# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 녹지공원과

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 가로수 및 화단녹지대,초화 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 녹지공원과 | 6,623,728 | 3,489,208 | 3,134,520 |
| | 국 597,778 | | |
| | 광 1,665,910 | | |
| | 시 1,535,157 | | |
| | 구 2,824,883 | | |
| 도시 녹지공간 확충 | 4,990,765 | 2,151,035 | 2,839,730 |
| | 국 15,374 | | |
| | 광 1,600,000 | | |
| | 시 1,323,780 | | |
| | 구 2,051,611 | | |
| 가로수 및 화단녹지대,초화 관리 | 1,046,730 | 702,274 | 344,456 |
| 가로수 관리 | 125,849 | 120,878 | 4,971 |
| 101 인건비 | 64,999 | 60,028 | 4,971 |
| 04 기간제근로자등보수 | 64,999 | 60,028 | 4,971 |
| ○가로수 사후관리 인부임 | 64,999 | | |
| - 수목전정,지주목 정비 작업 등 51,680원*10명*90일 | 46,512 | | |
| - 주차수당 51,680원*10명*18일 | 9,303 | | |
| - 연차유급휴가수당 51,680원*10명*4일 | 2,068 | | |
| - 국민연금 57,883,000원*4.5% | 2,605 | | |
| - 고용보험 57,883,000원*1.5% | 869 | | |
| - 산재보험 57,883,000원*3.2% | 1,853 | | |
| - 건강보험 57,883,000원*2.9% | 1,679 | | |
| - 노인장기요양보험 1,679,000원*6.55% | 110 | | |
| 201 일반운영비 | 11,850 | 11,850 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,850 | 11,850 | 0 |
| ○수목복구 및 사후관리차량 임차 350,000원*15회 | 5,250 | | |
| ○한해대비 급수차량(5t) 임차 330,000원*20회 | 6,600 | | |
| 206 재료비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 재료비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○가로수 관리자재 구입 | 9,000 | | |
| - 지주목 10,000원*300조 | 3,000 | | |
| - 고형복합비료 10,000원*100포 | 1,000 | | |
| - 농약 10,000원*100병 | 1,000 | | |
| - 지주목 정비자재(녹화테이프,철선 등) | 2,000 | | |
| - 기타 잡자재(망치,톱 등) | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 시설비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○가로수 결식지 보식(1식) | 20,000 | | |
| ○가로수 전정작업(1식) | 20,000 | | |
| 가로변 초화관리 | 210,574 | 200,589 | 9,985 |

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 가로수 및 화단녹지대,초화 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 130,574 | 120,589 | 9,985 |
| 04 기간제근로자등보수 | 130,574 | 120,589 | 9,985 |
| ○초화식재 및 꽃길조성 인부임 | 130,574 | | |
| - 초화식재 및 꽃길기반조성 작업 등 51,680원*18명*100일 | 93,024 | | |
| - 주차수당 51,680원*18명*20일 | 18,605 | | |
| - 연차유급휴가수당 51,680원*18명*5일 | 4,652 | | |
| - 국민연금 116,281,000원*4.5% | 5,233 | | |
| - 고용보험 116,281,000원*1.5% | 1,745 | | |
| - 산재보험 116,281,000원*3.2% | 3,721 | | |
| - 건강보험 116,281,000원*2.9% | 3,373 | | |
| - 노인장기요양보험 3,373,000원*6.55% | 221 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 01 시설비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○가로변 초화장식(광장로일원 포함) | 80,000 | | |
| 양묘장 관리 | 67,140 | 64,317 | 2,823 |
| 101 인건비 | 36,216 | 33,393 | 2,823 |
| 04 기간제근로자등보수 | 36,216 | 33,393 | 2,823 |
| ○양묘장 관리 인부임 | 36,216 | | |
| - 초화생산 등 양묘장 관리 51,680원*8명*60일 | 24,807 | | |
| - 주차수당 51,680원*8명*15일 | 6,202 | | |
| - 연차유급휴가수당 51,680원*8명*3일 | 1,241 | | |
| - 국민연금 32,250,000원*4.5% | 1,452 | | |
| - 고용보험 32,250,000원*1.5% | 484 | | |
| - 산재보험 32,250,000원*3.2% | 1,032 | | |
| - 건강보험 32,250,000원*2.9% | 936 | | |
| - 노인장기요양보험 936,000원*6.55% | 62 | | |
| 201 일반운영비 | 3,784 | 3,784 | 0 |
| 01 사무관리비 | 880 | 880 | 0 |
| ○양묘장 및 공익요원 대기실 생수 4,400원*200통 | 880 | | |
| 02 공공운영비 | 2,904 | 2,904 | 0 |
| ○양묘장 전기료 53,000원*12월 | 636 | | |
| ○양묘장 난방용 유류비 1,800원*5ℓ *2개소*110일 | 1,980 | | |
| ○초화급수장치 전기료 3,000원*8개소*12월 | 288 | | |
| 206 재료비 | 27,140 | 27,140 | 0 |
| 01 재료비 | 27,140 | 27,140 | 0 |
| ○양묘장 종자 및 자재 구입 | 27,140 | | |
| - 종자 2,500,000원*4회 | 10,000 | | |

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 가로수 및 화단녹지대,초화 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 상토 12,000원*120포 | 1,440 | | |
| - 비료 8,000원*400포 | 3,200 | | |
| - 부숙퇴비 5,000원*400포 | 2,000 | | |
| - 농약 10,000원*200병 | 2,000 | | |
| - 농업용 필름 130,000원*50롤 | 6,500 | | |
| - 기타 잡자재(삽,괭이 등) | 2,000 | | |
| 녹지 업무 추진 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| ○푸른사상가꾸기 추진 5,000,000원*70% | 3,500 | | |
| ○녹지업무 추진 2,000,000원*70% | 1,400 | | |
| 화단 녹지대 관리 | 188,267 | 156,590 | 31,677 |
| 101 인건비 | 116,067 | 107,190 | 8,877 |
| 04 기간제근로자등보수 | 116,067 | 107,190 | 8,877 |
| ○화단녹지대 사후관리 인부임 | 116,067 | | |
| - 조경수목전정,제초작업 등 51,680원*20명*80일 | 82,688 | | |
| - 주차수당 51,680원*20명*16일 | 16,538 | | |
| - 연차유급휴가수당 51,680원*20명*4일 | 4,135 | | |
| - 국민연금 103,361,000원*4.5% | 4,652 | | |
| - 고용보험 103,361,000원*1.5% | 1,551 | | |
| - 산재보험 103,361,000원*3.2% | 3,308 | | |
| - 건강보험 103,361,000원*2.9% | 2,998 | | |
| - 노인장기요양보험 2,998,000원*6.55% | 197 | | |
| 201 일반운영비 | 47,600 | 24,800 | 22,800 |
| 02 공공운영비 | 47,600 | 24,800 | 22,800 |
| ○화단녹지대관리 공공요금 | 39,600 | | |
| - 가야로 중앙분리대 상·하수도료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| - 보수로 중앙분리대 상·하수도료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| - 백양로 중앙분리대 상·하수도료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| - 낙동로 중앙분리대 상·하수도료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| - 강변로 중앙분리대 상·하수도료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| - 쌈지공원 전기료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| - 광장로 명품가로공원 전기료 및 상·하수도료 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 7,800 | | |
| - 예취기 250,000원*6대 | 1,500 | | |
| - 로타리모아 350,000원*1대 | 350 | | |

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 가로수 및 화단녹지대,초화 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 동력톱 200,000원*2대 | 400 | | |
| - 고압분무기 600,000원*4대 | 2,400 | | |
| - 관리기 200,000원*1대 | 200 | | |
| - 경운기 500,000원*1대 | 500 | | |
| - 동력전정기 350,000원*7대 | 2,450 | | |
| ○전기이륜차 보험료 | 200 | | |
| 206 재료비 | 24,600 | 24,600 | 0 |
| 01 재료비 | 24,600 | 24,600 | 0 |
| ○화단녹지대관리 자재 구입 | 24,600 | | |
| - 지주목 10,000원*300조 | 3,000 | | |
| - 비료 8,000원*200포 | 1,600 | | |
| - 고형복합비료 20,000원*100포 | 2,000 | | |
| - 부숙퇴비 5,000원*2,000포 | 10,000 | | |
| - 농약 10,000원*400병 | 4,000 | | |
| - 기타 잡자재(농기구,철선 등) | 4,000 | | |
| 녹지대 사후관리 | 155,000 | 110,000 | 45,000 |
| 401 시설비및부대비 | 155,000 | 110,000 | 45,000 |
| 01 시설비 | 155,000 | 110,000 | 45,000 |
| ○조경수목 전정,이식 등 | 50,000 | | |
| ○낙동제방 풀베기(112,000㎡) | 40,000 | | |
| ○광장로 명품가로공원 관리(1식) | 30,000 | | |
| ○가로화단 관리(1식) | 20,000 | | |
| ○쌈지공원 시설물 사후관리(1식) | 15,000 | | |
| 수목 관리 부산물 처리 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 01 시설비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○수목관리 부산물 처리(혼합폐기물) 150,000원*300톤 | 45,000 | | |
| 낙동제방 공원화사업 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○낙동제방 공원화사업(1식) | 200,000 | | |
| 사상 신바람 봄꽃축제 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○축제 운영물품 구입 등 | 15,000 | | |
| 03 행사운영비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○조형물 설치 및 문화공연 등 | 35,000 | | |
| 도시공원·시설녹지 조성 및 관리 | 3,944,035 | 1,448,761 | 2,495,274 |
| | 국 15,374 | | |

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 도시공원 · 시설녹지 조성 및 관리 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 광 1,600,000<br>시 1,323,780<br>구 1,004,881 | | |
| 도시공원 · 시설녹지 사후관리 | 190,940 | 190,817 | 123 |
| 101 인건비 | 51,998 | 48,024 | 3,974 |
| 04 기간제근로자등보수 | 51,998 | 48,024 | 3,974 |
| ○공원시설녹지관리 | 51,998 | | |
| - 공원시설물관리 등 유지관리 51,680원*8명*90일 | 37,210 | | |
| - 주차수당 51,680원*8명*18일 | 7,442 | | |
| - 연차유급휴가수당 51,680원*8명*4일 | 1,654 | | |
| - 국민연금 46,306,000원*4.5% | 2,084 | | |
| - 고용보험 46,306,000원*1.5% | 695 | | |
| - 산재보험 46,306,000원*3.2% | 1,482 | | |
| - 건강보험 46,306,000원*2.9% | 1,343 | | |
| - 노인장기요양보험 1,343,000원*6.55% | 88 | | |
| 201 일반운영비 | 30,032 | 37,293 | △7,261 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 2,800 | 2,000 |
| ○놀이시설물 설치 검사비 | 4,800 | | |
| - 정기시설검사비 400,000원*12개소 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 25,232 | 34,493 | △9,261 |
| ○공원시설 장비관리 | 600 | | |
| - 예취기 등 관리 200,000원*3종 | 600 | | |
| ○도시공원 상 · 하수도료 30,000원*12개소*12월 | 4,320 | | |
| ○도시공원 화장실 정화조 청소료 76,000원*12개소 | 912 | | |
| ○도시공원 공원등 전기료 50,000원*24개소*12월 | 14,400 | | |
| ○공원 배상공제회비(29개소) | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 6,970 | 5,000 | 1,970 |
| 01 재료비 | 6,970 | 5,000 | 1,970 |
| ○도시공원관리 자재 구입 | 6,970 | | |
| - 복합비료 28,000원*60포 | 1,680 | | |
| - 청소용구 35,000원*30개소 | 1,050 | | |
| - 화장실 편의용품 40,000원*16개소 | 640 | | |
| - 농약 10,000원*100통 | 1,000 | | |
| - 도색자재 40,000원*30개소 | 1,200 | | |
| - 기타 잡자재(지주목,낫 등) | 1,400 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 11 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ○공원이용관련 상해 피해에 대한 보상 | 500 | | |

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 도시공원 · 시설녹지 조성 및 관리 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 101,440 | 100,000 | 1,440 |
| 01 시설비 | 101,440 | 100,000 | 1,440 |
| ○공원수목 전정(1식) | 20,000 | | |
| ○공원수목 보식(1식) | 20,000 | | |
| ○공원시설물 개보수(29개소) | 50,000 | | |
| ○공원놀이터 모래세척(11개소) 300,000원*11개소*2회 | 6,600 | | |
| ○공원등 유지보수 (400,000원*300등+25,000원*40등)*4% | 4,840 | | |
| 보호수 관리 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○보호수 외과수술 등 유지관리(10개소) | 10,000 | | |
| 도시숲 조성 | 1,600,000 | 500,000 | 1,100,000 |
| | 광 800,000 | | |
| | 시 800,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,600,000 | 500,000 | 1,100,000 |
| | 광 800,000 | | |
| | 시 800,000 | | |
| 01 시설비 | 1,600,000 | 500,000 | 1,100,000 |
| ○강변대로 중앙분리화단(1식) | 300,000 | | |
| | 광 150,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| ○백양로 가로변 녹지대 조성(1식) | 500,000 | | |
| | 광 250,000 | | |
| | 시 250,000 | | |
| ○관문대로 하부녹화(1식) | 500,000 | | |
| | 광 250,000 | | |
| | 시 250,000 | | |
| ○광장로 가로수 갱신(1식) | 100,000 | | |
| | 광 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| ○하강선대 쌈지공원 조성(1식) | 200,000 | | |
| | 광 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 사상공단 악취저감 수림대 조성 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | 광 400,000 | | |
| | 시 200,000 | | |
| | 구 200,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | 광 400,000 | | |
| | 시 200,000 | | |
| | 구 200,000 | | |
| 01 시설비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| ○사상공단 악취저감 수림대 조성 | 800,000 | | |

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 도시공원 · 시설녹지 조성 및 관리 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 광 400,000 | | |
| | 시 200,000 | | |
| | 구 200,000 | | |
| 도시녹지관리 | 13,955 | 13,955 | 0 |
| | 국 8,372 | | |
| | 시 1,677 | | |
| | 구 3,906 | | |
| 101 인건비 | 13,955 | 13,955 | 0 |
| | 국 8,372 | | |
| | 시 1,677 | | |
| | 구 3,906 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,955 | 13,955 | 0 |
| ○도시녹지관리원 인부임(1명) | 13,955 | | |
| | 국 8,372 | | |
| | 시 1,677 | | |
| | 구 3,906 | | |
| 경부선 철로변 소외지역 주거지 재생사업 | 800,000 | 400,000 | 400,000 |
| | 광 400,000 | | |
| | 시 200,000 | | |
| | 구 200,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 400,000 | 400,000 |
| | 광 400,000 | | |
| | 시 200,000 | | |
| | 구 200,000 | | |
| 01 시설비 | 800,000 | 400,000 | 400,000 |
| ○경부선 철로변 환경불량지 도시녹화사업(1식) | 800,000 | | |
| | 광 400,000 | | |
| | 시 200,000 | | |
| | 구 200,000 | | |
| 학교숲 조성 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 50,000 | | |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○동주초등학교 녹화사업(1식) | 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 학교숲 코디네이터 | 14,002 | 13,989 | 13 |
| | 국 7,002 | | |
| | 시 2,103 | | |
| | 구 4,897 | | |
| 101 인건비 | 14,002 | 13,989 | 13 |
| | 국 7,002 | | |
| | 시 2,103 | | |
| | 구 4,897 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,002 | 13,989 | 13 |
| ○학교숲 코디네이터 인부임(1명) | 14,002 | | |
| | 국 7,002 | | |

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 도시공원 · 시설녹지 조성 및 관리 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 2,103<br>구 4,897 | | |
| 주민복지 녹화 및 쉼터 조성 | 300,000 | 320,000 | △20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 320,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 320,000 | △20,000 |
| ○주민복지 녹화 및 쉼터 조성 | 300,000 | | |
| 쌈지공원 정비 | 70,000<br>시 70,000 | 0 | 70,000 |
| 401 시설비및부대비 | 70,000<br>시 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○주례지역 쌈지공원 정비 | 70,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 소공원 도시관리계획 결정 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○엄궁동 도시관리계획 결정 용역(1식) | 20,000 | | |
| 사상근린공원 관리 | 75,138 | 0 | 75,138 |
| 101 인건비 | 43,528 | 0 | 43,528 |
| 04 기간제근로자등보수 | 43,528 | 0 | 43,528 |
| ○사상근린공원 관리 | 43,528 | | |
| - 인부임 51,680원*3명*200일 | 31,008 | | |
| - 주차수당 51,680원*3명*40일 | 6,202 | | |
| - 연차유급휴가수당 51,680원*3명*10일 | 1,551 | | |
| - 국민연금 38,761,000원*4.5% | 1,745 | | |
| - 고용보험 38,761,000원*1.5% | 582 | | |
| - 산재보험 38,761,000원*3.2% | 1,241 | | |
| - 건강보험 38,761,000원*2.9% | 1,125 | | |
| - 노인장기요양보험 1,125,000원*6.55% | 74 | | |
| 201 일반운영비 | 16,040 | 0 | 16,040 |
| 01 사무관리비 | 4,360 | 0 | 4,360 |
| ○공원관리 운영소모품 | 2,000 | | |
| ○놀이시설물 정기검사 800,000원*1회 | 800 | | |
| ○보안경비 용역수수료 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ○정수기 렌탈수수료 40,000원*12월 | 480 | | |
| 02 공공운영비 | 8,680 | 0 | 8,680 |
| ○상 · 하수도료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○정화조 청소료 | 200 | | |
| ○전기료 420,000원*12월 | 5,040 | | |
| ○공원 배상공제회비 | 2,000 | | |

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 도시공원 · 시설녹지 조성 및 관리 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○사상근린공원 개소식 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 600 | 0 | 600 |
| 01 재료비 | 600 | 0 | 600 |
| ○공원관리 자재(비료,농약 등) | 600 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 11 기타보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○공원이용관련 상해 피해에 대한 보상 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○공원시설물 보수(1식) | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,970 | 0 | 3,970 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,970 | 0 | 3,970 |
| ○냉난방기(신규) 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| ○냉장고(신규) 300,000원*1대 | 300 | | |
| ○책상(신규) 150,000원*3개 | 450 | | |
| ○의자(신규) 80,000원*3개 | 240 | | |
| ○무전기(신규) 160,000원*3대 | 480 | | |
| 산림 관리 | 1,375,341 | 1,090,154 | 285,187 |
| | 국 582,404 | | |
| | 광 65,910 | | |
| | 시 211,377 | | |
| | 구 515,650 | | |
| 임도 및 산지 관리 | 1,375,341 | 1,090,154 | 285,187 |
| | 국 582,404 | | |
| | 광 65,910 | | |
| | 시 211,377 | | |
| | 구 515,650 | | |
| 산불감시원 관리 | 219,017 | 202,267 | 16,750 |
| 101 인건비 | 219,017 | 202,267 | 16,750 |
| 04 기간제근로자등보수 | 219,017 | 202,267 | 16,750 |
| ○산불감시 인부임 | 212,050 | | |
| - 인부임 51,680원*21명*140일 | 151,940 | | |
| - 주차수당 51,680원*21명*28일 | 30,388 | | |
| - 연차수당 51,680원*21명*6일 | 6,512 | | |
| - 국민연금 188,840,000원*4.5% | 8,498 | | |
| - 고용보험 188,840,000원*1.5% | 2,833 | | |
| - 산재보험 188,840,000원*3.2% | 6,043 | | |
| - 건강보험 188,840,000원*2.9% | 5,477 | | |
| - 노인장기요양보험 5,477,000원*6.55% | 359 | | |
| ○방화선 설치 인부임 | 6,967 | | |

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 인부임 51,680원*5명*20일 | 5,168 | | |
| - 주차수당 51,680원*5명*4일 | 1,034 | | |
| - 국민연금 6,202,000원*4.5% | 280 | | |
| - 고용보험 6,202,000원*1.5% | 94 | | |
| - 산재보험 6,202,000원*3.2% | 199 | | |
| - 건강보험 6,202,000원*2.9% | 180 | | |
| - 노인장기요양보험 180,000원*6.55% | 12 | | |
| 산불감시사업 | 16,929 | 15,469 | 1,460 |
| 201 일반운영비 | 16,929 | 15,469 | 1,460 |
| 01 사무관리비 | 16,929 | 15,469 | 1,460 |
| ○산불예방관련 물품구입 및 제작 | 6,625 | | |
| - 산불조심 깃발 및 대나무 5,000원*300개 | 1,500 | | |
| - 산불예방 홍보자재(모자,완장,호각 등) 6,000원*50개 | 300 | | |
| - 산불감시원 근무복 65,000원*25명 | 1,625 | | |
| - 피켓,전단 250,000원*2종 | 500 | | |
| - 산불감시원 수첩 5,000원*40개 | 200 | | |
| - 산림보호 현수막 및 입간판 등 50,000원*50개 | 2,500 | | |
| ○산불방지대책본부 공휴일근무자 수당 60,000원*2명*63일 | 7,560 | | |
| ○산불방지대책본부 급량비 7,000원*2명*196일 | 2,744 | | |
| 산불진화 장비관리 | 5,580 | 5,580 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,430 | 3,430 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,430 | 3,430 | 0 |
| ○무전기 유지관리비 20,000원*45개 | 900 | | |
| ○산불진화차 유지보수비 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| ○산불진화 소화기 충전액 11,000원*50개*1회 | 550 | | |
| ○고압호스 유지보수비 15,000원*32개 | 480 | | |
| ○예초기 유지관리비 50,000원*10개 | 500 | | |
| 206 재료비 | 2,150 | 2,150 | 0 |
| 01 재료비 | 2,150 | 2,150 | 0 |
| ○산불진화 장비 | 2,000 | | |
| - 등짐펌프 등 50,000원*40개 | 2,000 | | |
| ○방화선 설치(풀베기) 장비 | 150 | | |
| - 낫 6,000원*15개 | 90 | | |
| - 톱,갈쿠리 등 6,000원*10개 | 60 | | |
| 산불방지대책 | 112,529 | 72,264 | 40,265 |
| | 국 45,012 | | |
| | 시 20,255 | | |
| | 구 47,262 | | |
| 101 인건비 | 73,980 | 56,314 | 17,666 |

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 29,592 | | |
| | 시 13,316 | | |
| | 구 31,072 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 73,980 | 56,314 | 17,666 |
| ○산불전문예방 진화대원 인부임(10명) | 73,980 | | |
| | 국 29,592 | | |
| | 시 13,316 | | |
| | 구 31,072 | | |
| 201 일반운영비 | 10,155 | 6,600 | 3,555 |
| | 국 4,062 | | |
| | 시 1,828 | | |
| | 구 4,265 | | |
| 01 사무관리비 | 9,450 | 6,600 | 2,850 |
| ○산불진화 급식비 5,000원*300명 | 1,500 | | |
| | 국 600 | | |
| | 시 270 | | |
| | 구 630 | | |
| ○산불진화 출동비 20,000원*100명 | 2,000 | | |
| | 국 800 | | |
| | 시 360 | | |
| | 구 840 | | |
| ○산불감시원 위치관제시스템 가입비 | 1,950 | | |
| | 국 780 | | |
| | 시 351 | | |
| | 구 819 | | |
| ○산불출동차량 임차 | 4,000 | | |
| | 국 1,600 | | |
| | 시 720 | | |
| | 구 1,680 | | |
| 02 공공운영비 | 705 | 0 | 705 |
| ○산불출동차량 유류비 | 705 | | |
| | 국 282 | | |
| | 시 127 | | |
| | 구 296 | | |
| 206 재료비 | 9,000 | 8,550 | 450 |
| | 국 3,600 | | |
| | 시 1,620 | | |
| | 구 3,780 | | |
| 01 재료비 | 9,000 | 8,550 | 450 |
| ○개인진화 장비 구입 50,000원*100개 | 5,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 900 | | |
| | 구 2,100 | | |
| ○산불전문진화대 근무복 400,000원*10벌 | 4,000 | | |
| | 국 1,600 | | |
| | 시 720 | | |
| | 구 1,680 | | |
| 401 시설비및부대비 | 8,494 | 0 | 8,494 |

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 3,398 | | |
| | 시 1,529 | | |
| | 구 3,567 | | |
| 01 시설비 | 8,494 | 0 | 8,494 |
| ○산불방지 이격공간 조성(1식) | 8,494 | | |
| | 국 3,398 | | |
| | 시 1,529 | | |
| | 구 3,567 | | |
| 405 자산취득비 | 10,900 | 800 | 10,100 |
| | 국 4,360 | | |
| | 시 1,962 | | |
| | 구 4,578 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 10,900 | 800 | 10,100 |
| ○휴대용 무전기(교체) 800,000원*3대 | 2,400 | | |
| | 국 960 | | |
| | 시 432 | | |
| | 구 1,008 | | |
| ○기계화 산불진화 시스템(신규) | 8,500 | | |
| | 국 3,400 | | |
| | 시 1,530 | | |
| | 구 3,570 | | |
| 산림관리대책추진 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○산림관리대책 추진 2,000,000원*70% | 1,400 | | |
| 사회서비스분야 인력경비 | 29,460 | 36,774 | △7,314 |
| | 국 29,460 | | |
| 301 일반보상금 | 29,460 | 36,774 | △7,314 |
| | 국 29,460 | | |
| 08 공익근무요원보상금 | 29,460 | 36,774 | △7,314 |
| ○공익근무요원 보상금 1,964,000원*15명 | 29,460 | | |
| | 국 29,460 | | |
| 조림 | 10,833 | 16,668 | △5,835 |
| | 국 2,917 | | |
| | 시 875 | | |
| | 구 7,041 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,833 | 16,668 | △5,835 |
| | 국 2,917 | | |
| | 시 875 | | |
| | 구 7,041 | | |
| 01 시설비 | 10,833 | 16,668 | △5,835 |
| ○무단경작지 등 조림 1,000,000원*5개소 | 5,000 | | |
| ○큰나무 공익조림 | 5,833 | | |
| | 국 2,917 | | |
| | 시 875 | | |
| | 구 2,041 | | |

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 식목일, 숲 가꾸기 행사 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○식목일행사 급식비 7,000원*300명 | 2,100 | | |
| ○숲 가꾸기 급식비 7,000원*300명 | 2,100 | | |
| 206 재료비 | 300 | 300 | 0 |
| 01 재료비 | 300 | 300 | 0 |
| ○숲 가꾸기 비료 구입 15,000원*20포 | 300 | | |
| 숲가꾸기 | 63,510 | 159,082 | △95,572 |
| | 국 31,755 | | |
| | 시 9,526 | | |
| | 구 22,229 | | |
| 401 시설비및부대비 | 63,510 | 159,082 | △95,572 |
| | 국 31,755 | | |
| | 시 9,526 | | |
| | 구 22,229 | | |
| 01 시설비 | 63,020 | 157,995 | △94,975 |
| ○숲 가꾸기(30ha) | 53,990 | | |
| | 국 26,995 | | |
| | 시 8,098 | | |
| | 구 18,897 | | |
| ○조림지 숲 가꾸기(10ha) | 9,030 | | |
| | 국 4,515 | | |
| | 시 1,354 | | |
| | 구 3,161 | | |
| 03 시설부대비 | 490 | 1,087 | △597 |
| ○숲 가꾸기 시설부대비 | 490 | | |
| | 국 245 | | |
| | 시 74 | | |
| | 구 171 | | |
| 산림병해충 방제 | 249,551 | 301,145 | △51,594 |
| | 국 153,721 | | |
| | 시 29,657 | | |
| | 구 66,173 | | |
| 401 시설비및부대비 | 249,551 | 301,145 | △51,594 |
| | 국 153,721 | | |
| | 시 29,657 | | |
| | 구 66,173 | | |
| 01 시설비 | 247,755 | 298,977 | △51,222 |
| ○산림병해충 방제 | 247,755 | | |
| | 국 152,614 | | |
| | 시 29,444 | | |
| | 구 65,697 | | |
| 03 시설부대비 | 1,796 | 2,168 | △372 |
| ○산림병해충 방제 부대비 | 1,796 | | |

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,107 | | |
| | 시 213 | | |
| | 구 476 | | |
| 재선충 방제 대책 추진 | 700 | 700 | 0 |
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| ○재선충 방제 대책 추진 1,000,000원*70% | 700 | | |
| 임도시설 | 19,170 | 8,100 | 11,070 |
| | 광 14,910 | | |
| | 시 1,278 | | |
| | 구 2,982 | | |
| 101 인건비 | 7,020 | 0 | 7,020 |
| | 광 5,460 | | |
| | 시 468 | | |
| | 구 1,092 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,020 | 0 | 7,020 |
| ○임도관리원(1명) | 7,020 | | |
| | 광 5,460 | | |
| | 시 468 | | |
| | 구 1,092 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,150 | 8,100 | 4,050 |
| | 광 9,450 | | |
| | 시 810 | | |
| | 구 1,890 | | |
| 01 시설비 | 12,150 | 8,100 | 4,050 |
| ○임도 보수 4,050,000원*3㎞ | 12,150 | | |
| | 광 9,450 | | |
| | 시 810 | | |
| | 구 1,890 | | |
| 임도관리 | 4,650 | 4,650 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| ○임도노면정비 장비(굴삭기) 임차 350,000원*5일 | 1,750 | | |
| 206 재료비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| 01 재료비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| ○임도관리 장비 | 2,900 | | |
| - 농약 10,000원*70병 | 700 | | |
| - 지주목 3,000원*500개 | 1,500 | | |
| - 괭이,삽 6,000원*50개 | 300 | | |
| - 곡괭이 10,000원*10개 | 100 | | |
| - 장갑 등 300원*1,000개 | 300 | | |
| 등산문화증진(등산로정비) | 102,000 | 142,000 | △40,000 |
| | 광 51,000 | | |

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 35,700 | | |
| | 구 | 15,300 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 102,000 | 142,000 | △40,000 |
| | 광 | 51,000 | | |
| | 시 | 35,700 | | |
| | 구 | 15,300 | | |
| 01 시설비 | | 102,000 | 142,000 | △40,000 |
| ○숲길 조성관리 34,000,000원*3㎞ | | 102,000 | | |
| | 광 | 51,000 | | |
| | 시 | 35,700 | | |
| | 구 | 15,300 | | |
| 사방사업 | | 195,132 | 7,000 | 188,132 |
| | 국 | 136,585 | | |
| | 시 | 40,986 | | |
| | 구 | 17,561 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 195,132 | 7,000 | 188,132 |
| | 국 | 136,585 | | |
| | 시 | 40,986 | | |
| | 구 | 17,561 | | |
| 01 시설비 | | 195,132 | 7,000 | 188,132 |
| ○사방사업 타당성 평가 용역 3,922,000원*1개소 | | 3,922 | | |
| | 국 | 2,738 | | |
| | 시 | 832 | | |
| | 구 | 352 | | |
| ○사방지 안전진단 점검 210,000원*1개소 | | 210 | | |
| | 국 | 147 | | |
| | 시 | 44 | | |
| | 구 | 19 | | |
| ○계류보전사업 191,000,000원*1㎞ | | 191,000 | | |
| | 국 | 133,700 | | |
| | 시 | 40,110 | | |
| | 구 | 17,190 | | |
| 사방댐 관리 | | 261,364 | 0 | 261,364 |
| | 국 | 182,954 | | |
| | 시 | 54,888 | | |
| | 구 | 23,522 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 261,364 | 0 | 261,364 |
| | 국 | 182,954 | | |
| | 시 | 54,888 | | |
| | 구 | 23,522 | | |
| 01 시설비 | | 261,364 | 0 | 261,364 |
| ○사방댐 타당성 평가 용역 3,922,000원*1개소 | | 3,922 | | |
| | 국 | 2,745 | | |
| | 시 | 824 | | |
| | 구 | 353 | | |
| ○사방댐 안전진단 점검 442,000원*1개소 | | 442 | | |
| | 국 | 309 | | |

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 94 | | |
| | 구 39 | | |
| ○사방댐 조성 250,000,000원*1ha | 250,000 | | |
| | 국 175,000 | | |
| | 시 52,500 | | |
| | 구 22,500 | | |
| ○사방댐 관리 7,000,000원*1개소 | 7,000 | | |
| | 국 4,900 | | |
| | 시 1,470 | | |
| | 구 630 | | |
| 산지내 편의시설 보수 | 10,300 | 8,600 | 1,700 |
| 201 일반운영비 | 10,300 | 8,600 | 1,700 |
| 01 사무관리비 | 8,500 | 6,800 | 1,700 |
| ○숲속도서관 도서 구입 | 8,500 | | |
| - 신간도서 10,000원*50권*5개소 | 2,500 | | |
| - 주간지,월간지 100,000원*5개소*12월 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○먼지떨이 전기료(6대) 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 산지내 편의시설 조성 | 40,000 | 90,000 | △50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 90,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 90,000 | △50,000 |
| ○산림내 주민편의시설 설치 20,000,000원*2개소 | 40,000 | | |
| 숲해설가 관리 | 28,016 | 13,955 | 14,061 |
| | 시 18,212 | | |
| | 구 9,804 | | |
| 101 인건비 | 28,016 | 13,955 | 14,061 |
| | 시 18,212 | | |
| | 구 9,804 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,016 | 13,955 | 14,061 |
| ○숲해설가 인부임(2명) | 28,016 | | |
| | 시 18,212 | | |
| | 구 9,804 | | |
| 위원회 운영 | 700 | 0 | 700 |
| 201 일반운영비 | 700 | 0 | 700 |
| 01 사무관리비 | 700 | 0 | 700 |
| ○산사태취약지역지정위원회 참석수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| 행정운영경비(녹지공원과) | 257,622 | 248,019 | 9,603 |
| 인력운영비 | 241,582 | 231,979 | 9,603 |
| 인력운영비 | 241,582 | 231,979 | 9,603 |
| 101 인건비 | 241,582 | 231,979 | 9,603 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 무기계약근로자보수 | 241,582 | 231,979 | 9,603 |
| ○녹지관리원(4명) | 195,826 | | |
| - 기본급 1,715,070원*4명*12월 | 82,324 | | |
| - 가족수당 | 2,400 | | |
| · 배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| · 기타 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| - 특수업무수당 125,000원*4명*12월 | 6,000 | | |
| - 작업장려수당 70,000원*4명*12월 | 3,360 | | |
| - 기말수당 97,924,000원*2/12 | 16,321 | | |
| - 정근수당 97,924,000원*1/12 | 8,161 | | |
| - 체력단련비 97,924,000원*2.5/12 | 20,401 | | |
| - 정액급식비 130,000원*4명*12월 | 6,240 | | |
| - 명절휴가비 97,924,000원*1.2/12 | 9,793 | | |
| - 휴일근무수당 13,317,000원/226*4시간*1.5*52일 | 18,385 | | |
| - 연차유급휴가수당 13,317,000원/226*8시간*20일 | 9,428 | | |
| - 위생비 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| - 대민봉사비 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| - 자녀대학 학자금 대출이자 보전금 지원 300,000원*1명 | 300 | | |
| - 자녀학비보조수당 | 3,513 | | |
| · 고등학교 439,100원*2명*4회 | 3,513 | | |
| - 피복비 | 600 | | |
| · 작업복(동복) 60,000원*4명 | 240 | | |
| · 작업복(하복) 50,000원*4명 | 200 | | |
| · 노무화 40,000원*4명 | 160 | | |
| - 조경수 관리교육 700,000원*2명 | 1,400 | | |
| ○산림공원관리원(1명) | 45,756 | | |
| - 기본급 1,522,120원*1명*12월 | 18,266 | | |
| - 가족수당 | 1,200 | | |
| · 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| · 기타 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| - 특수업무수당 125,000원*1명*12월 | 1,500 | | |
| - 작업장려수당 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| - 기말수당 22,166,000원*1명*2/12 | 3,695 | | |
| - 정근수당 22,166,000원*1명*1/12 | 1,848 | | |
| - 체력단련비 22,166,000원*1명*2.5/12 | 4,618 | | |
| - 정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| - 명절휴가비 22,166,000원*1명*1.2/12 | 2,217 | | |
| - 휴일근무수당 3,029,000원/226*4시간*1.5*52일*1명 | 4,182 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 연차유급휴가수당 3,029,000원/226*8시간*17일*1명 | 1,823 | | |
| - 위생비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| - 대민봉사비 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| - 자녀대학 학자금 대출이자 보전금 지원 300,000원*1명 | 300 | | |
| - 자녀학비수당 | 1,757 | | |
| · 고등학교 439,100원*1명*4회 | 1,757 | | |
| - 피복비 | 150 | | |
| · 작업복(동복) 60,000원*1명 | 60 | | |
| · 작업복(하복) 50,000원*1명 | 50 | | |
| · 노무화 40,000원*1명 | 40 | | |
| 기본경비 | 16,040 | 16,040 | 0 |
| 기본경비 | 16,040 | 16,040 | 0 |
| 201 일반운영비 | 13,040 | 13,040 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,040 | 13,040 | 0 |
| ○부서운영기본수용비 | 8,000 | | |
| ○기본업무수행급량비 7,000원*15명*4식*12월 | 5,040 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |