세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성
단위: 도시공원 조성 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	8,089,781	6,649,579	1,440,202
	국 2,031,111		
	지 281,880		
	시 1,159,820		
	구 4,616,970		
쾌적한 녹지환경 조성	3,167,882	2,907,376	260,506
	지 130,000		
	시 579,000		
	구 2,458,882		
도시공원 조성 · 관리	1,466,682	1,181,659	285,023
	지 55,000		
	시 371,500		
	구 1,040,182		
도시공원 관리	1,356,682	901,659	455,023
	시 344,000		
	구 1,012,682		
101 인건비	600,000	400,000	200,000
	시 240,000		
	구 360,000		
04 기간제근로자등보수	600,000	400,000	200,000
◎ 도시공원 및 녹지 관리(40명) 600,000,000원	600,000		
	시 240,000		
	구 360,000		
201 일반운영비	272,557	272,534	23
01 사무관리비	70,828	78,155	△7,327
◎ 일반수용비	48,608		
○ 공원관리 물품 구입	8,600		
- 빗자루 5,000원*50개	250		
- 세제류 5,000원*100개	500		
- 둥근솔 2,000원*50개	100		
- 종량제봉투 1,490원*5,000매	7,450		
- 벌퇴치용 스프레이 킬러 6,000원*50개	300		
○ 폐기물(수목전지물 등) 처리 수수료 50,000원*80톤	4,000		
○ 공원내 정화조 청소수수료 16,000원*19톤*2회	608		
○ 어린이놀이시설 스팀소독비 450,000원*37개소*2회	33,300		
○ 놀이기구 정기검사료 350,000원*6개소	2,100		
◎ 임차료	21,800		
○ 차량 800,000원*1대*10개월	8,000		
○ 공원 수목관리 장비 600,000원*5회	3,000		
○ 산하소공원 대부료 10,800,000원	10,800		
◎ 급량비	420		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성
단위: 도시공원 조성 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도시공원 물놀이장 휴일근무자 급식비 7,000원*3명*20일	420		
02 공공운영비	201,729	194,379	7,350
◎ 공공요금 및 제세	92,502		
○ 전기요금	29,478		
- 공원화장실 8,000원*8개소*12월	768		
- 공원등 7,500원*319등*12월	28,710		
○ 상하수도 요금 47,000원*16개소*12월	9,024		
○ 물놀이장 운영	54,000		
- 전기요금 1,000,000원*2개소*3월	6,000		
- 상하수도요금 8,000,000원*2개소*3월	48,000		
◎ 시설장비유지비	106,227		
○ 공원등 유지관리 120,000원*442등*30%	15,912		
○ 작업도구(예취기, 기계톱 등) 유지비	7,315		
- 휘발유 1,505원*3,000ℓ	4,515		
- 엔진오일 4,000원*200ℓ	800		
- 장비수리비 100,000원*20대	2,000		
○ 화장실 유지관리 1,000,000원*8개소	8,000		
○ 여자화장실 비상벨 설치 · 관리 2,000,000원*5개소	10,000		
○ 물놀이장 시설 유지관리 65,000,000원	65,000		
◎ 차량선박비	3,000		
○ 임차차량 유류비 등 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
◎ 관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
◎ 도시공원 조성 · 관리 업무추진 600,000원	600		
206 재료비	18,125	22,125	△4,000
01 재료비	18,125	22,125	△4,000
◎ 공원관리 작업도구 구입	3,125		
○ 예취기 날(끈) 7,000원*125개	875		
○ 고지톱, 고지가위 100,000원*2종*2개	400		
○ 전정(양손) 가위 35,000원*10개	350		
○ 보수 자재 150,000원*10개	1,500		
◎ 수목보호재료 구입	3,000		
○ 지주목 보호세트(지주목, 연철선 등) 10,000원*300조*1회	3,000		
◎ 관리약제 및 비료구입	12,000		
○ 병해충 방제약제 5,000,000원	5,000		
○ 비료, 토양개량제 7,000,000원	7,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성
단위: 도시공원 조성 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	460,500	200,500	260,000
	시 104,000		
	구 356,500		
01 시설비	460,000	200,000	260,000
◎ 공원 시설물 보수 150,000,000원	150,000		
◎ 공원내 풀베기 사업 50,000,000원	50,000		
◎ 근린공원 정비사업 260,000,000원	260,000		
	시 104,000		
	구 156,000		
03 시설부대비	500	500	0
◎ 시설부대비 500,000원	500		
405 자산취득비	3,900	4,500	△600
01 자산및물품취득비	3,900	4,500	△600
◎ 공원내 녹지작업 장비 구입	3,900		
○ 동력예취기 350,000원*4대	1,400		
○ 동력기계톱 700,000원*2대	1,400		
○ 동력전정기 550,000원*2대	1,100		
도시공원 CCTV 설치	110,000	280,000	△170,000
	지 55,000		
	시 27,500		
	구 27,500		
401 시설비및부대비	110,000	280,000	△170,000
	지 55,000		
	시 27,500		
	구 27,500		
01 시설비	110,000	280,000	△170,000
◎ 도시공원내 CCTV 설치 22,000,000원*5개소	110,000		
	지 55,000		
	시 27,500		
	구 27,500		
녹지 조성 · 관리	924,495	1,279,519	△355,024
	지 75,000		
	시 207,500		
	구 641,995		
도시숲 조성	150,000	562,200	△412,200
	지 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
401 시설비및부대비	150,000	561,000	△411,000
	지 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
01 시설비	150,000	560,000	△410,000
◎ 송정 박상진호수공원 전망공간 조성 90,000,000원	90,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성
단위: 녹지 조성 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
◎ 명상숲 조성 60,000,000원	60,000		
	지 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
녹지관리	391,878	390,372	1,506
	시 80,000		
	구 311,878		
101 인건비	29,450	14,044	15,406
04 기간제근로자등보수	29,450	14,044	15,406
◎ 청사녹지 관리	29,450		
○ 기본급 51,520원*2명*240일	24,730		
○ 가족수당 80,000원*2명*8월	1,280		
○ 급식비, 교통비 10,000원*2명*160일	3,200		
○ 피복비 70,000원*2명	140		
○ 안전화 50,000원*2명	100		
201 일반운영비	15,828	15,828	0
01 사무관리비	10,828	10,828	0
◎ 일반수용비	3,328		
○ 양묘장 생수구입 5,500원*8통*12월	528		
○ 경계측량 수수료 450,000원*4건	1,800		
○ 녹지작업 물품구입 200,000원*5회	1,000		
◎ 임차료	7,500		
○ 양묘장 부지(8,469㎡) 7,500,000원*1개소	7,500		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
◎ 시설장비유지비	5,000		
○ 양묘장 정비(비닐교체 등) 5,000,000원	5,000		
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
◎ 관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
◎ 녹지 조성 · 관리 업무추진 600,000원	600		
401 시설비및부대비	345,500	360,500	△15,000
	시 80,000		
	구 265,500		
01 시설비	345,000	360,000	△15,000
◎ 청사 수목 전정 등 20,000,000원	20,000		
◎ 청사 소나무재선충병 예방주사 10,000,000원	10,000		
◎ 청사 잔디보식 사업 30,000,000원	30,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성
단위: 녹지 조성 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 녹지내 풀베기 사업 100,000,000원	100,000		
	시 40,000		
	구 60,000		
◎ 녹지내 수목정비 사업 100,000,000원	100,000		
	시 40,000		
	구 60,000		
◎ 동별 주민참여예산 소규모 사업	85,000		
○ 효문동 녹지공간 정비 15,000,000원	15,000		
○ 송정동 녹지공간 조성(2개소) 70,000,000원	70,000		
03 시설부대비	500	500	0
◎ 시설부대비 500,000원	500		
가로변 수목관리	196,720	183,687	13,033
	시 90,000		
	구 106,720		
101 인건비	196,720	183,687	13,033
	시 90,000		
	구 106,720		
04 기간제근로자등보수	196,720	183,687	13,033
◎ 가로변 수목관리(13명) 196,720,000원	196,720		
	시 90,000		
	구 106,720		
국화전시회 개최	185,897	143,260	42,637
101 인건비	106,897	84,260	22,637
04 기간제근로자등보수	106,897	84,260	22,637
◎ 국화재배 관리	106,897		
○ 기본급 51,520원*6명*240일	74,189		
○ 휴일근로수당 51,520원*1.5*3명*80일	18,548		
○ 가족수당 80,000원*6명*8월	3,840		
○ 급식비, 교통비 10,000원*6명*160일	9,600		
○ 피복비 70,000원*6명	420		
○ 안전화 50,000원*6명	300		
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
◎ 일반수용비	1,500		
○ 홍보물 인쇄 등 1,500,000원	1,500		
◎ 임차료	3,000		
○ 장비 600,000원*5회	3,000		
206 재료비	74,500	54,500	20,000
01 재료비	74,500	54,500	20,000
◎ 비료 및 약제(에어팜외 5종) 7,000,000원	7,000		
◎ 국화재배 재료(상토, 지주대, 유인줄) 20,000원*3종*60개	3,600		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성
단위: 녹지 조성 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 전시회 대비 소품(포인세티아외 2종) 5,000원*4,000본	20,000		
◎ 다륜작 계약재배 19,000,000원	19,000		
◎ 전시회 구조물 국화묘종(대국외 1종) 7,000원*700본	4,900		
◎ 국화 조형물 구입 20,000,000원	20,000		
수변공원 조성 · 관리	776,705	446,198	330,507
수변공원 관리	776,705	446,198	330,507
101 인건비	100,714	70,896	29,818
04 기간제근로자등보수	100,714	70,896	29,818
◎ 수변공원 관리	100,714		
○ 기본급 51,520원*6명*240일	74,189		
○ 휴일근로수당 51,520원*1.5*2명*80일	12,365		
○ 가족수당 80,000원*6명*8월	3,840		
○ 급식비, 교통비 10,000원*6명*160일	9,600		
○ 피복비 70,000원*6명	420		
○ 안전화 50,000원*6명	300		
201 일반운영비	34,041	20,272	13,769
01 사무관리비	15,286	19,072	△3,786
◎ 일반수용비	12,286		
○ 수변공원 관리용품	4,240		
- 빗자루 5,000원*20개	100		
- 세제류 5,000원*50개	250		
- 둥근솔 2,000원*20개	40		
- 점보롤화장지 2,500원*300개	750		
- 종량제봉투(50ℓ) 1,490원*2,000개	2,980		
- 벌퇴치용스프레이킬러 6,000원*20개	120		
○ 관리사무소 생수구입 5,500원*8통*12월	528		
○ 현수막 제작 50,000원*20회	1,000		
○ 화장실 정화조 청소수수료 135,780원*48회	6,518		
◎ 장비 임차료 600,000원*5회	3,000		
02 공공운영비	18,755	1,200	17,555
◎ 공공요금 및 제세	15,270		
○ 전기요금(송정박상진호수공원 관리사무소) 200,000원*12월	2,400		
○ 전기요금(화동못) 150,000원*12월	1,800		
○ 전기요금(공원등) 7,500원*123등*12월	11,070		
◎ 시설장비유지비	3,485		
○ 작업도구 유지비(기계톱,예취기 등)	2,485		
- 휘발유 1,505원*1,000ℓ	1,505		
- 엔진오일 4,000원*70ℓ	280		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성
단위: 수변공원 조성 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 장비수리비 100,000원*7대	700		
○ 송정박상진호수공원 화장실 유지관리 1,000,000원*1개소	1,000		
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
◎ 관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
◎ 수변공원조성 및 관리 시책추진 800,000원	800		
206 재료비	6,800	0	6,800
01 재료비	6,800	0	6,800
◎ 수변공원 관리작업도구 구입	2,600		
○ 예취기 날(끈) 7,000원*50개	350		
○ 고지톱, 고지가위 100,000원*2종*2개	400		
○ 전정가위 35,000원*10개	350		
○ 시설보수자재(오일스텐 등) 150,000원*10개	1,500		
◎ 수목보호재료 구입	700		
○ 지주목 보호셋트(지주목, 철선 등) 10,000원*70조	700		
◎ 수변공원 수목 관리약제 및 비료구입	2,000		
○ 병충해 방제약제(스미치온 등 5종) 1,000,000원	1,000		
○ 비료, 토양개량제(복합비료 등 4종) 1,000,000원	1,000		
◎ 초화 및 파종용 종자 구입 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	130,500	351,000	△220,500
01 시설비	130,000	350,000	△220,000
◎ 수변공원정비 사업 130,000,000원	130,000		
03 시설부대비	500	1,000	△500
◎ 시설부대비 500,000원	500		
403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	500,000	0	500,000
◎ 송정박상진호수공원 생태습지원 조성 500,000,000원	500,000		
405 자산취득비	3,350	3,230	120
01 자산및물품취득비	3,350	3,230	120
◎ 수변공원 작업 장비 구입(3종)	3,350		
○ 동력예취기 350,000원*4대	1,400		
○ 동력기계톱 700,000원*2대	1,400		
○ 동력전정기 550,000원*1대	550		
산림자원의 조성 · 보호 · 관리	4,798,580	3,632,314	1,166,266

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,031,111		
	지 151,880		
	시 580,820		
	구 2,034,769		
산림자원 조성	1,736,869	943,332	793,537
	국 971,150		
	지 73,619		
	시 297,652		
	구 394,448		
조림사업	74,340	146,995	△72,655
	국 37,170		
	시 11,151		
	구 26,019		
401 시설비및부대비	74,340	146,995	△72,655
	국 37,170		
	시 11,151		
	구 26,019		
01 시설비	74,340	146,995	△72,655
◎ 큰나무 공익 조림(5ha) 74,340,000원	74,340		
	국 37,170		
	시 11,151		
	구 26,019		
숲가꾸기사업[보조]	601,620	143,880	457,740
	국 300,810		
	시 90,243		
	구 210,567		
401 시설비및부대비	601,620	143,880	457,740
	국 300,810		
	시 90,243		
	구 210,567		
01 시설비	550,620	139,880	410,740
◎ 대안지구(300ha) 및 조림지(30ha) 550,620,000원	550,620		
	국 275,310		
	시 82,593		
	구 192,717		
02 감리비	50,000	3,000	47,000
◎ 감리비 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 7,500		
	구 17,500		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
◎ 시설부대비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
숲가꾸기사업[자체]	29,700	29,000	700

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
◎ 관외여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎ 산림업무 시책추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	21,500	21,500	0
01 재료비	21,500	21,500	0
◎ 식목일 및 육림의 날 행사 자재 구입	21,500		
○ 묘목 5,000원*4,000본	20,000		
○ 산림용 비료 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	4,200	3,500	700
09 행사실비보상금	4,200	3,500	700
◎ 식목일 및 육림의 날 행사 참가 실비 7,000원*300명*2회	4,200		
임도사업[보조]	105,165	108,855	△3,690
	지 73,619		
	시 6,307		
	구 25,239		
101 인건비	23,397	15,585	7,812
	지 16,380		
	시 1,401		
	구 5,616		
04 기간제근로자등보수	23,397	15,585	7,812
◎ 임도관리원(3명) 23,397,000원	23,397		
	지 16,380		
	시 1,401		
	구 5,616		
401 시설비및부대비	81,768	93,270	△11,502
	지 57,239		
	시 4,906		
	구 19,623		
01 시설비	75,768	92,270	△16,502
◎ 임도보수(3㎞) 13,681,000원	13,681		
	지 9,577		
	시 821		
	구 3,283		
◎ 구조개량(1㎞) 62,087,000원	62,087		
	지 43,462		
	시 3,725		
	구 14,900		
02 감리비	5,000	0	5,000
◎ 감리비 5,000,000원	5,000		
	지 3,500		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	300		
	구	1,200		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
◎ 시설부대비	1,000,000원	1,000		
	지	700		
	시	60		
	구	240		
사방사업		904,529	498,482	406,047
	국	633,170		
	시	189,951		
	구	81,408		
101 인건비		55,772	48,548	7,224
	국	39,040		
	시	11,712		
	구	5,020		
04 기간제근로자등보수		55,772	48,548	7,224
◎ 산사태현장방제단(1개단, 4명)	55,772,000원	55,772		
	국	39,040		
	시	11,712		
	구	5,020		
401 시설비및부대비		848,757	448,500	400,257
	국	594,130		
	시	178,239		
	구	76,388		
01 시설비		833,757	439,500	394,257
◎ 산사태 예방 사업(5ha)	393,000,000원	393,000		
	국	275,100		
	시	82,530		
	구	35,370		
◎ 사방댐 조성(1개소)	250,000,000원	250,000		
	국	175,000		
	시	52,500		
	구	22,500		
◎ 계류보전사업(1㎞)	190,757,000원	190,757		
	국	133,530		
	시	40,059		
	구	17,168		
02 감리비		13,000	8,000	5,000
◎ 감리비	13,000,000원	13,000		
	국	9,100		
	시	2,730		
	구	1,170		
03 시설부대비		2,000	1,000	1,000
◎ 시설부대비	2,000,000원	2,000		
	국	1,400		
	시	420		
	구	180		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재해 예방 · 복구	21,515	16,120	5,395
201 일반운영비	14,515	9,120	5,395
01 사무관리비	14,515	9,120	5,395
◎ 일반수용비	500		
○ 회의 책자 인쇄비 등 500,000원	500		
◎ 운영수당	560		
○ 산사태취약지역지정위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
◎ 피복비	455		
○ 산사태 등 예방 및 재해복구	455		
- 우의 20,000원*13명	260		
- 장화 15,000원*13명	195		
◎ 임차료	13,000		
○ 산림관리 중장비	13,000		
- 굴삭기 600,000원*12회	7,200		
- 카고크레인(5ton) 500,000원*6회	3,000		
- 운반차량(덤프,세렉스등) 400,000원*7회	2,800		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
◎ 산림재해 복구용 재료 구입	7,000		
○ 로프 50,000원*10롤	500		
○ 방수포 50,000원*20개	1,000		
○ 마대 100원*5,000매	500		
○ 쇄석 10,000원*100㎥	1,000		
○ 마사토 20,000원*50㎥	1,000		
○ 수목 및 초화류 3,000원*1,000본	3,000		
산림자원 보호	2,425,894	2,265,770	160,124
	국 1,040,244		
	시 194,762		
	구 1,190,888		
산림병해충 방제[보조]	1,385,005	1,249,932	135,073
	국 926,466		
	시 137,561		
	구 320,978		
101 인건비	213,798	215,393	△1,595
	국 107,807		
	시 31,797		
	구 74,194		
04 기간제근로자등보수	213,798	215,393	△1,595
◎ 감염목 검사요원(1명) 22,836,000원	22,836		
	국 11,418		
	시 3,425		
	구 7,993		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 예찰방제단(5명) 96,418,000원	96,418		
	국 48,209		
	시 14,463		
	구 33,746		
◎ 이동단속 방제반(5명) 94,544,000원	94,544		
	국 48,180		
	시 13,909		
	구 32,455		
201 일반운영비	12,600	12,600	0
	국 8,820		
	시 1,134		
	구 2,646		
01 사무관리비	9,600	9,600	0
◎ 차량 임차료 9,600,000원	9,600		
	국 6,720		
	시 864		
	구 2,016		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
◎ 유류비 등 3,000,000원	3,000		
	국 2,100		
	시 270		
	구 630		
206 재료비	2,000	2,228	△228
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
01 재료비	2,000	2,228	△228
◎ 예찰도구 및 방제자재 등 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
401 시설비및부대비	1,156,607	1,019,711	136,896
	국 808,839		
	시 104,330		
	구 243,438		
01 시설비	1,034,607	977,711	56,896
◎ 산림병해충 방제 사업 1,034,607,000원	1,034,607		
	국 723,439		
	시 93,350		
	구 217,818		
02 감리비	120,000	40,000	80,000
◎ 감리비 120,000,000원	120,000		
	국 84,000		
	시 10,800		
	구 25,200		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
◎ 시설부대비 2,000,000원	2,000		
	국 1,400		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 180		
	구 420		
산림병해충 방제[자체]	54,460	37,876	16,584
201 일반운영비	7,900	7,036	864
01 사무관리비	500	500	0
◎ 일반수용비	500		
○ 폐기물처리(타포린 등) 수수료 50,000원*10톤	500		
02 공공운영비	7,400	6,536	864
◎ 시설장비유지비	7,400		
○ 방제장비(기계톱,예취기 등) 유류대	5,400		
- 경유 1,328원*60ℓ *30회	2,391		
- 휘발유 1,505원*60ℓ *30회	2,709		
- 엔진오일 30,000원*10박스	300		
○ 장비수리비(기계톱, 예취기 등) 100,000원*20대	2,000		
206 재료비	46,560	30,840	15,720
01 재료비	46,560	30,840	15,720
◎ 소나무재선충병 방제용 자재 구입	46,560		
○ 훈증약제(킬퍼,쏘일킹,판상훈증제) 9,020원*3,000병	27,060		
○ 천막용방수포(타포린) 6,500원*3,000장	19,500		
산불예방 및 방지[국비보조]	284,446	316,096	△31,650
	국 113,778		
	시 51,201		
	구 119,467		
101 인건비	170,165	159,665	10,500
	국 68,066		
	시 30,630		
	구 71,469		
04 기간제근로자등보수	170,165	159,665	10,500
◎ 산불전문예방진화대(20명) 169,665,000원	169,665		
	국 67,866		
	시 30,540		
	구 71,259		
◎ 예방진화대 조장수당(2명) 500,000원	500		
	국 200		
	시 90		
	구 210		
201 일반운영비	32,581	34,231	△1,650
	국 13,032		
	시 5,865		
	구 13,684		
01 사무관리비	21,350	23,000	△1,650
◎ 산불예방 및 진화 급식비 3,500,000원	3,500		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,400		
	시 630		
	구 1,470		
◎ 산불방지 근무복	8,000		
○ 산불방지대책본부 근무복(개인장비 등) 8,000,000원	8,000		
	국 3,200		
	시 1,440		
	구 3,360		
◎ 개인진화 장비	5,850		
○ 산불진화인력 산불진화 장비(등짐펌프 등) 5,850,000원	5,850		
	국 2,340		
	시 1,053		
	구 2,457		
◎ 산불현장 출동차량 임차료 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
02 공공운영비	11,231	11,231	0
◎ 산불감시원 위치관제시스템 통신료 130,000원*50대	6,500		
	국 2,600		
	시 1,170		
	구 2,730		
◎ 산불현장 출동차량 유류비 731,000원	731		
	국 292		
	시 132		
	구 307		
◎ 산불무인감시시스템 유지보수비 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
202 여비	6,000	6,000	0
	국 2,400		
	시 1,080		
	구 2,520		
01 국내여비	6,000	6,000	0
◎ 산불예방 · 계도활동 및 진화 출동비 6,000,000원	6,000		
	국 2,400		
	시 1,080		
	구 2,520		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
	국 1,000		
	시 450		
	구 1,050		
09 행사실비보상금	2,500	2,500	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 산불예방 및 진화 급식비 2,500,000원	2,500		
	국 1,000		
	시 450		
	구 1,050		
405 자산취득비	73,200	61,700	11,500
	국 29,280		
	시 13,176		
	구 30,744		
01 자산및물품취득비	73,200	61,700	11,500
◎ 휴대용 무전기 800,000원*4대	3,200		
	국 1,280		
	시 576		
	구 1,344		
◎ 산불감시시설(초소) 10,000,000원*1개소	10,000		
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
◎ 산불무인감시카메라 교체 구입 60,000,000원	60,000		
	국 24,000		
	시 10,800		
	구 25,200		
산불예방 및 방지[시비보조]	701,983	661,866	40,117
	시 6,000		
	구 695,983		
101 인건비	523,690	428,174	95,516
04 기간제근로자등보수	523,690	428,174	95,516
◎ 산불감시원	468,120		
○ 기본급 51,520원*30명*210일	324,576		
○ 휴일근로수당 51,520원*1.5*30명*35일	81,144		
○ 가족수당 80,000원*30명*7월	16,800		
○ 급식비, 교통비 10,000원*30명*140일	42,000		
○ 피복비 70,000원*30명	2,100		
○ 안전화 50,000원*30명	1,500		
◎ 산불전문예방진화대	55,570		
○ 기본급 45,000원*4명*210일	37,800		
○ 휴일근로수당 45,000원*1.5*4명*35일	9,450		
○ 가족수당 80,000원*4명*7월	2,240		
○ 급식비, 교통비 10,000원*4명*140일	5,600		
○ 피복비 70,000원*4명	280		
○ 안전화 50,000원*4명	200		
201 일반운영비	46,237	84,603	△38,366
01 사무관리비	38,410	74,956	△36,546
◎ 일반수용비	18,050		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산불예방 홍보물 제작(현수막,깃발 등) 10,000,000원	10,000		
○ 산림훼손 측량수수료 450,000원*2회	900		
○ 산불무전기 정기검사 수수료 10,000원*40대	400		
○ 산불 진화장비(등짐펌프,칼쿠리 등) 구입 150,000원*45명	6,750		
◎ 급량비	6,860		
○ 산불방지 비상근무자 급식비	6,860		
- 평일 7,000원*3명*1식*140일	2,940		
- 휴일 7,000원*4명*2식*70일	3,920		
◎ 피복비	13,500		
○ 구청 공무원진화대 산불방지 근무복 300,000원*45명	13,500		
02 공공운영비	7,827	9,647	△1,820
◎ 시설장비유지비	7,827		
○ 산불 진화펌프, 기계화 장비 유류대 1,505원*10ℓ *7대*10회	1,054		
○ 산불감시원(기동감시) 유류대 1,505원*1ℓ *30명*150일	6,773		
206 재료비	6,000	3,000	3,000
01 재료비	6,000	3,000	3,000
◎ 무전기 배터리 구입 100,000원*30개	3,000		
◎ 산불무인감시카메라 배터리 구입 500,000원*6개	3,000		
301 일반보상금	5,000	10,000	△5,000
11 기타보상금	5,000	10,000	△5,000
◎ 산불방화신고자 포상금 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	101,056	116,089	△15,033
07 자치단체간부담금	101,056	116,089	△15,033
◎ 산불진화헬기 임차료 101,056,000원	101,056		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	시 6,000		
	구 14,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
◎ 산불위험 요인 제거사업 20,000,000원	20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
산림자원 관리	635,817	423,212	212,605
	국 19,717		
	지 78,261		
	시 88,406		
	구 449,433		
숲길조성 및 관리[보조]	156,521	156,521	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 78,261		
	시 39,130		
	구 39,130		
401 시설비및부대비	156,521	156,521	0
	지 78,261		
	시 39,130		
	구 39,130		
01 시설비	155,521	155,521	0
◎ 생활권등산로정비(6㎞) 155,521,000원	155,521		
	지 77,761		
	시 38,880		
	구 38,880		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
◎ 시설부대비 1,000,000원	1,000		
	지 500		
	시 250		
	구 250		
숲길조성 및 관리[자체]	190,668	181,118	9,550
101 인건비	147,248	133,924	13,324
04 기간제근로자등보수	147,248	133,924	13,324
◎ 산림관리 작업단	147,248		
○ 기본급 51,520원*10명*240일	123,648		
○ 가족수당 80,000원*10명*8월	6,400		
○ 급식비, 교통비 10,000원*10명*160일	16,000		
○ 피복비 70,000원*10명	700		
○ 안전화 50,000원*10명	500		
201 일반운영비	20,970	24,294	△3,324
01 사무관리비	9,600	14,500	△4,900
◎ 차량 임차료 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	11,370	9,794	1,576
◎ 공공요금 및 제세	5,760		
○ 에어브러쉬 전기요금 80,000원*6개소*12개월	5,760		
◎ 시설장비유지비	5,610		
○ 시설장비(기계톱, 예취기 등) 유류대	3,610		
- 경유 1,328원*60ℓ *20회	1,594		
- 휘발유 1,505원*60ℓ *20회	1,806		
- 엔진오일 30,000원*7박스	210		
○ 장비수리비(기계톱, 예취기 등) 100,000원*20대	2,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
◎ 산림관리 자재 구입	10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 톱, 낫 등 2,000,000원	2,000		
○ 산림관리 초화 및 종자 구입 5,000,000원	5,000		
○ 산림관리 약제 및 비료 구입 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
◎ 주요 등산로변 풀베기 사업 1,000,000원*5ha*2회	10,000		
405 자산취득비	2,450	2,900	△450
01 자산및물품취득비	2,450	2,900	△450
◎ 산림관리 장비 구입	2,450		
○ 동력예취기 350,000원*3대	1,050		
○ 동력기계톱 등 700,000원*2대	1,400		
천마산 편백산림욕장 관리	86,295	25,395	60,900
201 일반운영비	5,395	5,395	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎ 임차료	3,000		
○ 장비 임차 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,395	2,395	0
◎ 공공요금 및 제세	1,200		
○ 편백림 관리사무실 전기요금 100,000원*12개월	1,200		
◎ 시설장비유지비	1,195		
○ CCTV 유지보수 17,060,000원*7%	1,195		
401 시설비및부대비	80,000	20,000	60,000
01 시설비	80,000	20,000	60,000
◎ 편백산림욕장 정비 20,000,000원	20,000		
◎ 진입로 편백길 조성공사 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
◎ 관리동 비품 구입	900		
○ 냉장고 400,000원	400		
○ 캐비넷 등 가구 500,000원	500		
산림서비스증진	28,512	28,512	0
	국 14,256		
	시 4,276		
	구 9,980		
101 인건비	28,512	28,512	0
	국 14,256		
	시 4,276		
	구 9,980		
04 기간제근로자등보수	28,512	28,512	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 숲길체험 지도사(1명) 14,256,000원	14,256		
	국 7,128		
	시 2,138		
	구 4,990		
◎ 숲 해설가(1명) 14,256,000원	14,256		
	국 7,128		
	시 2,138		
	구 4,990		
산지이용 구분	15,000	0	15,000
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
◎ 산지이용구분도 작성 용역 15,000,000원	15,000		
보호수 및 노거수 정비	150,000	20,000	130,000
	시 45,000		
	구 105,000		
401 시설비및부대비	150,000	20,000	130,000
	시 45,000		
	구 105,000		
01 시설비	150,000	20,000	130,000
◎ 보호수 및 노거수 정비 150,000,000원	150,000		
	시 45,000		
	구 105,000		
사회서비스분야 인력 경비	8,821	8,666	155
	국 5,461		
	구 3,360		
301 일반보상금	8,821	8,666	155
	국 5,461		
	구 3,360		
08 사회복무요원보상금	8,821	8,666	155
◎ 사회복무요원 보수 등 5,461,000원	5,461		
	국 5,461		
◎ 사회복무요원 중식비 등 7,000원*2명*20일*12월	3,360		
행정운영경비(공원녹지과)	123,319	109,889	13,430
인력운영비	69,667	64,977	4,690
인력운영비	69,667	64,977	4,690
101 인건비	69,667	64,977	4,690
01 보수	65,707	61,057	4,650
◎ 시간외 수당 10,331원*12명*40시간*12월	59,507		
◎ 산불,재난,재해 등 상황근무 10,331원*3명*24시간*3월	2,232		
◎ 산불발생 진화근무 10,331원*12명*32시간	3,968		
03 무기계약근로자보수	3,960	3,920	40
◎ 관내 출장여비 100,000원*2명*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 피복비	720		
○ 작업복 70,000원*2명*2회	280		
○ 방한복 150,000원*2명*1회	300		
○ 우의 20,000원*2명*1회	40		
○ 안전화 50,000원*2명*1회	100		
◎ 급량비 7,000원*2명*5일*12월	840		
기본경비	53,652	44,912	8,740
기본경비	53,652	44,912	8,740
201 일반운영비	18,252	12,212	6,040
01 사무관리비	18,252	12,212	6,040
◎ 일반수용비	7,332		
○ 기본사무용품 5,000원*13명*12월	780		
○ 기록물편철용품구입 150,000원	150		
○ 복사용지 구입	1,386		
- A4 20,000원*5박스*12월	1,200		
- B4 38,200원*3박스	115		
- A3 23,500원*3박스	71		
○ 칼라프린터 토너 구입 250,000원*12개	3,000		
○ 각종 사업추진 현황판 구입 400,000원	400		
○ 도서 구입비	738		
- 건설표준품셈 50,000원*3권	150		
- 물가자료 20,000원*12월	240		
- 물가정보 20,000원*12월	240		
- 환경과 조경(월간지) 9,000원*12월	108		
○ 신문구독료 12,000원*3종*12월	432		
○ 의자방석 세탁비 3,000원*18개*2회	108		
○ 산불근무복 세탁비	338		
- 점퍼 7,000원*13개*2회	182		
- 내피 6,000원*13개*2회	156		
◎ 급량비	10,920		
○ 공원녹지과 업무추진 급식 7,000원*13명*10일*12월	10,920		
202 여비	31,200	30,000	1,200
01 국내여비	31,200	30,000	1,200
◎ 기본업무추진 관내출장여비 20,000원*13명*10일*12월	31,200		
203 업무추진비	3,000	2,100	900
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
◎ 15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	600	600
01 직책급업무수행경비	1,200	600	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 과장 100,000원*12월	1,200		