세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 공원녹지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	3,578,559	3,707,248	△128,689
	국 259,951		
	지 39,749		
	시 779,786		
	구 2,499,073		
도심녹지공간조성	2,033,790	2,228,135	△194,345
	국 5,737		
	지 9,749		
	시 673,824		
	구 1,344,480		
도시공원관리	1,086,282	1,192,120	△105,838
	국 5,737		
	시 341,594		
	구 738,951		
근린공원관리	683,188	801,815	△118,627
	시 341,594		
	구 341,594		
101 인건비	291,849	249,517	42,332
	시 145,925		
	구 145,924		
04 기간제근로자등보수	291,849	249,517	42,332
○제초및수목관리	255,658		
ㅇ인부임 73,000원*11명*26일*11월	229,658		
	시 114,829		
	구 114,829		
ㅇ보험료등 26,000,000원	26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
○공중화장실청소(휴일)	36,191		
ㅇ인부임 61,000원*3명*118일*150%	32,391		
	시 16,196		
	구 16,195		
ㅇ보험료등 3,800,000원	3,800		
	시 1,900		
	구 1,900		
201 일반운영비	185,039	167,298	17,741
	시 92,519		
	구 92,520		
01 사무관리비	38,330	37,618	712
○관급봉투구입등 1,830원*12,000매	21,960		
	시 10,980		
	구 10,980		
○장비임차료	6,000		
ㅇ재해위험수목정비크레인및고소차임차 500,000원*6회	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공원작업굴착기등공원정비기계임차 500,000원*6회		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○근린공원관리급량비 8,000원*7명*5일*12월		3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
○근린공원내금지행위안내홍보물 55,000원*50장		2,750		
	시	1,375		
	구	1,375		
○무인경비시스템(문화,첨단,한새봉) 88,000원*3개소*12월		3,168		
	시	1,584		
	구	1,584		
○바닥분수수질검사수수료 91,000원*3개소*4회		1,092		
	시	546		
	구	546		
02 공공운영비		146,709	129,680	17,029
○시설장비유지비		31,600		
ㅇ공원관리용장비유지보수 5,000,000원		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
ㅇ공원관리용장비유류구입등 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		
ㅇ공중화장실비상벨시설유지보수 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
ㅇ근린공원시설물소규모보수 10,000,000원		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
○공공요금		115,109		
ㅇ전기요금(근린공원15개소) 75,000,000원		75,000		
	시	37,500		
	구	37,500		
ㅇ상하수도(근린공원15개소) 30,000,000원		30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
ㅇ정화조청소 200,000원*8개소		1,600		
	시	800		
	구	800		
ㅇ전기안전관리비(양산제) 210,000원*12월		2,520		
	시	1,260		
	구	1,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ본촌근린(양산제)음악분수가동용공급물값 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
ㅇ우편요금	1,989		
· 등기우편 1,930원*75통*12월	1,737		
	시 868		
	구 869		
· 보통우편 300원*70통*12월	252		
	시 126		
	구 126		
202 여비	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
01 국내여비	6,000	6,000	0
○근린공원관리여비 20,000원*5명*5일*12월	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
206 재료비	42,300	21,000	21,300
	시 21,150		
	구 21,150		
01 재료비	42,300	21,000	21,300
○근린공원내시설유지보수용자재(보수목재,페인트등) 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
○근린공원전기시설유지보수자재(램프,안정기,등기구등) 17,000,000원	17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
○근린공원전기시설유지보수자재(점멸기,제어기등) 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○바닥분수관리용소독제등구입 300,000원	300		
	시 150		
	구 150		
401 시설비및부대비	155,000	332,000	△177,000
	시 77,500		
	구 77,500		
01 시설비	154,415	329,660	△175,245
○근린공원내기존시설유지보수및수목관리 65,000,000원*99.1%	64,415		
	시 32,208		
	구 32,207		
○전기시설물유지관리(등기구점멸기교체등) 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○본촌근린공원연·수초제거사업 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
○수경시설(음악및바닥분수)시설유지보수 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
03 시설부대비	585	2,340	△1,755
○근린공원내기존시설유지보수및수목관리 65,000,000원*0.9%	585		
	시 292		
	구 293		
405 자산취득비	3,000	26,000	△23,000
	시 1,500		
	구 1,500		
01 자산및물품취득비	3,000	26,000	△23,000
○도시공원유지관리용장비구입(예초기,기계톱등) 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
어린이공원관리	390,963	326,576	64,387
101 인건비	14,768	0	14,768
04 기간제근로자등보수	14,768	0	14,768
○제초및수목관리	14,768		
ㅇ인부임 73,000원*26일*1명*7개월	13,286		
ㅇ보험료등 1,482,000원	1,482		
201 일반운영비	114,855	143,478	△28,623
01 사무관리비	16,888	47,468	△30,580
○사무관리비	16,888		
ㅇ공원관리청소용품구입(빗자루,밀걸레,손수레등) 1,000,000원	1,000		
ㅇ어린이놀이터바닥재모래기생충검사수수료 40,000원*62개소*1회	2,480		
ㅇ어린이놀이시설설치및정기시설검사수수료 270,000원*30개소	8,100		
ㅇ코팅장갑 800원*8명*4회*12월	308		
ㅇ축제참여등홍보 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	97,967	96,010	1,957
○공공운영비	90,063		
ㅇ전기요금(어린이공원87개소) 45,000,000원	45,000		
ㅇ상.하수도(어린이공원등44개소) 15,000,000원	15,000		
ㅇ정화조청소 120,000원*12개소	1,440		
ㅇ도시공원시설물책임배상보험료(105개소) 140,000원*105개소	14,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ어린이놀이시설배상책임보험(91개소) 153,000원*91개소	13,923		
○시설장비유지비	5,000		
ㅇ어린이공원시설물소규모보수등 3,000,000원	3,000		
ㅇ제초장비유류구입등 1,000,000원	1,000		
ㅇ제초장비유지보수 1,000,000원	1,000		
○공중화장실비상벨통신요금 11,000원*22개소*12월	2,904		
206 재료비	6,640	6,400	240
01 재료비	6,640	6,400	240
○공원병충해방제농약및수목영양제구입 12,000원*110병*2회	2,640		
○어린이공원전기시설유지보수자재(램프,안정기,등기구등) 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	254,700	147,700	107,000
01 시설비	254,700	147,700	107,000
○어린이공원시설물유지관리	133,700		
ㅇ어린이공원시설물정비 7,700,000원	7,700		
ㅇ어린이공원전기시설물유지보수(등주,점멸기등) 6,000,000원	6,000		
ㅇ놀이시설및체육시설보수 80,000,000원	80,000		
ㅇ어린이공원수목관리 40,000,000원	40,000		
○효동어린이공원시설보수(주민참여예산) 1,000,000원	1,000		
○일곡제2근린공원장미길조성(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
○개나리어린이공원화장실개축(주민참여예산) 80,000,000원	80,000		
○한마음어린이공원 10,000,000원	10,000		
청사방호및유지관리	6,394	6,336	58
201 일반운영비	6,394	6,336	58
01 사무관리비	6,394	6,336	58
○청사별관화장실화장지(점보롤) 40,000원*2박스*12월	960		
○청사별관화장실변기소독제,탈취제,청소용품 60,000원*12월	720		
○별관청사및화장실청소관급봉투 3,640원*20매*12월	874		
○청사별관무인경비용역비 200,000원*12월	2,400		
○청사공기정화기임차료 60,000원*2개*12월	1,440		
사회서비스분야인력경비(공원녹지감시)	5,737	3,393	2,344
	국 5,737		
301 일반보상금	5,737	3,393	2,344

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,737		
08 사회복무요원보상금	5,737	3,393	2,344
○보수 405,669원*1명*12월	4,869		
	국 4,869		
○교통비 3,500원*1명*248일	868		
	국 868		
도시녹화	830,301	900,813	△70,512
	시 332,230		
	구 498,071		
일반광장관리	10,550	10,565	△15
	시 5,275		
	구 5,275		
101 인건비	10,550	10,565	△15
	시 5,275		
	구 5,275		
04 기간제근로자등보수	10,550	10,565	△15
○인부임 73,000원*1명*26일*5월	9,490		
	시 4,745		
	구 4,745		
○보험료등 1,060,000원	1,060		
	시 530		
	구 530		
꽃잔치개최	109,669	108,451	1,218
101 인건비	27,135	26,412	723
04 기간제근로자등보수	27,135	26,412	723
○인부임 61,000원*3명*26일*8월*60%	22,839		
○보험료등 4,296,000원	4,296		
201 일반운영비	28,714	28,219	495
01 사무관리비	8,920	8,380	540
○꽃재배하우스토지임차료 4,000,000원*1필지	4,000		
○꽃전시회추진급량비 8,000원*4명*30일*2회	1,920		
○꽃재배하우스소규모수선비 1,500,000원	1,500		
○국화모형작운반배치장비(크레인등)임차 500,000원*3회	1,500		
02 공공운영비	2,394	2,439	△45
○꽃재배하우스전기요금 25,000원*3개소*12회	900		
○꽃재배하우스보일러유류구입 830원*3,000ℓ *1대*60%	1,494		
03 행사운영비	17,400	17,400	0
○꽃전시회홍보물제작 2,000,000원*2회	4,000		
○꽃전시회중앙광장시설물임차료 1,200,000원*2회	2,400		
○음향장비등임차료 500,000원*2회	1,000		
○꽃전시회부대전시품임차 100,000원*50점*2회	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	40,820	40,820	0
01 재료비	40,820	40,820	0
○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		
○꽃재배비료및약제구입 15,000원*100포	1,500		
○청사화단꽃묘구입 1,000원*3,000본*4회	12,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○꽃전시회각종공연비(음악,버블등) 1,000,000원*5개단체*2회	10,000		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○꽃재배하우스시설물정비 750,000원*4동	3,000		
녹지조성관리	52,742	106,742	△54,000
201 일반운영비	3,742	3,742	0
01 사무관리비	346	346	0
○코팅장갑 800원*9명*4회*12개월	346		
02 공공운영비	3,396	3,396	0
○녹지관리장비유류대 1,500,000원	1,500		
○녹지관리장비유지관리비 1,500,000원	1,500		
○녹지관리실통신비 33,000원*12회	396		
401 시설비및부대비	49,000	103,000	△54,000
01 시설비	49,000	103,000	△54,000
○청사수목및담쟁이정비 4,000,000원*1회	4,000		
○민원해소가로수정비 10,000,000원	10,000		
○가로화단녹지대정비 10,000,000원	10,000		
○서방로화단확대조성(주민참여예산) 25,000,000원	25,000		
완충녹지및시설녹지관리(보조)	139,496	194,691	△55,195
	시 69,748		
	구 69,748		
101 인건비	67,516	74,601	△7,085
	시 33,758		
	구 33,758		
04 기간제근로자등보수	67,516	74,601	△7,085
○인부임 73,000원*4명*26일*8월	60,736		
	시 30,368		
	구 30,368		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보험료등 6,780,000원	6,780		
	시 3,390		
	구 3,390		
201 일반운영비	32,780	44,090	△11,310
	시 16,390		
	구 16,390		
01 사무관리비	4,700	4,950	△250
○녹지내금지행위안내홍보물 55,000원*40장	2,200		
	시 1,100		
	구 1,100		
○완충녹지수목정비용크레인및고소차임차 500,000원*5회	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
02 공공운영비	28,080	39,140	△11,060
○시설장비유지비	14,000		
ㅇ시설녹지등소규모보수 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
ㅇ제초장비유류구입등 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
ㅇ제초장비유지보수 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
○전기요금 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○완충녹지배상책임보험 240,000원*17개소	4,080		
	시 2,040		
	구 2,040		
202 여비	5,500	7,500	△2,000
	시 2,750		
	구 2,750		
01 국내여비	5,500	7,500	△2,000
○완충녹지점용및불법행위단속 5,500,000원	5,500		
	시 2,750		
	구 2,750		
206 재료비	8,400	6,400	2,000
	시 4,200		
	구 4,200		
01 재료비	8,400	6,400	2,000
○시설녹지병충해방제농약및수목영양제구입 12,000원*100병*2회	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
○시설녹지전기자재(램프안정기등) 6,000,000원	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,000		
	구 3,000		
401 시설비및부대비	21,500	50,000	△28,500
	시 10,750		
	구 10,750		
01 시설비	21,500	49,730	△28,230
○재해위험수목관리및가지치기 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○전기시설물유지보수 5,500,000원	5,500		
	시 2,750		
	구 2,750		
○천지인소통길및시민의솟음길녹지관리 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
405 자산취득비	3,800	12,100	△8,300
	시 1,900		
	구 1,900		
01 자산및물품취득비	3,800	12,100	△8,300
○완충녹지유지관리용장비구입(제초기,고지톱 등) 3,800,000원	3,800		
	시 1,900		
	구 1,900		
가로화단및녹지대관리	235,636	208,117	27,519
	시 117,818		
	구 117,818		
101 인건비	183,256	146,597	36,659
	시 91,628		
	구 91,628		
04 기간제근로자등보수	183,256	146,597	36,659
○인부임 73,000원*8명*26일*10개월	151,840		
	시 75,920		
	구 75,920		
○보험료등 31,416,000원	31,416		
	시 15,708		
	구 15,708		
201 일반운영비	20,380	17,520	2,860
	시 10,190		
	구 10,190		
01 사무관리비	20,380	17,520	2,860
○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 8,000원*2명*15일*12회	2,880		
	시 1,440		
	구 1,440		
○가로화단및녹지대관리장비(관수등)임차 500,000원*15일	7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
○녹지대관리근로자안전용품등구입 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○녹지관리여비 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
206 재료비	10,000	12,000	△2,000
	시 5,000		
	구 5,000		
01 재료비	10,000	12,000	△2,000
○가로녹지수목관리용약제구입(진딧물,깍지벌레 등) 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○가로녹지보수용자재구입 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
	시 10,000		
	구 10,000		
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○가로녹지대정비 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
가로수관리	278,778	263,817	14,961
	시 139,389		
	구 139,389		
101 인건비	162,360	148,349	14,011
	시 81,180		
	구 81,180		
04 기간제근로자등보수	162,360	148,349	14,011
○인부임 73,000원*8명*26일*9개월	136,656		
	시 68,328		
	구 68,328		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보험료등 25,704,000원	25,704		
	시 12,852		
	구 12,852		
201 일반운영비	10,280	10,180	100
	시 5,140		
	구 5,140		
01 사무관리비	10,280	10,180	100
○가로수정비용고소작업차임차 500,000원*15일	7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
○가로수관리급량비 8,000원*1명*20일*8회	1,280		
	시 640		
	구 640		
○가로수관리근로자안전용품등구입 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
○가로수피해원인분석의뢰수수료 250,000원*2회	500		
	시 250		
	구 250		
202 여비	2,400	2,400	0
	시 1,200		
	구 1,200		
01 국내여비	2,400	2,400	0
○가로수관리 2,400,000원	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
206 재료비	5,000	6,200	△1,200
	시 2,500		
	구 2,500		
01 재료비	5,000	6,200	△1,200
○가로수병해충방제용약제구입(흰가루병,응애등) 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
301 일반보상금	5,250	2,500	2,750
	시 2,625		
	구 2,625		
11 기타보상금	5,250	2,500	2,750
○가로수등훼손신고자보상금 50,000원*5건	250		
	시 125		
	구 125		
○영조물배상공제금 500,000원*10건	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
401 시설비및부대비	91,388	91,388	0

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	91,388	0
○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	2,100	2,800	△700
	시 1,050		
	구 1,050		
01 자산및물품취득비	2,100	2,800	△700
○가로수목관리용장비구입 700,000원*3대	2,100		
	시 1,050		
	구 1,050		
식목일행사	3,430	3,430	0
201 일반운영비	750	750	0
01 사무관리비	750	750	0
○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		
개발제한구역관리	9,929	10,545	△616
	지 9,749		
	구 180		
개발제한구역유지관리	8,129	7,545	584
	지 8,129		
201 일반운영비	3,129	2,545	584
	지 3,129		
01 사무관리비	2,800	2,345	455
○개발제한구역단속급량비 8,000원*5명*70일	2,800		
	지 2,800		
02 공공운영비	329	200	129
○개발제한구역단속초소유지비(전기,상하수도) 329,000원	329		
	지 329		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개발제한구역주민직접지원	1,800	3,000	△1,200
	지 1,620		
	구 180		
301 일반보상금	1,800	3,000	△1,200
	지 1,620		
	구 180		
01 사회보장적수혜금	1,800	3,000	△1,200
○개발제한구역주민직접지원 600,000원*3세대	1,800		
	지 1,620		
	구 180		
산책로관리	107,278	124,657	△17,379
산책로보수	107,278	124,657	△17,379
101 인건비	36,078	42,630	△6,552
04 기간제근로자등보수	36,078	42,630	△6,552
○인부임 73,000원*2명*26일*8월	30,368		
○보험료등 5,710,000원	5,710		
201 일반운영비	8,200	7,027	1,173
01 사무관리비	400	0	400
○산책로안내물품(현수막) 40,000원*10개소	400		
02 공공운영비	7,800	7,027	773
○전기요금(먼지제거기13개소) 50,000원*13개소*12월	7,800		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○산책로정비용품구입(로프,장갑,톱등) 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	60,000	72,000	△12,000
01 시설비	60,000	71,460	△11,460
○산책로정비및관리 50,000,000원	50,000		
○무등산(무돌길)정비 10,000,000원	10,000		
건강한산림조성	652,388	640,552	11,836
	국 254,214		
	지 30,000		
	시 105,962		
	구 262,212		
산림자원보호	353,935	316,631	37,304
	국 137,888		
	시 56,424		
	구 159,623		
산불조심홍보및장비관리	22,166	21,688	478
101 인건비	17,846	17,608	238
04 기간제근로자등보수	17,846	17,608	238

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불감시원	17,846		
ㅇ인건비 61,000원*26일*5월*2명	15,860		
ㅇ보험료등 1,986,000원	1,986		
201 일반운영비	3,320	3,080	240
01 사무관리비	1,920	1,680	240
○비상대기근무급량비 8,000원*240회	1,920		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○산불감시카메라유지관리 250,000원*2개소	500		
○산불이동무전기유지관리 500,000원	500		
○산불초소유지관리 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)	234,919	207,929	26,990
	국 93,968		
	시 42,285		
	구 98,666		
101 인건비	220,000	198,249	21,751
	국 88,000		
	시 39,600		
	구 92,400		
04 기간제근로자등보수	220,000	198,249	21,751
○산불전문예방진화대	220,000		
ㅇ인건비 206,580,000원	206,580		
	국 82,632		
	시 37,184		
	구 86,764		
ㅇ보험료등 13,420,000원	13,420		
	국 5,368		
	시 2,416		
	구 5,636		
201 일반운영비	14,919	9,680	5,239
	국 5,968		
	시 2,685		
	구 6,266		
01 사무관리비	14,000	8,000	6,000
○산불현장출동차량(임차비) 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
○산불전문예방진화대근무복 10,000,000원	10,000		
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
02 공공운영비	919	1,680	△761

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불현장출동차량(유류비) 919,000원	919		
	국 368		
	시 165		
	구 386		
산불진화체계구축및운영	12,800	26,200	△13,400
	국 5,120		
	시 2,304		
	구 5,376		
201 일반운영비	9,800	21,200	△11,400
	국 3,920		
	시 1,764		
	구 4,116		
01 사무관리비	9,800	21,200	△11,400
○산불진화급식비 4,800,000원	4,800		
	국 1,920		
	시 864		
	구 2,016		
○개인진화장비 5,000,000원	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
202 여비	3,000	5,000	△2,000
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
01 국내여비	3,000	5,000	△2,000
○산불진화출동비 3,000,000원	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
산불진화체계구축및운영(통신료)	3,250	3,250	0
	국 1,300		
	시 585		
	구 1,365		
201 일반운영비	3,250	3,250	0
	국 1,300		
	시 585		
	구 1,365		
02 공공운영비	3,250	3,250	0
○위치관제시스템(통신료) 3,250,000원	3,250		
	국 1,300		
	시 585		
	구 1,365		
일반병해충방제	13,728	17,608	△3,880
	국 6,864		
	시 2,059		
	구 4,805		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		13,228	17,608	△4,380
		국 6,614		
		시 1,984		
		구 4,630		
04 기간제근로자등보수		13,228	17,608	△4,380
○지상방제		13,228		
ㅇ인건비	55,000원*26일*4월*2명	11,440		
		국 5,720		
		시 1,716		
		구 4,004		
ㅇ보험료등	1,788,000원	1,788		
		국 894		
		시 268		
		구 626		
206 재료비		500	0	500
		국 250		
		시 75		
		구 175		
01 재료비		500	0	500
○지상방제약제구입	500,000원	500		
		국 250		
		시 75		
		구 175		
소나무류이동단속		20,592	17,608	2,984
		국 10,296		
		시 3,089		
		구 7,207		
101 인건비		20,092	17,608	2,484
		국 10,046		
		시 3,014		
		구 7,032		
04 기간제근로자등보수		20,092	17,608	2,484
○소나무이동단속		20,092		
ㅇ인건비	55,000원*26일*6월*2명	17,160		
		국 8,580		
		시 2,574		
		구 6,006		
ㅇ보험료등	2,932,000원	2,932		
		국 1,466		
		시 440		
		구 1,026		
201 일반운영비		500	0	500
		국 250		
		시 75		
		구 175		
01 사무관리비		500	0	500
○소나무재선충시료채취소모품구입	500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 250		
	시 75		
	구 175		
산림재해일자리장기(산림병해충)	17,910	0	17,910
	국 8,955		
	시 2,687		
	구 6,268		
101 인건비	16,410	0	16,410
	국 8,205		
	시 2,462		
	구 5,743		
04 기간제근로자등보수	16,410	0	16,410
○산림재해일자리장기(산림병해충)	16,410		
ㅇ산림병해충예찰단인건비			
55,000원*26일*10월*1명	14,300		
	국 7,150		
	시 2,145		
	구 5,005		
ㅇ보험료등 2,110,000원	2,110		
	국 1,055		
	시 317		
	구 738		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	국 750		
	시 225		
	구 525		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○ 병해충소모품및방제복구입 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
02 공공운영비	500	0	500
○ 병해충장비유지관리 500,000원	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
산림재해일자리장기(산림병해충장비)	770	0	770
	국 385		
	시 115		
	구 270		
405 자산취득비	770	0	770
	국 385		
	시 115		
	구 270		
01 자산및물품취득비	770	0	770
○ 병해충예찰단장비구입 770,000원	770		
	국 385		
	시 115		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 270		
산림재해복구	5,800	5,800	0
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	5,800	5,800	0
○재해예방소모자재및홍보물구입 2,000,000원	2,000		
○재해수목정비및응급복구장비임차 550,000원*10회*60%	3,300		
○산사태취약지역지정위원회수당 100,000원*5명*1회	500		
유아숲체험원운영	22,000	16,548	5,452
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
201 일반운영비	500	1,720	△1,220
	국 250		
	시 75		
	구 175		
02 공공운영비	500	720	△220
○유아숲체험원음수대관리 500,000원	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
307 민간이전	21,500	0	21,500
	국 10,750		
	시 3,225		
	구 7,525		
05 민간위탁금	21,500	0	21,500
○유아숲체험원운영 21,500,000원	21,500		
	국 10,750		
	시 3,225		
	구 7,525		
산림자원조성	298,453	323,921	△25,468
	국 116,326		
	지 30,000		
	시 49,538		
	구 102,589		
조림	23,334	34,998	△11,664
	국 11,667		
	시 3,500		
	구 8,167		
401 시설비및부대비	23,334	34,998	△11,664
	국 11,667		
	시 3,500		
	구 8,167		
01 시설비	23,334	34,998	△11,664
○큰나무공익조림 11,667,000원*2ha	23,334		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,667		
	시 3,500		
	구 8,167		
정책숲가꾸기사업	206,919	202,637	4,282
	국 103,459		
	시 31,038		
	구 72,422		
401 시설비및부대비	206,919	202,637	4,282
	국 103,459		
	시 31,038		
	구 72,422		
01 시설비	199,482	195,221	4,261
○숲가꾸기사업 1,794,000원*112ha*99.28%	199,482		
	국 99,741		
	시 29,923		
	구 69,818		
02 감리비	6,000	6,000	0
○숲가꾸기사업 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
03 시설부대비	1,437	1,416	21
○숲가꾸기사업 199,482,000원*0.72%	1,437		
	국 718		
	시 215		
	구 504		
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	59,460	0
○명상숲조성사업 59,460,000원*1개소	59,460		
	지 29,730		
	시 14,865		
	구 14,865		
03 시설부대비	540	540	0
○명상숲조성사업 60,000,000원*0.9%	540		
	지 270		
	시 135		
	구 135		
목재제품품질단속	1,200	2,286	△1,086
	국 1,200		
201 일반운영비	700	1,286	△586

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 700		
01 사무관리비	700	1,286	△586
○피복비및급량비 700,000원	700		
	국 700		
202 여비	500	1,000	△500
	국 500		
01 국내여비	500	1,000	△500
○목재생산업체점검여비 500,000원	500		
	국 500		
보호수(노거수)관리	7,000	24,000	△17,000
201 일반운영비	7,000	4,000	3,000
01 사무관리비	7,000	4,000	3,000
○보호수(노거수)유지관리 2,000,000원	2,000		
○삼각산산책로수목명찰달기(주민참여예산) 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(공원녹지과)	892,381	838,561	53,820
인력운영비	810,934	760,403	50,531
기준인건비	810,934	760,403	50,531
101 인건비	810,934	760,403	50,531
03 무기계약근로자보수	810,934	760,403	50,531
○기본급	446,454		
ㅇ기능직종(12호봉) 2,188,500원*17명*12월	446,454		
○명절휴가비 2,188,500원*120%*17명	44,646		
○정액급식비 130,000원*17명*12월	26,520		
○정근수당 446,454,000원*1/12	37,205		
○정근수당가산금	13,440		
ㅇ20년이상 100,000원*3명*12월	3,600		
ㅇ15년이상20년미만 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ10년이상15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
ㅇ5년이상10년미만 50,000원*9명*12월	5,400		
ㅇ추가가산금(25년이상) 30,000원*1명*12월	360		
ㅇ추가가산금(20년이상25년미만) 10,000원*2명*12월	240		
○대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
○직급보조비 125,000원*17명*12월	25,500		
○위험수당(기능직종) 2,188,500원*3%*17명*12월	13,394		
○가족수당	9,600		
ㅇ배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
ㅇ기타가족 20,000원*16명*12월	3,840		
ㅇ첫째자녀 20,000원*5명*12월	1,200		
ㅇ둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○반장수당	50,000원*2명*12월	1,200		
○연차수당(기능직종)	115,610원*17명*20일	39,308		
○성과격려금	480,000원*17명	8,160		
○국민연금	635,623,000원*4.5%	28,604		
○건강보험료	635,623,000원*3.06%	19,451		
○노인장기요양보험료	19,451,000원*6.55%	1,275		
○고용보험료	635,623,000원*1.5%	9,535		
○산업재해보상보험료	635,623,000원*4%	25,425		
○시간외수당	21,675원*10시간*17명*12월	44,217		
○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		81,447	78,158	3,289
행정사무경비		81,447	78,158	3,289
201 일반운영비		14,477	13,593	884
01 사무관리비		14,477	13,593	884
○기본사무용품비	2,040,000원	2,040		
○소모품비	3,400,000원	3,400		
○급량비	7,072,000원	7,072		
○일반수수료	1,200,000원	1,200		
○소규모수선비	765,000원	765		
202 여비		63,370	60,365	3,005
01 국내여비		63,370	60,365	3,005
○관내여비(23명)	60,720,000원	60,720		
○관외여비	2,650,000원	2,650		
203 업무추진비		3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비		3,600	4,200	△600
○정원20인이하(17명)	300,000원*12월	3,600		