장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)녹지공원관리 세항:(2231)녹지관리 세세항:(110)인건비 [도시공원과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		946,049	625,425	320,624	[국 114,000 균 0 기 0 시 235,200]
2200 보건및생활환경개선비		898,703	531,458	367,245	[국 114,000 균 0 기 0 시 235,200]
2230 녹지공원관리		898,703	531,458	367,245	[국 114,000 균 0 기 0 시 235,200]
2231 녹지관리		505,265	198,601	306,664	[국 114,000 균 0 기 0 시 89,200]
100 경상예산		67,115	67,381	△266	[국 9,000 균 0 기 0 시 15,700]
110 인건비		61,000	55,594	5,406	[국 9,000 균 0 기 0 시 15,700]
	101 인건비	61,000	55,594	5,406	
		61,000	55,594	5,406	10 일시사역인부임 O도시녹지관리단 18,000,000원 = 18,000 (국) 9,000 (시) 2,700 (구) 6,300 O가로변 수목관리 인부임 43,000,000원 = 43,000 (시) 13,000 (구) 30,000
120 경상적경비		6,115	11,787	△5,672	
	201 일반운영비	6,115	7,179	△1,064	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		6,115	7,179	△1,064	01 일반운영비			
					O일반수용비			1,877
					o총액예산운영	415,000원	=	415
					o녹지관리 작업도구 구입	1,462,000원	=	1,462
					O피복비			765
					o녹지관리 작업단			765
					· 작업복(상,하)	495,000원x1식	=	495
					· 안전화	270,000원x1식	=	270
					O연료비			3,473
					o가로변 제초 예취기 유지비	1,809,000원	=	1,809
					o조경수목관리 및 동력톱 유지비	1,664,000원	=	1,664
200 사업예산		438,150	131,220	306,930	[국 105,000 균 0 기 0 시 73,500]			
210 보조사업		350,000	42,000	308,000	[국 105,000 균 0 기 0 시 73,500]			
	401 시설비및부대비	350,000	42,000	308,000				

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)녹지공원관리 세항:(2231)녹지관리 세세항:(210)보조사업 [도시공원과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		350,000	42,000	308,000	01 시설비			
					O가로수 식재사업	350,000,000원	=	350,000
						(국)		105,000
						(시)		73,500
						(구)		171,500
220 자체사업		88,150	89,220	△1,070				
	206 재료비	6,900	6,900	0	O가로변 초화류 퇴비구입	6,000원x150포	=	900
					O가로변 수목병해충 약제구입	10,000원x6종x100병	=	6,000
	401 시설비및부대비	81,250	82,320	△1,070				
		81,250	81,250	0	01 시설비			
					O남목1동(불당골)화단조성사업	10,000,000원x1식	=	10,000
					O가로수전정사업	40,000원x500본	=	20,000
					O수목시비사업	15,250,000원x1식	=	15,250
					O가로변 국화꽃 식재사업	2,500원x7,200본	=	18,000
					O가로변 꽃양배추 식재사업	2,000원x9,000본	=	18,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)녹지공원관리 세항:(2232)공원관리 세세항:(110)인건비 [도시공원과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2232 공원관리		393,438	332,857	60,581	[국 0 균 0 기 0 시 146,000]
100 경상예산		184,978	123,757	61,221	[국 0 균 0 기 0 시 48,000]
110 인건비		93,701	77,144	16,557	[국 0 균 0 기 0 시 48,000]
	101 인건비	93,701	77,144	16,557	
		93,701	77,144	16,557	10 일시사역인부임
					O봉대산관리 인건비 13,701
					o 기본급 39,850원x2명x120일 = 9,564
					o 유급휴일수당 39,850원x2명x6일 = 479
					o 연차유급수당 39,850원x2명x26일 = 2,073
					o 국민연금 12,116,000원x4.5% = 546
					o 건강보험 12,116,000원x2.155% = 262
					o 고용보험 12,116,000원x1.75% = 213
					o 산재보험 12,116,000원x4.65% = 564
					O완충녹지 및 공원관리 인부임 80,000,000원 = 80,000 (시) 48,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
							(구)	32,000
120 경상적경비		91,277	46,613	44,664				
	201 일반운영비	31,660	14,705	16,955				
		31,660	14,705	16,955	01 일반운영비			
					O일반수용비			6,968
					o총액예산운영	5,996,000원	=	5,996
					o공원내 불법행위 방지 입간판 설치	972,000원x1식	=	972
					O공공요금 및 제세			14,316
					o공원가로등 전기요금	25,000원x29개소x12월	=	8,700
					o공원 상·하수도요금	30,000원x10개소x12월	=	3,600
					o우편요금	716,000원	=	716
					o공원시설물 책임보험료	1,300,000원	=	1,300
					O피복비			1,575
					o공원관리 및 봉대산 작업단 피복비			1,355

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					· 작업복	815,000원x1식	=	815
					· 안전화	30,000원x9명x2회	=	540
					o 청원경찰 피복비			220
					· 일반제복	80,000원x1명x2회	=	160
					· 안전화	30,000원x1명x2회	=	60
					O 급량비			4,320
					o 총액예산운영	4,320,000원	=	4,320
					O 임차료			1,107
					o 공원관리 장비임차료(포크레인)	1,107,000원x1식	=	1,107
					O 시설장비유지비			2,355
					o 공원관리용 예취기 유지비			1,155
					· 휘발유	1,470원x100리터x5대	=	735
					· 엔진오일	3,000원x100리터	=	300
					· 칼날교체 및 수리	6,000원x4회x5대	=	120

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o공원관리용 동력톱 유지비			1,200
					· 휘발유	1,470원x100리터x3대	=	441
					· 엔진오일	3,000원x100리터	=	300
					· 톱날교체 및 수리비	459,000원x1식	=	459
					O차량,선박비			1,019
					o공원 순찰용 오토바이			1,019
					· 휘발유	1,470원x10리터x1대x60일	=	882
					· 수리비	137,000원x1식	=	137
	202 여비	26,509	6,120	20,389				
		26,509	6,120	20,389	01 국내여비			
					O관내여비	21,600,000원	=	21,600
					O관외여비	4,909,000원	=	4,909
	203 업무추진비	4,660	0	4,660				
		1,960	0	1,960	03 시책추진업무추진비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○도시계획관련 업무추진비	510,000원	=	510
					○도시공원 관리 업무추진비	1,000,000원	=	1,000
					○산불예방관련 업무추진비	450,000원	=	450
		2,700	0	2,700	04 부서운영업무추진비			
					○부서운영업무추진비(15명)	225,000원x12월	=	2,700
	301 일반보상금	28,448	25,788	2,660				
		28,448	25,788	2,660	09 공익근무요원보상금			
					○봉급(상여금포함)	55,660원x10명x12월	=	6,680
					○중식비	5,000원x10명x23일x12월	=	13,800
					○교통비	1,800원x10명x23일x12월	=	4,968
					○피복비			2,500
					ㅇ근무복	55,000원x10명x2회	=	1,100
					ㅇ근무화	30,000원x10명x2회	=	600
					ㅇ외투	45,000원x10명x1회	=	450

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o우의 15,000원x10명x1회 = 150
					o기타장구(모자,장갑등) 20,000원x10명 = 200
					O공익근무요원 비상근무 급식 5,000원x10명x10일 = 500
200 사업예산		208,460	209,100	△640	[국 0 균 0 기 0 시 98,000]
210 보조사업		127,400	100,000	27,400	[국 0 균 0 기 0 시 98,000]
	401 시설비및부대비	127,400	100,000	27,400	
		127,400	100,000	27,400	01 시설비
					O대왕암공원 정비 사업 127,400,000원 = 127,400
					(시) 98,000
					(구) 29,400
220 자체사업		81,060	109,100	△28,040	
	206 재료비	10,000	10,000	0	O도시·근린공원,어린이공원관리 재료구입
					10,000,000원 = 10,000
	401 시설비및부대비	70,000	98,500	△28,500	
		70,000	98,500	△28,500	01 시설비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O공원 및 체육시설 유지 관리비 50,000 o근린공원 및 어린이공원시설 유지보수비(45개소) 50,000,000원x1식 = 50,000 O남목3동 체육공원 화장실 설치(포세식) 20,000,000원x1식 = 20,000
	405 자산취득비	1,060	600	460	
		1,060	600	460	01 자산및물품취득비 O예취기 구입 400,000원x1대 = 400 O의자교체 660 o대 160,000원x1명 = 160 o소 100,000원x5명 = 500
2400 주택및지역사회개발비		47,346	93,967	△46,621	
2420 도시개발		47,346	93,967	△46,621	
2421 도시계획		47,346	93,967	△46,621	
100 경상예산		11,346	43,967	△32,621	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
120 경상적경비		11,346	43,967	△32,621		
	201 일반운영비	5,916	17,964	△12,048		
		5,916	17,964	△12,048	01 일반운영비	
					O일반수용비	4,648
					o총액예산운영 3,298,000원 =	3,298
					o도시관리계획 입안 행정절차 이행공고료	1,350
					·신문공고 수수료 675,000원x2개일간지 =	1,350
					O운영수당	980
					o도시계획위원회 위원 참석수당 70,000원x14명 =	980
					O피복비	288
					o개발제한구역관리 청원경찰 근무복 72,000원x2명x2회 =	288
	301 일반보상금	5,430	5,088	342		
		5,430	5,088	342	09 공익근무요원보상금	
					O공익근무요원보상금	5,430

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 봉급(상여금포함)	55,660원x2명x12월 =	1,336
					o 중식비	5,000원x23일x2명x12월 =	2,760
					o 교통비	1,800원x23일x2명x12월 =	994
					o 피복비		340
					· 근무복	55,000원x2명x2회 =	220
					· 근무화	30,000원x2명x2회 =	120
200 사업예산		36,000	50,000	△14,000			
220 자체사업		36,000	50,000	△14,000			
	401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000			
		30,000	50,000	△20,000	01 시설비		
					O도시관리계획(변경) 입안 용역(시설변경 결정 등)	30,000,000원x1식 =	30,000
	405 자산취득비	6,000	0	6,000			
		6,000	0	6,000	01 자산및물품취득비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					O토지종합정보망 시스템 구입			6,000
					o캐드게이지 구입	6,000,000원x1대	=	6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3000 경제개발비		857,760	914,317	△56,557	[국 119,380 균 0 기 0 시 75,373]
3300 국토자원보존개발비		857,760	914,317	△56,557	[국 119,380 균 0 기 0 시 75,373]
3310 산림자원관리		857,760	914,317	△56,557	[국 119,380 균 0 기 0 시 75,373]
3311 산림관리		857,760	914,317	△56,557	[국 119,380 균 0 기 0 시 75,373]
100 경상예산		454,956	461,271	△6,315	[국 17,249 균 0 기 0 시 8,559]
110 인건비		329,611	316,722	12,889	[국 17,249 균 0 기 0 시 8,559]
	101 인건비	329,611	316,722	12,889	
		329,611	316,722	12,889	10 일시사역인부임
					O산불감시원 인건비 283,833
					o 기본급 39,850원x30명x180일 = 215,190
					o 유급휴일수당 39,850원x30명x6일 = 7,173
					o 연차유급수당 39,850원x30명x24일 = 28,692
					o 국민연금 251,055,000원x4.5% = 11,298
					o 건강보험 251,055,000원x2.155% = 5,411

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 고용보험	251,055,000원x1.75%	=	4,394
					o 산재보험	251,055,000원x4.65%	=	11,675
					O산불전문예방진화대	28,200,000원	=	28,200
						(국)		8,460
						(시)		5,922
						(구)		13,818
					O소나무재선충 인턴사원	17,578,000원	=	17,578
						(국)		8,789
						(시)		2,637
						(구)		6,152
120 경상적경비		125,345	144,549	△19,204				
	201 일반운영비	25,803	23,997	1,806				
		17,803	15,997	1,806	01 일반운영비			
					O일반수용비			7,902
					o 총액예산운영	1,602,000원	=	1,602
					o 산불예방 홍보물 제작	3,600,000원	=	3,600
					o 소나무재선충병 방제 홍보물 제작	2,700,000원x1식	=	2,700

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O공공요금 및 제세 780
					o무전기 송신탑 전기요금 35,000원x1개소x12월 = 420
					o무전기 중계기 전용회선 사용료 30,000원x1개소x12월 = 360
					O피복비 612
					o소나무재선충병 방제작업단 612
					· 작업복(상,하) 372,000원x1식 = 372
					· 안전화 30,000원x4명x2회 = 240
					O급량비 4,815
					o산불방지종합대책 상황실근무자 급식 3,465,000원x1식 = 3,465
					o산불진화 동원자 급식 5,000원x90명x3회 = 1,350
					O임차료 1,107
					o방화선 긴급보수용 장비임차(굴삭기0.7㎥) 1,107,000원x1식 = 1,107
					O연료비 1,507

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o산불방지대책본부 상황실 난방연료비 1,507,000원x1식 = 1,507
					O시설장비유지비 1,080
					o무전기 정기검사 수수료 30,000원x16대 = 480
					o무전기 수리비 60,000원x10대 = 600
		8,000	8,000	0	02 행사운영비
					O식목일행사 8,000
					o참석자급식 5,000원x300명 = 1,500
					o묘목구입 3,000원x1,500본 = 4,500
					o나무가꾸기(육림)날 행사 2,000
					·나무가꾸기날 행사 참석자 급식 5,000원x200명 = 1,000
					·나무가꾸기날 행사용비료구입(고형복합비료) 10,000원x100포 = 1,000
	301 일반보상금	99,542	120,552	△21,010	
		94,542	115,552	△21,010	09 공익근무요원보상금

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○공익근무요원보상금			94,542
					ㅇ봉급(상여금포함)	55,660원x30명x12월	=	20,038
					ㅇ중식비	5,000원x30명x23일x12월	=	41,400
					ㅇ교통비	1,800원x30명x23일x12일	=	14,904
					ㅇ피복비			7,500
					·근무복	55,000원x30명x2회	=	3,300
					·근무화	30,000원x30명x2회	=	1,800
					·외투	45,000원x30명x1회	=	1,350
					·우의	15,000원x30명x1회	=	450
					·기타장구(모자,장갑 등)	20,000원x30명	=	600
					ㅇ산불감시 야간경계 공익근무요원 급식	5,000원x20명x90일	=	9,000
					ㅇ산림청 산불방지 교육여비(4박5일)	170,000원x10명	=	1,700
		5,000	5,000	0	12 기타보상금			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○산불방화범 검거 제보자 포상금 5,000,000원 = 5,000
200 사업예산		402,804	453,046	△50,242	[국 102,131 균 0 기 0 시 66,814]
210 보조사업		315,804	363,226	△47,422	[국 102,131 균 0 기 0 시 66,814]
	201 일반운영비	19,900	16,990	2,910	
		19,900	16,990	2,910	01 일반운영비
					○일반수용비 14,900
					(국) 4,470
					(시) 3,129
					(구) 7,301
					o등짐펌프 구입 500,000원 = 500
					(국) 150
					(시) 105
					(구) 245
					o진화안전장비셋트 구입 12,000,000원 = 12,000
					(국) 3,600
					(시) 2,520
					(구) 5,880
					o개인진화장비 구입 1,500,000원 = 1,500
					(국) 450
					(시) 315
					(구) 735

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 진화차용 소화약제	900,000원 =	900
						(국)	270
						(시)	189
						(구)	441
					O 피복비		4,000
						(국)	1,200
						(시)	840
						(구)	1,960
					o 산불감시원 근무복	4,000,000원 =	4,000
						(국)	1,200
						(시)	840
						(구)	1,960
					O 급량비		1,000
						(국)	300
						(시)	210
						(구)	490
					o 산불진화급식비	1,000,000원 =	1,000
						(국)	300
						(시)	210
						(구)	490
	202 여비	3,000	3,000	0			
		3,000	3,000	0	01 국내여비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					O산불진화 출동비	3,000,000원 =	3,000
						(국)	900
						(시)	630
						(구)	1,470
	401 시설비및부대비	275,404	279,111	△3,707			
		275,404	279,111	△3,707	01 시설비		
					O소나무재선충피해목 제거	17,517,000원 =	17,517
						(국)	10,329
						(시)	2,156
						(구)	5,032
					O지효성 약제방제	947,000원 =	947
						(국)	412
						(시)	160
						(구)	375
					O속효성 약제방제	2,181,000원 =	2,181
						(국)	948
						(시)	370
						(구)	863
					O우량소나무 보존대책	37,856,000원 =	37,856
						(국)	18,928
						(시)	5,678
						(구)	13,250

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					O조림(큰나무공익조림)	23,335,000원 =	23,335
						(국)	11,667
						(시)	5,834
						(구)	5,834
					O숲가꾸기사업	77,358,000원 =	77,358
						(국)	42,977
						(시)	10,314
						(구)	24,067
					O등산로 정비사업	108,710,000원 =	108,710
						(시)	32,613
						(구)	76,097
					O산불위험요인 제거사업	7,500,000원 =	7,500
						(시)	2,250
						(구)	5,250
	402 민간자본이전	9,500	22,125	△12,625			
		9,500	22,125	△12,625	01 민간자본보조		
					O산림작물생산기반조성(관상수토양개량)		
						9,500,000원 =	9,500
						(국)	7,600
						(시)	950
						(구)	950

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	405 자산취득비	8,000	37,000	△29,000	
		8,000	37,000	△29,000	01 자산및물품취득비 O휴대용무전기 8,000,000원 = 8,000 (국) 2,400 (시) 1,680 (구) 3,920
220 자체사업		87,000	89,820	△2,820	
	206 재료비	4,800	0	4,800	O소나무재선충병방제 약제(킬퍼) 구입 12,000원x300병 = 3,600 O소나무재선충병방제 훈증비닐구입 4,000원x300장 = 1,200
	308 자치단체등 이전	52,200	44,820	7,380	
		52,200	44,820	7,380	05 자치단체간부담금 O산불방지용 헬기임차 부담금 52,200,000원 = 52,200
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0	
		30,000	30,000	0	01 시설비

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림자원관리 세항:(3311)산림관리 세세항:(220)자체사업 [도시공원과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O방화선 정비공사 30,000,000원x1식 = 30,000
세출합계		1,803,809	1,539,742	264,067	