세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색도시
단위: 녹색도시관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	5,682,662	5,512,911	169,751
	국 765,536		
	광 421,760		
	시 1,512,837		
	구 2,982,529		
쾌적한 녹색도시	1,684,500	1,121,910	562,590
	국 5,000		
	광 250,000		
	시 758,570		
	구 670,930		
녹색도시관리	1,396,765	847,576	549,189
	광 250,000		
	시 637,000		
	구 509,765		
녹지관리	204,643	305,949	△101,306
101 인건비	116,853	110,775	6,078
04 기간제근로자등보수	116,853	110,775	6,078
○녹지관리 청소인부	116,853		
-인부임 39,000원*30인*90일	105,300		
-4대보험료 105,300,000원*10.78%	11,352		
-장기요양보험료 105,300,000원*2.9%*6.55%	201		
201 일반운영비	11,350	9,570	1,780
01 사무관리비	2,250	4,400	△2,150
○임차료	2,250		
-녹지대관리장비(포크레인,굴삭기등) 450,000원*5회	2,250		
02 공공운영비	9,100	5,170	3,930
○시설장비유지비	9,100		
-녹지대관리장비 유류대	6,100		
· 휘발유(수벽전정기,기계톱,예초기 등) 1,900원*2,000ℓ	3,800		
· 경유(트렉터,물차 등) 1,700원*1,000ℓ	1,700		
· 오일(예초기,기계톱,파쇄기 등) 3,000원*200ℓ	600		
-녹지대 관리장비 수선(예초기 외 52개) 100,000원*20종	2,000		
-크레인 유지비 200,000원*5회	1,000		
206 재료비	15,000	15,200	△200
01 재료비	15,000	15,200	△200
○녹지대 관리작업 도구 구입	5,000		
-작업도구(예초기날 등 각종 소모품) 5,000,000원*1식	5,000		
○녹지대 병해충 방제약 및 토량개량제 구입 7,000,000원*1식	7,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색도시
단위: 녹색도시관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경수 구입	2,000		
-조경수 및 초화류 구입 2,000원*1,000본	2,000		
○해충방제등에 따른 구급약품 구입 500,000원*1식	500		
○녹지대,일반광장 시설 유지보수용품 구입 500,000원*1식	500		
305 배상금등	900	900	0
01 배상금등	900	900	0
○손해배상금 300,000원*3건	900		
401 시설비및부대비	60,540	70,504	△9,964
01 시설비	60,000	70,000	△10,000
○시설비	60,000		
-녹지시설 관리사업	60,000		
·녹지대 조경수 및 시설물 관리 60,000,000원*1식	60,000		
03 시설부대비	540	504	36
○녹지시설 관리사업 시설부대비 60,000,000원*0.90%	540		
청사조경수관리	19,522	19,027	495
101 인건비	9,522	9,027	495
04 기간제근로자등보수	9,522	9,027	495
○청사화단관리 인부	9,522		
-인부임 39,000원*2인*110일	8,580		
-4대보험료 8,580,000원*10.78%	925		
-장기요양보험료 8,580,000원*2.9%*6.55%	17		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○시설비	10,000		
-청사 조경수 및 화단관리 10,000,000원*1식	10,000		
심은나무 유지관리	490,000	510,000	△20,000
	시 343,000		
	구 147,000		
401 시설비및부대비	490,000	510,000	△20,000
	시 343,000		
	구 147,000		
01 시설비	486,497	506,354	△19,857
○시설비	486,497		
-가로수 유지관리 300,000,000원*1식	300,000		
	시 210,000		
	구 90,000		
-일반녹지 유지관리 186,497,000원*1식	186,497		
	시 130,548		
	구 55,949		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색도시
단위: 녹색도시관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	3,503	3,646	△143
○심은나무 유지관리 시설부대비			
486,497,000원*0.72%	3,503		
시	2,452		
구	1,051		
특정업무추진	12,600	12,600	0
204 직무수행경비	12,600	12,600	0
03 특정업무경비	12,600	12,600	0
○대민활동비 50,000원*21인*12월	12,600		
도시숲조성	500,000	0	500,000
광	250,000		
시	175,000		
구	75,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
광	250,000		
시	175,000		
구	75,000		
01 시설비	496,425	0	496,425
○시설비	496,425		
-일반광장 리모델링사업 250,000,000원*1식	250,000		
광	125,000		
시	87,500		
구	37,500		
-학교공원화 사업 200,000,000원*1식	200,000		
광	100,000		
시	70,000		
구	30,000		
-횡단보도 그늘목 식재 46,425,000원*1식	46,425		
광	23,213		
시	16,249		
구	6,963		
03 시설부대비	3,575	0	3,575
○도시숲조성 시설부대비 496,425,000원*0.72%	3,575		
광	1,787		
시	1,251		
구	537		
아름다운 생활공간 조성	170,000	0	170,000
시	119,000		
구	51,000		
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
시	119,000		
구	51,000		
01 시설비	168,784	0	168,784
○시설비	168,784		
-가로녹지 경관개선 168,784,000원*1식	168,784		
시	118,149		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색도시
단위: 녹색도시관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 50,635		
03 시설부대비	1,216	0	1,216
○가로녹지 경관개선 시설부대비 168,784,000원*0.72%	1,216		
	시 851		
	구 365		
생활주변녹화	287,735	274,334	13,401
	국 5,000		
	시 121,570		
	구 161,165		
양묘장 운영	77,635	64,234	13,401
101 인건비	51,935	49,234	2,701
04 기간제근로자등보수	51,935	49,234	2,701
○양묘장조성 관리인부	51,935		
-인부임 39,000원*10인*120일	46,800		
-4대보험료 46,800,000원*10.78%	5,046		
-장기요양보험료 46,800,000원*2.9%*6.55%	89		
201 일반운영비	2,700	2,000	700
01 사무관리비	2,700	2,000	700
○임차료	2,700		
-양묘장조성 관리장비(포크레인,집게차 등) 450,000원*6회	2,700		
206 재료비	23,000	13,000	10,000
01 재료비	23,000	13,000	10,000
○꽃묘구입(카네이션,국화,잎모란 등) 15,000,000원*1식	15,000		
○양묘장 자재 구입(비닐,화분,꽃바구니 등) 8,000,000원*1식	8,000		
아름다운 꽃도시 조성	100,000	100,000	0
	시 50,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	시 50,000		
	구 50,000		
01 시설비	99,108	99,108	0
○시설비	99,108		
-일반녹지 꽃식재 관리(계절꽃 식재) 99,108,000원*1식	99,108		
	시 49,554		
	구 49,554		
03 시설부대비	892	892	0
○아름다운 꽃도시 조성 시설부대비 99,108,000원*0.9%	892		
	시 446		
	구 446		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색도시
단위: 생활주변녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무궁화 조성 사업	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
01 시설비	10,000	10,000	0
○시설비	10,000		
-무궁화동산 관리 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
생활주변녹화	100,100	100,100	0
	시 70,070		
	구 30,030		
401 시설비및부대비	100,100	100,100	0
	시 70,070		
	구 30,030		
01 시설비	99,207	99,207	0
○시설비	99,207		
-생활주변 녹화 99,207,000원*1식	99,207		
	시 69,445		
	구 29,762		
03 시설부대비	893	893	0
○생활주변 녹화 시설부대비 99,207,000원*0.9%	893		
	시 625		
	구 268		
도심속 명품공원	1,509,092	1,673,150	△164,058
	국 30,000		
	시 392,000		
	구 1,087,092		
도시공원조성	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
생활공간녹화	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 명품공원
단위: 도시공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	59,464	59,464	0
○시설비	59,464		
-학교숲조성사업(괴정고교)			
59,464,000원*1식	59,464		
국	29,732		
시	20,812		
구	8,920		
03 시설부대비	536	536	0
○학교숲조성(괴정고교) 시설부대비			
59,464,000원*0.9%	536		
국	268		
시	188		
구	80		
공원환경정비	680,451	556,308	124,143
시	266,000		
구	414,451		
공원환경 정비사업	300,451	236,308	64,143
101 인건비	194,753	164,110	30,643
04 기간제근로자등보수	194,753	164,110	30,643
○공원관리(청소)인부	194,753		
-인부임 39,000원*25인*180일	175,500		
-4대보험료 175,500,000원*10.78%	18,919		
-장기요양보험료 175,500,000원*2.9%*6.55%	334		
201 일반운영비	11,098	10,098	1,000
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○일반수용비	2,000		
-근린공원관리(18개소) 청소도구 등			
1,000,000원*1식	1,000		
-어린이공원관리(77개소) 청소도구 등			
1,000,000원*1식	1,000		
○임차료	2,500		
-공원관리장비(포크레인, 굴삭기 등) 임차료			
2,500,000원*1식	2,500		
02 공공운영비	6,598	5,598	1,000
○연료비	1,528		
-공원관리사난방연료비(남선근린공원등3개소)			
707원*1ℓ*6시간*90일*4개소	1,528		
○시설장비유지비	5,070		
-공원정비 유류구입	2,070		
· 휘발유 1,900원*1,000ℓ	1,900		
· 경유 1,700원*100ℓ	170		
-공원녹지관리장비수선(예초기등5종 42대)			
3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	19,600	17,100	2,500

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 명품공원
단위: 공원환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	19,600	17,100	2,500
○공원조경수 살충제 구입(진딧물,흰불나방, 돌발 해충 등) 8,000,000원*1식	8,000		
○조경수 방제에 따른 구급약품(연고, 해독제) 구입 700,000원*1식	700		
○비료구입(부숙퇴비,고형복비,생명정 등) 6,000,000원*1식	6,000		
○공원관리 도구 구입(예초기날,드릴,약대 등) 2,500,000원*1식	2,500		
○공원이용 프로그램 운영 북 카페 수레 구입 1,200,000원*2개	2,400		
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
01 시설비	45,000	45,000	0
○시설비	45,000		
-도시공원 조경수 병해충 방제 40,000,000원*1식	40,000		
-공원안내 입간판 설치 500,000원*10개소	5,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
02 민간대행사업비	30,000	0	30,000
○공원관리 대행사업비 100,000원*25개공원*12월	30,000		
공원환경 정비사업(시비)	380,000	320,000	60,000
	시 266,000		
	구 114,000		
206 재료비	40,000	40,000	0
	시 28,000		
	구 12,000		
01 재료비	40,000	40,000	0
○공원가꿈이 재료(청소도구,가위 등) 40,000,000원*1식	40,000		
	시 28,000		
	구 12,000		
401 시설비및부대비	340,000	280,000	60,000
	시 238,000		
	구 102,000		
01 시설비	337,570	277,998	59,572
○시설비	337,570		
-공원시설녹지관리사업 337,570,000원*1식	337,570		
	시 236,299		
	구 101,271		
03 시설부대비	2,430	2,002	428
○공원시설녹지관리사업 시설부대비 2,430,000원	2,430		
	시 1,701		
	구 729		

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 명품공원
단위: 공원시설개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원시설개선	768,641	1,056,842	△288,201
	시 105,000		
	구 663,641		
공원정비사업	598,641	385,842	212,799
101 인건비	13,850	6,565	7,285
04 기간제근로자등보수	13,850	6,565	7,285
○공원체육시설관리인부	13,850		
-인부임 39,000원*4인*80일	12,480		
-4대보험료 12,480,000원*10.78%	1,346		
-장기요양보험료 12,480,000원*2.9%*6.55%	24		
201 일반운영비	224,307	210,161	14,146
01 사무관리비	16,920	12,170	4,750
○일반수용비	16,920		
-테니스장,게이트볼장 관리용품(소금 · 백회 · 마사토등) 1,000,000원*1식	1,000		
-전기안전관리대행 수수료 460,000원*12월	5,520		
-어린이공원정기검사대행수수료 400,000원*26개소	10,400		
02 공공운영비	207,387	197,991	9,396
○공공요금 및 제세	206,387		
-전기요금 87원*1,000kw*137개소*12월	143,028		
-상 · 하수도료 780원*100㎥*60개소*12월	56,160		
-공원관리사 도시가스료 857원*350㎥*2개소*12월	7,199		
○시설장비유지비	1,000		
-크레인유지비(공원정비차량) 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
○공원조명등 관리용품 구입(전선,전구 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○근린공원 시설물 정비용품 구입(의자목재, 페인트, 합판 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○어린이공원 시설물 정비용품 구입(모래,수리기계,공구 등) 2,000,000원*1식	2,000		
○체육및녹지시설물 정비용품 구입(페인트,목재,철근 등) 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	347,484	156,116	191,368
01 시설비	345,000	155,000	190,000
○시설비	345,000		
-자연 및 근린공원 시설정비 80,000,000원*1식	80,000		
-공원내 가로등 시설정비 60,000,000원*1식	60,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 명품공원
단위: 공원시설개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-어린이공원 시설정비 100,000,000원*1식	100,000		
-공원 체육시설물 교체정비 45,000,000원*1식	45,000		
-공원화장실 개량보수 60,000,000원*1식	60,000		
03 시설부대비	2,484	1,116	1,368
○공원정비사업 시설부대비 345,000,000원*0.72%	2,484		
공원정비사업(시비)	100,000	100,000	0
	시 70,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	시 70,000		
	구 30,000		
01 시설비	99,108	99,108	0
○시설비	99,108		
-보라매공원 관리사업 99,108,000원*1식	99,108		
	시 69,376		
	구 29,732		
03 시설부대비	892	892	0
○보라매공원 관리사업 시설부대비 99,108,000원*0.9%	892		
	시 624		
	구 268		
공중화장실 개선사업	70,000	70,000	0
	시 35,000		
	구 35,000		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
	시 35,000		
	구 35,000		
01 시설비	69,375	69,375	0
○시설비	69,375		
-공원내 공중화장실 시설개선사업 69,375,000원*1식	69,375		
	시 34,688		
	구 34,687		
03 시설부대비	625	625	0
○공원내 공중화장실 시설개선사업 시설부대비 69,375,000원*0.9%	625		
	시 312		
	구 313		
지속가능한 산림자원	1,982,278	2,216,308	△234,030
	국 730,536		
	광 171,760		
	시 362,267		
	구 717,715		
산림문화휴양증진	397,776	351,356	46,420

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림문화휴양증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,786		
	광 171,760		
	시 87,105		
	구 122,125		
산림서비스 등산로 정비	320,000	303,286	16,714
	광 160,000		
	시 80,000		
	구 80,000		
401 시설비및부대비	320,000	289,310	30,690
	광 160,000		
	시 80,000		
	구 80,000		
01 시설비	317,712	287,241	30,471
○시설비	317,712		
-산림서비스 등산로정비 317,712,000원*1식	317,712		
	광 158,856		
	시 79,428		
	구 79,428		
03 시설부대비	2,288	2,069	219
○산림서비스 등산로정비 시설부대비 317,712,000원*0.72%	2,288		
	광 1,144		
	시 572		
	구 572		
임도보수	16,800	12,120	4,680
	광 11,760		
	시 1,511		
	구 3,529		
101 인건비	7,800	3,120	4,680
	광 5,460		
	시 702		
	구 1,638		
04 기간제근로자등보수	7,800	3,120	4,680
○임도관리원(5대보험포함) 7,800,000원	7,800		
	광 5,460		
	시 702		
	구 1,638		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
	광 6,300		
	시 809		
	구 1,891		
01 시설비	9,000	9,000	0
○시설비	9,000		
-임도보수 9,000,000원*1식	9,000		
	광 6,300		
	시 809		
	구 1,891		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림문화휴양증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림서비스 증진사업	30,976	30,950	26
	국 16,786		
	시 5,594		
	구 8,596		
101 인건비	27,976	27,950	26
	국 16,786		
	시 5,594		
	구 5,596		
04 기간제근로자등보수	27,976	27,950	26
○학교숲 코디네이터(5대보험포함)			
13,988,000원	13,988		
	국 8,393		
	시 2,797		
	구 2,798		
○도시녹지관리원(5대보험포함) 13,988,000원	13,988		
	국 8,393		
	시 2,797		
	구 2,798		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○학교숲 코디네이터 활용 교육 운영	3,000		
-확대경, 관찰경, 마이크 등			
1,000,000원*1식	1,000		
-각종 원목 및 교육재료(나무원판 등)			
50,000원*4주*10월	2,000		
보호수 및 노거수 정비	30,000	5,000	25,000
401 시설비및부대비	30,000	5,000	25,000
01 시설비	30,000	5,000	25,000
○시설비	30,000		
-보호수 및 노거수 정비공사(10개소)			
30,000,000원	30,000		
산림보호	857,767	1,376,755	△518,988
	국 317,026		
	시 149,940		
	구 390,801		
산불방지대책(국비)	83,022	115,443	△32,421
	국 33,209		
	시 14,944		
	구 34,869		
101 인건비	56,315	84,348	△28,033
	국 22,526		
	시 10,137		
	구 23,652		
04 기간제근로자등보수	56,315	84,348	△28,033
○산불전문예방 진화대	56,315		
-인부임 50,400,000원	50,400		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 20,160		
	시 9,072		
	구 21,168		
-5대보험료 5,665,000원	5,665		
	국 2,266		
	시 1,020		
	구 2,379		
-산불전문예방 진화대 조장수당 250,000원*1인	250		
	국 100		
	시 45		
	구 105		
201 일반운영비	11,940	6,830	5,110
	국 4,776		
	시 2,149		
	구 5,015		
01 사무관리비	11,940	6,830	5,110
○일반수용비	6,240		
-산불현장출동차량및진화장비유지관리 4,000,000원*1대	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
-산불현장출동차량및 장비유류비 등 840,000원*1대	840		
	국 336		
	시 151		
	구 353		
-진화차량용소화약제 360,000원	360		
	국 144		
	시 65		
	구 151		
-산불감시원위치관제시스템(통신료) 1,040,000원	1,040		
	국 416		
	시 187		
	구 437		
○피복비	4,000		
-산불전문예방진화대 근무복 400,000원*10벌	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
○급량비	1,700		
-산불예방 및 진화 급식비 1,700,000원	1,700		
	국 680		
	시 306		
	구 714		
202 여비	2,520	4,200	△1,680
	국 1,008		
	시 454		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,058		
01 국내여비	2,520	4,200	△1,680
○산불예방 및 진화출동비 2,520,000원	2,520		
	국 1,008		
	시 454		
	구 1,058		
206 재료비	5,000	9,971	△4,971
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
01 재료비	5,000	9,971	△4,971
○개인진화장비(등짐펌프,갈퀴,삽 등) 5,000,000원	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
401 시설비및부대비	4,247	8,494	△4,247
	국 1,699		
	시 764		
	구 1,784		
01 시설비	4,247	8,494	△4,247
○시설비	4,247		
-산불방지이격공간및 산림피해목제거 4,247,000원*1식	4,247		
	국 1,699		
	시 764		
	구 1,784		
405 자산취득비	3,000	1,600	1,400
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
01 자산및물품취득비	3,000	1,600	1,400
○무선국통신장비구입 3,000,000원*1대	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
산불방지대책	207,611	185,685	21,926
101 인건비	160,921	141,545	19,376
04 기간제근로자등보수	160,921	141,545	19,376
○산불감시인부	160,921		
-인부임 39,000원*30인*115일	134,550		
-4대보험료 134,550,000원*10.78%	14,505		
-장기요양보험료 134,550,000원*2.9%*6.55%	256		
-감시원 유류비 3,000원*30인*129일	11,610		
201 일반운영비	44,690	44,140	550

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	41,690	42,640	△950
○일반수용비	10,490		
-산불예방관련 자재구입(입간판 · 도면등) 3,000,000원*1식	3,000		
-리본 300원*1,000개	300		
-산불예방 홍보현수막(동23 · 구2) 70,000원*25매*2회	3,500		
-대형 현수막 1,000,000원*2개	2,000		
-무전기관리비등 25,000원*41대	1,025		
-소화액충전 20,000원*30개	600		
-제한무선통신사 교육비 65,000원*1인	65		
○피복비	17,700		
-산불진화복(방염) 400,000원*30벌	12,000		
-산불진화등산화 100,000원*30족	3,000		
-모자 7,000원*100개	700		
-산불조심홍보조끼 20,000원*100개	2,000		
○급량비	13,500		
-휴일 산불예방 비상근무자 급식비 6,000원*250인*7회	10,500		
-산불예방 및 진화 급식비 6,000원*250인*2회	3,000		
02 공공운영비	3,000	1,500	1,500
○시설장비유지비	3,000		
-산불진화차량등 장비유지비 1,000,000원*3대	3,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○야간산불 진화장비구입	2,000		
-써치라이트 구입 500,000원*3개	1,500		
-랜턴배터리 구입 500,000원*1식	500		
산림병해충 방제	67,134	75,627	△8,493
	국 33,817		
	시 9,996		
	구 23,321		
101 인건비	43,704	49,854	△6,150
	국 21,852		
	시 6,555		
	구 15,297		
04 기간제근로자등보수	43,704	49,854	△6,150
○예찰방제단 운영(5대보험료포함) 43,704,000원	43,704		
	국 21,852		
	시 6,555		
	구 15,297		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
01 국내여비	3,000	0	3,000
○예찰방제단 지도감독 등 산림관련 견학 20,000원*150일	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
206 재료비	5,263	5,112	151
	국 2,631		
	시 790		
	구 1,842		
01 재료비	5,263	5,112	151
○예찰방제단 방제장비 구입 5,263,000원*1식	5,263		
	국 2,631		
	시 790		
	구 1,842		
401 시설비및부대비	11,409	17,261	△5,852
	국 5,955		
	시 1,637		
	구 3,817		
01 시설비	11,409	17,261	△5,852
○시설비	11,409		
-일반병해충방제 11,409,000원*1식	11,409		
	국 5,955		
	시 1,637		
	구 3,817		
402 민간자본이전	3,758	0	3,758
	국 1,879		
	시 564		
	구 1,315		
02 민간대행사업비	3,758	0	3,758
○생활권 산림병해충 민간컨설팅 3,758,000원*1식	3,758		
	국 1,879		
	시 564		
	구 1,315		
산림재해예방	500,000	1,000,000	△500,000
	국 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
	국 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	496,424	993,739	△497,315
○시설비	496,424		
-재해위험지역 정비사업(남선근린공원)			
496,424,000원*1식	496,424		
	국 248,212		
	시 124,106		
	구 124,106		
03 시설부대비	3,576	6,261	△2,685
○재해위험지역 정비사업 시설부대비			
3,576,000원	3,576		
	국 1,788		
	시 894		
	구 894		
산림자원육성	726,735	488,197	238,538
	국 396,724		
	시 125,222		
	구 204,789		
식목일행사	23,850	20,200	3,650
201 일반운영비	3,550	2,400	1,150
01 사무관리비	3,550	2,400	1,150
○일반수용비	550		
-식목일 행사용품	550		
· 장갑 500원*500개	250		
· 식목일 행사 현수막 150,000원*2식	300		
○급량비	3,000		
-식목일 행사참가자 급식비 6,000원*500인	3,000		
206 재료비	20,300	17,800	2,500
01 재료비	20,300	17,800	2,500
○식목일행사 묘목구입	20,300		
-묘목구입 25,000원*700본	17,500		
-지주목 등 4,000원*700본	2,800		
숲가꾸기 사업	381,831	423,399	△41,568
	국 190,915		
	시 57,275		
	구 133,641		
401 시설비및부대비	381,831	423,399	△41,568
	국 190,915		
	시 57,275		
	구 133,641		
01 시설비	364,654	404,272	△39,618
○시설비	364,654		
-숲가꾸기사업 364,654,000원*1식	364,654		
	국 182,327		
	시 54,698		
	구 127,629		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비		14,551	16,216	△1,665
○숲가꾸기사업 감리비	14,551,000원*1식	14,551		
	국	7,275		
	시	2,183		
	구	5,093		
03 시설부대비		2,626	2,911	△285
○숲가꾸기사업 시설부대비	364,654,000원*0.72%	2,626		
	국	1,313		
	시	394		
	구	919		
조림사업		41,066	26,598	14,468
	국	20,533		
	시	6,160		
	구	14,373		
401 시설비및부대비		41,066	26,598	14,468
	국	20,533		
	시	6,160		
	구	14,373		
01 시설비		39,668	26,598	13,070
○시설비		39,668		
-큰나무공익조림	39,668,000원*1식	39,668		
	국	19,834		
	시	5,950		
	구	13,884		
02 감리비		1,398	0	1,398
○감리비		1,398		
-큰나무공익조림 감리비	1,398,000원*1식	1,398		
	국	699		
	시	210		
	구	489		
산림자원 생산기반 조성		39,480	0	39,480
	국	16,920		
	시	11,280		
	구	11,280		
402 민간자본이전		39,480	0	39,480
	국	16,920		
	시	11,280		
	구	11,280		
01 민간자본보조		39,480	0	39,480
○산림바이오매스 확충(펠릿보일러)	3,290,000원*12개소	39,480		
	국	16,920		
	시	11,280		
	구	11,280		
사방사업		240,508	0	240,508
	국	168,356		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50,507		
	구 21,645		
401 시설비및부대비	240,508	0	240,508
	국 168,356		
	시 50,507		
	구 21,645		
01 시설비	234,003	0	234,003
○시설비	234,003		
-사방사업 234,003,000원*1식	234,003		
	국 163,802		
	시 49,141		
	구 21,060		
02 감리비	4,821	0	4,821
○사방사업 감리비 234,003,000원*2.06%	4,821		
	국 3,375		
	시 1,012		
	구 434		
03 시설부대비	1,684	0	1,684
○사방사업 시설부대비 234,003,000원*0.7196%	1,684		
	국 1,179		
	시 354		
	구 151		
행정운영경비(공원녹지과)	506,792	501,543	5,249
인력운영비	432,932	426,883	6,049
인력운영비	432,932	426,883	6,049
101 인건비	432,932	426,883	6,049
01 보수	78,319	74,641	3,678
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*22인*35시간*12월	78,319		
03 무기계약근로자보수	354,613	352,242	2,371
○공원녹지 관리인부(9인)	354,613		
-봉급 및 수당	291,561		
· 기본급 1,370,480원*9인*12월	148,012		
· 상여금 1,370,480원*9인*400%	49,338		
· 시간외근무수당 9,342원*1.5*9인*180시간	22,702		
· 휴일근무수당 9,342원*8시간*1.5*9인*25일	25,224		
· 연차유급휴가수당 9,342원*8시간*9인*20일	13,453		
· 차등근속가산금 15,200원*20년*9인*12월	32,832		
-가족수당	5,520		
· 배우자 40,000원*8인*12월	3,840		
· 기타 20,000원*7인*12월	1,680		
-급량비 130,000원*9인*12월	14,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통비 140,000원*9인*12월	15,120		
-명절휴가비 1,370,480원*9인*75%*2회	18,502		
-학비보조수당(고등학생) 442,400원*1인*4회	1,770		
-반장수당 30,000원*3인*12월	1,080		
-운전수당 60,000원*6인*12월	4,320		
-피복비 300,000원*9인	2,700		
기본경비	73,860	74,660	△800
기본경비	73,860	74,660	△800
201 일반운영비	33,120	33,120	0
01 사무관리비	33,120	33,120	0
○일반수용비	15,840		
-부서운영수용비 60,000원*22인*12월	15,840		
○급량비	15,840		
-부서운영급량비 60,000원*22인*12월	15,840		
○임차료	1,440		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	36,960	36,960	0
01 국내여비	36,960	36,960	0
○국내여비 20,000원*22인*7일*12월	36,960		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		