세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 환경도시 조성
단위: 도시공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	4,616,129	3,914,162	701,967
	국 1,038,611		
	균 8,828		
	시 1,610,886		
	구 1,957,804		
녹색 환경도시 조성	2,010,858	1,420,252	590,606
	시 972,000		
	구 1,038,858		
도시공원조성	622,665	734,079	△111,414
	시 202,000		
	구 420,665		
공원시설녹지 조성사업	243,665	276,862	△33,197
101 인건비	132,207	144,162	△11,955
10 기간제근로자등보수	132,207	144,162	△11,955
○공원관리(청소)인부	132,207		
-인부임 37,000원*50인*65일	120,250		
-4대보험료 120,250,000원*9.84%	11,833		
-장기요양보험료 120,250,000원*2.54%*4.05%	124		
201 일반운영비	13,958	17,200	△3,242
01 사무관리비	6,620	9,420	△2,800
○일반수용비	4,620		
-사업추진에따른 도면작성 · 잉크구입등	1,120		
· 칼라잉크 40,000원*10개	400		
· 청사진,백도,트레이싱지 칼라복사 3,000원*30매*8회	720		
-근린공원관리(15개소) 청소도구 등 1,000,000원*1식	1,000		
-어린이공원관리(71개소) 청소도구 등 1,500,000원*1식	1,500		
-공원내 안내계도 홍보물 제작 20,000원*50개	1,000		
○임차료	2,000		
-공원관리장비(물차, 굴삭기 등) 임차료 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	7,338	7,780	△442

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 환경도시 조성
단위: 도시공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비	3,528		
-공원관리사 난방연료비(남선근린공원등 4개소) 1,050원*1ℓ*8시간*105일*4개소	3,528		
○시설장비유지비	3,810		
-공원장비 유류구입	1,310		
· 휘발유 1,700원*500ℓ	850		
· 경유 1,600원*100ℓ	160		
· 오일 3,000원*100ℓ	300		
-공원녹지관리장비수선(예초기 외 4종 42대) 2,500,000원*1식	2,500		
206 재료비	22,500	22,500	0
01 재료비	22,500	22,500	0
○공원수목살충제 구입(진딧물,응애류,깍지벌레 등) 10,000,000원*1식	10,000		
○해충방제에 따른구급약품 구입(연고,해독제 등) 500,000원*1식	500		
○비료구입(부숙퇴비,고형복비,생명정 등) 8,000,000원*1식	8,000		
○공원 유지관리 도구 구입(예초기날,드릴,약대 등) 4,000,000원*1식	4,000		
401 시설비및부대비	75,000	93,000	△18,000
01 시설비	75,000	93,000	△18,000
○시설비	75,000		
-도시공원 유지관리비 70,000,000원*1식	70,000		
-공원안내 입간판 설치 1,000,000원*5개소	5,000		
공원녹지 시설관리	379,000	457,217	△78,217
	시 202,000		
	구 177,000		
101 인건비	10,170	0	10,170
	시 10,170		
10 기간제근로자등보수	10,170	0	10,170
○수목등록사업인부	10,170		
-인부임 37,000원*5인*100일*50%	9,250		
	시 9,250		
-4대보험료 18,500,000원*9.84%*50%	911		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 환경도시 조성
단위: 도시공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	911		
-장기요양보험료				
18,500,000원*2.54%*4.05%*45%		9		
	시	9		
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	시	10,000		
	구	10,000		
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○일반수용비		20,000		
-어린이공원 놀이시설 설치검사비				
20,000,000원*1식		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
206 재료비		58,830	44,000	14,830
	시	36,830		
	구	22,000		
01 재료비		58,830	44,000	14,830
○내동네내공원가꾸기 재료(청소도구,가위, 삽등) 44,000,000원*1식		44,000		
	시	22,000		
	구	22,000		
○공원내수목등록사업자재(표찰,인식표등)				
29,659,000원*1식*50%		14,830		
	시	14,830		
401 시설비및부대비		290,000	413,217	△123,217
	시	145,000		
	구	145,000		
01 시설비		287,926	410,000	△122,074
○시설비		287,926		
-공원내 제초 및 잔디유지관리				
187,926,000원*1식		187,926		
	시	93,963		
	구	93,963		
-수벽 및 화목류 전지 30,000,000원*1식		30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
-공원내 공중화장실 개선사업				
35,000,000원*2개소		70,000		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 환경도시 조성
단위: 도시공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35,000		
	구 35,000		
03 시설부대비	2,074	3,217	△1,143
○시설부대비 287,926,000원*0.72%	2,074		
	시 1,037		
	구 1,037		
녹지시설 관리	322,804	316,837	5,967
공원녹지시설 관리사업(자체)	234,695	224,361	10,334
101 인건비	81,359	80,649	710
10 기간제근로자등보수	81,359	80,649	710
○녹지관리 청소인부	81,359		
-인부임 37,000원*20인*100일	74,000		
-4대보험료 74,000,000원*9.84%	7,282		
-장기요양보험료 74,000,000원*2.54%*4.05%	77		
201 일반운영비	5,980	8,092	△2,112
01 사무관리비	2,030	3,660	△1,630
○일반수용비	200		
-녹지사업 추진 사진현상 도면작성(칼라 프린터잉크 등) 40,000원*5개	200		
○운영수당	630		
-녹지기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*9인*1회	630		
○임차료	1,200		
-녹지대관리장비(물차 · 굴삭기등) 400,000원*3회	1,200		
02 공공운영비	3,950	4,432	△482
○시설장비유지비	3,950		
-녹지대관리장비 유류대	1,950		
· 휘발유(수벽전정기계톱 · 예초기 등) 1,700원*500ℓ	850		
· 경유(경운기,파쇄기,해충방제 등) 1,600원*500ℓ	800		
· 오일(예초기기계톱 · 해충방제 · 파쇄기 등) 3,000원*100ℓ	300		
-녹지대 관리장비 수선(예초기 외 52개) 200,000원*10종	2,000		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 환경도시 조성
단위: 녹지시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	18,700	24,400	△5,700
01 재료비	18,700	24,400	△5,700
○녹지대 관리작업 도구 구입	1,200		
-작업도구(예초기날 등 각종소모품) 20,000원*30개	600		
-마대 600원*1,000개	600		
○녹지대 병해충약제 구입(진딧물·돌발해충·깍지벌레 등) 6,000,000원*1식	6,000		
○조경수 구입	4,000		
-기념식수 및 행사용 1,000,000원*2회	2,000		
-조경수 및 초화류 구입 2,000원*1,000본	2,000		
○토양개량제(퇴비·비료·태라코템) 2,000,000원*1식	2,000		
○꽃식재 사후관리비(비료·살충제 등) 4,000,000원*1식	4,000		
○소독에 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	127,756	108,720	19,036
01 시설비	127,000	108,000	19,000
○시설비	127,000		
-녹지시설 관리사업	105,000		
·녹지대 유지관리비(정비 및 보수) 40,000,000원*1식	40,000		
·쥐똥나무 수벽전지 10,000,000원*2식	20,000		
·가로변 화목류 전지 20,000,000원*1식	20,000		
·일반광장 및 가로변녹지정비(41개소) 25,000,000원*1식	25,000		
-구청사 주변 특징있는 가로수 식재 22,000,000원*1식	22,000		
03 시설부대비	756	720	36
○시설부대비 105,000,000원*0.72%	756		
양묘장 운영 및 관리	65,595	69,182	△3,587

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 환경도시 조성
단위: 녹지시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	47,595	47,182	413
10 기간제근로자등보수	47,595	47,182	413
○양묘장조성 관리인부	47,595		
-인부임 37,000원*10인*117일	43,290		
-4대보험료 43,290,000원*9.84%	4,260		
-장기요양보험료 43,290,000원*2.54%*4.05%	45		
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○임차료	3,000		
-양묘장조성 관리장비(덤프트럭 · 트랙터 등) 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	15,000	18,000	△3,000
01 재료비	15,000	18,000	△3,000
○꽃묘구입(팬지 · 메리골드 · 국화 · 잎모란 등) 10,000,000원*1식	10,000		
○양묘장 자재 구입(씨앗 · 비닐 · 화분 · 차광막 · 휀스 등) 5,000,000원*1식	5,000		
청사화단 및 조경수 관리	22,514	23,294	△780
101 인건비	4,222	5,002	△780
10 기간제근로자등보수	4,222	5,002	△780
○청사화단관리 인부	4,222		
-인부임 32,000원*2인*60일	3,840		
-4대보험료 3,840,000원*9.84%	378		
-장기요양보험료 3,840,000원*2.54%*4.05%	4		
401 시설비및부대비	18,292	18,292	0
01 시설비	18,292	18,292	0
○시설비	18,292		
-청사조경수및 화단관리	18,292		
· 수목전지(소나무) 35,000원*30본	1,050		
· 관목전지 450원*1,500㎡*3회	2,025		
· 잔디깍기 160원*896㎡*5회	717		
· 청사내 꽃 식재 및 보식 2,500,000원*4회	10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 환경도시 조성
단위: 녹지시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·청사 조경수 병해충 방제 1,500,000원*3회	4,500		
공원관리	1,065,389	369,336	696,053
	시 770,000		
	구 295,389		
근린공원등 공원관리 사업	295,389	332,553	△37,164
101 인건비	8,137	11,293	△3,156
10 기간제근로자등보수	8,137	11,293	△3,156
○공원녹지체육시설관리인부	8,137		
-인부임 37,000원*4인*50일	7,400		
-4대보험료 7,400,000원*9.84%	729		
-장기요양보험료 7,400,000원*2.54%*4.05%	8		
201 일반운영비	143,888	165,608	△21,720
01 사무관리비	11,520	12,040	△520
○일반수용비	11,520		
-테니스장,게이트볼장 관리용품(소금·백회·마사토등) 1,000,000원*1식	1,000		
-전기안전관리대행 수수료 460,000원*12월	5,520		
-한국형정자수선비 1,000,000원*5개소	5,000		
02 공공운영비	132,368	153,568	△21,200
○공공요금 및 제세	131,368		
-전기요금 75원*1,000kw*95개소*12월	85,500		
-상·하수도료 730원*100㎥*47개소*12월	41,172		
-공원관리사 도시가스료(2개소) 559원*350㎥*2개소*12월	4,696		
○시설장비유지비	1,000		
-크레인유지비(공원정비차량) 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	22,500	22,500	0
01 재료비	22,500	22,500	0
○공원가로등 관리용품 구입(전선, 전구, 축전지 등) 5,000,000원*1식	5,000		
○근린공원 시설물 정비용품 구입(의자목재,페인트, 합판 등) 4,000,000원*1식	4,000		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 환경도시 조성
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이공원 시설물 정비용품 구입(모래, 수리기계,공구 등) 3,500,000원*1식	3,500		
○체육및녹지시설물 정비용품 구입(페인트, 목재,철근 등) 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	120,864	133,152	△12,288
01 시설비	120,000	132,000	△12,000
○시설비	120,000		
-자연 및 근린공원 시설유지 45,000,000원*1식	45,000		
-공원내 가로등 시설정비 20,000,000원*1식	20,000		
-어린이공원 시설물 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
-공원 체육시설물 교체정비 20,000,000원*1식	20,000		
-공원화장실 개량보수 15,000,000원*1식	15,000		
03 시설부대비	864	1,152	△288
○시설부대비 120,000,000원*0.72%	864		
어린이공원 업그레이드 사업	770,000	36,783	733,217
	시 770,000		
401 시설비및부대비	770,000	36,783	733,217
	시 770,000		
01 시설비	765,268	36,783	728,485
○시설비	765,268		
-어린이공원 시설 현대화사업 39,572,000원*1개소*50%	19,786		
	시 19,786		
-백운어린이공원 시설 현대화사업 200,000,000원*1식	200,000		
	시 200,000		
-정림어린이공원 시설 현대화사업 150,000,000원*1식	150,000		
	시 150,000		
-안산뜸어린이공원 시설 현대화사업 200,000,000원*1식	200,000		
	시 200,000		
-지치울어린이공원 시설 현대화사업 195,482,000원*1식	195,482		
	시 195,482		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 환경도시 조성
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		4,732	0	4,732
○어린이공원시설 현대화사업 시설부대비 785,054,000원*0.63%*95.67%		4,732		
	시	4,732		
도시 녹화기반 구축		937,500	787,155	150,345
	국	355,000		
	시	392,250		
	구	190,250		
숲의도시 푸른대전 조성		937,500	787,155	150,345
	국	355,000		
	시	392,250		
	구	190,250		
생활공간녹화		340,000	140,000	200,000
	국	200,000		
	시	140,000		
401 시설비및부대비		340,000	140,000	200,000
	국	200,000		
	시	140,000		
01 시설비		337,570	139,038	198,532
○시설비		337,570		
-학교공원화(제일중,기성중) 397,140,000원*1식*85.0001%		337,570		
	국	198,570		
	시	139,000		
03 시설부대비		2,430	962	1,468
○시설부대비 397,140,000원*0.72%*84.97%		2,430		
	국	1,430		
	시	1,000		
심은나무 유지관리		287,500	408,000	△120,500
	시	143,750		
	구	143,750		
401 시설비및부대비		287,500	408,000	△120,500
	시	143,750		
	구	143,750		
01 시설비		285,444	405,084	△119,640
○시설비		285,444		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 녹화기반 구축
단위: 숲의도시 푸른대전 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-심은나무 유지관리		185,444		
· 가로수 생육환경 개선				
7,500,000원*1식		7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
· 밀생목 이식	67,944,000원*1식	67,944		
	시	33,972		
	구	33,972		
· 가로수관리(전지,병해충방제,시비등)				
110,000,000원*1식		110,000		
	시	55,000		
	구	55,000		
-일반녹지관리		100,000		
· 녹지대 꽃식재,화분진열				
50,000,000원*1식		50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
· 녹지대 잡초방제	20,000,000원*1식	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
· 잔디깎기	30,000,000원*1식	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
03 시설부대비		2,056	2,916	△860
○시설부대비	285,445,000원*0.72%	2,056		
	시	1,028		
	구	1,028		
녹지벨트구축		310,000	239,155	70,845
	국	155,000		
	시	108,500		
	구	46,500		
401 시설비및부대비		310,000	239,155	70,845
	국	155,000		
	시	108,500		
	구	46,500		
01 시설비		307,783	237,445	70,338
○시설비		307,783		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 녹화기반 구축
단위: 숲의도시 푸른대전 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-가로수 식재	120,000,000원*1식	120,000		
		국 60,000		
		시 42,000		
		구 18,000		
-가로수사이 수벽조성	40,000,000원*1식	40,000		
		국 20,000		
		시 14,000		
		구 6,000		
-가로수 생육환경 개선	147,783,000원*1식	147,783		
		국 73,892		
		시 51,724		
		구 22,167		
03 시설부대비		2,217	1,710	507
○시설부대비	307,783,000원*0.72%	2,217		
		국 1,108		
		시 776		
		구 333		
건전한 도시숲 조성		1,276,629	1,288,905	△12,276
		국 683,611		
		균 8,828		
		시 246,636		
		구 337,554		
도시숲 관리		795,265	700,640	94,625
		국 563,595		
		균 8,828		
		시 169,704		
		구 53,138		
산림서비스 증진사업		13,958	28,870	△14,912
		국 8,374		
		시 2,792		
		구 2,792		
101 인건비		13,316	24,755	△11,439
		국 7,989		
		시 2,663		
		구 2,664		
10 기간제근로자등보수		13,316	24,755	△11,439

부서: 공원녹지과
정책: 건전한 도시숲 조성
단위: 도시숲 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림서비스증진사업		13,316		
-인부임(5대보험포함)	11,500,000원	11,500		
		국 6,900		
		시 2,300		
		구 2,300		
-교육훈련비	100,000원*1인	100		
		국 60		
		시 20		
		구 20		
-교육여비	424,000원	424		
		국 254		
		시 85		
		구 85		
-보험료	1,292,000원	1,292		
		국 775		
		시 258		
		구 259		
202 여비		330	2,983	△2,653
		국 198		
		시 66		
		구 66		
01 국내여비		330	2,983	△2,653
○산림서비스증진사업 국내여비	330,000원	330		
		국 198		
		시 66		
		구 66		
206 재료비		312	1,132	△820
		국 187		
		시 63		
		구 62		
01 재료비		312	1,132	△820
○산림서비스증진 안전장비 구입	312,000원*1식	312		
		국 187		
		시 63		
		구 62		
산림보호 강화사업		51,710	56,495	△4,785

부서: 공원녹지과
정책: 건전한 도시숲 조성
단위: 도시숲 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림보호 강화사업	국 31,026		
	시 10,342		
	구 10,342		
101 인건비	50,506	54,345	△3,839
	국 30,303		
	시 10,101		
	구 10,102		
10 기간제근로자등보수	50,506	54,345	△3,839
○산림보호강화사업	50,506		
-인부임 44,000,000원	44,000		
	국 26,400		
	시 8,800		
	구 8,800		
-5대보험료 4,946,000원	4,946		
	국 2,967		
	시 989		
	구 990		
-작업복 240,000원*4인	960		
	국 576		
	시 192		
	구 192		
-교육훈련비 600,000원	600		
	국 360		
	시 120		
	구 120		
202 여비	1,204	2,150	△946
	국 723		
	시 241		
	구 240		
01 국내여비	1,204	2,150	△946
○산림보호 강화사업 지도여비 1,204,000원	1,204		
	국 723		
	시 241		
	구 240		
산림병해충 방제	52,526	36,880	15,646
	국 28,512		

부서: 공원녹지과
정책: 건전한 도시숲 조성
단위: 도시숲 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림병해충 방제	시	7,204		
	구	16,810		
101 인건비		8,917	15,877	△6,960
	국	6,242		
	시	802		
	구	1,873		
10 기간제근로자등보수		8,917	15,877	△6,960
○소나무재선충예찰 및 방제인부		8,917		
-인부임(5대보험료 포함) 8,917,000원		8,917		
	국	6,242		
	시	802		
	구	1,873		
401 시설비및부대비		35,518	21,003	14,515
	국	18,225		
	시	5,188		
	구	12,105		
01 시설비		35,518	21,003	14,515
○시설비		35,518		
-일반병해충방제(지상방제 130ha) 35,518,000원*1식		35,518		
	국	18,225		
	시	5,188		
	구	12,105		
405 자산취득비		8,091	0	8,091
	국	4,045		
	시	1,214		
	구	2,832		
01 자산및물품취득비		8,091	0	8,091
○병해충예찰 장비(기계톱,예취기,천공기 등)구입 8,091,000원		8,091		
	국	4,045		
	시	1,214		
	구	2,832		
숲가꾸기 사업		398,007	482,785	△84,778
	국	299,204		
	시	89,761		

부서: 공원녹지과
정책: 건전한 도시숲 조성
단위: 도시숲 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
숲가꾸기 사업	구	9,042		
401 시설비및부대비		398,007	481,749	△83,742
	국	299,204		
	시	89,761		
	구	9,042		
01 시설비		377,247	458,926	△81,679
○시설비		377,247		
-숲가꾸기사업(450ha) 540,626,000원*1식*65.001%		351,413		
	국	270,313		
	시	81,100		
-조림지 숲가꾸기사업 25,834,000원*1식		25,834		
	국	12,917		
	시	3,875		
	구	9,042		
02 감리비		18,236	19,840	△1,604
○숲가꾸기사업 28,055,000원*1식*65%		18,236		
	국	14,028		
	시	4,208		
03 시설부대비		2,524	2,983	△459
○시설부대비 540,626,000원*0.72%*64.83%		2,524		
	국	1,946		
	시	578		
임도보수		11,035	13,266	△2,231
	균	8,828		
	시	662		
	구	1,545		
101 인건비		2,035	2,466	△431
	균	1,628		
	시	122		
	구	285		
10 기간제근로자등보수		2,035	2,466	△431
○임도관리원 인부		2,035		
-인부임(5대보험료 포함) 2,035,000원		2,035		
	균	1,628		

부서: 공원녹지과
정책: 건전한 도시숲 조성
단위: 도시숲 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 122		
	구 285		
401 시설비및부대비	9,000	10,800	△1,800
	균 7,200		
	시 540		
	구 1,260		
01 시설비	9,000	10,800	△1,800
○시설비	9,000		
-임도보수(2㎞) 9,000,000원*1식	9,000		
	균 7,200		
	시 540		
	구 1,260		
조림사업	36,020	82,344	△46,324
	국 18,010		
	시 5,403		
	구 12,607		
401 시설비및부대비	36,020	82,344	△46,324
	국 18,010		
	시 5,403		
	구 12,607		
01 시설비	34,166	79,389	△45,223
○시설비	34,166		
-큰나무조림 34,166,000원*1식	34,166		
	국 17,083		
	시 5,125		
	구 11,958		
02 감리비	1,485	2,262	△777
○큰나무조림 1,485,000원*1식	1,485		
	국 742		
	시 223		
	구 520		
03 시설부대비	369	693	△324
○큰나무조림 34,166,000원*1.08%	369		
	국 185		
	시 55		

부서: 공원녹지과
정책: 건전한 도시숲 조성
단위: 도시숲 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 129		
사방사업	232,009	0	232,009
	국 178,469		
	시 53,540		
401 시설비및부대비	232,009	0	232,009
	국 178,469		
	시 53,540		
01 시설비	225,874	0	225,874
○시설비	225,874		
-사방사업(1개소) 225,874,000원*1식	225,874		
	국 173,749		
	시 52,125		
02 감리비	4,509	0	4,509
○사방사업 감리비 4,509,000원*1식	4,509		
	국 3,469		
	시 1,040		
03 시설부대비	1,626	0	1,626
○사방사업 시설부대비 225,874,000원*0.7198%	1,626		
	국 1,251		
	시 375		
산림보호	318,779	378,005	△59,226
	국 28,336		
	시 12,752		
	구 277,691		
산불방지대책(보조)	70,840	139,340	△68,500
	국 28,336		
	시 12,752		
	구 29,752		
101 인건비	47,570	29,064	18,506
	국 19,028		
	시 8,563		
	구 19,979		
10 기간제근로자등보수	47,570	29,064	18,506
○산불전문예방 진화대	45,120		

부서: 공원녹지과
정책: 건전한 도시숲 조성
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인부임(5대보험료 포함) 45,120,000원	45,120		
	국 18,048		
	시 8,122		
	구 18,950		
○인화물질제거 인부	2,450		
-인부임(5대보험료 포함) 2,450,000원	2,450		
	국 980		
	시 441		
	구 1,029		
201 일반운영비	2,100	2,300	△200
	국 840		
	시 378		
	구 882		
01 사무관리비	2,100	2,300	△200
○피복비	1,000		
-산불방지종사원 근무복 1,000,000원*1식	1,000		
	국 400		
	시 180		
	구 420		
○급량비	1,100		
-산불진화 급식비 1,100,000원	1,100		
	국 440		
	시 198		
	구 462		
202 여비	2,000	1,600	400
	국 800		
	시 360		
	구 840		
01 국내여비	2,000	1,600	400
○산불예방 및 진화출동비 2,000,000원	2,000		
	국 800		
	시 360		
	구 840		
206 재료비	6,170	8,476	△2,306
	국 2,468		

부서: 공원녹지과
정책: 건전한 도시숲 조성
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	시	1,111		
	구	2,591		
01 재료비		6,170	8,476	△2,306
○개인진화장비	6,170,000원	6,170		
	국	2,468		
	시	1,111		
	구	2,591		
405 자산취득비		13,000	97,900	△84,900
	국	5,200		
	시	2,340		
	구	5,460		
01 자산및물품취득비		13,000	97,900	△84,900
○기계화 산불진화시스템(소형)	7,000,000원	7,000		
	국	2,800		
	시	1,260		
	구	2,940		
○기계화 산불진화시스템(중형)	6,000,000원	6,000		
	국	2,400		
	시	1,080		
	구	2,520		
산불방지대책		222,939	228,665	△5,726
101 인건비		187,124	190,600	△3,476
10 기간제근로자등보수		187,124	190,600	△3,476
○산불감시인부		187,124		
-인부임	37,000원*40인*115일	170,200		
-4대보험료	170,200,000원*9.84%	16,748		
-장기요양보험료	170,200,000원*2.54%*4.05%	176		
201 일반운영비		35,815	36,565	△750
01 사무관리비		33,815	34,565	△750
○일반수용비		10,575		
-산불예방관련 자재구입(입간판 · 도면등)	4,000,000원*1식	4,000		
-리본	300원*2,000개	600		
-산불예방 홍보현수막(동23 · 구2)	80,000원*25매*2회	4,000		

부서: 공원녹지과
정책: 건전한 도시숲 조성
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무전기관리비 25,000원*38대	950		
-소화액충전 16,000원*60개	960		
-제한무선통신사 교육비 65,000원*1인	65		
○피복비	12,740		
-산불진화복 180,000원*46벌	8,280		
-산불진화등산화 70,000원*46족*1/2	1,610		
-모자 7,000원*300개	2,100		
-산불조심 홍보조끼 15,000원*50개	750		
○급량비	10,500		
-휴일 산불예방 비상근무자 급식비 5,000원*250인*6회	7,500		
-산불예방 및 진화 급식비 5,000원*150인*2식*2회	3,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
-산불진화차량등 장비유지비 1,000,000원*2대	2,000		
보호수 및 노거수 정비	25,000	10,000	15,000
401 시설비및부대비	25,000	10,000	15,000
01 시설비	25,000	10,000	15,000
○시설비	25,000		
-보호수 및 노거수 정비공사(7개소) 10,000,000원*1식	10,000		
-샘머리근린공원 보호수(느티나무) 생육 개선 공사 15,000,000원*1식	15,000		
도시숲 조성	162,585	210,260	△47,675
	국 91,680		
	시 64,180		
	구 6,725		
식목일행사	6,725	8,900	△2,175
201 일반운영비	1,725	1,900	△175
01 사무관리비	1,725	1,900	△175
○일반수용비	850		
-식목일 행사용품(장갑 · 수건등) 2,500원*300인	750		

부서: 공원녹지과
정책: 건전한 도시숲 조성
단위: 도시숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-식목일행사 현수막등 100,000원*1개	100		
○급량비	875		
-식목일 행사참가자 급식비 3,500원*250인	875		
206 재료비	5,000	7,000	△2,000
01 재료비	5,000	7,000	△2,000
○식목일행사 묘목구입 25,000원*200본	5,000		
등산로 조성사업	155,860	201,360	△45,500
	국 91,680		
	시 64,180		
401 시설비및부대비	155,860	183,360	△27,500
	국 91,680		
	시 64,180		
01 시설비	154,742	182,049	△27,307
○시설비	154,742		
-산림서비스 등산로정비(10㎞) 303,415,000원*1식*51%	154,742		
	국 91,025		
	시 63,717		
03 시설부대비	1,118	1,311	△193
○산림서비스 등산로정비(10㎞) 시설부대비 303,415,000원*0.72%*51.17%	1,118		
	국 655		
	시 463		
행정운영경비(공원녹지과)	391,142	417,850	△26,708
인력운영비	349,382	371,890	△22,508
인력운영비	349,382	371,890	△22,508
101 인건비	345,182	367,690	△22,508
02 수당	60,134	82,324	△22,190
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*21인*40시간*12월*80%	60,134		
09 무기계약근로자보수	285,048	285,366	△318
○공원녹지 관리인부(9인)	285,048		
-봉급 및 수당	230,090		
· 기본급 37,000원*9인*365일	121,545		
· 상여금 121,545,000원*1/12*400%	40,515		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 7,226원*9인*180시간	11,707		
· 휴일근무수당 55,500원*1.5*9인*20일	14,985		
· 연차유급휴가수당 37,000원*9인*20일	6,660		
· 장기근속가산금 121,545,000원*10%	12,155		
· 차등근속가산금 8,000원*9인*12월*12년	10,368		
· 가계보조비 121,545,000원*10%	12,155		
-가족수당	6,394		
· 배우자 30,000원*0.9*9인*12월	2,916		
· 기타 20,000원*1.61*9인*12월	3,478		
-급량비 130,000원*9인*12월	14,040		
-교통비 120,000원*9인*12월	12,960		
-명절휴가비 121,545,000원*1/12*75%*2회	15,194		
-학비보조수당 422,400원*2인*2회	1,690		
-반장수당 30,000원*3인*12월	1,080		
-운전수당 60,000원*5인*12월	3,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(21인) 350,000원*12월	4,200		
기본경비	41,760	45,960	△4,200
기본경비	41,760	45,960	△4,200
201 일반운영비	16,560	18,360	△1,800
01 사무관리비	16,560	18,360	△1,800
○일반수용비	7,560		
-부서운영수용비 30,000원*21인*12월	7,560		
○급량비	7,560		
-부서운영급량비 30,000원*21인*12월	7,560		
○임차료	1,440		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	25,200	27,600	△2,400
01 국내여비	25,200	27,600	△2,400
○국내여비 20,000원*21인*5일*12월	25,200		