세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 공원녹지과 ~ 공원녹지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	2,737,263	2,808,267	△71,004
	국 533,570		
	광 7,542		
	시 753,994		
	구 1,442,157		
도심녹지공간조성	1,354,773	1,283,934	70,839
	광 7,542		
	시 614,442		
	구 732,789		
도시공원관리	366,030	492,660	△126,630
	시 239,035		
	구 126,995		
근린공원관리	324,570	361,200	△36,630
	시 239,035		
	구 85,535		
101 인건비	127,626	146,000	△18,374
	시 88,813		
	구 38,813		
04 기간제근로자등보수	127,626	146,000	△18,374
○제초및수목관리	101,626		
ㅇ인부임(구비40,000천원미부담)			
74,048,000원	74,048		
	시 57,024		
	구 17,024		
ㅇ보험료등(구비10,000천원미부담)			
27,578,000원	27,578		
	시 18,789		
	구 8,789		
○노인일자리(화장실청소)	26,000		
ㅇ인부임 200,000원*18명*7월	25,200		
	시 12,600		
	구 12,600		
ㅇ보험료등 800,000원	800		
	시 400		
	구 400		
201 일반운영비	86,444	98,700	△12,256
	시 45,222		
	구 41,222		
01 사무관리비	24,000	41,800	△17,800
○관급봉투등구입(구비4,000천원미부담)			
16,000,000원	16,000		
	시 10,000		
	구 6,000		
○장비임차료	8,000		
ㅇ병해충방제용차량임차(소형)			
400,000원*10일	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공원작업고소차등공원정비기계임차 400,000원*10회	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
02 공공운영비	62,444	56,900	5,544
○시설장비유지비	11,344		
ㅇ제초장비유지보수 3,896,000원	3,896		
	시 1,948		
	구 1,948		
ㅇ제초장비유류구입등 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
ㅇ차량선박비(공원관리원) 1,700원*20ℓ*6명*12회	2,448		
	시 1,224		
	구 1,224		
○공공요금	51,100		
ㅇ전기요금 33,000,000원	33,000		
	시 16,500		
	구 16,500		
ㅇ상하수도 16,300,000원	16,300		
	시 8,150		
	구 8,150		
ㅇ정화조청소 200,000원*6개소*1.5회	1,800		
	시 900		
	구 900		
202 여비	3,000	5,000	△2,000
	시 1,500		
	구 1,500		
01 국내여비	3,000	5,000	△2,000
○근린공원관리여비 20,000원*5명*30일	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
206 재료비	10,000	10,000	0
	시 10,000		
01 재료비	10,000	10,000	0
○근린공원내시설유지보수용자재(보수목재,페인트,전기자재)[구비10,000천원미부담] 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
401 시설비및부대비	89,500	89,500	0
	시 89,500		
01 시설비	89,500	89,500	0
○시설비	89,500		
ㅇ근린공원내기존시설유지보수및수목관리(구비75,000천원미부담) 75,000,000원	75,000		
	시 75,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전기시설물유지관리(구비14,500천원미부담) 14,500,000원	14,500		
	시 14,500		
405 자산취득비	8,000	12,000	△4,000
	시 4,000		
	구 4,000		
01 자산및물품취득비	8,000	12,000	△4,000
○도시공원유지관리제초장비구입	8,000		
ㅇ예취기및제초기구입 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
어린이공원관리	41,460	41,460	0
201 일반운영비	31,560	31,560	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○사무관리비	1,000		
ㅇ공원관리청소용품구입(빗자루등) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	30,560	30,560	0
○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		
ㅇ어린이공원장비등유지관리(제초장비,발전기,온수보일러) 1,500,000원	1,500		
ㅇ도시공원시설물책임배상보험료(100개소) 1,500,000원	1,500		
ㅇ어린이놀이터바닥모래중금속검사비(90개소) 3,000,000원	3,000		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
○공원병충해방제농약및수목영양제구입 12,000원*100병*2회	2,400		
401 시설비및부대비	7,500	7,500	0
01 시설비	7,500	7,500	0
○어린이공원시설물유지관리	7,500		
ㅇ어린이공원등유지보수 7,500,000원	7,500		
도시녹화	845,441	584,574	260,867
	시 375,407		
	구 470,034		
일반광장관리	20,000	6,200	13,800
	시 10,000		
	구 10,000		
101 인건비	20,000	6,200	13,800
	시 10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	10,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	6,200	13,800
○인부임 43,200원*20명*4일*4회	13,824		
시	6,912		
구	6,912		
○보험료등 6,176,000원	6,176		
시	3,088		
구	3,088		
꽃축제개최	56,480	50,112	6,368
201 일반운영비	11,225	8,707	2,518
01 사무관리비	5,073	2,917	2,156
○사무관리비	5,073		
ㅇ꽃재배비닐하우스임차료 7,000원*580평*55%	2,233		
ㅇ꽃축제추진급량비 7,000원*20명*15일*2회*20%	840		
ㅇ꽃재배하우스용자재(모터,보일러,전기등)소규모수선비 200,000원*5종*2회	2,000		
02 공공운영비	1,152	720	432
○공공운영비	1,152		
ㅇ꽃재배비닐하우스전기요금 30,000원*4개소*12개월*80%	1,152		
03 행사운영비	5,000	5,070	△70
○행사운영비	5,000		
ㅇ꽃전시회홍보물제작 150,000원*5점*2회	1,500		
ㅇ꽃축제시설물임차료	3,500		
· 꽃전시시설물임차료 400,000원*3종*2회	2,400		
· 음향장비임차료 550,000원*2회	1,100		
202 여비	455	455	0
01 국내여비	455	455	0
○꽃축제관련선진지견학 75,800원*3명*2회	455		
206 재료비	20,200	17,800	2,400
01 재료비	20,200	17,800	2,400
○재료비	20,200		
ㅇ꽃축제전시장설치소자재구입 100,000원*10점*2회	2,000		
ㅇ꽃재배자재구입 100,000원*10점*2회	2,000		
ㅇ꽃전시용화분구입 3,000원*700개*2회	4,200		
ㅇ꽃재배종자구입 3,000,000원*2회	6,000		
ㅇ청사화단관리용꽃묘구입 3,000,000원*2회	6,000		
301 일반보상금	11,800	10,350	1,450
10 행사실비보상금	4,800	3,750	1,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종공연비(가요,농악등) 800,000원*3개단체*2회	4,800		
12 기타보상금	7,000	6,600	400
○기타보상금	7,000		
ㅇ꽃전시회출품및협찬자보상금 500,000원*6점*2회	6,000		
ㅇ그림그리기,노래자랑행사추진 500,000원*2회	1,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사보조	12,000	12,000	0
○꽃전시회인형극,마술등행사 6,000,000원*2회	12,000		
401 시설비및부대비	800	800	0
01 시설비	800	800	0
○꽃재배비닐하우스비닐등교체 400,000원*2동	800		
꽃길조성	309,606	122,350	187,256
101 인건비	69,606	7,350	62,256
04 기간제근로자등보수	69,606	7,350	62,256
○인부임 43,200원*10명*10일*7회	30,240		
○주·월차및보험료등 39,366,000원	39,366		
206 재료비	40,000	15,000	25,000
01 재료비	40,000	15,000	25,000
○자생단체꽃길조성 30,000,000원	30,000		
○꽃묘및퇴비구입 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	198,560	99,100	99,460
○꽃길조성사업 200,000,000원*99.28%	198,560		
03 시설부대비	1,440	900	540
○꽃길조성사업 200,000,000원*0.72%	1,440		
녹지조성관리	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○녹지관리장비유지비	4,000		
ㅇ녹지관리장비연료비 1,500,000원	1,500		
ㅇ녹지관리장비유지관리비 1,500,000원	1,500		
ㅇ녹지관리소규모장비구입 1,000,000원	1,000		
완충녹지및시설녹지관리	84,000	63,500	20,500
	시 74,000		
	구 10,000		
101 인건비	64,000	50,000	14,000
	시 64,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	64,000	50,000	14,000
○인부임(구비47,520천원미부담)			
43,200원*10명*20일*11회*50%	47,520		
	시 47,520		
○보험료등(구비16,480천원미부담)			
16,480,000원	16,480		
	시 16,480		
201 일반운영비	14,500	11,000	3,500
	시 7,250		
	구 7,250		
02 공공운영비	14,500	11,000	3,500
○시설장비유지비	14,500		
ㅇ제초장비유지보수(9개지구) 6,500,000원	6,500		
	시 3,250		
	구 3,250		
ㅇ제초장비유류구입 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
202 여비	2,500	2,500	0
	시 1,250		
	구 1,250		
01 국내여비	2,500	2,500	0
○완충녹지점용및불법행위단속			
20,000원*5명*25일	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	시 1,500		
	구 1,500		
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○완충녹지관리제초기구입 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
가로화단및녹지대관리	122,741	167,158	△44,417
	시 107,609		
	구 15,132		
101 인건비	92,477	136,358	△43,881
	시 92,477		
04 기간제근로자등보수	92,477	136,358	△43,881
○기간제근로자등보수	92,477		
ㅇ가로화단관리인건비(구비51,840천원미부담)			
43,200원*15명*20일*8회*50%	51,840		
	시 51,840		
ㅇ주·월차및보험료등(구비40,637천원미부담)			
40,637,000원	40,637		
	시 40,637		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,080	23,300	△11,220
	시 6,040		
	구 6,040		
01 사무관리비	12,080	18,300	△6,220
○사무관리비	12,080		
ㅇ가로녹지관리재자구입(호미,장갑,낫등) 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
ㅇ녹지관리장비소규모수선비 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
ㅇ녹지관리급량비 7,000원*20명*12회	1,680		
	시 840		
	구 840		
ㅇ가로화단및녹지대관리관수차량임차 400,000원*6일	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
202 여비	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○녹지관리여비 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
206 재료비	15,184	4,500	10,684
	시 7,592		
	구 7,592		
01 재료비	15,184	4,500	10,684
○가로녹지수목관리용농약구입 18,076원*280병*3회	15,184		
	시 7,592		
	구 7,592		
가로수관리	244,614	166,154	78,460
	시 183,798		
	구 60,816		
101 인건비	73,982	74,200	△218
	시 73,982		
04 기간제근로자등보수	73,982	74,200	△218
○기간제근로자등보수	73,982		
ㅇ가로수관리인건비(구비41,472천원미부담) 43,200원*12명*20일*8회*50%	41,472		
	시 41,472		
ㅇ주·월차및보험료등(구비32,510천원미부담) 32,510,000원	32,510		
	시 32,510		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,400	9,000	△2,600
	시 3,200		
	구 3,200		
01 사무관리비	6,400	6,000	400
○가로수정비용크레인및고소차임차			
400,000원*8일*2회	6,400		
	시 3,200		
	구 3,200		
202 여비	4,500	3,000	1,500
	시 2,250		
	구 2,250		
01 국내여비	4,500	3,000	1,500
○가로수관리여비 4,500,000원	4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
301 일반보상금	500	3,000	△2,500
	시 250		
	구 250		
12 기타보상금	500	3,000	△2,500
○가로수훼손신고인보상금 50,000원*10건	500		
	시 250		
	구 250		
401 시설비및부대비	155,182	76,954	78,228
	시 102,091		
	구 53,091		
01 시설비	155,182	76,954	78,228
○깨끗한거리조성(구비10,000천원미부담)			
34,530,000원	34,530		
	시 22,265		
	구 12,265		
○환경개선가로수식수대정비(구비9,000천원미부담) 28,378,000원	28,378		
	시 18,689		
	구 9,689		
○재해위험등가로수관리(구비30,000천원미부담)			
92,274,000원	92,274		
	시 61,137		
	구 31,137		
405 자산취득비	4,050	0	4,050
	시 2,025		
	구 2,025		
01 자산및물품취득비	4,050	0	4,050
○자산취득비	4,050		
ㅇ가로수관리고지기계톱 850,000원*2대	1,700		
	시 850		
	구 850		
ㅇ가로수관리기계톱 750,000원*2대	1,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 750		
	구 750		
ㅇ가로수관리고지엔진전정기 850,000원*1대	850		
	시 425		
	구 425		
식목일행사	4,000	5,100	△1,100
201 일반운영비	100	100	0
01 사무관리비	100	0	100
○플랜카드제작 100,000원*1매	100		
206 재료비	3,900	5,000	△1,100
01 재료비	3,900	5,000	△1,100
○재료비	3,900		
ㅇ묘목구입 50,000원*60주	3,000		
ㅇ지주목등구입 15,000원*60주	900		
개발제한구역관리	35,042	6,700	28,342
	광 7,542		
	구 27,500		
개발제한구역주민지원	27,500	0	27,500
401 시설비및부대비	27,500	0	27,500
01 시설비	27,302	0	27,302
○용전어린이공원조성(2010년구비미부담액) 27,302,000원	27,302		
03 시설부대비	198	0	198
○용전어린이공원조성(2010년구비미부담액) 198,000원	198		
개발제한구역유지관리	7,542	6,700	842
	광 7,542		
201 일반운영비	2,542	2,200	342
	광 2,542		
01 사무관리비	2,342	2,000	342
○개발제한구역단속급량비 2,342,000원	2,342		
	광 2,342		
02 공공운영비	200	200	0
○개발제한구역단속초소유지비(전기,상하수도) 200,000원	200		
	광 200		
202 여비	5,000	4,500	500
	광 5,000		
01 국내여비	5,000	4,500	500
○개발제한구역허가및단속여비 20,000원*5명*50일	5,000		
	광 5,000		
산책로관리	108,260	200,000	△91,740

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산책로보수	108,260	200,000	△91,740
201 일반운영비	960	0	960
02 공공운영비	960	0	960
○공공요금	960		
ㅇ전기요금(에어컴프레셔4개소) 20,000원*4개소*12회	960		
206 재료비	2,500	0	2,500
01 재료비	2,500	0	2,500
○산책로정비용품구입(기계톱,낫,삽등) 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	104,800	200,000	△95,200
01 시설비	103,900	198,560	△94,660
○산책로주민불편신고함설치 300,000원*16개소	4,800		
○산책로정비및관리 100,000,000원*99.1%	99,100		
03 시설부대비	900	1,440	△540
○산책로정비및관리 100,000,000원*0.9%	900		
건강한산림조성	809,847	1,022,422	△212,575
	국 533,570		
	시 139,552		
	구 136,725		
산림자원보호	230,603	835,826	△605,223
	국 103,720		
	시 36,982		
	구 89,901		
산불조심홍보및장비관리	20,800	2,930	17,870
101 인건비	18,700	0	18,700
04 기간제근로자등보수	18,700	0	18,700
○산불진화대	18,700		
ㅇ인건비 42,000원*3명*20일*5회	12,600		
ㅇ보험료등(주월차포함) 6,100,000원	6,100		
201 일반운영비	2,100	2,930	△830
02 공공운영비	2,100	2,930	△830
○공공운영비	2,100		
ㅇ산불감시용무전기검사수수료 300,000원	300		
ㅇ산불장비유지관리	1,800		
· 산불감시용무전기유지관리 500,000원	500		
· 산불진화차량고압호스등유지관리 500,000원	500		
· 산불진화장비유지관리 300,000원	300		
· 산불진화및방제기계유류대 500,000원	500		
산림서비스증진	14,072	224,117	△210,045
	국 8,443		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,689		
	구	3,940		
101 인건비		14,072	219,737	△205,665
	국	8,443		
	시	1,689		
	구	3,940		
04 기간제근로자등보수		14,072	219,737	△205,665
○학교숲코디네이터		14,072		
ㅇ인건비 46,000원*1명*20일*10회		9,200		
	국	5,520		
	시	1,104		
	구	2,576		
ㅇ보험료등 4,872,000원		4,872		
	국	2,923		
	시	585		
	구	1,364		
산림방지대책		135,374	291,999	△156,625
	국	54,150		
	시	24,367		
	구	56,857		
101 인건비		93,594	148,924	△55,330
	국	37,438		
	시	16,847		
	구	39,309		
04 기간제근로자등보수		93,594	148,924	△55,330
○산불예방진화대		85,100		
ㅇ산불예방진화대인건비 42,000원*15명*20일*5회		63,000		
	국	25,200		
	시	11,340		
	구	26,460		
ㅇ보험료등(주월차,조장수당포함) 22,100,000원		22,100		
	국	8,840		
	시	3,978		
	구	9,282		
○인화물질제거사업반		8,494		
ㅇ인화물질제거사업반인건비 42,000원*3명*20일*2회		5,040		
	국	2,016		
	시	907		
	구	2,117		
ㅇ보험료등(주월차포함) 3,454,000원		3,454		
	국	1,382		
	시	622		
	구	1,450		
201 일반운영비		19,680	16,270	3,410
	국	7,872		
	시	3,542		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	8,266		
01 사무관리비		17,400	16,270	1,130
○산불진화급식비 7,000원*25명*20회		3,500		
	국	1,400		
	시	630		
	구	1,470		
○산불방지종사자근무복 400,000원*15벌		6,000		
	국	2,400		
	시	1,080		
	구	2,520		
○개인진화장비 500,000원*14점		7,000		
	국	2,800		
	시	1,260		
	구	2,940		
○진화차용소화약제 4,500원*200ℓ		900		
	국	360		
	시	162		
	구	378		
02 공공운영비		2,280	0	2,280
○산불감시원위치관제시스템운영(가입비,통신비 등) 114,000원*20대		2,280		
	국	912		
	시	410		
	구	958		
202 여비		3,000	5,000	△2,000
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
01 국내여비		3,000	5,000	△2,000
○산불진화출동여비 20,000원*150회		3,000		
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
401 시설비및부대비		14,000	114,035	△100,035
	국	5,600		
	시	2,520		
	구	5,880		
01 시설비		14,000	114,035	△100,035
○시설비		14,000		
ㅇ무인방송기기설치 14,000,000원*1개소		14,000		
	국	5,600		
	시	2,520		
	구	5,880		
405 자산취득비		5,100	7,770	△2,670
	국	2,040		
	시	918		
	구	2,142		
01 자산및물품취득비		5,100	7,770	△2,670

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴대용무전기 800,000원*2대	1,600		
	국 640		
	시 288		
	구 672		
○기계화산불진화시스템(소형) 3,500,000원*1대	3,500		
	국 1,400		
	시 630		
	구 1,470		
산림병해충방제	60,357	147,580	△87,223
	국 41,127		
	시 10,926		
	구 8,304		
401 시설비및부대비	60,357	48,559	11,798
	국 41,127		
	시 10,926		
	구 8,304		
01 시설비	60,357	48,559	11,798
○솔껍질깍지벌레위생간벌(20ha) 921,650원*20ha	18,433		
	국 11,571		
	시 626		
	구 6,236		
○솔껍질깍지벌레나무주사(20ha) 500,100원*20ha	10,002		
	국 5,001		
	시 2,933		
	구 2,068		
○소나무가지마름병방제(30ha)[구비17,189천원 미부담] 31,922,000원	31,922		
	국 24,555		
	시 7,367		
산림자원조성	579,244	186,596	392,648
	국 429,850		
	시 102,570		
	구 46,824		
조림사업	25,555	103,067	△77,512
	국 19,983		
	시 5,572		
401 시설비및부대비	25,555	103,067	△77,512
	국 19,983		
	시 5,572		
01 시설비	25,555	102,334	△76,779
○조림사업	25,555		
ㅇ큰나무조림(구비12,607천원미부담) 23,413,000원	23,413		
	국 18,010		
	시 5,403		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ유휴토지조림(구비395천원미부담) 2,142,000원	2,142		
	국 1,973		
	시 169		
숲가꾸기사업	508,689	83,529	425,160
	국 379,867		
	시 81,998		
	구 46,824		
101 인건비	234,126	0	234,126
	국 167,356		
	시 32,031		
	구 34,739		
04 기간제근로자등보수	234,126	0	234,126
○기간제근로자등보수	234,126		
ㅇ공공산림가꾸기인건비(구비30,000천원미부담) 168,000,000원	168,000		
	국 118,800		
	시 23,760		
	구 25,440		
ㅇ보험료등(구비10,000천원미부담) 58,926,000원	58,926		
	국 41,356		
	시 8,271		
	구 9,299		
ㅇ공공산림가꾸기교육훈련비 7,200,000원	7,200		
	국 7,200		
201 일반운영비	22,500	0	22,500
	국 13,500		
	시 2,700		
	구 6,300		
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○공공산림가꾸기추진용안전장구구입 300,000원*20명	6,000		
	국 3,600		
	시 720		
	구 1,680		
○공공산림가꾸기추진용작업도구(낫,톱등)구입 200,000원*20종*2회	8,000		
	국 4,800		
	시 960		
	구 2,240		
02 공공운영비	8,500	0	8,500
○공공산림가꾸기추진용장비유류대 7,900,000원	7,900		
	국 4,740		
	시 948		
	구 2,212		
○공공산림가꾸기추진용장비유지관리 600,000원	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 360		
	시 72		
	구 168		
202 여비	8,000	0	8,000
	국 4,800		
	시 960		
	구 2,240		
01 국내여비	8,000	0	8,000
○공공산림가꾸기현지감독여비 8,000,000원	8,000		
	국 4,800		
	시 960		
	구 2,240		
206 재료비	3,000	0	3,000
	국 1,800		
	시 360		
	구 840		
01 재료비	3,000	0	3,000
○공공산림가꾸기추진용약제구입 15,000원*100개*2종	3,000		
	국 1,800		
	시 360		
	구 840		
401 시설비및부대비	231,404	83,529	147,875
	국 186,616		
	시 44,788		
01 시설비	218,716	81,041	137,675
○숲가꾸기사업(구비98,775천원미부담) 218,716,000원	218,716		
	국 176,383		
	시 42,333		
02 감리비	11,022	1,887	9,135
○숲가꾸기사업(구비4,978천원미부담) 11,022,000원	11,022		
	국 8,889		
	시 2,133		
03 시설부대비	1,666	601	1,065
○숲가꾸기사업(구비752천원미부담) 1,666,000원	1,666		
	국 1,344		
	시 322		
405 자산취득비	9,659	0	9,659
	국 5,795		
	시 1,159		
	구 2,705		
01 자산및물품취득비	9,659	0	9,659
○공공산림가꾸기추진용장비(기계톱등)구입 9,659,000원	9,659		
	국 5,795		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,159		
	구 2,705		
학교숲조성사업	45,000	0	45,000
	국 30,000		
	시 15,000		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	국 30,000		
	시 15,000		
01 시설비	44,595	0	44,595
○학교숲조성사업(구비14,865천원미부담)			
44,595,000원	44,595		
	국 29,730		
	시 14,865		
03 시설부대비	405	0	405
○학교숲조성사업(구비135천원미부담)			
405,000원	405		
	국 270		
	시 135		
행정운영경비(공원녹지과)	572,643	501,911	70,732
인력운영비	521,710	483,767	37,943
총액인건비	521,710	483,767	37,943
101 인건비	521,710	480,767	40,943
03 무기계약근로자보수	521,710	480,767	40,943
○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	1,736		
ㅇ고등학교 433,880원*1명*4분기	1,736		
○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*4.78%	517		
○고용보험료 425,244,000원*1.3%	5,529		
○산업재해보상보험료 425,244,000원*3.5%	14,884		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직금(2명)	42,600,000원	42,600		
기본경비		50,933	18,144	32,789
행정사무경비		50,933	18,144	32,789
201 일반운영비		11,520	6,525	4,995
01 사무관리비		11,520	6,525	4,995
○기본사무용품비	1,920,000원	1,920		
○소모품비	3,200,000원	3,200		
○급량비	4,480,000원	4,480		
○일반수수료	1,200,000원	1,200		
○소규모수선비	720,000원	720		
202 여비		35,213	11,619	23,594
01 국내여비		35,213	11,619	23,594
○관내여비	33,120,000원	33,120		
○관외여비	2,093,000원	2,093		
203 업무추진비		4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비		4,200	0	4,200
○부서운영비(16명)	350,000원*12월	4,200		