세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 녹지공원과
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
녹지공원과	2,174,624	1,719,512	455,112
	국 208,827		
	광 75,000		
	기 300,000		
	시 512,368		
	구 1,078,429		
친환경적 도시환경 조성 및 지속가능한 산림자원조성	2,061,845	1,719,512	342,333
	국 208,827		
	광 75,000		
	기 300,000		
	시 512,368		
	구 965,650		
공원조성 및 가로변 녹지유지 관리	1,397,996	960,691	437,305
	국 30,000		
	광 75,000		
	기 300,000		
	시 457,500		
	구 535,496		
가로수 및 녹지조성 유지관리	310,000	90,000	220,000
	기 300,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	310,000	90,000	220,000
	기 300,000		
	구 10,000		
01 시설비	310,000	90,000	220,000
○가로수 보식공사 10,000,000원*1식	10,000		
○동천하천 생태숲조성 300,000,000원*1식	300,000		
	기 300,000		
공원조성 및 시설물 유지관리	147,996	149,315	△1,319
201 일반운영비	39,205	41,035	△1,830
01 사무관리비	280	280	0
○물가자료등 도서구입 280,000원*1식	280		
02 공공운영비	38,925	40,755	△1,830
○공공요금 및 제세	33,300		
◎근린공원, 어린이공원 전기료 및 수도료	28,200		
●전기료 1,800,000원*12월	21,600		
●수도료 550,000원*12월	6,600		
◎근린공원, 어린이공원 정화조청소 수수료	1,600		
●200인용 150,000원*3개소*2회	900		
●30인용 70,000원*5개소*2회	700		
◎어린이공원 안전사고 대비 보험가입비 3,500,000원*1식	3,500		
○시설장비 유지비	5,625		
◎예취기,동력톱등 수리 및 유류구입	5,625		
●장비 수리 150,000원*10대	1,500		

부서: 녹지공원과
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
●휘발유 1,570원*5ℓ*5대*100일	3,925		
●기계유 2,000원*100ℓ	200		
202 여비	911	0	911
01 국내여비	911	0	911
○공원조성관련 교육,워크숍 75,800원*2명*1일*2회	304		
○산림공원조성관련 견학 75,800원*2명*1일*4회	607		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○공원조성관련 업무추진비 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	5,880	8,280	△2,400
01 재료비	5,880	8,280	△2,400
○수목관리 약제구입	3,060		
◎병해충방제용 약제 6,000원*3종*50병	900		
◎제초제 6,000원*2종*100병	1,200		
◎잔디포 선택성 제초제 12,000원*80포	960		
○공원녹지 정비 자재구입	2,820		
◎전정가위 30,000원*6개	180		
◎예취기칼날 5,000원*100개	500		
◎목재지주구입 20,000원*100조	2,000		
◎소철선구입 700원*200kg	140		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○도시공원(어린이공원) 시설물 정비공사 100,000,000원*1식	100,000		
공원조성 및 시설물 조성관리	450,000	295,000	155,000
	시 285,000		
	구 165,000		
201 일반운영비	50,000	45,000	5,000
	시 35,000		
	구 15,000		
01 사무관리비	29,000	25,000	4,000
○일반수용비	17,000		
◎안내판 현수막등 제작 17,000,000원*1식	17,000		
	시 11,900		
	구 5,100		
○시설장비 유지비	12,000		
◎근린공원 화장지,청소도구,각종 소모품 등 구입 1,000,000원*12월	12,000		
	시 8,400		
	구 3,600		
02 공공운영비	21,000	20,000	1,000

부서: 녹지공원과
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
○공공요금 및 제세	21,000		
◎복산공원 전기료 및 수도료	21,000		
●전기료 1,500,000원*12월	18,000		
	시 12,600		
	구 5,400		
●수도료 250,000원*12월	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
401 시설비및부대비	400,000	250,000	150,000
	시 250,000		
	구 150,000		
01 시설비	400,000	250,000	150,000
○도시공원 및 녹지관리공사			
250,000,000원*1식	250,000		
	시 175,000		
	구 75,000		
○학성공원 공중화장실 보수비			
50,000,000원*1식	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
○구름공원 공중화장실 보수비			
100,000,000원*1식	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
덩굴식물식재공사	180,000	100,000	80,000
	시 90,000		
	구 90,000		
401 시설비및부대비	180,000	100,000	80,000
	시 90,000		
	구 90,000		
01 시설비	180,000	100,000	80,000
○덩굴식물 식재공사 180,000,000원*1식	180,000		
	시 90,000		
	구 90,000		
도시숲 조성	250,000	247,000	3,000
	광 75,000		
	시 67,500		
	구 107,500		
401 시설비및부대비	250,000	247,000	3,000
	광 75,000		
	시 67,500		
	구 107,500		
01 시설비	250,000	247,000	3,000
○가로수 조성공사(수종갱신)			
100,000,000원*1식	100,000		
	광 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		

부서: 녹지공원과
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
○가로수 가로녹지 관리공사			
100,000,000원*1식	100,000		
	시 30,000		
	구 70,000		
○공유지 도시숲 조성공사 50,000,000원*1식	50,000		
	광 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
학교숲 조성	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○학교숲 조성공사 60,000,000원*1식	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
산림자원보호 및 산불방지	663,849	758,821	△94,972
	국 178,827		
	시 54,868		
	구 430,154		
산림서비스 증진사업	73,592	106,336	△32,744
	국 42,218		
	시 8,443		
	구 22,931		
101 인건비	73,592	95,000	△21,408
	국 42,218		
	시 8,443		
	구 22,931		
04 기간제근로자등보수	73,592	95,000	△21,408
○숲길조사관리원(1명) 14,073,000원*1식	14,073		
	국 8,444		
	시 1,689		
	구 3,940		
○등산안내인(2명) 28,145,000원*1식	28,145		
	국 16,887		
	시 3,377		
	구 7,881		
○도시녹지관리원(2명) 28,144,000원	28,144		
	국 16,887		
	시 3,377		
	구 7,880		
○교육 및 지도여비 323,000원*5명*2회	3,230		
산림병해충방제	55,153	129,520	△74,367

부서: 녹지공원과
정책: 친환경적 도시환경 조성 및 지속가능한 산림자원조성
단위: 산림자원보호 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 41,203		
	시 3,285		
	구 10,665		
202 여비	1,516	0	1,516
01 국내여비	1,516	0	1,516
○ 병해충방제 사업추진 교육			
75,800원*2명*1일*10회	1,516		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○주요시책추진 활동비(국장) 500,000원*1식	500		
○산림병해충업무추진 활동비(과장)			
1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	48,396	33,112	15,284
	국 39,332		
	시 2,725		
	구 6,339		
01 시설비	48,396	33,112	15,284
○산림병해충방제(20ha) 2,676,000원*1식	2,676		
	국 1,382		
	시 389		
	구 905		
○신고 고사목 제거(150본) 3,236,000원*1식	3,236		
	국 2,329		
	시 272		
	구 635		
○재선충병 피해목 훈증(200본)			
6,093,000원*1식	6,093		
	국 4,449		
	시 493		
	구 1,151		
○나무주사(10ha) 27,370,000원*1식	27,370		
	국 24,659		
	시 813		
	구 1,898		
○재선충병 피해목 파쇄 (300본)			
7,419,000원*1식	7,419		
	국 5,226		
	시 658		
	구 1,535		
○설계감리 1,602,000원*1식	1,602		
	국 1,287		
	시 100		
	구 215		
405 자산취득비	3,741	3,000	741
	국 1,871		
	시 560		
	구 1,310		
01 자산및물품취득비	3,741	3,000	741

부서: 녹지공원과
정책: 친환경적 도시환경 조성 및 지속가능한 산림자원조성
단위: 산림자원보호 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방제장비(기계톱,천공기) 구입			
3,000,000원*1식	3,000		
	국 1,500		
	시 449		
	구 1,051		
○방제자재구입(12개) 741,000원*1식	741		
	국 371		
	시 111		
	구 259		
산불방지 종합대책	234,348	261,188	△26,840
101 인건비	173,000	180,140	△7,140
04 기간제근로자등보수	173,000	180,140	△7,140
○산불감시원	173,000		
◎인건비 42,300원*195일*14명	115,479		
◎주유급수당 42,300원*27일*14명	15,990		
◎토요유급수당 42,300원*27일*14명	15,990		
◎년차수당 42,300원*6일*14명	3,554		
◎가족수당 50,000원*6일*14명	4,200		
◎산재보험료 155,211,000원*2.983%	4,630		
◎고용보험료 155,211,000원*1.3%	2,018		
◎연금보험료 155,211,000원*4.5%	6,985		
◎건강보험료 155,211,000원*2.5535%	3,964		
◎장기요양보험료 3,964,000원*4.78%	190		
201 일반운영비	16,578	17,028	△450
01 사무관리비	4,625	5,075	△450
○일반수용비	2,950		
◎산불예방 등 각종 깃발 및 현수막 제작	2,950		
●깃발(소) 10,000원*200매	2,000		
●깃발(대) 15,000원*30매	450		
●현수막(중) 100,000원*5매	500		
○피복비	1,675		
◎산불감시원 피복비	1,675		
●근무복 55,000원*25명	1,375		
●모자(방한모) 10,000원*25명	250		
●호루라기 2,000원*25명	50		
02 공공운영비	11,953	11,953	0
○시설장비 유지비	11,953		
◎산불방지 및 순찰감시원 유류구입(이륜차) 1,570원*25대*45ℓ/1월*6월	10,598		
◎무전기 등 유지관리	1,355		
●무선기 정기검사 수수료 18,000원*10대	180		
●무선기 허가수수료 75,000원*5대	375		

부서: 녹지공원과
정책: 친환경적 도시환경 조성 및 지속가능한 산림자원조성
단위: 산림자원보호 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●무선기수리 및 소모품(베터리)구입 20,000원*40대	800		
203 업무추진비	1,000	800	200
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
○산불업무추진활동비(과장) 1,000,000원*1식	1,000		
308 자치단체등이전	43,770	43,770	0
05 자치단체간부담금	43,770	43,770	0
○헬기임차부담금 43,770,000원*1식	43,770		
산불방지대책	94,105	160,001	△65,896
	국 36,142		
	시 16,264		
	구 41,699		
101 인건비	73,005	72,040	965
	국 29,202		
	시 13,141		
	구 30,662		
04 기간제근로자등보수	73,005	72,040	965
○기간제근로자등 보수	73,005		
◎산불전문예방진화대	73,005		
●인건비 42,300원*191일*6명	48,476		
	국 19,390		
	시 8,726		
	구 20,360		
●주유급 수당 42,300원*27일*6명	6,853		
	국 2,741		
	시 1,234		
	구 2,878		
●토요유급수당 42,300원*27일*6명	6,853		
	국 2,741		
	시 1,234		
	구 2,878		
●연차수당 42,300원*6일*6명	1,523		
	국 609		
	시 274		
	구 640		
●가족수당 50,000원*6일*6명	1,800		
	국 720		
	시 324		
	구 756		
●산재보험료 65,503,800원*2.983%	1,954		
	국 782		
	시 352		
	구 820		
●고용보험료 65,503,800원*1.3%	852		
	국 341		
	시 153		
	구 358		

부서: 녹지공원과
정책: 친환경적 도시환경 조성 및 지속가능한 산림자원조성
단위: 산림자원보호 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●연금보험료 65,503,800원*4.5%	2,948		
국	1,179		
시	531		
구	1,238		
●건강보험료 65,503,800원*2.542 %	1,666		
국	667		
시	299		
구	700		
●장기요양보험료 1,666,000원*4.780%	80		
국	32		
시	14		
구	34		
201 일반운영비	10,000	7,000	3,000
국	2,500		
시	1,125		
구	6,375		
01 사무관리비	10,000	7,000	3,000
○일반운영비	10,000		
◎피복비	3,000		
●산불방지 근무복 200,000원*15명	3,000		
국	1,200		
시	540		
구	1,260		
◎급량비	7,000		
●산불진화 및 예방 급식비 7,000,000원*1식	7,000		
국	1,300		
시	585		
구	5,115		
202 여비	2,000	2,000	0
국	800		
시	360		
구	840		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○산불예방 및 진화 2,000,000원*1식	2,000		
국	800		
시	360		
구	840		
206 재료비	9,100	28,961	△19,861
국	3,640		
시	1,638		
구	3,822		
01 재료비	9,100	28,961	△19,861
○산불진화장비 구입(등짐펌프 외3종) 7,500,000원*1식	7,500		
국	3,000		
시	1,350		
구	3,150		

부서: 녹지공원과
정책: 친환경적 도시환경 조성 및 지속가능한 산림자원조성
단위: 산림자원보호 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴대용무전기(2대) 1,600,000원*1식	1,600		
	국 640		
	시 288		
	구 672		
조림지유지관리	11,450	11,450	0
201 일반운영비	2,450	2,450	0
01 사무관리비	2,450	2,450	0
○급량비	2,450		
◎식목일행사 참석자 급식 7,000원*300명	2,100		
◎육림의날 행사 참석자 급식 7,000원*50명	350		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○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		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○식목일행사지 정리작업 1,000,000원*1식	1,000		
숲가꾸기사업	63,521	25,326	38,195
	국 31,760		
	시 7,623		
	구 24,138		
401 시설비및부대비	63,521	25,326	38,195
	국 31,760		
	시 7,623		
	구 24,138		
01 시설비	63,521	25,326	38,195
○조림지가꾸기 2,247,000원*1식	2,247		
	국 1,123		
	시 270		
	구 854		
○숲가꾸기 61,274,000원*1식	61,274		
	국 30,637		
	시 7,353		
	구 23,284		
등산로 정비사업	91,680	50,000	41,680
	국 27,504		
	시 19,253		
	구 44,923		
401 시설비및부대비	91,680	50,000	41,680
	국 27,504		
	시 19,253		
	구 44,923		

부서: 녹지공원과
정책: 친환경적 도시환경 조성 및 지속가능한 산림자원조성
단위: 산림자원보호 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	91,680	50,000	41,680
○등산문화증진사업 91,680,000원*1식	91,680		
	국 27,504		
	시 19,253		
	구 44,923		
산림공원조성	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○산림공원 기본설계용역 40,000,000원*1식	40,000		
행정운영경비(녹지공원과)	112,779	0	112,779
인력운영비(녹지공원과)	68,536	0	68,536
인력운영비	68,536	0	68,536
101 인건비	65,536	0	65,536
01 보수	53,663	0	53,663
○초과근무수당	53,663		
◎시간외근무수당 8,312원*38시간*11명*12월	41,693		
◎산불상황실 비상근무 시간외수당 8,312원*8시간*3명*60일	11,970		
02 기타직보수	11,873	0	11,873
○청경초과근무수당	11,873		
◎시간외근무수당 6,342원*38시간*2명*12월	5,784		
◎산불상황실 비상근무 시간외수당 6,342원*8시간*2명*60일	6,089		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○기타업무추진 250,000원*12월	3,000		
기본경비(녹지공원과)	44,243	0	44,243
기본경비	44,243	0	44,243
201 일반운영비	13,043	0	13,043
01 사무관리비	13,043	0	13,043
○일반수용비	3,251		
◎복사용지 구입(A4) 16,890원*20박스*4회*0.9	1,217		
◎인쇄용지 구입(서적지) 46,000원*10연*0.9	414		
◎사무용품 구입 3,000원*11명*12월*0.9	357		
◎신문구독료	454		
●중앙지 15,000원*1부*12월*0.9	162		
●지방지 9,000원*3부*12월*0.9	292		
◎쓰레기봉투 구입 1,490원*10매*12월*0.9	161		
◎생수 구입 5,000원*12통*12월*0.9	648		
○급량비	7,392		

부서: 녹지공원과
정책: 행정운영경비(녹지공원과)
단위: 기본경비(녹지공원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎특근직원 급식비 7,000원*11명*8식*12월	7,392		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	31,200	0	31,200
01 국내여비	31,200	0	31,200
○업무추진 여비(직원) 20,000원*11명*10일*12월	26,400		
○업무추진여비(청경) 20,000원*2명*10일*12월	4,800		