세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 늘푸른과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
늘푸른과	6,229,793	6,085,933	143,860
	국 1,005,971		
	광 1,122,610		
	시 814,346		
	구 3,286,866		
녹지·공원 관리	1,345,959	1,368,032	△22,073
	국 33,372		
	시 101,677		
	구 1,210,910		
도시공원 관리	456,926	511,439	△54,513
공원 유지관리	456,926	401,439	55,487
101 인건비	222,145	160,241	61,904
04 기간제근로자등보수	222,145	160,241	61,904
○공원화장실 및 시설물 관리	101,255		
- 화장실 청소(주,월차수당 포함) 57,860*250일*4명	57,860		
- 시설물(파고라,벤치,가로등,놀이시설물 등) 도색 57,860*250일*1명	14,465		
- 공원화장실 및 편의시설물 보수 57,860*250일*1명	14,465		
- 대천공원 관리 및 질서유지 57,860*250일*1명	14,465		
○공원 수목 관리	101,255		
- 전정인부 57,860*250일*2명	28,930		
- 제초인부 57,860*250일*2명	28,930		
- 수목이식인부 57,860*250일*1명	14,465		
- 병충해방제인부 57,860*250일*2명	28,930		
○산재보험료 202,510,000*0.705%	1,428		
○고용보험료 202,510,000*1.4%	2,836		
○국민연금부담금 202,510,000*4.5%	9,113		
○건강보험료 202,510,000*2.90%	5,873		
○노인장기요양보험료 5,873,000*6.55%	385		
201 일반운영비	92,297	90,325	1,972
01 사무관리비	15,000	13,000	2,000
○일반수용비	8,000		
- 공원조성 주민설명회 및 준공식 등 안내 현수막 100,000*15개	1,500		
- 공원 안내간판 제작 및 보수	6,500		
·무단경작 금지 현수막 제작 100,000*10개	1,000		
·공원안내간판 제작 300,000*10개	3,000		
·안내간판 보수(시트지 교체) 50,000*20개	1,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
· 애견동반,자전거통행,보행자안전 등 주의사항 계도용 현수막 및 바닥부착용 시트 30,000*50개	1,500		
○임차료	7,000		
- 수목이식용 포크레인(0.6) 임차료 500,000*14일	7,000		
02 공공운영비	77,297	77,325	△28
○공공요금 및 제세	54,291		
- 공원 화장실 전기요금 50,000*19개소*12월	11,400		
- 공원관리소 전기요금 90,000*2개소*12월	2,160		
- 공원 분수대 전기요금 100,000*6개소*5월	3,000		
- 공원 화장실 상하수도 요금 50,000*20개소*12월	12,000		
- 공원 분수대 상하수도 요금 1,000,000*5개소*5월	25,000		
- 공원관리차량 자동차 보험료 458,000*1회	458		
- 공원관리차량 자동차세(2.5톤) 48,000*1회	48		
- 공원관리차량 환경개선부담금(2.5톤) 112,350*2회	225		
○연료비	1,377		
- 공원관리소 난방비 1,434*4시간*120일*2개소	1,377		
○시설장비유지비	10,254		
- 예취기,전정기,엔진톱 등 수리비 36,000*15대*4회	2,160		
- 장비 부품구입비(칼날,줄칼,홀타,톱날 등) 20,000*60점	1,200		
- 유류	6,894		
· 예취기,전정기,엔진톱 등(휘발유) 2,048*15대*2ℓ *100일	6,144		
· 엔진오일 5,000*0.1ℓ *15대*100일	750		
○차량선박비	11,375		
- 공원관리차량 유류비(2.5톤) 1,861*15ℓ *300일	8,375		
- 공원관리차량정비 및 소모품비(타이어,라이트,오일휠타등) 3,000,000*1대	3,000		
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	56,534	50,873	5,661
01 재료비	56,534	50,873	5,661
○공원 녹지관리 자재 구입	25,920		
- 작업도구(삽,곡괭이,톱,호미,낫,마대 등) 3,000,000*1식	3,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 병해충 약재 구입 15,000*3,000본*0.05ℓ *3회	6,750		
- 비료구입(복합비료 20kg/포) 27,500*300포	8,250		
- 수목식재용 퇴비(20kg/포) 10,000*500포	5,000		
- 방제복(상,하의) 36,000*20인	720		
- 안전화 40,000*20인	800		
- 지주목 14,000*100개	1,400		
○공원시설물 및 화장실 관리 소모품 구입	30,614		
- 도색자재(신나, 붓, 사포, 니스 등)	2,500		
- 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*19개소*4개	380		
- 변기뚫이 10,000*19개소	190		
- 봉솔 1,700*19개소*6개	194		
- 휴지통 2,000*192개	384		
- 고무장갑 1,700*19개소*12개	388		
- 장갑(완전코팅, 반코팅, 면장갑) 2,000*24개소*50죽	2,400		
- 수세미 1,000*19개소*10개	190		
- 유리닦기 4,600*19개소*2개	175		
- 화장실 내 방향제 7,700*19개소*2개*12월	3,512		
- 남자소변기 악취세정제 5,400*19개소*3개*12월	3,694		
- 공중화장실 화장지(1박스16롤) 33,000*3박스*109개소	10,791		
- 공원 및 화장실 자재(문걸고리, 수도꼭지, 변기밸브, 전구 등 각종 부속자재)	2,000		
- 공원 및 화장실 공구구입(용접기, 진동절단기, 전동톱등)	1,000		
307 민간이전	7,000	5,000	2,000
05 민간위탁금	7,000	5,000	2,000
○공원내 폐기물 위탁처리비 100,000*70톤	7,000		
401 시설비및부대비	71,000	78,000	△7,000
01 시설비	71,000	78,000	△7,000
○운동시설 정비	15,000		
○어린이놀이시설 설치검사 및 정기검사 수수료	1,000		
○어린이놀이시설 보수 및 정비	5,000		
○노후 공원시설물 정비	20,000		
○공원화장실 수리 및 보수	10,000		
○공원 분수 수리 및 보수	20,000		
405 자산취득비	6,450	15,500	△9,050

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	6,450	15,500	△9,050
○공원장비 구입	6,450		
- 예초기 450,000*1대	450		
- 동력전정기 800,000*1대	800		
- 엔진톱 1,000,000*1개	1,000		
- 잔디깎기 2,000,000*1개	2,000		
- GPS수신기 2,000,000*1개	2,000		
- 카메라 200,000*1개	200		
공원시설물 확충	349,000	333,000	16,000
	국 25,000		
	시 100,000		
	구 224,000		
관내 공원시설물 정비	149,000	153,000	△4,000
401 시설비및부대비	149,000	153,000	△4,000
01 시설비	149,000	153,000	△4,000
○관내 공원시설물 정비	149,000		
- APEC나루공원 외 1개소 공원 비상벨 설치	5,000		
- 대천 근린공원 조형물 탑 및 타일바닥 보수	20,000		
- 대천 근린공원 입구 체육공원 바닥정비	15,000		
- 공원 화장실 양변기(28개)교체	10,000		
- 아시아선수촌 근린공원 외 1개소 데크보수공사	55,000		
- 담안골 근린공원 농구대 등 정비	10,000		
- 누림 어린이공원 계단정비 사업	10,000		
- 으뜸 어린이공원 외 3개소 공원등 설치	24,000		
무장애 화장실 조성 및 정비	150,000	180,000	△30,000
	시 75,000		
	구 75,000		
401 시설비및부대비	150,000	180,000	△30,000
	시 75,000		
	구 75,000		
01 시설비	150,000	180,000	△30,000
○대천공원 화장실(2-4호) 리모델링	150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
화장실 물절약시설(중수도) 사업	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○대천공원 화장실(2-3호) 물절약시설 구축	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	국 25,000		
	시 25,000		
쾌적한 가로환경 관리	540,033	523,593	16,440
	국 8,372		
	시 1,677		
	구 529,984		
가로수 관리	127,310	105,759	21,551
101 인건비	95,614	78,664	16,950
04 기간제근로자등보수	95,614	78,664	16,950
○가로수관리 인부임	95,614		
- 가로수 전정 및 관리작업 57,860*5명*250일	72,325		
- 가로수 관수작업 57,860*1명*250일	14,465		
- 국민연금 보험료 86,790,000*4.5%	3,906		
- 고용보험료 86,790,000*1.4%	1,216		
- 산재보험부담금 144,650,000*0.705%	1,020		
- 건강보험료 86,790,000*2.90%	2,517		
- 노인장기요양보험부담금 2,517,000*6.55%	165		
201 일반운영비	14,721	12,695	2,026
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
○장비임차료 600,000*10회	6,000		
02 공공운영비	8,721	7,695	1,026
○녹지차량 제세공과금	721		
- 자동차세(2.5톤) 48,000*1대	48		
- 보험료 458,000*1대	458		
- 환경개선부담금 107,410*1대*2회	215		
○녹지차량유지비 등	7,000		
○동력장비(예초기,전기톱)부품교체 및 수리 200,000*5대	1,000		
206 재료비	16,975	14,400	2,575
01 재료비	16,975	14,400	2,575
○가로수관리	16,975		
- 병해충방제 약품 16,000*7,000주*0.05ℓ *1회	5,600		
- 비료구입 27,500*250포	6,875		
- 관리자재(지주목,호미,낫 등)	4,000		
- 일시사역인부 우의 20,000*25인	500		
화단 녹지 관리	231,356	142,868	88,488
101 인건비	126,373	70,392	55,981
04 기간제근로자등보수	126,373	70,392	55,981
○화단, 녹지관리 인부임	126,373		
- 수목전정 57,860*250일*2인	28,930		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 밀식수목이식 57,860*100주*1.34인	7,754		
ㅡ 목재데크시설 오일스테인 도색 57,860*3,000㎡*0.045인	7,812		
ㅡ 쌈지공원 수목 및 시설물 관리 57,860*250일*2명	28,930		
ㅡ 화단 초화식재 57,860*180,501m*0.002인*2회	41,776		
ㅡ 국민연금보험료 115,202,000*4.5%	5,185		
ㅡ 고용보험료 115,202,000*1.4%	1,613		
ㅡ 산재보험료 115,202,000*0.705%	813		
ㅡ 건강보험료 115,202,000*2.90%	3,341		
ㅡ 노인장기요양보험료 3,341,000*6.55%	219		
201 일반운영비	44,443	30,576	13,867
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○수목이식 장비 임차료 500,000*10회	5,000		
02 공공운영비	39,443	25,576	13,867
○상하수도 요금	27,000		
ㅡ 올림픽교차로 교통섬 100,000*12월	1,200		
ㅡ 중동콘도미니엄주변 가로화단 150,000*12월	1,800		
ㅡ 우동천 교각하부 화단 150,000*12월	1,800		
ㅡ 송정터널 중앙분리화단 50,000*12월	600		
ㅡ 수영강변로 중앙분리화단 50,000*12월	600		
ㅡ 수영1호교 교통섬 50,000*12월	600		
ㅡ 좌동로 중앙분리화단 200,000*12월	2,400		
ㅡ 반송로 중앙분리화단 1,500,000*12월	18,000		
○예초기외 3종 연료비(동력톱,전정기,동력분무기) 1,892*18대*60일*5.6ℓ	11,443		
○경운기외 3종 유지비 1,000,000*1식	1,000		
206 재료비	53,540	36,900	16,640
01 재료비	53,540	36,900	16,640
○가로화단 및 시설물 관리	53,540		
ㅡ 가로변 꽃길조성 초화 구입	23,000		
・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		
・꽃양배추 2,000*2,000본	4,000		
・드래곤 베고니아 2,000*2,000본	4,000		
ㅡ 목재데크 오일스테인 10,000*3,000m*0.15kg	4,500		
ㅡ 목재데크 수리자재(합성목재) 38,400*100m	3,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 관리자재(지주목,녹화마대,녹화끈 등)	5,000		
ㅡ 비료 구입 10,000*300포	3,000		
ㅡ 방부지주목 14,000*100조	1,400		
ㅡ 병해충 구제약품 16,000*20,000본*0.04리터	12,800		
307 민간이전	7,000	5,000	2,000
05 민간위탁금	7,000	5,000	2,000
○녹지대내 무단투기 폐기물 위탁처리비	7,000		
양묘장 관리	90,412	64,102	26,310
101 인건비	50,778	36,712	14,066
04 기간제근로자등보수	50,778	36,712	14,066
○양묘장관리 인부임	50,778		
ㅡ 초화이식 및 관수작업 57,860*150일*5명	43,395		
ㅡ 수목잔재물 파쇄작업 57,860*50일*1명	2,893		
ㅡ 국민연금보험료 46,288,000*4.5%	2,083		
ㅡ 고용보험부담금 46,288,000*1.4%	649		
ㅡ 산재보험부담금 46,288,000*0.705%	327		
ㅡ 국민건강보험부담금 46,288,000*2.90%	1,343		
ㅡ 노인장기요양보험부담금 1,343,000*6.55%	88		
201 일반운영비	15,974	12,580	3,394
02 공공운영비	15,974	12,580	3,394
○양묘장 공공요금(전기,수도료) 250,000*12월	3,000		
○양묘장 관리막사 온수보일러 연료비 및 유지비	3,000		
○하우스 난방연료비(연탄) 600*50개*120일	3,600		
○경운기 연료비 1,719*1대*80일*10ℓ	1,376		
○목재파쇄기 연료비 1,719*1대*80일*25ℓ	3,438		
○목재파쇄기 유지비	1,560		
206 재료비	23,660	14,810	8,850
01 재료비	23,660	14,810	8,850
○양묘장관리 자재비	23,660		
ㅡ 종자구입 20,000*250봉	5,000		
ㅡ 종묘구입(베고니아,펜지) 80*75,000본	6,000		
ㅡ 상토 90,000*50포	4,500		
ㅡ 마사토 23,000*100 ㎥	2,300		
ㅡ 농약 6,000*60병	360		
ㅡ 비닐하우스 자재 30,000*50평	1,500		
ㅡ 퇴비 5,000*400포	2,000		
ㅡ 기타 자재	2,000		
가로수 및 녹지 조성	77,000	150,000	△73,000
401 시설비및부대비	77,000	150,000	△73,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
01 시설비	77,000	150,000	△73,000
○쌈지공원 노후 시설물 정비 및 보수	20,000		
○반여2동 노인쉼터 조성	17,000		
○반송1동 아랫반송로 26번길 가로수 식재	20,000		
○가로수 결식지 보식	20,000		
도시녹지관리원 관리	13,955	55,824	△41,869
	국 8,372		
	시 1,677		
	구 3,906		
101 인건비	13,643	54,576	△40,933
	국 8,185		
	시 1,639		
	구 3,819		
04 기간제근로자등보수	13,643	54,576	△40,933
○산림서비스도우미(도시녹지관리원) 인건비	13,643		
	국 8,185		
	시 1,639		
	구 3,819		
206 재료비	312	1,248	△936
	국 187		
	시 38		
	구 87		
01 재료비	312	1,248	△936
○산림서비스도우미(도시녹지관리원) 안전장비 등	312		
	국 187		
	시 38		
	구 87		
도시숲 및 산림편의시설 확충	3,217,965	2,752,770	465,195
	국 368,823		
	광 1,122,610		
	시 610,139		
	구 1,116,393		
산림자원 확충 및 관리	2,775,912	2,335,158	440,754
	국 368,823		
	광 1,058,610		
	시 565,339		
	구 783,140		
임도시설 보수	11,070	78,803	△67,733
	광 8,610		
	시 738		
	구 1,722		
101 인건비	7,020	7,020	0
	광 5,460		
	시 468		
	구 1,092		
04 기간제근로자등보수	7,020	7,020	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○임도관리원	7,020		
	광 5,460		
	시 468		
	구 1,092		
401 시설비및부대비	4,050	71,783	△67,733
	광 3,150		
	시 270		
	구 630		
01 시설비	4,050	71,783	△67,733
○임도보수(1㎞)	4,050		
	광 3,150		
	시 270		
	구 630		
숲가꾸기	242,900	178,104	64,796
	국 134,944		
	시 32,387		
	구 75,569		
401 시설비및부대비	242,900	178,104	64,796
	국 134,944		
	시 32,387		
	구 75,569		
01 시설비	241,152	175,104	66,048
○숲가꾸기(150ha)	233,084		
	국 129,491		
	시 31,078		
	구 72,515		
○조림지 숲가꾸기(10ha)	8,068		
	국 4,482		
	시 1,076		
	구 2,510		
03 시설부대비	1,748	3,000	△1,252
○숲가꾸기 시설부대비	1,748		
	국 971		
	시 233		
	구 544		
조림사업 운영	11,668	11,668	0
	국 5,834		
	시 1,751		
	구 4,083		
401 시설비및부대비	11,668	11,668	0
	국 5,834		
	시 1,751		
	구 4,083		
01 시설비	11,668	11,668	0
○큰나무 공익조림	11,668		
	국 5,834		
	시 1,751		
	구 4,083		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
사방사업	275,922	35,844	240,078
	국 193,145		
	시 24,833		
	구 57,944		
401 시설비및부대비	275,922	35,844	240,078
	국 193,145		
	시 24,833		
	구 57,944		
01 시설비	273,935	35,844	238,091
○계류보전(1개소)	189,624		
	국 132,737		
	시 17,066		
	구 39,821		
○산지사방	80,418		
	국 56,292		
	시 7,238		
	구 16,888		
○타당성평가(1개소)	3,893		
	국 2,725		
	시 350		
	구 818		
03 시설부대비	1,987	0	1,987
○생태계곡정비	1,987		
	국 1,391		
	시 179		
	구 417		
사방댐	7,000	0	7,000
	국 4,900		
	시 630		
	구 1,470		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
	국 4,900		
	시 630		
	구 1,470		
01 시설비	7,000	0	7,000
○사방댐 관리(1개소)	7,000		
	국 4,900		
	시 630		
	구 1,470		
사방 및 재해시설 관리	46,000	0	46,000
401 시설비및부대비	46,000	0	46,000
01 시설비	46,000	0	46,000
○사방 및 재해시설 관리 23개소*2,000,000	46,000		
보호수 관리	21,352	15,397	5,955
305 배상금등	9,352	8,397	955
01 배상금등	9,352	8,397	955

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○송정 보호수 부지사용금 (746,000*7월)+(826,000*5월)	9,352		
401 시설비및부대비	12,000	7,000	5,000
01 시설비	12,000	7,000	5,000
○보호수 관리(7본)	7,000		
○가덕도 이식 팽나무(2본)관리	5,000		
도시숲 조성	500,000	900,000	△400,000
	광 250,000		
	시 250,000		
401 시설비및부대비	500,000	900,000	△400,000
	광 250,000		
	시 250,000		
01 시설비	496,400	897,000	△400,600
○녹색쌈지공원 조성(2개소)	496,400		
	광 248,200		
	시 248,200		
03 시설부대비	3,600	3,000	600
○녹색쌈지공원 조성(2개소)	3,600		
	광 1,800		
	시 1,800		
장산 생태숲 조성	1,600,000	800,000	800,000
	광 800,000		
	시 240,000		
	구 560,000		
401 시설비및부대비	1,600,000	800,000	800,000
	광 800,000		
	시 240,000		
	구 560,000		
01 시설비	1,600,000	798,000	802,000
○장산 생태숲 조성	1,600,000		
	광 800,000		
	시 240,000		
	구 560,000		
학교숲 조성	60,000	120,000	△60,000
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	60,000	120,000	△60,000
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	59,460	120,000	△60,540
○학교숲조성(1개소)	59,460		
	국 29,730		
	시 14,865		
	구 14,865		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
03 시설부대비	540	0	540
○학교숲조성(1개소)	540		
	국 270		
	시 135		
	구 135		
산림내 편의시설 관리	228,000	233,574	△5,574
	광 64,000		
	시 44,800		
	구 119,200		
산림내 체육시설물 관리	100,000	101,800	△1,800
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○산림내 체육시설물등 설치 및 정비 2,000,000*50개소	100,000		
등산로 정비	128,000	131,774	△3,774
	광 64,000		
	시 44,800		
	구 19,200		
401 시설비및부대비	128,000	131,774	△3,774
	광 64,000		
	시 44,800		
	구 19,200		
01 시설비	128,000	131,774	△3,774
○등산로 정비(4㎞)	128,000		
	광 64,000		
	시 44,800		
	구 19,200		
산림욕장 관리	214,053	184,038	30,015
산림욕장 관리원 사역	177,721	145,673	32,048
101 인건비	177,721	145,673	32,048
04 기간제근로자등보수	177,721	145,673	32,048
○산림욕장 관리 인부임	158,676		
- 보수(주,월차수당 포함) 57,860*250일*10명	144,650		
- 국민연금부담금 144,650,000*4.5%	6,510		
- 고용보험료 144,650,000*1.4%	2,026		
- 산재보험료 144,650,000*0.705%	1,020		
- 국민건강보험금 144,650,000*2.90%	4,195		
- 노인장기요양보험부담금 4,195,000*6.55%	275		
○장산계곡 물놀이 안전관리 인부임	19,045		
- 인부임(주,월차수당 포함) 57,860*60일*5명	17,358		
- 국민연금부담금 17,358,000*4.5%	782		
- 고용보험료 17,358,000*1.4%	244		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 산재보험료 17,358,000*0.705%	123		
- 국민건강보험금 17,358,000*2.90%	504		
- 노인장기요양보험부담금 504,000*6.55%	34		
산림욕장 관리유지	36,332	38,365	△2,033
201 일반운영비	28,032	25,540	2,492
01 사무관리비	17,086	14,780	2,306
○산림욕장 관리사무소 운영비(비품 구입 등) 100,000*12월	1,200		
○산림욕장 관리사무소 프린터(복합기)잉크구입 55,000*6개	330		
○산림욕장 관리사무소 생수 구입 4,400*365일*1통	1,606		
○산림욕장 및 산불감시 근무요원 휴일근무 급량비 7,000*10명*115일	8,050		
○산림욕장 이용객 안내문 제작(수영금지,취사금지,흡연금지 등) 25,000*80개	2,000		
○장산사랑 지도원 산지정화 활동용품구입(조끼, 모자 등)	1,300		
- 조끼 18,000*50개	900		
- 모자 8,000*50개	400		
○물놀이 안전관리원(기간제,공익요원,자원봉사자)활동용품 구입	2,600		
- 조끼 18,000*100개	1,800		
- 모자 8,000*100개	800		
02 공공운영비	10,946	10,760	186
○산림욕장 전기요금 520,000*12월	6,240		
○산림욕장 관리사무소 연료비 1,358*20ℓ *160일	4,346		
○산림욕장 인터넷 월정액 30,000*12개월	360		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○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		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○산림욕장 관리사무소 프린터(복합기) 구입 300,000*1대	300		
산림 재해방지	1,278,287	1,588,550	△310,263
	국 603,776		
	시 102,530		
	구 571,981		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
산불예방활동 수행	566,448	703,608	△137,160
	국 134,294		
	시 26,135		
	구 406,019		
산불방지 대책	166,264	331,022	△164,758
	국 54,351		
	시 24,458		
	구 87,455		
101 인건비	84,346	105,372	△21,026
	국 33,738		
	시 15,182		
	구 35,426		
04 기간제근로자등보수	84,346	105,372	△21,026
○산불전문예방진화대 보수(4대보험료 포함)	84,096		
	국 33,638		
	시 15,137		
	구 35,321		
○산불전문예방진화대 조장수당	250		
	국 100		
	시 45		
	구 105		
201 일반운영비	35,236	36,028	△792
	국 3,660		
	시 1,647		
	구 29,929		
01 사무관리비	29,366	29,116	250
○무전기 노후배터리 교체 180,000*10개	1,800		
○산불대책본부 근무직원 급식비 7,000*4명*197일	5,516		
○산불진화 급식비 5,000*450명	2,250		
	국 900		
	시 405		
	구 945		
○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	5,870	6,912	△1,042
○산불대책본부 연료비	1,970		
- 평일(야간) 1,358*5ℓ *106일	720		
- 휴일 1,358*20ℓ *46일	1,250		
○산불감시원 위치관제시스템 통신료	3,900		
	국 1,560		
	시 702		
	구 1,638		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
206 재료비	12,600	13,840	△1,240
	국 5,040		
	시 2,268		
	구 5,292		
01 재료비	12,600	13,840	△1,240
○산불전문예방진화대 근무복	5,200		
	국 2,080		
	시 936		
	구 2,184		
○개인진화장비(등짐펌프, 갈퀴, 삽 등) 구입	6,500		
	국 2,600		
	시 1,170		
	구 2,730		
○산불진화차용 소화약제 구입	900		
	국 360		
	시 162		
	구 378		
401 시설비및부대비	28,982	122,682	△93,700
	국 11,593		
	시 5,217		
	구 12,172		
01 시설비	28,982	122,682	△93,700
○기계화 산불진화시스템(소형) 3,500,000*1대	3,500		
	국 1,400		
	시 630		
	구 1,470		
○산불이격공간조성(방화선)	25,482		
	국 10,193		
	시 4,587		
	구 10,702		
405 자산취득비	5,100	53,100	△48,000
	국 320		
	시 144		
	구 4,636		
01 자산및물품취득비	5,100	53,100	△48,000
○휴대용무전기 구입 800,000*1대	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
○노후 휴대용무전기 교체 800,000*1대	800		
○업무용 GPS 구입(산불발생지 조사) 3,500,000*1대	3,500		
산불예방 홍보	30,662	32,277	△1,615
201 일반운영비	27,462	28,077	△615
01 사무관리비	22,400	21,400	1,000
○산불예방 및 진화유공자 표창장 제작 및 시상품 구입	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○산불예방 홍보물 제작(어깨띠,전단,깃발,호각,모자,완장 등)	3,500		
○산림내 무단경작단속 홍보물(현수막,안내판 등)	2,500		
- 무단경작 중지 안내문(피켓) 15,000원*25개소*4개	1,500		
- 무단경작 중지 안내문(현수막) 10,000원*25개소*4개	1,000		
○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	5,062	6,677	△1,615
○산불방화선 설치 예초기 연료비 1,892*10대*30일*5.6ℓ	3,179		
○산불진화용 소화전 발전기 연료비 1,719*2대*197일*2ℓ	1,355		
○산불감시장비 운용 회선료 44,000*1회선*12개월	528		
203 업무추진비	1,200	1,700	△500
03 시책추진업무추진비	1,200	1,700	△500
○산불예방 및 산림내 환경정비	1,200		
301 일반보상금	2,000	2,500	△500
12 기타보상금	2,000	2,500	△500
○산불범인 검거신고자 포상	500		
○산불예방 활동 발대식 화합의 시간 출연자 보상 1,500,000*1회	1,500		
산불감시 근무요원사역	190,411	174,808	15,603
101 인건비	190,411	174,808	15,603
04 기간제근로자등보수	190,411	174,808	15,603
○산불감시 기동순찰원	190,411		
- 인부임(주,월차수당포함) 57,860*15명*200일	173,580		
- 국민연금보험부담금 173,580,000*4.5%	7,812		
- 고용보험부담금 173,580,000*1.4%	2,431		
- 산재보험부담금 173,580,000*0.705%	1,224		
- 국민건강보험부담금 173,580,000*2.90%	5,034		
- 노인장기요양보험부담금 5,034,000*6.55%	330		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
산불진화차량 관리	28,893	23,465	5,428
201 일반운영비	28,893	23,465	5,428
02 공공운영비	28,893	23,465	5,428
○산불진화차량 제세공과금	2,747		
- 자동차세	625		
· 3톤 이하 48,000*2대	96		
· 1톤 이하 28,500*1대	29		
· 산불진화지휘차량(승합) 500,000*1대	500		
- 보험료	1,482		
· 산불진화차량(2.5톤) 356,000*2대	712		
· 산불진화차량(1톤이하) 420,000*1대	420		
· 산불진화지휘차량(승합) 350,000*1대	350		
- 환경개선부담금	640		
· 산불진화차량(2.5톤 이하) 80,000*4대*2회	640		
○동력펌프(특장) 및 차량 연료비 1,719*10ℓ *197일*4대	13,546		
○동력펌프(특장) 유지비 200,000*3대	600		
○산불진화차량 유지비 3,000,000*4대	12,000		
숲해설가사업 운영	13,955	27,896	△13,941
	국 8,372		
	시 1,677		
	구 3,906		
101 인건비	13,253	26,492	△13,239
	국 7,951		
	시 1,592		
	구 3,710		
04 기간제근로자등보수	13,253	26,492	△13,239
○숲해설가(1명)	13,253		
	국 7,951		
	시 1,592		
	구 3,710		
201 일반운영비	100	200	△100
	국 60		
	시 12		
	구 28		
01 사무관리비	100	200	△100
○숲해설가 교육	100		
	국 60		
	시 12		
	구 28		
202 여비	290	580	△290
	국 174		
	시 35		
	구 81		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
01 국내여비	290	580	△290
○숲해설가 교육 및 현지확인 여비	290		
	국 174		
	시 35		
	구 81		
206 재료비	312	624	△312
	국 187		
	시 38		
	구 87		
01 재료비	312	624	△312
○숲해설가 안전장비, 교구 등 구입	312		
	국 187		
	시 38		
	구 87		
사회서비스분야 인력경비 지원	136,263	114,140	22,123
	국 71,571		
	구 64,692		
301 일반보상금	136,263	114,140	22,123
	국 71,571		
	구 64,692		
09 공익근무요원보상금	136,263	114,140	22,123
○공익근무요원	136,263		
- 봉급 및 교통비	71,571		
	국 71,571		
- 중식비 6,000*22일*38명*12월	60,192		
- 공상치료비 1,000,000*3명	3,000		
- 공익근무요원 재해보상금	1,500		
산림병해충 방제	711,839	884,942	△173,103
	국 469,482		
	시 76,395		
	구 165,962		
산림병해충 방제	711,839	884,942	△173,103
	국 469,482		
	시 76,395		
	구 165,962		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○산림병해충 방제 업무추진	500		
401 시설비및부대비	707,639	683,126	24,513
	국 467,632		
	시 75,817		
	구 164,190		
01 시설비	702,518	679,126	23,392
○산림병해충 방제	702,518		
	국 464,252		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	시 75,267		
	구 162,999		
03 시설부대비	5,121	4,000	1,121
○산림병해충 방제	5,121		
	국 3,380		
	시 550		
	구 1,191		
405 자산취득비	3,700	7,800	△4,100
	국 1,850		
	시 578		
	구 1,272		
01 자산및물품취득비	3,700	7,800	△4,100
○천공기 등	3,700		
	국 1,850		
	시 578		
	구 1,272		
행정운영경비(늘푸른과)	387,582	371,903	15,679
인력운영비	299,022	279,036	19,986
인력운영비	299,022	279,036	19,986
101 인건비	299,022	279,036	19,986
03 무기계약근로자보수	299,022	279,036	19,986
○공원관리원	86,673		
- 기본급 1,518,800*2명*12월	36,452		
- 상여금	20,729		
· 기말수당 942,200*2명*4월	7,538		
· 정근수당 942,200*2명*2월	3,769		
· 체력단련비 942,200*2명*5월	9,422		
- 초과근무수당	12,237		
· 휴일근무수당 81,940*2명*4일*12월	7,867		
· 연차유급휴가수당 109,250*2명*20일	4,370		
- 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	7,643		
· 가계보조비 130,000*2명*12월	3,120		
· 명절휴가비 1,130,640*2명*2회	4,523		
- 대민봉사비 50,000*2명*12월	1,200		
- 위생비 100,000*2명*12월	2,400		
- 피복비	372		
· 작업복(하복) 50,000*2명	100		
· 작업복(동복) 60,000*2명	120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
·우의	14,300*2명	29		
·작업화	40,000*2명	80		
·작업모	21,100*2명	43		
○공원관리 단순노무원		25,822		
-기본급	1,433,010*1명*12월	17,197		
-상여금(기말수당)	906,000*1명*2월	1,812		
-복리후생비		2,532		
·가계보조비	60,000*1명*12월	720		
·명절휴가비	906,000*1명*2회	1,812		
-초과근무수당		3,494		
·휴일근무수당	49,430*1명*4일*12월	2,373		
·연차유급휴가수당	65,910*1명*17일	1,121		
-대민봉사비	50,000*1명*12월	600		
-피복비		187		
·작업복(하복)	50,000*1명	50		
·작업복(동복)	60,000*1명	60		
·우의	14,300*1명	15		
·작업화	40,000*1명	40		
·작업모	21,100*1명	22		
○환경미화원 인건비		100,638		
-기본급	1,838,690*2명*12월	44,129		
-상여금		23,802		
·기말수당	1,081,840*2명*4월	8,655		
·정근수당	1,081,840*2명*2월	4,328		
·체력단련비	1,081,840*2명*5월	10,819		
-초과근무수당		15,209		
·휴일근무수당	93,490*2명*4일*12월	8,976		
·연차유급휴가수당	124,660*2명*25일	6,233		
-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		7,646		
·가계보조비	110,000*2명*12월	2,640		
·명절휴가비	1,251,490*2명*2회	5,006		
-대민봉사비	50,000*2명*12월	1,200		
-위생비	100,000*2명*12월	2,400		
-피복비		372		
·작업복(하복)	50,000*2명	100		
·작업복(동복)	60,000*2명	120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
·우의 14,300*2명	29		
·작업화 40,000*2명	80		
·작업모 21,100*2명	43		
○녹지관리원인부임	85,889		
-기본급 1,527,320*2명*12월	36,656		
-정액수당	6,120		
·가족수당	1,440		
배우자 40,000*1명*12개월	480		
부양가족 20,000*4명*12개월	960		
·특수업무수당 125,000*2명*12월	3,000		
·작업장려수당 70,000*2명*12월	1,680		
-상여금	20,192		
·기말수당 926,160*2명*4월	7,410		
·정근수당 879,852*2명*2월	3,520		
·체력단련비 926,160*2명*5월	9,262		
-초과근무수당	12,009		
·휴일근무수당 80,412*2명*4일*12월	7,720		
·연차유급휴가수당 107,215*2명*20일	4,289		
-복리후생비	6,940		
·가계보조비 110,000*2명*12월	2,640		
·명절휴가비 1,074,950*2명*2회	4,300		
-대민봉사비 50,000*2명*12월	1,200		
-위생비 100,000*2명*12월	2,400		
-피복비	372		
·작업복(하복) 50,000*2명*1월	100		
·작업복(동복) 60,000*2명*1월	120		
·작업모 21,100*2명*1월	43		
·작업화 40,000*2명*1월	80		
·우의 14,300*2명*1월	29		
기본경비	88,560	92,867	△4,307
기본경비	88,560	92,867	△4,307
201 일반운영비	18,120	18,085	35
01 사무관리비	18,120	18,085	35
○부서운영 기본수용비 540,000*20명	10,800		
○기본업무수행 급량비 7,000*20명*4식*12월	6,720		
○청원경찰 제복 200,000*3명	600		
202 여비	66,240	63,360	2,880
01 국내여비	66,240	63,360	2,880
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*20명*12회*12월	57,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○공원관리 청원경찰 활동여비 20,000*3명*12회*12월	8,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		