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	2,810,722	4,036,368	△1,225,646
	국 874,444		
	시 291,482		
	구 1,644,796		
산림자원 관리	1,796,913	2,929,904	△1,132,991
	국 874,444		
	시 291,482		
	구 630,987		
산불예방 및 산림불법행위 근절	471,766	447,289	24,477
	국 66,938		
	시 30,121		
	구 374,707		
산불방지대책	167,345	174,596	△7,251
	국 66,938		
	시 30,121		
	구 70,286		
101 인건비	79,830	59,234	20,596
	국 31,932		
	시 14,368		
	구 33,530		
04 기간제근로자등보수	79,830	59,234	20,596
산불전문예방진화대 45,000원*10명*150일	67,500		
	국 27,000		
	시 12,149		
	구 28,351		
조장수당 50,000원*1명*5월	250		
	국 100		
	시 45		
	구 105		
보험료(국민,고용,산재,건강,노인요양) 1,208,000원*10명	12,080		
	국 4,832		
	시 2,174		
	구 5,074		
201 일반운영비	33,515	108,115	△74,600
	국 13,406		
	시 6,033		
	구 14,076		
01 사무관리비	23,500	96,100	△72,600
산불진화 급식비 6,000원*600명	3,600		
	국 1,440		
	시 648		
	구 1,512		
산불전문예방진화대 근무복 400,000원*10명	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
무선국시설(차량국) 3,000,000원*1식	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
개인진화장비 500,000원*13세트		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		10,015	12,015	△2,000
산불감시원 위치관제시스템 통신료 등 130,000원*10대		1,300		
	국	520		
	시	234		
	구	546		
무인카메라(유지보수) 2,000,000원*4대		8,000		
	국	3,200		
	시	1,440		
	구	3,360		
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 20,000원*150명		3,000		
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
405 자산취득비		51,000	0	51,000
	국	20,400		
	시	9,180		
	구	21,420		
01 자산및물품취득비		51,000	0	51,000
산불진화차량 교체 51,000,000원*1대		51,000		
	국	20,400		
	시	9,180		
	구	21,420		
산불예방 및 진화		293,921	262,193	31,728

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	262,387	228,999	33,388
04 기간제근로자등보수	262,387	228,999	33,388
산불감시원 인부임 63,330원*20명*180일	227,988		
보험료(국민,고용,산재,건강,노인요양)	34,399		
·국민연금보험부담금 341,982,000원*4.5%	15,390		
·고용보험부담금 341,982,000원*1.5%	5,130		
·산재보험부담금(임업) 341,982,000원*0.87%	2,976		
·국민건강보험부담금 341,982,000원*2.995%	10,243		
·노인장기요양보험 10,072,000원*6.55%	660		
201 일반운영비	27,784	29,444	△1,660
01 사무관리비	19,720	20,780	△1,060
산불감시원 수첩제작 8,000원*80부	640		
산불방지 각종 자재구입	6,000		
·산불홍보물(깃발,현수막,전단지,어깨띠 등)	2,000		
·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	8,064	8,664	△600
산불감시카메라 전기요금 47,000원*12월	564		
무장애 숲길 등 전기요금 500,000원*12월	6,000		
시설장비 유지비	1,500		
·예초기 유류비(5대) 200,000원*5대	1,000		
·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 사회복무요원보상금	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		
무단경작지 계도용 현수막	500		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해우려목 제거	5,000		
산림자원 조성	1,325,147	2,482,615	△1,157,468
	국 807,506		
	시 261,361		
	구 256,280		
산림병해충 방제	253,281	617,340	△364,059
	국 139,500		
	시 34,202		
	구 79,579		
401 시설비및부대비	253,281	617,340	△364,059
	국 139,500		
	시 34,202		
	구 79,579		
01 시설비	253,281	617,340	△364,059
소나무재선충병 방제 등	253,281		
	국 139,500		
	시 34,202		
	구 79,579		
조림사업	11,667	11,667	0
	국 5,834		
	시 1,751		
	구 4,082		
401 시설비및부대비	11,667	11,667	0
	국 5,834		
	시 1,751		
	구 4,082		
01 시설비	11,667	11,667	0
조림사업(1ha)	11,667		
	국 5,834		
	시 1,751		
	구 4,082		
숲가꾸기	190,580	90,800	99,780
	국 95,290		
	시 28,587		
	구 66,703		
401 시설비및부대비	190,580	90,800	99,780
	국 95,290		
	시 28,587		
	구 66,703		
01 시설비	190,580	90,800	99,780
숲가꾸기 사업(105ha)	190,580		
	국 95,290		
	시 28,587		
	구 66,703		
등산문화 증진사업	205,000	526,000	△321,000
	국 102,000		
	시 71,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 31,600		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
무장애숲길 화장실 유지관리	1,000		
401 시설비및부대비	204,000	526,000	△322,000
	국 102,000		
	시 71,400		
	구 30,600		
01 시설비	204,000	526,000	△322,000
등산로 정비사업(6㎞)	204,000		
	국 102,000		
	시 71,400		
	구 30,600		
임도사업	33,240	0	33,240
	국 23,268		
	시 1,994		
	구 7,978		
401 시설비및부대비	33,240	0	33,240
	국 23,268		
	시 1,994		
	구 7,978		
01 시설비	33,240	0	33,240
임도구조물 개량(1㎞) 33,240,000원*1㎞	33,240		
	국 23,268		
	시 1,994		
	구 7,978		
사방사업	559,200	457,524	101,676
	국 390,410		
	시 117,127		
	구 51,663		
201 일반운영비	1,470	5,602	△4,132
01 사무관리비	1,470	5,602	△4,132
산사태취약지정위원회 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
401 시설비및부대비	557,730	451,922	105,808
	국 390,410		
	시 117,127		
	구 50,193		
01 시설비	557,730	451,922	105,808
계류보전사업 191,000,000원*1개소	191,000		
	국 133,700		
	시 40,110		
	구 17,190		
사방댐타당성평가 3,922,000원*2개소	7,844		
	국 5,490		
	시 1,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	704		
사방댐 조성 250,000,000원*1개소		250,000		
	국	175,000		
	시	52,500		
	구	22,500		
산지사방 81,000,000원*1개소		81,000		
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		
산사태현장예방단 27,886,000원*1개소		27,886		
	국	19,520		
	시	5,857		
	구	2,509		
사회서비스분야 인력경비		21,256	29,460	△8,204
	국	21,256		
301 일반보상금		21,256	29,460	△8,204
	국	21,256		
08 사회복무요원보상금		21,256	29,460	△8,204
사회서비스분야 공익근무요원 인력경비		21,256		
	국	21,256		
산림서비스 도우미		28,516	42,024	△13,508
	국	14,262		
	시	4,284		
	구	9,970		
101 인건비		28,516	42,024	△13,508
	국	14,262		
	시	4,284		
	구	9,970		
04 기간제근로자등보수		28,516	42,024	△13,508
숲해설가(1명)		14,258		
	국	7,131		
	시	2,142		
	구	4,985		
도시녹지관리원(1명)		14,258		
	국	7,131		
	시	2,142		
	구	4,985		
산림생태계 교란식물퇴치		22,407	0	22,407
	국	15,686		
	시	2,016		
	구	4,705		
401 시설비및부대비		22,407	0	22,407
	국	15,686		
	시	2,016		
	구	4,705		
01 시설비		22,407	0	22,407
생태계교란식물퇴치		22,407		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,686 시 2,016 구 4,705		
공원녹지조성 및 관리	694,640	798,238	△103,598
공원 조성 및 관리	245,570	502,706	△257,136
도시공원 조성 및 관리	245,570	222,706	22,864
101 인건비	121,312	108,348	12,964
04 기간제근로자등보수	121,312	108,348	12,964
공원 및 시설녹지 사후관리 인부임	110,385		
·수목전정, 제초작업, 청소 등 63,330원*7명*249일	110,385		
보험료(국민, 고용, 산재, 건강, 노인요양)	10,927		
·국민연금 110,385,000원 * 4.5%	4,968		
·고용보험 110,385,000원 * 1.5%	1,656		
·산재보험 110,385,000원 * 0.705%	779		
·건강보험 110,385,000원 * 2.995%	3,307		
·노인장기요양보험 3,307,000원 * 6.55%	217		
201 일반운영비	39,958	30,858	9,100
02 공공운영비	39,958	30,858	9,100
상하수도요금	5,688		
·어린이공원 화장실 30,000원*10개소*12월	3,600		
·근린공원 화장실 58,000원*3개소*12월	2,088		
전기요금(공원) 40,000원*54개소*12월	25,920		
공원화장실 정화조청소요금 150,000원*13개소	1,950		
공원화장실 유지관리 300,000원*13개소	3,900		
시설장비(동력예취기.동력톱) 유지비 100,000원*10대	1,000		
시설장비(동력예취기.동력톱) 유류대 150,000원*10대	1,500		
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		
·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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·시설물 유지보수(놀이기구, 운동시설,편의시설 보수, 정기검사 등)	70,000		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
동력예취기 구입 400,000원*2대	800		
가로수 녹지대 조성 및 관리	449,070	295,532	153,538
양묘장 및 금곡꽃박물관 관리	100,619	75,088	25,531
101 인건비	51,989	30,958	21,031
04 기간제근로자등보수	51,989	30,958	21,031
양묘장 · 금곡꽃박물관 관리	51,989		
· 인부임 63,330원*3명*249일	47,308		
· 국민연금 47,308,000원*4.5%	2,129		
· 고용보험 47,308,000원*1.5%	710		
· 산재보험 47,308,000원*0.7%	332		
· 건강보험 47,308,000원*2.995%	1,417		
· 노인장기요양보험 1,417,000원*6.55%	93		
201 일반운영비	4,980	4,980	0
02 공공운영비	4,980	4,980	0
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	28,650	29,150	△500
01 재료비	28,650	29,150	△500
양묘장관리 자재구입	26,650		
· 초화종자 및 플러그묘 등 75원*150,000립	11,250		
· 비료 5,000원*400포	2,000		
· 원예용 상토 8,000원*300포	2,400		
· 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	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
양묘장 환경정비 등 (꽃박물관 노후 시설 교체)	15,000		
가로수 식재 및 관리	228,142	99,287	128,855
101 인건비	173,292	46,437	126,855
04 기간제근로자등보수	173,292	46,437	126,855
가로수 사후관리	173,292		
· 인부임 63,330원*10명*249일	157,692		

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 157,692,000원*4.5%	7,097		
·고용보험 157,692,000원*1.5%	2,366		
·산재보험 157,692,000원*0.7%	1,104		
·건강보험 157,692,000원*2.995%	4,723		
·노인장기요양보험 4,723,000원*6.55%	310		
206 재료비	21,850	21,850	0
01 재료비	21,850	21,850	0
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	33,000	31,000	2,000
01 시설비	33,000	31,000	2,000
가로수보식(느티나무 외 2종) 900,000원*20주	18,000		
가로수전정 150,000원*100주	15,000		
화단녹지대 조성 및 관리	120,309	121,157	△848
101 인건비	51,989	46,437	5,552
04 기간제근로자등보수	51,989	46,437	5,552
화단녹지대 사후관리 임부임	51,989		
·인부임 63,330원*3명*249일	47,308		
·국민연금 47,308,000원*4.5%	2,129		
·고용보험 47,308,000원*1.5%	710		
·산재보험 47,308,000원*0.7%	332		
·건강보험 47,308,000원*2.995%	1,417		
·노인장기요양보험 1,417,000원*6.55%	93		
201 일반운영비	27,320	23,720	3,600
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	21,820	18,220	3,600
상하수도요금	10,080		
·가로화단, 중앙분리대화단 등 35,000원*24개소*12월	10,080		
전기요금	5,760		
·화단녹지대, 쌈지공원 120,000원*4개소*12월	5,760		
각종장비 운영 유류대 130,000원*26대	3,380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
손해배상(녹지작업)	2,000		
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
조경시설물 유지보수 등	30,000		
행정운영경비(청정녹지과)	319,169	308,226	10,943
인력운영비	308,909	297,246	11,663
인력운영비	308,909	297,246	11,663
101 인건비	308,909	297,246	11,663
02 기타직보수	49,270	49,653	△383
시설물관리 청경	48,870		
·봉급 2,803,300원*1명*12월	33,640		
·정근수당 33,639,000원*1/12월	2,804		
·가족수당	960		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-존비속 20,000원*2명*12월	480		
·정근수당가산금(20년이상) 110,000원*1명*12월	1,320		
·시간외근무수당 8,221원*1명*30시간*12월	2,960		
·복리후생비	4,924		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-명절휴가비 33,639,000원*1/12월*120%	3,364		
·직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
·대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
·연가보상비 33,639,000원*86%*5/360일	402		
청원경찰피복비 200,000원*2회	400		
03 무기계약근로자보수	259,639	247,593	12,046
가로수 · 녹지 · 공원관리원	159,417		
·기본급 1,730,970원*3명*12월	62,315		
·국민연금 144,307,000원*4.5%	6,494		
·고용보험 144,307,000원*1.5%	2,165		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·산재보험 144,307,000원*0.7%	1,011		
·건강보험 144,307,000원*2.995%	4,322		
·노인장기요양보험 4,322,000원*6.55%	284		
·가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
·특수업무수당 125,000원*3명*12월	4,500		
·작업장려수당 70,000원*3명*12월	2,520		
·기말수당 2,055,970원*3명*200%	12,336		
·정근수당 2,055,970원*3명*100%	6,168		
·체력단련비 2,055,970원*3명*250%	15,420		
·정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
·명절휴가비 2,055,970원*3명*120%	7,402		
·위생비 100,000원*3명*12월	3,600		
·대민봉사비 50,000원*3명*12월	1,800		
·성과상여금 346,200원*3명	1,039		
·휴일근무수당 3,700,090원*6/226시간*150%*20일*3명	8,841		
·연차유급휴가수당 3,700,090원*8/226시간*125%*22일*3명	10,806		
·피복 및 개인장구	774		
-방한복 140,000원*3명	420		
-작업복(동,하복) 60,000원*3명	180		
-우의 18,000원*3명	54		
-안전화 40,000원*3명	120		
·시 노조체육대회 참가지원비 20,000원*3명	60		
산림관리원	100,222		
·기본급 1,698,700원*2명*12월	40,769		
·국민연금 108,458,000원*4.5%	4,881		
·고용보험 108,458,000원*1.5%	1,627		
·산재보험 108,458,000원*0.705%	765		
·건강보험 108,458,000원*2.995%	3,249		
·노인장기요양보험 3,249,000원*6.55%	213		
·가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
·특수업무수당 125,000원*2명*12월	3,000		
·작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
·기말수당 2,023,700원*2명*200%	8,095		
·정근수당 2,023,700원*2명*100%	4,048		
·체력단련비 2,023,700원*2명*250%	10,119		
·정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
·명절휴가비 2,023,700원*2명*120%	4,857		
·성과상여금 1,698,700원*2명*20%	680		
·위생비 100,000원*2명*12월	2,400		
·대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·휴일근무수당 3,185,410원*6/226시간*150%*20일*2명	5,075		
·연차유급휴가수당 3,185,410원*8/226시간*10일*2명	2,256		
·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	10,260	10,980	△720
기본경비	10,260	10,980	△720
201 일반운영비	7,410	7,980	△570
01 사무관리비	7,410	7,980	△570
부서운영비	1,950		
기본업무추진급식비 7,000원*5식*13명*12월	5,460		
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
부서운영업무추진비 250,000원*12월*95%	2,850		