세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계,기타특별회계

부서:도시공원과
정책:쾌적한 녹색도시 조성
단위:녹지공간 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시공원과	3,320,277 [국 295,776] [균 17,000] [시 397,226] [2,610,275]	2,258,006	1,062,271
쾌적한 녹색도시 조성	475,214 [균 17,000] [시 123,300] [334,914]	399,749	75,465
녹지공간 조성	242,600 [균 17,000] [시 104,300] [121,300]	273,200	△30,600
가로수 조성	58,000 [균 17,000] [시 12,000] [29,000]	58,000	0
401 시설비및부대비	58,000 [균 17,000] [시 12,000] [29,000]	58,000	0
04 시설비 ○가로수 조성사업 58,000,000원 =	58,000 58,000 **[균 17,000]** **[시 12,000]** **[29,000]**	58,000	
벽면녹화	184,600 [시 92,300] [92,300]	195,200	△10,600
401 시설비및부대비	184,600 [시 92,300] [92,300]	195,200	△10,600
04 시설비	184,600	195,200	△10,600

부서:도시공원과
정책:쾌적한 녹색도시 조성
단위:녹지공간 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도심벽면녹화사업 184,600,000원 =	184,600		
	[시 92,300]		
	[92,300]		
녹지환경 관리	232,614	126,549	106,065
	[시 19,000]		
	[213,614]		
도시녹화 재료구입	10,038	12,775	△2,737
201 일반운영비	5,358	5,875	△517
01 사무관리비	2,310	1,891	419
○일반수용비	2,310		
o녹지관리 작업도구 구입	2,210		
· 전정가위 25,000원*20개 =	500		
· 호미 5,500원*20개 =	110		
· 낫 6,000원*10개 =	60		
· 삽 7,000원*20개 =	140		
· 장갑 250원*1,000조 =	250		
· 지주목 2,500원*120개 =	300		
· 물주머니 8,500원*100개 =	850		
o가로수 및 수벽관리용 사진 인화용지 구입	100		
· 잉크젯용 사진 인화용지(A4) 10,000원*10권 =	100		
02 공공운영비	3,048	3,984	△936
○시설장비유지비	3,048		
o가로변 제초 예취기 유지비	1,164		
· 휘발유 1,560원*100ℓ*4대 =	624		
· 엔진오일 3,000원*100ℓ =	300		
· 칼날교체 및 수리 6,000원*4회*10대 =	240		
o조경수목관리 동력톱 유지비	1,884		
· 휘발유 1,560원*100ℓ*4대 =	624		
· 엔진오일 3,000원*100ℓ =	300		
· 칼날교체 및 수리 60,000원*4회*4대 =	960		
206 재료비	4,680	6,900	△2,220
01 재료비	4,680	6,900	△2,220

부서:도시공원과
정책:쾌적한 녹색도시 조성
단위:녹지환경 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로변 초화류 퇴비 구입 6,000원*180포*1회 =	1,080		
○가로변 수목병해충 약제 구입 10,000원*6종*60병 =	3,600		
녹지관리 작업단 운영	63,670 [시 19,000] [44,670]	63,974	△304
101 인건비	63,330 [시 19,000] [44,330]	62,614	716
10 기간제근로자등보수	63,330	62,614	716
○가로변수목관리 인부임 63,330,000원 =	63,330		
	[시 19,000]		
	[44,330]		
201 일반운영비	340	1,360	△1,020
01 사무관리비	340	1,360	△1,020
○피복비	340		
o가로변수목관리 인부 피복비	340		
· 작업복 55,000원*2명*2회 =	220		
· 안전화 30,000원*2명*2회 =	120		
가로변 녹지관리	96,275	49,800	46,475
101 인건비	79,309	0	79,309
10 기간제근로자등보수	79,309	0	79,309
○가로변 녹지관리 인부임	79,309		
o기본급 41,300원*5명*210일 =	43,365		
o휴일수당 41,300원*5명*96일 =	19,824		
o연차수당 41,300원*5명*10일 =	2,065		
o가족수당	5,000		
· 배우자 40,000원*5명*10월 =	2,000		
· 부양가족 20,000원*15명*10월 =	3,000		
o고용보험 65,254,000원*1.75% =	1,142		
o산재보험 65,254,000원*4.712% =	3,075		
o국민연금 70,254,000원*4.5% =	3,162		
o건강보험 70,254,000원*2.385% =	1,676		

부서:도시공원과
정책:쾌적한 녹색도시 조성
단위:녹지환경 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	950	0	950
01 사무관리비	950	0	950
○일반수용비	100		
o가로변 꽃화분관리용 사진 인화용지 구입 10,000원*10권 =	100		
○피복비	850		
o가로변 녹지관리 인부 피복비	850		
· 작업복 55,000원*5명*2회 =	550		
· 안전화 30,000원*5명*2회 =	300		
206 재료비	16,016	0	16,016
01 재료비	16,016	0	16,016
○난간걸이 화분용 꽃구입	16,016		
o사피니아 1,000원*7본*616개*2회 =	8,624		
o제라늄 2,000원*3본*616개*2회 =	7,392		
가로변 유지관리	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○가로수전정사업 40,000원*500본 =	20,000		
가로변 공한지 정비	42,631	0	42,631
401 시설비및부대비	42,631	0	42,631
04 시설비	42,400	0	42,400
○가로변 봄꽃 식재사업 2,000원*7,500본 =	15,000		
○가로변 국화꽃 식재사업 3,000원*5,500본 =	16,500		
○가로변 꽃양배추 식재사업 2,000원*5,450본 =	10,900		
06 시설부대비	231	0	231
○가로변 공한지 정비 시설부대비 32,000,000원*0.72% =	231		
도시공원 조성 및 관리	571,031 [시 173,000] [398,031]	297,274	273,757
공원조성	146,000 [시 102,000] [44,000]	41,600	104,400
화정공원 정비	146,000	0	146,000

부서:도시공원과
정책:쾌적한 녹색도시 조성
단위:녹지환경 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화정공원 정비	[시 102,000] [44,000]		
401 시설비및부대비	146,000 [시 102,000] [44,000]	0	146,000
04 시설비	146,000	0	146,000
○화정공원 정비 146,000,000원 =	146,000		
	[시 102,000]		
	[44,000]		
공원관리	272,602	142,948	129,654
공원관리 재료 구입	51,410	14,004	37,406
201 일반운영비	6,410	4,004	2,406
01 사무관리비	6,410	4,004	2,406
○일반수용비	6,410		
o공원관리 작업도구 구입	2,110		
· 수도꼭지 2,000원*100개 =	200		
· PVC본드 2,000원*30개 =	60		
· 쇠톱 5,000원*20개 =	100		
· 로프줄 50,000원*10개 =	500		
· 파이프 70,000원*10개 =	700		
· 철핀 8,000원*20개 =	160		
· 못 20,000원*4통 =	80		
· 철사 12,000원*5개 =	60		
· 장갑 250원*1,000조 =	250		
o공원관리용 칼라프린터 소모품 구입	3,200		
· 잉크 카트리지 구입 30,000원*2종*50개 =	3,000		
· 수선 및 기타소모품 구입 200,000원*1식 =	200		
o공원관리용 사진 인화용지 구입	100		
· 잉크젯용 사진 인화용지(A4) 10,000원*10권 =	100		
o공원관리 입간판 구입(이용 및 불법행위 방지 등) 1,000,000원*1식 =	1,000		
206 재료비	45,000	10,000	35,000
01 재료비	45,000	10,000	35,000

부서:도시공원과
정책:도시공원 조성 및 관리
단위:공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리 재료 구입	45,000		
oo공원수목 병해충 약제 10,000원*4종*30병 =	1,200		
oo야생화 시비퇴비 구입 6,000원*300포*2회 =	3,600		
oo공원시설물 도색페인트	3,300		
· 페인트 60,000원*10통*5색 =	3,000		
· 니스 30,000원*10통 =	300		
oo공원내 보식용 수목 구입 20,000,000원*1식 =	20,000		
oo공원관리 자재구입 16,900,000원*1식 =	16,900		
공원 및 체육시설 유지관리	91,192	23,854	67,338
201 일반운영비	24,892	21,454	3,438
01 사무관리비	4,180	820	3,360
○일반수용비	80		
oo공원조경 전문서적 구입 80,000원*1권 =	80		
○임차료	4,100		
oo공원관리 장비임차(굴삭기0.7㎥) 410,000원*1대*10일 =	4,100		
02 공공운영비	20,712	20,634	78
○공공요금 및 제세	16,538		
oo전기요금	11,028		
· 공원가로등 전기요금 24,000원*31개소*12월 =	8,928		
· 감나무골체육소공원 음악분수 전기요금 350,000원*1개소*6월 =	2,100		
oo상하수도 요금	4,440		
· 공원 상 · 하수도 요금 27,000원*10개소*12월 =	3,240		
· 감나무골체육소공원 음악분수 상 · 하수도 요금 200,000원*1개소*6월 =	1,200		
oo공원시설물 배상책임 공제회비 1,000,000원 =	1,000		
oo공원관리 이륜차 책임보험 70,000원 =	70		
○시설장비유지비	2,688		
oo공원관리용 예취기 유지비	1,200		
· 휘발유 1,560원*100ℓ*5대 =	780		
· 엔진오일 3,000원*100ℓ =	300		
· 칼날교체 및 수리 6,000원*4회*5대 =	120		

부서:도시공원과
정책:도시공원 조성 및 관리
단위:공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o공원관리용 동력톱 유지비	1,488		
・휘발유 1,560원*100ℓ*3대 =	468		
・엔진오일 3,000원*100ℓ =	300		
・톱날교체 및 수리 60,000원*4회*3대 =	720		
○차량선박비	1,486		
o공원 순찰용 이륜차 유지관리	1,486		
・휘발유 1,560원*600ℓ*1대 =	936		
・엔진오일 3,000원*100ℓ =	300		
・수리비 250,000원*1식 =	250		
202 여비	1,500	1,400	100
01 국내여비	1,500	1,400	100
○관외여비	1,500		
o도시공원업무관련 관외출장 1,500,000원 =	1,500		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○공원녹지시책 업무추진비 1,000,000원 =	1,000		
○도시공원관리 업무추진비 1,000,000원 =	1,000		
401 시설비및부대비	44,800	0	44,800
04 시설비	44,800	0	44,800
○방어진도시자연공원 산책로 정비 35,000,000원*1식 =	35,000		
○공원 녹지 제초사업 4,900,000원*1식*2회 =	9,800		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○공원관리용 작업차량 구입(4륜구동 포터) 18,000,000원*1대 =	18,000		
대왕암공원 관리	35,000	23,750	11,250
401 시설비및부대비	35,000	23,750	11,250
04 시설비	35,000	23,750	11,250
○대왕암공원 유지 및 관리 35,000,000원*1식 =	35,000		
공원내 기존 시설물 정비	95,000	81,340	13,660
401 시설비및부대비	95,000	81,340	13,660
04 시설비	95,000	81,340	13,660

부서:도시공원과
정책:도시공원 조성 및 관리
단위:공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육시설물 정비 30,000,000원*1식 =	30,000		
○편의시설물 정비 45,000,000원*1식 =	45,000		
○기타시설물 정비 20,000,000원*1식 =	20,000		
	152,429	112,726	39,703
공원관리 인력운영	[시 71,000]		
	[81,429]		
	104,020	81,610	22,410
공원녹지 작업단 운영	[시 71,000]		
	[33,020]		
	103,000	80,000	23,000
101 인건비	[시 71,000]		
	[32,000]		
10 기간제근로자등보수	103,000	80,000	23,000
○시설녹지 및 공원관리 작업단 인부임 103,000,000원 =	103,000		
	[시 71,000]		
	[32,000]		
201 일반운영비	1,020	1,610	△590
01 사무관리비	1,020	1,610	△590
○피복비	1,020		
o시설녹지 및 공원관리 작업단 피복비	1,020		
· 작업복 55,000원*6명*2회 =	660		
· 안전화 30,000원*6명*2회 =	360		
공원관리 작업단 운영	48,409	31,116	17,293
101 인건비	47,589	13,827	33,762
10 기간제근로자등보수	47,589	13,827	33,762
○공원관리 작업단 인부임	47,589		
o기본급 41,300원*3명*210일 =	26,019		
o휴일수당 41,300원*3명*96일 =	11,895		
o연차수당 41,300원*3명*10일 =	1,239		
o가족수당	3,000		
· 배우자 40,000원*3명*10월 =	1,200		
· 부양가족 20,000원*9명*10월 =	1,800		

부서:도시공원과
정책:도시공원 조성 및 관리
단위:공원관리 인력운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o고용보험 39,153,000원*1.75% =	686		
o산재보험 39,153,000원*4.715% =	1,847		
o국민연금 42,153,000원*4.5% =	1,897		
o건강보험 42,153,000원*2.385% =	1,006		
201 일반운영비	820	220	600
01 사무관리비	820	220	600
○피복비	820		
o공원관리 작업단 피복비	600		
・작업복 55,000원*3명*2회 =	330		
・안전화 30,000원*3명*3회 =	270		
o공원감시 청원경찰 근무복	220		
・일반제복 80,000원*1명*2회 =	160		
・안전화 30,000원*1명*2회 =	60		
도시기반시설 확충	1,122,871	294,523	828,348
균형있는 도시개발	834,663	47,023	787,640
도시계획 관리운영	64,663	47,023	17,640
201 일반운영비	11,163	11,308	△145
01 사무관리비	11,163	11,308	△145
○일반수용비	8,763		
o칼라 프린터 소모품 구입	4,010		
・토지이용계획확인서 발급용(레이저 CLP-500)	2,900		
토너구입 200,000원*4종*3회 =	2,400		
드럼 및 전사벨트 등 기타소모품 구입 500,000원*1식 =	500		
・업무추진 기록보존용(잉크젯 hp-8450)	1,110		
잉크 카트라지 구입 40,000원*4종*6회 =	960		
수리 및 기타소모품 구입 150,000원*1식 =	150		
o토지이용계획확인신청서(민원실 비치용) 인쇄 70원*1,700장*12월 =	1,428		
o도서구입	205		
・국토의 계획 및 이용에 관한 법률 법령집 70,000원*1권 =	70		
・건축법 해설 65,000원*1권 =	65		
・표준품셈 70,000원*1권 =	70		

부서:도시공원과
정책:도시기반시설 확충
단위:균형있는 도시개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o도시관리계획 입안등 행정절차 이행공고료 750,000원*2종*2회 =	3,000		
o도시계획위원회 현수막 제작 60,000원*2회 =	120		
○운영수당	1,960		
o도시계획위원회 위원 참석수당 70,000원*14명*2회 =	1,960		
○피복비	440		
o개발제한구역 관리 청원경찰 근무복	440		
・일반제복 80,000원*2명*2회 =	320		
・안전화 30,000원*2명*2회 =	120		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	
○관외여비	2,000		
o도시계획업무관련 관외출장 2,000,000원 =	2,000		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○도시기반시설 확충 업무추진비 500,000원 =	500		
○도시계획관련 업무추진비 1,000,000원 =	1,000		
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
04 시설비	50,000	30,000	20,000
○도시관리계획(변경) 입안 용역 50,000,000원*1식 =	50,000		
주전로 직선화 도로	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
04 시설비	300,000	0	300,000
○주전로 직선화 도로개설공사 편입토지 보상 300,000,000원*1식 =	300,000		
쇠평진입도로 및 소공원 조성	470,000	0	470,000
401 시설비및부대비	470,000	0	470,000
04 시설비	470,000	0	470,000
○쇠평진입도로 및 소공원 조성공사 편입부지 보상 470,000,000원*1식 =	470,000		
살고싶은 도시기반 조성(기반시설 특별회계)	288,208	247,500	40,708
살고싶은 도시만들기	23,021	37,292	△14,271
201 일반운영비	13,421	17,912	△4,491

부서:도시공원과
정책:도시기반시설 확충
단위:살고싶은 도시기반 조성(기반시설 특별회계)　　(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,820	17,073	△5,253
○일반수용비	11,820		
o기반시설부담금 OCR고지서 구입 60,000원*2박스 =	120		
o2중창봉투 제작 150,000원*2박스 =	300		
o칼라레이저 프린터기 토너 구입 330,000원*4종*6회 =	7,920		
o사무용품 구입 10,000원*4명*12월 =	480		
o기반시설부담금 책자구입 50,000원*3권*10명 =	1,500		
o기반시설부담금 홍보물 제작 1,500,000원*1식 =	1,500		
02 공공운영비	1,601	839	762
○공공요금 및 제세	1,601		
o예정통지서 우편송달료(등기) 1,720원*300건 =	516		
o고지서 우편송달료(등기) 1,720원*300건 =	516		
o독촉 및 체납고지서 우편송달료(등기) 1,720원*200건 =	344		
o반송우편료 1,500원*150건 =	225		
202 여비	9,600	9,900	△300
03 국외여비	9,600	9,900	△300
○해외연수	9,600		
o"살고싶은 도시만들기" 해외 선진지 견학(도시계획 · 공원) 2,400,000원*4명*1회 =	9,600		
도시기반시설(예비비)	265,187	210,208	54,979
801 예비비	265,187	210,208	54,979
01 예비비	265,187	210,208	54,979
○예비비 265,187,000원 =	265,187		
산림자원 보호육성	1,091,276 [국 295,776] [시 100,926] [694,574]	1,210,897	△119,621
산림자원 육성	102,228 [국 47,464] [시 12,153] [42,611]	247,746	△145,518

부서:도시공원과
정책:도시기반시설 확충
단위:살고싶은 도시기반 조성(기반시설 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조림사업	25,392 [국 12,696] [시 3,809] [8,887]	78,664	△53,272
401 시설비및부대비	25,392 [국 12,696] [시 3,809] [8,887]	78,664	△53,272
04 시설비	25,392	78,664	△53,272
○경관조림 11,668,000원 =	11,668 [국 5,834] [시 1,750] [4,084]		
○큰나무조림 13,724,000원 =	13,724 [국 6,862] [시 2,059] [4,803]		
숲가꾸기사업	69,536 [국 34,768] [시 8,344] [26,424]	162,082	△92,546
401 시설비및부대비	69,536 [국 34,768] [시 8,344] [26,424]	162,082	△92,546
04 시설비	69,536	156,282	△86,746
○숲가꾸기사업 69,536,000원 =	69,536 [국 34,768] [시 8,344] [26,424]		
식목.육림 행사	7,300	7,000	300
201 일반운영비	7,300	7,000	300
03 행사운영비	7,300	7,000	300

부서:도시공원과
정책:산림자원 보호육성
단위:산림자원 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식목일 행사	5,550		
o참석자 급식 5,000원*150명 =	750		
o묘목 구입 8,000원*600본 =	4,800		
○나무가꾸기(육림)날 행사	1,750		
o참석자 급식 5,000원*150명 =	750		
o고형복합비료 구입 10,000원*100포 =	1,000		
산림자원 보호	742,404 [국 140,236] [시 47,200] [554,968]	825,942	△83,538
산불방지대책	106,219 [국 28,908] [시 23,193] [54,118]	126,700	△20,481
101 인건비	56,400 [국 16,920] [시 11,844] [27,636]	56,400	0
10 기간제근로자등보수	56,400	56,400	
○산불전문예방진화대 인부임 56,400,000원 =	56,400		
	[국 16,920]		
	[시 11,844]		
	[27,636]		
201 일반운영비	21,559 [국 6,468] [시 4,527] [10,564]	18,900	2,659
01 사무관리비	21,559	18,900	2,659
○일반수용비	17,559		
o산불방지개인진화장비 16,659,000원 =	16,659		
	[국 4,998]		
	[시 3,498]		

부서:도시공원과
정책:산림자원 보호육성
단위:산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[8,163]		
o산불방지진화차용 소화약제 900,000원 =	900		
	[국 270]		
	[시 189]		
	[441]		
○피복비	2,000		
o산불방지종사자 근무복 2,000,000원 =	2,000		
	[국 600]		
	[시 420]		
	[980]		
○급량비	2,000		
o산불진화급식비 2,000,000원 =	2,000		
	[국 600]		
	[시 420]		
	[980]		
202 여비	2,000	2,000	0
	[국 600]		
	[시 420]		
	[980]		
01 국내여비	2,000	2,000	
○산불진화 출동비 2,000,000원 =	2,000		
	[국 600]		
	[시 420]		
	[980]		
401 시설비및부대비	14,760	20,900	△6,140
	[국 1,470]		
	[시 3,987]		
	[9,303]		
04 시설비	14,760	20,900	△6,140
○산불취약지 인화물질 제거사업 4,900,000원 =	4,900		
	[국 1,470]		
	[시 1,029]		

부서:도시공원과
정책:산림자원 보호육성
단위:산림자원 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[2,401]		
○산불위험요인 제거사업 9,860,000원 =	9,860		
	[시 2,958]		
	[6,902]		
	11,500	28,500	△17,000
405 자산취득비	[국 3,450]		
	[시 2,415]		
	[5,635]		
01 자산및물품취득비	11,500	28,500	△17,000
○산화경방용 휴대용 무전기 구입 4,000,000원 =	4,000		
	[국 1,200]		
	[시 840]		
	[1,960]		
○기계화 산불진화시스템(소형) 3,500,000원 =	3,500		
	[국 1,050]		
	[시 735]		
	[1,715]		
○기계화 산불예방시스템(소형) 4,000,000원 =	4,000		
	[국 1,200]		
	[시 840]		
	[1,960]		
	162,962	104,519	58,443
산림 병충해방제	[국 97,132]		
	[시 19,748]		
	[46,082]		
	12,396	25,862	△13,466
101 인건비	[국 5,588]		
	[시 2,042]		
	[4,766]		
10 기간제근로자등보수	12,396	25,862	△13,466
○예찰조사원 인부임 12,396,000원 =	12,396		
	[국 5,588]		

부서:도시공원과
정책:산림자원 보호육성
단위:산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 2,042]		
	[4,766]		
	8,750	2,128	6,622
201 일반운영비	[국 4,375]		
	[시 1,312]		
	[3,063]		
01 사무관리비	8,750	2,128	6,622
○일반수용비	8,750		
o솔껍질깍지벌레 동력천공기 구입 750,000원 =	750		
	[국 375]		
	[시 112]		
	[263]		
o예찰도구셋트 구입 8,000,000원 =	8,000		
	[국 4,000]		
	[시 1,200]		
	[2,800]		
	141,816	76,529	65,287
401 시설비및부대비	[국 87,169]		
	[시 16,394]		
	[38,253]		
04 시설비	141,816	76,529	65,287
○솔껍질깍지벌레 나무주사 사업 97,192,000원 =	97,192		
	[국 62,973]		
	[시 10,266]		
	[23,953]		
○솔껍질깍지벌레 피해목 벌채사업 9,702,000원 =	9,702		
	[국 4,851]		
	[시 1,455]		
	[3,396]		
○지효성 약제 방제 1,109,000원 =	1,109		
	[국 515]		
	[시 178]		

부서:도시공원과
정책:산림자원 보호육성
단위:산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[416]		
○속효성 약제 방제 540,000원 =	540		
	[국 243]		
	[시 89]		
	[208]		
○소나무 가지마름병 방제사업 23,525,000원 =	23,525		
	[국 11,763]		
	[시 3,529]		
	[8,233]		
○소나무 제선충병 신고 고사목 제거 9,748,000원 =	9,748		
	[국 6,824]		
	[시 877]		
	[2,047]		
우량소나무 보존	28,392	66,248	△37,856
	[국 14,196]		
	[시 4,259]		
	[9,937]		
401 시설비및부대비	28,392	66,248	△37,856
	[국 14,196]		
	[시 4,259]		
	[9,937]		
04 시설비	28,392	66,248	△37,856
○우량소나무 보존대책사업 28,392,000원 =	28,392		
	[국 14,196]		
	[시 4,259]		
	[9,937]		
산불방지활동	333,657	461,875	△128,218
101 인건비	308,948	314,108	△5,160
10 기간제근로자등보수	308,948	314,108	△5,160
○산불감시원 인부임	308,948		
o기본급 41,300원*30명*135일 =	167,265		
o휴일수당 41,300원*30명*62일 =	76,818		

부서:도시공원과
정책:산림자원 보호육성
단위:산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo연차수당 41,300원*30명*7일 =	8,673		
oo가족수당	21,000		
· 배우자 40,000원*30명*7월 =	8,400		
· 부양가족 20,000원*90명*7월 =	12,600		
oo고용보험 252,756,000원*1.75% =	4,424		
oo산재보험 252,756,000원*4.715% =	11,918		
oo국민연금 273,756,000원*4.5% =	12,320		
oo건강보험 273,756,000원*2.385% =	6,530		
201 일반운영비	16,864	20,622	△3,758
01 사무관리비	12,345	16,061	△3,716
○일반수용비	5,270		
oo산불예방 종합대책 책자 인쇄 10,000원*100부 =	1,000		
oo산불예방 홍보물 제작	4,050		
· 깃발 10,000원*200매 =	2,000		
· 현수막(소) 60,000원*10개 =	600		
· 현수막(대) 350,000원*1개 =	350		
· 산불조심 전단 인쇄비 60원*5,000매*2회 =	600		
· 입간판 설치 100,000원*5개소 =	500		
oo산불방지 활동 사진인화용지(A4) 구입 10,000원*22권 =	220		
○급량비	5,025		
oo산불방지종합대책상황실 근무자 급식 5,000원*5명*141일 =	3,525		
oo산불진화 동원자 급식 5,000원*100명*3회 =	1,500		
○임차료	2,050		
oo방화선 긴급보수용 장비임차(굴삭기0.7㎥) 410,000원*1대*5일 =	2,050		
02 공공운영비	4,519	4,561	△42
○공공요금 및 제세	780		
oo무전기 송신탑 전기요금 35,000원*1개소*12월 =	420		
oo무전기 중계소 전용회선 사용료 30,000원*1개소*12월 =	360		
○연료비	2,139		
oo산불방지종합대책상황실 난방연료비 990원*6시간*120일*3대 =	2,139		

부서:도시공원과
정책:산림자원 보호육성
단위:산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비	1,600		
o산불감시시설 수리비 200,000원*2개소 =	400		
o무전기정기검사 수수료 30,000원*20대 =	600		
o무전기 수리비 60,000원*10대 =	600		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	
○관외여비	2,000		
o산림관련업무 관외출장 2,000,000원 =	2,000		
203 업무추진비	845	450	395
03 시책추진업무추진비	845	450	395
○산불예방관련 업무추진비 845,000원 =	845		
301 일반보상금	5,000	124,695	△119,695
12 기타보상금	5,000	5,000	
○산불방화범 검거 제보자 포상금 5,000,000원 =	5,000		
산림 병해충방제 재료구입	9,830	8,600	1,230
201 일반운영비	5,430	3,800	1,630
01 사무관리비	2,300	3,800	△1,500
○일반수용비	2,300		
o산림병해충 방제 홍보물 제작	2,300		
· 깃발 10,000원*80매 =	800		
· 현수막(소) 60,000원*15개 =	900		
· 홍보전단 인쇄비 60원*5,000매*1회 =	300		
· 입간판 설치 100,000원*3개소 =	300		
02 공공운영비	3,130	0	3,130
○시설장비 유지비	3,130		
o목재파쇄기 유지비	3,130		
· 경유 1,340원*2,000ℓ*1대 =	2,680		
· 칼날교체 및 수리비 45,000원*10회 =	450		
206 재료비	4,400	4,800	△400
01 재료비	4,400	4,800	△400
○산림병해충병 방제 약제 구입 12,000원*200병 =	2,400		
○산림병해충병 방제 자재 구입 200,000원*10개 =	2,000		

부서:도시공원과
정책:산림자원 보호육성
단위:산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방화선 정비	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
○방화선 정비공사 30,000,000원*1식 =	30,000		
헬기임차 부담금	71,344	58,000	13,344
308 자치단체등이전	71,344	58,000	13,344
05 자치단체간부담금	71,344	58,000	13,344
○산불진화용 헬기임차 부담금 71,344,000원*1식 =	71,344		
산림공원화사업	92,592 [시 27,778] [64,814]	33,000	59,592
등산로 정비	92,592 [시 27,778] [64,814]	33,000	59,592
401 시설비및부대비	92,592 [시 27,778] [64,814]	33,000	59,592
04 시설비	92,592	33,000	59,592
○등산로 정비사업 92,592,000원 =	92,592 [시 27,778] [64,814]		
사회적 일자리 창출	154,052 [국 108,076] [시 13,795] [32,181]	104,209	49,843
산림서비스 증진사업	56,426 [국 39,738] [시 5,009] [11,679]	42,439	13,987
101 인건비	50,573 [국 35,401] [시 4,552]	41,839	8,734

부서:도시공원과
정책:산림자원 보호육성
단위:산림공원화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	[10,620]		
10 기간제근로자등보수	50,573	41,839	8,734
○산림서비스 증진사업 인부임 50,573,000원 =	50,573		
	[국 35,401]		
	[시 4,552]		
	[10,620]		
201 일반운영비	800	600	200
	[국 800]		
01 사무관리비	800	600	200
○위탁교육비	800		
o산림서비스 증진사업 참여자 교육비 800,000원 =	800		
	[국 800]		
401 시설비및부대비	5,053	0	5,053
	[국 3,537]		
	[시 457]		
	[1,059]		
06 시설부대비	5,053	0	5,053
○산림서비스 증진사업 시설부대비 5,053,000원 =	5,053		
	[국 3,537]		
	[시 457]		
	[1,059]		
산림보호 강화사업	97,626	61,770	35,856
	[국 68,338]		
	[시 8,786]		
	[20,502]		
101 인건비	94,404	58,243	36,161
	[국 66,083]		
	[시 8,496]		
	[19,825]		
10 기간제근로자등보수	94,404	58,243	36,161
○산림보호 강화사업 인부임 94,404,000원 =	94,404		
	[국 66,083]		

부서:도시공원과
정책:산림자원 보호육성
단위:사회적 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 8,496]		
	[19,825]		
201 일반운영비	600	2,400	△1,800
	[국 420]		
	[시 54]		
	[126]		
01 사무관리비	600	2,400	△1,800
○위탁교육비	600		
o산림보호 강화사업 참여자 교육비 600,000원 =	600		
	[국 420]		
	[시 54]		
	[126]		
401 시설비및부대비	2,622	1,127	1,495
	[국 1,835]		
	[시 236]		
	[551]		
06 시설부대비	2,622	1,127	1,495
○산림보호 강화사업 시설부대비 2,622,000원 =	2,622		
	[국 1,835]		
	[시 236]		
	[551]		
행정운영경비(도시공원과)	59,885	55,563	4,322
인력운영비	3,000	3,000	0
인력운영비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영업무추진비(15명) 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	56,885	52,563	4,322
기본경비	56,885	52,563	4,322
201 일반운영비	15,685	11,363	4,322
01 사무관리비	15,685	11,363	4,322
○일반수용비	3,241		

부서:도시공원과
정책:행정운영경비(도시공원과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o신문구독료	360		
・중앙지 12,000원*1종*12월 =	144		
・지방지 9,000원*2종*12월 =	216		
o쓰레기봉투 구입(20리터) 480원*20매*12월 =	116		
o전자복사용지 구입	1,584		
・A4 16,500원*6박스*12월 =	1,188		
・A3 33,000원*1박스*12월 =	396		
o주요업무 보고서 인쇄 5,620원*50부*1회 =	281		
o기본 사무용품비 구입 5,000원*15명*12월 =	900		
○급량비 5,000원*15명*10일*12월 =	9,000		
○임차료	3,444		
o전자복사기 임차료 200,000원*1대*12월 =	2,400		
o정수기 임차료 29,000원*3대*12월 =	1,044		
202 여비	41,200	41,200	0
01 국내여비	41,200	41,200	
○관내여비 41,200,000원 =	41,200		