세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	3,215,989	5,320,954	△2,104,965
	국 39,338		
	시 35,913		
	구 3,140,738		
녹지 · 공원 관리	1,609,954	1,924,716	△314,762
도시공원 관리	543,726	528,879	14,847
공원 유지관리	543,726	528,879	14,847
101 인건비	233,802	231,125	2,677
04 기간제근로자등보수	233,802	231,125	2,677
○공원화장실 및 시설물 관리	107,910		
- 화장실 청소 64,150*250일*4명	64,150		
- 시설물(파고라,벤치 등)도색 64,150*250일*1명	16,038		
- 공원화장실 및 편의시설물 보수 64,150*250일*1명	16,038		
- 보험부담금	11,684		
· 산재보험부담금 96,226,000*2.9%	2,791		
· 고용보험부담금 96,226,000*1.5%	1,444		
· 국민연금보험부담금 96,226,000*4.5%	4,331		
· 국민건강보험부담금 96,226,000*3.04%	2,926		
· 노인장기요양보험부담금 2,926,000*6.55%	192		
○공원 수목 관리	125,892		
- 전정인부 64,150*250일*2명	32,075		
- 제초인부 64,150*250일*2명	32,075		
- 수목이식인부 64,150*250일*1명	16,038		
- 병충해방제인부 64,150*250일*2명	32,075		
- 보험부담금	13,629		
· 산재보험부담금 112,263,000*2.9%	3,256		
· 고용보험부담금 112,263,000*1.5%	1,684		
· 국민연금보험부담금 112,263,000*4.5%	5,052		
· 국민건강보험부담금 112,263,000*3.04%	3,413		
· 노인장기요양보험부담금 3,413,000*6.55%	224		
201 일반운영비	85,204	83,974	1,230
01 사무관리비	15,700	15,500	200
○일반수용비	8,500		
- 공원조성 및 관리 안내 현수막	4,500		
· 공원조성 등 주민설명회 및 행사 안내 현수막 100,000*10개	1,000		
· 무단경작 단속 안내 현수막 제작 100,000*10개	1,000		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 공원내 금지행위 등 주의사항 계도용 현수막 제작 50,000*50개	2,500		
— 공원 안내간판 제작 및 보수	4,000		
· 공원이용 안내판 제작 및 보수 100,000*30개	3,000		
· 초록공원 외 1개소 정화조 청소 500,000*2개소	1,000		
○임차료	7,200		
— 공원관리용 장비(굴삭기 외2종) 임차료 600,000*12회	7,200		
02 공공운영비	69,504	68,474	1,030
○공공요금 및 제세	49,800		
— 관내공원 전기요금 80,000*26개소*12월	24,960		
— 관내공원 상하수도요금 90,000*23개소*12월	24,840		
○연료비	1,001		
— 공원관리소 난방비 1,042*4시간*120일*2개소	1,001		
○시설장비유지비	11,506		
— 예초기,전정기,엔진톱 등 수리비 36,000*20대*4회	2,880		
— 장비 부품구입비(카브레다, 점화코일, 톱날 등) 20,000*60점	1,200		
— 유류	7,426		
· 예초기,전정기,엔진톱 등(휘발유) 1,554*20대*2ℓ *100일	6,216		
· 엔진오일 6,050*0.1ℓ *20대*100일	1,210		
○차량선박비	7,197		
— 공원관리차량 유류비(2.5톤)	4,500		
— 공원관리차량 자동차 보험료 410,000*1회	410		
— 공원관리차량 자동차세(2.5톤) 48,000*1회	48		
— 공원관리차량 환경개선부담금(2.5톤) 119,270*2회	239		
— 공원관리차량정비 및 소모품비(타이어,라이트,오일휠타등)	2,000		
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	87,000	61,150	25,850
01 재료비	87,000	61,150	25,850
○공원 녹지관리 자재 구입	57,000		
— 공원 녹지 녹화용 초화 및 풀씨 등 종자 구입(20kg/포) 500,000*10포	5,000		
— 작업도구(전정가위, 줄날, 톱, 마대 등)	6,000		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 비료구입(복합비료 20kg/포) 20,000*1,000포	20,000		
- 잔디관리용 약제 14,000*100병*5회	7,000		
- 병해충 방제용 약제(살균제,살충제 등) 15,000*4,000본*0.05ℓ *5회	15,000		
- 구급약품 및 안전용품(안전모, 안전화 등)	4,000		
○공원시설물 및 화장실 관리 소모품 구입	30,000		
- 공원 및 화장실 관리용 각종 자재 및 공구(수도꼭지,변기밸브,전구,소변기 센서 등)	10,000		
- 공원화장실 관리소모품(액체비누, 락스, 화장지, 방향제, 세정제 등)	20,000		
307 민간이전	12,000	7,000	5,000
05 민간위탁금	12,000	7,000	5,000
○공원내 폐기물 위탁처리비 100,000*70톤	7,000		
○공유재산 무단점용 행정대집행비 5,000,000*1식	5,000		
401 시설비및부대비	117,000	100,500	16,500
01 시설비	117,000	100,500	16,500
○어린이놀이시설 설치검사 및 정기검사 수수료	7,000		
○노후 공원시설물 정비	30,000		
○어린이놀이시설물 보수 및 정비	20,000		
○공원녹지 수목 관리	20,000		
○산책로내 공원시설 정비	10,000		
○공원화장실 수리 및 보수	10,000		
○공원 분수 수리 및 보수	20,000		
405 자산취득비	7,220	43,630	△36,410
01 자산및물품취득비	7,220	43,630	△36,410
○공원장비 구입	7,220		
- 예초기 400,000*4대	1,600		
- 동력전정기 660,000*2대	1,320		
- 엔진톱 840,000*2대	1,680		
- 잔디깎기 700,000*1대	700		
- 동력분무기 480,000*4대	1,920		
공원시설물 확충	170,000	408,000	△238,000
관내 공원시설물 정비	170,000	408,000	△238,000
401 시설비및부대비	170,000	408,000	△238,000
01 시설비	170,000	408,000	△238,000
○관내 공원시설물 정비	170,000		
- 꿈에공원 노후시설 정비사업	70,000		
- 공원내 체육시설물 정비사업 2,000,000*40점	80,000		
- 별천지공원 정비사업(주민참여예산)	20,000		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지·공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 가로환경 관리	896,228	987,837	△91,609
가로수 관리	211,487	153,670	57,817
101 인건비	130,530	106,674	23,856
04 기간제근로자등보수	130,530	106,674	23,856
○가로수관리 인부임	130,530		
- 가로수 전정 및 관리작업 64,150*250일*5명	80,188		
- 가로수 관수작업 64,150*250일*1명	16,038		
- 가로수 병해충 방제작업 64,150*150일*2명	19,245		
- 국민연금보험부담금 115,471,000*4.5%	5,197		
- 고용보험부담금 115,471,000*1.5%	1,733		
- 산재보험부담금 115,471,000*3.8%	4,388		
- 국민건강보험부담금 115,471,000*3.04%	3,511		
- 노인장기요양보험부담금 3,511,000*6.55%	230		
201 일반운영비	17,075	16,897	178
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○장비임차료 600,000*12회	7,200		
02 공공운영비	9,875	9,697	178
○녹지차량 제세공과금	675		
- 자동차세(2.5톤) 48,000*1대	48		
- 보험료 410,000*1대	410		
- 환경개선부담금 108,190*1대*2회	217		
○녹지차량유지비 등 600,000*12월	7,200		
○동력장비(예초기,전기톱)부품교체 및 수리 200,000*10대	2,000		
206 재료비	63,882	30,099	33,783
01 재료비	63,882	30,099	33,783
○가로수관리	63,882		
- 병해충방제 약품 18,700*10,000주*0.05ℓ *5회	46,750		
- 비료구입 30,000*300포	9,000		
- 관리자재(지주목,호미,낫 등)	4,000		
- 월동자재 40,000*100롤	4,000		
- 일시사역인부 우의 16,500*8명	132		
화단 녹지 관리	265,893	257,263	8,630
101 인건비	134,591	131,992	2,599
04 기간제근로자등보수	134,591	131,992	2,599
○화단, 녹지관리 인부임	134,591		
- 수목전정 64,150*250일*2명	32,075		
- 밀식수목이식 64,150*100주*1.34명	8,597		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지·공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 쌈지공원 수목 및 시설물 관리 64,150*250일*2명	32,075		
- 화단 초화식재 64,150*180,500㎡*2회*0.002명	46,317		
- 국민연금보험부담금 119,064,000*4.5%	5,358		
- 고용보험부담금 119,064,000*1.5%	1,786		
- 산재보험부담금 119,064,000*3.8%	4,525		
- 국민건강보험부담금 119,064,000*3.04%	3,620		
- 노인장기요양보험부담금 3,620,000*6.55%	238		
201 일반운영비	64,812	61,201	3,611
01 사무관리비	6,880	6,930	△50
○수목이식 장비 임차료	6,880		
- 수목이식 장비 임차료 600,000*10회	6,000		
- 야자수 월동작업 장비 임차료 440,000*2회	880		
02 공공운영비	57,932	54,271	3,661
○상하수도 요금	44,400		
- 신청사~해운대로 도로화단 250,000*12월	3,000		
- 센텀로 중앙분리화단 700,000*12월	8,400		
- 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 200,000*12월	2,400		
- 반송로 중앙분리화단 1,500,000*12월	18,000		
- 문화복합센터 교각하부 화단 250,000*12월	3,000		
- 수영강변대로 화단(그루백) 250,000*12월	3,000		
○예초기외 3종 연료비(동력톱,전정기,동력분무기) 1,554*18대*80일*5.6ℓ	12,532		
○경운기외 3종 유지비 1,000,000*1식	1,000		
206 재료비	61,490	56,070	5,420
01 재료비	61,490	56,070	5,420
○가로화단 및 시설물 관리	61,490		
- 가로변 꽃길조성 초화 구입	29,650		
· 꽃양귀비 3,500*1,000본	3,500		
· 팬지 500*4,000본	2,000		
· 페츄니아 500*4,000본	2,000		
· 메리골드 500*4,000본	2,000		
· 국화 3,200*1,500본	4,800		
· 포인세티아 4,500*1,500본	6,750		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지·공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·꽃양배추 2,000*2,000본	4,000		
·드래곤 베고니아 2,300*2,000본	4,600		
-파고라, 벤치 등 오일스테인 36,000*100통	3,600		
-목재데크 수리자재(합성목재) 38,400*100㎡	3,840		
-관리자재(녹화마대,녹화끈, 차광망 등)	5,000		
-비료 구입 10,000*300포	3,000		
-방부지주목 14,000*100조	1,400		
-병해충 구제약품 10,000*30,000본*0.01ℓ *5회	15,000		
307 민간이전	5,000	8,000	△3,000
05 민간위탁금	5,000	8,000	△3,000
○녹지대내 무단투기 폐기물 위탁처리비	5,000		
양묘장 관리	104,331	101,757	2,574
101 인건비	58,016	56,894	1,122
04 기간제근로자등보수	58,016	56,894	1,122
○양묘장관리 인부임	58,016		
-초화이식 및 관수작업 64,150*150일*5명	48,113		
-수목잔재물 파쇄작업 64,150*50일*1명	3,208		
-국민연금보험부담금 51,321,000*4.5%	2,310		
-고용보험부담금 51,321,000*1.5%	770		
-산재보험부담금 51,321,000*3.8%	1,951		
-국민건강보험부담금 51,321,000*3.04%	1,561		
-노인장기요양보험부담금 1,561,000*6.55%	103		
201 일반운영비	19,505	19,953	△448
02 공공운영비	19,505	19,953	△448
○양묘장 공공요금(전기,수도료) 300,000*12월	3,600		
○양묘장 관리막사 온수보일러 연료비 및 유지비	3,000		
○하우스 난방연료비(연탄) 700*50개*120일	4,200		
○경운기 연료비 1,337*1대*80일*10ℓ	1,070		
○목재파쇄기 연료비 1,337*2대*12월*160ℓ	5,135		
○목재파쇄기 유지비	2,500		
206 재료비	26,810	24,910	1,900
01 재료비	26,810	24,910	1,900
○양묘장관리 자재비	26,810		
-종자구입 30,000*200봉	6,000		
-종묘구입(베고니아,팬지 등) 80*75,000본	6,000		
-상토 90,000*60포	5,400		
-마사토 25,300*100㎡	2,530		
-발근촉진제 9,000*100병	900		
-비닐하우스 자재 380,000*5개동	1,900		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지·공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 퇴비 5,200*400포	2,080		
— 기타 자재(모종삽, 전정가위 등)	2,000		
가로수 및 녹지 조성	290,000	450,000	△160,000
401 시설비및부대비	290,000	450,000	△160,000
01 시설비	290,000	450,000	△160,000
○가로수 결식지 보식	100,000		
○가로수 전정	70,000		
○신시가지일원 가로수 정비	50,000		
○해운대특화거리 가로등 꽃걸이 장식사업	20,000		
○반송 화송경로당 옆 쉼터 조성(주민참여예산)	50,000		
잔디관리	24,517	25,147	△630
101 인건비	15,957	15,647	310
04 기간제근로자등보수	15,957	15,647	310
○잔디관리 인부임	15,957		
— 잔디 제초작업, 관수작업 64,150*80일*2명	10,264		
— 잔디 비배관리 등 64,150*60일*1명	3,849		
— 국민연금보험부담금 14,113,000*4.5%	636		
— 고용보험부담금 14,113,000*1.5%	212		
— 산재보험부담금 14,113,000*3.8%	537		
— 국민건강보험부담금 14,113,000*3.04%	430		
— 노인장기요양보험부담금 430,000*6.55%	29		
201 일반운영비	2,560	3,500	△940
02 공공운영비	2,560	3,500	△940
○시설장비 유지비	2,560		
— 장비부품교체 및 수리 200,000*10월	2,000		
— 예초기 등 연료비 1,554*3대*120일	560		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○잔디관리 사후관리용	6,000		
— 비료, 병해충 방제, 마사토 등	6,000		
도시숲 및 산림편의시설 확충	607,491	2,238,826	△1,631,335
산림자원 확충 및 관리	207,475	1,574,213	△1,366,738
조림사업 운영	23,162	35,227	△12,065
101 인건비	10,612	9,960	652
04 기간제근로자등보수	10,612	9,960	652
○무단경작지 정비 인부임	10,612		
— 보수 64,150*70일*2명	8,981		
— 국민연금보험부담금 8,981,000*4.5%	405		
— 고용보험부담금 8,981,000*1.5%	135		

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림자원 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험부담금 8,981,000*8.9%	800		
- 국민건강보험부담금 8,981,000*3.035%	273		
- 노인장기요양보험부담금 273,000*6.55%	18		
206 재료비	12,550	13,600	△1,050
01 재료비	12,550	13,600	△1,050
○무단경작지 복구 조림 수목구입 20,000*400주	8,000		
○부숙퇴비구입 10,000*125포	1,250		
○수목보호자재(지주목 등) 6,000*300조	1,800		
○무단경작단속 계고판(현수막) 30,000*50개	1,500		
사방 및 재해시설 관리	62,000	62,000	0
401 시설비및부대비	62,000	62,000	0
01 시설비	62,000	62,000	0
○사방 및 재해시설 관리 2,000,000*31개소	62,000		
보호수 관리	24,232	23,272	960
305 배상금등	12,232	11,272	960
01 배상금등	12,232	11,272	960
○송정 보호수 부지사용금 (986,000*7월)+(1,066,000*5월)	12,232		
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
01 시설비	12,000	12,000	0
○보호수 관리(7본)	7,000		
○가덕도 이식 팽나무(2본)관리	5,000		
산사태취약지역 지정 위원회 운영	1,050	1,050	0
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○산사태취약지역 지정 위원회 운영 70,000*5명*3회	1,050		
달맞이길 목재데크 관리	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○달맞이길 목재데크 유지관리	40,000		
산림생태관찰센터 관리	57,031	49,107	7,924
101 인건비	35,394	17,782	17,612
04 기간제근로자등보수	35,394	17,782	17,612
○산림생태관찰센터 관리원 인부임	35,394		
- 보수(주,월차수당 포함) 64,150*250일*2명	32,075		
- 국민연금보험부담금 32,075,000*4.5%	1,444		
- 고용보험부담금 32,075,000*1.5%	482		

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림자원 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험부담금 32,075,000*1.10%	353		
- 국민건강보험부담금 32,075,000*3.04%	976		
- 노인장기요양보험부담금 976,000*6.55%	64		
201 일반운영비	20,437	30,825	△10,388
01 사무관리비	11,137	15,665	△4,528
○산림생태관찰센터 운영비(물품구입 등)	1,000		
○산림생태관찰센터 생수 구입 4,400*300일*1통	1,320		
○안내 현수막 제작(이용프로그램 등) 30,000*20개	600		
○복사용지	492		
- A4 20,000*1박스*12개월	240		
- A3 21,000*1박스*12개월	252		
○토너 구입	2,212		
- 팩스 토너 88,000*2개	176		
- 복사기 토너 176,000*2개	352		
- 칼라레이저프린터 토너 310,000*4색*1회	1,240		
- 흑백레이저프린터 토너 222,000*2대*1회	444		
○칼라프린터 오일롤 구입 220,000*1대*2회	440		
○산림생태관찰센터용 쓰레기봉투(50리터) 구입 2,070*15장*12월	373		
○화장실 진공탱크 정비(오물제거 등) 300,000*1회	300		
○청소용품 150,000*4회	600		
○무인경비용역비 150,000*12월	1,800		
○홍보용 리플렛 제작 200*10,000장	2,000		
02 공공운영비	9,300	15,160	△5,860
○산림생태관찰센터 전기요금 350,000*12월	4,200		
○산림생태관찰센터 상하수도요금 300,000*12월	3,600		
○산림생태관찰센터 인터넷 월정액 30,000*12월	360		
○산림생태관찰센터 홈페이지 유지보수비 11,400,000*10%	1,140		
206 재료비	1,200	0	1,200
01 재료비	1,200	0	1,200
○생태공예 재료 등 구입(나무용품 등) 100,000*12월	1,200		
산림내 편의시설 관리	154,040	324,000	△169,960
산림내 체육시설물 관리	134,040	100,000	34,040
201 일반운영비	4,040	0	4,040
02 공공운영비	4,040	0	4,040
○에어건 전기요금 85,000*2개소*12개월	2,040		

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림내 편의시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에어건 유지보수비 1,000,000*2개소	2,000		
401 시설비및부대비	130,000	100,000	30,000
01 시설비	130,000	100,000	30,000
- 장산산림욕장 일원 체육 및 편의시설 정비	30,000		
- 산림내 체육 및 편의시설 정비 2,000,000*50개소	100,000		
장산 자연휴식년제 도입	20,000	20,000	0
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○샛길 복원, 시설물(로프휀스, 목재계단 등) 정비 자재 1,000,000*20㎞	20,000		
산림욕장 관리	245,976	340,613	△94,637
산림욕장 관리원 사역	201,968	199,123	2,845
101 인건비	201,968	199,123	2,845
04 기간제근로자등보수	201,968	199,123	2,845
○산림욕장 관리 인부임	180,326		
- 보수(주,월차수당 포함) 64,150*250일*10명	160,375		
- 국민연금보험부담금 160,375,000*4.5%	7,217		
- 고용보험부담금 160,375,000*1.5%	2,406		
- 산재보험부담금 160,375,000*3.2%	5,132		
- 국민건강보험부담금 160,375,000*3.04%	4,876		
- 노인장기요양보험부담금 4,876,000*6.55%	320		
○장산계곡 물놀이 안전관리원 인부임	21,642		
- 보수(주,월차수당 포함) 64,150*60일*5명	19,245		
- 국민연금보험부담금 19,245,000*4.5%	867		
- 고용보험부담금 19,245,000*1.5%	289		
- 산재보험부담금 19,245,000*3.2%	616		
- 국민건강보험부담금 19,245,000*3.04%	586		
- 노인장기요양보험부담금 586,000*6.55%	39		
산림욕장 관리유지	44,008	141,490	△97,482
201 일반운영비	34,508	33,490	1,018
01 사무관리비	19,787	18,207	1,580
○산림욕장 관리사무소 운영비(물품구입 등) 100,000*12월	1,200		
○산림욕장 관리사무소 프린터(복합기)잉크구입 93,500*3세트	281		
○산림욕장 관리사무소 생수 구입 4,400*365일*1통	1,606		
○산림욕장 및 산불감시 근무인력 급량비	8,260		
- 휴일근무 급식비 7,000*10명*118일	8,260		

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림욕장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림욕장 이용객 안내문 제작(취사 등 금지홍보 안내문 등) 30,000*80개	2,400		
○장산사랑 지도원 산지정화 활동용품 등 구입	1,500		
- 조끼 20,000*50개	1,000		
- 모자 10,000*50개	500		
○물놀이 안전관련 활동용품 구입	3,000		
- 조끼 20,000*100개	2,000		
- 모자 10,000*100개	1,000		
○산림욕장 관리원 등 작업화 구입 40,000*10명	400		
○물놀이 안전관리 대책기간 현장사무실 근무자 당직비 60,000*1명*19일	1,140		
02 공공운영비	14,721	15,283	△562
○산림욕장 전기요금 1,000,000*12월	12,000		
○산림욕장 관리사무소 인터넷요금 30,000*12월	360		
○산림욕장 관리사무소 연료비 1,042*10ℓ *152일	1,584		
○엔진톱 및 발전기 연료비(엔진오일 포함) 1,554*1ℓ *2대*250일	777		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○산림욕장 공중화장실 및 시설물 등 관리용품(청소용품,롤화장지, 관리유지부품 등)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
○산림내 무단폐기물 위탁처리 50,000*60톤	3,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○석유난로 500,000*3대	1,500		
산림 재해방지	514,075	756,034	△241,959
	국 39,338		
	시 35,913		
	구 438,824		
산불예방활동 수행	513,575	494,941	18,634
	국 39,338		
	시 35,913		
	구 438,324		
산불방지 대책	128,161	144,641	△16,480
	국 39,338		
	시 17,702		
	구 71,121		
101 인건비	95,746	95,746	0
	국 38,298		
	시 17,234		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	40,214		
04 기간제근로자등보수		95,746	95,746	0
○산불전문예방진화대 운영		95,746		
- 산불전문예방진화대 보수(4대보험료 포함) 95,496,000		95,496		
	국	38,198		
	시	17,189		
	구	40,109		
- 산불전문예방진화대 조장수당 50,000*1명*5개월		250		
	국	100		
	시	45		
	구	105		
201 일반운영비		32,415	36,795	△4,380
	국	1,040		
	시	468		
	구	30,907		
01 사무관리비		26,095	31,160	△5,065
○산불대책본부 근무직원 급량비 7,000*5명*197일		6,895		
○산불대책본부 근무자 당직비 60,000*5명*64일		19,200		
02 공공운영비		6,320	5,635	685
○산불대책본부 연료비		2,720		
- 평일(야간) 1,042*10ℓ *133일		1,386		
- 휴일 1,042*20ℓ *64일		1,334		
○무전기(무전국) 관리비 20,000*50대		1,000		
○산불감시원 위치관제시스템 통신료 130,000*20대		2,600		
	국	1,040		
	시	468		
	구	1,092		
산불예방 홍보		15,719	25,554	△9,835
201 일반운영비		12,169	17,074	△4,905
01 사무관리비		9,700	13,420	△3,720
○산불예방 홍보물 제작(어깨띠,전단,깃발,모자,완장 등) 1,250,000*2회		2,500		
○산불예방 홍보 현수막 제작 30,000*100매		3,000		
○산불방지대책본부 근무직원 피복비 70,000*20명		1,400		
○산불예방 이동 홍보반(주야간) 운용물품 구입		2,000		
- 휴대용 스피커, 랜턴, 보호안경 등 100,000*10set		1,000		
- 산불조심홍보 조끼 20,000*50개		1,000		
○산불감시 기동순찰원 등 작업화 구입 40,000*20명		800		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,469	3,654	△1,185
○산불진화용 소화전 발전기 연료비 1,337*5ℓ *2대*61일	816		
○산불방화선 설치 예취기 연료비	1,125		
- 휘발유 1,554*4ℓ *4대*42일	1,045		
- 엔진오일 10,000*2ℓ *4대	80		
○산불감시장비 운용 회선료 44,000*1회선*12개월	528		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○산불예방 및 산림내 환경정비 300,000*4회	1,200		
206 재료비	850	0	850
01 재료비	850	0	850
○방화선 작업 자재(예취기날 등) 구입 100,000*5세트	500		
○산불감시초소 정비 자재(노끈, 페인트 등) 구입 50,000*7회	350		
301 일반보상금	500	2,000	△1,500
11 기타보상금	500	2,000	△1,500
○산불범인 검거신고자 포상 500,000*1회	500		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○예취기 500,000*2대	1,000		
산불감시 근무요원사역	251,006	209,078	41,928
101 인건비	251,006	209,078	41,928
04 기간제근로자등보수	251,006	209,078	41,928
○산불감시 기동순찰원(동해남부선 관리 포함) 인부임	251,006		
- 보수(주,월차수당포함) 64,150*207일*16명	212,465		
- 국민연금보험부담금 212,465,000*4.5%	9,561		
- 고용보험부담금 212,465,000*1.5%	3,187		
- 산재보험부담금 212,465,000*8.9%	18,910		
- 국민건강보험부담금 212,465,000*3.04%	6,459		
- 노인장기요양보험부담금 6,459,000*6.55%	424		
산불진화차량 관리	34,292	36,751	△2,459
201 일반운영비	34,292	36,751	△2,459
02 공공운영비	34,292	36,751	△2,459
○산불진화차량 제세공과금	3,221		
- 자동차세	651		
·3톤 이하 48,000*2대	96		
·1톤 이하 29,000*1대	29		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·산불진화지휘차량(승합) 500,000*1대	500		
·산불예방 및 산림관리차량 26,000*1대	26		
-보험료	1,770		
·산불진화차량(2.5톤) 410,000*2대	820		
·산불진화차량(1톤이하) 370,000*1대	370		
·산불진화지휘차량(승합) 279,000*1대	279		
·산불예방 및 산림관리차량 301,000*1대	301		
-환경개선부담금	800		
·산불진화차량(2.5톤 이하) 80,000*5대*2회	800		
○동력펌프(특장) 및 차량 연료비 1,337*10ℓ *198일*4대	10,590		
○산불예방 및 산림관리차량 연료비 1,337*10ℓ *365일*1대	4,881		
○동력펌프(특장) 유지비 200,000*3대	600		
○산불진화차량 유지비 3,000,000*5대	15,000		
무인비행장치 관리	5,480	0	5,480
201 일반운영비	5,480	0	5,480
01 사무관리비	900	0	900
○무인비행장치 조종자 장비 구입	900		
-보호장비(차광안경, 장갑 등) 300,000*3명	900		
02 공공운영비	4,580	0	4,580
○무인비행장치 보험료	1,000		
○무인비행장치 유지비	3,580		
-소모품 교체(배터리, 프롭 등) 415,000*4세트	1,660		
-정비 유지비(모터, GPS 등) 1,920,000*1세트	1,920		
숲해설가사업 운영	28,016	28,016	0
	시 18,211		
	구 9,805		
101 인건비	26,478	23,000	3,478
	시 17,211		
	구 9,267		
04 기간제근로자등보수	26,478	23,000	3,478
○숲해설가 인건비	26,478		
-임금 64,150*200일*2명	25,660		
	시 16,679		
	구 8,981		
-4대보험료	818		
	시 532		
	구 286		
201 일반운영비	160	4,276	△4,116
	시 104		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 56		
01 사무관리비	160	4,276	△4,116
○숲해설가 직무교육비 80,000*2명	160		
	시 104		
	구 56		
202 여비	520	0	520
	시 338		
	구 182		
01 국내여비	520	0	520
○숲해설가 여비 260,000*2명	520		
	시 338		
	구 182		
206 재료비	858	740	118
	시 558		
	구 300		
01 재료비	858	740	118
○숲해설가 안전장비, 교구 등 구입	858		
	시 558		
	구 300		
사회서비스분야 인력경비 지원	50,901	50,901	0
301 일반보상금	50,901	50,901	0
08 사회복무요원보상금	50,901	50,901	0
○사회복무요원	50,901		
- 봉급 및 교통비	31,893		
- 중식비 6,000*22일*12명*12월	19,008		
산림병해충 방제	500	261,093	△260,593
산림병해충 방제	500	261,093	△260,593
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○산림병해충 방제 업무추진	500		
행정운영경비(늘푸른과)	484,469	401,378	83,091
인력운영비	373,877	310,322	63,555
인력운영비	373,877	310,322	63,555
101 인건비	373,877	310,322	63,555
03 무기계약근로자보수	373,877	310,322	63,555
○공원관리원	100,129		
- 기본급 1,750,060*2명*12월	42,002		
- 상여금	22,828		
·기말수당 1,037,530*2명*4월	8,301		
·정근수당 1,037,530*2명*2월	4,151		
·체력단련비 1,037,530*2명*5월	10,376		

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 초과근무수당		14,949		
·휴일근무수당	90,680*4일*2명*12월	8,706		
·연차유급휴가수당	156,060*2명*20일	6,243		
ㅡ 정액수당		5,640		
·특수업무수당	125,000*2명*12월	3,000		
·작업장려수당	70,000*2명*12월	1,680		
·가족수당		960		
배우자	40,000*2명*12월	960		
ㅡ 복리후생비		8,710		
·정액급식비	130,000*2명*12월	3,120		
·명절휴가비	1,204,650*2명*2회	4,819		
·성과상여금	1,750,060*22%*2명*1회	771		
ㅡ 대민봉사비	50,000*2명*12월	1,200		
ㅡ 위생비	100,000*2명*12월	2,400		
ㅡ 피복비		400		
·작업복(하복)	50,000*2명	100		
·작업복(동복)	60,000*2명	120		
·안전화	40,000*2명	80		
·우의(상하복)	50,000*2명	100		
ㅡ 정년퇴직자 위로금	2,000,000*1명	2,000		
○공원관리 단순노무원		70,539		
ㅡ 기본급	1,628,860*2명*12월	39,093		
ㅡ 상여금(기말수당)	844,430*2명*4월	6,756		
ㅡ 초과근무수당		12,150		
·휴일근무수당	92,350*2명*4일*12월	8,866		
·연차유급휴가수당	82,090*2명*20일	3,284		
ㅡ 정액수당		480		
·가족수당		480		
배우자	40,000*1명*12월	480		
ㅡ 복리후생비		6,060		
·정액급식비	60,000*2명*12월	1,440		
·명절휴가비	975,730*2명*2회	3,903		
·성과상여금	1,628,860*22%*2명	717		
ㅡ 대민봉사비	50,000*2명*12월	1,200		
ㅡ 위생비	100,000*2명*12월	2,400		
ㅡ 피복비		400		
·작업복(하복)	50,000*2명	100		
·작업복(동복)	60,000*2명	120		
·안전화	40,000*2명	80		
·우의(상하복)	50,000*2명	100		
ㅡ 정년퇴직자 위로금	2,000,000*1명	2,000		
○환경미화원 인건비		102,264		

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 기본급	1,819,340*2명*12월	43,665		
ㅡ 상여금		23,589		
· 기말수당	1,072,170*2명*4월	8,578		
· 정근수당	1,072,170*2명*2월	4,289		
· 체력단련비	1,072,170*2명*5월	10,722		
ㅡ 초과근무수당		16,230		
· 휴일근무수당	93,580*2명*4일*12월	8,984		
· 연차유급휴가수당	181,140*2명*20일	7,246		
ㅡ 정액수당		5,880		
· 특수업무수당	125,000*2명*12월	3,000		
· 작업장려수당	70,000*2명*12월	1,680		
· 가족수당		1,200		
배우자	40,000*2명*12월	960		
부양가족	20,000*1명*12월	240		
ㅡ 복리후생비		8,900		
· 정액급식비	130,000*2명*12월	3,120		
· 명절휴가비	1,244,620*2명*2회	4,979		
· 성과상여금	1,819,340*22%*2명	801		
ㅡ 대민봉사비	50,000*2명*12월	1,200		
ㅡ 위생비	100,000*2명*12월	2,400		
ㅡ 피복비		400		
· 작업복(하복)	50,000*2명	100		
· 작업복(동복)	60,000*2명	120		
· 안전화	40,000*2명	80		
· 우의(상하복)	50,000*2명	100		
○녹지관리원인부임		100,945		
ㅡ 기본급	1,723,000*2명*12개월	41,352		
ㅡ 정액수당		6,120		
· 가족수당		1,440		
배우자	40,000*1명*12개월	480		
부양가족	20,000*4명*12개월	960		
· 특수업무수당	125,000*2명*12월	3,000		
· 작업장려수당	70,000*2명*12월	1,680		
ㅡ 상여금		22,528		
· 기말수당	1,024,000*2명*4개월	8,192		
· 정근수당	1,024,000*2명*2개월	4,096		
· 체력단련비	1,024,000*2명*5개월	10,240		
ㅡ 초과근무수당		18,150		
· 휴일근무수당	89,550*2명*6일*12개월	12,896		
· 연차유급휴가수당	119,395*2명*22일	5,254		
ㅡ 복리후생비		8,795		
· 정액급식비	130,000*2명*12개월	3,120		

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·명절휴가비 1,228,800*2명*2회	4,916		
·성과상여금 1,723,000*22%*2명	759		
-대민봉사비 50,000*2명*12개월	1,200		
-위생비 100,000*2명*12월	2,400		
-피복비	400		
·작업복(하복) 50,000*2명	100		
·작업복(동복) 60,000*2명	120		
·안전화 40,000*2명	80		
·우의(상하복) 50,000*2명	100		
기본경비	110,592	91,056	19,536
기본경비	110,592	91,056	19,536
201 일반운영비	18,552	18,216	336
01 사무관리비	18,552	18,216	336
○부서운영 기본수용비 540,000*19명	10,260		
○기본업무수행 급량비(청원경찰 포함) 7,000*22명*4식*12월	7,392		
○청원경찰 피복비	900		
-제복 200,000*3명	600		
-방한복 100,000*3명	300		
202 여비	73,920	68,640	5,280
01 국내여비	73,920	68,640	5,280
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*19명*14회*12월	63,840		
○청원경찰 활동여비 20,000*3명*14회*12월	10,080		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
405 자산취득비	13,920	0	13,920
01 자산및물품취득비	13,920	0	13,920
○사무실 노후가구 교체	13,920		
-간부용 의자 270,000*4개	1,080		
-직원용 책상 160,000*17개	2,720		
-간부용 책상 170,000*4개	680		
-이동서랍 120,000*25개	3,000		
-캐비넷 280,000*23개	6,440		