

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과

정책: 녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		11,658,435	7,406,162	4,252,273
	국	1,041,117		
	군	569,633		
	도	1,135,787		
	시	8,867,516		
	추	44,382		
녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)		5,362,157	3,200,674	2,161,483
	군	526,000		
	도	420,042		
	시	4,416,115		
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출		5,351,457	3,187,474	2,163,983
	군	526,000		
	도	420,042		
	시	4,405,415		
가로수 및 수벽 관리		323,000	247,500	75,500
201 일반운영비		8,500	2,500	6,000
01 사무관리비			1,500	4,000
	○가로수 소모품 구입	1,500,000원		
	○가로수 가지치기 장비 임차	3,000,000원		
	○도시숲 등의 조성 및 관리 심의 수당	1,000,000원		
	02 공공운영비	3,000	1,000	2,000
○가로수 보호 시설물 유지관리비		3,000,000원	3,000	
206 재료비		21,000	21,000	0
01 재료비			21,000	0
	○가로수 나무주사 및 방제약품 구입	20,000,000원	20,000	
	○염화칼슘 중화제 구입	1,000,000원	1,000	
305 배상금등		1,500	1,500	0
01 배상금등			1,500	0
	○가로수 사고 피해 배상금	1,500,000원	1,500	
401 시설비및부대비		262,000	222,500	39,500
01 시설비			222,500	39,500
	○가로수 나무주사 및 병해충 방제	20,000,000원	20,000	
	○가로수 보호틀 정비	17,000,000원	17,000	
	○가로수 보행환경 개선	30,000,000원	30,000	
	○가로수 전정	150,000,000원	150,000	
	○도로변 수벽 관리	15,000,000원	15,000	
	○가로수 위험수목 진단조사	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	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	30,000	0	30,000
	01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
	○은행나무 털이기 구입 30,000,000원	30,000		
	도시녹지 및 가로환경 정비	283,000	277,340	5,660
	201 일반운영비	7,500	7,500	0
	01 사무관리비	3,500	3,500	0
	○부산물 처리비 1,500,000원	1,500		
	○소모품 구입 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	4,000	4,000	0
	○상해보험 4,000,000원	4,000		
	206 재료비	20,800	20,800	0
	01 재료비	20,800	20,800	0
	○친환경 제초제 구입 1,600,000원*13톤	20,800		
	305 배상금등	6,000	2,000	4,000
	01 배상금등	6,000	2,000	4,000
	○안전사고 배상금 6,000,000원	6,000		
	401 시설비및부대비	245,000	245,000	0
	01 시설비	245,000	245,000	0
	○가로환경 정비 80,000,000원	80,000		
	○도시녹지 잔디관리 100,000,000원	100,000		
	○주요도로변 가로화단 제초작업	65,000		
	○ 동해대로 20,000,000원	20,000		
	○ 미시령로 10,000,000원	10,000		
	○ 설악로데오거리 10,000,000원	10,000		
	○ 청대로 25,000,000원	25,000		
	405 자산취득비	3,700	2,040	1,660
	01 자산및물품취득비	3,700	2,040	1,660
	○제초사업 예취기 구입 700,000원*3대	2,100		
	○공원관리용 전동전정기 구입 800,000원*2대	1,600		
	사계절 꽃으로 덮인 속초 조성	679,460	629,597	49,863
	101 인건비	73,060	89,247	△ 16, 187
	04 기간제근로자등보수	73,060	89,247	△ 16, 187
	○꽃묘장 관리인	73,060		
	○ 기본급 91,630원*2명*247일	45,266		
	○ 유급휴일수당 91,630원*2명*16일	2,933		
	○ 휴일근무수당 91,630원*2명*150%*51일	14,020		
	○ 급식비 60,000원*2명*12월	1,440		
	○ 교통비 30,000원*2명*12월	720		
	○ 4대보험료 63,136,000원*11.045%	6,974		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o 노인장기요양보험부담금 63,136,000원*3.545%*12.95%	290		
	o 연차유급휴가수당 91,630원*2명*5일	917		
	o 피복비(작업복, 작업화, 작업모) 250,000원*2명	500		
	201 일반운영비	45,550	39,900	5,650
	01 사무관리비	21,750	14,000	7,750
	○공무원 근무복 및 작업복 구입(공원정책) 250,000원	250		
	○꽃묘 생산 및 식재 소요자재비 6,000,000원	6,000		
	○꽃묘장 일반운영비 5,000,000원	5,000		
	○화단조성용 조경자재 구입(로프, 판석) 2,500,000원	2,500		
	○꽃묘장 맨발걷기길 황토 및 자재 구입 8,000,000원	8,000		
	02 공공운영비	23,800	25,900	△2,100
	○가로화단 관수시설 유지관리비 1,500,000원*6개소	9,000		
	○꽃묘장 및 녹지장비 유지관리비 3,000,000원	3,000		
	○꽃묘장 비닐하우스 풍수해보험 가입 1,000,000원	1,000		
	○녹지장비 유류비 4,000,000원	4,000		
	○가로화단 전기료 및 상하수도료 3,000,000원	3,000		
	○차량유지관리비 3,800,000원	3,800		
	202 여비	450	450	0
	01 국내여비	450	450	0
	○국내출장여비 450,000원	450		
	206 재료비	160,000	133,000	27,000
	01 재료비	160,000	133,000	27,000
	○국화 생산용 트레이 구입 12,000,000원	12,000		
	○꽃묘 식재 자재비(상토, 비료) 40,000,000원	40,000		
	○종자 및 꽃묘 구입 45,000,000원	45,000		
	○청초호 유원지 및 속초광장 계절꽃 구입 13,000,000원	13,000		
	○특색있는 난간걸이 조성사업 꽃묘 구입 50,000원*400개	20,000		
	○관목류 구입 30,000,000원	30,000		
	401 시설비및부대비	395,000	365,000	30,000
	01 시설비	395,000	365,000	30,000
	○꽃묘 생산 식재 250,000,000원	250,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○꽃묘장 비닐하우스 신규 설치 공사	50,000,000원	50,000	
	○다년생 꽃나무 식재	35,000,000원	35,000	
	○봄꽃 화단 조성	20,000,000원	20,000	
	○여름꽃 화단 조성	20,000,000원	20,000	
	○빛으로 물든 경관조명 화단 조성	20,000,000원*1개소	20,000	
	405 자산취득비	5,400	2,000	3,400
	01 자산및물품취득비	5,400	2,000	3,400
	○송풍기 구입	800,000원	800	
	○꽃묘장 관리사 에어컨 구입	600,000원	600	
	○꽃묘장 관리사 물품구입	4,000,000원	4,000	
	산림서비스도우미(산림복지일자리)(전환사업)	46,218	22,678	23,540
	도	30,042		
	시	16,176		
	101 인건비	46,218	22,678	23,540
	도	30,042		
	시	16,176		
	04 기간제근로자등보수	46,218	22,678	23,540
	○도시녹지관리원	46,218		
	o 급여	82,560원*187일*2명	30,878	
		도	20,071	
		시	10,807	
	o 유급휴일수당	82,560원*50일*2명	8,256	
		도	5,366	
		시	2,890	
	o 4대보험료	39,133,440원*11.095%	4,342	
		도	2,822	
		시	1,520	
	o 노인장기요양보험부담금	896,000원	896	
		도	583	
		시	313	
	o 연차유급휴가수당	82,560원*5일*2명	826	
		도	537	
		시	289	
	o 피복비	250,000원*2명	500	
		도	325	
		시	175	
	o 교육여비	170,000원*2명	340	
		도	221	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 교육비	90,000원*2명	시 119 180 도 117 시 63		
	엑스포 잔디광장 관리	1,346,344	94,022	1,252,322
101 인건비		72,648	70,326	2,322
04 기간제근로자등보수		72,648	70,326	2,322
○엑스포 잔디광장 관리인		72,648		
○ 기본급	91,630원*2명*247일	45,266		
○ 유급휴일수당	91,630원*2명*67일	12,279		
○ 휴일근무수당				
	91,630원*2명*16일*150%	4,399		
○ 급식비	60,000원*2명*12월	1,440		
○ 교통비	30,000원*2명*12월	720		
○ 4대보험료	61,941,880원*11.045%	6,842		
○ 노인장기요양보험료				
	61,941,880원*3.545%*12.95%	285		
○ 연차유급휴가수당				
	91,630원*2명*5일	917		
○ 피복비	250,000원*2명	500		
201 일반운영비		22,196	22,196	0
01 사무관리비		4,196	2,000	2,196
○엑스포 잔디광장 안내방송 시스템 인터넷 사용료	95,000원*12월	1,140		
○엑스포 잔디광장 일반관리비				
	2,000,000원	2,000		
○엑스포 잔디광장 음악방송 스트리밍 서비 스 이용료	88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비		18,000	20,196	△2,196
○엑스포 잔디광장 시설물 유지관리비				
	3,000,000원	3,000		
○엑스포 잔디광장 전기료·상하수도료				
	15,000,000원	15,000		
305 배상금등		1,500	1,500	0
01 배상금등		1,500	1,500	0
○엑스포 잔디광장 사고 배상금				
	1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비		1,250,000	0	1,250,000
01 시설비		1,250,000	0	1,250,000
○엑스포 잔디광장 인조잔디 교체				
	1,250,000,000원	1,250,000		
장기미집행 도시공원 조성		10,000	320,000	△310,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000

단위: 풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

전년도
예산액

비교증감

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○만리근린공원 물건 보상 위탁용역 10,000,000원	10,000		
	지속적인 도시공원관리	510,498	465,326	45,172
	101 인건비	72,648	70,326	2,322
	04 기간제근로자등보수	72,648	70,326	2,322
	○도시공원관리인	72,648		
	○기본급 91,630원*2명*247일	45,266		
	○유급휴일수당 91,630원*2명*67일	12,279		
	○휴일근무수당			
	91,630원*2명*16일*150%	4,399		
	○급식비 60,000원*2명*12월	1,440		
	○교통비 30,000원*2명*12월	720		
	○4대보험료 61,941,880원*11.045%	6,842		
	○노인장기요양보험료			
	61,941,880원*3.545%*12.95%	285		
	○연차유급휴가수당			
	91,630원*2명*5일	917		
	○피복비(작업복, 작업화)			
	250,000원*2명	500		
	201 일반운영비	180,900	186,100	△5,200
	01 사무관리비	82,500	87,900	△5,400
	○공무직 근무복 및 작업복 구입(공원관리)			
	250,000원*5명*2회	2,500		
	○도시공원 관리용 차량 임차			
	1,000,000원*12월	12,000		
	○도시공원 및 녹지대 관리 소모품			
	4,000,000원	4,000		
	○도시공원 및 녹지대 폐기물 처리비			
	1,000,000원	1,000		
	○도시공원 종량제(마대) 봉투 구입			
	6,000,000원	6,000		
	○어린이놀이시설 안전점검 및 소독 용역비			
	56,000,000원	56,000		
	○어린이놀이시설 정기안전검사 수수료			
	1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	98,400	98,200	200
	○녹지장비 유류비 및 수리비			
	6,000,000원	6,000		
	○도시공원 공원등 보수정비			
	15,000,000원	15,000		
	○도시공원 시설물 유지관리비			
	10,000,000원	10,000		
	○설악해맞이공원 인공폭포 전기료			
	1,600,000원*9월	14,400		
	○청초호유원지 및 공원 전기료 · 상하수도료			
	53,000,000원	53,000		
	202 여비	800	800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	800	800	0
	○도시공원관리 출장여비 800,000원	800		
	305 배상금등	500	0	500
	01 배상금등	500	0	500
	○공원시설 영조물 사고배상금 500,000원	500		
	401 시설비및부대비	187,000	181,000	6,000
	01 시설비	187,000	181,000	6,000
	○도시공원 관리(수목전정, 보식, 시설물)	60,000		
	o 근린공원 수목관리 20,000,000원	20,000		
	o 기타공원 및 녹지대 수목 및 관리 20,000,000원	20,000		
	o 어린이공원 노후 시설물 정비 20,000,000원	20,000		
	○도시공원(어린이공원) LED 공원등 교체 10,000,000원	10,000		
	○부월리어린이공원 고무매트 교체 20,000,000원	20,000		
	○청대리어린이공원 수목 전정 21,000,000원	21,000		
	○도리원쉼터 차폐 수목 식재 20,000,000원	20,000		
	○설악로데오거리 계절꽃 식재 50,000,000원	50,000		
	○설악로데오거리 수경시설(분수대 등) 및 경관조명 정비 6,000,000원	6,000		
	405 자산취득비	68,650	27,100	41,550
	01 자산및물품취득비	68,650	27,100	41,550
	○도시공원 옥외용벤치 구입 530,000원*5개	2,650		
	○공원관리 수목 관리용 차량 구입 66,000,000원	66,000		
	지자체 도시숲 조성사업(전환사업)	400,000	200,000	200,000
	도	260,000		
	시	140,000		
	401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
	도	260,000		
	시	140,000		
	01 시설비	400,000	200,000	200,000
	○녹색쌈지숲 조성 200,000,000원*2개소	400,000		
	도	260,000		
	시	140,000		
	청초호유원지 관리	66,128	73,128	△7,000
	201 일반운영비	40,728	42,728	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	25,728	27,728	△2,000
	○공중화장실 및 분수대 관리 소모품			
	750,000원*12월	9,000		
	○공중화장실 CCTV 임대료	1,228		
	1,228,000원			
	○공중화장실 청소용역비(주말 및 공휴일)			
	5,000,000원	5,000		
	○청초호유원지 관리사무실 일반운영비			
	2,500,000원	2,500		
	○청초호유원지 쓰레기 종량제 봉투 구입			
	3,000,000원	3,000		
	○청초호유원지 공원사무실 노후 시설 정비			
	5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	15,000	15,000	0
	○청초호유원지 시설물 유지관리비	15,000		
	o공원등 및 경관조명 보수 유지관리			
	5,000,000원	5,000		
	o공중화장실 보수 유지관리			
	5,000,000원	5,000		
	o조경시설물 보수 유지관리비			
	5,000,000원	5,000		
	202 여비	400	400	0
	01 국내여비	400	400	0
	○청초호유원지 분수대 수질검사 출장여비			
	400,000원	400		
	206 재료비	10,000	10,000	0
	01 재료비	10,000	10,000	0
	○청초호유원지 관리용 초화류 구입			
	10,000,000원	10,000		
	401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
	01 시설비	15,000	20,000	△5,000
	○청초호유원지 노후 목재시설 교체			
	15,000,000원	15,000		
	청초호유원지 물놀이터 운영 관리	232,084	166,394	65,690
	101 인건비	11,576	8,886	2,690
	04 기간제근로자등보수	11,576	8,886	2,690
	○물놀이터 의료지원요원	11,576		
	o기본급	91,630원*65일	5,956	
	o유급휴일수당	91,630원*15일	1,375	
	o휴일근무수당	91,630원*17일*150%	2,337	
	o급식비	60,000원*3월	180	
	o교통비	30,000원*3월	90	
	o4대보험료	9,666,970원*11.045%	1,068	
	o노인장기요양보험료	9,666,970원*3.545%*12.95%	45	
	o연차유급휴가수당	91,630원*3일	275	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 피복비	250,000원	250	
	201 일반운영비	163,008	144,008	19,000
	01 사무관리비	122,000	104,008	17,992
	○물놀이터 운영 현수막 및 소모품 구입	4,000,000원	4,000	
	○청초호유원지 물놀이터 운영관리 용역	110,000,000원	110,000	
	○청초호유원지 물놀이터 청소	4,000,000원*2회	8,000	
	02 공공운영비	41,008	40,000	1,008
	○물놀이터 전기료, 상하수도료 등 공과금	40,000,000원	40,000	
	○청초호유원지 물놀이터 CCTV 통신료	1,008,000원	1,008	
	305 배상금등	500	1,500	△1,000
	01 배상금등	500	1,500	△1,000
	○물놀이터 사고 피해 배상금	500,000원	500	
	401 시설비및부대비	25,000	12,000	13,000
	01 시설비	25,000	12,000	13,000
	○물놀이터 시설물(보도, 안전매트 등) 정비	25,000,000원	25,000	
	405 자산취득비	32,000	0	32,000
	01 자산및물품취득비	32,000	0	32,000
	○물놀이터 컨테이너하우스(사무 및 비품창고) 구입	30,000,000원	30,000	
	○물놀이터 컨테이너하우스 냉방기 등 비품 구입	2,000,000원	2,000	
	영랑호 황톳길 운영 관리	123,111	160,489	△37,378
	101 인건비	93,337	105,489	△12,152
	04 기간제근로자등보수	93,337	105,489	△12,152
	○영랑호 맨발 황톳길 관리원	93,337		
	○ 기본급	91,630원*3명*214일	58,827	
	○ 유급휴일수당	91,630원*3명*55일	15,119	
	○ 휴일근무수당	91,630원*3명*12일*150%	4,949	
	○ 급식비	60,000원*3명*12월	2,160	
	○ 교통비	30,000원*3명*12월	1,080	
	○ 4대보험료	78,893,430원*11.045%	8,714	
	○ 노인장기요양보험료	78,893,430원*3.545%*12.95%	363	
	○ 연차유급휴가수당	91,630원*3명*5회	1,375	
	○ 피복비	250,000원*3명	750	
	201 일반운영비	19,274	21,500	△2,226

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	11,274	12,500	△1,226
	○황톳길 관리 소모품 구입			
	10,000,000원	10,000		
	○국유재산 대부료(금호동 600-30번지)			
	74,000원	74		
	○무인계수기 유지관리	1,200		
	1,200,000원			
	02 공공운영비	8,000	9,000	△1,000
	○황톳길 관리 유류비	2,000		
	2,000,000원	2,000		
	○황톳길 공과금(상하수도,전기료)			
	6,000,000원	6,000		
	305 배상금등	500	0	500
	01 배상금등	500	0	500
	○맨발걷기길 사고 배상금	500		
	500,000원	500		
	401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
	01 시설비	10,000	30,000	△20,000
	○황톳길 시설물 정비	10,000		
	10,000,000원	10,000		
	청초호유원지 북측 광장 및 시설물 정비사업	456,000	0	456,000
	균	126,000		
	시	330,000		
	401 시설비및부대비	456,000	0	456,000
	균	126,000		
	시	330,000		
	01 시설비	456,000	0	456,000
	○청초호유원지 북측 광장 및 시설물 정비사업	456,000		
	456,000,000원	456,000		
	균	126,000		
	시	330,000		
	청초호유원지 맨발걷기길 운영 관리	48,614	0	48,614
	101 인건비	31,114	0	31,114
	04 기간제근로자등보수	31,114	0	31,114
	○청초호유원지 맨발걷기길 관리원	31,114		
	o 기본급	19,609		
	91,630원*214일			
	o 유급휴일수당	5,040		
	91,630원*55일			
	o 휴일근무수당	1,650		
	91,630원*12일*150%			
	o 급식비	720		
	60,000원*12월			
	o 교통비	360		
	30,000원*12월			
	o 4대보험료	2,905		
	26,297,810원*11.045%			
	o 노인장기요양보험료	121		
	26,297,810원*3.545%*12.95%			
	o 연차유급휴가수당	459		
	91,630원*5일			
	o 피복비	250		
	250,000원	250		
	201 일반운영비	17,500	0	17,500
	01 사무관리비	12,500	0	12,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○맨발걷기길 적운모, 황토 등 구입	7,000,000원	7,000	0
	○맨발걷기길 관리소모품 구입	1,500,000원	1,500	
	○맨발걷기길 그늘막(타프) 구입	4,000,000원	4,000	
	02 공공운영비	5,000	5,000	
	○맨발걷기길 공과금(상하수도료 등)	3,000,000원	3,000	
	○맨발걷기길 관리 유류비	2,000,000원	2,000	
	맨발걷기길 편의시설 설치	260,000	0	260,000
		도	130,000	
		시	130,000	
	401 시설비및부대비	205,000	0	205,000
		도	102,500	
		시	102,500	
	01 시설비	205,000	0	205,000
	○맨발걷기길 편의시설 설치	175,000,000원	175,000	0
		도	87,500	
		시	87,500	
	○맨발걷기길(꽃묘장)편의시설 설치	30,000,000원	30,000	
		도	15,000	
		시	15,000	
	405 자산취득비	55,000	0	55,000
		도	27,500	
		시	27,500	
	01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000
	○영랑호 맨발 황톳길 핸드레일 구입	45,000,000원	45,000	0
		도	22,500	
		시	22,500	
	○청초호유원지 맨발걷기길 관리사무실(냉난방기 등) 구입	10,000,000원	10,000	
		도	5,000	
		시	5,000	
	만리근린공원 조성사업	567,000	0	567,000
		균	400,000	
		시	167,000	
	401 시설비및부대비	567,000	0	567,000
		균	400,000	
		시	167,000	
	01 시설비	567,000	0	567,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○만리근린공원 조성(1차년)	567,000,000원	567,000	
				균	400,000	
				시	167,000	
			도심지 주거기능 역량강화	1,000	5,900	△4,900
			설악누리길 관리	1,000	5,900	△4,900
			201 일반운영비	1,000	900	100
			01 사무관리비	1,000	900	100
			○설악누리길 운영비	1,000,000원	1,000	
			시정 주요시책 업무추진(공원녹지과)	9,700	7,300	2,400
			시정시책 업무추진(공통)(공원녹지과)	1,500	1,500	0
			203 업무추진비	1,500	1,500	0
			03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
			○시정시책 업무추진(공통)	1,500,000원	1,500	
			시책사업 업무추진(부서)(공원녹지과)	1,000	1,000	0
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			○시책사업 업무추진(부서)	1,000,000원	1,000	
			특수업무지원(특사경)(공원녹지과)	7,200	4,800	2,400
			204 직무수행경비	7,200	4,800	2,400
			02 특정업무경비	7,200	4,800	2,400
			○특사경 수사활동비	200,000원*3명*12월	7,200	
			산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)	5,622,243	4,101,128	1,521,115
				국	1,041,117	
				도	715,745	
				시	3,828,251	
				추	37,130	
			산림자원조성	2,301,913	1,797,949	503,964
				국	508,067	
				도	236,519	
				시	1,553,697	
				추	3,630	
			공공산림가꾸기(자치단체자본)	152,494	148,482	4,012
				국	77,550	
				도	22,484	
				시	52,460	
			101 인건비	129,550	126,500	3,050
				국	66,078	
				도	19,042	
				시	44,430	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	129,550	126,500	3,050
			○숲가꾸기자원조사단	26,064		
			o 기본급	82,560원*188일	15,522	
			국	7,761		
			도	2,328		
			시	5,433		
			o 유급휴일수당	82,560원*46일	3,798	
			국	1,899		
			도	570		
			시	1,329		
			o 연차유급휴가수당	82,560원*4일	331	
			국	166		
			도	50		
			시	115		
			o 4대보험료	19,320,000원*15.695%	3,033	
			국	1,516		
			도	455		
			시	1,062		
			o 노인장기요양보험료	2,412,000원	2,412	
			국	1,206		
			도	361		
			시	845		
			o 피복비	250,000원	250	
			국	125		
			도	38		
			시	87		
			o 교육여비	200,000원	200	
			국	100		
			도	30		
			시	70		
			o 교육비	518,000원	518	
			국	518		
			○숲가꾸기패트롤	103,486		
			o 기본급	89,840원*4명*188일	67,560	
			국	33,780		
			도	10,134		
			시	23,646		
			o 유급휴일수당	89,840원*4명*46일	16,531	
			국	8,265		
			도	2,480		
			시	5,786		
			o 4대보험료	84,091,000원*15.695%	13,199	
			국	6,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 1,980		
				시 4,619		
		o 노인장기요양보험료 1,170,000원		1,170		
			국	585		
			도	175		
			시	410		
		o 연차유급휴가수당 89,840원*4명*4일		1,438		
			국	719		
			도	216		
			시	503		
		o 피복비 250,000원*4명		1,000		
			국	500		
			도	150		
			시	350		
		o 교육여비 125,000원*4명		500		
			국	250		
			도	75		
			시	175		
		o 교육비 522,000원*4명		2,088		
			국	2,088		
		201 일반운영비		22,944	21,982	962
			국	11,472		
			도	3,442		
			시	8,030		
		01 사무관리비		17,944	16,982	962
		○소모품 구입비 7,144,000원		7,144		
			국	3,572		
			도	1,072		
			시	2,500		
		○차량임차료 900,000원*12월		10,800		
			국	5,400		
			도	1,620		
			시	3,780		
		02 공공운영비		5,000	5,000	0
		○차량유지관리비 5,000,000원		5,000		
			국	2,500		
			도	750		
			시	1,750		
		사방시설 평가 및 점검		7,851	5,613	2,238
			국	3,956		
			도	1,186		
			시	509		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		추 2,200		
401 시설비및부대비		7,851	5,613	2,238
		국 3,956		
		도 1,186		
		시 509		
		추 2,200		
01 시설비		7,851	5,613	2,238
○사방댐 점검(자체) 2,200,000원		2,200		
	추	2,200		
○사방댐 외관점검 897,000원		897		
	국	628		
	도	188		
	시	81		
○사방댐 정밀점검 4,754,000원		4,754		
	국	3,328		
	도	998		
	시	428		
사방사업(사방지조성관리)(국가직접지원)		17,770	31	17,739
308 자치단체등이전		17,770	31	17,739
07 자치단체간부담금		17,770	31	17,739
○사방시설 외관점검 48,000원		48		
○계류보전 타당성평가 284,000원		284		
○계류보전사업 17,438,000원		17,438		
사방시설 조성 및 유지관리		88,000	40,500	47,500
	국	61,600		
	도	18,480		
	시	7,920		
401 시설비및부대비		88,000	40,500	47,500
	국	61,600		
	도	18,480		
	시	7,920		
01 시설비		88,000	40,500	47,500
○산지사방 사업비 81,000,000원		81,000		
	국	56,700		
	도	17,010		
	시	7,290		
○사방댐 준설 7,000,000원		7,000		
	국	4,900		
	도	1,470		
	시	630		
산림연접 위험수목 제거사업		99,671	90,323	9,348
101 인건비		85,171	82,323	2,848
04 기간제근로자등보수		85,171	82,323	2,848

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산림연접 위험수목 제거	85,171		
	o 기본급 91,630원*3명*188일	51,680		
	o 유급휴일수당 91,630원*3명*48일	13,195		
	o 휴일근무수당			
	91,630원*150%*3명*18일	7,423		
	o 급식비 60,000원*3명*9월	1,620		
	o 교통비 30,000원*3명*9월	810		
	o 4대보험료 72,296,070원*11.045%	7,986		
	o 노인장기요양보험료			
	72,296,070원*3.545%*12.95%	332		
	o 연차유급휴가수당			
	91,630원*3명*5일	1,375		
	o 피복비(작업복, 작업화, 작업모)			
	250,000원*3명	750		
	201 일반운영비	9,000	8,000	1,000
	01 사무관리비	6,000	4,000	2,000
	○위험수목제거사업 중기 임차료			
	6,000,000원	6,000		
	02 공공운영비	3,000	4,000	△1,000
	○산물수집장 공과금	2,000		
	○산림장비 유지보수	1,000		
	405 자산취득비	5,500	0	5,500
	01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
	○엔진톱 구입	5,500,000원		
	산림자원조성 지원경비	10,000	12,000	△2,000
	201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
	01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
	○시유재산 측량 및 감정평가 수수료			
	2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	6,000	6,000	0
	○차량유지관리비	6,000,000원		
	202 여비	2,000	2,000	0
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	○산림조성팀 출장여비	2,000,000원		
	산사태 재난 경계피난	10,530	0	10,530
		국		
		도		
		시		
		추		
		1,430		
	401 시설비및부대비	10,530	0	10,530
		국		
		도		
		시		
		추		
		1,430		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
	01 시설비 ○산사태 실태조사(자체) 1,430,000원 ○산사태 실태조사 9,100,000원		10,530	0	10,530	
		추	1,430			
		국	1,430			
		도	9,100			
		시	4,550			
			1,365			
			3,185			
		숲길조성관리(자본)(전환사업)		96,000	96,000	0
			도	62,000		
		시	34,000			
	401 시설비및부대비		96,000	96,000	0	
			도	62,000		
			시	34,000		
	01 시설비 ○청대산 등산로 등 정비 사업비 96,000,000원		96,000	96,000	0	
			도	96,000		
			62,000			
			시	34,000		
	숲해설 운영		30,000	60,000	△30,000	
		국	15,000			
		도	10,500			
		시	4,500			
	201 일반운영비		30,000	60,000	△30,000	
			국	15,000		
			도	10,500		
			시	4,500		
01 사무관리비 ○숲해설운영 30,000,000원			30,000	60,000	△30,000	
		30,000				
	국	15,000				
	도	10,500				
	시	4,500				
임업인수당 지원		700	700	0		
	도	420				
	시	280				
301 일반보전금		700	700	0		
		도	420			
		시	280			
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○임업인수당 지원 700,000원*1명		700	700	0	
			700			
도		420				
	시	280				
임업직불제		461	0	461		
	국	461				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	461	0	461
		국 461		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	461	0	461
	○임업직불금 지급 461,000원	461		
		국 461		
	자생식물단지 조성	370,868	382,359	△11,491
	101 인건비	136,368	109,259	27,109
	04 기간제근로자등보수	136,368	109,259	27,109
	○자생식물원 관리인	106,368		
	ο 기본급 91,630원*3명*247일	67,898		
	ο 유급휴일수당 91,630원*3명*67일	18,418		
	ο 휴일근무수당			
	91,630원*3명*10일*150%	4,124		
	ο 급식비 60,000원*3명*12월	2,160		
	ο 교통비 30,000원*3명*12월	1,080		
	ο 4대보험료 91,815,000원*11.045%	10,141		
	ο 노인장기요양보험료			
	91,815,000원*3.545%*12.95%	422		
	ο 연차유급휴가수당			
	91,630원*3명*5일	1,375		
	ο 피복비(작업복, 작업화, 작업모)	750		
	250,000원*3명			
	○2025년 자생식물원 관리인 퇴직금			
	30,000,000원	30,000		
	201 일반운영비	89,500	86,500	3,000
	01 사무관리비	61,500	54,500	7,000
	○공무직 근무복 및 작업복 구입(산림조성)			
	250,000원*3명*2회	1,500		
	○자생식물원 숲체험교실 운영 용역			
	40,000,000원	40,000		
	○자생식물원 유지 관리운영비			
	20,000,000원	20,000		
	02 공공운영비	28,000	32,000	△4,000
	○자생식물원 공과금	20,000		
	20,000,000원			
	○자생식물원 시설물 유지보수비			
	8,000,000원	8,000		
	206 재료비	25,000	25,000	0
	01 재료비	25,000	25,000	0
	○자생식물원 운영 재료(비료, 종자, 수목, 도색재료)			
	25,000,000원	25,000		
	401 시설비및부대비	120,000	160,000	△40,000
	01 시설비	120,000	160,000	△40,000
	○자생식물원 유지 관리	120,000		
	ο 비탈면 유류부지 수국 군락지 조성(시민제안사업)			
	50,000,000원	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자생식물원 노후 시설물(데크쉼터, 목교 등) 정비 55,000,000원	55,000		
	○자생식물원 초화류 관리(시민제안사업) 15,000,000원	15,000		
	자연휴양림 조성	166,339	174,956	△8,617
	101 인건비	115,289	102,956	12,333
	04 기간제근로자등보수	115,289	102,956	12,333
	○자연휴양림 관리인	115,289		
	○기본급 91,630원*3명*247일	67,898		
	○유급휴일수당 91,630원*3명*67일	18,418		
	○휴일근무수당 91,630원*150%*3명*12일	4,949		
	○급식비 60,000원*3명*12월	2,160		
	○교통비 30,000원*3명*12월	1,080		
	○4대보험료 92,640,000원*11.045%	10,233		
	○노인장기요양보험료 92,640,000원*3.545%*12.95%	426		
	○연차유급휴가수당 91,630원*3명*5일	1,375		
	○피복비(작업복, 작업화, 작업모) 250,000원*3명	750		
	○자연휴양림 관리인 퇴직금 8,000,000원	8,000		
	201 일반운영비	14,000	14,000	0
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	○청대산 산림욕장 운영비 4,000,000원	4,000		
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	○청대산 산림욕장 공과금 6,000,000원	6,000		
	○청대산 산림욕장 유지관리 4,000,000원	4,000		
	206 재료비	5,000	5,000	0
	01 재료비	5,000	5,000	0
	○청대산 산림욕장 수목 관리(보식, 관수, 병해충방제, 비료) 5,000,000원	5,000		
	305 배상금등	1,000	1,000	0
	01 배상금등	1,000	1,000	0
	○등산로 예초작업 피해 배상금 1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	30,000	52,000	△22,000
	01 시설비	30,000	52,000	△22,000
	○청대산 산림욕장 노후 시설물 정비 30,000,000원	30,000		
	405 자산취득비	1,050	0	1,050
	01 자산및물품취득비	1,050	0	1,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청대산 산림욕장 사무실 난로구입 1,050,000원	1,050		
	정책숲가꾸기	494,560	442,701	51,859
		국 도 시		
	401 시설비및부대비	494,560	442,701	51,859
		국 도 시		
	01 시설비	464,560	402,701	61,859
	○산물수집 사업비 5,424,000원	5,424		
		국 도 시		
	○산불예방숲가꾸기 사업비 18,984,000원	18,984		
		국 도 시		
	○조림지가꾸기 사업비 440,152,000원	440,152		
		국 도 시		
	02 감리비	30,000	40,000	△10,000
	○숲가꾸기 감리비 30,000,000원	30,000		
		국 도 시		
	조림	120,669	0	120,669
		국 도 시		
	401 시설비및부대비	120,669	0	120,669
		국 도 시		
	01 시설비	114,669	0	114,669
	○조림(내화수림대 조성) 114,669,000원	114,669		
		국 도 시		
	02 감리비	6,000	0	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○조림 감리비	6,000,000원	6,000	
			국	2,271		
			도	1,119		
			시	2,610		
			조림사업 추진 및 관리	26,000	25,000	1,000
			201 일반운영비	7,000	7,000	0
			01 사무관리비	7,000	7,000	0
			○식목일행사 추진	7,000,000원	7,000	
			206 재료비	19,000	18,000	1,000
			01 재료비	19,000	18,000	1,000
			○요목 및 자재구입	5,000원*3,800본	19,000	
			자생식물원 생태탐방로 조성사업	480,000	200,000	280,000
			401 시설비및부대비	480,000	200,000	280,000
			01 시설비	480,000	200,000	280,000
			○자생식물원 생태탐방로 조성사업(2구간)	480,000,000원	480,000	
			산림재난대응단(산사태현장예방)	130,000	0	130,000
			국	52,001		
			도	23,399		
			시	54,600		
			101 인건비	101,878	0	101,878
			국	40,752		
			도	18,337		
			시	42,789		
			04 기간제근로자등보수	101,878	0	101,878
			○산사태현장예방단	101,878		
			o 기본급	90,560원*188일*4명	68,102	
			국	27,241		
			도	12,258		
			시	28,603		
			o 유급휴일수당	90,560원*46일*4명	16,664	
			국	6,666		
			도	2,999		
			시	6,999		
			o 4대보험료	84,766,000원*11.045%	9,363	
			국	3,745		
			도	1,685		
			시	3,933		
			o 노인장기요양보험료	4,500,000원	4,500	
			국	1,800		
			도	810		
			시	1,890		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감					
				o 연차유급휴가수당	90,560원*4일*4명	1,449					
				국	580						
				도	261						
				시	608						
				o 피복비	250,000원*4명	1,000					
				국	400						
				도	180						
				시	420						
				o 교육여비	100,000원*4명	400					
				국	160						
				도	72						
				시	168						
				o 교육비	100,000원*4명	400					
				국	160						
				도	72						
				시	168						
				201 일반운영비		28,122		0	28,122		
				국	11,249						
				도	5,062						
				시	11,811						
				01 사무관리비				25,000	0	25,000	
				○소모품구입	25,000,000원			25,000			
				국	10,000						
				도	4,500						
				시	10,500						
				02 공공운영비				3,122		0	3,122
				○차량유지관리비	3,122,000원			3,122			
				국	1,249						
도	562										
시	1,311										
산림자원 보호		3,320,330	2,303,179	1,017,151							
국	533,050										
도	479,226										
시	2,274,554										
추	33,500										
보호수 정비사업		5,000	5,000	0							
도	1,500										
시	3,500										
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0							
도	1,500										
시	3,500										
01 시설비		5,000	5,000	0							

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○보호수 정비	5,000,000원	5,000	
			도	1,500		
			시	3,500		
			산림병해충방제(일반병해충)	70,653	81,712	△11,059
			국	21,824		
			도	5,402		
			시	13,427		
			추	30,000		
			101 인건비	750	750	0
			국	385		
			도	110		
			시	255		
			04 기간제근로자등보수	750	750	0
			○일반병해충 방제단 피복비			
			250,000원*3명	750		
			국	385		
			도	110		
			401 시설비및부대비	69,903	80,962	△11,059
			국	21,439		
			도	5,292		
			시	13,172		
			추	30,000		
			01 시설비	69,903	80,962	△11,059
			○일반병해충	39,903		
			○갈색매미충			
			184,500원*2ha	369		
			국	192		
			도	52		
			시	125		
			○기타해충			
			134,520원*25ha	3,363		
			국	1,749		
			도	471		
			시	1,143		
			○꽃매미			
			182,000원*5ha	910		
			국	501		
			도	118		
			시	291		
			○솔잎혹파리			
			935,600원*10ha	9,356		
			국	5,782		
			도	1,029		
			시	2,545		
			○오리나무잎벌레			
			185,000원*3ha	555		
			국	289		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 흰불나방 169,000원*150ha ○미국흰불나방 등 일반 병해충 방제(자체) 30,000,000원	도 78 시 188 국 25,350 도 12,926 시 3,544 8,880 30,000 추 30,000		
	산림자원보호 지원경비	23,000	23,000	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비 ○공무직 근무복 및 작업복 구입(산림보호) 250,000원*2명*2회 ○불법산림 측량수수료, 산림보호 업무 소모 품 구입 1,000,000원	2,000 1,000 1,000	2,000	0
	202 여비	2,000	1,000	1,000
	01 국내여비 ○산림보호 여비 2,000,000원	2,000 2,000	1,000	1,000
	401 시설비및부대비	19,000	20,000	△1,000
	01 시설비 ○산림전용허가지 정밀 안전점검 용역 19,000,000원	19,000 19,000	20,000	△1,000
	산림재난대응단(산불전문예방진화)	1,022,443	730,330	292,113
		국 408,977 도 184,040 시 429,426		
	101 인건비	988,654 국 395,462 도 177,958 시 415,234	699,870	288,784
	04 기간제근로자등보수 ○산불전문예방진화대 ○ 기본급 90,560원*35명*138일	988,654 969,404 437,405	699,870	288,784
		국 174,963 도 78,732 시 183,710		
	○ 유급휴일수당 90,560원*35명*29일	91,919		
		국 36,768 도 16,546 시 38,605		
	○ 휴일근무수당 90,560원*150%*35명*65일	309,036		
		국 123,614		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 55,627		
				시 129,795		
		o 조장수당	100,000원*6명*5월	3,000		
				국 1,200		
				도 540		
				시 1,260		
		o 급식비	60,000원*35명*5월	10,500		
				국 4,200		
				도 1,890		
				시 4,410		
		o 교통비	30,000원*35명*5월	5,250		
				국 2,100		
				도 945		
				시 2,205		
		o 연차유급휴가수당	90,560원*35명*5월	15,848		
				국 6,339		
				도 2,852		
				시 6,657		
		o 4대보험료	838,360,000원*11.045%	92,597		
				국 37,039		
				도 16,668		
				시 38,890		
		o 노인장기요양보험료	838,360,000원*3.545%*12.95%	3,849		
				국 1,539		
				도 693		
				시 1,617		
		○산불전문예방진화대 근무복	550,000원*35명	19,250		
				국 7,700		
				도 3,465		
				시 8,085		
		201 일반운영비		33,789	30,460	3,329
				국 13,515		
				도 6,082		
				시 14,192		
		01 사무관리비		17,949	17,656	293
		○산불현장 출동차량 임차	800,000원*12월	9,600		
				국 3,840		
				도 1,728		
				시 4,032		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○진화장비 및 진화차량 소모품 구입 8,349,000원	8,349	12,804	3,036
	국	3,339		
	도	1,503		
	시	3,507		
	02 공공운영비	15,840		
	○산불현장 출동차량 유류비 120,000원*11대*12월	15,840		
	국	6,336	75,893	54,107
	도	2,851		
	시	6,653		
	산림재난대응단(산림병해충예찰방제)(경상)	130,000	74,080	44,852
	국	51,999		
	도	23,401		
	시	54,600	74,080	44,852
	101 인건비	118,932		
	국	47,572		
	도	21,408	74,080	44,852
	시	49,952		
	04 기간제근로자등보수	118,932		
	○산림재난대응단(산림병해충예찰방제) 운영	118,932		
	○기본급 90,560원*4명*205일	74,260		
	국	29,704		
	도	13,367		
	시	31,189		
	○유급휴일수당 90,560원*4명*54일	19,561		
	국	7,825		
	도	3,521		
	시	8,215		
	○휴일근무수당 90,560원*4명*150%*16일	8,694		
	국	3,477		
	도	1,565		
	시	3,652		
	○연차유급휴가수당 90,560원*4명*10일	3,623		
	국	1,449		
	도	652		
	시	1,522		
	○4대보험료 102,515,000원*11.045%	11,323		
	국	4,529		
	도	2,038		
	시	4,756		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o 노인장기요양보험료 102,515,000원*3.545%*12.95%	471		
		국 188 도 85 시 198		
	o 피복비 250,000원*4명	1,000		
		국 400 도 180 시 420		
	201 일반운영비	11,068	1,813	9,255
		국 4,427 도 1,993 시 4,648		
	01 사무관리비	11,068	1,813	9,255
	○산림병해충 예찰방제단 운영비 11,068,000원	11,068		
		국 4,427 도 1,993 시 4,648		
	산림재난대응단(산림병해충예찰방제)(자본)	1,714	2,107	△393
		국 686 도 308 시 720		
	405 자산취득비	1,714	2,107	△393
		국 686 도 308 시 720		
	01 자산및물품취득비	1,714	2,107	△393
	○산림병해충 예찰방제 장비 1,714,000원	1,714		
		국 686 도 308 시 720		
	산불방지 교육훈련 및 조사(경상)(국가직접지원)	4,879	4,879	0
	308 자치단체등이전	4,879	4,879	0
	07 자치단체간부담금	4,879	4,879	0
	○산불진화인력 교육 및 평가 4,879,000원	4,879		
	산불방지대책(경상)	54,850	42,050	12,800
		국 21,940 도 9,873 시 23,037		
	101 인건비	1,176	1,176	0
		국 470		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 212		
		시 494		
04 기간제근로자등보수		1,176	1,176	0
○산불진화대 경연대회 출장여비				
42,000원*14명*2회		1,176		
	국	470		
	도	212		
	시	494		
201 일반운영비		40,900	29,400	11,500
	국	16,360		
	도	7,362		
	시	17,178		
01 사무관리비		36,300	29,400	6,900
○개인진화장비		14,100		
14,100,000원				
	국	5,640		
	도	2,538		
	시	5,922		
○산불 무인감시카메라 유지보수		10,000		
5,000,000원*2회				
	국	4,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
○산불진화 급식비		7,200		
7,200,000원				
	국	2,880		
	도	1,296		
	시	3,024		
○인화물질 제거 소모품 구입		5,000		
5,000,000원				
	국	2,000		
	도	900		
	시	2,100		
02 공공운영비		4,600	0	4,600
○파쇄기 및 차량 유지관리비		4,600		
4,600,000원				
	국	1,840		
	도	828		
	시	1,932		
202 여비		5,074	5,074	0
	국	2,030		
	도	913		
	시	2,131		
01 국내여비		5,074	5,074	0
○산불진화 출동여비		5,074		
5,074,000원				
	국	2,030		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 913		
		시 2,131		
405 자산취득비		7,700	6,400	1,300
		국 3,080		
		도 1,386		
		시 3,234		
01 자산및물품취득비 ○휴대용 무전기 800,000원*7대 ○인화물질 제거를 위한 예취기 구입 700,000원*3대		7,700	6,400	1,300
		5,600		
		국 2,240		
		도 1,008		
		시 2,352		
		2,100		
		국 840		
		도 378		
		시 882		
산불방지대책(자본)		69,060	18,200	50,860
		국 27,624		
		도 12,431		
		시 29,005		
201 일반운영비		18,060	18,200	△140
		국 7,224		
		도 3,251		
		시 7,585		
02 공공운영비 ○산불상황관제시스템 통신비 129,000원*140대		18,060	18,200	△140
		18,060		
		국 7,224		
		도 3,251		
		시 7,585		
405 자산취득비		51,000	0	51,000
		국 20,400		
		도 9,180		
		시 21,420		
01 자산및물품취득비 ○산불진화차량 구입 48,000,000원 ○산불진화차량 무전국 구입 3,000,000원		51,000	0	51,000
		48,000		
		국 19,200		
		도 8,640		
		시 20,160		
		3,000		
		국 1,200		
		도 540		
		시 1,260		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산불예방 감시활동(취약지 산불감시원 배치)	698,504	486,736	211,768
		도 209,551 시 488,953		
	101 인건비	688,924	466,823	222,101
		도 206,677 시 482,247		
	04 기간제근로자등보수	688,924	466,823	222,101
	○산불예방 감시원	688,924		
	○ 기본급 82,560원*100명*33일	272,448		
		도 81,735 시 190,713		
	○ 유급휴일수당 82,560원*100명*11일	90,816		
		도 27,244 시 63,572		
	○ 휴일근무수당 82,560원*150%*100명*18일	222,912		
		도 66,873 시 156,039		
	○ 조장수당 50,000원*4명*2월	400		
		도 120 시 280		
	○ 기술수당 100,000원*2명*2월	400		
		도 120 시 280		
	○ 급식비 60,000원*100명*2월	12,000		
		도 3,600 시 8,400		
	○ 교통비 30,000원*100명*2월	6,000		
		도 1,800 시 4,200		
	○ 연차유급휴가수당 82,560원*100명*2월	16,512		
		도 4,953 시 11,559		
	○ 4대보험료 586,176,000원*11.045%	64,744		
		도 19,424 시 45,320		
	○ 노인장기요양보험료 586,176,000원*3.545%*12.95%	2,692		
		도 808 시 1,884		
	201 일반운영비	9,580	7,413	2,167
		도 2,874 시 6,706		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	9,580	4,988	4,592
	○산불감시원 운영 소모품 구입	9,580		
	9,580,000원	9,580		
	도	2,874		
	시	6,706		
	산불예방 감시활동(헬기임차)	190,223	186,840	3,383
	308 자치단체등이전	190,223	186,840	3,383
	07 자치단체간부담금	190,223	186,840	3,383
	○산불예방 헬기임차	190,223		
	190,223,000원	190,223		
	산불진화장비 및 인력운영	965,104	636,432	328,672
	101 인건비	837,752	527,815	309,937
	04 기간제근로자등보수	837,752	527,815	309,937
	○산불예방감시원	686,019		
	○기본급	82,560원*100명*36일	297,216	
	○유급휴일수당	82,560원*100명*9일	74,304	
	○휴일근무수당			
	82,560원*150%*100명*17일	210,528		
	○조장수당	50,000원*4명*2월	400	
	○드론감시원 기술수당			
	50,000원*2명*2월	200		
	○급식비	60,000원*100명*2월	12,000	
	○교통비	30,000원*100명*2월	6,000	
	○연차유급휴가수당			
	82,560원*100명*2일	16,512		
	○4대보험료	598,560,000원*11.045%	66,111	
	○노인장기요양보험료			
	598,560,000원*3.545%*12.95%	2,748		
	○산불대응센터 관리원	56,485		
	○기본급	82,560원*4명*110일	36,327	
	○유급휴일수당	82,560원*4명*25일	8,256	
	○휴일근무수당			
	82,560원*150%*4명*7일	3,468		
	○급식비	60,000원*4명*5월	1,200	
	○교통비	30,000원*4명*5월	600	
	○연차유급휴가수당			
	82,560원*4명*3일	991		
	○4대보험료	49,042,000원*11.045%	5,417	
	○노인장기요양보험료			
	49,042,000원*3.545%*12.95%	226		
	○속초해변 송림보호 단속원	95,248		
	○기본급	82,560원*8명*63일	41,611	
	○유급휴일수당	82,560원*8명*17일	11,229	
	○휴일근무수당			
	82,560원*150%*8명*29일	28,731		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o 연차유급휴가수당			
	82,560원*8명*3일	1,982		
	o 조장수당			
	50,000원*3월	150		
	o 급식비			
	60,000원*8명*3월	1,440		
	o 교통비			
	30,000원*8명*3월	720		
	o 4대보험료			
	81,569,280원*11.045%	9,010		
	o 노인장기요양보험료			
	81,569,280원*3.545%*12.95%	375		
	201 일반운영비	72,352	65,617	6,735
	01 사무관리비	33,144	30,609	2,535
	○속초해변 송림보호 소모품 구입			
	500,000원	500		
	○대용량 문자서비스 이용료			
	500,000원	500		
	○속초해변 송림보호 홍보물 제작			
	1,000,000원	1,000		
	○무인감시카메라 공용분담금			
	3,542,330원*105%	3,720		
	○무전기 관리 및 유지			
	1,000,000원	1,000		
	○산불 무인자동방송기기 유지보수			
	2,000,000원	2,000		
	○산불근무 피복비 구입			
	100,000원*100벌	10,000		
	○산불조심예방 홍보물 제작			
		10,000		
	o 봄철 홍보물			
	20,000원*300개	6,000		
	o 가을철 홍보물			
	20,000원*200개	4,000		
	○산불진화대 운영			
		3,124		
	o 산불대응센터 소모품 구입			
	1,000,000원	1,000		
	o 정수기 임차료			
	52,000원*12월	624		
	o 진화장비 소모품 구입			
	1,500,000원	1,500		
	○산불진화복 세탁비			
	300,000원	300		
	○인화물질제거 물품 구입			
	1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	39,208	35,008	4,200
	○무인감시카메라 유지			
		7,476		
	o 자동전원제어장치사용료			
	22,000원*12월	264		
	o 전기요금			
	20,000원*12월	240		
	o 전용회선 사용료			
	83,000원*7대*12월	6,972		
	○산불대응센터 공과금			
		9,732		
	o 상하수도요금			
	50,000원*12월	600		
	o 인터넷 사용료			
	61,000원*12월	732		
	o 전기요금			
	700,000원*12월	8,400		

단위: 산림자원 보호

		11-10	
--	--	-------	--

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불장비 관리 및 유지	6,000		
	o 산불장비 관리 및 수리비			
	1,000,000원	1,000		
	o 산불초소관리	5,000		
	5,000,000원	5,000		
	○산불진화차량 유류비 및 유지관리비			
	16,000,000원	16,000		
	401 시설비및부대비	50,000	33,000	17,000
	01 시설비	50,000	33,000	17,000
	○산불감시탑 정비(2개소)			
	50,000,000원	50,000		
	405 자산취득비	5,000	10,000	△5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	10,000	△5,000
	○산불감시초소 교체	5,000,000원	5,000	
	소나무재선충병 방제	10,000	10,000	0
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	01 시설비	10,000	10,000	0
	○소나무재선충병 예방 나무주사			
	10,000,000원	10,000		
	산불예방 감시활동(이통장 및 자생단체 산불예방활동 지원)	16,000	0	16,000
	도	3,750		
	시	8,750		
	추	3,500		
301 일반보전금	16,000	0	16,000	
	도	3,750		
	시	8,750		
	추	3,500		
14 기타보상금	16,000	0	16,000	
○이통장 산불예방활동 지원				
500,000원*11명	5,500			
	도	1,650		
	시	3,850		
○이통장 산불예방활동 지원(자체)				
500,000원*7명	3,500			
	추	3,500		
○자생단체 산불예방활동 지원				
1,400,000원*5단체	7,000			
	도	2,100		
	시	4,900		
산불예방 감시활동(담수지 결빙방지장치 유지관리)	2,400	0	2,400	
	도	720		
	시	1,680		
201 일반운영비	2,400	0	2,400	
	도	720		
	시	1,680		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			02 공공운영비	2,400	0	2,400			
			○담수지 결빙방지장치 유지관리						
			1,200,000원*2회	2,400					
			도	720					
			시	1,680					
			산불예방 감시활동(산불위험도 알리미 설치)	56,500	0	56,500			
			도	28,250					
			시	28,250					
			401 시설비및부대비	56,500	0	56,500			
			도	28,250					
			시	28,250					
			01 시설비	56,500	0	56,500			
			○산불위험도 알리미 설치						
			56,500,000원	56,500					
			도	28,250					
			시	28,250					
행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)				19,450	19,950	△500			
			기본경비	19,450	19,950	△500			
			기본경비	19,450	19,950	△500			
			201 일반운영비	14,200	14,700	△500			
			01 사무관리비	12,200	12,700	△500			
			○급식비(부서공통)	4,000					
			4,000,000원	4,000					
			○사무관리비(부서공통)	8,200					
			8,200,000원	8,200					
			02 공공운영비	2,000	2,000	0			
			○공공운영비(부서공통)	2,000					
			2,000,000원	2,000					
			202 여비	450	450	0			
			01 국내여비	450	450	0			
			○부서운영 국내여비	450					
			450,000원	450					
203 업무추진비	4,800	4,800	0						
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0						
○부서운영 업무추진비									
400,000원*12월	4,800								
재무활동(공원녹지과)(농림해양수산/임업 · 산촌)				654,585	84,410	570,175			
			균	43,633					
			시	603,700					
			추	7,252					
			보전지출				654,585	84,410	570,175
			균	43,633					
			시	603,700					
			추	7,252					
			장기미집행공원 지방채 이자지원	69,585	84,410	△14,825			
			균	43,633					
			시	18,700					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		추 7,252		
311 차입금이자상환		69,585	84,410	△14,825
	균	43,633		
	시	18,700		
	추	7,252		
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		55,000	55,000	0
○시·군·구지역개발기금차입금이자상환				
5,000,000,000원*1.1%		55,000		
	균	38,500		
	시	16,500		
03 중앙정부차입금이자상환		14,585	29,410	△14,825
○중앙정부차입금이자상환				
7,333,000원		7,333		
	균	5,133		
	시	2,200		
○중앙정부차입금이자상환(자체)				
7,252,000원		7,252		
	추	7,252		
장기미집행 도시공원 조성사업 지방채 상환		585,000	0	585,000
601 차입금원금상환		585,000	0	585,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환		500,000	0	500,000
○장기미집행 강원특별자치도 지역개발기금				
지방채 원금 상환 500,000,000원		500,000		
03 중앙정부차입금원금상환		85,000	0	85,000
○장기미집행 기획재정부 공공자금관리기금				
지방채 원금 상환 85,000,000원		85,000		