세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청정녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산불예방 및 산림불법행위 근절 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청정녹지과		4,297,826	3,371,940	925,886
	국	1,413,988		
	시	1,500,548		
	구	1,383,290		
산림자원 관리		2,587,946	2,527,538	60,408
	국	1,363,988		
	시	550,548		
	구	673,410		
산불예방 및 산림불법행위 근절		358,577	323,786	34,791
	국	34,862		
	시	15,687		
	구	308,028		
산불방지대책		87,154	106,718	△19,564
	국	34,862		
	시	15,687		
	구	36,605		
101 인건비		56,314	70,331	△14,017
	국	22,526		
	시	10,136		
	구	23,652		
04 기간제근로자등보수		56,314	70,331	△14,017
산불전문예방진화대 42,000원*8명*150일		50,400		
	국	20,160		
	시	9,071		
	구	21,169		
조장수당 50,000원*1명*5월		250		
	국	100		
	시	45		
	구	105		
보험료(국민,고용,산재,건강,노인요양)		5,664		
	국	2,266		
	시	1,020		
	구	2,378		
201 일반운영비		27,840	33,387	△5,547
	국	11,136		
	시	5,011		
	구	11,693		
01 사무관리비		15,700	25,787	△10,087
산불진화 급식비		2,000		
	국	800		
	시	360		
	구	840		
산불전문예방진화대 근무복		3,200		
	국	1,280		
	시	576		
	구	1,344		
개인진화장비		6,500		
	국	2,600		

부서: 청정녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산불예방 및 산림불법행위 근절 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,170		
	구	2,730		
산불현장 출동차량 임차료		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
02 공공운영비		12,140	7,600	4,540
산불감시원 위치관제시스템 통신료 등		1,300		
	국	520		
	시	234		
	구	546		
무인카메라(유지보수) 5,000,000원*2대		10,000		
	국	4,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
산불현장 출동차량 유류비		840		
	국	336		
	시	151		
	구	353		
202 여비		3,000	3,000	0
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
01 국내여비		3,000	3,000	0
산불진화출동여비		3,000		
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
산불예방 및 진화		260,923	206,668	54,255
101 인건비		228,493	177,713	50,780
04 기간제근로자등보수		228,493	177,713	50,780
산불감시원 인부임 57,860원*20명*180일		208,296		
보험료(국민,고용,산재,건강,노인요양)		20,197		
・국민연금보험부담금 208,296,000원*4.5%		9,374		
・고용보험부담금 208,296,000원*1.4%		2,917		
・산재보험부담금 208,296,000원*0.705%		1,469		
・국민건강보험부담금 208,296,000원*2.90%		6,041		
・노인장기요양보험 6,041,000원*6.55%		396		
201 일반운영비		28,680	26,180	2,500
01 사무관리비		19,580	19,580	0
산불감시원 수첩제작 7,000원*100부		700		
산불방지 각종 자재구입		5,800		
・산불홍보물(깃발,현수막,전단지,어깨띠 등)		2,000		
・산불진화장비(갈퀴 외 3종)		2,500		
・산불 방화선 설치 장비(낫,숯돌, 장갑 등)		1,300		

부서: 청정녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산불예방 및 산림불법행위 근절 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불대책본부 급식비 7,000원*3명*180일	3,780		
산불대책본부 근무수당 50,000원*3명*62일	9,300		
02 공공운영비	9,100	6,600	2,500
산불감시카메라 전기요금 45,000원*12월	540		
무장애 숲길 등 전기요금 400,000원*12월	4,800		
무장애 숲길 무인경비시스템(CCTV) 설치 · 운영	1,300		
· 설치비 100,000원*1식	100		
· 무인경비 수수료 100,000원*12월	1,200		
시설장비 유지비	1,560		
· 예초기 유류비(5대) 312,000원*5대	1,560		
무인방송기기 유지보수(배터리)	900		
203 업무추진비	1,800	900	900
03 시책추진업무추진비	1,800	900	900
산불방지 시책추진 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보상금	1,950	1,875	75
09 공익근무요원보상금	1,950	1,875	75
공익근무요원 출동여비 20,000원*15명*5회	1,500		
공익근무요원 비상출동 급식비 6,000원*15명*5회	450		
산림재해예방 및 무단경작지 정비	10,500	10,400	100
206 재료비	5,500	5,400	100
01 재료비	5,500	5,400	100
무단경작지 복구용 조림묘목 10,000원*500개	5,000		
무단경작지 계도용 현수막	500		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
산림재해우려목 제거	5,000		
산림자원 조성	2,229,369	2,203,752	25,617
	국 1,329,126		
	시 534,861		
	구 365,382		
산림병해충 방제	516,454	563,734	△47,280
	국 331,226		
	시 58,753		
	구 126,475		
401 시설비및부대비	516,454	563,734	△47,280
	국 331,226		
	시 58,753		
	구 126,475		
01 시설비	516,454	563,734	△47,280
소나무재선충병 방제 등	516,454		
	국 331,226		

부서: 청정녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 58,753		
	구 126,475		
조림사업	11,668	11,668	0
	국 5,834		
	시 1,751		
	구 4,083		
401 시설비및부대비	11,668	11,668	0
	국 5,834		
	시 1,751		
	구 4,083		
01 시설비	11,668	11,668	0
조림사업(1ha)	11,668		
	국 5,834		
	시 1,751		
	구 4,083		
숲가꾸기	250,073	227,548	22,525
	국 138,930		
	시 33,343		
	구 77,800		
401 시설비및부대비	250,073	227,548	22,525
	국 138,930		
	시 33,343		
	구 77,800		
01 시설비	250,073	227,548	22,525
숲가꾸기 사업(230ha)	250,073		
	국 138,930		
	시 33,343		
	구 77,800		
등산문화 증진사업	158,000	494,516	△336,516
	국 64,000		
	시 44,800		
	구 49,200		
401 시설비및부대비	128,000	494,516	△366,516
	국 64,000		
	시 44,800		
	구 19,200		
01 시설비	128,000	494,516	△366,516
등산로 정비사업(4㎞)	128,000		
	국 64,000		
	시 44,800		
	구 19,200		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
에어먼지털이기 설치 15,000,000원 * 2개소	30,000		
도시숲 조성사업	700,000	650,000	50,000
	국 350,000		
	시 350,000		

부서: 청정녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	700,000	650,000	50,000
	국 350,000		
	시 350,000		
01 시설비	700,000	650,000	50,000
금곡대로 중앙분리화단 조성	700,000		
	국 350,000		
	시 350,000		
사방사업	294,347	28,000	266,347
	국 206,044		
	시 26,491		
	구 61,812		
201 일반운영비	1,961	0	1,961
	국 1,374		
	시 176		
	구 411		
01 사무관리비	1,961	0	1,961
사방사업타당성평가	1,961		
	국 1,374		
	시 176		
	구 411		
401 시설비및부대비	292,386	28,000	264,386
	국 204,670		
	시 26,315		
	구 61,401		
01 시설비	292,386	28,000	264,386
산사태현장예방단 운영	27,886		
	국 19,520		
	시 2,510		
	구 5,856		
계류보전사업 95,500,000원*1개소	95,500		
	국 66,850		
	시 8,595		
	구 20,055		
사방댐 준설 7,000,000원*1개소	7,000		
	국 4,900		
	시 630		
	구 1,470		
산지사방	162,000		
	국 113,400		
	시 14,580		
	구 34,020		
사회서비스분야 인력경비	36,774	17,286	19,488
	국 36,774		
301 일반보상금	36,774	17,286	19,488
	국 36,774		
09 공익근무요원보상금	36,774	17,286	19,488
사회서비스분야 공익근무요원 인력경비	36,774		

부서: 청정녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 36,774		
산림서비스 도우미	27,910	27,912	△2
	국 16,746		
	시 3,352		
	구 7,812		
101 인건비	27,910	27,912	△2
	국 16,746		
	시 3,352		
	구 7,812		
04 기간제근로자등보수	27,910	27,912	△2
산림서비스 도우미	27,910		
	국 16,746		
	시 3,352		
	구 7,812		
임도사업	201,485	183,088	18,397
	국 156,711		
	시 13,432		
	구 31,342		
201 일반운영비	299	369	△70
	국 233		
	시 20		
	구 46		
01 사무관리비	299	369	△70
임도 타당성평가 자문수당	299		
	국 233		
	시 20		
	구 46		
401 시설비및부대비	201,186	182,719	18,467
	국 156,478		
	시 13,412		
	구 31,296		
01 시설비	201,186	182,719	18,467
임도 신설	201,186		
	국 156,478		
	시 13,412		
	구 31,296		
산림복원	32,658	0	32,658
	국 22,861		
	시 2,939		
	구 6,858		
401 시설비및부대비	32,658	0	32,658
	국 22,861		
	시 2,939		
	구 6,858		
01 시설비	32,658	0	32,658
산림생태계교란 식물 퇴치	32,658		
	국 22,861		

부서: 청정녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,939		
	구 6,858		
공원녹지조성 및 관리	1,434,011	586,959	847,052
	국 50,000		
	시 950,000		
	구 434,011		
공원 조성 및 관리	700,657	382,152	318,505
	시 500,000		
	구 200,657		
도시공원 조성 및 관리	200,657	382,152	△181,495
101 인건비	90,079	78,498	11,581
04 기간제근로자등보수	90,079	78,498	11,581
공원 및 시설녹지 사후관리 인부임	90,079		
·수목전정, 제초작업, 청소 등 51,680원*7명*249일	90,079		
201 일반운영비	27,078	19,104	7,974
02 공공운영비	27,078	19,104	7,974
상하수도요금	4,908		
·어린이공원 화장실 25,000원*10개소*12월	3,000		
·근린공원 화장실 53,000원*3개소*12월	1,908		
전기요금(공원) 34,000원*40개소*12월	16,320		
공원화장실 정화조청소요금 150,000원*13개소	1,950		
공원화장실 유지관리 300,000원*13개소	3,900		
206 재료비	13,500	13,650	△150
01 재료비	13,500	13,650	△150
도시공원관리 자재구입	13,500		
·비료,농약 등 25,000원*100개	2,500		
·지주목 30,000원*200대	6,000		
·청소용구(면장갑, 마대 등)	2,000		
·기타자재(전정가위, 톱 등)	3,000		
401 시설비및부대비	70,000	270,000	△200,000
01 시설비	70,000	270,000	△200,000
공원시설물 유지보수	70,000		
만덕 백양근린공원 환경개선	500,000	0	500,000
	시 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	시 500,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
만덕 백양근린공원 화장실 등 편의시설 설치	500,000		
	시 500,000		
가로수 녹지대 조성 및 관리	733,354	204,807	528,547
	국 50,000		

부서: 청정녹지과
정책: 공원녹지조성 및 관리
단위: 가로수 녹지대 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 450,000 구 233,354		
양묘장 및 금곡꽃박물관 관리	60,192	57,243	2,949
101 인건비	20,412	16,213	4,199
04 기간제근로자등보수	20,412	16,213	4,199
양묘장 · 금곡꽃박물관 관리	20,412		
· 인부임 51,680원*2명*180일	18,605		
· 국민연금 18,605,000원*4.5%	838		
· 고용보험 18,605,000원*1.4%	261		
· 산재보험 18,605,000원*0.705%	132		
· 건강보험 18,605,000원*2.9%	540		
· 노인장기요양보험 540,000원*6.55%	36		
201 일반운영비	5,130	4,380	750
02 공공운영비	5,130	4,380	750
전기요금	2,580		
· 양묘장 130,000원*12월	1,560		
· 금곡꽃박물관 85,000원*12월	1,020		
상하수도요금	2,550		
· 양묘장 200,000원*12월	2,400		
· 지하수수질검사비 150,000원*1회	150		
206 재료비	24,650	26,650	△2,000
01 재료비	24,650	26,650	△2,000
양묘장관리 자재구입	22,650		
· 초화종자 75원*150,000립	11,250		
· 비료 5,000원*500포	2,500		
· 원예용 상토 8,000원*300포	2,400		
· 하우스 비닐교체 5,000원*900㎡	4,500		
· 기타자재(삽, 괭이 등) 10,000원*200점	2,000		
꽃기둥 초화구입 500원*2,000본*2회	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
양묘장 환경정비	10,000		
· 콘크리트 바닥포장 등	10,000		
가로수 식재 및 관리	189,951	80,642	109,309
	국 50,000 시 50,000 구 89,951		
101 인건비	42,351	33,642	8,709
04 기간제근로자등보수	42,351	33,642	8,709
가로수 사후관리	42,351		
· 인부임 51,680원*3명*249일	38,605		

부서: 청정녹지과
정책: 공원녹지조성 및 관리
단위: 가로수 녹지대 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·국민연금 38,605,000원*4.5%	1,738		
·고용보험 38,605,000원*1.4%	541		
·산재보험 38,605,000원*0.705%	273		
·건강보험 38,605,000원*2.9%	1,120		
·노인장기요양보험 1,120,000원*6.55%	74		
206 재료비	16,600	16,000	600
01 재료비	16,600	16,000	600
가로수관리 자재구입	16,600		
·지주목 10,000원*200조	2,000		
·지주목정비자재(철선,녹화테이프 등)	3,000		
·비료 5,000원*400포	2,000		
·농약 10,000원*100병	1,000		
·병해충예방주사 5,000원*600주*2병	6,000		
·월동준비자재 4,000원*650롤	2,600		
401 시설비및부대비	131,000	31,000	100,000
	국 50,000		
	시 50,000		
	구 31,000		
01 시설비	131,000	31,000	100,000
가로수보식(느티나무외 2종) 800,000원*20주	16,000		
가로수전정 150,000원*100주	15,000		
가로수 생육환경개선사업 100,000,000원*1㎞	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
화단녹지대 조성 및 관리	83,211	66,922	16,289
101 인건비	42,351	33,642	8,709
04 기간제근로자등보수	42,351	33,642	8,709
화단녹지대 사후관리 임부임	42,351		
·인부임 51,680원*3명*249일	38,605		
·국민연금 38,605,000원*4.5%	1,738		
·고용보험 38,605,000원*1.4%	541		
·산재보험 38,605,000원*0.705%	273		
·건강보험 38,605,000원*2.9%	1,120		
·노인장기요양보험 1,120,000원*6.55%	74		
201 일반운영비	21,860	18,280	3,580
01 사무관리비	5,500	5,160	340
태풍도복목 복구 등 장비임차료 500,000원*2대*2회	2,000		
한해대비 급수차량(5톤)임차료 350,000원*10회	3,500		
02 공공운영비	16,360	13,120	3,240
상하수도요금	5,400		

부서: 청정녹지과
정책: 공원녹지조성 및 관리
단위: 가로수 녹지대 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·가로화단, 중앙분리대화단 등 30,000원*15개소*12월	5,400		
전기요금	5,760		
·화단녹지대, 쌈지공원 120,000원*4개소*12월	5,760		
각종장비 운영 유류대 100,000원*26대	2,600		
시설장비유지비 100,000원*26대	2,600		
206 재료비	9,000	10,000	△1,000
01 재료비	9,000	10,000	△1,000
화단녹지관리 자재구입	9,000		
·지주목 10,000원*200조	2,000		
·지주목정비자재(철선, 녹화테이프 등)	3,000		
·비료 5,000원*400포	2,000		
·농약 10,000원*200병	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01 시설비	10,000	5,000	5,000
조경시설물 유지보수	10,000		
대동·화명대교 진입램프 일원 가로공원 조성	400,000	0	400,000
	시 400,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	시 400,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
대동·화명대교 진입램프 일원 가로공원 조성	400,000		
	시 400,000		
행정운영경비(청정녹지과)	275,869	257,443	18,426
인력운영비	264,889	245,263	19,626
인력운영비	264,889	245,263	19,626
101 인건비	264,889	245,263	19,626
02 기타직보수	48,412	48,025	387
시설물관리 청경	48,012		
·봉급 2,718,000원*1명*12월	32,616		
·정근수당 32,616,000원*1/12월	2,718		
·가족수당 80,000원*1명*12월	960		
·정근수당가산금(20년이상) 110,000원*1명*12월	1,320		
·시간외근무수당 7,803원*1명*30시간*12월	2,810		
·복리후생비	4,822		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-명절휴가비 32,616,000원*1/12월*120%	3,262		
·직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
·대민활동비 50,000원*1명*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·연가보상비 32,616,000원*10/360일	906		
청원경찰피복비 200,000원*2회	400		
03 무기계약근로자보수	216,477	197,238	19,239
가로수·녹지·공원관리원	132,915		
·기본급 1,592,440원*3명*12월	57,328		
·가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
·특수업무수당 125,000원*3명*12월	4,500		
·작업장려수당 70,000원*3명*12월	2,520		
·기말수당 1,917,440원*3명*200%	11,505		
·정근수당 1,917,440원*3명*100%	5,753		
·체력단련비 1,917,440원*3명*250%	14,381		
·가계보조비 130,000원*3명*12월	4,680		
·명절휴가비 1,917,440원*3명*120%	6,903		
·위생비 100,000원*3명*12월	3,600		
·대민봉사비 50,000원*3명*12월	1,800		
·휴일근무수당 3,138,010원*6/226시간*150%*20일*3명	7,498		
·연차유급휴가수당 3,138,010원*8/226시간*125%*22일*3명	9,165		
·피복 및 개인장구	342		
-방한복 35,000원*3명	105		
-작업복(동,하복) 15,000원*3명	45		
-우의 18,000원*3명	54		
-안전화 23,000원*2회*3명	138		
·시 노조체육대회 참가지원비 20,000원*3명	60		
산림관리원	83,562		
·기본급 1,564,050원*2명*12월	37,538		
·가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
·특수업무수당 125,000원*2명*12월	3,000		
·작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
·기말수당 1,889,050원*2명*200%	7,557		
·정근수당 1,889,050원*2명*100%	3,779		
·체력단련비 1,889,050원*2명*250%	9,446		
·가계보조비 130,000원*2명*12월	3,120		
·명절휴가비 1,889,050원*2명*120%	4,534		
·위생비 100,000원*2명*12월	2,400		
·대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
·휴일근무수당 3,093,770원*6/226시간*150%*20일*2명	4,929		
·연차유급휴가수당 3,093,770원*8/226시간*10일*2명	2,191		
·피복비	228		
-방한복 35,000원*2명	70		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-작업복(동,하복) 15,000원*2명	30		
-우의 18,000원*2명	36		
-안전화 23,000원*2회*2명	92		
·시 노조체육대회 참가지원비 20,000원*2명	40		
기본경비	10,980	12,180	△1,200
기본경비	10,980	12,180	△1,200
201 일반운영비	7,980	9,180	△1,200
01 사무관리비	7,980	9,180	△1,200
부서운영비	2,100		
기본업무추진급식비 7,000원*5식*14명*12월	5,880		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		