세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 체계적인 도시계획 및 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시녹지과	6,849,096	6,129,575	719,521
	국 1,494,859		
	지 579,740		
	시 933,498		
	구 3,840,999		
쾌적한 도시환경 조성	2,998,561	1,954,228	1,044,333
	지 425,280		
	시 545,106		
	구 2,028,175		
체계적인 도시계획 및 개발	91,185	93,887	△2,702
	지 5,280		
	구 85,905		
개발제한구역 주민지원사업	6,600	9,000	△2,400
	지 5,280		
	구 1,320		
301 일반보상금	6,600	9,000	△2,400
	지 5,280		
	구 1,320		
01 사회보장적수혜금	6,600	9,000	△2,400
◎ 직접지원비(생활비용 보조사업) 6,600,000원	6,600		
	지 5,280		
	구 1,320		
개발제한구역 관리	15,050	15,350	△300
201 일반운영비	11,050	11,350	△300
01 사무관리비	10,050	10,350	△300
◎ 일반수용비	6,770		
○ 개발제한구역 확인등 경계측량 수수료 450,000원*5필지	2,250		
○ 주민의견 청취 신문공고료(관리계획) 850,000원*2개소*1회	1,700		
○ GB내 허가절차 안내 팜플렛 제작 500원*2,000부*2회	2,000		
○ 개발제한구역 행위허가(변경) 신청서 인쇄 8,000원*50권	400		
○ 개발제한구역 단속용 장화 및 안전화 구입 30,000원*7명*2회	420		
◎ 피복비(청경) 70,000원*2명*2회	280		
◎ 임차료	3,000		
○ 행정대집행 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
◎ 시설장비유지비	1,000		
○ 안내표지판 및 경계표석 유지관리 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,000	2,000	0

부서: 도시녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 체계적인 도시계획 및 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,000	2,000	0
◎ 관외여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎ 업무추진비 2,000,000원	2,000		
도시계획	69,535	69,537	△2
201 일반운영비	19,535	19,537	△2
01 사무관리비	19,251	19,239	12
◎ 일반수용비	13,091		
○ 도시계획도면 및 도서구입 500,000원*3종	1,500		
○ 시설 결정 신문공고료 850,000원*2개소*4회	6,800		
○ 토지이용계획확인원 발급	4,691		
- 신청서 인쇄 8,000원*50권	400		
- 발급용지(A4) 구입 20,000원*1박스*12월	240		
- 프린터 토너(칼라) 구입 352,000원*8개	2,816		
- 프린터 토너(흑백) 구입 247,000원*5개	1,235		
○ 도시계획위원회 현수막 제작 50,000원*2개	100		
◎ 운영수당	6,160		
○ 도시계획위원회 참석수당 70,000원*11명*8회	6,160		
02 공공운영비	284	298	△14
◎ 공공요금 및 제세	284		
○ 배상공제회비(토지이용계획확인원) 284,000원	284		
207 연구개발비	50,000	50,000	0
01 연구용역비	50,000	50,000	0
◎ 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시 용역 50,000,000원	50,000		
공원녹지조성	562,200	202,000	360,200
	지 280,000		
	시 140,000		
	구 142,200		
도시숲 조성	562,200	202,000	360,200
	지 280,000		
	시 140,000		
	구 142,200		
203 업무추진비	1,200	1,000	200
03 시책추진업무추진비	1,200	1,000	200
◎ 공원녹지 업무추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	561,000	201,000	360,000

부서: 도시녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 공원녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 280,000		
	시 140,000		
	구 141,000		
01 시설비	560,000	200,000	360,000
◎ 도시숲 조성	560,000		
○ 공유지 도시숲 조성 400,000,000원	400,000		
	지 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
○ 학교숲 조성 60,000,000원	60,000		
	지 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
○ 가로수길 조성 100,000,000원	100,000		
	지 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
◎ 시설부대비 1,000,000원	1,000		
공원녹지관리	2,345,176	1,658,341	686,835
	지 140,000		
	시 405,106		
	구 1,800,070		
공원녹지정비	591,531	521,476	70,055
101 인건비	14,044	13,261	783
04 기간제근로자등보수	14,044	13,261	783
◎ 청사녹지 관리	14,044		
○ 기본급 49,180원*1명*240일	11,804		
○ 가족수당 80,000원*1명*8월	640		
○ 급식비 5,000원*1명*20일*8월	800		
○ 교통비 5,000원*1명*20일*8월	800		
201 일반운영비	288,362	221,140	67,222
01 사무관리비	88,983	44,092	44,891
◎ 일반수용비	68,186		
○ 공원관리용품	8,600		
- 빗자루 5,000원*50개	250		
- 세제류 5,000원*100개	500		
- 둥근솔 2,000원*50개	100		
- 종량제 쓰레기봉투 1,490원*5,000매	7,450		
- 벌 퇴치용 스프레이 킬러 6,000원*50개	300		
○ 폐기물처리(수목전지물 등) 수수료 50,000원*80톤	4,000		
○ 공원내 정화조 청소수수료 16,000원*19톤*2회	608		

부서: 도시녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 공원녹지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 어린이 놀이시설 스팀 소독비 450,000원*31개소*3회	41,850		
○ 놀이기구 정기검사료 350,000원*28개소	9,800		
○ 양묘장 생수구입 5,500원*8통*12월	528		
○ 경계측량 수수료 450,000원*4건	1,800		
○ 녹지작업시 파손물품 구입 200,000원*5건	1,000		
◎ 임차료	20,377		
○ 양묘장 부지(8,469㎡) 7,500,000원*1개소	7,500		
○ 공원, 녹지 수목관리 장비 600,000원*5회	3,000		
○ 산하소공원 대부료 9,877,000원	9,877		
◎ 급량비	420		
○ 물놀이장 운영 근무자 급식비 7,000원*3명*20일	420		
02 공공운영비	199,379	177,048	22,331
◎ 공공요금 및 제세	102,312		
○ 전기요금(공원화장실, 양묘장) 8,000원*8개소*12월	768		
○ 전기요금(공원등) 7,500원*428등*12월	38,520		
○ 상하수도요금(공원) 47,000원*16개소*12월	9,024		
○ 물놀이장 운영	54,000		
- 전기요금 1,000,000원*2개소*3개월	6,000		
- 상하수도요금 8,000,000원*2개소*3개월	48,000		
◎ 시설장비유지비	97,067		
○ 양묘장 정비(비닐교체 등) 5,000,000원	5,000		
○ 공원등 유지관리 120,000원*428등*30%	15,408		
○ 공원녹지 작업도구 유지비(예취기, 기계톱 등)	8,659		
- 휘발유 1,953원*3,000ℓ	5,859		
- 엔진오일 4,000원*200ℓ	800		
- 장비수리비 100,000원*20대	2,000		
○ 공원내 화장실 유지관리 1,000,000원*8개소	8,000		
○ 물놀이장 시설 유지관리 운영 60,000,000원	60,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
◎ 관외여비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	22,125	17,125	5,000
01 재료비	22,125	17,125	5,000
◎ 공원녹지관리 작업도구 구입	3,125		
○ 예취기 날(끈) 875,000원	875		
○ 고지톱, 고지가위 100,000원*2종*2개	400		

부서: 도시녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 공원녹지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전정(양손) 가위 35,000원*10개	350		
○ 공원 보수(의자 등) 자재 150,000원*10개	1,500		
◎ 수목보호재료 구입	3,000		
○ 지주목 보호셋트(지주목, 연철선 등) 10,000원*300조*1회	3,000		
◎ 공원녹지 관리약제 및 비료구입	12,000		
○ 병해충 방제약제(스미치온외 5종) 5,000,000원	5,000		
○ 비료, 토양개량제(복합비료외 4종) 7,000,000원	7,000		
◎ 가로변 공한지 초화 및 파종용 종자 구입	4,000		
○ 코스모스 씨앗 20,000원*100ℓ	2,000		
○ 금계국 씨앗 50,000원*40ℓ	2,000		
401 시설비및부대비	260,500	265,000	△4,500
01 시설비	260,000	264,000	△4,000
◎ 동별 주민참여예산 소규모 사업	10,000		
○ 양동소공원 정비 10,000,000원	10,000		
◎ 청사 수목 전정 30,000,000원	30,000		
◎ 공원시설물 보수 150,000,000원	150,000		
◎ 공원내 풀베기 사업 50,000,000원	50,000		
◎ 공원내 소나무재선충병 예방사업(5ha) 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	500	1,000	△500
◎ 시설부대비 500,000원	500		
405 자산취득비	4,500	2,950	1,550
01 자산및물품취득비	4,500	2,950	1,550
◎ 공원녹지작업 장비 구입(3종)	4,500		
○ 동력예취기 500,000원*4대	2,000		
○ 동력기계톱 700,000원*2대	1,400		
○ 동력전정기 550,000원*2대	1,100		
가로변녹지관리	183,687	200,000	△16,313
	시 55,106		
	구 128,581		
101 인건비	183,687	200,000	△16,313
	시 55,106		
	구 128,581		
04 기간제근로자등보수	183,687	200,000	△16,313
◎ 가로변 수목 관리 183,687,000원	183,687		
	시 55,106		
	구 128,581		
공원녹지관리	700,500	300,000	400,500
	시 280,000		
	구 420,500		

부서: 도시녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 공원녹지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	400,000	200,000	200,000
	시 160,000		
	구 240,000		
04 기간제근로자등보수	400,000	200,000	200,000
◎ 공원녹지 관리 인부임 400,000,000원	400,000		
	시 160,000		
	구 240,000		
401 시설비및부대비	300,500	100,000	200,500
	시 120,000		
	구 180,500		
01 시설비	300,000	100,000	200,000
◎ 녹지내 풀베기 사업 100,000,000원	100,000		
	시 40,000		
	구 60,000		
◎ 녹지내 수목정비 사업 200,000,000원	200,000		
	시 80,000		
	구 120,000		
03 시설부대비	500	0	500
◎ 시설부대비 500,000원	500		
송정박상진호수공원 정비	446,198	200,000	246,198
101 인건비	70,896	0	70,896
04 기간제근로자등보수	70,896	0	70,896
◎ 송정박상진호수공원 관리인	70,896		
○ 기본급 49,180원*4명*300일	59,016		
○ 가족수당 80,000원*4명*10월	3,200		
○ 급식비 5,000원*4명*20일*10월	4,000		
○ 교통비 5,000원*4명*20일*10월	4,000		
○ 근무복 70,000원*4명	280		
○ 안전화 100,000원*4명	400		
201 일반운영비	20,272	0	20,272
01 사무관리비	19,072	0	19,072
◎ 일반수용비	16,072		
○ 현수막 제작 50,000원*20회	1,000		
○ 화장실 정화조 청소수수료 16,000원*19톤*48회	14,592		
○ 관리사무소 생수구입 5,000원*8통*12월	480		
◎ 장비 임차료 600,000원*5회	3,000		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
◎ 전기요금(관리사무소) 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
◎ 수변공원조성 및 관리 800,000원	800		

부서: 도시녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 공원녹지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	351,000	200,000	151,000
01 시설비	350,000	200,000	150,000
◎ 산책로 주변 사면 안정화 사업 등 350,000,000원	350,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
◎ 시설부대비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	3,230	0	3,230
01 자산및물품취득비	3,230	0	3,230
◎ 관리사무소내 물품구입	3,230		
○ 텔레비전 1,300,000원	1,300		
○ 냉장고 500,000원	500		
○ 사무용 책상 200,000원*2개	400		
○ 보조책상 140,000원	140		
○ 서랍 150,000원*2개	300		
○ 사무용 의자 170,000원*2개	340		
○ 캐비넷 250,000원*1개	250		
국화전시회 개최	143,260	136,865	6,395
101 인건비	84,260	79,565	4,695
04 기간제근로자등보수	84,260	79,565	4,695
◎ 국화재배 관리	84,260		
○ 기본급 49,180원*6명*240일	70,820		
○ 가족수당 80,000원*6명*8월	3,840		
○ 급식비 5,000원*6명*20일*8월	4,800		
○ 교통비 5,000원*6명*20일*8월	4,800		
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
◎ 일반수용비	1,500		
○ 홍보물 인쇄 등 1,500,000원	1,500		
◎ 임차료	3,000		
○ 장비 600,000원*5회	3,000		
206 재료비	54,500	52,800	1,700
01 재료비	54,500	52,800	1,700
◎ 비료 및 약제(에어팜외 5종) 7,000,000원	7,000		
◎ 국화재배 재료(상토, 지주대, 유인줄) 20,000원*3종*60개	3,600		
◎ 전시회 대비 소품(포인세티아외 2종) 5,000원*4,000본	20,000		
◎ 다륜작 계약재배 19,000,000원	19,000		
◎ 전시회 구조물 국화묘종(대국외 1종) 7,000원*700본	4,900		
도시공원 CCTV 설치	280,000	300,000	△20,000

부서: 도시녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 공원녹지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 140,000		
	시 70,000		
	구 70,000		
401 시설비및부대비	280,000	300,000	△20,000
	지 140,000		
	시 70,000		
	구 70,000		
01 시설비	280,000	300,000	△20,000
◎ 도시공원내 CCTV 설치	280,000		
	지 140,000		
	시 70,000		
	구 70,000		
산림자원 보호육성	3,632,314	3,969,825	△337,511
	국 1,494,859		
	지 154,460		
	시 388,392		
	구 1,594,603		
산림자원 육성	2,399,556	2,773,552	△373,996
	국 1,350,659		
	지 154,460		
	시 316,028		
	구 578,409		
조림사업	146,995	190,335	△43,340
	국 73,498		
	시 22,049		
	구 51,448		
401 시설비및부대비	146,995	190,335	△43,340
	국 73,498		
	시 22,049		
	구 51,448		
01 시설비	146,995	190,335	△43,340
◎ 큰나무공익조림(5ha) 58,335,000원	58,335		
	국 29,168		
	시 8,750		
	구 20,417		
◎ 산림재해방지조림(10ha) 88,660,000원	88,660		
	국 44,330		
	시 13,299		
	구 31,031		
숲가꾸기사업	147,880	221,932	△74,052
	국 71,940		
	시 21,582		
	구 54,358		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
◎ 관외여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 도시녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림자원 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
◎ 산림업무 시책추진	1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비		143,880	217,932	△74,052
		국 71,940		
		시 21,582		
		구 50,358		
01 시설비		139,880	209,932	△70,052
◎ 숲가꾸기 사업		139,880		
○ 농소,중산지구(90ha)	139,880,000원	139,880		
		국 69,940		
		시 20,982		
		구 48,958		
02 감리비		3,000	7,000	△4,000
◎ 감리비	3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
◎ 시설부대비	1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 150		
		구 350		
임도사업		108,855	42,600	66,255
		지 76,199		
		시 6,532		
		구 26,124		
101 인건비		15,585	15,600	△15
		지 10,910		
		시 935		
		구 3,740		
04 기간제근로자등보수		15,585	15,600	△15
◎ 임도관리원(2명)	15,585,000원	15,585		
		지 10,910		
		시 935		
		구 3,740		
401 시설비및부대비		93,270	27,000	66,270
		지 65,289		
		시 5,597		
		구 22,384		
01 시설비		92,270	26,000	66,270
◎ 임도보수(6㎞)	26,994,000원	26,994		
		지 18,896		
		시 1,620		
		구 6,478		
◎ 구조개량(1㎞)	65,276,000원	65,276		
		지 45,693		
		시 3,917		

부서: 도시녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림자원 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 15,666		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
◎ 시설부대비 1,000,000원	1,000		
	지 700		
	시 60		
	구 240		
사방사업	507,602	652,723	△145,121
	국 354,537		
	시 106,361		
	구 46,704		
101 인건비	48,548	47,138	1,410
	국 33,984		
	시 10,195		
	구 4,369		
04 기간제근로자등보수	48,548	47,138	1,410
◎ 산사태현장방제단 인건비(1개단,4명) 48,548,000원	48,548		
	국 33,984		
	시 10,195		
	구 4,369		
201 일반운영비	9,120	8,620	500
	국 5,600		
	시 1,680		
	구 1,840		
01 사무관리비	9,120	5,620	3,500
◎ 운영수당	1,120		
○ 산사태취약지역지정위원회 참석수당 70,000원*4명*4회	1,120		
◎ 차량 임차료 8,000,000원	8,000		
	국 5,600		
	시 1,680		
	구 720		
206 재료비	1,434	965	469
	국 1,003		
	시 301		
	구 130		
01 재료비	1,434	965	469
◎ 재료비 1,434,000원	1,434		
	국 1,003		
	시 301		
	구 130		
401 시설비및부대비	448,500	596,000	△147,500
	국 313,950		
	시 94,185		
	구 40,365		
01 시설비	439,500	584,000	△144,500
◎ 산사태 예방 사업(2ha) 162,000,000원	162,000		

부서: 도시녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림자원 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 113,400		
		시 34,020		
		구 14,580		
◎ 계류보전사업(1.5㎞)	277,500,000원	277,500		
		국 194,250		
		시 58,275		
		구 24,975		
02 감리비		8,000	11,000	△3,000
◎ 감리비	8,000,000원	8,000		
		국 5,600		
		시 1,680		
		구 720		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
◎ 시설부대비	1,000,000원	1,000		
		국 700		
		시 210		
		구 90		
산림병해충방제사업		1,249,932	1,093,900	156,032
		국 848,684		
		시 120,374		
		구 280,874		
101 인건비		215,393	99,536	115,857
		국 107,696		
		시 32,309		
		구 75,388		
04 기간제근로자등보수		215,393	99,536	115,857
◎ 예찰모니터링요원(1명)	21,254,000원	21,254		
		국 10,627		
		시 3,188		
		구 7,439		
◎ 예비관찰방제단(5명)	93,408,000원	93,408		
		국 46,704		
		시 14,011		
		구 32,693		
◎ 산림재해조사원(6명)	100,731,000원	100,731		
		국 50,365		
		시 15,110		
		구 35,256		
201 일반운영비		12,600	12,600	0
		국 6,300		
		시 1,890		
		구 4,410		
01 사무관리비		9,600	9,600	0
◎ 차량 임차료	9,600,000원	9,600		
		국 4,800		
		시 1,440		
		구 3,360		
02 공공운영비		3,000	3,000	0

부서: 도시녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림자원 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 유류비 등 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
206 재료비	2,228	4,624	△2,396
	국 1,114		
	시 335		
	구 779		
01 재료비	2,228	4,624	△2,396
◎ 방제 약제 등 2,228,000원	2,228		
	국 1,114		
	시 335		
	구 779		
401 시설비및부대비	1,019,711	977,140	42,571
	국 733,574		
	시 85,840		
	구 200,297		
01 시설비	977,711	931,140	46,571
◎ 산림병해충 방제 사업(2,100ha) 977,711,000원	977,711		
	국 712,574		
	시 79,540		
	구 185,597		
02 감리비	40,000	45,000	△5,000
◎ 감리비 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
◎ 시설부대비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
소나무재선충병 방제사업	37,876	26,416	11,460
201 일반운영비	7,036	7,246	△210
01 사무관리비	500	0	500
◎ 일반수용비	500		
○ 폐기물처리(타포린 등) 수수료 50,000원*10톤	500		
02 공공운영비	6,536	7,246	△710
◎ 시설장비유지비	6,536		
○ 산림장비(기계톱, 예취기 등) 유류대	4,536		
- 경유 1,675원*40ℓ *30회	2,010		
- 휘발유 1,855원*40ℓ *30회	2,226		
- 엔진오일 30,000원*10박스	300		

부서: 도시녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림자원 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 장비수리비(기계톱, 예취기 등) 100,000원*20대	2,000		
206 재료비	30,840	14,770	16,070
01 재료비	30,840	14,770	16,070
◎ 소나무재선충병 방제용 자재 구입	30,840		
○ 킬퍼 9,020원*2,000병	18,040		
○ 타포린 6,400원*2,000장	12,800		
숲길조성관리	173,021	218,500	△45,479
	지 78,261		
	시 39,130		
	구 55,630		
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
◎ 일반수용비	6,500		
○ 등산로 안내 현수막 50,000원*30매	1,500		
○ 등산로 방향 지시판 500,000원*10개	5,000		
401 시설비및부대비	166,521	212,000	△45,479
	지 78,261		
	시 39,130		
	구 49,130		
01 시설비	165,521	211,000	△45,479
◎ 생활권등산로정비(6㎞) 155,521,000	155,521		
	지 77,761		
	시 38,880		
	구 38,880		
◎ 주요 등산로변 풀베기 사업 1,000,000원*5ha*2회	10,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
◎ 시설부대비 1,000,000원	1,000		
	지 500		
	시 250		
	구 250		
편백림 산림욕장 조성	25,395	214,536	△189,141
201 일반운영비	5,395	0	5,395
01 사무관리비	3,000	0	3,000
◎ 임차료	3,000		
○ 장비 임차 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,395	0	2,395
◎ 공공요금 및 제세	1,200		
○ 전기요금(편백림 관리사무실) 100,000원*1개소*12개월	1,200		
◎ 시설장비유지비	1,195		
○ CCTV 유지보수 17,060,000원*7%	1,195		

부서: 도시녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림자원 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	170,000	△150,000
01 시설비	20,000	170,000	△150,000
◎ 편백 산림욕장 정비 20,000,000원	20,000		
목재품 품질 관리	2,000	1,000	1,000
	국 2,000		
202 여비	2,000	1,000	1,000
	국 2,000		
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
◎ 출장여비 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
산림자원 보호	1,232,758	1,196,273	36,485
	국 144,200		
	시 72,364		
	구 1,016,194		
식목 육림 행사	26,000	26,500	△500
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
◎ 일반수용비	1,000		
○ 산지정화용 현수막 등 구입 50,000원*20매	1,000		
206 재료비	21,500	21,500	0
01 재료비	21,500	21,500	0
◎ 식목일 및 육림의 날 행사 자재 구입	21,500		
○ 묘목 5,000원*4,000본	20,000		
○ 산림용 비료 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
09 행사실비보상금	3,500	3,500	0
◎ 식목일 및 육림의 날 행사 참가자 급식 7,000원*250명*2회	3,500		
산불방지사업	316,096	207,289	108,807
	국 124,638		
	시 56,088		
	구 135,370		
101 인건비	159,665	147,958	11,707
	국 63,866		
	시 28,740		
	구 67,059		
04 기간제근로자등보수	159,665	147,958	11,707
◎ 산불전문예방진화대(20명) 인건비 159,165,000원	159,165		
	국 63,666		
	시 28,650		
	구 66,849		

부서: 도시녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 예방진화대 조장수당 500,000원	500		
	국 200		
	시 90		
	구 210		
201 일반운영비	34,231	28,931	5,300
	국 13,692		
	시 6,162		
	구 14,377		
01 사무관리비	23,000	21,700	1,300
◎ 산불진화 급식비(직원) 3,500,000원	3,500		
	국 1,400		
	시 630		
	구 1,470		
◎ 산불방지 종사원 근무복 8,000,000원	8,000		
	국 3,200		
	시 1,440		
	구 3,360		
◎ 개인진화장비 7,500,000원	7,500		
	국 3,000		
	시 1,350		
	구 3,150		
◎ 산불현장 출동차량 임차료 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
02 공공운영비	11,231	7,231	4,000
◎ 산불감시원 위치관제시스템 통신료 130,000원*50대	6,500		
	국 2,600		
	시 1,170		
	구 2,730		
◎ 산불현장 출동차량 유류비 731,000원	731		
	국 292		
	시 132		
	구 307		
◎ 산불무인감시시스템 유지보수비 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
202 여비	6,000	5,200	800
	국 2,400		
	시 1,080		
	구 2,520		
01 국내여비	6,000	5,200	800
◎ 산불예방 활동 및 진화출동비 6,000,000원	6,000		
	국 2,400		
	시 1,080		
	구 2,520		

부서: 도시녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	52,000	0	52,000
	국 20,800		
	시 9,360		
	구 21,840		
01 연구용역비	52,000	0	52,000
◎ 산불위험지 시범조사 용역 52,000,000원	52,000		
	국 20,800		
	시 9,360		
	구 21,840		
301 일반보상금	2,500	2,000	500
	국 1,000		
	시 450		
	구 1,050		
09 행사실비보상금	2,500	2,000	500
◎ 산불진화급식비(민간인) 2,500,000원	2,500		
	국 1,000		
	시 450		
	구 1,050		
405 자산취득비	61,700	23,200	38,500
	국 22,880		
	시 10,296		
	구 28,524		
01 자산및물품취득비	61,700	23,200	38,500
◎ 산불진화차 51,000,000원*1대	51,000		
	국 20,400		
	시 9,180		
	구 21,420		
◎ 휴대용 무전기 800,000원*4대	3,200		
	국 1,280		
	시 576		
	구 1,344		
◎ 무선국시설(차량국) 3,000,000원*1대	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
◎ 산불방제차 앰프 1,500,000원*3대	4,500		
산불위험요인 제거사업	20,000	30,000	△10,000
	시 6,000		
	구 14,000		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
	시 6,000		
	구 14,000		
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
◎ 산불위험 요인 제거사업 20,000,000원	20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
산불예방	647,626	614,234	33,392

부서: 도시녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	428,174	406,856	21,318
04 기간제근로자등보수	428,174	406,856	21,318
◎ 산불감시원(30명)	382,134		
○ 기본급 49,180원*30명*210일	309,834		
○ 가족수당 80,000원*30명*7월	16,800		
○ 급식비 5,000원*30명*25일*7월	26,250		
○ 교통비 5,000원*30명*25일*7월	26,250		
○ 근무복 70,000원*30명	2,100		
○ 안전화 30,000원*30명	900		
◎ 산불전문예방진화대(4명)	46,040		
○ 기본급 42,000원*4명*215일	36,120		
○ 가족수당 80,000원*4명*7월	2,240		
○ 급식비 5,000원*4명*26일*7월	3,640		
○ 교통비 5,000원*4명*26일*7월	3,640		
○ 근무복 70,000원*4명	280		
○ 안전화 30,000원*4명	120		
201 일반운영비	90,363	55,429	34,934
01 사무관리비	74,956	31,712	43,244
◎ 일반수용비	14,100		
○ 산불예방 홍보물 제작	12,800		
- 현수막 50,000원*30매	1,500		
- 깃발, 홍보물 등 15,000원*8개동*40장	4,800		
- 산불홍보 및 등산로 안내 팜플렛 500원*5,000부	2,500		
- 소각금지 비닐안내판 등 4,000원*1,000매	4,000		
○ 산림훼손 측량비 450,000원*2회	900		
○ 산불무전기 정기검사수수료 10,000원*40대	400		
◎ 급량비	6,776		
○ 산불상황 비상근무자 급식비(평일) 7,000원*3명*1식*144일	3,024		
○ 산불상황 비상근무자 급식비(휴일) 7,000원*4명*2식*67일	3,752		
◎ 구청 특별진화대 개인진화장비 300,000원*72명	21,600		
◎ 직원 산불진화장비 70,000원*464명	32,480		
02 공공운영비	15,407	23,717	△8,310
◎ 공공요금 및 제세	5,760		
○ 에어브러쉬 전기요금 80,000원*6개소*12개월	5,760		
◎ 시설장비유지비	9,647		
○ 산불 진화펌프, 기계화 장비 유류대 1,855원*10ℓ *7대*10회	1,299		

부서: 도시녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산불감시원(기동감시) 유류대 1,855원*1ℓ * 30명*150일	8,348		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
◎ 무전기밧데리 구입 100,000원*30개	3,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
◎ 산불방화신고자 포상금 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	116,089	120,949	△4,860
07 자치단체간부담금	116,089	120,949	△4,860
◎ 산불진화헬기 임차료 116,089,000원	116,089		
재해복구사업	15,000	15,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
◎ 임차료	8,000		
○ 산림관리 중장비 8,000,000원	8,000		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
◎ 산림재해 복구용 재료 구입	7,000		
○ 로프 50,000원*10롤	500		
○ 방수포 50,000원*20개	1,000		
○ 마대 100원*5,000매	500		
○ 쇄석 10,000원*100㎥	1,000		
○ 마사토 20,000원*50㎥	1,000		
○ 수목 및 초화류 3,000원*1,000본	3,000		
산림서비스증진	28,512	0	28,512
	국 14,256		
	시 4,276		
	구 9,980		
101 인건비	28,512	0	28,512
	국 14,256		
	시 4,276		
	구 9,980		
04 기간제근로자등보수	28,512	0	28,512
◎ 숲길체험 지도사(1명) 14,256,000원	14,256		
	국 7,128		
	시 2,138		
	구 4,990		
◎ 숲 해설가(1명) 14,256,000원	14,256		
	국 7,128		
	시 2,138		
	구 4,990		

부서: 도시녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림관리	150,858	143,215	7,643
101 인건비	133,924	126,141	7,783
04 기간제근로자등보수	133,924	126,141	7,783
◎ 산림관리 작업단	133,924		
○ 기본급 49,180원*8명*280일	110,164		
○ 가족수당 80,000원*8명*10월	6,400		
○ 급식비 5,000원*8명*20일*10월	8,000		
○ 교통비 5,000원*8명*20일*10월	8,000		
○ 작업복 70,000원*8명	560		
○ 안전화 100,000원*8명	800		
201 일반운영비	4,034	4,174	△140
02 공공운영비	4,034	4,174	△140
◎ 시설장비유지비	4,034		
○ 시설장비(기계톱, 예취기 등) 유류대	3,034		
- 경유 1,675원*40ℓ *20회	1,340		
- 휘발유 1,855원*40ℓ *20회	1,484		
- 엔진오일 30,000원*7박스	210		
○ 장비수리비(기계톱, 예취기 등) 100,000원*10대	1,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
◎ 산림관리 자재 구입	10,000		
○ 손톱, 낫 등 2,000,000원	2,000		
○ 산림관리 초화 및 종자 구입 5,000,000원	5,000		
○ 산림관리 약제 및 비료 구입 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	2,900	2,900	0
01 자산및물품취득비	2,900	2,900	0
◎ 산림관리 장비 구입	2,900		
○ 동력예취기 500,000원*3대	1,500		
○ 동력기계톱 등 700,000원*2대	1,400		
보호수 및 노거수 정비	20,000	150,000	△130,000
	시 6,000		
	구 14,000		
401 시설비및부대비	20,000	150,000	△130,000
	시 6,000		
	구 14,000		
01 시설비	20,000	150,000	△130,000
◎ 보호수 및 노거수 정비 20,000,000원	20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
사회서비스분야 인력 경비	8,666	10,035	△1,369
	국 5,306		

부서: 도시녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,360		
301 일반보상금	8,666	10,035	△1,369
	국 5,306		
	구 3,360		
08 사회복무요원보상금	8,666	10,035	△1,369
◎ 산불공익근무요원 보수 등 5,306,000원	5,306		
	국 5,306		
◎ 산불공익근무요원 중식비 등 7,000원*2명*20일*12월	3,360		
행정운영경비(도시녹지과)	218,221	205,522	12,699
인력운영비	120,260	112,314	7,946
인력운영비	120,260	112,314	7,946
101 인건비	120,260	112,314	7,946
01 보수	116,340	109,814	6,526
◎ 시간외 수당 9,886원*23명*38시간*12월	103,685		
◎ 산불, 재난, 재해 등 상황근무 9,886원*4명*24시간*6월	5,695		
◎ 산불발생 진화 비상근무 9,886원*22명*32시간	6,960		
03 무기계약근로자보수	3,920	2,500	1,420
◎ 관내 출장여비 100,000원*2명*12월	2,400		
◎ 피복비	680		
○ 작업복 70,000원*2명*2회	280		
○ 방한복 150,000원*2명*1회	300		
○ 우 의 20,000원*2명*1회	40		
○ 안전화 30,000원*2명*1회	60		
◎ 급량비 7,000원*2명*5일*12월	840		
기본경비	97,961	93,208	4,753
기본경비	97,961	93,208	4,753
201 일반운영비	32,561	30,208	2,353
01 사무관리비	32,561	30,208	2,353
◎ 일반수용비	9,161		
○ 기본사무용품비 5,000원*23명*12월	1,380		
○ 기록물 편철용품 구입 250,000원	250		
○ 복사용지 구입	1,989		
- A4 20,000원*7박스*12월	1,680		
- B4 38,200원*5박스	191		
- A3 23,500원*5박스	118		
○ 칼라프린터 토너 구입 250,000원*12개	3,000		
○ 각종 사업추진 현황판 구입 500,000원	500		
○ 도서구입비	858		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도시문제 2,000원*5부*12월	120		
- 건설표준품셈 50,000원*3권	150		
- 물가자료 20,000원*1종*12월	240		
- 물가정보 20,000원*1종*12월	240		
- 환경과 조경(월간지) 9,000원*12월	108		
○ 신문구독료 12,000원*3종*12월	432		
○ 의자 방석 세탁비 3,000원*30개*2회	180		
○ 산불 근무복 세탁비	572		
- 점퍼 7,000원*22개*2회	308		
- 내피 6,000원*22개*2회	264		
◎ 급량비	21,000		
○ 도시녹지과 업무추진 급식 7,000원*23명*10일*12월	19,320		
○ 청원경찰 7,000원*2명*10일*12월	1,680		
◎ 임차료	2,400		
○ 전자복사기 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	60,000	57,600	2,400
01 국내여비	60,000	57,600	2,400
◎ 기본업무추진 관내출장여비 20,000원*23명*10일*12월	55,200		
◎ 청원경찰 관내출장여비 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎ 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎ 과장 100,000원*12월	1,200		