

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 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	6,109,502	6,732,813	△623,311
공원녹지과	6,109,502	6,732,813	△623,311
500 보조금	6,109,502	6,732,813	△623,311
510 국고보조금등	3,928,421	4,788,875	△860,454
511 국고보조금등	3,928,421	4,788,875	△860,454
511-01 국고보조금	2,671,756	3,956,715	△1,284,959
○임업기계 시설장비 유지	475		
○사회적 일자리 창출	63,629		
○펠릿보일러보급	17,100		
○산림경영모델숲 조성	500,000		
○숲가꾸기 사업	1,250,567		
○조림사업	43,950		
○산불방지대책	224,131		
○소나무재선충병방제 사업	510,260		
○일반병해충방제 사업	3,408		
○등산로 조성관리(5km)	36,672		
○채석장 관리	564		
○무궁화 동산 조성	21,000		
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	1,256,665	832,160	424,505
○도시녹색공간조성(경전철하부녹화사업)	500,000		
○분성산 생태숲 조성사업	110,000		
○목재문화체험장 조성	300,000		
○임도사업	346,665		
520 시·도비보조금등	2,181,081	1,943,938	237,143
521 시·도비보조금등	2,181,081	1,943,938	237,143
521-01 시·도비보조금등	2,181,081	1,943,938	237,143
○분성산 생태숲 조성사업	33,000		
○목재문화체험장 조성	150,000		
○산림경영모델숲 조성	150,000		
○도시녹색공간조성(경전철하부녹화사업)	150,000		
○사회적 일자리 창출	12,441		
○펠릿보일러보급	2,531		
○숲가꾸기 사업	268,324		
○임도사업	43,333		

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○조림사업	9,817		
○보호수 정비사업	6,088		
○산불방지대책	100,423		
○소나무재선충병방제 사업	57,647		
○일반병해충방제 사업	971		
○등산로 조성관리(5km)	22,064		
○임업기계시설 장비유지	142		
○무궁화동산 조성	6,300		
○대청계곡 물레방아 설치	120,000		
○장유상문 참살기 좋은 마을가꾸기 사업	150,000		
○에코트리숲 조성	300,000		
○신어천 어방교 폭포 분수 조성	100,000		
○생활주변 녹지공간 사후관리	23,000		
○60리 이팝나무길 조성사업	40,000		
○부원동 주민센터 조성사업	200,000		
○수로왕릉앞 공원화사업	60,000		
○장유능동 사색오솔길 조성	150,000		
○생활공원조성(전국체전 성화봉송로 주변정비)	25,000		

세출예산사업명세서

2010년도 본예산 일반회계 공원녹지과 ~ 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	23,454,814	24,638,888	△1,184,074
국	2,671,756		
광	1,256,665		
도	2,181,081		
시	17,345,312		
공원, 녹지의 확충 및 관리	13,255,931	13,393,088	△137,157
국	21,000		
광	500,000		
도	1,330,388		
시	11,404,543		
공원시설 확충 및 관리	2,549,596	3,123,441	△573,845
공원시설확충	249,000	942,000	△693,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공원관리 시책업무 추진비	2,000		
401 시설비및부대비	247,000	940,000	△693,000
01 시설비	240,000	930,000	△690,000
○어린이놀이시설교체	50,000		
○체력단련 운동시설 교체	15,000		
○공원등 신설 및 교체	40,000		
○양묘장 수목 공원 및 녹지대 이식	40,000		
○공원놀이터 모래장 교체.소독(10개소)	30,000		
○금병공원 연못 수질개선	35,000		
○자연형 근린공원 등산로정비	30,000		
03 시설부대비	7,000	10,000	△3,000
○공원시설 정비사업 시설부대비	7,000		
공원유지관리	2,300,596	2,181,441	119,155
101 인건비	1,315,477	1,247,381	68,096
04 기간제근로자등보수	1,315,477	1,247,381	68,096
○자료입력원	15,699		
- 기본급	38,200원 * 1명 * 250일	9,550	
- 유급휴일수당	38,200원 * 1명 * 52일	1,987	
- 연차유급수당	38,200원 * 1명 * 15일	573	
- 시간외근무수당	38,200원/8시간 * 25시간 * 1.5 * 12월	2,149	
- 급식비	120,000원 * 1명 * 12월	1,440	
○공원관리원 일시사역인부임	166,056		
- 기본급	38,200원 * 21명 * 180일	144,396	
- 유급휴일수당	38,200원 * 21명 * 27일	21,660	
○공원청소원 인부임	381,150		
- 근린공원	33,000원 * 18명 * 200일	118,800	

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
- 어린이공원 33,000원 * 133개소 * 0.5명 * 100일	219,450		
- 연지공원 33,000원 * 5명 * 260일	42,900		
○근린공원관리 인부임	217,197		
- 제초, 비료주기, 병해충방제, 전정, 지주목 정비 33,000원 * 30명 * 150일	148,500		
- 잔디깎기 및 풀베기 51,500원 * 166,739㎡ * 0.4인/100㎡ * 2회	68,697		
○어린이공원관리 인부임	246,778		
- 제초, 비료주기, 병해충방제, 전정, 지주목 정비 33,000원 * 35명 * 180일	207,900		
- 잔디깎기 및 풀베기 51,500원 * 41,939㎡ * 0.9인/100㎡ * 2회	38,878		
○조경관리원 인부임	183,310		
- 기본급 38,600원 * 8명 * 250일	77,200		
- 상여금 77,200,000원 * 4/12	25,734		
- 연차유급수당 38,600원 * 8명 * 15일	4,632		
- 시간외근무수당 38,600원/8시간 * 8명 * 25시간 * 1.5 * 12 월	17,370		
- 휴일근무수당 38,600원 * 8명 * 36일 * 1.5	16,676		
- 근속가산금 77,200,000원 * 10%	7,720		
- 유급휴일수당 38,600원 * 8명 * 52일	16,058		
- 가계지원비 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
- 급식비 120,000원 * 8명 * 12월	11,520		
- 명절휴가비 100,000원 * 8명 * 2회	1,600		
○공원관리 일시사역인부 4대 보험료 1,210,190,000원 * 8.7%	105,287		
201 일반운영비	681,019	649,460	31,559
01 사무관리비	63,325	73,680	△ 10,355
○일반수용비	49,925		
- 공원관리현수막 구입 55,000원 * 35매	1,925		
- 공원이용안내판 신설·정비 200,000원 * 30개	6,000		
- 공원간판 보수·정비 200,000원 * 60개	12,000		
- 공원내 쓰레기 수거 봉투 구입 3,000원 * 10,000장	30,000		
○피복비	6,600		
- 작업복 70,000원 * 20명 * 2회	2,800		
- 작업화 50,000원 * 20명 * 2회	2,000		
- 조끼 30,000원 * 20명 * 2회	1,200		
- 모자 15,000원 * 20명 * 2회	600		
○임차료	6,800		

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 300,000원 * 20일	6,000		
- 공원내 불법건축물 행정대집행 중기임차료 400,000원 * 2회	800		
02 공공운영비	617,694	575,780	41,914
○공공요금및제세	291,864		
- 연지공원 수도료 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 연지공원 전기료(분수, 공원등) 5,300,000원 * 12월	63,600		
- 수릉원 수도료 900,000원 * 12월	10,800		
- 수릉원 전기료(연못, 공원등, 조명등) 800,000원 * 12월	9,600		
- 기타공원 수도료 90,000원 * 32개소 * 12월	34,560		
- 공원내 분수사용 수도료 300,000원 * 11개소 * 12월	39,600		
- 기타공원등 전기료 70,000원 * 132개소 * 12월	110,880		
- 공원전기 안전관리비 902,000원 * 12월	10,824		
○시설장비유지비	325,830		
- 공원내 운동시설물 보수및 정비 300,000원 * 250개	75,000		
- 어린이조합놀이대 보수및 정비 200,000원 * 50개	10,000		
- 공원내 정자 보수 및 정비 300,000원 * 20개	6,000		
- 공원내 편의·휴게시설도색 300,000원 * 132개소	39,600		
- 공원 전기시설 보수및 정비 60,000원 * 1,300개	78,000		
- 공원내 배수시설 정비 1,000,000원 * 10개소	10,000		
- 연지공원 음악분수 시설보수 및 정비	10,000		
- 수경시설(바닥분수) 3,000,000원 * 11개소	33,000		
- 공원등 보수 및 정비 30,000원 * 1,000등	30,000		
- 공원화장실 유지·보수 200,000원 * 32개소 * 2회	12,800		
- 공원관리장비 유류대(휘발유) 1,650원 * 6,200L	10,230		
- 공원관리장비 유류대(경유) 1,450원 * 4,000L	5,800		
- 공원관리장비 수리 및 소모품 구입 45,000원 * 40대 * 3회	5,400		
202 여비	5,600	5,600	0
01 국내여비	5,600	5,600	0
○공원관리담당 업무추진여비	4,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○조경세미나 및 선진 조경시설지 견학 200,000원 * 5명	1,000		
206	재료비	129,800	115,300	14,500
01	재료비	129,800	115,300	14,500
	○공원야생화 식재 및 관리용 자재구입	129,800		
	-야생화 및 종자구입 1,500,000원 * 10종	15,000		
	-비료구입(유기비료 외 3종) 3,500원 * 4,000포	14,000		
	-농약, 영양제 등 20,000원 * 7종 * 80개	11,200		
	-잔디보호책 구입(철근, 로프 등) 2,500원 * 1,000개	2,500		
	-잔디, 산책로 관리 마사토 구입 10,000원 * 800㎡	8,000		
	-지주목 구입 4,000원 * 5,000개	20,000		
	-화장실 소모품 구입 100,000원 * 32개소 * 3회	9,600		
	-수목결속재료 구입(녹화테이프, 반생 등)	3,000		
	-공원시설 관리 비품(수도꼭지, 전구 등)	3,000		
	-공원화장실 관리 용품(세척제, 청소도구 등) 100,000원 * 32개소 * 3회	9,600		
	-시민무상공급 시목, 시화구입	33,900		
	· 은행 2,300원 * 3,000본	6,900		
	· 매화 5,000원 * 4,000본	20,000		
	· 담쟁이 등 700원 * 10,000본	7,000		
207	연구개발비	5,000	0	5,000
02	전산개발비	5,000	0	5,000
	○연지공원 홈페이지 구축	5,000		
402	민간자본이전	160,000	0	160,000
02	민간대행사업비	160,000	0	160,000
	○공원 민간대행 관리(복부, 진영, 한림)	160,000		
405	자산취득비	3,700	3,700	0
01	자산및물품취득비	3,700	3,700	0
	○공원관리장비구입	3,700		
	-잔디깎기 1,000,000원 * 1대	1,000		
	-예초기 500,000원 * 2대	1,000		
	-전정기 700,000원 * 1대	700		
	-기계톱 500,000원 * 2대	1,000		
	녹지 확충 및 관리	7,158,876	5,031,429	2,127,447
	국	21,000		
	광	500,000		
	도	1,330,388		
	시	5,307,488		
	500만그루 나무심기	77,000	105,400	△28,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	14,500	38,000	△23,500
01	사무관리비	14,500	38,000	△23,500
	○일반수용비	14,500		
	- 500만그루 나무심기 홍보용 현수막 구입 55,000원 * 100개	5,500		
	- 500만그루 나무심기 및 시민기념식수 홍보 전단 제작 200원 * 10,000매 * 3회	6,000		
	- 홍보스티커 100원 * 10,000매 * 3종	3,000		
202	여비	1,500	1,500	0
01	국내여비	1,500	1,500	0
	○선진 조경시설 견학 300,000원 * 5명	1,500		
401	시설비및부대비	61,000	60,900	100
01	시설비	60,000	60,000	0
	○나무은행 조성	30,000		
	○시민 기념식수 동산 조성	30,000		
03	시설부대비	1,000	900	100
	○500만그루 나무심기 시설부대비	1,000		
가로변조경시설지 조성 및 관리		2,095,608	1,614,897	480,711
	국	21,000		
	도	112,388		
	시	1,962,220		
101	인건비	785,625	657,801	127,824
04	기간제근로자등보수	785,625	657,801	127,824
	○가로수 및 가로변 녹화지 일반관리원 인건비	75,293		
	- 기본급 38,200원 * 9명 * 190일	65,322		
	- 유급휴일수당 38,200원 * 9명 * 29주	9,971		
	○가로수 및 중앙분리대 관리 인부임	100,320		
	- 제초, 비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주 목 보수 33,000원 * 16명 * 190일	100,320		
	○가로화단 조성지 관리 인부임	134,044		
	- 제초, 비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주 목 보수 33,000원 * 18명 * 200일	118,800		
	- 가로변 식재지 풀베기 작업 51,500원 * 37,000㎡ * 0.2인/100 * 4회	15,244		
	○자투리 녹화지 관리 인부임	212,370		
	- 제초, 비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주 목 보수 33,000원 * 25명 * 190일	156,750		
	- 잔디깎기 및 풀베기 작업 51,500원 * 180,000㎡ * 0.2인/100 * 3회	55,620		
	○가야의 거리 관리 인부임	33,612		
	- 제초, 비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주 목 보수 33,000원 * 5명 * 170일	28,050		
	- 잔디깎기 및 풀베기 작업 51,500원 * 27,000㎡ * 0.2인/100 * 2회	5,562		

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
○입면녹화지 관리 인부임	8,910		
- 제초, 비료주기 33,000원 * 30,000본 * 0.3인/100 * 3회	8,910		
○보호수 및 노거수 관리 인부임	4,779		
- 병해충 방제, 전정, 주변 정리 33,000원 * 181본 * 0.4인/1 * 2회	4,779		
○소공원 조성지 관리 인부임	82,868		
- 제초,비료주기,병해충 방제,전정,지주목 보 수 33,000원 * 12명 * 180일	71,280		
- 잔디깎기 및 풀베기 작업 51,500원 * 50,000㎡ * 0.15인/100㎡ * 3회	11,588		
○대성동고분군 관리 인부임	28,048		
- 제초,비료주기,병해충 방제,전정,지주목 보 수 33,000원 * 8명 * 100일	26,400		
- 잔디깎기 및 풀베기 작업 51,500원 * 4,000 * 0.2인/100 * 4회	1,648		
○마을 쉼터 및 기타 조경시설지 관리 인부임	43,300		
- 제초,비료주기,병해충 방제,전정,지주목 보 수 33,000원 * 10명 * 100일	33,000		
- 잔디깎기 및 풀베기 작업 51,500원 * 100,000 * 0.2인/100	10,300		
○가로수 및 조경시설지 관리 인부 4대 보험료 713,573,000원 * 8.7%	62,081		
201 일반운영비	155,835	143,098	12,737
01 사무관리비	14,260	20,848	△6,588
○일반수용비	5,010		
- 가로수 및 생활주변 녹화지 쓰레기 봉투 구 입비 3,340원 * 1,500매	5,010		
○피복비	1,250		
- 가로수 등 관리 안전조끼 25,000원 * 50명	1,250		
○임차료	8,000		
- 수목정비, 민원처리 장비임차 400,000원 * 20일	8,000		
02 공공운영비	141,575	122,250	19,325
○공공요금 및 제세	52,800		
- 전기세(가야의 거리 바닥분수외 8개소) 3,000,000원 * 12월	36,000		
- 수도세(가야의 거리 바닥분수외 4개소) 1,300,000원 * 12월	15,600		
- 전기안전관리비(가야의 거리 칼분수) 100,000원 * 12월	1,200		
○시설장비유지비	88,775		
- 가로수 관리 장비 유류 구입 1,650원 * 5,500L	9,075		
- 보행자도로 휴게시설 도색 및 보수 50,000원 * 160개	8,000		

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
- 교통섬, 자투리녹화지 조명시설 보수 200,000원 * 6등	1,200		
- 오솔길, 가야의 거리 수경시설 보수 400,000원 * 8개소	3,200		
- 가야의 거리 조경시설 보수 150,000원 * 30개소	4,500		
- 가야의 거리 바닥분수 수중펌프 교체 4,000,000원 * 2개	8,000		
- 가야의 거리 조명시설물 보수 200,000원 * 50등	10,000		
- 가야의 거리 바닥포장 보수 100,000원 * 200㎡	20,000		
- 가로수관리 예초기, 기계톱, 전정기 등 장 비 수리비	2,000		
- 소공원, 녹지대 휴게시설물 보수 100,000원 * 200개	20,000		
- 소공원, 마을쉼터 조명등 보수 200,000원 * 14개소	2,800		
202 여비	2,400	1,800	600
01 국내여비	2,400	1,800	600
○가로수관리 추진 여비	2,400		
206 재료비	54,960	82,080	△27,120
01 재료비	54,960	82,080	△27,120
○가로수 및 조경시설지 관리 자재구입	43,760		
- 복합비료 12,100원 * 600포	7,260		
- 유기질비료(퇴비) 3,500원 * 5,000포	17,500		
- 농약, 영양제 등 20,000원 * 5종 * 50병	5,000		
- 지주목 4,000원 * 2,000개	8,000		
- 녹화테이프	2,000		
- 반생 등 기타자재(15종)	4,000		
○생활주변 녹화지 화목류(꽃) 구입 1,600원 * 7,000본	11,200		
401 시설비및부대비	992,088	626,718	365,370
	국 도 시		
	21,000		
	112,388		
	858,700		
01 시설비	986,088	618,718	367,370
○보호수 정비사업(9본)	34,088		
	도 시		
	6,088		
	28,000		
○긴급 공사 지장목 이식	25,000		
○가로수 결주지 보식 사업	40,000		
○자투리땅 녹화조경사업	40,000		
○노거수 보호관리 사업(16본)	80,000		
○신어천 여방교 폭포분수 조성	200,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 100,000		
	시 100,000		
○소공원 및 마을쉼터 시설물 신설및 교체	30,000		
○국도14호선 중앙분리대 조성(전하교-연지교)	400,000		
○도심속소공원조성(2개소)	50,000		
○무궁화동산 조성	42,000		
	국 21,000		
	도 6,300		
	시 14,700		
○농촌마을 쉼터 부지매입비(상동 목방)	45,000		
03 시설부대비	6,000	8,000	△2,000
○가로변 조경 시설지 조성 시설부대비	6,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
02 민간대행사업비	100,000	0	100,000
○가로수 및 가로화단 민간대행관리사업	100,000		
405 자산취득비	4,700	3,400	1,300
01 자산및물품취득비	4,700	3,400	1,300
○가로수관리 장비 구입	4,700		
- 예초기 구입 500,000원 * 3대	1,500		
- 기계톱 구입 900,000원 * 2대	1,800		
- 전정기 구입 700,000원 * 2대	1,400		
녹지공간조성사업	1,187,000	480,000	707,000
	도 768,000		
	시 419,000		
401 시설비및부대비	1,187,000	480,000	707,000
	도 768,000		
	시 419,000		
01 시설비	1,187,000	480,000	707,000
○생활주변녹지공간 사후관리	77,000		
	도 23,000		
	시 54,000		
○60리 아팝나무길조성사업	130,000		
	도 40,000		
	시 90,000		
○생활공원조성(전국체전 성화봉송로 주변 정비)	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
○부원동 주민쉼터 조성사업	400,000		
	도 200,000		
	시 200,000		
○수로왕릉앞공원화사업	110,000		
	도 60,000		
	시 50,000		
○장유 능동 사색오솔길 조성	150,000		

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
	○대청계곡 물레방아 설치	도 150,000 120,000		
	○장유 삼문 참살기 좋은 마을가꾸기 사업	도 120,000 150,000 도 150,000		
	녹지관리	1,063,527	1,382,532	△319,005
	101 인건비	382,247	675,992	△293,745
	04 기간제근로자등보수	382,247	675,992	△293,745
	○녹지관리조경기사인부임	15,699		
	- 기본급 38,200원 * 1명 * 250일	9,550		
	- 유급휴일수당 38,200원 * 1명 * 52주	1,987		
	- 연차유급수당 38,200원 * 1명 * 15일	573		
	- 시간외근무수당 38,200원 / 8시간 * 1명 * 1.5 * 25시간 * 12월	2,149		
	- 급량비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
	○녹지, 소공원 일반관리원 인건비 38,200원 * 8명 * 160일	48,896		
	○시설녹지 관리 인부임	197,558		
	- 제초, 비료주기, 방제, 전정, 지주목 보수 33,000원 * 35명 * 150일	173,250		
	- 잔디깎기 및 풀베기 작업 51,500원 * 118,000㎡ * 0.2인/100㎡ * 2회	24,308		
	○옥상녹화 관리 인부임	9,900		
	- 제초, 비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주목 보수 33,000원 * 3명 * 100일	9,900		
	○에코트리슈 등 기타조경시설지 관리 인부임	79,600		
	- 제초, 비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주목 보수 33,000원 * 15명 * 140일	69,300		
	- 잔디깎기 및 풀베기 작업 51,500원 * 50,000㎡ * 0.2인/100 * 2회	10,300		
	○녹지 및 에코트리슈 기타조성시설지 관리인부 4대 보험료 351,653,000 * 8.7%	30,594		
	201 일반운영비	92,980	102,890	△9,910
	01 사무관리비	15,230	21,290	△6,060
	○일반수용비	7,230		
	- 녹지, 에코트리슈, 기타조경시설지 등 쓰레기 봉투 구입비 3,340원 * 2,000매	6,680		
	- 조경사업지 기록유지관리 사진인화 220원 * 2,500장	550		
	○임차료	8,000		
	- 부지정비 및 수목이식 장비 임차료 400,000원 * 20일	8,000		
	02 공공운영비	77,750	81,600	△3,850

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 제세	20,400		
- 녹지대시설 전기료(10개소)			
1,200,000원 * 12월	14,400		
- 녹지대시설 수도료(5개소)			
500,000원 * 12월	6,000		
○시설장비유지비	57,350		
- 녹지대 휴게시설물 보수			
100,000원 * 650개 * 40%	26,000		
- 녹지대 산책로 보수	10,000		
20,000원 * 500m			
- 녹지대 분수시설 정비	6,000		
2,000,000원 * 3개소			
- 녹지대 조명시설 보수	5,600		
200,000원 * 70등 * 40%			
- 녹지관리 유류 구입	8,250		
1,650원 * 5,000ℓ			
- 녹지관리 예취기, 기계톱, 전정기 등 장비 수리 및 관리	1,500		
50,000원 * 30개			
206 재료비	74,600	144,550	△69,950
01 재료비	74,600	144,550	△69,950
○녹지 및 조경시설지 관리 자재구입	46,700		
- 복합비료	12,100		
12,100원 * 1,000포			
- 유기질비료(퇴비)	14,000		
3,500원 * 4,000포			
- 농약, 영양제 등	2,600		
20,000 * 5종 * 26병			
- 지주목구입	12,000		
4,000원 * 3,000개			
- 녹화테이프구입	2,000		
- 반생 등 기타자재(15종)	4,000		
○녹지토사유실방지용 목책구입	12,000		
30,000원 * 400m			
○옥상녹화지 꽃화분 구입	900		
30,000원 * 10개소 * 3회			
○녹지 및 기타조경지 시설지 잔디,초화류 구입	15,000		
500,000원 * 30개소			
401 시설비및부대비	92,000	32,000	60,000
01 시설비	90,000	30,000	60,000
○녹지대 공원등 설치	10,000		
○녹지대 수목보식 및 정비	80,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○녹지관리사업 시설부대비	2,000		
402 민간자본이전	420,000	0	420,000
02 민간대행사업비	420,000	0	420,000
○녹지 민간대행관리	420,000		
405 자산취득비	1,700	4,100	△2,400
01 자산및물품취득비	1,700	4,100	△2,400
○녹지관리 장비구입	1,700		

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
	- 예초기 500,000원 * 1대	500		
	- 기계톱 500,000원 * 1대	500		
	- 전정기 700,000원 * 1대	700		
	도시녹색공간조성	952,000	0	952,000
		광 500,000		
		도 150,000		
		시 302,000		
	401 시설비및부대비	952,000	0	952,000
		광 500,000		
		도 150,000		
		시 302,000		
	01 시설비	950,000	0	950,000
	○경량전철하부 녹화사업(도시숲)	950,000		
		광 500,000		
		도 150,000		
		시 300,000		
	03 시설부대비	2,000	0	2,000
	○시설부대비	2,000		
	북부동 경전철주변 녹지쉼터 조성	502,000	0	502,000
	401 시설비및부대비	502,000	0	502,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○북부경전철 하부 쉼터 조성사업	500,000		
	03 시설부대비	2,000	0	2,000
	○북부경전철 하부쉼터 조성 시설부대비	2,000		
	철쭉길 조성사업	402,000	203,000	199,000
	401 시설비및부대비	402,000	203,000	199,000
	01 시설비	400,000	200,000	200,000
	○경전철 하부 철쭉길 조성사업	400,000		
	03 시설부대비	2,000	3,000	△1,000
	○철쭉길 조성 시설부대비	2,000		
	에코트리숲 조성사업	802,000	0	802,000
		도 300,000		
		시 502,000		
	401 시설비및부대비	802,000	0	802,000
		도 300,000		
		시 502,000		
	01 시설비	800,000	0	800,000
	○시민의 숲 조성사업	800,000		
		도 300,000		
		시 500,000		
	03 시설부대비	2,000	0	2,000
	○에코트리 숲 조성 시설부대비	2,000		

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
에코트리 프로젝트 운영	77,741	0	77,741
101 인건비	19,271	0	19,271
04 기간제근로자등보수	19,271	0	19,271
○에코트리 홈페이지 운영 인부임	19,271		
- 일급 38,200원 * 1명 * 250일	9,550		
- 유급휴일수당 38,200원 * 1명 * 52주	1,987		
- 연차유급수당 38,200원 * 1명 * 15일	573		
- 시간외근무수당 38,200원/8시간 * 1명 * 25시간 * 12월	1,433		
- 휴일근무수당 38,200원 * 1명 * 4일 * 12월 * 1.5	2,751		
- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
- 4대보험료 17,074,000원 * 9%	1,537		
201 일반운영비	55,500	0	55,500
01 사무관리비	55,500	0	55,500
○일반수용비	55,500		
- 에코트리 안내리플렛 제작 500원 * 5,000개 * 2회	5,000		
- 에코트리 홈페이지 운영비	6,000		
- 에코트리 자문위원 자문수당 100,000원 * 10명 * 3회	3,000		
- 에코트리 상표 등록 비용	4,000		
- 에코트리 수목 표찰 제작 5,000원 * 1,500개 * 5종	37,500		
405 자산취득비	2,970	0	2,970
01 자산및물품취득비	2,970	0	2,970
○에코트리 업무 추진여비	2,400		
○디지털 카메라 구입 285,000원 * 2대	570		
도시공원 확충	3,440,800	5,114,800	△1,674,000
반룡산공원조성	1,511,800	2,011,800	△500,000
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○공원조성담당업무추진여비	1,800		
401 시설비및부대비	1,510,000	2,010,000	△500,000
01 시설비	1,500,000	2,000,000	△500,000
○공사비	1,000,000		
○토지매입비	500,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○시설부대비	10,000		
미조성공원 기본계획수립	221,000	0	221,000
207 연구개발비	80,000	0	80,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○조성계획수립	80,000		
401 시설비및부대비	141,000	0	141,000
01 시설비	140,000	0	140,000
○사전환경성 검토	70,000		
○사전재해영향성 검토	70,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○시설부대비	1,000		
생림공원 조성	55,000	503,000	△448,000
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
○조성계획수립	15,000		
401 시설비및부대비	40,000	503,000	△463,000
01 시설비	40,000	500,000	△460,000
○사전환경성 검토	25,000		
○사전재해영향성 검토	15,000		
임호공원 조성	100,000	1,000,000	△900,000
401 시설비및부대비	100,000	1,000,000	△900,000
01 시설비	100,000	1,000,000	△900,000
○임호공원 조성	100,000		
장유대청공원 조성	503,000	705,000	△202,000
401 시설비및부대비	503,000	705,000	△202,000
01 시설비	500,000	700,000	△200,000
○공사비	500,000		
03 시설부대비	3,000	5,000	△2,000
○시설부대비	3,000		
장유바위공원 조성	723,000	705,000	18,000
401 시설비및부대비	723,000	705,000	18,000
01 시설비	700,000	700,000	0
○공사비	700,000		
02 감리비	20,000	0	20,000
○전기감리비	20,000		
03 시설부대비	3,000	5,000	△2,000
○시설부대비	3,000		
주촌초등학교앞 수변공원 조성	58,000	0	58,000
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
○조성계획수립	15,000		

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	43,000	0	43,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○사전환경성검토	25,000		
○사전재해영향성 검토	15,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○시설부대비	3,000		
공원시설개량	102,000	0	102,000
401 시설비및부대비	102,000	0	102,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○공사비	100,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○시설부대비	2,000		
수해복구사업	167,000	0	167,000
401 시설비및부대비	167,000	0	167,000
01 시설비	167,000	0	167,000
○'집중호우' 피해 복구사업	167,000		
- 남산체육공원 복구사업	120,000		
- 능동공원 복구사업	47,000		
양묘장 관리	106,659	123,418	△ 16,759
양묘장 관리	106,659	123,418	△ 16,759
101 인건비	65,064	83,078	△ 18,014
04 기간제근로자등보수	65,064	83,078	△ 18,014
○양묘장 관리 인부임	59,856		
- 삼목, 전정 등 지도인부	38,200원 * 2명 * 100일	7,640	
- 유급휴일수당	38,200원 * 2명 * 20일	1,528	
- 제초, 병해충방제 등 작업인부	33,000원 * 8명 * 160일	42,240	
- 유급휴일수당	33,000원 * 8명 * 32일	8,448	
○양묘장관리 일시사역인부 4대보험료	59,856,000 * 8.7%	5,208	
201 일반운영비	11,395	10,140	1,255
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○임차료	4,000		
- 양묘장 배수로정비 및 퇴비혼합중기 임차료	400,000원 * 10일	4,000	
02 공공운영비	7,395	6,140	1,255
○양묘장 전기료	300,000원 * 12월	3,600	
○양묘장목재파쇄기 유류구입	1,650원 * 2,300L	3,795	

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	30,200	30,200	0
01	재료비	30,200	30,200	0
	○양묘장 관리 자재구입	30,200		
	- 비료구입(유기질 외 3종) 3,500원 * 3,000포	10,500		
	- 농약, 영양제 등 20,000원 * 7종 * 30개	4,200		
	- 지주목 구입 4,000원 * 2,000개	8,000		
	- 수목결속 재료(녹화테이프, 반생 등) 구입 10,000원 * 300개	3,000		
	- 마사토 구입 15,000원 * 300㎡	4,500		
산림경영과 보호		9,796,707	10,799,475	△1,002,768
	국	2,650,756		
	광	756,665		
	도	850,693		
	시	5,538,593		
사회적 일자리 창출		106,049	335,957	△229,908
	국	63,629		
	도	12,441		
	시	29,979		
도시녹지관리원 운영		28,145	13,628	14,517
	국	16,887		
	도	3,377		
	시	7,881		
101	인건비	28,145	13,628	14,517
	국	16,887		
	도	3,377		
	시	7,881		
04	기간제근로자등보수	28,145	13,628	14,517
	○도시녹지관리원 인건비	28,145		
	국	16,887		
	도	3,377		
	시	7,881		
등산안내인		14,073	0	14,073
	국	8,443		
	도	1,689		
	시	3,941		
101	인건비	14,073	0	14,073
	국	8,443		
	도	1,689		
	시	3,941		
04	기간제근로자등보수	14,073	0	14,073
	○등산안내인 인건비	14,073		
	국	8,443		
	도	1,689		
	시	3,941		
산림보호강화사업		35,685	0	35,685

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 사회적 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 21,412 도 3,997 시 10,276		
101 인건비		35,685	0	35,685
		국 21,412 도 3,997 시 10,276		
04 기간제근로자등보수 ○산림보호강화사업 인건비(3명)		35,685	0	35,685
		국 21,412 도 3,997 시 10,276		
숲길조사원		14,074	0	14,074
		국 8,444 도 1,689 시 3,941		
101 인건비		14,074	0	14,074
		국 8,444 도 1,689 시 3,941		
04 기간제근로자등보수 ○숲길조사원 인건비(1명)		14,074	0	14,074
		14,074 국 8,444 도 1,689 시 3,941		
학교숲 코디네이트		14,072	0	14,072
		국 8,443 도 1,689 시 3,940		
101 인건비		14,072	0	14,072
		국 8,443 도 1,689 시 3,940		
04 기간제근로자등보수 ○학교숲 코디네이트		14,072	0	14,072
		14,072 국 8,443 도 1,689 시 3,940		
산림경영		5,658,504	6,707,996	△1,049,492
		국 1,812,092 광 756,665 도 657,147 시 2,432,600		
목재문화체험장조성		1,334,000	1,196,000	138,000
		광 300,000 도 150,000 시 884,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		1,334,000	1,196,000	138,000
	광 도 시	300,000 150,000 884,000		
01 시설비		1,330,000	1,196,000	134,000
○목재문화체험장조성		1,250,000		
	광 도 시	300,000 150,000 800,000		
○문화재발굴조사비		80,000		
03 시설부대비		4,000	0	4,000
○시설부대비		4,000		
목재이용가공지원		40,850	15,633	25,217
	국 도 시	17,575 2,673 20,602		
201 일반운영비		950	0	950
	국 도 시	475 142 333		
02 공공운영비		950	0	950
○임업기계 시설장비 유지비		950		
	국 도 시	475 142 333		
402 민간자본이전		39,900	15,633	24,267
	국 도 시	17,100 2,531 20,269		
01 민간자본보조		39,900	15,633	24,267
○펠릿보일러 보급		39,900		
	국 도 시	17,100 2,531 20,269		
지역생태숲 조성		221,500	421,440	△199,940
	광 도 시	110,000 33,000 78,500		
401 시설비및부대비		221,500	381,440	△159,940
	광 도 시	110,000 33,000 78,500		
01 시설비		220,000	380,000	△160,000
○분성산생태숲조성사업		220,000		
	광 도 시	110,000 33,000 77,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		1,500	1,440	60
○시설부대비		1,500		
사방사업		151,114	130,062	21,052
308 자치단체등이전		151,114	130,062	21,052
05 자치단체간부담금		151,114	130,062	21,052
○사방사업 부담금		151,114		
산림경영모델숲조성		1,051,400	750,000	301,400
	국	500,000		
	도	150,000		
	시	401,400		
401 시설비및부대비		1,051,400	750,000	301,400
	국	500,000		
	도	150,000		
	시	401,400		
01 시설비		1,047,400	750,000	297,400
○산림경영모델숲 조성 시설비		1,047,400		
	국	498,000		
	도	149,400		
	시	400,000		
03 시설부대비		4,000	0	4,000
○시설부대비		4,000		
	국	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
숲가꾸기		2,192,179	1,827,855	364,324
	국	1,250,567		
	도	268,324		
	시	673,288		
101 인건비		514,174	536,596	△22,422
	국	308,504		
	도	61,351		
	시	144,319		
04 기간제근로자등보수		514,174	536,596	△22,422
○공공산림가꾸기인부임(36명)		480,467		
	국	288,280		
	도	57,656		
	시	134,531		
○공공산림가꾸기 산림조사단 인부임(2명)		33,707		
	국	20,224		
	도	3,695		
	시	9,788		
201 일반운영비		56,000	46,666	9,334
	국	33,600		
	도	6,720		
	시	15,680		
01 사무관리비		41,000	36,666	4,334

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공산림가꾸기 안전피복비 구입	13,000		
	국	7,800		
	도	1,560		
	시	3,640		
	○공공산림가꾸기 작업도구 구입(고지톱, 체인톱날, 낫 등)	15,000		
	국	9,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
	○공공산림가꾸기 홍보물구입	3,000		
	국	1,800		
	도	360		
	시	840		
	○공공산림가꾸기 장비 임차료	10,000		
	국	6,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
02	공공운영비	15,000	10,000	5,000
	○공공산림가꾸기 유류구입	13,000		
	국	7,800		
	도	1,560		
	시	3,640		
	○공공산림가꾸기 장비수리비	2,000		
	국	1,200		
	도	240		
	시	560		
202	여비	2,000	2,000	0
	국	1,200		
	도	240		
	시	560		
01	국내여비	2,000	2,000	0
	○공공산림가꾸기 지도여비	2,000		
	국	1,200		
	도	240		
	시	560		
301	일반보상금	12,960	18,000	△5,040
	국	12,960		
10	행사실비보상금	12,960	18,000	△5,040
	○공공산림가꾸기 교육훈련비	12,960		
	국	12,960		
401	시설비및부대비	1,126,805	1,194,593	△67,788
	국	627,289		
	도	140,014		
	시	359,502		
01	시설비	1,056,733	1,144,943	△88,210
	○숲가꾸기사업(1,450ha)	1,056,733		
	국	588,273		
	도	131,395		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	시	337,065		
○숲가꾸기사업 감리비		65,072	44,650	20,422
	국	65,072		
	도	36,232		
	시	8,004		
03 시설부대비		20,836		
○숲가꾸기사업 시설부대비		5,000	5,000	0
	국	5,000		
	도	2,784		
	시	615		
		1,601		
402 민간자본이전		450,000	0	450,000
	국	250,470		
	도	55,890		
	시	143,640		
02 민간대행사업비		450,000	0	450,000
○숲가꾸기 대리경영사업(500ha)		450,000		
	국	250,470		
	도	55,890		
	시	143,640		
405 자산취득비		30,240	30,000	240
	국	16,544		
	도	4,109		
	시	9,587		
01 자산및물품취득비		30,240	30,000	240
○공공산림가꾸기 장비 구입비(동력엔진톱,동력 예취기 등)		14,240		
	국	8,544		
	도	1,709		
	시	3,987		
○산림기계 장비구입(소형 원치)		16,000		
	국	8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
임도시설		445,831	557,700	△111,869
	광	346,665		
	도	43,333		
	시	55,833		
201 일반운영비		4,000	8,000	△4,000
01 사무관리비		4,000	8,000	△4,000
○임도측구 및 노면정비 중기 임차료 400,000원 * 10일		4,000		
206 재료비		7,500	6,000	1,500
01 재료비		7,500	6,000	1,500
○산림관리 자재구입(녹화마대 외 9종) 50,000원 * 150개		7,500		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		433,331	542,700	△109,369
	광 도 시	346,665 43,333 43,333		
01 시설비		426,331	535,700	△109,369
○임도사업(신설2km,보수7km)		426,331		
	광 도 시	341,065 42,633 42,633		
03 시설부대비		7,000	7,000	0
○임도사업 시설부대비		7,000		
	광 도 시	5,600 700 700		
405 자산취득비		1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비		1,000	1,000	0
○산림관리 예초기 구입 500,000원 * 2대		1,000		
조림		79,630	194,306	△114,676
	국 도 시	43,950 9,817 25,863		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○식목일행사 급량비		3,000		
401 시설비및부대비		76,630	191,306	△114,676
	국 도 시	43,950 9,817 22,863		
01 시설비		74,130	177,776	△103,646
○조림사업(44ha)		74,130		
	국 도 시	42,230 9,532 22,368		
03 시설부대비		2,500	3,000	△500
○시설부대비		2,500		
	국 도 시	1,720 285 495		
장척 수목원 조성 사업		142,000	0	142,000
401 시설비및부대비		142,000	0	142,000
01 시설비		140,000	0	140,000
○기본 설계		50,000		
○문화재지표조사		10,000		
○사전환경성검토		40,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사전재해영향평가	40,000		
03	시설부대비	2,000	0	2,000
	○시설부대비	2,000		
산림보호		3,530,891	2,554,222	976,669
	국	737,799		
	도	159,041		
	시	2,634,051		
산불방지대책		560,326	342,760	217,566
	국	224,131		
	도	100,423		
	시	235,772		
101	인건비	401,657	215,070	186,587
	국	160,663		
	도	71,863		
	시	169,131		
04	기간제근로자등보수	401,657	215,070	186,587
	○산불전문예방진화대(66명)	400,157		
	국	160,063		
	도	71,593		
	시	168,501		
	○산불전문예방진화대 조장 수당(6명)	1,500		
	국	600		
	도	270		
	시	630		
201	일반운영비	84,529	48,200	36,329
	국	33,812		
	도	15,215		
	시	35,502		
01	사무관리비	79,529	43,200	36,329
	○산불진화 급식비(790명)	3,950		
	국	1,580		
	도	711		
	시	1,659		
	○산불전문진화대원 근무복 구입(53벌)	10,600		
	국	4,240		
	도	1,908		
	시	4,452		
	○개인진화장비 구입(등짐펌프, 갈퀴 등) 260개	35,000		
	국	14,000		
	도	6,300		
	시	14,700		
	○기계화 산불진화시스템 구입(소형)	7,000		
	국	2,800		
	도	1,260		
	시	2,940		
	○산불진화용 소화약제 구입	1,079		
	국	432		
	도	194		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불감시원 위치 관제시스템	시 453 11,900		
	국 4,760		
	도 2,142		
	시 4,998		
○산불 감시시설 설치	10,000		
	국 4,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○무인감시카메라 유지보수	5,000		
	국 2,000		
	도 900		
	시 2,100		
202 여비	5,200	4,000	1,200
	국 2,080		
	도 936		
	시 2,184		
01 국내여비	5,200	4,000	1,200
○산불진화 출동비(260명)	5,200		
	국 2,080		
	도 936		
	시 2,184		
401 시설비및부대비	12,740	20,090	△7,350
	국 5,096		
	도 2,293		
	시 5,351		
01 시설비	12,740	20,090	△7,350
○산불방지 이격공간 조성	12,740		
	국 5,096		
	도 2,293		
	시 5,351		
405 자산취득비	56,200	55,400	800
	국 22,480		
	도 10,116		
	시 23,604		
01 자산및물품취득비	56,200	55,400	800
○휴대용 무전기 구입(3대)	3,200		
	국 1,280		
	도 576		
	시 1,344		
○산불진화 및 지휘차량(1대)	50,000		
	국 20,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
○무선통신장비	3,000		
	국 1,200		
	도 540		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,260		
산불진화대책	301,059	304,100	△3,041
201 일반운영비	301,059	304,100	△3,041
01 사무관리비	301,059	304,100	△3,041
○산불진화헬기 임차료	301,059		
산불예방대책	1,311,873	1,176,918	134,955
101 인건비	1,114,459	993,179	121,280
04 기간제근로자등보수	1,114,459	993,179	121,280
○산불진화 5분 대기조 인건비(10명)	93,660		
- 기본급 42,000원 * 10명 * 190일	79,800		
- 유급휴일수당 42,000원 * 10명 * 27일	11,340		
- 연차유급수당 42,000원 * 10명 * 6일	2,520		
○초소감시원 인건비	90,761		
- 기본급 37,000원 * 11명 * 190일	77,330		
- 유급휴일수당 37,000원 * 11명 * 27일	10,989		
- 연차유급수당 37,000원 * 11명 * 6일	2,442		
○지역 감시원 인건비	840,840		
- 기본급 33,000원 * 130명 * 167일	716,430		
- 유급휴일수당 33,000원 * 130명 * 24일	102,960		
- 연차유급수당 33,000원 * 130명 * 5일	21,450		
○기간제근로자 4대보험료(감시원 포함) 1,025,261,000원 * 8.7%	89,198		
201 일반운영비	118,814	121,839	△3,025
01 사무관리비	73,189	72,889	300
○일반수용비	37,400		
- 입간판 200,000원 * 25개	5,000		
- 입산금지깃발 6,000원 * 2,000개	12,000		
- 모자 6,000원 * 200개	1,200		
- 호각 2,000원 * 150개	300		
- 현수막 55,000원 * 30개	1,650		
- 이동식입간판 170,000원 * 50개 * 50%	4,250		
- 산불예방 종합대책 책자 인쇄 10,000원 * 100부	1,000		
- 산불진화 장비 구입(등짐펌프, 불갈퀴 등) 60,000원 * 200개	12,000		
○피복비	16,600		
- 산불감시원 안전화 구입 25,000원 * 151명	3,775		
- 산불감시원 근무복 구입 60,000원 * 151명	9,060		
- 산불감시원 조끼 구입 15,000원 * 151명	2,265		
- 산불대책본부근무자 근무복 구입 50,000원 * 30명	1,500		
○급량비	19,189		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산불대책본부 비상근무자 급식비 7,000원 * 12명 * 197일 * 80%	13,239		
- 산불진화급식비(직원, 전문진화대) 7,000원 * 85명 * 10회	5,950		
02 공공운영비	45,625	48,950	△3,325
○시설장비유지비	41,625		
- 산림장비유류대(취발유) 1,650원 * 400L * 10종	6,600		
- 산림장비유류대(경유) 1,450원 * 500ℓ	725		
- 산불감시원유류대(취발유) 1,650원 * 10,000ℓ	16,500		
- 산불감시원유류대(경유) 1,450원 * 10,000ℓ	14,500		
- 무전기 건전지 교체 60,000원 * 50개	3,000		
- 산림관리장비 수리 및 부품구입 15,000원 * 5종 * 4회	300		
○무전기정기검사 수수료 80,000원 * 50대	4,000		
202 여비	4,600	4,400	200
01 국내여비	4,600	4,400	200
○산림사법 수사 출장여비 50,000원 * 4명 * 5회	1,000		
○산림육성업무 추진여비	3,600		
206 재료비	12,000	0	12,000
01 재료비	12,000	0	12,000
○산불감시초소 교체 3,000,000원 * 4개소	12,000		
302 이주및재해보상금	30,000	1,000	29,000
02 민간인재해보상금	30,000	1,000	29,000
○산불가해자 신고 보상금	30,000		
401 시설비및부대비	32,000	55,000	△23,000
01 시설비	31,000	55,000	△24,000
○산불피해지 고사목 제거(2ha)	10,000		
○산불예방 산록변 풀베기	21,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○산불예방사업 시설부대비	1,000		
소나무재선충병방제사업	759,475	0	759,475
	국 510,260		
	도 57,647		
	시 191,568		
101 인건비	155,140	0	155,140
	국 79,791		
	도 19,793		
	시 55,556		
04 기간제근로자등보수	155,140	0	155,140

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소나무재선충병 예찰방제단 인건비(2개단)	146,021		
	국	73,408		
	도	18,972		
	시	53,641		
	○소나무재선충병 준공보조원(1명)	9,119		
	국	6,383		
	도	821		
	시	1,915		
201	일반운영비	40,000	0	40,000
	국	20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
01	사무관리비	40,000	0	40,000
	○소나무재선충병 예찰방제단 운영비	40,000		
	국	20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
202	여비	2,400	0	2,400
01	국내여비	2,400	0	2,400
	○산림경영업무 추진여비	2,400		
207	연구개발비	500,704	0	500,704
	국	396,299		
	도	29,736		
	시	74,669		
03	시험연구비	500,704	0	500,704
	○소나무재선충병 피해목 제거사업(4800본)	128,962		
	국	92,250		
	도	10,988		
	시	25,724		
	○소나무재선충병 항공방제(2,100ha)	115,720		
	국	107,337		
	도	2,516		
	시	5,867		
	○소나무재선충병 지상방제(40ha)	9,267		
	국	7,489		
	도	535		
	시	1,243		
	○소나무재선충병 예방 나무주사(60ha)	164,218		
	국	147,955		
	도	4,879		
	시	11,384		
	○소나무림 재해 저감사업(50ha)	82,537		
	국	41,268		
	도	10,818		
	시	30,451		
401	시설비및부대비	52,233	0	52,233
	국	9,670		
	도	769		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 41,794		
01 시설비		45,976	0	45,976
○소나무재선충병 방제사업 실시설계(60ha)		5,976		
	국	4,727		
	도	372		
	시	877		
○소나무재선충병 훈증목 처리사업(800㎡)		40,000		
02 감리비		6,257	0	6,257
○소나무재선충병 방제사업 감리비(60ha)		6,257		
	국	4,943		
	도	397		
	시	917		
405 자산취득비		8,998	0	8,998
	국	4,500		
	도	1,349		
	시	3,149		
01 자산및물품취득비		8,998	0	8,998
○산림병해충 방제장비구입(동력엔진톱, 동력천공기 등)		8,998		
	국	4,500		
	도	1,349		
	시	3,149		
일반병해충방제		6,645	59,724	△53,079
	국	3,408		
	도	971		
	시	2,266		
201 일반운영비		1,300	0	1,300
	국	650		
	도	195		
	시	455		
01 사무관리비		1,300	0	1,300
○산림병해충 방제 자재구입		1,300		
	국	650		
	도	195		
	시	455		
207 연구개발비		5,345	59,724	△54,379
	국	2,758		
	도	776		
	시	1,811		
03 시험연구비		5,345	59,724	△54,379
○지효성 약제방제(10ha)		1,332		
	국	686		
	도	194		
	시	452		
○속효성 약제방제(30ha)		4,013		
	국	2,072		
	도	582		
	시	1,359		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해복구		591,513	0	591,513
401 시설비및부대비		591,513	0	591,513
01 시설비		591,513	0	591,513
○'집중호우'피해복구사업		591,513		
- 산사태(14건)		591,513		
산림휴양문화 증진 및 생태보존		501,263	1,201,300	△700,037
	국	37,236		
	도	22,064		
	시	441,963		
등산문화증진		367,244	697,814	△330,570
	국	36,672		
	도	22,064		
	시	308,508		
401 시설비및부대비		367,244	697,814	△330,570
	국	36,672		
	도	22,064		
	시	308,508		
01 시설비		362,244	692,814	△330,570
○등산로 조성관리(4km)		122,244		
	국	36,672		
	도	22,064		
	시	63,508		
○산림내 휴게시설 설치 및 등산로정비(20개산)		200,000		
○등산로 주변 약수터 정비(3개소)		20,000		
○등산로 사계절 풀베기(29개산)		20,000		
03 시설부대비		5,000	5,000	0
○등산로 조성 정비사업 시설부대비		5,000		
산림욕장조성및관리		133,455	384,456	△251,001
101 인건비		16,475	15,476	999
04 기간제근로자등보수		16,475	15,476	999
○신어산 산림욕장 관리원 인부임		16,475		
	- 기본급	33,000원 * 2명 * 200일	13,200	
	- 유급휴일수당	33,000원 * 2명 * 29일	1,914	
	- 4대보험료	15,114,000원 * 9%	1,361	
201 일반운영비		15,980	15,980	0
01 사무관리비		9,380	9,380	0
○산림욕장 화장실 소모품 구입(화장지, 방향제 등)		300,000원 * 6회	1,800	
○산림욕장 쓰레기 수거 규격봉투 구입		3,340원 * 2,000장	6,680	
○산림욕장 관리 홍보물 제작		30,000원 * 30개	900	
02 공공운영비		6,600	6,600	0
○신어산 산림욕장 운영비		6,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산림욕장 전기료 300,000원 * 12월	3,600		
- 신어산 산림욕장 시설물 수리 및 소모품비 200,000원 * 5종 * 3회	3,000		
401 시설비및부대비	101,000	353,000	△252,000
01 시설비	100,000	350,000	△250,000
○신어산 약수터 이설 사업	30,000		
○신어산 산림욕장 휴게, 편의시설 설치 정비	40,000		
○신어산 산림욕장 등산로 보수, 정비	30,000		
03 시설부대비	1,000	3,000	△2,000
○산림욕장 정비사업 시설부대비	1,000		
채석 및 복구관리 지원	564	0	564
	국 564		
202 여비	564	0	564
	국 564		
01 국내여비	564	0	564
○채석장 관리 여비	564		
	국 564		
행정운영경비(공원녹지과)	402,176	446,325	△44,149
인력운영비	301,776	351,910	△50,134
인력운영비	301,776	351,910	△50,134
101 인건비	296,376	346,510	△50,134
03 무기계약근로자보수	296,376	346,510	△50,134
○조경기사 인부임	46,781		
- 기본급 38,600원 * 2명 * 250일	19,300		
- 상여금 19,300,000원 * 4/12	6,434		
- 연차유급수당 38,600원 * 2명 * 15일	1,158		
- 휴일근무수당 38,600원 * 2명 * 36일 * 1.5일	4,169		
- 시간외근무수당 38,600원/8시간 * 2명 * 25시간 * 12월	2,895		
- 근속가산금 19,300,000원 * 10%	1,930		
- 유급휴일수당 38,600원 * 2명 * 52일	4,015		
- 가계지원비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
- 급식비 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
- 가로수 및 조경시설지 현장순찰 여비 10,000원 * 2명 * 10일 * 12월	2,400		
- 명절휴가비 100,000원 * 2명 * 2회	400		
○조경관리원 인부임	210,509		
- 기본급 38,600원 * 9명 * 250일	86,850		
- 상여금 86,850,000원 * 4/12	28,950		
- 연차유급수당 38,600원 * 9명 * 15일	5,211		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휴일근무수당 38,600원 * 9명 * 36일 * 1.5일	18,760		
- 시간외근무수당 38,600원/8 * 9명 * 25시간 * 12월	13,028		
- 근속가산금 86,850,000원 * 10%	8,685		
- 유급휴일수당 38,600원 * 9명 * 52일	18,065		
- 가계지원비 50,000원 * 9명 * 12월	5,400		
- 급식비 120,000원 * 9명 * 12월	12,960		
- 가로수 및 조경시설지 현장순찰 여비 10,000원 * 9명 * 10일 * 12월	10,800		
- 명절휴가비 100,000원 * 9명 * 2회	1,800		
○연지공원 음악분수관리원 인건비	27,961		
- 기본급 53,600원 * 1명 * 250일	13,400		
- 상여금 13,400,000원 * 4/12	4,467		
- 유급휴일수당 53,600원 * 1명 * 52주	2,788		
- 연차유급수당 53,600원 * 1명 * 15일	804		
- 휴일근무수당 53,600원 * 4일 * 12월 * 1.5	3,860		
- 시간외근무수당 53,600원/8 * 1명 * 5시간 * 12월	402		
- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
- 가계지원비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 명절휴가비 100,000원 * 2회	200		
○무기계약자 산재보험료	11,125		
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 업무추진비 100,000원 * 12월	1,200		
기본경비	100,400	94,415	5,985
기본경비	100,400	94,415	5,985
201 일반운영비	26,000	26,000	0
01 사무관리비	26,000	26,000	0
○기본사무용품비 15,000			
○야간 및 휴일근무자 급식비 11,000			
202 여비	74,400	67,680	6,720
01 국내여비	68,640	62,400	6,240
○과공통 기본업무추진비 220,000원 * 26명 * 12월	68,640		
02 월액여비	5,760	5,280	480
○운전원 월액여비 240,000원 * 2명 * 12월	5,760		