

세출예산사업명세서

부서: 도시녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성

단위: 체계적인 도시계획 및 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시녹지과		6,129,575	9,474,286	△3,344,711
	국	1,450,339		
	광	383,020		
	시	786,865		
	구	3,509,351		
쾌적한 도시환경 조성		1,954,228	4,795,404	△2,841,176
	광	257,200		
	시	335,000		
	구	1,362,028		
체계적인 도시계획 및 개발		93,887	134,979	△41,092
	광	7,200		
	구	86,687		
개발제한구역 주민지원사업		9,000	16,800	△7,800
	광	7,200		
	구	1,800		
301 일반보상금		9,000	16,800	△7,800
	광	7,200		
	구	1,800		
01 사회보장적수혜금		9,000	16,800	△7,800
◎ 직접지원비(생활비용 보조사업)				
9,000,000원		9,000		
	광	7,200		
	구	1,800		
개발제한구역 관리		15,350	26,430	△11,080
201 일반운영비		11,350	8,230	3,120
01 사무관리비		10,350	7,230	3,120
◎ 일반수용비		7,350		
○ 개발제한구역 확인등 경계측량 수수료				
450,000원*5필지		2,250		
○ 주민의견 청취 신문공고료(관리계획)				
850,000원*2개소*1회		1,700		
○ GB내 행위제한 및 허가절차 안내 팜플렛				
제작 3,000부*500원*2회		3,000		
○ 개발제한구역 행위허가(변경) 신청서 인쇄				
8,000원*50권		400		
◎ 임차료		3,000		
○ 행정대집행 3,000,000원		3,000		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
◎ 시설장비유지비		1,000		
○ 개발제한구역 안내표지판 및 경계표석 유				
지관리 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		
203 업무추진비		2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	◎ 업무추진비 2,000,000원	2,000		
	도시계획	69,537	91,749	△22,212
	201 일반운영비	19,537	41,749	△22,212
	01 사무관리비	19,239	41,390	△22,151
	◎ 일반수용비	13,079		
	○ 도시계획도면 및 도서구입 500,000원*3종	1,500		
	○ 시설 결정 신문공고료 850,000원*2개소*4회	6,800		
	○ 토지이용계획확인원 신청서 인쇄 8,000원*50권	400		
	○ 토지이용계획확인원 발급용지(A4) 구입 19,000원*1박스*12월	228		
	○ 토지이용계획확인원 발급 프린터 토너(칼라) 구입 352,000원*8개	2,816		
	○ 토지이용계획확인원 발급 프린터 토너(흑백) 구입 247,000원*5개	1,235		
	○ 도시계획위원회 현수막 제작 50,000원*2개	100		
	◎ 운영수당	6,160		
	○ 도시계획위원회 참석수당 70,000원*11명*8회	6,160		
	02 공공운영비	298	359	△61
	◎ 공공요금 및 제세	298		
	○ 배상공제회비(토지이용계획확인원) 298,000원	298		
	207 연구개발비	50,000	50,000	0
	01 연구용역비	50,000	50,000	0
	◎ 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시 용역 50,000,000원	50,000		
	공원녹지조성	202,000	762,540	△560,540
		광 시 구	100,000 50,000 52,000	
	도시숲 조성	202,000	702,000	△500,000
		광 시 구	100,000 50,000 52,000	
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	◎ 공원녹지업무 시책 추진 1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	201,000	701,000	△500,000
		광 시 구	100,000 50,000 51,000	

부서: 도시녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 공원녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		200,000	700,000	△ 500,000
		◎ 공유지 도시숲 조성	200,000,000원	200,000		
				광	100,000	
				시	50,000	
				구	50,000	
		03 시설부대비		1,000	1,000	0
		◎ 시설부대비	1,000,000원	1,000		
		공원녹지관리		1,658,341	3,897,885	△ 2,239,544
				광	150,000	
				시	285,000	
				구	1,223,341	
		공원녹지정비		821,476	1,956,793	△ 1,135,317
				광	150,000	
				시	75,000	
				구	596,476	
		101 인건비		13,261	11,299	1,962
		04 기간제근로자등보수		13,261	11,299	1,962
		◎ 청사녹지 관리		13,261		
		○ 기본급	45,920원*1명*240일	11,021		
		○ 가족수당	80,000원*1명*8월	640		
		○ 부대비용(교통비, 급식비)	10,000원*1명*20일*8월	1,600		
		201 일반운영비		221,140	201,479	19,661
		01 사무관리비		44,092	58,612	△ 14,520
		◎ 일반수용비		26,250		
		○ 공원관리용품		6,296		
		- 빗자루	4,000원*50개	200		
		- 나프탈렌	1,000원*300개	300		
		- 화장지	330원*1,000개	330		
		- 동근솔	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*31개소*2회	11,780		
		○ 놀이기구 정기검사료	350,000원*4개소	1,400		
		○ 양묘장 생수구입	5,000원*8통*12월	480		
		○ 경계측량 수수료	450,000원*4건	1,800		
		○ 녹지작업시 파손물품 구입	200,000원*5건	1,000		
		◎ 임차료		17,842		
		○ 양묘장 부지(8,469㎡)	7,500,000원*1개소	7,500		

부서: 도시녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 공원녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 청사 수목관리 장비	600,000원*2회	1,200	
			○ 산하소공원 대부료	9,142,000원	9,142	
		02 공공운영비		177,048	142,867	34,181
		◎ 공공요금 및 제세		87,099		
		○ 전기요금(공원화장실, 양묘장)	8,000원*8개소*12월	768		
		○ 전기요금(공원등)	6,410원*303등*12월	23,307		
		○ 상하수도 요금(공원)	47,000원*16개소*12월	9,024		
		○ 물놀이장 운영		54,000		
		- 전기요금	1,000,000원*2개소*3개월	6,000		
		- 상하수도	8,000,000원*2개소*3개월	48,000		
		◎ 시설장비유지비		89,949		
		○ 양묘장 정비(비닐교체 등)	5,000,000원	5,000		
		○ 공원등 유지관리	100,000원*303등*30%	9,090		
		○ 공원녹지 작업도구 유지비(예초기, 기계톱 등)		8,659		
		- 휘발유	1,953원*3,000ℓ	5,859		
		- 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	2,000	0
		01 국내여비		2,000	2,000	0
		◎ 관외여비	2,000,000원	2,000		
		206 재료비		17,125	18,965	△ 1,840
		01 재료비		17,125	18,965	△ 1,840
		◎ 공원녹지관리 작업도구 구입		3,125		
		○ 예초기 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		

부서: 도시녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 공원녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 해바라기 씨앗 25,000원*40ℓ	1,000		
	401 시설비및부대비	565,000	1,700,000	△ 1,135,000
		광 150,000		
		시 75,000		
		구 340,000		
	01 시설비	564,000	1,698,000	△ 1,134,000
	◎ 공원정비사업	264,000		
	○ 공원시설물 보수 150,000,000원	150,000		
	○ 동별 주민참여예산 소규모 사업	114,000		
	- 명촌근린공원내 체육시설 설치 15,000,000원	15,000		
	- 한솔근린공원 수목 및 시설물 정비 35,000,000원	35,000		
	- 양정 숲속어린이집옆 공원 재정비 60,000,000원	60,000		
	- 상안어린이공원 공원등 추가 설치 4,000,000원	4,000		
	◎ 공원내 CCTV 설치 20,000,000원*15개소	300,000		
		광 150,000		
		시 75,000		
		구 75,000		
	03 시설부대비	1,000	2,000	△ 1,000
	◎ 시설부대비 1,000,000원	1,000		
	405 자산취득비	2,950	23,050	△ 20,100
	01 자산및물품취득비	2,950	23,050	△ 20,100
	◎ 공원녹지작업 장비 구입(3종)	2,950		
	○ 동력예초기 500,000원*2대	1,000		
	○ 동력기계톱 700,000원*2대	1,400		
	○ 동력전정기 550,000원*1대	550		
	가로변녹지관리	200,000	161,501	38,499
		시 90,000		
		구 110,000		
	101 인건비	200,000	161,501	38,499
		시 90,000		
		구 110,000		
	04 기간제근로자등보수	200,000	161,501	38,499
	◎ 가로변녹지 관리 200,000,000원	200,000		
		시 90,000		
		구 110,000		
	공원녹지관리	300,000	255,000	45,000
		시 120,000		
		구 180,000		
	101 인건비	200,000	255,000	△ 55,000
		시 80,000		
		구 120,000		

부서: 도시녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 공원녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	200,000	255,000	△55,000
			◎ 공원녹지 관리 인부임 200,000,000원	200,000		
			시	80,000		
			구	120,000		
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
			시	40,000		
			구	60,000		
			01 시설비	100,000	0	100,000
			◎ 녹지관리사업 100,000,000원	100,000		
			시	40,000		
			구	60,000		
			송정수변공원 조성	200,000	1,402,000	△1,202,000
			401 시설비및부대비	200,000	502,000	△302,000
			01 시설비	200,000	500,000	△300,000
			◎ 송정호수공원 기존도로 정비 공사 200,000,000원	200,000		
			국화전시회 개최	136,865	122,591	14,274
			101 인건비	79,565	67,791	11,774
			04 기간제근로자등보수	79,565	67,791	11,774
			◎ 국화재배 관리	79,565		
			○ 기본급 45,920원*6명*240일	66,125		
			○ 가족수당 80,000원*6명*8월	3,840		
			○ 급식비 5,000원*6명*20일*8월	4,800		
			○ 교통비 5,000원*6명*20일*8월	4,800		
			201 일반운영비	4,500	4,000	500
			01 사무관리비	4,500	4,000	500
			◎ 일반수용비	1,500		
			○ 홍보물 인쇄 등 1,500,000원	1,500		
			◎ 임차료	3,000		
			○ 장비 600,000원*5회	3,000		
			206 재료비	52,800	50,800	2,000
			01 재료비	52,800	50,800	2,000
			◎ 비료 및 약제(에어팜외 5종) 7,000,000원	7,000		
			◎ 국화재배 재료(상토, 지주대, 유인줄) 20,000원*3종*60개	3,600		
			◎ 전시회 대비 소품(포인세티아외 2종) 5,000원*4,000본	20,000		
			◎ 다룬작 계약재배 18,000,000원	18,000		
			◎ 전시회 구조물 국화묘종(대국외 1종) 6,000원*700본	4,200		
			산림자원 보호육성	3,969,825	4,483,164	△513,339
			국	1,450,339		
			광	125,820		

부서: 도시녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	451,865 1,941,801	
	산림자원 육성		2,773,552	3,367,558 △ 594,006
		국 광 시 구	1,361,708 125,820 360,553 925,471	
	조림사업		190,335	23,334 167,001
		국 시 구	29,168 8,750 152,417	
	401 시설비및부대비		190,335	23,334 167,001
		국 시 구	29,168 8,750 152,417	
	01 시설비		190,335	23,334 167,001
	◎ 조림사업(큰나무공익조림 5ha) 58,335,000원		58,335	
		국 시 구	29,168 8,750 20,417	
	◎ 조림예정지 산불피해목 벌채 사업 132,000,000원		132,000	
	숲가꾸기사업		221,932	923,633 △ 701,701
		국 시 구	108,966 32,690 80,276	
	202 여비		3,000	3,000 0
	01 국내여비		3,000	3,000 0
	◎ 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		217,932	919,633 △ 701,701
		국 시 구	108,966 32,690 76,276	
	01 시설비		209,932	867,996 △ 658,064
	◎ 숲가꾸기 사업		209,932	
	○ 농소지구(120ha) 209,932,000원		209,932	
		국 시 구	104,910 31,507 73,515	
	02 감리비		7,000	50,637 △ 43,637
	◎ 감리비 7,000,000원		7,000	
		국	3,500	

부서: 도시녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비 ◎ 시설부대비 1,000,000원	시 구 1,050 2,450 1,000 1,000 국 시 구 556 133 311	1,000	0
			임도사업	42,600 광 시 구 29,820 2,556 10,224	38,340	4,260
			101 인건비	15,600 광 시 구 10,920 936 3,744	14,040	1,560
			04 기간제근로자등보수 ◎ 임도관리원(2명) 15,600,000원	15,600 15,600 광 시 구 10,920 936 3,744	14,040	1,560
			401 시설비및부대비	27,000 광 시 구 18,900 1,620 6,480	24,300	2,700
			01 시설비 ◎ 임도보수(6km) 26,000,000원	26,000 26,000 광 시 구 18,200 1,560 6,240	24,300	1,700
			03 시설부대비 ◎ 시설부대비 1,000,000원	1,000 1,000 광 시 구 700 60 240	0	1,000
			사방사업	652,723 국 시 구 456,121 136,837 59,765	865,771	△213,048
			101 인건비	47,138 국 시 구 32,996 9,899 4,243	47,137	1
			04 기간제근로자등보수 ◎ 산사태현장방재단(1개단,4명) ○ 인건비 41,040,000원	47,138 47,138 41,040 국 시 28,728 8,618	47,137	1

부서: 도시녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 보험료	5,298,000원	구 3,694 국 5,298 시 3,708 구 1,113 477	
			○ 안전복 등	800,000원	국 800 시 560 구 168 72	
		201 일반운영비		8,620	7,200	1,420
				국 5,250 시 1,575 구 1,795		
		01 사무관리비		5,620	4,200	1,420
		◎ 운영수당		1,120		
		○ 산사태취약지역지정위원회 참석수당				
		70,000원*4명*4회		1,120		
		◎ 차량임차료		4,500		
		4,500,000원		4,500		
			국 3,150 시 945 구 405			
		02 공공운영비		3,000	3,000	0
		◎ 유류비 등		3,000		
		3,000,000원		3,000		
			국 2,100 시 630 구 270			
		206 재료비		965	1,434	△469
				국 675 시 203 구 87		
		01 재료비		965	1,434	△469
		◎ 재료비		965		
		965,000원		965		
			국 675 시 203 구 87			
		401 시설비및부대비		596,000	810,000	△214,000
				국 417,200 시 125,160 구 53,640		
		01 시설비		584,000	795,000	△211,000
		◎ 산사태 예방 사업 (5ha)		404,000		
		404,000,000원		404,000		
			국 282,800 시 84,840 구 36,360			
		◎ 계류보전사업 (1km)		180,000		
		180,000,000원		180,000		
			국 126,000 시 37,800 구 16,200			

부서: 도시녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 감리비			11,000	14,000	△3,000
	◎ 감리비	11,000,000원		11,000		
			국	7,700		
			시	2,310		
			구	990		
	03 시설부대비			1,000	1,000	0
	◎ 시설부대비	1,000,000원		1,000		
			국	700		
			시	210		
			구	90		
	산림재해모니터링			107,120	60,379	46,741
			국	53,560		
			시	16,068		
			구	37,492		
	101 인건비			107,120	60,379	46,741
			국	53,560		
			시	16,068		
			구	37,492		
	04 기간제근로자등보수			107,120	60,379	46,741
	◎ 산림재해조사원(6명) 인건비	105,520,000원		105,520		
			국	52,760		
			시	15,828		
			구	36,932		
	◎ 안전복 등	1,600,000원		1,600		
			국	800		
			시	240		
			구	560		
	산림병해충방제사업			1,093,900	916,020	177,880
			국	709,752		
			시	115,246		
			구	268,902		
	101 인건비			99,536	99,536	0
			국	49,768		
			시	14,930		
			구	34,838		
	04 기간제근로자등보수			99,536	99,536	0
	◎ 예찰모니터링요원(1명) 인건비	23,352,000원		23,352		
			국	11,676		
			시	3,503		
			구	8,173		
	◎ 예비관찰방제단(5명) 인건비	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		

부서: 도시녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 350		
	201 일반운영비			12,600	11,200	1,400
			국	6,300		
			시	1,890		
			구	4,410		
	01 사무관리비			9,600	6,200	3,400
	◎ 차량 임차료	9,600,000원		9,600		
			국	4,800		
			시	1,440		
			구	3,360		
	02 공공운영비			3,000	5,000	△2,000
	◎ 유류비 등	3,000,000원		3,000		
			국	1,500		
			시	450		
			구	1,050		
	206 재료비			4,624	6,024	△1,400
			국	2,312		
			시	694		
			구	1,618		
	01 재료비			4,624	6,024	△1,400
	◎ 방제 약제 등	4,624,000원		4,624		
			국	2,312		
			시	694		
			구	1,618		
	401 시설비및부대비			977,140	792,210	184,930
			국	651,372		
			시	97,732		
			구	228,036		
	01 시설비			931,140	791,210	139,930
	◎ 소나무재선충병 방제 사업(500ha)	679,819,000원		679,819		
			국	502,711		
			시	53,134		
			구	123,974		
	◎ 솔껍질깍지벌레 방제 사업(170ha)	251,321,000원		251,321		
			국	125,661		
			시	37,698		
			구	87,962		
	02 감리비			45,000	0	45,000
	◎ 감리비	45,000,000원		45,000		
			국	22,500		
			시	6,750		
			구	15,750		
	03 시설부대비			1,000	1,000	0
	◎ 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		
	소나무재선충병 방제사업	26,416	15,581	10,835
	201 일반운영비	7,246	7,471	△225
	02 공공운영비	7,246	7,471	△225
	◎ 시설장비유지비	7,246		
	○ 산림장비(기계톱, 예초기 등) 유류대	4,746		
	- 경유 1,751원*40ℓ *30회	2,102		
	- 휘발유 1,953원*40ℓ *30회	2,344		
	- 엔진오일 30,000원*10박스	300		
	○ 장비수리비(기계톱, 예초기 등)	2,000		
	100,000원*20대			
	○ 폐기물처리(타포린 등)수수료	500		
	50,000원*10톤			
	206 재료비	14,770	8,110	6,660
	01 재료비	14,770	8,110	6,660
	◎ 소나무재선충병 방제용 자재 구입	14,770		
	○ 킬퍼 9,020원*1,000병	9,020		
	○ 타포린 5,750원*1,000장	5,750		
	405 자산취득비	4,400	0	4,400
	01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
	◎ 산림병해충 조사용 GPS 측정기(1대)	4,400		
	4,400,000원			
	숲길조성관리	218,500	504,500	△286,000
	광	96,000		
	시	48,000		
	구	74,500		
	201 일반운영비	6,500	14,500	△8,000
	01 사무관리비	6,500	14,500	△8,000
	◎ 일반수용비	6,500		
	○ 등산로 안내 현수막 50,000원*30매	1,500		
	○ 등산로 방향 지시판 500,000원*10개	5,000		
	401 시설및부대비	212,000	490,000	△278,000
	광	96,000		
	시	48,000		
	구	68,000		
	01 시설비	211,000	490,000	△279,000
	◎ 생활권등산로정비(6km) 191,000,000원	191,000		
	광	95,500		
	시	47,750		
	구	47,750		
	◎ 송정호수공원 주변 등산로 정비 사업	20,000		
	20,000,000원			
	03 시설부대비	1,000	0	1,000

부서: 도시녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎ 시설부대비	1,000,000원	1,000		
				광 시 구	500 250 250	
		편백림 산림욕장 조성		214,536	20,000	194,536
		101 인건비		31,536	0	31,536
		04 기간제근로자등보수		31,536	0	31,536
		◎ 숲생태 관리인		31,536		
		○ 기본급	45,920원*2명*280일	25,716		
		○ 가족수당	80,000원*2명*10월	1,600		
		○ 피복비	80,000원*2명	160		
		○ 안전화	30,000원*2명	60		
		○ 부대비용(교통비, 급식비)	10,000원*2명*20일*10월	4,000		
		401 시설비및부대비		170,000	20,000	150,000
		01 시설비		170,000	20,000	150,000
		◎ 편백림 산림욕장 정비	10,000,000원	10,000		
		◎ 주차장 부지 매입비(2,529㎡)	160,000,000원	160,000		
		405 자산취득비		13,000	0	13,000
		01 자산및물품취득비		13,000	0	13,000
		◎ 편백림 산림욕장 관리동(1개소)	13,000,000원	13,000		
		목재품 품질 관리		1,000	0	1,000
				국	1,000	
		202 여비		1,000	0	1,000
				국	1,000	
		01 국내여비		1,000	0	1,000
		◎ 출장여비	1,000,000원	1,000		
				국	1,000	
		사유림 경영정보 DB 구축		4,490	0	4,490
				국 시 구	3,141 406 943	
		101 인건비		4,490	0	4,490
				국 시 구	3,141 406 943	
		04 기간제근로자등보수		4,490	0	4,490
		◎ 인건비	4,490,000원	4,490		
				국 시 구	3,141 406 943	
		산림자원 보호		1,196,273	1,115,606	80,667

부서: 도시녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		국	88,631		
		시	91,312		
		구	1,016,330		
	식목 육림 행사		26,500	26,490	10
	201 일반운영비		1,500	1,490	10
	01 사무관리비		1,500	1,490	10
	◎ 일반수용비		1,500		
	○ 산지정화용 현수막 등 구입 50,000원*30매		1,500		
	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	3,500	0
	09 행사실비보상금		3,500	3,500	0
	◎ 식목일 및 육림의 날 행사 참가자 급식 7,000원*250명*2회		3,500		
	산불방지사업		207,289	233,176	△25,887
		국	82,916		
		시	37,312		
		구	87,061		
	101 인건비		147,958	140,661	7,297
		국	59,184		
		시	26,632		
		구	62,142		
	04 기간제근로자등보수		147,958	140,661	7,297
	◎ 산불전문예방진화대(20명) 인건비 147,458,000원		147,458		
		국	58,984		
		시	26,542		
		구	61,932		
	◎ 예방진화대 조장수당 500,000원		500		
		국	200		
		시	90		
		구	210		
	201 일반운영비		28,931	31,415	△2,484
		국	11,572		
		시	5,208		
		구	12,151		
	01 사무관리비		21,700	24,075	△2,375
	◎ 산불진화 급식비(직원) 2,200,000원		2,200		
		국	880		
		시	396		
		구	924		

부서: 도시녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 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		
	◎ 산불현장 출동차량 임차료	4,000,000원		4,000		
			국	1,600		
			시	720		
			구	1,680		
	02 공공운영비			7,231	7,340	△ 109
	◎ 산불감시원 위치관제시스템 통신료	130,000원*50대		6,500		
			국	2,600		
			시	1,170		
			구	2,730		
	◎ 산불현장 출동차량 유류비	731,000원		731		
			국	292		
			시	132		
			구	307		
	202 여비			5,200	6,400	△ 1,200
			국	2,080		
			시	936		
			구	2,184		
	01 국내여비			5,200	6,400	△ 1,200
	◎ 산불예방 활동 및 진화출동비	5,200,000원		5,200		
			국	2,080		
			시	936		
			구	2,184		
	301 일반보상금			2,000	2,500	△ 500
			국	800		
			시	360		
			구	840		
	09 행사실비보상금			2,000	2,500	△ 500
	◎ 산불진화급식비(민간인)	2,000,000원		2,000		
			국	800		
			시	360		
			구	840		
	405 자산취득비			23,200	52,200	△ 29,000
			국	9,280		
			시	4,176		
			구	9,744		
	01 자산및물품취득비			23,200	52,200	△ 29,000
	◎ 휴대용무전기 구입(4대)	3,200,000원		3,200		
			국	1,280		
			시	576		

부서: 도시녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎ 무선국시설(차량국)	3,000,000원	구 1,344 3,000 국 1,200 시 540 구 1,260		
		◎ 기계화산불진화시스템(중형)	17,000,000원	17,000 국 6,800 시 3,060 구 7,140		
		산불위험요인 제거사업		30,000 시 9,000 구 21,000	30,000	0
		401 시설비및부대비		30,000 시 9,000 구 21,000	30,000	0
		01 시설비		30,000	30,000	0
		◎ 산불위험 요인 제거사업	30,000,000원	30,000 시 9,000 구 21,000		
		산불예방		614,234	532,327	81,907
		101 인건비		406,856	335,463	71,393
		04 기간제근로자등보수		406,856	335,463	71,393
		◎ 산불감시원(30명)		361,896		
		○ 기본급	45,920원*30명*210일	289,296		
		○ 가족수당	80,000원*30명*7월	16,800		
		○ 피복비	80,000원*30명	2,400		
		○ 안전화	30,000원*30명	900		
		○ 교통비, 급식비	10,000원*30명*25일*7월	52,500		
		◎ 산불전문예방진화대(4명)		44,960		
		○ 기본급	42,000원*4명*210일	35,280		
		○ 가족수당	80,000원*4명*7월	2,240		
		○ 피복비	80,000원*4명	320		
		○ 안전화	30,000원*4명	120		
		○ 교통비, 급식비	10,000원*4명*25일*7월	7,000		
		201 일반운영비		55,429	58,133	△2,704
		01 사무관리비		31,712	33,912	△2,200
		◎ 일반수용비		14,100		
		○ 산불예방 홍보물 제작		12,800		
		- 현수막	50,000원*30매	1,500		
		- 깃발, 홍보물 등	15,000원*8개동*40장	4,800		
		- 산불홍보 및 등산로 안내 팸플렛	500원*5,000부	2,500		
		- 소각금지 비닐안내판 등	4,000원*1,000매	4,000		

부서: 도시녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 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		
	◎ 구청 특별진화대 개인진화장비 200,000원*72명	14,400		
	02 공공운영비	23,717	24,221	△504
	◎ 공공요금 및 제세	5,760		
	○ 에어브러쉬 전기요금 80,000원*6개소*12개월	5,760		
	◎ 연료비	10,157		
	○ 산불 진화펌프, 기계화 장비 유류대 1,953원*10ℓ *7대*10회	1,368		
	○ 산불감시원(기동감시) 유류대 1,953원*1ℓ * 30명*150일	8,789		
	◎ 시설장비유지비	7,800		
	○ 산불무인감시시스템 유지보수비 111,418,970원*7%	7,800		
	206 재료비	3,000	3,000	0
	01 재료비	3,000	3,000	0
	◎ 무전기бат데리 구입 100,000원*30개	3,000		
	301 일반보상금	10,000	10,000	0
	11 기타보상금	10,000	10,000	0
	◎ 산불방화신고자 포상금 10,000,000원	10,000		
	308 자치단체등이전	120,949	98,731	22,218
	05 자치단체간부담금	120,949	98,731	22,218
	◎ 산불진화헬기 임차료 120,949,000원	120,949		
	405 자산취득비	18,000	27,000	△9,000
	01 자산및물품취득비	18,000	27,000	△9,000
	◎ 산불감시 시설 설치(3개소) 18,000,000원	18,000		
	재해복구사업	15,000	15,000	0
	201 일반운영비	8,000	8,000	0
	01 사무관리비	8,000	8,000	0
	◎ 임차료	8,000		
	○ 산림관리 중장비 8,000,000원	8,000		
	206 재료비	7,000	7,000	0
	01 재료비	7,000	7,000	0

부서: 도시녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 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	143,215	116,163	27,052
			101 인건비	126,141	106,839	19,302
			04 기간제근로자등보수	126,141	106,839	19,302
			◎ 산림관리 작업단	126,141		
			○ 기본급 45,920원*8명*280일	102,861		
			○ 가족수당 80,000원*8명*10월	6,400		
			○ 피복비 80,000원*8명	640		
			○ 안전화 30,000원*8명	240		
			○ 교통비, 급식비 10,000원*8명*20일*10월	16,000		
			201 일반운영비	4,174	4,324	△ 150
			02 공공운영비	4,174	4,324	△ 150
			◎ 시설장비유지비	4,174		
			○ 시설장비(기계톱, 예초기 등) 유류대	3,174		
			- 경유 1,751원*40ℓ *20회	1,401		
			- 휘발유 1,953원*40ℓ *20회	1,563		
			- 엔진오일 30,000원*7박스	210		
			○ 장비수리비(기계톱, 예초기 등) 100,000원*10대	1,000		
			206 재료비	10,000	5,000	5,000
			01 재료비	10,000	5,000	5,000
			◎ 산림관리 자재 구입	10,000		
			○ 손톱, 낫 등 2,000,000원	2,000		
			○ 산림관리 초화 및 종자 구입 5,000,000원	5,000		
			○ 산림관리 약제 및 비료 구입 3,000,000원	3,000		
			405 자산취득비	2,900	0	2,900
			01 자산및물품취득비	2,900	0	2,900
			◎ 산림관리 장비 구입	2,900		
			○ 동력예초기 500,000원*3대	1,500		
			○ 동력기계톱 등 700,000원*2대	1,400		
			보호수 및 노거수 정비	150,000	150,000	0
			시	45,000		
			구	105,000		
			401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
			시	45,000		

부서: 도시녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	105,000	
		01 시설비			150,000	150,000
		◎ 보호수 및 노거수 정비	150,000,000원		150,000	
				시	45,000	
				구	105,000	
		사회서비스분야 인력 경비			10,035	12,450
				국	5,715	
				구	4,320	
		301 일반보상금			10,035	12,450
				국	5,715	
				구	4,320	
		08 공익근무요원보상금			10,035	12,450
		◎ 산불공익근무요원 보수 등	5,715,000원		5,715	
				국	5,715	
		◎ 산불공익근무요원 중식비 등	6,000원*3명*20일*12월		4,320	
		행정운영경비(도시녹지과)			205,522	195,718
		인력운영비			112,314	102,516
		인력운영비			112,314	102,516
		101 인건비			112,314	102,516
		01 보수			109,814	99,536
		◎ 시간외 수당	9,692원*22명*38시간*12월		97,231	
		◎ 산불, 재난, 재해 등 상황근무	9,692원*4명*24시간*6월		5,583	
		◎ 산불발생 진화 비상근무	7,000,000원		7,000	
		03 무기계약근로자보수			2,500	2,980
		◎ 현수목 관리원 출장여비	100,000원*1명*12월		1,200	
		◎ 공원녹지 관리원 출장여비	100,000원*1명*12월		1,200	
		◎ 피복비			100	
		○ 우 의	20,000원*2명*1회		40	
		○ 안전화	30,000원*2명*1회		60	
		기본경비			93,208	93,202
		기본경비			93,208	93,202
		201 일반운영비			30,208	30,202
		01 사무관리비			30,208	30,202
		◎ 일반수용비			7,408	
		○ 기본사무용품비	5,000원*22명*12월		1,320	
		○ 기록물 편철용품 구입	250,000원		250	
		○ 복사용지 구입			1,868	
		- 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	32,400원*5박스	162		
		- A3	22,000원*5박스	110		
		○ 칼라프린터 토너 구입	250,000원*8개	2,000		
		○ 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	220,000원*1대*12월	2,640		
		202 여비		57,600	57,600	0
		01 국내여비		57,600	57,600	0
		◎ 기본업무추진 관내출장여비				
			20,000원*22명*10일*12월	52,800		
		◎ 청원경찰 관내출장여비				
			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		