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

| 과목<br>장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000<br>사회개발비 | | 625,425 | 1,712,117 | △1,086,692 | [국 13,000 시 162,470 구 449,955 ] |
| 2200<br>보건및생활환경개선비 | | 531,458 | 1,515,061 | △983,603 | [국 13,000 시 162,470 구 355,988 ] |
| 2230<br>녹지공원관리 | | 531,458 | 1,515,061 | △983,603 | [국 13,000 시 162,470 구 355,988 ] |
| 2231<br>녹지관리 | | 198,601 | 314,763 | △116,162 | [국 13,000 시 22,470 구 163,131 ] |
| 100<br>경상예산 | | 67,381 | 10,001 | 57,380 | [국 0 시 13,470 구 53,911 ] |
| 110<br>인건비 | | 55,594 | 0 | 55,594 | [국 0 시 13,470 구 42,124 ] |
| | 101<br>인건비 | 55,594 | 0 | 55,594 | |
| | | 55,594 | 0 | 55,594 | 10 일시사역인부임<br>O가로녹지관리 인부임(5명, 199일)<br>55,594,000원x1식 = 55,594<br>(시) 13,470<br>(구) 42,124 |
| 120<br>경상적경비 | | 11,787 | 10,001 | 1,786 | |
| | 201<br>일반운영비 | 7,179 | 7,155 | 24 | |
| | | 7,179 | 7,155 | 24 | 01 일반운영비<br>O일반수용비 1,845<br>o녹지관리 작업도구 구입 1,461 |

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ·전정가위 | 25,000원x15개 | = | 375 |
| | | | | | ·호미 | 5,500원x50개 | = | 275 |
| | | | | | ·삽 | 7,000원x50개 | = | 350 |
| | | | | | ·지주목 | 2,500원x100개 | = | 250 |
| | | | | | ·장갑 | 250원x844개 | = | 211 |
| | | | | | o가로수 및 수벽관리 필름·사진인화 | | | 384 |
| | | | | | ·필름(24판) | 2,600원x60통 | = | 156 |
| | | | | | ·인화 | | | 228 |
| | | | | | -3"*5" | 180원x500장 | = | 90 |
| | | | | | -5"*7" | 460원x300장 | = | 138 |
| | | | | | O피복비 | | | 1,700 |
| | | | | | o녹지작업단 피복 지급 | | | 1,700 |
| | | | | | ·작업복 | 55,000원x10명x2회 | = | 1,100 |
| | | | | | ·안전화 | 30,000원x10명x2회 | = | 600 |
| | | | | | O연료비 | | | 3,634 |

| 과목<br>장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | o가로변 제초 예취기 유지비 | | | 1,850 |
| | | | | | ·휘발유 | 1,310원x100ℓx10대 | = | 1,310 |
| | | | | | ·엔진오일 | 3,000원x100ℓ | = | 300 |
| | | | | | ·칼날교체 | 6,000원x4회x10대 | = | 240 |
| | | | | | o조경수목관리 동력톱 유지비 | | | 1,784 |
| | | | | | ·휘발유 | 1,310원x100ℓx4대 | = | 524 |
| | | | | | ·엔진오일 | 3,000원x100ℓ | = | 300 |
| | | | | | ·수리비 및 톱날교체 | 60,000원x4회x4대 | = | 960 |
| | 202<br>여비 | 4,608 | 2,846 | 1,762 | | | | |
| | | 4,608 | 2,846 | 1,762 | 01 국내여비 | | | |
| | | | | | O관내여비 | 4,608,000원 | = | 4,608 |
| 200<br>사업예산 | | 131,220 | 304,762 | △173,542 | [국 13,000 시 9,000 구 109,220 ] | | | |
| 210<br>보조사업 | | 42,000 | 67,300 | △25,300 | [국 13,000 시 9,000 구 20,000 ] | | | |
| | 401<br>시설비및부대비 | 42,000 | 0 | 42,000 | | | | |
| | | 42,000 | 0 | 42,000 | 01 시설비 | | | |

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ○가로수 식재사업(화암로) | 42,000,000원<br>(국)<br>(시)<br>(구) | = | 42,000<br>13,000<br>9,000<br>20,000 |
| 220 자체사업 | | 89,220 | 237,462 | △148,242 | | | | |
| | 206 재료비 | 6,900 | 6,900 | 0 | ○가로변 초화류 퇴비구입 | 6,000원x1회x150포 | = | 900 |
| | | | | | ○가로변 수목병해충 약제구입 | 10,000원x6종x100병 | = | 6,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 82,320 | 230,562 | △148,242 | | | | |
| | | 81,250 | 229,762 | △148,512 | 01 시설비 | | | |
| | | | | | ○가로수 전정사업 | 30,000원x800본 | = | 24,000 |
| | | | | | ○수목 시비사업 | 2,500원x6,500본 | = | 16,250 |
| | | | | | ○가로변 꽃식재(국화) | 2,500원x8,000본 | = | 20,000 |
| | | | | | ○가로변 꽃양배추 식재 | 3,000원x7,000본 | = | 21,000 |
| | | 1,070 | 800 | 270 | 03 시설부대비 | | | |
| | | | | | ○도시녹화사업 시설부대비 | 1,070,000원 | = | 1,070 |
| 2232 공원관리 | | 332,857 | 1,200,298 | △867,441 | [국 0 시 140,000 구 192,857 ] | | | |

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 경상예산 | | 123,757 | 39,898 | 83,859 | [국 0 시 40,000 구 83,757 ] |
| 110 인건비 | | 77,144 | 0 | 77,144 | [국 0 시 40,000 구 37,144 ] |
| | 101 인건비 | 77,144 | 0 | 77,144 | |
| | | 77,144 | 0 | 77,144 | 10 일시사역인부임<br><br>O대왕암공원 청소원 및 공원작업단 인부임(7명, 199일)<br>77,144,000원x1식 = 77,144<br>(시) 40,000<br>(구) 37,144 |
| 120 경상적경비 | | 46,613 | 39,898 | 6,715 | |
| | 201 일반운영비 | 14,705 | 13,518 | 1,187 | |
| | | 14,705 | 13,518 | 1,187 | 01 일반운영비<br><br>O일반수용비 3,014<br>o공원관리 및 각종공사 사진 보존용 필름구입 및 필름인화 1,184<br>·필름구입(36판) 3,900원x50통 = 195<br>·사진인화 989<br>-3"*5" 180원x1,000장 = 180 |

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -5"*7" | 460원x500장 | = | 230 |
| | | | | | -8"*10" | 1,500원x386장 | = | 579 |
| | | | | | o공원관리대장(B4) | 150원x600매 | = | 90 |
| | | | | | o공원관리 홍보용 전단인쇄(A4) | 60원x5,000매 | = | 300 |
| | | | | | o공원내 불법행위 방지 안내입간판 설치 | 60,000원x24개소 | = | 1,440 |
| | | | | | O공공요금 및 제세 | | | 3,600 |
| | | | | | o공원관리용 공공요금(상·하수도 및 전기료) | 300,000원x12월 | = | 3,600 |
| | | | | | O피복비 | | | 2,030 |
| | | | | | o공원관리 청원경찰 피복비(하,동) | 80,000원x1명x2회 | = | 160 |
| | | | | | o공원관리 작업단 피복비 | | | 1,870 |
| | | | | | ·작업복(하,동) | 55,000원x11명x2회 | = | 1,210 |
| | | | | | ·안전화 | 30,000원x11명x2회 | = | 660 |
| | | | | | O급량비 | | | 1,000 |
| | | | | | o대왕암공원 근무자 급식비 | 5,000원x100일x2명 | = | 1,000 |

| 과목<br>장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ○연료비 1,932 |
| | | | | | ㅇ공원관리용 예취기 및 동력톱 유지비 1,932 |
| | | | | | ·휘발유 1,310원x100일x3ℓx4대 = 1,572 |
| | | | | | ·엔진오일 3,000원x30ℓx4대 = 360 |
| | | | | | ○시설장비유지비 3,129 |
| | | | | | ㅇ공원 및 체육시설물등 유지관리비(63개소) 1,500,000원x1식 = 1,500 |
| | | | | | ㅇ대왕암공원 방송장비 유지 및 보수비 350,000원x2회 = 700 |
| | | | | | ㅇ공원순찰용 오토바이 유지관리비 929 |
| | | | | | ·휘발유 1,310원x40ℓx12월x1대 = 629 |
| | | | | | ·보수비 50,000원x6회 = 300 |
| | 202<br>여비 | 6,120 | 4,320 | 1,800 | |
| | | 6,120 | 4,320 | 1,800 | 01 국내여비 |
| | | | | | ○관내여비 6,120,000원 = 6,120 |
| | 301<br>일반보상금 | 25,788 | 22,060 | 3,728 | |

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25,788 | 22,060 | 3,728 | 08 공익근무요원보상금 | | | |
| | | | | | O봉급(상여금포함) | 39,900원x10명x12월 | = | 4,788 |
| | | | | | O중식비 | 4,000원x10명x25일x12월 | = | 12,000 |
| | | | | | O교통비 | 1,800원x10명x25일x12월 | = | 5,400 |
| | | | | | O근무복 | 55,000원x10명x4회 | = | 2,200 |
| | | | | | O외투 | 45,000원x10명x1회 | = | 450 |
| | | | | | O우의 | 15,000원x10명x1회 | = | 150 |
| | | | | | O근무화 | 30,000원x10명x2회 | = | 600 |
| | | | | | O기타 필수장비(모자,호각등) | 20,000원x10명x1회 | = | 200 |
| 200 사업예산 | | 209,100 | 1,160,400 | △951,300 | [국 0 시 100,000 구 109,100 ] | | | |
| 210 보조사업 | | 100,000 | 70,200 | 29,800 | [국 0 시 100,000 구 0 ] | | | |
| | 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 | | | | |
| | | 100,000 | 0 | 100,000 | 01 시설비 | | | |
| | | | | | O남목정수장 체육공원 조성(공한지정비) | 100,000,000원 | = | 100,000 |
| | | | | | | (시) | | 100,000 |

| 과목<br>장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220<br>자체사업 | | 109,100 | 1,090,200 | △981,100 | | | | |
| | 206<br>재료비 | 10,000 | 6,300 | 3,700 | ○도시, 근린, 어린이공원 관리 | | | 10,000 |
| | | | | | o대왕암공원 정비용 쇄석구입 | 14,000원x80㎥x2회 | = | 2,240 |
| | | | | | o공원수목 병해충 약제구입 | 10,000원x4종x10병 | = | 400 |
| | | | | | o공원내 야생초화류 시비용 퇴비구입 | 6,000원x150포x2회 | = | 1,800 |
| | | | | | o공원내 수목 시비용 복합비료 구입 | 10,000원x50포x1회 | = | 500 |
| | | | | | o공원시설물 도색페인트 구입 | | | 1,860 |
| | | | | | ·흰색 페인트 | 60,000원x10통 | = | 600 |
| | | | | | ·노란색외 3색 페인트 | 60,000원x4통x4색 | = | 960 |
| | | | | | ·니스 | 30,000원x10통 | = | 300 |
| | | | | | o공원관리 자재 구입 | | | 2,200 |
| | | | | | ·전정가위 | 25,000원x4개 | = | 100 |
| | | | | | ·로프 | 20,000원x20롤 | = | 400 |
| | | | | | ·장갑 | 250원x760개 | = | 190 |

| 과목<br>장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ·호미 및 낫 | 5,500원x100개 | = | 550 |
| | | | | | ·전기톱 칼날 | 30,000원x20개 | = | 600 |
| | | | | | ·예취기 칼날 | 6,000원x60개 | = | 360 |
| | | | | | o야생화단지 초화류 구입 | 2,000원x500본 | = | 1,000 |
| | 401<br>시설비및부대비 | 98,500 | 1,082,400 | △983,900 | | | | |
| | | 98,500 | 1,079,000 | △980,500 | 01 시설비 | | | |
| | | | | | O공원·체육시설 유지 및 보수관리 사업 | | | 98,500 |
| | | | | | o근린공원시설 보수사업(3개소) | 40,000,000원x1식 | = | 40,000 |
| | | | | | o체육시설물 정비 및 도색 | 25,000,000원x1식 | = | 25,000 |
| | | | | | o체육시설물 및 어린이공원 유지 보수비 | 500,000원x57개소 | = | 28,500 |
| | | | | | o봉대산 체육시설물 설치 | 5,000,000원x1식 | = | 5,000 |
| | 405<br>자산취득비 | 600 | 1,500 | △900 | | | | |
| | | 600 | 1,500 | △900 | 01 자산및물품취득비 | | | |
| | | | | | O공원관리 디지털카메라 구입 | 600,000원x1대 | = | 600 |

| 과목<br>장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2400<br>주택및지역사회개발비 | | 93,967 | 197,056 | △103,089 | |
| 2420<br>도시개발 | | 93,967 | 197,056 | △103,089 | |
| 2421<br>도시계획 | | 93,967 | 197,056 | △103,089 | |
| 100<br>경상예산 | | 43,967 | 44,456 | △489 | |
| 120<br>경상적경비 | | 43,967 | 44,456 | △489 | |
| | 201<br>일반운영비 | 17,964 | 18,974 | △1,010 | |
| | | 17,964 | 18,974 | △1,010 | 01 일반운영비 |
| | | | | | O일반수용비 9,748 |
| | | | | | o 신문구독료 360 |
| | | | | | ·중앙지 12,000원x1종x12월 = 144 |
| | | | | | ·지방지 9,000원x2종x12월 = 216 |
| | | | | | o 쓰레기 봉투구입(50ℓ) 1,030원x200매 = 206 |
| | | | | | o 전자복사용지 구입 891 |
| | | | | | ·A4 16,500원x4박스x12월 = 792 |
| | | | | | ·A3 33,000원x3박스 = 99 |

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | o전자복사기 소모품 구입(로라,웨이브등) | 200,000원x1회 | = | 200 |
| | | | | | o전자복사기 드럼구입 | | | 220 |
| | | | | | ·GP215 | 220,000원x1회 | = | 220 |
| | | | | | o전자복사기 토너구입 | | | 270 |
| | | | | | ·GP215 | 90,000원x3개 | = | 270 |
| | | | | | o칼라프린터용 토너 구입(민원서류 발급용) | | | 585 |
| | | | | | ·CLP-500 | 195,000원x3개 | = | 585 |
| | | | | | o기본 사무용품비 구입 | 5,000원x12명x12월 | = | 720 |
| | | | | | o업무추진 기록보존용 사진촬영 | | | 512 |
| | | | | | ·필름구입(24판) | 2,600원x4통x12월 | = | 125 |
| | | | | | ·필름인화 | 460원x70매x12월 | = | 387 |
| | | | | | o주요업무 보고서 인쇄 | 11,000원x40부 | = | 440 |
| | | | | | o2005년 행정사무감사관련 업무보고서 인쇄 | 11,000원x40부 | = | 440 |
| | | | | | oG·B구역 시설물 정비 | | | 426 |

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ·입간판제작 설치 | 142,000원x3개소 | = | 426 |
| | | | | | o현수막 제작 | | | 200 |
| | | | | | ·도시계획위원회 개최 현수막제작(중) | 100,000원x2회 | = | 200 |
| | | | | | o도서구입 | | | 339 |
| | | | | | ·국토의이용및계획에관한법률 | 50,000원 | = | 50 |
| | | | | | ·건축법 | 65,000원 | = | 65 |
| | | | | | ·도시계획정보지 | 12,000원x12월 | = | 144 |
| | | | | | ·표준품셈 | 40,000원x2권 | = | 80 |
| | | | | | o도면구입비 | | | 509 |
| | | | | | ·지적도면구입비(1/80,000) | 209,000원 | = | 209 |
| | | | | | ·도시계획도면구입비(1/5,000,1/25,000,1/50,000등 3종) | 10,000원x3종x10매 | = | 300 |
| | | | | | o도시계획도 재작성 수수료(시설결정 및 지적고시) | 46,000원x10매 | = | 460 |
| | | | | | o도시계획사업 행정절차 이행공고료 | 33,000원x5단x9cmx2회 | = | 2,970 |

| 과목<br>장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | O공공요금 및 제세 | | | 716 |
| | | | | | o등기우편 반송료 | 1,300원x100통 | = | 130 |
| | | | | | o일반 | 190원x100통x12월 | = | 228 |
| | | | | | o등기 | 1,490원x20통x12월 | = | 358 |
| | | | | | O운영수당 | | | 2,380 |
| | | | | | o도시계획위원회 참석수당 | 70,000원x17명x2회 | = | 2,380 |
| | | | | | O피복비 | | | 320 |
| | | | | | oG·B관리 청원경찰 근무복(하,동) | 80,000원x2명x2회 | = | 320 |
| | | | | | O급량비 | | | 4,800 |
| | | | | | o주요업무 추진 특근 급식비 | 5,000원x10명x8일x12월 | = | 4,800 |
| | 202<br>여비 | 16,065 | 16,500 | △435 | | | | |
| | | 16,065 | 16,500 | △435 | 01 국내여비 | | | |
| | | | | | O관내여비 | 11,520,000원 | = | 11,520 |
| | | | | | O관외여비 | 4,544,820원 | = | 4,545 |

| 과목<br>장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 203<br>업무추진비 | 4,850 | 4,560 | 290 | | | | |
| | | 2,450 | 2,160 | 290 | 03 시책추진업무추진비 | | | |
| | | | | | O도시계획관련 업무추진 | 1,500,000원 | = | 1,500 |
| | | | | | O도시공원 관리관련 업무추진 | 500,000원 | = | 500 |
| | | | | | O산불예방관련 업무추진 | 450,000원 | = | 450 |
| | | 2,400 | 2,400 | 0 | 04 부서운영업무추진비 | | | |
| | | | | | O부서운영업무추진비(14명) | 200,000원x12월 | = | 2,400 |
| | 301<br>일반보상금 | 5,088 | 4,422 | 666 | | | | |
| | | 5,088 | 4,422 | 666 | 08 공익근무요원보상금 | | | |
| | | | | | O봉급(상여금 포함) | 39,900원x2명x12월 | = | 958 |
| | | | | | O중식비 | 4,000원x25일x2명x12월 | = | 2,400 |
| | | | | | O교통비 | 1,800원x25일x2명x12월 | = | 1,080 |
| | | | | | O피복비 | | | 650 |
| | | | | | o 근무복 | 55,000원x2명x4회 | = | 440 |
| | | | | | o 근무화 | 30,000원x2명x2회 | = | 120 |

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | o 외투 45,000원x2명x1회 = 90 |
| 200 사업예산 | | 50,000 | 152,600 | △102,600 | |
| 220 자체사업 | | 50,000 | 152,600 | △102,600 | |
| | 401 시설비및부대비 | 50,000 | 151,000 | △101,000 | |
| | | 50,000 | 151,000 | △101,000 | 01 시설비<br>O단위도시계획입안 용역(시설변경 결정등)<br>50,000,000원x1식 = 50,000 |

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림자원관리 세항:(3311)산림관리 세세항:(110)인건비 [도시공원과][단위:천원]

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 경제개발비 | | 914,317 | 558,159 | 356,158 | [국 109,223 시 88,638 구 716,456 ] |
| 3300 국토자원보존개발비 | | 914,317 | 558,159 | 356,158 | [국 109,223 시 88,638 구 716,456 ] |
| 3310 산림자원관리 | | 914,317 | 558,159 | 356,158 | [국 109,223 시 88,638 구 716,456 ] |
| 3311 산림관리 | | 914,317 | 558,159 | 356,158 | [국 109,223 시 88,638 구 716,456 ] |
| 100 경상예산 | | 461,271 | 331,143 | 130,128 | [국 9,048 시 8,834 구 443,389 ] |
| 110 인건비 | | 316,722 | 198,450 | 118,272 | [국 9,048 시 8,834 구 298,840 ] |
| | 101 인건비 | 316,722 | 198,450 | 118,272 | |
| | | 316,722 | 198,450 | 118,272 | 10 일시사역인부임 |
| | | | | | O산불감시원 인건비 279,062 |
| | | | | | o 기본급 39,850원x30명x180일 = 215,190 |
| | | | | | o 월차수당 39,850원x30명x6일 = 7,173 |
| | | | | | o 주차수당 39,850원x30명x24일 = 28,692 |
| | | | | | o 연금부담금 251,055,000원x4.5% = 11,298 |
| | | | | | o 건강보험부담금 251,055,000원x2.105% = 5,285 |
| | | | | | o 고용부담금 251,055,000원x1.75% = 4,394 |

| 과목<br>장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | o 산재보험부담금 | 251,055,000원x2.8% = | 7,030 |
| | | | | | O 산불전문예방진화대 | 28,200,000원 = | 28,200 |
| | | | | | | (국) | 8,460 |
| | | | | | | (시) | 5,922 |
| | | | | | | (구) | 13,818 |
| | | | | | O 산불취약요인 제거사업 | 1,960,000원 = | 1,960 |
| | | | | | | (국) | 588 |
| | | | | | | (시) | 412 |
| | | | | | | (구) | 960 |
| | | | | | O 산불위험지 공동풀베기 | 7,500,000원 = | 7,500 |
| | | | | | | (시) | 2,500 |
| | | | | | | (구) | 5,000 |
| 120<br>경상적경비 | | 144,549 | 132,693 | 11,856 | | | |
| | 201<br>일반운영비 | 23,997 | 23,312 | 685 | | | |
| | | 15,997 | 15,312 | 685 | 01 일반운영비 | | |
| | | | | | O 일반수용비 | | 6,215 |
| | | | | | o 산불예방 종합대책 책자인쇄 | 9,000원x84부 = | 756 |
| | | | | | o 산불예방 홍보물 제작 | | 3,448 |
| | | | | | ·깃발 | 5,000원x200매 = | 1,000 |
| | | | | | ·현수막(소) | 50,000원x10개 = | 500 |

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림자원관리 세항:(3311)산림관리 세세항:(120)경상적경비 [도시공원과][단위:천원]

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ·현수막(대) | 350,000원x1개 | = | 350 |
| | | | | | ·산불조심 전단인쇄비 | 60원x4,983매x2회 | = | 598 |
| | | | | | ·입간판 설치 | 200,000원x5개소 | = | 1,000 |
| | | | | | o무전기 정기검사 수수료 | 25,000원x15대 | = | 375 |
| | | | | | o필름구입 및 사진인화 | | | 436 |
| | | | | | ·필름(24판) | 2,600원x80통 | = | 208 |
| | | | | | ·사진인화 | | | 228 |
| | | | | | -3"*5" | 180원x500장 | = | 90 |
| | | | | | -5"*7" | 460원x300장 | = | 138 |
| | | | | | o산불감시초소 수리비 | 200,000원x3개소 | = | 600 |
| | | | | | o무전기 수리비 | 60,000원x10대 | = | 600 |
| | | | | | O공공요금 및 제세 | | | 780 |
| | | | | | o무전기 송신탑 전기요금 | 35,000원x1개소x12월 | = | 420 |
| | | | | | o무전기 중계기 전용회선 사용료 | 30,000원x1개소x12월 | = | 360 |
| | | | | | O급량비 | | | 3,600 |

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | o산불방지종합대책 상황실 근무자 급식<br>5,000원x4명x180일 = 3,600 |
| | | | | | O임차료 1,640 |
| | | | | | o방화선 보수용 장비임차(굴삭기 0.7㎥)<br>410,000원x1대x4일 = 1,640 |
| | | | | | O연료비 2,762 |
| | | | | | o산불감시초소 난방비 700원x90일x3시간x10대 = 1,890 |
| | | | | | o산불방지대책본부 상황실 난방연료비<br>660원x110일x6시간 x2대 = 872 |
| | | | | | O산불진화 개인안전장비 구입 1,000 |
| | | | | | o헤드랜턴 25,000원x40개 = 1,000 |
| | | 8,000 | 8,000 | 0 | 02 행사지원비 |
| | | | | | O식목일행사 6,000 |
| | | | | | o참석자급식 5,000원x300명 = 1,500 |
| | | | | | o묘목구입 3,000원x1,500본 = 4,500 |
| | | | | | O육림의날 행사 참석자 급식 5,000원x200명 = 1,000 |
| | | | | | O육림의날 행사용 비료구입(고형복합비료) |

| 과목<br>장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 10,000원x100포 = 1,000 |
| | 301 일반보상금 | 120,552 | 107,237 | 13,315 | |
| | | 115,552 | 102,237 | 13,315 | 08 공익근무요원보상금 |
| | | | | | O봉급(상여금포함) 39,900원x40명x12월 = 19,152 |
| | | | | | O중식비 4,000원x40명x25일x12월 = 48,000 |
| | | | | | O교통비 1,800원x40명x25일x12월 = 21,600 |
| | | | | | O피복비 14,400 |
| | | | | | o근무복 55,000원x40명x4회 = 8,800 |
| | | | | | o근무화 30,000원x40명x2회 = 2,400 |
| | | | | | o외투 45,000원x40명x1회 = 1,800 |
| | | | | | o우의 15,000원x40명x1회 = 600 |
| | | | | | o기타장구(모자,장갑등) 20,000원x40명x1회 = 800 |
| | | | | | O산불감시 야간경계 공익근무요원 급식 5,000원x20명x90일 = 9,000 |
| | | | | | O산림청 산불방지 교육여비(4박5일) 170,000원x20명 = 3,400 |
| | | 5,000 | 5,000 | 0 | 11 기타보상금 |

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | O야간 산불방화범 검거 포상금 5,000,000원 = 5,000 |
| 200 사업예산 | | 453,046 | 227,016 | 226,030 | [국 100,175 시 79,804 구 273,067 ] |
| 210 보조사업 | | 363,226 | 141,400 | 221,826 | [국 100,175 시 79,804 구 183,247 ] |
| | 201 일반운영비 | 16,990 | 9,750 | 7,240 | |
| | | 16,990 | 9,750 | 7,240 | 01 일반운영비 |
| | | | | | O산지이용타당성 구분조사 340,000원 = 340<br>(국) 340 |
| | | | | | O산불진화급식비 1,500,000원 = 1,500<br>(국) 450<br>(시) 315<br>(구) 735 |
| | | | | | O등짐펌프 250,000원 = 250<br>(국) 75<br>(시) 53<br>(구) 122 |
| | | | | | O진화안전장비셋트 8,000,000원 = 8,000<br>(국) 2,400<br>(시) 1,680<br>(구) 3,920 |
| | | | | | O개인진화장비 1,000,000원 = 1,000<br>(국) 300<br>(시) 210 |

| 과목<br>장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (구) | | 490 |
| | | | | | ○산불감시원 근무복 | | |
| | | | | | 4,000,000원 | = | 4,000 |
| | | | | | (국) | | 1,200 |
| | | | | | (시) | | 840 |
| | | | | | (구) | | 1,960 |
| | | | | | ○진화차용 소화약제 | | |
| | | | | | 900,000원 | = | 900 |
| | | | | | (국) | | 270 |
| | | | | | (시) | | 189 |
| | | | | | (구) | | 441 |
| | | | | | ○자원봉사 숲가꾸기사업 참가자 급식비 | | |
| | | | | | 1,000,000원 | = | 1,000 |
| | | | | | (시) | | 300 |
| | | | | | (구) | | 700 |
| | 202<br>여비 | 3,000 | 2,700 | 300 | | | |
| | | 3,000 | 2,700 | 300 | 01 국내여비 | | |
| | | | | | ○산불진화출동비 | | |
| | | | | | 3,000,000원 | = | 3,000 |
| | | | | | (국) | | 900 |
| | | | | | (시) | | 630 |
| | | | | | (구) | | 1,470 |
| | 301<br>일반보상금 | 5,000 | 0 | 5,000 | | | |
| | | 5,000 | 0 | 5,000 | 09 행사실비보상금 | | |
| | | | | | ○자원봉사 숲가꾸기사업 참가자 실비지급 | | |
| | | | | | 5,000,000원 | = | 5,000 |

| 과목<br>장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (시) | | 1,500 |
| | | | | | (구) | | 3,500 |
| | 401 시설비및부대비 | 279,111 | 115,828 | 163,283 | | | |
| | | 279,111 | 115,828 | 163,283 | 01 시설비 | | |
| | | | | | O솔껍질깍지벌레 나무주사 | 7,695,000원 = | 7,695 |
| | | | | | (국) | | 2,885 |
| | | | | | (시) | | 1,443 |
| | | | | | (구) | | 3,367 |
| | | | | | O지효성 약제방제 | 2,040,000원 = | 2,040 |
| | | | | | (국) | | 824 |
| | | | | | (시) | | 365 |
| | | | | | (구) | | 851 |
| | | | | | O속효성 약제방제 | 1,015,000원 = | 1,015 |
| | | | | | (국) | | 412 |
| | | | | | (시) | | 181 |
| | | | | | (구) | | 422 |
| | | | | | O우량소나무 보존대책 | 28,392,000원 = | 28,392 |
| | | | | | (국) | | 14,196 |
| | | | | | (시) | | 4,259 |
| | | | | | (구) | | 9,937 |
| | | | | | O조림(큰나무 공익조림) | 29,582,000원 = | 29,582 |
| | | | | | (국) | | 14,791 |
| | | | | | (시) | | 4,437 |
| | | | | | (구) | | 10,354 |

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | O숲가꾸기사업 58,197,000원 = 58,197<br>(국) 32,332<br>(시) 7,760<br>(구) 18,105<br><br>O등산로 정비사업 152,190,000원 = 152,190<br>(시) 45,660<br>(구) 106,530 |
| | 402 민간자본이전 | 22,125 | 0 | 22,125 | |
| | | 22,125 | 0 | 22,125 | 01 민간자본보조<br><br>O산림작물생산기반조성(관상수토양개량)<br>22,125,000원 = 22,125<br>(국) 17,700<br>(시) 2,212<br>(구) 2,213 |
| | 405 자산취득비 | 37,000 | 4,000 | 33,000 | |
| | | 37,000 | 4,000 | 33,000 | 01 자산및물품취득비<br><br>O산불진화차 30,000,000원 = 30,000<br>(국) 9,000<br>(시) 6,300<br>(구) 14,700<br><br>O무선국시설(차량국) 3,000,000원 = 3,000<br>(국) 900 |

| 과목<br>장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (시) 630<br>(구) 1,470<br><br>O휴대용 무전기 4,000,000원 = 4,000<br>(국) 1,200<br>(시) 840<br>(구) 1,960 |
| 220<br>자체사업 | | 89,820 | 85,616 | 4,204 | |
| | 308<br>자치단체등 이전 | 44,820 | 45,616 | △796 | |
| | | 44,820 | 45,616 | △796 | 05 자치단체간부담금<br><br>O헬기임차 부담금 44,820,000원 = 44,820 |
| | 401<br>시설비및부대비 | 30,000 | 40,000 | △10,000 | |
| | | 30,000 | 40,000 | △10,000 | 01 시설비<br><br>O방화선 정비공사 1,500,000원x20㎞ = 30,000 |
| | 405<br>자산취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| | | 15,000 | 0 | 15,000 | 01 자산및물품취득비<br><br>O산림용 다목적 방제차구입(산불진화차량교체)<br>15,000,000원x1대 = 15,000 |
| 세출합계 | | 1,539,742 | 2,270,276 | △730,534 | |