세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색도시
단위: 녹색도시관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	6,174,593	7,013,028	△838,435
	국 842,198		
	지 723,897		
	시 1,506,080		
	구 3,102,418		
쾌적한 녹색도시	1,661,068	1,917,621	△256,553
	국 5,000		
	지 350,000		
	시 655,300		
	구 650,768		
녹색도시관리	1,508,664	1,648,816	△140,152
	지 350,000		
	시 628,800		
	구 529,864		
녹지관리	226,286	262,548	△36,262
101 인건비	133,656	126,008	7,648
04 기간제근로자등보수	133,656	126,008	7,648
○녹지관리 청소인부	133,656		
-인부임 44,640원*30인*90일	120,528		
-4대보험료 120,528,000원*10.695%	12,891		
-장기요양보험료 120,528,000원*2.995%*6.55%	237		
201 일반운영비	13,230	12,600	630
01 사무관리비	4,130	3,500	630
○운영수당	630		
-녹지기금운용 심의운영수당 70,000원*9인*1회	630		
○임차료	3,500		
-녹지대관리장비 임차 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	9,100	9,100	0
○시설장비유지비	9,100		
-녹지대관리장비 유류대	6,100		
· 휘발유(수벽전정기,기계톱,예초기 등) 1,900원*2,000ℓ	3,800		
· 경유(트렉터,물차 등) 1,700원*1,000ℓ	1,700		
· 오일(예초기,기계톱 등) 3,000원*200ℓ	600		
-녹지대 관리장비 수선(예초기 외 52개) 100,000원*20종	2,000		
-크레인 유지비 200,000원*5회	1,000		
206 재료비	18,500	18,500	0
01 재료비	18,500	18,500	0
○녹지대 관리작업도구(예초기날 등 각종 소모품) 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색도시
단위: 녹색도시관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지대 병해충 방제약 및 토양개량제 구입 10,000,000원*1식	10,000		
○조경수 및 초화류 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○해충방제등에 따른 구급약품 구입 500,000원*1식	500		
○녹지대,일반광장 시설 유지보수용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
305 배상금등	900	900	0
01 배상금등	900	900	0
○손해배상금 300,000원*3건	900		
401 시설비및부대비	60,000	60,540	△540
01 시설비	59,460	60,000	△540
○시설비	59,460		
-녹지대 조경수 및 시설물 관리 59,460,000원*1식	59,460		
03 시설부대비	540	540	0
○녹지시설 관리사업 시설부대비 540,000원	540		
청사조경수관리	20,892	20,268	624
101 인건비	10,892	10,268	624
04 기간제근로자등보수	10,892	10,268	624
○청사화단관리 인부	10,892		
-인부임 44,640원*2인*110일	9,821		
-4대보험료 9,821,000원*10.695%	1,051		
-장기요양보험료 9,821,000원*2.995%*6.55%	20		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○시설비	10,000		
-청사 조경수 및 화단관리 10,000,000원*1식	10,000		
심은나무 유지관리	490,000	490,000	0
	시 343,000		
	구 147,000		
101 인건비	151,506	0	151,506
	시 106,054		
	구 45,452		
04 기간제근로자등보수	151,506	0	151,506
○꽃도시 및 가로수 유지관리인부	151,506		
-인부임(5대보험료 포함) 148,506,000원*1식	148,506		
	시 103,954		
	구 44,552		
-안전장구(안면보호대,무릎보호대,작업화 등) 3,000,000원*1식	3,000		
	시 2,100		
	구 900		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색도시
단위: 녹색도시관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,800	0	4,800
	시 3,360		
	구 1,440		
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○일반수용비	4,800		
-설계소프트웨어(적산) 3,000,000원*1대	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
-설계소프트웨어 업그레이드 600,000원*3대	1,800		
	시 1,260		
	구 540		
202 여비	3,600	0	3,600
	시 2,520		
	구 1,080		
01 국내여비	3,600	0	3,600
○도시숲 출장여비 20,000원*3인*5일*12월	3,600		
	시 2,520		
	구 1,080		
206 재료비	20,000	20,000	0
	시 14,000		
	구 6,000		
01 재료비	20,000	20,000	0
○심은나무 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
401 시설비및부대비	310,094	470,000	△159,906
	시 217,066		
	구 93,028		
01 시설비	307,877	466,650	△158,773
○시설비	307,877		
-심은나무(일반녹지) 유지관리 307,877,000원*1식	307,877		
	시 215,514		
	구 92,363		
03 시설부대비	2,217	3,350	△1,133
○심은나무(일반녹지) 유지관리 시설부대비 307,877,000원*0.72%	2,217		
	시 1,552		
	구 665		
특정업무추진	13,200	12,000	1,200
204 직무수행경비	13,200	12,000	1,200
03 특정업무경비	13,200	12,000	1,200
○대민활동비 50,000원*22인*12월	13,200		
도시숲조성	700,000	800,000	△100,000
	지 350,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색도시
단위: 녹색도시관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 245,000		
	구 105,000		
401 시설비및부대비	700,000	800,000	△100,000
	지 350,000		
	시 245,000		
	구 105,000		
01 시설비	695,590	794,290	△98,700
○시설비	695,590		
-가로수 식재 및 관리 500,000,000원*1식	500,000		
	지 250,000		
	시 175,000		
	구 75,000		
-가로수 생육환경 개선 195,590,000원*1식	195,590		
	지 97,795		
	시 68,456		
	구 29,339		
03 시설부대비	4,410	5,710	△1,300
○도시숲조성 시설부대비 4,410,000원	4,410		
	지 2,205		
	시 1,544		
	구 661		
아름다운 생활공간 조성	58,286	64,000	△5,714
	시 40,800		
	구 17,486		
401 시설비및부대비	58,286	64,000	△5,714
	시 40,800		
	구 17,486		
01 시설비	57,762	63,430	△5,668
○시설비	57,762		
-가로녹지 경관개선 57,762,000원*1식	57,762		
	시 40,433		
	구 17,329		
03 시설부대비	524	570	△46
○가로녹지 경관개선 시설부대비 524,000원	524		
	시 367		
	구 157		
생활주변녹화	152,404	268,805	△116,401
	국 5,000		
	시 26,500		
	구 120,904		
양묘장 운영	92,404	88,705	3,699
101 인건비	59,404	56,005	3,399
04 기간제근로자등보수	59,404	56,005	3,399
○양묘장조성 관리인부	59,404		
-인부임 44,640원*10인*120일	53,568		
-4대보험료 53,568,000원*10.695%	5,730		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색도시
단위: 생활주변녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기요양보험료 53,568,000원*2.995%*6.55%	106		
201 일반운영비	6,000	5,700	300
01 사무관리비	6,000	5,700	300
○임차료	6,000		
-양묘장조성 관리장비 임차 3,000,000원	3,000		
-양묘장 임대료 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	27,000	27,000	0
01 재료비	27,000	27,000	0
○꽃묘구입(카네이션,국화,잎모란 등) 15,000,000원*1식	15,000		
○양묘장 자재 구입(비닐,화분,꽃바구니 등) 12,000,000원*1식	12,000		
아름다운 꽃도시 조성	50,000	70,000	△20,000
	시 25,000		
	구 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	70,000	△20,000
	시 25,000		
	구 25,000		
01 시설비	49,460	69,380	△19,920
○시설비	49,460		
-일반녹지 꽃식재 관리(계절꽃 식재) 49,460,000원*1식	49,460		
	시 24,730		
	구 24,730		
03 시설부대비	540	620	△80
○아름다운 꽃도시 조성 시설부대비 540,000원	540		
	시 270		
	구 270		
무궁화 조성 사업	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
01 시설비	10,000	10,000	0
○시설비	10,000		
-무궁화동산 관리 10,000,000원*1식	10,000		
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
도심속 명품공원	1,696,148	2,020,640	△324,492
	시 423,190		
	구 1,272,958		

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 명품공원
단위: 도시공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시공원조성	40,000	80,000	△40,000
마레트 테마파크 조성	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	39,568	0	39,568
○시설비	39,568		
-마레트 테마파크 조성 39,568,000원*1식	39,568		
03 시설부대비	432	0	432
○마레트 테마파크 조성 시설부대비 432,000원	432		
공원환경정비	790,588	730,312	60,276
	시 328,190		
	구 462,398		
공원환경 정비사업	321,748	308,312	13,436
101 인건비	222,760	210,014	12,746
04 기간제근로자등보수	222,760	210,014	12,746
○공원관리(청소)인부	222,760		
-인부임 44,640원*25인*180일	200,880		
-4대보험료 200,880,000원*10.695%	21,485		
-장기요양보험료 200,880,000원*2.995%*6.55%	395		
201 일반운영비	12,988	11,098	1,890
01 사무관리비	6,390	4,500	1,890
○일반수용비	2,000		
-근린공원관리(19개소) 청소도구 등 1,000,000원*1식	1,000		
-어린이공원관리(82개소) 청소도구 등 1,000,000원*1식	1,000		
○운영수당	1,890		
-공원관리위원회 심의수당 70,000원*9인*3회	1,890		
○임차료	2,500		
-공원관리장비(포크레인, 굴삭기 등) 임차료 2,500,000원*1식	2,500		
02 공공운영비	6,598	6,598	0
○연료비	1,528		
-공원관리사난방연료비(남선근린공원등3개소) 707원*1ℓ*6시간*90일*4개소	1,528		
○시설장비유지비	5,070		
-공원정비 유류구입	2,070		
· 휘발유 1,900원*1,000ℓ	1,900		
· 경유 1,700원*100ℓ	170		
-공원녹지관리장비수선(예초기등5종 42대) 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	17,200	17,200	0

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 명품공원
단위: 공원환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	17,200	17,200	0
○공원조경수 살충제 구입(진딧물,흰불나방, 돌발 해충 등) 8,000,000원*1식	8,000		
○조경수 방제에 따른 구급약품(연고, 해독제) 구입 700,000원*1식	700		
○비료구입(부숙퇴비,고형복비,생명정 등) 6,000,000원*1식	6,000		
○공원관리 도구 구입(예초기날,드릴,약대 등) 2,500,000원*1식	2,500		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	39,568	40,000	△432
○시설비	39,568		
-도시공원 조경수 전지.병해충 방제 39,568,000원	39,568		
03 시설부대비	432	0	432
○도시공원 조경수 전지.병해충 방제 시설부대비 432,000원	432		
402 민간자본이전	28,800	30,000	△1,200
02 민간대행사업비	28,800	30,000	△1,200
○공원관리 대행사업비 100,000원*24개공원*12월	28,800		
공원환경 정비사업(시비)	468,840	422,000	46,840
	시 328,190		
	구 140,650		
206 재료비	40,000	40,000	0
	시 28,000		
	구 12,000		
01 재료비	40,000	40,000	0
○공원가꿈이 재료(청소도구,작업도구 등) 40,000,000원*1식	40,000		
	시 28,000		
	구 12,000		
401 시설비및부대비	428,840	382,000	46,840
	시 300,190		
	구 128,650		
01 시설비	425,775	379,250	46,525
○시설비	425,775		
-공원시설녹지관리사업(잔디관리,수벽깎기,병해충방제) 425,775,000원*1식	425,775		
	시 298,044		
	구 127,731		
03 시설부대비	3,065	2,750	315
○공원시설녹지관리사업 시설부대비 3,065,000원*1식	3,065		
	시 2,146		
	구 919		

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 명품공원
단위: 공원시설개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원시설개선	865,560	1,210,328	△344,768
	시 95,000		
	구 770,560		
공원정비사업	725,560	610,328	115,232
101 인건비	15,842	14,935	907
04 기간제근로자등보수	15,842	14,935	907
○공원체육시설관리인부	15,842		
-인부임 44,640원*4인*80일	14,285		
-4대보험료 14,285,000원*10.695%	1,528		
-장기요양보험료 14,285,000원*2.995%*6.55%	29		
201 일반운영비	281,718	234,909	46,809
01 사무관리비	22,370	20,370	2,000
○일반수용비	22,370		
-테니스장,게이트볼장 관리용품(소금·백회·마사토등) 1,000,000원*1식	1,000		
-전기안전관리대행 수수료 280,830원*12월	3,370		
-어린이공원정기검사대행수수료 400,000원*45개소	18,000		
02 공공운영비	259,348	214,539	44,809
○공공요금 및 제세	248,348		
-전기요금 87원*1.05*1,000kw*186개소*12월	203,894		
-상·하수도료 780원*70㎥*60개소*12월	39,312		
-공원관리사 도시가스료 857원*250㎥*2개소*12월	5,142		
○시설장비유지비	11,000		
-크레인유지비(공원정비차량) 1,000,000원*1식	1,000		
-공원시설물 유지관리비 10,000,000원*1식	10,000		
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
○공원조명등 관리용품 구입(전선,전구 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○근린공원 시설물 정비용품 구입(의자목재, 페인트, 합판 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○어린이공원 시설물 정비용품 구입(모래,수리기계,공구 등) 2,000,000원*1식	2,000		
○체육및녹지시설물 정비용품 구입(페인트,목재,철근 등) 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	415,000	347,484	67,516
01 시설비	411,022	345,000	66,022
○시설비	411,022		
-근린공원 시설정비 99,100,000원*1식	99,100		
-공원내 가로등 시설정비 79,280,000원*1식	79,280		

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 명품공원
단위: 공원시설개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-어린이공원 시설정비 99,100,000원*1식	99,100		
-원모어린이공원 보행교 연장설치 39,568,000원*1식	39,568		
-공원 체육시설물 교체정비 44,514,000원*1식	44,514		
-공원화장실 개량보수 49,460,000원*1식	49,460		
03 시설부대비	3,978	2,484	1,494
○근린공원 시설정비 시설부대비 900,000원	900		
○공원내 가로등 시설정비 시설부대비 720,000원	720		
○어린이공원 시설정비 시설부대비 900,000원	900		
○원모어린이공원 보행교 연장설치 시설부대비 432,000원	432		
○공원 체육시설물 교체정비 시설부대비 486,000원	486		
○공원화장실 개량보수 시설부대비 540,000원	540		
공원정비사업(시비)	100,000	100,000	0
	시 70,000		
	구 30,000		
101 인건비	13,614	0	13,614
	시 9,530		
	구 4,084		
04 기간제근로자등보수	13,614	0	13,614
○보라매공원 등 관리인부	13,614		
-인부임(5대보험료 포함) 13,614,000원	13,614		
	시 9,530		
	구 4,084		
206 재료비	16,386	30,000	△13,614
	시 11,470		
	구 4,916		
01 재료비	16,386	30,000	△13,614
○보라매공원 등 시설물정비용품 등 16,386,000원*1식	16,386		
	시 11,470		
	구 4,916		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
	시 49,000		
	구 21,000		
01 시설비	69,370	69,370	0
○시설비	69,370		
-보라매공원 등 관리사업 69,370,000원*1식	69,370		
	시 48,559		
	구 20,811		
03 시설부대비	630	630	0
○보라매공원 등 관리사업 시설부대비 630,000원*1식	630		

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 명품공원
단위: 공원시설개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 441		
	구 189		
공중화장실 개선사업	40,000	0	40,000
	시 25,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	시 25,000		
	구 15,000		
01 시설비	39,568	0	39,568
○시설비	39,568		
-공중화장실 시설개선사업 39,568,000원	39,568		
	시 24,730		
	구 14,838		
03 시설부대비	432	0	432
○공중화장실 시설개선사업 시설부대비 432,000원	432		
	시 270		
	구 162		
지속가능한 산림자원	2,270,069	2,519,158	△249,089
	국 837,198		
	지 373,897		
	시 427,590		
	구 631,384		
산림문화휴양증진	599,109	417,882	181,227
	국 7,128		
	지 373,897		
	시 185,636		
	구 32,448		
산림서비스 등산로 정비	525,000	339,576	185,424
	지 350,000		
	시 175,000		
401 시설비및부대비	525,000	339,576	185,424
	지 350,000		
	시 175,000		
01 시설비	521,713	337,149	184,564
○시설비	521,713		
-산림서비스 등산로정비 695,618,000원*1식*74.9999%	521,713		
	지 347,809		
	시 173,904		
03 시설부대비	3,287	2,427	860
○산림서비스 등산로정비 시설부대비 4,382,000원*75.0114%	3,287		
	지 2,191		
	시 1,096		
임도보수	34,139	34,800	△661
	지 23,897		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림문화휴양증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,072		
	구 7,170		
101 인건비	7,145	7,800	△655
	지 5,002		
	시 643		
	구 1,500		
04 기간제근로자등보수	7,145	7,800	△655
○임도관리원(5대보험포함) 7,145,000원	7,145		
	지 5,002		
	시 643		
	구 1,500		
401 시설비및부대비	26,994	27,000	△6
	지 18,895		
	시 2,429		
	구 5,670		
01 시설비	26,994	27,000	△6
○시설비	26,994		
-임도보수 26,994,000원*1식	26,994		
	지 18,895		
	시 2,429		
	구 5,670		
산림서비스 증진사업	14,256	14,006	250
	국 7,128		
	시 3,564		
	구 3,564		
101 인건비	14,256	14,006	250
	국 7,128		
	시 3,564		
	구 3,564		
04 기간제근로자등보수	14,256	14,006	250
○학교숲 코디네이터(5대보험포함) 14,256,000원	14,256		
	국 7,128		
	시 3,564		
	구 3,564		
보호수 및 노거수 정비	25,714	29,500	△3,786
	시 4,000		
	구 21,714		
401 시설비및부대비	25,714	29,500	△3,786
	시 4,000		
	구 21,714		
01 시설비	25,714	29,500	△3,786
○시설비	25,714		
-보호수 정비공사 5,714,000원*1식	5,714		
	시 4,000		
	구 1,714		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림문화휴양증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-보호수 및 노거수 정비공사(10개소) 20,000,000원*1식		20,000		
산림보호		464,734	585,449	△120,715
	국	106,946		
	시	43,143		
	구	314,645		
산불방지대책(국비)		194,449	295,295	△100,846
	국	77,780		
	시	35,001		
	구	81,668		
101 인건비		111,915	88,726	23,189
	국	44,766		
	시	20,145		
	구	47,004		
04 기간제근로자등보수		111,915	88,726	23,189
○산불전문예방 진화대		111,915		
-인부임 94,500,000원		94,500		
	국	37,800		
	시	17,010		
	구	39,690		
-5대보험료 16,915,000원		16,915		
	국	6,766		
	시	3,045		
	구	7,104		
-산불전문예방 진화대 조장수당 250,000원*2인		500		
	국	200		
	시	90		
	구	210		
201 일반운영비		12,034	11,314	720
	국	4,814		
	시	2,166		
	구	5,054		
01 사무관리비		12,034	11,314	720
○일반수용비		5,754		
-산불현장출동차량및진화장비유지관리 4,000,000원*1대		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
-산불현장출동차량및 장비유류비 등 714,000원*1대		714		
	국	286		
	시	129		
	구	299		
-산불감시원위치관제시스템(통신료) 1,040,000원		1,040		
	국	416		
	시	187		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 437		
○피복비	4,000		
-산불전문예방진화대 근무복 400,000원*10벌	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
○급량비	2,280		
-산불 진화 급식비 2,280,000원	2,280		
	국 912		
	시 410		
	구 958		
202 여비	3,000	3,000	0
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○산불예방 및 진화출동비 3,000,000원	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
206 재료비	5,000	5,000	0
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
01 재료비	5,000	5,000	0
○개인진화장비(등짐펌프,갈퀴,삽 등) 5,000,000원	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
405 자산취득비	62,500	61,500	1,000
	국 25,000		
	시 11,250		
	구 26,250		
01 자산및물품취득비	62,500	61,500	1,000
○무선국통신장비구입(차량국) 3,000,000원*1대	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
○산불진화차량구입 51,000,000원*1대	51,000		
	국 20,400		
	시 9,180		
	구 21,420		
○산불진화시스템구입(중형)	8,500		
-펌프 및 호스 등 8,500,000원*1식	8,500		
	국 3,400		
	시 1,530		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,570		
산불방지대책	214,019	215,451	△1,432
101 인건비	154,252	170,461	△16,209
04 기간제근로자등보수	154,252	170,461	△16,209
○산불감시인부	154,252		
-인부임 44,640원*26인*113일	131,153		
-4대보험료 131,153,000원*10.695%	14,027		
-장기요양보험료 131,153,000원*2.995%*6.55%	258		
-감시원 유류비 3,000원*26인*113일	8,814		
201 일반운영비	59,767	44,990	14,777
01 사무관리비	54,767	41,990	12,777
○일반수용비	17,267		
-산불예방관련 자재구입(입간판 · 도면등) 3,782,000원*1식	3,782		
-리본 500원*2,000개	1,000		
-산불예방 홍보현수막(동23 · 구2) 70,000원*25매*2회	3,500		
-무전기관리비등 25,000원*41대*80%	820		
-소화액충전 20,000원*30개*50%	300		
-제한무선통신사 교육비 65,000원*1인	65		
-산불취약근무지 산불조심깃발구입 20,000원*30개소	600		
-가로변 산불홍보 깃발구입 12,000원*600개소*1회	7,200		
○피복비	24,000		
-산불진화복(방염) 400,000원*32벌	12,800		
-산불진화등산화 100,000원*32족	3,200		
-모자 8,000원*500개	4,000		
-산불조심홍보조끼 20,000원*200개	4,000		
○급량비	13,500		
-휴일 산불예방 비상근무자 급식비 6,000원*250인*7회	10,500		
-산불예방 및 진화 급식비 6,000원*250인*2회	3,000		
02 공공운영비	5,000	3,000	2,000
○시설장비유지비	5,000		
-산불진화차량등 장비유지비 1,000,000원*5대	5,000		
산림병해충 방제	54,666	73,103	△18,437
	국 27,566		
	시 8,142		
	구 18,958		
101 인건비	35,720	37,882	△2,162

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 17,860		
	시 5,358		
	구 12,502		
04 기간제근로자등보수	35,720	37,882	△2,162
○예찰방제단 운영(5대보험료포함)			
35,720,000원	35,720		
	국 17,860		
	시 5,358		
	구 12,502		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○예찰방제단 지도감독 등 산림관련 견학			
20,000원*100일	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
206 재료비	2,460	3,860	△1,400
	국 1,230		
	시 369		
	구 861		
01 재료비	2,460	3,860	△1,400
○예찰방제단 방제장비 구입 2,460,000원*1식	2,460		
	국 1,230		
	시 369		
	구 861		
401 시설비및부대비	10,126	25,001	△14,875
	국 5,296		
	시 1,447		
	구 3,383		
01 시설비	10,126	25,001	△14,875
○시설비	10,126		
-일반병해충방제 10,126,000원*1식	10,126		
	국 5,296		
	시 1,447		
	구 3,383		
402 민간자본이전	4,360	4,360	0
	국 2,180		
	시 668		
	구 1,512		
02 민간대행사업비	4,360	4,360	0
○생활권 산림병해충 민간컨설팅			
4,360,000원*1식	4,360		
	국 2,180		
	시 668		
	구 1,512		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
목제생산기반조성	1,600	1,600	0
	국 1,600		
202 여비	1,600	1,600	0
	국 1,600		
01 국내여비	1,600	1,600	0
○목제품질단속 및 사법경찰 수사여비 1,600,000원*1식	1,600		
	국 1,600		
산림자원육성	1,206,226	1,515,827	△309,601
	국 723,124		
	시 198,811		
	구 284,291		
식목일행사	16,700	24,500	△7,800
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○일반수용비	700		
-식목일 행사용품	700		
· 장갑 800원*500개	400		
· 식목일 행사 현수막 150,000원*2식	300		
○급량비	3,500		
-식목일 행사참가자 급식비 3,500원*1,000인	3,500		
206 재료비	12,500	20,300	△7,800
01 재료비	12,500	20,300	△7,800
○식목일행사 묘목구입	12,500		
-묘목구입	10,000		
· 교목구입 20,000원*500본	10,000		
-지주목 등 5,000원*500본	2,500		
숲가꾸기 사업	452,765	339,210	113,555
	국 226,382		
	시 67,914		
	구 158,469		
401 시설비및부대비	448,765	339,210	109,555
	국 224,382		
	시 67,314		
	구 157,069		
01 시설비	429,473	323,275	106,198
○시설비	429,473		
-숲가꾸기사업 429,473,000원*1식	429,473		
	국 214,736		
	시 64,420		
	구 150,317		
02 감리비	16,200	13,607	2,593
○숲가꾸기사업 감리비 16,200,000원*1식	16,200		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,100		
	시 2,430		
	구 5,670		
03 시설부대비	3,092	2,328	764
○숲가꾸기사업 시설부대비 3,092,000원*1식	3,092		
	국 1,546		
	시 464		
	구 1,082		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○간이 GPS 외 2종 4,000,000원*1식	4,000		
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
조림사업	236,231	325,179	△88,948
	국 158,363		
	시 23,361		
	구 54,507		
401 시설비및부대비	236,231	325,179	△88,948
	국 158,363		
	시 23,361		
	구 54,507		
01 시설비	231,327	319,522	△88,195
○시설비	231,327		
-큰나무공익조림 35,001,000원*1식	35,001		
	국 17,501		
	시 5,250		
	구 12,250		
-지역특화조림(구봉산,월평근린공원 등) 196,326,000원*1식	196,326		
	국 137,429		
	시 17,670		
	구 41,227		
02 감리비	3,490	3,524	△34
○지역특화조림 감리비 3,490,000원*1식	3,490		
	국 2,443		
	시 314		
	구 733		
03 시설부대비	1,414	2,133	△719
○지역특화조림 시설부대비 1,414,000원*1식	1,414		
	국 990		
	시 127		
	구 297		
산림자원 생산기반 조성	47,600	86,950	△39,350
	국 20,400		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,600		
	구 13,600		
402 민간자본이전	47,600	86,950	△39,350
	국 20,400		
	시 13,600		
	구 13,600		
01 민간자본사업보조	47,600	86,950	△39,350
○산림바이오매스 확충(펠릿보일러)	47,600		
-주택시설 2,800,000원*17대	47,600		
	국 20,400		
	시 13,600		
	구 13,600		
사방사업	441,000	441,000	0
	국 308,700		
	시 92,610		
	구 39,690		
401 시설비및부대비	441,000	441,000	0
	국 308,700		
	시 92,610		
	구 39,690		
01 시설비	429,072	429,072	0
○시설비	429,072		
-사방사업 243,238,000원*1식	243,238		
	국 170,267		
	시 51,080		
	구 21,891		
-계류보전 185,834,000원*1식	185,834		
	국 130,084		
	시 39,025		
	구 16,725		
02 감리비	8,839	8,839	0
○사방사업 감리비 243,238,000원*2.06%	5,011		
	국 3,508		
	시 1,052		
	구 451		
○계류보전 감리비 3,828,000원*1식	3,828		
	국 2,680		
	시 804		
	구 344		
03 시설부대비	3,089	3,089	0
○사방사업 시설부대비 1,751,000원*1식	1,751		
	국 1,225		
	시 368		
	구 158		
○계류보전 시설부대비 1,338,000원*1식	1,338		
	국 936		
	시 281		
	구 121		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청정 임산물 이용증진	11,930	0	11,930
	국 9,279		
	시 1,326		
	구 1,325		
402 민간자본이전	11,930	0	11,930
	국 9,279		
	시 1,326		
	구 1,325		
01 민간자본사업보조	11,930	0	11,930
○친환경 토양개량 11,930,000원*1식	11,930		
	국 9,279		
	시 1,326		
	구 1,325		
행정운영경비(공원녹지과)	547,308	555,609	△8,301
인력운영비	488,412	484,869	3,543
인력운영비	488,412	484,869	3,543
101 인건비	488,412	484,869	3,543
01 보수	69,012	77,211	△8,199
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*23인*35시간*12월*80%	69,012		
03 무기계약근로자보수	419,400	407,658	11,742
○공원녹지 관리인부(9인)	419,400		
-봉급 및 수당	301,128		
· 기본급 1,446,800원*9인*12월	156,255		
· 상여금 1,446,800원*9인*400%	52,085		
· 시간외근무수당 13,389원*1.5*9인*180시간	32,536		
· 휴일근무수당 13,389원*8시간*1.5*9인*25일	36,151		
· 연차유급휴가수당 13,389원*8시간*9인*25일	24,101		
-차등근속가산금 18,500원*22년*9인*12월	43,956		
-가족수당	5,280		
· 배우자 40,000원*8인*12월	3,840		
· 기타 20,000원*6인*12월	1,440		
-급량비 130,000원*9인*12월	14,040		
-교통비 140,000원*9인*12월	15,120		
-명절휴가비 1,446,800원*9인*75%*2회	19,532		
-학비보조수당(고등학생) 442,400원*1인*4회	1,770		
-반장수당 30,000원*3인*12월	1,080		
-운전수당 60,000원*6인*12월	4,320		
-피복비 100,000원*9인	900		
-직무수당 30,000원*9인*12월	3,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-처우개선비 301,128,000원*3%	9,034		
기본경비	58,896	70,740	△11,844
기본경비	58,896	70,740	△11,844
201 일반운영비	27,936	31,680	△3,744
01 사무관리비	27,936	31,680	△3,744
○일반수용비	13,248		
-부서운영수용비 60,000원*23인*12월*80%	13,248		
○급량비	13,248		
-부서운영급량비 60,000원*23인*12월*80%	13,248		
○임차료	1,440		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	27,600	35,280	△7,680
01 국내여비	27,600	35,280	△7,680
○국내여비 20,000원*23인*5일*12월	27,600		
203 업무추진비	3,360	3,780	△420
04 부서운영업무추진비	3,360	3,780	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		