

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계

부서: 공원녹지과  
 장 : 500 보조금  
 관 : 510 국고보조금등  
 항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	8,413,424	8,701,475	△288,051
공원녹지과	8,413,424	8,701,475	△288,051
500 보조금	8,413,424	8,701,475	△288,051
510 국고보조금등	5,224,293	5,866,090	△641,797
511 국고보조금등	5,224,293	5,866,090	△641,797
511-01 국고보조금	2,794,928	2,421,555	373,373
○산림서비스증진	85,259		
○임업기계장비보급	8,000		
○숲가꾸기	1,634,101		
○조림	150,192		
○소나무재선충병 방제	656,843		
○일반병해충 방제	10,705		
○생활림 조성	30,000		
○목재이용지원	14,100		
○산불방지대책	204,768		
○산림경영계획	960		
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	2,429,365	3,444,535	△1,015,170
○목재문화체험장 조성사업	500,000		
○생태숲 조성	100,000		
○봉하마을 생태문화공원 조성	1,610,000		
○등산문화증진	37,800		
○임도시설	181,565		
520 시·도비보조금등	3,189,131	2,835,385	353,746
521 시·도비보조금등	3,189,131	2,835,385	353,746
521-01 시·도비보조금등	3,189,131	2,835,385	353,746
○산림서비스증진	17,051		
○임업기계장비보급	2,400		
○숲가꾸기	385,331		
○조림	39,958		
○소나무재선충병 방제	99,344		
○일반병해충 방제	3,113		
○녹지공간조성사업	530,000		
○보호수정비사업	8,393		
○생활림 조성	9,000		

부서: 공원녹지과  
 장 : 500 보조금  
 관 : 520 시,도비보조금등  
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○목재문화체험장조성사업	37,500		
○생태숲조성	30,000		
○연지공원 정비	600,000		
○봉하마을 생태문화공원 조성	483,000		
○임도시설	38,907		
○목재이용지원	2,068		
○산불방지대책	91,438		
○등산문화증진	11,340		
○산림경영계획	288		
○반룡산공원 진입도로 조성	500,000		
○장유 바위공원 조성사업	300,000		

# 세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 공원녹지과 ~ 공원녹지과

부서: 공원녹지과

정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리

단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	21,071,679	20,602,520	469,159
국	2,794,928		
광	2,429,365		
도	3,189,131		
시	12,658,255		
공원, 녹지의 확충 및 관리	12,416,032	11,195,319	1,220,713
국	30,000		
광	1,610,000		
도	2,430,393		
시	8,345,639		
공원시설 확충 및 관리	6,976,979	5,188,407	1,788,572
광	1,610,000		
도	1,083,000		
시	4,283,979		
공원시설확충	1,471,000	767,000	704,000
도	600,000		
시	871,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공원관리 시책업무 추진비	2,000		
401 시설비및부대비	1,469,000	765,000	704,000
도	600,000		
시	869,000		
01 시설비	1,467,000	760,000	707,000
○연지공원 정비	900,000		
도	600,000		
시	300,000		
○어린이놀이시설교체	40,000		
○체력단련 운동기구 설치	20,000		
○어린이놀이터 바닥재 개선	30,000		
○공원등 신설 교체	20,000		
○양묘장 수목 이식(공원, 녹지대)	20,000		
○공원화장실 등기 도면 작성	22,000		
○장유 부곡리 아파트 사이길 조성	400,000		
○연지공원 에어건 설치	15,000		
03 시설부대비	2,000	5,000	△3,000
○공원시설 정비사업 시설부대비	2,000		
공원유지관리	2,285,979	2,262,707	23,272
101 인건비	1,359,433	1,331,033	28,400
04 기간제근로자등보수	1,359,433	1,331,033	28,400
○자료입력원 인건비	15,849		
- 기본급	38,600원 * 1명 * 250일	9,650	
- 유급휴일수당	38,600원 * 1명 * 52일	2,008	
- 연차유급수당	38,600원 * 1명 * 15일	579	

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리  
 단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당 38,600원/8시간 * 25시간 * 1.5 * 12월	2,172		
- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
○공원 일반관리원 인부임	173,880		
- 기본급 40,000원 * 21명 * 180일	151,200		
- 유급휴일수당 40,000원 * 21명 * 27일	22,680		
○공원청소인부임	420,690		
- 근린공원 37,000원 * 18명 * 190일	126,540		
- 어린이공원 37,000 * 133개소 * 0.5명 * 100일	246,050		
- 연지공원 37,000원 * 5명 * 260일	48,100		
○근린공원관리 인부임	237,865		
- 제초, 비료주기, 방제, 전정, 지주목 정비 37,000원 * 30명 * 150일	166,500		
- 잔디깎기 및 풀베기 53,500원 * 166,739㎡ * 0.4인/100㎡ * 2회	71,365		
○어린이공원관리 인부임	273,488		
- 제초, 비료주기, 방제, 전정, 지주목 정비 37,000원 * 35명 * 180일	233,100		
- 잔디깎기 및 풀베기 53,500원 * 41,939㎡ * 0.9인/100㎡ * 2회	40,388		
○조경관리원 인부임	135,136		
- 기본급 1,013,250원 * 5명 * 12월	60,795		
- 상여금 60,795,000원 * 4/12	20,265		
- 연차유급수당 38,785원 * 5명 * 15일	2,909		
- 시간외근무수당 7,272원 * 25시간 * 5명 * 12월	10,908		
- 휴일근무수당 7,272원 * 8시간 * 5명 * 36일	10,472		
- 근속가산금 1,013,250원 * 15% * 5명 * 12월	9,120		
- 가계지원비 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
- 급식비 120,000원 * 5명 * 12월	7,200		
- 명절휴가비 1,013,250원 * 5명	5,067		
- 교통보조비 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
- 가족수당 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
○공원관리 일시사역인부 5대 보험료 932,042,000원 * 11%	102,525		
201 일반운영비	638,986	654,374	△ 15,388
01 사무관리비	55,640	57,480	△ 1,840
○일반수용비	43,840		
- 공원관리현수막 구입 55,000원 * 20매	1,100		

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리  
 단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공원이용안내판 신설·정비 200,000원 * 15개	3,000		
-공원간판 보수·정비 200,000원 * 15개	3,000		
-공원내 쓰레기 수거 봉투 구입 3,340원 * 11,000장	36,740		
○피복비 6,200			
-작업복 70,000원 * 20명 * 2회	2,800		
-작업화 50,000원 * 20명 * 2회	2,000		
-조끼 20,000원 * 20명 * 2회	800		
-모자 15,000원 * 20명 * 2회	600		
○임차료 5,600			
-공원수목 및 시설물정비 중기임차료 400,000원 * 12일	4,800		
-공원내 불법건축물 행정대집행 중기임차료 400,000원 * 2회	800		
02 공공운영비 583,346		596,894	△ 13,548
○공공요금및제세 294,956			
-연지공원 수도료 1,000,000원 * 12월	12,000		
-연지공원 전기료(분수,가로등) 4,800,000원 * 12월	57,600		
-수릉원 수도료 900,000원 * 12월	10,800		
-수릉원 전기료 800,000원 * 12월	9,600		
-공원바닥분수 수도료 380,000원 * 11개소 * 12월	50,160		
-기타공원 수도료 100,000원 * 33개소 * 12월	39,600		
-기타공원 전기료 58,000원 * 132개소 * 12월	91,872		
-공원전기 안전관리비 902,000원 * 12월	10,824		
-공원내 어린이 놀이시설 검사 수수료 300,000원 * 15개소	4,500		
-공원시설물 사고대비 보험료	8,000		
○시설장비유지비 288,390			
-공원내 운동시설물 보수및 정비 280,000원 * 200개	56,000		
-어린이조합놀이대 보수및 정비 200,000원 * 50개	10,000		
-공원내 정자 보수 및 정비 300,000원 * 20개	6,000		
-공원내 편의·휴게시설 등 도색 300,000원 * 132개소	39,600		
-공원 전기시설 보수 정비 55,000원 * 1,300개	71,500		
-공원내 배수시설 정비 1,000,000원 * 8개소	8,000		
-연지공원 음악분수 노후시설 정비(배관, 후 렉시블 등) 500,000원 * 35개	17,500		

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리  
 단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공원내 수경시설 보수 및 정비(모터, 펌프) 3,000,000원 * 6개소	18,000		
- 공원등 보수 정비 30,000원 * 900등	27,000		
- 공원화장실 유지.보수 200,000원 * 32개소 * 2회	12,800		
- 공원관리장비 유류대(휘발유) 1,950원 * 6,200L	12,090		
- 공원관리장비 유류대(경유) 1,700원 * 3,000L	5,100		
- 공원관리장비 수리 및 소모품 구입 40,000원 * 40대 * 3회	4,800		
202 여비	7,600	5,600	2,000
01 국내여비	7,600	5,600	2,000
○공원관리담당 업무추진여비	4,600		
○산림연찬회 등 참석 여비 200,000원 * 10명	2,000		
○조경세미나 및 선진 조경시설지 견학 200,000원 * 5명	1,000		
206 재료비	102,000	104,000	△2,000
01 재료비	102,000	104,000	△2,000
○공원관리용 자재구입	102,000		
- 야생화 및 종자구입 1,200,000원 * 5종	6,000		
- 비료구입(유기질 외 3종) 3,850원 * 2,000포	7,700		
- 농약, 영양제 등 구입 20,000원 * 7종 * 80개	11,200		
- 잔디보호책 구입(철근 및 목재) 2,500원 * 800개	2,000		
- 잔디, 산책로 관리 마사토 구입 10,000원 * 800㎡	8,000		
- 지주목 구입 4,400원 * 3,500개	15,400		
- 수목결속재료 구입(녹화테이프, 반생 등)	3,000		
- 공원시설 관리 비품(수도꼭지, 전구 등)	3,000		
- 공원화장실 소모품 구입(화장지, 방향제 등) 100,000원 * 33개소 * 3회	9,900		
- 연지공원 음악분수 소모품(LED, 솔코일)구 입	15,600		
· LED조명 320,000원 * 30개	9,600		
· 솔코일 200,000원 * 30개	6,000		
- 시민무상공급 시화, 시목 구입	20,200		
· 은행 2,300원 * 2,000본	4,600		
· 매화 5,000원 * 2,000본	10,000		
· 담쟁이 등 700원 * 8,000본	5,600		
207 연구개발비	25,000	15,000	10,000
01 연구용역비	20,000	15,000	5,000

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리  
 단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○남산지구 사면 안전진단 용역	20,000		
02	전산개발비	5,000	0	5,000
	○오토캐드 구입	5,000		
402	민간자본이전	150,000	150,000	0
02	민간대행사업비	150,000	150,000	0
	○공원 민간대행 관리(북부,진영,한림)	150,000		
405	자산취득비	2,960	2,700	260
01	자산및물품취득비	2,960	2,700	260
	○잔디깎기 1,000,000원 * 1대	1,000		
	○예초기 500,000원 * 2대	1,000		
	○전정기 700,000원 * 1대	700		
	○디지털카메라 260,000원 * 1대	260		
	봉하마을 생태문화공원 조성	3,220,000	2,158,700	1,061,300
	광	1,610,000		
	도	483,000		
	시	1,127,000		
401	시설비및부대비	3,220,000	2,028,700	1,191,300
	광	1,610,000		
	도	483,000		
	시	1,127,000		
01	시설비	3,210,000	1,942,200	1,267,800
	○공사비	3,210,000		
	광	1,605,000		
	도	481,500		
	시	1,123,500		
03	시설부대비	10,000	2,000	8,000
	○시설부대비	10,000		
	광	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
	녹지 확충 및 관리	3,546,113	4,946,793	△1,400,680
	국	30,000		
	도	547,393		
	시	2,968,720		
	가로변조경시설지 조성 및 관리	1,220,917	1,418,357	△197,440
101	인건비	645,492	794,662	△149,170
04	기간제근로자등보수	645,492	794,662	△149,170
	○가로수 및 가로변 녹화지 일반관리원 인건비	52,560		
	- 기본급 40,000원 * 6명 * 190일	45,600		
	- 유급휴일수당 40,000원 * 6명 * 29주	6,960		
	○가로수 및 중앙분리대 관리 인부임	99,900		
	- 제초, 비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주 목 보수 37,000원 * 15명 * 180일	99,900		

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리  
 단위: 녹지 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로화단 조성지 관리 인부임	156,436		
- 제초, 비료주기, 병해충방제, 전정, 지주목 보수 37,000원 * 20명 * 190일	140,600		
- 가로변 식재지 풀베기 작업 53,500원 * 37,000㎡ * 0.2인/100 * 4회	15,836		
○자투리 녹화지 관리 인부임	179,120		
- 제초, 비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주목 보수 37,000원 * 20명 * 190일	140,600		
- 잔디깎기 및 풀베기 작업 53,500원 * 180,000㎡ * 0.2인/100 * 2회	38,520		
○가야의 거리 관리 인부임	33,528		
- 제초, 비료주기, 병해충방제, 전정, 지주목 보수 37,000원 * 5명 * 150일	27,750		
- 잔디깎기 및 풀베기 작업 53,500원 * 27,000㎡ * 0.2인/100 * 2회	5,778		
○입면녹화지 관리 인부임	9,990		
- 제초, 비료주기 37,000원 * 30,000본 * 0.3인/100 * 3회	9,990		
○보호수 및 노거수 관리 인부임	5,358		
- 병해충 방제, 전정, 주변 정리 37,000원 * 181본 * 0.4인/1 * 2회	5,358		
○대성동고분군 관리 인부임	22,432		
- 제초, 비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주목 보수 37,000원 * 7명 * 80일	20,720		
- 잔디깎기 및 풀베기 작업 53,500원 * 4,000 * 0.2인/100 * 4회	1,712		
○경전철하부조경시설지관리인부임	22,200		
- 제초, 전정, 관수 등 37,000원 * 10명 * 60일	22,200		
○가로수 및 조경시설지 관리인부 5대 보험료 581,524,000원 * 11%	63,968		
201 일반운영비	131,335	144,660	△ 13,325
01 사무관리비	15,610	13,010	2,600
○일반수용비	5,010		
- 가로수 및 생활주변 녹화지 쓰레기 봉투 구입비 3,340원 * 1,500매	5,010		
○피복비	1,000		
- 가로수 등 관리 인부 안전조끼 20,000원 * 50명	1,000		
○임차료	9,600		
- 수목관리 장비임차 400,000원 * 18일	7,200		
- 경전철 하부 조경시설지 관수장비 임차 400,000원 * 6일	2,400		
02 공공운영비	115,725	131,650	△ 15,925
○공공요금 및 제세	70,800		



부서: 공원녹지과  
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리  
 단위: 녹지 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기세(가야의 거리 바닥분수와 7개소) 2,800,000원 * 12월	33,600		
- 수도세(가야의 거리 바닥분수와 7개소) 2,000,000원 * 12월	24,000		
- 수도세(경전철 하부 조경시설지) 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 전기안전관리비(가야의 거리 바닥분수와 7개소) 100,000원 * 12월	1,200		
○시설장비유지비	44,925		
- 가로수 관리 장비 유류 구입 1,950원 * 8,500L	16,575		
- 보행자도로 휴게시설 도색 및 보수 100,000원 * 70개	7,000		
- 교통섬, 자투리녹화지 조명시설 보수 200,000원 * 6등	1,200		
- 오솔길, 가야의 거리 수경시설 보수 400,000원 * 6개소	2,400		
- 가야의 거리 조경시설 보수 150,000원 * 25개소	3,750		
- 가야의 거리 분수시설 수중펌프 교체 4,000,000원 * 1개	4,000		
- 가야의 거리 조명시설물 보수 200,000원 * 40등	8,000		
- 가로수관리 예초기, 기계톱, 전정기 등 장비 수리비	2,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○가로수관리 추진여비	2,400		
206 재료비	44,070	51,975	△7,905
01 재료비	44,070	51,975	△7,905
○가로수 및 조경시설지 관리 자재구입	37,670		
- 복합비료 24,200원 * 200포	4,840		
- 유기질비료(퇴비) 3,850원 * 3,000포	11,550		
- 농약, 영양제 등 20,000원 * 5종 * 50병	5,000		
- 지주목 4,400원 * 2,000개	8,800		
- 녹화테이프 15,400원 * 200개	3,080		
- 반생 등 기타자재(15종) 22,000원 * 200개	4,400		
○생활주변 녹화지 화목류(꽃) 구입 1,600원 * 4,000본	6,400		
401 시설비및부대비	284,500	310,000	△25,500
01 시설비	281,500	305,000	△23,500
○긴급 공사 지장목 이식	17,500		
○가로수 결주지 보식 사업	34,000		
○자투리땅 녹화조경사업	60,000		

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리  
 단위: 녹지 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○국도 14호선 대체우회도로가로수식재(부원교~불암교차로)	100,000		
	○장유 대청계곡 유원지 산수유 식재사업	70,000		
03	시설부대비	3,000	5,000	△2,000
	○가로변 녹화사업 시설부대비	3,000		
402	민간자본이전	110,000	110,000	0
02	민간대행사업비	110,000	110,000	0
	○가로수 및 가로화단 위탁관리사업	110,000		
405	자산취득비	3,120	4,660	△1,540
01	자산및물품취득비	3,120	4,660	△1,540
	○가로수관리 장비 구입	3,120		
	- 예초기	500,000원 * 2대	1,000	
	- 기계톱	580,000원 * 2대	1,160	
	- 전정기	700,000원 * 1대	700	
	- 디지털카메라 구입	260,000원 * 1대	260	
	녹지공간조성	791,000	1,070,000	△279,000
	도	530,000		
	시	261,000		
401	시설비및부대비	791,000	970,000	△179,000
	도	530,000		
	시	261,000		
01	시설비	790,000	970,000	△180,000
	○생활주변녹지공간 사후관리	125,000		
	도	45,000		
	시	80,000		
	○장유부곡사색오솔길조성사업	400,000		
	도	400,000		
	○입면녹화사업	20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
	○도심속 소공원 조성	125,000		
	도	75,000		
	시	50,000		
	○도심속 쌈지공원 조성	100,000		
	○소공원 및 마을첨터 시설물 신설 및 보수	20,000		
03	시설부대비	1,000	0	1,000
	○녹지공간조성 사업 시설부대비	1,000		
	녹지관리	1,427,226	1,119,096	308,130
101	인건비	611,091	457,866	153,225
04	기간제근로자등보수	611,091	457,866	153,225
	○녹지관리 일반관리원 인부임			
	40,000원 * 10명 * 160일	64,000		
	○시설녹지 관리 인부임	247,252		

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리  
 단위: 녹지 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 제초, 비료주기, 방제, 전정, 지주목 보수 37,000원 * 40명 * 150일	222,000		
- 잔디깎기 및 풀베기 작업 53,500원 * 118,000㎡ * 0.2인/100㎡ * 2회	25,252		
○옥상녹화 관리 인부임	9,990		
- 제초, 비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주목 보수 37,000원 * 3명 * 90일	9,990		
○시민의 숲, 철쭉길 경전철 하부 녹지 관리 인부임	126,140		
- 제초, 비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주목 보수 37,000원 * 26일 * 120일	115,440		
- 잔디깎기 및 풀베기 작업 53,500원 * 50,000㎡ * 0.2인/100 * 2회	10,700		
○소공원 및 마을쉼터 조성지 관리 인부임	94,150		
- 제초, 비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주목 보수 37,000원 * 20명 * 120일	88,800		
- 잔디깎기 및 풀베기 작업 53,500원 * 50,000㎡ * 0.2인/100 * 1회	5,350		
○미조성녹지 불법행위 단속원 인건비 45,000원 * 1명 * 200일	9,000		
○녹지 및 시민의 숲 기타조성시설지 관리인부 5대 보험료 550,532,000원 * 11%	60,559		
201 일반운영비	145,255	102,080	43,175
01 사무관리비	18,380	18,730	△350
○일반수용비	9,380		
- 녹지, 시민의 숲, 기타조경시설지 등 쓰레기 봉투 구입비 3,340원 * 2,000매	6,680		
- 녹지대 안내판 및 홍보 현수막 구입 60,000원 * 20개	1,200		
- 녹지대 수목 안내 표찰 10,000원 * 50개 * 3종	1,500		
○피복비	1,000		
- 녹지 관리 인부 안전조끼 20,000원 * 50명	1,000		
○임차료	8,000		
- 부지정비 및 수목이식 장비 임차료 400,000원 * 20일	8,000		
02 공공운영비	126,875	83,350	43,525
○공공요금 및 제세	38,100		
- 녹지대 시설지 전기료(16개소) 1,500,000원 * 12월	18,000		
- 녹지대 시설지 수도료(8개소) 600,000원 * 12월	7,200		
- 소공원 및 쉼터 시설지 전기료(12개소) 400,000원 * 12월	4,800		
- 소공원 및 쉼터 시설지 수도료(8개소) 500,000원 * 12월	6,000		

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리  
 단위: 녹지 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 녹지 및 쉼터 수경시설 전기안전검사비(6개소) 300,000원 * 7회	2,100		
○시설장비유지비	88,775		
- 녹지대 휴게시설물 보수 100,000원 * 650개 * 40%	26,000		
- 녹지대 산책로 보수 25,000원 * 500m	12,500		
- 녹지대 분수시설 정비 2,500,000원 * 6개소	15,000		
- 녹지대 조명시설 보수 200,000원 * 165등 * 20%	6,600		
- 녹지관리 유류 구입 1,950원 * 4,500ℓ	8,775		
- 녹지관리 예초기, 기계톱, 전정기 등 장비 수리 및 관리 50,000원 * 30개	1,500		
- 소공원 및 쉼터 휴게시설물 보수 200,000원 * 80개	16,000		
- 소공원 및 마을쉼터 공원등 보수 200,000원 * 12개소	2,400		
202 여비	4,000	2,400	1,600
01 국내여비	4,000	2,400	1,600
○녹지관리 업무 추진여비	3,000		
○선진 조경시설지 견학 200,000원 * 5명	1,000		
206 재료비	61,100	75,750	△14,650
01 재료비	61,100	75,750	△14,650
○녹지 및 조경시설지 관리 자재구입	26,100		
- 유기질비료(퇴비) 3,850원 * 2,000포	7,700		
- 농약, 영양제 등 20,000 * 5종 * 30병	3,000		
- 지주목구입 4,400원 * 1,800개	7,920		
- 녹화테이프구입 15,400원 * 200개	3,080		
- 반생 등 기타자재 (15종) 22,000원 * 200개	4,400		
○녹지토사유실방지용 목책구입 30,000원 * 250m	7,500		
○녹지 및 기타조경지 시설지 잔디, 초화류 구입 500,000원 * 25개소	12,500		
○녹지공간 편의 시설물 구입 3,000,000원 * 5개	15,000		
401 시설비및부대비	184,000	61,000	123,000
01 시설비	182,000	60,000	122,000
○녹지대 공원등 설치 및 시설물 보수 공사	10,000		
○녹지대 수목보식 및 정비	30,000		
○녹지대 재해 피해지 복구공사(장유외 1개소)	80,000		
○녹지대 지장 수목 이식공사(어방완충녹지대)	40,000		
○태풍대비 대형목 당김줄 설치 공사	10,000		
○마을 쉼터 조성(2개소)	12,000		

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리  
 단위: 녹지 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		2,000	1,000	1,000
○녹지관리사업 시설부대비		2,000		
402 민간자본이전		420,000	420,000	0
02 민간대행사업비		420,000	420,000	0
○녹지대 민간대행관리		420,000		
405 자산취득비		1,780	0	1,780
01 자산및물품취득비		1,780	0	1,780
○녹지관리 장비구입		1,780		
- 예초기	500,000원 * 1대	500		
- 엔진톱	580,000원 * 1대	580		
- 전정기	700,000원 * 1대	700		
보호수정비		46,970	34,090	12,880
	도	8,393		
	시	38,577		
401 시설비및부대비		46,970	34,090	12,880
	도	8,393		
	시	38,577		
01 시설비		46,970	34,090	12,880
○보호수 정비사업(12본)		46,970		
	도	8,393		
	시	38,577		
생활림조성관리		60,000	60,000	0
	국	30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
401 시설비및부대비		60,000	60,000	0
	국	30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
01 시설비		60,000	60,000	0
○생활림조성사업(학교녹화)		60,000		
	국	30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
도시공원 확충		1,784,400	953,400	831,000
	도	800,000		
	시	984,400		
공원시설개량		31,000	51,000	△20,000
401 시설비및부대비		31,000	51,000	△20,000
01 시설비		30,000	50,000	△20,000
○공원시설개량공사		30,000		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○시설부대비		1,000		

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리  
 단위: 도시공원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반룡산공원조성	807,400	502,400	305,000
도	500,000		
시	307,400		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○공원조성담당업무추진여비	2,400		
401 시설비및부대비	805,000	500,000	305,000
도	500,000		
시	305,000		
01 시설비	800,000	495,000	305,000
○진입도로 개설공사	800,000		
도	500,000		
시	300,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○시설부대비	5,000		
임호공원조성	61,000	0	61,000
401 시설비및부대비	61,000	0	61,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○토지매입비	60,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○시설부대비	1,000		
장기미집행 도시계획시설 부지매입	81,000	0	81,000
401 시설비및부대비	81,000	0	81,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○토지매입비	80,000		
- 도시계획시설 매수청구	80,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○시설부대비	1,000		
장유대청공원조성	201,000	200,000	1,000
401 시설비및부대비	201,000	200,000	1,000
01 시설비	200,000	198,000	2,000
○공사비	200,000		
03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
○시설부대비	1,000		
장유바위공원조성	603,000	200,000	403,000
도	300,000		
시	303,000		
401 시설비및부대비	603,000	200,000	403,000
도	300,000		
시	303,000		
01 시설비	600,000	198,000	402,000

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리  
 단위: 도시공원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공사비(6차분)	600,000		
		도		
		시		
	03 시설부대비	3,000	2,000	1,000
	○시설부대비	3,000		
양묘장 관리		108,540	106,719	1,821
양묘장 관리		108,540	106,719	1,821
101 인건비		73,260	68,544	4,716
04 기간제근로자등보수		73,260	68,544	4,716
○양묘장 관리 인부임		66,000		
- 삼목, 전정 등 지도인부				
40,000원 * 1명 * 180일		7,200		
- 유급휴일수당				
40,000원 * 1명 * 27일		1,080		
- 제초, 병해충방제 등 작업인부				
37,000원 * 8명 * 170일		50,320		
- 유급휴일수당				
37,000원 * 8명 * 25일		7,400		
○양묘장관리 일시사역인부 5대보험료				
66,000,000원 * 11%		7,260		
201 일반운영비		8,710	10,400	△1,690
01 사무관리비		4,000	3,500	500
○임차료		4,000		
- 양묘장 배수로정비 및 퇴비혼합중기 임차료				
400,000원 * 10일		4,000		
02 공공운영비		4,710	6,900	△2,190
○양묘장 전기료		100,000원 * 12월		
		1,200		
○양묘장목재파쇄기 유류구입				
1,950원 * 1,800L		3,510		
206 재료비		26,570	27,775	△1,205
01 재료비		26,570	27,775	△1,205
○양묘장 관리 자재구입		26,570		
- 비료구입(유기질 외 3종)				
3,850원 * 2,000포		7,700		
- 농약, 영양제 등		20,000원 * 7종 * 30개		
		4,200		
- 지주목 구입		4,400원 * 1,800개		
		7,920		
- 수목결속 재료(녹화테이프, 반생 등) 구입				
10,000원 * 300개		3,000		
- 마사토 구입		15,000원 * 250㎡		
		3,750		
산림경영과 보호		8,082,896	8,951,066	△868,170
		국		
		2,764,928		
		광		
		819,365		
		도		
		758,738		
		시		
		3,739,865		
산림서비스증진		142,097	176,872	△34,775
		국		
		85,259		

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림경영과 보호  
 단위: 산림서비스증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 17,051 시 39,787		
도시녹지관리원 운영	27,950 국 16,770 도 3,354 시 7,826	27,799	151
101 인건비	27,950 국 16,770 도 3,354 시 7,826	27,799	151
04 기간제근로자등보수 ○도시녹지관리원 인건비(2명)	27,950 27,950 국 16,770 도 3,354 시 7,826	27,799	151
숲길안내인	13,975 국 8,385 도 1,677 시 3,913	13,899	76
101 인건비	13,975 국 8,385 도 1,677 시 3,913	13,899	76
04 기간제근로자등보수 ○숲길안내인 인건비(1명)	13,975 13,975 국 8,385 도 1,677 시 3,913	13,899	76
산림재해모니터링	72,222 국 43,334 도 8,666 시 20,222	107,375	△35,153
101 인건비	69,522 국 41,714 도 8,342 시 19,466	102,675	△33,153
04 기간제근로자등보수 ○산림재해모니터링 인건비(소나무류 무단이용 단속초소 - 6명)	69,522 69,522 국 41,714 도 8,342 시 19,466	102,675	△33,153
201 일반운영비	2,000 국 1,200 도 240 시 560	4,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000



부서: 공원녹지과  
 정책: 산림경영과 보호  
 단위: 산림서비스증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반운영비	2,000		
	-산림재해모니터링 운영비	2,000		
		국 1,200		
		도 240		
		시 560		
	202 여비	700	700	0
		국 420		
		도 84		
		시 196		
	01 국내여비	700	700	0
	○산림재해모니터링 지도여비	700		
		국 420		
		도 84		
		시 196		
	숲길조사원	13,975	13,900	75
		국 8,385		
		도 1,677		
		시 3,913		
	101 인건비	13,975	13,900	75
		국 8,385		
		도 1,677		
		시 3,913		
	04 기간제근로자등보수	13,975	13,900	75
	○숲길조사원 인건비(1명)	13,975		
		국 8,385		
		도 1,677		
		시 3,913		
	학교숲 코디네이트	13,975	13,899	76
		국 8,385		
		도 1,677		
		시 3,913		
	101 인건비	13,975	13,899	76
		국 8,385		
		도 1,677		
		시 3,913		
	04 기간제근로자등보수	13,975	13,899	76
	○학교숲 코디네이트인건비(1명)	13,975		
		국 8,385		
		도 1,677		
		시 3,913		
	산림경영	4,363,036	5,326,799	△963,763
		국 1,807,353		
		광 781,565		
		도 536,452		
		시 1,237,666		
	목재문화체험장조성	628,000	2,000,000	△1,372,000
		광 500,000		

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림경영과 보호  
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 37,500 시 90,500		
401 시설비및부대비	628,000	2,000,000	△1,372,000
	광 500,000 도 37,500 시 90,500		
01 시설비	625,000	1,797,000	△1,172,000
○목재문화체험장조성	625,000		
-공사비	625,000		
	광 500,000 도 37,500 시 87,500		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○시설부대비	3,000		
목재이용지원	32,900	12,950	19,950
	국 14,100 도 2,068 시 16,732		
402 민간자본이전	32,900	12,950	19,950
	국 14,100 도 2,068 시 16,732		
01 민간자본보조	32,900	12,950	19,950
○펠릿보일러 보급(10대)	32,900		
	국 14,100 도 2,068 시 16,732		
사방사업	91,902	115,756	△23,854
308 자치단체등이전	91,902	115,756	△23,854
05 자치단체간부담금	91,902	115,756	△23,854
○사방사업 부담금	91,902		
산림경영모델숲	11,147	10,560	587
101 인건비	9,147	8,392	755
04 기간제근로자등보수	9,147	8,392	755
○산림경영모델숲 관리원 인부임	9,147		
-기본급 40,000원 * 1명 * 180일	7,200		
-유급휴일수당 40,000원 * 1명 * 26일	1,040		
-5대보험 8,240,000원 * 11%	907		
201 일반운영비	1,500	2,168	△668
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○산림경영모델숲 운영비	1,500		
-시설물 수리 및 소모품비 100,000원 * 5종 * 3회	1,500		

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림경영과 보호  
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	500	0	500
01	재료비	500	0	500
	○산림경영모델숲 관리 장비 구입	500		
생태숲 조성		201,050	401,500	△200,450
	광	100,000		
	도	30,000		
	시	71,050		
401	시설비및부대비	201,050	401,500	△200,450
	광	100,000		
	도	30,000		
	시	71,050		
01	시설비	198,050	400,000	△201,950
	○분성산생태숲조성사업	198,050		
	광	98,500		
	도	29,550		
	시	70,000		
03	시설부대비	3,000	1,500	1,500
	○시설부대비	3,000		
	광	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
숲가꾸기		2,818,854	2,241,392	577,462
	국	1,634,101		
	도	385,331		
	시	799,422		
101	인건비	167,481	300,947	△133,466
	국	100,300		
	도	20,060		
	시	47,121		
04	기간제근로자등보수	167,481	300,947	△133,466
	○산림바이오매스수집인부임(10명)	133,460		
	국	80,076		
	도	16,015		
	시	37,369		
	○산림조사단 인부임(2명)	34,021		
	국	20,224		
	도	4,045		
	시	9,752		
201	일반운영비	12,100	23,489	△11,389
	국	7,260		
	도	1,452		
	시	3,388		
01	사무관리비	12,100	23,489	△11,389
	○숲가꾸기 작업도구 등 구입(유류, 톱, 안전장구 등)	12,100		
	국	7,260		
	도	1,452		

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림경영과 보호  
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,388		
301 일반보상금		4,000	7,200	△3,200
		국 4,000		
10 행사실비보상금		4,000	7,200	△3,200
○산림바이오매스 수집활용 교육훈련비		4,000		
		국 4,000		
401 시설비및부대비		2,635,273	1,909,756	725,517
		국 1,522,541		
		도 363,819		
		시 748,913		
01 시설비		2,536,847	1,820,756	716,091
○숲가꾸기사업(2000ha)		2,380,207		
		국 1,386,306		
		도 328,170		
		시 665,731		
○조림지 사후관리비(380ha)		156,640		
		국 87,022		
		도 20,885		
		시 48,733		
02 감리비		93,426	85,000	8,426
○숲가꾸기사업 감리비		93,426		
		국 46,713		
		도 14,014		
		시 32,699		
03 시설부대비		5,000	4,000	1,000
○숲가꾸기사업 시설부대비		5,000		
		국 2,500		
		도 750		
		시 1,750		
임도시설		272,879	282,621	△9,742
		광 181,565		
		도 38,907		
		시 52,407		
101 인건비		15,600	15,600	0
		광 10,920		
		도 2,340		
		시 2,340		
04 기간제근로자등보수		15,600	15,600	0
○임도관리원(2명)		15,600		
		광 10,920		
		도 2,340		
		시 2,340		
201 일반운영비		6,000	3,500	2,500
01 사무관리비		6,000	3,500	2,500
○임도측구 및 노면정비 중기 임차료 400,000원 * 15일		6,000		

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림경영과 보호  
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	7,500	12,500	△5,000
01	재료비	7,500	12,500	△5,000
	○노면관리 및 응급복구 자재구입(비닐, 천막 등) 150,000원 * 50개	7,500		
401	시설비및부대비	243,779	251,021	△7,242
		광 도 시		
		170,645 36,567 36,567		
01	시설비	243,779	248,021	△4,242
	○임도보수(10km)	45,000		
		광 도 시		
		31,500 6,750 6,750		
	○임도구조개량 198,779,000	198,779		
		광 도 시		
		139,145 29,817 29,817		
	임업기계 장비보급	16,000	58,500	△42,500
		국 도 시		
		8,000 2,400 5,600		
405	자산취득비	16,000	58,500	△42,500
		국 도 시		
		8,000 2,400 5,600		
01	자산및물품취득비	16,000	58,500	△42,500
	○임업기계장비구입(소형원치 2대)	16,000		
		국 도 시		
		8,000 2,400 5,600		
	조림	288,384	203,520	84,864
		국 도 시		
		150,192 39,958 98,234		
201	일반운영비	5,000	5,000	0
01	사무관리비	5,000	5,000	0
	○식목일행사 급량비	5,000		
401	시설비및부대비	283,384	198,520	84,864
		국 도 시		
		150,192 39,958 93,234		
01	시설비	274,202	181,020	93,182
	○조림사업(67ha)	274,202		
		국 도 시		
		144,166 39,011 91,025		

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림경영과 보호  
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	02 감리비	6,682	15,000	△8,318	
	○조림사업 감리비	6,682			
		국 4,678			
		도 601			
		시 1,403			
	03 시설부대비	2,500			
	○조림사업 시설부대비	2,500	2,500	0	
		국 1,348			
		도 346			
		시 806			
	산림경영계획		1,920	0	1,920
			국 960		
		도 288			
		시 672			
402 민간자본이전		1,920	0	1,920	
		국 960			
		도 288			
		시 672			
01 민간자본보조		1,920	0	1,920	
	○산림경영계획작성(150ha)	1,920			
		국 960			
		도 288			
		시 672			
산림보호		3,289,027	2,892,144	396,883	
		국 872,316			
		도 193,895			
		시 2,222,816			
산불방지대책		511,920	439,795	72,125	
		국 204,768			
		도 91,438			
		시 215,714			
101 인건비		375,605	311,700	63,905	
		국 150,242			
		도 66,901			
		시 158,462			
04 기간제근로자등보수		375,605	311,700	63,905	
	○산불전문예방진화대(50명)	315,000			
		국 126,000			
		도 55,992			
		시 133,008			
	○산불전문예방진화대 조장 수당	1,250			
		국 500			
		도 225			
		시 525			
	○산불진화 급식비	3,950			
		국 1,580			
		도 711			
		시 1,659			

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림경영과 보호  
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불전문진화대원 근무복 구입 400,000원 * 50명	20,000		
국	8,000		
도	3,600		
시	8,400		
○산불전문예방진화대 보험료	35,405		
국	14,162		
도	6,373		
시	14,870		
201 일반운영비	54,075	89,155	△35,080
국	21,630		
도	9,734		
시	22,711		
01 사무관리비	30,225	56,175	△25,950
○개인진화장비 구입(등짐펌프, 칼퀴 등)	30,000		
국	12,000		
도	5,400		
시	12,600		
○산불진화용 소화제 구입(50L)	225		
국	90		
도	41		
시	94		
02 공공운영비	23,850	32,980	△9,130
○무인감시카메라 유지보수	5,000		
국	2,000		
도	900		
시	2,100		
○산불감시원 위치 관제시스템 가입비 및 통신비	18,850		
국	7,540		
도	3,393		
시	7,917		
303 포상금	4,000	4,000	0
국	1,600		
도	720		
시	1,680		
01 포상금	4,000	4,000	0
○산불출동 수당	4,000		
국	1,600		
도	720		
시	1,680		
401 시설비및부대비	12,740	12,740	0
국	5,096		
도	2,293		
시	5,351		
01 시설비	12,740	12,740	0
○산불방지 이격공간 조성(3ha)	12,740		
국	5,096		
도	2,293		

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림경영과 보호  
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,351		
405 자산취득비	65,500	22,200	43,300
	국 26,200		
	도 11,790		
	시 27,510		
01 자산및물품취득비	65,500	22,200	43,300
○휴대용 무전기 구입 800,000원 * 5대	4,000		
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
○기계화 산불진화시스템 구입(중형)	8,500		
	국 3,400		
	도 1,530		
	시 3,570		
○산불진화차 구입	50,000		
	국 20,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
○무선통신장비(차량국)	3,000		
	국 1,200		
	도 540		
	시 1,260		
산불진화대책	306,068	304,061	2,007
201 일반운영비	306,068	304,061	2,007
01 사무관리비	306,068	304,061	2,007
○산불진화헬기 임차료	306,068		
산불예방대책	1,459,567	1,374,515	85,052
101 인건비	1,266,271	1,194,606	71,665
04 기간제근로자등보수	1,266,271	1,194,606	71,665
○산불진화 5분 대기조 인건비(10명)	93,660		
- 기본급 42,000원 * 10명 * 190일	79,800		
- 유급휴일수당 42,000원 * 10명 * 27일	11,340		
- 연차유급수당 42,000원 * 10명 * 6일	2,520		
○초소감시원 인건비	90,761		
- 기본급 37,000원 * 11명 * 190일	77,330		
- 유급휴일수당 37,000원 * 11명 * 27일	10,989		
- 연차유급수당 37,000원 * 11명 * 6일	2,442		
○지역 감시원 인건비	942,760		
- 기본급 37,000원 * 130명 * 167일	803,270		
- 유급휴일수당 37,000원 * 130명 * 24일	115,440		
- 연차유급수당 37,000원 * 130명 * 5일	24,050		
○기간제근로자 5대보험료(감시원 포함) 1,127,181,000원 * 11%	123,990		
○피복비	15,100		



부서: 공원녹지과  
 정책: 산림경영과 보호  
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산불감시원 안전화 구입 25,000원 * 151명	3,775		
- 산불감시원 근무복 구입 60,000원 * 151명	9,060		
- 산불감시원 조끼 구입 15,000원 * 151명	2,265		
201 일반운영비	143,296	114,909	28,387
01 사무관리비	63,844	69,284	△5,440
○일반수용비	36,520		
- 입간판 200,000원 * 30개	6,000		
- 입산금지깃발 6,000원 * 2,000개	12,000		
- 모자 6,000원 * 200개	1,200		
- 호각 2,000원 * 160개	320		
- 현수막 55,000원 * 50개	2,750		
- 이동식입간판 170,000원 * 25개	4,250		
- 산불예방 종합대책 책자 인쇄 10,000원 * 100부	1,000		
- 산불진화 장비 구입(등짐펌프, 불갈퀴 등) 60,000원 * 150개	9,000		
○피복비	8,500		
- 산불대책본부근무자 근무복 구입 150,000원 * 30명	4,500		
- 본청 특별진화대 산불진화복 구입 80,000원 * 50명	4,000		
○급량비	16,484		
- 산불대책본부 비상근무자 급식비 7,000원 * 12명 * 197일 * 70%	11,584		
- 산불진화급식비(직원, 전문진화대) 7,000원 * 70명 * 10회	4,900		
○공공요금 및 제세	2,340		
- 산불관제시스템 확인 장비임대 및 이용료 65,000원 * 3대 * 12개월	2,340		
02 공공운영비	79,452	45,625	33,827
○시설장비유지비	79,452		
- 산림장비유류대(휘발유) 1,950원 * 4,000L	7,800		
- 산림장비유류대(경유) 1,700원 * 500ℓ	850		
- 산불감시원유류대(휘발유) 1,950원 * 15,000ℓ	29,250		
- 산불감시원유류대(경유) 1,750원 * 16,000ℓ	28,000		
- 무전기 건전지 교체 60,000원 * 60개	3,600		
- 산불진화 동력기 수리 및 부품구입 100,000원 * 4대 * 3회	1,200		
- 무전기 검사 수수료 80,000원 * 50대	4,000		
- 산불무인카메라 데이터 전송요금 396,000원 * 12개월	4,752		
202 여비	4,000	4,000	0

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림경영과 보호  
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		4,000	4,000	0
○산림사법 수사 출장여비	50,000원 * 4명 * 5회	1,000		
○산림육성업무 추진여비		3,000		
302 이주및재해보상금		15,000	30,000	△ 15,000
02 민간인재해보상금		15,000	30,000	△ 15,000
○산불가해자 신고 보상금		15,000		
401 시설비및부대비		31,000	31,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
○산불피해지 고사목 제거(4ha)		10,000		
○산불예방 산록변 풀베기		20,000		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○산불예방사업 시설부대비		1,000		
소나무재선충병방제		990,387	742,612	247,775
	국	656,843		
	도	99,344		
	시	234,200		
101 인건비		293,632	156,021	137,611
	국	146,816		
	도	44,045		
	시	102,771		
04 기간제근로자등보수		293,632	156,021	137,611
○소나무재선충병 예찰방제단 인건비(4개단)		293,632		
	국	146,816		
	도	44,045		
	시	102,771		
201 일반운영비		46,000	30,000	16,000
	국	23,000		
	도	6,900		
	시	16,100		
01 사무관리비		46,000	30,000	16,000
○소나무재선충병 예찰방제단 운영비(4개단)		40,000		
	국	20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
○생활권 민간컨설팅 운영(30개소)		6,000		
	국	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
202 여비		2,400	2,400	0
01 국내여비		2,400	2,400	0
○산림경영업무 추진여비		2,400		
206 재료비		40,000	0	40,000
	국	20,000		

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림경영과 보호  
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 6,000		
		시 14,000		
01 재료비		40,000	0	40,000
○소나무재선충병 방제 약제 구입		40,000		
	국	20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
401 시설비및부대비		608,355	554,191	54,164
	국	467,027		
	도	42,399		
	시	98,929		
01 시설비		605,855	546,191	59,664
○소나무 재선충병 피해목 제거사업(150ha)		466,460		
	국	348,803		
	도	35,257		
	시	82,400		
○소나무재선충병 항공방제(1200ha)		75,446		
	국	70,654		
	도	1,438		
	시	3,354		
○소나무재선충병 지상방제(40ha)		13,216		
	국	10,357		
	도	858		
	시	2,001		
○소나무재선충병 신고 고사목 제거(2,000본)		50,733		
	국	35,513		
	도	4,566		
	시	10,654		
03 시설부대비		2,500	2,000	500
○소나무재선충병 방제사업 시설부대비		2,500		
	국	1,700		
	도	280		
	시	520		
일반병해충방제		21,085	31,161	△10,076
	국	10,705		
	도	3,113		
	시	7,267		
206 재료비		875	1,300	△425
	국	438		
	도	130		
	시	307		
01 재료비		875	1,300	△425
○방제복 및 약제배낭(20개)		480		
	국	240		
	도	72		
	시	168		
○약제 주입기(12개)		395		
	국	198		

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림경영과 보호  
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 58 시 139		
	401 시설비및부대비	10,609	13,314	△2,705
		국 5,467 도 1,543 시 3,599		
	01 시설비	10,609	13,314	△2,705
	○흰불나방 지상방제(10ha)	1,521		
		국 786 도 221 시 514		
	○오리나무잎벌레 지상방제(10ha)	1,514		
		국 780 도 220 시 514		
	○기타 병해충 지상 방제(50ha)	7,574		
		국 3,901 도 1,102 시 2,571		
	405 자산취득비	9,601	16,547	△6,946
		국 4,800 도 1,440 시 3,361		
	01 자산및물품취득비	9,601	16,547	△6,946
	○산림병해충 방제장비구입(동력엔진톱 4대, 수피제거기 4대)	9,601		
		국 4,800 도 1,440 시 3,361		
	산림휴양문화 증진 및 생태보존	288,736	555,251	△266,515
		광 37,800 도 11,340 시 239,596		
	등산문화증진	187,600	454,294	△266,694
		광 37,800 도 11,340 시 138,460		
	401 시설비및부대비	187,600	454,294	△266,694
		광 37,800 도 11,340 시 138,460		
	01 시설비	185,600	452,294	△266,694
	○등산로 조성 및 정비사업(2.4km)	75,600		
		광 37,800 도 11,340 시 26,460		
	○분성산 편백숲 휴게공간 조성사업(1개소)	30,000		
	○등산로 사계절 풀베기 사업(60km)	30,000		

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림경영과 보호  
 단위: 산림휴양문화 증진 및 생태보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산림내 휴게시설 설치 및 보수사업	50,000		
	03 시설부대비	2,000	2,000	0
	○등산로 조성 정비사업 시설부대비	2,000		
	산림욕장조성및관리	101,136	100,957	179
	101 인건비	24,026	23,777	249
	04 기간제근로자등보수	24,026	23,777	249
	○신어산 산림욕장 관리원 인부임	24,026		
	- 기본급 37,000원 * 3명 * 170일	18,870		
	- 유급휴일수당 37,000원 * 3명 * 25일	2,775		
	- 5대보험료 21,645,000원 * 11%	2,381		
	201 일반운영비	16,110	16,180	△70
	01 사무관리비	8,910	9,380	△470
	○산림욕장 관리 홍보물 제작 30,000원 * 30개	900		
	○산림욕장 쓰레기 수거 규격봉투 구입 3,340원 * 1,500장	5,010		
	○산림욕장 화장실 소모품 구입(화장지, 방향제 등) 250,000원 * 12회	3,000		
	02 공공운영비	7,200	6,800	400
	○신어산 산림욕장 운영비	7,200		
	- 산림욕장 전기료 300,000원 * 12월	3,600		
	- 신어산 산림욕장 시설물 수리 및 소모품비	3,600		
	401 시설비및부대비	61,000	61,000	0
	01 시설비	60,000	60,000	0
	○신어산 산림욕장 휴게, 편의시설 설치 정비	30,000		
	○신어산 산림욕장 등산로 보수, 정비	30,000		
	03 시설부대비	1,000	1,000	0
	○산림욕장 정비사업 시설부대비	1,000		
	행정운영경비(공원녹지과)	572,751	456,135	116,616
	인력운영비	461,671	347,695	113,976
	인력운영비	461,671	347,695	113,976
	101 인건비	461,671	347,695	113,976
	03 무기계약근로자보수	461,671	347,695	113,976
	○조경기사 인부임	112,910		
	- 기본급 1,013,250원 * 4명 * 12월	48,636		
	- 상여금 48,636,000원 * 4/12	16,212		
	- 연차유급수당 38,785원 * 4명 * 15일	2,328		
	- 휴일근무수당 7,272원 * 8시간 * 4명 * 36일	8,378		
	- 시간외근무수당 7,272원 * 25시간 * 4명 * 12월	8,727		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 근속가산금			
1,013,250원 * 15% * 4명 * 12월	7,296		
- 가계지원비			
50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
- 급식비			
120,000원 * 4명 * 12월	5,760		
- 가로수 및 조경시설지 현장순찰 여비			
10,000원 * 4명 * 10일 * 12월	4,800		
- 명절휴가비			
1,013,250원 * 4명	4,053		
- 교통보조비			
50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
- 가족수당			
40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
○조경관리원 인부임	282,270		
- 기본급			
1,013,250원 * 10명 * 12월	121,590		
- 상여금			
121,590,000원 * 4/12	40,530		
- 연차유급수당			
38,785원 * 10명 * 15일	5,818		
- 휴일근무수당			
7,272원 * 8시간 * 10명 * 36일	20,944		
- 시간외근무수당			
7,272원 * 25시간 * 10명 * 12월	21,816		
- 근속가산금			
1,013,250원 * 15% * 10명 * 12월	18,239		
- 가계지원비			
50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
- 급식비			
120,000원 * 10명 * 12월	14,400		
- 가로수 및 조경시설지 현장순찰 여비			
10,000원 * 10명 * 10일 * 12월	12,000		
- 명절휴가비			
1,013,250원 * 10명	10,133		
- 교통보조비			
50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
- 가족수당			
40,000원 * 10명 * 12월	4,800		
○연지공원 음악분수관리원 인부임	34,864		
- 기본급			
1,407,000원 * 1명 * 12월	16,884		
- 상여금			
16,884,000원 * 4/12	5,628		
- 연차유급수당			
53,856원 * 1명 * 15일	808		
- 휴일근무수당			
10,098원 * 8시간 * 1명 * 48일	3,878		
- 시간외근무수당			
10,098원 * 5시간 * 1명 * 12월	606		
- 근속가산금			
1,407,000원 * 15% * 1명 * 12월	2,533		
- 가계지원비			
50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 급식비			
120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
- 명절휴가비			
1,407,000원 * 1명	1,407		
- 교통보조비			
50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 가족수당			
40,000원 * 1명 * 12월	480		
○무기계약자 산재보험료	430,044,000원 * 6%	25,803	
○산업안전 관리감독자 교육			
150,000원 * 20명 * 1회	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○무기계약근로자 자녀학자금 353,000원 * 2명 * 4회	2,824		
기본경비		111,080	108,440	2,640
기본경비		111,080	108,440	2,640
201 일반운영비		26,000	26,000	0
01 사무관리비		26,000	26,000	0
○기본사무용품비		15,000		
○야간 및 휴일근무자 급식비		11,000		
202 여비		79,680	77,040	2,640
01 국내여비		73,920	71,280	2,640
○과공통 기본업무추진비 220,000원 * 28명 * 12월		73,920		
02 월액여비		5,760	5,760	0
○운전원 월액여비 240,000원 * 2명 * 12월		5,760		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월		4,200		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
○직책급 업무수행경비 100,000원 * 1명 * 12월		1,200		