

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	8,701,475	6,109,502	2,591,973
공원녹지과	8,701,475	6,109,502	2,591,973
500 보조금	8,701,475	6,109,502	2,591,973
510 국고보조금등	5,866,090	3,928,421	1,937,669
511 국고보조금등	5,866,090	3,928,421	1,937,669
511-01 국고보조금	2,421,555	2,671,756	△250,201
○산림서비스증진	106,122		
○임업기계장비보급	38,000		
○숲가꾸기	1,375,500		
○조림(70ha)	106,887		
○소나무재선충병 방제	434,193		
○일반병해충 방제	109,197		
○생활림 조성	32,000		
○목재이용가공지원	5,550		
○산불방지대책	175,918		
○등산로 조성관리	38,188		
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	3,444,535	1,256,665	2,187,870
○봉하마을 생태문화공원조성	1,560,000		
○목재문화체험장 조성	1,000,000		
○생태숲조성	200,000		
○도시녹색공간조성	500,000		
○임도시설	184,535		
520 시·도비보조금등	2,835,385	2,181,081	654,304
521 시·도비보조금등	2,835,385	2,181,081	654,304
521-01 시·도비보조금등	2,835,385	2,181,081	654,304
○산림서비스증진	21,225		
○임업기계장비보급	11,400		
○숲가꾸기	306,743		
○조림(70ha)	27,492		
○소나무재선충병 방제	37,088		
○일반병해충 방제	29,583		
○봉하마을 생태문화공원조성	468,000		
○생활림 조성	9,600		
○목재문화체험장 조성	500,000		

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○생태숲 조성	60,000		
○보호수정비	6,092		
○녹지공간조성	101,000		
○도시녹색공간조성	150,000		
○녹지시설확충	150,000		
○목재이용가공지원	814		
○산불방지대책	78,466		
○등산로 조성관리	22,339		
○임도시설	39,543		
○삼계 수리공원 경관조명 및 휴게시설 설치	100,000		
○거북공원 리모델링	500,000		
○강동로 쌍지공원 조성	16,000		
○경운산 일원(경운,함박,임호산) 산림내 시설 정비	100,000		
○삼안동 신어산 등산로 정비	50,000		
○삼안동 신어산 철쭉 보식	50,000		

세출예산사업명세서

2011년도 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	20,602,520	23,454,814	△2,852,294
국	2,421,555		
광	3,444,535		
도	2,835,385		
시	11,901,045		
공원, 녹지의 확충 및 관리	11,195,319	13,255,931	△2,060,612
국	32,000		
광	2,060,000		
도	1,500,692		
시	7,602,627		
공원시설 확충 및 관리	5,188,407	2,549,596	2,638,811
광	1,560,000		
도	1,068,000		
시	2,560,407		
공원시설확충	767,000	249,000	518,000
도	600,000		
시	167,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공원관리 시책업무 추진비	2,000		
401 시설비및부대비	765,000	247,000	518,000
도	600,000		
시	165,000		
01 시설비	760,000	240,000	520,000
○어린이놀이시설교체(2개소)	40,000		
○체력단련 운동기구 설치(15개)	10,000		
○어린이놀이터 바닥재 개선(4개소)	30,000		
○공원내 등산로 정비(2개산)	20,000		
○공원등 신설 교체(10등)	30,000		
○양묘장 수목 이식(공원, 녹지대)	30,000		
○삼계 수리공원 경관조명 및 휴게시설 설치	100,000		
도	100,000		
○거북공원 리모델링	500,000		
도	500,000		
03 시설부대비	5,000	7,000	△2,000
○공원시설 정비사업 시설부대비	5,000		
공원유지관리	2,262,707	2,300,596	△37,889
101 인건비	1,331,033	1,315,477	15,556
04 기간제근로자등보수	1,331,033	1,315,477	15,556
○자료입력원	15,849		
- 기본급	38,600원 * 1명 * 250일	9,650	
- 유급휴일수당	38,600원 * 1명 * 52일	2,008	
- 연차유급수당	38,600원 * 1명 * 15일	579	

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
- 시간외근무수당 38,600원/8시간 * 25시간 * 1.5 * 12월	2,172		
- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
○공원 일반관리원 인부임	167,795		
- 기본급 38,600원 * 21명 * 180일	145,908		
- 유급휴일수당 38,600원 * 21명 * 27일	21,887		
○공원청소인부임	386,313		
- 근린공원 35,000원 * 18명 * 190일	119,700		
- 어린이공원 35,000원 * 133개소 * 0.5명 * 95일	221,113		
- 연지공원 35,000원 * 5명 * 260일	45,500		
○근린공원관리 인부임	226,197		
- 제초, 비료주기, 병해충방제, 전정, 지주목 정비 35,000원 * 30명 * 150일	157,500		
- 잔디깎기 및 풀베기 51,500원 * 166,739㎡ * 0.4인/100㎡ * 2회	68,697		
○어린이공원관리 인부임	259,378		
- 제초, 비료주기, 병해충방제, 전정, 지주목 정비 35,000원 * 35명 * 180일	220,500		
- 잔디깎기 및 풀베기 51,500원 * 41,939㎡ * 0.9인/100㎡ * 2회	38,878		
○조경관리원 인부임	143,686		
- 기본급 38,600원 * 6명 * 250일	57,900		
- 상여금 57,900,000원 * 4/12	19,300		
- 연차유급수당 38,600원 * 6명 * 15일	3,474		
- 시간외근무수당 38,600원/8시간 * 6명 * 25시간 * 1.5 * 12 월	13,028		
- 휴일근무수당 38,600원 * 6명 * 36일 * 1.5	12,507		
- 근속가산금 57,900,000원 * 10%	5,790		
- 유급휴일수당 38,600원 * 6명 * 52일	12,044		
- 가계지원비 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
- 급식비 120,000원 * 6명 * 12월	8,640		
- 명절휴가비 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
- 기본급인상분 124,043,000원 * 5%	6,203		
○공원관리 일시사역인부 5대 보험료 1,198,317,000원 * 11%	131,815		
201 일반운영비	654,374	681,019	△26,645
01 사무관리비	57,480	63,325	△5,845
○일반수용비	46,280		
- 공원관리현수막 구입 55,000원 * 28매	1,540		

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
-공원이용안내판 신설·정비 200,000원 * 20개	4,000		
-공원간판 보수·정비 200,000원 * 20개	4,000		
-공원내 쓰레기 수거 봉투 구입 3,340원 * 11,000장	36,740		
○피복비 6,200			
-작업복 70,000원 * 20명 * 2회	2,800		
-작업화 50,000원 * 20명 * 2회	2,000		
-조끼 20,000원 * 20명 * 2회	800		
-모자 15,000원 * 20명 * 2회	600		
○임차료 5,000			
-공원수목 및 시설물정비 중기임차료 350,000원 * 12일	4,200		
-공원내 불법건축물 행정대집행 중기임차료 400,000원 * 2회	800		
02 공공운영비 596,894		617,694	△20,800
○공공요금및제세 300,664			
-연지공원 수도료 1,000,000원 * 12월	12,000		
-연지공원 전기료(분수,가로등) 5,000,000원 * 12월	60,000		
-수릉원 수도료 900,000원 * 12월	10,800		
-수릉원 전기료 800,000원 * 12월	9,600		
-공원바닥분수 수도료 400,000원 * 11개소 * 12월	52,800		
-기타공원 수도료 100,000원 * 33개소 * 12월	39,600		
-기타공원 전기료 60,000원 * 132개소 * 12월	95,040		
-공원전기 안전관리비 902,000원 * 12월	10,824		
-공원시설물 사고대비 보험료	10,000		
○시설장비유지비 296,230			
-공원내 운동시설물 보수및 정비 300,000원 * 200개	60,000		
-어린이조합놀이대 보수및 정비 200,000원 * 50개	10,000		
-공원내 정자 보수 및 정비 250,000원 * 20개	5,000		
-공원내 편의·휴게시설 등 도색 300,000원 * 132개소	39,600		
-공원 전기시설 보수 정비 60,000원 * 1,200개	72,000		
-공원내 배수시설 정비 1,000,000원 * 8개소	8,000		
-연지공원 음악분수 정비(수중모터) 4,000,000원 * 5개	20,000		
-기타 공원 바닥분수 정비(모터,펌프) 3,000,000원 * 6개소	18,000		

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
- 공원등 보수 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 40,000원 * 40대 * 3회	4,800		
202 여비	5,600	5,600	0
01 국내여비	5,600	5,600	0
○공원관리담당 업무추진여비	4,600		
○조경세미나 및 선진 조경시설지 견학 200,000원 * 5명	1,000		
206 재료비	104,000	129,800	△25,800
01 재료비	104,000	129,800	△25,800
○공원관리용 자재구입	104,000		
- 야생화 및 종자구입 1,500,000원 * 5종	7,500		
- 비료구입(유기비료 외 3종) 3,850원 * 3,000포	11,550		
- 농약, 영양제 등 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 * 4,000개	17,600		
- 수목결속재료 구입(녹화테이프, 반생 등)	3,000		
- 공원시설 관리 비품(수도꼭지, 전구 등)	3,000		
- 공원화장실 소모품 구입(화장지, 방향제 등) 100,000원 * 32개소 * 3회	9,600		
- 연지공원 음악분수 소모품(LED, 솔코일)구입	13,600		
· LED조명 320,000원 * 30개	9,600		
· 솔코일 200,000원 * 20개	4,000		
- 시민무상공급 시목, 시화구입	16,950		
· 은행 2,300원 * 1,500본	3,450		
· 매화 5,000원 * 2,000본	10,000		
· 담쟁이 등 700원 * 5,000본	3,500		
207 연구개발비	15,000	5,000	10,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
○연지공원 지하수 영향조사	15,000		
402 민간자본이전	150,000	160,000	△10,000
02 민간대행사업비	150,000	160,000	△10,000
○공원 민간대행 관리(복부, 진영, 한림)	150,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	2,700	3,700	△1,000
01	자산및물품취득비	2,700	3,700	△1,000
	○잔디깎기 1,000,000원 * 1대	1,000		
	○예초기 500,000원 * 2대	1,000		
	○전정기 700,000원 * 1대	700		
	봉하마을 생태문화공원 조성	2,158,700	0	2,158,700
	광	1,560,000		
	도	468,000		
	시	130,700		
207	연구개발비	130,000	0	130,000
01	연구용역비	130,000	0	130,000
	○도시관리계획변경 및 공원조성계획수립	130,000		
401	시설비및부대비	2,028,700	0	2,028,700
	광	1,560,000		
	도	468,000		
	시	700		
01	시설비	1,942,200	0	1,942,200
	○사전환경성 검토	29,250		
	광	22,500		
	도	6,750		
	○사전재해영향성검토	29,250		
	광	22,500		
	도	6,750		
	○문화재지표조사	13,000		
	광	10,000		
	도	3,000		
	○실시설계비	227,500		
	광	175,000		
	도	52,500		
	○조성비	1,643,200		
	광	1,264,000		
	도	379,200		
02	감리비	84,500	0	84,500
	○감리비	84,500		
	광	65,000		
	도	19,500		
03	시설부대비	2,000	0	2,000
	○시설부대비	2,000		
	광	1,000		
	도	300		
	시	700		
	녹지 확충 및 관리	4,946,793	7,158,876	△2,212,083
	국	32,000		
	광	500,000		
	도	432,692		
	시	3,982,101		

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
500만그루 나무심기		18,750	77,000	△58,250
201 일반운영비		2,750	14,500	△11,750
01 사무관리비		2,750	14,500	△11,750
○일반수용비		2,750		
- 나무심기 홍보용 현수막 구입 55,000원 * 50개		2,750		
202 여비		1,000	1,500	△500
01 국내여비		1,000	1,500	△500
○선진 조경시설 견학 200,000원 * 5명		1,000		
401 시설비및부대비		15,000	61,000	△46,000
01 시설비		15,000	60,000	△45,000
○녹지 및 인허가지 수목 이식비		15,000		
가로변조경시설지 조성 및 관리		1,418,357	2,095,608	△677,251
		국 2,000		
		도 16,600		
		시 1,399,757		
101 인건비		794,662	785,625	9,037
04 기간제근로자등보수		794,662	785,625	9,037
○가로수 및 가로변 녹화지 일반관리원		76,081		
- 기본급 38,600원 * 9명 * 190일		66,006		
- 유급휴일수당 38,600원 * 9명 * 29주		10,075		
○가로수 및 중앙분리대 관리 인부임		99,750		
- 제초, 비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주 목 보수 35,000원 * 15명 * 190일		99,750		
○가로화단 조성지 관리 인부임		134,944		
- 제초, 비료주기, 병해충방제, 전정, 지주목 보수 35,000원 * 18명 * 190일		119,700		
- 가로변 식재지 풀베기 작업 51,500원 * 37,000㎡ * 0.2인/100 * 4회		15,244		
○자투리 녹화지 관리 인부임		208,570		
- 제초, 비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주 목 보수 35,000원 * 23명 * 190일		152,950		
- 잔디깎기 및 풀베기 작업 51,500원 * 180,000㎡ * 0.2인/100 * 3회		55,620		
○가야의 거리 관리 인부임		31,812		
- 제초, 비료주기, 병해충방제, 전정, 지주목 보수 35,000원 * 5명 * 150일		26,250		
- 잔디깎기 및 풀베기 작업 51,500원 * 27,000㎡ * 0.2인/100 * 2회		5,562		
○입면녹화지 관리 인부임		9,450		
- 제초, 비료주기 35,000원 * 30,000본 * 0.3인/100 * 3회		9,450		
○보호수 및 노거수 관리 인부임		5,068		

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
- 병해충 방제, 전정, 주변 정리 35,000원 * 181본 * 0.4인/1 * 2회	5,068		
○소공원 조성지 관리 인부임	87,188		
- 제초,비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주목 보수 35,000원 * 12명 * 180일	75,600		
- 잔디깎기 및 풀베기 작업 51,500원 * 50,000㎡ * 0.15인/100㎡ * 3회	11,588		
○대성동고분군 관리 인부임	21,248		
- 제초,비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주목 보수 35,000원 * 7명 * 80일	19,600		
- 잔디깎기 및 풀베기 작업 51,500원 * 4,000 * 0.2인/100 * 4회	1,648		
○마을 쉼터 및 기타 조경시설지 관리 인부임	41,800		
- 제초,비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주목 보수 35,000원 * 10명 * 90일	31,500		
- 잔디깎기 및 풀베기 작업 51,500원 * 100,000 * 0.2인/100 * 1회	10,300		
○가로수 및 조경시설지 관리 인부 5대 보험료 715,911,000원 * 11%	78,751		
201 일반운영비	144,660	155,835	△11,175
01 사무관리비	13,010	14,260	△1,250
○일반수용비	5,010		
- 가로수 및 생활주변 녹화지 쓰레기 봉투 구입비 3,340원 * 1,500매	5,010		
○파복비	1,000		
- 가로수 등 관리 안전조끼 20,000원 * 50명	1,000		
○임차료	7,000		
- 수목정비, 민원처리 장비임차 350,000원 * 20일	7,000		
02 공공운영비	131,650	141,575	△9,925
○공공요금 및 제세	62,400		
- 전기료(가야의 거리 바닥분수와 8개소) 3,100,000원 * 12월	37,200		
- 수도료(가야의 거리 바닥분수와 10개소) 2,000,000원 * 12월	24,000		
- 전기안전관리비(가야의 거리 칼분수) 100,000원 * 12월	1,200		
○시설장비유지비	69,250		
- 가로수 관리 장비 유류 구입 1,650원 * 5,000L	8,250		
- 보행자도로 휴게시설 도색 및 보수 100,000원 * 70개	7,000		
- 교통섬, 자투리녹화지 조명시설 보수 200,000원 * 6등	1,200		
- 오솔길, 가야의 거리 수경시설 보수 300,000원 * 8개소	2,400		

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
-가야의 거리 조경시설 보수 120,000원 * 30개소	3,600		
-가야의 거리 바닥분수 수중펌프 교체 4,000,000원 * 2개	8,000		
-가야의 거리 조명시설물 보수 200,000원 * 40등	8,000		
-가야의 거리 바닥포장 보수 100,000원 * 100㎡	10,000		
-가로수관리 예초기, 기계톱, 전정기 등 장 비 수리비	2,000		
-소공원, 녹지대 휴게시설물 보수 200,000원 * 80개	16,000		
-소공원, 마을쉼터 조명등 보수 200,000원 * 14개소	2,800		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○가로수관리 추진 여비	2,400		
206 재료비	51,975	54,960	△2,985
01 재료비	51,975	54,960	△2,985
○가로수 및 조경시설지 관리 자재구입	42,375		
-복합비료 12,100원 * 500포	6,050		
-유기질비료(퇴비) 3,850원 * 4,500포	17,325		
-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 * 6,000본	9,600		
401 시설비및부대비	310,000	992,088	△682,088
	국 도 시		
	2,000 16,600 291,400		
01 시설비	305,000	986,088	△681,088
○긴급 공사 지장목 이식	20,000		
○가로수 결주지 보식 사업	40,000		
○자투리땅 녹화조경사업	40,000		
○노거수 보호관리 사업	60,000		
○소공원 및 마을쉼터 시설물 신설및 교체	25,000		
○도심속쌘지공원조성사업	100,000		
○무궁화관리	4,000		
	국 도 시		
	2,000 600 1,400		
○강동로 쌘지공원 조성	16,000		
	도		
	16,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		5,000	6,000	△1,000
○가로변 녹화사업 시설부대비		5,000		
402 민간자본이전		110,000	100,000	10,000
02 민간대행사업비		110,000	100,000	10,000
○가로수 및 가로화단 민간대행 관리사업		110,000		
405 자산취득비		4,660	4,700	△40
01 자산및물품취득비		4,660	4,700	△40
○가로수관리 장비 구입		4,660		
- 예초기	500,000원 * 3대	1,500		
- 기계톱	500,000원 * 3대	1,500		
- 전정기	700,000원 * 2대	1,400		
- 디지털카메라	260,000원 * 1대	260		
녹지공간조성		1,070,000	1,187,000	△117,000
	도	101,000		
	시	969,000		
207 연구개발비		100,000	0	100,000
01 연구용역비		100,000	0	100,000
○수로왕릉앞광장조성 문화재 발굴조사용역		100,000		
401 시설비및부대비		970,000	1,187,000	△217,000
	도	101,000		
	시	869,000		
01 시설비		970,000	1,187,000	△217,000
○생활주변녹지공간 사후관리		110,000		
	도	33,000		
	시	77,000		
○도심속소공원조성사업		100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
○학교운동장 녹화사업(1개소)		60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
○수로왕릉앞광장조성사업		700,000		
- 토지매입비		450,000		
- 수로왕릉앞광장조성		250,000		
녹지관리		1,119,096	1,063,527	55,569
101 인건비		457,866	382,247	75,619
04 기간제근로자등보수		457,866	382,247	75,619
○녹지관리 조경기사인부임		15,849		
- 기본급	38,600원 * 1명 * 250일	9,650		
- 유급휴일수당	38,600원 * 1명 * 52주	2,008		
- 연차유급수당	38,600원 * 1명 * 15일	579		

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
- 시간외근무수당 38,600원/8 * 1명 * 1.5 * 25시간 * 12월	2,172		
- 급량비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
○ 녹지관리 일반관리원 인부임	61,760		
- 일급 38,600원 * 10명 * 160일	61,760		
○ 시설녹지 관리 인부임	220,308		
- 제초, 비료주기, 방제, 전정, 지주목 보수 · 일급 35,000원 * 40명 * 140일	196,000		
- 잔디깎기 및 풀베기 작업 · 일급 51,500원 * 118,000㎡ * 0.2인/100㎡ * 2회	24,308		
○ 옥상녹화 관리 인부임	10,500		
- 제초, 비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주목 보수 · 일급 35,000원 * 3명 * 100일	10,500		
○ 시민의 숲, 경전철 하부 등 기타조경시설지 관리 인부임	101,300		
- 제초, 비료주기, 병해충 방제, 전정, 지주목 보수 · 일급 35,000원 * 20명 * 130일	91,000		
- 잔디깎기 및 풀베기 작업 · 일급 51,500원 * 50,000㎡ * 0.2인/100 * 2회	10,300		
○ 녹지 및 시민의 숲 기타조경시설지 관리인부 5대 보험료 437,717,000원 * 11%	48,149		
201 일반운영비	102,080	92,980	9,100
01 사무관리비	18,730	15,230	3,500
○ 일반수용비	9,380		
- 녹지, 시민의 숲, 기타조경시설지 등 쓰레기 봉투 구입비 3,340원 * 2,000매	6,680		
- 녹지대 안내판 및 홍보 현수막 구입 60,000원 * 20개	1,200		
- 녹지대 수목 안내 표찰 10,000원 * 50개 * 3종	1,500		
○ 피복비	600		
- 녹지 관리 인부 안전조끼 20,000원 * 30명	600		
○ 임차료	8,750		
- 부지정비 및 수목이식 장비 임차료 350,000원 * 25일	8,750		
02 공공운영비	83,350	77,750	5,600
○ 공공요금 및 제세	21,600		
- 녹지대시설 전기료(16개소) 1,400,000원 * 12월	16,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 녹지대시설 수도료(4개소) 400,000원 * 12월	4,800		
○시설장비유지비	61,750		
- 녹지대 휴게시설물 보수 100,000원 * 600개 * 40%	24,000		
- 녹지대 산책로 보수 20,000원 * 500m	10,000		
- 녹지대 분수시설 정비 4,000,000원 * 3개소	12,000		
- 녹지대 조명시설 보수 200,000원 * 150등 * 20%	6,000		
- 녹지관리 유류 구입 1,650원 * 5,000ℓ	8,250		
- 녹지관리 예취기, 기계톱, 전정기 등 장비 수리 및 관리 50,000원 * 30개	1,500		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○녹지관리 업무 추진여비	2,400		
206 재료비	75,750	74,600	1,150
01 재료비	75,750	74,600	1,150
○녹지 및 조경시설지 관리 자재구입	49,350		
- 조경용 복합비료 24,200원 * 700포	16,940		
- 유기질비료(퇴비) 3,850원 * 4,000포	15,400		
- 농약, 영양제 등 20,000 * 5종 * 26병	2,600		
- 지주목구입 4,400원 * 2,000개	8,800		
- 녹화테이프구입 15,400원 * 150개	2,310		
- 반생 등 기타자재 (15종) 22,000원 * 150개	3,300		
○녹지토사유실방지용 목책구입 30,000원 * 200m	6,000		
○옥상녹화지 꽃화분 구입 30,000원 * 10개소 * 3회	900		
○녹지대 수목 구입 90,000원 * 50주	4,500		
○녹지 및 기타조경지 시설지 잔디, 초화류 구입 500,000원 * 30개소	15,000		
401 시설비및부대비	61,000	92,000	△31,000
01 시설비	60,000	90,000	△30,000
○녹지대 공원등 설치 및 시설물 보수	10,000		
○녹지대 수목보식 및 정비	50,000		
03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
○녹지관리사업 시설부대비	1,000		
402 민간자본이전	420,000	420,000	0
02 민간대행사업비	420,000	420,000	0
○녹지대 민간대행 관리	420,000		
녹지시설확충	226,500	0	226,500

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
		도 150,000 시 76,500		
401 시설비및부대비		226,500	0	226,500
		도 150,000 시 76,500		
01 시설비		225,000	0	225,000
○옥상녹화사업		225,000		
		도 150,000 시 75,000		
03 시설부대비		1,500	0	1,500
○녹지공간 확충 시설부대비		1,500		
도시녹색공간조성		1,000,000	952,000	48,000
		광 500,000 도 150,000 시 350,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	952,000	48,000
		광 500,000 도 150,000 시 350,000		
01 시설비		997,000	950,000	47,000
○북부 생활공간 녹화사업(도시숲)		997,000		
		광 498,500 도 149,550 시 348,950		
03 시설부대비		3,000	2,000	1,000
○북부 생활공간조성 시설부대비		3,000		
		광 1,500 도 450 시 1,050		
보호수정비		34,090	0	34,090
		도 6,092 시 27,998		
401 시설비및부대비		34,090	0	34,090
		도 6,092 시 27,998		
01 시설비		34,090	0	34,090
○보호수 정비사업(9본)		34,090		
		도 6,092 시 27,998		
생활림조성관리		60,000	0	60,000
		국 30,000 도 9,000 시 21,000		
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
		국 30,000 도 9,000 시 21,000		

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
01 시설비		60,000	0	60,000
○생활림조성사업(학교숲)		60,000		
	국	30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
도시공원 확충		953,400	3,440,800	△2,487,400
공원시설개량		51,000	102,000	△51,000
401 시설비및부대비		51,000	102,000	△51,000
01 시설비		50,000	100,000	△50,000
○공사비		50,000		
03 시설부대비		1,000	2,000	△1,000
○시설부대비		1,000		
반룡산공원조성		502,400	1,511,800	△1,009,400
202 여비		2,400	1,800	600
01 국내여비		2,400	1,800	600
○공원조성담당업무추진여비		2,400		
401 시설비및부대비		500,000	1,510,000	△1,010,000
01 시설비		495,000	1,500,000	△1,005,000
○공사비		495,000		
03 시설부대비		5,000	10,000	△5,000
○시설부대비		5,000		
장유대청공원조성		200,000	503,000	△303,000
401 시설비및부대비		200,000	503,000	△303,000
01 시설비		198,000	500,000	△302,000
○공사비		198,000		
03 시설부대비		2,000	3,000	△1,000
○시설부대비		2,000		
장유바위공원조성		200,000	723,000	△523,000
401 시설비및부대비		200,000	723,000	△523,000
01 시설비		198,000	700,000	△502,000
○공사비		198,000		
03 시설부대비		2,000	3,000	△1,000
○시설부대비		2,000		
양묘장 관리		106,719	106,659	60
양묘장 관리		106,719	106,659	60
101 인건비		68,544	65,064	3,480
04 기간제근로자등보수		68,544	65,064	3,480
○양묘장 관리 인부임		61,751		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 삼목, 전정 등 지도인부 38,600원 * 1명 * 180일	6,948		
	- 유급휴일수당 38,600원 * 1명 * 27일	1,043		
	- 제초, 병해충방제 등 작업인부 35,000원 * 8명 * 160일	44,800		
	- 유급휴일수당 35,000원 * 8명 * 32일	8,960		
	○양묘장관리 일시사역인부 5대보험료 61,751,000원 * 11%	6,793		
	201 일반운영비	10,400	11,395	△995
	01 사무관리비	3,500	4,000	△500
	○임차료	3,500		
	- 양묘장 배수로정비 및 퇴비혼합중기 임차료 350,000원 * 10일	3,500		
	02 공공운영비	6,900	7,395	△495
	○양묘장 전기료 300,000원 * 12월	3,600		
	○양묘장목재파쇄기 유류구입 1,650원 * 2,000L	3,300		
	206 재료비	27,775	30,200	△2,425
	01 재료비	27,775	30,200	△2,425
	○양묘장 관리 자재구입	27,775		
	- 비료구입(유기질 외 3종) 3,850원 * 2,500포	9,625		
	- 농약, 영양제 등 20,000원 * 7종 * 30개	4,200		
	- 지주목 구입 4,000원 * 1,800개	7,200		
	- 수목결속 재료(녹화테이프, 반생 등) 구입 10,000원 * 300개	3,000		
	- 마사토 구입 15,000원 * 250㎡	3,750		
	산림경영과 보호	8,951,066	9,796,707	△845,641
	국	2,389,555		
	광	1,384,535		
	도	1,334,693		
	시	3,842,283		
	산림서비스증진	176,872	106,049	70,823
	국	106,122		
	도	21,225		
	시	49,525		
	도시녹지관리원 운영	27,799	28,145	△346
	국	16,679		
	도	3,336		
	시	7,784		
	101 인건비	27,799	28,145	△346
	국	16,679		
	도	3,336		
	시	7,784		
	04 기간제근로자등보수	27,799	28,145	△346

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림서비스증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도시녹지관리원 인건비(2명)	27,799		
		국 16,679		
		도 3,336		
		시 7,784		
	등산안내인	13,899	14,073	△ 174
		국 8,339		
		도 1,668		
		시 3,892		
	101 인건비	13,899	14,073	△ 174
		국 8,339		
		도 1,668		
		시 3,892		
	04 기간제근로자등보수	13,899	14,073	△ 174
	○등산안내인 인건비(1명)	13,899		
		국 8,339		
		도 1,668		
		시 3,892		
	산림보호강화사업	107,375	35,685	71,690
		국 64,425		
		도 12,885		
		시 30,065		
	101 인건비	102,675	35,685	66,990
		국 61,605		
		도 12,321		
		시 28,749		
	04 기간제근로자등보수	102,675	35,685	66,990
	○산림보호강화사업 인건비(9명)	102,675		
		국 61,605		
		도 12,321		
		시 28,749		
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
		국 2,400		
		도 480		
		시 1,120		
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	○일반운영비	4,000		
	- 산림보호강화사업 운영비	4,000		
		국 2,400		
		도 480		
		시 1,120		
	202 여비	700	0	700
		국 420		
		도 84		
		시 196		
	01 국내여비	700	0	700
	○산림보호강화사업 지도여비	700		
		국 420		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림서비스증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 84 시 196		
	숲길조사원	13,900	14,074	△174
		국 8,340 도 1,668 시 3,892		
	101 인건비	13,900	14,074	△174
		국 8,340 도 1,668 시 3,892		
	04 기간제근로자등보수 ○숲길조사원 인건비(1)	13,900 13,900	14,074	△174
		국 8,340 도 1,668 시 3,892		
	학교숲 코디네이트	13,899	14,072	△173
		국 8,339 도 1,668 시 3,892		
	101 인건비	13,899	14,072	△173
		국 8,339 도 1,668 시 3,892		
	04 기간제근로자등보수 ○학교숲 코디네이트인건비(1명)	13,899 13,899	14,072	△173
		국 8,339 도 1,668 시 3,892		
	산림경영	5,326,799	5,658,504	△331,705
		국 1,525,937 광 1,384,535 도 945,992 시 1,470,335		
	목재문화체험장조성	2,000,000	1,334,000	666,000
		광 1,000,000 도 500,000 시 500,000		
	401 시설비및부대비	2,000,000	1,334,000	666,000
		광 1,000,000 도 500,000 시 500,000		
	01 시설비 ○목재문화체험장조성	1,797,000 1,797,000	1,330,000	467,000
		광 898,500 도 449,250 시 449,250		
	02 감리비	200,000	0	200,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	○목재문화체험관 감리비	200,000	4,000	△1,000
	○시설부대비	3,000		
	광도시	100,000 50,000 50,000		
	광도시	1,500 750 750		
목재이용가공지원		12,950	40,850	△27,900
	국도시	5,550 814 6,586		
402 민간자본이전		12,950	39,900	△26,950
	국도시	5,550 814 6,586		
01 민간자본보조		12,950	39,900	△26,950
	○펠릿보일러 보급(5대)	12,950		
	국도시	5,550 814 6,586		
사방사업		115,756	151,114	△35,358
308 자치단체등이전		115,756	151,114	△35,358
05 자치단체간부담금		115,756	151,114	△35,358
	○사방사업 부담금	115,756		
산림경영모델숲		10,560	1,051,400	△1,040,840
101 인건비		8,392	0	8,392
04 기간제근로자등보수		8,392	0	8,392
	○산림경영모델숲 관리원 인부임	7,560		
	- 기본급 35,000원 * 1명 * 180일	6,300		
	- 유급휴일수당 35,000원 * 1명 * 36일	1,260		
	○기간제근로자 5대보험 7,560,000원 * 11%	832		
201 일반운영비		2,168	0	2,168
01 사무관리비		668	0	668
	○산림경영모델숲 쓰레기 수거 규격봉투 구입 3,340원 * 200장	668		
02 공공운영비		1,500	0	1,500
	○산림경영모델숲 시설물 수리 및 소모품비 100,000원 * 5종 * 3회	1,500		
생태숲조성		401,500	0	401,500
	광도시	200,000 60,000 141,500		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	401,500	0	401,500
		광 도 시		
		200,000		
		60,000		
		141,500		
01	시설비	400,000	0	400,000
	○분성산생태숲조성사업	400,000		
		광 도 시		
		200,000		
		60,000		
		140,000		
03	시설부대비	1,500	0	1,500
	○시설부대비	1,500		
	숲가꾸기	2,241,392	2,192,179	49,213
		국 도 시		
		1,375,500		
		306,743		
		559,149		
101	인건비	300,947	514,174	△213,227
		국 도 시		
		180,380		
		36,076		
		84,491		
04	기간제근로자등보수	300,947	514,174	△213,227
	○산림바이오매스수집인부임(22명)	266,926		
		국 도 시		
		160,156		
		32,031		
		74,739		
	○산림조사단 인부임(2명)	34,021		
		국 도 시		
		20,224		
		4,045		
		9,752		
201	일반운영비	23,489	56,000	△32,511
		국 도 시		
		14,093		
		2,819		
		6,577		
01	사무관리비	23,489	41,000	△17,511
	○공공산림가꾸기 작업도구 구입(고지톱, 체인 톱날, 낫 등)	23,489		
		국 도 시		
		14,093		
		2,819		
		6,577		
301	일반보상금	7,200	12,960	△5,760
		국		
		7,200		
10	행사실비보상금	7,200	12,960	△5,760
	○산림바이오매스 수집활용 교육훈련비	7,200		
		국		
		7,200		
401	시설비및부대비	1,909,756	1,126,805	782,951
		국 도 시		
		1,173,827		
		267,848		
		468,081		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		1,820,756	1,056,733	764,023
○숲가꾸기사업(2,000ha)		1,654,635		
	국	1,037,037		
	도	232,349		
	시	385,249		
○조림지 사후관리비(400ha)		166,121		
	국	92,290		
	도	22,149		
	시	51,682		
02 감리비		85,000	65,072	19,928
○숲가꾸기사업 감리비		85,000		
	국	42,500		
	도	12,750		
	시	29,750		
03 시설부대비		4,000	5,000	△1,000
○숲가꾸기사업 시설부대비		4,000		
	국	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
임도시설		282,621	445,831	△163,210
	광	184,535		
	도	39,543		
	시	58,543		
101 인건비		15,600	0	15,600
	광	10,920		
	도	2,340		
	시	2,340		
04 기간제근로자등보수		15,600	0	15,600
○임도관리원(2명)		15,600		
	광	10,920		
	도	2,340		
	시	2,340		
201 일반운영비		3,500	4,000	△500
01 사무관리비		3,500	4,000	△500
○임도측구 및 노면정비 중기 임차료 350,000원 * 10일		3,500		
206 재료비		12,500	7,500	5,000
01 재료비		12,500	7,500	5,000
○산림관리 자재구입(녹화마대 외 9종) 50,000원 * 250개		12,500		
401 시설비및부대비		251,021	433,331	△182,310
	광	173,615		
	도	37,203		
	시	40,203		
01 시설비		248,021	426,331	△178,310
○임도사업(신설1km, 보수10km)		248,021		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 도 시	173,615 37,203 37,203		
03 시설부대비		3,000	7,000	△4,000
○임도사업 시설부대비		3,000		
임업기계 장비보급		58,500	0	58,500
	국 도 시	38,000 11,400 9,100		
405 자산취득비		58,500	0	58,500
	국 도 시	38,000 11,400 9,100		
01 자산및물품취득비		58,500	0	58,500
○임업기계장비구입(5톤 화물차)		32,500		
	국 도	25,000 7,500		
○원치구입(3식)		26,000		
	국 도 시	13,000 3,900 9,100		
조림		203,520	79,630	123,890
	국 도 시	106,887 27,492 69,141		
201 일반운영비		5,000	3,000	2,000
01 사무관리비		5,000	3,000	2,000
○식목일행사 급량비		5,000		
401 시설비및부대비		198,520	76,630	121,890
	국 도 시	106,887 27,492 64,141		
01 시설비		181,020	74,130	106,890
○조림사업(70ha)		181,020		
	국 도 시	97,451 25,072 58,497		
02 감리비		15,000	0	15,000
○조림사업 감리비		15,000		
	국 도 시	8,088 2,074 4,838		
03 시설부대비		2,500	2,500	0
○조림사업 시설부대비		2,500		
	국 도 시	1,348 346 806		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림보호		2,892,144	3,530,891	△638,747
	국	719,308		
	도	145,137		
	시	2,027,699		
산불방지대책		439,795	560,326	△120,531
	국	175,918		
	도	78,466		
	시	185,411		
101 인건비		311,700	401,657	△89,957
	국	124,680		
	도	55,409		
	시	131,611		
04 기간제근로자등보수		311,700	401,657	△89,957
○산불전문예방진화대(55명)		310,200		
	국	124,080		
	도	55,139		
	시	130,981		
○산불전문예방진화대 조장 수당(6명)		1,500		
	국	600		
	도	270		
	시	630		
201 일반운영비		89,155	84,529	4,626
	국	35,662		
	도	16,048		
	시	37,445		
01 사무관리비		56,175	79,529	△23,354
○산불진화 급식비		3,950		
	국	1,580		
	도	711		
	시	1,659		
○산불전문진화대원 근무복 구입 400,000원 * 55명		22,000		
	국	8,800		
	도	3,960		
	시	9,240		
○개인진화장비 구입(등짐펌프, 갈퀴 등)		30,000		
	국	12,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
○산불진화용 소화약제 구입 50L * 4,500개		225		
	국	90		
	도	41		
	시	94		
02 공공운영비		32,980	5,000	27,980
○무인감시카메라 유지보수		5,000		
	국	2,000		
	도	900		
	시	2,100		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○무인 방송기기 설치	14,000		
	국	5,600		
	도	2,520		
	시	5,880		
	○산불감시원 위치 관제시스템 가입비 및 통신비	13,980		
	국	5,592		
	도	2,516		
	시	5,872		
303	포상금	4,000	0	4,000
	국	1,600		
	도	720		
	시	1,680		
01	포상금	4,000	0	4,000
	○산불출동 수당	4,000		
	국	1,600		
	도	720		
	시	1,680		
401	시설비및부대비	12,740	12,740	0
	국	5,096		
	도	2,293		
	시	5,351		
01	시설비	12,740	12,740	0
	○산불방지 이격공간 조성(3ha)	12,740		
	국	5,096		
	도	2,293		
	시	5,351		
405	자산취득비	22,200	56,200	△34,000
	국	8,880		
	도	3,996		
	시	9,324		
01	자산및물품취득비	22,200	56,200	△34,000
	○휴대용 무전기 구입 800,000원 * 4대	3,200		
	국	1,280		
	도	576		
	시	1,344		
	○기계화 산불진화시스템 구입	19,000		
	국	7,600		
	도	3,420		
	시	7,980		
	산불진화대책	304,061	301,059	3,002
201	일반운영비	304,061	301,059	3,002
01	사무관리비	304,061	301,059	3,002
	○산불진화헬기 임차료	304,061		
	산불예방대책	1,374,515	1,311,873	62,642
101	인건비	1,194,606	1,114,459	80,147

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수 ○산불진화 5분 대기조 인건비(10명) - 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 891,800 - 기본급 35,000원 * 130명 * 167일 759,850 - 유급휴일수당 35,000원 * 130명 * 24일 109,200 - 연차유급수당 35,000원 * 130명 * 5일 22,750 ○기간제근로자 5대보험료(감시원 포함) 1,076,221,000원 * 11% 118,385	1,194,606	1,114,459	80,147
201 일반운영비	114,909	118,814	△3,905
01 사무관리비 ○일반수용비 36,200 - 입간판 200,000원 * 25개 5,000 - 입산금지깃발 6,000원 * 2,000개 12,000 - 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 16,484 - 산불대책본부 비상근무자 급식비 7,000원 * 12명 * 197일 * 70% 11,584 - 산불진화급식비(직원,전문진화대) 7,000원 * 70명 * 10회 4,900	69,284	73,189	△3,905
02 공공운영비 ○시설장비유지비 41,625 - 산림장비유류대(휘발유) 1,650원 * 4,000L 6,600 - 산림장비유류대(경유) 1,450원 * 500ℓ 725	45,625	45,625	0

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산불감시원유류대(취발유) 1,650원 * 10,000 ℓ	16,500		
- 산불감시원유류대(경유) 1,450원 * 10,000 ℓ	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	4,000	4,600	△600
01 국내여비	4,000	4,600	△600
○산림사법 수사 출장여비 50,000원 * 4명 * 5회	1,000		
○산림육성업무 추진여비	3,000		
302 이주및재해보상금	30,000	30,000	0
02 민간인재해보상금	30,000	30,000	0
○산불가해자 신고 보상금	30,000		
401 시설비및부대비	31,000	32,000	△1,000
01 시설비	30,000	31,000	△1,000
○산불피해지 고사목 제거(2ha)	10,000		
○산불예방 산록변 풀베기	20,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○산불예방사업 시설부대비	1,000		
소나무재선충병방제	742,612	759,475	△16,863
	국 527,601		
	도 62,060		
	시 152,951		
101 인건비	156,021	155,140	881
	국 78,344		
	도 20,945		
	시 56,732		
04 기간제근로자등보수	156,021	155,140	881
○소나무재선충병 예찰방제단 인건비(2개단)	156,021		
	국 78,344		
	도 20,945		
	시 56,732		
201 일반운영비	30,000	40,000	△10,000
	국 15,064		
	도 4,027		
	시 10,909		
01 사무관리비	30,000	40,000	△10,000
○소나무재선충병 예찰방제단 운영비	30,000		
	국 15,064		
	도 4,027		
	시 10,909		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	2,400	2,400	0
01	국내여비	2,400	2,400	0
	○산림경영업무 추진여비	2,400		
401	시설비및부대비	554,191	52,233	501,958
		국 도 시		
		434,193 37,088 82,910		
01	시설비	546,191	45,976	500,215
	○소나무 재선충병 완전방제 대책사업(100ha)	290,708		
		국 도 시		
		203,495 26,184 61,029		
	○소나무재선충병 항공방제(1,250ha)	71,700		
		국 도 시		
		66,475 1,568 3,657		
	○소나무재선충병 지상방제(40ha)	12,578		
		국 도 시		
		9,858 1,904 816		
	○소나무재선충병 나무주사(60ha)	171,205		
		국 도 시		
		148,765 6,732 15,708		
02	감리비	6,000	6,257	△257
	○소나무 재선충병 완전방제사업 감리비	6,000		
		국 도 시		
		4,200 540 1,260		
03	시설부대비	2,000	0	2,000
	○시설부대비	2,000		
		국 도 시		
		1,400 160 440		
	일반병해충방제	31,161	6,645	24,516
		국 도 시		
		15,789 4,611 10,761		
206	재료비	1,300	0	1,300
		국 도 시		
		650 195 455		
01	재료비	1,300	0	1,300
	○약제주입기(10개)	300		
		국 도 시		
		150 45 105		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림경영과 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○방제복 및 약제배낭(10개)	200		
		국 100		
		도 30		
		시 70		
	○다목적윤척(10개)	800		
		국 400		
		도 120		
		시 280		
401	시설비및부대비	13,314	0	13,314
		국 6,864		
		도 1,935		
		시 4,515		
01	시설비	13,314	0	13,314
	○흰불나방 지상방제(10ha)	1,485		
		국 768		
		도 215		
		시 502		
	○오리나무잎벌레 지상방제(30ha)	4,436		
		국 2,286		
		도 645		
		시 1,505		
	○기타병해충 지상 방제(50ha)	7,393		
		국 3,810		
		도 1,075		
		시 2,508		
405	자산취득비	16,547	0	16,547
		국 8,275		
		도 2,481		
		시 5,791		
01	자산및물품취득비	16,547	0	16,547
	○예찰 도구세트 구입	8,000		
		국 4,000		
		도 1,200		
		시 2,800		
	○산림병해충 방제장비구입(동력엔지톱, 동력천공기 등)	5,247		
		국 2,625		
		도 786		
		시 1,836		
	○수피 제거기 구입(2대)	3,300		
		국 1,650		
		도 495		
		시 1,155		
	산림휴양문화 증진 및 생태보존	555,251	501,263	53,988
		국 38,188		
		도 222,339		
		시 294,724		
	등산문화증진	454,294	367,244	87,050
		국 38,188		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 222,339 시 193,767		
401 시설비및부대비	454,294	367,244	87,050
	국 38,188 도 222,339 시 193,767		
01 시설비	452,294	362,244	90,050
○등산로 조성관리(4km)	127,294		
	국 38,188 도 22,339 시 66,767		
○경운산 일원(경운,함박,임호산) 산림내 시설 정비	100,000		
	도 100,000		
○삼안동 신어산 등산로 정비	50,000		
	도 50,000		
○삼안동 신어산 철쭉 보식	50,000		
	도 50,000		
○산림내 휴게시설 설치 및 등산로정비(20개산)	100,000		
○등산로 사계절 풀베기(29개산,530km)	25,000		
03 시설부대비	2,000	5,000	△3,000
○등산로 조성 정비사업 시설부대비	2,000		
산림욕장조성및관리	100,957	133,455	△32,498
101 인건비	23,777	16,475	7,302
04 기간제근로자등보수	23,777	16,475	7,302
○신어산 산림욕장 관리원 인부임	23,777		
- 기본급 35,000원 * 3명 * 170일	17,850		
- 유급휴일수당 35,000원 * 3명 * 34일	3,570		
- 5대보험료 21,420,000원 * 11%	2,357		
201 일반운영비	16,180	15,980	200
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	6,800	6,600	200
○신어산 산림욕장 운영비	6,800		
- 산림욕장 전기료 300,000원 * 12월	3,600		
- 신어산 산림욕장 시설물 수리 및 소모품비 200,000원 * 4종 * 4회	3,200		
401 시설비및부대비	61,000	101,000	△40,000
01 시설비	60,000	100,000	△40,000
○신어산 산림욕장 휴게, 편의시설 설치 정비	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신어산 산림욕장 등산로 보수, 정비	30,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○산림욕장 정비사업 시설부대비	1,000		
행정운영경비(공원녹지과)	456,135	402,176	53,959
인력운영비	347,695	301,776	45,919
인력운영비	347,695	301,776	45,919
101 인건비	347,695	296,376	51,319
03 무기계약근로자보수	347,695	296,376	51,319
○조경기사 인부임	48,777		
- 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		
- 기본급인상분 39,901,000원 * 5%	1,996		
○조경관리원 인부임	268,263		
- 기본급 38,600원 * 11명 * 250일	106,150		
- 상여금 106,150,000원 * 4/12	35,384		
- 연차유급수당 38,600원 * 11명 * 15일	6,369		
- 휴일근무수당 38,600원 * 11명 * 36일 * 1.5일	22,929		
- 시간외근무수당 38,600원/8 * 11명 * 25시간 * 12월	15,923		
- 근속가산금 106,150,000원 * 10%	10,615		
- 유급휴일수당 38,600원 * 11명 * 52일	22,080		
- 가계지원비 50,000원 * 11명 * 12월	6,600		
- 급식비 120,000원 * 11명 * 12월	15,840		
- 가로수 및 조경시설지 현장순찰 여비 10,000원 * 11명 * 10일 * 12월	13,200		
- 명절휴가비 100,000원 * 11명 * 2회	2,200		
- 기본급인상분 219,450,000원 * 5%	10,973		
○연지공원 음악분수관리원 인건비	30,655		
- 기본급 53,600원 * 1명 * 250일	13,400		
- 상여금 13,400,000원 * 4/12	4,467		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 유급휴일수당 53,600원 * 1명 * 52주	2,788		
- 연차유급수당 53,600원 * 1명 * 15일	804		
- 휴일근무수당 53,600원 * 1명 * 48일 * 1.5일	3,860		
- 시간외근무수당 53,600원/8 * 1명 * 5시간 * 12월	402		
- 근속가산금 13,400,000원 * 10%	1,340		
- 가계지원비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
- 명절휴가비 100,000원 * 1명 * 2회	200		
- 기본급인상분 27,061,000원 * 5%	1,354		
기본경비	108,440	100,400	8,040
기본경비	108,440	100,400	8,040
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	77,040	74,400	2,640
01 국내여비	71,280	68,640	2,640
○과공통 기본업무추진비 220,000원 * 27명 * 12월	71,280		
02 월액여비	5,760	5,760	0
○운전원 월액여비 240,000원 * 2명 * 12월	5,760		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
○직책급 업무수행경비 100,000원 * 12월	1,200		