

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: 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 배상공금등	50,000	50,000	0
01 배상공금등	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		
-휘발유 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		
○참포 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 ○가로수유지관리 시설부대비 840,000,000원*0.63/100*50%<절감>	2,646 2,646	1,638	1,008
405 자산취득비	3,100	20,000	△ 16,900
01 자산및물품취득비 ○엔진고지톱 2,000,000원*1대 ○소형 엔진톱(전정용) 550,000원*2대	3,100 2,000 1,100	20,000	△ 16,900
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 ○청원경찰 -봉급 2,720,900원*5명*12월 -정근수당 163,254,000원*1/12 -정근수당가산금 ° 20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월 ° 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월 ° 10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월 -초과근무수당 ° 시간외근무수당 8,557원*5명*50시간*12월 ° 휴일근무수당 74,745원*3명*118일 ° 야간근무수당 22,964원*5명*365일 -가족수당 ° 배우자 40,000원*5명*12월 ° 기타가족 20,000원*9명*12월 -자녀학비보조수당 463,990원*2명*4회 -감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월 -직급보조비 ° 23년이상~30미만 140,000원*1명*12월 ° 23년미만 105,000원*4명*12월 -대민활동비 50,000원*5명*12월 -정액급식비 130,000원*5명*12월 -명절휴가비 163,254,000원*1/12*60%*2회 -연가보상비 163,254,000원*86%*16/360	325,258 325,258 163,254 13,605 5,640 3,960 960 720 94,041 25,671 26,460 41,910 4,560 2,400 2,160 3,712 360 6,720 1,680 5,040 3,000 7,800 16,326 6,240	279,819	45,439
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	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		