

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서:도시과

정책:합리적 도시계획 관리

단위:도시관리계획수립운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과		7,856,932	8,096,545	△239,613
	[국	169,539]		
	[균	2,905,550]		
	[시	1,798,994]		
	[구	2,982,849]		
합리적 도시계획 관리		5,755,511	5,829,185	△73,674
	[균	2,832,550]		
	[시	1,379,000]		
	[구	1,543,961]		
	도시관리계획수립운영	75,514	42,996	32,518
	도시관리계획	71,374	38,496	32,878
	201 일반운영비	5,300	3,716	1,584
	01 사무관리비	5,300	3,716	1,584
	○도시업무 기술도서구입 200,000원*1식 =	200		
	○대형도면복사(A1용지기준) 500,000원*1식 =	500		
	○홍보자료, 현수막등 제작(혁신도시) 1,000,000원*1식 =	1,000		
	○도시계획도면 전산출력 용지	3,600		
	◎플러트 롤용지(백상지,트레싱지) 1,200,000원*1식 =	1,200		
	◎플로트 카트리지 잉크 및 헤드크리너 세트 2,400,000원*1식 =	2,400		
	202 여비	2,274	3,780	△1,506
	01 국내여비	2,274	3,780	△1,506
	○중앙부처방문, 회의 등 참석 75,800원*3명*2일*5회 =	2,274		
	203 업무추진비	1,800	1,000	800
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,000	800
	○도시주요업무활동비(국장) 1,000,000원*1식 =	1,000		
	○도시계획업무추진활동비(과장) 800,000원*1식 =	800		
	207 연구개발비	60,000	30,000	30,000
	01 연구용역비	60,000	30,000	30,000
	○학술용역비	60,000		
	◎도시계획시설결정용역 60,000,000원*1식 =	60,000		

부서:도시과
정책:합리적 도시계획 관리
단위:도시관리계획수립운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○사무장비구입(도시계획위원회 및 각종용역보고)	2,000		
	◎빔프로젝트 구입 2,000,000원*1식 =	2,000		
	도시계획위원회운영	4,140	4,500	△360
	201 일반운영비	3,640	4,200	△560
	01 사무관리비	3,640	4,200	△560
	○운영수당	3,640		
	◎도시계획위원회 70,000원*13명*4회 =	3,640		
	203 업무추진비	500	300	200
	03 시책추진업무추진비	500	300	200
	○도시업무추진활동비(과장) 500,000원*1식 =	500		
	개발제한구역관리 및 주택재개발	161,984 [균 74,550] [구 87,434]	851,989	△690,005
	개발제한구역단속관리	53,479	3,569	49,910
	201 일반운영비	4,800	2,369	2,431
	01 사무관리비	4,800	2,369	2,431
	○피복비	600		
	◎G.B 청원경찰 근무복 100,000원*2명*2회 =	400		
	◎외투, 근무화, 우의, 기타장구 100,000원*2명*1회 =	200		
	○일반수용비	4,200		
	◎G.B내 위법 건축물 철거	1,200		
	●굴삭기 400,000원*1대*1회 =	400		
	●덤프트럭 400,000원*1대*2회 =	800		
	◎개발제한구역 안내 표지판 600,000원*5개 =	3,000		
	202 여비	379	700	△321
	01 국내여비	379	700	△321
	○건설교통부 G.B 교체 단속 여비 75,800원*5일*1명*1회 =	379		
	203 업무추진비	800	500	300
	03 시책추진업무추진비	800	500	300

부서:도시과
정책:합리적 도시계획 관리
단위:개발제한구역관리 및 주택재개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○개발제한구역업무추진활동비(과장) 800,000원*1식 =	800		
	401 시설비및부대비	47,500	0	47,500
	04 시설비	47,500	0	47,500
	○개발제한구역 경계표석 설치	47,500		
	◎길촌지구 250,000원*45개 =	11,250		
	◎내약사지구 250,000원*40개 =	10,000		
	◎유곡지구 250,000원*40개 =	10,000		
	◎원약사지구 250,000원*40개 =	10,000		
	◎장현지구 250,000원*25개 =	6,250		
	개발제한구역주민지원사업	106,500 [균 74,550] [구 31,950]	848,000	△741,500
	401 시설비및부대비	106,500 [균 74,550] [구 31,950]	848,000	△741,500
	04 시설비	106,500	848,000	△741,500
	○개발제한구역주민지원사업	106,500		
	◎다운동 일원 농로포장공사외2개소(다운 동, 유곡동) 106,500,000원*1식 =	106,500 [균 74,550] [구 31,950]		
	재개발 추진	2,005	420	1,585
	201 일반운영비	1,250	0	1,250
	01 사무관리비	1,250	0	1,250
	○주택재개발구역 관련 홍보	1,250		
	◎주민설명회 관련 현수막구입 3개구역*5개*50,000원 =	750		
	◎주택재개발 홍보책자 발간 500원*1,000부 =	500		
	202 여비	455	420	35
	01 국내여비	455	420	35
	○주택재개발 선진지 견학 75,800원*3명*2일*1회 =	455		
	203 업무추진비	300	0	300
	03 시책추진업무추진비	300	0	300

부서:도시과
정책:합리적 도시계획 관리
단위:개발제한구역관리 및 주택재개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○재개발업무추진활동비(과장) 300,000원*1식 =	300		
			주거환경개선	5,518,013 [균 2,758,000] [시 1,379,000] [구 1,381,013]	4,934,200	583,813
			동동지구외 4개지구 주거환경개선사업	5,518,013 [균 2,758,000] [시 1,379,000] [구 1,381,013]	4,934,200	583,813
			202 여비	1,213	700	513
			01 국내여비 ○자료수집, 세미나, 중앙부처 방문 등 75,800원*2명*2일*4회 =	1,213 1,213	700	513
			203 업무추진비	800	500	300
			03 시책추진업무추진비 ○도시정비업무추진활동비(과장) 800,000원*1식 =	800 800	500	300
			207 연구개발비	40,000 [균 20,000] [시 10,000] [구 10,000]	0	40,000
			01 연구용역비 ○동.서동지구 문화재 발굴조사 용역 40,000,000원*1식 =	40,000 40,000 [균 20,000] [시 10,000] [구 10,000]	0	40,000
			401 시설비및부대비	5,476,000 [균 2,738,000] [시 1,369,000] [구 1,369,000]	4,933,000	543,000
			02 실시설계비 ○학성.산전지구실시설계 용역 100,000,000원*1식 =	100,000 100,000 [균 50,000]	0	100,000

부서:도시과
정책:합리적 도시계획 관리
단위:주거환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[시 25,000]		
				[구 25,000]		
		04 시설비		5,352,000	4,933,000	419,000
		○주거환경개선사업 동동지구외 4개지구 5,352,000,000원*1식 =		5,352,000		
				[균 2,676,000]		
				[시 1,338,000]		
				[구 1,338,000]		
		06 시설부대비		24,000	0	24,000
		○동동지구의 4개지구 감정평가수수료 등 24,000,000원*1식 =		24,000		
				[균 12,000]		
				[시 6,000]		
				[구 6,000]		
		친환경적 도시환경 조성 및 지속가능한 산림자원조성		1,887,296	2,071,821	△184,525
				[국 169,539]		
				[균 73,000]		
				[시 419,994]		
				[구 1,224,763]		
		공원조성 및 가로변 녹지유지 관리		1,302,389	1,439,235	△136,846
				[균 73,000]		
				[시 379,700]		
				[구 849,689]		
		가로수 및 녹지조성 유지관리		120,000	120,000	0
		401 시설비및부대비		120,000	120,000	0
		04 시설비		120,000	120,000	
		○가로수 관리공사 100,000,000원*1식 =		100,000		
		○가로수 보식사업 20,000,000원*1식 =		20,000		
		공원조성 및 시설물 유지관리		177,989	109,735	68,254
		201 일반운영비		69,289	49,035	20,254
		01 사무관리비		22,400	4,600	17,800
		○일반수용비		7,200		
		◎근린공원, 어린이공원 청소용도구및소모 품구입(화장지,마대등) 500,000원*12월 =		6,000		
		◎공원내 소규모 수선비 1,200,000원*1식 =		1,200		

부서:도시과
정책:친환경적 도시환경 조성 및 지속가능한 산림자원조성
단위:공원조성 및 가로변 녹지유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○어린이공원 명칭변경에 따른 공원간판 제작 설치 500,000원*30개소 =	15,000		
	○물가자료등 도서구입 200,000원*1식 =	200		
02	공공운영비	46,889	44,435	2,454
	○공공요금 및 제세	34,800		
	◎근린공원,어린이공원 전기료 및 수도료	31,200		
	●전기료 1,400,000원*12월 =	16,800		
	●수도료 1,200,000원*12월 =	14,400		
	◎근린공원,어린이공원 정화조청소 수수료	1,600		
	●200인용 150,000원*3개소*2회 =	900		
	●30인용 70,000원*5개소*2회 =	700		
	◎어린이공원 안전사고 대비 보험가입비 2,000,000원*1식 =	2,000		
	○연료비	1,321		
	◎학성공원관리사 연료비(경유) 1,321원*200ℓ*5개월 =	1,321		
	○시설장비 유지비	10,768		
	◎예취기,동력톱,동력전정기 수리 및 유류구입대	5,593		
	●장비 수리 150,000원*10대 =	1,500		
	●휘발유 1,557원*5ℓ*5대*100일 =	3,893		
	●기계유 2,000원*100ℓ =	200		
	◎공원등 유지관리 150,000원*230등*15% =	5,175		
206	재료비	8,700	10,700	△2,000
01	재료비	8,700	10,700	△2,000
	○수목관리 약제구입	2,880		
	◎병해충방제용 약제 6,000원*3종*80병 =	1,440		
	◎제초제 6,000원*2종*40병 =	480		
	◎잔디포 선택성 제초제 12,000원*80포 =	960		
	○조경수목관리용 비료구입	2,500		
	◎비료구입 5,000원*500포 =	2,500		
	○공원녹지 정비 자재구입	3,320		
	◎전정가위 30,000원*6개 =	180		
	◎예취기칼날 5,000원*200개 =	1,000		
	◎목재지주구입 20,000원*100조 =	2,000		

부서:도시과
정책:친환경적 도시환경 조성 및 지속가능한 산림자원조성
단위:공원조성 및 가로변 녹지유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎소철선구입 700원*200kg =	140		
	401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
	04 시설비	100,000	50,000	50,000
	○도시공원(어린이공원,근린공원)시설물 정비공사 100,000,000원*1식 =	100,000		
	공원조성 및 시설물 조성관리	395,000 [시 240,000] [구 155,000]	1,000,000	△605,000
	201 일반운영비	25,000 [시 17,500] [구 7,500]	0	25,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	○일반수용비	1,600		
	◎안내판 현수막등 제작 1,600,000원*1식 =	1,600 [시 1,120] [구 480]		
	○시설장비 유지비	8,400		
	◎근린공원 화장지, 청소도구, 각종 소모품 등 구입 700,000원*12월 =	8,400 [시 5,880] [구 2,520]		
	02 공공운영비	15,000	0	15,000
	○공공요금 및 제세	15,000		
	◎복산, 학성공원 전기, 수도요금 및 제세 15,000,000원*1식 =	15,000 [시 10,500] [구 4,500]		
	401 시설비및부대비	370,000 [시 222,500] [구 147,500]	1,000,000	△630,000
	04 시설비	370,000	1,000,000	△630,000
	○관내 도시공원 및 녹지관리공사 230,000,000원*1식 =	230,000 [시 124,500] [구 105,500]		

부서:도시과
정책:친환경적 도시환경 조성 및 지속가능한 산림자원조성
단위:공원조성 및 가로변 녹지유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○학성공원 정비공사(음수대, 화장실등) 140,000,000원*1식 =	140,000 [시 98,000] [구 42,000]		
	덩굴식물식재공사	197,400 [시 98,700] [구 98,700]	209,500	△12,100
	401 시설비및부대비	197,400 [시 98,700] [구 98,700]	209,500	△12,100
	04 시설비 ○덩굴식물식재공사 197,400,000원*1식 =	197,400 197,400 [시 98,700] [구 98,700]	209,500	△12,100
	도시숲조성	177,000 [균 73,000] [시 41,000] [구 63,000]	0	177,000
	401 시설비및부대비	177,000 [균 73,000] [시 41,000] [구 63,000]	0	177,000
	04 시설비 ○가로수조성 77,000,000원*1식 = ○도시숲조성 100,000,000원*1식 =	177,000 77,000 [균 23,000] [시 16,000] [구 38,000] 100,000 [균 50,000] [시 25,000] [구 25,000]	0	177,000
	약사천변 수벽이식 공사	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000

부서:도시과
정책:친환경적 도시환경 조성 및 지속가능한 산림자원조성
단위:공원조성 및 가로변 녹지유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 시설비	50,000	0	50,000
	○약사천변 수벽이식 공사 50,000,000원*1식 =	50,000		
	다운동 완충녹지 정비사업	80,000	0	80,000
	401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	04 시설비	80,000	0	80,000
	○다운동 완충녹지 정비 80,000,000원*1식 =	80,000		
	복산공원 조각품 설치사업	105,000	0	105,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	03 행사운영비	5,000	0	5,000
	○조각품 전시회 5,000,000원*1식 =	5,000		
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	04 시설비	100,000	0	100,000
	○조각품 설치 100,000,000원*1식 =	100,000		
	산림자원보호 및 산불방지	584,907 [국 169,539] [시 40,294] [구 375,074]	632,586	△47,679
	산림서비스 증진사업	140,689 [국 98,373] [시 12,547] [구 29,769]	150,000	△9,311
	101 인건비	131,490 [국 92,043] [시 11,835] [구 27,612]	150,000	△18,510
	10 기간제근로자등보수	131,490	150,000	△18,510
	○도시녹지관리단	38,073		
	◎인건비 39,850원*180일*3명 =	21,519		
		[국 15,063] [시 1,937] [구 4,519]		
	◎주유급수당 39,850원*36일*3명 =	4,304		

부서:도시과
정책:친환경적 도시환경 조성 및 지속가능한 산림자원조성
단위:산림자원보호 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[국 3,012]		
				[시 388]		
				[구 904]		
		◎토요유급수당	39,850원*36일*3명 =	4,304		
				[국 3,013]		
				[시 387]		
				[구 904]		
		◎연차수당	39,850원*10일*3명 =	1,196		
				[국 837]		
				[시 108]		
				[구 251]		
		◎가족수당	70,000원*10일*3명 =	2,100		
				[국 1,470]		
				[시 189]		
				[구 441]		
		◎산재보험료	33,422,100원*4.7% =	1,571		
				[국 1,100]		
				[시 141]		
				[구 330]		
		◎고용보험료	33,422,100원*1.3% =	435		
				[국 305]		
				[시 39]		
				[구 91]		
		◎연금보험료	33,422,100원*4.5% =	1,504		
				[국 1,053]		
				[시 135]		
				[구 316]		
		◎건강보험료	33,422,100원*3.410% =	1,140		
				[국 798]		
				[시 103]		
				[구 239]		
		○숲길조사원		12,500		
		◎인건비	45,000원*162일*1명 =	7,290		

부서:도시과
정책:친환경적 도시환경 조성 및 지속가능한 산림자원조성
단위:산림자원보호 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[국 5,103]		
				[시 656]		
				[구 1,531]		
		◎주유급수당	45,000원*32일*1명 =	1,440		
				[국 1,008]		
				[시 130]		
				[구 302]		
		◎토요유급수당	45,000원*32일*1명 =	1,440		
				[국 1,008]		
				[시 130]		
				[구 302]		
		◎연차수당	45,000원*8일*1명 =	360		
				[국 252]		
				[시 32]		
				[구 76]		
		◎가족수당	70,000원*8일*1명 =	560		
				[국 392]		
				[시 50]		
				[구 118]		
		◎산재보험료	11,090,000원*4.7% =	522		
				[국 365]		
				[시 47]		
				[구 110]		
		◎고용보험료	11,090,000원*1.3% =	145		
				[국 102]		
				[시 13]		
				[구 30]		
		◎연금보험료	11,090,000원*4.5% =	500		
				[국 350]		
				[시 45]		
				[구 105]		
		◎건강보험료	11,090,000원*2.19% =	243		
				[국 170]		

부서:도시과
정책:친환경적 도시환경 조성 및 지속가능한 산림자원조성
단위:산림자원보호 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[시 22]		
				[구 51]		
		○산림보호감시원		80,917		
		◎인건비	35,000원*185일*7명 =	45,325		
				[국 31,727]		
				[시 4,081]		
				[구 9,517]		
		◎주유급수당	35,000원*38일*7명 =	9,310		
				[국 6,517]		
				[시 838]		
				[구 1,955]		
		◎토요유급수당	35,000원*38일*7명 =	9,310		
				[국 6,517]		
				[시 838]		
				[구 1,955]		
		◎연차수당	35,000원*10일*7명 =	2,450		
				[국 1,715]		
				[시 220]		
				[구 515]		
		◎가족수당	70,000원*10일*7명 =	4,900		
				[국 3,430]		
				[시 441]		
				[구 1,029]		
		◎산재보험료	71,295,000원*4.7% =	3,351		
				[국 2,346]		
				[시 301]		
				[구 704]		
		◎고용보험료	71,295,000원*1.3% =	927		
				[국 649]		
				[시 83]		
				[구 195]		
		◎연금보험료	71,295,000원*4.5% =	3,209		
				[국 2,246]		

단위:산림자원보호 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎건강보험료 71,295,000원*2.994% =	[시 289] [구 674] 2,135 [국 1,495] [시 192] [구 448]		
201 일반운영비		5,699 [국 4,230] [시 442] [구 1,027]	0	5,699
01 사무관리비		5,699	0	5,699
○교육훈련비 200,000원*7명 =		1,400 [국 1,220] [시 54] [구 126]		
○피복비 4,299,000원*1식 =		4,299 [국 3,010] [시 388] [구 901]		
202 여비		3,000 [국 2,100] [시 270] [구 630]	0	3,000
01 국내여비		3,000	0	3,000
○교육 및 지도여비 3,000,000원*1식 =		3,000 [국 2,100] [시 270] [구 630]		
203 업무추진비		500	0	500
03 시책추진업무추진비		500	0	500
○산림서비스증진업무추진활동비(과장) 500,000원*1식 =		500		
산림 병충해방제사업		56,091	142,378	△86,287

부서:도시과
정책:친환경적 도시환경 조성 및 지속가능한 산림자원조성
단위:산림자원보호 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림 병충해방제사업	[국 39,782]		
		[시 4,891]		
		[구 11,418]		
	101 인건비	12,396	80,307	△67,911
		[국 5,588]		
		[시 2,042]		
		[구 4,766]		
	10 기간제근로자등보수	12,396	80,307	△67,911
	○예찰조사원(1명)	12,396		
	◎인건비 41,210원*170일*1명 =	7,006		
		[국 3,158]		
		[시 1,154]		
		[구 2,694]		
	◎주유급 수당 41,210원*36일*1명 =	1,484		
		[국 669]		
		[시 245]		
		[구 570]		
	◎토요유급수당 41,210원*36일*1명 =	1,484		
		[국 669]		
		[시 245]		
		[구 570]		
	◎년차수당 41,210원*9일*1명 =	371		
		[국 167]		
		[시 61]		
		[구 143]		
	◎가족수당 70,000원*9일*1명 =	630		
		[국 284]		
		[시 103]		
		[구 243]		
	◎산재보험료 10,973,710원*4.7% =	516		
		[국 233]		
		[시 85]		
		[구 198]		

부서:도시과
 정책:친환경적 도시환경 조성 및 지속가능한 산림자원조성
 단위:산림자원보호 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎고용보험료 10,973,710원*1.3% =	143		
	[국 65]			
	[시 24]			
	[구 54]			
	◎연금보험료 10,973,710원*4.5% =	494		
	[국 222]			
	[시 81]			
	[구 191]			
	◎건강보험료 10,973,710원*2.44% =	268		
	[국 121]			
	[시 44]			
	[구 103]			
	401 시설비및부대비	43,695	49,135	△5,440
	[국 34,194]			
	[시 2,849]			
	[구 6,652]			
04 시설비	○시설비	43,695	49,135	△5,440
	◎산림병해충방제(15ha) 1,649,000원*1식 =	1,649		
	[국 758]			
	[시 267]			
	[구 624]			
	◎재선충병 피해목 제거(1,500본) 28,931,000원*1식 =	28,931		
	[국 20,779]			
	[시 2,445]			
	[구 5,707]			
	◎나무주사(3ha) 13,115,000원*1식 =	13,115		
	[국 12,657]			
	[시 137]			
	[구 321]			
산불방지 종합대책		266,054	191,671	74,383
101 인건비		194,749	128,591	66,158

부서:도시과
정책:친환경적 도시환경 조성 및 지속가능한 산림자원조성
단위:산림자원보호 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	수당	14,749	11,572	3,177
	○산불(상황실) 비상근무 시간외수당	14,749		
	◎직원 8,165원*8시간*3명*60일 =	11,758		
	◎청경 6,230원*8시간*1명*60일 =	2,991		
10	기간제근로자등보수	180,000	114,075	65,925
	○산불감시원	180,000		
	◎인건비 39,850원*196일*15명 =	117,159		
	◎주유급수당 39,850원*26일*15명 =	15,542		
	◎토요유급수당 39,850원*26일*15명 =	15,542		
	◎년차수당 39,850원*7일*15명 =	4,185		
	◎가족수당 70,000원*7일*15명 =	7,350		
	◎산재보험료 159,776,000원*4.7% =	7,510		
	◎고용보험료 159,776,000원*1.3% =	2,078		
	◎연금보험료 159,776,000원*4.5% =	7,190		
	◎건강보험료 159,776,000원*2.155% =	3,444		
201	일반운영비	18,435	9,800	8,635
01	사무관리비	6,550	3,284	3,266
	○일반수용비	3,100		
	◎산불조심 등 각종 깃발 및 현수막 제작	3,100		
	●깃발(소) 10,000원*200매 =	2,000		
	●깃발(대) 15,000원*30매 =	450		
	●현수막(중) 100,000원*5매 =	500		
	●입간판 150,000원*1개 =	150		
	○피복비	1,950		
	◎산림청경 피복비	400		
	●근무복(봄,여름,겨울) 100,000원*1명*3회 =	300		
	●근무화, 우의, 기타장구 100,000원*1명 =	100		
	◎산불감시원 피복비	1,550		
	●근무복 50,000원*25명 =	1,250		
	●모자(방한모) 10,000원*25명 =	250		
	●호루라기 2,000원*25명 =	50		
	○급량비	1,500		

단위: 산림자원보호 및 산불방지

부서, 정책, 단위(회계), 세부사업, 편성목

예산액

전년도
예산액

비교증감

- 17 -

부서:도시과
정책:친환경적 도시환경 조성 및 지속가능한 산림자원조성
단위:산림자원보호 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산불방지사업	[시 21,755] [구 53,761]		
	101 인건비	66,400 [국 16,920] [시 14,844] [구 34,636]	86,050	△19,650
	10 기간제근로자등보수	66,400	86,050	△19,650
	○산불전문진화대(10명) ◎산불전문예방진화대	56,400 56,400		
	●인건비 39,850원*134일*7명 =	37,380 [국 11,214] [시 7,850] [구 18,316]		
	●주유급 수당 39,850원*18일*7명 =	5,022 [국 1,506] [시 1,055] [구 2,461]		
	●토요유급수당 39,850원*17일*7명 =	4,743 [국 1,423] [시 996] [구 2,324]		
	●연차수당 39,850원*4일*7명 =	1,116 [국 335] [시 234] [구 547]		
	●가족수당 70,000원*4일*7명 =	1,960 [국 588] [시 412] [구 960]		
	●산재보험료 50,218,350원*4.7% =	2,361 [국 708] [시 496] [구 1,157]		

부서:도시과
정책:친환경적 도시환경 조성 및 지속가능한 산림자원조성
단위:산림자원보호 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	●고용보험료	50,218,350원*1.3% =	653		
			[국 196]		
			[시 137]		
			[구 320]		
	●연금보험료	50,218,350원*3.86% =	1,939		
			[국 582]		
			[시 407]		
			[구 950]		
	●건강보험료	50,218,350원*2.44 % =	1,226		
			[국 368]		
			[시 257]		
			[구 601]		
	○산불취약지 요인제거사업		10,000		
	◎인건비	39,850원*21일*7명 =	5,858		
			[시 1,757]		
			[구 4,101]		
	◎주유급 수당	39,850원*4일*7명 =	1,116		
			[시 335]		
			[구 781]		
	◎토요유급수당	39,850원*4일*7명 =	1,116		
			[시 335]		
			[구 781]		
	◎년차수당	39,850원*1일*7명 =	279		
			[시 84]		
			[구 195]		
	◎가족수당	70,000원*1일*7명 =	490		
			[시 147]		
			[구 343]		
	◎산재보험료	8,858,500원*4.7% =	417		
			[시 124]		
			[구 293]		
	◎고용보험료	8,858,500원*1.3% =	116		
			[시 35]		

단위: 산림자원보호 및 산불방지

부서, 정책, 단위(회계), 세부사업, 편성목

예산액

전년도
예산액

비교증감

- 20 -

부서:도시과
 정책:친환경적 도시환경 조성 및 지속가능한 산림자원조성
 단위:산림자원보호 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불예방 및 진화 2,000,000원*1식 =	2,000		
	[국 600]			
	[시 420]			
	[구 980]			
	206 재료비	25,559	15,000	10,559
	[국 7,668]			
	[시 5,367]			
	[구 12,524]			
	01 재료비	25,559	15,000	10,559
	○산불진화장비 구입(등짐펌프 외3종) 16,659,000원*1식 =	16,659		
	[국 4,998]			
	[시 3,498]			
	[구 8,163]			
	○기계화산불진화시스템(소형) 3,500,000원*1식 =	3,500		
	[국 1,050]			
	[시 735]			
	[구 1,715]			
	○휴대용무전기(3대) 2,400,000원*1식 =	2,400		
	[국 720]			
	[시 504]			
	[구 1,176]			
	○무선국(차량국1국) 3,000,000원*1식 =	3,000		
	[국 900]			
	[시 630]			
	[구 1,470]			
조림지유지관리		11,500	10,250	1,250
101 인건비		1,000	0	1,000
10 기간제근로자등보수		1,000	0	1,000
○식목일행사지 정리작업 1,000,000원*1식 =		1,000		
201 일반운영비		2,500	2,250	250
01 사무관리비		2,500	2,250	250
○급량비		2,500		

정책:친환경적 도시환경 조성 및 지속가능한 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎식목일행사 참석자 급식 5,000원*300명 =	1,500		
	◎육림의날 행사 참석자 급식 5,000원*200명 =	1,000		
	206 재료비	8,000	8,000	0
	01 재료비	8,000	8,000	
	○재료비	8,000		
	◎식목일행사용 묘목구입 10,000원*500본 =	5,000		
	◎복구용 등 각종 수목구입 20,000원*100본 =	2,000		
	◎숲가꾸기 기간 행사용 비료 구입 10,000원*100포 =	1,000		
	숲가꾸기	8,264 [국 4,591] [시 1,101] [구 2,572]	19,967	△11,703
	401 시설비및부대비	8,264 [국 4,591] [시 1,101] [구 2,572]	19,967	△11,703
	04 시설비	8,264	19,967	△11,703
	○시설비	8,264		
	◎조림지가꾸기(20ha) 8,264,000원*1식 =	8,264 [국 4,591] [시 1,101] [구 2,572]		
행정운영경비		214,125	195,539	18,586
인력운영비(도시과)		127,651	129,818	△2,167
인력운영비		127,651	129,818	△2,167
101 인건비		123,451	114,818	8,633
02 수당		81,128	69,432	11,696
○초과근무수당		81,128		
◎시간외근무수당 8,165원*36시간*23명*12월 =		81,128		
08 기타직보수		8,075	13,246	△5,171
○청정초과근무수당		8,075		

부서:도시과
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(도시과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎시간외근무수당 6,230원*36시간*3명*12월 =	8,075		
09	무기계약근로자보수	34,248	32,140	2,108
	○학생공원 환경미화원(1명)	34,248		
	◎기본금 742,000원*12월 =	8,904		
	◎기말수당 742,000원*400% =	2,968		
	◎정근수당 742,000원*200% =	1,484		
	◎근속가산금 247,000원*12월 =	2,964		
	◎시간외근무수당 11,400원*6시간*12월 =	821		
	◎휴일근무수당 91,200원*24일 =	2,189		
	◎년차수당 60,800원*19일 =	1,156		
	◎정액수당	2,520		
	●가족수당(배우자) 30,000원*12월 =	360		
	●기타가족 20,000원*12월 =	240		
	●특수업무수당 90,000원*12월 =	1,080		
	●작업장려수당 70,000원*12월 =	840		
	◎복리후생비	9,723		
	●정액급식비 160,000원*12월 =	1,920		
	●간식비 70,000원*12월 =	840		
	●교통비 140,000원*12월 =	1,680		
	●가계보조금 110,000원*12월 =	1,320		
	●명절휴가비 742,000원*234% =	1,737		
	●체력단련비 742,000원*60%*5회 =	2,226		
	◎목욕비 90,000원*12월 =	1,080		
	◎하계휴가비 100,000원*1명 =	100		
	◎피복비	339		
	●작업복 55,000원*2회 =	110		
	●작업화 30,000원*1켤레 =	30		
	●우의 15,000원*1벌 =	15		
	●작업모 15,000원*2개 =	30		
	●방한화 40,000원*1켤레 =	40		
	●장갑 300원*15켤레*12월 =	54		
	●방한복 60,000원*1회 =	60		

부서:도시과
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(도시과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
	○기타업무추진비	4,200		
	◎부서운영 업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
	기본경비(도시과)	86,474	65,721	20,753
	기본경비	86,474	65,721	20,753
	201 일반운영비	21,674	8,121	13,553
	01 사무관리비	21,674	8,121	13,553
	○일반수용비	6,314		
	◎복사기 수선 및 소모품 구입(민원실1대 300,000원*2회*1대 =	600		
	◎복사용지 구입(A4) 16,500원*25박스*4회 =	1,650		
	◎인쇄용지 구입	840		
	●서적지 42,000원*20연 =	840		
	◎사진현상	814		
	●3*5 180원*300장*12월 =	648		
	●5*7 460원*30장*12월 =	166		
	◎사무용품구입 3,000원*24명*12월 =	864		
	◎신문구독료	468		
	●중앙지 12,000원*1부*12월 =	144		
	●지방지 9,000원*3부*12월 =	324		
	◎쓰레기봉투구입비 1,490원*20매*12월 =	358		
	◎생수구입비 5,000원*12통*12월 =	720		
	○급량비	12,960		
	◎특근직원급식비 5,000원*24명*9식*12월 =	12,960		
	○임차료	2,400		
	◎복사기 임차 200,000원*1대*12월 =	2,400		
	202 여비	64,800	57,600	7,200
	01 국내여비	64,800	57,600	7,200
	○업무추진여비(직원) 20,000원*24명*10일*12월 =	57,600		
	○업무추진여비(청경) 20,000원*3명*10일*12월 =	7,200		