세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 도시녹지과 ~ 도시녹지과

부서: 도시녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 체계적인 도시계획 및 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시녹지과	9,474,286	7,466,876	2,007,410
	국 2,001,770		
	광 466,580		
	시 990,727		
	구 6,015,209		
쾌적한 도시환경 조성	4,795,404	3,779,148	1,016,256
	국 30,000		
	광 436,760		
	시 454,450		
	구 3,874,194		
체계적인 도시계획 및 개발	134,979	75,841	59,138
	광 11,760		
	구 123,219		
개발제한구역 주민지원사업	16,800	16,800	0
	광 11,760		
	구 5,040		
301 일반보상금	16,800	16,800	0
	광 11,760		
	구 5,040		
01 사회보장적수혜금	16,800	16,800	0
◎ 직접지원비(생활비용 보조사업) 16,800,000원	16,800		
	광 11,760		
	구 5,040		
개발제한구역 관리	26,430	12,370	14,060
201 일반운영비	8,230	8,370	△140
01 사무관리비	7,230	7,370	△140
◎ 일반수용비	3,950		
○ 개발제한구역 확인등 경계측량 수수료 450,000원*5필지	2,250		
○ 주민의견 청취 신문공고료(관리계획) 850,000원*2개소*1회	1,700		
◎ 피복비(청원경찰)	280		
○ 동.하복 55,000원*2명*2회	220		
○ 안전화 30,000원*2명*1회	60		
◎ 임차료	3,000		
○ 행정대집행 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
◎ 시설장비유지비	1,000		
○ 개발제한구역 안내표지판 및 경계표석 유지관리 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
◎ 관외여비 2,000,000원	2,000		

부서: 도시녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 체계적인 도시계획 및 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎ 업무추진비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	14,200	0	14,200
01 자산및물품취득비	14,200	0	14,200
◎ 개발제한구역 순찰용 차량 구입 14,200,000원*1대	14,200		
도시계획	91,749	46,671	45,078
201 일반운영비	41,749	22,171	19,578
01 사무관리비	41,390	21,812	19,578
◎ 일반수용비	35,230		
○ 도시계획정보체계(UPIS)운영 소프트웨어 구입	20,000		
- 편집용 GIS엔진 15,000,000원*1개	15,000		
- SSO 5,000,000원*1개	5,000		
○ 도시계획도면 및 도서구입 500,000원*4종	2,000		
○ 시설 결정 신문공고료 850,000원*2개소*4회	6,800		
○ 토지이용계획확인원 신청서 인쇄 8,000원*100권	800		
○ 토지이용계획확인원 발급용지(A4) 구입 22,000원*2박스*12월	528		
○ 토지이용계획확인원 발급 프린터 토너(칼라) 구입 352,000원*10개	3,520		
○ 토지이용계획확인원 발급 프린터 토너(흑백) 구입 247,000원*6개	1,482		
○ 도시계획위원회 현수막 제작 50,000원*2개	100		
◎ 운영수당	6,160		
○ 도시계획위원회 참석 수당 70,000원*11명*8회	6,160		
02 공공운영비	359	359	0
◎ 공공요금 및 제세	359		
○ 배상공제회비(토지이용계획확인원) 359,000원	359		
207 연구개발비	50,000	20,000	30,000
01 연구용역비	50,000	20,000	30,000
◎ 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시 용역 50,000,000원	50,000		
공원녹지조성	762,540	60,540	702,000
	국 30,000		
	광 350,000		
	시 190,000		
	구 192,540		

부서: 도시녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 공원녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시숲 조성	702,000	0	702,000
	광 350,000		
	시 175,000		
	구 177,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
◎ 공원녹지업무 시책 추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	701,000	0	701,000
	광 350,000		
	시 175,000		
	구 176,000		
01 시설비	700,000	0	700,000
◎ 공유지 도시숲 조성 700,000,000원	700,000		
	광 350,000		
	시 175,000		
	구 175,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
◎ 시설부대비 1,000,000원	1,000		
학교숲 조성	60,540	60,540	0
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,540		
401 시설비및부대비	60,540	60,540	0
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,540		
01 시설비	60,000	60,000	0
◎ 학교숲 조성 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
03 시설부대비	540	540	0
◎ 시설부대비 540,000원	540		
공원녹지관리	3,897,885	3,642,767	255,118
	광 75,000		
	시 264,450		
	구 3,558,435		
공원녹지정비	2,079,384	439,767	1,639,617
	광 75,000		
	시 37,500		
	구 1,966,884		
101 인건비	79,090	77,124	1,966
04 기간제근로자등보수	79,090	77,124	1,966
◎ 청사녹지 관리	11,299		
○ 인부임 44,410원*1명*240일	10,659		

부서: 도시녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 공원녹지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가족수당 80,000원*1명*8월	640		
◎ 국화재배 관리	67,791		
○ 인부임 44,410원*6명*240일	63,951		
○ 가족수당 80,000원*6명*8월	3,840		
201 일반운영비	205,479	116,228	89,251
01 사무관리비	62,612	55,763	6,849
◎ 일반수용비	40,570		
○ 공원관리용품	6,296		
- 빗자루 4,000원*50개	200		
- 나프탈렌 1,000원*300개	300		
- 화장지 330원*1,000개	330		
- 둥근솔 2,000원*50개	100		
- 종량제 쓰레기봉투 1,490원*3,400매	5,066		
- 벌 퇴치용 스프레이 킬러 6,000원*50개	300		
○ 폐기물처리(수목전지물 등) 수수료 50,000원*60톤	3,000		
○ 공원내 화장실 정화조 청소수수료 13,000원*19톤*2회	494		
○ 어린이 놀이시설 소독비 190,000원*30개소*2회	11,400		
○ 놀이기구 정기검사료 350,000원*26개소	9,100		
○ 양묘장 생수구입 5,000원*8통*12월	480		
○ 경계측량 수수료 450,000원*4건	1,800		
○ 녹지작업시 파손물품 구입 200,000원*5건	1,000		
○ 행사 홍보비(국화전시회, 물놀이장 개장 등) 2,000,000원	2,000		
○ 양묘장 전기 안전검사 및 배선교체 5,000,000원*1개	5,000		
◎ 임차료	22,042		
○ 양묘장부지 임차(8,469㎡) 7,500,000원*1개소	7,500		
○ 국화전시회 관련 장비임차 600,000원*5회	3,000		
○ 공한지 농작물재배 장비임차 600,000원*2회	1,200		
○ 청사 수목관리 장비임차 600,000원*2회	1,200		
○ 산하소공원 대부료 9,142,000원	9,142		
02 공공운영비	142,867	60,465	82,402
◎ 공공요금 및 제세	52,792		
○ 전기요금(공원화장실, 양묘장) 8,000원*8개소*12월	768		
○ 전기요금(공원등) 6,410원*299등*12월	23,000		
○ 상하수도 요금(공원) 47,000원*16개소*12월	9,024		
○ 물놀이장 운영	20,000		

부서: 도시녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 공원녹지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기요금 2,000,000원*2개소	4,000		
- 상하수도 8,000,000원*2개소	16,000		
◎ 시설장비유지비	90,075		
○ 양묘장 정비(비닐교체 등) 5,000,000원	5,000		
○ 공원등 유지관리 100,000원*299등*30%	8,970		
○ 공원녹지 작업도구 유지비(예취기, 기계톱 등)	8,905		
- 휘발유 2,035원*3,000ℓ	6,105		
- 엔진오일 4,000원*200ℓ	800		
- 장비수리비 100,000원*20대	2,000		
○ 공원내 화장실 유지관리 900,000원*8개소	7,200		
○ 물놀이장 시설 유지관리 운영 60,000,000원	60,000		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
◎ 관외여비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	69,765	67,165	2,600
01 재료비	69,765	67,165	2,600
◎ 공원녹지관리 작업도구 구입	3,125		
○ 예취기 날(끈) 875,000원	875		
○ 고지톱, 고지가위 100,000원*2종*2개	400		
○ 전정(양손) 가위 35,000원*10개	350		
○ 공원 보수(의자 등) 자재 150,000원*10개	1,500		
◎ 수목보호재료 구입	3,000		
○ 지주목 보호셋트(지주목, 연철선 등) 10,000원*300조*1회	3,000		
◎ 공원녹지 관리약제 및 비료구입	9,000		
○ 병해충 방제약제(스미치온외 5종) 5,000,000원	5,000		
○ 비료, 토양개량제(복합비료외 3종) 4,000,000원	4,000		
◎ 가로변 공한지 초화 및 파종용 종자 구입	2,000		
○ 코스모스 씨앗 20,000원*50ℓ	1,000		
○ 해바라기 씨앗 25,000원*40ℓ	1,000		
◎ 국화 전시회 재료 구입	50,800		
○ 비료 및 약제(에어팜외 5종) 5,000,000원	5,000		
○ 국화재배 재료(상토, 지주대, 유인줄) 20,000원*3종*60개	3,600		
○ 전시회 대비 소품(포인세티아외 2종) 5,000원*4,000본	20,000		
○ 다륜작 계약재배 18,000,000원	18,000		
○ 전시회 구조물 국화묘종(대국외 1종) 6,000원*700본	4,200		
◎ 공한지 농작물 종자 및 비료 구입	1,840		

부서: 도시녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 공원녹지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 비료 및 토양개량제 840,000원	840		
○ 종자(칸나외 1종) 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	1,700,000	174,700	1,525,300
	광 75,000		
	시 37,500		
	구 1,587,500		
01 시설비	1,698,000	173,800	1,524,200
◎ 공원정비사업	1,678,000		
○ 공원시설물 보수 100,000,000원	100,000		
○ 동별 주민참여예산 소규모 사업	59,000		
- 중산어린이공원 바닥 블록 교체 24,000,000원	24,000		
- 상안어린이공원 파고라 설치 20,000,000원	20,000		
- 늘푸른공원 체육시설 설치 15,000,000원	15,000		
○ 명촌근린공원 정비 250,000,000원	250,000		
○ 공원내 물놀이장 조성	1,119,000		
- 물놀이장 조성공사 1,119,000,000원	1,119,000		
○ 공원내 CCTV 설치 5,000,000원*10개소*3대	150,000		
	광 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
◎ 공원녹지 수목전정 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	2,000	900	1,100
◎ 시설부대비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	23,050	3,050	20,000
01 자산및물품취득비	23,050	3,050	20,000
◎ 공원녹지작업 장비 구입(3종)	3,050		
○ 동력예취기 550,000원*2대	1,100		
○ 동력기계톱 700,000원*2대	1,400		
○ 동력전정기 550,000원*1대	550		
◎ 공원녹지 관리용 차량 교체구입(1톤 더블캡) 20,000,000원*1대	20,000		
가로변녹지관리	161,501	129,000	32,501
	시 48,450		
	구 113,051		
101 인건비	161,501	129,000	32,501
	시 48,450		
	구 113,051		
04 기간제근로자등보수	161,501	129,000	32,501
◎ 가로변녹지 관리 인부임 161,501,000원	161,501		
	시 48,450		
	구 113,051		

부서: 도시녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 공원녹지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지관리	255,000	250,000	5,000
	시 178,500		
	구 76,500		
101 인건비	255,000	250,000	5,000
	시 178,500		
	구 76,500		
04 기간제근로자등보수	255,000	250,000	5,000
◎ 공원녹지 관리 인부임 255,000,000원	255,000		
	시 178,500		
	구 76,500		
송정수변공원 조성	1,402,000	2,610,000	△1,208,000
401 시설비및부대비	502,000	2,609,000	△2,107,000
01 시설비	500,000	2,600,000	△2,100,000
◎ 야외학습장 조성(토지매입비 포함) 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	2,000	9,000	△7,000
◎ 시설부대비 2,000,000원	2,000		
403 자치단체등자본이전	900,000	0	900,000
02 공기관등에대한대행사업비	900,000	0	900,000
◎ 관리사무소, 체육시설지, 물놀이장 등 조성 900,000,000원	900,000		
산림자원 보호육성	4,483,164	3,491,951	991,213
	국 1,971,770		
	광 29,820		
	시 536,277		
	구 1,945,297		
산림자원 육성	3,367,558	2,452,374	915,184
	국 1,873,250		
	광 29,820		
	시 440,016		
	구 1,024,472		
조림사업	23,334	58,335	△35,001
	국 11,667		
	시 3,500		
	구 8,167		
401 시설비및부대비	23,334	58,335	△35,001
	국 11,667		
	시 3,500		
	구 8,167		
01 시설비	23,334	58,335	△35,001
◎ 조림(큰나무공익조림 2ha) 23,334,000원	23,334		
	국 11,667		
	시 3,500		
	구 8,167		
숲가꾸기사업	923,633	304,489	619,144

부서: 도시녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림자원 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 510,907		
		시 122,619		
		구 290,107		
202 여비		3,000	1,500	1,500
01 국내여비		3,000	1,500	1,500
◎ 관외여비	3,000,000원	3,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
◎ 산림업무 시책추진	1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비		919,633	301,989	617,644
		국 510,907		
		시 122,619		
		구 286,107		
01 시설비		867,996	286,989	581,007
◎ 숲가꾸기 사업		859,869		
○ 염포지구(200ha)	183,767,000원	183,767		
		국 102,093		
		시 24,503		
		구 57,171		
○ 송정지구(200ha)	183,767,000원	183,767		
		국 102,093		
		시 24,503		
		구 57,171		
○ 호계지구(200ha)	183,767,000원	183,767		
		국 102,093		
		시 24,503		
		구 57,171		
○ 연암지구(100ha)	91,883,000원	91,883		
		국 51,045		
		시 12,250		
		구 28,588		
○ 강동지구(260ha)	216,685,000원	216,685		
		국 120,380		
		시 28,892		
		구 67,413		
◎ 조림지 숲가꾸기(10ha)	8,127,000원	8,127		
		국 4,515		
		시 1,084		
		구 2,528		
02 감리비		50,637	14,000	36,637
◎ 감리비	50,637,000원	50,637		
		국 28,132		
		시 6,751		
		구 15,754		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
◎ 시설부대비	1,000,000원	1,000		
		국 556		

부서: 도시녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림자원 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 133		
	구 311		
임도사업	38,340	332,458	△294,118
	광 29,820		
	시 2,556		
	구 5,964		
101 인건비	14,040	14,040	0
	광 10,920		
	시 936		
	구 2,184		
04 기간제근로자등보수	14,040	14,040	0
◎ 임도관리원(2명) 14,040,000원	14,040		
	광 10,920		
	시 936		
	구 2,184		
401 시설비및부대비	24,300	318,418	△294,118
	광 18,900		
	시 1,620		
	구 3,780		
01 시설비	24,300	317,418	△293,118
◎ 임도보수(6㎞) 24,300,000원	24,300		
	광 18,900		
	시 1,620		
	구 3,780		
사방사업	865,771	367,500	498,271
	국 606,040		
	시 181,812		
	구 77,919		
101 인건비	47,137	0	47,137
	국 32,996		
	시 9,899		
	구 4,242		
04 기간제근로자등보수	47,137	0	47,137
◎ 산사태현장방제단(1개단,4명)	47,137		
○ 인건비 41,040,000원	41,040		
	국 28,728		
	시 8,618		
	구 3,694		
○ 보험료 5,297,000원	5,297		
	국 3,708		
	시 1,113		
	구 476		
○ 안전복 등 800,000원	800		
	국 560		
	시 168		
	구 72		
201 일반운영비	7,200	0	7,200
	국 5,040		

부서: 도시녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림자원 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,512		
	구	648		
01 사무관리비		4,200	0	4,200
◎ 차량임차료	4,200,000원	4,200		
	국	2,940		
	시	882		
	구	378		
02 공공운영비		3,000	0	3,000
◎ 유류비 등	3,000,000원	3,000		
	국	2,100		
	시	630		
	구	270		
206 재료비		1,434	0	1,434
	국	1,004		
	시	301		
	구	129		
01 재료비		1,434	0	1,434
◎ 재료비	1,434,000원	1,434		
	국	1,004		
	시	301		
	구	129		
401 시설비및부대비		810,000	367,500	442,500
	국	567,000		
	시	170,100		
	구	72,900		
01 시설비		795,000	360,500	434,500
◎ 산사태 예방 사업		795,000		
○ 동대산지구(3ha)	238,500,000원	238,500		
	국	166,950		
	시	50,085		
	구	21,465		
○ 대안지구(2ha)	159,000,000원	159,000		
	국	111,300		
	시	33,390		
	구	14,310		
○ 송정지구(5ha)	397,500,000원	397,500		
	국	278,250		
	시	83,475		
	구	35,775		
02 감리비		14,000	6,000	8,000
◎ 감리비	14,000,000원	14,000		
	국	9,800		
	시	2,940		
	구	1,260		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
◎ 시설부대비	1,000,000원	1,000		
	국	700		
	시	210		

부서: 도시녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림자원 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 90		
산림재해모니터링	60,379	72,222	△11,843
	국 36,228		
	시 7,245		
	구 16,906		
101 인건비	60,379	72,222	△11,843
	국 36,228		
	시 7,245		
	구 16,906		
04 기간제근로자등보수	60,379	72,222	△11,843
◎ 산림재해조사원(5명) 59,379,000원	59,379		
	국 35,628		
	시 7,125		
	구 16,626		
◎ 안전복 등 1,000,000원	1,000		
	국 600		
	시 120		
	구 280		
산림병해충방제사업	916,020	1,167,566	△251,546
	국 608,408		
	시 92,284		
	구 215,328		
101 인건비	99,536	93,408	6,128
	국 49,768		
	시 14,930		
	구 34,838		
04 기간제근로자등보수	99,536	93,408	6,128
◎ 예찰모니터링요원(1명) 인건비 23,352,000원	23,352		
	국 11,676		
	시 3,503		
	구 8,173		
◎ 예찰방제단(5명) 75,184,000원	75,184		
	국 37,592		
	시 11,277		
	구 26,315		
◎ 안전복 등 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
201 일반운영비	11,200	0	11,200
	국 5,600		
	시 1,680		
	구 3,920		
01 사무관리비	6,200	0	6,200
◎ 차량 임차료 6,200,000원	6,200		
	국 3,100		
	시 930		

부서: 도시녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림자원 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,170		
02 공공운영비		5,000	0	5,000
◎ 유류비 등 5,000,000원		5,000		
	국	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
206 재료비		6,024	8,000	△1,976
	국	3,012		
	시	904		
	구	2,108		
01 재료비		6,024	8,000	△1,976
◎ 방제 약제 등 6,024,000원		6,024		
	국	3,012		
	시	904		
	구	2,108		
401 시설비및부대비		792,210	979,898	△187,688
	국	546,503		
	시	73,712		
	구	171,995		
01 시설비		791,210	978,898	△187,688
◎ 소나무재선충병 방제 사업(400ha) 599,490,000원		599,490		
	국	445,743		
	시	46,124		
	구	107,623		
◎ 솔껍질깍지벌레 방제 사업(130ha) 191,720,000원		191,720		
	국	100,260		
	시	27,438		
	구	64,022		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
◎ 시설부대비 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
405 자산취득비		7,050	86,260	△79,210
	국	3,525		
	시	1,058		
	구	2,467		
01 자산및물품취득비		7,050	86,260	△79,210
◎ 기계톱 등 3,750,000원		3,750		
	국	1,875		
	시	563		
	구	1,312		
◎ 수피제거기 등 3,300,000원		3,300		
	국	1,650		
	시	495		
	구	1,155		

부서: 도시녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림자원 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소나무재선충병 방제사업	15,581	12,324	3,257
201 일반운영비	7,471	7,324	147
02 공공운영비	7,471	7,324	147
◎ 시설장비유지비	7,471		
○ 산림장비(기계톱, 예취기 등) 유류대	4,971		
- 경유 1,857원*40ℓ *30회	2,229		
- 휘발유 2,035원*40ℓ *30회	2,442		
- 엔진오일 30,000원*10박스	300		
○ 장비수리비(기계톱, 예취기 등) 100,000원*20대	2,000		
○ 폐기물처리(등짐펌프, 산불호스 등)수수료 50,000원*10톤	500		
206 재료비	8,110	5,000	3,110
01 재료비	8,110	5,000	3,110
◎ 소나무재선충병 방제용 자재 구입	8,110		
○ 킬퍼 9,020원*500병	4,510		
○ 타포린 7,200원*500장	3,600		
숲길조성관리	504,500	74,828	429,672
	국 100,000		
	시 30,000		
	구 374,500		
201 일반운영비	14,500	4,500	10,000
01 사무관리비	14,500	4,500	10,000
◎ 일반수용비	14,500		
○ 등산로 안내 현수막 50,000원*30회	1,500		
○ 등산로 방향 지시판 500,000원*10개	5,000		
○ 등산로 안전수칙 표지판 1,600,000원*5개소	8,000		
401 시설비및부대비	490,000	70,328	419,672
	국 100,000		
	시 30,000		
	구 360,000		
01 시설비	490,000	70,328	419,672
◎ 생활권등산로정비(6.2km) 199,000,000원	199,000		
	국 99,500		
	시 29,850		
	구 69,650		
◎ 만석골저수지 순환산책로 조성 사업 260,000,000원	260,000		
◎ 숲길 정비사업(염포,중산지구) 30,000,000원	30,000		
◎ 시설부대비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 150		

부서: 도시녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림자원 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 350		
편백림 산림욕장 조성	20,000	46,000	△26,000
401 시설비및부대비	20,000	46,000	△26,000
01 시설비	20,000	46,000	△26,000
◎ 편백림 산림욕장 정비 20,000,000원	20,000		
산림자원 보호	1,115,606	1,039,577	76,029
	국 98,520		
	시 96,261		
	구 920,825		
식목 육림 행사	26,490	26,892	△402
201 일반운영비	1,490	1,192	298
01 사무관리비	1,490	1,192	298
◎ 일반수용비	1,490		
○ 산지정화용 쓰레기봉투 구입 1,490원*1,000매	1,490		
206 재료비	21,500	21,500	0
01 재료비	21,500	21,500	0
◎ 식목일 및 육림의 날 행사 자재 구입	21,500		
○ 묘목 5,000원*4,000본	20,000		
○ 산림용 비료 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	3,500	4,200	△700
10 행사실비보상금	3,500	4,200	△700
◎ 식목일 및 육림의 날 행사 참가자 급식 7,000원*250명*2회	3,500		
산불방지사업	233,176	214,805	18,371
	국 93,270		
	시 42,261		
	구 97,645		
101 인건비	140,661	140,661	0
	국 56,264		
	시 25,319		
	구 59,078		
04 기간제근로자등보수	140,661	140,661	0
◎ 산불전문예방진화대(20명) 140,161,000원	140,161		
	국 56,064		
	시 25,229		
	구 58,868		
◎ 예방진화대 조장수당 500,000원	500		
	국 200		
	시 90		
	구 210		
201 일반운영비	31,415	26,056	5,359
	국 12,566		
	시 5,944		

부서: 도시녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	12,905		
01 사무관리비		24,075	19,556	4,519
◎ 산불진화 급식비(직원) 3,000,000원		3,000		
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
◎ 산불방지 종사원 근무복 8,000,000원		8,000		
	국	3,200		
	시	1,440		
	구	3,360		
◎ 개인진화장비 7,500,000원		7,500		
	국	3,000		
	시	1,350		
	구	3,150		
◎ 진화차용 소화 약제 1,575,000원		1,575		
	국	630		
	시	283		
	구	662		
◎ 산불현장 출동차량 임차료 4,000,000원		4,000		
	국	1,600		
	시	960		
	구	1,440		
02 공공운영비		7,340	6,500	840
◎ 산불감시원 위치관제시스템 통신료 130,000원*50대		6,500		
	국	2,600		
	시	1,170		
	구	2,730		
◎ 산불현장 출동차량 유류비 840,000원		840		
	국	336		
	시	201		
	구	303		
202 여비		6,400	6,400	0
	국	2,560		
	시	1,152		
	구	2,688		
01 국내여비		6,400	6,400	0
◎ 산불예방 활동 및 진화출동비 6,400,000원		6,400		
	국	2,560		
	시	1,152		
	구	2,688		
301 일반보상금		2,500	2,000	500
	국	1,000		
	시	450		
	구	1,050		
10 행사실비보상금		2,500	2,000	500
◎ 산불진화급식비(민간인) 2,500,000원		2,500		
	국	1,000		
	시	450		

부서: 도시녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,050		
405 자산취득비		52,200	22,700	29,500
	국	20,880		
	시	9,396		
	구	21,924		
01 자산및물품취득비		52,200	22,700	29,500
◎ 휴대용무전기 대체	3,200,000원	3,200		
	국	1,280		
	시	576		
	구	1,344		
◎ 진화지휘차	45,000,000원*1대	45,000		
	국	18,000		
	시	8,100		
	구	18,900		
◎ 무선국시설(차량국)	3,000,000원	3,000		
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
◎ 산불조사감식장비세트	1,000,000원	1,000		
	국	400		
	시	180		
	구	420		
산불위험요인 제거사업		30,000	30,000	0
	시	9,000		
	구	21,000		
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
	시	9,000		
	구	21,000		
01 시설비		30,000	30,000	0
◎ 산불위험 요인 제거사업	30,000,000원	30,000		
	시	9,000		
	구	21,000		
산불예방		532,327	483,048	49,279
101 인건비		335,463	309,133	26,330
04 기간제근로자등보수		335,463	309,133	26,330
◎ 산불감시원(30명)		297,783		
○ 인건비	44,410원*30명*210일	279,783		
○ 가족수당	80,000원*30명*6월	14,400		
○ 피복비	80,000원*30명	2,400		
○ 안전화	40,000원*30명	1,200		
◎ 산불전문예방진화대(4명)		37,680		
○ 인건비	42,000원*4명*210일	35,280		
○ 가족수당	80,000원*4명*6월	1,920		
○ 피복비	80,000원*4명	320		
○ 안전화	40,000원*4명	160		

부서: 도시녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	58,133	38,509	19,624
01 사무관리비	33,912	24,412	9,500
◎ 일반수용비	9,100		
○ 산불예방 홍보물 제작	7,800		
- 현수막 50,000원*10매	500		
- 깃발 15,000원*8개동*40장	4,800		
- 산불홍보 및 등산로 안내 팜플렛 500원*5,000부	2,500		
○ 산림훼손 측량비 450,000원*2회	900		
○ 산불무전기 정기검사수수료 10,000원*40대	400		
◎ 급량비	2,744		
○ 산불상황 비상근무자 급식비 7,000원*2명*196일	2,744		
◎ 임차료	468		
○ 공익근무요원대기실 정수기 대여 39,000원*1대*12월	468		
◎ 피복비	21,600		
○ 구청 특별진화대 산불방한복 300,000원*72벌	21,600		
02 공공운영비	24,221	14,097	10,124
◎ 공공요금 및 제세	4,800		
○ 에어브러쉬 전기요금 80,000원*5개소*12개월	4,800		
◎ 연료비	11,621		
○ 산불방지대기실(등유) 1,368원*10ℓ *180일*1개소	2,463		
○ 산불감시원(기동감시) 유류대 2,035원*1ℓ * 30명*150일	9,158		
◎ 시설장비유지비	7,800		
○ 산불무인감시시스템 유지보수비 111,418,970원*7%	7,800		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
◎ 무전기밧데리 구입 100,000원*30개	3,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
◎ 산불방화신고자 포상금 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	98,731	104,406	△5,675
05 자치단체간부담금	98,731	104,406	△5,675
◎ 산불진화헬기 임차료 98,731,000원	98,731		
405 자산취득비	27,000	21,000	6,000
01 자산및물품취득비	27,000	21,000	6,000

부서: 도시녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 산불감시 시설 설치(3개소) 25,000,000원	25,000		
◎ 산불촬영 캠코더 구입 2,000,000원*1대	2,000		
재해복구사업	15,000	10,000	5,000
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
◎ 임차료	8,000		
○ 산림관리 중장비 임차료 8,000,000원	8,000		
206 재료비	7,000	2,000	5,000
01 재료비	7,000	2,000	5,000
◎ 산림재해 복구용 재료 구입	7,000		
○ 로프 50,000원*10롤	500		
○ 방수포 50,000원*20개	1,000		
○ 마대 100원*5,000매	500		
○ 쇄석 10,000원*100㎥	1,000		
○ 마사토 20,000원*50㎥	1,000		
○ 수목 및 초화류 3,000원*1,000본	3,000		
산림관리	116,163	73,186	42,977
101 인건비	106,839	68,186	38,653
04 기간제근로자등보수	106,839	68,186	38,653
◎ 산림관리 작업단	106,839		
○ 인건비 44,410원*8명*280일	99,479		
○ 가족수당 80,000원*8명*10월	6,400		
○ 피복비 80,000원*8명	640		
○ 안전화 40,000원*8명	320		
201 일반운영비	4,324	0	4,324
02 공공운영비	4,324	0	4,324
◎ 시설장비유지비	4,324		
○ 시설장비(기계톱, 예취기 등) 유류대	3,324		
- 경유 1,857원*40ℓ *20회	1,486		
- 휘발유 2,035원*40ℓ *20회	1,628		
- 엔진오일 30,000원*7박스	210		
○ 장비수리비(기계톱, 예취기 등) 100,000원*10대	1,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
◎ 산림관리 자재 구입(톱,낫 등) 5,000,000원	5,000		
보호수 및 노거수 정비	150,000	150,000	0
	시 45,000		
	구 105,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0

부서: 도시녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 45,000		
	구 105,000		
01 시설비	150,000	150,000	0
◎ 보호수 및 노거수 정비 150,000,000원	150,000		
	시 45,000		
	구 105,000		
사회서비스분야 인력 경비	12,450	23,696	△11,246
	국 5,250		
	구 7,200		
301 일반보상금	12,450	23,696	△11,246
	국 5,250		
	구 7,200		
09 공익근무요원보상금	12,450	23,696	△11,246
◎ 산불공익근무요원 보수 등 5,250,000원	5,250		
	국 5,250		
◎ 산불공익근무요원 중식비 등 6,000원*5명*20일*12월	7,200		
행정운영경비(도시녹지과)	195,718	195,777	△59
인력운영비	102,516	97,849	4,667
인력운영비	102,516	97,849	4,667
101 인건비	102,516	97,849	4,667
01 보수	99,536	94,869	4,667
◎ 시간외 수당 9,383원*22명*38시간*12월	94,131		
◎ 산불, 재난, 재해 등 상황근무 9,383원*4명*24시간*6월	5,405		
03 무기계약근로자보수	2,980	2,980	0
◎ 헌수목 관리원 출장여비 100,000원*1명*12월	1,200		
◎ 공원녹지 관리원 출장여비 100,000원*1명*12월	1,200		
◎ 피복비	580		
○ 작업복 70,000원*2명*2회	280		
○ 방한복 100,000원*2명*1회	200		
○ 우 의 20,000원*2명*1회	40		
○ 안전화 30,000원*2명*1회	60		
기본경비	93,202	97,928	△4,726
기본경비	93,202	97,928	△4,726
201 일반운영비	30,202	30,878	△676
01 사무관리비	30,202	30,878	△676
◎ 일반수용비	7,402		
○ 기본사무용품비 5,000원*22명*12월	1,320		
○ 복사용지 구입	1,862		
- A4 19,000원*7박스*12월	1,596		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- B4 32,500원*5박스	163		
- A3 20,500원*5박스	103		
○ 칼라프린터 토너 구입 250,000원*8개	2,000		
○ 기록물 편철용품 구입 250,000원	250		
○ 각종 사업추진 현황판 구입 500,000원	500		
○ 도서구입비	858		
- 도시문제 2,000원*5부*12월	120		
- 건설표준품셈 50,000원*3권	150		
- 물가자료 20,000원*1종*12월	240		
- 물가정보 20,000원*1종*12월	240		
- 환경과 조경(월간지) 9,000원*12월	108		
○ 신문구독료 12,000원*3종*12월	432		
○ 의자 방석 세탁비 3,000원*30개*2회	180		
◎ 급량비	20,160		
○ 도시녹지과 업무추진 급식 7,000원*22명*10일*12월	18,480		
○ 청원경찰 7,000원*2명*10일*12월	1,680		
◎ 임차료	2,640		
○ 전자복사기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
202 여비	57,600	60,000	△2,400
01 국내여비	57,600	60,000	△2,400
◎ 기본업무추진 관내출장 여비 20,000원*22명*10일*12월	52,800		
◎ 청원경찰 관내출장 여비 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎ 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎ 과장 100,000원*12월	1,200		