

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 산림녹지과 ~ 산림녹지과

부서: 산림녹지과  
 정책: 녹색환경도시 조성  
 단위: 쾌적한 공원 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과	5,710,221	5,214,435	495,786
국	1,487,793		
광	500,000		
시비	1,230,136		
구비	2,492,292		
녹색환경도시 조성	999,986	827,733	172,253
쾌적한 공원 조성	410,259	340,088	70,171
공원 및 유원지 관리	410,259	340,088	70,171
101 인건비	174,347	87,416	86,931
04 기간제근로자등보수	174,347	87,416	86,931
○공원관리	122,058		
· 인건비	47,770원*7명*251일	83,932	
· 반장수당	5,000원*1명*251일	1,255	
· 주차	47,770원*7명*52일	17,389	
· 연차	47,770원*7명*12일	4,013	
· 국민연금보험 부담금	121,875,000원*4.5%	5,485	
· 고용보험 부담금	121,875,000원*1.4%	1,707	
· 산재보험 부담금	121,875,000원*3.7%	4,510	
· 국민건강보험 부담금	121,875,000원*2.9%	3,535	
· 노인장기요양보험 부담금	3,535,000원*6.55%	232	
○자생식물원 관리	52,289		
· 인건비	47,770원*3명*251일	35,971	
· 반장수당	5,000원*1명*251일	1,255	
· 주차	47,770원*3명*52일	7,453	
· 연차	47,770원*3명*12일	1,720	
· 국민연금보험 부담금	46,399,000원*4.5%	2,088	
· 고용보험 부담금	46,399,000원*1.4%	650	
· 산재보험 부담금	46,399,000원*3.7%	1,717	
· 국민건강보험 부담금	46,399,000원*2.9%	1,346	
· 노인장기요양보험 부담금	1,346,000원*6.55%	89	
201 일반운영비	59,762	39,972	19,790
02 공공운영비	59,762	39,972	19,790
○공원 및 자생식물원 관리 공공요금	32,400		
· 전기료	1,500,000원*12월	18,000	
· 상·하수도료	1,200,000원*12월	14,400	
○물운대유원지 관리소 난방	1,350원*8리터*70일*2대	1,512	
○공원, 유원지, 자생식물원 시설장비 유지	25,850		
· 공원등	5,000,000원	5,000	

부서: 산림녹지과  
 정책: 녹색환경도시 조성  
 단위: 쾌적한 공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 공원 및 양묘장 자연발효화장실 30,000원*10동*15kl	4,500		
· 공원, 유원지, 자생식물원 시설물정비 5,000,000원	5,000		
· 공원 수도시설및 분수정비 3,000,000원*3대	9,000		
· 장비임차 470,000원*5대	2,350		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
○산림, 녹지, 공원관리원 등반대회 50,000원*4명	200		
206 재료비	25,000	7,500	17,500
01 재료비	25,000	7,500	17,500
○공원, 유원지, 쌍지공원, 자생식물원 관리자 재 15,000,000원	15,000		
○공원, 유원지, 쌍지공원, 자생식물원 관리 수 목(초화, 잔디, 관목 등) 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	150,000	205,000	△55,000
01 시설비	150,000	205,000	△55,000
○공원, 유원지 시설정비 100,000,000원	100,000		
○어린이공원 놀이시설 정비 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	950	0	950
01 자산및물품취득비	950	0	950
○자생식물원 관리실 집기	950		
· 냉장고 400,000원	400		
· 전기히터 550,000원*1개	550		
생활공간 녹화	589,727	487,645	102,082
가로수 및 화단 녹지 관리	589,727	487,645	102,082
101 인건비	298,636	268,645	29,991
04 기간제근로자등보수	298,636	268,645	29,991
○화단녹지대 관리	144,511		
· 인건비 47,770원*20명*120일	114,648		
· 반장수당 5,000원*2명*120일	1,200		
· 주차 47,770원*20명*24일	22,930		
· 연차 47,770원*20명*6일	5,733		
○가로수 관리	115,849		
· 인건비 47,770원*16명*120일	91,719		
· 반장수당 5,000원*2명*120일	1,200		
· 주차 47,770원*16명*24일	18,344		
· 연차 47,770원*16명*6일	4,586		
○보험료	38,276		
· 국민연금보험 부담금 300,360,000원*4.5%	13,517		

부서: 산림녹지과  
 정책: 녹색환경도시 조성  
 단위: 생활공간 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민건강보험 부담금 300,360,000원*2.9%	8,711		
· 고용보험 부담금 300,360,000원*1.4%	4,206		
· 산재보험 부담금 300,360,000원*3.7%	11,114		
· 노인장기요양보험 부담금 11,114,000원*6.55%	728		
201 일반운영비	30,091	27,000	3,091
02 공공운영비	30,091	27,000	3,091
○가로수 관리원 휴대전화 사용료 35,000원*12월	420		
○녹지시설물 공공요금	16,800		
· 전기료 700,000원*12월	8,400		
· 상·하수도료 700,000원*12월	8,400		
○녹지관리용 시설장비 유지	9,871		
· 예취기 100,000원*6대	600		
· 동력톱 100,000원*2대	200		
· 동력전정기 100,000원*1대	100		
· 목재파쇄기 100,000원*1대	100		
· 유류대(휘발유) 1,892원*1,000리터	1,892		
· 유류대(파쇄기, 경유) 1,719원*1,000리터	1,719		
· 녹지관리용 중기임차(재해 및 수목이식) 506,000원*5일	2,530		
· 녹지관리용 중기임차(살수차) 330,000원*5일	1,650		
· 녹지작업용 안전용품 30,000원*36명	1,080		
○분수대 관리	3,000		
· 하단오거리 교통성 분수대 정비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	70,000	69,000	1,000
01 재료비	70,000	69,000	1,000
○가로수, 화단, 녹지대 관리자재	34,000		
· 가로수 수간주사 5,000원*5,000개	25,000		
· 병·해충 구제약제 10,000원*200병	2,000		
· 월동피복재료 5,000원*200개	1,000		
· 지주목(원형활생목) 40,000원*100조	4,000		
· 작업도구(전정가위, 톱) 10,000원*100점	1,000		
· 물주머니 5,000원*200개	1,000		
○계절별 초화	15,000		
· 여름초화(그루백사피니아) 22,000원*500본	11,000		
· 가을초화 4,000원*1,000본	4,000		
○초화 생산 및 관리자재	21,000		
· 비료 및 농약 구입 10,000원*600포	6,000		
· 플러그묘 150원*100,000본	15,000		
305 배상금등	2,000	2,000	0

부서: 산림녹지과  
 정책: 녹색환경도시 조성  
 단위: 생활공간 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등		2,000	2,000	0
○손해배상(녹지작업)	2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비		171,000	121,000	50,000
01 시설비		170,000	120,000	50,000
○소규모 화단조성 및 보식	30,000,000원	30,000		
○가로수 결식지 보식	20,000,000원	20,000		
○가로수 및 화단녹지 관리	60,000,000원	60,000		
○가로수 가지치기	10,000,000원	10,000		
○다대항 배후부지 썸지공원조성	50,000,000원	50,000		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○녹지사업 시설부대비	1,000,000원	1,000		
405 자산취득비		18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비		18,000	0	18,000
○크레인(수목관리용) 설치	18,000,000원	18,000		
산림자원의 조성		4,465,142	4,215,656	249,486
	국	1,487,793		
	광	500,000		
	시비	1,230,136		
	구비	1,247,213		
산불방지		808,961	681,755	127,206
	국	66,822		
	시비	25,473		
	구비	716,666		
산불방지		151,733	62,540	89,193
	국	66,822		
	시비	25,473		
	구비	59,438		
101 인건비		84,596	42,299	42,297
	국	33,838		
	시비	15,227		
	구비	35,531		
04 기간제근로자등보수		84,596	42,299	42,297
○산불전문예방진화대(12명)	84,596,000원	84,596		
	국	33,838		
	시비	15,227		
	구비	35,531		
201 일반운영비		12,190	4,550	7,640
	국	4,876		
	시비	2,194		
	구비	5,120		
01 사무관리비		11,540	3,900	7,640
○산불진화 급식	1,500,000원	1,500		
	국	600		
	시비	270		
	구비	630		

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림자원의 조성  
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불현장 출동차량 임차	4,000,000원	4,000		
		국 1,600		
		시비 720		
		구비 1,680		
○산불현장 출동차량 유류비	840,000원	840		
		국 336		
		시비 151		
		구비 353		
○산불방지 근무복	5,200,000원	5,200		
		국 2,080		
		시비 936		
		구비 2,184		
02 공공운영비		650	650	0
○산불감시원 위치관제시스템 가입비 및 통신료	650,000원	650		
		국 260		
		시비 117		
		구비 273		
202 여비		3,000	2,000	1,000
		국 1,200		
		시비 540		
		구비 1,260		
01 국내여비		3,000	2,000	1,000
○산불진화 출동	3,000,000원	3,000		
		국 1,200		
		시비 540		
		구비 1,260		
206 재료비		6,950	5,891	1,059
		국 2,780		
		시비 1,251		
		구비 2,919		
01 재료비		6,950	5,891	1,059
○개인진화장비 및 소화약제	6,950,000원	6,950		
		국 2,780		
		시비 1,251		
		구비 2,919		
301 일반보상금		10,215	0	10,215
		국 10,215		
09 공익근무요원보상금		10,215	0	10,215
○산불방지 업무지원(5명)	10,215,000원	10,215		
		국 10,215		
401 시설비및부대비		25,482	0	25,482
		국 10,193		
		시비 4,587		
		구비 10,702		
01 시설비		25,482	0	25,482
○산불 이격공간 조성	25,482,000원	25,482		

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림자원의 조성  
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 10,193 시비 4,587 구비 10,702		
405	자산취득비	9,300	7,800	1,500
		국 3,720 시비 1,674 구비 3,906		
01	자산및물품취득비 ○기계화산불진화시스템(중형) 및 무전기 9,300,000원	9,300	7,800	1,500
		국 3,720 시비 1,674 구비 3,906		
산불예방 및 진화		657,228	619,215	38,013
101	인건비	607,812	562,083	45,729
04	기간제근로자등보수 ○산불감시 · 인건비 47,770원*48명*180일 · 반장수당 5,000원*8명*180일 · 주차 47,770원*48명*36일 · 연차 47,770원*48명*9일 · 국민연금보험 부담금 523,117,000원*4.5% · 고용보험 부담금 523,117,000원*1.4% · 산재보험 부담금 523,117,000원*7.2% · 국민건강보험 부담금 523,117,000원*2.9% · 노인장기요양보험 부담금 15,171,000원*6.55%	607,812 607,812 412,733 7,200 82,547 20,637 23,541 7,324 37,665 15,171 994	562,083	45,729
201	일반운영비	15,924	24,000	△8,076
01	사무관리비 ○산불방지 홍보물제작 · 현수막 10,000원*50매 · 입간판 60,000원*5개 ○산불방지 대책본부 근무자 급식 7,000원*3명*134일 ○산불방지 대책본부 근무수당 50,000원*3명*62일	12,914 800 500 300 2,814 9,300	20,990	△8,076
02	공공운영비 ○휴대전화 사용료 35,000원*12월 ○산림관리용 시설장비 유지 · 고압동력펌프 50,000원*4대 · 무전기 보수 10,000원*68대 · 예취기 50,000원*18대 ○산불방지 대책본부 난방유류 1,350원*8리터*75일	3,010 420 1,780 200 680 900 810	3,010	0

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림자원의 조성  
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	3,500	3,500	0
	03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
	○산불예방 및 진화활동 추진 3,000,000원	3,000		
	○산림감시 공익요원 격려 500,000원	500		
	206 재료비	7,075	6,715	360
	01 재료비	7,075	6,715	360
	○산불 예방용 자재	7,075		
	· 깃발 4,730원*500장	2,365		
	· 깃대 3,500원*300개	1,050		
	· 모자 7,000원*50개	350		
	· 손전등 4,000원*50개	200		
	· 건전지 3,000원*50개	150		
	· 호각 1,000원*100개	100		
	· 조끼 20,000원*50개	1,000		
	· 초소 비닐커버 150,000원*10개	1,500		
	· 근무수첩 3,000원*120개	360		
	301 일반보상금	8,917	8,917	0
	09 공익근무요원보상금	8,917	8,917	0
	○산불감시 업무보조 8,917,000원	8,917		
	401 시설비및부대비	14,000	14,000	0
	01 시설비	14,000	14,000	0
	○산불예방 방화선 설치 14,000,000원	14,000		
	산림관리	3,656,181	3,533,901	122,280
		국 1,420,971		
		광 500,000		
		시비 1,204,663		
		구비 530,547		
	조림	5,833	5,833	0
		국 2,917		
		시비 875		
		구비 2,041		
	401 시설비및부대비	5,833	5,833	0
		국 2,917		
		시비 875		
		구비 2,041		
	01 시설비	5,833	5,833	0
	○조림 5,833,000원	5,833		
		국 2,917		
		시비 875		
		구비 2,041		
	산림 병·해충 방제	758,444	1,163,934	△405,490
		국 512,504		
		시비 77,583		

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림자원의 조성  
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구비 168,357		
201 일반운영비		750	750	0
		국 492		
		시비 78		
		구비 180		
01 사무관리비		750	750	0
○항공방제 조식비	250,000원*3회	750		
		국 492		
		시비 78		
		구비 180		
401 시설비및부대비		757,694	1,163,184	△405,490
		국 512,012		
		시비 77,505		
		구비 168,177		
01 시설비		753,504	1,158,994	△405,490
○산림 병·해충 방제	753,504,000원	753,504		
		국 509,234		
		시비 77,081		
		구비 167,189		
03 시설부대비		4,190	4,190	0
○공사감독관 현장 여비 등	4,190,000원	4,190		
		국 2,778		
		시비 424		
		구비 988		
숲 가꾸기		156,108	247,577	△91,469
		국 86,727		
		시비 20,814		
		구비 48,567		
401 시설비및부대비		156,108	247,577	△91,469
		국 86,727		
		시비 20,814		
		구비 48,567		
01 시설비		156,108	247,577	△91,469
○숲 가꾸기	147,981,000원	147,981		
		국 82,212		
		시비 19,730		
		구비 46,039		
○조림지 숲 가꾸기	8,127,000원	8,127		
		국 4,515		
		시비 1,084		
		구비 2,528		
산림서비스 증진		55,852	13,975	41,877
		국 33,510		
		시비 6,708		
		구비 15,634		
101 인건비		52,988	13,258	39,730
		국 31,792		
		시비 6,360		

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림자원의 조성  
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구비 14,836		
04	기간제근로자등보수	52,988	13,258	39,730
	○산림서비스 도우미(학교숲 코디, 도시녹지관리, 숲해설가) 52,988,000원	52,988		
		국 31,792		
		시비 6,360		
		구비 14,836		
206	재료비	1,248	338	910
		국 748		
		시비 152		
		구비 348		
01	재료비	1,248	338	910
	○산림서비스 도우미 안정장비 등 1,248,000원	1,248		
		국 748		
		시비 152		
		구비 348		
301	일반보상금	1,616	379	1,237
		국 970		
		시비 196		
		구비 450		
10	행사실비보상금	1,616	379	1,237
	○산림서비스 도우미 교육훈련 1,616,000원	1,616		
		국 970		
		시비 196		
		구비 450		
	등산로 정비	128,000	96,774	31,226
		국 64,000		
		시비 44,800		
		구비 19,200		
401	시설비및부대비	128,000	96,774	31,226
		국 64,000		
		시비 44,800		
		구비 19,200		
01	시설비	128,000	96,774	31,226
	○등산로 정비 128,000,000원	128,000		
		국 64,000		
		시비 44,800		
		구비 19,200		
	도시숲 조성	1,000,000	700,000	300,000
		광 500,000		
		시비 500,000		
401	시설비및부대비	1,000,000	700,000	300,000
		광 500,000		
		시비 500,000		
01	시설비	995,590	695,590	300,000
	○도시숲 조성 995,590,000원	995,590		
		광 497,795		

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림자원의 조성  
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○도시숲조성 시설부대비 4,410,000원	시비	497,795		
		4,410	4,410	0
		4,410		
	광 시비	2,205 2,205		
학교숲 조성		60,000	60,000	0
	국	30,000		
	시비 구비	15,000 15,000		
401 시설비및부대비		60,000	60,000	0
	국	30,000		
	시비 구비	15,000 15,000		
01 시설비 ○학교숲 조성 60,000,000원		60,000	60,000	0
		60,000		
	국	30,000		
	시비 구비	15,000 15,000		
사방사업		948,730	437,922	510,808
	국	349,111		
	시비	494,886		
	구비	104,733		
401 시설비및부대비		948,730	437,922	510,808
	국	349,111		
	시비	494,886		
	구비	104,733		
01 시설비 ○당리동 산38번지 일원 산지 재해예방사업 450,000,000원 ○사방사업 498,730,000원		948,730	434,769	513,961
		450,000		
	시비	450,000		
		498,730		
	국	349,111		
	시비 구비	44,886 104,733		
사방댐 조성		488,860	759,556	△270,696
	국	342,202		
	시비	43,997		
	구비	102,661		
401 시설비및부대비		488,860	759,556	△270,696
	국	342,202		
	시비	43,997		
	구비	102,661		
01 시설비 ○사방댐 조성관리 488,860,000원		488,860	754,771	△265,911
		488,860		
	국	342,202		
	시비 구비	43,997 102,661		

부서: 산림녹지과  
 정책: 산림자원의 조성  
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림보호사업	54,354	46,330	8,024
101 인건비	9,694	8,870	824
04 기간제근로자등보수	9,694	8,870	824
○산림시설물 관리	9,694		
· 인건비 47,770원*1명*25일*6월	7,166		
· 주차 47,770원*1명*4일*6월	1,147		
· 연차 47,770원*1명*6일	287		
· 국민연금보험 부담금 8,600,000원*4.5%	387		
· 고용보험 부담금 8,600,000원*1.4%	121		
· 산재보험 부담금 8,600,000원*3.7%	319		
· 국민건강보험 부담금 8,600,000원*2.9%	250		
· 노인장기요양보험 부담금 250,000원*6.55%	17		
201 일반운영비	27,760	20,560	7,200
01 사무관리비	20,860	13,660	7,200
○간이화장실 관리 30,000원*30k1*18회	16,200		
○간이화장실 관리자재 200,000원*9개소	1,800		
○식목일 행사 급식 7,000원*200명	1,400		
○가을철 나무 가꾸기 행사 급식 7,000원*80명	560		
○무단경작지 복구 현수막 제작 30,000원*30장	900		
02 공공운영비	6,900	6,900	0
○에어컨 전기료 6,900,000원	6,900		
206 재료비	11,900	11,900	0
01 재료비	11,900	11,900	0
○무단경작지 복구	5,200		
· 묘목 4,500원*1,000본	4,500		
· 지주목 500원*1,000조	500		
· 자재 200,000원	200		
○식목일 행사 재료	6,700		
· 묘목 6,000원*1,000본	6,000		
· 지주목 500원*1,000조	500		
· 자재 200,000원	200		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○산림 인접 주택가 재해 위험목 제거공사 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(산림녹지과)	245,093	171,046	74,047
인력운영비	232,373	163,666	68,707
인력운영비(산림녹지과)	232,373	163,666	68,707
101 인건비	232,373	163,666	68,707
03 무기계약근로자보수	232,373	163,666	68,707

부서: 산림녹지과  
 정책: 행정운영경비(산림녹지과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림, 녹지, 공원관리원	232,373		
· 기본급 1,559,400원*5명*12월	93,564		
· 상여금	51,821		
- 기말수당			
상여금 지급기준 1,884,400원*5명*200%	18,844		
- 정근수당			
상여금 지급기준 1,884,400원*5명*100%	9,422		
- 체력단련비			
상여금 지급기준 1,884,400원*5명*250%	23,555		
· 정액수당	16,500		
- 가족수당(배우자) 40,000원*5명*12월	2,400		
- 가족수당(존비속) 20,000원*10명*12월	2,400		
- 특수업무수당 125,000원*5명*12월	7,500		
- 작업장려수당 70,000원*5명*12월	4,200		
· 복리후생비	19,107		
- 가계보조비 130,000원*5명*12월	7,800		
- 명절휴가비			
상여금지급기준 1,884,400원*5명*120%	11,307		
· 초과근무수당	39,334		
- 휴일근무수당			
통상임금 3,086,520원/226시간*8시간*150%*5명*3일*12월	29,500		
- 연차유급휴가수당			
통상임금 3,086,520원/226시간*8시간*5명*18일	9,834		
· 기타수당	10,792		
- 위생비 100,000원*5명*12월	6,000		
- 대민봉사비 50,000원*5명*12월	3,000		
- 자녀학비보조수당(고등학교) 448,000원*1명*4회	1,792		
· 피복 및 안전화	755		
- 작업복 60,000원*5명	300		
- 안전화 40,000원*5명	200		
- 모자 6,000원*5명	30		
- 방한복 35,000원*5명	175		
- 우의 10,000원*5명	50		
· 직무교육여비	500		
- 관리원 직무교육 여비 500,000원	500		
기본경비	12,720	7,380	5,340
기본경비	12,720	7,380	5,340
201 일반운영비	9,720	6,380	3,340
01 사무관리비	9,720	6,380	3,340
○부서운영수용비 4,680,000원	4,680		
○기본업무수행 급량비 5,040,000원	5,040		

부서: 산림녹지과  
 정책: 행정운영경비(산림녹지과)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	1,000	2,000
04 부서운영업무추진비	3,000	1,000	2,000
○부서운영업무추진비                    3,000,000원	3,000		