

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 안전복지과

부서: 안전복지과

정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화

단위: 재난예방 및 신속한 복구지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안전복지과		7,105,576	4,787,101	2,318,475
	국	770,304		
	지	975,567		
	시	1,157,538		
	구	4,202,167		
재해 및 재난 복구 능력 강화		77,659	75,837	1,822
	시	2,400		
	구	75,259		
재난예방 및 신속한 복구지원		77,659	75,837	1,822
	시	2,400		
	구	75,259		
재난예방경보시스템 운영		21,915	19,838	2,077
201 일반운영비		21,915	19,838	2,077
02 공공운영비		21,915	19,838	2,077
◎공공요금 및 제세		11,679		
○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		1,728		
6,000원*24회선*12월				
○스마트카메라 회선사용료		960		
40,000원*2대*12월				
○RDS시스템 회선사용료 6,000원*4회선*12월		288		
○재난상황원격감시 CCTV 인터넷 사용료		5,940		
33,000원*15대*12월				
○RDS 시스템 인터넷 사용료(구↔KBS)		424		
35,310원*12월				
◎시설장비유지비		10,236		
○재난상황원격감시 CCTV 유지관리		2,479		
123,936,610원*2%				
○RDS 시스템 유지관리 197,693,180원*2%		3,954		
○자동음성통보시스템 유지관리		1,536		
76,800,000원*2%				
○강우량계 유지관리 7,500,000원*2%		150		
○CCTV 통합연계시스템 유지관리		1,117		
15,952,000원*7%				
○재난 예,경보시스템 예비부품		1,000		
· 비디오서버 등 1,000,000원		1,000		
자연재해예방 홍보 및 응급복구		52,744	51,199	1,545
201 일반운영비		22,154	20,609	1,545
01 사무관리비		19,680	17,630	2,050

부서: 안전복지과
 정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
 단위: 재난예방 및 신속한 복구지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎일반수용비	14,180		
	○인쇄물 및 유인물 제작비	5,800		
	· 자연재난표준행동매뉴얼제작 3종 40,000원*100부	4,000		
	· 재난(재해)예방홍보물 제작(폭염,호우,설 해,풍수해보험 등) 1,500,000원	1,500		
	· 재난(재해)예방 현수막 제작(폭염,호우, 설해,풍수해보험 등) 30,000원*5개*2회	300		
	○지역자율방재단 운영	1,480		
	· 지역자율방재단 사무용품 등 구입 200,000원	200		
	· 방재단 방재물품 구입(방재단복,장갑,우 의,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	2,100		
	○자연재해 복구 급식비 7,000원*300명	2,100		
	◎임차료	2,000		
	○자연재난(폭설,풍수해 등)대비 장비임차료 B/H 03W 500,000원*4대	2,000		
	02 공공운영비	2,474	2,979	△505
	◎시설장비유지비	1,474		
	○양수기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
	○양수기 유류구입비 1,855원*2ℓ *3시간*85대*50%*1회	474		
	◎한국방재협회 연회비 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	2,970	2,970	0
	03 시책추진업무추진비	2,970	2,970	0
	◎안전복지업무활성화추진비 3,300,000원	3,300		
	◎(예산절감) 3,300,000원*~10%	△330		
	206 재료비	7,620	7,620	0
	01 재료비	7,620	7,620	0
	◎재해(풍수해 등)대책용 자재	7,620		
	○모래 33,000원*140m³	4,620		
	○재난안전선 등 (100,000원*20롤)+(20,000원*50롤)	3,000		
	301 일반보상금	20,000	20,000	0

부서: 안전복지과
 정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
 단위: 재난예방 및 신속한 복구지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		11 기타보상금		20,000	20,000	0
		◎각 동 지역자율방재단 활동보상 200,000원*4분기*20개동		16,000		
		◎구 지역자율방재단 활동보상 4,000,000원		4,000		
		풍수해보험사업		3,000	4,800	△1,800
			시 구	2,400 600		
		307 민간이전		3,000	4,800	△1,800
			시 구	2,400 600		
		02 민간경상사업보조		3,000	4,800	△1,800
		◎풍수해 보험사업 3,000,000원		3,000		
			시 구	2,400 600		
		산림자원 육성 및 산림재해예방		2,142,193	2,060,042	82,151
			국 지 시 구	745,920 117,567 416,446 862,260		
		산림자원육성		679,343	771,294	△91,951
			국 지 시 구	233,919 117,567 106,465 221,392		
		조림사업		3,000	3,000	0
		201 일반운영비		1,000	1,000	0
		01 사무관리비		1,000	1,000	0
		◎급량비		1,000		
		○식목행사 참가자 급식비 1,000,000원		1,000		
		206 재료비		2,000	2,000	0
		01 재료비		2,000	2,000	0
		◎식목일 행사용 묘목구입비 20,000원*100본		2,000		
		임도시설		53,667	53,700	△33
			지 시 구	37,567 4,830 11,270		
		101 인건비		31,171	31,200	△29
			지 시 구	21,820 2,805 6,546		
		04 기간제근로자등보수		31,171	31,200	△29
		◎임도관리원 인부임(4명) 31,171,000원		31,171		
			지 시 구	21,820 2,805 6,546		

부서: 안전복지과
 정책: 산림자원 육성 및 산림재해예방
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		22,496	22,500	△4
			지 시 구	15,747 2,025 4,724		
		01 시설비		22,496	22,500	△4
		◎임도보수(5.0km) 22,496,000원		22,496		
			지 시 구	15,747 2,025 4,724		
		숲가꾸기		185,117	145,000	40,117
			국 시 구	92,558 27,768 64,791		
		401 시설비및부대비		185,117	145,000	40,117
			국 시 구	92,558 27,768 64,791		
		01 시설비		180,017	140,800	39,217
		◎숲가꾸기사업(100ha) 180,017,000원		180,017		
			국 시 구	90,008 27,003 63,006		
		02 감리비		4,100	3,200	900
		◎숲가꾸기사업(100ha) 4,100,000원		4,100		
			국 시 구	2,050 615 1,435		
		03 시설부대비		1,000	1,000	0
		◎숲가꾸기사업(100ha) 1,000,000원		1,000		
			국 시 구	500 150 350		
		숲길 조성·관리		183,304	117,675	65,629
			지 시 구	80,000 40,000 63,304		
		101 인건비		23,304	21,675	1,629
		04 기간제근로자등보수		23,304	21,675	1,629
		◎왕건길관리원(2명)		23,304		
		○기본급 44,640원*2명*208일		18,571		
		○주휴수당 44,640원*2명*43일		3,840		
		○월차수당 44,640원*2명*10일		893		
		401 시설비및부대비		160,000	96,000	64,000
			지 시 구	80,000 40,000 40,000		

부서: 안전복지과
정책: 산림자원 육성 및 산림재해예방
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			155,400	92,800	62,600
	◎숲길 조성·관리(5Km)	155,400,000원		155,400		
			지	77,700		
			시	38,850		
			구	38,850		
	02 감리비			3,600	2,700	900
	◎숲길 조성·관리(5Km)	3,600,000원		3,600		
			지	1,800		
			시	900		
			구	900		
	03 시설부대비			1,000	500	500
	◎숲길 조성·관리(5Km)	1,000,000원		1,000		
			지	500		
			시	250		
			구	250		
	산림병해충 방제			82,155	62,205	19,950
			국	43,269		
			시	11,665		
			구	27,221		
	101 인건비			44,172	41,000	3,172
			국	22,086		
			시	6,626		
			구	15,460		
	04 기간제근로자등보수			44,172	41,000	3,172
	◎예찰방제단(2인)			44,172		
	○예찰방제단 인부임 등	44,172,000원		44,172		
			국	22,086		
			시	6,626		
			구	15,460		
	201 일반운영비			2,000	4,172	△2,172
			국	1,000		
			시	300		
			구	700		
	02 공공운영비			2,000	4,172	△2,172
	◎예찰방제단용 차량유류비	2,000,000원		2,000		
			국	1,000		
			시	300		
			구	700		
	206 재료비			1,000	1,532	△532
			국	500		
			시	150		
			구	350		
	01 재료비			1,000	1,532	△532
	◎예찰방제단용 재료비	1,000,000원		1,000		
			국	500		
			시	150		
			구	350		

부서: 안전녹지과
 정책: 산림자원 육성 및 산림재해예방
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	27,959	9,416	18,543
				국 16,171		
				시 3,536		
				구 8,252		
			01 시설비	27,959	9,416	18,543
			◎수목진료(42건) 9,416,000원	9,416		
				국 4,708		
				시 1,412		
				구 3,296		
			◎솔잎혹파리 수간주사(20ha) 18,543,000원	18,543		
				국 11,463		
				시 2,124		
				구 4,956		
			405 자산취득비	7,024	6,085	939
				국 3,512		
				시 1,053		
				구 2,459		
			01 자산및물품취득비	7,024	6,085	939
			◎예찰방제도구(1세트) 7,024,000원	7,024		
				국 3,512		
				시 1,053		
				구 2,459		
			소나무재선충병 방제	172,100	389,714	△217,614
				국 98,092		
				시 22,202		
				구 51,806		
			101 인건비	99,336	134,824	△35,488
				국 49,668		
				시 14,900		
				구 34,768		
			04 기간제근로자등보수	99,336	134,824	△35,488
			◎예찰모니터링요원(3인) 45,776,000원	45,776		
				국 22,888		
				시 6,866		
				구 16,022		
			◎산림재해모니터링요원(4명) 53,560,000원	53,560		
				국 26,780		
				시 8,034		
				구 18,746		
			201 일반운영비	14,000	15,000	△1,000
				국 7,000		
				시 2,100		
				구 4,900		
			01 사무관리비	8,000	8,000	0
			◎예찰용 차량 임차료 8,000,000원	8,000		
				국 4,000		
				시 1,200		
				구 2,800		

부서: 안전녹지과
 정책: 산림자원 육성 및 산림재해예방
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				02 공공운영비	6,000	7,000	△ 1,000		
				◎예찰모니터링용 차량유류비	6,000,000원	6,000			
				국	3,000				
				시	900				
				구	2,100				
				206 재료비	14,758	9,950	4,808		
				국	10,620				
				시	1,241				
				구	2,897				
				01 재료비	14,758	9,950	4,808		
				◎산림재해모니터링용 재료	4,000,000원	4,000			
				국	2,000				
				시	600				
				구	1,400				
				◎항공방제용 약제구입 (100ha)	4,814,000원	4,814			
				국	4,331				
				시	145				
				구	338				
				◎지상방제용 약제구입 (8ha)	2,018,000원	2,018			
				국	1,541				
				시	143				
				구	334				
				◎나무주사용 약제구입 (2ha)	3,926,000원	3,926			
				국	2,748				
				시	353				
				구	825				
				401 시설비및부대비	44,006	229,940	△ 185,934		
				국	30,804				
				시	3,961				
				구	9,241				
				01 시설비	44,006	223,340	△ 179,334		
				◎고사목 제거 (800본)	44,006,000원	44,006			
				국	30,804				
				시	3,961				
				구	9,241				
산림재해예방				1,462,850	1,288,748	174,102			
				국	512,001				
				시	309,981				
				구	640,868				
				사방	250,904	325,062	△ 74,158		
				국	175,633				
				시	52,689				
				구	22,582				
				101 인건비	49,338	49,170	168		
				국	34,536				
				시	10,361				
				구	4,441				
				04 기간제근로자등보수	49,338	49,170	168		

부서: 안전복지과
정책: 산림자원 육성 및 산림재해예방
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎산사태현장예방단(1팀)	49,338,000원		49,338		
			국	34,536		
			시	10,361		
			구	4,441		
	201 일반운영비			4,200	4,200	0
			국	2,940		
			시	882		
			구	378		
	02 공공운영비			4,200	4,200	0
	◎산사태현장예방단용 차량유류비	4,200,000원		4,200		
			국	2,940		
			시	882		
			구	378		
	206 재료비			2,234	2,234	0
			국	1,564		
			시	469		
			구	201		
	01 재료비			2,234	2,234	0
	◎산사태예방용 자재	2,234,000원		2,234		
			국	1,564		
			시	469		
			구	201		
	401 시설비및부대비			195,132	269,458	△ 74,326
			국	136,593		
			시	40,977		
			구	17,562		
	01 시설비			189,832	262,508	△ 72,676
	◎계류보전(1km)	185,700,000원		185,700		
			국	129,990		
			시	38,997		
			구	16,713		
	◎사방지점검(1건)	210,000원		210		
			국	147		
			시	44		
			구	19		
	◎타당성평가(1건)	3,922,000원		3,922		
			국	2,746		
			시	823		
			구	353		
	02 감리비			4,300	5,150	△ 850
	◎계류보전(1km)	4,300,000원		4,300		
			국	3,010		
			시	903		
			구	387		
	03 시설부대비			1,000	1,800	△ 800
	◎계류보전(1km)	1,000,000원		1,000		
			국	700		
			시	210		

부서: 안전복지과
 정책: 산림자원 육성 및 산림재해예방
 단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 90		
		사방댐조성 및 관리		270,574	0	270,574
			국	189,402		
			시	56,821		
			구	24,351		
		401 시설비및부대비		270,574	0	270,574
			국	189,402		
			시	56,821		
			구	24,351		
		01 시설비		263,974	0	263,974
		◎사방댐 조성(1개소) 243,400,000원		243,400		
			국	170,380		
			시	51,114		
			구	21,906		
		◎사방댐 타당성평가(1건) 3,922,000원		3,922		
			국	2,746		
			시	824		
			구	352		
		◎사방댐 점검(6개소) 2,652,000원		2,652		
			국	1,856		
			시	557		
			구	239		
		◎사방댐 관리(2개소) 14,000,000원		14,000		
			국	9,800		
			시	2,940		
			구	1,260		
		02 감리비		5,600	0	5,600
		◎사방댐 조성 5,600,000원		5,600		
			국	3,920		
			시	1,176		
			구	504		
		03 시설부대비		1,000	0	1,000
		◎사방댐 조성 1,000,000원		1,000		
			국	700		
			시	210		
			구	90		
		산불방지대책		896,564	924,023	△27,459
			국	112,158		
			시	200,471		
			구	583,935		
		101 인건비		219,666	210,426	9,240
			국	63,866		
			시	28,740		
			구	127,060		
		04 기간제근로자등보수		219,666	210,426	9,240
		◎산불전문예방진화대(20명)		159,666		
		○산불전문예방진화대 인부임 및 4대 보험료 등 159,666,000원		159,666		

부서: 안전복지과
 정책: 산림자원 육성 및 산림재해예방
 단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 63,866		
		시 28,740		
		구 67,060		
	◎산불감시원	60,000		
	○산불감시원 인부임 60,000,000원	60,000		
	201 일반운영비	589,748	647,847	△58,099
		국 16,692		
		시 157,511		
		구 415,545		
	01 사무관리비	558,577	555,189	3,388
	◎일반수용비	8,575		
	○산지정비쓰레기 마대구입 300원*50매*20회	300		
	○무전기 재허가 및 검사 수수료	475		
	· 재허가 수수료 8,000원*20대	160		
	· 검사 수수료 63,000원*5국	315		
	○산불조심 홍보물(입간판, 현수막 등)제작 (30,000원*30개소)+(10,000원*100장)	1,900		
	○산불진화용장비 부동액 구입 400,000원*5드럼	2,000		
	○산불진화용 분무기(세렉스)수선비 (400,000원*2대)+(1,310,000원*2조)	3,420		
	○봉무공원 산불막사 정수기 임차료 40,000원*1개소*12월	480		
	◎산불진화헬기 임차 500,000,000원	500,000		
		시 150,000		
		구 350,000		
	◎산불현장출동차량 임차료 8,000,000원	8,000		
		국 3,200		
		시 1,440		
		구 3,360		
	◎산불진화 및 예방급식비 4,002,000원	4,002		
		국 1,601		
		시 720		
		구 1,681		
	◎산불방지 근무복 구입 8,000,000원	8,000		
		국 3,200		
		시 1,440		
		구 3,360		
	◎개인진화장비 9,000,000원	9,000		
		국 3,600		
		시 1,620		
		구 3,780		
	◎운영수당	21,000		
	○산불비상업무추진 등 60,000원*50명*7월	21,000		
	02 공공운영비	31,171	92,658	△61,487
	◎공공요금 및 제세	674		

부서: 안전복지과
 정책: 산림자원 육성 및 산림재해예방
 단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불무인감시시스템 ADSL 요금 28,050원*2회선*12월 ◎연료비 ○공익근무요원막사 난방연료비(등유) 1,343원*2ℓ *6시간*80일 ○산불초소 난방 및 순찰차량 연료비(등유 등) 12,000,000원 ◎감시카메라 유지보수 10,000,000원 ◎산불감시원 위치관제시스템(통신료) 1,300,000원 ◎시설장비 유지비 ○무전기 유지관리비(차량포함) 450,000원*5/100*80대 ○무전기 무선중계소 유지관리(5개소) 200,000원*5개소 ○동력톱 유지관리 100,000원*6대 ○산불감시탑 및 초소 유지관리 100,000원*54개소*1/5 ○산불현장출동차량(유류비) 1,427,000원	674 13,290 1,290 12,000 10,000 4,000 1,800 4,200 1,300 520 234 546 5,907 1,800 1,000 600 1,080 1,427 571 257 599		
	202 여비	3,000 1,200 540 1,260	3,000	0
	01 국내여비 ◎산불진화출동비 3,000,000원	3,000 1,200 540 1,260	3,000	0
	301 일반보상금	800	800	0
	11 기타보상금 ◎산불가해자 검거 최초단서 제공자 보상 100,000원*3건 ◎산불예방 및 진화 유공자 표창(민간인) 50,000원*10인	800 300 500	800	0
	303 포상금	1,350	1,350	0
	01 포상금 ◎산불방지 우수동 포상금 ○최우수동 500,000원*1개동	1,350 1,100 500	1,350	0

부서: 안전복지과
 정책: 산림자원 육성 및 산림재해예방
 단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○우수동 300,000원*2개동	600		
			◎산불예방 및 진화 유공자 표창(공무원) 50,000원*5인	250		
			307 민간이전	6,000	0	6,000
			02 민간경상사업보조	6,000	0	6,000
			◎동구의용소방대 사업비 지원 6,000,000원	6,000		
			405 자산취득비	76,000	60,600	15,400
				국 30,400		
				시 13,680		
				구 31,920		
			01 자산및물품취득비	76,000	60,600	15,400
			◎산불진화차(1대) 51,000,000원	51,000		
				국 20,400		
				시 9,180		
				구 21,420		
			◎휴대용무전기 800,000원*10대	8,000		
				국 3,200		
				시 1,440		
				구 3,360		
			◎산불진화 기계화시스템(중형,2조) 17,000,000원	17,000		
				국 6,800		
	시 3,060					
	구 7,140					
			사회서비스분야 인력경비	44,808	39,663	5,145
				국 34,808		
				구 10,000		
			301 일반보상금	44,808	39,663	5,145
				국 34,808		
				구 10,000		
			08 사회복무요원보상금	44,808	39,663	5,145
			◎산불복지공익근무요원보상금(14명) 44,808,000원	44,808		
				국 34,808		
				구 10,000		
			쾌적한 도시환경 조성	4,006,801	1,964,965	2,041,836
				국 24,384		
				지 858,000		
				시 738,692		
				구 2,385,725		
			도시숲 조성 및 관리	924,002	832,461	91,541
				국 24,384		
				지 60,000		
				시 339,692		
				구 499,926		
			조경지 및 가로수 관리	200,234	229,551	△29,317
			101 인건비	38,500	38,500	0

단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		04 기간제근로자등보수	38,500	38,500	0	
		◎가로수 및 조경수관리	38,500			
		○기본급	50,000원*5명*123일	30,750		
		○주차수당	50,000원*5명*25일	6,250		
		○월차수당	50,000원*5명*6일	1,500		
		201 일반운영비	66,034	71,051	△5,017	
		01 사무관리비	875	875	0	
		◎일반수용비	875			
		○공중화장실 소모품구입	2,700원*3종*9개소*12월	875		
		02 공공운영비	65,159	70,176	△5,017	
		◎공공요금 및 제세	44,708			
		○전기사용료(반야월삼거리 외 36개소)	31,982			
		· 기본료	6,160원*261kw*12월	19,294		
		· 사용료	12,688			
		-봄,가을	65.2원*13,200kw*6월	5,164		
		-여름	105.7원*17,600kw*2월	3,721		
		-겨울	92.3원*10,300kw*4월	3,803		
		○상수도료(반야월삼거리 외 38개소)	9,558			
		· 기본료	726			
		-13mm	970원*18개소*12월	210		
		-20mm	1,360원*6개소*12월	98		
		-25mm	1,550원*9개소*12월	168		
		-32mm	2,200원*5개소*12월	132		
		-50mm	9,770원*1개소*12월	118		
		· 사용료	920원*800㎡*12월	8,832		
		○하수도료(300㎡)	880원*300㎡*12월	3,168		
◎녹지관리용 유류비	12,551					
○휘발유(제초기,동력고지절단기 등)	1,855원*2,700ℓ	5,009				
○경유(목재 파쇄기 등)	1,676원*4,500ℓ	7,542				
◎임차료(재해수목정비)	500,000원*4회	2,000				
◎시설장비 유지비	1,900					
○예초기 유지관리	100,000원*6대	600				
○동력전지기 유지관리	100,000원*5대	500				
○동력고지절단기 유지관리	100,000원*1대	100				
○동력톱 유지관리	100,000원*5대	500				
○동력분무기 유지관리	100,000원*2대	200				
◎조경시설물 유지보수	4,000,000원*1식	4,000				
206 재료비	16,000	16,000	0			
01 재료비	16,000	16,000	0			

부서: 안전녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎풍수해 및 수목월동 보호 자재구입 20,000원*300점	6,000		
	◎가로수 및 조경수관리 자재구입	10,000		
	○농약 50,000원*100EA	5,000		
	○비료 10,000원*300포	3,000		
	○기타자재(마사토, 삼, 호미 등) 2,000,000원*1식	2,000		
	301 일반보상금	1,200	2,000	△800
	11 기타보상금	1,200	2,000	△800
	◎가로수 및 조경지관리에 따른 민간인 피해보 상 400,000원*3건	1,200		
	401 시설비및부대비	77,000	100,000	△23,000
	01 시설비	77,000	100,000	△23,000
	◎양버즘가로수 병충해방제 수간주사 20,000원*1,600본	32,000		
	◎가로수 전정작업 50,000원*900본	45,000		
	405 자산취득비	1,500	2,000	△500
	01 자산및물품취득비	1,500	2,000	△500
	◎예초기 500,000원*3대	1,500		
	조경지 및 가로수 관리(시보조)	555,000	500,900	54,100
		시 구 297,500 257,500		
	101 인건비	220,000	179,900	40,100
		시 구 130,000 90,000		
	04 기간제근로자등보수	220,000	179,900	40,100
	◎가로수 관리 인부임 220,000,000원	220,000		
		시 구 130,000 90,000		
	401 시설비및부대비	335,000	321,000	14,000
		시 구 167,500 167,500		
	01 시설비	335,000	321,000	14,000
	◎시설녹지 및 조경지관리 335,000,000원	335,000		
		시 구 167,500 167,500		
	도시 숲 조성	120,000	50,000	70,000
		지 시 구 60,000 30,000 30,000		
	401 시설비및부대비	120,000	50,000	70,000
		지 시 구 60,000 30,000 30,000		

부서: 안전녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			120,000	50,000	70,000
	◎가로수 조성	60,000,000원		60,000		
			지	30,000		
			시	15,000		
			구	15,000		
	◎명상 숲 조성	60,000,000원		60,000		
			지	30,000		
			시	15,000		
			구	15,000		
	생활림조성관리			6,000	10,000	△4,000
			국	3,000		
			시	1,500		
			구	1,500		
	401 시설비및부대비			6,000	10,000	△4,000
			국	3,000		
			시	1,500		
			구	1,500		
	01 시설비			6,000	10,000	△4,000
	◎무궁화동산 조성관리(2개소)	6,000,000원		6,000		
			국	3,000		
			시	1,500		
			구	1,500		
	산림서비스증진사업			42,768	42,010	758
			국	21,384		
			시	10,692		
			구	10,692		
	101 인건비			42,768	42,010	758
			국	21,384		
			시	10,692		
			구	10,692		
	04 기간제근로자등보수			42,768	42,010	758
	◎도시녹지관리원 인부임(2명)	28,512,000원		28,512		
			국	14,256		
			시	7,128		
			구	7,128		
	◎학교숲코디네이터 인부임(1명)	14,256,000원		14,256		
			국	7,128		
			시	3,564		
			구	3,564		
	도시공원,어린이 공원관리			693,485	523,271	170,214
	공원 녹지관리			34,500	34,800	△300
	101 인건비			22,500	22,800	△300
	04 기간제근로자등보수			22,500	22,800	△300
	◎조경수목관리 숙련인부 등 (전정,병해충방제, 식재 등)			22,500		
	○기본급	50,000원*6명*60일		18,000		

부서: 안전복지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 도시공원, 어린이 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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*50ℓ *8종	2,800		
	◎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	658,985	488,471	170,514
	101 인건비	89,683	71,524	18,159
	04 기간제근로자등보수	89,683	71,524	18,159
	◎공중화장실 및 공원관리 인부(근린2,유원지4)	89,683		
	○기본급 44,640원*7명*229일	71,558		
	○주차수당 44,640원*7명*47일	14,687		
	○월차수당 44,640원*7명*11일	3,438		
	201 일반운영비	391,002	387,397	3,605
	01 사무관리비	8,048	7,976	72
	◎일반수용비	7,048		
	○오물수거용 마대구입 300원*16개소*2매*30일*12월	3,456		
	○공중화장실 소모품 구입 6,000원*6종*6개소*12월	2,592		
	○공원유원지 이용안내 입간판 제작 500,000원*2회	1,000		
	◎종기임차료(재해수목정비 및 수목이식) 500,000원*2회	1,000		
	02 공공운영비	382,954	379,421	3,533
	◎공공요금 및 제세	364,334		
	○전기사용료(관리실,화장실,공원등,분수)	255,772		
	· 기본료 6,160원*1,900kw*12월	140,448		
	· 사용료	115,324		
	-봄.가을 65.2원*110,000kw*6월	43,032		
	-여름 105.7원*80,000kw*2월	16,912		
	-겨울 92.3원*150,000kw*4월	55,380		
	○상수도료	49,445		

부서: 안전녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 도시공원, 어린이 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 기본료	2,405		
	-13mm 970원*12개소*12월	140		
	-20mm 1,360원*13개소*12월	213		
	-25mm 1,550원*26개소*12월	484		
	-32mm 2,200원*9개소*12월	238		
	-40mm 2,880원*1개소*12월	35		
	-50mm 9,770원*8개소*12월	938		
	-75mm 12,590원*1개소*12월	152		
	-100mm 17,030원*1개소*12월	205		
	· 사용료(300㎡) 980원*4,000㎡*12월	47,040		
	○ 하수도료(300㎡) 880원*4,000㎡*12월	42,240		
	○ 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		
	○ 전기안전관리 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(12kw) 94,000원*12월	1,128		
	○ 어린이놀이시설 정기시설검사수수료(근린7, 어린이30) 4,000,000원	4,000		
	◎ 공원관리용 유류비	4,174		
	○ 휘발유(수목, 잔디관리장비용) 1,855*45ℓ *50회	4,174		
	◎ 시설장비 유지비	14,446		
	○ 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		
	○ 전기시설 긴급보수 3,000,000원	3,000		
	○ 아양교상하류 분수시설 유지보수 1,000,000원*2개소	2,000		
	○ 신암공원 분수시설 유지보수 1,000,000원*3개소	3,000		
	○ 아양폭포 분수시설 유지보수 2,000,000원*1개소	2,000		
	206 재료비	3,500	3,500	0
	01 재료비	3,500	3,500	0

부서: 안전복지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 도시공원, 어린이 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎풍수해 및 수목월동보호대책 자재구입 20,000원*100점	2,000		
			◎공원내 전기자재 구입 30,000원*50점	1,500		
		301 일반보상금		800	1,200	△400
		11 기타보상금		800	1,200	△400
		◎예초기사용 등 공원관리에 따른 민간인 피해 보상 400,000원*2건	800			
		401 시설비및부대비		173,000	23,000	150,000
		01 시설비		173,000	23,000	150,000
		◎공원·유원지 시설물 긴급보수(근린2,어린이6 ,유원지1) 20,000,000원*1식	20,000			
		◎공원등 및 전기시설 보수공사 3,000,000원*1식	3,000			
		◎소공원 조성계획수립 용역 150,000,000원*1식	150,000			
		405 자산취득비		1,000	1,850	△850
		01 자산및물품취득비		1,000	1,850	△850
		◎공원관리 장비구입 ○예초기 500,000원*2대	1,000			
		강동지역공원관리		366,567	296,769	69,798
		강동1지역공원 녹지관리		14,600	14,600	0
		101 인건비		5,000	5,000	0
		04 기간제근로자등보수		5,000	5,000	0
		◎수목관리숙련인부(병충해방제,예취기작업,전 정,식재 등) ○기본급 50,000원*2인*40일	5,000 4,000			
		○주차수당 50,000원*2인*8일	800			
		○월차수당 50,000원*2인*2일	200			
		206 재료비		9,600	9,600	0
		01 재료비		9,600	9,600	0
		◎수목 및 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		117,660	96,427	21,233
		101 인건비		51,249	47,683	3,566
		04 기간제근로자등보수		51,249	47,683	3,566
		◎화장실청소·공원환경정비 인부 ○기본급 44,640원*4명*229일	51,249 40,891			
		○주차수당 44,640원*4명*47일	8,393			
		○월차수당 44,640원*4명*11일	1,965			
		201 일반운영비		30,061	26,744	3,317

부서: 안전녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 강동지역공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		12,684	10,884	1,800
◎일반수용비		6,300		
○오물수거용 마대 구입	300원*10,000매	3,000		
○공중화장실 소모품(세정제, 방향제, 휴지 등)	6,000원*5점*7개소*12월	2,520		
○전산관련소모품(토너, 드럼 등)	150,000원*2대	300		
○정수기 관리비	40,000원*1대*12월	480		
◎급량비		2,520		
○기본업무수행 특근급식비	7,000원*6인*5식*12월	2,520		
◎무인당직용역비	180,000원*12월	2,160		
◎근태관리시스템용역비	22,000원*12월	264		
◎복사기임차료	120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비		17,377	15,860	1,517
◎정화조 청소 수수료	292,000원	292		
◎공공요금 및 제세		2,243		
○이륜차보험료	100,000원*1대	100		
○환경개선부담금	1,000,000원*2회	2,000		
○케이블TV 수신료	11,850원*12월	143		
◎물탱크 청소비	600,000원*2회	1,200		
◎연료비		5,290		
○경유(소형트럭)	1,676원*120ℓ *12회	2,414		
○등유(난방용)	1,343원*8ℓ *95일	1,021		
○휘발유(예초기 등)	1,855원*100ℓ *10회	1,855		
◎시설장비유지비		8,352		
○건물유지비(10년이상)	1,900원*1,260㎡*50%	1,197		
○운동시설유지비	20,000원*85점*50%	850		
○이륜차유지비	250,000원*1대*50%	125		
○전기시설유지비	100,000원*200등*10%	2,000		
○급수시설유지비	200,000원*12개소*20%	480		
○수경시설유지비(계류 및 바닥분수)	1,000,000원*4개소*50%	2,000		
○수목관리용 장비유지비(예초기 외 5종)	250,000원*8점*40%	800		
○방송장비유지관리비	100,000원*6월	600		
○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		

부서: 안전복지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 강동지역공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎전기,설비시설 소모품 및 공구 구입 20,000원*50점	1,000		
	401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
	01 시설비	15,000	20,000	△5,000
	◎긴급보수비 15,000,000원*1식	15,000		
	405 자산취득비	19,350	0	19,350
	01 자산및물품취득비	19,350	0	19,350
	◎업무용 차량구입 19,000,000원*1대	19,000		
	◎봉무공원사무실 모사전송기(A4) 350,000원*1대	350		
	강동2지역공원 녹지관리	65,476	61,942	3,534
	101 인건비	54,326	52,442	1,884
	04 기간제근로자등보수	54,326	52,442	1,884
	◎조경수목관리 숙련인부(전정, 병충해방제, 식재 등)	28,700		
	○기본급 50,000원*2명*229일	22,900		
	○주차수당 50,000원*2명*47일	4,700		
	○월차수당 50,000원*2명*11일	1,100		
	◎조경지 관리인부	25,626		
	○기본급 44,640원*2명*229일	20,446		
	○주차수당 44,640원*2명*47일	4,197		
	○월차수당 44,640원*2명*11일	983		
	206 재료비	8,500	8,500	0
	01 재료비	8,500	8,500	0
	◎수목,초화류 구입 10,000원*300본	3,000		
	◎공원관리 자재 및 약재구입 20,000원*100점	2,000		
	◎조경지 시비 비료 구입 15,000원*100포	1,500		
	◎잔디광장 살포용 제초제 구입 20,000원*100봉	2,000		
	405 자산취득비	2,650	1,000	1,650
	01 자산및물품취득비	2,650	1,000	1,650
	◎예초기 500,000원*2대	1,000		
	◎잔디깎기(자주식) 750,000원	750		
	◎기계톱 900,000원	900		
	강동2지역공원 시설물관리	168,831	123,800	45,031
	101 인건비	64,063	59,605	4,458
	04 기간제근로자등보수	64,063	59,605	4,458
	◎화장실청소 및 공원환경정비 인부	38,437		
	○기본급 44,640원*3명*229일	30,668		
	○주차수당 44,640원*3명*47일	6,295		
	○월차수당 44,640원*3명*11일	1,474		

부서: 안전복지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 강동지역공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎공원시설물 및 어린이놀이시설 관리인부	25,626		
	○기본급 44,640원*2명*229일	20,446		
	○주차수당 44,640원*2명*47일	4,197		
	○월차수당 44,640원*2명*11일	983		
	201 일반운영비	53,768	46,195	7,573
	01 사무관리비	29,896	22,636	7,260
	◎일반수용비	19,932		
	○오물수거용 마대 300원*32개소*3매*365일	10,512		
	○전산관련 소모품 300,000원	300		
	○공중화장실 소모품 6,000원*10종*12개소*12월	8,640		
	○정수기 유지관리비 40,000원*12개월	480		
	◎중기임차료 500,000원*2회	1,000		
	◎기본업무수행 특근급식비 7,000원*5명*5식*12월	2,100		
	◎복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
	◎무인당직용역비 180,000원*12월	2,160		
	◎근태관리시스템 용역비 22,000원*12월	264		
	◎지하수영향조사 및 사후관리 3,000,000원*1식	3,000		
	02 공공운영비	23,872	23,559	313
	◎공공요금 및 제세	4,337		
	○이륜차보험료 100,000원*1회	100		
	○유류대(소형화물1, 이륜차1) 250,000원*12월	3,000		
	○정화조 청소수수료 (1,050원*(8,000ℓ -750ℓ)/100+13,920원)*12개	1,081		
	○케이블TV 수신료 13,000원*12월	156		
	◎시설장비유지비	10,970		
	○이륜차 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 20,000,000원*1식*10%	2,000		
	◎공원관리용 장비 유류대	5,565		
	○잔디깎기 외 5종 1,855원*100ℓ *30회	5,565		
	◎노후시설물 보수 및 개체 3,000,000원*1식	3,000		
	206 재료비	4,000	4,000	0

부서: 안전복지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 강동지역공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 재료비	4,000	4,000	0
			◎재해대책 자재구입(지주, 고무바, 톱, 삼 등)			
			10,000원*50점	500		
			◎공원전기시설 자재구입	1,500		
			◎공원수경시설 자재구입	2,000		
			401 시설비및부대비	47,000	12,000	35,000
			01 시설비	47,000	12,000	35,000
			◎공원시설 긴급보수(체육공원 1, 근린공원 8, 어린이공원 22)	10,000		
			10,000,000원*1식	10,000		
			◎올하체육공원내 X 게임장 보수	37,000		
			37,000,000원	37,000		
			나비생태원 운영	1,704,401	312,464	1,391,937
			지	798,000		
			시	399,000		
			구	507,401		
			나비생태원 운영 및 시설물 관리	59,975	61,239	△ 1,264
			201 일반운영비	52,975	53,039	△ 64
			01 사무관리비	18,340	18,340	0
			◎일반수용비	10,876		
			○나비생태원 청소용역비(전시물 청소, 소독)	7,000		
			· 전시물 소독 등 청소	7,000		
			7,000,000원*1회	7,000		
			○오물수거용 마대구입	360		
			300원*100매*12회	360		
			○공중화장실 소모품	720		
			6,000원*5종*2개소*12월	720		
			○전산관리소모품(토너, 드럼 등)	300		
			300,000원*1대	300		
			○정화조청소 수수료	96		
			3,000원 *16원*2개소	96		
			○복사기 임차료	1,440		
			120,000원*12월	1,440		
			○정수기 유지관리비	960		
			40,000원*2개소*12월	960		
			◎무인당직용역비	4,320		
			180,000원*2개소*12월	4,320		
			◎홍보인쇄물 제작비	3,000		
			300원*10,000매	3,000		
			◎신문구독료	144		
			12,000원*12월	144		
			02 공공운영비	23,985	24,049	△ 64
			◎연료비	8,602		
			○나비생태원 온풍기	8,045		
			1,676원*5대 *8시간*120일	8,045		
			○무연휘발유	557		
			1,855원*30리터 *10회	557		
			◎공공요금 및 제세	340		
			○케이블방송 수신료(2개소)	165		
			13,730원*12월	165		
			○환경개선부담금	175		
			87,500원*2회	175		
			◎시설장비유지비	14,543		
			○건물유지비(생태원 외 2개소)	1,788		
			1,900원*941㎡	1,788		
			○배연창 유지보수	2,940		
			280,000원*35개소*30%	2,940		

부서: 안전녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 나비생태원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 냉난방시설 유지보수 300,000원*16개소*30% 1,440 ○ CCTV 유지보수 400,000원*2개소 800 ○ 방송시설 유지보수 200,000원*2개소 400 ○ 전시물 유지보수 3,000 · 표본 유지보수 3,000,000원*1식 3,000 ○ 공원등 및 조명 긴급 수선 개체 50,000원*470등*5% 1,175 ○ 사육시설 유지보수 3,000,000원*1식 3,000 ◎ 한국곤충연구기관 협회비 500,000원*1회 500			
	03 행사운영비 10,650	10,650	10,650	0
	◎ 곤충생태교실 운영 10,650 ○ 행사현수막 30,000원*5개소 150 ○ 교육용교재 제작비 3,000원*300부 900 ○ 교구임대비 2,400 · 교구(채집도구 외 7종) 8,000원*60명*5일 2,400 ○ 교구재료 구입비 2,100 · 전시소모품(건조곤충 등) 5,000원*60명*5일 1,500 · 기타 소모품(수료증 등) 2,000원*60명*5일 600 ○ 강사료(석사급) 150,000원*6명*5일 4,500 ○ 간식비 등 부대비 2,000원*60명*5일 600			
	206 재료비 5,400	5,400	5,400	0
	01 재료비 5,400 ◎ 초화류구입 3,400 ○ 생태원 2,000원*200본*12월*50% 2,400 ○ 학습관 500원*1,000본*4회*50% 1,000 ◎ 시설관리 자재구입 2,000 ○ 시설관리용품 20,000원*100점 2,000			
	405 자산취득비 1,600	1,600	2,800	△ 1,200
	01 자산및물품취득비 1,600 ◎ 야간곤충채집세트 구입 1,600 ○ 무소음발전기 등 1,600,000원*1식 1,600			
	나비사육 및 관리 45,426	45,426	43,225	2,201
	101 인건비 25,626	25,626	23,425	2,201
	04 기간제근로자등보수 25,626 ◎ 나비사육인부 및 식초채배 인부 25,626 ○ 기본급 44,640원*2명*229일 20,446 ○ 주차수당 44,640원*2명*47일 4,197 ○ 월차수당 44,640원*2명*11일 983			

부서: 안전녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 나비생태원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	206	재료비	19,800	19,800	0
	01	재료비	19,800	19,800	0
		◎나비공급 6,000원*50마리*12월	3,600		
		◎곤충생태물 8,000원*50마리*12월	4,800		
		◎나비식초 500원*1,000본*12월	6,000		
		◎나비사육 및 생태원운영자재 2,000,000원*1식	2,000		
		◎초화류 구입	3,400		
		○생태원 2,000원*200본*12월*50%	2,400		
		○학습관 500원*1,000본*4회*50%	1,000		
	자연체험장 건립		1,599,000	208,000	1,391,000
		지	798,000		
		시	399,000		
		구	402,000		
	201	일반운영비	3,000	0	3,000
	03	행사운영비	3,000	0	3,000
		◎자연체험장 건립 기공식 3,000,000원	3,000		
	401	시설비및부대비	1,596,000	208,000	1,388,000
		지	798,000		
		시	399,000		
		구	399,000		
	01	시설비	1,568,868	206,200	1,362,668
		◎자연체험장 건립 1,568,868,000원	1,568,868		
		지	784,434		
		시	392,217		
		구	392,217		
	02	감리비	23,142	0	23,142
		◎감리비 23,142,000원	23,142		
		지	11,571		
		시	5,785		
		구	5,786		
	03	시설부대비	3,990	1,800	2,190
		◎부대비 등 3,990,000원	3,990		
		지	1,995		
		시	998		
		구	997		
	혁신도시 공원관리		318,346	0	318,346
	혁신도시공원 녹지관리		100,750	0	100,750
	101	인건비	71,750	0	71,750
	04	기간제근로자등보수	71,750	0	71,750
		◎조경수목관리 숙련인부 등(전정,병해충방제,식재 등)	71,750		
		○기본급 50,000원*5명*229일	57,250		
		○주차수당 50,000원*5명*47일	11,750		

부서: 안전복지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 혁신도시 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○월차수당 50,000원*5명*11일	2,750		
	206 재료비	19,000	0	19,000
	01 재료비	19,000	0	19,000
	◎풍수해 및 수목월동 보호자재 구입(지주목, 녹화마대 등) 30,000원*200점	6,000		
	◎가로수 및 조경수관리 자재 구입	13,000		
	○농약 50,000원*100개	5,000		
	○비료 10,000원*500포	5,000		
	○기타자재(마사토, 삼, 호미, 전기자재 등)1식 3,000,000원	3,000		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	◎긴급보수비(근린, 어린이공원22개소, 녹지 등) 10,000,000원	10,000		
	혁신도시공원 시설물관리	217,596	0	217,596
	101 인건비	13,750	0	13,750
	04 기간제근로자등보수	13,750	0	13,750
	◎공중화장실 및 공원관리 인부	13,750		
	○기본급 44,640원*2명*123일	10,982		
	○주차수당 44,640원*2명*25일	2,232		
	○월차수당 44,640원*2명*6일	536		
	201 일반운영비	154,002	0	154,002
	01 사무관리비	22,052	0	22,052
	◎일반수용비	22,052		
	○오물수거용 마대구입 300원*22개소*2매*30일*12월	4,752		
	○공중화장실 소모품 구입 6,000원*5종*4개소*12월	1,440		
	○전산관련소모품 구입 150,000원*2대	300		
	○정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
	○유선방송수신료 8,000원*12월	96		
	○급량비(기본업무수행 특근) 7,000원*6인*5식*12월	2,520		
	○무인당직용역비 180,000원*12월	2,160		
	○근태관리시스템용역비 22,000원*12월	264		
	○복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
	○현수막 제작비 30,000원*22개소*10회	6,600		
	○중기임차료(재해, 수목이식) 500,000원*4회	2,000		
	02 공공운영비	131,950	0	131,950
	◎공공요금 및 제세	110,470		
	○전기사용료(관리실, 화장실, 공원등, 분수) · 기본료 6,160원*300kw*12월	63,162		
		22,176		

부서: 안전복지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 혁신도시 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 사용료	40,986		
	-봄,가을 65.2원*40,000kw*6월	15,648		
	-여름 105.7원*50,000kw*2월	10,570		
	-겨울 92.3원*40,000kw*4월	14,768		
	○상수도료	23,438		
	· 기본료	1,358		
	-13mm 970원*11개소*12월	129		
	-32mm 2,200원*11개소*12월	291		
	-50mm 9,770원*8개소*12월	938		
	· 사용료(300㎡) 920원*2,000m*12월	22,080		
	○하수도료(300㎡) 880원*2,000m*12월	21,120		
	○어린이놀이시설 설치검사수수료(어린이공원 11개소) 250,000원*11개소	2,750		
	◎공원관리용 유류비	6,080		
	○휘발유(수목,잔디관리장비용) 1,855원*20ℓ*10회*13대	4,823		
	○경유(차량용) 1,676원*30ℓ*25회*1대	1,257		
	◎시설장비유지비	15,400		
	○예초기 유지관리 100,000원*10대	1,000		
	○동력톱 외 5종 유지관리 100,000원*9대	900		
	○수경시설물 유지관리 1,500,000원*5개소*20%	1,500		
	○화장실 유지관리 1,500,000원*4개소*20%	1,200		
	○공원등 유지관리(10%) 120,000원*90등	10,800		
	405 자산취득비	49,844	0	49,844
	01 자산및물품취득비	49,844	0	49,844
	◎사무관리 물품구입	14,854		
	○사무용품구입(책상,의자,캐비넷 등) 731,000원*6대	4,386		
	○데스크탑 PC 및 모니터 1,130,000원*6대	6,780		
	○냉난방기(15평형) 1,567,000원*1대	1,567		
	○TV(32"LED) 700,000원*1대	700		
	○냉장고(255ℓ) 370,000원*1대	370		
	○모사전송(A4용) 350,000원*1대	350		
	○응접세트(소파3인용) 701,000원*1SET	701		
	◎공원관리 장비구입	34,990		
	○화물트럭 1톤더블캡 19,000,000원*1대	19,000		
	○예초기 500,000원*8대	4,000		
	○동력톱 900,000원*2대	1,800		
	○잔디깎기 750,000원*2대	1,500		
	○동력분무기 1,200,000원*1대	1,200		
	○고압세척기 1,700,000원*1대	1,700		
	○파쇄기 4,100,000원*1대	4,100		

부서: 안전복지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 혁신도시 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○휴대용연막기	700,000원*1대	700	
			○트리머	495,000원*2대	990	
			재무활동(안전복지과)	507,000	336,000	171,000
			내부거래지출(재난관리기금)	507,000	336,000	171,000
			내부거래지출	507,000	336,000	171,000
			702 기금전출금	507,000	336,000	171,000
			01 기금전출금	507,000	336,000	171,000
			◎재난관리기금	507,000,000원	507,000	
			행정운영경비(안전복지과)	371,923	350,257	21,666
			인력운영비	209,739	198,799	10,940
			인력운영비	209,739	198,799	10,940
			101 인건비	209,739	198,799	10,940
			01 보수	159,896	158,610	1,286
			◎시간외근무수당	149,018		
			○5급	11,591원*1명*35시간*12월	4,869	
			○6급	9,886원*9명*35시간*12월	37,370	
			○7급	8,930원*19명*35시간*12월	71,262	
			○8급	8,017원*8명*35시간*12월	26,938	
			○9급	7,247원*2명*35시간*12월	6,088	
			○처우개선비	146,527,000원*1.7%	2,491	
			◎산불예방근무자 시간외수당	8,930원*29명*3시간*7월	5,439	
			◎산불대기운전자 시간외수당	8,930원*29명*3시간*7월	5,439	
			02 기타직보수	49,843	40,189	9,654
			◎지방농업서기(일반임기제)-연구사	49,843		
			○기본급	40,259,000원*1명	40,259	
			○시간외근무수당	7,839원*1명*35시간*12월	3,293	
			○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	1,491,000원	1,491	
			기본경비	162,184	151,458	10,726
			기본경비	162,184	151,458	10,726
			201 일반운영비	55,810	46,752	9,058
			01 사무관리비	55,810	46,752	9,058
			◎일반수용비	15,870		
			○관서운영기타수용비	15,000원*41명*12월	7,380	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*5대*3회 ○ 복사기 임차료 120,000원*1대*12월 ○ 컬러레이저프린터(A3) 임차료 300,000원*1대*12월 ○ 정수기 임차료 40,000원*12월 ○ 신문구독 및 도서구입비 15,000원*4부*12월 ◎ 운영수당 ○ 당직수당(봉무공원, 율하체육공원) · 봄, 겨울 60,000원*1명*2개소*65일 · 여름, 가을 60,000원*1명*3개소*50일 ○ 당직수당(혁신도시공원) 60,000원*1명*1개소*115일 ◎ 급량비 ○ 기본업무수행 특근급식비 7,000원*29명*5식*12월 ○ 산불비상근무 특근급식비 20,000원*29명*7월	2,250 1,440 3,600 480 720 23,700 16,800 7,800 9,000 6,900 16,240 12,180 4,060		
	202 여비	100,800	99,024	1,776
	01 국내여비	57,600	59,280	△ 1,680
	◎ 기본업무수행출장여비 200,000원*24명*12월	57,600		
	02 월액여비	43,200	39,744	3,456
	◎ 재난취약시설점검 225,000원*3명*12월	8,100		
	◎ 공원유원지 및 조경관리 225,000원*11명*12월	29,700		
	◎ 공익 및 공공근로자관리 225,000원*2명*12월	5,400		
	203 업무추진비	4,374	4,482	△ 108
	04 부서운영업무추진비	4,374	4,482	△ 108
	◎ 부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		
	◎ (예산절감) 4,860,000원*~10%	△ 486		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급여업무수행경비	1,200	1,200	0
	◎ 과장 100,000원*12월	1,200		