

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	6,862,554	3,885,920	2,976,634
200 세외수입	150,000	200,000	△50,000
210 경상적세외수입	150,000	200,000	△50,000
212 사용료수입	150,000	200,000	△50,000
212-08 기타사용료	150,000	200,000	△50,000
[일반회계]	150,000	200,000	△50,000
< 공원녹지과 >	150,000	200,000	△50,000
○목재문화체험장 체험료 수입 등	150,000		
500 보조금	6,712,554	3,685,920	3,026,634
510 국고보조금등	4,964,644	2,907,783	2,056,861
511 국고보조금등	4,964,644	2,907,783	2,056,861
511-01 국고보조금	3,608,644	2,350,469	1,258,175
[일반회계]	3,608,644	2,350,469	1,258,175
< 공원녹지과 >	3,608,644	2,350,469	1,258,175
○산림서비스도우미	24,165		
○목재생산·품질관리	500		
○산림경영계획	3,800		
○목재이용 및 산업육성	8,460		
○산림재해일자리	358,851		
○산불진화체계구축 및 운영	26,882		
○숲가꾸기	1,220,025		
○조림	134,102		
○소나무재선충병방제(산림병해충)	1,499,784		
○일반병해충방제(산림병해충)	323,875		
○산불예방체계구축 및 운영	3,200		
○시·도 생활공감정책 활동지원	5,000		
511-02 지역발전특별회계보조금	1,356,000	557,314	798,686
[일반회계]	1,356,000	557,314	798,686
< 공원녹지과 >	1,356,000	557,314	798,686
○도시숲조성	200,000		
○숲길 조성 관리	396,000		
○목재문화체험장조성	400,000		
○임도시설(국비보조)	360,000		
520 시·도비보조금등	1,747,910	778,137	969,773

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
521 시·도비보조금등	1,747,910	778,137	969,773
521-01 시·도비보조금등	1,747,910	778,137	969,773
[일반회계]	1,747,910	778,137	969,773
< 공원녹지과 >	1,747,910	778,137	969,773
○ 녹지공간조성(녹지 네트워크)	620,000		
○ 도시숲조성	60,000		
○ 산림서비스도우미	7,249		
○ 숲길 조성 관리	118,800		
○ 보호수정비사업	9,000		
○ 목재문화체험장조성	30,000		
○ 임도시설(국비보조)	76,944		
○ 산림경영계획작성	1,140		
○ 목재이용 및 산업육성	3,138		
○ 산림재해일자리	145,196		
○ 산불진화체계구축 및 운영	12,097		
○ 숲가꾸기	363,173		
○ 조림	51,453		
○ 소나무재선충병방제(산림병해충 방제)	192,208		
○ 일반병해충방제(산림병해충 방제)	54,572		
○ 산불예방치계 구축 및 운영	1,440		
○ 시·도 생활공감정책 활동지원	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 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	28,349,828	18,950,238	9,399,590
국	3,608,644		
지	1,356,000		
도	1,747,910		
시	21,637,274		
공원, 녹지의 확충 및 관리	16,122,884	10,963,097	5,159,787
지	200,000		
도	689,000		
시	15,233,884		
공원시설 확충 및 관리	4,822,904	3,461,101	1,361,803
공원시설확충	2,874,000	1,757,000	1,117,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공원관리 시책업무 추진비	2,000		
401 시설비및부대비	2,872,000	1,755,000	1,117,000
01 시설비	2,870,000	1,755,000	1,115,000
○도시공원 유지관리 사업(203개소-제초, 전정, 깎기, 병해충방제 등)	800,000		
○생활주변 권역별 水공간 조성	350,000		
○공원수경시설 유지관리사업(21개소)	40,000		
○도시공원 리모델링 사업(수리공원)	400,000		
○노후 도시공원 정비사업(금병공원 외 2개소)	350,000		
○공원화장실 리모델링 및 수경시설 개선(소바우공원 외 2개소)	300,000		
○공원내 편의시설 정비 보수(35개소)	50,000		
○공원내 어린이놀이터 정비 보수(15개소)	250,000		
○공원내 노후정자 보수교체(2개소)	50,000		
○도시공원시설 환경 개선(바닥포장 교체등)	250,000		
○공원내 재해우려목 제거 사업	30,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○도시공원 정비사업 추진 부대비	2,000		
공원유지관리	1,628,904	1,510,963	117,941
101 인건비	751,322	643,654	107,668
04 기간제근로자등보수	751,322	643,654	107,668
○공원 일반관리원 인부임	160,875		
- 기본급 55,000원 * 13명 * 180일	128,700		
- 유급휴일수당 55,000원 * 13명 * 180일/5일	25,740		
- 연차수당 55,000원 * 13명 * 9일	6,435		
○공원청소인부임	465,841		
- 기본급 51,760원 * 40명 * 180일	372,672		
- 유급휴일수당 51,760원 * 40명 * 180일/5일	74,535		

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
- 연차수당 51,760원 * 40명 * 9일	18,634		
○공원관리 자료입력원	18,650		
- 기본급 51,760원 * 250일 * 1명	12,940		
- 유급휴일수당 51,760원 * 250일/5일 * 1명	2,588		
- 연차수당 51,760원 * 12일	622		
- 급식비 5,000원 * 250일	1,250		
- 교통보조비 5,000원 * 250일	1,250		
○공원 전기·수도관리 기동반 인부임	31,500		
- 기본급 55,000원 * 2명 * 200일	22,000		
- 유급휴일수당 55,000원 * 2명 * 200일/5일	4,400		
- 연차수당 55,000원 * 2명 * 10일	1,100		
- 급식비 5,000원 * 2명 * 200일	2,000		
- 교통보조비 5,000원 * 2명 * 200일	2,000		
○공원관리 일시사역인부 4대 보험료 676,866,000원 * 11%	74,456		
201 일반운영비	783,092	776,819	6,273
01 사무관리비	61,490	60,940	550
○일반수용비	55,550		
- 공원관리현수막 구입 55,000원 * 50매	2,750		
- 공원이용안내판 신설·정비 200,000원 * 15개	3,000		
- 공원간판 보수·정비 200,000원 * 15개	3,000		
- 공원에 쓰레기 수거 봉투 구입 3,600원 * 13,000장	46,800		
○임차료	5,940		
- 공원수목 및 시설물정비 중기임차료 495,000원 * 10일	4,950		
- 공원에 불법건축물 행정대집행 중기임차료 495,000원 * 2회	990		
02 공공운영비	721,602	715,879	5,723
○공공요금및제세	371,608		
- 연지공원 수도료 1,500,000원 * 12월	18,000		
- 연지공원 전기료(분수,가로등) 5,200,000원 * 12월	62,400		
- 수릉원 수도료 900,000원 * 12월	10,800		
- 공원바닥분수 수도료 500,000원 * 21개소 * 6월	63,000		
- 신규 공원 전기료 70,000원 * 20개소 * 12월	16,800		
- 신규 공원 수도료 70,000원 * 10개소 * 12월	8,400		
- 기타공원 수도료 100,000원 * 38개소 * 12월	45,600		
- 기타공원 전기료 58,000원 * 148개소 * 12월	103,008		

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
- 공원전기 안전관리비(연지공원, 금병공원) 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 분수시설 전기안전관리비 100,000원 * 21개소 * 6월	12,600		
- 공원내 어린이 놀이시설 검사 수수료 300,000원 * 30개소	9,000		
- 공원시설물 사고대비 보험료	10,000		
○시설장비유지비	349,994		
- 공원진입로 정비(장애인 경사로) 300,000원 * 30개소	9,000		
- 공원내 수도인입부 수선(3개소)	30,000		
- 공원내 체력단련 시설물 수리수선 280,000원 * 180개	50,400		
- 공원 바닥재(타일 등)수리수선	5,000		
- 어린이 놀이시설 수리수선 200,000원 * 50개	10,000		
- 공원내 정자 수리수선 1,500,000원 * 5개	7,500		
- 공원내 편의·휴게시설 보수 및 도색 300,000원 * 150개	45,000		
- 공원등 전기시설 보수 정비 1,000,000원 * 30개소	30,000		
- 공원내 배수시설 정비 1,000,000원 * 6개소	6,000		
- 연지공원 지하수 펌프 정비(수중모터) 4,000,000원 * 1대	4,000		
- 음악분수 노후시설 정비(후렉시블 등) 500,000원 * 25개	12,500		
- 음악분수 에어컴프레셔 유지보수	2,500		
- 음악분수 슬레노이드밸브 수선 2,500,000원 * 20개	50,000		
- 수경시설 모터, 펌프 수리수선 3,000,000원 * 4개소	12,000		
- 수경시설 전기장치 정비 보수(3개소)	15,000		
- 공원등 소모품 교체 및 정비 30,000원 * 1,000등	30,000		
- 공원화장실 유지·보수 180,000원 * 41개소 * 2회	14,760		
- 공원내 에어컴프레셔 유지보수 1,000,000원 * 1개소	1,000		
- 공원관리장비 유류대(휘발유) 1,408원 * 5,600L	7,885		
- 공원관리장비 유류대(경유) 1,203원 * 2,700L	3,249		
- 공원관리장비 수리 및 소모품 구입 35,000원 * 40대 * 3회	4,200		
202 여비	6,400	6,400	0
01 국내여비	6,400	6,400	0

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
○공원관리담당 업무추진여비	4,000		
○산림, 녹지 시책업무 연찬회 등 참석 여비 200,000원 * 6명	1,200		
○조경세미나 및 선진 조경시설지 견학 200,000원 * 6명	1,200		
206 재료비	88,090	84,090	4,000
01 재료비	88,090	84,090	4,000
○공원관리용 자재구입	88,090		
- 연지공원 튜립 구입 2,000원 * 8,000본	16,000		
- 비료구입(유기질 외 3종) 4,600원 * 200포	920		
- 농약, 영양제 등 구입 20,000원 * 7종 * 10개	1,400		
- 보식용 잔디 구입 1,070원 * 1,000㎡	1,070		
- 잔디, 산책로 관리 마사토 구입 10,000원 * 800㎡	8,000		
- 지주목 구입 5,000원 * 1,000개	5,000		
- 수목결속재료 구입(녹화테이프, 반생 등)	3,000		
- 공원시설 관리 비품(수도꼭지, 전구 등)	3,000		
- 공원화장실 소모품 구입(화장지, 방향제등) 150,000원 * 40개소 * 4회	24,000		
- 공원경계 인조목 구입 39,000원 * 300m	11,700		
- 화단출입금지용 PP로프 구입 1,000,000원 * 2롤	2,000		
- 음악분수 소모성 부품구입	12,000		
· LED조명 350,000원 * 20개	7,000		
· 솔코일 250,000원 * 20개	5,000		
봉하마을 생태문화공원관리	320,000	193,138	126,862
307 민간이전	300,000	150,000	150,000
05 민간위탁금	300,000	150,000	150,000
○봉하마을 생태문화공원 민간위탁금	300,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○봉하마을 생태문화공원 홈페이지 구축	20,000		
녹지 확충 및 관리	8,582,192	5,624,530	2,957,662
지	200,000		
도	689,000		
시	7,693,192		
가로변조경시설지 조성 및 관리	1,749,568	1,346,913	402,655
101 인건비	581,778	448,923	132,855
04 기간제근로자등보수	581,778	448,923	132,855
○가로수 일반관리원 인건비	61,875		
- 기본급 55,000원 * 5명 * 180일	49,500		

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
- 유급휴일수당 55,000원 * 5명 * 180 / 5일	9,900		
- 연차수당 55,000원 * 5명 * 9일	2,475		
○가로수관리 인부임	81,523		
- 기본급 51,760원 * 7명 * 180일	65,218		
- 유급휴일수당 51,760원 * 7명 * 180 / 5일	13,044		
- 연차수당 51,760원 * 7명 * 9일	3,261		
○고가사다리차 운전원 인부임	13,500		
- 기본급 60,000원 * 1명 * 180일	10,800		
- 유급휴일수당 60,000원 * 1명 * 180 / 5일	2,160		
- 연차수당 60,000원 * 1명 * 9일	540		
○자투리녹화지 관리 인부임	205,200		
- 제초, 시비, 병해충 방제, 전정 등 51,760원 * 16명 * 170일	140,788		
- 유급휴일수당 51,760원 * 16명 * 170/5일	28,158		
- 연차수당 51,760원 * 16명 * 9일	7,454		
- 잔디깎기 및 풀베기 작업 60,000원 * 80,000㎡ * 0.2인/100 * 3회	28,800		
○가야의 거리 및 대성동고분 관리 인부임	77,848		
- 시비, 병해충방제, 지주목보수, 청소 51,760원 * 8명 * 150일	62,112		
- 유급휴일수당 51,760원 * 8명 * 150 / 5일	12,423		
- 연차수당 51,760원 * 8명 * 8일	3,313		
○입면녹화지 관리 인부임	9,317		
- 제초, 전정, 시비 등 51,760원 * 30,000본 * 0.2인/100 * 3회	9,317		
○보호수 및 노거수 관리 인부임	8,572		
- 병해충 방제, 전정, 주변 정리 51,760원 * 207본 * 0.4인/1 * 2회	8,572		
○경전철 하부 조경시설지 관리 인부임	23,293		
- 관수, 시비, 지주목정비, 청소 등 51,760원 * 3명 * 120일	18,634		
- 유급휴일수당 51,760원 * 3명 * 120/5일	3,727		
- 연차수당 51,760원 * 3명 * 6일	932		
○사색오솔길 조성지 관리 인부임	42,185		
- 제초, 전정, 시비, 청소 등 51,760원 * 5명 * 130일	33,644		
- 유급휴일수당 51,760원 * 5명 * 130/5일	6,729		
- 연차수당 51,760원 * 5명 * 7일	1,812		
○가로수 및 조경시설지 관리인부 4대 보험료 523,313,000원 * 11%	57,565		
○피복비	900		
- 안전화 50,000원 * 6명	300		
- 안전조끼 20,000원 * 30명	600		
201 일반운영비	170,360	146,360	24,000

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
01 사무관리비	20,685	20,685	0
○일반수용비	6,860		
- 가로수 및 생활주변 녹화지 쓰레기 봉투 구입비 3,600원 * 1,600매	5,760		
- 조경시설지 관리 안내판 및 현수막 구입 55,000원 * 20개	1,100		
○가로수 위원회 참석수당 70,000원 * 5명	350		
○임차료	13,475		
- 수목관리 장비임차 495,000원 * 5일	2,475		
- 경전철 하부 조경시설지 관수장비 임차 440,000원 * 25일	11,000		
02 공공운영비	149,675	125,675	24,000
○공공요금 및 제세	103,900		
- 전기세(가야의 거리 바닥분수 외 7개소) 3,000,000원 * 12월	36,000		
- 수도세(경전철하부 중앙화단 외 8개소) 5,500,000원 * 12월	66,000		
- 전기안전관리비(바닥분수 1개소) 100,000원 * 7월	700		
- 전기안전관리비(가야의 거리 칼분수) 100,000원 * 12월	1,200		
○시설장비유지비	45,775		
- 가로수 관리 장비 유류 구입 1,535원 * 5,000L	7,675		
- 보행자도로 휴게시설 도색 및 보수 100,000원 * 100개	10,000		
- 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 * 40등	8,000		
- 가야의 거리 칼분수 조명 교체 200,000원 * 20등	4,000		
- 가야의 거리 바닥 포장 보수 100,000원 * 30㎡	3,000		
- 가로수관리 장비 수리(예초기, 엔진톱, 전정기 등)	1,500		
- 가로수관리 고가사다리차 장비 수리	1,000		
202 여비	2,400	3,600	△ 1,200
01 국내여비	2,400	3,600	△ 1,200
○가로수관리 추진여비	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
206	재료비	28,030	28,030	0
01	재료비	28,030	28,030	0
	○가로수 및 조경시설지 관리 자재구입	22,030		
	- 복합비료 24,200원 * 100포	2,420		
	- 유기질비료(퇴비) 4,600원 * 500포	2,300		
	- 농약, 영양제 등 20,000원 * 5종 * 30병	3,000		
	- 지주목 5,000원 * 1,700개	8,500		
	- 녹화테이프 15,400원 * 150개	2,310		
	- 반생 등 기타자재(15종) 25,000원 * 100개	2,500		
	- 수목표찰 10,000원 * 100개	1,000		
	○생활주변 녹화지 화목류(꽃) 구입 2,000원 * 3,000본	6,000		
401	시설비및부대비	962,000	720,000	242,000
01	시설비	960,000	720,000	240,000
	○긴급 공사 지장목 이식	10,000		
	○가로수 결주지 보식 사업	50,000		
	○도로변 자투리땅 녹화사업	30,000		
	○사색오솔길 정비공사	50,000		
	○가로변 조경시설지 유지관리공사(384km, 393천㎡-제초,깎기, 병해충방제 등)	550,000		
	○가로변 수경시설 유지관리공사(가야의거리 외 6개소)	20,000		
	○가로수 전정 사업(김해대로 외 4개노선 1,500본)	120,000		
	○가로수 풀베기 덩쿨제거 사업(국도 14호선 등 L=30km)	40,000		
	○가로수 뿌리들림 개선사업(흥동, 장유 외 500본)	50,000		
	○성탄트리 설치(대성중, 장유지역)	40,000		
03	시설부대비	2,000	0	2,000
	○가로변 조경시설지 관리사업 시설부대비	2,000		
405	자산취득비	5,000	0	5,000
01	자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	○가로수 열매 수확기 구입 2,500,000원 * 2대	5,000		
녹지공간 조성		1,863,000	410,000	1,453,000
	도	620,000		
	시	1,243,000		
401	시설비및부대비	1,863,000	410,000	1,453,000
	도	620,000		
	시	1,243,000		
01	시설비	1,860,000	410,000	1,450,000
	○도민체전 대비 가로경관 및 녹지정비사업	500,000		
	도	150,000		

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
○경전철 하부 경관 개선사업	시 350,000 1,000,000		
	도 300,000		
	시 700,000		
○지역명소화 사업(장유 중앙분리대 수목복층화 사업)	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
○생활주변 녹화 및 사후관리	40,000		
○입면녹화공사(관내 건축물 옹벽, 교각 등)	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
○복지시설 나눔숲 조성사업(1개소, 생림정신요양원) 100,000,000원 * 1개소	100,000		
	도 100,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○녹지공간조성 사업추진 부대비	3,000		
녹지관리	3,135,824	2,052,077	1,083,747
101 인건비	395,905	217,182	178,723
04 기간제근로자등보수	395,905	217,182	178,723
○녹지 일반관리원 남자 인부임(6명)	123,750		
- 기본급 55,000원 * 10명 * 180일	99,000		
- 유급휴일수당 55,000원 * 10명 * 180일/5일	19,800		
- 연차수당 55,000원 * 10명 * 9일	4,950		
○마을쉼터, 옥상녹화지, 녹지대(화장실 포함) 관리 인부임(20명)	232,921		
- 기본급 51,760원 * 20명 * 180일	186,336		
- 유급휴일수당 51,760원 * 180일 / 5일 * 20명	37,268		
- 연차수당 51,760원 * 20명 * 9일	9,317		
○조경시설지 관리인부 4대 사회보험료 356,671,000원 * 11%	39,234		
201 일반운영비	228,299	154,445	73,854
01 사무관리비	26,985	21,590	5,395
○일반수용비	5,400		
- 녹지, 시민의 숲, 기타조경시설지 관리용 쓰레기 봉투 구입비 3,600원 * 1,000매	3,600		
- 녹지대 안내판 및 홍보 현수막 구입 60,000원 * 20개	1,200		
- 녹지대 수목 안내 표찰 10,000원 * 20개 * 3종	600		
○임차료	14,025		
- 부지정비 및 수목이식 장비 임차료 495,000원 * 15일	7,425		

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
-경전철하부 철쭉길 관수차량 임차료 440,000원 * 15일	6,600		
○푸른김해 공공조경가 그룹 회의참석수당 70,000원 * 10명 * 90% * 12월	7,560		
02 공공운영비	201,314	132,855	68,459
○공공요금 및 제세	62,400		
- 녹지대 시설지 전기료(23개소) 3,000,000원 * 12월	36,000		
- 녹지대 시설지 수도료(8개소) 900,000원 * 12월	10,800		
- 소공원 및 쉼터 시설지 전기료(13개소) 650,000원 * 12월	7,800		
- 소공원 및 쉼터 시설지 수도료(8개소) 650,000원 * 12월	7,800		
○시설장비유지비	138,914		
- 녹지대 휴게시설물 보수 100,000원 * 250개	25,000		
- 녹지대 산책로 보수 30,000원 * 1,000m	30,000		
- 녹지대 분수시설 정비 3,000,000원 * 6개소	18,000		
- 녹지대 조명시설 보수 200,000원 * 80등	16,000		
- 녹지관리 유류(휘발유) 구입 1,408원 * 1,000ℓ	1,408		
- 녹지관리 유류(경유) 구입 1,203원 * 2,000ℓ	2,406		
- 녹지관리 예초기, 기계톱, 전정기 등 장비 수리 및 관리 55,000원 * 20개	1,100		
- 소공원 및 쉼터 편의 휴게시설 보수 800,000원 * 40개	32,000		
- 소공원 및 마을쉼터 공원등 보수 250,000원 * 12개소	3,000		
- 소공원 및 쉼터 정자 보수 500,000원 * 20개	10,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○녹지관리 업무 추진여비	2,400		
206 재료비	126,220	68,050	58,170
01 재료비	126,220	68,050	58,170
○녹지 및 조경시설지 관리 자재 구입	39,220		
- 유기질비료(퇴비) 4,600원 * 1,200포	5,520		
- 농약, 영양제 등 30,000원 * 20종 * 20병	12,000		
- 지주목 구입 5,000원 * 1,300개	6,500		
- 녹화테이프 구입 15,400원 * 500개	7,700		
- 반생 등 기타자재 (15종) 25,000원 * 300개	7,500		

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
	○녹지도사유실방지용 목책 구입 30,000원 * 400m	12,000		
	○함께 가꾸는 가든시티 김해 조성사업 지원 초 화류 구입 10,000,000원 * 5개읍면동	50,000		
	○함께 가꾸는 가든시티 김해 조성사업 지원 자 재 구입 5,000,000원 * 5개읍면동	25,000		
	307 민간이전	50,000	0	50,000
	02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
	○민간 옥상녹화 지원사업(2~3개소)	50,000		
	401 시설비및부대비	2,333,000	1,610,000	723,000
	01 시설비	2,330,000	1,610,000	720,000
	○녹지대 운동기구 설치공사(7개소)	30,000		
	○녹지대 공원등 신설공사(25개소)	100,000		
	○녹지대 휴게시설물 신설공사	60,000		
	○녹지대 수목보식 및 정비공사(6개소)	250,000		
	○녹지대 유지관리공사(112개소, 95ha-제초, 깎 기 등)	800,000		
	○녹지대 병해충 방제 및 수목전정사업(7개공구)	100,000		
	○녹지대 수경시설 유지관리공사(6개소)	40,000		
	○녹지대 산책로 정비공사	100,000		
	○마을쉼터 리모델링사업	300,000		
	○마을쉼터 신규 조성(2개소)	100,000		
	○어방완충녹지대 관수시설 설치 및 꽃무릇식재 공사	200,000		
	○FUN포켓쉼터 조성사업	250,000		
	03 시설부대비	3,000	0	3,000
	○녹지대 유지관리공사 사업추진 부대비	3,000		
	보호수정비	30,000	30,000	0
		도 9,000		
		시 21,000		
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
		도 9,000		
		시 21,000		
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○보호수 및 노거수 정비사업	30,000		
		도 9,000		
		시 21,000		
	지자체 도시숲,명상숲,가로수,전통마을숲등 조성사업	400,000	460,000	△60,000
		지 200,000		
		도 60,000		
		시 140,000		
	401 시설비및부대비	400,000	460,000	△60,000
		지 200,000		

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
	도	60,000		
	시	140,000		
01 시설비		400,000	460,000	△60,000
○도시숲조성사업(장유후포~수가간 도로변)		400,000		
	지	200,000		
	도	60,000		
	시	140,000		
가야 테마파크 조경관리		1,403,800	1,325,540	78,260
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○자문수당	100,000원 * 20회	2,000		
202 여비		1,800	1,800	0
01 국내여비		1,800	1,800	0
○타지역 테마파크 벤치마킹 출장여비		1,800		
401 시설비및부대비		1,400,000	1,200,000	200,000
01 시설비		1,400,000	1,200,000	200,000
○가야테마파크 녹음수 및 화목류 식재공사		800,000		
○가야테마파크 수경시설 및 휴게시설 설치공사		500,000		
○가야테마파크 수목 생육환경개선사업		97,000		
○가야테마파크 조경보완공사 추진 부대비		3,000		
도시공원 확충		2,532,000	0	2,532,000
임호공원 조성		2,300,000	0	2,300,000
401 시설비및부대비		2,300,000	0	2,300,000
01 시설비		2,298,000	0	2,298,000
○임호공원 광장지구 조성사업		2,298,000		
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○시설부대비1식		2,000		
진영공원 조성		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○진영공원 조성사업		200,000		
반룡산공원 조성		2,000	0	2,000
401 시설비및부대비		2,000	0	2,000
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○시설부대비1식		2,000		
관동 고분공원 편익시설 설치공사		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○지하수개발1공		30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양묘장 관리	185,788	0	185,788
양묘장 관리	185,788	0	185,788
101 인건비	123,625	0	123,625
04 기간제근로자등보수	123,625	0	123,625
○강동양묘장 관리인부	49,500		
- 삼목, 전정 등 작업인부	55,000원 * 1명 * 180일	9,900	
- 유급휴일수당	55,000원 * 1명 * 180일/5일	1,980	
- 연차수당	55,000원 * 1명 * 9일	495	
- 제초, 병해충방제 등 작업인부	55,000원 * 3명 * 180일	29,700	
- 유급휴일수당	55,000원 * 3명 * 180일/5일	5,940	
- 연차수당	55,000원 * 3명 * 9일	1,485	
○상동양묘장 관리인부	61,875		
- 삼목, 전정, 파쇄작업인부	55,000원 * 2명 * 180일	19,800	
- 유급휴일수당	55,000원 * 2명 * 180일/5일	3,960	
- 연차수당	55,000원 * 2명 * 9일	990	
- 제초, 병해충방제 등 작업인부	55,000원 * 3명 * 180일	29,700	
- 유급휴일수당	55,000원 * 3명 * 180일/5일	5,940	
- 연차수당	55,000원 * 3명 * 9일	1,485	
○양묘장관리 일시사역인부 4대보험료	111,357,000원 * 11%	12,250	
201 일반운영비	12,263	0	12,263
01 사무관리비	4,950	0	4,950
○양묘장 배수로정비 및 퇴비혼합중기 임차료	495,000원 * 10일	4,950	
02 공공운영비	7,313	0	7,313
○양묘장 전기료	100,000원 * 12월	1,200	
○시설장비유지비	6,113		
- 제초용 휘발유 구입	1,408원 * 500ℓ	704	
- 목재파쇄기 경유 구입	1,203원 * 3,000ℓ	3,609	
- 목재파쇄기 수리 및 정비	1,800		
206 재료비	49,900	0	49,900
01 재료비	49,900	0	49,900
○양묘장 관리 자재구입	49,900		
- 양묘용 수목구입비	30,000		
- 비료구입(유기질 외 3종)	4,600원 * 1,500포	6,900	
- 농약, 영양제 등	20,000원 * 7종 * 25개	3,500	
- 지주목 구입	5,000원 * 1,500개	7,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 수목결속 재료(녹화테이프, 반생 등) 구입 10,000원 * 200개	2,000		
산림경영과 보호		12,049,737	7,869,714	4,180,023
	국	3,608,644		
	지	1,156,000		
	도	1,058,910		
	시	6,226,183		
산림서비스증진		48,330	42,816	5,514
	국	24,165		
	도	7,249		
	시	16,916		
산림서비스도우미 운영 지원		48,330	42,816	5,514
	국	24,165		
	도	7,249		
	시	16,916		
101 인건비		48,330	42,816	5,514
	국	24,165		
	도	7,249		
	시	16,916		
04 기간제근로자등보수		48,330	42,816	5,514
○숲길체험지도사(1명)		16,110		
	국	8,055		
	도	2,416		
	시	5,639		
○도시녹지관리원(1명)		16,110		
	국	8,055		
	도	2,417		
	시	5,638		
○숲생태관리원(1명)		16,110		
	국	8,055		
	도	2,416		
	시	5,639		
산림경영		4,180,490	1,853,931	2,326,559
	국	1,366,887		
	지	760,000		
	도	525,848		
	시	1,527,755		
목재문화체험장조성		500,000	0	500,000
	지	400,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	지	400,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
01 시설비		498,000	0	498,000
○목재문화체험장 보완공사		498,000		
	지	398,400		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감			
03 시설부대비 ○시설부대비	도	29,880	0	2,000			
	시	69,720					
		2,000					
	○시설부대비	2,000					
	지	1,600					
	도	120					
	시	280					
	목재제품 품질단속				500	0	500
		국			500		
	202 여비				500	0	500
	국	500					
01 국내여비 ○목재제품 품질단속		500	0	500			
		500					
	국	500					
사방사업		132,769	115,819	16,950			
308 자치단체등이전		132,769	115,819	16,950			
07 자치단체간부담금 ○사방사업 부담금		132,769	115,819	16,950			
		132,769					
공공산림가꾸기(국비보조)		120,850	984,395	△863,545			
	국	61,271					
	도	17,873					
	시	41,706					
101 인건비		111,708	112,929	△1,221			
	국	56,700					
	도	16,502					
	시	38,506					
04 기간제근로자등보수 ○산림바이오매스수집인부임		111,708	112,929	△1,221			
		76,256					
	국	38,128					
	도	11,438					
	시	26,690					
○산림자원조사단 인부임(2명)		33,760					
	국	16,880					
	도	5,064					
	시	11,816					
○공공숲가꾸기 기술교육 훈련비(10명)		1,692					
	국	1,692					
201 일반운영비		9,142	12,760	△3,618			
	국	4,571					
	도	1,371					
	시	3,200					
01 사무관리비 ○숲가꾸기 작업단 운영비		1,200	7,760	△6,560			
		1,200					
	국	600					
	도	180					
	시	420					

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,942	5,000	2,942
○시설장비유지비	7,942		
- 공공숲가꾸기 기계장비 유류비	7,942		
국	3,971		
도	1,191		
시	2,780		
정책숲가꾸기(국비보조)	2,317,508	0	2,317,508
국	1,158,754		
도	345,300		
시	813,454		
401 시설비및부대비	2,317,508	0	2,317,508
국	1,158,754		
도	345,300		
시	813,454		
01 시설비	2,233,508	0	2,233,508
○어린나무가꾸기(200ha)	138,826		
국	69,413		
도	20,824		
시	48,589		
○조림지 풀베기(270ha)	353,328		
국	176,664		
도	50,673		
시	125,991		
○큰나무가꾸기(200ha)	1,706,754		
국	853,377		
도	256,013		
시	597,364		
○덩굴제거(30ha)	34,600		
국	17,300		
도	5,190		
시	12,110		
02 감리비	80,000	0	80,000
○감리비	80,000		
국	40,000		
도	12,000		
시	28,000		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○숲가꾸기사업	4,000		
국	2,000		
도	600		
시	1,400		
임도시설(국비보조)	513,888	415,193	98,695
지	360,000		
도	76,944		
시	76,944		
101 인건비	23,400	23,400	0
지	16,380		
도	3,510		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,510		
04 기간제근로자등보수		23,400	23,400	0
○임도관리원(3명)		23,400		
	지	16,380		
	도	3,510		
	시	3,510		
401 시설비및부대비		490,488	379,908	110,580
	지	343,620		
	도	73,434		
	시	73,434		
01 시설비		476,488	369,908	106,580
○임도구조개량(1km)		65,008		
	지	45,788		
	도	9,610		
	시	9,610		
○임도보수사업(11km)		50,413		
	지	35,285		
	도	7,564		
	시	7,564		
○임도신설사업(1.6km)		361,067		
	지	252,747		
	도	54,160		
	시	54,160		
02 감리비		12,000	10,000	2,000
○임도사업 감리비		12,000		
	지	8,400		
	도	1,800		
	시	1,800		
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○임도사업 공사감독 여비		2,000		
	지	1,400		
	도	300		
	시	300		
임도시설(자체재원)		254,425	0	254,425
201 일반운영비		19,425	0	19,425
01 사무관리비		7,425	0	7,425
○임도측구 및 노면정비 중기 임차료				
495,000원 * 15일		7,425		
02 공공운영비		12,000	0	12,000
○시설장비유지비		12,000		
- 임도 이정표 정비 150,000원 * 20개		3,000		
- 임도변 휴게·편익시설(벤치,평상) 교체,정비 250,000원 * 20개		5,000		
- 임도 차단기 정비,보수 200,000원 * 20개소		4,000		
206 재료비		5,000	0	5,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비 ○임도 및 재해위험지 응급복구 자재구입(비닐, 천막 등)	5,000 250,000원 * 20개	0	5,000
401	시설비및부대비	230,000	0	230,000
01	시설비 ○임도정비공사 ○임도변 풀베기사업 ○분성산 임도정비	230,000 20,000 60,000 150,000	0	230,000
조림(국비보조)		305,630	286,504	19,126
		국 134,102 도 51,453 시 120,075		
401	시설비및부대비	305,630	282,504	23,126
		국 134,102 도 51,453 시 120,075		
01	시설비 ○조림사업(47a)	296,494 296,494	280,504	15,990
		국 128,784 도 50,321 시 117,389		
02	감리비 ○감리비(18ha)	8,136 8,136	0	8,136
		국 4,878 도 972 시 2,286		
03	시설부대비 ○조림사업 시설부대비	1,000 1,000	2,000	△1,000
		국 440 도 160 시 400		
조림(자체재원)		8,400	0	8,400
201	일반운영비	6,000	0	6,000
01	사무관리비 ○식목일행사 급량비	6,000 6,000	0	6,000
202	여비	2,400	0	2,400
01	국내여비 ○산림경영업무추진여비	2,400 2,400	0	2,400
사유림산림경영계획작성		7,600	7,600	0
		국 3,800 도 1,140 시 2,660		
401	시설비및부대비	7,600	7,600	0
		국 3,800		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,140		
		시 2,660		
01 시설비		7,600	7,600	0
○산림경영계획 작성(500ha)		7,600		
	국	3,800		
	도	1,140		
	시	2,660		
목재이용명예감시원 제도 운영		4,920	19,420	△ 14,500
	국	2,460		
	도	738		
	시	1,722		
301 일반보상금		4,920	0	4,920
	국	2,460		
	도	738		
	시	1,722		
11 기타보상금		4,920	0	4,920
○목재이용명예감시원		4,920		
	국	2,460		
	도	738		
	시	1,722		
목재펠릿보일러 보급		14,000	0	14,000
	국	6,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
402 민간자본이전		14,000	0	14,000
	국	6,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)		14,000	0	14,000
○목재펠릿보일러보급(5대)		14,000		
	국	6,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
산림보호		6,052,719	5,083,709	969,010
	국	2,217,592		
	도	407,013		
	시	3,428,114		
산림재해일자리		842,835	630,914	211,921
	국	358,851		
	도	145,196		
	시	338,788		
101 인건비		808,712	539,590	269,122
	국	345,201		
	도	139,054		
	시	324,457		
04 기간제근로자등보수		808,712	539,590	269,122
○산불전문예방진화대(60명)		495,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불전문예방진화대 보험료	국 198,000 도 89,100 시 207,900 32,550		
	○산불전문예방진화대 근무복(60명)	국 13,020 도 5,859 시 13,671 24,000		
	○산림병해충 예찰방제단 인건비(12명)	국 9,600 도 4,320 시 10,080 217,162		
	○산사태현장 대응단(4단)	국 108,581 도 32,575 시 76,006 40,000		
		국 16,000 도 7,200 시 16,800		
201	일반운영비	34,123	79,427	△45,304
		국 13,650 도 6,142 시 14,331		
01	사무관리비	28,605	47,400	△18,795
	○산불현장출동차량 임차비(6대)	24,000 국 9,600 도 4,320 시 10,080		
	○산사태현장 대응단 운영비	4,605 국 1,842 도 829 시 1,934		
02	공공운영비	5,518	32,027	△26,509
	○산불현장출동차량 유류비(6대)	5,518 국 2,208 도 993 시 2,317		
	산불진화체계 구축 및 운영	67,205	0	67,205
		국 26,882 도 12,097 시 28,226		
101	인건비	5,495	0	5,495
		국 2,198 도 989 시 2,308		
04	기간제근로자등보수	5,495	0	5,495
	○산불진화 급식비	5,495 국 2,198 도 989		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,308		
201 일반운영비	국	42,250	0	42,250
	도	16,900		
	시	7,605		
	시	17,745		
01 사무관리비		23,400	0	23,400
○개인진화장비 구입(등짐펌프, 갈퀴 등)		23,400		
	국	9,360		
	도	4,212		
	시	9,828		
02 공공운영비		18,850	0	18,850
○산불감시원 위치관제시스템 통신비		18,850		
	국	7,540		
	도	3,393		
	시	7,917		
303 포상금		4,760	0	4,760
	국	1,904		
	도	857		
	시	1,999		
01 포상금		4,760	0	4,760
○산불진화출동비		4,760		
	국	1,904		
	도	857		
	시	1,999		
405 자산취득비		14,700	0	14,700
	국	5,880		
	도	2,646		
	시	6,174		
01 자산및물품취득비		14,700	0	14,700
○휴대용무전기 구입(4대)		3,200		
	국	1,280		
	도	576		
	시	1,344		
○무선국통신장비		3,000		
	국	1,200		
	도	540		
	시	1,260		
○기계화산불진화시스템(중형)		8,500		
	국	3,400		
	도	1,530		
	시	3,570		
산불예방체계 구축 및 운영		8,000	0	8,000
	국	3,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
201 일반운영비		8,000	0	8,000
	국	3,200		
	도	1,440		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,360		
02 공공운영비	8,000	0	8,000
○산불감시카메라 유지, 보수비	8,000		
	국 3,200		
	도 1,440		
	시 3,360		
산불예방대책	2,086,346	1,924,146	162,200
101 인건비	1,942,109	1,802,646	139,463
04 기간제근로자등보수	1,942,109	1,802,646	139,463
○야간산불진화 5분대기조 인건비(10명)	127,270		
- 기본급 55,000원 * 10명 * 167일	91,850		
- 유급휴일수당 55,000원 * 10명 * 167/5일	18,370		
- 연차수당 55,000원 * 10명 * 5일	2,750		
- 휴일근무수당 55,000원 * 50% * 10명 * 52일	14,300		
○초소감시원 인건비(11명)	127,270		
- 기본급 55,000원 * 10명 * 167일	91,850		
- 유급휴일수당 55,000원 * 10명 * 167/5일	18,370		
- 연차수당 55,000원 * 10명 * 5일	2,750		
- 휴일근무수당 55,000원 * 50% * 10명 * 52일	14,300		
○지역감시원 인건비(130명)	1,473,206		
- 기본급 51,760원 * 123명 * 167일	1,063,203		
- 유급휴일수당 51,760원 * 123명 * 167/5일	212,641		
- 연차수당 51,760원 * 123명 * 5일	31,833		
- 휴일근무수당 51,760원 * 50% * 123명 * 52일	165,529		
○기간제근로자 4대보험료(감시원 포함)	190,053		
1,727,746,000원 * 11%			
○피복비	24,310		
- 산불감시원 안전화 구입 50,000원 * 143명	7,150		
- 산불감시원 근무복 구입(동복) 100,000원 * 143명	14,300		
- 산불감시원 조끼 구입 20,000원 * 143명	2,860		
201 일반운영비	78,237	90,765	△12,528
01 사무관리비	38,333	42,833	△4,500
○일반수용비	21,490		
- 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 55,000원 * 50개	2,750		
- 산불방지종합대책 책자 인쇄 10,000원 * 100부	1,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산불진화장비 구입(등짐펌프, 불갈퀴, 랜턴 등) 60,000원 * 60개	3,600		
○피복비	4,250		
- 읍면동 산불담당 진화복 구입 85,000원 * 50명	4,250		
○급량비	12,593		
- 산불방지대책본부 비상근무자 급식비 7,000원 * 10명 * 197일 * 70%	9,653		
- 산불진화급식비(직원, 진화대) 7,000원 * 70명 * 6회	2,940		
02 공공운영비	39,904	47,932	△8,028
○시설장비유지비	37,564		
- 산림장비유류대(휘발유) 1,408원 * 3,000ℓ	4,224		
- 산불감시원 유류대(휘발유) 1,408원 * 8,000ℓ	11,264		
- 산불감시원 유류대(경유) 1,203원 * 8,000ℓ	9,624		
- 무전기 건전지 교체 60,000원 * 50개	3,000		
- 산불진화동력기 수리 및 부품 교환 100,000원 * 5대 * 3회	1,500		
- 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	4,000	3,000	1,000
01 국내여비	4,000	3,000	1,000
○산림사법수사 출장 여비	1,000		
○산림보호업무 추진 여비	3,000		
302 이주및재해보상금	2,000	2,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	2,000	2,000	0
○산불가해자 신고 보상금	2,000		
401 시설비및부대비	60,000	25,000	35,000
01 시설비	60,000	25,000	35,000
○산불피해지 고사목 제거(4ha)	40,000		
○산불예방 산록변 풀베기	20,000		
소나무재선충병방제	2,149,287	2,008,186	141,101
	국 1,499,784		
	도 192,208		
	시 457,295		
201 일반운영비	41,749	28,000	13,749
	국 20,875		
	도 6,262		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,612		
01 사무관리비		30,000	25,000	5,000
○소나무재선충병 예찰차량임차비(3대)		30,000		
	국	15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
02 공공운영비		11,749	3,000	8,749
○예찰방제단운영 유류비		11,749		
	국	5,875		
	도	1,762		
	시	4,112		
202 여비		1,000	1,000	0
	국	500		
	도	150		
	시	350		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○재선충방제 교육여비		1,000		
	국	500		
	도	150		
	시	350		
206 재료비		20,000	10,000	10,000
	국	14,000		
	도	1,600		
	시	4,400		
01 재료비		20,000	10,000	10,000
○소나무재선충병 방제 자재 및 소모품		20,000		
	국	14,000		
	도	1,600		
	시	4,400		
401 시설비및부대비		2,086,538	1,678,957	407,581
	국	1,464,409		
	도	184,196		
	시	437,933		
01 시설비		1,932,878	1,599,357	333,521
○재선충병 고사목방제(훈증, 파쇄 19,000본)		1,605,626		
	국	1,124,725		
	도	143,748		
	시	337,153		
○소나무재선충병 항공방제(500ha)		38,395		
	국	29,535		
	도	2,658		
	시	6,202		
○소나무재선충병 지상방제(20ha)		8,857		
	국	6,209		
	도	794		
	시	1,854		
○소나무재선충병 훈증처리목수집(5,000개)		280,000		
	국	196,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비 ○재선충병 고사목 방제 감리	도	25,200	74,600	74,060
	시	58,800		
		148,660		
		148,660		
	국	104,440		
	도	11,396		
	시	32,824		
		5,000		
		5,000		
		5,000		
03 시설부대비 ○소나무재선충병 방제사업 시설부대비	국	3,500	5,000	0
	도	400		
	시	1,100		
일반병해충방제		515,758	170,766	344,992
	국	323,875		
	도	54,572		
	시	137,311		
401 시설비및부대비		426,518	154,766	271,752
	국	263,255		
	도	46,786		
	시	116,477		
01 시설비		425,518	153,766	271,752
○솔껍질깍지벌레 나무주사(100ha)		237,010		
	국	164,444		
	도	21,770		
	시	50,796		
○참나무시들음병 피해목제거(49ha)		107,749		
	국	56,528		
	도	15,370		
	시	35,851		
○참나무시들음병 끈끈이롤트랩(31ha)		30,461		
	국	15,422		
	도	2,600		
	시	12,439		
○흰불나방 지상방제(20ha)		3,476		
	국	1,787		
	도	507		
	시	1,182		
○오리나무잎벌레 지상방제(50ha)		9,227		
	국	4,815		
	도	1,324		
	시	3,088		
○미국선녀벌레 지상방제(100ha)		18,455		
	국	9,631		
	도	2,647		
	시	6,177		
○무인헬기 항공방제(20ha)		6,217		
	국	3,189		
	도	622		
	시	2,406		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타해충 지상방제(70ha)		12,923		
	국 도 시	6,745 1,854 4,324		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○시설부대비		1,000		
	국 도 시	694 92 214		
405 자산취득비		89,240	6,000	83,240
	국 도 시	60,620 7,786 20,834		
01 자산및물품취득비		89,240	6,000	83,240
○산림병해충예찰도구		9,240		
	국 도 시	4,620 1,386 3,234		
○이동식 파쇄기		80,000		
	국 도 시	56,000 6,400 17,600		
재해방지		30,670	10,000	20,670
201 일반운영비		25,670	0	25,670
01 사무관리비		25,670	0	25,670
○일반수용비		25,250		
- 산사태 취약지 지정 안내판 제작·구입 500,000원 * 50개		25,000		
- 산사태 취약지 지정 심의자료 제본 5,000원 * 50부		250		
○운영수당		420		
- 산사태 취약지 지정 위원회 참여 수당 70,000원 * 6명		420		
401 시설비및부대비		5,000	10,000	△5,000
01 시설비		5,000	10,000	△5,000
○취약계층 재해우려목 제거사업		5,000		
산불방지 교육훈련 및 조사		3,937	0	3,937
308 자치단체등이전		3,937	0	3,937
07 자치단체간부담금		3,937	0	3,937
○산불진화인력 교육 및 평가		3,937		
산불방지 및 도정수행 임차 헬기		338,681	0	338,681
308 자치단체등이전		338,681	0	338,681
07 자치단체간부담금		338,681	0	338,681
○산불진화헬기 임차료		338,681		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시· 도생활공감정책 활동 지원		10,000	0	10,000
	국 도 시	5,000 1,500 3,500		
402 민간자본이전		10,000	0	10,000
	국 도 시	5,000 1,500 3,500		
03 민간대행사업비		10,000	0	10,000
○생활권민간진단컨설팅(4개소) 10,000,000		10,000		
	국 도 시	5,000 1,500 3,500		
산림휴양문화 증진 및 생태보존		1,768,198	889,258	878,940
	지 도 시	396,000 118,800 1,253,398		
등산문화증진		233,016	292,425	△59,409
101 인건비		25,856	20,330	5,526
04 기간제근로자등보수		25,856	20,330	5,526
○등산로 관리 인부임		23,293		
- 기본급 51,760원 * 2명 * 180일		18,634		
- 유급휴일수당 51,760원 * 2명 * 180/5일		3,727		
- 연차수당 51,760원 * 2명 * 9일		932		
○기간제근로자 4대보험료 23,293,000원 * 11%		2,563		
201 일반운영비		25,460	13,860	11,600
01 사무관리비		1,460	1,460	0
○등산로 홍보 및 안내 현수막 구입 55,000원 * 20개		1,100		
○등산로내 쓰레기 수거 봉투 구입 3,600원 * 100장		360		
02 공공운영비		24,000	12,400	11,600
○시설장비유지비		24,000		
- 먼지털이 에어건 유지, 보수 400,000원 * 10개소		4,000		
- 등산로 이정표 등 정비 250,000원 * 30개		7,500		
- 등산로내 휴게, 편익시설물(벤치, 운동기구 등) 교체, 정비 250,000원 * 50개		12,500		
202 여비		2,400	0	2,400
01 국내여비		2,400	0	2,400
○산림복지담당 업무 여비		2,400		
206 재료비		2,000	2,000	0
01 재료비		2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○등산로 유지, 관리 자재 구입(로프, 방부목 등) 50,000원 * 40개	2,000		
401 시설비및부대비	176,000	256,000	△80,000
01 시설비	175,000	255,000	△80,000
○등산로변 풀베기 사업(50km)	40,000		
○등산로 시설물 보수 및 도색	30,000		
○등산로 운동시설지 정비(2개소)	80,000		
○등산로변 에어컨 설치(2개소)	25,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○등산로 정비사업 시설부대비	1,000		
405 자산취득비	1,300	235	1,065
01 자산및물품취득비	1,300	235	1,065
○엔진톱 800,000원 * 1대	800		
○예초기 500,000원 * 1대	500		
산림휴양시설 유지관리	91,242	89,357	1,885
101 인건비	32,406	30,201	2,205
04 기간제근로자등보수	32,406	30,201	2,205
○산림휴양시설 유지관리원 인건비	32,406		
- 기본급 51,760원 * 3명 * 150일	23,292		
- 유급휴일수당 51,760원 * 3명 * 150일/5일	4,659		
- 연차수당 51,760원 * 3명 * 8일	1,243		
- 4대보험료 29,194,000원 * 11%	3,212		
201 일반운영비	17,836	16,156	1,680
01 사무관리비	6,636	6,636	0
○산림휴양시설 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		
02 공공운영비	11,200	9,520	1,680
○산림휴양시설 운영비	11,200		
- 산림욕장 전기료 350,000원 * 12월	4,200		
- 신어산 산림욕장 화장실 수리 1,000,000원 * 2회	2,000		
- 산림경영모델숲 시설물 유지관리 250,000원 * 10종 * 2회	5,000		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○산림욕장 관리 자재 구입	1,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림욕장 시설물 보수공사	20,000		
○산림욕장 등산로 보수공사	20,000		
목재문화체험장 운영 및 관리	391,000	349,429	41,571
201 일반운영비	71,000	69,760	1,240
02 공공운영비	71,000	57,080	13,920
○목재문화체험장 유지보수공사	71,000		
307 민간이전	320,000	0	320,000
05 민간위탁금	320,000	0	320,000
○목재문화체험장 운영 민간위탁금	320,000		
생태숲 운영 및 관리	197,962	120,588	77,374
101 인건비	139,664	75,187	64,477
04 기간제근로자등보수	139,664	75,187	64,477
○생태숲 관리 인부임	44,821		
- 기본급 51,760원 * 3명 * 200일	31,056		
- 유급휴일수당 51,760원 * 3명 * 200 / 5일	6,212		
- 연차수당 51,760원 * 3명 * 10일	1,553		
- 급식비 5,000원 * 3명 * 200일	3,000		
- 교통비 5,000원 * 3명 * 200일	3,000		
○숲해설가 인부임	59,761		
- 기본급 51,760원 * 4명 * 200일	41,408		
- 유급휴일수당 51,760원 * 4명 * 200 / 5일	8,282		
- 연차수당 51,760원 * 4명 * 10일	2,071		
- 급식비 5,000원 * 4명 * 200일	4,000		
- 교통비 5,000원 * 4명 * 200일	4,000		
○생태체험관 청소 및 안내 도우미 인부임	29,881		
- 기본급 51,760원 * 2명 * 200일	20,704		
- 유급휴일수당 51,760원 * 2명 * 200 / 5일	4,141		
- 연차수당 51,760원 * 2명 * 10일	1,036		
- 급식비 5,000원 * 2명 * 200일	2,000		
- 교통비 5,000원 * 2명 * 200일	2,000		
○피복비	270		
- 작업모 10,000원 * 9명	90		
- 작업조끼 20,000원 * 9명	180		
○생태숲 기간제근로자 4대 보험료 44,821,000원 * 11%	4,931		
201 일반운영비	27,800	24,320	3,480
01 사무관리비	5,200	5,020	180
○일반수용비	4,720		
- 홍보물 제작 (전단지, 리플릿 등) 1,000원 * 1,000매	1,000		
- 쓰레기봉투 3,600원 * 200매	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사무용품 (종이, 필기구 등) 2,000원 * 500개	1,000		
- 전산용품 (토너, 라벨지 등) 200,000원 * 5회	1,000		
- 현수막 (10m) 100,000원 * 10EA	1,000		
○임차료	480		
- 정수기 40,000원 * 1대 * 12개월	480		
02 공공운영비	22,600	19,300	3,300
○공공요금 및 제세	9,600		
- 전기요금 500,000원 * 12개월	6,000		
- 수도요금 300,000원 * 6개월	1,800		
- 대행수수료 (방법, 안전 등) 100,000원 * 12개월	1,200		
- 통신요금 (전화, 인터넷) 50,000원 * 12개월	600		
○시설장비유지비	13,000		
- 생태체험관 시설 보수	4,000		
- 생태숲 휴게시설 보수	4,000		
- 생태숲 포장재 보수	5,000		
206 재료비	10,200	10,200	0
01 재료비	10,200	10,200	0
○생태숲 관리 자재 구입	7,100		
- 관리 공구 (전지가위, 톱 등) 20,000원 * 50개	1,000		
- 수목표찰 50,000원 * 30개	1,500		
- 퇴비 4,600원 * 1,000포	4,600		
○체험관 관리 자재 구입	3,100		
- 화장실 비품 (화장지, 손세정제 등) 150,000원 * 2개소 * 2회	600		
- 청소 용품 (빗자루, 걸레 등)	500		
- 시설관리공구 (드릴, 망치 등) 100,000원 * 20종	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○생태숲 유지관리 공사	20,000		
405 자산취득비	298	10,881	△ 10,583
01 자산및물품취득비	298	10,881	△ 10,583
○생태체험관 책장구입 297,980원 * 1개	298		
유아숲체험원 관리운영	62,978	37,459	25,519
101 인건비	59,703	37,459	22,244
04 기간제근로자등보수	59,703	37,459	22,244
○유아숲체험장 관리 인부임	26,893		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 51,760원 * 2명 * 180일	18,634		
- 유급휴일수당 51,760원 * 2명 * 180일/5일	3,727		
- 연차수당 51,760원 * 2명 * 9일	932		
- 급식비 5,000원 * 2명 * 180일	1,800		
- 교통보조금 5,000원 * 2명 * 180일	1,800		
○숲해설사 인부임	26,893		
- 기본급 51,760원 * 2명 * 180일	18,634		
- 유급휴일수당 51,760원 * 2명 * 180일/5일	3,727		
- 연차수당 51,760원 * 2명 * 9일	932		
- 급식비 5,000원 * 2명 * 180일	1,800		
- 교통보조비 5,000원 * 2명 * 180일	1,800		
○기간제근로자 4대보험료 53,786,000원 * 11%	5,917		
201 일반운영비	3,275	0	3,275
01 사무관리비	275	0	275
○현수막 제작 구입 55,000원 * 5개	275		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○시설장비유지비	3,000		
- 유아숲체험장 시설 보수 300,000원 * 10개	3,000		
숲길 조성 관리	792,000	0	792,000
	지 396,000		
	도 118,800		
	시 277,200		
401 시설비및부대비	792,000	0	792,000
	지 396,000		
	도 118,800		
	시 277,200		
01 시설비	790,000	0	790,000
○반룡산 트레킹길 조성사업	430,000		
	지 215,000		
	도 64,500		
	시 150,500		
○용두산 등산로 조성사업	100,000		
	지 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
○숲길 정비 사업	260,000		
	지 130,000		
	도 39,000		
	시 91,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○숲길 조성 정비 시설부대비	2,000		
	지 1,000		
	도 300		
	시 700		
행정운영경비(공원녹지과)	177,207	117,427	59,780

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	73,448	14,640	58,808
인력운영비	73,448	14,640	58,808
101 인건비	73,448	14,640	58,808
03 무기계약근로자보수	73,448	14,640	58,808
○피복비	6,120		
- 방한복 200,000원 * 17명	3,400		
- 근무복 100,000원 * 17명	1,700		
- 작업화 50,000원 * 17명	850		
- 모자 10,000원 * 17명	170		
○급량비	8,568		
7,000원 * 30시간/4시간 * 17명 * 12월 * 80%			
○산업안전 관리감독자 교육	3,060		
180,000원 * 17명 * 1회			
○산재보험료 690,000,000원 * 8%	55,200		
○무기계약직 부상치료비	500		
기본경비	103,759	102,787	972
기본경비	103,759	102,787	972
201 일반운영비	22,935	23,315	△380
01 사무관리비	22,935	23,315	△380
○기본사무용품비	12,500		
○야간 및 휴일근무자 급식비	7,315		
○복사기임차료	3,120		
202 여비	73,920	73,920	0
01 국내여비	73,920	73,920	0
○과공통 기본업무추진비	73,920		
203 업무추진비	4,200	4,100	100
04 부서운영업무추진비	4,200	4,100	100
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급 업무수행경비	1,200		
100,000원 * 1명 * 12월			
405 자산취득비	1,504	252	1,252
01 자산및물품취득비	1,504	252	1,252
○사무용의자구입 300,790원 * 5개	1,504		