

부서: 도시과
정책: 계획적 도시개발
단위: 도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도시계획도로 개설	14,833,679	13,221,070	1,612,609
	도시계획도로 확포장(대로)	4,090,810	1,304,680	2,786,130
	401 시설비및부대비	90,810	1,304,680	△1,213,870
	01 시설비	90,000	1,300,000	△1,210,000
	○함창교차로~약천송어장 대로(3-1) 확포장공사 180,000원*500m	90,000		
	03 시설부대비	810	4,680	△3,870
	○도시계획시설사업(대로) 시설부대비 90,000,000원*0.9%	810		
	403 자치단체등자본이전	4,000,000	0	4,000,000
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	4,000,000	0	4,000,000
	○도남지구 관광휴양 기반시설 조성사업 4,000,000,000원*1식	4,000,000		
	도시계획도로 확포장(중로)	6,612,420	4,910,440	1,701,980
	401 시설비및부대비	4,612,420	2,910,440	1,701,980
	01 시설비	4,600,000	2,900,000	1,700,000
	○계룡교-중덕교차로 중로(1-3) 개설공사 1,500,000원*2,000m	3,000,000		
	○함창 오사~증촌간 중로(2-1) 개설공사 400,000원*500m	200,000		
	○모서 삼포리 중로(3-1) 확포장공사 500,000원*200m	100,000		
	○화동 이소리 중로(2-1) 확포장공사 400,000원*500m	200,000		
	○운동장-마트 중로(3-11) 개설공사 1,250,000원*240m	300,000		
	○북룡동 중로(2-북2) 개설공사 2,500,000원*200m	500,000		
	○상주 두드림 시립도서관 앞 중로(2-11) 확포 장공사 1,000,000원*300m	300,000		
	03 시설부대비	12,420	10,440	1,980
	○도시계획시설사업(중로) 시설부대비 4,600,000,000원*0.27%	12,420		
	403 자치단체등자본이전	2,000,000	2,000,000	0
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	2,000,000	2,000,000	0
	○계룡교~중덕교차로 중로(1-3) 개설공사 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
	도시계획도로 확포장(소로)	4,130,449	7,005,950	△2,875,501
	401 시설비및부대비	4,130,449	7,005,950	△2,875,501
	01 시설비	4,120,000	6,990,000	△2,870,000
	○함창 오동리 현대캐시타 옆 소로(3-100) 개설 공사 200,000,000원*1식	200,000		
	○함창 구향리 내아파트 옆 소로(2-9) 개설공사 1,000,000원*300m	300,000		
	○함창 가야왕릉 뒤 소로(3-52) 개설공사 200,000원*400m	80,000		

부서: 도시과
정책: 계획적 도시개발
단위: 도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○사벌 덕담 소로(3-6) 개설공사 400,000원*200m	80,000		
			○청리 원장리 도시계획도로 확포장공사 1,000,000원*200m	200,000		
			○청리면 행정복지센터 옆 소로(3-6) 개설공사 300,000원*300m	90,000		
			○공성 산현리 소로(3-34, 3-35) 개설공사 3,000,000원*100m	300,000		
			○화동 이소리 소로(3-8) 개설공사 1,200,000원*100m	120,000		
			○화서면 행정복지센터~화령노인회관 소로(2-6) 개설공사 1,500,000원*100m	150,000		
			○화서면 행정복지센터 뒤 소로(3-6) 개설공사 800,000원*100m	80,000		
			○남원동 행정복지센터 옆 소로(2-28) 개설공사 800,000원*100m	80,000		
			○상주소포츠-뚝집의 달인 소로(2-7) 개설공사 900,000원*100m	90,000		
			○무양동 태왕아너스 앞 소로(3-96) 개설공사 200,000,000원*1식	200,000		
			○동문 복룡2통 보도 정비공사 150,000원*200m	30,000		
			○신봉동 상주고등학교 뒤 소로(3-29) 개설공사 2,000,000원*350m	700,000		
			○왕산공원-구일하이츠 소로(1-2) 개설공사 2,000,000원*400m	800,000		
			○후천교~상주시민운동장 구간 보도 정비공사 500,000원*400m	200,000		
			○지하시설물 공공측량 용역 60,000,000원*1식	60,000		
			○도시계획도로 유지관리비 300,000,000원*1식	300,000		
			○경북선 건널목 유지관리비 60,000,000원*1식	60,000		
			03 시설부대비	10,449	15,950	△5,501
			○도시계획시설사업(소로) 시설부대비 3,870,000,000원*0.27%	10,449		
		장기미집행도시계획시설 보상(대지보상특별회계)		46,308	40,000	6,308
		장기미집행 도시계획시설 보상		46,308	40,000	6,308
		401 시설비및부대비		46,308	40,000	6,308
		01 시설비		46,308	40,000	6,308
		○장기미집행 도시계획시설 보상 46,308,000원*1식		46,308		
	도시재생 활성화 및 지원사업			6,408,680	3,171,180	3,237,500
			지	1,000,000		
			도	170,000		
			시	3,238,680		
			추	2,000,000		

부서: 도시과
정책: 도시재생 활성화 및 지원사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도시재생사업	6,408,680	3,171,180	3,237,500
	지	1,000,000		
	도	170,000		
	시	3,238,680		
	추	2,000,000		
	도시정비 및 활성화	2,738,680	1,088,180	1,650,500
	201 일반운영비	13,400	22,900	△9,500
	01 사무관리비	6,400	15,900	△9,500
	○일반수용비	2,400		
	▷사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
	▷도시재생사업 보고서 유인 20,000원*20권*3회	1,200		
	○운영수당	4,000		
	▷도시재생위원회 참석수당 80,000원*10명*5회	4,000		
	03 행사운영비	7,000	7,000	0
	○도시재생사업 행사 개최 1,000,000원*7회	7,000		
	202 여비	5,280	5,280	0
	01 국내여비	5,280	5,280	0
	○도시재생업무 선진사례 견학 및 공모 업무 협의 여비 90,000원*2명*8회	1,440		
	○도시재생사업 업무추진 여비 20,000원*4명*4일*12월	3,840		
	207 연구개발비	100,000	0	100,000
	01 연구용역비	100,000	0	100,000
	○상주시 외식산업개발을 통한 지역활성화 방안 수립 용역 100,000,000원*1식	100,000		
	307 민간이전	360,000	360,000	0
	05 민간위탁금	360,000	360,000	0
	○도시재생 지원센터 운영 위탁 360,000,000원*1식	360,000		
	308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
	13 공공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	10,000
	○도시재생사업 신문 공고료 2,500,000원*2개사*2회	10,000		
	401 시설비및부대비	2,250,000	700,000	1,550,000
	01 시설비	2,250,000	700,000	1,550,000
	○도시재생사업 시설공사비 및 유지관리비 300,000,000원*1식	300,000		
	○상주형 도시재생 공모사업 30,000,000원*5개소	150,000		
	○구도심 상권활성화를 위한 거점공간 매입·조성 1,800,000,000원*1식	1,800,000		
	[지]도시재생뉴딜사업(중심시가지형)	3,670,000	2,083,000	1,587,000

부서: 도시과
정책: 도시재생 활성화 및 지원사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 1,000,000 도 170,000 시 500,000 추 2,000,000		
	307 민간이전	180,000	170,000	10,000
	05 민간위탁금 ○도시재생 뉴딜사업(중심시가지형) S/W사업 180,000,000원*1식	180,000 180,000	170,000	10,000
	403 자치단체등자본이전	3,490,000	1,913,000	1,577,000
		지 1,000,000 도 170,000 시 320,000 추 2,000,000		
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비 ○도시재생 뉴딜사업(중심시가지형) 3,490,000,000원*1식	3,490,000 3,490,000	1,913,000	1,577,000
		지 1,000,000 도 170,000 시 320,000 추 2,000,000		
아름다운 도시개발		10,050,297	10,885,313	△835,016
		도 7,800 시 10,042,497		
아름다운 도시경관 조성		3,715,031	3,867,308	△152,277
		도 7,800 시 3,707,231		
	아름다운 도시조성사업	7,400	6,600	800
	201 일반운영비	7,400	6,600	800
	01 사무관리비	7,400	6,600	800
	○일반운영비	1,000		
	▷각종 회의서류 및 지침서 유인 10,000원*10권*10회	1,000		
	○운영수당	6,400		
	▷경관위원회 참석수당 80,000원*8명*10회	6,400		
옥외광고물관리		245,100	190,788	54,312
	101 인건비	40,000	65,968	△25,968
	04 기간제근로자등보수	40,000	65,968	△25,968
	○불법광고물 정비 인부임 80,000원*10명*10일*5회	40,000		
	201 일반운영비	40,240	39,960	280
	01 사무관리비	4,640	4,360	280
	○일반수용비	2,400		

부서: 도시과
정책: 아름다운 도시개발
단위: 아름다운 도시경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○불법광고물 정비용품 등 구입 200,000원*1종*6회	1,200		
	○현수막 지정게시대 신고필증(스티커) 구입 100원*12,000매	1,200		
	○운영수당	2,240		
	○옥외광고심의위원회 참석수당 80,000원*7명*4회	2,240		
02 공공운영비		35,600	35,600	0
	○공공요금및제세	25,600		
	○불법유동광고물 자동전화안내 서비스	25,600		
	-서비스 이용요금 22,000,000원*1식	22,000		
	-통신요금 300,000원*12월	3,600		
	○시설장비유지비	10,000		
	○현수막 지정게시대 및 지정벽보판 유지보수 1,000,000원*10개소	10,000		
202 여비		2,160	2,160	0
01 국내여비		2,160	2,160	0
	○광고물정비 여비 20,000원*3명*3일*12월	2,160		
307 민간이전		2,700	2,700	0
02 민간경상사업보조		2,700	2,700	0
	○광고물 전시회 출품작 지원 500,000원*6명*90%	2,700		
401 시설비및부대비		160,000	80,000	80,000
01 시설비		160,000	80,000	80,000
	○현수막 지정게시대 신설 및 정비 10,000,000원*8개소	80,000		
	○무주간판 무상 정비 1,000,000원*20개소	20,000		
	○노후 도시경관물(홍보상징) 정비 15,000,000원*4개소	60,000		
도시기반시설 유지관리		295,520	244,986	50,534
101 인건비		10,400	10,062	338
04 기간제근로자등보수		10,400	10,062	338
	○북천야외음악당 및 북천공중화장실 청소 인부임 80,000원*2명*5일*13회	10,400		
201 일반운영비		35,120	34,924	196
01 사무관리비		23,040	22,800	240
	○일반수용비	7,440		
	○북천공중화장실, 북천야외음악당 관리 및 관리용품 구입 등 3,000,000원*1개소	3,000		
	○북룡동 지하차도 전기안전관리 대행 수수료 370,000원*12월	4,440		
	○임차료	15,600		
	○업무용 차량 임차 1,300,000원*1대*12월	15,600		

부서: 도시과
정책: 아름다운 도시개발
단위: 아름다운 도시경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	12,080	12,124	△44
	○공공요금및제세	1,100		
	○자동차세 250,000원*1대	250		
	○차량종합보험료 850,000원*1대	850		
	○시설장비유지비	3,960		
	○북룡동 지하차도 유지관리 330,000원*12월	3,960		
	○차량선박비	7,020		
	○1톤 화물차량 유지비 4,500,000원*1대	4,500		
	○업무용 차량유지비(임차용) 1,500원*140ℓ*12월	2,520		
	401 시설비및부대비	250,000	180,000	70,000
	01 시설비	250,000	180,000	70,000
	○도시기반시설 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
	○북룡지하차도 배수장 정비공사 150,000,000원*1식	150,000		
	가로등설치 및 유지관리	2,842,258	3,014,456	△172,198
	201 일반운영비	1,368,920	1,286,860	82,060
	01 사무관리비	719,520	2,500	717,020
	○일반수용비	3,000		
	○가로등(보안등) 유지관리(소모품) 구입 3,000,000원*1식	3,000		
	○관리용역비	716,520		
	○보안등 관리시스템 유지 350,000원*12월	4,200		
	○가로등 원격제어 시스템 유지 610,000원*12월	7,320		
	○도시가로등 유지보수 단가계약 65,000,000원*3개소	195,000		
	○보안등(가로등) 유지보수(읍면동) 127,500,000원*4분기	510,000		
	02 공공운영비	649,400	1,284,360	△634,960
	○공공요금및제세	535,800		
	○도시가로등 전기요금 10,000원*4,400개소*12월	528,000		
	○가로등 원격제어 통신요금 650,000원*12월	7,800		
	○시설장비유지비	113,600		
	○북천 전기시설 유지보수 5,600,000원*1식	5,600		
	○도시가로등 및 보안등 유지관리 200,000원*18,000개소*3%	108,000		
	206 재료비	10,200	8,500	1,700
	01 재료비	10,200	8,500	1,700

부서: 도시과
정책: 아름다운 도시개발
단위: 아름다운 도시경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가로등 자동점멸기 구입 1,700,000원*6개	10,200		
	401 시설비및부대비	1,463,138	1,719,096	△255,958
	01 시설비	1,457,950	1,713,001	△255,051
	○노후보안등 이설 및 정비	285,000		
	○강관형 1,600,000원*4,500개소*2.5%	180,000		
	○전주부착형 1,000,000원*10,500개소*1%	105,000		
	○보안등 신설 1,200,000원*220개소	264,000		
	○노후가로등 교체공사 3,200,000원*10개소	32,000		
	○노후보안등 교체공사 1,200,000원*300개소	360,000		
	○병성천 산책길 경관조명 설치사업 200,000,000원*1식	200,000		
	○경상대로 구간 LED가로등 교체공사 300,000,000원*1식	300,000		
	○가로등 공사 실시설계비 500,000,000원*3.39%	16,950		
	03 시설부대비	5,188	6,095	△907
	○가로등 및 보안등 신설 및 보수사업 시설부 대비 1,441,000,000원*0.36%	5,188		
	노점상관리	3,360	3,360	0
	201 일반운영비	1,200	1,200	0
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	○일반수용비	1,200		
	○불법노점행위 예방홍보 및 정비물품 구입 400,000원*3종	1,200		
	202 여비	2,160	2,160	0
	01 국내여비	2,160	2,160	0
	○노점상단속 여비 20,000원*3명*3일*12월	2,160		
	자전거 시설물 확충 및 유지관리	295,393	407,118	△111,725
	101 인건비	44,640	39,474	5,166
	04 기간제근로자등보수	44,640	39,474	5,166
	○자전거도로 정비(제초, 제설) 인부임 80,000원*85명*6회	40,800		
	○자전거도로 안전감시단 운영 80,000원*4명*12회	3,840		
	201 일반운영비	14,000	12,360	1,640
	01 사무관리비	14,000	12,000	2,000
	○일반수용비	11,000		
	○공중화장실 관리 용역 수수료 11,000,000원*1식	11,000		
	○임차료	3,000		

부서: 도시과
정책: 아름다운 도시개발
단위: 아름다운 도시경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자전거도로 정비 장비 임차 500,000원*6회	3,000		
	206 재료비	5,600	4,200	1,400
	01 재료비	5,600	4,200	1,400
	○국토종주 자전거도로 정비(제초, 제설) 재 료 구입 80,000원*70km	5,600		
	401 시설비및부대비	231,153	351,084	△119,931
	01 시설비	229,500	349,500	△120,000
	○자전거길 데크로드(쉼터) 방부공사 70,000,000원*1식	70,000		
	○자전거도로 차선도색 10,000원*3,000m	30,000		
	○자전거 거치대 및 보관소 설치 3,000,000원*4개소	12,000		
	○ 시내 자전거도로 확충 및 유지보수 40,000,000원*1식	40,000		
	○국토종주 자전거길 확충 및 유지보수 40,000,000원*1식	40,000		
	○자전거도로 위험지역 조명설치 2,000,000원*5개소	10,000		
	○자전거도로 안내판 설치 1,500,000원*5개소	7,500		
	○자전거길 쉼터 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
	03 시설부대비	1,653	1,584	69
	○자전거 시설물 확충 및 유지관리 시설부대 비 229,500,000원*0.72%	1,653		
	[도]옥외광고물 정비	26,000	0	26,000
	도	7,800		
	시	18,200		
	201 일반운영비	26,000	0	26,000
	도	7,800		
	시	18,200		
	01 사무관리비	26,000	0	26,000
	○일반수용비	26,000		
	○풍수해 대비 옥외광고물 안전점검 26,000,000원*1식	26,000		
	도	7,800		
	시	18,200		
	공원조성 및 정비	6,335,266	7,018,005	△682,739
	도시공원개발	4,459,092	5,582,379	△1,123,287
	401 시설비및부대비	4,459,092	5,582,379	△1,123,287
	01 시설비	4,422,000	5,563,000	△1,141,000
	○남산근린공원 주차장 공중화장실 설치공사 130,000,000원*1식	130,000		
	○함창소공원 조성공사 500,000,000원*1식	500,000		

부서: 도시과
정책: 아름다운 도시개발
단위: 공원조성 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○철도변 완충녹지 조명 개선공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○복룡 유적2 역사공원 황토길 조성 45,000,000원*1식	45,000		
	○왕산역사공원 건축물 해체공사 250,000,000원*1식	250,000		
	○냉림 제1어린이공원 부지 매입 1,247,000,000원*1식	1,247,000		
	○(구)남산중학교 부지 매입 2,070,000,000원*1식	2,070,000		
	○철도변 완충녹지 도시관리계획(변경) 및 조 성계획 용역 40,000,000원*1식	40,000		
	○냉림 제1어린이공원 조성(변경)계획 수립 용역 20,000,000원*1식	20,000		
	○냉림 제2어린이공원 실시설계 용역 20,000,000원*1식	20,000		
	○계산동 공원 기본구상 용역 20,000,000원*1식	20,000		
	○도시공원 조경수 보식 20,000,000원*2개소	40,000		
	○도시공원 조성 및 정비공사 측량 감정 수수 료 20,000,000원*1식	20,000		
	02 감리비	30,000	0	30,000
	○왕산역사공원 해체공사 감리 용역 30,000,000원*1식	30,000		
	03 시설부대비	7,092	19,379	△12,287
	○공원개발사업 시설부대비 985,000,000원*0.72%	7,092		
	도시공원정비	342,862	328,887	13,975
	201 일반운영비	12,500	7,500	5,000
	02 공공운영비	12,500	7,500	5,000
	○시설장비유지비	12,500		
	▷도시공원(시설녹지) 시설물 정비 500,000원*15개소	7,500		
	▷어린이공원 놀이시설 정비 1,000,000원*5개소	5,000		
	401 시설비및부대비	330,362	321,387	8,975
	01 시설비	328,000	319,000	9,000
	○도시공원 관리 및 응급정비 4,500,000원*10회	45,000		
	○완충녹지 관리 및 응급정비 3,000,000원*15회	45,000		
	○공원 조경수, 잔디 보식 및 전정작업 20,000,000원*2개소	40,000		
	○인공폭포 및 수경시설 정비 5,000,000원*3개소	15,000		
	○도시공원 노후정자, 편의시설 도색 및 보수 3,000,000원*16개소	48,000		

부서: 도시과
정책: 아름다운 도시개발
단위: 공원조성 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○어린이공원 놀이시설 제작 및 설치 3,000,000원*5개소	15,000		
	○도시공원 파고라 제작 및 설치 20,000,000원*2개소	40,000		
	○시설녹지 파고라 제작 및 설치 20,000,000원*2개소	40,000		
	○무양 제1,3어린이공원 음수대 설치 10,000,000원*2개소	20,000		
	○낙양감나무 어린이공원 바닥정비 20,000,000원*1식	20,000		
	03 시설부대비	2,362	2,387	△25
	○공원정비사업 시설부대비 328,000,000원*0.72%	2,362		
도시공원관리		1,533,312	1,106,739	426,573
	101 인건비	931,912	559,091	372,821
	04 기간제근로자등보수	931,912	559,091	372,821
	○북천시민공원 잔디광장 관리 인부임 80,000원*3명*40일	9,600		
	○북릉 유적1 역사공원 조경관리 인부임 85,800원*3명*40일	10,296		
	○북릉 유적2 역사공원 조경관리 인부임 85,800원*3명*40일	10,296		
	○남산근린공원 조경관리 인부임 85,800원*6명*50일	25,740		
	○왕산역사공원 조경관리 인부임 85,800원*3명*30일	7,722		
	○공원시설 관리 및 정비 인부임 80,700원*10명*250일	201,750		
	○공원제초 및 조경수관리 인부임 85,800원*10명*250일	214,500		
	○공원가로수 병해충 방제 인부임 85,800원*10명*250일	214,500		
	○계산 완충녹지 예취작업 인부임 85,800원*3명*30일	7,722		
	○무양 완충녹지 예취작업 인부임 85,800원*3명*30일	7,722		
	○함창 도시공원 관리 예취작업 인부임 85,800원*3명*30일	7,722		
	○중앙공원 등 관리 인부임 80,000원*1명*250일	20,000		
	○철도변 완충녹지 등 제초 및 조경수 관리 인부임 85,800원*7명*200일	120,120		
	○태봉근린공원 예취작업 인부임 85,800원*3명*30일	7,722		
	○4대보험료 492,591,000원*13.5%	66,500		
	201 일반운영비	283,990	336,225	△52,235
	01 사무관리비	51,350	105,200	△53,850
	○일반수용비	42,550		

부서: 도시과
정책: 아름다운 도시개발
단위: 공원조성 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공원관리 안내 현수막 제작 60,000원*40회	2,400		
			○공원관리 안내판 제작 500,000원*7회	3,500		
			○북룡 유적1 역사공원 관리용품 구입 200,000원*5종*5회	5,000		
			○북룡 유적2 역사공원 관리용품 구입 150,000원*5종*4회	3,000		
			○남산근린공원 관리용품 구입 200,000원*5종*4회	4,000		
			○어린이공원 놀이시설 검사 수수료 300,000원*13개소	3,900		
			○도시공원 관리용품 구입 200,000원*10종*4회	8,000		
			○공원방송시스템 관리용품 구입 45,000원*20종	900		
			○중앙공원 관리용품 구입 200,000원*5종*3회	3,000		
			○왕산근린공원 관리용품 구입 200,000원*5종*4회	4,000		
			○공원관리 종량제 봉투 구입 1,500원*1,000매	1,500		
			○공원관리 인부임 비상약품 구입 200,000원*4회	800		
			○배드민턴 네트 등 구입 150,000원*2조	300		
			○폭염 대비 실외근로자 생수 구입 500원*25명*2회*90일	2,250		
			○위탁교육비	300		
			○어린이 놀이시설 담당자 안전교육 50,000원*3명*2회	300		
			○임차료	8,500		
			○공원관리 장비 임차 500,000원*1대*10회	5,000		
			○공원급수관리 차량 임차 700,000원*5개월	3,500		
		02 공공운영비		232,640	231,025	1,615
		○공공요금및제세		98,620		
		○화개 인공폭포 전기요금 800,000원*12월	9,600			
		○왕산역사공원 전기요금 1,100,000원*12월	13,200			
		○남산근린공원 인공폭포 및 가로등 전기요 금 1,500,000원*12월	18,000			
		○도시공원 상하수도 및 전기요금 700,000원*12월	8,400			
		○공원 화장실 안심비상벨 사용요금 30,000원*12월	360			

부서: 도시과
정책: 아름다운 도시개발
단위: 공원조성 및 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공원 화장실 오물 수거료 300,000원*1개소*2회	600		
	○도시공원 및 어린이 놀이시설 사고배상 책임보험료 1,300,000원*12개소	15,600		
	○복룡 유적1 역사공원 전기요금 700,000원*12월	8,400		
	○복룡 유적1 역사공원 상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
	○복룡 유적2 역사공원 전기요금 200,000원*12월	2,400		
	○복룡 유적2 역사공원 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
	○중앙공원 상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
	○공원 화장실 안심비상벨 통신요금 130,000원*12월	1,560		
	○시설녹지 가로등 전기요금 200,000원*12월	2,400		
	○공원관리 차량 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
	○공원관리 차량 자동차세 200,000원*1대	200		
	○공원관리 차량 환경개선부담금 100,000원*1식	100		
	○시설장비유지비	129,520		
	○동력분무기 유류대(청소용) 1,600원*30ℓ*30일*3대	4,320		
	○동력분무기 유지관리비(청소용) 300,000원*3대	900		
	○예취기, 엔진톱, 전정기 등 유류대 1,600원*25ℓ*30일*15대	18,000		
	○예취기, 엔진톱, 전정기 등 유지관리비 200,000원*15대	3,000		
	○도시공원 소규모 편의시설 유지관리비 1,000,000원*15회	15,000		
	○도시공원 체육시설물 유지관리비 1,500,000원*10회	15,000		
	○인공폭포 청소 및 수경시설 유지관리비 3,500,000원*4회	14,000		
	○공중화장실 및 음수대 유지관리비 1,700,000원*7개소	11,900		
	○공원 가로등 및 보안등 유지관리비 1,500,000원*7회	10,500		
	○공원 어린이놀이시설 유지관리비 1,800,000원*6회	10,800		
	○철도변 완충녹지시설 유지관리비 1,500,000원*7회	10,500		
	○공원 화장실 안심비상벨 유지관리비 200,000원*3회	600		

부서: 도시과
정책: 아름다운 도시개발
단위: 공원조성 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도시공원(시설녹지) 각종 시설물 도색 및 유지보수 1,000,000원*15회	15,000		
	○차량선박비	4,500		
	○공원관리 차량 유지비 4,500,000원*1대	4,500		
	202 여비	3,600	2,400	1,200
	01 국내여비	3,600	2,400	1,200
	○도시공원 및 시설녹지 업무 추진 여비 20,000원*3명*5회*12월	3,600		
	206 재료비	54,310	45,060	9,250
	01 재료비	54,310	45,060	9,250
	○도시공원 잔디 및 조경수 관리 병해충 방제 약품 구입 25,000원*200병	5,000		
	○도시공원 잔디 및 조경수 관리 복합비료 구 입 25,000원*200포	5,000		
	○도시공원 잔디 및 조경수 등 관리 작업용 기자재 구입	20,010		
	○예취기 날 7,000원*150개	1,050		
	○공원관리 작업관리단 안전용품(안전보호 구, 무릎보호대, 작업용앞치마 등) 20,000원*7종*2회*30명	8,400		
	○전정톱 20,000원*30개	600		
	○고지가위 50,000원*20개	1,000		
	○전정가위 20,000원*20개	400		
	○양손가위 20,000원*20개	400		
	○작업용코팅장갑 6,000원*500묶음	3,000		
	○작업용모자 20,000원*30개	600		
	○전정톱날 25,000원*20개	500		
	○엔진톱날 25,000원*15개	375		
	○고지톱날 25,000원*20개	500		
	○잔디깎기 칼날 100,000원*4개	400		
	○연못관리 뜰채 20,000원*15개	300		
	○청소용 마대 1,200원*500장	600		
	○청소용 비닐봉투 5,500원*70묶음	385		
	○기타 작업도구(호미, 낫, 삽, 빗자루 등) 5,000원*300개	1,500		
	○도시공원 공충화장실 및 음수대 관리용 기 자재 구입 80,000원*35개	2,800		
	○도시공원 조경수 관리 주사용 약제 구입 20,000원*100개	2,000		
	○도시공원 조경용 꽃모 등 구입 500원*8,000본*2회	8,000		
	○도시공원 꽃모 식재용 화분 구입 100,000원*15개	1,500		
	○도시공원 조경수 묘목 구입 10,000원*1,000본	10,000		

부서: 도시과
정책: 아름다운 도시개발
단위: 공원조성 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	10,500	10,500	0
	14 기타보상금	10,500	10,500	0
	○도시공원(시설녹지)관리 작업 및 이용자 사고(인명, 차량 등) 피해 보상금 3,500,000원*3회	10,500		
	307 민간이전	43,200	38,400	4,800
	05 민간위탁금	43,200	38,400	4,800
	○도시공원 공중화장실 청소 용역 1,800,000원*12월	21,600		
	○어린이 놀이시설 청소 및 유지관리 용역 150,000원*12개소*12월	21,600		
	308 자치단체등이전	48,000	0	48,000
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	48,000	0	48,000
	○도시공원 조성(변경)계획 신문 광고료 3,000,000원*2개사*8회	48,000		
	401 시설비및부대비	99,800	107,963	△8,163
	01 시설비	99,000	107,000	△8,000
	○도시공원 조경수 등 병해충 방제 20,000,000원*2회	40,000		
	○도시공원 및 시설녹지 정비 및 유지보수 3,000,000원*8개소	24,000		
	○도시공원 야외운동기구, 각종 편의시설 등 제작 및 설치 3,500,000원*10개소	35,000		
	03 시설부대비	800	963	△163
	○공원관리사업 시설부대비 800,000원*1식	800		
	405 자산취득비	58,000	7,100	50,900
	01 자산및물품취득비	58,000	7,100	50,900
	○승용예취기 구입 15,000,000원*1대	15,000		
	○제설기 구입 13,000,000원*1대	13,000		
	○파쇄기 구입 15,000,000원*1대	15,000		
	○전동잔디깎기 구입 15,000,000원*1대	15,000		
	행정운영경비	320,657	286,053	34,604
	기본경비(도시과)	81,161	72,497	8,664
	기본경비(도시과)	81,161	72,497	8,664
	201 일반운영비	34,211	29,747	4,464
	01 사무관리비	34,211	29,747	4,464
	○일반수용비	16,940		
	○기타소규모수용비 60,000원*22명*12월	15,840		
	○도서 및 기기구입비 500,000원*1식	500		
	○냉온수기 소독 및 점검 35,000원*1대*12월	420		
	○TV 시청료 15,000원*1대*12월	180		
	○피복비	375		

부서: 도시과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(도시과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○노점상 등 지도단속 근무자 피복비	375		
			-정비복 60,000원*2명	120		
			-방한복 100,000원*2명	200		
			-우의 등 27,500원*2명	55		
			○급량비	16,896		
			○기본업무추진 특근매식비 8,000원*22명*8식*12월	16,896		
			202 여비	42,750	37,350	5,400
			01 국내여비	42,750	37,350	5,400
			○기본업무추진 여비(주요업무추진 및 관외 여비 포함) 150,000원*22명*12월	39,600		
			○상부기관 등 업무협의 여비 90,000원*5명*7회	3,150		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○정원25명이하 350,000원*12월	4,200		
			인력운영비(도시과)	239,496	213,556	25,940
			인력운영비(도시과)	239,496	213,556	25,940
			101 인건비	239,496	213,556	25,940
			01 보수	122,246	103,174	19,072
			○시간외근무수당 11,319원*20명*45시간*12월	122,246		
			02 기타직보수	6,113	6,011	102
			○일반임기제 시간외근무수당 11,319원*1명*45시간*12월	6,113		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	111,137	104,371	6,766
			○노점상 등 지도단속	111,137		
			○기본급 2,544,130원*2명*12월	61,060		
			○명절휴가비 2,544,130원*2명*60%*2회	6,106		
			○연차유급휴가수당 2,834,130원/209*8*2명*20일	4,340		
			○초과근무수당 2,834,130원/209*1.5*2명*10시간*12월	4,882		
			○휴일근무수당 2,834,130원/209*8*1.5*2명*5일*12월	19,528		
			○특수업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
			○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
			○교통비 100,000원*2명*12월	2,400		
			○가족수당 6,480			
			-배우자 40,000원*2명*12월	960		
			-첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
			-둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
			-셋째자녀 110,000원*2명*12월	2,640		
			-기타가족 20,000원*2명*12월	480		

부서: 도시과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(도시과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○성과상여금 2,544,130원*2명*35%*1회	1,781		