

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 도시행정과 ~ 토지정보과

부서: 도시행정과

정책: 쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성

단위: 개발제한구역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시행정과		3,327,470	3,074,749	252,721
	균	739,940		
	시	1,540,000		
	구	1,047,530		
쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성		1,076,914	2,189,310	△1,112,396
	균	739,940		
	시	10,000		
	구	326,974		
개발제한구역 관리		826,654	1,856,600	△1,029,946
	균	739,940		
	구	86,714		
개발제한구역 직접 주민지원사업		6,600	6,600	0
	균	5,940		
	구	660		
301 일반보전금		6,600	6,600	0
	균	5,940		
	구	660		
01 사회보장적수혜금		6,600	6,600	0
1.개발제한구역 직접 주민지원사업		6,600	6,600	0
6,600,000원		6,600	6,600	0
	균	5,940		
	구	660		
개발제한구역 일반관리		20,054	20,000	54
	균	14,000		
	구	6,054		
201 일반운영비		20,054	20,000	54
	균	14,000		
	구	6,054		
01 사무관리비		16,736	16,736	0
(일반수용비)		1,240		
1.안내표지판 설치 및 위법행위 금지 안내현				
수막 제작 170,000원*2식		340		
	균	340		
2.기타사무용품 구입비 900,000원*1식		900		
	균	900		
(임차료)		8,400		
1.단속차량 임차료 350,000원*12월*2대		8,400		
	균	5,664		
	구	2,736		
(피복비)		1,720		
1.단속 직원 근무복		1,320		
가.하복 65,000원*8명		520		
	균	520		
나.동복 100,000원*8명		800		
	균	800		
2.안전화 및 모자 50,000원*8명		400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	(급량비)	400		
	1.단속직원 급량비 8,000원*8명*7식*12월	5,376		
	02 공공운영비	5,376		
	(공공요금 및 제세)	3,318	3,264	54
	1.공공요금(우편요금) 2,480원*15통*12월	447		
	(차량·선박비)	447		
	1.단속장비 유지비(차량유류대)	2,871		
	1,435,500원*2대	2,871		
	조야동 187번지선 도로건설공사	800,000	0	800,000
		720,000		
		80,000		
	401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
		720,000		
		80,000		
	01 시설비	800,000	0	800,000
	1.조야동 187번지선 도로건설공사(2차)			
	800,000,000원	800,000		
		720,000		
		80,000		
	합리적인 도시관리계획 추진	82,111	63,650	18,461
	도시관리계획 입안	10,951	11,000	△49
	201 일반운영비	951	1,000	△49
	01 사무관리비	951	1,000	△49
	(일반수용비)	951		
	1.도시관리계획입안 제안설명서			
	5,000원*30부*3회*95%	428		
	2.관내 지적도 및 임야도 150,000원*1권*95%	143		
	3.각종위원회 소모품 및 제경비			
	200,000원*2식*95%	380		
	203 업무추진비	10,000	10,000	0
	03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
	1.도시관리계획업무추진 10,000,000원	10,000		
	도시관리계획 행정절차이행	32,160	32,650	△490
	201 일반운영비	28,160	28,650	△490
	01 사무관리비	28,160	28,650	△490
	(일반수용비)	12,540		
	1.도시관리계획입안 신문광고료			
	55,000원*4단*10cm*2개사*3회*95%	12,540		
	(운영수당)	15,620		
	1.도시계획위원회위원 심의수당	4,590		
	가.기본 70,000원*17명*3회	3,570		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		나.초과	30,000원*17명*2회	1,020		
		2.도시계획(분과)위원회위원 심의수당		8,160		
		가.기본	70,000원*8명*12회	6,720		
		나.초과	30,000원*8명*6회	1,440		
		3.지구단위계획공동위원회위원 심의수당		2,380		
		가.기본	70,000원*14명*2회	1,960		
		나.초과	30,000원*14명*1회	420		
		4.환경성검토위원회위원 심의수당		490		
			70,000원*7명*1회			
		203 업무추진비		4,000	4,000	0
		03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
		1.도시행정업무추진	4,000,000원	4,000		
		도시관리계획 용역		39,000	20,000	19,000
		401 시설비및부대비		39,000	20,000	19,000
		01 시설비		39,000	20,000	19,000
		1.도시관리계획 용역	20,000,000원*95%	19,000		
		2.실효 관련 도시관리계획정비	20,000,000원	20,000		
		효율적인 옥외광고물 관리		86,206	187,270	△ 101,064
				10,000		
				76,206		
		불법광고물 단속 및 정비		55,406	56,470	△ 1,064
		201 일반운영비		54,254	33,318	20,936
		01 사무관리비		50,541	29,662	20,879
		(일반수용비)		23,795		
		1.불법폐현수막처리용역	15,000,000원*1식	15,000		
		2.광고물정비관련공구,마대,장갑등구입				
			500,000원*1식*2회*95%	950		
		3.옥외광고물표시(변경)허가신청서 외 5종 인쇄	200원*6종*900매*95%	1,026		
		4.옥상광고물 재난대비 안전점검비				
			28,600원*28건*2회*95%	1,522		
		5.과태료및도로점용료체납자 압류수수료 등				
			3,000원*120건*2회*95%	684		
		6.옥외광고물 신고요령 안내 리플렛 제작비				
			300원*2,500부*95%	713		
		7.전자게시대 일간지 공고 광고비				
			1,300,000원*3개	3,900		
		(운영수당)		3,600		
		1.광고물관리심의위원회위원 수당		3,600		
		가.기본	70,000원*6명*6회	2,520		
		나.초과	30,000원*6명*6회	1,080		
		(급량비)		2,420		

부서: 도시행정과

정책: 쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성

단위: 효율적인 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.주말,야간불법광고물정비 급량비 8,000원*6명*6식*12월*70%	2,420		
	(임차료)	19,500		
	1.불법광고물 및 재난대비 철거장비임차료 300,000원*1대*5회	1,500		
	2.자동경고 발신시스템 서비스이용료 1,500,000원*12월	18,000		
	(피복비)	1,226		
	1.불법광고물 단속직원 근무복	941		
	가.하복 65,000원*6명*95%	371		
	나.동복 100,000원*6명*95%	570		
	2.안전화 및 모자 50,000원*6명*95%	285		
	02 공공운영비	3,713	3,656	57
	(공공요금 및 제세)	3,713		
	1.우편료	3,713		
	가.등기 2,480원*70건*12월*95%	1,980		
	나.보통 380원*400건*12월*95%	1,733		
	301 일반보전금	1,152	1,152	0
	08 사회복무요원보상금	1,152	1,152	0
	1.사회복무요원 야간및공휴일 특별단속급량비 6,000원*8명*2일*12월	1,152		
	불법광고물 정비실적 우수부서 포상	800	800	0
	303 포상금	800	800	0
	01 포상금	800	800	0
	1.불법광고물 정비실적 우수부서포상	800		
	가.최우수 부서 400,000원*1부서	400		
	나.우수 부서 200,000원*2부서	400		
	불법광고물 수거보상제 보상금	20,000	20,000	0
	301 일반보전금	20,000	20,000	0
	12 기타보상금	20,000	20,000	0
	1.불법광고물 수거보상제 보상금	20,000		
	가.불법유동광고물 20,000,000원	20,000		
	불법광고물 정비사업	10,000	110,000	△ 100,000
	시	10,000		
	301 일반보전금	10,000	10,000	0
	시	10,000		
	12 기타보상금	10,000	10,000	0
	1.불법유동광고물 수거보상제 10,000,000원	10,000		
	시	10,000		
	쾌적한 가로환경 조성	81,943	81,790	153
	노점상 및 노상적치물 정비	81,943	81,790	153

부서: 도시행정과
 정책: 쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성
 단위: 쾌적한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	70,454	48,783	21,671
	04 기간제근로자등보수	70,454	48,783	21,671
	1.보수	63,623		
	가.급여 69,760원*3명*245일	51,274		
	나.주휴수당(휴일수당포함) 69,760원*3명*48일	10,046		
	다.연차수당 69,760원*3명*11일	2,303		
	2.사업자부담보험료	6,831		
	가.고용보험료 63,621,000원*1.65%	1,050		
	나.산재보험료 63,621,000원*0.908%	578		
	다.국민건강보험료 63,621,000원*3.335%	2,122		
	라.노인장기요양보험료 2,122,000원*10.25%	218		
	마.국민연금보험료 63,621,000원*4.5%	2,863		
	201 일반운영비	10,025	11,143	△ 1,118
	01 사무관리비	7,814	8,863	△ 1,049
	(일반수용비)	2,774		
	1.노점상 및 노상적치물 정비관련 홍보물	1,368		
	가.입간판 제작 100,000원*4개소*95%	380		
	나.현수막 제작 60,000원*2개*2회*95%	228		
	다.계고서 외 4종 160원*1,000매*5회*95%	760		
	2.노점상 및 노상적치물 정비자료 출력용	456		
	가.자료출력용 토너 40,000원*12월*95%	456		
	3.노점상 및 노상적치물 정비용 소모성장비	475		
	가.절단기 외 4종 100,000원*5종*95%	475		
	4.불법적치물 수거물품처리수수료 500,000원*1회*95%	475		
	(피복비)	1,290		
	1.노점상 및 노상적치물 정비 직원근무복	990		
	가.하복 65,000원*6명	390		
	나.동복 100,000원*6명	600		
	2.안전화 및 모자 50,000원*6명	300		
	(임차료)	1,330		
	1.노점상적치물 철거 장비임차료 200,000원*7회*95%	1,330		
	(급량비)	2,420		
	1.주말,야간노점상 및 노상적치물 단속 급량비 8,000원*6명*6식*12월*70%	2,420		
	02 공공운영비	2,211	2,280	△ 69
	(시설장비유지비)	900		
	1.노점상 정비초소 500,000원*2개소*90%	900		
	(공공요금 및 제세)	1,311		
	1.기동반 사무실 전기료 100,000원*12월*95%	1,140		

부서: 도시행정과
 정책: 쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성
 단위: 쾌적한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2.기동반 사무실 유선방송료 15,000원*12월*95%	171		
			301 일반보전금	864	864	0
			08 사회복무요원보상금	864	864	0
			1.사회복무요원 야간 및 공휴일 특별단속급식비 6,000원*6명*2일*12월	864		
			405 자산취득비	600	21,000	△20,400
			01 자산및물품취득비	600	21,000	△20,400
			1.노점상 및 노상적치물 단속카메라 200,000원*3대	600		
			도시디자인 개발	1,696,770	320,700	1,376,070
			시 구	1,530,000 166,770		
			활력있는 도시 디자인 조성	1,696,770	320,700	1,376,070
			시 구	1,530,000 166,770		
			도시환경조성	166,770	320,700	△153,930
			201 일반운영비	40,770	26,200	14,570
			01 사무관리비 (일반수용비)	37,170 28,170	25,600	11,570
			1.도시디자인업무 인쇄비 700,000원*1식*95%	665		
			2.도시디자인 업그레이드	8,800		
			가.디자인 업무 지원 1,000,000원*3회*95%	2,850		
			나.근대산업유산 브랜드디자인 상표등록 1,000,000원*95%	950		
			다.2021년 북구 디자인 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
			3.칼라프린터 토너구입 250,000원*4색*1회*95%	950		
			4.그래픽 소프트웨어 라이선스 갱신 1,400,000원*2인*95%	2,660		
			5.디자인 전문 서적 구입 100,000원*95%	95		
			6.북구 공공시설물 표준 디자인 개발 15,000,000원*1식	15,000		
			(운영수당)	9,000		
			1.공공디자인진흥위원회 심의수당	9,000		
			가.기본 70,000원*15명*6회	6,300		
			나.초과 30,000원*15명*6회	2,700		
			02 공공운영비 (공공요금 및 제세)	3,600 3,600	600	3,000
			1.경관시설 전기료 300,000원*12월	3,600		
			401 시설비및부대비	126,000	110,000	16,000
			01 시설비	126,000	110,000	16,000

부서: 도시행정과
 정책: 도시디자인 개발
 단위: 활력있는 도시 디자인 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.도시환경개선사업 60,000,000원*1식*95%	57,000		
			2.도시환경개선사업지 유지보수 20,000,000원*1식*95%	19,000		
			3.벽면 벽화그리기로 환경개선[영진고등학교 일 대(구 참여예산 공모)] 50,000,000원*1식	50,000		
			옥산로 테마거리 조성	1,500,000	0	1,500,000
			시	1,500,000		
			401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
			시	1,000,000		
			01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
			1.옥산로 테마거리 조성공사 1,000,000,000원	1,000,000		
			시	1,000,000		
			403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
			시	500,000		
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	0	500,000
			1.옥산로 테마거리 지중화사업 500,000,000원	500,000		
			시	500,000		
			경관디자인 개선	30,000	0	30,000
			시	30,000		
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
			시	30,000		
			01 시설비	30,000	0	30,000
			1.태전동 태복산 입구 통로박스 환경개선사업(시 지역회의사업) 15,000,000원*1식	15,000		
			시	15,000		
			2.학정1교 하부 환경개선사업(시 지역회의사업) 15,000,000원*1식	15,000		
			시	15,000		
			행정운영경비(도시행정과)	508,786	529,739	△20,953
			인력운영비	388,284	410,117	△21,833
			인력운영비	388,284	410,117	△21,833
			101 인건비	388,284	410,117	△21,833
			01 보수	118,314	114,686	3,628
			1.시간외근무수당	118,314		
			가.6급 12,002원*8명*34시간*12월	39,175		
			나.7급 10,841원*9명*34시간*12월	39,809		
			다.8급 9,733원*9명*34시간*12월	35,740		
			라.9급 8,798원*1명*34시간*12월	3,590		
			02 기타직보수	124,659	115,201	9,458
			(일반임기제 6급상당)디자인분야	66,639		
			1.연봉 4,389,580원*1명*12월	52,675		
			2.처우개선비 52,675,000원*4%	2,107		
			3.시간외근무수당 12,002원*34시간*1명*12월	4,897		

부서: 도시행정과
정책: 행정운영경비(도시행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	4.직급보조비	250,000원*1명*12월	3,000		
	5.정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	6.대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
	7.가족수당		1,680		
	가.배우자	40,000원*12월	480		
	나.기타가족	20,000원*5명*12월	1,200		
	(일반임기제 7급상당)디자인분야		58,020		
	1.연봉	3,818,580원*1명*12월	45,823		
	2.처우개선비	45,823,000원*4%	1,833		
	3.시간외근무수당	10,841원*34시간*1명*12월	4,424		
	4.직급보조비	165,000원*1명*12월	1,980		
	5.정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	6.대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
	7.가족수당		1,680		
	가.배우자	40,000원*12월	480		
	나.기타가족	20,000원*5명*12월	1,200		
	03 무기계약근로자보수		145,311	180,230	△34,919
	(노점상 및 노상적치물 지도단속요원)		73,754		
	1.보수		66,603		
	가.급여(8호봉)	1,757,160원*2명*12월	42,172		
	나.상여금	1,757,160원*2명*240%	8,435		
	다.명절휴가비	1,757,160원*2명*120%	4,218		
	라.정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
	마.교통보조비	70,000원*2명*12월	1,680		
	바.시간외근무수당	11,040원*150%*10시간*2명*12월	3,975		
	사.연차수당	88,320원*2명*17일	3,003		
	2.사용자부담보험료		7,151		
	가.고용보험료	66,600,000원*1.65%	1,099		
	나.산재보험료	66,600,000원*0.908%	605		
	다.국민건강보험료	66,600,000원*3.335%	2,222		
	라.노인장기요양보험료	2,221,110원*10.25%	228		
	마.국민연금보험료	66,600,000원*4.5%	2,997		
	(불법광고물 지도단속요원)		71,557		
	1.보수		64,619		
	가.급여(3호봉)	1,705,160원*2명*12월	40,924		
	나.상여금	1,705,160원*2명*240%	8,185		
	다.명절휴가비	1,705,160원*2명*120%	4,093		
	라.정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
	마.교통보조비	70,000원*2명*12월	1,680		
	바.시간외근무수당	10,740원*150%*10시간*2명*12월	3,867		

부서: 도시행정과
정책: 행정운영경비(도시행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		사.연차수당	85,920원*2명*16일	2,750		
		2.사용자부담보험료		6,938		
		가.고용보험료	64,617,000원*1.65%	1,067		
		나.산재보험료	64,617,000원*0.908%	587		
		다.국민건강보험료	64,617,000원*3.335%	2,155		
		라.노인장기요양보험료				
			2,154,970원*10.25%	221		
		마.국민연금보험료	64,617,000원*4.5%	2,908		
		기본경비		120,502	119,622	880
		기본경비		120,502	119,622	880
		201 일반운영비		33,312	33,132	180
		01 사무관리비		31,504	31,504	0
		(일반수용비)		14,800		
		1.관서운영수용비	200,000원*29명*80%	4,640		
		2.업무보고서 및 도시행정업무책자 인쇄				
			15,000원*100부*4회	6,000		
		3.칼라프린터 토너구입	250,000원*4색*3회	3,000		
		4.정수기유지관리	30,000원*1대*12월	360		
		5.부속실 운영비	1,000,000원*80%	800		
		(급량비)		16,704		
		1.도시행정과 업무추진기본급식비				
			8,000원*29명*6식*12월	16,704		
		02 공공운영비		1,808	1,628	180
		(공공요금 및 제세)		1,808		
		1.우편료		1,808		
		가.등기	2,480원*50통*12월	1,488		
		나.일반	380원*70통*12월	320		
		202 여비		73,800	73,800	0
		01 국내여비		36,000	36,000	0
		1.도시행정과 업무추진 기본여비				
			20,000원*10일*15명*12월	36,000		
		02 월액여비		37,800	37,800	0
		1.개발제한구역 단속여비	225,000원*2명*12월	5,400		
		2.불법광고물 단속여비	225,000원*6명*12월	16,200		
		3.노점및노상적치물 단속여비				
			225,000원*6명*12월	16,200		
		203 업무추진비		7,290	7,290	0
		01 기관운영업무추진비		2,970	2,970	0
		1.기관운영업무추진비	3,300,000원*90%	2,970		
		04 부서운영업무추진비		4,320	4,320	0
		1.부서운영업무추진비	400,000원*12월*90%	4,320		
		204 직무수행경비		5,400	5,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 직책급여무수행경비	5,400	5,400	0
			1.직책급여무추진비	5,400		
			가.국장(4급) 350,000원*1명*12월	4,200		
			나.과장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		
			405 자산취득비	700	0	700
			01 자산및물품취득비	700	0	700
			1.냉장고 구입 700,000원*1대	700		
			재무활동(도시행정과)	45,000	35,000	10,000
			보전지출(기반시설사업특별회계)	35,000	35,000	0
			과오납반환금	35,000	35,000	0
			802 반환금기타	35,000	35,000	0
			03 기타반환금등	35,000	35,000	0
			1.기타반환금 35,000,000원	35,000		
			내부거래지출	10,000	0	10,000
			내부거래지출(옥외광고발전기금)	10,000	0	10,000
			702 기금전출금	10,000	0	10,000
			01 기금전출금	10,000	0	10,000
			1.옥외광고발전기금 전출금 10,000,000원	10,000		

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 도시행정과 ~ 토지정보과

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 도시 만들기
단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과		1,942,027	1,850,513	91,514
		국 시 구		
		20,524 118,075 1,803,428		
안전한 도시 만들기		105,900	120,260	△ 14,360
		시 구		
		43,500 62,400		
재난안전관리		21,585	20,800	785
재난안전관리계획 수립		9,850	10,000	△ 150
201 일반운영비		6,850	7,000	△ 150
01 사무관리비		6,850	7,000	△ 150
(일반수용비)		4,050		
1.안전관리계획 인쇄 40,000원*75부*95%		2,850		
2.행정안전실시계획 인쇄 20,000원*60부		1,200		
(운영수당)		2,800		
1.안전관리위원회 회의 참석수당		700		
70,000원*10명*1회				
2.안전관리실무위원회 회의 참석수당		2,100		
70,000원*6명*5회				
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1.안전총괄분야 업무추진비 3,000,000원		3,000		
안전관리자문단 운영		8,700	8,700	0
201 일반운영비		700	700	0
01 사무관리비		700	700	0
(운영수당)		700		
1.안전관리자문단 회의 참석수당		700		
70,000원*10명*1회				
301 일반보전금		8,000	8,000	0
12 기타보상금		8,000	8,000	0
1.안전관리자문단 점검수당		8,000		
100,000원*4명*20회				
수변 안전취약구역 안전장비 유지관리		3,035	2,100	935
201 일반운영비		2,085	2,100	△ 15
01 사무관리비		2,085	2,100	△ 15
(일반운영비)		2,085		
1.안내표지판 보수 150,000원*6개		900		
2.인명구조함 보수 150,000원*6개		900		
3.기타 수변안전관련 현수막		285		
50,000원*6개*95%				
405 자산취득비		950	0	950

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 도시 만들기
단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자산및물품취득비		950	0	950
		(일반운영비)		950		
		1.수변 안전취약구역 인명구조함 구입				
		950,000원*1개		950		
		안전문화운동 및 안전모니터봉사단		84,315	99,460	△ 15,145
			시	43,500		
			구	40,815		
		안전문화운동 추진		5,430	5,800	△ 370
		201 일반운영비		5,430	5,800	△ 370
		01 사무관리비		5,430	5,800	△ 370
		(일반수용비)		4,630		
		1.안전문화운동 홍보물 등		2,540		
		가.책자 10,000원*100권*2회*70%		1,400		
		나.홍보물 1,000원*100개*10회*95%		950		
		다.현수막 50,000원*2매*2회*95%		190		
		2.범구민 안전교육프로그램 운영		2,090		
		가.안전교육 교재 등 제작				
		3,000원*150권*4회*95%		1,710		
		나.현수막 50,000원*2매*4회*95%		380		
		(운영수당)		800		
		1.범구민 안전교육프로그램 강사수당				
		200,000원*4명*1회		800		
		가족과 함께하는 안전체험 순회교육		4,475	4,800	△ 325
		201 일반운영비		4,475	4,800	△ 325
		03 행사운영비		4,475	4,800	△ 325
		1.안전체험교육 강사수당		1,300		
		가.책임강사수당 80,000원*1명*10회		800		
		나.보조강사수당 50,000원*1명*10회		500		
		2.홍보물 제작 등 3,000원*1,000명*90%		2,700		
		3.현수막 제작 50,000*1매*10회*95%		475		
		어린이 안전 골든벨		14,900	15,000	△ 100
		201 일반운영비		14,900	15,000	△ 100
		03 행사운영비		14,900	15,000	△ 100
		1.어린이 안전골든벨 행사 13,000,000원		13,000		
		2.홍보물 및 현수막 제작 등 2,000,000원*95%		1,900		
		안전모니터봉사단 운영		8,000	8,000	0
		301 일반보전금		8,000	8,000	0
		09 행사실비지원금		8,000	8,000	0
		1.안전모니터봉사단 회의 등 참석자 보상				
		20,000원*40명*10회		8,000		
		철성동 주민커뮤니티센터 유지 관리		3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	3,000	3,000	0
			02 공공운영비	3,000	3,000	0
			1.칠성동 주민커뮤니티 센터 공공요금 3,000,000원	3,000		
			안심택배함 운영 사업	2,160	4,620	△2,460
			201 일반운영비	2,160	4,620	△2,460
			02 공공운영비	2,160	1,980	180
			1.안심택배함 전기요금 15,000원*12개소*12월	2,160		
			안심택배함 운영비 지원	29,500	22,240	7,260
			시	29,500		
			201 일반운영비	29,500	22,240	7,260
			시	29,500		
			01 사무관리비	27,000	22,240	4,760
			1.스마트무인방범택배함 운영비 120,000원*15개소*12월	21,600		
			시	21,600		
			2.여성안심택배함 운영비 150,000원*3개소*12월	5,400		
			시	5,400		
			02 공공운영비	2,500	0	2,500
			1.안심택배함 비상벨 설치 500,000원*5개소	2,500		
			시	2,500		
			범죄예방 안전시설물 유지 보수	2,850	3,000	△150
			401 시설비및부대비	2,850	3,000	△150
			01 시설비	2,850	3,000	△150
			1.범죄예방 안전시설물 유지 보수 3,000,000원*95%	2,850		
			무태조야동 안심골목길 조성	14,000	0	14,000
			시	14,000		
			401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
			시	14,000		
			01 시설비	14,000	0	14,000
			1.어두운 거리 스카이라이프 설치 (시 지역회의) 5,000,000원	5,000		
			시	5,000		
			2.어두운 골목 안심로고젝터 설치(시 지역회의) 9,000,000원	9,000		
			시	9,000		
			사회재난관리	45,782	37,394	8,388
			국	2,895		
			시	8,895		
			구	33,992		
			사회재난관리 및 재난 대응능력 강화	45,782	37,394	8,388
			국	2,895		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,895		
	구	33,992		
	재난안전상황실 운영	13,474	11,746	1,728
	201 일반운영비	10,474	8,746	1,728
	01 사무관리비	2,358	2,430	△72
	(일반수용비)	2,358		
	1.재난안전상황실 전산장비 유지관리비	990		
	가.전산장비 27,000,000원*3%	810		
	나.전산기기 소모품 45,000원*4회	180		
	2.재난안전상황실 운영 관련 물품구입 1,440,000원*95%	1,368		
	02 공공운영비	8,116	6,316	1,800
	(시설장비유지비)	6,316		
	1.재난안전상황실 시설장비 유지보수비	6,316		
	가.영상감시시스템 장비 유지비 90,216,440원*7%	6,316		
	(공공요금)	1,800		
	1.재난안전 통신망 단말기 통신료 30,000원*5대*12월	1,800		
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	1.재난안전 통신망 단말기 구매 600,000원*5대	3,000		
	재난대응안전한국훈련	5,790	6,000	△210
	국	2,895		
	시	2,895		
	201 일반운영비	5,790	6,000	△210
	국	2,895		
	시	2,895		
	01 사무관리비	5,790	6,000	△210
	(일반수용비)	4,510		
	1.홍보물 제작 2,190,000원	2,190		
	국	1,095		
	시	1,095		
	2.훈련소모품 등 훈련 필요경비 2,320,000원*1식	2,320		
	국	1,160		
	시	1,160		
	(급량비)	1,280		
	1.훈련참여자 급식 8,000원*50명*2회	800		
	국	400		
	시	400		
	2.토론기반훈련참여자 급식 8,000원*30명*2회	480		
	국	240		
	시	240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사회재난 예방 및 홍보	4,070	3,200	870
	201 일반운영비	4,070	3,200	870
	01 사무관리비	2,270	1,400	870
	(일반수용비)	2,270		
	1.사회재난 예방 및 홍보 등 관련물품 구입	1,330		
	1,400,000원*1식*95%			
	2.자가격리자 이탈방지 안심밴드 구입	940		
	20,000원*50개*94%			
	02 공공운영비	1,800	1,800	0
	1.자동음성통보시스템 메시지 전송료	1,800		
	150,000원*12월			
	사회재난 관리 및 복구	8,448	2,448	6,000
	201 일반운영비	8,448	2,448	6,000
	01 사무관리비	2,448	2,448	0
	(임차료)	2,000		
	1.복구장비 임차료	2,000		
	500,000원*4회			
	(급식비)	448		
	1.복구인원 급식비	448		
	8,000원*20명*4회*70%			
	02 공공운영비	6,000	0	6,000
	(공공요금)	6,000		
	1.자가격리자 임대폰 통신료	6,000		
	33,333원*15대*12월			
	재난예방활동 지원	8,000	8,000	0
	307 민간이전	8,000	8,000	0
	02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
	1.재난예방 및 화재진압 활동	8,000		
	8,000,000원			
	재난대응 자체 수시훈련	6,000	6,000	0
	시	6,000		
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	시	6,000		
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	(일반수용비)	6,000		
	1.재난대응 자체 수시훈련	6,000		
	6,000,000원*1식			
	시	6,000		
	자연재난관리	158,707	165,138	△6,431
	시	5,500		
	구	153,207		
	자연재해 예방	76,534	81,628	△5,094
	시	5,500		
	구	71,034		
	자연재해 예방	64,534	66,128	△1,594

부서: 안전총괄과
정책: 자연재난관리
단위: 자연재해 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	55,534	55,808	△274
	01 사무관리비	10,614	10,888	△274
	(일반수용비)	8,556		
	1.자연재난 표준행동매뉴얼 인쇄 22,000원*90부*95%	1,881		
	2.자연재난 예방 홍보물 제작	3,325		
	가.리플릿 500원*3,000매*95%	1,425		
	나.부채 1,000원*2,000매*95%	1,900		
	3.폭염대비관련 사업추진비	3,350		
	가.민간살수차 임차 500,000원*2대*3일	3,000		
	나.폭염대응 관련 물품 구입 350,000원*1식	350		
	(급량비)	1,428		
	1.자연재난대비업무 관련 급식비 8,000원*17명*15일*70%	1,428		
	(운영수당)	630		
	1.재난관리기금운용심의위원회 회의 참석수당 70,000원*3명*3회	630		
	02 공공운영비	44,920	44,920	0
	(공공요금 및 제세)	28,920		
	1.예경보시설(13)및스마트카메라(2)통신요금 110,000원*12월	1,320		
	2.예경보시설(13),CCTV(7),재난참고(1)전기요금 110,000원*12월	1,320		
	3.CCTV 인터넷요금 160,000원*12월	1,920		
	4.재난전광판 전기요금 900,000원*2대*12월	21,600		
	5.재난전광판 통신요금 100,000원*2대*12월	2,400		
	6.재난전광판 인터넷요금 30,000원*12월	360		
	(시설장비유지비)	16,000		
	1.지진가속도 계측기 유지관리 10,000,000원	10,000		
	2.자동음성통보시스템 유지관리 6,000,000원	6,000		
	401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
	01 시설비	9,000	9,000	0
	1.예경보 시설 보수비 등 2,000,000원*3회	6,000		
	2.시설보수비 1,500,000원*2회	3,000		
	풍수해 보험 사업	6,000	6,000	0
	시	3,000		
	구	3,000		
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	시	3,000		
	구	3,000		
	02 공공운영비	6,000	6,000	0
	1.자연재난대비 풍수해 보험료 6,000,000원	6,000		
	시	3,000		

부서: 안전총괄과
정책: 자연재난관리
단위: 자연재해 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,000		
	사전재해영향성검토위원회 운영	2,800	2,800	0
	201 일반운영비	2,800	2,800	0
	01 사무관리비	2,800	2,800	0
	(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		
	황단보도 그늘막 설치	2,500	0	2,500
	시	2,500		
	401 시설비및부대비	2,500	0	2,500
	시	2,500		
	01 시설비	2,500	0	2,500
	1.파라솔 그늘막 제작 구입 및 설치(시 지역회 의)	2,500		
	2,500,000원	2,500		
	시	2,500		
	원활한 지역협력 체계 확립	63,045	64,035	△990
	지역자율방재단 운영	45,277	45,360	△83
	201 일반운영비	1,877	1,960	△83
	01 사무관리비	1,877	1,960	△83
	(일반운영비)	1,577		
	1.지역자율방재단 운영	627		
	가.현수막 60,000원*6개*95%	342		
	나.사무용품 구입(바인더 등) 300,000원*1식*95%	285		
	2.지역자율방재단 교육교재 인쇄 4,000원*250권*1회*95%	950		
	(운영수당)	300		
	1.지역자율방재단 교육강사 수당 300,000원*1회	300		
	301 일반보전금	43,400	43,400	0
	09 행사실비지원금	5,300	5,300	0
	1.지역자율방재단 교육참가자 실비보상 20,000원*250명*1회	5,000		
	2.지역자율방재단 교육 및 세미나참석여비 150,000원*2명	300		
	12 기타보상금	38,100	38,100	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.자율방재단 활동보상 300,000원*23개동*4분기		27,600		
		2.지역자율방재단 유공자 표창 100,000원*5명		500		
		3.지역자율방재단 활동장비 50,000원*200명		10,000		
		재난 응급 복구비		17,768	18,675	△907
		201 일반운영비		1,418	1,575	△157
		02 공공운영비 (연료비)		1,418	1,575	△157
		1.군지원재난응급복구 유류대(취발유) 1,350원*70ℓ *15대		1,418		
		301 일반보전금		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		
		401 시설비및부대비		14,250	15,000	△750
		01 시설비		14,250	15,000	△750
		1.재난긴급 보수비 15,000,000원*1식*95%		14,250		
		신속한 복구지원 체계 확립		19,128	19,475	△347
		자연재해 복구		1,805	1,900	△95
		201 일반운영비		1,805	1,900	△95
		01 사무관리비 (일반수용비)		1,805	1,900	△95
		1.자연재해피해조사요령 인쇄 20,000원*70부*95%		1,330		
		2.풍수해보험홍보 전단지 등 제작 100원*5,000매*95%		475		
		수방자재 보강		3,183	3,350	△167
		206 재료비		3,183	3,350	△167
		01 재료비		3,183	3,350	△167
		1.수방자재(재난안전선 외 5종) 350,000원*6종*95%		1,995		
		2.수방 및 설해장비(넉가래 외 4종) 250,000원*5종*95%		1,188		
		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		9,140	9,225	△85
		201 일반운영비		9,140	9,225	△85
		01 사무관리비		5,520	5,520	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		(임차료)		5,520		
		1. 재난응급복구장비임차료		5,520		
		가. 양수기 80,000원*6대*4회		1,920		
		나. 굴삭기등 600,000원*3대*2회		3,600		
		02 공공운영비		3,620	3,705	△85
		(시설장비유지비)		3,620		
		1. 양수기 유지비 50,000원*57대		2,850		
		2. 재해대책용 장비 유류대(취발유) 1,350원*10대*57대		770		
		주민일착형 생활민방위 구현		728,133	676,649	51,484
			국	17,629		
			시	60,180		
			구	650,324		
		능동적인 민방위 대응태세 확립		549,447	490,429	59,018
			국	5,911		
			시	35,694		
			구	507,842		
		민방위대원 교육		21,335	6,100	15,235
		201 일반운영비		21,335	6,100	15,235
		01 사무관리비		21,335	6,100	15,235
		(일반수용비)		21,335		
		1. 민방위 교육교재 및 홍보물 제작 1,500원*3,000권*95%		4,275		
		2. 민방위강사 심사위원회 심사수당 100,000원*4명		400		
		3. 민방위 교육훈련 소집통지서 60,000원*10박스*95%		570		
		4. 현수막제작 50,000원*4회*95%		190		
		5. 민방위 교육관련 프린터 토너 200,000원*2개		400		
		6. 민방위 교육전자통지서비스 15,500,000원		15,500		
		민방위 교육 훈련운영		55,401	55,626	△225
			국	5,341		
			시	25,029		
			구	25,031		
		201 일반운영비		47,030	47,056	△26
			국	2,829		
			시	22,100		
			구	22,101		
		01 사무관리비		47,030	47,056	△26
		1. 민방위 교육체험실기 강사수당 15,000,000원		15,000		
			시	7,500		
			구	7,500		
		2. 민방위 교육강사수당 6,884,000원		6,884		
			국	2,065		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3.지원민방위대 복제비 374,000원	시 2,409 구 2,410 374		
	4.마을단위소집단 훈련경비 652,000원	국 112 시 131 구 131 652		
	5.민방위 사이버교육 24,120,000원	국 652 24,120 시 12,060 구 12,060		
	301 일반보전금	8,371	8,570	△ 199
		국 2,512 시 2,929 구 2,930		
	09 행사실비지원금	8,371	8,570	△ 199
	1.민방위기술지원대등 전문교육지원 10,000원*690명	6,900		
		국 2,070 시 2,415 구 2,415		
	2.민방위리더양성 720,000원	720		
		국 216 시 252 구 252		
	3.지원민방위대 교육비 751,000원	751		
		국 226 시 262 구 263		
	국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
		국 570 시 665 구 665		
	201 일반운영비	1,900	1,900	0
		국 570 시 665 구 665		
	01 사무관리비	1,900	1,900	0
	1.민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
		국 570 시 665 구 665		
	민방위의 날 행사	19,895	19,894	1
	101 인건비	13,952	13,744	208
	04 기간제근로자등보수	13,952	13,744	208
	1.가로기계양인부임 69,760원*50명*4회	13,952		
	201 일반운영비	3,943	4,150	△ 207

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	3,943	4,150	△207
	(일반수용비)	3,943		
	1.현수막제작	523		
	가.민방위의 날 훈련			
	50,000원*2개*4회*95%	380		
	나.민방위대 창설 홍보	143		
	50,000원*3개*95%			
	2.민방위의 날 방재훈련	570		
	가.연막탄구입	570		
	50,000원*4개소*3회*95%			
	3.민방위가로기 구입	2,850		
	6,000원*500개*95%			
	301 일반보전금	2,000	2,000	0
	09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
	1.민방위의 날 시범훈련 참가 보상			
	20,000원*2회*50명	2,000		
	인력동원관리	950	1,000	△50
	201 일반운영비	950	1,000	△50
	01 사무관리비	950	1,000	△50
	(일반수용비)	950		
	1.현수막제작	285		
	가.주민신고홍보	95		
	50,000원*2회*95%			
	나.중점관리자원 행사의 날 현수막	190		
	50,000원*4회*95%			
	2.전시인력동원계획서 인쇄	665		
	20,000원*35부*95%			
	사회복무요원 관리	422,932	378,720	44,212
	201 일반운영비	8,596	600	7,996
	01 사무관리비	596	600	△4
	(일반운영비)	96		
	1.사회복무요원 소양교육 현수막			
	50,000원*1회*95%	48		
	2.사회복무요원 간담회 현수막			
	50,000원*1회*95%	48		
	(운영수당)	500		
	1.소양교육 초빙강사 수당	500		
	500,000원*1명			
	03 행사운영비	8,000	0	8,000
	1.사회복무요원 한마음 행사	8,000		
	8,000,000원			
	301 일반보전금	414,336	378,120	36,216
	08 사회복무요원보상금	414,336	378,120	36,216
	1.봉급 및 수당(행정보조사회복무요원)	402,294		
	가.봉급	283,388		
	549,200원*43명*12월			
	나.중식비	87,120		
	6,000원*55명*22일*12월			
	다.교통비	31,786		
	2,800원*43명*22일*12월			
	2.근무복장구입	8,042		
	297,840원*27명			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3.사회복무요원 보상 책임보험 16,000원*250명	4,000		
	을지태극연습	17,034	17,189	△ 155
	201 일반운영비	17,034	17,189	△ 155
	01 사무관리비	17,034	17,189	△ 155
	(일반수용비)	2,945		
	1.을지태극연습 홍보 현수막 및 배너 제작 60,000원*10개*95%	570		
	2.을지태극연습 세부실시계획 등 인쇄 11,000원*40부*4종*95%	1,672		
	3.을지태극연습 소모품 300,000원*1식*95%	285		
	4.실제훈련 소모품 200,000원*1식*95%	190		
	5.실제훈련 홍보 현수막 60,000원*4매*95%	228		
	(운영수당)	1,000		
	1.을지태극연습 안보교육 강사수당 500,000원*2명	1,000		
	(임차료)	630		
	1.노트북 110,000원*3대	330		
	2.팩스 및 복사기 100,000원*3대	300		
	(급량비)	12,459		
	1.을지태극연습 훈련참가자 급량비 8,000원*250명*2식*4일*70%	11,200		
	2.을지태극연습 실제훈련 참가자 간식비 3,000원*150명*1식*2회	900		
	3.을지태극연습 준비 관련 급량비 8,000원*4명*16회*70%	359		
	을지태극연습 시 지정 실제훈련	10,000	10,000	0
	시	10,000		
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	시	10,000		
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	1.을지태극연습 시 지정 실제훈련 10,000,000원	10,000		
	시	10,000		
	민방위 시설 및 장비 관리	178,686	186,220	△ 7,534
	국	11,718		
	시	24,486		
	구	142,482		
	민방위비상급수시설 유지 관리	100,140	121,240	△ 21,100
	201 일반운영비	77,140	81,240	△ 4,100
	01 사무관리비	13,200	13,200	0
	1.전기안전관리대행수수료 100,000원*11개소*12월	13,200		
	02 공공운영비	63,940	68,040	△ 4,100
	(공공요금 및 제세)	13,740		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.민방위비상급수시설전기요금 1,145,000원*12월	13,740		
		(시설장비유지비)		50,200		
		1.민방위비상급수시설	900,000원*10개소	9,000		
		2.음용수비상급수시설		20,200		
		가.활성탄교체 및 양이온수지 부활	4,000,000원*4개소	16,000		
		나.저수조 청소	400,000원*4개소	1,600		
		다.정수용 소금 구입	10,500원*4개소*50포	2,100		
		라.수도꼭지, 정수약품 등 소모품 구입	125,000원*4개소	500		
		3.음용수 비상급수시설(5개소) 정수관리 용역비	15,000,000원	15,000		
		4.비상급수시설 수중펌프 및 소모품 교체	6,000,000원*1개소	6,000		
		401 시설비및부대비		23,000	40,000	△ 17,000
		01 시설비		23,000	40,000	△ 17,000
		1.비상급수시설 사후관리	4,000,000원*4개소	16,000		
		2.비상급수시설(시청별관) 양수관 교체	7,000,000원	7,000		
		민방위장비 유지관리		11,897	4,500	7,397
		201 일반운영비		11,897	4,500	7,397
		01 사무관리비		11,897	4,500	7,397
		(일반수용비)		11,897		
		1.민방위비상대피시설용 물품구입		2,547		
		가.대피소안내판 구입	35,000원*50개*90%	1,575		
		나.유도표지판 구입	18,000원*60개*90%	972		
		2.민방위 장비 구입		9,350		
		가.전자메가폰	55,000원*115개	6,325		
		나.휴대용조명등	22,000원*130개	2,860		
		다.교통신호봉	11,000원*15개	165		
		민방위교육장 관리		5,959	21,490	△ 15,531
		201 일반운영비		5,959	1,690	4,269
		01 사무관리비		5,259	990	4,269
		(일반수용비)		5,259		
		1.민방위교육장 일반운영비	540,000원*1식*95%	513		
		2.냉온수기관리비		446		
		가.정수기 임차	30,000원*12월	360		
		나.종이컵	22,500원*4BOX*95%	86		
		3.공기청정기 유지관리비(필터교체등)	300,000원*1식	300		
		4.교육장 대청소	4,000,000원	4,000		

부서: 안전총괄과

정책: 주민밀착형 생활민방위 구현

단위: 민방위 시설 및 장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		700	700	0
		(시설장비유지비)		700		
		1.민방위교육장 운영유지비	700,000원*1식	700		
		화생방 시설 및 장비		39,060	35,490	3,570
				국 11,718		
				시 13,671		
				구 13,671		
		405 자산취득비		39,060	35,490	3,570
				국 11,718		
				시 13,671		
				구 13,671		
		01 자산및물품취득비		39,060	35,490	3,570
		1.지역민방위대 방독면 구입	39,060,000	39,060		
				국 11,718		
				시 13,671		
				구 13,671		
		화생방 장비 지원		21,630	3,500	18,130
				시 10,815		
				구 10,815		
		405 자산취득비		21,630	3,500	18,130
				시 10,815		
				구 10,815		
		01 자산및물품취득비		21,630	3,500	18,130
		1.화생방 방독면 구입	21,630,000	21,630		
				시 10,815		
				구 10,815		
		행정운영경비(안전총괄과)		137,625	132,001	5,624
		인력운영비		70,118	67,460	2,658
		인력운영비		70,118	67,460	2,658
		101 인건비		70,118	67,460	2,658
		01 보수		70,118	67,460	2,658
		1.시간외근무수당		70,118		
		가.6급	12,002원*5명*34시간*12월	24,485		
		나.7급	10,841원*6명*34시간*12월	26,539		
		다.8급	9,733원*3명*34시간*12월	11,914		
		라.9급	8,798원*2명*34시간*12월	7,180		
		기본경비		67,507	64,541	2,966
		기본경비		67,507	64,541	2,966
		201 일반운영비		17,863	15,701	2,162
		01 사무관리비		16,112	14,112	2,000
		(일반수용비)		6,320		
		1.관서운영수용비	200,000원*17명*80%	2,720		

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2.안전총괄과 컬러프린터 토너 구입 200,000원*4색*4회		3,200		
		3.이동식 침대 구입 100,000원*4개 (급량비)		400		
		1.안전총괄과 업무추진 기본급식비 8,000원*17명*6식*12월		9,792		
		02 공공운영비		1,751	1,589	162
		(공공요금 및 제세)		1,751		
		1.우편료		1,751		
		가.등기 2,480원*45통*12월		1,340		
		나.일반 380원*90통*12월		411		
		202 여비		44,400	44,400	0
		01 국내여비		12,000	12,000	0
		1.안전총괄과 업무추진 기본여비 20,000원*10일*5명*12월		12,000		
		02 월액여비		32,400	32,400	0
		1.상시출장자 월액여비 225,000원*12명*12월		32,400		
		203 업무추진비		3,240	3,240	0
		04 부서운영업무추진비		3,240	3,240	0
		1.부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%		3,240		
		204 직무수행경비		1,200	1,200	0
		01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
		1.직책급업무추진비 100,000원*12월		1,200		
		405 자산취득비		804	0	804
		01 자산및물품취득비		804	0	804
		1.책상 의자 구입비 804,000원		804		
		재무활동(안전총괄과)		765,880	719,071	46,809
		내부거래지출		765,880	719,071	46,809
		기금전출금		765,880	719,071	46,809
		702 기금전출금		765,880	719,071	46,809
		01 기금전출금		765,880	719,071	46,809
		1.재난관리기금 전출금 765,880,000원		765,880		

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 도시행정과 ~ 토지정보과

부서: 건축주택과

정책: 쾌적한 주거환경 조성

단위: 효율적인 건축행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건축주택과		1,030,129	1,215,299	△ 185,170
	국	51,331		
	시	72,000		
	구	906,798		
쾌적한 주거환경 조성		755,661	1,010,068	△ 254,407
	국	51,331		
	시	72,000		
	구	632,330		
효율적인 건축행정		343,890	440,193	△ 96,303
	국	51,331		
	구	292,559		
건축허가		218,371	219,885	△ 1,514
101 인건비		14,371	15,885	△ 1,514
04 기간제근로자등보수 (등기촉탁및건축물대장관리업무보조인부임)		14,371	15,885	△ 1,514
1.보수		12,976		
가.기본급 69,760원*1명*150일		10,464		
나.주휴수당(휴일수당포함) 69,760원*1명*30일		2,093		
다.연차수당 69,760원*1명*6일		419		
2.사용자부담 보험료		1,395		
가.건강보험료 12,976,000원*3.335%		433		
나.국민연금보험료 12,976,000원*4.5%		584		
다.고용보험료 12,976,000원*1.65%		215		
라.산재보험료 12,976,000원*0.908%		118		
마.노인장기요양보험료 433,000원*10.25%		45		
201 일반운영비		201,000	201,000	0
01 사무관리비 (일반수용비)		201,000	201,000	0
1.건축사대행업무 수수료 지급		183,000		
가.건축허가 대행업무 수수료 42,000원*500건		21,000		
나.사용승인 대행업무 수수료 360,000원*450건		162,000		
2.건축관련 프린터 토너 200,000원*4색*3회		2,400		
3.건축관련 S/W 구입 300,000원*2개		600		
4.위원회 운영비 50,000원*12회		600		
(운영수당)		14,400		
1.건축위원회수당		13,000		
가.기본 70,000원*13명*10회		9,100		
나.초과 30,000원*13명*10회		3,900		
2.분양가심사위원회수당		1,400		
가.기본 70,000원*7명*2회		980		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	나.초과	30,000원*7명*2회		420		
	203 업무추진비			3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비			3,000	3,000	0
	1.건축행정업무추진비	3,000,000원		3,000		
	불법건축물 단속			5,257	6,308	△1,051
	201 일반운영비			5,257	6,308	△1,051
	01 사무관리비			2,399	2,907	△508
	(일반수용비)			1,995		
	1.등기부등본촉탁수수료	1,000원*100건*95%		95		
	2.불법건축물단속용컬러프린터도너	250,000원*4색*2회*95%		1,900		
	(급량비)			404		
	1.무허가지도단속급식비	8,000원*3명*2식*12월*70%		404		
	02 공공운영비			2,858	3,401	△543
	(공공요금및제세)			2,858		
	1.이행강제금부과및압류통보					
	2,180원*115통*12월*95%			2,858		
	화재안전 성능보강 지원사업			102,662	214,000	△111,338
			국	51,331		
			구	51,331		
	402 민간자본이전			102,662	214,000	△111,338
			국	51,331		
			구	51,331		
	02 민간자본사업보조(이전재원)			102,662	214,000	△111,338
	1.화재안전 성능보강 지원사업	102,662,000원		102,662		
			국	51,331		
			구	51,331		
	건축행정시스템 재구축 사업			17,600	0	17,600
	403 자치단체등자본이전			17,600	0	17,600
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비			17,600	0	17,600
	1.건축행정시스템 재구축 사업 지방분담비	17,600,000원		17,600		
	주거정비사업			140,051	297,075	△157,024
			시	72,000		
			구	68,051		
	주거환경개선사업 운영			14,371	15,885	△1,514
	101 인건비			14,371	15,885	△1,514
	04 기간제근로자등보수			14,371	15,885	△1,514
	(주거환경개선사업조사보조인부임)			14,371		
	1.보수			12,976		
	가.기본급	69,760원*1명*150일		10,464		

부서: 건축주택과
정책: 쾌적한 주거환경 조성
단위: 주거정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		나.주휴수당(휴일수당포함)	69,760원*1명*30일	2,093		
		다.연차수당	69,760원*1명*6일	419		
		2.사용자부담 보험료		1,395		
		가.건강보험료	12,976,000원*3.335%	433		
		나.국민연금보험료	12,976,000원*4.5%	584		
		다.고용보험료	12,976,000원*1.65%	215		
		라.산재보험료	12,976,000원*0.908%	118		
		마.노인장기요양보험료	433,000원*10.25%	45		
		재개발·재건축 정비사업		5,680	5,630	50
		201 일반운영비		5,680	5,630	50
		01 사무관리비		3,300	3,400	△ 100
		(일반운영비)		3,300		
		1.재개발·재건축 정비사업 관련 현수막	100,000원*3개	300		
		2.재건축 안전진단 실시여부 현지조사 분야별 기술자 수당	300,000원*5명*2회	3,000		
		02 공공운영비		2,380	2,230	150
		(공공요금)		2,380		
		1.우편료		2,380		
		가.등기	2,480원*500건	1,240		
		나.일반	380원*3,000건	1,140		
		빈집정비사업		120,000	120,000	0
			시	72,000		
			구	48,000		
		401 시설비및부대비		120,000	120,000	0
			시	72,000		
			구	48,000		
		01 시설비		120,000	120,000	0
		1.빈집정비사업	120,000,000원	120,000		
			시	72,000		
			구	48,000		
		공동주택 관리		271,720	272,800	△ 1,080
		공동주택 관리		257,000	261,000	△ 4,000
		201 일반운영비		1,000	1,000	0
		01 사무관리비		1,000	1,000	0
		(운영수당)		1,000		
		1.공동주택분쟁조정위원회수당		600		
		가.기본	70,000원*6명*1회	420		
		나.초과	30,000원*6명*1회	180		
		2.공동주택관리심의위원회 수당		400		
		가.기본	70,000원*2명*2회	280		

부서: 건축주택과
정책: 쾌적한 주거환경 조성
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	나.초과	30,000원*2명*2회		120		
	307 민간이전			6,000	10,000	△4,000
	05 민간위탁금			6,000	10,000	△4,000
	1.공동주택 법정 의무교육 위탁	6,000,000원		6,000		
	402 민간자본이전			250,000	250,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)			250,000	250,000	0
	1.공동주택관리지원사업	250,000,000원		250,000		
	공동주택 특별감사			11,720	11,800	△80
	201 일반운영비			2,120	2,200	△80
	01 사무관리비			2,120	2,200	△80
	(일반수용비)			2,120		
	1.공동주택 감사용 프린트 토너	200,000원*3개		600		
	2.공동주택 특별감사 운영	200,000원*8회*95%		1,520		
	301 일반보전금			9,600	9,600	0
	12 기타보상금			9,600	9,600	0
	1.공동주택 감사위원 수당	300,000원*2명*2일*8회		9,600		
	임대사업자 관리			3,000	0	3,000
	201 일반운영비			3,000	0	3,000
	01 사무관리비			3,000	0	3,000
	(일반수용비)			1,000		
	1.임대사업자 관련 홍보물	1,000,000원*1식		1,000		
	(공공요금)			2,000		
	2.우편료			2,000		
	가.등기	2,480원*500통		1,240		
	나.일반	380원*2,000통		760		
	행정운영경비(건축주택과)			274,468	205,231	69,237
	인력운영비			172,556	104,399	68,157
	인력운영비			172,556	104,399	68,157
	101 인건비			172,556	104,399	68,157
	01 보수			109,424	104,399	5,025
	1.시간외근무수당			109,424		
	가.6급	12,002원*6명*34시간*12월		29,381		
	나.7급	10,841원*11명*34시간*12월		48,655		
	다.8급	9,733원*7명*34시간*12월		27,798		
	라.9급	8,798원*1명*34시간*12월		3,590		
	02 기타직보수			63,132	0	63,132
	(일반임기제 7급상당)			63,132		

부서: 건축주택과
정책: 행정운영경비(건축주택과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.연봉	51,546,000원*1명	51,546		
		2.처우개선비	51,546,000원*4%	2,062		
		3.연봉외수당		9,524		
		가.가족수당		960		
		1)배우자	40,000원*1명*12월	480		
		2)기타가족	20,000원*2명*12월	480		
		나.시간외근무수당				
			10,841원*1명*34시간*12월	4,424		
		다.직급보조비	155,000원*1명*12월	1,860		
		라.정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		마.대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
		기본경비		101,912	100,832	1,080
		기본경비		101,912	100,832	1,080
		201 일반운영비		29,792	28,712	1,080
		01 사무관리비		19,496	19,496	0
		(일반수용비)		4,520		
		1.관서운영수용비	200,000원*26명*80%	4,160		
		2.정수기임차료	30,000원*12월	360		
		(급량비)		14,976		
		1.건축주택과 업무추진 기본급식비				
			8,000원*26명*6식*12월	14,976		
		02 공공운영비		10,296	9,216	1,080
		(공공요금)		10,296		
		1.우편료		10,296		
		가.일반(문서발송)	380원*300통*12월	1,368		
		나.등기	2,480원*300통*12월	8,928		
		202 여비		66,600	66,600	0
		01 국내여비		28,800	28,800	0
		1.기본업무수행 관할구역내 출장 여비				
			20,000원*10일*12명*12월	28,800		
		02 월액여비		37,800	37,800	0
		1.월액여비	225,000원*14명*12월	37,800		
		203 업무추진비		4,320	4,320	0
		04 부서운영업무추진비		4,320	4,320	0
		1.부서운영업무추진비	400,000원*12월*90%	4,320		
		204 직무수행경비		1,200	1,200	0
		01 직책급여업무수행경비		1,200	1,200	0
		1.직책급여업무추진비	100,000원*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 도시행정과 ~ 토지정보과

부서: 건설과

정책: 건설행정업무지원

단위: 건설행정업무의 원활한 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과		15,059,160	14,039,732	1,019,428
	시 구	6,896,000 8,163,160		
건설행정업무지원		169,812	97,948	71,864
건설행정업무의 원활한 추진		169,812	97,948	71,864
토지측량을 통한 정확한 재산관리		21,850	23,000	△ 1,150
201 일반운영비		21,850	23,000	△ 1,150
01 사무관리비		21,850	23,000	△ 1,150
(일반수용비)		21,850		
1.경계복원 측량수수료		4,750		
500,000원*10필지*95%				
2.지적현황 측량수수료		14,250		
300,000원*50필지*95%				
3.분할 측량수수료		2,850		
300,000원*10필지*95%				
무단 점.사용단속 및 행정조치 시행		11,369	11,760	△ 391
201 일반운영비		11,369	11,760	△ 391
01 사무관리비		9,125	9,300	△ 175
(일반수용비)		3,325		
1.불법행위 금지 안내 현수막 제작		475		
50,000원*10개*95%				
2.국,공유재산 안내표지판 설치비		2,850		
1,000,000원*3개소*95%				
(임차료)		5,800		
1.국,공유지내 불법행위 행정대집행 장비 임차료		1,000		
500,000원*2회				
2.국,공유재산 단속을 위한 차량렌트비		4,800		
400,000원*12월				
02 공공운영비		2,244	2,460	△ 216
(공공요금및제세)		2,244		
1.렌트차량 주유비		1,944		
1,350원*12월 *12월				
2.차량사고 고객부담금		300		
100,000원*3건				
도로.하천 사용료 징수업무 추진		1,350	1,350	0
201 일반운영비		1,350	1,350	0
01 사무관리비		1,350	1,350	0
(일반수용비)		1,350		
1.도로(하천)사용료 고지서 인쇄		500		
100원*5,000매				
2.도로(하천)사용료 안내문		500		
100원*5,000매				
3.도로(하천)사용료 발송용 창봉투		350		
70원*5,000매				
전문건설업 관리		800	1,000	△ 200
201 일반운영비		800	1,000	△ 200

부서: 건설과
정책: 건설행정업무지원
단위: 건설행정업무의 원활한 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			01 사무관리비	800	1,000	△200			
			(일반수용비)	800					
			1.전문건설업등록수첩 인쇄	15,000원*50부*80%	600				
			2.전문건설업등록증 인쇄	5,000원*50부*80%	200				
			판결확정에따른부당이득금			123,163	50,000	73,163	
			201 일반운영비	123,163	50,000	73,163			
			01 사무관리비	123,163	50,000	73,163			
			1.토지사용료	123,163,000원	123,163				
			건설기계조종사 면허증 관리			11,280	10,838	442	
			201 일반운영비	2,250	4,680	△2,430			
			01 사무관리비	2,250	4,680	△2,430			
			(일반수용비)	2,250					
			1.카드발급기용 잉크리본(250매/롤)	110,000원*5롤	550				
			2.카드발급기용 홀로패치(250매/롤)	220,000원*5롤	1,100				
			3.카드발급기용 PVC카드	600원*1,000매	600				
			405 자산취득비	9,030	0	9,030			
			01 자산및물품취득비	9,030	0	9,030			
			1.건설기계조종사 면허증 카드발급기	6,630,000원*1대	6,630				
			2.건설기계조종사 면허증 카드발급기 부속 스캐너	2,400,000원*1대	2,400				
			도로망구축			6,601,546	6,958,558	△357,012	
						시			
						구			
						140,000			
						6,461,546			
						공익사업을 위한 토지등의 취득관련보상	259,496	144,608	114,888
						보상지원	9,496	10,108	△612
201 일반운영비	9,496	10,108				△612			
01 사무관리비	9,000	8,800				200			
(일반수용비)	6,900								
1.토지보상 감정수수료	3,600,000원	3,600							
2.토지매입등기 촉탁수수료	3,000,000원	3,000							
3.토지매입등기 대법원증지대	300,000원	300							
(운영수당)	2,100								
1.보상협의회 참석수당	70,000원*10명*3회	2,100							
02 공공운영비	496	1,308				△812			
(공공요금 및 제세)	496								
1.보상협의 우편물 발송	2,480원*200통	496							
보상비						250,000	134,500	115,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		250,000	134,500	115,500
		01 시설비		250,000	134,500	115,500
		1.토지 및 지장물 보상비	250,000,000원	250,000		
		도시기반시설 확충을 위한 도로건설		1,372,800	1,625,650	△252,850
		도로건설지원		3,000	4,500	△1,500
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
		1.건설업무추진	3,000,000원	3,000		
		도시기반시설 유지관리		298,800	327,150	△28,350
		201 일반운영비		3,300	16,150	△12,850
		01 사무관리비		3,300	16,150	△12,850
		(운영수당)		3,300		
		1.신기술심의위원회 사전 심의수당	90,000원*5명*3회	1,350		
		2.신기술심의위원회 참석수당	130,000원*5명*3회	1,950		
		401 시설비및부대비		295,500	311,000	△15,500
		01 시설비		294,500	310,000	△15,500
		1.도시기반시설 유지관리	310,000,000원*95%	294,500		
		03 시설부대비		1,000	1,000	0
		1.도시기반시설 유지관리 시설부대비	1,000,000원	1,000		
		도시계획시설부지 매수청구		150,000	800,000	△650,000
		401 시설비및부대비		150,000	800,000	△650,000
		01 시설비		150,000	800,000	△650,000
		1.도시계획시설부지 매수청구	150,000,000원	150,000		
		서변동 1104번지선 도로건설		171,000	150,000	21,000
		401 시설비및부대비		171,000	150,000	21,000
		01 시설비		170,000	150,000	20,000
		1.서변동 1104번지선 도로건설(특교세 용도변경 122백만원 포함)	170,000,000원	170,000		
		03 시설부대비		1,000	0	1,000
		1.시설부대비	1,000,000원	1,000		
		읍내동 441-25번지선 도로건설		350,000	0	350,000
		401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
		01 시설비		350,000	0	350,000
		1.읍내동 441-25번지선 도로건설	350,000,000원	350,000		
		침산동 1381-184번지선 도로건설		400,000	0	400,000

부서: 건설과

정책: 도로망구축

단위: 도시기반시설 확충을 위한 도로건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	01 시설비	400,000	0	400,000
	1.침산동 1381-184번지선 도로건설 400,000,000원	400,000		
	안전하고 쾌적한 도로유지관리	4,969,250	5,188,300	△219,050
	시 구	140,000 4,829,250		
	도로굴착원인자복구	1,400,000	1,400,000	0
	401 시설비및부대비	1,400,000	1,400,000	0
	01 시설비	1,380,000	1,380,000	0
	1.도로굴착원인자복구비 1,380,000,000원	1,380,000		
	03 시설부대비	20,000	20,000	0
	1.도로굴착원인자복구비 20,000,000원	20,000		
	도로보수	717,700	735,000	△17,300
	201 일반운영비	7,200	8,000	△800
	01 사무관리비	4,500	5,000	△500
	1.도로보수 용품 구입 및 수선비 5,000,000원*90%	4,500		
	02 공공운영비	2,700	3,000	△300
	1.자재 창고관리 1,000,000원	1,000		
	2.분수대 유지관리 2,000,000원*40%	800		
	3.도로대장 전산장비 유지비 1,000,000원*90%	900		
	401 시설비및부대비	710,500	727,000	△16,500
	01 시설비	708,500	725,000	△16,500
	1.도로 긴급보수비 600,000,000원*95%	570,000		
	2.장애인편의시설 유지관리 20,000,000원*95%	19,000		
	3.승강기 유지관리 15,000,000원	15,000		
	4.관내 볼라드 정비 50,000,000원*95%	47,500		
	5.산격초 통학로 내 인도블럭 정비공사(구 참여 예산 공모) 40,000,000원	40,000		
	6.북구 산격동 먹거리타운(대불서길) 노후 이면 도로 재정비(구 참여예산 공모) 17,000,000원	17,000		
	03 시설부대비	2,000	2,000	0
	1.도로보수 시설부대비 2,000,000원	2,000		
	보안등, 가로등 설치 및 관리(전환)	2,205,150	2,270,000	△64,850
	201 일반운영비	1,920,000	1,920,000	0
	02 공공운영비	1,920,000	1,920,000	0
	(공공요금 및 제세)	1,920,000		
	1.보안등,가로등 전기요금 160,000,000원*12월	1,920,000		
	401 시설비및부대비	285,150	350,000	△64,850

부서: 건설과
정책: 도로망구축
단위: 안전하고 쾌적한 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비		282,150	347,000	△64,850
	1.보안등 설치 및 유지관리	297,000,000원*95%	282,150		
	03 시설부대비		3,000	3,000	0
	1.보안등 설치 시설부대비	3,000,000원	3,000		
	동절기도로관리		72,400	89,400	△17,000
	201 일반운영비		49,400	49,400	0
	01 사무관리비		43,400	43,400	0
	(일반수용비)		2,000		
	1.제설장비수리비	2,000,000원	2,000		
	(급량비)		1,400		
	1.재해예방및제설작업비상근무급식비		1,400		
		8,000원*25명*10일*70%	1,400		
	(임차료)		40,000		
	1.설해대책제설장비임차료	40,000,000원	40,000		
	02 공공운영비		6,000	6,000	0
	(공공요금및제세)		6,000		
	1.CCTV전용회선이용료	125,000원*4회선*12월	6,000		
	206 재료비		20,000	20,000	0
	01 재료비		20,000	20,000	0
	1.제설자재구입	20,000,000원	20,000		
	401 시설비및부대비		3,000	20,000	△17,000
	01 시설비		3,000	20,000	△17,000
	1.적사장 신설 및 유지관리	3,000,000원	3,000		
	교량유지관리		80,000	30,000	50,000
	401 시설비및부대비		80,000	30,000	50,000
	01 시설비		80,000	30,000	50,000
	1.교량 및 절개지 정밀점검용역비	80,000,000원	80,000		
	도로영조물관리		12,000	12,000	0
	201 일반운영비		12,000	12,000	0
	02 공공운영비		12,000	12,000	0
	(공공요금및제세)		12,000		
	1.도로영조물손해배상공제책임보험(자기부담금)	100,000원*120건	12,000		
	도로유지관리		2,000	2,000	0
	201 일반운영비		2,000	2,000	0
	01 사무관리비		2,000	2,000	0
	1.도로관리심의회 개최	1,000,000원*2회	2,000		
	관내 치안취약지 환경개선사업		110,000	179,900	△69,900
		시	110,000		

부서: 건설과
정책: 도로망구축
단위: 안전하고 쾌적한 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	110,000	179,900	△69,900
	시	110,000		
	01 시설비	110,000	179,900	△69,900
	1.화당길(금호강 산책로)보안등 신설(시 참여예산 공모) 50,000,000원	50,000		
	시	50,000		
	2.침산3동 LED 보안등 교체 및 신설(시 지역회의) 15,000,000원	15,000		
	시	15,000		
	3.산격4동 LED 보안등 교체 및 신설(시 지역회의) 15,000,000원	15,000		
	시	15,000		
	4.북현1동 LED 보안등 교체 및 신설(시 지역회의) 15,000,000원	15,000		
	시	15,000		
	5.구수산공원 인근 가로등 교체 및 신설(시 지역회의) 15,000,000원	15,000		
	시	15,000		
	노후도로 및 시설물 정비	30,000	35,000	△5,000
	시	30,000		
	401 시설비및부대비	30,000	35,000	△5,000
	시	30,000		
	01 시설비	30,000	35,000	△5,000
	1.침산1동 경사진 오르막길 계단 데크 및 난간 설치(시 지역회의) 15,000,000원	15,000		
	시	15,000		
	2.대백인터빌 옆 계단 재정비(시 지역회의) 15,000,000원	15,000		
	시	15,000		
	무태교(정밀안전점검 결과) 보수,보강공사	150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	01 시설비	150,000	0	150,000
	1.무태교 보수,보강공사 150,000,000원	150,000		
	금호천년나무 8단지 아파트 서편 보안등 신설	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	1.금호천년나무 8단지 아파트 서편 보안등 신설 50,000,000원	50,000		
	매천로37길 일원 LED보안등 개체 및 신설	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	1.매천로37길 일원 LED보안등 개체 및 신설 50,000,000원	50,000		
	학남중학교 뒤편 보안등 개체 및 신설	20,000	0	20,000

부서: 건설과
정책: 도로망구축
단위: 안전하고 쾌적한 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			1.학남중학교 뒤편 보안등 개체 및 신설 20,000,000원	20,000		
			도남초등학교 일원 보안등 개체 및 신설	35,000	0	35,000
			401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
			01 시설비	35,000	0	35,000
			1.도남초등학교 일원 보안등 개체 및 신설 35,000,000원	35,000		
			도로터널 방재시설 보수	35,000	0	35,000
			401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
			01 시설비	35,000	0	35,000
			1.국우터널 방재시설 유지관리 25,000,000원	25,000		
			2.서변지하차도 방재시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
			수자원관리	7,595,993 시 구 6,670,000 925,993	6,312,407	1,283,586
			하수행정 서비스 제공	11,309	11,173	136
			지하수계측기 설치및수선인부임	11,309	11,173	136
			101 인건비	9,209	9,073	136
			04 기간제근로자등보수	9,209	9,073	136
			1.지하수계측기 설치 및 수선인부임 92,090원*1명*100일	9,209		
			201 일반운영비	500	500	0
			01 사무관리비	500	500	0
			1.지하수계측기 설치부품 500,000원*1식	500		
			206 재료비	1,600	1,600	0
			01 재료비	1,600	1,600	0
			1.지하수계측기(시간계) 80,000원*20개	1,600		
			관내하수도 유지보수	346,900 시 구 32,000 314,900	555,683	△208,783
			하수도준설	9,500	10,000	△500
			401 시설비및부대비	9,500	10,000	△500
			01 시설비	9,500	10,000	△500
			1.관내하수도 긴급준설비 10,000,000원*95%	9,500		
			하수도 유지관리	108,030	113,613	△5,583
			201 일반운영비	952	952	0
			01 사무관리비	952	952	0

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 관내하수도 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.우수기비상근무급식비 8,000원*17명*10일*70%	952		
	308 자치단체등이전	11,078	11,661	△583
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,078	11,661	△583
	1.하수도준설물 매립처리비 16,900원*690톤*95%	11,078		
	401 시설비및부대비	96,000	101,000	△5,000
	01 시설비	95,000	100,000	△5,000
	1.하수시설물 유지관리 및 긴급수선 100,000,000원*95%	95,000		
	03 시설부대비	1,000	1,000	0
	1.하수시설물 유지관리 및 긴급수선 시설부대비 1,000,000원	1,000		
	배수장관리	187,870	180,070	7,800
	201 일반운영비	187,870	180,070	7,800
	02 공공운영비	187,870	180,070	7,800
	(공공요금 및 제세)	187,870		
	1.배수장 전기보안대행 용역 300,000원*12개소*12월	43,200		
	2.배수장 전기정기검사 수수료 467,500원*4개소	1,870		
	3.지하차도 배수펌프장 시설장비 유지관리비 500,000원*12개소	6,000		
	4.지하차도 배수장 전기요금	121,200		
	가.서번 1,600,000원*1개소*12월	19,200		
	나.칠곡,도청,대구역,무태,성북,침산,원대, 칠성,매천,태평 800,000원*10개소*12월	96,000		
	다.고촌 500,000원*1개소*12월	6,000		
	5.지하차도 배수장 통신요금 100,000원*13개소*12월	15,600		
	노후 하수도 뚜껑 교체	9,500	10,000	△500
	401 시설비및부대비	9,500	10,000	△500
	01 시설비	9,500	10,000	△500
	1.노후 하수도 뚜껑 교체 10,000,000원*95%	9,500		
	하수도관련 해외 선진도시 및 문화탐방	12,000	12,000	0
	시	12,000		
	202 여비	12,000	12,000	0
	시	12,000		
	04 국제화여비	12,000	12,000	0
	1.하수도관련 해외 선진도시 및 문화탐방 4,000,000원*3명	12,000		
	시	12,000		
	하수도 악취차단장치 설치	20,000	30,000	△10,000

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 관내하수도 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	20,000		
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	시	20,000		
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	1.고성동 하수구 악취차단 개폐기 설치(시 지역회의) 5,000,000원	5,000		
	시	5,000		
	2.산격3동 하수구 악취방지뚜껑 설치(시 지역회의) 15,000,000원	15,000		
	시	15,000		
	하천정비	7,237,784	5,745,551	1,492,233
	시	6,638,000		
	구	599,784		
	하천유지관리	539,784	285,551	254,233
	101 인건비	129,924	63,826	66,098
	04 기간제근로자등보수	129,924	63,826	66,098
	1.하천시설물 유지관리	117,198		
	가.급여 69,760원*8명*160일	89,293		
	나.주휴수당(휴일수당포함) 69,760원*8명*42일	23,440		
	다.연차수당 69,760원*8명*8일	4,465		
	2.사용자부담 보험료	12,726		
	가.국민연금보험료 117,198,000원*4.5%	5,274		
	나.국민건강보험료 117,198,000원*3.335%	3,909		
	다.고용보험료 117,198,000원*1.65%	1,934		
	라.산재보험료 117,198,000원*1.03%	1,208		
	마.노인장기요양보험료 3,909,000원*10.25%	401		
	201 일반운영비	255,060	119,865	135,195
	01 사무관리비	10,140	9,025	1,115
	(일반수용비)	8,940		
	1.하천내 화장실청소용 도구 구입 7,000원*7종*60점	2,940		
	2.하천내 화장실 소모품 구입 3,000원*3종*500점	4,500		
	3.쓰레기수거용 마대구입 300원*5,000매	1,500		
	(운영수당)	1,200		
	1.기초소하천관리위원회 심의회 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
	02 공공운영비	244,920	110,840	134,080
	(공공요금 및 제세)	244,920		
	1.예초기 유류 구입 및 수선비 2,000,000원	2,000		
	2.상하수도 요금	4,800		
	가.간이화장실 상하수도 요금 400,000원*12월	4,800		

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3.통신 요금	6,400		
			가.노곡교 수위 확인 통신 요금 200,000원*12월	2,400		
			나.검단,금호 수문 원격제어 통신 요금 200,000원*2개소*10월	4,000		
			4.전기 요금	228,120		
			가.침산 수문 전기 요금 20,000원*12월	240		
			나.화장실 전기 요금 200,000원*12월	2,400		
			다.동화천 유지용수 펌프장 전기 요금 15,000,000원*12월	180,000		
			라.팔거천 유지용수 펌프장 전기 요금 15,000,000원*3월	45,000		
			마.검단,금호 수문 전기 요금 40,000원*12월	480		
			5.유지용수펌프장 전기 안전점검 대행수수료 300,000원*12월	3,600		
			401 시설비및부대비	150,800	100,360	50,440
			01 시설비	150,000	100,000	50,000
			1.하천유지비 100,000,000원	100,000		
			2.하천내 지장수목 등 처리비 2,500,000원	2,500		
			3.노곡터널고지 배수시설 유지비 7,500,000원	7,500		
			4.동화천 생태하천 사후 모니터링 20,000,000원	20,000		
			5.보안등 유지관리 20,000,000원	20,000		
			03 시설부대비	800	360	440
			1.하천유지비 800,000원	800		
			405 자산취득비	4,000	1,500	2,500
			01 자산및물품취득비	4,000	1,500	2,500
			1.동력예초기 500,000원*6대	3,000		
			2.트리마 500,000원*1대	500		
			3.고지엔진톱 500,000원*1대	500		
			팔거천 재해예방 사업(전환사업)	3,000,000	1,500,000	1,500,000
			시	3,000,000		
			401 시설비및부대비	3,000,000	1,500,000	1,500,000
			시	3,000,000		
			01 시설비	2,673,440	1,499,000	1,174,440
			1.팔거천 재해예방사업 2,673,440,000원	2,673,440		
			시	2,673,440		
			02 감리비	324,560	0	324,560
			1.팔거천 재해예방사업 324,560,000원	324,560		
			시	324,560		
			03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
			1.팔거천 재해예방사업 2,000,000원	2,000		
			시	2,000		

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	동화천 재해예방사업(전환사업)	1,200,000	3,000,000	△ 1,800,000
	시	1,200,000		
	401 시설비및부대비	1,200,000	3,000,000	△ 1,800,000
	시	1,200,000		
	01 시설비	1,062,460	2,699,000	△ 1,636,540
	1.동화천 재해예방사업 1,062,460,000원	1,062,460		
	02 감리비	135,540	300,000	△ 164,460
	1.동화천 재해예방사업 135,540,000원	135,540		
	03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
	1.동화천 재해예방사업 2,000,000원	2,000		
	팔거천(팔거지구) 지방하천 정비사업	1,000,000	800,000	200,000
	시	1,000,000		
	401 시설비및부대비	1,000,000	800,000	200,000
	시	1,000,000		
	01 시설비	1,000,000	797,200	202,800
	1.팔거천(팔거지구)지방하천정비사업 1,000,000,000원	1,000,000		
	노곡 육갑문 개체 사업	1,430,000	0	1,430,000
	시	1,430,000		
	401 시설비및부대비	1,430,000	0	1,430,000
	시	1,430,000		
	01 시설비	1,430,000	0	1,430,000
	1.노곡육갑문 개체 사업 1,430,000,000원	1,430,000		
	조야슬라이딩게이트수문 외 2개소 정밀점검	60,000	0	60,000
	시	60,000		
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	시	60,000		
	01 시설비	60,000	0	60,000
	1.조야슬라이딩게이트수문 외 2개소 정밀점검 60,000,000원	60,000		
	하천정비 및 유지관리	8,000	0	8,000
	시	8,000		
	401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
	시	8,000		
	01 시설비	8,000	0	8,000
	1.동천교 다리 밑 벤치 및 조명 설치(시 지역회의) 8,000,000원	8,000		
	행정운영경비(건설과)	691,809	670,819	20,990
	시	86,000		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			구 605,809		
인력운영비			537,643	519,227	18,416
			시 86,000		
			구 451,643		
인력운영비			353,343	339,997	13,346
101 인건비			353,343	339,997	13,346
01 보수			150,512	146,356	4,156
1. 시간외근무수당			150,512		
가. 6급 12,002원*7명*34시간*12월			34,278		
나. 7급 10,841원*12명*34시간*12월			53,078		
다. 8급 9,733원*15명*34시간*12월			59,566		
라. 9급 8,798원*1명*34시간*12월			3,590		
03 무기계약근로자보수			202,831	193,641	9,190
(도로보수원 인부임)			122,730		
1. 급여			63,923		
가. 5호봉 1,719,327원*1명*12월			20,632		
나. 13호봉 1,803,785원*2명*12월			43,291		
2. 상여금			12,786		
가. 5호봉 1,719,327원*1명*240%			4,127		
나. 13호봉 1,803,785원*2명*240%			8,659		
3. 명절휴가비			6,394		
가. 5호봉 1,719,327원*1명*120%			2,064		
나. 13호봉 1,803,785원*2명*120%			4,330		
4. 정액급식비 130,000원*3명*12월			4,680		
5. 교통보조비 70,000원*3명*12월			2,520		
6. 시간외근무수당			15,530		
가. 5호봉 11,190원*150%*25시간*1명*12월			5,036		
나. 13호봉 11,660원*150%*25시간*2명*12월			10,494		
7. 연차수당			5,351		
가. 5호봉 11,190원*8시간*1명*16일			1,433		
나. 13호봉 11,660원*8시간*2명*21일			3,918		
8. 사용자부담 보험료			11,546		
가. 국민연금보험료 111,149,470원*4.5%			5,002		
나. 국민건강보험료 111,149,470원*3.23%			3,591		
다. 고용보험료 111,149,470원*1.5%			1,668		
라. 산재보험료 111,149,470원*0.88%			979		
마. 노인장기요양보험료 3,590,140원*8.51%			306		
(도로굴착복구 사무보조원)			41,669		
1. 보수			37,747		
가. 급여(13호봉) 1,803,785원*1명*12월			21,646		
나. 상여금 1,803,785원*1명*240%			4,330		
다. 명절휴가비 1,803,785원*1명*120%			2,165		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		라.정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		마.교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
		바.시간외근무수당	11,660원*150%*25시간*1명*12월	5,247		
		사.연차수당	11,660원*8시간*1명*21일	1,959		
		2.사용자부담보험료		3,922		
		가.국민연금보험료	37,736,450원*4.5%	1,699		
		나.국민건강보험료	37,736,450원*3.23%	1,219		
		다.고용보험료	37,736,450원*1.5%	567		
		라.산재보험료	37,736,450원*0.88%	333		
		마.노인장기요양보험료	1,218,890원*8.51%	104		
		(하천환경정화사업)		38,432		
		1.보수		34,666		
		가.급여(4호봉)	1,877,150원*1명*12월	22,526		
		나.상여금	1,877,150원*1명*240%	4,506		
		다.명절휴가비	1,877,150원*1명*120%	2,253		
		라.정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		마.교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
		바.시간 외 근무수당	10,800원*150%*10시간*1명*12월	1,944		
		사.연차수당	10,800원*8시간*12월	1,037		
		2.사용자부담 보험료		3,766		
		가.국민연금보험료	34,666,000원*4.5%	1,560		
		나.국민건강보험료	34,666,000원*3.335%	1,157		
		다.고용보험료	34,666,000원*1.65%	572		
		라.산재보험료	34,666,000원*1.03%	358		
		마.노인장기요양보험료	1,157,000원*10.25%	119		
		인력운영비(하수도준설원 인부임)		184,300	179,230	5,070
			시	86,000		
			구	98,300		
	101 인건비			184,300	179,230	5,070
			시	86,000		
			구	98,300		
	03 무기계약근로자보수			184,300	179,230	5,070
	(하수도준설원 인부임)			184,300		
	1.보수(보통인부)			97,154		
	가.급여(보통인부임)	130,264원*2명*248일		64,611		
			시	64,611		
	나.주휴수당	130,264원*2명*64일		16,674		
			시	4,103		
			구	12,571		
	다.활동보조비	150,000원*1명*12월		1,800		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			라.시간 외 근무수당 16,283원*150%*24시간*2명*12월	14,069		
			2.급여(3호봉)	69,860		
			가.급여 1,705,160원*2명*12월	40,924		
			나.상여금 1,705,160원*2명*240%	8,185		
			다.명절휴가비 1,705,160원*2명*120%	4,093		
			라.정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
			마.교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
			바.시간 외 근무수당 10,740원*150%*24시간*2명*12월	9,280		
			사.연차수당 85,920원*2명*15일	2,578		
			3.사용자부담 보험료	17,286		
			가.국민연금보험료 167,011,200원*4.5%	7,516		
		시		7,516		
			나.국민건강보험료 167,011,200원*3.23%	5,395		
		시		5,395		
			다.고용보험료 167,011,200원*1.5%	2,506		
		시		2,506		
			라.산재보험료 167,011,200원*0.88%	1,470		
		시		1,470		
			마.노인장기요양보험료 5,394,462원*7.38%	399		
		시		399		
			기본경비	154,166	151,592	2,574
			기본경비	154,166	151,592	2,574
			201 일반운영비	58,922	55,448	3,474
			01 사무관리비	32,834	32,240	594
			(일반수용비)	12,098		
			1.관서운영수용비 200,000원*36명*80%	5,760		
			2.총무계획 인쇄비 18,000원*21부	378		
			3.정수기렌탈료 30,000원*12월	360		
			4.칼라프린터 토너 및 드럼 300,000원*4색*4개	4,800		
			5.흑백프린터 토너 및 드럼 200,000원*4개	800		
			(급량비)	20,736		
			1.건설과업무추진 기본급식비 8,000원*36명*6식*12월	20,736		
			02 공공운영비	26,088	23,208	2,880
			(공공요금및제세)	26,088		
			1.우편료	26,088		
			가.등기 2,480원*800통*12월	23,808		
			나.일반 380원*500통*12월	2,280		
			202 여비	89,400	90,300	△900
			01 국내여비	62,400	55,200	7,200

부서: 건설과
 정책: 행정운영경비(건설과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.건설과업무추진기본여비	200,000원*26명*12월	62,400		
		02 월액여비		27,000	35,100	△8,100
		1.국공유재산관리	225,000원*2명*12월	5,400		
		2.도로점용관련 민원처리	225,000원*2명*12월	5,400		
		3.하수도준설 및 인부관리	225,000원*2명*12월	5,400		
		4.배수펌프장 시설물 유지관리	225,000원*2명*12월	5,400		
		5.하천시설물 및 인부관리	225,000원*2명*12월	5,400		
		203 업무추진비		4,644	4,644	0
		04 부서운영업무추진비		4,644	4,644	0
		1.기본	400,000원*12월*90%	4,320		
		2.초과	5,000원*6명*12월*90%	324		
		204 직무수행경비		1,200	1,200	0
		01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
		1.직책급업무추진비	100,000원*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 도시행정과 ~ 토지정보과

부서: 교통과

정책: 쾌적한 도시 교통환경 조성

단위: 교통증진 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과		16,664,837	11,750,784	4,914,053
	균 시 구	2,170,000 4,593,300 9,901,537		
쾌적한 도시 교통환경 조성		15,571,363	10,446,404	5,124,959
	균 시 구	2,170,000 4,593,300 8,808,063		
교통증진 확대		5,054,405	2,697,202	2,357,203
	균 시 구	450,000 3,651,300 953,105		
교통환경 개선		417,705	442,555	△24,850
201 일반운영비		1,900	1,000	900
01 사무관리비		1,000	1,000	0
(운영수당)		1,000		
1.교통안전정책심의위원회 참석수당		1,000		
가.기본		70,000원*10명*1회	700	
나.초과(2시간 이상)		30,000원*10명*1회	300	
02 공공운영비		900	0	900
(공공요금 및 제세)		900		
1.교통안전시설 영조물관리(자기부담금)		900,000원	900	
401 시설비및부대비		415,805	441,555	△25,750
01 시설비		414,250	440,000	△25,750
1.버스승강장대기용의자설치		9,000		
가.신규		450,000원*1조*10개소	4,500	
나.보수		90,000원*50개소	4,500	
2.과속방지턱신규설치		2,500,000원*30개소*95%	71,250	
3.과속방지턱유지관리(재도색)		1,000,000원*50개소*95%	47,500	
4.어린이보호구역내교통안전시설물설치및보수		60,000,000원*95%	57,000	
5.교통시설물설치및유지관리		150,000,000원*1식*95%	142,500	
6.교통개선사업		20,000,000원*1개소*95%	19,000	
7.노란발자국 설치		10,000,000원*95%	9,500	
8.이면도로 접속부 안전강화		30,000,000원*95%	28,500	
9.코스트코 앞 불법주정차 고정식 CCTV 설치(구 참여예산 공모)		30,000,000원	30,000	
03 시설부대비		1,555	1,555	0
1.시설부대비		1,555,000원	1,555	
교통문화 정착		3,820	3,820	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1.교통분야업무추진비 3,000,000원	3,000		
	301 일반보전금	820	820	0
	12 기타보상금	820	820	0
	1.교통문화정착유공자표창 90,000원*8명	720		
	2.교통행정서비스헌장관련보상비 10,000원*10명	100		
	지역교통안전기본계획 수립	36,000	0	36,000
	207 연구개발비	36,000	0	36,000
	01 연구용역비	36,000	0	36,000
	1.교통안전기본계획수립용역비 36,000,000원	36,000		
	찾아가는 어르신 교통안전교육	6,000	6,000	0
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	(일반수용비)	3,700		
	1.단디바, 반사스티커 등 안전용품 구입비 3,700,000원	3,700		
	(운영수당)	2,300		
	1.강사료 100,000원*23개동	2,300		
	교통특별대책 업무추진	3,387	3,433	△46
	201 일반운영비	2,487	2,533	△46
	01 사무관리비	2,487	2,533	△46
	(일반수용비)	874		
	1.특별수송대책홍보물(설,추석,수능)	874		
	가.홍보물품 100원*4,600매*2종*95%	874		
	(급량비)	1,613		
	1.교통비상대책근무급식비 8,000원*12명*2식*12월*70%	1,613		
	301 일반보전금	900	900	0
	12 기타보상금	900	900	0
	1.수해예상지역및긴급견인대상 견인대행비 900,000원	900		
	어린이 보행안전 지도	76,826	76,589	237
	101 인건비	76,826	76,589	237
	04 기간제근로자등보수	76,826	76,589	237
	(보행안전지도사업 인부임)	76,826		
	1.보수	69,377		
	가.급여 8,720원*6시간*6명*175일	54,936		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	나.주휴수당(휴일수당포함)					
	8,720원*6시간*6명*38일			11,929		
	다.연차수당					
	8,720원*6시간*6명*8일			2,512		
	2.사용자부담 보험료			7,449		
	가.고용보험료					
	69,377,000원*1.65%			1,145		
	나.산재보험료					
	69,377,000원*0.908%			630		
	다.국민연금보험료					
	69,377,000원*4.5%			3,122		
	라.국민건강보험료					
	69,377,000원*3.335%			2,314		
	마.노인장기요양보험료					
	2,314,000원*10.25%			238		
	어린이보호구역 개선			400,000	400,000	0
		균		200,000		
		시		200,000		
	401 시설비및부대비			400,000	400,000	0
		균		200,000		
		시		200,000		
	01 시설비			400,000	400,000	0
	1.매천초교 외 8개소 어린이 보호구역 확대·통합 개선			400,000,000원		
		균		200,000		
		시		200,000		
	교통안전시설 설치			90,500	81,500	9,000
		시		90,500		
	401 시설비및부대비			90,500	81,500	9,000
		시		90,500		
	01 시설비			90,500	81,500	9,000
	1.무단횡단 방지펜스 설치(시 지역회의 사업)			12,500,000원		
				12,500		
		시		12,500		
	2.교차로 알림이 설치(시 참여예산 공모)			48,000,000원		
				48,000		
		시		48,000		
	3.경진초등학교 학교주변 밤샘주차근절(시 참여예산 공모)			30,000,000원		
				30,000		
		시		30,000		
	교통사고찾은곳 개선			500,000	550,000	△50,000
		균		250,000		
		시		250,000		
	401 시설비및부대비			500,000	550,000	△50,000
		균		250,000		
		시		250,000		
	01 시설비			500,000	550,000	△50,000
	1.운암교네거리 외 3개소 교통사고 찾은곳 개선			500,000,000원		
				500,000		
		균		250,000		
		시		250,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	화물자동차 공영차고지 조성	3,445,000	0	3,445,000
		시 구 345,000		
	401 시설비및부대비	3,445,000	0	3,445,000
		시 구 345,000		
	01 시설비	3,445,000	0	3,445,000
	1.화물자동차공영차고지조성 3,445,000,000원	3,445,000		
		시 구 345,000		
	화물 및 여객운수사업 업무추진	1,412	1,412	0
	201 일반운영비	1,412	1,412	0
	01 사무관리비	1,412	1,412	0
	(급식비)	1,412		
	1.운수사업관리 업무추진 급식비 8,000원*7명*3식*12월*70%	1,412		
	교통유발부담금 업무추진	62,955	58,893	4,062
	101 인건비	55,161	51,822	3,339
	04 기간제근로자등보수	55,161	51,822	3,339
	1.교통유발부담금 부과조사	55,161		
	가.현장조사인건비	30,137		
	1)현장조사 69,760원*16명*22일	24,556		
	2)주휴수당(휴일수당포함) 69,760원*16명*5일	5,581		
	나.전산업무인건비	19,674		
	1)전산입력 69,760원*2명*109일	15,208		
	2)주휴수당(휴일수당포함) 69,760원*2명*27일	3,768		
	3)연차수당 69,760원*2명*5일	698		
	다.사용자부담 보험료	5,350		
	1)고용보험료 49,811,000원*1.65%	822		
	2)산재보험료 49,811,000원*0.908%	453		
	3)국민연금보험료 49,811,000원*4.5%	2,242		
	4)국민건강보험료 49,811,000원*3.335%	1,662		
	5)노인장기요양보험료 1,662,000원*10.25%	171		
	201 일반운영비	7,794	7,071	723
	01 사무관리비	1,423	1,450	△27
	(일반수용비)	523		
	1.교통유발부담금 OCR고지서 50원*5,000매*95%	238		
	2.대법원등기수입증지 3,000원*100매*95%	285		
	(운영수당)	900		
	1.교통유발부담금 경감심의위원회 참석수당	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		가.기본	70,000원*9명*1회	630		
		나.초과(2시간 이상)	30,000원*9명*1회	270		
		02 공공운영비		6,371	5,621	750
		(공공요금및제세)		6,371		
		1.교통유발부담금통지서		6,371		
		가.정기분(등기)	2,480원*2,500매	6,200		
		나.채납고지(일반)	380원*450매	171		
		자전거 수리센터 운영		10,800	13,000	△2,200
			시	10,800		
		201 일반운영비		10,800	13,000	△2,200
			시	10,800		
		01 사무관리비		10,800	12,000	△1,200
		(일반수용비)		10,800		
		1.수리부품 및 운영비품 구입	10,800,000원	10,800		
			시	10,800		
		교통질서 확립		164,734	153,036	11,698
		자동차의무보험 및 검사 위반차량 조치		120,861	110,195	10,666
		201 일반운영비		120,861	110,195	10,666
		01 사무관리비		9,327	9,761	△434
		(일반수용비)		8,251		
		1.의무보험과태료고지서 인쇄				
			50원*80,000매*95%	3,800		
		2.검사과태료고지서,엽서 인쇄				
			50원*90,500매*95%	4,299		
		3.수사자료표	100원*1,600매*95%	152		
		(금량비)		1,076		
		1.특별사법경찰관 수사급식비				
			8,000원*4명*4식*12월*70%	1,076		
		02 공공운영비		111,534	100,434	11,100
		(공공요금및제세)		111,534		
		1.의무보험미가입과태료고지서		42,834		
		가.일반	380원*8,300매	3,154		
		나.등기	2,480원*16,000매	39,680		
		2.검사과태료고지서,엽서		61,000		
		가.일반	380원*30,000매	11,400		
		나.등기	2,480원*20,000매	49,600		
		3.무보험운행차량출석요구서(등기)				
			2,480원*500건*2회	2,480		
		4.특사경프로그램 유지보수비				
			1,305,000원*4회	5,220		
		방치차량 처리		5,694	5,364	330
		201 일반운영비		5,694	3,924	1,770

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	1,440	0	1,440
	1.무단방치차량임시보관무인경비시스템용역비 120,000원*12월	1,440		
	02 공공운영비	4,254	3,924	330
	(공공요금및제세)	3,754		
	1.무단방치차량자진처리명령및출석요구서	3,754		
	가.일반 380원*2,700매	1,026		
	나.등기 2,480원*1,100매	2,728		
	(시설장비유지비)	500		
	1.무단방치차량보관소유지관리비 500,000원	500		
	화물자동차운수사업법등 위반차량 조치	7,579	6,877	702
	201 일반운영비	7,579	6,877	702
	01 사무관리비	525	543	△ 18
	(일반수용비)	357		
	1.화물자동차운수사업법위반과징금고지서 50원*7,500매*95%	357		
	(급량비)	168		
	1.방생주차단속업무추진급식비 8,000원*5명*1식*6월*70%	168		
	02 공공운영비	7,054	6,334	720
	(공공요금및제세)	7,054		
	1.화물(여객)자동차운수사업법위반자통지서	3,794		
	가.일반 380원*1,500매	570		
	나.등기 2,480원*1,300매	3,224		
	2.화물(여객)자동차운수사업허가사항신고안내 문	438		
	가.일반 380원*500매	190		
	나.등기 2,480원*100매	248		
	3.자동차관리법위반자통지서	2,822		
	가.일반 380원*900매	342		
	나.등기 2,480원*1,000매	2,480		
	교통질서 계도	14,000	14,000	0
	307 민간이전	14,000	14,000	0
	02 민간경상사업보조	14,000	14,000	0
	1.교통질서 계도 14,000,000원	14,000		
	어린이 교통안전지도	7,000	7,000	0
	307 민간이전	7,000	7,000	0
	02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
	1.어린이 교통안전지도 7,000,000원	7,000		
	부서운영	9,600	9,600	0
	204 직무수행경비	9,600	9,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 특정업무경비	9,600	9,600	0
			1.특사경 수사활동비 200,000원*4명*12월	9,600		
			주차장 관리(주차장특별회계)	232,220	670,257	△ 438,037
			공영주차장 관리	123,589	406,970	△ 283,381
			201 일반운영비	123,589	117,970	5,619
			01 사무관리비	39,469	37,050	2,419
			(일반수용비)	10,489		
			1.관음공영, 제2공영주차장운영비품	4,350		
			가.영수증(roll) 150,000원*5박스	750		
			나.기타수용비 300,000원*12월	3,600		
			2.공영주차장파손차량수리 200,000원*5회	1,000		
			3.주차요금신용카드결제수수료 60,000원*12월	720		
			4.온비드 이용 수수료 500,000*4회	2,000		
			5.운암지공영주차장 국유재산 대부료 2,419,000원	2,419		
			(운영수당)	28,980		
			1.숙직수당 60,000원*1명*365일	21,900		
			2.일직수당 60,000원*1명*118일	7,080		
			02 공공운영비	84,120	80,920	3,200
			(공공요금및제세)	12,120		
			1.관음공영, 제2공영주차장 공공요금(전기, 수도) 800,000원*12월	9,600		
			2.구수산공영주차장가로등전기요금 150,000원*12월	1,800		
			3.관음제2공영주차장인터넷회선료 60,000원*12월	720		
			(시설장비유지비)	72,000		
			1.공영주차장 유지보수비 30,000,000원	30,000		
			2.공영주차장 주차관제시설 등 유지관리비 400,000원*7개소*12개월	33,600		
			3.공영주차장 소방안전시설 유지관리비 3,000,000원*2개소	6,000		
			4.북현장미공원 공영주차장 승강기 유지관리비 200,000원*12개월	2,400		
			거주자우선주차제 운영	6,092	6,092	0
			201 일반운영비	6,092	6,092	0
			01 사무관리비	4,876	4,876	0
			(일반수용비)	3,800		
			1.거주자우선주차제업무추진	3,800		
			가.주차권인쇄 1,000원*700매*4회	2,800		
			나.각종서식및홍보물 2,000원*100매*5종	1,000		
			(급량비)	1,076		

부서: 교통과

정책: 쾌적한 도시 교통환경 조성

단위: 주차장 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.거주자우선주차제특별근무급식비 8,000원*4명*4식*12월*70%	1,076		
	02 공공운영비	1,216	1,216	0
	(공공요금및제세)	1,216		
	1.거주자우선주차료고지서 380원*800매*4회	1,216		
	거주자 우선주차구역 부정주차 견인	2,696	2,400	296
	201 일반운영비	2,696	2,400	296
	01 사무관리비	2,696	2,400	296
	1.거주자우선주차구역 부정주차 견인대행 및 관리비 100,000원*2대*12월	2,400		
	2.견인요금 신용카드결제 수수료 200,000원*4대*12개월*3.08%	296		
	기타주차장 유지보수	99,843	99,795	48
	201 일반운영비	397	349	48
	02 공공운영비	397	349	48
	(공공요금및제세)	397		
	1.기계식주차장검사안내및독촉통지서(등기) 2,480원*160매	397		
	401 시설비및부대비	99,446	99,446	0
	01 시설비	99,000	99,000	0
	1.이면도로주차선설치및정비 30,000원*50면*40개소	60,000		
	2.노상주차장유지보수 40,000원*975면	39,000		
	03 시설부대비	446	446	0
	1.시설부대비 99,000,000원*0.9%*50%	446		
	불법주정차 단속(주차장특별회계)	528,073	731,888	△203,815
	시 구	30,000 498,073		
	단속 소모품 확보	25,104	25,104	0
	201 일반운영비	25,104	25,104	0
	01 사무관리비	25,104	25,104	0
	(일반수용비)	19,800		
	1.불법주정차단속사무용품	5,800		
	가.단속반 사무용품 100,000원*12월	1,200		
	나.단속장비 소모품(배터리, 충전기, 메모리) 50,000원*3종*12월	1,800		
	다.단속사진 출력용 토너 300,000원*8개	2,400		
	라.복사용지 20,000원*12박스	240		
	마.컬러잉크젯용지 80,000원*2박스	160		
	2.불법주정차단속서식및홍보물	14,000		
	가.과태료부과대상차량스티커인쇄 150원*20,000매	3,000		

부서: 교통과

정책: 쾌적한 도시 교통환경 조성

단위: 불법주정차 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	나.주정차금지 표지 및 안내판 20,000원*100개	2,000		
	다.불법주정차 계도용 현수막 40,000원*100개	4,000		
	라.경고장, 계도용 전단지 50원*20,000매*2종	2,000		
	마.과태료부과사전통지서 50원*60,000매 (피복비)	3,000		
	1.불법주정차단속요원	5,304		
	가.동점퍼 100,000원*12명*1회	1,200		
	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	84,315	250,515	△ 166,200
	201 일반운영비	3,315	3,475	△ 160
	01 사무관리비 (일반수용비)	2,500	2,500	0
	1.단속반사무실운영 2,500,000원	2,500		
	02 공공운영비 (시설장비유지비)	815	975	△ 160
	1.무전기유지보수비 35,000원*5대	175		
	2.단속용카메라유지보수비 80,000원*8대	640		
	401 시설비및부대비	81,000	0	81,000
	01 시설비	81,000	0	81,000
	1.고정식 CCTV 신규설치 27,000,000원*3대	81,000		
	선진주차 단속시스템 도입 및 운영	60,000	60,000	0
		시 구		
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
		시 구		
	01 시설비	60,000	0	60,000
	1.고정식 CCTV 신규설치 60,000,000원	60,000		
		시 구		
	불법주정차 단속 시설 정비	111,750	100,450	11,300
	201 일반운영비	1,300	0	1,300
	01 사무관리비	1,300	0	1,300
	1.소프트웨어 구입 1,300,000원	1,300		
	401 시설비및부대비	110,450	100,450	10,000
	01 시설비	110,000	100,000	10,000

부서: 교통과

정책: 쾌적한 도시 교통환경 조성

단위: 불법주정차 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.불법주정차금지구역주차금지선설치및정비 5,000원*12,000m	60,000		
			2.불법주정차금지표지판설치및정비 200,000원*250개소	50,000		
		03 시설부대비		450	450	0
		1.시설부대비	100,000,000원*0.90%*50%	450		
		단속관련 인건비		242,104	288,619	△46,515
		201 일반운영비		17,280	17,280	0
		01 사무관리비		17,280	17,280	0
		(급량비)		17,280		
		1.불법주정차야간및공휴일특별단속(기본)	8,000원*12명*6식*12월	6,912		
		2.불법주정차야간및공휴일특별단속(추가)	8,000원*12명*9식*12월	10,368		
		202 여비		42,400	41,500	900
		01 국내여비		10,000	17,200	△7,200
		1.교통업무 유공공무원 선진지 견학	500,000원*20명	10,000		
		02 월액여비		32,400	24,300	8,100
		1.주정차단속월액여비	225,000원*12명*12월	32,400		
		301 일반보전금		182,424	182,424	0
		08 사회복무요원보상금		182,424	182,424	0
		1.교통질서계도사회복무요원		170,904		
		가.봉급및상여금	488,000원*20명*12월	117,120		
		나.중식비	6,000원*20명*22일*12월	31,680		
		다.교통비	2,800원*20명*22일*12월	14,784		
		라.근무복	120,000원*20명*2회	4,800		
		마.동점퍼	48,000원*20명*1회	960		
		바.근무화	48,000원*20명*1회	960		
		사.우의	30,000원*20명*1회	600		
		2.야간및공휴일특별단속급식비	8,000원*8명*15일*12월	11,520		
		부서운영		4,800	7,200	△2,400
		204 직무수행경비		4,800	7,200	△2,400
		03 특정업무경비		4,800	7,200	△2,400
		1.대민활동비	50,000원*8명*12월	4,800		
		불법주정차단속CCTV 운영(주차장특별회계)		247,780	237,920	9,860
		불법주정차단속CCTV 유지비 확보		247,780	237,920	9,860
		201 일반운영비		247,780	237,920	9,860
		01 사무관리비		8,580	8,580	0
		(일반수용비)		8,580		

부서: 교통과

정책: 쾌적한 도시 교통환경 조성

단위: 불법주정차단속CCTV 운영(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.적발사진및통보서출력용토너 246,000원*30개	7,380		
			2.CCTV차량단속시스템유지 소모품 등 기타수 용비 100,000원*12회	1,200		
		02 공공운영비		239,200	229,340	9,860
		(공공요금및제세)		153,360		
			1.고정식CCTV전기요금 45,000원*84개소*12월	45,360		
			2.고정식CCTV전용회선료 100,000원*84대*12월	100,800		
			3.바른주차 문자알림 문자사용료 15원*20,000건*12월	3,600		
			4.바른주차 주행형CCTV 통신비 45,000원*4대*12월	2,160		
			5.바른주차 콜센터 이용료 120,000원*12월	1,440		
		(시설장비유지비)		85,840		
			1.주행형CCTV유지보수비 330,000원*4대*12월	15,840		
			2.고정형CCTV유지보수비 70,000,000원	70,000		
		불법주정차위반 과태료 징수(주차장특별회계)		303,143	270,651	32,492
		불법주정차위반 처리		293,807	261,315	32,492
		201 일반운영비		289,307	261,315	27,992
		01 사무관리비		15,350	15,350	0
		(일반수용비)		15,350		
			1.고속레이저프린터소모품(고지서출력용) 10,350,000원*1대	10,350		
			2.주정차위반과태료고지서 50원*100,000매	5,000		
		02 공공운영비		273,957	245,965	27,992
		(공공요금및제세)		273,957		
			1.주정차과태료고지서(일반) 380원*70,000매	26,600		
			2.주정차과태료독촉고지서	60,600		
			가.일반 380원*3,500건*12월	15,960		
			나.등기 2,480원*1,500건*12월	44,640		
			3.주정차단속처분사전통지서(등기) 2,480원*75,305건	186,757		
		405 자산취득비		4,500	0	4,500
		01 자산및물품취득비		4,500	0	4,500
			1.우편물봉함기 구입 4,500,000원*1식	4,500		
		고지서 발급장비 유지비 확보		9,336	9,336	0
		201 일반운영비		9,336	9,336	0
		02 공공운영비		9,336	9,336	0
		(시설장비유지비)		9,336		
			1.고속레이저프린터유지보수비 253,000원*12월	3,036		

부서: 교통과

정책: 쾌적한 도시 교통환경 조성

단위: 불법주정차위반 과대료 징수(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2.자동차과태료인터넷프로그램유지보수비 6,300,000원	6,300		
			주차장 조성(주차장특별회계)	9,041,008	5,685,450	3,355,558
				균 1,720,000 시 912,000 구 6,409,008		
			소규모공영주차장 조성	102,380	102,580	△200
			201 일반운영비	1,680	1,680	0
			01 사무관리비 (급량비)	1,680	1,680	0
			1.주차장조성업무추진급식비 8,000원*5명*5식*12월*70%	1,680		
			401 시설비및부대비	100,700	100,900	△200
			01 시설비	100,000	100,000	0
			1.소규모공영주차장조성 100,000,000원*1개소	100,000		
			03 시설부대비	700	900	△200
			1.시설부대비 100,000,000원*0.70%	700		
			관음동 가산공원 지하공영주차장 조성	3,440,000	160,000	3,280,000
				균 1,720,000 시 860,000 구 860,000		
			401 시설비및부대비	3,440,000	160,000	3,280,000
				균 1,720,000 시 860,000 구 860,000		
			01 시설비	3,440,000	160,000	3,280,000
			1.가산공원 지하공영주차장 조성 3,440,000,000원	3,440,000		
				균 1,720,000 시 860,000 구 860,000		
			양지마을 임시공영주차장 조성	300,000	300,000	0
			401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
			01 시설비	300,000	300,000	0
			1.양지마을 임시공영주차장 조성 300,000,000원	300,000		
			주차개방공유사업	100,000	100,000	0
				시 50,000 구 50,000		
			402 민간자본이전	100,000	100,000	0
				시 50,000 구 50,000		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	100,000	0
			1.주차장개방시설지원 20,000,000원*5개소	100,000		

부서: 교통과

정책: 쾌적한 도시 교통환경 조성

단위: 주차장 조성(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감	
				시	50,000			
				구	50,000			
		내 집 주차장 갖기 지원				4,000	4,000	0
				시	2,000			
				구	2,000			
		402 민간 자본 이전				4,000	4,000	0
				시	2,000			
				구	2,000			
		01 민간 자본 사업 보조(자체 자원)				4,000	4,000	0
		1. 내 집 주차장 갖기 지원 사업						

부서: 교통과
 정책: 행정운영경비(교통과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	다.직급보조비	250,000원*1명*12월	3,000		
	라.정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	마.대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
	03 무기계약근로자보수		36,168	37,612	△1,444
	(교통유발부담금 업무보조)		36,168		
	1.보수		32,660		
	가.급여(5호봉)	1,725,160원*1명*12월	20,702		
	나.상여금	1,725,160원*240%	4,141		
	다.명절휴가비	1,725,160원*120%	2,071		
	라.정액급식비	130,000원*12월	1,560		
	마.교통보조비	70,000원*12월	840		
	바.시간외근무수당	10,860원*150%*10시간*12월	1,955		
	사.연차수당	10,860원*8시간*16일	1,391		
	2.사용자부담 보험료		3,508		
	가.고용보험료	32,660,000원*1.65%	539		
	나.산재보험료	32,660,000원*0.908%	297		
	다.국민연금보험료	32,660,000원*4.5%	1,470		
	라.국민건강보험료	32,660,000원*3.335%	1,090		
	마.노인장기요양보험료	1,090,000원*10.25%	112		
	인력운영비(주차장특별회계)		717,727	944,141	△226,414
	인력운영비		717,727	944,141	△226,414
	101 인건비		693,592	913,511	△219,919
	01 보수		499,359	793,972	△294,613
	(기본급)		358,902		
	1.6급(32호봉)	4,354,700원*3명*12월	156,770		
	2.7급(29호봉)	3,879,800원*3명*12월	139,673		
	3.8급(8호봉)	2,298,700원*1명*12월	27,585		
	4.9급(4호봉)	1,755,800원*1명*12월	21,070		
	4.처우개선비	345,098,000원*4%	13,804		
	(상여수당)		46,243		
	1.대우공무원수당		5,774		
	가.6급대우(30호봉)	3,911,600원*3명*4.1%*12월	5,774		
	2.정근수당	358,902,000원*1/12	29,909		
	3.정근수당가산금		10,560		
	가.25년이상	130,000원*6명*12월	9,360		
	나.5년이상 10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
	(가계보전수당)		6,000		
	1.가족수당		6,000		
	가.배우자	40,000원*8명*12월	3,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	나.기타가족	20,000원*9명*12월	2,160		
	(기술정보수당)		3,360		
	1.기술정보수당		2,640		
	가.6,7급	30,000원*6명*12월	2,160		
	나.8,9급	20,000원*2명*12월	480		
	2.기술정보수당가산금		720		
	가.6,7급	10,000원*2명*12월	240		
	나.8,9급	20,000원*2명*12월	480		
	(시간외근무수당)		35,523		
	1.기본업무추진		35,523		
	가.6급	12,002원*3명*34시간*12월	14,691		
	나.7급	10,841원*3명*34시간*12월	13,270		
	다.8급	9,733원*1명*34시간*12월	3,972		
	라.9급	8,798원*1명*34시간*12월	3,590		
	(실비보상 등)		49,331		
	1.정액급식비	140,000원*8명*12월	13,440		
	2.명절휴가비	358,902,000원*1.2/12	35,891		
	02 기타직보수		194,233	119,539	74,694
	(시간선택제 임기제)		194,233		
	1.연봉	22,010,000원*6명	132,060		
	2.차우개선비	132,060,000원*4%	5,283		
	3.성과연봉	10,602,000	10,602		
	4.시간외근무수당	8,798원*34시간*6명*12월	21,538		
	5.가족수당		4,320		
	가.배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
	나.기타가족	20,000원*6명*12월	1,440		
	6.정액급식비	140,000원*6명*12월	10,080		
	7.특수직무수당	100,000원*6명*12월	7,200		
	8.대민활동비(시간선택제임기제)				
		50,000원*6명*35/40시간*12월	3,150		
	204 직무수행경비		24,135	30,630	△6,495
	02 직급보조비		24,135	28,530	△4,395
	1.직급보조비		24,135		
	가.6급	165,000원*3명*12월	5,940		
	나.7급	155,000원*3명*12월	5,580		
	다.8급,9급	145,000원*2명*12월	3,480		
	라.시간선택제임기제				
		145,000원*6명*35/40시간*12월	9,135		
	기본경비		120,430	120,666	△236
	기본경비		120,430	120,666	△236
	201 일반운영비		33,724	33,114	610

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비			30,004	29,844	160
	(일반수용비)			13,300		
	1.관서운영수용비	200,000원*39명*80%		6,240		
	2.총무4700교통실시계획 인쇄비	20,000원*33부		660		
	3.프린터및팩시밀리소모품	200,000원*8대*4회		6,400		
	(급량비)			16,704		
	1.교통과업무추진기본급식비	8,000원*29명*6식*12월		16,704		
	02 공공운영비			3,720	3,270	450
	(공공요금및제세)			3,720		
	1.동원차량임무고지서(등기)	2,480원*1,500매		3,720		
	202 여비			80,700	81,600	△900
	01 국내여비			45,600	38,400	7,200
	1.교통과업무추진기본여비	20,000원*10일*19명*12월		45,600		
	02 월액여비			35,100	43,200	△8,100
	1.교통지도 등 여비	225,000원*13명*12월		35,100		
	203 업무추진비			4,806	4,752	54
	04 부서운영업무추진비			4,806	4,752	54
	1.기본	400,000원*12월*90%		4,320		
	2.초과	5,000원*9명*12월*90%		486		
	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 기타반환금등			4,000	4,000	0
	1.노상.노외주차장위탁료반환금	3,000,000원		3,000		
	2.거주자우선주차요금반환금	1,000,000원		1,000		

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 도시행정과 ~ 토지정보과

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 개별공시지가 조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과		1,937,839	1,911,226	26,613
	국	90,496		
	시	2,500		
	구	1,844,843		
토지정보관리		1,714,046	1,694,483	19,563
	국	90,496		
	시	2,500		
	구	1,621,050		
개별공시지가 조사		133,803	125,328	8,475
	국	24,998		
	구	108,805		
개별공시지가 토지특성조사 및 검증		77,214	71,829	5,385
	국	24,998		
	구	52,216		
101 인건비		11,669	12,388	△719
	국	3,805		
	구	7,864		
04 기간제근로자등보수 (토지특성조사 인부)		11,669	12,388	△719
1.보수		10,535		
가.기본급 69,760원*1명*126일		8,790		
	국	3,805		
	구	4,985		
나.주휴수당(휴일수당 포함) 69,760원*1명*20일		1,396		
다.연차수당 69,760원*1명*5일		349		
2.사용자부담 보험료		1,134		
가.고용보험료 10,535,000원*1.65%		174		
나.국민연금보험료 10,535,000원*4.5%		475		
다.국민건강보험료 10,535,000원*3.335%		352		
라.노인장기요양보험료 352,000원*10.25%		37		
마.산재보험료 10,535,000원*0.908%		96		
201 일반운영비		64,345	58,241	6,104
	국	19,993		
	구	44,352		
01 사무관리비 (일반수용비)		64,095	57,991	6,104
1.검증도면 출력용 소모품 구입		3,609		
가.플로터용지 구입 72,000원*18박스		1,296		
나.플로터프린터 잉크 구입 257,000원*9개		2,313		
2.검증수수료(정기분+수시분)		57,646		
가.산정지가 검증수수료 (31,200필지/30필지*39,640원*1.1+800*5,946원*1.1)		50,581		
	국	19,033		

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 개별공시지가 조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	나.의견제출지가 검증수수료 (100필지*5,946원*1.1+100필지*19,820원*1.1)	2,835		
	다.이의신청지가 검증수수료 (20필지*13,874원*1.1+180필지*19,820원*1.1)	4,230		
	3.개별공시지가 의견제출 및 이의신청 홍보	920		
	가.현수막 60,000원*12개	720		
	나.배너 40,000원*5개	200		
	(급량비)	1,920		
	1.개별공시지가 토지특성조사 급식비 8,000원*5명*4식*12월	1,920		
	02 공공운영비	250	250	0
	1.플로터 유지보수비 5,000,000원*5%	250		
	202 여비	1,200	1,200	0
	01 국내여비	1,200	1,200	0
	1.개별공시지가 현장조사 출장여비 20,000원*5명*12월	1,200		
	개별공시지가 심의 및 결정	10,244	10,154	90
	201 일반운영비	7,244	7,154	90
	01 사무관리비	6,500	6,500	0
	(일반수용비)	1,500		
	1.부동산가격공시위원회 회의서류 제작 15,000원*20권*5회	1,500		
	(운영수당)	5,000		
	1.부동산가격공시위원회 위원수당(기본) 70,000원*10명*5회	3,500		
	2.부동산가격공시위원회 위원수당(초과) 30,000원*10명*5회	1,500		
	02 공공운영비	744	654	90
	(공공요금및제세)	744		
	1.개별공시지가 의견제출 및 이의신청분 결정 통지 등기우편료 2,480원*300건	744		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1.지적업무 추진비 3,000,000원	3,000		
	개발부담금 부과·징수	46,345	43,345	3,000
	201 일반운영비	46,345	43,345	3,000
	01 사무관리비	46,345	43,345	3,000

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 개별공시지가 조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		(일반수용비)		46,345		
		1.개발비용 검토용역 의뢰비 35,000,000원		35,000		
		2.개발부담금 종료시점지가 검증수수료 39,640원*1.1*40필지		1,745		
		3.거래가격 감정수수료 600,000원*3필지*2회		3,600		
		4.개별공시지가 없는 토지 감정수수료 1,000,000원*3필지*2회		6,000		
		지적측량 및 지적공부 정리		306,109	115,964	190,145
		지적측량 기준점 관리		291,488	6,450	285,038
		201 일반운영비		291,488	6,450	285,038
		01 사무관리비		289,920	4,800	285,120
		(일반수용비)		289,920		
		1.측량기준점(지적도근점) 재설치 수수료 160,000원*30점*95%		4,560		
		2.지적기준점 세계측지계 측량 수수료		285,360		
		가.지적삼각보조점 423,500원*49점*1.1*1.02		23,284		
		나.지적도근점 86,800원*2,691점*1.1*1.02		262,076		
		02 공공운영비		1,568	1,650	△82
		(시설장비유지비)		1,568		
		1.지적측량장비 유지보수비 33,000,000원*5%*95%		1,568		
		지적공부 정리		14,621	109,514	△94,893
		201 일반운영비		14,621	109,514	△94,893
		01 사무관리비		2,221	82,264	△80,043
		(일반수용비)		821		
		1.측량결과도 표지(영구보존용) 제작 40,000원*18개*95%		684		
		2.토지이동지결의서 표지 제작 8,000원*18개*95%		137		
		(운영수당)		1,400		
		1.공유토지분할위원회 참석수당 70,000원*5명*4회		1,400		
		02 공공운영비		12,400	27,250	△14,850
		(공공운영비)		12,400		
		1.공유토지분할서류 송달 등기우편료 2,480원*5,000건		12,400		
		부동산 관리		9,792	7,254	2,538
		부동산중개업소 관리 및 실거래가 신고		9,792	7,254	2,538
		201 일반운영비		4,792	2,254	2,538
		01 사무관리비		1,188	1,250	△62
		(일반수용비)		1,188		

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 부동산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.모범부동산중개업자 시상패 제작 90,000원*5명*95%	428		
			2.부동산 중개보수 요율표, 등록증 제작 800원*1,000명*95%	760		
		02 공공운영비		3,604	1,004	2,600
			1.중개업 관련 교육, 보증보험만료, 개정사항 등 안내통지 우편료	2,860		
			가.일반 380원*1,000건	380		
			나.등기 2,480원*1,000건	2,480		
			2.부동산거래정밀조사 소명서 제출요청 등기 우 편료 2,480원*300건	744		
		301 일반보전금		5,000	5,000	0
		12 기타보상금		5,000	5,000	0
			1.공인중개사법 위반자 신고포상금 500,000원*2건	1,000		
			2.부동산거래신고 위반자 신고포상금 10,000,000원*20/100*2건	4,000		
		도로명주소 및 부동산종합공부시스템 운영		103,106	88,867	14,239
			시 구	2,500 100,606		
		도로명주소 유지관리		96,806	84,727	12,079
			시 구	2,500 94,306		
		101 인건비		16,150	15,884	266
		04 기간제근로자등보수 (도로명주소시설물현황조사인부)		16,150 16,150	15,884	266
			1.보수	14,582		
			가.기본급 69,760원*1명*160일	11,162		
			나.주휴수당(휴일수당포함) 69,760원*1명*41일	2,861		
			다.연차수당 69,760원*1명*8일	559		
			2.사용자부담 보험료	1,568		
			가.고용보험료 14,582,000원*1.65%	241		
			나.국민연금보험료 14,582,000원*4.5%	657		
			다.국민건강보험료 14,582,000원*3.335%	487		
			라.노인장기요양보험료 487,000원*10.25%	50		
			마.산재보험료 14,582,000원*0.908%	133		
		201 일반운영비		14,066	12,054	2,012
		01 사무관리비 (일반수용비)		8,220 5,700	7,680	540
			1.도로명주소 홍보물 제작 3,000원*2,000개*95%	5,700		
			(운영수당)	2,520		

부서: 토지정보과
 정책: 토지정보관리
 단위: 도로명주소 및 부동산종합공부시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.도로명주소위원회 참석 수당 70,000원*5명*4회	1,400		
			2.지명위원회 참석 수당 70,000원*4명*4회	1,120		
		02 공공운영비		5,846	4,374	1,472
		(공공요금및제세)		5,383		
		1.상세주소 신청안내문 및 통지서 등 등기우 편료 2,480원*2,000건		4,960		
		2.스마트 KAIS 단말기 통신료 35,200원*12월		423		
		(시설장비유지비)		363		
		1.스마트 KAIS 단말기 유지보수비 363,000원*1회		363		
		(영조물보험 자기부담금)		100		
		1.영조물보험 자기부담금 100,000원*1건		100		
		308 자치단체등이전		26,940	22,839	4,101
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비		26,940	22,839	4,101
		1.도로명주소기본도 유지보수사업 8,966,000		8,966		
		2.국가주소정보시스템유지보수및운영		17,974		
		가.GIS엔진 S/W 유지보수 2,400,000원		2,400		
		나.국가주소정보시스템 운영지원 15,574,000원		15,574		
		401 시설비및부대비		39,650	33,950	5,700
			시	2,500		
			구	37,150		
		01 시설비		39,650	33,950	5,700
		1.도로명판 설치 및 유지보수 470,000원*70개		32,900		
		2.광역도로망 도로명판 설치 및 유지보수 2,500,000원		2,500		
			시	2,500		
		3.건물번호판 설치 및 유지보수 9,000원*250개		2,250		
		4.국가지점번호판 유지보수 1,000,000원*2개		2,000		
		부동산종합공부시스템 운영		6,300	4,140	2,160
		201 일반운영비		6,300	4,140	2,160
		02 공공운영비		6,300	4,140	2,160
		(시설장비유지비)		6,300		
		1.부동산종합공부시스템소프트웨어 유지보수 비		6,300		
		가.GIS엔진 유지보수 255,000원*12월		3,060		
		나.리포팅툴 유지보수 50,000원*12월		600		
		다.수치지도관리툴 유지보수 40,000원*12월		480		
		라.개인정보 암호화 유지보수 180,000원*12월		2,160		
		지적재조사 사업		1,161,236	1,357,070	△ 195,834
			국	65,498		

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 지적재조사 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,095,738		
	지적재조사 사업	1,093,095	1,299,570	△ 206,475
	201 일반운영비	38,269	20,758	17,511
	01 사무관리비	33,465	17,428	16,037
	(일반수용비)	29,409		
	1.감정평가 수수료			
	40,000원*212필지*1.1*3회	27,984		
	2.지적재조사 홍보	1,425		
	가.현수막 제작 50,000원*10매*95%	475		
	나.홍보물 제작 1,000원*1,000개*95%	950		
	(운영수당)	2,520		
	1.경계결정위원회 위원수당			
	70,000원*8명*3회	1,680		
	2.지적재조사위원회 위원수당			
	70,000원*6명*2회	840		
	(급량비)	1,536		
	1.지적재조사급식비 8,000원*4명*4식*12월	1,536		
	02 공공운영비	4,804	3,330	1,474
	(공공요금및제세)	4,004		
	1.지적재조사 서류 송달 등기 우편료			
	2,480원*280명*5회	3,472		
	2.지적재조사 서류 송달 일반 우편료			
	380원*280명*5회	532		
	(시설장비유지비)	800		
	1.GNSS(위성측량)장비 유지보수비			
	40,000,000원*2%	800		
	301 일반보전금	1,054,826	1,278,812	△ 223,986
	12 기타보상금	1,054,826	1,278,812	△ 223,986
	(기타보상금)	1,054,826		
	1.지적재조사사업 조정금	1,054,826		
	가.산격3지구 지적재조사사업 조정금			
	555.7㎡*1,898,192원	1,054,826		
	대현1지구 지적재조사사업	68,141	57,500	10,641
	국	65,498		
	구	2,643		
	201 일반운영비	68,141	57,500	10,641
	국	65,498		
	구	2,643		
	01 사무관리비	68,141	57,500	10,641
	(일반수용비)	68,141		
	1.대현1지구 지적재조사사업	65,498		
	가.대현1지구 지적재조사사업			
	62,476,000원	62,476		
	국	62,476		

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 지적재조사 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		나.지적재조사 홍보	3,022,000원	3,022		
				국	3,022	
		2.지적재조사사업 기준점 관측비 및 매설비		2,643		
		가.지적도근점 관측				
		131,000원*30점*0.5*1.1*1.02		2,205		
		나.기준점 매설비				
		26,000원*30점*0.5*1.1*1.02		438		
		공유재산 관리		13,456	9,196	4,260
		공유재산의 효율적인 관리		13,456	9,196	4,260
		공유재산 대부, 매각 및 현황측량		13,456	9,196	4,260
		201 일반운영비		13,456	9,196	4,260
		01 사무관리비		12,580	8,410	4,170
		(일반수용비)		12,020		
		1.공유재산 측량수수료 381,000원*10필지		3,810		
		2.공유재산 감정수수료 300,000원*20필지		6,000		
		3.전자입찰시스템 이용수수료				
		100,000원*5필지		500		
		4.복사기 등 소모품 구입 600,000원*3회*95%		1,710		
		(운영수당)		560		
		1.공유재산심의회 참석수당				
		70,000원*4명*2회		560		
		02 공공운영비		876	786	90
		(공공요금및제세)		876		
		1.우편료		876		
		가.등기	2,480원*200건	496		
		나.일반	380원*1,000건	380		
		행정운영경비(토지정보과)		207,712	204,922	2,790
		인력운영비		109,424	106,070	3,354
		인력운영비		109,424	106,070	3,354
		101 인건비		109,424	106,070	3,354
		01 보수		109,424	106,070	3,354
		1.시간외근무수당		109,424		
		가.6급	12,002원*6명*34시간*12월	29,381		
		나.7급	10,841원*11명*34시간*12월	48,655		
		다.8급	9,733원*7명*34시간*12월	27,798		
		라.9급	8,798원*1명*34시간*12월	3,590		
		기본경비		98,288	98,852	△564
		기본경비		98,288	98,852	△564
		201 일반운영비		27,368	26,332	1,036
		01 사무관리비		23,976	23,240	736
		(일반수용비)		9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.관서운영수용비	200,000원*26명*80%	4,160		
		2.팩스기 관련 소모품 교체		1,200		
		가.토너	200,000원*2대*3회	1,200		
		3.레이저 프린터 소모품 교체		3,640		
		가.토너	200,000원*7대*2회	2,800		
		나.드럼	280,000원*3회	840		
		(급량비)		14,976		
		1.토지정보과 업무추진 기본급식비		14,976		
			8,000원*26명*6식*12월			
	02 공공운영비			3,392	3,092	300
	(공공요금및제세)			3,392		
	1.우편료			3,392		
	가.일반	380원*200건*12월		912		
	나.등기	2,480원*1,000건		2,480		
	202 여비			65,400	66,000	△600
	01 국내여비			38,400	33,600	4,800
	1.토지정보 업무추진 기본여비			38,400		
		20,000원*10일*16명*12월				
	02 월액여비			27,000	32,400	△5,400
	1.부동산 중개업소 지도점검 업무			8,100		
		225,000원*3명*12월				
	2.도로명주소시설물 조사 업무			8,100		
		225,000원*3명*12월				
	3.지적 측량검사 업무			10,800		
		225,000원*4명*12월				
	203 업무추진비			4,320	4,320	0
	04 부서운영업무추진비			4,320	4,320	0
	1.부서운영 업무추진비	400,000원*12월*90%		4,320		
	204 직무수행경비			1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비			1,200	1,200	0
	1.직책급 업무추진비	100,000원*12월		1,200		
재무활동(토지정보과)				2,625	2,625	0
	보전지출			2,625	2,625	0
	반환금			2,625	2,625	0
	802 반환금기타			2,625	2,625	0
	03 기타반환금등			2,625	2,625	0
	1.개발부담금 조기납부 이자 환급금			2,625		
		150,000,000원*1.75%				