세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 공원조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	7,021,251	5,776,628	1,244,623
	국 790,944		
	지 599,130		
	기 210,000		
	시 1,483,436		
	구 3,937,741		
친환경적 도시환경 조성	4,473,608	3,541,612	931,996
	국 3,000		
	지 560,000		
	기 210,000		
	시 1,299,916		
	구 2,400,692		
공원조성 및 유지 관리	2,285,353	2,960,602	△675,249
	지 300,000		
	시 610,000		
	구 1,375,353		
공원조성 및 시설물 유지관리	622,953	425,802	197,151
201 일반운영비	188,502	148,712	39,790
01 사무관리비	47,796	44,596	3,200
○일반수용비	33,610		
◎물가자료 등 도서구입 30,000원*12월	360		
◎공원관리용품 구입 400,000원*12월	4,800		
◎공원관리(이용 및 불법행위 방지) 현수막 등 제작 구입 60,000원*3회*12월	2,160		
◎어린이놀이시설 설치검사비 350,000원*3개소	1,050		
◎어린이놀이시설 소독비 400,000원*23개소*2회	18,400		
◎서덕출공원 전기 안전관리 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
◎분수시설 청소비 800,000원*2개소*3회	4,800		
○피복비	306		
◎공원청경 피복비	306		
●근무복 60,000원*2명*2회	240		
●안전화 33,000원*2명*1회	66		
○임차료	12,200		
◎공원정비 장비 임차(굴삭기 등) 550,000원*4대	2,200		
◎공원정비 작업 및 관리 차량 임차 1,000,000원*1대*10월	10,000		
○급량비	1,680		
◎공원관리 청경 특근 급식비 7,000원*2명*10식*12월	1,680		
02 공공운영비	140,706	104,116	36,590
○공공요금 및 제세	91,040		
◎근린공원, 어린이공원 전기료 및 수도료	71,040		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 공원조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●전기료 5,150,000원*12월	61,800		
●수도료 700,000원*12월	8,400		
●인터넷사용료 35,000원*2회선*12월	840		
◎도시공원 안전사고 대비 보험가입비 219,780원*91개소	20,000		
○시설장비 유지비	49,666		
◎공원등 보수	36,400		
●공원등 차단기 교체 60,000원*260개	15,600		
●램프 교체 30,000원*260개	7,800		
●공원등 안정기 교체 50,000원*260개	13,000		
◎장비유지 및 유류구입	13,266		
●장비수리 250,000원*12대	3,000		
●휘발유 구입 1,506원*7ℓ *12대*60일	7,591		
●엔진오일 구입 5,000원*216ℓ	1,080		
●공원정비 작업차량 유류(경유) 1,329원*120ℓ *10월	1,595		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○관외여비 500,000원*3회	1,500		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
○공원조성 및 유지관련 업무추진 2,000,000원*0.95	1,900		
206 재료비	17,550	17,550	0
01 재료비	17,550	17,550	0
○수목관리 약제 및 공원정비 자재구입	17,550		
◎병해충방제용 약제 6,000원*3종*50병	900		
◎잡초 발생억제제 4,400원*100병	440		
◎잔디포 선택성 제초제 12,000원*80포	960		
◎전지용 손톱 20,000원*20개	400		
◎예취기칼날 5,000원*50개	250		
◎예취기 끈 8,000원*100개	800		
◎목재지주 20,000원*60조	1,200		
◎고지톱 100,000원*20개	2,000		
◎기계톱 체인톱날 30,000원*20개	600		
◎보식용 수목 및 초화 구입 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	67,500	50,240	17,260
02 민간경상사업보조	30,000	20,000	10,000
○학성 역사체험 탐방로 걷기대회 30,000,000원	30,000		
05 민간위탁금	37,500	30,240	7,260

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 공원조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원화장실 위탁관리비 312,500원*10개소*12월	37,500		
401 시설비및부대비	343,001	203,000	140,001
01 시설비	343,001	203,000	140,001
○도시공원 시설물정비 공사 200,000,000원	200,000		
○공원 및 녹지 유지관리(수목보식, 풀베기 등) 공사 100,000,000원	100,000		
○혁신도시 공원 및 녹지 유지관리 공사 40,000,000원	40,000		
○수목폐기물 처리 85,720원*35ton	3,001		
405 자산취득비	3,000	2,900	100
01 자산및물품취득비	3,000	2,900	100
○엔진전정기 구입 500,000원*2대	1,000		
○예취기 구입 500,000원*4대	2,000		
도시공원 및 녹지 관리	512,400	474,800	37,600
	시 200,000		
	구 312,400		
101 인건비	500,000	450,000	50,000
	시 200,000		
	구 300,000		
04 기간제근로자등보수	500,000	450,000	50,000
○도시공원 및 녹지관리	500,000		
◎인건비 51,520원*30명*195일	301,392		
	시 120,557		
	구 180,835		
◎유급휴일수당 51,520원*30명*50일	77,280		
	시 30,912		
	구 46,368		
◎가족수당 60,000원*10월*30명	18,000		
	시 7,200		
	구 10,800		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*30명*195일	58,500		
	시 23,400		
	구 35,100		
◎4대사회보험기관부담금 44,828,000원	44,828		
	시 17,931		
	구 26,897		
201 일반운영비	12,400	12,400	0
01 사무관리비	12,400	12,400	0
○공원환경 정화활동 도구 구입 200,000원*62개소	12,400		
근린공원 정비	150,000	150,000	0
	시 60,000		
	구 90,000		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 공원조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		150,000	150,000	0
	시	60,000		
	구	90,000		
01 시설비		150,000	150,000	0
○근린공원 시설물 정비	150,000,000원	150,000		
	시	60,000		
	구	90,000		
생태놀이터 조성사업		1,000,000	0	1,000,000
	지	300,000		
	시	350,000		
	구	350,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	지	300,000		
	시	350,000		
	구	350,000		
01 시설비		994,000	0	994,000
○무궁화공원 생태놀이터 조성	497,000,000원	497,000		
	지	149,100		
	시	173,950		
	구	173,950		
○새터공원 생태놀이터 조성	497,000,000원	497,000		
	지	149,100		
	시	173,950		
	구	173,950		
03 시설부대비		6,000	0	6,000
○무궁화공원 생태놀이터 조성 시설부대비	3,000,000원	3,000		
	지	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
○새터공원 생태놀이터 조성 시설부대비	3,000,000원	3,000		
	지	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
녹지공간 조성 및 유지 관리		2,188,255	581,010	1,607,245
	국	3,000		
	지	260,000		
	기	210,000		
	시	689,916		
	구	1,025,339		
가로수 및 녹지조성 유지관리		307,510	195,010	112,500
	시	59,016		
	구	248,494		
101 인건비		50,727	0	50,727
	시	15,218		
	구	35,509		
04 기간제근로자등보수		50,727	0	50,727

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 녹지공간 조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가로녹지관리원	50,727		
◎기본급 51,520원*3명*214일	33,076		
	시 9,923		
	구 23,153		
◎제수당(유급,가족수당) 8,446,080원	8,447		
	시 2,534		
	구 5,913		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*3명*214일	6,420		
	시 1,926		
	구 4,494		
◎4대사회보험기관부담금 2,784,000원	2,784		
	시 835		
	구 1,949		
201 일반운영비	8,340	5,340	3,000
01 사무관리비	4,900	3,900	1,000
○장비임차료	4,900		
◎가로수 전지작업용 크레인 등 임차 500,000원*8회	4,000		
◎가로수 병해충 방제 안내 현수막 60,000원*3개*5회	900		
02 공공운영비	3,440	1,440	2,000
○공공요금 및 제세	1,440		
◎교량난간 꽃걸이 전기요금 30,000원*12월*4개소	1,440		
○동력기계(예취기, 전정기) 수선유지 50,000원*4대*10회	2,000		
206 재료비	42,450	2,720	39,730
01 재료비	42,450	2,720	39,730
○가로수관리 약제 및 자재구입	2,700		
◎병해충방제용 약제 6,000원*3종*50병	900		
◎전지용 손톱 20,000원*10개	200		
◎예취기 칼날 5,000원*40개	200		
◎예취기 끈 8,000원*150개	1,200		
◎고지톱 100,000원*2개	200		
○화분 및 초화 구입	29,750		
◎교량 화분 125개*14,000원	1,750		
◎가로등 걸이용 화분 200개*50,000원	10,000		
◎초화 300개*3회*20,000원	18,000		
○보식용 수목 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	205,993	186,950	19,043
	시 43,798		
	구 162,195		
01 시설비	205,993	186,950	19,043
○가로수 및 가로녹지 관리 145,993,000원	145,993		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 녹지공간 조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	43,798		
	구	102,195		
○교량난간 꽃걸이 설치 60,000,000원		60,000		
도시숲 조성		460,000	360,000	100,000
	지	230,000		
	시	115,000		
	구	115,000		
401 시설비및부대비		460,000	360,000	100,000
	지	230,000		
	시	115,000		
	구	115,000		
01 시설비		458,000	358,000	100,000
○동천 둔치 경관개선 298,000,000원		298,000		
	지	149,000		
	시	74,500		
	구	74,500		
○가로수 생육환경 개선 100,000,000원		100,000		
	지	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
○명상숲(학교숲)조성 60,000,000원*1개소		60,000		
	지	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
03 시설부대비		2,000	2,000	0
○도시숲조성 시설부대비 2,000,000원		2,000		
	지	1,000		
	시	500		
	구	500		
재해우려목 제거사업		20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
○재해 및 피해우려목 제거사업 20,000,000원		20,000		
무궁화동산 관리		6,000	6,000	0
	국	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
401 시설비및부대비		6,000	6,000	0
	국	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
01 시설비		6,000	6,000	0
○무궁화동산관리 6,000,000원*1개소		6,000		
	국	3,000		
	시	900		
	구	2,100		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 녹지공간 조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화의 거리 녹지조성 및 관리	34,745	0	34,745
101 인건비	34,745	0	34,745
04 기간제근로자등보수	34,745	0	34,745
○문화의 거리 녹지 관리원	34,745		
◎기본급 51,520원*2명*214일	22,051		
◎제수당(유급,가족수당) 5,630,000원	5,630		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*2명*214일	4,280		
◎4대사회보험기관부담금 2,784,000원	2,784		
울산동백이 피는 온새미로 마당	60,000	0	60,000
	지 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	지 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○울산동백이 피는 온새미로 마당(학성이야기 통신꾼) 60,000,000원	60,000		
	지 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
녹색자금 지원사업	300,000	0	300,000
	기 210,000		
	구 90,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	기 210,000		
	구 90,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○외솔큰길 힐링 나눔숲 조성 300,000,000원	300,000		
	기 210,000		
	구 90,000		
도시경관 및 녹지 조성관리	1,000,000	0	1,000,000
	시 500,000		
	구 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	시 500,000		
	구 500,000		
01 시설비	994,000	0	994,000
○학성르네상스 도시경관조성 994,000,000원	994,000		
	시 497,000		
	구 497,000		
03 시설부대비	6,000	0	6,000

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 녹지공간 조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학성르네상스 도시경관조성 시설부대비 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
지속가능한 산림자원 조성	2,412,493	2,115,294	297,199
	국 787,944		
	지 39,130		
	시 183,520		
	구 1,401,899		
산림자원조성 및 산불방지	1,626,390	1,647,869	△21,479
	국 766,560		
	시 151,540		
	구 708,290		
산림병해충 종합대책	22,450	0	22,450
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○산림병해충 방제 장비 임차 600,000원*10대	6,000		
○산림병해충 방제 및 단속 안내 현수막 60,000원*10개소*5회	3,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	950	0	950
03 시책추진업무추진비	950	0	950
○산림병해충 업무추진 활동 1,000,000원*0.95	950		
206 재료비	11,500	0	11,500
01 재료비	11,500	0	11,500
○산림병해충 방제 장비 자재구입	11,500		
◎체인톱날 30,000원*50개	1,500		
◎방제약제 10,000원*500병	5,000		
◎타포린 10,000원*500매	5,000		
산림병해충방제	905,698	640,875	264,823
	국 599,109		
	시 91,976		
	구 214,613		
101 인건비	149,327	98,384	50,943
	국 74,664		
	시 22,399		
	구 52,264		
04 기간제근로자등보수	149,327	98,384	50,943
○감염목 검사요원(2명)	22,836		
◎기본급 56,500원*2명*146일	16,498		
	국 8,249		
	시 2,475		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,774		
◎제수당(유급, 가족수당) 4,477,000원		4,477		
	국	2,238		
	시	672		
	구	1,567		
◎4대사회보험 기관부담금 1,861,000원		1,861		
	국	931		
	시	279		
	구	651		
○예찰방제단(5명)		81,491		
◎기본급 56,500원*5명*207일		58,478		
	국	29,239		
	시	8,772		
	구	20,467		
◎제수당(유급, 가족수당) 16,365,000원		16,365		
	국	8,183		
	시	2,454		
	구	5,728		
◎4대사회보험 기관부담금 6,648,000원		6,648		
	국	3,324		
	시	997		
	구	2,327		
○이동단속요원(4명)		45,000		
◎기본급 56,500원*4명*150일		33,900		
	국	16,950		
	시	5,085		
	구	11,865		
◎제수당(유급, 가족수당) 6,972,000원		6,972		
	국	3,486		
	시	1,046		
	구	2,440		
◎4대사회보험기관부담금 4,128,000원		4,128		
	국	2,064		
	시	619		
	구	1,445		
201 일반운영비		23,496	22,126	1,370
	국	13,463		
	시	3,010		
	구	7,023		
01 사무관리비		17,570	16,200	1,370
○임차료		17,570		
◎방제차량임차 900,000원*1대*10월		9,000		
	국	4,500		
	시	1,350		
	구	3,150		
◎이동단속초소 운영비 8,570,000원		8,570		
	국	6,000		
	시	771		
	구	1,799		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		5,926	5,926	0
○시설장비 유지비		5,926		
◎방제차량 유류	3,000,000원	3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
◎동력톱 유류 및 오일	50,000원*2L*10월*2대	2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
◎동력톱 수리	926,000원	926		
	국	463		
	시	139		
	구	324		
401 시설비및부대비		730,875	492,087	238,788
	국	509,982		
	시	66,267		
	구	154,626		
01 시설비		680,875	472,087	208,788
○산림병해충방제	3,753,000원	3,753		
	국	1,922		
	시	549		
	구	1,282		
○소나무재선충병 방제	677,122,000원	677,122		
	국	473,060		
	시	61,218		
	구	142,844		
02 감리비		50,000	20,000	30,000
○소나무재선충병 방제사업 감리비	50,000,000원	50,000		
	국	35,000		
	시	4,500		
	구	10,500		
405 자산취득비		2,000	14,828	△12,828
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
01 자산및물품취득비		2,000	14,828	△12,828
○병해충방제장비 구입	1,000,000원*2대	2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
산불방지 종합대책		299,930	250,609	49,321
	시	3,000		
	구	296,930		
101 인건비		228,731	203,287	25,444
04 기간제근로자등보수		228,731	203,287	25,444

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불감시원	228,731		
◎인건비 51,520원*15명*197일	152,242		
◎제수당(유급, 가족수당) 27,938,400원	27,939		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*15명*197일	29,550		
◎4대사회보험기관부담금 19,000,000원	19,000		
201 일반운영비	14,731	14,633	98
01 사무관리비	6,575	6,080	495
○일반수용비	5,000		
◎산불예방 등 각종 깃발 및 현수막 제작	5,000		
●깃발(소) 10,000원*200매	2,000		
●깃발(대) 15,000원*40매	600		
●현수막 60,000원*40매	2,400		
○피복비	1,575		
◎산불감시원 피복비	1,575		
●근무복 60,000원*15명	900		
●모자(방한모) 10,000원*15명	150		
●호루라기 2,000원*15명	30		
●안전화 33,000원*15명	495		
02 공공운영비	8,156	8,553	△397
○시설장비 유지비	8,156		
◎산불방지 및 순찰감시원 유류구입(이륜차) 1,506원*15대*45ℓ *7월	7,116		
◎무전기 등 유지관리	1,040		
●무선국 정기검사 수수료 20,000원*4대	80		
●무선국 허가수수료 80,000원*2대	160		
●무전기 수리 및 소모품(밧데리) 구입 20,000원*40대	800		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○산불업무 추진활동 1,000,000원*0.95	950		
308 자치단체등이전	45,518	31,739	13,779
07 자치단체간부담금	45,518	31,739	13,779
○헬기임차부담금 45,518,000원*1대	45,518		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	시 3,000		
	구 7,000		
01 시설비	10,000	0	10,000
○산불위험요인제거 500,000원*20ha	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
산불방지대책	110,464	325,174	△214,710

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 44,185		
	시 19,884		
	구 46,395		
101 인건비	85,083	79,833	5,250
	국 34,033		
	시 15,315		
	구 35,735		
04 기간제근로자등보수	85,083	79,833	5,250
○산불전문예방진화대(5명)	85,083		
◎인건비 51,520원*197일*5명	50,748		
	국 20,299		
	시 9,135		
	구 21,314		
◎제수당(유급,가족수당) 16,575,000원	16,575		
	국 6,630		
	시 2,983		
	구 6,962		
◎부대비 10,000원*197일*5명	9,850		
	국 3,940		
	시 1,773		
	구 4,137		
◎4대사회보험기관부담금 7,910,000원	7,910		
	국 3,164		
	시 1,424		
	구 3,322		
201 일반운영비	16,681	16,681	0
	국 6,672		
	시 3,003		
	구 7,006		
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○일반운영비	14,000		
◎피복비	4,000		
●산불방지종사자 근무복 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
◎급량비	6,000		
●산불진화 및 예방 급식비 6,000,000원	6,000		
	국 2,400		
	시 1,080		
	구 2,520		
◎임차료	4,000		
●산불현장 출동차량 임차 800,000원*1대*5월	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
02 공공운영비	2,681	2,681	0

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	1,950		
◎산불감시원 위치관제시스템 통신료			
130,000원*15대	1,950		
	국 780		
	시 351		
	구 819		
○산불현장출동차량 유류구입 731,000원	731		
	국 292		
	시 132		
	구 307		
202 여비	4,000	4,000	0
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○산불예방 및 진화 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
206 재료비	3,900	5,000	△1,100
	국 1,560		
	시 702		
	구 1,638		
01 재료비	3,900	5,000	△1,100
○산불진화장비 구입	3,900		
◎등짐펌프 50,000원*20개	1,000		
	국 400		
	시 180		
	구 420		
◎헤드렌턴 35,000원*70개	2,450		
	국 980		
	시 441		
	구 1,029		
◎갈퀴 10,000원*45개	450		
	국 180		
	시 81		
	구 189		
405 자산취득비	800	54,800	△54,000
	국 320		
	시 144		
	구 336		
01 자산및물품취득비	800	54,800	△54,000
○휴대용무전기 800,000원*1대	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
숲가꾸기사업	226,800	166,600	60,200
	국 113,400		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 34,020		
	구 79,380		
401 시설비및부대비	226,800	166,600	60,200
	국 113,400		
	시 34,020		
	구 79,380		
01 시설비	218,550	159,900	58,650
○풀베기(5ha) 750,000원*5ha	3,750		
	국 1,875		
	시 562		
	구 1,313		
○숲가꾸기(120ha) 1,790,000원*120ha	214,800		
	국 107,400		
	시 32,221		
	구 75,179		
02 감리비	8,250	6,700	1,550
○숲가꾸기 감리비 8,250,000원	8,250		
	국 4,125		
	시 1,237		
	구 2,888		
산림정화	25,756	23,271	2,485
101 인건비	23,356	23,271	85
04 기간제근로자등보수	23,356	23,271	85
○산림정화감시원(2명)	23,356		
◎기본급 51,520원*150일*2명	15,456		
◎제수당(유급, 가족수당) 3,000,000원	3,000		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*150일*2명	3,000		
◎4대사회보험기관부담금 1,900,000원	1,900		
201 일반운영비	2,400	0	2,400
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○먼지털이기 전기요금 20,000원*12월*10개소	2,400		
목제품 품질관리	1,000	1,000	0
	국 1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○목제품 품질관리 단속 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
조림지유지관리	16,000	8,000	8,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○식목일 및 육림 행사 3,000,000원	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	13,000	8,000	5,000
01 재료비	13,000	8,000	5,000
○조림지유지 재료구입	13,000		
◎식목일 행사용 묘목 구입 10,000원*1,000본	10,000		
◎산림복구용 등 각종 수목구입 20,000원*100본	2,000		
◎숲가꾸기 기간 행사용 비료 구입 10,000원*100포	1,000		
조림사업	17,732	0	17,732
	국 8,866		
	시 2,660		
	구 6,206		
401 시설비및부대비	17,732	0	17,732
	국 8,866		
	시 2,660		
	구 6,206		
01 시설비	17,732	0	17,732
○조림(2ha) 8,866,000원*2ha	17,732		
	국 8,866		
	시 2,660		
	구 6,206		
사방사업	560	232,340	△231,780
201 일반운영비	560	840	△280
01 사무관리비	560	840	△280
○산사태취약지역지정위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
산림문화증진	786,103	467,425	318,678
	국 21,384		
	지 39,130		
	시 31,980		
	구 693,609		
산림서비스 증진사업	42,768	42,768	0
	국 21,384		
	시 6,414		
	구 14,970		
101 인건비	42,768	42,768	0
	국 21,384		
	시 6,414		
	구 14,970		
04 기간제근로자등보수	42,768	42,768	0
○숲길체험지도사(1명)	14,256		
◎기본급 41,000원*1명*180일	7,380		
	국 3,690		
	시 1,107		
	구 2,583		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎제수당(유급,가족수당) 3,492,000원		3,492		
	국	1,746		
	시	524		
	구	1,222		
◎부대비(교통비,급식비) 5,000원*1명*180일		900		
	국	450		
	시	135		
	구	315		
◎4대사회보험기관부담금 2,484,000원		2,484		
	국	1,242		
	시	372		
	구	870		
○도시녹지관리원(1명)		14,256		
◎기본급 41,000원*1명*180일		7,380		
	국	3,690		
	시	1,107		
	구	2,583		
◎제수당(유급, 가족수당) 3,492,000원		3,492		
	국	1,746		
	시	524		
	구	1,222		
◎부대비(교통비,급식비) 5,000원*1명*180일		900		
	국	450		
	시	135		
	구	315		
◎4대사회보험기관부담금 2,484,000원		2,484		
	국	1,242		
	시	372		
	구	870		
○숲해설가(1명)		14,256		
◎기본급 41,000원*1명*180일		7,380		
	국	3,690		
	시	1,107		
	구	2,583		
◎제수당(유급,가족수당) 3,492,000원		3,492		
	국	1,746		
	시	524		
	구	1,222		
◎부대비 5,000원*1명*180일		900		
	국	450		
	시	135		
	구	315		
◎4대사회보험기관부담금 2,484,000원		2,484		
	국	1,242		
	시	372		
	구	870		
숲길조성관리		78,262	78,262	0
	지	39,130		
	시	19,566		
	구	19,566		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	78,262	78,262	0
	지 39,130		
	시 19,566		
	구 19,566		
01 시설비	78,262	78,262	0
○숲길정비(3㎞) 78,262,000원	78,262		
	지 39,130		
	시 19,566		
	구 19,566		
노거수 생육환경 개선	20,000	20,000	0
	시 6,000		
	구 14,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	시 6,000		
	구 14,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
○보호수 생육환경 개선사업 20,000,000원	20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
입화산 참살이숲 야영장 유지관리	205,073	236,395	△31,322
101 인건비	95,010	91,932	3,078
04 기간제근로자등보수	95,010	91,932	3,078
○관리원(5명)	95,010		
◎인건비 51,520원*5명*249일	64,143		
◎제수당(유급, 야간수당, 가족수당) 10,804,000원	10,804		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*5명*249일	12,450		
◎4대사회보험기관부담금 7,613,000원	7,613		
201 일반운영비	44,723	57,723	△13,000
01 사무관리비	19,350	38,750	△19,400
○관리사무소 운영 물품구입 250,000원*12월	3,000		
○음수대 물탱크 청소 400,000원*2회	800		
○전자지불대행 수수료 3,000,000원	3,000		
○예약실명인증 관리비 550,000원	550		
○진입도로 임차료 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	25,373	18,973	6,400
○공공요금 및 제세	25,373		
◎전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
◎음수대 수질검사 수수료 300,000원*1개소*2회	600		
◎안전사고대비 보험가입비 8,000,000원	8,000		
◎관리사무소 위성방송수신료 지급 23,000원*12월	276		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎인터넷 사용요금 130,000원*12월	1,560		
◎홈페이지 유지관리비 19,580,000원*15%	2,937		
206 재료비	5,540	6,940	△1,400
01 재료비	5,540	6,940	△1,400
○관리자재구입	5,540		
◎작업용 장갑 300원*2,000개	600		
◎PP로프(¢300) 700,000원*1롤	700		
◎비료 7,000원*100개	700		
◎병해충방제용 약제 6,000원*3종*30병	540		
◎수목 및 초화 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	19,800	19,800	0
05 민간위탁금	19,800	19,800	0
○화장실 위탁관리비 200,000원*6개소*12월	14,400		
○오수처리시설 위탁관리비 450,000원*12월	5,400		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○야영장 안전 조치	40,000		
◎시설물 보완 20,000,000원	20,000		
◎야영장 주변 풀베기 750,000원*10ha*2회	15,000		
◎재해위험 고사목 정비 50,000원*100본	5,000		
자연휴양림 조성 및 관리	440,000	90,000	350,000
401 시설비및부대비	440,000	90,000	350,000
01 시설비	440,000	90,000	350,000
○입화산 자연휴양림 토지 매입 440,000,000원	440,000		
행정운영경비(공원녹지과)	135,150	119,722	15,428
인력운영비(공원녹지과)	79,242	70,846	8,396
인력운영비	79,242	70,846	8,396
101 인건비	79,242	70,846	8,396
01 보수	70,582	62,559	8,023
○초과근무수당	70,582		
◎시간외근무수당 10,331원*42시간*12명*12월	62,482		
◎산불상황실 비상근무 시간외수당 10,331원*2시간*2명*196일	8,100		
02 기타직보수	8,660	8,287	373
○초과근무수당(청경)	8,660		
◎시간외근무수당 8,591원*42시간*2명*12월	8,660		
기본경비(공원녹지과)	55,908	48,876	7,032
기본경비	55,908	48,876	7,032

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,908	14,676	2,232
01 사무관리비	16,908	14,676	2,232
○기본사무관리비 23,000원*13명*12월	3,588		
○급량비	10,920		
◎특근직원 급식비 7,000원*13명*10식*12월	10,920		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	36,000	31,200	4,800
01 국내여비	36,000	31,200	4,800
○관내여비(직원) 20,000원*13명*10일*12월	31,200		
○관내여비(청경) 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○기준액(15명이하) 250,000원*12월	3,000		