세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 및 녹지 조성
단위: 공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	11,384,691	9,227,705	2,156,986
	국 748,389		
	지 50,000		
	시 282,112		
	구 10,304,190		
도시공원 및 녹지 조성	9,336,802	8,292,986	1,043,816
공원 조성 및 관리	5,834,196	5,127,233	706,963
공원유지관리	852,584	727,588	124,996
201 일반운영비	625,710	545,710	80,000
01 사무관리비	55,250	44,250	11,000
○일반수용비	47,250		
o 공원등전기설비안전진단수수료	30,000		
o 쓰레기수거봉투구입 1,850원*5,000매	9,250		
o 홍보물제작 50,000원*160매	8,000		
○임차료	8,000		
o 공원녹지관리용장비임차 500,000원*16회	8,000		
02 공공운영비	570,460	501,460	69,000
○공공요금및제세	558,460		
o 공원전기료 33,000,000원*12월	396,000		
o 공원상하수도료 12,500,000원*12월	150,000		
o 공원화장실분뇨수거수수료 65,000원*42개소*2회	5,460		
o 교통유발부담금(건물)	7,000		
○시설장비유지비	12,000		
o 공원관리장비유류비 2,000원*2,000ℓ	4,000		
o 공원관리장비유지관리비 100,000원*80대	8,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○공원조성및관리업무추진	2,500		
206 재료비	133,000	98,500	34,500
01 재료비	133,000	98,500	34,500
○재료비	133,000		
o 공원시설보수자재구입 10,000원*10종*550점	55,000		
o 공원관리장비구입 500,000원*10대	5,000		
o 비료구입 10,000원*1,500포	15,000		
o 수목월동관리용품구입 8,000원*5종*300점	12,000		
o 병해충방제용약제구입 20,000원*5종*150점	15,000		
o 수목구입 60,000원*400주	24,000		
o 양떼목장및물놀이장관리용품구입 100,000원*10종*7개	7,000		
308 자치단체등이전	90,424	80,078	10,346

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 및 녹지 조성
단위: 공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,424	80,078	10,346
○대행사업비	90,424		
o 공원등	90,424		
403 자치단체등자본이전	950	0	950
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	950	0	950
○공원등관리비품구입비	950		
공원녹지청결유지용역	690,000	580,000	110,000
307 민간이전	690,000	580,000	110,000
05 민간위탁금	690,000	580,000	110,000
○공원녹지청결유지용역	650,000		
○공원녹지임목폐기물처리용역	40,000		
공원시설관리용역	340,000	445,000	△105,000
307 민간이전	340,000	445,000	△105,000
05 민간위탁금	340,000	445,000	△105,000
○공원수경시설관리용역	120,000		
○공원호수정화설비관리용역	40,000		
○공원내어린이놀이시설관리용역	180,000		
공원녹지수시정비	877,464	857,320	20,144
401 시설비및부대비	877,464	857,320	20,144
01 시설비	871,200	851,200	20,000
○공원녹지시설물수시정비 250,000,000원*1식	250,000		
○공원전기시설안전진단비 100,000원*12월	1,200		
○공원등설치및지중선로교체공사 50,000,000원*1식	50,000		
○공원녹지지장수목전지공사 20,000,000원*1식	20,000		
○공원꽃길조성 30,000,000원*1식	30,000		
○공원산책로정비 300,000,000원*1식	300,000		
○물빛공원바닥포장정비 100,000,000원*1식	100,000		
○아시아드공원저류지환경개선 120,000,000원*1식	120,000		
03 시설부대비	6,264	6,120	144
○공원녹지시설물수시정비 250,000,000원*0.72%	1,800		
○공원등설치및지중선로교체공사 50,000,000원*1.08%	540		
○공원산책로정비 300,000,000원*0.72%	2,160		
○물빛공원바닥포장정비 100,000,000원*0.9%	900		
○아시아드공원저류지환경개선 120,000,000원*0.72%	864		
공원녹지권역별관리공사	2,137,668	1,289,216	848,452
401 시설비및부대비	2,137,668	1,289,216	848,452

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 및 녹지 조성
단위: 공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	2,130,000	1,280,000	850,000
○공원녹지권역별관리 2,130,000,000원*1식	2,130,000		
03 시설부대비	7,668	9,216	△1,548
○공원녹지권역별관리 2,130,000,000원*0.36%	7,668		
공원환경정비공사	936,480	1,228,109	△291,629
401 시설비및부대비	936,480	1,228,109	△291,629
01 시설비	930,000	1,220,000	△290,000
○담방문화근린공원외1개소공원환경개선사업 500,000,000원*1식	500,000		
○이화어린이공원환경개선사업 400,000,000원*1식	400,000		
○남동문화근린공원편입토지(미보상분)보상 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	6,480	8,109	△1,629
○담방문화근린공원외1개소공원환경개선사업 500,000,000원*0.72%	3,600		
○이화어린이공원환경개선사업 400,000,000원*0.72%	2,880		
도시녹화 및 녹지관리	3,502,606	3,165,753	336,853
가로수및녹지관리	3,117,070	3,024,889	92,181
101 인건비	124,353	91,047	33,306
04 기간제근로자등보수	124,353	91,047	33,306
○꽃양묘장전문운영인부	32,672		
o 인건비 106,846원*1명*10월*22일	23,507		
o 주휴슈당 106,846원*1명*43주	4,595		
o 월차수당 106,846원*1명*10회	1,069		
o 4대보험 29,169,558원*12%	3,501		
○꽃양묘장보조운영인부	91,681		
o 인건비 74,960원*4명*10월*22일	65,965		
o 주휴수당 74,960원*4명*43주	12,894		
o 월차수당 74,960원*4명*10회	2,999		
o 4대보험 81,856,320원*12%	9,823		
201 일반운영비	93,753	89,706	4,047
01 사무관리비	12,465	20,310	△7,845
○일반수용비	2,490		
o 쓰레기봉투구입(일반광장,공공공지등) 2,000원*5매*249일	2,490		
○임차료	9,975		
o 초화및수목관리용차량(장비)임차 399,000원*25회	9,975		
02 공공운영비	81,288	69,396	11,892
○공공요금및제세	69,960		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 및 녹지 조성
단위: 도시녹화 및 녹지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 쉼터전기요금 3,630,000원*12월	43,560		
o 쉼터상하수도요금 2,200,000원*12월	26,400		
○시설장비유지비	11,328		
o 녹지관리장비유지비 300,000원*32대	9,600		
o 녹지관리장비유류비 2,000원*4ℓ *12대*18일	1,728		
206 재료비	207,500	197,000	10,500
01 재료비	207,500	197,000	10,500
○가로수및녹지관리용도구구입 10,000원*15종*100점	15,000		
○병충해방제용농약구입 10,000원*4종*75개	3,000		
○가로수및녹지대월동자재구입 13,000원*5종*300개	19,500		
○녹지대식재용다년생초화구입 1,000원*3,000본*10종	30,000		
○녹지대식재용수목구입 20,000원*1,500주	30,000		
○가로수수벽세척및엽면시비용비료구입 25,000원*400통	10,000		
○수목관리비료구입 10,000원*2,000포	20,000		
○친환경제초제재료구입 20,000,000원*1식	20,000		
○꽃양묘장재료구입 60,000,000원*1식	60,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○임목폐기물처리용역	10,000		
○논현광장및논현동실개천수경시설관리용역	20,000		
401 시설비및부대비	2,658,464	2,647,136	11,328
01 시설비	2,645,000	2,630,000	15,000
○가로수전지공사 125,000원*640주	80,000		
○가로수보식공사 500,000원*80주	40,000		
○가로수및녹지대권역별관리공사 1,600,000,000원*1식	1,600,000		
○물사랑정원및실개천조경관리공사 40,000,000원*1식	40,000		
○남동문화생태누리길관리공사 60,000,000원*1식	60,000		
○가로수및녹지대권역별병해충방제공사 225,000,000원*1식	225,000		
○가로변화분및초화관리공사 1,000원*200,000본	200,000		
○수목및조경시설수시정비 150,000,000원*1식	150,000		
○소래포구일대환경정비사업 50,000,000원*1식	50,000		
○가로등꽃화분설치사업 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	13,464	17,136	△3,672
○가로수보식공사 40,000,000원*1.08%	432		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 및 녹지 조성
단위: 도시녹화 및 녹지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수전지공사 80,000,000원*0.9%	720		
○가로수및녹지대권역별관리공사 1,600,000,000원*0.36%	5,760		
○물사랑정원및실개천조경관리공사 40,000,000원*1.08%	432		
○남동문화생태누리길관리공사 60,000,000원*0.9%	540		
○가로수및녹지대권역별병해충방제공사 225,000,000원*0.72%	1,620		
○가로변화분및초화관리공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
○수목및조경시설수시정비 150,000,000원*0.72%	1,080		
○가로등꽃화분설치사업 200,000,000원*0.72%	1,440		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○공사설계프로그램구입	3,000		
시청앞미래광장유지관리	385,536	140,864	244,672
201 일반운영비	48,996	41,724	7,272
01 사무관리비	996	924	72
○일반수용비	996		
o 쓰레기봉투구입 2,000원*2매*249일	996		
02 공공운영비	48,000	40,800	7,200
○공공요금및제세	48,000		
o 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
o 상하수도요금 2,000,000원*12월	24,000		
307 민간이전	20,000	45,000	△25,000
05 민간위탁금	20,000	45,000	△25,000
○미래광장분수시설관리용역	20,000		
401 시설비및부대비	316,540	54,140	262,400
01 시설비	314,200	53,600	260,600
○미래광장조경관리공사 60,000,000원*1식	60,000		
○미래광장수경시설보수공사 250,000,000원*1식	250,000		
○전기안전관리비 350,000원*12월	4,200		
03 시설부대비	2,340	540	1,800
○미래광장조경관리공사 60,000,000원*0.9%	540		
○미래광장수경시설보수공사 250,000,000원*0.72%	1,800		
도시숲 조성 및 관리	1,888,642	783,411	1,105,231
	국 748,389		
	지 50,000		
	시 282,112		

부서: 공원녹지과
정책: 도시숲 조성 및 관리
단위: 산불예방 및 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 808,141		
산불예방 및 산림보호	619,583	512,132	107,451
	국 197,347		
	시 64,082		
	구 358,154		
산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)(경상)	110,017	95,788	14,229
	국 44,007		
	시 19,803		
	구 46,207		
101 인건비	101,098	95,788	5,310
	국 40,439		
	시 18,198		
	구 42,461		
04 기간제근로자등보수	101,098	95,788	5,310
○산불전문예방진화대인건비 9,486,000원*10명	94,860		
	국 37,944		
	시 17,075		
	구 39,841		
○산불보험료-조정재원 623,800원*10명	6,238		
	국 2,495		
	시 1,123		
	구 2,620		
201 일반운영비	4,919	0	4,919
	국 1,968		
	시 885		
	구 2,066		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○산불출동차량임차료 4,000,000원*1대	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
02 공공운영비	919	0	919
○산불출동차량유류비 919,000원*1대	919		
	국 368		
	시 165		
	구 386		
206 재료비	4,000	0	4,000
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
01 재료비	4,000	0	4,000
○산불진화자근무복 400,000원*10벌	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
산불진화체계구축운영(자본)	5,600	5,200	400
	국 2,240		
	시 1,008		

부서: 공원녹지과
정책: 도시숲 조성 및 관리
단위: 산불예방 및 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,352		
201 일반운영비	2,600	5,200	△2,600
	국 1,040		
	시 468		
	구 1,092		
02 공공운영비	2,600	5,200	△2,600
○산불상황위치관리시스템유지관리 130,000원*20대	2,600		
	국 1,040		
	시 468		
	구 1,092		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
01 시설비	3,000	0	3,000
○무선통신장비(차량국)	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
산불감시	20,970	20,220	750
201 일반운영비	20,970	20,220	750
01 사무관리비	16,320	15,570	750
○일반수용비	8,720		
o 플래카드제작 50,000원*70개	3,500		
o 산불조심깃발외3종 20,000원*150개	3,000		
o 쓰레기수거봉투구입 1,850원*10매*10개소*12회	2,220		
○급량비	7,600		
o 산불진화참여자간식비 2,000원*10회*80명	1,600		
o 산불상황실근무자급식비 8,000원*5명*150일	6,000		
02 공공운영비	4,650	4,650	0
○공공요금및제세	150		
o 무전기허가수수료 15,000원*10대	150		
○시설장비유지비	500		
o 산불감시용무전기유지비 100,000원*5대	500		
○차량선박비	4,000		
o 산림순찰차량유지비 333,300원*12월	4,000		
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	40,922	36,582	4,340
	국 20,461		
	시 6,138		
	구 14,323		
101 인건비	40,922	36,582	4,340
	국 20,461		

부서: 공원녹지과
정책: 도시숲 조성 및 관리
단위: 산불예방 및 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,138		
	구 14,323		
04 기간제근로자등보수	40,922	36,582	4,340
○산림병해충예찰방제단운영 20,461,000원*2명	40,922		
	국 20,461		
	시 6,138		
	구 14,323		
생활권수목진료지원	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
01 시설비	5,000	0	5,000
○수목진료 5,000,000원*1식	5,000		
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
일반병해충방제	160,541	65,947	94,594
	국 82,533		
	시 23,403		
	구 54,605		
401 시설비및부대비	160,541	65,947	94,594
	국 82,533		
	시 23,403		
	구 54,605		
01 시설비	159,343	65,359	93,984
○참나무시들음병피해목제거 54,223,000원*1식	54,223		
	국 28,499		
	시 7,717		
	구 18,007		
○참나무시들음병끈끈이롤트랩 77,869,000원*1식	77,869		
	국 39,437		
	시 11,530		
	구 26,902		
○꽃매미알집제거 500,000원*1식	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
○꽃매미지상방제 548,000원*1식	548		
	국 298		
	시 76		
	구 174		
○솔나방지상방제 5,322,000원*1식	5,322		
	국 2,781		
	시 762		

부서: 공원녹지과
정책: 도시숲 조성 및 관리
단위: 산불예방 및 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,779		
○흰불나방지상방제 3,476,000원*1식	3,476		
	국 1,787		
	시 507		
	구 1,182		
○미국선녀벌레지상방제 7,382,000원*1식	7,382		
	국 3,852		
	시 1,059		
	구 2,471		
○기타병해 10,023,000원*1식	10,023		
	국 5,012		
	시 1,503		
	구 3,508		
03 시설부대비	1,198	588	610
○참나무시들음병피해목제거	492		
	국 259		
	시 70		
	구 163		
○참나무시들음병끈끈이롤트랩	706		
	국 358		
	시 104		
	구 244		
산림서비스도우미	18,452	32,218	△13,766
	국 9,226		
	시 2,768		
	구 6,458		
101 인건비	18,452	32,218	△13,766
	국 9,226		
	시 2,768		
	구 6,458		
04 기간제근로자등보수	18,452	32,218	△13,766
○명상숲코디네이터 18,452,000원*1명	18,452		
	국 9,226		
	시 2,768		
	구 6,458		
사회서비스분야인력경비(보조)	3,360	3,300	60
	국 3,360		
301 일반보상금	3,360	3,300	60
	국 3,360		
08 사회복무요원보상금	3,360	3,300	60
○산불감시사회복무요원보수등	3,360		
	국 3,360		
산림청결유지용역	38,000	38,000	0
307 민간이전	38,000	38,000	0
05 민간위탁금	38,000	38,000	0
○등산로공중화장실유지관리용역	38,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시숲 조성 및 관리
단위: 산불예방 및 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림및보호수 관리	149,660	148,720	940
201 일반운영비	15,860	16,220	△360
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○임차료	1,200		
o 장비임차료	1,200		
02 공공운영비	13,760	13,520	240
○공공요금및제세	9,360		
o 산림내시설물전기료	9,360		
○시설장비유지비	4,400		
o 산림관리장비유류비(휘발유) 1,600원*1,500ℓ	2,400		
o 산림관리장비유지비 100,000원*20대	2,000		
03 행사운영비	900	1,500	△600
○숲가꾸기행사	100		
○식목일행사	800		
206 재료비	22,600	21,600	1,000
01 재료비	22,600	21,600	1,000
○식재수목구입 60,000원*250본	15,000		
○수목시비용비료구입 30,000원*20포	600		
○산림관리용품구입 10,000원*10종*50점	5,000		
○도시숲시설보수자재구입 10,000원*10종*20점	2,000		
301 일반보상금	300	0	300
09 행사실비보상금	300	0	300
○숲가꾸기행사	300		
401 시설비및부대비	110,900	110,900	0
01 시설비	110,000	110,000	0
○산림내재해위험수목수시정비 10,000,000원*1식	10,000		
○도시숲관리수시정비비 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	900	900	0
○도시숲관리수시정비비 100,000,000원*0.90%	900		
산불예방체계구축운영(경상)	4,000	0	4,000
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○산불무인감시카메라유지보수 2,000,000원*2대	4,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시숲 조성 및 관리
단위: 산불예방 및 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)(자본)	1,540	0	1,540
	국 770		
	시 231		
	구 539		
405 자산취득비	1,540	0	1,540
	국 770		
	시 231		
	구 539		
01 자산및물품취득비	1,540	0	1,540
○산림병해충방제기계장비 1,540,000원*1식	1,540		
	국 770		
	시 231		
	구 539		
소나무재선충병방제	5,631	0	5,631
	국 4,595		
	시 311		
	구 725		
401 시설비및부대비	5,631	0	5,631
	국 4,595		
	시 311		
	구 725		
01 시설비	5,631	0	5,631
○피해고사목방제 496,000원*1식	496		
	국 347		
	시 45		
	구 104		
○예방나무주사 5,135,000원*1식	5,135		
	국 4,248		
	시 266		
	구 621		
감염목무단이동단속초소운영	36,990	0	36,990
	국 18,495		
	시 5,548		
	구 12,947		
101 인건비	30,990	0	30,990
	국 15,495		
	시 4,648		
	구 10,847		
04 기간제근로자등보수	30,990	0	30,990
○소나무류이동단속(인건비) 15,495,000원*2명	30,990		
	국 15,495		
	시 4,648		
	구 10,847		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	국 3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시숲 조성 및 관리
단위: 산불예방 및 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 900		
	구 2,100		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○소나무류이동단속(운영비)	6,000		
	국 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
산불진화체계구축운영(경상)	18,900	0	18,900
	국 7,560		
	시 3,402		
	구 7,938		
201 일반운영비	3,465	0	3,465
	국 1,386		
	시 624		
	구 1,455		
01 사무관리비	3,465	0	3,465
○산불진화자급식비 6,300원*10명*55회	3,465		
	국 1,386		
	시 624		
	구 1,455		
202 여비	2,857	0	2,857
	국 1,143		
	시 514		
	구 1,200		
01 국내여비	2,857	0	2,857
○산불진화자출동여비	2,857		
	국 1,143		
	시 514		
	구 1,200		
206 재료비	10,178	0	10,178
	국 4,071		
	시 1,832		
	구 4,275		
01 재료비	10,178	0	10,178
○개인진화장비 1,017,800원*10명	10,178		
	국 4,071		
	시 1,832		
	구 4,275		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○휴대용무전기대체 800,000원*3대	2,400		
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		

부서: 공원녹지과
정책: 도시숲 조성 및 관리
단위: 푸른산림 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
푸른산림 조성	1,269,059	271,279	997,780
	국 551,042		
	지 50,000		
	시 218,030		
	구 449,987		
숲길조성관리	100,000	150,000	△50,000
	지 50,000		
	시 15,000		
	구 35,000		
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
	지 50,000		
	시 15,000		
	구 35,000		
01 시설비	99,109	148,928	△49,819
○등산로정비사업	99,109		
	지 49,555		
	시 14,866		
	구 34,688		
03 시설부대비	891	1,072	△181
○등산로정비사업	891		
	지 445		
	시 134		
	구 312		
산림재해일자리단기(산사태현장예방단)(경상)	49,882	44,605	5,277
	국 19,953		
	시 8,979		
	구 20,950		
101 인건비	49,882	44,605	5,277
	국 19,953		
	시 8,979		
	구 20,950		
04 기간제근로자등보수	49,882	44,605	5,277
○산사태현장예방단운영 49,882,000원*1개단	49,882		
	국 19,953		
	시 8,979		
	구 20,950		
목재이용명예감시원	9,840	9,840	0
	국 4,920		
	구 4,920		
101 인건비	9,840	9,840	0
	국 4,920		
	구 4,920		
04 기간제근로자등보수	9,840	9,840	0
○목재명예이용감시원 4,920,000원*2명	9,840		
	국 4,920		
	구 4,920		
식목일나무심기	3,000	3,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 도시숲 조성 및 관리
단위: 푸른산림 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○식목일나무심기사업	3,000		
조림사업	11,667	23,334	△11,667
	국 5,834		
	시 1,750		
	구 4,083		
401 시설비및부대비	11,667	23,334	△11,667
	국 5,834		
	시 1,750		
	구 4,083		
01 시설비	11,562	23,085	△11,523
○조림사업 11,562,000원*1식	11,562		
	국 5,782		
	시 1,735		
	구 4,045		
03 시설부대비	105	249	△144
○조림사업 11,561,000원*0.9%	105		
	국 52		
	시 15		
	구 38		
목재산업시설현대화	800,000	0	800,000
	국 400,000		
	시 80,000		
	구 320,000		
402 민간자본이전	800,000	0	800,000
	국 400,000		
	시 80,000		
	구 320,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	800,000	0	800,000
○목재산업시설현대화 200,000,000원*4개소	800,000		
	국 400,000		
	시 80,000		
	구 320,000		
명상숲조성사업	180,000	0	180,000
	국 90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
	국 90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
01 시설비	178,395	0	178,395
○명상숲조성사업 59,465,000원*3개소	178,395		
	국 89,197		
	시 44,599		
	구 44,599		

부서: 공원녹지과
정책: 도시숲 조성 및 관리
단위: 푸른산림 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	1,605	0	1,605
○명상숲조성사업	1,605		
	국 803		
	시 401		
	구 401		
화장시설 주변지역 주민지원기금사업	60,000	0	60,000
	시 60,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	시 60,000		
01 시설비	59,465	0	59,465
○만월산등산로정비사업	59,465		
	시 59,465		
03 시설부대비	535	0	535
○만월산등산로정비사업	535		
	시 535		
숲가꾸기사업	48,670	0	48,670
	국 24,335		
	시 7,301		
	구 17,034		
401 시설비및부대비	48,670	0	48,670
	국 24,335		
	시 7,301		
	구 17,034		
01 시설비	48,236	0	48,236
○숲가꾸기사업	48,236		
	국 24,118		
	시 7,235		
	구 16,883		
03 시설부대비	434	0	434
○숲가꾸기사업	434		
	국 217		
	시 66		
	구 151		
목재제품품질관리	6,000	0	6,000
	국 6,000		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	국 6,000		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○목재제품품질관리	6,000		
	국 6,000		
행정운영경비(공원녹지과)	159,247	151,308	7,939
인력운영비	111,359	104,116	7,243
부서인력운영비	111,359	104,116	7,243
101 인건비	111,359	104,116	7,243

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	111,359	104,116	7,243
○공원관리인부	111,359		
o 기본급 2,502,855원*2명*12월	60,069		
o 정근수당 2,502,855원*50%*2명*2월	5,006		
o 급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
o 명절휴가비 1,501,713원*2명*2회	6,007		
o 위험수당 140,000원*2명*12월	3,360		
o 현장근로비 70,000원*2명*12월	1,680		
o 목욕비 120,000원*2명*12월	2,880		
o 시간외수당 12,535원*2명*12월*15일*1.5배	6,769		
o 연차유급수당 100,280원*2명*20일	4,012		
o 휴일근무수당 12,535원*2명*10일*8시간*1.5배	3,009		
o 자녀학비보조수당(고등학교) 448,000원*1명*4회	1,792		
o 가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
o 가족수당(기타가족) 20,000원*4명*12월	960		
o 4대보험부담금 94,958,000원*12%	11,395		
o 피복비	340		
· 작업복 30,000원*2명*2회	120		
· 방한복 70,000원*2명	140		
· 방한모 10,000원*2명	20		
· 우의 10,000원*2명	20		
· 노무화 10,000원*2명	20		
· 장화 10,000원*2명	20		
기본경비	47,888	47,192	696
기본경비	47,888	47,192	696
201 일반운영비	18,368	17,072	1,296
01 사무관리비	18,368	17,072	1,296
○일반수용비	8,000		
o 부서운영수용비	8,000		
○급량비	10,368		
o 기본업무수행특근급식비 8,000원*18명*12월*6일	10,368		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	0
○기본업무수행출장여비 20,000원*18명*12월*6일	25,920		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비	3,600		