세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 늘푸른과

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
늘푸른과	5,013,144	5,410,503	△397,359
	국 1,328,581		
	광 509,950		
	시 890,106		
	구 2,284,507		
녹지 · 공원 관리	996,947	2,070,026	△1,073,079
	국 33,359		
	시 211,674		
	구 751,914		
도시공원 관리	364,660	212,916	151,744
	시 100,000		
	구 264,660		
공원유지관리	264,660	212,916	51,744
101 인건비	123,566	105,970	17,596
04 기간제근로자등보수	123,566	105,970	17,596
○공원화장실 및 시설물 관리	66,732		
-화장실 청소(주,월차수당 포함) 49,430*250일*3명	37,073		
-시설물(파고라,벤치,가로등,놀이시설물 등)도색 49,430*0.01인*15,000㎡	7,415		
-공원화장실 및 편의시설물 보수 49,430*0.02인*15,000㎡	14,829		
-대천공원 관리 및 질서유지 49,430*150일*1명	7,415		
○공원 수목 관리	46,461		
-전정인부 42,045*3,000본*0.1인	12,614		
-제초인부 42,045*3,000㎡*0.175인	22,074		
-수목이식인부 42,045*2,000본*0.14인	11,773		
○산재보험료 113,193,000*0.7%	793		
○고용보험료 113,193,000*1.3%	1,472		
○국민연금부담금 113,193,000*4.5%	5,094		
○건강보험료 113,193,000*2.54%	2,876		
○노인장기요양보험료 2,876,000*4.78%	138		
201 일반운영비	69,698	55,059	14,639
01 사무관리비	11,500	8,500	3,000
○일반수용비	6,500		
-공원조성 주민설명회 및 착공,준공식 안내 플래카드 100,000*15개	1,500		
-공원안내간판 제작 및 보수	5,000		
· 무단경작 금지 현수막 제작 100,000*10개	1,000		
· 공원안내간판 제작 300,000*5개	1,500		
· 안내간판 보수(시트지 교체) 50,000*20개	1,000		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 애견동반시 주의사항 현수막 30,000*50개	1,500		
○임차료	5,000		
-수목이식용 포크레인(0.6) 임차료 500,000*10일	5,000		
02 공공운영비	58,198	46,559	11,639
○공공요금 및 제세	42,678		
-공원 화장실 전기요금 40,000*24개소*12월	11,520		
-공원관리소 전기요금 70,000*2개소*12월	1,680		
-공원 분수대 전기요금 380,000*4개소*6월	9,120		
-공원 화장실 상하수도 요금 40,000*24개소*12월	11,520		
-공원 분수대 상하수도 요금 340,000*4개소*6월	8,160		
-공원관리차량 자동차 보험료 405,000*1회	405		
-공원관리차량 자동차세(2.5톤) 48,000*1회	48		
-공원관리차량 환경개선부담금(2.5톤) 112,500*2회	225		
○연료비	400		
-공원관리소 난방비 1,000*2시간*100일*2개소	400		
○시설장비유지비	6,870		
-예취기,전정기,엔진톱 등 수리비 36,000*15대*4회	2,160		
-장비 부품구입비(칼날,줄칼,홀타,톱날 등) 20,000*60점	1,200		
-유류	3,510		
· 예취기,전정기,엔진톱 등(휘발유) 1,700*15대*2ℓ*60일	3,060		
· 엔진오일 5,000*0.1ℓ*15대*60일	450		
○차량선박비	8,250		
-공원관리차량 유류비(2.5톤) 1,500*15ℓ*300일	6,750		
-공원관리차량정비 및 소모품비(타이어,라이트,오일휠타등) 1,500,000*1대	1,500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○공원조성에 따른 각종 행사 추진	1,000		
○공원 녹지 현장근무요원 격려	500		
206 재료비	39,746	30,427	9,319
01 재료비	39,746	30,427	9,319
○공원 녹지관리 자재 구입	17,170		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전정가위 및 양손가위 구입 32,000*10자루	320		
-작업도구(삽,곡괭이,톱,호미,낫,마대 등) 1,500,000*1식	1,500		
-병해충 약재 구입 15,000*3,000본*0.05ℓ	2,250		
-비료구입(복합비료 20kg/포) 27,500*200포	5,500		
-수목식재용 퇴비(20kg/포) 10,000*200포	2,000		
-지주목 14,000*400개	5,600		
○공원시설물 및 화장실 관리 소모품 구입	22,576		
- 도색페인트(유성, 오일스테인) 44,000*50통	2,200		
-도색자재(신나, 붓, 사포, 니스등) 1,000,000*1식	1,000		
-모래충전 30,000*4개소	120		
-액체비누(퐁퐁) 20,000*30통	600		
-소독제(락스) 20,000*30통	600		
-빗자루 1,500*24개소*6개	216		
-봉걸레 5,000*24개소*4개	480		
-홀딩도아 90,000*12개	1,080		
-변기뚫이 10,000*24개소	240		
-봉솔 1,700*24개소*6개	245		
-휴지통 2,000*192개소*1개	384		
-고무장갑 1,700*24개소*12개	490		
-장갑(완전코팅, 반코팅, 면장갑) 2,000*24개소*30죽	1,440		
-수세미 1,000*24개소*10개	240		
-유리닦기 4,600*24개소*2개	221		
-화장실 내 방향제 5,000*24개소*2개*12월	2,880		
-남자소변기 악취세정제 5,000*24개소*2개*12월	2,880		
-공중화장실 화장지 20,000*24개소*12월	5,760		
-공원 및 화장실 관리 공구구입(용접기, 진동절단기, 전동톱등)	1,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
○공원내 무단투기 폐기물 위탁처리비 50,000*60톤	3,000		
401 시설비및부대비	25,000	15,000	10,000
01 시설비	25,000	15,000	10,000
○운동시설 정비	10,000		
○어린이놀이시설 보수 및 정비	5,000		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 공원시설물 정비	5,000		
○공원화장실 수리 및 보수	5,000		
405 자산취득비	2,150	1,960	190
01 자산및물품취득비	2,150	1,960	190
○공원장비 구입	2,150		
-예초기 450,000*3대	1,350		
-고지 동력전정기 800,000*1대	800		
APEC 나루공원 관리	100,000	0	100,000
	시 100,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	시 20,000		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○나루공원 공공운영비	20,000		
	시 20,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	시 80,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
○APEC 나루공원 관리	80,000		
	시 80,000		
공원시설물 확충	298,000	1,610,000	△1,312,000
	시 105,000		
	구 193,000		
관내 공원시설물 정비	58,000	10,000	48,000
401 시설비및부대비	58,000	10,000	48,000
01 시설비	58,000	10,000	48,000
○관내 공원시설물 정비	58,000		
-반여1동 바람공원 놀이터 탄성우레탄 포장	50,000		
-반송3동 꽃다래공원 음용대 정비	5,000		
-반송2동 꽃망울 공원 공원등 설치	3,000		
공중화장실 개선사업	240,000	100,000	140,000
	시 105,000		
	구 135,000		
401 시설비및부대비	240,000	100,000	140,000
	시 105,000		
	구 135,000		
01 시설비	240,000	100,000	140,000
○반송2동 담안골공원 화장실 신축	140,000		
	시 70,000		
	구 70,000		
○공원 화장실 리모델링	70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 공원시설물 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○거미줄공원 화장실 철거	30,000		
쾌적한 가로환경 관리	334,287	247,110	87,177
	국 33,359		
	시 6,674		
	구 294,254		
가로수 관리	78,382	57,849	20,533
101 인건비	55,079	40,138	14,941
04 기간제근로자등보수	55,079	40,138	14,941
○가로수관리 인부임	55,079		
-수목 전정 및 병해충 방제 등 42,045*5명*240일	50,454		
-국민연금 보험료 50,454,000*4.5%	2,271		
-고용보험료 50,454,000*1.3%	656		
-산재보험료 50,454,000*0.7%	354		
-건강보험료 50,454,000*2.54%	1,282		
-노인장기요양보험료 1,282,000*4.78%	62		
201 일반운영비	11,653	9,671	1,982
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
○장비임차료 500,000*10회	5,000		
02 공공운영비	6,653	5,671	982
○녹지차량 제세공과금	653		
-자동차세(2.5톤) 48,000*1대	48		
-보험료 405,000*1대	405		
-환경개선부담금 100,000*1대*2회	200		
○녹지차량유지비 등	6,000		
206 재료비	11,650	8,040	3,610
01 재료비	11,650	8,040	3,610
○가로수관리	11,650		
-병해충방제 약품 15,000*6,000주*0.05ℓ	4,500		
-비료구입 27,500*100포	2,750		
-관리자재(지주목,호미,낫 등)	4,000		
-일시사역인부 우의 20,000*20인	400		
화단 녹지 관리	112,452	77,140	35,312
101 인건비	55,450	34,551	20,899
04 기간제근로자등보수	55,450	34,551	20,899
○화단, 녹지관리 인부임	55,450		
-수목전정 42,045*30,000주*0.015	18,921		
-밀식수목이식 42,045*100주*1.34인	5,635		
-목재데크시설 오일스테인 도색 42,045*3인*30일	3,785		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-제초작업 및 초화식재 42,045*133,501㎡*0.002인*2회	22,453		
-국민연금보험료 50,794,000*4.5%	2,286		
-고용보험료 50,794,000*1.3%	661		
-산재보험료 50,794,000*0.7%	356		
-건강보험료 50,794,000*2.54%	1,291		
-노인장기요양보험료 1,291,000*4.78%	62		
201 일반운영비	24,052	16,214	7,838
01 사무관리비	5,000	3,200	1,800
○수목이식 장비 임차료 500,000*10회	5,000		
02 공공운영비	19,052	13,014	6,038
○상하수도 요금	12,000		
-올림픽교차로 교통섬 100,000*12월	1,200		
-중동콘도미니엄주변 가로화단 150,000*12월	1,800		
-우동천 교각하부 화단 150,000*12월	1,800		
-송정터널 중앙분리화단 50,000*12월	600		
-수영강변로 중앙분리화단 50,000*12월	600		
-수영1호교 교통섬 50,000*12월	600		
-좌동로 중앙분리화단 150,000*12월	1,800		
-반송로 중앙분리화단 300,000*12월	3,600		
○예초기외 3종 연료비(동력톱,전정기,동력분무기) 1,500*13대*60일*5.6ℓ	6,552		
○경운기외 3종 유지비 500,000*1식	500		
206 재료비	29,000	26,375	2,625
01 재료비	29,000	26,375	2,625
○가로화단 및 시설물 관리	29,000		
-가로변 꽃길조성 초화 구입	17,500		
· 팬지 500*3,000본	1,500		
· 페츄니아 500*3,000본	1,500		
· 메리골드 500*3,000본	1,500		
· 국화 3,000*1,500본	4,500		
· 포인세치아 4,500*1,000본	4,500		
· 꽃양배추 2,000*2,000본	4,000		
-목재데크 오일스테인 8,000*3,000㎡*0.15kg	3,600		
-관리자재(지주목,녹화마대,녹화끈 등)	2,500		
-비료 구입 10,000*200포	2,000		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방부지주목 14,000*100조	1,400		
-병해충 구제약품	2,000		
307 민간이전	1,000	0	1,000
05 민간위탁금	1,000	0	1,000
○녹지대내 무단투기 폐기물 위탁처리비	1,000		
405 자산취득비	2,950	0	2,950
01 자산및물품취득비	2,950	0	2,950
○녹지장비 구입-동력전정기 800,000*2대	1,600		
○녹지장비 구입-예초기 450,000*3대	1,350		
양묘장 관리	47,855	35,830	12,025
101 인건비	27,540	19,115	8,425
04 기간제근로자등보수	27,540	19,115	8,425
○양묘장관리 인부임	27,540		
-초화이식 및 관수작업 42,045*120일*5명	25,227		
-국민연금 보험료 25,227,000*4.5%	1,136		
-고용보험료 25,227,000*1.3%	328		
-산재보험료 25,227,000*0.7%	177		
-건강보험료 25,227,000*2.54%	641		
-노인장기요양보험료 641,000*4.78%	31		
201 일반운영비	8,955	7,955	1,000
02 공공운영비	8,955	7,955	1,000
○양묘장 공공요금(전기,수도료) 120,000*12월	1,440		
○양묘장 관리막사 온수보일러 연료비 및 유지비	2,000		
○하우스 난방연료비(연탄) 300*40개*120일	1,440		
○경운기 연료비 1,500*1대*80일*10ℓ	1,200		
○목재파쇄기 연료비 1,500*1대*50일*25ℓ	1,875		
○목재파쇄기 유지비 1,000,000*1식	1,000		
206 재료비	11,360	8,760	2,600
01 재료비	11,360	8,760	2,600
○양묘장관리 자재비	11,360		
-종자구입 20,000*200봉	4,000		
-종묘구입 70*30,000본	2,100		
-상토 9,000*100포	900		
-농약 6,000*60병	360		
-비닐하우스 자재 30,000*50평*1동	1,500		
-퇴비 5,000*300포	1,500		
-기타 자재	1,000		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
푸른도시조성	40,000	20,000	20,000
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○동별 쌈지공원 시설물등 정비	20,000		
○가로수 결식지 보식	20,000		
도시녹지관리원 관리	55,598	56,291	△693
	국 33,359		
	시 6,674		
	구 15,565		
101 인건비	54,350	55,044	△694
	국 32,610		
	시 6,524		
	구 15,216		
04 기간제근로자등보수	54,350	55,044	△694
○산림서비스도우미(도시녹지관리원) 인건비	54,350		
	국 32,610		
	시 6,524		
	구 15,216		
206 재료비	1,248	1,247	1
	국 749		
	시 150		
	구 349		
01 재료비	1,248	1,247	1
○산림서비스도우미(도시녹지관리원) 안전장비 등	1,248		
	국 749		
	시 150		
	구 349		
산림 자원화	1,966,072	1,484,094	481,978
	국 399,266		
	광 509,950		
	시 503,331		
	구 553,525		
산림사업	1,677,941	1,309,359	368,582
	국 370,625		
	광 509,950		
	시 483,282		
	구 314,084		
임도시설	44,936	12,150	32,786
	광 34,950		
	시 2,996		
	구 6,990		
401 시설비및부대비	44,936	12,150	32,786

부서: 늘푸른과
정책: 산림 자원화
단위: 산림사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	광	34,950		
	시	2,996		
	구	6,990		
01 시설비		44,936	12,150	32,786
○임도정비		44,936		
	광	34,950		
	시	2,996		
	구	6,990		
숲가꾸기		242,151	679,905	△437,754
	국	134,530		
	시	32,288		
	구	75,333		
401 시설비및부대비		242,151	602,819	△360,668
	국	134,530		
	시	32,288		
	구	75,333		
01 시설비		241,151	601,519	△360,368
○숲가꾸기(216ha)		226,863		
	국	126,036		
	시	30,250		
	구	70,577		
○조림지 숲가꾸기(34ha)		14,288		
	국	7,938		
	시	1,905		
	구	4,445		
03 시설부대비		1,000	1,300	△300
○숲가꾸기 시설부대비		1,000		
	국	556		
	시	133		
	구	311		
조림		17,500	5,832	11,668
	국	8,750		
	시	2,625		
	구	6,125		
401 시설비및부대비		17,500	5,832	11,668
	국	8,750		
	시	2,625		
	구	6,125		
01 시설비		17,500	5,832	11,668
○큰나무 공익조림(1.5ha)		17,500		
	국	8,750		
	시	2,625		
	구	6,125		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 자원화
단위: 산림사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생태계곡정비		281,922	0	281,922
	국	197,345		
	시	25,373		
	구	59,204		
201 일반운영비		3,922	0	3,922
	국	2,745		
	시	353		
	구	824		
01 사무관리비		3,922	0	3,922
○타당성 심사수당		3,922		
	국	2,745		
	시	353		
	구	824		
401 시설비및부대비		278,000	0	278,000
	국	194,600		
	시	25,020		
	구	58,380		
01 시설비		276,000	0	276,000
○생태계곡 정비		276,000		
	국	193,200		
	시	24,840		
	구	57,960		
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○생태계곡 정비		2,000		
	국	1,400		
	시	180		
	구	420		
보호수 관리		12,432	11,472	960
305 배상금등		7,432	6,472	960
01 배상금등		7,432	6,472	960
○송정 보호수 부지사용금 (586,000*7월)+(666,000*5월)		7,432		
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
01 시설비		5,000	5,000	0
○보호수 관리(7본)		5,000		
도시숲 조성		750,000	600,000	150,000
	광	375,000		
	시	375,000		
401 시설비및부대비		750,000	600,000	150,000
	광	375,000		
	시	375,000		
01 시설비		746,000	597,000	149,000
○녹색쌈지공원 조성(3개소)		746,000		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 자원화
단위: 산림사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 373,000		
	시 373,000		
03 시설부대비	4,000	3,000	1,000
○녹색쌈지공원 조성(3개소)	4,000		
	광 2,000		
	시 2,000		
장산 생태숲 조성	200,000	0	200,000
	광 100,000		
	시 30,000		
	구 70,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	광 100,000		
	시 30,000		
	구 70,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○기본계획 및 설계 1식	200,000		
	광 100,000		
	시 30,000		
	구 70,000		
산림공원조성	69,000	0	69,000
401 시설비및부대비	69,000	0	69,000
01 시설비	69,000	0	69,000
○재송소공원 조성 부지매입비	69,000		
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 조성(1개소)	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
산림내 편의시설 관리	172,844	123,500	49,344
	국 28,641		
	시 20,049		
	구 124,154		
산림내 체육시설물 관리	71,800	31,800	40,000
201 일반운영비	1,800	1,800	0
02 공공운영비	1,800	1,800	0

부서: 늘푸른과
정책: 산림 자원화
단위: 산림내 편의시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림내 체육시설물 전기요금 150,000*12월	1,800		
401 시설비및부대비	70,000	30,000	40,000
01 시설비	70,000	30,000	40,000
○산림내 체육시설물등 설치 및 정비 1,000,000*30개소	30,000		
○반송3동 어린이집 앞 산림내 배수로 설치	20,000		
○반여3동 작은공원 등 각종 편의시설 정비	20,000		
등산로 정비사업	101,044	91,700	9,344
	국 28,641		
	시 20,049		
	구 52,354		
401 시설비및부대비	101,044	91,700	9,344
	국 28,641		
	시 20,049		
	구 52,354		
01 시설비	101,044	91,700	9,344
○등산로 정비(3㎞)	101,044		
	국 28,641		
	시 20,049		
	구 52,354		
산림욕장 관리	115,287	51,235	64,052
산림욕장 관리원 사역	97,127	36,555	60,572
101 인건비	97,127	36,555	60,572
04 기간제근로자등보수	97,127	36,555	60,572
○산림욕장 관리인부임	97,127		
-인부임(주,월차수당 포함) 49,430*180일*10명	88,974		
-국민연금부담금 88,974,000*4.5%	4,004		
-고용보험료 88,974,000*1.3%	1,157		
-산재보험료 88,974,000*0.7%	623		
-국민건강보험금 88,974,000*2.54%	2,260		
-노인장기요양보험료 2,260,000*4.78%	109		
산림욕장 관리유지	18,160	14,680	3,480
201 일반운영비	10,160	8,680	1,480
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○산림욕장 관리사무소 운영비(비품 구입 등) 100,000*12월	1,200		
02 공공운영비	8,960	7,480	1,480
○산림욕장 전기요금 480,000*12월	5,760		
○산림욕장 관리사무소 연료비 1,000*20ℓ*160일	3,200		
206 재료비	5,000	4,000	1,000

부서: 늘푸른과
정책: 산림 자원화
단위: 산림욕장 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	5,000	4,000	1,000
○산림욕장 공중화장실 및 시설물 등 소모품 비(청소용품, 롤화장지 등)	5,000		
307 민간이전	3,000	2,000	1,000
05 민간위탁금	3,000	2,000	1,000
○산림내 무단폐기물 위탁처리 50,000*60톤	3,000		
산림 재해방지	1,726,764	1,458,881	267,883
	국 895,956		
	시 175,101		
	구 655,707		
산불예방활동 수행	556,136	426,320	129,816
	국 158,247		
	시 45,229		
	구 352,660		
산불방지대책	258,025	133,544	124,481
	국 93,088		
	시 41,890		
	구 123,047		
101 인건비	79,210	91,188	△11,978
	국 31,684		
	시 14,258		
	구 33,268		
04 기간제근로자등보수	79,210	91,188	△11,978
○산불전문예방진화대 인부임(4대보험료 포함)	78,960		
	국 31,584		
	시 14,213		
	구 33,163		
○산불전문예방진화대 조장수당	250		
	국 100		
	시 45		
	구 105		
201 일반운영비	33,356	24,956	8,400
	국 3,220		
	시 1,449		
	구 28,687		
01 사무관리비	31,166	22,766	8,400
○무전기 노후배터리 교체 180,000*20개	3,600		
○산불대책본부 근무직원 급식비 7,000*4명*197일	5,516		
○산불진화급식비 5,000*450명	2,250		
	국 900		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	405		
	구	945		
○산불진화 출동비 20,000*290명		5,800		
	국	2,320		
	시	1,044		
	구	2,436		
○산불대책본부 근무자 당직비 50,000*4명*70일		14,000		
02 공공운영비		2,190	2,190	0
○산불대책본부 연료비		1,450		
-평일(야간) 1,000*5ℓ*106일		530		
-휴일 1,000*20ℓ*46일		920		
○무전기 관리비 880,000*21*4%		740		
206 재료비		11,600	6,600	5,000
	국	4,640		
	시	2,088		
	구	4,872		
01 재료비		11,600	6,600	5,000
○산불전문예방진화대근무복 200,000*28명		5,600		
	국	2,240		
	시	1,008		
	구	2,352		
○개인진화장비(등짐펌프,갈퀴,삽 등) 구입		6,000		
	국	2,400		
	시	1,080		
	구	2,520		
401 시설비및부대비		133,859	10,000	123,859
	국	53,544		
	시	24,095		
	구	56,220		
01 시설비		133,859	10,000	123,859
○기계화 산불진화시스템(중형) 8,500,000*1개소		8,500		
	국	3,400		
	시	1,530		
	구	3,570		
○산불감시시설 10,000,000*1개소		10,000		
	국	4,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
○무인방송기기 14,000,000*1개소		14,000		
	국	5,600		
	시	2,520		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,880		
○산불이격공간조성(방화선)				
4,247,000*2개소		8,494		
	국	3,398		
	시	1,529		
	구	3,567		
○산불감시원 위치관제시스템 가입비				
30,000*30명		900		
	국	360		
	시	162		
	구	378		
○산불감시원 위치관제시스템 통신료				
84,000*30명		2,520		
	국	1,008		
	시	454		
	구	1,058		
○소화전시설 89,445,000*1개소		89,445		
	국	35,778		
	시	16,100		
	구	37,567		
산불예방 홍보		12,556	7,544	5,012
201 일반운영비		10,356	5,344	5,012
01 사무관리비		7,500	4,000	3,500
○산불예방 및 진화유공자 표창장 제작 및 시상품 구입		500		
○산불예방 홍보물 제작(어깨띠,전단,깃발,호각,모자,완장 등)		2,500		
○산림내 무단경작단속 홍보물(현수막,안내판 등)		1,500		
○간선도로변 대형 현수막 제작(3개소)		3,000		
02 공공운영비		2,856	1,344	1,512
○산불방화선 설치 예초기 연료비 1,700*10대*30일*5.6ℓ		2,856		
203 업무추진비		1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비		1,700	1,700	0
○산불예방 및 산림내 환경정비		1,200		
○산림병해충 방제		500		
301 일반보상금		500	500	0
12 기타보상금		500	500	0
○산불범인 검거신고자 포상		500		
산불감시 근무요원사역		129,504	114,678	14,826
101 인건비		129,504	114,678	14,826
04 기간제근로자등보수		129,504	114,678	14,826
○산불감시 기동순찰원		129,504		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인부임(주,월차수당포함) 49,430*15명*160일	118,632		
-국민연금부담금 118,632,000*4.5%	5,339		
-고용보험료 118,632,000*1.3%	1,543		
-산재보험료 118,632,000*0.7%	831		
-국민건강보험금 118,632,000*2.54%	3,014		
-노인장기요양보험료 3,014,000*4.78%	145		
산불진화차량 관리	21,992	21,949	43
201 일반운영비	21,992	21,949	43
02 공공운영비	21,992	21,949	43
○산불진화차량 제세공과금	2,096		
-자동차세	153		
·3톤 이하 48,000*2대	96		
·1톤 이하 28,500*2대	57		
-보험료	1,407		
·산불진화차량(2.5톤) 405,000*2대	810		
·산불진화차량(1톤이하) 396,000*1대	396		
·산불진화차량(1톤) 201,000*1대	201		
-환경개선부담금	536		
·산불진화차량(2.5톤 이하) 67,000*4대*2회	536		
○동력펌프(특장) 연료비 1,520*10ℓ*160일*3대	7,296		
○동력펌프(특장) 유지비 200,000*3대	600		
○산불진화차량 유지비 3,000,000*4대	12,000		
산림 서비스 증진	27,799	28,145	△346
	국 16,679		
	시 3,339		
	구 7,781		
101 인건비	27,175	28,145	△970
	국 16,305		
	시 3,264		
	구 7,606		
04 기간제근로자등보수	27,175	28,145	△970
○숲해설가(2명)	27,175		
	국 16,305		
	시 3,264		
	구 7,606		
206 재료비	624	0	624
	국 374		
	시 75		
	구 175		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	624	0	624
○숲해설가(2명) 안전장비, 교구 등 구입	624		
	국 374		
	시 75		
	구 175		
사회서비스분야 인력경비	106,260	120,460	△14,200
	국 48,480		
	구 57,780		
301 일반보상금	106,260	120,460	△14,200
	국 48,480		
	구 57,780		
09 공익근무요원보상금	106,260	120,460	△14,200
○공익근무요원	106,260		
-봉급 및 교통비	48,480		
	국 48,480		
-중식비 110,000*38명*12월	50,160		
-피복비 156,000*20명	3,120		
-공상치료비 1,000,000*3명	3,000		
-공익근무요원 재해보상금	1,500		
산림병해충 방제	1,170,628	1,032,561	138,067
	국 737,709		
	시 129,872		
	구 303,047		
산림병해충방제	1,170,628	1,032,561	138,067
	국 737,709		
	시 129,872		
	구 303,047		
101 인건비	373,632	296,316	77,316
	국 186,816		
	시 56,044		
	구 130,772		
04 기간제근로자등보수	373,632	296,316	77,316
○산림병해충 예찰방재단	373,632		
	국 186,816		
	시 56,044		
	구 130,772		
201 일반운영비	26,880	14,880	12,000
	국 13,440		
	시 4,032		
	구 9,408		
02 공공운영비	26,880	14,880	12,000
○산림병해충 방제차량 운영	26,880		
	국 13,440		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,032		
	구	9,408		
401 시설비및부대비		762,316	706,615	55,701
	국	533,553		
	시	68,627		
	구	160,136		
01 시설비		754,816	699,115	55,701
○소나무재선충병 방제		595,674		
	국	444,738		
	시	45,279		
	구	105,657		
○솔껍질깍지벌레 방제		159,142		
	국	83,565		
	시	22,673		
	구	52,904		
03 시설부대비		7,500	7,500	0
○산림병해충방제 시설부대비		7,500		
	국	5,250		
	시	675		
	구	1,575		
405 자산취득비		7,800	14,750	△6,950
	국	3,900		
	시	1,169		
	구	2,731		
01 자산및물품취득비		7,800	14,750	△6,950
○동력천공기 구입(3대)		2,250		
	국	1,125		
	시	337		
	구	788		
○기계톱 구입(3대)		2,250		
	국	1,125		
	시	337		
	구	788		
○수피제거기(2대)		3,300		
	국	1,650		
	시	495		
	구	1,155		
행정운영경비(늘푸른과)		323,361	397,502	△74,141
인력운영비		249,676	320,683	△71,007
인력운영비		249,676	320,683	△71,007
101 인건비		249,676	320,683	△71,007
03 무기계약근로자보수		249,676	320,683	△71,007
○공원관리원		71,112		

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ기본급	1,087,830*2명*12월	26,108		
ㅡ상여금		17,334		
・기말수당	828,910*2명*4월	6,632		
・정근수당	602,940*2명*2월	2,412		
・체력단련비	828,910*2명*5월	8,290		
ㅡ초과근무수당		4,329		
・휴일근무수당	72,990*2명*20일	2,920		
・연차유급휴가수당	64,020*2명*11일	1,409		
ㅡ정액수당		5,040		
・특수업무수당	90,000*2명*12월	2,160		
・작업장려수당	70,000*2명*12월	1,680		
・가족수당		1,200		
배우자	40,000*2명*12월	960		
부양가족	20,000*1명*12월	240		
ㅡ복리후생비		14,421		
・정액급식비	160,000*2명*12월	3,840		
・가계보조비	110,000*2명*12월	2,640		
・교통보조비	140,000*2명*12월	3,360		
・명절휴가비	1,145,250*2명*2회	4,581		
ㅡ대민봉사비	50,000*2명*12월	1,200		
ㅡ위생비	100,000*2명*12월	2,400		
ㅡ피복비		280		
・작업복(하복)	40,000*2명	80		
・작업복(동복)	50,000*2명	100		
・우의	10,000*2명	20		
・작업화	30,000*2명	60		
・작업모	10,000*2명	20		
○공원관리 단순노무원		20,695		
ㅡ기본급	1,030,080*1명*12월	12,361		
ㅡ상여금(기말수당)	196,510*1명*4월	787		
ㅡ복리후생비		4,914		
・정액급식비	110,000*1명*12월	1,320		
・교통보조비	140,000*1명*12월	1,680		
・가계보조비	30,000*1명*12월	360		
・명절휴가비	777,000*1명*2회	1,554		
ㅡ초과근무수당		1,893		
・휴일근무수당	68,560*1명*20일	1,372		
・연차유급휴가수당	47,320*1명*11일	521		
ㅡ대민봉사비	50,000*1명*12월	600		
ㅡ피복비		140		
・작업복(하복)	40,000*1명	40		

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·작업복(동복)	50,000*1명	50		
·우의	10,000*1명	10		
·작업화	30,000*1명	30		
·작업모	10,000*1명	10		
○환경미화원 인건비		87,414		
-기본급	1,358,860*2명*12월	32,613		
-상여금		21,219		
·기말수당	964,430*2명*4월	7,716		
·정근수당	964,430*2명*2월	3,858		
·체력단련비	964,430*2명*5월	9,645		
-초과근무수당		10,206		
·휴일근무수당	82,770*2명*4일*12월	7,946		
·연차유급휴가수당	102,710*2명*11일	2,260		
-정액수당		5,040		
·특수업무수당	90,000*2명*12월	2,160		
·작업장려수당	70,000*2명*12월	1,680		
·가족수당		1,200		
배우자	40,000*2명*12월	960		
부양가족	20,000*1명*12월	240		
-복리후생비		14,456		
·정액급식비	160,000*2명*12월	3,840		
·가계보조비	110,000*2명*12월	2,640		
·교통보조비	140,000*2명*12월	3,360		
·명절휴가비	1,153,950*2명*2회	4,616		
-대민봉사비	50,000*2명*12월	1,200		
-위생비	100,000*2명*12월	2,400		
-피복비		280		
·작업복(하복)	40,000*2명	80		
·작업복(동복)	50,000*2명	100		
·우의	10,000*2명	20		
·작업화	30,000*2명	60		
·작업모	10,000*2명	20		
○녹지관리원인부임		70,455		
-기본급	1,099,530*2명*12월	26,389		
-정액수당		5,040		
·가족수당		1,200		
배우자	40,000*1명*12개월	480		
부양가족	30,000*2명*12개월	720		
·특수업무수당	90,000*2명*12월	2,160		
·작업장려수당	70,000*2명*12월	1,680		
-상여금		17,787		

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기말수당 834,760*2명*4월	6,679		
・정근수당 689,800*2명*2월	2,760		
・체력단련비 834,760*2명*5월	8,348		
-초과근무수당	4,794		
・휴일근무수당 84,410*2명*20일	3,377		
・연차유급휴가수당 64,400*2명*11일	1,417		
-복리후생비	13,819		
・정액급식비 160,000*2명*12월	3,840		
・가계보조비 110,000*2명*12월	2,640		
・교통보조비 140,000*2명*12월	3,360		
・명절휴가비	3,979		
-위생비 100,000*2명*12월	2,400		
-피복비	226		
・작업복(하복) 30,000*2명*1월	60		
・작업복(동복) 40,000*2명*1월	80		
・작업모 10,000*2명*1월	20		
・작업화 23,000*2명*1월	46		
・우의 10,000*2명*1월	20		
기본경비	73,685	76,819	△3,134
기본경비	73,685	76,819	△3,134
201 일반운영비	16,685	16,549	136
01 사무관리비	16,685	16,549	136
○복사용지	1,802		
-A4 21,000*6박스*12월	1,512		
-B4 33,000*3박스*2회	198		
-A3 23,000*4박스	92		
○신문구독료	324		
-중앙지 15,000*1부*12월	180		
-지방지 12,000*1부*12월	144		
○토너 구입	3,204		
-팩스 토너 88,000*3개	264		
-복사기 토너 55,000*4개	220		
-칼라프린터 토너 165,000*4색*2회	1,320		
-레이저프린터 토너 175,000*2대*4회	1,400		
○칼라프린터 오일롤 구입 220,000*1대*3회	660		
○부서운영기본수용비(소규모수선 등) 200,000*12월	2,400		
○사무용품비 70,000*12월	840		
○부서사용 쓰레기봉투 구입 2,210*20장*12월	531		

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 7,000*19명*4식*12월	6,384		
○청원경찰 제복 180,000*3명	540		
202 여비	52,800	55,200	△2,400
01 국내여비	52,800	55,200	△2,400
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*19명*10회*12월	45,600		
○공원관리 청원경찰 활동여비 20,000*3명*10회*12월	7,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		