세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 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	4,726,081	4,385,491	340,590
	국 1,389,121		
	균 587,200		
	시 780,435		
	구 1,969,325		
녹지 · 공원 관리	1,081,392	1,023,748	57,644
	균 280,000		
	시 205,000		
	구 596,392		
도시공원 관리	319,558	315,992	3,566
	시 120,000		
	구 199,558		
공원유지관리	199,558	195,992	3,566
101 인건비	92,923	87,354	5,569
10 기간제근로자등보수	92,923	87,354	5,569
○공원화장실 및 시설물 관리	48,095		
-화장실 청소(주,월차수당 포함) 40,078*250일*3명	30,059		
-공원화장실 및 편의시설물 보수 40,078*0.02인*15,000㎡	12,024		
-대천공원 관리 및 질서유지 40,078*150일*1명	6,012		
○공원 수목 관리	37,198		
-전정인부 39,781*2,000본*0.1인*1회	7,957		
-제초인부 39,781*3,000㎡*0.175인*1회	20,886		
-수목이식인부 39,781*1,500본*0.14인	8,355		
○산재보험료 85,293,000*0.5%	427		
○고용보험료 85,293,000*1.3%	1,109		
○국민연금부담금 85,293,000*4.5%	3,839		
○건강보험료 85,293,000*2.54%	2,167		
○노인장기요양보험료 2,167,000*4.05%	88		
201 일반운영비	54,844	57,067	△2,223
01 사무관리비	6,500	4,950	1,550
○일반수용비	2,500		
-공원조성 주민설명회 및 착공,준공식 안내 플래카드 100,000*5개	500		
-공원안내간판 제작 및 보수	2,000		
· 무단경작 금지 현수막 제작 100,000*10개	1,000		
· 안내간판 보수 50,000*20개	1,000		
○임차료	4,000		
-수목이식용 포크레인(0.6) 임차료 500,000*8일	4,000		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	48,344	52,117	△3,773
○공공요금 및 제세	31,693		
-공원 화장실 전기요금 40,000*24개소*12월	11,520		
-공원관리소 전기요금 70,000*2개소*12월	1,680		
-공원 분수대 전기요금 100,000*3개소*12월	3,600		
-공원 화장실 상하수도 요금 40,000*24개소*12월	11,520		
-공원 분수대 상하수도 요금 80,000*3개소*12월	2,880		
-공원관리차량 자동차 보험료 265,000*1회	265		
-공원관리차량 자동차세(2.5톤) 48,000*1회	48		
-공원관리차량 환경개선부담금(2.5톤) 90,000*2회	180		
○연료비	2,035		
-공원관리소 난방비 1,211*7시간*120일*2개소	2,035		
○시설장비유지비	7,716		
-공중화장실 건물유지비 2,000*648㎡	1,296		
-예취기,전정기,엔진톱 등 수리비 36,000*15대*4회	2,160		
-장비 부품구입비(칼날,줄칼,홀타,톱날 등) 20,000*60점	1,200		
-유류	3,060		
· 예취기,전정기,엔진톱 등(휘발유) 1,500*15대*2ℓ*60일	2,700		
· 엔진오일 4,000*0.1ℓ*15대*60일	360		
○차량선박비	6,900		
-공원관리차량 유류비(2.5톤) 1,500*12ℓ*300일	5,400		
-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	30,093	29,873	220
01 재료비	30,093	29,873	220
○공원 녹지관리 자재 구입	13,150		
-전정가위 및 양손가위 구입 30,000*10자루	300		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-작업도구(삽,곡괭이,톱,호미,낫,마대 등) 1,500,000*1식	1,500		
-병해충 약재 구입 5,000*2,000본*0.08ℓ*2회	1,600		
-비료구입 4,000*300포	1,200		
-부숙퇴비구입 3,500*300포	1,050		
-지주목 11,000*500개	5,500		
-안전장비(장갑,보안경,안전조끼,안전화 등) 20,000*100개	2,000		
○공원시설물 및 화장실관리 소모품 구입	16,943		
-도색 페인트(유성,오일스테인) 30,000*50통	1,500		
-도색 자재(신나,붓,사포,니스 등) 500,000*1식	500		
-모래(100㎥) 30,000*10개소	300		
-액체비누(퐁퐁) 20,000*30통	600		
-소독제(락스) 20,000*30통	600		
-빗자루 1,000*24개소*6개	144		
-봉걸레 5,000*24개소*4개	480		
-홀딩도아 90,000*12개	1,080		
-변기뚫이 10,000*24개소	240		
-봉솔 1,400*24개소*6개	202		
-휴지통 2,000*192개소*1개	384		
-고무장갑 1,650*24개소*12개	476		
-장갑(완전코팅,반코팅,면장갑) 2,000*24개소*20죽	960		
-수세미 1,000*24개소*10개	240		
-유리닦기 4,600*24개소*2개	221		
-화장실 내 방향제 3,000*24개소*2개*12월	1,728		
-남자소변기 악취세정제 3,000*24개소*2개*12월	1,728		
-공중화장실 화장지 3,800*100개소*1개*12월	4,560		
-공원 및 화장실관리 공구구입(용접기,진동절단기,전동톱 등)	1,000		
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	17,198	17,198	0
01 시설비	17,198	17,198	0
○공중화장실 수선비	17,198		
-화장실 시설물제작(판넬,몰딩,큐비클,잠금쇠,보호대 등) 40,000*80조	3,200		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-화장실 창문교체용 아크릴 77,000*15장	1,155		
-소변기 60,000*20개	1,200		
-소변기 수세밸브 15,000*40개	600		
-수세변기 30,000*30개	900		
-대변기 세척밸브 23,000*50개	1,150		
-양변기 85,000*10개	850		
-세면기 80,000*20개	1,600		
-세면기 S트랩 7,000*20개	140		
-세면기 혼합꼭지 11,000*20개	220		
-거울 12,000*40장	480		
-유리(복층) 15,000*50개	750		
-세면기 부품 등 1,500*20개	30		
-가압펌프 180,000*10개	1,800		
-지붕(아미텍스) 5,200*1,025㎡*0.2	1,066		
-백열전구 460*90개*12월	497		
-형광등 1,500*10개*12월	180		
-환풍기 12,000*15개	180		
-장애인 자바라문 60,000*20개	1,200		
APEC 나루공원 관리	120,000	120,000	0
	시 120,000		
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
	시 15,000		
02 공공운영비	15,000	20,000	△5,000
○APEC 나루공원관리 운영비	15,000		
	시 15,000		
401 시설비및부대비	105,000	100,000	5,000
	시 105,000		
01 시설비	105,000	100,000	5,000
○APEC 나루공원관리	105,000		
	시 105,000		
공원시설물 확충	590,000	499,000	91,000
	균 280,000		
	시 85,000		
	구 225,000		
관내 공원시설물 정비	20,000	199,000	△179,000
401 시설비및부대비	20,000	199,000	△179,000
01 시설비	20,000	199,000	△179,000
○관내 공원시설물 정비	20,000		
-반여3동 으뜸공원,꿈나라공원 리모델링 10,000,000*2개소	20,000		
공중화장실 개선사업	170,000	170,000	0
	시 85,000		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 공원시설물 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 85,000		
401 시설비및부대비	170,000	170,000	0
	시 85,000		
	구 85,000		
01 시설비	170,000	170,000	0
○신시가지 화장실 4개소 리모델링	170,000		
	시 85,000		
	구 85,000		
반여3동 어린이공원 조성	400,000	0	400,000
	균 280,000		
	구 120,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	균 280,000		
	구 120,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○반여3동 어린이공원 조성	400,000		
	균 280,000		
	구 120,000		
쾌적한 가로환경 관리	171,834	208,756	△36,922
가로수 관리	56,361	58,748	△2,387
101 인건비	36,408	40,936	△4,528
10 기간제근로자등보수	36,408	40,936	△4,528
○가로수관리 인부임	36,408		
-수목전정 및 약제방제, 제초작업 등 39,781*6,000본*0.14인*1회	33,417		
-국민연금 보험료 33,417,000*4.5%	1,504		
-고용보험료 33,417,000*1.3%	435		
-산재보험료 33,417,000*0.5%	168		
-건강보험료 33,417,000*2.54%	849		
-노인장기요양보험료 849,000*4.05%	35		
201 일반운영비	10,013	9,512	501
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○장비임차료 400,000*10회	4,000		
02 공공운영비	6,013	5,512	501
○녹지차량 제세공과금	513		
-자동차세(2.5톤) 48,000*1대	48		
-보험료 265,000*1대	265		
-환경개선부담금 100,000*1대*2회	200		
○녹지차량유지비	5,500		
206 재료비	9,940	8,300	1,640
01 재료비	9,940	8,300	1,640
○가로수관리	9,940		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-병해충방제 약품 5,500*6,000주*0.08ℓ	2,640		
-비료구입 13,000*300포	3,900		
-관리자재(지주목,호미,낫 등)	3,000		
-일시사역인부 우의 20,000*20인	400		
화단 녹지 관리	79,299	116,784	△37,485
101 인건비	35,455	39,960	△4,505
10 기간제근로자등보수	35,455	39,960	△4,505
○화단, 녹지관리 인부임	35,455		
-수목전정 39,781*20,000주*0.015*1회	11,935		
-밀식수목이식 39,781*100주*2.29인	9,110		
-목재데크시설 오일스테인 도색 39,781*3인*20일	2,387		
-제초작업 및 초화식재 39,781*100주*2.29인	9,110		
-국민연금보험료 32,542,000*4.5%	1,465		
-고용보험료 32,542,000*1.3%	424		
-산재보험료 32,542,000*0.5%	163		
-건강보험료 32,542,000*2.54%	827		
-노인장기요양보험료 827,000*4.05%	34		
201 일반운영비	15,844	12,676	3,168
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○수목이식 장비 임차료 400,000*8회	3,200		
02 공공운영비	12,644	9,476	3,168
○상하수도 요금	6,600		
-올림픽교차로 교통섬 100,000*12월	1,200		
-중동콘도미니엄주변 가로화단 150,000*12월	1,800		
-광안대교 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		
○예초기외 3종 연료비(동력톱,전정기,동력분무기) 1,500*11대*60일*5.6ℓ	5,544		
○경운기외 3종 유지비 500,000*1식	500		
206 재료비	26,850	25,000	1,850
01 재료비	26,850	25,000	1,850
○가로화단 및 시설물 관리	26,850		
-가로변 꽃길조성 초화 구입	17,500		
· 팬지 500*3,000본	1,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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 1,500㎡*0.1kg*15,000원	2,250		
-관리자재(지주목,녹화마대,녹화끈 등)	2,500		
-비료 구입 13,000*200포	2,600		
-병해충 구제약품	2,000		
405 자산취득비	1,150	39,148	△37,998
01 자산및물품취득비	1,150	39,148	△37,998
○녹지장비 구입	1,150		
-수벽용 동력전정기 700,000*1대	700		
-보도제초용 예초기 450,000*1대	450		
양묘장 관리	36,174	33,224	2,950
101 인건비	17,339	16,054	1,285
10 기간제근로자등보수	17,339	16,054	1,285
○양묘장관리 인부임	17,339		
-초화이식 및 관수작업 39,781*100일*4명	15,913		
-국민연금 보험료 15,913,000*4.5%	717		
-고용보험료 15,913,000*1.3%	207		
-산재보험료 15,913,000*0.5%	80		
-건강보험료 15,913,000*2.54%	405		
-노인장기요양보험료 405,000*4.05%	17		
201 일반운영비	8,575	8,010	565
02 공공운영비	8,575	8,010	565
○양묘장 공공요금(전기,수도료) 130,000*12월	1,560		
○양묘장 관리막사 온수보일러 연료비 및 유지비	1,500		
○하우스난방연료비(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	10,260	9,160	1,100
01 재료비	10,260	9,160	1,100
○양묘장관리 자재비	10,260		
-종자구입 12,000*200봉	2,400		
-종묘구입 70*30,000본	2,100		
-비료 5,000*300포	1,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-농약	6,000*60병	360		
-비닐하우스 자재	30,000*50평*1동	1,500		
-퇴비	3,500*400포	1,400		
-기타자재(상토외 4종)		1,000		
산림 자원화		1,794,430	1,362,228	432,202
	국	591,515		
	균	307,200		
	시	429,213		
	구	466,502		
산림사업		1,461,026	841,164	619,862
	국	536,495		
	균	307,200		
	시	390,699		
	구	226,632		
임도시설		8,100	22,260	△14,160
	균	7,200		
	시	270		
	구	630		
401 시설비및부대비		8,100	22,260	△14,160
	균	7,200		
	시	270		
	구	630		
01 시설비		8,100	22,260	△14,160
○임도보수		8,100		
	균	7,200		
	시	270		
	구	630		
숲가꾸기		265,758	227,869	37,889
	국	147,644		
	시	35,434		
	구	82,680		
401 시설비및부대비		265,758	226,369	39,389
	국	147,644		
	시	35,434		
	구	82,680		
01 시설비		264,258	226,369	37,889
○숲가꾸기		247,441		
	국	137,461		
	시	32,997		
	구	76,983		
○조림지 숲가꾸기		16,817		
	국	9,343		
	시	2,242		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 자원화
단위: 산림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,232		
03 시설부대비		1,500	0	1,500
○숲가꾸기		1,500		
	국	840		
	시	195		
	구	465		
조림		58,335	76,174	△17,839
	국	29,168		
	시	8,750		
	구	20,417		
401 시설비및부대비		58,335	76,174	△17,839
	국	29,168		
	시	8,750		
	구	20,417		
01 시설비		57,335	76,174	△18,839
○큰나무 공익조림		57,335		
	국	28,668		
	시	8,600		
	구	20,067		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○큰나무 공익조림		1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
사방사업		513,833	509,861	3,972
	국	359,683		
	시	46,245		
	구	107,905		
401 시설비및부대비		513,833	509,861	3,972
	국	359,683		
	시	46,245		
	구	107,905		
01 시설비		500,764	509,861	△9,097
○사방댐		500,764		
	국	350,535		
	시	45,069		
	구	105,160		
02 감리비		9,349	0	9,349
○사방댐 설치공사 감리비		9,349		
	국	6,544		
	시	841		
	구	1,964		
03 시설부대비		3,720	0	3,720

부서: 늘푸른과
정책: 산림 자원화
단위: 산림사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사방댐 설치공사 시설부대비	3,720		
	국 2,604		
	시 335		
	구 781		
보호수 관리	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○보호수 관리	5,000		
도시숲 조성	600,000	0	600,000
	균 300,000		
	시 300,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	균 300,000		
	시 300,000		
01 시설비	595,000	0	595,000
○도시숲 조성(2ha)	595,000		
	균 297,500		
	시 297,500		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○도시숲 조성	5,000		
	균 2,500		
	시 2,500		
산림욕장 정자 보수	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○정자(심우정) 보수	10,000		
산림내 편의시설 관리	285,800	473,520	△187,720
	국 55,020		
	시 38,514		
	구 192,266		
소규모 주민숙원사업	50,000	360,000	△310,000
401 시설비및부대비	50,000	360,000	△310,000
01 시설비	50,000	360,000	△310,000
○반여2동 쌈지공원 조성	20,000		
○기타 소규모 주민숙원사업	30,000		
산림내 체육시설물 관리	52,400	52,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○산림내 체육시설물 전기요금 200,000*12월	2,400		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0

부서: 늘푸른과
정책: 산림 자원화
단위: 산림내 편의시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림내 체육시설물 및 각종 시설물 정비 1,000,000*50개소	50,000		
등산로 정비사업	183,400	61,120	122,280
	국 55,020		
	시 38,514		
	구 89,866		
401 시설비및부대비	183,400	61,120	122,280
	국 55,020		
	시 38,514		
	구 89,866		
01 시설비	182,400	61,120	121,280
○등산로 정비(6㎞)	182,400		
	국 54,720		
	시 38,304		
	구 89,376		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○등산로 정비	1,000		
	국 300		
	시 210		
	구 490		
산림욕장 관리	47,604	47,544	60
산림욕장 관리원 사역	33,404	31,769	1,635
101 인건비	33,404	31,769	1,635
10 기간제근로자등보수	33,404	31,769	1,635
○산림욕장 관리인부임	33,404		
-인부임(주,월차수당 포함) 40,078*153일*5명	30,660		
-국민연금부담금 30,660,000*4.5%	1,380		
-고용보험료 30,660,000*1.3%	399		
-산재보험료 30,660,000*0.5%	154		
-국민건강보험금 30,660,000*2.54%	779		
-노인장기요양보험료 779,000*4.05%	32		
산림욕장 관리유지	14,200	15,775	△1,575
201 일반운영비	5,760	8,775	△3,015
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○산림욕장 관리사무소 운영비(비품 구입 등) 100,000*12월	1,200		
02 공공운영비	4,560	7,575	△3,015
○산림욕장 전기요금 380,000*12월	4,560		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○산림욕장 공중화장실 및 시설물 등 소모품 비(청소용품, 롤화장지 등)	5,000		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 자원화
단위: 산림욕장 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,000	2,000	0
05 민간위탁금	2,000	2,000	0
○산림내 무단폐기물 위탁처리 100,000*20톤	2,000		
405 자산취득비	1,440	0	1,440
01 자산및물품취득비	1,440	0	1,440
○산림욕장 관리사무소 온풍기(산불대기,7평형) 720,000*2개소	1,440		
산림 재해방지	1,477,240	1,646,011	△168,771
	국 797,606		
	시 146,222		
	구 533,412		
산불예방활동 수행	384,794	334,778	50,016
	국 97,525		
	시 28,519		
	구 258,750		
산불방지대책	49,832	31,773	18,059
	국 16,196		
	시 7,258		
	구 26,378		
201 일반운영비	11,092	11,793	△701
	국 1,276		
	시 574		
	구 9,242		
01 사무관리비	10,386	8,416	1,970
○무전기 등록 검사 및 수수료 84,000*20대	1,680		
○산불진화급식비 5,000*358명	1,790		
	국 716		
	시 322		
	구 752		
○산불진화 출동비 20,000*70명	1,400		
	국 560		
	시 252		
	구 588		
○산불대책본부 근무직원 급식비 7,000*4명*197일	5,516		
02 공공운영비	706	3,377	△2,671
○무전기 관리비	706		
206 재료비	8,440	9,680	△1,240
	국 3,400		
	시 1,500		
	구 3,540		
01 재료비	8,440	9,680	△1,240

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불감시근무복	200,000*5착	1,000		
		국 400		
		시 180		
		구 420		
○개인진화장비 및 진화안전장비 세트(등짐 펌프,갈퀴 등)		7,440		
		국 3,000		
		시 1,320		
		구 3,120		
401 시설비및부대비		23,000	9,500	13,500
		국 9,200		
		시 4,140		
		구 9,660		
01 시설비		23,000	9,500	13,500
○산불감시시설	5,000,000*2개소	10,000		
		국 4,000		
		시 1,800		
		구 4,200		
○무선국시설(중계기지국)	10,000,000*1개소	10,000		
		국 4,000		
		시 1,800		
		구 4,200		
○무선국통신장비(차량국)	3,000,000*1개소	3,000		
		국 1,200		
		시 540		
		구 1,260		
405 자산취득비		7,300	800	6,500
		국 2,320		
		시 1,044		
		구 3,936		
01 자산및물품취득비		7,300	800	6,500
○휴대용무전기 구입	800,000*1대	800		
		국 320		
		시 144		
		구 336		
○산불상황보고프로그램 구입	5,000,000*1식	5,000		
		국 2,000		
		시 900		
		구 2,100		
○온풍기 구입(산불대책본부용, 30평형)	1,500,000*1대	1,500		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불예방 홍보	7,260	6,000	1,260
201 일반운영비	5,260	4,000	1,260
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○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)	1,000		
02 공공운영비	1,260	0	1,260
○산불방화선 설치 예초기 연료비 1,500*5대*30일*5.6ℓ	1,260		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○산불예방 및 산림내 환경정비	1,000		
○산림병해충 방제	500		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○산불범인 검거신고자 포상	500		
산불감시 근무요원사역	153,572	163,483	△9,911
101 인건비	104,792	99,657	5,135
10 기간제근로자등보수	104,792	99,657	5,135
○산불감시 기동순찰원	104,792		
-인부임(주,월차수당포함) 40,078*15명*160일	96,188		
-국민연금부담금 96,188,000*4.5%	4,329		
-고용보험료 96,188,000*1.3%	1,251		
-산재보험료 96,188,000*0.5%	481		
-국민건강보험금 96,188,000*2.54%	2,444		
-노인장기요양보험료 2,444,000*4.05%	99		
301 일반보상금	48,780	63,826	△15,046
09 공익근무요원보상금	48,780	63,826	△15,046
○공익근무요원	48,780		
-중식비 110,000*30명*12월	39,600		
-피복비 156,000*30명	4,680		
-공상치료비 1,000,000*3명	3,000		
-공익근무요원 재해보상금	1,500		
산불진화차량 관리	71,916	20,747	51,169
	국 20,000		
	시 9,000		
	구 42,916		
201 일반운영비	21,916	20,747	1,169
02 공공운영비	21,916	20,747	1,169

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화차량 제세공과금	2,116		
-자동차세	158		
・3톤 이하 52,650*2대	106		
・1톤 이하 25,650*2대	52		
-보험료	1,438		
・산불진화차량(2.5톤) 365,000*2대	730		
・산불진화차량(1톤이하) 354,000*2대	708		
-환경개선부담금	520		
・산불진화차량(2.5톤 이하) 65,000*4대*2회	520		
○동력펌프(특장) 연료비 1,500*10리터*160일*3대	7,200		
○동력펌프(특장) 유지비 200,000*3대	600		
○산불진화차량 유지비 3,000,000*4대	12,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	국 20,000		
	시 9,000		
	구 21,000		
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○산불진화차량 구입 50,000,000*1대	50,000		
	국 20,000		
	시 9,000		
	구 21,000		
산림 서비스 증진	102,214	112,775	△10,561
	국 61,329		
	시 12,261		
	구 28,624		
101 인건비	97,892	107,889	△9,997
	국 58,735		
	시 11,747		
	구 27,410		
10 기간제근로자등보수	97,892	107,889	△9,997
○산림보호감시원(8명)	88,000		
	국 52,800		
	시 10,560		
	구 24,640		
○산림보호감시원 보험료	9,892		
	국 5,935		
	시 1,187		
	구 2,770		
201 일반운영비	2,402	800	1,602
	국 1,442		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	282		
	구	678		
01 사무관리비		2,402	800	1,602
○산림보호감시원 교육훈련비		1,106		
	국	664		
	시	127		
	구	315		
○산림보호감시원 사업지도비		1,296		
	국	778		
	시	155		
	구	363		
206 재료비		1,920	4,086	△2,166
	국	1,152		
	시	232		
	구	536		
01 재료비		1,920	4,086	△2,166
○산림보호감시원 작업부대비		1,920		
	국	1,152		
	시	232		
	구	536		
산림병해충 방제		1,092,446	1,311,233	△218,787
	국	700,081		
	시	117,703		
	구	274,662		
산림병해충방제		1,092,446	1,311,233	△218,787
	국	700,081		
	시	117,703		
	구	274,662		
101 인건비		397,302	62,003	335,299
	국	203,385		
	시	58,174		
	구	135,743		
10 기간제근로자등보수		397,302	62,003	335,299
○산림병해충 예찰방재단		366,192		
	국	181,608		
	시	55,375		
	구	129,209		
○산림병해충 준공보조원		31,110		
	국	21,777		
	시	2,799		
	구	6,534		
201 일반운영비		7,440	7,440	0
	국	5,208		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	669		
	구	1,563		
02 공공운영비		7,440	7,440	0
○산림병해충 방제 차량 운행(1대)		7,440		
	국	5,208		
	시	669		
	구	1,563		
401 시설비및부대비		668,204	1,241,790	△573,586
	국	481,738		
	시	55,935		
	구	130,531		
01 시설비		606,741	1,161,034	△554,293
○소나무재선충병 피해목 제거		417,302		
	국	326,516		
	시	27,232		
	구	63,554		
○솔껍질깍지벌레 구제		189,439		
	국	111,982		
	시	23,237		
	구	54,220		
02 감리비		53,963	73,256	△19,293
○소나무재선충병 설계감리비		53,963		
	국	37,774		
	시	4,856		
	구	11,333		
03 시설부대비		7,500	7,500	0
○소나무재선충병 피해목 제거		7,500		
	국	5,466		
	시	610		
	구	1,424		
405 자산취득비		19,500	0	19,500
	국	9,750		
	시	2,925		
	구	6,825		
01 자산및물품취득비		19,500	0	19,500
○동력천공기 구입(18대)		13,500		
	국	6,750		
	시	2,025		
	구	4,725		
○기계톱 구입(8대)		6,000		
	국	3,000		
	시	900		
	구	2,100		

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(늘푸른과)		373,019	353,504	19,515
인력운영비		302,296	284,563	17,733
인력운영비		302,296	284,563	17,733
101 인건비		298,096	280,363	17,733
09 무기계약근로자보수		298,096	280,363	17,733
○공원관리원		36,470		
-기본급	1,093,380*1명*12월	13,121		
-상여금		9,150		
·기말수당	19,960,560*2/12	3,327		
·정근수당	19,960,560*1/12	1,664		
·체력단련비	19,960,560*2.5/12	4,159		
-초과근무수당		2,729		
·휴일근무수당	72,210*1명*20일	1,445		
·연차유급휴가수당	64,190*1명*20일	1,284		
-정액수당		2,640		
·특수업무수당	90,000*1명*12월	1,080		
·작업장려수당	70,000*1명*12월	840		
·가족수당		720		
배우자	40,000*1명*12월	480		
부양가족	20,000*1명*12월	240		
-복리후생비		6,917		
·정액급식비	160,000*1명*12월	1,920		
·가계보조비	110,000*1명*12월	1,320		
·교통보조비	140,000*1명*12월	1,680		
·명절휴가비	19,960,560*1.2/12	1,997		
-대민봉사비	50,000*1명*12월	600		
-위생비	100,000*1명*12월	1,200		
-피복비		113		
·작업복(하복)	30,000*1명	30		
·작업복(동복)	40,000*1명	40		
·우의	10,000*1명	10		
·작업화	23,000*1명	23		
·작업모	10,000*1명	10		
○공원관리 단순노무원		20,790		
-기본급	31,608*1명*273일	8,629		
-상여금	10,669,000*1명*4/12	3,557		
-복리후생비		4,223		
·정액급식비	110,000*1명*12월	1,320		
·교통보조비	140,000*1명*12월	1,680		
·가계보조비	30,000*1명*12월	360		

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・명절휴가비 기본급 8,629,000*1명*1.2/12	863		
-초과근무수당	3,668		
・시간외근무수당 12,589,000원/226*1.5/12*25시간*12월	2,089		
・휴일근무수당 12,589,000원/226*8시간*1.5/12*20일*6/8	836		
・연차유급휴가수당 12,589,000원/226*8시간*1/12*20일	743		
-대민봉사비 50,000*1명*12월	600		
-피복비	113		
・작업복(하복) 30,000*1명	30		
・작업복(동복) 40,000*1명	40		
・우의 10,000*1명	10		
・작업화 23,000*1명	23		
・작업모 10,000*1명	10		
○환경미화원 인건비	177,508		
-기본급 1,345,470*4명*12월	64,583		
-상여금	42,141		
・기말수당 22,985,640*4명*2/12	15,324		
・정근수당 22,985,640*4명*1/12	7,662		
・체력단련비 22,985,640*4명*2.5/12	19,155		
-초과근무수당	24,417		
・휴일근무수당 82,240*4명*52일	17,106		
・연차유급휴가수당 91,380*4명*20일	7,311		
-정액수당	9,840		
・특수업무수당 90,000*4명*12월	4,320		
・작업장려수당 70,000*4명*12월	3,360		
・가족수당	2,160		
배우자 40,000*4명*12월	1,920		
부양가족 20,000*1명*12월	240		
-복리후생비	28,875		
・정액급식비 160,000*4명*12월	7,680		
・가계보조비 110,000*4명*12월	5,280		
・교통보조비 140,000*4명*12월	6,720		
・명절휴가비 22,985,640*4명*1.2/12	9,195		
-대민봉사비 50,000*4명*12월	2,400		
-위생비 100,000*4명*12월	4,800		
-피복비	452		
・작업복(하복) 30,000*4명	120		
・작업복(동복) 40,000*4명	160		
・우의 10,000*4명	40		

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·작업화	23,000*4명	92		
·작업모	10,000*4명	40		
○녹지관리원인부임		36,830		
-기본급	1,093,380*1명*12월	13,121		
-정액수당		2,400		
·가족수당	20,000*2명*12월	480		
·특수업무수당	90,000*1명*12월	1,080		
·작업장려수당	70,000*1명*12월	840		
-상여금		9,150		
·기말수당	19,960,560*2/12	3,327		
·정근수당	19,960,560*1/12	1,664		
·체력단련비	19,960,560*2.5/12	4,159		
-초과근무수당		2,729		
·휴일근무수당	72,210*20일	1,445		
·연차유급휴가수당	64,190*1명*20일	1,284		
-복리후생비		7,517		
·정액급식비	210,000*1명*12월	2,520		
·가계보조비	110,000*1명*12월	1,320		
·교통보조비	140,000*1명*12월	1,680		
·명절휴가비	19,960,560*1.2/12	1,997		
-대민봉사비	50,000*1명*12월	600		
-위생비	100,000*1명*12월	1,200		
-피복비		113		
·작업복(하복)	30,000*1명	30		
·작업복(동복)	40,000*1명	40		
·작업모	10,000*1명	10		
·노무화	23,000*1명	23		
·우의	10,000*1명	10		
○양묘장관리단순노무원		26,498		
-기본급	31,608*1명*300일	9,483		
-상여금		3,841		
·기말수당	11,522,400*4/12	3,841		
-근속가산금	9,483,000*10%	949		
-복리후생비		4,309		
·정액급식비	110,000*1명*12월	1,320		
·가계보조비	30,000*1명*12월	360		
·교통보조비	140,000*1명*12월	1,680		
·명절휴가비	9,483,000*1.2/12	949		
-초과근무수당		6,412		
·시간외근무수당	5,170*150%*2시간*300일	4,653		

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・휴일근무수당 5,170*8시간*150%*20일*6/8	931		
・연차유급휴가수당 5,170*8시간*20일	828		
-대민봉사비 50,000*1명*12월	600		
-유급휴일수당 9,483,000*1/12	791		
- 피복비	113		
・작업복(하복) 30,000*1명	30		
・작업복(동복) 40,000*1명	40		
・작업모 10,000*1명	10		
・노무화 23,000*1명	23		
・우의 10,000*1명	10		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
기본경비	70,723	68,941	1,782
기본경비	70,723	68,941	1,782
201 일반운영비	16,573	15,291	1,282
01 사무관리비	16,573	15,291	1,282
○복사용지	1,516		
-A4 18,000*6박스*12월	1,296		
-B4 25,000*3박스*2회	150		
-A3 35,000*2박스	70		
○신문구독료	468		
-중앙지 15,000*1부*12월	180		
-지방지 12,000*2부*12월	288		
○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 80,000*12월	960		
○부서사용 쓰레기봉투 구입 2,210*20장*12월	531		
○기본업무수행 급량비 7,000*19명*4식*12월	6,384		
○청원경찰 제복 150,000*3명	450		
202 여비	52,800	50,400	2,400
01 국내여비	52,800	50,400	2,400

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*19명*10회*12월	45,600		
○공원관리 청원경찰 활동여비 20,000*3명*10회*12월	7,200		
405 자산취득비	1,350	3,250	△1,900
01 자산및물품취득비	1,350	3,250	△1,900
○레이저 프린터(흑백) 구입 1,000,000*1대	1,000		
○모사전송기 구입 350,000*1대	350		