

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

부서 : 공원녹지과
 장 : 300 지방교부세
 관 : 310 지방교부세
 항 : 311 지방교부세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	7,126,845	8,241,439	△ 1,114,594
공원녹지과	7,126,845	8,241,439	△ 1,114,594
300 지방교부세	220,000	0	220,000
310 지방교부세	220,000	0	220,000
311 지방교부세	220,000	0	220,000
311-02 특별교부세	220,000	0	220,000
○남산지구 급경사지 정비사업	220,000		
500 보조금	6,906,845	8,241,439	△ 1,334,594
510 국고보조금등	5,421,181	6,449,154	△ 1,027,973
511 국고보조금등	5,421,181	6,449,154	△ 1,027,973
511-01 국고보조금	3,557,124	2,815,202	741,922
○산림서비스증진	74,558		
○산불방지대책	257,870		
○목재이용지원	14,450		
○임업기계장비보급	40,000		
○숲가꾸기	1,210,936		
○조림	228,860		
○소나무재선충병 방제	1,448,562		
○일반병해충 방제	81,888		
○급경사지(남산공원)정비사업	200,000		
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	1,864,057	3,633,952	△ 1,769,895
○목재문화체험장 조성사업	800,000		
○등산문화증진	25,000		
○임도시설	89,057		
○생태숲 조성	700,000		
○도시숲정책(도시숲 조성)	250,000		
520 시·도비보조금등	1,485,664	1,792,285	△ 306,621
521 시·도비보조금등	1,485,664	1,792,285	△ 306,621
521-01 시·도비보조금등	1,485,664	1,792,285	△ 306,621
○산림서비스증진	22,360		
○임업기계장비보급	12,000		
○숲가꾸기	361,247		
○조림	63,225		
○소나무재선충병 방제	211,296		
○일반병해충 방제	24,288		

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○녹지네트워크	225,000		
○보호수정비사업	10,736		
○목재문화체험장조성사업	60,000		
○생태숲조성	210,000		
○도시숲정책(도시숲조성)	75,000		
○급경사지(남산공원)정비사업	60,000		
○목재이용지원	5,640		
○임도시설	21,331		
○산불방지대책	116,041		
○등산문화증진	7,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 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	18,310,892	22,092,564	△3,781,672
국	3,557,124		
광	1,864,057		
특	220,000		
도	1,485,664		
시	11,184,047		
공원, 녹지의 확충 및 관리	6,875,347	11,477,602	△4,602,255
국	200,000		
광	250,000		
특	220,000		
도	370,736		
시	5,834,611		
공원시설 확충 및 관리	3,033,999	6,251,761	△3,217,762
국	200,000		
특	220,000		
도	60,000		
시	2,553,999		
공원시설확충	904,500	426,000	478,500
국	200,000		
특	220,000		
도	60,000		
시	424,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공원관리 시책업무 추진비	2,000		
401 시설비및부대비	902,500	424,000	478,500
국	200,000		
특	220,000		
도	60,000		
시	422,500		
01 시설비	900,000	421,000	479,000
○급경사지(남산공원)정비사업	480,000		
국	200,000		
특	220,000		
도	60,000		
○도시공원정비	100,000		
○공원화장실 시설 개선	50,000		
○공원 유지관리 공사(복부.진영,한림)	180,000		
○공원수경시설 유지관리 공사	30,000		
○체력단련 및 편의시설 정비보수	30,000		
○공원등 신설 및 교체	15,000		
○공원내 초화류 식재	15,000		
03 시설부대비	2,500	3,000	△500
○공원시설 정비사업 시설부대비	2,500		
공원유지관리	1,927,499	2,240,261	△312,762

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
101 인건비	1,201,021	1,447,683	△246,662
04 기간제근로자등보수	1,201,021	1,447,683	△246,662
○공원 일반관리원 인부임	157,896		
- 기본급 43,000원 * 17명 * 180일	131,580		
- 유급휴일수당 43,000원 * 17명 * 36일	26,316		
○공원청소인부임	391,792		
- 근린공원 41,680원 * 15명 * 200일	125,040		
- 어린이공원 41,680 * 140개소 * 0.5명 * 80일	233,408		
- 연지공원 41,680원 * 4명 * 200일	33,344		
○근린공원관리 인부임	205,072		
- 제초, 비료주기, 방제, 전정, 지주목 정비 41,680원 * 24명 * 150일	150,048		
- 잔디깎기 및 풀베기 55,000원 * 166,739㎡ * 0.3인/100㎡ * 2회	55,024		
○어린이공원관리 인부임	242,362		
- 제초, 비료주기, 방제, 전정, 지주목 정비 41,680원 * 28명 * 180일	210,068		
- 잔디깎기 및 풀베기 55,000원 * 41,939㎡ * 0.7인/100㎡ * 2회	32,294		
○조경관리원 인부임	81,575		
- 기본급 1,203,000원 * 3명 * 12월	43,308		
- 기말수당 1,203,000원 * 3명 * 4회	14,436		
- 연차수당 7,000원 * 8시간 * 3명 * 7일	1,176		
- 시간외근무수당 10,500원 * 6시간 * 3명 * 12월	2,268		
- 휴일수당 10,500원 * 12시간 * 3명 * 12월	4,536		
- 급식비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
- 명절휴가비 (1,203,000원 * 0.6) * 2회 * 3명	4,331		
- 교통보조비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
- 가족수당 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
○피복비	780		
- 방한복 200,000원 * 3명	600		
- 작업화 50,000원 * 3명	150		
- 모자 10,000원 * 3명	30		
○급량비 7,000원 * 3명 * 5식 * 12월	1,260		
○공원관리 일시사역인부 4대 보험료 1,093,484,000원 * 11%	120,284		
201 일반운영비	626,668	662,578	△35,910
01 사무관리비	42,990	53,500	△10,510
○일반수용비	38,190		

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
- 공원관리현수막 구입 55,000원 * 18매	990		
- 공원이용안내판 신설·정비 200,000원 * 12개	2,400		
- 공원간판 보수·정비 200,000원 * 12개	2,400		
- 공원내 쓰레기 수거 봉투 구입 3,600원 * 9,000장	32,400		
○임차료	4,800		
- 공원수목 및 시설물정비 중기임차료 400,000원 * 10일	4,000		
- 공원내 불법건축물 행정대집행 중기임차료 400,000원 * 2회	800		
02 공공운영비	583,678	609,078	△25,400
○공공요금및제세	306,968		
- 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		
- 공원바닥분수 수도료 330,000원 * 15개소 * 12월	59,400		
- 기타공원 수도료 100,000원 * 33개소 * 12월	39,600		
- 기타공원 전기료 58,000원 * 133개소 * 12월	92,568		
- 공원전기 안전관리비(연지공원, 금병공원) 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 분수시설 전기안전관리비 100,000원 * 15개소 * 6월	9,000		
- 공원내 어린이 놀이시설 검사 수수료 300,000원 * 20개소	6,000		
- 공원시설물 사고대비 보험료 8,000,000원	8,000		
○시설장비유지비	276,710		
- 공원내 운동시설물 보수및 정비 280,000원 * 190개	53,200		
- 어린이조함놀이대 보수및 정비 200,000원 * 45개	9,000		
- 공원내 정자 보수 및 정비 250,000원 * 20개	5,000		
- 공원내 편의·휴게시설 등 도색 300,000원 * 120개소	36,000		
- 공원 전기시설 보수 정비 55,000원 * 1,100개	60,500		
- 공원내 배수시설 정비 1,000,000원 * 6개소	6,000		
- 연지공원 지하수 펌프 정비(수중모터) 4,000,000원 * 1대	4,000		
- 연지공원 음악분수 노후시설 정비(배관, 후 렉시블 등) 500,000원 * 30개	15,000		

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
-수경시설 모터, 펌프 보수 정비 2,700,000원 * 6개소	16,200		
-수경시설 전기장치 정비 보수(28개소)	13,500		
-공원등 보수 정비 30,000원 * 800등	24,000		
-공원화장실 유지.보수 180,000원 * 33개소 * 2회	11,880		
-공원관리장비 유류대(휘발유) 1,900원 * 5,600L	10,640		
-공원관리장비 유류대(경유) 1,700원 * 2,700L	4,590		
-공원관리장비 수리 및 소모품 구입 35,000원 * 40대 * 3회	4,200		
-공원내 등산로 시설물 보수 정비 100,000원 * 30개	3,000		
202 여비	6,200	7,000	△800
01 국내여비	6,200	7,000	△800
○공원관리담당 업무추진여비	3,800		
○산림, 녹지 시책업무 연찬회 등 참석 여비 200,000원 * 6명	1,200		
○조경세미나 및 선진 조경시설지 견학 200,000원 * 6명	1,200		
206 재료비	92,610	115,300	△22,690
01 재료비	92,610	115,300	△22,690
○공원관리용 자재구입	92,610		
-야생화 및 종자구입 1,000,000원 * 5종	5,000		
-연지공원 튜립 구입 800원 * 10,000본	8,000		
-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 * 700개	1,750		
-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) 125,000원 * 40개소 * 3회	15,000		
-연지공원 음악분수 소모품(LED, 솔코일)구입	14,560		
· LED조명 320,000원 * 28개	8,960		
· 솔코일 200,000원 * 28개	5,600		
405 자산취득비	1,000	2,700	△1,700
01 자산및물품취득비	1,000	2,700	△1,700

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
○잔디깎기	1,000,000원 * 1대	1,000		
봉하마을 생태문화공원 조성		202,000	3,585,500	△3,383,500
401 시설비및부대비		202,000	3,585,500	△3,383,500
01 시설비		200,000	3,575,500	△3,375,500
○공사비		200,000		
03 시설부대비		2,000	10,000	△8,000
○시설부대비		2,000		
녹지 확충 및 관리		3,382,718	3,372,478	10,240
	광	250,000		
	도	310,736		
	시	2,821,982		
가로변조경시설지 조성 및 관리		962,937	1,162,483	△199,546
101 인건비		581,209	678,263	△97,054
04 기간제근로자등보수		581,209	678,263	△97,054
○가로수 및 가로변 녹화지 일반관리원 인건비		52,374		
- 기본급 43,000원 * 7명 * 145일		43,645		
- 유급휴일수당 43,000원 * 7명 * 29주		8,729		
○가로수 및 중앙분리대 관리 인부임		90,029		
- 제초, 비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주목 보수 41,680원 * 12명 * 180일		90,029		
○가로화단 조성지 관리 인부임		132,249		
- 제초, 비료주기, 병해충방제, 전정, 지주목 보수 41,680원 * 16명 * 180일		120,039		
- 가로변 식재지 풀베기 작업 55,000원 * 37,000㎡ * 0.2인/100 * 3회		12,210		
○자투리 녹화지 관리 인부임		159,639		
- 제초, 비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주목 보수 41,680원 * 16명 * 180일		120,039		
- 잔디깎기 및 풀베기 작업 55,000원 * 180,000㎡ * 0.2인/100 * 2회		39,600		
○가야의 거리 관리 인부임		30,948		
- 제초, 비료주기, 병해충방제, 전정, 지주목 보수 41,680원 * 5명 * 120일		25,008		
- 잔디깎기 및 풀베기 작업 55,000원 * 27,000㎡ * 0.2인/100 * 2회		5,940		
○입면녹화지 관리 인부임		7,503		
- 제초, 비료주기 41,680원 * 30,000본 * 0.2인/100 * 3회		7,503		
○보호수 및 노거수 관리 인부임		6,836		
- 병해충 방제, 전정, 주변 정리 41,680원 * 205본 * 0.4인/1 * 2회		6,836		
○대성동고분군 관리 인부임		20,725		
- 제초, 비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주목 보수 41,680원 * 7명 * 65일		18,965		

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
- 잔디깎기 및 풀베기 작업 55,000원 * 4,000 * 0.2인/100 * 4회	1,760		
○경전철하부조경시설지관리인부임	23,341		
- 제초, 전정, 관수 등 41,680원 * 8명 * 70일	23,341		
○가로수 및 조경시설지 관리인부 4대 보험료 523,313,000원 * 11%	57,565		
201 일반운영비	149,660	152,375	△2,715
01 사무관리비	16,410	18,750	△2,340
○일반수용비	4,860		
- 가로수 및 생활주변 녹화지 쓰레기 봉투 구입비 3,600원 * 1,350매	4,860		
○운영수당	350		
- 가로수 위원회 참석수당 70,000원 * 5명	350		
○임차료	11,200		
- 수목관리 장비임차 400,000원 * 8일	3,200		
- 경전철 하부 조경시설지 관수장비 임차 400,000원 * 20일	8,000		
02 공공운영비	133,250	133,625	△375
○공공요금 및 제세	85,900		
- 전기세(가야의 거리 바닥분수외 7개소) 3,000,000원 * 12월	36,000		
- 수도세(경전철하부 중앙환단 외 8개소) 4,000,000원 * 12월	48,000		
- 전기안전관리비(바닥분수 1개소) 100,000원 * 7월	700		
- 전기안전관리비(가야의 거리 칼분수) 100,000원 * 12월	1,200		
○시설장비유지비	47,350		
- 가로수 관리 장비 유류 구입 1,900원 * 7,500L	14,250		
- 보행자도로 휴게시설 도색 및 보수 100,000원 * 50개	5,000		
- 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 * 20개소	3,000		
- 가야의 거리 분수시설 수중펌프 교체 4,000,000원 * 1개	4,000		
- 가야의 거리 조명시설물 보수 200,000원 * 25등	5,000		
- 가야의 거리 칼분수 조명 교체 200,000원 * 20등	4,000		
- 구산육거리 수중펌프 교체 2,500,000원 * 1개	2,500		

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
- 가야의 거리 바닥 포장 보수 100,000원 * 30㎡	3,000		
- 가로수관리 예초기, 기계톱, 전정기 등 장비 수리비	2,000		
- 가로수관리 고가사다리차 장비 수리	1,000		
202 여비	2,200	2,400	△200
01 국내여비	2,200	2,400	△200
○가로수관리 추진여비	2,200		
206 재료비	37,288	44,165	△6,877
01 재료비	37,288	44,165	△6,877
○가로수 및 조경시설지 관리 자재구입	31,288		
- 복합비료 24,200원 * 230포	5,566		
- 유기질비료(퇴비) 3,850원 * 1,350포	5,198		
- 농약, 영양제 등 20,000원 * 5종 * 45병	4,500		
- 지주목 4,400원 * 1,360개	5,984		
- 녹화테이프 15,400원 * 100개	1,540		
- 반생 등 기타자재(15종) 22,000원 * 100개	2,200		
- 수목표찰 10,000원 * 630개	6,300		
○생활주변 녹화지 화목류(꽃) 구입 2,000원 * 3,000본	6,000		
401 시설비및부대비	192,000	283,000	△91,000
01 시설비	190,000	280,000	△90,000
○긴급 공사 지장목 이식	10,000		
○가로수 결주지 보식 사업	20,000		
○도로변 자투리땅 녹화사업	20,000		
○가로수 및 가로화단 유지 관리 공사	100,000		
○성탄트리 설치	40,000		
03 시설부대비	2,000	3,000	△1,000
○가로변 녹화사업 시설부대비	2,000		
405 자산취득비	580	2,280	△1,700
01 자산및물품취득비	580	2,280	△1,700
○가로수관리 장비 구입	580		
- 기계톱	580		
녹지공간조성	1,157,000	559,666	597,334
	광 도 시	250,000 300,000 607,000	
401 시설비및부대비	1,157,000	559,666	597,334
	광 도 시	250,000 300,000 607,000	
01 시설비	1,155,000	556,666	598,334

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
○도심속 자투리땅 소공원조성(2개소)	100,000		
- 공사비	100,000		
	도	30,000	
	시	70,000	
○도심속 쌈지공원 조성	80,000		
○소공원 및 마을쉼터 시설물 보수	50,000		
○생활주변 녹화 및 사후관리	40,000		
○장유 사색 오솔길 (도시숲) 조성	500,000		
	광	250,000	
	도	75,000	
	시	175,000	
○소외시설녹지공간조성사업	100,000		
	도	100,000	
○입면녹화사업(2천본)	20,000		
	도	10,000	
	시	10,000	
○도민체전대비 녹색환경 정비	235,000		
	도	85,000	
	시	150,000	
○상동면 대표천 철쭉 식재(5천본)	30,000		
03 시설부대비	2,000	3,000	△ 1,000
○녹지공간조성 사업 시설부대비	2,000		
녹지관리	1,203,140	1,543,359	△ 340,219
101 인건비	528,640	661,549	△ 132,909
04 기간제근로자등보수	528,640	661,549	△ 132,909
○녹지관리 일반관리원 인부임	67,424		
- 기본급 43,000원 * 8명 * 170일	58,480		
- 유급휴일수당 43,000원 * 8명 * 26주	8,944		
○시설녹지관리 인부임	194,764		
- 청소, 제초, 퇴비작업, 지주목정비, 전정 41,680원 * 27명 * 150일	168,804		
- 잔디깎기 및 풀베기 작업 55,000원 * 118,000㎡ * 0.2인/100 * 2회	25,960		
○옥상녹화 관리 인부임	12,504		
- 제초, 비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주목 보수 41,680원 * 3명 * 100일	12,504		
○시민의 숲, 철쭉길 경전철 하부 녹지 관리 인부임	116,034		
- 제초, 비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주목 보수 41,680원 * 21명 * 120일	105,034		
- 잔디깎기 및 풀베기 작업 55,000원 * 50,000㎡ * 0.2인/100 * 2회	11,000		
○소공원 및 마을쉼터 조성지 관리 인부임	85,526		
- 제초, 비료주기, 병충해 방제, 전정, 지주목 보수 41,680원 * 16명 * 120일	80,026		

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
- 잔디깎기 및 풀베기 작업 55,000원 * 50,000㎡ * 0.2인/100 * 1회	5,500		
○ 녹지 및 시민의 숲 기타조성시설지 관리인부 4대 보험료 476,252,000원 * 11%	52,388		
201 일반운영비	133,990	156,330	△22,340
01 사무관리비	14,980	18,180	△3,200
○ 일반수용비	6,780		
- 녹지, 시민의 숲, 기타조경시설지 등 쓰레기 봉투 구입비 3,600원 * 1,550매	5,580		
- 녹지대 안내판 및 홍보 현수막 구입 60,000원 * 10개	600		
- 녹지대 수목 안내 표찰 10,000원 * 20개 * 3종	600		
○ 임차료	4,000		
- 부지정비 및 수목이식 장비 임차료 400,000원 * 10일	4,000		
○ 운영수당	4,200		
- 푸른김해 공공조경가 그룹 운영 70,000원 * 10명 * 6월	4,200		
02 공공운영비	119,010	138,150	△19,140
○ 공공요금 및 제세	42,900		
- 녹지대 시설지 전기료(16개소) 1,500,000원 * 12월	18,000		
- 녹지대 시설지 수도료(8개소) 800,000원 * 12월	9,600		
- 소공원 및 쉼터 시설지 전기료(12개소) 500,000원 * 12월	6,000		
- 소공원 및 쉼터 시설지 수도료(8개소) 600,000원 * 12월	7,200		
- 녹지 및 쉼터 수경시설 전기안전검사비(6개 소) 300,000원 * 7회	2,100		
○ 시설장비유지비	76,110		
- 녹지대 휴게시설물 보수 80,000원 * 600개 * 30%	14,400		
- 녹지대 산책로 보수 25,000원 * 230m	5,750		
- 녹지대 분수시설 정비 3,000,000원 * 5개소	15,000		
- 녹지대 조명시설 보수 180,000원 * 160등 * 20%	5,760		
- 녹지관리 유류 구입 1,900원 * 4,500ℓ	8,550		
- 녹지관리 예초기, 기계톱, 전정기 등 장비 수리 및 관리 50,000원 * 30개	1,500		
- 소공원 및 쉼터 편의 휴게시설 보수 250,000원 * 75개	18,750		
- 소공원 및 마을쉼터 공원등 보수 200,000원 * 12개소	2,400		

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
- 소공원 및 쉼터 정자 보수 200,000원 * 20개	4,000		
202 여비	2,400	3,400	△ 1,000
01 국내여비	2,400	3,400	△ 1,000
○ 녹지관리 업무 추진여비	2,400		
206 재료비	38,610	48,880	△ 10,270
01 재료비	38,610	48,880	△ 10,270
○ 녹지 및 조경시설지 관리 자재구입	26,010		
- 유기질비료(퇴비) 4,600원 * 1,500포	6,900		
- 농약, 영양제 등 20,000 * 5종 * 25병	2,500		
- 지주목구입 4,400원 * 2,500개	11,000		
- 녹화테이프구입 15,400원 * 150개	2,310		
- 반생 등 기타자재 (15종) 22,000원 * 150개	3,300		
○ 녹지도사유실방지용 목책구입 30,000원 * 170m	5,100		
○ 녹지 및 기타조경지 시설지 잔디, 초화류 구입 500,000원 * 15개소	7,500		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○ 2020 공원녹지기본계획 변경용역	20,000		
401 시설비및부대비	479,000	672,000	△ 193,000
01 시설비	477,000	670,000	△ 193,000
○ 녹지대 공원등 설치 및 시설물 보수 공사	12,000		
○ 녹지대 수목보식 및 정비	30,000		
○ 녹지대 산책로 정비공사	15,000		
○ 녹지대 유지관리 공사(9개공구)	400,000		
○ 녹지대 수경시설 유지관리 공사(6개소)	20,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○ 녹지관리사업 시설부대비	2,000		
405 자산취득비	500	1,200	△ 700
01 자산및물품취득비	500	1,200	△ 700
○ 녹지관리 장비구입	500		
- 양수기 500,000원 * 1대	500		
보호수정비	59,641	46,970	12,671
	도 10,736		
	시 48,905		
401 시설비및부대비	59,641	46,970	12,671
	도 10,736		
	시 48,905		
01 시설비	59,641	46,970	12,671
○ 보호수 정비사업(14본)	59,641		

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
	도	10,736		
	시	48,905		
도시공원 확충		355,061	1,691,400	△ 1,336,339
공원시설개량		21,000	31,000	△ 10,000
401 시설비및부대비		21,000	31,000	△ 10,000
01 시설비		20,000	30,000	△ 10,000
○공원시설개량공사		20,000		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○시설부대비		1,000		
반룡산공원조성		132,061	254,400	△ 122,339
202 여비		2,200	2,400	△ 200
01 국내여비		2,200	2,400	△ 200
○공원조성담당 업무추진여비		2,200		
401 시설비및부대비		129,861	252,000	△ 122,139
01 시설비		129,861	250,000	△ 120,139
○춘화곡지구 공원조성 사업		129,861		
- 농지보전부담금		129,861		
장유대청공원조성		202,000	302,000	△ 100,000
401 시설비및부대비		202,000	302,000	△ 100,000
01 시설비		200,000	300,000	△ 100,000
○공사비		200,000		
03 시설부대비		2,000	2,000	0
○시설부대비		2,000		
양묘장 관리		103,569	161,963	△ 58,394
양묘장 관리		103,569	161,963	△ 58,394
101 인건비		66,059	80,433	△ 14,374
04 기간제근로자등보수		66,059	80,433	△ 14,374
○양묘장 관리 인부임		59,512		
- 삼목, 전정 등 지도인부		43,000원 * 1명 * 180일	7,740	
- 유급휴일수당		43,000원 * 1명 * 27일	1,161	
- 연차수당		43,000원 * 1명 * 8월	344	
- 제초, 병해충방제 등 작업인부		41,680원 * 6명 * 170일	42,514	
- 유급휴일수당		41,680원 * 6명 * 25일	6,252	
- 연차수당		41,680원 * 6명 * 6월	1,501	
○양묘장관리 일시사역인부 4대보험료		59,512,000원 * 11%	6,547	
201 일반운영비		8,250	8,710	△ 460
01 사무관리비		3,200	4,000	△ 800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○임차료	3,200		
	- 양묘장 배수로정비 및 퇴비혼합중기 임차료 400,000원 * 8일	3,200		
02	공공운영비	5,050	4,710	340
	○공공요금 및 제세	1,200		
	- 양묘장 전기료 100,000원 * 12월	1,200		
	○시설장비유지비	3,850		
	- 목재파쇄기 유류구입 1,900원 * 1,500ℓ	2,850		
	- 목재파쇄기 수리 및 정비	1,000		
	206 재료비	18,260	22,820	△4,560
01	재료비	18,260	22,820	△4,560
	○양묘장 관리 자재구입	18,260		
	- 비료구입(유기질 외 3종) 3,850원 * 1,600포	6,160		
	- 농약, 영양제 등 20,000원 * 7종 * 25개	3,500		
	- 지주목 구입 4,400원 * 1,500개	6,600		
	- 수목결속 재료(녹화테이프, 반생 등) 구입 10,000원 * 200개	2,000		
401	시설비및부대비	10,000	50,000	△40,000
01	시설비	10,000	50,000	△40,000
	○양묘장수목이식	10,000		
405	자산취득비	1,000	0	1,000
01	자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	○예초기 500,000원 * 2대	1,000		
산림경영과 보호		10,816,609	10,022,634	793,975
	국	3,357,124		
	광	1,614,057		
	도	1,114,928		
	시	4,730,500		
산림서비스증진		149,109	116,330	32,779
	국	74,558		
	도	22,360		
	시	52,191		
숲길체험지도사		28,004	27,975	29
	국	14,002		
	도	4,201		
	시	9,801		
101	인건비	28,004	27,975	29
	국	14,002		
	도	4,201		
	시	9,801		
04	기간제근로자등보수	28,004	27,975	29
	○ 숲길체험지도사(2명)	28,004		
	국	14,002		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림서비스증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,201 시 9,801		
산림재해 모니터링	107,103 국 53,555 도 16,059 시 37,489	60,380	46,723
101 인건비	104,403 국 52,205 도 15,654 시 36,544	57,680	46,723
04 기간제근로자등보수 ○소나무류 이동단속 초소 및 산림관리원(5명)	104,403 104,403 국 52,205 도 15,654 시 36,544	57,680	46,723
201 일반운영비	2,000 국 1,000 도 300 시 700	2,000	0
01 사무관리비 ○산림재해모니터링 운영비	2,000 2,000 국 1,000 도 300 시 700	2,000	0
202 여비	700 국 350 도 105 시 245	700	0
01 국내여비 ○산림재해모니터링 지도여비	700 700 국 350 도 105 시 245	700	0
학교숲 코디네이트	14,002 국 7,001 도 2,100 시 4,901	13,988	14
101 인건비	14,002 국 7,001 도 2,100 시 4,901	13,988	14
04 기간제근로자등보수 ○학교숲 코디네이트 (1명) 인건비	14,002 14,002 국 7,001 도 2,100 시 4,901	13,988	14
산림경영	5,355,507	5,821,255	△465,748

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,494,246 광 1,589,057 도 733,443 시 1,538,761		
목재문화체험장조성	1,051,862	1,404,000	△352,138
	광 800,000 도 60,000 시 191,862		
101 인건비	19,248	0	19,248
04 기간제근로자등보수	19,248	0	19,248
○목재문화체험장 관리 인부임	19,248		
- 기본급 41,680원 * 2명 * 180일	15,005		
- 유급휴일수당 41,680원 * 2명 * 28주	2,335		
- 4대보험료 17,340,000원 * 11%	1,908		
201 일반운영비	19,450	0	19,450
01 사무관리비	5,300	0	5,300
○운영 전산프로그램	2,300		
- 한글 2013 350,000원 * 2개	700		
- MS 오피스 2013 800,000 * 2개	1,600		
○홍보 팸플릿 제작	2,000		
○사무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	14,150	0	14,150
○공공요금 및 제세	11,300		
- 목재문화체험장 전기요금 800,000원 * 8개월	6,400		
- 목재문화체험장 수도요금 600,000원 * 8개월	4,800		
- 소방안전협회비	100		
○시설장비유지비	2,850		
- 전시시설 유지 보수 50,000원 * 23대	1,150		
- 청사내외 감시시스템 유지보수 100,000원 * 11대	1,100		
- 전시시설 프로그램 수정 200,000원 * 3개소	600		
206 재료비	2,300	0	2,300
01 재료비	2,300	0	2,300
○목재문화체험장 운영 자재 구입	2,300		
- 목공예 작업도구 (끌칼 등)	500		
- 청사 영선자재 및 공구	800		
- 전기, 위생시설 보수자재	1,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,404,000	△404,000
	광 800,000 도 60,000 시 140,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	995,000	1,394,000	△399,000
○목재문화체험장조성	995,000		
-공사비	995,000		
	광		
	도		
	시		
	796,000		
	59,700		
	139,300		
03 시설부대비	5,000	10,000	△5,000
○시설부대비	5,000		
	광		
	도		
	시		
	4,000		
	300		
	700		
405 자산취득비	10,864	0	10,864
01 자산및물품취득비	10,864	0	10,864
○목재문화체험장 전산장비 구입	7,184		
-컴퓨터	1,050,000원 * 2대	2,100	
-프린터	500,000원 * 1대	500	
-복사기	4,332,000원 * 1대	4,332	
-FAX기	252,000원 * 1대	252	
○목재문화체험장 사무실 집기 구입	3,680		
-책상	250,000원 * 2EA	500	
-의자	250,000원 * 2EA	500	
-회의 탁자	200,000원 * 1EA	200	
-회의 의자	130,000원 * 6EA	780	
-냉장고	500,000원 * 1대	500	
-캐비닛	400,000원 * 3EA	1,200	
목재이용자원	33,250	37,600	△4,350
	국	14,450	
	도	5,640	
	시	13,160	
202 여비	350	0	350
	국	350	
01 국내여비	350	0	350
○목제품 품질관리 출장여비	350		
	국	350	
402 민간자본이전	32,900	37,600	△4,700
	국	14,100	
	도	5,640	
	시	13,160	
01 민간자본보조	32,900	37,600	△4,700
○펠릿보일러 보급(10대)	32,900		
	국	14,100	
	도	5,640	
	시	13,160	
사방사업	86,861	86,840	21

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308	자치단체등이전	86,861	86,840	21
05	자치단체간부담금	86,861	86,840	21
	○사방사업 부담금	86,861		
산림경영모델숲		11,133	12,138	△1,005
101	인건비	9,833	10,138	△305
04	기간제근로자등보수	9,833	10,138	△305
	○산림경영모델숲 관리원 인부임	8,858		
	- 기본급 43,000원 * 1명 * 180일	7,740		
	- 유급휴일수당 43,000원 * 1명 * 26일	1,118		
	○4대보험료 8,858,000원 * 11%	975		
201	일반운영비	800	1,500	△700
02	공공운영비	800	1,500	△700
	○산림경영모델숲 운영비	800		
	- 시설물 수리 및 소모품비 100,000원 * 4종 * 2회	800		
206	재료비	500	500	0
01	재료비	500	500	0
	○산림경영모델숲 관리 장비 구입	500		
생태숲조성		1,210,000	1,000,000	210,000
	광	700,000		
	도	210,000		
	시	300,000		
401	시설비및부대비	1,210,000	1,000,000	210,000
	광	700,000		
	도	210,000		
	시	300,000		
01	시설비	1,205,000	995,000	210,000
	○분성산생태숲조성사업	1,205,000		
	광	697,500		
	도	209,250		
	시	298,250		
03	시설부대비	5,000	5,000	0
	○시설부대비	5,000		
	광	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
숲가꾸기		2,303,822	2,582,232	△278,410
	국	1,210,936		
	도	361,247		
	시	731,639		
101	인건비	171,170	100,830	70,340
	국	87,585		
	도	25,076		
	시	58,509		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	171,170	100,830	70,340
○산림바이오매스수집인부임(10명)	133,464		
	국 66,732		
	도 20,020		
	시 46,712		
○산림조사단 인부임(2명)	33,706		
	국 16,853		
	도 5,056		
	시 11,797		
○공공숲가꾸기 기술교육 훈련비(10명)	4,000		
	국 4,000		
201 일반운영비	8,032	8,663	△631
	국 4,016		
	도 1,205		
	시 2,811		
01 사무관리비	2,032	8,663	△6,631
○숲가꾸기 안전 현수막 및 간판 제작	2,032		
	국 1,016		
	도 305		
	시 711		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○시설장비유지비	6,000		
- 공공숲가꾸기 기계톱 및 예취기 유류대	6,000		
	국 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
206 재료비	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
01 재료비	4,000	0	4,000
○숲가꾸기 소모성 도구 및 자재 구입	4,000		
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
401 시설비및부대비	2,120,620	2,070,739	49,881
	국 1,117,335		
	도 334,366		
	시 668,919		
01 시설비	2,055,620	1,972,918	82,702
○숲가꾸기사업(1,150ha)	1,780,920		
	국 947,485		
	도 283,435		
	시 550,000		
○조림지 사후관리비(300ha)	270,900		
	국 135,450		
	도 40,635		
	시 94,815		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림경영계획작성(250ha)	3,800		
	국 1,900		
	도 570		
	시 1,330		
02 감리비	60,000	92,821	△32,821
○숲가꾸기사업 감리비	60,000		
	국 30,000		
	도 8,978		
	시 21,022		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○숲가꾸기사업 시설부대비	5,000		
	국 2,500		
	도 748		
	시 1,752		
임도시설	134,970	385,576	△250,606
	광 89,057		
	도 21,331		
	시 24,582		
101 인건비	15,610	15,600	10
	광 10,927		
	도 2,341		
	시 2,342		
04 기간제근로자등보수	15,610	15,600	10
○ 임도관리원(2명)	15,610		
	광 10,927		
	도 2,341		
	시 2,342		
201 일반운영비	4,500	6,000	△1,500
01 사무관리비	4,500	6,000	△1,500
○ 임도측구 및 노면정비 중기 임차료 450,000원 * 10대	4,500		
206 재료비	2,250	3,000	△750
01 재료비	2,250	3,000	△750
○ 임도 및 재해위험지 응급복구 자재구입(비닐, 천막 등) 150,000원 * 15개	2,250		
401 시설비및부대비	112,610	360,976	△248,366
	광 78,130		
	도 18,990		
	시 15,490		
01 시설비	111,610	360,976	△249,366
○ 임도구조개량(1km)	66,600		
	광 46,620		
	도 9,990		
	시 9,990		
○ 임도보수사업(10km)	45,010		
	광 31,510		
	도 9,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○ 임도사업 시설부대비	시	4,500		
		1,000	0	1,000
임업기계 장비보급		80,000	8,000	72,000
	국	40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
405 자산취득비		80,000	8,000	72,000
	국	40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
01 자산및물품취득비 ○임업기계장비구입(트랙트 집재기) 80,000,000원 * 1대		80,000	8,000	72,000
		80,000		
	국	40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
조림		443,609	304,869	138,740
	국	228,860		
	도	63,225		
	시	151,524		
201 일반운영비		4,000	4,000	0
01 사무관리비 ○식목일행사 급량비		4,000	4,000	0
		4,000		
401 시설비및부대비		439,609	300,869	138,740
	국	228,860		
	도	63,225		
	시	147,524		
01 시설비 ○조림사업(67ha)		437,109	298,369	138,740
		437,109		
	국	227,559		
	도	62,865		
	시	146,685		
03 시설부대비 ○조림사업 시설부대비		2,500	2,500	0
		2,500		
	국	1,301		
	도	360		
	시	839		
산림보호		5,047,047	3,844,331	1,202,716
	국	1,788,320		
	도	351,625		
	시	2,907,102		
산불방지대책		651,161	492,056	159,105
	국	257,870		
	도	116,041		
	시	277,250		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		471,793	340,791	131,002
	국	188,705		
	도	84,917		
	시	198,171		
04 기간제근로자등보수		471,793	340,791	131,002
○산불전문예방진화대(60명)		378,030		
	국	151,200		
	도	68,040		
	시	158,790		
○산불전문예방진화대 조장 수당		1,500		
	국	600		
	도	270		
	시	630		
○산불전문예방진화대 보험료		64,373		
	국	25,749		
	도	11,587		
	시	27,037		
○ 산불진화급식비		4,290		
	국	1,716		
	도	772		
	시	1,802		
○산불전문예방진화대 근무복(59명)		23,600		
	국	9,440		
	도	4,248		
	시	9,912		
201 일반운영비		82,377	70,935	11,442
	국	32,951		
	도	14,828		
	시	34,598		
01 사무관리비		54,000	43,725	10,275
○개인진화장비 구입(등짐펌프, 갈퀴 등)		30,000		
	국	12,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
○산불현장출동차량 임차비		24,000		
	국	9,600		
	도	4,320		
	시	10,080		
02 공공운영비		28,377	27,210	1,167
○산불무인감시카메라 유지, 보수비		5,000		
	국	2,000		
	도	900		
	시	2,100		
○산불감시원 위치관제시스템 통신비		18,200		
	국	7,280		
	도	3,276		
	시	7,644		
○산불현장출동차량 유류비		5,177		
	국	2,071		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 932		
		시 2,174		
303	포상금	4,600	4,600	0
		국 1,840		
		도 828		
		시 1,932		
01	포상금	4,600	4,600	0
	○산불진화출동비	4,600		
		국 1,840		
		도 828		
		시 1,932		
308	자치단체등이전	6,456	6,553	△97
05	자치단체간부담금	6,456	6,553	△97
	○산불진화인력 교육 및 평가(15회)	6,456		
401	시설비및부대비	21,235	33,977	△12,742
		국 8,494		
		도 3,822		
		시 8,919		
01	시설비	21,235	33,977	△12,742
	○산불방지 이격공간 조성(5ha)	21,235		
		국 8,494		
		도 3,822		
		시 8,919		
405	자산취득비	64,700	35,200	29,500
		국 25,880		
		도 11,646		
		시 27,174		
01	자산및물품취득비	64,700	35,200	29,500
	○휴대용무전기 구입(10대)	3,200		
		국 1,280		
		도 576		
		시 1,344		
	○산불진화차 구입(1대)	50,000		
		국 20,000		
		도 9,000		
		시 21,000		
	○무선통신장비 구입(차량국)	3,000		
		국 1,200		
		도 540		
		시 1,260		
	○기계화 산불진화시스템	8,500		
		국 3,400		
		도 1,530		
		시 3,570		
산불진화대책		273,690	301,050	△27,360
201	일반운영비	273,690	301,050	△27,360
01	사무관리비	273,690	301,050	△27,360

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화헬기 임차료	273,690		
산불예방대책	1,600,691	1,701,511	△ 100,820
101 인건비	1,449,861	1,525,140	△ 75,279
04 기간제근로자등보수	1,449,861	1,525,140	△ 75,279
○야간산불진화 5분대기조 인건비(8명)	86,344		
- 기본급 43,000원 * 8명 * 190일	65,360		
- 유급휴일수당 43,000원 * 8명 * 27일	9,288		
- 연차유급수당 43,000원 * 8명 * 6일	2,064		
- 휴일근무수당 43,000원 * 50% * 8명 * 56일	9,632		
○초소감시원 인건비(9명)	97,137		
- 기본급 43,000원 * 9명 * 190일	73,530		
- 유급휴일수당 43,000원 * 9명 * 27일	10,449		
- 연차유급수당 43,000원 * 9명 * 6일	2,322		
- 휴일근무수당 43,000원 * 50% * 9명 * 56일	10,836		
○지역감시원 인건비(120명)	1,110,357		
- 기본급 41,680원 * 120명 * 167일	835,268		
- 유급휴일수당 41,680원 * 120명 * 24일	120,039		
- 연차유급수당 41,680원 * 120명 * 5일	25,008		
- 휴일근무수당 41,680원 * 50% * 120명 * 52일	130,042		
○기간제근로자 4대보험료(감시원 포함) 1,293,838,000원 * 11%	142,323		
○피복비	13,700		
- 산불감시원 안전화 구입 25,000원 * 137명	3,425		
- 산불감시원 근무복 구입 60,000원 * 137명	8,220		
- 산불감시원 조끼 구입 15,000원 * 137명	2,055		
201 일반운영비	113,930	131,971	△ 18,041
01 사무관리비	43,233	52,679	△ 9,446
○일반수용비	23,640		
- 산불예방 입간판 200,000원 * 25개	5,000		
- 입산금지 깃발 6,000원 * 1,300개	7,800		
- 산불모자 6,000원 * 180개	1,080		
- 호각 2,000원 * 130개	260		
- 산불예방 홍보 현수막 50,000원 * 50개	2,500		
- 산불방지종합대책 책자 인쇄 10,000원 * 100부	1,000		
- 산불진화장비 구입(등짐펌프, 불갈퀴, 랜턴 등) 60,000원 * 100개	6,000		
○피복비	7,000		
- 산불방지대책본부 근무자 근무복 구입 150,000원 * 20명	3,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 분청특별진화대 산불진화복 구입 80,000원 * 50명	4,000		
○급량비	12,593		
- 산불방지대책본부 비상근무자 급식비 7,000원 * 10명 * 197일 * 70%	9,653		
- 산불진화급식비(직원, 진화대) 7,000원 * 70명 * 6회	2,940		
02 공공운영비	70,697	79,292	△8,595
○시설장비유지비	68,357		
- 산림장비유류대(휘발유) 1,900원 * 3,600ℓ	6,840		
- 산림장비유류대(경유) 1,700원 * 450ℓ	765		
- 산불감시원 유류대(휘발유) 1,900원 * 13,500ℓ	25,650		
- 산불감시원 유류대(경유) 1,700원 * 13,500ℓ	22,950		
- 무전기 건전지 교체 60,000원 * 50개	3,000		
- 산불진화동력기 수리 및 부품 교환 100,000원 * 4대 * 3회	1,200		
- 무전기검사 수수료 80,000원 * 40대	3,200		
- 산불무인감시카메라 데이터 요금 396,000원 * 12개월	4,752		
○공공요금 및 세제	2,340		
- 산불관제시스템 확인 장비 임대 및 이용료 65,000원 * 3대 * 12개월	2,340		
202 여비	3,000	3,400	△400
01 국내여비	3,000	3,400	△400
○산림사법수사 출장 여비 50,000원 * 4명 * 5회	1,000		
○산림보호업무 추진 여비 50,000원 * 4명 * 10회	2,000		
302 이주및재해보상금	3,000	10,000	△7,000
02 민간인재해보상금	3,000	10,000	△7,000
○산불가해자 신고 보상금	3,000		
401 시설비및부대비	30,900	31,000	△100
01 시설비	30,000	30,000	0
○산불피해지 고사목 제거(4ha)	10,000		
○산불예방 산록변 풀베기	20,000		
03 시설부대비	900	1,000	△100
○산불예방사업 시설부대비	900		
소나무재선충병방제	2,358,657	1,195,470	1,163,187
	국	1,448,562	
	도	211,296	
	시	698,799	

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	277,709	216,131	61,578
	국 138,855		
	도 40,776		
	시 98,078		
04 기간제근로자등보수 ○소나무재선충병 예찰방제단 인건비(3개단, 15명)	277,709	216,131	61,578
	277,709		
	국 138,855		
	도 40,776		
	시 98,078		
201 일반운영비	5,000	30,000	△25,000
	국 3,394		
	도 482		
	시 1,124		
01 사무관리비 ○소나무재선충병 예찰방제단 운영비(3개단)	5,000	30,000	△25,000
	5,000		
	국 3,394		
	도 482		
	시 1,124		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비 ○산림경영업무 추진여비	2,400	2,400	0
	2,400		
206 재료비	300,000	30,000	270,000
	국 214,675		
	도 25,571		
	시 59,754		
01 재료비 ○소나무재선충병 방제 약제 및 타포린	300,000	30,000	270,000
	300,000		
	국 214,675		
	도 25,571		
	시 59,754		
401 시설비및부대비	1,599,748	908,128	691,620
	국 1,004,738		
	도 118,395		
	시 476,615		
01 시설비 ○재선충병 매개충서식지 제거사업(28,000본) ○소나무재선충병 항공방제(1,200ha) ○소나무재선충병 지상방제(86ha)	1,596,248	904,628	691,620
	1,235,969		
	국 884,400		
	도 105,364		
	시 246,205		
	71,999		
	국 65,449		
	도 1,965		
	시 4,585		
	30,098		
	국 23,287		
	도 2,043		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고사목 IT 전수조사사업	시 4,768 58,182		
	국 29,091		
	도 8,727		
	시 20,364		
○소나무재선충병 방제사업	200,000		
03 시설부대비	3,500	3,500	0
○소나무재선충병 방제사업 시설부대비	3,500		
	국 2,511		
	도 296		
	시 693		
405 자산취득비	173,800	0	173,800
	국 86,900		
	도 26,072		
	시 60,828		
01 자산및물품취득비	173,800	0	173,800
○산림병해충 방제장비 구입(파쇄기1대,기계톱13대)	173,800		
	국 86,900		
	도 26,072		
	시 60,828		
일반병해충방제	162,848	154,244	8,604
	국 81,888		
	도 24,288		
	시 56,672		
206 재료비	2,170	0	2,170
	국 1,092		
	도 323		
	시 755		
01 재료비	2,170	0	2,170
○방제복 및 약제배낭 구입(10개)	200		
	국 100		
	도 30		
	시 70		
○약제주입기 구입(40개)	1,320		
	국 665		
	도 196		
	시 459		
○다목적 윤척 구입(5개)	650		
	국 327		
	도 97		
	시 226		
401 시설비및부대비	147,472	141,693	5,779
	국 74,195		
	도 21,983		
	시 51,294		
01 시설비	147,472	141,693	5,779
○흰불나방 지상방제(10ha)	1,737		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감		
	○오리나무잎벌레 지상방제(30ha)	국	893			
		도	253			
		시	591			
	○솔껍질 깍지벌레 나무주사(20ha)	국	5,322			
		도	2,781			
		시	762			
	○솔껍질 깍지벌레 재해저감사업(50ha)	국	1,779			
		도	26,915			
		시	13,458			
	○기타해충(80ha)	국	4,037			
		도	9,420			
		시	99,305			
	402 민간자본이전	국	49,646		0	13,206
		도	14,898			
		시	34,761			
02 민간대행사업비 ○생활권민간진단컨설팅(60건)	국	14,193	0	13,206		
	도	7,417				
	시	2,033				
산림휴양문화 증진 및 생태보존	국	4,743	240,718	24,228		
	도	13,206				
	시	6,601				
등산문화증진	국	1,982	136,679	△72,319		
	도	4,623				
	시	232,446				
201 일반운영비	국	25,000	3,000	7,860		
	도	7,500				
	시	31,860				
01 사무관리비	국	10,860	0	1,460		
	도	1,460				
	시	1,100				
○등산로 홍보 및 안내 현수막 구입 55,000원 * 20개	국	360	3,000	6,400		
	도	9,400				
	시	360				
02 공공운영비	국	9,400	3,000	6,400		
	도	9,400				
	시	2,400				
○시설장비유지비	국	4,000				
	도	2,400				
	시	4,000				
- 먼지털이 에어건 유지, 보수 400,000원 * 6개소	국					
	도					
	시					
- 등산로 이정표 등 정비 200,000원 * 20개	국					
	도					
	시					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 등산로내 휴게, 편익시설물(벤치, 운동기구 등) 교체, 정비 100,000원 * 30개	3,000		
206 재료비	2,000	5,000	△3,000
01 재료비 ○등산로 유지, 관리 자재 구입(로프, 방부목 등) 50,000원 * 40개	2,000	5,000	△3,000
401 시설비및부대비	51,500	128,679	△77,179
	광 도 시 25,000 7,500 19,000		
01 시설비 ○등산로 조성 및 정비사업(1.8km)	50,000	126,679	△76,679
	광 도 시 50,000 25,000 7,500 17,500		
03 시설부대비 ○등산로 정비사업 시설부대비	1,500	2,000	△500
	1,500		
산림욕장조성및관리	200,586	104,039	96,547
101 인건비	26,650	25,579	1,071
04 기간제근로자등보수 ○신어산 산림욕장 관리원 인부임 - 기본급 41,680원 * 3명 * 160일 20,007 - 유급휴일수당 41,680원 * 3명 * 32일 4,002 ○4대보험료 24,009,000원*11% 2,641	26,650	25,579	1,071
201 일반운영비	12,936	17,460	△4,524
01 사무관리비 ○산림욕장 관리 홍보물 제작 30,000원 * 30개 900 ○산림욕장 쓰레기 수거 규격봉투 구입 3,600원 * 800장 2,880 ○산림욕장 화장실 소모품 구입(화장지, 방향제 등) 238,000원 * 12회 2,856	6,636	9,660	△3,024
02 공공운영비 ○신어산 산림욕장 운영비 - 산림욕장 전기료 350,000원 * 12월 4,200 - 신어산 산림욕장 시설물 수리 2,100	6,300	7,800	△1,500
	6,300 4,200 2,100		
401 시설비및부대비	161,000	61,000	100,000
01 시설비 ○신어산 산림욕장 휴게, 편익시설 설치 정비 20,000 ○신어산 산림욕장 등산로 보수, 정비 20,000 ○은하사 공원 주차장 설치 120,000	160,000	60,000	100,000
	20,000 20,000 120,000		
03 시설부대비 ○산림욕장 정비사업 시설부대비	1,000	1,000	0
	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(공원녹지과)	618,936	592,328	26,608
인력운영비	533,439	488,578	44,861
인력운영비	533,439	488,578	44,861
101 인건비	533,439	488,578	44,861
03 무기계약근로자보수	533,439	488,578	44,861
○조경기사 인부임	128,499		
- 기본급	1,382,000원 * 4명 * 12월	66,336	
- 기말수당	1,382,000원 * 4명 * 4회	22,112	
- 연차수당	7,860원 * 8시간 * 4명 * 7일	1,761	
- 휴일근무수당	11,790원 * 6시간 * 4명 * 12월	3,396	
- 시간외근무수당	11,790원 * 10시간 * 4명 * 12월	5,660	
- 학자금	370,000원 * 4회 * 1명	1,480	
- 급식비	130,000원 * 4명 * 12월	6,240	
- 가로수 및 조경시설지 현장순찰 여비	100,000원 * 4명 * 12월	4,800	
- 명절휴가비	(1,382,000원 * 0.6) * 2회 * 4명	6,634	
- 교통보조비	130,000원 * 4명 * 12월	6,240	
- 가족수당	80,000원 * 4명 * 12월	3,840	
○조경관리원 인부임	322,609		
- 기본급	1,401,000원 * 10명 * 12월	168,120	
- 기말수당	1,401,000원 * 10명 * 4회	56,040	
- 연차수당	7,948원 * 8시간 * 10명 * 7일	4,451	
- 휴일근무수당	11,930원 * 6시간 * 10명 * 12월	8,590	
- 시간외근무수당	11,930원 * 10시간 * 10명 * 12월	14,316	
- 학자금	370,000원 * 4회 * 1명	1,480	
- 급식비	130,000원 * 10명 * 12월	15,600	
- 가로수 및 조경시설지 현장순찰 여비	100,000원 * 10명 * 12월	12,000	
- 명절휴가비	(1,401,000원 * 0.6) * 2회 * 10명	16,812	
- 교통보조비	130,000원 * 10명 * 12월	15,600	
- 가족수당	80,000원 * 10명 * 12월	9,600	
○연지공원 음악분수관리원 인부임	39,835		
- 기본급	1,790,000원 * 1명 * 12월	21,480	
- 기말수당	1,790,000원 * 1명 * 4회	7,160	
- 연차수당	9,809원 * 8시간 * 1명 * 7일	550	
- 휴일근무수당	14,720원 * 20시간 * 1명 * 12월	3,533	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당 14,720원 * 5시간 * 1명 * 12월	884		
- 급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 명절휴가비 (1,790,000원 * 0.6) * 2회 * 1명	2,148		
- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 가족수당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
○ 피복비	3,640		
- 방한복 200,000원 * 14명	2,800		
- 작업화 50,000원 * 14명	700		
- 모자 10,000원 * 14명	140		
○ 급량비 7,000원 * 5식 * 15명 * 12월	6,300		
○ 치료비	400		
○ 무기계약자 산재보험료 490,928,000원 * 6%	29,456		
○ 산업안전 관리감독자 교육 180,000원 * 15명 * 1회	2,700		
기본경비	85,497	103,750	△ 18,253
기본경비	85,497	103,750	△ 18,253
201 일반운영비	19,465	23,950	△ 4,485
01 사무관리비	19,465	23,950	△ 4,485
○ 기본사무용품비	12,150		
○ 야간 및 휴일근무자 급식비	7,315		
202 여비	56,400	74,400	△ 18,000
01 국내여비	54,000	68,640	△ 14,640
○ 과공통 기본업무추진비 180,000원 * 25명 * 12월	54,000		
02 월액여비	2,400	5,760	△ 3,360
○ 운전원 월액여비 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
203 업무추진비	4,100	4,200	△ 100
04 부서운영업무추진비	4,100	4,200	△ 100
○ 부서운영 업무추진비	4,100		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급 업무수행경비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	4,332	0	4,332
01 자산및물품취득비	4,332	0	4,332
○ 복사기 구입 4,332,000원 * 1대	4,332		