

세출예산사업명세서

2024년도 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		1,617,349	3,649,921	△2,032,572
	균	32,100		
	시	277,000		
	구	1,308,249		
쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성		318,748	2,134,360	△1,815,612
	균	32,100		
	시	27,000		
	구	259,648		
개발제한구역 관리		39,896	1,836,992	△1,797,096
	균	32,100		
	구	7,796		
개발제한구역 직접 주민지원사업		9,000	9,000	0
	균	8,100		
	구	900		
301 일반보전금		9,000	9,000	0
	균	8,100		
	구	900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,000	9,000	0
1.개발제한구역 직접 주민지원사업		9,000,000원		
	균	8,100		
	구	900		
개발제한구역 일반관리		30,896	27,992	2,904
	균	24,000		
	구	6,896		
201 일반운영비		30,896	27,992	2,904
	균	24,000		
	구	6,896		
01 사무관리비		29,240	26,336	2,904
(일반수용비)		1,600		
1.안내표지판 설치 및 위법행위 금지 안내현수막 제작		200,000원*2식	400	
	균	400		
2.기타사무용품 구입비		1,200,000원*1식	1,200	
	균	1,200		
(임차료)		22,080		
1.단속차량 임차료		22,080		
가.전기차 임차료		920,000원*2대*12월	22,080	
	균	16,840		
	구	5,240		
(피복비)		1,720		
1.단속 직원 근무복		1,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.하복	65,000원*8명*1회		520		
			균	520		
	나.동복	100,000원*8명*1회		800		
			균	800		
	2.안전화 및 모자	50,000원*8명*1회		400		
			균	400		
	(급량비)			3,840		
	1.단속직원 급량비	8,000원*8명*5식*12월		3,840		
			균	3,840		
	02 공공운영비			1,656	1,656	0
	(공공요금 및 제세)			456		
	1.공공요금(우편요금)	2,530원*15통*12월		456		
	(차량·선박비)			1,200		
	1.단속장비 유지비	50,000원*2대*12월		1,200		
합리적인 도시관리계획 추진				77,511	81,691	△4,180
도시관리계획 입안				10,951	10,951	0
	201 일반운영비			951	951	0
	01 사무관리비			951	951	0
	(일반수용비)			951		
	1.도시관리계획입안 제안설명서	4,750원*30부*3회		428		
	2.관내 지적도 및 임야도	142,500원*1권		143		
	3.각종위원회 소모품 및 제경비	190,000원*2식		380		
	203 업무추진비			10,000	10,000	0
	03 시책추진업무추진비			10,000	10,000	0
	1.도시관리계획업무추진	10,000,000원		10,000		
도시관리계획 행정절차이행				27,560	31,740	△4,180
	201 일반운영비			15,200	27,740	△12,540
	01 사무관리비			15,200	27,740	△12,540
	(운영수당)			15,200		
	1.도시계획위원회위원 수당	100,000원*17명*3회		5,100		
	2.도시계획(분과)위원회위원 수당	100,000원*8명*10회		8,000		
	3.지구단위계획공동위원회위원 수당	100,000원*14명*1회		1,400		
	4.환경성검토위원회위원 심의수당	100,000원*7명*1회		700		
	203 업무추진비			4,000	4,000	0
	03 시책추진업무추진비			4,000	4,000	0
	1.도시행정업무추진	4,000,000원		4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	8,360	0	8,360
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,360	0	8,360
	1.도시관리계획입안 신문공고료 52,250원*4단*10cm*2개사*2회	8,360		
	도시관리계획 용역	39,000	39,000	0
	201 일반운영비	39,000	39,000	0
	01 사무관리비	39,000	39,000	0
	1.도시관리계획 용역 19,000,000원	19,000		
	2.국토이용정보체계 운영용역 20,000,000원	20,000		
	효율적인 옥외광고물 관리	103,127	121,539	△18,412
	시	27,000		
	구	76,127		
	불법광고물 단속 및 정비	55,327	81,739	△26,412
	201 일반운영비	52,583	51,395	1,188
	01 사무관리비	48,393	47,205	1,188
	(일반수용비)	20,383		
	1.불법폐현수막처리용역 15,000,000원	15,000		
	2.산업안전보건관리비	500		
	가.공무직 50,000원*2명	100		
	나.희망플러스 일자리사업 근무자 50,000원*8명	400		
	3.광고물정비관련공구,마대,장갑등구입 475,000원*1식*2회	950		
	4.옥외광고물신고필증 등 인쇄 1,026,000원	1,026		
	5.옥상광고물 재난대비 안전점검비 53,900원*28건*1회	1,510		
	6.과태료및도로점용료채납자 압류수수료 등 2,850원*120건*2회	684		
	7.옥외광고물 신고요령 안내 리플릿 제작비 285원*2,500부	713		
	(운영수당)	4,800		
	1.옥외광고심의위원회 수당 100,000원*6명*6회	3,600		
	2.옥외광고발전기금운용심의위원회 수당 100,000원*4명*3회	1,200		
	(급량비)	2,420		
	1.주말,야간불법광고물정비 급량비 8,000원*6명*6식*12월*70%	2,420		
	(임차료)	19,500		
	1.불법광고물 및 재난대비 철거장비 임차료 300,000원*1대*5회	1,500		
	2.자동경고 발신시스템 서비스 이용료 1,500,000원*12월	18,000		
	(피복비)	1,290		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.불법광고물 단속직원 근무복	990		
	가.하복 65,000원*6명*1회	390		
	나.동복 100,000원*6명*1회	600		
	2.안전화 및 모자 50,000원*6명*1회	300		
	02 공공운영비	4,190	4,190	0
	(공공요금 및 제세)	4,190		
	1.우편료	4,190		
	가.등기 2,530원*70건*12월	2,126		
	나.보통 430원*400건*12월	2,064		
	301 일반보전금	1,344	1,344	0
	10 사회복무요원보상금	1,344	1,344	0
	1.사회복무요원 야간및공휴일 특별단속급량 비 7,000원*8명*2일*12월	1,344		
	401 시설비및부대비	1,400	29,000	△27,600
	01 시설비	1,400	29,000	△27,600
	1.지정벽보판 이설 1,400,000원*1식	1,400		
	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*1개부서	400		
	나.우수 부서 200,000원*2개부서	400		
	불법광고물 수거보상제 보상금	20,000	20,000	0
	301 일반보전금	20,000	20,000	0
	14 기타보상금	20,000	20,000	0
	1.불법광고물 수거보상제 보상금	20,000		
	가.불법유동광고물 20,000,000원	20,000		
	불법광고물 정비사업	27,000	19,000	8,000
	시	27,000		
	301 일반보전금	7,000	9,000	△2,000
	시	7,000		
	14 기타보상금	7,000	9,000	△2,000
	1.불법유동광고물 수거보상제	7,000		
	7,000,000원	7,000		
	시	7,000		
	401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
	시	20,000		
	01 시설비	20,000	10,000	10,000
	1.불법광고물 부착방지 도포사업(대현동)(동 참여형 사업) 20,000,000원	20,000		
	시	20,000		
	쾌적한 가로환경 조성	98,214	94,138	4,076
	노점상 및 노상적치물 정비	98,214	94,138	4,076

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	78,356	73,780	4,576
	04 기간제근로자등보수	78,356	73,780	4,576
	1.보수	70,520		
	가.급여 78,880원*3명*239일	56,557		
	나.주휴수당(휴일수당포함) 78,880원*3명*48일	11,359		
	다.연차수당 78,880원*3명*11일	2,604		
	2.사업자부담보험료	7,836		
	가.고용보험료 70,520,000원*1.75%	1,235		
	나.산재보험료 70,520,000원*0.859%	606		
	다.국민건강보험료 70,520,000원*3.545%	2,500		
	라.노인장기요양보험료 2,500,000원*12.81%	321		
	마.국민연금보험료 70,520,000원*4.5%	3,174		
	201 일반운영비	15,550	15,850	△300
	01 사무관리비	13,339	13,639	△300
	(일반수용비)	8,299		
	1.노점상 및 노상적치물 정비관련 홍보물	1,368		
	가.입간판 제작 95,000원*4개소	380		
	나.현수막 제작 57,000원*2개*2회	228		
	다.게고서 외 4종 160원*950매*5회	760		
	2.노점상 및 노상적치물 정비자료 출력용	456		
	가.자료출력용 토너 38,000원*12월	456		
	3.노점상 및 노상적치물 정비용 소모성장비	475		
	가.절단기 외 4종 95,000원*5종	475		
	4.불법적치물 수거물품처리수수료	6,000		
	가.페타이어등 처리 대행 수수료 6,000,000원*1회	6,000		
	(피복비)	1,290		
	1.노점상 및 노상적치물 정비 직원근무복	990		
	가.하복 65,000원*6명*1회	390		
	나.동복 100,000원*6명*1회	600		
	2.안전화 및 모자 50,000원*6명*1회	300		
	(임차료 및 용역)	1,330		
	1.노점상적치물 철거 장비임차료 190,000원*7회	1,330		
	(급량비)	2,420		
	1.주말,야간노점상 및 노상적치물 단속 급량비 8,000원*6명*6식*12월*70%	2,420		
	02 공공운영비	2,211	2,211	0
	(시설장비유지비)	900		
	1.노점상 정비초소 450,000원*2개소	900		
	(공공요금 및 제세)	1,311		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.단속반 사무실 전기료	95,000원*12월	1,140		
		2.단속반 사무실 유선방송료	14,250원*12월	171		
		301 일반보전금		1,008	1,008	0
		10 사회복무요원보상금		1,008	1,008	0
		1.사회복무요원 야간 및 공휴일 특별단속급식 비	7,000원*6명*2일*12월	1,008		
		405 자산취득비		3,300	0	3,300
		01 자산및물품취득비		3,300	0	3,300
		1.휴대용 보호장비(바디캠) 구입	660,000원*5대	3,300		
	도시디자인 개발			535,061	848,600	△313,539
		시		250,000		
		구		285,061		
	활력있는 도시 디자인 조성			535,061	848,600	△313,539
		시		250,000		
		구		285,061		
	도시환경조성			285,061	748,600	△463,539
	101 인건비			26,121	0	26,121
	04 기간제근로자등보수			26,121	0	26,121
	(도시경관 시설물 유지관리 기간제인부임)			26,121		
	1.보수			23,508		
	가.급여	78,880원*1명*239일		18,853		
	나.주휴수당(휴일수당포함)	78,880원*1명*48일		3,787		
	다.연차수당	78,880원*1명*11일		868		
	2.사업자부담보험료			2,613		
	가.고용보험료	23,508,000원*1.75%		412		
	나.산재보험료	23,508,000원*0.859%		202		
	다.국민건강보험료	23,508,000원*3.545%		834		
	라.노인장기요양보험료	834,000원*12.81%		107		
	마.국민연금보험료	23,508,000원*4.5%		1,058		
	201 일반운영비			98,940	40,600	58,340
	01 사무관리비			46,800	26,200	20,600
	(일반수용비)			37,800		
	1.도시디자인업무 인쇄비	700,000원		700		
	2.도시디자인 업그레이드			33,000		
	가.디자인 업무 지원	1,000,000원*3회		3,000		
	나.복구 디자인 홍보물 제작	30,000,000원		30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3.칼라프린터 토너구입 250,000원*4색*1회	1,000		
			4.그래픽 소프트웨어 라이선스 갱신 1,500,000원*2인	3,000		
			5.디자인 전문 서적 구입 100,000원	100		
			(운영수당)	9,000		
			1.공공디자인진흥위원회 수당 100,000원*15명*6회	9,000		
		02 공공운영비		52,140	14,400	37,740
		(공공요금 및 제세)		52,140		
		1.경관시설 전기료 등		52,140		
		가.기존 시설물 3,575,000원*12월		42,900		
		나.신규 시설물 1,540,000원*6월		9,240		
		401 시설비및부대비		160,000	708,000	△548,000
		01 시설비		160,000	708,000	△548,000
		1.도시환경개선사업 120,000,000원		120,000		
		2.도시환경개선사업지 유지보수 40,000,000원		40,000		
		경관디자인 개선		250,000	100,000	150,000
			시	250,000		
		401 시설비및부대비		250,000	100,000	150,000
			시	250,000		
		01 시설비		250,000	100,000	150,000
		1.고성동벚꽃테마거리 벚꽃길 경관조명 설치 사업(구 참여형 사업) 100,000,000원		100,000		
			시	100,000		
		2.관남초 서편 담장 환경개선사업(구 참여형 사업) 50,000,000원		50,000		
			시	50,000		
		3.칠곡지하보도 경관 개선사업(구 참여형 사 업) 100,000,000원		100,000		
			시	100,000		
		행정운영경비(도시행정과)		579,540	511,961	67,579
		인력운영비		473,902	403,907	69,995
		인력운영비		473,902	403,907	69,995
		101 인건비		456,790	387,798	68,992
		01 보수		110,324	112,433	△2,109
		1.시간외근무수당		110,324		
		가.6급 12,531원*8명*34시간*12월		40,902		
		나.7급 11,319원*7명*34시간*12월		32,328		
		다.8급 10,162원*8명*34시간*12월		33,169		
		라.9급 9,620원*1명*34시간*12월		3,925		
		02 기타직보수		192,465	128,307	64,158
		(일반임기제 6급상당)디자인분야		73,007		

부서: 도시행정과
정책: 행정운영경비(도시행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.연봉	4,882,500원*1명*12월	58,590		
		2.처우개선비	58,590,000원*4%	2,344		
		3.시간외근무수당				
			12,531원*34시간*1명*12월	5,113		
		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		65,269		
		1.연봉	4,364,580원*1명*12월	52,375		
		2.처우개선비	52,375,000원*4%	2,095		
		3.시간외근무수당				
			11,319원*34시간*1명*12월	4,619		
		4.직급보조비	185,000원*1명*12월	2,220		
		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		
		(시간선택제임기제 8급상당)		54,189		
		1.연봉				
			40,537,000원*120%/40시간*35시간/12월*12월	42,564		
		2.처우개선비	42,564,000원*4%	1,703		
		3.시간외근무수당				
			10,162원*34시간*1명*12월	4,147		
		4.직급보조비	157,500원*1명*12월	1,890		
		5.정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		6.대민활동비	43,750원*1명*12월	525		
		7.가족수당		1,680		
		가.배우자	40,000원*12월	480		
		나.기타가족	20,000원*5명*12월	1,200		
		03 공무직(무기계약)근로자보수		154,001	147,058	6,943
		(불법광고물 지도단속요원)		75,535		
		1.보수		75,535		
		가.급여(6호봉)	1,878,000원*2명*12월	45,072		
		나.상여금	1,878,000원*2명*240%	9,015		
		다.명절휴가비	1,878,000원*2명*120%	4,508		
		라.정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
		마.교통보조비	120,000원*2명*12월	2,880		
		바.시간외근무수당				
			12,027원*150%*10시간*2명*12월	4,330		

부서: 도시행정과
정책: 행정운영경비(도시행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사.연차수당 12,027원*8시간*2명*18일	3,464		
	아.처우개선비 72,627,100원*4%	2,906		
	(노점상 및 노상적치물 지도단속요원)	78,466		
	1.보수	78,466		
	가.급여(11호봉) 1,953,000원*2명*12월	46,872		
	나.상여금 1,953,000원*2명*240%	9,375		
	다.명절휴가비 1,953,000원*2명*120%	4,688		
	라.정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	마.교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
	바.시간외근무수당 12,458원*150%*10시간*2명*12월	4,485		
	사.연차수당 12,458원*8시간*2명*19일	3,788		
	아.처우개선비 75,448,000원*4%	3,018		
	304 연금부담금등	17,112	16,109	1,003
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 (불법광고물 지도단속요원)	17,112	16,109	1,003
		8,393		
	1.국민연금료 75,535,000원*4.5%	3,400		
	2.국민건강보험료 75,535,000원*3.545%	2,678		
	3.노인장기요양보험료 2,678,000원*12.81%	344		
	4.고용보험료 75,535,000원*1.75%	1,322		
	5.산재보험료 75,535,000원*0.859%	649		
	(노점상 및 노상적치물 지도단속요원)	8,719		
	1.국민연금료 78,466,000원*4.5%	3,531		
	2.국민건강보험료 78,466,000원*3.545%	2,782		
	3.노인장기요양보험료 2,782,000원*12.81%	357		
	4.고용보험료 78,466,000원*1.75%	1,374		
	5.산재보험료 78,466,000원*0.859%	675		
	기본경비	105,638	108,054	△2,416
	기본경비	105,638	108,054	△2,416
	201 일반운영비	32,648	33,384	△736
	01 사무관리비 (일반수용비)	30,768	31,504	△736
		14,640		
	1.관서운영수용비 200,000원*28명*80%	4,480		
	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)	16,128		

부서: 도시행정과
정책: 행정운영경비(도시행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.도시행정과 업무추진기본급식비 8,000원*28명*6식*12월	16,128		
		02 공공운영비		1,880	1,880	0
		(공공요금 및 제세)		1,880		
		1.우편료		1,880		
		가.등기	2,530원*50통*12월	1,518		
		나.일반	430원*70통*12월	362		
		202 여비		60,300	61,980	△1,680
		01 국내여비		25,200	26,880	△1,680
		1.도시행정과 업무추진 기본여비	20,000원*10일*15명*12월*70%	25,200		
		02 월액여비		35,100	35,100	0
		1.개발제한구역 단속여비	225,000원*2명*12월	5,400		
		2.불법광고물 단속여비	225,000원*6명*12월	16,200		
		3.노점및노상적치물 단속여비	225,000원*5명*12월	13,500		
		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
		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		
		재무활동(도시행정과)		184,000	155,000	29,000
		보전지출(기반시설사업특별회계)		174,000	145,000	29,000
		과오납반환금		174,000	145,000	29,000
		802 반환금기타		174,000	145,000	29,000
		03 기타반환금등		174,000	145,000	29,000
		1.기타반환금	174,000,000원	174,000		
		내부거래지출		10,000	10,000	0
		내부거래지출(옥외광고발전기금)		10,000	10,000	0
		702 기금전출금		10,000	10,000	0
		01 기금전출금		10,000	10,000	0
		1.옥외광고발전기금 전출금	10,000,000원	10,000		

세출예산사업명세서

2024년도 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	3,264,586	2,560,721	703,865
	국 273,346		
	시 142,585		
	구 2,848,655		
안전한 도시 만들기	107,430	98,613	8,817
	시 31,200		
	구 76,230		
재난안전관리	33,420	26,800	6,620
재난안전관리계획 수립	10,620	10,000	620
201 일반운영비	7,620	7,000	620
01 사무관리비	7,620	7,000	620
(일반수용비)	4,400		
1. 안전관리계획 인쇄 40,000원*80부	3,200		
2. 행정안전실시계획 인쇄 20,000원*60부	1,200		
(운영수당)	3,220		
1. 안전관리위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
2. 안전관리실무위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*6회	2,520		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1. 안전총괄분야 업무추진비 3,000,000원	3,000		
안전관리자문단 운영	10,700	8,700	2,000
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
(운영수당)	700		
1. 안전관리자문단 회의 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
301 일반보전금	10,000	8,000	2,000
14 기타보상금	10,000	8,000	2,000
1. 안전관리자문단 점검수당 100,000원*5명*20회	10,000		
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		
노후 어린이 놀이시설 특별 안전점검	10,000	6,000	4,000
201 일반운영비	10,000	6,000	4,000

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 도시 만들기
단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	10,000	6,000	4,000
			1.노후 어린이놀이시설 특별 안전점검(구 참 여형 사업) 10,000,000원	10,000		
			안전문화운동 및 안전단체운영	74,010	71,813	2,197
			시	31,200		
			구	42,810		
			안전문화운동 추진	10,960	15,360	△4,400
			201 일반운영비	10,960	14,860	△3,900
			01 사무관리비	10,960	14,860	△3,900
			(일반수용비)	10,160		
			1.안전문화운동 홍보물 등	3,200		
			가.책자 10,000원*100권*2회	2,000		
			나.홍보물 1,000원*100개*10회	1,000		
			다.현수막 50,000원*2매*2회	200		
			2.범구민 안전교육프로그램 운영	1,960		
			가.안전교육 교재 등 제작			
			3,000원*130권*4회	1,560		
			나.현수막 50,000원*2매*4회	400		
			3.화재대피용 방연마스크 구입			
			100,000원*50세트	5,000		
			(운영수당)	800		
			1.범구민 안전교육프로그램 강사수당			
			200,000원*4명*1회	800		
			주민 대상 안전교육	8,000	0	8,000
			201 일반운영비	8,000	0	8,000
			01 사무관리비	3,000	0	3,000
			1.초등학생 스마트 안전체험교육			
			1,500,000원*2개소	3,000		
			03 행사운영비	5,000	0	5,000
			1.가족과 함께하는 안전체험교육	5,000		
			가.안전체험교육 강사수당			
			100,000원*2명*10회	2,000		
			나.홍보물 제작 등	3,000		
			3,000원*1,000명	3,000		
			칠성동 주민커뮤니티센터 유지 관리	3,000	3,000	0
			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	31,200	27,903	3,297
			시	31,200		
			201 일반운영비	31,200	27,903	3,297
			시	31,200		
			02 공공운영비	31,200	27,903	3,297

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.안심택배함 운영비 130,000원*20개소*12월	31,200		
			시	31,200		
			범죄예방 안전시설물 유지 보수	2,850	2,850	0
			401 시설비및부대비	2,850	2,850	0
			01 시설비	2,850	2,850	0
			1.범죄예방 안전시설물 유지 보수 2,850,000원	2,850		
			안전시설물 등 영조물 관리	500	500	0
			201 일반운영비	500	500	0
			02 공공운영비	500	500	0
			1.안전시설물 등 영조물손해배상 공제책임보 험(자기부담금) 100,000원*5건	500		
			안전모니터봉사단 운영	8,000	9,200	△1,200
			301 일반보전금	8,000	9,200	△1,200
			11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
			1.안전모니터봉사단 회의 등 참석자 보상 20,000원*40명*10회	8,000		
			안전보안관 운영	9,500	8,000	1,500
			301 일반보전금	9,500	8,000	1,500
			11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
			1.안전보안관 행사실비지원금 20,000원*40명*10회	8,000		
			14 기타보상금	1,500	0	1,500
			1.안전보안관 활동복 구입 25,000원*60벌	1,500		
			사회재난관리	107,901	107,092	809
			국	2,500		
			시	2,500		
			구	102,901		
			사회재난관리 및 재난 대응능력 강화	32,901	32,822	79
			국	2,500		
			시	2,500		
			구	27,901		
			재난안전상황실 운영	9,353	8,706	647
			201 일반운영비	9,353	8,706	647
			01 사무관리비 (일반수용비)	2,390	2,390	0
			1.재난안전상황실 전산장비 유지관리비	990		
			가.전산장비 27,000,000원*3%	810		
			나.전산기기 소모품 45,000원*4회	180		
			2.재난안전상황실 운영 관련 물품구입 1,400,000원	1,400		
			02 공공운영비	6,963	6,316	647

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	(시설장비유지비)	6,963		
	1.재난안전상황실 시설장비 유지보수비	6,963		
	가.영상감시시스템 장비 유지비			
	6,963,000원	6,963		
	재난대응안전한국훈련	5,000	5,168	△ 168
	국	2,500		
	시	2,500		
	201 일반운영비	5,000	5,168	△ 168
	국	2,500		
	시	2,500		
	01 사무관리비	5,000	5,168	△ 168
	(일반수용비)	3,720		
	1.홍보물 제작	1,400		
	1,400,000원	700		
	국	700		
	시	700		
	2.훈련소모품 등 훈련 필요경비	2,320		
	2,320,000원*1식	1,160		
	국	1,160		
	시	1,160		
	(급량비)	1,280		
	1.훈련참여자 급식	800		
	8,000원*50명*2회	400		
	국	400		
	시	400		
	2.토론기반훈련참여자 급식	480		
	8,000원*30명*2회	240		
	국	240		
	시	240		
	사회재난 예방 및 홍보	3,100	3,100	0
	201 일반운영비	3,100	3,100	0
	01 사무관리비	1,300	1,300	0
	(일반수용비)	1,300		
	1.사회재난 예방 및 홍보 등 관련물품 구입			
	1,300,000원*1개	1,300		
	02 공공운영비	1,800	1,800	0
	1.자동음성통보시스템 메시지 전송료			
	150,000원*12월	1,800		
	사회재난 관리 및 복구	2,448	2,448	0
	201 일반운영비	2,448	2,448	0
	01 사무관리비	2,448	2,448	0
	(임차료)	2,000		
	1.복구장비 임차료	2,000		
	500,000원*4회	448		
	(급식비)	448		
	1.복구인원 급식비			
	8,000원*20명*4회*70%	448		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	재난예방활동 지원	13,000	8,000	5,000
	307 민간이전	13,000	8,000	5,000
	02 민간경상사업보조	13,000	8,000	5,000
	1.재난예방 및 화재진압 활동			
	13,000,000원	13,000		
	중대재해예방	75,000	74,270	730
	산업안전보건관리	56,200	35,150	21,050
	201 일반운영비	52,200	35,150	17,050
	01 사무관리비	50,400	35,150	15,250
	(일반수용비)	4,500		
	1.의료물품	2,000,000원	2,000	
	2.산업안전보건포스터	5,000원*200장	1,000	
	3.안전보건표지	5,000원*200장	1,000	
	4.건강관리실 용품	500,000원	500	
	(위탁교육비)	28,900		
	1.관리감독자 교육비	250,000원*70명	17,500	
	2.보건관리자 교육비	200,000원*1명*2회	400	
	3.안전관리자 교육비	200,000원*1명	200	
	4.근로자 안전보건교육비	6,000원*450명*4회	10,800	
	(안전보건업무컨설팅)	17,000		
	1.근골격계 유해요인조사	2,000,000원*1명*3일	6,000	
	2.작업환경측정	1,125,000원*1명*8일	9,000	
	3.산업보건의	500,000원*1명*4회	2,000	
	02 공공운영비	1,800	0	1,800
	(시설장비유지비)	1,800		
	1.밀폐공간 안전장비 유지보수비	100,000원*18대	1,800	
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	1.건강관리실 가구 및 제품	4,000,000원	4,000	
	중대재해관리	18,800	39,120	△20,320
	201 일반운영비	12,800	33,520	△20,720
	01 사무관리비	12,800	12,800	0
	(일반수용비)	11,200		
	1.중대재해예방 홍보물	2,000		
	가.중대재해예방포스터	5,000원*200장	1,000	
	나.홍보물품	5,000원*200개	1,000	
	2.중대재해예방매뉴얼(수정본) 제작	35,000원*120부	4,200	

부서: 안전총괄과
정책: 사회재난관리
단위: 중대재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3.안전파수꾼 활동 홍보책자 제작 10,000원*500부 (운영수당)	5,000 1,600		
			1.중대재해예방교육	1,600		
			가.강사료 500,000원*2회	1,000		
			나.교육자료 300,000원*2회	600		
			301 일반보전금	6,000	5,600	400
			14 기타보상금	6,000	5,600	400
			1.시설물 합동점검 민간전문가 수당 100,000원*2명*30개소	6,000		
		자연재난관리		715,186	268,186	447,000
			국	225,000		
			시	66,000		
			구	424,186		
		자연재해 예방		633,528	186,528	447,000
			국	225,000		
			시	66,000		
			구	342,528		
		자연재해 예방		111,028	102,028	9,000
		201 일반운영비		80,028	80,028	0
		01 사무관리비 (일반수용비)		10,708 8,650	10,708	0
		1.자연재난 표준행동매뉴얼 인쇄 20,000원*90부		1,800		
		2.자연재난 예방 홍보물 제작		3,500		
		가.리플렛 500원*3,000매		1,500		
		나.부채 1,000원*2,000매		2,000		
		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 참석수 당 70,000원*3명*3회		630		
		02 공공운영비		69,320	69,320	0
		(공공요금 및 제세)		43,320		
		1.예경보시설 및 스마트카메라 통신요금 110,000원*12월		1,320		
		2.예경보시설,CCTV,재난참고 전기요금 110,000원*12월		1,320		
		3.CCTV 인터넷요금 160,000원*12월		1,920		

부서: 안전총괄과
정책: 자연재난관리
단위: 자연재해 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
	7.그린통합쉼터 전기요금 400,000원*3대*12월	14,400		
	(시설장비유지비)	26,000		
	1.지진가속도 계측기 유지관리 8,000,000원	8,000		
	2.예경보시설 유지관리 18,000,000원	18,000		
	401 시설비및부대비	31,000	22,000	9,000
	01 시설비	31,000	22,000	9,000
	1.예경보 시설 보수비 등 4,000,000원*4회	16,000		
	2.시설보수비 1,500,000원*2회	3,000		
	3.그린통합쉼터 보수비 1,000,000원*3회	3,000		
	4.폭염대응 시설 설치(구 참여형 사업) 9,000,000원	9,000		
	풍수해 보험 사업	6,000	4,000	2,000
	시	3,000		
	구	3,000		
	201 일반운영비	6,000	4,000	2,000
	시	3,000		
	구	3,000		
	02 공공운영비	6,000	4,000	2,000
	1.자연재난대비 풍수해 보험료 6,000,000원	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
	재해영향평가심의위원회 운영	2,800	2,800	0
	201 일반운영비	2,800	2,800	0
	01 사무관리비	2,800	2,800	0
	(운영수당)	2,800		
	1.재해영향평가심의위원회 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		
	횡단보도 그늘막 설치	63,000	27,000	36,000
	시	63,000		

부서: 안전총괄과
정책: 자연재난관리
단위: 자연재해 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		63,000	27,000	36,000
			시	63,000		
		01 시설비		63,000	27,000	36,000
			1.횡단보도 그늘막 설치(동 참여형 사업)			
			9,000,000원*7건	63,000		
			시	63,000		
		침수우려 취약도로 자동차단시설 설치		450,000	0	450,000
			국	225,000		
			구	225,000		
		401 시설비및부대비		450,000	0	450,000
			국	225,000		
			구	225,000		
		01 시설비		450,000	0	450,000
			1.침수우려 취약도로 자동차단시설 설치			
			450,000,000원	450,000		
			국	225,000		
			구	225,000		
원활한 지역협력 체계 확립				62,818	62,818	0
지역자율방재단 운영				45,300	45,300	0
		201 일반운영비		900	1,900	△1,000
		01 사무관리비		900	1,900	△1,000
		(일반운영비)		600		
		1.지역자율방재단 운영		600		
		가.현수막		50,000원*6개	300	
		나.사무용품 구입(바인더 등)				
		300,000원*1식		300		
		(운영수당)		300		
		1.지역자율방재단 교육강사 수당				
		300,000원*1회		300		
		301 일반보전금		44,400	43,400	1,000
		11 행사실비지원금		6,800	5,300	1,500
		1.지역자율방재단 교육참가자 실비보상				
			20,000원*325명*1회	6,500		
		2.지역자율방재단 교육 및 세미나참석여비				
			150,000원*2명	300		
		14 기타보상금		37,600	38,100	△500
		1.자율방재단 활동보상				
			300,000원*23개동*4분기	27,600		
		2.지역자율방재단 활동장비				
			50,000원*200명	10,000		
재난 응급 복구비				17,518	17,518	0
		201 일반운영비		1,418	1,418	0
		02 공공운영비		1,418	1,418	0
		(연료비)		1,418		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.군지원재난응급복구 유류대(취발유) 1,350원*70ℓ*15대	1,418		
		301 일반보전금		2,100	2,100	0
		14 기타보상금		2,100	2,100	0
		1.군지원장비 보상비	300,000원*3대	900		
		2.군지원 물품비	5,000원*3종*80명	1,200		
		401 시설비및부대비		14,000	14,000	0
		01 시설비		14,000	14,000	0
		1.재난긴급 보수비	14,000,000원*1식	14,000		
		신속한 복구지원 체계 확립		18,840	18,840	0
		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		2,800	2,800	0
		201 일반운영비		2,800	2,800	0
		01 사무관리비		2,800	2,800	0
		1.수방자재(재난안전선 외 5종)				
			300,000원*6종	1,800		
		2.수방 및 설해장비(넉가래 외 4종)				
			200,000원*5종	1,000		
		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	9,140	0
		201 일반운영비		9,140	9,140	0
		01 사무관리비		5,520	5,520	0
		(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	3,620	0
		(시설장비유지비)		3,620		
		1.양수기 유지비	50,000원*57대	2,850		
		2.재해대책용 장비 유류대(취발유)				
			1,350원*10ℓ*57대	770		
		주민일착형 생활민방위 구현		1,004,852	849,835	155,017
			국	45,846		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 42,885		
		구 916,121		
	능동적인 민방위 대응태세 확립	702,894	642,075	60,819
		국 8,046		
		시 16,425		
		구 678,423		
	민방위대원 교육	28,500	21,600	6,900
	201 일반운영비	28,500	21,600	6,900
	01 사무관리비	28,500	21,600	6,900
	(일반수용비)	28,500		
	1.민방위교육교재 및 홍보물 제작			
	1,500원*3,000권	4,500		
	2.민방위강사 심사위원회 심사수당			
	100,000원*4명	400		
	3.민방위교육훈련 소집통지서			
	80,000원*10박스	800		
	4.현수막제작			
	50,000원*6회	300		
	5.민방위교육관련 프린터 토너			
	250,000원*2개	500		
	6.민방위교육전자통지서비스			
	16,000,000원	16,000		
	7.민방위복 구입			
	6,000,000원	6,000		
	민방위 교육 훈련운영	60,898	53,555	7,343
		국 7,476		
		시 16,026		
		구 37,396		
	201 일반운영비	60,898	45,405	15,493
		국 7,476		
		시 16,026		
		구 37,396		
	01 사무관리비	60,898	45,405	15,493
	1.민방위교육체험실기 강사수당			
	14,700,000원	14,700		
		시 4,410		
		구 10,290		
	2.민방위교육강사수당			
	4,523,000원	4,523		
		국 1,357		
		시 949		
		구 2,217		
	3.마을단위소집단 훈련경비			
	718,000원	718		
		국 718		
	4.민방위 사이버교육(국)			
	10,047,000원	10,047		
		국 3,014		
		시 2,110		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감							
				5.민방위 사이버교육(시)	22,953,000원	구	4,923							
							22,953							
						시	6,886							
				6.민방위기술지원대등 전문교육지원	5,920,000원	구	16,067							
											5,920			
										국	1,776			
				7.민방위리더양성	900,000원	시	1,243							
										구	2,901			
											900			
				8.자원민방위대육성	1,137,000원	국	270							
										시	189			
										구	441			
							1,137							
						국	341							
						시	239							
						구	557							
				국민참여 민방위의 날 훈련경비								1,900	1,900	0
										국	570			
										시	399			
										구	931			
				201 일반운영비								1,900	1,900	0
										국	570			
										시	399			
							구			931				
				01 사무관리비	1.민방위의 날 훈련경비	1,900,000원					1,900	1,900	1,900	0
											국	570		
											시	399		
							구			931				
				민방위의 날 행사								26,486	21,362	5,124
				101 인건비								15,776	15,392	384
04 기간제근로자등보수							15,776	15,392	384					
	1.가로기계양인부임	78,880원*50명*4회				15,776								
201 일반운영비							10,710	3,970	6,740					
01 사무관리비 (일반수용비)							10,710	3,970	6,740					
	1.현수막제작					4,750								
	가.민방위의 날 훈련													
		50,000원*23개*4회				4,600								
	나.민방위대 창설 홍보													
		50,000원*3개				150								
	2.민방위의 날 훈련					960								

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.연막탄구입 50,000원*4개소*3회	600		
	나.시범훈련 참가자 간식비 3,000원*60명*2회	360		
	3.민방위가로기 구입 10,000원*500세트	5,000		
	인력동원관리	1,000	1,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	(일반수용비)	1,000		
	1.현수막제작	300		
	가.주민신고홍보 50,000원*2회	100		
	나.중점관리자원 행사의 날 현수막 50,000원*4회	200		
	2.전시인력동원계획서 인쇄 20,000원*35부	700		
	사회복무요원 관리	561,549	525,629	35,920
	201 일반운영비	600	600	0
	01 사무관리비	600	600	0
	(일반운영비)	100		
	1.사회복무요원 소양교육 현수막 50,000원*1회	50		
	2.사회복무요원 간담회 현수막 50,000원*1회	50		
	(운영수당)	500		
	1.소양교육 초빙강사 수당 500,000원*1명	500		
	301 일반보전금	560,949	525,029	35,920
	10 사회복무요원보상금	560,949	525,029	35,920
	1.봉급 및 수당(행정보조사회복무요원)	540,120		
	가.봉급 1,000,000원*35명*12월	420,000		
	나.중식비 7,000원*49명*22일*12월	90,552		
	다.교통비 2,800원*40명*22일*12월	29,568		
	2.근무복장구입 330,720원*40명	13,229		
	3.사회복무요원 보상 및 배상 책임보험 38,000원*200명	7,600		
	을지연습	22,561	17,029	5,532
	201 일반운영비	22,561	17,029	5,532
	01 사무관리비	22,561	17,029	5,532
	(일반수용비)	4,360		
	1.을지연습 홍보 현수막 및 배너 제작 100,000원*10개	1,000		
	2.을지연습 세부실시계획 등 인쇄 16,000원*40부*4종	2,560		
	3.을지연습 소모품 300,000원*1식	300		
	4.실제훈련 소모품 300,000원*1식	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			5.실제훈련 홍보 현수막 (운영수당)	50,000원*4개 1,000		
			1.을지연습 안보교육 강사수당 (임차료)	500,000원*2명 1,020		
			1.노트북	110,000원*6대 660		
			2.팩스 및 복사기 (급량비)	120,000원*3대 16,181		
			1.을지연습 훈련참가자 급량비 8,000원*350명*2회*3식*90%	15,120		
			2.을지연습 실제훈련 참가자 간식비 3,000원*100명*1식*2회	600		
			3.을지연습 준비 관련 급량비 8,000원*4명*16회*90%	461		
			민방위 시설 및 장비 관리	301,958	207,760	94,198
			국	37,800		
			시	26,460		
			구	237,698		
			민방위비상급수시설 유지 관리	157,568	104,300	53,268
			201 일반운영비	128,568	84,800	43,768
			01 사무관리비	13,768	13,200	568
			1.전기안전관리대행수수료 100,000원*11개소*12월	13,200		
			2.수질관리용 채수병 구입	568		
			가. 음용수 8,000원*10개소*4회	320		
			나.생활용수 8,000원*31개소*1회	248		
			02 공공운영비	114,800	71,600	43,200
			(공공요금 및 제세)	16,800		
			1.민방위비상급수시설전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
			(시설장비유지비)	98,000		
			1.민방위비상급수시설 900,000원*10개소	9,000		
			2.음용수비상급수시설	27,300		
			가.활성탄교체 및 양이온수지 부활 5,250,000원*4개소	21,000		
			나.저수조 청소 550,000원*4개소	2,200		
			다.정수용 소금 구입 25,000원*4개소*35포	3,500		
			라.수도꼭지, 정수약품 등 소모품 구입 150,000원*4개소	600		
			3.음용수 비상급수시설(5개소) 관리 용역비 17,000,000원	17,000		
			4.생활용수 비상급수시설(8개소) 관리 용역 비 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	5.비상급수시설 수중펌프 및 소모품 교체	12,700		
	가.수중모터펌프 및 전선교체(대구체육관) 12,000,000원	12,000		
	나.재생펌프교체(대구체육관) 700,000원	700		
	6.비상발전기 소모품교체 및 정비(9개소) 30,000,000원	30,000		
	401 시설비및부대비	29,000	19,500	9,500
	01 시설비	29,000	19,500	9,500
	1.비상급수시설 사후관리(에어써징) 4,250,000원*6개소	25,500		
	2.비상급수시설(연경동) 역삼투필터 교체 3,500,000원*1개소	3,500		
	민방위장비 유지관리	8,700	12,240	△3,540
	201 일반운영비	7,500	6,740	760
	01 사무관리비	7,500	6,740	760
	(일반수용비)	7,500		
	1.민방위비상대피시설용 물품구입	7,500		
	가.대피소안내판 구입 30,000원*150개	4,500		
	나.유도표지판 구입 20,000원*150개	3,000		
	405 자산취득비	1,200	5,500	△4,300
	01 자산및물품취득비	1,200	5,500	△4,300
	1.지휘용 앰프 600,000원*2개	1,200		
	민방위교육장 관리	9,690	5,960	3,730
	201 일반운영비	7,490	5,960	1,530
	01 사무관리비	6,790	5,260	1,530
	(일반수용비)	6,790		
	1.민방위교육장 일반운영비			
	850,000원	850		
	2.냉온수기관리비	440		
	가.정수기 임차 30,000원*12월	360		
	나.종이컵 10,000원*8박스	80		
	3.공기청정기 유지관리비(필터교체등) 500,000원	500		
	4.교육장 대청소 및 관리 5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	700	700	0
	(시설장비유지비)	700		
	1.민방위교육장 운영유지비 700,000원	700		
	405 자산취득비	2,200	0	2,200
	01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
	1.교육장 노트북 구입 1,400,000원*1대	1,400		
	2.교육장 유선 마이크 구입 800,000원	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	화생방 시설 및 장비	126,000	63,000	63,000
		국 37,800		
		시 26,460		
		구 61,740		
	405 자산취득비	126,000	63,000	63,000
		국 37,800		
		시 26,460		
		구 61,740		
	01 자산및물품취득비	126,000	63,000	63,000
	1.지역민방위대 방독면 구입	126,000,000원		
		국 37,800		
		시 26,460		
		구 61,740		
행정운영경비(안전총괄과)		314,549	313,949	600
인력운영비		241,702	241,702	0
인력운영비		241,702	241,702	0
101 인건비		241,702	241,702	0
01 보수		76,504	76,504	0
1.시간외근무수당		76,504		
가.6급 12,321원*5명*34시간*12월		25,135		
나.7급 11,130원*6명*34시간*12월		27,247		
다.8급 9,992원*5명*34시간*12월		20,384		
라.9급 9,160원*1명*34시간*12월		3,738		
02 기타직보수		165,198	165,198	0
(일반임기제 6급상당)		74,498		
1.연봉 5,109,800원*1명*12월		61,318		
2.처우개선비 61,317,600원*4%		2,453		
3.시간외근무수당 12,321원*1명*34시간*12월		5,027		
4.직급보조비 225,000원*1명*12월		2,700		
5.정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
6.대민활동비 50,000원*1명*12월		600		
7.가족수당		720		
가.배우자 40,000원*1명*12월		480		
나.기타가족 20,000원*1명*12월		240		
(시간선택제임기제 8급상당)		90,700		
1.연봉 2,860,000원*2명*12월		68,640		
2.처우개선비 68,640,000원*4%		2,746		
3.시간외근무수당 9,992원*2명*34시간*12월		8,154		
4.직급보조비 155,000원*2명*12월		3,720		
5.정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	6.대민활동비	50,000원*2명*12월	1,200		
	7.가족수당		1,440		
	가.배우자	40,000원*2명*12월	960		
	나.기타가족	20,000원*2명*12월	480		
	8.의료업무수당-간호직렬				
		50,000원*1명*12월	600		
	9.고용보험	4,000,000원*12월*1.75%	840		
	기본경비		72,847	72,247	600
	기본경비		72,847	72,247	600
	201 일반운영비		20,407	20,407	0
	01 사무관리비		18,656	18,656	0
	(일반수용비)		6,560		
	1.관서운영수용비	200,000원*21명*80%	3,360		
	2.안전총괄과 컬러프린터 토너 구입	200,000원*4종*4회	3,200		
	(금량비)		12,096		
	1.안전총괄과 업무추진 기본급식비	8,000원*21명*6식*12월	12,096		
	02 공공운영비		1,751	1,751	0
	(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		47,400	47,400	0
	01 국내여비		9,600	9,600	0
	1.안전총괄과 업무추진 기본여비	20,000원*10일*5명*12월*80%	9,600		
	02 월액여비		37,800	37,800	0
	1.상시출장자 월액여비	225,000원*14명*12월	37,800		
	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		600	0	600
	01 자산및물품취득비		600	0	600
	1.사무실 의자 및 서랍 구입	600,000원	600		
	재무활동(안전총괄과)		1,014,668	923,046	91,622
	내부거래지출		1,014,668	923,046	91,622
	기금전출금		1,014,668	923,046	91,622

부서: 안전총괄과
 정책: 재무활동(안전총괄과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			702 기금전출금	1,014,668	923,046	91,622
			01 기금전출금	1,014,668	923,046	91,622
			1.재난관리기금 전출금	1,014,668,000원	1,014,668	

세출예산사업명세서

2024년도 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		1,018,073	999,089	18,984
		시	36,000	
		구	982,073	
쾌적한 주거환경 조성		571,104	584,874	△13,770
		시	36,000	
		구	535,104	
효율적인 건축행정		177,224	216,874	△39,650
건축허가		166,525	190,978	△24,453
101 인건비		21,325	26,978	△5,653
04 기간제근로자등보수 (등기축택및건축물대장관리업무보조인부임)		21,325	26,978	△5,653
1.보수		19,091		
가.기본급 78,880원*1명*195일		15,382		
나.주휴수당(휴일수당포함) 78,880원*1명*39일		3,077		
다.연차수당 78,880원*1명*8일		632		
2.사용자부담 보험료		2,234		
가.건강보험료 19,091,000원*3.545%*105%		711		
나.국민연금보험료 19,091,000원*4.5%*105%		903		
다.고용보험료 19,091,000원*1.75%*105%		351		
라.산재보험료 19,091,000원*0.859%*105%		173		
마.노인장기요양보험료 711,000원*12.81%*105%		96		
201 일반운영비		142,200	161,000	△18,800
01 사무관리비 (일반수용비)		142,200	161,000	△18,800
1.건축사대행업무 수수료 지급		122,700		
가.건축허가 대행업무 수수료 42,000원*350건		14,700		
나.사용승인 대행업무 수수료 360,000원*300건		108,000		
2.건축관련 프린터 토너 200,000원*4종*3회		2,400		
3.건축관련 S/W 구입 300,000원*2개		600		
4.위원회 운영비 50,000원*12회		600		
(운영수당)		15,900		
1.건축위원회수당		14,300		
가.기본 70,000원*13명*11회		10,010		
나.초과 30,000원*13명*11회		4,290		
2.분양가심사위원회수당		1,600		
가.기본 70,000원*8명*2회		1,120		

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*8명*2회		480		
	203 업무추진비			3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비			3,000	3,000	0
	1.건축행정업무추진비	3,000,000원		3,000		
	불법건축물 단속			6,199	5,896	303
	201 일반운영비			6,199	5,896	303
	01 사무관리비			2,404	2,404	0
	(일반수용비)			2,000		
	1.불법건축물단속용컬러프린터토너	250,000원*4종*2회		2,000		
	(급량비)			404		
	1.무허가지도단속급식비	8,000원*3명*2식*12월*70%		404		
	02 공공운영비			3,795	3,492	303
	(공공요금 및 제세)			3,795		
	1.이행강제금부과및압류통보					
		2,530원*125건*12월		3,795		
	지역건축안전센터 설치 및 운영			4,500	20,000	△ 15,500
	201 일반운영비			4,500	0	4,500
	01 사무관리비			4,500	0	4,500
	(운영수당)			4,500		
	1.민간전문가 현장점검 수당			4,500		
	가.소규모 노후건축물 점검 참여 수당	300,000원*1명*5일		1,500		
	나.민간 건축공사장 점검 참여 수당	300,000원*1명*10일		3,000		
	주거정비사업		시	125,855	95,855	30,000
			구	36,000		
				89,855		
	재개발·재건축 정비사업			5,855	5,855	0
	201 일반운영비			5,855	5,855	0
	01 사무관리비			3,300	3,300	0
	(일반수용비)			3,300		
	1.재개발·재건축 정비사업 관련 현수막	100,000원*3개		300		
	2.재건축 안전진단 실시여부 현지조사 분야 별 기술자 수당	300,000원*5명*2회		3,000		
	02 공공운영비			2,555	2,555	0
	(공공요금 및 제세)			2,555		
	1.우편료			2,555		
	가.등기	2,530원*500건		1,265		
	나.일반	430원*3,000건		1,290		
	빈집정비사업		시	120,000	90,000	30,000
				36,000		

부서: 건축주택과
정책: 쾌적한 주거환경 조성
단위: 주거정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	84,000		
401 시설비및부대비		120,000	90,000	30,000
	시	36,000		
	구	84,000		
01 시설비		120,000	90,000	30,000
1.빈집정비사업		120,000,000원		
	시	36,000		
	구	84,000		
공동주택 관리		268,025	272,145	△4,120
공동주택 관리		257,200	257,200	0
201 일반운영비		1,200	1,200	0
01 사무관리비		1,200	1,200	0
(운영수당)		1,200		
1.공동주택분쟁조정위원회수당		600		
가.기본	70,000원*6명*1회	420		
나.초과	30,000원*6명*1회	180		
2.공동주택관리심의위원회 수당		600		
가.기본	70,000원*6명*1회	420		
나.초과	30,000원*6명*1회	180		
307 민간이전		6,000	6,000	0
05 민간위탁금		6,000	6,000	0
1.공동주택 법정무교육 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		7,600	11,720	△4,120
201 일반운영비		7,600	2,120	5,480
01 사무관리비		7,600	2,120	5,480
(일반수용비)		1,600		
1.공동주택 감사용 프린트 토너	200,000원*3개	600		
2.공동주택 특별감사 운영	200,000원*5회	1,000		
(운영수당)		6,000		
1.공동주택 감사위원 수당	300,000원*2명*2일*5회	6,000		
임대사업자 관리		3,225	3,225	0
201 일반운영비		3,225	3,225	0
01 사무관리비		1,100	1,100	0
(일반수용비)		1,100		
1.임대사업자 관련 홍보물	1,000,000원*1식	1,000		

부서: 건축주택과
정책: 쾌적한 주거환경 조성
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2.등기부등본 촉탁 수수료	1,000원*100건	100	
		02 공공운영비		2,125	2,125	0
		(공공요금 및 제세)		2,125		
		1.우편료		2,125		
		가.등기	2,530원*500건	1,265		
		나.일반	430원*2,000건	860		
		행정운영경비(건축주택과)		446,969	414,215	32,754
		인력운영비		338,064	313,487	24,577
		인력운영비		338,064	313,487	24,577
		101 인건비		338,064	313,487	24,577
		01 보수		126,985	114,290	12,695
		1.시간외근무수당		126,985		
		가.6급	12,321원*8명*34시간*12월	40,216		
		나.7급	11,130원*12명*34시간*12월	54,493		
		다.8급	9,992원*7명*34시간*12월	28,538		
		라.9급	9,160원*1명*34시간*12월	3,738		
		02 기타직보수		211,079	199,197	11,882
		(공동주택관리 일반임기제 7급 상당)		66,627		
		1.연봉	54,562,000원*1명	54,562		
		2.처우개선비	54,562,000원*4%	2,183		
		3.연봉외수당		9,882		
		가.가족수당		960		
		1)배우자	40,000원*1명*12월	480		
		2)기타가족	20,000원*2명*12월	480		
		나.시간외근무수당				
			11,130원*1명*34시간*12월	4,542		
		다.직급보조비	175,000원*1명*12월	2,100		
		라.정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		마.대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
		(건축안전 시간선택제임기제 6급 상당)		144,452		
		1.연봉	59,047,000원*2명	118,094		
		2.처우개선비	59,047,000원*4%*2명	4,724		
		3.연봉외수당		21,634		
		가.가족수당		1,920		
		1)배우자	40,000원*2명*12월	960		
		2)기타가족	20,000원*4명*12월	960		
		나.시간외근무수당				
			12,321원*2명*34시간*12월	10,054		
		다.직급보조비				
			250,000원*2명*0.875시간*12월	5,250		
		라.정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		

부서: 건축주택과
정책: 행정운영경비(건축주택과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			마.대민활동비			
			50,000원*2명*0.875시간*12월	1,050		
			기본경비	108,905	100,728	8,177
			기본경비	108,905	100,728	8,177
			201 일반운영비	32,360	30,888	1,472
			01 사무관리비	21,704	20,232	1,472
			(일반수용비)	5,000		
			1.관서운영수용비 200,000원*29명*80%	4,640		
			2.정수기임차료 30,000원*12월	360		
			(급량비)	16,704		
			1.건축주택과 업무추진 기본급식비	16,704		
			8,000원*29명*6식*12월			
			02 공공운영비	10,656	10,656	0
			(공공요금 및 제세)	10,656		
			1.우편료	10,656		
			가.일반(문서발송) 430원*300건*12월	1,548		
			나.등기 2,530원*300건*12월	9,108		
			202 여비	69,720	64,320	5,400
			01 국내여비	21,120	21,120	0
			1.기본업무수행 관할구역내 출장 여비			
			200,000원*11명*12월*80%	21,120		
			02 월액여비	48,600	43,200	5,400
			1.월액여비 225,000원*18명*12월	48,600		
			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 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			1.직책급업무추진비 100,000원*1명*12월	1,200		
			405 자산취득비	1,305	0	1,305
			01 자산및물품취득비	1,305	0	1,305
			1.냉장고 700,000원	700		
			2.캐비닛 445,000원	445		
			3.책장 160,000원	160		

세출예산사업명세서

2024년도 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		10,363,494	15,044,931	△4,681,437
	시	270,400		
	구	10,093,094		
건설행정업무지원		205,458	202,608	2,850
건설행정업무의 원활한 추진		205,458	202,608	2,850
토지측량을 통한 정확한 재산관리		23,000	21,800	1,200
201 일반운영비		23,000	21,800	1,200
01 사무관리비		23,000	21,800	1,200
(일반수용비)		23,000		
1.경계복원 측량수수료		500,000원*10필지		
2.지적현황 측량수수료		300,000원*50필지		
3.분할 측량수수료		300,000원*10필지		
무단 점·사용단속 및 행정조치 시행		15,900	14,250	1,650
201 일반운영비		15,900	14,250	1,650
01 사무관리비		15,000	13,350	1,650
(일반수용비)		3,000		
1.불법행위 금지 안내 현수막 제작		50,000원*50개		
2.국,공유재산 안내표지판 설치비		500,000원*1개소		
(임차료)		12,000		
1.국·공유지내 불법행위 행정대집행 집행비		1,000,000원*3회		
2.국,공유재산 단속을 위한 차량렌트비		750,000원*12월		
02 공공운영비		900	900	0
(공공요금및제세)		900		
1.전기차량 충전비		50,000원*12월		
2.차량사고 고객부담금		100,000원*3건		
판결확정에따른부당이득금		161,528	161,528	0
201 일반운영비		161,528	161,528	0
01 사무관리비		161,528	161,528	0
1.토지사용료		161,528,000원		
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		100원*5,000매		
2.도로(하천)사용료 안내문		100원*5,000매		

부서: 건설과
정책: 건설행정업무지원
단위: 건설행정업무의 원활한 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3.도로(하천)사용료 발송용 창봉투 70원*5,000매	350		
			전문건설업 관리	800	800	0
			201 일반운영비	800	800	0
			01 사무관리비 (일반수용비)	800	800	0
			1.전문건설업등록수첩 인쇄 12,000원*50부	600		
			2.전문건설업등록증 인쇄 4,000원*50부	200		
			건설기계조종사 면허증 관리	2,880	2,880	0
			201 일반운영비	2,880	2,880	0
			01 사무관리비 (일반수용비)	2,880	2,880	0
			1.카드발급기용 잉크리본(250매/롤) 110,000원*6롤	660		
			2.카드발급기용 홀로패치(250매/롤) 220,000원*6롤	1,320		
			3.카드발급기용 PVC카드 600원*1,500매	900		
			도로망구축	6,926,796	8,414,629	△1,487,833
			시	120,400		
			구	6,806,396		
			공익사업을 위한 토지등의 취득관련보상	389,496	394,279	△4,783
			보상지원	9,496	9,496	0
			201 일반운영비	9,496	9,496	0
			01 사무관리비 (일반수용비)	9,000	9,000	0
			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 (공공요금 및 제세)	496	496	0
			1.보상협의 우편물 발송 2,480원*200통	496		
			보상비	380,000	384,783	△4,783
			401 시설비및부대비	380,000	384,783	△4,783
			01 시설비	380,000	384,783	△4,783
			1.토지 및 지장물 보상비 380,000,000원	380,000		
			도시기반시설 확충을 위한 도로건설	1,471,000	2,662,900	△1,191,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도로건설지원	3,000	3,000	0
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1.건설업무추진 3,000,000원	3,000		
	도시기반시설 유지관리	400,000	709,900	△309,900
	401 시설비및부대비	400,000	700,000	△300,000
	01 시설비	400,000	699,000	△299,000
	1.도시기반시설 유지관리 400,000,000원	400,000		
	도시관리계획 결정(변경) 용역	18,000	0	18,000
	401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
	01 시설비	18,000	0	18,000
	1.도시관리계획 결정(변경) 용역 18,000,000원	18,000		
	학정동 113번지선 도로건설	900,000	0	900,000
	401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
	01 시설비	900,000	0	900,000
	1.학정동 113번지선 도로건설 900,000,000원	900,000		
	서변동 198-1번지선 도로건설	150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	01 시설비	150,000	0	150,000
	1.서변동198-1번지선 도로건설 150,000,000원	150,000		
	안전하고 쾌적한 도로유지관리	5,066,300	5,357,450	△291,150
	시	120,400		
	구	4,945,900		
	도로굴착원인자복구	1,200,000	1,200,000	0
	401 시설비및부대비	1,200,000	1,200,000	0
	01 시설비	1,196,000	1,196,000	0
	1.도로굴착원인자복구비 1,196,000,000원	1,196,000		
	03 시설부대비	4,000	4,000	0
	1.도로굴착원인자복구비 4,000,000원	4,000		
	도로보수(전환사업)	743,500	693,450	50,050
	201 일반운영비	8,500	8,450	50
	01 사무관리비	5,800	5,750	50
	1.도로보수 용품 구입 및 수선비 5,000,000원	5,000		
	2.무기계약근로자(도로보수원)특수건강검진비 200,000원*3명	600		
	3.무기계약근로자(도로보수원)일반건강검진비 50,000원*4명	200		
	02 공공운영비	2,700	2,700	0
	1.자재 창고관리 1,000,000원	1,000		

부서: 건설과
정책: 도로망구축
단위: 안전하고 쾌적한 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.분수대 유지관리	800,000원	800		
	3.도로대장 전산장비 유지비	900,000원	900		
	401 시설비및부대비		735,000	685,000	50,000
	01 시설비		734,000	684,000	50,000
	1.도로 긴급보수비	700,000,000원	700,000		
	2.장애인편의시설 유지관리				
		19,000,000원	19,000		
	3.승강기 유지관리	15,000,000원	15,000		
	03 시설부대비		1,000	1,000	0
	1.도로보수 시설부대비	1,000,000원	1,000		
	보안등, 가로등 설치 및 관리		2,601,000	2,241,000	360,000
	201 일반운영비		2,280,000	1,920,000	360,000
	02 공공운영비		2,280,000	1,920,000	360,000
	(공공요금 및 제세)		2,280,000		
	1.보안등,가로등 전기요금				
		190,000,000원*12월	2,280,000		
	401 시설비및부대비		321,000	321,000	0
	01 시설비		320,000	320,000	0
	1.보안등 설치 및 유지관리				
		300,000,000원	300,000		
	2.가로등 원인자 복구	20,000,000원	20,000		
	03 시설부대비		1,000	1,000	0
	1.보안등 설치 시설부대비	1,000,000원	1,000		
	동절기도로관리		72,400	72,400	0
	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				
		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	3,000	0
	01 시설비		3,000	3,000	0

부서: 건설과
정책: 도로망구축
단위: 안전하고 쾌적한 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.적사장 신설 및 유지관리 3,000,000원	3,000		
	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 500,000원*4회	2,000		
	교량유지관리	60,000	80,000	△20,000
	401 시설비및부대비	60,000	80,000	△20,000
	01 시설비	60,000	80,000	△20,000
	1.교량 및 절개지 정밀점검용역비 60,000,000원	60,000		
	관음동 1401번지 일원 노후보도 정비공사	25,000	0	25,000
	401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	01 시설비	25,000	0	25,000
	1.관음동 1401번지 일원 노후보도 정비공사 25,000,000원	25,000		
	칠곡중앙대로65길 노후보도 정비	65,000	0	65,000
	401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
	01 시설비	65,000	0	65,000
	1.칠곡중앙대로65길 노후보도 정비 65,000,000원	65,000		
	노원동 행정복지센터 앞 노후 보도정비	40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	1.노원동 행정복지센터 앞 노후 보도정비(구 참여형 사업) 40,000,000원	40,000		
	인문학거리 일원 보안등 교체	55,000	0	55,000
	401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
	01 시설비	55,000	0	55,000
	1.인문학거리 일원 보안등 교체 55,000,000원	55,000		
	원대로19길 일원 보안등 설치	12,800	0	12,800
		시 12,800		
	401 시설비및부대비	12,800	0	12,800
		시 12,800		
	01 시설비	12,800	0	12,800
	1.원대로19길 일원 보안등 설치(동 참여형 사업) 12,800,000원	12,800		
		시 12,800		

부서: 건설과
정책: 도로망구축
단위: 안전하고 쾌적한 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	성보학교 일원 보안등 설치	4,000	0	4,000
	시	4,000		
	401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
	시	4,000		
	01 시설비	4,000	0	4,000
	1.성보학교 일원 보안등 설치(동 참여형 사업) 4,000,000원	4,000		
	시	4,000		
	검단로49길 일원 보안등 설치	18,600	0	18,600
	시	18,600		
	401 시설비및부대비	18,600	0	18,600
	시	18,600		
	01 시설비	18,600	0	18,600
	1.검단로49길 일원 보안등 설치(동 참여형 사업) 18,600,000원	18,600		
	시	18,600		
	노곡동 진입로 조도개선	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.노곡동 진입로 조도개선(동 참여형 사업) 12,000,000원	12,000		
	시	12,000		
	매천동 298-3번지 일원 조도개선	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.매천동 298-3번지 일원 조도개선(동 참여형 사업) 8,000,000원	8,000		
	시	8,000		
	관음초등학교 일원 보안등 설치 및 개체	6,000	0	6,000
	시	6,000		
	401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
	시	6,000		
	01 시설비	6,000	0	6,000
	1.관음초등학교 일원 보안등 설치 및 개체(동 참여형 사업) 6,000,000원	6,000		
	시	6,000		
	노원보성타운 북편 노후도로 정비	70,000	0	70,000
	401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	01 시설비	70,000	0	70,000

부서: 건설과
정책: 도로망구축
단위: 안전하고 쾌적한 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.노원보성타운 북편 노후도로 정비	70,000,000원	70,000		
	침산동 1387번지 앞 미끄럼방지포장		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.침산동 1387번지 앞 미끄럼방지포장(동 참여 형 사업)	8,000,000원	8,000		
		시	8,000		
	침산1동 유니버설 가로길 미끄럼방지포장		20,000	0	20,000
		시	20,000		
	401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		시	20,000		
	01 시설비		20,000	0	20,000
	1.침산1동 유니버설 가로길 미끄럼방지포장(동 참여형 사업)	20,000,000원	20,000		
		시	20,000		
	산격3동 이면도로 미끄럼방지포장		15,000	0	15,000
		시	15,000		
	401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
		시	15,000		
	01 시설비		15,000	0	15,000
	1.산격3동 이면도로 미끄럼방지포장(동 참여 형 사업)	15,000,000원	15,000		
		시	15,000		
	대현어린이공원 앞 사거리 미끄럼방지포장		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.대현어린이공원 앞 사거리 미끄럼방지포장(동 참여형 사업)	8,000,000원	8,000		
		시	8,000		
	매천경로당 주변 노후 도로정비		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.매천경로당 주변 노후 도로정비(동 참여형 사업)	8,000,000원	8,000		
		시	8,000		
	수자원관리		2,449,077	5,709,304	△3,260,227
		시	102,000		

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 하수행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,347,077		
하수행정 서비스 제공		12,531	12,277	254
지하수계측기설치및수선인부임		12,531	12,277	254
101 인건비		10,431	10,177	254
04 기간제근로자등보수		10,431	10,177	254
1.지하수계측기 설치 및 수선인부임 104,310원*1명*100일		10,431		
201 일반운영비		500	500	0
01 사무관리비		500	500	0
1.지하수계측기설치부품 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		412,302	380,872	31,430
	시	75,000		
	구	337,302		
하수도준설		20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
1.관내하수도 긴급준설비 20,000,000원		20,000		
하수도 유지관리		114,422	112,992	1,430
201 일반운영비		1,702	1,452	250
01 사무관리비		1,702	1,452	250
(일반수용비)		750		
1.하수도준설원(공무직)특수건강검진비 200,000원*3명		600		
2.하수도준설원(공무직)일반검진비 50,000원*3명		150		
(급량비)		952		
1.우수기비상근무급식비 8,000원*17명*10일*70%		952		
308 자치단체등이전		12,220	11,040	1,180
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		12,220	11,040	1,180
1.하수도준설물 매립처리비 17,710원*690톤		12,220		
401 시설비및부대비		100,500	100,500	0
01 시설비		100,000	100,000	0
1.하수시설물 유지관리 및 긴급수선 100,000,000원		100,000		
03 시설부대비		500	500	0
1.하수시설물 유지관리 및 긴급수선 시설부대 비 500,000원		500		
배수장관리		189,880	189,880	0
201 일반운영비		189,880	189,880	0

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 관내하수도 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	500	500	0
	1.배수펌프장 유지관리용 현수막 제작 50,000원*10개소	500		
	02 공공운영비	189,380	189,380	0
	(공공요금 및 제세)	189,380		
	1.배수장 전기보안대행 용역 320,000원*12개소*12월	46,080		
	2.배수장 전기정기검사 수수료 500,000원*1개소	500		
	3.지하차도 배수펌프장 시설장비 유지관리 비 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		
	하수도 위임업무 추진운영	60,000	27,000	33,000
	시	57,000		
	구	3,000		
	201 일반운영비	29,000	27,000	2,000
	시	26,000		
	구	3,000		
	01 사무관리비	26,000	24,000	2,000
	1.하수도 관련 국내 교육 등 참가비 2,000,000원	2,000		
	시	2,000		
	2.하수관리용차량임차비 1,000,000원*12월*2대	24,000		
	시	24,000		
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	1.전기차량 충전비 100,000원*12월*2대	2,400		
	2.차량사고 고객분담금 100,000원*3회*2대	600		
	202 여비	31,000	0	31,000
	시	31,000		
	01 국내여비	5,000	0	5,000
	1.하수도 관련 국내 교육 등 참가 5,000,000원	5,000		
	시	5,000		
	04 국제화여비	26,000	0	26,000
	1.하수도관련 해외 선진도시 및 문화탐방 5,200,000원*5명	26,000		
	시	26,000		

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 관내하수도 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노후 하수도 뚜껑 교체	10,000	10,000	0
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	01 시설비	10,000	10,000	0
	1.노후 하수도 뚜껑 교체 10,000,000원	10,000		
	산격1동 주택가 하수구 악취차단 개폐기 설치	18,000	0	18,000
	시	18,000		
	201 일반운영비	18,000	0	18,000
	시	18,000		
	01 사무관리비	18,000	0	18,000
	1.산격1동 주택가 하수구 악취차단 개폐기 설치(동 참여형 사업) 18,000,000원	18,000		
	시	18,000		
	하천정비	2,024,244	5,316,155	△3,291,911
	시	27,000		
	구	1,997,244		
	하천유지관리	1,851,744	1,682,655	169,089
	101 인건비	334,344	289,279	45,065
	04 기간제근로자등보수	334,344	289,279	45,065
	1.하천시설물 유지관리	300,915		
	가.급여 78,880원*16명*180일	227,175		
	나.주휴수당(휴일수당포함) 78,880원*16명*34일	42,911		
	다.연차수당 78,880원*16명*8일	10,097		
	라.작업반장 수당 5,000원*2명*180일	1,800		
	마.시간외근무수당 9,860원*150%*10시간*16명*8월	18,932		
	2.사용자부담 보험료	33,429		
	가.국민연금보험료 300,915,000원*4.5%	13,542		
	나.국민건강보험료 300,915,000원*3.545%	10,668		
	다.고용보험료 300,915,000원*1.75%	5,267		
	라.산재보험료 300,915,000원*0.859%	2,585		
	마.노인장기요양보험료 10,668,000원*12.81%	1,367		
	201 일반운영비	965,900	658,376	307,524
	01 사무관리비	40,160	31,876	8,284
	(일반수용비)	30,460		
	1.하천내 화장실청소용 도구 구입 7,500원*7종*120점	6,300		
	2.하천내 화장실 소모품 구입 3,500원*5종*1,000점	17,500		
	3.쓰레기수거용 마대구입 450원*10,000매	4,500		
	4.공무직, 기간제근로자 식수비 15,000원*18명*8월	2,160		

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	(운영수당)	1,600		
	1.기초소하천관리위원회 심의회 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
	(현업근로자)	8,100		
	1.현업근로자(기간제및공무직)산업안전보건 관리비 200,000원*18명	3,600		
	2.특수건강검진비(공무직,기간제) 200,000원*18명	3,600		
	3.일반건강검진비(공무직,기간제) 50,000원*18명	900		
	02 공공운영비	925,740	626,500	299,240
	(공공요금 및 제세)	925,740		
	1.하천유지관리 유류비 및 수리비 8,100,000원	8,100		
	2.상하수도 요금 1,575,000원*12월	18,900		
	3.통신 요금 160,000원*13개소*12월	24,960		
	4.전기 요금 71,085,000원*12월	853,020		
	5.화장실비상벨 요금 45,000원*14개소*12월	7,560		
	6.유지용수 펌프장 전기 안전관리 대행수수 료 550,000원*2개소*12월	13,200		
	401 시설비및부대비	547,000	700,000	△153,000
	01 시설비	547,000	700,000	△153,000
	1.하천유지비 547,000,000원	547,000		
	405 자산취득비	4,500	35,000	△30,500
	01 자산및물품취득비	4,500	35,000	△30,500
	1.일반 예초기 500,000원*5대	2,500		
	2.고지트라마 500,000원*1대	500		
	3.엔진톱 700,000원*1대	700		
	4.브로아(송풍기) 800,000원*1대	800		
	하천영조물 관리	1,500	1,500	0
	201 일반운영비	1,500	1,500	0
	02 공공운영비	1,500	1,500	0
	1.하천영조물손해배상공제책임보험(자기부담 금) 100,000원*15건	1,500		
	조야육갑문 정밀안전진단	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	1.조야육갑문 정밀안전진단 10,000,000원	10,000		
	매천역~매천시장역 팔거천 보안등 설치	120,000	0	120,000
	401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	01 시설비	120,000	0	120,000
	1.매천역~매천시장역 팔거천 보안등 설치 120,000,000원	120,000		

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	팔거천(구암역) 흙먼지떨이기 설치	14,000	0	14,000
	401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
	01 시설비	14,000	0	14,000
	1.팔거천(구암역) 흙먼지떨이기 설치(구 참여 형 사업) 14,000,000원	14,000		
	팔거천(동천역) 흙먼지떨이기 설치	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.팔거천(동천역) 흙먼지떨이기 설치(동 참여 형 사업) 14,000,000원	14,000		
	시	14,000		
	팔거천(태암교~운암교) 등 의자 설치	4,000	0	4,000
	시	4,000		
	401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
	시	4,000		
	01 시설비	4,000	0	4,000
	1.팔거천(태암교~운암교) 등 의자 설치(동 참여 형 사업) 4,000,000원	4,000		
	시	4,000		
	동화천 등 의자 설치	3,000	0	3,000
	시	3,000		
	401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
	시	3,000		
	01 시설비	3,000	0	3,000
	1.동화천 등 의자 설치(동 참여형 사업) 3,000,000원	3,000		
	시	3,000		
	동화천 생태안내판 설치	6,000	0	6,000
	시	6,000		
	401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
	시	6,000		
	01 시설비	6,000	0	6,000
	1.동화천 생태안내판 설치(동 참여형 사업) 6,000,000원	6,000		
	시	6,000		
행정운영경비(건설과)		782,163	718,390	63,773
		시	48,000	
		구	734,163	
인력운영비		640,477	573,214	67,263
		시	48,000	
		구	592,477	
인력운영비		488,502	490,723	△2,221

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	460,155	459,087	1,068
			01 보수	156,852	158,648	△1,796
			1.시간외근무수당	156,852		
		가.6급	12,531명*7명*34시간*12월	35,789		
		나.7급	11,319원*11명*34시간*12월	50,800		
		다.8급	10,162원*16명*34시간*12월	66,338		
		라.9급	9,620원*1명*34시간*12월	3,925		
			02 기타직보수	48,114	52,982	△4,868
			(시간선택제임기제 8급상당)	48,114		
		1.연봉	2,955,520원*12개월	35,467		
		2.처우개선비	35,466,240원*4%	1,419		
		3.시간외근무수당	10,162원*34시간*12월	4,147		
		4.가족수당	120,000원*12월	1,440		
		5.정액급식비	140,000원*12월	1,680		
		6.직급보조비	144,375원*12월	1,733		
		7.대민활동비	43,750원*12월	525		
		8.특수직무수당	141,870원*12월	1,703		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	255,189	247,457	7,732
			(도로보수원 인부임 3명)	127,090		
		1.급여		69,048		
		가.2호봉	1,818,000원*1명*12월	21,816		
		나.8호봉	1,908,000원*1명*12월	22,896		
		다.16호봉	2,028,000원*1명*12월	24,336		
		2.상여금		13,812		
		가.2호봉	1,818,000원*1명*240%	4,364		
		가.8호봉	1,908,000원*1명*240%	4,580		
		나.16호봉	2,028,000원*1명*240%	4,868		
		3.명절휴가비		6,906		
		가.2호봉	1,818,000원*1명*120%	2,182		
		나.8호봉	1,908,000원*1명*120%	2,290		
		다.16호봉	2,028,000원*1명*120%	2,434		
		4.정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
		5.교통보조비	120,000원*3명*12월	4,320		
		6.시간외근무수당		16,677		
		가.2호봉	11,778원*150%*25시간* 1명* 12월	5,301		
		가.8호봉	12,295원*150%*25시간*1명*12월 원	5,533		
		나.16호봉	12,984원*150%*25시간*1명*12월	5,843		
		7.연차수당		5,678		
		가.2호봉	11,778원*8시간*1명*15일	1,414		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.8호봉	12,295원*8시간*1명*18일	1,771		
	나.16호봉	12,984원*8시간*1명*24일	2,493		
	8.특수직무 위험수당				
		20,000원*3명*12월	720		
	9.처우개선비	122,201,000원*4%	4,889		
	(도로굴착복구 사무보조원 1명)		44,863		
	1.보수		44,863		
	가.급여(16호봉)	2,028,000원*1명*12월	24,336		
	나.상여금	2,028,000원*1명*240%	4,868		
	다.명절휴가비	2,028,000원*1명*120%	2,434		
	라.정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	마.교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440		
	바.시간외근무수당	12,889원*150%*25시간*1명*12월	5,801		
	사.연차수당	12,889원*8시간*1명*25일	2,578		
	아.처우개선비	43,137,000원*4%	1,726		
	(하천환경정화사업 2명)		83,236		
	1.보수		44,397		
	가.급여(7호봉)	1,893,000원*1명*3월	5,679		
	나.급여(6호봉)	1,878,000원*1명*9월	16,902		
	나.급여(2호봉)	1,818,000원*1명*12월	21,816		
	2.상여금		8,881		
	가.상여금(7호봉)	1,893,000원*1명*60%	1,136		
	나.상여금(6호봉)	1,878,000원*1명*180%	3,381		
	나.상여금(2호봉)	1,818,000원*1명*240%	4,364		
	3.명절휴가비		4,436		
	가.명절휴가비(6호봉)	1,878,000원*1명*120%	2,254		
	나.명절휴가비(2호봉)	1,818,000원*1명*120%	2,182		
	4.정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
	5.교통보조비	120,000원*2명*12월	2,880		
	6.시간외근무수당		12,920		
	가.시간외근무수당(7호봉)	12,209원*150%*30시간*1명*3월	1,649		
	가.시간외근무수당(6호봉)	12,123원*150%*30시간*1명*9월	4,910		
	나.시간외근무수당(2호봉)	11,778원*150%*30시간*1명*12월	6,361		
	7.연차수당		3,160		
	가.연차수당(7호봉)	12,123원*8시간*1명*18일	1,746		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	나.연차수당(2호봉)			
	11,778원*8시간*1명*15일	1,414		
	8.처우개선비	3,202		
	80,034,000원*4%			
	304 연금부담금등	28,347	31,636	△3,289
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	28,347	31,636	△3,289
	(도로보수원)	14,121		
	1.국민연금보험료	127,090,000원*4.5%	5,720	
	2.국민건강보험료	127,090,000원*3.545%	4,506	
	3.고용보험료	127,090,000원*1.75%	2,225	
	4.산재보험료	127,090,000원*0.859%	1,092	
	5.노인장기요양보험료			
	4,506,000원*12.81%	578		
	(도로굴착복구 사무보조원)	4,978		
	1.국민연금보험료	44,863,000원*4.5%	2,019	
	2.국민건강보험료	44,863,000원*3.545%	1,591	
	3.고용보험료	44,863,000원*1.75%	786	
	4.산재보험료	44,863,000원*0.859%	386	
	5.노인장기요양보험료			
	1,530,000원*12.81%	196		
	(하천환경정화사업)	9,248		
	1.국민연금보험료	83,236,000원*4.5%	3,746	
	2.국민건강보험료	83,236,000원*3.545%	2,951	
	3.고용보험료	83,236,000원*1.75%	1,457	
	4.산재보험료	83,236,000원*0.859%	715	
	5.노인장기요양보험료			
	2,951,000원*12.81%	379		
	인력운영비(하수도준설원 인부임)	151,975	82,491	69,484
	시	48,000		
	구	103,975		
	101 인건비	136,780	74,279	62,501
	시	48,000		
	구	88,780		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	136,780	74,279	62,501
	(하수도준설원 인부임)	136,780		
	1.급여(보통인부)	52,818		
	가.급여(보통인부임)			
	138,989원*1명*262원	36,416		
	시	36,416		
	나.주휴수당	138,989원*1명*64일	8,896	
	시	8,896		
	다.시간외근무수당			
	17,374원*150%*24시간*1명*12월	7,506		
	시	2,688		
	구	4,818		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.급여(무기계약 2명, 호봉제)	83,962		
	가.급여(5호봉) 1,863,000원*2명*12월	44,712		
	나.상여금 1,863,000원*2명*240%	8,943		
	다.명절휴가비 1,863,000원*2명*120%	4,472		
	라.정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	마.교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
	바.시간 외 근무수당 11,941원*150%*24시간*2명*12월	10,318		
	사.연차수당 11,941원*8시간*2명*16일	3,057		
	아.처우개선비 77,739,000원*4%*2명	6,220		
	304 연금부담금등	15,195	8,212	6,983
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,195	8,212	6,983
	1.국민연금보험료 136,774,000원*4.5%	6,155		
	2.국민건강보험료 136,774,000원*3.545%	4,849		
	3.고용보험료 136,774,000원*1.75%	2,394		
	4.산재보험료 136,774,000원*0.859%	1,175		
	5.노인장기요양보험료 4,848,638원*12.81%	622		
	기본경비	141,686	145,176	△3,490
	기본경비	141,686	145,176	△3,490
	201 일반운영비	59,702	60,438	△736
	01 사무관리비	32,834	33,570	△736
	(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	26,868	26,868	0
	(공공요금및제세)	26,868		
	1.우편료	26,868		
	가.등기 2,530원*800통*12월	24,288		
	나.일반 430원*500통*12월	2,580		
	202 여비	76,140	78,840	△2,700
	01 국내여비	51,840	51,840	0
	1.건설과업무추진기본여비 200,000원*27명*12월*80%	51,840		
	02 월액여비	24,300	27,000	△2,700

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.국공유재산관리	225,000원*2명*12월	5,400		
	2.도로점용관련 민원처리	225,000원*2명*12월	5,400		
	3.하수도준설 및 인부관리	225,000원*1명*12월	2,700		
	4.배수펌프장 시설물 유지관리	225,000원*2명*12월	5,400		
	5.하천시설물 및 인부관리	225,000원*2명*12월	5,400		
	203 업무추진비		4,644	4,698	△54
	04 부서운영업무추진비		4,644	4,698	△54
	1.기본	400,000원*12월*90%	4,320		
	2.초과	5,000원*6명*12월*90%	324		
	204 직무수행경비		1,200	1,200	0
	01 직책급여무수행경비		1,200	1,200	0
	1.직책급여무추진비	100,000원*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2024년도 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		25,219,628	20,405,876	4,813,752
		시 11,160,100		
		구 14,059,528		
쾌적한 도시 교통환경 조성		23,833,381	19,143,987	4,689,394
		시 11,160,100		
		구 12,673,281		
교통증진 확대		11,337,699	7,457,478	3,880,221
		시 10,114,500		
		구 1,223,199		
교통환경 개선		532,500	525,400	7,100
201 일반운영비		2,500	1,900	600
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		1,500	900	600
(공공요금 및 제세)		1,500		
1.교통안전시설 영조물관리(자기부담금) 900,000원		900		
2.회전교차로 경관조명 전기요금 10,000원*5개소*12개월		600		
401 시설비및부대비		530,000	523,500	6,500
01 시설비		529,000	522,500	6,500
1.버스승강장 대기용의자 설치		9,000		
가.신규 450,000원*1조*10개소		4,500		
나.보수 90,000원*50개소		4,500		
2.과속방지턱 및 고원식횡단보도 신규설치 70,000,000원		70,000		
3.과속방지턱 유지관리 1,000,000원*80개소		80,000		
4.어린이보호구역 내 교통안전시설물 설치 및 보수 60,000,000원		60,000		
5.교통시설물 설치 및 유지관리 250,000,000원		250,000		
6.교통개선사업 20,000,000원*1개소		20,000		
7.노란발자국 설치 20,000,000원		20,000		
8.이면도로 접속부 안전강화 20,000,000원		20,000		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
1.시설부대비 1,000,000원		1,000		
교통문화 정착		3,820	3,820	0
203 업무추진비		3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1.교통분야 업무추진비 3,000,000원	3,000		
	301 일반보전금	820	820	0
	14 기타보상금	820	820	0
	1.교통문화정착 유공자표창 90,000원*8명	720		
	2.교통행정서비스현장 관련 보상비 10,000원*10명	100		
	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	3,393	3,393	0
	201 일반운영비	2,493	2,493	0
	01 사무관리비	2,493	2,493	0
	(일반수용비)	880		
	1.특별수송대책홍보물(설,추석,수능)	880		
	가.홍보물품 100원*4,400매*2종	880		
	(급량비)	1,613		
	1.교통비상대책근무급식비 8,000원*12명*2식*12월*70%	1,613		
	301 일반보전금	900	900	0
	14 기타보상금	900	900	0
	1.수해예상지역및긴급견인대상 견인대행비 900,000원	900		
	어린이 보행안전 지도	124,466	110,984	13,482
	101 인건비	124,466	110,984	13,482
	04 기간제근로자등보수	124,466	110,984	13,482
	(보행안전지도사업 인부임)	124,466		
	1.보수	114,062		
	가.급여 9,860원*6시간*8명*190일	89,924		
	나.주휴수당(휴일수당포함) 9,860원*6시간*8명*42일	19,878		
	다.연차수당 9,860원*6시간*8명*9일	4,260		
	2.사용자부담 보험료	10,404		
	가.고용보험료 89,923,200원*1.84%	1,655		
	나.산재보험료 89,923,200원*0.899%	809		
	다.국민연금보험료 89,923,200원*4.6%	4,137		
	라.국민건강보험료 89,923,200원*3.745%	3,368		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	마.노인장기요양보험료 3,367,624원*12.9%	435		
	교통안전시설 설치	8,000	28,000	△20,000
	401 시설비및부대비	8,000	28,000	△20,000
	01 시설비	8,000	28,000	△20,000
	1.산격3동 교차로 알람이 설치(구 참여형 사업) 8,000,000원	8,000		
	화물자동차 공영차고지 조성(전환사업)	10,567,000 시 10,100,000 구 467,000	6,660,000	3,907,000
	401 시설비및부대비	10,567,000 시 10,100,000 구 467,000	6,660,000	3,907,000
	01 시설비	10,567,000	6,660,000	3,907,000
	1.화물자동차 공영차고지 조성 10,567,000,000원	10,567,000 시 10,100,000 구 467,000		
	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	69,608	65,469	4,139
	101 인건비	61,880	57,781	4,099
	04 기간제근로자등보수	61,880	57,781	4,099
	1.교통유발부담금 부과조사	61,880		
	가.현장조사인건비	34,077		
	1)현장조사 78,880원*16명*23일	29,028		
	2)주휴수당(휴일수당포함) 78,880원*16명*4일	5,049		
	나.전산업무인건비	21,614		
	1)전산입력 78,880원*2명*110일	17,354		
	2)주휴수당(휴일수당포함) 78,880원*2명*22일	3,471		
	3)연차수당 78,880원*2명*5일	789		
	다.사용자부담 보험료	6,189		
	1)고용보험료 55,689,280원*1.75%	975		
	2)산재보험료 55,689,280원*0.859%	479		
	3)국민연금보험료 55,689,280원*4.5%	2,507		
	4)국민건강보험료 55,689,280원*3.545%	1,975		
	5)노인장기요양보험료 1,974,185원*12.81%	253		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	7,728	7,688	40
	01 사무관리비	1,438	1,438	0
	(일반수용비)	738		
	1.교통유발부담금 00R고지서			
	50원*4,750매	238		
	2. 교통유발부담금 시설물조사 사무용품 구입	500		
	500,000원*1식			
	(운영수당)	700		
	1.교통유발부담금 경감심의위원회 수당			
	100,000원*7명*1회	700		
	02 공공운영비	6,290	6,250	40
	(공공요금및제세)	6,290		
	1.교통유발부담금통지서	6,290		
	가.정기분(등기)	5,000		
	2,500원*2,000매			
	나.체납고지(일반)	1,290		
	430원*3,000매			
	자전거 수리센터 운영	14,000	10,000	4,000
	시	7,000		
	구	7,000		
	201 일반운영비	14,000	7,000	7,000
	시	7,000		
	구	7,000		
	01 사무관리비	14,000	7,000	7,000
	(일반수용비)	14,000		
	1.수리부품 및 운영비품 구입			
	14,000,000원	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
	노원동 횡단보도 투광기 설치	4,500	0	4,500
	시	4,500		
	401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
	시	4,500		
	01 시설비	4,500	0	4,500
	노원동 횡단보도 투광기 설치(동 참여형 사업)			
	4,500,000원	4,500		
	시	4,500		
	산격2동 교차로 알림이 설치	3,000	0	3,000
	시	3,000		
	401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
	시	3,000		
	01 시설비	3,000	0	3,000
	1.산격2동 교차로 알림이 설치(동 참여형 사업)			
	3,000,000원	3,000		
	시	3,000		
	교통질서 확립	169,066	168,806	260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자동차의무보험 및 검사 위반차량 조치	122,596	121,636	960
	201 일반운영비	122,596	121,636	960
	01 사무관리비	7,826	7,826	0
	(일반수용비)	6,750		
	1.의무보험 과태료 고지서 인쇄			
	60원*50,000매	3,000		
	2.검사 과태료 고지서,엽서 인쇄			
	60원*60,000매	3,600		
	3.수사자료표	150		
	100원*1,500매			
	(급량비)	1,076		
	1.특별사법경찰관 수사급식비			
	8,000원*4명*4식*12월*70%	1,076		
	02 공공운영비	114,770	113,810	960
	(공공요금및제세)	114,770		
	1.의무보험미가입 과태료 고지서	43,550		
	가.일반	430원*9,000매	3,870	
	나.등기	2,480원*16,000매	39,680	
	2.검사 과태료 고지서,엽서	62,500		
	가.일반	430원*30,000매	12,900	
	나.등기	2,480원*20,000매	49,600	
	3.무보험 운행차량 출석요구서(등기)	2,480		
	2,480원*500건*2회			
	4.특사경프로그램 유지보수비	6,240		
	1,560,000원*4회			
	방치차량 처리	5,145	8,845	△3,700
	201 일반운영비	5,145	5,145	0
	01 사무관리비	756	756	0
	1.무단방치차량 임시보관 무인경비 시스템 용역비	756		
	189,000원*4분기			
	02 공공운영비	4,389	4,389	0
	(공공요금및제세)	3,889		
	1.무단방치차량 자진처리명령 및 출석요구서	3,889		
	가.일반	430원*2,700매	1,161	
	나.등기	2,480원*1,100매	2,728	
	(시설장비유지비)	500		
	1.무단방치차량 보관소 유지관리비	500		
	500,000원			
	화물자동차운수사업법등 위반차량 조치	7,725	7,725	0
	201 일반운영비	7,725	7,725	0
	01 사무관리비	526	526	0
	(일반수용비)	358		
	1.화물자동차 운수사업법 위반과징금 고지서	358		
	50원*7,150매			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	(급량비)	168		
	1.밤샘주차단속 업무추진 급식비 8,000원*5명*1식*6월*70%	168		
	02 공공운영비	7,199	7,199	0
	(공공요금및제세)	7,199		
	1.화물(여객)자동차운수사업법 위반자 통지 서	3,869		
	가.일반 430원*1,500매	645		
	나.등기 2,480원*1,300매	3,224		
	2.화물(여객)자동차운수사업 허가사항 신고 안내문	463		
	가.일반 430원*500매	215		
	나.등기 2,480원*100매	248		
	3.자동차관리법 위반자 통지서	2,867		
	가.일반 430원*900매	387		
	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
	02 특정업무경비	9,600	9,600	0
	1.특사경수사활동비 200,000원*4명*12월	9,600		
	자동차 무상점검 행사추진	3,000	0	3,000
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	1.자동차 무상점검 홍보물 구입 3,000,000원	3,000		
	주차장 관리(주차장특별회계)	298,255	456,781	△158,526
	공영주차장 관리	253,010	166,090	86,920
	201 일반운영비	116,010	166,090	△50,080
	01 사무관리비	44,090	43,910	180
	(일반수용비)	15,050		
	1.관음공영,제2공영주차장 운영비품	4,350		
	가.영수증(roll) 150,000원*5박스	750		
	나.기타수용비 300,000원*12월	3,600		
	2.공영주차장 파손차량 수리 200,000원*5회	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
	3.주차요금 신용카드 결제수수료 60,000원*12월	720		
	4.온비드 이용 수수료 500,000원*4회	2,000		
	5.운암지공영주차장 국유재산 대부료 2,980,000원	2,980		
	6.공영주차장 위탁료 원가산정 용역 4,000,000원	4,000		
	(운영수당)	29,040		
	1.숙직수당 60,000원*1명*365일	21,900		
	2.일직수당 60,000원*1명*119일	7,140		
	02 공공운영비	71,920	122,180	△50,260
	(공공요금및제세)	13,920		
	1.관음공영,제2공영주차장 공공요금(전기,수 도) 800,000원*12월	9,600		
	2.구수산공영주차장 가로등 전기요금 150,000원*12월	1,800		
	3.관음제2공영주차장 인터넷 회선료 60,000원*12월	720		
	4.공영주차장 조명 전기요금 납부 50,000원*3개소*12월	1,800		
	(시설장비유지비)	58,000		
	1.공영주차장 시설장비 유지관리비 42,000,000원	42,000		
	2.공영주차장 소방안전시설 유지관리비 3,000,000원*3개소	9,000		
	3.공영주차장 승강기 유지관리비 3,500,000원*2개소	7,000		
	401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
	01 시설비	130,000	0	130,000
	1.공영주차장 시설물 유지보수비 30,000,000원*1식	30,000		
	2.관음1공영주차장 24시간 주차관제시스템 설 치	60,000		
	가.출구 무인정산기 등 20,000,000원*2대	40,000		
	나.행안부즉시 감면서버 20,000,000원*1식	20,000		
	3.관음2공영주차장 주차관제장치 설치 40,000,000원	40,000		
	405 자산취득비	7,000	0	7,000
	01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
	1.가산공원 공영주차장 관리실 신설 7,000,000원*1식	7,000		
	거주자우선주차제 운영	42,152	6,152	36,000
	201 일반운영비	42,152	6,152	36,000
	01 사무관리비 (일반수용비)	40,952 39,800	4,952	36,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.거주자우선주차제 업무추진	3,800		
	가.주차권 인쇄 1,000원*700매*4회	2,800		
	나.각종서식 및 홍보물 2,000원*100매*5종	1,000		
	2.관음1,2공영주차장 24시간 주차관제시스템 위탁운영 용역비 1,000,000원*3대*12개월	36,000		
	(급량비)	1,152		
	1.거주자우선주차제 특별근무 급식비 8,000원*4명*3식*12월	1,152		
	02 공공운영비	1,200	1,200	0
	(공공요금및제세)	1,200		
	1.거주자우선주차료 고지서 200원*1,500매*4회	1,200		
	거주자 우선주차구역 부정주차 견인	2,696	2,696	0
	201 일반운영비	2,696	2,696	0
	01 사무관리비	2,696	2,696	0
	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	397	99,843	△99,446
	201 일반운영비	397	397	0
	02 공공운영비	397	397	0
	(공공요금및제세)	397		
	1.기계식주차장 검사안내 및 독촉 통지서(등 기) 2,480원*160매	397		
	불법주정차 단속(주차장특별회계)	863,739	974,253	△110,514
	시	18,000		
	구	845,739		
	단속 소모품 확보	42,304	38,304	4,000
	201 일반운영비	42,304	38,304	4,000
	01 사무관리비	42,304	38,304	4,000
	(일반수용비)	35,800		
	1.불법주정차단속 사무용품	5,800		
	가.단속반 사무용품 100,000원*12월	1,200		
	나.단속장비 소모품(배터리, 충전기, 메모 리) 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.불법주정차단속 서식 및 홍보물	30,000		
	가.과태료부과 대상 차량스티커 인쇄 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 50,000원*200개	10,000		
	다.불법주정차 계도용 현수막 40,000원*300개	12,000		
	라.경고장, 계도용 전단지 50원*20,000매*2종	2,000		
	마.과태료부과 사전통지서 50원*60,000매	3,000		
	(피복비)	6,504		
	1.불법주정차 단속요원	6,504		
	가.동점퍼 200,000원*12명*1회	2,400		
	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	183,315	508,315	△325,000
	201 일반운영비	3,315	3,315	0
	01 사무관리비	2,500	2,500	0
	(일반수용비)	2,500		
	1.단속반 사무실 운영 2,500,000원	2,500		
	02 공공운영비	815	815	0
	(시설장비유지비)	815		
	1.무전기 유지 보수비 35,000원*5대	175		
	2.단속용 카메라 유지 보수비 80,000원*8대	640		
	401 시설비및부대비	180,000	440,000	△260,000
	01 시설비	180,000	440,000	△260,000
	1.고정식 CCTV 신규설치 30,000,000원*3대	90,000		
	2.고정식 CCTV 성능개선 15,000,000원*6대	90,000		
	선진주차 단속시스템 도입 및 운영	60,000	60,000	0
	시	18,000		
	구	42,000		
	401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	시	18,000		
	구	42,000		
	01 시설비	60,000	60,000	0
	1.고정식 CCTV 신규설치 30,000,000원*2대	60,000		
	시	18,000		
	구	42,000		
	단속관련 인건비	373,320	252,384	120,936
	201 일반운영비	17,280	17,280	0
	01 사무관리비	17,280	17,280	0
	(급량비)	17,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.불법주정차 야간 및 공휴일 특별단속(기본)	8,000원*12명*6식*12월	6,912	
	2.불법주정차 야간 및 공휴일 특별단속(추가)	8,000원*12명*9식*12월	10,368	
	202 여비	47,400	47,400	0
	01 국내여비	15,000	15,000	0
	1.교통업무 유공공무원 선진지 견학	500,000원*30명	15,000	
	02 월액여비	32,400	32,400	0
	1.주정차단속 월액여비	225,000원*12명*12월	32,400	
	301 일반보전금	308,640	187,704	120,936
	10 사회복무요원보상금	308,640	187,704	120,936
	1.교통질서계도 사회복무요원	297,120		
	가.봉급 및 상여금	991,900원*20명*12월	238,056	
	나.중식비	7,000원*20명*22일*12월	36,960	
	다.교통비	2,800원*20명*22일*12월	14,784	
	라.피복비	366,000원*20명*1회	7,320	
	2.야간 및 공휴일 특별단속 급식비	8,000원*8명*15일*12월	11,520	
	부서운영	4,800	4,800	0
	204 직무수행경비	4,800	4,800	0
	02 특정업무경비	4,800	4,800	0
	1.대민활동비	50,000원*8명*12월	4,800	
	노상주차장 및 노면표시 설치 및 유지보수	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	1.불법주정차 금지구역 주차금지선 신설 및 정비	5,000원*16,000m	80,000	
	2.이면도로 주차선 설치 및 정비	30,000원*50면*40개소	60,000	
	3.노상주차장 유지보수	40,000원*1,500면	60,000	
	불법주정차단속CCTV 운영(주차장특별회계)	485,488	387,380	98,108
	불법주정차단속CCTV 유지비 확보	485,488	387,380	98,108
	201 일반운영비	476,680	387,380	89,300
	01 사무관리비	8,580	8,580	0
	(일반수용비)	8,580		
	1.적발사진 및 통보서 출력용도너	246,000원*30개	7,380	
	2.CCTV차량단속시스템유지 소모품 등 기타수용비	100,000원*12회	1,200	
	02 공공운영비	468,100	378,800	89,300
	(공공요금및제세)	290,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.고정식CCTV 전기요금 45,000원*160개소*12월	86,400		
			2.고정식CCTV 전용회선료 100,000원*160대*12월	192,000		
			3.바른주차 문자알림 문자사용료 15원*45,000건*12월	8,100		
			4.바른주차 주행형CCTV 통신비 45,000원*4대*12월	2,160		
			5.바른주차 콜센터 이용료 120,000원*12월	1,440		
			(시설장비유지비)	178,000		
			1.주행형CCTV 유지보수비 375,000원*4대*12월	18,000		
			2.고정형CCTV 유지보수비 160,000,000원	160,000		
			405 자산취득비	8,808	0	8,808
			01 자산및물품취득비	8,808	0	8,808
			1.CCTV상황실 집기구입 804,000원*2조	1,608		
			2.고정식CCTV 문자알림 라이선스 구입 400,000원*18대	7,200		
			불법주정차위반 과태료 징수(주차장특별회계)	337,146	308,543	28,603
			불법주정차위반 처리	323,510	294,907	28,603
			201 일반운영비	323,510	294,907	28,603
			01 사무관리비 (일반수용비)	15,350	15,350	0
			1.고속레이저 프린터 소모품(고지서출력용) 10,350,000원*1대	10,350		
			2.주정차위반 과태료 고지서 50원*100,000매	5,000		
			02 공공운영비 (공공요금및제세)	308,160	279,557	28,603
			1.주정차과태료 고지서(일반) 430원*70,000매	30,100		
			2.주정차과태료 독촉고지서 가.일반 430원*3,500건*12월	18,060		
			나.등기 2,500원*2,000건*12월	60,000		
			3.주정차단속 처분 사전통지서(등기) 2,500원*80,000건	200,000		
			고지서 발급장비 유지비 확보	13,636	13,636	0
			201 일반운영비	13,636	13,636	0
			01 사무관리비	3,000	3,000	0
			1.주정차과태료 모바일 카드결제 수수료 400,000,000원*30%*2.5%	3,000		
			02 공공운영비 (시설장비유지비)	10,636	10,636	0
			1.고속레이저 프린터 유지보수비 253,000원*12월	3,036		

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.자동차 과태료 인터넷프로그램 유지보수 비 7,600,000원	7,600		
			주차장 조성(주차장특별회계)	10,341,988	9,390,746	951,242
				시 1,027,600 구 9,314,388		
			소규모공영주차장 조성	102,620	202,620	△100,000
			201 일반운영비	1,920	1,920	0
			01 사무관리비 (금량비)	1,920	1,920	0
			1.주차장조성 업무추진 급식비 8,000원*5명*4식*12월	1,920		
			401 시설비및부대비	100,700	200,700	△100,000
			01 시설비	100,000	200,000	△100,000
			1.소규모공영 주차장 조성 100,000,000원*1개소	100,000		
			03 시설부대비	700	700	0
			1.시설부대비 700,000원	700		
			관음동 가산공원 지하공영주차장 조성	1,618,000	500,000	1,118,000
			401 시설비및부대비	1,618,000	500,000	1,118,000
			01 시설비	1,600,000	500,000	1,100,000
			1.가산공원 지하공영주차장 조성 1,600,000,000원	1,600,000		
			02 감리비	18,000	0	18,000
			1.감리비(건축,전기,소방) 18,000,000원	18,000		
			주차장개방공유사업	80,000	80,000	0
				시 24,000 구 56,000		
			402 민간자본이전	80,000	80,000	0
				시 24,000 구 56,000		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	80,000	0
			1.주차장개방 시설 지원 20,000,000원*4개소	80,000		
				시 24,000 구 56,000		
			내집주차장갯기 지원	12,000	12,000	0
				시 3,600 구 8,400		
			402 민간자본이전	12,000	12,000	0
				시 3,600 구 8,400		
			01 민간자본사업보조(자체재원)	12,000	12,000	0
			1.내집주차장갯기 지원사업 12,000,000원	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,600		
		구 8,400		
	교통사업 여유자금 확보	3,827,794	8,270,126	△4,442,332
	706 기타내부거래	3,827,794	8,270,126	△4,442,332
	03 적립금	3,827,794	8,270,126	△4,442,332
	1.적립금 3,827,794,000원	3,827,794		
	효율적인 자원관리	26,000	26,000	0
	801 예비비	26,000	26,000	0
	01 일반예비비	26,000	26,000	0
	1.예비비 26,000,000원	26,000		
	도남지구 공영주차장 조성사업	733,074	300,000	433,074
		시 557,500		
		구 175,574		
	401 시설비및부대비	733,074	300,000	433,074
		시 557,500		
		구 175,574		
	01 시설비	733,074	300,000	433,074
	1.도남지구 공영주차장 조성 733,074,000원	733,074		
		시 557,500		
		구 175,574		
	산격3동 공영주차장 증축	2,442,500	0	2,442,500
		시 442,500		
		구 2,000,000		
	401 시설비및부대비	2,442,500	0	2,442,500
		시 442,500		
		구 2,000,000		
	01 시설비	2,442,500	0	2,442,500
	1.산격3동 공영주차장 증축 2,442,500,000원	2,442,500		
		시 442,500		
		구 2,000,000		
	운암지 공영주차장 내 국유지 매입	1,500,000	0	1,500,000
	401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
	1.운암지 공영주차장 내 국유지 매입 1,500,000,000원	1,500,000		
	행정운영경비(교통과)	1,376,247	1,251,889	124,358
	인력운영비	409,815	356,346	53,469
	인력운영비	409,815	356,346	53,469
	101 인건비	405,328	352,305	53,023
	01 보수	164,430	125,230	39,200
	1.시간외근무수당	164,430		

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.6급	12,531원*10명*34시간*12월	51,127		
	나.7급	11,319원*14명*34시간*12월	64,655		
	다.8급	10,162원*7명*34시간*12월	29,023		
	라.9급	9,620원*5명*34시간*12월	19,625		
	02 기타직보수		200,522	190,529	9,993
	(일반임기제 6급상당)		97,818		
	1.연봉	78,168,000원*1명	78,168		
	2.처우개선비	78,168,000원*4%	3,127		
	3.성과연봉	4,930,000원	4,930		
	4.연봉외수당		11,593		
	가.가족수당		1,200		
	1)배우자	40,000원*1명*12월	480		
	2)기타가족	20,000원*3명*12월	720		
	나.시간외근무수당				
		12,531원*1명*34시간*12월	5,113		
	다.직급보조비	250,000원*1명*12월	3,000		
	라.정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	마.대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
	(일반임기제 7급상당)		71,007		
	1.연봉	54,324,000원*1명	54,324		
	2.처우개선비	54,324,000원*4%	2,173		
	3.성과연봉	4,191,000원	4,191		
	4.연봉외수당		10,319		
	가.가족수당		1,200		
	1)배우자	40,000원*1명*12월	480		
	2)기타가족	20,000원*3명*12월	720		
	나.시간외근무수당				
		11,319원*1명*34시간*12월	4,619		
	다.직급보조비	185,000원*1명*12월	2,220		
	라.정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	마.대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
	(시간선택제임기제 9급상당)		31,697		
	1.연봉	21,892,440원*1명	21,893		
	2.처우개선비	21,892,440원*4%	876		
	3.연봉외수당		8,928		
	가.가족수당		960		
	1)배우자	40,000원*1명*12월	480		
	2)기타가족	20,000원*2명*12월	480		
	나.시간외근무수당				
		9,620원*1명*34시간*12월	3,925		
	다.직급보조비				
		175,000원*1명*35/40시간*12월	1,838		
	라.정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	마.대민활동비			
	50,000원*1명*35/40시간*12월	525		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	40,376	36,546	3,830
	(교통유발부담금 업무보조)	40,376		
	1.보수	40,376		
	가.급여(8호봉)	1,908,000원*1명*12월	22,896	
	나.상여금	1,908,000원*240%	4,580	
	다.명절휴가비	1,908,000원*120%	2,290	
	라.정액급식비	140,000원*12월	1,680	
	마.교통보조비	120,000원*12월	1,440	
	바,시간외근무수당			
	18,300원*150%*10시간*12월	3,294		
	사.연가보상비	18,300원*8시간*18일	2,636	
	아.처우개선비	38,987,850원*4%	1,560	
	304 연금부담금등	4,487	4,041	446
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,487	4,041	446
	1.국민연금보험료	40,373,514원*4.5%	1,817	
	2.국민건강보험료	40,373,514원*3.545%	1,432	
	3.노인장기요양 보험료			
	1,431,241원*12.81%	184		
	4.고용보험료	40,373,514원*1.75%	707	
	5.산재보험료	40,373,514원*0.859%	347	
	인력운영비(주차장특별회계)	859,682	788,793	70,889
	인력운영비	859,682	788,793	70,889
	101 인건비	859,682	788,793	70,889
	01 보수	594,475	550,612	43,863
	(기본급)	422,965		
	1.6급(32호봉)	4,546,300원*3명*12월	163,667	
	2.7급(29호봉)	4,050,500원*5명*12월	243,030	
	3.처우개선비	406,697,000원*4%	16,268	
	(상여수당)	51,191		
	1.대우공무원수당	6,619		
	가.6급대우(30호봉)			
	4,484,100원*3명*4.1%*12월	6,619		
	2.정근수당	406,697,000원*1/12	33,892	
	3.정근수당가산금	10,680		
	가.25년이상	130,000원*5명*12월	7,800	
	나.15년이상 20년미만	80,000원*3명*12월	2,880	
	(가계보전수당)	6,000		
	1.가족수당	6,000		
	가.배우자	40,000원*8명*12월	3,840	
	나.기타가족	20,000원*9명*12월	2,160	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		(기술정보수당)		4,320		
		1.기술정보수당		2,880		
		가.6,7급	30,000원*8명*12월	2,880		
		2.기술정보수당가산금		1,440		
		가.6,7급	30,000원*4명*12월	1,440		
		(시간외근무수당)		38,429		
		1.기본업무추진		38,429		
		가.6급	12,531원*3명*34시간*12월	15,338		
		나.7급	11,319원*5명*34시간*12월	23,091		
		(실비보상 등)		71,570		
		1.정액급식비	140,000원*8명*12월	13,440		
		2.명절휴가비	406,697,000원*1.2/12	40,670		
		3.직급보조비		17,460		
		가.6급	185,000원*3명*12월	6,660		
		나.7급	180,000원*5명*12월	10,800		
		02 기타직보수		265,207	238,181	27,026
		(교통지도 시간선택제 임기제)		265,207		
		1.연봉	23,669,000원*7명	165,683		
		2.처우개선비	165,683,000원*4%	6,628		
		3.성과연봉	23,683,000원	23,683		
		4.시간외근무수당				
			9,620원*34시간*7명*12월	27,475		
		5.가족수당		5,040		
		가.배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
		나.기타가족	20,000원*7명*12월	1,680		
		6.정액급식비	140,000원*7명*12월	11,760		
		7.특수직무수당	100,000원*7명*12월	8,400		
		8.대민활동비				
			50,000원*7명*35/40시간*12월	3,675		
		9.직급보조비				
			175,000원*7명*35/40시간*12월	12,863		
		기본경비		106,750	106,750	0
		기본경비		106,750	106,750	0
		201 일반운영비		33,724	33,724	0
		01 사무관리비		30,004	30,004	0
		(일반수용비)		13,300		
		1.관서운영수용비	200,000원*39명*80%	6,240		
		2.총무4700교통실시계획 인쇄비	20,000원*33부	660		
		3.프린터 및 팩시밀리 소모품	200,000원*8대*4회	6,400		
		(급량비)		16,704		
		1.교통과 업무추진 기본급식비				
			8,000원*29명*6식*12월	16,704		

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	3,720	3,720	0
			(공공요금및제세)	3,720		
			1.동원차량 임무고지서(등기)			
			2,480원*1,500매	3,720		
			202 여비	67,020	67,020	0
			01 국내여비	31,920	31,920	0
			1.교통과 업무추진 기본여비			
			20,000원*10일*19명*12월*70%	31,920		
			02 월액여비	35,100	35,100	0
			1.교통지도 등 여비	35,100		
			225,000원*13명*12월			
			203 업무추진비	4,806	4,806	0
			04 부서운영업무추진비	4,806	4,806	0
			1.기본	4,320		
			400,000원*12월*90%			
			2.초과	486		
			5,000원*9명*12월*90%			
			204 직무수행경비	1,200	1,200	0
			01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			1.직책급업무추진비	1,200		
			100,000원*12월			
			재무활동(교통과)	10,000	10,000	0
			보전지출(주차장특별회계)	10,000	10,000	0
			과오납반환금및기타	10,000	10,000	0
			802 반환금기타	10,000	10,000	0
			03 기타반환금등	10,000	10,000	0
			1.노상.노외주차장 위탁료 반환금			
			10,000,000원	10,000		

세출예산사업명세서

2024년도 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		2,805,918	3,294,428	△488,510
	국	107,223		
	시	55,581		
	구	2,643,114		
토지정보관리		2,572,601	3,024,507	△451,906
	국	107,223		
	시	55,581		
	구	2,409,797		
개별공시지가 조사		159,030	153,313	5,717
	국	27,611		
	구	131,419		
개별공시지가 토지특성조사 및 검증		101,713	95,996	5,717
	국	27,611		
	구	74,102		
101 인건비		14,276	13,928	348
	국	4,070		
	구	10,206		
04 기간제근로자등보수 (토지특성조사 인부)		14,276	13,928	348
1.보수		12,859		
가.기본급 78,880원*1명*129일		10,176		
	국	4,070		
	구	6,106		
나.주휴수당(휴일수당 포함) 78,880원*1명*27일		2,130		
다.연차수당 78,880원*1명*7일		553		
2.사용자부담 보험료		1,417		
가.고용보험료 12,858,000원*1.8%		232		
나.국민연금보험료 12,858,000원*4.5%		579		
다.국민건강보험료 12,858,000원*3.43%		442		
라.노인장기요양보험료 441,000원*11.52%		51		
마.산재보험료 12,858,000원*0.878%		113		
201 일반운영비		86,237	80,868	5,369
	국	22,341		
	구	63,896		
01 사무관리비 (일반수용비)		85,987	80,618	5,369
1.검증도면 출력용 소모품 구입		84,067		
가.플로터용지 구입 72,000원*18박스		3,194		
나.플로터프린터 잉크 구입 73,000원*26개		1,296		
		1,898		

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 개별공시지가 조사

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.검증수수료(정기분+수시분)	79,880		
	가.산정지가 검증수수료 (42,400필지/29필지*41,636원*1.1+800*6,246원*1.1)	72,459		
	나.의견제출지가 검증수수료 (100필지*6,246원*1.1+100필지*20,818원*1.1)	21,381		
	다.이의신청지가 검증수수료 (20필지*14,573원*1.1+180필지*20,818원*1.1)	51,078		
	3.개별공시지가 의견제출 및 이의신청 홍보	2,978		
	가.현수막 64,000원*12개	4,443		
	나.배너 45,000원*5개 (급량비)	993		
	1.개별공시지가 토지특성조사 급식비 8,000원*5명*4식*12월	768		
		225		
		1,920		
		1,920		
	02 공공운영비	960		
	1.플로터 유지보수비 5,000,000원*5%	960		
		250	250	0
	202 여비	250		
		1,200	1,200	0
	01 국내여비	1,200	1,200	0
	1.개별공시지가 현장조사 출장여비 20,000원*5명*12월	1,200		
		1,200		
	개별공시지가 심의 및 결정	10,884	10,884	0
	201 일반운영비	7,884	7,884	0
	01 사무관리비 (일반수용비)	7,125	7,125	0
	1.부동산가격공시위원회 회의서류 제작 17,000원*25권*5회	2,125		
	(운영수당)	2,125		
	1.부동산가격공시위원회 위원수당 100,000원*10명*5회	5,000		
	02 공공운영비 (공공요금및제세)	5,000		
	1.개별공시지가 의견제출 및 이의신청분 결 정통지 등기우편료 2,530원*300건	759	759	0
		759		
	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	46,433	46,433	0

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 개별공시지가 조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	46,433	46,433	0
			01 사무관리비	46,433	46,433	0
			(일반수용비)	46,433		
			1.개발비용 검토용역 의뢰비			
			35,000,000원	35,000		
			2.개발부담금 종료시점지가 검증수수료			
			41,640원*1.1*40필지	1,833		
			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	139,772	143,532	△3,760
			국	13,000		
			시	53,381		
			구	73,391		
			지적측량 기준점 관리	6,450	6,450	0
			201 일반운영비	6,450	6,450	0
			01 사무관리비	4,800	4,800	0
			(일반수용비)	4,800		
			1.측량기준점(지적도근점) 재설치 수수료			
			160,000원*30점	4,800		
			02 공공운영비	1,650	1,650	0
			(시설장비유지비)	1,650		
			1.지적측량장비 유지보수비			
			33,000,000원*5%	1,650		
			지적공부 정리	13,000	16,760	△3,760
			국	13,000		
			101 인건비	11,700	14,220	△2,520
			국	11,700		
			04 기간제근로자등보수	11,700	14,220	△2,520
			(영구보존 지적기록물 전산화 인부)	11,700		
			1.보수	10,571		
			가.기본급	8,598		
			78,880원*1명*109일	8,598		
			나.주휴수당(휴일수당 포함)	1,578		
			78,880원*1명*20일	1,578		
			다.연차수당	395		
			78,880원*1명*5일	395		
			2.사용자부담 보험료	1,129		
			가.고용보험료	191		
			10,571,000원*1.8%	191		
			나.국민연금보험료	476		
			10,571,000원*4.5%	476		

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 지적측량 및 지적공부 정리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	다.산재보험료	10,571,000원*0.53%	57		
			국	57	
	라.국민건강보험료	10,571,000원*3.43%	363		
			국	363	
	마.노인장기요양 보험료	363,000원*11.52%	42		
			국	42	
	202 여비		1,300	1,580	△280
			국	1,300	
	01 국내여비		1,300	1,580	△280
	1.지적관리 업무추진여비	20,000원*1명*65일	1,300		
			국	1,300	
	부동산종합공부시스템 자료정비		106,762	106,762	0
			시	53,381	
			구	53,381	
	201 일반운영비		106,762	106,762	0
			시	53,381	
			구	53,381	
	01 사무관리비		106,762	106,762	0
	1.부동산종합공부시스템 자료정비	106,762,000원	106,762		
			시	53,381	
			구	53,381	
	부동산종합공부시스템 운영		13,560	13,560	0
	201 일반운영비		13,560	13,560	0
	02 공공운영비		13,560	13,560	0
	1.부동산종합공부시스템소프트웨어 유지보수		13,560		
	가.국산 GIS엔진 유지보수	850,000원*12월	10,200		
	나.리포팅툴 유지보수	50,000원*12월	600		
	다.수치지도관리툴 유지보수	40,000원*12월	480		
	라.개인정보 암호화 유지보수	190,000원*12월	2,280		
	지적재조사 사업		2,032,406	2,551,561	△519,155
			국	66,612	
			구	1,965,794	
	지적재조사 사업		1,963,106	2,475,849	△512,743
	201 일반운영비		56,906	307,639	△250,733
	01 사무관리비		46,648	302,294	△255,646
	(일반수용비)		42,768		
	1.감정평가 수수료	40,000원*324필지*1.1*3회	42,768		

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 지적재조사 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	(운영수당)	1,960		
	1.경계결정위원회 위원수당 70,000원*8명*2회	1,120		
	2.지적재조사위원회 위원수당 70,000원*6명*2회	840		
	(급량비)	1,920		
	1.지적재조사급식비 8,000원*5명*4식*12월	1,920		
	02 공공운영비	10,258	5,345	4,913
	(공공요금및제세)	9,458		
	1.지적재조사 서류 송달 등기 우편료 2,530원*639명*5회	8,084		
	2.지적재조사 서류 송달 일반 우편료 430원*639명*5회	1,374		
	(시설장비유지비)	800		
	1.GNSS(위성측량)장비 유지보수비 40,000,000원*2%	800		
	301 일반보전금	1,906,200	2,168,210	△262,010
	14 기타보상금	1,906,200	2,168,210	△262,010
	1.지적재조사사업 조정금	1,906,200		
	가.산격4지구 지적재조사사업 조정금 1,059.0㎡*1,800,000원	1,906,200		
	산격5지구 지적재조사사업	69,300	75,712	△6,412
	국	66,612		
	구	2,688		
	201 일반운영비	7,832	9,592	△1,760
	국	5,144		
	구	2,688		
	01 사무관리비	7,832	9,592	△1,760
	(일반수용비)	7,832		
	1.산격5지구 지적재조사사업	3,160		
	가.지적기준점 측량비 1,972,000원	1,972		
	국	1,972		
	나.지적기준점 매설비 27,000원*40점*1.1	1,188		
	2.지적재조사 홍보	4,672		
	가.현수막제작 50,000원*10매	500		
	나.홍보물 제작 등 4,172,000원	4,172		
	국	3,172		
	구	1,000		
	308 자치단체등이전	61,468	66,120	△4,652
	국	61,468		
	13 기관등에대한경상적위탁사업비	61,468	66,120	△4,652
	1.산격5지구 지적재조사사업 일필지측량비 61,468,000원	61,468		

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 지적재조사 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			국	61,468		
		부동산 관리		10,369	9,869	500
		부동산중개업소 관리 및 실거래가 신고		10,369	9,869	500
		201 일반운영비		4,869	4,869	0
		01 사무관리비		1,150	1,150	0
		(일반수용비)		1,150		
		1.모범부동산중개업자 시상패 제작				
		90,000원*5명		450		
		2.부동산 중개보수 요율표, 등록증 등 제작				
		700원*1,000명		700		
		02 공공운영비		3,719	3,719	0
		1.중개업 관련 교육, 보증보험만료, 개정사항 등 안내통지 우편료		2,960		
		가.일반		430원*1,000건	430	
		나.등기		2,530원*1,000건	2,530	
		2.부동산거래정밀조사 소명서 제출요청 등기 우편료		2,530원*300건	759	
		301 일반보전금		5,000	5,000	0
		14 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		
		405 자산취득비		500	0	500
		01 자산및물품취득비		500	0	500
		1.모바일 운전면허증 진위 확인용 장비구입 등		500,000원*1대	500	
		도로명주소 유지관리		231,024	166,232	64,792
			시	2,200		
			구	228,824		
		도로명주소 유지관리		231,024	166,232	64,792
			시	2,200		
			구	228,824		
		101 인건비		18,331	17,858	473
		04 기간제근로자등보수		18,331	17,858	473
		(도로명주소시설물현황조사인부)		18,331		
		1.보수		16,488		
		가.기본급		78,880원*1명*160일	12,621	
		나.주휴수당(휴일수당포함)		78,880원*1명*41일	3,235	
		다.연차수당		78,880원*1명*8일	632	
		2.사용자부담 보험료		1,843		
		가.고용보험료		16,488,000원*1.8%	297	
		나.국민연금보험료		16,488,000원*4.5%	742	

부서: 토지정보과
 정책: 토지정보관리
 단위: 도로명주소 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	다.국민건강보험료 16,488,000원*3.55%	586		
	라.노인장기요양보험료 586,000원*12.81%	76		
	마.산재보험료 16,488,000원*0.859%	142		
	201 일반운영비	18,606	36,666	△ 18,060
	01 사무관리비 (일반수용비)	12,660 10,000	30,720	△ 18,060
	1.주소정보 홍보물 및 안내도 제작 4,000원*2,500개	10,000		
	(운영수당)	2,660		
	1.주소정보위원회 참석 수당 70,000원*5명*4회	1,400		
	2.지명위원회 참석 수당 70,000원*6명*3회	1,260		
	02 공공운영비	5,946	5,946	0
	(공공요금및제세)	5,483		
	1.상세주소 신청안내문 및 통지서 등 등기우 편료 2,530원*2,000건	5,060		
	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	111,387	79,258	32,129
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	111,387	79,258	32,129
	1.도로명주소기본도 유지보수사업 54,360,000원	54,360		
	2.국가주소정보시스템 유지보수 및 운영	57,027		
	가.차세대구축 인프라도입 21,339,000원	21,339		
	나.차세대구축 데이터통합/전환 16,515,000원	16,515		
	다.GIS엔진 S/W 유지보수 2,518,000원	2,518		
	라.국가주소정보시스템 운영지원 16,655,000원	16,655		
	401 시설비및부대비	82,700	32,450	50,250
		시 구 2,200 80,500		
	01 시설비	82,700	32,450	50,250
	1.도로명판 설치 및 유지보수 470,000원*40개	18,800		

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 도로명주소 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2.건물번호판 설치 및 유지보수	10,000원*250개	2,500	
			3.국가지점번호판 유지보수	100,000원*20개	2,000	
			4.사물주소판 설치	60,000원*20개	1,200	
			5.상세주소판 설치	30,000원*200개	6,000	
			6.노후건물번호판 유지보수	10,000원*5,000개	50,000	
			7.주소정보 시설설치	2,200,000원	2,200	
			시	2,200		
			공유재산 관리	14,816	54,506	△39,690
			공유재산의 효율적인 관리	14,816	54,506	△39,690
			공유재산 관리의 내실화	14,816	54,506	△39,690
			201 일반운영비	14,816	14,506	310
			01 사무관리비	13,880	13,570	310
			(일반수용비)	13,320		
			1.공유재산 측량수수료	367,000원*10필지	3,670	
			2.공유재산 감정수수료	300,000원*20필지	6,000	
			3.전자입찰시스템 이용수수료	100,000원*5필지	500	
			4.복사기 등 소모품 구입	550,000원*3회	1,650	
			5.공유일반재산유지관리비	1,500,000원	1,500	
			(운영수당)	560		
			1.공유재산심의회 참석수당	70,000원*4명*2회	560	
			02 공공운영비	936	936	0
			(공공요금및제세)	936		
			1.우편료	936		
			가.등기	2,530원*200건	506	
			나.일반	430원*1,000건	430	
			행정운영경비(토지정보과)	213,336	210,365	2,971
			인력운영비	119,042	116,931	2,111
			인력운영비	119,042	116,931	2,111
			101 인건비	119,042	116,931	2,111
			01 보수	119,042	116,931	2,111
			1.시간외근무수당	119,042		
			가.6급	12,531원*6명*34시간*12월	30,676	
			나.7급	11,319원*12명*34시간*12월	55,418	
			다.8급	10,162원*7명*34시간*12월	29,023	
			라.9급	9,620원*1명*34시간*12월	3,925	

부서: 토지정보과
정책: 행정운영경비(토지정보과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	94,294	93,434	860
	기본경비	94,294	93,434	860
	201 일반운영비	27,698	28,274	△576
	01 사무관리비	24,136	24,712	△576
	(일반수용비)	9,160		
	1.관서운영수용비	200,000원*27명*80%		
	2.팩스기 관련 소모품 교체	1,200		
	가.토너	200,000원*2대*3회		
	3.레이저 프린터 소모품 교체	3,640		
	가.토너	200,000원*7대*2회		
	나.드럼	280,000원*3회		
	(급량비)	14,976		
	1.토지정보과 업무추진 기본급식비	8,000원*26명*6식*12월		
	02 공공운영비	3,562	3,562	0
	(공공요금및제세)	3,562		
	1.우편료	3,562		
	가.일반	430원*200건*12월		
	나.등기	2,530원*1,000건		
	202 여비	59,640	59,640	0
	01 국내여비	32,640	32,640	0
	1.토지정보 업무추진 기본여비	20,000원*10일*17명*12월*80%		
	02 월액여비	27,000	27,000	0
	1.부동산 중개업소 지도점검 업무	225,000원*3명*12월		
	2.도로명주소시설물 조사 업무	225,000원*3명*12월		
	3.지적 측량검사 업무	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%		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	1.직책급 업무추진비	100,000원*12월		
	405 자산취득비	1,436	0	1,436
	01 자산및물품취득비	1,436	0	1,436
	1.부서 회의용 탁자 및 의자 구매	1,436,000원		
	재무활동(토지정보과)	5,165	5,050	115
	보전지출	5,165	5,050	115
	반환금	5,165	5,050	115

부서: 토지정보과
 정책: 재무활동(토지정보과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			802 반환금기타	5,165	5,050	115
			01 국고보조금반환금	50	50	0
			1.2023년 개별공시지가 국고보조금 발생이자 반환 50,000원	50		
			03 기타반환금등	5,115	5,000	115
			1.개발부담금 조기납부 이자 환급금 150,000,000원*3.41%	5,115		