세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	8,725,373	11,352,132	△2,626,759
	국 826,836		
	광 80,000		
	시 263,785		
	구 7,554,752		
도시공원 및 녹지 조성	6,848,362	9,814,142	△2,965,780
공원 조성 및 관리	3,873,778	6,493,116	△2,619,338
공원 유지관리	718,998	668,965	50,033
201 일반운영비	462,823	389,340	73,483
01 사무관리비	80,923	102,550	△21,627
○일반수용비	80,923		
o 공원등전기설비안전진단수수료 15,000,000원*1식	15,000		
o 어린이놀이시설정기검사수수료 350,000원*33개소	11,550		
o 공원화장실용품구입 41,000원*41개소*12개월	20,172		
o 쓰레기수거봉투구입 1,540원*17,533매	27,001		
o CCTV운영수수료 350,000원*12월	4,200		
o 홍보물제작 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	381,900	286,790	95,110
○공공요금및제세	378,900		
o 공원전기료 25,000,000원*12개월	300,000		
o 공원상하수도료 74,800,000원*1식	74,800		
o 공원화장실분뇨수거수수료 50,000원*41개소*2회	4,100		
○시설장비유지비	3,000		
o 공원관리장비유류비 2,000원*1,500ℓ	3,000		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
○공원조성및관리업무추진	2,500		
206 재료비	112,050	138,000	△25,950
01 재료비	112,050	138,000	△25,950
○공원시설보수자재구입 10,000원*10종*300점	30,000		
○공원관리장비구입 2,000,000원*1식	2,000		
○비료구입 10,000원*300포	3,000		
○수목월동관리용품구입 6,500원*5종*300점	9,750		
○병해충방제용약제구입 20,000원*4종*500점	40,000		
○공원청결유지위탁도구자재구입 10,000원*5종*140점	7,000		
○수목구입비 70,000원*290주	20,300		
401 시설비및부대비	1,200	1,200	0

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	1,200	1,200	0
○공원전기시설안전진단비 100,000원*12월	1,200		
403 자치단체등자본이전	140,425	140,425	0
02 공기관등에대한대행사업비	140,425	140,425	0
○대행사업비	140,425		
o 공원등 140,425,000원*1식	140,425		
골프연습장관리	13,200	12,500	700
201 일반운영비	13,200	12,500	700
02 공공운영비	13,200	12,500	700
○공공요금및제세	13,200		
o 환경개선부담금 6,200,000원*1식	6,200		
o 교통유발부담금(건물) 7,000,000원*1회	7,000		
공원녹지 청결유지용역	700,000	750,000	△50,000
307 민간이전	700,000	750,000	△50,000
05 민간위탁금	700,000	750,000	△50,000
○공원녹지청결유지용역(경로당위탁) 400,000,000원*1식	400,000		
○공원녹지청결유지용역(논현고잔권역) 300,000,000원*1식	300,000		
공원녹지임목폐기물처리용역	27,000	30,000	△3,000
307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
05 민간위탁금	27,000	30,000	△3,000
○공원녹지임목폐기물처리용역 27,000,000원*1식	27,000		
공원화장실 청결유지용역	210,000	170,000	40,000
307 민간이전	210,000	170,000	40,000
05 민간위탁금	210,000	170,000	40,000
○공원화장실청결유지용역(구권역,논현2택지) 150,000,000원*1식	150,000		
○공원화장실청결유지용역(남동공단) 60,000,000원*1식	60,000		
공원수경시설관리용역	60,000	70,000	△10,000
307 민간이전	60,000	70,000	△10,000
05 민간위탁금	60,000	70,000	△10,000
○공원수경시설관리용역 60,000,000원*1식	60,000		
공원녹지 수시정비	443,672	927,524	△483,852
401 시설비및부대비	443,672	927,524	△483,852
01 시설비	440,000	920,000	△480,000
○공원녹지시설물수시정비 300,000,000원*1식	300,000		
○공원화장실수시정비 40,000,000원*1식	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원등설치및지중선로교체공사 50,000,000원*1식	50,000		
○만수어린이공원보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	3,672	7,524	△3,852
○공원녹지시설물수시정비 300,000,000원*0.72%	2,160		
○공원화장실수시정비 40,000,000원*1.08%	432		
○공원등설치및지중선로교체공사 50,000,000원*1.08%	540		
○만수어린이공원보수공사 50,000,000원*1.08%	540		
공원녹지 권역별 관리	1,400,008	1,611,520	△211,512
401 시설비및부대비	1,400,008	1,611,520	△211,512
01 시설비	1,390,000	1,600,000	△210,000
○공원녹지권역별관리(구월,간석) 170,000,000원*1식	170,000		
○공원녹지권역별관리(만수) 170,000,000원*1식	170,000		
○공원녹지권역별관리(장수,서창,남촌,도림) 170,000,000원*1식	170,000		
○공원녹지권역별관리(논현1단계) 300,000,000원*1식	300,000		
○공원녹지권역별관리(논현2단계) 300,000,000원*1식	300,000		
○공원녹지권역별관리(남동공단) 280,000,000원*1식	280,000		
03 시설부대비	10,008	11,520	△1,512
○공원녹지권역별관리(구월,간석) 170,000,000원*0.72%	1,224		
○공원녹지권역별관리(만수) 170,000,000원*0.72%	1,224		
○공원녹지권역별관리(장수,서창,남촌,도림) 170,000,000원*0.72%	1,224		
○공원녹지권역별관리(논현1단계) 300,000,000원*0.72%	2,160		
○공원녹지권역별관리(논현2단계) 300,000,000원*0.72%	2,160		
○공원녹지권역별관리(남동공단) 280,000,000원*0.72%	2,016		
공원환경정비공사	100,900	402,880	△301,980
401 시설비및부대비	100,900	402,880	△301,980
01 시설비	100,000	400,000	△300,000
○양지어린이공원환경개선사업 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	900	2,880	△1,980
○양지어린이공원환경개선사업 100,000,000원*0.90%	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원조성계획수립	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○공원조성계획수립 200,000,000원*1식	200,000		
도시녹화 및 녹지관리	2,974,584	3,321,026	△346,442
가로수 및 녹지관리	2,796,144	2,440,446	355,698
201 일반운영비	60,810	102,940	△42,130
01 사무관리비	20,310	34,240	△13,930
○일반수용비	2,310		
o 쓰레기봉투구입(일반광장,쉼터등) 2,000원*5매*231일	2,310		
○임차료	18,000		
o 초화및수목관리용차량(장비)임차 300,000원*30회	9,000		
o 임목폐기물처리차량임차료 9,000,000원*1식	9,000		
02 공공운영비	40,500	68,700	△28,200
○공공요금및제세	36,000		
o 쉼터전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
o 쉼터상하수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비유지비	4,500		
o 녹지관리장비유지비 150,000원*20대	3,000		
o 녹지관리장비유류비 1,838원*17일*4ℓ *12대	1,500		
206 재료비	118,000	161,000	△43,000
01 재료비	118,000	161,000	△43,000
○가로수및녹지관리용도구구입 10,000원*10종*100점	10,000		
○병충해방제용농약구입 10,000원*4종*75개	3,000		
○가로수및녹지대월동자재구입 10,000원*5종*300개	15,000		
○녹지대식재용초화구입 1,000원*10종*5,000본	50,000		
○녹지대식재용수목구입 20,000원*1,000본	20,000		
○가로수수벽세척및엽면시비용비료구입 10,000,000원*1식	10,000		
○수목관리비료구입 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	2,617,334	2,176,506	440,828
01 시설비	2,600,000	2,160,000	440,000
○가로수및녹지대권역별관리공사(구월,간석권역) 350,000,000원*1식	350,000		
○가로수및녹지대권역별관리공사(만수권역) 380,000,000원*1식	380,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수및녹지대권역별관리공사(논현고잔권역) 300,000,000원*1식	300,000		
○가로수및녹지대권역별관리공사(소래권역) 150,000,000원*1식	150,000		
○가로수및녹지대권역별관리공사(공단권역) 240,000,000원*1식	240,000		
○가로수및녹지대권역별관리공사(아암로) 60,000,000원*1식	60,000		
○물사랑정원및실개천조경관리공사 50,000,000원*1식	50,000		
○가로수및녹지대권역별병해충방제공사(구월,간석권역) 4,375원*4,000본*4회	70,000		
○가로수및녹지대권역별병해충방제공사(만수권역) 4,375원*4,000본*4회	70,000		
○가로수및녹지대권역별병해충방제공사(공단권역) 4,375원*4,000본*4회	70,000		
○가로변화분및초화관리공사 800원*250,000본	200,000		
○수목및조경시설수시정비 15,000,000원*20회	300,000		
○남동문화생태누리길관리공사 60,000,000원*1식	60,000		
○2014 AG대비 남동경기장주변 무늬화단 조성공사 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	17,334	16,506	828
○가로수및녹지대권역별관리공사(구월,간석권역) 350,000,000원*0.72%	2,520		
○가로수및녹지대권역별관리공사(만수권역) 380,000,000원*0.72%	2,736		
○가로수및녹지대권역별관리공사(논현고잔권역) 300,000,000원*0.72%	2,160		
○가로수및녹지대권역별관리공사(소래권역) 150,000,000원*0.72%	1,080		
○가로수및녹지대권역별관리공사(공단권역) 240,000,000원*0.72%	1,728		
○가로수및녹지대권역별관리공사(아암로) 60,000,000원*0.9%	540		
○물사랑정원및실개천조경관리공사 50,000,000원*1.08%	540		
○가로수및녹지대권역별병해충방제공사(구월,간석권역) 70,000,000원*0.9%	630		
○가로수및녹지대권역별병해충방제공사(만수권역) 70,000,000원*0.9%	630		
○가로수및녹지대권역별병해충방제공사(공단권역) 70,000,000원*0.9%	630		
○가로변화분및초화관리공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
○수목및조경시설수시정비 300,000,000원*0.72%	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남동문화생태누리길관리공사 60,000,000원*0.90%	540		
시청앞미래광장 유지관리	124,040	190,580	△66,540
201 일반운영비	35,500	46,080	△10,580
01 사무관리비	1,500	2,880	△1,380
○일반수용비	1,500		
o 쓰레기봉투구입 2,000원*6매*125일	1,500		
02 공공운영비	34,000	43,200	△9,200
○공공요금및제세	34,000		
o 전기요금 1,833,333원*12월	22,000		
o 상하수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
307 민간이전	35,000	40,000	△5,000
05 민간위탁금	35,000	40,000	△5,000
○미래광장분수시설관리용역 35,000,000원*1식	35,000		
401 시설비및부대비	53,540	104,500	△50,960
01 시설비	53,000	103,600	△50,600
○미래광장주변녹지대조경시설관리공사 50,000,000원*1식	50,000		
○전기안전관리비등 3,000,000원*1식	3,000		
03 시설부대비	540	900	△360
○미래광장주변녹지대조경시설관리공사 50,000,000원*1.08%	540		
숲치유조성및관리	54,400	30,000	24,400
101 인건비	44,400	0	44,400
04 기간제근로자등보수	44,400	0	44,400
○숲치유프로그램강사단운영 14,000,000원*3명	42,000		
○숲치유프로그램강사단보험료 800,000원*3명	2,400		
201 일반운영비	7,000	20,000	△13,000
03 행사운영비	7,000	20,000	△13,000
○숲치유캠프운영 7,000,000원*1회	7,000		
206 재료비	3,000	10,000	△7,000
01 재료비	3,000	10,000	△7,000
○숲치유운영도구구입 30,000원*10종*10점	3,000		
도시숲 조성 및 관리	1,738,511	1,397,153	341,358
	국 826,836		
	광 80,000		
	시 263,785		
	구 567,890		
산불예방 및 산림보호	606,765	610,617	△3,852
	국 220,163		
	시 68,557		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	318,045		
산불방지대책(경상)		258,214	198,152	60,062
	국	103,285		
	시	46,478		
	구	108,451		
101 인건비		222,186	175,952	46,234
	국	88,874		
	시	39,993		
	구	93,319		
04 기간제근로자등보수		222,186	175,952	46,234
○산불전문예방진화대운영 6,300,000원*30명		189,000		
	국	75,600		
	시	34,020		
	구	79,380		
○예방진화대조장수당 250,000원*4명		1,000		
	국	400		
	시	180		
	구	420		
○산불전문예방진화대보험료 32,186,000원*1식		32,186		
	국	12,874		
	시	5,793		
	구	13,519		
201 일반운영비		11,828	2,500	9,328
	국	4,731		
	시	2,129		
	구	4,968		
01 사무관리비		10,400	2,500	7,900
○급량비		2,400		
o 산불진화자급식비 6,000원*400회		2,400		
	국	960		
	시	432		
	구	1,008		
○산불기간 운영차량 임차료 4,000,000원*2대		8,000		
	국	3,200		
	시	1,440		
	구	3,360		
02 공공운영비		1,428	0	1,428
○산불기간 운영차량유류비		1,428		
	국	571		
	시	257		
	구	600		
202 여비		6,200	5,000	1,200
	국	2,480		
	시	1,116		
	구	2,604		
01 국내여비		6,200	5,000	1,200
○산불진화자출동여비 20,000원*310회		6,200		
	국	2,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,116		
	구 2,604		
206 재료비	18,000	14,700	3,300
	국 7,200		
	시 3,240		
	구 7,560		
01 재료비	18,000	14,700	3,300
○개인진화장비구입 500,000원*20개	10,000		
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
○산불방지근무복 400,000원*20벌	8,000		
	국 3,200		
	시 1,440		
	구 3,360		
산불방지대책(자본)	7,860	67,622	△59,762
	국 3,144		
	시 1,415		
	구 3,301		
201 일반운영비	7,860	19,622	△11,762
	국 3,144		
	시 1,415		
	구 3,301		
02 공공운영비	7,860	9,540	△1,680
○무인카메라유지보수 5,000,000원*1대	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
○산불상황관제시스템 2,860,000원*1대	2,860		
	국 1,144		
	시 515		
	구 1,201		
산불감시	16,598	23,908	△7,310
201 일반운영비	16,598	23,908	△7,310
01 사무관리비	11,048	13,608	△2,560
○일반수용비	5,848		
o 플래카드제작 50,000원*40개	2,000		
o 산불조심깃발외3종 20,000원*100개	2,000		
o 쓰레기수거봉투구입 1,540원*10매*10개소*12회	1,848		
○급량비	5,200		
o 산불진화참여자간식비 2,000원*100명*5회	1,000		
o 산불상황실근무자급식비 7,000원*4명*150일	4,200		
02 공공운영비	5,550	10,300	△4,750
○공공요금및제세	150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 무전기허가수수료 15,000원*10대	150		
○시설장비유지비	2,400		
o 산불감시용무전기유지비 80,000원*30대	2,400		
○차량선박비	3,000		
o 산림순찰차량유지비 250,000원*12월	3,000		
산림병해충방제	102,646	80,547	22,099
	국 63,454		
	시 11,758		
	구 27,434		
401 시설비및부대비	102,646	80,547	22,099
	국 63,454		
	시 11,758		
	구 27,434		
01 시설비	102,074	79,829	22,245
○산림병해충방제사업 102,074,000원*1식	102,074		
	국 63,168		
	시 11,673		
	구 27,233		
03 시설부대비	572	718	△146
○산림병해충방제사업 572,000원*1식	572		
	국 286		
	시 85		
	구 201		
산림병해충방제(자본)	3,351	2,200	1,151
	국 1,675		
	시 503		
	구 1,173		
405 자산취득비	3,351	2,200	1,151
	국 1,675		
	시 503		
	구 1,173		
01 자산및물품취득비	3,351	2,200	1,151
○산림병해충방제기계장비	3,351		
	국 1,675		
	시 503		
	구 1,173		
산림청결유지용역	30,000	35,000	△5,000
307 민간이전	30,000	35,000	△5,000
05 민간위탁금	30,000	35,000	△5,000
○등산로공중화장실유지관리용역 30,000,000원*1식	30,000		
산림 및 보호수 관리	111,484	132,237	△20,753
201 일반운영비	12,754	11,407	1,347
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○임차료	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장비임차료 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	10,254	7,907	2,347
○공공요금및제세	7,200		
o 산림내시설물전기료 60,000원*12월*10개소	7,200		
○시설장비유지비	3,054		
o 산림관리장비유류비(휘발유) 2,054원*1,000ℓ	2,054		
o 산림관리장비유지비 100,000원*10대	1,000		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○숲가꾸기행사 500,000원*1식	500		
○식목일행사 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	18,100	30,200	△12,100
01 재료비	18,100	30,200	△12,100
○식재수목구입비 20,000원*500본	10,000		
○수목시비용비료구입 30,000원*70포	2,100		
○산림관리용품구입 10,000원*10종*40점	4,000		
○도시숲시설보수자재구입 10,000원*10종*20점	2,000		
401 시설비및부대비	80,630	90,630	△10,000
01 시설비	80,000	90,000	△10,000
○산림내재해위험수목수시정비 10,000,000원*1식	10,000		
○도시숲관리수시정비비 70,000,000원*1식	70,000		
03 시설부대비	630	630	0
○도시숲관리수시정비비 70,000,000원*0.9%	630		
산림서비스증진사업	56,012	55,951	61
	국 28,005		
	시 8,403		
	구 19,604		
101 인건비	56,012	55,951	61
	국 28,005		
	시 8,403		
	구 19,604		
04 기간제근로자등보수	56,012	55,951	61
○도시녹지관리원	28,007		
	국 14,003		
	시 4,201		
	구 9,803		
○학교숲코디네이터	14,003		
	국 7,001		
	시 2,101		
	구 4,901		
○숲해설가	14,002		
	국 7,001		
	시 2,101		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,900		
사회서비스분야인력경비	20,600	15,000	5,600
	국 20,600		
301 일반보상금	20,600	15,000	5,600
	국 20,600		
08 공익근무요원보상금	20,600	15,000	5,600
○산불녹지감시공익근무요원보수등	20,600		
	국 20,600		
푸른산림 조성	1,131,746	786,536	345,210
	국 606,673		
	광 80,000		
	시 195,228		
	구 249,845		
숲가꾸기	302,734	219,764	82,970
	국 151,767		
	시 36,232		
	구 114,735		
401 시설비및부대비	302,734	219,764	82,970
	국 151,767		
	시 36,232		
	구 114,735		
01 시설비	300,554	209,754	90,800
○숲가꾸기사업 300,554,000원*1식	300,554		
	국 150,677		
	시 35,970		
	구 113,907		
03 시설부대비	2,180	1,510	670
○숲가꾸기사업 302,734,000원*0.72%	2,180		
	국 1,090		
	시 262		
	구 828		
등산로 정비사업	160,000	124,000	36,000
	광 80,000		
	시 24,000		
	구 56,000		
401 시설비및부대비	160,000	124,000	36,000
	광 80,000		
	시 24,000		
	구 56,000		
01 시설비	158,848	123,114	35,734
○등산로정비사업 158,848,000원*1식	158,848		
	광 79,424		
	시 23,827		
	구 55,597		
03 시설부대비	1,152	886	266
○등산로정비사업 160,000,000원*0.72%	1,152		
	광 576		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 173		
	구 403		
식목일 나무심기	3,000	5,000	△2,000
401 시설비및부대비	3,000	5,000	△2,000
01 시설비	3,000	5,000	△2,000
○식목일나무심기공사 3,000,000원*1식	3,000		
사방사업	553,900	382,000	171,900
	국 387,730		
	시 116,319		
	구 49,851		
401 시설비및부대비	553,900	382,000	171,900
	국 387,730		
	시 116,319		
	구 49,851		
01 시설비	549,910	379,270	170,640
○만수산산지계류보전및복구사업(만수동산1-2일원) 189,624,000원*1식	189,624		
	국 133,012		
	시 39,904		
	구 16,708		
○만월산산지계류보전및복구사업(간석동산18) 189,624,000원*1식	189,624		
	국 133,012		
	시 39,904		
	구 16,708		
○소래산산지계류보전및복구사업(장수동산61-9일원) 170,662,000원*1식	170,662		
	국 119,463		
	시 35,839		
	구 15,360		
03 시설부대비	3,990	2,730	1,260
○만수산산지계류보전및복구사업(만수동산1-2일원) 1,376,000원*1식	1,376		
	국 688		
	시 206		
	구 482		
○만월산산지계류보전및복구사업(간석동산18) 1,376,000원*1식	1,376		
	국 688		
	시 206		
	구 482		
○소래산산지계류보전및복구사업(장수동산61-9일원) 1,238,000원*1식	1,238		
	국 867		
	시 260		
	구 111		
사방사업(경상)	55,604	55,772	△168
	국 38,922		
	시 11,677		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,005		
101 인건비		46,338	46,338	0
	국	32,436		
	시	9,731		
	구	4,171		
04 기간제근로자등보수		46,338	46,338	0
○산사태현장예방단운영 41,040,000원*1단		41,040		
	국	28,728		
	시	8,618		
	구	3,694		
○산사태현장예방단보험료 1,324,500원*4명		5,298		
	국	3,708		
	시	1,113		
	구	477		
201 일반운영비		6,000	8,000	△2,000
	국	4,200		
	시	1,260		
	구	540		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○피복비		800		
o 산사태현장예방단안전복 200,000원*4명		800		
	국	560		
	시	168		
	구	72		
○임차료		4,200		
o 차량임차료 4,200,000원*1대		4,200		
	국	2,940		
	시	882		
	구	378		
02 공공운영비		1,000	3,000	△2,000
○차량선박비		1,000		
o 차량유지비 1,000,000원*1식		1,000		
	국	700		
	시	210		
	구	90		
206 재료비		3,266	1,434	1,832
	국	2,286		
	시	686		
	구	294		
01 재료비		3,266	1,434	1,832
○수방자재구입 3,266,000원*1식		3,266		
	국	2,286		
	시	686		
	구	294		
조림사업		46,668	0	46,668
	국	23,334		
	시	7,000		
	구	16,334		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	46,668	0	46,668
	국 23,334		
	시 7,000		
	구 16,334		
01 시설비	46,332	0	46,332
○조림사업 46,332,000원*1식	46,332		
	국 23,166		
	시 6,949		
	구 16,217		
03 시설부대비	336	0	336
○조림사업 336,000원*1식	336		
	국 168		
	시 51		
	구 117		
산림바이오매스	9,840	0	9,840
	국 4,920		
	구 4,920		
101 인건비	9,840	0	9,840
	국 4,920		
	구 4,920		
04 기간제근로자등보수	9,840	0	9,840
○목재명예이용감시원 9,840,000원*1식	9,840		
	국 4,920		
	구 4,920		
행정운영경비(공원녹지과)	138,500	140,837	△2,337
인력운영비	90,804	86,377	4,427
부서인력운영비	90,804	86,377	4,427
101 인건비	90,804	86,377	4,427
03 무기계약근로자보수	90,804	86,377	4,427
○공원관리인부(18호봉)	90,804		
o 기본급 1,488,300원*2명*12월	35,720		
o 상여금 450,000원*2명*12월	10,800		
o 급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
o 교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
o 가계지원비 115,390원*2명*12월	2,770		
o 명절휴가비 745,000원*2명*2회	2,980		
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 10,311원*2명*12월*15*1.5배	5,568		
o 연차유급수당 82,488원*2명*20일	3,300		
o 휴일근무수당 10,311원*2명*10일*8시간*1.5배	2,475		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 76,818,000원*12%	9,219		
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	47,696	54,460	△6,764
기본경비	47,696	54,460	△6,764
201 일반운영비	17,576	18,580	△1,004
01 사무관리비	17,576	18,580	△1,004
○일반수용비	8,000		
o 부서운영수용비 8,000,000원*1식	8,000		
○급량비	9,576		
o 기본업무수행특근급식비 7,000원*19명*12월*6일	9,576		
202 여비	25,920	31,680	△5,760
01 국내여비	25,920	31,680	△5,760
○기본업무수행출장여비 20,000원*18명*12월*6일	25,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		