세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 도시관리과 ~ 토지정보과

부서: 도시관리과
정책: 녹지 및 산림자원의 효율적인 관리
단위: 산림자원의 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과	4,631,341	4,024,159	607,182
	국 521,040		
	광 1,029,000		
	시 463,943		
	구 2,617,358		
녹지 및 산림자원의 효율적인 관리	2,675,183	2,665,994	9,189
	국 421,040		
	광 675,000		
	시 463,943		
	구 1,115,200		
산림자원의 보호 및 보존	738,528	746,856	△8,328
	국 339,510		
	시 111,984		
	구 287,034		
산림병해충 및 소나무 재선충병 방제	378,036	324,056	53,980
	국 253,366		
	시 37,398		
	구 87,272		
201 일반운영비	3,375	5,601	△2,226
	국 1,717		
	시 497		
	구 1,161		
01 사무관리비	3,375	5,601	△2,226
1.일반병해충방제 1,175,000원	1,175		
	국 617		
	시 167		
	구 391		
2.생활권수목진단컨설팅 2,200,000원	2,200		
	국 1,100		
	시 330		
	구 770		
401 시설비및부대비	374,661	317,705	56,956
	국 251,649		
	시 36,901		
	구 86,111		
01 시설비	373,461	315,705	57,756
1.산림병해충및소나무재선충병방제 373,461,000원	373,461		
	국 250,809		
	시 36,793		
	구 85,859		
03 시설부대비	1,200	2,000	△800
1.시설부대비 1,200,000원	1,200		
	국 840		
	시 108		
	구 252		
산불예방활동 및 진화장비 구입	25,727	24,641	1,086

부서: 도시관리과
정책: 녹지 및 산림자원의 효율적인 관리
단위: 산림자원의 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,227	19,141	86
01 사무관리비	9,780	9,709	71
(일반수용비)	5,076		
1.무전기검사수수료및밧데리교체 20,000원*51대*80%	816		
2.산불진화용장비 6,000원*3종*20점	360		
3.등짐펌프 60,000원*10점	600		
4.산불진화용작업복 60,000원*20벌	1,200		
5.산불예방홍보물설치 5,000원*6종*50점	1,500		
6.산불예방관리인쇄비	600		
가.산불방지종합대책 10,000원*40부	400		
나.감시초소근무일지 5,000원*40부	200		
(급량비)	4,704		
1.산불감시상황실근무자및진화대급식비 7,000원*8명*120일*70%	4,704		
02 공공운영비	9,447	9,432	15
(시설장비유지비)	2,900		
1.무선기지국 100,000원*6국	600		
2.산불감시시설유지관리 2,300,000원*1식	2,300		
(연료비)	6,547		
1.산불감시초소난방유류대(등유) 1,416.92원*3ℓ *70일*22개소	6,547		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
1.산불진화차량부대장비구입 100,000원*10종	1,000		
301 일반보상금	4,500	4,500	0
09 공익근무요원보상금	4,500	4,500	0
1.산불감시공익근무요원야간출동비	4,500		
가.급식비 5,000원*30명*10일	1,500		
나.교통비 10,000원*30명*10일	3,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
1.산불감시시설 난방기구입 500,000원*2대	1,000		
산불진화활동 및 장비구입관리	131,035	154,634	△23,599
	국 52,414		
	시 23,586		
	구 55,035		
101 인건비	84,595	84,302	293
	국 33,838		
	시 15,227		
	구 35,530		
04 기간제근로자등보수	84,595	84,302	293

부서: 도시관리과
정책: 녹지 및 산림자원의 효율적인 관리
단위: 산림자원의 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
(산불전문예방진화대)		84,595		
1.인건비		75,600		
가.기본급	42,000원*10명*144일	60,480		
	국	24,192		
	시	10,886		
	구	25,402		
나.주휴수당	42,000원*10명*28일	11,760		
	국	4,704		
	시	2,117		
	구	4,939		
다.연차수당	42,000원*10명*8일	3,360		
	국	1,344		
	시	605		
	구	1,411		
2.산불전문예방진화대조장수당	50,000원*2명*5월	500		
	국	200		
	시	90		
	구	210		
3.산불전문예방진화대보험료(산재보험외4종)	8,495,000원	8,495		
	국	3,398		
	시	1,529		
	구	3,568		
201 일반운영비		42,800	22,932	19,868
	국	17,120		
	시	7,704		
	구	17,976		
01 사무관리비		36,050	17,022	19,028
(일반수용비)		29,800		
1.개인진화장비	500,000원*50점	25,000		
	국	10,000		
	시	4,500		
	구	10,500		
2.산불방지근무복	400,000원*12벌	4,800		
	국	1,920		
	시	864		
	구	2,016		
(급량비)		2,250		
1.산불예방및진화급식비	5,000원*450명	2,250		
	국	900		
	시	405		
	구	945		
(임차료)		4,000		
1.산불현장출동차량(예방)	4,000,000원	4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
02 공공운영비		6,750	5,910	840

부서: 도시관리과
정책: 녹지 및 산림자원의 효율적인 관리
단위: 산림자원의 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.산불무인감시카메라 유지보수 5,000,000원*1개소		5,000		
	국	2,000		
	시	900		
	구	2,100		
2.산불감시원위치관제시스템(통신료) 910,000원		910		
	국	364		
	시	164		
	구	382		
3.산불현장출동차량(유류비) 840,000원		840		
	국	336		
	시	151		
	구	353		
202 여비		3,640	2,400	1,240
	국	1,456		
	시	655		
	구	1,529		
01 국내여비		3,640	2,400	1,240
1.산불예방및진화출동비 20,000원*182명		3,640		
	국	1,456		
	시	655		
	구	1,529		
산불진화헬기 임차		170,000	170,000	0
	시	51,000		
	구	119,000		
308 자치단체등이전		170,000	170,000	0
	시	51,000		
	구	119,000		
05 자치단체간부담금		170,000	170,000	0
1.산불진화용헬기임차부담금 170,000,000원*1대		170,000		
	시	51,000		
	구	119,000		
산림서비스분야인력경비		33,730	31,600	2,130
	국	33,730		
301 일반보상금		33,730	31,600	2,130
	국	33,730		
09 공익근무요원보상금		33,730	31,600	2,130
1.산불녹지감시공익요원 33,730,000원		33,730		
	국	33,730		
쾌적한 도심 녹지공간 유지		451,675	394,615	57,060
	시	90,000		
	구	361,675		
가로수 및 녹지공간 유지관리		144,284	139,273	5,011
101 인건비		144,284	139,273	5,011

부서: 도시관리과
정책: 녹지 및 산림자원의 효율적인 관리
단위: 쾌적한 도심 녹지공간 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	144,284	139,273	5,011
1.조경지제초작업인부임(분리대,공한지등)	35,139		
가.급여 36,640원*110일*7명	28,213		
나.주휴수당 36,640원*22일*7명	5,643		
다.연차수당 36,640원*5일*7명	1,283		
2.조경수전지작업인부임	5,318		
가.급여 47,900원*30일*3명	4,311		
나.주휴수당 47,900원*6일*3명	863		
다.연차수당 47,900원*1일*3명	144		
3.가로수하지전지인부임	12,422		
가.급여 36,640원*90일*3명	9,893		
나.주휴수당 36,640원*18일*3명	1,979		
다.연차수당 36,640원*5일*3명	550		
4.화초식재.급수.시비.월동보호.해체 인부임	10,993		
가.급여 36,640원*80일*3명	8,794		
나.주휴수당 36,640원*16일*3명	1,759		
다.연차수당 36,640원*4일*3명	440		
5.시설녹지제초인부임(칠곡.동서변지구.유통단지.학정지구.매천택지)	25,503		
가.급여 36,640원*70일*8명	20,519		
나.주휴수당 36,640원*14일*8명	4,104		
다.연차수당 36,640원*3일*8명	880		
6.수목병해충방제인부임	32,700		
가.급여 50,460원*170일*3명	25,735		
나.주휴수당 50,460원*38일*3명	5,753		
다.연차수당 50,460원*8일*3명	1,212		
7.처우개선비 122,075,000원*6.1%	7,447		
8.고용보험료 122,075,000원*1.4%	1,710		
9.국민연금 122,075,000원*4.5%	5,494		
10.건강보험 122,075,000원*2.9%	3,541		
11.장기요양보험 3,541,000원*6.55%	232		
12.산재보험 122,075,000원*3.1%	3,785		
녹지공간 시설물 관리	97,991	81,942	16,049
201 일반운영비	97,091	79,442	17,649
01 사무관리비	2,000	1,800	200
(임차료)	2,000		
1.산림·녹지관리 및 응급복구 장비 임차 400,000원*5회	2,000		
02 공공운영비	95,091	77,642	17,449
(공공요금및제세)	47,309		
1.전기요금(운암지수변공원외21개소)	16,450		
가.기본료 5,420원*100㎾*12월	6,504		

부서: 도시관리과
정책: 녹지 및 산림자원의 효율적인 관리
단위: 쾌적한 도심 녹지공간 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나.사용료 74원*11,200㎾*12월	9,946		
2.수경시설전기요금(운암지분수대외6개소)	15,441		
가.기본료 5,610원*85㎾*12월	5,723		
나.사용료 96.4원*8,400㎾*12월	9,718		
3.상하수도요금(칠성마당분수외 15개소)	15,418		
가.상수도 730원*880톤*12월	7,709		
나.하수도 730원*880톤*12월	7,709		
(시설장비유지비)	47,782		
1.고지체인톱 100,000원*1대*3회	300		
2.동력예초기 100,000원*6대*4회	2,400		
3.동력톱 50,000원*3대*5회	750		
4.동력전정기 70,000원*2대*4회	560		
5.녹지및수목관리용장비유류대	9,722		
가.휘발유 2,038.81원*2,500ℓ	5,098		
나.경유 1,849.59원*2,500ℓ	4,624		
6.조경지내시설물유지관리보수 100,000원*100점	10,000		
7.운암지공원관리사무소및화장실유지관리소요자재구입 38,000원*3종*25점	2,850		
8.산림내가로등및체육시설물유지관리	1,200		
가.전구 10,000원*70등	700		
나.체육시설 50,000원*10점	500		
9.운암지수중펌프교체 10,000,000원*2개소	20,000		
405 자산취득비	900	2,500	△1,600
01 자산및물품취득비	900	2,500	△1,600
1.조경지관리를위한장비구입	900		
가.동력예초기 400,000원*1대	400		
나.트리마 500,000원*1대	500		
가로수 및 녹지관리용 자재 구입	28,200	28,200	0
206 재료비	28,200	28,200	0
01 재료비	28,200	28,200	0
1.수목시비용비료구입 600원*10,000본	6,000		
2.월동보호용자재구입 800원*2,000본	1,600		
3.가로식재용화초구입 400원*1,000㎡*22본	8,800		
4.조경지관리용자재구입 10,000원*150점	1,500		
5.풍수해대비자재구입 5,000원*2종*100점	1,000		
6.운암지수변공원외4개소 분수유지관리자재구입 6,000원*10종*30점	1,800		
7.수목병해충방제농약구입 10,000원*5종*150점	7,500		
공원관리사무소 민간위탁 대행	1,200	1,200	0
307 민간이전	1,200	1,200	0

부서: 도시관리과
정책: 녹지 및 산림자원의 효율적인 관리
단위: 쾌적한 도심 녹지공간 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	1,200	1,200	0
1.운암지공원관리사무소무인경비 100,000원*12월	1,200		
가로수사후관리	180,000	144,000	36,000
	시 90,000		
	구 90,000		
401 시설비및부대비	180,000	144,000	36,000
	시 90,000		
	구 90,000		
01 시설비	178,704	143,036	35,668
1.가로수사후관리 178,704,000원	178,704		
	시 89,352		
	구 89,352		
03 시설부대비	1,296	964	332
1.가로수사후관리 1,296,000원	1,296		
	시 648		
	구 648		
맑고 푸른 도시환경 조성	821,920	966,924	△145,004
	광 425,000		
	시 112,500		
	구 284,420		
가로수 및 녹지관리	121,920	101,927	19,993
301 일반보상금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
1.가로수및조경지,산림관리에따른민간인피해보상 400,000원*3회	1,200		
401 시설비및부대비	120,720	100,727	19,993
01 시설비	120,000	100,000	20,000
1.노후시설물 보수 및 조경지관리 50,000,000원*1식	50,000		
2.가로수전정(동북로외22개소) 70,000,000원*1식	70,000		
03 시설부대비	720	727	△7
1.가로수전정외1건 720,000원	720		
가로수조성	50,000	240,000	△190,000
	광 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
401 시설비및부대비	50,000	240,000	△190,000
	광 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
01 시설비	49,500	238,488	△188,988
1.가로수조성 49,500,000원	49,500		
	광 24,750		

부서: 도시관리과
정책: 녹지 및 산림자원의 효율적인 관리
단위: 맑고 푸른 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,375		
	구 12,375		
03 시설부대비	500	1,512	△1,012
1.가로수조성 500,000원	500		
	광 250		
	시 125		
	구 125		
가로변수목및꽃길조성	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1.가로변수목및꽃길조성 50,000,000원	50,000		
가로수·조경지의 조성 및 관리	200,000	174,997	25,003
	시 100,000		
	구 100,000		
101 인건비	95,225	69,365	25,860
	시 47,613		
	구 47,612		
04 기간제근로자등보수	95,225	69,365	25,860
(도시녹지관리원)	95,225		
1.인건비	86,625		
가.기본급 및 부대비 46,000원*7명*220일	70,840		
	시 35,420		
	구 35,420		
나.주휴수당 및 연차수당 41,000원*7명*55일	15,785		
	시 7,893		
	구 7,892		
2.녹지관리단보험료 8,600,000원	8,600		
	시 4,300		
	구 4,300		
401 시설비및부대비	104,775	105,632	△857
	시 52,387		
	구 52,388		
01 시설비	103,835	105,032	△1,197
1.가로수 및 조경지관리 103,835,000원	103,835		
	시 51,917		
	구 51,918		
03 시설부대비	940	600	340
1.가로수 및 조경지관리 940,000원	940		
	시 470		
	구 470		
녹색보행가로 조성사업	400,000	400,000	0
	광 400,000		
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
	광 400,000		

부서: 도시관리과
정책: 녹지 및 산림자원의 효율적인 관리
단위: 맑고 푸른 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		398,750	397,600	1,150
1.녹색보행가로 조성사업	398,750,000원	398,750		
		광 398,750		
03 시설부대비		1,250	2,400	△1,150
1.녹색보행가로 조성사업	1,250,000원	1,250		
		광 1,250		
산림자원조성		663,060	557,599	105,461
		국 81,530		
		광 250,000		
		시 149,459		
		구 182,071		
숲가꾸기		163,060	145,000	18,060
		국 81,530		
		시 24,459		
		구 57,071		
401 시설비및부대비		163,060	145,000	18,060
		국 81,530		
		시 24,459		
		구 57,071		
01 시설비		156,060	139,000	17,060
1.숲가꾸기	156,060,000원	156,060		
		국 78,030		
		시 23,409		
		구 54,621		
02 감리비		6,000	5,000	1,000
1.숲가꾸기 감리비	6,000,000원	6,000		
		국 3,000		
		시 900		
		구 2,100		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
1.시설부대비	1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 150		
		구 350		
등산로 정비 사업		500,000	160,000	340,000
		광 250,000		
		시 125,000		
		구 125,000		
401 시설비및부대비		500,000	160,000	340,000
		광 250,000		
		시 125,000		
		구 125,000		
01 시설비		496,400	159,000	337,400
1.등산로정비 및 사후관리	496,400,000원	496,400		
		광 248,200		
		시 124,100		
		구 124,100		

부서: 도시관리과
정책: 녹지 및 산림자원의 효율적인 관리
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	3,600	1,000	2,600
1.시설부대비 3,600,000원	3,600		
	광 1,800		
	시 900		
	구 900		
쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성	1,608,286	1,007,079	601,207
	국 100,000		
	광 354,000		
	구 1,154,286		
친근하고 매력있는 공원조성	105,000	50,000	55,000
어린이공원 조성	105,000	50,000	55,000
401 시설비및부대비	105,000	50,000	55,000
01 시설비	105,000	50,000	55,000
1.노후어린이놀이시설 개체공사 50,000,000원*1개소	50,000		
2.어린이공원정비공사 55,000,000원*1식	55,000		
청결하고 깨끗한 공원관리	700,735	558,449	142,286
청결하고 깨끗한 공원환경 조성	265,533	188,982	76,551
101 인건비	246,665	170,533	76,132
04 기간제근로자등보수	246,665	170,533	76,132
1.근린공원(13개소)시설물관리	68,884		
가.급여 36,640원*10명*150일	54,960		
나.주휴수당 36,640원*10명*30일	10,992		
다.연차수당 36,640원*10명*8일	2,932		
2.어린이공원(65개소)시설물관리	82,661		
가.급여 36,640원*12명*150일	65,952		
나.주휴수당 36,640원*12명*30일	13,191		
다.연차수당 36,640원*12명*8일	3,518		
3.수목관리	48,219		
가.급여 36,640원*7명*150일	38,472		
나.주휴수당 36,640원*7명*30일	7,695		
다.연차수당 36,640원*7명*8일	2,052		
4.태풍피해수목정비	4,613		
가.급여 57,650원*4명*16일	3,690		
나.주휴수당 57,650원*4명*4일	923		
5.병충해방제	3,029		
가.급여 50,460원*3명*16일	2,423		
나.주휴수당 50,460원*3명*4일	606		
6.처우개선비 207,406,000원*6.1%	12,652		
7.고용보험료 220,058,000원*1.4%	3,081		
8.국민연금 220,058,000원*4.5%	9,903		
9.건강보험 220,058,000원*2.9%	6,382		

부서: 도시관리과
정책: 쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성
단위: 청결하고 깨끗한 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10.산재보험 220,058,000원*3.1%	6,822		
11.장기요양보험 6,382,000원*6.55%	419		
201 일반운영비	14,918	14,499	419
01 사무관리비	14,918	14,499	419
(일반운영비)	14,918		
1.근린공원청소용 도구구입 7,000원*7종*50점	2,450		
2.어린이공원청소용 도구구입 7,000원*7종*50점	2,450		
3.공원화장실 소모품구입 3,000원*3종*240점	2,160		
4.쓰레기수거용마대구입 250원*5,000매	1,250		
5.공원화장실분뇨수거료	3,248		
가.기본료 13,920원*25개소	348		
나.초과분 11.6원*10,000ℓ *25개소	2,900		
6.어린이놀이시설 설치(정기) 검사 수수료 280,000원*12개소	3,360		
206 재료비	3,950	3,950	0
01 재료비	3,950	3,950	0
1.공원풍수해및월동대비자재 5,000원*3종*60점	900		
2.마사토구입(운동장및산책로포설용) 17,000원*10㎥*5개소	850		
3.모래구입(놀이터포설용) 17,000원*10㎥*8개소	1,360		
4.페인트구입(시설물도색) 35,000원*3종*8통	840		
공원내 시설물 운영	166,878	158,977	7,901
201 일반운영비	157,467	146,843	10,624
02 공공운영비	157,467	146,843	10,624
(공공요금및제세)	152,815		
1.전기사용료	112,081		
가.공원등(근린공원13개소,어린이공원65개소)	44,049		
1)기본료 5,420원*254㎾*12월	16,521		
2)사용료 74원*31,000㎾*12월	27,528		
나.수경시설(오봉폭포외6개소)	68,032		
1)기본료(저압) 5,610원*369㎾*12월	24,842		
2)기본료(고압) 6,470원*150㎾*12월	11,646		
3)사용료(저압) 96.4원*24,000㎾*12월	27,764		
4)사용료(고압) 105원*3,000㎾*12월	3,780		
2.상하수도료	40,734		
가.상수도 730원*31개소*75톤*12월	20,367		
나.하수도 730원*31개소*75톤*12월	20,367		
(연료비)	4,652		

부서: 도시관리과
정책: 쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성
단위: 청결하고 깨끗한 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.침산공원난방비(경유) 1,416.92원*520ℓ	737		
2.공원수목관리용동력기계유류대 2,038.81원*16대*120ℓ	3,915		
307 민간이전	9,411	12,134	△2,723
05 민간위탁금	9,411	12,134	△2,723
1.오봉폭포안전관리대행수수료 87,900원*12월	1,055		
2.연암공원안전관리대행수수료 133,800원*12월	1,606		
3.공원바이오화장실유지용역관리비 450,000원*15동	6,750		
공원내 불법행위 단속	4,542	4,538	4
201 일반운영비	4,542	4,538	4
01 사무관리비	4,542	4,538	4
(일반운영비)	1,190		
1.공원내불법행위방지용현수막 35,000원*17개소*2회	1,190		
(급량비)	2,352		
1.공원불법행위단속급식비 7,000원*8명*5회*12월*70%	2,352		
(임차료)	1,000		
1.공원불법경작지정비작업장비임차 500,000원*2회	1,000		
공원내 수목 및 잔디 유지관리	11,265	11,265	0
206 재료비	11,265	11,265	0
01 재료비	11,265	11,265	0
1.수목및화초관리자재구입	4,265		
가.농약 10,000원*3종*80봉	2,400		
나.비료 8,000원*130포	1,040		
다.전정가위 35,000원*15개	525		
라.삽외2종 3,000원*100개	300		
2.화초구입 400원*2,500본*4회	4,000		
3.수목구입 5,000원*300본*2회	3,000		
공원내 시설장비 유지	34,182	35,182	△1,000
201 일반운영비	34,182	34,182	0
02 공공운영비	34,182	34,182	0
(시설장비유지비)	34,182		
1.수경시설보수 1,000,000원*7개소*90%	6,300		
2.공원등및전기용품	5,850		
가.내등 13,000원*100개*90%	1,170		
나.글로브(pc) 14,000원*300개*90%	3,780		
다.공원등표찰 10,000원*100개*90%	900		
3.공원내목재시설물보수자재 50,000원*100점*90%	4,500		

부서: 도시관리과
정책: 쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성
단위: 청결하고 깨끗한 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4.공원내놀이시설물보수자재 50,000원*100점*90%	4,500		
5.공원내시설물보수 100,000원*60점*90%	5,400		
6.오봉폭포시설물유지관리	4,320		
가.분수시설 1,200,000원*3회*90%	3,240		
나.수중펌프 400,000원*3대*90%	1,080		
7.공원내화장실유지관리 80,000원*25개소*90%	1,800		
8.동력기계유지관리 40,000원*14대*3회*90%	1,512		
공원시설 긴급보수 및 정비	181,907	121,943	59,964
201 일반운영비	1,215	1,215	0
01 사무관리비	1,215	1,215	0
(임차료)	1,215		
1.공원재해대책응급복구작업장비임차 450,000원*3회*90%	1,215		
401 시설비및부대비	180,692	120,728	59,964
01 시설비	179,900	119,900	60,000
1.공원시설물긴급보수공사	48,100		
가.근린공원 2,000,000원*13개소*85%	22,100		
나.어린이공원 500,000원*65개소*80%	26,000		
2.공원시설물도색공사 5,000,000원*1식	5,000		
3.공원수목보식(이식)공사 9,000,000원*1식	9,000		
4.안내간판개체 600,000원*8개소	4,800		
5.위험및지장수목정비공사 100,000원*80본	8,000		
6.잔디관리(잡초제거)공사 35,000,000원*1식	35,000		
7.오봉폭포구조안전진단용역 10,000,000원*1식	10,000		
8.노후시설개체공사 60,000,000원*1식	60,000		
03 시설부대비	792	828	△36
1.시설부대비 109,900,000원*0.72%	792		
공원이용 민간인 재해보상	2,650	2,650	0
302 이주및재해보상금	2,650	2,650	0
02 민간인재해보상금	2,650	2,650	0
1.민간인식비및유류대 900,000원*1식	900		
2.민간인상해치료비 350,000원*5명	1,750		
공원점용부당이득반환	33,778	34,912	△1,134
305 배상금등	33,778	34,912	△1,134
01 배상금등	33,778	34,912	△1,134
1.손해배상금 2,814,830원*12월	33,778		
합리적인 도시관리계획 추진	350,669	72,148	278,521
	국 100,000		
	구 250,669		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리계획입안	10,000	9,610	390
201 일반운영비	800	810	△10
01 사무관리비	800	810	△10
(일반수용비)	800		
1.도시관리계획입안제안설명서 5,000원*30부*3회	450		
2.관내지적및안내도 150,000원*1권	150		
3.각종위원회소모품및제경비 200,000원*1식	200		
203 업무추진비	8,800	8,800	0
03 시책추진업무추진비	8,800	8,800	0
1.도시관리계획업무추진 8,800,000원	8,800		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
1.디지털카메라 구입 400,000원*1개	400		
도시관리계획행정절차이행	22,700	22,538	162
201 일반운영비	18,700	18,538	162
01 사무관리비	18,700	18,538	162
(일반수용비)	7,290		
1.도시관리계획입안신문공고료 45,000원*3단*9㎝*2개사*3회	7,290		
(운영수당)	11,410		
1.도시계획위원회위원 심의수당	3,780		
가. 기본 70,000원*14명*3회	2,940		
나. 초과 30,000원*14명*2회	840		
2.도시계획위원회(소위원회)심의수당	5,100		
가. 기본 70,000원*5명*12회	4,200		
나. 초과 30,000원*5명*6회	900		
3.지구단위계획공동위원회위원심의수당	2,040		
가.기본 70,000원*12명*2회	1,680		
나.초과 30,000원*12명*1회	360		
4.환경성검토위원회위원심의수당 70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1.도시행정업무추진 4,000,000원	4,000		
도시계획정보체계구축	199,969	0	199,969
	국 100,000		
	구 99,969		
207 연구개발비	199,969	0	199,969
	국 100,000		
	구 99,969		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비	199,969	0	199,969
1.도시계획정보체계(UPIS)구축 199,969,000원*1식	199,969		
	국 100,000		
	구 99,969		
도시관리계획용역	118,000	10,000	108,000
207 연구개발비	118,000	10,000	108,000
01 연구용역비	118,000	10,000	108,000
1. 도시관리계획 용역 100,000,000원*1식	100,000		
1. 개발행위허가제한 용역 18,000,000원*1식	18,000		
개발제한구역 관리	391,200	281,200	110,000
	광 354,000		
	구 37,200		
개발제한구역 주민지원사업	373,200	263,200	110,000
	광 336,000		
	구 37,200		
301 일반보상금	13,200	13,200	0
	광 12,000		
	구 1,200		
01 사회보장적수혜금	13,200	13,200	0
1.개발제한구역직접주민지원사업 600,000원*22세대	13,200		
	광 12,000		
	구 1,200		
401 시설비및부대비	360,000	250,000	110,000
	광 324,000		
	구 36,000		
01 시설비	360,000	250,000	110,000
1.개발제한구역간접주민지원사업	360,000		
가.이곡마을 배수로정비 300,000,000원*1식	300,000		
	광 270,000		
	구 30,000		
나.서변동1718번지선외2개소 배수로정비 20,000,000원*3식	60,000		
	광 54,000		
	구 6,000		
개발제한구역 일반관리	18,000	18,000	0
	광 18,000		
201 일반운영비	15,600	9,000	6,600
	광 15,600		
01 사무관리비	13,363	7,314	6,049
(일반수용비)	9,683		
1.GB관리업무용토너 200,000원*15개	3,000		
	광 3,000		
2.GB관리업무용복사용지 25,000원*40개	1,000		

부서: 도시관리과
정책: 쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성
단위: 개발제한구역 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 1,000		
3.GB관리참고도서 180,000원*5종	900		
	광 900		
4.안내표지판정비및현수막제작 2,000,000원*1식	2,000		
	광 2,000		
5.기타사무용품 2,783,000원*1식	2,783		
	광 2,783		
(피복비)	2,000		
1.단속방한피복비 200,000원*10명	2,000		
	광 2,000		
(급량비)	1,680		
1.개발제한구역순찰및단속 7,000원*10명*2식*12월	1,680		
	광 1,680		
02 공공운영비	2,237	1,686	551
(공공요금및제세)	513		
1.우편료 1,770원*10통*12월	213		
	광 213		
2.단속용이륜차보험료 150,000원*2대	300		
	광 300		
(유지보수비)	500		
1.이륜차정비및소모품비 100,000원*5식	500		
	광 500		
(연료비)	1,224		
1.이륜차유류비 2,038.81원*25L*2대*12월	1,224		
	광 1,224		
405 자산취득비	2,400	9,000	△6,600
	광 2,400		
01 자산및물품취득비	2,400	9,000	△6,600
1.컴퓨터구입 1,200,000원*2대	2,400		
	광 2,400		
효율적인 옥외광고물 관리	60,682	45,282	15,400
옥외광고물 민원처리	7,878	7,299	579
201 일반운영비	7,878	7,299	579
01 사무관리비	5,520	5,004	516
(일반수용비)	3,720		
1.옥외광고물표시(변경)허가신청서외6종인쇄 200원*6종*900매	1,080		
2.옥상광고물 재난대비 안전점검비 90,000원*2일*2회	360		
3.과태료및도로점용료체납자압류수수료등 2,000원*120건*2회	480		
4.옥외광고물실명제 표시마크제작 1,000원*1,800매	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(운영수당)	1,800		
1.광고물관리심의위원회참석수당	1,800		
가.기본 70,000원*6명*3회	1,260		
나.초과(신규) 30,000원*6명*3회	540		
02 공공운영비	2,358	2,295	63
(공공요금 및 제세)	2,358		
1.우편료	2,358		
가.등기 1,770원*50건*12월	1,062		
나.보통 270원*400건*12월	1,296		
현수막 지정게시대 관리	2,000	2,000	0
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
1.현수막지정게시대이설 2,000,000원*1개소	2,000		
불법벽보 부착방지판 설치	4,000	4,000	0
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
01 시설비	4,000	4,000	0
1.불법벽보방지판시공 4,000,000원*1식	4,000		
불법광고물 단속 및 정비	26,004	6,183	19,821
101 인건비	1,164	1,161	3
04 기간제근로자등보수	1,164	1,161	3
1.불법광고물정비인부임 54,160원*3명*2일*3회	975		
2.처우개선비 975,000원*6.1%	60		
3.고용보험 1,035,000원*1.4%	15		
4.산재보험 1,035,000원*3.1%	33		
5.건강보험 1,035,000원*2.9%	31		
6.장기요양보험 31,000원*6.55%	3		
7.국민연금 1,035,000원*4.5%	47		
201 일반운영비	5,840	5,022	818
01 사무관리비	5,340	5,022	318
(일반수용비)	600		
1.광고물정비관련공구,마대,장갑등구입 300,000원*1식*2회	600		
(급량비)	3,740		
1.불법광고물대집행및관문도로정비에따른급량비 7,000원*7명*7식*12월*70%	2,882		
2.주말게릴라성불법유동광고물정비에따른급량비 7,000원*7명*5식*5월*70%	858		
(임차료)	1,000		
1.불법광고물및재난대비철거장비임차료 200,000원*1대*5회	1,000		
02 공공운영비	500	0	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.불법광고물단속및정비손해배상공제책임보험(자기부담금) 100,000원*5건	500		
405 자산취득비	19,000	0	19,000
01 자산및물품취득비	19,000	0	19,000
1.불법광고물정비차량 구입 19,000,000원*1대	19,000		
정비실적 우수부서 포상	800	800	0
303 포상금	800	800	0
01 포상금	800	800	0
1.불법현수막정비실적우수부서포상	800		
가.최우수부서 300,000원*1부서	300		
나.우수부서 200,000원*2부서	400		
다.장려부서 100,000원*1부서	100		
불법광고물 수거보상제 보상금	20,000	25,000	△5,000
301 일반보상금	20,000	25,000	△5,000
12 기타보상금	20,000	25,000	△5,000
1.불법광고물수거보상제보상금	20,000		
가.현수막 10,000,000원*1식	10,000		
나.벽보,전단 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(도시관리과)	317,872	302,996	14,876
인력운영비	186,734	179,149	7,585
인력운영비	186,734	179,149	7,585
101 인건비	186,734	179,149	7,585
01 보수	120,769	116,923	3,846
1.시간외근무수당	120,769		
가.5급 11,002원*1명*34시간*12월	4,489		
나.6급 9,383원*5명*34시간*12월	19,142		
다.7급(기능직포함) 8,476원*13명*34시간*12월	44,957		
라.8급(기능직포함) 7,609원*15명*34시간*12월	46,568		
마.9급(기능직포함) 6,878원*2명*34시간*12월	5,613		
03 무기계약근로자보수	65,965	62,226	3,739
(녹지관리인부임)	22,030		
1.보수	19,651		
가.급여 36,640원*1명*250일	9,160		
나.상여금 9,160,000원*1/3	3,054		
다.근속가산금 9,160,000원*10%	916		
라.연차수당 36,640원*1명*19일	697		
마.주휴수당 36,640원*1명*52일	1,906		
바.정액급식비 70,000원*1명*12월	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사.교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
아.명절휴가비 9,160,000원*1/12월	764		
자.시간외근무수당 6,870원*50시간	344		
차.처우개선비 18,521,000원*6.1%	1,130		
2.고용보험료 19,651,000원*1.4%	276		
3.국민연금 19,651,000원*4.5%	885		
4.건강보험 19,651,000원*2.9%	570		
5.산재보험 19,651,000원*3.1%	610		
6.장기요양보험 570,000원*6.55%	38		
(공원관리인부임)	43,935		
1.보수	39,194		
가.급여 36,640원*2명*250일	18,320		
나.상여금 18,320,000원*1/3	6,107		
다.근속가산금 18,320,000원*10%	1,832		
라.연차수당 36,640원*2명*19일	1,393		
마.주휴수당 36,640원*2명*52일	3,811		
바.정액급식비 70,000원*2명*12월	1,680		
사.교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
아.명절휴가비 18,320,000원*1/12	1,527		
자.시간외근무수당 6,870원*50시간*2명	687		
차.처우개선비 35,357,000원*6.1%	2,157		
2.고용보험료 39,194,000원*1.4%	549		
3.국민연금 39,194,000원*4.5%	1,764		
4.건강보험 39,194,000원*2.9%	1,137		
5.산재보험 39,194,000원*3.1%	1,216		
6.장기요양보험 1,137,000원*6.55%	75		
기본경비	131,138	123,847	7,291
기본경비	131,138	123,847	7,291
201 일반운영비	25,358	23,987	1,371
01 사무관리비	24,359	22,880	1,479
(일반수용비)	9,440		
1.관서운영수용비 200,000원*37명*80%	5,920		
2.업무보고서외1종인쇄 10,000원*95부*4회*80%	3,040		
3.정수기유지관리 25,000원*2대*12월*80%	480		
(급량비)	14,919		
1.도시관리과업무추진기본급식비 7,000원*37명*6식*12월*80%	14,919		
02 공공운영비	999	1,107	△108
(공공요금 및 제세)	999		
1.우편료	999		
가.등기 1,770원*40통*12월*90%	765		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나.일반 270원*80통*12월*90%	234		
202 여비	93,120	86,400	6,720
01 국내여비	52,800	62,640	△9,840
1.도시관리과업무추진기본여비 20,000원*10일*22명*12월	52,800		
02 월액여비	40,320	23,760	16,560
1.개발제한구역단속여비 240,000원*2명*12월	5,760		
2.불법광고물단속및정비 240,000원*5명*12월	14,400		
3.가로수및녹지관리 240,000원*4명*12월	11,520		
4.공원관리 240,000원*3명*12월	8,640		
203 업무추진비	7,260	7,560	△300
01 기관운영업무추진비	2,640	2,640	0
1.기관운영업무추진비 3,300,000원*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	4,620	4,920	△300
1.기본 350,000원*12월	4,200		
2.초과 5,000원*7명*12월	420		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
1.직책급업무추진비	5,400		
가.국장(4급) 350,000원*1명*12월	4,200		
나.과장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(도시관리과)	30,000	48,090	△18,090
보전지출(기반시설사업특별회계)	30,000	30,000	0
과오납반환금	30,000	30,000	0
802 반환금기타	30,000	30,000	0
03 과오납금등	30,000	30,000	0
1.기타반환금 30,000,000원	30,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난 대응능력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과	12,296,290	16,434,643	△4,138,353
	국 8,199,088		
	시 1,209,771		
	구 2,887,431		
재해 및 재난 예방	11,426,151	15,871,181	△4,445,030
	국 8,189,000		
	시 1,189,000		
	구 2,048,151		
재난 대응능력 강화	13,550	11,157	2,393
	국 1,000		
	시 1,000		
	구 11,550		
재난안전관리계획 수립 및 재난대비 훈련	5,670	5,751	△81
201 일반운영비	5,670	5,301	369
01 사무관리비	5,670	5,301	369
(일반수용비)	2,450		
1.재난안전관리계획서 인쇄 40,000원*50부	2,000		
2.전시재난안전관리계획서 인쇄 15,000원*30부	450		
(급량비)	1,960		
1.재난대비 직원비상근무 급식비 7,000원*400명*70%	1,960		
(운영수당)	1,260		
1.안전관리위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
2.재난관리기금운용심의위원회 회의 참석수당 70,000원*3명*3회	630		
재난종합상황실 운영	2,880	2,406	474
201 일반운영비	2,880	2,406	474
01 사무관리비	1,440	1,440	0
(일반수용비)	1,440		
1.재난종합상황실 유지관리비	450		
가. 상황판 등 정비 450,000원*1식	450		
2.재난종합상황실 전산장비 유지관리비	990		
가.전산장비 27,000,000원*3%	810		
나.전산기기 소모품 45,000원*4회	180		
02 공공운영비	1,440	966	474
(공공요금 및 제세)	1,440		
1.경보시설 통신비용 120,000원*12월	1,440		
재난대응안전한국훈련	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 1,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난 대응능력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
(일반수용비)	2,000		
1.훈련책자 20,000원*25권	500		
	국 250		
	시 250		
2.훈련소모품 500,000원*1식	500		
	국 250		
	시 250		
3.홍보용품 40,000원*25개	1,000		
	국 500		
	시 500		
부서운영	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.재난관리업무추진 3,000,000원	3,000		
신속한 복구지원 체계 확립	11,342,370	15,795,822	△4,453,452
	국 8,188,000		
	시 1,188,000		
	구 1,966,370		
자연재난 예방 홍보	2,260	2,070	190
201 일반운영비	2,260	2,070	190
01 사무관리비	2,260	2,070	190
(일반수용비)	2,260		
1.자연재난 표준행동매뉴얼 인쇄 32,000원*50부	1,600		
2.재난예방 홍보물 제작	660		
가.전단지 1,000원*500매	500		
나.무더위쉼터 안내간판 8,000원*20개	160		
수방자재 보강	3,350	3,800	△450
206 재료비	3,350	3,350	0
01 재료비	3,350	3,350	0
1.수방자재(라바콘 외 5종) 350,000원*6종	2,100		
2.수방 및 설해장비(메가폰 외 4종) 250,000원*5종	1,250		
풍수해 보험 사업	6,000	5,000	1,000
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	6,000	5,000	1,000
	시 3,000		
	구 3,000		
02 민간경상보조금	6,000	5,000	1,000

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 신속한 복구지원 체계 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.자연재난대비 풍수해 보험료 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
사전재해영향성검토위원회 운영	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
(운영수당)	1,400		
1.사전재해영향성검토위원회 회의 참석수당 70,000원*5인*4회	1,400		
재난지원금	5,000	0	5,000
302 이주및재해보상금	5,000	0	5,000
02 민간인재해보상금	5,000	0	5,000
1.민간인재해보상금 5,000,000원	5,000		
재난대비 시설장비 유지관리	10,360	8,052	2,308
201 일반운영비	10,360	8,052	2,308
01 사무관리비	7,640	5,640	2,000
(임차료)	7,640		
1.재난응급복구장비임차료	7,640		
가.수중펌프 60,000원*1일*5대*4회	1,200		
나.양수기 70,000원*1일*3대*4회	840		
다.포크레인등 300,000원*1일*3대*4회	3,600		
라.민간살수차 500,000원*4일*1대	2,000		
02 공공운영비	2,720	2,412	308
(시설장비유지비)	2,720		
1.재해대책용 장비 유지비 100,000원*20대	2,000		
2.재해대책용 장비 유류대	720		
가.휘발유 1,800원*20L*20대	720		
노곡·조야 재해위험지구 정비사업	9,339,000	10,498,000	△1,159,000
	국 6,763,000		
	시 1,007,000		
	구 1,569,000		
401 시설비및부대비	9,339,000	10,498,000	△1,159,000
	국 6,763,000		
	시 1,007,000		
	구 1,569,000		
01 시설비	8,822,000	10,156,800	△1,334,800
1.노곡·조야 재해위험지구 정비사업 8,822,000,000원	8,822,000		
	국 6,424,570		
	시 956,663		
	구 1,440,767		
02 감리비	500,000	320,000	180,000

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 신속한 복구지원 체계 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.노곡·조야 재해위험지구 정비사업 500,000,000원	500,000		
	국 327,050		
	시 48,700		
	구 124,250		
03 시설부대비	17,000	21,200	△4,200
1.노곡·조야 재해위험지구 정비사업 시설부대비 17,000,000원	17,000		
	국 11,380		
	시 1,637		
	구 3,983		
연암공원 재해위험지구 정비사업	972,000	2,268,000	△1,296,000
	국 600,000		
	구 372,000		
401 시설비및부대비	972,000	2,268,000	△1,296,000
	국 600,000		
	구 372,000		
01 시설비	970,800	2,264,526	△1,293,726
1.연암공원재해위험지구 정비사업 970,800,000원	970,800		
	국 598,800		
	구 372,000		
03 시설부대비	1,200	3,474	△2,274
1.연암공원재해위험지구 정비사업 시설부대비 1,200,000원	1,200		
	국 1,200		
침산공원 재해위험지구 정비사업	1,003,000	737,000	266,000
	국 825,000		
	시 178,000		
401 시설비및부대비	1,003,000	737,000	266,000
	국 825,000		
	시 178,000		
01 시설비	1,001,603	735,472	266,131
1.침산공원재해위험지구 정비사업 1,001,603,000원	1,001,603		
	국 823,800		
	시 177,803		
03 시설부대비	1,397	1,528	△131
1.침산공원재해위험지구 정비사업 시설부대비 1,397,000원	1,397		
	국 1,200		
	시 197		
원활한 지역협력 체계 확립	70,231	64,202	6,029
안전문화운동 홍보	6,204	3,804	2,400
201 일반운영비	1,404	1,404	0
01 사무관리비	1,404	1,404	0

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 원활한 지역협력 체계 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(일반운영비)	1,404		
1.홍보물 1,200원*2종*450매	1,080		
2.현수막 54,000원*6개	324		
301 일반보상금	4,800	2,400	2,400
10 행사실비보상금	4,000	1,800	2,200
1.안전모니터봉사단 회의 및 행사참석자 보상 10,000원*50명*10회*80%	4,000		
12 기타보상금	800	600	200
1.안전모니터봉사단 활동장비 구입 20,000원*40명	800		
재난 응급 복구비	33,707	3,707	30,000
201 일반운영비	1,607	1,607	0
02 공공운영비	1,607	1,607	0
(연료비)	1,607		
1.군지원재난응급복구 유류대 1,700원*70ℓ *15대*90%	1,607		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
12 기타보상금	2,100	2,100	0
1.군지원장비 보상비 300,000원*3대	900		
2.군지원 물품비 5,000원*3종*80명	1,200		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1.재난긴급 보수비 30,000,000원*1식	30,000		
안전관리자문단 운영	1,700	1,700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
(운영수당)	700		
1.안전관리자문단 회의 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1.안전관리자문단 점검수당 100,000원*10명*1회	1,000		
수변 안전취약구역 안전장비 유지관리	1,620	945	675
201 일반운영비	1,620	945	675
01 사무관리비	1,620	945	675
(일반운영비)	1,620		
1.안내표지판 보수 135,000원*5개	675		
2.인명구조함 보수 135,000원*5개	675		
3.기타 수변안전관련 현수막 54,000원*5개	270		

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 원활한 지역협력 체계 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역자율방재단 운영	27,000	25,400	1,600
201 일반운영비	1,850	2,100	△250
01 사무관리비	1,850	2,100	△250
(일반운영비)	1,550		
1.지역자율방재단 운영	650		
가.현수막 60,000원*6개	360		
나.사무용품 구입(바인더 등) 10,000원*6종	60		
다.방재단 위촉장 등 구입 10,000원*23개	230		
2.지역자율방재단교육교재 인쇄 4,500원*200권*1회	900		
(운영수당)	300		
1.지역자율방재단 교육강사 수당 300,000원*1회	300		
301 일반보상금	25,150	23,300	1,850
10 행사실비보상금	1,350	1,500	△150
1.지역자율방재단 교육참가자 교통비 보상 5,000원*270명*1회	1,350		
12 기타보상금	23,800	21,800	2,000
1.자율방재단 활동보상 200,000원*23개동*4분기	18,400		
2.지역자율방재단 유공자 포상 80,000원*5명	400		
3.지역자율방재단 활동장비 10,000원*500명	5,000		
주민밀착형 생활민방위 구현	301,366	322,928	△21,562
	국 10,088		
	시 20,771		
	구 270,507		
능동적인 민방위 대응태세 확립	210,552	218,654	△8,102
	국 7,313		
	시 17,533		
	구 185,706		
민방위대원 교육	5,824	4,464	1,360
201 일반운영비	5,824	4,464	1,360
01 사무관리비	5,824	4,464	1,360
(일반수용비)	4,824		
1.민방위교육교재 1,500원*2,700권	4,050		
2.민방위교육훈련 소집통지서 54,000원*5박스	270		
3.현수막제작 72,000원*2회	144		
4.민방위교육관련 프린터 토너 180,000원*2개	360		
(임차료)	1,000		
1.화재대응민방위체험 교육장 대관료 1,000,000원*1회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 교육 훈련	42,379	43,744	△1,365
	국 7,313		
	시 17,533		
	구 17,533		
201 일반운영비	29,846	31,770	△1,924
	국 3,552		
	시 13,147		
	구 13,147		
01 사무관리비	29,846	31,770	△1,924
1.민방위교육체험실기 강사수당 100,000원*180회	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
2.안보교육강사수당(63회) 9,451,000원	9,451		
	국 2,835		
	시 3,308		
	구 3,308		
3.지원민방위연합대 복제비(11명) 45,000원*11명	495		
	국 147		
	시 174		
	구 174		
4.민방위의날 훈련경비(5회) 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
301 일반보상금	12,533	11,974	559
	국 3,761		
	시 4,386		
	구 4,386		
10 행사실비보상금	12,533	11,974	559
1.민방위기술지원대등 전문교육지원(829명) 8,291,000원	8,291		
	국 2,487		
	시 2,902		
	구 2,902		
2.민방위리더양성 180,000원*6명	1,080		
	국 324		
	시 378		
	구 378		
3.지원민방위연합대 교육비(11명) 3,162,000원	3,162		
	국 950		
	시 1,106		
	구 1,106		
민방위의 날 행사	15,379	14,681	698
101 인건비	12,519	11,797	722
04 기간제근로자등보수	12,519	11,797	722
1.가로기게양인부임	12,519		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가.가로기게양인부임 36,640원*46명*7회	11,799		
나.처우개선비 11,799,000원*6.1%	720		
201 일반운영비	2,460	2,484	△24
01 사무관리비	2,460	2,484	△24
(일반수용비)	2,460		
1.현수막제작	360		
가.민방위의 날 훈련 60,000원*3회	180		
나.민방위대 창설 홍보 60,000원*3개	180		
2.민방위의 날 방재훈련	600		
가.연막탄구입 50,000원*4개소*3회	600		
3.민방위가로기 구입 6,000원*250개	1,500		
301 일반보상금	320	320	0
12 기타보상금	320	320	0
1.민방위대창설기념 유공자 표창 80,000원*4명	320		
303 포상금	80	80	0
01 포상금	80	80	0
1.민방위대창설기념 유공자 표창 80,000원*1명	80		
인력동원관리	600	621	△21
201 일반운영비	600	621	△21
01 사무관리비	600	621	△21
(일반수용비)	600		
1.현수막제작	240		
가.주민신고홍보 60,000원*2회	120		
나.중점자원관리 행사의 날 현수막 60,000원*2회	120		
2.전시인력동원계획서 인쇄 12,000원*30부	360		
을지연습	12,830	11,456	1,374
201 일반운영비	12,830	11,456	1,374
01 사무관리비	12,830	11,456	1,374
(일반수용비)	3,870		
1.을지연습 홍보 현수막 제작 60,000원*2개	120		
2.을지연습 세부실시계획 등 인쇄 15,000원*30부*5종	2,250		
3.을지연습 홍보물 제작(2종) 240,000원*2종	480		
4.을지연습 소모품 150,000원*1식	150		
5.전시민방위계획서 인쇄 12,000원*40부	480		
6.실제훈련 소모품 150,000원*1식	150		
7.실제훈련 홍보 현수막 60,000원*4매	240		
(임차료)	220		
1.전자복사기 14원*10,000부*1대	140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.팩시밀리 40,000원*2대	80		
(급량비)	8,740		
1.을지연습 훈련참가자 급량비 7,000원*200명*2식*4일*70%	7,840		
2.을지연습 실제훈련 참가자 급량비 3,000원*150명*1식*2회	900		
공익근무요원 관리	133,540	142,288	△8,748
201 일반운영비	360	120	240
01 사무관리비	360	120	240
(일반운영비)	60		
1.공익근무요원 소양교육 현수막 60,000원*1회	60		
(운영수당)	300		
1.소양교육 초빙강사 수당 300,000원*1명	300		
301 일반보상금	133,180	142,168	△8,988
09 공익근무요원보상금	133,180	142,168	△8,988
1.봉급 및 수당(행정보조공익근무요원)	119,520		
가.봉급 90,000원*30명*12월	32,400		
나.중식비 6,000원*43명*22일*12월	68,112		
다.교통비 2,400원*30명*22일*12월	19,008		
2.근무복장구입	8,160		
가.근무복 81,000원*30명*2벌	4,860		
나.제화 25,000원*30명*2켤레	1,500		
다.동잠바 60,000원*30명*1벌	1,800		
3.공익근무요원 보상 책임보험 22,000원*250명	5,500		
민방위 시설 및 장비 관리	90,814	104,274	△13,460
	국 2,775		
	시 3,238		
	구 84,801		
민방위비상급수시설 유지 관리	79,089	75,982	3,107
201 일반운영비	37,589	49,482	△11,893
02 공공운영비	37,589	49,482	△11,893
(공공요금 및 제세)	11,989		
1.민방위비상급수시설전기요금	11,989		
가.기본료	5,773		
1)개방시설 5,090원*27kw*2개소*12개월	3,299		
2)비개방시설 5,090원*27kw*3개소*12개월*50%	2,474		
나.사용료	6,216		
1)개방시설 74원*3,500kw*2개소*12개월	6,216		
(시설장비유지비)	25,600		
1.민방위비상급수시설 900,000원*9개소	8,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.음용수비상급수시설	17,500		
가.활성탄교체 및 양이온수지 부활 3,500,000원*4개소	14,000		
나.저수조 청소 350,000원*4개소	1,400		
다.정수용 소금 구입 8,000원*4개소*50포	1,600		
라.수도꼭지, 정수약품 등 소모품 구입 125,000원*4개소	500		
307 민간이전	16,500	16,500	0
05 민간위탁금	16,500	16,500	0
1.음용수 비상급수시설 용역관리비 250,000원*4개소*12월	12,000		
2.자가발전 비상급수시설 용역관리비 500,000원*9개소	4,500		
401 시설비및부대비	25,000	10,000	15,000
01 시설비	25,000	10,000	15,000
1.비상급수시설 사후관리(5개소) 5,000,000원*5개소	25,000		
민방위교육장 관리	2,474	7,962	△5,488
201 일반운영비	2,074	2,110	△36
01 사무관리비	1,374	1,390	△16
(일반수용비)	1,374		
1.민방위교육장 일반운영비 540,000원*1식	540		
2.냉온수기관리비	834		
가.정수기 임차 62,000원*12월	744		
나.종이컵 22,500원*4BOX	90		
02 공공운영비	700	720	△20
(시설장비유지비)	700		
1.민방위교육장운영유지비 700,000원*1식	700		
405 자산취득비	400	5,852	△5,452
01 자산및물품취득비	400	5,852	△5,452
1.진공청소기 400,000원*1대	400		
화생방 시설 및 장비	9,251	19,250	△9,999
	국 2,775		
	시 3,238		
	구 3,238		
405 자산취득비	9,251	19,250	△9,999
	국 2,775		
	시 3,238		
	구 3,238		
01 자산및물품취득비	9,251	19,250	△9,999
1.화생방방독면 구입(250개) 9,251,000원	9,251		
	국 2,775		
	시 3,238		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,238		
쾌적한 도시환경 조성	17,085	38,620	△21,535
강력하고 지속적인 노상정비	17,085	38,620	△21,535
노점상 및 노상적치물 정비	15,485	13,220	2,265
201 일반운영비	12,125	9,860	2,265
01 사무관리비	11,225	8,960	2,265
(일반수용비)	2,740		
1.노점상 및 노상적치물 정비관련 홍보물	1,760		
가.입간판 제작 70,000원*6개소	420		
나.현수막 제작 60,000원*3개*3회	540		
다.홍보 유인물 160원*1,000매*5회	800		
2.노점상 및 노상적치물 정비자료 보존용품	480		
가.사진출력용 잉크 40,000원*1개*12월	480		
3.노점상 및 노상적치물 정비용 소모성 장비	500		
가.절단기 외 4종 100,000원*5종	500		
(피복비)	2,310		
1.노점상 및 노상적치물정비 직원 근무복	1,760		
가.하복 60,000원*11명	660		
나.방한복 100,000원*11명	1,100		
2.안전화 및 모자 50,000원*11명	550		
(임차료)	1,000		
1.노점상적치물 철거 장비임차료 200,000원*5회	1,000		
(급량비)	5,175		
1.노점상 및 노상적치물 행정대집행급식비 7,000원*11명*8회*12월*70%	5,175		
02 공공운영비	900	900	0
(시설장비유지비)	900		
1.노점상 정비초소 500,000원*2개소*90%	900		
301 일반보상금	3,360	3,360	0
09 공익근무요원보상금	3,360	3,360	0
1.공익근무요원 야간 및 공휴일 특별단속급식비 5,000원*8명*7일*12월	3,360		
노점상 및 노상적치물 정비용 장비 보강	1,600	25,400	△23,800
405 자산취득비	1,600	25,400	△23,800
01 자산및물품취득비	1,600	25,400	△23,800
1.노점상 및 노상적치물정비 장비구입	1,600		
가.발전기(1.5kW) 구입 1,200,000원*1대	1,200		
나.디지털카메라 400,000원*1대	400		
행정운영경비(재난안전과)	214,896	201,914	12,982
인력운영비	129,450	122,120	7,330

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	129,450	122,120	7,330
101 인건비	129,450	122,120	7,330
01 보수	85,447	80,039	5,408
1.시간외 근무수당	85,447		
가.5급 11,002원*1명*34시간*12월	4,489		
나.6급(일반,기능) 9,383원*5명*34시간*12월	19,142		
다.7급(일반,기능) 8,476원*8명*34시간*12월	27,666		
라.8급(일반,기능) 7,609원*11명*34시간*12월	34,150		
03 무기계약근로자보수	44,003	42,081	1,922
(노점상및노상적치물지도단속요원)	44,003		
1.보수	39,219		
가.급여 36,640원*2명*250일	18,320		
나.상여금 18,320,000원*1/3	6,107		
다.근속가산금 18,320,000원*10%	1,832		
라.연차수당 36,640원*2명*18일	1,320		
마.주휴수당 36,640원*2명*52일	3,811		
바.정액급식비 70,000원*2명*12월	1,680		
사.교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
아.명절휴가비 18,320,000원*1/12	1,527		
자.시간외 근무수당 6,870원*2명*50시간	687		
차.처우개선비 36,964,000원*6.1%	2,255		
2.국민건강보험료 39,219,000원*2.9%	1,138		
3.국민연금보험료 39,219,000원*4.5%	1,765		
4.고용보험료 39,219,000원*1.4%	550		
5.산재보험료 39,219,000원*3.2%	1,256		
6.노인장기요양보험료 1,138,000원*6.55%	75		
기본경비	85,446	79,794	5,652
기본경비	85,446	79,794	5,652
201 일반운영비	15,726	14,074	1,652
01 사무관리비	14,080	12,400	1,680
(일반수용비)	4,000		
1.관서운영수용비 200,000원*25명*80%	4,000		
(급량비)	10,080		
1.재난안전과업무추진기본급식비 7,000원*25명*6식*12월*80%	10,080		
02 공공운영비	1,646	1,674	△28
(공공요금 및 제세)	1,646		
1.우편료	1,646		
가.등기 1,770원*50통*12월	1,062		
나.일반 270원*180통*12월	584		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	64,320	58,320	6,000
01 국내여비	38,400	34,560	3,840
1.재난안전과 업무추진 기본여비 20,000원*10일*16명*12월	38,400		
02 월액여비	25,920	23,760	2,160
1.노점상 및 노상적치물 정비여비 240,000원*9명*12월	25,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1.부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		
재무활동(재난안전과)	336,792	0	336,792
내부거래지출	336,792	0	336,792
기금전출금	336,792	0	336,792
702 기금전출금	336,792	0	336,792
01 기금전출금	336,792	0	336,792
1.재난관리기금(2013년) 336,792,000원	336,792		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축주택과	1,946,084	373,984	1,572,100
	광 1,000,000		
	시 531,250		
	구 414,834		
쾌적한 주거환경 조성	1,769,787	218,321	1,551,466
	광 1,000,000		
	시 531,250		
	구 238,537		
효율적인 건축행정	52,898	49,894	3,004
건축허가	39,184	37,975	1,209
101 인건비	19,614	18,469	1,145
04 기간제근로자등보수	19,614	18,469	1,145
(건축물대장전산화정비사업보조인부임)	19,614		
1.보수	17,496		
가.기본급 36,640원*180일*2명	13,191		
나.주휴수당 36,640원*36일*2명	2,639		
다.연차수당 36,640원*9일*2명	660		
라.처우개선비 16,490,000원*6.1%	1,006		
2.건강보험료 17,496,000원*2.9%	508		
3.국민연금 17,496,000원*4.5%	788		
4.고용보험료 17,496,000원*1.4%	245		
5.산재보험 17,496,000원*3.1%	543		
6.노인장기요양보험 508,000원*6.55%	34		
201 일반운영비	16,570	16,506	64
01 사무관리비	16,570	16,506	64
(일반수용비)	8,280		
1.건축관련교육교재비및2종인쇄비 5,000원*80부	400		
2.건축사대행업무 수수료 지급 25,000원*256건	6,400		
3.건축관련 프린터 토너 250,000원*4개	1,000		
4.건축관련 S/W 구입 160,000원*3개	480		
(운영수당)	8,290		
1.건축위원회수당	6,000		
가.기본 70,000원*15명*4회	4,200		
나.초과 30,000원*15명*4회	1,800		
2.분양가심사위원회수당 70,000원*9명*1회	630		
3.임대주택분쟁조정위원회수당 70,000원*4명*1회	280		
4.공동주택분쟁조정위원회수당 70,000원*7명*2회	980		
5.공동주택지원심의위원회운영수당	400		
가.기본 70,000원*2명*2회	280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나.초과 30,000원*2명*2회	120		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.건축행정업무추진비 3,000,000원	3,000		
불법건축물 단속	4,564	4,623	△59
201 일반운영비	4,564	4,623	△59
01 사무관리비	1,696	1,788	△92
(일반수용비)	990		
1.등기부등본촉탁수수료 2,700원*200건	540		
2.불법건축물단속용컬러프린터토너 225,000원*2개	450		
(급량비)	706		
1.무허가지도단속급식비 7,000원*6명*2식*12월*70%	706		
02 공공운영비	2,868	2,835	33
(공공요금및제세)	2,868		
1.이행강제금부과및압류통보 1,770원*135통*12월	2,868		
건축물관리대장 발급	3,150	3,096	54
201 일반운영비	3,150	3,096	54
01 사무관리비	3,150	3,096	54
(일반수용비)	3,150		
1.건축물대장발급용프린터토너 220,000원*9개	1,980		
2.건축물대장발급용복사용지 18,000원*65박스	1,170		
사회취약계층 주택 개,보수사업	6,000	4,200	1,800
403 자치단체등자본이전	6,000	4,200	1,800
02 공기관등에대한대행사업비	6,000	4,200	1,800
1. 사회취약계층 주택 개보수 600,000원*10세대	6,000		
주거환경개선사업	1,564,589	16,072	1,548,517
	광 1,000,000		
	시 531,250		
	구 33,339		
주거환경개선사업 운영	11,580	10,996	584
101 인건비	9,810	9,238	572
04 기간제근로자등보수	9,810	9,238	572
(주거환경개선사업조사보조인부임)	9,810		
1.보수	8,750		
가.기본급 36,640원*180일*1명	6,596		
나.주휴수당 36,640원*36일*1명	1,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다.연차수당 36,640원*9일*1명	330		
라.처우개선비 8,246,000원*6.1%	504		
2.건강보험료 8,750,000원*2.9%	254		
3.국민연금 8,750,000원*4.5%	394		
4.고용보험료 8,750,000원*1.4%	123		
5.산재보험 8,750,000원*3.1%	272		
6.노인장기요양보험 254,000원*6.55%	17		
201 일반운영비	1,770	1,758	12
01 사무관리비	1,770	1,758	12
(일반수용비)	480		
1.주거환경개선사업 전산소모품비 480,000원	480		
(운영수당)	1,290		
1.주택재건축 안전진단 실시여부 현지조사 분야별 기술자수당 215,000원*6명	1,290		
주거환경개선사업(노원1)	1,500,000	0	1,500,000
	광 1,000,000		
	시 500,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	광 1,000,000		
	시 500,000		
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
1.노원1지구주거환경개선사업 1,500,000,000원	1,500,000		
	광 1,000,000		
	시 500,000		
도시재정비촉진사업	919	5,076	△4,157
201 일반운영비	919	5,076	△4,157
02 공공운영비	919	900	19
(공공요금)	919		
1.우편료	919		
가.등기 1,770원*500건*90%	797		
나.일반 270원*500건*90%	122		
폐공가정비 시범사업	52,090	0	52,090
	시 31,250		
	구 20,840		
401 시설비및부대비	52,090	0	52,090
	시 31,250		
	구 20,840		
01 시설비	52,090	0	52,090
1.폐공가정비 시범사업 52,090,000원	52,090		
	시 31,250		
	구 20,840		
건축물관리	152,300	152,355	△55

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동주택관리	152,300	152,355	△55
201 일반운영비	2,300	2,355	△55
01 사무관리비	2,300	2,355	△55
(일반수용비)	1,700		
1.교재비 5,000원*250부	1,250		
2.홍보현수막 70,000원*5개	350		
3.교육재료등 구입비 100,000원*1회	100		
(운영수당)	600		
1.강사수당 300,000원*2명	600		
402 민간자본이전	150,000	150,000	0
01 민간자본보조	150,000	150,000	0
1.공동주택관리지원사업 150,000,000원	150,000		
행정운영경비(건축주택과)	176,297	155,663	20,634
인력운영비	86,581	76,289	10,292
인력운영비	86,581	76,289	10,292
101 인건비	86,581	76,289	10,292
01 보수	86,581	76,289	10,292
1.시간외근무수당	86,581		
가.5급 11,002원*1명*34시간*12월	4,489		
나.6급 9,383원*6명*34시간*12월	22,970		
다.7급(기능포함) 8,476원*10명*34시간*12월	34,583		
라.8급 7,609원*7명*34시간*12월	21,732		
마.9급(기능포함) 6,878원*1명*34시간*12월	2,807		
기본경비	89,716	79,374	10,342
기본경비	89,716	79,374	10,342
201 일반운영비	17,596	15,414	2,182
01 사무관리비	14,080	11,904	2,176
(일반수용비)	4,000		
1.관서운영비 200,000원*25명*80%	4,000		
(급량비)	10,080		
1.건축주택과업무추진기본급식비 7,000원*25명*6식*12월*80%	10,080		
02 공공운영비	3,516	3,510	6
(공공요금)	3,516		
1.우편료	3,516		
가.일반(문서발송) 270원*550통*12월*90%	1,604		
나.등기 1,770원*100통*12월*90%	1,912		
202 여비	66,720	58,560	8,160
01 국내여비	26,400	21,600	4,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.업무추진기본여비 20,000원*10일*11명*12월	26,400		
02 월액여비	40,320	36,960	3,360
1.월액여비 240,000원*14명*12월	40,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1.부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	7,822,297	5,191,968	2,630,329
	국 1,100,000		
	시 367,000		
	구 6,355,297		
건설행정업무지원	62,420	62,499	△79
건설행정업무의 원활한 추진	62,420	62,499	△79
토지측량을 통한 정확한 재산관리	22,800	22,800	0
201 일반운영비	22,800	22,800	0
01 사무관리비	22,800	22,800	0
(일반수용비)	22,800		
1.토지현황측량수수료 300,000원*56필지	16,800		
2.토지경계복원측량수수료 450,000원*8필지	3,600		
3.토지분할측량수수료 300,000원*8필지	2,400		
무단 점.사용단속 및 행정조치 시행	1,350	1,350	0
201 일반운영비	1,350	1,350	0
01 사무관리비	1,350	1,350	0
(임차료)	1,350		
1.국공유지내불법행위행정대집행장비임차료 270,000원*5회	1,350		
도로.하천 사용료 징수업무 추진	1,920	1,971	△51
201 일반운영비	1,920	1,971	△51
01 사무관리비	1,920	1,971	△51
(일반수용비)	1,920		
1.도로(하천)사용료고지서인쇄 100원*5,000매	500		
2.도로(하천)사용료안내문 100원*5,000매	500		
3.도로(하천)사용료발송용창봉투 70원*5,000매	350		
4.도로(하천)사용료고지서발급용프린터토너 190,000원*3개	570		
전문건설업 관리	350	378	△28
201 일반운영비	350	378	△28
01 사무관리비	350	378	△28
(일반수용비)	350		
1.전문건설업등록수첩인쇄 7,000원*50부	350		
판결확정에따른부당이득금	36,000	36,000	0
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
1. 토지사용료 36,000,000원	36,000		
도로망구축	4,746,753	3,336,590	1,410,163

부서: 건설과
정책: 도로망구축
단위: 공익사업을 위한 토지등의 취득관련보상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공익사업을 위한 토지등의 취득관련보상	108,397	108,988	△591
보상지원	8,397	8,988	△591
201 일반운영비	8,397	8,988	△591
01 사무관리비	7,600	8,200	△600
(일반수용비)	6,200		
1.토지보상감정수수료 2,400,000원	2,400		
2.토지매입등기촉탁수수료 3,500,000원	3,500		
3.토지매입등기대법원증지대 300,000원	300		
(운영수당)	1,400		
1.보상협의회참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
02 공공운영비	797	788	9
(공공요금및제세)	797		
1.보상협의우편물발송 1,770원*450건	797		
보상비	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1.토지및지장물보상비 100,000,000원	100,000		
도시기반시설 확충을 위한 도로건설	271,046	91,046	180,000
도로건설지원	11,046	11,046	0
201 일반운영비	8,046	8,046	0
01 사무관리비	4,158	4,158	0
(일반수용비)	4,158		
1.지하매설물도소모품	4,158		
가.용지 45,000원*3롤*12월*70%	1,134		
나.잉크 45,000원*8개*12월*70%	3,024		
02 공공운영비	3,888	3,888	0
(시설장비유지비)	3,888		
1.도로대장전산장비유지비 20,141,900원*2대*7%*90%	2,538		
2.도로전산프로그램유지비(업데이트) 1,500,000원*1회*90%	1,350		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.건설업무추진 3,000,000원	3,000		
도시기반시설 유지관리	260,000	0	260,000
401 시설비및부대비	260,000	0	260,000
01 시설비	257,000	0	257,000
1.도시기반시설 유지관리 257,000,000원	257,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000

부서: 건설과
정책: 도로망구축
단위: 도시기반시설 확충을 위한 도로건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.도시기반시설 유지관리 시설부대비 3,000,000원	3,000		
안전하고 쾌적한 도로유지관리	4,367,310	3,136,556	1,230,754
도로굴착원인자복구	1,500,000	1,000,000	500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
01 시설비	1,493,700	993,700	500,000
1.도로굴착원인자복구비(세입=세출) 1,493,700,000원	1,493,700		
03 시설부대비	6,300	6,300	0
1.도로굴착원인자복구비(세입=세출) 6,300,000원	6,300		
도로보수	407,000	142,000	265,000
401 시설비및부대비	407,000	142,000	265,000
01 시설비	405,000	140,000	265,000
1.도로긴급보수비 155,000,000원	155,000		
2.관내노후포장도로덧씌우기공사 10,000,000원	10,000		
3.차선도색비 10,000,000원	10,000		
4.장애인편의시설확충 20,000,000원	20,000		
5.소골목정비사업 210,000,000원	210,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
1.도로보수 2,000,000원	2,000		
보안등, 가로등 설치 및 관리	2,383,785	1,919,053	464,732
201 일반운영비	2,183,785	1,819,053	364,732
02 공공운영비	2,183,785	1,819,053	364,732
(공공요금및제세)	2,183,785		
1.보안등전기요금	280,050		
가.나트륨50W 2,348원*3,061등*12월	86,247		
나.나트륨250W 11,655원*600등*12월	83,916		
다.세라믹35W 1,417원*4,653등*12월	79,120		
라.세라믹70W 2,833원*905등*12월	30,767		
2.가로등전기요금	1,363,327		
가.나트륨250W 8,351원*9,164등*12월	918,343		
나.나트륨400W 13,362원*2,335등*12월	374,404		
다.나트륨200W 6,407원*918등*12월	70,580		
3.절전형보안등교체에너지절약용역사업비상환금(5,449등)	540,408		
가.2013년상환분 45,034,000원*12월	540,408		
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
1.보안등설치및관리 190,000,000원	190,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.보안등,가로등(기반시설유지관리) 10,000,000원	10,000		
동절기도로관리	42,525	42,503	22
201 일반운영비	2,025	2,003	22
01 사무관리비	2,025	2,003	22
(일반수용비)	800		
1.제설장비수리비 800,000원	800		
(급량비)	1,225		
1.재해예방및제설작업비상근무급식비 7,000원*25명*10일*70%	1,225		
206 재료비	10,500	10,500	0
01 재료비	10,500	10,500	0
1.제설자재구입(용해제) 8,000,000원	8,000		
2.설해방지용모래 25,000원*100㎥	2,500		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1.설해대책 적사장설치 30,000,000원	30,000		
교량유지관리	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1.교량 및 절개지 정밀점검용역비 30,000,000원	30,000		
도로영조물관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1.공공요금및제세	3,000		
가.도로영조물손해배상공제책임보험(자기부담금) 100,000원*30건	3,000		
도로유지관리	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1.도로관리심의회개최 1,000,000원	1,000		
수자원관리	2,670,028	1,469,802	1,200,226
	국 1,100,000		
	시 367,000		
	구 1,203,028		
관내지하수유지보수	6,755	7,248	△493
지하수계측기설치및수선인부임	6,755	7,248	△493
101 인건비	6,755	6,748	7
04 기간제근로자등보수	6,755	6,748	7

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 관내지하수유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.지하수계측기설치및수선인부임	6,755		
가.기본급 63,660원*1명*2일*50회	6,366		
나.처우개선비 6,366,000원*6.1%	389		
관내하수도 유지보수	795,073	174,394	620,679
하수도준설	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1.관내하수도긴급준설비 10,000,000원	10,000		
하수도 유지관리	108,633	30,216	78,417
201 일반운영비	833	0	833
01 사무관리비	833	0	833
1.우수기대비취약지비상근무급식비 7,000원*17명*10일*70%	833		
401 시설비및부대비	100,000	30,216	69,784
01 시설비	98,000	30,000	68,000
1.하수도유지관리및긴급수선비 98,000,000원	98,000		
03 시설부대비	2,000	216	1,784
1.하수도유지관리및긴급수선시설부대비 2,000,000원	2,000		
403 자치단체등자본이전	7,800	0	7,800
02 공기관등에대한대행사업비	7,800	0	7,800
1.대구시쓰레기매립처리비(매립장,소각장) 13,000원*600톤	7,800		
배수장관리	145,900	134,178	11,722
201 일반운영비	145,900	134,178	11,722
02 공공운영비	145,900	108,450	37,450
(공공요금및제세)	145,900		
1.배수장전기보안대행수수료 250,000원*11개소*12월	33,000		
2.배수장전기정기검사수수료 600,000원*5개소*1회	3,000		
3.지하차도배수펌프장시설장비유지비 500,000원*11개소	5,500		
4.지하차도배수장전기요금	104,400		
가.서변 1,600,000원*1개소*12개월	19,200		
나.칠곡,도청,대구역,무태,원대,성북,침산 800,000원*7개소*12개월	67,200		
다.고촌,칠성,매천 500,000원*3개소*12월	18,000		
복개구조물 안전점검	530,540	0	530,540
401 시설비및부대비	530,540	0	530,540
01 시설비	530,000	0	530,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.칠곡2복개구조물정밀안전진단용역 480,000,000원	480,000		
2.칠곡1복개구조물외8개소보수보강공사 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	540	0	540
1.칠곡1복개구조물외8개소보수보강공사 540,000원	540		
하천정비	1,868,200	1,288,160	580,040
	국 1,100,000		
	시 367,000		
	구 401,200		
팔거천(팔거지구)생태하천조성사업	1,834,000	1,234,000	600,000
	국 1,100,000		
	시 367,000		
	구 367,000		
401 시설비및부대비	1,834,000	1,234,000	600,000
	국 1,100,000		
	시 367,000		
	구 367,000		
01 시설비	1,829,000	1,231,000	598,000
1.팔거천(팔거지구)생태하천조성사업 1,829,000,000원	1,829,000		
	국 1,100,000		
	시 364,500		
	구 364,500		
03 시설부대비	5,000	3,000	2,000
1.팔거천(팔거지구)생태하천조성사업 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
하천유지관리	24,200	24,160	40
201 일반운영비	2,200	2,160	40
01 사무관리비	2,200	2,160	40
(일반수용비)	2,200		
1.하천안내표지판노후정비 200,000원*4개소	800		
2.하천안내표지판설치(경고문) 600,000원*2개소	1,200		
3.예초기유류구입및수선비 200,000원	200		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
1.하천유지비 20,000,000원	20,000		
2.하천내 지장수목등 처리비 2,000,000원	2,000		
하천시설물 안전점검	10,000	30,000	△20,000
401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 하천정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	10,000	30,000	△20,000
1.침산수문정밀점검 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(건설과)	343,096	323,077	20,019
인력운영비	216,614	208,180	8,434
인력운영비	216,614	208,180	8,434
101 인건비	216,614	208,180	8,434
01 보수	117,029	112,948	4,081
1.시간외근무수당	117,029		
가.5급 11,002원*1명*34시간*12월	4,489		
나.6급 9,383원*6명*34시간*12월	22,970		
다.7급 8,476원*10명*34시간*12월	34,583		
라.8급 7,609원*15명*34시간*12월	46,568		
마.9급 6,878원*3명*34시간*12월	8,419		
03 무기계약근로자보수	99,585	95,232	4,353
(도로보수원인부임)	77,602		
1.보수	69,284		
가.급여 40,000원*3명*250일	30,000		
나.상여금 30,000,000원*1/3	10,000		
다.근속가산금 30,000,000원*10%	3,000		
라.연차수당 40,000원*3명*21일	2,520		
마.주휴수당 40,000원*3명*52일	6,240		
바.정액급식비 70,000원*3명*12월	2,520		
사.교통보조비 70,000원*3명*12월	2,520		
아.명절휴가비 30,000,000원*1/12	2,500		
자.시간외근무수당 7,500원*200시간*4명	6,000		
차.처우개선비 65,300,000원*6.1%	3,984		
2.국민연금 69,284,000원*4.5%	3,118		
3.건강보험료 69,284,000원*2.82%	1,954		
4.고용보험료 69,284,000원*1.4%	970		
5.산재보험료 69,284,000원*3.1%	2,148		
6.노인장기요양보험료 1,954,000원*6.55%	128		
(도로굴착복구사무보조원)	21,983		
1.보수	19,612		
가.급여 36,640원*1명*250일	9,160		
나.상여금 9,160,000원*1/3	3,054		
다.근속가산금 9,160,000원*10%	916		
라.연차수당 36,640원*1명*18일	660		
마.주휴수당 36,640원*1명*52일	1,906		
바.정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
사.교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
아.명절휴가비 9,160,000원*1/12	764		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자.시간외근무수당 6,870원*1명*50시간	344		
차.처우개선비 18,484,000원*6.1%	1,128		
2.국민연금 19,594,000원*4.5%	882		
3.건강보험료 19,594,000원*2.9%	569		
4.고용보험료 19,594,000원*1.4%	275		
5.산재보험료 19,594,000원*3.1%	608		
6.노인장기요양보험료 553,000원*6.55%	37		
기본경비	126,482	114,897	11,585
기본경비	126,482	114,897	11,585
201 일반운영비	32,872	31,137	1,735
01 사무관리비	22,882	21,147	1,735
(일반수용비)	8,770		
1.관서운영수용비 200,000원*35명*80%	5,600		
2.공기업회계장부 18,000원*4권	72		
3.총무계획인쇄비 18,000원*20부	360		
4.정수기렌탈료 54,000원*12월	648		
5.건설기계조종사면허증양식 770,000원*1BOX	770		
6.면허증ID카드필름 1,320,000원*1BOX	1,320		
(급량비)	14,112		
1.건설과업무추진기본급식비 7,000원*35명*6식*12월*80%	14,112		
02 공공운영비	9,990	9,990	0
(공공요금및제세)	9,990		
1.우편료	9,990		
가.등기 1,750원*450통*12월	9,450		
나.일반 250원*180통*12월	540		
202 여비	86,400	78,000	8,400
01 국내여비	72,000	64,800	7,200
1.건설과업무추진기본여비 20,000원*10일*30명*12월	72,000		
02 월액여비	14,400	13,200	1,200
1.국공유재산관리 240,000원*1명*12월	2,880		
2.도로및하천점용관련민원처리 240,000원*2명*12월	5,760		
3.하천및근로자관리 240,000원*1명*12월	2,880		
4.하수도준설및직영인부관리 240,000원*1명*12월	2,880		
203 업무추진비	4,500	4,560	△60
04 부서운영업무추진비	4,500	4,560	△60
1.기본 350,000원*12월	4,200		
2.초과 5,000원*5명*12월	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	1,510	0	1,510
01 자산및물품취득비	1,510	0	1,510
1.스캐너 390,000원*1대	390		
2.제단기 130,000원*1대	130		
3.면허코팅기 990,000원*1대	990		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	11,955,480	7,217,014	4,738,466
	광 2,120,000		
	시 2,951,000		
	구 6,884,480		
쾌적한 도시 교통환경 조성	7,655,284	6,201,532	1,453,752
	광 2,120,000		
	시 2,951,000		
	구 2,584,284		
교통증진 확대	4,442,827	1,916,772	2,526,055
	광 2,120,000		
	시 2,140,000		
	구 182,827		
교통환경 개선	141,500	121,490	20,010
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
(운영수당)	1,000		
1.교통안전정책심의위원회 참석수당	1,000		
가.기본 70,000원*10명*1회	700		
나.초과 30,000원*10명*1회	300		
401 시설비및부대비	140,500	120,490	20,010
01 시설비	139,800	119,800	20,000
1.버스승강장대기용의자설치	10,800		
가.신규 400,000원*1조*15개소	6,000		
나.보수 80,000원*60개소	4,800		
2.과속방지턱신규설치 1,600,000원*25개소	40,000		
3.과속방지턱유지관리(재도색) 500,000원*40개소	20,000		
4.어린이보호구역내교통안전시설물설치및보수 9,000,000원	9,000		
5.교통시설물설치및유지관리 40,000,000원*1식	40,000		
6.교통개선사업 20,000,000원*1개소	20,000		
03 시설부대비	700	690	10
1.시설부대비 700,000원	700		
어린이보호구역 개선	1,100,000	1,500,000	△400,000
	광 550,000		
	시 550,000		
401 시설비및부대비	1,100,000	1,500,000	△400,000
	광 550,000		
	시 550,000		
01 시설비	1,094,000	1,495,000	△401,000
1.칼라풀어린이집(복현동)외11개소어린이보호구역개선	1,094,000		
가.공사비 1,094,000,000원	1,094,000		
	광 547,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 547,000		
03 시설부대비	6,000	5,000	1,000
1.시설부대비 6,000,000원	6,000		
	광 3,000		
	시 3,000		
교통사고잦은곳개선	540,000	240,000	300,000
	광 270,000		
	시 270,000		
401 시설비및부대비	540,000	240,000	300,000
	광 270,000		
	시 270,000		
01 시설비	537,000	239,000	298,000
1.북부도서관앞네거리(침산동)외1개소교차로구조개선	298,000		
가.공사비 298,000,000원	298,000		
	광 149,000		
	시 149,000		
2.성화여고삼거리(복현동)회전교차로설치	239,000		
가.공사비 239,000,000원	239,000		
	광 119,500		
	시 119,500		
03 시설부대비	3,000	1,000	2,000
1.시설부대비 3,000,000원	3,000		
	광 1,500		
	시 1,500		
안전한 보행환경 조성	2,600,000	0	2,600,000
	광 1,300,000		
	시 1,300,000		
401 시설비및부대비	2,600,000	0	2,600,000
	광 1,300,000		
	시 1,300,000		
01 시설비	2,592,000	0	2,592,000
1.대도시장삼거리~산격중학교앞삼거리안전한보행환경조성	2,592,000		
가.공사비 2,592,000,000원	2,592,000		
	광 1,296,000		
	시 1,296,000		
03 시설부대비	8,000	0	8,000
1.시설부대비 8,000,000원	8,000		
	광 4,000		
	시 4,000		
교통문화 정착	3,490	3,490	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.교통분야업무추진비 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	490	490	0
12 기타보상금	490	490	0
1.교통문화정착유공자표창 65,000원*3명*2회	390		
2.교통행정서비스현장관련보상비 10,000원*10명	100		
교통유발부담금 업무추진	29,091	27,943	1,148
101 인건비	23,825	22,835	990
04 기간제근로자등보수	23,825	22,835	990
1.교통유발부담금 부과조사	23,825		
가.인건비	20,412		
1)현장조사 41,500원*14명*23일	13,363		
2)전산입력 37,000원*2명*23일*2회	3,404		
3)주휴수당(현장조사) 41,500원*14명*4일	2,324		
4)주휴수당(전산입력) 37,000원*2명*4일*2회	592		
5)연차수당(현장조사) 41,500원*14명*1일	581		
6)연차수당(전산입력) 37,000원*2명*1일*2회	148		
나.처우개선비 20,412,000원*6.1%	1,246		
다.보험료	2,167		
1)고용보험 21,658,000원*1.4%	304		
2)산재보험 21,658,000원*1%	217		
3)국민연금 21,658,000원*4.5%	975		
4)국민건강보험 21,658,000원*2.9%	629		
5)노인장기요양보험 629,000원*6.55%	42		
201 일반운영비	5,266	5,108	158
01 사무관리비	365	365	0
(일반수용비)	365		
1.교통유발부담금 OCR고지서 50원*4,300매	215		
2.대법원등기수입증지 3,000원*50매	150		
02 공공운영비	4,901	4,743	158
(공공요금및제세)	4,901		
1. 교통유발부담금통지서	4,901		
가.정기분(등기) 1,770원*2,700매	4,779		
나.체납고지(일반) 270원*450매	122		
교통특별대책 업무추진	3,232	2,046	1,186
201 일반운영비	2,332	1,146	1,186
01 사무관리비	2,332	1,146	1,186
(일반수용비)	920		
1.특별수송대책홍보물(설,추석,수능)	920		
가.입간판 150,000원*4개	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나.홍보물(어깨띠,전단지등) 20원*8,000매*2종	320		
(급량비)	1,412		
1.교통비상대책근무급식비 7,000원*12명*2식*12월*70%	1,412		
301 일반보상금	900	900	0
12 기타보상금	900	900	0
1.수해예상지역및긴급견인대상 견인대행비 900,000원	900		
화물 및 여객운수사업 유가보조금 지급	1,914	1,803	111
101 인건비	1,914	1,803	111
04 기간제근로자등보수	1,914	1,803	111
1.화물및여객자동차유가보조금자료대사및입력	1,914		
가.인건비	1,760		
1)기본급 36,640원*1명*10일*4회	1,466		
2)주휴수당 36,640원*1명*2일*4회	294		
나.처우개선비 1,760,000원*6.1%	108		
다.보험료	46		
1)고용보험 1,868,000원*1.4%	27		
2)산재보험 1,868,000원*1%	19		
자전거 수리센터 운영	20,000	20,000	0
시	20,000		
201 일반운영비	16,740	5,000	11,740
시	16,740		
01 사무관리비	15,740	4,000	11,740
(일반수용비)	15,740		
1.수리공구 및 부품 15,740,000원	15,740		
시	15,740		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1.전기사용료 500,000원	500		
시	500		
2.수리센터유지비 500,000원	500		
시	500		
405 자산취득비	3,260	0	3,260
시	3,260		
01 자산및물품취득비	3,260	0	3,260
1.태양광자전거공기주입기구입설치(3식) 3,000,000원	3,000		
시	3,000		
2.선풍기구입(3대) 260,000원	260		
시	260		
부서운영	3,600	0	3,600
204 직무수행경비	3,600	0	3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	3,600	0	3,600
1.세무담당공무원특정업무경비 100,000원*3명*12월	3,600		
교통질서 확립	92,640	84,930	7,710
방치차량 처리	4,673	4,686	△13
201 일반운영비	3,353	3,366	△13
02 공공운영비	3,353	3,366	△13
(공공요금및제세)	2,853		
1.무단방치차량자진처리명령및출석요구서	2,853		
가.일반 270원*2,700매	729		
나.등기 1,770원*1,200매	2,124		
(시설장비유지비)	500		
1.무단방치차량보관소유지관리비 500,000원	500		
307 민간이전	1,320	1,320	0
05 민간위탁금	1,320	1,320	0
1.무단방치차량임시보관무인경비시스템용역비 110,000원*12월	1,320		
화물자동차운수사업법등 위반차량 조치	5,588	5,446	142
201 일반운영비	5,288	5,446	△158
01 사무관리비	611	573	38
(일반수용비)	375		
1.화물자동차운수사업법위반과징금고지서 50원*7,500매	375		
(급량비)	236		
1.밤샘주차단속업무추진급식비 7,000원*8명*1식*6월*70%	236		
02 공공운영비	4,677	4,873	△196
(공공요금및제세)	4,677		
1.화물자동차운수사업법위반자통지서	2,529		
가.일반 270원*1,500매	405		
나.등기 1,770원*1,200매	2,124		
2.화물자동차운수사업허가사항신고안내문	312		
가.일반 270원*500매	135		
나.등기 1,770원*100매	177		
3.자동차관리법위반자통지서	1,836		
가.일반 270원*900매	243		
나.등기 1,770원*900매	1,593		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
1. 법규위반단속카메라구입 300,000원*1대	300		
자동차책임보험 및 검사 위반차량 조치	82,379	74,798	7,581

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	82,379	74,798	7,581
01 사무관리비	13,661	15,201	△1,540
(일반수용비)	12,485		
1.의무보험미가입과태료 전산용지	2,000		
가.과태료 봉합고지서 50원*15,000매	750		
나.부과예고서(청문) 50원*15,000매	750		
다.가입촉구서 50원*10,000매	500		
2.검사지연과태료 전산용지	1,200		
가.과태료봉합고지서 50원*12,000매	600		
나.처분사전통지서 50원*12,000매	600		
3.자동차체납과태료고지서	6,050		
가.의무보험미가입 과태료고지서 50원*65,000건	3,250		
나.검사지연 과태료고지서 50원*56,000건	2,800		
4.검사(점검)경과및사전안내엽서 150원*8,000매	1,200		
5.검사명령서 150원*2,500매	375		
6.과태료체납자부동산압류(해제)촉탁수수료 3,000원*500건	1,500		
7.수사자료표 100원*1,600매	160		
(급량비)	1,176		
1.특별사법경찰관수사급식비 7,000원*5명*4식*12월*70%	1,176		
02 공공운영비	68,718	59,597	9,121
(공공요금및제세)	68,718		
1.의무보험미가입과태료고지서	15,630		
가.일반 270원*12,000매	3,240		
나.등기 1,770원*7,000매	12,390		
2.의무보험가입촉구서(일반) 270원*7,000매	1,890		
3.의무보험미가입과태료 부과예고서	7,620		
가.일반 270원*2,000매	540		
나.등기 1,770원*4,000매	7,080		
4.검사지연과태료고지서	9,630		
가.일반 270원*16,000매	4,320		
나.등기 1,770원*3,000매	5,310		
5.검사지연과태료처분사전통지서	4,080		
가.일반 270원*2,000매	540		
나.등기 1,770원*2,000매	3,540		
6.검사(점검)경과및사전안내(명령서)	8,280		
가.일반 270원*11,000매	2,970		
나.등기 1,770원*3,000매	5,310		
7.체납과태료(검사,의무보험)독촉고지서	17,340		
가.일반 270원*19,000건*2회	10,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나.등기 1,770원*2,000건*2회	7,080		
8.체납과태료부동산압류예고서(등기) 1,770원*500건*1회	885		
9.체납과태료부동산압류통지서(등기) 1,770원*500건	885		
10.무보험운행차량출석요구서(등기) 1,770원*350건*4회	2,478		
주차장 관리(주차장특별회계)	195,503	104,752	90,751
공영주차장 관리	73,068	62,792	10,276
201 일반운영비	71,868	62,492	9,376
01 사무관리비	32,908	32,072	836
(일반수용비)	6,608		
1.관음공영주차장주차권	1,788		
가.1회용주차권 30원*800매*12월	288		
나.정기주차권 5,000원*300매	1,500		
2.관음공영주차장운영비품	2,420		
가.영수증(roll) 100,000원*1박스	100		
나.리본테이프 30,000원*8개	240		
다.프린터헤드 220,000원*4개	880		
라.기타수용비 100,000원*12월	1,200		
3.관음공영주차장파손차량수리 200,000원*12월	2,400		
(운영수당)	26,300		
1.숙직수당	19,400		
가.평일 50,000원*1명*250일	12,500		
나.토요일및공휴일전일 60,000원*1명*115일	6,900		
2.일직수당 60,000원*1명*115일	6,900		
02 공공운영비	38,960	30,420	8,540
(공공요금및제세)	4,560		
1.관음공영주차장공공요금(전기,수도) 380,000원*12월	4,560		
(시설장비유지비)	34,400		
1.공영주차장 유지보수비 20,000,000원	20,000		
2.공영주차장 주차관제시설 유지관리비 400,000원*3개소*12개월	14,400		
405 자산취득비	1,200	300	900
01 자산및물품취득비	1,200	300	900
1.컴퓨터(모니터포함)구입 1,200,000원*1대	1,200		
거주자우선주차제 운영	4,211	3,745	466
201 일반운영비	4,211	3,745	466
01 사무관리비	3,941	3,547	394

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(일반수용비)	3,000		
1.거주자우선주차제업무추진	3,000		
가.주차권인쇄 1,000원*500매*4회	2,000		
나.각종서식및홍보물 100매*5종*2,000원	1,000		
(급량비)	941		
1.거주자우선주차제특별근무급식비 7,000원*4명*4식*12월*70%	941		
02 공공운영비	270	198	72
(공공요금및제세)	270		
1.거주자우선주차료고지서 270원*250매*4회	270		
기타주차장 유지보수	38,224	38,215	9
201 일반운영비	319	310	9
02 공공운영비	319	310	9
(공공요금및제세)	319		
1.기계식주차장검사안내및독촉통지서(등기) 1,770원*180매	319		
401 시설비및부대비	37,905	37,905	0
01 시설비	37,500	37,500	0
1.이면도로주차선설치및정비 25,000원*50면*20개소	25,000		
2.노상주차장유지보수 25,000원*500면	12,500		
03 시설부대비	405	405	0
1.시설부대비 37,500,000원*1.08%	405		
주차장수급실태조사	80,000	0	80,000
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
1.주차장수급실태조사용역 80,000,000원	80,000		
불법주정차 단속(주차장특별회계)	476,377	371,592	104,785
	시 7,000		
	구 469,377		
단속 소모품 확보	24,760	19,752	5,008
201 일반운영비	24,760	19,752	5,008
01 사무관리비	24,760	19,752	5,008
(일반수용비)	18,130		
1.불법주정차단속사무용품	4,680		
가.레포트화일 9,000원*20권	180		
나.충전배터리및충전기 30,000원*16개	480		
다.사진출력용잉크 50,000원*2종*20개	2,000		
라.디지털메모리카드 80,000원*12개	960		
마.컬러잉크젯용지 80,000원*2박스	160		
바.바인더 3,000원*60속	180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사.교통신호봉외 2종 12,000원*3종*20개	720		
2.불법주정차단속서식및홍보물	13,450		
가.과태료부과대상차량스티커인쇄 110원*40,000매	4,400		
나.입간판 등 150,000원*1개*15회	2,250		
다.경고장및단속홍보전단지 30원*30,000매*2종	1,800		
라.과태료부과사전통지서 50원*100,000매	5,000		
(피복비)	6,630		
1.불법주정차단속요원	6,630		
가.동점퍼 100,000원*15명*1회	1,500		
나.근무복(상.하의) 120,000원*15명*2회	3,600		
다.제화 60,000원*15명*1회	900		
라.근무모 6,000원*15명*2회	180		
마.우의 30,000원*15명*1회	450		
단속 유지비 확보	236,325	138,628	97,697
201 일반운영비	33,325	24,728	8,597
01 사무관리비	2,250	2,250	0
(일반수용비)	2,250		
1.단속반사무실운영 2,250,000원	2,250		
02 공공운영비	31,075	22,478	8,597
(시설장비유지비)	31,075		
1.무전기유지보수비 35,000원*5대	175		
2.단속용카메라유지보수비 40,000원*20대	800		
3.단속차량유지보수비 4,300,000원*7대	30,100		
405 자산취득비	203,000	113,900	89,100
01 자산및물품취득비	203,000	113,900	89,100
(불법주정차단속이동식CCTV장착차량구입)	63,000		
1.주행형불법주정차단속시스템구입 33,000,000원*1식	33,000		
2.불법주정차단속용차량구입 30,000,000원*1대	30,000		
(고정형불법주정차단속시스템신규설치및성능개선)	140,000		
1.고정형불법주정차단속시스템구입 40,000,000원*2식	80,000		
2.고정형불법주정차단속시스템성능개선 30,000,000원*2식	60,000		
불법주정차 단속 시설 정비	80,720	80,720	0
401 시설비및부대비	80,720	80,720	0
01 시설비	80,000	80,000	0
1.불법주정차금지구역주차금지선설치및정비 5,000원*10,000m	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.불법주정차금지표지판설치및정비 200,000원*150개소	30,000		
03 시설부대비	720	720	0
1.시설부대비 80,000,000원*0.90%	720		
불법주정차단속 지원요원 보조(민간단체 아웃소싱)	7,000	7,000	0
	시 7,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
	시 7,000		
02 민간경상보조금	7,000	7,000	0
1.불법주정차단속 지원요원 보조(민간단체 아웃소싱) 7,000,000원	7,000		
	시 7,000		
단속관련 인건비	118,572	116,492	2,080
201 일반운영비	12,348	13,172	△824
01 사무관리비	12,348	13,172	△824
(급량비)	12,348		
1.불법주정차야간및공휴일특별단속 7,000원*14명*15식*12월*70%	12,348		
202 여비	41,280	38,160	3,120
01 국내여비	9,600	6,480	3,120
1.주정차단속여비 20,000원*10일*4명*12월	9,600		
02 월액여비	31,680	31,680	0
1.주정차단속월액여비 240,000원*11명*12월	31,680		
301 일반보상금	64,944	65,160	△216
09 공익근무요원보상금	64,944	65,160	△216
1.교통질서계도공익요원	56,304		
가.봉급및상여금 97,500원*15명*12월	17,550		
나.중식비 6,000원*15명*22일*12월	23,760		
다.교통비 2,400원*15명*22일*12월	9,504		
라.근무복 120,000원*15명*2회	3,600		
마.동점퍼 48,000원*15명*1회	720		
바.근무화 48,000원*15명*1회	720		
사.우의 30,000원*15명*1회	450		
2.야간및공휴일특별단속급식비 6,000원*8명*15일*12월	8,640		
부서운영	9,000	9,000	0
204 직무수행경비	9,000	9,000	0
03 특정업무경비	9,000	9,000	0
1.대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
불법주정차단속CCTV 운영(주차장특별회계)	288,643	186,781	101,862
불법주정차단속CCTV 유지비 확보	288,643	186,781	101,862

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	288,643	186,781	101,862
01 사무관리비	5,460	4,896	564
(일반수용비)	5,460		
1.적발사진및통보서출력용토너 250,000원*18개	4,500		
2.CCTV차량단속시스템유지 소모품 등 기타수용비 80,000원*12회	960		
02 공공운영비	283,183	181,885	101,298
(공공요금및제세)	102,912		
1.고정식CCTV전기요금 43,500원*34개소*12월	17,748		
2.어린이보호구역CCTV전기요금 13,000원*79개소*12월	12,324		
3.고정식CCTV전용회선료 100,000원*34대*12월	40,800		
4.어린이보호구역CCTV전용회선료 30,000원*89회선*12월	32,040		
(시설장비유지비)	180,271		
1.주행형CCTV유지보수비 25,000,000원*2대*13%	6,500		
2.고정형CCTV유지보수비 25,000,000원*32대*13%	104,000		
3.어린이보호구역CCTV유지보수비 8,300,000원*93대*9%	69,471		
4.우편물봉합기유지보수비 300,000원	300		
불법주정차위반 과태료 징수(주차장특별회계)	292,414	280,516	11,898
불법주정차위반 처리	282,778	271,843	10,935
201 일반운영비	277,778	247,343	30,435
01 사무관리비	44,678	35,743	8,935
(일반수용비)	41,150		
1.고속레이져프린터소모품(고지서출력용) 10,350,000원*1대	10,350		
2.주정차위반과태료고지서 50원*36,000매	1,800		
3.주정차과태료독촉고지서	23,000		
가.OCR고지서 50원*50,000매	2,500		
나.압류예고서 50원*10,000매	500		
다.과태료통합납부안내문 50원*400,000매	20,000		
4.체납과태료납부 신용카드결재수수료 500,000원*12월	6,000		
(급량비)	3,528		
1.불법주정차체납과태료정리급식비 7,000원*12명*5식*12월*70%	3,528		
02 공공운영비	233,100	211,600	21,500
(공공요금및제세)	233,100		
1.주정차과태료고지서(일반) 270원*70,000매	18,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.주정차과태료독촉고지서	43,200		
가.일반 270원*3,500건*12월	11,340		
나.등기 1,770원*1,500건*12월	31,860		
3.주정차체납과태료독촉고지서(일반) 270원*120,000건*2회	64,800		
4.주정차단속처분사전통지서(등기) 1,770원*60,000건	106,200		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
1.과년도불법주정차과태료징수포상금	5,000		
가.과년도1년차 48,000,000원*1%	480		
나.과년도2년차 34,000,000원*3%	1,020		
다.과년도3년차이상 70,000,000원*5%	3,500		
고지서 발급장비 유지비 확보	9,636	8,673	963
201 일반운영비	9,636	8,673	963
02 공공운영비	9,636	8,673	963
(시설장비유지비)	9,636		
1.고속레이져프린터유지보수비 253,000원*12월	3,036		
2.자동차과태료인터넷프로그램유지보수비 550,000원*12월	6,600		
주차장 조성(주차장특별회계)	1,866,880	3,256,189	△1,389,309
	시 804,000		
	구 1,062,880		
소규모공영주차장 조성	32,010	253,123	△221,113
201 일반운영비	1,470	1,323	147
01 사무관리비	1,470	1,323	147
(급량비)	1,470		
1.주차장조성업무추진급식비 7,000원*5명*5식*12월*70%	1,470		
401 시설비및부대비	30,540	251,800	△221,260
01 시설비	30,000	250,000	△220,000
1.소규모공영주차장조성 30,000,000원*1개소	30,000		
03 시설부대비	540	1,800	△1,260
1.시설부대비 50,000,000원*1.08%	540		
관음제2공영주차장조성공사	1,600,000	0	1,600,000
	시 800,000		
	구 800,000		
401 시설비및부대비	1,600,000	0	1,600,000
	시 800,000		
	구 800,000		
01 시설비	1,600,000	0	1,600,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.관음제2공영주차장조성공사 1,600,000,000원	1,600,000		
	시 800,000		
	구 800,000		
내집주차장갖기 지원	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
402 민간자본이전	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
01 민간자본보조	8,000	8,000	0
1.내집주차장갖기지원사업 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
효율적인 재원관리	226,870	300,000	△73,130
801 예비비	226,870	300,000	△73,130
01 예비비	226,870	300,000	△73,130
1.예비비 226,870,000원	226,870		
행정운영경비(교통과)	1,096,196	1,011,482	84,714
인력운영비	175,436	159,548	15,888
인력운영비	175,436	159,548	15,888
101 인건비	175,436	159,548	15,888
01 보수	112,902	100,184	12,718
(시간외근무수당)	112,902		
1.5급 11,002원*1명*34시간*12월	4,489		
2.6급 9,383원*7명*34시간*12월	26,798		
3.7급 8,476원*13명*34시간*12월	44,957		
4.8급 7,609원*10명*34시간*12월	31,045		
5.9급 6,878원*2명*34시간*12월	5,613		
02 기타직보수	62,534	59,364	3,170
(계약직"다"급)	62,534		
1.연봉 48,502,000원*1명	48,502		
2.처우개선비 48,502,000원*2.8%	1,359		
3.성과연봉 3,500,000원	3,500		
4.기타수당	9,173		
가.가족수당	1,440		
1)배우자 40,000원*1명*12월	480		
2)기타가족 20,000원*4명*12월	960		
나.시간외근무수당 9,100원*1명*34시간*12월	3,713		
다.직급보조비 155,000원*1명*12월	1,860		
라.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
마.대민활동비 50,000원*1명*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(주차장특별회계)	799,183	743,170	56,013
인력운영비	799,183	743,170	56,013
101 인건비	778,183	722,170	56,013
01 보수	778,183	722,170	56,013
(기본급)	533,216		
1.기능7급(28호봉) 3,007,100원*9명*12월	324,767		
2.기능8급(27호봉) 2,693,400원*6명*12월	193,925		
3.처우개선비 518,692,000원*2.8%	14,524		
(상여수당)	69,845		
1.대우공무원수당	2,730		
가. 기능6급대우(24호봉) 2,881,400원*1명*4.1%*12월	1,418		
나. 기능7급대우(26호봉) 2,666,000원*1명*4.1%*12월	1,312		
2.정근수당 533,216,000원*1/12	44,435		
3.정근수당가산금	22,680		
가.25년이상 130,000원*12명*12월	18,720		
나.20년이상 25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
(가계보전수당)	12,464		
1.가족수당	8,880		
가.배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
나.기타가족 20,000원*13명*12월	3,120		
2.자녀학비보조수당	3,584		
가.고등학생 448,000원*2명*4기	3,584		
(특수근무수당)	1,440		
1.자동차운전업무수당 40,000원*3명*12월	1,440		
(시간외근무수당)	84,496		
1.기본업무추진	49,751		
가.7급 8,476원*9명*34시간*12월	31,124		
나.8급 7,609원*6명*34시간*12월	18,627		
2.야간및공휴일 불법주정차 특별단속	29,266		
가.7급 8,476원*9명*20시간*12월	18,309		
나.8급 7,609원*6명*20시간*12월	10,957		
3.체납과태료 특별징수업무 7,609원*6명*10시간*12월	5,479		
(실비보상 등)	76,722		
1.정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
2.명절휴가비 533,216,000원*1.2/12	53,322		
204 직무수행경비	21,000	21,000	0
02 직급보조비	21,000	21,000	0
1.직급보조비	21,000		
가.기능7급 140,000원*5명*12월	8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나.기능8급 105,000원*10명*12월	12,600		
기본경비	121,577	108,764	12,813
기본경비	121,577	108,764	12,813
201 일반운영비	27,317	24,764	2,553
01 사무관리비	24,449	21,668	2,781
(일반수용비)	10,740		
1.관서운영수용비 200,000원*49명*80%	7,840		
2.충무4600교통실시계획 인쇄비 20,000원*33부	660		
3.프린터및팩시밀리소모품 80,000원*7대*4회	2,240		
(급량비)	13,709		
1.교통과업무추진기본급식비 7,000원*34명*6식*12월*80%	13,709		
02 공공운영비	2,868	3,096	△228
(공공요금및제세)	2,868		
1.동원차량임무고지서(등기) 1,770원*1,800매*90%	2,868		
202 여비	87,840	77,520	10,320
01 국내여비	50,400	43,200	7,200
1.교통과업무추진기본여비 20,000원*10일*21명*12월	50,400		
02 월액여비	37,440	34,320	3,120
1.교통지도및차량단속업무추진여비 240,000원*13명*12월	37,440		
203 업무추진비	5,220	5,280	△60
04 부서운영업무추진비	5,220	5,280	△60
1.기본 350,000원*12월	4,200		
2.초과 5,000원*17명*12월	1,020		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		
재무활동(교통과)	3,204,000	4,000	3,200,000
보전지출(주차장특별회계)	4,000	4,000	0
과오납반환금및기타	4,000	4,000	0
802 반환금기타	4,000	4,000	0
03 과오납금등	4,000	4,000	0
1.노상.노외주차장위탁료반환금 3,000,000원	3,000		
2.거주자우선주차요금반환금 1,000,000원	1,000		
내부거래지출(주차장특별회계)	3,200,000	0	3,200,000
기타회계 전출금	3,200,000	0	3,200,000

부서: 교통과
정책: 재무활동(교통과)
단위: 내부거래지출(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
701 기타회계전출금	3,200,000	0	3,200,000
01 기타회계전출금	3,200,000	0	3,200,000
1.일반회계 전출금 3,200,000,000원	3,200,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	330,175	327,594	2,581
	시 24,000		
	구 306,175		
토지정보관리	115,108	125,103	△9,995
	시 2,000		
	구 113,108		
개별공시지가 조사	47,055	56,698	△9,643
개별공시지가 토지특성조사 및 검증	32,485	34,064	△1,579
101 인건비	6,419	6,045	374
04 기간제근로자등보수	6,419	6,045	374
(토지특성조사인부)	6,419		
1.보수	5,833		
가.기본급 36,640원*2명*120일*50%	4,397		
나.주휴수당 36,640원*2명*24일*50%	880		
다.연차수당 36,640원*2명*6일*50%	220		
라.처우개선비 5,497,000원*6.1%	336		
2.고용보험료 5,833,000원*1.4%	82		
3.국민연금 5,833,000원*4.5%	263		
4.국민건강보험료 5,833,000원*2.9%	170		
5.장기요양보험료 170,000원*6.55%	12		
6.산재보험료 5,833,000원*1%	59		
201 일반운영비	23,066	25,019	△1,953
01 사무관리비	22,535	24,546	△2,011
(일반수용비)	21,359		
1.검증도면출력용 소모품 구입	1,491		
가. A4 용지구입 72,000원*10box	720		
나. 플로터프린터 토너구입 257,000원*3개	771		
2.토지특성조사표 및 결정조서 제작 90원*5,000매*2회	900		
3.검증수수료(정기분+수시분)	18,968		
가.산정지가 검증수수료 (28,000/30*37,800*1.1*50%+500*5,670*1.1*50%)*80%	16,771		
나.의견제출지가 검증수수료 (100*5,670원*1.1*50%+100*18,900원*1.1*50%)*80%	1,082		
다.이의신청지가 검증수수료 (20*13,230원*1.1*50%+120*18,900원*1.1*50%)*80%	1,115		
(급량비)	1,176		
1.개별공시지가 토지특성조사 급식비 7,000원*5명*4식*12월*70%	1,176		
02 공공운영비	531	473	58
(공공요금및제세)	531		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.개별공시지가 의견제출 및 이의신청분 결정 통지 우편료 1,770원*300건	531		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.지적업무추진비 3,000,000원	3,000		
개별공시지가 심의 및 결정·통지	5,000	11,654	△6,654
201 일반운영비	5,000	11,654	△6,654
01 사무관리비	5,000	6,110	△1,110
(일반수용비)	1,500		
1.부동산평가위원회 회의서류 제작 15,000원*25권*4회	1,500		
(운영수당)	3,500		
1.부동산평가위원회 위원수당 70,000원*10명*5회	3,500		
개발부담금 부과·징수	9,570	10,980	△1,410
201 일반운영비	9,570	10,980	△1,410
01 사무관리비	9,570	10,980	△1,410
(일반수용비)	9,360		
1.개발비용 산정의뢰비(개발부담금) 720,000원*13건	9,360		
(운영수당)	210		
1.개발부담금 체납정리위원회 위원수당 70,000원*3명*1회	210		
지적측량 및 지적공부 정리	8,082	29,041	△20,959
지적측량 기준점 관리	4,500	5,184	△684
201 일반운영비	4,500	5,184	△684
01 사무관리비	4,500	5,184	△684
(일반수용비)	4,500		
1.지적측량기준점(도근점) 측량수수료 150,000원*30점	4,500		
지적공부 정리	3,582	2,957	625
201 일반운영비	3,582	2,957	625
01 사무관리비	2,228	828	1,400
(일반수용비)	828		
1.측량결과도표지(영구보존용)제작 38,000원*18개	684		
2.결의서표지(영구보존용)제작 8,000원*18개	144		
(운영수당)	1,400		
1.공유토지분할위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
02 공공운영비	1,354	2,129	△775

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 지적측량 및 지적공부 정리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(시설장비유지비)	1,000		
1.측량기기 유지보수비 20,000,000원*5%	1,000		
(공공운영비)	354		
1.공유토지분할서류송달 등기우편료 1,770원*200건	354		
부동산 관리	8,515	8,832	△317
부동산중개업소 관리 및 실거래가 신고	2,450	3,025	△575
201 일반운영비	1,450	2,025	△575
01 사무관리비	1,450	2,025	△575
(일반수용비)	1,450		
1.모범부동산중개업자시상패제작 70,000원*5명	350		
2.부동산중개업 서식지 인쇄 50원*6,000매	300		
3.부동산중개업자 명찰 제작 8,000원*100명	800		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1.부동산중개업위반자 신고포상금 500,000원*2건	1,000		
토지거래계약 허가	6,065	5,807	258
101 인건비	4,281	4,030	251
04 기간제근로자등보수	4,281	4,030	251
(토지거래허가실태조사인부)	4,281		
1.보수	3,890		
가.기본급 36,640원*1명*80일	2,932		
나.주휴수당 36,640원*1명*16일	587		
다.연차수당 36,640원*1명*4일	147		
라.처우개선비 3,666,000원*6.1%	224		
2.고용보험료 3,890,000원*1.4%	55		
3.국민연금 3,890,000원*4.5%	176		
4.국민건강보험료 3,890,000원*2.9%	113		
5.장기요양보험료 113,000원*6.55%	8		
6.산재보험료 3,890,000원*1%	39		
201 일반운영비	784	777	7
01 사무관리비	784	777	7
(급량비)	784		
1.토지거래허가 실태조사 급식비 7,000원*4명*10식*4월*70%	784		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1.토지이용의무위반 신고포상금 500,000원*2건	1,000		
도로명주소 및 토지종합정보망 관리	51,456	30,532	20,924

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,000		
	구 49,456		
도로명주소 유지관리	45,535	23,984	21,551
	시 2,000		
	구 43,535		
101 인건비	5,990	5,601	389
04 기간제근로자등보수	5,990	5,601	389
(도로명주소시설물현황조사인부)	5,990		
1.보수	5,444		
가.기본급 36,640원*1명*110일	4,031		
나.주휴수당 36,640원*1명*24일	880		
다.연차수당 36,640원*1명*6일	220		
라.처우개선비 5,129,000원*6.1%	313		
2.고용보험료 5,444,000원*1.4%	77		
3.국민연금 5,444,000원*4.5%	245		
4.국민건강보험료 5,444,000원*2.9%	158		
5.장기요양보험료 158,000원*6.55%	11		
6.산재보험료 5,444,000원*1%	55		
201 일반운영비	9,559	4,783	4,776
01 사무관리비	8,966	4,249	4,717
(일반수용비)	8,406		
1.플로터프린터 소모품	2,406		
가.용지 72,000원*12box	864		
나.토너 257,000원*6개	1,542		
2.도로명주소홍보물 제작 3,000원*2,000개	6,000		
(운영수당)	560		
1.도로명주소위원회 참석 수당 70,000원*4명*2회	560		
02 공공운영비	593	534	59
(시설장비유지비)	593		
1.플로터프린터 유지보수비 11,858,000원*5%	593		
401 시설비및부대비	14,360	13,600	760
	시 2,000		
	구 12,360		
01 시설비	14,360	13,600	760
1.도로명판 설치 및 유지보수 585,000원*16개	9,360		
2.건물번호판 유지보수 9,000원*200개	1,800		
3.기초번호판 설치 및 유지보수 40,000원*30개	1,200		
4.광역도로망 도로명판 설치 및 유지보수 500,000원*4개	2,000		
	시 2,000		
403 자치단체등자본이전	15,626	0	15,626

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	15,626	0	15,626
1.도로명주소기본도위치정확도개선사업 9,264,000원	9,264		
2.국가주소정보시스템 유지보수 및 운영	6,362		
가.GIS엔진S/W 유지보수 26,600,000원*7%	1,862		
나.KAIS 운영지원(인구,도로명주소 대비 B등급) 4,500,000원*1식	4,500		
토지종합정보망 관리	5,921	6,548	△627
201 일반운영비	5,921	6,548	△627
02 공공운영비	5,921	5,909	12
(공공요금및제세)	121		
1.업무배상공제회비 121,000원*1회	121		
(시설장비유지비)	5,800		
1.토지종합정보망소프트웨어유지보수비	5,800		
가.GIS엔진유지보수 314,200원*12월*90%	3,394		
나.미들웨어유지보수 97,700원*12월*90%	1,056		
다.리포팅툴유지보수 45,000원*12월*90%	486		
라.수치지도관리툴유지보수 40,000원*12월*90%	432		
마.GIS엔진(지적공부)유지보수 40,000원*12월*90%	432		
국·공유재산 관리	44,000	44,000	0
	시 22,000		
	구 22,000		
국·공유재산의 효율적인 관리	44,000	44,000	0
	시 22,000		
	구 22,000		
국·공유재산 대부, 매각 및 현황측량	23,454	24,257	△803
	시 11,727		
	구 11,727		
201 일반운영비	23,454	24,257	△803
	시 11,727		
	구 11,727		
01 사무관리비	22,544	23,350	△806
(일반수용비)	21,200		
1.국·공유재산측량수수료 355,000원*40필지	14,200		
	시 7,100		
	구 7,100		
2.국·공유재산감정수수료 200,000원*20필지	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
3.전자입찰시스템 이용수수료 100,000원*10필지	1,000		
	시 500		
	구 500		

부서: 토지정보과
정책: 국·공유재산 관리
단위: 국·공유재산의 효율적인 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4.국·공유재산매각신문공고료				
200,000원*1회		200		
	시	100		
	구	100		
5..칼라복사기 소모품구입	300,000원*3회	900		
	시	450		
	구	450		
6.칼라프린트 소모품구입	300,000원*3회	900		
	시	450		
	구	450		
(급량비)		1,344		
1.국공유재산관리 및 실태조사 급식비				
7,000원*4명*4식*12월		1,344		
	시	672		
	구	672		
02 공공운영비		910	907	3
(공공요금및제세)		910		
1.우편료		910		
가.등기	1,770원*300건	531		
	시	265		
	구	266		
나.일반	270원*1,401건	379		
	시	190		
	구	189		
국·공유재산 실태조사		20,546	19,743	803
	시	10,273		
	구	10,273		
101 인건비		16,546	15,743	803
	시	8,273		
	구	8,273		
04 기간제근로자등보수		16,546	15,743	803
(국.공유재산사업인부)		16,546		
1.보수		14,775		
가.기본급	36,640원*2명*155일	11,359		
	시	5,679		
	구	5,680		
나.주휴수당	36,640원*2명*30일	2,199		
	시	1,100		
	구	1,099		
다.연차수당	36,640원*2명*7일	513		
	시	257		
	구	256		
라.처우개선비	14,069,760원*5%	704		
	시	352		
	구	352		
2.고용보험료	14,773,250원*1.4%	207		
	시	103		
	구	104		

부서: 토지정보과
정책: 국 · 공유재산 관리
단위: 국 · 공유재산의 효율적인 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.국민연금부담금 14,773,250원*4.5%	665		
	시 333		
	구 332		
4.국민건강보험부담금 14,773,250원*2.9%	429		
	시 215		
	구 214		
5.장기요양보험료 428,420원*6.55%	29		
	시 14		
	구 15		
6.산재보험료 14,773,250원*2.983%	441		
	시 220		
	구 221		
202 여비	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
01 국내여비	4,000	4,000	0
1.국 · 공유재산실태조사 20,000원*50일*4명	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
행정운영경비(토지정보과)	171,067	158,491	12,576
인력운영비	84,200	77,560	6,640
인력운영비	84,200	77,560	6,640
101 인건비	84,200	77,560	6,640
01 보수	84,200	77,560	6,640
(수당)	84,200		
1.시간외근무수당	84,200		
가.5급 11,002원*1명*34시간*12월	4,489		
나.6급 9,383원*7명*34시간*12월	26,798		
다.7급 8,476원*10명*34시간*12월	34,583		
라.8급 7,609원*5명*34시간*12월	15,523		
마.9급 6,878원*1명*34시간*12월	2,807		
기본경비	86,867	80,931	5,936
기본경비	86,867	80,931	5,936
201 일반운영비	19,807	18,951	856
01 사무관리비	17,389	16,048	1,341
(일반수용비)	7,712		
1.관서운영수용비 200,000원*24명*80%	3,840		
2.FAX관련소모품 교체	576		
가.토너 96,000원*2대*3회	576		
3.레이져프린터 소모품 교체	3,296		
가.토너 184,000원*7대*2회	2,576		
나.드럼 240,000원*3회	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(급량비)	9,677		
1.토지정보과업무추진비기본급식비 7,000원*24명*6식*12월*80%	9,677		
02 공공운영비	2,418	2,903	△485
(공공요금및제세)	2,418		
1.우편료	2,418		
가.일반 270원*200건*12월	648		
나.등기 1,770원*1,000건	1,770		
202 여비	60,960	55,680	5,280
01 국내여비	40,800	34,560	6,240
1.토지정보업무추진기본여비 20,000원*10일*17명*12월	40,800		
02 월액여비	20,160	21,120	△960
1.토지이용실태조사 및 중개업소 지도점검업무 240,000원*3명*12월	8,640		
2.지리정보 도로명주소시설물 조사업무 240,000원*4명*12월	11,520		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1.부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	700	900	△200
01 자산및물품취득비	700	900	△200
1.복합기(부동산실거래신고 민원실) 700,000원*1대	700		