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	기정예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		2,117,673	1,712,117	405,556	
2200 보건및생활환경개선비		1,716,617	1,515,061	201,556	
2230 녹지공원관리		1,716,617	1,515,061	201,556	
2231 녹지관리		319,343	314,763	4,580	
100 경상예산		37,051	10,001	27,050	
110 인건비		27,050	0	27,050	
	101 인건비	27,050	0	27,050	
		27,050	0	27,050	05 일시사역인부임 O가로녹지관리인부임 27,050 o 인건비 36,750원x25일x4월x5명 = 18,375 o 유급주차수당 36,750원x16주x5명 = 2,940

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	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					o 유급월차수당 36,750원x4월x5명 = 735 o 4대보험가입비 5,000,000원x1식 = 5,000
200 사업예산		282,292	304,762	△22,470	
210 보조사업		44,830	67,300	△22,470	
	101 인건비	44,830	67,300	△22,470	
		44,830	67,300	△22,470	05 일시사역인부임 O가로녹지 관리 인부임 44,830,000원-기정67,300,000원 = △22,470
2232 공원관리		1,397,274	1,200,298	196,976	
100 경상예산		66,874	39,898	26,976	
110 인건비		26,976	0	26,976	
	101 인건비	26,976	0	26,976	

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	기정 예산액	비교 증△감	산출기초			
		26,976	0	26,976	05 일시사역인부임			
					○대왕암공원관리인부임 및 공원작업단 3대보험 부족분			26,976
					o 대왕암공원청소원인건비			23,570
					·기본급	36,750원x2명x260일	=	19,110
					·유급월차수당	36,750원x2명x8월	=	588
					·유급주차수당	36,750원x2명x32주	=	2,352
					·국민연금기관부담금	19,110,000원x4.5%	=	860
					·건강보험기관부담금	19,110,000원x2.15%	=	411
					·고용보험기관부담금	19,110,000원x1.3%	=	249
					o 공원관리작업단 4대보험료 부족분			3,406
					·기관부담금4대보험료부족분 3,406,000원x1식		=	3,406

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)녹지공원관리 세항:(2232)공원관리 세세항:(220)자체사업 [도시공원과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		1,330,400	1,160,400	170,000	
220 자체사업		1,260,200	1,090,200	170,000	
	401 시설비및부대비	1,252,400	1,082,400	170,000	
		1,249,000	1,079,000	170,000	01 시설비 ○방어진3토지 제3어린이공원(전하2동 산록공원)정비사업 240,000,000원-기정70,000,000원 = 170,000
2400 주택및지역사회개발비		401,056	197,056	204,000	
2420 도시개발		401,056	197,056	204,000	
2421 도시계획		401,056	197,056	204,000	
200 사업예산		356,600	152,600	204,000	
210 보조사업		204,000	0	204,000	
	401 시설비및부	204,000	0	204,000	

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발 세항:(2421)도시계획 세세항:(210)보조사업 [도시공원과][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	대비				
		204,000	0	204,000	01 시설비 O개발제한구역 주민지원사업비 204,000,000원x1식 = 204,000

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림자원관리 세항:(3311)산림관리 세세항:(210)보조사업 [도시공원과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
3000 경제개발비		588,527	558,159	30,368	
3300 국토자원보존개발비		588,527	558,159	30,368	
3310 산림자원관리		588,527	558,159	30,368	
3311 산림관리		588,527	558,159	30,368	
200 사업예산		257,384	227,016	30,368	
210 보조사업		172,080	141,400	30,680	
	101 인건비	15,204	9,122	6,082	
		15,204	9,122	6,082	05 일시사역인부임 O산불위험지 공동 풀베기 작업 4,900,000원-기정2,940,000원 = 1,960 O산림병해충방제 일반 예찰 조사원 10,304,000원-기정6,182,000원 = 4,122
	401 시설비및부대비	140,426	115,828	24,598	

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림자원관리 세항:(3311)산림관리 세세항:(210)보조사업 [도시공원과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		140,426	115,828	24,598	01 시설비 O지효성 약제방제(지상) 1,888,000원-기정1,892,000원 = △4 O속효성 지상방제 946,000원-기정945,000원 = 1 O우량소나무 보존대책 18,928,000원x1식 = 18,928 O조림(큰나무 공익조림) 7,862,000원-기정14,792,000원 = △6,930 O조림(경관림조림) 12,603,000원x1식 = 12,603
220 자체사업		85,304	85,616	△312	
	308 자치단체등 이전	44,704	45,616	△912	
		44,704	45,616	△912	05 자치단체간부담금 O헬기임차부담금 44,704,000원-기정45,616,000원 = △912
	405 자산취득비	600	0	600	

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	기정예산액	비교 증△감	산출기초
		600	0	600	01 자산및물품취득비 O녹지관련 업무추진 기록보관용 디지털 카메라 구입 600,000원x1대 = 600

장:(5000)지원및기타경 관:(5200)제지출금 항:(5210)제지출금 세항:(5211)제지출금 세세항:(420)기타 [도시공원과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교 증△감	산출기초
5000 지원및기타경비		10,163	0	10,163	
5200 제지출금		10,163	0	10,163	
5210 제지출금		10,163	0	10,163	
5211 제지출금		10,163	0	10,163	
400 예비비등		10,163	0	10,163	
420 기타		10,163	0	10,163	
	802 반환금기타	10,163	0	10,163	
		5,856	0	5,856	01 국고보조금반환금
					O숲가꾸기(육림)사업 3,875,000원 = 3,875
					O조림(큰나무)사업 975,000원 = 975
					O속효성 지상방제(지상) 11,000원 = 11
					O우량소나무보존대책 672,000원 = 672

장:(5000)지원및기타경 관:(5200)제지출금 항:(5210)제지출금 세항:(5211)제지출금 세세항:(420)기타 [도시공원과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초		
					O개발제한구역관리비	125,600원 =	126
					O무선국시설	61,000원 =	61
					O휴대용무전기	125,000원 =	125
					O진화안전장비세트	11,000원 =	11
		4,307	0	4,307	02 시도비보조금반환금		
					O숲가꾸기(육림)사업	1,163,000원 =	1,163
					O조림(큰나무)사업	293,000원 =	293
					O속효성지상방제(지상)	4,000원 =	4
					O우량소나무보존대책	202,000원 =	202
					O무선국시설	43,000원 =	43
					O휴대용무전기	88,000원 =	88
					O진화안전장비세트	8,000원 =	8

장:(5000)지원및기타경 관:(5200)제지출금 항:(5210)제지출금 세항:(5211)제지출금 세세항:(420)기타 [도시공원과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교 증△감	산출기초
					O방어진1토지제1공원어린이공원 조성사업외 1개소 2,246,470원 = 2,247 O근린공원 및 녹지관리 인부임 259,000원 = 259
세출합계		2,716,363	2,270,276	446,087	
세출총계		68,675,856	62,783,791	5,892,065	