세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 도시개발과
정책: 도시개발
단위: 도시계획관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	3,562,580	4,306,216	△743,636
	국 497,195		
	균 645,333		
	시 508,715		
	구 1,911,337		
도시개발	449,443	1,395,840	△946,397
	균 132,000		
	시 66,000		
	구 251,443		
도시계획관리	136,443	153,840	△17,397
도시계획일반	36,443	53,840	△17,397
201 일반운영비	7,992	12,228	△4,236
01 사무관리비	5,928	6,036	△108
○운영수당	5,040		
ㅇ도시계획위원회참석수당 70,000원*18명*4회	5,040		
○측량감정 및 지가감정수수료 415,000원*2필지*4회	3,320		
○도시계획입안공고료 1,000,000원*2건*2회	4,000		
○예산절감-물가 및 에너지 대책 -6,432,000원	△6,432		
02 공공운영비	2,064	6,192	△4,128
○공공요금 및 제세	4,128		
ㅇ수용재결 및 보상관련 우편요금 1,720원*100통*12개사업*2회	4,128		
○예산절감-물가 및 에너지 대책 -2,064,000원	△2,064		
203 업무추진비	28,451	31,612	△3,161
03 시책추진업무추진비	28,451	31,612	△3,161
○도시계획시설사업 시책추진 31,612,000원	31,612		
○예산절감-물가 및 에너지 대책 -3,161,000원	△3,161		
민사소송패소부지매입	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	0	100,000
○민사소송패소부지 등 매입 100,000,000원	100,000		

부서: 도시개발과
정책: 도시개발
단위: 일반도로개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일반도로개설	100,000	0	100,000
용두동 양산타운주변 도로개설	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	99,100	0	99,100
○용두동 양산타운주변 도로개설공사 100,000,000원*99.1%	99,100		
03 시설부대비	900	0	900
○용두동 양산타운주변 도로개설공사 100,000,000원*0.9%	900		
도시주거환경개선	198,000	1,242,000	△1,044,000
	균 132,000		
	시 66,000		
	구 0		
용두지구 주거환경개선	198,000	1,242,000	△1,044,000
	균 132,000		
	시 66,000		
	구 0		
401 시설비및부대비	198,000	1,242,000	△1,044,000
	균 132,000		
	시 66,000		
	구 0		
01 시설비	196,575	0	196,575
○용두지구주거환경개선사업 262,100,000원	262,100		
	균 131,050		
	시 65,525		
	구 65,525		
○구비미부담 -65,525,000원	△65,525		
03 시설부대비	1,425	0	1,425
○용두지구주거환경개선사업 1,900,000원	1,900		
	균 950		
	시 475		
	구 475		
○구비미부담 -475,000원	△475		
살고싶은 도시만들기	15,000	0	15,000
살고싶은 도시만들기	15,000	0	15,000

부서: 도시개발과
정책: 도시개발
단위: 살고싶은 도시만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,500	0	7,500
04 국제화여비	7,500	0	7,500
○살고싶은도시만들기 선진지견학 1,500,000원*5명	7,500		
301 일반보상금	7,500	0	7,500
07 민간인국외여비	7,500	0	7,500
○살고싶은도시만들기선진지견학 1,500,000원*15명	22,500		
○예산절감-물가 및 에너지 대책 -15,000,000원	△15,000		
도심 녹지공간 조성	1,684,698	2,317,697	△632,999
	균 513,333		
	시 231,142		
	구 940,223		
도시공원관리	607,641	410,488	197,153
	시 137,307		
	구 470,334		
근린공원관리	543,991	215,330	328,661
	시 137,307		
	구 406,684		
101 인건비	81,600	65,000	16,600
	시 34,500		
	구 47,100		
10 기간제근로자등보수	81,600	65,000	16,600
○근린공원 제초 인건비(4대보험포함) 69,000,000원	69,000		
	시 34,500		
	구 34,500		
○노인일자리 인건비(4대보험포함) 200,000원*9명*7개월	12,600		
201 일반운영비	103,714	62,800	40,914
	시 51,857		
	구 51,857		
01 사무관리비	58,800	25,800	33,000
○관급봉투 구입 36,000,000원	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		

부서: 도시개발과
정책: 도심 녹지공간 조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장비임차료		22,800		
ㅇ병해충방제용 차량임차(소형)	200,000원*10일	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
ㅇ공원작업 굴삭기임차	350,000원*8일	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
ㅇ제초장비(트랙터)임차	400,000원*15일*3회	18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
02 공공운영비		44,914	37,000	7,914
○시설장비 유지비		10,954		
ㅇ제초장비 유지보수	5,000,000원	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
ㅇ제초장비 유류구입 등	5,954,000원	5,954		
	시	2,977		
	구	2,977		
○공공요금(전기,상하수도)	33,960,000원	33,960		
	시	16,980		
	구	16,980		
202 여비		2,500	0	2,500
	시	1,250		
	구	1,250		
01 국내여비		2,500	0	2,500
○근린공원관리 여비	20,000원*25일*5명	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
203 업무추진비		6,777	7,530	△753
03 시책추진업무추진비		6,777	7,530	△753
○근린공원관리 시책추진	7,530,000원	7,530		
○예산절감-물가 및 에너지 대책	-753,000원	△753		
401 시설비및부대비		309,400	75,000	234,400
	시	29,700		

부서: 도시개발과
정책: 도심 녹지공간 조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	구 279,700		
01 시설비	307,816	0	307,816
○시설비	59,400		
ㅇ근린공원내 기존시설 유지보수 및 수목 관리 22,400,000원	22,400		
	시 11,200		
	구 11,200		
ㅇ전기시설물 유지관리(560등) 17,000,000원	17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
ㅇ파고라 등 노후시설 교체정비(5개소) 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○일곡지구 근린공원내 정자설치 45,000,000원	45,000		
○북구 다목적 체육관 진입도로 토지매입 및 도로개설(L=33m,B=6.0m) 216,000,000원	216,000		
○예산절감-물가 및 에너지 대책 -12,584,000원	△12,584		
03 시설부대비	1,584	0	1,584
○북구 다목적 체육관 진입도로 토지매입 및 도로개설(L=33m,B=6.0m) 5,000,000원	5,000		
○예산절감-물가 및 에너지 대책 -3,416,000원	△3,416		
405 자산취득비	40,000	5,000	35,000
	시 20,000		
	구 20,000		
01 자산및물품취득비	40,000	5,000	35,000
○자산및물품취득비	40,000		
ㅇ도시공원유지관리 제초장비구입 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
ㅇ도시공원유지관리차량구입 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
어린이공원관리	63,650	195,158	△131,508

부서: 도시개발과
정책: 도심 녹지공간 조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	30,550	114,300	△83,750
01 사무관리비	1,000	10,200	△9,200
○사무관리비	6,000		
ㅇ공원관리청소용구구입(빗자루 등) 6,000,000원	6,000		
○예산절감-물가 및 에너지 대책 -5,000,000원	△5,000		
02 공공운영비	29,550	104,100	△74,550
○공공운영비	74,700		
ㅇ공원화장실 정화조청소 50,000원*44개소	2,200		
ㅇ어린이공원 및 GB초소 전기요금(91개소) 30,000,000원	30,000		
ㅇ어린이공원 상.하수도요금(44개소) 15,000,000원	15,000		
ㅇ도시공원 온수 보일러(6개소) 2,500,000원	2,500		
ㅇ어린이공원 장비 등 유지관리 10,000,000원	10,000		
ㅇ도시공원시설물 책임배상보험료(100개소) 3,000,000원	3,000		
ㅇ어린이놀이터 안전진단 및 바닥모래 중금속 검사비 12,000,000원	12,000		
○예산절감-물가 및 에너지 대책 -45,150,000원	△45,150		
206 재료비	600	1,200	△600
01 재료비	600	1,200	△600
○공원병충해방제농약구입 12,000원*100병*2회	2,400		
○예산절감-물가 및 에너지 대책 -1,800,000원	△1,800		
401 시설비및부대비	32,500	48,060	△15,560
01 시설비	32,500	0	32,500
○어린이놀이터 시설물 공사 등	50,000		
ㅇ어린이공원 전기시설물 유지보수(400등) 50,000,000원	50,000		
○비둘기어린이공원 농구장 설치 25,000,000원	25,000		
○예산절감-물가 및 에너지 대책 -42,500,000원	△42,500		

부서: 도시개발과
정책: 도심 녹지공간 조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시녹화	342,624	504,544	△161,920
	시 93,835		
	구 248,789		
꽃 축제개최	33,534	65,884	△32,350
201 일반운영비	6,479	13,044	△6,565
01 사무관리비	2,840	5,680	△2,840
○사무관리비	14,960		
ㅇ꽃재배비닐하우스임차료 15,000원*400평	6,000		
ㅇ꽃축제 추진 급량비 7,000원*16명*2식*20일*2회	8,960		
○예산절감-물가 및 에너지 대책 -12,120,000원	△12,120		
02 공공운영비	106	298	△192
○공공운영비	211		
ㅇ꽃재배 비닐하우스 전기요금 36.5원*120kw*4개소*12개월	211		
○예산절감-물가 및 에너지 대책 -105,000원	△105		
03 행사운영비	3,533	7,066	△3,533
○행사운영비	12,670		
ㅇ꽃전시회 홍보물 제작	3,500		
・플래카드제작 100,000원*7개*2회	1,400		
・포스터 및 리후렛제작 1,500원*700매*2회	2,100		
ㅇ꽃축제 시설물 임차료	9,170		
・꽃전시 시설물 임차료 400,000원*10종*2회	8,000		
・음향장비 임차료 550,000원*2회	1,100		
・국화재배법 강의 강사료 70,000원*1명*1회	70		
○예산절감-물가 및 에너지 대책 -9,137,000원	△9,137		
202 여비	228	455	△227
01 국내여비	228	455	△227
○꽃축제관련 선진지 견학 100,000원*10명*2회	2,000		
○예산절감-물가 및 에너지 대책 -1,772,000원	△1,772		

부서: 도시개발과
정책: 도심 녹지공간 조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,427	1,585	△158
03 시책추진업무추진비	1,427	1,585	△158
○꽃축제업무 시책추진 1,585,000원	1,585		
○예산절감-물가 및 에너지 대책 -158,000원	△158		
206 재료비	8,700	17,400	△8,700
01 재료비	8,700	17,400	△8,700
○재료비	39,200		
ㅇ꽃축제 전시장설치 소자재구입 80,000원*20점*2회	3,200		
ㅇ꽃재배 자재구입 200,000원*20점*2회	8,000		
ㅇ꽃전시용 화분구입 4,000원*1,000개*2회	8,000		
ㅇ꽃재배 종자 구입 5,000,000원*2회	10,000		
ㅇ청사화단관리용 꽃묘구입 10,000,000원	10,000		
○예산절감-물가 및 에너지 대책 -30,500,000원	△30,500		
301 일반보상금	4,900	9,800	△4,900
10 행사실비보상금	1,760	3,520	△1,760
○마칭밴드연주비 625,000원*4개교*2회	5,000		
○예산절감-물가 및 에너지 대책 -3,240,000원	△3,240		
12 기타보상금	3,140	6,280	△3,140
○기타보상금	9,000		
ㅇ꽃전시회 출품 및 협찬자 보상금 400,000원*10점*2회	8,000		
ㅇ글짓기 및 그림그리기 행사추진 1,000,000원	1,000		
○예산절감-물가 및 에너지 대책 -5,860,000원	△5,860		
307 민간이전	11,000	22,000	△11,000
04 민간행사보조	11,000	22,000	△11,000
○꽃전시회 인형극마당 11,000,000원*2회	22,000		
○예산절감-물가 및 에너지 대책 -11,000,000원	△11,000		
401 시설비및부대비	800	1,600	△800
01 시설비	800	0	800
○꽃재배 비닐하우스 교체 500,000원*4동	2,000		

부서: 도시개발과
정책: 도심 녹지공간 조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산절감-물가 및 에너지 대책 -1,200,000원	△1,200		
일반광장관리	20,000	8,000	12,000
	시 10,000		
	구 10,000		
101 인건비	20,000	8,000	12,000
	시 10,000		
	구 10,000		
10 기간제근로자등보수	20,000	8,000	12,000
○일반광장관리 인건비(4대보험포함) 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
완충녹지 및 시설녹지관리	54,000	54,000	0
	시 27,000		
	구 27,000		
101 인건비	54,000	54,000	0
	시 27,000		
	구 27,000		
10 기간제근로자등보수	54,000	54,000	0
○시설녹지관리 인건비(4대보험포함) 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
○제2순환도로녹지대제초관리 인건비(4대보험포함) 14,000,000원	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
꽃길조성	100,000	181,556	△81,556
101 인건비	5,000	31,598	△26,598
10 기간제근로자등보수	5,000	31,598	△26,598
○꽃길조성 인건비(4대보험포함) 10,000,000원	10,000		
○예산절감-물가 및 에너지 대책 -5,000,000원	△5,000		
206 재료비	15,000	30,000	△15,000
01 재료비	15,000	30,000	△15,000

부서: 도시개발과
정책: 도심 녹지공간 조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃 구입 30,000,000원	30,000		
○예산절감-물가 및 에너지 대책 -15,000,000원	△15,000		
401 시설비및부대비	80,000	119,958	△39,958
01 시설비	79,280	0	79,280
○꽃길조성사업 100,000,000원*99.1%	99,100		
○예산절감-물가 및 에너지 대책 -19,820,000원	△19,820		
03 시설부대비	720	0	720
○꽃길조성사업 100,000,000원*0.90%	900		
○예산절감-물가 및 에너지 대책 -180,000원	△180		
가로화단 및 녹지대 수목등 관리	60,160	108,964	△48,804
	시 24,705		
	구 35,455		
101 인건비	49,410	72,000	△22,590
	시 24,705		
	구 24,705		
10 기간제근로자등보수	49,410	72,000	△22,590
○시범녹지유지관리 인건비(4대보험포함) 4,050,000원	4,050		
	시 2,025		
	구 2,025		
○가로화단관리 인건비(4대보험포함) 32,400,000원	32,400		
	시 16,200		
	구 16,200		
○빛고을로 녹지대관리 인건비(4대보험포함) 12,960,000원	12,960		
	시 6,480		
	구 6,480		
201 일반운영비	1,750	3,500	△1,750
02 공공운영비	1,750	3,500	△1,750
○공공운영비	12,500		
ㅇ녹지관리장비 연료비 6,500,000원	6,500		
ㅇ녹지관리장비 유지관리비 3,000,000원	3,000		
ㅇ녹지관리 소규모 장비구입 3,000,000원	3,000		

부서: 도시개발과
정책: 도심 녹지공간 조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산절감-물가 및 에너지 대책 -10,750,000원	△10,750		
401 시설비및부대비	9,000	30,800	△21,800
01 시설비	9,000	0	9,000
○시설비	18,000		
ㅇ가로화단 소규모 시설물보수 18,000,000원	18,000		
○예산절감-물가 및 에너지 대책 -9,000,000원	△9,000		
가로수 관리	66,110	68,500	△2,390
	시 32,130		
	구 33,980		
206 재료비	1,850	3,700	△1,850
01 재료비	1,850	3,700	△1,850
○재료비	7,000		
ㅇ가로녹지 수목보식 100,000원*40주	4,000		
ㅇ병해충방제 농약구입 3,000,000원	3,000		
○예산절감-물가 및 에너지 대책 -5,150,000원	△5,150		
401 시설비및부대비	64,260	64,800	△540
	시 32,130		
	구 32,130		
01 시설비	64,260	0	64,260
○시설비	64,260		
ㅇ깨끗한거리조성 13,500,000원	13,500		
	시 6,750		
	구 6,750		
ㅇ환경개선 가로수 식수대정비 21,600,000원	21,600		
	시 10,800		
	구 10,800		
ㅇ재해위험가로수 등 가로수관리 29,160,000원	29,160		
	시 14,580		
	구 14,580		
식목일 행사	2,250	4,500	△2,250
206 재료비	2,250	4,500	△2,250

부서: 도시개발과
정책: 도심 녹지공간 조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,250	4,500	△2,250
○재료비	10,000		
ㅇ묘목구입 40,000원*200주	8,000		
ㅇ지주대 구입 10,000원*200식	2,000		
○예산절감-물가 및 에너지 대책 -7,750,000원	△7,750		
자연과의 만남 체험교실	6,570	13,140	△6,570
201 일반운영비	120	100	20
01 사무관리비	50	100	△50
○표찰 제작(포맥스) 1,000원*100개	100		
○예산절감-물가 및 에너지 대책 -50,000원	△50		
03 행사운영비	70	0	70
○숲해설가 강사료 70,000원*1명*2일	140		
○예산절감-물가 및 에너지 대책 -70,000원	△70		
202 여비	100	200	△100
01 국내여비	100	200	△100
○국내여비 20,000원*5명*2일	200		
○예산절감-물가 및 에너지 대책 -100,000원	△100		
206 재료비	5,850	11,700	△5,850
01 재료비	5,850	11,700	△5,850
○재료비	11,700		
ㅇ묘목구입 102,000원*100주	10,200		
ㅇ지주목 15,000원*100조	1,500		
○예산절감-물가 및 에너지 대책 -5,850,000원	△5,850		
301 일반보상금	500	1,000	△500
10 행사실비보상금	500	1,000	△500
○체험교실 어린이 실비보상 5,000원*100명*2일	1,000		
○예산절감-물가 및 에너지 대책 -500,000원	△500		
개발제한구역관리	634,433	1,202,665	△568,232
	균 513,333		
	구 121,100		
개발제한구역 주민지원	633,333	1,200,465	△567,132

부서: 도시개발과
정책: 도심 녹지공간 조성
단위: 개발제한구역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개발제한구역 주민지원	균 513,333		
	구 120,000		
401 시설비및부대비	633,333	1,200,465	△567,132
	균 513,333		
	구 120,000		
01 시설비	628,233	0	628,233
○시설비	628,233		
ㅇ닭뫼마을앞 노후교량 재설치공사 330,933,000원	330,933		
	균 301,149		
	구 29,784		
ㅇ효령동 종방마을 배수로공사 150,000,000원*99.1%	148,650		
	균 104,055		
	구 44,595		
ㅇ태령동 단지마을 배수로공사 150,000,000원*99.1%	148,650		
	균 104,055		
	구 44,595		
03 시설부대비	5,100	0	5,100
○시설부대비	5,100		
ㅇ닭뫼마을 노후교량 재설치공사 333,333,000원*0.72%	2,400		
	균 2,184		
	구 216		
ㅇ효령동 종방마을 배수로공사 150,000,000원*0.90%	1,350		
	균 945		
	구 405		
ㅇ태령동 단지마을 배수로공사 150,000,000원*0.90%	1,350		
	균 945		
	구 405		
개발제한구역 유지관리	1,100	2,200	△1,100
201 일반운영비	500	1,000	△500
02 공공운영비	500	1,000	△500
○개발제한구역 단속초소 유지비 1,200,000원	1,200		
○예산절감-물가 및 에너지 대책 -700,000원	△700		

부서: 도시개발과
정책: 도심 녹지공간 조성
단위: 개발제한구역관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	600	1,200	△600
01 국내여비	600	1,200	△600
○개발제한구역 단속여비 20,000원*5명*25일	2,500		
○예산절감-물가 및 에너지 대책 -1,900,000원	△1,900		
산책로관리	100,000	200,000	△100,000
산책로보수	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	99,100	0	99,100
○산책로 정비 및 관리 100,000,000원*99.1%	99,100		
03 시설부대비	900	0	900
○산책로 정비 및 관리 100,000,000원*0.90%	900		
건강한 산림조성	881,963	527,479	354,484
	국 497,195		
	시 211,573		
	구 173,195		
산림자원보호	660,082	399,098	260,984
	국 346,864		
	시 172,693		
	구 140,525		
산림방지대책	445,470	226,200	219,270
	국 212,727		
	시 148,909		
	구 83,834		
101 인건비	113,050	141,500	△28,450
	국 33,915		
	시 23,741		
	구 55,394		
10 기간제근로자등보수	113,050	141,500	△28,450
○산불예방진화대 인건비(4대보험포함) 5,640,000원*20명	112,800		
	국 33,840		
	시 23,688		
	구 55,272		
○산불예방진화대 조장 수당 250,000원*1명	250		

부서: 도시개발과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 75		
	시 53		
	구 122		
201 일반운영비	23,540	10,000	13,540
	국 7,062		
	시 4,943		
	구 11,535		
01 사무관리비	23,540	10,000	13,540
○사무관리비	23,540		
ㅇ산불진화급식비 7,000원*55명*20회	7,700		
	국 2,310		
	시 1,617		
	구 3,773		
ㅇ산불종사자 근무복 200,000원*50벌	10,000		
	국 3,000		
	시 2,100		
	구 4,900		
ㅇ소화약제구입 840,000원	840		
	국 252		
	시 176		
	구 412		
ㅇ산불상황보고 프로그램 5,000,000원	5,000		
	국 1,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
202 여비	4,000	4,000	0
	국 1,200		
	시 840		
	구 1,960		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○산불진화출동여비 20,000원*200명	4,000		
	국 1,200		
	시 840		
	구 1,960		
401 시설비및부대비	298,880	52,700	246,180
	국 168,750		

부서: 도시개발과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	시	118,125		
	구	12,005		
01 시설비		298,880	0	298,880
○시설비		298,880		
ㅇ산림내인화물질제거사업				
2,450,000원*10ha		24,500		
	국	7,350		
	시	5,145		
	구	12,005		
ㅇ산불방지임도 188,000,000원*1㎞		188,000		
	국	56,400		
	시	39,480		
	구	92,120		
ㅇ구비미부담 -92,120,000원		△92,120		
ㅇ산불대책 창고설치 350,000,000원*1개소		350,000		
	국	105,000		
	시	73,500		
	구	171,500		
ㅇ구비미부담 -171,500,000원		△171,500		
405 자산취득비		6,000	18,000	△12,000
	국	1,800		
	시	1,260		
	구	2,940		
01 자산및물품취득비		6,000	18,000	△12,000
○산불감시시설설치 6,000,000원*1동		6,000		
	국	1,800		
	시	1,260		
	구	2,940		
산불조심 홍보 및 장비관리		1,200	2,698	△1,498
201 일반운영비		1,200	2,698	△1,498
02 공공운영비		1,200	2,698	△1,498
○공공운영비		2,750		
ㅇ산불감시용 무전기검사수수료 500,000원		500		
ㅇ산불장비 유지관리		2,250		
·산불진화 및 방제기계 유류대 800,000원		800		

부서: 도시개발과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 호스결빙 방지용 원동 부동액 650,000원	650		
· 산불감시용 무전기 유지관리 500,000원	500		
· 산불진화장비 유지관리 300,000원	300		
○예산절감-물가 및 에너지 대책 -1,550,000원	△1,550		
산림병해충방제	98,766	51,380	47,386
	국 53,822		
	시 13,483		
	구 31,461		
101 인건비	10,693	10,792	△99
	국 5,827		
	시 1,460		
	구 3,406		
10 기간제근로자등보수	10,693	10,792	△99
○병해충방제 인건비(4대보험포함) 10,693,000원	10,693		
	국 5,827		
	시 1,460		
	구 3,406		
202 여비	900	789	111
	국 491		
	시 123		
	구 286		
01 국내여비	900	789	111
○병해충방제여비 20,000원*15일*3명	900		
	국 491		
	시 123		
	구 286		
401 시설비및부대비	87,173	39,799	47,374
	국 47,504		
	시 11,900		
	구 27,769		
01 시설비	87,173	0	87,173
○병해충방제 시설비	87,173		
ㅇ솔껍질깍지벌레방제사업 29,875,000원	29,875		

부서: 도시개발과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,280		
	시 4,078		
	구 9,517		
ㅇ푸사리움가지마름병방제사업 57,298,000원	57,298		
	국 31,224		
	시 7,822		
	구 18,252		
산림서비스증진	114,646	118,820	△4,174
	국 80,315		
	시 10,301		
	구 24,030		
101 인건비	110,696	114,646	△3,950
	국 77,548		
	시 9,945		
	구 23,203		
10 기간제근로자등보수	110,696	114,646	△3,950
○산림보호강화사업 인건비(4대보험포함) 108,696,000원	108,696		
	국 76,147		
	시 9,765		
	구 22,784		
○산림보호강화사업 교육비 2,000,000원	2,000		
	국 1,401		
	시 180		
	구 419		
201 일반운영비	2,400	2,174	226
	국 1,681		
	시 216		
	구 503		
01 사무관리비	2,400	2,174	226
○산림보호강화사업운영비 2,400,000원	2,400		
	국 1,681		
	시 216		
	구 503		
202 여비	1,550	0	1,550
	국 1,086		

부서: 도시개발과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	시	140		
	구	324		
01 국내여비		1,550	0	1,550
○산림보호강화사업지도여비 1,550,000원		1,550		
	국	1,086		
	시	140		
	구	324		
산림자원조성		221,881	128,381	93,500
	국	150,331		
	시	38,880		
	구	32,670		
조림사업		93,341	27,461	65,880
	국	46,670		
	시	14,001		
	구	32,670		
401 시설비및부대비		93,341	27,461	65,880
	국	46,670		
	시	14,001		
	구	32,670		
01 시설비		92,668	0	92,668
○민유림조림(8ha) 93,340,000원*99.28%		92,668		
	국	46,334		
	시	13,900		
	구	32,434		
03 시설부대비		673	0	673
○민유림조림(8ha) 93,340,000원*0.72%		673		
	국	336		
	시	101		
	구	236		
숲가꾸기사업		128,540	100,920	27,620
	국	103,661		
	시	24,879		
	구	0		
401 시설비및부대비		128,540	100,920	27,620
	국	103,661		

부서: 도시개발과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		시 24,879		
		구 0		
01 시설비		127,614	0	127,614
○숲가꾸기사업	186,590,000원*99.28%	185,247		
		국 102,914		
		시 24,700		
		구 57,633		
○구비미부담	-57,633,000원	△57,633		
03 시설부대비		926	0	926
○숲가꾸기사업	186,590,000원*0.72%	1,344		
		국 747		
		시 179		
		구 418		
○구비미부담	-418,000원	△418		
행정운영경비(도시개발과)		546,476	65,200	481,276
인력운영비		510,330	7,200	503,130
총액인건비		510,330	7,200	503,130
101 인건비		503,580	0	503,580
09 무기계약근로자보수		503,580	0	503,580
○기본급		215,321		
ㅇ기능직종(14명)	1,281,670원*14명*12월	215,321		
○상여금	1,281,670원*14명*400%	71,774		
○명절휴가비	1,281,670원*14명*150%	26,916		
○정액급식비	130,000원*14명*12월	21,840		
○교통보조비	120,000원*14명*12월	20,160		
○가계보전수당	124,550원*14명*12월	20,925		
○위생수당	30,000원*14명*12월	5,040		
○위험수당	50,000원*14명*12월	8,400		
○시간외수당	55,750원*14명*12월	9,366		
○연차수당	48,200원*14명*15일	10,122		
○근속가산금	128,160원*10명*12월	15,380		
○학비수당		1,890		
ㅇ중학교	51,400원*1명*4분기	206		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ고등학교 420,790원*1명*4분기	1,684		
○피복비 200,000원*14명	2,800		
○퇴직금 22,857,000원*1명	22,857		
○국민연금 425,244,000원*4.5%	19,136		
○건강보험료 425,244,000원*2.54%	10,802		
○노인장기요양보험료 10,802,000원*4.05%	438		
○고용보험료 425,244,000원*1.3%	5,529		
○산업재해보상보험료 425,244,000원*3.5%	14,884		
203 업무추진비	6,750	7,200	△450
01 기관운영업무추진비	2,970	3,000	△30
○도시교통국장 3,300,000원*1명	3,300		
○예산절감-물가 및 에너지 대책 -330,000원	△330		
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영비(23명) 350,000원*12월	4,200		
○예산절감-물가 및 에너지 대책 -420,000원	△420		
기본경비	36,146	58,000	△21,854
행정사무경비	36,146	58,000	△21,854
201 일반운영비	9,612	16,200	△6,588
01 사무관리비	9,612	16,200	△6,588
○기본사무용품비 2,880,000원	2,880		
○소모품비 4,800,000원	4,800		
○급량비 6,240,000원	6,240		
○일반수수료 1,200,000원	1,200		
○소규모 수선비 1,080,000원	1,080		
○예산절감-지역경제살리기(구비미부담40% 포함) -6,588,000원	△6,588		
202 여비	26,534	41,800	△15,266
01 국내여비	26,534	41,800	△15,266
○관내여비(월액여비) 39,600,000원	39,600		
○관외여비(타 자치단체 벤치마킹) 2,200,000원	2,200		
○예산절감-지역경제살리기(구비미부담40% 포함) -15,266,000원	△15,266		