

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 도시재생총괄과

부서: 도시재생총괄과

정책: 아름답고 참신한 도시경관 조성

단위: 쾌적한 생활거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생총괄과	7,372,051	9,552,794	△2,180,743
국	80,384		
지	2,101,000		
시	1,559,448		
구	3,631,219		
아름답고 참신한 도시경관 조성	4,483,281	7,213,717	△2,730,436
지	1,988,000		
시	1,281,000		
구	1,214,281		
쾌적한 생활거리 조성	1,192,281	701,467	490,814
시	380,000		
구	812,281		
공공디자인 조성	1,019,279	560,279	459,000
시	350,000		
구	669,279		
201 일반운영비	13,279	13,279	0
01 사무관리비	7,279	7,279	0
◎ 일반수용비	5,039		
○ 도시재생사업 추진용 인쇄	3,000		
3,000,000원*1식	3,000		
○ 디자인관련 책자 구입(월간지)	288		
24,000원*12월	288		
○ 도시재생사업추진용 카트리지 구입(PHOTO R2880)	680		
136,000원*5개	680		
○ 복사기 토너 구입	411		
137,000원*3개	411		
○ 복사기 드럼 구입	660		
660,000원*1개	660		
◎ 운영수당	2,240		
○ 도시재생 자문위원회 참석수당	2,240		
70,000원*16명*2회	2,240		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
◎ 도시재생사업 추진관련 학회비	1,000		
1,000,000원*1년	1,000		
◎ 도시재생사업추진 공공요금	5,000		
5,000,000원*1년	5,000		
203 업무추진비	21,600	21,600	0
03 시책추진업무추진비	21,600	21,600	0
◎ 도시기반 조성 및 환경개선 업무추진	10,800		
12,000,000원*1년*0.9	10,800		
◎ 도시환경 및 건설교통업무 추진	8,100		
9,000,000원*1년*0.9	8,100		
◎ 도시경관조성 및 광고물정비 추진	2,700		
3,000,000원*1년*0.9	2,700		
204 직무수행경비	14,400	14,400	0
03 특정업무경비	14,400	14,400	0
◎ 대민활동비	14,400		
50,000원*24명*12월	14,400		

부서: 도시재생총괄과
 정책: 아름답고 참신한 도시경관 조성
 단위: 쾌적한 생활거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비		120,000	0	120,000
	시	50,000		
	구	70,000		
01 연구용역비		120,000	0	120,000
◎ 도시재생활성화 용역비	120,000,000원*1년	120,000		
	시	50,000		
	구	70,000		
401 시설비및부대비		850,000	510,000	340,000
	시	300,000		
	구	550,000		
01 시설비		850,000	510,000	340,000
◎ 경관시설물(야간경관조명 등)유지보수비	30,000,000원*1년	30,000		
◎ 현충로 벚꽃조명 경관개선사업	300,000,000원*1식	300,000		
◎ 세신아파트 주변 바닷길 만들기	20,000,000원*1식	20,000		
◎ 앞산생태탐방로 경관조명조성	200,000,000원*1식	200,000		
◎ 대명동 계대 동편 환경개선사업(주민제안사업)	120,000,000원*1식	120,000		
	시	120,000		
◎ 고산골 입구(계단) 환경개선사업(주민제안사업)	100,000,000원*1식	100,000		
	시	100,000		
◎ 남도초 환경개선사업(주민제안사업)	20,000,000원*1식	20,000		
	시	20,000		
◎ 대명동 경상길 환경개선사업(주민제안사업)	30,000,000원*1식	30,000		
	시	30,000		
◎ 대명동 카페거리 환경개선사업(주민제안사업)	30,000,000원*1식	30,000		
	시	30,000		
불법광고물 단속 및 정비		173,002	141,188	31,814
	시	30,000		
	구	143,002		
101 인건비		24,384	21,201	3,183
04 기간제근로자등보수		24,384	21,201	3,183
◎ 불법광고물 행정대집행 공사특별인부임	100,930원*5명*2회	1,010		
◎ 불법광고물 인부임		23,374		
○ 기본급	60,240원*1명*250일	15,060		
○ 주·연차수당	60,240원*1명*64일	3,856		
○ 퇴직금	2,000,000원*1명	2,000		
○ 4대보험 등 사용자부담금		2,458		
· 건강보험	18,915,360원*3.06%*105%	608		

부서: 도시재생총괄과
 정책: 아름답고 참신한 도시경관 조성
 단위: 쾌적한 생활거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 노인장기요양보험 607,750원*6.55%*105%	42		
· 국민연금 18,915,360원*4.5%*105%	894		
· 고용보험 18,915,360원*1.5%*105%	298		
· 산재보험 18,915,360원*3.1%*105%	616		
201 일반운영비	13,357	10,679	2,678
01 사무관리비	10,646	8,054	2,592
◎ 일반수용비	6,936		
○ 광고물 안내문 인쇄 50원*1,000매*3종	150		
○ 광고물 각종서식 인쇄 200원*500매*10종	1,000		
○ 세외수입고지서 인쇄 60원*3,000매	180		
○ 창봉투 인쇄 70원*3,000매	210		
○ 불법광고물 철거용 소모품구입(고지가위, 장갑등) 150,000원*20회	3,000		
○ 불법광고물사업추진용 토너구입(DocuPrint 3055) 240,000원*4개	960		
○ 불법광고물사업추진용 칼라프린터 토너구입(DocuPrint C2255) 209,000원*4개	836		
○ 특정관리대상시설 및 풍수해 대비 안전 점검비 200,000원*3회	600		
◎ 임차료	704		
○ 불법광고물 행정대집행 장비 임차 352,000원*2회	704		
◎ 급량비	1,536		
○ 불법광고물 휴일 및 야간단속 급식비 8,000원*5명*4식*12월*0.8	1,536		
◎ 운영수당	1,470		
○ 광고물관리심의위원회 위원수당 70,000원*7명*3회	1,470		
02 공공운영비	2,711	2,625	86
◎ 공공요금 및 제세	2,711		
○ 옥외광고물 관련 우송료	2,711		
· 일반우편료 330원*150건*12월	594		
· 등기우편료 1,960원*90건*12월	2,117		
301 일반보상금	60,261	39,308	20,953
	시 10,000		
	구 50,261		
08 사회복지무요원보상금	20,261	9,308	10,953
◎ 봉급(병장) 216,000원*4명*12월	10,368		
◎ 중식비 6,000원*22일*4명*12월	6,336		
◎ 교통비 2,800원*22일*4명*12월	2,957		
◎ 피복비 300,000원*2명	600		
11 기타보상금	40,000	30,000	10,000
◎ 불법광고물 수거보상 1,000원*30,000건	30,000		
	시 10,000		

부서: 도시재생총괄과
 정책: 아름답고 참신한 도시경관 조성
 단위: 쾌적한 생활거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 불법현수막 주민 보안관제 운영 10,000,000원*1식	구 20,000 10,000		
401	시설비및부대비	55,000	70,000	△ 15,000
		시 20,000 구 35,000		
01	시설비	55,000	70,000	△ 15,000
	◎ 광고물 게시대 유지 및 보수 20,000,000원*1식	20,000		
	◎ 노후 및 폐업소 간판철거 5,000,000원*1식	5,000		
	◎ 불법광고물 부착방지제 사업(주민제안사업 동지역회의) 10,000,000원*2식	20,000		
	◎ 전신주 가로등 그림판 설치(주민제안사업) 10,000,000원*1식	시 20,000 10,000		
405	자산취득비	20,000	0	20,000
01	자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	◎ 불법광고물 단속차량 교체(화물차) 20,000,000원*1대	20,000		
도시활력증진지역개발사업		3,291,000	6,512,250	△3,221,250
		지 1,988,000 시 901,000 구 402,000		
2000배 행복마을만들기 조성사업(도시생활환경개선)		1,707,000	2,036,000	△ 329,000
		지 1,138,000 시 569,000		
307	민간이전	50,000	80,000	△ 30,000
		지 25,000 시 25,000		
02	민간경상사업보조	50,000	80,000	△ 30,000
	◎ 주민참여 프로그램 사업 운영 50,000,000원*1년	50,000		
		지 25,000 시 25,000		
401	시설비및부대비	1,657,000	1,956,000	△ 299,000
		지 1,113,000 시 544,000		
01	시설비	1,654,500	1,913,000	△ 258,500
	◎ 2000배 행복마을만들기 조성 사업비 1,654,500,000원*1식	1,654,500		
		지 1,111,750 시 542,750		
03	시설부대비	2,500	3,000	△ 500
	◎ 2000배 행복마을만들기 조성 사업 시설부대비 2,500,000원*1년	2,500		
		지 1,250 시 1,250		

부서: 도시재생총괄과
 정책: 아름답고 참신한 도시경관 조성
 단위: 도시활력증진지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
마음을 연결하는 앞산행복마을조성(도시생활환경개선)		1,088,000	3,040,250	△1,952,250
	지	600,000		
	시	300,000		
	구	188,000		
307 민간이전		50,000	30,000	20,000
	지	25,500		
	시	12,500		
	구	12,000		
02 민간경상사업보조 ◎ 주민참여 프로그램 사업 운영 50,000,000원*1년		50,000	30,000	20,000
	지	25,500		
	시	12,500		
	구	12,000		
401 시설비및부대비		1,038,000	3,010,250	△1,972,250
01 시설비 ◎ 마음을 연결하는 앞산행복마을조성 사업비 1,037,000,000원*1식		1,037,000	2,969,250	△1,932,250
	지	574,000		
	시	287,000		
	구	176,000		
03 시설부대비 ◎ 마음을 연결하는 앞산행복마을조성 사업 시 설부대비 1,000,000원*1년		1,000	1,000	0
	지	500		
	시	500		
남구 도시만들기 지원센터 운영		140,000	140,000	0
307 민간이전		140,000	140,000	0
05 민간위탁금 ◎ 남구 도시만들기 지원센터 운영 140,000,000원*1식		140,000	140,000	0
	지	140,000		
미군부대 주변 안전행복마을 만들기(새뜰마을사업)		356,000	0	356,000
	지	250,000		
	시	32,000		
	구	74,000		
301 일반보상금		30,000	0	30,000
	시	10,000		
	구	20,000		
11 기타보상금 ◎ 사업총괄계획가 활동보상금 30,000,000원*1년		30,000	0	30,000
	시	10,000		
	구	20,000		

부서: 도시재생총괄과
 정책: 아름답고 참신한 도시경관 조성
 단위: 도시활력증진지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		50,000	0	50,000
	지 시 구	35,000 4,500 10,500		
02 민간경상사업보조 ◎ 주민참여 프로그램 사업 운영 50,000,000원*1년		50,000	0	50,000
	지 시 구	35,000 4,500 10,500		
401 시설비및부대비		276,000	0	276,000
	지 시 구	215,000 17,500 43,500		
01 시설비 ◎ 안전행복마을 만들기 275,000,000원*1식		275,000	0	275,000
	지 시 구	214,300 17,400 43,300		
03 시설부대비 ◎ 안전행복마을 만들기 시설부대비 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
	지 시 구	700 100 200		
도시계획 재정비		6,282	5,528	754
도시계획재정비		6,282	5,528	754
도시관리계획 수립		6,282	5,528	754
201 일반운영비		6,282	5,528	754
01 사무관리비 ◎ 일반수용비		6,282	5,528	754
	○ 도시계획상정안건 신문공고료 60,500원*2단*8cm*2개사*2회	3,872		
○ 도시계획업무추진 칼라프린터 토너구입(HP k8600) 150,000원*3개	450			
◎ 운영수당	1,960			
○ 도시계획위원회운영수당 70,000원*14명*2회	1,960			
쾌적한 녹색 도시환경 조성		2,699,908	2,164,446	535,462
	국 지 시 구	80,384 113,000 278,448 2,228,076		
공원관리 및 조성		1,155,141	960,319	194,822
	시 구	50,000 1,105,141		

부서: 도시재생총괄과
 정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성
 단위: 공원관리 및 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리	162,201	107,319	54,882
101 인건비	72,360	15,339	57,021
04 기간제근로자등보수	72,360	15,339	57,021
◎ 공원정비 인력관리 인부임	17,853		
○ 기본급 60,240원*1명*210일	12,651		
○ 주.연차수당 60,240원*1명*52일	3,133		
○ 4대보험 등 사용자부담금	2,069		
· 건강보험 15,784,000원*3.06%*105%	508		
· 노인장기요양보험			
508,000원*6.55%*105%	35		
· 국민연금 15,784,000원*4.5%*105%	746		
· 고용보험 15,784,000원*1.5%*105%	249		
· 산재보험 15,784,000원*3.2%*105%	531		
◎ 공원정비 인부임	54,507		
○ 기본급 60,240원*4명*160일	38,554		
○ 주.연차수당 60,240원*4명*40일	9,639		
○ 4대보험 사용자부담금	6,314		
· 건강보험 48,193,000원*3.06%*105%	1,549		
· 노인장기요양보험			
1,549,000원*6.55%*105%	107		
· 국민연금 48,193,000원*4.5%*105%	2,278		
· 고용보험 48,193,000원*1.5%*105%	760		
· 산재보험 48,193,000원*3.2%*105%	1,620		
201 일반운영비	79,241	83,380	△4,139
01 사무관리비	1,200	600	600
◎ 공원 유원지 이용안내 홍보물 제작			
60,000원*20개소	1,200		
02 공공운영비	78,041	82,780	△4,739
◎ 도시공원 화장실 분뇨수거대	328		
○ 명동어린이공원	71		
· 기본요금(750ℓ) (16,740원*1식)	17		
· 초과요금 (4,250ℓ /100ℓ *1,260원)	54		
○ 대명제2근린공원	210		
· 기본요금(750ℓ) (16,740원*1식)	17		
· 초과요금 (15,250ℓ /100ℓ *1,260원)	193		
○ 앞산빨래터공원	47		
· 기본요금 (16,740원*1식)	17		
· 초과요금 (2,350ℓ /100ℓ *1,260원)	30		
◎ 공공요금 및 제세	70,840		
○ 전기사용료(화장실, 분수대, 공원 등)			
((70,000원*7월)+(150,000원*5월))*41개소	50,840		

부서: 도시재생총괄과
 정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성
 단위: 공원관리 및 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상하수도료(화장실, 분수대, 공원) 20,000,000원*1년	20,000		
◎ 영조물배상 공제회비 4,500,000원*1년	4,500		
◎ 시설장비유지비	1,200		
○ 동력제초기, 동력전정기, 동력톱 60,000원*4대*5회	1,200		
◎ 조경지 관리용 유류비	1,173		
○ 휘발유 1,466원*20ℓ *4대*10회	1,173		
206 재료비	8,600	8,600	0
01 재료비	8,600	8,600	0
◎ 분수대 유지관리용 자재구입 300,000원*4종*3회	3,600		
◎ 도시공원유지관리용 자재구입 5,000원*5종*200점	5,000		
305 배상금등	2,000	0	2,000
01 배상금등	2,000	0	2,000
◎ 수목사후관리 작업에 따른 손해배상금 등 500,000원*4건	2,000		
공원조성 및 보수	992,940	853,000	139,940
	시 50,000		
	구 942,940		
401 시설비및부대비	969,780	853,000	116,780
	시 50,000		
	구 919,780		
01 시설비	966,000	853,000	113,000
◎ 공원내 시설물 보수 및 유지관리(공원20개소, 맨발산책로, 등산로, 어린이생태학습장2개소) 70,000,000원*1년	70,000		
◎ 공원내 시설물(의자, 운동기구 등)설치 1,000,000원*20개소	20,000		
◎ 수경시설(펌프, 조명, 바닥, 소모품 교체) 유지관리 8,000,000원*7개소	56,000		
◎ 중앙어린이공원 외 1개소 창의놀이터 조성사업 300,000,000원*2개소	600,000		
◎ 공원유원지 환경개선사업(주민제안사업) 50,000,000원*1식	50,000		
◎ 고산골 공룡공원 유지관리(모터, 도색, 소모품 교체 등) 10,000,000원*1식	10,000		
◎ 어린이공원 알리미게시대 설치 5,625,000원*16개소	90,000		
◎ 맛둘레길 벽천분수 수중등 교체사업 70,000,000원*1식	70,000		
03 시설부대비	3,780	0	3,780
◎ 중앙어린이공원 외 1개소 창의놀이터 조성사업 600,000,000원*0.63%	3,780		

부서: 도시재생총괄과
 정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성
 단위: 공원관리 및 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	23,160	0	23,160
01	자산및물품취득비	23,160	0	23,160
	◎ 동력톱 구입 660,000원*1대	660		
	◎ 예취기 500,000원*2대	1,000		
	◎ 동력 전정기 500,000원*1대	500		
	◎ 공원 사후관리용 차량구입 21,000,000원*1대	21,000		
도시녹화 및 사후관리		1,181,483	991,737	189,746
	지	65,000		
	시	154,500		
	구	961,983		
녹지 사후관리		606,033	299,077	306,956
	시	100,000		
	구	506,033		
101	인건비	236,069	205,363	30,706
04	기간제근로자등보수	236,069	205,363	30,706
	◎ 녹지관리 작업 인부임	236,069		
	○ 기본급 60,240원*12명*220일	159,034		
	○ 주.연차 수당 60,240원*12명*54일	39,036		
	○ 4대보험 등 사용자부담금	37,999		
	· 건강보험 198,070,000원*3.06%*105%	6,364		
	· 노인장기요양보험 6,364,000원*6.55%*105%	438		
	· 국민연금 198,070,000원*4.5%*105%	9,359		
	· 고용보험 198,070,000원*1.5%*105%	3,120		
	· 산재보험 198,070,000원*9.0%*105%	18,718		
201	일반운영비	35,754	6,014	29,740
02	공공운영비	35,754	6,014	29,740
	◎ 시설장비유지비	2,900		
	○ 동력제초기,동력전정기 60,000원*5대*5회	1,500		
	○ 동력톱 80,000원*2대*5회	800		
	○ 동력파쇄기 200,000원*1대*3회	600		
	◎ 조경지 관리용 유류비	3,114		
	○ 휘발유 1,946원*20ℓ *8대*10회	3,114		
	◎ 공공요금 및 제세	29,740		
	○ 전기사용료(조경지 등) ((70,000원*7월)+(150,000원*5월))*16개소	19,840		
	○ 상하수도료(조경지) 900,000원*11개소	9,900		
206	재료비	41,400	25,700	15,700
01	재료비	41,400	25,700	15,700
	◎ 녹지관리용 농약,비료구입 5,000원*2,000개	10,000		

부서: 도시재생총괄과
 정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성
 단위: 도시녹화 및 사후관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 도시녹화용 수목 및 꽃구입 5,000,000원*4회	20,000		
◎ 점적관수용 물주머니팩 14,000원*100개	1,400		
◎ 녹지 사후관리용 자재구입 5,000원*10종*100점	5,000		
◎ 월동보호용 자재구입 5,000원*1,000점	5,000		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
◎ 수목사후관리 작업에 따른 손해배상금 등 500,000원*4건	2,000		
401 시설비및부대비	290,810	60,000	230,810
	시 구 100,000 190,810		
01 시설비	290,000	60,000	230,000
◎ 조경지 유지관리 60,000,000원*1년	60,000		
	시 구 30,000 30,000		
◎ 가로수 사후관리사업 140,000,000원	140,000		
	시 구 70,000 70,000		
◎ 은행나무 열매제거 20,000,000원	20,000		
◎ 긴급,민원 조경지 사후관리 50,000,000원	50,000		
◎ 조경식재공사 유지관리비 200,000,000원*5%	10,000		
◎ 녹지 작업부산물 처리(가지, 열매, 낙엽 등) 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	810	0	810
◎ 긴급,민원 조경지 사후관리 외 3개 공사 90,000,000원*0.009	810		
가로수 및 도시숲 정비	445,450	692,660	△247,210
	시 구 22,000 423,450		
206 재료비	25,000	20,000	5,000
01 재료비	25,000	20,000	5,000
◎ 가로수 수간 주사용 농약 구입 5,000원*4,000개	20,000		
◎ 가로수 사후관리용 자재 구입 5,000원*5종*200점	5,000		
401 시설비및부대비	319,450	672,000	△352,550
	시 구 22,000 297,450		
01 시설비	319,000	672,000	△353,000
◎ 긴급,민원 가로수 정비 50,000,000원*1식	50,000		
◎ 가로수 수목보호판 정비 100,000,000원*1식	100,000		
◎ 가로화분 초화류 식재 17,000,000원*1식	17,000		

부서: 도시재생총괄과
 정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성
 단위: 도시녹화 및 사후관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 삼각지네거리 교통섬 식재공사 50,000,000원*1식 ◎ 주민쉼터 및 녹지공간 조성(주민제안사업) 22,000,000원*1식 ◎ 주민편의시설 설치(의자, 파고라 등) 20,000,000원*1식 ◎ 도심 소규모 녹지공간 조성 60,000,000원*1식 	50,000 22,000 22,000 20,000 60,000		
03 시설부대비	450	0	450
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 삼각지네거리 교통섬 식재공사 50,000,000원*0.009 	450		
405 자산취득비	101,000	660	100,340
01 자산및물품취득비	101,000	660	100,340
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 녹지사후관리 차량 구입 ○ 화물트럭(2.5ton) 50,000,000원*1대 ○ 다목적방제차(8KL) 50,000,000원*1대 ◎ 예취기 구입 500,000원*1대 ◎ 트리머(수목전지) 구입 500,000원*1대 	100,000 50,000 50,000 500 500		
지자체 도시숲 조성(가로수 조성)	30,000	0	30,000
	지 15,000 시 7,500 구 7,500		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	지 15,000 시 7,500 구 7,500		
01 시설비	30,000	0	30,000
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 가로수 조성사업 30,000,000원*1식 	30,000		
	지 15,000 시 7,500 구 7,500		
지자체 도시숲 조성(명품가로숲길 조성)	100,000	0	100,000
	지 50,000 시 25,000 구 25,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	지 50,000 시 25,000 구 25,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 걷고싶은 명품 가로숲길 조성사업 100,000,000원*1식 	100,000		
	지 50,000 시 25,000 구 25,000		

부서: 도시재생총괄과
 정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성
 단위: 산림재해 방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금		3,000	3,000	0
◎ 산불 방화범 검거 포상금	3,000,000원*1년	3,000		
산사태방지		400	400	0
201 일반운영비		400	400	0
01 사무관리비		400	400	0
◎ 산사태 취약지역 지정위원회 위원수당	100,000원*4명*1회	400		
산불진화체계 구축		390	0	390
	국	156		
	시	70		
	구	164		
201 일반운영비		390	0	390
	국	156		
	시	70		
	구	164		
02 공공운영비		390	0	390
◎ 공공요금 및 제세		390		
○ 산불감시원 위치관제시스템 통신료	130,000원*3대	390		
	국	156		
	시	70		
	구	164		
산불전문 예방진화대 운영		105,098	0	105,098
	국	42,039		
	시	18,918		
	구	44,141		
101 인건비		101,098	0	101,098
	국	40,439		
	시	18,198		
	구	42,461		
04 기간제근로자등보수		101,098	0	101,098
◎ 산불전문예방 진화대		101,098		
○ 기본급	60,240원*10명*120일	72,288		
	국	28,915		
	시	13,012		
	구	30,361		
○ 주·연차수당	22,572,000원*1년	22,572		
	국	9,029		
	시	4,063		
	구	9,480		
○ 사회보험료	6,238,000원*1식	6,238		
	국	2,495		
	시	1,123		
	구	2,620		
206 재료비		4,000	0	4,000
	국	1,600		

부서: 도시재생총괄과
 정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성
 단위: 산림재해 방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 720		
		구 1,680		
01	재료비	4,000	0	4,000
	◎ 산불전문 예방진화대 근무복 구입 400,000원*10명	4,000		
		국 1,600		
		시 720		
		구 1,680		
	산불방지 헬기	50,000	0	50,000
		시 15,000		
		구 35,000		
308	자치단체등이전	50,000	0	50,000
		시 15,000		
		구 35,000		
07	자치단체간부담금	50,000	0	50,000
	◎ 산불진화 헬기 임차 50,000,000원*1년	50,000		
		시 15,000		
		구 35,000		
	산림자원 육성 및 관리	183,188	55,148	128,040
		국 32,509		
		지 48,000		
		시 37,404		
		구 65,275		
	산림서비스 및 조림사업	39,204	34,520	4,684
		국 18,452		
		시 9,226		
		구 11,526		
101	인건비	36,904	32,220	4,684
		국 18,452		
		시 9,226		
		구 9,226		
04	기간제근로자등보수	36,904	32,220	4,684
	◎ 도시녹지관리	36,904		
	○ 기본급 60,240원*2명*200일	24,096		
		국 12,048		
		시 6,024		
		구 6,024		
	○ 주,연차수당 60,240원*2명*50일	6,024		
		국 3,012		
		시 1,506		
		구 1,506		
	○ 사회보험료 6,784,000원*1식	6,784		
		국 3,392		
		시 1,696		
		구 1,696		
201	일반운영비	300	300	0
01	사무관리비	300	300	0

부서: 도시재생총괄과
 정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성
 단위: 산림자원 육성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 행사 홍보물준비	30,000원*10점	300		
206 재료비		2,000	2,000	0
01 재료비		2,000	2,000	0
◎ 산림관리용 자재 구입	5,000원*4종*50점	1,000		
◎ 나무 나누어주기 행사 자재 구입	50,000원*4종*5점	1,000		
산림 병해충 방제		3,522	2,336	1,186
	국	1,826		
	시	509		
	구	1,187		
206 재료비		3,522	2,336	1,186
	국	1,826		
	시	509		
	구	1,187		
01 재료비		3,522	2,336	1,186
◎ 꽃매미(지상방제)	182,250원*4ha	729		
	국	398		
	시	99		
	구	232		
◎ 미국흰불나방(지상방제)	173,800원*5ha	869		
	국	446		
	시	127		
	구	296		
◎ 기타해충(지상방제)	184,400원*5ha	922		
	국	481		
	시	133		
	구	308		
◎ 기타병해(지상방제)	1,002,000원*1ha	1,002		
	국	501		
	시	150		
	구	351		
산림병해충예찰방제단 운영		24,462	18,292	6,170
	국	12,231		
	시	3,669		
	구	8,562		
101 인건비		20,462	18,292	2,170
	국	10,231		
	시	3,069		
	구	7,162		
04 기간제근로자등보수		20,462	18,292	2,170
◎ 산림병해충 예찰방제단		20,462		
○ 기본급	60,240원*1명*200일	12,048		
	국	6,024		
	시	1,807		
	구	4,217		
○ 주,연차수당	60,240원*1명*50일	3,012		
	국	1,506		

부서: 도시재생총괄과
 정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성
 단위: 산림자원 육성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사회보험료 5,402,000원*1식	시	452		
	구	1,054		
		5,402		
	국	2,701		
	시 구	810 1,891		
206 재료비		4,000	0	4,000
	국	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
01 재료비		4,000	0	4,000
◎ 예찰방제도구 구입 2,000,000원*2세트		4,000		
	국	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
숲길 조성관리		116,000	0	116,000
	지	48,000		
	시	24,000		
	구	44,000		
206 재료비		20,000	0	20,000
01 재료비		20,000	0	20,000
◎ 산림보호용 식생매트 구입 40,000원*500m		20,000		
401 시설비및부대비		96,000	0	96,000
	지	48,000		
	시	24,000		
	구	24,000		
01 시설비		95,145	0	95,145
◎ 함께 걷는 녹색숲길 보완사업 95,145,000원*1식		95,145		
	지	47,573		
	시	23,786		
	구	23,786		
03 시설부대비		855	0	855
◎ 함께 걷는 녹색숲길 보완사업 95,000,000원*0.009		855		
	지	427		
	시	214		
	구	214		
행정운영경비(도시재생총괄과)		182,580	169,103	13,477
인력운영비		103,050	96,269	6,781
인건비		103,050	96,269	6,781
101 인건비		103,050	96,269	6,781
01 보수		103,050	96,269	6,781
◎ 시간외근무수당		103,050		
○ 6급 11,074원*35시간*6명*12월		27,907		

부서: 도시재생총괄과
 정책: 행정운영경비(도시재생총괄과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 7급(기능7급) 10,003원*35시간*11명*12월	46,214		
	○ 8급(기능8급) 8,980원*35시간*6명*12월	22,630		
	○ 9급(기능9급) 8,117원*35시간*1명*12월	3,410		
	○ 처우개선비 96,269,000원*3%	2,889		
기본경비		79,530	72,834	6,696
기본경비		79,530	72,834	6,696
201 일반운영비		15,600	13,824	1,776
01 사무관리비		15,600	13,824	1,776
◎ 일반수용비		6,000		
○ 부서운영수용비 (25,000원*25명*12월)*0.8		6,000		
◎ 급량비		9,600		
○ 특근급식비 (8,000원*25명*5식*12월)*0.8		9,600		
202 여비		56,160	51,840	4,320
01 국내여비		56,160	51,840	4,320
◎ 기본업무추진여비 180,000원*26명*12월		56,160		
203 업무추진비		7,770	7,170	600
01 기관운영업무추진비		2,970	2,970	0
◎ 기관운영업무추진비 2,970,000원*1년		2,970		
04 부서운영업무추진비		4,800	4,200	600
◎ 부서운영업무추진비 400,000원*12월		4,800		