

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
공원녹지과	12,851,663	11,041,165	1,810,498
국	1,178,872		
군	59,087		
도	1,400,339		
시	10,213,365		
녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)	7,419,870	3,410,345	4,009,525
국	194,000		
도	611,218		
시	6,614,652		
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	7,405,870	3,395,545	4,010,325
국	194,000		
도	611,218		
시	6,600,652		
가로수 및 수벽 관리	461,000	533,000	△72,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
○가로수 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
206 재료비	25,000	15,000	10,000
01 재료비	25,000	15,000	10,000
본예산	25,000	15,000	10,000
○가로수 나무주사 및 방제약품 구입 20,000,000원	20,000		
○가로수 생육환경개선 비료 구입 5,000,000원	5,000		
305 배상금등	1,500	1,000	500
01 배상금등	1,500	1,000	500
본예산	1,500	1,000	500
○가로수 사고 피해 배상금 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	432,500	515,000	△82,500
01 시설비	432,500	515,000	△82,500
본예산	432,500	515,000	△82,500
○가로변 조경수 및 관목 보식 20,000,000원	20,000		
○가로수 나무주사 및 병해충 방제 20,000,000원	20,000		
○가로수 보식 30,000,000원	30,000		
○가로수 보행환경 개선 30,000,000원	30,000		
○가로수 보호판 정비 50,000,000원	50,000		
○가로수 전정 250,000,000원	250,000		
○도로변 수벽 관리 17,500,000원	17,500		
○양묘장 관리 15,000,000원	15,000		
기후변화 취약계층 지역 지원사업	200,000	0	200,000
국	100,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	시 100,000		
본예산	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	시 100,000		
○어린이놀이시설 교체 및 정비(기후친화형 폭염쉼터 조성) 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	시 100,000		
도시녹지 및 가로환경 정비	332,080	185,520	146,560
201 일반운영비	8,000	8,320	△320
01 사무관리비	5,000	5,320	△320
본예산	5,000	5,320	△320
○부산물 처리비 2,000,000원	2,000		
○소모품 구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○상해보험 3,000,000원	3,000		
206 재료비	19,200	0	19,200
01 재료비	19,200	0	19,200
본예산	19,200	0	19,200
○친환경 제초제 구입 1,600,000원*12톤	19,200		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
○안전사고 배상금 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	300,000	170,000	130,000
01 시설비	300,000	170,000	130,000
본예산	300,000	170,000	130,000
○가로환경 정비 100,000,000원	100,000		
○도시녹지 잔디관리 130,000,000원	130,000		
○주요도로변 중앙분리대 제초작업	70,000		
○ 동해대로 중앙분리대 제초작업 20,000,000원	20,000		
○ 미시령로 중앙분리대 제초작업 10,000,000원	10,000		
○ 설악로데오거리 중앙분리대 제초작업 10,000,000원	10,000		
○ 청대로 중앙분리대 제초작업 30,000,000원	30,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 국내여비		500	500	0
본예산		500	500	0
○국내출장여비	500,000원	500		
206 재료비		158,000	163,000	△5,000
01 재료비		158,000	163,000	△5,000
본예산		158,000	163,000	△5,000
○국화 생산용 트레이 구입	15,000,000원	15,000		
○꽃묘 식재 자재비(상토, 비료)	50,000,000원	50,000		
○동 꽃길 조성사업 꽃묘 구입	20,000,000원	20,000		
○종자 및 꽃묘 구입	40,000,000원	40,000		
○특색있는 난간걸이 조성사업 꽃묘 구입	30,000원*1,100개	33,000		
401 시설비및부대비		590,000	255,000	335,000
01 시설비		590,000	255,000	335,000
본예산		590,000	255,000	335,000
○강원세계산림엑스포 부행사장일원 꽃길 조성	150,000,000원	150,000		
○꽃묘 생산 식재	250,000,000원	250,000		
○꽃묘 식재지 관수	30,000,000원	30,000		
○꽃묘장 비닐하우스 신규 설치 공사(3개소)	80,000,000원	80,000		
○녹색쌈지숲 화단조성	20,000,000원	20,000		
○다년생 꽃나무 식재	20,000,000원	20,000		
○봄꽃 화단 조성	20,000,000원	20,000		
○설악로 신규화단 조성	20,000,000원	20,000		
405 자산취득비		6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비		6,500	0	6,500
본예산		6,500	0	6,500
○꽃묘장 관리기 구입	2,500,000원	2,500		
○꽃묘장 사무실 에어컨 구입	2,000,000원*2개	4,000		
산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)		21,105	21,105	0
	도	13,718		
	시	7,387		
101 인건비		21,105	21,105	0
	도	13,718		
	시	7,387		
04 기간제근로자등보수		21,105	21,105	0
	도	13,718		
	시	7,387		
본예산		21,105	21,105	0
	도	13,718		
	시	7,387		
○도시녹지관리원		21,105		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○급여 76,960원*194일	14,931		
		도 9,705		
		시 5,226		
	○유급휴일수당 76,960원*38일	2,925		
		도 1,901		
		시 1,024		
	○4대보험료 17,856,000원*10.745%	1,919		
		도 1,247		
		시 672		
	○장기요양보험 부담금 395,000원	395		
		도 257		
		시 138		
	○연차유급휴가수당 76,960원*5일	385		
		도 250		
		시 135		
	○간식비 및 작업복 250,000원	250		
		도 163		
		시 87		
	○교육여비 200,000원	200		
		도 130		
		시 70		
	○도시녹지관리원 교육비 100,000원	100		
		도 65		
		시 35		
소외계층 녹색공간 조성		94,000	0	94,000
		국 94,000		
401 시설비및부대비		94,000	0	94,000
		국 94,000		
01 시설비		93,600	0	93,600
		국 93,600		
본예산		93,600	0	93,600
		국 93,600		
	○실외나눔숲 조성 93,600,000원	93,600		
		국 93,600		
03 시설부대비		400	0	400
		국 400		
본예산		400	0	400
		국 400		
	○실외나눔숲 조성 자문비 400,000원	400		
		국 400		
소외계층 녹색공간 조성(자체추가)		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		국 20,000		
01 시설비		20,000	0	20,000

부서: 공원녹지과
 정책: 녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	20,000	0	20,000
○실외나눔숲 대상지 철거사업 20,000,000원	20,000		
엑스포 잔디광장 관리	398,489	65,999	332,490
101 인건비	66,889	32,499	34,390
04 기간제근로자등보수	66,889	32,499	34,390
본예산	66,889	32,499	34,390
○엑스포 잔디광장 관리인	66,889		
○기본급 86,030원*2명*248일	42,671		
○유급휴일수당 86,030원*2명*64일	11,012		
○휴일근무수당 86,030원*2명*12일*150%	3,098		
○급식비 60,000원*2명*12월	1,440		
○교통비 30,000원*2명*12월	720		
○4대보험료 58,941,000원*10.745%	6,334		
○노인장기요양보험료 58,941,000원*3.495%*12.27%	253		
○연차유급휴가수당 86,030원*2명*5일	861		
○피복비 250,000원*2명	500		
201 일반운영비	29,600	21,500	8,100
01 사무관리비	9,000	4,000	5,000
본예산	9,000	4,000	5,000
○엑스포 잔디광장 일반관리비 4,000,000원	4,000		
○엑스포 잔디광장 청소용역비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	20,600	17,500	3,100
본예산	20,600	17,500	3,100
○엑스포 잔디광장 시설물 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○엑스포 잔디광장 안내방송 시스템 인터넷 사용료 100,000원*12월	1,200		
○엑스포 잔디광장 음악방송 스트리밍 서비스 이용료 100,000원*12월	1,200		
○엑스포 잔디광장 전기료·상하수도료 1,100,000원*12월	13,200		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
○엑스포 잔디광장 사고 배상금 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	300,000	10,000	290,000
01 시설비	300,000	10,000	290,000
본예산	300,000	10,000	290,000
○엑스포 잔디광장 인라인트랙 정비 300,000,000원	300,000		
장기미집행 도시공원 조성	2,010,000	10,000	2,000,000
401 시설비및부대비	2,010,000	10,000	2,000,000

부서: 공원녹지과
 정책: 녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○청초호유원지 및 공원 전기료·상하수 도료 4,000,000원*12월	48,000		
	202 예비	1,000	1,000	0
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	본예산	1,000	1,000	0
	○도시공원관리 출장여비 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	5,000	0	5,000
	01 재료비	5,000	0	5,000
	본예산	5,000	0	5,000
	○도시공원 수목 관리용 비료, 영양제 구입 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	495,000	191,000	304,000
	01 시설비	495,000	191,000	304,000
	본예산	495,000	191,000	304,000
	○도시공원 관리(수목전정, 보식, 시설물)	102,000		
	○근린공원 수목관리 32,000,000원	32,000		
	○기타공원 및 녹지대 수목 및 관리 30,000,000원	30,000		
	○어린이공원 노후 시설물 정비 40,000,000원	40,000		
	○도시공원(어린이공원) LED 공원등 교체 50,000,000원	50,000		
	○부영지구2호공원 공원시설물 개보수 공 사	110,000		
	○실시설계용역비 10,000,000원	10,000		
	○공사비 100,000,000원	100,000		
	○설악로데오거리 계절꽃 식재 25,000,000원	25,000		
	○설악로데오거리 분수대 관리 8,000,000원	8,000		
	○수복탑공원 정비 공사 200,000,000원	200,000		
	405 자산취득비	5,000	5,000	0
	01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
	본예산	5,000	5,000	0
	○도시공원 벤치 구입 500,000원*10개소	5,000		
	지자체 도시숲 조성사업(전환사업)	150,000	200,000	△50,000
	도	97,500		
	시	52,500		
	401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
	도	97,500		
	시	52,500		
	01 시설비	150,000	200,000	△50,000
	도	97,500		
	시	52,500		
	본예산	150,000	200,000	△50,000
	도	97,500		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○가로수 조성 150,000,000원	시 52,500 도 97,500 시 52,500		
청초호유원지 관리	145,800	1,078,428	△932,628
201 일반운영비	60,800	59,428	1,372
01 사무관리비	40,800	39,428	1,372
본예산	40,800	39,428	1,372
○공중화장실 CCTV 렌탈료 2,000,000원	2,000		
○공중화장실 및 분수대 관리 소모품 900,000원*12월	10,800		
○공중화장실(3개소) 청소용역비(주말 및 공휴일) 10,000,000원	10,000		
○청초호유원지 관리사무실 일반운영비 3,000,000원	3,000		
○청초호유원지 쓰레기 종량제 봉투 구입 1,250,000원*12월	15,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
○청초호유원지 시설물 유지관리비	20,000		
○공중화장실 보수 유지관리 10,000,000원	10,000		
○조경시설물 보수 유지관리비 10,000,000원	10,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000
○청초호유원지 수목 관리용 비료, 영양제 구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	80,000	1,019,000	△939,000
01 시설비	80,000	1,019,000	△939,000
본예산	80,000	1,019,000	△939,000
○청초호유원지 LED 공원등 교체 50,000,000원	50,000		
○청초호유원지 공중화장실 장애인 편의 시설 정비 10,000,000원	10,000		
○청초호유원지 북측 LED 수국정원 조성 40,000원*500개	20,000		
청초호 관광 시설물 정비사업	1,900,000	0	1,900,000
	도 500,000		
	시 1,400,000		
401 시설비및부대비	1,900,000	0	1,900,000
	도 500,000		
	시 1,400,000		
01 시설비	1,900,000	0	1,900,000
	도 500,000		
	시 1,400,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		도 39,930		
		시 93,169		
101 인건비		232,505	255,473	△22,968
		국 117,603		
		도 34,471		
		시 80,431		
04 기간제근로자등보수		232,505	255,473	△22,968
		국 117,603		
		도 34,471		
		시 80,431		
본예산		232,505	255,473	△22,968
		국 117,603		
		도 34,471		
		시 80,431		
○산림바이오매스수집단		87,019		
○급여	76,960원*4명*184일	56,643		
		국 28,321		
		도 8,496		
		시 19,826		
○유급휴일수당	76,960원*4명*47일	14,469		
		국 7,235		
		도 2,171		
		시 5,063		
○연차유급휴가수당	76,960원*4명*4일	1,232		
		국 616		
		도 185		
		시 431		
○4대보험료	71,112,000원*15.645%	11,126		
		국 5,563		
		도 1,669		
		시 3,894		
○노인장기요양보험료	749,000원	749		
		국 375		
		도 112		
		시 262		
○피복비	250,000원*4명	1,000		
		국 500		
		도 150		
		시 350		
○교육여비	200,000원*4명	800		
		국 400		
		도 120		
		시 280		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○ 교육비	250,000원*4명	1,000	
			국	1,000
	○산림자원조사단		24,330	
	○ 급여	76,960원*184일	14,161	
			국	7,081
			도	2,124
			시	4,956
	○ 유급휴일수당	76,960원*47일	3,618	
			국	1,809
			도	543
			시	1,266
	○ 연차유급휴가수당	76,960원*4일	308	
			국	154
			도	47
			시	107
	○ 4대보험료	17,779,000원*15.645%	2,782	
			국	1,391
			도	417
			시	974
	○ 노인장기요양보험료	2,561,000원	2,561	
			국	1,280
			도	384
			시	897
	○ 피복비	250,000원	250	
			국	125
			도	37
			시	88
	○ 교육여비	200,000원	200	
			국	100
			도	30
			시	70
	○ 교육비	450,000원	450	
			국	450
	○ 숲가꾸기패트를		121,156	
	○ 급여	84,800원*5명*184일	78,016	
			국	39,008
			도	11,703
			시	27,305
	○ 유급휴일수당	84,800원*5명*47일	19,928	
			국	9,964
			도	2,989
			시	6,975
	○ 연차유급휴가수당	84,800원*5명*4일	1,696	
			국	848

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		도 254		
		시 594		
	○4대보험료 97,944,000원*15.645%	15,324		
		국 7,662		
		도 2,299		
	○노인장기요양보험료 1,692,000원	5,363		
		1,692		
		국 846		
		도 254		
		시 592		
	○피복비 250,000원*5명	1,250		
		국 625		
		도 187		
		시 438		
	○교육여비 400,000원*5명	2,000		
		국 1,000		
		도 300		
		시 700		
	○교육비 250,000원*5명	1,250		
		국 1,250		
	201 일반운영비	36,394	33,066	3,328
		국 18,197		
		도 5,459		
		시 12,738		
	01 사무관리비	28,600	26,800	1,800
		국 14,300		
		도 4,290		
		시 10,010		
	본예산	28,600	26,800	1,800
		국 14,300		
		도 4,290		
		시 10,010		
	○소모품 구입비 7,000,000원	7,000		
		국 3,500		
		도 1,050		
		시 2,450		
	○차량임차료 900,000원*2대*12월	21,600		
		국 10,800		
		도 3,240		
		시 7,560		
	02 공공운영비	7,794	6,266	1,528
		국 3,897		
		도 1,169		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감	
	본예산	시	2,728	6,266	1,528
		국	7,794		
		도	3,897		
		시	1,169		
		시	2,728		
		국	7,794		
	○차량유지관리비 7,794,000원	국	3,897		
		도	1,169		
		시	2,728		
		국	1,540	880	660
		도	1,078		
		시	323		
사방사업 평가점검진단(사방댐점검)		323	880	660	
		139			
		139			
401 시설비및부대비		1,540	880	660	
		1,078			
		323			
01 시설비		139	880	660	
		1,540			
		1,078			
본예산		323	880	660	
		139			
		139			
○사방댐 외관점검 220,000원*7개소		1,540	880	660	
		1,078			
		323			
		139	95,000	△14,000	
사방시설 유지관리		81,000			
		56,700			
		17,010	95,000	△14,000	
		7,290			
		7,290			
401 시설비및부대비		81,000	95,000	△14,000	
		56,700			
		17,010			
		7,290	95,000	△14,000	
01 시설비		81,000			
		56,700			
		17,010	95,000	△14,000	
		7,290			
		7,290			
본예산		81,000	95,000	△14,000	
		56,700			

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○산지사방 사업비	81,000,000원	도 17,010		
		시 7,290		
		81,000		
		국 56,700		
		도 17,010		
		시 7,290		
사방사업(사방지조성관리)(국가직접지원)		40	165	△125
308 자치단체등이전		40	165	△125
07 자치단체간부담금		40	165	△125
본예산		40	165	△125
○사방시설 외관점검 40,000원		40		
산림연접 위험수목 제거사업		104,174	90,529	13,645
101 인건비		72,174	70,529	1,645
04 기간제근로자등보수		72,174	70,529	1,645
본예산		72,174	70,529	1,645
○산림연접 위험수목 제거		72,174		
○기본급 86,030원*3명*189일		48,780		
○유급휴일수당 86,030원*3명*46일		11,873		
○급식비 60,000원*3명*9일		1,620		
○교통비 30,000원*3명*9일		810		
○4대보험료 63,083,000원*10.745%		6,779		
○노인장기요양보험료 63,083,000원*3.495%*12.27%		271		
○연차유급휴가수당 86,030원*3명*5일		1,291		
○피복비(작업복, 작업화, 작업모) 250,000원*3명		750		
201 일반운영비		11,000	10,000	1,000
01 사무관리비		6,000	6,000	0
본예산		6,000	6,000	0
○위험수목제거사업 중기 임차료 6,000,000원		6,000		
02 공공운영비		5,000	4,000	1,000
본예산		5,000	4,000	1,000
○산물수집장 공과금 2,000,000원		2,000		
○산물수집장 산림장비 유지보수 3,000,000원		3,000		
401 시설비및부대비		20,000	10,000	10,000
01 시설비		20,000	10,000	10,000
본예산		20,000	10,000	10,000
○산물수집장 음수전 비가림시설 공사 20,000,000원		20,000		
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
본예산		1,000	0	1,000
○산물수집장 컨테이너 에어컨 설치 1,000,000원		1,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○4대보험료 36,480,000원*10.745%	3,920		
		국 1,568		
		도 706		
		시 1,646		
	○노인장기요양보험료 2,319,000원	2,319		
		국 928		
		도 417		
		시 974		
	○피복비 250,000원*3명	750		
		국 300		
		도 135		
		시 315		
	○교육여비 200,000원*3명	600		
		국 240		
		도 108		
	시 252			
○산사태현장예방단 교육비 50,000원*3명	150			
	국 60			
	도 27			
	시 63			
산사태 재난 경계피난	2,100	1,400	700	
	국 1,050			
	도 315			
	시 735			
401 시설비및부대비	2,100	1,400	700	
	국 1,050			
	도 315			
	시 735			
01 시설비	2,100	1,400	700	
	국 1,050			
	도 315			
	시 735			
본예산	2,100	1,400	700	
	국 1,050			
	도 315			
	시 735			
○산사태 발생 우려지역 실태조사 2,100,000원	2,100			
	국 1,050			
	도 315			
	시 735			
숲해설 운영	57,332	52,952	4,380	
	국 28,666			

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		도 20,067		
		시 8,599		
307 민간이전		57,332	0	57,332
		국 28,666		
		도 20,067		
		시 8,599		
05 민간위탁금		57,332	0	57,332
		국 28,666		
		도 20,067		
		시 8,599		
본예산		57,332	0	57,332
		국 28,666		
		도 20,067		
		시 8,599		
○숲해설운영	57,332,000원	57,332		
		국 28,666		
		도 20,067		
		시 8,599		
임업인수당 지원		2,100	1,400	700
		도 1,260		
		시 840		
301 일반보전금		2,100	1,400	700
		도 1,260		
		시 840		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		2,100	0	2,100
		도 1,260		
		시 840		
본예산		2,100	0	2,100
		도 1,260		
		시 840		
○임업인수당 지원	700,000원*3명	2,100		
		도 1,260		
		시 840		
임업직불제		2,334	0	2,334
		국 2,334		
301 일반보전금		2,334	0	2,334
		국 2,334		
14 기타보상금		2,334	0	2,334
		국 2,334		
본예산		2,334	0	2,334
		국 2,334		
○임업직불제	2,334,000원	2,334		
		국 2,334		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
자생식물단지 조성	560,291	769,128	△208,837
101 인건비	99,471	63,348	36,123
04 기간제근로자등보수	99,471	63,348	36,123
본예산	99,471	63,348	36,123
○자생식물원 관리인	99,471		
○기본급 86,030원*3명*248일	64,007		
○유급휴일수당 86,030원*3명*64일	16,518		
○휴일근무수당 86,030원*3명*10일*150%	3,872		
○급식비 60,000원*3명*12월	2,160		
○교통비 30,000원*3명*12월	1,080		
○4대보험료 87,637,000원*10.745%	9,417		
○노인장기요양보험료 87,637,000원*3.495%*12.27%	376		
○연차유급휴가수당 86,030원*3명*5일	1,291		
○피복비(작업복, 작업화, 작업모) 250,000원*3명	750		
201 일반운영비	43,000	32,000	11,000
01 사무관리비	33,000	23,000	10,000
본예산	33,000	23,000	10,000
○공무직 근무복 및 작업복 구입(산림조성) 250,000원*3명*2회	1,500		
○숲체험 교실 운영소모품 구입 1,500,000원	1,500		
○자생식물원 유지 관리운영비 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	10,000	9,000	1,000
본예산	10,000	9,000	1,000
○자생식물원 공과금 10,000,000원	10,000		
206 재료비	40,000	18,000	22,000
01 재료비	40,000	18,000	22,000
본예산	40,000	18,000	22,000
○자생식물원 운영 재료(비료, 종자, 수목, 도색재료) 40,000,000원	40,000		
301 일반보전금	57,820	52,780	5,040
14 기타보상금	57,820	52,780	5,040
본예산	57,820	52,780	5,040
○숲체험 교실 운영(숲해설가) 70,000원*2명*92일	12,880		
○온드림(ontdream) 숲속 힐링교실 70,000원*2명*321일	44,940		
401 시설비및부대비	320,000	603,000	△283,000
01 시설비	320,000	603,000	△283,000
본예산	320,000	603,000	△283,000
○자생식물원 유지 관리	320,000		
○자생식물원 수변울타리 정비 20,000,000원	20,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○자생식물원 입간판 교체 5,000,000원*4개	20,000		
○자생식물원 제2주차장 조성 120,000,000원	120,000		
○자생식물원 중앙계단 정비 100,000,000원	100,000		
○자생식물원 초화류 관리 30,000,000원	30,000		
○자생식물원 하천 토사제거 30,000,000원	30,000		
자연휴양림 조성	376,071	170,523	205,548
101 인건비	99,471	95,023	4,448
04 기간제근로자등보수 본예산	99,471	95,023	4,448
○자연휴양림 관리	99,471		
○기본급 86,030원*3명*248일	64,007		
○유급휴일수당 86,030원*3명*64일	16,518		
○휴일근무수당 86,030원*150%*3명*10일	3,872		
○급식비 60,000원*3명*12월	2,160		
○교통비 30,000원*3명*12월	1,080		
○4대보험료 87,637,000원*10.745%	9,417		
○노인장기요양보험료 87,637,000원*3.495%*12.27%	376		
○연차유급휴가수당 86,030원*3명*5일	1,291		
○피복비(작업복, 작업화, 작업모) 250,000원*3명	750		
201 일반운영비	26,600	20,500	6,100
01 사무관리비 본예산	17,600	13,000	4,600
○주차장 임차비용(조양동 256-7외 2필지) 12,600,000원	12,600		
○청대산 산림욕장 운영비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	9,000	7,500	1,500
본예산	9,000	7,500	1,500
○청대산 산림욕장 공과금 4,000,000원	4,000		
○청대산 산림욕장 유지관리 5,000,000원	5,000		
206 재료비	10,000	5,000	5,000
01 재료비 본예산	10,000	5,000	5,000
○청대산 산림욕장 수목 관리(보식, 관수, 병해충방제, 비료) 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	240,000	50,000	190,000
01 시설비 본예산	240,000	50,000	190,000
○대포항 인근 야산 경사면 꽃동산 조성 100,000,000원	100,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○청대산 등산로 목계단 정비 50,000,000원	50,000		
	○청대산 산림욕장 목재시설물 정비 70,000,000원	70,000		
	○청대산 산림욕장 안내도 정비 20,000,000원	20,000		
정책숲가꾸기		538,060	572,774	△34,714
	국	269,030		
	도	80,709		
	시	188,321		
401 시설비및부대비		538,060	572,774	△34,714
	국	269,030		
	도	80,709		
	시	188,321		
01 시설비		503,060	532,774	△29,714
	국	251,530		
	도	75,459		
	시	176,071		
본예산		503,060	532,774	△29,714
	국	251,530		
	도	75,459		
	시	176,071		
	○정책숲가꾸기 사업비 503,060,000원	503,060		
	국	251,530		
	도	75,459		
	시	176,071		
02 감리비		35,000	40,000	△5,000
	국	17,500		
	도	5,250		
	시	12,250		
본예산		35,000	40,000	△5,000
	국	17,500		
	도	5,250		
	시	12,250		
	○정책숲가꾸기 감리비 35,000,000원	35,000		
	국	17,500		
	도	5,250		
	시	12,250		
조림사업 추진 및 관리		20,000	13,000	7,000
201 일반운영비		5,000	3,000	2,000
01 사무관리비		5,000	3,000	2,000
본예산		5,000	3,000	2,000
	○식목일행사 추진 5,000,000원	5,000		
206 재료비		15,000	10,000	5,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 재료비		15,000	10,000	5,000
본예산		15,000	10,000	5,000
○묘목 및 자재구입	5,000원*3,000본	15,000		
산림자원 보호		3,249,192	3,899,299	△650,107
국		472,249		
도		621,423		
시		2,155,520		
보호수 정비사업		5,000	0	5,000
도		1,500		
시		3,500		
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
도		1,500		
시		3,500		
01 시설비		5,000	0	5,000
도		1,500		
시		3,500		
본예산		5,000	0	5,000
도		1,500		
시		3,500		
○보호수 정비	5,000,000원	5,000		
도		1,500		
시		3,500		
산림병해충방제(생활권 수목진료)		5,000	5,000	0
국		2,500		
도		750		
시		1,750		
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
국		2,500		
도		750		
시		1,750		
01 시설비		5,000	5,000	0
국		2,500		
도		750		
시		1,750		
본예산		5,000	5,000	0
국		2,500		
도		750		
시		1,750		
○생활권 수목진료 민간컨설팅	5,000,000원	5,000		
국		2,500		
도		750		
시		1,750		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
산림병해충방제(일반병해충)		65,742	115,562	△49,820
	국	35,830		
	도	9,044		
	시	20,868		
101 인건비		750	600	150
	국	391		
	도	108		
	시	251		
04 기간제근로자등보수		750	600	150
	국	391		
	도	108		
	시	251		
본예산		750	600	150
	국	391		
	도	108		
	시	251		
○일반병해충 방제단 피복비 250,000원*3명		750		
	국	391		
	도	108		
	시	251		
401 시설비및부대비		64,992	114,962	△49,970
	국	35,439		
	도	8,936		
	시	20,617		
01 시설비		64,992	114,962	△49,970
	국	35,439		
	도	8,936		
	시	20,617		
본예산		64,992	114,962	△49,970
	국	35,439		
	도	8,936		
	시	20,617		
○일반병해충		64,992		
o 갈색매미충 183,500원*2ha		367		
	국	192		
	도	52		
	시	123		
o 기타해충 151,340원*23ha		3,481		
	국	1,817		
	도	499		
	시	1,165		
o 꽃매미 189,440원*25ha		4,736		

부서: 공원녹지과

정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감			
	○솔잎혹파리 18,486,000원	국	2,533				
		도	661				
		시	1,542				
	○오리나무잎벌레 183,800원*5ha	국	18,486				
		도	11,428				
		시	2,192				
	○피목가지마름병 1,180,000원*2ha	국	4,866				
		도	919				
		시	480				
	○흰불나방 173,215원*200ha	국	132				
		도	307				
		시	2,360				
산림병해충방제(일반병해충)(자체추가)		국	1,180				
		도	350				
		시	830				
		국	34,643				
		도	17,809				
		시	5,050				
		국	11,784				
		도	50,000				
		시	50,000				
		국	50,000				
		도	50,000				
		시	50,000				
산림자원보호 지원경비		국	4,500				
		도	4,500				
		시	0				
201 일반운영비		국	3,000				
		도	3,000				
		시	0				
01 사무관리비		국	3,000				
		도	3,000				
		시	0				
본예산		국	3,000				
		도	3,000				
		시	0				
○공무직 근무복 및 작업복 구입(산림보호) 250,000원*2명*2회		국	1,000				
		도	2,000				
		시	2,000				
○불법산림 측량수수료, 산림보호 업무 소모품 구입 2,000,000원		국	1,500				
		도	1,500				
		시	1,500				
202 여비		국	1,500				
		도	1,500				
		시	1,500				
01 국내여비		국	1,500				
		도	1,500				
		시	1,500				
본예산		국	1,500				
		도	1,500				
		시	1,500				
○산림보호 여비 1,500,000원		국	1,500				
		도	1,500				
		시	1,500				
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		국	861,948	39,938			
		도	344,780				
		시	155,150				
		국	362,018				
		도	822,010				
		시	792,738				
101 인건비		국	832,669				
		도	333,068				
		시	149,880				
		국	39,931				
		도	39,931				
		시	39,931				

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		시 349,721		
04	기간제근로자등보수	832,669	792,738	39,931
		국 333,068		
		도 149,880		
		시 349,721		
	본예산	832,669	792,738	39,931
		국 333,068		
		도 149,880		
		시 349,721		
	○산불전문예방진화대	810,669		
	○기본급 80,000원*35명*126일	352,800		
		국 141,120		
		도 63,503		
		시 148,177		
	○유급휴일수당 80,000원*35명*30일	84,000		
		국 33,601		
		도 15,119		
		시 35,280		
	○휴일근무수당 80,000원*150%*35명*60일	252,000		
		국 100,800		
		도 45,361		
		시 105,839		
	○조장수당 100,000원*6명*7월	4,200		
		국 1,680		
		도 757		
		시 1,763		
	○급식비 60,000원*35명*7월	14,700		
		국 5,880		
		도 2,647		
		시 6,173		
	○교통비 30,000원*35명*7월	7,350		
		국 2,940		
		도 1,324		
		시 3,086		
	○4대보험료 715,050,000원*10.745%	76,833		
		국 30,733		
		도 13,829		
		시 32,271		
	○노인장기요양보험료 4,786,000원	4,786		
		국 1,914		
		도 862		
		시 2,010		
	○연차유급휴가수당 80,000원*35명*5일	14,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○산불전문예방진화대 근무복 628,570원*35명	국 5,600 도 2,519 시 5,881 22,000 국 8,800 도 3,959 시 9,241		
201 일반운영비	29,279 국 11,712 도 5,270 시 12,297	29,272	7
01 사무관리비 본예산 ○산불현장 출동차량 임차 1,000,000원*12월 ○진화장비 및 진화차량 소모품 구입 6,894,000원 02 공공운영비 본예산 ○산불현장 출동차량 유류비 86,540원*10대*12월	18,894 국 7,558 도 3,401 시 7,935 18,894 국 7,558 도 3,401 시 7,935 12,000 국 4,800 도 2,161 시 5,039 6,894 국 2,758 도 1,240 시 2,896 10,385 국 4,154 도 1,869 시 4,362 10,385 국 4,154 도 1,869 시 4,362 10,385 국 4,154 도 1,869 시 4,362	23,887 23,887 5,385 5,385	△4,993 △4,993 5,000 5,000
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	73,214 국 36,607	68,580	4,634

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 10,982		
	시 25,625		
101 인건비	69,395	66,714	2,681
	국 34,698		
	도 10,410		
	시 24,287		
04 기간제근로자등보수	69,395	66,714	2,681
	국 34,698		
	도 10,410		
	시 24,287		
본예산	69,395	66,714	2,681
	국 34,698		
	도 10,410		
	시 24,287		
○산림병해충 예찰방제단 운영	69,395		
○ 기본급 76,960원*3명*190일	43,868		
	국 21,935		
	도 6,580		
	시 15,353		
○ 유급휴일수당 76,960원*3명*55일	12,699		
	국 6,350		
	도 1,904		
	시 4,445		
○ 휴일근무수당 76,960원*150%*3명*10일	3,464		
	국 1,732		
	도 520		
	시 1,212		
○ 4대보험료 60,028,000원*10.745%	6,451		
	국 3,225		
	도 968		
	시 2,258		
○ 노인장기요양보험료 60,028,000원*3.495%*12.27%	258		
	국 129		
	도 39		
	시 90		
○ 연차유급휴가수당 76,960원*3명*5일	1,155		
	국 577		
	도 174		
	시 404		
○ 피복비 250,000원*3명	750		
	국 375		
	도 113		
	시 262		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○출장 및 교육여비 250,000원*3명	750		
		국 375		
		도 112		
		시 263		
	201 일반운영비	3,819	1,866	1,953
		국 1,909		
		도 572		
		시 1,338		
	01 사무관리비	3,819	1,866	1,953
		국 1,909		
		도 572		
		시 1,338		
	본예산	3,819	1,866	1,953
		국 1,909		
		도 572		
		시 1,338		
	○산림병해충 예찰방제단 운영비 3,819,000원	3,819		
		국 1,909		
		도 572		
		시 1,338		
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	1,980	1,980	0
		국 990		
		도 297		
		시 693		
	405 자산취득비	1,980	1,980	0
		국 990		
		도 297		
		시 693		
	01 자산및물품취득비	1,980	1,980	0
		국 990		
		도 297		
		시 693		
	본예산	1,980	1,980	0
		국 990		
		도 297		
		시 693		
	○산림병해충 예찰방제단 장비 1,980,000원	1,980		
		국 990		
		도 297		
		시 693		
	산불방지 교육훈련 및 조사(경상)(국가직접지원)	4,879	4,879	0
	308 자치단체등이전	4,879	4,879	0

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
07	자치단체간부담금	4,879	4,879	0
	본예산	4,879	4,879	0
	○산불진화인력 교육 및 평가 4,879,000원	4,879		
산불방지대책(경상)		49,656	51,256	△1,600
	국	19,862		
	도	8,938		
	시	20,856		
101	인건비	1,080	0	1,080
	국	432		
	도	194		
	시	454		
04	기간제근로자등보수	1,080	0	1,080
	국	432		
	도	194		
	시	454		
	본예산	1,080	0	1,080
	국	432		
	도	194		
	시	454		
	○산불진화대 경연대회 출장여비 36,000원*15명*2회	1,080		
	국	432		
	도	194		
	시	454		
201	일반운영비	32,057	32,057	0
	국	12,822		
	도	5,770		
	시	13,465		
01	사무관리비	32,057	32,057	0
	국	12,822		
	도	5,770		
	시	13,465		
	본예산	32,057	32,057	0
	국	12,822		
	도	5,770		
	시	13,465		
	○개인진화장비 14,036,000원	14,036		
	국	5,614		
	도	2,526		
	시	5,896		
	○산불 무인감시카메라 유지보수 4,000,000원*2회	8,000		
	국	3,200		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○산불진화 급식비 10,021,000원	도	1,440		
	시	3,360		
		10,021		
	국	4,008		
	도	1,804		
	시	4,209		
202 여비		8,519	9,599	△1,080
	국	3,408		
	도	1,534		
	시	3,577		
01 국내여비		8,519	9,599	△1,080
본예산	국	3,408		
	도	1,534		
	시	3,577		
		8,519	9,599	△1,080
	국	3,408		
	도	1,534		
○산불진화 출동비 8,519,000원	시	3,577		
		8,519		
	국	3,408		
	도	1,534		
	시	3,577		
		8,519		
405 자산취득비		8,000	9,600	△1,600
	국	3,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
01 자산및물품취득비		8,000	9,600	△1,600
본예산	국	3,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
		8,000	9,600	△1,600
	국	3,200		
	도	1,440		
○휴대용 무전기 800,000원*10대	시	3,360		
		8,000		
	국	3,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
		8,000		
산불방지대책(자본)		79,200	89,200	△10,000
	국	31,680		
	도	14,256		
	시	33,264		
201 일반운영비		18,200	18,200	0

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		국 7,280		
		도 3,276		
		시 7,644		
	02 공공운영비	18,200	18,200	0
		국 7,280		
		도 3,276		
		시 7,644		
	본예산	18,200	18,200	0
		국 7,280		
		도 3,276		
		시 7,644		
	○산불상황관제시스템 통신비 130,000원*140대	18,200		
		국 7,280		
		도 3,276		
		시 7,644		
	405 자산취득비	61,000	71,000	△10,000
		국 24,400		
		도 10,980		
		시 25,620		
	01 자산및물품취득비	61,000	71,000	△10,000
		국 24,400		
		도 10,980		
		시 25,620		
	본예산	61,000	71,000	△10,000
		국 24,400		
		도 10,980		
		시 25,620		
	○무선국 통신장비(중계기국) 10,000,000원	10,000		
		국 4,000		
		도 1,800		
		시 4,200		
	○무선국 통신장비(차량국) 3,000,000원	3,000		
		국 1,200		
		도 540		
		시 1,260		
	○산불진화차 48,000,000원	48,000		
		국 19,200		
		도 8,640		
		시 20,160		
	산불방지대책(자본)(자체추가)	48,000	0	48,000
	405 자산취득비	48,000	0	48,000
	01 자산및물품취득비	48,000	0	48,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산		48,000	0	48,000
○산불진화차	48,000,000원	48,000		
산불예방 감시활동		1,324,726	426,799	897,927
		도 397,418		
		시 927,308		
101 인건비		1,297,681	402,489	895,192
		도 389,305		
		시 908,376		
04 기간제근로자등보수		1,297,681	402,489	895,192
		도 389,305		
		시 908,376		
본예산		1,297,681	402,489	895,192
		도 389,305		
		시 908,376		
○산불예방 감시원		1,297,681		
○ 기본급	76,960원*100명*80일	615,680		
		도 184,705		
		시 430,975		
○ 유급휴일수당	76,960원*100명*15일	115,440		
		도 34,632		
		시 80,808		
○ 휴일근무수당	76,960원*150%*100명*30일	346,320		
		도 103,896		
		시 242,424		
○ 조장수당	50,000원*4명*6월	1,200		
		도 360		
		시 840		
○ 급식비	60,000원*100명*6월	36,000		
		도 10,800		
		시 25,200		
○ 교통비	30,000원*100명*6월	18,000		
		도 5,400		
		시 12,600		
○ 4대보험료	1,132,640,000원*10.745%	121,703		
		도 36,511		
		시 85,192		
○ 노인장기요양보험료	1,132,640,000원*3.495%*12.27%	4,858		
		도 1,457		
		시 3,401		
○ 연차유급휴가수당	76,960원*100명*5일	38,480		
		도 11,544		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		시 26,936		
	201 일반운영비	12,045	9,060	2,985
		도 3,613		
		시 8,432		
	01 사무관리비	9,045	6,060	2,985
		도 2,713		
		시 6,332		
	본예산	9,045	6,060	2,985
		도 2,713		
		시 6,332		
	○산불감시원 운영 소모품 구입 9,045,000원	9,045		
		도 2,713		
		시 6,332		
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
		도 900		
		시 2,100		
	본예산	3,000	3,000	0
		도 900		
		시 2,100		
	○결빙방지장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
		도 900		
		시 2,100		
	301 일반보전금	6,600	6,500	100
		도 1,980		
		시 4,620		
	14 기타보상금	6,600	6,500	100
		도 1,980		
		시 4,620		
	본예산	6,600	6,500	100
		도 1,980		
		시 4,620		
	○이통장 산불예방활동 지원 600,000원*11명	6,600		
		도 1,980		
		시 4,620		
	307 민간이전	8,400	8,750	△350
		도 2,520		
		시 5,880		
	02 민간경상사업보조	8,400	8,750	△350
		도 2,520		
		시 5,880		
	본예산	8,400	8,750	△350
		도 2,520		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○자생단체 산불예방활동지원 1,680,000원*5단체	시	5,880	
		8,400	
	도	2,520	
	시	5,880	
산불예방 감시활동(인화물질 제거반)	46,176	73,280	△27,104
	도	23,088	
	시	23,088	
101 인건비	40,469	68,740	△28,271
	도	20,234	
	시	20,235	
04 기간제근로자등보수	40,469	68,740	△28,271
	도	20,234	
	시	20,235	
본예산	40,469	68,740	△28,271
	도	20,234	
	시	20,235	
○인화물질 제거반	40,469		
○기본급 80,000원*35명*9일	25,200		
	도	12,600	
	시	12,600	
○유급휴일수당 80,000원*35명	2,800		
	도	1,400	
	시	1,400	
○휴일근무수당 80,000원*150%*35명*2일	8,400		
	도	4,200	
	시	4,200	
○4대보험료 36,400,000원*10.745%	3,912		
	도	1,956	
	시	1,956	
○노인장기요양보험료 36,400,000원*3.495%*12.27%	157		
	도	78	
	시	79	
201 일반운영비	1,707	3,460	△1,753
	도	854	
	시	853	
01 사무관리비	1,707	3,460	△1,753
	도	854	
	시	853	
본예산	1,707	3,460	△1,753
	도	854	
	시	853	

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○인화물질제거반 소모품 구입 1,707,000원	1,707		
도	854		
시	853		
405 자산취득비	4,000	1,080	2,920
도	2,000		
시	2,000		
01 자산및물품취득비	4,000	1,080	2,920
도	2,000		
시	2,000		
본예산	4,000	1,080	2,920
도	2,000		
시	2,000		
○인화물질 제거반 장비 구입 4,000,000원	4,000		
도	2,000		
시	2,000		
산불예방 감시활동(헬기임차)	63,504	945,000	△881,496
308 자치단체등이전	63,504	0	63,504
07 자치단체간부담금	63,504	0	63,504
본예산	63,504	0	63,504
○산불예방 헬기임차 63,504,000원	63,504		
산불진화장비 및 인력운영	565,667	1,241,253	△675,586
101 인건비	487,691	1,158,915	△671,224
04 기간제근로자등보수	487,691	1,158,915	△671,224
본예산	487,691	1,158,915	△671,224
○산불예방감시원	367,907		
○기본급 76,960원*100명*20일	153,920		
○유급휴일수당 76,960원*100명*8일	61,568		
○휴일근무수당 76,960원*150%*100명*10일	115,440		
○4대보험료 330,928,000원*10.745%	35,559		
○노인장기요양보험료 330,928,000원*3.495%*12.27%	1,420		
○산불대응센터 관리원	33,229		
○기본급 76,960원*3명*89일	20,549		
○유급휴일수당 76,960원*3명*25일	5,772		
○휴일근무수당 76,960원*150%*3명*4일	1,386		
○급식비 60,000원*3명*5월	900		
○교통비 30,000원*3명*5월	450		
○4대보험료 29,057,000원*10.745%	3,123		
○노인장기요양보험료 29,057,000원*3.495%*12.27%	125		
○연차유급휴가수당 76,960원*3회*4월	924		
○속초해변 송림보호 단속원	86,555		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○기본급 76,960원*8명*62일	38,173		
○유급휴일수당 76,960원*8명*16일	9,851		
○휴일근무수당 76,960원*150%*8명*28일	25,859		
○조장수당 50,000원*3월	150		
○급식비 60,000원*8명*3월	1,440		
○교통비 30,000원*8명*3월	720		
○4대보험료 76,193,000원*10.745%	8,187		
○노인장기요양보험료 76,193,000원*3.495%*12.27%	327		
○연차유급휴가수당 76,960원*8명*3월	1,848		
201 일반운영비	72,976	77,338	△4,362
01 사무관리비	39,464	43,826	△4,362
본예산	39,464	43,826	△4,362
○대용량 문자서비스 이용료 500,000원	500		
○무인감시카메라 공용분담금 3,180,210원*105%	3,340		
○무전기 관리 및 유지 1,000,000원	1,000		
○산불 무인자동방송기기 유지보수 3,000,000원	3,000		
○산불근무 피복비 구입 100,000원*100벌	10,000		
○산불조심예방 홍보물 제작	14,000		
○봄철 홍보물 20,000원*400개	8,000		
○가을철 홍보물 20,000원*300개	6,000		
○산불진화대 운영	5,624		
○진화장비 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○산불대응센터 환경정비 1,000,000원	1,000		
○산불대응센터 소모품(프린터 토너) 구입 2,000,000원	2,000		
○정수기 임차료 52,000원*12월	624		
○산불진화복 세탁비 1,000,000원	1,000		
○인화물질제거반 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	33,512	33,512	0
본예산	33,512	33,512	0
○무인감시카메라 및 ICT플랫폼 유지	5,880		
○자동전원제어장치사용료 22,000원*12월	264		
○전기요금 20,000원*12월	240		
○전용회선 사용료 64,000원*7대*12월	5,376		
○산불장비 관리 및 유지	3,000		
○산불장비 관리 및 수리비 1,500,000원	1,500		
○산불초소관리 1,500,000원	1,500		
○산불진화센터 공과금 납부	7,900		
○상하수도요금 납부 50,000원*12월	600		
○전기요금 납부 600,000원*12월	7,200		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○정화조 청소 100,000원	100		
	○산불진화차량 유류비 및 유지관리비 1,600,000원*10대	16,000		
	○인터넷 회선 사용료 61,000원*12월	732		
	401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	01 시설비	5,000	5,000	0
	본예산	5,000	5,000	0
	○산불 안전공간 정비사업(감시초소, 대 응센터 정비) 5,000,000원	5,000		
	행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)	24,988	24,400	588
	기본경비	24,988	24,400	588
	기본경비	24,988	24,400	588
	201 일반운영비	19,100	19,100	0
	01 사무관리비	16,100	16,100	0
	본예산	16,100	16,100	0
	○급량비(부서공통) 4,500,000원	4,500		
	○사무관리비(부서공통) 8,000,000원	8,000		
	○파견공무원 숙소임차료 600,000원*6월	3,600		
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	본예산	3,000	3,000	0
	○공공운영비(부서공통) 3,000,000원	3,000		
	202 여비	500	500	0
	01 국내여비	500	500	0
	본예산	500	500	0
	○부서운영 국내여비 500,000원	500		
	203 업무추진비	4,860	4,800	60
	04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
	본예산	4,860	4,800	60
	○부서운영 업무추진비 405,000원*12월	4,860		
	405 자산취득비	528	0	528
	01 자산및물품취득비	528	0	528
	본예산	528	0	528
	○사무실 의자 구입 176,000원*3개	528		
	재무활동(공원녹지과)(농림해양수산/임업·산촌)	84,410	70,920	13,490
	균	59,087		
	시	25,323		
	보전지출	84,410	70,920	13,490
	균	59,087		
	시	25,323		
	장기미집행공원 지방채 이자지원	84,410	70,920	13,490
	균	59,087		
	시	25,323		
	311 차입금이자상환	84,410	70,920	13,490

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 59,087		
	시 25,323		
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	55,000	41,187	13,813
	균 38,500		
	시 16,500		
본예산	55,000	41,187	13,813
	균 38,500		
	시 16,500		
○시·군·구지역개발기금차입금이자상환 5,000,000,000원*1.1%	55,000		
	균 38,500		
	시 16,500		
03 중앙정부차입금이자상환	29,410	29,733	△323
	균 20,587		
	시 8,823		
본예산	29,410	29,733	△323
	균 20,587		
	시 8,823		
○중앙정부차입금이자상환 1,700,000,000원*1.73%	29,410		
	균 20,587		
	시 8,823		