

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2420 도시관리] [2421 도시경관]

과 목		예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초			
장관항	세항 세세항				목			
2000	사회개발비	3,620,393	2,629,474	990,919	[국 0 시 876,677] [구 2,743,716 분 0 교 0]			
2400	주택및지역 사회개발비	3,620,393	2,629,474	990,919	[국 0 시 876,677] [구 2,743,716 분 0 교 0]			
2420	도시관리	3,620,393	2,629,474	990,919	[국 0 시 876,677] [구 2,743,716 분 0 교 0]			
2421	도시경관	166,567	156,207	10,360	[국 0 시 63,500] [구 103,067 분 0 교 0]			
100	경상예산	67,967	38,847	29,120	[국 0 시 9,450] [구 58,517 분 0 교 0]			
110	인건비	18,900		18,900	[국 0 시 9,450] [구 9,450 분 0 교 0]			
	101 인건비	18,900		18,900	[국 0 시 9,450] [구 9,450 분 0 교 0]			
		18,900		18,900	10 일시사역인부임	계		18,900
					○ 불법유동광고물 정비 인부임	=		18,900
					[시 9,450 구 9,450]			
120	경상적경비	49,067	38,847	10,220				
	201 일반운영비	23,387	21,987	1,400				
		23,387	21,987	1,400	01 일반운영비	계		23,387
					○ 일반수용비	=		14,217
					○ 운영수당	70,000원x5명x3회 =		1,050
					○ 급량비	5,000원x22명x6식x12월 =		7,920

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2420 도시관리] [2421 도시경관]

과 목		예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장관항	세항 세세항				
					○ 시설장비유지비 = 200
	202 여비	18,480	9,660	8,820	
		18,480	9,660	8,820	01 국내여비 계 18,480
					○ 출장여비 10,000원x22명x7일x12월 = 18,480
	203 업무추진비	7,200	7,200		
		3,000	3,000		03 시책추진업무추진비 계 3,000
					○ 푸른도시조성등 = 3,000
		4,200	4,200		04 부서운영업무추진비 계 4,200
					○ 부서운영업무추진비 350,000원x12월 = 4,200
200	사업예산	98,600	117,360	△18,760	[국 0 시 54,050] [구 44,550 분 0 교 0]
210	보조사업	88,100	109,000	△20,900	[국 0 시 54,050] [구 34,050 분 0 교 0]
	201 일반운영비	7,200	1,000	6,200	[국 0 시 3,600] [구 3,600 분 0 교 0]
		7,200	1,000	6,200	01 일반운영비 계 7,200
					○ 단속장비 구입비 = 6,000
					[시 3,000 구 3,000]
					○ 벽보제거비 운영비(유류비) 100,000원x12월 = 1,200

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2420 도시관리] [2421 도시경관]

과 목		예 산 액	전년도 예산액	비 교 감	산 출 기 초
장관항	세항 세세항				
					[시 600 구 600]
	202 여비	2,400		2,400	[국 0 시 1,200] [구 1,200 분 0 교 0]
		2,400		2,400	01 국내여비 계 2,400
					○ 단속여비 20,000원x10일x1명x12월 = 2,400
					[시 1,200 구 1,200]
	401 시설비및부대비	78,500	85,500	△7,000	[국 0 시 49,250] [구 29,250 분 0 교 0]
		78,500	85,500	△7,000	01 시설비 계 78,500
					○ 불법고정광고물 정비 = 60,000
					[시 40,000 구 20,000]
					○ 불법유동광고물 정비 = 18,500
					[시 9,250 구 9,250]
	220 자체사업	10,500	8,360	2,140	
	307 민간이전	10,000	7,000	3,000	
		10,000	7,000	3,000	05 민간위탁금 계 10,000
					○ 불법광고물 폐기물 처리비 = 10,000
	405 자산취득비	500	1,360	△860	

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2420 도시관리] [2421 도시경관]

과 목		예 산 액	전년도 예산액	비 교 감	산 출 기 초		
장관항	세항 세세항				목		
		500	1,360	△860	01 자산및물품취득비	계	500
					○ 냉장고 구입	=	500
2422	도시정비	45,501	67,907	△22,406	[국 0 시 21,921] [구 23,580 분 0 교 0]		
100	경상예산	31,955	44,127	△12,172	[국 0 시 8,375] [구 23,580 분 0 교 0]		
110	인건비	8,375	18,267	△9,892	[국 0 시 8,375] [구 0 분 0 교 0]		
	101 인건비	8,375	18,267	△9,892	[국 0 시 8,375] [구 0 분 0 교 0]		
		8,375		8,375	09 일용인부임	계	8,375
					○ 도시개발사업 인부임	=	8,375
						[시	8,375]
120	경상적경비	23,580	25,860	△2,280			
	201 일반운영비	23,580	25,860	△2,280			
		23,580	25,860	△2,280	01 일반운영비	계	23,580
					○ 일반수용비	=	19,100
					○ 운영수당	70,000원x16명x4회 =	4,480
200	사업예산	13,546	23,780	△10,234	[국 0 시 13,546] [구 0 분 0 교 0]		
210	보조사업	13,546	23,780	△10,234	[국 0 시 13,546] [구 0 분 0 교 0]		

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2420 도시관리] [2422 도시정비]

과 목		예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
장관항	세항 세세항				목		
		201	10,186	12,595	△2,409	[국 0 시 10,186] [구 0 분 0 교 0]	
		일반운영비					
			10,186	12,595	△2,409	01 일반운영비	계 10,186
						○ 일반수용비	= 5,750
							[시 5,750]
						○ 공공요금 및 제세	= 596
							[시 596]
						○ 시설장비유지비	= 1,440
							[시 1,440]
						○ 급량비	= 2,400
							[시 2,400]
		202	3,360	3,360		[국 0 시 3,360] [구 0 분 0 교 0]	
		여비					
			3,360	3,360		01 국내여비	계 3,360
						○ 도시개발사업 관련 여비	= 3,360
							[시 3,360]
	2423		1,055,246	892,729	162,517	[국 0 시 139,256] [구 915,990 분 0 교 0]	
	녹지관리						
	200		1,055,246	892,729	162,517	[국 0 시 139,256] [구 915,990 분 0 교 0]	
	사업예산						

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2420 도시관리] [2423 녹지관리]

과 목		예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초			
장관항	세항 세세항							
	210 보조사업	249,256	10,000	239,256	[국 0 시 139,256] [구 110,000 분 0 교 0]			
	307 민간이전	29,256		29,256	[국 0 시 29,256] [구 0 분 0 교 0]			
		29,256		29,256	02 민간경상보조	계		29,256
					○ 민간담장허물고 나무심기	=		29,256
						[시 29,256]		
	401 시설비및부대비	220,000	10,000	210,000	[국 0 시 110,000] [구 110,000 분 0 교 0]			
		219,108	10,000	209,108	01 시설비	계		219,108
					○ 선학동 397-6번지 쉼터 조성	=		99,108
						[시 49,554 구 49,554]		
					○ 수목환경 개선사업	=		120,000
						[시 60,000 구 60,000]		
		892		892	03 시설부대비	계		892
					○ 선학동 397-6번지 쉼터조성	99,108,000원x0.9% =		892
						[시 446 구 446]		
	220 자체사업	805,990	882,729	△76,739				
	206 재료비	20,500	47,500	△27,000				

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2420 도시관리] [2423 녹지관리]

과		목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 감	산 출 기 초		
장관항 세항 세세항		목						
						○ 초화구입	3,500원x1,000본 =	3,500
						○ 유기질 및 토양개량제 구입	7,000원x1,000포 =	7,000
						○ 푸른마을가꾸기 사업	=	10,000
						○ 수목구입	5,000원x2,000주 =	10,000
		401 시설비및부대비	785,490	835,229	△49,739			
			780,000	830,000	△50,000	01 시설비	계	780,000
						○ 녹지대 정비관리 공사	=	450,000
						○ 가로수 수형조절공사(1,2차)	=	50,000
						○ 가로수 보식공사	=	50,000
						○ 녹지대 수시정비비	=	100,000
						○ 버즘나무 방패벌레 방제 수간주사공사	=	30,000
						○ 유흥지 유실수 식재공사	=	100,000
			5,490	5,229	261	03 시설부대비	계	5,490
						○ 녹지대정비관리공사	400,000,000원x0.72% =	2,880
						○ 가로수수형조절공사(1,2차)	50,000,000원x0.9% =	450
						○ 가로수보식공사	20,000,000원x1.08% =	216

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2420 도시관리] [2423 녹지관리]

과 목		예 산 액	전년도 예산액	비 교 감	산 출 기 초
장관항	세항 세세항				
					○ 녹지대수시정비비 100,000,000원x0.9% = 900
					○ 버즘나무 방패벌레방제 수간주사공사 30,000,000원x1.08% = 324
					○ 유흥지 유실수 식재공사 100,000,000원x0.72% = 720
	2424 공원관리	1,049,079	968,222	80,857	
	100 경상예산	238,268	215,148	23,120	
	110 인건비	94,299	92,212	2,087	
		94,299	92,212	2,087	
	101 인건비	53,411	50,543	2,868	09 일용인부임 계 53,411
					○ 공원관리원 = 53,411
					○ 기본급 33,700원x2명x365일 = 24,601
					○ 상여금 24,601,000원x1/12x400% = 8,201
					○ 가계지원금 (33,700원x365일/12월)x50%x3회x2명 = 3,076
					○ 시간외근무수당 1,145,040원/243x1.5x15시간x12월x2명 = 2,545
					○ 연차유급수당 37,700원x19일x2명 = 1,433

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2420 도시관리] [2424 공원관리]

과		목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 감 증 감	산 출 기 초		
장관항	세항	세세항						
						○ 근속가산금	=	3,198
						· 근속년수(11년)	11년x19,500원x1명x12월	= 2,574
						· 근속년수(4년)	4년x13,000원x1명x12월	= 624
						○ 급식비	90,000원x2명x12월	= 2,160
						○ 명절휴가비	250,000원x2명x2회	= 1,000
						○ 교통보조비	70,000원x2명x12월	= 1,680
						○ 현장근로비	50,000원x2명x12월	= 1,200
						○ 위험수당	70,000원x2명x12월	= 1,680
						○ 목욕비	50,000원x2명x12월	= 1,200
						○ 체육행사비	20,000원x2명x2회	= 80
						○ 휴일근무수당	56,540원x2명x12월	= 1,357
			40,888	41,669	△781	10 일시사역인부임	계	40,888
						○ 공원관리인부	=	40,888
						○ 기본급	=	32,710
						· 배관공	43,290원x4명x5일x12주	= 10,390
						· 단순노무	31,000원x12명x5일x12주	= 22,320

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2420 도시관리] [2424 공원관리]

과 목		예 산 액	전년도 예산액	비 교 감 증 감	산 출 기 초	
장관항	세항 세세항				산	출 기 초
					o 주휴수당	= 6,542
					· 배관공	43,290원x4명x12주 = 2,078
					· 단순노무	31,000원x12명x12주 = 4,464
					o 연차유급수당	= 1,636
					· 배관공	43,290원x4명x3월 = 520
					· 단순노무	31,000원x12명x3월 = 1,116
	120 경상적경비	143,969	122,936	21,033		
	201 일반운영비	143,969	122,936	21,033		
		143,969	122,936	21,033	01 일반운영비	계 143,969
					○ 일반수용비	= 8,952
					○ 공공요금 및 제세	= 134,316
					○ 연료비	= 701
	200 사업예산	810,811	753,074	57,737		
	220 자체사업	810,811	753,074	57,737		
	206 재료비	14,700	12,466	2,234		
					○ 공원 유지보수 재료 구입비	= 14,700

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2420 도시관리] [2424 공원관리]

과 목		예 산 액	전년도 예산액	비 교 감 증 감	산 출 기 초		
장관항	세항 세세항				목		
		307	8,663	8,663			
	민간이전						
		8,663	8,663		05 민간위탁금	계	8,663
					○ 공원.녹지내 폐기물 처리비	=	8,663
	401	787,448	731,945	55,503			
	시설비및부대비						
		782,000	726,736	55,264	01 시설비	계	782,000
					○ 공원.녹지 제초 및 병해충방제	=	399,000
					○ 공원.녹지 잔디 약제방제	=	100,000
					○ 공원내 전기시설물 유지관리	=	50,000
					○ 공원수시정비비	=	100,000
					○ 배수지공원 정비공사	=	109,000
					○ 연수체육공원 운동시설 설치공사	=	24,000
		5,448	5,209	239	03 시설부대비	계	5,448
					○ 공원.녹지 제초 및 병해충방제		
						399,000,000원x0.72% =	2,873
					○ 공원.녹지 잔디 약제방제	100,000,000원x0.72% =	720
					○ 공원내 전기시설물 유지관리	50,000,000원x0.9% =	450

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2420 도시관리] [2424 공원관리]

과 목		예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장관항	세항 세세항				
					○ 공원수시정비비 80,000,000원x0.72% = 576
					○ 배수지공원 체육시설 정비공사 79,000,000원x0.72% = 569
					○ 연수체육공원 운동시설 설치공사 24,000,000원x1.08% = 260
	2425 공원조성	1,304,000	544,409	759,591	[국 0 시 652,000] [구 652,000 분 0 교 0]
	200 사업예산	1,304,000	544,409	759,591	[국 0 시 652,000] [구 652,000 분 0 교 0]
	210 보조사업	1,304,000	544,409	759,591	[국 0 시 652,000] [구 652,000 분 0 교 0]
	401 시설비및부대비	1,304,000	544,409	759,591	[국 0 시 652,000] [구 652,000 분 0 교 0]
		1,295,461	541,000	754,461	01 시설비 계 1,295,461
					○ 용담공원 축구장 조성 = 987,678
					[시 493,839 구 493,839]
					○ 연일공원 화장실 신축공사 = 109,213
					[시 54,607 구 54,606]
					○ 동춘근린공원 화장실 신축공사 = 198,570
					[시 99,285 구 99,285]

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2420 도시관리] [2425 공원조성]

과 목		예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장관항	세항 세세항				
		8,539	3,409	5,130	03 시설부대비 계 8,539
					○ 용담공원 축구장 조성 시설부대비
					987,680,000원x0.64% = 6,322
					[시 3,161 구 3,161]
					○ 연일공원 화장실 신축공사 시설부대비
					109,214,000원x0.72% = 787
					[시 393 구 394]
					○ 동춘근린공원 화장실 시설부대비
					198,570,000원x0.72% = 1,430
					[시 715 구 715]
3000	경 제개발비	395,360	555,961	△160,601	[국 67,843 시 128,561] [구 198,956 분 0 교 0]
3300	국토자원보 존개발비	395,360	555,961	△160,601	[국 67,843 시 128,561] [구 198,956 분 0 교 0]
3310	산림자원개발	395,360	555,961	△160,601	[국 67,843 시 128,561] [구 198,956 분 0 교 0]
3311	산림 행정	395,360	555,961	△160,601	[국 67,843 시 128,561] [구 198,956 분 0 교 0]
100	경 상예산	53,032	8,691	44,341	[국 31,248 시 4,465] [구 17,319 분 0 교 0]
110	인 건비	44,641		44,641	[국 31,248 시 4,465] [구 8,928 분 0 교 0]

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3310 산림자원개발] [3311 산림행정]

과		목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초			
장관항 세항 세세항		목							
		101 인건비	44,641		44,641	[국 31,248 시 4,465] [구 8,928 분 0 교 0]			
			44,641		44,641	10 일시사역인부임	계		44,641
						○ 소나무재선충병 인턴예찰원	=		3,466
						[국 2,426 시 347 구 693]			
						○ 산림보호 관리인부	=		41,175
						[국 28,822 시 4,118 구 8,235]			
		120 경상적경비	8,391	8,691	△300				
		201 일반운영비	8,391	8,691	△300				
			8,391	8,691	△300	01 일반운영비	계		8,391
						○ 일반수용비	=		1,200
						○ 시설장비유지비	=		4,691
						○ 급량비	=		2,500
		200 사업예산	342,328	547,270	△204,942	[국 36,595 시 124,096] [구 181,637 분 0 교 0]			
		210 보조사업	316,912	370,234	△53,322	[국 36,595 시 124,096] [구 156,221 분 0 교 0]			
		201 일반운영비	1,500	2,500	△1,000	[국 450 시 315] [구 735 분 0 교 0]			
			1,500	2,500	△1,000	01 일반운영비	계		1,500

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3310 산림자원개발] [3311 산림행정]

과		목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초			
장관항 세항 세세항		목							
						○ 산불진화대 급식비	5,000원x300명	=	1,500
							[국 450 시 315 구 735]		
		206 재료비	5,839	3,066	2,773	[국 2,024 시 1,145] [구 2,670 분 0 교 0]			
						○ 진화안전장비	500,000원x10세트	=	5,000
							[국 1,500 시 1,050 구 2,450]		
						○ 진화차용 소화약제		=	450
							[국 135 시 95 구 220]		
						○ 산림병해충 약제대		=	389
							[국 389]		
		401 시설비및부대비	309,573	364,668	△55,095	[국 34,121 시 122,636] [구 152,816 분 0 교 0]			
			307,251	362,061	△54,810	01 시설비	계		307,251
						○ 문학산 사방 및 등산로 정비사업		=	99,108
							[국 29,732 시 20,813 구 48,563]		
						○ 청량산 사방 및 등산로 정비사업		=	198,570
							[시 99,285 구 99,285]		
						○ 산림병해충방제		=	9,573

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3310 산림자원개발] [3311 산림행정]

과 목		예 산 액	전년도 예산액	비 교 감 증 감	산 출 기 초
장관항	세항 세세항				
					[국 4,121 시 1,636 구 3,816]
		2,322	2,607	△285	03 시설부대비 계 2,322
					○ 문학산 사방 및 등산로 정비사업 99,108,000원x0.9% = 892
					[국 268 시 187 구 437]
					○ 청량산 사방 및 등산로 정비사업 198,570,000원x0.72% = 1,430
					[시 715 구 715]
220	자체사업	25,416	177,036	△151,620	
	307 민간이전	5,200	5,200		
		5,200	5,200		05 민간위탁금 계 5,200
					○ 산림내 폐기물처리비 260,000원x20톤 = 5,200
	401 시설비및부대비	20,216	171,836	△151,620	
		20,000	170,000	△150,000	01 시설비 계 20,000
					○ 식목일 수목식재공사 = 20,000
		216	1,836	△1,620	03 시설부대비 계 216

17 / 17