

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	7,952,674	7,126,845	825,829
공원녹지과	7,952,674	7,126,845	825,829
500 보조금	7,952,674	6,906,845	1,045,829
510 국고보조금등	6,311,369	5,421,181	890,188
511 국고보조금등	6,311,369	5,421,181	890,188
511-01 국고보조금	4,221,865	3,557,124	664,741
○산림서비스도우미	21,408		
○목재이용지원	6,350		
○숲가꾸기	579,356		
○조림	186,193		
○산불방지대책	246,014		
○소나무재선충병방제	3,103,259		
○일반병해충방제	79,285		
511-02 지역발전특별회계보조금	2,089,504	1,864,057	225,447
○봉하마을 생태문화공원 조성사업	500,000		
○도시숲조성	230,000		
○목재문화체험장 조성	400,000		
○생태숲 조성	790,000		
○임도시설	94,504		
○등산문화증진	75,000		
520 시·도비보조금등	1,641,305	1,485,664	155,641
521 시·도비보조금등	1,641,305	1,485,664	155,641
521-01 시·도비보조금등	1,641,305	1,485,664	155,641
○봉하마을 생태문화공원 조성사업	150,000		
○녹지공간조성(녹지네트워크)	291,000		
○옥상녹화사업	40,000		
○도시숲 조성	69,000		
○산림서비스도우미	6,422		
○목재문화체험장 조성	30,000		
○목재이용지원	2,400		
○생태숲 조성	237,000		
○숲가꾸기	172,607		
○임도시설	20,252		
○조림	56,581		
○산불방지대책	110,706		

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○소나무재선충병방제	419,052		
○일반병해충방제	13,785		
○등산문화증진	22,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	22,348,068	18,310,892	4,037,176
국	4,221,865		
지	2,089,504		
도	1,641,305		
시	14,395,394		
공원, 녹지의 확충 및 관리	9,926,393	6,875,347	3,051,046
지	730,000		
도	550,000		
시	8,646,393		
공원시설 확충 및 관리	4,893,906	3,033,999	1,859,907
지	500,000		
도	150,000		
시	4,243,906		
공원시설확충	829,500	904,500	△75,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공원관리 시책업무 추진비	2,000		
401 시설비및부대비	827,500	902,500	△75,000
01 시설비	825,000	900,000	△75,000
○도시공원정비	170,000		
○공원화장실 시설 개선	80,000		
○공원 유지관리 공사(북부.진영,한림,주촌,생림)	180,000		
○공원수경시설 유지관리 공사	50,000		
○체력단련 및 편의시설 정비보수	30,000		
○공원등 신설 및 교체	15,000		
○공원내 초화류 식재	15,000		
○어린이 놀이기구 신설(시금고협력사업 50,000)	100,000		
○금병공원 보행로 정비공사	40,000		
○경운공원 보행로 및 농구장정비	35,000		
○활천동 동사공원 어린이놀이터 정비	30,000		
○분성산 등산로 정비	30,000		
○분성산 절개지 정비	50,000		
03 시설부대비	2,500	2,500	0
○공원시설 정비사업 시설부대비	2,500		
공원유지관리	2,196,131	1,927,499	268,632
101 인건비	1,309,671	1,201,021	108,650
04 기간제근로자등보수	1,309,671	1,201,021	108,650
○공원 일반관리원 인부임	178,848		
- 기본급	46,000원 * 18명 * 180일	149,040	
- 유급휴일수당	46,000원 * 18명 * 36일	29,808	
○공원청소인부임	428,544		

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
- 근린공원 44,640원 * 16명 * 200일	142,848		
- 어린이공원 44,640 * 140개소 * 0.5명 * 80일	249,984		
- 연지공원 44,640원 * 4명 * 200일	35,712		
○근린공원관리 인부임	224,925		
- 제초, 비료주기, 방제, 전정, 지주목 정비 44,640원 * 25명 * 150일	167,400		
- 잔디깎기 및 풀베기 57,500원 * 166,739㎡ * 0.3인/100㎡ * 2회	57,525		
○어린이공원관리 인부임	258,747		
- 제초, 비료주기, 방제, 전정, 지주목 정비 44,640원 * 28명 * 180일	224,986		
- 잔디깎기 및 풀베기 57,500원 * 41,939㎡ * 0.7인/100㎡ * 2회	33,761		
○조경관리원 인부임	87,295		
- 기본급 1,263,000원 * 3명 * 12월	45,468		
- 기말수당 1,263,000원 * 3명 * 4회	15,156		
- 연차수당 9,300원 * 8시간 * 3명 * 7일	1,563		
- 시간외근무수당 13,950원 * 6시간 * 3명 * 12월	3,014		
- 휴일수당 13,950원 * 12시간 * 3명 * 12월	6,027		
- 정액급식비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
- 명절휴가비 (1,263,000원 * 60%) * 2회 * 3명	4,547		
- 교통보조비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
- 가족수당 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
○피복비	180		
- 작업화 50,000원 * 3명	150		
- 모자 10,000원 * 3명	30		
○급량비 (18시간/3시간)*7,000원 * 12월*3명	1,512		
○공원관리 일시사역인부 4대 보험료 1,178,359,000원 * 11%	129,620		
201 일반운영비	759,030	626,668	132,362
01 사무관리비	49,040	42,990	6,050
○일반수용비	43,100		
- 공원관리현수막 구입 55,000원 * 20매	1,100		
- 공원이용안내판 신설·정비 200,000원 * 15개	3,000		
- 공원간판 보수·정비 200,000원 * 15개	3,000		
- 공원내 쓰레기 수거 봉투 구입 3,600원 * 10,000장	36,000		
○임차료	5,940		

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
- 공원수목 및 시설물정비 중기임차료 495,000원 * 10일	4,950		
- 공원내 불법건축물 행정대집행 중기임차료 495,000원 * 2회	990		
02 공공운영비	709,990	583,678	126,312
○ 공공요금및제세	309,968		
- 연지공원 수도료 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 연지공원 전기료(분수,가로등) 4,800,000원 * 12월	57,600		
- 수릉원 수도료 900,000원 * 12월	10,800		
- 공원바닥분수 수도료 330,000원 * 15개소 * 12월	59,400		
- 기타공원 수도료 100,000원 * 33개소 * 12월	39,600		
- 기타공원 전기료 58,000원 * 133개소 * 12월	92,568		
- 공원전기 안전관리비(연지공원, 금병공원) 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 분수시설 전기안전관리비 100,000원 * 15개소 * 6월	9,000		
- 공원내 어린이 놀이시설 검사 수수료 300,000원 * 30개소	9,000		
- 공원시설물 사고대비 보험료	8,000		
○ 시설장비유지비	400,022		
- 공원내 운동시설물 보수및 정비 280,000원 * 200개	56,000		
- 공원 바닥재(타일)수리수선 5,000,000원 * 2개소	10,000		
- 어린이조항놀이대 보수및 정비 200,000원 * 50개	10,000		
- 공원내 정자 보수 및 정비 500,000원 * 10개	5,000		
- 공원내 편의·휴게시설 등 도색 300,000원 * 150개	45,000		
- 공원등 전기시설 보수 정비 55,000원 * 1,300개	71,500		
- 공원내 배수시설 정비 1,000,000원 * 6개소	6,000		
- 연지공원 지하수 펌프 정비(수중모터) 4,000,000원 * 1대	4,000		
- 연지공원 음악분수 노후시설 정비(배관, 후 렉시블 등) 500,000원 * 30개	15,000		
- 연지공원 솔레노이드밸브 수선 2,500,000원 * 20개	50,000		
- 수경시설 모터, 펌프 보수 정비 3,000,000원 * 8개소	24,000		
- 수경시설 전기장치 정비 보수(3개소)	15,000		
- 공원등 보수 정비 30,000원 * 1,000등	30,000		

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
- 공원화장실 유지.보수 180,000원 * 33개소 * 2회	11,880		
- 공원관리장비 유류대(휘발유) 1,801원 * 5,600L	10,086		
- 공원관리장비 유류대(경유) 1,613원 * 2,700L	4,356		
- 공원관리장비 수리 및 소모품 구입 35,000원 * 40대 * 3회	4,200		
- 공원내 등산로 시설물 보수 정비 100,000원 * 30개	3,000		
- 화정공원 운동기구 설치	20,000		
- 다솔공원 운동기구 정비	5,000		
202 여비	6,200	6,200	0
01 국내여비	6,200	6,200	0
○공원관리담당 업무추진여비	3,800		
○산림, 녹지 시책업무 연찬회 등 참석 여비 200,000원 * 6명	1,200		
○조경세미나 및 선진 조경시설지 견학 200,000원 * 6명	1,200		
206 재료비	103,530	92,610	10,920
01 재료비	103,530	92,610	10,920
○공원관리용 자재구입	103,530		
- 야생화 및 종자구입 700,000원 * 8종	5,600		
- 연지공원 튜립 구입 1,200원 * 8,000본	9,600		
- 비료구입(유기질 외 3종) 4,600원 * 1,800포	8,280		
- 농약, 영양제 등 구입 20,000원 * 7종 * 80개	11,200		
- 잔디보호책 구입(철근 및 목재) 2,500원 * 700개	1,750		
- 잔디, 산책로 관리 마사토 구입 10,000원 * 800㎡	8,000		
- 지주목 구입 5,000원 * 3,500개	17,500		
- 수목결속재료 구입(녹화테이프, 반생 등)	3,000		
- 공원시설 관리 비품(수도꼭지, 전구 등)	3,000		
- 공원화장실 소모품 구입(화장지, 방향제 등) 110,000원 * 40개소 * 4회	17,600		
- 연지공원 음악분수 부품구입	18,000		
· LED조명 350,000원 * 30개	10,500		
· 솔코일 250,000원 * 30개	7,500		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000
○공원녹지관리 시스템 개발용역	15,000		
405 자산취득비	2,700	1,000	1,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		2,700	1,000	1,700
○잔디깎기	1,000,000원 * 1대	1,000		
○예초기	500,000원 * 2대	1,000		
○전정기	700,000원 * 1대	700		
봉하마을 생태문화공원 조성		1,868,275	202,000	1,666,275
	지	500,000		
	도	150,000		
	시	1,218,275		
401 시설비및부대비		1,868,275	202,000	1,666,275
	지	500,000		
	도	150,000		
	시	1,218,275		
01 시설비		1,866,275	200,000	1,666,275
○공사비		1,866,275		
	지	500,000		
	도	150,000		
	시	1,216,275		
03 시설부대비		2,000	2,000	0
○시설부대비		2,000		
녹지 확충 및 관리		4,088,390	3,382,718	705,672
	지	230,000		
	도	400,000		
	시	3,458,390		
가로변조경시설지 조성 및 관리		1,183,524	962,937	220,587
101 인건비		668,176	581,209	86,967
04 기간제근로자등보수		668,176	581,209	86,967
○가로수 및 가로변 녹화지 일반관리원 인건비		64,032		
- 기본급	46,000원 * 8명 * 145일	53,360		
- 유급휴일수당	46,000원 * 8명 * 29주	10,672		
○가로수 및 중앙분리대 관리 인부임		112,493		
- 제초, 비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주 목 보수	44,640원 * 14명 * 180일	112,493		
○가로화단 조성지 관리 인부임		149,364		
- 제초, 비료주기, 병해충방제, 전정, 지주 목 보수	44,640원 * 17명 * 180일	136,599		
- 가로변 식재지 풀베기 작업	57,500원 * 37,000㎡ * 0.2인/100 * 3회	12,765		
○자투리 녹화지 관리 인부임		169,964		
- 제초, 비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주 목 보수	44,640원 * 16명 * 180일	128,564		
- 잔디깎기 및 풀베기 작업	57,500원 * 180,000㎡ * 0.2인/100 * 2회	41,400		
○가야의 거리 관리 인부임		32,994		
- 제초, 비료주기, 병해충방제, 전정, 지주 목 보수	44,640원 * 5명 * 120일	26,784		

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 57,500원 * 27,000㎡ * 0.2인/100 * 2회	6,210		
○입면녹화지 관리 인부임	8,036		
- 제초, 비료주기 44,640원 * 30,000본 * 0.2인/100 * 3회	8,036		
○보호수 및 노거수 관리 인부임	7,393		
- 병해충 방제, 전정, 주변 정리 44,640원 * 207본 * 0.4인/1 * 2회	7,393		
○대성동고분군 관리 인부임	22,152		
- 제초, 비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주 목 보수 44,640원 * 7명 * 65일	20,312		
- 잔디깎기 및 풀베기 작업 57,500원 * 4,000 * 0.2인/100 * 4회	1,840		
○경전철하부조경시설지관리인부임	35,712		
- 제초, 전정, 관수 등 44,640원 * 8명 * 100일	35,712		
○가로수 및 조경시설지 관리인부 4대 보험료 600,322,000원 * 11%	66,036		
201 일반운영비	157,568	149,660	7,908
01 사무관리비	22,060	16,410	5,650
○일반수용비	5,760		
- 가로수 및 생활주변 녹화지 쓰레기 봉투 구 입비 3,600원 * 1,600매	5,760		
○운영수당	350		
- 가로수 위원회 참석수당 70,000원 * 5명	350		
○임차료	15,950		
- 수목관리 장비임차 495,000원 * 10일	4,950		
- 경전철 하부 조경시설지 관수장비 임차 440,000원 * 25일	11,000		
02 공공운영비	135,508	133,250	2,258
○공공요금 및 제세	85,900		
- 전기세(가야의 거리 바닥분수 외 7개소) 3,000,000원 * 12월	36,000		
- 수도세(경전철하부 중앙환단 외 8개소) 4,000,000원 * 12월	48,000		
- 전기안전관리비(바닥분수 1개소) 100,000원 * 7월	700		
- 전기안전관리비(가야의 거리 칼분수) 100,000원 * 12월	1,200		
○시설장비유지비	49,608		
- 가로수 관리 장비 유류 구입 1,801원 * 7,500L	13,508		
- 보행자도로 휴게시설 도색 및 보수 100,000원 * 50개	5,000		
- 교통섬, 자투리녹화지 조명시설 보수 200,000원 * 6등	1,200		

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
- 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 다랭이논 수중펌프 교체 2,500,000원 * 1개	2,500		
- 가야의 거리 바닥 포장 보수 100,000원 * 30㎡	3,000		
- 가로수관리 예초기, 기계톱, 전정기 등 장 비 수리비	2,000		
- 가로수관리 고가사다리차 장비 수리	1,000		
202 여비	3,000	2,200	800
01 국내여비	3,000	2,200	800
○가로수관리 추진여비	3,000		
206 재료비	39,480	37,288	2,192
01 재료비	39,480	37,288	2,192
○가로수 및 조경시설지 관리 자재구입	29,480		
- 복합비료 24,200원 * 100포	2,420		
- 유기질비료(퇴비) 4,600원 * 1,300포	5,980		
- 농약, 영양제 등 20,000원 * 5종 * 60병	6,000		
- 지주목 5,000원 * 1,700개	8,500		
- 녹화테이프 15,400원 * 200개	3,080		
- 반생 등 기타자재(15종) 25,000원 * 100개	2,500		
- 수목표찰	1,000		
○생활주변 녹화지 화목류(꽃) 구입 2,000원 * 5,000본	10,000		
401 시설비및부대비	313,000	192,000	121,000
01 시설비	310,000	190,000	120,000
○긴급 공사 지장목 이식	10,000		
○가로수 결주지 보식 사업	30,000		
○도로변 자투리땅 녹화사업	20,000		
○가로화단 수목 정비공사	30,000		
○가로수 및 가로화단 유지관리공사(장유,북부)	110,000		
○지방도1020호선 가로변 녹화지 유지관리공사	20,000		
○국도14호선 가로변 녹화지 유지관리공사	30,000		
○대동 제방 유지관리 공사	20,000		
○성탄트리 설치	40,000		
03 시설부대비	3,000	2,000	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
○가로변 조경시설지 관리사업 시설부대비	3,000		
405 자산취득비	2,300	580	1,720
01 자산및물품취득비	2,300	580	1,720
○가로수관리 장비 구입	2,300		
- 기계톱 600,000원 * 1대	600		
- 전정기 700,000원 * 1대	700		
- 예초기 500,000원 * 2대	1,000		
녹지공간조성	650,000	1,157,000	△507,000
도	331,000		
시	319,000		
401 시설비및부대비	650,000	1,157,000	△507,000
도	331,000		
시	319,000		
01 시설비	647,000	1,155,000	△508,000
○도심속 자투리땅 소공원 조성(2개소)	151,000		
도	51,000		
시	100,000		
○소공원 및 마을쉼터 시설물 보수	50,000		
○옥상녹화사업(1개소)	100,000		
도	40,000		
시	60,000		
○장유 중앙분리대 수목 복층화 사업	86,000		
도	30,000		
시	56,000		
○생활주변 녹화 및 사후관리	40,000		
○임면녹화공사	20,000		
도	10,000		
시	10,000		
○소외시설 나눔숲 조성사업(1개소)	100,000		
도	100,000		
○특수교육시설 나눔숲 조성사업(1개소)	100,000		
도	100,000		
03 시설부대비	3,000	2,000	1,000
○녹지공간조성 사업 시설부대비	3,000		
녹지관리	1,721,746	1,203,140	518,606
101 인건비	636,410	528,640	107,770
04 기간제근로자등보수	636,410	528,640	107,770
○녹지대 불법행위 단속원 인부임	9,936		
- 기본급 46,000원 * 1명 * 180일	8,280		
- 유급휴일수당 46,000원 * 1명 * 36주	1,656		
○녹지관리 일반관리원 인부임	83,214		
- 기본급 46,000원 * 9명 * 170일	70,380		
- 유급휴일수당 46,000원 * 9명 * 31주	12,834		
○시설녹지관리 인부임	239,520		

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
- 청소, 제초, 퇴비작업, 지주목정비, 전정 44,640원 * 30명 * 150일	200,880		
- 잔디깎기 및 풀베기 작업 57,500원 * 168,000㎡ * 0.2인/100 * 2회	38,640		
○ 옥상녹화 관리 인부임	13,392		
- 제초, 비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주 목 보수 44,640원 * 3명 * 100일	13,392		
○ 시민의 숲, 철쭉길 경전철 하부 녹지 관리 인 부임	129,350		
- 제초, 비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주 목 보수 44,640원 * 22명 * 120일	117,850		
- 잔디깎기 및 풀베기 작업 57,500원 * 50,000㎡ * 0.2인/100 * 2회	11,500		
○ 소공원 및 마을쉼터 조성지 관리 인부임	97,966		
- 제초, 비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주 목 보수 44,640원 * 17명 * 120일	91,066		
- 잔디깎기 및 풀베기 작업 57,500원 * 60,000㎡ * 0.2인/100 * 1회	6,900		
○ 녹지 및 시민의 숲 기타조성시설지 관리인부 4대 보험료 573,018,000원 * 11%	63,032		
201 일반운영비	154,776	133,990	20,786
01 사무관리비	24,470	14,980	9,490
○ 일반수용비	7,560		
- 녹지, 시민의 숲, 기타조경시설지 등 쓰레기 봉투 구입비 3,600원 * 1,600매	5,760		
- 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	130,306	119,010	11,296
○ 공공요금 및 제세	46,800		
- 녹지대 시설지 전기료(17개소) 1,800,000원 * 12월	21,600		
- 녹지대 시설지 수도료(8개소) 900,000원 * 12월	10,800		
- 소공원 및 쉼터 시설지 전기료(12개소) 550,000원 * 12월	6,600		
- 소공원 및 쉼터 시설지 수도료(8개소) 650,000원 * 12월	7,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	83,506		
- 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 구입 1,801원 * 5,500ℓ	9,906		
- 녹지관리 예초기, 기계톱, 전정기 등 장비 수리 및 관리 55,000원 * 40개	2,200		
- 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	47,860	38,610	9,250
01 재료비	47,860	38,610	9,250
○녹지 및 조경시설지 관리 자재구입	31,860		
- 유기질비료(퇴비) 4,600원 * 1,800포	8,280		
- 농약, 영양제 등 20,000 * 5종 * 30병	3,000		
- 지주목구입 5,000원 * 2,500개	12,500		
- 녹화테이프구입 15,400원 * 200개	3,080		
- 반생 등 기타자재 (15종) 25,000원 * 200개	5,000		
○녹지토사유실방지용 목책구입 30,000원 * 200m	6,000		
○녹지 및 기타조경지 시설지 잔디,초화류 구입 500,000원 * 20개소	10,000		
401 시설비및부대비	878,000	479,000	399,000
01 시설비	875,000	477,000	398,000
○녹지대 공원등 설치 및 시설물 보수 공사	65,000		
○녹지대 수목보식 및 정비	120,000		
○녹지대 산책로 정비공사	20,000		
○소공원 및 마을쉼터 현대화사업(3개소)	100,000		
○녹지대 유지관리 공사(9개공구)	500,000		
○녹지대 화장실 시설 개선사업(2개소)	20,000		
○녹지대 수경시설 유지관리 공사(6개소)	50,000		
03 시설부대비	3,000	2,000	1,000
○녹지관리사업 시설부대비	3,000		

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
405	자산취득비	2,300	500	1,800
01	자산및물품취득비	2,300	500	1,800
	○녹지관리 장비구입	2,300		
	- 예초기 500,000원 * 2대	1,000		
	- 기계톱 600,000원 * 1대	600		
	- 전정기 700,000원 * 1대	700		
	보호수정비	71,120	59,641	11,479
401	시설비및부대비	71,120	59,641	11,479
01	시설비	71,120	59,641	11,479
	○보호수 정비사업(12본)	51,120		
	○노거수 보호관리사업(30본)	20,000		
	도시숲조성	462,000	0	462,000
	지	230,000		
	도	69,000		
	시	163,000		
401	시설비및부대비	462,000	0	462,000
	지	230,000		
	도	69,000		
	시	163,000		
01	시설비	460,000	0	460,000
	○가로수 식재공사(L=11km)	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		
03	시설부대비	2,000	0	2,000
	○도시숲 조성사업 시설부대비	2,000		
	도시공원 확충	814,000	355,061	458,939
	공원시설개량	11,000	21,000	△ 10,000
401	시설비및부대비	11,000	21,000	△ 10,000
01	시설비	10,000	20,000	△ 10,000
	○공원시설개량공사	10,000		
03	시설부대비	1,000	1,000	0
	○시설부대비	1,000		
	유하공원조성	301,000	0	301,000
401	시설비및부대비	301,000	0	301,000
01	시설비	300,000	0	300,000
	○유하공원 주차장 조성공사	300,000		
03	시설부대비	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설부대비	1,000		
	장유대청공원 조성	402,000	202,000	200,000
	401 시설비및부대비	402,000	202,000	200,000
	01 시설비	400,000	200,000	200,000
	○공사비	400,000		
	03 시설부대비	2,000	2,000	0
	○시설부대비	2,000		
	반룡산공원 유아숲체험원 조성	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○유아숲체험원 조성	100,000		
	양묘장 관리	130,097	103,569	26,528
	양묘장 관리	130,097	103,569	26,528
	101 인건비	89,135	66,059	23,076
	04 기간제근로자등보수	89,135	66,059	23,076
	○양묘장 관리 인부임	80,301		
	- 삼목, 전정 등 지도인부	46,000원 * 1명 * 180일	8,280	
	- 유급휴일수당	46,000원 * 1명 * 180일/5	1,656	
	- 연차수당	46,000원 * 1명 * 8월	368	
	- 제초, 병해충방제 등 작업인부	44,640원 * 7명 * 180일	56,247	
	- 유급휴일수당	44,640원 * 7명 * 180일/5	11,250	
	- 연차수당	44,640원 * 7명 * 8월	2,500	
	○양묘장관리 일시사역인부 4대보험료	80,301,000원 * 11%	8,834	
	201 일반운영비	10,562	8,250	2,312
	01 사무관리비	3,960	3,200	760
	○임차료	3,960		
	- 양묘장 배수로정비 및 퇴비혼합중기 임차료	495,000원 * 8일	3,960	
	02 공공운영비	6,602	5,050	1,552
	○공공요금 및 제세	1,200		
	- 양묘장 전기료	100,000원 * 12월	1,200	
	○시설장비유지비	5,402		
	- 목재파쇄기 유류구입	1,801원 * 2,000ℓ	3,602	
	- 목재파쇄기 수리 및 정비	1,800		
	206 재료비	19,900	18,260	1,640
	01 재료비	19,900	18,260	1,640
	○양묘장 관리 자재구입	19,900		

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		
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	01 시설비	10,000	10,000	0
	○양묘장수목이식	10,000		
	405 자산취득비	500	1,000	△500
	01 자산및물품취득비	500	1,000	△500
	○예초기 구입 500,000원 * 1대	500		
산림경영과 보호		11,723,628	10,816,609	907,019
	국	4,221,865		
	지	1,359,504		
	도	1,091,305		
	시	5,050,954		
산림서비스증진		42,816	149,109	△106,293
	국	21,408		
	도	6,422		
	시	14,986		
산림서비스도우미		42,816	0	42,816
	국	21,408		
	도	6,422		
	시	14,986		
101 인건비		42,816	0	42,816
	국	21,408		
	도	6,422		
	시	14,986		
04 기간제근로자등보수		42,816	0	42,816
	○숲길체험지도사(1명)	14,304		
	국	7,152		
	도	2,146		
	시	5,006		
	○학교숲코디네이트(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		4,085,332	5,355,507	△1,270,175
	국	771,899		
	지	1,284,504		
	도	518,840		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,510,089		
목재문화체험장조성	626,105	1,051,862	△425,757
	지 400,000		
	도 30,000		
	시 196,105		
101 인건비	62,155	19,248	42,907
04 기간제근로자등보수	62,155	19,248	42,907
○목재문화체험장 관리 인부임	37,141		
- 기본급 44,640원 * 4명 * 180일	32,141		
- 유급휴일수당 44,640원 * 4명 * 28주	5,000		
○목재문화체험장 안내도우미 인부임	9,286		
- 기본급 44,640원 * 1명 * 180일	8,036		
- 유급휴일수당 44,640원 * 28주	1,250		
○목재문화체험장 목공지도사 인부임	9,568		
- 기본급 46,000원 * 1명 * 180일	8,280		
- 유급휴일수당 46,000원 * 28주	1,288		
○4대 보험료 55,995,000원 * 11%	6,160		
201 일반운영비	48,650	19,450	29,200
01 사무관리비	6,837	5,300	1,537
○홍보 팸플렛 제작 500원 * 10,000매	5,000		
○기본 사무용품 구입	1,000		
○냉온정수기 임차료 46,500원 * 2대 * 9개월	837		
02 공공운영비	41,813	14,150	27,663
○공공요금 및 제세	37,568		
- 목재문화체험장 전기요금 1,500,000원 * 12개월	18,000		
- 목재문화체험장 수도요금 600,000원 * 12개월	7,200		
- 전기안전대행수수료 250,000원 * 12월	3,000		
- 승강기안전대행수수료 242,000원 * 9월	2,178		
- 방화관리대행수수료 150,000원 * 12월	1,800		
- 무인방범수수료 10,000원 * 12월	120		
- 전화요금 및 인터넷 사용료 30,000원 * 9월	270		
- 목재문화체험장 사고대비 보험료	5,000		
○시설장비유지비	4,245		
- 목재체험장 유지 보수 1,000원 * 1,995㎡	1,995		
- 전시시설 유지 보수 50,000원 * 23개	1,150		
- 청사내외 감시시스템 유지보수 100,000원 * 11대	1,100		
206 재료비	13,300	2,300	11,000
01 재료비	13,300	2,300	11,000
○체험장 운영 자재 구입	10,500		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 목공예 작업도구 (끌칼 등)	500		
- 목재체험 부자재 (목공예소품 자재) 5,000,000원 * 2회	10,000		
○ 목재문화체험장 관리 자재	2,800		
- 청사 영선자재 및 공구	800		
- 전기, 위생시설 보수자재	1,000		
- 청소용품	1,000		
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△ 500,000
	지 도 시		
	400,000		
	30,000		
	70,000		
01 시설비	500,000	995,000	△ 495,000
○ 목재문화체험장조성	500,000		
- 공사비	500,000		
	지 도 시		
	400,000		
	30,000		
	70,000		
405 자산취득비	2,000	10,864	△ 8,864
02 도서구입비	2,000	0	2,000
○ 목재 전문도서 20,000원 * 100권	2,000		
목재이용지원	14,350	33,250	△ 18,900
	국 도 시		
	6,350		
	2,400		
	5,600		
202 여비	350	350	0
	국		
	350		
01 국내여비	350	350	0
○ 목제품 품질관리 출장여비	350		
	국		
	350		
402 민간자본이전	14,000	32,900	△ 18,900
	국 도 시		
	6,000		
	2,400		
	5,600		
01 민간자본사업보조	14,000	32,900	△ 18,900
○ 펠릿보일러 보급(5대)	14,000		
	국 도 시		
	6,000		
	2,400		
	5,600		
사방사업	129,392	86,861	42,531
308 자치단체등이전	129,392	86,861	42,531
07 자치단체간부담금	129,392	86,861	42,531
○ 사방사업 부담금	129,392		
산림경영모델숲	13,519	11,133	2,386
101 인건비	10,519	9,833	686

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	10,519	9,833	686
○산림경영모델숲 관리원 인부임	9,476		
- 기본급 46,000원 * 1명 * 180일	8,280		
- 유급휴일수당 46,000원 * 1명 * 26일	1,196		
○4대보험료 9,476,000원 * 11%	1,043		
201 일반운영비	2,000	800	1,200
02 공공운영비	2,000	800	1,200
○산림경영모델숲 운영비	2,000		
- 시설물 수리 및 소모품비 250,000원 * 4종 * 2회	2,000		
206 재료비	1,000	500	500
01 재료비	1,000	500	500
○산림경영모델숲 관리 장비 구입	1,000		
생태숲조성	1,580,000	1,210,000	370,000
	지 도 시	790,000 237,000 553,000	
401 시설비및부대비	1,580,000	1,210,000	370,000
	지 도 시	790,000 237,000 553,000	
01 시설비	1,579,000	1,205,000	374,000
○분성산생태숲조성사업	1,579,000		
	지 도 시	789,500 236,850 552,650	
03 시설부대비	1,000	5,000	△4,000
○시설부대비	1,000		
	지 도 시	500 150 350	
숲가꾸기	1,179,712	2,303,822	△1,124,110
	국 도 시	579,356 172,607 427,749	
101 인건비	154,316	171,170	△16,854
	국 도 시	79,158 22,548 52,610	
04 기간제근로자등보수	154,316	171,170	△16,854
○산림바이오매스수집인부임(10명)	133,464		
	국 도 시	66,732 20,020 46,712	
○산림조사단 인부임(1명)	16,852		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공숲가꾸기 기술교육 훈련비(10명)	국 8,426 도 2,528 시 5,898 4,000 국 4,000		
201 일반운영비	5,266 국 2,633 도 790 시 1,843	8,032	△2,766
02 공공운영비 ○시설장비유지비 - 공공숲가꾸기 기계톱 및 예취기 유류대	5,266 5,266 5,266 국 2,633 도 790 시 1,843	6,000	△734
206 재료비	7,900 국 3,950 도 1,185 시 2,765	4,000	3,900
01 재료비 ○숲가꾸기 소모성 도구 및 자재 구입	7,900 7,900 국 3,950 도 1,185 시 2,765	4,000	3,900
401 시설비및부대비	458,360 국 216,680 도 65,004 시 176,676	2,120,620	△1,662,260
01 시설비 ○어린나무가꾸기(100ha) ○조림지 사후관리비(300ha) ○산지이용구분도 정비 ○산림경영계획작성(400ha)	453,360 120,400 국 60,200 도 18,060 시 42,140 301,880 국 150,940 도 45,284 시 105,656 25,000 6,080 국 3,040 도 912 시 2,128	2,055,620	△1,602,260
03 시설부대비 ○숲가꾸기사업 시설부대비	5,000 5,000 국 2,500 도 748 시 1,752	5,000	0
402 민간자본이전	553,870	0	553,870

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 도 시	276,935 83,080 193,855		
02 민간대행사업비 ○숲가꾸기 대리경영(300ha)	국 도 시	553,870 553,870 276,935 83,080 193,855	0	553,870
임도시설	지 도 시	163,458 94,504 20,252 48,702	134,970	28,488
101 인건비	지 도 시	23,397 16,377 3,510 3,510	15,610	7,787
04 기간제근로자등보수 ○임도관리원(3명)	지 도 시	23,397 23,397 16,377 3,510 3,510	15,610	7,787
201 일반운영비		4,950	4,500	450
01 사무관리비 ○임도측구 및 노면정비 중기 임차료 495,000원 * 10일		4,950 4,950	4,500	450
206 재료비		2,500	2,250	250
01 재료비 ○임도 및 재해위험지 응급복구 자재구입(비닐, 천막 등) 250,000원 * 10개		2,500 2,500	2,250	250
401 시설비및부대비	지 도 시	132,611 78,127 16,742 37,742	112,610	20,001
01 시설비 ○임도구조개량(1km) ○임도보수사업(10km) ○임도변 풀베기 사업	지 도 시 지 도 시	131,611 66,611 46,627 9,992 9,992 45,000 31,500 6,750 6,750 20,000	111,610	20,001
03 시설부대비 ○임도사업 시설부대비		1,000 1,000	1,000	0
조림		378,796	443,609	△64,813

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	186,193		
	도	56,581		
	시	136,022		
201 일반운영비		4,000	4,000	0
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○식목일 행사 급량비		4,000		
401 시설비및부대비		374,796	439,609	△64,813
	국	186,193		
	도	56,581		
	시	132,022		
01 시설비		361,281	437,109	△75,828
○조림사업(80ha)		361,281		
	국	177,181		
	도	55,230		
	시	128,870		
02 감리비		11,015	0	11,015
○조림사업 설계감리비(24ha)		11,015		
	국	7,711		
	도	991		
	시	2,313		
03 시설부대비		2,500	2,500	0
○조림사업 시설부대비		2,500		
	국	1,301		
	도	360		
	시	839		
산림보호		7,303,026	5,047,047	2,255,979
	국	3,428,558		
	도	543,543		
	시	3,330,925		
산불방지대책		615,034	651,161	△36,127
	국	246,014		
	도	110,706		
	시	258,314		
101 인건비		508,090	471,793	36,297
	국	203,236		
	도	91,456		
	시	213,398		
04 기간제근로자등보수		508,090	471,793	36,297
○산불전문예방진화대(60명)		405,000		
	국	162,000		
	도	72,900		
	시	170,100		
○산불전문예방진화대 조장 수당		1,500		
	국	600		
	도	270		
	시	630		
○산불전문예방진화대 보험료		72,495		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 산불진화급식비	국 28,998 도 13,049 시 30,448		
	○산불전문예방진화대 근무복(60명)	국 5,495 도 2,198 시 989		
		국 2,308 도 23,600 시 9,440		
		국 4,248 시 9,912		
201	일반운영비	86,027	82,377	3,650
		국 34,411 도 15,485 시 36,131		
01	사무관리비	54,000	54,000	0
	○개인진화장비 구입(등짐펌프, 갈퀴 등)	30,000		
		국 12,000 도 5,400 시 12,600		
	○산불현장출동차량 임차비(6대)	24,000		
		국 9,600 도 4,320 시 10,080		
02	공공운영비	32,027	28,377	3,650
	○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 도 932 시 2,174		
303	포상금	4,960	4,600	360
		국 1,984 도 893 시 2,083		
01	포상금	4,960	4,600	360
	○산불진화출동비	4,960		
		국 1,984 도 893 시 2,083		
308	자치단체등이전	11,957	6,456	5,501
		국 4,783 도 2,152		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,022		
07 자치단체간부담금	11,957	6,456	5,501
○산불진화인력 교육 및 평가	11,957		
	국 4,783		
	도 2,152		
	시 5,022		
405 자산취득비	4,000	64,700	△60,700
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
01 자산및물품취득비	4,000	64,700	△60,700
○휴대용무전기 구입(5대)	4,000		
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
산불진화대책	338,681	273,690	64,991
201 일반운영비	338,681	273,690	64,991
01 사무관리비	338,681	273,690	64,991
○산불진화헬기 임차료	338,681		
산불예방대책	1,695,758	1,600,691	95,067
101 인건비	1,552,283	1,449,861	102,422
04 기간제근로자등보수	1,552,283	1,449,861	102,422
○야간산불진화 5분대기조 인건비(10명)	92,368		
- 기본급 46,000원 * 8명 * 190일	69,920		
- 유급휴일수당 46,000원 * 8명 * 27일	9,936		
- 연차유급수당 46,000원 * 8명 * 6일	2,208		
- 휴일근무수당 46,000원 * 50% * 8명 * 56일	10,304		
○초소감시원 인건비 103,914			
- 기본급 46,000원 * 9명 * 190일	78,660		
- 유급휴일수당 46,000원 * 9명 * 27일	11,178		
- 연차유급수당 46,000원 * 9명 * 6일	2,484		
- 휴일근무수당 46,000원 * 50% * 9명 * 56일	11,592		
○지역감시원 인건비 1,189,211			
- 기본급 44,640원 * 120명 * 167일	894,586		
- 유급휴일수당 44,640원 * 120명 * 24일	128,564		
- 연차유급수당 44,640원 * 120명 * 5일	26,784		
- 휴일근무수당 44,640원 * 50% * 120명 * 52일	139,277		
○기간제근로자 4대보험료(감시원 포함) 152,405			
1,385,493,000원 * 11%			
○피복비 14,385			
- 산불감시원 안전화 구입 30,000원 * 137명	4,110		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산불감시원 근무복 구입 60,000원 * 137명	8,220		
- 산불감시원 조끼 구입 15,000원 * 137명	2,055		
201 일반운영비	111,575	113,930	△2,355
01 사무관리비	43,483	43,233	250
○일반수용비	23,890		
- 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 * 100개	6,000		
○피복비	7,000		
- 산불방지대책본부 근무자 근무복 구입 150,000원 * 20명	3,000		
- 본청특별진화대 산불진화복 구입 80,000원 * 50명	4,000		
○급량비	12,593		
- 산불방지대책본부 비상근무자 급식비 7,000원 * 10명 * 197일 * 70%	9,653		
- 산불진화급식비(직원, 진화대) 7,000원 * 70명 * 6회	2,940		
02 공공운영비	68,092	70,697	△2,605
○시설장비유지비	65,752		
- 산림장비유류대(휘발유) 1,801원 * 3,600ℓ	6,484		
- 산림장비유류대(경유) 1,613원 * 450ℓ	726		
- 산불감시원 유류대(휘발유) 1,801원 * 13,500ℓ	24,314		
- 산불감시원 유류대(경유) 1,613원 * 13,500ℓ	21,776		
- 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	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림사법수사 출장 여비 50,000원 * 4명 * 5회	1,000		
○산림보호업무 추진 여비 50,000원 * 4명 * 10회	2,000		
302 이주및재해보상금	3,000	3,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	3,000	3,000	0
○산불가해자 신고 보상금	3,000		
401 시설비및부대비	25,900	30,900	△5,000
01 시설비	25,000	30,000	△5,000
○산불피해지 고사목 제거(4ha)	10,000		
○산불예방 산특변 풀베기	15,000		
03 시설부대비	900	900	0
○산불예방사업 시설부대비	900		
소나무재선충병방제	4,508,315	2,358,657	2,149,658
	국 도 시		
	3,103,259 419,052 986,004		
101 인건비	274,732	277,709	△2,977
	국 도 시		
	137,366 40,277 97,089		
04 기간제근로자등보수	274,732	277,709	△2,977
○소나무재선충병 예찰방제단 인건비(3개단, 15명))	231,562		
	국 도 시		
	115,781 33,803 81,978		
○산림재해모니터링요원(3명)	43,170		
	국 도 시		
	21,585 6,474 15,111		
201 일반운영비	25,000	5,000	20,000
	국 도 시		
	12,500 3,750 8,750		
01 사무관리비	25,000	5,000	20,000
○소나무재선충병 예찰방제단 운영비	20,000		
	국 도 시		
	10,000 3,000 7,000		
○소나무재선충병 예찰차량임차비(1대)	5,000		
	국 도 시		
	2,500 750 1,750		
202 여비	3,400	2,400	1,000
	국		
	500		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 150		
	시 2,750		
01 국내여비	3,400	2,400	1,000
○산림경영업무 추진여비	2,400		
○소나무류 이동단속 및 예찰조사지도여비	1,000		
	국 500		
	도 150		
	시 350		
206 재료비	22,772	300,000	△277,228
	국 11,386		
	도 3,416		
	시 7,970		
01 재료비	22,772	300,000	△277,228
○소나무재선충병 방제 자재 및 소모품	22,772		
	국 11,386		
	도 3,416		
	시 7,970		
401 시설비및부대비	4,165,771	1,599,748	2,566,023
	국 2,933,187		
	도 368,963		
	시 863,621		
01 시설비	4,162,217	1,596,248	2,565,969
○재선충병 고사목제거(70,659본)	3,882,375		
	국 2,717,663		
	도 348,601		
	시 816,111		
○소나무재선충병 항공방제(1,700ha)	81,829		
	국 73,613		
	도 2,465		
	시 5,751		
○소나무재선충병 지상방제(50ha)	12,834		
	국 9,798		
	도 911		
	시 2,125		
○소나무재선충병 나무주사(15ha)	36,733		
	국 25,713		
	도 3,306		
	시 7,714		
○소나무재선충병 페르몬유인방제(80ha)	148,446		
	국 103,912		
	도 13,360		
	시 31,174		
03 시설부대비	3,554	3,500	54
○소나무재선충병 방제사업 시설부대비	3,554		
	국 2,488		
	도 320		
	시 746		
405 자산취득비	16,640	173,800	△157,160

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	8,320		
	도	2,496		
	시	5,824		
01 자산및물품취득비		16,640	173,800	△157,160
○산림병해충 방제기계 구입(3대)		16,640		
	국	8,320		
	도	2,496		
	시	5,824		
일반병해충방제		125,238	162,848	△37,610
	국	79,285		
	도	13,785		
	시	32,168		
401 시설비및부대비		112,032	147,472	△35,440
	국	72,684		
	도	11,803		
	시	27,545		
01 시설비		112,032	147,472	△35,440
○기타병해충 지상방제(73ha)		13,478		
	국	7,032		
	도	1,933		
	시	4,513		
○오리나무잎벌레 지상방제(26ha)		4,798		
	국	2,504		
	도	688		
	시	1,606		
○솔껍질 깍지벌레 나무주사(50ha)		81,606		
	국	57,019		
	도	7,376		
	시	17,211		
○참나무시들음병 방제 피해목제거(1ha)		2,200		
	국	1,154		
	도	314		
	시	732		
○참나무시들음병 방제 끈끈이롤트랩(10ha)		9,950		
	국	4,975		
	도	1,492		
	시	3,483		
402 민간자본이전		13,206	13,206	0
	국	6,601		
	도	1,982		
	시	4,623		
02 민간대행사업비		13,206	13,206	0
○생활권민간진단컨설팅(60건)		13,206		
	국	6,601		
	도	1,982		
	시	4,623		
재해방지		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		20,000	0	20,000
○ 재해 우려목 제거		20,000		
산림휴양문화 증진 및 생태보존		292,454	264,946	27,508
	지	75,000		
	도	22,500		
	시	194,954		
등산문화증진		210,360	64,360	146,000
	지	75,000		
	도	22,500		
	시	112,860		
201 일반운영비		16,860	10,860	6,000
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		15,400	9,400	6,000
○ 시설장비유지비		15,400		
- 먼지털이 에어건 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
- 등산로내 야외운동기구 정비		3,000		
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		191,500	51,500	140,000
	지	75,000		
	도	22,500		
	시	94,000		
01 시설비		190,000	50,000	140,000
○ 등산로 조성 및 정비사업(4.7km)		150,000		
	지	75,000		
	도	22,500		
	시	52,500		
○ 등산로변 풀베기 사업		20,000		
○ 전망정자 데크 보수 및 도색(2개소)		15,000		
○ 산림내 휴게시설 설치 및 보수(3개소)		5,000		
03 시설부대비		1,500	1,500	0
○ 등산로 정비사업 시설부대비		1,500		
산림욕장조성및관리		82,094	200,586	△ 118,492
101 인건비		26,758	26,650	108

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	기간제근로자등보수	26,758	26,650	108
	○신어산 산림욕장 관리원 인부임	24,106		
	- 기본급 44,640원 * 3명 * 150일	20,088		
	- 유급휴일수당 44,640원 * 3명 * 30일	4,018		
	○4대보험료 24,106,000원 * 11%	2,652		
201	일반운영비	14,836	12,936	1,900
01	사무관리비	6,636	6,636	0
	○산림욕장 관리 홍보물 제작 30,000원 * 30개	900		
	○산림욕장 쓰레기 수거 규격봉투 구입 3,600원 * 800장	2,880		
	○산림욕장 화장실 소모품 구입(화장지, 방향제 등) 238,000원 * 12회	2,856		
02	공공운영비	8,200	6,300	1,900
	○신어산 산림욕장 운영비	8,200		
	- 산림욕장 전기료 350,000원 * 12월	4,200		
	- 신어산 산림욕장 화장실 수리 1,000,000원 * 4회	4,000		
401	시설비및부대비	40,500	161,000	△ 120,500
01	시설비	40,000	160,000	△ 120,000
	○신어산 산림욕장 휴게, 편의시설 설치 정비	20,000		
	○신어산 산림욕장 등산로 보수, 정비	20,000		
03	시설부대비	500	1,000	△ 500
	○산림욕장 정비사업 시설부대비	500		
행정운영경비(공원녹지과)		698,047	618,936	79,111
인력운영비		593,222	533,439	59,783
인력운영비		593,222	533,439	59,783
101	인건비	593,222	533,439	59,783
03	무기계약근로자보수	593,222	533,439	59,783
	○조경기사 인부임	144,847		
	- 기본급 1,474,750원 * 4명 * 12월	70,788		
	- 기말수당 1,474,750원 * 4명 * 4회	23,596		
	- 연차보상금 10,650원 * 8시간 * 4명 * 7일	2,386		
	- 휴일근무수당 15,970원 * 10시간 * 4명 * 12월	7,666		
	- 시간외근무수당 15,970원 * 14시간 * 4명 * 12월	10,732		
	- 학자금 370,000원 * 4회 * 1명	1,480		
	- 정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
	- 가로수 및 조경시설지 현장순찰 여비 100,000원 * 4명 * 12월	4,800		
	- 명절휴가비 (1,474,750원 * 60%) * 2회 * 4명	7,079		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교통보조비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
- 가족수당 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
○조경관리원 인부임	360,959		
- 기본급 1,480,000원 * 10명 * 12월	177,600		
- 기말수당 1,480,000원 * 10명 * 4회	59,200		
- 연차보상금 10,680원 * 8시간 * 10명 * 7일	5,981		
- 휴일근무수당 16,020원 * 10시간 * 10명 * 12월	19,224		
- 시간외근무수당 16,020원 * 14시간 * 10명 * 12월	26,914		
- 학자금 370,000원 * 4회 * 1명	1,480		
- 정액급식비 130,000원 * 10명 * 12월	15,600		
- 가로수 및 조경시설지 현장순찰 여비 100,000원 * 10명 * 12월	12,000		
- 명절휴가비 (1,480,000원 * 60%) * 2회 * 10명	17,760		
- 교통보조비 130,000원 * 10명 * 12월	15,600		
- 가족수당 80,000원 * 10명 * 12월	9,600		
○연지공원 음악분수관리원 인부임	42,747		
- 기본급 1,862,000원 * 1명 * 12월	22,344		
- 기말수당 1,862,000원 * 1명 * 4회	7,448		
- 연차보상금 13,120원 * 8시간 * 1명 * 7일	735		
- 휴일근무수당 19,680원 * 20시간 * 1명 * 12월	4,724		
- 시간외근무수당 19,680원 * 5시간 * 1명 * 12월	1,181		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 명절휴가비 (1,862,000원 * 60%) * 2회 * 1명	2,235		
- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 가족수당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
○피복비	840		
- 작업화 50,000원 * 14명	700		
- 모자 10,000원 * 14명	140		
○급량비 7,000원 * 6식 * 15명 * 12월	7,560		
○무기계약자 산재보험료 559,473,000원 * 6%	33,569		
○산업안전 관리감독자 교육 180,000원 * 15명 * 1회	2,700		
기본경비	104,825	85,497	19,328
기본경비	104,825	85,497	19,328
201 일반운영비	22,965	19,465	3,500
01 사무관리비	22,965	19,465	3,500
○기본사무용품비	12,150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야간 및 휴일근무자 급식비	7,315		
○복사기임차료	3,500		
202 여비	76,560	56,400	20,160
01 국내여비	76,560	54,000	22,560
○과공통 기본업무추진비	76,560		
203 업무추진비	4,100	4,100	0
04 부서운영업무추진비	4,100	4,100	0
○부서운영 업무추진비	4,100		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급 업무수행경비	1,200		
100,000원 * 1명 * 12월	1,200		