세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 개발제한구역내 주민지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	2,364,368	2,618,004	△253,636
	국 119,679		
	지 817,540		
	시 407,542		
	구 1,018,807		
	민 800		
자연친화적 도심 가꾸기	1,780,459	2,042,866	△262,407
	지 817,540		
	시 363,454		
	구 599,465		
개발제한구역내 주민지원사업	873,600	1,304,200	△430,600
	지 787,540		
	시 43,000		
	구 43,060		
개발제한구역 지도점검	13,000	13,000	0
	지 13,000		
101 인건비	2,600	2,600	0
	지 2,600		
04 기간제근로자등보수	2,600	2,600	0
○관리시설물유지관리인부임	2,600		
	지 2,600		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	지 3,000		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○개발제한구역관리급량비	3,000		
	지 3,000		
202 여비	4,400	4,400	0
	지 4,400		
01 국내여비	4,400	4,400	0
○개발제한구역점검관리 20,000 * 2명 * 110회	4,400		
	지 4,400		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
	지 3,000		
01 시설비	3,000	3,000	0
○경계표석정비 30,000 * 100개소	3,000		
	지 3,000		
개발제한구역 주민 생활비용 지원	600	1,200	△600
	지 540		
	구 60		
301 일반보상금	600	1,200	△600
	지 540		
	구 60		
11 기타보상금	600	1,200	△600
○주민 생활비용 보조 600,000 * 1명	600		
	지 540		

부서: 공원녹지과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 개발제한구역내 주민지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 60		
칠전마을 소하천 정비공사	360,000	0	360,000
	지 324,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
	지 324,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
01 시설비	357,408	0	357,408
○칠전마을 소하천 정비공사	357,408		
	지 321,668		
	시 17,870		
	구 17,870		
03 시설부대비	2,592	0	2,592
○칠전마을 소하천 정비공사	2,592		
	지 2,332		
	시 130		
	구 130		
선교저수지 경관 개선사업	500,000	0	500,000
	지 450,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	지 450,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
01 시설비	496,400	0	496,400
○선교저수지 경관개선사업	496,400		
	지 446,760		
	시 24,820		
	구 24,820		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○선교저수지 경관개선사업	3,600		
	지 3,240		
	시 180		
	구 180		
도시공원관리	233,061	185,103	47,958
	시 94,284		
	구 138,777		
공원유지관리	182,568	164,336	18,232
	시 91,284		
	구 91,284		
101 인건비	84,960	60,448	24,512
	시 42,480		
	구 42,480		
04 기간제근로자등보수	84,960	60,448	24,512

부서: 공원녹지과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○근린공원 유지관리 인부임(5개소)			
59,000 * 12명 * 10일 * 10회	70,800		
시	35,400		
구	35,400		
○근린공원 유지관리 인부임 보험료 등	14,160		
시	7,080		
구	7,080		
201 일반운영비	58,608	57,488	1,120
시	29,304		
구	29,304		
01 사무관리비	17,674	16,554	1,120
○공원 안내표지판 설치 600,000 * 4개소	2,400		
시	1,200		
구	1,200		
○공원 관리 쓰레기 봉투 1,830 * 6매 * 300회	3,294		
시	1,647		
구	1,647		
○공원 유지관리 급량비 7,000 * 4명 * 60일	1,680		
시	840		
구	840		
○수목관리 장비 임차료 등 500,000 * 3회	1,500		
시	750		
구	750		
○승강기 유리관리비(검사수수료) 등			
400,000 * 12회	4,800		
시	2,400		
구	2,400		
○공원 입목 폐기물 처리비 등 80,000 * 50톤	4,000		
시	2,000		
구	2,000		
02 공공운영비	40,934	40,934	0
○공원관리 전기료 및 상하수도 요금			
3,000,000 * 12월	36,000		
시	18,000		
구	18,000		
○예초기 유지관리 유류대			
1,934 * 10대 * 100회	1,934		
시	967		
구	967		
○공원시설장비 유지비 등 500,000 * 6월	3,000		
시	1,500		
구	1,500		
202 여비	4,000	2,400	1,600
시	2,000		
구	2,000		
01 국내여비	4,000	2,400	1,600
○공원 현장관리 출장여비			
20,000 * 4명 * 50일	4,000		
시	2,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,000		
206 재료비	11,000	11,000	0
	시 5,500		
	구 5,500		
01 재료비	11,000	11,000	0
○공원 수목 및 야생화 구입 50,000 * 100그루	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○공원 수목 병해충 약제 구입 20,000 * 50병	1,000		
	시 500		
	구 500		
○공원 수목 시비용 비료 구입 10,000 * 200포	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○공원등 안전기 및 전구 구입 등 50,000 * 60개소	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	시 500		
	구 500		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○민간인 상해 치료비 200,000 * 5회	1,000		
	시 500		
	구 500		
401 시설비및부대비	23,000	32,000	△9,000
	시 11,500		
	구 11,500		
01 시설비	23,000	32,000	△9,000
○공원 휴게시설 보수공사 8,000,000 * 1식	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
○공원 파고라 및 의자 설치 공사 등 5,000,000 * 1식	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○수목전지	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
어린이공원관리	23,566	6,567	16,999
101 인건비	5,566	3,627	1,939
04 기간제근로자등보수	5,566	3,627	1,939
○어린이공원(8개소), 소공원(11개소) 유지관리 59,000 * 6명 * 7일 * 2회	4,956		
○어린이공원 등 유지관리 인부 보험료 4,956,000 * 12.3%	610		
201 일반운영비	2,940	2,940	0

부서: 공원녹지과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○어린이공원 시설 검사 수수료 400,000 * 3개소	1,200		
○공원 내 공중화장실 시설보수비 600,000 * 1개소	600		
02 공공운영비	1,140	1,140	0
○공원 내 공중화장실 전기요금, 정화조수거료 등 1,140,000 * 1개소	1,140		
401 시설비및부대비	15,060	0	15,060
01 시설비	15,060	0	15,060
○어린이놀이시설 보수공사	5,060		
○공원시설물 보수공사 등	10,000		
산책로 유지관리	20,927	8,200	12,727
101 인건비	11,927	0	11,927
04 기간제근로자등보수	11,927	0	11,927
○너릿재 명품숲길 유지관리 인부임 59,000 * 1명 * 15일 * 12월	10,620		
○너릿재 명품숲길 유지관리 인부 보험료 10,620,000 * 12.3%	1,307		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○너릿재 명품숲길 주차장 임대료	1,200		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○너릿재 명품숲길 유지관리용 자재 구입 50,000 * 40점 * 50%	1,000		
301 일반보상금	1,800	0	1,800
11 기타보상금	1,800	0	1,800
○무등산 자락 다님길 지킴이 운영 5,000원 * 2명 * 15일 * 12월	1,800		
401 시설비및부대비	5,000	7,000	△2,000
01 시설비	5,000	7,000	△2,000
○산책로 보수 공사비	5,000		
시설녹지관리	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
01 재료비	6,000	6,000	0
○시설녹지 유지관리를 위한 수목 등 자재구입	6,000		
	시 3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,000		
아름다운 가로 조성	588,798	553,563	35,235
	지 30,000		
	시 183,670		
	구 375,128		
가로화단관리	35,599	34,728	871
101 인건비	9,939	9,068	871
04 기간제근로자등보수	9,939	9,068	871
○자체 양묘장 관리 59,000 * 10명 * 15일	8,850		
○양묘장 관리 인부 4대보험료 8,850,000 * 12.3%	1,089		
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○자체 양묘장 관리 장비 임차 500,000 * 1대	500		
206 재료비	25,160	25,160	0
01 재료비	25,160	25,160	0
○자체 양묘장 운영 재료 구입 5,000 * 600점	3,000		
○가로등 꽃걸이 및 화분 등 구입 80,000 * 140개	11,200		
○화단 등 수목 보식 2,000 * 480주	960		
○고사수목 교체 및 꽃식재 2,000 * 5,000주	10,000		
녹지유지관리	87,375	25,375	62,000
203 업무추진비	2,975	2,975	0
03 시책추진업무추진비	2,975	2,975	0
○녹지업무 추진 3,500,000 * 85%	2,975		
206 재료비	11,400	11,400	0
01 재료비	11,400	11,400	0
○녹지관리 자재 구입 15,000 * 100점	1,500		
○녹지대 병해충 친환경 방제약 등 구입 45,000 * 100점	4,500		
○녹지관리 비료 및 퇴비 등 구입 18,000 * 300포	5,400		
401 시설비및부대비	25,000	11,000	14,000
01 시설비	25,000	11,000	14,000
○정자 지붕 등 보수 및 도색 (2,000,000 * 2개소) + (500,000 * 2개소)	5,000		
○재해위험수목 및 가로수 정비 200,000*15주	3,000		
○의재로 조각공원 시설 보수 2,000,000	2,000		
○주민쉼터(정자)설치 및 보수	15,000		
405 자산취득비	48,000	0	48,000
01 자산및물품취득비	48,000	0	48,000

부서: 공원녹지과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 아름다운 가로 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지관리 차량구입	48,000		
꽃길조성 관리	68,484	65,508	2,976
101 인건비	46,931	43,955	2,976
04 기간제근로자등보수	46,931	43,955	2,976
○동적골 산책로 유지관리 인부임 59,000 * 1명 * 26일 * 12월	18,408		
○동적골 산책로 유지관리 인부 보험료 18,408,000 * 12.3%	2,265		
○동적골 산책로 제초작업 인부임 59,000 * 10명 * 4일 * 5회	11,800		
○지산유원지 꽃길 제초작업 인부임 59,000 * 10명 * 4일 * 5회	11,800		
○관내 화분 계절꽃 식재 인부임 59,000 * 5명 * 3일 * 2회	1,770		
○기간제근로자 보험료(고용산재 등) 25,370,000 * 3.5%	888		
201 일반운영비	5,050	5,050	0
02 공공운영비	5,050	5,050	0
○단사공원 화단 등 공공요금 80,000 * 12월	960		
○의제로 조각공원 가로등 전기요금 16,500 * 12월	198		
○운림동 소공원 가로등 전기요금 55,000 * 12월	660		
○시설 장비 유지비(예초기, 카터기 수리비) 80,000 * 11대 * 2회 * 70%	1,232		
○도심 소공원 시설장비유지비(의재로 조각공원 등)	2,000		
203 업무추진비	1,503	1,503	0
03 시책추진업무추진비	1,503	1,503	0
○아름다운 꽃길조성 업무추진 1,768,000 * 85%	1,503		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○화분, 퇴비 등 소요재료 구입 4,000 * 2,000점	8,000		
○지산동 화분 및 꽃벽 초화 구입 1,000 * 3,500주 * 2회	7,000		
가로화단 등 수목관리	337,340	367,952	△30,612
	시 168,670		
	구 168,670		
101 인건비	198,240	114,852	83,388
	시 99,120		
	구 99,120		
04 기간제근로자등보수	198,240	114,852	83,388

부서: 공원녹지과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 아름다운 가로 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로화단, 녹지대 제초 작업 등 관리 인부임 59,000 * 45명 * 60일	159,300		
	시 79,650		
	구 79,650		
○가로화단, 녹지대 제초 작업 등 관리 인부임 보험료	31,860		
	시 15,930		
	구 15,930		
○은행나무 열매 채취 인부임 59,000 * 10명 * 10일	5,900		
	시 2,950		
	구 2,950		
○은행나무 열매 채취 인부임 보험료	1,180		
	시 590		
	구 590		
201 일반운영비	44,700	44,700	0
	시 22,350		
	구 22,350		
01 사무관리비	38,700	38,700	0
○녹지 관리용 장비 임대(크레인 등) 500,000 * 5회 *3대	7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
○급량비 7,000 * 15명 * 40일	4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
○임목 폐기물 처리비(태풍 피해목 등) 80,000 * 150톤	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
○은행나무 열매 채취	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○가로화단조성 재료임대	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○시설 장비 유지비 50,000 * 12대 * 10회	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
202 여비	4,800	4,800	0
	시 2,400		
	구 2,400		
01 국내여비	4,800	4,800	0
○가로화단 등 관내여비 20,000 * 6명 * 40일	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
206 재료비	29,000	90,000	△61,000

부서: 공원녹지과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 아름다운 가로 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,500		
	구 14,500		
01 재료비	29,000	90,000	△61,000
○녹지 관리용 수목 구입 50,000 * 300주	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
○녹지 관리용 자재 구입(지주, 월동자재, 전정가위 등) 50,000 * 280점	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
401 시설비및부대비	60,600	110,600	△50,000
	시 30,300		
	구 30,300		
01 시설비	60,000	110,000	△50,000
○가로수 전지 및 정비	42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
○가로변 녹지대 정비 작업(수벽 보호대 교체 등)	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
○재해위험수목 제거 및 이식	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
03 시설부대비	600	600	0
○가로화단 및 녹지대 정비 추진	600		
	시 300		
	구 300		
명상숲 조성사업	60,000	60,000	0
	지 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	지 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	59,500	59,500	0
○녹색 명상숲 조성 59,500,000 * 1개소	59,500		
	지 29,750		
	시 14,875		
	구 14,875		
03 시설부대비	500	500	0
○녹색 명상숲 조성	500		
	지 250		
	시 125		
	구 125		
일반광장관리	85,000	0	85,000
	시 42,500		

부서: 공원녹지과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 일반광장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	42,500		
일반광장관리		60,000	0	60,000
	시	30,000		
	구	30,000		
101 인건비		30,610	0	30,610
	시	15,305		
	구	15,305		
04 기간제근로자등보수		30,610	0	30,610
○5.18 민주광장 유지관리 인부임				
59,000원 * 1명 * 26일 * 12월		18,408		
	시	9,204		
	구	9,204		
○5.18 민주광장 유지관리 인부 보험료		2,264		
	시	1,132		
	구	1,132		
○5.18 민주광장 주변 화단관리 인부임				
59,000원 * 5명 * 6일 * 5회		8,850		
	시	4,425		
	구	4,425		
○5.18 민주광장 주변 화단관리 인부 보험료		1,088		
	시	544		
	구	544		
201 일반운영비		4,440	0	4,440
	시	2,220		
	구	2,220		
01 사무관리비		840	0	840
○5.18 민주광장 유지관리 급량비				
7,000원 * 4명 * 30일		840		
	시	420		
	구	420		
02 공공운영비		3,600	0	3,600
○5.18 민주광장 시설물 전기료 및 상수도 요금				
300,000원 * 12월		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
206 재료비		12,134	0	12,134
	시	6,067		
	구	6,067		
01 재료비		12,134	0	12,134
○5.18 민주광장 시설물 유지관리용 자재 구입				
전기시설물 212,000원 * 20점		4,240		
	시	2,120		
	구	2,120		
○5.18 민주광장 유지관리 관급봉투 구입				
1,830 * 5매 * 360회		3,294		
	시	1,647		
	구	1,647		

부서: 공원녹지과
정책: 자연친화적 도심 가꾸기
단위: 일반광장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5.18 민주광장 주변 화단 유지관리용 자재 구입 보식용 수목 등 50,000원 * 92점	4,600		
	시 2,300		
	구 2,300		
401 시설비및부대비	12,816	0	12,816
	시 6,408		
	구 6,408		
01 시설비	12,816	0	12,816
○5.18 민주광장 시설물 수선유지비 소규모 파손 7,120㎡ * 3% * 60,000	12,816		
	시 6,408		
	구 6,408		
5.18 민주광장 분수대 유지관리	25,000	0	25,000
	시 12,500		
	구 12,500		
201 일반운영비	25,000	0	25,000
	시 12,500		
	구 12,500		
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○5.18 민주광장 분수대 안전관리 수수료 등 전기안전관련 검사 수수료 1,600,000원	1,600		
	시 800		
	구 800		
02 공공운영비	23,400	0	23,400
○5.18 민주광장 분수대 전기세 공공요금 등 1,950,000원 * 12월	23,400		
	시 11,700		
	구 11,700		
산림자원 보호 육성	277,877	279,639	△1,762
	국 119,679		
	시 44,088		
	구 113,310		
	민 800		
산림자원 보호육성	277,877	279,639	△1,762
	국 119,679		
	시 44,088		
	구 113,310		
	민 800		
산불방지대책	129,372	129,042	330
	국 51,629		
	시 23,234		
	구 54,509		
101 인건비	111,662	103,471	8,191
	국 44,665		
	시 20,100		
	구 46,897		
04 기간제근로자등보수	111,662	103,471	8,191

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호 육성
단위: 산림자원 보호육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불전문예방진화대		111,662		
		국 44,665		
		시 20,100		
		구 46,897		
201 일반운영비		11,010	15,724	△4,714
		국 4,404		
		시 1,982		
		구 4,624		
01 사무관리비		8,800	12,800	△4,000
○급량비	6,000 * 450	2,700		
		국 1,080		
		시 486		
		구 1,134		
○산불개인진화장비	500,000 * 5개	2,500		
		국 1,000		
		시 450		
		구 1,050		
○피복비	400,000 * 9명	3,600		
		국 1,440		
		시 648		
		구 1,512		
02 공공운영비		2,210	2,924	△714
○위치관제시스템운영비	130,000 * 17개소	2,210		
		국 884		
		시 398		
		구 928		
202 여비		2,400	2,400	0
		국 960		
		시 432		
		구 1,008		
01 국내여비		2,400	2,400	0
○산불진화출동여비	20,000 * 120회	2,400		
		국 960		
		시 432		
		구 1,008		
206 재료비		300	0	300
01 재료비		300	0	300
○산불방제차량 펌프수리비	100,000*3회	300		
405 자산취득비		4,000	3,200	800
		국 1,600		
		시 720		
		구 1,680		
01 자산및물품취득비		4,000	3,200	800
○휴대용무전기(대체구입)	800,000 * 5대	4,000		
		국 1,600		
		시 720		
		구 1,680		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호 육성
단위: 산림자원 보호육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림병해충방제	3,549	10,061	△6,512
	국 1,775		
	시 532		
	구 1,242		
101 인건비	2,360	5,103	△2,743
	국 1,180		
	시 354		
	구 826		
04 기간제근로자등보수	2,360	5,103	△2,743
○산림병해충방제 59,000*2*20	2,360		
	국 1,180		
	시 354		
	구 826		
206 재료비	1,189	158	1,031
	국 595		
	시 178		
	구 416		
01 재료비	1,189	158	1,031
○산림병해충 방제용 자재 구입 1,189,000*1대	1,189		
	국 595		
	시 178		
	구 416		
숲가꾸기	92,560	99,836	△7,276
	국 46,280		
	시 13,884		
	구 32,396		
401 시설비및부대비	92,560	99,836	△7,276
	국 46,280		
	시 13,884		
	구 32,396		
01 시설비	92,560	99,836	△7,276
○숲가꾸기 1,851,200 * 50ha	92,560		
	국 46,280		
	시 13,884		
	구 32,396		
산림녹화행정지원	10,806	17,366	△6,560
101 인건비	3,540	10,100	△6,560
04 기간제근로자등보수	3,540	10,100	△6,560
○등산로풀베기등정비인부임	3,540		
201 일반운영비	1,560	1,560	0
01 사무관리비	1,380	1,380	0
○산불예방깃발구입 7,000 * 140개	980		
○산불예방현수막제작 50,000 * 8개	400		
02 공공운영비	180	180	0
○산불감시카메라전기료 30,000 * 6개월	180		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호 육성
단위: 산림자원 보호육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,956	1,956	0
03 시책추진업무추진비	1,956	1,956	0
○산불예방업무추진 2,301,000 * 85%	1,956		
206 재료비	750	750	0
01 재료비	750	750	0
○등산로정비작업톱 15,000 * 20개	300		
○전기톱체인 30,000 * 10회	300		
○예초기날 5,000 * 30개	150		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○재해수목 정비	3,000		
조림사업	23,334	23,334	0
	국 11,667		
	시 3,500		
	구 8,167		
401 시설비및부대비	23,334	23,334	0
	국 11,667		
	시 3,500		
	구 8,167		
01 시설비	23,334	23,334	0
○큰나무공익조림 11,667,000 * 2ha	23,334		
	국 11,667		
	시 3,500		
	구 8,167		
너릿재 유아숲공원(체험장) 유지관리	14,256	0	14,256
	국 7,128		
	시 2,138		
	구 4,990		
101 인건비	10,764	0	10,764
	국 5,382		
	시 1,614		
	구 3,768		
04 기간제근로자등보수	10,764	0	10,764
○유아숲공원 프로그램운영 인부임 46,000*1명*26일*9월	10,764		
	국 5,382		
	시 1,614		
	구 3,768		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
	국 600		
	시 180		
	구 420		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○유아숲공원 공공요금 100,000*12월	1,200		
	국 600		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호 육성
단위: 산림자원 보호육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 180		
	구 420		
206 재료비	2,292	0	2,292
	국 1,146		
	시 344		
	구 802		
01 재료비	2,292	0	2,292
○유아숲운영 프로그램 재료구입 573,000*4종	2,292		
	국 1,146		
	시 344		
	구 802		
산림바이오매스 확충	4,000	0	4,000
	국 1,200		
	시 800		
	구 1,200		
	민 800		
402 민간자본이전	4,000	0	4,000
	국 1,200		
	시 800		
	구 1,200		
	민 800		
01 민간자본사업보조	4,000	0	4,000
○주택용 펠릿 보일러 구입 4,000,000*1대	4,000		
	국 1,200		
	시 800		
	구 1,200		
	민 800		
행정운영경비(공원녹지과)	306,032	295,499	10,533
인력운영비	258,502	253,844	4,658
인력운영비	258,502	253,844	4,658
101 인건비	258,502	253,844	4,658
03 무기계약근로자보수	258,502	253,844	4,658
○녹지관리(6명), 공원관리(1명)	258,502		
ㅇ기본급(11호봉) 1,980,300 * 7명 * 12월	166,346		
ㅇ정근수당 1,980,300 * 50% * 7명 * 2회	13,863		
ㅇ정근수당가산금	3,480		
-15년이상20년미만 80,000 * 1명 * 12월	960		
-10년이상15년미만 60,000 * 1명 * 12월	720		
-5년이상10년미만 50,000 * 3명 * 12월	1,800		
ㅇ가족수당	6,960		
-배우자 40,000 * 7명 * 12월	3,360		
-기타가족 20,000 * 11명 * 12월	2,640		
-가산금 80,000 * 1명 * 12월	960		
ㅇ초과근무수당(시간외근무수당) 12,970 * 1.5 * 7명 * 10시간	1,362		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연차수당 119,120 * 7명 * 15일	12,508		
ㅇ위험수당(기능직종) 1,980,300 * 3% * 7명 * 12월	4,991		
ㅇ실비보상등	40,575		
-정액급식비 130,000 * 7명 * 12월	10,920		
-대민활동비 50,000 * 7명 * 12월	4,200		
-직급보조비 105,000 * 7명 * 12월	8,820		
-명절휴가비 1,980,300 * 60% * 7명 * 2회	16,635		
ㅇ임금보전수당 127,350 * 2명 * 12월	3,057		
ㅇ피복비 200,000 * 7명	1,400		
ㅇ반장수당 50,000 * 1명 * 12월	600		
ㅇ성과격려금 40,000 * 7명 * 12월	3,360		
기본경비	47,530	41,655	5,875
기본경비	47,530	41,655	5,875
201 일반운영비	9,636	10,299	△663
01 사무관리비	9,636	10,299	△663
○일반수용비	5,050		
ㅇ기본 사무용품비	1,680		
ㅇ소모품비	2,800		
ㅇ일반수수료	360		
ㅇ소규모 수선비	210		
○급량비	4,586		
202 여비	35,194	28,656	6,538
01 국내여비	35,194	28,656	6,538
○관내출장	32,640		
○관외출장	2,554		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○정원 15인 이하 3,000,000 * 90%	2,700		