세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 공원조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	8,031,229	7,021,251	1,009,978
	국 1,135,034		
	지 447,000		
	시 938,461		
	구 5,510,734		
친환경적 도시환경 조성	3,271,902	4,473,608	△1,201,706
	국 50,000		
	지 421,000		
	시 700,809		
	구 2,100,093		
공원조성 및 유지 관리	2,236,529	2,285,353	△48,824
	지 150,000		
	시 502,000		
	구 1,584,529		
공원조성 및 시설물 유지관리	793,729	622,953	170,776
201 일반운영비	238,799	188,502	50,297
01 사무관리비	65,166	47,796	17,370
○일반수용비	50,430		
◎물가자료 등 도서구입 30,000원*12월	360		
◎공원관리용품 구입 500,000원*12월	6,000		
◎공원관리(이용 및 불법행위 방지) 현수막 등 제작 구입 60,000원*4회*12월	2,880		
◎어린이놀이시설 설치검사비 350,000원*41개소	14,350		
◎어린이놀이시설 소독비 400,000원*25개소*2회	20,000		
◎서덕출공원 전기 안전관리 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
◎분수시설 청소비 800,000원*2개소*3회	4,800		
○피복비	306		
◎공원청경 피복비	306		
●근무복 60,000원*2명*2회	240		
●안전화 33,000원*2명*1회	66		
○임차료	12,750		
◎공원정비 장비 임차(굴삭기 등) 550,000원*5대	2,750		
◎공원정비 작업 및 관리 차량 임차 1,000,000원*1대*10월	10,000		
○급량비	1,680		
◎공원관리 청경 특근 급식비 7,000원*2명*10식*12월	1,680		
02 공공운영비	173,633	140,706	32,927
○공공요금 및 제세	124,670		
◎근린공원, 어린이공원 전기료 및 수도료	97,992		
●전기료 7,431,000원*12월	89,172		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 공원조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●수도료 700,000원*12월	8,400		
●인터넷사용료 35,000원*1회선*12월	420		
◎도시공원 안전사고 대비 보험가입비 286,860원*93개소	26,678		
○시설장비 유지비	48,963		
◎공원등 보수	36,400		
●공원등 차단기 교체 60,000원*260개	15,600		
●램프 교체 30,000원*260개	7,800		
●공원등 안정기 교체 50,000원*260개	13,000		
◎장비유지 및 유류구입	12,563		
●장비수리 250,000원*12대	3,000		
●휘발유 구입 1,400원*7ℓ *12대*60일	7,056		
●엔진오일 구입 5,000원*216ℓ	1,080		
●공원정비 작업차량 유류(경유) 1,189원*120ℓ *10월	1,427		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○관외여비 500,000원*3회	1,500		
203 업무추진비	1,330	1,900	△570
03 시책추진업무추진비	1,330	1,900	△570
○공원조성 및 유지관련 업무추진 1,400,000원*0.95	1,330		
206 재료비	25,600	17,550	8,050
01 재료비	25,600	17,550	8,050
○수목관리 약제 및 공원정비 자재구입	25,600		
◎병해충방제용 약제 6,000원*3종*100병	1,800		
◎잡초 발생억제제 4,400원*200병	880		
◎잔디포 선택성 제초제 12,000원*160포	1,920		
◎전지용 손톱 20,000원*40개	800		
◎예취기칼날 10,000원*100개	1,000		
◎예취기 끈 8,000원*200개	1,600		
◎목재지주 20,000원*120조	2,400		
◎고지톱 100,000원*40개	4,000		
◎기계톱 체인톱날 30,000원*40개	1,200		
◎보식용 수목 및 초화 구입 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	67,500	67,500	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○학성 역사체험 탐방로 걷기대회 30,000,000원	30,000		
05 민간위탁금	37,500	37,500	0
○공원화장실 위탁관리비 312,500원*10개소*12월	37,500		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 공원조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	457,000	343,001	113,999
01 시설비	457,000	343,001	113,999
○도시공원 시설물정비 공사 300,000,000원	300,000		
○공원 유지관리(수목보식, 풀베기 등) 공사 150,000,000원	150,000		
○수목폐기물 처리 100,000원*70ton	7,000		
405 자산취득비	2,000	3,000	△1,000
01 자산및물품취득비	2,000	3,000	△1,000
○엔진전정기 구입 500,000원*2대	1,000		
○예취기 구입 500,000원*2대	1,000		
도시공원 및 녹지 관리	792,800	512,400	280,400
	시 267,000		
	구 525,800		
101 인건비	573,730	500,000	73,730
	시 229,404		
	구 344,326		
04 기간제근로자등보수	573,730	500,000	73,730
○도시공원 관리원	500,000		
◎기본급 53,580원*30명*195일	313,443		
	시 125,377		
	구 188,066		
◎제수당(유급,가족수당) 87,333,000원	87,333		
	시 34,933		
	구 52,400		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*30명*195일	58,500		
	시 23,400		
	구 35,100		
◎4대사회보험기관부담금 40,724,000원	40,724		
	시 16,290		
	구 24,434		
○녹지관리원	73,730		
◎기본급 53,580원*5명*195일	52,241		
	시 20,834		
	구 31,407		
◎제수당(유급,가족수당) 4,047,000원	4,047		
	시 1,613		
	구 2,434		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*5명*195일	9,750		
	시 3,889		
	구 5,861		
◎4대사회보험기관부담금 7,692,000원	7,692		
	시 3,068		
	구 4,624		
201 일반운영비	16,800	12,400	4,400

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 공원조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,400	12,400	0
○공원환경 정화활동 도구 구입 200,000원*62개소	12,400		
02 공공운영비	4,400	0	4,400
○녹지관리 장비유지 및 유류구입	4,400		
◎장비수리 250,000원*2대*3회	1,500		
◎휘발류 구입 10,000원*2대*60일	1,200		
◎엔진오일 구입 5,000원*60L	300		
◎녹지정비차량유류(경유) 140,000원*10월	1,400		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○녹지관리 재료비	5,000		
◎병해충방제용 약제 10,000원*3종*50병	1,500		
◎전지용 손톱 20,000원*10개	200		
◎예취기 칼날 10,000원*40개	400		
◎예취기 끈 8,000원*150개	1,200		
◎고지톱 100,000원*2개	200		
◎목재지주 20,000원*50개	1,000		
◎기계톱 체인톱날 30,000원*10개	300		
◎장갑, 노끈 등 200,000원	200		
401 시설비및부대비	195,270	0	195,270
	시 37,596		
	구 157,674		
01 시설비	195,270	0	195,270
○녹지관리공사 94,270,000원	94,270		
	시 37,596		
	구 56,674		
○수목폐기물 처리 100,000원*10ton	1,000		
○도시녹화(수목식재 등) 공사 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○엔진전정기 구입 500,000원*2대	1,000		
○예취기 구입 500,000원*2대	1,000		
근린공원 정비	150,000	150,000	0
	시 60,000		
	구 90,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
	시 60,000		
	구 90,000		
01 시설비	150,000	150,000	0
○근린공원 시설물정비 공사 150,000,000원	150,000		
	시 60,000		
	구 90,000		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 공원조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태놀이터 조성	500,000	1,000,000	△500,000
	지 150,000		
	시 175,000		
	구 175,000		
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
	지 150,000		
	시 175,000		
	구 175,000		
01 시설비	497,000	994,000	△497,000
○해오름공원 생태놀이터 조성 497,000,000원	497,000		
	지 149,100		
	시 173,950		
	구 173,950		
03 시설부대비	3,000	6,000	△3,000
○해오름공원 생태놀이터 조성 시설부대비 3,000,000원	3,000		
	지 900		
	시 1,050		
	구 1,050		
녹지공간 조성 및 유지 관리	1,035,373	2,188,255	△1,152,882
	국 50,000		
	지 271,000		
	시 198,809		
	구 515,564		
가로수 및 녹지조성 유지관리	260,859	307,510	△46,651
	시 48,309		
	구 212,550		
101 인건비	44,673	50,727	△6,054
	시 13,402		
	구 31,271		
04 기간제근로자등보수	44,673	50,727	△6,054
○가로수및가로녹지관리원	44,673		
◎기본급 53,580원*3명*195일	31,345		
	시 9,404		
	구 21,941		
◎제수당(유급,가족수당) 2,817,000원	2,817		
	시 845		
	구 1,972		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*3명*195일	5,850		
	시 1,755		
	구 4,095		
◎4대사회보험기관부담금 4,661,000원	4,661		
	시 1,398		
	구 3,263		
201 일반운영비	13,829	8,340	5,489
01 사무관리비	5,900	4,900	1,000

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 녹지공간 조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장비임차료	5,000		
◎가로수 전지작업용 크레인 등 임차 500,000원*10회	5,000		
○가로수 병해충 방제 안내 현수막 60,000원*3개*5회	900		
02 공공운영비	7,929	3,440	4,489
○공공요금 및 제세	1,800		
◎교량난간 꽃걸이 전기요금 30,000원*12월*5개소	1,800		
○동력기계(예취기, 전정기)수선유지 50,000원*4대*10회	2,000		
○동력장비 휘발유구입 1,400원*7L*4대*60일	2,352		
○동력장비 엔진오일 구입 5,000원*70L	350		
○가로녹지 작업차량 유류(경유) 1,189원*120L*10월	1,427		
206 재료비	34,800	42,450	△7,650
01 재료비	34,800	42,450	△7,650
○재료비	34,800		
◎병해충방제용 약제 10,000원*3종*50병	1,500		
◎전지용 손톱 20,000원*10개	200		
◎예취기 칼날 10,000원*40개	400		
◎예취기 끈 8,000원*150개	1,200		
◎고지톱 100,000원*2개	200		
◎목재지주 20,000원*50개	1,000		
◎기계톱 체인톱날 30,000원*10개	300		
◎보식용 수목 및 초화 구입 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	145,557	205,993	△60,436
	시 34,907		
	구 110,650		
01 시설비	145,557	205,993	△60,436
○교량난간 꽃걸이 설치 25,000,000	25,000		
○가로녹지관리공사 92,357,000	92,357		
	시 27,707		
	구 64,650		
○수목폐기물 처리 100,000원*10ton	1,000		
○게릴라 가드닝사업 7,200,000원	7,200		
	시 7,200		
○꽃화분 설치 200,000원*100개	20,000		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○엔진전정기 교체 구입 500,000원*2대	1,000		
○예취기 교체 구입 500,000원*2대	1,000		
○가로녹지관리차량 20,000,000원*1대	20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 녹지공간 조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업	300,000	460,000	△160,000
	지 150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
401 시설비및부대비	300,000	460,000	△160,000
	지 150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
01 시설비	298,000	458,000	△160,000
○산림공원조성 298,000,000원	298,000		
	지 149,000		
	시 74,500		
	구 74,500		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○산림공원조성 시설부대비 2,000,000원	2,000		
	지 1,000		
	시 500		
	구 500		
무궁화동산 조성 · 관리	100,000	6,000	94,000
	국 50,000		
	시 15,000		
	구 35,000		
401 시설비및부대비	100,000	6,000	94,000
	국 50,000		
	시 15,000		
	구 35,000		
01 시설비	100,000	6,000	94,000
○무궁화동산 조성사업 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 15,000		
	구 35,000		
문화의 거리 녹지조성 및 관리	132,514	34,745	97,769
101 인건비	73,729	34,745	38,984
04 기간제근로자등보수	73,729	34,745	38,984
○원도심 녹지시설물(수목,초화,화분)관리원	73,729		
◎기본급 53,580원*5명*195일	52,241		
◎제수당(유급, 가족수당) 4,046,000원	4,046		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*5명*195일	9,750		
◎4대사회보험기관부담금 7,692,000원	7,692		
201 일반운영비	5,500	0	5,500
01 사무관리비	5,500	0	5,500
○장비임차료	4,500		
◎화분이동 장비 임차 450,000원*10회	4,500		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 녹지공간 조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방제관련 안내 현수막 50,000원*20개	1,000		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○관외여비 500,000원*3회	1,500		
203 업무추진비	1,235	0	1,235
03 시책추진업무추진비	1,235	0	1,235
○원도심 및 문화의 거리 유지관련 업무추진 1,300,000원*0.95	1,235		
206 재료비	35,550	0	35,550
01 재료비	35,550	0	35,550
○관리 약제 및 자재 구입	35,550		
◎병해충방제용 약제 50,000원*6회	300		
◎초화영양제 50,000원*5회	250		
◎장갑 등 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
◎화분 및 수목관리 장비 구입 3,000,000원	3,000		
◎문화의거리 수목,초화구입 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○원도심 가로등주 꽃걸이 화분 설치 15,000,000원	15,000		
지역역량강화	242,000	60,000	182,000
	지 121,000		
	시 60,500		
	구 60,500		
307 민간이전	242,000	60,000	182,000
	지 121,000		
	시 60,500		
	구 60,500		
02 민간경상사업보조	242,000	60,000	182,000
○울산동백이 피는 온새미로 마당(학성이야기 통신꾼, 울산동백 컨텐츠 사업 등) 242,000,000원	242,000		
	지 121,000		
	시 60,500		
	구 60,500		
지속가능한 산림자원 조성	4,603,684	2,412,493	2,191,191
	국 1,085,034		
	지 26,000		
	시 237,652		
	구 3,254,998		
산림자원조성 및 산불방지	2,129,776	1,626,390	503,386
	국 1,058,924		
	시 210,818		
	구 860,034		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림병해충 종합대책	26,665	22,450	4,215
201 일반운영비	12,000	9,000	3,000
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○산림병해충 방제 장비 임차 600,000원*10대	6,000		
○산림병해충 방제 및 단속 안내 현수막 60,000원*10개소*5회	3,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○산림병해충 방제차량 유류비 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	665	950	△285
03 시책추진업무추진비	665	950	△285
○산림병해충 업무추진 활동 700,000원*0.95	665		
206 재료비	13,000	11,500	1,500
01 재료비	13,000	11,500	1,500
○산림병해충 방제장비 자재구입	13,000		
◎체인톱날 30,000원*100개	3,000		
◎방제약제 10,000원*500병	5,000		
◎타포린 10,000원*500매	5,000		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)	73,164	172,823	△99,659
	국 36,582		
	시 10,975		
	구 25,607		
101 인건비	64,164	149,327	△85,163
	국 32,082		
	시 9,625		
	구 22,457		
04 기간제근로자등보수	64,164	149,327	△85,163
○예찰방제단(3명)	64,164		
◎기본급 60,000원*3명*240일	43,200		
	국 21,600		
	시 6,480		
	구 15,120		
◎제수당(유급, 가족수당) 10,964,000원	10,964		
	국 5,482		
	시 1,645		
	구 3,837		
◎4대사회보험 기관부담금 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
201 일반운영비	9,000	23,496	△14,496

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
01 사무관리비	9,000	17,570	△8,570
○임차료	9,000		
◎방제차량임차 900,000원*1대*10월	9,000		
	국 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(장비구입)	3,080	2,000	1,080
	국 1,540		
	시 462		
	구 1,078		
405 자산취득비	3,080	2,000	1,080
	국 1,540		
	시 462		
	구 1,078		
01 자산및물품취득비	3,080	2,000	1,080
○병해충방제장비 구입 1,540,000원*2대	3,080		
	국 1,540		
	시 462		
	구 1,078		
소나무재선충병 방제	984,256	727,122	257,134
	국 686,085		
	시 89,451		
	구 208,720		
101 인건비	22,836	0	22,836
	국 11,418		
	시 3,426		
	구 7,992		
04 기간제근로자등보수	22,836	0	22,836
○감염목 검사요원(2명)	22,836		
◎기본급 56,500원*2명*146일	16,498		
	국 8,249		
	시 2,475		
	구 5,774		
◎제수당(유급,가족수당) 4,477,000원	4,477		
	국 2,238		
	시 672		
	구 1,567		
◎4대사회보험 기관부담금 1,861,000원	1,861		
	국 931		
	시 279		
	구 651		
401 시설비및부대비	961,420	727,122	234,298
	국 674,667		
	시 86,025		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 200,728		
01 시설비	884,420	677,122	207,298
○소나무재선충병 방제 884,420,000원	884,420		
	국 620,767		
	시 79,095		
	구 184,558		
02 감리비	77,000	50,000	27,000
○소나무재선충병 방제 감리비 77,000,000원	77,000		
	국 53,900		
	시 6,930		
	구 16,170		
일반병해충 방제	5,141	3,753	1,388
	국 2,640		
	시 751		
	구 1,750		
401 시설비및부대비	5,141	3,753	1,388
	국 2,640		
	시 751		
	구 1,750		
01 시설비	5,141	3,753	1,388
○산림병해충방제 5,141,000원	5,141		
	국 2,640		
	시 751		
	구 1,750		
감염목무단이동단속 초소 운영	57,000	0	57,000
	국 28,500		
	시 8,550		
	구 19,950		
101 인건비	45,000	0	45,000
	국 22,500		
	시 6,750		
	구 15,750		
04 기간제근로자등보수	45,000	0	45,000
○이동단속요원(4명)	45,000		
◎기본급 56,500원*4명*150일	33,900		
	국 16,950		
	시 5,085		
	구 11,865		
◎제수당(유급,가족수당) 6,972,000원	6,972		
	국 3,486		
	시 1,046		
	구 2,440		
◎4대사회보험 기관부담금 4,128,000원	4,128		
	국 2,064		
	시 619		
	구 1,445		
201 일반운영비	12,000	0	12,000
	국 6,000		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,800 구 4,200		
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○임차료	12,000		
◎이동단속 초소 운영 및 차량 임차 12,000,000원	12,000		
	국 6,000 시 1,800 구 4,200		
산불방지 종합대책	334,803	299,930	34,873
	시 3,000 구 331,803		
101 인건비	260,754	228,731	32,023
04 기간제근로자등보수	260,754	228,731	32,023
○산불감시원	260,754		
◎인건비 53,580원*15명*196일	157,526		
◎제수당(유급, 가족수당) 32,148,000원	32,148		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*15명*196일	29,400		
◎4대사회보험기관부담금 40,000,000원	40,000		
◎산불감시원 피복비	1,680		
●근무복 60,000원*15명	900		
●모자(방한모) 10,000원*15명	150		
●호루라기 2,000원*15명	30		
●안전화 40,000원*15명	600		
201 일반운영비	13,855	14,731	△876
01 사무관리비	6,200	6,575	△375
○일반수용비	6,200		
◎산불예방 등 각종 깃발 및 현수막 제작	6,200		
●깃발(소) 10,000원*200매	2,000		
●깃발9대) 15,000원*80매	1,200		
●현수막 60,000원*50매	3,000		
02 공공운영비	7,655	8,156	△501
○시설장비 유지비	7,655		
◎산불방지 및 순찰감시원 유류구입(이륜차) 1,400원*15대*45ℓ *7월	6,615		
◎무전기 등 유지관리	1,040		
●무선국 정기검사 수수료 20,000원*4대	80		
●무선국 허가수수료 80,000원*2대	160		
●무전기 수리 및 소모품(밧데리) 구입 20,000원*40대	800		
203 업무추진비	570	950	△380
03 시책추진업무추진비	570	950	△380

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불업무 추진활동 600,000원*0.95	570		
308 자치단체등이전	49,624	45,518	4,106
07 자치단체간부담금	49,624	45,518	4,106
○헬기임차부담금 49,624,000원*1대	49,624		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	시 3,000		
	구 7,000		
01 시설비	10,000	10,000	0
○산불위험요인제거 500,000원*20ha	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	96,843	93,814	3,029
	국 38,737		
	시 17,431		
	구 40,675		
101 인건비	87,923	85,083	2,840
	국 35,169		
	시 15,826		
	구 36,928		
04 기간제근로자등보수	87,923	85,083	2,840
○산불전문예방진화대(5명)	87,923		
◎인건비 53,580원*196일*5명	52,509		
	국 21,003		
	시 9,451		
	구 22,055		
◎제수당(유급,가족수당) 13,614,000원	13,614		
	국 5,446		
	시 2,451		
	구 5,717		
◎부대비 10,000원*196일*5명	9,800		
	국 3,920		
	시 1,764		
	구 4,116		
◎4대사회보험기관부담금 12,000,000원	12,000		
	국 4,800		
	시 2,160		
	구 5,040		
201 일반운영비	8,920	8,731	189
	국 3,568		
	시 1,605		
	구 3,747		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○피복비	4,000		
◎산불방지종사자 근무복 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	4,000		
◎산불현장 출동차량 임차			
800,000원*1대*5월	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
02 공공운영비	920	731	189
○산불현장출동차량 유류구입 920,000원	920		
	국 368		
	시 165		
	구 387		
산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)	15,500	6,000	9,500
	국 6,200		
	시 2,790		
	구 6,510		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	국 2,400		
	시 1,080		
	구 2,520		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○급량비	6,000		
◎산불진화 및 예방 급식비 6,000,000원	6,000		
	국 2,400		
	시 1,080		
	구 2,520		
202 여비	4,000	0	4,000
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
01 국내여비	4,000	0	4,000
○산불예방 및 진화 출동비 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
206 재료비	3,900	0	3,900
	국 1,560		
	시 702		
	구 1,638		
01 재료비	3,900	0	3,900
○산불진화장비 구입	3,900		
◎등짐펌프 50,000원*20개	1,000		
	국 400		
	시 180		
	구 420		
◎헤드렌턴 35,000원*70개	2,450		
	국 980		
	시 441		
	구 1,029		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎갈퀴 10,000원*45개	450		
	국 180		
	시 81		
	구 189		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
	국 640		
	시 288		
	구 672		
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○휴대용 무전기 800,000원*2대	1,600		
	국 640		
	시 288		
	구 672		
산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)	1,950	1,950	0
	국 780		
	시 351		
	구 819		
201 일반운영비	1,950	1,950	0
	국 780		
	시 351		
	구 819		
02 공공운영비	1,950	1,950	0
○산불감시원 위치관제시스템 통신료 130,000원*15대	1,950		
	국 780		
	시 351		
	구 819		
정책숲가꾸기	353,650	226,800	126,850
	국 176,825		
	시 53,047		
	구 123,778		
401 시설비및부대비	353,650	226,800	126,850
	국 176,825		
	시 53,047		
	구 123,778		
01 시설비	323,650	218,550	105,100
○큰나무가꾸기(190ha) 1,636,105원*190ha	310,860		
	국 155,430		
	시 46,629		
	구 108,801		
○조림지가꾸기(10ha) 1,279,000원*10ha	12,790		
	국 6,395		
	시 1,918		
	구 4,477		
02 감리비	30,000	8,250	21,750
○숲가꾸기 감리비 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 4,500		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 10,500		
산림정화	27,996	25,756	2,240
101 인건비	24,396	23,356	1,040
04 기간제근로자등보수	24,396	23,356	1,040
○산림정화감시원(2명)	24,396		
◎기본급 53,580원*150일*2명	16,074		
◎제수당(유급, 가족수당) 3,322,000원	3,322		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*150일*2명	3,000		
◎4대사회보험기관부담금 2,000,000원	2,000		
201 일반운영비	3,600	2,400	1,200
02 공공운영비	3,600	2,400	1,200
○먼지털이기 전기요금 30,000원*12월*10개소	3,600		
목재제품 품질단속(지자체)	1,000	1,000	0
	국 1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○목제품 품질관리 단속 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
조림지유지관리	20,500	16,000	4,500
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
03 행사운영비	4,000	3,000	1,000
○식목일 및 육림행사 4,000,000원	4,000		
206 재료비	16,500	13,000	3,500
01 재료비	16,500	13,000	3,500
○조림지유지 재료구입	16,500		
◎식목일 행사용 묘목 구입 12,000원*1,000본	12,000		
◎산림복구용 등 각종 수목구입 20,000원*150본	3,000		
◎숲가꾸기 기간 행사용 비료구입 10,000원*150포	1,500		
조림	46,668	17,732	28,936
	국 23,335		
	시 7,000		
	구 16,333		
401 시설비및부대비	46,668	17,732	28,936
	국 23,335		
	시 7,000		
	구 16,333		
01 시설비	46,668	17,732	28,936
○조림(4ha) 11,667,000원*4ha	46,668		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 23,335		
	시 7,000		
	구 16,333		
산사태취약지역 관리	560	560	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○산사태취약지역지정위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
산지사방 시설	81,000	0	81,000
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
401 시설비및부대비	81,000	0	81,000
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
01 시설비	80,000	0	80,000
○사방사업(계류보전) 80,000,000원*1.0㎞	80,000		
	국 56,000		
	시 16,800		
	구 7,200		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○사방사업 시설부대비 1,000,000원	1,000		
	국 700		
	시 210		
	구 90		
산림문화증진	2,473,908	786,103	1,687,805
	국 26,110		
	지 26,000		
	시 26,834		
	구 2,394,964		
산림서비스도우미 운영 지원	52,220	42,768	9,452
	국 26,110		
	시 7,834		
	구 18,276		
101 인건비	32,220	42,768	△10,548
	국 16,110		
	시 4,834		
	구 11,276		
04 기간제근로자등보수	32,220	42,768	△10,548
○숲길체험지도사(1명)	16,110		
◎기본급 41,000원*1명*180일	7,380		
	국 3,690		
	시 1,107		
	구 2,583		
◎제수당(유급, 가족수당) 5,346,000원	5,346		
	국 2,673		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 802		
	구 1,871		
◎부대비(교통비, 급식비)			
5,000원*1명*180일	900		
	국 450		
	시 135		
	구 315		
◎4대사회보험기관부담금 2,484,000원	2,484		
	국 1,242		
	시 373		
	구 869		
○도시녹지관리원(1명)	16,110		
◎기본급 41,000원*1명*180일	7,380		
	국 3,690		
	시 1,107		
	구 2,583		
◎제수당(유급, 가족수당) 5,346,000원	5,346		
	국 2,673		
	시 802		
	구 1,871		
◎부대비(교통비, 급식비)			
5,000원*1명*180일	900		
	국 450		
	시 135		
	구 315		
◎4대사회보험기관부담금 2,484,000원	2,484		
	국 1,242		
	시 373		
	구 869		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○숲해설가(1명) 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
숲길조성관리(자본)	52,000	78,262	△26,262
	지 26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
401 시설비및부대비	52,000	78,262	△26,262
	지 26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
01 시설비	52,000	78,262	△26,262
○숲길정비(2㎞) 49,000,000원	49,000		
	지 24,500		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,250		
	구 12,250		
○숲길정비 실시설계용역 3,000,000원	3,000		
	지 1,500		
	시 750		
	구 750		
노거수 생육환경 개선	20,000	20,000	0
	시 6,000		
	구 14,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	시 6,000		
	구 14,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
○보호수 생육환경 개선사업 20,000,000원	20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
입화산 참살이숲 야영장 유지관리	426,188	205,073	221,115
101 인건비	128,553	95,010	33,543
04 기간제근로자등보수	128,553	95,010	33,543
○관리원(5명)	128,553		
◎인건비 53,580원*5명*249일	66,708		
◎제수당(유급, 야간수당, 가족수당) 28,895,000원	28,895		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*5명*249일	12,450		
◎4대사회보험기관부담금 20,000,000원	20,000		
◎관리원 피복비 100,000원*5명	500		
201 일반운영비	62,995	44,723	18,272
01 사무관리비	23,150	19,350	3,800
○관리사무소 운영 물품구입 300,000원*12월	3,600		
○음수대 물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
○전자지불대행 수수료 3,000,000원	3,000		
○예약실명인증 관리비 550,000원	550		
○진입도로 임차료 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	39,845	25,373	14,472
○공공요금 및 제세	39,845		
◎전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
◎음수대 수질검사 수수료 200,000원*1개소*4회	800		
◎안전사고대비 보험가입비 8,000,000원	8,000		
◎관리사무소 위성방송수신료 지급 25,000원*12월	300		
◎인터넷 사용요금 140,000원*12월	1,680		
◎홈페이지 유지관리비 19,580,000원*15%	2,937		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎모노레일 유지관리 운영비 4,000,000원*1대	4,000		
◎음식물 쓰레기 수거스티커 구입비 12,000원*12개*12월	1,728		
206 재료비	5,540	5,540	0
01 재료비	5,540	5,540	0
○관리자재구입	5,540		
◎작업용 장갑 300원*2,000개	600		
◎PP로프(Φ300) 700,000원*1롤	700		
◎비료 7,000원*100개	700		
◎병해충방제용 약제 6,000원*3종*30병	540		
◎수목 및 초화 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	27,600	19,800	7,800
05 민간위탁금	27,600	19,800	7,800
○화장실 위탁관리비 300,000원*6개소*12월	21,600		
○오수처리시설 위탁관리비 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	200,000	40,000	160,000
01 시설비	200,000	40,000	160,000
○야영장 안전조치	110,000		
◎시설물 보완 및 정비 40,000,000원	40,000		
◎야영장 주변 풀베기 750,000원*10ha*2회	15,000		
◎재해위험 고사목 정비 50,000원*100본	5,000		
◎물놀이장 시설 정비 50,000,000원	50,000		
○입화산 정상주변 휴게시설 설치 90,000,000원	90,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○예취기 구입(야영장 관리용) 500,000원*3대	1,500		
자연휴양림 조성 및 관리	1,823,000	440,000	1,383,000
401 시설비및부대비	1,823,000	440,000	1,383,000
01 시설비	1,819,400	440,000	1,379,400
○입화산 자연휴양림 토지매입 1,160,000,000원	1,160,000		
○입화산 자연휴양림 조성 기본 및 실시설계용역 392,000,000원*1식	392,000		
○입화산 자연휴양림 조성 사전재해영향성 검토 37,400,000원*1식	37,400		
○입화산 자연휴양림 조성 소규모 환경영향평가 56,000,000원*1식	56,000		
○입화산 자연휴양림 조성 문화재 지표 조사 20,000,000원*1식	20,000		
○입화산 자연휴양림 조성 개발제한구역 관리계획 변경 154,000,000원*1식	154,000		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○입화산 자연휴양림 조성 시설부대비 3,600,000원	3,600		
자연휴양림 조성 운영	500	0	500
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○관외여비 500,000원	500		
유아숲체험원 조성 및 관리	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○유아숲체험원 조성사업 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(공원녹지과)	155,643	135,150	20,493
인력운영비(공원녹지과)	92,703	79,242	13,461
인력운영비	92,703	79,242	13,461
101 인건비	92,703	79,242	13,461
01 보수	83,748	70,582	13,166
○초과근무수당	83,748		
◎시간외근무수당 10,682원*42시간*14명*12월	75,373		
◎산불상황실 비상근무 시간외수당 10,682원*2시간*2명*196일	8,375		
02 기타직보수	8,955	8,660	295
○초과근무수당(청경)	8,955		
◎시간외근무수당 8,883원*42시간*2명*12월	8,955		
기본경비(공원녹지과)	62,940	55,908	7,032
기본경비	62,940	55,908	7,032
201 일반운영비	19,140	16,908	2,232
01 사무관리비	19,140	16,908	2,232
○기본사무관리비 23,000원*15명*12월	4,140		
○급량비	12,600		
◎특근직원 급식비 7,000원*15명*10식*12월	12,600		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	40,800	36,000	4,800
01 국내여비	40,800	36,000	4,800
○관내여비(직원) 20,000원*15명*10일*12월	36,000		
○관내여비(청경) 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기준액(15명이하) 250,000원*12월	3,000		