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	4,036,368	4,297,826	△261,458
	국 1,313,312		
	시 1,319,378		
	구 1,403,678		
산림자원 관리	2,929,904	2,587,946	341,958
	국 1,313,312		
	시 1,009,378		
	구 607,214		
산불예방 및 산림불법행위 근절	447,289	358,577	88,712
	국 69,839		
	시 31,426		
	구 346,024		
산불방지대책	174,596	87,154	87,442
	국 69,839		
	시 31,426		
	구 73,331		
101 인건비	59,234	56,314	2,920
	국 23,694		
	시 10,661		
	구 24,879		
04 기간제근로자등보수	59,234	56,314	2,920
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)	8,584		
	국 3,434		
	시 1,545		
	구 3,605		
201 일반운영비	108,115	27,840	80,275
	국 43,246		
	시 19,461		
	구 45,408		
01 사무관리비	96,100	15,700	80,400
산불진화 급식비	1,500		
	국 600		
	시 270		
	구 630		
산불전문예방진화대 근무복 400,000원*8명	3,200		
	국 1,280		
	시 576		
	구 1,344		
무선국시설(중계기지국) 10,000,000원*1개소	10,000		
	국 4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,800		
	구	4,200		
기계화산불진화시스템(중형) 8,500,000원*1대		8,500		
	국	3,400		
	시	1,530		
	구	3,570		
무인감시카메라(교체) 60,000,000원*1대		60,000		
	국	24,000		
	시	10,800		
	구	25,200		
개인진화장비		6,500		
	국	2,600		
	시	1,170		
	구	2,730		
휴대용 무전기 800,000원*3대		2,400		
	국	960		
	시	432		
	구	1,008		
산불현장출동차량 임차료 4,000,000원*1대		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
02 공공운영비		12,015	12,140	△125
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		715		
	국	286		
	시	129		
	구	300		
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		
401 시설비및부대비		4,247	0	4,247
	국	1,699		
	시	764		
	구	1,784		
01 시설비		4,247	0	4,247

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불이격공간조성(1ha)	4,247		
	국 1,699		
	시 764		
	구 1,784		
산불예방 및 진화	262,193	260,923	1,270
101 인건비	228,999	228,493	506
04 기간제근로자등보수	228,999	228,493	506
산불감시원 인부임 57,860원*20명*180일	208,296		
보험료(국민,고용,산재,건강,노인요양)	20,703		
·국민연금보험부담금 208,296,000원*4.5%	9,374		
·고용보험부담금 208,296,000원*1.5%	3,125		
·산재보험부담금 208,296,000원*0.8%	1,667		
·국민건강보험부담금 208,296,000원*2.945%	6,135		
·노인장기요양보험 6,135,000원*6.55%	402		
201 일반운영비	29,444	28,680	764
01 사무관리비	20,780	19,580	1,200
산불감시원 수첩제작 7,000원*100부	700		
산불방지 각종 자재구입	7,000		
·산불홍보물(깃발,현수막,전단지,어깨띠 등)	3,000		
·산불진화장비(갈퀴 외 3종)	2,500		
·산불 방화선 설치 장비(낫,숯돌, 장갑 등)	1,500		
산불대책본부 급식비 7,000원*3명*180일	3,780		
산불대책본부 근무수당 50,000원*3명*62일	9,300		
02 공공운영비	8,664	9,100	△436
산불감시카메라 전기요금 47,000원*12월	564		
무장애 숲길 등 전기요금 500,000원*12월	6,000		
시설장비 유지비	2,100		
·예초기 유류비(5대) 320,000원*5대	1,600		
·시설장비유지비(예초기) 100,000원*5대	500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
산불방지 시책추진 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보상금	1,950	1,950	0
08 공익근무요원보상금	1,950	1,950	0
공익근무요원 출동여비 20,000원*15명*5회	1,500		
공익근무요원 비상출동 급식비 6,000원*15명*5회	450		
산림재해예방 및 무단경작지 정비	10,500	10,500	0
206 재료비	5,500	5,500	0
01 재료비	5,500	5,500	0
무단경작지 복구용 조림묘목 10,000원*500개	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무단경작지 계도용 현수막	500		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
산림재해우려목 제거	5,000		
산림자원 조성	2,482,615	2,229,369	253,246
	국 1,243,473		
	시 977,952		
	구 261,190		
산림병해충 방제	617,340	516,454	100,886
	국 406,069		
	시 65,426		
	구 145,845		
401 시설비및부대비	617,340	516,454	100,886
	국 406,069		
	시 65,426		
	구 145,845		
01 시설비	617,340	516,454	100,886
소나무재선충병 방제 등	617,340		
	국 406,069		
	시 65,426		
	구 145,845		
조림사업	11,667	11,668	△1
	국 5,834		
	시 1,751		
	구 4,082		
401 시설비및부대비	11,667	11,668	△1
	국 5,834		
	시 1,751		
	구 4,082		
01 시설비	11,667	11,668	△1
조림사업(1ha)	11,667		
	국 5,834		
	시 1,751		
	구 4,082		
숲가꾸기	90,800	250,073	△159,273
	국 45,400		
	시 13,620		
	구 31,780		
401 시설비및부대비	90,800	250,073	△159,273
	국 45,400		
	시 13,620		
	구 31,780		
01 시설비	90,800	250,073	△159,273
숲가꾸기 사업(50ha)	90,800		
	국 45,400		
	시 13,620		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	31,780		
등산문화 증진사업		526,000	158,000	368,000
	국	68,000		
	시	437,600		
	구	20,400		
401 시설비및부대비		526,000	128,000	398,000
	국	68,000		
	시	437,600		
	구	20,400		
01 시설비		526,000	128,000	398,000
등산로 정비사업(4㎞)		136,000		
	국	68,000		
	시	47,600		
	구	20,400		
금정산일원 등산로 정비사업(12,000㎡)		390,000		
	시	390,000		
도시숲 조성사업		700,000	700,000	0
	국	350,000		
	시	350,000		
401 시설비및부대비		700,000	700,000	0
	국	350,000		
	시	350,000		
01 시설비		700,000	700,000	0
금곡대로 중앙분리화단 조성		700,000		
	국	350,000		
	시	350,000		
사방사업		457,524	294,347	163,177
	국	319,238		
	시	95,772		
	구	42,514		
201 일반운영비		5,602	1,961	3,641
	국	2,893		
	시	868		
	구	1,841		
01 사무관리비		5,602	1,961	3,641
사방사업타당성평가		3,922		
	국	2,746		
	시	824		
	구	352		
사방지점검 210,000원*1개소		210		
	국	147		
	시	44		
	구	19		
산사태 취약지역지정위원회 참석수당 70,000원*7명*3회		1,470		
401 시설비및부대비		451,922	292,386	159,536
	국	316,345		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	94,904		
	구	40,673		
01 시설비		451,922	292,386	159,536
계류보전사업(1㎞)	191,000,000원*1개소	191,000		
	국	133,700		
	시	40,110		
	구	17,190		
사방댐타당성평가	3,922,000원*1개소	3,922		
	국	2,745		
	시	824		
	구	353		
사방댐 조성	250,000,000원*1개소	250,000		
	국	175,000		
	시	52,500		
	구	22,500		
사방댐 관리	7,000,000원*1개소	7,000		
	국	4,900		
	시	1,470		
	구	630		
사회서비스분야 인력경비		29,460	36,774	△7,314
	국	29,460		
301 일반보상금		29,460	36,774	△7,314
	국	29,460		
08 공익근무요원보상금		29,460	36,774	△7,314
사회서비스분야 공익근무요원 인력경비		29,460		
	국	29,460		
산림서비스 도우미		42,024	27,910	14,114
	국	14,012		
	시	13,315		
	구	14,697		
101 인건비		42,024	27,910	14,114
	국	14,012		
	시	13,315		
	구	14,697		
04 기간제근로자등보수		42,024	27,910	14,114
숲해설가(2명)		28,016		
	국	7,006		
	시	11,211		
	구	9,799		
도시녹지관리원(1명)		14,008		
	국	7,006		
	시	2,104		
	구	4,898		
임도사업		7,800	201,485	△193,685
	국	5,460		
	시	468		
	구	1,872		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	7,800	0	7,800
	국 5,460		
	시 468		
	구 1,872		
04 기간제근로자등보수	7,800	0	7,800
임도관리원	7,800		
	국 5,460		
	시 468		
	구 1,872		
공원녹지조성 및 관리	798,238	1,434,011	△635,773
	시 310,000		
	구 488,238		
공원 조성 및 관리	502,706	700,657	△197,951
	시 280,000		
	구 222,706		
도시공원 조성 및 관리	222,706	200,657	22,049
101 인건비	108,348	90,079	18,269
04 기간제근로자등보수	108,348	90,079	18,269
공원 및 시설녹지 사후관리 인부임	98,637		
·수목전정, 제초작업, 청소 등 56,590원*7명*249일	98,637		
보험료(국민, 고용, 산재, 건강, 노인요양)	9,711		
·국민연금 98,637,000원 * 4.5%	4,439		
·고용보험 98,637,000원 * 1.5%	1,480		
·산재보험 98,637,000원 * 0.705%	696		
·건강보험 98,637,000원 * 2.945%	2,905		
·노인장기요양보험 2,905,000원 * 6.55%	191		
201 일반운영비	30,858	27,078	3,780
02 공공운영비	30,858	27,078	3,780
상하수도요금	5,328		
·어린이공원 화장실 30,000원*9개소*12월	3,240		
·근린공원 화장실 58,000원*3개소*12월	2,088		
전기요금(공원) 40,000원*41개소*12월	19,680		
공원화장실 정화조청소요금 150,000원*13개소	1,950		
공원화장실 유지관리 300,000원*13개소	3,900		
206 재료비	13,500	13,500	0
01 재료비	13,500	13,500	0
도시공원관리 자재구입	13,500		
·비료,농약 등 25,000원*100개	2,500		
·지주목 30,000원*200대	6,000		
·청소용구(면장갑, 마대 등) 2,000원*1,000개	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기타자재(전정가위, 톱 등) 20,000원*150개	3,000		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
공원시설물 유지보수	70,000		
·시설물 유지보수(파고라, 의자보수등)	70,000		
어린이공원 시설물 정비	280,000	500,000	△220,000
	시 280,000		
401 시설비및부대비	280,000	500,000	△220,000
	시 280,000		
01 시설비	280,000	500,000	△220,000
금곡동 천사공원 리모델링 사업 250,000,000원*1개소	250,000		
	시 250,000		
희망공원 시설물 정비 30,000,000원*1개소	30,000		
	시 30,000		
가로수 녹지대 조성 및 관리	295,532	733,354	△437,822
	시 30,000		
	구 265,532		
양묘장 및 금곡꽃박물관 관리	75,088	60,192	14,896
101 인건비	30,958	20,412	10,546
04 기간제근로자등보수	30,958	20,412	10,546
양묘장·금곡꽃박물관 관리	30,958		
·인부임 56,590원*2명*249일	28,182		
·국민연금 28,182,000원*4.5%	1,269		
·고용보험 28,182,000원*1.5%	423		
·산재보험 28,182,000원*0.705%	199		
·건강보험 28,182,000원*2.945%	830		
·노인장기요양보험 830,000원*6.55%	55		
201 일반운영비	4,980	5,130	△150
02 공공운영비	4,980	5,130	△150
전기요금	2,580		
·양묘장 130,000원*12월	1,560		
·금곡꽃박물관 85,000원*12월	1,020		
상하수도요금	2,400		
·양묘장 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	29,150	24,650	4,500
01 재료비	29,150	24,650	4,500
양묘장관리 자재구입	27,150		
·초화종자 및 플러그묘 등 75원*150,000립	11,250		
·비료 5,000원*500포	2,500		
·원예용 상토 8,000원*300포	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·하우스 비닐교체 10,000원*900㎡	9,000		
·기타자재(삽, 괭이 등) 10,000원*200점	2,000		
꽃탑 및 꽃기둥 초화구입 500원*2,000본*2회	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
양묘장 환경정비 등	10,000		
가로수 식재 및 관리	99,287	189,951	△90,664
101 인건비	46,437	42,351	4,086
04 기간제근로자등보수	46,437	42,351	4,086
가로수 사후관리	46,437		
·인부임 56,590원*3명*249일	42,273		
·국민연금 42,273,000원*4.5%	1,903		
·고용보험 42,273,000원*1.5%	635		
·산재보험 42,273,000원*0.705%	299		
·건강보험 42,273,000원*2.945%	1,245		
·노인장기요양보험 1,245,000원*6.55%	82		
206 재료비	21,850	16,600	5,250
01 재료비	21,850	16,600	5,250
가로수관리 자재구입	21,850		
·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*900주*2.5병	11,250		
·월동준비자재 4,000원*650롤	2,600		
401 시설비및부대비	31,000	131,000	△100,000
01 시설비	31,000	131,000	△100,000
가로수보식(왕벚나무 외 2종) 800,000원*20주	16,000		
가로수전정 150,000원*100주	15,000		
화단녹지대 조성 및 관리	121,157	83,211	37,946
	시 30,000		
	구 91,157		
101 인건비	46,437	42,351	4,086
04 기간제근로자등보수	46,437	42,351	4,086
화단녹지대 사후관리 임부임	46,437		
·인부임 56,590원*3명*249일	42,273		
·국민연금 42,273,000원*4.5%	1,903		
·고용보험 42,273,000원*1.5%	635		
·산재보험 42,273,000원*0.705%	299		
·건강보험 42,273,000원*2.945%	1,245		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·노인장기요양보험 1,245,000원*6.55%	82		
201 일반운영비	23,720	21,860	1,860
01 사무관리비	5,500	5,500	0
태풍도복목 복구 등 장비임차료 500,000원*2대*2회	2,000		
한해대비 급수차량(5톤)임차료 350,000원*10회	3,500		
02 공공운영비	18,220	16,360	1,860
상하수도요금	6,480		
·가로화단, 중앙분리대화단 등 30,000원*18개소*12월	6,480		
전기요금	5,760		
·화단녹지대, 쌈지공원 120,000원*4개소*12월	5,760		
각종장비 운영 유류대 130,000원*26대	3,380		
시설장비유지비 100,000원*26대	2,600		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
화단녹지관리 자재구입	9,000		
·지주목 10,000원*200조	2,000		
·지주목정비자재(철선, 녹화테이프 등)	3,000		
·비료 10,000원*200포	2,000		
·농약 10,000원*200병	2,000		
305 배상금등	2,000	0	2,000
01 배상금등	2,000	0	2,000
손해배상(녹지작업)	2,000		
401 시설비및부대비	40,000	10,000	30,000
	시 30,000		
	구 10,000		
01 시설비	40,000	10,000	30,000
조경시설물 유지보수 등	10,000		
공공청사부지 녹지대 정비 등	30,000		
	시 30,000		
행정운영경비(청정녹지과)	308,226	275,869	32,357
인력운영비	297,246	264,889	32,357
인력운영비	297,246	264,889	32,357
101 인건비	297,246	264,889	32,357
02 기타직보수	49,653	48,412	1,241
시설물관리 청경	49,253		
·봉급 2,797,000원*1명*12월	33,564		
·정근수당 33,564,000원*1/12월	2,797		
·가족수당 80,000원*1명*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정근수당가산금(20년이상) 110,000원*1명*12월	1,320		
·시간외근무수당 8,060원*1명*30시간*12월	2,902		
·복리후생비	4,917		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-명절휴가비 33,564,000원*1/12월*120%	3,357		
·직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
·대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
·연가보상비 33,564,000원*10/360일	933		
청원경찰피복비 200,000원*2회	400		
03 무기계약근로자보수	247,593	216,477	31,116
가로수·녹지·공원관리원	152,236		
·기본급 1,701,110원*3명*12월	61,240		
·국민연금 138,592,000원*4.5%	6,237		
·고용보험 138,592,000원*1.5%	2,079		
·산재보험 138,592,000원*0.705%	978		
·건강보험 138,592,000원*2.945%	4,082		
·노인장기요양보험 4,082,000원*6.55%	268		
·가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
·특수업무수당 125,000원*3명*12월	4,500		
·작업장려수당 70,000원*3명*12월	2,520		
·기말수당 2,026,110원*3명*200%	12,157		
·정근수당 2,026,110원*3명*100%	6,079		
·체력단련비 2,026,110원*3명*250%	15,196		
·정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
·명절휴가비 2,026,110원*3명*120%	7,294		
·위생비 100,000원*3명*12월	3,600		
·대민봉사비 50,000원*3명*12월	1,800		
·휴일근무수당 3,059,160원*6/226시간*150%*20일*3명	7,310		
·연차유급휴가수당 3,059,160원*8/226시간*125%*22일*3명	8,934		
·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	95,357		
·기본급 1,649,760원*2명*12월	39,595		
·국민연금 86,809,000원*4.5%	3,907		
·고용보험 86,809,000원*1.5%	1,303		
·산재보험 86,809,000원*0.705%	613		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·건강보험 86,809,000원*2.945%	2,557		
·노인장기요양보험 2,557,000원*6.55%	168		
·가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
·특수업무수당 125,000원*2명*12월	3,000		
·작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
·기말수당 1,974,760원*2명*200%	7,900		
·정근수당 1,974,760원*2명*100%	3,950		
·체력단련비 1,974,760원*2명*250%	9,874		
·정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
·명절휴가비 1,974,760원*2명*120%	4,740		
·위생비 100,000원*2명*12월	2,400		
·대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
·휴일근무수당 3,112,140원*6/226시간*150%*20일*2명	4,958		
·연차유급휴가수당 3,112,140원*8/226시간*10일*2명	2,204		
·피복비	228		
-방한복 35,000원*2명	70		
-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	10,980	0
기본경비	10,980	10,980	0
201 일반운영비	7,980	7,980	0
01 사무관리비	7,980	7,980	0
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		