세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	1,430,893	1,944,117	△513,224
	지 762,440		
	시 10,000		
	구 658,453		
쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성	1,091,053	1,636,364	△545,311
	지 762,440		
	시 10,000		
	구 318,613		
개발제한구역 관리	913,552	1,259,906	△346,354
	지 762,440		
	구 151,112		
개발제한구역 직접 주민지원사업	6,600	6,600	0
	지 5,940		
	구 660		
301 일반보상금	6,600	6,600	0
	지 5,940		
	구 660		
01 사회보장적수혜금	6,600	6,600	0
1.개발제한구역 직접 주민지원사업 6,600,000원	6,600		
	지 5,940		
	구 660		
개발제한구역 일반관리	20,000	20,000	0
	지 14,000		
	구 6,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	지 14,000		
	구 6,000		
01 사무관리비	15,096	15,800	△704
(일반수용비)	800		
1.안내표지판 설치 및 위법행위 금지 안내현수막 제작 150,000원*2식	300		
	지 300		
2.기타사무용품 구입비 500,000원*1식	500		
	지 500		
(임차료)	7,200		
1.단속차량 임차료 300,000원*12월*2대	7,200		
	지 7,200		
(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		
	지 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	4,904	4,200	704
(공공요금 및 제세)	278		
1.공공요금(우편요금) 1,930원*12통*12월	278		
지	278		
(차량·선박비)	4,626		
1.단속장비 유지비(차량유류대) 2,313,000원*2대	4,626		
지	346		
구	4,280		
개발제한구역 주민지원사업 관리	11,952	25,950	△13,998
201 일반운영비	11,952	7,200	4,752
01 사무관리비	11,952	5,200	6,752
(임차료)	11,952		
1.운암지 주변 주차장 부지(국유지) 3,735㎡*64,000원*5%	11,952		
읍내동 122번지선 소하천 정비공사	525,000	318,556	206,444
지	472,500		
구	52,500		
401 시설비및부대비	525,000	318,556	206,444
지	472,500		
구	52,500		
01 시설비	525,000	318,556	206,444
1.읍내동 122번지선 소하천 정비공사 525,000,000원	525,000		
지	472,500		
구	52,500		
연경동 258번지선 도로건설공사	300,000	0	300,000
지	270,000		
구	30,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
지	270,000		
구	30,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
연경동 258번지선 도로건설공사 300,000,000원	300,000		
지	270,000		
구	30,000		
서리지 주변 주차장 조성공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1.서리지 주변 주차장 조성공사 50,000,000원	50,000		
합리적인 도시관리계획 추진	63,650	218,450	△154,800
도시관리계획 입안	11,000	10,800	200
201 일반운영비	1,000	800	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	800	200
(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
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	100,623	123,010	△22,387
	시 10,000		
	구 90,623		
불법광고물 단속 및 정비	79,823	52,210	27,613
101 인건비	37,796	33,618	4,178
04 기간제근로자등보수	37,796	33,618	4,178

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.보수	34,339		
가.급여 60,240원*2명*226일	27,229		
나.주휴수당 60,240원*2명*48일	5,784		
다.연차수당 60,240원*2명*11일	1,326		
2.사업자부담 보험료	3,457		
가.고용보험료 34,339,000원*1.5%	516		
나.산재보험료 34,339,000원*0.8%	275		
다.국민건강보험료 34,339,000원*3.06%	1,051		
라.노인장기요양보험료 1,051,000원*6.55%	69		
마.국민연금보험료 34,339,000원*4.5%	1,546		
201 일반운영비	16,875	17,728	△853
01 사무관리비	13,813	14,166	△353
(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		
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	3,062	3,562	△500
(공공요금 및 제세)	3,062		
1.우편료	3,062		
가.등기 1,930원*70건*12월	1,622		
나.보통 300원*400건*12월	1,440		
301 일반보상금	4,152	864	3,288
08 사회복무요원보상금	1,152	864	288

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.사회복무요원야간및공휴일 특별단속급량비 6,000원*8명*2일*12월	1,152		
11 기타보상금	3,000	0	3,000
1.불법광고물 정비에 따른 민간인 피해보상금 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
1.광고물관리 정비차량 구입 21,000,000원	21,000		
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
11 기타보상금	10,000	10,000	0
1.불법광고물 수거보상제 보상금	10,000		
가.벽보 10,000,000원	10,000		
불법광고물 정비사업	10,000	60,000	△50,000
	시 10,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
	시 10,000		
11 기타보상금	10,000	10,000	0
1.불법현수막 수거보상제 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
쾌적한 가로환경 조성	13,228	34,998	△21,770
노점상 및 노상적치물 정비	13,228	34,998	△21,770
201 일반운영비	11,964	13,134	△1,170
01 사무관리비	9,684	10,854	△1,170
(일반수용비)	2,800		
1.노점상 및 노상적치물 정비관련 홍보물	1,320		
가.입간판 제작 70,000원*4개소	280		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(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		
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		
405 자산취득비	400	21,000	△20,600
01 자산및물품취득비	400	21,000	△20,600
1.노점상 및 노상적치물 단속 카메라 구입 200,000원*2대	400		
행정운영경비(도시행정과)	304,840	273,753	31,087
인력운영비	195,240	181,101	14,139
인력운영비	195,240	181,101	14,139
101 인건비	195,240	181,101	14,139
01 보수	105,023	90,241	14,782
1.시간외근무수당	105,023		
가.6급 11,074원*7명*34시간*12월	31,628		
나.7급 10,003원*9명*34시간*12월	36,732		
다.8급 8,980원*8명*34시간*12월	29,311		
라.9급 8,117원*1명*34시간*12월	3,312		
마.처우개선비 100,983,000원*4%	4,040		
03 무기계약근로자보수	90,217	90,860	△643
(도시관리계획현황관리 인부임)	31,160		
1.보수	28,310		
가.급여(10호봉) 1,461,700원*1명*12월	17,541		
나.상여금 1,461,700원*240%	3,509		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다.명절휴가비 1,461,700원*120%	1,755		
라.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
마.교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
바.시간외근무수당 9,349원*150%*10시간*12월	1,683		
사.연차수당 74,792원*1명*19일	1,422		
2.사용자부담 보험료	2,850		
가.고용보험료 28,310,000원*1.5%	425		
나.산재보험료 28,310,000원*0.8%	227		
다.국민건강보험료 28,310,000원*3.06%	867		
라.노인장기요양보험료 867,000원*6.55%	57		
마.국민연금보험료 28,310,000원*4.5%	1,274		
(노점상 및 노상적치물 지도단속요원)	59,057		
1.보수	53,657		
가.급여(5호봉) 1,389,430원*2명*12월	33,347		
나.상여금 1,389,430원*2명*240%	6,670		
다.명절휴가비 1,389,430원*2명*120%	3,335		
라.정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
마.교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
바.시간외근무수당 8,934원*150%*10시간*2명*12월	3,217		
사.연차수당 71,472원*2명*16일	2,288		
2.사용자부담보험료	5,400		
가.고용보험료 53,657,000원*1.5%	805		
나.산재보험료 53,657,000원*0.8%	430		
다.국민건강보험료 53,657,000원*3.06%	1,642		
라.노인장기요양보험료 1,642,000원*6.55%	108		
마.국민연금보험료 53,657,000원*4.5%	2,415		
기본경비	109,600	92,652	16,948
기본경비	109,600	92,652	16,948
201 일반운영비	27,910	21,102	6,808
01 사무관리비	26,456	19,692	6,764
(일반수용비)	11,480		
1.관서운영수용비 200,000원*27명*80%	4,320		
2.업무보고서 및 도시행정업무책자 인쇄 15,000원*100부*4회	6,000		
3.정수기유지관리 30,000원*1대*12월	360		
4.부속실 운영비 1,000,000원*80%	800		
(급량비)	14,976		
1.도시행정과 업무추진기본급식비 8,000원*26명*6식*12월	14,976		
02 공공운영비	1,454	1,410	44

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(공공요금 및 제세)	1,454		
1.우편료	1,454		
가.등기 1,960원*50통*12월	1,176		
나.일반 330원*70통*12월	278		
202 여비	69,000	59,400	9,600
01 국내여비	31,200	21,600	9,600
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	6,750	540
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
1.기관운영업무추진비 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,320	3,780	540
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	34,000	1,000
보전지출(기반시설사업특별회계)	35,000	34,000	1,000
과오납반환금	35,000	34,000	1,000
802 반환금기타	35,000	34,000	1,000
03 과오납금등	35,000	34,000	1,000
1.기타반환금 35,000,000원	35,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	1,885,441	1,391,631	493,810
	국 18,987		
	시 317,731		
	구 1,548,723		
안전한 도시 만들기	320,360	39,100	281,260
	시 270,100		
	구 50,260		
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
11 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	300,060	18,800	281,260
	시 270,100		
	구 29,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전문화운동 추진	21,960	10,800	11,160
201 일반운영비	20,360	9,200	11,160
01 사무관리비	20,360	9,200	11,160
(일반수용비)	16,700		
1.안전문화운동 책자 및 홍보물	2,240		
가.책자 10,000원*100권*2회	2,000		
나.현수막 60,000원*2매*2회	240		
2.범구민 안전교육프로그램 운영	6,160		
가.안전교육 교재 등 제작 3,000원*400권*4회	4,800		
나.현수막 60,000원*2매*8회	960		
다.소화기 및 연막탄 구입	400		
-교육용 물소화기 구입 40,000원*5개	200		
-연막탄 구입 25,000원*8개	200		
3.찾아가는 안전체험 순회교육 운영	3,300		
가.홍보물 제작 3,000원*1,100명	3,300		
4.주택거주 재난취약계층 지원	5,000		
가.단독경보형감지기 구입 10,000원*500세대	5,000		
(운영수당)	3,660		
1.범구민 안전교육프로그램 강사수당 200,000원*4명*1회	800		
2. 찾아가는 안전체험 순회교육 강사수당	2,860		
가. 소방관 80,000원*2명*11회	1,760		
나. 실습강사 50,000원*2명*11회	1,100		
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	175,000	0	175,000
	시 175,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	시 3,000		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
(일반수용비)	3,000		
1.안전마을 만들기 사업 운영	3,000		
가.안전마을 협의회 운영등 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,000		
나.안전마을 홍보 등 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
	시 2,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1.안전마을 만들기 사업 추진 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	시 30,000		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
1.안전마을 만들기 주민활동 프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
	시 140,000		
01 시설비	140,000	0	140,000
1.안전마을 만들기 환경정비사업 140,000,000원	140,000		
	시 140,000		
스마트 무인방범택배함 시범사업	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.무인택배함 운영비 425,000원*12월	5,100		
	시 5,100		
이면도로 쏠라표지병 설치사업	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.쏠라표지병 설치 사업(참여예산) 100,000원*300개	30,000		
	시 30,000		
안심귀갓길 환경개선 사업	60,000	0	60,000
	시 60,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	시 60,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
1.안심귀갓길 환경개선 사업 60,000,000원	60,000		
	시 60,000		
사회재난관리	34,338	22,022	12,316

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 22,338		
사회재난관리 및 재난 대응능력 강화	34,338	22,022	12,316
	국 3,000		
	시 9,000		
	구 22,338		
재난안전상황실 운영	8,746	2,430	6,316
201 일반운영비	8,746	2,430	6,316
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	0	6,316
(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)	3,700		
1.현수막제작 100,000원*10개	1,000		
	국 500		
	시 500		
2.홍보물제작 1,000원*1,400개	1,400		
	국 700		
	시 700		
3.훈련소모품 1,300,000원*1식	1,300		
	국 650		
	시 650		
(운영수당)	700		
1.자문위원참석수당 70,000원*5명*2회	700		
	국 350		
	시 350		
(급량비)	1,600		
1.훈련참여자 급식 10,000원*50명*2회	1,000		
	국 500		
	시 500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.토론기반훈련참여자 급식 10,000원*30명*2회	600		
	국 300		
	시 300		
사회재난 예방 및 홍보	3,200	3,200	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
(일반수용비)	1,400		
1.재난예방 홍보물 1,000원*700매*2종	1,400		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
1.자동음성통보시스템 메시지 전송료 150,000원*12월	1,800		
사회재난 관리 및 복구	2,392	2,392	0
201 일반운영비	2,392	2,392	0
01 사무관리비	2,392	2,392	0
(임차료)	2,000		
1.복구장비 임차료 500,000원*4회	2,000		
(급식비)	392		
1.복구인원 급식비 7,000원*20명*4회*70%	392		
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	0	6,000
	시 6,000		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	시 6,000		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
(일반수용비)	6,000		
1.재난대응 자체 수시훈련 6,000,000원*1식	6,000		
	시 6,000		
자연재난관리	166,094	107,285	58,809
	시 3,000		
	구 163,094		
자연재해 예방	75,164	28,054	47,110
	시 3,000		
	구 72,164		
자연재해 예방	65,664	18,554	47,110
201 일반운영비	55,344	17,234	38,110
01 사무관리비	10,424	9,674	750
(일반수용비)	8,450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.자연재난 표준행동매뉴얼 인쇄 20,000원*80부	1,600		
2.자연재난 예방 홍보물 제작	3,500		
가.리플릿 500원*3,000매	1,500		
나.부채 1,000원*2,000매	2,000		
3.폭염대비관련 사업추진비	3,350		
가.민간살수차 임차 500,000원*2대*3일	3,000		
나.폭염대응 관련 물품 구입 350,000*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	7,560	37,360
(공공요금 및 제세)	28,920		
1.예경보시설(11)및스마트카메라(2)통신요금 110,000원*12월	1,320		
2.예경보시설(11),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 100,000*2대*12월	2,400		
6.재난전광판 인터넷요금 30,000*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	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
1.예경보 시설 보수비 등 2,000,000원*3회	6,000		
2.시설보수비 1,500,000원*2회	3,000		
풍수해 보험 사업	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1.자연재난대비 풍수해 보험료 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 3,000			
사전재해영향성검토위원회 운영	2,800	2,800	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
(운영수당)	2,800		
1.사전재해영향성검토위원회 위원수당 70,000원*8명*5회	2,800		
재해경감대책협의회 운영	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
(운영수당)	700		
1.재해경감대책협의회 위원수당 70,000원*10명*1회	700		
원활한 지역협력 체계 확립	61,483	59,173	2,310
지역자율방재단 운영	42,860	40,750	2,110
201 일반운영비	1,960	1,950	10
01 사무관리비	1,960	1,950	10
(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	38,800	2,100
09 행사실비보상금	2,800	2,800	0
1.지역자율방재단 교육참가자 실비보상 10,000원*250명*1회	2,500		
2.지역자율방재단 교육 및 세미나참석여비 150,000원*2명	300		
11 기타보상금	38,100	36,000	2,100
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	18,623	18,423	200
201 일반운영비	1,523	1,323	200
02 공공운영비	1,523	1,323	200
(연료비)	1,523		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.군지원재난응급복구 유류대 1,450원*70ℓ *15대	1,523		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
11 기타보상금	2,100	2,100	0
1.군지원장비 보상비 300,000원*3대	900		
2.군지원 물품비 5,000원*3종*80명	1,200		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
1.재난긴급 보수비 15,000,000원*1식	15,000		
신속한 복구지원 체계 확립	29,447	20,058	9,389
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	13,350	3,350	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		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1.수중펌프 구입 400,000원*25대	10,000		
재난지원금	5,000	5,000	0
302 이주및재해보상금	5,000	5,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	5,000	5,000	0
1.민간인재해보상금 5,000,000원	5,000		
재난대비 시설장비 유지관리	9,197	9,808	△611
201 일반운영비	9,197	9,808	△611
01 사무관리비	5,520	5,160	360
(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	3,677	4,648	△971
(시설장비유지비)	3,677		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.양수기 유지비 50,000원*57대		2,850		
2.재해대책용 장비 유류대(휘발유) 1,450원*10ℓ *57대		827		
주민밀착형 생활민방위 구현		586,081	489,045	97,036
	국	15,987		
	시	35,631		
	구	534,463		
능동적인 민방위 대응태세 확립		406,227	318,773	87,454
	국	6,033		
	시	24,018		
	구	376,176		
민방위대원 교육		6,076	5,482	594
201 일반운영비		6,076	5,482	594
01 사무관리비		6,076	5,482	594
(일반수용비)		6,076		
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 72,000원*3회		216		
5.민방위교육관련 프린터 토너 180,000원*2개		360		
민방위 교육 훈련운영		52,169	51,729	440
	국	5,463		
	시	23,353		
	구	23,353		
201 일반운영비		44,029	43,379	650
	국	3,021		
	시	20,504		
	구	20,504		
01 사무관리비		44,029	43,379	650
1.민방위교육체험실기 강사수당 15,000,000원		15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
2.민방위교육강사수당 7,500,000원		7,500		
	국	2,250		
	시	2,625		
	구	2,625		
3.지원민방위대 복제비 397,000원		397		
	국	119		
	시	139		
	구	139		
4.마을단위소집단 훈련경비 652,000원		652		
	국	652		
5.민방위 사이버교육 20,480,000원		20,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,240		
	구 10,240		
301 일반보상금	8,140	8,350	△210
	국 2,442		
	시 2,849		
	구 2,849		
09 행사실비보상금	8,140	8,350	△210
1.민방위기술지원대등 전문교육지원			
10,000원*670명	6,700		
	국 2,010		
	시 2,345		
	구 2,345		
2.민방위리더양성 540,000원	540		
	국 162		
	시 189		
	구 189		
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	17,225	14,164	3,061
101 인건비	11,085	9,524	1,561
04 기간제근로자등보수	11,085	9,524	1,561
1.가로기게양인부임 60,240원*46명*4회	11,085		
201 일반운영비	4,140	2,640	1,500
01 사무관리비	4,140	2,640	1,500
(일반수용비)	4,140		
1.현수막제작	540		
가.민방위의 날 훈련 60,000원*2개*3회	360		
나.민방위대 창설 홍보 60,000원*3개	180		
2.민방위의 날 방재훈련	600		
가.연막탄구입 50,000원*4개소*3회	600		
3.민방위가로기 구입 6,000원*500개	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
1.민방위의 날 시범훈련 참가 보상 20,000원*2회*50명	2,000		
인력동원관리	720	720	0
201 일반운영비	720	720	0
01 사무관리비	720	720	0
(일반수용비)	720		
1.현수막제작	360		
가.주민신고홍보 60,000원*2회	120		
나.중점자원관리 행사의 날 현수막 60,000원*4회	240		
2.전시인력동원계획서 인쇄 12,000원*30부	360		
사회복무요원 관리	310,948	229,348	81,600
201 일반운영비	620	620	0
01 사무관리비	620	620	0
(일반운영비)	120		
1.사회복무요원 소양교육 현수막 60,000원*1회	60		
2.사회복무요원 간담회 현수막 60,000원*1회	60		
(운영수당)	500		
1.소양교육 초빙강사 수당 500,000원*1명	500		
301 일반보상금	310,328	228,728	81,600
08 사회복무요원보상금	310,328	228,728	81,600
1.봉급 및 수당(행정보조사회복무요원)	294,048		
가.봉급 366,200원*40명*12월	175,776		
나.중식비 6,000원*56명*22일*12월	88,704		
다.교통비 2,800원*40명*22일*12월	29,568		
2.근무복장구입	12,280		
가.근무복 95,000원*40명*2벌	7,600		
나.근무화 26,000원*40명*2켤레	2,080		
다.동잠바 65,000원*40명*1벌	2,600		
3.사회복무요원 보상 책임보험 20,000원*200명	4,000		
을지연습	17,189	15,430	1,759
201 일반운영비	17,189	15,430	1,759
01 사무관리비	17,189	15,430	1,759
(일반수용비)	3,100		
1.을지연습 홍보 현수막 및 배너 제작 60,000원*10개	600		
2.을지연습 세부실시계획 등 인쇄 11,000원*40부*4종	1,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.을지연습 소모품 300,000원*1식	300		
4.실제훈련 소모품 200,000원*1식	200		
5.실제훈련 홍보 현수막 60,000원*4매	240		
(운영수당)	1,000		
1.을지연습 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.을지연습 훈련참가자 급량비 8,000원*250명*2식*4일*70%	11,200		
2.을지연습 실제훈련 참가자 간식비 3,000원*150명*1식*2회	900		
3.을지연습 준비 관련 급량비 8,000원*4명*16회*70%	359		
민방위 시설 및 장비 관리	179,854	170,272	9,582
	국 9,954		
	시 11,613		
	구 158,287		
민방위비상급수시설 유지 관리	133,609	123,672	9,937
201 일반운영비	74,609	99,672	△25,063
01 사무관리비	14,400	14,400	0
1.전기안전관리대행료 120,000원*10개소*12월	14,400		
02 공공운영비	60,209	85,272	△25,063
(공공요금 및 제세)	13,734		
1.민방위비상급수시설전기요금 1,144,430원*12월	13,734		
(시설장비유지비)	46,475		
1.민방위비상급수시설 900,000원*10개소	9,000		
2.음용수비상급수시설	16,475		
가.활성탄교체 및 양이온수지 부활 4,000,000원*3개소	12,000		
나.저수조 청소 400,000원*4개소	1,600		
다.정수용 소금 구입 9,500원*5개소*50포	2,375		
라.수도꼭지, 정수약품 등 소모품 구입 125,000원*4개소	500		
3.음용수 비상급수시설 정수관리 용역비 3,000,000원*5개소	15,000		
4.비상급수시설 수중펌프 교체 6,000,000원*1개소	6,000		
401 시설비및부대비	59,000	24,000	35,000
01 시설비	59,000	24,000	35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.비상급수시설 사후관리(6개소) 4,000,000원*6개소	24,000		
2.지자체 민방위 급수시설 발전기 설치공사 35,000,000원*1개소	35,000		
민방위장비 유지관리	4,000	3,320	680
201 일반운영비	4,000	3,320	680
01 사무관리비	4,000	3,320	680
(일반수용비)	0		
1.민방위비상대피시설용 물품구입	4,000		
가.보호의 구입 28,000원*100벌	2,800		
나.오염표지판 구입 4,000원*300개	1,200		
민방위교육장 관리	3,890	31,810	△27,920
201 일반운영비	1,690	31,810	△30,120
01 사무관리비	990	31,110	△30,120
(일반수용비)	990		
1.민방위교육장 일반운영비 540,000원*1식	540		
2.냉온수기관리비	450		
가.정수기 임차 30,000원*12월	360		
나.종이컵 22,500원*4BOX	90		
02 공공운영비	700	700	0
(시설장비유지비)	700		
1.민방위교육장 운영유지비 700,000원*1식	700		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
1.애니(심폐소생술용) 440,000원*5개	2,200		
화생방 시설 및 장비	33,180	11,470	21,710
	국 9,954		
	시 11,613		
	구 11,613		
405 자산취득비	33,180	11,470	21,710
	국 9,954		
	시 11,613		
	구 11,613		
01 자산및물품취득비	33,180	11,470	21,710
1.지역민방위대 방독면 구입 42,000원*790개	33,180		
	국 9,954		
	시 11,613		
	구 11,613		
화생방 장비 지원	5,175	0	5,175
405 자산취득비	5,175	0	5,175
01 자산및물품취득비	5,175	0	5,175
1.교육용 방독면 구입 45,000원*5개*23개동	5,175		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(도시안전과)	121,936	115,743	6,193
인력운영비	62,604	60,392	2,212
인력운영비	62,604	60,392	2,212
101 인건비	62,604	60,392	2,212
01 보수	62,604	60,392	2,212
1.시간외근무수당	62,604		
가.6급 11,074원*5명*34시간*12월	22,591		
나.7급 10,003원*4명*34시간*12월	16,325		
다.8급 8,980원*4명*34시간*12월	14,656		
라.9급 8,117원*2명*34시간*12월	6,624		
마.처우개선비 60,196,000원*4%	2,408		
기본경비	59,332	55,351	3,981
기본경비	59,332	55,351	3,981
201 일반운영비	13,192	11,371	1,821
01 사무관리비	11,776	10,120	1,656
(일반수용비)	2,560		
1.관서운영수용비 200,000원*16명*80%	2,560		
(급량비)	9,216		
1.도시안전과 업무추진 기본급식비 8,000원*16명*6식*12월	9,216		
02 공공운영비	1,416	1,251	165
(공공요금 및 제세)	1,416		
1.우편료	1,416		
가.등기 1,960원*45통*12월	1,059		
나.일반 330원*90통*12월	357		
202 여비	41,700	39,000	2,700
01 국내여비	12,000	12,000	0
1.도시안전과 업무추진 기본여비 20,000원*10일*5명*12월	12,000		
02 월액여비	29,700	27,000	2,700
1.상시출장자 월액여비 225,000원*11명*12월	29,700		
203 업무추진비	3,240	3,780	△540
04 부서운영업무추진비	3,240	3,780	△540
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)	656,632	618,436	38,196
내부거래지출	656,632	618,436	38,196

부서: 도시안전과
정책: 재무활동(도시안전과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기금전출금	656,632	618,436	38,196
702 기금전출금	656,632	618,436	38,196
01 기금전출금	656,632	618,436	38,196
1.재난관리기금 전출금 656,632,000원	656,632		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	9,431,069	8,134,691	1,296,378
	국 628,686		
	지 1,242,000		
	시 1,796,297		
	구 5,764,086		
살기좋은 녹지공간 조성관리	2,302,343	1,567,222	735,121
	지 85,000		
	시 290,000		
	구 1,927,343		
쾌적한 도심 녹지공간 유지	1,912,793	1,367,222	545,571
	시 247,500		
	구 1,665,293		
가로수 및 녹지 관리	1,210,760	746,804	463,956
101 인건비	386,360	339,264	47,096
04 기간제근로자등보수	386,360	339,264	47,096
1.조경지 제초작업 인부임	72,290		
가.급여 60,240원*8명*120일	57,831		
나.주휴수당 60,240원*8명*24일	11,567		
다.연차수당 60,240원*8명*6일	2,892		
2.조경수 전지작업 인부임	40,482		
가.급여 60,240원*6명*90일	32,530		
나.주휴수당 60,240원*6명*18일	6,506		
다.연차수당 60,240원*6명*4일	1,446		
3.가로수 전지작업 인부임	53,976		
가.급여 60,240원*8명*90일	43,373		
나.주휴수당 60,240원*8명*18일	8,675		
다.연차수당 60,240원*8명*4일	1,928		
4.화초식재.급수.시비.월동보호 등 인부임	27,110		
가.급여 60,240원*3명*120일	21,687		
나.주휴수당 60,240원*3명*24일	4,338		
다.연차수당 60,240원*3명*6일	1,085		
5.시설녹지 제초작업 인부임	72,290		
가.급여 60,240원*8명*120일	57,831		
나.주휴수당 60,240원*8명*24일	11,567		
다.연차수당 60,240원*8명*6일	2,892		
6.수목병해충방제 인부임	39,713		
가.급여 62,440원*3명*170일	31,845		
나.주휴수당 62,440원*3명*34일	6,369		
다.연차수당 62,440원*3명*8일	1,499		
7.금호사수 택지지구 녹지관리 인부임	45,181		
가.급여 60,240원*5명*120일	36,144		
나.주휴수당 60,240원*5명*24일	7,229		
다.연차수당 60,240원*5명*6일	1,808		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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.사업자부담 보험료	35,318		
가.고용보험료 351,042,000원*1.5%	5,266		
나.국민연금보험료 351,042,000원*4.5%	15,797		
다.국민건강보험료 351,042,000원*3.06%	10,742		
라.노인장기요양보험료 10,742,000원*6.55%	704		
마.산재보험료 351,042,000원*0.8%	2,809		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
02 공공운영비	4,000	0	4,000
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	56,100	1,500
01 재료비	57,600	56,100	1,500
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	748,900	320,000	428,900
01 시설비	747,400	320,000	427,400
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.교통섬 경관개선 100,000,000원*1식	100,000		
8.가로수 결주지 보식 1,000,000원*50그루	50,000		
9.고속도로변 배롱나무 이식 160,000원*125그루	20,000		
10.유통단지 입구 잔디정비 40,000,000원*1식	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11.함지공원 먹골촌 경관조명 설치 50,000,000원*1식	50,000		
12.만평네거리경관개선사업(참여예산) 10,000,000원*1식	10,000		
13.꽃보라동산경관조명 설치(참여예산) 20,000,000원*1식	20,000		
14.쾌적하고안전한 통학로 조성(참여예산) 200,000원*87그루	17,400		
15.대현로 띠녹지 조성사업(참여예산) 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	1,500	0	1,500
1.시설부대비 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	10,900	26,440	△15,540
01 자산및물품취득비	10,900	26,440	△15,540
1.조경지 및 공원관리를 위한 장비구입	10,900		
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		
마.발전기 2,000,000원*1대	2,000		
녹지공간 시설물 관리	158,752	94,292	64,460
201 일반운영비	108,752	94,292	14,460
01 사무관리비	33,200	31,900	1,300
(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)	11,000		
1.산림·녹지관리 및 응급복구 장비 임차 600,000원*10회	6,000		
2.수목관수 차량임차 500,000원*10회	5,000		
02 공공운영비	75,552	62,392	13,160
(공공요금 및 제세)	44,852		
1.전기요금	18,538		
가.기본료 6,290원*150㎾*12월	11,322		
나.사용료 85.9원*7,000㎾*12월	7,216		
2.수경시설 전기요금	5,194		
가.기본료 6,160원*100㎾*5월	3,080		
나.사용료 105.7원*4,000㎾*5월	2,114		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.상하수도요금	21,120		
가.상수도 880원*1,000톤*12월	10,560		
나.하수도 880원*1,000톤*12월	10,560		
(시설장비 유지비)	30,700		
1.동력예초기 100,000원*10대*4회	4,000		
2.고지체인톱 100,000원*5대*3회	1,500		
3.동력톱 50,000원*5대*4회	1,000		
4.트리마 70,000원*5대*4회	1,400		
5.녹지 및 수목관리용 장비 유류대	10,800		
가.휘발유 1,450원*4,000ℓ	5,800		
나.경유 1,250원*4,000ℓ	5,000		
6.조경지내 시설물 유지관리 보수 150,000원*80점	12,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1.녹지시설물 긴급보수 2,000,000원*10개소	20,000		
2.편의시설 설치 및 녹지 정비 30,000,000원*1식	30,000		
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	228,344	156
1.가로수 사후관리(전정 및 병해충방제 등) 228,500,000원	228,500		
	시 114,250		
	구 114,250		
03 시설부대비	1,500	1,656	△156
1.시설부대비 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		
시설녹지 및 조경지 관리	205,000	205,000	0
	시 102,500		
	구 102,500		
101 인건비	104,200	113,614	△9,414
	시 52,100		
	구 52,100		
04 기간제근로자등보수	104,200	113,614	△9,414
(시비보조 도시녹지 관리원)	104,200		
가.기본급 및 부대비 60,240원*7명*170일	71,686		
	시 35,843		
	구 35,843		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나.주휴수당 및 연차수당 60,240원*7명*42일	17,711		
	시 8,856		
	구 8,855		
다.보험료 1식(고용,국민연금,건강,노인장기요양,산재) 14,803,000원	14,803		
	시 7,401		
	구 7,402		
401 시설비및부대비	100,800	91,386	9,414
	시 50,400		
	구 50,400		
01 시설비	100,000	90,886	9,114
1.시설녹지 및 조경지관리 100,000,000원	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
03 시설부대비	800	500	300
1.시설부대비 800,000원	800		
	시 400		
	구 400		
학교내 수목 병해충 방제	58,281	51,126	7,155
101 인건비	58,281	51,126	7,155
04 기간제근로자등보수	58,281	51,126	7,155
1.차량운전 기간제근로자	13,238		
가.급여 62,440원*1명*170일	10,615		
나.주휴수당 62,440원*1명*34일	2,123		
다.연차수당 62,440원*1명*8일	500		
2.수목방제 기간제 근로자	39,713		
가.급여 62,440원*3명*170일	31,845		
나.주휴수당 62,440원*3명*34일	6,369		
다.연차수당 62,440원*3명*8일	1,499		
3.사업자부담 보험료	5,330		
가.고용보험료 52,951,000원*1.5%	795		
나.국민연금보험료 52,951,000원*4.5%	2,383		
다.국민건강보험료 52,951,000원*3.06%	1,621		
라.노인장기요양보험료 1,621,000원*6.55%	107		
마.산재보험료 52,951,000원*0.8%	424		
일반지역 및 산림연접지역 위험수목 정비	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1.일반지역 및 산림연접지역 위험수목 정비 100,000원*200그루	20,000		
꽃보라동산 경관조명 설치	30,000	0	30,000
	시 30,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	30,000		
01 시설비		30,000	0	30,000
1.꽃보라동산 경관조명 설치(참여예산) 30,000,000원*1식		30,000		
	시	30,000		
맑고 푸른 도시환경 조성		389,550	200,000	189,550
	지	85,000		
	시	42,500		
	구	262,050		
도시숲 조성		170,000	60,000	110,000
	지	85,000		
	시	42,500		
	구	42,500		
401 시설비및부대비		170,000	60,000	110,000
	지	85,000		
	시	42,500		
	구	42,500		
01 시설비		168,500	59,600	108,900
1.가로수 조성 79,300,000원		79,300		
	지	39,650		
	시	19,825		
	구	19,825		
2. 명품가로숲길 조성 89,200,000원		89,200		
	지	44,600		
	시	22,300		
	구	22,300		
03 시설부대비		1,500	400	1,100
1.시설부대비 1,500,000원		1,500		
	지	750		
	시	375		
	구	375		
녹지 및 조경지 조성		100,000	40,000	60,000
401 시설비및부대비		100,000	40,000	60,000
01 시설비		100,000	40,000	60,000
1.주민쉼터 조성 25,000,000원*4개소		100,000		
꽃길 및 화단 조성		119,550	100,000	19,550
401 시설비및부대비		119,550	100,000	19,550
01 시설비		119,550	100,000	19,550
1.가로변 및 교량 꽃길조성 70,000,000원		70,000		
2.화단 조성 30,000,000원		30,000		
3.주민과 함께 꾸미는 칠곡중앙대로(참여예산) 19,550,000원*1식		19,550		
공원조성 및 관리		2,152,703	2,402,899	△250,196
	시	115,000		
	구	2,037,703		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친근하고 매력있는 공원조성	200,000	1,015,000	△815,000
	시 40,000		
	구 160,000		
어린이공원 조성	160,000	415,000	△255,000
401 시설비및부대비	160,000	415,000	△255,000
01 시설비	160,000	415,000	△255,000
1.노후 어린이놀이시설 개체 160,000,000원	160,000		
공원화장실 리모델링	40,000	0	40,000
	시 40,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	시 40,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
1.들샘공원 화장실 리모델링(참여예산)			
20,000,000원*1식	20,000		
	시 20,000		
2.읍내공원 화장실 리모델링(참여예산)			
20,000,000원*1식	20,000		
	시 20,000		
청결하고 깨끗한 공원관리	1,952,703	1,387,899	564,804
	시 75,000		
	구 1,877,703		
쾌적한 공원환경 조성	714,902	568,530	146,372
101 인건비	645,210	513,189	132,021
04 기간제근로자등보수	645,210	513,189	132,021
1.근린공원 관리인부	255,419		
가.급여 60,240원*20명*168일	202,407		
나.주휴수당 60,240원*20명*36일	43,373		
다.연차수당 60,240원*20명*8일	9,639		
2.어린이공원 관리인부	239,094		
가.급여 60,240원*21명*150일	189,756		
나.주휴수당 60,240원*21명*32일	40,482		
다.연차수당 60,240원*21명*7일	8,856		
3.물놀이장 안전관리원	91,717		
가.급여 60,240원*15명*66일	59,638		
나.주휴수당 60,240원*15명*13일	11,747		
다.연차수당 60,240원*15명*3일	2,711		
라.휴일근무 60,240원*15명*13일*1.5	17,621		
4.사용자부담 보험료	58,980		
가.고용보험료 586,230,000원*1.5%	8,794		
나.국민연금보험료 586,230,000원*4.5%	26,381		
다.국민건강보험료 586,230,000원*3.06%	17,939		
라.노인장기요양보험료 17,939,000원*6.55%	1,176		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마.산재보험료 586,230,000원*0.8%	4,690		
201 일반운영비	41,186	33,041	8,145
01 사무관리비	41,186	33,041	8,145
(일반수용비)	36,557		
1.근린공원 청소용품 구입 7,000원*7종*50점	2,450		
2.어린이공원 청소용품 구입 7,000원*7종*50점	2,450		
3.공원화장실 소모품 구입 3,000원*3종*300점	2,700		
4.쓰레기수거용 마대 구입 250원*15,000매	3,750		
5.공원화장실 분뇨 수거료	3,539		
가.기본료 16,550원*25개소	414		
나.초과분 12.5원*10,000ℓ *25개소	3,125		
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 19,000원*12월	228		
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	28,506	22,300	6,206
01 재료비	28,506	22,300	6,206
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
6.화초 구입 400원*3,000본*4회	4,800		
7.수목 구입 5,000원*400본*2회	4,000		
8.물놀이장 관리자재 구입	6,206		
가.염소(락스) 20,000원*50통	1,000		
나.유리잔류염소시약 60,000원*10봉	600		
다.아로마오일 30,000원*20통	600		
라.뜰채 12,000원*8개	96		
마.구급함 50,000원*4개	200		
바.차단봉 20,000원*100개	2,000		
사.연결고리 2,500원*300m	750		
아.확성기 25,000원*4개	100		
자.아이스박스 50,000원*2개	100		
차.대형파라솔 100,000원*4개	400		
카.테이블세트 50,000원*4개	200		
타.테이블의자 20,000원*8개	160		
수목 및 시설물 유지관리	1,112,801	719,369	393,432
201 일반운영비	380,811	283,079	97,732
01 사무관리비	27,500	1,500	26,000
(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	353,311	281,579	71,732
(공공요금 및 제세)	296,001		
1.전기사용료	206,241		
가.공원등	60,987		
1)기본료 6,290원*330㎾*12월	24,909		
2)사용료 85.9원*35,000㎾*12월	36,078		
나.수경시설	145,254		
1)기본료(저압) 6,160원*1,500㎾*5월	46,200		
2)기본료(고압) 7,170원*800㎾*5월	28,680		
3)사용료(저압) 105.7원*120,000㎾*5월	63,420		
4)사용료(고압) 115.9원*12,000㎾*5월	6,954		
2.상하수도료	87,120		
가.상수도 880원*39개소*75톤*12월	30,888		
나.하수도 880원*39개소*75톤*12월	30,888		
다.상수도(물놀이장) 880원*4개소*60톤*60일	12,672		
라.하수도(물놀이장) 880원*4개소*60톤*60일	12,672		
2.통신료	2,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)	4,710		
1.침산공원난방비(경유) 1,250원*520ℓ	650		
2.공원 수목관리용 동력기계 유류대 1,450원*20대*140ℓ	4,060		
(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		
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	12,540	11,340	1,200
05 민간위탁금	12,540	11,340	1,200
1.오봉폭포 안전관리 대행수수료 101,420원*12월	1,218		
2.연암공원 안전관리 대행수수료 155,980원*12월	1,872		
3.공원 바이오화장실 유지용역 관리비 550,000원*15동	8,250		
4.옻골공원 관리실 무인경비 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	691,500	394,400	297,100
01 시설비	690,000	392,900	297,100
1.공원시설물 긴급보수공사	175,000		
가.근린공원(16개소) 68,000,000원	68,000		
나.어린이공원(68개소) 98,000,000원	98,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다.소공원 1,000,000원*4개소	4,000		
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*500주	50,000		
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.침산재해위험지구 자투리땅 정비 160,000원*250㎡	40,000		
10.공원 산책로 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
11.물놀이장 휴게시설 설치 100,000,000원*1식	100,000		
12.옹벽위 메쉬휀스 울타리 설치공사(참여예산) 20,000,000원*1식	20,000		
13.쓰레기 없는 아름다운 도심공원 조성(참여예산) 5,000,000원*1식	5,000		
03 시설부대비	1,500	1,500	0
1.시설부대비 1,500,000원	1,500		
금호지구 공원관리	100,000	100,000	0
	시 50,000		
	구 50,000		
101 인건비	52,715	46,239	6,476
	시 26,357		
	구 26,358		
04 기간제근로자등보수	52,715	46,239	6,476
1.금호지구 공원시설물 및 수목관리	47,893		
가.급여 60,240원*5명*126일	37,952		
	시 18,976		
	구 18,976		
나.주휴수당 60,240원*5명*27일	8,133		
	시 4,067		
	구 4,066		
다.연차수당 60,240원*5명*6일	1,808		
	시 904		
	구 904		
2.사용자부담 보험료	4,822		
가.고용보험료 47,893,000원*1.5%	719		
	시 359		
	구 360		
나.국민연금보험료 47,893,000원*4.5%	2,156		
	시 1,078		
	구 1,078		
다.국민건강보험료 47,893,000원*3.06%	1,466		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 733		
	구 733		
라.노인장기요양보험료 1,466,000원*6.55%	97		
	시 48		
	구 49		
마.산재보험료 47,893,000원*0.8%	384		
	시 192		
	구 192		
201 일반운영비	27,485	26,761	724
	시 13,743		
	구 13,742		
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	20,735	20,011	724
(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		
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)	2,914		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.시설물 유지관리 2,914,000원*1식	2,914		
	시 1,457		
	구 1,457		
206 재료비	7,800	12,000	△4,200
	시 3,870		
	구 3,930		
01 재료비	7,800	12,000	△4,200
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.화초 구입 400원*2,000본*2회	1,600		
	시 800		
	구 800		
3.수목 구입 5,000원*400본*2회	4,000		
	시 1,970		
	구 2,030		
401 시설비및부대비	12,000	15,000	△3,000
	시 6,030		
	구 5,970		
01 시설비	12,000	15,000	△3,000
1.공원시설물 긴급보수 12,000,000원*1식	12,000		
	시 6,030		
	구 5,970		
연암산 청정그린로드	25,000	0	25,000
	시 25,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	시 25,000		
01 시설비	25,000	0	25,000
1.연암산 청정 그린로드(참여예산) 25,000,000원*1식	25,000		
	시 25,000		
건강한 산림조성	1,886,460	1,586,109	300,351
	국 628,686		
	지 128,000		
	시 290,297		
	구 839,477		
산림자원의 보호 및 보존	1,129,110	839,632	289,478
	국 495,511		
	시 173,855		
	구 459,744		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소나무재선충병 방제	281,669	330,054	△48,385
	국 203,215		
	시 23,537		
	구 54,917		
101 인건비	20,983	16,312	4,671
	국 14,688		
	시 1,889		
	구 4,406		
04 기간제근로자등보수	20,983	16,312	4,671
1.감염목검사요원 20,983,000원	20,983		
	국 14,688		
	시 1,889		
	구 4,406		
401 시설비및부대비	260,686	313,742	△53,056
	국 188,527		
	시 21,648		
	구 50,511		
01 시설비	208,186	283,166	△74,980
1.산림병해충 및 소나무재선충방제 208,186,000원	208,186		
	국 150,559		
	시 17,288		
	구 40,339		
02 감리비	50,000	28,317	21,683
1.산림병해충 및 소나무재선충방제 감리비 50,000,000원	50,000		
	국 36,160		
	시 4,152		
	구 9,688		
03 시설부대비	2,500	2,259	241
1.산림병해충 및 소나무재선충방제 2,500,000원	2,500		
	국 1,808		
	시 208		
	구 484		
산림병해충예찰방제단 운영	102,310	91,454	10,856
	국 51,155		
	시 15,346		
	구 35,809		
101 인건비	87,910	77,054	10,856
	국 43,955		
	시 13,186		
	구 30,769		
04 기간제근로자등보수	87,910	77,054	10,856
1.산림병해충예찰 방제단 87,910,000원	87,910		
	국 43,955		
	시 13,186		
	구 30,769		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,400	14,400	0
	국 7,200		
	시 2,160		
	구 5,040		
01 사무관리비	10,400	10,400	0
1.재선충예찰용 차량렌트비 900,000원*10월	9,000		
	국 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
2.예찰방제단 피복비 200,000원*7명	1,400		
	국 700		
	시 210		
	구 490		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
1.예찰용 차량 및 장비유류비 400,000원*10월	4,000		
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
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	640	4,750	△4,110
	국 320		
	시 96		
	구 224		
405 자산취득비	640	4,750	△4,110
	국 320		
	시 96		
	구 224		
01 자산및물품취득비	640	4,750	△4,110
1.동력기계톱 640,000원	640		
	국 320		
	시 96		
	구 224		
산불예방활동	134,152	97,046	37,106
101 인건비	79,168	70,143	9,025
04 기간제근로자등보수	79,168	70,143	9,025

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.산불감시원	71,929		
가.급여 60,240원*6명*160일	57,831		
나.주휴수당 60,240원*6명*32일	11,567		
다.연차수당 60,240원*6명*7일	2,531		
2.사용자부담 보험료	7,239		
가.고용보험료 71,929,000원*1.5%	1,079		
나.국민연금보험료 71,929,000원*4.5%	3,237		
다.국민건강보험료 71,929,000원*3.06%	2,202		
라.노인장기요양보험료 2,202,000원*6.55%	145		
마.산재보험료 71,929,000원*0.8%	576		
201 일반운영비	43,264	25,183	18,081
01 사무관리비	32,396	11,556	20,840
(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		
02 공공운영비	10,868	13,627	△2,759
(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
1.산불진화차량부대장비구입 100,000원*10종	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1.산불감시시설 설치 5,000,000원*2식	10,000		
산불예방체계 운영	10,000	8,000	2,000
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
201 일반운영비	10,000	8,000	2,000
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
02 공공운영비	10,000	8,000	2,000
1.산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원*5개소	10,000		
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
산불예방체계 구축	10,000	0	10,000
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
(시설장비유지비)	10,000		
1.산불감시시설(초소) 10,000,000원*1식	10,000		
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
산불진화체계 운영	29,500	13,300	16,200
	국 11,800		
	시 5,310		
	구 12,390		
201 일반운영비	26,100	9,900	16,200
	국 10,440		
	시 4,698		
	구 10,962		
01 사무관리비	26,100	9,900	16,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(일반수용비)	24,000		
1.개인진화장비 600,000원*40점	24,000		
	국 9,600		
	시 4,320		
	구 10,080		
(급량비)	2,100		
1.산불진화급식비 6,000원*350명	2,100		
	국 840		
	시 378		
	구 882		
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	51,910	910	51,000
	국 20,764		
	시 9,344		
	구 21,802		
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		
405 자산취득비	51,000	0	51,000
	국 20,400		
	시 9,180		
	구 21,420		
01 자산및물품취득비	51,000	0	51,000
1.산불진화차 구입 51,000,000원	51,000		
	국 20,400		
	시 9,180		
	구 21,420		
산불전문예방진화대 운영	110,018	96,850	13,168
	국 44,007		
	시 19,804		
	구 46,207		
101 인건비	101,098	87,930	13,168
	국 40,439		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,198		
	구 42,461		
04 기간제근로자등보수	101,098	87,930	13,168
(산불전문예방진화대)	101,098		
1.인건비 94,860,000원	94,860		
	국 37,944		
	시 17,075		
	구 39,841		
2.산불전문예방진화대 기관 보험료 6,238,000원	6,238		
	국 2,495		
	시 1,123		
	구 2,620		
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	0	170,000
	시 51,000		
	구 119,000		
01 사무관리비	170,000	0	170,000
(임차료)	0		
1.산불방지용헬기임차료 170,000,000원*1대	170,000		
	시 51,000		
	구 119,000		
산림서비스분야인력경비	8,512	5,867	2,645
	국 8,512		
301 일반보상금	8,512	5,867	2,645

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,512		
08 사회복무요원보상금	8,512	5,867	2,645
1.봉급 8,512,000원	8,512		
	국 8,512		
산사태 취약지역 지정	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
(운영수당)	1,500		
1.산사태 취약지역지정위원회 심의수당	1,500		
가.기본 70,000원*5명*3회	1,050		
나.초과 30,000원*5명*3회	450		
사방사업	193,757	0	193,757
	국 135,630		
	시 40,689		
	구 17,438		
401 시설비및부대비	193,757	0	193,757
	국 135,630		
	시 40,689		
	구 17,438		
01 시설비	187,492	0	187,492
1.사방사업 187,492,000원	187,492		
	국 131,244		
	시 39,373		
	구 16,875		
02 감리비	4,842	0	4,842
1.사방사업 4,842,000원	4,842		
	국 3,390		
	시 1,017		
	구 435		
03 시설부대비	1,423	0	1,423
1.사방사업 1,423,000원	1,423		
	국 996		
	시 299		
	구 128		
산사태 현장 예방단 운영	12,470	11,151	1,319
	국 4,988		
	시 2,993		
	구 4,489		
101 인건비	12,470	11,151	1,319
	국 4,988		
	시 2,993		
	구 4,489		
04 기간제근로자등보수	12,470	11,151	1,319
1.산사태 현장 예방단 12,470,000원	12,470		
	국 4,988		
	시 2,993		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,489		
사방사업 평가점검	3,922	0	3,922
	국 2,745		
	시 824		
	구 353		
401 시설비및부대비	3,922	0	3,922
	국 2,745		
	시 824		
	구 353		
01 시설비	3,922	0	3,922
1.사방사업 평가점검 3,922,000원	3,922		
	국 2,745		
	시 824		
	구 353		
산림자원조성	757,350	746,477	10,873
	국 133,175		
	지 128,000		
	시 116,442		
	구 379,733		
숲가꾸기	141,444	174,258	△32,814
	국 70,722		
	시 21,216		
	구 49,506		
401 시설비및부대비	141,444	174,258	△32,814
	국 70,722		
	시 21,216		
	구 49,506		
01 시설비	130,527	157,276	△26,749
1.숲가꾸기(조림지,큰나무가꾸기,A=80ha) 130,527,000원	130,527		
	국 65,263		
	시 19,579		
	구 45,685		
02 감리비	9,900	15,728	△5,828
1.숲가꾸기(A=80ha) 9,900,000원	9,900		
	국 4,950		
	시 1,485		
	구 3,465		
03 시설부대비	1,017	1,254	△237
1.숲가꾸기(A=80ha) 1,017,000원	1,017		
	국 509		
	시 152		
	구 356		
등산로 정비	256,000	320,000	△64,000
	지 128,000		
	시 64,000		
	구 64,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	256,000	320,000	△64,000
	지 128,000		
	시 64,000		
	구 64,000		
01 시설비	254,157	318,000	△63,843
1.등산로 정비(L=8km) 254,157,000원	254,157		
	지 127,079		
	시 63,539		
	구 63,539		
03 시설부대비	1,843	2,000	△157
1.등산로 정비(L=8km) 1,843,000원	1,843		
	지 921		
	시 461		
	구 461		
유아숲체험원 조성	50,000	20,000	30,000
401 시설비및부대비	50,000	20,000	30,000
01 시설비	50,000	20,000	30,000
1.유아숲체험원 조성 50,000,000원	50,000		
등산로 · 보호수 등 산림시설 설치 및 정비	185,000	180,000	5,000
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
1.등산로 정비용 자재 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
01 시설비	180,000	180,000	0
1.먼지털이 설치 및 정비 15,000,000원*2개소	30,000		
2.이동식화장실 20,000,000원*1개소	20,000		
3.노후시설물 정비 및 편의시설물 설치 2,000,000원*10개소	20,000		
4.망일봉 및 운암지 시설물 확충 2개소 110,000,000원	110,000		
산림서비스 도우미	36,906	32,219	4,687
	국 18,453		
	시 9,226		
	구 9,227		
101 인건비	36,906	32,219	4,687
	국 18,453		
	시 9,226		
	구 9,227		
04 기간제근로자등보수	36,906	32,219	4,687
1.도시녹지관리원	18,454		
가.급여 18,454,000원	18,454		
	국 9,227		
	시 4,613		
	구 4,614		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.명상숲코디네이터	18,452		
가.급여 18,452,000원	18,452		
	국 9,226		
	시 4,613		
	구 4,613		
유아숲 교육운영	88,000	0	88,000
	국 44,000		
	시 22,000		
	구 22,000		
401 시설비및부대비	88,000	0	88,000
	국 44,000		
	시 22,000		
	구 22,000		
01 시설비	88,000	0	88,000
1.유아숲 교육운영 88,000,000원	88,000		
	국 44,000		
	시 22,000		
	구 22,000		
도심속 힐링공간 조성	2,266,963	2,303,984	△37,021
	지 1,029,000		
	시 1,101,000		
	구 136,963		
아름다운 수변공원 조성	2,266,963	2,303,984	△37,021
	지 1,029,000		
	시 1,101,000		
	구 136,963		
서리지 수변생태공원 조성	2,057,000	2,200,000	△143,000
	지 1,029,000		
	시 1,028,000		
401 시설비및부대비	2,057,000	2,200,000	△143,000
	지 1,029,000		
	시 1,028,000		
01 시설비	2,057,000	2,200,000	△143,000
1.서리지 수변생태공원 조성 2,057,000,000원	2,057,000		
	지 1,029,000		
	시 1,028,000		
산림 휴양공간 조성관리	136,963	103,984	32,979
101 인건비	84,737	62,821	21,916
04 기간제근로자등보수	84,737	62,821	21,916
1.환경정화(운암지 등)	25,663		
가.급여 60,240원*2명*170일	20,482		
나.주휴수당 60,240원*2명*35일	4,217		
다.연차수당 60,240원*2명*8일	964		
2.수목관리 · 시설물 관리 등	38,495		
가.급여 60,240원*3명*170일	30,723		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나.주휴수당 60,240원*3명*35일	6,326		
다.연차수당 60,240원*3명*8일	1,446		
3.생태숲 등 관리	12,832		
가.급여 60,240원*1명*170일	10,241		
나.주휴수당 60,240원*1명*35일	2,109		
다.연차수당 60,240원*1명*8일	482		
4.사용자부담 보험료	7,747		
가.고용보험료 76,990,000원*1.5%	1,155		
나.국민연금보험료 76,990,000원*4.5%	3,465		
다.국민건강보험료 76,990,000원*3.06%	2,356		
라.노인장기요양보험료 2,356,000원*6.55%	155		
마.산재보험료 76,990,000원*0.8%	616		
201 일반운영비	45,026	37,263	7,763
01 사무관리비	12,480	7,455	5,025
(일반수용비)	12,480		
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 15,000원*50개	750		
5.수목 및 화초 구입 30,000원*30개*2회	1,800		
6.유아숲 체험관련 재료비 구입 100,000원*3종*2개소	600		
7.생태숲 외 2개소 관리용 소모품구입 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	32,546	29,808	2,738
(공공요금 및 제세)	24,489		
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 4,240,000원	4,240		
(시설장비유지비)	8,057		
1.고지체인톱 100,000원*2대*4회	800		
2.동력예초기 100,000원*3대*4회	1,200		
3.동력톱 50,000원*2대*4회	400		
4.수목관리용 동력장비 유류대 1,450원*7대*45ℓ	457		
5.시설물 유지관리 보수 5,200,000원	5,200		
206 재료비	4,000	0	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	4,000	0	4,000
1.시설관리 자재구입 1,000,000원*4개소	4,000		
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	2,000	2,700	△700
01 자산및물품취득비	2,000	2,700	△700
1.에어컨 구입 2,000,000원*1대	2,000		
대구 둘레길 유지관리 지원사업	23,000	0	23,000
	시 23,000		
401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
	시 23,000		
01 시설비	23,000	0	23,000
1.대구둘레길 유지관리 23,000,000원	23,000		
	시 23,000		
운암지수변공원 장애인(사회적약자) 편의시설 확충	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.운암지수변공원 장애인(사회적약자)편의시설 확충(참여예산) 50,000,000원*1식	50,000		
	시 50,000		
행정운영경비(공원녹지과)	322,600	258,889	63,711
인력운영비	236,501	176,683	59,818
인력운영비	236,501	176,683	59,818
101 인건비	236,501	176,683	59,818
01 보수	91,882	85,106	6,776
1.시간외근무수당	91,882		
가.6급 11,074원*5명*34시간*12월	22,591		
나.7급 10,003원*10명*34시간*12월	40,813		
다.8급 8,980원*5명*34시간*12월	18,320		
라.9급 8,117원*2명*34시간*12월	6,624		
마.처우개선비 88,348,000원*4%	3,534		
02 기타직보수	54,206	0	54,206
(옻골문화공원관리청원경찰)	54,206		
1.급여	36,033		
1)15년이상23년미만(20호봉) 2,887,200원*1명*12월	34,647		
2)처우개선비 34,647,000원*4%	1,386		
2.정근수당 34,647,000원*1/12	2,888		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.시간외근무수당 9,209원*1명*34시간*12월	3,758		
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 105,000원*1명*12월	1,260		
6.정근수당가산금(20년 이상) 100,000원*1명*12월	1,200		
7.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
8.명절휴가비 34,647,000원*1.2/12	3,465		
9.대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
10.고용보험료 53,404,000원*1.5%	802		
03 무기계약근로자보수	90,413	91,577	△1,164
(공원관리인부임)	61,360		
1.보수	55,750		
가.급여(8호봉) 1,441,240원*2명*12월	34,590		
나.상여금 1,441,240원*2명*240%	6,918		
다.명절휴가비 1,441,240원*2명*120%	3,459		
라.정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
마.교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
바.시간외근무수당 9,231원*150%*10시간*2명*12월	3,324		
사.연차수당 73,848원*2명*18일	2,659		
2.사용자부담 보험료	5,610		
가.고용보험료 55,750,000원*1.5%	837		
나.국민연금보험료 55,750,000원*4.5%	2,509		
다.국민건강보험료 55,750,000원*3.06%	1,706		
라.산재보험료 55,750,000원*0.8%	446		
마.노인장기요양보험료 1,706,000원*6.55%	112		
(산림및운암지관리인부임)	29,053		
1.보수	26,396		
가.급여(3호봉) 1,368,530원*1명*12월	16,423		
나.상여금 1,368,530원*240%	3,285		
다.명절휴가비 1,368,530원*120%	1,643		
라.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
마.교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
바.시간외근무수당 8,814원*150%*10시간*12월	1,587		
사.연차수당 70,512원*1명*15일	1,058		
2.사용자부담 보험료	2,657		
가.고용보험료 26,396,000원*1.5%	396		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나.국민연금보험료 26,396,000원*4.5%	1,188		
다.국민건강보험료 26,396,000원*3.06%	808		
라.산재보험료 26,396,000원*0.8%	212		
마.노인장기요양보험료 808,000원*6.55%	53		
기본경비	86,099	82,206	3,893
기본경비	86,099	82,206	3,893
201 일반운영비	25,319	23,026	2,293
01 사무관리비	23,538	21,278	2,260
(일반운영비)	10,290		
1.관서운영수용비 200,000원*23명*80%	3,680		
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)	13,248		
1.공원녹지과 업무추진 기본급식비 8,000원*23명*6식*12월	13,248		
02 공공운영비	1,781	1,748	33
(공공요금 및 제세)	1,781		
1.우편료	1,661		
가.등기우편 1,960원*600통	1,176		
나.등기반송요금 1,630원*200통	326		
다.일반우편 330원*40통*12월	159		
2.유선방송 수신료 10,000원*12월	120		
202 여비	55,800	53,400	2,400
01 국내여비	50,400	48,000	2,400
1.공원녹지과 업무추진기본여비 20,000원*10일*21명*12월	50,400		
02 월액여비	5,400	5,400	0
1.가로수 및 녹지관리 225,000원*1명*12월	2,700		
2.공원관리 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	0	500,000
보전지출	500,000	0	500,000

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국·시비보조금 반환	500,000	0	500,000
802 반환금기타	500,000	0	500,000
02 시·도비보조금반환금	500,000	0	500,000
1.옻골문화공원 건설폐기물 중간처리시설 시비 보조금 반환 500,000,000원	500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	796,088	923,226	△127,138
	시 67,500		
	구 728,588		
쾌적한 주거환경 조성	601,875	710,465	△108,590
	시 67,500		
	구 534,375		
효율적인 건축행정	295,997	281,077	14,920
건축허가	290,963	249,444	41,519
101 인건비	29,043	38,494	△9,451
04 기간제근로자등보수	29,043	38,494	△9,451
(건축물대장전산화정비사업보조인부임)	29,043		
1.보수	26,386		
가.기본급 60,240원*2명*176일	21,205		
나.주휴수당 60,240원*2명*35일	4,217		
다.연차수당 60,240원*2명*8일	964		
2.사용자부담 보험료	2,657		
가.건강보험료 26,386,000원*3.06%	808		
나.국민연금보험료 26,386,000원*4.5%	1,188		
다.고용보험료 26,386,000원*1.5%	396		
라.산재보험료 26,386,000원*0.8%	212		
마.노인장기요양보험료 808,000원*6.55%	53		
201 일반운영비	258,920	207,950	50,970
01 사무관리비	258,920	207,950	50,970
(일반수용비)	247,400		
1.건축사대행업무 수수료 지급 350,000원*700건	245,000		
2.건축관련 프린터 토너 250,000원*4색*2회	2,000		
3.건축관련 S/W 구입 200,000원*2개	400		
(운영수당)	11,520		
1.건축위원회수당	10,400		
가.기본 70,000원*13명*8회	7,280		
나.초과 30,000원*13명*8회	3,120		
2.분양가심사위원회수당 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.건축행정업무추진비 3,000,000원	3,000		
불법건축물 단속	5,034	31,633	△26,599
201 일반운영비	5,034	5,133	△99
01 사무관리비	1,907	2,006	△99
(일반수용비)	1,100		
1.등기부등본촉탁수수료 1,000원*100건	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.불법건축물단속용컬러프린터토너 250,000원*4개	1,000		
(급량비)	807		
1.무허가지도단속급식비 8,000원*6명*2식*12월*70%	807		
02 공공운영비	3,127	3,127	0
(공공요금및제세)	3,127		
1.이행강제금부과및압류통보 1,930원*135통*12월	3,127		
주거정비사업	130,578	276,388	△145,810
	시 67,500		
	구 63,078		
주거환경개선사업 운영	14,523	12,833	1,690
101 인건비	14,523	12,833	1,690
04 기간제근로자등보수	14,523	12,833	1,690
(주거환경개선사업조사보조인부임)	14,523		
1.보수	13,194		
가.기본급 60,240원*1명*176일	10,603		
나.주휴수당 60,240원*1명*35일	2,109		
다.연차수당 60,240원*1명*8일	482		
2.사용자부담 보험료	1,329		
가.건강보험료 13,194,000원*3.06%	404		
나.국민연금보험료 13,194,000원*4.5%	594		
다.고용보험료 13,194,000원*1.5%	198		
라.산재보험료 13,194,000원*0.8%	106		
마.노인장기요양보험료 404,000원*6.55%	27		
재개발·재건축 정비사업	3,555	3,555	0
201 일반운영비	3,555	3,555	0
01 사무관리비	1,690	1,690	0
(일반운영비)	1,690		
1.재개발·재건축 정비사업 관련 현수막 100,000원*4개	400		
2.주택재건축 안전진단 실시여부 현지조사 분야별 기술자 수당 215,000원*6명	1,290		
02 공공운영비	1,865	1,865	0
(공공요금)	1,865		
1.우편료	1,865		
가.등기 1,930원*500건	965		
나.일반 300원*3,000건	900		
빈집정비사업	112,500	100,000	12,500
	시 67,500		
	구 45,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	112,500	100,000	12,500
	시 67,500		
	구 45,000		
01 시설비	112,500	100,000	12,500
1.빈집정비사업 112,500,000원	112,500		
	시 67,500		
	구 45,000		
공동주택 관리	175,300	153,000	22,300
공동주택 관리	162,200	153,000	9,200
201 일반운영비	2,200	3,000	△800
01 사무관리비	2,200	3,000	△800
(운영수당)	2,200		
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.공동주택지원심의위원회운영수당	700		
가.기본 70,000원*7명*1회	490		
나.초과 30,000원*7명*1회	210		
307 민간이전	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
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	13,100	0	13,100
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
(일반수용비)	2,000		
1.공동주택 감사용 프린트 토너 200,000원*2개	400		
2.공동주택 특별감사 운영 200,000원*8회	1,600		
301 일반보상금	9,600	0	9,600
11 기타보상금	9,600	0	9,600
1.공동주택 감사위원 수당 300,000원*2일*8회*2회	9,600		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
1.공동주택 감사용 프린트 구입 500,000원*1대	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.공동주택 감사용 노트북 구입 1,000,000원*1대	1,000		
행정운영경비(건축주택과)	194,213	187,681	6,532
인력운영비	101,281	98,953	2,328
인력운영비	101,281	98,953	2,328
101 인건비	101,281	98,953	2,328
01 보수	101,281	98,953	2,328
1.시간외근무수당	101,281		
가.6급 11,074원*7명*34시간*12월	31,628		
나.7급 10,003원*10명*34시간*12월	40,813		
다.8급 8,980원*5명*34시간*12월	18,320		
라.9급 8,117원*2명*34시간*12월	6,624		
마.처우개선비 97,385,000원*4%	3,896		
기본경비	92,932	88,728	4,204
기본경비	92,932	88,728	4,204
201 일반운영비	23,752	21,448	2,304
01 사무관리비	18,400	16,096	2,304
(일반수용비)	4,000		
1.관서운영수용비 200,000원*25명*80%	4,000		
(급량비)	14,400		
1.건축주택과 업무추진 기본급식비 8,000원*25명*6식*12월	14,400		
02 공공운영비	5,352	5,352	0
(공공요금)	5,352		
1.우편료	5,352		
가.일반(문서발송) 300원*200통*12월	720		
나.등기 1,930원*200통*12월	4,632		
202 여비	64,200	61,500	2,700
01 국내여비	26,400	26,400	0
1.기본업무수행 관할구역내 출장 여비 20,000원*10일*11명*12월	26,400		
02 월액여비	37,800	35,100	2,700
1.월액여비 225,000원*14명*12월	37,800		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
1.부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 도시행정과 ~ 토지정보과

부서: 건설과
정책: 건설행정업무지원
단위: 건설행정업무의 원활한 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	10,535,084 지 2,000,000 시 1,190,000 구 7,345,084	9,213,954	1,321,130
건설행정업무지원	77,270	84,270	△7,000
건설행정업무의 원활한 추진	77,270	84,270	△7,000
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	1,350	1,350	0
201 일반운영비	1,350	1,350	0
01 사무관리비	1,350	1,350	0
(임차료)	1,350		
1.국공유지내불법행위행정대집행장비임차료 270,000원*5회	1,350		
도로.하천 사용료 징수업무 추진	1,920	1,920	0
201 일반운영비	1,920	1,920	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
(일반수용비)	1,920		
1.도로(하천)사용료고지서인쇄 100원*5,000매	500		
2.도로(하천)사용료안내문 100원*5,000매	500		
3.도로(하천)사용료발송용창봉투 70원*5,000매	350		
4.도로(하천)사용료고지서발급용프린터토너 190,000원*3개	570		
전문건설업 관리	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	57,000	△7,000
201 일반운영비	50,000	57,000	△7,000
01 사무관리비	50,000	57,000	△7,000
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	5,230,756	5,282,256	△51,500
	시 140,000		
	구 5,090,756		
공익사업을 위한 토지등의 취득관련보상	109,682	108,469	1,213
보상지원	9,682	8,469	1,213
201 일반운영비	9,682	8,469	1,213
01 사무관리비	8,800	7,600	1,200
(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	882	869	13
(공공요금및제세)	882		
1.보상협의우편물발송 1,960원*450건	882		
보상비	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1.토지및지장물보상비 100,000,000원	100,000		
도시기반시설 확충을 위한 도로건설	342,672	517,672	△175,000
도로건설지원	6,672	6,672	0
201 일반운영비	3,672	3,672	0
01 사무관리비	1,134	1,134	0
(일반수용비)	1,134		
1.수치지형도소모품	1,134		
가.용지 45,000원*2롤*6월*70%	378		
나.잉크 45,000원*4개*6월*70%	756		
02 공공운영비	2,538	2,538	0
(시설장비유지비)	2,538		
1.도로대장전산장비유지비 20,141,900원*2대*7%*90%	2,538		
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 1,000,000원	1,000		
장기미집행 도시·군계획시설 해제 결정 용역	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
1.장기미집행 도시·군계획시설 해제 결정 용역 25,000,000원	25,000		
안전하고 쾌적한 도로유지관리	4,778,402	4,656,115	122,287
	시 140,000		
	구 4,638,402		
도로굴착원인자복구	800,000	800,000	0
401 시설비및부대비	800,000	800,000	0
01 시설비	790,000	790,000	0
1.도로굴착원인자복구비(세입=세출) 790,000,000원	790,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
1.도로굴착원인자복구비(세입=세출) 10,000,000원	10,000		
도로보수	748,000	725,000	23,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1.자재창고관리 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	747,000	724,000	23,000
01 시설비	745,000	722,000	23,000
1.도로긴급보수비 600,000,000원	600,000		
2.장애인편의시설유지관리 20,000,000원	20,000		
3.승강기유지관리 15,000,000원	15,000		
4.칠성남로인도블럭 및 하수관로 개체외5건(참여예산) 110,000,000원	110,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
1.도로보수시설부대비 2,000,000원	2,000		
보안등, 가로등 설치 및 관리	2,580,000	2,601,268	△21,268
201 일반운영비	2,047,000	2,274,268	△227,268
02 공공운영비	2,047,000	2,274,268	△227,268
(공공요금및제세)	2,047,000		
1.보안등,가로등 전기요금 2,047,000,000원	2,047,000		
401 시설비및부대비	533,000	327,000	206,000
01 시설비	532,000	327,000	205,000
1.보안등 설치 및 유지관리 299,000,000원	299,000		
2.침산네거리 뒷골목 LED 보안등 교체사업 외8건(참여예산) 133,000,000원	133,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.안심 귀갓길 조성 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
1.보안등설치 시설부대비 1,000,000원	1,000		
동절기도로관리	102,402	92,647	9,755
201 일반운영비	47,402	37,647	9,755
01 사무관리비	42,755	33,000	9,755
(일반수용비)	1,775		
1.제설장비수리비 1,775,000원	1,775		
(급량비)	980		
1.재해예방및제설작업비상근무급식비 8,000원*25명*7일*70%	980		
(임차료)	40,000		
1.설해대책제설장비임차료 40,000,000원	40,000		
02 공공운영비	4,647	4,647	0
(공공요금및제세)	4,647		
1.cctv전용회선이용료 96,800원*4회선*12월	4,647		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
1.제설자재구입 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1.설해대책 적사장설치 30,000,000원	30,000		
교량유지관리	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1.교량 및 절개지 정밀점검용역비 30,000,000원	30,000		
도로영조물관리	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
02 공공운영비	8,000	8,000	0
(공공요금및제세)	8,000		
1.도로영조물손해배상공제책임보험(자기부담금) 80,000원*100건	8,000		
교량보수	44,000	0	44,000
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
01 시설비	44,000	0	44,000
1.교량 보수 44,000,000원	44,000		
노후도로 및 시설물 정비	140,000	110,200	29,800
	시 140,000		
401 시설비및부대비	140,000	110,200	29,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 140,000		
01 시설비	140,000	110,200	29,800
1.학생통학로 유색포장(칠성로37)(참여예산) 40,000,000원	40,000		
	시 40,000		
2.중앙분리대 정비(검단로50)(참여예산) 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
3.인도블럭정비(복현로173)(참여예산) 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
팔달고가차도 서편 보도 안전휀스 설치	36,000	0	36,000
401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
01 시설비	36,000	0	36,000
1.팔달고가차도 서편 보도 안전휀스 설치 36,000,000원	36,000		
북침산네거리 장애인 편익시설 정비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1.북침산네거리 장애인 편익시설 정비 50,000,000원	50,000		
침산네거리 북편 보도정비	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1.침산네거리 북편 보도정비 30,000,000원	30,000		
구암고등학교 남편 보도정비	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
1.구암고등학교 남편 보도정비 35,000,000원	35,000		
칠곡네거리 동편 보도정비	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
1.칠곡네거리 동편 보도정비 35,000,000원	35,000		
복현오거리~복현네거리 보도정비	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1.복현오거리~복현네거리 보도정비 40,000,000원	40,000		
동천로24길 일원 보도정비	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.동천로24길 일원 보도정비 60,000,000원	60,000		
태전삼성아파트~대구운전면허시험장 보안등 설치공사	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1.태전삼성아파트~대구 운전면허시험장 보안등 설치공사 40,000,000원	40,000		
수자원관리	4,828,457	3,457,780	1,370,677
	지 2,000,000		
	시 1,050,000		
	구 1,778,457		
하수행정 서비스 제공	34,721	31,041	3,680
지하수계측기설치및수선인부임	10,050	8,330	1,720
101 인건비	7,950	6,830	1,120
04 기간제근로자등보수	7,950	6,830	1,120
1.지하수계측기설치및수선인부임 79,500원*1명*2일*50회	7,950		
206 재료비	2,100	1,500	600
01 재료비	2,100	1,500	600
1.지하수계측기(시간계) 80,000원*20개	1,600		
2.지하수계측기설치부품 5,000원*100개	500		
하수도사용료 체납 관리	24,671	22,711	1,960
101 인건비	14,523	13,643	880
04 기간제근로자등보수	14,523	13,643	880
1. 하수도사용료 체납관리	13,194		
가. 급여 60,240원*1명*176일	10,603		
나. 주휴수당 60,240원*1명*35일	2,109		
다. 연차수당 60,240원*1명*8일	482		
2.사용료부담 보험료	1,329		
가.고용보험료 13,194,000원*1.5%	198		
나.국민연금보험료 13,194,000원*4.5%	594		
다.건강보험료 13,194,000원*3.06%	404		
라.노인장기요양보험료 404,000원*6.55%	27		
마.산재보험료 13,194,000원*0.8%	106		
201 일반운영비	10,148	9,068	1,080
01 사무관리비	5,060	4,100	960
(일반수용비)	500		
1. 체납요금 납부 안내문 제작 및 토너 500,000원	500		
(임차료)	4,560		
1.차량렌트비 380,000원*1대*12월	4,560		
02 공공운영비	5,088	4,968	120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(공공요금및제세)	5,088		
1. 우편요금 1,960원*1,200건	2,352		
2. 렌트차량 주유비 1,450원*140ℓ *12월	2,436		
3. 차량사고시 고객부담금 100,000원*3건	300		
관내하수도 유지보수	610,493	526,954	83,539
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	143,613	141,894	1,719
201 일반운영비	952	833	119
01 사무관리비	952	833	119
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	131,000	106,400	24,600
01 시설비	130,000	105,400	24,600
1.하수도유지관리및긴급수선비 100,000,000원	100,000		
2.고성동 하수도 정비외1건(참여예산) 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
1.하수도유지관리및긴급수선 시설부대비 1,000,000원	1,000		
배수장관리	156,880	151,060	5,820
201 일반운영비	156,880	151,060	5,820
02 공공운영비	156,880	151,060	5,820
(공공요금및제세)	156,880		
1.배수장전기보안대행수수료 290,000원*11개소*12월	38,280		
2.배수장전기정기검사수수료 500,000원*3개소*1회	1,500		
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		
칠곡2 복개구조물 정밀안전진단용역	300,000	0	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
1.칠곡2 복개구조물 정밀안전진단용역 300,000,000원	300,000		
하천정비	4,183,243	2,899,785	1,283,458
	지 2,000,000		
	시 1,050,000		
	구 1,133,243		
하천유지관리	133,243	109,785	23,458
101 인건비	38,062	33,386	4,676
04 기간제근로자등보수	38,062	33,386	4,676
1.하천시설물유지관리	34,580		
가.급여 60,240원*2명*228일	27,470		
나.주휴수당 60,240원*2명*48일	5,784		
다.연차수당 60,240원*2명*11일	1,326		
2.사용자부담 보험료	3,482		
가.고용보험료 34,580,000원*1.5%	519		
나.국민연금보험료 34,580,000원*4.5%	1,557		
다.건강보험료 34,580,000원*3.06%	1,059		
라.노인장기요양보험료 1,059,000원*6.55%	70		
마.산재보험료 34,580,000원*0.8%	277		
201 일반운영비	13,681	14,799	△1,118
01 사무관리비	7,905	7,905	0
(일반수용비)	6,705		
1.예초기유류구입및수선비 500,000원	500		
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 심의회개최 100,000원*6명*2회	1,200		
02 공공운영비	5,776	6,894	△1,118
(공공요금및제세)	5,776		
1.하천 화장실 상하수도요금	2,536		
가.상수도 880원*120톤*12월	1,268		
나.하수도 880원*120톤*12월	1,268		
2.노곡터널고지 배수시설 요금	3,000		
가.통신요금 250,000원*12월	3,000		
3.침산수문 요금	240		
가.전기요금 20,000원*12월	240		

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 하천정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	80,000	60,000	20,000
01 시설비	80,000	60,000	20,000
1.하천유지비 50,000,000원	50,000		
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		
405 자산취득비	1,500	1,600	△100
01 자산및물품취득비	1,500	1,600	△100
1.동력예초기 500,000원*3대	1,500		
팔거천 재해예방 사업	2,800,000	2,300,000	500,000
	지 1,400,000		
	시 700,000		
	구 700,000		
401 시설비및부대비	2,800,000	2,300,000	500,000
	지 1,400,000		
	시 700,000		
	구 700,000		
01 시설비	2,797,200	2,296,000	501,200
1.팔거천 재해예방사업 2,797,200,000원	2,797,200		
	지 1,398,600		
	시 699,300		
	구 699,300		
03 시설부대비	2,800	4,000	△1,200
1.팔거천 재해예방사업 2,800,000원	2,800		
	지 1,400		
	시 700		
	구 700		
동화천 재해예방사업	1,200,000	300,000	900,000
	지 600,000		
	시 300,000		
	구 300,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	300,000	900,000
	지 600,000		
	시 300,000		
	구 300,000		
01 시설비	1,198,800	300,000	898,800
1.동화천 재해예방사업 1,198,800,000원	1,198,800		
	지 599,400		
	시 299,700		
	구 299,700		
03 시설부대비	1,200	0	1,200
1.동화천 재해예방사업 1,200,000원	1,200		
	지 600		
	시 300		
	구 300		

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 하천정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천정비 및 유지관리	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.화장실 설치(대동교~동천교)(참여예산) 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
행정운영경비(건설과)	398,601	389,648	8,953
인력운영비	266,259	263,748	2,511
인력운영비	266,259	263,748	2,511
101 인건비	266,259	263,748	2,511
01 보수	136,028	129,367	6,661
1.시간외근무수당	136,028		
가.6급 11,074원*8명*34시간*12월	36,146		
나.7급 10,003원*9명*34시간*12월	36,732		
다.8급 8,980원*14명*34시간*12월	51,294		
라.9급 8,117원*2명*34시간*12월	6,624		
마.처우개선비 130,796,000원*4%	5,232		
03 무기계약근로자보수	130,231	134,381	△4,150
(도로보수원인부임)	98,989		
1.급여	51,404		
가.2호봉 1,360,170원*1명*12월	16,323		
나.10호봉 1,461,700원*2명*12월	35,081		
2.상여금	10,282		
가.2호봉 1,360,170원*1명*240%	3,265		
나.10호봉 1,461,700원*2명*240%	7,017		
3.명절휴가비	5,142		
가.2호봉 1,360,170원*1명*120%	1,633		
나.10호봉 1,461,700원*2명*120%	3,509		
4.정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
5.교통보조비 70,000원*3명*12월	2,520		
6.시간외근무수당	11,865		
가.2호봉 8,766원*150%*24시간*1명*12월	3,787		
나.10호봉 9,349원*150%*24시간*2명*12월	8,078		
7.연차수당	4,044		
가.2호봉 70,128원*1명*15일	1,052		
나.10호봉 74,792원*2명*20일	2,992		
2.사용자부담 보험료	9,052		
가.국민연금보험료 89,937,000원*4.5%	4,048		
나.국민건강보험료 89,937,000원*3.06%	2,753		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다.고용보험료 89,937,000원*1.5%	1,350		
라.산재보험료 89,937,000원*0.8%	720		
마.노인장기요양보험료 2,753,000원*6.55%	181		
(도로굴착복구 사무보조원)	31,242		
1.보수	28,384		
가.급여(10호봉) 1,461,700원*1명*12개월	17,541		
나.상여금 1,461,700원*240%	3,509		
다.명절휴가비 1,461,700원*120%	1,755		
라.정액급식비 130,000원*1명*12개월	1,560		
마.교통보조비 70,000원*1명*12개월	840		
바.시간외근무수당 9,349원*150%*10시간*1명*12개월	1,683		
사.연차수당 74,792원*1명*20일	1,496		
2.사용자부담보험료	2,858		
가.국민연금보험료 28,384,000원*4.5%	1,278		
나.국민건강보험료 28,384,000원*3.06%	869		
다.고용보험료 28,384,000원*1.5%	426		
라.산재보험료 28,384,000원*0.8%	228		
마.노인장기보양보험료 869,000원*6.55%	57		
기본경비	132,342	125,900	6,442
기본경비	132,342	125,900	6,442
201 일반운영비	43,206	40,058	3,148
01 사무관리비	27,906	25,082	2,824
(일반수용비)	8,322		
1.관서운영수용비 200,000원*34명*80%	5,440		
2.공기업회계장부 18,000원*4권	72		
3.총무계획인쇄비 18,000원*20부	360		
4.정수기렌탈료 30,000원*12월	360		
5.건설기계조종사면허증양식 770,000원*1BOX	770		
6.면허증ID카드필름 1,320,000원*1BOX	1,320		
(급량비)	19,584		
1.건설과업무추진기본급식비 8,000원*34명*6식*12월	19,584		
02 공공운영비	15,300	14,976	324
(공공요금및제세)	15,300		
1.우편료	15,300		
가.등기 1,960원*600통*12월	14,112		
나.일반 330원*300통*12월	1,188		
202 여비	83,400	80,700	2,700
01 국내여비	67,200	67,200	0
1.건설과업무추진기본여비 20,000원*10일*28명*12월	67,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	16,200	13,500	2,700
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.하천 및 근로자관리 225,000원*1명*12월	2,700		
203 업무추진비	4,536	3,942	594
04 부서운영업무추진비	4,536	3,942	594
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

2018년도 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	5,426,179	4,215,570	1,210,609
	지 363,000		
	시 416,000		
	구 4,647,179		
쾌적한 도시 교통환경 조성	4,144,581	3,122,436	1,022,145
	지 363,000		
	시 416,000		
	구 3,365,581		
교통증진 확대	1,280,107	569,020	711,087
	지 363,000		
	시 414,000		
	구 503,107		
교통환경 개선	364,142	216,469	147,673
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	363,142	215,469	147,673
01 시설비	362,000	214,000	148,000
1.버스승강장대기용의자설치	12,000		
가.신규 450,000원*1조*16개소	7,200		
나.보수 80,000원*60개소	4,800		
2.과속방지턱신규설치 2,500,000원*28개소	70,000		
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		
03 시설부대비	1,142	1,469	△327
1.시설부대비 1,142,000원	1,142		
어린이보호구역 개선	320,000	50,000	270,000
	지 160,000		
	시 160,000		
401 시설비및부대비	320,000	50,000	270,000
	지 160,000		
	시 160,000		
01 시설비	320,000	49,700	270,300
1.에트라움어린이집 외 3개소 어린이보호구역 개선 320,000,000원	320,000		
	지 160,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 160,000		
교통사고잦은곳 개선	126,000	120,000	6,000
	지 63,000		
	시 63,000		
401 시설비및부대비	126,000	120,000	6,000
	지 63,000		
	시 63,000		
01 시설비	126,000	119,500	6,500
1.북구청네거리 외 3개소 교통사고 잦은곳 개선 126,000,000원	126,000		
	지 63,000		
	시 63,000		
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
11 기타보상금	820	820	0
1.교통문화정착유공자표창 90,000원*8명	720		
2.교통행정서비스헌장관련보상비 10,000원*10명	100		
교통특별대책 업무추진	3,433	3,232	201
201 일반운영비	2,533	2,332	201
01 사무관리비	2,533	2,332	201
(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
11 기타보상금	900	900	0
1.수해예상지역및긴급견인대상 견인대행비 900,000원	900		
교통유발부담금 업무추진	51,634	42,778	8,856
101 인건비	42,038	36,882	5,156
04 기간제근로자등보수	42,038	36,882	5,156
1.교통유발부담금 부과조사	42,038		
가.현장조사인건비	26,145		
1)현장조사 60,240원*14명*25일	21,084		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주휴수당 60,240원*14명*5일	4,217		
3)연차수당 60,240원*14명*1일	844		
나.전산업무인건비	12,049		
1)전산입력 60,240원*2명*40일*2회	9,639		
2)주휴수당 60,240원*2명*8일*2회	1,928		
3)연차수당 60,240원*2명*2일*2회	482		
다.사용자부담 보험료	3,844		
1)고용보험료 38,194,000원*1.5%	573		
2)산재보험료 38,194,000원*0.8%	306		
3)국민연금보험료 38,194,000원*4.5%	1,719		
4)국민건강보험료 38,194,000원*3.06%	1,169		
5)노인장기요양보험료 1,169,000원*6.55%	77		
201 일반운영비	5,896	5,896	0
01 사무관리비	550	550	0
(일반수용비)	550		
1.교통유발부담금 OCR고지서 50원*5,000매	250		
2.대법원등기수입증지 3,000원*100매	300		
02 공공운영비	5,346	5,346	0
(공공요금및제세)	5,346		
1. 교통유발부담금통지서	5,346		
가.정기분(등기) 1,930원*2,700매	5,211		
나.체납고지(일반) 300원*450매	135		
405 자산취득비	3,700	0	3,700
01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700
1.회의용탁자 구입 500,000원*1개	500		
2.접이식의자 구입 120,000원*10개	1,200		
3.컴퓨터(모니터 포함) 구입 1,000,000원*2대	2,000		
자전거 수리센터 운영	10,000	10,000	0
	시 10,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	시 10,000		
01 사무관리비	9,400	9,400	0
(일반수용비)	9,400		
1.수리부품 및 운영비품 구입 9,400,000원	9,400		
	시 9,400		
02 공공운영비	600	600	0
1.전기사용료 600,000원	600		
	시 600		
화물 및 여객운수사업 업무추진	1,210	1,059	151
201 일반운영비	1,210	1,059	151
01 사무관리비	1,210	1,059	151

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(급식비)	1,210		
1.운수사업관리 업무추진 급식비 8,000원*6명*3식*12월*70%	1,210		
어린이 보행안전 지도	60,868	49,162	11,706
101 인건비	60,868	49,162	11,706
04 기간제근로자등보수	60,868	49,162	11,706
(보행안전지도사업 인부임)	60,868		
1.보수	55,302		
가.급여 7,530원*6시간*6명*163일	44,187		
나.주휴수당 7,530원*6시간*6명*34일	9,217		
다.연차수당 7,530*6시간*6명*7일	1,898		
2.사용자부담 보험료	5,566		
가.고용보험료 55,302,000원*1.5%	830		
나.산재보험료 55,302,000원*0.8%	443		
다.국민연금보험료 55,302,000원*4.5%	2,489		
라.국민건강보험료 55,302,000원*3.06%	1,693		
마.노인장기요양보험료 1,693,000원*6.55%	111		
회전교차로 설치	280,000	0	280,000
	지 140,000		
	시 140,000		
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
	지 140,000		
	시 140,000		
01 시설비	280,000	0	280,000
1.대현도서관 앞 네거리 회전교차로 설치 280,000,000원	280,000		
	지 140,000		
	시 140,000		
교통안전시설 설치	41,000	0	41,000
	시 41,000		
401 시설비및부대비	41,000	0	41,000
	시 41,000		
01 시설비	41,000	0	41,000
1.함지초등학교 앞 무단횡단방지시설 개체(참여예산) 41,000,000원	41,000		
	시 41,000		
보행안전시설 설치	18,000	0	18,000
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
1.사고위험 횡단보도 집중조명 설치(참여예산) 18,000,000원*1식	18,000		
교통질서 확립	132,879	128,445	4,434
방치차량 처리	5,066	4,946	120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,626	3,626	0
02 공공운영비	3,626	3,626	0
(공공요금및제세)	3,126		
1.무단방치차량자진처리명령및출석요구서	3,126		
가.일반 300원*2,700매	810		
나.등기 1,930원*1,200매	2,316		
(시설장비유지비)	500		
1.무단방치차량보관소유지관리비 500,000원	500		
307 민간이전	1,440	1,320	120
05 민간위탁금	1,440	1,320	120
1.무단방치차량임시보관무인경비시스템용역비 120,000원*12월	1,440		
자동차의무보험 및 검사 위반차량 조치	99,996	99,861	135
201 일반운영비	99,996	99,861	135
01 사무관리비	9,761	9,626	135
(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)	1,076		
1.특별사법경찰관수사급식비 8,000원*4명*4식*12월*70%	1,076		
02 공공운영비	90,235	90,235	0
(공공요금및제세)	90,235		
1.의무보험미가입과태료고지서	34,335		
가.일반 300원*8,300매	2,490		
나.등기 1,930원*16,500매	31,845		
2.검사과태료고지서,엽서	49,770		
가.일반 300원*30,800매	9,240		
나.등기 1,930원*21,000매	40,530		
3.무보험운행차량출석요구서(등기) 1,930원*500건*2회	1,930		
4.특사경프로그램 유지보수비 4,200,000원	4,200		
화물자동차운수사업법등 위반차량 조치	6,817	5,638	1,179
201 일반운영비	6,817	5,638	1,179
01 사무관리비	543	522	21
(일반수용비)	375		
1.화물자동차운수사업법위반과징금고지서 50원*7,500매	375		
(급량비)	168		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.밤샘주차단속업무추진급식비 8,000원*5명*1식*6월*70%	168		
02 공공운영비	6,274	5,116	1,158
(공공요금및제세)	6,274		
1.화물(여객)자동차운수사업법위반자통지서	3,538		
가.일반 300원*1,500매	450		
나.등기 1,930원*1,600매	3,088		
2.화물(여객)자동차운수사업허가사항신고안내문	343		
가.일반 300원*500매	150		
나.등기 1,930원*100매	193		
3.자동차관리법위반자통지서	2,393		
가.일반 300원*900매	270		
나.등기 1,930원*1,100매	2,123		
교통질서 계도	14,000	12,000	2,000
307 민간이전	14,000	12,000	2,000
02 민간경상사업보조	14,000	12,000	2,000
1.교통질서 계도 14,000,000원	14,000		
어린이 교통안전지도	7,000	6,000	1,000
307 민간이전	7,000	6,000	1,000
02 민간경상사업보조	7,000	6,000	1,000
1.어린이 교통안전지도 7,000,000원	7,000		
주차장 관리(주차장특별회계)	215,240	258,666	△43,426
공영주차장 관리	109,610	81,987	27,623
201 일반운영비	109,610	81,370	28,240
01 사무관리비	34,930	35,050	△120
(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*366일	21,960		
2.일직수당 60,000원*1명*117일	7,020		
02 공공운영비	74,680	46,320	28,360
(공공요금및제세)	10,680		
1.관음공영,제2공영주차장공공요금(전기,수도) 760,000원*12월	9,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.구수산공영주차장가로등전기요금 80,000원*12월	960		
3.관음제2공영주차장인터넷회선료 50,000원*12월	600		
(시설장비유지비)	64,000		
1.공영주차장 유지보수비 30,000,000원	30,000		
2.공영주차장 주차관제시설 유지관리비 550,000원*5개소*12개월	33,000		
3.공영주차장 소방안전점검 수수료 1,000,000원*1개소*1회	1,000		
거주자우선주차제 운영	5,836	5,701	135
201 일반운영비	5,836	5,701	135
01 사무관리비	4,876	4,741	135
(일반수용비)	3,800		
1.거주자우선주차제업무추진	3,800		
가.주차권인쇄 1,000원*700매*4회	2,800		
나.각종서식및홍보물 2,000원*100매*5종	1,000		
(급량비)	1,076		
1.거주자우선주차제특별근무급식비 8,000원*4명*4식*12월*70%	1,076		
02 공공운영비	960	960	0
(공공요금및제세)	960		
1.거주자우선주차료고지서 300원*800매*4회	960		
기타주차장 유지보수	99,794	70,978	28,816
201 일반운영비	348	348	0
02 공공운영비	348	348	0
(공공요금및제세)	348		
1.기계식주차장검사안내및독촉통지서(등기) 1,930원*180매	348		
401 시설비및부대비	99,446	70,630	28,816
01 시설비	99,000	70,000	29,000
1.이면도로주차선설치및정비 30,000원*50면*40개소	60,000		
2.노상주차장유지보수 30,000원*1,300면	39,000		
03 시설부대비	446	630	△184
1.시설부대비 99,000,000원*0.9%*50%	446		
불법주정차 단속(주차장특별회계)	779,573	301,933	477,640
단속 소모품 확보	25,104	22,864	2,240
201 일반운영비	25,104	22,864	2,240
01 사무관리비	25,104	22,864	2,240
(일반수용비)	19,800		
1.불법주정차단속사무용품	5,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
(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	434,475	38,475	396,000
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	431,000	35,000	396,000
01 자산및물품취득비	431,000	35,000	396,000
1.고정형 CCTV 신규설치 25,000,000원*8대	200,000		
2.고정식 CCTV 성능개선 18,000,000원*9대	162,000		
3.이동식 CCTV 단속시스템 교체	69,000		
가.단속차량 35,000,000원*1대	35,000		
나.이동식 CCTV 시스템 34,000,000원*1식	34,000		
불법주정차 단속 시설 정비	100,450	90,810	9,640
401 시설비및부대비	100,450	90,810	9,640
01 시설비	100,000	90,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.불법주정차금지구역주차금지선설치및정비 6,000원*10,000m	60,000		
2.불법주정차금지표지판설치및정비 200,000원*200개소	40,000		
03 시설부대비	450	810	△360
1.시설부대비 100,000,000원*0.90%*50%	450		
단속관련 인건비	211,744	141,984	69,760
201 일반운영비	17,280	15,120	2,160
01 사무관리비	17,280	15,120	2,160
(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	44,200	34,200	10,000
01 국내여비	17,200	7,200	10,000
1.주정차단속여비 20,000원*10일*3명*12월	7,200		
2.교통업무 유공공무원 선진지 견학 500,000원*20명	10,000		
02 월액여비	27,000	27,000	0
1.주정차단속월액여비 225,000원*10명*12월	27,000		
301 일반보상금	150,264	92,664	57,600
08 사회복무요원보상금	150,264	92,664	57,600
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	7,800	7,800	0
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
03 특정업무경비	7,800	7,800	0
1.대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		
불법주정차단속CCTV 운영(주차장특별회계)	221,968	210,064	11,904
불법주정차단속CCTV 유지비 확보	221,968	210,064	11,904
201 일반운영비	221,968	210,064	11,904
01 사무관리비	8,580	8,580	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(일반수용비)	8,580		
1.적발사진및통보서출력용토너 246,000원*30개	7,380		
2.CCTV차량단속시스템유지 소모품 등 기타수용비 100,000원*12회	1,200		
02 공공운영비	213,388	201,484	11,904
(공공요금및제세)	92,838		
1.고정식CCTV전기요금 43,500원*51개소*12월	26,622		
2.고정식CCTV전용회선료 100,000원*51대*12월	61,200		
3.바른주차 문자알림 문자사용료 13.2원*10,000건*12월	1,584		
4.바른주차 주행형CCTV 통신비 44,000원*4대*12월	2,112		
5.바른주차 콜센터 이용료 110,000원*12월	1,320		
(시설장비유지비)	120,550		
1.주행형CCTV유지보수비 25,000,000원*4대*13%	13,000		
2.고정형CCTV유지보수비 107,250,000원	107,250		
3.우편물봉합기유지보수비 300,000원	300		
불법주정차위반 과태료 징수(주차장특별회계)	247,426	254,026	△6,600
불법주정차위반 처리	238,090	244,690	△6,600
201 일반운영비	238,090	244,690	△6,600
01 사무관리비	15,350	21,950	△6,600
(일반수용비)	15,350		
1.고속레이져프린터소모품(고지서출력용) 10,350,000원*1대	10,350		
2.주정차위반과태료고지서 50원*100,000매	5,000		
02 공공운영비	222,740	222,740	0
(공공요금및제세)	222,740		
1.주정차과태료고지서(일반) 300원*70,000매	21,000		
2.주정차과태료독촉고지서	47,340		
가.일반 300원*3,500건*12월	12,600		
나.등기 1,930원*1,500건*12월	34,740		
3.주정차단속처분사전통지서(등기) 1,930원*80,000건	154,400		
고지서 발급장비 유지비 확보	9,336	9,336	0
201 일반운영비	9,336	9,336	0
02 공공운영비	9,336	9,336	0
(시설장비유지비)	9,336		
1.고속레이저프린터유지보수비 253,000원*12월	3,036		

부서: 교통과
정책: 쾌적한 도시 교통환경 조성
단위: 불법주정차위반 과태료 징수(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.자동차과태료인터넷프로그램유지보수비 6,300,000원	6,300		
주차장 조성(주차장특별회계)	1,267,388	1,400,282	△132,894
	시 2,000		
	구 1,265,388		
소규모공영주차장 조성	102,580	102,550	30
201 일반운영비	1,680	1,470	210
01 사무관리비	1,680	1,470	210
(급량비)	1,680		
1.주차장조성업무추진급식비 8,000원*5명*5식*12월*70%	1,680		
401 시설비및부대비	100,900	101,080	△180
01 시설비	100,000	100,000	0
1.소규모공영주차장조성 100,000,000원*1개소	100,000		
03 시설부대비	900	1,080	△180
1.시설부대비 100,000,000원*0.90%	900		
내집주차장갖기 지원	4,000	6,000	△2,000
	시 2,000		
	구 2,000		
402 민간자본이전	4,000	6,000	△2,000
	시 2,000		
	구 2,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,000	6,000	△2,000
1.내집주차장갖기지원사업 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
교통사업 여유자금 확보	1,112,808	661,732	451,076
706 기타내부거래	1,112,808	661,732	451,076
03 적립금	1,112,808	661,732	451,076
1.적립금 1,112,808,000원	1,112,808		
효율적인 재원관리	48,000	30,000	18,000
801 예비비	48,000	30,000	18,000
01 일반예비비	48,000	30,000	18,000
1.예비비 48,000,000원	48,000		
행정운영경비(교통과)	1,277,598	1,089,134	188,464
인력운영비	216,136	203,304	12,832
인력운영비	216,136	203,304	12,832
101 인건비	216,136	203,304	12,832
01 보수	112,386	102,166	10,220
1.시간외근무수당	112,386		
가.6급 11,074원*9명*34시간*12월	40,664		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나.7급 10,003원*6명*34시간*12월	24,488		
다.8급 8,980원*9명*34시간*12월	32,975		
라.9급 8,117원*3명*34시간*12월	9,936		
바.처우개선비 108,063,000원*4%	4,323		
02 기타직보수	75,087	72,018	3,069
(일반임기제 6급상당)	75,087		
1.연봉 57,936,000원*1명	57,936		
2.처우개선비 57,936,000원*4%	2,318		
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	28,663	29,120	△457
(교통유발부담금 업무보조)	28,663		
1.보수	26,041		
가.급여(2호봉) 1,360,170원*1명*12월	16,323		
나.상여금 1,360,170원*240%	3,265		
다.명절휴가비 1,360,170원*120%	1,633		
라.정액급식비 130,000원*12월	1,560		
마.교통보조비 70,000원*12월	840		
바,시간외근무수당 8,766원*150%*10시간*12월	1,578		
사.연차수당 8,766원*8시간*12월	842		
2.사용자부담 보험료	2,622		
가.고용보험료 26,041,000원*1.5%	391		
나.산재보험료 26,041,000원*0.8%	209		
다.국민연금보험료 26,041,000원*4.5%	1,172		
라.국민건강보험료 26,041,000원*3.06%	797		
마.노인장기요양보험료 797,000원*6.55%	53		
인력운영비(주차장특별회계)	949,864	780,401	169,463
인력운영비	949,864	780,401	169,463
101 인건비	910,489	760,061	150,428
01 보수	810,746	760,061	50,685
(기본급)	560,399		
1.6급(32호봉) 4,017,800원*1명*12월	48,214		
2.7급(28호봉) 3,548,900원*9명*12월	383,282		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.8급(22호봉) 2,981,900원*3명*12월	107,349		
4.처우개선비 538,845,000원*4%	21,554		
(상여수당)	80,253		
1.대우공무원수당	14,233		
가.6급대우(30호봉) 3,609,000원*6명*4.1%*12월	10,654		
나.7급대우(31호봉) 3,636,600원*2명*4.1%*12월	3,579		
2.정근수당 560,399,000원*1/12	46,700		
3.정근수당가산금	19,320		
가.25년이상 130,000원*12명*12월	18,720		
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)	4,800		
1.기술정보수당	4,320		
가.6,7급 30,000원*10명*12월	3,600		
나.8,9급 20,000원*3명*12월	720		
2.기술정보수당가산금	480		
가.6,7급 10,000원*2명*12월	240		
나.8,9급 20,000원*1명*12월	240		
(시간외근무수당)	82,974		
1.기본업무추진	52,243		
가.6급 11,074원*1명*34시간*12월	4,519		
나.7급 10,003원*9명*34시간*12월	36,732		
다.8급 8,980원*3명*34시간*12월	10,992		
2.야간및공휴일 불법주정차 특별단속	30,731		
가.6급 11,074원*1명*20시간*12월	2,658		
나.7급 10,003원*9명*20시간*12월	21,607		
다.8급 8,980원*3명*20시간*12월	6,466		
(실비보상 등)	76,320		
1.정액급식비 130,000원*13명*12월	20,280		
2.명절휴가비 560,399,000원*1.2/12	56,040		
02 기타직보수	99,743	0	99,743
(시간선택제 임기제)	99,743		
1.기본급 1,612,000원*6명*8월	77,376		
2.시간외근무수당 8,117원*34시간*6명*8월	13,247		
3.가족수당	2,880		
가.배우자 40,000원*6명*8월	1,920		
나.기타가족 20,000원*6명*8월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4.정액급식비 130,000원*6명*8월	6,240		
204 직무수행경비	28,830	20,340	8,490
02 직급보조비	26,730	20,340	6,390
1.직급보조비	26,730		
가.6급 155,000원*1명*12월	1,860		
나.7급 140,000원*9명*12월	15,120		
다.8급,9급 125,000원*3명*12월	4,500		
라.시간선택제임기제 125,000원*6명*35/40시간*8월	5,250		
03 특정업무경비	2,100	0	2,100
1.대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*6명*35/40시간*8월	2,100		
304 연금부담금등	10,545	0	10,545
02 국민건강보험금	10,545	0	10,545
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	111,598	105,429	6,169
기본경비	111,598	105,429	6,169
201 일반운영비	32,884	30,355	2,529
01 사무관리비	29,748	27,228	2,520
(일반수용비)	13,620		
1.관서운영수용비 200,000원*41명*80%	6,560		
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	3,136	3,127	9
(공공요금및제세)	3,136		
1.동원차량임무고지서(등기) 1,960원*1,600매	3,136		
202 여비	71,100	68,700	2,400
01 국내여비	36,000	33,600	2,400
1.교통과업무추진기본여비 20,000원*10일*15명*12월	36,000		
02 월액여비	35,100	35,100	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.교통지도및운수관리업무추진여비 225,000원*13명*12월	35,100		
203 업무추진비	4,914	4,374	540
04 부서운영업무추진비	4,914	4,374	540
1.기본 400,000원*12월*90%	4,320		
2.초과 5,000원*11명*12월*90%	594		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	1,500	800	700
01 자산및물품취득비	1,500	800	700
1.문서세단기 1,500,000원*1대	1,500		
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

2018년도 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	609,283	755,576	△146,293
	국 59,209		
	시 15,000		
	구 535,074		
토지정보관리	418,311	561,378	△143,067
	국 59,209		
	시 15,000		
	구 344,102		
개별공시지가 조사	91,180	61,350	29,830
	국 25,652		
	구 65,528		
개별공시지가 토지특성조사 및 검증	68,882	39,061	29,821
	국 25,652		
	구 43,230		
101 인건비	14,459	8,563	5,896
	국 5,188		
	구 9,271		
04 기간제근로자등보수	14,459	8,563	5,896
(토지특성조사인부)	14,459		
1.보수	13,134		
가.기본급 60,240원*2명*88일	10,603		
	국 5,188		
	구 5,415		
나.주휴수당 60,240원*2명*17일	2,049		
다.연차수당 60,240원*2명*4일	482		
2.사용자부담 보험료	1,325		
가.고용보험료 13,134,000원*1.5%	198		
나.국민연금보험료 13,134,000원*4.5%	592		
다.국민건강보험료 13,134,000원*3.06%	402		
라.노인장기요양보험료 402,000원*6.55%	27		
마.산재보험료 13,134,000원*0.8%	106		
201 일반운영비	53,223	30,498	22,725
	국 19,264		
	구 33,959		
01 사무관리비	53,223	30,498	22,725
(일반수용비)	51,303		
1.검증도면출력용 소모품 구입	1,748		
가.A4 용지구입 72,000원*10box	720		
나.플로터프린터 토너구입 257,000원*4개	1,028		
2.검증수수료(정기분+수시분)	48,635		
가.산정지가 검증수수료 (25,000필지/30필지*39,640원*1.1+800*5,946원*1.1)	41,570		
	국 18,304		
	구 23,266		

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	0	1,200
	국 1,200		
01 국내여비	1,200	0	1,200
1.개별공시지가 현장조사 출장여비 20,000원*5명*12월	1,200		
	국 1,200		
개별공시지가 심의 및 결정	10,088	10,079	9
201 일반운영비	7,088	7,079	9
01 사무관리비	6,500	6,500	0
(일반수용비)	1,500		
1.부동산가격공시위원회 회의서류 제작 15,000원*20권*5회	1,500		
(운영수당)	5,000		
가.부동산가격공시위원회 위원수당(기본) 70,000원*10명*5회	3,500		
나.부동산가격공시위원회 위원수당(초과) 30,000원*10명*5회	1,500		
02 공공운영비	588	579	9
(공공요금및제세)	588		
1.개별공시지가 의견제출 및 이의신청분 결정통지 우편료 1,960원*300건	588		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.지적업무추진비 3,000,000원	3,000		
개발부담금 부과·징수	12,210	12,210	0
201 일반운영비	12,210	12,210	0
01 사무관리비	12,210	12,210	0
(일반수용비)	12,000		
1.개발비용 산정의뢰비(개발부담금) 1,000,000원*12건	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(운영수당)	210		
1.개발부담금 체납정리위원회 위원수당 70,000원*3명*1회	210		
지적측량 및 지적공부 정리	34,464	57,124	△22,660
지적측량 기준점 관리	7,700	7,840	△140
201 일반운영비	7,700	7,840	△140
01 사무관리비	4,800	4,800	0
(일반수용비)	4,800		
1.측량기준점(지적도근점) 재설치수수료 160,000원*30점	4,800		
02 공공운영비	2,900	3,040	△140
(공공요금및제세)	1,250		
1.지적측량 업무배상공제보험료 178,530원*7명	1,250		
(시설장비유지비)	1,650		
1.지적측량장비 유지보수비 33,000,000원*5%	1,650		
지적공부 정리	26,764	49,284	△22,520
201 일반운영비	26,764	49,284	△22,520
01 사무관리비	2,264	22,264	△20,000
(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	24,500	27,020	△2,520
(공공운영비)	24,500		
1.공유토지분할서류송달 등기우편료 1,960원*12,500건	24,500		
부동산 관리	6,761	2,510	4,251
부동산중개업소 관리 및 실거래가 신고	6,761	2,510	4,251
201 일반운영비	4,561	1,510	3,051
01 사무관리비	3,610	1,510	2,100
(일반수용비)	3,610		
1.모범부동산중개업자시상패 제작 90,000원*5명	450		
2.부동산중개업 서식지 인쇄 60원*6,000매	360		
3.부동산중개업자 명찰 제작 8,000원*100명	800		
4.부동산중개보수 무료서비스 업소 안내판 제작 20,000원*100개	2,000		
02 공공운영비	951	0	951

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(공공요금및제세)	0		
1.중개업교육 및 보증보험만료통지 일반우편료 330원*1,100건	363		
2.부동산거래정밀조사 등기우편료 1,960원*300건	588		
301 일반보상금	2,200	1,000	1,200
11 기타보상금	2,200	1,000	1,200
1.부동산중개업위반자 신고포상금 500,000원*2건	1,000		
2.부동산거래신고위반자 신고포상금 6,000,000원*20/100*1건	1,200		
도로명주소 및 토지종합정보망 관리	101,505	93,191	8,314
	시 15,000		
	구 86,505		
도로명주소 유지관리	76,550	68,182	8,368
	시 5,000		
	구 71,550		
101 인건비	12,071	8,734	3,337
04 기간제근로자등보수	12,071	8,734	3,337
(도로명주소시설물현황조사인부)	12,071		
1.보수	10,965		
가.기본급 60,240원*1명*145일	8,735		
나.주휴수당 60,240원*1명*30일	1,808		
다.연차수당 60,240원*1명*7일	422		
2.사용자부담 보험료	1,106		
가.고용보험료 10,965,000원*1.5%	165		
나. 국민연금보험료 10,965,000원*4.5%	494		
다.국민건강보험료 10,965,000원*3.06%	336		
라.노인장기요양보험료 336,000원*6.55%	23		
마.산재보험료 10,965,000원*0.8%	88		
201 일반운영비	14,185	9,419	4,766
01 사무관리비	10,086	8,826	1,260
(일반수용비)	8,406		
1.플로터프린터 소모품	2,406		
가.용지 72,000원*12box	864		
나.토너 257,000원*6개	1,542		
2.도로명주소홍보물 제작 2,000원*1,500개	3,000		
3.도로명주소안내도 제작 1,000원*3,000개	3,000		
(운영수당)	1,680		
1.도로명주소위원회 참석 수당 70,000원*6명*4회	1,680		
02 공공운영비	4,099	593	3,506
(공공요금및제세)	3,506		

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 도로명주소 및 토지종합정보망 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.상세주소 신청안내문 및 통지서 등 등기우편료 1,960원*1,600건	3,136		
2.스마트 KAIS 단말기 통신료 30,800원*12월	370		
(시설장비유지비)	593		
1.플로터프린터 유지보수비 11,858,000원*5%	593		
308 자치단체등이전	17,108	16,529	579
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,108	16,529	579
1.도로명주소기본도유지보수사업 3,440,000원	3,440		
2.국가주소정보시스템유지보수및운영	13,668		
가.GIS엔진S/W 유지보수 2,400,000원	2,400		
나.국가주소정보시스템운영지원 11,268,000원	11,268		
401 시설비및부대비	32,500	33,500	△1,000
	시 5,000		
	구 27,500		
01 시설비	32,500	33,500	△1,000
1.도로명판 설치 및 유지보수 470,000원*25개	11,750		
2.태양광LED도로명판 설치 2,000,000원*5개	10,000		
3.광역도로망 도로명판 설치 및 유지보수 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
4.건물번호판 설치 및 유지보수 9,000원*250개	2,250		
5.기초번호판 등 설치 및 유지보수 70,000원*50개	3,500		
405 자산취득비	686	0	686
01 자산및물품취득비	686	0	686
1.도로명주소 안내시설 현장점검용 단말기 구입 343,000원*2대	686		
토지종합정보망 관리	3,955	4,009	△54
201 일반운영비	3,955	4,009	△54
02 공공운영비	3,955	4,009	△54
(공공요금및제세)	44		
1.업무배상공제회비 43,300원*1명	44		
(시설장비유지비)	3,911		
1.토지종합정보망소프트웨어유지보수비	3,911		
가.GIS엔진유지보수 245,000원*12월	2,940		
나.리포팅툴유지보수 45,834원*12월	551		
다.수치지도관리툴유지보수 35,000원*12월	420		
국가지점번호판 설치	21,000	21,000	0
	시 10,000		
	구 11,000		
401 시설비및부대비	21,000	21,000	0
	시 10,000		

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 도로명주소 및 토지종합정보망 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 11,000		
01 시설비	21,000	21,000	0
1.국가지점번호판 설치관리 700,000원*30개	21,000		
	시 10,000		
	구 11,000		
지적재조사 사업	184,401	347,203	△162,802
	국 33,557		
	구 150,844		
지적재조사 사업	143,302	320,828	△177,526
201 일반운영비	17,302	14,891	2,411
01 사무관리비	14,212	13,766	446
(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)	1,152		
1.지적재조사급식비 8,000원*3명*4식*12월	1,152		
02 공공운영비	3,090	1,125	1,965
(공공요금및제세)	2,290		
1.지적재조사서류송달 등기우편료 1,960원*200명*5회	1,960		
2.지적재조사서류송달 일반우편료 330원*200명*5회	330		
(시설장비유지비)	800		
1.GNSS(위성측량)장비 유지보수비 40,000,000원*2%	800		
301 일반보상금	126,000	305,937	△179,937
11 기타보상금	126,000	305,937	△179,937
1.조야지구 지적재조사사업 조정금 200㎡*350,000원*1.8	126,000		
산격1지구 지적재조사 사업	41,099	26,375	14,724
	국 33,557		
	구 7,542		
201 일반운영비	41,099	26,375	14,724
	국 33,557		
	구 7,542		
01 사무관리비	41,099	26,375	14,724
(일반수용비)	41,099		
1.지적재조사사업지구 측량비 37,286,000원	37,286		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 33,557		
	구 3,729		
2.지적재조사사업 기준점 관측비 및 매설비	3,813		
가.기준점 관측비 (4점*320,000원)+(25점*70,000원)	3,030		
나.기준점 매설비 27,000원*29점	783		
공유재산 관리	9,132	9,096	36
공유재산의 효율적인 관리	9,132	9,096	36
공유재산 대부, 매각 및 현황측량	9,132	9,096	36
201 일반운영비	9,132	9,096	36
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.칼라복사기 소모품구입 300,000원*3회	900		
5.칼라프린트 소모품구입 300,000원*3회	900		
(운영수당)	560		
1.공유재산심의회참석수당 70,000원*4명*2회	560		
02 공공운영비	722	686	36
(공공요금및제세)	722		
1.우편료	722		
가.등기 1,960원*200건	392		
나.일반 330원*1,000건	330		
행정운영경비(토지정보과)	178,840	182,102	△3,262
인력운영비	92,268	93,518	△1,250
인력운영비	92,268	93,518	△1,250
101 인건비	92,268	93,518	△1,250
01 보수	92,268	93,518	△1,250
(수당)	92,268		
1.시간외근무수당	92,268		
가.6급 11,074원*6명*34시간*12월	27,110		
나.7급 10,003원*8명*34시간*12월	32,650		
다.8급 8,980원*7명*34시간*12월	25,647		
라.9급 8,117원*1명*34시간*12월	3,312		
마.처우개선비 88,719,000원*4%	3,549		
기본경비	86,572	88,584	△2,012
기본경비	86,572	88,584	△2,012
201 일반운영비	23,992	22,898	1,094

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	21,240	20,248	992
(일반수용비)	7,992		
1.관서운영수용비 200,000원*23명*80%	3,680		
2.FAX관련소모품 교체	714		
가.토너 119,000원*2대*3회	714		
3.레이져프린터 소모품 교체	3,598		
가.토너 197,000원*7대*2회	2,758		
나.드럼 280,000원*3회	840		
(급량비)	13,248		
1.토지정보과업무추진비기본급식비 8,000원*23명*6식*12월	13,248		
02 공공운영비	2,752	2,650	102
(공공요금및제세)	2,752		
1.우편료	2,752		
가.일반 330원*200건*12월	792		
나.등기 1,960원*1,000건	1,960		
202 여비	57,000	59,400	△2,400
01 국내여비	40,800	43,200	△2,400
1.토지정보업무추진기본여비 20,000원*10일*17명*12월	40,800		
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	600	1,306	△706
01 자산및물품취득비	600	1,306	△706
1.문서세단기 구입 600,000원*1대	600		
재무활동(토지정보과)	3,000	3,000	0
보전지출	3,000	3,000	0
반환금	3,000	3,000	0
802 반환금기타	3,000	3,000	0
03 과오납금등	3,000	3,000	0
1.개발부담금 조기납부 이자 환급금 3,000,000원	3,000		