

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서: 공원녹지과

장 : 500 보조금

관 : 510 국고보조금등

항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 총 계 | 4,194,516 | 3,016,961 | 1,177,555 |
| 공원녹지과 | 4,194,516 | 3,016,961 | 1,177,555 |
| 500 보조금 | 4,194,516 | 3,016,961 | 1,177,555 |
| 510 국고보조금등 | 2,895,885 | 2,353,587 | 542,298 |
| 511 국고보조금등 | 2,895,885 | 2,353,587 | 542,298 |
| 511-01 국고보조금 | 2,541,093 | 2,060,787 | 480,306 |
| ○도시녹지관리단 운영 인건비(2명) | 9,868,000원 = | 9,868 | |
| ○도시림실태조사 인건비 | 3,000,000원 = | 3,000 | |
| ○숲가꾸기(1350ha) | 963,074,000원 = | 963,074 | |
| ○조림(79ha) | 124,155,000원 = | 124,155 | |
| ○산림경영모델숲조성사업(240ha) | 500,000,000원 = | 500,000 | |
| ○목재이용가공지원(10대) | 7,500,000원 = | 7,500 | |
| ○소나무재선충병 방제사업 | 657,789,000원 = | 657,789 | |
| ○일반병해충 예찰조사원 인건비(1명) | 5,588,000원 = | 5,588 | |
| ○솔잎혹파리방제사업(90ha) | 13,020,000원 = | 13,020 | |
| ○지효성약제방제사업(10ha) | 465,000원 = | 465 | |
| ○속효성약제방제사업(30ha) | 1,341,000원 = | 1,341 | |
| ○리기다푸사리움 가지마름병방제사업(30ha) | 13,410,000원 = | 13,410 | |
| ○산불방지대책 | 133,649,000원 = | 133,649 | |
| ○숲길조사원(2명) | 20,265,000원 = | 20,265 | |
| ○산림보호강화사업(10명) | 87,969,000원 = | 87,969 | |
| 511-02 국가균형특별회계보조금 | 354,792 | 292,800 | 61,992 |
| ○임도시설 | 354,792,000원 = | 354,792 | |
| 520 시,도비보조금등 | 1,298,631 | 663,374 | 635,257 |
| 521 시·도비보조금등 | 1,298,631 | 663,374 | 635,257 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 1,298,631 | 663,374 | 635,257 |
| ○도시림실태조사인건비 | 900,000원 = | 900 | |
| ○생활주변녹화및사후관리 | 80,000,000원 = | 80,000 | |
| ○입면녹화 | 10,000,000원 = | 10,000 | |
| ○도심지 학교운동장등 녹화사업 | 60,000,000원 = | 60,000 | |
| ○보호수정비사업(8본) | 2,218,000원 = | 2,218 | |
| ○숲가꾸기(1350ha) | 179,897,000원 = | 179,897 | |
| ○조림(79ha) | 26,370,000원 = | 26,370 | |

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|------------|------------------------------------|----------------|---------|------|
| | ○취덩굴제거장비구입(5대) | 750,000원 = | 750 | |
| | ○산림경영모델숲조성사업(240ha) | 150,000,000 = | 150,000 | |
| | ○목재이용가공지원(10대) | 1,800,000원 = | 1,800 | |
| | ○소나무 재선충병 방제사업 | 73,688,000원 = | 73,688 | |
| | ○일반병해충 예찰조사원 인건비(1명) | 2,043,000원 = | 2,043 | |
| | ○솔잎혹파리 나무주사사업(50ha) | 3,906,000원 = | 3,906 | |
| | ○지효성 약제방제사업(10ha) | 178,000원 = | 178 | |
| | ○속효성 약제방제사업(50ha) | 535,000원 = | 535 | |
| | ○리기다푸사리움 가지마름병방제사업(30ha) | 5,343,000원 = | 5,343 | |
| | ○임도시설(신설0.66km, 구조개량4.63km, 보수7km) | 42,541,000원 = | 42,541 | |
| | ○산불방지대책 | 144,598,000원 = | 144,598 | |
| | ○숲길조사원(3명) | 2,554,000원 = | 2,554 | |
| | ○산림보호강화사업 | 11,310,000원 = | 11,310 | |
| | ○부원동 소공원 및 쉼터조성 | 150,000,000원 = | 150,000 | |
| | ○주촌초등학교 앞 소류지 수변공원 조성 | 290,000,000원 = | 290,000 | |
| | ○도심속 자투리땅활용 소공원 조성 | 60,000,000원 = | 60,000 | |

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|----------------|------------|-----------|
| 공원녹지과 | 22,534,083 | 16,300,738 | 6,233,345 |
| | [국 2,541,093] | | |
| | [균 354,792] | | |
| | [분 2,188] | | |
| | [도 1,298,631] | | |
| | [시 18,337,379] | | |
| 공원, 녹지의 확충 및 관리 | 13,713,301 | 9,739,182 | 3,974,119 |
| | [국 12,868] | | |
| | [분 2,188] | | |
| | [도 653,118] | | |
| | [시 13,045,127] | | |
| 도시공원 확충 | 4,354,800 | 2,850,000 | 1,504,800 |
| 반룡산공원조성 | 3,502,800 | 2,000,000 | 1,502,800 |
| 202 여비 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 01 국내여비 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| ○공원조성업무추진비 2,800,000원 = | 2,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,500,000 | 2,000,000 | 1,500,000 |
| 03 토지매입비 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| ○토지매입비 2,000,000,000원 = | 2,000,000 | | |
| 04 시설비 | 1,500,000 | 1,970,000 | △470,000 |
| ○공사비 1,500,000,000원 = | 1,500,000 | | |
| 장유바위공원조성 | 620,000 | 500,000 | 120,000 |
| 401 시설비및부대비 | 620,000 | 500,000 | 120,000 |
| 02 실시설계비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○전기공사설계비 10,000,000원 = | 10,000 | | |
| 04 시설비 | 600,000 | 500,000 | 100,000 |
| ○공사비 600,000,000원 = | 600,000 | | |
| 05 감리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○전기공사 감리비 5,000,000원 = | 5,000 | | |
| 06 시설부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○시설부대비 5,000,000원 = | 5,000 | | |
| 장유대청공원조성 | 32,000 | 300,000 | △268,000 |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|----------|
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○조성계획변경 20,000,000원 = | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 300,000 | △288,000 |
| 02 실시설계비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○실시설계비 10,000,000원 = | 10,000 | | |
| 06 시설부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○시설부대비 2,000,000원 = | 2,000 | | |
| 미조성공원 기본계획수립 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 연구용역비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○기본구상 용역비 5,000,000원 * 1개소 = | 5,000 | | |
| ○조성계획 수립용역 45,000,000원 * 1개소 = | 45,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 04 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○교통영향평가 50,000,000원 = | 50,000 | | |
| ○재해영향평가 50,000,000원 = | 50,000 | | |
| 사후환경영향조사 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 04 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○삼계근린공원 사후환경영향평가 조사 50,000,000원 = | 50,000 | | |
| 공원시설 확충 및 관리 | 3,039,354 | 3,712,075 | △672,721 |
| 공원시설확충 | 993,000 | 1,246,200 | △253,200 |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | |
| ○공원관리 시책업무 추진비 2,000,000원 = | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 991,000 | 1,240,000 | △249,000 |
| 02 실시설계비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| ○공원현대화 리모델링사업(3개소) 15,000,000원 = | 15,000 | | |
| ○소방공원화장실 신축 6,000,000원 = | 6,000 | | |
| 04 시설비 | 960,000 | 1,230,000 | △270,000 |
| ○공원리모델링사업(3개소) 485,000,000원 = | 485,000 | | |
| ○자연형 근린공원 등산로 정비(6개소, 20k m) 150,000,000원 = | 150,000 | | |

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 |
|--|-----------|------------|----------|
| ○양묘장수목 공원 및 녹지대 이식 50,000,000원 = | 50,000 | | |
| ○공원내 운동 휴게공간 조성(10개소) 50,000,000원 = | 50,000 | | |
| ○남산공원 비탈면 수목전정(2.5ha) 30,000,000원 = | 30,000 | | |
| ○공원비탈면 지피식물 식재(30개소) 50,000,000원 = | 50,000 | | |
| ○공원놀이터 모래장 교체·소독(40개소) 40,000,000원 = | 40,000 | | |
| ○소방공원화장실 신축 70,000,000원 = | 70,000 | | |
| ○공원등 신설 및 교체(100등) 35,000,000원 = | 35,000 | | |
| 06 시설부대비 | 10,000 | 10,000 | |
| ○공원시설확충사업 시설부대비 10,000,000원 = | 10,000 | | |
| 공원유지관리 | 2,046,354 | 2,465,875 | △419,521 |
| 101 인건비 | 1,155,634 | 1,106,705 | 48,929 |
| 10 기간제근로자등보수 | 1,155,634 | 1,106,705 | 48,929 |
| ○연지공원음악분수 프로그래머 인부임 | 23,842 | | |
| - 기본급 55,000원 * 1명 * 250일 = | 13,750 | | |
| - 유급휴일수당 55,000원 * 1명 * 52일 = | 2,860 | | |
| - 연차유급수당 55,000원 * 1명 * 15일 = | 825 | | |
| - 시간외근무수당 3,354원 * 1명 * 25시간 * 12월 = | 1,007 | | |
| - 휴일근무수당 55,000원 * 1명 * 4일 * 12월 * 1.5일 = | 3,960 | | |
| - 급식비 120,000원 * 1명 * 12월 = | 1,440 | | |
| ○자료입력원 | 14,557 | | |
| - 기본급 38,200원 * 1명 * 250일 = | 9,550 | | |
| - 유급휴일수당 38,200원 * 1명 * 52일 = | 1,987 | | |
| - 연차유급수당 38,200원 * 1명 * 15일 = | 573 | | |
| - 시간외근무수당 3,354원 * 1명 * 25시간 * 12월 = | 1,007 | | |
| - 급식비 120,000원 * 1명 * 12월 = | 1,440 | | |
| ○공원관리원 일시사역인부임 | 162,275 | | |
| - 기본급 38,200원 * 20명 * 200일 * 90% = | 137,520 | | |
| - 유급휴일수당 38,200원 * 20명 * 29일 * 90% = | 19,941 | | |
| - 연차유급수당 38,200원 * 20명 * 7일 * 90% = | 4,814 | | |

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 |
|--|---------|------------|--------|
| ○공원청소원 인부임 | 335,700 | | |
| - 근린공원 30,000원 * 21개소 * 1명 * 200일 = | 126,000 | | |
| - 어린이공원 30,000원 * 103개소 * 0.5명 * 110일 = | 169,950 | | |
| - 연지공원 30,000원 * 5명 * 265일 = | 39,750 | | |
| ○근린공원관리 인부임 | 199,610 | | |
| - 제초, 비료주기, 병해충방제, 전정 등 30,000원 * 30명 * 155일 = | 139,500 | | |
| - 잔디깎기 및 풀베기 51,500원 * 166,739㎡ * 0.35인/100㎡ * 2회 = | 60,110 | | |
| ○어린이공원관리 인부임 | 273,236 | | |
| - 제초, 비료주기, 병해충방제, 전정 등 30,000원 * 45명 * 180일 = | 243,000 | | |
| - 잔디깎기 및 풀베기 51,500원 * 32,617㎡ * 0.9인/100㎡ * 2회 = | 30,236 | | |
| ○공원관리 일시사역인부 4대 보험료 970,821,000원 * 9% = | 87,374 | | |
| ○조경관리원 인부임 | 59,040 | | |
| - 기본급 36,600원 * 3명 * 250일 = | 27,450 | | |
| - 상여금 27,450,000원 * 4/12 = | 9,150 | | |
| - 유급휴일수당 36,600원 * 3명 * 52주 = | 5,710 | | |
| - 연차유급수당 36,600원 * 3명 * 17일 = | 1,867 | | |
| - 시간외근무수당 3,354원 * 3명 * 25시간 * 12월 = | 3,019 | | |
| - 휴일근무수당 36,600원 * 3명 * 36일 * 1.5 = | 5,930 | | |
| - 기본급인상분 53,126,000원 * 3% = | 1,594 | | |
| - 급식비 120,000원 * 3명 * 12월 = | 4,320 | | |
| 201 일반운영비 | 604,420 | 504,970 | 99,450 |
| 01 사무관리비 | 70,140 | 60,300 | 9,840 |
| ○일반수용비 | 56,740 | | |
| - 공원관리현수막 구입 40,000원 * 50매 = | 2,000 | | |
| - 공원이용안내판 신설·정비 300,000원 * 20개 = | 6,000 | | |
| - 공원간판 보수·정비 200,000원 * 60개 = | 12,000 | | |
| - 공원내 쓰레기 봉투 구입 3,340원 * 11,000장 = | 36,740 | | |
| ○피복비 | 6,600 | | |

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 |
|---|---------|------------|--------|
| -작업복 70,000원 * 20명 * 2회 = | 2,800 | | |
| -작업화 50,000원 * 20명 * 2회 = | 2,000 | | |
| -조끼 30,000원 * 20명 * 2회 = | 1,200 | | |
| -모자 15,000원 * 20명 * 2회 = | 600 | | |
| ○입차료 | 6,800 | | |
| -공원수목 및 시설물정비 중기입차료 300,000원 * 20일 = | 6,000 | | |
| -공원내 불법건축물 행정대집행 중기입차료 400,000원 * 2회 = | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 534,280 | 444,670 | 89,610 |
| ○공공요금및제세 | 226,080 | | |
| -연지공원 수도료 1,000,000원 * 12월 = | 12,000 | | |
| -연지공원 전기료(분수, 공원등) 5,000,000원 * 12월 = | 60,000 | | |
| -수릉원 수도료 800,000원 * 12월 = | 9,600 | | |
| -수릉원 전기료(연못, 공원등, 조명등) 800,000원 * 12월 = | 9,600 | | |
| -기타공원 수도료 70,000원 * 30개소 * 12월 = | 25,200 | | |
| -공원내 분수사용 수도료 300,000원 * 7개소 * 12월 = | 25,200 | | |
| -기타공원등 전기료 50,000원 * 124개소 * 12월 = | 74,400 | | |
| -공원전기안전관리비 840,000원 * 12월 = | 10,080 | | |
| ○시설장비유지비 | 308,200 | | |
| -공원내 운동시설물 보수 및 정비 300,000원 * 250개 = | 75,000 | | |
| -어린이조합놀이대 보수 및 정비 100,000원 * 50개 = | 5,000 | | |
| -공원내 정자 보수 및 정비 300,000원 * 14개 = | 4,200 | | |
| -공원내 편의·휴게시설 도색 300,000원 * 130개소 = | 39,000 | | |
| -공원 전기시설 보수 및 정비 50,000원 * 1,300개 = | 65,000 | | |
| -공원내 배수시설 정비 1,000,000원 * 10개소 = | 10,000 | | |
| -연지공원 음악분수시설 보수 및 정비 5,000,000원 = | 5,000 | | |
| -수경시설(바닥분수, 벽천등) 보수 및 정비 3,000,000원 * 12개소 = | 36,000 | | |
| -공원등 보수 및 정비 30,000원 * 1,300등 = | 39,000 | | |
| -공원화장실 유지·보수 200,000원 * 30개소 * 2회 = | 12,000 | | |

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 |
|--|---------|------------|----------|
| - 공원관리장비 유류대(휘발유) 1,600원 * 6,000L = | 9,600 | | |
| - 공원관리장비 유류대(경유) 1,300원 * 3,000L = | 3,900 | | |
| - 공원관리장비 수리 및 소모품 구입 50,000원 * 30대 * 3회 = | 4,500 | | |
| 202 여비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| 01 국내여비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| ○공원관리담당 업무추진여비 5,200,000원 = | 5,200 | | |
| ○조경세미나 및 선진 조경시설지 견학 200,000원 * 5명 * 2회 = | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 114,700 | 110,700 | 4,000 |
| 01 재료비 | 114,700 | 110,700 | 4,000 |
| ○공원야생화 식재 및 관리용 자재구입 | 114,700 | | |
| - 야생화 및 종자구입 1,500,000원 * 10종 = | 15,000 | | |
| - 비료구입(유기비료 외 3종) 3,500원 * 4,000포 = | 14,000 | | |
| - 농약, 영양제 등 20,000원 * 7종 * 80개 = | 11,200 | | |
| - 잔디보호책 구입(철근, 로프 등) 2,500원 * 1,000개 = | 2,500 | | |
| - 잔디, 산책로 관리 마사토 구입 10,000원 * 800m ² = | 8,000 | | |
| - 지주목 구입 4,000원 * 9,000개 = | 36,000 | | |
| - 화장실 소모품 구입 100,000원 * 30개소 * 3회 = | 9,000 | | |
| - 수목결속재료 구입(녹화테이프, 반생 등) 10,000원 * 500개 = | 5,000 | | |
| - 공원시설 관리 비품(수도꼭지, 전구 등) 10,000원 * 500개 = | 5,000 | | |
| - 공원화장실 관리 용품(세척제, 청소도 구 등) 100,000원 * 30개소 * 3회 = | 9,000 | | |
| 307 민간이전 | 160,000 | 600,000 | △440,000 |
| 05 민간위탁금 | 160,000 | 600,000 | △440,000 |
| ○공원 위탁관리 160,000,000원 = | 160,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,400 | 3,500 | 900 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,400 | 3,500 | 900 |
| ○공원관리장비구입 | 4,400 | | |
| - 잔디깎기 = | 1,000 | | |
| - 예초기 500,000원 * 2대 = | 1,000 | | |
| - 전정기 700,000원 * 2대 = | 1,400 | | |

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 |
|-----------------------|----------------------------------|---------------|------------|-----------|
| - | 기계톱 500,000원 * 2대 = | 1,000 | | |
| | 녹지 확충 및 관리 | 6,220,417 | 3,068,987 | 3,151,430 |
| | | [국 12,868] | | |
| | | [분 2,188] | | |
| | | [도 653,118] | | |
| | | [시 5,552,243] | | |
| | 녹지시설 확충(도비) | 607,000 | 427,770 | 179,230 |
| | | [도 210,000] | | |
| | | [시 397,000] | | |
| | 401 시설비및부대비 | 607,000 | 427,000 | 180,000 |
| | | [도 210,000] | | |
| | | [시 397,000] | | |
| | 04 시설비 | 607,000 | 427,000 | 180,000 |
| | ○생활주변 녹화 및 사후관리 267,000,000원 = | 267,000 | | |
| | | [도 80,000] | | |
| | | [시 187,000] | | |
| | ○도심지 학교운동장등 녹화사업 120,000,000원 = | 120,000 | | |
| | | [도 60,000] | | |
| | | [시 60,000] | | |
| | ○입면녹화사업 20,000,000원 = | 20,000 | | |
| | | [도 10,000] | | |
| | | [시 10,000] | | |
| | ○도심속 자투리땅활용 소공원조성 200,000,000원 = | 200,000 | | |
| | | [도 60,000] | | |
| | | [시 140,000] | | |
| | 녹지시설확충 | 465,000 | 1,127,800 | △662,800 |
| | 401 시설비및부대비 | 465,000 | 864,000 | △399,000 |
| | 02 실시설계비 | 87,252 | 0 | 87,252 |
| | ○철쭉길조성사업 74,200,000원 = | 74,200 | | |
| | ○도심지옥상녹화사업 13,052,000원 = | 13,052 | | |
| | 04 시설비 | 375,000 | 864,000 | △489,000 |
| | ○도심지옥상녹화사업 285,000,000원 = | 285,000 | | |

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 |
|--|-----------|------------|---------|
| ○농촌마을 정자 설치 30,000,000원 * 3개소 = | 90,000 | | |
| 06 시설부대비 | 2,748 | 0 | 2,748 |
| ○도심지옥상녹화사업 1,948,000원 = | 1,948 | | |
| ○농촌마을 정자 설치 800,000원 = | 800 | | |
| 녹지관리 | 1,414,741 | 468,599 | 946,142 |
| 101 인건비 | 653,161 | 403,099 | 250,062 |
| 10 기간제근로자등보수 | 653,161 | 403,099 | 250,062 |
| ○녹지관리조경기사인부임 | 18,928 | | |
| - 기본급 36,600원 * 1명 * 250일 = | 9,150 | | |
| - 상여급 9,150,000원 * 4/12 = | 3,050 | | |
| - 유급휴일수당 36,600원 * 1명 * 52주 = | 1,904 | | |
| - 연차유급수당 36,600원 * 1명 * 15일 = | 549 | | |
| - 휴일근무수당 36,600원 * 2일 * 1.5일 * 12월 = | 1,318 | | |
| - 시간외근무수당 3,354원 * 1명 * 25시간 * 12월 = | 1,007 | | |
| - 기본급인상분 16,978,000원 * 3% = | 510 | | |
| - 급식비 120,000원 * 1명 * 12월 = | 1,440 | | |
| ○녹지, 소공원 일반관리원 인건비 | 57,698 | | |
| - 일급 38,200원 * 8명 * 200일 * 80% = | 48,896 | | |
| - 유급휴일수당 38,200원 * 8명 * 29일 * 80% = | 7,090 | | |
| - 연차유급수당 38,200원 * 8명 * 7일 * 80% = | 1,712 | | |
| ○시설녹지 관리 인부임 | 213,553 | | |
| - 제초, 비료주기, 지주목보수 등 30,000원 * 40명 * 200일 * 80% = | 192,000 | | |
| - 잔디깎기 및 풀베기 작업 51,500원 * 93,000m ² * 0.15인/100m ² * 3회 = | 21,553 | | |
| ○소공원조성지 관리 인부임 | 88,300 | | |
| - 제초, 비료주기, 지주목보수 등 30,000원 * 20명 * 130일 = | 78,000 | | |
| - 잔디깎기 및 풀베기 작업 51,500원 * 50,000m ² * 0.2인/100m ² * 2회 = | 10,300 | | |
| ○대성동고분군 관리 인부임 | 31,648 | | |
| - 제초, 비료주기, 지주목보수 등 30,000원 * 10명 * 100일 = | 30,000 | | |
| - 잔디깎기 및 풀베기 작업 51,500원 * 4,000m ² * 0.2인/100m ² * 4회 = | 1,648 | | |

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 |
|--|---------|------------|---------|
| ○기타 조정시설지 관리 인부임 | 178,170 | | |
| - 제초, 비료주기, 지주목보수 등 30,000원 * 23명 * 200일 = | 138,000 | | |
| - 잔디깎기 및 풀베기 작업 51,500원 * 130,000㎡ * 0.2인/100㎡ * 3회 = | 40,170 | | |
| ○청사 정원 관리 인부임 30,000원 * 2명 * 200일 = | 12,000 | | |
| ○녹지 및 소공원 관리인부 4대보험료 587,370,000원 * 9% = | 52,864 | | |
| 201 일반운영비 | 106,530 | 62,600 | 43,930 |
| 01 사무관리비 | 21,290 | 17,600 | 3,690 |
| ○일반수용비 | 14,490 | | |
| - 녹지, 소공원등 쓰리기 봉투 구입비 3,340원 * 3,500매 = | 11,690 | | |
| - 현수막구입비(시목시화무상공급, 푸른 경남가꾸기) 50,000원 * 45개 = | 2,250 | | |
| - 조정사업지 기록유지관리 사진인화 220원 * 2,500장 = | 550 | | |
| ○임차료 | 6,800 | | |
| - 수목정비, 이식, 장비임차료 400,000원 * 17일 = | 6,800 | | |
| 02 공공운영비 | 85,240 | 45,000 | 40,240 |
| ○공공요금 및 제세 | 43,200 | | |
| - 소공원전기료(22개소) 2,300,000원 * 12월 = | 27,600 | | |
| - 소공원수도료(6개소) 1,300,000원 * 12월 = | 15,600 | | |
| ○시설장비유지비 | 42,040 | | |
| - 소공원, 녹지대 휴게시설물 보수 100,000원 * 600개 * 40% = | 24,000 | | |
| - 녹지관리 유류 구입 1,600원 * 5,000L = | 8,000 | | |
| - 조정시설내 분수정비 2,000,000원 * 2개소 = | 4,000 | | |
| - 조정시설지내 조명등 보수 180,000원 * 70등 * 40% = | 5,040 | | |
| - 가로수관리 기계장비수리 및 소모품구 입 50,000원 * 20개 = | 1,000 | | |
| 202 여비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 01 국내여비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| ○녹지관리업무 추진여비 2,100,000원 = | 2,100 | | |
| 206 재료비 | 148,550 | 0 | 148,550 |
| 01 재료비 | 148,550 | 0 | 148,550 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| ○녹지 및 소공원 관리 자재구입 | 70,850 | | |
| -복합비료 11,500원 * 1,300포 = | 14,950 | | |
| -유기질비료(퇴비) 3,500원 * 7,000포 = | 24,500 | | |
| -지주목구입 3,000원 * 7,000개 = | 21,000 | | |
| -농약, 영양제 등 20,000원 * 5종 * 26병 = | 2,600 | | |
| -녹화테이프구입 10,000원 * 260개 = | 2,600 | | |
| -반생 등 기타자재(15종) 20,000원 * 260개 = | 5,200 | | |
| ○시민무상공급시목시화구입 | 44,700 | | |
| -은행 2,300원 * 4,000본 = | 9,200 | | |
| -매화 5,000원 * 5,000본 = | 25,000 | | |
| -담쟁이 등 700원 * 15,000본 = | 10,500 | | |
| ○녹지토사유실방지용 목책구입 | 28,000 | | |
| 28,000원 * 1,000m = | 28,000 | | |
| ○녹지 및 기타조경지 잔디, 초화류 구입 | 5,000 | | |
| 500,000원 * 10개소 = | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 05 민간위탁금 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○녹지, 가로수위탁관리 500,000,000원 = | 500,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,400 | 2,900 | 1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,400 | 2,900 | 1,500 |
| ○녹지관리 장비구입 | 4,400 | | |
| -예초기 500,000원 * 3대 = | 1,500 | | |
| -잔디깎기 1,500,000원 * 1대 = | 1,500 | | |
| -전정기 700,000원 * 2대 = | 1,400 | | |
| 가로변조경시설지관리(국고) | 55,212 | 17,925 | 37,287 |
| [국 12,868] | | | |
| [분 2,188] | | | |
| [도 3,118] | | | |
| [시 37,038] | | | |
| 101 인건비 | 20,012 | 17,925 | 2,087 |
| [국 12,868] | | | |
| [도 900] | | | |
| [시 6,244] | | | |
| 10 기간제근로자등보수 | 20,012 | 17,925 | 2,087 |

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 |
|---|-----------|------------|---------|
| ○도시녹지관리단운영인건비(1명) 14,012,000원 = | 14,012 | | |
| [국 9,868] | | | |
| [시 4,144] | | | |
| ○도시립실태조사인건비 6,000,000원 = | 6,000 | | |
| [국 3,000] | | | |
| [도 900] | | | |
| [시 2,100] | | | |
| 401 시설비및부대비 | 35,200 | 0 | 35,200 |
| [분 2,188] | | | |
| [도 2,218] | | | |
| [시 30,794] | | | |
| 04 시설비 | 35,200 | 0 | 35,200 |
| ○보호수정비사업(8본) 35,200,000원 = | 35,200 | | |
| [분 2,188] | | | |
| [도 2,218] | | | |
| [시 30,794] | | | |
| 가로변조경시설지관리(자체) | 1,180,464 | 1,026,893 | 153,571 |
| 101 인건비 | 623,934 | 647,293 | △23,359 |
| 10 기간제근로자등보수 | 623,934 | 647,293 | △23,359 |
| ○가로수 및 가로변 녹화지 일반관리원 인 건비 | 64,911 | | |
| - 일급 38,200원 * 9명 * 200일 * 80% = | 55,008 | | |
| - 유급휴일수당 38,200원 * 9명 * 29일 * 80% = | 7,977 | | |
| - 연차유급수당 38,200원 * 9명 * 7일 * 80% = | 1,926 | | |
| ○가로수 및 중앙분리대 관리 인부임 30,000원 * 20명 * 200일 * 80% = | 96,000 | | |
| ○가로화단 조성지 관리 인부임 | 130,815 | | |
| - 제초, 비료주기, 병해충방제, 전정 등 30,000원 * 20명 * 200일 = | 120,000 | | |
| - 가로변 식재지 풀베기 작업 51,500원 * 35,000㎡ * 0.2인/100㎡ * 3회 = | 10,815 | | |
| ○교통섬, 자투리 녹화지 관리 인부임 | 214,350 | | |
| - 제초, 비료주기, 병해충방제, 전정 등 30,000원 * 35명 * 200일 * 80% = | 168,000 | | |

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 |
|--|---------|---------|--------|
| - 잔디깎기 및 풀베기 작업 51,500원 * 150,000㎡ * 0.2인/100㎡ * 3회 = | 46,350 | | |
| ○가야의 거리 관리 인부임 | 38,343 | | |
| - 제초, 비료주기, 병해충방제, 전정 등 = | 30,000 | | |
| - 잔디깎기 및 풀베기 작업 51,500원 * 27,000㎡ * 0.2인/100㎡ * 3회 = | 8,343 | | |
| ○입면녹화지 관리 인부임(제초,시비) 30,000원 * 29,000본 * 0.4인/100㎡ * 5회 = | 17,400 | | |
| ○대동 제방 조경시설지 관리 인부임 | 10,680 | | |
| - 제초, 비료주기, 병해충방제, 전정 등 30,000원 * 3명 * 50일 = | 4,500 | | |
| - 잔디깎기 및 풀베기 작업 51,500원 * 30,000㎡ * 0.2인/100㎡ * 2회 = | 6,180 | | |
| ○가로수 및 조경시설지 관리 인부 4대 보 험료 571,499,000원 * 9% = | 51,435 | | |
| 201 일반운영비 | 106,950 | 52,500 | 54,450 |
| 01 사무관리비 | 18,900 | 16,700 | 2,200 |
| ○일반수용비 | 6,900 | | |
| - 가로수 및 생활주변 녹화지 쓰레기 봉 투 구입비 3,340원 * 2,000매 = | 6,680 | | |
| - 가로수관리사업 자료 사진인화비 220원 * 1,000장 = | 220 | | |
| ○임차료 | 12,000 | | |
| - 수목정비, 민원처리 장비임차 400,000원 * 30일 = | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 88,050 | 35,800 | 52,250 |
| ○공공요금 및 제세 | 22,800 | | |
| - 전기료(가야의 거리 바닥분수의 7개) 1,000,000원 * 12월 = | 12,000 | | |
| - 수도료(가야의 거리 바닥분수의 3개) 800,000원 * 12월 = | 9,600 | | |
| - 전기안전관리비(가야의 거리 칼분수) 100,000원 * 12월 = | 1,200 | | |
| ○시설장비유지비 | 65,250 | | |
| - 가로수 관리 장비 유류 구입 1,600원 * 5,000L = | 8,000 | | |
| - 보행자도로 휴게시설 도색 및 보수 50,000원 * 150개 = | 7,500 | | |
| - 교통섬, 자투리녹화지 조명시설 보수 250,000원 * 5등 = | 1,250 | | |
| - 교통섬, 가야의 거리 수경시설 보수 500,000원 * 5개소 = | 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 조명시설 보수 250,000원 * 50등 = | 12,500 | | |
| -가야의 거리 바닥포장 보수 150,000원 * 700㎡ * 30% = | 31,500 | | |
| -가로수관리 예초기, 기계톱 등 장비 수리비 2,000,000원 = | 2,000 | | |
| 202 예비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,100 | 2,100 | |
| ○가로수관리업무 추진 예비 2,100,000원 = | 2,100 | | |
| 206 재료비 | 81,080 | 160,000 | △78,920 |
| 01 재료비 | 81,080 | 160,000 | △78,920 |
| ○가로수 및 조경시설지 관리 자재구입 | 69,880 | | |
| -복합비료 12,100원 * 800포 = | 9,680 | | |
| -유기질비료(퇴비) 3,850원 * 6,500포 = | 25,025 | | |
| -농약, 영양제 등 20,000원 * 5종 * 30병 = | 3,000 | | |
| -지주목 3,850원 * 5,500개 = | 21,175 | | |
| -녹화테이프 11,000원 * 300개 = | 3,300 | | |
| -반생 등 기타자재 (15종) 11,000원 * 700개 = | 7,700 | | |
| ○생활주변 녹화지 화목류(꽃) 구입 1,600원 * 7,000본 = | 11,200 | | |
| 303 포상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 포상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○가로수 훼손자 신고인 포상금 100,000원 * 10건 = | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 362,000 | 163,000 | 199,000 |
| 02 실시설계비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○노거수보호관리사업 7,000,000원 = | 7,000 | | |
| 04 시설비 | 350,000 | 158,000 | 192,000 |
| ○공사 지장목 이식 30,000,000원 = | 30,000 | | |
| ○봉황교~외동4거리간 가로화단 조성 150,000,000원 = | 150,000 | | |
| ○가로수 결주지 보식 사업 80,000,000원 = | 80,000 | | |
| ○노거수 보호관리 사업 90,000,000원 = | 90,000 | | |
| 06 시설부대비 | 5,000 | 5,000 | |
| ○가로수,가로변 조경시설지 조경사업 시설 부대비 5,000,000원 = | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,400 | 2,000 | 1,400 |

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 |
|--|-----------|------------|-----------|
| 01 자산및물품취득비 | 3,400 | 2,000 | 1,400 |
| ○가로수관리장비 구입 | 3,400 | | |
| - 예초기 구입 500,000원 * 3대 = | 1,500 | | |
| - 기계톱 구입 500,000원 * 1대 = | 500 | | |
| - 전정기 구입 700,000원 * 2대 = | 1,400 | | |
| 봉하마을 방문객 쉼터 조성 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| 401 시설비및부대비 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| 02 실시설계비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○실시설계비 35,000,000원 = | 35,000 | | |
| 04 시설비 | 710,000 | 0 | 710,000 |
| ○공사비 710,000,000원 = | 710,000 | | |
| 06 시설부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○시설부대비 5,000,000원 = | 5,000 | | |
| 주촌초등교 앞 소류지 수변공원 조성(도비) | 1,190,000 | 0 | 1,190,000 |
| [도 290,000] | | | |
| [시 900,000] | | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,190,000 | 0 | 1,190,000 |
| [도 290,000] | | | |
| [시 900,000] | | | |
| 04 시설비 | 1,190,000 | 0 | 1,190,000 |
| ○주촌초등학교앞 소류지 수변공원 조성 390,000,000원 = | 390,000 | | |
| [도 290,000] | | | |
| [시 100,000] | | | |
| ○주민쉼터 조성 및 국공립보육시설 건립 부지매입 800,000,000원 = | 800,000 | | |
| 부원동 주민휴식공간 조성(도비) | 558,000 | 0 | 558,000 |
| [도 150,000] | | | |
| [시 408,000] | | | |
| 401 시설비및부대비 | 558,000 | 0 | 558,000 |
| [도 150,000] | | | |
| [시 408,000] | | | |
| 02 실시설계비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○실시설계비 7,000,000원 = | 7,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------------|------------|-----------|
| 03 | 토지매입비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | ○부지매입비 400,000,000원 = | 400,000 | | |
| 04 | 시설비 | 151,000 | 0 | 151,000 |
| | ○공사비 150,000,000원 = | 150,000 | | |
| | | [도 150,000] | | |
| | ○시설부대비 1,000,000원 = | 1,000 | | |
| 양묘장 관리 | | 98,730 | 108,120 | △9,390 |
| 양묘장 관리 | | 98,730 | 108,120 | △9,390 |
| 101 | 인건비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 10 | 기간제근로자등보수 | 60,000 | 60,000 | |
| | ○양묘장관리 인부임 30,000원 * 10명 * 200일 = | 60,000 | | |
| 201 | 일반운영비 | 7,280 | 6,120 | 1,160 |
| 01 | 사무관리비 | 3,200 | 3,000 | 200 |
| | ○임차료 | 3,200 | | |
| | - 양묘장 배수로정비 및 퇴비혼합중기 임차료 400,000원 * 8일 = | 3,200 | | |
| 02 | 공공운영비 | 4,080 | 3,120 | 960 |
| | ○공공요금및 제세 | 960 | | |
| | - 양묘장 전기료 80,000원 * 12월 = | 960 | | |
| | ○시설장비유지비 | 3,120 | | |
| | - 양묘장목재파쇄기 유류구입 1,300원 * 2,400L = | 3,120 | | |
| 206 | 재료비 | 31,450 | 42,000 | △10,550 |
| 01 | 재료비 | 31,450 | 42,000 | △10,550 |
| | ○양묘장 관리 자재구입 | 31,450 | | |
| | - 비료구입(유기질 외 3종) 3,500원 * 2,500포 = | 8,750 | | |
| | - 농약, 영양제 등 20,000원 * 7종 * 30개 = | 4,200 | | |
| | - 지주목 구입 4,000원 * 2,000개 = | 8,000 | | |
| | - 수목결속 재료(녹화테이프, 반생 등) 구입 10,000원 * 300개 = | 3,000 | | |
| | - 마사토 구입 15,000원 * 500m³ = | 7,500 | | |
| 산림경영과 보호 | | 8,406,371 | 6,205,775 | 2,200,596 |
| | | [국 2,528,225] | | |
| | | [균 354,792] | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|------------|-----------|
| 산림경영과 보호 | [도 645,513] [시 4,877,841] | | |
| 산림경영 | 3,369,588 [국 1,594,729] [균 354,792] [도 401,358] [시 1,018,709] | 1,711,574 | 1,658,014 |
| 임도시설(국고) | 439,874 [균 354,792] [도 42,541] [시 42,541] | 561,432 | △121,558 |
| 401 시설비및부대비 | 439,874 [균 354,792] [도 42,541] [시 42,541] | 561,432 | △121,558 |
| 02 실시설계비 ○임도사업 15,000,000원 = | 15,000 15,000 [균 12,100] [도 1,450] [시 1,450] | 0 | 15,000 |
| 04 시설비 ○임도사업(신설0.66km, 구조개량4.63km, 보수7km) 420,874,000원 = | 420,874 420,874 [균 339,466] [도 40,704] [시 40,704] | 555,024 | △134,150 |
| 06 시설부대비 ○임도사업 시설부대비 4,000,000원 = | 4,000 4,000 [균 3,226] [도 387] [시 387] | 6,408 | △2,408 |
| 임도시설(자체) | 13,000 | 8,750 | 4,250 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,750 | △750 |

부서:공원녹지과
 정책:산림경영과 보호
 단위:산림경영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------------|------------|---------|
| 01 사무관리비 | 8,000 | 8,750 | △750 |
| ○임차료 | 8,000 | | |
| - 임도측구 및 노면정비 중기 임차료 400,000원 * 20일 = | 8,000 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 재료비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○산림관리 자재구입(녹화마대외 9종) 10,000원 * 400개 = | 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○산림관리 예초기구입 500,000원 * 2대 = | 1,000 | | |
| 사방사업 | 52,007 | 74,461 | △22,454 |
| 308 자치단체등이전 | 52,007 | 74,461 | △22,454 |
| 05 자치단체간부담금 | 52,007 | 74,461 | △22,454 |
| ○사방사업 부담금 52,007,000원 = | 52,007 | | |
| 조림(국고) | 212,057 | 18,928 | 193,129 |
| | [국 124,155] | | |
| | [도 26,370] | | |
| | [시 61,532] | | |
| 401 시설비및부대비 | 212,057 | 0 | 212,057 |
| | [국 124,155] | | |
| | [도 26,370] | | |
| | [시 61,532] | | |
| 02 실시설계비 | 3,505 | 0 | 3,505 |
| ○조림사업 설계비 3,505,000원 = | 3,505 | | |
| | [국 2,052] | | |
| | [도 436] | | |
| | [시 1,017] | | |
| 04 시설비 | 203,124 | 0 | 203,124 |
| ○조림사업 203,124,000원 = | 203,124 | | |
| | [국 118,925] | | |
| | [도 25,259] | | |
| | [시 58,940] | | |
| 05 감리비 | 3,397 | 0 | 3,397 |

부서:공원녹지과
 정책:산림경영과 보호
 단위:산림경영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|-----------|------------|---------|
| ○조림사업 감리비 3,397,000원 = | 3,397 | | |
| [국 1,989] | | | |
| [도 422] | | | |
| [시 986] | | | |
| 06 시설부대비 2,031 | 2,031 | 0 | 2,031 |
| ○조림사업 시설부대비 2,031,000원 = | 2,031 | | |
| [국 1,189] | | | |
| [도 253] | | | |
| [시 589] | | | |
| 숲가꾸기(국고) | 1,637,650 | 1,038,809 | 598,841 |
| [국 963,074] | | | |
| [도 179,897] | | | |
| [시 494,679] | | | |
| 101 인건비 | 262,800 | 246,111 | 16,689 |
| [국 183,960] | | | |
| [도 23,652] | | | |
| [시 55,188] | | | |
| 10 기간제근로자등보수 | 262,800 | 246,111 | 16,689 |
| ○사회적일자리창출숲가꾸기인부임 227,598,000원 = | 227,598 | | |
| [국 159,319] | | | |
| [도 20,484] | | | |
| [시 47,795] | | | |
| ○산림조사단 인부임 35,202,000원 = | 35,202 | | |
| [국 24,641] | | | |
| [도 3,168] | | | |
| [시 7,393] | | | |
| 201 일반운영비 | 19,641 | 22,055 | △2,414 |
| [국 13,749] | | | |
| [도 1,768] | | | |
| [시 4,124] | | | |
| 01 사무관리비 | 12,087 | 13,569 | △1,482 |
| ○일반수용비 4,533 | 4,533 | | |

부서:공원녹지과
 정책:산림경영과 보호
 단위:산림경영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| - 사회적일자리창출숲가꾸기 안전장비구입비 4,533,000원 = | 4,533 | | |
| [국 | 3,173] | | |
| [도 | 408] | | |
| [시 | 952] | | |
| ○임차료 | 7,554 | | |
| - 사회적일자리창출숲가꾸기 임차료 7,554,000원 = | 7,554 | | |
| [국 | 5,288] | | |
| [도 | 680] | | |
| [시 | 1,586] | | |
| 02 공공운영비 | 7,554 | 8,486 | △932 |
| ○시설장비유지비 | 7,554 | | |
| - 사회적일자리창출 숲가꾸기 유류 구입 7,554,000원 = | 7,554 | | |
| [국 | 5,288] | | |
| [도 | 680] | | |
| [시 | 1,586] | | |
| 202 여비 | 3,777 | 0 | 3,777 |
| [국 | 2,644] | | |
| [도 | 340] | | |
| [시 | 793] | | |
| 01 국내여비 | 3,777 | 0 | 3,777 |
| ○사회적일자리창출숲가꾸기지도여비 3,777,000원 = | 3,777 | | |
| [국 | 2,644] | | |
| [도 | 340] | | |
| [시 | 793] | | |
| 301 일반보상금 | 4,680 | 6,720 | △2,040 |
| [국 | 4,680] | | |
| 10 행사실비보상금 | 4,680 | 6,720 | △2,040 |
| ○사회적일자리창출숲가꾸기 교육훈련비 4,680,000원 = | 4,680 | | |
| [국 | 4,680] | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,332,399 | 763,923 | 568,476 |
| [국 | 747,994] | | |

부서:공원녹지과
 정책:산림경영과 보호
 단위:산림경영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---|------------|---------|
| 401 시설비및부대비 | [도 152,846] [시 431,559] | | |
| 01 기본조사설계비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○경제림단지 기본계획 수립 30,000,000원 = | 30,000 | | |
| | [국 21,000] [도 2,700] [시 6,300] | | |
| 02 실시설계비 | 65,700 | 0 | 65,700 |
| ○숲다운숲가꾸기사업 실시설계비 73,000원 * 900ha = | 65,700 | | |
| | [국 36,674] [도 7,574] [시 21,452] | | |
| 04 시설비 | 1,184,399 | 746,152 | 438,247 |
| ○숲다운숲가꾸기사업 시설비 1,184,399,000원 = | 1,184,399 | | |
| | [국 661,127] [도 136,542] [시 386,730] | | |
| 05 감리비 | 42,300 | 0 | 42,300 |
| ○숲다운숲가꾸기사업 감리비 47,000원 * 900ha = | 42,300 | | |
| | [국 23,611] [도 4,877] [시 13,812] | | |
| 06 시설부대비 | 10,000 | 17,771 | △7,771 |
| ○숲다운숲가꾸기사업 시설부대비 10,000,000원 = | 10,000 | | |
| | [국 5,582] [도 1,153] [시 3,265] | | |
| 405 자산취득비 | 14,353 | 0 | 14,353 |
| | [국 10,047] [도 1,291] [시 3,015] | | |
| 01 자산및물품취득비 | 14,353 | 0 | 14,353 |

부서:공원녹지과
 정책:산림경영과 보호
 단위:산림경영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|------------|-----------|
| ○사회적일자리창출숲가꾸기 장비구입 14,353,000원 = | 14,353 [국 10,047] [도 1,291] [시 3,015] | | |
| 휄덩굴제거장비구입(도비) | 1,500 [도 750] [시 750] | 1,500 | 0 |
| 405 자산취득비 | 1,500 [도 750] [시 750] | 1,500 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 ○휄덩굴제거장비구입 300,000원 * 5대 = | 1,500 [도 750] [시 750] | 1,500 | |
| 목재이용가공지원(국고) | 13,500 [국 7,500] [도 1,800] [시 4,200] | 0 | 13,500 |
| 402 민간자본이전 | 13,500 [국 7,500] [도 1,800] [시 4,200] | 0 | 13,500 |
| 01 민간자본보조 ○목재이용가공지원 13,500,000원 = | 13,500 [국 7,500] [도 1,800] [시 4,200] | 0 | 13,500 |
| 산림경영모델숲조성(국고) | 1,000,000 [국 500,000] [도 150,000] [시 350,000] | 0 | 1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |

부서:공원녹지과
 정책:산림경영과 보호
 단위:산림경영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---|------------|----------|
| 401 시설비및부대비 | [국 500,000] [도 150,000] [시 350,000] | | |
| 04 시설비 | 965,000 | 0 | 965,000 |
| ○산림경영모델숲조성 시설비 965,000,000원 = | 965,000 | | |
| | [국 482,500] [도 144,750] [시 337,750] | | |
| 05 감리비 | 28,245 | 0 | 28,245 |
| ○산림경영모델숲조성 감리비 28,245,000원 = | 28,245 | | |
| | [국 14,122] [도 4,237] [시 9,886] | | |
| 06 시설부대비 | 6,755 | 0 | 6,755 |
| ○산림경영모델숲조성 시설부대비 6,755,000원 = | 6,755 | | |
| | [국 3,378] [도 1,013] [시 2,364] | | |
| 산림보호 | 3,108,920 | 3,792,589 | △683,669 |
| | [국 825,262] [도 230,291] [시 2,053,367] | | |
| 산불방지대책(국고) | 445,497 | 325,935 | 119,562 |
| | [국 133,649] [도 93,386] [시 218,462] | | |
| 101 인건비 | 197,900 | 197,900 | 0 |
| | [국 59,370] [도 41,559] [시 96,971] | | |
| 10 기간제근로자등보수 | 197,900 | 197,900 | |
| ○산불전문예방진화대(35명) 197,400,000원 = | 197,400 | | |

부서:공원녹지과
 정책:산림경영과 보호
 단위:산림보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------|------------|---------|
| - 산불진화용 소화약제 구입(100ℓ) 4,500원 * 100ℓ = | 450 | | |
| [국] | 135] | | |
| [도] | 95] | | |
| [시] | 220] | | |
| - 기계화 산불예방시스템(소형) 4,000,000원 = | 4,000 | | |
| [국] | 1,200] | | |
| [도] | 840] | | |
| [시] | 1,960] | | |
| 202 여비 | 3,031 | 1,851 | 1,180 |
| [국] | 909] | | |
| [도] | 584] | | |
| [시] | 1,538] | | |
| 01 국내여비 | 3,031 | 1,851 | 1,180 |
| ○산불진화출동비(150명) 3,031,000원 = | 3,031 | | |
| [국] | 909] | | |
| [도] | 584] | | |
| [시] | 1,538] | | |
| 401 시설비및부대비 | 207,910 | 0 | 207,910 |
| [국] | 62,373] | | |
| [도] | 43,661] | | |
| [시] | 101,876] | | |
| 04 시설비 | 207,910 | 0 | 207,910 |
| ○인화물제거사업(3ha) 7,350,000원 = | 7,350 | | |
| [국] | 2,205] | | |
| [도] | 1,543] | | |
| [시] | 3,602] | | |
| ○산림서비스 등산로 정비(1km) 30,560,000원 = | 30,560 | | |
| [국] | 9,168] | | |
| [도] | 6,418] | | |
| [시] | 14,974] | | |
| ○무선국통신장비(중계기지국) 10,000,000원 = | 10,000 | | |
| [국] | 3,000] | | |

부서:공원녹지과
 정책:산림경영과 보호
 단위:산림보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|------------|---------|
| ○무인감시카메라(신설) 160,000,000원 = | [도 2,100] [시 4,900] 160,000 [국 48,000] [도 33,600] [시 78,400] | | |
| 405 자산취득비 | 2,400 [국 720] [도 504] [시 1,176] | 99,000 | △96,600 |
| 01 자산및물품취득비 ○휴대용 무전기 구입(3대) 2,400,000원 = | 2,400 [국 720] [도 504] [시 1,176] | 99,000 | △96,600 |
| 산불방지대책(도비) | 458,475 [도 51,212] [시 407,263] | 464,200 | △5,725 |
| 201 일반운영비 | 458,475 [도 51,212] [시 407,263] | 413,600 | 44,875 |
| 01 사무관리비 ○일반수용비 - 통합지휘소 설치(1개소) 600,000원 = ○임차료 - 산불진화헬기임차료 457,875,000원 = | 458,475 600 600 [도 180] [시 420] 457,875 457,875 [도 51,032] [시 406,843] | 413,000 | 45,475 |
| 산불방지대책(자체) | 1,140,838 | 1,227,513 | △86,675 |
| 101 인건비 | 984,593 | 956,037 | 28,556 |
| 10 기간제근로자등보수 | 984,593 | 956,037 | 28,556 |

부서:공원녹지과
 정책:산림경영과 보호
 단위:산림보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○초소 및 기동감시원 인건비 | 221,216 | | |
| - 기본급 32,000원 * 31명 * 190일 = | 188,480 | | |
| - 유급휴일수당 32,000원 * 31명 * 27일 = | 26,784 | | |
| - 연차유급수당 32,000원 * 31명 * 6일 = | 5,952 | | |
| ○읍면동 감시원 인건비 | 682,080 | | |
| - 기본급 29,000원 * 120명 * 167일 = | 581,160 | | |
| - 유급휴일수당 29,000원 * 120명 * 24일 = | 83,520 | | |
| - 연차유급수당 29,000원 * 120명 * 5일 = | 17,400 | | |
| ○기간제근로자 4대보험료(감시원 포함) 903,296,000원 * 9% = | 81,297 | | |
| 201 일반운영비 | 105,745 | 130,270 | △24,525 |
| 01 사무관리비 | 62,395 | 91,970 | △29,575 |
| ○일반수용비 | 27,900 | | |
| - 입간판 200,000원 * 25개 = | 5,000 | | |
| - 입산금지깃발 6,000원 * 2,000개 = | 12,000 | | |
| - 모자 6,000원 * 200개 = | 1,200 | | |
| - 호각 2,000원 * 150개 = | 300 | | |
| - 현수막 55,000원 * 30개 = | 1,650 | | |
| - 이동식입간판 170,000원 * 50개 * 50% = | 4,250 | | |
| - 전단지 250원 * 10,000매 = | 2,500 | | |
| - 산불종합대책 책자인쇄 10,000원 * 100부 = | 1,000 | | |
| ○ 피복비 | 16,300 | | |
| - 산불감시원 안전화 구입 25,000원 * 151명 = | 3,775 | | |
| - 산불감시원 근무복 구입 60,000원 * 151명 = | 9,060 | | |
| - 산불감시원 조끼 구입 15,000원 * 151명 = | 2,265 | | |
| - 산불대책본부근무자 근무복 구입 200,000원 * 6명 = | 1,200 | | |
| ○ 급량비 | 18,195 | | |
| - 산불대책본부 비상근무자 급식비 5,000원 * 12명 * 197일 = | 11,820 | | |
| - 산불진화급식비(직원, 전문진화대) 5,000원 * 85명 * 15회 = | 6,375 | | |
| 02 공공운영비 | 43,350 | 38,300 | 5,050 |
| ○시설장비유지비 | 39,350 | | |

부서:공원녹지과
 정책:산림경영과 보호
 단위:산림보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------|------------|----------|
| - 산림장비유류대(휘발유) 1,600원 * 400L * 10종 = | 6,400 | | |
| - 산림장비유류대(경유) 1,300원 * 500L = | 650 | | |
| - 산불감시원유류대(휘발유) 1,600원 * 10,000L = | 16,000 | | |
| - 산불감시원유류대(경유) 1,300원 * 10,000L = | 13,000 | | |
| - 무전기 건전지 교체 60,000원 * 50개 = | 3,000 | | |
| - 산림관리장비 수리 및 부품구입 15,000원 * 5종 * 4회 = | 300 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 4,000 | | |
| - 무전기정기검사 수수료 80,000원 * 50대 = | 4,000 | | |
| 202 여비 | 5,000 | 5,491 | △491 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 5,491 | △491 |
| ○산림사범 수사 출장여비(관리) 50,000원 * 4명 * 4회 = | 800 | | |
| ○산림육성업무 추진여비 4,200,000원 = | 4,200 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 민간인재해보상금 | 1,000 | 1,000 | |
| ○산불가해자 신고 보상금 200,000원 * 5회 = | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 포상금 | 1,500 | 1,500 | |
| ○산불방지 우수 읍면동 시상금 | 1,500 | | |
| - 최우수 700,000원 * 1읍면동 = | 700 | | |
| - 우 수 500,000원 * 1읍면동 = | 500 | | |
| - 장 려 300,000원 * 1읍면동 = | 300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 43,000 | 47,350 | △4,350 |
| 04 시설비 | 43,000 | 47,350 | △4,350 |
| ○산불피해지 고사목 제거(20ha) 3,000,000원 = | 3,000 | | |
| ○산록변 풀베기(50km) 40,000,000원 = | 40,000 | | |
| 소나무재선충병방제사업(국비) | 903,419 | 1,587,056 | △683,637 |
| | [국 657,789] | | |
| | [도 73,688] | | |
| | [시 171,942] | | |
| 101 인건비 | 245,459 | 191,556 | 53,903 |

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|------------|--------|
| 101 인건비 | [국 173,101] [도 21,707] [시 50,651] | | |
| 10 기간제근로자등보수 ○소나무재선충병 이동(초소)단속원 인건비 (5명) 67,431,000원 = 67,431 [국 47,202] [도 6,069] [시 14,160] ○소나무재선충병 예찰, 준공 보조원(2명) 32,610,000원 = 32,610 [국 22,827] [도 2,935] [시 6,848] ○소나무재선충병 직영방제단 인건비(2개단) 145,418,000원 = 145,418 [국 103,072] [도 12,703] [시 29,643] | 245,459 | 191,556 | 53,903 |
| 201 일반운영비 | 39,554 [국 27,688] [도 3,559] [시 8,307] | 25,026 | 14,528 |
| 01 사무관리비 ○일반수용비 32,114 - 소나무재선충병 이동(초소)단속 운영비 2,114,000원 = 2,114 [국 1,480] [도 190] [시 444] - 소나무재선충병 직영방제단 운영비(2개 단) 30,000,000원 = 30,000 [국 21,000] [도 2,700] [시 6,300] ○임차료 7,440 | 39,554 | 7,440 | 32,114 |

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|------------|---------|
| 401 시설비및부대비 | [도 18,681] [시 43,588] | | |
| 02 실시설계비 ○소나무재선충병 방제사업 실시설계(850ha) 99,630,000원 = | 99,630 99,630 [국 69,741] [도 8,966] [시 20,923] | 0 | 99,630 |
| 05 감리비 ○소나무재선충병 방제사업 감리비(850ha) 107,932,000원 = | 107,932 107,932 [국 75,552] [도 9,715] [시 22,665] | 0 | 107,932 |
| 소나무재선충병방제사업(자체) | 86,850 | 92,100 | △5,250 |
| 201 일반운영비 | 4,750 | 10,000 | △5,250 |
| 01 사무관리비 ○소나무재선충병 홍보물제작 - 현수막 55,000원 * 50개 = - 전단지 200원 * 10,000매 = | 4,750 4,750 2,750 2,000 | 10,000 | △5,250 |
| 202 여비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 01 국내여비 ○산림방제업무 추진여비 2,100,000원 = | 2,100 2,100 | 2,100 | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 04 시설비 ○소나무재선충병 훈증목 처리사업(1,000m ²) 80,000,000원 = | 80,000 80,000 | 80,000 | |
| 일반병해충방제사업(국고) | 73,841 [국 33,824] [도 12,005] [시 28,012] | 95,785 | △21,944 |
| 101 인건비 | 12,397 [국 5,588] [도 2,043] [시 4,766] | 0 | 12,397 |

부서:공원녹지과
 정책:산림경영과 보호
 단위:산림보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|------------|---------|
| 10 기간제근로자등보수 ○일반병해충 예찰조사원 인건비(1명) 12,397,000원 = | 12,397 12,397 [국 5,588] [도 2,043] [시 4,766] | 0 | 12,397 |
| 207 연구개발비 | 60,844 [국 27,936] [도 9,872] [시 23,036] | 85,325 | △24,481 |
| 03 시험연구비 ○솔잎혹파리 나무주사사업(60ha) 12,522,000원 = ○지효성 약제방제사업(10ha) 1,058,000원 = ○속효성 약제방제사업(50ha) 3,125,000원 = ○솔잎혹파리 위생간벌사업(30ha) 12,918,000원 = ○리기다푸사리움 가지마름병방제사업(30ha)) 31,221,000원 = | 60,844 12,522 [국 6,261] [도 1,879] [시 4,382] 1,058 [국 465] [도 178] [시 415] 3,125 [국 1,341] [도 535] [시 1,249] 12,918 [국 6,459] [도 1,937] [시 4,522] 31,221 [국 13,410] [도 5,343] [시 12,468] | 85,325 | △24,481 |
| 301 일반보상금 | 600 [국 300] | 0 | 600 |

부서:공원녹지과
 정책:산림경영과 보호
 단위:산림보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------------|---------|------------|------|
| 301 일반보상금 | [도 90] | | | |
| | [시 210] | | | |
| 12 기타보상금 | 600 | 0 | 600 | |
| ○솔잎혹파리방제 중독자 보상비(1명) 600,000원 = | 600 | | | |
| | [국 300] | | | |
| | [도 90] | | | |
| | [시 210] | | | |
| 산림휴양문화 증진 및 생태보존 | 1,927,863 | 701,612 | 1,226,251 | |
| | [국 108,234] | | | |
| | [도 13,864] | | | |
| | [시 1,805,765] | | | |
| 등산로조성및정비 | 403,000 | 408,000 | △5,000 | |
| 401 시설비및부대비 | 403,000 | 408,000 | △5,000 | |
| 04 시설비 | 400,000 | 400,000 | | |
| ○등산로 조성 정비(신설5km, 정비40km) 400,000,000원 = | 400,000 | | | |
| 06 시설부대비 | 3,000 | 8,000 | △5,000 | |
| ○등산로 조성 정비사업 시설부대비 3,000,000원 = | 3,000 | | | |
| 사회적일자리창출(국고) | 154,448 | 127,849 | 26,599 | |
| | [국 108,234] | | | |
| | [도 13,864] | | | |
| | [시 32,350] | | | |
| 101 인건비 | 154,448 | 106,220 | 48,228 | |
| | [국 108,234] | | | |
| | [도 13,864] | | | |
| | [시 32,350] | | | |
| 10 기간제근로자등보수 | 154,448 | 106,220 | 48,228 | |
| ○숲길조사원 인건비(2명) 25,287,000원 = | 25,287 | | | |
| | [국 17,701] | | | |
| | [도 2,276] | | | |
| | [시 5,310] | | | |
| ○숲길조사원 교육여비 400,000원 = | 400 | | | |
| | [국 400] | | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○산림보호강화사업 | 125,670 | | |
| - 인건비 121,376,000원 = | 121,376 | | |
| [국 84,963] | | | |
| [도 10,924] | | | |
| [시 25,489] | | | |
| - 작업복 및 작업화 구입 2,160,000원 = | 2,160 | | |
| [국 1,512] | | | |
| [도 194] | | | |
| [시 454] | | | |
| - 교육훈련비 1,000,000원 = | 1,000 | | |
| [국 700] | | | |
| [도 90] | | | |
| [시 210] | | | |
| - 산림보호 강화사업 부대비 1,134,000원 = | 1,134 | | |
| [국 794] | | | |
| [도 102] | | | |
| [시 238] | | | |
| ○숲길조사 부대비 3,091,000원 = | 3,091 | | |
| [국 2,164] | | | |
| [도 278] | | | |
| [시 649] | | | |
| 산림육장조성및관리 | 130,415 | 165,763 | △35,348 |
| 101 인건비 | 15,435 | 51,283 | △35,848 |
| 10 기간제근로자등보수 | 15,435 | 51,283 | △35,848 |
| ○신어산산림육장 관리인부임 | 14,160 | | |
| - 기본급 30,000원 * 2명 * 200일 = | 12,000 | | |
| - 유급휴일수당 30,000원 * 2명 * 29일 = | 1,740 | | |
| - 연차유급수당 30,000원 * 2명 * 7일 = | 420 | | |
| ○기간제근로자 4대 보험료(산림육장 관리인부) 14,160,000원 * 9% = | 1,275 | | |
| 201 일반운영비 | 14,980 | 14,480 | 500 |
| 01 사무관리비 | 9,380 | 11,480 | △2,100 |
| ○산림육장 화장실 소모품 구입(화장지, 방향제 등) 300,000원 * 6회 = | 1,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○산림욕장 쓰레기 수거 규격봉투 구입 3,340원 * 2,000장 = | 6,680 | | |
| ○산림욕장 관리 홍보물제작 30,000원 * 30개 = | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 5,600 | 3,000 | 2,600 |
| ○신어산산림욕장 운영비 | 5,600 | | |
| - 신어산산림욕장 전기료 300,000원 * 12월 = | 3,600 | | |
| - 신어산산림욕장 시설물 수리 및 소모품 비 100,000원 * 5종 * 4회 = | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 04 시설비 | 100,000 | 100,000 | |
| ○신어산 휴게·편의시설 설치 정비 50,000,000원 = | 50,000 | | |
| ○신어산 등산로 보수·정비 50,000,000원 = | 50,000 | | |
| 양동산성공원화사업 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 02 실시설계비 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| ○실시설계비 1,200,000,000원 * 2.75% = | 33,000 | | |
| 04 시설비 | 563,000 | 0 | 563,000 |
| ○공사비 563,000,000원 = | 563,000 | | |
| 06 시설부대비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○양동산성공원화사업 시설부대비 4,000,000원 = | 4,000 | | |
| 친환경산림휴양공간조성 | 640,000 | 0 | 640,000 |
| 401 시설비및부대비 | 640,000 | 0 | 640,000 |
| 02 실시설계비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○산림휴식공간조성 9,000,000원 = | 9,000 | | |
| ○녹음터널 조성 5,000,000원 = | 5,000 | | |
| ○산림약수터정비 4,000,000원 = | 4,000 | | |
| 04 시설비 | 612,000 | 0 | 612,000 |
| ○산림휴식공간조성(1개소) 241,000,000원 = | 241,000 | | |
| ○녹음터널조성(1개소) 95,000,000원 = | 95,000 | | |
| ○산림약수터정비 76,000,000원 = | 76,000 | | |
| ○무척산 진입로 정비사업(상동방면 L=1.1k m) 200,000,000원 = | 200,000 | | |
| 06 시설부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○산림조성사업 시설부대비 10,000,000원 = | 10,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|------------|--------|
| 행정운영경비(공원녹지과) | 414,411 | 355,781 | 58,630 |
| 인력운영비 | 333,931 | 289,101 | 44,830 |
| 인력운영비 | 333,931 | 289,101 | 44,830 |
| 101 인건비 | 328,531 | 283,701 | 44,830 |
| 09 무기계약근로자보수 | 328,531 | 283,701 | 44,830 |
| ○조경기사 인부임(상용) | 44,846 | | |
| - 기본급 | 36,600원 * 2명 * 250일 = 18,300 | | |
| - 상여금 | 18,300,000원 * 4/12 = 6,100 | | |
| - 연차유급수당 | 36,600원 * 2명 * 17일 = 1,245 | | |
| - 휴일근무수당 | 36,600원 * 2명 * 36일 * 1.5일 = 3,953 | | |
| - 시간외근무수당 | 3,354원 * 2명 * 25시간 * 12월 = 2,013 | | |
| - 근속가산금 | 18,300,000원 * 0.1 = 1,830 | | |
| - 유급휴일수당 | 36,600원 * 2명 * 52일 = 3,807 | | |
| - 기본급 인상분 | 37,248,000원 * 3% = 1,118 | | |
| - 급식비 | 120,000원 * 2명 * 12월 = 2,880 | | |
| - 가로수 및 조경시설지 현장순찰 여비 | 10,000원 * 3명 * 10일 * 12월 = 3,600 | | |
| ○조경관리원 인부임(상용) | 283,685 | | |
| - 기본급 | 36,600원 * 13명 * 250일 = 118,950 | | |
| - 상여금 | 118,950,000원 * 4/12 = 39,650 | | |
| - 연차유급수당 | 36,600원 * 13명 * 17일 = 8,089 | | |
| - 휴일근무수당 | 36,600원 * 13명 * 36일 * 1.5일 = 25,694 | | |
| - 시간외근무수당 | 3,354원 * 13명 * 25시간 * 12월 = 13,081 | | |
| - 근속가산금 | 118,950,000원 * 10% = 11,895 | | |
| - 유급휴일수당 | 36,600원 * 13명 * 52일 = 24,742 | | |
| - 기본급인상분 | 242,101,000원 * 3% = 7,264 | | |
| - 급식비 | 120,000원 * 13명 * 12월 = 18,720 | | |
| - 가로수 및 조경시설지 현장순찰 여비 | 10,000원 * 13명 * 10일 * 12월 = 15,600 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | |
| ○부서운영 업무추진비 | 350,000원 * 12월 = 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |

부서:공원녹지과
 정책:행정운영경비(공원녹지과)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------|------------|--------|
| 01 | 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | |
| | ○과장 직책급 업무추진비 100,000원 * 12월 = | 1,200 | | |
| 기본경비 | | 80,480 | 66,680 | 13,800 |
| 기본경비 | | 80,480 | 66,680 | 13,800 |
| 201 일반운영비 | | 26,000 | 23,000 | 3,000 |
| 01 | 사무관리비 | 26,000 | 23,000 | 3,000 |
| | ○일반수용비(기본사무용품비) 15,000,000원 = | 15,000 | | |
| | ○급량비 | 11,000 | | |
| | -야간 및 휴일근무자 급식비 11,000,000원 = | 11,000 | | |
| 202 여비 | | 54,480 | 43,680 | 10,800 |
| 01 | 국내여비 | 49,680 | 38,880 | 10,800 |
| | ○과공통 기본업무추진비 180,000원 * 23명 * 12월 = | 49,680 | | |
| 02 | 월액여비 | 4,800 | 4,800 | |
| | ○운전원 월액여비 200,000원 * 2명 * 12월 = | 4,800 | | |