세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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	5,474,387	5,247,505	226,882
	국 411,090		
	광 568,000		
	시 384,806		
	구 4,110,491		
자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성	463,466	331,691	131,775
	광 320,840		
	구 142,626		
종합적인 도시기반 구축	463,466	331,691	131,775
	광 320,840		
	구 142,626		
도시계획 운영	57,040	61,920	△4,880
201 일반운영비	23,040	25,020	△1,980
01 사무관리비	23,040	25,020	△1,980
(일반수용비)	19,800		
1. 도시관리계획 결정(안) 열람공고(신문) 55,000원*5단*8㎝*2개소*5회*90%	19,800		
(예산절감)	△3,960		
1. 절감편성 19,800,000원*-20%	△3,960		
(운영수당)	7,200		
1. 도시계획위원회 참석수당 100,000원*18명*5회*80/100	7,200		
203 업무추진비	13,600	15,300	△1,700
03 시책추진업무추진비	13,600	15,300	△1,700
1. 도시행정 업무추진 10,000,000원*80%	8,000		
2. 도시관리 업무추진 7,000,000원*80%	5,600		
204 직무수행경비	20,400	21,600	△1,200
03 특정업무경비	20,400	21,600	△1,200
1. 특정업무수행활동비	20,400		
가. 대민활동비 50,000원*34명*12월	20,400		
개발제한구역 관리	6,426	6,380	46
	광 5,840		
	구 586		
201 일반운영비	3,546	3,500	46
	광 2,960		
	구 586		
01 사무관리비	3,046	3,500	△454
(일반수용비)	740		
1. 개발제한구역 불법행위 근절 홍보물(현수막 등) 60,000원*4장	240		
2. 개발제한구역 내 관리시설물 보수 500,000원*1식	500		
	광 500		
(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 120,000원*7명*1회	840		
	광 840		
나. 근무화 70,000원*7명*1회	490		
	광 490		
(급량비)	1,000		
1. 개발제한구역 불법행위 순찰 및 단속요원 급식비 1,000,000원	1,000		
	광 630		
	구 370		
(예산절감)	△24		
1. 절감편성 240,000원*-10%	△24		
02 공공운영비	500	0	500
(유류비)	500		
1. 개발제한구역 관리 유류비 500,000원	500		
	광 500		
202 여비	2,880	2,880	0
	광 2,880		
01 국내여비	2,880	2,880	0
1. 개발제한구역 불법행위 순찰 및 단속요원 여비 20,000원*2일*6명*12월	2,880		
	광 2,880		
개발제한구역 주민지원사업	350,000	0	350,000
	광 315,000		
	구 35,000		
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	광 315,000		
	구 35,000		
01 시설비	348,749	0	348,749
1. 개발제한구역 주민편익사업 348,749,000원	348,749		
	광 315,000		
	구 33,749		
03 시설부대비	1,251	0	1,251
1. 개발제한구역 주민편익사업 부대비 1,251,000원	1,251		
도시계획수립	50,000	263,391	△213,391
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
(기본조사설계비)	50,000		
1. 도시관리계획 재정비 수립용역 50,000,000원*1식	50,000		
품위있고 아름다운 도시환경 조성	3,750,930	3,860,543	△109,613
	국 182,440		
	광 165,000		
	시 254,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,148,990		
생활속의 녹지공간 조성	626,088	638,532	△12,444
	시 95,500		
	구 530,588		
가로수 및 조경지 정비	435,088	430,532	4,556
101 인건비	226,953	248,365	△21,412
04 기간제근로자등보수	226,953	248,365	△21,412
1. 녹지 조경수목 전정 인부임	32,007		
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*6.5%	1,847		
2. 녹지 조경수 병충해 방제 인부임	31,431		
가. 기본급 43,000원*7명*70일	21,070		
나. 주휴수당 43,000원*7명*14일	4,214		
다. 연차유급수당 43,000원*7명*3일	903		
라. 급식보조비 70,000원*7명*3.5월	1,715		
마. 교통보조비 70,000원*7명*3.5월	1,715		
바. 처우개선비 27,902,000원*6.5%	1,814		
3. 수목이식 인부임 43,000원*5명*10일	2,150		
4. 화초식재 인부임 34,900원*5명*10일	1,745		
5. 현장 일용인부 부상치료비 100,000원*10명	1,000		
6. 조경지 예취기 작업 인부임	40,057		
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*6.5%	2,317		
7. 조경지 제초작업 인부임	66,656		
가. 기본급 34,900원*10명*21일*6회	43,974		
나. 주휴수당 34,900원*10명*4일*6회	8,376		
다. 연차유급수당 34,900원*10명*1일*6회	2,094		
라. 급식보조비 70,000원*10명*1월*6회	4,200		
마. 교통보조비 70,000원*10명*1월*6회	4,200		
바. 처우개선비 58,644,000원*6.5%	3,812		
8. 산림연접지 꽃매미 등 집중방제 인부임	28,040		
가. 기본급 43,000원*7명*21일*3회	18,963		
나. 주휴수당 43,000원*7명*4일*3회	3,612		
다. 연차유급수당 43,000원*7명*1일*3회	903		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
라. 급식보조비 70,000원*7명*1월*3회	1,470		
마. 교통보조비 70,000원*7명*1월*3회	1,470		
바. 처우개선비 24,948,000원*6.5%	1,622		
9. 국민연금부담금 등	23,867		
가. 국민연금부담금 190,851,000원*4.5%	8,589		
나. 국민건강보험부담금 190,851,000원*2.82%	5,382		
다. 장기요양보험료 5,382,000원*6.55%	353		
라. 고용보험부담금 190,851,000원*1.4%	2,672		
마. 산업재해보험료 190,851,000원*3.6%	6,871		
201 일반운영비	80,569	71,657	8,912
01 사무관리비	6,103	8,972	△2,869
(일반수용비)	240		
1. 식목행사용 현수막 60,000원*2개소	120		
2. 나무심기 홍보용 현수막 60,000원*2개소	120		
(급량비)	788		
1. 식목행사 참가 급식비 7,000원*150명*75%	788		
(임차료)	6,600		
1. 수목관리 중기 임차료 330,000원*10회	3,300		
2. 수목전정 고소작업차 임차료 330,000원*10회	3,300		
(예산절감)	△1,525		
1. 절감편성 7,628,000원*-20%	△1,525		
02 공공운영비	74,466	62,685	11,781
(공공요금 및 제세)	60,756		
1. 미관광장분수대외 12개소 전기요금	47,568		
가. 기본요금 5,320원*16㎾*13개소*12월	13,279		
나. 사용료 94.2원*3,500㎾*13개소*8월	34,289		
2. 장기택지시설녹지외 19개소 상·하수도요금	10,848		
가. 기본요금 5,200원*20개소*12월	1,248		
나. 사용료 60,000원*20개소*8월	9,600		
3. 조경지 쓰레기 및 가로부산물 처리비 13,000원*15t*12월	2,340		
(연료비)	9,283		
1. 수목관리장비 운영 유류비	9,283		
가. 경유 1,783.23원*200ℓ*12월	4,280		
나. 휘발유 1,959.47원*200ℓ*12월	4,703		
다. 엔진오일 2,500원*10ℓ*12월	300		
(시설장비유지비)	12,700		
1. 목재파쇄기 900,000원*2대	1,800		
2. 예취기 100,000원*15대	1,500		
3. 동력톱 및 트리머 100,000원*20대	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4. 약제살포용 엔진 150,000원*1대	150		
5. 미관광장 분수대외 8개소 200,000원*9개소	1,800		
6. 수목 급수전 보수 300,000원*17개소*50%	2,550		
7. 삼필산 등산로외 3개소 간이화장실 관리 500,000원*4개소	2,000		
8. 먼지털이기 보수 300,000원*3개소	900		
(예산절감)	△8,273		
1. 절감편성 82,739,000원*-10%	△8,273		
206 재료비	95,642	72,478	23,164
01 재료비	95,642	72,478	23,164
1. 계절꽃 구입 1,400원*4,000포기	5,600		
2. 화목류 구입 5,000원*300그루	1,500		
3. 잡복소 구입 4,000원*2,500개	10,000		
4. 월동보호용 자재 구입	13,841		
가. 수목 월동보호 자재 500원*7,000그루	3,500		
나. 장미 월동보호 자재 500원*41,364그루*50%	10,341		
5. 수목 병해충 방제용 약제 구입	61,027		
가. 지상방제용 농약 구입 5,000원*3,800그루	19,000		
나. 수간주사용 약제 구입 6,000원*4캡슐*4,157그루*30%	29,931		
다. 산림연접지 꽃매미 등 집중방제 약제 구입 18,000원*960병*70%	12,096		
6. 시설물 도색 재료 구입 5,000원*50점	250		
7. 분수 청소용품 재료 구입 5,000원*10점*5종	250		
8. 식목행사 재료 구입	11,000		
가. 묘목대 50,000원*200그루	10,000		
나. 작업도구 3종 5,000원*200점	1,000		
9. 비료구입 7,000원*400포	2,800		
(예산절감)	△10,626		
1. 절감편성 106,268,000원*-10%	△10,626		
301 일반보상금	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	36,432	△6,108
01 시설비	30,000	36,000	△6,000
1. 금호강 제방마루 초화류 식재 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	324	432	△108
1. 금호강 제방마루 초화류 식재 부대비 30,000,000원*1.08%	324		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설녹지 및 조경지 관리	191,000	208,000	△17,000
	시 95,500		
	구 95,500		
401 시설비및부대비	191,000	208,000	△17,000
	시 95,500		
	구 95,500		
01 시설비	191,000	206,513	△15,513
1. 시설녹지 및 조경지 관리 191,000,000원	191,000		
	시 95,500		
	구 95,500		
쾌적한 공원 유지관리	2,309,440	1,999,435	310,005
	국 32,440		
	구 2,277,000		
공원환경 청결유지	60,023	60,023	0
201 일반운영비	4,050	4,050	0
02 공공운영비	4,050	4,050	0
(공공요금 및 제세)	4,500		
1. 어린이공원 화장실 정화조 청소료 300,000원*15개소	4,500		
(예산절감)	△450		
1. 절감편성 4,500,000원*-10%	△450		
206 재료비	55,973	55,973	0
01 재료비	55,973	55,973	0
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	553,255	277,353	275,902
206 재료비	38,002	36,748	1,254
01 재료비	38,002	36,748	1,254
1. 모래구입(놀이터모래 포설용) 17,000원*8㎥*70개소	9,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2. 시설물 보수용 방부 목재구입 20,000원*10개*50개소*80%	8,000		
3. 목재시설물 등 방부용 도료 구입 100,000원*1.1t*150개소*80%	13,200		
4. 호림강나루공원 축구장 관리 자재구입	5,610		
가. 보식용 잔디 구입 160원*10,000매	1,600		
나. 잔디살포용 비료 15,000원*10포*4회	600		
다. 라인마킹용 페인트 60,000원*4통*4회	960		
라. 모래구입 17,000원*50㎥	850		
마. 잔디관리용 영양제, 농약구입 20,000원*20병*4회	1,600		
5. 게이트볼장 테두리 목재 구입 50,000원*70개	3,500		
6. 마사토 구입(게이트볼장,다목적운동장 등 포설용) 17,600원*8㎥*17개소	2,394		
(예산절감)	△4,222		
1. 절감편성 42,224,000원*-10%	△4,222		
401 시설비및부대비	515,253	240,605	274,648
01 시설비	514,310	238,310	276,000
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 5,000,000원*1식	5,000		
5. 어린이공원 유지보수 1,000,000원*120개소*90%	108,000		
6. 근린공원 긴급보수 1,200,000원*28개소	33,600		
7. 체육시설 설치 및 유지관리 55,000,000원	55,000		
8. 공원내 금연 홍보판 설치(어린이공원) 1,000,000원*10개소	10,000		
9. 앞산 후적지 체육관 철거 22,000,000원*1식	22,000		
10. 어린이 놀이시설 정비공사 34,000,000원*1식	34,000		
11. 월광수변공원 음악분수 유지보수 20,000,000원	20,000		
12. 본리어린이공원 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
13. 앞산 후적지 건축물 안전진단용역 10,000,000원*1식	10,000		
14. 앞산 후적지 건축물 보수 80,000,000원*1식	80,000		
15. 재해예방 수목전정공사 5,000,000원	5,000		
16. 도원지 목교(보도용 아치교) 보수 35,000,000원	35,000		
(의회삭감)	△5,000		
1. 노후공원 등 교체 및 증설 -5,000,000원	△5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	943	2,295	△1,352
1. 노후 공원등 교체 및 증설 47,250,000원*1.08%	511		
2. 공원 선로 교체공사 5,000,000원*1.08%	54		
3. 체육시설 설치 15,000,000원*1.08%	162		
4. 본리어린이공원 정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
공원 수목·초화류 식재 및 사후관리	48,293	34,478	13,815
206 재료비	48,293	34,478	13,815
01 재료비	48,293	34,478	13,815
1. 월광수변공원내 노화장미 개체, 보식용 장미 구입 10,000원*1,000본	10,000		
2. 지피식물 구입 2,000원*25포기*260㎡	13,000		
3. 병충해 방제용 농약 구입 9,000원*50봉지*5종*5회	11,250		
4. 수목 비배용 복합비료 구입 6,000원*200포	1,200		
5. 수목 비배용 유기질비료 구입 6,000원*400포	2,400		
6. 수목월동 보호 자재 36,000원*4종*27개소	3,888		
7. 제초제 구입 12,000원*4병*20개소*2회	1,920		
8. 어린이공원 보식용 수목 구입 2,000원*10그루*300㎡	6,000		
9. 도원지 녹조제거 및 수질개선제 구입 100,000원*40박스	4,000		
(예산절감)	△5,365		
1. 절감편성 53,658,000원*-10%	△5,365		
공원 운영	1,647,869	1,627,581	20,288
	국 32,440		
	구 1,615,429		
101 인건비	1,230,126	1,192,164	37,962
04 기간제근로자등보수	1,230,126	1,192,164	37,962
1. 어린이공원 청소 등 환경정비 인부임	544,965		
가. 기본급 34,560원*41명*125일*2회	354,240		
나. 주휴수당 34,560원*41명*26일*2회	73,682		
다. 연차유급수당 34,560원*41명*6일*2회	17,004		
라. 급식보조비 70,000원*41명*6월*2회	34,440		
마. 교통보조비 70,000원*41명*6월*2회	34,440		
바. 처우개선비 479,366,000원*6.5%	31,159		
2. 근린공원 청소 등 환경정비 인부임	345,589		
가. 기본급 34,560원*26명*125일*2회	224,640		
나. 주휴수당 34,560원*26명*26일*2회	46,726		
다. 연차유급수당 34,560원*26명*6일*2회	10,783		
라. 급식보조비 70,000원*26명*6월*2회	21,840		

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*26명*6월*2회	21,840		
바. 처우개선비 303,989,000원*6.5%	19,760		
3. 호림강나루공원 축구장관리 인부임	9,542		
가. 기본급 34,560원*1명*166일	5,737		
나. 주휴수당 34,560원*1명*33일	1,141		
다. 연차유급수당 34,560원*1명*8일	277		
라. 급식보조비 70,000원*1명*8월	560		
마. 교통보조비 70,000원*1명*8월	560		
바. 명절휴가비 5,737,000원*1/8	718		
사. 처우개선비 8,433,000원*6.5%	549		
4. 월광수변공원 관리 인부임	9,542		
가. 기본급 34,560원*1명*166일	5,737		
나. 주휴수당 34,560원*1명*33일	1,141		
다. 연차유급수당 34,560원*1명*8일	277		
라. 급식보조비 70,000원*1명*8월	560		
마. 교통보조비 70,000원*1명*8월	560		
바. 명절휴가비 5,737,000원*1/8	718		
사. 처우개선비 8,433,000원*6.5%	549		
5. 월곡역사공원 관리 인부임	9,542		
가. 기본급 34,560원*1명*166일	5,737		
나. 주휴수당 34,560원*1명*33일	1,141		
다. 연차유급수당 34,560원*1명*8일	277		
라. 급식보조비 70,000원*1명*8월	560		
마. 교통보조비 70,000원*1명*8월	560		
바. 명절휴가비 5,737,000원*1/8	718		
사. 처우개선비 8,433,000원*6.5%	549		
6. 기동보수반 운영 인부임	69,518		
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		
바. 명절휴가비 42,828,000원*1/8	5,354		
사. 처우개선비 62,120,000원*6.5%	4,038		
7. 수목병충해 방제 인부임	11,131		
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*6.5%	643		
8. 수벽 전정 및 다듬기 인부임	11,605		
가. 기본급 43,000원*3명*21일*3회	8,127		

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 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*6.5%	670		
9. 수목월동 보호대책 인부임	7,518		
가. 기본급 34,900원*7명*21일	5,131		
나. 주휴수당 34,900원*7명*4일	978		
다. 급식보조비 70,000원*7명*1월	490		
라. 교통보조비 70,000원*7명*1월	490		
마. 처우개선비 6,599,000원*6.5%	429		
10. 공원 예취기작업 인부임	81,030		
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*6.5%	4,690		
11. 현장 기간제근로자 부상치료비 100,000원*10명	1,000		
12. 국민연금부담금 등	129,144		
가. 국민연금부담금 1,032,742,000원*4.5%	46,474		
나. 국민건강보험부담금 1,032,742,000원*2.82%	29,124		
다. 장기요양보험료 29,124,000원*6.55%	1,908		
라. 고용보험부담금 1,032,742,000원*1.4%	14,459		
마. 산업재해보험료 1,032,742,000원*3.6%	37,179		
201 일반운영비	292,643	299,417	△6,774
01 사무관리비	16,759	25,708	△8,949
(일반수용비)	14,624		
1. 행락질서계도 및 불법행위예방 안내문 제작 60,000원*20개소*2회	2,400		
2. 도원지 분수 전기안전관리 대행수수료 151,000원*12월	1,812		
3. 공원수목 등 정비 부산물 처리비 13,000원*15t*12월	2,340		
4. 월광수변공원 케이블 음악방송 시청료 20,000원*12월	240		
5. 근린공원 기계보관창고 보안시스템 운영(호림강나루공원 외 4개소) 350,000원*12월	4,200		
6. 와룡공원 분수 전기안전관리 대행수수료 151,000원*12월	1,812		
7. 와룡공원 분수가동 알림 문자프로그램 이용료 40,000원*8월	320		
8. 어린이놀이시설 정기검사 수수료 300,000원*5개소	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(급량비)	3,024		
1. 월광수변공원 등 공원 야간순찰 7,000원*180일*4명*60%	3,024		
(임차료)	3,300		
1. 거수목 정비 등 장비 임차료 330,000원*1대*5일*2회	3,300		
(예산절감)	△4,189		
1. 절감편성 20,948,000원*-20%	△4,189		
02 공공운영비	275,884	273,709	2,175
(공공요금 및 제세)	275,476		
1. 근린공원 전기료	90,929		
가. 가로등 전력	60,523		
○ 기본료 5,090원*300㎾*12월*1.1	20,157		
○ 사용료 69.5원*55,000㎾*12월*1.1*80%	40,366		
나. 일반용 전력	30,406		
○ 기본료 5,400원*202㎾*12월*1.1	14,399		
○ 사용료 94.5원*16,040㎾*12월*1.1*80%	16,007		
2. 도원지 분수가동 전기료	17,184		
가. 기본료 6,160원*250kw*12월*40%	7,392		
나. 사용료 102원*200kw*3시간*25일*8월*80%	9,792		
3. 근린공원 상·하수도료 85,000원*34개소*12월	34,680		
4. 근린공원 화장실 청소 및 분뇨 수거료 300,000원*8개소	2,400		
5. 공원 손해배상공제회비 14,000,000원	14,000		
6. 어린이공원 전기요금	68,493		
가. 기본료 5,400원*3㎾*120개소*12월*1.1	25,661		
나. 사용료 65원*130㎾*480등*12월*1.1*80%	42,832		
7. 어린이공원 상·하수도 요금 24,000원*90개소*12월	25,920		
8. 와룡공원 분수가동 전기료	17,670		
가. 기본료 5,480원*250㎾*12월*40%	6,576		
나. 사용료 96.3원*200㎾*3시간*30일*8월*80%	11,094		
9. TRS 사용료 50,000원*7대*12월	4,200		
(연료비)	5,701		
1. 수목관리 장비운영 유류비	5,701		
가. 휘발유 1,959.47원*430ℓ*6월	5,056		
나. 오일 2,500원*43ℓ*6월	645		
(시설장비유지비)	25,360		
1. 예취기 100,000원*12대	1,200		

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) 100,000원*6대	600		
4. 동력톱 100,000원*4대	400		
5. 양수기 110,000원*1대	110		
6. 동력분무기 150,000원*1대	150		
7. 간이화장실 500,000원*4개소	2,000		
8. 도원지 음악분수 및 조명·음향시설 680,000,000원*3%	20,400		
(예산절감)	△30,653		
1. 절감편성 306,537,000원*-10%	△30,653		
301 일반보상금	123,100	134,000	△10,900
	국 32,440		
	구 90,660		
09 공익근무요원보상금	121,500	132,000	△10,500
1. 공원관리 공익근무요원(40명) 121,500,000원	121,500		
	국 32,440		
	구 89,060		
12 기타보상금	1,600	2,000	△400
1. 공원관리에 따른 민간인 피해보상 800,000원*2회	1,600		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
1. 전정기(트리머) 700,000원*2대	1,400		
2. 예취기 300,000원*2대	600		
쾌적한 생활거리 조성	131,672	634,576	△502,904
불법광고물정비	41,003	40,233	770
101 인건비	23,417	22,538	879
04 기간제근로자등보수	23,417	22,538	879
1. 불법광고물 정비 인부임	14,137		
가. 기본급 35,400원*1명*232일	8,213		
나. 주휴수당 35,400원*1명*48일	1,700		
다. 연차유급수당 35,400원*1명*11일	390		
라. 급식보조비 70,000원*1명*11월	770		
마. 교통보조비 70,000원*1명*11월	770		
바. 명절휴가비 8,213,000원*1/11	747		
사. 시간외근무수당 6,637원*1명*10시간*11월	731		
아. 처우개선비 12,551,000원*6.5%	816		
2. 토·일·공휴일 불법광고물 정비 인부임 35,400원*4명*50일	7,080		
3. 행정대집행 특수인부임 55,000원*4명*10일	2,200		
201 일반운영비	11,026	12,755	△1,729

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,026	12,755	△1,729
(일반수용비)	1,280		
1. 불법광고물 단속업무용	880		
가. 칼라프린터 드럼구입 110,000원*2개	220		
나. 칼라프린터 토너구입 220,000원*3개	660		
2. 불법광고물 단속경고문 제작 400원*1,000매	400		
(피복비)	760		
1. 불법광고물 단속직원 피복비	760		
가. 근무복 120,000원*4명*1회	480		
나. 근무화 70,000원*4명*1회	280		
(급량비)	1,680		
1. 불법광고물 야간단속 및 대집행요원 급식비 7,000원*5식*4명*12월	1,680		
(임차료)	7,000		
1. 불법광고물 철거장비 임차료 7,000,000원	7,000		
(예산절감)	△2,144		
1. 절감편성 10,720,000원*-20%	△2,144		
(운영수당)	2,450		
1. 광고물관리심의위원회 심사수당 70,000원*5명*10회*70%	2,450		
206 재료비	2,460	2,940	△480
01 재료비	2,460	2,940	△480
1. 불법광고물 정비 재료 구입 20,000원*4종*12회	960		
2. 불법현수막 절단기 구입 150,000원*10개	1,500		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
1. 불법광고물 정비에 따른 민간인 피해보상금 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
1. 디지털 카메라 400,000원*3대	1,200		
2. 네비게이션 300,000원*3대	900		
노점상 정비	90,669	94,343	△3,674
201 일반운영비	24,480	27,099	△2,619
01 사무관리비	16,920	19,539	△2,619
(일반수용비)	16,320		
1. 토너구입 180,000원*2개*2회	720		
2. 가로정비예고서 인쇄 300원*2,000매	600		
3. 불법노점상단속 업무대행 수수료 15,000,000원	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(피복비)	570		
1. 노점상 단속직원 피복비	570		
가. 근무복 120,000원*3명*1회	360		
나. 근무화 70,000원*3명*1회	210		
(급량비)	1,260		
1. 노점상 야간단속원 급식비 7,000원*5식*3명*12월	1,260		
(임차료)	3,000		
1. 가로환경정비 장비 임차료 300,000원*10회	3,000		
(예산절감)	△4,230		
1. 절감편성 21,150,000원*-20%	△4,230		
02 공공운영비	7,560	7,560	0
(공공요금 및 제세)	8,400		
1. TRS 사용료 50,000원*14대*12월	8,400		
(예산절감)	△840		
1. 절감편성 8,400,000원*-10%	△840		
206 재료비	1,600	2,200	△600
01 재료비	1,600	2,200	△600
1. 노점상단속용 소모공구 구입 20,000원*2종*10개	400		
2. 가로환경정비 추진용 재료 구입 100,000원*12회	1,200		
301 일반보상금	62,189	45,644	16,545
09 공익근무요원보상금	60,189	43,644	16,545
1. 가로정비 공익근무요원	60,189		
가. 봉급 80,000원*19명*12월	18,240		
나. 중식비 105,000원*19명*12월	23,940		
다. 교통비 50,400원*19명*12월	11,492		
라. 하복 83,000원*19명*1벌	1,577		
마. 춘·추복 90,000원*19명*1벌	1,710		
바. 동복 105,000원*19명*1벌	1,995		
사. 제모 15,000원*19명	285		
아. 제화 50,000원*19명*1족	950		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
1. 노점상정비에 따른 민간인 피해보상금 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	1,200	1,200	0
01 시설비	1,200	1,200	0
1. 펜스보수비 400,000원*3경간	1,200		
405 자산취득비	1,200	18,200	△17,000
01 자산및물품취득비	1,200	18,200	△17,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 휴대용 무전기 구입 600,000원*2대	1,200		
아름다운 가로수 조성	483,000	588,000	△105,000
	광 165,000		
	시 159,000		
	구 159,000		
가로수 조성	30,000	50,000	△20,000
	광 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
	광 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
01 시설비	29,680	49,465	△19,785
1. 가로수 조성 29,680,000원	29,680		
	광 15,000		
	시 7,500		
	구 7,180		
03 시설부대비	320	535	△215
1. 가로수 조성 29,600,000원*1.08%	320		
가로수 사후관리	153,000	178,000	△25,000
	시 76,500		
	구 76,500		
401 시설비및부대비	153,000	178,000	△25,000
	시 76,500		
	구 76,500		
01 시설비	152,500	176,727	△24,227
1. 가로수 사후관리 152,500,000원	152,500		
	시 76,500		
	구 76,000		
03 시설부대비	500	1,273	△773
1. 가로수 사후관리 500,000원	500		
명품숲길 조성	300,000	360,000	△60,000
	광 150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
401 시설비및부대비	300,000	360,000	△60,000
	광 150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
01 시설비	299,000	357,319	△58,319
1. 명품숲길 조성 299,000,000원	299,000		
	광 150,000		
	시 75,000		
	구 74,000		
03 시설부대비	1,000	2,681	△1,681

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 명품숲길 조성 1,000,000원	1,000		
도심속 테마공원 조성	200,730	0	200,730
	국 150,000		
	구 50,730		
솔밭어린이공원 재개발	200,730	0	200,730
	국 150,000		
	구 50,730		
401 시설비및부대비	200,730	0	200,730
	국 150,000		
	구 50,730		
01 시설비	200,000	0	200,000
1. 솔밭어린이공원 재개발공사 200,000,000원*1식	200,000		
	국 150,000		
	구 50,000		
03 시설부대비	730	0	730
1. 솔밭어린이공원 재개발공사 시설부대비 730,000원	730		
산림 자원화	909,928	689,357	220,571
	국 228,650		
	광 80,000		
	시 130,306		
	구 470,972		
산림자원의 보호	595,494	628,222	△32,728
	국 151,432		
	시 67,142		
	구 376,920		
산림병해충 방제	136,878	116,594	20,284
	국 76,079		
	시 18,242		
	구 42,557		
401 시설비및부대비	136,878	116,594	20,284
	국 76,079		
	시 18,242		
	구 42,557		
01 시설비	136,878	115,760	21,118
1. 산림병해충 방제사업 136,878,000원	136,878		
	국 76,079		
	시 18,242		
	구 42,557		
산지사방사업	3,922	0	3,922
	국 2,745		
	시 824		
	구 353		
401 시설비및부대비	3,922	0	3,922
	국 2,745		
	시 824		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 353		
01 시설비	3,922	0	3,922
1. 사방사업(타당성 평가) 3,922,000원	3,922		
	국 2,745		
	시 824		
	구 353		
산불방지대책	200,421	187,470	12,951
	국 40,168		
	시 48,076		
	구 112,177		
201 일반운영비	10,890	11,820	△930
	국 4,356		
	시 1,960		
	구 4,574		
01 사무관리비	10,890	11,400	△510
(일반수용비)	3,990		
1. 산불진화장비	3,990		
가. 개인진화장비 498,750원*8점	3,990		
	국 1,596		
	시 718		
	구 1,676		
(피복비)	4,000		
1. 산불방지 근무복 400,000원*10벌	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
(급량비)	2,250		
1. 산불예방 및 진화 급식비 2,250,000원	2,250		
	국 900		
	시 405		
	구 945		
(통신료)	650		
1. 산불감시원 위치관제시스템 650,000원	650		
	국 260		
	시 117		
	구 273		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 800		
	시 360		
	구 840		
01 국내여비	2,000	2,000	0
1. 산불 진화 출동비 20,000원*100명	2,000		
	국 800		
	시 360		
	구 840		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
	시 30,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	70,000		
05 자치단체간부담금		100,000	100,000	0
1. 산불방지용 헬기임차 부담금				
100,000,000원*1개기관		100,000		
	시	30,000		
	구	70,000		
401 시설비및부대비		70,331	56,650	13,681
	국	28,132		
	시	12,660		
	구	29,539		
01 시설비		70,331	56,146	14,185
1. 산불예방 진화대 6,300,000원*10명		63,000		
	국	25,200		
	시	11,340		
	구	26,460		
2. 산불예방 진화대 보험료 7,331,000원		7,331		
	국	2,932		
	시	1,320		
	구	3,079		
405 자산취득비		17,200	17,000	200
	국	6,880		
	시	3,096		
	구	7,224		
01 자산및물품취득비		17,200	17,000	200
1. 기계화 산불진화시스템 3,500,000원*4대		14,000		
	국	5,600		
	시	2,520		
	구	5,880		
2. 휴대용 무전기 구입 800,000원*4대		3,200		
	국	1,280		
	시	576		
	구	1,344		
산불예방관리		254,273	272,500	△18,227
	국	32,440		
	구	221,833		
101 인건비		79,558	85,761	△6,203
04 기간제근로자등보수		79,558	85,761	△6,203
1. 산불감시 진화대원		71,203		
가. 기본급 35,400원*9명*147일		46,835		
나. 주휴수당 35,400원*9명*29일		9,240		
다. 연차유급수당 35,400원*9명*7일		2,231		
라. 급식보조비 70,000원*9명*7월		4,410		
마. 교통보조비 70,000원*9명*7월		4,410		
바. 처우개선비 62,716,000원*6.5%		4,077		
2. 국민연금부담금 등		8,355		
가. 국민연금부담금 66,793,000원*4.5%		3,006		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나. 국민건강보험부담금 66,793,000원*2.82%	1,884		
다. 장기요양보험료 1,884,000원*6.55%	124		
라. 고용보험부담금 66,793,000원*1.4%	936		
마. 산업재해보험료 66,793,000원*3.6%	2,405		
201 일반운영비	63,002	47,139	15,863
01 사무관리비	30,416	24,705	5,711
(일반수용비)	14,570		
1. 산불예방 홍보물 제작	5,200		
가. 현수막 60,000원*20개소	1,200		
나. 산불조심 깃발 10,000원*300개	3,000		
다. 산불예방 모자 5,000원*200개	1,000		
2. 산불진화장비	6,000		
가. 호스 등 연결장비 3,000원*1,000m*2대	6,000		
3. 산불감시본부 운영비 150,000원*12월	1,800		
4. 쓰레기수거용 마대구입 250원*1,000매	250		
5. 무인경비시스템 사용료 100,000원*12월	1,200		
6. 유선방송 이용료 10,000원*12월	120		
(피복비)	5,600		
1. 산불진화복 구입 80,000원*50벌	4,000		
2. 산불진화용 안전화 80,000원*20켤레	1,600		
(급량비)	7,350		
1. 산불예방 비상근무 및 산불진화 참여자 7,000원*30일*10명*7월*50%	7,350		
(임차료)	10,500		
1. 산불진화대 및 공익요원 수송차량 임차료 1,500,000원*1대*7개월	10,500		
(예산절감)	△7,604		
1. 절감편성 38,020,000원*-20%	△7,604		
02 공공운영비	32,586	22,434	10,152
(공공요금 및 제세)	35,006		
1. 산불본부 전기사용료	4,286		
가. 기본요금 5,320원*7kW*2개소*12월	894		
나. 사용료 94.2원*1,500kW*2개소*12월	3,392		
2. 산불본부 승강기 사용료 200,000원*12월	2,400		
3. 산불본부 상·하수도 사용료 10,000원*12월	120		
4. TRS 사용료 50,000원*47대*12월	28,200		
(시설장비유지비)	1,200		
1. 산불진화차량 물탱크 부동액 구입 2,500원*100ℓ*2대	500		
2. 산불진화차량 동력분무기 수리 200,000원*2대	400		
3. 산불본부 앰프시설 수리 300,000원*1식	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(예산절감)	△3,620		
1. 절감편성 36,206,000원*-10%	△3,620		
301 일반보상금	106,313	133,500	△27,187
	국 32,440		
	구 73,873		
09 공익근무요원보상금	106,313	133,500	△27,187
1. 산림감시 공익근무요원 3,037,500원*35명	106,313		
	국 32,440		
	구 73,873		
401 시설비및부대비	5,400	5,400	0
01 시설비	5,400	5,400	0
1. 산불감시초소 및 현장본부 정비 200,000원*27개소	5,400		
산림자원의 육성	314,434	61,135	253,299
	국 77,218		
	광 80,000		
	시 63,164		
	구 94,052		
숲가꾸기 사업	154,434	61,135	93,299
	국 77,218		
	시 23,164		
	구 54,052		
401 시설비및부대비	154,434	61,135	93,299
	국 77,218		
	시 23,164		
	구 54,052		
01 시설비	153,884	60,589	93,295
1. 숲가꾸기사업 153,884,000원	153,884		
	국 77,218		
	시 23,164		
	구 53,502		
03 시설부대비	550	546	4
1. 숲가꾸기사업 550,000원	550		
등산로 정비	160,000	0	160,000
	광 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
	광 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
01 시설비	159,430	0	159,430
1. 숲길조성 · 관리사업 159,430,000원	159,430		
	광 80,000		
	시 40,000		
	구 39,430		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	570	0	570
1. 숲길조성·관리사업 부대비 570,000원	570		
행정운영경비	350,063	365,914	△15,851
	광 2,160		
	구 347,903		
인력운영비(도시관리과)	221,801	215,242	6,559
인력운영비(도시관리과)	221,801	215,242	6,559
101 인건비	161,261	154,882	6,379
03 무기계약근로자보수	161,261	154,882	6,379
1. 주민생활지원·도시건설국장 부속실 운영	18,210		
가. 기본급 34,560원*1명*252일	8,710		
나. 상여금 8,710,000원*4/12	2,904		
다. 주휴수당 34,560원*1명*52일	1,798		
라. 연차유급수당 34,560원*1명*16일	553		
마. 급식보조비 70,000원*1명*12월	840		
바. 교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
사. 명절휴가비 8,710,000원*1/12	726		
아. 시간외근무수당 6,480원*1명*10시간*12월	778		
자. 처우개선비 16,309,000원*6.5%	1,061		
2. 공원 시설물관리 인부임	44,456		
가. 기본급 43,000원*2명*252일	21,672		
나. 상여금 21,672,000원*4/12	7,224		
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 21,672,000원*1/12	1,806		
아. 시간외근무수당 8,062원*2명*10시간*12월	1,935		
자. 처우개선비 40,165,000원*6.5%	2,611		
3. 불법광고물 정비 및 계도요원	39,643		
가. 기본급 35,400원*2명*252일	17,842		
나. 상여금 17,842,000원*4/12	5,948		
다. 주휴수당 35,400원*2명*52일	3,682		
라. 연차유급수당 35,400원*2명*23일	1,629		
마. 급식보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
바. 교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
사. 명절휴가비 17,842,000원*1/12	1,487		
아. 시간외근무수당 6,637원*2명*10시간*12월	1,593		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자. 근속가산금 (17,842,000원/12월)*10%*12월	1,785		
차. 처우개선비 35,646,000원*6.5%	2,317		
4. 노점단속정비 인부임	58,952		
가. 기본급 35,400원*3명*252일	26,763		
나. 상여금 26,763,000원*4/12	8,921		
다. 주휴수당 35,400원*3명*52일	5,523		
라. 연차유급수당 35,400원*3명*18일	1,912		
마. 급식보조비 70,000원*3명*12월	2,520		
바. 교통보조비 70,000원*3명*12월	2,520		
사. 명절휴가비 26,763,000원*1/12	2,231		
아. 시간외근무수당 6,637원*3명*10시간*12월	2,390		
자. 근속가산금 (26,763,000원/12월)*10%*12월	2,677		
차. 처우개선비 53,763,000원*6.5%	3,495		
204 직무수행경비	60,540	60,360	180
02 직급보조비	60,540	60,360	180
1. 직급보조비	60,540		
가. 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
나. 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
다. 6급 155,000원*8명*12월	14,880		
라. 7급 140,000원*13명*12월	21,840		
마. 8~9급 105,000원*10명*12월	12,600		
바. 기능10급 95,000원*3명*12월	3,420		
기본경비(도시관리과)	128,262	150,672	△22,410
	광 2,160		
	구 126,102		
기본경비(도시관리과)	128,262	150,672	△22,410
	광 2,160		
	구 126,102		
201 일반운영비	23,354	23,354	0
01 사무관리비	20,491	20,491	0
(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	2,863	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(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	91,920	113,844	△21,924
	광 2,160		
	구 89,760		
01 국내여비	49,680	57,684	△8,004
1. 기본업무추진여비 49,680,000원	49,680		
02 월액여비	42,240	56,160	△13,920
1. 개발제한구역 불법행위 순찰 및 단속요원(청경) 220,000원*1명*12월	2,640		
	광 2,160		
	구 480		
2. 산불예방 및 산림순찰 220,000원*2명*12월	5,280		
3. 가로수 및 조경지 순찰요원 220,000원*4명*12월	10,560		
4. 공원순찰요원 220,000원*4명*12월	10,560		
5. 불법광고물 및 노점상 단속직원 220,000원*5명*12월	13,200		
203 업무추진비	6,288	7,074	△786
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
1. 기관운영업무추진비	2,640		
가. 도시건설국장 3,300,000원*1명*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	3,648	4,104	△456
1. 부서운영업무추진비	3,648		
가. 기본 350,000원*12월*80%	3,360		
나. 초과 5,000원*6명*12월*80%	288		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
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		
405 자산취득비	1,300	1,000	300
01 자산및물품취득비	1,300	1,000	300
1. 칼라프린터 대체구입 1,300,000원*1대	1,300		