세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 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	3,979,839	4,111,168	△131,329
	국 413,242		
	광 200,000		
	시 276,659		
	구 3,089,938		
자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성	76,900	114,250	△37,350
	국 4,640		
	구 72,260		
종합적인 도시기반 구축	76,900	114,250	△37,350
	국 4,640		
	구 72,260		
도시계획 운영	40,320	45,440	△5,120
201 일반운영비	25,020	28,440	△3,420
01 사무관리비	25,020	28,440	△3,420
(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	17,000	△1,700
03 시책추진업무추진비	15,300	17,000	△1,700
1. 도시행정 업무추진 10,000,000원*90%	9,000		
2. 도시관리 업무추진 7,000,000원*90%	6,300		
개발제한구역 관리	5,380	5,510	△130
	국 4,160		
	구 1,220		
201 일반운영비	2,500	2,630	△130
	국 1,330		
	구 1,170		
01 사무관리비	2,500	2,630	△130
(일반수용비)	300		
1. 개발제한구역 불법행위 근절 홍보물(현수막 등) 60,000원*5장	300		
(피복비)	1,330		
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		

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 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 2,830		
	구 50		
01 국내여비	2,880	2,880	0
1. 개발제한구역 불법행위 순찰 및 단속요원 여비 20,000원*2일*6명*12월	2,880		
	국 2,830		
	구 50		
(경)농지관리위원회 운영지원	1,200	1,300	△100
	국 480		
	구 720		
201 일반운영비	1,200	1,300	△100
	국 480		
	구 720		
01 사무관리비	1,200	1,300	△100
(운영수당)	1,200		
1. 농지관리위원회 참석수당 1,200,000원	1,200		
	국 480		
	구 720		
도시계획수립	30,000	62,000	△32,000
401 시설비및부대비	30,000	62,000	△32,000
01 시설비	30,000	62,000	△32,000
1. 도시계획 수립용역 30,000,000원	30,000		
품위있고 아름다운 도시환경 조성	3,500,660	3,620,868	△120,208
	국 405,722		
	광 200,000		
	시 276,659		
	구 2,618,279		
산림자원의 보호	545,092	503,333	41,759
	국 171,188		
	시 66,552		
	구 307,352		
산림병해충 방제	115,584	145,406	△29,822
	국 61,582		
	시 16,200		
	구 37,802		
401 시설비및부대비	115,584	145,406	△29,822
	국 61,582		
	시 16,200		
	구 37,802		
01 시설비	114,757	144,366	△29,609

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 소나무 재선충병 예방사업 114,757,000원	114,757		
	국 61,582		
	시 16,200		
	구 36,975		
03 시설부대비	827	1,040	△213
1. 소나무 재선충병 예방사업 114,757,000원*0.72%	827		
산불방지대책	181,801	208,030	△26,229
	국 32,720		
	시 44,724		
	구 104,357		
201 일반운영비	8,020	7,650	370
	국 3,208		
	시 1,444		
	구 3,368		
01 사무관리비	8,020	7,650	370
(일반수용비)	5,220		
1. 산불진화장비	5,220		
가. 개인진화장비 474,500원*11점	5,220		
	국 2,088		
	시 940		
	구 2,192		
(피복비)	1,300		
1. 산불방지 근무복(6벌) 1,300,000원	1,300		
	국 520		
	시 234		
	구 546		
(급량비)	1,500		
1. 산불예방 및 진화 급식비 5,000원*300명	1,500		
	국 600		
	시 270		
	구 630		
202 여비	1,000	2,000	△1,000
	국 400		
	시 180		
	구 420		
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
1. 산불예방 및 진화 출동비 20,000원*50명	1,000		
	국 400		
	시 180		
	구 420		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,000		
	구 70,000		
401 시설비및부대비	60,881	90,880	△29,999
	국 24,352		
	시 10,958		
	구 25,571		
01 시설비	60,337	90,880	△30,543
1. 산불예방 진화대 60,337,000원	60,337		
	국 24,352		
	시 10,958		
	구 25,027		
03 시설부대비	544	0	544
1. 산불예방 진화대 60,337,000원*0.9%	544		
405 자산취득비	11,900	7,500	4,400
	국 4,760		
	시 2,142		
	구 4,998		
01 자산및물품취득비	11,900	7,500	4,400
1. 휴대용 무전기 800,000원*3대	2,400		
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
2. 기계화 산불진화 및 예방시스템 4,750,000원*2대	9,500		
	국 3,800		
	시 1,710		
	구 3,990		
산불방지대책	219,562	149,897	69,665
	국 60,000		
	구 159,562		
101 인건비	82,752	82,609	143
04 기간제근로자등보수	82,752	82,609	143
1. 산불감시 진화대원	74,370		
가. 기본급 34,000원*10명*147일	49,980		
나. 주휴수당 34,000원*10명*29일	9,860		
다. 연차유급수당 34,000원*10명*7일	2,380		
라. 급식보조비 70,000원*10명*7월	4,900		
마. 교통보조비 70,000원*10명*7월	4,900		
바. 처우개선비 67,120,000원*3.5%	2,350		
2. 국민연금부담금 등	8,382		
가. 국민연금부담금 69,470,000원*4.5%	3,127		
나. 국민건강보험부담금 69,470,000원*2.54%	1,765		
다. 장기요양보험료 1,765,000원*4.78%	85		
라. 고용보험부담금 69,470,000원*1.3%	904		
마. 산업재해보험료 69,470,000원*3.6%	2,501		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	22,598	26,208	△3,610
01 사무관리비	16,515	20,602	△4,087
(일반수용비)	5,400		
1. 산불예방 홍보물 제작	4,200		
가. 현수막 60,000원*20개소	1,200		
나. 산불조심 깃발 10,000원*300개	3,000		
2. 산불본부 운영비 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 5,000원*30일*10명*7월*70%	7,350		
(예산절감)	△1,835		
1. 절감편성 18,350,000원*-10%	△1,835		
02 공공운영비	6,083	5,606	477
(공공요금 및 제세)	5,558		
1. 산불본부 전기사용료	4,286		
가. 기본요금 5,320원*7㎾*2개소*12월	894		
나. 사용료 94.2원*1,500㎾*2개소*12월	3,392		
2. 산불본부 상·하수도 사용료 10,000원*12월	120		
3. 산불본부 무인경비시스템 사용료 96,000원*12월	1,152		
(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)	△675		
1. 절감편성 6,758,000원*-10%	△675		
301 일반보상금	113,512	37,380	76,132
	국 60,000		
	구 53,512		
09 공익근무요원보상금	113,512	37,380	76,132
1. 산림감시 공익근무요원(40명) 113,512,000원	113,512		
	국 60,000		
	구 53,512		
405 자산취득비	700	1,000	△300
01 자산및물품취득비	700	1,000	△300
1. 산불본부 의자 70,000원*10개	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림서비스 증진사업	28,145	0	28,145
	국 16,886		
	시 5,628		
	구 5,631		
401 시설비및부대비	28,145	0	28,145
	국 16,886		
	시 5,628		
	구 5,631		
01 시설비	27,893	0	27,893
1. 산림서비스 도우미 27,893,000원	27,893		
	국 16,886		
	시 5,628		
	구 5,379		
03 시설부대비	252	0	252
1. 산림서비스 도우미 27,893,000원*0.9%	252		
생활속의 녹지공간 조성	498,278	389,292	108,986
가로수 및 조경지 정비	498,278	389,292	108,986
101 인건비	242,479	245,124	△2,645
04 기간제근로자등보수	242,479	245,124	△2,645
1. 녹지 조경수목 전정 인부임	30,834		
가. 기본급 42,500원*10명*50일	21,250		
나. 주휴수당 42,500원*10명*10일	4,250		
다. 연차유급수당 42,500원*10명*2일	850		
라. 급식보조비 70,000원*10명*2.5월	1,750		
마. 교통보조비 70,000원*10명*2.5월	1,750		
바. 처우개선비 28,100,000원*3.5%	984		
2. 녹지 조경수 병충해 방제 인부임	43,255		
가. 기본급 42,500원*10명*70일	29,750		
나. 주휴수당 42,500원*10명*14일	5,950		
다. 연차유급수당 42,500원*10명*3일	1,275		
라. 급식보조비 70,000원*10명*3.5월	2,450		
마. 교통보조비 70,000원*10명*3.5월	2,450		
바. 처우개선비 39,425,000원*3.5%	1,380		
3. 수목이식 인부임 42,500원*5명*10일	2,125		
4. 화초식재 인부임 34,000원*5명*10일	1,700		
5. 조경지 예취기 작업 인부임	38,584		
가. 기본급 42,500원*5명*21일*6회	26,775		
나. 주휴수당 42,500원*5명*4일*6회	5,100		
다. 연차유급수당 42,500원*5명*1일*6회	1,275		
라. 급식보조비 70,000원*5명*1월*6회	2,100		
마. 교통보조비 70,000원*5명*1월*6회	2,100		
바. 처우개선비 35,250,000원*3.5%	1,234		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
6. 조경지 제초작업 인부임	101,510		
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*3.5%	3,206		
7. 국민연금부담금 등	24,471		
가. 국민연금부담금 202,863,000원*4.5%	9,129		
나. 국민건강보험부담금 202,863,000원*2.54%	5,153		
다. 장기요양보험료 5,153,000원*4.78%	247		
라. 고용보험부담금 202,863,000원*1.3%	2,638		
마. 산업재해보험료 202,863,000원*3.6%	7,304		
201 일반운영비	67,347	58,544	8,803
01 사무관리비	6,831	6,600	231
(일반수용비)	240		
1. 식목행사용 현수막 60,000원*2개소	120		
2. 나무심기 홍보용 현수막 60,000원*2개소	120		
(급량비)	750		
1. 식목행사 참가 급식비 5,000원*150명	750		
(임차료)	6,600		
1. 수목관리 중기 임차료 330,000원*10회	3,300		
2. 수목전정 고소작업차 임차료 330,000원*10회	3,300		
(예산절감)	△759		
1. 절감편성 7,590,000원*-10%	△759		
02 공공운영비	60,516	51,944	8,572
(공공요금 및 제세)	47,365		
1. 미관광장분수대 외 7개소 전기요금	29,273		
가. 기본요금 5,320원*16㎾*8개소*12월	8,172		
나. 사용료 94.2원*3,500㎾*8개소*8월	21,101		
2. 장기택지시설녹지 외 12개소 상·하수도요금	8,092		
가. 기본요금 5,200원*13개소*12월	812		
나. 사용료 70,000원*13개소*8월	7,280		
3. 조경지 쓰레기 및 가로부산물 처리비 10,000,000원	10,000		
(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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(시설장비유지비)	10,320		
1. 목재파쇄기 900,000원*2대	1,800		
2. 예취기 100,000원*15대	1,500		
3. 동력톱 및 트리머 130,000원*9대	1,170		
4. 약제살포용 엔진 100,000원*1대	100		
5. 미관광장 분수대 외 8개소 200,000원*9개소	1,800		
6. 수목 급수전 보수 300,000원*13개소*50%	1,950		
7. 삼필산 등산로 간이화장실 관리 500,000원*4개소	2,000		
(예산절감)	△6,723		
1. 절감편성 67,239,000원*-10%	△6,723		
206 재료비	76,528	53,700	22,828
01 재료비	76,528	53,700	22,828
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		
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	15,500		
가. 묘목대 50,000원*300그루	15,000		
나. 작업도구 3종 5,000원*100점	500		
9. 비료구입 6,000원*500점	3,000		
(예산절감)	△8,503		
1. 절감편성 85,031,000원*-10%	△8,503		
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	30,324	30,324	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1. 금호강 제방마루 초화류 식재 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	324	324	0
1. 금호강 제방마루 초화류 식재 30,000,000원*1.08%	324		
405 자산취득비	80,000	0	80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
1. 수목 급수차 80,000,000원*1대	80,000		
쾌적한 공원 유지관리	1,508,671	2,307,890	△799,219
	국 45,015		
	구 1,463,656		
공원환경 청결유지	3,456	65,644	△62,188
201 일반운영비	3,456	10,794	△7,338
01 사무관리비	3,456	10,794	△7,338
(일반수용비)	4,800		
1. 어린이공원 화장실 정화조 청소료 300,000원*16개소	4,800		
(예산절감)	△1,344		
1. 절감편성 4,800,000원*-10%	△480		
2. 절감편성(의회 삭감분) 4,320,000원*-20%	△864		
공원시설물 보수 및 보완	245,527	743,960	△498,433
206 재료비	31,294	54,198	△22,904
01 재료비	31,294	54,198	△22,904
1. 모래구입(놀이터모래 포설용) 17,000원*8㎥*70개소	9,520		
2. 시설물 보수용 방부 목재구입 20,000원*7개*100개소*50%	7,000		
3. 목재시설물 등 방부용 도료 구입 100,000원*1.1t*148개소*50%	8,140		
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)	△3,477		
1. 절감편성 34,771,000원*-10%	△3,477		
401 시설비및부대비	214,233	689,062	△474,829
01 시설비	212,230	683,610	△471,380
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. 공원 선로 교체공사 10,000,000원*1식	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5. 어린이공원 유지보수 1,000,000원*120개소*70%	84,000		
6. 근린공원 긴급보수 1,200,000원*28개소*70%	23,520		
7. 호림강나루공원 축구장 모터개체 13,000,000원*1식	13,000		
03 시설부대비	2,003	5,452	△3,449
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. 공원 선로 교체공사 10,000,000원*1.08%	108		
5. 어린이공원 유지보수 84,000,000원*0.9%	756		
6. 근린공원 긴급보수 23,520,000원*1.08%	255		
공원 수목·초화류 식재 및 사후관리	32,300	43,848	△11,548
206 재료비	32,300	39,298	△6,998
01 재료비	32,300	39,298	△6,998
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 5,500원*250포	1,375		
4. 수목 비배용 유기질비료 구입 5,500원*500포	2,750		
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 1,800원*10그루*300㎡	5,400		
(예산절감)	△5,033		
1. 절감편성 37,333,000원*-10%	△3,733		
2. 절감편성(의회 삭감분)	△1,300		
가. 지피식물 구입 -1,300,000원	△1,300		
공원 운영	1,227,388	1,454,438	△227,050
	국 45,015		
	구 1,182,373		
101 인건비	855,271	1,158,041	△302,770
04 기간제근로자등보수	855,271	1,158,041	△302,770
1. 어린이공원 청소 등 환경정비 인부임	348,077		
가. 기본급 32,000원*43명*84일*2회	231,168		
나. 주휴수당 32,000원*43명*17일*2회	46,784		
다. 연차유급수당 32,000원*43명*4일*2회	11,008		
라. 급식보조비 70,000원*43명*4월*2회	24,080		
마. 교통보조비 70,000원*43명*4월*2회	24,080		
바. 처우개선비 313,040,000원*3.5%	10,957		
2. 근린공원 청소 등 환경정비 인부임	209,970		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가. 기본급 32,000원*26명*84일*2회	139,776		
나. 주휴수당 32,000원*26명*17일*2회	28,288		
다. 연차유급수당 32,000원*26명*4일*2회	6,656		
라. 급식보조비 70,000원*26명*4월*2회	14,560		
마. 교통보조비 70,000원*26명*4월*2회	14,560		
바. 처우개선비 175,136,000원*3.5%	6,130		
3. 호림강나루공원 축구장관리 인부임	9,155		
가. 기본급 34,000원*1명*166일	5,644		
나. 주휴수당 34,000원*1명*33일	1,122		
다. 연차유급수당 34,000원*1명*8일	272		
라. 급식보조비 70,000원*1명*8월	560		
마. 교통보조비 70,000원*1명*8월	560		
바. 명절휴가비 5,644,000원*1/8	706		
사. 처우개선비 8,304,000원*3.5%	291		
4. 월광수변공원 관리 인부임	9,155		
가. 기본급 34,000원*1명*166일	5,644		
나. 주휴수당 34,000원*1명*33일	1,122		
다. 연차유급수당 34,000원*1명*8일	272		
라. 급식보조비 70,000원*1명*8월	560		
마. 교통보조비 70,000원*1명*8월	560		
바. 명절휴가비 5,644,000원*1/8	706		
사. 처우개선비 8,304,000원*3.5%	291		
5. 월곡역사공원 관리 인부임	9,155		
가. 기본급 34,000원*1명*166일	5,644		
나. 주휴수당 34,000원*1명*33일	1,122		
다. 연차유급수당 34,000원*1명*8일	272		
라. 급식보조비 70,000원*1명*8월	560		
마. 교통보조비 70,000원*1명*8월	560		
바. 명절휴가비 5,644,000원*1/8	706		
사. 처우개선비 8,304,000원*3.5%	291		
6. 기동보수반 운영 인부임	66,948		
가. 기본급 42,500원*6명*166일	42,330		
나. 주휴수당 42,500원*6명*33일	8,415		
다. 연차유급수당 42,500원*6명*8일	2,040		
라. 급식보조비 70,000원*6명*8월	3,360		
마. 교통보조비 70,000원*6명*8월	3,360		
바. 명절휴가비 42,330,000원*1/8	5,292		
사. 처우개선비 61,437,000원*3.5%	2,151		
7. 수목병충해 방제 인부임	10,723		
가. 기본급 42,500원*3명*15일*4회	7,650		
나. 주휴수당 42,500원*3명*3일*4회	1,530		
다. 급식보조비 70,000원*3명*15/21일*4회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
라. 교통보조비 70,000원*3명*15/21일*4회	600		
마. 처우개선비 9,780,000원*3.5%	343		
8. 수벽 전정 및 다듬기 인부임	11,180		
가. 기본급 42,500원*3명*21일*3회	8,033		
나. 주휴수당 42,500원*3명*4일*3회	1,530		
다. 급식보조비 70,000원*3명*1월*3회	630		
라. 교통보조비 70,000원*3명*1월*3회	630		
마. 처우개선비 10,193,000원*3.5%	357		
9. 수목월동 보호대책 인부임	5,111		
가. 기본급 34,000원*5명*21일	3,570		
나. 주휴수당 34,000원*5명*4일	680		
다. 급식보조비 70,000원*5명*1월	350		
라. 교통보조비 70,000원*5명*1월	350		
마. 처우개선비 4,600,000원*3.5%	161		
10. 공원제초 인부임	89,244		
가. 기본급 34,000원*12명*146일	59,568		
나. 주휴수당 34,000원*12명*30일	12,240		
다. 연차유급수당 34,000원*12명*7일	2,856		
라. 급식보조비 70,000원*12명*7월	5,880		
마. 교통보조비 70,000원*12명*7월	5,880		
바. 처우개선비 80,544,000원*3.5%	2,820		
11. 국민연금부담금 등	86,553		
가. 국민연금부담금 717,578,000원*4.5%	32,292		
나. 국민건강보험부담금 717,578,000원*2.54%	18,227		
다. 장기요양보험료 18,227,000원*4.78%	872		
라. 고용보험부담금 717,578,000원*1.3%	9,329		
마. 산업재해보험료 717,578,000원*3.6%	25,833		
201 일반운영비	292,019	266,417	25,602
01 사무관리비	7,938	8,820	△882
(일반수용비)	2,400		
1. 행락질서계도 및 불법행위예방 현수막 60,000원*20개소*2회	2,400		
(급량비)	2,920		
1. 월광수변공원 등 근무자 5,000원*365일*2명*80%	2,920		
(임차료)	3,500		
1. 거수목 정비 등 장비 임차료 350,000원*1대*5일*2회	3,500		
(예산절감)	△882		
1. 절감편성 8,820,000원*-10%	△882		
02 공공운영비	284,081	257,597	26,484
(공공요금 및 제세)	284,814		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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. 도원지 분수 전기안전관리 대행 수수료 151,000원*12월	1,812		
5. 근린공원 화장실 청소 및 분뇨 수거료 300,000원*8개소	2,400		
6. 공원수목 등 정비 부산물 처리비 13,000원*15t*12월	2,340		
7. 공원 손해배상공제회비 10,000,000원	10,000		
8. 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		
9. 어린이공원 상·하수도 요금 28,000원*90개소*12월	30,240		
10. 월광수변공원 케이블 음악방송 사용료 20,000원*12월	240		
11. 근린공원 기계보관창고 보안시스템 운영(호림강나루공원 외 4개소) 350,000원*12월	4,200		
12. 와룡공원 분수가동 전기료	16,977		
가. 기본료 5,480원*250㎾*12월*40%	6,576		
나. 사용료 96.3원*200㎾*3시간*25일*8월*90%	10,401		
13. 와룡공원 분수 전기안전관리 대행수수료 151,000원*12월	1,812		
14. 어린이놀이시설 사고배상 책임보험료 200,000원*34개소	6,800		
(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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)	△31,564		
1. 절감편성 315,645,000원*-10%	△31,564		
301 일반보상금	80,098	29,980	50,118
	국 45,015		
	구 35,083		
09 공익근무요원보상금	79,098	28,980	50,118
1. 공원관리 공익근무요원(30명) 79,098,000원	79,098		
	국 45,015		
	구 34,083		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1. 공원관리에 따른 민간인 피해보상 1,000,000원	1,000		
쾌적한 생활거리 조성	111,190	211,187	△99,997
불법광고물정비	75,214	171,307	△96,093
101 인건비	22,845	36,057	△13,212
04 기간제근로자등보수	22,845	36,057	△13,212
1. 불법광고물 정비 인부임	13,165		
가. 기본급 34,000원*1명*230일	7,820		
나. 주휴수당 34,000원*1명*47일	1,598		
다. 연차유급수당 34,000원*1명*11일	374		
라. 급식보조비 70,000원*1명*11월	770		
마. 교통보조비 70,000원*1명*11월	770		
바. 명절휴가비 7,820,000원*1/11	711		
사. 시간외근무수당 6,375원*1명*10시간*11월	702		
아. 처우개선비 11,975,000원*3.5%	420		
2. 토·일·공휴일 불법광고물 정비 인부임 34,000원*2명*110일	7,480		
3. 행정대집행 특수인부임 55,000원*4명*10일	2,200		
201 일반운영비	27,369	41,260	△13,891
01 사무관리비	27,369	41,260	△13,891
(일반수용비)	1,210		
1. 불법광고물 단속업무용	1,210		
가. 칼라프린터 드럼구입 110,000원*3개	330		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나. 칼라프린터 토너구입 220,000원*4개	880		
(급량비)	2,100		
1. 불법광고물 야간단속 및 대집행요원 급식비 5,000원*7회*5명*12월	2,100		
(임차료)	33,000		
1. 불법광고물 철거장비 임차료 1,100,000원*30회	33,000		
(예산절감)	△11,881		
1. 절감편성 36,310,000원*-10%	△3,631		
2. 절감편성(의회 삭감분)	△8,250		
가. 불법광고물 철거장비 임차료 -8,250,000원	△8,250		
(운영수당)	2,940		
1. 광고물심의위원회 심사수당 70,000원*6명*10회*70/100	2,940		
301 일반보상금	25,000	50,000	△25,000
12 기타보상금	25,000	50,000	△25,000
1. 불법광고물 수거보상금 25,000,000원	25,000		
노점상 정비	35,976	39,880	△3,904
201 일반운영비	22,050	23,180	△1,130
01 사무관리비	22,050	23,180	△1,130
(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)	1,680		
1. 노점상 단속직원 피복비	1,680		
가. 근무복 70,000원*7명*2회	980		
나. 근무화 50,000원*7명*2회	700		
(급량비)	2,940		
1. 노점상 야간단속원 급식비 5,000원*7명*7회*12월	2,940		
(임차료)	3,000		
1. 가로환경정비 장비 임차료 300,000원*10회	3,000		
(예산절감)	△2,450		
1. 절감편성 24,500,000원*-10%	△2,450		
206 재료비	2,200	2,200	0
01 재료비	2,200	2,200	0
1. 노점상단속용 소모공구 구입 20,000원*2종*10개	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2. 가로환경정비 추진용 재료 구입 150,000원*12회	1,800		
301 일반보상금	10,526	12,994	△2,468
09 공익근무요원보상금	10,526	12,994	△2,468
1. 가로정비 공익근무요원	10,526		
가. 봉급 80,000원*3명*12월	2,880		
나. 중식비 105,000원*3명*12월	3,780		
다. 교통비 46,200원*3명*12월	1,664		
라. 하복 83,000원*6명*1벌	498		
마. 춘·추복 90,000원*6명*1벌	540		
바. 동복 105,000원*6명*1벌	630		
사. 제모 15,000원*6명	90		
아. 제화 50,000원*6명*1족	300		
자. 표지장 등 기타 24,000원*6명	144		
401 시설비및부대비	1,200	800	400
01 시설비	1,200	800	400
1. 펜스보수비 400,000원*3경간	1,200		
산림자원의 육성	380,429	102,166	278,263
	국 189,519		
	시 70,107		
	구 120,803		
숲가꾸기 사업	288,748	102,166	186,582
	국 162,015		
	시 38,019		
	구 88,714		
401 시설비및부대비	288,748	102,166	186,582
	국 162,015		
	시 38,019		
	구 88,714		
01 시설비	286,683	101,215	185,468
1. 숲가꾸기사업 286,683,000원	286,683		
	국 162,015		
	시 38,019		
	구 86,649		
03 시설부대비	2,065	951	1,114
1. 숲가꾸기사업 286,683,000원*0.72%	2,065		
등산로 정비	91,681	0	91,681
	국 27,504		
	시 32,088		
	구 32,089		
401 시설비및부대비	91,681	0	91,681
	국 27,504		
	시 32,088		
	구 32,089		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	91,025	0	91,025
1. 등산로 정비 91,025,000원	91,025		
	국 27,504		
	시 32,088		
	구 31,433		
03 시설부대비	656	0	656
1. 등산로 정비 91,025,000원*0.72%	656		
아름다운 가로수 조성	457,000	107,000	350,000
	광 200,000		
	시 140,000		
	구 117,000		
가로수 조성	400,000	50,000	350,000
	광 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	400,000	50,000	350,000
	광 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
01 시설비	397,140	49,465	347,675
1. 가로수 조성 397,140,000원	397,140		
	광 200,000		
	시 100,000		
	구 97,140		
03 시설부대비	2,860	535	2,325
1. 가로수 조성 397,140,000원*0.72%	2,860		
가로수 조성관리	57,000	57,000	0
	시 40,000		
	구 17,000		
401 시설비및부대비	57,000	57,000	0
	시 40,000		
	구 17,000		
01 시설비	56,491	56,491	0
1. 가로수 사후관리 56,491,000원	56,491		
	시 40,000		
	구 16,491		
03 시설부대비	509	509	0
1. 가로수 사후관리 56,491,000원*0.9%	509		
행정운영경비	402,279	376,050	26,229
	국 2,880		
	구 399,399		
인력운영비(도시관리과)	263,306	244,967	18,339
인력운영비(도시관리과)	263,306	244,967	18,339
101 인건비	170,312	142,667	27,645

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	170,312	142,667	27,645
1. 주민생활지원 · 도시건설국장 부속실 운영	16,546		
가. 기본급 32,000원*1명*253일	8,096		
나. 상여금 8,096,000원*4/12	2,699		
다. 주휴수당 32,000원*1명*52일	1,664		
라. 연차유급수당 32,000원*1명*15일	480		
마. 급식보조비 70,000원*1명*12월	840		
바. 교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
사. 명절휴가비 8,096,000원*1/12	675		
아. 시간외근무수당 6,000원*1명*10시간*12월	720		
자. 처우개선비 15,174,000원*3.5%	532		
2. 공원 시설물관리 인부임	42,430		
가. 기본급 42,500원*2명*253일	21,505		
나. 상여금 21,505,000원*4/12	7,169		
다. 주휴수당 42,500원*2명*52일	4,420		
라. 연차유급수당 42,500원*2명*15일	1,275		
마. 급식보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
바. 교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
사. 명절휴가비 21,505,000원*1/12	1,793		
아. 시간외근무수당 6,375원*2명*10시간*12월	1,530		
자. 처우개선비 39,370,000원*3.5%	1,378		
3. 불법광고물 정비 및 계도요원	55,932		
가. 기본급 34,000원*3명*253일	25,806		
나. 상여금 25,806,000원*4/12	8,602		
다. 주휴수당 34,000원*3명*52일	5,304		
라. 연차유급수당 34,000원*3명*23일	2,346		
마. 급식보조비 70,000원*3명*12월	2,520		
바. 교통보조비 70,000원*3명*12월	2,520		
사. 명절휴가비 25,806,000원*1/12	2,151		
아. 시간외근무수당 6,375원*3명*10시간*12월	2,295		
자. 근속가산금 (25,806,000원/12월)*10%*12월	2,581		
차. 처우개선비 51,605,000원*3.5%	1,807		
4. 노점단속정비 인부임	55,404		
가. 기본급 34,000원*3명*253일	25,806		
나. 상여금 25,806,000원*4/12	8,602		
다. 주휴수당 34,000원*3명*52일	5,304		
라. 연차유급수당 34,000원*3명*18일	1,836		
마. 급식보조비 70,000원*3명*12월	2,520		
바. 교통보조비 70,000원*3명*12월	2,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사. 명절휴가비 25,806,000원*1/12	2,151		
아. 시간외근무수당 6,375원*3명*10시간*12월	2,295		
자. 근속가산금 (25,806,000원/12월)*10%*12월	2,581		
차. 처우개선비 51,095,000원*3.5%	1,789		
203 업무추진비	7,074	8,100	△1,026
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
1. 기관운영업무추진비	2,970		
가. 도시건설국장 3,300,000원*1명*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,104	4,800	△696
1. 부서운영업무추진비	4,104		
가. 기본 350,000원*12월*90%	3,780		
나. 초과 5,000원*6명*12월*90%	324		
204 직무수행경비	85,920	94,200	△8,280
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		
02 직급보조비	60,120	66,000	△5,880
1. 직급보조비	60,120		
가. 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
나. 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
다. 6급 155,000원*6명*12월	11,160		
라. 7급 140,000원*14명*12월	23,520		
마. 8~9급 105,000원*14명*12월	17,640		
03 특정업무수행활동비	20,400	22,800	△2,400
1. 특정업무수행활동비	20,400		
가. 대민활동비 50,000원*34명*12월	20,400		
기본경비(도시관리과)	138,973	131,083	7,890
	국 2,880		
	구 136,093		
기본경비(도시관리과)	138,973	131,083	7,890
	국 2,880		
	구 136,093		
201 일반운영비	23,267	26,835	△3,568
01 사무관리비	20,412	24,000	△3,588
(일반수용비)	11,880		
1. 부서운영수용비	11,880		
가. 일반수용비 300,000원*36명	10,800		
나. 기본사무용품비 30,000원*36명	1,080		
(급량비)	10,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 기본업무추진 급식비 5,000원*5일*36명*12월	10,800		
(예산절감)	△2,268		
1. 절감편성 22,680,000원*-10%	△2,268		
02 공공운영비	2,855	2,835	20
(시설장비유지비)	3,172		
1. 전산장비 유지보수비 66,489,000원*3%	1,995		
2. 무선통신설비 시설장비 유지보수비 39,224,000원*3%	1,177		
(예산절감)	△317		
1. 절감편성 3,172,000원*-10%	△317		
202 여비	114,456	102,600	11,856
	국 2,880		
	구 111,576		
01 국내여비	55,176	47,880	7,296
1. 기본업무추진여비 20,000원*11일*22명*12월*95%	55,176		
02 월액여비	59,280	54,720	4,560
1. 개발제한구역 불법행위 순찰 및 단속요원(청경) 260,000원*1명*12월	3,120		
	국 2,880		
	구 240		
2. 산불초소 현장근무 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*6명*12월	18,720		
405 자산취득비	1,250	1,648	△398
01 자산및물품취득비	1,250	1,648	△398
1. 레이저프린터 대체구입 1,000,000원*1대	1,000		
2. 선풍기 구입 50,000원*5대	250		