

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		
○생활림 조성	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		
○생태숲 조성	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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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		
○노후어린이 놀이시설 교체 및 보수	15,000		
○체력단련 운동기구 설치	50,000		
○어린이놀이터 바닥재 개선	30,000		
○삼계근린공원 에어컨 설치	30,000		
○근린공원 공원등 신설 및 교체	15,000		
○근린공원내 초화류 식재	20,000		
○양묘장 수목 이식	20,000		
○금병공원 놀이문화공간 조성	20,000		
○동상동 재해우려지 복구공사(배수로 200m)	5,000		
○공원 유지 관리 공사(복부, 진영, 한림)	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			
- 기본급	39,390원 * 1명 * 250일		
- 유급휴일수당	39,390원 * 1명 * 52일		
- 연차수당	39,390원 * 1명 * 10일		
- 시간외근무수당	39,390원/8시간 * 10시간 * 1.5 * 12월		
○공원 일반관리원 인부임			
- 기본급	42,420원 * 21명 * 180일		
- 유급휴일수당	42,420원 * 21명 * 27일		
○공원청소인부임			
- 근린공원	39,390원 * 18명 * 190일		
- 어린이공원	39,390 * 133개소 * 0.5명 * 100일		
- 연지공원	39,390원 * 5명 * 260일		
○근린공원관리 인부임			
- 제초, 비료주기, 방제, 전정, 지주목 정비	39,390원 * 30명 * 150일		
- 잔디깎기 및 풀베기	54,540원 * 166.739㎡ * 0.4인/100㎡ * 2회		
○어린이공원관리 인부임			
- 제초, 비료주기, 방제, 전정, 지주목 정비	39,390원 * 35명 * 180일		
- 잔디깎기 및 풀베기	54,540원 * 41.939㎡ * 0.9인/100㎡ * 2회		
○조경관리원 인부임			
- 기본급	1,133,250원 * 4명 * 12월		
- 상여금	54,396,000원 * 4/12		
- 연차수당	59,837원 * 4명 * 10일		
- 시간외근무수당	11,220원 * 10시간 * 4명 * 12월		
- 휴일수당	11,220원 * 8시간 * 4명 * 20일		
- 근속가산금	1,133,250원 * 15% * 4명 * 12월		
- 급식비	130,000원 * 4명 * 12월		
- 명절휴가비	1,133,250원 * 0.6 * 2회 * 4명		
- 교통보조비	130,000원 * 4명 * 12월		
- 가족수당	80,000원 * 4명 * 12월		
○피복비			
- 작업복	70,000원 * 4명 * 2회		
- 작업화	50,000원 * 4명 * 2회		
- 조끼	20,000원 * 4명 * 2회		
- 모자	10,000원 * 4명 * 2회		

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 일시사역인부 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		
- 공원과관 보수·정비 200,000원 * 15개	3,000		
- 공원에 쓰레기 수거 봉투 구입 3,600원 * 11,000장	39,600		
○임차료	6,800		
- 공원수목 및 시설물정비 중기임차료 400,000원 * 15일	6,000		
- 공원에 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		
- 공원에 바닥분수 수도료 380,000원 * 12개소 * 12월	54,720		
- 기타공원 수도료 100,000원 * 33개소 * 12월	39,600		
- 기타공원 전기료 58,000원 * 133개소 * 12월	92,568		
- 공원에 전기 안전관리비(연지공원, 금병공원) 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 공원에 어린이 놀이시설 검사 수수료 300,000원 * 20개소	6,000		
- 공원에 시설물 사고대비 보험료	8,000		
○시설장비유지비	315,790		
- 공원에 운동시설물 보수및 정비 280,000원 * 200개	56,000		
- 어린이조합놀이대 보수및 정비 200,000원 * 50개	10,000		
- 공원에 정자 보수 및 정비 300,000원 * 20개	6,000		
- 공원에 편의·휴게시설 등 도색 300,000원 * 132개소	39,600		
- 공원에 전기시설 보수 정비 55,000원 * 1,300개	71,500		
- 공원에 배수시설 정비 1,000,000원 * 8개소	8,000		

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
- 연지공원 음악분수 정비(수중모터) 4,000,000원*1대	4,000		
- 연지공원 음악분수 노후시설 정비(배관, 후 랙시블 등) 500,000원 * 35개	17,500		
- 공원내 수경시설 보수 및 정비(모터, 펌프) 3,000,000원 * 6개소	18,000		
- 공원내 수경시설 전기안전점검(28개소)	15,000		
- 공원내 바닥분수 청소 용역(17개소)	8,000		
- 공원등 보수 정비 30,000원 * 900등	27,000		
- 공원화장실 유지.보수 200,000원 * 33개소 * 2회	13,200		
- 공원관리장비 유류대(휘발유) 1,950원 * 6,200L	12,090		
- 공원관리장비 유류대(경유) 1,700원 * 3,000L	5,100		
- 공원관리장비 수리 및 소모품 구입 40,000원 * 40대 * 3회	4,800		
202 예비	7,000	7,600	△600
01 국내예비	7,000	7,600	△600
○공원관리담당 업무추진예비	4,000		
○산림연찬회 등 참석 예비 200,000원 * 10명	2,000		
○조경세미나 및 선진 조경시설지 견학 200,000원 * 5명	1,000		
206 재료비	115,300	102,000	13,300
01 재료비	115,300	102,000	13,300
○공원관리용 자재구입	115,300		
- 야생화 및 종자구입 1,200,000원 * 5종	6,000		
- 연지공원 튜립 구입 800원 * 10,000본	8,000		
- 비료구입(유기질 외 3종) 3,850원 * 2,000포	7,700		
- 농약, 영양제 등 구입 20,000원 * 7종 * 80개	11,200		
- 잔디보호책 구입(철근 및 목재) 2,500원 * 800개	2,000		
- 잔디, 산책로 관리 마사토 구입 10,000원 * 800㎡	8,000		
- 지주목 구입 4,400원 * 3,500개	15,400		
- 수목결속재료 구입(녹화테이프, 반생 등)	3,000		
- 공원시설 관리 비품(수도꼭지, 전구 등)	3,000		
- 공원화장실 소모품 구입(화장지, 방향제 등) 125,000원 * 40개소 * 3회	15,000		
- 연지공원 음악분수 소모품(LED, 솔코일)구 입	15,600		
· LED조명 320,000원 * 30개	9,600		
· 솔코일 200,000원 * 30개	6,000		

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
	- 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		
	- 제조, 비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주 목 보수 39,390원 * 15명 * 180일	106,353		

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
○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

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
○공공요금 및 체세	78,700		
- 전기세(가야의 거리 바닥분수외 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 수증펌프 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 예비	2,400	2,400	0
01 국내예비	2,400	2,400	0
○가로수관리 추진예비	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		
- 녹화테이프 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
○긴급 공사 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
- 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, 병해충 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		
- 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		
- 녹지 관리 인부 안전조끼 22,000원 * 40명	880		
○임차료	8,000		
- 부지정비 및 수목이식 장비 임차료 400,000원 * 20일	8,000		
02 공공운영비	138,150	126,875	11,275
○공공요금 및 제세	42,900		
- 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		
- 녹지대 휴게시설물 보수 100,000원 * 650개 * 30%	19,500		
- 녹지대 산책로 보수 25,000원 * 300m	7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 녹지대 분수시설 정비 3,000,000원 * 6개소	18,000		
- 녹지대 조명시설 보수 200,000원 * 165등 * 20%	6,600		
- 녹지관리 유류 구입 1,950원 * 5,000ℓ	9,750		
- 녹지관리 예초기, 기계톱, 전정기 등 장비 수리 및 관리 50,000원 * 30개	1,500		
- 소공원 및 쉼터 편의 휴게시설 보수 300,000원 * 80개	24,000		
- 소공원 및 마을쉼터 공원등 보수 200,000원 * 12개소	2,400		
- 소공원 및 쉼터 정자 보수 300,000원 * 20개	6,000		
202 예비	3,400	4,000	△ 600
01 국내예비	3,400	4,000	△ 600
○ 녹지관리 업무 추진예비	2,400		
○ 선진 조경시설지 견학 200,000원 * 5명	1,000		
206 재료비	48,880	61,100	△ 12,220
01 재료비	48,880	61,100	△ 12,220
○ 녹지 및 조경시설지 관리 자재구입	32,880		
- 유기질비료(퇴비) 4,600원 * 2,000포	9,200		
- 농약, 영양제 등 20,000 * 5종 * 30병	3,000		
- 지주목구입 4,400원 * 3,000개	13,200		
- 녹화테이프구입 15,400원 * 200개	3,080		
- 반생 등 기타자재 (15종) 22,000원 * 200개	4,400		
○ 녹지토사유실방지용 목적구입 30,000원 * 200m	6,000		
○ 녹지 및 기타조경지 시설지 잔디, 초화류 구입 500,000원 * 20개소	10,000		
401 시설비및부대비	672,000	184,000	488,000
01 시설비	670,000	182,000	488,000
○ 녹지대 공원등 설치 및 시설물 보수 공사	20,000		
○ 녹지대 수목보식 및 정비	50,000		
○ 녹지대 산책로 정비공사	50,000		
○ 녹지대 유지관리 공사	500,000		
○ 녹지대 수경시설 유지관리 공사(6개소)	50,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○ 녹지관리사업 시설부대비	2,000		
405 자산취득비	1,200	1,780	△ 580
01 자산및물품취득비	1,200	1,780	△ 580
○ 녹지관리 장비구입	1,200		
- 디지털 캠코더 구입 1,200,000원 * 1대	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
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		
주촌소류지주변 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	1,146		
42,420원 * 1명 * 27일			
- 연차수당	340		
42,420원 * 1명 * 8일			
- 제초, 병해충방제 등 작업인부			
39,390원 * 8명 * 170일	53,571		
- 유급휴일수당	7,878		
39,390원 * 8명 * 25일			
- 연차수당	1,891		
39,390원 * 8명 * 6일			
○양묘장관리 일시사역인부 4대보험료	7,971		
72,461,000원 * 11%			
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	1,200		
100,000원 * 12월			
○양묘장 목재파쇄기 유류구입	3,510		
1,950원 * 1,800L			

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	1,623,850		
	광	1,465,602		
	도	793,502		
	시	1,938,301		
목재문화체험장조성		1,404,000	628,000	776,000
	광	702,000		
	도	210,600		
	시	491,400		
401 시설비및부대비		1,404,000	628,000	776,000
	광	702,000		
	도	210,600		
	시	491,400		
01 시설비		1,394,000	625,000	769,000
○목재문화체험장조성		1,394,000		
- 공사비		1,394,000		
	광	697,000		
	도	209,100		
	시	487,900		
03 시설부대비		10,000	3,000	7,000
○시설부대비		10,000		
	광	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
목재이용지원		37,600	32,900	4,700
	국	16,450		
	도	6,345		
	시	14,805		
402 민간자본이전		37,600	32,900	4,700
	국	16,450		
	도	6,345		
	시	14,805		
01 민간자본보조		37,600	32,900	4,700
○펠릿보일러 보급(주택용 10대, 주민편의용 1대)		37,600		
	국	16,450		
	도	6,345		
	시	14,805		
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	272,879	112,697
		광 263,602		
		도 56,487		
		시 65,487		
	101 인건비	15,600	15,600	0
		광 10,920		
		도 2,340		
		시 2,340		
	04 기간제근로자등보수 ○임도관리원(2명)	15,600	15,600	0
		15,600		
		광 10,920		
		도 2,340		
		시 2,340		
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	01 사무관리비 ○임도측구 및 노면정비 중기 임차료 400,000원 * 15일	6,000	6,000	0
		6,000		
	206 재료비	3,000	7,500	△4,500
	01 재료비 ○노면관리 및 응급복구 자재구입(비닐, 천막 등) 150,000원 * 20개	3,000	7,500	△4,500
		3,000		
	401 시설비및부대비	360,976	243,779	117,197
		광 252,682		
		도 54,147		
		시 54,147		
	01 시설비 ○임도보수(21km)	360,976	243,779	117,197
		94,500		
		광 66,150		
		도 14,175		
		시 14,175		
	○임도구조개량(4km)	266,476		
		186,532		
		광 39,972		
		도 39,972		
		시 39,972		
	임업기계 장비보급	8,000	16,000	△8,000
		국 4,000		
		도 1,200		
		시 2,800		
	405 자산취득비	8,000	16,000	△8,000
		국 4,000		
		도 1,200		
		시 2,800		
	01 자산및물품취득비 ○임업기계장비구입(기계톱 10대) 800,000원 * 10대	8,000	16,000	△8,000
		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	288,384	16,485
	국	160,770		
	도	43,093		
	시	101,006		
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	283,384	17,485
	국	160,770		
	도	43,093		
	시	97,006		
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	3,289,027	555,304
	국	1,091,554		
	도	226,932		
	시	2,525,845		
산불방지대책		492,056	511,920	△19,864
	국	202,600		
	도	90,534		
	시	198,922		
101 인건비		340,791	375,605	△34,814
	국	136,316		
	도	60,705		
	시	143,770		
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 ○산불전문예방진화대 보험료	도	774	
	시	1,806	
		20,000	
	국	8,000	
	도	3,600	
	시	8,400	
		31,866	
	국	12,746	
	도	5,736	
	시	13,384	
201 일반운영비	70,935	54,075	16,860
	국	28,374	
	도	12,769	
	시	29,792	
01 사무관리비	43,725	30,225	13,500
○개인진화장비 구입(등짐펌프, 칼퀴 등)	27,500		
	국	11,000	
	도	4,950	
	시	11,550	
○산불진화용 소화제 구입(50L)	225		
	국	90	
	도	41	
	시	94	
○산불현장출동차량 임차비	16,000		
	국	6,400	
	도	2,880	
	시	6,720	
02 공공운영비	27,210	23,850	3,360
○무인감시카메라 유지보수	5,000		
	국	2,000	
	도	900	
	시	2,100	
○산불감시원 위치 관제시스템 가입비 및 통신비	18,850		
	국	7,540	
	도	3,393	
	시	7,917	
○산불현장출동차량 유류비	3,360		
	국	1,344	
	도	605	
	시	1,411	
303 포상금	4,600	4,000	600
	국	1,840	
	도	828	
	시	1,932	
01 포상금	4,600	4,000	600
○산불출동 수당	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
- 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	1,136,797		
- 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	15,100		
- 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	35,320		
- 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	13,359		
- 산불대책본부 비상근무자 급식비 7,000원 * 12명 * 197일 * 60%	9,929		
- 산불진화급식비(직원, 전문진화대) 7,000원 * 70명 * 7회	3,430		
○피복비 4,000	4,000		
- 본청 특별진화대 산불진화복 구입 80,000원 * 50명	4,000		
02 공공운영비 79,292	79,292	79,452	△ 160
○시설장비유지비 76,952	76,952		
- 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
- 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 도 시		
	810,044 113,476 271,950		
101 인건비	216,131	293,632	△77,501
	국 도 시		
	108,066 30,987 77,078		
04 기간제근로자등보수	216,131	293,632	△77,501
○소나무재선충병 예찰방제단 인건비(3개단, 15명)	216,131		
	국 도 시		
	108,066 30,987 77,078		
201 일반운영비	30,000	46,000	△16,000
	국 도 시		
	15,000 4,500 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 28,350		
	도 8,499		
	시 203,869		
등산문화증진	136,679	187,600	△50,921
	광 28,350		
	도 8,499		
	시 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 28,350		
	도 8,499		
	시 91,830		
01 시설비	126,679	185,600	△58,921
○등산로 조성 및 정비사업(1.8km)	56,679		
	광 28,350		
	도 8,499		
	시 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
- 근속가산금 1,133,250원 * 15% * 10명 * 12월	20,399		
- 급식비 130,000원 * 10명 * 12월	15,600		
- 가로수 및 조경시설지 현장순찰 여비 10,000원 * 10명 * 10일 * 12월	12,000		
- 명절휴가비 1,133,250원 * 0.6 * 2회 * 10명	13,599		
- 교통보조비 130,000원 * 10명 * 12월	15,600		
- 가족수당 80,000원 * 10명 * 12월	9,600		
○연지공원 음악분수관리원 인부임	40,292		
- 기본급 1,527,000원 * 1명 * 12월	18,324		
- 상여금 18,324,000원 * 4/12	6,108		
- 연차수당 77,174원 * 1명 * 10일	772		
- 휴일근무수당 14,470원 * 8시간 * 1명 * 48일	5,557		
- 시간외근무수당 14,470원 * 5시간 * 1명 * 12월	869		
- 근속가산금 1,527,000원 * 15% * 1명 * 12월	2,749		
- 급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 명절휴가비 1,527,000원 * 0.6 * 2회 * 1명	1,833		
- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 가족수당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
○피복비	4,500		
- 작업복 70,000원 * 15명 * 2회	2,100		
- 작업화 50,000원 * 15명 * 2회	1,500		
- 조끼 20,000원 * 15명 * 2회	600		
- 모자 10,000원 * 15명 * 2회	300		
○무기계약자 산재보험료 410,414,000원 * 6%	24,625		
○산업안전 관리감독자 교육 200,000원 * 20명 * 1회	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	13,500		
○야간 및 휴일근무자 급식비 10,450	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		