세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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	9,283,964	8,412,131	871,833
	국 137,377		
	지 2,480,000		
	시 1,000,080		
	구 5,666,507		
자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성	3,778,740	1,966,840	1,811,900
	지 2,257,000		
	시 600,000		
	구 921,740		
종합적인 도시기반 구축	3,778,740	1,966,840	1,811,900
	지 2,257,000		
	시 600,000		
	구 921,740		
도시계획 운영	48,740	46,840	1,900
201 일반운영비	12,940	12,240	700
01 사무관리비	12,240	12,240	0
(일반수용비)	7,920		
1. 도시관리계획 결정(안) 열람공고(신문) 55,000원*4단*8cm*2개소*3회*75%	7,920		
(운영수당)	4,320		
1. 도시계획위원회 참석수당 100,000원*18명*3회*80%	4,320		
02 공공운영비	700	0	700
1. 대한국토도시계획학회비 700,000원	700		
203 업무추진비	13,600	13,600	0
03 시책추진업무추진비	13,600	13,600	0
1. 도시행정 업무추진 10,000,000원*80%	8,000		
2. 도시관리 업무추진 7,000,000원*80%	5,600		
204 직무수행경비	22,200	21,000	1,200
03 특정업무경비	22,200	21,000	1,200
1. 특정업무수행활동비	22,200		
가. 대민활동비 50,000원*37명*12월	22,200		
개발제한구역 관리	13,000	13,000	0
	지 13,000		
201 일반운영비	4,950	4,950	0
	지 4,950		
01 사무관리비	4,950	4,950	0
(일반수용비)	2,000		
1. 개발제한구역 불법행위 근절 홍보물(현수막 등) 50,000원*10장	500		
	지 500		
2. 개발제한구역 관리 사무용품 구입 1,500,000원	1,500		
	지 1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
(피복비)		2,450		
1. 개발제한구역 단속직원		2,450		
가. 근무복 200,000원*7명*1회		1,400		
	지	1,400		
나. 근무화 150,000원*7명*1회		1,050		
	지	1,050		
(급량비)		500		
1. 개발제한구역 불법행위 순찰 및 단속요원 급식비 500,000원		500		
	지	500		
202 여비		5,520	5,280	240
	지	5,520		
01 국내여비		2,880	2,880	0
1. 개발제한구역 불법행위 순찰 및 단속요원 여비 20,000원*2일*6명*12월		2,880		
	지	2,880		
02 월액여비		2,640	2,400	240
1. 개발제한구역 불법행위 순찰 및 단속요원 220,000원*1명*12월		2,640		
	지	2,640		
401 시설비및부대비		2,530	2,770	△240
	지	2,530		
01 시설비		2,530	2,770	△240
1. 개발제한구역 내 관리시설물 보수 2,530,000원*1식		2,530		
	지	2,530		
개발제한구역 주민지원사업		160,000	250,000	△90,000
	지	144,000		
	구	16,000		
401 시설비및부대비		160,000	250,000	△90,000
	지	144,000		
	구	16,000		
01 시설비		159,424	249,100	△89,676
1. 개발제한구역 재해예방사업 159,424,000원		159,424		
	지	144,000		
	구	15,424		
03 시설부대비		576	900	△324
1. 개발제한구역 재해예방사업 160,000,000원*0.0072*50%		576		
개발제한구역 환경·문화사업		1,000,000	700,000	300,000
	지	900,000		
	구	100,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	700,000	300,000
	지	900,000		
	구	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	998,000	700,000	298,000
1. 도원지 수변경관 조성사업 998,000,000원*1식	998,000		
	지 900,000		
	구 98,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
1. 도원지 수변경관 조성사업 2,000,000원	2,000		
도시계획수립	127,000	57,000	70,000
401 시설비및부대비	127,000	27,000	100,000
01 시설비	127,000	27,000	100,000
1. 도시관리계획 수립 용역 10,000,000원*3개소*90%	27,000		
2. 장기지구 지구단위계획 수립 100,000,000원	100,000		
도시활력증진지역 개발사업	2,380,000	900,000	1,480,000
	지 1,200,000		
	시 600,000		
	구 580,000		
401 시설비및부대비	2,380,000	900,000	1,480,000
	지 1,200,000		
	시 600,000		
	구 580,000		
01 시설비	2,375,800	897,330	1,478,470
1. 레드블록! 젊음과 다문화를 담은 원룸촌 재창조사업 2,375,800,000원*1식	2,375,800		
	지 1,200,000		
	시 600,000		
	구 575,800		
03 시설부대비	4,200	2,670	1,530
1. 레드블록! 젊음과 다문화를 담은 원룸촌 재창조사업 4,200,000원	4,200		
성서아울렛타운 디자인거리 조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1. 교통개선대책 용역 20,000,000원	20,000		
2. 디자인거리 조성 기본구상 용역 30,000,000원	30,000		
품위있고 아름다운 도시환경 조성	4,230,687	5,279,924	△1,049,237
	국 22,404		
	지 123,000		
	시 284,000		
	구 3,801,283		
생활속의 녹지공간 조성	747,946	784,303	△36,357
	시 105,000		
	구 642,946		
가로수 및 조경지 정비	537,946	573,303	△35,357

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	249,552	238,285	11,267
04 기간제근로자등보수	249,552	238,285	11,267
1. 녹지 조경수목 전정 인부임	33,446		
가. 기본급 48,300원*10명*50일	24,150		
나. 주휴수당 48,300원*10명*10일	4,830		
다. 연차유급수당 48,300원*10명*2일	966		
라. 급식보조비 70,000원*10명*2.5월	1,750		
마. 교통보조비 70,000원*10명*2.5월	1,750		
2. 녹지 조경수 병충해 방제 인부임	32,846		
가. 기본급 48,300원*7명*70일	23,667		
나. 주휴수당 48,300원*7명*14일	4,734		
다. 연차유급수당 48,300원*7명*3일	1,015		
라. 급식보조비 70,000원*7명*3.5월	1,715		
마. 교통보조비 70,000원*7명*3.5월	1,715		
3. 수목이식 인부임 48,300원*5명*10일	2,415		
4. 화초식재 인부임 44,640원*5명*10일	2,232		
5. 현장 일용인부 부상치료비 100,000원*10명	1,000		
6. 조경지 예취기 작업 인부임	41,874		
가. 기본급 48,300원*5명*21일*6회	30,429		
나. 주휴수당 48,300원*5명*4일*6회	5,796		
다. 연차유급수당 48,300원*5명*1일*6회	1,449		
라. 급식보조비 70,000원*5명*1월*6회	2,100		
마. 교통보조비 70,000원*5명*1월*6회	2,100		
7. 조경지 제초작업 인부임	78,040		
가. 기본급 44,640원*10명*21일*6회	56,247		
나. 주휴수당 44,640원*10명*4일*6회	10,714		
다. 연차유급수당 44,640원*10명*1일*6회	2,679		
라. 급식보조비 70,000원*10명*1월*6회	4,200		
마. 교통보조비 70,000원*10명*1월*6회	4,200		
8. 산림연접지 꽃매미 등 집중방제 인부임	29,314		
가. 기본급 48,300원*7명*21일*3회	21,301		
나. 주휴수당 48,300원*7명*4일*3회	4,058		
다. 연차유급수당 48,300원*7명*1일*3회	1,015		
라. 급식보조비 70,000원*7명*1월*3회	1,470		
마. 교통보조비 70,000원*7명*1월*3회	1,470		
9. 국민연금부담금 등	28,385		
가. 국민연금부담금 220,167,000원*4.5%	9,908		
나. 국민건강보험부담금 220,167,000원*2.995%	6,595		
다. 장기요양보험료 6,595,000원*6.55%	432		
라. 고용보험부담금 220,167,000원*1.5%	3,303		
마. 산업재해보험료 220,167,000원*3.7%	8,147		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	80,634	80,084	550
01 사무관리비	10,230	6,110	4,120
(일반수용비)	200		
1. 식목행사용 현수막 50,000원*2개소	100		
2. 나무심기 홍보용 현수막 50,000원*2개소	100		
(급량비)	630		
1. 식목행사 참가 급식비 7,000원*150명*60%	630		
(임차료)	9,400		
1. 수목관리 중기 임차료 440,000원*10회	4,400		
2. 수목전정 고소작업차 임차료 500,000원*10회	5,000		
02 공공운영비	70,404	73,974	△3,570
(공공요금 및 제세)	50,149		
1. 미관광장분수대외 12개소 전기요금	37,141		
가. 기본요금 6,290원*16㎾*13개소*12월	15,700		
나. 사용료 85.9원*2,400㎾*13개소*8월	21,441		
2. 장기택지시설녹지외 19개소 상·하수도요금	10,848		
가. 기본요금 5,200원*20개소*12월	1,248		
나. 사용료 60,000원*20개소*8월	9,600		
3. 조경지 쓰레기 및 가로부산물 처리비 12,000원*15t*12월	2,160		
(연료비)	7,950		
1. 수목관리장비 운영 유류비	7,950		
가. 경유 1,675.82원*180ℓ *12월	3,620		
나. 휘발유 1,854.32원*180ℓ *12월	4,006		
다. 엔진오일 3,000원*9ℓ *12월	324		
(시설장비유지비)	12,305		
1. 목재파쇄기 800,000원*2대	1,600		
2. 예취기 90,000원*15대	1,350		
3. 동력톱 및 트리머 90,000원*20대	1,800		
4. 약제살포용 엔진 130,000원*1대	130		
5. 미관광장 분수대외 8개소 180,000원*9개소	1,620		
6. 수목 급수전 보수 270,000원*17개소*50%	2,295		
7. 삼필산 등산로외 5개소 간이화장실 관리 450,000원*6개소	2,700		
8. 먼지털이기 보수 270,000원*3개소	810		
206 재료비	102,680	95,178	7,502
01 재료비	102,680	95,178	7,502
1. 계절꽃 구입 1,400원*3,600포기	5,040		
2. 화목류 구입 4,000원*300그루	1,200		
3. 잠복소 구입 4,000원*2,250개	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4. 월동보호용 자재 구입	14,035		
가. 수목 월동보호 자재 450원*6,300그루	2,835		
나. 장미 월동보호 자재 500원*56,000그루*40%	11,200		
5. 수목 병해충 방제용 약제 구입	60,625		
가. 지상방제용 농약 구입 9,000원*4,000그루*60%	21,600		
나. 수간주사용 약제 구입 7,000원*4캡슐*5,000그루*20%	28,000		
다. 산림연접지 꽃매미 등 집중방제 약제 구입 15,000원*1,050병*70%	11,025		
6. 시설물 도색 재료 구입 4,500원*100점	450		
7. 분수 청소용품 재료 구입 4,500원*10점*5종	225		
8. 식목행사 재료 구입	9,900		
가. 묘목대 45,000원*200그루	9,000		
나. 작업도구 3종 4,500원*200점	900		
9. 비료구입 6,300원*350포	2,205		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
11 기타보상금	4,000	4,000	0
1. 가로수 및 조경지 관리에 따른 민간인 피해 보상 800,000원*5건	4,000		
401 시설비및부대비	101,080	155,756	△54,676
01 시설비	100,000	155,000	△55,000
1. 금호강 제방마루 초화류 식재 20,000,000원*1식	20,000		
2. 띠녹지 수목 보식 50,000,000원	50,000		
3. 벽면녹화사업 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	1,080	756	324
1. 금호강 제방마루 초화류 식재 20,000,000원*1.08%	216		
2. 띠녹지 수목 보식 50,000,000원*1.08%	540		
3. 벽면녹화사업 30,000,000원*1.08%	324		
시설녹지 및 조경지 관리	210,000	211,000	△1,000
	시 105,000		
	구 105,000		
401 시설비및부대비	210,000	211,000	△1,000
	시 105,000		
	구 105,000		
01 시설비	210,000	211,000	△1,000
1. 시설녹지 및 조경지 관리 210,000,000원	210,000		
	시 105,000		
	구 105,000		
쾌적한 공원 유지관리	2,795,924	3,838,684	△1,042,760
	국 17,404		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,778,520		
공원환경 청결유지	61,125	60,949	176
201 일반운영비	4,050	4,050	0
02 공공운영비	4,050	4,050	0
(공공요금 및 제세)	4,050		
1. 어린이공원 화장실 정화조 청소료 270,000원*15개소	4,050		
206 재료비	57,075	56,899	176
01 재료비	57,075	56,899	176
1. 공원쓰레기 수거용 마대 구입 280원*158개소*2.5매*250일*80%	22,120		
2. 공원쓰레기 청소용품(빗자루 외 3종) 구입 2,700원*158개소*2점*12월	10,239		
3. 화장실 청소용품(밀대 외 6종) 구입 13,000원*20개소*12월	3,120		
4. 근린공원 화장실 비품 구입	16,995		
가. 비누 500원*55개소*2.5회*12월	825		
나. 화장지 2,700원*5롤*55개소*12월	8,910		
다. 방향제 11,000원*55개소*12월	7,260		
5. 어린이공원 화장실 비품 구입	4,601		
가. 비누 500원*41개소*2.5회*12월	615		
나. 화장지 2,700원*41개소*3롤*12월	3,986		
공원시설물 보수 및 보완	621,890	1,895,802	△1,273,912
206 재료비	38,313	46,938	△8,625
01 재료비	38,313	46,938	△8,625
1. 모래구입(놀이터모래 포설용) 20,000원*6㎥*70개소	8,400		
2. 시설물 보수용 방부 목재구입 20,000원*9개*50개소*70%	6,300		
3. 목재시설물 등 방부용 도료 구입 90,000원*1.1t*150개소*70%	10,395		
4. 호림강나루공원 축구장 관리 자재구입	4,920		
가. 보식용 잔디 구입 200원*7,000매	1,400		
나. 잔디살포용 비료 20,000원*8포*4회	640		
다. 라인마킹용 페인트 90,000원*2통*4회	720		
라. 모래구입 20,000원*40㎥	800		
마. 잔디관리용 영양제, 농약구입 20,000원*17병*4회	1,360		
5. 게이트볼장 테두리 목재 구입 50,000원*50개	2,500		
6. 마사토 구입(게이트볼장,다목적운동장 등 포설용) 17,600원*6㎥*30개소	3,168		
7. 앞산군부대 후적지 체험관리공간 자재구입	2,630		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가. 농작물 식재용 모종 구입 200원*3,500개*2회	1,400		
나. 경작지 살포용 비료 구입 15,000원*13포*2회	390		
다. 병해충 방제용 농약 구입 15,000원*8종*2회	240		
라. 멀칭 등 기타 농자재 구입 200원*3,000㎡*1회	600		
401 시설비및부대비	583,577	1,848,864	△1,265,287
01 시설비	583,293	1,848,580	△1,265,287
1. 공원등 보수 65,000원*2,800등*15%	27,300		
2. 공원등 도색 55,000원*846등주*10%	4,653		
3. 공원등 교체 및 증설 1,500,000원*35등*50%	26,250		
4. 공원 선로 교체공사 5,000,000원*1식	5,000		
5. 어린이공원 유지보수 1,200,000원*120개소*90%	129,600		
6. 근린공원 긴급보수 1,500,000원*31개소	46,500		
7. 체육시설 설치 및 유지관리 40,000,000원	40,000		
8. 월광수변공원 음악분수 유지보수 20,000,000원	20,000		
9. 와룡(위)공원 음악분수 유지보수 10,000,000원	10,000		
10. 주택연접지 민원해결 및 재해예방 수목전정공사 30,000,000원	30,000		
11. 월광수변공원 음악분수 LED 수중등 교체공사 15,000,000원	15,000		
12. 공원등 격등 설치공사 15,000,000원*1식	15,000		
13. 파고라 및 편의시설 설치 15,000,000원*2개소	30,000		
14. 어린이공원 노후 시설물 정비 120,000,000원	120,000		
15. 호림강나루축구장 스프링클러 개체 공사 10,800,000원	10,800		
16. 와룡공원 노후 펜스 개체 18,000,000원	18,000		
17. 선돌근린공원 장미원 조성 및 수목정비 100,000,000원	100,000		
18. 의회삭감 시설비 -64,810,000원	△64,810		
03 시설부대비	284	284	0
1. 공원등 교체 및 증설 26,250,000원*1.08%	284		
공원 수목·초화류 식재 및 사후관리	70,036	73,186	△3,150
206 재료비	70,036	73,186	△3,150
01 재료비	70,036	73,186	△3,150
1. 이곡분수공원 노화장미 개체, 보식용 장미 구입 10,000원*2,000본	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2. 월광수변공원 노화장미 개체, 보식용 장미구입 10,000원*1,000본	10,000		
3. 지피식물 구입 2,000원*20포기*260㎡	10,400		
4. 병충해 방제용 농약 구입 15,000원*50봉지*5종*4회*70%	10,500		
5. 수목 비배용 복합비료 구입 8,000원*160포	1,280		
6. 수목 비배용 유기질비료 구입 16,000원*200포	3,200		
7. 수목월동 보호 자재 구입 32,000원*4종*27개소	3,456		
8. 제초제 구입 15,000원*3병*20개소*2회	1,800		
9. 어린이공원 보식용 수목 구입 2,000원*8그루*300㎡	4,800		
10. 장미원 등 보호자재 구입 500원*23,000그루*40%	4,600		
공원 운영	1,942,873	1,808,747	134,126
	국 17,404		
	구 1,925,469		
101 인건비	1,477,154	1,344,839	132,315
04 기간제근로자등보수	1,477,154	1,344,839	132,315
1. 어린이공원 청소 등 환경정비 인부임	671,132		
가. 기본급 44,640원*43명*124일*2회	476,041		
나. 주휴수당 44,640원*43명*26일*2회	99,816		
다. 연차유급수당 44,640원*43명*6일*2회	23,035		
라. 급식보조비 70,000원*43명*6월*2회	36,120		
마. 교통보조비 70,000원*43명*6월*2회	36,120		
2. 근린공원 청소 등 환경정비 인부임	405,801		
가. 기본급 44,640원*26명*124일*2회	287,839		
나. 주휴수당 44,640원*26명*26일*2회	60,354		
다. 연차유급수당 44,640원*26명*6일*2회	13,928		
라. 급식보조비 70,000원*26명*6월*2회	21,840		
마. 교통보조비 70,000원*26명*6월*2회	21,840		
3. 호림강나루공원 축구장관리 인부임	11,290		
가. 기본급 44,640원*1명*166일	7,411		
나. 주휴수당 44,640원*1명*33일	1,474		
다. 연차유급수당 44,640원*1명*8일	358		
라. 급식보조비 70,000원*1명*8월	560		
마. 교통보조비 70,000원*1명*8월	560		
바. 명절휴가비 7,411,000원*1/8	927		
4. 월광수변공원 관리 인부임	11,290		
가. 기본급 44,640원*1명*166일	7,411		
나. 주휴수당 44,640원*1명*33일	1,474		
다. 연차유급수당 44,640원*1명*8일	358		
라. 급식보조비 70,000원*1명*8월	560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마. 교통보조비 70,000원*1명*8월	560		
바. 명절휴가비 7,411,000원*1/8	927		
5. 월곡역사공원 관리 인부임	11,290		
가. 기본급 44,640원*1명*166일	7,411		
나. 주휴수당 44,640원*1명*33일	1,474		
다. 연차유급수당 44,640원*1명*8일	358		
라. 급식보조비 70,000원*1명*8월	560		
마. 교통보조비 70,000원*1명*8월	560		
바. 명절휴가비 7,411,000원*1/8	927		
6. 기동보수반 운영 인부임	72,500		
가. 기본급 48,300원*6명*166일	48,107		
나. 주휴수당 48,300원*6명*33일	9,564		
다. 연차유급수당 48,300원*6명*8일	2,319		
라. 급식보조비 70,000원*6명*8월	3,360		
마. 교통보조비 70,000원*6명*8월	3,360		
바. 명절휴가비 46,314,000원*1/8	5,790		
7. 수목병충해 방제 인부임	11,633		
가. 기본급 48,300원*3명*15일*4회	8,694		
나. 주휴수당 48,300원*3명*3일*4회	1,739		
다. 급식보조비 70,000원*3명*15/21일*4회	600		
라. 교통보조비 70,000원*3명*15/21일*4회	600		
8. 수벽 전정 및 다듬기 인부임	12,128		
가. 기본급 48,300원*3명*21일*3회	9,129		
나. 주휴수당 48,300원*3명*4일*3회	1,739		
다. 급식보조비 70,000원*3명*1월*3회	630		
라. 교통보조비 70,000원*3명*1월*3회	630		
9. 수목월동 보호대책 인부임	8,793		
가. 기본급 44,640원*7명*21일	6,563		
나. 주휴수당 44,640원*7명*4일	1,250		
다. 급식보조비 70,000원*7명*1월	490		
라. 교통보조비 70,000원*7명*1월	490		
10. 공원 예취기작업 인부임	84,231		
가. 기본급 48,300원*10명*125일	60,375		
나. 주휴수당 48,300원*10명*26일	12,558		
다. 연차유급수당 48,300원*10명*6일	2,898		
라. 급식보조비 70,000원*10명*6월	4,200		
마. 교통보조비 70,000원*10명*6월	4,200		
11. 주말,공휴일 근린공원 청소 등 환경정비 인부임 44,640원*6명*28일	7,500		
12. 현장 기간제근로자 부상치료비 100,000원*10명	1,000		
13. 국민연금부담금 등	168,566		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가. 국민연금부담금 1,307,580,000원*4.5%	58,842		
나. 국민건강보험부담금 1,307,580,000원*2.995%	39,163		
다. 장기요양보험료 39,163,000원*6.55%	2,566		
라. 고용보험부담금 1,307,580,000원*1.5%	19,614		
마. 산업재해보험료 1,307,580,000원*3.7%	48,381		
201 일반운영비	362,269	353,378	8,891
01 사무관리비	25,300	22,612	2,688
(일반수용비)	20,280		
1. 행락질서계도 및 불법행위예방 안내문 제작 50,000원*40개소	2,000		
2. 도원지 분수 전기안전관리 대행수수료 121,000원*12월	1,452		
3. 공원수목 등 정비 부산물 처리비 12,000원*12t*12월	1,728		
4. 월광수변공원 케이블 음악방송 시청료 24,000원*12월	288		
5. 근린공원 기계보관창고 보안시스템 운영(호림강나루공원 외 4개소) 280,000원*12월	3,360		
6. 와룡공원 분수 전기안전관리 대행수수료 121,000원*12월	1,452		
7. 와룡공원 분수가동 알림 문자프로그램 이용료 20,000원*8월	160		
8. 어린이놀이시설 정기검사 수수료 240,000원*41개소	9,840		
(급량비)	2,380		
1. 월광수변공원 등 공원 야간순찰 7,000원*170일*4명*50%	2,380		
(임차료)	2,640		
1. 공원시설 정비용 장비 임차료 440,000원*1대*3일*2회	2,640		
02 공공운영비	336,969	330,766	6,203
(공공요금 및 제세)	307,504		
1. 근린공원 전기료	98,825		
가. 가로등 전력	69,030		
○ 기본료 6,290원*350㎾*12월*1.1	29,060		
○ 사용료 85.9원*47,000㎾*12월*1.1*75%	39,970		
나. 일반용 전력	29,795		
○ 기본료 6,160원*202㎾*12월*1.1	16,426		
○ 사용료 84.4원*12,000㎾*12월*1.1	13,369		
2. 도원지 분수가동 전기료	14,842		
가. 기본료 8,230원*250kw*12월*40%	9,876		
나. 사용료 86.2원*160kw*3시간*25일*8월*60%	4,966		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3. 근린공원 상·하수도료 90,000원*34개소*12개월	36,720		
4. 근린공원 화장실 청소 및 분뇨 수거료 270,000원*8개소	2,160		
5. 공원 손해배상공제회비 30,000,000원	30,000		
6. 어린이공원 전기요금	77,083		
가. 기본료 6,290원*3㎾*121개소*12월*1.1	30,140		
나. 사용료 85.9원*115㎾*480등*12월*1.1*75%	46,943		
7. 어린이공원 상·하수도요금 25,000원*90개소*12개월	27,000		
8. 와룡공원 분수가동 전기료	12,254		
가. 기본료 6,160원*250㎾*12월*40%	7,392		
나. 사용료 84.4원*160㎾*3시간*25일*8월*60%	4,862		
9. TRS 사용료 45,000원*7대*12월	3,780		
10. 동네체육시설 관리(송현동 승마장)	4,840		
가. 전기요금 40,000원*1개소*12월	480		
나. 상·하수도 요금 30,000원*1개소*12월	360		
다. 상해보험료 4,000,000원	4,000		
(연료비)	4,930		
1. 수목관리 장비운영 유류비	4,930		
가. 휘발유 1,854.32원*380ℓ*6월	4,228		
나. 오일 3,000원*39ℓ*6월	702		
(시설장비유지비)	24,535		
1. 예취기 90,000원*12대	1,080		
2. 제초기 90,000원*5대	450		
3. 전정기(트리머) 90,000원*6대	540		
4. 동력톱 90,000원*4대	360		
5. 양수기 100,000원*1대	100		
6. 동력분무기 135,000원*1대	135		
7. 간이화장실 450,000원*6개소	2,700		
8. 도원지 음악분수 및 조명·음향시설 680,000,000원*2.7%	18,360		
9. 먼지털이기 보수 270,000원*3개소	810		
301 일반보상금	93,400	93,400	0
	국 17,404		
	구 75,996		
08 사회복무요원보상금	91,800	91,800	0
1. 공원관리 사회복무요원 3,060,000원*30명	91,800		
	국 17,404		
	구 74,396		
11 기타보상금	1,600	1,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 공원관리에 따른 민간인 피해보상 800,000원*2회	1,600		
307 민간이전	1,350	0	1,350
02 민간경상사업보조	1,350	0	1,350
1. 학산근린공원 자연보호활동사업 지원 1,350,000원	1,350		
405 자산취득비	8,700	17,130	△8,430
01 자산및물품취득비	8,700	17,130	△8,430
1. 전정기(트리머) 500,000원*3대	1,500		
2. 예취기 구입 500,000원*3대	1,500		
3. 동력톱 구입 800,000원*3대	2,400		
4. 다짐기 구입 700,000원*1대	700		
5. 고지동력톱 구입 800,000원*2대	1,600		
6. 전기드릴 구입 300,000원*2대	600		
7. 승차용 잔디깎이 리프트 구입 400,000원*1대	400		
선사시대로 공원 정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1. 선사시대로 공원환경정비 100,000,000원*1식	100,000		
쾌적한 생활거리 조성	145,817	89,937	55,880
불법광고물정비	46,461	40,234	6,227
101 인건비	31,838	25,631	6,207
04 기간제근로자등보수	31,838	25,631	6,207
1. 불법광고물 정비 인부임	16,246		
가. 기본급 44,640원*1명*230일	10,268		
나. 주휴수당 44,640원*1명*47일	2,099		
다. 연차유급수당 44,640원*1명*11일	492		
라. 급식보조비 70,000원*1명*11월	770		
마. 교통보조비 70,000원*1명*11월	770		
바. 명절휴가비 10,178,000원*1/11	926		
사. 시간외근무수당 8,370원*1명*10시간*11월	921		
2. 토·일·공휴일 불법광고물 정비 인부임 44,640원*6명*50일	13,392		
3. 행정대집행 특수인부임 55,000원*4명*10일	2,200		
201 일반운영비	10,163	10,143	20
01 사무관리비	10,163	10,143	20
(일반수용비)	1,350		
1. 불법광고물 단속업무용	780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가. 칼라프린터 드럼구입 130,000원*3개	390		
나. 칼라프린터 토너구입 130,000원*3개	390		
2. 불법광고물 단속경고문 제작 400원*800매	320		
3. 도로공간사용료 및 과태료 고지서 인쇄 50,000원*5박스	250		
(피복비)	912		
1. 불법광고물 단속직원 피복비	912		
가. 근무복 96,000원*6명*1회	576		
나. 근무화 56,000원*6명*1회	336		
(급량비)	1,076		
1. 불법광고물 야간단속 및 대집행요원 급식비 7,000원*4식*4명*12월*80%	1,076		
(임차료)	5,600		
1. 불법광고물 철거장비 임차료 5,600,000원	5,600		
(운영수당)	1,225		
1. 광고물관리심의위원회 심사수당 70,000원*5명*5회*70%	1,225		
206 재료비	2,460	2,460	0
01 재료비	2,460	2,460	0
1. 불법광고물 정비 재료 구입 20,000원*4종*12회	960		
2. 불법현수막 절단기 구입 150,000원*10개	1,500		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
1. 불법광고물 정비에 따른 민간인 피해보상금 2,000,000원	2,000		
노점상 정비	99,356	49,703	49,653
201 일반운영비	20,880	20,880	0
01 사무관리비	13,320	13,320	0
(일반수용비)	9,000		
1. 토너구입 130,000원*2개*2회	520		
2. 가로정비예고서 인쇄 300원*1,600매	480		
3. 불법노점상단속 업무대행 수수료 8,000,000원	8,000		
(피복비)	912		
1. 노점상 단속직원 피복비	912		
가. 근무복 96,000원*6명*1회	576		
나. 근무화 56,000원*6명*1회	336		
(급량비)	1,008		
1. 노점상 야간단속원 급식비 7,000원*5식*3명*12월*80%	1,008		
(임차료)	2,400		
1. 가로환경정비 장비 임차료 300,000원*8회	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,560	7,560	0
(공공요금 및 제세)	7,560		
1. TRS 사용료 45,000원*14대*12월	7,560		
206 재료비	1,600	1,600	0
01 재료비	1,600	1,600	0
1. 노점상단속용 소모공구 구입 20,000원*2종*10개	400		
2. 가로환경정비 추진용 재료 구입 100,000원*12회	1,200		
301 일반보상금	75,676	26,023	49,653
08 사회복무요원보상금	73,676	24,023	49,653
1. 가로정비 사회복무요원	73,676		
가. 봉급 100,000원*20명*12월	24,000		
나. 중식비 126,000원*20명*12월	30,240		
다. 교통비 50,400원*20명*12월	12,096		
라. 하복 83,000원*20명*1벌	1,660		
마. 춘·추복 90,000원*20명*1벌	1,800		
바. 동복 105,000원*20명*1벌	2,100		
사. 제모 15,000원*20명	300		
아. 제화 50,000원*20명*1족	1,000		
자. 표지장 등 기타 24,000원*20명	480		
11 기타보상금	2,000	2,000	0
1. 노점상정비에 따른 민간인 피해보상금 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	1,200	1,200	0
01 시설비	1,200	1,200	0
1. 펜스보수비 400,000원*3경간	1,200		
도시경관사업	30,000	0	30,000
도시환경정비사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1. 도시경관 개선사업 30,000,000원	30,000		
아름다운 가로수 조성	476,000	467,000	9,000
	지 123,000		
	시 176,500		
	구 176,500		
가로수 조성	70,000	50,000	20,000
	지 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
	지 35,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,500		
	구 17,500		
01 시설비	70,000	50,000	20,000
1. 가로수 조성 70,000,000원	70,000		
	지 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
가로수 사후관리	230,000	217,000	13,000
	시 115,000		
	구 115,000		
401 시설비및부대비	230,000	217,000	13,000
	시 115,000		
	구 115,000		
01 시설비	229,325	216,325	13,000
1. 가로수 사후관리 229,325,000원	229,325		
	시 115,000		
	구 114,325		
03 시설부대비	675	675	0
1. 가로수 사후관리 675,000원	675		
명품숲길 조성	176,000	200,000	△24,000
	지 88,000		
	시 44,000		
	구 44,000		
401 시설비및부대비	176,000	200,000	△24,000
	지 88,000		
	시 44,000		
	구 44,000		
01 시설비	174,000	198,930	△24,930
1. 명품숲길 조성 174,000,000원	174,000		
	지 88,000		
	시 44,000		
	구 42,000		
03 시설부대비	2,000	1,070	930
1. 명품숲길 조성 2,000,000원	2,000		
도심속 테마공원 조성	35,000	100,000	△65,000
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 27,500		
도원어린이공원 신규조성	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
1. 도원어린이공원 신규조성 25,000,000원	25,000		
호산공원 무궁화가든 조성	10,000	100,000	△90,000
	국 5,000		
	시 2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,500		
401 시설비및부대비	10,000	100,000	△90,000
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
01 시설비	10,000	100,000	△90,000
1. 호산공원 무궁화가든 관리 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
산림 자원화	799,379	799,503	△124
	국 114,973		
	지 100,000		
	시 116,080		
	구 468,326		
산림자원의 보호	548,839	614,503	△65,664
	국 114,973		
	시 66,080		
	구 367,786		
산림병해충 방제	69,942	187,963	△118,021
	국 38,409		
	시 9,459		
	구 22,074		
401 시설비및부대비	69,942	187,963	△118,021
	국 38,409		
	시 9,459		
	구 22,074		
01 시설비	69,942	187,963	△118,021
1. 산림병해충 방제사업 69,942,000원	69,942		
	국 38,409		
	시 9,459		
	구 22,074		
산불방지대책	247,896	197,043	50,853
	국 59,159		
	시 56,621		
	구 132,116		
101 인건비	79,832	73,979	5,853
	국 31,933		
	시 14,370		
	구 33,529		
04 기간제근로자등보수	79,832	73,979	5,853
1. 산불예방 진화대 6,750,000원*10명	67,500		
	국 27,000		
	시 12,150		
	구 28,350		
2. 산불예방 진화대 보험료 12,082,000원	12,082		
	국 4,833		
	시 2,175		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,074		
3. 산불예방 진화대 조장 수당 250,000원		250		
	국	100		
	시	45		
	구	105		
201 일반운영비		16,464	16,464	0
	국	6,586		
	시	2,963		
	구	6,915		
01 사무관리비		15,100	15,100	0
(일반수용비)		5,000		
1. 산불진화장비		5,000		
가. 개인진화장비 5,000,000원		5,000		
	국	2,000		
	시	900		
	구	2,100		
(피복비)		4,000		
1. 산불방지 근무복 400,000원*10벌		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
(급량비)		2,100		
1. 산불예방 및 진화 급식비 2,100,000원		2,100		
	국	840		
	시	378		
	구	882		
(임차료)		4,000		
1. 산불현장 출동차량 임차료 4,000,000원*1대		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
02 공공운영비		1,364	1,364	0
(공공요금 및 제세)		650		
1. 산불감시원 위치관제시스템 650,000원		650		
	국	260		
	시	117		
	구	273		
(차량선박비)		714		
1. 산불현장 출동차량 714,000원*1대		714		
	국	286		
	시	128		
	구	300		
202 여비		2,000	2,000	0
	국	800		
	시	360		
	구	840		
01 국내여비		2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 산불 진화 출동비	20,000원*100명	2,000		
		국 800		
		시 360		
		구 840		
308 자치단체등이전		100,000	100,000	0
		시 30,000		
		구 70,000		
07 자치단체간부담금		100,000	100,000	0
1. 산불방지용 헬기임차 부담금	100,000,000원*1개기관	100,000		
		시 30,000		
		구 70,000		
405 자산취득비		49,600	4,600	45,000
		국 19,840		
		시 8,928		
		구 20,832		
01 자산및물품취득비		49,600	4,600	45,000
1. 휴대용 무전기 구입	1,600,000원	1,600		
		국 640		
		시 288		
		구 672		
2. 차량무선국 시설	3,000,000원	3,000		
		국 1,200		
		시 540		
		구 1,260		
3. 진화지휘차 구입	45,000,000원	45,000		
		국 18,000		
		시 8,100		
		구 18,900		
산불예방관리		231,001	229,497	1,504
		국 17,405		
		구 213,596		
101 인건비		91,939	86,427	5,512
04 기간제근로자등보수		91,939	86,427	5,512
1. 산불감시 진화대원		81,942		
가. 기본급	44,640원*9명*146일	58,657		
나. 주휴수당	44,640원*9명*29일	11,652		
다. 연차유급수당	44,640원*9명*7일	2,813		
라. 급식보조비	70,000원*9명*7월	4,410		
마. 교통보조비	70,000원*9명*7월	4,410		
2. 국민연금부담금 등		9,997		
가. 국민연금부담금	77,532,000원*4.5%	3,489		
나. 국민건강보험부담금	77,532,000원*2.995%	2,323		
다. 장기요양보험료	2,323,000원*6.55%	153		
라. 고용보험부담금	77,532,000원*1.5%	1,163		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마. 산업재해보험료 77,532,000원*3.7%	2,869		
201 일반운영비	58,724	62,732	△4,008
01 사무관리비	26,852	30,452	△3,600
(일반수용비)	11,692		
1. 산불예방 홍보물 제작	4,200		
가. 현수막 50,000원*20개소	1,000		
나. 산불조심 깃발 8,000원*300개	2,400		
다. 산불예방 모자 4,000원*200개	800		
2. 산불진화장비	4,800		
가. 호스 등 연결장비 2,400원*1,000m*2대	4,800		
3. 산불감시본부 운영비 120,000원*12월	1,440		
4. 쓰레기수거용 마대구입 280원*700매	196		
5. 무인경비시스템 사용료 80,000원*12월	960		
6. 유선방송 이용료 8,000원*12월	96		
(피복비)	4,480		
1. 산불진화복 구입 64,000원*50벌	3,200		
2. 산불진화용 안전화 64,000원*20켤레	1,280		
(급량비)	5,880		
1. 산불예방 비상근무 및 산불진화 참여자 7,000원*30일*10명*7월*40%	5,880		
(임차료)	4,800		
1. 산불진화대 및 공익요원 수송차량 임차료 1,200,000원*1대*4개월	4,800		
02 공공운영비	31,872	32,280	△408
(공공요금 및 제세)	30,802		
1. 산불본부 전기사용료	3,142		
가. 기본요금 6,160원*7kW*2개소*12월	1,035		
나. 사용료 84.4원*1,300kW*2개소*12월*80%	2,107		
2. 산불본부 승강기 사용료 180,000원*12월	2,160		
3. 산불본부 상·하수도 사용료 10,000원*12월	120		
4. TRS 사용료 45,000원*47대*12월	25,380		
(시설장비유지비)	1,070		
1. 산불진화차량 물탱크 부동액 구입 2,300원*100ℓ *2대	460		
2. 산불진화차량 동력분무기 수리 180,000원*2대	360		
3. 산불본부 앰프시설 수리 250,000원*1식	250		
301 일반보상금	75,938	75,938	0
	국 17,405		
	구 58,533		
08 사회복무요원보상금	75,938	75,938	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 산림감시 사회복무요원 3,037,500원*25명	75,938		
	국 17,405		
	구 58,533		
401 시설비및부대비	4,400	4,400	0
01 시설비	4,400	4,400	0
1. 산불감시초소 및 현장본부 정비 200,000원*22개소	4,400		
산림자원의 육성	250,540	185,000	65,540
	지 100,000		
	시 50,000		
	구 100,540		
등산로 정비	250,540	160,000	90,540
	지 100,000		
	시 50,000		
	구 100,540		
401 시설비및부대비	250,540	160,000	90,540
	지 100,000		
	시 50,000		
	구 100,540		
01 시설비	249,000	159,424	89,576
1. 숲길조성 · 관리사업 199,000,000원	199,000		
	지 100,000		
	시 50,000		
	구 49,000		
2. 앞산 자락길 정비사업 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	1,540	576	964
1. 숲길조성 · 관리사업 1,000,000원	1,000		
2. 앞산 자락길 정비사업 50,000,000원*1.08%	540		
행정운영경비	475,158	365,864	109,294
인력운영비(도시관리과)	357,054	247,172	109,882
인력운영비(도시관리과)	357,054	247,172	109,882
101 인건비	291,954	184,592	107,362
02 기타직보수	92,944	0	92,944
1. 청원경찰 보수	92,944		
가. 기본급	75,611		
○ 봉급(경장 27호봉) 2,831,500원*2명*12월	67,956		
○ 처우개선비 67,956,000*3.5%	2,379		
○ 정근수당 70,335,000원*0.9/12	5,276		
나. 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
다. 수당	5,840		
○ 시간외 근무수당 8,221원*30시간*12월	2,960		
○ 가족수당 40,000원*1명*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정근수당가산금(20년이상) 100,000원*2명*12월	2,400		
라. 명절휴가비 70,335,000원*1/12*120%	7,034		
마. 고용보험 89,205,000원*1.5%	1,339		
03 무기계약근로자보수	199,010	184,592	14,418
1. 주민생활지원 · 도시건설국장 부속실 운영	24,541		
가. 기본급 15,050,000원*1명	15,050		
나. 상여금 (15,050,000원/12월)*240%*1명	3,010		
다. 연차유급수당 65,200원*1명*17일	1,109		
라. 급식보조비 130,000원*1명*12월	1,560		
마. 교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
바. 시간외근무수당 8,150원*1.5*10시간*1명*12월	1,467		
사. 명절휴가비 (15,050,000원/12월)*120%*1명	1,505		
2. 공원 시설물관리 인부임	49,212		
가. 기본급 15,050,000원*2명	30,100		
나. 상여금 (15,050,000원/12월)*240%*2명	6,020		
다. 연차유급수당 65,200원*2명*18일	2,348		
라. 급식보조비 130,000원*2명*12월	3,120		
마. 교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
바. 시간외근무수당 8,150원*1.5*10시간*2명*12월	2,934		
사. 명절휴가비 (15,050,000원/12월)*120%*2명	3,010		
3. 불법광고물 정비 및 계도요원	51,001		
가. 기본급 15,480,000원*2명	30,960		
나. 상여금 (15,480,000원/12월)*240%*2명	6,192		
다. 연차유급수당 1,471,360원*2명	2,943		
라. 급식보조비 130,000원*2명*12월	3,120		
마. 교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
바. 시간외근무수당 8,360원*1.5*10시간*2명*12월	3,010		
사. 명절휴가비 (15,480,000원/12월)*120%*2명	3,096		
4. 노점단속정비 인부임	74,256		
가. 기본급 15,150,000원*3명	45,450		
나. 상여금 (15,150,000원/12월)*240%*3명	9,090		
다. 연차유급수당 1,180,800원*3명	3,543		
라. 급식보조비 130,000원*3명*12월	4,680		
마. 교통보조비 70,000원*3명*12월	2,520		
바. 시간외근무수당 8,200원*1.5*10시간*3명*12월	4,428		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사. 명절휴가비 (15,150,000원/12월)*120%*3명	4,545		
204 직무수행경비	65,100	62,580	2,520
02 직급보조비	65,100	62,580	2,520
1. 직급보조비	65,100		
가. 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
나. 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
다. 6급 155,000원*8명*12월	14,880		
라. 7급 140,000원*14명*12월	23,520		
마. 8~9급 105,000원*13명*12월	16,380		
바. 청원경찰 105,000원*2명*12월	2,520		
기본경비(도시관리과)	118,104	118,692	△588
기본경비(도시관리과)	118,104	118,692	△588
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	21,423	21,423	0
(일반수용비)	9,768		
1. 부서운영수용비	9,768		
가. 일반수용비 300,000원*37명*80%	8,880		
나. 기본사무용품비 30,000원*37명*80%	888		
(급량비)	11,655		
1. 기본업무추진 급식비 7,000원*37명*5일*12월*75%	11,655		
02 공공운영비	2,577	2,577	0
(시설장비유지비)	2,577		
1. 전산장비 유지보수비 58,748,000원*2.7%	1,587		
2. 무선통신설비 시설장비 유지보수비 36,638,000원*2.7%	990		
202 여비	82,368	82,656	△288
01 국내여비	42,768	46,656	△3,888
1. 기본업무추진여비 47,520,000원*90%	42,768		
02 월액여비	39,600	36,000	3,600
1. 산불예방 및 산림순찰 220,000원*3명*12월	7,920		
2. 가로수 및 조경지 순찰요원 220,000원*3명*12월	7,920		
3. 공원순찰요원 220,000원*4명*12월	10,560		
4. 불법광고물 및 노점상 단속직원 220,000원*5명*12월	13,200		
203 업무추진비	6,336	6,336	0
01 기관운영업무추진비	2,640	2,640	0
1. 기관운영업무추진비	2,640		
가. 도시건설국장 3,300,000원*1명*80%	2,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,696	3,696	0
1. 부서운영업무추진비	3,696		
가. 기본 350,000원*12월*80%	3,360		
나. 초과 5,000원*7명*12월*80%	336		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
1. 직책급업무수행경비	5,400		
가. 도시건설국장 350,000원*1명*12월	4,200		
나. 도시관리과장 100,000원*1명*12월	1,200		