

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		8,241,439	8,413,424	△ 171,985
500 보조금		8,241,439	8,413,424	△ 171,985
510 국고보조금등		6,449,154	5,224,293	1,224,861
511 국고보조금등		6,449,154	5,224,293	1,224,861
511-01 국고보조금		2,815,202	2,794,928	20,274
[일반회계]		2,815,202	2,794,928	20,274
< 공원녹지과 >		2,815,202	2,794,928	20,274
○산림서비스증진		69,798		
○임업기계장비보급		4,000		
○숲가꾸기		1,442,630		
○조림		160,770		
○소나무재선충병 방제		810,044		
○일반병해충 방제		78,910		
○생활림조성		30,000		
○목재이용지원		16,450		
○산불방지대책		202,600		
511-02 광역 · 지역발전특별회계보조금		3,633,952	2,429,365	1,204,587
[일반회계]		3,633,952	2,429,365	1,204,587
< 공원녹지과 >		3,633,952	2,429,365	1,204,587
○목재문화체험장조성사업		702,000		
○생태숲조성		500,000		
○봉하마을 생태문화공원 조성		2,140,000		
○등산문화증진		28,350		
○임도시설		263,602		
520 시 · 도비보조금등		1,792,285	3,189,131	△ 1,396,846
521 시 · 도비보조금등		1,792,285	3,189,131	△ 1,396,846
521-01 시 · 도비보조금등		1,792,285	3,189,131	△ 1,396,846
[일반회계]		1,792,285	3,189,131	△ 1,396,846
< 공원녹지과 >		1,792,285	3,189,131	△ 1,396,846
○산림서비스증진		13,959		
○임업기계장비보급		1,200		
○숲가꾸기		325,777		
○조림		43,093		
○소나무재선충병 방제		113,476		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○일반병해충 방제	22,922		
	○녹지공간조성사업	75,000		
	○보호수정비사업	8,393		
	○생활림조성	9,000		
	○목재문화체험장조성사업	210,600		
	○생태숲조성	150,000		
	○거북공원 운동기구 및 편의시설 설치	15,000		
	○봉하마을 생태문화공원 조성	642,000		
	○임도시설	56,487		
	○목재이용지원	6,345		
	○산불방지대책	90,534		
	○등산문화증진	8,499		

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계 전체

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		22,092,564	21,071,679	1,020,885
	국	2,815,202		
	광	3,633,952		
	도	1,792,285		
	시	13,851,125		
공원, 녹지의 확충 및 관리		11,477,602	12,416,032	△ 938,430
	국	30,000		
	광	2,140,000		
	도	749,393		
	시	8,558,209		
공원시설 확충 및 관리		6,251,761	6,976,979	△ 725,218
	광	2,140,000		
	도	657,000		
	시	3,454,761		
공원시설확충		426,000	1,471,000	△ 1,045,000
	도	15,000		
	시	411,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
	○공원관리 시책업무 추진비	2,000		
401 시설비및부대비		424,000	1,469,000	△ 1,045,000
	도	15,000		
	시	409,000		
01 시설비		421,000	1,467,000	△ 1,046,000
○거북공원내 운동기구 및 편의시설 설치		15,000		
	도	15,000		
○노후어린이 놀이시설 교체 및 보수		50,000		
○체력단련 운동기구 설치		30,000		
○어린이놀이터 바닥재 개선		30,000		
○삼계근린공원 에어컨 설치		15,000		
○근린공원 공원등 신설 및 교체		20,000		
○근린공원내 초화류 식재		20,000		
○양묘장 수목 이식		20,000		
○금병공원 놀이문화공간 조성		5,000		
○동상동 재해우려지 복구공사(배수로 200m)		30,000		
○공원 유지 관리 공사(북부, 진영, 한림)		150,000		
○신어산 철쭉 보식		30,000		
○연지공원 자동안내방송 시스템 구축		6,000		
03 시설부대비		3,000	2,000	1,000
○공원시설 정비사업 시설부대비		3,000		
공원유지관리		2,240,261	2,285,979	△ 45,718
101 인건비		1,447,683	1,359,433	88,250
04 기간제근로자등보수		1,447,683	1,359,433	88,250

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
	○자료입력원 인건비	13,178		
	- 기본급 39,390원 * 1명 * 250일	9,848		
	- 유급휴일수당 39,390원 * 1명 * 52일	2,049		
	- 연차수당 39,390원 * 1명 * 10일	394		
	- 시간외근무수당 39,390원/8시간 * 10시간 * 1.5 * 12월	887		
	○공원 일반관리원 인부임	184,401		
	- 기본급 42,420원 * 21명 * 180일	160,348		
	- 유급휴일수당 42,420원 * 21명 * 27일	24,053		
	○공원청소인부임	447,865		
	- 근린공원 39,390원 * 18명 * 190일	134,714		
	- 어린이공원 39,390 * 133개소 * 0.5명 * 100일	261,944		
	- 연지공원 39,390원 * 5명 * 260일	51,207		
	○근린공원관리 인부임	250,007		
	- 제초, 비료주기, 방제, 전정, 지주목 정비 39,390원 * 30명 * 150일	177,255		
	- 잔디깎기 및 풀베기 54,540원 * 166,739㎡ * 0.4인/100㎡ * 2회	72,752		
	○어린이공원관리 인부임	289,330		
	- 제초, 비료주기, 방제, 전정, 지주목 정비 39,390원 * 35명 * 180일	248,157		
	- 잔디깎기 및 풀베기 54,540원 * 41,939㎡ * 0.9인/100㎡ * 2회	41,173		
	○조경관리원 인부임	117,409		
	- 기본급 1,133,250원 * 4명 * 12월	54,396		
	- 상여금 54,396,000원 * 4/12	18,132		
	- 연차수당 59,837원 * 4명 * 10일	2,394		
	- 시간외근무수당 11,220원 * 10시간 * 4명 * 12월	5,386		
	- 휴일수당 11,220원 * 8시간 * 4명 * 20일	7,181		
	- 근속가산금 1,133,250원 * 15% * 4명 * 12월	8,160		
	- 급식비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
	- 명절휴가비 1,133,250원 * 0.6 * 2회 * 4명	5,440		
	- 교통보조비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
	- 가족수당 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
	○피복비	1,200		
	- 작업복 70,000원 * 4명 * 2회	560		
	- 작업화 50,000원 * 4명 * 2회	400		
	- 조끼 20,000원 * 4명 * 2회	160		
	- 모자 10,000원 * 4명 * 2회	80		

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
	○공원관리 일시사업인부 4대 보험료 1,311,753,000원 * 11%	144,293		
	201 일반운영비	662,578	638,986	23,592
	01 사무관리비	53,500	55,640	△2,140
	○일반수용비	46,700		
	- 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 * 11,000장	39,600		
	○임차료	6,800		
	- 공원수목 및 시설물정비 중기임차료 400,000원 * 15일	6,000		
	- 공원내 불법건축물 행정대집행 중기임차료 400,000원 * 2회	800		
	02 공공운영비	609,078	583,346	25,732
	○공공요금및제세	293,288		
	- 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 380,000원 * 12개소 * 12월	54,720		
	- 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		
	- 공원내 어린이 놀이시설 검사 수수료 300,000원 * 20개소	6,000		
	- 공원시설물 사고대비 보험료	8,000		
	○시설장비유지비	315,790		
	- 공원내 운동시설물 보수및 정비 280,000원 * 200개	56,000		
	- 어린이조합놀이대 보수및 정비 200,000원 * 50개	10,000		
	- 공원내 정자 보수 및 정비 300,000원 * 20개	6,000		
	- 공원내 편의·휴게시설 등 도색 300,000원 * 132개소	39,600		
	- 공원 전기시설 보수 정비 55,000원 * 1,300개	71,500		
	- 공원내 배수시설 정비 1,000,000원 * 8개소	8,000		

단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

- 4 -

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
			- 시민무상공급 시화, 시목 구입	20,400		
			· 은행 4,000원 * 1,200본	4,800		
			· 매화 5,000원 * 2,000본	10,000		
			· 담쟁이 등 700원 * 8,000본	5,600		
			207 연구개발비	5,000	25,000	△ 20,000
			02 전산개발비	5,000	5,000	0
			○오토캐드 구입 5,000,000원 * 1대	5,000		
			405 자산취득비	2,700	2,960	△ 260
			01 자산및물품취득비	2,700	2,960	△ 260
			○잔디깎기 1,000,000원 * 1대	1,000		
			○예초기 500,000원 * 2대	1,000		
			○전정기 700,000원 * 1대	700		
			봉하마을 생태문화공원 조성	3,585,500	3,220,000	365,500
			광 도 시	2,140,000 642,000 803,500		
			401 시설비및부대비	3,585,500	3,220,000	365,500
			광 도 시	2,140,000 642,000 803,500		
			01 시설비	3,575,500	3,210,000	365,500
			○공사비	3,575,500		
			광 도 시	2,135,000 640,500 800,000		
			03 시설부대비	10,000	10,000	0
			○시설부대비	10,000		
			광 도 시	5,000 1,500 3,500		
			녹지 확충 및 관리	3,372,478	3,546,113	△ 173,635
			국 도 시	30,000 92,393 3,250,085		
			가로변조경시설지 조성 및 관리	1,162,483	1,220,917	△ 58,434
			101 인건비	678,263	645,492	32,771
			04 기간제근로자등보수	678,263	645,492	32,771
			○가로수 및 가로변 녹화지 일반관리원 인건비	61,765		
			- 기본급 42,420원 * 7명 * 180일	53,450		
			- 유급휴일수당 42,420원 * 7명 * 28주	8,315		
			○가로수 및 중앙분리대 관리 인부임	106,353		
			- 제초, 비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주 목 보수 39,390원 * 15명 * 180일	106,353		

단위: 녹지 확충 및 관리

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가로화단 조성지 관리 인부임	157,948		
	- 제초, 비료주기, 병해충방제, 전정, 지주목 보수 39,390원 * 20명 * 180일	141,804		
	- 가로변 식재지 풀베기 작업 54,540원 * 37,000㎡ * 0.2인/100 * 4회	16,144		
	○자투리 녹화지 관리 인부임	181,073		
	- 제초, 비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주 목 보수 39,390원 * 20명 * 180일	141,804		
	- 잔디깎기 및 풀베기 작업 54,540원 * 180,000㎡ * 0.2인/100 * 2회	39,269		
	○가야의 거리 관리 인부임	35,434		
	- 제초, 비료주기, 병해충방제, 전정, 지주목 보수 39,390원 * 5명 * 150일	29,543		
	- 잔디깎기 및 풀베기 작업 54,540원 * 27,000㎡ * 0.2인/100 * 2회	5,891		
	○입면녹화지 관리 인부임	10,636		
	- 제초, 비료주기 39,390원 * 30,000본 * 0.3인/100 * 3회	10,636		
	○보호수 및 노거수 관리 인부임	6,460		
	- 병해충 방제, 전정, 주변 정리 39,390원 * 205본 * 0.4인/1 * 2회	6,460		
	○대성동고분군 관리 인부임	23,805		
	- 제초, 비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주 목 보수 39,390원 * 7명 * 80일	22,059		
	- 잔디깎기 및 풀베기 작업 54,540원 * 4,000 * 0.2인/100 * 4회	1,746		
	○경전철하부조경시설지관리인부임	27,573		
	- 제초, 전정, 관수 등 39,390원 * 10명 * 70일	27,573		
	○가로수 및 조경시설지 관리인부 5대 보험료 611,047,000원 * 11%	67,216		
	201 일반운영비	152,375	131,335	21,040
	01 사무관리비	18,750	15,610	3,140
	○일반수용비	5,400		
	- 가로수 및 생활주변 녹화지 쓰레기 봉투 구 입비 3,600원 * 1,500매	5,400		
	○운영수당	350		
	- 가로수 위원회 참석수당 70,000원 * 5명	350		
	○피복비	1,000		
	- 가로수 등 관리 인부 안전조끼 20,000원 * 50명	1,000		
	○임차료	12,000		
	- 수목관리 장비임차 400,000원 * 10일	4,000		
	- 경전철 하부 조경시설지 관수장비 임차 400,000원 * 20일	8,000		
	02 공공운영비	133,625	115,725	17,900

단위: 녹지 확충 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공요금 및 제세	78,700		
	- 전기세(가야의 거리 바닥분수 외 7개소) 2,900,000원 * 12월	34,800		
	- 수도세(경전철하부 중앙환단 외 8개소) 3,500,000원 * 12월	42,000		
	- 전기안전관리비(바닥분수 1개소) 100,000원 * 7월	700		
	- 전기안전관리비(가야의 거리 칼분수) 100,000원 * 12월	1,200		
	○시설장비유지비	54,925		
	- 가로수 관리 장비 유류 구입 1,950원 * 8,500L	16,575		
	- 보행자도로 휴게시설 도색 및 보수 100,000원 * 70개	7,000		
	- 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 * 25개소	3,750		
	- 가야의 거리 분수시설 수중펌프 교체 4,000,000원 * 1개	4,000		
	- 가야의 거리 조명시설물 보수 200,000원 * 40등	8,000		
	- 가야의 거리 칼분수 정비(2개)	10,000		
	- 가로수관리 예초기, 기계톱, 전정기 등 장 비 수리비	2,000		
	202 여비	2,400	2,400	0
	01 국내여비	2,400	2,400	0
	○가로수관리 추진여비	2,400		
	206 재료비	44,165	44,070	95
	01 재료비	44,165	44,070	95
	○가로수 및 조경시설지 관리 자재구입	34,165		
	- 복합비료 24,200원 * 250포	6,050		
	- 유기질비료(퇴비) 3,850원 * 1,500포	5,775		
	- 농약, 영양제 등 20,000원 * 5종 * 50병	5,000		
	- 지주목 4,400원 * 1,500개	6,600		
	- 녹화데이프 15,400원 * 100개	1,540		
	- 반생 등 기타자재(15종) 22,000원 * 100개	2,200		
	- 수목표찰 10,000원 * 700개	7,000		
	○생활주변 녹화지 화목류(꽃) 구입 2,000원 * 5,000본	10,000		
	401 시설비및부대비	283,000	284,500	△ 1,500
	01 시설비	280,000	281,500	△ 1,500
	○긴급공사 지장목 이식	20,000		

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
	○가로수 결주지 보식 사업	40,000		
	○자투리땅 녹화조경사업(2개소)	50,000		
	○가로수 및 가로화단 유지 관리 공사	130,000		
	○성탄트리 설치	40,000		
	03 시설부대비	3,000	3,000	0
	○가로변 녹화사업 시설부대비	3,000		
	405 자산취득비	2,280	3,120	△840
	01 자산및물품취득비	2,280	3,120	△840
	○가로수관리 장비 구입	2,280		
	- 예초기 500,000원 * 2대	1,000		
	- 기계톱 580,000원 * 1대	580		
	- 전정기 700,000원 * 1대	700		
	녹지공간조성	559,666	791,000	△231,334
		도 75,000		
		시 484,666		
	401 시설비및부대비	559,666	791,000	△231,334
		도 75,000		
		시 484,666		
	01 시설비	556,666	790,000	△233,334
	○도심속 자투리땅 소공원 조성	100,000		
		도 30,000		
		시 70,000		
	○도심속 쌈지공원 조성	100,000		
	○소공원 및 마을쉼터 시설물 보수	220,000		
	○생활주변 녹화 및 사후관리	116,666		
		도 35,000		
		시 81,666		
	○입면녹화사업	20,000		
		도 10,000		
		시 10,000		
	03 시설부대비	3,000	1,000	2,000
	○녹지공간조성 사업 시설부대비	3,000		
	녹지관리	1,543,359	1,427,226	116,133
	101 인건비	661,549	611,091	50,458
	04 기간제근로자등보수	661,549	611,091	50,458
	○녹지관리 일반관리원 인부임	72,114		
	- 기본급 42,420원 * 10명 * 170일	72,114		
	○시설녹지관리 인부임	262,083		
	- 청소, 제초, 퇴비작업, 지주목정비, 전정	236,340		
	39,390원 * 40명 * 150일			
	- 잔디깎기 및 풀베기 작업	25,743		
	54,540원 * 118,000㎡ * 0.2인/100 * 2회			
	○옥상녹화 관리 인부임	14,181		

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
	<ul style="list-style-type: none"> - 제초, 비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주목 보수 39,390원 * 3명 * 120일 14,181 ○시민의 숲, 철쭉길 경전철 하부 녹지 관리 인부임 138,532 - 제초, 비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주목 보수 39,390원 * 27명 * 120일 127,624 - 잔디깎기 및 풀베기 작업 54,540원 * 50,000㎡ * 0.2인/100 * 2회 10,908 ○소공원 및 마을쉼터 조성지 관리 인부임 99,990 - 제초, 비료주기, 병충해 방제, 전정, 지주목 보수 39,390원 * 20명 * 120일 94,536 - 잔디깎기 및 풀베기 작업 54,540원 * 50,000㎡ * 0.2인/100 * 1회 5,454 ○미조성 녹지 불법행위 단속원 인부임 9,090 - 기본급 45,450원 * 1명 * 200일 9,090 ○녹지 및 시민의 숲 기타조성시설지 관리인부 5대 보험료 595,990,000원 * 11% 65,559 			
	201 일반운영비	156,330	145,255	11,075
	01 사무관리비	18,180	18,380	△200
	○일반수용비	9,300		
	<ul style="list-style-type: none"> - 녹지, 시민의 숲, 기타조경시설지 등 쓰레기 봉투 구입비 3,600원 * 2,000매 7,200 - 녹지대 안내판 및 홍보 현수막 구입 60,000원 * 20개 1,200 - 녹지대 수목 안내 표찰 10,000원 * 30개 * 3종 900 			
	○피복비	880		
	<ul style="list-style-type: none"> - 녹지 관리 인부 안전조끼 22,000원 * 40명 880 			
	○임차료	8,000		
	<ul style="list-style-type: none"> - 부지정비 및 수목이식 장비 임차료 400,000원 * 20일 8,000 			
	02 공공운영비	138,150	126,875	11,275
	○공공요금 및 제세	42,900		
	<ul style="list-style-type: none"> - 녹지대 시설지 전기료(16개소) 1,500,000원 * 12월 18,000 - 녹지대 시설지 수도료(8개소) 800,000원 * 12월 9,600 - 소공원 및 쉼터 시설지 전기료(12개소) 500,000원 * 12월 6,000 - 소공원 및 쉼터 시설지 수도료(8개소) 600,000원 * 12월 7,200 - 녹지 및 쉼터 수경시설 전기안전검사비(6개소) 300,000원 * 7회 2,100 			
	○시설장비유지비	95,250		
	<ul style="list-style-type: none"> - 녹지대 휴게시설물 보수 100,000원 * 650개 * 30% 19,500 - 녹지대 산책로 보수 25,000원 * 300m 7,500 			

단위: 녹지 확충 및 관리

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

전년도
예산액

비교증감

– 10 –

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
	보호수정비	46,970	46,970	0
		도 8,393 시 38,577		
	401 시설비및부대비	46,970	46,970	0
		도 8,393 시 38,577		
	01 시설비	46,970	46,970	0
	○보호수 정비사업(12본)	46,970		
		도 8,393 시 38,577		
	생활림조성관리	60,000	60,000	0
		국 30,000 도 9,000 시 21,000		
	401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
		국 30,000 도 9,000 시 21,000		
	01 시설비	60,000	60,000	0
	○생활림조성사업(학교숲조성)	60,000		
		국 30,000 도 9,000 시 21,000		
	도시공원 확충	1,691,400	1,784,400	△93,000
	공원시설개량	31,000	31,000	0
	401 시설비및부대비	31,000	31,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○공원시설개량공사	30,000		
	03 시설부대비	1,000	1,000	0
	○시설부대비	1,000		
	반룡산공원 조성	254,400	807,400	△553,000
	202 여비	2,400	2,400	0
	01 국내여비	2,400	2,400	0
	○공원조성담당 업무추진여비	2,400		
	401 시설비및부대비	252,000	805,000	△553,000
	01 시설비	250,000	800,000	△550,000
	○반룡산공원 만날재 조성사업	250,000		
	- 토지매입비	50,000		
	- 공사비	200,000		
	03 시설부대비	2,000	5,000	△3,000
	○시설부대비	2,000		
	장유대청공원 조성	302,000	201,000	101,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	302,000	201,000	101,000
			01 시설비	300,000	200,000	100,000
			○공사비	300,000		
			03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
			○시설부대비	2,000		
			장유바위공원 조성	1,003,000	603,000	400,000
			401 시설비및부대비	1,003,000	603,000	400,000
			01 시설비	1,000,000	600,000	400,000
			○공사비(7차분)	1,000,000		
			03 시설부대비	3,000	3,000	0
			○시설부대비	3,000		
			주촌소류지 주변 마을쉼터 조성	101,000	0	101,000
			401 시설비및부대비	101,000	0	101,000
			01 시설비	100,000	0	100,000
			○주촌 수변공원 조성	100,000		
			03 시설부대비	1,000	0	1,000
			○시설부대비	1,000		
			양묘장 관리	161,963	108,540	53,423
			양묘장 관리	161,963	108,540	53,423
			101 인건비	80,433	73,260	7,173
			04 기간제근로자등보수	80,433	73,260	7,173
			○양묘장 관리 인부임	72,462		
			－삼목, 전정 등 지도인부			
			42,420원 * 1명 * 180일	7,636		
			－유급휴일수당	42,420원 * 1명 * 27일	1,146	
			－연차수당	42,420원 * 1명 * 8일	340	
			－제조, 병해충방제 등 작업인부			
			39,390원 * 8명 * 170일	53,571		
			－유급휴일수당	39,390원 * 8명 * 25일	7,878	
			－연차수당	39,390원 * 8명 * 6일	1,891	
			○양묘장관리 일시사역인부 4대보험료			
			72,461,000원 * 11%	7,971		
			201 일반운영비	8,710	8,710	0
			01 사무관리비	4,000	4,000	0
			○임차료	4,000		
			－양묘장 배수로정비 및 퇴비혼합중기 임차료			
			400,000원 * 10일	4,000		
			02 공공운영비	4,710	4,710	0
			○양묘장 전기료	100,000원 * 12월	1,200	
			○양묘장 목재파쇄기 유류구입			
			1,950원 * 1,800L	3,510		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			206 재료비	22,820	26,570	△3,750
			01 재료비	22,820	26,570	△3,750
			○양묘장 관리 자재구입	22,820		
			- 비료구입(유기질 외 3종)			
			3,850원 * 2,000포	7,700		
			- 농약, 영양제 등	20,000원 * 7종 * 30개	4,200	
			- 지주목 구입	4,400원 * 1,800개	7,920	
			- 수목결속 재료(녹화테이프, 반생 등) 구입	10,000원 * 300개	3,000	
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			01 시설비	50,000	0	50,000
			○강동 양묘장 수도시설 및 하우스 설치 공사	50,000		
			산림경영과 보호	10,022,634	8,082,896	1,939,738
			국	2,785,202		
			광	1,493,952		
			도	1,042,892		
			시	4,700,588		
			산림서비스증진	116,330	142,097	△25,767
			국	69,798		
			도	13,959		
			시	32,573		
			도시녹지관리원 운영	13,987	27,950	△13,963
			국	8,392		
			도	1,678		
			시	3,917		
			101 인건비	13,987	27,950	△13,963
			국	8,392		
			도	1,678		
			시	3,917		
			04 기간제근로자등보수	13,987	27,950	△13,963
			○도시녹지관리원 인건비	13,987		
			국	8,392		
			도	1,678		
			시	3,917		
			숲길체험지도사	27,975	13,975	14,000
			국	16,785		
			도	3,357		
			시	7,833		
			101 인건비	27,975	13,975	14,000
			국	16,785		
			도	3,357		
			시	7,833		
			04 기간제근로자등보수	27,975	13,975	14,000
			○숲길체험지도사(2명)	27,975		
			국	16,785		
			도	3,357		

부서: 공원녹지과
정책: 산림경영과 보호
단위: 산림서비스증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,833		
산림재해 모니터링		60,380	72,222	△ 11,842
	국	36,228		
	도	7,246		
	시	16,906		
101 인건비		57,680	69,522	△ 11,842
	국	34,608		
	도	6,922		
	시	16,150		
04 기간제근로자등보수		57,680	69,522	△ 11,842
○산림재해모니터링 인건비(소나무류 무단이용 단속초소 - 5명)		57,680		
	국	34,608		
	도	6,922		
	시	16,150		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	국	1,200		
	도	240		
	시	560		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○일반운영비		2,000		
－ 산림재해모니터링 운영비		2,000		
	국	1,200		
	도	240		
	시	560		
202 여비		700	700	0
	국	420		
	도	84		
	시	196		
01 국내여비		700	700	0
○산림재해모니터링 지도여비		700		
	국	420		
	도	84		
	시	196		
학교숲 코디네이트		13,988	13,975	13
	국	8,393		
	도	1,678		
	시	3,917		
101 인건비		13,988	13,975	13
	국	8,393		
	도	1,678		
	시	3,917		
04 기간제근로자등보수		13,988	13,975	13
○학교숲 코디네이트인건비(1명)		13,988		
	국	8,393		
	도	1,678		
	시	3,917		

부서: 공원녹지과
정책: 산림경영과 보호
단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림경영	5,821,255	4,363,036	1,458,219
		국 광 도 시		
	목재문화체험장조성	1,404,000	628,000	776,000
		광 도 시		
	401 시설비및부대비	1,404,000	628,000	776,000
		광 도 시		
	01 시설비	1,394,000	625,000	769,000
	○목재문화체험장조성	1,394,000		
	－공사비	1,394,000		
		광 도 시		
	03 시설부대비	10,000	3,000	7,000
	○시설부대비	10,000		
		광 도 시		
	목재이용지원	37,600	32,900	4,700
		국 도 시		
	402 민간자본이전	37,600	32,900	4,700
		국 도 시		
	01 민간자본보조	37,600	32,900	4,700
	○펠릿보일러 보급(주택용 10대, 주민편의용 1대)	37,600		
		국 도 시		
	사방사업	86,840	91,902	△5,062
	308 자치단체등이전	86,840	91,902	△5,062
	05 자치단체간부담금	86,840	91,902	△5,062
	○사방사업 부담금	86,840		
	산림경영모델숲	12,138	11,147	991
	101 인건비	10,138	9,147	991
	04 기간제근로자등보수	10,138	9,147	991

부서: 공원녹지과
정책: 산림경영과 보호
단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산림경영모델숲 관리원 인부임	10,138		
	- 기본급 42,420원 * 1명 * 180일	7,636		
	- 유급휴일수당 42,420원 * 1명 * 26일	1,103		
	- 5대보험 8,739,000원 * 16%	1,399		
	201 일반운영비	1,500	1,500	0
	02 공공운영비	1,500	1,500	0
	○산림경영모델숲 운영비	1,500		
	- 시설물 수리 및 소모품비 100,000원 * 5종 * 3회	1,500		
	206 재료비	500	500	0
	01 재료비	500	500	0
	○산림경영모델숲 관리 장비 구입	500		
	생태숲조성	1,000,000	201,050	798,950
		광 500,000		
		도 150,000		
		시 350,000		
	401 시설비및부대비	1,000,000	201,050	798,950
		광 500,000		
		도 150,000		
		시 350,000		
	01 시설비	995,000	198,050	796,950
	○분성산생태숲조성사업	995,000		
		광 497,500		
		도 149,250		
		시 348,250		
	03 시설부대비	5,000	3,000	2,000
	○시설부대비	5,000		
		광 2,500		
		도 750		
		시 1,750		
	숲가꾸기	2,582,232	2,818,854	△236,622
		국 1,442,630		
		도 325,777		
		시 813,825		
	101 인건비	100,830	167,481	△66,651
		국 60,262		
		도 12,054		
		시 28,514		
	04 기간제근로자등보수	100,830	167,481	△66,651
	○산림바이오매스수집인부임(5명)	66,732		
		국 40,039		
		도 8,010		
		시 18,683		
	○산림조사단 인부임(2명)	34,098		
		국 20,223		

부서: 공원녹지과
정책: 산림경영과 보호
단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	4,044		
	시	9,831		
201 일반운영비		8,663	12,100	△3,437
	국	5,198		
	도	1,040		
	시	2,425		
01 사무관리비		8,663	12,100	△3,437
○숲가꾸기 작업도구 등 구입(유류, 톱, 안전장구 등)		8,663		
	국	5,198		
	도	1,040		
	시	2,425		
301 일반보상금		2,000	4,000	△2,000
	국	2,000		
10 행사실비보상금		2,000	4,000	△2,000
○산림바이오매스 수집활용 교육훈련비		2,000		
	국	2,000		
401 시설비및부대비		2,070,739	2,635,273	△564,534
	국	1,152,770		
	도	261,483		
	시	656,486		
01 시설비		1,972,918	2,536,847	△563,929
○숲가꾸기사업(1,750ha)		1,818,505		
	국	1,012,812		
	도	228,193		
	시	577,500		
○조림지 사후관리비(190ha)		154,413		
	국	85,785		
	도	20,588		
	시	48,040		
02 감리비		92,821	93,426	△605
○숲가꾸기사업 감리비		92,821		
	국	51,673		
	도	11,952		
	시	29,196		
03 시설부대비		5,000	5,000	0
○숲가꾸기사업 시설부대비		5,000		
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
402 민간자본이전		400,000	0	400,000
	국	222,400		
	도	51,200		
	시	126,400		
02 민간대행사업비		400,000	0	400,000
○숲가꾸기 대리경영(360ha)		400,000		
	국	222,400		

부서: 공원녹지과
정책: 산림경영과 보호
단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 51,200 시 126,400		
		임도시설		385,576 광 263,602 도 56,487 시 65,487	272,879	112,697
		101 인건비		15,600 광 10,920 도 2,340 시 2,340	15,600	0
		04 기간제근로자등보수 ○임도관리원(2명)		15,600 15,600 광 10,920 도 2,340 시 2,340	15,600	0
		201 일반운영비		6,000	6,000	0
		01 사무관리비 ○임도측구 및 노면정비 중기 임차료 400,000원 * 15일		6,000 6,000	6,000	0
		206 재료비		3,000	7,500	△4,500
		01 재료비 ○노면관리 및 응급복구 자재구입(비닐, 천막 등) 150,000원 * 20개		3,000 3,000	7,500	△4,500
		401 시설비및부대비		360,976 광 252,682 도 54,147 시 54,147	243,779	117,197
		01 시설비 ○임도보수(21km) ○임도구조개량(4km)		360,976 94,500 광 66,150 도 14,175 시 14,175 266,476 광 186,532 도 39,972 시 39,972	243,779	117,197
		임업기계 장비보급		8,000 국 4,000 도 1,200 시 2,800	16,000	△8,000
		405 자산취득비		8,000 국 4,000 도 1,200 시 2,800	16,000	△8,000
		01 자산및물품취득비 ○임업기계장비구입(기계톱 10대) 800,000원 * 10대		8,000 8,000	16,000	△8,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림경영과 보호
단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 4,000 도 1,200 시 2,800		
		조림		304,869 국 160,770 도 43,093 시 101,006	288,384	16,485
		201 일반운영비		4,000	5,000	△ 1,000
		01 사무관리비		4,000	5,000	△ 1,000
		○식목일 행사 급량비		4,000		
		401 시설비및부대비		300,869 국 160,770 도 43,093 시 97,006	283,384	17,485
		01 시설비		298,369	274,202	24,167
		○조림사업(74ha)		298,369 국 159,422 도 42,747 시 96,200		
		03 시설부대비		2,500	2,500	0
		○조림사업 시설부대비		2,500 국 1,348 도 346 시 806		
		산림보호		3,844,331 국 1,091,554 도 226,932 시 2,525,845	3,289,027	555,304
		산불방지대책		492,056 국 202,600 도 90,534 시 198,922	511,920	△ 19,864
		101 인건비		340,791 국 136,316 도 60,705 시 143,770	375,605	△ 34,814
		04 기간제근로자등보수		340,791	375,605	△ 34,814
		○산불전문예방진화대(45명)		283,500 국 113,400 도 50,393 시 119,707		
		○산불전문예방진화대 조장 수당		1,125 국 450 도 202 시 473		
		○산불진화 급식비		4,300 국 1,720		

부서: 공원녹지과
정책: 산림경영과 보호
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불전문진화대원 근무복 구입 400,000원 * 50명	도	774	
		시	1,806	
			20,000	
		국	8,000	
		도	3,600	
		시	8,400	
	○산불전문예방진화대 보험료		31,866	
		국	12,746	
		도	5,736	
		시	13,384	
	201 일반운영비		54,075	16,860
		국	28,374	13,500
		도	12,769	
		시	29,792	
	01 사무관리비		43,725	
	○개인진화장비 구입(등짐펌프, 칼퀴 등)		27,500	
		국	11,000	
		도	4,950	
	○산불진화용 소화제 구입(50L)	시	11,550	
			225	
		국	90	
	○산불현장출동차량 임차비	도	41	
		시	94	
			16,000	
	02 공공운영비	국	6,400	3,360
		도	2,880	
		시	6,720	
	○무인감시카메라 유지보수		27,210	
			5,000	
		국	2,000	
	○산불감시원 위치 관제시스템 가입비 및 통신비	도	900	
		시	2,100	
			18,850	
	○산불현장출동차량 유류비	국	7,540	
		도	3,393	
		시	7,917	
	303 포상금		3,360	
		국	1,344	
		도	605	
		시	1,411	
	01 포상금		4,600	600
			4,600	
		국	1,840	

부서: 공원녹지과
정책: 산림경영과 보호
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	828		
	시	1,932		
308 자치단체등이전		6,553	0	6,553
05 자치단체간부담금		6,553	0	6,553
○산불진화인력 교육 및 평가(15회)		6,553		
401 시설비및부대비		33,977	12,740	21,237
	국	13,590		
	도	6,116		
	시	14,271		
01 시설비		33,977	12,740	21,237
○산불방지 이격공간 조성(8ha)		33,977		
	국	13,590		
	도	6,116		
	시	14,271		
405 자산취득비		35,200	65,500	△30,300
	국	22,480		
	도	10,116		
	시	2,604		
01 자산및물품취득비		35,200	65,500	△30,300
○휴대용 무전기 구입 800,000원 * 4대		3,200		
	국	1,280		
	도	576		
	시	1,344		
○산불진화차 구입		29,000		
	국	20,000		
	도	9,000		
○무선통신장비(차량국)		3,000		
	국	1,200		
	도	540		
	시	1,260		
산불진화대책		301,050	306,068	△5,018
201 일반운영비		301,050	306,068	△5,018
01 사무관리비		301,050	306,068	△5,018
○산불진화헬기 임차료		301,050		
산불예방대책		1,701,511	1,459,567	241,944
101 인건비		1,525,140	1,266,271	258,869
04 기간제근로자등보수		1,525,140	1,266,271	258,869
○산불진화 5분 대기조 인건비(10명)		106,476		
- 기본급 42,420원 * 10명 * 190일		80,598		
- 유급휴일수당 42,420원 * 10명 * 27일		11,454		
- 연차유급수당 42,420원 * 10명 * 6일		2,546		
- 휴일근무수당 42,420원 * 0.5 * 10명 * 56일		11,878		
○초소감시원 인건비		117,123		

부서: 공원녹지과
정책: 산림경영과 보호
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 42,420원 * 11명 * 190일 88,658 - 유급휴일수당 42,420원 * 11명 * 27일 12,599 - 연차유급수당 42,420원 * 11명 * 6일 2,800 - 휴일근무수당 42,420원 * 0.5 * 11명 * 56일 13,066 ○지역 감시원 인건비 1,136,797 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 39,390원 * 130명 * 167일 855,157 - 유급휴일수당 39,390원 * 130명 * 24일 122,897 - 연차유급수당 39,390원 * 130명 * 5일 25,604 - 휴일근무수당 39,390원 * 0.5 * 130명 * 52일 133,139 ○기간제근로자 5대보험료(감시원 포함) 1,360,392,000원 * 11% 149,644 ○피복비 15,100 <ul style="list-style-type: none"> - 산불감시원 안전화 구입 25,000원 * 151명 3,775 - 산불감시원 근무복 구입 60,000원 * 151명 9,060 - 산불감시원 조끼 구입 15,000원 * 151명 2,265 			
	201 일반운영비	131,971	143,296	△ 11,325
	01 사무관리비	52,679	63,844	△ 11,165
	○일반수용비 35,320 <ul style="list-style-type: none"> - 입간판 200,000원 * 30개 6,000 - 입산금지깃발 6,000원 * 2,000개 12,000 - 호각 2,000원 * 160개 320 - 현수막 55,000원 * 50개 2,750 - 이동식입간판 170,000원 * 25개 4,250 - 산불예방 종합대책 책자 인쇄 10,000원 * 100부 1,000 - 산불진화 장비 구입(등짐펌프, 불갈퀴 등) 60,000원 * 150개 9,000 			
	○급량비 13,359 <ul style="list-style-type: none"> - 산불대책본부 비상근무자 급식비 7,000원 * 12명 * 197일 * 60% 9,929 - 산불진화급식비(직원,전문진화대) 7,000원 * 70명 * 7회 3,430 			
	○피복비 4,000 <ul style="list-style-type: none"> - 본청 특별진화대 산불진화복 구입 80,000원 * 50명 4,000 			
	02 공공운영비 79,292		79,452	△ 160
	○시설장비유지비 76,952 <ul style="list-style-type: none"> - 산림장비유류대(휘발유) 1,950원 * 4,000ℓ 7,800 - 산림장비유류대(경유) 1,700원 * 500ℓ 850 - 산불감시원유류대(휘발유) 1,950원 * 15,000ℓ 29,250 			

부서: 공원녹지과
정책: 산림경영과 보호
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 산불감시원유류대(경유) 1,700원 * 15,000ℓ 25,500 - 무전기 건전지 교체 60,000원 * 60개 3,600 - 산불진화 동력기 수리 및 부품구입 100,000원 * 4대 * 3회 1,200 - 무전기 검사 수수료 80,000원 * 50대 4,000 - 산불무인카메라 데이터 전송요금 396,000원 * 12개월 4,752 ○공공요금 및 제세 2,340 - 산불관제시스템 확인 장비임대 및 이용료 65,000원 * 3대 * 12개월 2,340 			
	202 여비	3,400	4,000	△600
	01 국내여비	3,400	4,000	△600
	○산림사법 수사 출장여비 50,000원 * 4명 * 5회 1,000			
	○산림보호 업무추진여비 2,400			
	302 이주및재해보상금	10,000	15,000	△5,000
	02 민간인재해보상금	10,000	15,000	△5,000
	○산불가해자 신고 보상금 10,000			
	401 시설비및부대비	31,000	31,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○산불피해지 고사목 제거(4ha) 10,000			
	○산불예방 산록변 풀베기 20,000			
	03 시설부대비	1,000	1,000	0
	○산불예방사업 시설부대비 1,000			
	소나무재선충병방제	1,195,470	990,387	205,083
	국 810,044			
	도 113,476			
	시 271,950			
	101 인건비	216,131	293,632	△77,501
	국 108,066			
	도 30,987			
	시 77,078			
	04 기간제근로자등보수	216,131	293,632	△77,501
	○소나무재선충병 예찰방제단 인건비(3개단, 15명) 216,131			
	국 108,066			
	도 30,987			
	시 77,078			
	201 일반운영비	30,000	46,000	△16,000
	국 15,000			
	도 4,500			
	시 10,500			
	01 사무관리비	30,000	46,000	△16,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림경영과 보호
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소나무재선충병 예찰방제단 운영비(3개단)	30,000		
	국	15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
	202 여비	2,400	2,400	0
	01 국내여비	2,400	2,400	0
	○산림경영업무 추진여비	2,400		
	206 재료비	30,000	40,000	△ 10,000
	국	15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
	01 재료비	30,000	40,000	△ 10,000
	○소나무재선충병 방제 약제 구입	30,000		
	국	15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
	401 시설비및부대비	908,128	608,355	299,773
	국	667,573		
	도	72,167		
	시	168,388		
	01 시설비	904,628	605,855	298,773
	○소나무 재선충병 피해목 제거사업(13천본)	425,425		
	국	305,459		
	도	35,990		
	시	83,976		
	○소나무재선충병 항공방제(600ha)	35,850		
	국	32,556		
	도	988		
	시	2,306		
	○소나무재선충병 지상방제(40ha)	13,497		
	국	10,443		
	도	916		
	시	2,138		
	○선제적 방제사업(110ha)	306,655		
	국	230,425		
	도	22,869		
	시	53,361		
	○신고고사목 제거사업(2500본)	62,595		
	국	43,886		
	도	5,564		
	시	13,145		
	○고사목 IT 전수조사(5ha)	60,606		
	국	42,424		
	도	5,455		
	시	12,727		
	03 시설부대비	3,500	2,500	1,000
	○소나무재선충병 방제사업 시설부대비	3,500		
	국	2,380		

부서: 공원녹지과
정책: 산림경영과 보호
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	385		
	시	735		
402 민간자본이전		8,811	0	8,811
	국	4,405		
	도	1,322		
	시	3,084		
02 민간대행사업비		8,811	0	8,811
○민간대행사업비(40건) 220,275원 * 40건		8,811		
	국	4,405		
	도	1,322		
	시	3,084		
일반병해충방제		154,244	21,085	133,159
	국	78,910		
	도	22,922		
	시	52,412		
401 시설비및부대비		141,693	10,609	131,084
	국	72,635		
	도	21,039		
	시	48,019		
01 시설비		141,693	10,609	131,084
○흰불나방 지상방제(10ha)		1,655		
	국	852		
	도	562		
	시	241		
○오리나무잎벌레 지상방제(30ha)		5,054		
	국	2,645		
	도	723		
	시	1,686		
○솔껍질 깍지벌레 나무주사(30ha)		38,126		
	국	20,709		
	도	5,225		
	시	12,192		
○솔껍질 깍지벌레 재해저감사업(50ha)		96,858		
	국	48,429		
	도	14,529		
	시	33,900		
405 자산취득비		12,551	9,601	2,950
	국	6,275		
	도	1,883		
	시	4,393		
01 자산및물품취득비		12,551	9,601	2,950
○산림병해충 방제장비구입(동력엔진톱 5대)		8,151		
	국	4,075		
	도	1,223		
	시	2,853		
○소나무재선충병 목편 시료 채취기 구입(2대)		4,400		
	국	2,200		
	도	660		

부서: 공원녹지과
정책: 산림경영과 보호
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			시	1,540		
		산림휴양문화 증진 및 생태보존		240,718	288,736	△48,018
			광 도 시	28,350 8,499 203,869		
		등산문화증진		136,679	187,600	△50,921
			광 도 시	28,350 8,499 99,830		
		201 일반운영비		3,000	0	3,000
		02 공공운영비		3,000	0	3,000
		○시설장비유지비		3,000		
		－ 등산로변 시설물 및 에어컨 유지 보수		3,000		
		206 재료비		5,000	0	5,000
		01 재료비		5,000	0	5,000
		○등산로 유지관리 자재구입(목계단, 로프 등)		5,000		
		401 시설비및부대비		128,679	187,600	△58,921
			광 도 시	28,350 8,499 91,830		
		01 시설비		126,679	185,600	△58,921
		○등산로 조성 및 정비사업(1.8km)		56,679		
			광 도 시	28,350 8,499 19,830		
		○주요 명산 전망 정자 보수사업		10,000		
		○등산로 사계절 풀베기 사업(60km)		30,000		
		○산림내 휴게시설 설치 및 보수사업		30,000		
		03 시설부대비		2,000	2,000	0
		○등산로 조성 정비사업 시설부대비		2,000		
		산림욕장조성및관리		104,039	101,136	2,903
		101 인건비		25,579	24,026	1,553
		04 기간제근로자등보수		25,579	24,026	1,553
		○신어산 산림욕장 관리원 인부임		25,579		
		－ 기본급 39,390원 * 3명 * 170일		20,089		
		－ 유급휴일수당 39,390원 * 3명 * 25일		2,955		
		－ 4대보험료 23,044,000원 * 11%		2,535		
		201 일반운영비		17,460	16,110	1,350
		01 사무관리비		9,660	8,910	750
		○산림욕장 관리 홍보물 제작 30,000원 * 30개		900		
		○산림욕장 쓰레기 수거 규격봉투 구입 3,600원 * 1,500장		5,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○산림욕장 화장실 소모품 구입(화장지, 방향제 등) 280,000원 * 12회	3,360		
		02 공공운영비		7,800	7,200	600
			○신어산 산림욕장 운영비	7,800		
			- 산림욕장 전기료 350,000원 * 12월	4,200		
			- 신어산 산림욕장 시설물 수리 및 소모품비	3,600		
		401 시설비및부대비		61,000	61,000	0
		01 시설비		60,000	60,000	0
			○신어산 산림욕장 휴게, 편의시설 설치 정비	30,000		
			○신어산 산림욕장 등산로 보수, 정비	30,000		
		03 시설부대비		1,000	1,000	0
			○산림욕장 정비사업 시설부대비	1,000		
		행정운영경비(공원녹지과)		592,328	572,751	19,577
		인력운영비		488,578	461,671	26,907
		인력운영비		488,578	461,671	26,907
		101 인건비		488,578	461,671	26,907
		03 무기계약근로자보수		488,578	461,671	26,907
			○조경기사 인부임	118,619		
			- 기본급 1,133,250원 * 4명 * 12월	54,396		
			- 상여금 54,396,000원 * 4/12	18,132		
			- 연차수당 59,837원 * 4명 * 10일	2,394		
			- 휴일근무수당 11,220원 * 8시간 * 4명 * 10일	3,591		
			- 시간외근무수당 11,220원 * 10시간 * 4명 * 12월	5,386		
			- 근속가산금 1,133,250원 * 15% * 4명 * 12월	8,160		
			- 급식비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
			- 가로수 및 조경시설지 현장순찰 여비 10,000원 * 4명 * 10일 * 12월	4,800		
			- 명절휴가비 1,133,250원 * 0.6 * 2회 * 4명	5,440		
			- 교통보조비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
			- 가족수당 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
			○조경관리원 인부임	296,542		
			- 기본급 1,133,250원 * 10명 * 12월	135,990		
			- 상여금 135,990,000원 * 4/12	45,330		
			- 연차수당 59,837원 * 10명 * 10일	5,984		
			- 휴일근무수당 11,220원 * 8시간 * 10명 * 10일	8,976		
			- 시간외근무수당 11,220원 * 10시간 * 10명 * 12월	13,464		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 근속가산금 1,133,250원 * 15% * 10명 * 12월 - 급식비 130,000원 * 10명 * 12월 - 가로수 및 조경시설지 현장순찰 여비 10,000원 * 10명 * 10일 * 12월 - 명절휴가비 1,133,250원 * 0.6 * 2회 * 10명 - 교통보조비 130,000원 * 10명 * 12월 - 가족수당 80,000원 * 10명 * 12월 ○연지공원 음악분수관리원 인부임 - 기본급 1,527,000원 * 1명 * 12월 - 상여금 18,324,000원 * 4/12 - 연차수당 77,174원 * 1명 * 10일 - 휴일근무수당 14,470원 * 8시간 * 1명 * 48일 - 시간외근무수당 14,470원 * 5시간 * 1명 * 12월 - 근속가산금 1,527,000원 * 15% * 1명 * 12월 - 급식비 130,000원 * 1명 * 12월 - 명절휴가비 1,527,000원 * 0.6 * 2회 * 1명 - 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월 - 가족수당 80,000원 * 1명 * 12월 ○피복비 - 작업복 70,000원 * 15명 * 2회 - 작업화 50,000원 * 15명 * 2회 - 조끼 20,000원 * 15명 * 2회 - 모자 10,000원 * 15명 * 2회 ○무기계약자 산재보험료 410,414,000원 * 6% ○산업안전 관리감독자 교육 200,000원 * 20명 * 1회 	<ul style="list-style-type: none"> 20,399 15,600 12,000 13,599 15,600 9,600 40,292 18,324 6,108 772 5,557 869 2,749 1,560 1,833 1,560 960 4,500 2,100 1,500 600 300 24,625 4,000 		
	기본경비	103,750	111,080	△7,330
	기본경비	103,750	111,080	△7,330
	201 일반운영비	23,950	26,000	△2,050
	01 사무관리비	23,950	26,000	△2,050
	○기본사무용품비	13,500		
	○야간 및 휴일근무자 급식비	10,450		
	202 여비	74,400	79,680	△5,280
	01 국내여비	68,640	73,920	△5,280
	○과공통 기본업무추진비 220,000원 * 26명 * 12월	68,640		
	02 월액여비	5,760	5,760	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○운전원 월액여비 240,000원 * 2명 * 12월	5,760		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
			204 직무수행경비	1,200	1,200	0
			01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			○직책급 업무수행경비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		