세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	3,707,248	3,223,540	483,708
	국 247,649		
	지 40,245		
	기 27,000		
	시 905,206		
	구 2,487,148		
도심녹지공간조성	2,228,135	1,856,083	372,052
	국 3,393		
	지 10,245		
	기 27,000		
	시 793,509		
	구 1,393,988		
도시공원관리	1,192,120	953,877	238,243
	국 3,393		
	기 27,000		
	시 430,852		
	구 730,875		
근린공원관리	801,815	542,886	258,929
	시 417,352		
	구 384,463		
101 인건비	249,517	213,152	36,365
	시 141,203		
	구 108,314		
04 기간제근로자등보수	249,517	213,152	36,365
○제초및수목관리	201,570		
ㅇ인부임 164,450,000원	164,450		
	시 98,670		
	구 65,780		
ㅇ보험료등 37,120,000원	37,120		
	시 18,560		
	구 18,560		
○근린공원내공중화장실청소(휴일)	47,947		
ㅇ인부임 57,000원*118일*4명*1.5배	40,356		
	시 20,178		
	구 20,178		
ㅇ보험료등 40,356,000원*18.81%	7,591		
	시 3,795		
	구 3,796		
201 일반운영비	167,298	159,177	8,121
	시 83,649		
	구 83,649		
01 사무관리비	37,618	34,584	3,034
○관급봉투등구입 1,530원*12,000매	18,360		
	시 9,180		
	구 9,180		
○장비임차료	11,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ재해위험수목정비크레인및고소차임차				
550,000원*10회		5,500		
	시	2,750		
	구	2,750		
ㅇ공원작업굴착기등공원정비기계임차				
550,000원*10회		5,500		
	시	2,750		
	구	2,750		
○근린공원관리급량비 7,000원*7명*3식*12월		1,764		
	시	882		
	구	882		
○근린공원내금지행위안내홍보물				
55,000원*50장		2,750		
	시	1,375		
	구	1,375		
○무인경비시스템(문화,첨단,한새봉)				
104,000원*3개소*12월		3,744		
	시	1,872		
	구	1,872		
02 공공운영비		129,680	124,593	5,087
○시설장비유지비		27,600		
ㅇ제초장비유지보수 5,000,000원		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
ㅇ제초장비유류구입등 5,000,000원		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
ㅇ차량 · 선박비(공원관리원) 9,600,000원		9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		
ㅇ비상벨시설유지보수 1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
ㅇ근린공원등소규모보수 7,000,000원		7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
○공공요금		102,080		
ㅇ전기요금(근린공원15개소) 64,000,000원		64,000		
	시	32,000		
	구	32,000		
ㅇ상하수도(근린공원15개소) 30,000,000원		30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
ㅇ정화조청소 120,000원*24개소		2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
ㅇ전기안전관리비(양산제) 3,020,000원		3,020		
	시	1,510		
	구	1,510		

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ우편요금	2,180		
· 등기우편 1,900원*70통*12월	1,596		
시	798		
구	798		
· 보통우편 270원*180통*12월	584		
시	292		
구	292		
202 여비	6,000	5,625	375
시	3,000		
구	3,000		
01 국내여비	6,000	5,625	375
○근린공원관리여비 20,000원*5명*5일*12월	6,000		
시	3,000		
구	3,000		
206 재료비	21,000	18,000	3,000
시	10,500		
구	10,500		
01 재료비	21,000	18,000	3,000
○근린공원내시설유지보수용자재(보수목재,페인트,전기자재) 10,000,000원	10,000		
시	5,000		
구	5,000		
○근린공원전기시설유지보수자재(점멸기,제어기등) 11,000,000원	11,000		
시	5,500		
구	5,500		
401 시설비및부대비	332,000	142,500	189,500
시	166,000		
구	166,000		
01 시설비	329,660	141,993	187,667
○근린공원내기존시설유지보수및수목관리 100,000,000원*99.1%	99,100		
시	49,550		
구	49,550		
○전기시설물유지관리(등기구점멸기교체등) 45,000,000원	45,000		
시	22,500		
구	22,500		
○첨단체육공원테니스장바닥정비 30,000,000원*99.1%	29,730		
시	14,865		
구	14,865		
○공원내테니스장승압공사 7,000,000원	7,000		
시	3,500		
구	3,500		
○첨단2주거1호근린공원등4개소바닥정비 100,000,000원*99.1%	99,100		
시	49,550		
구	49,550		

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○본촌근린공원연·수초제거사업 30,000,000원*99.1%		29,730		
	시	14,865		
	구	14,865		
○분수대(음악및바닥분수)시설유지보수 20,000,000원		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
03 시설부대비		2,340	507	1,833
○근린공원내기존시설유지보수및수목관리 100,000,000원*0.9%		900		
	시	450		
	구	450		
○첨단체육공원테니스장바닥정비 30,000,000원*0.9%		270		
	시	135		
	구	135		
○첨단주거1호근린공원등4개소바닥정비 100,000,000원*0.9%		900		
	시	450		
	구	450		
○본촌근린공원연·수초제거사업 30,000,000원*0.9%		270		
	시	135		
	구	135		
405 자산취득비		26,000	1,500	24,500
	시	13,000		
	구	13,000		
01 자산및물품취득비		26,000	1,500	24,500
○도시공원유지관리제초장비구입		26,000		
ㅇ예초기,기계톱,고지톱,브로와등구입 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
ㅇ승용제초기구입 24,000,000원		24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
어린이공원관리		326,576	406,695	△80,119
201 일반운영비		143,478	98,195	45,283
01 사무관리비		47,468	15,940	31,528
○사무관리비		27,468		
ㅇ공원관리청소용품구입(빗자루,밀걸레,손수레등) 1,000,000원		1,000		
ㅇ어린이놀이터바닥재모래기생충검사수수료 40,000원*61개소*1회		2,440		
ㅇ어린이놀이시설설치및정기시설검사수수료 260,000원*72개소		18,720		
ㅇ코팅장갑 800원*8명*4회*12월		308		

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ축제참여등홍보 5,000,000원	5,000		
○어린이공원방역소독 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	96,010	82,255	13,755
○공공운영비	91,010		
ㅇ전기요금(어린이공원87개소) 45,000,000원	45,000		
ㅇ상.하수도(어린이공원등44개소) 15,000,000원	15,000		
ㅇ정화조청소 120,000원*29개소*90%	3,132		
ㅇ도시공원시설물책임배상보험료(105개소) 165,000원*105개소*90%	15,593		
ㅇ어린이놀이시설배상책임보험(91개소) 150,000원*91개소*90%	12,285		
○시설장비유지비	5,000		
ㅇ어린이공원등소규모보수 3,000,000원	3,000		
ㅇ제초장비유류구입등 1,000,000원	1,000		
ㅇ제초장비유지보수 1,000,000원	1,000		
206 재료비	6,400	6,400	0
01 재료비	6,400	6,400	0
○공원병충해방제농약및수목영양제구입 12,000원*100병*2회	2,400		
○어린이공원전기자재(램프안정기등) 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	28,998	19,800	9,198
11 기타보상금	28,998	19,800	9,198
○어린이공원공중화장실청소보상금 50,000원*54개소*12월*83%	26,892		
○청소용품(밀걸레,관급봉투,빗자루등) 39,000원*54개소	2,106		
401 시설비및부대비	147,700	281,800	△134,100
01 시설비	147,700	281,800	△134,100
○어린이공원시설물유지관리	73,700		
ㅇ어린이공원전기시설물유지보수(등주,점멸기등) 6,000,000원	6,000		
ㅇ어린이공원시설물정비 7,700,000원	7,700		
ㅇ놀이시설및체육시설보수 40,000,000원	40,000		
ㅇ어린이공원수목관리 20,000,000원	20,000		
○일곡어린이공원정비(주민참여예산) 25,000,000원	25,000		
○효동어린이공원파고라비가림설치(주민참여예산) 5,000,000원	5,000		
○비둘기어린이공원파고라설치(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
○삼각 · 일곡지역공원관리및시설물보수 4,000,000원	4,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이공원운동기구설치및보수 20,000,000원	20,000		
청사방호및유지관리	6,336	4,296	2,040
201 일반운영비	6,336	4,296	2,040
01 사무관리비	6,336	4,296	2,040
○청사별관화장실화장지(점보롤) 40,000원*2박스*12월	960		
○청사별관화장실변기소독제,탈취제,청소용품 60,000원*12월	720		
○화장실비데세척및필터교체 20,000원*4개*2회	160		
○별관청사및화장실청소관급봉투 2,730원*20매*12월	656		
○청사별관무인경비용역비 200,000원*12월	2,400		
○청사공기정화기임차료 60,000원*2개*12월	1,440		
사회서비스분야인력경비(공원녹지감시)	3,393	0	3,393
	국 3,393		
301 일반보상금	3,393	0	3,393
	국 3,393		
08 사회복무요원보상금	3,393	0	3,393
○보수 216,800원*1명*12월	2,602		
	국 2,602		
○교통비 3,200원*1명*247일	791		
	국 791		
유해물질검출공원바닥재개선사업	54,000	0	54,000
	기 27,000		
	시 13,500		
	구 13,500		
401 시설비및부대비	54,000	0	54,000
	기 27,000		
	시 13,500		
	구 13,500		
01 시설비	54,000	0	54,000
○유해물질검출공원바닥재개선사업 54,000,000원	54,000		
	기 27,000		
	시 13,500		
	구 13,500		
도시녹화	900,813	749,282	151,531
	시 362,657		
	구 538,156		
일반광장관리	10,565	0	10,565
	시 5,282		
	구 5,283		
101 인건비	10,565	0	10,565
	시 5,282		
	구 5,283		

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	10,565	0	10,565
○인부임 57,000원*1명*26일*6월	8,892		
	시 4,446		
	구 4,446		
○보험료등 8,892,000원*18.81%	1,673		
	시 836		
	구 837		
꽃잔치개최	108,451	74,320	34,131
101 인건비	26,412	0	26,412
04 기간제근로자등보수	26,412	0	26,412
○인부임 57,000원*5명*26일*10월*30%	22,230		
○보험료 등 22,230,000원*18.81%	4,182		
201 일반운영비	28,219	23,570	4,649
01 사무관리비	8,380	7,180	1,200
○꽃재배하우스토지임차료 4,000,000원*1필지	4,000		
○꽃전시회추진급량비 7,000원*4명*30일*2회	1,680		
○꽃재배하우스소규모수선비 1,500,000원	1,500		
○국화모형작운반배치장비(크레인등)임차 500,000원*3회*80%	1,200		
02 공공운영비	2,439	1,640	799
○꽃재배하우스전기요금 25,000원*3개소*12회	900		
○꽃재배하우스보일러유류구입 1,099원*2,000ℓ *1대*70%	1,539		
03 행사운영비	17,400	14,750	2,650
○꽃전시회홍보물제작 2,000,000원*2회	4,000		
○꽃전시회중앙광장시설물임차료 2,400,000원	2,400		
○음향장비등임차료 1,000,000원	1,000		
○꽃전시회부대전시품임차 100,000원*50점*2회	10,000		
206 재료비	40,820	26,350	14,470
01 재료비	40,820	26,350	14,470
○꽃전시회소자재구입 3,000,000원	3,000		
○꽃전시회화분구입 1,000원*2,000개*2회	4,000		
○꽃재배종자(봄꽃)구입 50,000원*20봉지*10종	10,000		
○꽃재배국화묘구입 10,000원*100본*6종*60%	3,600		
○꽃재배상토구입 8,000원*1,200포*70%	6,720		
○꽃재배비료구입 15,000원*100포	1,500		
○청사화단꽃묘구입 1,000원*3,000본*4회	12,000		
301 일반보상금	10,000	6,400	3,600
09 행사실비보상금	10,000	6,400	3,600
○꽃전시회각종공연비(음악회,마술등) 1,000,000원*5개단체*2회	10,000		
401 시설비및부대비	3,000	18,000	△15,000

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	3,000	18,000	△15,000
○꽃재배하우스비닐등교체 750,000원*4동	3,000		
녹지조성관리	106,742	139,396	△32,654
201 일반운영비	3,742	3,396	346
01 사무관리비	346	0	346
○코팅장갑 800원*9명*4회*12개월	346		
02 공공운영비	3,396	3,396	0
○녹지관리장비유류대 1,500,000원	1,500		
○녹지관리장비(병해충방제용)유지관리비 500,000원*1대*3회	1,500		
○녹지관리실통신비 33,000원*12회	396		
401 시설비및부대비	103,000	136,000	△33,000
01 시설비	103,000	136,000	△33,000
○청사수목및담쟁이정비 4,000,000원*2회	8,000		
○민원해소가로수정비 10,000,000원	10,000		
○두암1동꽃의거리조성(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
○자투리공간화단조성 10,000,000원	10,000		
○양심화단조성 10,000,000원	10,000		
○한평정원만들기사업 10,000,000원	10,000		
○두암3동수목보호대정비 5,000,000원	5,000		
○아름다운동네화단조성 20,000,000원	20,000		
완충녹지및시설녹지관리(보조)	194,691	91,826	102,865
	시 97,345		
	구 97,346		
101 인건비	74,601	57,406	17,195
	시 37,300		
	구 37,301		
04 기간제근로자등보수	74,601	57,406	17,195
○인부임 69,000원*26일*5월*7명	62,790		
	시 31,395		
	구 31,395		
○보험료등 62,790,000원*18.81%	11,811		
	시 5,905		
	구 5,906		
201 일반운영비	44,090	14,750	29,340
	시 22,045		
	구 22,045		
01 사무관리비	4,950	3,750	1,200
○녹지내금지행위안내홍보물 55,000원*40장	2,200		
	시 1,100		
	구 1,100		
○완충녹지수목정비용크레인및고소차임차 550,000원*5회	2,750		

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,375		
	구	1,375		
02 공공운영비		39,140	11,000	28,140
○시설장비유지비		25,000		
ㅇ시설녹지등소규모보수	5,000,000원	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
ㅇ제초장비유류구입등	10,000,000원	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
ㅇ제초장비유지보수	10,000,000원	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
○전기요금	10,000,000원	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
○완충녹지배상책임보험	180,000원*23개소	4,140		
	시	2,070		
	구	2,070		
202 여비		7,500	6,250	1,250
	시	3,750		
	구	3,750		
01 국내여비		7,500	6,250	1,250
○완충녹지점용및불법행위단속	7,500,000원	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
206 재료비		6,400	0	6,400
	시	3,200		
	구	3,200		
01 재료비		6,400	0	6,400
○시설녹지병충해방제농약및수목영양제구입	12,000원*100병*2회	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
○시설녹지전기자재(램프안정기등)	4,000,000원	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
401 시설비및부대비		50,000	12,000	38,000
	시	25,000		
	구	25,000		
01 시설비		49,730	12,000	37,730
○재해위험수목관리및가지치기	15,000,000원	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
○전기시설물유지보수	5,000,000원	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일곡지구완충녹지위험수목제거			
10,000,000원*99.1%	9,910		
	시 4,955		
	구 4,955		
○천지인소통길및시민의솟음길녹지관리			
20,000,000원*99.1%	19,820		
	시 9,910		
	구 9,910		
03 시설부대비	270	0	270
○일곡지구완충녹지위험수목제거			
10,000,000원*0.9%	90		
	시 45		
	구 45		
○천지인소통길및시민의솟음길녹지관리			
20,000,000원*0.9%	180		
	시 90		
	구 90		
405 자산취득비	12,100	1,420	10,680
	시 6,050		
	구 6,050		
01 자산및물품취득비	12,100	1,420	10,680
○완충녹지관리제초기구입 12,100,000원	12,100		
	시 6,050		
	구 6,050		
가로화단및녹지대관리	208,117	175,690	32,427
	시 116,019		
	구 92,098		
101 인건비	146,597	108,932	37,665
	시 85,259		
	구 61,338		
04 기간제근로자등보수	146,597	108,932	37,665
○인부임 119,600,000원	119,600		
	시 71,760		
	구 47,840		
○보험료등 26,997,000원	26,997		
	시 13,499		
	구 13,498		
201 일반운영비	17,520	17,590	△70
	시 8,760		
	구 8,760		
01 사무관리비	17,520	17,590	△70
○가로녹지관리자재구입(낫,장갑등)			
4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
○녹지관리장비(동력전정기등)소규모수선비			
100,000원*10종*4회	4,000		
	시 2,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,000		
○녹지관리급량비 7,000원*2명*15일*12회	2,520		
	시 1,260		
	구 1,260		
○가로화단및녹지대관리장비(관수등)임차 500,000원*10일	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○녹지대관리근로자안전용품등구입 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
202 여비	2,000	2,250	△250
	시 1,000		
	구 1,000		
01 국내여비	2,000	2,250	△250
○녹지관리여비 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
206 재료비	12,000	14,193	△2,193
	시 6,000		
	구 6,000		
01 재료비	12,000	14,193	△2,193
○가로녹지수목관리용약제구입(진딧물,깍지벌레 등) 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
○가로녹지보수용자재구입 4,800,000원	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
401 시설비및부대비	30,000	32,725	△2,725
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	30,000	32,500	△2,500
○가로녹지대정비 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
가로수관리	263,817	264,720	△903
	시 144,011		
	구 119,806		
101 인건비	148,349	137,115	11,234
	시 86,277		
	구 62,072		
04 기간제근로자등보수	148,349	137,115	11,234
○인부임 121,030,000원	121,030		
	시 72,618		
	구 48,412		

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보험료등 27,319,000원	27,319		
	시 13,659		
	구 13,660		
201 일반운영비	10,180	11,185	△1,005
	시 5,090		
	구 5,090		
01 사무관리비	10,180	11,185	△1,005
○가로수정비용고소작업차임차 550,000원*14일	7,700		
	시 3,850		
	구 3,850		
○가로수관리급량비 7,000원*1명*20일*7회	980		
	시 490		
	구 490		
○가로수관리근로자안전용품등구입 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
○가로수피해원인분석의뢰수수료 250,000원*2회	500		
	시 250		
	구 250		
202 여비	2,400	2,000	400
	시 1,200		
	구 1,200		
01 국내여비	2,400	2,000	400
○가로수관리 2,400,000원	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
206 재료비	6,200	0	6,200
	시 3,100		
	구 3,100		
01 재료비	6,200	0	6,200
○가로수병해충방제용약제구입(흰가루병,응애등) 6,200,000원	6,200		
	시 3,100		
	구 3,100		
301 일반보상금	2,500	4,500	△2,000
	시 1,250		
	구 1,250		
11 기타보상금	2,500	4,500	△2,000
○가로수등훼손신고자보상금 50,000원*10건	500		
	시 250		
	구 250		
○영조물배상공제금 500,000원*4건	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
401 시설비및부대비	91,388	107,820	△16,432

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 45,694		
	구 45,694		
01 시설비	91,388	107,496	△16,108
○환경개선가로수식수대정비 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
○안전확보를위한가로수관리 67,388,000원	67,388		
	시 33,694		
	구 33,694		
405 자산취득비	2,800	2,100	700
	시 1,400		
	구 1,400		
01 자산및물품취득비	2,800	2,100	700
○가로수목관리용장비구입 700,000원*4대	2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
식목일행사	3,430	3,330	100
201 일반운영비	750	650	100
01 사무관리비	750	650	100
○식목일행사플래카드제작 200,000원	200		
○나무심기소모자재구입(장갑등) 550,000원	550		
206 재료비	2,680	2,680	0
01 재료비	2,680	2,680	0
○수목구입 2,680,000원	2,680		
완충녹지및시설녹지관리	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○두암동969-8번지완충녹지환경정비 5,000,000원	5,000		
개발제한구역관리	10,545	10,545	0
	지 10,245		
	구 300		
개발제한구역유지관리	7,545	7,545	0
	지 7,545		
201 일반운영비	2,545	2,545	0
	지 2,545		
01 사무관리비	2,345	2,345	0
○개발제한구역단속급량비 7,000원*5명*67일	2,345		
	지 2,345		
02 공공운영비	200	200	0
○개발제한구역단속초소유지비(전기,상하수도) 200,000원	200		
	지 200		

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 개발제한구역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,000	5,000	0
	지 5,000		
01 국내여비	5,000	5,000	0
○개발제한구역허가및단속여비 20,000원*5명*50일	5,000		
	지 5,000		
개발제한구역주민직접지원	3,000	3,000	0
	지 2,700		
	구 300		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
	지 2,700		
	구 300		
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
○개발제한구역주민직접지원 600,000원*5세대	3,000		
	지 2,700		
	구 300		
산책로관리	124,657	142,379	△17,722
산책로보수	124,657	142,379	△17,722
101 인건비	42,630	37,600	5,030
04 기간제근로자등보수	42,630	37,600	5,030
○인부임 69,000원*2명*26일*10월	35,880		
○보험료등 35,880,000원*18.81%	6,750		
201 일반운영비	7,027	2,379	4,648
02 공공운영비	7,027	2,379	4,648
○전기요금(에어컴프레셔기12개소,신설1개소) 7,027,000원	7,027		
206 재료비	3,000	1,400	1,600
01 재료비	3,000	1,400	1,600
○산책로정비용품구입(예초기,로프,턴버클,유류등) 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	72,000	101,000	△29,000
01 시설비	71,460	100,649	△29,189
○산책로정비및관리 50,000,000원*98.92%	49,460		
○한새봉등산로입구먼지제거기설치(주민참여예산) 22,000,000원	22,000		
03 시설부대비	540	351	189
○산책로정비및관리 50,000,000원*1.08%	540		
건강한산림조성	640,552	585,175	55,377
	국 244,256		
	지 30,000		
	시 111,697		
	구 254,599		
산림자원보호	316,631	350,383	△33,752

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 123,152		
	시 61,052		
	구 132,427		
산불조심홍보및장비관리	21,688	15,257	6,431
101 인건비	17,608	11,177	6,431
04 기간제근로자등보수	17,608	11,177	6,431
○산불감시원	17,608		
ㅇ인건비 57,000원*26일*5월*2명	14,820		
ㅇ보험료등 14,820,000원*18.81%	2,788		
201 일반운영비	3,080	3,080	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○비상대기근무급량비 7,000원*240회	1,680		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○공공운영비	1,400		
ㅇ산불감시카메라유지관리 250,000원*2개소	500		
ㅇ산불이동무전기유지관리 500,000원	500		
ㅇ산불초소유지관리 400,000원	400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○산불방지시책업무추진 1,000,000원	1,000		
산림재해일자리단기(산불)	207,929	270,716	△62,787
	국 93,764		
	시 42,193		
	구 71,972		
101 인건비	198,249	233,030	△34,781
	국 89,892		
	시 40,451		
	구 67,906		
04 기간제근로자등보수	198,249	233,030	△34,781
○산불전문예방진화대	198,249		
ㅇ인건비 162,669,000원	162,669		
	국 75,660		
	시 34,047		
	구 52,962		
ㅇ보험료등 35,580,000원	35,580		
	국 14,232		
	시 6,404		
	구 14,944		
201 일반운영비	9,680	34,526	△24,846
	국 3,872		
	시 1,742		
	구 4,066		
01 사무관리비	8,000	28,946	△20,946
○산불현장출동차량(임차비) 8,000,000원	8,000		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,200		
	시 1,440		
	구 3,360		
02 공공운영비	1,680	5,580	△3,900
○산불현장출동차량(유류비) 1,680,000원	1,680		
	국 672		
	시 302		
	구 706		
산불진화체계구축및운영	26,200	0	26,200
	국 10,480		
	시 4,716		
	구 11,004		
201 일반운영비	21,200	0	21,200
	국 8,480		
	시 3,816		
	구 8,904		
01 사무관리비	21,200	0	21,200
○산불진화급식비 4,200,000원	4,200		
	국 1,680		
	시 756		
	구 1,764		
○산불전문예방진화대근무복 12,000,000원	12,000		
	국 4,800		
	시 2,160		
	구 5,040		
○개인진화장비 5,000,000원	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
202 여비	5,000	0	5,000
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
01 국내여비	5,000	0	5,000
○산불진화출동비 5,000,000원	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
산불진화체계구축및운영(통신료)	3,250	0	3,250
	국 1,300		
	시 585		
	구 1,365		
201 일반운영비	3,250	0	3,250
	국 1,300		
	시 585		
	구 1,365		
02 공공운영비	3,250	0	3,250
○위치관제시스템(통신료) 3,250,000원	3,250		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,300		
	시 585		
	구 1,365		
일반병해충방제	17,608	44,054	△26,446
	국 8,804		
	시 2,642		
	구 6,162		
101 인건비	17,608	34,254	△16,646
	국 8,804		
	시 2,642		
	구 6,162		
04 기간제근로자등보수	17,608	34,254	△16,646
○지상방제	17,608		
ㅇ인건비 57,000원*26일*5월*2명	14,820		
	국 7,410		
	시 2,223		
	구 5,187		
ㅇ보험료등 14,820,000원*18.81%	2,788		
	국 1,394		
	시 419		
	구 975		
소나무류이동단속	17,608	0	17,608
	국 8,804		
	시 2,642		
	구 6,162		
101 인건비	17,608	0	17,608
	국 8,804		
	시 2,642		
	구 6,162		
04 기간제근로자등보수	17,608	0	17,608
○소나무이동단속	17,608		
ㅇ인건비 57,000원*26일*5월*2명	14,820		
	국 7,410		
	시 2,223		
	구 5,187		
ㅇ보험료등 14,820,000원*18.81%	2,788		
	국 1,394		
	시 419		
	구 975		
산림재해복구	5,800	6,100	△300
201 일반운영비	5,800	6,100	△300
01 사무관리비	5,800	6,100	△300
○재해예방소모자재및홍보물구입 2,000,000원	2,000		
○재해수목정비및응급복구장비임차 550,000원*10회*60%	3,300		
○산사태취약지역지정위원회수당 100,000원*5명*1회	500		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
유아숲체험원 운영		16,548	14,256	2,292
	시	8,274		
	구	8,274		
101 인건비		14,828	13,006	1,822
	시	7,414		
	구	7,414		
04 기간제근로자등보수		14,828	13,006	1,822
○유아숲지도사		14,828		
ㅇ인건비	60,000원*26일*8월*1명	12,480		
	시	6,240		
	구	6,240		
ㅇ보험료등	12,480,000원*18.81%	2,348		
	시	1,174		
	구	1,174		
201 일반운영비		1,720	1,250	470
	시	860		
	구	860		
01 사무관리비		1,000	1,250	△250
○유아숲체험원교육재료등구입	1,000,000원	1,000		
	시	500		
	구	500		
02 공공운영비		720	0	720
○유아숲체험원음수대관리	720,000원	720		
	시	360		
	구	360		
산림자원조성		323,921	234,792	89,129
	국	121,104		
	지	30,000		
	시	50,645		
	구	122,172		
조림		34,998	11,666	23,332
	국	17,499		
	시	5,250		
	구	12,249		
401 시설비및부대비		34,998	11,666	23,332
	국	17,499		
	시	5,250		
	구	12,249		
01 시설비		34,998	11,666	23,332
○큰나무공익조림	11,666,000원*3ha	34,998		
	국	17,499		
	시	5,250		
	구	12,249		
정책숲가꾸기사업		202,637	148,040	54,597
	국	101,319		
	시	30,395		
	구	70,923		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		202,637	148,040	54,597
		국 101,319		
		시 30,395		
		구 70,923		
01 시설비		195,221	142,977	52,244
○숲가꾸기사업	196,636,000원*99.28%	195,221		
		국 97,611		
		시 29,283		
		구 68,327		
02 감리비		6,000	4,530	1,470
○숲가꾸기사업	6,000,000원	6,000		
		국 3,000		
		시 900		
		구 2,100		
03 시설부대비		1,416	533	883
○숲가꾸기사업	196,636,000원*0.72%	1,416		
		국 708		
		시 212		
		구 496		
도시숲조성(명상숲조성)		60,000	60,000	0
		지 30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
401 시설비및부대비		60,000	60,000	0
		지 30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
01 시설비		59,460	59,568	△108
○명상숲조성사업	59,460,000원*1개소	59,460		
		지 29,730		
		시 14,865		
		구 14,865		
03 시설부대비		540	432	108
○명상숲조성사업	60,000,000원*0.9%	540		
		지 270		
		시 135		
		구 135		
목재제품품질단속		2,286	2,286	0
		국 2,286		
201 일반운영비		1,286	1,286	0
		국 1,286		
01 사무관리비		1,286	1,286	0
○피복비및급량비	1,286,000원	1,286		
		국 1,286		
202 여비		1,000	1,000	0
		국 1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,000	1,000	0
○목재생산업체점검여비 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
보호수(노거수)관리	24,000	10,000	14,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○보호수(노거수)유지관리 2,000,000원	2,000		
○보호수스토리텔링체험홍보물등구입 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○매곡동(중외마을)당산나무주변쉼터조성(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(공원녹지과)	838,561	782,282	56,279
인력운영비	760,403	704,124	56,279
기준인건비	760,403	704,124	56,279
101 인건비	760,403	704,124	56,279
03 무기계약근로자보수	760,403	704,124	56,279
○기본급	417,711		
ㅇ기능직종(11호봉) 2,047,600원*17명*12월	417,711		
○명절휴가비 2,047,600원*120%*17명	41,772		
○정액급식비 130,000원*17명*12월	26,520		
○정근수당 417,711,000원*1/12	34,810		
○정근수당가산금	11,400		
ㅇ20년이상 100,000원*2명*12월	2,400		
ㅇ15년이상20년미만 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ10년이상15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
ㅇ5년이상10년미만 50,000원*9명*12월	5,400		
ㅇ추가가산금(25년이상) 30,000원*1명*12월	360		
ㅇ추가가산금(20년이상25년미만) 10,000원*1명*12월	120		
○대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
○직급보조비 105,000원*17명*12월	21,420		
○위험수당(기능직종) 2,047,600원*3%*17명*12월	12,532		
○임금보전수당 2,235,180원	2,236		
○가족수당	8,880		
ㅇ배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
ㅇ기타가족 20,000원*21명*12월	5,040		
○반장수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○연차수당(기능직종) 108,300원*17명*19일	34,981		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과격려금 480,000원*17명	8,160		
○국민연금 606,201,000원*4.5%	27,280		
○건강보험료 606,201,000원*3.06%	18,550		
○노인장기요양보험료 18,399,000원*6.55%	1,206		
○고용보험료 606,201,000원*1.5%	9,094		
○산업재해보상보험료 606,201,000원*4%	24,249		
○시간외수당 20,295원*10시간*17명*12월	41,402		
○피복비	6,800		
ㅇ방한복 200,000원*17벌*1회	3,400		
ㅇ우의 30,000원*17벌*1회	510		
ㅇ장화 30,000원*17벌*1회	510		
ㅇ작업복 50,000원*17벌*1회	850		
ㅇ안전화 50,000원*17벌*1회	850		
ㅇ안전장갑 10,000원*17명*4회	680		
기본경비	78,158	78,158	0
행정사무경비	78,158	78,158	0
201 일반운영비	13,593	13,593	0
01 사무관리비	13,593	13,593	0
○기본사무용품비 2,040,000원	2,040		
○소모품비 3,400,000원	3,400		
○급량비 6,188,000원	6,188		
○일반수수료 1,200,000원	1,200		
○소규모수선비 765,000원	765		
202 여비	60,365	60,365	0
01 국내여비	60,365	60,365	0
○관내여비(24명) 57,600,000원	57,600		
○관외여비 2,765,000원	2,765		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원30인이하(17명) 350,000원*12월	4,200		