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	3,371,940	1,918,671	1,453,269
	국 1,312,144		
	시 866,829		
	구 1,192,967		
산림자원 관리	2,527,538	987,475	1,540,063
	국 1,312,144		
	시 666,829		
	구 548,565		
산불예방 및 산림불법행위 근절	323,786	265,196	58,590
	국 42,687		
	시 19,208		
	구 261,891		
산불방지대책	106,718	63,600	43,118
	국 42,687		
	시 19,208		
	구 44,823		
101 인건비	70,331	45,370	24,961
	국 28,132		
	시 12,658		
	구 29,541		
04 기간제근로자등보수	70,331	45,370	24,961
산불전문예방진화대	70,331		
	국 28,132		
	시 12,658		
	구 29,541		
201 일반운영비	33,387	16,230	17,157
	국 13,355		
	시 6,010		
	구 14,022		
01 사무관리비	25,787	13,950	11,837
산불진화 급식비	2,000		
	국 800		
	시 360		
	구 840		
산불전문예방진화대 근무복	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
개인진화장비	7,487		
	국 2,995		
	시 1,348		
	구 3,144		
기계화산불진화시스템(중형)	8,500		
	국 3,400		
	시 1,530		
	구 3,570		
휴대형 무전기 800,000원*1대	800		
	국 320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 144		
	구 336		
무선국 통신장비(차량국)	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
02 공공운영비	7,600	2,280	5,320
산불감시원 위치관제시스템 통신료 등	2,600		
	국 1,040		
	시 468		
	구 1,092		
무인카메라(유지보수) 5,000,000원*1대	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
202 여비	3,000	2,000	1,000
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
산불진화출동여비	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
산불예방 및 진화	206,668	192,446	14,222
101 인건비	177,713	165,231	12,482
04 기간제근로자등보수	177,713	165,231	12,482
산불감시원 인부임 45,036원*20명*180일	162,130		
보험료(국민,고용,산재,건강,노인요양)	15,583		
·국민연금보험부담금 162,130,000원*4.5%	7,296		
·고용보험부담금 162,130,000원*1.4%	2,270		
·산재보험부담금 162,130,000원*0.705%	1,144		
·국민건강보험부담금 162,130,000원*2.82%	4,573		
·노인장기요양보험 4,573,000원*6.55%	300		
201 일반운영비	26,180	24,440	1,740
01 사무관리비	19,580	19,280	300
산불감시원 수첩제작 7,000원*100부	700		
산불방지 각종 자재구입	5,800		
·산불홍보물(깃발,현수막,전단지,어깨띠 등)	3,000		
·산불진화장비(갈퀴 외 3종)	1,500		
·산불 방화선 설치 장비(낫,숯돌, 장갑 등)	1,300		
산불대책본부 급식비 7,000원*3명*180일	3,780		
산불대책본부 근무수당 50,000원*3명*62일	9,300		
02 공공운영비	6,600	5,160	1,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불감시카메라 전기요금 45,000원*12월	540		
걷고싶은 숲길 등 2개소 전기요금 200,000원*12월	2,400		
시설장비 유지비	2,760		
·예초기 유류비(5대) 300,000원*5대	1,500		
·유류비(산불현장본부 3개소) 420,000원*3개소	1,260		
무인방송기기 유지보수(배터리)	900		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
산불방지 시책추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보상금	1,875	1,875	0
09 공익근무요원보상금	1,875	1,875	0
공익근무요원 출동여비 20,000원*15명*5회	1,500		
공익근무요원 비상출동 급식비 5,000원*15명*5회	375		
산림재해예방 및 무단경작지 정비	10,400	9,150	1,250
206 재료비	5,400	4,150	1,250
01 재료비	5,400	4,150	1,250
무단경작지 복구용 조림묘목 10,000원*500개	5,000		
무단경작지 계도용 현수막	400		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
산림재해우려목 제거	5,000		
산림자원 조성	2,203,752	722,279	1,481,473
	국 1,269,457		
	시 647,621		
	구 286,674		
산림병해충 방제	563,734	306,094	257,640
	국 383,915		
	시 53,941		
	구 125,878		
401 시설비및부대비	563,734	306,094	257,640
	국 383,915		
	시 53,941		
	구 125,878		
01 시설비	563,734	306,094	257,640
소나무재선충병 방제 등	563,734		
	국 383,915		
	시 53,941		
	구 125,878		
조림사업	11,668	11,667	1
	국 5,834		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,751		
	구 4,083		
401 시설비및부대비	11,668	11,667	1
	국 5,834		
	시 1,751		
	구 4,083		
01 시설비	11,668	11,667	1
조림사업(1ha)	11,668		
	국 5,834		
	시 1,751		
	구 4,083		
숲가꾸기	227,548	267,098	△39,550
	국 126,416		
	시 30,339		
	구 70,793		
401 시설비및부대비	227,548	267,098	△39,550
	국 126,416		
	시 30,339		
	구 70,793		
01 시설비	227,548	267,098	△39,550
숲가꾸기 사업(230ha)	227,548		
	국 126,416		
	시 30,339		
	구 70,793		
등산문화 증진사업	494,516	31,827	462,689
	국 232,258		
	시 222,581		
	구 39,677		
401 시설비및부대비	494,516	31,827	462,689
	국 232,258		
	시 222,581		
	구 39,677		
01 시설비	494,516	31,827	462,689
등산로 정비사업(2㎞)	64,516		
	국 32,258		
	시 22,581		
	구 9,677		
무장애 숲길조성(3단계)	400,000		
	국 200,000		
	시 200,000		
구포황토길 그늘시렁 조성	30,000		
도시숲 조성사업	650,000	0	650,000
	국 325,000		
	시 325,000		
401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
	국 325,000		
	시 325,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	650,000	0	650,000
금곡대로 중앙분리화단 조성	200,000		
	국 100,000		
	시 100,000		
덕천초등학교 도시숲 조성	200,000		
	국 100,000		
	시 100,000		
화명 코오롱수변공원 도시숲 조성	250,000		
	국 125,000		
	시 125,000		
사회서비스분야 인력경비	17,286	49,995	△32,709
	국 17,286		
301 일반보상금	17,286	49,995	△32,709
	국 17,286		
09 공익근무요원보상금	17,286	49,995	△32,709
사회서비스분야 공익근무요원 인력경비	17,286		
	국 17,286		
산림서비스 도우미	27,912	55,598	△27,686
	국 16,746		
	시 3,352		
	구 7,814		
101 인건비	27,912	55,598	△27,686
	국 16,746		
	시 3,352		
	구 7,814		
04 기간제근로자등보수	27,912	55,598	△27,686
산림서비스 도우미	27,912		
	국 16,746		
	시 3,352		
	구 7,814		
임도사업	183,088	0	183,088
	국 142,402		
	시 8,137		
	구 32,549		
201 일반운영비	369	0	369
	국 287		
	시 16		
	구 66		
01 사무관리비	369	0	369
임도 타당성평가 자문수당	369		
	국 287		
	시 16		
	구 66		
401 시설비및부대비	182,719	0	182,719
	국 142,115		
	시 8,121		
	구 32,483		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	182,719	0	182,719
임도 신설	182,719		
	국 142,115		
	시 8,121		
	구 32,483		
사방댐 조성관리	28,000	0	28,000
	국 19,600		
	시 2,520		
	구 5,880		
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
	국 19,600		
	시 2,520		
	구 5,880		
01 시설비	28,000	0	28,000
사방댐 조성 관리	28,000		
	국 19,600		
	시 2,520		
	구 5,880		
공원녹지조성 및 관리	586,959	690,395	△103,436
	시 200,000		
	구 386,959		
공원 조성 및 관리	382,152	509,466	△127,314
	시 200,000		
	구 182,152		
도시공원 조성 및 관리	382,152	109,466	272,686
	시 200,000		
	구 182,152		
101 인건비	78,498	31,408	47,090
04 기간제근로자등보수	78,498	31,408	47,090
공원 및 시설녹지 사후관리 인부임	78,498		
·수목전정, 제초작업, 청소 등 45,036원*7명*249일	78,498		
201 일반운영비	19,104	9,658	9,446
02 공공운영비	19,104	9,658	9,446
상하수도요금	3,912		
·어린이공원 화장실 22,000원*10개소*12월	2,640		
·근린공원 화장실 53,000원*2개소*12월	1,272		
전기요금(공원) 34,000원*24개소*12월	9,792		
공원화장실 정화조청소요금 150,000원*12개소	1,800		
공원화장실 유지관리 300,000원*12개소	3,600		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
공원관리 업무추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	13,650	7,500	6,150

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	13,650	7,500	6,150
도시공원관리 자재구입	13,650		
・복합비료,농약 등 23,000원*300개	6,900		
・동력장비(예초기, 동력톱 등) 350,000원*5대	1,750		
・청소용구(면장갑, 마대 등)	2,000		
・기타자재(전정가위, 톱 등)	3,000		
401 시설비및부대비	270,000	60,000	210,000
	시 200,000		
	구 70,000		
01 시설비	270,000	60,000	210,000
공원시설물 유지보수	70,000		
금곡・화명2동 일원 공원시설 정비	200,000		
	시 200,000		
가로수 녹지대 조성 및 관리	204,807	180,929	23,878
양묘장 및 금곡꽃박물관 관리	57,243	41,467	15,776
101 인건비	16,213	15,137	1,076
04 기간제근로자등보수	16,213	15,137	1,076
양묘장・금곡꽃박물관 관리	16,213		
・초화생산・관리 등 45,036원*2명*180일	16,213		
201 일반운영비	4,380	3,980	400
02 공공운영비	4,380	3,980	400
전기요금	2,580		
・양묘장 130,000원*12월	1,560		
・금곡꽃박물관 85,000원*12월	1,020		
상하수도요금	1,800		
・양묘장 150,000원*12월	1,800		
206 재료비	26,650	22,350	4,300
01 재료비	26,650	22,350	4,300
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*4회	4,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
양묘장 상수도 인입	10,000		
・계량기, 배관설치 등	10,000		
가로수 식재 및 관리	80,642	72,677	7,965

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	33,642	25,227	8,415
04 기간제근로자등보수	33,642	25,227	8,415
가로수 사후관리	33,642		
・수목전정, 지주목정비 등 45,036원*3명*249일	33,642		
206 재료비	16,000	18,450	△2,450
01 재료비	16,000	18,450	△2,450
가로수관리 자재구입	16,000		
・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		
・기타자재	2,000		
401 시설비및부대비	31,000	29,000	2,000
01 시설비	31,000	29,000	2,000
가로수보식(느티나무외 2종) 800,000원*20주	16,000		
가로수전정 150,000원*100주	15,000		
화단녹지대 조성 및 관리	66,922	66,785	137
101 인건비	33,642	25,227	8,415
04 기간제근로자등보수	33,642	25,227	8,415
화단녹지대 사후관리 임부임	33,642		
・수목전정,제초작업 등 45,036원*3명*249일	33,642		
201 일반운영비	18,280	29,058	△10,778
01 사무관리비	5,160	5,150	10
태풍도복목 복구 등 장비임차료 500,000원*3대*2회	3,000		
한해대비 급수차량(5ton)임차료 360,000원*6회	2,160		
02 공공운영비	13,120	23,908	△10,788
상하수도요금	2,160		
・가로화단, 중앙분리대화단 등 15,000원*12개소*12월	2,160		
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	10,000	9,000	1,000
01 재료비	10,000	9,000	1,000
화단녹지관리 자재구입	10,000		
・지주목 10,000원*200조	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·지주목정비자재(철선, 녹화테이프 등)	2,000		
·비료 5,000원*400포	2,000		
·농약 10,000원*200병	2,000		
·기타자재	2,000		
401 시설비및부대비	5,000	3,500	1,500
01 시설비	5,000	3,500	1,500
조경시설물 유지보수	5,000		
행정운영경비(청정녹지과)	257,443	240,801	16,642
인력운영비	245,263	229,191	16,072
인력운영비	245,263	229,191	16,072
101 인건비	245,263	229,191	16,072
02 기타직보수	48,025	41,438	6,587
시설물관리 청경	47,625		
·봉급 2,639,000원*1명*12월	31,668		
·정근수당 31,668,000원*1/12월	2,639		
·가족수당 80,000원*1명*12월	960		
·정근수당가산금(20년이상) 110,000원*1명*12월	1,320		
·시간외근무수당 7,438원*1명*40시간*12월	3,571		
·복리후생비	4,727		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-명절휴가비 31,668,000원*1/12월*120%	3,167		
·직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
·대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
·연가보상비 31,668,000원*10/360일	880		
청원경찰피복비 200,000원*2회	400		
03 무기계약근로자보수	197,238	187,753	9,485
가로수·녹지·공원관리원	120,496		
·기본급 1,260,370원*3명*12월	45,374		
·가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
·특수업무수당 125,000원*3명*12월	4,500		
·작업장려수당 70,000원*3명*12월	2,520		
·기말수당 1,865,370원*3명*200%	11,193		
·정근수당 1,865,370원*3명*100%	5,597		
·체력단련비 1,865,370원*3명*250%	13,991		
·정액급식비 160,000원*3명*12월	5,760		
·가계보조비 110,000원*3명*12월	3,960		
·교통보조비 140,000원*3명*12월	5,040		
·명절휴가비 1,865,370원*3명*120%	6,716		
·휴일근무수당 2,015,370원*6/226시간*150%*20일*3명	4,816		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·위생비 100,000원*3명*12월	3,600		
·대민봉사비 50,000원*3명*12월	1,800		
·연차유급휴가수당 2,015,370원*8/226시간*10일*3명	2,141		
·자녀학비보조수당 51,400원*1명*4회	206		
·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	76,742		
·기본급 1,173,440원*2명*12월	28,163		
·가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
·특수업무수당 125,000원*2명*12월	3,000		
·작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
·기말수당 1,778,440원*2명*200%	7,114		
·정근수당 1,778,440원*2명*100%	3,557		
·체력단련비 1,778,440원*2명*250%	8,893		
·정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
·가계보조비 110,000원*2명*12월	2,640		
·교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
·명절휴가비 1,778,440원*2명*120%	4,269		
·휴일근무수당 1,928,440원*6/226시간*150%*20일*2명	3,072		
·위생비 100,000원*2명*12월	2,400		
·대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
·연차유급휴가수당 1,928,440원*8/226시간*10일*2명	1,366		
·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	12,180	11,610	570
기본경비	12,180	11,610	570
201 일반운영비	9,180	8,610	570
01 사무관리비	9,180	8,610	570
부서운영비	2,100		
복사기임차료 100,000원*12월	1,200		
기본업무추진급식비 7,000원*5식*14명*12월	5,880		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		