,000		
가.기본 70,000원*15명*4회		4,200		
나.초과 30,000원*15명*4회		1,800		
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	4,623	4,455	168
	201 일반운영비	4,623	4,455	168
	01 사무관리비	1,788	1,620	168
	(일반운영비)	1,280		
	1.등기부등본촉탁수수료 3,000원*200건	600		
	2.불법건축물단속용컬러프린터토너 220,000원*2개	440		
	3.단속용 도로통행료 1,000원*20일*12개월	240		
	(급량비)	706		
	1.무허가지도단속급식비 7,000원*6명*2식*12월*70%	706		
	(예산절감)	△198		
	02 공공운영비	2,835	2,835	0
	(공공요금및제세)	3,150		
	1.이행강제금부과및압류통보 1,750원*150통*12월	3,150		
	(예산절감)	△315		
	건축물관리대장 발급	3,096	2,256	840
	201 일반운영비	3,096	2,256	840
	01 사무관리비	3,096	2,256	840
	(일반운영비)	3,440		
	1.건축물대장발급용프린터토너 214,000원*10개	2,140		
	2.건축물대장발급용복사용지 20,000원*65박스	1,300		
	(예산절감)	△344		
	사회취약계층 주택 개,보수사업	4,200	0	4,200
	403 자치단체등자본이전	4,200	0	4,200
	02 기관등에대한대행사업비	4,200	0	4,200
	1. 사회취약계층 주택 개보수 600,000원*7세대	4,200		
	주거환경개선사업	16,072	16,897	△825
	주거환경개선사업 운영	10,996	11,731	△735
	101 인건비	9,238	8,683	555
	04 기간제근로자등보수	9,238	8,683	555
	(주거환경개선사업조사보조인부임)	9,238		
	1.보수	8,245		
	가.기본급 34,560원*180일*1명	6,221		
	나.주휴수당 34,560원*36일*1명	1,245		
	다.연차수당 34,560원*9일*1명	312		
	라.처우개선비 7,778,000원*6%	467		

부서: 건축주택과
정책: 쾌적한 주거환경 조성
단위: 주거환경개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2.건강보험료	8,245,000원*2.82%	233	
			3.국민연금	8,245,000원*4.5%	372	
			4.고용보험료	8,245,000원*1.4%	116	
			5.산재보험	8,245,000원*3.1%	256	
			6.노인장기요양보험	233,000원*6.55%	16	
			201 일반운영비	1,758	3,048	△ 1,290
			01 사무관리비	1,758	3,048	△ 1,290
			(일반수용비)	520		
			1.주거환경개선사업 전산소모품비	520,000원	520	
			(예산절감)	520,000원*-10%	△52	
			(운영수당)	1,290		
			1.주택재건축 안전진단 실시여부 현지조사 분			
			야별 기술자수당	215,000원*6명	1,290	
			도시재정비촉진사업	5,076	5,166	△90
			201 일반운영비	5,076	5,166	△90
			01 사무관리비	4,176	4,266	△90
			(일반운영비)	4,640		
			1.도시재정비촉진 지구지정 홍보 현수막			
				70,000원*10개	700	
			2.도시재정비촉진 지구지정 공람 안내문 제작			
			인쇄	20원*7,000부	140	
			3.도시재정비촉진 지구지정 신청(안) 책자 제			
			작인쇄	30,000원*80부	2,400	
			4.대주민 홍보책자 제작	200원*7,000부	1,400	
			(예산절감)	4,640,000원*-10%	△464	
			02 공공운영비	900	900	0
			(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	152,355	150,000	2,355
			공동주택관리	152,355	150,000	2,355
			201 일반운영비	2,355	0	2,355
			01 사무관리비	2,355	0	2,355
			(일반수용비)	1,950		
			1.교재비	5,000원*300부	1,500	
			2.홍보현수막	70,000원*5개	350	
			3.교육재료등 구입비	100,000원*1회	100	
			(예산절감)	1,950,000원*-10%	△ 195	
			(운영수당)	600		

부서: 건축주택과
정책: 쾌적한 주거환경 조성
단위: 건축물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			1.강사수당 300,000원*2명	600				
			402 민간자본이전	150,000	150,000	0		
			01 민간자본보조	150,000	150,000	0		
			1.공동주택지원 150,000,000원	150,000				
	행정운영경비(건축주택과)			155,663	160,098	△4,435		
		인력운영비		76,289	59,001	17,288		
		인력운영비		76,289	59,001	17,288		
		101 인건비		76,289	59,001	17,288		
			01 보수		76,289	59,001	17,288	
		1.시간외근무수당		76,289				
		가.5급 10,486원*1명*33시간*12월		4,153				
		나.6급 8,943원*6명*33시간*12월		21,249				
		다.7급(기능포함) 8,078원*8명*33시간*12월		25,592				
		라.8급 7,252원*7명*33시간*12월		20,103				
		마.9급(기능포함) 6,555원*2명*33시간*12월		5,192				
		기본경비			79,374	101,097	△21,723	
		기본경비		79,374	101,097	△21,723		
		201 일반운영비		15,414	14,337	1,077		
			01 사무관리비 (일반운영비)		11,904	12,150	△246	
				1.관서운영비 200,000원*24명 (급량비)		4,800		
				1.건축주택과업무추진기본급식비 7,000원*24명*5식*12월 (예산절감) 14,880,000원*~20%		4,800		
						10,080		
						10,080		
					△2,976			
			02 공공운영비 (공공요금)		3,510	2,187	1,323	
				1.우편료		3,900		
				가.일반(문서발송) 250원*600통*12월		3,900		
		나.등기 1,750원*100통*12월 (예산절감) 3,900,000원*~10%		1,800				
				2,100				
				△390				
202 여비			58,560	81,360	△22,800			
		01 국내여비		21,600	34,560	△12,960		
			1.업무추진기본여비 20,000원*9일*10명*12월		21,600			
	02 월액여비		36,960	46,800	△9,840			
		1.월액여비 220,000원*14명*12월		36,960				
	203 업무추진비		4,200	4,200	0			
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0				
	1.부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200					

부서: 건축주택과
정책: 행정운영경비(건축주택과)
단위: 기본경비

(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*12월	1,200		

부서: 건설과
정책: 건설행정업무지원
단위: 건설행정업무의 원활한 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과		5,191,968	6,272,146	△1,080,178
	국	700,000		
	시	300,000		
	구	4,191,968		
건설행정업무지원		62,499	75,721	△13,222
건설행정업무의 원활한 추진		62,499	75,721	△13,222
토지측량을 통한 정확한 재산관리		22,800	36,274	△13,474
201 일반운영비		22,800	36,274	△13,474
01 사무관리비		22,800	36,274	△13,474
(일반수용비)		28,500		
1.토지현황측량수수료 300,000원*70필지		21,000		
2.토지경계복원측량수수료 450,000원*10필지		4,500		
3.토지분할측량수수료 300,000원*10필지		3,000		
(예산절감) 28,500,000원*-20%		△5,700		
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		1,971	1,674	297
201 일반운영비		1,971	1,674	297
01 사무관리비		1,971	1,674	297
(일반수용비)		2,190		
1.도로(하천)사용료고지서인쇄 100원*6,000매		600		
2.도로(하천)사용료안내문 100원*6,000매		600		
3.도로(하천)사용료발송용창봉투 70원*6,000매		420		
4.도로(하천)사용료고지서발급용프린터토너 190,000원*3개		570		
(예산절감) 2,190,000원*-10%		△219		
전문건설업 관리		378	423	△45
201 일반운영비		378	423	△45
01 사무관리비		378	423	△45
(일반수용비)		420		
1.전문건설업등록수첩인쇄 7,000원*60부		420		
(예산절감) 420,000원*-10%		△42		
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		3,336,590	3,655,385	△318,795
		공익사업을 위한 토지등의 취득관련보상		108,988	109,838	△850
		보상지원		8,988	9,838	△850
		201 일반운영비		8,988	9,838	△850
		01 사무관리비		8,200	9,050	△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*~20%	△1,700		
		(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		91,046	241,046	△150,000
		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.건설업무추진3,000,000원	3,000		
			태전동 881-64번지선 도로건설	80,000	0	80,000
			401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
			01 시설비	80,000	0	80,000
			1.태전동881-64번지선도로건설80,000,000원	80,000		
			안전하고 쾌적한 도로유지관리	3,136,556	3,304,501	△167,945
			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
			1.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.도로긴급보수비100,000,000원	100,000		
			2.관내노후포장도로덧씌우기공사10,000,000원	10,000		
			3.차선도색비10,000,000원	10,000		
			4.장애인편의시설확충20,000,000원	20,000		
			03 시설부대비	2,000	2,000	0
			1.도로보수2,000,000원	2,000		
			방법등, 가로등 설치 및 관리	1,919,053	2,089,976	△170,923
			201 일반운영비	1,819,053	1,989,976	△170,923
			02 공공운영비	1,819,053	1,989,976	△170,923
			(공공요금및제세)	2,021,170		
			1.방법등전기요금	249,493		
			가.나트륨50W2,096원*3,061등*12월	76,991		
			나.나트륨250W10,413원*600등*12월	74,974		
			다.세라믹35W1,265원*4,614등*12월	70,041		
			라.세라믹70W2,531원*905등*12월	27,487		
			2.가로등전기요금	1,231,269		
			가.나트륨250W7,954원*9,164등*12월	874,686		
			나.나트륨400W12,726원*2,335등*12월	356,583		
			3.절전형보안등교체에너지절약용역사업비상환금(5,449등)	540,408		
			가.2012년상환분45,034,000원*12월	540,408		
			(예산절감)2,021,170,000원*~10%	△202,117		

부서: 건설과
정책: 도로망구축
단위: 안전하고 쾌적한 도로유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			401 시설비및부대비	100,000	100,000	0	
			01 시설비	100,000	100,000	0	
			1.방범등설치및관리	100,000,000원	100,000		
			동절기도로관리	42,503	42,525	△22	
			201 일반운영비	2,003	2,025	△22	
			01 사무관리비	2,003	2,025	△22	
			(일반수용비)	1,000			
			1.제설장비수리비	1,000,000원	1,000		
			(급량비)	1,225			
			1.재해예방및제설작업비상근무급식비				
			7,000원*25명*10일*70%	1,225			
			(예산절감)	2,225,000원*-10%	△222		
			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.설해대책 적사장설치	30,000,000원	30,000		
			교량유지관리	30,000	30,000	0	
			401 시설비및부대비	30,000	30,000	0	
			01 시설비	30,000	30,000	0	
			1.교량 및 절개지 정밀점검용역비	30,000,000원	30,000		
			도로영조물관리	3,000	0	3,000	
			201 일반운영비	3,000	0	3,000	
			02 공공운영비	3,000	0	3,000	
			1.공공요금및제세	3,000			
			가.도로영조물손해배상공제책임보험(자기부담금)	100,000원*30건	3,000		
수자원관리				1,469,802	2,211,521	△741,719	
				국			
				시			
				구			
			관내지하수유지보수	7,248	7,191	57	
			지하수계측기설치및수선인부임	7,248	7,191	57	
			101 인건비	6,748	6,691	57	
			04 기간제근로자등보수	6,748	6,691	57	
			1.지하수계측기설치및수선인부임	6,748			
				가.기본급	63,660원*1명*2일*50회	6,366	

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 관내지하수유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			나.처우개선비	6,366,000원*6%	382	
			206 재료비		500	500
			01 재료비		500	500
			1.지하수계측기설치부품	5,000원*100개	500	
			관내하수도 유지보수		174,394	486,910
			하수도 준설		10,000	10,000
			401 시설비및부대비		10,000	10,000
			01 시설비		10,000	10,000
			1.관내하수도긴급준설비	10,000,000원	10,000	
			하수도 유지관리		30,216	135,216
			401 시설비및부대비		30,216	135,216
			01 시설비		30,000	135,000
			1.하수도유지관리및긴급수선비	30,000,000원	30,000	
			03 시설부대비		216	216
			1.하수도유지관리및긴급수선시설부대비	216,000원	216	
			배수장관리		134,178	137,394
			201 일반운영비		134,178	137,394
			01 사무관리비		25,728	32,904
			(일반운영비)		32,160	
			1.배수장전기보안대행수수료			
			230,000원*11개소*12월		30,360	
			2.배수장전기정기검사수수료			
			600,000원*3개소*1회		1,800	
			(예산절감)		△6,432	
			32,160,000원*-20%			
			02 공공운영비		108,450	104,490
			(공공요금및제세)		120,500	
			1.지하차도배수펌프장시설장비유지비			
			100,000원*11개소*4회		4,400	
			2.지하차도배수장전기요금		116,100	
			가.침산,성북			
			2,600,000원*2개소*12개월*90%		56,160	
			나.철곡,도청,대구역,무태,원대,서변			
			700,000원*6개소*12개월*90%		45,360	
			다.고촌,칠성,매천			
			450,000원*3개소*12월*90%		14,580	
			(예산절감)		△12,050	
			120,500,000원*-10%			
			하천정비		1,288,160	1,717,420
				국	700,000	
				시	300,000	
				구	288,160	
			팔거천(팔거지구)생태하천조성사업		1,234,000	1,667,000

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 하천정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 700,000 시 300,000 구 234,000		
	401 시설비및부대비	1,234,000	1,667,000	△433,000
		국 700,000 시 300,000 구 234,000		
	01 시설비	1,231,000	1,659,000	△428,000
	1.팔거천(팔거지구)생태하천조성사업 1,231,000,000원	1,231,000		
		국 700,000 시 298,500 구 232,500		
	03 시설부대비	3,000	8,000	△5,000
	1.팔거천(팔거지구)생태하천조성사업 3,000,000원	3,000		
		시 1,500 구 1,500		
	하천유지관리	24,160	23,420	740
	201 일반운영비	2,160	3,420	△1,260
	01 사무관리비	2,160	3,420	△1,260
	(일반수용비)	2,400		
	1.하천안내표지판노후정비 200,000원*4개소	800		
	2.하천안내표지판설치(경고문) 700,000원*2개소	1,400		
	3.예초기유류구입및수선비 200,000원	200		
	(예산절감) 2,400,000원*-10%	△240		
	401 시설비및부대비	22,000	20,000	2,000
	01 시설비	22,000	20,000	2,000
	1.하천유지비 20,000,000원	20,000		
	2.하천내 지장수목등 처리비 2,000,000원	2,000		
	하천시설물 안전점검	30,000	27,000	3,000
	401 시설비및부대비	30,000	27,000	3,000
	01 시설비	30,000	27,000	3,000
	1.노곡수문외3개소정밀점검 30,000,000원	30,000		
	행정운영경비(건설과)	323,077	329,519	△6,442
	인력운영비	208,180	189,407	18,773
	인력운영비	208,180	189,407	18,773
	101 인건비	208,180	189,407	18,773
	01 보수	112,948	80,055	32,893
	1.시간외근무수당 가.5급 10,486원*1명*33시간*12월	112,948 4,153		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		나.6급	8,943원*8명*33시간*12월	28,332	109,352	△ 14,120
		다.7급	8,078원*14명*33시간*12월	44,785		
		라.8급	7,252원*7명*33시간*12월	20,103		
		마.9급	6,555원*6명*33시간*12월	15,575		
		03 무기계약근로자보수		95,232		
		(도로보수원인부임)		74,290		
		1.보수		66,325		
		가.급여	39,000원*3명*252일	29,484		
		나.상여금	29,484,000원*1/3	9,828		
		다.근속가산금	29,484,000원*10%	2,949		
		라.연차수당	39,000원*3명*20일	2,340		
		마.주휴수당	39,000원*3명*52일	6,084		
		바.정액급식비	70,000원*3명*12월	2,520		
		사.교통보조비	70,000원*3명*12월	2,520		
		아.명절휴가비	29,484,000원*1/12	2,457		
		자.시간외근무수당	7,312원*200시간*3명	4,388		
		차.처우개선비	62,570,000원*6%	3,755		
		2.국민연금	66,325,000원*4.5%	2,985		
		3.건강보험료	66,325,000원*2.82%	1,871		
		4.고용보험료	66,325,000원*1.4%	929		
		5.산재보험료	66,325,000원*3.1%	2,057		
		6.노인장기요양보험료	1,871,000원*6.55%	123		
		(도로굴착복구사무보조원)		20,942		
		1.보수		18,695		
		가.급여	34,560원*1명*252일	8,710		
		나.상여금	8,710,000원*1/3	2,904		
		다.근속가산금	8,710,000원*10%	871		
		라.연차수당	34,560원*1명*18일	623		
		마.주휴수당	34,560원*1명*52일	1,798		
		바.정액급식비	70,000원*1명*12월	840		
		사.교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
		아.명절휴가비	8,710,000원*1/12	726		
		자.시간외근무수당	6,480원*1명*50시간	324		
		차.처우개선비	17,636,000원*6%	1,059		
		2.국민연금	18,695,000원*4.5%	842		
		3.건강보험료	18,695,000원*2.82%	528		
		4.고용보험료	18,695,000원*1.4%	262		
		5.산재보험료	18,695,000원*3.1%	580		
		6.노인장기요양보험료	528,000원*6.55%	35		
		기본경비		114,897	140,112	△ 25,215
		기본경비		114,897	140,112	△ 25,215

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	31,137	27,072	4,065
	01 사무관리비	21,147	17,082	4,065
	(일반수용비)	8,376		
	1.관서운영수용비 200,000원*36명	7,200		
	2.공기업회계장부 20,000원*4권	80		
	3.총무계획인쇄비 20,000원*20부	400		
	4.정수기렌탈료 58,000원*12월	696		
	(급량비)	15,120		
	1.건설과업무추진기본급식비			
	7,000원*36명*5식*12월	15,120		
	(예산절감) 23,496,000원*-10%	△2,349		
	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	78,000	107,280	△29,280
	01 국내여비	64,800	97,920	△33,120
	1.건설과업무추진기본여비			
	20,000원*9일*30명*12월	64,800		
	02 월액여비	13,200	9,360	3,840
	1.국공유재산관리 220,000원*1명*12월	2,640		
	2.도로및하천점용관련민원처리			
	220,000원*2명*12월	5,280		
	3.하천및근로자관리 220,000원*1명*12월	2,640		
	4.하수도준설및직영인부관리			
	220,000원*1명*12월	2,640		
	203 업무추진비	4,560	4,560	0
	04 부서운영업무추진비	4,560	4,560	0
	1.기본 350,000원*12월	4,200		
	2.초과 5,000원*6명*12월	360		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	1.직책급업무추진비 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		7,217,014	7,034,811	182,203
		광 시 구	870,000 901,000 5,446,014	
쾌적한 도시 교통환경 조성		6,201,532	6,069,878	131,654
		광 시 구	870,000 901,000 4,430,532	
교통증진 확대		1,916,772	2,231,349	△314,577
		광 시 구	870,000 890,000 156,772	
교통환경 개선		121,490	127,490	△6,000
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
(운영수당)		1,000		
1.교통안전정책심의위원회 참석수당		1,000		
가.기본		70,000원*10명*1회	700	
나.초과		30,000원*10명*1회	300	
401 시설비및부대비		120,490	126,490	△6,000
01 시설비		119,800	125,800	△6,000
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)		20,000,000원	20,000	
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		1,500,000	1,730,000	△230,000
		광 시	750,000 750,000	
401 시설비및부대비		1,500,000	1,730,000	△230,000
		광 시	750,000 750,000	
01 시설비		1,495,000	1,724,000	△229,000
1.동심어린이집(태전동)외11개소어린이보호구역 개선		896,000		
가.설계비		38,000,000원	38,000	
		광	19,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	19,000	
				나.공사비	858,000,000원	
				광	429,000	
				시	429,000	
				2.어린이보호구역방범용CCTV설치	599,000	
				가.설계비	12,000,000원	
				광	6,000	
				시	6,000	
				나.공사비	587,000,000원	
				광	293,500	
				시	293,500	
				03 시설부대비	5,000	
				1.시설부대비	5,000,000원	
				광	2,500	
				시	2,500	
				교통사고찾은곳개선	240,000	
				광	120,000	
				시	120,000	
				401 시설비및부대비	240,000	
				광	120,000	
				시	120,000	
				01 시설비	239,000	
				1.동천교네거리(읍내동)외2개소교차로구조개선	239,000	
				가.설계비	15,000,000원	
				광	7,500	
				시	7,500	
				나.공사비	224,000,000원	
				광	112,000	
				시	112,000	
				03 시설부대비	1,000	
				1.시설부대비	1,000,000원	
				광	500	
				시	500	
				교통문화 정착	3,490	
				203 업무추진비	3,000	
				03 시책추진업무추진비	3,000	
				1.교통분야업무추진비	3,000,000원	
				301 일반보상금	490	
				12 기타보상금	490	
				1.교통문화정착유공자표창	65,000원*3명*2회	
				2.교통행정서비스헌장관련보상비	10,000원*10명	
				교통유발부담금 업무추진	27,943	
				101 인건비	22,835	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	22,835	20,549	2,286
	1.교통유발부담금 부과조사	22,835		
	가.인건비	19,600		
	1)현장조사 40,000원*14명*23일	12,880		
	2)전산입력 35,000원*2명*23일*2회	3,220		
	3)주휴수당(현장조사) 40,000원*14명*4일	2,240		
	4)주휴수당(전산입력) 35,000원*2명*4일*2회	560		
	5)연차수당(현장조사) 40,000원*14명*1일	560		
	6)연차수당(전산입력) 35,000*2명*1일*2회	140		
	나.처우개선비 19,600,000원*6%	1,176		
	다.보험료	2,059		
	1)고용보험 20,776,000원*1.4%	291		
	2)산재보험 20,776,000원*1%	208		
	3)국민연금 20,776,000*4.5%	935		
	4)국민건강보험 20,776,000*2.82%	586		
	5)노인장기요양보험 586,000*6.55%	39		
	201 일반운영비	5,108	5,063	45
	01 사무관리비	365	320	45
	(일반수용비)	405		
	1.교통유발부담금 OCR고지서 50원*4,500매	225		
	2.대법원등기수입증지 3,000원*60매	180		
	(예산절감) 405,000원*~10%	△40		
	02 공공운영비	4,743	4,743	0
	(공공요금및제세)	5,270		
	1. 교통유발부담금통지서	5,270		
	가.정기분(등기) 1,720원*3,000매	5,160		
	나.체납고지(일반) 220원*500매	110		
	(예산절감) 5,270,000원*~10%	△527		
	교통특별대책 업무추진	2,046	3,024	△978
	201 일반운영비	1,146	2,124	△978
	01 사무관리비	1,146	2,124	△978
	(일반수용비)	920		
	1.특별수송대책홍보물(설,추석,수능)	920		
	가.입간판 150,000원*4개	600		
	나.홍보물(어깨띠,전단지등) 20원*8,000매*2종	320		
	(급량비)	353		
	1.교통비상대책근무급식비 7,000원*12명*2식*3월*70%	353		
	(예산절감) 1,273,000원*~10%	△127		
	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.수해예상지역및긴급견인대상 견인대행비 900,000원	900		
			화물 및 여객운수사업 유가보조금 지급	1,803	1,733	70
			101 인건비	1,803	1,733	70
			04 기간제근로자등보수	1,803	1,733	70
			1.화물및여객자동차유가보조금자료대사및입력	1,803		
			가.인건비	1,660		
			1)기본급 34,560원*1명*10일*4회	1,383		
			2)주휴수당 34,560원*1명*2일*4회	277		
			나.처우개선비 1,660,000원*6%	100		
			다.보험료	43		
			1)고용보험 1,760,000원*1.4%	25		
			2)산재보험 1,760,000원*1%	18		
			자전거 수리센터 운영	20,000	0	20,000
			시	20,000		
			201 일반운영비	5,000	0	5,000
			시	5,000		
			01 사무관리비	4,000	0	4,000
			(일반수용비)	4,000		
			1.수리공구(볼트외50종) 3,000,000원	3,000		
			시	3,000		
			2.홍보물(입간판,현수막,전단지등) 1,000,000원	1,000		
			시	1,000		
			02 공공운영비	1,000	0	1,000
			1.전기사용료 500,000원	500		
			시	500		
			2.수리센터유지비 500,000원	500		
			시	500		
			401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
			시	15,000		
			01 시설비	15,000	0	15,000
			1.자전거수리센터제작 및 설치 15,000,000원	15,000		
			시	15,000		
			교통질서 확립	84,930	86,821	△1,891
			방치차량 처리	4,686	4,686	0
			201 일반운영비	3,366	3,366	0
			02 공공운영비	3,366	3,366	0
			(공공요금및제세)	3,240		
			1.무단방치차량자진처리명령및출석요구서	3,240		
			가.일반 220원*3,000매	660		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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	5,446	5,719	△273
			201 일반운영비	5,446	5,719	△273
			01 사무관리비	573	846	△273
			(일반수용비)	400		
			1. 화물자동차운수사업법위반과징금고지서	50원*8,000매	400	
			(급량비)	236		
			1. 밤샘주차단속업무추진급식비	7,000원*8명*1식*6월*70%	236	
			(예산절감)	636,000원*-10%	△63	
			02 공공운영비	4,873	4,873	0
			(공공요금및제세)	5,414		
			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	74,798	76,416	△1,618
			201 일반운영비	74,798	76,416	△1,618
			01 사무관리비	15,201	16,907	△1,706
			(일반수용비)	17,825		
			1. 의무보험미가입과태료 전산용지	2,750		
			가. 과태료 봉합고지서	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. 과태료봉합고지서	50원*15,000매	750	
			나. 처분사전통지서	50원*15,000매	750	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3.자동차체납과태료고지서	7,500	59,509	88
			가.의무보험미가입 과태료고지서			
			50원*80,000건	4,000		
			나.검사지연 과태료고지서 50원*70,000건	3,500		
			4.검사(점검)경과및사전안내엽서			
			150원*10,000매	1,500		
			5.검사명령서	375		
			6.과태료체납자부동산압류(해제)촉탁수수료			
			2,000원*2,000건	4,000		
			7.수사자료표	200		
			(급량비)	1,176		
			1.특별사법경찰관수사급식비			
			7,000원*5명*4식*12월*70%	1,176		
			(예산절감)	△3,800		
			02 공공운영비	59,597		
			(공공요금및제세)	66,218		
			1.의무보험미가입과태료고지서	14,680		
			가.일반	2,640		
			나.등기	12,040		
			2.의무보험가입촉구서(일반)	1,980		
			220원*9,000매			
			3.의무보험미가입과태료 부과예고서	9,040		
			가.일반	440		
			나.등기	8,600		
			4.검사지연과태료고지서	8,680		
			가.일반	3,520		
			나.등기	5,160		
			5.검사지연과태료처분사전통지서	5,600		
			가.일반	440		
			나.등기	5,160		
			6.검사(점검)경과및사전안내및명령서	9,520		
			가.일반	2,640		
			나.등기	6,880		
			7.체납과태료(검사,의무보험)독촉고지서(일반)			
			220원*21,500건*2회	9,460		
			8.체납과태료부동산압류예고서(일반)			
			220원*2,500건*1회	550		
			9.체납과태료부동산압류통지서(등기)			
			1,720원*2,500건	4,300		
			10.무보험운행차량출석요구서(등기)			
			1,720원*350건*4회	2,408		
			(예산절감)	△6,621		
			주차장 관리(주차장특별회계)	104,752	108,379	△3,627
			공영주차장 관리	62,792	65,950	△3,158
			201 일반운영비	62,492	65,760	△3,268

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	32,072	31,960	112
	(일반수용비)	7,240		
	1.관음공영주차장주차권	2,360		
	가.1회용주차권 30원*1,000매*12월	360		
	나.정기주차권 5,000원*400매	2,000		
	2.관음공영주차장운영비품	2,480		
	가.영수증(roll) 100,000원*1박스	100		
	나.리본테이프 30,000원*10개	300		
	다.프린터헤드 220,000원*4개	880		
	라.기타수용비 100,000원*12월	1,200		
	3.관음공영주차장파손차량수리			
	200,000원*12월	2,400		
	(예산절감) 7,240,000원*~20%	△1,448		
	(운영수당)	26,280		
	1.숙직수당	19,440		
	가.평일 50,000원*1명*252일	12,600		
	나.토요일및공휴일전일			
	60,000원*1명*114일	6,840		
	2.일직수당 60,000원*1명*114일	6,840		
	02 공공운영비	30,420	33,800	△3,380
	(공공요금및제세)	4,200		
	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		
	(예산절감) 33,800,000원*~10%	△3,380		
	405 자산취득비	300	190	110
	01 자산및물품취득비	300	190	110
	1.모사전송기 구입(관음공영주차장)			
	300,000원*1대	300		
	거주자우선주차제 운영	3,745	4,180	△435
	201 일반운영비	3,745	4,180	△435
	01 사무관리비	3,547	3,960	△413
	(일반수용비)	3,000		
	1.거주자우선주차제업무추진	3,000		
	가.주차권인쇄 1,000원*500매*4회	2,000		
	나.각종서식및홍보물 100매*5종*2,000원	1,000		
	(급량비)	941		
	1.거주자우선주차제특별근무급식비			
	7,000원*4명*4식*12월*70%	941		
	(예산절감) 3,941,000원*~10%	△394		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	198	220	△22
			(공공요금및제세)	220		
			1.거주자우선주차료고지서	220원*250매*4회	220	
			(예산절감)	220,000원*~10%	△22	
			기타주차장 유지보수	38,215	38,249	△34
			201 일반운영비	310	344	△34
			02 공공운영비	310	344	△34
			(공공요금및제세)	344		
			1.기계식주차장검사안내및독촉통지서(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.이면도로주차선설치및정비			
				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)	371,592	552,537	△180,945
				시		
				구	7,000	
					364,592	
			단속 소모품 확보	19,752	23,160	△3,408
			201 일반운영비	19,752	23,160	△3,408
			01 사무관리비	19,752	23,160	△3,408
			(일반수용비)	18,060		
			1.불법주정차단속사무용품	5,360		
			가.레포트화일	9,000원*20권	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	12,700		
			가.과태료부과대상차량스티커인쇄			
				110원*40,000매	4,400	
			나.입간판	150,000원*1개*10회	1,500	
			다.경고장및단속홍보전단지			
				30원*30,000매*2종	1,800	
			라.과태료부과사전통지서	50원*100,000매	5,000	
			(피복비)	6,630		
			1.불법주정차단속요원	6,630		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		가.동점퍼	100,000원*15명*1회	1,500	
		나.근무복(상.하의)	120,000원*15명*2회	3,600	
		다.제화	60,000원*15명*1회	900	
		라.근무모	6,000원*15명*2회	180	
		마.우의	30,000원*15명*1회	450	
		(예산절감)	24,690,000원*-20%	△4,938	
		단속 유지비 확보	138,628	36,775	101,853
		201 일반운영비	24,728	27,475	△2,747
		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	22,478	24,975	△2,497
		(시설장비유지비)	24,975		
		1.무전기유지보수비	35,000원*5대	175	
		2.단속용카메라유지보수비	40,000원*20대	800	
		3.단속차량유지보수비	4,000,000원*6대	24,000	
		(예산절감)	24,975,000원*-10%	△2,497	
		405 자산취득비	113,900	9,300	104,600
		01 자산및물품취득비	113,900	9,300	104,600
		1.벽걸이에어컨 구입(교통종합상황실)	900,000원*1대	900	
		2.주행형불법주정차단속시스템 구입	33,000,000원*1식	33,000	
		3.고정형불법주정차단속시스템 구입	40,000,000원*2대	80,000	
		불법주정차 단속 시설 정비	80,720	80,720	0
		401 시설비및부대비	80,720	80,720	0
		01 시설비	80,000	80,000	0
		1.불법주정차금지구역주차금지선설치및정비	5,000원*10,000m	50,000	
		2.불법주정차금지표지판설치및정비	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	7,000	0
			시	7,000	
		307 민간이전	7,000	7,000	0
			시	7,000	
		02 민간경상보조	7,000	7,000	0
		1.불법주정차단속 지원요원 보조(민간단체 아웃소싱)	7,000,000원	7,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	7,000	
			단속관련 인건비	116,492	123,882	△7,390
			201 일반운영비	13,172	16,800	△3,628
			01 사무관리비	13,172	16,800	△3,628
			(급량비)	16,464		
			1.불법주정차야간및공휴일특별단속			
			7,000원*14명*20일*12월*70%	16,464		
			(예산절감)	16,464,000원*-20%	△3,292	
			202 여비	38,160	46,080	△7,920
			01 국내여비	6,480	8,640	△2,160
			1.주정차단속여비	20,000원*9일*3명*12월	6,480	
			02 월액여비	31,680	37,440	△5,760
			1.주정차단속월액여비	220,000원*12명*12월	31,680	
			301 일반보상금	65,160	61,002	4,158
			09 공익근무요원보상금	65,160	61,002	4,158
			1.교통질서계도공익요원	51,660		
			가.봉급및상여금	93,700원*15명*12월	16,866	
			나.중식비	5,000원*15명*22일*12월	19,800	
			다.교통비	2,400원*15명*22일*12월	9,504	
			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
			204 직무수행경비	9,000	9,000	0
			03 특정업무경비	9,000	9,000	0
			1.대민활동비	50,000원*15명*12월	9,000	
			불법주정차단속CCTV 운영(주차장특별회계)	186,781	230,406	△43,625
			불법주정차단속CCTV 유지비 확보	186,781	230,406	△43,625
			201 일반운영비	186,781	230,406	△43,625
			01 사무관리비	4,896	6,120	△1,224
			(일반수용비)	6,120		
			1.적발사진및통보서출력용토너			
			246,000원*20개	4,920		
			2.CCTV차량단속시스템유지 소모품 등 기타수			
			용비	100,000*12회	1,200	
			(예산절감)	6,120,000원*-20%	△1,224	
			02 공공운영비	181,885	224,286	△42,401
			(공공요금및제세)	84,024		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.고정식CCTV전기요금	43,500원*32개소*12월	16,704		
		2.어린이보호구역CCTV전기요금	10,000원*55개소*12월	6,600		
		3.고정식CCTV전용회선료	100,000원*32대*12월	38,400		
		4.어린이보호구역CCTV전용회선료	30,000원*62대*12월	22,320		
		(시설장비유지비)		118,070		
		1.주행형CCTV유지보수비	25,960,000원*3대*13%	10,125		
		2.고정형CCTV유지보수비	25,876,000원*32대*13%	107,645		
		3.우편물봉합기유지보수비	300,000원	300		
		(예산절감)	202,094,000원*~10%	△20,209		
		불법주정차위반 과태료 징수(주차장특별회계)		280,516	298,966	△ 18,450
		불법주정차위반 처리		271,843	290,650	△ 18,807
		201 일반운영비		247,343	262,650	△ 15,307
		01 사무관리비		35,743	51,050	△ 15,307
		(일반수용비)		41,150		
		1.고속레이저프린터소모품(고지서출력용)	10,350,000원*1대	10,350		
		2.주정차위반과태료고지서	50원*36,000매	1,800		
		3.주정차과태료독촉고지서		23,000		
		가.OCR고지서	50원*50,000매	2,500		
		나.압류예고서	50원*10,000매	500		
		다.과태료통합납부안내문	50원*400,000매	20,000		
		4.체납과태료납부 신용카드결제수수료	500,000원*12월	6,000		
		(급량비)		3,528		
		1.불법주정차체납과태료정리급식비	7,000원*12명*5식*12월*70%	3,528		
		(예산절감)	44,678,000원*~20%	△8,935		
		02 공공운영비		211,600	211,600	0
		(공공요금및제세)		211,600		
		1.주정차과태료고지서(일반)	220원*70,000매	15,400		
		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		
		207 연구개발비		11,000	0	11,000
		02 전산개발비		11,000	0	11,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.인터넷납부시스템DB암호화프로그램구입비	11,000,000	11,000	
			303 포상금	5,000	5,000	0
			01 포상금	5,000	5,000	0
			1.과년도불법주정차과태료징수포상금	5,000		
			가.과년도1년차	48,000,000*1%	480	
			나.과년도2년차	34,000,000*3%	1,020	
			다.과년도3년차이상	70,000,000*5%	3,500	
			405 자산취득비	8,500	23,000	△14,500
			01 자산및물품취득비	8,500	23,000	△14,500
			1.자동차과태료체납차량번호판영치관리프로그램 구입비	5,500,000원	5,500	
			2.자동차과태료체납차량번호판영치용PDA구입비	1,500,000원*2대	3,000	
			고지서 발급장비 유지비 확보	8,673	8,316	357
			201 일반운영비	8,673	8,316	357
			02 공공운영비	8,673	8,316	357
			(시설장비유지비)	9,636		
			1.고속레이저프린터유지보수비	253,000원*12월	3,036	
			2.자동차과태료인터넷프로그램유지보수비	550,000원*12월	6,600	
			(예산절감)	9,636,000원*~10%	△963	
			주차장 조성(주차장특별회계)	3,256,189	2,561,420	694,769
			시	4,000		
			구	3,252,189		
			소규모공영주차장 조성	253,123	253,300	△177
			201 일반운영비	1,323	1,500	△177
			01 사무관리비	1,323	1,500	△177
			(급량비)	1,470		
			1.주차장조성업무추진급식비	7,000원*5명*5식*12월*70%	1,470	
			(예산절감)	1,470,000원*~10%	△147	
			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	
			내집주차장갓기 지원	8,000	10,000	△2,000
			시	4,000		
			구	4,000		
			402 민간자본이전	8,000	10,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	4,000	
				구	4,000	
				01 민간자본보조	8,000	10,000
				1.내집주차장갓기지원사업	8,000,000원	8,000
				시	4,000	
				구	4,000	
				교통사업 여유자금 확보	2,695,066	1,998,120
				706 기타내부거래	2,695,066	1,998,120
				03 적립금	2,695,066	1,998,120
				1.적립금	2,695,066,000원	2,695,066
				효율적인 재원관리	300,000	300,000
				801 예비비	300,000	300,000
				01 예비비	300,000	300,000
				1.예비비	300,000,000원	300,000
				행정운영경비(교통과)	1,011,482	952,933
				인력운영비	159,548	131,522
				인력운영비	159,548	131,522
				101 인건비	159,548	131,522
				01 보수	100,184	71,779
				(시간외근무수당)	100,184	
				1.5급	10,486원*1명*33시간*12월	4,153
				2.6급	8,943원*7명*33시간*12월	24,790
				3.7급	8,078원*12명*33시간*12월	38,387
				4.8급	7,252원*7명*33시간*12월	20,103
				5.9급	6,555원*4명*33시간*12월	10,384
				6.10급	5,977원*1명*33시간*12월	2,367
				02 기타직보수	59,364	59,743
				(계약직"다"급)	59,364	
				1.연봉	3,951,080원*1명*12월	47,413
				2.처우개선비	47,413,000원*3.5%	1,660
				3.기타수당	10,291	
				가.가족수당	1,440	
				1)배우자	40,000원*1명*12월	480
				2)기타가족	20,000원*4명*12월	960
				나.자녀학비보조수당	1,787	
				1)고등학생	446,700원*1명*4기	1,787
				다.시간외근무수당	7,685원*1명*33시간*12월	3,044
				라.직급보조비	155,000원*1명*12월	1,860
				마.정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560
				바.대민활동비	50,000원*1명*12월	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(주차장특별회계)		743,170	689,292	53,878
인력운영비		743,170	689,292	53,878
101 인건비		722,170	668,712	53,458
01 보수		722,170	668,712	53,458
(기본급)		493,578		
1.기능7급(28호봉)	2,888,900원*5명*12월	173,334		
2.기능8급(25호봉)	2,529,600원*10명*12월	303,552		
3.처우개선비	476,886,000*3.5%	16,692		
(상여수당)		64,906		
1.대우공무원수당		1,094		
가. 기능7급대우(17호봉)	2,223,100원*1명*4.1%*12월	1,094		
2.정근수당	493,578,000원*1/12	41,132		
3.정근수당가산금		22,680		
가.25년이상	130,000원*12명*12월	18,720		
나.20년이상 25년미만	110,000원*3명*12월	3,960		
(가계보전수당)		12,454		
1.가족수당		8,880		
가.배우자	40,000원*12명*12월	5,760		
나.기타가족	20,000원*13명*12월	3,120		
2.자녀학비보조수당		3,574		
가.고등학생	446,700원*2명*4기	3,574		
(특수근무수당)		1,440		
1.자동차운전업무수당	40,000원*3명*12월	1,440		
(시간외근무수당)		77,034		
1.기본업무추진		44,713		
가.7급	8,078원*5명*33시간*12월	15,995		
나.8급	7,252원*10명*33시간*12월	28,718		
2.야간및공휴일 불법주정차 특별단속		27,099		
가.7급	8,078원*5명*20시간*12월	9,694		
나.8급	7,252원*10명*20시간*12월	17,405		
3.체납과태료 특별징수업무	7,252원*6명*10시간*12월	5,222		
(실비보상 등)		72,758		
1.정액급식비	130,000원*15명*12월	23,400		
2.명절휴가비	493,578,000원*1.2/12	49,358		
204 직무수행경비		21,000	20,580	420
02 직급보조비		21,000	20,580	420
1.직급보조비		21,000		
가.기능7급	140,000원*5명*12월	8,400		
나.기능8,9급	105,000원*10명*12월	12,600		

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		108,764	132,119	△23,355
기본경비		108,764	132,119	△23,355
201 일반운영비		24,764	24,359	405
01 사무관리비		21,668	21,263	405
(일반수용비)		13,225		
1.관서운영수용비 200,000원*48명		9,600		
2.총무4600교통실시계획 인쇄비 25,000원*33부		825		
3.프린터및팩시밀리소모품 100,000원*7대*4회		2,800		
(급량비)		13,860		
1.교통과업무추진기본급식비 7,000원*33명*5식*12월		13,860		
(예산절감)		△5,417		
27,085,000원*-20%				
02 공공운영비		3,096	3,096	0
(공공요금및제세)		3,440		
1.동원차량임무고지서(등기)		3,440		
1,720원*2,000매				
(예산절감)		△344		
3,440,000원*-10%				
202 여비		77,520	101,280	△23,760
01 국내여비		43,200	57,600	△14,400
1.교통과업무추진기본여비 20,000원*9일*20명*12월		43,200		
02 월액여비		34,320	43,680	△9,360
1.교통지도및차량단속업무추진여비 220,000원*13명*12월		34,320		
203 업무추진비		5,280	5,280	0
04 부서운영업무추진비		5,280	5,280	0
1.기본 350,000원*12월		4,200		
2.초과 5,000원*18명*12월		1,080		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*12월		1,200		
재무활동(교통과)		4,000	12,000	△8,000
보전지출(주차장특별회계)		4,000	9,000	△5,000
과오납반환금및기타		4,000	9,000	△5,000
802 반환금기타		4,000	9,000	△5,000
03 과오납금등		4,000	9,000	△5,000
1.노상.노외주차장위탁료반환금 3,000,000원		3,000		
2.거주자우선주차요금반환금 1,000,000원		1,000		