2007년도 [본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	증(△)감	산출기초
세 출 합 계		852,490	821,438	31,052	[국 36,614 시 11,345 분 0 구 804,531]
2000 사회개발비		852,490	821,438	31,052	[국 36,614 시 11,345 분 0 구 804,531]
2200 보건및생활환경개선비		852,490	821,438	31,052	[국 36,614 시 11,345 분 0 구 804,531]
2230 공원・녹지관리		852,490	821,438	31,052	[국 36,614 시 11,345 분 0 구 804,531]
2232 녹지관리		852,490	821,438	31,052	[국 36,614 시 11,345 분 0 구 804,531]
100 경상예산		424,142	384,388	39,754	[국 35,714 시 10,714 분 0 구 377,714]
110 인건비		359,514	346,560	12,954	[국 35,714 시 10,714 분 0 구 313,086]
	101 인건비	359,514	346,560	12,954	[국 35,714 시 10,714 분 0 구 313,086]
		359,514	346,560	12,954	10 일시사역인부임 1) 가로수, 녹지대 유지관리인부임 40,000원X12명X250일 = 120,000 1) 조림지 시비 및 국민식수지 정비 인부임 40,000원X5명X20일 = 4,000 1) 침사지 및 계곡수로 유지관리인부임 40,000원X5명X120일 = 24,000 1) 능동로걷고싶은거리 유지관리인부임 40,000원X5명X250일 = 50,000 1) 중랑천둔치 유지관리인부임 40,000원X4명X250일 = 40,000 1) 산림병해충 방제작업 인부임 71,428,000원X1식 = 71,428

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	증(△)감	산출기초
					[국 35,714 시 10,714 분 0 구 25,000]
					1) 보호수,정자마당 관리인부임 40,000원X1명X120일 = 4,800
					1) 보험료 등 309,428,000X12% = 37,132
					1) 산림보호강화 인부임 8,154,000원X1식 = 8,154
120 경상적경비		64,628	37,828	26,800	
	201 일반운영비	58,628	31,828	26,800	
		58,628	31,828	26,800	01 일반운영비
					1) 일반수용비 4,615
					2) 인쇄 및 유인물비 800
					3) 산불방지 전단 및 안내문 30원X5,000매X2종 = 300
					3) 산지정화 현수막 제작 50,000원X10매 = 500
					2) 물품구매비 3,515
					3) 국민식수용품 1,000,000원X2회X90% = 1,800
					3) 그린벨트 도면 및 지번도 5,000원X100매 = 500
					3) 산화경방용품 1,215
					4) 산불조심 현수막 50,000원X10개X90% = 450
					4) 산불조심 사각깃발 10,000원X40개X90% = 360
					4) 어깨띠 외 3종 3,000원X150개X90% = 405

과목		예산액	전년도 예산액	증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					2) 기타 수용비	300
					3) 산림 감시초소 침구세탁 30,000원X10회 =	300
					1) 공공요금 및 제세	25,350
					2) 초소	480
					3) 상수도료 50,000원X1개소X6월 =	300
					3) 하수도료 30,000원X1개소X6월 =	180
					2) 정자마당	1,800
					3) 음수전 사용료 100,000원X1개소X6월 =	600
					3) 전기료 100,000원X1개소X12월 =	1,200
					2) 녹지대 꽃묘 식재 및 수목급수전 사용료 600원X30㎡X30일 =	540
					2) 산림병해충 방제 급수전 사용료 600원X150㎡X6월 =	540
					2) 폐기물 처리 수수료 10,000원X300㎡ =	3,000
					2) 전기료(초소) 50,000원X2개소X12월X90% =	1,080
					2) 녹지관리차량 보험료 등 700,000원X2대 =	1,400
					2) 가로수 보험료 500원X6,620주 =	3,310
					2) 군자역지하수배출전용회선요금 60,000원X12월 =	720
					2) 군자역지하수배출설비전기요금 1,040,000원X12월 =	12,480
					1) 피복비	3,390

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	증(△)감	산출기초	
					2) 산림보호직원 및 단속직원 피복비	2,790
					3) 작업복 50,000원*18명 =	900
					3) 방한복 50,000원*18명 =	900
					3) 노무화 40,000원*18명 =	720
					3) 우의 15,000원*18명 =	270
					2) 가로녹지 작업인부	600
					3) 안전장구 10,000원X60명 =	600
					1) 산불대책본부 운영 일직 50,000원X4명X45일 =	9,000
					1) 임차료	2,875
					2) 수목급수, 해충구제, 가로수, 녹지대 작업 230,000원X1대X25일X50% =	2,875
					1) 연료비	11,298
					2) 유류대	9,567
					3) 장비유지(휘발유) 1,406원X200ℓX8월X80% =	1,800
					3) 녹지관리 자동차 1,406원X5ℓX250일X80% =	1,406
					3) 목재파쇄기 1,134원X35ℓX90일X80% =	2,858
					3) 해충구제 1,406원X250ℓX6월X80% =	1,688
					3) 톱밥제조기 1,134원X40ℓX50일X80% =	1,815
					2) 중랑천 둔치관리 사무실 858원X105일X8시간X80% =	577

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	증(△)감	산출기초	
					2) 그린벨트 초소 858원X105일X8시간X2개소X80% =	1,154
					1) 시설장비 유지비	2,100
					2) 녹지장비 50,000원X20대X50% =	500
					2) 해충구제비 400,000원X1대X50% =	200
					2) 가로수 정비	400
					3) 가로수 장비 300,000원X2대X50% =	300
					3) 파쇄기 유지관리 정비 200,000원X1식X50% =	100
					2) 정자마당 유지관리 200,000원X2개소X50% =	200
					2) 마을마당 유지관리 50,000원X16개소X50% =	400
					2) 오토바이 수리 100,000원X2대 =	200
					2) 그린벨트 초소 수리 100,000원X2개소 =	200
	202 여비	6,000	6,000	0		
		6,000	6,000	0	01 국내여비	
					1) 그린벨트 단속 10,000원X5회X10명X12월 =	6,000
200 사업예산		428,348	437,050	△8,702	[국 900 시 631 분 0 구	426,817]
210 보조사업		6,043	41,525	△35,482	[국 900 시 631 분 0 구	4,512]
	201 일반운영비	3,593	3,075	518	[국 510 시 357 분 0 구	2,726]
		3,593	3,075	518	01 일반운영비	

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	증(△)감	산출기초
					1) 산불방지종사원 근무복 200,000원X3명 = 600 [국 180 시 126 분 0 구 294]
					1) 급량비 2,475
					2) 산불대기 및 진화 5,000원X9명X110일X50% = 2,475 [국 330 시 231 분 0 구 1,914]
					1) 산림보호강화사업 운영 518,000원X1식 = 518
	202 여비	1,000	1,000	0	[국 300 시 210 분 0 구 490]
		1,000	1,000	0	01 국내여비
					1) 산불진화출동비 10,000원X10명X10일 = 1,000 [국 300 시 210 분 0 구 490]
	206 재료비	1,450	1,450	0	[국 90 시 64 분 0 구 1,296]
		1,450	1,450	0	00 재료비
					1) 산불진화장비 1,450
					2) 등짐펌프 60,000원X20개 = 1,200 [국 15 시 11 분 0 구 1,174]
					2) 삽, 갈퀴 등 5,000원X50개 = 250 [국 75 시 53 분 0 구 122]
	220 자체사업	422,305	395,525	26,780	
	206 재료비	127,705	121,525	6,180	
		127,705	121,525	6,180	00 재료비

과목		예산액	전년도 예산액	증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					1) 능동로 유지관리	3,400
					2) 청소,시설물 및 수목관리 작업도구 10,000원X100개 =	1,000
					2) 소모성 물품 200,000원X12월 =	2,400
					1) 녹지대 꽃묘	67,680
					2) 군자교 녹지대 외 7개소 화단 6,000,000원X7개소X58% =	24,360
					2) 가로화분 꽃묘 식재 20,000본X450원X4회X67% =	24,120
					2) 공공건물 꽃묘 식재(본관, 동사무소) 450,000원X18개소X2회 =	16,200
					2) 지피 및 야생초화 구입 1,500,000원X2회 =	3,000
					1) 가로화분 구매	5,500
					2) 대형 가로화분 구매 50,000원X80조 =	4,000
					2) 가로등 걸이화분 구매 30,000원X50조 =	1,500
					1) 산림병충해 약재 7,000원X500ha =	3,500
					1) 산림병충해 방제용품 300,000원X5월 =	1,500
					1) 조림지 비료 7,000원X5포X30㏊ =	1,050
					1) 녹지유지 관리용품	15,075
					2) 건계분, 부엽토 7,000원X400포 =	2,800
					2) 공석, 새끼짚 등 3,500원X2,900㎡X50% =	5,075

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	증(△)감	산출기초		
					2) 기계장비 부속품	1,000,000원X1식 =	1,000
					2) 녹지대 작업도구	10,000원X50개 =	500
					2) 녹지대 소모성 물품	100,000원X12월 =	1,200
					2) 가로수 표찰 구매	1,000원X4,000개 =	4,000
					2) 가로수 소모성 물품	50,000원X10월 =	500
					1) 국민식수용 수목	30,000원X300주 =	9,000
					1) 도심에 자연심기	10,000,000원X1식 =	10,000
					1) 아차산 침사지 유지관리물품	100,000원X10월 =	1,000
					1) 중랑천 둔치 자연학습장 조성용품	10,000,000원X1식 =	10,000
	401 시설비및부대비	291,000	270,000	21,000			
		290,000	270,000	20,000	01 시설비		
					1) 위험수목 제거사업	10,000,000X1식 =	10,000
					1) 가로수 보식사업	10,000,000원X1식 =	10,000
					1) 가로수 전지사업	50,000,000원X1식 =	50,000
					1) 수목생육환경 개선 사업	30,000,000원X1식 =	30,000
					1) 중랑천 둔치 휴식공간 조성사업	120,000,000원X1식 =	120,000
					1) 걷고싶은거리 유지보수사업	35,000,000원X1식 =	35,000
					1) 가로녹지 유지관리사업	15,000,000원X1식 =	15,000

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	증(△)감	산출기초
					1) 교통섬 화단조성(테크노마트사거리등) 20,000,000원X1식 = 20,000
		1,000	0	1,000	03 시설부대비
					1) 가로수 및 녹지관리 1,000,000원X1식 = 1,000
	405 자산취득비	3,600	4,000	△400	
		3,600	4,000	△400	01 자산및물품취득비
					1) 동력예초기 500,000원X2대 = 1,000
					1) 동력전정기 500,000원X2대 = 1,000
					1) 모사 전송기 600,000원X1대 = 600
					1) 에어컨(용마산12초소) 1,000,000원X1대 = 1,000