

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 도시경관과 ~ 토지정보과

부서: 도시경관과

정책: 쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성

단위: 합리적인 도시관리계획 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시경관과	3,490,621	2,774,612	716,009
지	1,835,100		
시	412,500		
구	1,243,021		
쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성	3,276,340	2,370,502	905,838
지	1,835,100		
시	412,500		
구	1,028,740		
합리적인 도시관리계획 추진	241,450	258,970	△ 17,520
도시관리계획입안	10,800	8,720	2,080
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
(일반수용비)	800		
1. 도시관리계획입안제안설명서			
5,000원*30부*3회	450		
2. 관내지적및안내도	150		
150,000원*1권			
3. 각종위원회소모품및제경비	200		
200,000원*1식			
203 업무추진비	10,000	7,920	2,080
03 시책추진업무추진비	10,000	7,920	2,080
1. 도시관리계획업무추진	10,000		
10,000,000원			
도시관리계획행정절차이행	32,650	32,250	400
201 일반운영비	28,650	28,650	0
01 사무관리비	28,650	28,650	0
(일반수용비)	13,200		
1. 도시관리계획입안신문공고료			
55,000원*4단*10cm*2개사*3회	13,200		
(운영수당)	15,450		
1. 도시계획위원회위원 심의수당	4,590		
가. 기본	3,570		
70,000원*17명*3회			
나. 초과	1,020		
30,000원*17명*2회			
2. 도시계획위원회(분과위원회)심의수당	8,160		
가. 기본	6,720		
70,000원*8명*12회			
나. 초과	1,440		
30,000원*8명*6회			
3. 지구단위계획공동위원회위원심의수당	2,210		
가. 기본	1,820		
70,000원*13명*2회			
나. 초과	390		
30,000원*13명*1회			
4. 환경성검토위원회위원심의수당	490		
70,000원*7명*1회			
203 업무추진비	4,000	3,600	400
03 시책추진업무추진비	4,000	3,600	400
1. 도시행정업무추진	4,000		
4,000,000원			
도시관리계획용역	18,000	218,000	△ 200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
	01 시설비	18,000	0	18,000
	1.도시관리계획용역 18,000,000원*1식	18,000		
	미집행 도시계획시설 정비 용역	180,000	0	180,000
	401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
	01 시설비	180,000	0	180,000
	1.미집행 도시계획시설 정비 용역 180,000,000원*1식	180,000		
	개발제한구역 관리	1,160,036	1,245,467	△85,431
		지 1,010,100		
		구 149,936		
	개발제한구역 주민지원사업	9,000	8,800	200
		지 8,100		
		구 900		
	301 일반보상금	9,000	8,800	200
		지 8,100		
		구 900		
	01 사회보장적수혜금	9,000	8,800	200
	1.개발제한구역직접주민지원사업 9,000,000원	9,000		
		지 8,100		
		구 900		
	개발제한구역 일반관리	20,000	20,000	0
		지 12,000		
		구 8,000		
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
		지 12,000		
		구 8,000		
	01 사무관리비	16,494	15,366	1,128
	(일반수용비)	9,294		
	1.단속차량임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
		지 3,600		
	2.안내표지판 설치 및 보수 1,200,000원*1식	1,200		
		지 400		
		구 800		
	3.위법행위금지 안내현수막 제작 50,000원*10장	500		
		지 500		
	4.기타사무용품 3,994,000원*1식	3,994		
		지 3,994		
	(피복비)	3,000		
	1.단속방한피복비 300,000원*10명	3,000		
	(급량비)	4,200		
	1.개발제한구역순찰및단속 7,000원*10명*5식*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,506	4,634	△ 1,128
(공공요금및제세)	382		
1.우편료 1,930원*10통*12월	232		
지	232		
2.단속용이륜차보험료 150,000원*1대	150		
지	150		
(유지보수비)	340		
1.이륜차 보수유지 및 소모품구입 68,000원*5식	340		
지	340		
(연료비)	2,784		
1.승용차유류비 1,600원*120ℓ *1대*12월	2,304		
지	2,304		
2.이륜차유류비 1,600원*25ℓ *1대*12월	480		
지	480		
운암지 주변 주차장 조성공사	500,000	0	500,000
지	450,000		
구	50,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
지	450,000		
구	50,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
1.운암지 주변 주차장 조성공사 500,000,000원*1식	500,000		
지	450,000		
구	50,000		
연경동 258번지선 도로건설공사	600,000	0	600,000
지	540,000		
구	60,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
지	540,000		
구	60,000		
01 시설비	600,000	0	600,000
1.연경동 258번지선 도로건설공사 600,000,000원*1식	600,000		
지	540,000		
구	60,000		
개발제한구역 주민지원사업 관리	31,036	0	31,036
101 인건비	15,666	0	15,666
04 기간제근로자등보수	15,666	0	15,666
1. 보수	13,943		
가.급여 48,240원*1명*230일	11,096		
나.주휴수당 48,240원*1명*48일	2,316		
다.연차수당 48,240원*1명*11일	531		
2.사업자부담 보험료	1,723		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가.고용보험료	13,943,000원*1.5%	210		
나.산재보험료	13,943,000원*3.1%	433		
다.국민건강보험료	13,943,000원*3.035%	424		
라.노인장기용양보험료	424,000원*6.55%	28		
마.국민연금보험료	13,943,000원*4.5%	628		
201 일반운영비		7,320	0	7,320
01 사무관리비 (일반수용비)		5,200	0	5,200
1.사업장관리용 소모품 구입		5,200		
1.사업장관리용 소모품 구입	4,000,000원*1식	4,000		
2.사업장 유지보수비	100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비 (공공요금및제세)		2,120	0	2,120
1.사업장시설 전기요금	100,000원*12월	1,200		
2.사업장시설 상하수도요금 (연료비)	60,000원*12월	720		
1.사업장 관리용 동력기계 유류대	50,000원*4회	200		
206 재료비		3,750	0	3,750
01 재료비		3,750	0	3,750
1.사업장관리 자재구입	3,000,000원*1식	3,000		
2.수목구입	10,000원*50본	500		
3.화초구입	500원*500본	250		
401 시설비및부대비		3,000	0	3,000
01 시설비		3,000	0	3,000
1.사업장 시설물 보수공사	3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비		1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비		1,300	0	1,300
1.예초기	500,000원*1대	500		
2.트리마	800,000원*1대	800		
효율적인 옥외광고물 관리		57,854	60,065	△2,211
옥외광고물 민원처리		10,022	10,022	0
201 일반운영비		10,022	10,022	0
01 사무관리비 (일반수용비)		6,960	6,960	0
1.옥외광고물표시(변경)허가신청서외6종인쇄	200원*6종*900매	1,080		
2.옥상광고물 재난대비 안전점검비	90,000원*2일*2회	360		
3.과태료및도로점용료체납자압류수수료등	3,000원*120건*2회	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(운영수당)	4,800		
1.광고물관리심의위원회 참석수당	4,800		
가.기본 70,000원*6명*8회	3,360		
나.초과 30,000원*6명*8회	1,440		
02 공공운영비	3,062	3,062	0
(공공요금 및 제세)	3,062		
1.우편료	3,062		
가.등기 1,930원*70건*12월	1,622		
나.보통 300원*400건*12월	1,440		
불법광고물 단속 및 정비	37,032	34,683	2,349
101 인건비	31,327	28,978	2,349
04 기간제근로자등보수	31,327	28,978	2,349
1.보수	27,885		
가.급여 48,240원*2명*230일	22,191		
나.주휴수당 48,240원*2명*48일	4,632		
다.연차수당 48,240원*2명*11일	1,062		
2.사업자부담 보험료	3,442		
가.고용보험료 27,885,000원*1.5%	419		
나.산재보험료 27,885,000원*3.1%	865		
다.국민건강보험료 27,885,000원*3.035%	847		
라.노인장기요양보험료 847,000원*6.55%	56		
마.국민연금보험료 27,885,000원*4.5%	1,255		
201 일반운영비	5,705	5,705	0
01 사무관리비	5,205	5,205	0
(일반수용비)	1,000		
1.광고물정비관련공구,마대,장갑등구입 500,000원*1식*2회	1,000		
(급량비)	3,205		
1.불법광고물대집행및관문도로정비급량비 7,000원*6명*7식*12월*70%	2,470		
2.주말,야간불법유동광고물정비 급량비 7,000원*6명*5식*5월*70%	735		
(임차료)	1,000		
1.불법광고물및재난대비철거장비임차료 200,000원*1대*5회	1,000		
02 공공운영비	500	500	0
1.불법광고물단속및정비손해배상공제책임보험 (자기부담금) 100,000원*5건	500		
정비실적 우수부서 포상	800	800	0
303 포상금	800	800	0
01 포상금	800	800	0
1.불법현수막정비실적우수부서포상	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가.최우수부서	500,000원*1부서	500		
나.우수부서	300,000원*1부서	300		
불법광고물 수거보상제 보상금		10,000	10,000	0
301 일반보상금		10,000	10,000	0
11 기타보상금		10,000	10,000	0
1.불법광고물수거보상제보상금		10,000		
가.벽보,전단	10,000,000원*1식	10,000		
활력있는 도시환경 조성		159,000	114,000	45,000
도시재생 지원센터 지원		90,000	100,000	△ 10,000
307 민간이전		90,000	100,000	△ 10,000
05 민간위탁금		90,000	100,000	△ 10,000
1.도시재생 지원센터 지원	90,000,000원*1식	90,000		
도시환경조성		69,000	14,000	55,000
401 시설비및부대비		69,000	0	69,000
01 시설비		69,000	0	69,000
1.도시환경정비사업	30,000,000원*1식	30,000		
2.철도변 인도옆 자투리땅 훼손 설치사업	12,000,000원*1식	12,000		
3.소골목 올레길(산책길)조성사업	27,000,000원*1식	27,000		
도시활력증진지역 개발사업		1,650,000	692,000	958,000
	지	825,000		
	시	412,500		
	구	412,500		
연암 서당골 여행		1,446,000	692,000	754,000
	지	723,000		
	시	361,500		
	구	361,500		
201 일반운영비		42,000	50,000	△ 8,000
	지	21,000		
	시	10,500		
	구	10,500		
01 사무관리비		12,000	30,000	△ 18,000
1.연암교류센터 운영비	12,000,000원	12,000		
	지	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
02 공공운영비		30,000	20,000	10,000
1.연암교류센터 공공요금 및 시설관리	30,000,000원	30,000		
	지	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		

부서: 도시경관과
 정책: 쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성
 단위: 도시활력증진지역 개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		4,000	2,000	2,000
		지 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
11 기타보상금		4,000	2,000	2,000
1.주민협의체 지원	4,000,000원	4,000		
		지 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
307 민간이전		100,000	80,000	20,000
		지 50,000		
		시 25,000		
		구 25,000		
05 민간위탁금		100,000	0	100,000
1.주민참여 프로그램 운영	100,000,000원	100,000		
		지 50,000		
		시 25,000		
		구 25,000		
401 시설비및부대비		1,300,000	500,000	800,000
		지 650,000		
		시 325,000		
		구 325,000		
01 시설비		1,296,000	493,400	802,600
1.연암서당골여행 조성	1,296,000,000원	1,296,000		
		지 648,000		
		시 324,000		
		구 324,000		
03 시설부대비		4,000	2,000	2,000
1.연암서당골여행 시설부대비	4,000,000원	4,000		
		지 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
라 스타트 칠성, "별별 상상" 여행		204,000	0	204,000
		지 102,000		
		시 51,000		
		구 51,000		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
		지 1,000		
		시 500		
		구 500		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
1.주민협의체 운영	2,000,000원	2,000		
		지 1,000		
		시 500		
		구 500		
301 일반보상금		2,000	0	2,000
		지 1,000		

부서: 도시경관과
 정책: 쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성
 단위: 도시활력증진지역 개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 500		
		구 500		
11 기타보상금		2,000	0	2,000
1.주민협의체 지원	2,000,000원	2,000		
		지 1,000		
		시 500		
		구 500		
307 민간이전		40,000	0	40,000
		지 20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
05 민간위탁금		40,000	0	40,000
1.주민참여 프로그램 운영	40,000,000원	40,000		
		지 20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
401 시설비및부대비		160,000	0	160,000
		지 80,000		
		시 40,000		
		구 40,000		
01 시설비		160,000	0	160,000
1.라 스타트 칠성, "별별 상상" 여행 조성	160,000,000원	160,000		
		지 80,000		
		시 40,000		
		구 40,000		
도시기반시설 조성(기반시설사업특별회계)		8,000	0	8,000
기반시설사업		8,000	0	8,000
401 시설비및부대비		8,000	0	8,000
01 시설비		8,000	0	8,000
1.자투리땅 녹화사업 8,000,000원*1식		8,000		
행정운영경비(도시경관과)		180,281	370,110	△ 189,829
인력운영비		97,671	233,352	△ 135,681
인력운영비		97,671	233,352	△ 135,681
101 인건비		97,671	233,352	△ 135,681
01 보수		69,814	133,545	△ 63,731
1.시간외근무수당		69,814		
가.6급 10,331원*6명*34시간*12월		25,291		
나.7급 9,332원*9명*34시간*12월		34,268		
다.8급 8,378원*3명*34시간*12월		10,255		
03 무기계약근로자보수		27,857	99,807	△ 71,950
(도시관리계획현황관리인부임)		27,857		
1.보수		25,268		

부서: 도시경관과
 정책: 행정운영경비(도시경관과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가. 급여(7호봉)	1,291,790원*1명*12월	15,502		
나. 상여금	1,291,790원*240%	3,101		
다. 명절휴가비	1,291,790원*120%	1,551		
라. 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
마. 교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
바. 시간외근무수당	8,374원*150%*10시간*12월	1,508		
사. 연차수당	66,992원*1명*18일	1,206		
2. 사용자부담 보험료		2,589		
가. 고용보험료	25,268,000원*1.5%	380		
나. 국민연금보험료	25,268,000원*4.5%	1,138		
다. 산재보험료	25,268,000원*1.0%	253		
라. 국민건강보험료	25,268,000원*3.035%	767		
마. 노인장기요양보험료	767,000원*6.55%	51		
기본경비		82,610	136,758	△54,148
기본경비		82,610	136,758	△54,148
201 일반운영비		19,110	31,230	△12,120
01 사무관리비		17,700	29,552	△11,852
(일반수용비)		7,620		
1. 관서운영수용비	200,000원*20명*80%	3,200		
2. 업무보고서외1종인쇄	10,000원*100부*4회	4,000		
3. 정수기유지관리	35,000원*1대*12월	420		
(급량비)		10,080		
1. 도시경관과 업무추진기본급식비	7,000원*20명*6식*12월	10,080		
02 공공운영비		1,410	1,678	△268
(공공요금 및 제세)		1,410		
1. 우편료		1,410		
가. 등기	1,930원*50통*12월	1,158		
나. 일반	300원*70통*12월	252		
202 여비		50,100	93,000	△42,900
01 국내여비		31,200	55,200	△24,000
1. 도시경관과 업무추진기본여비	20,000원*10일*13명*12월	31,200		
02 월액여비		18,900	37,800	△18,900
1. 개발제한구역단속여비	225,000원*2명*12월	5,400		
2. 불법광고물단속및정비	225,000원*5명*12월	13,500		
203 업무추진비		6,750	7,128	△378
01 기관운영업무추진비		2,970	2,970	0
1. 기관운영업무추진비	3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비		3,780	4,158	△378

부서: 도시경관과
 정책: 행정운영경비(도시경관과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.기본	350,000원*12월*90%	3,780		
204 직무수행경비		5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비		5,400	5,400	0
1.직책급업무추진비		5,400		
가.국장(4급)	350,000원*1명*12월	4,200		
나.과장(5급)	100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비		1,250	0	1,250
01 자산및물품취득비		1,250	0	1,250
1.TV(국장실)	1,250,000원*1대	1,250		
재무활동(도시경관과)		34,000	34,000	0
보전지출(기반시설사업특별회계)		34,000	34,000	0
과오납반환금		34,000	34,000	0
802 반환금기타		34,000	34,000	0
03 과오납금등		34,000	34,000	0
1.기타반환금	34,000,000원	34,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 도시경관과 ~ 토지정보과

부서: 도시안전과
 정책: 안전한 도시 만들기
 단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시안전과	1,727,188	1,494,399	232,789
국	18,593		
시	28,459		
구	1,680,136		
안전한 도시 만들기	43,675	40,105	3,570
재난안전관리	12,480	9,830	2,650
재난안전관리계획 수립	6,080	4,330	1,750
201 일반운영비	6,080	4,330	1,750
01 사무관리비	6,080	4,330	1,750
(일반수용비)	3,700		
1. 안전관리계획 인쇄 40,000원*75부	3,000		
2. 전시안전관리계획 인쇄 20,000원*35부	700		
(운영수당)	2,380		
1. 안전관리위원회 회의 참석수당	700		
70,000원*10명*1회	700		
2. 안전관리실무위원회 회의 참석수당	1,680		
70,000원*4명*6회	1,680		
안전관리자문단 운영	4,300	3,400	900
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
(운영수당)	700		
1. 안전관리자문단 회의 참석수당	700		
70,000원*10명*1회	700		
301 일반보상금	3,600	2,700	900
11 기타보상금	3,600	2,700	900
1. 안전관리자문단 점검수당	3,600		
100,000원*3명*12회	3,600		
수변 안전취약구역 안전장비 유지관리	2,100	2,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
(일반운영비)	2,100		
1. 안내표지판 보수 150,000원*6개	900		
2. 인명구조함 보수 150,000원*6개	900		
3. 기타 수변안전관련 현수막 50,000원*6개	300		
안전문화운동 및 안전모니터봉사단	31,195	30,275	920
안전문화운동 추진	21,395	19,675	1,720
201 일반운영비	17,795	13,375	4,420
01 사무관리비	17,375	13,375	4,000
(일반수용비)	15,775		
1. 안전문화운동 책자 및 홍보물	2,240		

부서: 도시안전과
 정책: 안전한 도시 만들기
 단위: 안전문화운동 및 안전모니터봉사단

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가.책자	10,000원*100권*2회	2,000		
나.현수막	60,000원*2매*2회	240		
2.청소년안전체험교육 교재 등		3,655		
가.안전교육 교재 등 제작	3,000원*400권*2회	2,400		
나.현수막	60,000원*2매*4회	480		
다.소화기 및 연막탄 구입		775		
-교육용 물소화기 구입	40,000원*10개	400		
-연막탄(3분용) 구입	25,000원*15개	375		
3.범구민 안전교육프로그램 운영		9,880		
가.안전교육 교재 등 제작	3,000원*200권*4회	2,400		
나.현수막	60,000원*2매*4회	480		
다.방재훈련용 모의시스템구입	7,000,000원*1식	7,000		
(운영수당)		1,600		
1.청소년안전체험교육 강사수당	100,000원*2명*4회	800		
2.범구민 안전교육프로그램 강사수당	200,000원*1명*4회	800		
02 공공운영비		420	0	420
1.태블릿PC 단말기 통신요금	35,000원*1대*12월	420		
301 일반보상금		3,600	3,600	0
09 행사실비보상금		3,600	3,600	0
1.안전문화운동추진 협의회 회의 참석 실비보상금(급량비 및 교통비)	20,000원*30명*6회	3,600		
안전모니터봉사단 운영		9,800	10,600	△800
201 일반운영비		1,800	1,800	0
01 사무관리비 (일반수용비)		1,800	1,800	0
1.홍보물	1,200원*400개*3종	1,440		
2.현수막	60,000원*6개	360		
301 일반보상금		8,000	8,800	△800
09 행사실비보상금		8,000	8,000	0
1.안전모니터봉사단 회의 등 참석자 보상	20,000원*40명*10회	8,000		
사회재난관리		124,895	13,240	111,655
	국	7,500		
	시	7,500		
	구	109,895		
사회재난관리 및 재난 대응능력 강화		124,895	13,240	111,655
	국	7,500		
	시	7,500		

부서: 도시안전과
 정책: 사회재난관리
 단위: 사회재난관리 및 재난 대응능력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 109,895		
재난안전상황실 운영	96,295	1,440	94,855
201 일반운영비	3,990	1,440	2,550
01 사무관리비	3,990	1,440	2,550
(일반수용비)	3,990		
1.재난안전상황실 유지관리비	3,000		
가.상황판제작 및 정비 3,000,000원*1식	3,000		
2.재난안전상황실 전산장비 유지관리비	990		
가.전산장비 27,000,000원*3%	810		
나.전산기기 소모품 45,000원*4회	180		
405 자산취득비	92,305	0	92,305
01 자산및물품취득비	92,305	0	92,305
1.상황실 회의용 책상 및 의자 412,000원*15개	6,180		
2.재난안전상황실 시설교체	86,125		
가.DID비디오 월 설치 53,090,000원*1식	53,090		
나.음향시스템 설치 10,459,000원*1식	10,459		
다.무정전전원장치 9,908,000원*1식	9,908		
라.면진 테이블 구입 3,167,000원*4개	12,668		
재난대응안전한국훈련	15,000	2,000	13,000
	국 7,500		
	시 7,500		
201 일반운영비	15,000	2,000	13,000
	국 7,500		
	시 7,500		
01 사무관리비	15,000	2,000	13,000
(일반수용비)	8,100		
1.훈련책자 20,000원*50권	1,000		
	국 500		
	시 500		
2.현수막제작 100,000원*16개	1,600		
	국 800		
	시 800		
3.배너제작 100,000원*16개	1,600		
	국 800		
	시 800		
4.홍보물제작 1,000원*1,900개	1,900		
	국 950		
	시 950		
5.훈련소모품 2,000,000원*1식	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
(임차료)	4,000		
1.현장대응훈련 장비임차 4,000,000원*1회	4,000		
	국 2,000		

부서: 도시안전과
 정책: 사회재난관리
 단위: 사회재난관리 및 재난 대응능력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	(운영수당)	시 2,000 700		
	1.자문위원참석수당 70,000원*5명*2회	700		
	(급량비)	국 350 시 350		
	1.비상소집훈련참여자 급식 10,000원*60명*1회	2,200 600		
	2.토론기반훈련참여자 급식 10,000원*30명*2회	300 300		
	3.현장대응훈련참여자 급식 10,000원*50명*2회	600 300 300		
	사회재난 예방 및 홍보	국 500 시 500		
	201 일반운영비	3,200	1,400	1,800
	01 사무관리비 (일반수용비)	1,400	1,400	0
	1.재난예방 홍보물 1,000원*700매*2종	1,400		
	02 공공운영비	1,800	0	1,800
	1.자동음성통보시스템 메시지 전송료 150,000원*12월	1,800		
	사회재난 관리 및 복구	2,400	2,400	0
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
	01 사무관리비 (임차료)	2,400	2,400	0
	1.복구장비 임차료 500,000원*4회	2,000		
	(급식비)	400		
	1.복구인원 급식비 5,000원*20명*4회	400		
	재난예방활동 지원	8,000	6,000	2,000
	307 민간이전	8,000	6,000	2,000
	02 민간경상사업보조	8,000	6,000	2,000
	1.재난예방 및 화재진압 활동 8,000,000원	8,000		
	자연재난관리	102,874	102,127	747
	자연재해 예방	시 3,000 구 99,874		
	자연재해 예방	31,097	27,310	3,787
	자연재해 예방	시 3,000 구 28,097		
	자연재해 예방	21,597	19,210	2,387

부서: 도시안전과
 정책: 자연재난관리
 단위: 자연재해 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,277	15,190	2,087
01 사무관리비	10,457	10,506	△49
(일반수용비)	8,700		
1.자연재난 표준행동매뉴얼 인쇄 20,000원*80부	1,600		
2.자연재난 예방 홍보물 제작	3,500		
가.리플릿 500원*3,000매	1,500		
나.부채 1,000원*2,000매	2,000		
3.폭염대비관련 사업추진비	2,160		
가.민간살수차 임차 500,000원*4대	2,000		
나.무더위쉼터 안내간판 제작 8,000원*20개	160		
4.일일기상상황보고 관련 칼라 프린터 토너/ 드럼 450,000원*4색*1회*80%	1,440		
(급량비)	1,127		
1.재난대비 직원비상근무 급식비 7,000원*23명*10일*70%	1,127		
(운영수당)	630		
1.재난관리기금운용심의위원회 회의 참석수당 70,000원*3명*3회	630		
02 공공운영비	6,820	4,684	2,136
(공공요금 및 제세)	5,820		
1.예경보시설 통신요금(11개소) 10,000원*11개소*12월	1,320		
2.예경보시설 전기요금(5개소) 3,000원*5개소*12월	180		
3.스마트카메라 단말기 통신요금 40,000원*12월*2대	960		
4.CCTV 통신요금 30,000원*7개소*12월	2,520		
5.CCTV 전기요금 10,000원*7개소*12월	840		
(시설장비유지비)	1,000		
1.예경보시설유지보수 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,000	2,700	300
03 시책추진업무추진비	3,000	2,700	300
1.자연재해예방 업무추진 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	1,320	1,320	0
05 민간위탁금	1,320	1,320	0
1.무인경비시스템(도시안전과 참고)운영비 110,000원*12월	1,320		
풍수해 보험 사업	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	시 3,000		

부서: 도시안전과
 정책: 자연재난관리
 단위: 자연재해 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,000		
02 공공운영비		6,000	6,000	0
1.자연재난대비 풍수해 보험료 6,000,000원		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
사전재해영향성검토위원회 운영		2,800	1,400	1,400
201 일반운영비		2,800	1,400	1,400
01 사무관리비		2,800	1,400	1,400
(운영수당)		2,800		
1.사전재해영향성검토위원회 위원수당 70,000원*8명*5회		2,800		
재해경감대책협의회 운영		700	700	0
201 일반운영비		700	700	0
01 사무관리비		700	700	0
(운영수당)		700		
1.재해경감대책협의회 위원수당 70,000원*10명*1회		700		
원활한 지역협력 체계 확립		52,207	55,207	△3,000
지역자율방재단 운영		33,500	36,500	△3,000
201 일반운영비		1,950	1,950	0
01 사무관리비		1,950	1,950	0
(일반운영비)		1,650		
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 4,000원*250권*1회		1,000		
(운영수당)		300		
1.지역자율방재단 교육강사 수당 300,000원*1회		300		
301 일반보상금		31,550	34,550	△3,000
09 행사실비보상금		1,550	1,550	0
1.지역자율방재단 교육참가자 교통비 보상 5,000원*250명*1회		1,250		
2.지역자율방재단 교육 및 세미나참석여비 150,000원*2명		300		
11 기타보상금		30,000	33,000	△3,000
1.자율방재단 활동보상 300,000원*23개동*4분기		27,600		
2.지역자율방재단 유공자 포상 80,000원*5명		400		
3.지역자율방재단 활동장비 10,000원*200명		2,000		

부서: 도시안전과
 정책: 자연재난관리
 단위: 원활한 지역협력 체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난 응급 복구비	18,707	18,707	0
201 일반운영비	1,607	1,607	0
02 공공운영비	1,607	1,607	0
(연료비)	1,607		
1.군지원재난응급복구 유류대 1,700원*70ℓ *15대*90%	1,607		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
11 기타보상금	2,100	2,100	0
1.군지원장비 보상비 300,000원*3대	900		
2.군지원 물품비 5,000원*3종*80명	1,200		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
1.재난긴급 보수비 15,000,000원*1식	15,000		
신속한 복구지원 체계 확립	19,570	19,610	△40
자연재해 복구	1,900	1,900	0
201 일반운영비	1,900	1,900	0
01 사무관리비	1,900	1,900	0
(일반수용비)	1,900		
1.자연재해피해조사요령 인쇄 20,000원*70부	1,400		
2.풍수해보험홍보 전단지등 제작 100원*5,000매	500		
수방자재 보강	3,350	3,350	0
206 재료비	3,350	3,350	0
01 재료비	3,350	3,350	0
1.수방자재(재난안전선 외 5종) 350,000원*6종	2,100		
2.수방 및 설해장비(넉가래 외 4종) 250,000원*5종	1,250		
재난지원금	5,000	5,000	0
302 이주및재해보상금	5,000	5,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	5,000	5,000	0
1.민간인재해보상금 5,000,000원	5,000		
재난대비 시설장비 유지관리	9,320	9,360	△40
201 일반운영비	9,320	9,360	△40
01 사무관리비	5,640	5,640	0
(임차료)	5,640		
1.재난응급복구장비임차료	5,640		
가.수중펌프 60,000원*1일*5대*4회	1,200		
나.양수기 70,000원*1일*3대*4회	840		
다.굴삭기등 600,000원*1일*3대*2회	3,600		

부서: 도시안전과
 정책: 자연재난관리
 단위: 신속한 복구지원 체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		3,680	3,720	△40
(시설장비유지비)		3,680		
1.양수기 유지비	100,000원*20대	2,000		
2.재해대책용 장비 유류대(휘발유)	1,700원*20대 *20대	680		
3.차단시설등 유지보수비	50,000원*20대	1,000		
주민밀착형 생활민방위 구현		392,647	355,806	36,841
	국	11,093		
	시	17,959		
	구	363,595		
능동적인 민방위 대응태세 확립		243,575	232,887	10,688
	국	5,954		
	시	11,963		
	구	225,658		
민방위대원 교육		5,032	4,824	208
201 일반운영비		5,032	4,824	208
01 사무관리비		5,032	4,824	208
(일반수용비)		5,032		
1.민방위교육교재	1,500원*2,700권	4,050		
2.민방위교육훈련 소집통지서	58,000원*7박스	406		
3.현수막제작	72,000원*3회	216		
4.민방위교육관련 프린터 토너	180,000원*2개	360		
민방위 교육 훈련		29,879	33,602	△3,723
	국	5,954		
	시	11,963		
	구	11,962		
201 일반운영비		21,529	24,892	△3,363
	국	3,449		
	시	9,040		
	구	9,040		
01 사무관리비		21,529	24,892	△3,363
1.민방위교육체험실기 강사수당	11,550,000원	11,550		
	시	5,775		
	구	5,775		
2.민방위교육강사수당	7,202,000원	7,202		
	국	2,160		
	시	2,521		
	구	2,521		
3.지원민방위대 복제비	45,000원*5명	225		
	국	67		
	시	79		
	구	79		
4.민방위의날 훈련경비	1,900,000원	1,900		
	국	570		

부서: 도시안전과
 정책: 주민일착형 생활민방위 구현
 단위: 능동적인 민방위 대응태세 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5.민관군 합동 종합훈련 경비 652,000원	시 665 구 665 국 652		
301 일반보상금	8,350	8,710	△360
09 행사실비보상금	8,350	8,710	△360
1.민방위기술지원대등 전문교육지원 10,000원*691명	6,910 국 2,073 시 2,419 구 2,418		
2.민방위리더양성 180,000원*3명	540 국 162 시 189 구 189		
3.지원민방위대 교육비 180,000원*5명	900 국 270 시 315 구 315		
민방위의 날 행사	18,244	17,049	1,195
101 인건비	13,604	12,589	1,015
04 기간제근로자등보수	13,604	12,589	1,015
1.가로기계양인부임 48,240원*47명*6회	13,604		
201 일반운영비	2,640	2,460	180
01 사무관리비	2,640	2,460	180
(일반수용비)	2,640		
1.현수막제작	540		
가.민방위의 날 훈련 60,000원*2개*3회	360		
나.민방위대 창설 홍보 60,000원*3개	180		
2.민방위의 날 방재훈련	600		
가.연막탄구입 50,000원*4개소*3회	600		
3.민방위가로기 구입 6,000원*250개	1,500		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
1.민방위의 날 시범훈련 참가 보상 20,000원*2회*50명	2,000		
인력동원관리	720	600	120
201 일반운영비	720	600	120
01 사무관리비	720	600	120
(일반수용비)	720		
1.현수막제작	360		

부서: 도시안전과
 정책: 주민일착형 생활민방위 구현
 단위: 능동적인 민방위 대응태세 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가. 주민신고홍보 60,000원*2회	120		
나. 중점자원관리 행사의 날 현수막 60,000원*4회	240		
2. 전시인력동원계획서 인쇄 12,000원*30부	360		
사회복무요원 관리	175,440	163,594	11,846
201 일반운영비	420	360	60
01 사무관리비 (일반운영비)	420	360	60
1. 사회복무요원 소양교육 현수막 60,000원*1회	60		
2. 사회복무요원 간담회 현수막 60,000원*1회	60		
(운영수당)	300		
1. 소양교육 초빙강사 수당 300,000원*1명	300		
301 일반보상금	175,020	163,234	11,786
08 사회복무요원보상금	175,020	163,234	11,786
1. 봉급 및 수당 (행정보조사회복무요원)	161,648		
가. 봉급 171,400원*33명*12월	67,875		
나. 중식비 6,000원*46명*22일*12월	72,864		
다. 교통비 2,400원*33명*22일*12월	20,909		
2. 근무복장구입	9,372		
가. 근무복 86,000원*33명*2벌	5,676		
나. 제화 26,000원*33명*2켤레	1,716		
다. 동장바 60,000원*33명*1벌	1,980		
3. 사회복무요원 보상 책임보험 20,000원*200명	4,000		
을지연습	14,260	13,218	1,042
201 일반운영비	14,260	13,218	1,042
01 사무관리비 (일반수용비)	14,260	13,218	1,042
1. 을지연습 홍보 현수막 및 배너 제작 60,000원*10개	600		
2. 을지연습 세부실시계획 등 인쇄 11,000원*30부*5종	1,650		
3. 을지연습 소모품 300,000원*1식	300		
4. 실제훈련 소모품 200,000원*1식	200		
5. 실제훈련 홍보 현수막 60,000원*4매	240		
(운영수당)	250		
1. 을지연습 안보교육 강사수당 250,000원*1명	250		
(임차료)	320		
1. 전자복사기 110,000원*1대	110		
2. 팩시밀리 70,000원*3대	210		
(급량비)	10,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.을지연습 훈련참가자 급량비 7,000원*250명*2식*4일*70%	9,800		
2.을지연습 실제훈련 참가자 간식비 3,000원*150명*1식*2회	900		
민방위 시설 및 장비 관리	149,072	122,919	26,153
국	5,139		
시	5,996		
구	137,937		
민방위비상급수시설 유지 관리	121,798	99,448	22,350
201 일반운영비	91,798	74,448	17,350
01 사무관리비	11,603	11,603	0
1.전기안전관리대행료 96,690원*10개소*12월	11,603		
02 공공운영비	80,195	62,845	17,350
(공공요금 및 제세)	14,120		
1.민방위비상급수시설전기요금	14,120		
가.기본료 5,550원*22kw*6개소*12개월	8,792		
나.사용료 74원*2,000kw*3개소*12개월	5,328		
(시설장비유지비)	66,075		
1.민방위비상급수시설 900,000원*10개소	9,000		
2.음용수비상급수시설	16,275		
가.활성탄교체 및 양이온수지 부활 4,000,000원*3개소	12,000		
나.저수조 청소 350,000원*4개소	1,400		
다.정수용 소금 구입 9,500원*5개소*50포	2,375		
라.수도꼭지, 정수약품 등 소모품 구입 125,000원*4개소	500		
3.음용수 비상급수시설 정수관리 용역비 250,000원*5개소*12월	15,000		
4.비상급수시설 수증펌프 교체(연경동) 3,800,000원*1개소	3,800		
5.비상급수시설 정수장치 교체(관음공원)	22,000		
가.활성탄여과장치 11,000,000원*1개소	11,000		
나.경수연화장치 11,000,000원*1개소	11,000		
401 시설비및부대비	30,000	25,000	5,000
01 시설비	30,000	25,000	5,000
1.비상급수시설 사후관리(6개소) 5,000,000원*6개소	30,000		
민방위장비 유지관리	1,280	1,848	△568
201 일반운영비	1,280	0	1,280
01 사무관리비	1,280	0	1,280
1.비상대피시설 안내·유도 표지판 구입 32,000원*40개	1,280		
민방위교육장 관리	8,863	3,123	5,740

부서: 도시안전과
 정책: 주민일착형 생활민방위 구현
 단위: 민방위 시설 및 장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		1,863	1,863	0
01 사무관리비 (일반수용비)		1,163	1,163	0
1.민방위교육장 일반운영비	540,000원*1식	540		
2.냉온수기관리비		623		
가.정수기 임차	44,400원*12월	533		
나.종이컵	22,500원*4BOX	90		
02 공공운영비 (시설장비유지비)		700	700	0
1.민방위교육장 운영유지비	700,000원*1식	700		
405 자산취득비		7,000	1,260	5,740
01 자산및물품취득비 (자산취득비)		7,000	1,260	5,740
1.민방위교육장 이동식 앰프 구입	7,000,000원*1대	7,000		
화생방 시설 및 장비		17,131	18,500	△ 1,369
	국	5,139		
	시	5,996		
	구	5,996		
405 자산취득비		17,131	18,500	△ 1,369
	국	5,139		
	시	5,996		
	구	5,996		
01 자산및물품취득비		17,131	18,500	△ 1,369
1.화생방방독면 구입(463개)	17,131,000원	17,131		
	국	5,139		
	시	5,996		
	구	5,996		
쾌적한 도시환경 조성		15,554	19,694	△ 4,140
강력하고 지속적인 노상정비		15,554	19,694	△ 4,140
노점상 및 노상적치물 정비		15,554	19,694	△ 4,140
201 일반운영비		13,034	12,834	200
01 사무관리비 (일반수용비)		10,554	10,554	0
1.노점상 및 노상적치물 정비관련 홍보물		1,320		
가.입간판 제작	70,000원*4개소	280		
나.현수막 제작	60,000원*2개*2회	240		
다.홍보 유인물	160원*1,000매*5회	800		
2.노점상 및 노상적치물 정비자료 보존용품		480		
가.사진출력용 잉크	40,000원*12월	480		
3.노점상 및 노상적치물 정비용 소모성 장비		500		
가.절단기 외 4종	100,000원*5종	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(피복비)	2,150		
1.노점상 및 노상적치물정비 직원 근무복	1,650		
가.하복 65,000원*10명	650		
나.방한복 100,000원*10명	1,000		
2.안전화 및 모자 50,000원*10명	500		
(임차료)	1,400		
1.노점상적치물 철거 장비임차료			
200,000원*7회	1,400		
(급량비)	4,704		
1.노점상 및 노상적치물 행정대집행급식비			
7,000원*10명*8회*12월*70%	4,704		
02 공공운영비	2,480	2,280	200
(시설장비유지비)	1,100		
1.노점상 정비초소 500,000원*2개소*90%	900		
2.단속차량 엠프 수리 100,000원*2식	200		
(공공요금 및 제세)	1,380		
1.기동반 사무실 전기료 100,000원*12월	1,200		
2.기동반 사무실 유선방송료 15,000원*12월	180		
301 일반보상금	2,520	3,360	△840
08 사회복무요원보상금	2,520	3,360	△840
1.사회복무요원 야간 및 공휴일 특별단속급식비			
5,000원*6명*7일*12월	2,520		
행정운영경비(도시안전과)	220,543	168,891	51,652
인력운영비	135,376	108,510	26,866
인력운영비	135,376	108,510	26,866
101 인건비	135,376	108,510	26,866
01 보수	82,399	58,708	23,691
1.시간외 근무수당	82,399		
가.6급 10,331원*7명*34시간*12월	29,506		
나.7급 9,332원*5명*34시간*12월	19,038		
다.8급 8,378원*9명*34시간*12월	30,765		
라.9급 7,573원*1명*34시간*12월	3,090		
03 무기계약근로자보수	52,977	49,802	3,175
(노점상및노상적치물지도단속요원)	52,977		
1.보수	47,158		
가.급여(3호봉) 1,205,960원*2명*12월	28,944		
나.상여금 1,205,960원*2명*240%	5,789		
다.명절휴가비 1,205,960원*2명*120%	2,895		
라.정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
마.교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
바.시간외근무수당			
7,881원*150%*10시간*2명*12월	2,838		

부서: 도시안전과
 정책: 행정운영경비(도시안전과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사.연차수당	63,048원*2명*15일	1,892		
2.사용자부담보험료		5,819		
가.국민건강보험료	47,158,000원*3.035%	1,432		
나.국민연금보험료	47,158,000원*4.5%	2,123		
다.고용보험료	47,158,000원*1.5%	708		
라.산재보험료	47,158,000원*3.1%	1,462		
마.노인장기요양보험료	1,432,000원*6.55%	94		
기본경비		85,167	60,381	24,786
기본경비		85,167	60,381	24,786
201 일반운영비		17,187	11,875	5,312
01 사무관리비 (일반수용비)		15,936	10,624	5,312
1.관서운영수용비	200,000원*24명*80%	3,840		
(급량비)		12,096		
1.도시안전과 업무추진 기본급식비	7,000원*24명*6식*12월	12,096		
02 공공운영비 (공공요금 및 제세)		1,251	1,251	0
1.우편료		1,251		
가.등기	1,930원*40통*12월	927		
나.일반	300원*90통*12월	324		
202 여비		63,000	42,900	20,100
01 국내여비		14,400	2,400	12,000
1.도시안전과 업무추진 기본여비	20,000원*10일*6명*12월	14,400		
02 월액여비		48,600	40,500	8,100
1.상시출장자 월액여비	225,000원*18명*12월	48,600		
203 업무추진비		3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비		3,780	3,780	0
1.부서운영업무추진비	350,000원*12월*90%	3,780		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비	100,000원*12월	1,200		
재무활동(도시안전과)		827,000	794,536	32,464
내부거래지출		827,000	794,536	32,464
기금전출금		827,000	794,536	32,464
702 기금전출금		827,000	794,536	32,464
01 기금전출금		827,000	794,536	32,464
1.재난관리기금 전출금	577,000,000원	577,000		
2.재난관리기금 미확보분	250,000,000원	250,000		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 도시경관과 ~ 토지정보과

부서: 공원녹지과
 정책: 살기좋은 녹지공간 조성
 단위: 아름다운 수변공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	7,999,754	3,852,062	4,147,692
국	317,306		
지	263,000		
시	3,531,577		
구	3,887,871		
살기좋은 녹지공간 조성	1,061,000	500,000	561,000
시	1,061,000		
아름다운 수변공원 조성	1,061,000	500,000	561,000
시	1,061,000		
서리지 수변생태공원 조성	1,061,000	500,000	561,000
시	1,061,000		
401 시설비및부대비	1,061,000	500,000	561,000
시	1,061,000		
01 시설비	1,061,000	500,000	561,000
1.서리지 수변생태공원 조성	1,061,000		
1,061,000,000원*1식	1,061,000		
시	1,061,000		
녹지 및 산림자원의 효율적인 관리	3,212,159	2,441,949	770,210
국	317,306		
지	263,000		
시	671,577		
구	1,960,276		
산림자원의 보호 및 보존	604,494	675,804	△71,310
국	231,181		
시	103,888		
구	269,425		
산림병해충 및 소나무 재선충병 방제	261,275	161,519	99,756
국	156,118		
시	31,217		
구	73,940		
201 일반운영비	7,500	6,580	920
국	3,750		
시	1,125		
구	2,625		
01 사무관리비	7,500	6,580	920
1.생활권수목진단컨설팅	7,500		
7,500,000원	7,500		
국	3,750		
시	1,125		
구	2,625		
401 시설비및부대비	251,775	154,939	96,836
국	151,368		
시	29,792		
구	70,615		
01 시설비	250,675	153,839	96,836
1.산림병해충및소나무재선충병방제	250,675		
250,675,000원	250,675		

부서: 공원녹지과

정책: 녹지 및 산림자원의 효율적인 관리

단위: 산림자원의 보호 및 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	1.산림병해충 및 소나무 재선충병 방제 1,100,000원	국 151,368	1,100	0
		시 29,792		
		구 69,515		
		1,100		
405 자산취득비		2,000	0	2,000
		국 1,000		
		시 300		
		구 700		
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
	1.예찰방제도구 2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시 300		
		구 700		
산불예방활동 및 진화장비 구입		24,419	28,465	△4,046
201 일반운영비		22,519	24,405	△1,886
01 사무관리비		11,556	10,956	600
	(일반수용비)	5,676		
	1.무전기검사수수료및대리교체 20,000원*51대*80%	816		
	2.산불진화용장비 6,000원*3종*20점	360		
	3.등짐펌프 60,000원*15점	900		
	4.산불진화용작업복 60,000원*25벌	1,500		
	5.산불예방홍보물설치 5,000원*6종*50점	1,500		
	6.산불예방관리인쇄비	600		
	가.산불방지종합대책 10,000원*40부	400		
	나.감시초소근무일지 5,000원*40부	200		
	(급량비)	5,880		
	1.산불감시상황실근무자및진화대급식비 7,000원*10명*120일*70%	5,880		
02 공공운영비		10,963	13,449	△2,486
	(시설장비유지비)	4,720		
	1.무선기지국 120,000원*6국	720		
	2.산불감시시설유지관리 4,000,000원*1식	4,000		
	(연료비)	6,243		
	1.산불감시초소난방유류대(등유) 1,013.33원*4ℓ *70일*22개소	6,243		
206 재료비		1,000	1,000	0
01 재료비		1,000	1,000	0
	1.산불진화차량부대장비구입 100,000원*10종	1,000		
301 일반보상금		900	3,060	△2,160
08 사회복무요원보상금		900	3,060	△2,160

부서: 공원녹지과

정책: 녹지 및 산림자원의 효율적인 관리

단위: 산림자원의 보호 및 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.산불감시공익근무요원야간출동비		900		
가.급식비	5,000원*5명*12일	300		
나.교통비	10,000원*5명*12일	600		
산불진화활동 및 장비구입관리		120,396	289,456	△ 169,060
		국 시 구		
		48,159 21,671 50,566		
101 인건비		85,082	79,832	5,250
		국 시 구		
		34,033 15,315 35,734		
04 기간제근로자등보수 (산불전문예방진화대)		85,082	79,832	5,250
1.인건비		85,082		
가.급여	72,750,000원	72,750		
		국 시 구		
		29,100 13,095 30,555		
2.산불전문예방진화대 보험료	12,082,000원	12,082		
		국 시 구		
		4,833 2,175 5,074		
3.산불전문예방진화대 조장수당	250,000원	250		
		국 시 구		
		100 45 105		
201 일반운영비		31,914	28,224	3,690
		국 시 구		
		12,766 5,744 13,404		
01 사무관리비 (일반수용비)		18,290	20,600	△ 2,310
1.개인진화장비	390,000원*21점	12,190		
		국 시 구		
		8,190 3,276 1,474 3,440		
2.산불방지근무복	400,000원*10벌	4,000		
		국 시 구		
		1,600 720 1,680		
(급량비)		2,100		
1.산불예방및진화급식비	6,000원*350명	2,100		
		국 시 구		
		840 378 882		
(임차료)		4,000		
1.산불현장출동차량(예방)	4,000,000원*1대	4,000		

부서: 공원녹지과

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 2,000,000원*6개소	국	1,600	7,624	6,000
		시	720		
		구	1,680		
			13,624		
		국	12,000		
		시	4,800		
		구	2,160		
			5,040		
		국	910		
		시	364		
구	164				
	382				
국	714				
시	286				
구	128				
	300				
202 여비		3,400	3,400	0	
01 국내여비	1.산불예방및진화출동비 20,000원*170명	국	1,360	3,400	0
		시	612		
		구	1,428		
산불진화헬기 임차		170,000	170,000	0	
308 자치단체등이전		시	51,000	170,000	0
		구	119,000		
			170,000		
07 자치단체간부담금	1.산불진화용헬기임차부담금 170,000,000원*1대	시	51,000	170,000	0
		구	119,000		
			170,000		
산림서비스분야인력경비		26,904	24,864	2,040	
301 일반보상금		국	26,904	24,864	2,040
			26,904		
08 사회복무요원보상금	1.봉급 171,400원*10명*12월 2.교통비 2,400원*10명*22일*12월	국	20,568	24,864	2,040
		국	20,568		
		국	6,336		
		국	6,336		

부서: 공원녹지과

정책: 녹지 및 산림자원의 효율적인 관리

단위: 산림자원의 보호 및 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산사태 취약지역 지정		1,500	1,500	0
201 일반운영비		1,500	1,500	0
01 사무관리비		1,500	1,500	0
(운영수당)		1,500		
1.산사태 취약지역지정위원회 심의수당		1,500		
가.기본 70,000원*5명*3회		1,050		
나.초과 30,000원*5명*3회		450		
쾌적한 도심 녹지공간 유지		889,581	565,606	323,975
		시 115,000		
		구 774,581		
가로수 및 녹지공간 유지관리		303,980	205,752	98,228
101 인건비		303,980	205,752	98,228
04 기간제근로자등보수		303,980	205,752	98,228
1.조경지 제초작업 인부임(분리대,공한지등)		57,890		
가.급여 48,240원*120일*8명		46,311		
나.주휴수당 48,240원*24일*8명		9,263		
다.연차수당 48,240원*6일*8명		2,316		
2.조경수 전지작업 인부임		27,015		
가.급여 48,240원*90일*5명		21,708		
나.주휴수당 48,240원*18일*5명		4,342		
다.연차수당 48,240원*4일*5명		965		
3.가로수 하지전지 인부임		37,822		
가.급여 48,240원*90일*7명		30,392		
나.주휴수당 48,240원*18일*7명		6,079		
다.연차수당 48,240원*4일*7명		1,351		
4.화초식재.급수.시비.월동보호.해체 인부임		21,710		
가.급여 48,240원*120일*3명		17,367		
나.주휴수당 48,240원*24일*3명		3,474		
다.연차수당 48,240원*6일*3명		869		
5.시설녹지 제초작업 인부임(철곡.동서변지구.유통단지.학정지구.매천택지)		57,890		
가.급여 48,240원*120일*8명		46,311		
나.주휴수당 48,240원*24일*8명		9,263		
다.연차수당 48,240원*6일*8명		2,316		
6.수목병해충방제 인부임		32,094		
가.급여 50,460원*170일*3명		25,735		
나.주휴수당 50,460원*34일*3명		5,147		
다.연차수당 50,460원*8일*3명		1,212		
7.금호사수 택지구 녹지관리 인부임		36,181		
가.급여 48,240원*120일*5명		28,944		
나.주휴수당 48,240원*24일*5명		5,789		

부서: 공원녹지과

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 48,240원*6일*5명	1,448		
8.사업자부담 보험료	33,378		
가.고용보험료 270,602,000원*1.5%	4,060		
나.국민연금보험료 270,602,000원*4.5%	12,178		
다.국민건강보험료 270,602,000원*3.035%	8,213		
라.노인장기요양보험료 8,213,000원*6.55%	538		
마.산재보험료 270,602,000원*3.1%	8,389		
녹지공간 시설물 관리	123,601	100,454	23,147
201 일반운영비	116,001	88,154	27,847
01 사무관리비	26,200	3,000	23,200
(임차료)	10,400		
1.산림·녹지관리 및 응급복구 장비 임차			
600,000원*10회	6,000		
2.수목관수 차량임차 440,000원*10회	4,400		
(피복비)	800		
1. 현장관리를 위한 방한피복비			
200,000원*4명	800		
(수목부산물 처리비)	15,000		
1.수목전지 및 사고처리목 등 부산물 처리비			
50,000원*2톤*150일	15,000		
02 공공운영비	89,801	85,154	4,647
(공공요금 및 제세)	55,101		
1.전기요금(운암지 수변공원 외 40개소)	20,173		
가.기본료 6,290원*158kW*12월	11,926		
나.사용료 85.9원*8,000kW*12월	8,247		
2.수경시설 전기요금(운암지분수대 외 6개소)	18,808		
가.기본료 6,160원*100kW*12월	7,392		
나.사용료 105.7원*9,000kW*12월	11,416		
3.상하수도요금(칠성마당 분수 외 20개소)	16,120		
가.상·하수도 16,120,000원	16,120		
(시설장비 유지비)	34,700		
1.고지체인톱 100,000원*5대*3회	1,500		
2.동력예초기 100,000원*10대*4회	4,000		
3.동력톱 50,000원*4대*5회	1,000		
4.트리마 70,000원*3대*4회	840		
5.녹지 및 수목관리용 장비 유류대	8,410		
가.휘발유 1,494.61원*3,000ℓ	4,484		
나.경유 1,308.42원*3,000ℓ	3,926		
6.조경지내 시설물 유지관리 보수	12,000		
150,000원*80점			
7.운암지 공원관리 사무소 및 화장실 유지관	4,750		
리 소요자재 구입 38,000원*5종*25점			
8.산림내 가로등 및 체육시설물 유지관리	2,200		

부서: 공원녹지과

정책: 녹지 및 산림자원의 효율적인 관리

단위: 쾌적한 도심 녹지공간 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가.전구	10,000원*70등	700		
나.체육시설	50,000원*30점	1,500		
203 업무추진비		3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
1.녹지및공원사업 업무추진	3,000,000원	3,000		
405 자산취득비		4,600	12,300	△7,700
01 자산및물품취득비		4,600	12,300	△7,700
1.조경지관리를 위한 장비구입		4,600		
가.동력예초기	500,000원*4대	2,000		
나.동력톱	600,000원*1대	600		
다.트리마	500,000원*1대	500		
라.고지엔진톱	500,000원*1대	500		
마.잔디깎기 기계	1,000,000원*1대	1,000		
가로수 및 녹지관리용 자재 구입		51,400	28,200	23,200
206 재료비		51,400	28,200	23,200
01 재료비		51,400	28,200	23,200
1.수목시비용 비료구입	8,000원*1,250포	10,000		
2.월동보호용 자재구입	5,000원*2종*160점	1,600		
3.가로식재용 화초구입	250원*10,000본*4회	10,000		
4.야생화 화단 보식용 단년초 구입	1,000원*100㎡*100본*20%	2,000		
5.띠녹지 보식용 관목 구입	5,000원*100ha*10본	5,000		
6.가로화분용 상토 구입	10,000원*250통*2포	5,000		
7.조경지 관리용 자재(삽,괘이,고지톱 등)구입	3,000,000원*1식	3,000		
8.풍수해대비자재구입	5,000원*2종*100점	1,000		
9.분수 유지관리 자재구입(운암지수변공원외 4개)	6,000원*10종*30점	1,800		
10.수목병해충 방제 농약 구입	10,000원*10종*100점	10,000		
11.유아숲체험원재료구입	100,000원*2종*10점	2,000		
공원관리사무소 민간위탁 대행		1,200	1,200	0
307 민간이전		1,200	1,200	0
05 민간위탁금		1,200	1,200	0
1.운암지공원 관리사무소 무인경비	100,000원*12월	1,200		
가로수사후관리		230,000	230,000	0
	시	115,000		
	구	115,000		
401 시설비및부대비		230,000	230,000	0
	시	115,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 115,000		
01 시설비		228,344	228,344	0
1.가로수 사후관리(전정 및 병해충방제)	228,344,000원	228,344		
		시 114,172		
		구 114,172		
03 시설부대비		1,656	1,656	0
1.시설부대비	1,656,000원	1,656		
		시 828		
		구 828		
가로수 뿌리 전정 정비 사업		179,400	0	179,400
401 시설비및부대비		179,400	0	179,400
01 시설비		179,400	0	179,400
1.가로수 뿌리 전정 사업	150,000,000원	150,000		
2.가로수 보호대 교체사업	29,400,000원	29,400		
맑고 푸른 도시환경 조성		1,139,833	703,576	436,257
		지 135,000		
		시 360,000		
		구 644,833		
가로수 및 녹지관리		327,200	348,576	△21,376
301 일반보상금		2,000	2,000	0
11 기타보상금		2,000	2,000	0
1.가로수 및 조경지, 산림관리에 따른 민간인 피해 보상	400,000원*5회	2,000		
401 시설비및부대비		325,200	346,576	△21,376
01 시설비		324,000	346,000	△22,000
1.가로수 전정(동북로 외 32개소)	100,000,000원*1식	100,000		
2.위험수목 제거 및 전정작업	100,000원*200주	20,000		
3.시설녹지 수목 전정작업	20,000,000원*1식	20,000		
4.정자설치	44,000,000원*1식	44,000		
5.쌈지공원	110,000,000원*1식	110,000		
6.주민쉼터 설치사업	30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비		1,200	576	624
1.가로수 전정 외 5건	1,200,000원	1,200		
가로수조성		210,000	50,000	160,000
		지 105,000		
		시 52,500		
		구 52,500		
401 시설비및부대비		210,000	50,000	160,000
		지 105,000		
		시 52,500		
		구 52,500		

부서: 공원녹지과

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		208,500	49,500	159,000
1.가로수조성	49,500,000원	49,500		
		지 24,750		
		시 12,375		
		구 12,375		
2.명품 가로숲길 조성(L=3Km)	159,000,000원	159,000		
		지 79,500		
		시 39,750		
		구 39,750		
03 시설부대비		1,500	500	1,000
1.가로수 조성 외 1건	1,500,000원	1,500		
		지 750		
		시 375		
		구 375		
명상숲 조성		60,000	60,000	0
		지 30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
401 시설비및부대비		60,000	60,000	0
		지 30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
01 시설비		59,500	59,500	0
1.명상숲 조성	59,500,000원*1식	59,500		
		지 29,750		
		시 14,875		
		구 14,875		
03 시설부대비		500	500	0
1.명상숲 조성	500,000원	500		
		지 250		
		시 125		
		구 125		
가로변수목및꽃길 조성		90,000	40,000	50,000
401 시설비및부대비		90,000	40,000	50,000
01 시설비		90,000	40,000	50,000
1.가로변 및 교량 꽃길조성	50,000,000원	50,000		
2.야생화 화단 조성	40,000,000원	40,000		
가로수·조경지의 조성 및 관리		395,002	205,000	190,002
		시 292,500		
		구 102,502		
101 인건비		113,614	91,878	21,736
		시 56,806		
		구 56,808		
04 기간제근로자등보수 (시비보조 도시녹지 관리원)		113,614	91,878	21,736
1.인건비		104,234		

부서: 공원녹지과

정책: 녹지 및 산림자원의 효율적인 관리

단위: 맑고 푸른 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가.기본급 및 부대비	44,640원*8명*220일	78,567		
		시 39,283		
		구 39,284		
나.주휴수당 및 연차수당	44,640*8명*50일	17,856		
		시 8,928		
		구 8,928		
다.처우개선비	96,423,000원*8.1%	7,811		
		시 3,905		
		구 3,906		
2.녹지관리단 보험료	9,380,000원	9,380		
		시 4,690		
		구 4,690		
401 시설비및부대비		281,388	113,122	168,266
		시 235,694		
		구 45,694		
01 시설비		280,238	112,308	167,930
1.가로수 및 조경지관리	90,738,000원	90,738		
		시 45,369		
		구 45,369		
2.완충녹지및조경지 환경개선	189,500,000원	189,500		
		시 189,500		
03 시설부대비		1,150	814	336
1.가로수 및 조경지관리	650,000원	650		
		시 325		
		구 325		
2.완충녹지 및 조경지 환경개선	500,000원	500		
		시 500		
학교내 수목 병해충 방제		57,631	0	57,631
101 인건비		47,631	0	47,631
04 기간제근로자등보수		47,631	0	47,631
1.차량 운전 기간제 근로자		10,600		
가.급여	50,000원*170일*1명	8,500		
나.주휴수당	50,000원*34일*1명	1,700		
다.연차수당	50,000원*8일*1일	400		
2.수목방제 기간제 근로자		31,800		
가.급여	50,000원*170일*3명	25,500		
나.주휴수당	50,000원*34일*3명	5,100		
다.연차수당	50,000원*8일*3명	1,200		
3.사업자부담 보험료		5,231		
가.고용보험료	42,400,000원*1.5%	636		
나.국민연금보험료	42,400,000원*4.5%	1,908		
다.국민건강보험료	42,400,000원*3.035%	1,287		
라.노인기요양보험료	1,287,000원*6.55%	85		
마.산재보험료	42,400,000원*3.1%	1,315		

부서: 공원녹지과

정책: 녹지 및 산림자원의 효율적인 관리

단위: 맑고 푸른 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	206	재료비		10,000	0	10,000
	01	재료비		10,000	0	10,000
		1.수목병해충 농약구입	20,000원*2종*250점	10,000		
	산림자원조성			578,251	496,963	81,288
			국	86,125		
			지	128,000		
			시	92,689		
			구	271,437		
	숲가꾸기			143,739	185,117	△41,378
			국	71,869		
			시	21,561		
			구	50,309		
	401 시설비및부대비			143,739	185,117	△41,378
			국	71,869		
			시	21,561		
			구	50,309		
	01 시설비			137,239	177,617	△40,378
		1.숲가꾸기(A=80ha)	137,239,000원	137,239		
			국	68,619		
			시	20,586		
			구	48,034		
	02 감리비			5,500	6,500	△1,000
		1.숲가꾸기(A=80ha)	5,500,000원	5,500		
			국	2,750		
			시	825		
			구	1,925		
	03 시설부대비			1,000	1,000	0
		1.숲가꾸기(A=80ha)	1,000,000원	1,000		
			국	500		
			시	150		
			구	350		
	등산로 정비 사업			256,000	260,000	△4,000
			지	128,000		
			시	64,000		
			구	64,000		
	401 시설비및부대비			256,000	260,000	△4,000
			지	128,000		
			시	64,000		
			구	64,000		
	01 시설비			249,000	259,000	△10,000
		1.등산로 정비(L=8km)	249,000,000원	249,000		
			지	124,500		
			시	62,250		
			구	62,250		
	02 감리비			6,000	0	6,000
		1.등산로 정비	6,000,000원	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	1.등산로 정비 1,000,000원	지 3,000	1,000	0
		시 1,500		
		구 1,500		
		1,000		
		500		
		250		
		250		
산림서비스 도우미		28,512	28,512	0
		국 14,256		
		시 7,128		
		구 7,128		
101 인건비		28,512	28,512	0
		국 14,256		
		시 7,128		
		구 7,128		
04 기간제근로자등보수		28,512	28,512	0
1.도시녹지관리원		14,256		
	가.급여 14,256,000원*1명	14,256		
		국 7,128		
		시 3,564		
		구 3,564		
2.명상숲 숲코디네이터		14,256		
	가.급여 14,256,000원*1명	14,256		
		국 7,128		
		시 3,564		
		구 3,564		
등산로 편의시설을 설치 사업		150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
	1.운암지 목재데크난간 및 체육시설정비 30,000,000원	30,000		
	2.명봉산 화장실 설치 40,000,000원	40,000		
	3.에어컨 설치 4개소 20,000,000원*4식	80,000		
공원조성 및 관리		3,477,049	906,513	2,570,536
		시 1,799,000		
		구 1,678,049		
친근하고 매력있는 공원조성		2,324,000	135,000	2,189,000
		시 1,749,000		
		구 575,000		
어린이공원 조성		125,000	135,000	△ 10,000
401 시설비및부대비		125,000	75,000	50,000
01 시설비		125,000	75,000	50,000
	1.노후 어린이놀이시설 교체 50,000,000원*1개소	50,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성 및 관리
 단위: 친근하고 매력있는 공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.어린이놀이터 바닥재 교체 25,000,000원*1개소	25,000		
3.도심공원(셋별어린이공원)재생사업 30,000,000원*1식	30,000		
4.금정어린이공원 정비사업 20,000,000원*1식	20,000		
울골문화공원 조성	450,000	0	450,000
207 연구개발비	450,000	0	450,000
01 연구용역비	450,000	0	450,000
1.도시계획시설 결정 및 공원조성계획 수립 450,000,000원	450,000		
공원유원지 환경개선	1,749,000	0	1,749,000
시	1,749,000		
401 시설비및부대비	1,749,000	0	1,749,000
시	1,749,000		
01 시설비	1,744,000	0	1,744,000
1.공원유원지 환경개선 1,744,000,000원	1,744,000		
시	1,744,000		
02 감리비	5,000	0	5,000
1.공원유원지 환경개선 시설부대비 5,000,000원	5,000		
시	5,000		
청결하고 깨끗한 공원관리	1,153,049	771,513	381,536
시	50,000		
구	1,103,049		
청결하고 깨끗한 공원환경 조성	430,469	367,447	63,022
101 인건비	398,140	347,844	50,296
04 기간제근로자등보수	398,140	347,844	50,296
1.근린공원 관리인부	208,591		
가.급여 48,240원*23명*150일	166,428		
나.주휴수당 48,240원*23명*30일	33,286		
다.연차수당 48,240원*23명*8일	8,877		
2.어린이공원 관리인부	136,037		
가.급여 48,240원*15명*150일	108,540		
나.주휴수당 48,240원*15명*30일	21,708		
다.연차수당 48,240원*15명*8일	5,789		
3.물놀이장 안전관리원	9,795		
가.급여 48,240원*2명*66일	6,368		
나.주휴수당 48,240원*2명*13일	1,255		
다.연차수당 48,240원*2명*3일	290		
라.휴일근무 48,240원*1.5*2명*13일	1,882		
4.사용자부담 보험료	43,717		
가.고용보험료 354,423,000원*1.5%	5,317		
나.국민연금보험료 354,423,000원*4.5%	15,950		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성 및 관리
 단위: 청결하고 깨끗한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
다.국민건강보험료	354,423,000*3.035%	10,757		
라.노인장기요양보험료	10,757,000원*6.55%	705		
마.산재보험료	354,423,000원*3.1%	10,988		
201 일반운영비		26,289	15,783	10,506
01 사무관리비 (일반수용비)		26,289	15,783	10,506
1.근린공원 청소용품 구입	7,000원*7종*50점	2,450		
2.어린이공원 청소용품 구입	7,000원*7종*50점	2,450		
3.공원화장실 소모품 구입	3,000원*3종*300점	2,700		
4.쓰레기수거용 마대 구입	250원*8,000매	2,000		
5.공원화장실 분뇨 수거료		3,289		
가.기본료	15,540원*25개소	389		
나.초과분	11.6원*10,000ℓ *25개소	2,900		
6.어린이놀이시설 정기시설검사 수수료	280,000원*45개소	12,600		
7.공원순찰방한피복비	200,000원*4명	800		
206 재료비		6,040	3,820	2,220
01 재료비		6,040	3,820	2,220
1.공원풍수해 및 월동대비자재	5,000원*3종*80점	1,200		
2.마사토구입(운동장 및 산책로 포설용)	16,000원*10㎡*10개소	1,600		
3.모래구입(놀이터 포설용)	30,000원*10㎡*8개소	2,400		
4.페인트구입(시설물도색)	35,000원*3종*8통	840		
공원내 시설물 운영		215,338	198,727	16,611
201 일반운영비		203,998	187,816	16,182
02 공공운영비 (공공요금 및 제세)		203,998	187,816	16,182
1.전기사용료		145,592		
가.공원등(근린공원 16개소, 어린이공원 69개소, 소공원 1개소)		56,612		
1)기본료	6,290원*313kW*12월	23,626		
2)사용료	85.9원*32,000kW*12월	32,986		
나.수경시설(오봉폭포 외 8개소)		88,980		
1)기본료(저압)	6,160원*460kW*12월	34,004		
2)기본료(고압)	7,170원*150kW*12월	12,906		
3)사용료(저압)	105.7원*29,000kW*12월	36,784		
4)사용료(고압)	115.9원*3,800kW*12월	5,286		
2.상하수도료		53,540		
가.상수도	880원*39개소*65톤*12월	26,770		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성 및 관리
 단위: 청결하고 깨끗한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나.하수도 880원*39개소*65톤*12월 (연료비)	26,770		
1.침산공원난방비(경유) 1,308.42원*520ℓ	4,866		
2.공원수목관리용동력기계유류대 1,494.61원*20대*140ℓ	681		
307 민간이전	4,185		
307 민간이전	11,340	10,911	429
05 민간위탁금	11,340	10,911	429
1.오봉폭포 안전관리 대행수수료 101,420원*12월	1,218		
2.연암공원 안전관리 대행수수료 155,980원*12월	1,872		
3.공원 바이오화장실 유지용역 관리비 550,000원*15동	8,250		
공원내 불법행위 단속	4,542	4,542	0
201 일반운영비	4,542	4,542	0
01 사무관리비 (일반수용비)	4,542	4,542	0
1.공원내 불법행위 방지용 현수막 35,000원*17개소*2회	1,190		
(급량비)	2,352		
1.공원 불법행위 단속 급식비 7,000원*8명*5회*12월*70%	2,352		
(임차료)	1,000		
1.공원 불법경작지 정비작업 장비임차 500,000원*2회	1,000		
공원내 수목 및 잔디 유지관리	14,550	11,265	3,285
206 재료비	14,550	11,265	3,285
01 재료비	14,550	11,265	3,285
1.수목 및 화초 관리자재 구입	5,750		
가.농약 10,000원*3종*100봉	3,000		
나.비료 8,000원*200포	1,600		
다.전정가위 35,000원*20개	700		
라.삼 외 2종 3,000원*150개	450		
2.화초구입 400원*3,000본*4회	4,800		
3.수목구입 5,000원*400본*2회	4,000		
공원내 시설장비 유지	49,800	36,182	13,618
201 일반운영비	47,800	34,182	13,618
02 공공운영비 (시설장비유지비)	47,800	34,182	13,618
1.수경시설보수 1,500,000원*7개소	10,500		
2.공원내 목재시설물 보수자재 100,000원*70점	7,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성 및 관리
 단위: 청결하고 깨끗한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.공원내 놀이시설물 보수자재 100,000원*70점	7,000		
4.공원내 시설물보수 100,000원*70점	7,000		
5.오봉폭포시설물유지관리	5,100		
가.분수시설 1,200,000원*3회	3,600		
나.수중펌프 500,000원*3대	1,500		
6.공원내 화장실 유지관리 100,000원*25개소	2,500		
7.동력기계 유지관리 100,000원*14대*3회	4,200		
8.수목표찰 30,000원*30개*5개소	4,500		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
1.예초기 500,000원*3대	1,500		
2.트리마 500,000원*1대	500		
공원시설 긴급보수 및 정비	310,400	125,400	185,000
201 일반운영비	1,500	1,215	285
01 사무관리비 (임차료)	1,500	1,215	285
1.공원 재해대책 응급복구작업 장비임차 500,000원*3회	1,500		
401 시설비및부대비	308,900	124,185	184,715
01 시설비	307,400	123,325	184,075
1.공원시설물 긴급보수공사	76,600		
가.근린공원 2,200,000원*16개소	35,200		
나.어린이공원 600,000원*69개소	41,400		
2.공원시설물 도색공사 5,000,000원*1식	5,000		
3.공원수목 보식(이식)공사 15,000,000원*1식	15,000		
4.안내간판 개체 800,000원*6개소	4,800		
5.위험 및 지장수목 정비공사 100,000원*100본	10,000		
6.잔디관리(잡초제거)공사 40,000,000원*1식	40,000		
7.공원 전기시설물 연간 단가계약 50,000,000원	50,000		
8.공원 편의시설 및 녹지 정비 54,000,000원	54,000		
9.연암공원 주변환경 정비 25,000,000원	25,000		
10.공원화장실비상벨 설치공사 17,000,000원	17,000		
11.구암공원운동장 조명등 설치 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	1,500	860	640
1.시설부대비 1,500,000원	1,500		
공원이용 민간인 재해보상	2,750	2,750	0
302 이주및재해보상금	2,750	2,750	0
02 민간인재해및복구활동보상금	2,750	2,750	0
1.민간인 식비 및 유류대 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성 및 관리
 단위: 청결하고 깨끗한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.민간인 상해치료비 350,000원*5명	1,750		
	공원점용부당이득반환	25,200	25,200	0
	305 배상금등	25,200	25,200	0
	01 배상금등	25,200	25,200	0
	1.손해배상금 2,100,000원*12월	25,200		
	금호지구 공원관리	100,000	0	100,000
		시 50,000		
		구 50,000		
	101 인건비	51,376	0	51,376
		시 25,688		
		구 25,688		
	04 기간제근로자등보수	51,376	0	51,376
	1.금호지구 공원시설물 및 수목관리	45,750		
	가.급여 44,640원*4명*190일	33,927		
		시 16,963		
		구 16,964		
	나.주휴수당 44,640원*4명*38일	6,786		
		시 3,393		
		구 3,393		
	다.연차수당 44,640원*4명*9일	1,608		
		시 804		
		구 804		
	라.처우개선비 42,321,000원*8.1%	3,429		
		시 1,715		
		구 1,714		
	2.고용보험료 45,750,000원*1.5%	687		
		시 343		
		구 344		
	3.국민연금보험료 45,750,000원*4.5%	2,059		
		시 1,030		
		구 1,029		
	4.국민건강보험료 45,750,000원*2.995%	1,371		
		시 685		
		구 686		
	5.산재보험료 45,750,000원*3.1%	1,419		
		시 710		
		구 709		
	6.노인장기요양보험료 1,371,000원*6.55%	90		
		시 45		
		구 45		
	201 일반운영비	24,924	0	24,924
		시 12,462		
		구 12,462		
	01 사무관리비	5,660	0	5,660
	(일반수용비)	5,660		
	1.청소용품 구입 7,000원*7종*40점	1,960		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성 및 관리
 단위: 청결하고 깨끗한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	980		
	구	980		
2.공원화장실 소모품 구입				
3,000원*3종*200점		1,800		
	시	900		
	구	900		
3.쓰레기수거용 마대 구입				
250원*1,000매*6개소		1,500		
	시	750		
	구	750		
4.공원순찰 방한피복비				
200,000원*2명		400		
	시	200		
	구	200		
02 공공운영비		19,264	0	19,264
(공공요금 및 제세)		17,764		
1.전기사용료		9,316		
가.공원등(근린공원3,어린이공원3)		7,651		
1)기본료		4,001		
6,290원*53kw*12월				
	시	2,000		
	구	2,001		
2)사용료		3,650		
85.9원*3,540kw*12월				
	시	1,825		
	구	1,825		
나.수경시설		1,665		
1)기본료(저압)		740		
6,160원*10kw*12월				
	시	370		
	구	370		
2)사용료(저압)		925		
105.7원*729kw*12월				
	시	463		
	구	462		
2.상하수도료		8,448		
가.상수도		4,224		
880원*8개소*50톤*12월				
	시	2,112		
	구	2,112		
나.하수도		4,224		
880원*8개소*50톤*12월				
	시	2,112		
	구	2,112		
(시설장비 유지비)		1,500		
1.조경지관리 장비 유지비		1,500		
1,500,000원				
	시	750		
	구	750		
206 재료비		3,700	0	3,700
	시	1,850		
	구	1,850		
01 재료비		3,700	0	3,700
1.공원풍수해 및 월동대비 자재				
5,000원*3종*60점		900		
	시	450		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성 및 관리
 단위: 청결하고 깨끗한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	2.관리자재 구입 7,000원*5종*50점	구 450 1,750			
	3.페인트 구입 35,000원*3종*10종	시 875			
		구 875			
	401 시설비및부대비	시 1,050			
		구 525			
	01 시설비	20,000	0	20,000	
		1.시설비 및 수목 긴급보수 20,000,000원*1식	10,000 10,000		
	행정운영경비(공원녹지과)		249,546	0	249,546
	인력운영비		165,510	0	165,510
	인력운영비		165,510	0	165,510
101 인건비		165,510	0	165,510	
01 보수		79,349	0	79,349	
1.시간외 근무수당		79,349			
가.6급 10,331원*5명*34시간*12월		21,076			
나.7급 9,322원*11명*34시간*12월		41,838			
다.8급 8,378원*3명*34시간*12월		10,255			
라.9급 7,573원*2명*34시간*12월		6,180			
03 무기계약근로자보수		86,161	0	86,161	
(녹지관리인부임)		28,314			
1.보수		25,201			
가.급여(7호봉) 1,291,790원*1명*12월		15,502			
나.상여급 1,291,790원*240%		3,101			
다.명절휴가비 1,291,790원*120%		1,551			
라.정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560			
마.교통보조비 70,000원*1명*12월		840			
바.시간외근무수당 8,374원*150%*10시간*12월		1,508			
사.연차수당 66,992원*1명*17일		1,139			
2.사용자부담 보험료		3,113			
가.고용보험료 25,201,000원*1.5%		379			
나.국민연금보험료 25,201,000원*4.5%		1,135			
다.국민건강보험료 25,201,000원*3.035%		765			
라.산재보험료 25,201,000원*3.1%		782			
마.노인장기요양보험료 782,000원*6.55%		52			
(공원관리인부임)		57,847			
1.보수		51,493			

부서: 공원녹지과
 정책: 행정운영경비(공원녹지과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가. 급여(12호봉)	1,311,530원*2명*12월	31,477		
나. 상여급	1,311,530원*2명*240%	6,296		
다. 명절휴가비	1,311,530원*2명*120%	3,148		
라. 정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
마. 교통보조비	70,000원*2명*12월	1,680		
바. 시간외근무수당	8,487원*150%*10시간*2명*12월	3,056		
사. 연차수당	67,896원*2명*20일	2,716		
2. 사용자부담 보험료		6,354		
가. 고용보험료	51,493,000원*1.5%	773		
나. 국민연금보험료	51,493,000원*4.5%	2,318		
다. 국민건강보험료	51,493,000원*3.035%	1,563		
라. 산재보험료	51,493,000원*3.1%	1,597		
마. 노인장기요양보험료	1,563,000원*6.55%	103		
기본경비		84,036	0	84,036
기본경비		84,036	0	84,036
201 일반운영비		22,906	0	22,906
01 사무관리비		21,278	0	21,278
(일반운영비)		10,190		
1. 관서운영수용비	200,000원*22명*80%	3,520		
2. 정수기유지관리	35,000원*1대*12월	420		
3. 칼라프린터토너	450,000원*4색*2회	3,600		
4. 일반프린터토너/드럼/부속품	250,000원*3대*3회	2,250		
5. 팩스토너	200,000원*1대*2회	400		
(급량비)		11,088		
1. 공원녹지과 업무추진 기본급식비	7,000원*22명*6식*12월	11,088		
02 공공운영비		1,628	0	1,628
(공공요금 및 제세)		1,628		
1. 우편료		1,628		
가. 등기우편	1,930원*600통	1,158		
나. 등기반송요금	1,630원*200통	326		
다. 일반우편	300원*40통*12월	144		
202 여비		54,600	0	54,600
01 국내여비		38,400	0	38,400
1. 공원녹지과 업무추진기본여비	20,000원*10일*16명*12월	38,400		
02 월액여비		16,200	0	16,200
1. 가로수 및 녹지관리	225,000원*4명*12월	10,800		
2. 공원관리	225,000원*2명*12월	5,400		
203 업무추진비		3,780	0	3,780

부서: 공원녹지과
 정책: 행정운영경비(공원녹지과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	부서운영업무추진비	3,780	0	3,780
1.	부서 운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
204	직무수행경비	1,200	0	1,200
01	직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
1.	직책급 업무수행경비 100,000원*1명*12월	1,200		
405	자산취득비	1,550	0	1,550
01	자산및물품취득비	1,550	0	1,550
1.	이중금고 600,000원*1대	600		
2.	디지털카메라 300,000원*2대	600		
3.	선풍기 70,000원*5대	350		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 도시경관과 ~ 토지정보과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축주택과	11,961,455	13,063,267	△ 1,101,812
국	10,263,447		
시	856,468		
구	841,540		
쾌적한 주거환경 조성	337,517	324,713	12,804
시	58,200		
구	279,317		
효율적인 건축행정	71,765	55,475	16,290
건축허가	66,632	50,592	16,040
101 인건비	36,582	22,562	14,020
04 기간제근로자등보수 (건축물대장전산화정비사업보조인부임)	36,582	22,562	14,020
1.보수	32,563		
가.기본급 48,240원*3명*180일	26,050		
나.주휴수당 48,240원*3명*36일	5,210		
다.연차수당 48,240원*3명*9일	1,303		
2.사용자부담 보험료	4,019		
가.건강보험료 32,563,000원*3.035%	989		
나.국민연금보험료 32,563,000원*4.5%	1,466		
다.고용보험료 32,563,000원*1.5%	489		
라.산재보험료 32,563,000원*3.1%	1,010		
마.노인장기요양보험료 989,000원*6.55%	65		
201 일반운영비	27,050	25,330	1,720
01 사무관리비 (일반수용비)	27,050	25,330	1,720
1.건축사대행업무 수수료 지급 25,000원*360건	9,000		
2.건축관련 프린터 토너 250,000원*4색*2회	2,000		
3.건축관련 S/W 구입 160,000원*3개	480		
(운영수당)	15,570		
1.건축위원회수당	13,000		
가.기본 70,000원*13명*10회	9,100		
나.초과 30,000원*13명*10회	3,900		
2.분양가심사위원회수당 70,000원*8명*2회	1,120		
3.임대주택분쟁조정위원회수당 70,000원*8명*1회	560		
4.공동주택분쟁조정위원회수당 70,000원*7명*1회	490		
5.공동주택지원심의위원회운영수당	400		
가.기본 70,000원*2명*2회	280		
나.초과 30,000원*2명*2회	120		
203 업무추진비	3,000	2,700	300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		3,000	2,700	300
1.건축행정업무추진비	3,000,000원	3,000		
불법건축물 단속		5,133	4,883	250
201 일반운영비		5,133	4,883	250
01 사무관리비		2,006	1,756	250
(일반수용비)		1,300		
1.등기부등본촉탁수수료	3,000원*100건	300		
2.불법건축물단속용컬러프린터토너	250,000원*4개	1,000		
(급량비)		706		
1.무허가지도단속급식비	7,000원*6명*2식*12월*70%	706		
02 공공운영비		3,127	3,127	0
(공공요금및제세)		3,127		
1.이행강제금부과및압류통보	1,930원*135통*12월	3,127		
주거정비사업		112,752	108,588	4,164
	시	58,200		
	구	54,552		
주거환경개선사업 운영		12,197	13,053	△856
101 인건비		12,197	11,283	914
04 기간제근로자등보수		12,197	11,283	914
(주거환경개선사업조사보조인부임)		12,197		
1.보수		10,856		
가.기본급	48,240원*1명*180일	8,684		
나.주휴수당	48,240원*1명*36일	1,737		
다.연차수당	48,240원*1명*9일	435		
2.사용자부담 보험료		1,341		
가.건강보험료	10,856,000원*3.035%	330		
나.국민연금보험료	10,856,000원*4.5%	489		
다.고용보험료	10,856,000원*1.5%	163		
라.산재보험료	10,856,000원*3.1%	337		
마.노인장기요양보험료	330,000원*6.55%	22		
재개발·재건축 정비사업		3,555	1,535	2,020
201 일반운영비		3,555	1,535	2,020
01 사무관리비		1,690	420	1,270
(일반운영비)		1,690		
1.재개발·재건축 정비사업 관련 현수막	100,000원*4개	400		
2.주택재건축 안전진단 실시여부 현지조사 분야별 기술자 수당	215,000원*6명	1,290		
02 공공운영비		1,865	1,115	750

부서: 건축주택과
 정책: 쾌적한 주거환경 조성
 단위: 주거정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	(공공요금)	1,865		
	1.우편료	1,865		
	가.등기 1,930원*500건	965		
	나.일반 300원*3,000건	900		
	폐·공가 정비 사업	97,000	94,000	3,000
		시 58,200		
		구 38,800		
	401 시설비및부대비	97,000	94,000	3,000
		시 58,200		
		구 38,800		
	01 시설비	97,000	94,000	3,000
	1.폐·공가정비 사업 97,000,000원	97,000		
		시 58,200		
		구 38,800		
	건축물 관리	153,000	160,650	△7,650
	공동주택 관리	153,000	152,550	450
	201 일반운영비	3,000	2,550	450
	01 사무관리비	3,000	2,550	450
	(일반수용비)	2,400		
	1.교재비 6,000원*300부	1,800		
	2.홍보현수막 100,000원*5개	500		
	3.교육재료등 구입비 100,000원*1회	100		
	(운영수당)	600		
	1.강사수당 300,000원*2명	600		
	402 민간자본이전	150,000	150,000	0
	01 민간자본사업보조	150,000	150,000	0
	1.공동주택관리지원사업 150,000,000원	150,000		
	쾌적한 주거안정 지원	11,428,910	12,556,372	△1,127,462
		국 10,263,447		
		시 798,268		
		구 367,195		
	주거복지 지원사업	11,428,910	12,556,372	△1,127,462
		국 10,263,447		
		시 798,268		
		구 367,195		
	주거급여 지원	11,403,830	12,556,372	△1,152,542
		국 10,263,447		
		시 798,268		
		구 342,115		
	301 일반보상금	11,096,176	12,491,372	△1,395,196
		국 9,986,558		
		시 776,732		
		구 332,886		

부서: 건축주택과
 정책: 쾌적한 주거안정 지원
 단위: 주거복지 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		11,096,176	12,491,372	△1,395,196
1.일반수급자주거급여(임차급여)	11,096,176,000원	11,096,176		
		국 9,986,558		
		시 776,732		
		구 332,886		
307 민간이전		307,654	65,000	242,654
		국 276,889		
		시 21,536		
		구 9,229		
05 민간위탁금		307,654	65,000	242,654
1.수선유지급여 민간위탁사업비	307,654,000원	307,654		
		국 276,889		
		시 21,536		
		구 9,229		
산격영구임대아파트 전기료 지원		25,080	0	25,080
201 일반운영비		25,080	0	25,080
02 공공운영비		25,080	0	25,080
1.산격영구임대아파트 보안등 전기요금	165,000원*12월	1,980		
2.산격영구임대아파트 수용 전기요금	1,925,000원*12월	23,100		
행정운영경비(건축주택과)		195,028	182,182	12,846
인력운영비		97,768	93,117	4,651
인력운영비		97,768	93,117	4,651
101 인건비		97,768	93,117	4,651
01 보수		97,768	93,117	4,651
1.시간외근무수당		97,768		
	가.6급 10,331원*10명*34시간*12월	42,151		
	나.7급 9,332원*12명*34시간*12월	45,690		
	다.8급 8,378원*2명*34시간*12월	6,837		
	라.9급 7,573원*1명*34시간*12월	3,090		
기본경비		97,260	89,065	8,195
기본경비		97,260	89,065	8,195
201 일반운영비		23,280	20,485	2,795
01 사무관리비		17,928	16,600	1,328
(일반수용비)		4,320		
	1. 관서운영비 200,000원*27명*80%	4,320		
(급량비)		13,608		
	1.건축주택과 업무추진 기본급식비	13,608		
	7,000원*27명*6식*12월	13,608		
02 공공운영비		5,352	3,885	1,467

부서: 건축주택과
 정책: 행정운영경비(건축주택과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(공공요금)	5,352		
1.우편료	5,352		
가.일반(문서발송) 300원*200통*12월	720		
나.등기 1,930원*200통*12월	4,632		
202 여비	69,000	63,600	5,400
01 국내여비	31,200	31,200	0
1.기본업무수행 관할구역내 출장 여비 20,000원*10일*13명*12월	31,200		
02 월액여비	37,800	32,400	5,400
1.월액여비 225,000원*14명*12월	37,800		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
1.부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 도시경관과 ~ 토지정보과

부서: 건설과

정책: 건설행정업무지원

단위: 건설행정업무의 원활한 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	8,852,576	5,968,702	2,883,874
국	934,000		
시	1,179,000		
구	6,739,576		
건설행정업무지원	82,620	116,420	△33,800
건설행정업무의 원활한 추진	82,620	116,420	△33,800
토지측량을 통한 정확한 재산관리	23,000	22,800	200
201 일반운영비	23,000	22,800	200
01 사무관리비	23,000	22,800	200
(일반수용비)	23,000		
1. 토지현황측량수수료 300,000원*50필지	15,000		
2. 토지경계복원측량수수료 500,000원*10필지	5,000		
3. 토지분할측량수수료 300,000원*10필지	3,000		
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)	1,350		
1. 국공유지내 불법행위행정대집행장비임차료 270,000원*5회	1,350		
도로·하천 사용료 징수업무 추진	1,920	1,920	0
201 일반운영비	1,920	1,920	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
(일반수용비)	1,920		
1. 도로(하천)사용료고지서인쇄 100원*5,000매	500		
2. 도로(하천)사용료안내문 100원*5,000매	500		
3. 도로(하천)사용료발송용창봉투 70원*5,000매	350		
4. 도로(하천)사용료고지서발급용프린터토너 190,000원*3개	570		
전문건설업 관리	350	350	0
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
(일반수용비)	350		
1. 전문건설업등록수첩인쇄 7,000원*50부	350		
판결확정에따른부당이득금	56,000	40,000	16,000
201 일반운영비	56,000	40,000	16,000
01 사무관리비	56,000	40,000	16,000
1. 토지사용료 56,000,000원	56,000		
도로망구축	5,987,601	4,649,446	1,338,155

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 572,000		
	구 5,415,601		
공익사업을 위한 토지등의 취득관련보상	108,469	108,469	0
보상지원	8,469	8,469	0
201 일반운영비	8,469	8,469	0
01 사무관리비 (일반수용비)	7,600	7,600	0
1. 토지보상감정수수료 2,400,000원	2,400		
2. 토지매입등기촉탁수수료 3,500,000원	3,500		
3. 토지매입등기대법원증지대 300,000원	300		
(운영수당)	1,400		
1. 보상협의회참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
02 공공운영비 (공공요금및제세)	869	869	0
1. 보상협의우편물발송 1,930원*450건	869		
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	492,046	470,746	21,300
도로건설지원	11,046	10,746	300
201 일반운영비	8,046	8,046	0
01 사무관리비 (일반수용비)	4,158	4,158	0
1. 지하매설물도소모품	4,158		
가. 용지 45,000원*3롤*12월*70%	1,134		
나. 잉크 45,000원*8개*12월*70%	3,024		
02 공공운영비 (시설장비유지비)	3,888	3,888	0
1. 도로대장전산장비유지비 20,141,900원*2대*7%*90%	2,538		
2. 도로전산프로그램유지비(업데이트) 1,500,000원*1회*90%	1,350		
203 업무추진비	3,000	2,700	300
03 시책추진업무추진비	3,000	2,700	300
1. 건설업무추진 3,000,000원	3,000		
도시기반시설 유지관리	311,000	260,000	51,000
401 시설비및부대비	311,000	260,000	51,000
01 시설비	310,000	259,000	51,000
1. 도시기반시설 유지관리 310,000,000원	310,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 1.도시기반시설 유지관리 시설부대비 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
관음동 양지마을 진입도로 개설	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비 1.관음동 양지마을 진입도로 개설 70,000,000원	70,000 70,000	0	70,000
검단동 748번지선 도로정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비 1.검단동 748번지선 도로정비 100,000,000원	100,000 100,000	0	100,000
안전하고 쾌적한 도로유지관리	5,387,086 시 구 572,000 4,815,086	4,070,231	1,316,855
도로굴착원인자복구	800,000	800,000	0
401 시설비및부대비	800,000	800,000	0
01 시설비 1.도로굴착원인자복구비(세입=세출) 794,960,000원	794,960 794,960	794,960	0
03 시설부대비 1.도로굴착원인자복구비(세입=세출) 5,040,000원	5,040 5,040	5,040	0
도로보수	717,500	317,000	400,500
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비 1.자재창고관리 1,000,000원	1,000 1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	716,500	317,000	399,500
01 시설비 1.도로긴급보수비 500,000,000원 2.장애인편의시설유지관리 20,000,000원 3.침산2동경로당신축예정지주변 인도정비외11건 194,500,000원	714,500 500,000 20,000 194,500	315,000	399,500
03 시설부대비 1.도로보수시설부대비 2,000,000원	2,000 2,000	2,000	0
보안등, 가로등 설치 및 관리	2,948,939	2,779,584	169,355
201 일반운영비	2,618,239	2,529,584	88,655
02 공공운영비 (공공요금및제세) 1.보안등전기요금 345,124	2,618,239 2,618,239 345,124	2,529,584	88,655

부서: 건설과
 정책: 도로망구축
 단위: 안전하고 쾌적한 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가. 나트륨50W 2,740원*3,039등*12월	99,923		
나. 나트륨250W 13,590원*700등*12월	114,156		
다. 세라믹35W 1,660원*4,690등*12월	93,425		
라. 세라믹70W 3,300원*950등*12월	37,620		
2.가로등전기요금	1,732,707		
가. 세라믹250W 9,730원*10,353등*12월	1,208,817		
나. 나트륨400W 15,580원*2,362등*12월	441,600		
다. 나트륨200W 7,470원*918등*12월	82,290		
3.절전형보안등교체에너지절약용역사업비상환 금(5,449등)	540,408		
가.2016년상환분 45,034,000원*12월	540,408		
401 시설비및부대비	330,700	250,000	80,700
01 시설비	330,700	250,000	80,700
1.보안등설치및유지관리 300,000,000원	300,000		
2.침산1동노후방법등 교체외 1건 30,700,000원	30,700		
동절기도로관리	82,647	82,647	0
201 일반운영비	27,647	27,647	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0
(일반수용비)	1,775		
1.제설장비수리비 1,775,000원	1,775		
(급량비)	1,225		
1.재해예방및제설작업비상근무급식비 7,000원*25명*10일*70%	1,225		
(임차료)	20,000		
1.설해대책제설장비임차료 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	4,647	4,647	0
(공공요금및제세)	4,647		
1.cctv전용회선이용료 96,800원*4회선*12월	4,647		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
1.제설자재구입 20,000,000원	20,000		
2.설해방지용모래 5,000,000원	5,000		
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		

부서: 건설과
 정책: 도로망구축
 단위: 안전하고 쾌적한 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로영조물관리		5,000	5,000	0
201 일반운영비		5,000	5,000	0
02 공공운영비		5,000	5,000	0
(공공요금및제세)		5,000		
1.도로영조물손해배상공제책임보험(자기부담금)	100,000원*50건	5,000		
도로유지관리		1,000	26,000	△25,000
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
1.도로관리심의회개최	1,000,000원*1회	1,000		
조야교 선형개선		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
1.조야교 선형개선공사	100,000,000원	100,000		
제1반포교외3개소 교량보수		222,000	0	222,000
		시 92,000		
		구 130,000		
401 시설비및부대비		222,000	0	222,000
		시 92,000		
		구 130,000		
01 시설비		222,000	0	222,000
1.제1반포교외3개소 교량보수	222,000,000원	222,000		
		시 92,000		
		구 130,000		
영송로 아스팔트 포장정비외6개소		480,000	0	480,000
		시 480,000		
401 시설비및부대비		480,000	0	480,000
		시 480,000		
01 시설비		480,000	0	480,000
1.영송로 아스팔트 포장정비외 6개소	480,000,000원	480,000		
		시 480,000		
수자원관리		2,402,630	843,267	1,559,363
		국 934,000		
		시 607,000		
		구 861,630		
관내지하수유지보수		7,866	6,866	1,000
지하수계측기설치및수선인부임		7,866	6,866	1,000
101 인건비		6,366	6,366	0
04 기간제근로자등보수		6,366	6,366	0
1.지하수계측기설치및수선인부임	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
	206 재료비	1,500	500	1,000
	01 재료비	1,500	500	1,000
	1.지하수계측기(시간계) 50,000원*20개	1,000		
	2.지하수계측기설치부품 5,000원*100개	500		
	관내하수도 유지보수	284,774	226,443	58,331
	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	131,294	75,493	55,801
	201 일반운영비	833	833	0
	01 사무관리비	833	833	0
	1.우수기비상근우급식비 7,000원*17명*10일*70%	833		
	308 자치단체등이전	11,661	9,660	2,001
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	11,661	9,660	2,001
	1.하수도준설물매립처리비 16,900원*690톤	11,661		
	401 시설비및부대비	118,800	65,000	53,800
	01 시설비	118,300	64,500	53,800
	1.하수도유지관리및긴급수선비 89,500,000원	89,500		
	2.산격3동 하수도 정비외1건 28,800,000원	28,800		
	03 시설부대비	500	500	0
	1.하수도유지관리및긴급수선시설부대비 500,000원	500		
	배수장관리	143,480	140,950	2,530
	201 일반운영비	143,480	140,950	2,530
	02 공공운영비	143,480	140,950	2,530
	(공공요금및제세)	143,480		
	1.배수장전기보안대행수수료 265,000원*11개소*12월	34,980		
	2.배수장전기정기검사수수료 550,000원*4개소*1회	2,200		
	3.지하차도배수펌프장시설장비유지비 500,000원*11개소	5,500		
	4.지하차도배수장전기요금	100,800		
	가.서번 1,600,000원*1개소*12개월	19,200		
	나.철곡,도청,대구역,무태,성북,침산 800,000원*6개소*12개월	57,600		
	다.고촌,칠성,매천,원대 500,000원*4개소*12월	24,000		
	하천정비	2,109,990	609,958	1,500,032

부서: 건설과
 정책: 수자원관리
 단위: 하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 934,000		
	시 607,000		
	구 568,990		
하천유지관리	101,990	187,466	△85,476
101 인건비	31,110	29,078	2,032
04 기간제근로자등보수	31,110	29,078	2,032
1.하천시설물유지관리(제조,청소,시설물관리등)	27,692		
가.급여 48,240원*2명*228일	21,998		
나.주휴수당 48,240원*2명*48일	4,632		
다.연차수당 48,240원*2명*11일	1,062		
2.사용자부담 보험료	3,418		
가.고용보험료 27,692,000원*1.5%	416		
나.국민연금보험료 27,692,000원*4.5%	1,247		
다.건강보험료 27,692,000원*3.035%	841		
라.노인장기요양보험료 830,000원*6.55%	55		
마.산재보험료 27,692,000원*3.1%	859		
201 일반운영비	11,380	6,388	4,992
01 사무관리비	5,120	5,120	0
(일반수용비)	3,920		
1.예초기유류구입및수선비 200,000원	200		
2.하천내 화장실청소용 도구 구입 7,000원*7종*30점	1,470		
3.하천내 화장실 소모품 구입 3,000원*3종*250점	2,250		
(운영수당)	1,200		
1.기초소하천관리위원회 심의회개최 100,000원*6명*2회	1,200		
02 공공운영비	6,260	1,268	4,992
(공공요금및제세)	6,260		
1.상하수도요금(팔거천화장실 2개소)	1,268		
가.상수도 880원*60톤*12월	634		
나.하수도 880원*60톤*12월	634		
2.공원등 전기요금 166,000원*12월	1,992		
3.CCTV 계측제어 및 통신료 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	59,500	52,000	7,500
01 시설비	59,500	52,000	7,500
1.하천유지비 50,000,000원	50,000		
2.하천내 지장수목등 처리비 2,000,000원	2,000		
3.노크터널고지배수시설 유지비 7,500,000원	7,500		
팔거천 재해예방 사업	1,868,000	400,000	1,468,000
	국 934,000		
	시 467,000		
	구 467,000		

부서: 건설과
 정책: 수자원관리
 단위: 하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		1,868,000	400,000	1,468,000
		국 시 구		
		934,000 467,000 467,000		
01 시설비		1,866,000	398,000	1,468,000
1. 팔거천 재해예방사업	1,866,000,000원	1,866,000		
		국 시 구		
		934,000 466,000 466,000		
03 시설부대비		2,000	2,000	0
1. 팔거천 재해예방사업	2,000,000원	2,000		
		시 구		
		1,000 1,000		
하천정비 및 유지관리		140,000	0	140,000
		시		
		140,000		
401 시설비및부대비		140,000	0	140,000
		시		
		140,000		
01 시설비		140,000	0	140,000
1. 동천역 하단부 조명설치 및 환경정비	50,000,000원	50,000		
		시		
		50,000		
2. 팔거천(거동교~진흥교간)가로등 설치	90,000,000원	90,000		
		시		
		90,000		
행정운영경비(건설과)		372,725	359,569	13,156
인력운영비		246,249	232,273	13,976
인력운영비		246,249	232,273	13,976
101 인건비		246,249	232,273	13,976
01 보수		125,503	124,512	991
1. 시간외근무수당		125,503		
가 .6급	10,331원*10명*34시간*12월	42,151		
나 .7급	9,332원*13명*34시간*12월	49,497		
다 .8급	8,378원*9명*34시간*12월	30,765		
라 .9급	7,573원*1명*34시간*12월	3,090		
03 무기계약근로자보수 (도로보수원인부임)		120,746	107,761	12,985
1. 보수		82,615		
가 .급여(9호봉)	1,300,380원*3명*12월	46,814		
나 .상여금	1,300,380원*3명*240%	9,363		
다 .명절휴가비	1,300,380원*3명*120%	4,682		
라 .정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680		
마 .교통보조비	70,000원*3명*12월	2,520		

부서: 건설과
 정책: 행정운영경비(건설과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
바.시간외근무수당 8,423원*150%*24시간*3명*12월	10,917		
사.연차수당 67,384원*3명*18일	3,639		
2.사용자부담 보험료	10,193		
가.국민연금보험료 82,615,000원*4.5%	3,718		
나.국민건강보험료 82,615,000원*3.035%	2,508		
다.고용보험료 82,615,000원*1.5%	1,240		
라.산재보험료 82,615,000원*3.1%	2,562		
마.노인장기요양보험료 2,508,000원*6.55%	165		
(도로굴착복구사무보조원)	27,938		
1.보수	25,342		
가.급여(8호봉) 1,296,080원*1명*12월	15,553		
나.상여금 1,296,080원*240%	3,111		
다.명절휴가비 1,296,080원*120%	1,556		
라.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
마.교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
바.시간외근무수당 8,399원*150%*10시간*12월	1,512		
사.연차수당 67,192원*1명*18일	1,210		
2.사용자부담보험료	2,596		
가.국민연금보험료 25,342,000원*4.5%	1,141		
나.국민건강보험료 25,342,000원*3.035%	770		
다.고용보험료 25,342,000원*1.5%	381		
라.산재보험료 25,342,000원*1.0%	254		
마.노인장기요양보험료 759,000원*6.55%	50		
기본경비	126,476	127,296	△820
기본경비	126,476	127,296	△820
201 일반운영비	38,046	38,046	0
01 사무관리비	25,746	25,746	0
(일반수용비)	8,610		
1.관서운영수용비 200,000원*34명*80%	5,440		
2.공기업회계장부 18,000원*4권	72		
3.총무계획인쇄비 18,000원*20부	360		
4.정수기렌탈료 54,000원*12월	648		
5.건설기계조종사면허증양식 770,000원*1BOX	770		
6.면허증ID카드필름 1,320,000원*1BOX	1,320		
(급량비)	17,136		
1.건설과업무추진기본급식비 7,000원*34명*6식*12월	17,136		
02 공공운영비	12,300	12,300	0
(공공요금및제세)	12,300		
1.우편료	12,300		

부서: 건설과
 정책: 행정운영경비(건설과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가.등기	1,930원*500통*12월	11,580		
나.일반	300원*200통*12월	720		
202	여비	83,100	82,800	300
01	국내여비	69,600	72,000	△2,400
1.	건설과업무추진기본여비 20,000원*10일*29명*12월	69,600		
02	월액여비	13,500	10,800	2,700
1.	국공유재산관리 225,000원*1명*12월	2,700		
2.	도로및하천점용관련민원처리 225,000원*2명*12월	5,400		
3.	하수도준설및직영인부관리 225,000원*1명*12월	2,700		
4.	하천 및 근로자관리 225,000원*1명*12월	2,700		
203	업무추진비	3,780	4,050	△270
04	부서운영업무추진비	3,780	4,050	△270
1.	기본 350,000원*12월*90%	3,780		
204	직무수행경비	1,200	1,200	0
01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.	직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		
405	자산취득비	350	1,200	△850
01	자산및물품취득비	350	1,200	△850
1.	선풍기 70,000원*5대	350		
재무활동(건설과)		7,000	0	7,000
보전지출		7,000	0	7,000
국·시비보조금 반환		7,000	0	7,000
802	반환금기타	7,000	0	7,000
01	국고보조금반환금	7,000	0	7,000
1.	팔거천생태하천조성사업 국고보조금반환금 7,000,000원	7,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 도시경관과 ~ 토지정보과

부서: 교통과

정책: 쾌적한 도시 교통환경 조성

단위: 교통증진 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	5,578,907	4,498,619	1,080,288
지	1,450,000		
시	813,000		
구	3,315,907		
쾌적한 도시 교통환경 조성	4,573,064	3,467,811	1,105,253
지	1,450,000		
시	813,000		
구	2,310,064		
교통증진 확대	282,218	435,366	△ 153,148
시	15,000		
구	267,218		
교통환경 개선	185,850	165,550	20,300
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	184,850	164,550	20,300
01 시설비	183,550	163,550	20,000
1.버스승강장대기용의자설치	11,550		
가.신규	450,000원*1조*15개소	6,750	
나.보수	80,000원*60개소	4,800	
2.과속방지턱신규설치	1,600,000원*30개소	48,000	
3.과속방지턱유지관리(재도색)	500,000원*60개소	30,000	
4.어린이보호구역내교통안전시설물설치및보수	14,000,000원	14,000	
5.교통시설물설치및유지관리	60,000,000원*1식	60,000	
6.교통개선사업	20,000,000원*1개소	20,000	
03 시설부대비	1,300	1,000	300
1.시설부대비	1,300,000원	1,300	
지역교통안전기본계획 수립	33,000	0	33,000
207 연구개발비	33,000	0	33,000
01 연구용역비	33,000	0	33,000
1.교통안전기본계획수립용역비	33,000,000원	33,000	
교통문화 정착	3,820	3,320	500
203 업무추진비	3,000	2,700	300
03 시책추진업무추진비	3,000	2,700	300
1.교통분야업무추진비	3,000,000원	3,000	
301 일반보상금	820	620	200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	820	620	200
1.교통문화정착유공자표창 90,000원*8명	720		
2.교통행정서비스현장관련보상비 10,000원*10명	100		
교통유발부담금 업무추진	40,257	33,782	6,475
101 인건비	34,361	28,071	6,290
04 기간제근로자등보수	34,361	28,071	6,290
1.교통유발부담금 부과조사	34,361		
가.현장조사인건비	20,937		
1)현장조사 48,240원*14명*25일	16,884		
2)주휴수당 48,240원*14명*5일	3,377		
3)연차수당 48,240원*14명*1일	676		
나.전산업무인건비	9,649		
1)전산입력 48,240원*2명*40일*2회	7,719		
2)주휴수당 48,240원*2명*8일*2회	1,544		
3)연차수당 48,240원*2명*2일*2회	386		
다.사용자부담 보험료	3,775		
1)고용보험료 30,586,000원*1.5%	459		
2)산재보험료 30,586,000원*3.1%	949		
3)국민연금보험료 30,586,000원*4.5%	1,377		
4)국민건강보험료 30,586,000원*3.035%	929		
5)노인장기요양보험료 929,000원*6.55%	61		
201 일반운영비	5,896	5,711	185
01 사무관리비	550	365	185
(일반수용비)	550		
1.교통유발부담금 OCR고지서 50원*5,000매	250		
2.대법원등기수입증지 3,000원*100매	300		
02 공공운영비	5,346	5,346	0
(공공요금및제세)	5,346		
1.교통유발부담금통지서	5,346		
가.정기분(등기) 1,930원*2,700매	5,211		
나.체납고지(일반) 300원*450매	135		
교통특별대책 업무추진	3,232	3,232	0
201 일반운영비	2,332	2,332	0
01 사무관리비	2,332	2,332	0
(일반수용비)	920		
1.특별수송대책홍보물(설,추석,수능)	920		
가.입간판 150,000원*4개	600		
나.홍보물(어깨띠,전단지등) 20원*8,000매*2종	320		
(급량비)	1,412		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.교통비상대책근무급식비 7,000원*12명*2식*12월*70%	1,412		
301 일반보상금	900	900	0
11 기타보상금	900	900	0
1.수해예상지역및긴급견인대상 견인대행비 900,000원	900		
화물 및 여객운수사업 업무추진	1,059	882	177
201 일반운영비	1,059	882	177
01 사무관리비 (급식비)	1,059	882	177
1.운수사업관리 업무추진 급식비 7,000원*6명*3식*12월*70%	1,059		
자전거 수리센터 운영	15,000	15,000	0
	시 15,000		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	시 15,000		
01 사무관리비 (일반수용비)	14,300	14,300	0
1.수리부품 및 운영비품 구입 14,300,000원	14,300		
	시 14,300		
02 공공운영비	700	700	0
1.전기사용료 700,000원	700		
	시 700		
교통질서 확립	114,239	113,756	483
방치차량 처리	4,946	4,946	0
201 일반운영비	3,626	3,626	0
02 공공운영비 (공공요금및제세)	3,626	3,626	0
1.무단방치차량자진처리명령및출석요구서	3,126		
가.일반 300원*2,700매	810		
나.등기 1,930원*1,200매	2,316		
(시설장비유지비)	500		
1.무단방치차량보관소유지관리비 500,000원	500		
307 민간이전	1,320	1,320	0
05 민간위탁금	1,320	1,320	0
1.무단방치차량임시보관무인경비시스템용역비 110,000원*12월	1,320		
화물자동차운수사업법등 위반차량 조치	5,638	5,727	△89
201 일반운영비	5,638	5,727	△89
01 사무관리비 (일반수용비)	522	611	△89
	375		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.화물자동차운수사업법위반과징금고지서 50원*7,500매	375		
(급량비)	147		
1.밤샘주차단속업무추진급식비 7,000원*5명*1식*6월*70%	147		
02 공공운영비	5,116	5,116	0
(공공요금및제세)	5,116		
1.화물자동차운수사업법위반자통지서	2,766		
가.일반 300원*1,500매	450		
나.등기 1,930원*1,200매	2,316		
2.화물자동차운수사업허가사항신고안내문	343		
가.일반 300원*500매	150		
나.등기 1,930원*100매	193		
3.자동차관리법위반자통지서	2,007		
가.일반 300원*900매	270		
나.등기 1,930원*900매	1,737		
자동차책임보험 및 검사 위반차량 조치	87,655	91,083	△3,428
201 일반운영비	87,655	91,083	△3,428
01 사무관리비	9,626	13,661	△4,035
(일반수용비)	8,685		
1.의무보험과태료고지서 인쇄 50원*80,000매	4,000		
2.검사지연과태료고지서 인쇄 50원*90,500매	4,525		
3.수사자료표 100원*1,600매	160		
(급량비)	941		
1.특별사법경찰관수사급식비 7,000원*4명*4식*12월*70%	941		
02 공공운영비	78,029	77,422	607
(공공요금및제세)	78,029		
1.의무보험미가입과태료고지서	34,335		
가.일반 300원*8,300매	2,490		
나.등기 1,930원*16,500매	31,845		
2.검사지연과태료고지서	37,804		
가.일반 300원*30,800매	9,240		
나.등기 1,930원*14,800매	28,564		
3.무보험운행차량출석요구서(등기) 1,930원*500건*2회	1,930		
4.특사경프로그램 유지보수비 3,960,000원	3,960		
교통질서 계도	12,000	9,000	3,000
307 민간이전	12,000	9,000	3,000
02 민간경상사업보조	12,000	9,000	3,000
1.교통질서 계도 12,000,000원	12,000		
어린이 교통안전지도	4,000	3,000	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		4,000	3,000	1,000
02 민간경상사업보조		4,000	3,000	1,000
1.어린이 교통안전지도	4,000,000원	4,000		
주차장 관리(주차장특별회계)		129,476	266,802	△ 137,326
공영주차장 관리		73,970	224,308	△ 150,338
201 일반운영비		71,570	74,308	△ 2,738
01 사무관리비		36,330	35,348	982
(일반수용비)		7,350		
1.관음공영, 제2공영주차장운영비품		4,350		
가.영수증(roll)	150,000원*5박스	750		
나.기타수용비	300,000원*12월	3,600		
2.공영주차장파손차량수리	200,000원*12월	2,400		
3.주차요금신용카드결제수수료	50,000원*12월	600		
(운영수당)		28,980		
1.속직수당	60,000원*1명*366일	21,960		
2.일직수당	60,000원*1명*117일	7,020		
02 공공운영비		35,240	38,960	△ 3,720
(공공요금및제세)		10,440		
1.관음공영, 제2공영주차장공공요금(전기,수도)	760,000원*12월	9,120		
2.구수산공영주차장가로등전기요금	80,000원*12월	960		
3.관음제2공영주차장인터넷회선료	30,000원*12월	360		
(시설장비유지비)		24,800		
1.공영주차장 유지보수비	20,000,000원	20,000		
2.공영주차장 주차관제시설 유지관리비	400,000원*1개소*12개월	4,800		
405 자산취득비		2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비		2,400	0	2,400
1.모사전송기 구입(관음공영)	300,000원*1대	300		
2.프린터기 구입(관음공영)	500,000원*1대	500		
3.냉방기 구입(관음공영,관음제2공영)	800,000원*2대	1,600		
거주자우선주차제 운영		4,618	4,241	377
201 일반운영비		4,618	4,241	377
01 사무관리비		3,941	3,941	0
(일반수용비)		3,000		
1.거주자우선주차제업무추진		3,000		
가.주차권인쇄	1,000원*500매*4회	2,000		
나.각종서식및홍보물	2,000원*100매*5종	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(급량비)	941		
1.거주자우선주차제특별근무급식비 7,000원*4명*4식*12월*70%	941		
02 공공운영비	677	300	377
(공공요금및제세)	677		
1.거주자우선주차요금지서 300원*564매*4회	677		
기타주차장 유지보수	50,888	38,253	12,635
201 일반운영비	348	348	0
02 공공운영비	348	348	0
(공공요금및제세)	348		
1.기계식주차장검사안내및독촉통지서(등기) 1,930원*180매	348		
401 시설비및부대비	50,540	37,905	12,635
01 시설비	50,000	37,500	12,500
1.이면도로주차선설치및정비 25,000원*60면*20개소	30,000		
2.노상주차장유지보수 25,000원*800면	20,000		
03 시설부대비	540	405	135
1.시설부대비 50,000,000원*1.08%	540		
불법주정차 단속(주차장특별회계)	320,412	565,187	△244,775
단속 소모품 확보	24,864	25,306	△442
201 일반운영비	24,864	25,306	△442
01 사무관리비	24,864	25,306	△442
(일반수용비)	19,560		
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	14,200		
가.과태료부과대상차량스티커인쇄 110원*40,000매	4,400		
나.입간판 등 150,000원*1개*20회	3,000		
다.경고장및단속홍보전단지 30원*30,000매*2종	1,800		
라.과태료부과사전통지서 50원*100,000매	5,000		
(피복비)	5,304		
1.불법주정차단속요원	5,304		
가.동점퍼 100,000원*12명*1회	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
나.근무복(상.하의)	120,000원*12명*2회	2,880		
다.제화	60,000원*12명*1회	720		
라.근무모	6,000원*12명*2회	144		
마.우의	30,000원*12명*1회	360		
단속 유지비 확보		57,975	263,775	△205,800
201 일반운영비		3,475	3,475	0
01 사무관리비		2,500	2,500	0
(일반수용비)		2,500		
1.단속반사무실운영		2,500,000원	2,500	
02 공공운영비		975	975	0
(시설장비유지비)		975		
1.무전기유지보수비		35,000원*5대	175	
2.단속용카메라유지보수비		40,000원*20대	800	
405 자산취득비		54,500	260,300	△205,800
01 자산및물품취득비		54,500	260,300	△205,800
1.고정형불법주정차단속시스템성능개선		25,000,000원*2대	50,000	
2.교통상황실모니터링TV구입		1,500,000원*3대	4,500	
불법주정차 단속 시설 정비		90,810	90,810	0
401 시설비및부대비		90,810	90,810	0
01 시설비		90,000	90,000	0
1.불법주정차금지구역주차금지선설치및정비		5,000원*10,000m	50,000	
2.불법주정차금지표지판설치및정비		200,000원*200개소	40,000	
03 시설부대비		810	810	0
1.시설부대비		90,000,000원*0.90%	810	
단속관련 인건비		138,963	139,996	△1,033
201 일반운영비		12,399	13,432	△1,033
01 사무관리비		12,399	13,432	△1,033
(급량비)		12,399		
1.불법주정차야간및공휴일특별단속(기본)		7,000원*12명*6식*12월	6,048	
2.불법주정차야간및공휴일특별단속(추가)		7,000원*12명*9식*12월*70%	6,351	
202 여비		33,900	33,900	0
01 국내여비		9,600	9,600	0
1.주정차단속여비		20,000원*10일*4명*12월	9,600	
02 월액여비		24,300	24,300	0
1.주정차단속월액여비		225,000원*9명*12월	24,300	
301 일반보상금		92,664	92,664	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 사회복무요원보상금	92,664	92,664	0
1.교통질서계도공익요원	84,024		
가.봉급및상여금 134,800원*20명*12월	32,352		
나.중식비 6,000원*20명*22일*12월	31,680		
다.교통비 2,400원*20명*22일*12월	12,672		
라.근무복 120,000원*20명*2회	4,800		
마.동정퍼 48,000원*20명*1회	960		
바.근무화 48,000원*20명*1회	960		
사.우의 30,000원*20명*1회	600		
2.야간및공휴일특별단속급식비 6,000원*8명*15일*12월	8,640		
부서운영	7,800	7,800	0
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
03 특정업무경비	7,800	7,800	0
1.대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		
불법주정차단속CCTV 운영(주차장특별회계)	210,064	177,760	32,304
불법주정차단속CCTV 유지비 확보	210,064	177,760	32,304
201 일반운영비	210,064	177,760	32,304
01 사무관리비	8,580	8,580	0
(일반수용비)	8,580		
1.적발사진및통보서출력용토너 246,000원*30개	7,380		
2.CCTV차량단속시스템유지 소모품 등 기타수 용비 100,000원*12회	1,200		
02 공공운영비	201,484	169,180	32,304
(공공요금및제세)	80,934		
1.고정식CCTV전기요금 43,500원*47개소*12월	24,534		
2.고정식CCTV전용회선료 100,000원*47대*12월	56,400		
(시설장비유지비)	120,550		
1.주행형CCTV유지보수비 25,000,000원*4대*13%	13,000		
2.고정형CCTV유지보수비 107,250,000원	107,250		
3.우편물봉합기유지보수비 300,000원	300		
불법주정차위반 과태료 징수(주차장특별회계)	254,026	321,872	△67,846
불법주정차위반 처리	244,690	308,536	△63,846
201 일반운영비	244,690	303,536	△58,846
01 사무관리비	21,950	47,396	△25,446
(일반수용비)	21,950		
1.고속레이저프린터소모품(고지서출력용) 10,350,000원*1대	10,350		

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.주정차위반과태료고지서 50원*100,000매	5,000		
	3.체납과태료납부 신용카드결제수수료 550,000원*12월	6,600		
02 공공운영비		222,740	256,140	△33,400
(공공요금및제세)		222,740		
1.주정차과태료고지서(일반) 300원*70,000매		21,000		
2.주정차과태료독촉고지서		47,340		
가.일반 300원*3,500건*12월		12,600		
나.등기 1,930원*1,500건*12월		34,740		
3.주정차단속처분사전통지서(등기) 1,930원*80,000건		154,400		
고지서 발급장비 유지비 확보		9,336	13,336	△4,000
201 일반운영비		9,336	13,336	△4,000
02 공공운영비		9,336	13,336	△4,000
(시설장비유지비)		9,336		
1.고속레이저프린터유지보수비 253,000원*12월		3,036		
2.자동차과태료인터넷프로그램유지보수비 6,300,000원		6,300		
주차장 조성(주차장특별회계)		3,262,629	1,587,068	1,675,561
	지	1,450,000		
	시	798,000		
	구	1,014,629		
소규모공영주차장 조성		52,010	152,550	△100,540
201 일반운영비		1,470	1,470	0
01 사무관리비		1,470	1,470	0
(급량비)		1,470		
1.주차장조성업무추진급식비 7,000원*5명*5식*12월*70%		1,470		
401 시설비및부대비		50,540	151,080	△100,540
01 시설비		50,000	150,000	△100,000
1.소규모공영주차장조성 50,000,000원*1개소		50,000		
03 시설부대비		540	1,080	△540
1.시설부대비 50,000,000원*1.08%		540		
내집주차장갯기 지원		6,000	8,000	△2,000
	시	3,000		
	구	3,000		
402 민간자본이전		6,000	8,000	△2,000
	시	3,000		
	구	3,000		
01 민간자본사업보조		6,000	8,000	△2,000
1.내집주차장갯기지원사업 6,000,000원		6,000		
	시	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 3,000		
	복현동 장미공원 지하주차장 조성	2,900,000	100,000	2,800,000
		지 1,450,000		
		시 725,000		
		구 725,000		
	401 시설비및부대비	2,900,000	100,000	2,800,000
		지 1,450,000		
		시 725,000		
		구 725,000		
	01 시설비	2,855,000	100,000	2,755,000
	1.복현동 장미공원 지하주차장 조성 2,855,000,000원	2,855,000		
		지 1,427,500		
		시 713,750		
		구 713,750		
	02 감리비	40,000	0	40,000
	1.감리비 40,000,000원	40,000		
		지 20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
	1.시설부대비 5,000,000원	5,000		
		지 2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
	교통사업 여유자금 확보	95,052	867,491	△772,439
	706 기타내부거래	95,052	867,491	△772,439
	03 적립금	95,052	867,491	△772,439
	1.적립금 95,052,000원	95,052		
	효율적인 자원관리	69,567	129,027	△59,460
	801 예비비	69,567	129,027	△59,460
	01 일반예비비	48,567	36,580	11,987
	1.예비비 48,567,000원	48,567		
	03 내부유보금	21,000	92,447	△71,447
	1.내부유보금 21,000,000원	21,000		
	산격4동 소규모 공영주차장 조성	140,000	0	140,000
		시 70,000		
		구 70,000		
	401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
		시 70,000		
		구 70,000		
	01 시설비	140,000	0	140,000
	1.산격4동공영주차장 조성 140,000,000원	140,000		
		시 70,000		
		구 70,000		

부서: 교통과
 정책: 행정운영경비(교통과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(교통과)	1,001,843	1,026,808	△24,965
인력운영비	169,759	178,716	△8,957
인력운영비	169,759	178,716	△8,957
101 인건비	169,759	178,716	△8,957
01 보수	98,735	116,777	△18,042
1.시간외근무수당	98,735		
가.6급	10,331원*7명*34시간*12월	29,506	
나.7급	9,332원*11명*34시간*12월	41,883	
다.8급	8,378원*8명*34시간*12월	27,346	
02 기타직보수	71,024	61,939	9,085
(일반임기제 6급상당)	71,024		
1.연봉	52,422,960원*1명	52,423	
2.처우개선비	52,422,960원*4%	2,097	
3.성과연봉	3,534,000원	3,534	
4.연봉외수당		12,970	
가.가족수당		1,440	
1)배우자	40,000원*1명*12월	480	
2)기타가족	20,000원*4명*12월	960	
나.시간외근무수당	11,062원*1명*34시간*12월	4,514	
다.직급보조비	250,000원*1명*12월	3,000	
라.정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
마.대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
바.자녀학비보조수당	463,900원*1명*4분기	1,856	
인력운영비(주차장특별회계)	724,765	735,311	△10,546
인력운영비	724,765	735,311	△10,546
101 인건비	704,425	714,971	△10,546
01 보수	704,425	714,971	△10,546
(기본급)	489,671		
1.6급(29호봉)	3,668,400원*1명*12월	44,021	
2.7급(26호봉)	3,249,100원*8명*12월	311,914	
3.8급(20호봉)	2,694,300원*3명*12월	96,995	
4.9급(4호봉)	1,492,200원*1명*12월	17,907	
5.처우개선비	470,837,000원*4%	18,834	
(상여수당)	60,721		
1.대우공무원수당		3,115	
가.6급대우(31호봉)	3,392,600원*1명*4.1%*12월	1,670	
나.7급대우(24호봉)	2,935,200원*1명*4.1%*12월	1,445	
2.정근수당	489,671,000원*1/12	40,806	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.정근수당가산금	16,800		
가.25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
나.20년이상 25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
다.5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
(가계보전수당)	7,560		
1.가족수당	7,560		
가.배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
나.기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
다.가산금(셋째자녀이상) 30,000원*1명*12월	360		
(특수업무수당)	1,920		
1.자동차운전업무수당 40,000원*4명*12월	1,920		
(시간외근무수당)	75,305		
1.기본업무추진	47,632		
가.6급 10,331원*1명*34시간*12월	4,216		
나.7급 9,332원*7명*34시간*12월	26,653		
다.8급 8,378원*4명*34시간*12월	13,673		
라.9급 7,573원*1명*34시간*12월	3,090		
2.야간및공휴일 불법주정차 특별단속	27,673		
가.6급 10,331원*1명*20시간*12월	2,480		
나.7급 9,332원*7명*20시간*12월	15,678		
다.8급 8,017원*4명*20시간*12월	7,697		
라.9급 7,573원*1명*20시간*12월	1,818		
(실비보상 등)	69,248		
1.정액급식비 130,000원*13명*12월	20,280		
2.명절휴가비 489,671,000원*1.2/12	48,968		
204 직무수행경비	20,340	20,340	0
02 직급보조비	20,340	20,340	0
1.직급보조비	20,340		
가.6급 155,000원*1명*12월	1,860		
나.7급 140,000원*8명*12월	13,440		
다.8급,9급 105,000원*4명*12월	5,040		
기본경비	107,319	112,781	△5,462
기본경비	107,319	112,781	△5,462
201 일반운영비	30,699	28,691	2,008
01 사무관리비	27,572	25,564	2,008
(일반수용비)	13,460		
1.관서운영수용비 200,000원*40명*80%	6,400		
2.총무4600교통실시계획 인쇄비 20,000원*33부	660		
3.프린터및팩시밀리소모품 200,000원*8대*4회	6,400		

부서: 교통과
 정책: 행정운영경비(교통과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(급량비)	14,112		
1.교통과업무추진기본급식비 7,000원*28명*6식*12월	14,112		
02 공공운영비	3,127	3,127	0
(공공요금및제세)	3,127		
1.동원차량임무고지서(등기) 1,930원*1,800매*90%	3,127		
202 여비	71,100	78,300	△7,200
01 국내여비	36,000	43,200	△7,200
1.교통과업무추진기본여비 20,000원*10일*15명*12월	36,000		
02 월액여비	35,100	35,100	0
1.교통지도및차량단속업무추진여비 225,000원*13명*12월	35,100		
203 업무추진비	4,320	4,590	△270
04 부서운영업무추진비	4,320	4,590	△270
1.기본 350,000원*12월*90%	3,780		
2.초과 5,000원*10명*12월*90%	540		
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	4,000	0
보전지출(주차장특별회계)	4,000	4,000	0
과오납반환금및기타	4,000	4,000	0
802 반환금기타	4,000	4,000	0
03 과오납금등	4,000	4,000	0
1.노상.노외주차장위탁료반환금 3,000,000원	3,000		
2.거주자우선주차요금반환금 1,000,000원	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 도시경관과 ~ 토지정보과

부서: 토지정보과
 정책: 토지정보관리
 단위: 개별공시지가 조사

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	684,387	326,711	357,676
	국 22,718 시 16,000 구 645,669		
토지정보관리	492,247	129,632	362,615
	국 22,718 시 16,000 구 453,529		
개별공시지가 조사	55,688	54,150	1,538
개별공시지가 토지특성조사 및 검증	40,478	39,580	898
101 인건비	7,980	7,382	598
04 기간제근로자등보수 (토지특성조사인부)	7,980	7,382	598
1.보수	7,237		
가.기본급 48,240원*2명*120일*50%	5,789		
나.주휴수당 48,240원*2명*24일*50%	1,158		
다.연차수당 48,240원*2명*6일*50%	290		
2.사용자부담 보험료	743		
가.고용보험료 7,237,000원*1.5%	109		
나.국민연금보험료 7,237,000원*4.5%	326		
다.국민건강보험료 7,237,000원*3.035%	220		
라.노인장기요양보험료 220,000원*6.55%	15		
마.산재보험료 7,237,000원*1%	73		
201 일반운영비	29,498	29,498	0
01 사무관리비 (일반수용비)	27,743	28,919	0
1.검증도면출력용 소모품 구입	1,748		
가.A4 용지구입 72,000원*10box	720		
나.플로터프린터 토너구입 257,000원*4개	1,028		
2.토지특성조사표 및 결정조서 제작 90원*5,000매*2회	900		
3.검증수수료(정기분+수시분)	25,095		
가.산정지가 검증수수료 (30,000/30*37,800*1.1*50%+500*5,670*1.1*50%)	22,350		
나.의견제출지가 검증수수료 (100*5,670원*1.1*50%+100*18,900원*1.1*50%)	1,352		
다.이의신청지가 검증수수료 (20*13,230원*1.1*50%+120*18,900원*1.1*50%)	1,393		
(급량비)	1,176		
1.개별공시지가 토지특성조사 급식비 7,000원*5명*4식*12월*70%	1,176		

부서: 토지정보과
 정책: 토지정보관리
 단위: 개별공시지가 조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 (공공요금및제세) 1.개별공시지가 의견제출 및 이의신청분 결정 통지 우편료 1,930원*300건	579 579 579	579	0
203 업무추진비	3,000	2,700	300
03 시책추진업무추진비 1.지적업무추진비 3,000,000원	3,000 3,000	2,700	300
개별공시지가 심의 및 결정	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비 (일반수용비) 1.부동산평가위원회 회의서류 제작 15,000원*20권*5회 (운영수당) 1.부동산평가위원회 위원수당 70,000원*10명*5회	5,000 1,500 1,500 3,500 3,500	5,000	0
개발부담금 부과·징수	10,210	9,570	640
201 일반운영비	10,210	9,570	640
01 사무관리비 (일반수용비) 1.개발비용 산정의뢰비(개발부담금) 1,000,000원*10건 (운영수당) 1.개발부담금 체납정리위원회 위원수당 70,000원*3명*1회	10,210 10,000 10,000 210 210	9,570	640
지적측량 및 지적공부 정리	37,464	12,374	25,090
지적측량 기준점 관리	8,180	6,530	1,650
201 일반운영비	8,180	6,530	1,650
01 사무관리비 (일반수용비) 1.측량기준점(지적도근점) 재설치수수료 150,000원*30점 02 공공운영비 (공공요금및제세) 1.지적측량 업무배상공제보험료 290,000원*7명 (시설장비유지비) 1.지적측량장비 유지보수비 33,000,000원*5%	4,500 4,500 4,500 3,680 2,030 2,030 1,650 1,650	4,500 4,500 2,030	0 1,650
지적공부 정리	29,284	5,844	23,440
201 일반운영비	29,284	5,844	23,440
01 사무관리비	2,264	2,264	0

부서: 토지정보과
 정책: 토지정보관리
 단위: 도로명주소 및 토지종합정보망 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가. 고용보험료 6,755,000원*1.5%	102		
나. 국민연금보험료 6,755,000원*4.5%	304		
다. 국민건강보험료 6,755,000원*3.035%	206		
라. 노인장기요양보험료 206,000원*6.55%	14		
마. 산재보험료 6,755,000원*1%	68		
201 일반운영비	9,419	8,419	1,000
01 사무관리비	8,826	7,826	1,000
(일반수용비)	8,406		
1. 플로터프린터 소모품	2,406		
가. 용지 72,000원*12box	864		
나. 토너 257,000원*6개	1,542		
2. 도로명주소홍보물 제작 3,000원*2,000개	6,000		
(운영수당)	420		
1. 도로명주소위원회 참석 수당 70,000원*6명*1회	420		
02 공공운영비	593	593	0
(시설장비유지비)	593		
1. 플로터프린터 유지보수비 11,858,000원*5%	593		
308 자치단체등이전	14,772	13,368	1,404
10 공기관등에대한경상적대행사업비	14,772	13,368	1,404
1. 도로명주소기본도유지보수사업 3,622,000원	3,622		
2. 국가주소정보시스템유지보수및운영	11,150		
가. GIS엔진S/W 유지보수 2,387,000원	2,387		
나. 국가주소정보시스템운영지원 8,763,000원	8,763		
401 시설비및부대비	21,500	16,300	5,200
	시 4,000		
	구 17,500		
01 시설비	21,500	16,300	5,200
1. 도로명판 설치 및 유지보수 470,000원*25개	11,750		
2. 건물번호판 설치 및 유지보수 9,000원*250개	2,250		
3. 기초번호판 등 설치 및 유지보수 70,000원*50개	3,500		
4. 광역도로(대구시)안내시설설치및유지보수 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
토지종합정보망 관리	5,111	5,109	2
201 일반운영비	5,111	5,109	2
02 공공운영비	5,111	5,109	2
(공공요금및제세)	71		
1. 업무배상공제회비 71,000원*1명	71		
(시설장비유지비)	5,040		
1. 토지종합정보망 소프트웨어유지보수비	5,040		

부서: 토지정보과
 정책: 토지정보관리
 단위: 도로명주소 및 토지종합정보망 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가	GIS엔진유지보수 295,000원*12월	3,540		
나	미들웨어유지보수 40,000원*12월	480		
다	리포팅툴유지보수 50,000원*12월	600		
라	수치지도관리툴유지보수 35,000원*12월	420		
국가지점번호판 설치		12,000	0	12,000
		시 12,000		
401 시설비및부대비		12,000	0	12,000
		시 12,000		
01 시설비		12,000	0	12,000
1.국가지점번호판 설치관리 12,000,000원		12,000		
		시 12,000		
지적재조사 사업		322,534	10,571	311,963
		국 22,718		
		구 299,816		
지적재조사 사업		297,291	10,571	286,720
201 일반운영비		297,291	10,571	286,720
01 사무관리비		296,166	9,446	286,720
(일반수용비)		294,060		
1.조정금 지급 157,200,000원*1.8		282,960		
2.감정평가 수수료 40,000원*80필*3회		9,600		
3. 지적재조사 홍보		1,500		
가. 현수막제작 50,000원*10매		500		
나. 안내문제작 1,000원*1,000매		1,000		
(운영수당)		1,400		
1.경계결정위원회위원수당 70,000원*6명*2회		840		
2.지적재조사위원회위원수당 70,000원*4명*2회		560		
(급량비)		706		
1.지적재조사급식비 7,000원*3명*4식*12월*70%		706		
02 공공운영비		1,125	1,125	0
(공공요금및제세)		1,125		
1.지적재조사서류송달 등기우편료 1,930원*100명*5회		965		
2.지적재조사서류송달 일반우편료 320원*100명*5회		160		
관음2지구 지적재조사 사업		25,243	0	25,243
		국 22,718		
		구 2,525		
201 일반운영비		25,243	0	25,243
		국 22,718		
		구 2,525		
01 사무관리비		25,243	0	25,243

부서: 토지정보과
 정책: 토지정보관리
 단위: 지적재조사 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(일반수용비)	25,243		
1.지적재조사사업지구 측량비 25,243,000원	25,243		
국	22,718		
구	2,525		
공유재산 관리	9,096	12,086	△2,990
공유재산의 효율적인 관리	9,096	12,086	△2,990
공유재산 대부, 매각 및 현황측량	9,096	12,086	△2,990
201 일반운영비	9,096	12,086	△2,990
01 사무관리비	8,410	11,400	△2,990
(일반수용비)	7,850		
1.공유재산측량수수료 355,000원*10필지	3,550		
2.공유재산감정수수료 200,000원*10필지	2,000		
3.전자입찰시스템 이용수수료 100,000원*5필지	500		
4.칼라복사기 소모품구입 300,000원*3회	900		
5.칼라프린트 소모품구입 300,000원*3회	900		
(운영수당)	560		
1.공유재산심의회참석수당 70,000원*4명*2회	560		
02 공공운영비	686	686	0
(공공요금및제세)	686		
1.우편료	686		
가.등기 1,930원*200건	386		
나.일반 300원*1,000건	300		
행정운영경비(토지정보과)	180,044	181,993	△1,949
인력운영비	86,638	91,651	△5,013
인력운영비	86,638	91,651	△5,013
101 인건비	86,638	91,651	△5,013
01 보수	86,638	91,651	△5,013
(수당)	86,638		
1.시간외근무수당	86,638		
가.6급 10,331원*6명*34시간*12월	25,291		
나.7급 9,332원*10명*34시간*12월	38,075		
다.8급 8,378원*5명*34시간*12월	17,092		
라.9급 7,573원*2명*34시간*12월	6,180		
기본경비	93,406	90,342	3,064
기본경비	93,406	90,342	3,064
201 일반운영비	24,226	23,562	664
01 사무관리비	21,576	20,912	664
(일반수용비)	8,472		
1.관서운영수용비 200,000원*26명*80%	4,160		

부서: 토지정보과
 정책: 행정운영경비(토지정보과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.FAX관련소모품 교체	714		
가.토너 119,000원*2대*3회	714		
3.레이저프린터 소모품 교체	3,598		
가.토너 197,000원*7대*2회	2,758		
나.드럼 280,000원*3회	840		
(급량비)	13,104		
1.토지정보과업무추진비기본급식비 7,000원*26명*6식*12월	13,104		
02 공공운영비	2,650	2,650	0
(공공요금및제세)	2,650		
1.우편료	2,650		
가.일반 300원*200건*12월	720		
나.등기 1,930원*1,000건	1,930		
202 여비	64,200	61,800	2,400
01 국내여비	48,000	45,600	2,400
1.토지정보업무추진기본여비 20,000원*10일*20명*12월	48,000		
02 월액여비	16,200	16,200	0
1.부동산 중개업소 지도점검업무 225,000원*3명*12월	8,100		
2.도로명주소시설물 조사업무 225,000원*3명*12월	8,100		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
1.부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		
재무활동(토지정보과)	3,000	3,000	0
보전지출	3,000	3,000	0
반환금	3,000	3,000	0
802 반환금기타	3,000	3,000	0
03 과오납금등	3,000	3,000	0
1.개발부담금 조기납부 이자 환급금 3,000,000원	3,000		