세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 늘푸른과

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
늘푸른과	5,854,770	5,550,937	303,833
	국 1,089,637		
	광 934,678		
	시 1,013,787		
	구 2,816,668		
녹지 · 공원 관리	1,254,632	1,011,794	242,838
	국 33,495		
	시 206,701		
	구 1,014,436		
도시공원 관리	468,039	361,152	106,887
	시 110,000		
	구 358,039		
공원 유지관리	358,039	261,152	96,887
101 인건비	160,241	123,566	36,675
04 기간제근로자등보수	160,241	123,566	36,675
○공원화장실 및 시설물 관리	79,740		
- 화장실 청소(주,월차수당 포함) 53,160*250일*3명	39,870		
- 시설물(파고라,벤치,가로등,놀이시설물 등) 도색 53,160*250일*1명	13,290		
- 공원화장실 및 편의시설물 보수 53,160*250일*1명	13,290		
- 대천공원 관리 및 질서유지 53,160*250일*1명	13,290		
○공원 수목 관리	66,450		
- 전정인력 53,160*250일*1명	13,290		
- 제초인력 53,160*250일*2명	26,580		
- 수목이식인력 53,160*250일*1명	13,290		
- 병충해방제인력 53,160*250일*1명	13,290		
○산재보험부담금 146,190,000*0.705%	1,031		
○고용보험부담금 146,190,000*1.4%	2,047		
○국민연금보험부담금 146,190,000*4.5%	6,579		
○국민건강보험부담금 146,190,000*2.82%	4,123		
○노인장기요양보험부담금 4,123,000*6.55%	271		
201 일반운영비	90,325	67,448	22,877
01 사무관리비	13,000	9,250	3,750
○일반수용비	8,000		
- 공원조성 주민설명회 및 착공,준공식 안내 현수막 100,000*15개	1,500		
- 공원안내간판 제작 및 보수	6,500		
· 무단경작 금지 현수막 제작 100,000*10개	1,000		
· 공원안내간판 제작 300,000*10개	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
·안내간판 보수(시트지 교체) 50,000*20개	1,000		
·애견동반,자전거통행,보행자안전 등 주의사항 계도용 현수막 및 바닥부착용 시트 30,000*50개	1,500		
○임차료	5,000		
-수목이식용 포크레인(0.6) 임차료 500,000*10일	5,000		
02 공공운영비	77,325	58,198	19,127
○공공요금 및 제세	59,280		
-공원 화장실 전기요금 50,000*22개소*12월	13,200		
-공원관리소 전기요금 90,000*2개소*12월	2,160		
-공원 분수대 전기요금 250,000*4개소*6월	6,000		
-공원 화장실 상하수도 요금 50,000*22개소*12월	13,200		
-공원 분수대 상하수도 요금 1,000,000*4개소*6월	24,000		
-공원관리차량 자동차 보험료 447,000*1회	447		
-공원관리차량 자동차세(2.5톤) 48,000*1회	48		
-공원관리차량 환경개선부담금(2.5톤) 112,500*2회	225		
○연료비	520		
-공원관리소 난방비 1,300*2시간*100일*2개소	520		
○시설장비유지비	7,875		
-예취기,전정기,엔진톱 등 수리비 36,000*15대*4회	2,160		
-장비 부품구입비(칼날,줄칼,홀타,톱날 등) 20,000*60점	1,200		
-유류	4,515		
·예취기,전정기,엔진톱 등(휘발유) 1,900*15대*2ℓ *70일	3,990		
·엔진오일 5,000*0.1ℓ *15대*70일	525		
○차량선박비	9,650		
-공원관리차량 유류비(2.5톤) 1,700*15ℓ *300일	7,650		
-공원관리차량정비 및 소모품비(타이어,라이트,오일휠타등) 2,000,000*1대	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	50,873	38,746	12,127
01 재료비	50,873	38,746	12,127
○공원 녹지관리 자재 구입	21,686		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 전정가위 및 양손가위 구입 32,000*10자루	320		
- 작업도구(삽,곡괭이,톱,호미,낫,마대 등) 1,500,000*1식	1,500		
- 병해충 약재 구입 15,000*3,000본*0.05ℓ *2회	4,500		
- 비료구입(복합비료 20kg/포) 27,500*300포	8,250		
- 수목식재용 퇴비(20kg/포) 10,000*500포	5,000		
- 방제복(상,하의) 35,800*20인	716		
- 지주목 14,000*100개	1,400		
○공원시설물 및 화장실 관리 소모품 구입	29,187		
- 도색페인트(유성, 오일스테인) 44,000*50통	2,200		
- 도색자재(신나, 붓, 사포, 니스 등) 1,000,000*1식	1,000		
- 모래충전 30,000*20개소	600		
- 액체비누(퐁퐁) 20,000*50통	1,000		
- 소독제(락스) 20,000*50통	1,000		
- 빗자루 1,500*24개소*6개	216		
- 봉걸레 5,000*22개소*4개	440		
- 홀딩도아 90,000*12개	1,080		
- 변기뚫이 10,000*22개소	220		
- 봉솔 1,700*22개소*6개	225		
- 휴지통 2,000*192개소*1개	384		
- 고무장갑 1,700*22개소*12개	449		
- 장갑(완전코팅, 반코팅, 면장갑) 2,000*24개소*50죽	2,400		
- 수세미 1,000*22개소*10개	220		
- 유리닦기 4,600*22개소*2개	203		
- 화장실 내 방향제 6,600*22개소*2개*12월	3,485		
- 남자소변기 악취세정제 6,600*22개소*2개*12월	3,485		
- 공중화장실 화장지(1박스16롤) 32,500*22개소*12월	8,580		
- 공원 및 화장실 관리 공구구입(용접기, 진동절단기, 전동톱등)	2,000		
307 민간이전	5,000	3,000	2,000
05 민간위탁금	5,000	3,000	2,000
○공원내 무단투기 폐기물 위탁처리비 50,000*100톤	5,000		
401 시설비및부대비	44,000	25,000	19,000
01 시설비	44,000	25,000	19,000
○운동시설 정비	10,000		
○어린이놀이시설 설치검사 및 정기검사 수수료	9,000		
○어린이놀이시설 보수 및 정비	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○노후 공원시설물 정비	10,000		
○공원화장실 수리 및 보수	5,000		
○공원 분수 수리 및 보수	5,000		
405 자산취득비	6,100	1,892	4,208
01 자산및물품취득비	6,100	1,892	4,208
○공원장비 구입	6,100		
- 예초기 450,000*4대	1,800		
- 동력전정기 800,000*1대	800		
- 엔진톱 3,000,000*1개	3,000		
- 카메라 500,000*1개	500		
APEC 나루공원 관리	110,000	100,000	10,000
	시 110,000		
201 일반운영비	23,000	20,000	3,000
	시 23,000		
02 공공운영비	23,000	20,000	3,000
○APEC 나루공원 공공운영비	23,000		
	시 23,000		
401 시설비및부대비	87,000	80,000	7,000
	시 87,000		
01 시설비	87,000	80,000	7,000
○APEC 나루공원 관리	87,000		
	시 87,000		
공원시설물 확충	333,000	318,000	15,000
	시 90,000		
	구 243,000		
관내 공원시설물 정비	153,000	78,000	75,000
401 시설비및부대비	153,000	78,000	75,000
01 시설비	153,000	78,000	75,000
○관내 공원시설물 정비	153,000		
- 대천공원 입구 체육공원 바닥 정비	10,000		
- 초록공원 에어건 설치	5,000		
- 소담공원 파고라 교체	10,000		
- 꽃다래공원 테니스장 벤치 설치	2,000		
- 대천공원 인공호수 경관 관람석 교체(구금고 협력사업비)	20,000		
- 햇살공원 운동기구 및 안전휀스 교체	16,000		
- 완충녹지 경계 난간대 교체	20,000		
- 아시아선수촌 근린공원 놀이시설 설치	30,000		
- 오산마을 입구 경관녹지 화단정비(휀스,벤치 등 설치)	10,000		
- 오산공원 운동기구 설치	20,000		
- 다소미어린이공원 경계휀스 교체	10,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
무장애 화장실 조성 및 정비	180,000	240,000	△60,000
	시 90,000		
	구 90,000		
401 시설비및부대비	180,000	240,000	△60,000
	시 90,000		
	구 90,000		
01 시설비	180,000	240,000	△60,000
○APEC나루공원 화장실 리모델링	140,000		
	시 70,000		
	구 70,000		
○아시아선수촌공원 화장실 리모델링	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
쾌적한 가로환경 관리	453,593	332,642	120,951
	국 33,495		
	시 6,701		
	구 413,397		
가로수 관리	105,759	78,102	27,657
101 인건비	78,664	55,079	23,585
04 기간제근로자등보수	78,664	55,079	23,585
○가로수관리 인력 보수	78,664		
- 가로수 전정 및 관리작업 53,160*5명*270일	71,766		
- 국민연금보험부담금 71,766,000*4.5%	3,230		
- 고용보험부담금 71,766,000*1.4%	1,005		
- 산재보험부담금 71,766,000*0.705%	506		
- 국민건강보험부담금 71,766,000*2.82%	2,024		
- 노인장기요양보험부담금 2,024,000*6.55%	133		
201 일반운영비	12,695	11,373	1,322
01 사무관리비	5,000	4,720	280
○장비임차료 500,000*10회	5,000		
02 공공운영비	7,695	6,653	1,042
○녹지차량 제세공과금	695		
- 자동차세(2.5톤) 48,000*1대	48		
- 보험료 447,000*1대	447		
- 환경개선부담금 100,000*1대*2회	200		
○녹지차량유지비 등	7,000		
206 재료비	14,400	11,650	2,750
01 재료비	14,400	11,650	2,750
○가로수관리	14,400		
- 병해충방제 약품 15,000*6,000주*0.05ℓ	4,500		
- 비료구입 27,500*200포	5,500		
- 관리자재(지주목,호미,낫 등)	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 일시사역인부 우의 20,000*20인	400		
화단 녹지 관리	142,868	110,091	32,777
101 인건비	70,392	55,450	14,942
04 기간제근로자등보수	70,392	55,450	14,942
○화단, 녹지관리 인력	70,392		
- 수목전정 53,160*30,000주*0.015	23,922		
- 밀식수목이식 53,160*100주*1.34인	7,124		
- 목재데크시설 오일스테인 도색 53,160*30일*3인	4,785		
- 제초작업 및 초화식재 53,160*133,501㎡*0.002인*2회	28,388		
- 국민연금보험부담금 64,219,000*4.5%	2,890		
- 고용보험부담금 64,219,000*1.4%	900		
- 산재보험부담금 64,219,000*0.705%	453		
- 국민건강보험부담금 64,219,000*2.82%	1,811		
- 노인장기요양보험부담금 1,811,000*6.55%	119		
201 일반운영비	30,576	23,052	7,524
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
○수목이식 장비 임차료 500,000*10회	5,000		
02 공공운영비	25,576	19,052	6,524
○상하수도 요금	15,000		
- 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 500,000*12월	6,000		
○예초기외 3종 연료비(동력톱,전정기,동력분무기) 1,900*15대*60일*5.6ℓ	9,576		
○경운기외 3종 유지비 1,000,000*1식	1,000		
206 재료비	36,900	27,735	9,165
01 재료비	36,900	27,735	9,165
○가로화단 및 시설물 관리	36,900		
- 가로변 꽃길조성 초화 구입	19,000		
· 팬지 500*4,000본	2,000		
· 페츄니아 500*4,000본	2,000		
· 메리골드 500*4,000본	2,000		
· 국화 3,000*1,500본	4,500		
· 포인세치아 4,500*1,000본	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
·꽃양배추 2,000*2,000본	4,000		
-목재데크 오일스테인 10,000*3,000㎡*0.15kg	4,500		
-관리자재(지주목,녹화마대,녹화끈 등)	3,000		
-비료 구입 10,000*300포	3,000		
-방부지주목 14,000*100조	1,400		
-병해충 구제약품	6,000		
307 민간이전	5,000	1,000	4,000
05 민간위탁금	5,000	1,000	4,000
○녹지대내 무단투기 폐기물 위탁처리비	5,000		
양묘장 관리	64,102	48,851	15,251
101 인건비	36,712	27,540	9,172
04 기간제근로자등보수	36,712	27,540	9,172
○양묘장관리 인력	36,712		
-초화이식 및 관수작업 53,160*120일*5명	31,896		
-수목잔재물 파쇄작업 53,160*30일*1명	1,595		
-국민연금보험부담금 33,491,000*4.5%	1,508		
-고용보험부담금 33,491,000*1.4%	469		
-산재보험부담금 33,491,000*0.705%	237		
-국민건강보험부담금 33,491,000*2.82%	945		
-노인장기요양보험부담금 945,000*6.55%	62		
201 일반운영비	12,580	9,951	2,629
02 공공운영비	12,580	9,951	2,629
○양묘장 공공요금(전기,수도료) 210,000*12월	2,520		
○양묘장 관리막사 온수보일러 연료비 및 유지비	2,000		
○하우스 난방연료비(연탄) 300*50개*120일	1,800		
○경운기 연료비 1,700*1대*80일*10ℓ	1,360		
○목재파쇄기 연료비 1,700*1대*80일*25ℓ	3,400		
○목재파쇄기 유지비 1,500,000*1식	1,500		
206 재료비	14,810	11,360	3,450
01 재료비	14,810	11,360	3,450
○양묘장관리 자재비	14,810		
-종자구입 20,000*250봉	5,000		
-종묘구입 70*45,000본	3,150		
-상토 9,000*200포	1,800		
-농약 6,000*60병	360		
-비닐하우스 자재 30,000*50평	1,500		
-퇴비 5,000*400포	2,000		
-기타 자재	1,000		
가로수 및 녹지 조성	80,000	40,000	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
401 시설비및부대비	80,000	40,000	40,000
01 시설비	80,000	40,000	40,000
○해변녹지 경관조성사업 (야자수식재 1식)	10,000		
○쌈지공원 노후 시설물 정비 및 보수	20,000		
○가로수 결식지 보식	20,000		
○해운대 녹지조성 종합계획 수립	30,000		
도시녹지관리원 관리	55,824	55,598	226
	국 33,495		
	시 6,701		
	구 15,628		
101 인건비	54,576	54,350	226
	국 32,746		
	시 6,551		
	구 15,279		
04 기간제근로자등보수	54,576	54,350	226
○산림서비스도우미(도시녹지관리원) 보수	54,576		
	국 32,746		
	시 6,551		
	구 15,279		
206 재료비	1,248	1,248	0
	국 749		
	시 150		
	구 349		
01 재료비	1,248	1,248	0
○산림서비스도우미(도시녹지관리원) 안전장비 등	1,248		
	국 749		
	시 150		
	구 349		
아파트조경수 코디네이터 지원	5,040	0	5,040
206 재료비	5,040	0	5,040
01 재료비	5,040	0	5,040
○조경수 방제 자재구입 15,000*4,200본*0.08ℓ	5,040		
도시숲 및 산림편의시설 확충	2,656,355	2,409,297	247,058
	국 326,613		
	광 934,678		
	시 658,677		
	구 736,387		
산림자원 확충 및 관리	2,285,158	2,127,941	157,217
	국 326,613		
	광 886,291		
	시 624,807		
	구 447,447		
임도시설 보수	78,803	44,936	33,867

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	광 61,291		
	시 3,502		
	구 14,010		
101 인건비	7,020	0	7,020
	광 5,460		
	시 312		
	구 1,248		
04 기간제근로자등보수	7,020	0	7,020
○임도관리원 보수	7,020		
	광 5,460		
	시 312		
	구 1,248		
401 시설비및부대비	71,783	44,936	26,847
	광 55,831		
	시 3,190		
	구 12,762		
01 시설비	71,783	44,936	26,847
○구조개량 및 보수	71,783		
	광 55,831		
	시 3,190		
	구 12,762		
숲가꾸기	178,104	242,151	△64,047
	국 98,948		
	시 23,747		
	구 55,409		
401 시설비및부대비	178,104	242,151	△64,047
	국 98,948		
	시 23,747		
	구 55,409		
01 시설비	175,104	241,151	△66,047
○정책 숲가꾸기(150ha)	162,540		
	국 90,301		
	시 21,672		
	구 50,567		
○조림지 숲가꾸기(30ha)	12,564		
	국 6,980		
	시 1,675		
	구 3,909		
03 시설부대비	3,000	1,000	2,000
○숲가꾸기 시설부대비	3,000		
	국 1,667		
	시 400		
	구 933		
조림사업 운영	11,668	17,500	△5,832
	국 5,834		
	시 1,751		
	구 4,083		
401 시설비및부대비	11,668	17,500	△5,832

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	국 5,834		
	시 1,751		
	구 4,083		
01 시설비	11,668	17,500	△5,832
○큰나무 공익조림(1ha)	11,668		
	국 5,834		
	시 1,751		
	구 4,083		
생태계곡 정비	195,342	281,922	△86,580
	국 136,740		
	시 17,581		
	구 41,021		
401 시설비및부대비	195,342	278,000	△82,658
	국 136,740		
	시 17,581		
	구 41,021		
01 시설비	192,922	276,000	△83,078
○계류보전사업(1㎞)	189,000		
	국 132,300		
	시 17,010		
	구 39,690		
○사방사업 타당성 평가	3,922		
	국 2,746		
	시 353		
	구 823		
03 시설부대비	2,420	2,000	420
○계류보전사업 및 사방지 점검 시설부대비	2,420		
	국 1,694		
	시 218		
	구 508		
사방댐 조성관리	35,844	0	35,844
	국 25,091		
	시 3,226		
	구 7,527		
401 시설비및부대비	35,844	0	35,844
	국 25,091		
	시 3,226		
	구 7,527		
01 시설비	35,844	0	35,844
○사방댐준설(반여지구)	14,000		
	국 9,800		
	시 1,260		
	구 2,940		
○사방댐준설(좌동지구)	14,000		
	국 9,800		
	시 1,260		
	구 2,940		
○사방댐 타당성 평가	7,844		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	국 5,491		
	시 706		
	구 1,647		
보호수 관리	15,397	12,432	2,965
305 배상금등	8,397	7,432	965
01 배상금등	8,397	7,432	965
○송정 보호수 부지사용금 (666,600*7월)+(746,000*5월)	8,397		
401 시설비및부대비	7,000	5,000	2,000
01 시설비	7,000	5,000	2,000
○보호수 관리(7본)	7,000		
도시숲 조성	850,000	750,000	100,000
	광 425,000		
	시 425,000		
401 시설비및부대비	850,000	750,000	100,000
	광 425,000		
	시 425,000		
01 시설비	847,000	746,000	101,000
○녹색쌈지공원 조성(3개소)	847,000		
	광 423,500		
	시 423,500		
03 시설부대비	3,000	4,000	△1,000
○녹색쌈지공원 조성(3개소)	3,000		
	광 1,500		
	시 1,500		
장산 생태숲 조성	800,000	200,000	600,000
	광 400,000		
	시 120,000		
	구 280,000		
401 시설비및부대비	800,000	200,000	600,000
	광 400,000		
	시 120,000		
	구 280,000		
01 시설비	798,000	200,000	598,000
○장산 생태숲 조성(1차)	798,000		
	광 399,000		
	시 119,700		
	구 279,300		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○장산 생태숲 조성(1차)	2,000		
	광 1,000		
	시 300		
	구 700		
학교숲 조성	120,000	60,000	60,000
	국 60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	시 30,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	120,000	60,000	60,000
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
01 시설비	120,000	60,000	60,000
○학교숲 조성(2개소)	120,000		
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
산림내 편의시설 관리	198,574	167,269	31,305
	광 48,387		
	시 33,870		
	구 116,317		
산림내 체육시설물 관리	101,800	71,800	30,000
201 일반운영비	1,800	1,800	0
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○산림내 체육시설물 전기요금 150,000*12월	1,800		
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
01 시설비	100,000	70,000	30,000
○산림내 체육시설물등 설치 및 정비 2,000,000*50개소	100,000		
등산로 정비	96,774	95,469	1,305
	광 48,387		
	시 33,870		
	구 14,517		
401 시설비및부대비	96,774	95,469	1,305
	광 48,387		
	시 33,870		
	구 14,517		
01 시설비	96,774	95,469	1,305
○등산로 정비(3㎞)	96,774		
	광 48,387		
	시 33,870		
	구 14,517		
산림욕장 관리	172,623	114,087	58,536
산림욕장 관리원 사역	145,673	97,127	48,546
101 인건비	145,673	97,127	48,546
04 기간제근로자등보수	145,673	97,127	48,546
○산림욕장 관리	145,673		
- 보수(주,월차수당 포함) 53,160*250일*10명	132,900		
- 국민연금보험부담금 132,900,000*4.5%	5,981		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 고용보험부담금 132,900,000*1.4%	1,861		
- 산재보험부담금 132,900,000*0.705%	937		
- 국민건강보험부담금 132,900,000*2.82%	3,748		
- 노인장기요양보험부담금 3,748,000*6.55%	246		
산림욕장 관리유지	26,950	16,960	9,990
201 일반운영비	18,950	10,160	8,790
01 사무관리비	8,190	1,200	6,990
○산림욕장 관리사무소 운영비(비품 구입 등) 100,000*12월	1,200		
○장산사랑 지도원 활동용품 구입(조끼,모자 등) 20,000*50개	1,000		
○산림욕장 이용객 안내문 제작(수영금지,취사금지,흡연금지 등) 200,000*10개	2,000		
○산림욕장 및 산불감시 근무요원 휴일근무 급량비 7,000*5명*114일	3,990		
02 공공운영비	10,760	8,960	1,800
○산림욕장 전기요금 520,000*12월	6,240		
○산림욕장 관리사무소 연료비 1,300*20ℓ *160일	4,160		
○산림욕장 인터넷 월정액 30,000*12개월	360		
206 재료비	5,000	3,800	1,200
01 재료비	5,000	3,800	1,200
○산림욕장 공중화장실 및 시설물 등 소모품비(청소용품, 롤화장지 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		
산림 재해방지	1,573,082	1,764,099	△191,017
	국 729,529		
	시 148,409		
	구 695,144		
산불예방활동 수행	688,140	593,471	94,669
	국 147,895		
	시 57,420		
	구 482,825		
산불방지 대책	331,022	258,025	72,997
	국 120,158		
	시 54,070		
	구 156,794		
101 인건비	105,372	79,210	26,162
	국 42,149		
	시 18,967		
	구 44,256		
04 기간제근로자등보수	105,372	79,210	26,162

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○산불전문예방진화대 보수(보험부담금 포함)	105,122		
	국 42,049		
	시 18,922		
	구 44,151		
○산불전문예방진화대 조장수당	250		
	국 100		
	시 45		
	구 105		
201 일반운영비	36,028	33,356	2,672
	국 3,560		
	시 1,602		
	구 30,866		
01 사무관리비	29,116	31,166	△2,050
○무전기 노후배터리 교체 180,000*10개	1,800		
○산불대책본부 근무직원 급식비 7,000*4명*197일	5,516		
○산불진화 급식비	2,000		
	국 800		
	시 360		
	구 840		
○산불진화 출동비 20,000*150명	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
○산불대책본부 근무자 당직비 60,000*4명*70일	16,800		
02 공공운영비	6,912	2,190	4,722
○산불대책본부 연료비	1,885		
- 평일(야간) 1,300*5ℓ *106일	689		
- 휴일 1,300*20ℓ *46일	1,196		
○무전기 관리비 880,000*32개*4%	1,127		
○산불감시원 위치관제시스템 통신료	3,900		
	국 1,560		
	시 702		
	구 1,638		
206 재료비	13,840	11,600	2,240
	국 5,536		
	시 2,491		
	구 5,813		
01 재료비	13,840	11,600	2,240
○산불전문예방진화대 근무복	6,000		
	국 2,400		
	시 1,080		
	구 2,520		
○개인진화장비(등짐펌프,갈퀴,삽 등) 구입	6,490		
	국 2,596		
	시 1,168		
	구 2,726		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○산불진화차용 소화약제 구입 4,500*300ℓ	1,350		
	국 540		
	시 243		
	구 567		
401 시설비및부대비	122,682	133,859	△11,177
	국 49,073		
	시 22,082		
	구 51,527		
01 시설비	122,682	133,859	△11,177
○기계화 산불진화시스템(중형) 8,500,000*1대	8,500		
	국 3,400		
	시 1,530		
	구 3,570		
○기계화 산불진화시스템(소형) 3,500,000*1대	3,500		
	국 1,400		
	시 630		
	구 1,470		
○산불이격공간조성(방화선)	21,235		
	국 8,494		
	시 3,822		
	구 8,919		
○산불진화용 소화전 설치 89,447,000*1개소	89,447		
	국 35,779		
	시 16,100		
	구 37,568		
405 자산취득비	53,100	0	53,100
	국 19,840		
	시 8,928		
	구 24,332		
01 자산및물품취득비	53,100	0	53,100
○휴대용무전기 구입 800,000*2대	1,600		
	국 640		
	시 288		
	구 672		
○산불진화 지휘차 45,000,000*1대	45,000		
	국 18,000		
	시 8,100		
	구 18,900		
○무선국통신장비(차량국) 3,000,000*1대	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
○업무용 GPS 구입(산불발생지조사) 3,500,000*1대	3,500		
산불예방 홍보	31,777	17,516	14,261
201 일반운영비	28,077	15,556	12,521
01 사무관리비	21,400	12,700	8,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○산불예방 및 진화유공자 표창장 제작 및 시상품 구입	500		
○산불예방 홍보물 제작(어깨띠,전단,깃발,호각,모자,완장 등)	3,500		
○산림내 무단경작단속 홍보물(현수막,안내판 등)	1,500		
○간선도로변 대형 현수막 제작(3개소) 2,500,000*2회	5,000		
○산불 예방 활동 조끼 구입 15,000*300개	4,500		
○산불예방 이동홍보반 운영 용품 구입(휴대용 스피커 등) 70,000*30개	2,100		
○산불예방 활동 발대식	4,300		
-현수막 등 홍보물 제작 및 인쇄 500,000*1회	500		
-앰프 등 음향장비 임차 1,000,000*1회	1,000		
-발대식 참석자 도시락 구입 등 7,000*400명	2,800		
02 공공운영비	6,677	2,856	3,821
○산불방화선 설치 예초기 연료비 1,900*10대*30일*5.6ℓ	3,192		
○산불감시카메라 전용선료 96,800*3개소*12개월	3,485		
203 업무추진비	1,700	1,460	240
03 시책추진업무추진비	1,700	1,460	240
○산불예방 및 산림내 환경정비	1,200		
○산림병해충 방제	500		
301 일반보상금	2,000	500	1,500
12 기타보상금	2,000	500	1,500
○산불범인 검거신고자 포상	500		
○산불예방 활동 발대식 화합의 시간 출연자 보상 1,500,000*1회	1,500		
산불감시 근무요원사역	174,808	161,879	12,929
101 인건비	174,808	161,879	12,929
04 기간제근로자등보수	174,808	161,879	12,929
○산불감시 기동순찰원	174,808		
-보수(주,월차수당포함) 53,160*15명*200일	159,480		
-국민연금보험부담금 159,480,000*4.5%	7,177		
-고용보험부담금 159,480,000*1.4%	2,233		
-산재보험부담금 159,480,000*0.705%	1,125		
-국민건강보험부담금 159,480,000*2.82%	4,498		
-노인장기요양보험부담금 4,498,000*6.55%	295		
산불진화차량 관리	19,497	21,992	△2,495
201 일반운영비	19,497	21,992	△2,495

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
02 공공운영비	19,497	21,992	△2,495
○산불진화차량 제세공과금	1,737		
ㅡ 자동차세	125		
・3톤 이하 48,000*2대	96		
・1톤 이하 28,500*1대	29		
ㅡ 보험료	1,132		
・산불진화차량(2.5톤) 356,000*2대	712		
・산불진화차량(1톤이하) 420,000*1대	420		
ㅡ 환경개선부담금	480		
・산불진화차량(2.5톤 이하) 80,000*3대*2회	480		
○동력펌프(특장) 연료비 1,700*10ℓ *160일*3대	8,160		
○동력펌프(특장) 유지비 200,000*3대	600		
○산불진화차량 유지비 3,000,000*3대	9,000		
숲해설가사업 운영	27,896	27,799	97
	국 16,737		
	시 3,350		
	구 7,809		
101 인건비	26,492	27,175	△683
	국 15,895		
	시 3,180		
	구 7,417		
04 기간제근로자등보수	26,492	27,175	△683
○숲해설가(2명)	26,492		
	국 15,895		
	시 3,180		
	구 7,417		
201 일반운영비	200	0	200
	국 120		
	시 24		
	구 56		
01 사무관리비	200	0	200
○숲해설가 교육	200		
	국 120		
	시 24		
	구 56		
202 여비	580	0	580
	국 348		
	시 71		
	구 161		
01 국내여비	580	0	580
○숲해설가 교육 및 현지확인 여비	580		
	국 348		
	시 71		
	구 161		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
206 재료비	624	624	0
	국 374		
	시 75		
	구 175		
01 재료비	624	624	0
○숲해설가(2명) 안전장비, 교구 등 구입	624		
	국 374		
	시 75		
	구 175		
사회서비스분야 인력경비 지원	103,140	106,260	△3,120
	국 11,000		
	구 92,140		
301 일반보상금	103,140	106,260	△3,120
	국 11,000		
	구 92,140		
09 공익근무요원보상금	103,140	106,260	△3,120
○공익근무요원	103,140		
- 봉급 및 교통비	48,480		
	국 11,000		
	구 37,480		
- 중식비 110,000*38명*12월	50,160		
- 공상치료비 1,000,000*3명	3,000		
- 공익근무요원 재해보상금	1,500		
산림병해충 방제	884,942	1,170,628	△285,686
	국 581,634		
	시 90,989		
	구 212,319		
산림병해충 방제	884,942	1,170,628	△285,686
	국 581,634		
	시 90,989		
	구 212,319		
101 인건비	186,816	373,632	△186,816
	국 93,408		
	시 28,022		
	구 65,386		
04 기간제근로자등보수	186,816	373,632	△186,816
○산림병해충 예찰방제단(2개단)	186,816		
	국 93,408		
	시 28,022		
	구 65,386		
201 일반운영비	7,200	26,880	△19,680
	국 5,040		
	시 648		
	구 1,512		
02 공공운영비	7,200	26,880	△19,680
○산림병해충 방제차량 운영	7,200		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림병해충 방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	국 5,040		
	시 648		
	구 1,512		
401 시설비및부대비	683,126	762,316	△79,190
	국 479,286		
	시 61,149		
	구 142,691		
01 시설비	679,126	754,816	△75,690
○산림병해충 방제	679,126		
	국 476,486		
	시 60,789		
	구 141,851		
03 시설부대비	4,000	7,500	△3,500
○산림병해충방제 시설부대비	4,000		
	국 2,800		
	시 360		
	구 840		
405 자산취득비	7,800	7,800	0
	국 3,900		
	시 1,170		
	구 2,730		
01 자산및물품취득비	7,800	7,800	0
○동력천공기 구입(2대)	1,500		
	국 750		
	시 225		
	구 525		
○기계톱 구입(4대)	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
○수피제거기 구입(2대)	3,300		
	국 1,650		
	시 495		
	구 1,155		
행정운영경비(늘푸른과)	370,701	329,706	40,995
인력운영비	279,036	258,879	20,157
인력운영비	279,036	258,879	20,157
101 인건비	279,036	258,879	20,157
03 무기계약근로자보수	279,036	258,879	20,157
○공원관리원	80,037		
- 기본급 1,196,910*2명*12월	28,726		
- 상여금	19,822		
· 기말수당 900,960*2명*4월	7,208		
· 정근수당 900,960*2명*2월	3,604		
· 체력단련비 900,960*2명*5월	9,010		
- 초과근무수당	7,735		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
·휴일근무수당	51,800*2명*4일*12월	4,973		
·연차유급휴가수당	69,040*2명*20일	2,762		
-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		
-복리후생비		14,165		
·정액급식비	160,000*2명*12월	3,840		
·가계보조비	110,000*2명*12월	2,640		
·교통보조비	140,000*2명*12월	3,360		
·명절휴가비	1,081,150*2명*2회	4,325		
-대민봉사비	50,000*2명*12월	1,200		
-위생비	100,000*2명*12월	2,400		
-피복비		349		
·작업복(하복)	50,000*2명	100		
·작업복(동복)	60,000*2명	120		
·우의	14,300*2명	29		
·작업화	40,000*2명	80		
·작업모	10,000*2명	20		
○공원관리 단순노무원		23,730		
-기본급	1,094,560*1명*12월	13,135		
-상여금(기말수당)	842,740*1명*2월	1,686		
-복리후생비		5,406		
·정액급식비	110,000*1명*12월	1,320		
·교통보조비	140,000*1명*12월	1,680		
·가계보조비	60,000*1명*12월	720		
·명절휴가비	842,740*1명*2회	1,686		
-초과근무수당		2,728		
·휴일근무수당	38,600*1명*4일*12월	1,853		
·연차유급휴가수당	51,440*1명*17일	875		
-대민봉사비	50,000*1명*12월	600		
-피복비		175		
·작업복(하복)	50,000*1명	50		
·작업복(동복)	60,000*1명	60		
·우의	14,300*1명	15		
·작업화	40,000*1명	40		
·작업모	10,000*1명	10		
○환경미화원 인건비		91,410		
-기본급	1,466,150*2명*12월	35,188		
-상여금		22,784		
·기말수당	1,035,580*2명*4월	8,285		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
·정근수당	1,035,580*2명*2월	4,143		
·체력단련비	1,035,580*2명*5월	10,356		
-초과근무수당		8,798		
·휴일근무수당	58,900*2명*4일*12월	5,655		
·연차유급휴가수당	78,560*2명*20일	3,143		
-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		
-복리후생비		14,811		
·정액급식비	160,000*2명*12월	3,840		
·가계보조비	110,000*2명*12월	2,640		
·교통보조비	140,000*2명*12월	3,360		
·명절휴가비	1,242,690*2명*2회	4,971		
-대민봉사비	50,000*2명*12월	1,200		
-위생비	100,000*2명*12월	2,400		
-피복비		349		
·작업복(하복)	50,000*2명	100		
·작업복(동복)	60,000*2명	120		
·우의	14,300*2명	29		
·작업화	40,000*2명	80		
·작업모	10,000*2명	20		
○녹지관리원인부임		83,859		
-기본급	1,172,460*2명*12월	28,140		
-정액수당		6,240		
·가족수당		1,560		
배우자	40,000*1명*12개월	480		
부양가족	30,000*3명*12개월	1,080		
·특수업무수당	125,000*2명*12월	3,000		
·작업장려수당	70,000*2명*12월	1,680		
-상여금		18,937		
·기말수당	888,730*2명*4월	7,110		
·정근수당	734,730*2명*2월	2,939		
·체력단련비	888,730*2명*5월	8,888		
-초과근무수당		12,487		
·휴일근무수당	102,340*2명*4일*12월	9,825		
·연차유급휴가수당	70,040*2명*19일	2,662		
-복리후생비		14,106		
·정액급식비	160,000*2명*12월	3,840		
·가계보조비	110,000*2명*12월	2,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
·교통보조비 140,000*2명*12월	3,360		
·명절휴가비	4,266		
-대민봉사비 50,000*2명*12월	1,200		
-위생비 100,000*2명*12월	2,400		
-피복비	349		
·작업복(하복) 50,000*2명*1월	100		
·작업복(동복) 60,000*2명*1월	120		
·작업모 10,000*2명*1월	20		
·작업화 40,000*2명*1월	80		
·우의 14,300*2명*1월	29		
기본경비	91,665	70,827	20,838
기본경비	91,665	70,827	20,838
201 일반운영비	18,085	15,485	2,600
01 사무관리비	18,085	15,485	2,600
○복사용지	1,802		
-A4 21,000*6박스*12월	1,512		
-B4 33,000*3박스*2회	198		
-A3 23,000*4박스	92		
○신문구독료	324		
-중앙지 15,000*1부*12월	180		
-지방지 12,000*1부*12월	144		
○토너 구입	4,604		
-팩스 토너 88,000*3개	264		
-복사기 토너 55,000*4개	220		
-칼라프린터 토너 165,000*4색*2회	1,320		
-레이저프린터 토너 175,000*2대*4회	1,400		
-칼라레이저프린터 토너 350,000*4색*1회	1,400		
○칼라프린터 오일롤 구입 220,000*1대*3회	660		
○부서운영기본수용비(소규모수선 등) 200,000*12월	2,400		
○사무용품비 70,000*12월	840		
○부서사용 쓰레기봉투 구입 2,210*20장*12월	531		
○기본업무수행 급량비 7,000*19명*4식*12월	6,384		
○청원경찰 제복 180,000*3명	540		
202 여비	63,360	52,420	10,940
01 국내여비	63,360	52,420	10,940
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*19명*12회*12월	54,720		
○공원관리 청원경찰 활동여비 20,000*3명*12회*12월	8,640		
203 업무추진비	4,200	2,922	1,278

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	2,922	1,278
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
405 자산취득비	6,020	0	6,020
01 자산및물품취득비	6,020	0	6,020
○칼라레이저 프린터 구입(A3)	3,000		
○회의 테이블 구입 300,000*2개	600		
○회의용 의자 구입 150,000*10개	1,500		
○간부용 책상 구입(1개)	180		
○이동서랍 구입 150,000*2개	300		
○간부용 의자구입(1개)	240		
○직원용 의자구입(1개)	200		