

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	3,885,920	7,952,674	△4,066,754
공원녹지과	3,885,920	7,952,674	△4,066,754
200 세외수입	200,000	0	200,000
210 경상적세외수입	200,000	0	200,000
212 사용료수입	200,000	0	200,000
212-08 기타사용료	200,000	0	200,000
○목재문화체험장 체험료 수입 등	200,000		
500 보조금	3,685,920	7,952,674	△4,266,754
510 국고보조금등	2,907,783	6,311,369	△3,403,586
511 국고보조금등	2,907,783	6,311,369	△3,403,586
511-01 국고보조금	2,350,469	4,221,865	△1,871,396
○산림서비스도우미	21,408		
○숲가꾸기	494,393		
○조림	119,726		
○산림경영계획	3,800		
○산림바이오매스확충	8,960		
○산불방지대책	250,791		
○소나무재선충병방제(산림병해충)	1,342,551		
○일반병해충방제(산림병해충)	108,840		
511-02 지역발전특별회계보조금	557,314	2,089,504	△1,532,190
○도시숲, 명상숲 조성	230,000		
○임도시설	247,314		
○등산문화증진	80,000		
520 시·도비보조금등	778,137	1,641,305	△863,168
521 시·도비보조금등	778,137	1,641,305	△863,168
521-01 시·도비보조금등	778,137	1,641,305	△863,168
○녹지공간조성(녹지 네트워크)	100,000		
○도시숲, 명상숲 조성	69,000		
○산림서비스도우미	6,422		
○숲가꾸기	145,161		
○임도시설	52,997		
○조림	45,155		
○산림경영계획	1,140		
○산림바이오매스확충	3,138		
○산불방지대책	112,856		

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○소나무재선충병방제(산림병해충)	199,690		
○일반병해충방제(산림병해충)	18,578		
○등산문화증진	24,000		

세출예산사업명세서

2016년도 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	18,950,238	22,348,068	△3,397,830
국	2,350,469		
지	557,314		
도	778,137		
시	15,264,318		
공원, 녹지의 확충 및 관리	10,963,097	9,926,393	1,036,704
지	230,000		
도	169,000		
시	10,564,097		
공원시설 확충 및 관리	3,461,101	4,893,906	△1,432,805
공원시설확충	1,757,000	829,500	927,500
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공원관리 시책업무 추진비	2,000		
401 시설비및부대비	1,755,000	827,500	927,500
01 시설비	1,755,000	825,000	930,000
○도시공원 정비사업	300,000		
○공원화장실 개선사업	90,000		
○공원내(수목, 잔디) 유지관리 사업(138개소)	700,000		
○공원수경시설 유지관리 사업(19개소)	40,000		
○운동기구 보수 및 교체사업	35,000		
○공원등 통제제어기 설치사업	40,000		
○휴게시설(등의자)보수 및 교체사업	15,000		
○어린이 놀이시설 설치사업	200,000		
○바닥분수 개선공사(3개소)	120,000		
○천문대 운동시설지 정비사업	50,000		
○분성산(서재골) 등산로 데크보수 공사	20,000		
○노후정자 보수 및 교체공사	100,000		
○연지공원 전광판 보수공사	15,000		
○공원내 재해우려목 전정작업	30,000		
공원유지관리	1,510,963	2,196,131	△685,168
101 인건비	643,654	1,309,671	△666,017
04 기간제근로자등보수	643,654	1,309,671	△666,017
○공원 일반관리원 인부임	111,375		
- 기본급	49,500원 * 10명 * 180일	89,100	
- 유급휴일수당	49,500원 * 10명 * 180일/5일	17,820	
- 연차수당	49,500원 * 10명 * 9일	4,455	
○공원청소인부임	357,942		
- 기본급	48,240원 * 35명 * 170일	287,028	
- 유급휴일수당	48,240원 * 35명 * 170일/5일	57,406	

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 48,240원 * 35명 * 8일	13,508		
○공원관리 자료입력원	17,551		
- 기본급 48,240원 * 250일 * 1명	12,060		
- 유급휴일수당 48,240원 * 250일/5일 * 1명	2,412		
- 연차수당 48,240원 * 12일	579		
- 급식비 5,000원 * 250일	1,250		
- 교통보조비 5,000원 * 250일	1,250		
○조경관리원 인부임	90,870		
- 기본급 1,273,000원 * 3명 * 12월	45,828		
- 기말수당 1,273,000원 * 3명 * 4분기	15,276		
- 연차보상금 7,330원 * 8시간 * 7일 * 3명	1,232		
- 시간외근무수당 11,000원 * 6시간 * 3명 * 12월	2,376		
- 휴일근무수당 11,000원 * 12시간 * 3명 * 12월	4,752		
- 정액급식비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
- 교통보조비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
- 명절휴가비 1,273,000원 * 60% * 2회 * 3명	4,583		
- 가족수당 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
- 근속가산금 381,900원 * 12월	4,583		
○피복비	1,230		
- 방한복 200,000원 * 3명	600		
- 근무복 150,000원 * 3명	450		
- 작업화 50,000원 * 3명	150		
- 모자 10,000원 * 3명	30		
○급량비 7,000원 * (18시간/4시간) * 3명 * 12월	1,134		
○공원관리 일시사역인부 4대 보험료 577,738,000원 * 11%	63,552		
201 일반운영비	776,819	759,030	17,789
01 사무관리비	60,940	49,040	11,900
○일반수용비	55,000		
- 공원관리현수막 구입 55,000원 * 40매	2,200		
- 공원이용안내판 신설·정비 200,000원 * 15개	3,000		
- 공원간판 보수·정비 200,000원 * 15개	3,000		
- 공원내 쓰레기 수거 봉투 구입 3,600원 * 13,000장	46,800		
○임차료	5,940		
- 공원수목 및 시설물정비 중기임차료 495,000원 * 10일	4,950		
- 공원내 불법건축물 행정대집행 중기임차료 495,000원 * 2회	990		

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
02 공공운영비	715,879	709,990	5,889
○공공요금및제세	319,048		
- 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 500,000원 * 15개소 * 6월	45,000		
- 신규 공원 전기료 100,000원 * 10개소 * 12월	12,000		
- 신규 공원 수도료 200,000원 * 5개소 * 6월	6,000		
- 기타공원 수도료 100,000원 * 33개소 * 12월	39,600		
- 기타공원 전기료 58,000원 * 138개소 * 12월	96,048		
- 공원전기 안전관리비(연지공원, 금병공원) 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 분수시설 전기안전관리비 100,000원 * 15개소 * 6월	9,000		
- 공원에 어린이 놀이시설 검사 수수료 300,000원 * 30개소	9,000		
- 공원시설물 사고대비 보험료	10,000		
○시설장비유지비	396,831		
- 공원진입로 정비(장애인 경사로) 300,000원 * 30개소	9,000		
- 공원에 수도인입부 수선(3개소)	30,000		
- 공원에 체력단련 시설물 수리수선 280,000원 * 180개	50,400		
- 공원 바닥재(타일 등)수리수선	5,000		
- 어린이 놀이시설 수리수선 200,000원 * 50개	10,000		
- 공원에 정자 수리수선 1,500,000원 * 5개	7,500		
- 공원에 편의·휴게시설 보수 및 도색 300,000원 * 150개	45,000		
- 공원에 전기시설 보수 정비 55,000원 * 1,300개	71,500		
- 공원에 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 에어컨프레서 유지보수	2,500		
- 음악분수 솔레노이드밸브 수선 2,500,000원 * 20개	50,000		

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 수리수선 3,000,000원 * 5개소	15,000		
-수경시설 전기장치 정비 보수(3개소)	15,000		
-공원등 소모품 교체 및 정비 30,000원 * 1,000등	30,000		
-공원화장실 유지.보수 180,000원 * 33개소 * 2회	11,880		
-공원내 에어컨프레셔 유지보수 300,000*9개소	2,700		
-공원관리장비 유류대(휘발유) 1,485원 * 5,600L	8,316		
-공원관리장비 유류대(경유) 1,235원 * 2,700L	3,335		
-공원관리장비 수리 및 소모품 구입 35,000원 * 40대 * 3회	4,200		
-공원내 등산로 시설물 보수 정비 100,000원 * 30개	3,000		
202 여비	6,400	6,200	200
01 국내여비	6,400	6,200	200
○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	84,090	103,530	△ 19,440
01 재료비	84,090	103,530	△ 19,440
○공원관리용 자재구입	84,090		
-연지공원 튜립 구입 1,500원 * 8,000본	12,000		
-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		

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
봉하마을 생태문화공원관리		193,138	1,868,275	△1,675,137
201 일반운영비		3,593	0	3,593
01 사무관리비		3,593	0	3,593
○일반수용비		3,593		
- 파티션 1,417,000원 * 1개소		1,417		
- 롤업셰이드 438,000원 * 1개소		438		
- 우산꽃이 266,000원 * 3개		798		
- 청소도구함 195,000원 * 2개		390		
- 현수막 제작 55,000원 * 10매		550		
307 민간이전		150,000	0	150,000
05 민간위탁금		150,000	0	150,000
○봉하마을 생태문화공원 민간위탁금		150,000		
405 자산취득비		39,545	0	39,545
01 자산및물품취득비		39,545	0	39,545
○공원관리 장비 및 물품 구입		39,545		
- 다목적운반차 9,000,000원 * 1대		9,000		
- 잔디깎기 2,874,000원 * 1대		2,874		
- 고압세척기 1,330,000원 * 1대		1,330		
- 사무용책상 299,000원 * 4개		1,196		
- 사무용의자 252,000원 * 6개		1,512		
- 캐비닛 254,000원 * 4개		1,016		
- 물품보관함 740,000원 * 3개		2,220		
- 개인용PC 1,049,000원 * 6대		6,294		
- 프린터 453,000원 * 1대		453		
- 복합기 604,000원 * 1대		604		
- 문서세단기 735,000원 * 1대		735		
- 냉장고 1,522,000원 * 1대		1,522		
- 회의용탁자 147,000원 * 3개		441		
- 접이식의자 35,000원 * 44개		1,540		
- 보관용선반 366,000원 * 10개		3,660		
- 빔프로젝터 1,449,000원 * 1대		1,449		
- 스크린 996,000원 * 1대		996		
- 무선마이크장치 2,042,000원 * 1대		2,042		
- 강연대 및 보드 661,000원 * 1개		661		
녹지 확충 및 관리		5,624,530	4,088,390	1,536,140
		지 230,000		
		도 169,000		
		시 5,225,530		
가로변조경시설지 조성 및 관리		1,346,913	1,183,524	163,389
101 인건비		448,923	668,176	△219,253
04 기간제근로자등보수		448,923	668,176	△219,253

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
○가로수 일반관리원 인건비	55,688		
- 기본급 49,500원 * 5명 * 180일	44,550		
- 유급휴일수당 49,500원 * 5명 * 180 / 5일	8,910		
- 연차수당 49,500원 * 5명 * 9일	2,228		
○가로수관리 인부임	54,271		
- 기본급 48,240원 * 5명 * 180일	43,416		
- 유급휴일수당 48,240원 * 5명 * 180 / 5일	8,684		
- 연차수당 48,240원 * 5명 * 9일	2,171		
○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	173,569		
- 제초, 비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주 목 보수 48,240원 * 16명 * 160일	123,495		
- 유급휴일수당 48,240원 * 16명 * 160/5일	24,699		
- 연차수당 48,240원 * 16명 * 8일	6,175		
- 잔디깎기 및 풀베기 작업 60,000원 * 80,000㎡ * 0.2인/100 * 2회	19,200		
○가야의 거리 및 대성동고분 관리 인부임	50,654		
- 시비, 병해충방제, 지주목보수, 청소 48,240원 * 7명 * 120일	40,522		
- 유급휴일수당 48,240원 * 7명 * 120 / 5일	8,105		
- 연차수당 48,240원 * 7명 * 6일	2,027		
○입면녹화지 관리 인부임	8,684		
- 제초, 비료주기, 전정, 청소 48,240원 * 30,000본 * 0.2인/100 * 3회	8,684		
○보호수 및 노거수 관리 인부임	7,989		
- 병해충 방제, 전정, 주변 정리 48,240원 * 207본 * 0.4인/1 * 2회	7,989		
○경전철 하부 조경시설지 관리 인부임	9,119		
- 관수, 시비, 지주목정비, 청소 등 48,240원 * 3명 * 50일	7,236		
- 유급휴일수당 48,240원 * 3명 * 50 / 5일	1,448		
- 연차수당 48,240원 * 3명 * 3일	435		
○사색오솔길 조성지 관리 인부임	30,150		
- 제초, 전정, 시비, 청소 등 48,240원 * 5명 * 100일	24,120		
- 유급휴일수당 48,240원 * 5명 * 100/5일	4,824		
- 연차수당 48,240원 * 5명 * 5일	1,206		
○가로수 및 조경시설지 관리인부 4대 보험료 403,624,000원 * 11%	44,399		
○피복비	900		
- 안전화 50,000원 * 6명	300		

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
- 안전조끼 20,000원 * 30명	600		
201 일반운영비	146,360	157,568	△11,208
01 사무관리비	20,685	22,060	△1,375
○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		
○운영수당	350		
- 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	125,675	135,508	△9,833
○공공요금 및 제세	85,900		
- 전기세(가야의 거리 바닥분수외 7개소) 3,000,000원 * 12월	36,000		
- 수도세(경전철하부 중앙화단 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	39,775		
- 가로수 관리 장비 유류 구입 1,535원 * 5,000L	7,675		
- 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 * 35등	7,000		
- 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	1,500		
- 가로수관리 고가사다리차 장비 수리 1,000	1,000		

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
202 여비	3,600	3,000	600
01 국내여비	3,600	3,000	600
○가로수관리 추진여비	3,600		
206 재료비	28,030	39,480	△11,450
01 재료비	28,030	39,480	△11,450
○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	720,000	313,000	407,000
01 시설비	720,000	310,000	410,000
○긴급 공사 지정목 이식	10,000		
○가로수 결주지 보식 사업	40,000		
○도로변 자투리땅 녹화사업	30,000		
○사색오솔길 정비공사	40,000		
○가로화단 유지관리공사	200,000		
○중앙분리대 유지관리공사	100,000		
○가로변 녹화지 유지관리공사	100,000		
○가야의 거리 및 대성동고분군 관리사업	20,000		
○가로변 수경시설 유지관리공사(7개소)	20,000		
○가로수 전정 사업	70,000		
○가로수 풀베기 덩쿨제거 사업	20,000		
○가로수 생육환경 개선사업	30,000		
○성탄트리 설치	40,000		
녹지공간 조성	410,000	650,000	△240,000
	도		
	시		
	310,000		
401 시설비및부대비	410,000	650,000	△240,000
	도		
	시		
	310,000		
01 시설비	410,000	647,000	△237,000
○도심속 자투리땅 소공원 조성(2개소)	200,000		
	도		
	시		
	60,000		
	140,000		
○소공원 및 마을쉼터 시설물 보수	50,000		
○장유 중앙분리대 수목 복층화 사업	100,000		

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	30,000		
	시	70,000		
	○생활주변 녹화 및 사후관리	40,000		
	○입면녹화공사	20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
녹지관리		2,052,077	1,721,746	330,331
101 인건비		217,182	636,410	△419,228
04 기간제근로자등보수		217,182	636,410	△419,228
	○녹지대 불법행위 단속원 인부임	11,138		
	- 기본급 49,500원 * 1명 * 180일	8,910		
	- 유급휴일수당 49,500원 * 1명 * 180일/5일	1,782		
	- 연차수당 49,500원 * 1명 * 9월	446		
	○녹지 일반관리원 인부임(2명)	21,710		
	- 기본급 48,240원 * 2명 * 180일	17,367		
	- 유급휴일수당 48,240원 * 2명 * 180일/5일	3,474		
	- 연차수당 48,240원 * 2명 * 9일	869		
	○마을쉼터, 옥상녹화지, 녹지대(화장실 포함) 관리 인부임	162,811		
	- 기본급 48,240원 * 15명 * 180일	130,248		
	- 유급휴일수당 48,240원 * 180일 / 5일 * 15명	26,050		
	- 연차수당 48,240원 * 15명 * 9일	6,513		
	○조경시설지 관리인부 4대 사회보험료 195,659,000원 * 11%	21,523		
201 일반운영비		154,445	154,776	△331
01 사무관리비		21,590	24,470	△2,880
	○일반수용비	4,680		
	- 녹지, 시민의 숲, 기타조경시설지 등 쓰레기 봉투 구입비 3,600원 * 800매	2,880		
	- 녹지대 안내판 및 홍보 현수막 구입 60,000원 * 20개	1,200		
	- 녹지대 수목 안내 표찰 10,000원 * 20개 * 3종	600		
	○임차료	9,350		
	- 부지정비 및 수목이식 장비 임차료 495,000원 * 10일	4,950		
	- 경전철하부 철쭉길 관수차량 임차료 440,000원 * 10일	4,400		
	○운영수당	7,560		
	- 푸른김해 공공조경가 그룹 회의참석수당 70,000원 * 10명 * 90% * 12월	7,560		
02 공공운영비		132,855	130,306	2,549
	○공공요금 및 제세	56,400		

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
- 녹지대 시설지 전기료(20개소) 2,500,000원 * 12월	30,000		
- 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	76,455		
- 녹지대 휴게시설물 보수 100,000원 * 500개 * 30%	15,000		
- 녹지대 산책로 보수 30,000원 * 200m	6,000		
- 녹지대 분수시설 정비 3,000,000원 * 5개소	15,000		
- 녹지대 조명시설 보수 200,000원 * 160등 * 20%	6,400		
- 녹지관리 유류(휘발유) 구입 1,485원 * 1,000ℓ	1,485		
- 녹지관리 유류(경유) 구입 1,235원 * 2,000ℓ	2,470		
- 녹지관리 예초기, 기계톱, 전정기 등 장비 수리 및 관리 55,000원 * 20개	1,100		
- 소공원 및 쉼터 편의 휴게시설 보수 300,000원 * 70개	21,000		
- 소공원 및 마을쉼터 공원등 보수 250,000원 * 12개소	3,000		
- 소공원 및 쉼터 정자 보수 250,000원 * 20개	5,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○녹지관리 업무 추진여비	2,400		
206 재료비	68,050	47,860	20,190
01 재료비	68,050	47,860	20,190
○녹지 및 조경시설지 관리 자재 구입	17,050		
- 유기질비료(퇴비) 4,600원 * 700포	3,220		
- 농약, 영양제 등 20,000원 * 5종 * 20병	2,000		
- 지주목 구입 5,000원 * 1,000개	5,000		
- 녹화테이프 구입 15,400원 * 200개	3,080		
- 반생 등 기타자재 (15종) 25,000원 * 150개	3,750		
○녹지도사유실방지용 목책 구입 30,000원 * 200m	6,000		
○함께 가꾸는 가든시티 김해 조성사업 지원 초 화류 구입	30,000		
○함께 가꾸는 가든시티 김해 조성사업 지원 자 재 구입	15,000		

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
401 시설비및부대비		1,610,000	878,000	732,000
01 시설비		1,610,000	875,000	735,000
○녹지대 공원등 및 시설물 보수공사		100,000		
○완충녹지대 수목식재공사(2개소)		150,000		
○경전철 철쭉길 및 녹지대 산책로 정비		100,000		
○대우 유토피아앞 수경시설 설치공사		200,000		
○소공원 및 마을쉼터 현대화사업(2개소)		100,000		
○녹지대 유지관리 공사(10개공구)		750,000		
○녹지대 화장실 시설 개선사업(2개소)		40,000		
○녹지대 수경시설 유지관리 공사(6개소)		40,000		
○여방완충녹지대 꽃무룻 식재 및 관수시설 설치공사		100,000		
○마을쉼터 정자설치(2개소)		30,000		
보호수정비		30,000	71,120	△41,120
401 시설비및부대비		30,000	71,120	△41,120
01 시설비		30,000	71,120	△41,120
○보호수 및 노거수 보호관리사업		30,000		
도시숲조성		460,000	462,000	△2,000
	지	230,000		
	도	69,000		
	시	161,000		
401 시설비및부대비		460,000	462,000	△2,000
	지	230,000		
	도	69,000		
	시	161,000		
01 시설비		460,000	460,000	0
○장유 후포-수가간 도로변 도시숲 조성공사(1개소)		400,000		
	지	200,000		
	도	60,000		
	시	140,000		
○명상숲 조성공사(1개소)		60,000		
	지	30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
가야 테마파크 조경관리		1,325,540	0	1,325,540
101 인건비		121,740	0	121,740
04 기간제근로자등보수		121,740	0	121,740
○가야테마파크 조경관리 일반관리원 인부임		44,550		
- 기본급	49,500원 * 4명 * 180일	35,640		
- 유급휴일수당	49,500원 * 180일/5일 * 4명	7,128		
- 연차수당	49,500원 * 4명 * 9일	1,782		
○가야테마파크 조경관리 인부임		65,125		

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
- 기본급 48,240원 * 6명 * 180일	52,100		
- 유급휴일수당 48,240원 * 180일/5 * 6명	10,420		
- 연차수당 48,240원 * 6명 * 9일	2,605		
○조경수목 관리인부 5대사회보험료 109,675,000원 * 11%	12,065		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○자문수당 100,000원 * 20회	2,000		
202 여비	1,800	0	1,800
01 국내여비	1,800	0	1,800
○타지역 테마파크 벤치마킹 출장여비	1,800		
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○가야테마파크 수목 식재공사	1,000,000		
○가야테마파크 조경시설지 환경개선공사	200,000		
도시공원 확충	1,704,000	814,000	890,000
공원시설개량	10,000	11,000	△1,000
401 시설비및부대비	10,000	11,000	△1,000
01 시설비	10,000	10,000	0
○시설개량공사	10,000		
장유대청공원 조성	844,000	402,000	442,000
401 시설비및부대비	844,000	402,000	442,000
01 시설비	844,000	400,000	444,000
○장유대청공원 조성공사	844,000		
유아숲체험원 조성	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○유아숲체험원 조성공사	100,000		
진영공원 조성	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○진영공원 조성공사	500,000		
정자나무공원 조성	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○정자나무공원 리모델링 공사	150,000		
민간공원 조성	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		100,000	0	100,000
○민간공원조성 공모계획수립 용역		100,000		
양묘장 관리		173,466	130,097	43,369
양묘장 관리		173,466	130,097	43,369
101 인건비		111,168	89,135	22,033
04 기간제근로자등보수		111,168	89,135	22,033
○강동양묘장 관리인부		44,551		
- 삼목, 전정 등 지도인부	49,500원 * 1명 * 180일	8,910		
- 유급휴일수당	49,500원 * 1명 * 180일/5일	1,782		
- 연차수당	49,500원 * 1명 * 9일	446		
- 제초, 병해충방제 등 작업인부	49,500원 * 3명 * 180일	26,730		
- 유급휴일수당	49,500원 * 3명 * 180일/5일	5,346		
- 연차수당	49,500원 * 3명 * 9일	1,337		
○상동양묘장 관리인부		55,688		
- 삼목, 전정, 파쇄작업인부	49,500원 * 2명 * 180일	17,820		
- 유급휴일수당	49,500원 * 2명 * 180일/5일	3,564		
- 연차수당	49,500원 * 2명 * 9일	891		
- 제초, 병해충방제 등 작업인부	49,500원 * 3명 * 180일	26,730		
- 유급휴일수당	49,500원 * 3명 * 180일/5일	5,346		
- 연차수당	49,500원 * 3명 * 9일	1,337		
○양묘장관리 일시사역인부 4대보험료	99,348,000원 * 11%	10,929		
201 일반운영비		12,398	10,562	1,836
01 사무관리비		4,950	3,960	990
○임차료		4,950		
- 양묘장 배수로정비 및 퇴비혼합중기 임차료	495,000원 * 10일	4,950		
02 공공운영비		7,448	6,602	846
○공공요금 및 제세		1,200		
- 양묘장 전기료	100,000원 * 12월	1,200		
○시설장비유지비		6,248		
- 제초용 휘발류 구입	1,485원 * 500ℓ	743		
- 목재파쇄기 경유 구입	1,235원 * 3,000ℓ	3,705		
- 목재파쇄기 수리 및 정비		1,800		
206 재료비		49,900	19,900	30,000
01 재료비		49,900	19,900	30,000
○양묘장 관리 자재구입		49,900		
- 양묘용 수목구입비		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
	- 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		
	- 수목결속 재료(녹화테이프, 반생 등) 구입 10,000원 * 200개	2,000		
산림경영과 보호		7,869,714	11,723,628	△3,853,914
	국	2,350,469		
	지	327,314		
	도	609,137		
	시	4,582,794		
산림서비스증진		42,816	42,816	0
	국	21,408		
	도	6,422		
	시	14,986		
산림서비스도우미		42,816	42,816	0
	국	21,408		
	도	6,422		
	시	14,986		
101 인건비		42,816	42,816	0
	국	21,408		
	도	6,422		
	시	14,986		
04 기간제근로자등보수		42,816	42,816	0
	○숲길체험지도사(1명)	14,304		
	국	7,152		
	도	2,146		
	시	5,006		
	○명상숲코디네이트(1명)	14,256		
	국	7,128		
	도	2,138		
	시	4,990		
	○숲생태관리원(1명)	14,256		
	국	7,128		
	도	2,138		
	시	4,990		
산림경영		1,853,931	4,085,332	△2,231,401
	국	626,879		
	지	247,314		
	도	247,591		
	시	732,147		
사방사업		115,819	129,392	△ 13,573
	308 자치단체등이전	115,819	129,392	△ 13,573
	07 자치단체간부담금	115,819	129,392	△ 13,573
	○사방사업 부담금	115,819		
숲가꾸기		984,395	1,179,712	△ 195,317
	국	494,393		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 145,161		
		시 344,841		
101 인건비		112,929	154,316	△41,387
		국 58,567		
		도 16,308		
		시 38,054		
04 기간제근로자등보수		112,929	154,316	△41,387
○산림바이오매스수집인부임(7명)		93,120		
		국 46,467		
		도 13,996		
		시 32,657		
○산림자원조사단 인부임(1명)		15,418		
		국 7,709		
		도 2,312		
		시 5,397		
○공공숲가꾸기 기술교육 훈련비(7명)		4,391		
		국 4,391		
201 일반운영비		12,760	5,266	7,494
		국 6,473		
		도 1,886		
		시 4,401		
01 사무관리비		7,760	0	7,760
○숲가꾸기 작업단 운영비		7,760		
		국 3,880		
		도 1,164		
		시 2,716		
02 공공운영비		5,000	5,266	△266
○시설장비유지비		5,000		
- 공공숲가꾸기 기계장비 유류비		5,000		
		국 2,593		
		도 722		
		시 1,685		
401 시설비및부대비		858,706	458,360	400,346
		국 429,353		
		도 126,967		
		시 302,386		
01 시설비		806,406	453,360	353,046
○어린나무가꾸기(100ha)		136,278		
		국 68,139		
		도 20,441		
		시 47,698		
○조림지 풀베기(270ha)		282,802		
		국 141,401		
		도 42,420		
		시 98,981		
○큰나무가꾸기(200ha)		352,726		
		국 176,363		
		도 51,186		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○덩굴제거(30ha)	시 125,177 34,600		
02 감리비	국 17,300 도 5,190 시 12,110		
○감리비	47,300	0	47,300
03 시설부대비	국 23,650 도 7,004 시 16,646		
○숲가꾸기사업 시설부대비	5,000	5,000	0
	국 2,500 도 726 시 1,774		
임도시설	415,193	163,458	251,735
	지 247,314 도 52,997 시 114,882		
101 인건비	23,400	23,397	3
	지 16,380 도 3,510 시 3,510		
04 기간제근로자등보수	23,400	23,397	3
○임도관리원(3명)	23,400		
	지 16,380 도 3,510 시 3,510		
201 일반운영비	4,950	4,950	0
01 사무관리비	4,950	4,950	0
○임도측구 및 노면정비 중기 임차료 495,000원 * 10일	4,950		
206 재료비	5,000	2,500	2,500
01 재료비	5,000	2,500	2,500
○임도 및 재해위험지 응급복구 자재구입(비닐, 천막 등) 250,000원 * 20개	5,000		
401 시설비및부대비	379,908	132,611	247,297
	지 230,934 도 49,487 시 99,487		
01 시설비	369,908	131,611	238,297
○임도구조개량(1km)	66,611		
	지 46,627 도 9,992 시 9,992		
○임도보수사업(10km)	44,551		
	지 31,185		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○임도신설사업(1km)	도	6,683		
	시	6,683		
		208,746		
	지	148,122		
	도	30,312		
	시	30,312		
	○임도정비공사	10,000		
	○임도변 폴베기사업	40,000		
	02 감리비	10,000	0	10,000
	○임도사업 감리비	10,000		
	지	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
405 자산취득비		1,935	0	1,935
01 자산및물품취득비		1,935	0	1,935
○기계톱 구입	600,000원 * 2대	1,200		
○예초기 구입	500,000원 * 1대	500		
○카메라 구입	234,400원 * 1대	235		
조림		286,504	378,796	△92,292
	국	119,726		
	도	45,155		
	시	121,623		
201 일반운영비		4,000	4,000	0
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○식목일행사 급량비		4,000		
401 시설비및부대비		282,504	374,796	△92,292
	국	119,726		
	도	45,155		
	시	117,623		
01 시설비		280,504	361,281	△80,777
○조림사업(46ha)		280,504		
	국	118,879		
	도	44,835		
	시	116,790		
03 시설부대비		2,000	2,500	△500
○조림사업 시설부대비		2,000		
	국	847		
	도	320		
	시	833		
산림경영계획		7,600	0	7,600
	국	3,800		
	도	1,140		
	시	2,660		
401 시설비및부대비		7,600	0	7,600
	국	3,800		
	도	1,140		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,660		
01 시설비		7,600	0	7,600
○산림경영계획 작성(500ha)		7,600		
	국	3,800		
	도	1,140		
	시	2,660		
산림바이오매스확충		19,420	0	19,420
	국	8,960		
	도	3,138		
	시	7,322		
101 인건비		4,920	0	4,920
	국	2,460		
	도	738		
	시	1,722		
04 기간제근로자등보수		4,920	0	4,920
○목재이용명예감시원		4,920		
	국	2,460		
	도	738		
	시	1,722		
202 여비		500	0	500
	국	500		
01 국내여비		500	0	500
○목재품질관리여비		500		
	국	500		
402 민간자본이전		14,000	0	14,000
	국	6,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
01 민간자본사업보조		14,000	0	14,000
○목재펠릿보일러 보급(5대)		14,000		
	국	6,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
산지정보		25,000	0	25,000
207 연구개발비		25,000	0	25,000
01 연구용역비		25,000	0	25,000
○KLIS(국토계획이용원)정비		25,000		
산림보호		5,083,709	7,303,026	△2,219,317
	국	1,702,182		
	도	331,124		
	시	3,050,403		
산불방지대책		630,914	615,034	15,880
	국	250,791		
	도	112,856		
	시	267,267		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		539,590	508,090	31,500
	국	215,836		
	도	97,126		
	시	226,628		
04 기간제근로자등보수		539,590	508,090	31,500
○산불전문예방진화대(60명)		436,500		
	국	174,600		
	도	78,570		
	시	183,330		
○산불전문예방진화대 조장 수당		1,500		
	국	600		
	도	270		
	시	630		
○산불전문예방진화대 보험료		72,495		
	국	28,998		
	도	13,049		
	시	30,448		
○산불진화급식비		5,495		
	국	2,198		
	도	989		
	시	2,308		
○산불전문예방진화대 근무복(59명)		23,600		
	국	9,440		
	도	4,248		
	시	9,912		
201 일반운영비		79,427	86,027	△6,600
	국	31,771		
	도	14,297		
	시	33,359		
01 사무관리비		47,400	54,000	△6,600
○개인진화장비 구입(등짐펌프, 갈퀴 등)		23,400		
	국	9,360		
	도	4,212		
	시	9,828		
○산불현장출동차량 임차비(6대)		24,000		
	국	9,600		
	도	4,320		
	시	10,080		
02 공공운영비		32,027	32,027	0
○산불무인감시카메라 유지, 보수비		8,000		
	국	3,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
○산불감시원 위치관제시스템 통신비		18,850		
	국	7,540		
	도	3,393		
	시	7,917		
○산불현장출동차량 유류비(6대)		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		4,760	4,960	△200
	국	1,904		
	도	857		
	시	1,999		
01 포상금		4,760	4,960	△200
○산불진화출동비		4,760		
	국	1,904		
	도	857		
	시	1,999		
308 자치단체등이전		3,937	11,957	△8,020
07 자치단체간부담금		3,937	11,957	△8,020
○산불진화인력 교육 및 평가		3,937		
405 자산취득비		3,200	4,000	△800
	국	1,280		
	도	576		
	시	1,344		
01 자산및물품취득비		3,200	4,000	△800
○휴대용무전기 구입(4대)		3,200		
	국	1,280		
	도	576		
	시	1,344		
산불진화대책		339,697	338,681	1,016
308 자치단체등이전		339,697	0	339,697
07 자치단체간부담금		339,697	0	339,697
○산불진화헬기 임차료		339,697		
산불예방대책		1,924,146	1,695,758	228,388
101 인건비		1,802,646	1,552,283	250,363
04 기간제근로자등보수		1,802,646	1,552,283	250,363
○야간산불진화 5분대기조 인건비(10명)		114,543		
- 기본급	49,500원 * 10명 * 167일	82,665		
- 유급휴일수당	49,500원 * 10명 * 167/5일	16,533		
- 연차수당	49,500원 * 10명 * 5일	2,475		
- 휴일근무수당	49,500원 * 50% * 10명 * 52일	12,870		
○초소감시원 인건비		114,543		
- 기본급	49,500원 * 10명 * 167일	82,665		
- 유급휴일수당	49,500원 * 10명 * 167/5일	16,533		
- 연차수당	49,500원 * 10명 * 5일	2,475		
- 휴일근무수당	49,500원 * 50% * 10명 * 52일	12,870		
○지역감시원 인건비		1,373,018		
- 기본급	48,240원 * 123명 * 167일	990,898		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 유급휴일수당 48,240원 * 123명 * 167/5일	198,180		
- 연차수당 48,240원 * 123명 * 5일	29,668		
- 휴일근무수당 48,240원 * 50% * 123명 * 52일	154,272		
○기간제근로자 5대보험료(감시원 포함) 1,602,104,000원 * 11%	176,232		
○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	90,765	111,575	△20,810
01 사무관리비	42,833	43,483	△650
○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		
- 산불진화장비 구입(등짐펌프, 불갈퀴, 랜턴 등) 60,000원 * 60개	3,600		
○피복비	8,750		
- 산불방지대책본부 근무자 근무복 구입 150,000원 * 30명	4,500		
- 본청특별진화대 산불진화복 구입(상의) 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	47,932	68,092	△20,160
○시설장비유지비	45,592		
- 산림장비유류대(휘발유) 1,485원 * 4,000ℓ	5,940		
- 산불감시원 유류대(휘발유) 1,485원 * 10,000ℓ	14,850		
- 산불감시원 유류대(경유) 1,235원 * 10,000ℓ	12,350		
- 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		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○산림사법수사 출장 여비	1,000		
○산림보호업무 추진 여비	2,000		
302 이주및재해보상금	2,000	3,000	△1,000
02 민간인재해및복구활동보상금	2,000	3,000	△1,000
○산불가해자 신고 보상금	2,000		
401 시설비및부대비	25,000	25,900	△900
01 시설비	25,000	25,000	0
○산불피해지 고사목 제거(2ha)	10,000		
○산불예방 산록변 풀베기	15,000		
405 자산취득비	735	0	735
01 자산및물품취득비	735	0	735
○예초기 구입 500,000원 * 1대	500		
○카메라 구입 234,400원 * 1대	235		
소나무재선충병방제	2,008,186	4,508,315	△2,500,129
	국 1,342,551		
	도 199,690		
	시 465,945		
101 인건비	290,229	274,732	15,497
	국 145,115		
	도 43,534		
	시 101,580		
04 기간제근로자등보수	290,229	274,732	15,497
○산림병해충 예찰방제단 인건비(3개단)	247,480		
	국 123,740		
	도 37,122		
	시 86,618		
○소나무류 이동 단속요원(3명)	42,749		
	국 21,375		
	도 6,412		
	시 14,962		
201 일반운영비	28,000	25,000	3,000
	국 14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○소나무재선충병 예찰방제단 운영비	15,000		
	국 7,500		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
○소나무재선충병 예찰차량임차비(1대)	도	2,250		
	시	5,250		
		10,000		
	국	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
	02 공공운영비	3,000	0	3,000
	○예찰방제단운영 유류비	3,000		
		1,500		
		450		
	1,050			
202 여비	1,000	3,400	△2,400	
	500			
	150			
	350			
01 국내여비	1,000	3,400	△2,400	
○재선충방제 교육여비	1,000			
	500			
	150			
	350			
206 재료비	10,000	22,772	△12,772	
	5,000			
	1,500			
	3,500			
01 재료비	10,000	22,772	△12,772	
○소나무재선충병 방제 자재 및 소모품	10,000			
	5,000			
	1,500			
	3,500			
401 시설비및부대비	1,678,957	4,165,771	△2,486,814	
	1,177,936			
	150,306			
	350,715			
01 시설비	1,599,357	4,162,217	△2,562,860	
○재선충병 고사목방제(훈증, 파쇄 25,000본)	1,417,475			
	992,229			
	127,573			
	297,673			
○소나무재선충병 항공방제(500ha)	38,396			
	29,536			
	2,658			
	6,202			
○소나무재선충병 지상방제(50ha)	8,857			
	6,208			
	794			
	1,855			
○소나무재선충병 나무주사(20ha)	67,429			
	47,200			

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감		
	○소나무재선충병 훈증처리목수집(1,200개)	도	6,069			
		시	14,160			
			67,200			
		국	47,040			
		도	6,048			
		시	14,112			
		02 감리비	74,600		0	74,600
		○재선충병 고사목 방제 감리	74,600			
		국	52,223			
		도	6,714			
		시	15,663			
		03 시설부대비	5,000		3,554	1,446
		○소나무재선충병 방제사업 시설부대비	5,000			
		국	3,500			
		도	450			
시	1,050					
일반병해충방제		170,766	125,238	45,528		
	국	108,840				
	도	18,578				
	시	43,348				
401 시설비및부대비		154,766	112,032	42,734		
	국	100,840				
	도	16,178				
	시	37,748				
01 시설비		153,766	112,032	41,734		
○기타병해충 지상방제(70ha)		12,919				
	국	6,742				
	도	1,853				
	시	4,324				
○오리나무잎벌레 지상방제(20ha)		3,690				
	국	1,926				
	도	529				
	시	1,235				
○참나무시들음병 방제(20ha)		19,652				
	국	9,950				
	도	2,911				
	시	6,791				
○솔껍질 깍지벌레 나무주사(50ha)		117,505				
	국	81,528				
	도	10,793				
	시	25,184				
03 시설부대비		1,000	0	1,000		
○시설부대비		1,000				
	국	694				
	도	92				
	시	214				
402 민간자본이전		10,000	13,206	△3,206		
	국	5,000				

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,500		
	시	3,500		
02 민간대행사업비		10,000	13,206	△3,206
○생활권민간진단컨설팅(40개소)		10,000		
	국	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
405 자산취득비		6,000	0	6,000
	국	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
○산림병해충예찰도구		6,000		
	국	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
재해방지		10,000	20,000	△10,000
401 시설비및부대비		10,000	20,000	△10,000
01 시설비		10,000	20,000	△10,000
○취약계층 재해우려목 제거사업		10,000		
산림휴양문화 증진 및 생태보존		889,258	292,454	596,804
	지	80,000		
	도	24,000		
	시	785,258		
등산문화증진		292,425	210,360	82,065
	지	80,000		
	도	24,000		
	시	188,425		
101 인건비		20,330	0	20,330
04 기간제근로자등보수		20,330	0	20,330
○ 등산로 관리 인부임		18,315		
- 기본급	49,500원 * 2명 * 150일	14,850		
- 유급휴일수당	49,500원 * 2명 * 150/5일	2,970		
- 연차수당	49,500원 * 2명 * 5일	495		
○ 기간제근로자 4대보험료	18,315,000원 * 11%	2,015		
201 일반운영비		13,860	16,860	△3,000
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		12,400	15,400	△3,000
○시설장비유지비		12,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 먼지탈이 에어컨 유지, 보수 400,000원 * 6개소	2,400		
- 등산로 이정표 등 정비 250,000원 * 20개	5,000		
- 등산로내 휴게, 편익시설물(벤치, 운동기구 등) 교체, 정비 250,000원 * 20개	5,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○등산로 유지, 관리 자재 구입(로프, 방부목 등) 50,000원 * 40개	2,000		
401 시설비및부대비	256,000	191,500	64,500
	지 도 시		
	80,000		
	24,000		
	152,000		
01 시설비	255,000	190,000	65,000
○등산로 조성 및 정비사업(5.0km)	160,000		
	지 도 시		
	80,000		
	24,000		
	56,000		
○등산로변 풀베기 사업(50km)	40,000		
○전망정자 데크 보수 및 도색(2개소)	20,000		
○산림내 휴게시설 설치 및 보수	10,000		
○등산로변 에어컨 설치(2개소)	25,000		
03 시설부대비	1,000	1,500	△500
○등산로 정비사업 시설부대비	1,000		
405 자산취득비	235	0	235
01 자산및물품취득비	235	0	235
○카메라 234,400원 * 1대	235		
산림휴양시설 유지관리	89,357	82,094	7,263
101 인건비	30,201	26,758	3,443
04 기간제근로자등보수	30,201	26,758	3,443
○산림휴양시설 유지관리원 인건비	30,201		
- 기본급 48,240원 * 3명 * 150일	21,708		
- 유급휴일수당 48,240원 * 3명 * 150일/5일	4,342		
- 연차수당 48,240원 * 3명 * 8일	1,158		
- 4대보험료 27,208,000원 * 11%	2,993		
201 일반운영비	16,156	14,836	1,320
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	9,520	8,200	1,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림휴양시설 운영비	9,520		
- 산림욕장 전기료 350,000원 * 12월	4,200		
- 신어산 산림욕장 화장실 수리 1,000,000원 * 2회	2,000		
- 산림경영모델숲 시설물 유지관리 250,000원 * 4종 * 2회	2,000		
- 산림 IT장비통신료 55,000원 * 12월 * 2대	1,320		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○산림경영업무추진여비	3,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,500	△500
01 시설비	40,000	40,000	0
○산림휴양시설 내 휴게시설물 정비	20,000		
○산림휴양시설 내 등산로 보수	20,000		
목재문화체험장 운영 및 관리	349,429	0	349,429
101 인건비	156,069	0	156,069
04 기간제근로자등보수	156,069	0	156,069
○목재문화체험장 관리 인부임	50,617		
- 기본급 48,240원 * 4명 * 180일	34,733		
- 유급휴일수당 48,240원 * 4명 * 180 / 5일	6,947		
- 연차수당 48,240원 * 4명 * 9일	1,737		
- 교통비 5,000원 * 4명 * 180일	3,600		
- 급식비 5,000원 * 4명 * 180일	3,600		
○목재문화체험장 안내도우미 인부임	12,656		
- 기본급 48,240원 * 1명 * 180일	8,684		
- 유급휴일수당 48,240원 * 1명 * 180 / 5일	1,737		
- 연차수당 48,240원 * 1명 * 9일	435		
- 교통비 5,000원 * 1명 * 180일	900		
- 급식비 5,000원 * 1명 * 180일	900		
○목재문화체험장 목공지도사 인부임	63,250		
- 기본급 49,500원 * 4명 * 220일	43,560		
- 유급휴일수당 49,500원 * 4명 * 220 / 5일	8,712		
- 연차수당 49,500원 * 4명 * 11일	2,178		
- 교통비 5,000 * 4명 * 220일	4,400		
- 급식비 5,000 * 4명 * 220일	4,400		
○목재문화체험장 목재체험놀이지도사 인부임	12,656		
- 기본급 48,240원 * 1명 * 180일	8,684		
- 유급휴일수당 48,240원 * 1명 * 180 / 5일	1,737		
- 연차수당 48,240원 * 1명 * 9일	435		
- 교통비 5,000 * 1명 * 180일	900		
- 급식비 5,000 * 1명 * 180일	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 피복비	1,580		
-안내도우미 근무복 (하복, 동복) 200,000원 * 1명 * 2벌	400		
-목공지도사 작업복 (하복, 동복) 125,000원 * 4명 * 2벌	1,000		
-작업조끼 20,000원 * 6명	120		
-작업모 10,000원 * 6명	60		
○목재문화체험장 근로자 4대 보험료 139,179,000원 * 11%	15,310		
201 일반운영비	69,760	0	69,760
01 사무관리비	12,680	0	12,680
○일반수용비	9,080		
-홍보물 제작 (전단지, 리플릿 등) 1,000원 * 7,000매	7,000		
-사무용품 구입 (A4용지, 필기구 등) 2,000원 * 500개	1,000		
-쓰레기봉투 구입 3,600원 * 300매	1,080		
○임차료	2,400		
-냉온정수기 임차료 50,000원 * 4대 * 12개월	2,400		
○운영수당	1,200		
-대체강사 수수료 25,000원 * 2시간 * 24회	1,200		
02 공공운영비	57,080	0	57,080
○공공요금 및 제세	36,480		
-전기요금 1,500,000원 * 12개월	18,000		
-수도요금 600,000원 * 12개월	7,200		
-대행수수료 (전기 승강기 안전, 방법 등) 900,000원 * 12개월	10,800		
-전화요금 및 인터넷 사용료 40,000원 * 12개월	480		
○시설장비유지비	20,600		
-목재문화체험장 유지 보수	15,000		
-전시시설 유지 보수 50,000원 * 30개	1,500		
-청사 CCTV 유지 보수 100,000원 * 11대	1,100		
-야외 휴게시설물 수리 수선 200,000원 * 15개	3,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○목재문화체험장 업무 추진 여비	1,000		
206 재료비	120,600	0	120,600
01 재료비	120,600	0	120,600
○체험 재료 구입	113,800		
-목재 체험 주자재 (목재) 8,000원 * 13,600명	108,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 목재 체험 부자재 (드릴, 각도톱 등) 5,000원 * 1,000개	5,000		
○시설 관리비품 구입	6,800		
- 화장실 소모품 (화장지, 세정제 등) 150,000원 * 8개소 * 4회	4,800		
- 청소관리 비품 (걸레, 빗자루 등)	1,000		
- 시설 관리 비품 (전구, 수도꼭지 등)	1,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○자산취득비	2,000		
- 도서구입 20,000원 * 100권	2,000		
생태숲 운영 및 관리	120,588	0	120,588
101 인건비	75,187	0	75,187
04 기간제근로자등보수	75,187	0	75,187
○생태숲 관리 인부임	33,746		
- 기본급 48,240원 * 4명 * 120일	23,156		
- 유급휴일수당 48,240원 * 4명 * 120 / 5일	4,632		
- 연차수당 48,240원 * 4명 * 6일	1,158		
- 급식비 5,000원 * 4명 * 120일	2,400		
- 교통비 5,000원 * 4명 * 120일	2,400		
○숲해설사 인부임	16,873		
- 기본급 48,240원 * 2명 * 120일	11,578		
- 유급휴일수당 48,240원 * 2명 * 120 / 5일	2,316		
- 연차수당 48,240원 * 2명 * 6일	579		
- 급식비 5,000원 * 2명 * 120일	1,200		
- 교통비 5,000원 * 2명 * 120일	1,200		
○체형관 관리 및 안내도우미 인부임	16,873		
- 기본급 48,240원 * 2명 * 120일	11,578		
- 유급휴일수당 48,240원 * 2명 * 120 / 5일	2,316		
- 연차수당 48,240원 * 2명 * 6일	579		
- 급식비 5,000원 * 2명 * 120일	1,200		
- 교통비 5,000원 * 2명 * 120일	1,200		
○피복비	270		
- 작업모 10,000원 * 9명	90		
- 작업조끼 20,000원 * 9명	180		
○생태숲 기간제근로자 4대 보험료 67,492,000원 * 11%	7,425		
201 일반운영비	24,320	0	24,320
01 사무관리비	5,020	0	5,020
○일반수용비	4,720		
- 홍보물 제작 (전단지, 리플릿 등) 1,000원 * 1,000매	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-쓰레기봉투 3,600원 * 200매	720		
- 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	300		
- 정수기 50,000원 * 1대 * 6개월	300		
02 공공운영비	19,300	0	19,300
○공공요금 및 제세	6,300		
- 전기요금 500,000원 * 6개월	3,000		
- 수도요금 300,000원 * 6개월	1,800		
- 대행수수료 (방법, 안전 등) 200,000원 * 6개월	1,200		
- 통신요금 (전화, 인터넷) 50,000원 * 6개월	300		
○시설장비유지비	13,000		
- 생태체험관 시설 보수	4,000		
- 생태숲 휴게시설 보수	4,000		
- 생태숲 포장재 보수	5,000		
206 재료비	10,200	0	10,200
01 재료비	10,200	0	10,200
○ 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		
405 자산취득비	10,881	0	10,881
01 자산및물품취득비	10,881	0	10,881
○사무용 집기	8,432		
- 책상 166,000원 * 3개	498		
- 이동식서랍 156,000원 * 3개	468		
- 보조책상 131,000원 * 2개	262		
- 캐비닛 254,000원 * 2개	508		
- 회의용 탁자 729,000원 * 1개	729		
- 파티션 500,000원 * 1개	500		
- 사무용 의자 252,000원 * 7개	1,764		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 소형냉장고 403,000원 * 1개	403		
	- 도구보관장 500,000원 * 3개	1,500		
	- 보관용선반 360,000원 * 5개	1,800		
	○전산장비	2,449		
	- 개인용 PC 805,000원 * 2대	1,610		
	- 복합기 604,000원 * 1대	604		
	- 디지털카메라 235,000원 * 1대	235		
	유아숲체험원 관리운영	37,459	0	37,459
	101 인건비	37,459	0	37,459
	04 기간제근로자등보수	37,459	0	37,459
	○유아숲체험원 관리인부임	16,873		
	- 기본급 48,240원 * 2명 * 120일	11,578		
	- 유급휴일수당 48,250원 * 2명 * 120일/5일	2,316		
	- 연차수당 48,240원 * 2명 * 6일	579		
	- 급식비 5,000원 * 2명 * 120일	1,200		
	- 교통보조금 5,000원 * 2명 * 120일	1,200		
	○숲해설사 인부임	16,873		
	- 기본급 48,240원 * 2명 * 120일	11,578		
	- 유급휴일수당 48,240원 * 2명 * 120일/5일	2,316		
	- 연차수당 48,240원 * 2명 * 6일	579		
	- 급식비 5,000원 * 2명 * 120일	1,200		
	- 교통보조비 5,000원 * 2명 * 120일	1,200		
	○4대보험료 33,746,000원 * 11%	3,713		
	행정운영경비(공원녹지과)	117,427	698,047	△580,620
	인력운영비	14,640	593,222	△578,582
	인력운영비	14,640	593,222	△578,582
	101 인건비	14,640	593,222	△578,582
	03 무기계약근로자보수	14,640	593,222	△578,582
	○피복비	4,920		
	- 방한복 200,000원 * 12명	2,400		
	- 근무복 150,000원 * 12명	1,800		
	- 작업화 50,000원 * 12명	600		
	- 모자 10,000원 * 12명	120		
	○급량비 7,000원 * 30시간/4시간 * 12명 * 12월	7,560		
	○산업안전 관리감독자 교육 180,000원 * 12명 * 1회	2,160		
	기본경비	102,787	104,825	△2,038
	기본경비	102,787	104,825	△2,038
	201 일반운영비	23,315	22,965	350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○기본사무용품비 ○야간 및 휴일근무자 급식비 ○복사기임차료	23,315 12,500 7,315 3,500	22,965	350
202 여비	73,920	76,560	△2,640
01 국내여비 ○과공통 기본업무추진비	73,920 73,920	76,560	△2,640
203 업무추진비	4,100	4,100	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영 업무추진비	4,100 4,100	4,100	0
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비 ○직책급 업무수행경비	1,200 1,200	1,200	0
405 자산취득비	252	0	252
01 자산및물품취득비 ○팩스구입	252 252	0	252