세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 공원녹지과 ~ 공원녹지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	3,110,442	2,987,782	122,660
	국 328,702		
	광 10,210		
	시 873,923		
	구 1,897,607		
도심녹지공간조성	1,789,571	1,907,549	△117,978
	광 10,210		
	시 756,007		
	구 1,023,354		
도시공원관리	870,895	956,491	△85,596
	시 343,195		
	구 527,700		
근린공원관리	585,754	857,391	△271,637
	시 343,195		
	구 242,559		
101 인건비	278,692	129,509	149,183
	시 154,829		
	구 123,863		
04 기간제근로자등보수	278,692	129,509	149,183
○제초및수목관리	227,349		
ㅇ인부임 159,408,000원	159,408		
	시 88,560		
	구 70,848		
ㅇ주·월차및보험료등 67,941,000원	67,941		
	시 37,745		
	구 30,196		
○노인일자리(화장실청소)	51,343		
ㅇ인부임 43,200,000원	43,200		
	시 24,000		
	구 19,200		
ㅇ주·월차및보험료등 8,143,000원	8,143		
	시 4,524		
	구 3,619		
201 일반운영비	131,812	94,882	36,930
	시 72,866		
	구 58,946		
01 사무관리비	25,760	24,500	1,260
○관급봉투등구입 16,500,000원	16,500		
	시 11,000		
	구 5,500		
○장비임차료	8,000		
ㅇ병해충방제용차량임차(소형) 400,000원*10일	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
ㅇ공원작업굴착기등공원정비기계임차 400,000원*10회	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,000		
	구 2,000		
○근린공원관리급량비 1,260,000원	1,260		
	시 840		
	구 420		
02 공공운영비	106,052	70,382	35,670
○시설장비유지비	26,752		
ㅇ제초장비유지보수 3,896,000원	3,896		
	시 1,948		
	구 1,948		
ㅇ제초장비유류구입등 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
ㅇ차량 · 선박비(공원관리원) 1,700원*20ℓ *7명*12회	2,856		
	시 1,428		
	구 1,428		
ㅇ분수대(음악및바닥분수)시설유지보수 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
○공공요금	79,300		
ㅇ전기요금 54,000,000원	54,000		
	시 30,000		
	구 24,000		
ㅇ상하수도 18,000,000원	18,000		
	시 10,000		
	구 8,000		
ㅇ정화조청소 200,000원*6개소*1.5회	1,800		
	시 900		
	구 900		
ㅇ전기안전관리비(양산제) 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
ㅇ무인경비시스템(문화,첨단) 2,500,000원	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
202 여비	6,750	4,500	2,250
	시 4,500		
	구 2,250		
01 국내여비	6,750	4,500	2,250
○근린공원관리여비 6,750,000원	6,750		
	시 4,500		
	구 2,250		
206 재료비	17,000	15,000	2,000
	시 10,000		
	구 7,000		
01 재료비	17,000	15,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○근린공원내시설유지보수용자재(보수목재,페인트,전기자재) 17,000,000원	17,000		
	시 10,000		
	구 7,000		
401 시설비및부대비	134,250	609,500	△475,250
	시 89,500		
	구 44,750		
01 시설비	134,250	605,756	△471,506
○시설비	134,250		
ㅇ근린공원내기존시설유지보수및수목관리 112,500,000원	112,500		
	시 75,000		
	구 37,500		
ㅇ전기시설물유지관리 21,750,000원	21,750		
	시 14,500		
	구 7,250		
405 자산취득비	17,250	4,000	13,250
	시 11,500		
	구 5,750		
01 자산및물품취득비	17,250	4,000	13,250
○도시공원유지관리제초장비구입	17,250		
ㅇ예초기,제초기,기계톱구입등 6,000,000원	6,000		
	시 4,000		
	구 2,000		
ㅇ광주천변및첨단체육공원승용식제초기구입 11,250,000원	11,250		
	시 7,500		
	구 3,750		
어린이공원관리	267,141	99,100	168,041
201 일반운영비	63,041	29,200	33,841
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○사무관리비	1,000		
ㅇ공원관리청소용품구입(빗자루등) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	62,041	28,200	33,841
○공공운영비	56,241		
ㅇ전기요금(어린이공원84개소) 25,000,000원	25,000		
ㅇ상.하수도(어린이공원84개소) 12,000,000원	12,000		
ㅇ정화조청소 110,000원*33개소*1회*70%	2,541		
ㅇ어린이공원장비등유지관리(제초장비,발전기,온수보일러) 1,500,000원	1,500		
ㅇ도시공원시설물책임배상보험료(94개소) 5,000,000원	5,000		
ㅇ어린이놀이시설배상책임보험(86개소) 10,200,000원	10,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이놀이시설정기시설검사비용(86개소) 5,800,000원	5,800		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
○공원병충해방제농약및수목영양제구입 12,000원*100병*2회	2,400		
401 시설비및부대비	197,700	67,500	130,200
01 시설비	197,700	67,500	130,200
○어린이공원시설물유지관리	107,700		
ㅇ어린이공원등유지보수 22,000,000원*35%	7,700		
ㅇ놀이시설및체육시설보수 70,000,000원	70,000		
ㅇ어린이공원수목관리 30,000,000원	30,000		
○송학어린이공원환경개선공사 10,000,000원	10,000		
○어울림어린이공원파고라정비공사 10,000,000원	10,000		
○삼정어린이공원환경개선공사 10,000,000원	10,000		
○현대어린이공원배드민턴장설치 30,000,000원	30,000		
○어울림공원경계담장정비공사 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○예초기및기타장비구입 4,000,000원	4,000		
근린공원관리	18,000	0	18,000
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○본촌근린공원(양산제)운동기구설치 12,000,000원	12,000		
○일곡근린공원운동기구설치 6,000,000원	6,000		
도시녹화	805,086	784,940	20,146
	시 412,812		
	구 392,274		
일반광장관리	21,051	22,000	△949
	시 11,695		
	구 9,356		
101 인건비	21,051	22,000	△949
	시 11,695		
	구 9,356		
04 기간제근로자등보수	21,051	22,000	△949
○인부임 17,712,000원	17,712		
	시 9,840		
	구 7,872		
○주·월차및보험료등 3,339,000원	3,339		
	시 1,855		
	구 1,484		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
꽃축제개최	56,450	114,579	△58,129
201 일반운영비	10,450	10,524	△74
01 사무관리비	4,836	4,760	76
○사무관리비	4,836		
ㅇ꽃재배비닐하우스임차료 4,000원*2,080㎡*30%	2,496		
ㅇ꽃축제추진급량비 7,000원*20명*15일*2회*20%	840		
ㅇ꽃재배하우스용자재(모터,보일러,전기등)소규모수선비 150,000원*5종*2회	1,500		
02 공공운영비	864	864	0
○공공운영비	864		
ㅇ꽃재배비닐하우스전기요금 30,000원*4개소*12개월*60%	864		
03 행사운영비	4,750	4,900	△150
○행사운영비	4,750		
ㅇ꽃전시회홍보물제작 150,000원*15점*2회*30%	1,350		
ㅇ꽃축제시설물임차료	3,400		
· 꽃전시시설물임차료 500,000원*6종*2회*40%	2,400		
· 음향장비등임차료 1,000,000원*2회*50%	1,000		
206 재료비	21,400	20,200	1,200
01 재료비	21,400	20,200	1,200
○재료비	21,400		
ㅇ꽃축제전시장설치소자재구입 100,000원*15점*2회	3,000		
ㅇ꽃재배자재구입 100,000원*10점*2회	2,000		
ㅇ꽃전시용화분구입 3,000원*700개*2회	4,200		
ㅇ꽃재배종자구입 5,000,000원*2회*50%	5,000		
ㅇ청사화단관리용꽃묘구입 3,000,000원*4회*60%	7,200		
301 일반보상금	13,000	11,800	1,200
10 행사실비보상금	6,400	4,800	1,600
○각종공연비(음악회,개막밴드등) 800,000원*4개단체*2회	6,400		
12 기타보상금	6,600	7,000	△400
○기타보상금	6,600		
ㅇ꽃전시회출품및협찬자보상금 500,000원*8점*2회*70%	5,600		
ㅇ그림그리기,노래자랑행사추진 500,000원*2회	1,000		
307 민간이전	10,800	10,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조	10,800	10,800	0
○꽃전시회인형극,마술등행사 10,800,000원*1회	10,800		
401 시설비및부대비	800	60,800	△60,000
01 시설비	800	60,800	△60,000
○꽃재배비닐하우스비닐등교체 400,000원*2동	800		
녹지조성관리	4,600	5,000	△400
201 일반운영비	4,600	5,000	△400
02 공공운영비	4,600	5,000	△400
○녹지관리장비유지비	4,600		
ㅇ녹지관리장비연료비 1,500,000원	1,500		
ㅇ녹지관리장비유지관리비 1,500,000원	1,500		
ㅇ녹지관리소규모장비구입 2,000,000원*80%	1,600		
완충녹지및시설녹지관리	276,223	87,959	188,264
	시 156,117		
	구 120,106		
101 인건비	227,349	68,335	159,014
	시 126,305		
	구 101,044		
04 기간제근로자등보수	227,349	68,335	159,014
○인부임 159,408,000원	159,408		
	시 88,560		
	구 70,848		
○주·월차및보험료등 67,941,000원	67,941		
	시 37,745		
	구 30,196		
201 일반운영비	16,624	14,124	2,500
	시 8,312		
	구 8,312		
02 공공운영비	16,624	14,124	2,500
○시설장비유지비	16,624		
ㅇ제초장비유지보수 9,000,000원	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
ㅇ제초장비유류구입 7,624,000원	7,624		
	시 3,812		
	구 3,812		
202 여비	7,500	2,500	5,000
	시 5,000		
	구 2,500		
01 국내여비	7,500	2,500	5,000
○완충녹지점용및불법행위단속 20,000원*5명*75일	7,500		
	시 5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,500		
401 시설비및부대비	22,500	0	22,500
	시 15,000		
	구 7,500		
01 시설비	22,500	0	22,500
○재해위험등수목관리 22,500,000원	22,500		
	시 15,000		
	구 7,500		
405 자산취득비	2,250	3,000	△750
	시 1,500		
	구 750		
01 자산및물품취득비	2,250	3,000	△750
○완충녹지관리제초기구입 2,250,000원	2,250		
	시 1,500		
	구 750		
가로화단및녹지대관리	219,161	123,100	96,061
	시 122,000		
	구 97,161		
101 인건비	192,047	92,900	99,147
	시 106,693		
	구 85,354		
04 기간제근로자등보수	192,047	92,900	99,147
○기간제근로자등보수	192,047		
ㅇ가로화단관리인건비 134,611,000원	134,611		
	시 74,784		
	구 59,827		
ㅇ주·월차및보험료등 57,436,000원	57,436		
	시 31,909		
	구 25,527		
201 일반운영비	11,660	12,080	△420
	시 6,040		
	구 5,620		
01 사무관리비	11,660	12,080	△420
○사무관리비	11,660		
ㅇ가로녹지관리자재구입(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 1,260,000원	1,260		
	시 840		
	구 420		
ㅇ가로화단및녹지대관리관수차량임차 400,000원*6일	2,400		
	시 1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,200		
202 여비		2,250	3,000	△750
	시	1,500		
	구	750		
01 국내여비		2,250	3,000	△750
○가로화단및녹지관리여비 2,250,000원		2,250		
	시	1,500		
	구	750		
206 재료비		13,204	15,120	△1,916
	시	7,767		
	구	5,437		
01 재료비		13,204	15,120	△1,916
○가로녹지수목관리용농약구입 13,204,000원		13,204		
	시	7,767		
	구	5,437		
가로수관리		220,171	204,550	15,621
	시	123,000		
	구	97,171		
101 인건비		101,043	94,450	6,593
	시	56,135		
	구	44,908		
04 기간제근로자등보수		101,043	94,450	6,593
○기간제근로자등보수		101,043		
ㅇ가로수관리인건비 70,848,000원		70,848		
	시	39,360		
	구	31,488		
ㅇ주·월차및보험료등 30,195,000원		30,195		
	시	16,775		
	구	13,420		
201 일반운영비		10,800	6,400	4,400
	시	7,200		
	구	3,600		
01 사무관리비		10,800	6,400	4,400
○가로수정비용크레인및고소차임차 4,800,000원		4,800		
	시	3,200		
	구	1,600		
○가로수및수벽방충해방제차량임차 6,000,000원		6,000		
	시	4,000		
	구	2,000		
202 여비		3,375	4,500	△1,125
	시	2,250		
	구	1,125		
01 국내여비		3,375	4,500	△1,125
○가로수관리여비 3,375,000원		3,375		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,250		
	구 1,125		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○가로수등훼손신고자보상금 50,000원*10건	500		
	시 250		
	구 250		
○수목피해배상금 500,000원*5건	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
401 시설비및부대비	98,641	93,000	5,641
	시 54,259		
	구 44,382		
01 시설비	98,200	93,000	5,200
○환경개선가로수식수대정비 27,000,000원	27,000		
	시 18,000		
	구 9,000		
○재해위험등가로수관리 71,200,000원	71,200		
	시 36,000		
	구 35,200		
03 시설부대비	441	0	441
○재해위험등가로수관리 441,000원	441		
	시 259		
	구 182		
405 자산취득비	3,312	3,200	112
	시 1,656		
	구 1,656		
01 자산및물품취득비	3,312	3,200	112
○자산취득비	3,312		
ㅇ가로수관리고지기계톱 906,000원*2대	1,812		
	시 906		
	구 906		
ㅇ가로수관리기계톱 750,000원*2대	1,500		
	시 750		
	구 750		
식목일행사	3,430	4,000	△570
201 일반운영비	100	100	0
01 사무관리비	100	100	0
○프랑카드제작 100,000원*1매	100		
206 재료비	3,330	3,900	△570
01 재료비	3,330	3,900	△570
○묘목구입 90,000원*30주*90%	2,430		
○지주목등자재구입 900,000원	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로화단및녹지대관리	4,000	43,500	△39,500
401 시설비및부대비	4,000	43,500	△39,500
01 시설비	4,000	43,500	△39,500
○청사벽면담쟁이정비 2,000,000원*4회*50%	4,000		
개발제한구역관리	10,510	20,558	△10,048
	광 10,210		
	구 300		
개발제한구역유지관리	7,510	17,558	△10,048
	광 7,510		
201 일반운영비	2,510	2,558	△48
	광 2,510		
01 사무관리비	2,310	2,358	△48
○개발제한구역단속급량비 7,000원*6명*55일	2,310		
	광 2,310		
02 공공운영비	200	200	0
○개발제한구역단속초소유지비(전기,상하수도) 200,000원	200		
	광 200		
202 여비	5,000	5,000	0
	광 5,000		
01 국내여비	5,000	5,000	0
○개발제한구역허가및단속여비 20,000원*5명*50일	5,000		
	광 5,000		
개발제한구역주민직접지원	3,000	3,000	0
	광 2,700		
	구 300		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
	광 2,700		
	구 300		
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
○개발제한구역주민직접지원 600,000원*5세대	3,000		
	광 2,700		
	구 300		
산책로관리	103,080	145,560	△42,480
산책로보수	103,080	145,560	△42,480
201 일반운영비	1,080	3,960	△2,880
02 공공운영비	1,080	960	120
○공공요금	1,080		
ㅇ전기요금(에어컴프레셔4개소) 45,000원*4개소*12월*50%	1,080		
206 재료비	2,000	2,500	△500
01 재료비	2,000	2,500	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산책로정비용품구입(기계톱,낫,삽등) 2,500,000원*80%	2,000		
401 시설비및부대비	100,000	139,100	△39,100
01 시설비	100,000	139,100	△39,100
○산책로정비및관리 100,000,000원	100,000		
건강한산림조성	571,208	511,557	59,651
	국 328,702		
	시 117,916		
	구 124,590		
산림자원보호	393,853	224,340	169,513
	국 203,137		
	시 79,717		
	구 110,999		
산불조심홍보및장비관리	13,063	13,262	△199
101 인건비	11,663	12,262	△599
04 기간제근로자등보수	11,663	12,262	△599
○산불감시원	11,663		
ㅇ인건비 42,000원*2명*20일*6회*80%	8,064		
ㅇ주·월차및보험료등 5,998,000원*60%	3,599		
201 일반운영비	1,400	1,000	400
02 공공운영비	1,400	1,000	400
○공공운영비	1,400		
ㅇ산불감시카메라유지관리 250,000원*2개소	500		
ㅇ산불이동무전기유지관리 500,000원	500		
ㅇ산불감시탑(초소)유지관리 100,000원*5개소*80%	400		
산림서비스증진	26,385	0	26,385
	국 16,770		
	시 3,354		
	구 6,261		
101 인건비	26,385	0	26,385
	국 16,770		
	시 3,354		
	구 6,261		
04 기간제근로자등보수	26,385	0	26,385
○숲해설가	26,385		
ㅇ인건비 17,370,000원	17,370		
	국 11,040		
	시 2,208		
	구 4,122		
ㅇ주·월차 및 보험료 등 9,015,000원	9,015		
	국 5,730		
	시 1,146		
	구 2,139		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림방지대책		255,773	195,085	60,688
		국 136,536		
		시 61,441		
		구 57,796		
101 인건비		128,847	147,571	△18,724
		국 56,265		
		시 25,319		
		구 47,263		
04 기간제근로자등보수		128,847	147,571	△18,724
○산불전문예방진화대		128,847		
ㅇ인건비	92,333,000원	92,333		
		국 40,320		
		시 18,144		
		구 33,869		
ㅇ주·월차 및 보험료 등	36,514,000원	36,514		
		국 15,945		
		시 7,175		
		구 13,394		
201 일반운영비		21,078	25,020	△3,942
		국 8,431		
		시 3,794		
		구 8,853		
01 사무관리비		18,478	21,600	△3,122
○산불진화급식비	5,000원*700회	3,500		
		국 1,400		
		시 630		
		구 1,470		
○산불진화대근무복	400,000원*20벌	8,000		
		국 3,200		
		시 1,440		
		구 3,360		
○개인진화장비	6,978,000원	6,978		
		국 2,791		
		시 1,256		
		구 2,931		
02 공공운영비		2,600	3,420	△820
○위치관리시스템운영	130,000원*20대	2,600		
		국 1,040		
		시 468		
		구 1,092		
202 여비		3,328	4,000	△672
		국 1,600		
		시 720		
		구 1,008		
01 국내여비		3,328	4,000	△672
○산불진화출동비	3,328,000원	3,328		
		국 1,600		
		시 720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,008		
401 시설비및부대비		100,920	18,494	82,426
	국	69,600		
	시	31,320		
01 시설비		100,920	18,494	82,426
○산불무인방송기기	8,120,000원	8,120		
	국	5,600		
	시	2,520		
○산불무인감시카메라	92,800,000원	92,800		
	국	64,000		
	시	28,800		
405 자산취득비		1,600	0	1,600
	국	640		
	시	288		
	구	672		
01 자산및물품취득비		1,600	0	1,600
○휴대용무전기	800,000원*2대	1,600		
	국	640		
	시	288		
	구	672		
산림병해충방제		93,032	15,993	77,039
	국	49,831		
	시	14,922		
	구	28,279		
101 인건비		86,869	0	86,869
	국	46,704		
	시	14,011		
	구	26,154		
04 기간제근로자등보수		86,869	0	86,869
○산림병해충예찰방제단		86,869		
ㅇ인건비	57,474,000원	57,474		
	국	30,900		
	시	9,270		
	구	17,304		
ㅇ주·월차및보험료등	29,395,000원	29,395		
	국	15,804		
	시	4,741		
	구	8,850		
206 재료비		2,957	0	2,957
	국	1,524		
	시	430		
	구	1,003		
01 재료비		2,957	0	2,957
○지상방제(기타해충) 약품	2,957,000원	2,957		
	국	1,524		
	시	430		
	구	1,003		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,456	0	2,456
	국 1,228		
	시 368		
	구 860		
02 민간경상보조	2,456	0	2,456
○생활권산림병해충민간컨설팅 2,456,000원	2,456		
	국 1,228		
	시 368		
	구 860		
405 자산취득비	750	0	750
	국 375		
	시 113		
	구 262		
01 자산및물품취득비	750	0	750
○동력천공기 750,000원*1대	750		
	국 375		
	시 113		
	구 262		
산림재해복구	5,600	0	5,600
201 일반운영비	5,600	0	5,600
01 사무관리비	5,600	0	5,600
○재해수목정비용소모자재구입(손톱,낫,장갑 등) 2,000,000원	2,000		
○재해수목정비용크레인및고소차임차 600,000원*6회	3,600		
산림자원조성	177,355	287,217	△109,862
	국 125,565		
	시 38,199		
	구 13,591		
조림사업	11,666	11,667	△1
	국 5,833		
	시 1,750		
	구 4,083		
401 시설비및부대비	11,666	11,667	△1
	국 5,833		
	시 1,750		
	구 4,083		
01 시설비	11,666	11,667	△1
○큰나무공익조림 11,666,000원*1ha	11,666		
	국 5,833		
	시 1,750		
	구 4,083		
숲가꾸기사업	113,188	221,470	△108,282
	국 89,732		
	시 21,449		
	구 2,007		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	113,188	221,470	△108,282
	국 89,732		
	시 21,449		
	구 2,007		
01 시설비	106,016	210,082	△104,066
○숲가꾸기사업 106,016,000원	106,016		
	국 84,199		
	시 20,121		
	구 1,696		
02 감리비	6,400	10,270	△3,870
○숲가꾸기사업 6,400,000원	6,400		
	국 4,938		
	시 1,185		
	구 277		
03 시설부대비	772	1,118	△346
○숲가꾸기사업 772,000원	772		
	국 595		
	시 143		
	구 34		
학교숲조성사업	52,501	54,080	△1,579
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 7,501		
401 시설비및부대비	52,501	54,080	△1,579
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 7,501		
01 시설비	52,028	53,595	△1,567
○학교숲조성사업 52,028,000원	52,028		
	국 29,730		
	시 14,865		
	구 7,433		
03 시설부대비	473	485	△12
○학교숲조성사업 473,000원	473		
	국 270		
	시 135		
	구 68		
행정운영경비(공원녹지과)	749,663	568,676	180,987
인력운영비	680,261	505,086	175,175
총액인건비	680,261	505,086	175,175
101 인건비	680,261	505,086	175,175
03 무기계약근로자보수	680,261	505,086	175,175
○기본급	215,321		
ㅇ기능직종(14명) 1,281,670원*14명*12월	215,321		
○상여금 1,281,670원*14명*400%	71,774		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○피복비	90,000원*14명	1,260		
○시간외수당	55,750원*14명*12월	9,366		
○연차수당	73,641원*14명*15일	15,465		
○근속가산금	128,160원*6명*12월	9,228		
○국민연금	429,488,888원*4.5%	19,327		
○건강보험료	429,488,888원*2.9%	12,456		
○노인장기요양보험료	12,456,000원*6.55%	816		
○고용보험료	429,488,888원*2.9%	12,456		
○산업재해보상보험료	429,488,888원*3%	12,885		
○퇴직금(2명)	94,128,000원	94,128		
○호봉제상승분	102,498,000원	102,498		
기본경비		69,402	63,590	5,812
행정사무경비		69,402	63,590	5,812
201 일반운영비		14,322	12,864	1,458
01 사무관리비		14,322	12,864	1,458
○기본사무용품비	2,160,000원	2,160		
○소모품비	3,600,000원	3,600		
○급량비	6,552,000원	6,552		
○일반수수료	1,200,000원	1,200		
○소규모수선비	810,000원	810		
202 여비		50,880	46,526	4,354
01 국내여비		50,880	46,526	4,354
○관내여비	48,000,000원	48,000		
○관외여비	2,880,000원	2,880		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영비(18명)	350,000원*12월	4,200		