

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계 안전복지과 ~ 안전복지과

부서: 안전복지과

정책: 재난예방을 통한 주민 재산보호

단위: 재난예방 및 신속한 복구지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안전복지과		4,819,164	4,867,400	△48,236
	국	1,091,565		
	광	224,190		
	시	760,576		
	구	2,742,833		
재난예방을 통한 주민 재산보호		127,963	161,023	△33,060
	국	1,000		
	시	3,400		
	구	123,563		
재난예방 및 신속한 복구지원		127,963	161,023	△33,060
	국	1,000		
	시	3,400		
	구	123,563		
재난종합상황실 운영		31,680	27,020	4,660
201 일반운영비		31,680	27,020	4,660
01 사무관리비		30,880	26,220	4,660
◎운영수당		30,880		
○재난당직		30,480		
· 일직,숙직 60,000원*1명*365일		21,900		
· 금,토,공휴일 전일 숙직 70,000원*1명*114일		7,980		
· 당직보강(비상근무) 60,000원*1명*10일		600		
○재난종합상황실 정비 및 비품구입 100,000원*4분기		400		
02 공공운영비		800	800	0
◎시설장비유지비		800		
○상황실 전산시스템 등 유지보수 500,000원		500		
○시군구 재난관리시스템 유지관리비 300,000원		300		
재난예방경보시스템 운영		19,838	20,484	△646
201 일반운영비		19,838	20,484	△646
02 공공운영비		19,838	20,484	△646
◎공공요금 및 제세		10,719		
○재난상황원격감시 CCTV 전기료		965		
· 기본요금 390원*13개소*12월		61		
· 사용요금 57.9원*100kw*13개소*12월		904		
○RDS시스템 전기료		1,374		
· 기본요금 5,830원*5kw*2개소*12월		700		
· 사용요금 93.5원*300kw*2개소*12월		674		
○자동음성통보시스템 회선사용료 6,000원*24회선*12월		1,728		
○RDS시스템 회선사용료 6,000원*4회선*12월		288		
○재난상황원격감시 CCTV 인터넷 사용료 33,000원*15대*12월		5,940		

부서: 안전복지과

정책: 재난예방을 통한 주민 재산보호

단위: 재난예방 및 신속한 복구지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○RDS 시스템 인터넷 사용료(구↔KBS) 35,310원*12월 424 ◎시설장비유지비 9,119 ○재난상황원격감시 CCTV 유지관리 123,936,610원*2% 2,479 ○RDS 시스템 유지관리 197,693,180원*2% 3,954 ○자동음성통보시스템 유지관리 76,800,000원*2% 1,536 ○강우량계 유지관리 7,500,000원*2% 150 ○재난 예,경보시스템 예비부품 1,000 ·비디오서버 등 1,000,000원 1,000			
	재난관리계획 수립 및 훈련	9,550	24,700	△ 15,150
	국 시 구	1,000 1,000 7,550		
	201 일반운영비	6,250	21,400	△ 15,150
	국 시 구	1,000 1,000 4,250		
	01 사무관리비	6,250	21,400	△ 15,150
	◎일반수용비 2,450 ○재난안전관리계획 책자 35,000원*70부 2,450 ◎급량비 1,800 ○재난대응안전한국훈련참가자 급식비 600,000원*3일 1,800 ◎재난대응안전한국훈련 2,000,000원 2,000	1,000 1,000		
	203 업무추진비	3,300	3,300	0
	03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
	◎안전복지업무활성화추진비 3,300,000원 3,300			
	시민안전문화운동	4,100	4,100	0
	201 일반운영비	2,800	2,800	0
	03 행사운영비	2,800	2,800	0
	◎시민안전문화운동사업비 2,800 ○홍보용 책자 및 전단지 제작 등 2,000,000원 2,000 ○현수막, 피켓 등 제작 40,000원*5개*4회 800			
	301 일반보상금	1,300	1,300	0
	10 행사실비보상금	1,300	1,300	0
	◎안전문화운동행사 추진비 5,000원*20명*10회 1,000 ◎유선 및 수상레저사업자 교육 150,000원*2회 300			
	재난취약시설물의 사전 안전점검	5,000	5,000	0

부서: 안전복지과

정책: 재난예방을 통한 주민 재산보호

단위: 재난예방 및 신속한 복구지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		5,000	5,000	0
		01 사무관리비		5,000	5,000	0
		◎일반수용비		5,000		
		○재난취약시설물 안전점검(진단)비	5,000,000원	5,000		
		유선및수상레저사업장안전운항지도		4,500	4,500	0
		201 일반운영비		4,500	4,500	0
		01 사무관리비		4,500	4,500	0
		◎운영수당		4,500		
		○유선장 근무(휴일)수당	50,000원*1명*90일	4,500		
		자연재해예방 홍보 및 응급복구		48,895	51,365	△2,470
		201 일반운영비		21,195	22,065	△870
		01 사무관리비		19,200	20,070	△870
		◎일반수용비		14,800		
		○인쇄물 및 유인물 제작비		6,420		
		· 자연재난표준행동매뉴얼제작 4종	45,700원*100부	4,570		
		· 재난(재해)예방홍보물 제작(폭염,호우,설해,풍수해보험 등)	1,500,000원*1회	1,500		
		· 재난(재해)예방 현수막 제작(폭염,호우,설해,풍수해보험 등)	35,000원*5개*2회	350		
		○지역자율방재단 운영		1,480		
		· 지역자율방재단 사무용품 등 구입	200,000원	200		
		· 방재단 방재물품 구입(방재단복,장갑,우의,눈삼 등)	1,280,000원	1,280		
		○재난대책용 자재구입		6,900		
		· 우의	1,000원*400명*2회	800		
		· 흡수성순간마대	7,000원*500매	3,500		
		· 모래주머니	100원*10,000매	1,000		
		· 장갑	300원*2,000원	600		
		· 삼 등 기타 방재자재	5,000원*200개	1,000		
		◎운영수당		1,400		
		○사전재해영향성 검토위원회 위원수당	70,000원*10인*2회	1,400		
		◎급량비		2,000		
		○자연재해 복구 급식비	2,000,000원	2,000		
		◎한국방재협회 가입비	1,000,000원	1,000		
		02 공공운영비		1,995	1,995	0
		◎ 시설장비유지비		1,995		
		○양수기 유지관리비	1,000,000원	1,000		
		○양수기 유류구입비	1,950원*2ℓ *3시간*85대*1회	995		

부서: 안전복지과

정책: 재난예방을 통한 주민 재산보호

단위: 재난예방 및 신속한 복구지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			206 재료비	7,200	7,200	0
			01 재료비	7,200	7,200	0
			◎재해(풍수해 등)대책용 자재	7,200		
			○ 모래 30,000원*140㎡	4,200		
			○ 재난안전선 등 (100,000원*20롤)+(20,000원*50롤)	3,000		
			301 일반보상금	20,000	20,000	0
			12 기타보상금	20,000	20,000	0
			◎각 동 지역자율방재단 활동보상 200,000원*4분기*20개동	16,000		
			◎구 지역자율방재단 활동보상 4,000,000원	4,000		
			401 시설비및부대비	500	2,100	△1,600
			01 시설비	500	2,100	△1,600
			◎이재민수용시설 안내표지판 설치공사	500		
			○ 안내표지판 500,000원*1개소	500		
			풍수해보험사업	4,400	4,000	400
				시		
				구		
				2,000		
			307 민간이전	4,400	4,000	400
				시		
				구		
				2,000		
			02 민간경상보조	4,400	4,000	400
			◎풍수해 보험사업 4,400,000원	4,400		
				시		
				구		
				2,000		
			쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현	4,206,540	4,223,545	△17,005
				국		
				1,090,565		
				광		
				224,190		
				시		
				757,176		
				구		
				2,134,609		
			도시숲 조성 및 관리	722,244	469,714	252,530
				국		
				60,178		
				광		
				30,000		
				시		
				253,393		
				구		
				378,673		
			조경지 및 가로수 관리	267,781	193,976	73,805
			101 인건비	39,000	39,500	△500
			04 기간제근로자등보수	39,000	39,500	△500
			◎가로수 및 조경수관리	39,000		
			○ 기본급 50,000원*5명*124일	31,000		
			○ 주차수당 50,000원*5명*26일	6,500		
			○ 월차수당 50,000원*5명*6일	1,500		
			201 일반운영비	60,781	61,476	△695

부서: 안전복지과

정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	875	875	0
	◎일반수용비	875		
	○공중화장실 소모품구입			
	2,700원*3종*9개소*12월	875		
	02 공공운영비	59,906	60,601	△695
	◎공공요금 및 제세	46,381		
	○전기사용료(반야월삼거리 외 36개소)	34,279		
	· 기본료	20,289		
	5,830원*290kw*12월			
	· 사용료	13,990		
	-봄,가을	5,429		
	62.4원*14,500kw*6월			
	-여름	4,409		
	100.2원*22,000kw*2월			
	-겨울	4,152		
	86.5원*12,000kw*4월			
	○상수도료(반야월삼거리 외 38개소)	10,518		
	· 기본료	726		
	-13mm	210		
	970원*18개소*12월			
	-20mm	98		
	1,360원*6개소*12월			
	-25mm	168		
	1,550원*9개소*12월			
	-32mm	132		
	2,200원*5개소*12월			
	-50mm	118		
	9,770원*1개소*12월			
	· 사용료	9,792		
	680원*1,200㎡*12월			
	○하수도료	1,584		
	440원*300㎡*12월			
	◎녹지관리용 유류비	5,625		
	○휘발유(제초기,동력고지절단기 등)			
	1,950원*1,500ℓ	2,925		
	○경유(목재 파쇄기 등)	2,700		
	1,800원*1,500ℓ			
	◎임차료(재해수목정비)	2,000		
	500,000원*4회			
	◎시설장비 유지비	1,900		
	○제초기 유지관리	600		
	100,000원*6대			
	○동력전지기 유지관리	500		
	100,000원*5대			
	○동력고지절단기 유지관리	100		
	100,000원*1대			
	○동력톱 유지관리	500		
	100,000원*5대			
	○동력분무기 유지관리	200		
	100,000원*2대			
	◎조경시설물 유지보수	4,000		
	4,000,000원*1식			
	206 재료비	16,000	16,000	0
	01 재료비	16,000	16,000	0
	◎풍수해 및 수목월동 보호 자재구입			
	20,000원*300점	6,000		
	◎가로수 및 조경수관리 자재구입(농약등)	10,000		
	○농약	5,000		
	50,000원*100EA			
	○비료	3,000		
	10,000원*300포			
	○기타자재(마사토, 삼, 호미등)	2,000		
	2,000,000원*1식			

단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

- 6 -

부서: 안전녹지과

정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	17,500 17,500	
		01 시설비			70,000	60,000
		◎학교숲 조성(1개소)	60,000,000원		60,000	10,000
				국	30,000	
				시	15,000	
				구	15,000	
		◎무궁화동산 조성관리(2개소)	10,000,000원		10,000	
				국	5,000	
				시	2,500	
				구	2,500	
		산림서비스증진사업			41,963	56,238
				국	25,178	△ 14,275
				시	8,393	
				구	8,392	
		101 인건비			41,963	56,238
				국	25,178	△ 14,275
				시	8,393	
				구	8,392	
		04 기간제근로자등보수			41,963	56,238
		◎도시녹지관리원(2명)			27,975	△ 14,275
		○도시녹지관리원 인부임(2명) 등	27,975,000원		27,975	
				국	16,785	
				시	5,595	
				구	5,595	
		◎학교숲코디네이터(1명)			13,988	
		○학교숲코디네이터 인부임(1명)	13,988,000원		13,988	
				국	8,393	
				시	2,798	
				구	2,797	
		산림자원육성			954,371	887,682
				국	359,229	66,689
				광	194,190	
				시	150,635	
				구	250,317	
		조림사업			3,000	185,633
		201 일반운영비			1,000	△ 182,633
		01 사무관리비			1,000	0
		◎급량비			1,000	0
		○식목행사 참가자 급식비	1,000,000원		1,000	
		206 재료비			2,000	0
		01 재료비			2,000	0
		◎묘목구입(0.5ha)-식목일 행사용				
		20,000원*100본			2,000	

부서: 안전녹지과

정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	임도시설	54,200	353,472	△ 299,272
		광 시 구	37,940 4,879 11,381	
	101 인건비	31,200	24,648	6,552
		광 시 구	21,840 2,809 6,551	
	04 기간제근로자등보수 ◎임도관리원(4명) 31,200,000원	31,200	24,648	6,552
		광 시 구	21,840 2,809 6,551	
	201 일반운영비	500	615	△ 115
		광 시 구	350 45 105	
	01 사무관리비 ◎임도타당성평가위원 수당 500,000원	500	615	△ 115
		광 시 구	500 350 45 105	
	401 시설비및부대비	22,500	328,209	△ 305,709
		광 시 구	15,750 2,025 4,725	
	01 시설비 ◎임도보수(5.0km) 22,500,000원	22,500	318,314	△ 295,814
		광 시 구	22,500 15,750 2,025 4,725	
	숲가꾸기	154,030	96,175	57,855
		국 시 구	77,015 23,105 53,910	
	401 시설비및부대비	154,030	96,175	57,855
		국 시 구	77,015 23,105 53,910	
	01 시설비 ◎숲가꾸기사업(100ha) 140,602,000원	149,632	90,675	58,957
		국 시 구	140,602 70,301 21,090 49,211	
	◎조림지 숲가꾸기사업(10ha) 9,030,000원	9,030		
		국 시 구	4,515 1,355 3,160	

부서: 안전녹지과

정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
				02 감리비	3,386	5,500	△2,114			
				◎숲가꾸기사업 (110ha)	3,386,000원	3,386				
						국 시 구	1,693			
							508			
							1,185			
				03 시설부대비	1,012	0	1,012			
				◎숲가꾸기사업 (110ha)	1,012,000원	1,012				
						국 시 구	506			
							152			
							354			
				숲길 조성 · 관리				312,500	193,318	119,182
						광 시 구	156,250			
							78,125			
							78,125			
				401 시설비및부대비				312,500	193,318	119,182
						광 시 구	156,250			
							78,125			
							78,125			
				01 시설비				303,940	186,662	117,278
				◎숲길 조성 . 관리 (10Km)	303,940,000원	303,940				
						광 시 구	151,970			
							75,985			
							75,985			
				02 감리비		6,430	5,274	1,156		
				◎숲길 조성 . 관리 (10Km)	6,430,000원	6,430				
						광 시 구	3,215			
							1,608			
							1,607			
03 시설부대비		2,130	1,382	748						
◎숲길 조성 . 관리 (10Km)	2,130,000원	2,130								
		광 시 구	1,065							
			532							
			533							
산림병해충 방제				63,679	59,084	4,595				
		국 시 구	31,868							
			9,543							
			22,268							
101 인건비				41,000	45,430	△4,430				
		국 시 구	20,500							
			6,150							
			14,350							
04 기간제근로자등보수				41,000	45,430	△4,430				
◎예찰방제단 (2인)		41,000								
○예찰방제단 인부임 등	41,000,000원	41,000								
		국 시 구	20,500							
			6,150							
			14,350							

부서: 안전녹지과

정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비			4,172	4,172	0
			국	2,086		
			시	626		
			구	1,460		
	02 공공운영비			4,172	4,172	0
	◎차량유류비(예찰방제단)	4,172,000원		4,172		
			국	2,086		
			시	626		
			구	1,460		
	206 재료비			1,532	1,532	0
			국	766		
			시	230		
			구	536		
	01 재료비			1,532	1,532	0
	◎예찰방제단용 재료	1,532,000원		1,532		
			국	766		
			시	230		
			구	536		
	401 시설비및부대비			13,275	7,200	6,075
			국	6,666		
			시	1,983		
			구	4,626		
	01 시설비			13,275	7,200	6,075
	◎꽃매미방제(2ha)	348,000원		348		
			국	190		
			시	48		
			구	110		
	◎수목진료	12,100,000원		12,100		
			국	6,050		
			시	1,815		
			구	4,235		
	◎흰불나방(5ha)	827,000원		827		
			국	426		
			시	120		
			구	281		
	405 자산취득비			3,700	750	2,950
			국	1,850		
			시	554		
			구	1,296		
	01 자산및물품취득비			3,700	750	2,950
	◎목편시료채취기	2,200,000원		2,200		
			국	1,100		
			시	330		
			구	770		
	◎동력천공기	750,000원		750		
			국	375		
			시	112		
			구	263		

부서: 안전복지과

정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎기계톱	750,000원	750		
			국 시 구	375 112 263	
	소나무재선충병 방제		366,962	0	366,962
			국 시 구	250,346 34,983 81,633	
	101 인건비		101,084	0	101,084
			국 시 구	55,980 13,531 31,573	
	04 기간제근로자등보수		101,084	0	101,084
	◎예찰모니터링요원(2인)	46,704,000원	46,704		
			국 시 구	23,352 7,006 16,346	
	◎산림재해모니터링요원	54,380,000원	54,380		
			국 시 구	32,628 6,525 15,227	
	201 일반운영비		4,000	0	4,000
			국 시 구	2,400 480 1,120	
	02 공공운영비		4,000	0	4,000
	◎난방비(산림재해모니터링 초소운영)	4,000,000원	4,000		
			국 시 구	2,400 480 1,120	
	206 재료비		2,000	0	2,000
			국 시 구	1,200 240 560	
	01 재료비		2,000	0	2,000
	◎산림재해모니터링용 재료	2,000,000원	2,000		
			국 시 구	1,200 240 560	
	401 시설비및부대비		259,878	0	259,878
			국 시 구	190,766 20,732 48,380	
	01 시설비		252,738	0	252,738
	◎피해목제거(훈증)	17,773,000원	17,773		
			국 시	12,904 1,460	

부서: 안전녹지과

정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎피해목제거(파쇄)	14,341,000원	구 3,409 14,341 국 10,093 시 1,274 구 2,974	
			◎고사목제거	52,876,000원	52,876	
					국 37,013 시 4,759 구 11,104	
			◎서식처제거	113,662,000원	113,662	
					국 79,565 시 10,230 구 23,867	
			◎나무주사	48,709,000원	48,709	
					국 41,311 시 2,219 구 5,179	
			◎항공방제	5,377,000원	5,377	
					국 4,883 시 148 구 346	
		02	감리비		5,360	0
			◎소나무재선충병 방제	5,360,000원	5,360	5,360
					국 3,752 시 482 구 1,126	
		03	시설부대비		1,780	0
			◎소나무재선충병 방제	1,780,000원	1,780	1,780
					국 1,245 시 160 구 375	
		산림재해예방		1,695,117	1,068,021	627,096
				국 671,158 시 353,148 구 670,811		
		사방		740,880	183,962	556,918
				국 518,616 시 155,586 구 66,678		
		101	인건비	49,338	0	49,338
				국 34,537 시 10,361 구 4,440		
		04	기간제근로자등보수	49,338	0	49,338
			◎산사태현장예방단(4인)	49,338,000원	49,338	
				국 34,537 시 10,361 구 4,440		

부서: 안전복지과

정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비			4,200	0	4,200
			국	2,940		
			시	882		
			구	378		
	02 공공운영비			4,200	0	4,200
	◎차량유류비(산사태현장예방단) 4,200,000원			4,200		
			국	2,940		
			시	882		
			구	378		
	206 재료비			2,234	0	2,234
			국	1,564		
			시	469		
			구	201		
	01 재료비			2,234	0	2,234
	◎산사태예방용 재료 2,234,000원			2,234		
			국	1,564		
			시	469		
			구	201		
	401 시설비및부대비			685,108	183,962	501,146
			국	479,575		
			시	143,874		
			구	61,659		
	01 시설비			668,234	178,394	489,840
	◎계류보전(1km) 186,682,000원			186,682		
			국	130,678		
			시	39,203		
			구	16,801		
	◎사방사업 타당성평가(1개소) 3,922,000원			3,922		
			국	2,745		
			시	824		
			구	353		
	◎사방댐(2개소) 468,460,000원			468,460		
			국	327,922		
			시	98,377		
			구	42,161		
	◎사방댐 타당성평가(2개소) 7,844,000원			7,844		
			국	5,491		
			시	1,647		
			구	706		
	◎사방댐점검 1,326,000원			1,326		
			국	928		
			시	279		
			구	119		
	02 감리비			13,502	4,316	9,186
	◎계류보전(1km) 4,318,000원			4,318		
			국	3,022		
			시	907		
			구	389		

부서: 안전복지과

정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎사방댐(2개소)	9,184,000원	9,184	1,252	2,120
	03 시설부대비		6,428		
	◎사방댐(2개소)	3,372,000원	1,929		
			827		
			3,372		
			3,372		
			2,361		
			708		
			303		
산불방지대책			887,387	831,789	55,598
			105,692		
			197,562		
			584,133		
101 인건비			223,340	178,968	44,372
			59,336		
			26,702		
			137,302		
04 기간제근로자등보수			223,340	178,968	44,372
	◎산불전문예방진화대(15명)		105,870		
	○산불전문예방진화대 인부임 및 4대 보험료 등	94,500,000원	94,500		
			37,800		
			17,010		
			39,690		
	○산불전문예방진화대 보험료	10,620,000원	10,620		
			4,248		
			1,912		
			4,460		
	○산불전문예방진화대 조장수당	750,000원	750		
			300		
			135		
			315		
	◎산불방지 이격공간 조성(10ha)		42,470		
	○산불방지 이격공간 조성 인부임	42,470,000원	42,470		
			16,988		
			7,645		
			17,837		
	◎산불감시원(30인)		75,000		
	○산불감시원 인부임	66,990,000원	66,990		
	○국민연금보험료 등 부담금	8,010,000원	8,010		
201 일반운영비			575,297	598,071	△22,774
			11,556		
			155,200		
			408,541		
01 사무관리비			548,439	544,822	3,617
	◎일반수용비		11,789		
	○산지정비쓰레기 마대구입	300원*50매*20회	300		

부서: 안전복지과

정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○무전기 재허가 및 검사 수수료	349		
	· 재허가 수수료 8,000원*20대	160		
	· 검사 수수료 63,000원*3국	189		
	○산불조심 홍보물(입간판,현수막 등)제작 (40,000원*25개소)+(10,000원*100장)	2,000		
	○산불진화 훈련용 연탄막 구입 39,000원*10개	390		
	○산불진화용장비 부동액 구입 400,000원*5드럼	2,000		
	○산불진화용 분무기(세렉스)수선비 (400,000원*2대)+(1,310,000원*2조)	3,420		
	○진화차용 소화약제 2,250,000원	2,250		
		국 900		
		시 405		
		구 945		
	○등짐펌프 수선비 12,000원*50대	600		
	○봉무공원 산불막사 정수기 임차료 40,000원*1개소*12월	480		
	◎산불진화헬기 임차 500,000,000원	500,000		
		시 150,000		
		구 350,000		
	◎산불현장출동차량 임차료 4,000,000원	4,000		
		국 1,600		
		시 720		
		구 1,680		
	◎산불진화 및 예방급식비 4,000,000원	4,000		
		국 1,600		
		시 720		
		구 1,680		
	◎산불방지 근무복 구입 8,000,000원	8,000		
		국 3,200		
		시 1,440		
		구 3,360		
	◎개인진화장비 3,500,000원	3,500		
		국 1,400		
		시 630		
		구 1,470		
	◎운영수당	17,150		
	○산불비상업무추진 등 50,000원*49명*7월	17,150		
02	공공운영비	26,858	53,249	△26,391
	◎공공요금 및 제세	2,863		
	○산불무인감시시스템 전기료 5,830원*6Kw*3개소*7월	735		
	○산불무인감시시스템 ADSL 요금 28,050원*6회선*12월	2,020		
	○봉무공원 산불막사 위성TV 수신료 9,000원*12월	108		
	◎연료비	13,440		

부서: 안전복지과

정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공익근무요원막사 난방연료비(등유) 1,400원*2ℓ *6시간*80일	1,344		
	○산불감시탑 및 초소 난방연료비(등유) 1,400원*1ℓ *6시간*80일*54개소*1/3	12,096		
	◎감시카메라 유지보수 5,000,000원	5,000		
		국 2,000		
		시 900		
		구 2,100		
	◎산불감시원 위치관제시스템(통신료) 1,300,000원	1,300		
		국 520		
		시 234		
		구 546		
	◎시설장비 유지비	4,255		
	○무전기 유지관리비(차량포함) 450,000원*2/100*153대	1,377		
	○무전기 무선중계소 유지관리 16,430,000원*4/100*1개소	658		
	○동력톱 유지관리 50,000원*6대	300		
	○산불감시탑 및 초소 유지관리 100,000원*54개소*1/5	1,080		
	○산불현장출동차량(유류비) 840,000원	840		
		국 336		
		시 151		
		구 353		
	202 여비	3,000	3,000	0
		국 1,200		
		시 540		
		구 1,260		
	01 국내여비	3,000	3,000	0
	◎산불진화출동비 3,000,000원	3,000		
		국 1,200		
		시 540		
		구 1,260		
	301 일반보상금	800	800	0
	12 기타보상금	800	800	0
	◎산불가해자 검거 최초단서 제공자 보상 100,000원*3건	300		
	◎산불예방 및 진화 유공자 표창(민간인) 50,000원*10인	500		
	303 포상금	950	950	0
	01 포상금	950	950	0
	◎산불방지 우수동 포상금	700		
	○최우수동 300,000원*1개동	300		
	○우수동 200,000원*2개동	400		
	◎산불예방 및 진화 유공자 표창(공무원) 50,000원*5인	250		

부서: 안전녹지과

정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	84,000	50,000	34,000
		국 33,600		
		시 15,120		
		구 35,280		
	01 자산및물품취득비	84,000	50,000	34,000
	◎산불진화차 50,000,000원*1대	50,000		
		국 20,000		
		시 9,000		
		구 21,000		
	◎휴대용무전기 800,000원*5대	4,000		
		국 1,600		
		시 720		
		구 1,680		
	◎산불감시시설(초소) 10,000,000원*1개소	10,000		
		국 4,000		
		시 1,800		
		구 4,200		
	◎무선국시설(중계기지국) 10,000,000원*2개소	20,000		
		국 8,000		
		시 3,600		
		구 8,400		
	사회서비스분야 인력경비	66,850	52,270	14,580
		국 46,850		
		구 20,000		
	301 일반보상금	66,850	52,270	14,580
		국 46,850		
		구 20,000		
	09 공익근무요원보상금	66,850	52,270	14,580
	◎산불녹지공익근무요원보상금 66,850,000원	66,850		
		국 46,850		
		구 20,000		
	도시공원,어린이 공원관리	487,203	1,461,602	△974,399
	공원 녹지관리	34,500	42,000	△7,500
	101 인건비	22,500	30,000	△7,500
	04 기간제근로자등보수	22,500	30,000	△7,500
	◎조경수목관리 숙련인부 등 (전정,병해충방제,식재등)	22,500		
	○기본급 50,000원*6명*60일	18,000		
	○주차수당 50,000원*6명*12일	3,600		
	○월차수당 50,000원*6명*3일	900		
	206 재료비	7,000	7,000	0
	01 재료비	7,000	7,000	0
	◎공원미관조성용 화초구입 및 초화류 종자구입	4,300		
	○화초 500원*3,000포기	1,500		
	○초화류종자 7,000원*50ㄷ *8종	2,800		

부서: 안전녹지과

정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 도시공원, 어린이 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎수목 및 야생초 식재지용 비료구입 12,000원*100포	1,200		
	◎수목 및 공원관리 자재, 약재구입 15,000원*100점	1,500		
	401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	01 시설비	5,000	5,000	0
	◎공원, 유원지내 양버즘나무 방패벌레 수간주사 5,000,000원*1식	5,000		
	공원 시설물관리	452,703	569,602	△ 116,899
	101 인건비	80,640	81,480	△ 840
	04 기간제근로자등보수	80,640	81,480	△ 840
	◎공중화장실 및 공원관리 인부(근린3, 유원지4)	80,640		
	○기본급 40,000원*7명*229일	64,120		
	○주차수당 40,000원*7명*48일	13,440		
	○월차수당 40,000원*7명*11일	3,080		
	201 일반운영비	343,063	459,822	△ 116,759
	01 사무관리비	8,405	8,405	0
	◎일반수용비	7,405		
	○오물수거용 마대구입(근린3, 어린이5, 유원지1) 300원*16개소*2매*30일*12월	3,456		
	○공중화장실 소모품 구입 2,700원*13중*7개소*12월	2,949		
	○공원유원지 이용안내 입간판 제작 500,000원*2개소	1,000		
	◎증기임차료(재해수목정비 및 수목이식) 500,000원*2회	1,000		
	02 공공운영비	334,658	451,417	△ 116,759
	◎공공요금 및 제세	318,824		
	○전기사용료(관리실, 화장실, 공원등, 분수)	233,910		
	· 기본료 5,830원*1,970kw*12월	137,822		
	· 사용료	96,088		
	-봄.가을 62.4원*100,000kw*6월	37,440		
	-여름 100.2원*120,000kw*2월	24,048		
	-겨울 86.5원*100,000kw*4월	34,600		
	○상수도료	43,137		
	· 기본료	2,337		
	-13mm 970원*13개소*12월	152		
	-20mm 1,360원*12개소*12월	196		
	-25mm 1,550원*24개소*12월	447		
	-32mm 2,200원*8개소*12월	212		
	-40mm 2,880원*1개소*12월	35		
	-50mm 9,770원*8개소*12월	938		
	-75mm 12,590원*1개소*12월	152		

부서: 안전녹지과

정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 도시공원, 어린이 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-100mm 17,030원*1개소*12월	205		
	· 사용료 (300㎡) 680원*5,000㎡*12월	40,800		
	○ 하수도료 (300㎡) 440원*5,000㎡*12월	26,400		
	○ 정화조청소수수료	325		
	· 신암공원 1,050원*(13,000ℓ -750ℓ)/100+13,920원	143		
	· 해맞이공원 1,050원*(8,000ℓ -750ℓ)/100+13,920원	91		
	· 아양루 화장실 1,050원*(8,000ℓ -750ℓ)/100+13,920원	91		
	○ 아양교분수, 아양폭포, 율하체육공원 전기안 전관리 대행수수료	12,552		
	· 아양교분수 (300kw) 265,000원*12월	3,180		
	· 아양폭포 (250kw) 176,000원*12월	2,112		
	· 율하체육공원 (600kw) 511,000원*12월	6,132		
	· 봉무주차장 태양광 (12kw) 94,000원*12월	1,128		
	○ 어린이놀이시설 설치검사수수료 (근린4, 어 린이6) 2,500,000원	2,500		
	◎ 공원관리용 유류비	4,388		
	○ 휘발유 (수목, 잔디관리장비 가동용) 1,950원*45ℓ *50회	4,388		
	◎ 시설장비 유지비	11,446		
	○ 공원관리실 및 화장실 유지관리 (6동) 2,000원*273㎡	546		
	○ 수목관리용 장비 100,000원*15대	1,500		
	○ 유희시설 및 편의시설 유지보수 100,000원*2회*12월	2,400		
	○ 공원등 및 전기시설 부적합 긴급보수 2,000,000원*1식	2,000		
	○ 아양교상하류 분수시설 유지보수 1,500,000원*1식	1,500		
	○ 신암공원 분수 및 수경시설 유지보수 1,000,000원*2개소	2,000		
	○ 동촌유원지 아양폭포 유지보수 1,500,000원*1개소	1,500		
	206 재료비	3,500	3,500	0
	01 재료비	3,500	3,500	0
	◎ 풍수해 및 수목월동보호대책 자재구입 20,000원*100점	2,000		
	◎ 공원내 전기자재 구입 (관리실, 공원등, 화장실 등) 30,000원*50점	1,500		
	301 일반보상금	1,200	0	1,200
	12 기타보상금	1,200	0	1,200
	◎ 예취기 사용 등 공원관리에 따른 민간인 피해 보상 400,000원*3건	1,200		

단위: 도시공원, 어린이 공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	23,000	23,000	0
	01 시설비	23,000	23,000	0
	◎노후시설물 보수 및 개체(근린공원 2,어린이 공원 5, 유원지 1) 200,000원*100점	20,000		
	◎공원등 및 전기시설 보수공사 3,000,000원*1식	3,000		
	405 자산취득비	1,300	1,800	△500
	01 자산및물품취득비	1,300	1,800	△500
	◎공원관리 장비구입	1,300		
	○예취기 500,000원*1대	500		
	○동력톱 800,000원*1대	800		
	강동지역공원관리	261,387	242,114	19,273
	강동1지역공원 녹지관리	14,600	13,600	1,000
	101 인건비	5,000	4,000	1,000
	04 기간제근로자등보수	5,000	4,000	1,000
	◎수목관리인부(병충해방제,전정 등)	5,000		
	○기본급 50,000원*2인*40일	4,000		
	○주차수당 50,000원*2인*8주	800		
	○월차수당 50,000원*2인*2일	200		
	206 재료비	9,600	9,600	0
	01 재료비	9,600	9,600	0
	◎화초구입 700원*2,000본*4회	5,600		
◎농약 및 비료 구입 20,000원*100점	2,000			
◎수목관리용품 구입 10,000원*200점	2,000			
강동1지역공원 시설물관리	80,519	81,616	△1,097	
	101 인건비	46,080	46,560	△480
	04 기간제근로자등보수	46,080	46,560	△480
	◎공원관리인부	46,080		
	○기본급 40,000원*4명*229일	36,640		
	○주차수당 40,000원*4명*48일	7,680		
	○월차수당 40,000원*4명*11일	1,760		
	201 일반운영비	22,439	22,056	383
	01 사무관리비	9,800	12,600	△2,800
	◎일반수용비	3,740		
	○오물수거용 마대 구입 300원*3,000매	900		
○공중화장실 소모품(세정제,방향제,휴지 등) 4,000원*5점*7개소*12월	1,680			
○전산관련소모품(토너,드럼 등) 180,000원*2대	360			
○자연발효식 화장실 유지관리비 300,000원*1개소	300			

부서: 안전녹지과

정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 강동지역공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정수기 관리비 500,000원	500		
	◎급량비	2,520		
	○기본업무수행 특근급식비 7,000원*6인*5식*12월	2,520		
	◎무인당직용역비 150,000원*12월	1,800		
	◎근태관리시스템용역비 25,000원*12월	300		
	◎복사기임차료 15원*8,000장*12월	1,440		
	02 공공운영비	12,639	9,456	3,183
	◎정화조 청소 수수료 292,000원	292		
	◎공공요금 및 제세	2,443		
	○이륜자보험료 100,000원*1대	100		
	○환경개선부담금 1,100,000원*2회	2,200		
	○케이블TV 수신료 11,850원*12월	143		
	◎물탱크 청소비 600,000원*2회	1,200		
	◎연료비	3,194		
	○경유(경운기) 1,800원*20ℓ *5회	180		
	○등유(난방용) 1,400원*8ℓ *95일	1,064		
	○휘발유(예취기 등) 1,950원*100ℓ *10회	1,950		
	◎시설장비유지비	5,510		
	○건물유지비(10년이상) 1,900원*1,260㎡*50%	1,197		
	○운동시설유지비 100,000원*8개소*50%	400		
	○이륜차유지비 250,000원*1대*50%	125		
	○전기시설유지비 200,000원*10등*50%	1,000		
	○수목관리용 장비유지비(예취기외 5종) 100,000원*8점*50%	400		
	○방송장비유지관리비 300,000원*6월	1,800		
	○자연발효식 화장실 분뇨 수거료 4,500ℓ *1개소*16원*4회	288		
	○에어먼지제거기 유지관리비 100,000원*3개소	300		
	206 재료비	2,000	2,000	0
	01 재료비	2,000	2,000	0
	◎공원관리용품 구입(페인트,청소용품 등) 20,000원*50점	1,000		
	◎전기,설비시설 소모품 및 공구 구입 20,000원*50점	1,000		
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	01 시설비	10,000	10,000	0
	◎긴급보수비 10,000,000원*1식	10,000		
	강동2지역공원 녹지관리	69,840	60,980	8,860
	101 인건비	51,840	52,380	△540
	04 기간제근로자등보수	51,840	52,380	△540

부서: 안전녹지과

정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 강동지역공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎조경수목관리 숙련인부(전정, 병충해방제, 식재 등)	28,800		
	○기본급 50,000원*2명*229일	22,900		
	○주차수당 50,000원*2명*48일	4,800		
	○월차수당 50,000원*2명*11일	1,100		
	◎조경지관리인부	23,040		
	○기본급 40,000원*2명*229일	18,320		
	○주차수당 40,000원*2명*48일	3,840		
	○월차수당 40,000원*2명*11일	880		
	206 재료비	6,000	8,600	△2,600
	01 재료비	6,000	8,600	△2,600
	◎수목,초화류 구입 10,000원*200본	2,000		
	◎공원관리 자재 및 약재구입 20,000원*100점	2,000		
	◎조경지 시비 비료 구입 15,000원*40포	600		
	◎잔디광장 살포용 제초제 구입 20,000원*70봉	1,400		
	405 자산취득비	12,000	0	12,000
	01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
	◎예취기 500,000원*2대	1,000		
	◎잔디깎기(승차식) 10,000,000원*1대	10,000		
	◎잔디깎기(자주식) 1,000,000원*1대	1,000		
	강동2지역공원 시설물관리	96,428	85,918	10,510
	101 인건비	46,080	46,560	△480
	04 기간제근로자등보수	46,080	46,560	△480
	◎화장실청소 및 공원환경정비 인부	23,040		
	○기본급 40,000원*2명*229일	18,320		
	○주차수당 40,000원*2명*48일	3,840		
	○월차수당 40,000원*2명*11일	880		
	◎공원시설물 및 어린이놀이시설 관리인부	23,040		
	○기본급 40,000원*2명*229일	18,320		
	○주차수당 40,000원*2명*48일	3,840		
	○월차수당 40,000원*2명*11일	880		
	201 일반운영비	35,148	33,758	1,390
	01 사무관리비	14,855	14,892	△37
	◎일반수용비	6,835		
	○오물수거용 마대 300원*31개소*1매*365일	3,395		
	○전산관련소모품 300,000원	300		
	○공중화장실 소모품 4,000원*5종*11개소*12월	2,640		
	○정수기 유지관리비 500,000원	500		
	◎충기임차료 500,000원*2회	1,000		

부서: 안전복지과

정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 강동지역공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎기본업무수행 특근급식비 7,000원*8명*5식*12월	3,360		
	◎복사기 임차료 15원*10,000장*12월	1,800		
	◎무인당직용역비 130,000원*12월	1,560		
	◎근태관리시스템 용역비 25,000원*12월	300		
02	공공운영비	20,293	18,866	1,427
	◎공공요금 및 제세	4,423		
	○보험료(소형화물1, 이론차1) 330,000원*1회	330		
	○자동차세(소형화물) 300,000원*1대	300		
	○환경개선부담금(소형화물) 77,700원*1대*2대	156		
	○유류대(소형화물1, 이론차1) 200,000원*12월	2,400		
	○정화조 청소수수료 (1,050원*(8,000ℓ -750ℓ)/100+13,920원)*1 2개	1,081		
	○케이블방송 수신료 13,000원*12월	156		
	◎시설장비유지비	9,970		
	○이론차 유지비 250,000원*1대*50%	125		
	○조경지관리장비 유지보수 300,000원*10대*20%	600		
	○수경시설 유지보수 3,000,000원*8개소*20%	4,800		
	○음수대 유지보수 600,000원*27개소*10%	1,620		
	○CCTV 유지보수 500,000원*25개소*5%	625		
	○올하체육공원 주차장 시설보수 2,000,000원*3개소*20%	1,200		
	○공원등 및 전기시설 부적합 긴급보수비 2,000,000원*1식*50%	1,000		
	◎공원관리용 장비 유류대	3,900		
	○잔디깎기외5종 1,950원*50ℓ *40회	3,900		
	◎노후시설물 보수 및 개체 2,000,000원*1식	2,000		
206	재료비	4,000	4,000	0
01	재료비	4,000	4,000	0
	◎재해대책 자재구입(지주, 고무바, 톱, 삼 등) 10,000원*50점	500		
	◎공원전기시설 자재구입 30,000원*50점	1,500		
	◎공원수경시설 자재구입 40,000원*50점	2,000		
301	일반보상금	1,200	1,600	△400
12	기타보상금	1,200	1,600	△400
	◎예취기 사용에 따른 민간인 피해보상	1,200		
	○보상금 400,000원*3건	1,200		
401	시설비및부대비	10,000	0	10,000
01	시설비	10,000	0	10,000

부서: 안전녹지과

정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 강동지역공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎공원시설 긴급보수(체육공원1, 근린공원8, 어 린이공원 22) 10,000,000원*1식	10,000		
			나비생태원 운영	86,218	94,412	△8,194
			나비생태원 운영 및 시설물 관리	45,508	52,056	△6,548
			201 일반운영비	45,508	52,056	△6,548
			01 사무관리비	10,425	13,636	△3,211
			◎일반수용비	3,825		
			○생태원(나비온실)청소용역비	2,000		
			· 전시물소독 등 청소 2,000,000원*1회	2,000		
			○오물수거용 마대구입 300원*100매*12회	360		
			○공중화장실 소모품 2,700원*8종*2개소*12월	519		
			○전산관리소모품(토너, 드럼 등) 150,000원*2대	300		
			○정화조청소 수수료 3,000원*16원*2개소	96		
			○정수기 유지관리비 550,000원*1개소	550		
			◎무인당직용역비 150,000원*2개소*12월	3,600		
			◎홍보인쇄물 제작비 300원*10,000매	3,000		
			02 공공운영비	24,967	28,304	△3,337
			◎연료비	9,245		
			○나비생태원 온풍기(경유) 1,800원*5리터*8시간*120일	8,640		
			○무연휘발유 1,950원*31리터*10회	605		
			◎공공요금 및 제세	165		
			○케이블방송 수신료 13,730원*12월	165		
			◎시설장비유지비	15,557		
			○건물유지비	894		
			· 학습관 1,900원*413.59㎡*50%	393		
			· 생태원 1,900원*264.74㎡*50%	252		
			· 사육장 1,900원*261.67㎡*50%	249		
			○배연창유지비(자동환기창) 280,000원*35개소*30%	2,940		
			○냉난방시설유지비 300,000원*16개소*30%	1,440		
			○방송시설유지비 200,000원*1개소	200		
			○전시물 유지비	5,000		
			· 나비표본 유지,보수 2,000,000원*1식	2,000		
			· 전시물보수 교체비 3,000,000원*1식	3,000		
			○공원등 긴급수선 60,000원*21등*30%	378		
			○전등 수선 및 교체(학습관,생태원,사육장) 3,000원*450등*30%	405		
			○수목관리용 장비유지비 100,000원*3점	300		
			○사육장 및 사육시설 유지비 4,000,000원*1식	4,000		

부서: 안전복지과

정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 나비생태원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	10,116	10,116	0
			◎생태교실 운영비	10,116		
			○행사현수막 43,080원*5개소	216		
			○교육용교재 인쇄제작비 3,000원*300부	900		
			○교구임대(채집, 전시도구)	2,400		
			· 교구(채집도구외7종) 8,000원*300명	2,400		
			○교구재료구입	1,500		
			· 전시소모품(나무곤충) 3,000원*300명	900		
			· 기타 소모품(수료증 등) 2,000원*300명	600		
			○강사료(석사급) 150,000원*6인*5일	4,500		
			○간식비 2,000원*300명	600		
			나비생태원 수목관리	4,100	4,100	0
			206 재료비	4,100	4,100	0
			01 재료비	4,100	4,100	0
			◎식초식재용 화분 및 상토	2,900		
			○초화박스등 2,500원*200개	500		
			○거름(상토 등) 10,000원*30포*8월	2,400		
			◎수목및야생초관리(식재지시비등)	1,200		
			8,000원*150포*1회	1,200		
			나비사육 및 관리	36,610	38,256	△1,646
			101 인건비	12,480	8,356	4,124
			04 기간제근로자등보수	12,480	8,356	4,124
			◎나비사육 및 식초재배인부	12,480		
			○기본급 40,000원*2명*124일	9,920		
			○주차수당 40,000원*2명*26주	2,080		
			○월차수당 40,000원*2명*6일	480		
			206 재료비	24,130	29,900	△5,770
			01 재료비	24,130	29,900	△5,770
			◎나비공급 6,000원*170마리*12월	12,240		
			◎곤충생태물 8,000원*40마리*12월	3,840		
			◎나비식초 200원*2,000본*12월	4,800		
			◎초화류	1,650		
			○생태원 2,000원*100본*12월*50/100	1,200		
			○학습관 500원*1,000본*3회*30/100	450		
			◎나비사육 및 생태원운영자재(21종)	1,600		
			1,600,000원*1식	1,600		
			재무활동(안전복지과)	100,000	90,360	9,640
			내부거래지출(재난관리기금)	100,000	90,360	9,640
			내부거래지출	100,000	90,360	9,640
			702 기금전출금	100,000	90,360	9,640

단위: 내부거래지출(재난관리기금)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 기금전출금			100,000	90,360	9,640
			◎재난관리기금	100,000,000원		100,000		
			행정운영경비(안전복지과)			384,661	392,472	△7,811
			인력운영비			216,336	219,602	△3,266
			인력운영비			216,336	219,602	△3,266
			101 인건비			216,336	219,602	△3,266
			01 보수			177,291	175,037	2,254
			◎시간외근무수당			166,267		
			○5급 11,002원*1명*35시간*12월			4,621		
			○6급 9,383원*10명*35시간*12월			39,409		
			○7급 8,476원*18명*35시간*12월			64,079		
			○8급 7,609원*14명*35시간*12월			44,741		
			○9급 6,878원*3명*35시간*12월			8,667		
			○처우개선비 158,322,000원*3%			4,750		
			◎산불예방근무자 시간외수당 8,476원*35명*3시간*7월			6,230		
			◎산불대기운전자 시간외수당 7,609원*30명*3시간*7월			4,794		
			02 기타직보수			39,045	44,565	△5,520
			◎연구사(계약직 "라"급)			39,045		
			○기본급 30,352,000원*1명			30,352		
			○시간외근무수당 6,404원*1명*35시간*12월			2,690		
			○직급보조비 140,000원*1명*12월			1,680		
			○정액급식비 130,000원*1명*12월			1,560		
			○대민활동비 50,000원*1명*12월			600		
			○가족수당 80,000원*12월			960		
			○연가보상비 1,203,000원			1,203		
			기본경비			168,325	172,870	△4,545
			기본경비			168,325	172,870	△4,545
			201 일반운영비			51,475	52,930	△1,455
			01 사무관리비			51,475	52,930	△1,455
			◎일반수용비			16,455		
			○관서운영기타수용비 15,000원*46명*12월			8,280		
			○전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*7대*3회			3,150		
			○복사기 임차료 300,000원*12월			3,600		
			○정수기 임차료 40,000원*12월			480		
			○충무계획서 인쇄 27,000원*35권			945		
			◎운영수당			14,300		
			○당직수당(봉무공원,율하체육공원)			14,300		
			· 봄,겨울 50,000원*1명*2개소*65일			6,500		

부서: 안전복지과
 정책: 행정운영경비(안전복지과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 여름,가을 50,000원*1명*3개소*52일	7,800		
	◎급량비	20,720		
	○기본업무수행 특근급식비 7,000원*37명*5식*12월	15,540		
	○산불비상근무 특근급식비 20,000원*37명*7월	5,180		
	202 여비	107,760	114,600	△6,840
	01 국내여비	86,640	93,480	△6,840
	◎기본업무수행출장여비 190,000원*38명*12월	86,640		
	02 월액여비	21,120	21,120	0
	◎재난취약시설점검 220,000원*3명*12월	7,920		
	◎공원유원지 및 조경관리 220,000원*3명*12월	7,920		
	◎공익 및 공공근로자관리 220,000원*2명*12월	5,280		
	203 업무추진비	5,340	5,340	0
	04 부서운영업무추진비	5,340	5,340	0
	◎부서운영업무추진비 445,000원*12월	5,340		
	204 직무수행경비	1,200	0	1,200
	01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
	◎과장 100,000원*12월	1,200		
	405 자산취득비	2,550	0	2,550
	01 자산및물품취득비	2,550	0	2,550
	◎다기능사무기기(개인용컴퓨터) 850,000원*3대	2,550		