세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	6,920,229	8,911,208	△1,990,979
	국 1,596,397		
	지 250,000		
	시 1,181,481		
	구 3,892,351		
공원 관리	1,331,415	1,625,395	△293,980
	시 203,000		
	구 1,128,415		
공원관리	560,156	920,618	△360,462
	시 80,000		
	구 480,156		
근린공원 관리	302,918	481,316	△178,398
	시 80,000		
	구 222,918		
201 일반운영비	69,348	53,996	15,352
01 사무관리비	10,299	7,140	3,159
○일반수용비	7,944		
o공원관리 작업도구 구입 1,424,000원	1,424		
o현수막 제작(근린공원 이용 안내용) 55,000원*8개소*4회	1,760		
o현수막 제작(수변음악회 홍보용) 55,000원*6개소*2회	660		
o공원관리 안내판 제작 구입(이용 및 불법행위방지 등) 400,000원*4개	1,600		
o공원안내 리플렛 제작 500원*5,000매	2,500		
○임차료	1,815		
o공원관리 장비 임차 605,000원*3대	1,815		
○명덕호수공원 정수기 임차료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	39,049	26,856	12,193
○동절기 난방용 가스 구입 30,000원*4대*3통*4월	1,440		
○공공요금 및 제세	36,000		
o명덕호수공원 및 큰마을저수지공원 등 전기요금 1,500,000원*2개소*12월	36,000		
○시설장비유지비	1,609		
o공원관리 예취기 유지비	1,609		
· 휘발유 1,493원*80ℓ *2대	239		
· 엔진오일 4,000원*80ℓ	320		
· 소모품 교체 등 30,000원*7회*5대	1,050		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○공원음악회 개최(명덕호수공원 등) 10,000,000원*2회	20,000		
202 여비	12,750	1,500	11,250
01 국내여비	1,500	1,500	0

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○근린공원 관련 관외 출장여비 1,500,000원	1,500		
04 국제화여비	11,250	0	11,250
○공원 및 녹지시설 해외 견학 11,250,000원	11,250		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○근린공원관리 업무추진비 1,500,000원	1,500		
206 재료비	12,320	17,320	△5,000
01 재료비	12,320	17,320	△5,000
○공원관리 재료 구입	12,320		
o공원관리 자재구입 5,000,000원*1식	5,000		
o근린공원 수거용 마대 구입 450원*800장*12월	4,320		
o공원내 도색 페인트 구입 60,000원*10통*5색	3,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○공원,숲길 자원봉사자 현장학습 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	202,000	402,000	△200,000
	시 80,000		
	구 122,000		
01 시설비	200,000	400,000	△200,000
○공원시설물 유지관리 및 시설확충	200,000		
o체육시설물 정비 3,000,000원*3점	9,000		
	시 3,600		
	구 5,400		
o편의시설 정비	73,500		
· 사각정자 설치 4,000,000원*1동	4,000		
	시 1,600		
	구 2,400		
· 공원등 정비 22,500,000원	22,500		
	시 9,000		
	구 13,500		
· 벤치 등 기타 편의시설 정비 47,000,000원	47,000		
	시 18,800		
	구 28,200		
o안내판 정비 1,500,000원*5점	7,500		
	시 3,000		
	구 4,500		
o수목보식(벚나무 등 교목식재) 500,000원*20본	10,000		
	시 4,000		
	구 6,000		
o수목방제작업 50,000,000원	50,000		
	시 20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 30,000		
oo무단경작지 식재공사 50,000,000원	50,000		
	시 20,000		
	구 30,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○공원시설물 유지관리 및 시설확충 2,000,000원	2,000		
어린이공원 관리	257,238	329,302	△72,064
201 일반운영비	137,458	124,422	13,036
01 사무관리비	18,360	15,670	2,690
○일반수용비	15,335		
oo공원녹지 전문서적 구입 58,500원*2권	117		
oo어린이물놀이시설 운영비(청소도구 등) 150,000원*3개소	450		
oo물놀이시설 현수막 제작 55,000원*3개소*2회	330		
oo어린이공원 현수막 제작 55,000원*43개소*2회	4,730		
oo어린이놀이시설 안전검사 수수료 377,000원*24개소	9,048		
oo어린이물놀이장 구급약품 구입 100,000원*3개소	300		
oo어린이물놀이장 수질검사 수수료 39,900원*3개소*3회	360		
○임차료	3,025		
oo공원관리 장비임차 605,000원*5대	3,025		
02 공공운영비	119,098	108,752	10,346
○공공요금 및 제세	105,340		
oo전기요금	47,280		
· 공원 전기요금 80,000원*43개소*12월	41,280		
· 공원내 물놀이장 전기요금 1,000,000원*3개소*2월	6,000		
oo상하수도 요금	32,160		
· 공원 상·하수도 요금 40,000원*17개소*12월	8,160		
· 공원내 물놀이장 상·하수도 요금 4,000,000원*3개소*2월	24,000		
oo공원시설물 배상책임 공제회비 16,900,000원	16,900		
oo공원.녹지 등 일자리사업 배상보험 9,000,000원	9,000		
○시설장비유지비	3,758		
oo공원관리용 동력톱 유지비	1,758		
· 휘발유 1,493원*80ℓ *4대	478		
· 엔진오일 4,000원*80ℓ	320		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 톱날교체 및 수리 60,000원*4대*4회	960		
o어린이물놀이장 물탱크 청소 500,000원*4개*1회	2,000		
○어린이물놀이장 시설유지 관리 10,000,000원	10,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○관외여비	1,500		
o어린이공원 관리 관외출장 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○어린이공원 관리 업무추진비 500,000원	500		
206 재료비	27,080	42,080	△15,000
01 재료비	27,080	42,080	△15,000
○공원수목 병해충 약제 12,000원*6종*30병	2,160		
○공원수목 시비퇴비 구입 6,000원*150포*4회	3,600		
○공원시설물 도색페인트	6,600		
o페인트 60,000원*10통*5색	3,000		
o오일스텐 180,000원*20통	3,600		
○공원관리 자재 구입 5,000,000원*1식	5,000		
○어린이공원 수거용 마대 구입 450원*1,800장*12월	9,720		
401 시설비및부대비	90,700	160,800	△70,100
01 시설비	90,000	160,000	△70,000
○어린이공원 유지 관리 및 시설 확충	90,000		
o어린이공원 시설물 정비	90,000		
· 탄성포장 및 조합놀이대 정비 20,000,000원	20,000		
· 공원등 단가계약 20,000,000원	20,000		
· 공원 제초사업 10,000,000원*1회	10,000		
· 공원 위생소독사업 20,000,000원*1회	20,000		
· 체육시설 교체 및 신설 2,000,000원*5점	10,000		
· 기타 공원시설물 긴급 정비 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	700	800	△100
○어린이공원 유지 관리 및 시설 확충 700,000원	700		
공원관리 인력운영	771,259	704,777	66,482
	시 123,000		
	구 648,259		
공원관리 작업단 운영	771,259	704,777	66,482
	시 123,000		
	구 648,259		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리 인력운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	771,259	704,777	66,482
	시 123,000		
	구 648,259		
04 기간제근로자등보수	771,259	704,777	66,482
○근린공원 작업단(9명) 인부임 307,000,000원	307,000		
	시 123,000		
	구 184,000		
○어린이공원 및 소공원 작업단 인부임	423,156		
o기본급 62,360원*13명*22일*12월	214,020		
o휴일수당 62,360원*13명*8일*12월	77,826		
o휴일근무수당 93,540원*13명*3일*12월	43,777		
o연차수당 62,360원*13명*12월	9,729		
o가족수당	9,360		
· 배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
· 부양가족 20,000원*13명*12월	3,120		
o교통비 100,000원*13명*12월	15,600		
o급량비 100,000원*13명*12월	15,600		
o국민연금 370,310,000원*4.5%	16,664		
o건강보험 370,310,000원*3.06%	11,332		
o장기요양보험 11,131,000원*6.55%	730		
o고용보험 370,310,000원*1.5%	5,555		
o산재보험 370,310,000원*0.8%	2,963		
○물놀이장운영 인부임	37,829		
o기본급 62,360원*9명*45일	25,256		
o휴일수당 62,360원*9명*10일	5,613		
o연차수당 62,360원*9명*1일	562		
o가족수당 40,000원*9명*1월	360		
o교통비 100,000원*9명*1.5월	1,350		
o급량비 100,000원*9명*1.5월	1,350		
o국민연금 33,139,440원*4.5%	1,492		
o건강보험 33,139,440원*3.06%	1,015		
o장기요양보험 1,015,000원*6.55%	67		
o고용보험 33,139,440원*1.5%	498		
o산재보험 33,139,440원*0.8%	266		
○피복비(31명, 근무복, 모자, 우의, 안전화 등)	3,274		
공원시설	1,386,433	2,588,528	△1,202,095
	시 504,558		
	구 881,875		
공원시설 조성 및 관리	1,386,433	2,588,528	△1,202,095
	시 504,558		
	구 881,875		
대왕암공원 관리	238,941	296,845	△57,904

부서: 공원녹지과
정책: 공원시설
단위: 공원시설 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	64,441	64,245	196
01 사무관리비	16,325	16,325	0
○일반수용비	16,325		
o공원안내 리플렛 제작 500원*15,000매	7,500		
o공원관리용 칼라프린터 소모품 구입	400		
· 잉크 카트리지 구입 100,000원*4종	400		
o공원관리 현수막 제작 500,000원	500		
o공원관리 작업도구 구입(장갑 등) 500,000원	500		
o대왕암공원 관리동 운영비 100,000원*12월	1,200		
o대왕암공원 관리동 정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
o대왕암공원 국유재산 대부료 2,000,000원	2,000		
o장비임차료 605,000원*5대	3,025		
02 공공운영비	48,116	47,920	196
○공원관리 예취기 및 송풍기 유지비	2,098		
o휘발유 1,493원*80ℓ *5대	598		
o엔진오일 4,000원*50ℓ *5대	1,000		
o소모품 교체 등 20,000원*5회*5대	500		
○공원관리 동력톱 유지비	1,119		
o휘발유 1,493원*80ℓ *2대	239		
o엔진오일 4,000원*50ℓ *2대	400		
o소모품 교체 등 60,000원*4회*2대	480		
○공원관리 동력전정기 유지비	560		
o휘발유 1,493원*80ℓ *1대	120		
o엔진오일 4,000원*50ℓ *1대	200		
o소모품 교체등 60,000원*4회*1대	240		
○작업용 ATV 유지비	2,612		
o휘발유 1,493원*4ℓ *1대*300일	1,792		
o엔진오일 4,000원*80ℓ	320		
o수선비 500,000원*1식	500		
○공원관리 이륜차 유지관리비	1,367		
o휘발유 1,493원*500ℓ *1대	747		
o엔진오일 4,000원*80ℓ	320		
o수선비 300,000원*1대	300		
○공원관리동 건물유지관리비 500,000원	500		
○공공요금 및 제세	35,200		
o작업용 ATV 책임보험료 200,000원*1식	200		
o공원관리 이륜차 책임보험료 200,000원*1식	200		
o대왕암 및 슬도공원 전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
o대왕암 및 슬도공원 상·하수도요금 700,000원*12월	8,400		

부서: 공원녹지과
정책: 공원시설
단위: 공원시설 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대행용역비	4,200		
o관리동 무인경비 용역비 200,000원*12월	2,400		
o승강기 안전관리 대행 용역비 150,000원*12월	1,800		
○시설점검 수수료	460		
o관리동 소방점검 수수료 300,000원*1회	300		
o승강기 안전점검 수수료 160,000원*1회	160		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○관외여비	1,500		
o공원 조성 관련 관외 출장여비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○대왕암공원 조성 관련 업무추진비 800,000원	800		
206 재료비	21,500	19,500	2,000
01 재료비	21,500	19,500	2,000
○대왕암공원 제초작업 자재구입 2,000,000원	2,000		
○운동시설 유지보수 자재구입 2,000,000원	2,000		
○송림울타리 유지보수 자재구입 1,000,000원	1,000		
○산책로 유지보수 자재구입 2,000,000원	2,000		
○화단 정비 초화류 및 보식용 자재구입 8,000,000원	8,000		
○오일스텐 구입 2,000,000원	2,000		
○청소용 마대구입 450원*10,000장	4,500		
401 시설비및부대비	150,700	210,800	△60,100
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
○대왕암공원 시설물 개선 및 정비	150,000		
o공원등 유지보수(단가계약) 20,000,000원	20,000		
o송림군락지 제초작업 50,000,000원	50,000		
o둘레길 데크 정비 50,000,000원	50,000		
o편의시설 정비 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	700	10,800	△10,100
○대왕암공원 시설물 개선 및 정비 700,000원	700		
소공원 조성 및 관리	94,375	167,525	△73,150
201 일반운영비	14,325	18,275	△3,950
01 사무관리비	10,525	14,475	△3,950
○일반수용비	10,525		
o공원관리 작업도구 구입 1,500,000원	1,500		
o생수구입 55,000원*1회*12월	660		
o공원안내 현수막 제작 55,000원*10회	550		
o장비임차료 605,000원*1대*3일	1,815		

부서: 공원녹지과
정책: 공원시설
단위: 공원시설 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo슬도공원 홍보 입간판 제작 2,000,000원*3개	6,000		
02 공공운영비	3,800	3,800	0
○쇠평어린이공원 지하수 유지관리	3,800		
oo지하수 수질 검사수수료 500,000원	500		
oo지하수 관정 청소 2,500,000원	2,500		
oo물탱크 청소 400,000원*2개소	800		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○관외여비	1,500		
oo소공원 조성 관련 관외출장 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○소공원 조성 관련 업무추진비 500,000원	500		
206 재료비	7,250	7,250	0
01 재료비	7,250	7,250	0
○초화류 및 보식용 자재구입 2,000,000원	2,000		
○공원 정비용 재료구입 3,000,000원	3,000		
○청소용 마대구입 450원*5,000장	2,250		
401 시설비및부대비	70,800	140,000	△69,200
01 시설비	70,000	140,000	△70,000
○소공원 시설물 정비	70,000		
oo소공원 체육시설 및 조합놀이대 등 정비 40,000,000원	40,000		
oo수목 유지관리 500,000원*20본	10,000		
oo소공원 시설물 긴급정비 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	800	0	800
○소공원 시설물 정비 및 유지관리 시설부대비 800,000원	800		
오토캠핑장 및 주차장운영	1,003,117	690,460	312,657
	시 504,558		
	구 498,559		
101 인건비	722,922	387,185	335,737
	시 361,461		
	구 361,461		
04 기간제근로자등보수	722,922	387,185	335,737
○대왕암공원 캠핑장 관리(5명) 인부임 45,300,000원*5명	226,500		
	시 113,250		
	구 113,250		
○대왕암공원 캐라반 관리(11명) 인부임 20,016,000원*11명	220,176		
	시 110,088		

부서: 공원녹지과
정책: 공원시설
단위: 공원시설 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	110,088		
○대왕암공원 사무관리(2명) 인부임 28,992,000원*2명		57,984		
	시	28,992		
	구	28,992		
○대왕암공원 주차장 관리(6명) 인부임 36,377,000원*6명		218,262		
	시	109,131		
	구	109,131		
201 일반운영비		222,115	244,070	△21,955
	시	114,057		
	구	108,058		
01 사무관리비		76,280	132,970	△56,690
○프린터 소모품 구입 100,000원*4종*2세트		800		
	시	400		
	구	400		
○캠핑장 안내 현수막 제작 55,000원*20개		1,100		
	시	550		
	구	550		
○사무용품 구입 500,000원*12월		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○음식물쓰레기 처리비용(120리터) 6,000원*2통*365일		4,380		
	시	2,190		
	구	2,190		
○캐라반 소모품 구입 10,000,000원*1식		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
○캐라반 세탁물 위탁비 4,500,000원*12개월		54,000		
	시	30,000		
	구	24,000		
02 공공운영비		145,835	111,100	34,735
○작업도구 유지 관리비		2,735		
o휘발유 1,493원*85ℓ *5대		635		
	시	317		
	구	318		
o엔진오일 4,000원*80ℓ *5대		1,600		
	시	800		
	구	800		
o소모품 교체 20,000원*5회*5대		500		
	시	250		
	구	250		
○관리동 건물 유지관리비 500,000원*12월		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○전기요금 7,000,000원*12월		84,000		
	시	42,000		
	구	42,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원시설
단위: 공원시설 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전 관리 위탁 수수료 100,000원*12월		1,200		
	시	600		
	구	600		
○상하수도 요금 2,000,000원*12월		24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
○통신요금 800,000원*12월		9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		
○홈페이지 유지관리비		10,300		
o소프트웨어 유지관리비 6,240,000원*1식		6,240		
	시	3,120		
	구	3,120		
o장비 유지관리비 700,000원*1식		700		
	시	350		
	구	350		
o홈페이지 운영비 3,360,000원*1식		3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
○지방행정공제회비 8,000,000원*1식		8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
206 재료비		45,860	45,745	115
	시	22,930		
	구	22,930		
01 재료비		45,860	45,745	115
○캐라반 보수물품 구입 100,000원*17대*12월		20,400		
	시	10,200		
	구	10,200		
○화단조성 초화 구입 10,000,000원*1식		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
○기반시설 유지보수 자재구입 10,000,000원*1식		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
○방제용 약제 및 작업재료 구입 5,460,000원*1식		5,460		
	시	2,730		
	구	2,730		
405 자산취득비		12,220	13,460	△1,240
	시	6,110		
	구	6,110		
01 자산및물품취득비		12,220	13,460	△1,240
○대왕암공원 타워주차장 사무실 물품 구입 12,220,000원*1식		12,220		
	시	6,110		
	구	6,110		

부서: 공원녹지과
정책: 공원시설
단위: 공원시설 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쇠평일원 산림문화단지 조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○도시관리계획 용역 50,000,000원	50,000		
녹지조성 및 관리	891,473	921,285	△29,812
	지 230,000		
	시 163,000		
	구 498,473		
가로녹지 조성	867,100	900,002	△32,902
	지 230,000		
	시 163,000		
	구 474,100		
지자체 도시숲 조성사업	481,000	21,000	460,000
	지 230,000		
	시 115,000		
	구 136,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○녹지조성 및 교육 관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○녹지관련 업무추진비 500,000원	500		
401 시설비및부대비	480,000	20,000	460,000
	지 230,000		
	시 115,000		
	구 135,000		
01 시설비	478,000	20,000	458,000
○도시숲 관리사업 20,000,000원	20,000		
○명상숲 조성사업 60,000,000원	60,000		
	지 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
○녹색쌈지숲 조성사업 398,000,000원	398,000		
	지 199,000		
	시 99,500		
	구 99,500		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○녹색쌈지숲 조성사업 시설부대비 2,000,000원	2,000		
	지 1,000		
	시 500		
	구 500		
가로변 수목정비	386,100	419,002	△32,902
	시 48,000		
	구 338,100		

부서: 공원녹지과
정책: 녹지조성 및 관리
단위: 가로녹지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	318,000	352,902	△34,902
	시 48,000		
	구 270,000		
04 기간제근로자등보수	318,000	352,902	△34,902
○가로변 수목관리(16명) 인부임 318,000,000원	318,000		
	시 48,000		
	구 270,000		
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○일반수용비	1,100		
o가로변 수목관리 작업도구 구입 1,000,000원	1,000		
o수목관리 전문서적 구입 100,000원	100		
206 재료비	7,000	5,000	2,000
01 재료비	7,000	5,000	2,000
○가로변 수목관리 재료비 50,000원*5종*20개	5,000		
○가로변 보식용 수목구입 10,000원*200본	2,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○가로수 생육환경 개선사업 60,000,000원	60,000		
가로녹지 관리	24,373	21,283	3,090
녹지관리 재료구입	24,373	21,283	3,090
201 일반운영비	7,573	7,483	90
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
o녹지관리 작업도구 구입 50,000원*4종*10개	2,000		
02 공공운영비	5,573	5,483	90
○시설장비유지비	5,573		
o가로변 제초 예취기 유지비	2,277		
· 휘발유 1,493원*80ℓ *6대	717		
· 엔진오일 4,000원*40ℓ *6대	960		
· 칼날교체 및 수리 10,000원*10회*6대	600		
o조경수목관리 동력톱 유지비	3,296		
· 휘발유 1,493원*100ℓ *6대	896		
· 엔진오일 4,000원*40ℓ *6대	960		
· 칼날교체 및 수리 60,000원*4회*6대	1,440		
206 재료비	16,800	13,800	3,000
01 재료비	16,800	13,800	3,000
○가로변 초화류 퇴비 구입 7,000원*4종*100포	2,800		

부서: 공원녹지과
정책: 녹지조성 및 관리
단위: 가로녹지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로변 수목병해충 약제 구입 10,000원*6종*100병	6,000		
○야자수 겨울나기 공사 재료구입 40,000원*200본	8,000		
산림조성 및 관리	3,130,381	3,603,161	△472,780
	국 1,596,397		
	지 20,000		
	시 310,923		
	구 1,203,061		
산림자원 조성	484,276	609,142	△124,866
	국 226,023		
	시 67,806		
	구 190,447		
조림	93,336	93,336	0
	국 46,668		
	시 14,000		
	구 32,668		
401 시설비및부대비	93,336	93,336	0
	국 46,668		
	시 14,000		
	구 32,668		
01 시설비	92,536	92,536	0
○조림사업(8ha) 92,536,000원	92,536		
	국 46,268		
	시 13,880		
	구 32,388		
03 시설부대비	800	800	0
○조림사업 시설부대비 800,000원	800		
	국 400		
	시 120		
	구 280		
정책숲가꾸기	358,710	484,126	△125,416
	국 179,355		
	시 53,806		
	구 125,549		
401 시설비및부대비	358,710	484,126	△125,416
	국 179,355		
	시 53,806		
	구 125,549		
01 시설비	356,710	481,126	△124,416
○숲가꾸기사업(212ha) 356,710,000원	356,710		
	국 178,355		
	시 53,506		
	구 124,849		
03 시설부대비	2,000	3,000	△1,000
○숲가꾸기사업 시설부대비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 300		
	구 700		
식목일 및 숲가꾸기날 행사	32,230	31,680	550
201 일반운영비	29,730	29,430	300
01 사무관리비	24,730	24,430	300
○식목일 및 나무나누어주기 행사	22,875		
o참석자 급식 8,000원*200명	1,600		
o묘목 구입 3,000원*7,000본	21,000		
o현수막(중) 55,000원*5개	275		
○숲가꾸기날 행사	1,855		
o참석자 급식 8,000원*100명	800		
o고형복합비료 구입 10,000원*100포	1,000		
o현수막(중) 55,000원*1개	55		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○야생화 전시행사 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○산림조성관련 업무추진비 500,000원	500		
301 일반보상금	2,000	1,750	250
09 행사실비보상금	2,000	1,750	250
○행사 참석자 급식비 8,000원*250명	2,000		
산림자원 관리	2,410,729	2,419,716	△8,987
	국 1,320,966		
	시 224,813		
	구 864,950		
산불방지활동	252,502	238,901	13,601
	시 12,000		
	구 240,502		
101 인건비	179,417	160,366	19,051
04 기간제근로자등보수	179,417	160,366	19,051
○산불감시원(10명) 인부임	179,417		
o기본급 62,360원*10명*22일*7월	96,035		
o휴일수당 62,360원*10명*4일*7월	17,461		
o휴일근로수당 93,540원*10명*4일*7월	26,192		
o연차수당 62,360원*10명*7월	4,366		
o가족수당	5,600		
· 배우자 40,000원*10명*7월	2,800		
· 부양가족 20,000원*20명*7월	2,800		
o교통비 100,000원*10명*7월	7,000		
o급량비 100,000원*10명*7월	7,000		
o국민연금 156,654,000원*4.5%	7,050		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo건강보험 156,654,000원*3.06%	4,794		
oo노인장기요양보험 4,794,000원*6.55%	315		
oo고용보험 156,654,000원*1.5%	2,350		
oo산재보험 156,654,000원*0.8%	1,254		
201 일반운영비	29,085	34,535	△5,450
01 사무관리비	20,575	26,025	△5,450
○일반수용비	5,750		
oo산불예방 종합대책 책자 제작 20,000원*55부	1,100		
oo산불예방 홍보물 제작	3,950		
·깃발, 현수막, 전단지 등 6,000매 3,950,000원	3,950		
oo방화선 긴급보수용 자재구입 140,000원*5롤	700		
○급량비	7,800		
oo산불근무자 급식비 8,000원*3명*200일	4,800		
oo산불근무자 간식비 3,000원*200명*5회	3,000		
○임차료	3,025		
oo방화선 긴급보수용 장비임차 605,000원*1대*5일	3,025		
○피복비	4,000		
oo산불종합상황실 근무자 피복비 200,000원*20명	4,000		
02 공공운영비	8,510	8,510	0
○공공요금	600		
oo산불감시카메라 통신요금 30,000원*1개소*12월	360		
oo산불감시카메라 전기요금 20,000원*1개소*12월	240		
○연료비	2,160		
oo산불종합상황실 난방연료비 6,000원*120일*3대	2,160		
○시설장비 유지비	2,750		
oo산불감시시설 수리비 150,000원*5개소	750		
oo산불감시용 무전기 유지보수비 100,000원*20대	2,000		
○차량·선박비	3,000		
oo산불진화방제차 유지비 1,000,000원*3대	3,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○관외여비	1,500		
oo산림보호업무 및 교육 관외출장 150,000원*10회	1,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림보호관련 업무추진비 500,000원	500		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○방화선 재료구입	2,000		
o방화선 긴급보수용 쇄석구입 50,000원*40㎥	2,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	시 12,000		
	구 28,000		
01 시설비	40,000	40,000	0
○산불위험요인 제거사업 40,000,000원	40,000		
	시 12,000		
	구 28,000		
헬기임차 부담금	54,217	51,256	2,961
308 자치단체등이전	54,217	51,256	2,961
07 자치단체간부담금	54,217	51,256	2,961
○산불진화용 헬기임차 부담금 54,217,000원	54,217		
소나무재선충병 방제	1,588,611	824,120	764,491
	국 1,118,713		
	시 140,969		
	구 328,929		
101 인건비	20,983	22,836	△1,853
	국 14,688		
	시 1,888		
	구 4,407		
04 기간제근로자등보수	20,983	22,836	△1,853
○감염목검사요원(1명) 20,983,000원	20,983		
	국 14,688		
	시 1,888		
	구 4,407		
401 시설비및부대비	1,567,628	801,284	766,344
	국 1,104,025		
	시 139,081		
	구 324,522		
01 시설비	1,414,628	738,284	676,344
○소나무재선충병 고사목 제거사업(13,000본) 1,136,860,000원	1,136,860		
	국 795,802		
	시 102,317		
	구 238,741		
○소나무재선충병 나무주사사업(18ha) 51,354,000원	51,354		
	국 42,482		
	시 2,662		
	구 6,210		
○훈증처리목수집(4,000개) 224,000,000원	224,000		
	국 156,800		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	20,160		
	구	47,040		
○지상방제(6ha) 2,414,000원		2,414		
	국	1,841		
	시	172		
	구	401		
02 감리비		150,000	60,000	90,000
○소나무재선충병 방제사업 감리비(3지구) 150,000,000원		150,000		
	국	105,000		
	시	13,500		
	구	31,500		
03 시설부대비		3,000	3,000	0
○소나무재선충병 방제사업 시설부대비 3,000,000원		3,000		
	국	2,100		
	시	270		
	구	630		
일반병해충 방제		129,706	177,972	△48,266
	국	69,552		
	시	18,047		
	구	42,107		
401 시설비및부대비		129,706	177,972	△48,266
	국	69,552		
	시	18,047		
	구	42,107		
01 시설비		129,706	177,972	△48,266
○솔껍질깍지벌레 나무주사(10ha) 23,700,000원		23,700		
	국	16,444		
	시	2,177		
	구	5,079		
○해안가 종합방제 100,000,000원		100,000		
	국	50,000		
	시	15,000		
	구	35,000		
○기타병해충 지상방제(13ha) 6,006,000원		6,006		
	국	3,108		
	시	870		
	구	2,028		
감염목무단이동단속 초소 운영		73,980	57,000	16,980
	국	36,990		
	시	11,097		
	구	25,893		
101 인건비		61,980	45,000	16,980
	국	30,990		
	시	9,297		
	구	21,693		
04 기간제근로자등보수		61,980	45,000	16,980

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이동단속요원(4명) 인부임 61,980,000원	61,980		
	국 30,990		
	시 9,297		
	구 21,693		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○이동단속초소운영 9,000,000원	9,000		
	국 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
○근무복 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
보호수 및 노거수 관리	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 및 노거수 관리사업 20,000,000원	20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
생활권 재해예방	20,000	30,000	△10,000
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○생활권 재해우려목 제거사업 200,000원*100본	20,000		
산지보전	560	560	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○회의참석수당	560		
o산사태취약지역 지정위원회 회의참석수당 70,000원*4명*2회	560		
산림관리 재료구입	53,107	82,895	△29,788
201 일반운영비	7,607	7,395	212
01 사무관리비	2,185	2,185	0
○일반수용비	2,185		
o산림관리 홍보물 제작	2,185		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 깃발, 현수막, 전단지 등 4,000매 2,185,000원	2,185		
02 공공운영비	5,422	5,210	212
○시설장비 유지비	5,422		
o목재파쇄기 및 동력기계톱 유지비	5,422		
· 경유 1,286원*1,500ℓ *1대	1,929		
· 휘발유 1,493원*200ℓ *5대	1,493		
· 칼날교체 및 수리비 1,000,000원*2회	2,000		
206 재료비	43,000	73,000	△30,000
01 재료비	43,000	73,000	△30,000
○산림관리 약제 구입	40,000		
o쏘일킹 8,950원*2,000병	17,900		
o타포린 6,400원*2,000장	12,800		
o에이팜 232,500원*40통	9,300		
○산림재해예방 수방자재 구입 20,000원*100개	2,000		
○산림관리 작업도구 구입 50,000원*4종*5개	1,000		
405 자산취득비	2,500	2,500	0
01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0
○산림관리 작업장비 구입	2,500		
o동력예취기 500,000원*2대	1,000		
o동력기계톱 750,000원*2대	1,500		
산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)	4,550	18,450	△13,900
	국 1,820		
	시 819		
	구 1,911		
201 일반운영비	4,550	14,450	△9,900
	국 1,820		
	시 819		
	구 1,911		
02 공공운영비	4,550	4,550	0
○산불감시원 위치관리시스템 통신료 4,550,000원	4,550		
	국 1,820		
	시 819		
	구 1,911		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	110,018	142,804	△32,786
	국 44,007		
	시 19,803		
	구 46,208		
101 인건비	101,098	131,884	△30,786
	국 40,439		
	시 18,198		
	구 42,461		
04 기간제근로자등보수	101,098	131,884	△30,786

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불전문예방진화대(10명) 인부임 101,098,000원	101,098		
	국 40,439		
	시 18,198		
	구 42,461		
201 일반운영비	8,920	10,920	△2,000
	국 3,568		
	시 1,605		
	구 3,747		
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○산불종사자 근무복(10명) 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
○산불현장 출동차량 임차료(1대) 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
02 공공운영비	920	920	0
○산불현장 출동차량 유류비 920,000원	920		
	국 368		
	시 165		
	구 387		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상보조)	81,848	76,244	5,604
	국 40,924		
	시 12,277		
	구 28,647		
101 인건비	81,848	73,164	8,684
	국 40,924		
	시 12,277		
	구 28,647		
04 기간제근로자등보수	81,848	73,164	8,684
○예찰방제단(4명) 인부임 81,848,000원	81,848		
	국 40,924		
	시 12,277		
	구 28,647		
산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)	16,550	0	16,550
	국 6,620		
	시 2,979		
	구 6,951		
201 일반운영비	13,550	0	13,550
	국 5,420		
	시 2,439		
	구 5,691		
01 사무관리비	13,550	0	13,550
○산불방지 개인진화장비(11명) 9,350,000원	9,350		
	국 3,740		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,683		
	구 3,927		
○산불예방 진화자 급식비 4,200,000원	4,200		
	국 1,680		
	시 756		
	구 1,764		
202 여비	3,000	0	3,000
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
01 국내여비	3,000	0	3,000
○산불예방 및 진화 출동비 3,000,000원	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본보조)	3,080	0	3,080
	국 1,540		
	시 462		
	구 1,078		
405 자산취득비	3,080	0	3,080
	국 1,540		
	시 462		
	구 1,078		
01 자산및물품취득비	3,080	0	3,080
○방제장비(4대) 3,080,000원	3,080		
	국 1,540		
	시 462		
	구 1,078		
산불예방체계 구축 및 운영(경상보조)	2,000	0	2,000
	국 800		
	시 360		
	구 840		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 800		
	시 360		
	구 840		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○산불감시용 무인감시카메라 유지보수비 2,000,000원	2,000		
	국 800		
	시 360		
	구 840		
산림문화휴양시설 확충	138,290	472,173	△333,883
	지 20,000		
	시 10,000		
	구 108,290		
숲길조성관리	40,000	120,000	△80,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림문화휴양시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	40,000	120,000	△80,000
	지 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
01 시설비	40,000	119,000	△79,000
○숲길정비사업 40,000,000원	40,000		
	지 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
산림관리 작업단	94,290	348,173	△253,883
101 인건비	94,290	348,173	△253,883
04 기간제근로자등보수	94,290	348,173	△253,883
○산림관리작업단(5명) 인부임	94,290		
o기본급 62,360원*5명*21일*8월	52,383		
o휴일수당 62,360원*5명*8일*8월	19,956		
o연차수당 62,360원*5명*8월	2,495		
o가족수당	3,200		
· 배우자 40,000원*5명*8월	1,600		
· 부양가족 20,000원*10명*8월	1,600		
o교통비 100,000원*5명*8월	4,000		
o급량비 100,000원*5명*8월	4,000		
o국민연금 82,032,000원*4.5%	3,692		
o건강보험 82,032,000원*3.06%	2,511		
o장기요양보험 2,510,179원*6.55%	165		
o고용보험 82,032,000원*1.5%	1,231		
o산재보험 82,032,000원*0.8%	657		
산림휴양시설 유지관리 재료구입	4,000	4,000	0
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○등산로 정비용 재료구입 60,000원*5종*10개	3,000		
○편의시설물 정비용 재료구입 25,000원*4종*10개	1,000		
사회서비스 일자리사업	97,086	102,130	△5,044
	국 49,408		
	시 8,304		
	구 39,374		
산림서비스도우미 운영지원	55,356	48,330	7,026
	국 27,678		
	시 8,304		
	구 19,374		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 사회서비스 일자리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	55,356	48,330	7,026
	국 27,678		
	시 8,304		
	구 19,374		
04 기간제근로자등보수	55,356	48,330	7,026
○산림서비스 증진사업(3명) 인부임 55,356,000원	55,356		
	국 27,678		
	시 8,304		
	구 19,374		
사회복무요원 운영	41,730	53,800	△12,070
	국 21,730		
	구 20,000		
301 일반보상금	41,730	53,800	△12,070
	국 21,730		
	구 20,000		
08 사회복무요원보상금	41,730	53,800	△12,070
○사회복무요원 보수 및 교통비(6명) 21,730,000원	21,730		
	국 21,730		
○사회복무요원 급량비 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(공원녹지과)	180,527	172,839	7,688
인력운영비	104,186	101,266	2,920
인력운영비	104,186	101,266	2,920
101 인건비	104,186	101,266	2,920
01 보수	104,186	101,266	2,920
○초과근무 수당	104,186		
o직원 초과근무수당(17명) 11,074원*17명*42시간*12월	94,883		
o산불비상근무 초과근무 수당(4명) 11,074원*4명*35시간*6월	9,303		
기본경비	76,341	71,573	4,768
기본경비	76,341	71,573	4,768
201 일반운영비	28,341	26,573	1,768
01 사무관리비	28,341	26,573	1,768
○일반수용비	6,039		
o신문구독료	576		
· 중앙지 15,000원*2종*12월	360		
· 지방지 9,000원*2종*12월	216		
o쓰레기봉투 구입(50리터) 1,490원*25매*12월	447		
o청소용품 구입 20,000원*12월	240		
o전자복사용지 구입	3,696		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· A4 22,000원*10박스*12월	2,640		
· A3 22,000원*4박스*12월	1,056		
o기본 사무용품비 구입 5,000원*18명*12월	1,080		
○급량비 8,000원*18명*10일*12월	17,280		
○방석구입 10,000원*26개*2회	520		
○방석세탁 4,000원*26개*2회	208		
○민원봉투 인쇄 70원*7,000매	490		
○임차료	3,804		
o복합기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
o정수기 임차료 67,000원*1대*12월	804		
202 여비	43,200	40,800	2,400
01 국내여비	43,200	40,800	2,400
○관내여비 20,000원*18명*10일*12월	43,200		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		