세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 도시관리과 ~ 도시관리과

부서: 도시관리과
정책: 자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성
단위: 종합적인 도시기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과	7,682,344	5,474,387	2,207,957
	국 304,353		
	광 681,000		
	시 435,539		
	구 6,261,452		
자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성	808,391	463,466	344,925
	국 100,000		
	광 368,360		
	구 340,031		
종합적인 도시기반 구축	808,391	463,466	344,925
	국 100,000		
	광 368,360		
	구 340,031		
도시계획 운영	51,640	57,040	△5,400
201 일반운영비	17,640	23,040	△5,400
01 사무관리비	17,640	23,040	△5,400
(일반수용비)	19,800		
1. 도시관리계획 결정(안) 열람공고(신문) 55,000원*5단*8cm*2개소*5회*90%	19,800		
(예산절감)	△3,960		
1. 절감편성 19,800,000원*-20%	△3,960		
(의회삭감)	△3,960		
1. 도시관리계획 결정(안) 열람공고(신문) -3,960,000원	△3,960		
(운영수당)	7,200		
1. 도시계획위원회 참석수당 100,000원*18명*5회*80%	7,200		
(의회삭감)	△1,440		
1. 도시계획위원회 참석수당 7,200,000원*-20%	△1,440		
203 업무추진비	13,600	13,600	0
03 시책추진업무추진비	13,600	13,600	0
1. 도시행정 업무추진 10,000,000원*80%	8,000		
2. 도시관리 업무추진 7,000,000원*80%	5,600		
204 직무수행경비	20,400	20,400	0
03 특정업무경비	20,400	20,400	0
1. 특정업무수행활동비	20,400		
가. 대민활동비 50,000원*34명*12월	20,400		
개발제한구역 관리	8,360	6,426	1,934
	광 8,360		
201 일반운영비	5,480	3,546	1,934
	광 5,480		
01 사무관리비	5,480	3,046	2,434

부서: 도시관리과
정책: 자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성
단위: 종합적인 도시기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
(일반수용비)		2,730		
1. 개발제한구역 불법행위 근절 홍보물(현수막 등) 60,000원*5장		300		
	광	300		
2. 개발제한구역 내 관리시설물 보수 1,430,000원*1식		1,430		
	광	1,430		
3. 개발제한구역 관리 사무용품 구입 1,000,000원		1,000		
	광	1,000		
(피복비)		1,750		
1. 개발제한구역 단속직원		1,750		
가. 근무복 150,000원*7명*1회		1,050		
	광	1,050		
나. 근무화 100,000원*7명*1회		700		
	광	700		
(급량비)		1,000		
1. 개발제한구역 불법행위 순찰 및 단속요원 급식비 1,000,000원		1,000		
	광	1,000		
202 여비		2,880	2,880	0
	광	2,880		
01 국내여비		2,880	2,880	0
1. 개발제한구역 불법행위 순찰 및 단속요원 여비 20,000원*2일*6명*12월		2,880		
	광	2,880		
개발제한구역 주민지원사업		400,000	350,000	50,000
	광	360,000		
	구	40,000		
401 시설비및부대비		400,000	350,000	50,000
	광	360,000		
	구	40,000		
01 시설비		398,575	348,749	49,826
1. 개발제한구역 생활편익증진사업 398,575,000원		398,575		
	광	360,000		
	구	38,575		
03 시설부대비		1,425	1,251	174
1. 개발제한구역 생활편익증진사업 1,425,000원		1,425		
도시계획수립		348,391	50,000	298,391
	국	100,000		
	구	248,391		
207 연구개발비		233,391	0	233,391
	국	100,000		
	구	133,391		

부서: 도시관리과
정책: 자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성
단위: 종합적인 도시기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비	233,391	0	233,391
1. 도시계획정보체계 구축 233,391,000원*1식	233,391		
	국 100,000		
	구 133,391		
401 시설비및부대비	115,000	50,000	65,000
01 시설비	115,000	50,000	65,000
(기본조사설계비)	115,000		
1. 도시관리계획 수립 용역 10,000,000원*3개소	30,000		
2. 미집행 도시계획시설 재정비 용역 85,000,000원*1식	85,000		
품위있고 아름다운 도시환경 조성	5,552,152	3,750,930	1,801,222
	국 19,675		
	광 160,000		
	시 275,500		
	구 5,096,977		
생활속의 녹지공간 조성	1,386,325	626,088	760,237
	시 101,000		
	구 1,285,325		
가로수 및 조경지 정비	1,184,325	435,088	749,237
101 인건비	230,316	226,953	3,363
04 기간제근로자등보수	230,316	226,953	3,363
1. 녹지 조경수목 전정 인부임	32,050		
가. 기본급 43,500원*10명*50일	21,750		
나. 주휴수당 43,500원*10명*10일	4,350		
다. 연차유급수당 43,500원*10명*2일	870		
라. 급식보조비 70,000원*10명*2.5월	1,750		
마. 교통보조비 70,000원*10명*2.5월	1,750		
바. 처우개선비 28,720,000원*5.5%	1,580		
2. 녹지 조경수 병충해 방제 인부임	31,474		
가. 기본급 43,500원*7명*70일	21,315		
나. 주휴수당 43,500원*7명*14일	4,263		
다. 연차유급수당 43,500원*7명*3일	914		
라. 급식보조비 70,000원*7명*3.5월	1,715		
마. 교통보조비 70,000원*7명*3.5월	1,715		
바. 처우개선비 28,207,000원*5.5%	1,552		
3. 수목이식 인부임 43,500원*5명*10일	2,175		
4. 화초식재 인부임 36,800원*5명*10일	1,840		
5. 현장 일용인부 부상치료비 100,000원*10명	1,000		
6. 조경지 예취기 작업 인부임	40,112		
가. 기본급 43,500원*5명*21일*6회	27,405		
나. 주휴수당 43,500원*5명*4일*6회	5,220		
다. 연차유급수당 43,500원*5명*1일*6회	1,305		

부서: 도시관리과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 생활속의 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
라. 급식보조비 70,000원*5명*1월*6회	2,100		
마. 교통보조비 70,000원*5명*1월*6회	2,100		
바. 처우개선비 36,030,000원*5.5%	1,982		
7. 조경지 제초작업 인부임	69,197		
가. 기본급 36,800원*10명*21일*6회	46,368		
나. 주휴수당 36,800원*10명*4일*6회	8,832		
다. 연차유급수당 36,800원*10명*1일*6회	2,208		
라. 급식보조비 70,000원*10명*1월*6회	4,200		
마. 교통보조비 70,000원*10명*1월*6회	4,200		
바. 처우개선비 61,608,000원*5.5%	3,389		
8. 산림연접지 꽃매미 등 집중방제 인부임	28,080		
가. 기본급 43,500원*7명*21일*3회	19,184		
나. 주휴수당 43,500원*7명*4일*3회	3,654		
다. 연차유급수당 43,500원*7명*1일*3회	914		
라. 급식보조비 70,000원*7명*1월*3회	1,470		
마. 교통보조비 70,000원*7명*1월*3회	1,470		
바. 처우개선비 25,222,000원*5.5%	1,388		
9. 국민연금부담금 등	24,388		
가. 국민연금부담금 193,693,000원*4.5%	8,717		
나. 국민건강보험부담금 193,693,000원*2.9%	5,618		
다. 장기요양보험료 5,618,000원*6.55%	368		
라. 고용보험부담금 193,693,000원*1.4%	2,712		
마. 산업재해보험료 193,693,000원*3.6%	6,973		
201 일반운영비	81,838	80,569	1,269
01 사무관리비	6,103	6,103	0
(일반수용비)	240		
1. 식목행사용 현수막 60,000원*2개소	120		
2. 나무심기 홍보용 현수막 60,000원*2개소	120		
(급량비)	788		
1. 식목행사 참가 급식비 7,000원*150명*75%	788		
(임차료)	6,600		
1. 수목관리 중기 임차료 330,000원*10회	3,300		
2. 수목전정 고소작업차 임차료 330,000원*10회	3,300		
(예산절감)	△1,525		
1. 절감편성 7,628,000원*-20%	△1,525		
02 공공운영비	75,735	74,466	1,269
(공공요금 및 제세)	60,756		
1. 미관광장분수대외 12개소 전기요금	47,568		
가. 기본요금 5,320원*16㎾*13개소*12월	13,279		
나. 사용료 94.2원*3,500㎾*13개소*8월	34,289		

부서: 도시관리과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 생활속의 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2. 장기택지시설녹지외 19개소 상·하수도요금	10,848		
가. 기본요금 5,200원*20개소*12월	1,248		
나. 사용료 60,000원*20개소*8월	9,600		
3. 조경지 쓰레기 및 가로부산물 처리비 13,000원*15t*12월	2,340		
(연료비)	9,694		
1. 수목관리장비 운영 유류비	9,694		
가. 경유 1,849.59원*200ℓ *12월	4,440		
나. 휘발유 2,038.81원*200ℓ *12월	4,894		
다. 엔진오일 3,000원*10ℓ *12월	360		
(시설장비유지비)	13,700		
1. 목재파쇄기 900,000원*2대	1,800		
2. 예취기 100,000원*15대	1,500		
3. 동력톱 및 트리머 100,000원*20대	2,000		
4. 약제살포용 엔진 150,000원*1대	150		
5. 미관광장 분수대외 8개소 200,000원*9개소	1,800		
6. 수목 급수전 보수 300,000원*17개소*50%	2,550		
7. 삼필산 등산로외 5개소 간이화장실 관리 500,000원*6개소	3,000		
8. 먼지털이기 보수 300,000원*3개소	900		
(예산절감)	△8,415		
1. 절감편성 84,150,000원*-10%	△8,415		
206 재료비	95,642	95,642	0
01 재료비	95,642	95,642	0
1. 계절꽃 구입 1,400원*4,000포기	5,600		
2. 화목류 구입 5,000원*300그루	1,500		
3. 잡복소 구입 4,000원*2,500개	10,000		
4. 월동보호용 자재 구입	13,841		
가. 수목 월동보호 자재 500원*7,000그루	3,500		
나. 장미 월동보호 자재 500원*41,364그루*50%	10,341		
5. 수목 병해충 방제용 약제 구입	61,027		
가. 지상방제용 농약 구입 5,000원*3,800그루	19,000		
나. 수간주사용 약제 구입 6,000원*4캡슐*4,157그루*30%	29,931		
다. 산림연접지 꽃매미 등 집중방제 약제 구입 18,000원*960병*70%	12,096		
6. 시설물 도색 재료 구입 5,000원*50점	250		
7. 분수 청소용품 재료 구입 5,000원*10점*5종	250		
8. 식목행사 재료 구입	11,000		
가. 묘목대 50,000원*200그루	10,000		

부서: 도시관리과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 생활속의 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나. 작업도구 3종 5,000원*200점	1,000		
9. 비료구입 7,000원*400포	2,800		
(예산절감)	△10,626		
1. 절감편성 106,268,000원*-10%	△10,626		
301 일반보상금	4,000	1,600	2,400
12 기타보상금	4,000	1,600	2,400
1. 가로수 및 조경지 관리에 따른 민간인 피해 보상 800,000원*5건	4,000		
401 시설비및부대비	772,529	30,324	742,205
01 시설비	770,000	30,000	740,000
1. 금호강 제방마루 초화류 식재 30,000,000원*1식	30,000		
2. 첨단문화회관 광장 정비공사 700,000,000원*1식	700,000		
3. 등산로 입구 먼지털이기 설치 20,000,000원*2개소	40,000		
03 시설부대비	2,529	324	2,205
1. 금호강 제방마루 초화류 식재 30,000,000원*1.08%	324		
2. 첨단문화회관 광장 정비공사 700,000,000원*0.63%*50%	2,205		
시설녹지 및 조경지 관리	202,000	191,000	11,000
	시 101,000		
	구 101,000		
401 시설비및부대비	202,000	191,000	11,000
	시 101,000		
	구 101,000		
01 시설비	202,000	191,000	11,000
1. 시설녹지 및 조경지 관리 202,000,000원	202,000		
	시 101,000		
	구 101,000		
쾌적한 공원 유지관리	2,535,496	2,309,440	226,056
	국 19,675		
	구 2,515,821		
공원환경 청결유지	59,683	60,023	△340
201 일반운영비	4,050	4,050	0
02 공공운영비	4,050	4,050	0
(공공요금 및 제세)	4,500		
1. 어린이공원 화장실 정화조 청소료 300,000원*15개소	4,500		
(예산절감)	△450		
1. 절감편성 4,500,000원*-10%	△450		
206 재료비	55,633	55,973	△340

부서: 도시관리과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	55,633	55,973	△340
1. 공원쓰레기 수거용 마대 구입 250원*150개소*2.5매*250일	23,438		
2. 공원쓰레기 청소용품(빗자루 외 3종) 구입 3,000원*150개소*2점*12월	10,800		
3. 화장실 청소용품(밀대 외 6종) 구입 15,000원*20개소*12월	3,600		
4. 근린공원 화장실 비품 구입	18,810		
가. 비누 500원*55개소*3회*12월	990		
나. 화장지 3,000원*5롤*55개소*12월	9,900		
다. 방향제 12,000원*55개소*12월	7,920		
5. 어린이공원 화장실 비품 구입	5,166		
가. 비누 500원*41개소*3회*12월	738		
나. 화장지 3,000원*41개소*3회*12월	4,428		
(예산절감)	△6,181		
1. 절감편성 61,814,000원*-10%	△6,181		
공원시설물 보수 및 보완	728,462	553,255	175,207
206 재료비	40,891	38,002	2,889
01 재료비	40,891	38,002	2,889
1. 모래구입(놀이터모래 포설용) 17,000원*8㎥*70개소	9,520		
2. 시설물 보수용 방부 목재구입 20,000원*10개*50개소*80%	8,000		
3. 목재시설물 등 방부용 도료 구입 100,000원*1.1t*150개소*80%	13,200		
4. 호림강나루공원 축구장 관리 자재구입	5,610		
가. 보식용 잔디 구입 160원*10,000매	1,600		
나. 잔디살포용 비료 15,000원*10포*4회	600		
다. 라인마킹용 페인트 60,000원*4통*4회	960		
라. 모래구입 17,000원*50㎥	850		
마. 잔디관리용 영양제, 농약구입 20,000원*20병*4회	1,600		
5. 게이트볼장 테두리 목재 구입 50,000원*70개	3,500		
6. 마사토 구입(게이트볼장,다목적운동장 등 포설용) 17,600원*8㎥*17개소	2,394		
7. 앞산군부대 후적지 체험관리공간 자재구입	3,210		
가. 농작물 식재용 모종 구입 200원*4,000개*2회	1,600		
나. 경작지 살포용 비료 구입 15,000원*15포*2회	450		
다. 병해충 방제용 농약 구입 35,000원*8종*2회	560		
라. 멀칭 등 기타 농자재 구입 200원*3,000㎡*1회	600		

부서: 도시관리과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(예산절감)	△4,543		
1. 절감편성 45,434,000원*-10%	△4,543		
401 시설비및부대비	687,571	515,253	172,318
01 시설비	687,060	514,310	172,750
1. 공원등 보수 65,000원*2,000등*20%	26,000		
2. 공원등 도색 50,000원*846등주*20%	8,460		
3. 공원등 교체 및 증설 1,500,000원*35등*90%	47,250		
4. 공원 선로 교체공사 5,000,000원*1식	5,000		
5. 어린이공원 유지보수 1,200,000원*120개소*90%	129,600		
6. 근린공원 긴급보수 1,500,000원*31개소	46,500		
7. 체육시설 설치 및 유지관리 55,000,000원	55,000		
8. 월광수변공원 음악분수 유지보수 20,000,000원	20,000		
9. 재해예방 및 민원해결 수목전정공사 10,000,000원	10,000		
10. 호림강나루공원 화장실 확장 및 관리실 이전 80,000,000원	80,000		
11. 어린이 놀이시설 정비공사 200,000,000원	200,000		
12. 월광수변공원 음악분수 LED 수중등 교체공사 15,000,000원	15,000		
13. 공원등 격등 설치공사(어린이공원) 5,000,000원*3개소	15,000		
14. 공원화장실 절전형 센서 및 LED등 설치공사 2,000,000원*7개소	14,000		
15. 앞산군부대 후적지 종합계획수립 용역 22,000,000원	22,000		
(의회삭감)	△6,750		
1. 공원등 교체 및 증설 -6,750,000원	△6,750		
03 시설부대비	511	943	△432
1. 노후 공원등 교체 및 증설 47,250,000원*1.08%	511		
공원 수목·초화류 식재 및 사후관리	53,468	48,293	5,175
206 재료비	53,468	48,293	5,175
01 재료비	53,468	48,293	5,175
1. 월광수변공원내 노화장미 개체, 보식용 장미 구입 10,000원*1,000본	10,000		
2. 지피식물 구입 2,000원*25포기*260㎡	13,000		
3. 병충해 방제용 농약 구입 9,000원*50봉지*5종*5회	11,250		
4. 수목 비배용 복합비료 구입 6,000원*200포	1,200		
5. 수목 비배용 유기질비료 구입 6,000원*400포	2,400		
6. 수목월동 보호 자재 구입 36,000원*4종*27개소	3,888		

부서: 도시관리과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
7. 제초제 구입 12,000원*4병*20개소*2회	1,920		
8. 어린이공원 보식용 수목 구입 2,000원*10그루*300㎡	6,000		
9. 도원지 녹조제거 및 수질개선제 구입 100,000원*40박스	4,000		
10. 장미원 등 보호자재 구입 500원*23,000그루*50%	5,750		
(예산절감)	△5,940		
1. 절감편성 59,408,000원*-10%	△5,940		
공원 운영	1,693,883	1,647,869	46,014
	국 19,675		
	구 1,674,208		
101 인건비	1,276,129	1,230,126	46,003
04 기간제근로자등보수	1,276,129	1,230,126	46,003
1. 어린이공원 청소 등 환경정비 인부임	568,422		
가. 기본급 36,640원*41명*125일*2회	375,560		
나. 주휴수당 36,640원*41명*26일*2회	78,117		
다. 연차유급수당 36,640원*41명*6일*2회	18,027		
라. 급식보조비 70,000원*41명*6월*2회	34,440		
마. 교통보조비 70,000원*41명*6월*2회	34,440		
바. 처우개선비 506,144,000원*5.5%	27,838		
2. 근린공원 청소 등 환경정비 인부임	360,464		
가. 기본급 36,640원*26명*125일*2회	238,160		
나. 주휴수당 36,640원*26명*26일*2회	49,538		
다. 연차유급수당 36,640원*26명*6일*2회	11,432		
라. 급식보조비 70,000원*26명*6월*2회	21,840		
마. 교통보조비 70,000원*26명*6월*2회	21,840		
바. 처우개선비 320,970,000원*5.5%	17,654		
3. 호림강나루공원 축구장관리 인부임	9,958		
가. 기본급 36,640원*1명*166일	6,083		
나. 주휴수당 36,640원*1명*33일	1,210		
다. 연차유급수당 36,640원*1명*8일	294		
라. 급식보조비 70,000원*1명*8월	560		
마. 교통보조비 70,000원*1명*8월	560		
바. 명절휴가비 6,083,000원*1/8	761		
사. 처우개선비 8,908,000원*5.5%	490		
4. 월광수변공원 관리 인부임	9,958		
가. 기본급 36,640원*1명*166일	6,083		
나. 주휴수당 36,640원*1명*33일	1,210		
다. 연차유급수당 36,640원*1명*8일	294		
라. 급식보조비 70,000원*1명*8월	560		
마. 교통보조비 70,000원*1명*8월	560		
바. 명절휴가비 6,083,000원*1/8	761		

부서: 도시관리과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사. 처우개선비 8,908,000원*5.5%	490		
5. 월곡역사공원 관리 인부임	9,958		
가. 기본급 36,640원*1명*166일	6,083		
나. 주휴수당 36,640원*1명*33일	1,210		
다. 연차유급수당 36,640원*1명*8일	294		
라. 급식보조비 70,000원*1명*8월	560		
마. 교통보조비 70,000원*1명*8월	560		
바. 명절휴가비 6,083,000원*1/8	761		
사. 처우개선비 8,908,000원*5.5%	490		
6. 기동보수반 운영 인부임	69,618		
가. 기본급 43,500원*6명*166일	43,326		
나. 주휴수당 43,500원*6명*33일	8,613		
다. 연차유급수당 43,500원*6명*8일	2,088		
라. 급식보조비 70,000원*6명*8월	3,360		
마. 교통보조비 70,000원*6명*8월	3,360		
바. 명절휴가비 43,326,000원*1/8	5,416		
사. 처우개선비 62,802,000원*5.5%	3,455		
7. 수목병충해 방제 인부임	11,146		
가. 기본급 43,500원*3명*15일*4회	7,830		
나. 주휴수당 43,500원*3명*3일*4회	1,566		
다. 급식보조비 70,000원*3명*15/21일*4회	600		
라. 교통보조비 70,000원*3명*15/21일*4회	600		
마. 처우개선비 9,996,000원*5.5%	550		
8. 수벽 전정 및 다듬기 인부임	11,621		
가. 기본급 43,500원*3명*21일*3회	8,222		
나. 주휴수당 43,500원*3명*4일*3회	1,566		
다. 급식보조비 70,000원*3명*1월*3회	630		
라. 교통보조비 70,000원*3명*1월*3회	630		
마. 처우개선비 10,418,000원*5.5%	573		
9. 수목월동 보호대책 인부임	7,773		
가. 기본급 36,640원*7명*21일	5,387		
나. 주휴수당 36,640원*7명*4일	1,026		
다. 급식보조비 70,000원*7명*1월	490		
라. 교통보조비 70,000원*7명*1월	490		
마. 처우개선비 6,903,000원*5.5%	380		
10. 공원 예취기작업 인부임	81,142		
가. 기본급 43,500원*10명*126일	54,810		
나. 주휴수당 43,500원*10명*26일	11,310		
다. 연차유급수당 43,500원*10명*6일	2,610		
라. 급식보조비 70,000원*10명*6월	4,200		
마. 교통보조비 70,000원*10명*6월	4,200		
바. 처우개선비 72,930,000원*5.5%	4,012		

부서: 도시관리과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11. 현장 기간제근로자 부상치료비 100,000원*10명	1,000		
12. 국민연금부담금 등	135,069		
가. 국민연금부담금 1,072,820,000원*4.5%	48,277		
나. 국민건강보험부담금 1,072,820,000원*2.9%	31,112		
다. 장기요양보험료 31,112,000원*6.55%	2,038		
라. 고용보험부담금 1,072,820,000원*1.4%	15,020		
마. 산업재해보험료 1,072,820,000원*3.6%	38,622		
201 일반운영비	323,629	292,643	30,986
01 사무관리비	22,759	16,759	6,000
(일반수용비)	22,124		
1. 행락질서계도 및 불법행위예방 안내문 제작 60,000원*20개소*2회	2,400		
2. 도원지 분수 전기안전관리 대행수수료 151,000원*12월	1,812		
3. 공원수목 등 정비 부산물 처리비 13,000원*15t*12월	2,340		
4. 월광수변공원 케이블 음악방송 시청료 20,000원*12월	240		
5. 근린공원 기계보관창고 보안시스템 운영(호림강나루공원 외 4개소) 350,000원*12월	4,200		
6. 와룡공원 분수 전기안전관리 대행수수료 151,000원*12월	1,812		
7. 와룡공원 분수가동 알림 문자프로그램 이용료 40,000원*8월	320		
8. 어린이놀이시설 정기검사 수수료 300,000원*30개소	9,000		
(급량비)	3,024		
1. 월광수변공원 등 공원 야간순찰 7,000원*180일*4명*60%	3,024		
(임차료)	3,300		
1. 거수목 정비 등 장비 임차료 330,000원*1대*5일*2회	3,300		
(예산절감)	△5,689		
1. 절감편성 28,448,000원*-20%	△5,689		
02 공공운영비	300,870	275,884	24,986
(공공요금 및 제세)	301,504		
1. 근린공원 전기료	95,341		
가. 가로등 전력	63,460		
○ 기본료 5,690원*300㎾*12월*1.1	22,533		
○ 사용료 78원*53,000㎾*12월*1.1*75%	40,927		
나. 일반용 전력	31,881		
○ 기본료 5,830원*202㎾*12월*1.1	15,546		
○ 사용료 110원*15,000㎾*12월*1.1*75%	16,335		

부서: 도시관리과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2. 도원지 분수가동 전기료	18,300		
가. 기본료 7,000원*250kw*12월*40%	8,400		
나. 사용료 110원*200kw*3시간*25일*8월*75%	9,900		
3. 근린공원 상·하수도료 85,000원*34개소*12월	34,680		
4. 근린공원 화장실 청소 및 분뇨 수거료 300,000원*8개소	2,400		
5. 공원 손해배상공제회비 25,000,000원	25,000		
6. 어린이공원 전기요금	72,184		
가. 기본료 5,830원*3㎾*120개소*12월*1.1	27,705		
나. 사용료 78원*120㎾*480등*12월*1.1*75%	44,479		
7. 어린이공원 상·하수도 요금 24,000원*90개소*12월	25,920		
8. 와룡공원 분수가동 전기료	18,579		
가. 기본료 5,830원*250㎾*12월*40%	6,996		
나. 사용료 110원*195㎾*3시간*30일*8월*75%	11,583		
9. TRS 사용료 50,000원*7대*12월	4,200		
10. 동네체육시설 관리(송현동 승마장)	4,900		
가. 전기요금 50,000원*1개소*12월	600		
나. 상·하수도 요금 25,000원*1개소*12월	300		
다. 상해보험료 4,000,000원	4,000		
(연료비)	6,035		
1. 수목관리 장비운영 유류비	6,035		
가. 휘발유 2,038.81원*430ℓ*6월	5,261		
나. 오일 3,000원*43ℓ*6월	774		
(시설장비유지비)	26,760		
1. 예취기 100,000원*12대	1,200		
2. 제초기 100,000원*5대	500		
3. 전정기(트리머) 100,000원*6대	600		
4. 동력톱 100,000원*4대	400		
5. 양수기 110,000원*1대	110		
6. 동력분무기 150,000원*1대	150		
7. 간이화장실 500,000원*4개소	2,000		
8. 도원지 음악분수 및 조명·음향시설 680,000,000원*3%	20,400		
9. 승차용 잔디깎기 500,000원*1대	500		
10. 먼지털이기 보수 300,000원*3개소	900		
(예산절감)	△33,429		
1. 절감편성 334,299,000원*-10%	△33,429		
301 일반보상금	92,725	123,100	△30,375
	국 19,675		

부서: 도시관리과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 73,050		
09 공익근무요원보상금	91,125	121,500	△30,375
1. 공원관리 공익근무요원 3,037,500원*30명	91,125		
	국 19,675		
	구 71,450		
12 기타보상금	1,600	1,600	0
1. 공원관리에 따른 민간인 피해보상 800,000원*2회	1,600		
405 자산취득비	1,400	2,000	△600
01 자산및물품취득비	1,400	2,000	△600
1. 동력분무기 700,000원*2대	1,400		
쾌적한 생활거리 조성	121,331	131,672	△10,341
불법광고물정비	39,862	41,003	△1,141
101 인건비	24,116	23,417	699
04 기간제근로자등보수	24,116	23,417	699
1. 불법광고물 정비 인부임	14,476		
가. 기본급 37,200원*1명*229일	8,519		
나. 주휴수당 37,200원*1명*47일	1,749		
다. 연차유급수당 37,200원*1명*11일	410		
라. 급식보조비 70,000원*1명*11월	770		
마. 교통보조비 70,000원*1명*11월	770		
바. 명절휴가비 8,519,000원*1/11	775		
사. 시간외근무수당 6,975원*1명*10시간*11월	768		
아. 처우개선비 12,991,000원*5.5%	715		
2. 토·일·공휴일 불법광고물 정비 인부임 37,200원*4명*50일	7,440		
3. 행정대집행 특수인부임 55,000원*4명*10일	2,200		
201 일반운영비	11,286	11,026	260
01 사무관리비	11,286	11,026	260
(일반수용비)	1,605		
1. 불법광고물 단속업무용	880		
가. 칼라프린터 드럼구입 110,000원*2개	220		
나. 칼라프린터 토너구입 220,000원*3개	660		
2. 불법광고물 단속경고문 제작 400원*1,000매	400		
3. 도로공간사용료 및 과태료 고지서 인쇄 65,000원*5박스	325		
(피복비)	760		
1. 불법광고물 단속직원 피복비	760		
가. 근무복 120,000원*4명*1회	480		
나. 근무화 70,000원*4명*1회	280		

부서: 도시관리과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 생활거리 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(급량비)	1,680		
1. 불법광고물 야간단속 및 대집행요원 급식비 7,000원*5식*4명*12월	1,680		
(임차료)	7,000		
1. 불법광고물 철거장비 임차료 7,000,000원	7,000		
(예산절감)	△2,209		
1. 절감편성 11,045,000원*-20%	△2,209		
(운영수당)	2,450		
1. 광고물관리심의위원회 심사수당 70,000원*5명*10회*70%	2,450		
206 재료비	2,460	2,460	0
01 재료비	2,460	2,460	0
1. 불법광고물 정비 재료 구입 20,000원*4종*12회	960		
2. 불법현수막 절단기 구입 150,000원*10개	1,500		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
1. 불법광고물 정비에 따른 민간인 피해보상금 2,000,000원	2,000		
노점상 정비	81,469	90,669	△9,200
201 일반운영비	16,480	24,480	△8,000
01 사무관리비	8,920	16,920	△8,000
(일반수용비)	16,320		
1. 토너구입 180,000원*2개*2회	720		
2. 가로정비예고서 인쇄 300원*2,000매	600		
3. 불법노점상단속 업무대행 수수료 15,000,000원	15,000		
(피복비)	570		
1. 노점상 단속직원 피복비	570		
가. 근무복 120,000원*3명*1회	360		
나. 근무화 70,000원*3명*1회	210		
(급량비)	1,260		
1. 노점상 야간단속원 급식비 7,000원*5식*3명*12월	1,260		
(임차료)	3,000		
1. 가로환경정비 장비 임차료 300,000원*10회	3,000		
(예산절감)	△4,230		
1. 절감편성 21,150,000원*-20%	△4,230		
(의회삭감)	△8,000		
1. 불법노점상단속 업무대행 수수료 -8,000,000원	△8,000		
02 공공운영비	7,560	7,560	0

부서: 도시관리과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 생활거리 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(공공요금 및 제세)	8,400		
1. TRS 사용료 50,000원*14대*12월	8,400		
(예산절감)	△840		
1. 절감편성 8,400,000원*-10%	△840		
206 재료비	1,600	1,600	0
01 재료비	1,600	1,600	0
1. 노점상단속용 소모공구 구입 20,000원*2종*10개	400		
2. 가로환경정비 추진용 재료 구입 100,000원*12회	1,200		
301 일반보상금	62,189	62,189	0
09 공익근무요원보상금	60,189	60,189	0
1. 가로정비 공익근무요원	60,189		
가. 봉급 80,000원*19명*12월	18,240		
나. 중식비 105,000원*19명*12월	23,940		
다. 교통비 50,400원*19명*12월	11,492		
라. 하복 83,000원*19명*1벌	1,577		
마. 춘·추복 90,000원*19명*1벌	1,710		
바. 동복 105,000원*19명*1벌	1,995		
사. 제모 15,000원*19명	285		
아. 제화 50,000원*19명*1족	950		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
1. 노점상정비에 따른 민간인 피해보상금 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	1,200	1,200	0
01 시설비	1,200	1,200	0
1. 펜스보수비 400,000원*3경간	1,200		
아름다운 가로수 조성	509,000	483,000	26,000
	광 160,000		
	시 174,500		
	구 174,500		
가로수 조성	20,000	30,000	△10,000
	광 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
	광 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
01 시설비	20,000	29,680	△9,680
1. 가로수 조성 20,000,000원	20,000		
	광 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		

부서: 도시관리과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 아름다운 가로수 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로수 사후관리	189,000	153,000	36,000
	시 94,500		
	구 94,500		
401 시설비및부대비	189,000	153,000	36,000
	시 94,500		
	구 94,500		
01 시설비	188,325	152,500	35,825
1. 가로수 사후관리 188,325,000원	188,325		
	시 94,500		
	구 93,825		
03 시설부대비	675	500	175
1. 가로수 사후관리 675,000원	675		
명품숲길 조성	300,000	300,000	0
	광 150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
	광 150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
01 시설비	298,930	299,000	△70
1. 명품숲길 조성 298,930,000원	298,930		
	광 150,000		
	시 75,000		
	구 73,930		
03 시설부대비	1,070	1,000	70
1. 명품숲길 조성 1,070,000원	1,070		
도심속 테마공원 조성	1,000,000	200,730	799,270
봉숭아 어린이공원 신규조성	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
1. 봉숭아어린이공원 신규 조성 1,000,000,000원	1,000,000		
산림 자원화	974,239	909,928	64,311
	국 184,678		
	광 150,000		
	시 160,039		
	구 479,522		
산림자원의 보호	520,209	595,494	△75,285
	국 107,663		
	시 61,935		
	구 350,611		
산림병해충 방제	101,922	136,878	△34,956
	국 50,980		
	시 15,282		

부서: 도시관리과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 35,660		
401 시설비및부대비	101,922	136,878	△34,956
	국 50,980		
	시 15,282		
	구 35,660		
01 시설비	101,922	136,878	△34,956
1. 산림병해충 방제사업 101,922,000원	101,922		
	국 50,980		
	시 15,282		
	구 35,660		
산불방지대책	192,520	200,421	△7,901
	국 37,008		
	시 46,653		
	구 108,859		
201 일반운영비	14,240	10,890	3,350
	국 5,696		
	시 2,563		
	구 5,981		
01 사무관리비	12,750	10,890	1,860
(일반수용비)	2,500		
1. 산불진화장비	2,500		
가. 개인진화장비 2,500,000원	2,500		
	국 1,000		
	시 450		
	구 1,050		
(피복비)	4,000		
1. 산불방지 근무복 400,000원*10벌	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
(급량비)	2,250		
1. 산불예방 및 진화 급식비 2,250,000원	2,250		
	국 900		
	시 405		
	구 945		
(임차료)	4,000		
1. 산불현장 출동차량 임차료 4,000,000원*1대	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
02 공공운영비	1,490	0	1,490
(공공요금 및 제세)	650		
1. 산불감시원 위치관제시스템 650,000원	650		
	국 260		
	시 117		
	구 273		

부서: 도시관리과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(차량선박비)	840		
1. 산불현장 출동차량 840,000원*1대	840		
	국 336		
	시 151		
	구 353		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 800		
	시 360		
	구 840		
01 국내여비	2,000	2,000	0
1. 산불 진화 출동비 20,000원*100명	2,000		
	국 800		
	시 360		
	구 840		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
	시 30,000		
	구 70,000		
05 자치단체간부담금	100,000	100,000	0
1. 산불방지용 헬기임차 부담금 100,000,000원*1개기관	100,000		
	시 30,000		
	구 70,000		
401 시설비및부대비	70,080	70,331	△251
	국 28,032		
	시 12,614		
	구 29,434		
01 시설비	70,080	70,331	△251
1. 산불예방 진화대 6,300,000원*10명	63,000		
	국 25,200		
	시 11,340		
	구 26,460		
2. 산불예방 진화대 보험료 7,080,000원	7,080		
	국 2,832		
	시 1,274		
	구 2,974		
405 자산취득비	6,200	17,200	△11,000
	국 2,480		
	시 1,116		
	구 2,604		
01 자산및물품취득비	6,200	17,200	△11,000
1. 휴대용 무전기 구입 800,000원*4대	3,200		
	국 1,280		
	시 576		
	구 1,344		
2. 차량 무선국 시설 3,000,000원*1식	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		

부서: 도시관리과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불예방관리	225,767	254,273	△28,506
	국 19,675		
	구 206,092		
101 인건비	82,427	79,558	2,869
04 기간제근로자등보수	82,427	79,558	2,869
1. 산불감시 진화대원	73,703		
가. 기본급 37,200원*9명*147일	49,216		
나. 주휴수당 37,200원*9명*29일	9,710		
다. 연차유급수당 37,200원*9명*7일	2,344		
라. 급식보조비 70,000원*9명*7월	4,410		
마. 교통보조비 70,000원*9명*7월	4,410		
바. 처우개선비 65,680,000원*5.5%	3,613		
2. 국민연금부담금 등	8,724		
가. 국민연금부담금 69,293,000원*4.5%	3,119		
나. 국민건강보험부담금 69,293,000원*2.9%	2,010		
다. 장기요양보험료 1,955,000원*6.55%	129		
라. 고용보험부담금 69,293,000원*1.4%	971		
마. 산업재해보험료 69,293,000원*3.6%	2,495		
201 일반운영비	63,002	63,002	0
01 사무관리비	30,416	30,416	0
(일반수용비)	14,570		
1. 산불예방 홍보물 제작	5,200		
가. 현수막 60,000원*20개소	1,200		
나. 산불조심 깃발 10,000원*300개	3,000		
다. 산불예방 모자 5,000원*200개	1,000		
2. 산불진화장비	6,000		
가. 호스 등 연결장비 3,000원*1,000m*2대	6,000		
3. 산불감시본부 운영비 150,000원*12월	1,800		
4. 쓰레기수거용 마대구입 250원*1,000매	250		
5. 무인경비시스템 사용료 100,000원*12월	1,200		
6. 유선방송 이용료 10,000원*12월	120		
(피복비)	5,600		
1. 산불진화복 구입 80,000원*50벌	4,000		
2. 산불진화용 안전화 80,000원*20켤레	1,600		
(급량비)	7,350		
1. 산불예방 비상근무 및 산불진화 참여자 7,000원*30일*10명*7월*50%	7,350		
(임차료)	10,500		
1. 산불진화대 및 공익요원 수송차량 임차료 1,500,000원*1대*7개월	10,500		
(예산절감)	△7,604		
1. 절감편성 38,020,000원*-20%	△7,604		

부서: 도시관리과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	32,586	32,586	0
(공공요금 및 제세)	35,006		
1. 산불본부 전기사용료	4,286		
가. 기본요금 5,320원*7㎾*2개소*12월	894		
나. 사용료 94.2원*1,500㎾*2개소*12월	3,392		
2. 산불본부 승강기 사용료 200,000원*12월	2,400		
3. 산불본부 상·하수도 사용료 10,000원*12월	120		
4. TRS 사용료 50,000원*47대*12월	28,200		
(시설장비유지비)	1,200		
1. 산불진화차량 물탱크 부동액 구입 2,500원*100ℓ *2대	500		
2. 산불진화차량 동력분무기 수리 200,000원*2대	400		
3. 산불본부 앰프시설 수리 300,000원*1식	300		
(예산절감)	△3,620		
1. 절감편성 36,206,000원*-10%	△3,620		
301 일반보상금	75,938	106,313	△30,375
	국 19,675		
	구 56,263		
09 공익근무요원보상금	75,938	106,313	△30,375
1. 산림감시 공익근무요원 3,037,500원*25명	75,938		
	국 19,675		
	구 56,263		
401 시설비및부대비	4,400	5,400	△1,000
01 시설비	4,400	5,400	△1,000
1. 산불감시초소 및 현장본부 정비 200,000원*22개소	4,400		
산림자원의 육성	454,030	314,434	139,596
	국 77,015		
	광 150,000		
	시 98,104		
	구 128,911		
숲가꾸기 사업	154,030	154,434	△404
	국 77,015		
	시 23,104		
	구 53,911		
401 시설비및부대비	154,030	154,434	△404
	국 77,015		
	시 23,104		
	구 53,911		
01 시설비	153,480	153,884	△404
1. 숲가꾸기사업 153,480,000원	153,480		
	국 77,015		
	시 23,104		

부서: 도시관리과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 53,361		
03 시설부대비	550	550	0
1. 숲가꾸기사업 550,000원	550		
등산로 정비	300,000	160,000	140,000
	광 150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
401 시설비및부대비	300,000	160,000	140,000
	광 150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
01 시설비	298,920	159,430	139,490
1. 숲길조성 · 관리사업 298,920,000원	298,920		
	광 150,000		
	시 75,000		
	구 73,920		
03 시설부대비	1,080	570	510
1. 숲길조성 · 관리사업 1,080,000원	1,080		
행정운영경비	347,562	350,063	△2,501
	광 2,640		
	구 344,922		
인력운영비(도시관리과)	225,668	221,801	3,867
인력운영비(도시관리과)	225,668	221,801	3,867
101 인건비	164,768	161,261	3,507
03 무기계약근로자보수	164,768	161,261	3,507
1. 주민생활지원 · 도시건설국장 부속실 운영	18,919		
가. 기본급 36,640원*1명*250일	9,160		
나. 상여금 9,160,000원*4/12	3,054		
다. 주휴수당 36,640원*1명*52일	1,906		
라. 연차유급수당 36,640원*1명*16일	587		
마. 급식보조비 70,000원*1명*12월	840		
바. 교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
사. 명절휴가비 9,160,000원*1/12	764		
아. 시간외근무수당 6,870원*1명*10시간*12월	825		
자. 처우개선비 17,136,000원*5.5%	943		
2. 공원 시설물관리 인부임	44,268		
가. 기본급 43,500원*2명*250일	21,750		
나. 상여금 21,750,000원*4/12	7,250		
다. 주휴수당 43,500원*2명*52일	4,524		
라. 연차유급수당 43,500원*2명*16일	1,392		
마. 급식보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
바. 교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사. 명절휴가비 21,750,000원*1/12	1,813		
아. 시간외근무수당 8,156원*2명*10시간*12월	1,958		
자. 처우개선비 40,367,000원*5.5%	2,221		
3. 불법광고물 정비 및 계도요원	40,868		
가. 기본급 37,200원*2명*250일	18,600		
나. 상여금 18,600,000원*4/12	6,200		
다. 주휴수당 37,200원*2명*52일	3,869		
라. 연차유급수당 37,200원*2명*23일	1,712		
마. 급식보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
바. 교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
사. 명절휴가비 18,600,000원*1/12	1,550		
아. 시간외근무수당 6,975원*2명*10시간*12월	1,674		
자. 근속가산금 (18,600,000원/12월)*10%*12월	1,860		
차. 처우개선비 37,145,000원*5.5%	2,043		
4. 노점단속정비 인부임	60,713		
가. 기본급 37,200원*3명*250일	27,900		
나. 상여금 27,900,000원*4/12	9,300		
다. 주휴수당 37,200원*3명*52일	5,804		
라. 연차유급수당 37,200원*3명*18일	2,009		
마. 급식보조비 70,000원*3명*12월	2,520		
바. 교통보조비 70,000원*3명*12월	2,520		
사. 명절휴가비 27,900,000원*1/12	2,325		
아. 시간외근무수당 6,975원*3명*10시간*12월	2,511		
자. 근속가산금 (27,900,000원/12월)*10%*12월	2,790		
차. 처우개선비 55,159,000원*5.5%	3,034		
204 직무수행경비	60,900	60,540	360
02 직급보조비	60,900	60,540	360
1. 직급보조비	60,900		
가. 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
나. 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
다. 6급 155,000원*8명*12월	14,880		
라. 7급 140,000원*13명*12월	21,840		
마. 8~9급 105,000원*13명*12월	16,380		
기본경비(도시관리과)	121,894	128,262	△6,368
	광 2,640		
	구 119,254		
기본경비(도시관리과)	121,894	128,262	△6,368
	광 2,640		
	구 119,254		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,254	23,354	△100
01 사무관리비	20,391	20,491	△100
(일반수용비)	11,880		
1. 부서운영수용비	11,880		
가. 일반수용비 300,000원*36명	10,800		
나. 기본사무용품비 30,000원*36명	1,080		
(급량비)	13,608		
1. 기본업무추진 급식비 7,000원*36명*5일*12월*90%	13,608		
(예산절감)	△5,097		
1. 절감편성 25,488,000원*-20%	△5,097		
02 공공운영비	2,863	2,863	0
(시설장비유지비)	3,181		
1. 전산장비 유지보수비 65,275,000원*3%	1,959		
2. 무선통신설비 시설장비 유지보수비 40,708,000원*3%	1,222		
(예산절감)	△318		
1. 절감편성 3,181,000원*-10%	△318		
202 여비	86,952	91,920	△4,968
	광 2,640		
	구 84,312		
01 국내여비	44,712	49,680	△4,968
1. 기본업무추진여비 49,680,000원*90%	44,712		
02 월액여비	42,240	42,240	0
1. 개발제한구역 불법행위 순찰 및 단속요원(청경) 220,000원*1명*12월	2,640		
	광 2,640		
2. 산불예방 및 산림순찰 220,000원*2명*12월	5,280		
3. 가로수 및 조경지 순찰요원 220,000원*4명*12월	10,560		
4. 공원순찰요원 220,000원*4명*12월	10,560		
5. 불법광고물 및 노점상 단속직원 220,000원*5명*12월	13,200		
203 업무추진비	6,288	6,288	0
01 기관운영업무추진비	2,640	2,640	0
1. 기관운영업무추진비	2,640		
가. 도시건설국장 3,300,000원*1명*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	3,648	3,648	0
1. 부서운영업무추진비	3,648		
가. 기본 350,000원*12월*80%	3,360		
나. 초과 5,000원*6명*12월*80%	288		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
1. 직책급업무수행경비	5,400		
가. 도시건설국장 350,000원*1명*12월	4,200		
나. 도시관리과장 100,000원*1명*12월	1,200		