세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 도시관리과 ~ 도시관리과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과	5,247,505	3,979,839	1,267,666
	국 360,448		
	광 175,000		
	시 375,070		
	구 4,336,987		
자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성	331,691	97,300	234,391
	국 105,120		
	구 226,571		
종합적인 도시기반 구축	331,691	97,300	234,391
	국 105,120		
	구 226,571		
도시계획 운영	61,920	60,720	1,200
201 일반운영비	25,020	25,020	0
01 사무관리비	25,020	25,020	0
(일반수용비)	19,800		
1. 도시관리계획 결정(안) 열람공고(신문) 55,000원*5단*8㎝*2개소*5회*90%	19,800		
(예산절감)	△1,980		
1. 절감편성 19,800,000원*-10%	△1,980		
(운영수당)	7,200		
1. 도시계획위원회 참석수당 100,000원*18명*5회*80%	7,200		
203 업무추진비	15,300	15,300	0
03 시책추진업무추진비	15,300	15,300	0
1. 도시행정 업무추진 10,000,000원*90%	9,000		
2. 도시관리 업무추진 7,000,000원*90%	6,300		
204 직무수행경비	21,600	20,400	1,200
03 특정업무경비	21,600	20,400	1,200
1. 특정업무수행활동비	21,600		
가. 대민활동비 50,000원*36명*12월	21,600		
개발제한구역 관리	6,380	5,380	1,000
	국 5,120		
	구 1,260		
201 일반운영비	3,500	2,500	1,000
	국 2,330		
	구 1,170		
01 사무관리비	3,500	2,500	1,000
(일반수용비)	1,300		
1. 개발제한구역 불법행위 근절 홍보물(현수막 등) 60,000원*5장	300		
2. 개발제한구역 내 관리시설물 보수 1,000,000원*1식	1,000		
	국 1,000		
(피복비)	1,330		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 개발제한구역 단속직원	1,330		
가. 근무복 70,000원*7명*2회	980		
	국 980		
나. 근무화 50,000원*7명*1회	350		
	국 350		
(급량비)	1,000		
1. 개발제한구역 불법행위 순찰 및 단속요원 급식비 1,000,000원	1,000		
(예산절감)	△130		
1. 절감편성 1,300,000원*-10%	△130		
202 여비	2,880	2,880	0
	국 2,790		
	구 90		
01 국내여비	2,880	2,880	0
1. 개발제한구역 불법행위 순찰 및 단속요원 여비 20,000원*2일*6명*12월	2,880		
	국 2,790		
	구 90		
도시계획수립	263,391	30,000	233,391
	국 100,000		
	구 163,391		
207 연구개발비	233,391	0	233,391
	국 100,000		
	구 133,391		
02 전산개발비	233,391	0	233,391
1. 도시계획정보체계 구축 233,391,000원*1식	233,391		
	국 100,000		
	구 133,391		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
(기본조사설계비)	30,000		
1. 도시계획 수립용역 10,000,000원*3개소	30,000		
품위있고 아름다운 도시환경 조성	3,860,543	2,575,139	1,285,404
	국 61,706		
	광 175,000		
	시 295,500		
	구 3,328,337		
생활속의 녹지공간 조성	638,532	498,278	140,254
	시 104,000		
	구 534,532		
가로수 및 조경지 정비	430,532	498,278	△67,746
101 인건비	248,365	242,479	5,886
04 기간제근로자등보수	248,365	242,479	5,886
1. 녹지 조경수목 전정 인부임	31,581		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가. 기본급 43,000원*10명*50일	21,500		
나. 주휴수당 43,000원*10명*10일	4,300		
다. 연차유급수당 43,000원*10명*2일	860		
라. 급식보조비 70,000원*10명*2.5월	1,750		
마. 교통보조비 70,000원*10명*2.5월	1,750		
바. 처우개선비 28,410,000원*5%	1,421		
2. 녹지 조경수 병충해 방제 인부임	44,303		
가. 기본급 43,000원*10명*70일	30,100		
나. 주휴수당 43,000원*10명*14일	6,020		
다. 연차유급수당 43,000원*10명*3일	1,290		
라. 급식보조비 70,000원*10명*3.5월	2,450		
마. 교통보조비 70,000원*10명*3.5월	2,450		
바. 처우개선비 39,860,000원*5%	1,993		
3. 수목이식 인부임 43,000원*5명*10일	2,150		
4. 화초식재 인부임 34,000원*5명*10일	1,700		
5. 현장 일용인부 부상치료비 100,000원*10명	1,000		
6. 조경지 예취기 작업 인부임	39,522		
가. 기본급 43,000원*5명*21일*6회	27,090		
나. 주휴수당 43,000원*5명*4일*6회	5,160		
다. 연차유급수당 43,000원*5명*1일*6회	1,290		
라. 급식보조비 70,000원*5명*1월*6회	2,100		
마. 교통보조비 70,000원*5명*1월*6회	2,100		
바. 처우개선비 35,640,000원*5%	1,782		
7. 조경지 제초작업 인부임	102,884		
가. 기본급 34,000원*16명*21일*6회	68,544		
나. 주휴수당 34,000원*16명*4일*6회	13,056		
다. 연차유급수당 34,000원*16명*1일*6회	3,264		
라. 급식보조비 70,000원*16명*1월*6회	6,720		
마. 교통보조비 70,000원*16명*1월*6회	6,720		
바. 처우개선비 91,584,000원*5%	4,580		
8. 국민연금부담금 등	25,225		
가. 국민연금부담금 209,120,000원*4.5%	9,411		
나. 국민건강보험부담금 209,120,000원*2.54%	5,312		
다. 장기요양보험료 5,312,000원*4.78%	254		
라. 고용보험부담금 209,120,000원*1.3%	2,719		
마. 산업재해보험료 209,120,000원*3.6%	7,529		
201 일반운영비	71,657	67,347	4,310
01 사무관리비	8,972	6,831	2,141
(일반수용비)	2,580		
1. 식목행사용 현수막 60,000원*2개소	120		
2. 나무심기 홍보용 현수막 60,000원*2개소	120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3. 조경지 쓰레기 및 가로부산물 처리비 13,000원*15t*12월	2,340		
(급량비)	788		
1. 식목행사 참가 급식비 7,000원*150명*75%	788		
(임차료)	6,600		
1. 수목관리 중기 임차료 330,000원*10회	3,300		
2. 수목전정 고소작업차 임차료 330,000원*10회	3,300		
(예산절감)	△996		
1. 절감편성 9,968,000원*-10%	△996		
02 공공운영비	62,685	60,516	2,169
(공공요금 및 제세)	47,795		
1. 미관광장분수대외 9개소 전기요금	36,591		
가. 기본요금 5,320원*16㎾*10개소*12월	10,215		
나. 사용료 94.2원*3,500㎾*10개소*8월	26,376		
2. 장기택지시설녹지외 17개소 상·하수도요금	11,204		
가. 기본요금 5,200원*18개소*12월	1,124		
나. 사용료 70,000원*18개소*8월	10,080		
(연료비)	9,554		
1. 수목관리장비 운영 유류비	9,554		
가. 경유 1,407.45원*250ℓ*12월	4,223		
나. 휘발유 1,626.88원*250ℓ*12월	4,881		
다. 엔진오일 2,500원*15ℓ*12월	450		
(시설장비유지비)	12,300		
1. 목재파쇄기 900,000원*2대	1,800		
2. 예취기 100,000원*15대	1,500		
3. 동력톱 및 트리머 100,000원*20대	2,000		
4. 약제살포용 엔진 150,000원*1대	150		
5. 미관광장 분수대외 6개소 200,000원*7개소	1,400		
6. 수목 급수전 보수 300,000원*17개소*50%	2,550		
7. 삼필산 등산로외 3개소 간이화장실 관리 500,000원*4개소	2,000		
8. 먼지털이기 보수 300,000원*3개소	900		
(예산절감)	△6,964		
1. 절감편성 69,649,000원*-10%	△6,964		
206 재료비	72,478	76,528	△4,050
01 재료비	72,478	76,528	△4,050
1. 계절꽃 구입 1,400원*4,000포기	5,600		
2. 화목류 구입 5,000원*400그루	2,000		
3. 잠복소 구입 4,000원*2,500개	10,000		
4. 월동보호용 자재 구입 500원*7,000그루	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5. 수목 병해충 방제용 약제 구입	44,931		
가. 지상방제용 농약 구입 5,000원*3,000그루	15,000		
나. 수간주사용 약제 구입 6,000원*4캡슐*4,157그루*30%	29,931		
6. 시설물 도색 재료 구입 5,000원*50점	250		
7. 분수 청소용품 재료 구입 5,000원*10점*5종	250		
8. 식목행사 재료 구입	11,500		
가. 묘목대 50,000원*200그루	10,000		
나. 작업도구 3종 5,000원*300점	1,500		
9. 비료구입 6,000원*500점	3,000		
(예산절감)	△8,553		
1. 절감편성 85,531,000원*-10%	△8,553		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
12 기타보상금	1,600	1,600	0
1. 가로수 및 조경지 관리에 따른 민간인 피해 보상 800,000원*2건	1,600		
401 시설비및부대비	36,432	30,324	6,108
01 시설비	36,000	30,000	6,000
1. 금호강 제방마루 초화류 식재 36,000,000원*1식	36,000		
03 시설부대비	432	324	108
1. 금호강 제방마루 초화류 식재 40,000,000원*1.08%	432		
시설녹지 및 조경지 관리	208,000	0	208,000
	시 104,000		
	구 104,000		
401 시설비및부대비	208,000	0	208,000
	시 104,000		
	구 104,000		
01 시설비	206,513	0	206,513
1. 시설녹지 및 조경지 관리 206,513,000원	206,513		
	시 104,000		
	구 102,513		
03 시설부대비	1,487	0	1,487
1. 시설녹지 및 조경지 관리 206,513,000원*0.72%	1,487		
쾌적한 공원 유지관리	1,999,435	1,508,671	490,764
	국 31,706		
	구 1,967,729		
공원환경 청결유지	60,023	3,456	56,567
201 일반운영비	4,050	3,456	594
02 공공운영비	4,050	0	4,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(공공요금 및 제세)	4,500		
1. 어린이공원 화장실 정화조 청소료 300,000원*15개소	4,500		
(예산절감)	△450		
1. 절감편성 4,500,000원*-10%	△450		
206 재료비	55,973	0	55,973
01 재료비	55,973	0	55,973
1. 공원쓰레기 수거용 마대 구입 250원*150개소*2.5매*250일	23,438		
2. 공원쓰레기 청소용품(빗자루 외 3종) 구입 3,000원*150개소*2점*12월	10,800		
3. 화장실 청소용품(밀대 외 6종) 구입 15,000원*20개소*12월	3,600		
4. 근린공원 화장실 비품 구입	19,188		
가. 비누 500원*58개소*3회*12월	1,044		
나. 화장지 3,000원*3롤*108개소*12월	11,664		
다. 방향제 12,000원*45개소*12월	6,480		
5. 어린이공원 화장실 비품 구입	5,166		
가. 비누 500원*41개소*3회*12월	738		
나. 화장지 3,000원*41개소*3회*12월	4,428		
(예산절감)	△6,219		
1. 절감편성 62,192,000원*-10%	△6,219		
공원시설물 보수 및 보완	277,353	245,527	31,826
206 재료비	36,748	31,294	5,454
01 재료비	36,748	31,294	5,454
1. 모래구입(놀이터모래 포설용) 17,000원*8㎥*70개소	9,520		
2. 시설물 보수용 방부 목재구입 20,000원*10개*50개소*80%	8,000		
3. 목재시설물 등 방부용 도료 구입 100,000원*1.1t*150개소*80%	13,200		
4. 호림강나루공원 축구장 관리 자재구입	4,010		
가. 잔디살포용 비료 15,000원*10포*4회	600		
나. 라인마킹용 페인트 60,000원*4통*4회	960		
다. 모래구입 17,000원*50㎥	850		
라. 잔디관리용 영양제, 농약구입 20,000원*20병*4회	1,600		
5. 게이트볼장 테두리 목재 구입 50,000원*70개	3,500		
6. 마사토 구입(게이트볼장,다목적운동장 등 포설용) 17,000원*9㎥*17개소	2,601		
(예산절감)	△4,083		
1. 절감편성 40,831,000원*-10%	△4,083		
401 시설비및부대비	240,605	214,233	26,372

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	238,310	212,230	26,080
1. 공원등 보수 65,000원*2,000등*20%	26,000		
2. 공원등 도색 50,000원*846등주*20%	8,460		
3. 노후 공원등 교체 및 증설 1,500,000원*35등*90%	47,250		
4. 어린이공원 유지보수 1,000,000원*120개소*90%	108,000		
5. 근린공원 긴급보수 1,200,000원*28개소	33,600		
6. 공원 선로 교체공사 5,000,000원*1식	5,000		
7. 용산 근린공원 화장실 정비공사 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	2,295	2,003	292
1. 공원등 보수 26,000,000원*1.08%	281		
2. 공원등 도색 8,460,000원*1.08%	92		
3. 노후 공원등 교체 및 증설 47,250,000원*1.08%	511		
4. 어린이공원 유지보수 108,000,000원*0.72%	778		
5. 근린공원 긴급보수 33,600,000원*1.08%	363		
6. 공원 선로 교체공사 5,000,000원*1.08%	54		
7. 용산근린공원 화장실 정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
공원 수목·초화류 식재 및 사후관리	34,478	32,300	2,178
206 재료비	34,478	32,300	2,178
01 재료비	34,478	32,300	2,178
1. 지피식물 구입 2,000원*25포기*260㎡	13,000		
2. 병충해 방제용 농약 구입 9,000원*50봉지*4종*5회	9,000		
3. 수목 비배용 복합비료 구입 6,000원*250포	1,500		
4. 수목 비배용 유기질비료 구입 6,000원*500포	3,000		
5. 수목월동 보호 자재 36,000원*4종*27개소	3,888		
6. 제초제 구입 12,000원*4병*20개소*2회	1,920		
7. 어린이공원 보식용 수목 구입 2,000원*10그루*300㎡	6,000		
(예산절감)	△3,830		
1. 절감편성 38,308,000원*-10%	△3,830		
공원 운영	1,627,581	1,227,388	400,193
	국 31,706		
	구 1,595,875		
101 인건비	1,192,164	855,271	336,893
04 기간제근로자등보수	1,192,164	855,271	336,893
1. 어린이공원 청소 등 환경정비 인부임	540,191		
가. 기본급 32,880원*43명*125일*2회	353,460		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나. 주휴수당 32,880원*43명*26일*2회	73,520		
다. 연차유급수당 32,880원*43명*6일*2회	16,967		
라. 급식보조비 70,000원*43명*6월*2회	36,120		
마. 교통보조비 70,000원*43명*6월*2회	36,120		
바. 처우개선비 480,067,000원*5%	24,004		
2. 근린공원 청소 등 환경정비 인부임	326,627		
가. 기본급 32,880원*26명*125일*2회	213,720		
나. 주휴수당 32,880원*26명*26일*2회	44,454		
다. 연차유급수당 32,880원*26명*6일*2회	10,259		
라. 급식보조비 70,000원*26명*6월*2회	21,840		
마. 교통보조비 70,000원*26명*6월*2회	21,840		
바. 처우개선비 290,273,000원*5%	14,514		
3. 호림강나루공원 축구장관리 인부임	9,424		
가. 기본급 34,600원*1명*166일	5,744		
나. 주휴수당 34,600원*1명*33일	1,142		
다. 연차유급수당 34,600원*1명*8일	277		
라. 급식보조비 70,000원*1명*8월	560		
마. 교통보조비 70,000원*1명*8월	560		
바. 명절휴가비 5,744,000원*1/8	718		
사. 처우개선비 8,441,000원*5%	423		
4. 월광수변공원 관리 인부임	9,424		
가. 기본급 34,600원*1명*166일	5,744		
나. 주휴수당 34,600원*1명*33일	1,142		
다. 연차유급수당 34,600원*1명*8일	277		
라. 급식보조비 70,000원*1명*8월	560		
마. 교통보조비 70,000원*1명*8월	560		
바. 명절휴가비 5,744,000원*1/8	718		
사. 처우개선비 8,441,000원*5%	423		
5. 월곡역사공원 관리 인부임	9,424		
가. 기본급 34,600원*1명*166일	5,744		
나. 주휴수당 34,600원*1명*33일	1,142		
다. 연차유급수당 34,600원*1명*8일	277		
라. 급식보조비 70,000원*1명*8월	560		
마. 교통보조비 70,000원*1명*8월	560		
바. 명절휴가비 5,744,000원*1/8	718		
사. 처우개선비 8,441,000원*5%	423		
6. 기동보수반 운영 인부임	68,586		
가. 기본급 43,000원*6명*166일	42,828		
나. 주휴수당 43,000원*6명*33일	8,514		
다. 연차유급수당 43,000원*6명*8일	2,064		
라. 급식보조비 70,000원*6명*8월	3,360		
마. 교통보조비 70,000원*6명*8월	3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
바. 명절휴가비 42,828,000원*1/8	5,354		
사. 처우개선비 62,120,000원*5%	3,106		
7. 수목병충해 방제 인부임	10,983		
가. 기본급 43,000원*3명*15일*4회	7,740		
나. 주휴수당 43,000원*3명*3일*4회	1,548		
다. 급식보조비 70,000원*3명*15/21일*4회	600		
라. 교통보조비 70,000원*3명*15/21일*4회	600		
마. 처우개선비 9,888,000원*5%	495		
8. 수벽 전정 및 다듬기 인부임	11,451		
가. 기본급 43,000원*3명*21일*3회	8,127		
나. 주휴수당 43,000원*3명*4일*3회	1,548		
다. 급식보조비 70,000원*3명*1월*3회	630		
라. 교통보조비 70,000원*3명*1월*3회	630		
마. 처우개선비 10,305,000원*5%	516		
9. 수목월동 보호대책 인부임	7,252		
가. 기본급 34,000원*7명*21일	4,998		
나. 주휴수당 34,000원*7명*4일	952		
다. 급식보조비 70,000원*7명*1월	490		
라. 교통보조비 70,000원*7명*1월	490		
마. 처우개선비 6,440,000원*5%	322		
10. 공원 예취기작업 인부임	79,947		
가. 기본급 43,000원*10명*126일	54,180		
나. 주휴수당 43,000원*10명*26일	11,180		
다. 연차유급수당 43,000원*10명*6일	2,580		
라. 급식보조비 70,000원*10명*6월	4,200		
마. 교통보조비 70,000원*10명*6월	4,200		
바. 처우개선비 72,140,000원*5%	3,607		
11. 현장 기간제근로자 부상치료비 100,000원*10명	1,000		
12. 국민연금부담금 등	117,855		
가. 국민연금부담금 977,091,000원*4.5%	43,970		
나. 국민건강보험부담금 977,091,000원*2.54%	24,819		
다. 장기요양보험료 24,819,000원*4.78%	1,187		
라. 고용보험부담금 977,091,000원*1.3%	12,703		
마. 산업재해보험료 977,091,000원*3.6%	35,176		
201 일반운영비	299,417	292,019	7,398
01 사무관리비	25,708	7,938	17,770
(일반수용비)	22,124		
1. 행락질서계도 및 불법행위예방 안내문 제작 60,000원*20개소*2회	2,400		
2. 도원지 분수 전기안전관리 대행수수료 151,000원*12월	1,812		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3. 공원수목 등 정비 부산물 처리비 13,000원*15t*12월	2,340		
4. 월광수변공원 케이블 음악방송 시청료 20,000원*12월	240		
5. 근린공원 기계보관창고 보안시스템 운영(호림강나루공원 외 4개소) 350,000원*12월	4,200		
6. 와룡공원 분수 전기안전관리 대행수수료 151,000원*12월	1,812		
7. 와룡공원 분수가동 알림 문자프로그램 이용료 40,000원*8월	320		
8. 어린이놀이시설 정기검사 수수료 300,000원*30개소	9,000		
(급량비)	2,940		
1. 월광수변공원 등 공원 야간순찰 7,000원*300일*2명*70%	2,940		
(임차료)	3,500		
1. 거수목 정비 등 장비 임차료 350,000원*1대*5일*2회	3,500		
(예산절감)	△2,856		
1. 절감편성 28,564,000원*-10%	△2,856		
02 공공운영비	273,709	284,081	△10,372
(공공요금 및 제세)	273,290		
1. 근린공원 전기료	90,338		
가. 가로등 전력	58,201		
○ 기본료 4,500원*300㎾*12월*1.1	17,820		
○ 사용료 61.8원*55,000㎾*12월*1.1*90%	40,381		
나. 일반용 전력	32,137		
○ 기본료 5,320원*202㎾*12월*1.1	14,186		
○ 사용료 94.2원*16,040㎾*12월*1.1*90%	17,951		
2. 도원지 분수가동 전기료	16,977		
가. 기본료 5,480원*250kw*12월*40%	6,576		
나. 사용료 96.3원*200kw*3시간*25일*8월*90%	10,401		
3. 근린공원 상・하수도료 90,000원*31개소*12월	33,480		
4. 근린공원 화장실 청소 및 분뇨 수거료 300,000원*8개소	2,400		
5. 공원 손해배상공제회비 10,000,000원	10,000		
6. 어린이공원 전기요금	67,198		
가. 기본료 4,500원*3㎾*120개소*12월*1.1	21,384		
나. 사용료 61.8원*130㎾*480등*12월*1.1*90%	45,814		
7. 어린이공원 상・하수도 요금 28,000원*90개소*12월	30,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
8. 와룡공원 분수가동 전기료	19,057		
가. 기본료 5,480원*250㎾*12월*40%	6,576		
나. 사용료 96.3원*200㎾*3시간*30일*8월*90%	12,481		
9. TRS 사용료 50,000원*6대*12월	3,600		
(연료비)	5,631		
1. 수목관리 장비운영 유류비	5,631		
가. 휘발유 1,626.88원*500ℓ*6월	4,881		
나. 오일 2,500원*50ℓ*6월	750		
(시설장비유지비)	25,200		
1. 예취기 100,000원*10대	1,000		
2. 제초기 100,000원*5대	500		
3. 전정기(트리머) 130,000원*4대	520		
4. 동력톱 130,000원*4대	520		
5. 양수기 110,000원*1대	110		
6. 동력분무기 150,000원*1대	150		
7. 간이화장실 500,000원*4개소	2,000		
8. 도원지 음악분수 및 조명·음향시설 680,000,000원*3%	20,400		
(예산절감)	△30,412		
1. 절감편성 304,121,000원*-10%	△30,412		
301 일반보상금	134,000	80,098	53,902
	국 31,706		
	구 102,294		
09 공익근무요원보상금	132,000	79,098	52,902
1. 공원관리 공익근무요원(40명) 132,000,000원	132,000		
	국 31,706		
	구 100,294		
12 기타보상금	2,000	1,000	1,000
1. 공원관리에 따른 민간인 피해보상 1,000,000원*2회	2,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1. 전정기(트리머) 700,000원*2대	1,400		
2. 예취기 300,000원*2대	600		
쾌적한 생활거리 조성	634,576	111,190	523,386
불법광고물정비	40,233	75,214	△34,981
101 인건비	22,538	22,845	△307
04 기간제근로자등보수	22,538	22,845	△307
1. 불법광고물 정비 인부임	13,418		
가. 기본급 34,600원*1명*227일	7,855		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나. 주휴수당 34,600원*1명*47일	1,627		
다. 연차유급수당 34,600원*1명*11일	381		
라. 급식보조비 70,000원*1명*11월	770		
마. 교통보조비 70,000원*1명*11월	770		
바. 명절휴가비 7,855,000원*1/11	715		
사. 시간외근무수당 6,487원*1명*10시간*11월	714		
아. 처우개선비 11,712,000원*5%	586		
2. 토·일·공휴일 불법광고물 정비 인부임 34,600원*4명*50일	6,920		
3. 행정대집행 특수인부임 55,000원*4명*10일	2,200		
201 일반운영비	12,755	27,369	△14,614
01 사무관리비	12,755	27,369	△14,614
(일반수용비)	2,010		
1. 불법광고물 단속업무용	1,210		
가. 칼라프린터 드럼구입 110,000원*3개	330		
나. 칼라프린터 토너구입 220,000원*4개	880		
2. 불법광고물 단속경고문 제작 400원*2,000매	800		
(피복비)	760		
1. 불법광고물 단속직원 피복비	760		
가. 근무복 70,000원*4명*2회	560		
나. 근무화 50,000원*4명*1회	200		
(급량비)	1,680		
1. 불법광고물 야간단속 및 대집행요원 급식비 7,000원*5회*4명*12월	1,680		
(임차료)	7,000		
1. 불법광고물 철거장비 임차료 7,000,000원	7,000		
(예산절감)	△1,145		
1. 절감편성 11,450,000원*-10%	△1,145		
(운영수당)	2,450		
1. 광고물심의위원회 심사수당 70,000원*5명*10회*70%	2,450		
206 재료비	2,940	0	2,940
01 재료비	2,940	0	2,940
1. 불법광고물 정비 재료 구입 20,000원*6종*12회	1,440		
2. 불법현수막 절단기 구입 150,000원*10개	1,500		
301 일반보상금	2,000	25,000	△23,000
12 기타보상금	2,000	25,000	△23,000
1. 불법광고물 정비에 따른 민간인 피해보상금 2,000,000원	2,000		
노점상 정비	94,343	35,976	58,367

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	27,099	22,050	5,049
01 사무관리비	19,539	22,050	△2,511
(일반수용비)	16,880		
1. 토너구입 180,000원*3개*2회	1,080		
2. 가로정비예고서 인쇄 400원*2,000매	800		
3. 불법노점상단속 업무대행 수수료 15,000,000원	15,000		
(피복비)	570		
1. 노점상 단속직원 피복비	570		
가. 근무복 70,000원*3명*2회	420		
나. 근무화 50,000원*3명*1회	150		
(급량비)	1,260		
1. 노점상 야간단속원 급식비 7,000원*5회*3명*12월	1,260		
(임차료)	3,000		
1. 가로환경정비 장비 임차료 300,000원*10회	3,000		
(예산절감)	△2,171		
1. 절감편성 21,710,000원*-10%	△2,171		
02 공공운영비	7,560	0	7,560
(공공요금 및 제세)	8,400		
1. TRS 사용료 50,000원*14대*12월	8,400		
(예산절감)	△840		
1. 절감편성 8,400,000원*-10%	△840		
206 재료비	2,200	2,200	0
01 재료비	2,200	2,200	0
1. 노점상단속용 소모공구 구입 20,000원*2종*10개	400		
2. 가로환경정비 추진용 재료 구입 150,000원*12회	1,800		
301 일반보상금	45,644	10,526	35,118
09 공익근무요원보상금	43,644	10,526	33,118
1. 가로정비 공익근무요원	43,644		
가. 봉급 80,000원*14명*12월	13,440		
나. 중식비 105,000원*14명*12월	17,640		
다. 교통비 46,200원*14명*12월	7,762		
라. 하복 83,000원*14명*1벌	1,162		
마. 춘·추복 90,000원*14명*1벌	1,260		
바. 동복 105,000원*14명*1벌	1,470		
사. 제모 15,000원*14명	210		
아. 제화 50,000원*14명*1족	700		
12 기타보상금	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 노점상정비에 따른 민간인 피해보상금 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	1,200	1,200	0
01 시설비	1,200	1,200	0
1. 펜스보수비 400,000원*3경간	1,200		
405 자산취득비	18,200	0	18,200
01 자산및물품취득비	18,200	0	18,200
1. 가로환경정비 노후차량 대체구입 17,000,000원*1대	17,000		
2. 디지털 카메라 400,000원*3대	1,200		
2011대회 대비 간판정비사업	500,000	0	500,000
201 일반운영비	3,380	0	3,380
01 사무관리비	3,380	0	3,380
(일반수용비)	1,700		
1. 홍보물 등 인쇄비 1,700,000원*1식	1,700		
(운영수당)	1,680		
1. 평가제안서 평가위원 참석수당 70,000원*8명*3회	1,680		
301 일반보상금	1,800	0	1,800
10 행사실비보상금	1,800	0	1,800
1. 선진지 견학 1,800,000원	1,800		
401 시설비및부대비	494,820	0	494,820
01 시설비	493,000	0	493,000
1. 디자인 컨설팅 및 설계비 45,000,000원*1식	45,000		
2. 간판철거 · 제작시공 448,000,000원*1식	448,000		
03 시설부대비	1,820	0	1,820
1. 시설부대비 1,820,000원*1식	1,820		
아름다운 가로수 조성	588,000	457,000	131,000
	국 30,000		
	광 175,000		
	시 191,500		
	구 191,500		
가로수 조성	50,000	400,000	△350,000
	광 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
401 시설비및부대비	50,000	400,000	△350,000
	광 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
01 시설비	49,465	397,140	△347,675
1. 가로수 조성 49,465,000원	49,465		
	광 25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,500		
	구 11,965		
03 시설부대비	535	2,860	△2,325
1. 가로수 조성 49,465,000원*1.08%	535		
가로수 조성관리	178,000	57,000	121,000
	시 89,000		
	구 89,000		
401 시설비및부대비	178,000	57,000	121,000
	시 89,000		
	구 89,000		
01 시설비	176,727	56,491	120,236
1. 가로수 사후관리 176,727,000원	176,727		
	시 89,000		
	구 87,727		
03 시설부대비	1,273	509	764
1. 가로수 사후관리 176,727,000원*0.72%	1,273		
명품숲길 조성	360,000	0	360,000
	국 30,000		
	광 150,000		
	시 90,000		
	구 90,000		
401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
	국 30,000		
	광 150,000		
	시 90,000		
	구 90,000		
01 시설비	357,319	0	357,319
1. 명품숲길 조성 297,855,000원	297,855		
	광 150,000		
	시 75,000		
	구 72,855		
2. 학교숲 조성 59,464,000원	59,464		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 14,464		
03 시설부대비	2,681	0	2,681
1. 명품숲길 조성 297,855,000원*0.72%	2,145		
2. 학교숲 조성 59,464,000원*0.9%	536		
산림 자원화	689,357	925,521	△236,164
	국 190,742		
	시 79,570		
	구 419,045		
산림자원의 보호	628,222	545,092	83,130
	국 160,176		
	시 70,400		
	구 397,646		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림병해충 방제	116,594	115,584	1,010
	국 62,488		
	시 16,231		
	구 37,875		
401 시설비및부대비	116,594	115,584	1,010
	국 62,488		
	시 16,231		
	구 37,875		
01 시설비	115,760	114,757	1,003
1. 산림병해충 방제사업 115,760,000원	115,760		
	국 62,488		
	시 16,231		
	구 37,041		
03 시설부대비	834	827	7
1. 산림병해충 방제사업 115,760,000원*0.72%	834		
산불방지대책	187,470	181,801	5,669
	국 34,988		
	시 45,745		
	구 106,737		
201 일반운영비	11,820	8,020	3,800
	국 4,728		
	시 2,128		
	구 4,964		
01 사무관리비	11,400	8,020	3,380
(일반수용비)	5,150		
1. 산불진화장비	5,000		
가. 개인진화장비 500,000원*10점	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
2. 산불감시원 위치관제시스템 가입비 30,000원*5개소	150		
	국 60		
	시 27		
	구 63		
(피복비)	4,000		
1. 산불방지 근무복 400,000원*10벌	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
(급량비)	2,250		
1. 산불예방 및 진화 급식비 5,000원*450명	2,250		
	국 900		
	시 405		
	구 945		
02 공공운영비	420	0	420
(공공요금 및 제세)	420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 산불감시원 위치 관제시스템 통신료 84,000원*5개소	420		
	국 168		
	시 76		
	구 176		
202 여비	2,000	1,000	1,000
	국 800		
	시 360		
	구 840		
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
1. 산불예방 및 진화 출동비 20,000원*100명	2,000		
	국 800		
	시 360		
	구 840		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
	시 30,000		
	구 70,000		
05 자치단체간부담금	100,000	100,000	0
1. 산불방지용 헬기임차 부담금 100,000,000원*1개기관	100,000		
	시 30,000		
	구 70,000		
401 시설비및부대비	56,650	60,881	△4,231
	국 22,660		
	시 10,197		
	구 23,793		
01 시설비	56,146	60,337	△4,191
1. 산불예방 진화대 55,896,000원	55,896		
	국 22,560		
	시 10,152		
	구 23,184		
2. 산불예방 진화대 조장 수당 250,000원*1명	250		
	국 100		
	시 45		
	구 105		
03 시설부대비	504	544	△40
1. 산불예방 진화대 55,896,000원*0.9%	504		
405 자산취득비	17,000	11,900	5,100
	국 6,800		
	시 3,060		
	구 7,140		
01 자산및물품취득비	17,000	11,900	5,100
1. 기계화 산불예방시스템 8,500,000원*2대	17,000		
	국 6,800		
	시 3,060		
	구 7,140		
산불예방관리	272,500	219,562	52,938

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 31,706 구 240,794		
101 인건비	85,761	82,752	3,009
04 기간제근로자등보수	85,761	82,752	3,009
1. 산불감시 진화대원	76,529		
가. 기본급 34,600원*10명*147일	50,862		
나. 주휴수당 34,600원*10명*29일	10,034		
다. 연차유급수당 34,600원*10명*7일	2,422		
라. 급식보조비 70,000원*10명*7월	4,900		
마. 교통보조비 70,000원*10명*7월	4,900		
바. 처우개선비 68,218,000원*5%	3,411		
2. 국민연금부담금 등	9,232		
가. 국민연금부담금 76,529,000원*4.5%	3,444		
나. 국민건강보험부담금 76,529,000원*2.54%	1,944		
다. 장기요양보험료 1,944,000원*4.78%	93		
라. 고용보험부담금 76,529,000원*1.3%	995		
마. 산업재해보험료 76,529,000원*3.6%	2,756		
201 일반운영비	47,139	22,598	24,541
01 사무관리비	24,705	16,515	8,190
(일반수용비)	14,500		
1. 산불예방 홍보물 제작	5,200		
가. 현수막 60,000원*20개소	1,200		
나. 산불조심 깃발 10,000원*300개	3,000		
다. 산불예방 모자 5,000원*200개	1,000		
2. 산불진화장비	6,000		
가. 호스 등 연결장비 3,000원*1,000m*2대	6,000		
3. 산불감시본부 운영비 150,000원*12월	1,800		
4. 쓰레기수거용 마대구입 250원*1,200매	300		
5. 산불본부 무인경비시스템 사용료 100,000원*12월	1,200		
(피복비)	5,600		
1. 산불진화복 구입 80,000원*50벌	4,000		
2. 산불진화용 안전화 80,000원*20켤레	1,600		
(급량비)	7,350		
1. 산불예방 비상근무자 7,000원*30일*10명*7월*50%	7,350		
(예산절감)	△2,745		
1. 절감편성 27,450,000원*-10%	△2,745		
02 공공운영비	22,434	6,083	16,351
(공공요금 및 제세)	23,726		
1. 산불본부 전기사용료	4,286		
가. 기본요금 5,320원*7kW*2개소*12월	894		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나. 사용료 94.2원*1,500㎾*2개소*12월	3,392		
2. 산불본부 승강기 사용료 200,000원*12월	2,400		
3. 산불본부 상·하수도 사용료 10,000원*12월	120		
4. TRS 사용료 30,000원*47대*12월	16,920		
(시설장비유지비)	1,200		
1. 산불진화차량 물탱크 부동액 구입 2,500원*100ℓ*2대	500		
2. 산불진화차량 동력분무기 수리 200,000원*2대	400		
3. 산불본부 앰프시설 수리 300,000원*1식	300		
(예산절감)	△2,492		
1. 절감편성 24,926,000원*-10%	△2,492		
301 일반보상금	133,500	113,512	19,988
	국 31,706		
	구 101,794		
09 공익근무요원보상금	133,500	113,512	19,988
1. 산림감시 공익근무요원(45명) 133,500,000원	133,500		
	국 31,706		
	구 101,794		
401 시설비및부대비	5,400	0	5,400
01 시설비	5,400	0	5,400
1. 산불감시초소 및 현장본부 정비 200,000원*27개소	5,400		
405 자산취득비	700	700	0
01 자산및물품취득비	700	700	0
1. 현장본부 의자 구입 70,000원*10개	700		
산림서비스 증진사업	51,658	28,145	23,513
	국 30,994		
	시 8,424		
	구 12,240		
401 시설비및부대비	51,658	28,145	23,513
	국 30,994		
	시 8,424		
	구 12,240		
01 시설비	51,197	27,893	23,304
1. 산림서비스 증진 51,197,000원	51,197		
	국 30,994		
	시 8,424		
	구 11,779		
03 시설부대비	461	252	209
1. 산림서비스 증진 51,197,000원*0.9%	461		
산림자원의 육성	61,135	380,429	△319,294
	국 30,566		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,170		
	구 21,399		
숲가꾸기 사업	61,135	288,748	△227,613
	국 30,566		
	시 9,170		
	구 21,399		
401 시설비및부대비	61,135	288,748	△227,613
	국 30,566		
	시 9,170		
	구 21,399		
01 시설비	60,589	286,683	△226,094
1. 숲가꾸기사업 60,589,000원	60,589		
	국 30,566		
	시 9,170		
	구 20,853		
03 시설부대비	546	2,065	△1,519
1. 숲가꾸기사업 60,589,000원*0.9%	546		
행정운영경비	365,914	381,879	△15,965
	국 2,880		
	구 363,034		
인력운영비(도시관리과)	215,242	230,432	△15,190
인력운영비(도시관리과)	215,242	230,432	△15,190
101 인건비	154,882	170,312	△15,430
03 무기계약근로자보수	154,882	170,312	△15,430
1. 주민생활지원·도시건설국장 부속실 운영	17,029		
가. 기본급 32,880원*1명*249일	8,188		
나. 상여금 8,188,000원*4/12	2,730		
다. 주휴수당 32,880원*1명*52일	1,710		
라. 연차유급수당 32,880원*1명*16일	527		
마. 급식보조비 70,000원*1명*12월	840		
바. 교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
사. 명절휴가비 8,188,000원*1/12	683		
아. 시간외근무수당 6,165원*1명*10시간*12월	740		
자. 처우개선비 15,418,000원*5%	771		
2. 공원 시설물관리 인부임	43,470		
가. 기본급 43,000원*2명*249일	21,414		
나. 상여금 21,414,000원*4/12	7,138		
다. 주휴수당 43,000원*2명*52일	4,472		
라. 연차유급수당 43,000원*2명*16일	1,376		
마. 급식보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
바. 교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
사. 명절휴가비 21,414,000원*1/12	1,785		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아. 시간외근무수당 8,062원*2명*10시간*12월	1,935		
자. 처우개선비 39,800,000원*5%	1,990		
3. 불법광고물 정비 및 계도요원	37,971		
가. 기본급 34,600원*2명*249일	17,231		
나. 상여금 17,231,000원*4/12	5,744		
다. 주휴수당 34,600원*2명*52일	3,599		
라. 연차유급수당 34,600원*2명*23일	1,592		
마. 급식보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
바. 교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
사. 명절휴가비 17,230,000원*1/12	1,436		
아. 시간외근무수당 6,487원*2명*10시간*12월	1,557		
자. 근속가산금 (17,230,000원/12월)*10%*12월	1,723		
차. 처우개선비 34,561,000원*5%	1,729		
4. 노점단속정비 인부임	56,412		
가. 기본급 34,600원*3명*249일	25,847		
나. 상여금 25,847,000원*4/12	8,616		
다. 주휴수당 34,600원*3명*52일	5,398		
라. 연차유급수당 34,600원*3명*18일	1,869		
마. 급식보조비 70,000원*3명*12월	2,520		
바. 교통보조비 70,000원*3명*12월	2,520		
사. 명절휴가비 25,847,000원*1/12	2,154		
아. 시간외근무수당 6,487원*3명*10시간*12월	2,336		
자. 근속가산금 (25,847,000원/12월)*10%*12월	2,585		
차. 처우개선비 51,322,000원*5%	2,567		
204 직무수행경비	60,360	60,120	240
02 직급보조비	60,360	60,120	240
1. 직급보조비	60,360		
가. 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
나. 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
다. 6급 155,000원*7명*12월	13,020		
라. 7급 140,000원*14명*12월	23,520		
마. 8~9급 105,000원*10명*12월	12,600		
바. 기능10급 95,000원*3명*12월	3,420		
기본경비(도시관리과)	150,672	151,447	△775
	국 2,880		
	구 147,792		
기본경비(도시관리과)	150,672	151,447	△775
	국 2,880		
	구 147,792		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,354	23,267	87
01 사무관리비	20,491	20,412	79
(일반수용비)	11,880		
1. 부서운영수용비	11,880		
가. 일반수용비 300,000원*36명	10,800		
나. 기본사무용품비 30,000원*36명	1,080		
(급량비)	10,887		
1. 기본업무추진 급식비 7,000원*36명*4일*12월*90%	10,887		
(예산절감)	△2,276		
1. 절감편성 22,767,000원*-10%	△2,276		
02 공공운영비	2,863	2,855	8
(시설장비유지비)	3,181		
1. 전산장비 유지보수비 65,275,000원*3%	1,959		
2. 무선통신설비 시설장비 유지보수비 40,708,000원*3%	1,222		
(예산절감)	△318		
1. 절감편성 3,181,000원*-10%	△318		
202 여비	113,844	114,456	△612
	국 2,880		
	구 110,964		
01 국내여비	57,684	55,176	2,508
1. 기본업무추진여비 20,000원*23명*11일*12월*95%	57,684		
02 월액여비	56,160	59,280	△3,120
1. 개발제한구역 불법행위 순찰 및 단속요원(청경) 260,000원*1명*12월	3,120		
	국 2,880		
	구 240		
2. 산불예방 및 산림순찰 260,000원*2명*12월	6,240		
3. 가로수 및 조경지 순찰요원 260,000원*4명*12월	12,480		
4. 공원순찰요원 260,000원*6명*12월	18,720		
5. 불법광고물 및 노점상 단속직원 260,000원*5명*12월	15,600		
203 업무추진비	7,074	7,074	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
1. 기관운영업무추진비	2,970		
가. 도시건설국장 3,300,000원*1명*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,104	4,104	0
1. 부서운영업무추진비	4,104		
가. 기본 350,000원*12월*90%	3,780		
나. 초과 5,000원*6명*12월*90%	324		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
1. 직책급업무추진비	5,400		
가. 도시건설국장 350,000원*1명*12월	4,200		
나. 도시관리과장 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	1,000	1,250	△250
01 자산및물품취득비	1,000	1,250	△250
1. 레이저프린터 대체구입 1,000,000원*1대	1,000		