세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 공원녹지과 ~ 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 도심 녹지공간 조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	2,808,267	2,558,457	249,810
	국 503,568		
	광 156,100		
	시 717,617		
	구 1,430,982		
도심 녹지공간 조성	1,283,934	1,676,494	△392,560
	광 5,700		
	시 560,333		
	구 717,901		
도시공원관리	492,660	600,864	△108,204
	시 320,350		
	구 172,310		
근린공원관리	361,200	537,214	△176,014
	시 230,350		
	구 130,850		
101 인건비	146,000	81,600	64,400
	시 73,000		
	구 73,000		
04 기간제근로자등보수	146,000	81,600	64,400
○제초작업	120,000		
ㅇ인부임 41,400원*12.375명*20일*8회	81,972		
	시 40,986		
	구 40,986		
ㅇ보험료 등 38,028,000원	38,028		
	시 19,014		
	구 19,014		
○노인일자리(화장실청소)	26,000		
ㅇ인부임 200,000원*18명*7월	25,200		
	시 12,600		
	구 12,600		
ㅇ보험료 등 800,000원	800		
	시 400		
	구 400		
201 일반운영비	98,700	103,714	△5,014
	시 49,350		
	구 49,350		
01 사무관리비	41,800	58,800	△17,000
○관급봉투 구입 32,000,000원	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
○장비임차료	9,800		
ㅇ병해충방제용 차량임차(소형) 300,000원*10일	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
ㅇ공원작업 굴삭기임차 350,000원*8일	2,800		
	시 1,400		

부서: 공원녹지과
정책: 도심 녹지공간 조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,400		
ㅇ수목정비용 고소차 임차 400,000원*10일	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
02 공공운영비	56,900	44,914	11,986
○시설장비 유지비	11,000		
ㅇ제초장비 유지보수 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
ㅇ제초장비 유류구입 등 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
○공공요금	45,900		
ㅇ전기요금 30,700,000원	30,700		
	시 15,350		
	구 15,350		
ㅇ상하수도 13,400,000원	13,400		
	시 6,700		
	구 6,700		
ㅇ정화조청소 200,000원*6개소*1.5회	1,800		
	시 900		
	구 900		
202 여비	5,000	2,500	2,500
	시 2,500		
	구 2,500		
01 국내여비	5,000	2,500	2,500
○근린공원관리 여비 20,000원*50일*5명	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
206 재료비	10,000	0	10,000
	시 10,000		
01 재료비	10,000	0	10,000
○근린공원내 시설유지보수용 자재(보수목재,페인트,전기자재)[구비10,000천원 미부담) 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
401 시설비및부대비	89,500	309,400	△219,900
	시 89,500		
01 시설비	89,500	307,816	△218,316
○시설비	89,500		
ㅇ근린공원내 기존시설 유지보수 및 수목관리 (구비75,000천원 미부담) 75,000,000원	75,000		
	시 75,000		
ㅇ전기시설물 유지관리(560등)[구비14,500천원 미부담) 14,500,000원	14,500		
	시 14,500		
405 자산취득비	12,000	40,000	△28,000

부서: 공원녹지과
정책: 도심 녹지공간 조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,000		
	구 6,000		
01 자산및물품취득비	12,000	40,000	△28,000
○도시공원 유지관리 제초장비 구입	12,000		
ㅇ승용형 제초기 12,000,000원*1대	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
근린공원조성(보조)	90,000	0	90,000
	시 90,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	시 90,000		
01 시설비	89,190	0	89,190
○첨단체육공원 연단 및 스탠드 보수공사(구비4 9,550천원 미부담) 49,550,000원	49,550		
	시 49,550		
○근린공원 노후 파고라 지붕보수(20개소)[구비 39,640천원 미부담) 39,640,000원	39,640		
	시 39,640		
03 시설부대비	810	0	810
○첨단체육공원 연단 및 스탠드 보수공사(구비4 50천원 미부담) 450,000원	450		
	시 450		
○근린공원 노후 파고라 지붕보수(20개소)[구비 360천원 미부담) 360,000원	360		
	시 360		
어린이공원관리	41,460	63,650	△22,190
201 일반운영비	31,560	30,550	1,010
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○사무관리비	1,000		
ㅇ공원관리청소용품구입(빗자루 등) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	30,560	29,550	1,010
○공공운영비	30,560		
ㅇ전기요금(어린이공원91개소) 15,300,000원	15,300		
ㅇ상.하수도(어린이공원44개소) 6,600,000원	6,600		
ㅇ정화조청소 70,000원*38개소*1회	2,660		
ㅇ어린이공원 장비 등 유지관리(제초장비,발전기,온수보일러) 1,500,000원	1,500		
ㅇ도시공원시설물 책임배상보험료(100개소) 1,500,000원	1,500		
ㅇ어린이놀이터 바닥모래 중금속 검사비(90개소) 3,000,000원	3,000		
206 재료비	2,400	600	1,800
01 재료비	2,400	600	1,800

부서: 공원녹지과
정책: 도심 녹지공간 조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원병충해방제농약 및 수목영양제 구입 12,000원*100병*2회		2,400		
401 시설비및부대비		7,500	32,500	△25,000
01 시설비		7,500	32,500	△25,000
○어린이공원 시설물 유지관리		7,500		
ㅇ어린이공원 등 유지보수(400등) 7,500,000원		7,500		
도시녹화		584,574	341,197	243,377
	시	239,983		
	구	344,591		
일반광장관리		6,200	20,000	△13,800
	시	3,100		
	구	3,100		
101 인건비		6,200	20,000	△13,800
	시	3,100		
	구	3,100		
04 기간제근로자등보수		6,200	20,000	△13,800
○인부임 41,400원*5명*5일*5회		5,175		
	시	2,587		
	구	2,588		
○보험료 등 1,025,000원		1,025		
	시	513		
	구	512		
꽃 축제개최		50,112	32,107	18,005
201 일반운영비		8,707	6,479	2,228
01 사무관리비		2,917	2,840	77
○사무관리비		2,917		
ㅇ꽃재배비닐하우스임차료 11,000원*200평		2,200		
ㅇ꽃축제 추진 급량비 7,000원*16명*2식*8일*2회*20%		717		
02 공공운영비		720	106	614
○공공운영비		720		
ㅇ꽃재배 비닐하우스 전기요금 15,000원*4개소*12개월		720		
03 행사운영비		5,070	3,533	1,537
○행사운영비		5,070		
ㅇ꽃전시회 홍보물 제작		1,500		
· 플래카드제작 100,000원*3점*2회		600		
· 포스터 및 리후렛제작 1,500원*300매*2회		900		
ㅇ꽃축제 시설물 임차료		3,570		
· 꽃전시 시설물 임차료 400,000원*3종*2회		2,400		
· 음향장비 임차료 550,000원*2회		1,100		

부서: 공원녹지과
정책: 도심 녹지공간 조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·국화재배법 강의 강사료 70,000원*1명*1회	70		
202 여비	455	228	227
01 국내여비	455	228	227
○꽃축제관련 선진지 견학 75,800원*3명*2회	455		
206 재료비	17,800	8,700	9,100
01 재료비	17,800	8,700	9,100
○재료비	17,800		
ㅇ꽃축제 전시장설치 소자재구입 80,000원*10점*2회	1,600		
ㅇ꽃재배 자재구입 100,000원*10점*2회	2,000		
ㅇ꽃전시용 화분구입 3,000원*700개*2회	4,200		
ㅇ꽃재배 종자 구입 3,000,000원*2회	6,000		
ㅇ청사화단관리용 꽃묘구입 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	10,350	4,900	5,450
10 행사실비보상금	3,750	1,760	1,990
○각종 공연비(가요,농악 등) 625,000원*3개단체*2회	3,750		
12 기타보상금	6,600	3,140	3,460
○기타보상금	6,600		
ㅇ꽃전시회 출품 및 협찬자 보상금 400,000원*7점*2회	5,600		
ㅇ글짓기 및 그림그리기 행사추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	12,000	11,000	1,000
04 민간행사보조	12,000	11,000	1,000
○꽃전시회 인형극마당 6,000,000원*2회	12,000		
401 시설비및부대비	800	800	0
01 시설비	800	800	0
○꽃재배 비닐하우스 교체 200,000원*4동	800		
꽃길조성	122,350	100,000	22,350
101 인건비	7,350	5,000	2,350
04 기간제근로자등보수	7,350	5,000	2,350
○인부임 41,400원*2명*10일*4회	3,312		
○보험료 등 4,038,000원	4,038		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○꽃 구입 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
01 시설비	99,100	79,280	19,820
○꽃길조성사업 100,000,000원*99.1%	99,100		

부서: 공원녹지과
정책: 도심 녹지공간 조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	900	720	180
○꽃길조성사업 100,000,000원*0.90%	900		
녹지조성관리	4,000	12,600	△8,600
201 일반운영비	4,000	1,750	2,250
02 공공운영비	4,000	1,750	2,250
○녹지관리장비 연료비 1,500,000원	1,500		
○녹지관리장비 유지관리비 1,500,000원	1,500		
○녹지관리 소규모 장비구입 1,000,000원	1,000		
완충녹지 및 시설녹지관리	63,500	54,000	9,500
	시 31,750		
	구 31,750		
101 인건비	50,000	54,000	△4,000
	시 25,000		
	구 25,000		
04 기간제근로자등보수	50,000	54,000	△4,000
○인부임 41,400원*10.35명*20일*4회	34,280		
	시 17,140		
	구 17,140		
○보험료 등 15,720,000원	15,720		
	시 7,860		
	구 7,860		
201 일반운영비	11,000	0	11,000
	시 5,500		
	구 5,500		
02 공공운영비	11,000	0	11,000
○시설장비 유지비	11,000		
ㅇ제초장비 유지보수(9개지구) 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
ㅇ제초장비 유류구입 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
202 여비	2,500	0	2,500
	시 1,250		
	구 1,250		
01 국내여비	2,500	0	2,500
○완충녹지 점용 및 불법행위 단속 20,000원*25일*5명	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
가로화단 및 녹지대 관리	167,158	49,410	117,748
	시 83,579		
	구 83,579		
101 인건비	136,358	49,410	86,948
	시 68,179		

부서: 공원녹지과
정책: 도심 녹지공간 조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	68,179		
04 기간제근로자등보수		136,358	49,410	86,948
○가로화단관리 인건비				
41,400원*10명*20일*9회		74,520		
	시	37,260		
	구	37,260		
○보험료 등 61,838,000원		61,838		
	시	30,919		
	구	30,919		
201 일반운영비		23,300	0	23,300
	시	11,650		
	구	11,650		
01 사무관리비		18,300	0	18,300
○가로화단관리자재구입(관급봉투,호미등)				
8,000,000원		8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
○녹지관리 급량비 7,000원*30명*30회		6,300		
	시	3,150		
	구	3,150		
○가로화단 및 녹지대관리 관수차량 임차				
400,000원*10일		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
02 공공운영비		5,000	0	5,000
○가로수목 및 녹지대 책임배상보험료				
5,000,000원		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
202 여비		3,000	0	3,000
	시	1,500		
	구	1,500		
01 국내여비		3,000	0	3,000
○녹지관리여비 3,000,000원		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
206 재료비		4,500	0	4,500
	시	2,250		
	구	2,250		
01 재료비		4,500	0	4,500
○가로녹지 수목관리용 농약구입				
15,000원*100병*3회		4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
가로수 관리		166,154	64,260	101,894
	시	121,554		
	구	44,600		

부서: 공원녹지과
정책: 도심 녹지공간 조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	74,200	0	74,200
	시 37,100		
	구 37,100		
04 기간제근로자등보수	74,200	0	74,200
○인부임 41,400원*6명*20일*8회	39,744		
	시 19,872		
	구 19,872		
○보험료 등 34,456,000원	34,456		
	시 17,228		
	구 17,228		
201 일반운영비	9,000	0	9,000
	시 4,500		
	구 4,500		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○가로수정비용 크레인 및 고소차 임차 400,000원*15일	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○가로수관리용 장비 연료 및 유지관리비 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
202 여비	3,000	0	3,000
	시 1,500		
	구 1,500		
01 국내여비	3,000	0	3,000
○가로수관리여비 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	시 1,500		
	구 1,500		
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○가로수훼손신고인 보상금 50,000원*60건	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
401 시설비및부대비	76,954	64,260	12,694
	시 76,954		
01 시설비	76,954	64,260	12,694
○깨끗한 거리조성(구비14,265천원 미부담) 14,265,000원	14,265		
	시 14,265		
○환경개선 가로수 식수대정비(구비12,689천원 미부담) 12,689,000원	12,689		
	시 12,689		

부서: 공원녹지과
정책: 도심 녹지공간 조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해위험등 가로수관리(구비50,000천원 미부담) 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
식목일 행사	5,100	2,250	2,850
201 일반운영비	100	0	100
03 행사운영비	100	0	100
○플래카드제작 100,000원*1점	100		
206 재료비	5,000	2,250	2,750
01 재료비	5,000	2,250	2,750
○재료비	5,000		
ㅇ묘목구입 40,000원*100주	4,000		
ㅇ지주대 구입 10,000원*100식	1,000		
개발제한구역관리	6,700	634,433	△627,733
	광 5,700		
	구 1,000		
개발제한구역 유지관리	6,700	1,100	5,600
	광 5,700		
	구 1,000		
201 일반운영비	2,200	500	1,700
	광 2,200		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○개발제한구역 단속 급량비 2,000,000원	2,000		
	광 2,000		
02 공공운영비	200	500	△300
○개발제한구역 단속초소 유지비(전기,상하수도) 200,000원	200		
	광 200		
202 여비	4,500	600	3,900
	광 3,500		
	구 1,000		
01 국내여비	4,500	600	3,900
○개발제한구역 허가 및 단속여비 20,000원*5명*45일	4,500		
	광 3,500		
	구 1,000		
산책로관리	200,000	100,000	100,000
산책로 보수	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	198,560	99,100	99,460
○산책로 정비 및 관리(동림동푸른마을,일곡동삼호아파트앞 등) 200,000,000원*99.28%	198,560		
03 시설부대비	1,440	900	540

부서: 공원녹지과
정책: 도심 녹지공간 조성
단위: 산책로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산책로 정비 및 관리(동림동푸른마을,일곡동 삼호아파트앞 등) 200,000,000원*0.72%	1,440		
건강한 산림조성	1,022,422	881,963	140,459
	국 503,568		
	광 150,400		
	시 157,284		
	구 211,170		
산림자원보호	835,826	660,082	175,744
	국 355,297		
	광 150,400		
	시 118,959		
	구 211,170		
산불조심 홍보 및 장비관리	2,930	1,200	1,730
201 일반운영비	2,930	1,200	1,730
02 공공운영비	2,930	1,200	1,730
○공공운영비	2,930		
ㅇ산불감시용 무전기검사수수료 500,000원	500		
ㅇ산불장비 유지관리	2,430		
· 산불진화 및 방제기계 유류대 480,000원	480		
· 호스결빙 방지용 원동 부동액 650,000원	650		
· 산불감시용 무전기 유지관리 500,000원	500		
· 산불진화장비 유지관리 300,000원	300		
· 산불진화차량 고압호스구입 500,000원	500		
산림서비스증진	224,117	114,646	109,471
	국 134,470		
	시 10,757		
	구 78,890		
101 인건비	219,737	110,696	109,041
	국 131,842		
	시 10,547		
	구 77,348		
04 기간제근로자등보수	219,737	110,696	109,041
○산림보호강화사업	188,837		
ㅇ인부임 40,000원*15명*20일*11회	132,000		
	국 79,200		
	시 6,336		
	구 46,464		
ㅇ보험료 등 56,837,000원	56,837		
	국 34,102		
	시 2,728		
	구 20,007		
○숲길조사원	30,900		
ㅇ인부임 45,000원*2명*20일*11회	19,800		
	국 11,880		
	시 950		
	구 6,970		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ보험료 등 11,100,000원	11,100		
	국 6,660		
	시 533		
	구 3,907		
201 일반운영비	2,580	2,400	180
	국 1,548		
	시 124		
	구 908		
01 사무관리비	2,580	2,400	180
○산림보호강화사업운영비 2,580,000원	2,580		
	국 1,548		
	시 124		
	구 908		
202 여비	1,800	1,550	250
	국 1,080		
	시 86		
	구 634		
01 국내여비	1,800	1,550	250
○산림보호강화사업지도여비 1,800,000원	1,800		
	국 1,080		
	시 86		
	구 634		
산림방지대책	291,999	445,470	△153,471
	국 141,010		
	시 65,457		
	구 85,532		
101 인건비	148,924	113,050	35,874
	국 56,900		
	시 27,607		
	구 64,417		
04 기간제근로자등보수	148,924	113,050	35,874
○산불예방 진화대	142,250		
ㅇ산불예방 진화대 인건비 42,000원*20일*20명*5회	84,000		
	국 33,600		
	시 15,120		
	구 35,280		
ㅇ보험료 등 57,000,000원	57,000		
	국 22,800		
	시 10,260		
	구 23,940		
ㅇ산불예방진화대 조장수당 50,000원*5명*5회	1,250		
	국 500		
	시 225		
	구 525		
○산불유급감시원	6,674		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ산불유급감시원 인건비				
40,000원*20일*2명*3회		4,800		
	시	1,440		
	구	3,360		
ㅇ보험료 등 1,874,000원		1,874		
	시	562		
	구	1,312		
201 일반운영비		16,270	23,540	△7,270
	국	6,508		
	시	2,929		
	구	6,833		
01 사무관리비		16,270	23,540	△7,270
○사무관리비		16,270		
ㅇ산불진화급식비 5,000원*100명*20회		10,000		
	국	4,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
ㅇ산불종사자 근무복 200,000원*30벌		6,000		
	국	2,400		
	시	1,080		
	구	2,520		
ㅇ소화약제구입 4,500원*60리터		270		
	국	108		
	시	49		
	구	113		
202 여비		5,000	4,000	1,000
	국	2,000		
	시	900		
	구	2,100		
01 국내여비		5,000	4,000	1,000
○산불진화출동여비 20,000원*250명		5,000		
	국	2,000		
	시	900		
	구	2,100		
401 시설비및부대비		114,035	298,880	△184,845
	국	72,494		
	시	32,622		
	구	8,919		
01 시설비		114,035	298,880	△184,845
○시설비		114,035		
ㅇ산림방지이격공간조성사업				
4,247,000원*5ha		21,235		
	국	8,494		
	시	3,822		
	구	8,919		
ㅇ무인카메라설치(구비67,200천원 미부담)				
92,800,000원		92,800		
	국	64,000		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	28,800		
405 자산취득비		7,770	6,000	1,770
	국	3,108		
	시	1,399		
	구	3,263		
01 자산및물품취득비		7,770	6,000	1,770
○개인진화장비구입 61,700원*100점		6,170		
	국	2,468		
	시	1,111		
	구	2,591		
○휴대용무전기 800,000원*2대		1,600		
	국	640		
	시	288		
	구	672		
산림병해충방제		147,580	98,766	48,814
	국	79,817		
	시	23,945		
	구	43,818		
101 인건비		82,912	10,693	72,219
	국	41,456		
	시	12,437		
	구	29,019		
04 기간제근로자등보수		82,912	10,693	72,219
○병해충방제		5,613		
ㅇ인부임 44,700원*2명*20일*2회		3,576		
	국	1,788		
	시	536		
	구	1,252		
ㅇ보험료 등 2,037,000원		2,037		
	국	1,019		
	시	306		
	구	712		
○예찰방제단		77,299		
ㅇ인부임 67,208원*3명*20일*11회		44,358		
	국	22,179		
	시	6,654		
	구	15,525		
ㅇ보험료 등 32,941,000원		32,941		
	국	16,470		
	시	4,941		
	구	11,530		
201 일반운영비		10,817	0	10,817
	국	5,409		
	시	1,622		
	구	3,786		
01 사무관리비		6,820	0	6,820
○예찰방제단 방제차량 임차비 620,000원*1대*11월		6,820		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,410		
	시 1,023		
	구 2,387		
02 공공운영비	3,997	0	3,997
○예찰방제단 운영 유류 구입 3,997,000원	3,997		
	국 1,999		
	시 599		
	구 1,399		
206 재료비	5,292	0	5,292
	국 2,646		
	시 794		
	구 1,852		
01 재료비	5,292	0	5,292
○예찰방제단 훈증약제 구입 5,292,000원	5,292		
	국 2,646		
	시 794		
	구 1,852		
401 시설비및부대비	48,559	87,173	△38,614
	국 30,306		
	시 9,092		
	구 9,161		
01 시설비	48,559	87,173	△38,614
○솔껍질깍지벌레 위생간벌 497,000원*23ha	11,431		
	국 5,715		
	시 1,715		
	구 4,001		
○솔껍질깍지벌레 나무주사 526,500원*28ha	14,742		
	국 7,371		
	시 2,211		
	구 5,160		
○푸사리움가지마름병 방제사업(구비12,054천원 미부담) 22,386,000원	22,386		
	국 17,220		
	시 5,166		
임도시설	169,200	0	169,200
	광 150,400		
	시 18,800		
401 시설비및부대비	169,200	0	169,200
	광 150,400		
	시 18,800		
01 시설비	167,990	0	167,990
○임도시설(개설)[구비18,666천원 미부담] 167,990,000원	167,990		
	광 149,325		
	시 18,665		
03 시설부대비	1,210	0	1,210
○임도시설(개설)[구비134천원 미부담] 1,210,000원	1,210		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 1,075		
	시 135		
산림자원조성	186,596	221,881	△35,285
	국 148,271		
	시 38,325		
조림사업	103,067	93,341	9,726
	국 80,909		
	시 22,158		
401 시설비및부대비	103,067	93,341	9,726
	국 80,909		
	시 22,158		
01 시설비	102,334	92,668	9,666
○조림사업(18ha)[구비51,322천원 미부담] 102,334,000원	102,334		
	국 80,362		
	시 21,972		
03 시설부대비	733	673	60
○조림사업(18ha)[구비382천원 미부담] 733,000원	733		
	국 547		
	시 186		
숲가꾸기사업	83,529	128,540	△45,011
	국 67,362		
	시 16,167		
401 시설비및부대비	83,529	128,540	△45,011
	국 67,362		
	시 16,167		
01 시설비	81,041	127,614	△46,573
○숲가꾸기사업(구비36,598천원 미부담) 81,041,000원	81,041		
	국 65,360		
	시 15,681		
02 감리비	1,887	0	1,887
○숲가꾸기사업(구비853천원 미부담) 1,887,000원	1,887		
	국 1,522		
	시 365		
03 시설부대비	601	926	△325
○숲가꾸기사업(구비272천원 미부담) 601,000원	601		
	국 480		
	시 121		
행정운영경비(공원녹지과)	501,911	0	501,911
인력운영비	483,767	0	483,767
총액인건비	483,767	0	483,767
101 인건비	480,767	0	480,767

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수		480,767	0	480,767
○기본급		215,321		
ㅇ기능직종(14명)	1,281,670원*14명*12월	215,321		
○상여금	1,281,670원*14명*400%	71,774		
○명절휴가비	1,281,670원*14명*150%	26,916		
○정액급식비	130,000원*14명*12월	21,840		
○교통보조비	120,000원*14명*12월	20,160		
○가계보전수당	124,550원*14명*12월	20,925		
○위생수당	30,000원*14명*12월	5,040		
○위험수당	50,000원*14명*12월	8,400		
○시간외수당	55,750원*14명*12월	9,366		
○연차수당	48,200원*14명*15월	10,122		
○근속가산금	128,160원*9명*12월	13,842		
○학비수당		3,472		
ㅇ고등학교	433,880원*2명*4분기	3,472		
○피복비	200,000원*14명	2,800		
○국민연금	425,244,000원*4.5%	19,136		
○건강보험료	425,244,000원*2.54%	10,802		
○노인장기요양보험료	10,802,000원*4.05%	438		
○고용보험료	425,244,000원*1.3%	5,529		
○산업재해보상보험료	425,244,000원*3.5%	14,884		
203 업무추진비		3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
○부서운영비(15명)	250,000원*12월	3,000		
기본경비		18,144	0	18,144
행정사무경비		18,144	0	18,144
201 일반운영비		6,525	0	6,525
01 사무관리비		6,525	0	6,525
○기본사무용품비	1,080,000원	1,080		
○소모품비	1,800,000원	1,800		
○급량비	2,520,000원	2,520		
○일반수수료	720,000원	720		
○소규모수선비	405,000원	405		
202 여비		11,619	0	11,619
01 국내여비		11,619	0	11,619
○관내여비	10,800,000원	10,800		
○관외여비	819,000원	819		