세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	1,038,208	1,430,893	△392,685
	균 425,940		
	시 10,000		
	구 602,268		
쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성	638,605	1,091,053	△452,448
	균 425,940		
	시 10,000		
	구 202,665		
개발제한구역 관리	476,600	913,552	△436,952
	균 425,940		
	구 50,660		
개발제한구역 직접 주민지원사업	6,600	6,600	0
	균 5,940		
	구 660		
301 일반보상금	6,600	6,600	0
	균 5,940		
	구 660		
01 사회보장적수혜금	6,600	6,600	0
1.개발제한구역 직접 주민지원사업 6,600,000원	6,600		
	균 5,940		
	구 660		
개발제한구역 일반관리	20,000	20,000	0
	균 15,000		
	구 5,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	균 15,000		
	구 5,000		
01 사무관리비	15,336	15,096	240
(일반수용비)	800		
1.안내표지판 설치 및 위법행위 금지 안내현수막 제작 150,000*2식	300		
	균 300		
2.기타사무용품 구입비 500,000원*1식	500		
	균 500		
(임차료)	7,440		
1.단속차량 임차료 310,000원*12월*2대	7,440		
	균 7,440		
(피복비)	1,720		
1.단속 직원 근무복	1,320		
가.하복 65,000원*8명	520		
나.동복 100,000원*8명	800		
2.안전화 및 모자 50,000원*8명	400		
(급량비)	5,376		
1.단속직원 급량비 8,000원*8명*7식*12월	5,376		
	균 5,376		

부서: 도시행정과
정책: 쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성
단위: 개발제한구역 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,664	4,904	△240
(공공요금 및 제세)	384		
1.공공요금(우편요금) 2,130원*15통*12월	384		
균	384		
(차량·선박비)	4,280		
1.단속장비 유지비(차량유류대) 2,140,000원*2대	4,280		
균	1,000		
구	3,280		
서리지 주변 주차장 조성공사	350,000	50,000	300,000
균	315,000		
구	35,000		
401 시설비및부대비	350,000	50,000	300,000
균	315,000		
구	35,000		
01 시설비	350,000	50,000	300,000
1.서리지주변 주차장 조성공사 350,000,000원	350,000		
균	315,000		
구	35,000		
조야동 187번지선 도로건설공사	100,000	0	100,000
균	90,000		
구	10,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
균	90,000		
구	10,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
1.조야동 187번지선 도로건설공사 100,000,000	100,000		
균	90,000		
구	10,000		
합리적인 도시관리계획 추진	63,650	63,650	0
도시관리계획 입안	11,000	11,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
(일반수용비)	1,000		
1.도시관리계획입안 제안설명서 5,000원*30부*3회	450		
2.관내 지적도 및 임야도 150,000원*1권	150		
3.각종위원회 소모품 및 제경비 200,000원*2식	400		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
1.도시관리계획업무추진 10,000,000원	10,000		
도시관리계획 행정절차이행	32,650	32,650	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	28,650	28,650	0
01 사무관리비	28,650	28,650	0
(일반수용비)	13,200		
1.도시관리계획입안 신문공고료 55,000원*4단*10㎝*2개사*3회	13,200		
(운영수당)	15,450		
1.도시계획위원회위원 심의수당	4,590		
가.기본 70,000원*17명*3회	3,570		
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	2,210		
가.기본 70,000원*13명*2회	1,820		
나.초과 30,000원*13명*1회	390		
4.환경성검토위원회위원 심의수당 70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1.도시행정업무추진 4,000,000원	4,000		
도시관리계획 용역	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1.도시관리계획 용역 20,000,000원	20,000		
효율적인 옥외광고물 관리	43,579	100,623	△57,044
	시 10,000		
	구 33,579		
불법광고물 단속 및 정비	22,779	79,823	△57,044
201 일반운영비	17,187	16,875	312
01 사무관리비	13,813	13,813	0
(일반수용비)	3,900		
1.광고물정비관련공구,마대,장갑등구입 500,000원*1식*2회	1,000		
2.옥외광고물표시(변경)허가신청서 외 5종 인쇄 200원*6종*900매	1,080		
3.옥상광고물 재난대비 안전점검비 22,000원*25건*2회	1,100		
4.과태료및도로점용료체납자 압류수수료 등 3,000원*120건*2회	720		
(운영수당)	4,800		
1.광고물관리심의위원회위원 수당	4,800		
가.기본 70,000원*6명*8회	3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나.초과 30,000원*6명*8회	1,440		
(급량비)	2,823		
1.주말,야간불법광고물정비 급량비 8,000원*6명*7식*12월*70%	2,823		
(임차료)	1,000		
1.불법광고물및재난대비철거장비임차료 200,000원*1대*5회	1,000		
(피복비)	1,290		
1.불법광고물 단속직원 근무복	990		
가.하복 65,000원*6명	390		
나.동복 100,000원*6명	600		
2.안전화 및 모자 50,000원*6명	300		
02 공공운영비	3,374	3,062	312
(공공요금 및 제세)	3,374		
1.우편료	3,374		
가.등기 2,130원*70건*12월	1,790		
나.보통 330원*400건*12월	1,584		
301 일반보상금	4,152	4,152	0
08 사회복무요원보상금	1,152	1,152	0
1.사회복무요원야간및공휴일 특별단속급량비 6,000원*8명*2일*12월	1,152		
12 기타보상금	3,000	3,000	0
1.불법광고물 정비에 따른 민간인 피해보상금 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	1,440	21,000	△19,560
01 자산및물품취득비	1,440	21,000	△19,560
1.불법광고물 단속 및 정비용 카메라 구입 360,000원*4대	1,440		
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	10,000	10,000	0
301 일반보상금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
1.불법광고물 수거보상제 보상금	10,000		
가.불법유동광고물 10,000,000원	10,000		
불법광고물 정비사업	10,000	10,000	0
	시 10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	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	54,776	13,228	41,548
노점상 및 노상적치물 정비	54,776	13,228	41,548
101 인건비	41,828	0	41,828
04 기간제근로자등보수	41,828	0	41,828
1.보수	37,944		
가.급여 66,800원*2명*226일	30,194		
나.주휴수당 66,800원*2명*47일	6,280		
다.연차수당 66,800원*2명*11일	1,470		
2.사업자부담보험료	3,884		
가.고용보험료 37,944,000원*1.5%	570		
나.산재보험료 37,944,000원*0.88%	334		
다.국민건강보험료 37,944,000원*3.12%	1,184		
라.노인장깅양보험료 1,184,000원*7.38%	88		
마.국민연금보험료 37,944,000원*4.5%	1,708		
201 일반운영비	12,084	11,964	120
01 사무관리비	9,804	9,684	120
(일반수용비)	2,920		
1.노점상 및 노상적치물 정비관련 홍보물	1,440		
가.입간판 제작 100,000원*4개소	400		
나.현수막 제작 60,000원*2개*2회	240		
다.계고서 외 4종 160원*1,000매*5회	800		
2.노점상 및 노상적치물 정비자료 출력용	480		
가.자료출력용 토너 40,000원*12월	480		
3.노점상 및 노상적치물 정비용 소모성장비	500		
가.절단기 외 4종 100,000원*5종	500		
4.불법적치물 수거물품처리수수료 500,000원	500		
(피복비)	1,720		
1.노점상 및 노상적치물 정비 직원근무복	1,320		
가.하복 65,000원*8명	520		
나.동복 100,000원*8명	800		
2.안전화 및 모자 50,000원*8명	400		
(임차료)	1,400		
1.노점상적치물 철거 장비임차료 200,000원*7회	1,400		
(급량비)	3,764		
1.주말,야간노점상 및 노상적치물 단속 급량비 8,000원*8명*7식*12월*70%	3,764		

부서: 도시행정과
정책: 쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성
단위: 쾌적한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,280	2,280	0
(시설장비유지비)	900		
1.노점상 정비초소 500,000원*2개소*90%	900		
(공공요금 및 제세)	1,380		
1.기동반 사무실 전기료 100,000원*12월	1,200		
2.기동반 사무실 유선방송료 15,000원*12월	180		
301 일반보상금	864	864	0
08 사회복무요원보상금	864	864	0
1.사회복무요원 야간 및 공휴일 특별단속급식비 6,000원*6명*2일*12월	864		
행정운영경비(도시행정과)	364,603	304,840	59,763
인력운영비	251,325	195,240	56,085
인력운영비	251,325	195,240	56,085
101 인건비	251,325	195,240	56,085
01 보수	103,177	105,023	△1,846
1.시간외근무수당	103,177		
가.6급 11,401원*7명*34시간*12월	32,562		
나.7급 10,299원*8명*34시간*12월	33,616		
다.8급 9,246원*8명*34시간*12월	30,179		
라.9급 8,357원*2명*34시간*12월	6,820		
03 무기계약근로자보수	148,148	90,217	57,931
(도시관리계획현황관리 인부임)	35,052		
1.보수	31,797		
가.급여(11호봉) 1,660,920원*1명*12월	19,932		
나.상여금 1,660,920원*240%	3,987		
다.명절휴가비 1,660,920원*120%	1,994		
라.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
마.교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
바.시간외근무수당 10,490원*150%*10시간*12월	1,889		
사.연차수당 83,920원*1명*19일	1,595		
2.사용자부담 보험료	3,255		
가.고용보험료 31,797,000원*1.5%	477		
나.산재보험료 31,797,000원*0.88%	280		
다.국민건강보험료 31,797,000원*3.12%	993		
라.노인장기요양보험료 993,000원*7.38%	74		
마.국민연금보험료 31,793,000원*4.5%	1,431		
(노점상 및 노상적치물 지도단속요원)	67,144		
1.보수	61,652		
가.급여(6호봉) 1,619,780원*2명*12월	38,875		
나.상여금 1,619,780원*2명*240%	7,775		

부서: 도시행정과
정책: 행정운영경비(도시행정과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다.명절휴가비 1,619,780원*2명*120%	3,888		
라.정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
마.교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
바.시간외근무수당 10,250원*150%*10시간*2명*12월	3,690		
사.연차수당 82,000원*2명*16일	2,624		
2.사용자부담보험료	5,492		
가.고용보험료 53,657,000원*1.5%	805		
나.산재보험료 53,657,000원*0.88%	473		
다.국민건강보험료 53,657,000원*3.12%	1,675		
라.노인장기요양보험료 1,675,000원*7.38%	124		
마.국민연금보험료 53,657,000원*4.5%	2,415		
(불법광고물 지도단속요원)	45,952		
1.보수	41,685		
가.급여 66,800*2명*248일	33,133		
나.주휴수당 66,800*2명*52일	6,948		
다.연차수당 66,800*2명*12일	1,604		
2.사용자부담보험료	4,267		
가.고용보험료 41,685,000원*1.5%	626		
나.산재보험료 41,685,000원*0.88%	367		
다.국민건강보험료 41,685,000원*3.12%	1,301		
라.노인장기요양보험료 1,301,000원*7.38%	97		
마.국민연금보험료 41,685,000원*4.5%	1,876		
기본경비	113,278	109,600	3,678
기본경비	113,278	109,600	3,678
201 일반운영비	31,588	27,910	3,678
01 사무관리비	30,032	26,456	3,576
(일반수용비)	14,480		
1.관서운영수용비 200,000원*27명*80%	4,320		
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)	15,552		
1.도시행정과 업무추진기본급식비 8,000원*27명*6식*12월	15,552		
02 공공운영비	1,556	1,454	102
(공공요금 및 제세)	1,556		
1.우편료	1,556		
가.등기 2,130원*50통*12월	1,278		
나.일반 330원*70통*12월	278		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	69,000	69,000	0
01 국내여비	31,200	31,200	0
1.도시행정과 업무추진 기본여비 20,000원*10일*13명*12월	31,200		
02 월액여비	37,800	37,800	0
1.개발제한구역 단속여비 225,000원*2명*12월	5,400		
2.불법광고물 단속여비 225,000원*5명*12월	13,500		
3.노점및노상적치물 단속여비 225,000원*7명*12월	18,900		
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)	35,000	35,000	0
보전지출(기반시설사업특별회계)	35,000	35,000	0
과오납반환금	35,000	35,000	0
802 반환금기타	35,000	35,000	0
03 과오납금등	35,000	35,000	0
1.기타반환금 35,000,000원	35,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 도시행정과 ~ 토지정보과

부서: 도시안전과
정책: 안전한 도시 만들기
단위: 재난안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시안전과	1,886,457	1,885,441	1,016
	국 19,411		
	시 170,658		
	구 1,696,388		
안전한 도시 만들기	216,550	320,360	△103,810
	시 120,800		
	구 95,750		
재난안전관리	20,300	20,300	0
재난안전관리계획 수립	9,500	9,500	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
(일반수용비)	3,700		
1.안전관리계획 인쇄 40,000원*75부	3,000		
2.전시안전관리계획 인쇄 20,000원*35부	700		
(운영수당)	2,800		
1.안전관리위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
2.안전관리실무위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*5회	2,100		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.도시안전분야 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 70,000원*10명*1회	700		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
12 기타보상금	8,000	8,000	0
1.안전관리자문단 점검수당 100,000원*4명*20회	8,000		
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		
안전문화운동 및 안전모니터봉사단	196,250	300,060	△103,810
	시 120,800		
	구 75,450		

부서: 도시안전과
정책: 안전한 도시 만들기
단위: 안전문화운동 및 안전모니터봉사단 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전문화운동 추진	35,000	21,960	13,040
201 일반운영비	33,400	20,360	13,040
01 사무관리비	33,400	20,360	13,040
(일반수용비)	30,000		
1.안전문화운동 책자 및 홍보물	2,200		
가.책자 10,000원*100권*2회	2,000		
나.현수막 50,000원*2매*2회	200		
2.범구민 안전교육프로그램 운영	2,800		
가.안전교육 교재 등 제작 3,000원*200권*4회	2,400		
나.현수막 50,000원*2매*4회	400		
3.엄마와 함께하는 안전체험 순회교육 운영	25,000		
가.시뮬레이션 소화기(방재훈련용 모의시스템) 구입 22,000,000원	22,000		
나.홍보물 제작 3,000원*1,000명	3,000		
(운영수당)	3,400		
1.범구민 안전교육프로그램 강사수당 200,000원*4명*1회	800		
2.엄마와 함께하는 안전체험 순회교육 강사수당	2,600		
가.소방관 80,000원*2명*10회	1,600		
나.실습강사 50,000원*2명*10회	1,000		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
09 행사실비보상금	1,600	1,600	0
1.안전문화운동추진 협의회 회의 참석 실비보상금(급량비 및 교통비) 20,000원*80명	1,600		
안전모니터봉사단 운영	8,000	8,000	0
301 일반보상금	8,000	8,000	0
09 행사실비보상금	8,000	8,000	0
1.안전모니터봉사단 회의 등 참석자 보상 20,000원*40명*10회	8,000		
칠성동 안전마을 만들기 사업	50,000	175,000	△125,000
	시 50,000		
201 일반운영비	14,000	3,000	11,000
	시 14,000		
01 사무관리비	9,000	3,000	6,000
(일반수용비)	6,000		
1.안전마을 만들기 사업 운영	6,000		
가.안전마을 운영 등 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
나.설문조사 비용 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
(임차료)	3,000		

부서: 도시안전과
정책: 안전한 도시 만들기
단위: 안전문화운동 및 안전모니터봉사단 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.커뮤니티센터 부지 임차료 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
(공공요금 및 제세)	5,000		
1.공공요금 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
	시 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
1.안전마을 만들기 사업 추진 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	35,000	30,000	5,000
	시 35,000		
02 민간경상사업보조	35,000	30,000	5,000
1.안전마을 만들기 주민활동 프로그램 운영 35,000,000원	35,000		
	시 35,000		
스마트 무인방범택배함 설치 및 운영사업	5,000	5,100	△100
201 일반운영비	5,000	5,100	△100
01 사무관리비	3,560	5,100	△1,540
(일반수용비)	3,560		
1.무인택배함 운영비 85,000원*3개소*12월	3,060		
2.현수막 및 홍보물 제작 500,000원	500		
02 공공운영비	1,440	0	1,440
1.스마트 무인방범 택배함 전기요금 15,000원*8개소*12월	1,440		
스마트 무인방범택배함 운영비 지원	5,100	0	5,100
	시 5,100		
201 일반운영비	5,100	0	5,100
	시 5,100		
01 사무관리비	5,100	0	5,100
(일반수용비)	5,100		
1.무인택배함운영비 85,000원*5개소*12월	5,100		
	시 5,100		
산격2동 무인방범택배함 설치사업	13,200	0	13,200
	시 13,200		
401 시설비및부대비	1,700	0	1,700
	시 1,700		
01 시설비	1,700	0	1,700
1.스마트 무인방범택배함 설치공사(참여예산) 1,700,000원	1,700		
	시 1,700		
405 자산취득비	11,500	0	11,500

부서: 도시안전과
정책: 안전한 도시 만들기
단위: 안전문화운동 및 안전모니터봉사단 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,500		
01 자산및물품취득비	11,500	0	11,500
1.스마트 무인방범택배함 구입(참여예산) 11,500,000원	11,500		
	시 11,500		
우리 마을 안전함 만들기	7,500	0	7,500
	시 7,500		
201 일반운영비	7,500	0	7,500
	시 7,500		
01 사무관리비	7,500	0	7,500
1.우리 마을 안전함 구입(참여예산) 150,000원*50개	7,500		
	시 7,500		
우리동네 안전지킴이 부키길 조성 사업	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.우리동네 안전지킴이 부키길 조성 사업(참여예산) 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
어두운 골목길 쏠라표지병 설치 사업	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.어두운 골목길 쏠라표지병 설치 사업(참여예산) 15,000,000	15,000		
	시 15,000		
관음동 밝은 골목길 사업	14,250	0	14,250
401 시설비및부대비	14,250	0	14,250
01 시설비	14,250	0	14,250
1.로고젝터 설치(참여예산) 2,850,000원*5개소	14,250		
복현2동 스마트무인방범택배함 설치	13,200	0	13,200
401 시설비및부대비	1,700	0	1,700
01 시설비	1,700	0	1,700
1.스마트무인방범택배함 설치공사(참여예산) 1,700,000원*1개소	1,700		
405 자산취득비	11,500	0	11,500
01 자산및물품취득비	11,500	0	11,500
1.스마트무인방범택배함 구입(참여예산) 11,500,000원*1개소	11,500		
사회재난관리	34,394	34,338	56

부서: 도시안전과
정책: 사회재난관리
단위: 사회재난관리 및 재난 대응능력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,000		
	시 9,000		
	구 22,394		
사회재난관리 및 재난 대응능력 강화	34,394	34,338	56
	국 3,000		
	시 9,000		
	구 22,394		
재난안전상황실 운영	8,746	8,746	0
201 일반운영비	8,746	8,746	0
01 사무관리비	2,430	2,430	0
(일반수용비)	2,430		
1.재난안전상황실 전산장비 유지관리비	990		
가.전산장비 27,000,000원*3%	810		
나.전산기기 소모품 45,000원*4회	180		
2.일일기상상황보고 관련 프린터 토너/드럼 450,000원*4색*80%	1,440		
02 공공운영비	6,316	6,316	0
(시설장비유지비)	6,316		
1.재난안전상황실 시설장비 유지보수비	6,316		
가.영상감시시스템 장비 유지비 90,216,440원*7%	6,316		
재난대응안전한국훈련	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
(일반수용비)	4,720		
1.홍보물 제작 2,400,000원	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
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		
사회재난 예방 및 홍보	3,200	3,200	0

부서: 도시안전과
정책: 사회재난관리
단위: 사회재난관리 및 재난 대응능력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
(일반수용비)	1,400		
1.사회재난 예방 및 홍보 등 관련물품 구입 1,400,000원*1식	1,400		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
1.자동음성통보시스템 메시지 전송료 150,000원*12월	1,800		
사회재난 관리 및 복구	2,448	2,392	56
201 일반운영비	2,448	2,392	56
01 사무관리비	2,448	2,392	56
(임차료)	2,000		
1.복구장비 임차료 500,000원*4회	2,000		
(급식비)	448		
1.복구인원 급식비 8,000원*20명*4회*70%	448		
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 8,000,000원	8,000		
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 6,000,000원*1식	6,000		
	시 6,000		
자연재난관리	244,916	166,094	78,822
	시 5,500		
	구 239,416		
자연재해 예방	163,824	75,164	88,660
	시 5,500		
	구 158,324		
자연재해 예방	151,824	65,664	86,160
201 일반운영비	55,504	55,344	160
01 사무관리비	10,584	10,424	160
(일반수용비)	8,610		
1.자연재난 표준행동매뉴얼 인쇄 22,000원*80부	1,760		
2.자연재난 예방 홍보물 제작	3,500		
가.리플릿 500원*3,000매	1,500		

부서: 도시안전과
정책: 자연재난관리
단위: 자연재해 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)	1,344		
1.자연재난대비업무 관련 급식비 8,000원*16명*15일*70%	1,344		
(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),재난창고(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		
307 민간이전	1,320	1,320	0
05 민간위탁금	1,320	1,320	0
1.무인경비시스템(도시안전과 창고)운영비 110,000원*12월	1,320		
401 시설비및부대비	65,000	9,000	56,000
01 시설비	65,000	9,000	56,000
1.예경보 시설 보수비 등 2,000,000원*3회	6,000		
2.시설보수비 1,500,000원*2회	3,000		
3.하천차단기 정비 2,000,000원*2개*14개소	56,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
1.재난안전상황대응및점검차량 구입 30,000,000원	30,000		
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		

부서: 도시안전과
정책: 자연재난관리
단위: 자연재해 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1.자연재난대비 풍수해 보험료 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
사전재해영향성검토위원회 운영	2,800	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		
교차로 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.고정식 그늘막 등 제작 구입(참여예산) 2,500,000원	2,500		
	시 2,500		
원활한 지역협력 체계 확립	61,588	61,483	105
지역자율방재단 운영	42,860	42,860	0
201 일반운영비	1,960	1,960	0
01 사무관리비	1,960	1,960	0
(일반운영비)	1,660		
1.지역자율방재단 운영	660		
가.현수막 60,000원*6개	360		
나.사무용품 구입(바인더 등) 300,000원*1식	300		
2.지역자율방재단교육교재 인쇄 4,000원*250권*1회	1,000		
(운영수당)	300		
1.지역자율방재단 교육강사 수당 300,000원*1회	300		
301 일반보상금	40,900	40,900	0
09 행사실비보상금	2,800	2,800	0
1.지역자율방재단 교육참가자 실비보상 10,000원*250명*1회	2,500		

부서: 도시안전과
정책: 자연재난관리
단위: 원활한 지역협력 체계 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.지역자율방재단 교육 및 세미나참석여비 150,000원*2명	300		
12 기타보상금	38,100	38,100	0
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	18,728	18,623	105
201 일반운영비	1,628	1,523	105
02 공공운영비	1,628	1,523	105
(연료비)	1,628		
1.군지원재난응급복구 유류대(휘발유) 1,550원*70ℓ *15대	1,628		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
12 기타보상금	2,100	2,100	0
1.군지원장비 보상비 300,000원*3대	900		
2.군지원 물품비 5,000원*3종*80명	1,200		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
1.재난긴급 보수비 15,000,000원*1식	15,000		
신속한 복구지원 체계 확립	19,504	29,447	△9,943
자연재해 복구	1,900	1,900	0
201 일반운영비	1,900	1,900	0
01 사무관리비	1,900	1,900	0
(일반수용비)	1,900		
1.자연재해피해조사요령 인쇄 20,000원*70부	1,400		
2.풍수해보험홍보 전단지등 제작 100원*5,000매	500		
수방자재 보강	3,350	13,350	△10,000
206 재료비	3,350	3,350	0
01 재료비	3,350	3,350	0
1.수방자재(재난안전선 외 5종) 350,000원*6종	2,100		
2.수방 및 설해장비(넉가래 외 4종) 250,000원*5종	1,250		
재난지원금	5,000	5,000	0
302 이주및재해보상금	5,000	5,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	5,000	5,000	0
1.민간인재해보상금 5,000,000원	5,000		
재난대비 시설장비 유지관리	9,254	9,197	57
201 일반운영비	9,254	9,197	57

부서: 도시안전과
정책: 자연재난관리
단위: 신속한 복구지원 체계 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	3,734	3,677	57
(시설장비유지비)	3,734		
1.양수기 유지비 50,000원*57대	2,850		
2.재해대책용 장비 유류대(휘발유) 1,550원*10ℓ *57대	884		
주민밀착형 생활민방위 구현	578,514	586,081	△7,567
	국 16,411		
	시 35,358		
	구 526,745		
능동적인 민방위 대응태세 확립	407,811	406,227	1,584
	국 6,129		
	시 23,362		
	구 378,320		
민방위대원 교육	6,100	6,076	24
201 일반운영비	6,100	6,076	24
01 사무관리비	6,100	6,076	24
(일반수용비)	6,100		
1.민방위교육교재 및 홍보물 제작 1,500원*3,000권	4,500		
2.민방위강사 심사위원회 심사수당 100,000원*4명	400		
3.민방위교육훈련 소집통지서 60,000원*10박스	600		
4.현수막제작 50,000원*4회	200		
5.민방위교육관련 프린터 토너 200,000원*2개	400		
민방위 교육 훈련운영	50,953	52,169	△1,216
	국 5,559		
	시 22,697		
	구 22,697		
201 일반운영비	42,633	44,029	△1,396
	국 3,063		
	시 19,785		
	구 19,785		
01 사무관리비	42,633	44,029	△1,396
1.민방위교육체험실기 강사수당 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
2.민방위교육강사수당 7,500,000원	7,500		
	국 2,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,625		
	구 2,625		
3.지원민방위대 복제비 400,000원	400		
	국 120		
	시 140		
	구 140		
4.마을단위소집단 훈련경비 693,000원	693		
	국 693		
5.민방위 사이버교육 19,040,000원	19,040		
	시 9,520		
	구 9,520		
301 일반보상금	8,320	8,140	180
	국 2,496		
	시 2,912		
	구 2,912		
09 행사실비보상금	8,320	8,140	180
1.민방위기술지원대등 전문교육지원 10,000원*670명	6,700		
	국 2,010		
	시 2,345		
	구 2,345		
2.민방위리더양성 720,000원	720		
	국 216		
	시 252		
	구 252		
3.지원민방위대 교육비 900,000원	900		
	국 270		
	시 315		
	구 315		
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	19,510	17,225	2,285
101 인건비	13,360	11,085	2,275
04 기간제근로자등보수	13,360	11,085	2,275
1.가로기게양인부임 66,800원*50명*4회	13,360		
201 일반운영비	4,150	4,140	10

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,150	4,140	10
(일반수용비)	4,150		
1.현수막제작	550		
가.민방위의 날 훈련 50,000원*2개*4회	400		
나.민방위대 창설 홍보 50,000원*3개	150		
2.민방위의 날 방재훈련	600		
가.연막탄구입 50,000원*4개소*3회	600		
3.민방위가로기 구입 6,000원*500개	3,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
1.민방위의 날 시범훈련 참가 보상 20,000원*2회*50명	2,000		
인력동원관리	660	720	△60
201 일반운영비	660	720	△60
01 사무관리비	660	720	△60
(일반수용비)	660		
1.현수막제작	300		
가.주민신고홍보 50,000원*2회	100		
나.중점관리자원 행사의 날 현수막 50,000원*4회	200		
2.전시인력동원계획서 인쇄 12,000원*30부	360		
사회복무요원 관리	311,499	310,948	551
201 일반운영비	600	620	△20
01 사무관리비	600	620	△20
(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 일반보상금	310,899	310,328	571
08 사회복무요원보상금	310,899	310,328	571
1.봉급 및 수당(행정보조사회복무요원)	297,599		
가.봉급 366,200원*41명*12월	180,171		
나.중식비 6,000원*55명*22일*12월	87,120		
다.교통비 2,800원*41명*22일*12월	30,308		
2.근무복장구입	9,300		
가.근무복 103,000원*30명*2벌	6,180		
나.근무화 24,000원*30명*2켤레	1,440		
다.동잠바 56,000원*30명*1벌	1,680		
3.사회복무요원 보상 책임보험 16,000원*250명	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
을지태극연습	17,189	17,189	0
201 일반운영비	17,189	17,189	0
01 사무관리비	17,189	17,189	0
(일반수용비)	3,100		
1.을지태극연습 홍보 현수막 및 배너 제작 60,000원*10개	600		
2.을지태극연습 세부실시계획 등 인쇄 11,000원*40부*4종	1,760		
3.을지태극연습 소모품 300,000원*1식	300		
4.실제훈련 소모품 200,000원*1식	200		
5.실제훈련 홍보 현수막 60,000원*4매	240		
(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		
민방위 시설 및 장비 관리	170,703	179,854	△9,151
	국 10,282		
	시 11,996		
	구 148,425		
민방위비상급수시설 유지 관리	123,540	133,609	△10,069
201 일반운영비	77,540	74,609	2,931
01 사무관리비	13,200	14,400	△1,200
1.전기안전관리대행료 100,000원*11개소*12월	13,200		
02 공공운영비	64,340	60,209	4,131
(공공요금 및 제세)	13,740		
1.민방위비상급수시설전기요금 1,145,000원*12월	13,740		
(시설장비유지비)	50,600		
1.민방위비상급수시설 900,000원*10개소	9,000		
2.음용수비상급수시설	20,600		
가.활성탄교체 및 양이온수지 부활 4,000,000원*4개소	16,000		
나.저수조 청소 400,000원*4개소	1,600		
다.정수용 소금 구입 10,000원*5개소*50포	2,500		

부서: 도시안전과
정책: 주민밀착형 생활민방위 구현
단위: 민방위 시설 및 장비 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	46,000	59,000	△13,000
01 시설비	46,000	59,000	△13,000
1.비상급수시설 사후관리(4개소) 4,000,000원*4개소	16,000		
2.민방위 비상급수시설(연경동) 역삼투 정수장치 설치공사 30,000,000원*1개소	30,000		
민방위장비 유지관리	4,500	4,000	500
201 일반운영비	4,500	4,000	500
01 사무관리비	4,500	4,000	500
(일반수용비)	4,500		
1.민방위비상대피시설용 물품구입	4,500		
가.대피소안내판 구입 30,000원*100개	3,000		
나.유도표지판 구입 15,000원*100개	1,500		
민방위교육장 관리	4,190	3,890	300
201 일반운영비	4,190	1,690	2,500
01 사무관리비	990	990	0
(일반수용비)	990		
1.민방위교육장 일반운영비 540,000원*1식	540		
2.냉온수기관리비	450		
가.정수기 임차 30,000원*12월	360		
나.종이컵 22,500원*4B0X	90		
02 공공운영비	3,200	700	2,500
(시설장비유지비)	3,200		
1.민방위교육장 운영유지비 700,000원*1식	700		
2.민방위교육장 조명시설 개보수 2,500,000원*1식	2,500		
화생방 시설 및 장비	34,273	33,180	1,093
	국 10,282		
	시 11,996		
	구 11,995		
405 자산취득비	34,273	33,180	1,093
	국 10,282		
	시 11,996		
	구 11,995		
01 자산및물품취득비	34,273	33,180	1,093
1.지역민방위대 방독면 구입 34,273,000원	34,273		
	국 10,282		

부서: 도시안전과
정책: 주민밀착형 생활민방위 구현
단위: 민방위 시설 및 장비 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,996 구 11,995		
화생방 장비 지원	4,200	5,175	△975
405 자산취득비	4,200	5,175	△975
01 자산및물품취득비	4,200	5,175	△975
1.교육용 방독면 구입 42,000원*100개	4,200		
행정운영경비(도시안전과)	123,001	121,936	1,065
인력운영비	61,977	62,604	△627
인력운영비	61,977	62,604	△627
101 인건비	61,977	62,604	△627
01 보수	61,977	62,604	△627
1.시간외근무수당	61,977		
가.6급 11,401원*5명*34시간*12월	23,259		
나.7급 10,299원*4명*34시간*12월	16,808		
다.8급 9,246원*4명*34시간*12월	15,090		
라.9급 8,357원*2명*34시간*12월	6,820		
기본경비	61,024	59,332	1,692
기본경비	61,024	59,332	1,692
201 일반운영비	14,884	13,192	1,692
01 사무관리비	13,376	11,776	1,600
(일반수용비)	4,160		
1.관서운영수용비 200,000원*16명*80%	2,560		
2.도시안전과 컬러프린터 토너 구입 200,000원*4색*2회	1,600		
(급량비)	9,216		
1.도시안전과 업무추진 기본급식비 8,000원*16명*6식*12월	9,216		
02 공공운영비	1,508	1,416	92
(공공요금 및 제세)	1,508		
1.우편료	1,508		
가.등기 2,130원*45통*12월	1,151		
나.일반 330원*90통*12월	357		
202 여비	41,700	41,700	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
1.도시안전과 업무추진 기본여비 20,000원*10일*5명*12월	12,000		
02 월액여비	29,700	29,700	0
1.상시출장자 월액여비 225,000원*11명*12월	29,700		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0

부서: 도시안전과
정책: 행정운영경비(도시안전과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
재무활동(도시안전과)	689,082	656,632	32,450
내부거래지출	689,082	656,632	32,450
기금전출금	689,082	656,632	32,450
702 기금전출금	689,082	656,632	32,450
01 기금전출금	689,082	656,632	32,450
1.재난관리기금 전출금 689,082,000원	689,082		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 도시행정과 ~ 토지정보과

부서: 공원녹지과
정책: 살기좋은 녹지공간 조성관리
단위: 쾌적한 도심 녹지공간 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	7,852,259	9,431,069	△1,578,810
	국 586,154		
	균 290,000		
	시 849,463		
	구 6,126,642		
살기좋은 녹지공간 조성관리	2,632,002	2,302,343	329,659
	균 130,000		
	시 454,591		
	구 2,047,411		
쾌적한 도심 녹지공간 유지	2,137,002	1,912,793	224,209
	시 389,591		
	구 1,747,411		
가로수 및 녹지 관리	1,361,668	1,210,760	150,908
101 인건비	484,668	386,360	98,308
04 기간제근로자등보수	484,668	386,360	98,308
1.조경지 제초작업 인부임	80,161		
가.급여 66,800원*8명*120일	64,128		
나.주휴수당 66,800원*8명*24일	12,826		
다.연차수당 66,800원*8명*6일	3,207		
2.조경수 전지작업 인부임	44,891		
가.급여 66,800원*6명*90일	36,072		
나.주휴수당 66,800원*6명*18일	7,215		
다.연차수당 66,800원*6명*4일	1,604		
3.가로수 전지작업 인부임	59,854		
가.급여 66,800원*8명*90일	48,096		
나.주휴수당 66,800원*8명*18일	9,620		
다.연차수당 66,800원*8명*4일	2,138		
4.화초식재.급수.시비.월동보호 등 인부임	30,061		
가.급여 66,800원*3명*120일	24,048		
나.주휴수당 66,800원*3명*24일	4,810		
다.연차수당 66,800원*3명*6일	1,203		
5.시설녹지 제초작업 인부임	80,161		
가.급여 66,800원*8명*120일	64,128		
나.주휴수당 66,800원*8명*24일	12,826		
다.연차수당 66,800원*8명*6일	3,207		
6.수목병해충방제 인부임	94,456		
가.급여 66,800원*7명*160일	74,816		
나.주휴수당 66,800원*7명*34일	15,899		
다.연차수당 66,800원*7명*8일	3,741		
7.금호사수 택지지구 녹지관리 인부임	50,100		
가.급여 66,800원*5명*120일	40,080		
나.주휴수당 66,800원*5명*24일	8,016		
다.연차수당 66,800원*5명*6일	2,004		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 도시행정과 ~ 토지정보과

부서: 공원녹지과
정책: 살기좋은 녹지공간 조성관리
단위: 쾌적한 도심 녹지공간 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
8.사용자부담 보험료	44,984		
가.고용보험료 439,684,000원*1.5%	6,596		
나.국민연금보험료 439,684,000원*4.5%	19,786		
다.국민건강보험료 439,684,000원*3.12%	13,719		
라.노인장기요양보험료 13,719,000원*7.38%	1,013		
마.산재보험료 439,684,000원*0.88%	3,870		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
1.영조물 보험 자기부담금 100,000원*40회	4,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.공원녹지업무추진비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	57,600	57,600	0
01 재료비	57,600	57,600	0
1.수목시비용 비료구입 8,000원*1,000포	8,000		
2.월동보호용 자재구입 5,000원*2종*200점	2,000		
3.가로식재용 화초구입 400원*10,000본*3회	12,000		
4.야생화 화단 보식용 다년초 구입 1,000원*200㎡*100본*20%	4,000		
5.띠녹지 보식용 관목구입 5,000원*200㎡*10본	10,000		
6.가로화분용 상토구입 10,000원*250통*2포	5,000		
7.조경지 관리용 자재(삽,괭이,고지톱 등)구입 3,000,000원*1식	3,000		
8.풍수해대비 자재구입 5,000원*2종*100점	1,000		
9.분수 유지관리 자재구입(매잠공원 등) 6,000원*10종*10점	600		
10.수목병해충 방제 농약구입 10,000원*5종*240점	12,000		
401 시설비및부대비	803,500	748,900	54,600
01 시설비	802,000	747,400	54,600
1.뿌리전정 및 식수대 정비 150,000원*1,000그루	150,000		
2.가로수 전정 100,000원*1,700그루	170,000		
3.위험수목 정비 100,000원*200그루	20,000		
4.시설녹지 수목 정비 100,000원*200그루	20,000		
5.은행나무 열매채취 30,000원*1,000그루	30,000		
6.소나무 전정 100,000원*300그루	30,000		
7.가로수 결주지 보식 1,000,000원*100그루	100,000		
8.칠곡중앙대로 가로수 정비 100,000원*1,000그루	100,000		
9.양버즘나무 하지 전정 150,000,000원*1식	150,000		
10.중국단풍나무 병해충 방제 20,000원*1,600그루	32,000		

부서: 공원녹지과
정책: 살기좋은 녹지공간 조성관리
단위: 쾌적한 도심 녹지공간 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	1,500	1,500	0
1.시설부대비 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	8,900	10,900	△2,000
01 자산및물품취득비	8,900	10,900	△2,000
1.조경지 및 공원관리를 위한 장비구입	8,900		
가.동력예초기 500,000원*7대	3,500		
나.동력톱 600,000원*4대	2,400		
다.트리마 500,000원*4대	2,000		
라.고지엔진톱 500,000원*2대	1,000		
녹지공간 시설물 관리	180,652	158,752	21,900
201 일반운영비	120,652	108,752	11,900
01 사무관리비	43,200	33,200	10,000
(일반수용비)	700		
1.불법행위 방지 안내판 및 현수막 35,000원*20점	700		
(수목부산물 처리비)	20,000		
1.수목전지 및 사고처리목 등 부산물 처리비 50,000원*400톤	20,000		
(피복비)	1,500		
1. 현장관리를 위한 근무복 50,000원*30명	1,500		
(임차료)	21,000		
1.산림·녹지관리 및 응급복구 장비 임차 600,000원*10회	6,000		
2.수목관수 차량임차 500,000원*30회	15,000		
02 공공운영비	77,452	75,552	1,900
(공공요금 및 제세)	44,852		
1.전기사용료	23,732		
가.공원등	18,538		
1)기본료 6,290원*150㎾*12월	11,322		
2)사용료 85.9원*7,000㎾*12월	7,216		
나.수경시설	5,194		
1)기본료 6,160원*100㎾*5월	3,080		
2)사용료 105.7원*4,000㎾*5월	2,114		
2.상하수도료	21,120		
가.상수도 880원*1,000톤*12월	10,560		
나.하수도 880원*1,000톤*12월	10,560		
(시설장비 유지비)	32,600		
1.동력기계 유지관리 100,000원*30대*3회	9,000		
2.녹지 및 수목관리용 장비 유류대	11,600		
가.휘발유 1,550원*4,000ℓ	6,200		
나.경유 1,350원*4,000ℓ	5,400		

부서: 공원녹지과
정책: 살기좋은 녹지공간 조성관리
단위: 쾌적한 도심 녹지공간 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.조경지내 시설물 유지관리 보수 150,000원*80점	12,000		
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
1.녹지시설물 긴급보수 2,000,000원*10개소	20,000		
2.편의시설 설치 및 녹지 정비 30,000,000원*1식	30,000		
3.관음중앙로32길 산책로 운동기구 및 벤치설치 (참여예산) 10,000,000원	10,000		
가로수사후관리	230,000	230,000	0
	시 115,000		
	구 115,000		
401 시설비및부대비	230,000	230,000	0
	시 115,000		
	구 115,000		
01 시설비	228,500	228,500	0
1.가로수 사후관리(전정 및 병해충방제 등) 228,500,000원	228,500		
	시 114,250		
	구 114,250		
03 시설부대비	1,500	1,500	0
1.시설부대비 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		
시설녹지 및 조경지 관리	180,182	205,000	△24,818
	시 90,091		
	구 90,091		
101 인건비	29,182	104,200	△75,018
	시 14,591		
	구 14,591		
04 기간제근로자등보수	29,182	104,200	△75,018
1.시비보조 도시녹지 관리원	29,182		
가.급여 66,800원*2명*160일	21,376		
	시 10,688		
	구 10,688		
나.주휴수당 66,800원*2명*34일	4,543		
	시 2,272		
	구 2,271		
다.연차수당 66,800원*2명*8일	1,069		
	시 534		
	구 535		
라.사용자부담 보험료 2,194,000원	2,194		
	시 1,097		
	구 1,097		
401 시설비및부대비	151,000	100,800	50,200
	시 75,500		

부서: 공원녹지과
정책: 살기좋은 녹지공간 조성관리
단위: 쾌적한 도심 녹지공간 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 75,500		
01 시설비	150,000	100,000	50,000
1.시설녹지 및 조경지관리 150,000,000원	150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
03 시설부대비	1,000	800	200
1.시설부대비 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
가로녹지공간 경관개선 및 시설정비	184,500	0	184,500
	시 184,500		
401 시설비및부대비	184,500	0	184,500
	시 184,500		
01 시설비	184,500	0	184,500
1.칠성남로 수목 가꾸기(참여예산) 40,000,000원*1식	40,000		
	시 40,000		
2.아름다운 벚꽃길 만들기(참여예산) 25,000,000원*1식	25,000		
	시 25,000		
3.대구체육관로 꽃길 조성(참여예산) 25,000,000원*1식	25,000		
	시 25,000		
4.예쁜 화분 거리 조성(참여예산) 4,500,000원*1식	4,500		
	시 4,500		
5.조야동 파고라 개체사업(참여예산) 20,000,000원*1식	20,000		
	시 20,000		
6.유통단지 시내버스 차고지 뒤편 녹지대 쌈지 공원 조성(참여예산) 24,000,000원*1식	24,000		
	시 24,000		
7.체육공원 및 산책로 활성화사업(참여예산) 15,000,000원*1식	15,000		
	시 15,000		
8.유성아파트 앞 소공원 물고임 현상 해결 및 주민쉼터 조성(참여예산) 6,000,000원*1식	6,000		
	시 6,000		
9.읍내동 1276번지 일원 녹지 정비(참여예산) 25,000,000원*1식	25,000		
	시 25,000		
맑고 푸른 도시환경 조성	495,000	389,550	105,450
	균 130,000		
	시 65,000		
	구 300,000		
도시숲 조성	260,000	170,000	90,000
	균 130,000		
	시 65,000		

부서: 공원녹지과
정책: 살기좋은 녹지공간 조성관리
단위: 맑고 푸른 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 65,000		
401 시설비및부대비	260,000	170,000	90,000
	균 130,000		
	시 65,000		
	구 65,000		
01 시설비	258,000	168,500	89,500
1.가로수 조성 99,200,000원	99,200		
	균 49,600		
	시 24,800		
	구 24,800		
2.명품가로숲길 조성 99,200,000원	99,200		
	균 49,600		
	시 24,800		
	구 24,800		
3.명상숲 조성 59,600,000원	59,600		
	균 29,800		
	시 14,900		
	구 14,900		
03 시설부대비	2,000	1,500	500
1.시설부대비 2,000,000원	2,000		
	균 1,000		
	시 500		
	구 500		
녹지 및 조경지 조성	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1.주민쉼터 조성 50,000,000원*2개소	100,000		
꽃길 및 화단 조성	135,000	119,550	15,450
401 시설비및부대비	135,000	119,550	15,450
01 시설비	135,000	119,550	15,450
1.가로변 및 교량 꽃길, 화단 조성 100,000,000원*1식	100,000		
2.사계절 꽃보라동산(참여예산) 20,000,000원	20,000		
3.운전면허시험장 옆 반포천 야생화 꽃길조성(참여예산) 15,000,000원	15,000		
공원조성 및 관리	2,234,007	2,152,703	81,304
	시 97,591		
	구 2,136,416		
친근하고 매력있는 공원조성	210,000	200,000	10,000
	시 50,000		
	구 160,000		
어린이공원 조성	160,000	160,000	0
401 시설비및부대비	160,000	160,000	0
01 시설비	160,000	160,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 공원조성 및 관리
단위: 친근하고 매력있는 공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.노후 어린이놀이시설 개체 160,000,000원	160,000		
칠성어린이공원 노후 놀이터시설 정비	50,000	0	50,000
	시 50,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 50,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
1.칠성어린이공원 노후 놀이터시설 정비(참여예산) 50,000,000원*1식	50,000		
	시 50,000		
청결하고 깨끗한 공원관리	2,024,007	1,952,703	71,304
	시 47,591		
	구 1,976,416		
쾌적한 공원환경 조성	811,238	714,902	96,336
101 인건비	739,214	645,210	94,004
04 기간제근로자등보수	739,214	645,210	94,004
1.근린공원 관리인부	269,872		
가.급여 66,800원*20명*160일	213,760		
나.주휴수당 66,800원*20명*34일	45,424		
다.연차수당 66,800원*20명*8일	10,688		
2.어린이공원 관리인부	265,130		
가.급여 66,800원*21명*150일	210,420		
나.주휴수당 66,800원*21명*32일	44,890		
다.연차수당 66,800원*21명*7일	9,820		
3.물놀이장 안전관리원	135,604		
가.급여 66,800원*20명*66일	88,176		
나.주휴수당 66,800원*20명*13일	17,368		
다.연차수당 66,800원*20명*3일	4,008		
라.휴일근무 66,800원*20명*13일*1.5	26,052		
4.사용자부담 보험료	68,608		
가.고용보험료 670,606,000원*1.5%	10,060		
나.국민연금보험료 670,606,000원*4.5%	30,178		
다.국민건강보험료 670,606,000원*3.12%	20,923		
라.노인장기요양보험료 20,923,000원*7.38%	1,545		
마.산재보험료 670,606,000원*0.88%	5,902		
201 일반운영비	42,554	41,186	1,368
01 사무관리비	42,554	41,186	1,368
(일반수용비)	37,925		
1.근린공원 청소용품 구입 7,000원*7종*50점	2,450		
2.어린이공원 청소용품 구입 7,000원*7종*50점	2,450		
3.공원화장실 소모품 구입 3,000원*3종*300점	2,700		

부서: 공원녹지과
정책: 공원조성 및 관리
단위: 청결하고 깨끗한 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4.쓰레기수거용 마대 구입 250원*15,000매	3,750		
5.공원화장실 분뇨 수거료	4,955		
가.기본료 16,550원*35개소	580		
나.초과분 12.5원*10,000ℓ *35개소	4,375		
6.어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 280,000원*45개소	12,600		
7.공원순찰방한피복비 200,000원*5명	1,000		
8.공원내 불법행위 방지용 현수막 35,000원*20개소*2회	1,400		
9.침산,옻골,함지공원 관리사무실 정수기임대 30,000원*3대*12월	1,080		
10.옻골공원 시설운영 소모품비 130,000원*12월	1,560		
11.옻골공원 위성방송 이용료 15,000원*12월	180		
12.공원현장 출동차량 300,000원*1대*12월	3,600		
13.현장관리를 위한 청원경찰 피복비 200,000원*1명	200		
(급량비)	3,629		
1.공원 불법행위 단속 급식비 8,000원*9명*6회*12월*70%	3,629		
(임차료)	1,000		
1.공원 불법경작지 정비작업 장비임차 500,000원*2회	1,000		
206 재료비	29,470	28,506	964
01 재료비	29,470	28,506	964
1.공원 풍수해 및 월동대비 자재 5,000원*3종*80점	1,200		
2.마사토구입 20,000원*10㎡*10개소	2,000		
3.모래구입 30,000원*10㎡*10개소	3,000		
4.페인트구입(시설물도색) 35,000원*3종*10통	1,050		
5.수목 및 화초 관리자재 구입	6,250		
가.농약 10,000원*3종*100봉	3,000		
나.비료 8,000원*200포	1,600		
다.전정가위 35,000원*30개	1,050		
라.삽 외 2종 3,000원*200개	600		
6.화초 구입 400원*3,000본*4회	4,800		
7.수목 구입 5,000원*400본*2회	4,000		
8.물놀이장 관리자재 구입	7,170		
가.염소(락스) 20,000원*100통	2,000		
나.유리잔류염소시약 60,000원*15봉	900		
다.아로마오일 30,000원*30통	900		
라.뜰채 12,000원*10개	120		
마.구급함 50,000원*5개	250		
바.차단봉 20,000원*150개	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원조성 및 관리
단위: 청결하고 깨끗한 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수목 및 시설물 유지관리	1,127,587	1,112,801	14,786
201 일반운영비	424,865	380,811	44,054
01 사무관리비	27,500	27,500	0
(임차료)	27,500		
1.공원 재해대책 응급복구작업 장비임차 500,000원*3회	1,500		
2.화장실 임차 4,000,000원*2월*2개소	16,000		
3.모래소독용역 5,000,000원*2회*1개소	10,000		
02 공공운영비	397,365	353,311	44,054
(공공요금 및 제세)	339,723		
1.전기사용료	235,179		
가.공원등	67,650		
1)기본료 6,290원*350㎾*12월	26,418		
2)사용료 85.9원*40,000㎾*12월	41,232		
나.수경시설	167,529		
1)기본료(저압) 6,160원*1,800㎾*5월	55,440		
2)기본료(고압) 7,170원*1,000㎾*5월	35,850		
3)사용료(저압) 105.7원*130,000㎾*5월	68,705		
4)사용료(고압) 115.9원*13,000㎾*5월	7,534		
2.상하수도료	101,904		
가.상수도 880원*40개소*80톤*12월	33,792		
나.하수도 880원*40개소*80톤*12월	33,792		
다.상수도(물놀이장) 880원*5개소*65톤*60일	17,160		
라.하수도(물놀이장) 880원*5개소*65톤*60일	17,160		
3.통신료	2,640		
가.공원등 무선원격 5,500원*20개소*12월	1,320		
나.수경시설 무선원격 16,500원*6개소*12월	1,188		
다.지능형 비상벨 11,000원*1개소*12월	132		
(연료비)	5,042		
1.침산공원난방비(경유) 1,350원*520ℓ	702		
2.공원 수목관리용 동력기계 유류대 1,550원*20대*140ℓ	4,340		
(시설장비유지비)	52,600		
1.수경시설 보수 1,500,000원*7개소	10,500		
2.공원내 목재시설물 보수자재 100,000원*70점	7,000		
3.공원내 놀이시설물 보수자재 100,000원*70점	7,000		
4.공원내 시설물 보수 100,000원*70점	7,000		
5.오봉폭포 시설물 유지관리	5,100		

부서: 공원녹지과
정책: 공원조성 및 관리
단위: 청결하고 깨끗한 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가.분수시설 1,200,000원*3회	3,600		
나.수중펌프 500,000원*3대	1,500		
6.공원내 화장실 유지관리 100,000원*25개소	2,500		
7.동력기계 유지관리 100,000원*14대*3회	4,200		
8.수목표찰 30,000원*30개*5개소	4,500		
9.옻골공원 시설유지관리 400,000원*12월	4,800		
302 이주및재해보상금	2,750	2,750	0
02 민간인재해및복구활동보상금	2,750	2,750	0
1.민간인 식비 및 유류비 1,000,000원*1식	1,000		
2.민간인 상해치료비 350,000원*5명	1,750		
305 배상금등	25,200	25,200	0
01 배상금등	25,200	25,200	0
1.손해배상금 2,100,000원*12월	25,200		
307 민간이전	12,672	12,540	132
05 민간위탁금	12,672	12,540	132
1.오봉폭포 안전관리 대행수수료 105,600원*12월	1,268		
2.연암공원 안전관리 대행수수료 162,800원*12월	1,954		
3.공원 바이오화장실 유지용역 관리비 550,000원*15동	8,250		
4.옻골공원 관리실 무인경비 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	662,100	691,500	△29,400
01 시설비	660,600	690,000	△29,400
1.공원시설물 긴급보수공사	176,600		
가.근린공원(16개소) 68,000,000원	68,000		
나.어린이공원(68개소) 98,000,000원	98,000		
다.소공원 800,000원*7개소	5,600		
라.문화공원 5,000,000원*1개소	5,000		
2.공원시설물 도색공사 1,000,000원*10개소	10,000		
3.공원수목 보식(이식) 공사 500,000원*40그루	20,000		
4.안내간판 개체 1,000,000원*20개소	20,000		
5.공원수목 정비공사 100,000원*800그루	80,000		
6.잔디관리(잡초제거) 공사 60,000,000원	60,000		
7.공원 전기시설물 연간 단가계약 60,000,000원*1식	60,000		
8.공원 편의시설 및 녹지 정비 100,000,000원*1식	100,000		
9.물놀이장 휴게시설 설치 100,000,000원*1식	100,000		
10.오봉산 등산로 꽃길 조성(참여예산) 5,000원*1,000그루	5,000		
11.소방도로 주변 수목식재(참여예산) 9,000원*1,000그루	9,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원조성 및 관리
단위: 청결하고 깨끗한 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12.연암공원 물놀이장 로고젝트 설치(참여예산) 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	1,500	1,500	0
1.시설부대비 1,500,000원	1,500		
금호지구 공원관리	75,182	100,000	△24,818
	시 37,591		
	구 37,591		
101 인건비	28,570	52,715	△24,145
	시 14,285		
	구 14,285		
04 기간제근로자등보수	28,570	52,715	△24,145
1.금호지구 공원시설물 및 수목관리	25,252		
가.급여 66,800원*2명*150일	20,040		
	시 10,020		
	구 10,020		
나.주휴수당 66,800원*2명*32일	4,276		
	시 2,138		
	구 2,138		
다.연차수당 66,800원*2명*7일	936		
	시 468		
	구 468		
2.사용자부담 보험료 3,318,000원*1식	3,318		
	시 1,659		
	구 1,659		
201 일반운영비	27,412	27,485	△73
	시 13,706		
	구 13,706		
01 사무관리비	6,750	6,750	0
(일반수용비)	6,750		
1.청소용품 구입 7,000원*7종*50점	2,450		
	시 1,225		
	구 1,225		
2.공원화장실 소모품 구입 3,000원*3종*200점	1,800		
	시 900		
	구 900		
3.쓰레기수거용 마대 구입 250원*10,000매	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
02 공공운영비	20,662	20,735	△73
(공공요금 및 제세)	17,821		
1.전기사용료	9,373		
가.공원등	7,651		
1)기본료 6,290원*53kw*12월	4,001		
	시 2,001		
	구 2,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원조성 및 관리
단위: 청결하고 깨끗한 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사용료	85.9원*3,540kw*12월	3,650		
		시 1,825		
		구 1,825		
나.수경시설		1,722		
1)기본료(저압)	6,160원*25kw*5월	770		
		시 385		
		구 385		
2)사용료(저압)	105.7원*1,800kw*5월	952		
		시 476		
		구 476		
2.상하수도료		8,448		
가.상수도	880원*8개소*50톤*12월	4,224		
		시 2,112		
		구 2,112		
나.하수도	880원*8개소*50톤*12월	4,224		
		시 2,112		
		구 2,112		
(시설장비 유지비)		2,841		
1.시설물 유지관리	2,841,000원*1식	2,841		
		시 1,420		
		구 1,421		
206 재료비		7,200	7,800	△600
		시 3,600		
		구 3,600		
01 재료비		7,200	7,800	△600
1.수목 및 화초 관리자재 구입		2,200		
가.농약	10,000원*3종*50봉	1,500		
		시 750		
		구 750		
나.비료	8,000원*50포	400		
		시 200		
		구 200		
다.삽 외 2종	3,000원*100개	300		
		시 150		
		구 150		
2.수목 구입	5,000원*500본*2회	5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
401 시설비및부대비		12,000	12,000	0
		시 6,000		
		구 6,000		
01 시설비		12,000	12,000	0
1.공원시설물 긴급보수	12,000,000원*1식	12,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
해당화공원 화단 재정비		10,000	0	10,000
		시 10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원조성 및 관리
단위: 청결하고 깨끗한 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	시 10,000		
01 시설비	10,000	0	10,000
1.해당화공원 화단 재정비(참여예산) 10,000,000원*1식	10,000		
	시 10,000		
건강한 산림조성	1,726,549	1,886,460	△159,911
	국 586,154		
	균 160,000		
	시 272,463		
	구 707,932		
산림자원의 보호 및 보존	1,086,967	1,129,110	△42,143
	국 444,613		
	시 142,521		
	구 499,833		
소나무재선충병 방제	390,062	281,669	108,393
	국 281,133		
	시 32,678		
	구 76,251		
101 인건비	20,983	20,983	0
	국 14,688		
	시 1,889		
	구 4,406		
04 기간제근로자등보수	20,983	20,983	0
1.감염목검사요원 20,983,000원	20,983		
	국 14,688		
	시 1,889		
	구 4,406		
401 시설비및부대비	369,079	260,686	108,393
	국 266,445		
	시 30,789		
	구 71,845		
01 시설비	306,479	208,186	98,293
1.산림병해충 및 소나무재선충방제 306,479,000원	306,479		
	국 222,625		
	시 25,155		
	구 58,699		
02 감리비	60,000	50,000	10,000
1.산림병해충 및 소나무재선충방제 감리비 60,000,000원	60,000		
	국 42,000		
	시 5,400		
	구 12,600		
03 시설부대비	2,600	2,500	100
1.산림병해충 및 소나무재선충방제 2,600,000원	2,600		
	국 1,820		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원의 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 234		
	구 546		
산림병해충예찰방제단 운영	108,920	102,310	6,610
	국 54,460		
	시 16,338		
	구 38,122		
101 인건비	108,920	87,910	21,010
	국 54,460		
	시 16,338		
	구 38,122		
04 기간제근로자등보수	108,920	87,910	21,010
1.산림병해충예찰 방제단 108,920,000원	108,920		
	국 54,460		
	시 16,338		
	구 38,122		
생활권 수목진단	8,750	8,750	0
	국 4,375		
	시 1,312		
	구 3,063		
201 일반운영비	8,750	8,750	0
	국 4,375		
	시 1,312		
	구 3,063		
01 사무관리비	8,750	8,750	0
1.생활권수목진단컨설팅(35개소) 8,750,000원	8,750		
	국 4,375		
	시 1,312		
	구 3,063		
산림병해충예찰방제단 방제장비 구입	5,520	640	4,880
	국 2,760		
	시 828		
	구 1,932		
405 자산취득비	5,520	640	4,880
	국 2,760		
	시 828		
	구 1,932		
01 자산및물품취득비	5,520	640	4,880
1.동력기계톱,드론구입 5,520,000원	5,520		
	국 2,760		
	시 828		
	구 1,932		
산불예방활동	134,633	134,152	481
101 인건비	89,249	79,168	10,081
04 기간제근로자등보수	89,249	79,168	10,081
1.산불감시원	80,963		
가.급여 66,800원*6명*160일	64,128		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원의 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나.주휴수당 66,800원*6명*34일	13,628		
다.연차수당 66,800원*6명*8일	3,207		
2.사용자부담 보험료	8,286		
가.고용보험료 80,963,000원*1.5%	1,215		
나.국민연금보험료 80,963,000원*4.5%	3,644		
다.국민건강보험료 80,963,000원*3.12%	2,527		
라.노인장기요양보험료 2,527,000원*7.38%	187		
마.산재보험료 80,963,000원*0.88%	713		
201 일반운영비	43,664	43,264	400
01 사무관리비	32,796	32,396	400
(일반수용비)	5,676		
1.무전기검사수수료및밧데리교체 20,000원*51대*80%	816		
2.산불진화용장비 6,000원*3종*20점	360		
3.등짐펌프 60,000원*15점	900		
4.산불진화용작업복 60,000원*25벌	1,500		
5.산불예방 및 산림내 불법행위금지 등 홍보물설치 15,000원*100개	1,500		
6.산불예방관리인쇄비	600		
가.산불방지종합대책 10,000원*40부	400		
나.감시초소근무일지 5,000원*40부	200		
(급량비)	6,720		
1.산불감시상황실근무자 및 진화대 급식비 8,000원*10명*120일*70%	6,720		
(피복비)	20,000		
1.구청직원 비상근무용 산불진화복(외투) 125,000원*160명	20,000		
(운영수당)	400		
1.산불감시(진화)인력 채용 심의수당 100,000원*2명*2회	400		
02 공공운영비	10,868	10,868	0
(공공요금 및 제세)	2,112		
1.산불감시용 cctv 통신료 176,000원*12월	2,112		
(시설장비유지비)	3,520		
1.무선기지국 120,000원*6국	720		
2.산불감시시설유지관리 200,000원*5개소	1,000		
3.산불진화차량 진화장비 수리 600,000원*3대	1,800		
(연료비)	5,236		
1.산불감시초소난방유류대(등유) 850원*4ℓ *70일*22개소	5,236		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원의 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.산불진화차량부대장비구입 100,000원*10종	1,000		
301 일반보상금	720	720	0
08 사회복무요원보상금	720	720	0
1.산불감시공익근무요원야간출동비	720		
가.급식비 5,000원*4명*12일	240		
나.교통비 10,000원*4명*12일	480		
산불예방체계 운영	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1.산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원*5개소	10,000		
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
산불예방체계 구축	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
(시설장비유지비)	10,000		
1.산불감시시설(초소) 10,000,000원*1식	10,000		
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
산불진화체계 운영	22,820	29,500	△6,680
	국 9,130		
	시 4,110		
	구 9,580		
201 일반운영비	19,420	26,100	△6,680
	국 7,770		
	시 3,498		
	구 8,152		
01 사무관리비	19,420	26,100	△6,680
(일반수용비)	16,620		
1.개인진화장비 415,500원*40점	16,620		
	국 6,650		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원의 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,994		
	구 6,976		
(급량비)	2,800		
1.산불진화급식비 8,000원*350명	2,800		
	국 1,120		
	시 504		
	구 1,176		
202 여비	3,400	3,400	0
	국 1,360		
	시 612		
	구 1,428		
01 국내여비	3,400	3,400	0
1.산불진화출동비 20,000원*170명	3,400		
	국 1,360		
	시 612		
	구 1,428		
산불진화체계 구축	910	51,910	△51,000
	국 364		
	시 164		
	구 382		
201 일반운영비	910	910	0
	국 364		
	시 164		
	구 382		
02 공공운영비	910	910	0
1.산불감시원위치관제시스템(통신료) 910,000원	910		
	국 364		
	시 164		
	구 382		
산불전문예방진화대 운영	115,710	110,018	5,692
	국 46,284		
	시 20,832		
	구 48,594		
101 인건비	106,790	101,098	5,692
	국 42,716		
	시 19,226		
	구 44,848		
04 기간제근로자등보수	106,790	101,098	5,692
(산불전문예방진화대)	106,790		
1.인건비 100,203,000원	100,203		
	국 40,082		
	시 18,041		
	구 42,080		
2.산불전문예방진화대 기관 보험료 6,587,000원	6,587		
	국 2,634		
	시 1,185		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원의 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,768		
201 일반운영비	8,920	8,920	0
	국 3,568		
	시 1,606		
	구 3,746		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
(피복비)	4,000		
1.산불전문예방진화대근무복 400,000원*10벌	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
(임차료)	4,000		
1.산불현장출동차량(예방) 4,000,000원*1대	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
02 공공운영비	920	920	0
1.산불현장출동차량(유류비) 920,000원*1대	920		
	국 368		
	시 166		
	구 386		
산불방지헬기 임차	170,000	170,000	0
	시 51,000		
	구 119,000		
201 일반운영비	170,000	170,000	0
	시 51,000		
	구 119,000		
01 사무관리비	170,000	170,000	0
(임차료)	170,000		
1.산불방지용헬기임차료 170,000,000원*1대	170,000		
	시 51,000		
	구 119,000		
산림서비스분야인력경비	4,500	8,512	△4,012
	국 4,500		
301 일반보상금	4,500	8,512	△4,012
	국 4,500		
08 사회복무요원보상금	4,500	8,512	△4,012
1.봉급 4,500,000원	4,500		
	국 4,500		
산사태 취약지역 지정	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
(운영수당)	1,500		
1.산사태 취약지역지정위원회 심의수당	1,500		
가.기본 70,000원*5명*3회	1,050		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원의 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나.초과 30,000원*5명*3회	450		
사방사업	40,500	193,757	△153,257
	국 28,350		
	시 8,505		
	구 3,645		
401 시설비및부대비	40,500	193,757	△153,257
	국 28,350		
	시 8,505		
	구 3,645		
01 시설비	37,600	187,492	△149,892
1.사방사업 37,600,000원	37,600		
	국 26,320		
	시 7,896		
	구 3,384		
02 감리비	2,500	4,842	△2,342
1.사방사업 2,500,000원	2,500		
	국 1,750		
	시 525		
	구 225		
03 시설부대비	400	1,423	△1,023
1.사방사업 400,000원	400		
	국 280		
	시 84		
	구 36		
산사태 현장 예방단 운영	13,142	12,470	672
	국 5,257		
	시 3,154		
	구 4,731		
101 인건비	13,142	12,470	672
	국 5,257		
	시 3,154		
	구 4,731		
04 기간제근로자등보수	13,142	12,470	672
1.산사태 현장 예방단 13,142,000원	13,142		
	국 5,257		
	시 3,154		
	구 4,731		
산림연접지역 위험수목 정비	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1.산림연접지역 위험수목 정비 100,000원*300그루	30,000		
훼손산지 수목식재(조림) 사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원의 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.훼손산지 수목식재(조림) 사업 20,000,000원	20,000		
산림자원조성	639,582	757,350	△117,768
	국 141,541		
	균 160,000		
	시 129,942		
	구 208,099		
숲가꾸기	208,282	141,444	66,838
	국 104,141		
	시 31,242		
	구 72,899		
401 시설비및부대비	208,282	141,444	66,838
	국 104,141		
	시 31,242		
	구 72,899		
01 시설비	186,982	130,527	56,455
1.숲가꾸기(조림지,큰나무가꾸기,A=90ha) 186,982,000원	186,982		
	국 93,491		
	시 28,047		
	구 65,444		
02 감리비	19,800	9,900	9,900
1.숲가꾸기(A=90ha) 19,800,000원	19,800		
	국 9,900		
	시 2,970		
	구 6,930		
03 시설부대비	1,500	1,017	483
1.숲가꾸기(A=90ha) 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 225		
	구 525		
보호수 정비 및 유지관리	13,500	0	13,500
401 시설비및부대비	13,500	0	13,500
01 시설비	13,500	0	13,500
1.보호수 정비 및 유지관리 1,500,000원*9개소	13,500		
등산로 정비	320,000	256,000	64,000
	균 160,000		
	시 80,000		
	구 80,000		
401 시설비및부대비	320,000	256,000	64,000
	균 160,000		
	시 80,000		
	구 80,000		
01 시설비	317,700	254,157	63,543
1.등산로 정비(L=10㎞) 317,700,000원	317,700		
	균 158,850		
	시 79,425		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 79,425		
03 시설부대비	2,300	1,843	457
1.등산로 정비(L=10㎞) 2,300,000원	2,300		
	균 1,150		
	시 575		
	구 575		
산림휴양시설 설치 및 정비	5,000	185,000	△180,000
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
1.등산로 정비용 자재 500,000원*10종	5,000		
산림문화·휴양 분야 기본구상 용역	18,000	0	18,000
207 연구개발비	18,000	0	18,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000
1.산림문화·휴양 분야 기본구상 용역 18,000,000원	18,000		
유아숲 교육운영	74,800	88,000	△13,200
	국 37,400		
	시 18,700		
	구 18,700		
401 시설비및부대비	74,800	88,000	△13,200
	국 37,400		
	시 18,700		
	구 18,700		
01 시설비	74,800	88,000	△13,200
1.유아숲 교육운영 74,800,000원	74,800		
	국 37,400		
	시 18,700		
	구 18,700		
도심속 힐링공간 조성	143,360	2,266,963	△2,123,603
아름다운 수변공원 조성	143,360	2,266,963	△2,123,603
산림 휴양공간 조성관리	143,360	136,963	6,397
101 인건비	89,249	84,737	4,512
04 기간제근로자등보수	89,249	84,737	4,512
1.환경정화(운암지 등)	67,468		
가.급여 66,800원*5명*160일	53,440		
나.주휴수당 66,800원*5명*34일	11,356		
다.연차수당 66,800원*5명*8일	2,672		
2.생태숲 등 관리	13,495		
가.급여 66,800원*1명*160일	10,688		
나.주휴수당 66,800원*1명*34일	2,272		
다.연차수당 66,800원*1명*8일	535		
3.사용자부담 보험료	8,286		

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 힐링공간 조성
단위: 아름다운 수변공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가.고용보험료 80,963,000원*1.5%	1,215		
나.국민연금보험료 80,963,000원*4.5%	3,644		
다.국민건강보험료 80,963,000원*3.12%	2,527		
라.노인장기요양보험료 2,527,000원*7.38%	187		
마.산재보험료 80,963,000원*0.88%	713		
201 일반운영비	43,158	45,026	△1,868
01 사무관리비	9,030	12,480	△3,450
(일반수용비)	9,030		
1.운암지청소용품구입 7,000원*7종*20점	980		
2.화장실 소모품구입 3,000원*3종*400점	3,600		
3.쓰레기 수거용 마대구입 250원*7,000매	1,750		
4.운암지 및 산림내 불법행위 방지등 현수막 35,000원*20개	700		
5.생태숲 외 1개소 관리용 소모품구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	34,128	32,546	1,582
(공공요금 및 제세)	26,585		
1.전기사용료(운암지 외 22개소)	12,018		
가.기본료 6,290원*80kw*12월	6,039		
나.사용료 85.9원*5,800kw*12월	5,979		
2.수경시설전기사용료(운암지분수대)	8,231		
가.기본료 6,160원*45kw*7월	1,941		
나.사용료 105.7원*8,500kw*7월	6,290		
3.상하수도요금 880원*2개소*300톤*12월	6,336		
(시설장비유지비)	7,543		
1.동력기계 유지관리 100,000원*7대*4회	2,800		
2.수목관리용 동력장비 유류대 1,550원*7대*50ℓ	543		
3.시설물 유지관리 보수 150,000원*28점	4,200		
206 재료비	9,000	4,000	5,000
01 재료비	9,000	4,000	5,000
1.시설관리 자재구입 20,000원*10㎡*20개소	4,000		
2.수목 및 화초구입 400원*6,250본*2회	5,000		
307 민간이전	1,200	1,200	0
05 민간위탁금	1,200	1,200	0
1.운암지 관리사무소 무인경비 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	753	2,000	△1,247
01 자산및물품취득비	753	2,000	△1,247
1.운암지관리사무소 선풍기 구입 51,000원*3대	153		
2.엔진브로워 600,000원*1대	600		
행정운영경비(공원녹지과)	616,341	322,600	293,741

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,818 구 591,523		
인력운영비	527,544 시 24,818 구 502,726	236,501	291,043
인력운영비	477,908	236,501	241,407
101 인건비	477,908	236,501	241,407
01 보수	95,096	91,882	3,214
1.시간외근무수당	95,096		
가.6급 11,401원*5명*34시간*12월	23,259		
나.7급 10,299원*10명*34시간*12월	42,020		
다.8급 9,246원*7명*34시간*12월	26,407		
라.9급 8,357원*1명*34시간*12월	3,410		
02 기타직보수	56,551	54,206	2,345
(옻골문화공원관리청원경찰)	56,551		
1.급여	37,700		
1)15년이상23년미만(21호봉) 3,020,800원*1명*12월	36,250		
2)처우개선비 36,250,000원*4%	1,450		
2.정근수당 36,250,000원*1/12	3,021		
3.시간외근무수당 9,481원*1명*34시간*12월	3,869		
4.가족수당	2,640		
가.배우자 40,000원*1명*12월	480		
나.기타가족(첫째자녀 포함) 20,000원*1명*12월	240		
다.둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
라.셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
5.직급보조비 125,000원*1명*12월	1,500		
6.정근수당가산금(20년 이상) 100,000원*1명*12월	1,200		
7.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
8.명절휴가비 36,250,000원*1.2/12	3,625		
9.대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
10.고용보험료 55,715,000원*1.5%	836		
03 무기계약근로자보수	326,261	90,413	235,848
(공원관리인부임)	69,460		
1.보수	63,011		
가.급여(9호봉) 1,644,810원*2명*12월	39,476		
나.상여금 1,644,810원*2명*240%	7,896		
다.명절휴가비 1,644,810원*2명*120%	3,948		
라.정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
마.교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
바.시간외근무수당 10,400원*150%*10시간*2명*12월	3,744		
사.연차수당 82,800원*2명*19일	3,147		
2.사용자부담 보험료	6,449		
가.고용보험료 63,011,000원*1.5%	946		
나.국민연금보험료 63,011,000원*4.5%	2,836		
다.국민건강보험료 63,011,000원*3.12%	1,966		
라.산재보험료 63,011,000원*0.88%	555		
마.노인장기요양보험료 1,966,000원*7.38%	146		
(산림및운암지관리인부임)	33,455		
1.보수	30,348		
가.급여(4호봉) 1,596,730원*1명*12월	19,161		
나.상여금 1,596,730원*240%	3,833		
다.명절휴가비 1,596,730원*120%	1,917		
라.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
마.교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
바.시간외근무수당 10,120원*150%*10시간*12월	1,822		
사.연차수당 80,960원*1명*15일	1,215		
2.사용자부담 보험료	3,107		
가.고용보험료 30,348,000원*1.5%	456		
나.국민연금보험료 30,348,000원*4.5%	1,366		
다.국민건강보험료 30,348,000원*3.12%	947		
라.산재보험료 30,348,000원*0.88%	268		
마.노인장기요양보험료 947,000원*7.38%	70		
(조경지 제초작업 인부임)	24,818		
1.보수	22,512		
가.급여 66,800원*1명*265일	17,702		
나.주휴수당 66,800원*1명*60일	4,008		
사.연차수당 66,800원*1명*12일	802		
2.사용자부담 보험료	2,306		
가.고용보험료 22,512,000원*1.5%	338		
나.국민연금보험료 22,512,000원*4.5%	1,014		
다.국민건강보험료 22,512,000원*3.12%	703		
라.산재보험료 22,512,000원*0.88%	199		
마.노인장기요양보험료 703,000원*7.38%	52		
(수목 병해충 방제)	24,818		
1.보수	22,512		
가.급여 66,800원*1명*265일	17,702		
나.주휴수당 66,800원*1명*60일	4,008		
사.연차수당 66,800원*1명*12일	802		
2.사용자부담 보험료	2,306		
가.고용보험료 22,512,000원*1.5%	338		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나.국민연금보험료 22,512,000원*4.5%	1,014		
다.국민건강보험료 22,512,000원*3.12%	703		
라.산재보험료 22,512,000원*0.88%	199		
마.노인장기요양보험료 703,000원*7.38%	52		
(근린공원관리)	148,892		
1.보수	135,070		
가.급여 66,800원*6명*265일	106,212		
나.주휴수당 66,800원*6명*60일	24,048		
사.연차수당 66,800원*6명*12일	4,810		
2.사용자부담 보험료	13,822		
가.고용보험료 135,070,000원*1.5%	2,027		
나.국민연금보험료 135,070,000원*4.5%	6,079		
다.국민건강보험료 135,070,000원*3.12%	4,215		
라.산재보험료 135,070,000원*0.88%	1,189		
마.노인장기요양보험료 4,215,000원*7.38%	312		
(산림 및 운암지관리)	24,818		
1.보수	22,512		
가.급여 66,800원*1명*265일	17,702		
나.주휴수당 66,800원*1명*60일	4,008		
사.연차수당 66,800원*1명*12일	802		
2.사용자부담 보험료	2,306		
가.고용보험료 22,512,000원*1.5%	338		
나.국민연금보험료 22,512,000원*4.5%	1,014		
다.국민건강보험료 22,512,000원*3.12%	703		
라.산재보험료 22,512,000원*0.88%	199		
마.노인장기요양보험료 703,000원*7.38%	52		
인력운영비(도시녹지관리원)	24,818	0	24,818
	시 12,409		
	구 12,409		
101 인건비	24,818	0	24,818
	시 12,409		
	구 12,409		
03 무기계약근로자보수	24,818	0	24,818
(도시녹지 관리원)	24,818		
1.보수	22,512		
가.급여 66,800원*1명*265일	17,702		
	시 8,851		
	구 8,851		
나.주휴수당 66,800원*1명*60일	4,008		
	시 2,004		
	구 2,004		
다.연차수당 66,800원*1명*12일	802		
	시 401		
	구 401		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.사용자부담 보험료 2,306,000원	2,306		
	시 1,153		
	구 1,153		
인력운영비(금호지구 공원관리)	24,818	0	24,818
	시 12,409		
	구 12,409		
101 인건비	24,818	0	24,818
	시 12,409		
	구 12,409		
03 무기계약근로자보수	24,818	0	24,818
(금호지구 공원관리)	24,818		
1.보수	22,512		
가.급여 66,800원*1명*265일	17,702		
	시 8,851		
	구 8,851		
나.주휴수당 66,800원*1명*60일	4,008		
	시 2,004		
	구 2,004		
다.연차수당 66,800원*1명*12일	802		
	시 401		
	구 401		
2.사용자부담 보험료 2,306,000원	2,306		
	시 1,153		
	구 1,153		
기본경비	88,797	86,099	2,698
기본경비	88,797	86,099	2,698
201 일반운영비	25,917	25,319	598
01 사무관리비	24,034	23,538	496
(일반운영비)	10,210		
1.관서운영수용비 200,000원*24명*75%	3,600		
2.정수기유지관리 30,000원*1대*12월	360		
3.칼라프린터토너 450,000원*4색*2회	3,600		
4.일반프린터토너/드럼/부속품 250,000원*3대*3회	2,250		
5.팩스토너 200,000원*1대*2회	400		
(급량비)	13,824		
1.공원녹지과 업무추진 기본급식비 8,000원*24명*6식*12월	13,824		
02 공공운영비	1,883	1,781	102
(공공요금 및 제세)	1,883		
1.우편료	1,763		
가.등기우편 2,130원*600통	1,278		
나.등기반송요금 1,630원*200통	326		
다.일반우편 330원*40통*12월	159		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.유선방송 수신료 10,000원*12월	120		
202 여비	57,900	55,800	2,100
01 국내여비	55,200	50,400	4,800
1.공원녹지과 업무추진기본여비 20,000원*10일*23명*12월	55,200		
02 월액여비	2,700	5,400	△2,700
1.가로수 및 녹지관리 225,000원*1명*12월	2,700		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
1.부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급 업무수행경비 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(공원녹지과)	500,000	500,000	0
보전지출	500,000	500,000	0
국·시비보조금 반환	500,000	500,000	0
802 반환금기타	500,000	500,000	0
02 시·도비보조금반환금	500,000	500,000	0
1.옻골문화공원 건설폐기물 중간처리시설 시비 보조금 반환 500,000,000원	500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	738,475	796,088	△57,613
	시 72,000		
	구 666,475		
쾌적한 주거환경 조성	541,052	601,875	△60,823
	시 72,000		
	구 469,052		
효율적인 건축행정	225,219	295,997	△70,778
건축허가	218,878	290,963	△72,085
101 인건비	14,878	29,043	△14,165
04 기간제근로자등보수	14,878	29,043	△14,165
(건축물대장도로명주소정비사업보조인부임)	14,878		
1.보수	13,494		
가.기본급 66,800원*1명*160일	10,688		
나.주휴수당 66,800원*1명*36일	2,405		
다.연차수당 66,800원*1명*6일	401		
2.사용자부담 보험료	1,384		
가.건강보험료 13,494,000원*3.12%	422		
나.국민연금보험료 13,494,000원*4.5%	608		
다.고용보험료 13,494,000원*1.5%	203		
라.산재보험료 13,494,000원*0.88%	119		
마.노인장기요양보험료 422,000원*7.38%	32		
201 일반운영비	201,000	258,920	△57,920
01 사무관리비	201,000	258,920	△57,920
(일반수용비)	186,600		
1.건축사대행업무 수수료 지급	183,000		
가.건축허가전 대행업무 수수료 42,000원*500건	21,000		
나.건축사용승인 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		
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		

부서: 건축주택과
정책: 쾌적한 주거환경 조성
단위: 효율적인 건축행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불법건축물 단속	6,341	5,034	1,307
201 일반운영비	6,341	5,034	1,307
01 사무관리비	2,507	1,907	600
(일반수용비)	1,700		
1.등기부등본촉탁수수료 1,000원*100건	100		
2.불법건축물단속용컬러프린터토너 200,000원*4색*2회	1,600		
(급량비)	807		
1.무허가지도단속급식비 8,000원*6명*2식*12월*70%	807		
02 공공운영비	3,834	3,127	707
(공공요금및제세)	3,834		
1.이행강제금부과및압류통보 2,130원*150통*12월	3,834		
주거정비사업	140,333	130,578	9,755
	시 72,000		
	구 68,333		
주거환경개선사업 운영	14,878	14,523	355
101 인건비	14,878	14,523	355
04 기간제근로자등보수	14,878	14,523	355
(주거환경개선사업조사보조인부임)	14,878		
1.보수	13,494		
가.기본급 66,800원*1명*160일	10,688		
나.주휴수당 66,800원*1명*36일	2,405		
다.연차수당 66,800원*1명*6일	401		
2.사용자부담 보험료	1,384		
가.건강보험료 13,494,000원*3.12%	422		
나.국민연금보험료 13,494,000원*4.5%	608		
다.고용보험료 13,494,000원*1.5%	203		
라.산재보험료 13,494,000원*0.88%	119		
마.노인장기요양보험료 422,000원*7.38%	32		
재개발·재건축 정비사업	5,455	3,555	1,900
201 일반운영비	5,455	3,555	1,900
01 사무관리비	3,400	1,690	1,710
(일반운영비)	3,400		
1.재개발·재건축 정비사업 관련 현수막 100,000원*4개	400		
2.주택재건축 안전진단 실시여부 현지조사 분야별 기술자 수당 300,000원*5명*2회	3,000		
02 공공운영비	2,055	1,865	190
(공공요금)	2,055		
1.우편료	2,055		

부서: 건축주택과
정책: 쾌적한 주거환경 조성
단위: 주거정비사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가.등기 2,130원*500건	1,065		
나.일반 330원*3,000건	990		
빈집정비사업	120,000	112,500	7,500
	시 72,000		
	구 48,000		
401 시설비및부대비	120,000	112,500	7,500
	시 72,000		
	구 48,000		
01 시설비	120,000	112,500	7,500
1.빈집정비사업 120,000,000원	120,000		
	시 72,000		
	구 48,000		
공동주택 관리	175,500	175,300	200
공동주택 관리	162,100	162,200	△100
201 일반운영비	2,100	2,200	△100
01 사무관리비	2,100	2,200	△100
(운영수당)	2,100		
1.임대주택분쟁조정위원회수당	800		
가.기본 70,000원*8명*1회	560		
나.초과 30,000원*8원*1회	240		
2.공동주택분쟁조정위원회수당	700		
가.기본 70,000원*7명*1회	490		
나.초과 30,000원*7명*1회	210		
3.공동주택지원심의위원회수당	600		
가.기본 70,000원*3명*2회	420		
나.초과 30,000원*3명*2회	180		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
1.공동주택 법정의무교육 위탁 10,000,000원	10,000		
402 민간자본이전	150,000	150,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	150,000	0
1.공동주택관리지원사업 150,000,000원	150,000		
공동주택 특별감사	13,400	13,100	300
201 일반운영비	3,800	2,000	1,800
01 사무관리비	3,800	2,000	1,800
(일반수용비)	3,800		
1.공동주택 감사용 프린트 토너 200,000원*3개	600		
2.공동주택 특별감사 운영 200,000원*8회	1,600		
3.공동주택 특별감사 처분결과 인쇄 1,000원*200부*8회	1,600		

부서: 건축주택과
정책: 쾌적한 주거환경 조성
단위: 공동주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	9,600	9,600	0
12 기타보상금	9,600	9,600	0
1.공동주택 감사위원 수당 300,000원*2명*2일*8회	9,600		
행정운영경비(건축주택과)	197,423	194,213	3,210
인력운영비	100,627	101,281	△654
인력운영비	100,627	101,281	△654
101 인건비	100,627	101,281	△654
01 보수	100,627	101,281	△654
1.시간외근무수당	100,627		
가.6급 11,401원*7명*34시간*12월	32,562		
나.7급 10,299원*10명*34시간*12월	42,020		
다.8급 9,246원*6명*34시간*12월	22,635		
라.9급 8,357원*1명*34시간*12월	3,410		
기본경비	96,796	92,932	3,864
기본경비	96,796	92,932	3,864
201 일반운영비	27,616	23,752	3,864
01 사무관리비	18,760	18,400	360
(일반수용비)	4,360		
1.관서운영수용비 200,000원*25명*80%	4,000		
2.정수기임차료 30,000원*12월	360		
(급량비)	14,400		
1.건축주택과 업무추진 기본급식비 8,000원*25명*6식*12월	14,400		
02 공공운영비	8,856	5,352	3,504
(공공요금)	8,856		
1.우편료	8,856		
가.일반(문서발송) 330원*300통*12월	1,188		
나.등기 2,130원*300통*12월	7,668		
202 여비	64,200	64,200	0
01 국내여비	26,400	26,400	0
1.기본업무수행 관할구역내 출장 여비 20,000원*10일*11명*12월	26,400		
02 월액여비	37,800	37,800	0
1.월액여비 225,000원*14명*12월	37,800		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
1.부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	11,601,177 균 2,000,000 시 1,289,000 구 8,312,177	10,535,084	1,066,093
건설행정업무지원	80,000	77,270	2,730
건설행정업무의 원활한 추진	80,000	77,270	2,730
토지측량을 통한 정확한 재산관리	23,000	23,000	0
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0
(일반수용비)	23,000		
1.경계복원 측량수수료 500,000원*10필지	5,000		
2.지적현황 측량수수료 300,000원*50필지	15,000		
3.분할 측량수수료 300,000원*10필지	3,000		
무단 점.사용단속 및 행정조치 시행	1,850	1,350	500
201 일반운영비	1,850	1,350	500
01 사무관리비	1,850	1,350	500
1.국공유지내불법행위행정대집행장비임차료 270,000원*5회	1,350		
2.현수막 제작 50,000원*10개	500		
도로.하천 사용료 징수업무 추진	4,150	1,920	2,230
201 일반운영비	4,150	1,920	2,230
01 사무관리비	4,150	1,920	2,230
(일반수용비)	4,150		
1.도로(하천)사용료고지서인쇄 100원*5,000매	500		
2.도로(하천)사용료안내문 100원*5,000매	500		
3.도로(하천)사용료발송용창봉투 70원*5,000매	350		
4.칼라프린터토너 300,000원*4색*2개	2,400		
5.흑백프린터토너 200,000원*2개	400		
전문건설업 관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
(일반수용비)	1,000		
1.전문건설업등록수첩인쇄 15,000원*50부	750		
2.전문건설업등록증인쇄 5,000원*50부	250		
판결확정에따른부당이득금	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
1.토지사용료 50,000,000원	50,000		

부서: 건설과
정책: 도로망구축
단위: 공익사업을 위한 토지등의 취득관련보상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로망구축	6,031,495	5,230,756	800,739
	시 168,000		
	구 5,863,495		
공익사업을 위한 토지등의 취득관련보상	119,759	109,682	10,077
보상지원	9,759	9,682	77
201 일반운영비	9,759	9,682	77
01 사무관리비	8,800	8,800	0
(일반수용비)	7,400		
1.토지보상감정수수료 3,600,000원	3,600		
2.토지매입등기촉탁수수료 3,500,000원	3,500		
3.토지매입등기대법원증지대 300,000원	300		
(운영수당)	1,400		
1.보상협의회참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
02 공공운영비	959	882	77
(공공요금및제세)	959		
1.보상협의우편물발송 2,130원*450건	959		
보상비	110,000	100,000	10,000
401 시설비및부대비	110,000	100,000	10,000
01 시설비	110,000	100,000	10,000
1.토지및지장물보상비 110,000,000원	110,000		
도시기반시설 확충을 위한 도로건설	835,836	342,672	493,164
도로건설지원	4,836	6,672	△1,836
201 일반운영비	1,836	3,672	△1,836
01 사무관리비	567	1,134	△567
(일반수용비)	567		
1.수치지형도소모품	567		
가.용지 45,000원*1롤*6월*70%	189		
나.잉크 45,000원*2개*6월*70%	378		
02 공공운영비	1,269	2,538	△1,269
(시설장비유지비)	1,269		
1.도로대장전산장비유지비 20,141,900원*1대*7%*90%	1,269		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.건설업무추진 3,000,000원	3,000		
도시기반시설 유지관리	311,000	311,000	0
401 시설비및부대비	311,000	311,000	0
01 시설비	310,000	310,000	0
1.도시기반시설 유지관리 310,000,000원	310,000		

부서: 건설과
정책: 도로망구축
단위: 도시기반시설 확충을 위한 도로건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	1,000	1,000	0
1.도시기반시설 유지관리 시설부대비 1,000,000원	1,000		
도시계획시설부지 매수청구	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1.도시계획시설부지 매수청구 150,000,000원	150,000		
국우동 꿈요정 어린이집 동편 도로건설	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1.국우동 꿈요정 어린이집 동편 도로건설 50,000,000원	50,000		
장기미집행 도시·군계획시설 해제 결정 용역	25,000	25,000	0
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
1.장기미집행 도시·군계획시설 해제 결정 용역 25,000,000원	25,000		
읍내동 508-4번지선 도로건설	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1.읍내동 508-4번지선 도로건설 150,000,000원	150,000		
도시관리계획 결정(변경) 용역	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
1.도시관리계획 결정(변경) 용역 25,000,000원	25,000		
연경동 258번지선 도로건설	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
1.연경동 258번지선 도로건설 120,000,000원	120,000		
안전하고 쾌적한 도로유지관리	5,075,900	4,778,402	297,498
	시 168,000		
	구 4,907,900		
도로굴착원인자복구	1,200,000	800,000	400,000
401 시설비및부대비	1,200,000	800,000	400,000
01 시설비	1,180,000	790,000	390,000
1.도로굴착원인자복구비(세입=세출) 1,180,000,000원	1,180,000		
03 시설부대비	20,000	10,000	10,000
1.도로굴착원인자복구비(세입=세출) 20,000,000원	20,000		

부서: 건설과
정책: 도로망구축
단위: 안전하고 쾌적한 도로유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로보수	777,000	748,000	29,000
201 일반운영비	7,000	1,000	6,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1.도로보수용품구입및수선비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	3,000	1,000	2,000
1.자재창고관리 1,000,000원	1,000		
2.분수대유지관리 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	770,000	747,000	23,000
01 시설비	768,000	745,000	23,000
1.도로긴급보수비 570,000,000원	570,000		
2.장애인편의시설유지관리 20,000,000원	20,000		
3.승강기유지관리 15,000,000원	15,000		
4.노후이면도로 환경정비 외 9건(참여예산) 163,000,000원	163,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
1.도로보수 시설부대비 2,000,000원	2,000		
보안등, 가로등 설치 및 관리	2,297,500	2,580,000	△282,500
201 일반운영비	1,920,000	2,047,000	△127,000
02 공공운영비	1,920,000	2,047,000	△127,000
(공공요금및제세)	1,920,000		
1.보안등,가로등 전기요금 1,920,000,000원	1,920,000		
401 시설비및부대비	377,500	533,000	△155,500
01 시설비	374,500	532,000	△157,500
1.보안등 설치 및 유지관리 297,000,000원	297,000		
2.LED보안등 개체 외4건(참여예산) 77,500,000원	77,500		
03 시설부대비	3,000	1,000	2,000
1.보안등설치 시설부대비 3,000,000원	3,000		
동절기도로관리	94,400	102,402	△8,002
201 일반운영비	49,400	47,402	1,998
01 사무관리비	43,400	42,755	645
(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	4,647	1,353
(공공요금및제세)	6,000		

부서: 건설과
정책: 도로망구축
단위: 안전하고 쾌적한 도로유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.CCTV전용회선이용료 125,000원*4회선*12월	6,000		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
1.제설자재구입 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
1.설해대책 적사장설치 20,000,000원	20,000		
교량유지관리	60,000	30,000	30,000
401 시설비및부대비	60,000	30,000	30,000
01 시설비	60,000	30,000	30,000
1.교량 및 절개지 정밀점검용역비 60,000,000원	60,000		
도로영조물관리	12,000	8,000	4,000
201 일반운영비	12,000	8,000	4,000
02 공공운영비	12,000	8,000	4,000
(공공요금및제세)	12,000		
1.도로영조물손해배상공제책임보험(자기부담금) 100,000원*120건	12,000		
도로유지관리	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1.도로관리심의회개최 1,000,000원*2회	2,000		
대구보건대학교(영송로) 앞 디자인휀스 설치	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
1.대구보건대학교(영송로) 앞 디자인휀스 설치 60,000,000원	60,000		
팔달중학교 학생통학로 디자인휀스 설치	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
1.팔달중학교 학생통학로 디자인휀스 설치 120,000,000원	120,000		
고성로33길 일원 도로포장 정비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1.고성로33길 일원 도로포장 정비 50,000,000원	50,000		
칠성남로4길 인근 소골목 인도블럭 교체	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000

부서: 건설과
정책: 도로망구축
단위: 안전하고 쾌적한 도로유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	50,000	0	50,000
1.칠성남로4길 인근 소골목 인도블록 교체 50,000,000원	50,000		
침산옥석타운 주변 도로정비	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
1.침산옥석타운 주변 도로정비 35,000,000원	35,000		
서변대교 하부 도로정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1.서변대교 하부 도로정비 100,000,000원	100,000		
침산3동 LED 보안등 설치	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1.침산3동 LED 보안등 설치 50,000,000원	50,000		
관내 치안취약지 환경개선사업	120,000	0	120,000
	시 120,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	시 120,000		
01 시설비	120,000	0	120,000
1.국우동 치안취약지 환경개선사업(참여예산) 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
2.침산3동 치안취약지 환경개선사업(참여예산) 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
3.칠성고~휴먼시아 투광기 설치(참여예산) 7,000,000원	7,000		
	시 7,000		
4.침산3동 LED 보안등 교체사업(참여예산) 25,000,000원	25,000		
	시 25,000		
5.검단동 치안취약지 환경개선사업(참여예산) 8,000,000원	8,000		
	시 8,000		
노후도로 및 시설물 정비	48,000	0	48,000
	시 48,000		
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
	시 48,000		
01 시설비	48,000	0	48,000
1.검단로 199 주변 보도정비(참여예산) 48,000,000원	48,000		
	시 48,000		

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 하수행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수자원관리	4,894,491	4,828,457	66,034
	균 2,000,000		
	시 1,015,000		
	구 1,879,491		
하수행정 서비스 제공	18,749	34,721	△15,972
지하수계측기설치및수선인부임	10,917	10,050	867
101 인건비	8,817	7,950	867
04 기간제근로자등보수	8,817	7,950	867
1.지하수계측기설치및수선인부임 88,170원*1명*100일	8,817		
206 재료비	2,100	2,100	0
01 재료비	2,100	2,100	0
1.지하수계측기(시간계) 80,000원*20개	1,600		
2.지하수계측기설치부품 500,000원*1식	500		
하수도사용료 체납 관리	7,832	24,671	△16,839
201 일반운영비	7,832	10,148	△2,316
01 사무관리비	5,300	5,060	240
(일반수용비)	500		
1.체납요금 납부 안내문 제작 및 토너 500,000원	500		
(임차료)	4,800		
1.차량렌트비 400,000원*1대*12월	4,800		
02 공공운영비	2,532	5,088	△2,556
(공공요금및제세)	2,532		
1.렌트차량 주유비 1,550원*120ℓ *12월	2,232		
2.차량사고시 고객부담금 100,000원*3건	300		
관내하수도 유지보수	571,927	610,493	△38,566
하수도준설	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1.관내하수도긴급준설비 10,000,000원	10,000		
하수도 유지관리	125,613	143,613	△18,000
201 일반운영비	952	952	0
01 사무관리비	952	952	0
1.우수기비상근무급식비 8,000원*17명*10일*70%	952		
308 자치단체등이전	11,661	11,661	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,661	11,661	0
1.하수도준설물매립처리비 16,900원*690톤	11,661		
401 시설비및부대비	113,000	131,000	△18,000

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 관내하수도 유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	112,000	130,000	△18,000
1.하수도유지관리및긴급수선 100,000,000원	100,000		
2.하수도악취차단장치 설치(참여예산) 12,000,000원	12,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
1.하수도유지관리및긴급수선 시설부대비 1,000,000원	1,000		
배수장관리	166,314	156,880	9,434
201 일반운영비	166,314	156,880	9,434
02 공공운영비	166,314	156,880	9,434
(공공요금및제세)	166,314		
1.배수장전기보안대행수수료 300,000원*11개소*12월	39,600		
2.배수장전기정기검사수수료 467,500원*4개소	1,870		
3.지하차도배수펌프장시설장비유지비 500,000원*11개소	5,500		
4.지하차도배수장전기요금	111,600		
가.서변 1,600,000원*1개소*12월	19,200		
나.칠곡,도청,대구역,무태,성북,침산,원대,칠성,매천 800,000원*9개소*12월	86,400		
다.고촌 500,000원*1개소*12월	6,000		
5.지하차도 배수장 통신요금	7,744		
가.도청,성북,침산,대구역,원대 88,000원*5개소*12월	5,280		
나.칠성,매천,칠곡,무태,고천,서변A,서변B 88,000원*7개소*4월	2,464		
노후 하수도 뚜껑 개체	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1.노후 하수도 뚜껑 개체 10,000,000원	10,000		
산격1외 1개소 복개구조물 정밀점검용역	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
1.산격1외 1개소 복개구조물 정밀점검용역 110,000,000원	110,000		
침산1외 2개소 복개구조물 정밀점검용역	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
1.침산1외 2개소 복개구조물 정밀점검용역 120,000,000원	120,000		
국우동 390번지 일원 하수관로 정비	30,000	0	30,000

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 관내하수도 유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1.국우동 390번지 일원 하수관로 정비 30,000,000원	30,000		
하천정비	4,303,815	4,183,243	120,572
	균 2,000,000		
	시 1,015,000		
	구 1,288,815		
하천유지관리	168,815	133,243	35,572
101 인건비	29,310	38,062	△8,752
04 기간제근로자등보수	29,310	38,062	△8,752
1.하천시설물유지관리	26,588		
가.급여 66,800원*2명*160일	21,376		
나.주휴수당 66,800원*2명*32일	4,276		
다.연차수당 66,800원*2명*7일	936		
2.사용자부담 보험료	2,722		
가.국민연금보험료 26,588,000원*4.50%	1,197		
나.국민건강보험료 26,588,000원*3.12%	830		
다.고용보험료 26,588,000원*1.50%	399		
라.산재보험료 26,588,000원*0.88%	234		
마.노인장기요양보험료 830,000원*7.38%	62		
201 일반운영비	18,005	13,681	4,324
01 사무관리비	8,405	7,905	500
(일반수용비)	7,205		
1.예초기유류구입및수선비 1,000,000원	1,000		
2.하천내 화장실청소용 도구 구입 7,000원*7종*45점	2,205		
3.하천내 화장실 소모품 구입 3,000원*3종*375점	3,375		
4.쓰레기수거용 마대 구입 250원*2,500매	625		
(운영수당)	1,200		
1.기초소하천관리위원회 심의회 개최 100,000원*6명*2회	1,200		
02 공공운영비	9,600	5,776	3,824
(공공요금및제세)	9,600		
1.하천 화장실 상하수도요금 330,000원*12월	3,960		
2.노곡터널고지 배수시설 통신요금 250,000원*12월	3,000		
3.전기요금 220,000원*12월	2,640		
401 시설비및부대비	120,000	80,000	40,000
01 시설비	120,000	80,000	40,000
1.하천유지비 50,000,000원	50,000		

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 하천정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.하천내 지장수목등 처리비 2,500,000원	2,500		
3.노곡터널고지배수시설 유지비 7,500,000원	7,500		
4.동화천 생태하천 사후 모니터링 20,000,000원	20,000		
5.보안등 유지관리 20,000,000원	20,000		
6.거동교 옆 돌계단 교체(참여예산) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
1.동력예초기 500,000원*1대	500		
2.트리마 500,000원*1대	500		
3.고지엔진톱 500,000원*1대	500		
팔거천 재해예방 사업	2,000,000	2,800,000	△800,000
	균 1,000,000		
	시 500,000		
	구 500,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	2,800,000	△800,000
	균 1,000,000		
	시 500,000		
	구 500,000		
01 시설비	1,899,000	2,797,200	△898,200
1.팔거천 재해예방사업 1,899,000,000원	1,899,000		
	균 949,500		
	시 474,750		
	구 474,750		
02 감리비	100,000	0	100,000
1.팔거천 재해예방사업 100,000,000원	100,000		
	균 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
03 시설부대비	1,000	2,800	△1,800
1.팔거천 재해예방사업 1,000,000원	1,000		
	균 500		
	시 250		
	구 250		
동화천 재해예방사업	2,000,000	1,200,000	800,000
	균 1,000,000		
	시 500,000		
	구 500,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	1,200,000	800,000
	균 1,000,000		
	시 500,000		
	구 500,000		
01 시설비	1,949,000	1,198,800	750,200
1.동화천 재해예방사업 1,949,000,000원	1,949,000		
	균 974,500		

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 하천정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 487,250		
	구 487,250		
02 감리비	50,000	0	50,000
1.동화천 재해예방사업 50,000,000원	50,000		
	균 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
03 시설부대비	1,000	1,200	△200
1.동화천 재해예방사업 1,000,000원	1,000		
	균 500		
	시 250		
	구 250		
소하천정비종합계획수립용역	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
1.소하천정비계획수립용역 120,000,000원	120,000		
하천정비 및 유지관리	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.팔거천 산책로 윈드건 설치(참여예산) 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
행정운영경비(건설과)	595,191	398,601	196,590
	시 106,000		
	구 489,191		
인력운영비	461,625	266,259	195,366
	시 106,000		
	구 355,625		
인력운영비	305,833	266,259	39,574
101 인건비	305,833	266,259	39,574
01 보수	134,665	136,028	△1,363
1.시간외근무수당	134,665		
가.6급 11,401원*8명*34시간*12월	37,213		
나.7급 10,299원*9명*34시간*12월	37,818		
다.8급 9,246원*14명*34시간*12월	52,814		
라.9급 8,357원*2명*34시간*12월	6,820		
03 무기계약근로자보수	171,168	130,231	40,937
(도로보수원 인부임)	111,620		
1.급여	58,592		
가.2호봉 1,580,730원*1명*12월	18,969		
나.10호봉 1,650,920원*2명*12월	39,623		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.상여금	11,719		
가.2호봉 1,580,730원*1명*240%	3,794		
나.10호봉 1,650,920원*2명*240%	7,925		
3.명절휴가비	5,860		
가.2호봉 1,580,730원*1명*120%	1,897		
나.10호봉 1,650,920원*2명*120%	3,963		
4.정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
5.교통보조비 70,000원*3명*12월	2,520		
6.시간외근무수당	13,345		
가.2호봉 10,030원*150%*24시간*1명*12월	4,333		
나.10호봉 10,430원*150%*24시간*2명*12월	9,012		
7.연차수당	4,542		
가.2호봉 80,240원*1명*15일	1,204		
나.10호봉 83,440원*2명*20일	3,338		
8.사용자부담 보험료	10,362		
가.국민연금보험료 101,258,000원*4.50%	4,557		
나.국민건강보험료 101,258,000원*3.12%	3,160		
다.고용보험료 101,258,000원*1.50%	1,519		
라.산재보험료 101,258,000원*0.88%	892		
마.노인장기요양보험료 3,160,000원*7.38%	234		
(도로굴착복구 사무보조원)	34,950		
1.보수	31,704		
가.급여(10호봉) 1,650,920원*1명*12개월	19,812		
나.상여금 1,650,920원*1명*240%	3,963		
다.명절휴가비 1,650,920원*1명*120%	1,982		
라.정액급식비 130,000원*1명*12개월	1,560		
마.교통보조비 70,000원*1명*12개월	840		
바.시간외근무수당 10,430원*150%*10시간*1명*12개월	1,878		
사.연차수당 83,440원*1명*20일	1,669		
2.사용자부담보험료	3,246		
가.국민연금보험료 31,704,000원*4.50%	1,427		
나.국민건강보험료 31,704,000원*3.12%	990		
다.고용보험료 31,704,000원*1.50%	476		
라.산재보험료 31,704,000원*0.88%	279		
마.노인장기보양보험료 990,000원*7.38%	74		
(하천환경정화사업)	24,598		
1.보수	22,312		
가.급여 66,800원*1명*270일	18,036		
나.주휴수당 66,800원*1명*52일	3,474		
다.연차수당 66,800원*1명*12일	802		
2.사용자부담 보험료	2,286		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가.국민연금보험료 22,312,000원*4.50%	1,005		
나.국민건강보험료 22,312,000원*3.12%	697		
다.고용보험료 22,312,000원*1.50%	335		
라.산재보험료 22,312,000원*0.88%	197		
마.노인장기요양보험료 697,000원*7.38%	52		
인력운영비(하수도준설원 인부임)	155,792	0	155,792
	시 106,000		
	구 49,792		
101 인건비	155,792	0	155,792
	시 106,000		
	구 49,792		
03 무기계약근로자보수	155,792	0	155,792
(하수도준설원 인부임)	155,792		
1.보수	141,332		
가.급여(1호봉) 1,745,150원*4명*12월	83,768		
	시 83,768		
나.상여금 1,745,150원*4명*240%	16,754		
	시 16,754		
다.명절휴가비 1,745,150원*4명*120%	8,377		
	시 5,478		
	구 2,899		
라.정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
마.교통보조비 70,000원*4명*12월	3,360		
바.시간외근무수당 10,977원*150%*24시간*4명*12월	18,969		
사.연차수당 87,816원*4명*11일	3,864		
2.사용자부담 보험료	14,460		
가.국민연금보험료 141,332,000원*4.5%	6,360		
나.국민건강보험료 141,332,000원*3.12%	4,410		
다.고용보험료 141,332,000원*1.5%	2,120		
라.산재보험료 141,332,000원*0.88%	1,244		
마.노인장기요양보험료 4,410,000원*7.38%	326		
기본경비	133,566	132,342	1,224
기본경비	133,566	132,342	1,224
201 일반운영비	44,430	43,206	1,224
01 사무관리비	27,906	27,906	0
(일반수용비)	8,322		
1.관서운영수용비 200,000원*34명*80%	5,440		
2.공기업회계장부 18,000원*4권	72		
3.충무계획인쇄비 18,000원*20부	360		
4.정수기렌탈료 30,000원*12월	360		
5.건설기계조종사면허증양식 770,000원*1BOX	770		
6.면허증ID카드필름 1,320,000원*1BOX	1,320		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(급량비)	19,584		
1.건설과업무추진기본급식비 8,000원*34명*6식*12월	19,584		
02 공공운영비	16,524	15,300	1,224
(공공요금및제세)	16,524		
1.우편료	16,524		
가.등기 2,130원*600통*12월	15,336		
나.일반 330원*300통*12월	1,188		
202 여비	83,400	83,400	0
01 국내여비	67,200	67,200	0
1.건설과업무추진기본여비 200,000원*28명*12월	67,200		
02 월액여비	16,200	16,200	0
1.국공유재산관리 225,000원*2명*12월	5,400		
2.도로및하천점용관련민원처리 225,000원*2명*12월	5,400		
3.하수도준설및직영인부관리 225,000원*1명*12월	2,700		
4.하천및근로자관리 225,000원*1명*12월	2,700		
203 업무추진비	4,536	4,536	0
04 부서운영업무추진비	4,536	4,536	0
1.기본 400,000원*12월*90%	4,320		
2.초과 5,000원*4명*12월*90%	216		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	8,454,843	5,426,179	3,028,664
	균 1,010,000		
	시 810,500		
	구 6,634,343		
쾌적한 도시 교통환경 조성	7,100,041	4,144,581	2,955,460
	균 1,010,000		
	시 810,500		
	구 5,279,541		
교통증진 확대	2,410,736	1,280,107	1,130,629
	균 1,010,000		
	시 783,500		
	구 617,236		
교통환경 개선	431,555	364,142	67,413
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
(운영수당)	1,000		
1.교통안전정책심의위원회 참석수당	1,000		
가.기본 70,000원*10명*1회	700		
나.초과 30,000원*10명*1회	300		
401 시설비및부대비	430,555	363,142	67,413
01 시설비	429,000	362,000	67,000
1.버스승강장대기용의자설치	12,000		
가.신규 450,000원*1조*16개소	7,200		
나.보수 80,000원*60개소	4,800		
2.과속방지턱신규설치 2,500,000원*30개소	75,000		
3.과속방지턱유지관리(재도색) 1,000,000원*50개소	50,000		
4.어린이보호구역내교통안전시설물설치및보수 60,000,000원	60,000		
5.교통시설물설치및유지관리 150,000,000원*1식	150,000		
6.교통개선사업 20,000,000원*1개소	20,000		
7.노란발자국 설치 10,000,000원	10,000		
8.이면도로 접속부 안전강화 30,000,000원	30,000		
9.어린보호구역 과속방지턱 및 안전봉 설치(참여예산) 6,000,000원	6,000		
10.버스정류소 유개승강장(쉘터)설치(참여예산) 16,000,000원	16,000		
03 시설부대비	1,555	1,142	413
1.시설부대비 1,555,000원	1,555		
어린이보호구역 개선	100,000	320,000	△220,000
	균 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	320,000	△220,000

부서: 교통과
정책: 쾌적한 도시 교통환경 조성
단위: 교통증진 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 50,000		
	시 50,000		
01 시설비	100,000	320,000	△220,000
1.북대구초교 외2개소 어린이 보호구역 확대 통합 개선 100,000,000원	100,000		
	균 50,000		
	시 50,000		
교통사고잦은곳 개선	840,000	126,000	714,000
	균 420,000		
	시 420,000		
401 시설비및부대비	840,000	126,000	714,000
	균 420,000		
	시 420,000		
01 시설비	840,000	126,000	714,000
1.경대북문네거리 외 2개소 교통사고 잦은곳 개선 840,000,000원	840,000		
	균 420,000		
	시 420,000		
교통문화 정착	3,820	3,820	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.교통분야업무추진비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	820	820	0
12 기타보상금	820	820	0
1.교통문화정착유공자표창 90,000원*8명	720		
2.교통행정서비스현장관련보상비 10,000원*10명	100		
교통특별대책 업무추진	3,433	3,433	0
201 일반운영비	2,533	2,533	0
01 사무관리비	2,533	2,533	0
(일반수용비)	920		
1.특별수송대책홍보물(설,추석,수능)	920		
가.입간판 150,000원*4개	600		
나.홍보물(어깨띠,전단지등) 20원*8,000매*2종	320		
(급량비)	1,613		
1.교통비상대책근무급식비 8,000원*12명*2식*12월*70%	1,613		
301 일반보상금	900	900	0
12 기타보상금	900	900	0
1.수해예상지역및긴급견인대상 견인대행비 900,000원	900		
교통유발부담금 업무추진	53,612	51,634	1,978

부서: 교통과
정책: 쾌적한 도시 교통환경 조성
단위: 교통증진 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	46,688	42,038	4,650
04 기간제근로자등보수	46,688	42,038	4,650
1.교통유발부담금 부과조사	46,688		
가.현장조사인건비	28,992		
1)현장조사 66,800원*14명*25일	23,380		
2)주휴수당 66,800원*14명*5일	4,676		
3)연차수당 66,800원*14명*1일	936		
나.전산업무인건비	13,361		
1)전산입력 66,800원*2명*40일*2회	10,688		
2)주휴수당 66,800원*2명*8일*2회	2,138		
3)연차수당 66,800원*2명*2일*2회	535		
다.사용자부담 보험료	4,335		
1)고용보험료 42,353,000원*1.5%	636		
2)산재보험료 42,353,000원*0.88%	373		
3)국민연금보험료 42,353,000원*4.5%	1,906		
4)국민건강보험료 42,353,000원*3.12%	1,322		
5)노인장기요양보험료 1,322,000원*7.38%	98		
201 일반운영비	6,924	5,896	1,028
01 사무관리비	1,450	550	900
(일반수용비)	550		
1.교통유발부담금 OCR고지서 50원*5,000매	250		
2.대법원등기수입증지 3,000원*100매	300		
(운영수당)	900		
1.교통유발부담금 경감심의위원회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
02 공공운영비	5,474	5,346	128
(공공요금및제세)	5,474		
1. 교통유발부담금통지서	5,474		
가.정기분(등기) 2,130원*2,500매	5,325		
나.체납고지(일반) 330원*450매	149		
자전거 수리센터 운영	13,000	10,000	3,000
	시 13,000		
201 일반운영비	13,000	10,000	3,000
	시 13,000		
01 사무관리비	12,400	9,400	3,000
(일반수용비)	12,400		
1.수리부품 및 운영비품 구입 12,400,000원	12,400		
	시 12,400		
02 공공운영비	600	600	0
1.전기사용료 600,000원	600		
	시 600		
화물 및 여객운수사업 업무추진	1,210	1,210	0

부서: 교통과
정책: 쾌적한 도시 교통환경 조성
단위: 교통증진 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,210	1,210	0
01 사무관리비	1,210	1,210	0
(급식비)	1,210		
1.운수사업관리 업무추진 급식비 8,000원*6명*3식*12월*70%	1,210		
어린이 보행안전 지도	66,606	60,868	5,738
101 인건비	66,606	60,868	5,738
04 기간제근로자등보수	66,606	60,868	5,738
(보행안전지도사업 인부임)	66,606		
1.보수	60,422		
가.급여 8,350원*6시간*6명*160일	48,096		
나.주휴수당 8,350원*6시간*6명*34일	10,221		
다.연차수당 8,350원*6시간*6명*7일	2,105		
2.사용자부담 보험료	6,184		
가.고용보험료 60,422,000원*1.5%	907		
나.산재보험료 60,422,000원*0.88%	532		
다.국민연금보험료 60,422,000원*4.5%	2,719		
라.국민건강보험료 60,422,000원*3.12%	1,886		
마.노인장기요양보험료 1,886,000원*7.38%	140		
회전교차로 설치	280,000	280,000	0
	균 140,000		
	시 140,000		
401 시설비및부대비	280,000	280,000	0
	균 140,000		
	시 140,000		
01 시설비	280,000	280,000	0
1.무림제지 앞 삼거리 회전교차로 설치 280,000,000원	280,000		
	균 140,000		
	시 140,000		
화물자동차 공영차고지 조성	572,000	0	572,000
	균 400,000		
	시 115,000		
	구 57,000		
401 시설비및부대비	572,000	0	572,000
	균 400,000		
	시 115,000		
	구 57,000		
01 시설비	572,000	0	572,000
1.화물자동차공영차고지조성 572,000,000원*1식	572,000		
	균 400,000		
	시 115,000		
	구 57,000		

부서: 교통과
정책: 쾌적한 도시 교통환경 조성
단위: 교통증진 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통안전시설 설치	45,500	41,000	4,500
	시 45,500		
401 시설비및부대비	45,500	41,000	4,500
	시 45,500		
01 시설비	45,500	41,000	4,500
1.교차로 알리미 설치(참여예산) 24,000,000원	24,000		
	시 24,000		
2.교통사고 위험지역 교차로 알림이 설치(참여예산) 17,000,000원	17,000		
	시 17,000		
3.차량통행이 많은 주택가 과속방지턱 설치(참여예산) 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
4.도로안전 후사경 및 반사경(참여예산) 1,500,000원	1,500		
	시 1,500		
교통질서 확립	141,467	132,879	8,588
방치차량 처리	5,174	5,066	108
201 일반운영비	3,734	3,626	108
02 공공운영비	3,734	3,626	108
(공공요금및제세)	3,234		
1.무단방치차량자진처리명령및출석요구서	3,234		
가.일반 330원*2,700매	891		
나.등기 2,130원*1,100매	2,343		
(시설장비유지비)	500		
1.무단방치차량보관소유지관리비 500,000원	500		
307 민간이전	1,440	1,440	0
05 민간위탁금	1,440	1,440	0
1.무단방치차량임시보관무인경비시스템용역비 120,000원*12월	1,440		
자동차의무보험 및 검사 위반차량 조치	101,481	99,996	1,485
201 일반운영비	101,481	99,996	1,485
01 사무관리비	9,492	9,761	△269
(일반수용비)	8,685		
1.의무보험과태료고지서 인쇄 50원*80,000매	4,000		
2.검사과태료고지서,엽서 인쇄 50원*90,500매	4,525		
3.수사자료표 100원*1,600매	160		
(급량비)	807		
1.특별사법경찰관수사급식비 8,000원*3명*4식*12월*70%	807		
02 공공운영비	91,989	90,235	1,754
(공공요금및제세)	91,989		

부서: 교통과
정책: 쾌적한 도시 교통환경 조성
단위: 교통질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.의무보험미가입과태료고지서	36,819		
가.일반 330원*8,300매	2,739		
나.등기 2,130원*16,000매	34,080		
2.검사과태료고지서,엽서	48,240		
가.일반 330원*30,000매	9,900		
나.등기 2,130원*18,000매	38,340		
3.무보험운행차량출석요구서(등기) 2,130원*500건*2회	2,130		
4.특사경프로그램 유지보수비 4,800,000원	4,800		
화물자동차운수사업법등 위반차량 조치	6,612	6,817	△205
201 일반운영비	6,612	6,817	△205
01 사무관리비	543	543	0
(일반수용비)	375		
1.화물자동차운수사업법위반과징금고지서 50원*7,500매	375		
(급량비)	168		
1.밤샘주차단속업무추진급식비 8,000원*5명*1식*6월*70%	168		
02 공공운영비	6,069	6,274	△205
(공공요금및제세)	6,069		
1.화물(여객)자동차운수사업법위반자통지서	3,264		
가.일반 330원*1,500매	495		
나.등기 2,130원*1,300매	2,769		
2.화물(여객)자동차운수사업허가사항신고안내문	378		
가.일반 330원*500매	165		
나.등기 2,130원*100매	213		
3.자동차관리법위반자통지서	2,427		
가.일반 330원*900매	297		
나.등기 2,130원*1,000매	2,130		
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	7,200	0	7,200
204 직무수행경비	7,200	0	7,200
03 특정업무경비	7,200	0	7,200

부서: 교통과
정책: 쾌적한 도시 교통환경 조성
단위: 교통질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.특사경수사활동비 200,000원*3명*12월	7,200		
주차장 관리(주차장특별회계)	226,295	215,240	11,055
공영주차장 관리	120,576	109,610	10,966
201 일반운영비	120,576	109,610	10,966
01 사무관리비	42,896	34,930	7,966
(일반수용비)	5,950		
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 50,000원*12월	600		
(운영수당)	28,980		
1.숙직수당 60,000원*1명*365일	21,900		
2.일직수당 60,000원*1명*118일	7,080		
(피복비)	430		
1.청원경찰	430		
가.근무복 150,000원*1명*2회	300		
나.근무화 100,000원*1명*1회	100		
다.우의 30,000원*1명*1회	30		
(임차료)	7,536		
1.운암지공영주차장부지(국유지) 7,536,000원*1식	7,536		
02 공공운영비	77,680	74,680	3,000
(공공요금및제세)	10,680		
1.관음공영,제2공영주차장공공요금(전기,수도) 760,000원*12월	9,120		
2.구수산공영주차장가로등전기요금 80,000원*12월	960		
3.관음제2공영주차장인터넷회선료 50,000원*12월	600		
(시설장비유지비)	67,000		
1.공영주차장 유지보수비 30,000,000원	30,000		
2.공영주차장 주차관제시설 유지관리비 550,000원*5개소*12개월	33,000		
3.공영주차장 소방안전점검 수수료(복현장미,무지개) 1,000,000원*2개소*2회	4,000		
거주자우선주차제 운영	5,932	5,836	96
201 일반운영비	5,932	5,836	96
01 사무관리비	4,876	4,876	0
(일반수용비)	3,800		
1.거주자우선주차제업무추진	3,800		
가.주차권인쇄 1,000원*700매*4회	2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나.각종서식및홍보물 2,000원*100매*5종	1,000		
(급량비)	1,076		
1.거주자우선주차제특별근무급식비 8,000원*4명*4식*12월*70%	1,076		
02 공공운영비	1,056	960	96
(공공요금및제세)	1,056		
1.거주자우선주차료고지서 330원*800매*4회	1,056		
기타주차장 유지보수	99,787	99,794	△7
201 일반운영비	341	348	△7
02 공공운영비	341	348	△7
(공공요금및제세)	341		
1.기계식주차장검사안내및독촉통지서(등기) 2,130원*160매	341		
401 시설비및부대비	99,446	99,446	0
01 시설비	99,000	99,000	0
1.이면도로주차선설치및정비 30,000원*50면*40개소	60,000		
2.노상주차장유지보수 30,000원*1,300면	39,000		
03 시설부대비	446	446	0
1.시설부대비 99,000,000원*0.9%*50%	446		
불법주정차 단속(주차장특별회계)	697,956	779,573	△81,617
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		
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	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
(피복비)	5,304		
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	333,475	434,475	△101,000
201 일반운영비	3,475	3,475	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
(일반수용비)	2,500		
1.단속반사무실운영 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	975	975	0
(시설장비유지비)	975		
1.무전기유지보수비 35,000원*5대	175		
2.단속용카메라유지보수비 40,000원*20대	800		
405 자산취득비	330,000	431,000	△101,000
01 자산및물품취득비	330,000	431,000	△101,000
1.고정형 CCTV 신규설치 25,000,000원*6대	150,000		
2.고정식 CCTV 성능개선 18,000,000원*10대	180,000		
불법주정차 단속 시설 정비	100,450	100,450	0
401 시설비및부대비	100,450	100,450	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1.불법주정차금지구역주차금지선설치및정비 6,000원*10,000m	60,000		
2.불법주정차금지표지판설치및정비 200,000원*200개소	40,000		
03 시설부대비	450	450	0
1.시설부대비 100,000,000원*0.90%*50%	450		
단속관련 인건비	231,727	211,744	19,983
101 인건비	22,683	0	22,683
04 기간제근로자등보수	22,683	0	22,683
(불법주정차단속인부임)	22,683		
1.보수	20,576		
가.급여 66,800원*2명*122일	16,300		
나.주휴수당 66,800원*2명*26일	3,474		
다.연차수당 66,800원*2명*6일	802		
2.사용자부담보험료	2,107		
가.고용보험료 20,576,000원*1.5%	309		
나.산재보험료 20,576,000원*0.88%	182		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다.국민연금보험료 20,576,000원*4.5%	926		
라.국민건강보험료 20,576,000원*3.12%	642		
마.노인장기요양보험료 642,000원*7.38%	48		
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	41,500	44,200	△2,700
01 국내여비	17,200	17,200	0
1.주정차단속여비 20,000원*10일*3명*12월	7,200		
2.교통업무 유공공무원 선진지 견학 500,000원*20명	10,000		
02 월액여비	24,300	27,000	△2,700
1.주정차단속월액여비 225,000원*9명*12월	24,300		
301 일반보상금	150,264	150,264	0
08 사회복무요원보상금	150,264	150,264	0
1.교통질서계도사회복무요원	141,624		
가.봉급및상여금 366,000원*20명*12월	87,840		
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 6,000원*8명*15일*12월	8,640		
부서운영	7,200	7,800	△600
204 직무수행경비	7,200	7,800	△600
03 특정업무경비	7,200	7,800	△600
1.대민활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
불법주정차단속CCTV 운영(주차장특별회계)	198,820	221,968	△23,148
불법주정차단속CCTV 유지비 확보	198,820	221,968	△23,148
201 일반운영비	198,820	221,968	△23,148
01 사무관리비	8,580	8,580	0
(일반수용비)	8,580		
1.적발사진및통보서출력용토너 246,000원*30개	7,380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.CCTV차량단속시스템유지 소모품 등 기타수용비 100,000원*12회	1,200		
02 공공운영비	190,240	213,388	△23,148
(공공요금및제세)	142,020		
1.고정식CCTV전기요금 45,000원*78개소*12월	42,120		
2.고정식CCTV전용회선료 100,000원*78대*12월	93,600		
3.바른주차 문자알림 문자사용료 15원*15,000건*12월	2,700		
4.바른주차 주행형CCTV 통신비 45,000원*4대*12월	2,160		
5.바른주차 콜센터 이용료 120,000원*12월	1,440		
(시설장비유지비)	48,220		
1.주행형CCTV유지보수비 330,000원*2대*12월	7,920		
2.고정형CCTV유지보수비 40,000,000원	40,000		
3.우편물봉합기유지보수비 300,000원	300		
불법주정차위반 과태료 징수(주차장특별회계)	260,386	247,426	12,960
불법주정차위반 처리	251,050	238,090	12,960
201 일반운영비	251,050	238,090	12,960
01 사무관리비	15,350	15,350	0
(일반수용비)	15,350		
1.고속레이져프린터소모품(고지서출력용) 10,350,000원*1대	10,350		
2.주정차위반과태료고지서 50원*100,000매	5,000		
02 공공운영비	235,700	222,740	12,960
(공공요금및제세)	235,700		
1.주정차과태료고지서(일반) 330원*70,000매	23,100		
2.주정차과태료독촉고지서	52,200		
가.일반 330원*3,500건*12월	13,860		
나.등기 2,130원*1,500건*12월	38,340		
3.주정차단속처분사전통지서(등기) 2,130원*75,305건	160,400		
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		
2.자동차과태료인터넷프로그램유지보수비 6,300,000원	6,300		
주차장 조성(주차장특별회계)	3,164,381	1,267,388	1,896,993
	시 27,000		
	구 3,137,381		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모공영주차장 조성	102,580	102,580	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
(급량비)	1,680		
1.주차장조성업무추진급식비 8,000원*5명*5식*12월*70%	1,680		
401 시설비및부대비	100,900	100,900	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1.소규모공영주차장조성 100,000,000원*1개소	100,000		
03 시설부대비	900	900	0
1.시설부대비 100,000,000원*0.90%	900		
내집주차장갖기 지원	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
402 민간자본이전	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,000	4,000	0
1.내집주차장갖기지원사업 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
교통사업 여유자금 확보	2,950,801	1,112,808	1,837,993
706 기타내부거래	2,950,801	1,112,808	1,837,993
03 적립금	2,950,801	1,112,808	1,837,993
1.적립금 2,950,801,000원	2,950,801		
효율적인 재원관리	57,000	48,000	9,000
801 예비비	57,000	48,000	9,000
01 일반예비비	57,000	48,000	9,000
1.예비비 57,000,000원	57,000		
주차개방공유사업	50,000	0	50,000
	시 25,000		
	구 25,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	시 25,000		
	구 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
1.주차장개방시설지원 25,000,000원*2개소	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
행정운영경비(교통과)	1,350,802	1,277,598	73,204
인력운영비	221,417	216,136	5,281

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	221,417	216,136	5,281
101 인건비	221,417	216,136	5,281
01 보수	109,648	112,386	△2,738
1.시간외근무수당	109,648		
가.6급 11,074원*8명*34시간*12월	36,146		
나.7급 10,003원*11명*34시간*12월	44,894		
다.8급 8,980원*6명*34시간*12월	21,984		
라.9급 8,117원*2명*34시간*12월	6,624		
02 기타직보수	78,732	75,087	3,645
(일반임기제 6급상당)	78,732		
1.연봉 61,440,960원*1명	61,441		
2.처우개선비 61,440,960원*4%	2,458		
3.성과연봉 3,474,000원	3,474		
4.연봉외수당	11,359		
가.가족수당	1,680		
1)배우자 40,000원*1명*12월	480		
2)기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
나.시간외근무수당 11,074원*1명*34시간*12월	4,519		
다.직급보조비 250,000원*1명*12월	3,000		
라.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
마.대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
03 무기계약근로자보수	33,037	28,663	4,374
(교통유발부담금 업무보조)	33,037		
1.보수	29,968		
가.급여(3호봉) 1,588,880원*1명*12월	19,067		
나.상여금 1,588,880원*240%	3,814		
다.명절휴가비 1,588,880원*120%	1,907		
라.정액급식비 130,000원*12월	1,560		
마.교통보조비 70,000원*12월	840		
바,시간외근무수당 10,070원*150%*10시간*12월	1,813		
사.연차수당 10,070원*8시간*12월	967		
2.사용자부담 보험료	3,069		
가.고용보험료 29,968,000원*1.5%	450		
나.산재보험료 29,968,000원*0.88%	264		
다.국민연금보험료 29,968,000원*4.5%	1,349		
라.국민건강보험료 29,968,000원*3.12%	936		
마.노인장기요양보험료 936,000원*7.38%	70		
인력운영비(주차장특별회계)	1,019,442	949,864	69,578
인력운영비	1,019,442	949,864	69,578

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	981,387	910,489	70,898
01 보수	760,927	810,746	△49,819
(기본급)	531,419		
1.6급(32호봉) 4,017,800원*1명*12월	48,214		
2.7급(28호봉) 3,548,900원*10명*12월	425,868		
3.8급(22호봉) 2,981,900원*1명*12월	35,783		
4.처우개선비 538,845,000원*4%	21,554		
(상여수당)	69,148		
1.대우공무원수당	7,103		
가.6급대우(30호봉) 3,609,000원*4명*4.1%*12월	7,103		
2.정근수당 531,419,000원*1/12	44,285		
3.정근수당가산금	17,760		
가.25년이상 130,000원*11명*12월	17,160		
나.5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
(가계보전수당)	6,000		
1.가족수당	6,000		
가.배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
나.기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
(기술정보수당)	4,680		
1.기술정보수당	4,200		
가.6,7급 30,000원*11명*12월	3,960		
나.8,9급 20,000원*1명*12월	240		
2.기술정보수당가산금	480		
가.6,7급 10,000원*2명*12월	240		
나.8,9급 20,000원*1명*12월	240		
(시간외근무수당)	77,818		
1.기본업무추진	48,996		
가.6급 11,074원*1명*34시간*12월	4,519		
나.7급 10,003원*10명*34시간*12월	40,813		
다.8급 8,980원*1명*34시간*12월	3,664		
2.야간및공휴일 불법주정차 특별단속	28,822		
가.6급 11,074원*1명*20시간*12월	2,658		
나.7급 10,003원*10명*20시간*12월	24,008		
다.8급 8,980원*1명*20시간*12월	2,156		
(실비보상 등)	71,862		
1.정액급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
2.명절휴가비 531,419,000원*1.2/12	53,142		
02 기타직보수	220,460	99,743	120,717
(시간선택제 임기제)	147,063		
1.기본급 1,612,000원*4명*12월	77,376		
2.시간외근무수당 8,117원*34시간*4명*12월	13,247		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.가족수당	2,880		
가.배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
나.기타가족 20,000원*4명*12월	960		
4.정액급식비 130,000원*4명 12월	53,560		
(청원경찰)	73,397		
1.급여(30호봉) 4,166,900*1명*12월	50,003		
2.처우개선비 50,003,000원*4%	2,001		
3.정근수당 50,003,000원*1/12	4,167		
4.시간외수당 10,131원*1명*34시간*12월	4,134		
5.가족수당	1,680		
가.배우자 40,000원*1명*12월	480		
나.가산금(셋째자녀이상) 100,000원*1명*12월	1,200		
6.정근수당가산금(25년이상) 130,000원*1명*12월	1,560		
7.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
8.명절휴가비 50,003,000원*1.2/12	5,001		
9.직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
10.대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
11.고용보험 67,386,000원*1.5%	1,011		
204 직무수행경비	27,510	28,830	△1,320
02 직급보조비	25,410	26,730	△1,320
1.직급보조비	25,410		
가.6급 155,000원*1명*12월	1,860		
나.7급 140,000원*10명*12월	16,800		
다.8급,9급 125,000원*1명*12월	1,500		
라.시간선택제임기제 125,000원*4명*35/40시간*12월	5,250		
03 특정업무경비	2,100	2,100	0
1.대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*4명*35/40시간*12월	2,100		
304 연금부담금등	10,545	10,545	0
02 국민건강보험금	10,545	10,545	0
사용자부담금(시간선택제임기제)	10,545		
1.국민연금 104,786,000원*4.5%	4,716		
2.건강보험 104,786,000원*3.06%	3,207		
3.장기요양보험 104,786,000원*3.06%*6.55%	211		
4.고용보험 104,786,000원*1.5%	1,572		
5.산재보험 104,786,000원*0.8%	839		
기본경비	109,943	111,598	△1,655
기본경비	109,943	111,598	△1,655
201 일반운영비	32,783	32,884	△101

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	29,588	29,748	△160
(일반수용비)	13,460		
1.관서운영수용비 200,000원*40명*80%	6,400		
2.충무4700교통실시계획 인쇄비 20,000원*33부	660		
3.프린터및팩시밀리소모품 200,000원*8대*4회	6,400		
(급량비)	16,128		
1.교통과업무추진기본급식비 8,000원*28명*6식*12월	16,128		
02 공공운영비	3,195	3,136	59
(공공요금및제세)	3,195		
1.동원차량임무고지서(등기) 2,130원*1,500매	3,195		
202 여비	71,100	71,100	0
01 국내여비	36,000	36,000	0
1.교통과업무추진기본여비 20,000원*10일*15명*12월	36,000		
02 월액여비	35,100	35,100	0
1.교통지도및운수관리업무추진여비 225,000원*13명*12월	35,100		
203 업무추진비	4,860	4,914	△54
04 부서운영업무추진비	4,860	4,914	△54
1.기본 400,000원*12월*90%	4,320		
2.초과 5,000원*10명*12월*90%	540		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		
재무활동(교통과)	4,000	4,000	0
보전지출(주차장특별회계)	4,000	4,000	0
과오납반환금및기타	4,000	4,000	0
802 반환금기타	4,000	4,000	0
03 과오납금등	4,000	4,000	0
1.노상.노외주차장위탁료반환금 3,000,000원	3,000		
2.거주자우선주차요금반환금 1,000,000원	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	768,873	609,283	159,590
	국 47,568		
	시 5,000		
	구 716,305		
토지정보관리	574,904	418,311	156,593
	국 47,568		
	시 5,000		
	구 522,336		
개별공시지가 조사	116,591	91,180	25,411
	국 25,652		
	구 90,939		
개별공시지가 토지특성조사 및 검증	70,361	68,882	1,479
	국 25,652		
	구 44,709		
101 인건비	8,031	14,459	△6,428
	국 2,939		
	구 5,092		
04 기간제근로자등보수	8,031	14,459	△6,428
(토지특성조사인부)	8,031		
1.보수	7,283		
가.기본급 66,800원*1명*88일	5,879		
	국 2,939		
	구 2,940		
나.주휴수당 66,800원*1명*17일	1,136		
다.연차수당 66,800원*1명*4일	268		
2.사용자부담 보험료	748		
가.고용보험료 7,283,000원*1.5%	110		
나.국민연금보험료 7,283,000원*4.5%	328		
다.국민건강보험료 7,283,000원*3.12%	228		
라.노인장기요양보험료 228,000원*7.38%	17		
마.산재보험료 7,283,000원*0.88%	65		
201 일반운영비	56,130	53,223	2,907
	국 19,264		
	구 36,866		
01 사무관리비	56,130	53,223	2,907
(일반수용비)	54,210		
1.검증도면출력용 소모품 구입	1,748		
가.A4용지 구입 72,000원*10박스	720		
나.플로터프린터 토너구입 257,000원*4개	1,028		
2.검증수수료(정기분+수시분)	51,542		
가.산정지가 검증수수료 (27,000필지/30필지*39,640원*1.1+800*5,946원*1.1)	44,477		
	국 18,304		
	구 26,173		

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 이의신청홍보	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		
	국 960		
	구 960		
202 여비	1,200	1,200	0
	국 1,200		
01 국내여비	1,200	1,200	0
1.개별공시지가 현장조사 출장여비 20,000원*5명*12월	1,200		
	국 1,200		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	국 2,249		
	구 2,751		
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1.플로터프린터 구입 5,000,000원*1대	5,000		
	국 2,249		
	구 2,751		
개별공시지가 심의 및 결정	10,139	10,088	51
201 일반운영비	7,139	7,088	51
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	639	588	51
(공공요금및제세)	639		
1.개별공시지가 의견제출 및 이의신청분 결정통지 등기우편료 2,130원*300건	639		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.지적업무추진비 3,000,000원	3,000		

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 개별공시지가 조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개발부담금 부과·징수	36,091	12,210	23,881
201 일반운영비	36,091	12,210	23,881
01 사무관리비	36,091	12,210	23,881
(일반수용비)	36,091		
1.개발비용 검토용역 의뢰비 35,000,000원	35,000		
2.개발부담금 종료시점지가 검증수수료 39,640원*50%*1.1*50필지	1,091		
지적측량 및 지적공부 정리	36,768	34,464	2,304
지적측량 기준점 관리	7,879	7,700	179
201 일반운영비	7,879	7,700	179
01 사무관리비	4,800	4,800	0
(일반수용비)	4,800		
1.측량기준점(지적도근점) 재설치수수료 160,000원*30점	4,800		
02 공공운영비	3,079	2,900	179
(공공요금및제세)	1,429		
1.지적측량 업무배상공제보험료 178,530원*8명	1,429		
(시설장비유지비)	1,650		
1.지적측량장비 유지보수비 33,000,000원*5%	1,650		
지적공부 정리	28,889	26,764	2,125
201 일반운영비	28,889	26,764	2,125
01 사무관리비	2,264	2,264	0
(일반수용비)	864		
1.측량결과도표지(영구보존용)제작 40,000원*18개	720		
2.토지이동지결의서표지제작 8,000원*18개	144		
(운영수당)	1,400		
1.공유토지분할위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
02 공공운영비	26,625	24,500	2,125
(공공운영비)	26,625		
1.공유토지분할서류송달 등기우편료 2,130원*12,500건	26,625		
부동산 관리	7,219	6,761	458
부동산중개업소 관리 및 실거래가 신고	7,219	6,761	458
201 일반운영비	2,219	4,561	△2,342
01 사무관리비	1,250	3,610	△2,360
(일반수용비)	1,250		
1.모범부동산중개업자 시상패 제작 90,000원*5명	450		

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 부동산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.부동산 중개보수 요율표 제작 800원*1,000명	800		
02 공공운영비	969	951	18
1.중개업교육 및 보증보험만료 안내통지 우편료 330원*1,000건	330		
2.부동산거래정밀조사 소명서 제출요청 등기 우편료 2,130원*300건	639		
301 일반보상금	5,000	2,200	2,800
12 기타보상금	5,000	2,200	2,800
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	107,517	101,505	6,012
	시 5,000		
	구 102,517		
도로명주소 유지관리	83,333	76,550	6,783
	시 5,000		
	구 78,333		
101 인건비	13,404	12,071	1,333
04 기간제근로자등보수	13,404	12,071	1,333
(도로명주소시설물현황조사인부)	13,404		
1.보수	12,158		
가.기본급 66,800원*1명*145일	9,686		
나.주휴수당 66,800원*1명*30일	2,004		
다.연차수당 66,800원*1명*7일	468		
2.사용자부담 보험료	1,246		
가.고용보험료 12,158,000원*1.5%	183		
나. 국민연금보험료 12,158,000원*4.5%	548		
다.국민건강보험료 12,158,000원*3.12%	380		
라.노인장기요양보험료 378,000원*7.38%	28		
마.산재보험료 12,158,000원*0.88%	107		
201 일반운영비	14,280	14,185	95
01 사무관리비	10,086	10,086	0
(일반수용비)	8,406		
1.플로터프린터 소모품	2,406		
가.용지 72,000원*12박스	864		
나.토너 257,000원*6개	1,542		
2.도로명주소홍보물 제작 3,000원*2,000개	6,000		
(운영수당)	1,680		
1.도로명주소위원회 참석 수당 70,000원*6명*4회	1,680		
02 공공운영비	4,194	4,099	95

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 도로명주소 및 부동산종합공부시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(공공요금및제세)	3,831		
1.상세주소 신청안내문 및 통지서 등 등기우편료 2,130원*1,600건	3,408		
2.스마트 KAIS 단말기 통신료 35,200원*12월	423		
(시설장비유지비)	363		
1.스마트 KAIS 단말기 유지보수비 363,000원*1회	363		
308 자치단체등이전	21,399	17,108	4,291
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,399	17,108	4,291
1.도로명주소기본도유지보수사업 5,409,000원	5,409		
2.국가주소정보시스템유지보수및운영	15,990		
가.GIS엔진S/W 유지보수 2,400,000원	2,400		
나.국가주소정보시스템운영지원 13,590,000원	13,590		
401 시설비및부대비	34,250	32,500	1,750
	시 5,000		
	구 29,250		
01 시설비	34,250	32,500	1,750
1.도로명판 설치 및 유지보수 470,000원*50개	23,500		
2.광역도로망 도로명판 설치 및 유지보수 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
3.건물번호판 설치 및 유지보수 9,000원*250개	2,250		
4.기초번호판 설치 및 유지보수 70,000원*50개	3,500		
부동산종합공부시스템 운영	4,184	3,955	229
201 일반운영비	4,184	3,955	229
02 공공운영비	4,184	3,955	229
(공공요금및제세)	44		
1.업무배상공제회비 43,300원*1명	44		
(시설장비유지비)	4,140		
1.부동산종합공부시스템소프트웨어유지보수비	4,140		
가.GIS엔진유지보수 255,000원*12월	3,060		
나.리포팅툴유지보수 50,000원*12월	600		
다.수치지도관리툴유지보수 40,000원*12월	480		
국가지점번호판 설치	20,000	21,000	△1,000
401 시설비및부대비	20,000	21,000	△1,000
01 시설비	20,000	21,000	△1,000
1.국가지점번호판 설치관리 1,000,000원*20개	20,000		
지적재조사 사업	306,809	184,401	122,408
	국 21,916		
	구 284,893		
지적재조사 사업	17,856	143,302	△125,446

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 지적재조사 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,856	17,302	554
01 사무관리비	14,596	14,212	384
(일반수용비)	11,100		
1.감정평가 수수료 40,000원*80필지*3회	9,600		
2.지적재조사 홍보	1,500		
가.현수막제작 50,000원*10장	500		
나.안내문제작 1,000원*1,000장	1,000		
(운영수당)	1,960		
1.경계결정위원회위원수당 70,000원*8명*2회	1,120		
2.지적재조사위원회위원수당 70,000원*6명*2회	840		
(급량비)	1,536		
1.지적재조사급식비 8,000원*4명*4식*12월	1,536		
02 공공운영비	3,260	3,090	170
(공공요금및제세)	2,460		
1.지적재조사서류송달 등기우편료 2,130원*200명*5회	2,130		
2.지적재조사서류송달 일반우편료 330원*200명*5회	330		
(시설장비유지비)	800		
1.GNSS(위성측량)장비 유지보수비 40,000,000원*2%	800		
산격2지구 지적재조사사업	24,353	0	24,353
	국 21,916		
	구 2,437		
201 일반운영비	24,353	0	24,353
	국 21,916		
	구 2,437		
01 사무관리비	24,353	0	24,353
(일반수용비)	24,353		
1.지적재조사사업지구 측량비 21,916,000원	21,916		
	국 21,916		
2.지적재조사사업 기준점 관측비 및 매설비	2,437		
가.기준점 관측비 25점*126,000원*0.5*1.1*1.03	1,785		
나.기준점 매설비 25점*23,000원*1.1*1.03	652		
산격1지구 지적재조사사업	264,600	0	264,600
301 일반보상금	264,600	0	264,600
12 기타보상금	264,600	0	264,600
1.산격1지구 지적재조사사업 조정금 210㎡*700,000원*1.8	264,600		
공유재산 관리	9,166	9,132	34
공유재산의 효율적인 관리	9,166	9,132	34

부서: 토지정보과
정책: 공유재산 관리
단위: 공유재산의 효율적인 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공유재산 대부, 매각 및 현황측량	9,166	9,132	34
201 일반운영비	9,166	9,132	34
01 사무관리비	8,410	8,410	0
(일반수용비)	7,850		
1.공유재산측량수수료 355,000원*10필지	3,550		
2.공유재산감정수수료 200,000원*10필지	2,000		
3.전자입찰시스템 이용수수료 100,000원*5필지	500		
4.복사기 등 소모품구입 600,000원*3회	1,800		
(운영수당)	560		
1.공유재산심의회참석수당 70,000원*4명*2회	560		
02 공공운영비	756	722	34
(공공요금및제세)	756		
1.우편료	756		
가.등기 2,130원*200건	426		
나.일반 330원*1,000건	330		
행정운영경비(토지정보과)	182,553	178,840	3,713
인력운영비	91,343	92,268	△925
인력운영비	91,343	92,268	△925
101 인건비	91,343	92,268	△925
01 보수	91,343	92,268	△925
1.시간외근무수당	91,343		
가.6급 11,401원*6명*34시간*12월	27,910		
나.7급 10,299원*8명*34시간*12월	33,616		
다.8급 9,246원*7명*34시간*12월	26,407		
라.9급 8,357원*1명*34시간*12월	3,410		
기본경비	91,210	86,572	4,638
기본경비	91,210	86,572	4,638
201 일반운영비	24,690	23,992	698
01 사무관리비	21,768	21,240	528
(일반수용비)	8,520		
1.관서운영수용비 200,000원*23명*80%	3,680		
2.FAX관련소모품 교체	1,200		
가.토너 200,000원*2대*3회	1,200		
3.레이져프린터 소모품 교체	3,640		
가.토너 200,000원*7대*2회	2,800		
나.드럼 280,000원*3회	840		
(급량비)	13,248		
1.토지정보과업무추진비기본급식비 8,000원*23명*6식*12월	13,248		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,922	2,752	170
(공공요금및제세)	2,922		
1.우편료	2,922		
가.일반 330원*200건*12월	792		
나.등기 2,130원*1,000건	2,130		
202 여비	59,400	57,000	2,400
01 국내여비	43,200	40,800	2,400
1.토지정보업무추진기본여비 20,000원*10일*18명*12월	43,200		
02 월액여비	16,200	16,200	0
1.부동산 중개업소 지도점검업무 225,000원*3명*12월	8,100		
2.도로명주소시설물 조사업무 225,000원*3명*12월	8,100		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
1.부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	2,140	600	1,540
01 자산및물품취득비	2,140	600	1,540
1.민원인용 문서세단기 구입 536,000원*1대	536		
2.업무용 책상 및 의자 구입 802,000원*2세트	1,604		
재무활동(토지정보과)	2,250	3,000	△750
보전지출	2,250	3,000	△750
반환금	2,250	3,000	△750
802 반환금기타	2,250	3,000	△750
03 과오납금등	2,250	3,000	△750
1.개발부담금 조기납부 이자 환급금 150,000,000원*1.5%	2,250		