세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
단위: 도시공원 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		13,207,216	14,450,804	△1,243,588
	국	3,963,540		
	균	618,808		
	시	1,777,545		
	구	6,847,323		
쾌적한 공원녹지 환경 조성		4,099,178	5,344,302	△1,245,124
	균	50,000		
	시	580,110		
	구	3,469,068		
도시공원 조성 · 관리		1,818,130	3,282,156	△1,464,026
	시	295,200		
	구	1,522,930		
도시공원 관리		1,745,531	2,208,418	△462,887
	시	295,200		
	구	1,450,331		
101 인건비		738,000	738,000	0
	시	295,200		
	구	442,800		
04 기간제근로자등보수		738,000	738,000	0
◎도시공원 및 녹지 관리				
738,000,000원		738,000		
	시	295,200		
	구	442,800		
201 일반운영비		615,181	555,868	59,313
01 사무관리비		129,160	128,310	850
◎일반수용비		84,400		
○공원관리 물품 구입		10,900		
-빗자루	5,000원*100개	500		
-세제류	5,000원*100개	500		
-둥근솔	2,000원*50개	100		
-쓰레기 공공용마대 제작	400원*13,000개	5,200		
-벌퇴치용 스프레이 킬러	12,000원*50개	600		
-점보롤 화장지	40,000원*100박스	4,000		
○현수막 제작	50,000원*30개	1,500		
○어린이놀이시설 소독비	360,000원*50개소*4회	72,000		
◎놀이기구 정기검사료	200,000원*40개소	8,000		
◎임차료		34,600		
○공원 수목관리 장비 임차료	650,000원*5회	3,250		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
단위: 도시공원 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 임차료(공원, 수변공원 작업단) 850,000원*2대*12월	20,400		
○산하소공원 대부료 9,000,000원	9,000		
○양정소공원 대부료 1,100,000원	1,100		
○어린이놀이터(중산동 1166-44) 대부료 850,000원	850		
◎급량비	720		
○공원 물놀이장 휴일근무자 급식비 9,000원*4명*20일	720		
◎공무직 피복비	1,440		
○작업복 70,000원*4명*2회	560		
○방한복 150,000원*4명*1회	600		
○안전화 50,000원*4명*1회	200		
○우의 20,000원*4명*1회	80		
02 공공운영비	486,021	427,558	58,463
◎공공요금 및 제세	247,672		
○전기요금	103,392		
-공원화장실 8,000원*11개소*12월	1,056		
-공원등 8,000원*1,066개소*12월	102,336		
○여자화장실 비상벨 전화요금 6,000원*15개소*12월	1,080		
○상하수도 요금 40,000원*35개소*12월	16,800		
○물놀이장 운영(8개소)	126,400		
-전기요금 500,000원*8개소*2월	8,000		
-상하수도 요금 7,400,000원*8개소*2월	118,400		
◎시설장비유지비	235,349		
○공원등 유지관리(수변공원 포함) 120,000원*1,066개*30%	38,376		
○작업도구(예취기, 기계톱 등) 유지비	6,973		
-휘발유 1,669원*2,500리터	4,173		
-엔진오일 4,000원*200리터	800		
-장비수리비 100,000원*20대	2,000		
○화장실 유지관리 1,000,000원*10개소	10,000		
○물놀이장 운영 용역 및 시설정비(8개소) 180,000,000원	180,000		
◎차량선박비	3,000		
○임차차량 유류비 등 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	5,300	6,500	△1,200
03 시책추진업무추진비	5,300	6,500	△1,200

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
단위: 도시공원 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공원환경국 업무 추진 4,300,000원	4,300		
◎도시공원 및 수변공원 조성 · 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	21,350	11,350	10,000
01 재료비	21,350	11,350	10,000
◎공원관리 작업도구 구입	3,350		
○예취기 날(끈) 7,000원*100개	700		
○고지톱, 고지가위 100,000원*2종*4개	800		
○전정(양손) 가위 35,000원*10개	350		
○보수 자재 150,000원*10개	1,500		
◎수목보호재료 구입	2,000		
○지주목 보호세트(지주목, 연철선 등) 10,000원*200조	2,000		
◎관리약제 구입	6,000		
○병해충 방제약제(스미치온 외 5종) 4,000,000원	4,000		
○비료, 토양개량제 2,000,000원	2,000		
◎주민참여예산 지역회의 제안사업	10,000		
○신천맨발산책로 흙 보수정비 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	362,000	893,000	△531,000
01 시설비	362,000	893,000	△531,000
◎공원 시설물 보수 162,000,000원	162,000		
◎주민참여예산 지역회의 제안사업	200,000		
○으뜸,해맑은,종달새공원 수목 전정작업 20,000,000원	20,000		
○신기어린이공원 수목 식재 20,000,000원	20,000		
○신천공원 수목 식재 10,000,000원	10,000		
○대리공원 내 맨발산책길 조성 100,000,000원	100,000		
○성내공원 맨발산책로 조성 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	2,700	2,700	0
01 자산및물품취득비	2,700	2,700	0
◎공원녹지작업 장비 구입	2,700		
○동력예초기 400,000원*4대	1,600		
○엔진톱 600,000원*1대	600		
○트리머 500,000원*1대	500		
청사녹지관리	72,599	73,738	△1,139
101 인건비	34,599	33,738	861
04 기간제근로자등보수	34,599	33,738	861
◎청사 조경 관리 작업단 운영(2명)	34,599		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
단위: 도시공원 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급 85,440원*2명*120일	20,506		
○유급휴일수당 85,440원*2명*60일	10,253		
○가족수당 100,000원*2명*6월	1,200		
○급식비, 교통비 10,000원*2명*120일	2,400		
○피복비, 안전화 등 120,000원*2명	240		
401 시설비및부대비	38,000	40,000	△2,000
01 시설비	38,000	40,000	△2,000
◎청사 내 수목병해충 예방 사업 19,000,000원	19,000		
◎청사 내 녹지 유지관리사업 19,000,000원	19,000		
수변공원 조성 · 관리	224,119	211,262	12,857
수변공원 관리	224,119	211,262	12,857
101 인건비	146,358	142,685	3,673
04 기간제근로자등보수	146,358	142,685	3,673
◎수변공원 관리(6명)	146,358		
○기본급 85,440원*6명*160일	82,023		
○유급휴일수당 85,440원*6명*80일	41,012		
○휴일근무수당 85,440원*1.5일분*2명*4회*8월	8,203		
○가족수당 100,000원*6명*8월	4,800		
○교통비, 급식비 10,000원*6명*160일	9,600		
○피복비, 안전화 등 120,000원*6명	720		
201 일반운영비	40,661	38,477	2,184
01 사무관리비	19,013	16,829	2,184
◎일반수용비	15,763		
○수변공원 관리용품	6,000		
-빗자루 5,000원*100개	500		
-세제류 5,000원*100개	500		
-둥근솔 2,000원*100개	200		
-점보롤 화장지 40,000원*120박스	4,800		
○관리사무소 생수구입 5,500원*8통*12월	528		
○현수막 제작 50,000원*10개	500		
○화장실 정화조 청소수수료 181,960원*4회*12월	8,735		
◎장비 임차료 650,000원*5개	3,250		
02 공공운영비	21,648	21,648	0
◎공공요금 및 제세	18,048		
○전기요금(송정박상진호수공원 북카페) 250,000원*12월	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
단위: 수변공원 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금(송정박상진호수공원 등) 8,000원*123개*12월	11,808		
○전기요금(송정박상진호수공원 흙먼지털이기) 120,000원*12월	1,440		
○전기요금(화동못 수변공원) 150,000원*12월	1,800		
◎시설장비유지비	3,600		
○파라솔 윈치 등 시설 유지비 150,000원*4대	600		
○작업장비 유지비 100,000원*10대	1,000		
○송정박상진호수공원 화장실 유지관리 1,000,000원*2개소	2,000		
206 재료비	10,100	10,100	0
01 재료비	10,100	10,100	0
◎수변공원 관리 작업도구 구입	2,600		
○예취기 날(끈) 7,000원*50개	350		
○고지톱, 고지가위 100,000원*2종*2개	400		
○전정가위 35,000원*10개	350		
○시설보수 자재(오일스텐 등) 150,000원*10개	1,500		
◎수목보호 재료 구입	500		
○지주목 보호세트(지주목, 철선 등) 10,000원*50조	500		
◎수변공원 수목 관리 약제 및 비료 구입	1,500		
○병충해 방제약제(스미치온 등 5종) 500,000원	500		
○비료, 토양개량제(복합비료 등 4종) 1,000,000원	1,000		
◎초화 및 파종용 종자 구입 3,000,000원	3,000		
◎산책로 유지보수 자재구입 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	27,000	20,000	7,000
01 시설비	27,000	20,000	7,000
◎수변공원 정비사업	19,000		
○수변공원 시설물 유지보수 19,000,000원	19,000		
◎주민참여예산 시민위원회 제안사업	8,000		
○송정박상진호수공원 우체통 도색 8,000,000원	8,000		
녹지 조성 · 관리	1,494,905	1,177,155	317,750
	균 50,000		
	시 284,910		
	구 1,159,995		
도시숲 등 관리	285,000	100,000	185,000

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
단위: 녹지 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	285,000	100,000	185,000
01 시설비	285,000	100,000	185,000
◎도시숲 등 관리사업 90,000,000원	90,000		
◎주민참여예산 지역회의 제안사업	125,000		
○강동해오름길 산책로 맨발걷기 조성 64,000,000원	64,000		
○울산숲길 정원등 설치 31,000,000원	31,000		
○울산숲길 CCTV 설치 30,000,000원	30,000		
◎주민참여예산 시민위원회 제안사업	70,000		
○가로수 전정 및 뿌리 정비 사업 70,000,000원	70,000		
자녀안심그린숲 조성사업	100,000	0	100,000
	균 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	균 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
◎26년 자녀안심그린숲 조성사업 100,000,000원	100,000		
	균 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
녹지관리	473,080	470,330	2,750
	시 178,000		
	구 295,080		
201 일반운영비	18,660	16,260	2,400
01 사무관리비	1,500	1,500	0
◎일반수용비	1,500		
○녹지 관리 안내판 제작 10,000원*50개	500		
○녹지 관리 현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
02 공공운영비	17,160	14,760	2,400
◎공공요금 및 시설 장비 유지비	17,160		
○보안등 전기요금 800,000원*12월	9,600		
○보안등 관리 120,000원*210대*30%	7,560		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
◎녹지 관련 관외여비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	720	720	0

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
단위: 녹지 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	720	720	0
◎녹지 관련 업무추진 720,000원	720		
206 재료비	6,700	6,350	350
01 재료비	6,700	6,350	350
◎녹지관리용 물품 구입	6,700		
○토양개량제 10,000원*300개	3,000		
○지주목 10,000원*200조	2,000		
○물주머니 5,000원*200개	1,000		
○예초날 등 7,000원*100개	700		
401 시설비및부대비	445,500	445,500	0
시	178,000		
구	267,500		
01 시설비	445,000	445,000	0
◎녹지관리사업 222,500,000원	222,500		
시	89,000		
구	133,500		
◎공원관리사업 222,500,000원	222,500		
시	89,000		
구	133,500		
03 시설부대비	500	500	0
◎시설부대비 500,000원	500		
가로변 수목 관리	213,030	213,030	0
시	63,910		
구	149,120		
101 인건비	204,630	204,630	0
시	61,150		
구	143,480		
04 기간제근로자등보수	204,630	204,630	0
◎가로녹지작업단(10명) 204,630,000원	204,630		
시	61,150		
구	143,480		
201 일반운영비	7,200	7,200	0
시	2,160		
구	5,040		
01 사무관리비	7,200	7,200	0
◎작업단 운용을 위한 임차차량 7,200,000원	7,200		
시	2,160		
구	5,040		
405 자산취득비	1,200	1,200	0
시	600		
구	600		
01 자산및물품취득비	1,200	1,200	0

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
단위: 녹지 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎가로수 관리 장비 구입	1,200		
○기계톱 600,000원*1대	600		
시	300		
구	300		
○전정기 300,000원*2대	600		
시	300		
구	300		
국화전시회 개최	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
◎제23회 가을철 국화 전시회 200,000,000원	200,000		
천마산 편백림 관리	13,795	13,795	0
201 일반운영비	3,795	3,795	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
◎임차료	1,400		
○굴삭기 700,000원*2회	1,400		
02 공공운영비	2,395	2,395	0
◎공공요금 및 시설장비 유지비	2,395		
○관리동 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○CCTV 시설장비 유지비 396,500원*5개*30%	595		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
◎천마산 편백림 관리사업 10,000,000원	10,000		
보호수 및 노거수 관리	60,000	60,000	0
시	18,000		
구	42,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
시	18,000		
구	42,000		
01 시설비	60,000	60,000	0
◎보호수 및 노거수 관리사업 60,000,000원	60,000		
시	18,000		
구	42,000		
산림휴양 활성화	150,000	120,000	30,000
401 시설비및부대비	150,000	120,000	30,000
01 시설비	150,000	120,000	30,000
◎산림휴양 활성화를 위한 단계적 사업 150,000,000원	150,000		
함께 가꾸고 누리는 울산숲	562,024	673,729	△111,705

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
단위: 함께 가꾸고 누리는 울산숲

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
울산숲 활성화(전환사업)	562,024	655,729	△93,705
101 인건비	345,384	291,876	53,508
04 기간제근로자등보수	345,384	291,876	53,508
◎울산숲 관리 작업단	345,384		
○기본급 85,440원*15명*160일	205,056		
○유급휴일수당 85,440원*15명*80일	102,528		
○가족수당 100,000원*15명*8월	12,000		
○급식비, 교통비 10,000원*15명*160일	24,000		
○피복비, 안전화 120,000원*15명	1,800		
201 일반운영비	75,790	67,653	8,137
01 사무관리비	33,620	37,020	△3,400
◎일반수용비	6,220		
○울산숲 화장실, 창고 관리용품	3,120		
-빗자루 5,000원*20개*3개소	300		
-세제류 5,000원*20개*3개소	300		
-둥근솔 2,000원*20개*3개소	120		
-점보롤 화장지 40,000원*20박스*3개소	2,400		
○현수막 제작 50,000원*30개	1,500		
○안내판 제작 400,000원*4개	1,600		
◎임차료	27,400		
○장비 임차료 700,000원*1대*10회	7,000		
○차량 임차료(작업단) 850,000원*2대*12월	20,400		
02 공공운영비	35,170	30,633	4,537
◎공공요금 및 제세	27,900		
○울산숲 전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
○울산숲 수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
○울산숲 화장실 비상벨 요금 5,000원*5개소*12월	300		
◎시설장비유지비	5,488		
○장비(예취기 등) 유류대	4,588		
-경유 1,539원*60리터*28회	2,586		
-휘발유 1,669원*40리터*15회	1,002		
-엔진오일 20,000원*50통	1,000		
○장비수리비(예초기 등) 100,000원*3대*3회	900		
◎차량선박비	1,782		
○차량 유류비 9,900원*5kg*36회	1,782		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
◎울산숲 봉사단체 성과보고회 7,000,000원*1식	7,000		
202 여비	1,000	1,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
단위: 함께 가꾸고 누리는 울산숲

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎울산숲 관련 선진지 견학 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
◎울산숲 관련 업무추진 500,000원	500		
206 재료비	17,100	17,100	0
01 재료비	17,100	17,100	0
◎울산숲 관리 자재구입	17,100		
○병해충 약제 및 영양제 구입 8,000,000원	8,000		
○수목 및 초화류 비료 구입 8,000,000원	8,000		
○관리도구 구입(예취기 날, 톱 등) 1,100,000원	1,100		
301 일반보전금	14,450	8,100	6,350
14 기타보상금	14,450	8,100	6,350
◎자원봉사자 실비보상 등 10,000원*100명*12월	12,000		
◎자원봉사자 활동물품 구입	2,450		
○장갑 25,000원*20묶음	500		
○호미 5,000원*100개	500		
○낫 10,000원*50개	500		
○집게 4,500원*100개	450		
○전지가위 10,000원*50개	500		
401 시설비및부대비	105,000	230,000	△125,000
01 시설비	105,000	230,000	△125,000
◎울산숲 정비 사업 95,000,000원	95,000		
◎주민참여예산 지역회의 제안사업	10,000		
○울산숲(신천구간) 맥문동 거리 조성 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	2,800	39,500	△36,700
01 자산및물품취득비	2,800	39,500	△36,700
◎울산숲 관리용 장비구입	2,800		
○동력예취기 400,000원*3대	1,200		
○작업단 휴게시설 냉장고 800,000원*2대	1,600		
산림자원의 조성 · 보호 · 관리	8,563,353	7,884,841	678,512
	국 3,963,540		
	균 568,808		
	시 1,197,435		
	구 2,833,570		
산림자원 조성	2,118,502	1,030,200	1,088,302
	국 588,667		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	553,808		
	시	385,975		
	구	590,052		
조림		662,750	60,225	602,525
	균	331,375		
	시	99,412		
	구	231,963		
401 시설비및부대비		662,750	60,225	602,525
	균	331,375		
	시	99,412		
	구	231,963		
01 시설비		637,750	57,225	580,525
◎산림재해방지조림(55ha)				
637,750,000원		637,750		
	균	318,875		
	시	95,662		
	구	223,213		
02 감리비		25,000	3,000	22,000
◎감리비 25,000,000원		25,000		
	균	12,500		
	시	3,750		
	구	8,750		
정책숲가꾸기[보조]		444,866	236,486	208,380
	균	222,433		
	시	66,729		
	구	155,704		
401 시설비및부대비		444,866	236,486	208,380
	균	222,433		
	시	66,729		
	구	155,704		
01 시설비		412,566	225,982	186,584
◎숲가꾸기사업(140ha) 412,566,000원		412,566		
	균	206,283		
	시	61,884		
	구	144,399		
02 감리비		32,000	10,504	21,496
◎감리비 32,000,000원		32,000		
	균	16,000		
	시	4,800		
	구	11,200		
03 시설부대비		300	0	300
◎시설부대비 300,000원		300		
	균	150		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 45		
	구 105		
정책숲가꾸기[자체]	33,900	33,900	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
◎현수막 제작 50,000원*8개	400		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
◎관외여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
◎산림업무 시책추진 900,000원	900		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
◎나무심기 및 육림의 날 행사 자재 구입	6,000		
○묘목 5,000원*1,000본	5,000		
○산림용 비료 50,000원*20포	1,000		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
◎나무심기 및 육림의 날 행사 참가 실비 9,000원*200명*2회	3,600		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
◎나무심기행사 대상지 정리 사업 20,000,000원	20,000		
임도시설[보조](전환사업)	115,818	57,909	57,909
	시 92,000		
	구 23,818		
101 인건비	31,000	31,000	0
	시 24,489		
	구 6,511		
04 기간제근로자등보수	31,000	31,000	0
◎임도관리원(2명) 31,000,000원	31,000		
	시 24,489		
	구 6,511		
401 시설비및부대비	84,818	26,909	57,909
	시 67,511		
	구 17,307		
01 시설비	84,818	26,909	57,909
◎임도 보수 사업 30,000,000원	30,000		
	시 23,700		
	구 6,300		
◎임도 구조개량사업 54,818,000원	54,818		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	43,811		
	구	11,007		
임산물생산기반 조성		84,168	24,000	60,168
	국	33,667		
	시	16,834		
	구	33,667		
402 민간자본이전		84,168	24,000	60,168
	국	33,667		
	시	16,834		
	구	33,667		
02 민간자본사업보조(이전재원)		84,168	24,000	60,168
◎임산물생산기반 조성(3개소, 1.21ha) 84,168,000원		84,168		
	국	33,667		
	시	16,834		
	구	33,667		
임산물산지종합유통센터조성		777,000	238,000	539,000
	국	555,000		
	시	111,000		
	구	111,000		
402 민간자본이전		777,000	238,000	539,000
	국	555,000		
	시	111,000		
	구	111,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		777,000	238,000	539,000
◎임산물 산지 종합유통센터 777,000,000원		777,000		
	국	555,000		
	시	111,000		
	구	111,000		
산림자원 보호		5,911,189	6,308,296	△397,107
	국	3,374,873		
	시	696,668		
	구	1,839,648		
소나무재선충병		2,855,863	2,712,504	143,359
	국	2,035,743		
	시	247,574		
	구	572,546		
401 시설비및부대비		2,855,863	2,712,504	143,359
	국	2,035,743		
	시	247,574		
	구	572,546		
01 시설비		2,685,263	2,531,904	153,359

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소나무재선충병 방제사업	2,685,263,000원	2,685,263		
		국 1,914,617		
		시 233,926		
		구 536,720		
02 감리비		170,000	180,000	△10,000
◎감리비	170,000,000원	170,000		
		국 120,700		
		시 13,600		
		구 35,700		
03 시설부대비		600	600	0
◎시설부대비	600,000원	600		
		국 426		
		시 48		
		구 126		
일반병해충방제		111,054	110,278	776
		국 73,995		
		시 11,069		
		구 25,990		
401 시설비및부대비		111,054	110,278	776
		국 73,995		
		시 11,069		
		구 25,990		
01 시설비		111,054	110,278	776
◎일반병해충 방제사업	111,054,000원	111,054		
		국 73,995		
		시 11,069		
		구 25,990		
산림병해충방제[자체]		5,200	5,200	0
201 일반운영비		5,200	5,200	0
01 사무관리비		2,200	2,200	0
◎임차료(위험목 제거)		2,200		
○굴삭기(우드그랩)	600,000원*2회	1,200		
○크레인(스카이)	500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
◎시설장비유지비		3,000		
○휘발유	1,650,000원	1,650		
○엔진오일	60,000원*10통	600		
○장비수리비	50,000원*15회	750		
감염목무단이동단속초소운영		98,072	95,280	2,792
		국 49,036		
		시 14,710		
		구 34,326		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		90,072	86,600	3,472
		국 45,036		
		시 13,510		
		구 31,526		
04 기간제근로자등보수		90,072	86,600	3,472
◎이동단속 방제반(4명)	90,072,000원	90,072		
		국 45,036		
		시 13,510		
		구 31,526		
201 일반운영비		8,000	8,680	△680
		국 4,000		
		시 1,200		
		구 2,800		
01 사무관리비		7,000	7,680	△680
◎이동차량 임차료	7,000,000원	7,000		
		국 3,500		
		시 1,050		
		구 2,450		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
◎임차차량 유류비 등	1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 150		
		구 350		
첨단예찰		10,312	10,626	△314
		국 7,479		
		시 825		
		구 2,008		
101 인건비		10,312	10,626	△314
		국 7,479		
		시 825		
		구 2,008		
04 기간제근로자등보수		10,312	10,626	△314
◎예찰원(1명)	10,312,000원	10,312		
		국 7,479		
		시 825		
		구 2,008		
산불예방체계구축운영[경상보조]		51,700	2,000	49,700
		국 20,680		
		시 9,306		
		구 21,714		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
		국 800		
		시 360		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	840		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
◎산불무인감시카메라 유지보수				
2,000,000원		2,000		
	국	800		
	시	360		
	구	840		
401 시설비및부대비		49,700	0	49,700
	국	19,880		
	시	8,946		
	구	20,874		
01 시설비		49,700	0	49,700
◎산불위험지조사		49,700		
49,700,000원	국	19,880		
	시	8,946		
	구	20,874		
산불예방체계구축운영[자본보조]		10,000	0	10,000
	국	4,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
405 자산취득비		10,000	0	10,000
	국	4,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
◎산불감시시설		10,000		
10,000,000원	국	4,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
산불진화체계구축운영[경상보조]		65,515	23,100	42,415
	국	26,206		
	시	11,793		
	구	27,516		
201 일반운영비		15,115	21,100	△5,985
	국	6,046		
	시	2,721		
	구	6,348		
01 사무관리비		15,115	21,100	△5,985
◎산불진화자 급식비		2,400		
2,400,000원	국	960		
	시	432		
	구	1,008		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎산불예방 및 산불진화 장비(등짐펌프 등) 12,715,000원		12,715		
	국	5,086		
	시	2,289		
	구	5,340		
202 여비		2,000	2,000	0
	국	800		
	시	360		
	구	840		
01 국내여비		2,000	2,000	0
◎산불예방활동 및 진화 출동비 2,000,000원		2,000		
	국	800		
	시	360		
	구	840		
401 시설비및부대비		48,400	0	48,400
	국	19,360		
	시	8,712		
	구	20,328		
01 시설비		48,400	0	48,400
◎산불안전공간조성 48,400,000원		48,400		
	국	19,360		
	시	8,712		
	구	20,328		
산불진화체계구축운영[자본보조]		57,500	6,500	51,000
	국	23,000		
	시	10,350		
	구	24,150		
201 일반운영비		6,500	6,500	0
	국	2,600		
	시	1,170		
	구	2,730		
02 공공운영비		6,500	6,500	0
◎통합산불상황관제시스템(통신료) 6,500,000원		6,500		
	국	2,600		
	시	1,170		
	구	2,730		
405 자산취득비		51,000	0	51,000
	국	20,400		
	시	9,180		
	구	21,420		
01 자산및물품취득비		51,000	0	51,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎무선국통신장비-차량국 3,000,000원	3,000		
국	1,200		
시	540		
구	1,260		
◎산불진화차 구입 48,000,000원*1대	48,000		
국	19,200		
시	8,640		
구	20,160		
산불방지대책	662,108	592,846	69,262
101 인건비	492,960	412,125	80,835
04 기간제근로자등보수	492,960	412,125	80,835
◎산불감시원(20명)	492,960		
○기본급 85,440원*20명*140일	239,232		
○유급휴일수당 85,440원*20명*70일	119,616		
○초과(휴일)근로수당 85,440원*150%*20명*35일	89,712		
○가족수당 100,000원*20명*7월	14,000		
○급식비, 교통비 10,000원*20명*140일	28,000		
○피복비, 안전화 등 120,000원*20명	2,400		
201 일반운영비	34,078	33,628	450
01 사무관리비	32,900	32,450	450
◎일반수용비	8,600		
○산불예방 홍보물 제작(현수막, 깃발 등) 6,000,000원	6,000		
○산림훼손 측량수수료 450,000원*2회	900		
○산불 무전기 정기검사 수수료 10,000원*70대	700		
○산불 근무복 세탁비 1,000,000원	1,000		
◎급량비	6,300		
○산불방지 비상근무자 급식비	6,300		
-평일 9,000원*2명*1식*140일	2,520		
-휴일 9,000원*3명*2식*70일	3,780		
◎산불진화장비 구입(등짐펌프 등)	18,000		
○공무원진화대 400,000원*45명	18,000		
02 공공운영비	1,178	1,178	0
◎시설장비유지비	1,178		
○산불 진화펌프, 기계화 장비 유류대 1,178,000원	1,178		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
◎무전기 배터리 구입 100,000원*30개	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎산불무인감시카메라 배터리 구입 500,000원*6개	3,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
◎산불방화신고자 포상금 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	124,070	136,093	△12,023
07 자치단체간부담금	124,070	136,093	△12,023
◎산불진화헬기 임차료 124,070,000원	124,070		
사방시설 외관점검	2,691	3,588	△897
	국 1,884		
	시 565		
	구 242		
401 시설비및부대비	2,691	3,588	△897
	국 1,884		
	시 565		
	구 242		
01 시설비	2,691	3,588	△897
◎사방시설 외관점검(20개소) 2,691,000원	2,691		
	국 1,884		
	시 565		
	구 242		
사방시설 정밀점검	2,178	0	2,178
	국 1,525		
	시 457		
	구 196		
401 시설비및부대비	2,178	0	2,178
	국 1,525		
	시 457		
	구 196		
01 시설비	2,178	0	2,178
◎사방시설 정밀점검(1개소) 2,178,000원	2,178		
	국 1,525		
	시 457		
	구 196		
산지사방시설	324,000	243,000	81,000
	국 226,800		
	시 68,040		
	구 29,160		
401 시설비및부대비	324,000	243,000	81,000
	국 226,800		
	시 68,040		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	29,160		
01 시설비		314,000	234,000	80,000
◎산지사방시설(4ha) 314,000,000원		314,000		
	국	219,800		
	시	65,940		
	구	28,260		
02 감리비		10,000	9,000	1,000
◎감리비 10,000,000원		10,000		
	국	7,000		
	시	2,100		
	구	900		
계류보전 시설		775,025	775,027	△2
	국	542,517		
	시	162,756		
	구	69,752		
401 시설비및부대비		775,025	775,027	△2
	국	542,517		
	시	162,756		
	구	69,752		
01 시설비		764,025	765,027	△1,002
◎계류보전시설(4.5㎞) 764,025,000원		764,025		
	국	534,817		
	시	160,446		
	구	68,762		
02 감리비		10,000	10,000	0
◎감리비 10,000,000원		10,000		
	국	7,000		
	시	2,100		
	구	900		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
◎시설부대비 1,000,000원		1,000		
	국	700		
	시	210		
	구	90		
사방댐 관리		14,000	14,000	0
	국	9,800		
	시	2,940		
	구	1,260		
401 시설비및부대비		14,000	14,000	0
	국	9,800		
	시	2,940		
	구	1,260		
01 시설비		14,000	14,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사방댐 관리(2개소)	7,000,000원*2개	14,000		
		국 9,800		
		시 2,940		
		구 1,260		
사방시설 안전조치		38,200	0	38,200
		국 26,740		
		시 8,022		
		구 3,438		
401 시설비및부대비		38,200	0	38,200
		국 26,740		
		시 8,022		
		구 3,438		
01 시설비		38,200	0	38,200
◎사방시설 안전조치(1개소)	38,200,000원	38,200		
		국 26,740		
		시 8,022		
		구 3,438		
산림 재해 예방 · 복구		14,100	14,100	0
201 일반운영비		7,100	7,100	0
01 사무관리비		7,100	7,100	0
◎일반수용비		500		
○회의 책자 인쇄비 등	500,000원	500		
◎운영수당		400		
○산사태취약지역지정위원회 참석수당	100,000원*5명*1회*80%	400		
◎임차료		6,200		
○산림관리 중장비		6,200		
-굴삭기	600,000원*5회	3,000		
-카고크레인(5ton)	500,000원*4회	2,000		
-운반차량(덤프, 세렉스 등)	400,000원*3회	1,200		
206 재료비		7,000	7,000	0
01 재료비		7,000	7,000	0
◎산림재해 복구용 재료 구입		7,000		
○톤백마대	50,000원*40매	2,000		
○방수포	50,000원*20매	1,000		
○식생토낭	10,000원*320매	3,200		
○코아네트	10,000원*80㎡	800		
산림재난대응단		813,671	0	813,671
		국 325,468		
		시 146,461		
		구 341,742		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		768,373	0	768,373
	국	307,349		
	시	138,307		
	구	322,717		
04 기간제근로자등보수		768,373	0	768,373
◎산불전문예방진화대(20명)				
438,229,000원		438,229		
	국	175,292		
	시	78,881		
	구	184,056		
◎산사태현장예방단(2명)				
37,445,000원		37,445		
	국	14,977		
	시	6,741		
	구	15,727		
◎산림병해충 예찰방제단(12명)				
292,699,000원		292,699		
	국	117,080		
	시	52,685		
	구	122,934		
201 일반운영비		34,584	0	34,584
	국	13,834		
	시	6,225		
	구	14,525		
01 사무관리비		30,500	0	30,500
◎산불방지대책본부 근무복(개인장비 등)				
8,000,000원		8,000		
	국	3,200		
	시	1,440		
	구	3,360		
◎임차료		22,500		
○산불현장 출동차량 임차료				
7,500,000원		7,500		
	국	3,000		
	시	1,350		
	구	3,150		
○이동차량 임차료 15,000,000원		15,000		
	국	6,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
02 공공운영비		4,084	0	4,084
◎차량 · 선박비		4,084		
○산불현장 출동차량 유류비				
1,084,000원		1,084		
	국	434		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 195		
		구 455		
○이동차량 유류비	3,000,000원	3,000		
		국 1,200		
		시 540		
		구 1,260		
206 재료비		10,714	0	10,714
		국 4,285		
		시 1,929		
		구 4,500		
01 재료비		10,714	0	10,714
◎산림병해충 방제관련 자재구입	10,714,000원	10,714		
		국 4,285		
		시 1,929		
		구 4,500		
산림자원 관리		533,662	546,345	△12,683
		균 15,000		
		시 114,792		
		구 403,870		
숲길조성관리[자본보조](전환사업)		120,000	120,000	0
		시 90,000		
		구 30,000		
401 시설비및부대비		120,000	120,000	0
		시 90,000		
		구 30,000		
01 시설비		119,700	119,700	0
◎숲길관리사업	119,700,000원	119,700		
		시 89,775		
		구 29,925		
03 시설부대비		300	300	0
◎시설부대비	300,000원	300		
		시 225		
		구 75		
숲길조성관리[자체]		361,675	374,358	△12,683
101 인건비		100,813	98,303	2,510
04 기간제근로자등보수		100,813	98,303	2,510
◎산림휴양작업단		100,813		
○기본급	85,440원*6명*145일	74,333		
○유급휴일수당	85,440원*6명*30일	15,380		
○가족수당	80,000원*6명*6월	2,880		
○교통비 및 급식비	10,000원*6명*120일	7,200		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전용품 170,000원*6명	1,020		
201 일반운영비	40,462	37,155	3,307
01 사무관리비	12,400	12,400	0
◎임차료	12,400		
○숲길 관리를 위한 차량임차료 800,000원*1대*12개월	9,600		
○숲길 관리 장비임차료 700,000원*4대	2,800		
02 공공운영비	28,062	24,755	3,307
◎공공요금	23,520		
○먼지털이기 전기요금 140,000원*14개소*12월	23,520		
◎숲길 관리 장비 유지비	4,542		
○숲길 관리 장비 유류대	3,542		
-경유 1,539원*50L*20회	1,539		
-휘발유 1,669원*60L*20회	2,003		
○숲길 관리 장비 수리비 100,000원*10대	1,000		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
◎숲길 관리 자재 구입	7,000		
○숲길 관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○숲길 관리 자재 구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	211,500	230,000	△18,500
01 시설비	211,500	230,000	△18,500
◎숲길 풀베기 사업 57,000,000원	57,000		
◎주요 등산로 노후시설 개선사업 28,500,000원	28,500		
◎주민참여예산 지역회의 제안사업	120,000		
○천곡동 대동한마음타운일원 등산로 정비 40,000,000원	40,000		
○오치골 등산로 목재다리 교체 80,000,000원	80,000		
◎주민참여예산 시민위원회 제안사업	6,000		
○농소3동 상투봉 안내표지판 및 이정표 설치 5,000,000원	5,000		
○염포동 신전체육공원 등산로 야자매트 설치 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	1,900	1,900	0
01 자산및물품취득비	1,900	1,900	0
◎숲길 유지 · 관리 장비 구입	1,900		
○기계톱 1,100,000원*1대	1,100		
○동력예초기 400,000원*2대	800		
산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)	21,987	21,987	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,292		
	구 7,695		
101 인건비	21,987	21,987	0
	시 14,292		
	구 7,695		
04 기간제근로자등보수	21,987	21,987	0
◎도시녹지관리원(1명) 21,987,000원	21,987		
	시 14,292		
	구 7,695		
숲해설 산림복지전문업 위탁운영 지원	30,000	30,000	0
	균 15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	균 15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
01 시설비	30,000	30,000	0
◎숲해설 산림복지사업 30,000,000원	30,000		
	균 15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
정원도시 조성	285,014	948,061	△663,047
정원 조성 · 관리	285,014	948,061	△663,047
정원 관리 및 진흥	184,768	182,963	1,805
101 인건비	92,103	89,808	2,295
04 기간제근로자등보수	92,103	89,808	2,295
◎정원관리 작업단	92,103		
○기본급 85,440원*4명*160일	54,682		
○유급휴일수당 85,440원*4명*80일	27,341		
○가족수당 100,000원*4명*8월	3,200		
○급식비, 교통비 10,000원*4명*160일	6,400		
○피복비, 안전화 120,000원*4명	480		
201 일반운영비	48,015	48,505	△490
01 사무관리비	40,980	41,400	△420
◎일반 수용비	1,500		
○현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
○안내판 제작 10,000원*50개	500		
◎정원문화 조성 및 진흥위원회	3,080		
○참석수당 70,000원*15명*2회*80%	1,680		
○실비(교통비 등) 100,000원*7명*2회	1,400		

부서: 공원녹지과
정책: 정원도시 조성
단위: 정원 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎임차료	36,400		
○차량임차료 800,000원*1대*8월	6,400		
○대규모 꽃단지 조성 장비 임차료 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	7,035	7,105	△70
◎공공요금 및 제세	1,800		
○상징조형물 전기요금 50,000원*1개소*12월	600		
○생활정원 전기요금 100,000원*1개소*12월	1,200		
◎시설장비유지비	3,705		
○장비(예초기 등) 유류비	3,405		
-휘발유 1,669원*30리터*60회	3,005		
-엔진오일 20,000원*20통	400		
○장비수리비(예초기 등) 100,000원*3회	300		
◎차량선박비	1,530		
○임차차량 유류비 8,500원*5kg*36회	1,530		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎정원관련 선진지 견학 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
◎정원도시 조성 업무추진 450,000원	450		
206 재료비	42,000	42,000	0
01 재료비	42,000	42,000	0
◎대규모 꽃단지 조성 자재 구입	42,000		
○꽃단지 관리 도구 구입(낫, 예초기날 등) 1,000,000원	1,000		
○병충해 방제약제 1,000,000원	1,000		
○비료(복합비료, 퇴비 등) 5,000,000원	5,000		
○초화 및 파종용 종자 35,000,000원	35,000		
405 자산취득비	1,200	1,200	0
01 자산및물품취득비	1,200	1,200	0
◎꽃단지 관리용 장비 구입	1,200		
○동력예초기 400,000원*2대	800		
○전정기 400,000원*1대	400		
연암정원 유지관리	100,246	90,098	10,148
101 인건비	46,052	44,904	1,148
04 기간제근로자등보수	46,052	44,904	1,148
◎연암정원 관리 작업단	46,052		

부서: 공원녹지과
정책: 정원도시 조성
단위: 정원 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급 85,440원*2명*160일	27,341		
○유급휴일수당 85,440원*2명*80일	13,671		
○가족수당 100,000원*2명*8월	1,600		
○급식비, 교통비 10,000원*2명*160일	3,200		
○피복비, 안전화 120,000원*2명	240		
201 일반운영비	16,394	16,394	0
01 사무관리비	6,614	6,614	0
◎임차료	4,300		
○장비임차료 600,000원*5회	3,000		
○연암정원 국유재산 사용료(임시화장실) 100,000원*1회	100		
○연암정원 국유재산 사용료(임시주차장) 1,200,000원*1회	1,200		
◎일반수용비	2,314		
○연암정원 화장실 관리용품	1,800		
-빗자루 5,000원*50개	250		
-세제류 5,000원*50개	250		
-둥근솔 2,000원*50개	100		
-점보롤 화장실 40,000원*30상자	1,200		
○관리사무소 생수구입 5,500원*4통*12월	264		
○현수막 제작 50,000원*5개	250		
02 공공운영비	9,780	9,780	0
◎공공요금 및 제세	9,780		
○펌프시설 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○펌프시설 CCTV 통신요금 65,000원*12월	780		
○연암정원 전기요금 250,000원*12월	3,000		
○연암정원 수도요금 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
◎연암정원 관리 자재구입	8,000		
○병해충 약제 및 영양제 구입 4,000,000원	4,000		
○수목 및 초화류 비료 구입 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	29,000	20,000	9,000
01 시설비	29,000	20,000	9,000
◎연암정원 관리 사업 19,000,000원	19,000		
◎연암정원 수국단지 지속관리 사업 10,000,000원	10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 정원도시 조성
단위: 정원 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	800	800	0
01 자산및물품취득비	800	800	0
◎연암정원 관리용 장비구입	800		
○동력예초기 400,000원*1대	400		
○전정기 400,000원*1대	400		
행정운영경비(공원녹지과)	259,671	273,600	△13,929
인력운영비	163,707	167,796	△4,089
인력운영비	163,707	167,796	△4,089
101 인건비	163,707	167,796	△4,089
01 보수	108,902	116,111	△7,209
◎시간외수당 13,229원*21명*30시간*12월	100,012		
◎산불발생 진화근무 13,229원*21명*32시간	8,890		
02 기타직보수	54,805	51,685	3,120
◎울산숲 활성화 사업(시간선택제 8급 상당)	54,805		
○기본급(성과연봉 포함) 3,595,000원*1명*12월	43,140		
○가족수당 90,000원*1명*12월	1,080		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○직급보조비 210,000원*35/40*1명*12월	2,205		
○시간외근무수당 11,000원*1명*30시간*12월	3,960		
○특수근무수당 161,000원*1명*12월	1,932		
○연가보상비 3,352,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*70시간*1명	808		
기본경비	95,964	105,804	△9,840
기본경비	95,964	105,804	△9,840
201 일반운영비	32,904	32,904	0
01 사무관리비	32,904	32,904	0
◎일반수용비	5,904		
○기본사무용품 5,000원*22명*12월	1,320		
○기록물편철용품구입 250,000원	250		
○복사용지 구입	2,255		
-A4 20,000원*100박스	2,000		
-B4 30,000원*5박스	150		
-A3 21,000원*5박스	105		
○도서 구입비	583		
-건설표준품셈 55,000원*1권	55		
-물가정보지 22,000원*2종*12월	528		
○신문구독료 15,000원*6종*12월	1,080		
○방석 세탁 3,000원*36개*2회	216		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○캐비닛 및 책상 등 수리비 200,000원	200		
◎급량비	27,000		
○급식비 9,000원*22명*10일*12월	23,760		
○공무직 급식비 9,000원*4명*5일*12월	2,160		
○시간선택제임기제 급식비 9,000원*1명*10일*12월	1,080		
202 여비	48,960	60,000	△11,040
01 국내여비	48,960	60,000	△11,040
◎관내출장여비 20,000원*22명*10일*12월*80%	42,240		
◎시간선택제임기제 관내출장여비 20,000원*1명*10일*12월*80%	1,920		
◎공무직 관내출장여비 100,000원*4명*12월	4,800		
203 업무추진비	8,700	7,500	1,200
01 기관운영업무추진비	4,500	3,300	1,200
◎국장 4,500,000원	4,500		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
◎국장 350,000원*12월	4,200		
◎과장 100,000원*12월	1,200		