

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 도시건설사업소

부서: 도시건설사업소

정책: 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 효율적인 업무시설추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건설사업소	26,019,573	26,224,707	△205,134
	지 400,000		
	도 1,995,000		
	시 23,624,573		
지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	150,614	6,060	144,554
효율적인 업무시설추진	45,634	0	45,634
업무시설 행정운영	45,634	0	45,634
101 인건비	12,910	0	12,910
04 기간제근로자등보수	12,910	0	12,910
○전산입력 및 회계서류 정리 인건비	48,240원*1명*240일	11,578	
○4대보험 기관부담금	11,578,000원*11.5%	1,332	
201 일반운영비	17,244	0	17,244
01 사무관리비	17,244	0	17,244
○1.일반수용비	11,700		
-업무담당 일반수용비	1,500,000원	1,500	
-전자입찰 및 계약수수료	20,000원*200회	4,000	
-계약업무용 가격정보지 구독	50,000원*2종*12월	1,200	
-전산기기 소모품 구입	5,000,000원	5,000	
○5.급량비	5,544		
-업무담당 주요업무 추진 야간근무자 급식	7,000원*6명*11일*12월	5,544	
202 여비	6,480	0	6,480
01 국내여비	6,480	0	6,480
○업무담당 업무추진 여비	60,000원*6명*3일*6회	6,480	
203 업무추진비	9,000	0	9,000
03 시책추진업무추진비	9,000	0	9,000
○도시건설사업소 운영 업무추진비	9,000,000원	9,000	
주민편익시설 건설	104,980	6,060	98,920
공공건축물 건립사업	97,760	6,060	91,700
201 일반운영비	4,520	3,360	1,160
01 사무관리비	4,520	3,360	1,160
○1.일반수용비	2,000		
-공공건축물 건립 일반수용비	2,000,000원	2,000	
○5.급량비	2,520		
-공공건축물 건립 업무추진 급식	7,000원*3명*10일*12월	2,520	
202 여비	2,700	2,700	0

부서: 도시건설사업소
 정책: 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 주민편익시설 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○건축자재박람회 참석여비 60,000원*3명*3일*5회	2,700 2,700	2,700	0
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비 ○일월동 행복주택개발 기본구상 연구용역 40,000,000원	40,000 40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	50,540	0	50,540
01 시설비 ○공공건축물 수선(뱃머리 평생학습원외 4개소) 50,000,000원*1식	50,000 50,000	0	50,000
03 시설부대비 ○공공건축물 수선 시설부대비 50,000,000원*1.08/100	540 540	0	540
주민편익시설 건립사업	7,220	0	7,220
201 일반운영비	4,520	0	4,520
01 사무관리비 ○1.일반수용비 -주민편익시설 건립 및 토목사업 일반수용비 2,000,000원 ○5.급량비 -주민편익시설건립 및 토목사업 업무추진 급 식 7,000원*3명*10일*12월	4,520 2,000 2,000 2,520 2,520	0	4,520
202 여비	2,700	0	2,700
01 국내여비 ○주민편익시설 건립 및 토목사업 업무추진 여 비 60,000원*3명*3일*5회	2,700 2,700	0	2,700
행정운영경비(업무시설과)(기타/기타)	55,224	18,364	36,860
기본경비(업무시설과)	55,224	18,364	36,860
부서운영비(업무시설과)	5,904	6,364	△460
201 일반운영비	5,904	6,364	△460
01 사무관리비 ○부서운영 일반수용비 3,410,000원 ○부서운영 급량비 910,000원 ○복사기 임차 132,000원*12월	5,904 3,410 910 1,584	5,284	620
업무추진여비(업무시설과)	36,660	12,000	24,660
202 여비	36,660	12,000	24,660
01 국내여비 ○주요업무추진 여비 20,000원*13명*11일*12월 ○산불예방근무자 여비 20,000원*13명*3일*3월	36,660 34,320 2,340	12,000	24,660

부서: 도시건설사업소
 정책: 행정운영경비(업무시설과)(기타/기타)
 단위: 기본경비(업무시설과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
업무추진비(업무시설과)		9,060	0	9,060
203 업무추진비		9,060	0	9,060
01 기관운영업무추진비		3,300	0	3,300
○기관운영업무추진비(소장) 3,300,000원		3,300		
02 정원가산업무추진비		2,760	0	2,760
○정원가산업무추진비 40,000원*69명		2,760		
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비(정원:13명) 250,000원*12월		3,000		
자산및물품취득비(업무시설과)		3,600	0	3,600
405 자산취득비		3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비		3,600	0	3,600
○소장실 소파 400,000원*9개		3,600		
도로시설관리(수송및교통/도로)		19,932,730	18,749,706	1,183,024
	지	400,000		
	도	1,950,000		
	시	17,582,730		
도로행정 선진화		610,648	679,268	△68,620
도로행정 업무지원		610,648	679,268	△68,620
201 일반운영비		36,128	37,318	△1,190
01 사무관리비		30,020	26,610	3,410
○1.일반수용비		26,660		
-도로행정업무추진 등 일반수용비 2,700,000원		2,700		
-미불용지 불부합지 및 분할측량수수료 1,000,000원*8회		8,000		
-미불용지 소유권이전등록 촉탁수수료 500,000원*6회		3,000		
-감정평가수수료 6,000,000원*2개소		12,000		
-철도건널목 안내원 소모품비 40,000원*2개소*12회		960		
○5.급량비		3,360		
-도로행정업무 야간근무자 급식 7,000원*4명*10일*12월		3,360		
02 공공운영비		6,108	10,708	△4,600
○1.공공요금및제세		2,600		
-국유재산 사용료 납부 600,000원*1회		600		
-철도건널목 초소		2,000		
◦ 상수도요금 1,000,000원		1,000		
◦ 전기요금 1,000,000원		1,000		
○2.연료비		2,508		

부서: 도시건설사업소
 정책: 도로시설관리(수송및교통/도로)
 단위: 도로행정 선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-철도건널목 초소 난방연료비 1,100원*95일*12시간*2개소	2,508		
○3. 시설장비유지비	1,000		
-철도건널목 초소 시설유지비 500,000원*2개소	1,000		
202 여비	3,600	5,400	△1,800
01 국내여비	3,600	5,400	△1,800
○도로행정업무 추진여비 60,000원*4명*3일*5회	3,600		
301 일반보상금	4,620	4,550	70
08 사회복무요원보상금	4,620	4,550	70
○사회복무요원	4,620		
-기본급 154,800원*1명*12월	1,858		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,400원*1명*22일*12월	634		
-피복비 140,000원*1명*2회	280		
305 배상금등	50,000	50,000	0
01 배상금등	50,000	50,000	0
○미불용지 부당이득금(월임료)청구소송 패소보 상금 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	400,000	550,000	△150,000
01 시설비	400,000	550,000	△150,000
○민사소송 및 미불용지 보상 400,000,000원*1식	400,000		
403 자치단체등자본이전	116,300	32,000	84,300
02 공기관등에대한자본적대행사업비	116,300	32,000	84,300
○송동철도건널목 개량공사 80,000,000원*1식	80,000		
○철도건널목 청원시설 유지보수 10,000,000원*3개소	30,000		
○송동철도건널목 보판 보수공사 6,300,000원*1식	6,300		
도로시설물유지관리	4,969,184	3,452,185	1,516,999
	지 도 시		
	400,000 200,000 4,369,184		
도로시설 및 교량유지 보수	100,000	6,960	93,040
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○주요도로 시설개선 100,000,000원*1식	100,000		
도로조명 유지보수	3,445,080	3,124,721	320,359
201 일반운영비	2,669,590	2,670,941	△1,351
01 사무관리비	10,796	10,796	0

부서: 도시건설사업소
 정책: 도로시설관리(수송및교통/도로)
 단위: 도로시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1.일반수용비	6,336		
-터널(서원재,방장산,성곡) 전기설비 안전관리 대행 수수료 528,000원*12월	6,336		
○4.피복비	260		
-운전원 피복비 130,000원*2명	260		
○5.급량비	4,200		
-도로조명관리 야간근무자 급식 7,000원*5명*10일*12월	4,200		
02 공공운영비	2,658,794	2,660,145	△1,351
○1.공공요금및제세	2,640,000		
-가로(보안)등 전기요금 220,000,000원*12월	2,640,000		
○3.시설장비유지비	9,360		
-가로등 보수차량(크레인) 유지관리 3,000,000원*2대	6,000		
-가로등 보수차량(크레인) 작동유 구입 1,400원*200대*12월	3,360		
○4.차량선박비	9,434		
-가로등 보수차량 4,717,000원*2대	9,434		
202 여비	3,600	2,700	900
01 국내여비	3,600	2,700	900
○도로조명 업무추진여비 60,000원*4명*3일*5회	3,600		
206 재료비	170,000	150,000	20,000
01 재료비	170,000	150,000	20,000
○가로등 보수자재 구입 170,000,000원	170,000		
401 시설비및부대비	601,890	301,080	300,810
01 시설비	600,000	300,000	300,000
○도로조명 정비 200,000,000원*1식	200,000		
○보안등 자동점멸기 교체공사 70,000,000원*1식	70,000		
○도로조명 관리 시스템 구축 150,000,000원*1식	150,000		
○송도교~송도 해수욕장간 가로등 설치공사 80,000,000원*1식	80,000		
○가로등 에너지 절감 시스템 설치공사 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	1,890	1,080	810
○도로조명 유지보수 시설부대비 600,000,000원*0.63/100*50%<절감>	1,890		
지중화 사업	119,784	119,784	0
101 인건비	53,128	53,128	0
04 기간제근로자등보수	53,128	53,128	0
○공가선로정비 63,530원*5명*150일	47,648		

부서: 도시건설사업소
 정책: 도로시설관리(수송및교통/도로)
 단위: 도로시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4대보험 기관부담금 47,648,000원*11.5%	5,480		
201 일반운영비	65,576	65,576	0
01 사무관리비	60,840	60,840	0
○1.일반수용비	7,200		
-공가선로정비 공구 및 소모품구입 600,000원*12월	7,200		
○5.급량비	840		
-공가선로 업무추진 급식 7,000원*1명*10일*12월	840		
○6.임차료	52,800		
-공가선로 정비차량임차(특수차량) 440,000원*1대*15일*8월	52,800		
02 공공운영비	4,736	4,736	0
○1.공공요금및제세	330		
-자동차세 220,000원	220		
-환경개선부담금 110,000원	110		
○4.차량선박비	4,406		
-특수용 이동수리차 4,406,000원*1대	4,406		
202 여비	1,080	1,080	0
01 국내여비	1,080	1,080	0
○공가선로정비 업무추진여비 60,000원*1명*3일*6회	1,080		
에너지절약사업(보조)	501,800	0	501,800
	도 200,000		
	시 301,800		
401 시설비및부대비	501,800	0	501,800
	도 200,000		
	시 301,800		
01 시설비	500,000	0	500,000
○LED 보안등 교체사업 500,000,000원*1식	500,000		
	도 200,000		
	시 300,000		
03 시설부대비	1,800	0	1,800
○LED 보안등 교체사업 시설부대비 500,000,000원*0.72/100*50%<절감>	1,800		
위험도로 구조개선사업(보조)	802,520	200,720	601,800
	지 400,000		
	시 402,520		
401 시설비및부대비	802,520	200,720	601,800
	지 400,000		
	시 402,520		
01 시설비	800,000	200,000	600,000
○흥해 흥안도로(시도8호선) 선형개량공사 800,000,000원*1식	800,000		

부서: 도시건설사업소
 정책: 도로시설관리(수송및교통/도로)
 단위: 도로시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	지	400,000	720	1,800
	시	400,000		
○홍해 흥안도로(시도8호선) 선형개량공사 시설 부대비 800,000,000원*0.63/100*50%<절감>		2,520		
		2,520		
도시기반시설구축		14,352,898	14,618,253	△265,355
		도	1,750,000	
		시	12,602,898	
도시계획도로개설		7,984,763	5,726,092	2,258,671
201 일반운영비		3,360	0	3,360
01 사무관리비		3,360	0	3,360
○5.급량비		3,360		
-도시계획도로 추진 및 야간근무자 급식 7,000원*4명*10일*12월		3,360		
202 여비		1,440	1,440	0
01 국내여비		1,440	1,440	0
○도시계획도로 업무추진 여비 60,000원*4명*6회		1,440		
401 시설비및부대비		7,979,963	5,724,652	2,255,311
01 시설비		7,970,000	5,715,000	2,255,000
○구룡포읍 구룡포리 도시계획도로(중3-73)개설 150,000,000원*1식		150,000		
○구룡포읍 구룡포리 도시계획도로(소1-3)개설 300,000,000원*1식		300,000		
○구룡포읍 삼정리 도시계획도로(중3-87)개설 150,000,000원*1식		150,000		
○구룡포읍 구룡포리 도시계획도로(소3-68)개설 100,000,000원*1식		100,000		
○구룡포읍 구룡포리 도시계획도로(소2-33)개설 150,000,000원*1식		150,000		
○연일읍 생지리 도시계획도로(중2-91)개설 200,000,000원*1식		200,000		
○연일읍 동문리 도시계획도로(소3-21) 150,000,000원*1식		150,000		
○대송면 제내리 도시계획도로(소2-2)개설 200,000,000원*1식		200,000		
○대송면 제내리 도시계획도로(소1-16,1-17)개 설 200,000,000원*1식		200,000		
○대송면 제내리 도시계획도로(소3-7)개설 150,000,000원*1식		150,000		
○대송면 송동리 도시계획도로(소2-9)개설 150,000,000원*1식		150,000		
○동해면 도구리 도시계획도로(소3-50)개설 200,000,000원*1식		200,000		
○동해면 약전리 도시계획도로(소2-8)개설 200,000,000원*1식		200,000		

부서: 도시건설사업소
 정책: 도로시설관리(수송및교통/도로)
 단위: 도시기반시설구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동해면 약전리 도시계획도로(소3-3)개설 300,000,000원*1식	300,000		
○동해면 약전리 도시계획도로(소3-4)개설 300,000,000원*1식	300,000		
○동해면 도구리 도시계획도로(소3-53)개설 150,000,000원*1식	150,000		
○연일읍 오천리 도시계획도로(소2-11)개설 150,000,000원*1식	150,000		
○연일읍 동문리 도시계획도로(소3-16)개설 150,000,000원*1식	150,000		
○연일읍 오천리 도시계획도로(소2-3)개설 250,000,000원*1식	250,000		
○연일읍 오천리 도시계획도로(소2-13)개설 200,000,000원*1식	200,000		
○연일읍 오천리 도시계획도로(소2-16)개설 150,000,000원*1식	150,000		
○연일읍 동문리 도시계획도로(소3-34)개설 100,000,000원*1식	100,000		
○오천읍 세계리 도시계획도로(중2-12)개설 200,000,000원*1식	200,000		
○오천읍 문덕리 도시계획도로(소2-33)개설 200,000,000원*1식	200,000		
○오천읍 구정리 도시계획도로(소3-80)개설 150,000,000원*1식	150,000		
○오천읍 세계리 도시계획도로(소3-28,2-99)개 설 200,000,000원*1식	200,000		
○오천읍 구정리 도시계획도로(소3-5)개설 200,000,000원*1식	200,000		
○오천읍 용덕리 도시계획도로(소2-72)개설 150,000,000원*1식	150,000		
○오천읍 용덕리 도시계획도로(소2-61)개설 150,000,000원*1식	150,000		
○청림동 도시계획도로(소2-3)개설 200,000,000원*1식	200,000		
○청림동 도시계획도로(소1-10)개설 200,000,000원*1식	200,000		
○송도동 도시계획도로(소3-457)개설 100,000,000원*1식	100,000		
○대장동 도시계획도로(소3-5)개설 100,000,000원*1식	100,000		
○여남동 도시계획도로(소2-43)개설 100,000,000원*1식	100,000		
○죽도동 도시계획도로(소3-409)개설 50,000,000원*1식	50,000		
○흥해읍 칠포리 도시계획도로(소2-44)개설 200,000,000원*1식	200,000		
○흥해읍 남송리 도시계획도로(중3-65)개설 150,000,000원*1식	150,000		

부서: 도시건설사업소
 정책: 도로시설관리(수송및교통/도로)
 단위: 도시기반시설구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○흥해읍 옥성리 도시계획도로(소3-35)개설 200,000,000원*1식	200,000		
○흥해읍 학천리 도시계획도로(소2-3)개설 200,000,000원*1식	200,000		
○흥해읍 약성리 한전옆 도시계획도로(소3-10) 개설 200,000,000원*1식	200,000		
○흥해읍 망천리 도시계획도로(소3-20)개설 100,000,000원*1식	100,000		
○흥해읍 오도리 도시계획도로(소3-4)개설 70,000,000원*1식	70,000		
○기계면 현내리 도시계획도로(중2-78)개설 250,000,000원*1식	250,000		
○기계면 현내리 도시계획도로(중3-68)개설 100,000,000원*1식	100,000		
○학장~용흥간 도시계획도로(소1-81)인도설치 100,000,000원*1식	100,000		
○두호동 도시계획도로(소3-93)개설 150,000,000원*1식	150,000		
○항구동 도시계획도로(소2-93)개설 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	9,963	9,652	311
○도시계획도로 개설 시설부대비 7,970,000,000원*0.25/100*50%<절감>	9,963		
도시토목사업(보조)	1,502,700	3,417,203	△1,914,503
도	650,000		
시	852,700		
401 시설비및부대비	1,502,700	3,417,203	△1,914,503
도	650,000		
시	852,700		
01 시설비	1,500,000	3,413,000	△1,913,000
○흥해 옥성리 도시계획도로(중3-67)개설 600,000,000원*1식	600,000		
도	300,000		
시	300,000		
○중앙동 도시계획도로(소1-89)개설 200,000,000원*1식	200,000		
도	100,000		
시	100,000		
○구룡포 구룡포리 도시계획도로(소3-22)개설 500,000,000원*1식	500,000		
도	150,000		
시	350,000		
○장성동 도시계획도로(소1-27)개설(신제지) 200,000,000원*1식	200,000		
도	100,000		
시	100,000		
03 시설부대비	2,700	4,203	△1,503
○도시토목사업 시설부대비 1,500,000,000원*0.36/100*50%<절감>	2,700		

부서: 도시건설사업소
 정책: 도로시설관리(수송및교통/도로)
 단위: 도시기반시설구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역현안도로개설	2,307,110	1,366,048	941,062
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○5.급량비	2,520		
-지역현안도로 추진 및 재해상황 야간 근무자 급식 7,000원*3명*10일*12회	2,520		
202 여비	1,080	1,080	0
01 국내여비	1,080	1,080	0
○지역현안도로 업무추진여비 60,000원*3명*6회	1,080		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○농어촌도로 기본 및 정비계획(변경) 수립 용 역 150,000,000원	150,000		
401 시설비및부대비	2,153,510	1,362,448	791,062
01 시설비	2,150,000	1,360,000	790,000
○연일 중단리(농도302) 도로 확포장 100,000,000원*1식	100,000		
○연일 인우선(면도101) 대기차선 설치공사 80,000,000원*1식	80,000		
○장기 산서~오천 갈평간(리도204) 도로 개설 500,000,000원*1식	500,000		
○호미곶면 농어촌도로(면도101) 보도블럭 설치 70,000,000원*1식	70,000		
○호미곶면 농어촌도로(리도204)개설 160,000,000원*1식	160,000		
○흥해 대련리(면도103) 도로확포장 200,000,000원*1식	200,000		
○흥해 옥성리(리도205, 리도220)도로확포장 100,000,000원*1식	100,000		
○청하 명안리(리도204) 도로확포장 100,000,000원*1식	100,000		
○송라 지경리(리도203) 도로개설 150,000,000원*1식	150,000		
○죽장 현내~두마리(리도201) 도로확포장 150,000,000원*1식	150,000		
○동해 해병대 동문 연결도로 개설 140,000,000원*1식	140,000		
○호미곶 대보리(리도205) 도로 확포장 200,000,000원*1식	200,000		
○흥해 남송리(리도209) 도로 확포장 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	3,510	2,448	1,062
○지역현안도로 시설부대비 1,950,000,000원*0.36/100*50%<절감>	3,510		

부서: 도시건설사업소
 정책: 도로시설관리(수송및교통/도로)
 단위: 도시기반시설구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민숙원도로사업(보조)		902,835	1,302,340	△399,505
	도	450,000		
	시	452,835		
401 시설비및부대비		902,835	1,302,340	△399,505
	도	450,000		
	시	452,835		
01 시설비		900,000	1,300,000	△400,000
○기계 계전리(면도101)도로 확포장 300,000,000원*1식		300,000		
	도	150,000		
	시	150,000		
○흥해 용곡리(리도202)도로 확포장 100,000,000원*1식		100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
○흥해~신광 농어촌도로(면도101,102)도로 확포장 200,000,000원*1식		200,000		
	도	100,000		
	시	100,000		
○청하 소동~이가리(면도103)도로 확포장 300,000,000원*1식		300,000		
	도	150,000		
	시	150,000		
03 시설부대비		2,835	2,340	495
○주민숙원도로사업 시설부대비 900,000,000원*0.63/100*50%<절감>		2,835		
신광 기일리(리도213)도로 확포장		1,003,150	100,450	902,700
	도	500,000		
	시	503,150		
401 시설비및부대비		1,003,150	100,450	902,700
	도	500,000		
	시	503,150		
01 시설비		1,000,000	100,000	900,000
○신광 기일리(리도213) 도로확포장공사 1,000,000,000원*1식		1,000,000		
	도	500,000		
	시	500,000		
03 시설부대비		3,150	450	2,700
○신광 기일리(리도213) 도로확포장공사 시설부 대비 1,000,000,000원*0.63/100*50%<절감>		3,150		
신광 법광선(리도201) 도로확포장공사		150,540	0	150,540
401 시설비및부대비		150,540	0	150,540
01 시설비		150,000	0	150,000
○신광 법광선(리도201) 도로확포장공사 150,000,000원*1식		150,000		
03 시설부대비		540	0	540

부서: 도시건설사업소
 정책: 도로시설관리(수송및교통/도로)
 단위: 도시기반시설구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○신광 법광선(리도201) 도로확포장공사 시설부 대비 150,000,000원*0.72/100*50%<절감>	540		
	오천읍 문덕리(농도302) 교량개체공사	501,800	301,080	200,720
		도 150,000 시 351,800		
	401 시설비및부대비	501,800	301,080	200,720
		도 150,000 시 351,800		
	01 시설비	500,000	300,000	200,000
	○오천 문덕리(농도302) 교량개체공사 500,000,000원*1식	500,000		
		도 150,000 시 350,000		
	03 시설부대비	1,800	1,080	720
	○오천 문덕리(농도302) 교량개체공사 시설부대 비 500,000,000원*0.72/100*50%<절감>	1,800		
	행정운영경비(도로과)(기타/기타)	586,244	978,968	△392,724
	인력운영비(도로과)	533,464	925,088	△391,624
	부서인력운영비(도로과)	533,464	925,088	△391,624
	101 인건비	533,464	925,088	△391,624
	03 무기계약근로자보수	533,464	925,088	△391,624
	○가로등 보수 전공	168,182		
	-기본급 1,279,170원*4명*12월	61,401		
	-상여금 1,279,170원*4명*400%	20,467		
	-명절휴가비 1,279,170원*4명*120%	6,141		
	-위험수당 40,000원*4명*12월	1,920		
	-가족수당 100,000원*4명*12월	4,800		
	-연차수당 79,690원*4명*23일	7,332		
	-주휴수당 58,810원*4명*52주	12,233		
	-정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
	-근속가산금 60,000원*4명*12월	2,880		
	-정근수당 1,279,170원*4명*50%*2회	5,117		
	-간식비 50,000원*4명*12월	2,400		
	-위생수당 50,000원*4명*12월	2,400		
	-직무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
	-휴일수당 79,690원*4명*150%*2일*12월	11,476		
	-야간근무수당 9,960원*4명*16시간*150%*12월	11,474		
	-체력단련비 1,279,170원*4명*10%*12월	6,141		
	-교통보조비 70,000원*4명*12월	3,360		
	○가로등 보수 전공 피복비	2,280		
	-작업복 130,000원*4명*3회	1,560		

부서: 도시건설사업소
 정책: 행정운영경비(도로과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(도로과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방한복 110,000원*4명	440		
-우의 10,000원*4명	40		
-장화 15,000원*4명	60		
-안전모 10,000원*4명	40		
-안전화 35,000원*4명	140		
○철도건설목 안내원	341,202		
-기본급 1,110,330원*10명*12월	133,240		
-상여금 1,110,330원*10명*400%	44,414		
-명절휴가비 1,110,330원*10명*120%	13,324		
-가족수당 60,000원*10명*12월	7,200		
-연차수당 64,900원*10명*21일	13,629		
-주휴수당 51,050원*10명*52주	26,546		
-정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
-야간근무수당 64,900원*10명*150%*2일*12월	23,364		
-위험수당 40,000원*10명*12월	4,800		
-근속가산금 50,000원*10명*12월	6,000		
-자녀학비보조수당 463,990원*3명*4회	5,568		
-간식비 50,000원*10명*12월	6,000		
-위생수당 50,000원*10명*12월	6,000		
-정근수당 1,110,330원*10명*45%*2회	9,993		
-체력단련비 1,110,330원*10명*10%*12월	13,324		
-교통보조비 70,000원*10명*12월	8,400		
-필수안전교육여비 20,000원*10명*6월	1,200		
-피복비 130,000원*10명*2회	2,600		
○행정보조원	21,800		
-기본급 862,550원*1명*12월	10,351		
-상여금 862,550원*1명*400%	3,451		
-명절휴가비 862,550원*1명*120%	1,036		
-가족수당 20,000원*1명*12월	240		
-교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-주휴수당 39,660원*1명*52주	2,063		
-근속가산금 30,000원*1명*12월	360		
-정근수당 862,550원*1명*5%*2회	87		
-체력단련비 862,550원*1명*10%*12월	1,036		
-연차수당 51,700원*1명*15일	776		
기본경비(도로과)	52,780	53,880	△ 1,100
부서운영비(도로과)	4,660	4,800	△ 140
201 일반운영비	4,660	4,800	△ 140
01 사무관리비	4,460	4,600	△ 140
○부서운영 일반수용비 3,480,000원	3,480		

부서: 도시건설사업소
 정책: 행정운영경비(도로과)(기타/기타)
 단위: 기본경비(도로과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 급량비 980,000원	980		
02 공공운영비	200	200	0
○부서운영 공공요금 200,000원	200		
업무추진비(도로과)	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(정원:14명) 250,000원*12월	3,000		
업무추진여비(도로과)	45,120	46,080	△960
202 여비	45,120	46,080	△960
01 국내여비	45,120	46,080	△960
○주요업무추진여비 20,000원*16명*11일*12월	42,240		
○산불예방근무자 여비 20,000원*16명*3일*3월	2,880		
공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)	4,279,224	4,476,732	△197,508
도	45,000		
시	4,234,224		
공원관리	2,133,380	2,586,646	△453,266
도	45,000		
시	2,088,380		
근린공원관리	1,028,023	817,003	211,020
101 인건비	237,816	222,964	14,852
04 기간제근로자등보수	237,816	222,964	14,852
○환호공원 인건비	96,481		
-잔디깎기 및 제초작업 48,240원*16명*80일	61,748		
-공중 화장실 및 공원청소 48,240원*8명*90일	34,733		
○근린공원 청소 및 관리 인건비 48,240원*17명*10일*10회	82,008		
○4대보험 기관부담금 178,489,000원*11.5%	20,527		
○공원관리 및 환경정비(노인일자리 창출)	38,800		
-인건비 200,000원*20명*9월	36,000		
-보험 및 부대경비 140,000원*20명	2,800		
201 일반운영비	345,431	294,803	50,628
01 사무관리비	58,620	56,080	2,540
○1.일반수용비	46,600		
-공원운영 일반수용비 1,800,000원	1,800		
-환호공원 무인경비 시스템 용역수수료 200,000원*12월	2,400		
-공원 청소용품 구입 60,000원*10종*6회	3,600		
-공중 화장실 관리물품 구입 10,000,000원	10,000		
-공중 화장실정화조 청소 460,000원*17개소	7,820		

부서: 도시건설사업소
 정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기설비 안전관리 대행수수료 670,000원*12월	8,040		
-승강기 안전관리 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
-공원안내 홍보 팸플릿(환호공원) 500원*3,000매	1,500		
-안내판 보수 400,000원*10개소	4,000		
-제초 및 잔디깎기 안전용구 구입 50,000원*10종*5회	2,500		
-공원내 불법행위 단속 현수막 구입 50,000원*10개소	500		
-환호공원 비데사용료 30,000원*5대*12월	1,800		
○4.피복비 1,300	1,300		
-청원경찰 근무복 130,000원*5명*2회	1,300		
○5.급량비 6,720	6,720		
-각종행사 및 재해예방 비상근무자 급식(공원 행정, 공원관리) 7,000원*10명*8일*12월	6,720		
○6.임차료 4,000	4,000		
-응급복구용 총장비 임차 500,000원*1대*4일	2,000		
-가로등 보수 고가사다리 차량 임차 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비 286,811	286,811	238,723	48,088
○1.공공요금및제세 242,990	242,990		
-공원시설물 손해배상 공제회비 12,100,000원	12,100		
-환호공원 169,800	169,800		
° 전기요금 5,100,000원*12월	61,200		
° 상하수도 사용료 9,000,000원*12월	108,000		
° 전망대 전화료 50,000원*12월	600		
-근린공원 56,640	56,640		
° 전기료 4,050,000원*12월	48,600		
° 상하수도 사용료 670,000원*12월	8,040		
-자동차 책임보험료 1,000,000원*3대	3,000		
-이륜자동차 책임보험료 250,000원*1대	250		
-환경개선부담금 100,000원*3대*2회	600		
-자동차세 200,000원*3대	600		
○2.연료비 11,607	11,607		
-경비초소 난방비 1,100원*4ℓ *8시간*60일	2,112		
-중앙집중난방(도시가스) 1,430원*8ℓ *8시간*95일	8,695		
-엔진오일 5,000원*8ℓ *20대	800		
○3.시설장비유지비 20,880	20,880		
-건물유지비(1,283㎡) 4,200,000원	4,200		
-공원 녹지시설 관리장비 유지보수 50,000원*30대*2회	3,000		

부서: 도시건설사업소
 정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-야외운동기구 및 조경시설 유지보수 200,000원*15종*2회	6,000		
-잔디예초기 및 동력 잔디깎기 유류대 1,600원*40ℓ *20대*6회	7,680		
○4. 차량선박비	11,334		
-화물(소형) 3,338,000원*3대	10,014		
-순찰용 이륜자동차 유지비 110,000원*1대*12월	1,320		
202 여비	8,100	8,100	0
01 국내여비	8,100	8,100	0
○공원시설 개발 업무추진여비 60,000원*9명*3일*5회	8,100		
206 재료비	25,200	30,200	△5,000
01 재료비	25,200	30,200	△5,000
○간이 동물농장 사료 구입 600,000원*12월	7,200		
○환호공원 보수자재 구입 10,000,000원	10,000		
○근린공원 보수자재 구입 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	411,476	260,936	150,540
01 시설비	410,000	260,000	150,000
○근린공원 녹지대 유지관리 150,000,000원*1식	150,000		
○환호공원내 시설물 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
○근린공원 시설정비 및 보수공사 150,000,000원*1식	150,000		
○오천 원리2 공원 시설물 정비 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	1,476	936	540
○근린공원관리 시설부대비 410,000,000원*0.72/100*50%<절감>	1,476		
어린이공원 관리	440,628	536,368	△95,740
101 인건비	97,000	97,000	0
04 기간제근로자등보수	97,000	97,000	0
○어린이공원 유지관리(노인일자리 창출)	97,000		
-인건비 200,000원*50명*9월	90,000		
-보험 및 부대경비 140,000원*50명	7,000		
201 일반운영비	98,700	94,080	4,620
01 사무관리비	16,500	14,400	2,100
○1.일반수용비	16,500		
-어린이 놀이시설 안전검사 수수료 300,000원*55개소	16,500		
02 공공운영비	82,200	79,680	2,520
○1.공공요금및제세	66,160		

부서: 도시건설사업소
 정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-어린이공원	42,360		
° 전기요금 3,300,000원*12월	39,600		
° 상하수도 요금 230,000원*12월	2,760		
-어린이공원 놀이시설 시설물보험가입			
200,000원*119개소	23,800		
○3. 시설장비유지비	12,200		
-취발유 1,600원*10ℓ *4대*100일	6,400		
-오일 3,500원*3ℓ *4대*100일	4,200		
-장비수리 100,000원*8대*2회	1,600		
○4. 차량선박비	3,840		
-어린이공원 활동 유류비			
1,600원*4대*10ℓ *60일	3,840		
206 재료비	12,300	12,300	0
01 재료비	12,300	12,300	0
○어린이공원 유지관리 자재구입 4,000,000원	4,000		
○어린이공원 병충해방제 약제구입			
25,000원*200병	5,000		
○어린이공원 수목관리용 비료구입			
11,000원*300포	3,300		
401 시설비및부대비	230,828	331,188	△ 100,360
01 시설비	230,000	330,000	△ 100,000
○어린이공원 녹지유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
○어린이공원내 시설물 유지관리			
100,000,000원*1식	100,000		
○창포 어린이공원 운동기구 설치			
20,000,000원*1식	20,000		
○문덕8 어린이놀이터 바닥정비			
10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	828	1,188	△ 360
○공원시설 정비사업 시설부대비			
230,000,000원*0.72/100*50%<절감>	828		
405 자산취득비	1,800	1,800	0
01 자산및물품취득비	1,800	1,800	0
○어린이공원 관리장비	1,800		
-예취기 400,000원*1대	400		
-전정톱(트리머) 700,000원*1대	700		
-기계톱 700,000원*1대	700		
군립공원관리	193,338	369,318	△ 175,980
101 인건비	31,198	28,870	2,328
04 기간제근로자등보수	31,198	28,870	2,328
○보경사군립공원 인건비	31,198		
-군립공원주변 풀베기			
48,240원*3명*5일*12회	8,684		

부서: 도시건설사업소
 정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-계곡청소 및 화장실청소 48,240원*4명*10일*10회	19,296		
-4대보험 기관부담금 27,980,000원*11.5%	3,218		
201 일반운영비	12,140	9,260	2,880
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○1.일반수용비	3,000		
-보경사 군립공원 홍보용 안내 팸플릿 500원*6,000매	3,000		
02 공공운영비	9,140	6,260	2,880
○1.공공요금및제세	9,140		
-보경사 군립공원 공중 화장실	8,040		
° 전기료 420,000원*12월	5,040		
° 상하수도 사용료 250,000원*12월	3,000		
-군립공원시설소유자 배상책임 보험료 1,100,000원*1회	1,100		
401 시설비및부대비	150,000	331,188	△ 181,188
01 시설비	150,000	330,000	△ 180,000
○보경사 군립공원내 시설물 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
○보경사 군립공원내 등산로 정비공사 80,000,000원*1식	80,000		
○공원안내 입간판 정비 20,000,000원*1식	20,000		
포항운하운영	376,391	393,957	△ 17,566
101 인건비	51,638	31,359	20,279
04 기간제근로자등보수	51,638	31,359	20,279
○포항운하 환경정비 48,240원*2명*240일	23,156		
○공중화장실 및 운하관청소 48,240원*2명*240일	23,156		
○4대보험 기관부담금 46,312,000원*11.5%	5,326		
201 일반운영비	146,381	142,301	4,080
01 사무관리비	46,792	47,212	△ 420
○1.일반수용비	42,760		
-포항운하운영 일반수용비 10,800,000원	10,800		
-운하관 전기안전관리대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
-무인경비 시스템 용역 수수료 200,000원*12월	2,400		
-운하 화장실 관리물품 구입 600,000원*12월	7,200		
-승강기 안전관리 대행수수료 200,000원*3대*12월	7,200		
-소방 안전관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
-소방 작동기능 점검 수수료 1,700,000원*1회	1,700		

부서: 도시건설사업소
 정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기 정기검사 수수료 180,000원*3대	540		
-공중화장실 정화조 청소 460,000원*3개소*2회	2,760		
-운하 입간판 등 제작설치 5,000,000원	5,000		
○5.급량비	4,032		
-포항운하 야간근무자 급식 7,000원*4명*12일*12월	4,032		
02 공공운영비	99,589	95,089	4,500
○1.공공요금및제세	81,400		
-포항운하 시설물 손해배상 공제회비 10,000,000원	10,000		
-포항운하관(건물) 손해배상 공제회비 3,000,000원	3,000		
-펌프등 전기사용료 4,500,000원*12월	54,000		
-상하수도 사용료 1,200,000원*12월	14,400		
○3.시설장비유지비	18,189		
-건물유지비(616.96㎡) 689,000원	689		
-포항운하 CCTV 유지보수 100,000원*25대	2,500		
-포항운하 비상발전기 유지보수 1,000,000원*1대	1,000		
-포항운하 무대조명 유지보수 1,000,000원*1대	1,000		
-운하수변 분수시설 유지보수 500,000원*4개소	2,000		
-포항운하 시설물(목재데크 등) 유지보수 5,000,000원	5,000		
-포항운하 전기시설 유지보수 6,000,000원	6,000		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○포항운하 업무추진여비 60,000원*4명*3일*8회	5,760		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○포항운하 소모품(전기 및 기계) 자재구입 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	170,612	214,537	△43,925
01 시설비	170,000	214,000	△44,000
○포항운하 수문 정비 60,000,000원*1개소	60,000		
○포항운하 항로표시등 정기점검수수료 40,000,000원*1식	40,000		
○포항운하 녹지관리	70,000		
-잔디깎기 및 제초 10,000,000원*5회	50,000		
-조경수 유지관리(전정 및 병해충 방제) 10,000,000원*2회	20,000		

부서: 도시건설사업소
 정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	612	537	75
○포항운하 시설부대비 170,000,000원*0.72/100*50%<절감>	612		
시군체육시설확충(보조)	95,000	0	95,000
도	45,000		
시	50,000		
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
도	45,000		
시	50,000		
01 시설비	95,000	0	95,000
○효자 1어린이공원내 테니스장 정비 45,000,000원*1식	45,000		
도	20,000		
시	25,000		
○지곡체육공원정비 50,000,000원*1식	50,000		
도	25,000		
시	25,000		
녹지관리	1,173,261	1,214,732	△41,471
꽃이있는 아름다운 공간조성	281,122	106,647	174,475
101 인건비	29,169	24,307	4,862
04 기간제근로자등보수	29,169	24,307	4,862
○꽃도시 조성지역 사후관리 인건비 54,500원*12명*10일*4회	26,160		
○4대보험 기관부담금 26,160,000원*11.5%	3,009		
201 일반운영비	25,378	16,440	8,938
01 사무관리비	18,500	10,800	7,700
○1.일반수용비	5,000		
-꽃민간위탁재배 원가계산 수수료 5,000,000원	5,000		
○6.임차료	13,500		
-꽃도시 조성지역 사후관리 급수차량 임차 270,000원*10일*5회	13,500		
02 공공운영비	6,878	5,640	1,238
○1.공공요금및제세	3,540		
-빛과 물의 가로공원	2,640		
° 전기요금 100,000원*12월	1,200		
° 상하수도 사용료 120,000원*12월	1,440		
-자동차세 200,000원*1대	200		
-보험료 700,000원*1대	700		
○4.차량선박비	3,338		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
206 재료비	45,900	35,900	10,000
01 재료비	45,900	35,900	10,000

부서: 도시건설사업소
 정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수변지역 공간 녹화식물 구입 5,000원*200본*4종	4,000		
○가로화단 식재용 수목 구입 2,500원*1,000본*3종	7,500		
○꽃 식재지 관리용 비료 구입 11,000원*400포	4,400		
○시가지 미화용 계절꽃 구입 500원*20,000본*3회	30,000		
307 민간이전	20,000	30,000	△ 10,000
05 민간위탁금	20,000	30,000	△ 10,000
○사계절 꽃생산(꽃도시조성, 계절별) 400원*25,000본*2회	20,000		
401 시설비및부대비	150,675	0	150,675
01 시설비	150,000	0	150,000
○포항 I.C진입로 화목류 식재 100,000,000원*1식	100,000		
○양학 체육공원주변 녹지대 정비 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	675	0	675
○아름다운 공간조성 시설부대비 150,000,000원*0.90/100*50%<절감>	675		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○승용 잔디깎기 10,000,000원*1대	10,000		
녹지시설 유지관리	723,379	914,202	△ 190,823
101 인건비	105,212	112,692	△ 7,480
04 기간제근로자등보수	105,212	112,692	△ 7,480
○녹지대 유지관리 기동반 운영 인건비 54,500원*10명*100일	54,500		
○폐철도 도시숲 유지관리 인건비 54,500원*4명*100일	21,800		
○동빈나루 유지관리 인건비 48,240원*5명*50일	12,060		
○녹지대 숲해설가 인건비 60,000원*2명*50일	6,000		
○4대보험 기관부담금 94,360,000원*11.5%	10,852		
201 일반운영비	66,760	80,336	△ 13,576
01 사무관리비	24,020	30,516	△ 6,496
○1.일반수용비	2,000		
-도시녹지시설 추진 일반수용비 2,000,000원	2,000		
○5.급량비	2,520		
-녹지관리 비상근무자 급식 7,000원*3명*10일*12월	2,520		
○6.임차료	19,500		
-근린공원 한해대책 급수차량 임차 270,000원*10일*5회	13,500		

부서: 도시건설사업소
 정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-녹지관리용 재해위험지역 중장비 임차 500,000원*3일*4회	6,000		
02 공공운영비	42,740	49,820	△7,080
○1.공공요금및체세	27,800		
-녹지시설물 전기 및 수도요금 200,000원*12월	2,400		
-신제지 고사분수 전기요금 250,000원*12월	3,000		
-폐철도부지 도시숲 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
-동빈부두 분수 수도요금 500,000원*12월	6,000		
-녹지시설 유지관리 배상책임 보험료 2,000,000원	2,000		
○3.시설장비유지비	14,940		
-녹지대 유지관리 장비수선(동력톱외 4종) 150,000원*30대*1회	4,500		
-도시녹화시설물 관리장비 유류대	10,440		
° 휘발유 1,600원*300ℓ *18대	8,640		
° 엔진오일 5,000원*20ℓ *18대	1,800		
202 여비	2,700	2,700	0
01 국내여비	2,700	2,700	0
○녹지시설 유지관리 업무추진 여비 60,000원*3명*3일*5회	2,700		
206 재료비	33,500	24,500	9,000
01 재료비	33,500	24,500	9,000
○조경수목 병해충 방제 약제 구입 25,000원*300개	7,500		
○녹지시설 유지관리 비료구입(고형비료 등) 11,000원*1,000포	11,000		
○녹지시설 유지관리 자재구입 20,000원*10종*30개	6,000		
○동빈나루 긴급 민원처리 시설물 정비 3,000,000원*3회	9,000		
401 시설비및부대비	511,607	692,174	△180,567
01 시설비	510,000	690,000	△180,000
○녹지시설 유지관리(잔디깎기 및 제초) 300,000,000원*1식	300,000		
○폐철도 공원화사업지 유지관리 70,000,000원*1식	70,000		
○효자 지곡단지 녹지대정비 50,000,000원*1식	50,000		
○녹색나눔숲 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
○동빈나루 녹지시설 유지관리 30,000,000원*1식	30,000		
○녹지시설장비 보관 컨테이너 구입 설치 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	1,607	2,174	△567

부서: 도시건설사업소
 정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지시설 유지관리 시설부대비 510,000,000원*0.63/100*50%<절감>	1,607		
405 자산취득비	3,600	1,800	1,800
01 자산및물품취득비	3,600	1,800	1,800
○녹지관리용 장비	3,600		
-예취기 400,000원*1대	400		
-관리기(경운작업용) 2,500,000원*1대	2,500		
-기계톱 700,000원*1대	700		
에코파크 유지관리	168,760	163,760	5,000
101 인건비	77,600	77,600	0
04 기간제근로자등보수	77,600	77,600	0
○에코파크 유지관리(노인일자리 창출)	77,600		
-인건비 200,000원*40명*9월	72,000		
-보험 및 부대경비 140,000원*40명	5,600		
201 일반운영비	10,800	5,800	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○1.일반수용비	5,000		
-에코파크 홍보 안내 팸플릿(녹색나눔숲 등) 500원*10,000매	5,000		
02 공공운영비	5,800	5,800	0
○1.공공요금및제세	4,800		
-에코파크 전기요금 400,000원*12월	4,800		
○3.시설장비유지비	1,000		
-에코파크 장비 유지관리 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	80,360	80,360	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○에코파크 유지관리(잔디깎기, 전정, 병해충방제) 50,000,000원*1식	50,000		
○에코파크 조경수목정비 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	360	360	0
○에코파크 유지관리 시설부대비 80,000,000원*0.9/100*50%<절감>	360		
가로수관리	972,583	675,354	297,229
가로수유지관리	972,583	675,354	297,229
101 인건비	78,998	90,765	△ 11,767
04 기간제근로자등보수	78,998	90,765	△ 11,767
○가로수 관리	78,998		
-인건비 54,500원*10명*130일	70,850		
-4대보험 기관부담금 70,850,000원*11.5%	8,148		
201 일반운영비	25,189	19,901	5,288

부서: 도시건설사업소
 정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 가로수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,089	13,901	4,188
○1.일반수용비	3,245		
-가로수 관리 일반수용비 2,700,000원	2,700		
-가로수 생육불량 원인규명 임상시험 수수료 36,300원*15건	545		
○5.급량비	1,344		
-가로수 관리 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*2명*8일*12월	1,344		
○6.임차료	13,500		
-가로수 정비, 급수 장비 임차 270,000원*5대*10회	13,500		
02 공공운영비	7,100	6,000	1,100
○1.공공요금및제세	1,000		
-화물차량 자동차보험료 1,000,000원	1,000		
○3.시설장비유지비	6,100		
-가로수유지관리 장비유류대	3,600		
° 휘발유 1,600원*500ℓ *4대	3,200		
° 엔진오일 5,000원*20ℓ *4대	400		
-가로수유지관리 장비수선 100,000원*5대*5회	2,500		
202 여비	1,800	2,700	△900
01 국내여비	1,800	2,700	△900
○가로수유지관리 업무추진 여비 60,000원*2명*3일*5회	1,800		
206 재료비	20,850	20,350	500
01 재료비	20,850	20,350	500
○가로수유지관리 자재 구입	17,850		
-지주목 21,500원*300조	6,450		
-자재(철선, 녹화끈, 녹화테이프, 마대 등) 10,000원*4종*150개	6,000		
-비료(유기질비료, 영양제 등) 27,000원*200포	5,400		
○가로수 병해충방제용 약제구입 25,000원*120포	3,000		
401 시설비및부대비	842,646	521,638	321,008
01 시설비	840,000	520,000	320,000
○가로수 전정 200,000,000원*1식	200,000		
○가로수 방재 100,000,000원*1식	100,000		
○철강공단 가로수관리 50,000,000원*1식	50,000		
○가로수 민원처리 30,000,000원*1식	30,000		
○가로수 보식 40,000,000원*1식	40,000		
○가로수 돌출뿌리 정비 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 도시건설사업소
 정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 가로수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹도조성지 유지관리(읍면동) 300,000,000원*1식	300,000		
○녹도조성지 관목식재 사업 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	2,646	1,638	1,008
○가로수유지관리 시설부대비 840,000,000원*0.63/100*50%<절감>	2,646		
405 자산취득비	3,100	20,000	△ 16,900
01 자산및물품취득비	3,100	20,000	△ 16,900
○엔진고지톱 2,000,000원*1대	2,000		
○소형 엔진톱(전정용) 550,000원*2대	1,100		
행정운영경비(공원관리과)(기타/기타)	551,790	498,343	53,447
인력운영비(공원관리과)	477,042	425,019	52,023
직접인력운영비(공원관리과)	325,258	279,819	45,439
101 인건비	325,258	279,819	45,439
02 기타직보수	325,258	279,819	45,439
○청원경찰	325,258		
-봉급 2,720,900원*5명*12월	163,254		
-정근수당 163,254,000원*1/12	13,605		
-정근수당가산금	5,640		
° 20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
° 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
° 10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
-초과근무수당	94,041		
° 시간외근무수당 8,557원*5명*50시간*12월	25,671		
° 휴일근무수당 74,745원*3명*118일	26,460		
° 야간근무수당 22,964원*5명*365일	41,910		
-가족수당	4,560		
° 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
° 기타가족 20,000원*9명*12월	2,160		
-자녀학비보조수당 463,990원*2명*4회	3,712		
-감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
-직급보조비	6,720		
° 23년이상~30미만 140,000원*1명*12월	1,680		
° 23년미만 105,000원*4명*12월	5,040		
-대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
-정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
-명절휴가비 163,254,000원*1/12*60%*2회	16,326		
-연가보상비 163,254,000원*86%*16/360	6,240		
부서인력운영비(공원관리과)	151,784	145,200	6,584

부서: 도시건설사업소
 정책: 행정운영경비(공원관리과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(공원관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		151,784	145,200	6,584
03 무기계약근로자보수		151,784	145,200	6,584
○공원관리단순노무원		105,502		
-기본급	973,050원*4명*12월	46,707		
-상여금	973,050원*4명*400%	15,569		
-명절휴가비	973,050원*4명*120%	4,671		
-정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240		
-가족수당	60,000원*4명*12월	2,880		
-근속가산금	52,500원*4명*12월	2,520		
-연차수당	58,060원*4명*20일	4,645		
-주휴수당	44,740원*4명*52주	9,306		
-피복비	130,000원*4명*2회	1,040		
-정근수당	973,050원*4명*50%*2회	3,893		
-교통보조비	70,000원*4명*12월	3,360		
-체력단련비	973,050원*4명*10%*12월	4,671		
○공원 대장정리 관리		22,799		
-기본급	892,550원*1명*12월	10,711		
-근속가산금	40,000원*1명*12월	480		
-상여금	892,550원*1명*400%	3,571		
-정근수당	892,550원*1명*25%*2회	447		
-명절휴가비	892,550원*1명*120%	1,072		
-체력단련비	892,550원*1명*10%*12월	1,072		
-주휴수당	41,040원*1명*52주	2,135		
-연차수당	53,580원*1명*17일	911		
-정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
-교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
○포항운하관 관리 및 홍보		23,483		
-기본급	907,380원*1명*12월	10,889		
-상여금	907,380원*1명*400%	3,630		
-명절휴가비	907,380원*1명*120%	1,089		
-정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
-가족수당	60,000원*1명*12월	720		
-주휴수당	41,720원*1명*52주	2,170		
-연차수당	53,930원*1명*16일	863		
-정근수당	907,380원*1명*15%*2회	273		
-근속가산금	30,000원*1명*12월	360		
-교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
-체력단련비	907,380원*1명*10%*12월	1,089		
기본경비(공원관리과)		74,748	73,324	1,424
부서운영비(공원관리과)		22,608	21,124	1,484
201 일반운영비		22,608	21,124	1,484

부서: 도시건설사업소
 정책: 행정운영경비(공원관리과)(기타/기타)
 단위: 기본경비(공원관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	21,108	19,588	1,520
○부서운영 일반수용비 3,900,000원	3,900		
○일직	11,800		
-환호공원 50,000원*1명*118일	5,900		
-포항운하 50,000원*1명*118일	5,900		
○부서운영 급량비 1,400,000원	1,400		
○복사기 임차 132,000원*2대*12월	3,168		
○냉온수기 임차 35,000원*2개소*12월	840		
02 공공운영비	1,500	1,536	△36
○부서운영 공공요금 1,500,000원	1,500		
업무추진여비(공원관리과)	47,940	48,000	△60
202 여비	47,940	48,000	△60
01 국내여비	47,940	48,000	△60
○주요업무추진여비 20,000원*17명*11일*12월	44,880		
○산불예방근무자 여비 20,000원*17명*3일*3월	3,060		
업무추진비(공원관리과)	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원:20명) 350,000원*12월	4,200		
차량등록사업소 운영(수송및교통/대중교통·물류등기타)	346,848	356,044	△9,196
차량등록사업소 운영관리	346,848	356,044	△9,196
자동차 등록 관리	115,178	155,999	△40,821
201 일반운영비	67,484	65,182	2,302
01 사무관리비	55,292	52,990	2,302
○1. 일반수용비	43,360		
-차량등록 업무추진 일반수용비 3,600,000원	3,600		
-자동차등록 전산서식 유인(등록신청외 12종) 65원*28,000매*13종	23,660		
-자동차등록증 비닐커버 제작 300원*15,000매	4,500		
-자동차등록안내 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
-초과근무확인시스템 사용수수료 50,000원*12월	600		
-자동차 등록 프린터 소모품 구입 250,000원*8대*3회	6,000		
○4. 피복비	2,860		
-만원실 근무자 피복비 130,000원*22명	2,860		
○5. 급량비	9,072		
-자동차등록 야간근무자 급식 7,000원*9명*12일*12월	9,072		

부서: 도시건설사업소
 정책: 차량등록사업소 운영(수송및교통/대중교통·물류등기타)
 단위: 차량등록사업소 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	12,192	12,192	0
○1.공공요금및제세	6,800		
-차량등록사업소운영 기타공공요금	800,000원	800	
-전화요금(IP)	500,000원*12월	6,000	
○3.시설장비유지비	5,392		
-프린터 및 모사전송기 유지보수	100,000원*10대	1,000	
-냉난방기 유지보수	100,000원*9대	900	
-IP 전화기 시스템 유지보수	97,000원*36대	3,492	
202 여비	10,740	9,420	1,320
01 국내여비	10,740	9,420	1,320
○차량등록시스템관리 전산교육 참석여비	60,000원*9명*3일*5회	8,100	
○민원담당공무원 비교견학여비	60,000원*22명*2일*1회	2,640	
301 일반보상금	36,954	36,397	557
08 사회복무요원보상금	36,954	36,397	557
○사회복무요원	36,954		
-기본급	154,800원*8명*12월	14,861	
-중식비	7,000원*8명*22일*12월	14,784	
-교통비	2,400원*8명*22일*12월	5,069	
-피복비	140,000원*8명*2회	2,240	
자동차 과태료 관리	129,067	128,904	163
101 인건비	13,447	12,444	1,003
04 기간제근로자등보수	13,447	12,444	1,003
○자동차 과태료 납부관리	13,447		
-인건비	48,240원*1명*250일	12,060	
-4대보험 기관부담금	12,060,000원*11.5%	1,387	
201 일반운영비	112,020	112,860	△840
01 사무관리비	15,120	15,960	△840
○1.일반수용비	11,760		
-자동차과태료 관리 일반수용비	1,800,000원	1,800	
-체납과태료 부동산압류촉탁 및 해지수수료	1,000원*360건	360	
-자동차 정기검사 경과안내 엽서	80,000원*40박스	3,200	
-자동차관리법 위반 과태료고지서 유인	80,000원*40박스	3,200	
-책임보험 가입명령, 부과예고, 고지, 독촉, 압류 고지서 유인	80,000원*40박스	3,200	
○5.급량비	3,360		

부서: 도시건설사업소
 정책: 차량등록사업소 운영(수송및교통/대중교통·물류등기타)
 단위: 차량등록사업소 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차관리 야간근무자 급식 7,000원*4명*10일*12월	3,360		
02 공공운영비	96,900	96,900	0
○1.공공요금및제세	96,000		
-자동차관리법 우편료 48,000,000원	48,000		
-의무보험 우편료 48,000,000원	48,000		
○3.시설장비유지비	900		
-과태료 고지서 자동봉합기 유지비(벨트교체 등) 150,000원*2대*3회	900		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○자동차관리법위반 과태료미납자 독촉출장여비 60,000원*4명*3일*5회	3,600		
자동차세무관리	11,016	11,016	0
201 일반운영비	8,316	8,316	0
01 사무관리비	8,316	8,316	0
○1.일반수용비	6,300		
-각종 고지서 제작 6,300,000원	6,300		
○5.급량비	2,016		
-차량 취득세 비과세감면 대사작업급식 7,000원*3명*8일*12월	2,016		
202 여비	2,700	2,700	0
01 국내여비	2,700	2,700	0
○차량 취득세 비과세감면 실태조사 여비 60,000원*3명*3일*5회	2,700		
건설기계관리	12,029	9,179	2,850
201 일반운영비	9,309	6,459	2,850
01 사무관리비	7,509	4,659	2,850
○1.일반수용비	6,165		
-건설기계 일반수용비 1,000,000원	1,000		
-건설기계 조종사 면허증 발급 재료 구입(필름지 및 속지) 1,800원*800매	1,440		
-건설기계등록 관련 서식 유인(등록신청서외 14종) 65원*3,000매*15종	2,925		
-건설기계등록 프린터 소모품 구입 400,000원*1대*2회	800		
○5.급량비	1,344		
-건설기계 전산입력 및 대사야간근무자 급식 7,000원*2명*8일*12월	1,344		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○1.공공요금및제세	1,800		
-건설기계검사안내 및 과태료 고지서 발송 우편료 300원*500건*12월	1,800		

부서: 도시건설사업소
 정책: 차량등록사업소 운영(수송및교통/대중교통·물류등기타)
 단위: 차량등록사업소 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○건설기계주기관 및 불법주기 단속출장여비 60,000원*2명*3일*6회	2,160		
301 일반보상금	560	560	0
09 행사실비보상금	560	560	0
○건설기계사업자 회의 참석자 급식 7,000원*40명*2회	560		
민원실 운영	37,870	38,124	△254
101 인건비	12,910	12,444	466
04 기간제근로자등보수	12,910	12,444	466
○차량등록사업소 청사관리 인건비 48,240원*1명*240일	11,578		
○4대보험 기관부담금 11,578,000원*11.5%	1,332		
201 일반운영비	7,504	8,224	△720
01 사무관리비	7,504	8,224	△720
○1.일반수용비	4,660		
-민원실운영 일반수용비 900,000원	900		
-민원실 바닥청소 및 소독 2,000,000원	2,000		
-민원실 비치용 잡지 및 신문구독 15,000원*7종*12월	1,260		
-민원실 북카페 도서구입 10,000원*50권	500		
○6.임차료	2,844		
-민원용 복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
-냉온수기 임차 35,000원*3대*12월	1,260		
301 일반보상금	17,456	17,456	0
09 행사실비보상금	17,456	17,456	0
○민원자원봉사자 실비보상 20,000원*2명*22일*12월	10,560		
○민원자원봉사자 근무복 구입 100,000원*20명	2,000		
○자원봉사자 급식 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
○민원자원봉사자 선진지 견학 60,000원*20명*1회	1,200		
법규위반차량관리	41,688	12,822	28,866
201 일반운영비	13,948	9,582	4,366
01 사무관리비	9,316	4,950	4,366
○1.일반수용비	3,700		
-특사경업무 일반수용비 3,000,000원	3,000		
-특사경 업무용 출석요구서 제작 70,000원*10박스	700		
○5.급량비	4,032		

부서: 도시건설사업소
 정책: 차량등록사업소 운영(수송및교통/대중교통·물류등기타)
 단위: 차량등록사업소 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-특별사법경찰팀 야간근무자 급식 7,000원*4명*12월*12월	4,032		
○6.임차료	1,584		
-특사경업무 복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비	4,632	4,632	0
○1.공공요금및제세	4,632		
-출석요구서 및 이첩서류 발송용 우편료 1,930원*200건*12월	4,632		
202 여비	5,040	3,240	1,800
01 국내여비	5,040	3,240	1,800
○특사경업무 추진여비 60,000원*4명*3일*7회	5,040		
405 자산취득비	22,700	0	22,700
01 자산및물품취득비	22,700	0	22,700
○특별사법경찰업무 지원프로그램 20,000,000원	20,000		
○특사경 수사용 노트북 1,200,000원	1,200		
○전자지문채취기(라이브스캐너) 1,500,000원*1대	1,500		
행정운영경비(차량등록과)(기타/기타)	116,899	108,490	8,409
인력운영비(차량등록과)	40,905	37,196	3,709
직접인력운영비(차량등록과)	40,905	37,196	3,709
101 인건비	40,905	37,196	3,709
02 기타직보수	40,905	37,196	3,709
○시간선택제임기제('라'급:자동차과태료 체납 정리)	40,905		
-연봉 35,544,570원*1명*35/40	31,102		
-가족수당 960			
° 배우자 40,000원*1명*12월	480		
° 기타가족 20,000원*2명*12월	480		
-직급보조비 140,000원*1명*12월*35/40	1,470		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-시간외근무수당 7,500원*1명*10시간*12월	900		
-연가보상비 2,591,790원*84%*86%*1/30*1/7*77시간	687		
-4대보험 기관부담금 36,741,000원*11.5%	4,226		
기본경비(차량등록과)	75,994	71,294	4,700
부서운영비(차량등록과)	13,014	12,794	220
201 일반운영비	13,014	12,794	220
01 사무관리비	7,260	7,040	220
○부서운영 일반수용비 4,040,000원	4,040		
○무인경비용역 수수료 140,000원*12월	1,680		

부서: 도시건설사업소
 정책: 행정운영경비(차량등록과)(기타/기타)
 단위: 기본경비(차량등록과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 급량비 1,540,000원	1,540		
02 공공운영비	5,754	5,754	0
○부서운영 공공요금 1,536,000원	1,536		
○차량유지비(좌형) 4,218,000원	4,218		
업무추진여비(차량등록과)	58,080	50,400	7,680
202 여비	58,080	50,400	7,680
01 국내여비	58,080	50,400	7,680
○주요업무추진여비 20,000원*22명*11일*12월	58,080		
업무추진비(차량등록과)	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원:22명) 350,000원*12월	4,200		
자산 및 물품취득비(차량등록과)	700	3,900	△3,200
405 자산취득비	700	3,900	△3,200
01 자산및물품취득비	700	3,900	△3,200
○문서세단기 700,000원*1대	700		