세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	13,732,485	9,018,009	4,714,476
	국 4,022,156		
	지 1,149,895		
	시 2,800,508		
	구 5,759,926		
쾌적한 녹지환경 조성	5,835,222	3,295,987	2,539,235
	지 1,000,000		
	시 1,862,500		
	구 2,972,722		
도시공원 조성·관리	3,916,839	1,812,653	2,104,186
	지 800,000		
	시 1,225,000		
	구 1,891,839		
도시공원 관리	2,112,809	1,724,653	388,156
	시 1,192,000		
	구 920,809		
101 인건비	479,000	400,000	79,000
	시 192,000		
	구 287,000		
04 기간제근로자등보수	479,000	400,000	79,000
◎ 도시공원 및 녹지 관리(시비보조) 479,000,000원	479,000		
	시 192,000		
	구 287,000		
201 일반운영비	290,509	317,903	△27,394
01 사무관리비	87,991	107,521	△19,530
◎ 일반수용비	69,950		
○ 공원관리 물품 구입	8,850		
- 빗자루 5,000원*100개	500		
- 세제류 5,000원*100개	500		
- 둥근솔 2,000원*50개	100		
- 종량제봉투 1,490원*5,000매	7,450		
- 벌퇴치용 스프레이 킬러 6,000원*50개	300		
○ 현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
○ 폐기물(수목전지물 등) 처리 수수료 80,000원*100톤	8,000		
○ 어린이놀이시설 스팀소독비 450,000원*36개소*3회	48,600		
○ 놀이기구 정기검사료 350,000원*10개소	3,500		
◎ 임차료	17,401		
○ 공원 수목관리 장비 600,000원*10회	6,000		
○ 오치골 주민쉼터 대부료 3,400,800원	3,401		
○ 차량 800,000원*1대*10개월	8,000		
◎ 급량비	640		

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 8,000원*4명*20일	640		
02 공공운영비	202,518	210,382	△7,864
◎ 공공요금 및 제세	103,788		
○ 전기요금	43,932		
- 공원화장실 8,000원*8개소*12월	768		
- 공원등 11,000원*327등*12월	43,164		
○ 여자화장실 비상벨 전화요금 6,000원*8개소*12월	576		
○ 상하수도 요금 47,000원*20개소*12월	11,280		
○ 물놀이장 운영	48,000		
- 전기요금 1,000,000원*2개소*2월	4,000		
- 상하수도요금 11,000,000원*2개소*2월	44,000		
◎ 시설장비유지비	95,730		
○ 공원등 유지관리(수변공원포함) 120,000원*450등*30%	16,200		
○ 작업도구(예취기, 기계톱 등) 유지비	6,530		
- 휘발유 1,492원*2,500ℓ	3,730		
- 엔진오일 4,000원*200ℓ	800		
- 장비수리비 100,000원*20대	2,000		
○ 화장실 유지관리 1,000,000원*8개소	8,000		
○ 물놀이장 시설 유지관리 65,000,000원	65,000		
◎ 차량선박비	3,000		
○ 임차차량 유류비 등 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	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
◎ 도시공원 조성·관리 업무추진 600,000원	600		
206 재료비	18,350	18,350	0
01 재료비	18,350	18,350	0
◎ 공원관리 작업도구 구입	3,350		
○ 예취기 날(끈) 7,000원*100개	700		
○ 고지톱, 고지가위 100,000원*2종*4개	800		
○ 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	3,000		
◎ 관리약제 및 비료구입	12,000		
○ 병해충 방제약제 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 비료, 토양개량제 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	1,320,500	982,700	337,800
	시 1,000,000		
	구 320,500		
01 시설비	1,320,000	982,000	338,000
◎ 공원 시설물 보수 200,000,000원	200,000		
◎ 공원내 풀베기 사업 60,000,000원	60,000		
◎ 도시공원 리모델링 사업 1,000,000,000원	1,000,000		
	시 1,000,000		
◎ 노후 공원등 교체사업 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	500	700	△200
◎ 시설부대비 500,000원	500		
405 자산취득비	2,850	4,100	△1,250
01 자산및물품취득비	2,850	4,100	△1,250
◎ 공원내 녹지작업 장비 구입	2,850		
○ 동력예취기 400,000원*4대	1,600		
○ 동력기계톱 700,000원*1대	700		
○ 동력전정기 550,000원*1대	550		
어린이안전영상정보인프라(CCTV)구축[도시공원 CCTV 설치]	66,000	88,000	△22,000
	시 33,000		
	구 33,000		
401 시설비및부대비	66,000	88,000	△22,000
	시 33,000		
	구 33,000		
01 시설비	66,000	88,000	△22,000
◎ 도시공원내 CCTV 설치 22,000,000원*3개소	66,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
청사녹지관리	76,530	0	76,530
101 인건비	26,530	0	26,530
04 기간제근로자등보수	26,530	0	26,530
◎ 청사녹지 관리	26,530		
○ 기본급 62,360원*2명*180일	22,450		
○ 가족수당 120,000원*2명*6월	1,440		
○ 피복비 70,000원*2명	140		
○ 안전화 50,000원*2명	100		
○ 부대비용(교통비,급식비) 10,000원*2명*20일*6월	2,400		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
◎ 청사 수목전정 공사 30,000,000원	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 청사내 수목병해충 예방사업 10,000,000원	10,000		
◎ 관수시스템 설치 10,000,000원	10,000		
오치골 주민쉼터 조성	1,661,500	0	1,661,500
	지 800,000		
	구 861,500		
401 시설비및부대비	1,661,500	0	1,661,500
	지 800,000		
	구 861,500		
01 시설비	1,661,000	0	1,661,000
◎ 오치골 주민쉼터 조성 사업비 1,000,000,000원	1,000,000		
	지 800,000		
	구 200,000		
◎ 오치골 주민쉼터 조성 토지보상 661,000,000원	661,000		
03 시설부대비	500	0	500
◎ 시설부대비 500,000원	500		
수변공원 조성·관리	337,219	396,490	△59,271
수변공원 관리	337,219	396,490	△59,271
101 인건비	113,363	97,752	15,611
04 기간제근로자등보수	113,363	97,752	15,611
◎ 수변공원 관리	113,363		
○ 기본급 62,360원*6명*240일	89,799		
○ 휴일근무수당 62,360원*1.5*1명*80일	7,484		
○ 가족수당 120,000원*6명*8월	5,760		
○ 부대비용(교통비, 급식비) 10,000원*6명*20일*8월	9,600		
○ 피복비 70,000원*6명	420		
○ 안전화 50,000원*6명	300		
201 일반운영비	35,356	27,788	7,568
01 사무관리비	11,146	11,667	△521
◎ 일반수용비	8,146		
○ 수변공원 관리용품	2,750		
- 빗자루 5,000원*20개	100		
- 세제류 5,000원*50개	250		
- 둥근솔 2,000원*20개	40		
- 점보롤화장지 2,500원*300개	750		
- 종량제봉투(50ℓ) 1,490원*1,000개	1,490		
- 벌퇴치용 스프레이킬러 6,000원*20개	120		
○ 관리사무소 생수구입 5,500원*8통*12월	528		
○ 현수막 제작 50,000원*10개	500		
○ 화장실 정화조 청소수수료 181,960원*24회	4,368		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 장비 임차료 600,000원*5회	3,000		
02 공공운영비	24,210	16,121	8,089
◎ 공공요금 및 제세	21,036		
○ 전기요금(송정박상진호수공원 관리사무소) 250,000원*12월	3,000		
○ 전기요금(화동못) 150,000원*12월	1,800		
○ 전기요금(공원등) 11,000원*123등*12월	16,236		
◎ 시설장비유지비	3,174		
○ 작업도구 유지비(기계톱,예취기 등)	2,174		
- 휘발유 1,492원*800ℓ	1,194		
- 엔진오일 4,000원*70ℓ	280		
- 장비수리비 100,000원*7대	700		
○ 송정박상진호수공원 화장실 유지관리 1,000,000원*1개소	1,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
◎ 관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
◎ 수변공원 조성 및 관리 시책추진 800,000원	800		
206 재료비	6,700	6,800	△100
01 재료비	6,700	6,800	△100
◎ 수변공원 관리 작업도구 구입	2,600		
○ 예취기 날(끈) 7,000원*50개	350		
○ 고지톱, 고지가위 100,000원*2종*2개	400		
○ 전정가위 35,000원*10개	350		
○ 시설보수 자재(오일스텐 등) 150,000원*10개	1,500		
◎ 수목보호 재료 구입	700		
○ 지주목 보호셋트(지주목, 철선 등) 10,000원*70조	700		
◎ 수변공원 수목 관리 약제 및 비료 구입	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 1,400,000원	1,400		
401 시설비및부대비	180,500	240,000	△59,500
01 시설비	180,000	240,000	△60,000
◎ 수변공원정비 사업 180,000,000원	180,000		
03 시설부대비	500	0	500
◎ 시설부대비 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지 조성·관리	1,581,164	1,086,844	494,320
	지 200,000		
	시 637,500		
	구 743,664		
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업	400,500	360,500	40,000
	지 200,000		
	시 100,000		
	구 100,500		
401 시설비및부대비	400,500	360,500	40,000
	지 200,000		
	시 100,000		
	구 100,500		
01 시설비	400,000	360,000	40,000
◎ 도시숲(생활 명상숲) 조성 400,000,000원	400,000		
	지 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
03 시설부대비	500	500	0
◎ 시설부대비 500,000원	500		
장미 테마거리 조성사업	340,500	0	340,500
	시 340,500		
401 시설비및부대비	340,500	0	340,500
	시 340,500		
01 시설비	340,000	0	340,000
◎ 장미테마거리 조성사업 340,000,000원	340,000		
	시 340,000		
03 시설부대비	500	0	500
◎ 시설부대비 500,000원	500		
	시 500		
녹지관리	394,806	394,919	△113
	시 136,000		
	구 258,806		
201 일반운영비	33,206	16,828	16,378
01 사무관리비	27,706	11,828	15,878
◎ 일반수용비	3,888		
○ 양묘장 생수구입 5,500원*8통*12월	528		
○ 경계측량 수수료 500,000원*4건	2,000		
○ 양묘장 정화조 청소수수료 18,000원*5톤*4회	360		
○ 녹지작업 물품구입 200,000원*5회	1,000		
◎ 임차료	23,818		
○ 양묘장 부지(8,469㎡) 8,870,000원*1개소	8,870		
○ 산하소공원 대부료 14,948,000원	14,948		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,500	5,000	500
◎ 시설장비유지비	5,500		
○ 양묘장 정비(비닐교체 등) 5,500,000원	5,500		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
◎ 관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
◎ 녹지 조성·관리 업무추진 600,000원	600		
206 재료비	10,000	44,100	△34,100
01 재료비	10,000	44,100	△34,100
◎ 녹지정비용 초화 및 비료구입	10,000		
○ 초화류 4,000,000원	4,000		
○ 비료, 토양개량제 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	350,500	310,000	40,500
	시 136,000		
	구 214,500		
01 시설비	350,000	310,000	40,000
◎ 녹지내 풀베기 사업 150,000,000원	150,000		
	시 60,000		
	구 90,000		
◎ 녹지내 정비 사업 190,000,000원	190,000		
	시 76,000		
	구 114,000		
◎ 동별 주민참여예산 소규모사업	10,000		
○ 원연암 완충녹지 내 편의시설 설치 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	500	0	500
◎ 시설부대비 500,000원	500		
가로변 수목관리	143,000	153,973	△10,973
	시 43,000		
	구 100,000		
101 인건비	143,000	153,973	△10,973
	시 43,000		
	구 100,000		
04 기간제근로자등보수	143,000	153,973	△10,973
◎ 가로변 녹지,수목 관리 143,000,000원	143,000		
	시 43,000		
	구 100,000		
국화전시회 개최	193,763	177,452	16,311
101 인건비	113,363	97,752	15,611
04 기간제근로자등보수	113,363	97,752	15,611

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 국화재배 관리	113,363		
○ 기본급 62,360원*6명*240일	89,799		
○ 휴일근무수당 62,360원*1.5*1명*80일	7,484		
○ 가족수당 120,000원*6명*8월	5,760		
○ 급식비, 교통비 10,000원*6명*20일*8월	9,600		
○ 피복비 70,000원*6명	420		
○ 안전화 50,000원*6명	300		
201 일반운영비	4,900	4,600	300
01 사무관리비	4,900	4,600	300
◎ 일반수용비	1,000		
○ 홍보물 인쇄 등 1,000,000원	1,000		
◎ 임차료	3,900		
○ 장비 650,000원*6회	3,900		
206 재료비	75,500	75,100	400
01 재료비	75,500	75,100	400
◎ 비료 및 약제(에어팜외 5종) 7,000,000원	7,000		
◎ 국화재배 재료(상토, 지주대, 유인줄) 20,000원*3종*60개	3,600		
◎ 전시회 대비 소품(포인세티아외 2종) 20,000,000원	20,000		
◎ 다륜작 계약재배 20,000,000원	20,000		
◎ 전시회 구조물 국화묘종(대국외 1종) 7,000원*700본	4,900		
◎ 국화 조형물 구입 20,000,000원	20,000		
천마산 편백산림욕장 관리	48,595	0	48,595
201 일반운영비	3,595	0	3,595
01 사무관리비	1,200	0	1,200
◎ 장비임차료 600,000원*2회	1,200		
02 공공운영비	2,395	0	2,395
◎ 공공요금 및 시설장비 유지비	2,395		
○ 전기요금(관리동) 100,000원*12월	1,200		
○ CCTV 시설장비유지비 17,060,000원*7%	1,195		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
◎ 편백산림욕장 정비	40,000		
○ 산책로 및 편의시설 정비 20,000,000원	20,000		
○ 천마산편백산림욕장 기본계획 수립용역 20,000,000원	20,000		
◎ 동별 주민참여예산 소규모사업	5,000		
○ 천마산 편백산림욕장 백팔계단 보수 5,000,000원	5,000		
보호수 및 노거수 정비	60,000	0	60,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,000		
	구 42,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	시 18,000		
	구 42,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
◎ 보호수 및 노거수 정비사업 60,000,000원	60,000		
	시 18,000		
	구 42,000		
산림자원의 조성·보호·관리	7,770,763	5,599,363	2,171,400
	국 4,022,156		
	지 149,895		
	시 938,008		
	구 2,660,704		
산림자원 조성	3,101,182	2,434,550	666,632
	국 1,754,477		
	지 69,895		
	시 535,318		
	구 741,492		
조림	350,010	175,005	175,005
	국 175,005		
	시 52,500		
	구 122,505		
401 시설비및부대비	350,010	175,005	175,005
	국 175,005		
	시 52,500		
	구 122,505		
01 시설비	340,010	169,005	171,005
◎ 큰나무 공익 조림(20ha) 223,340,000원	223,340		
	국 111,670		
	시 33,500		
	구 78,170		
◎ 산림재해방지조림(10ha) 116,670,000원	116,670		
	국 58,335		
	시 17,500		
	구 40,835		
02 감리비	9,000	5,000	4,000
◎ 감리비 9,000,000원	9,000		
	국 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
◎ 시설부대비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
정책숲가꾸기사업[보조]	1,117,006	1,045,500	71,506
	국 558,503		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 167,550		
	구 390,953		
401 시설비및부대비	1,117,006	1,045,500	71,506
	국 558,503		
	시 167,550		
	구 390,953		
01 시설비	995,006	933,500	61,506
◎ 솎아베기(566ha) 및 조림지풀베기 등(83ha) 995,006,000원	995,006		
	국 497,503		
	시 149,250		
	구 348,253		
02 감리비	120,000	110,000	10,000
◎ 감리비 120,000,000원	120,000		
	국 60,000		
	시 18,000		
	구 42,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
◎ 시설부대비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
정책숲가꾸기사업[자체]	34,500	29,000	5,500
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	6,500	21,500	△15,000
01 재료비	6,500	21,500	△15,000
◎ 식목일 및 육림의 날 행사 자재 구입	6,500		
○ 묘목 5,000원*1,000본	5,000		
○ 산림용 비료 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	4,000	3,500	500
09 행사실비보상금	4,000	3,500	500
◎ 식목일 및 육림의 날 행사 참가 실비 8,000원*250명*2회	4,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
◎ 조림행사 대상지 정리 작업 20,000,000원	20,000		
임도시설[보조]	99,846	99,846	0
	지 69,895		
	시 5,988		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	23,963		
101 인건비		23,397	23,397	0
	지	16,380		
	시	1,401		
	구	5,616		
04 기간제근로자등보수		23,397	23,397	0
◎ 임도관리원(3명)	23,397,000원	23,397		
	지	16,380		
	시	1,401		
	구	5,616		
401 시설비및부대비		76,449	76,449	0
	지	53,515		
	시	4,587		
	구	18,347		
01 시설비		73,949	73,949	0
◎ 임도보수(3㎞)	13,681,000원	13,681		
	지	9,577		
	시	821		
	구	3,283		
◎ 구조개량(1㎞)	60,268,000원	60,268		
	지	42,188		
	시	3,616		
	구	14,464		
02 감리비		2,500	2,500	0
◎ 감리비	2,500,000원	2,500		
	지	1,750		
	시	150		
	구	600		
산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)		49,881	44,605	5,276
	국	19,953		
	시	8,978		
	구	20,950		
101 인건비		49,881	44,605	5,276
	국	19,953		
	시	8,978		
	구	20,950		
04 기간제근로자등보수		49,881	44,605	5,276
◎ 산사태현장방제단(1개단, 4명)	49,881,000원	49,881		
	국	19,953		
	시	8,978		
	구	20,950		
산지사방시설		405,000	243,000	162,000
	국	283,500		
	시	85,050		
	구	36,450		
401 시설비및부대비		405,000	243,000	162,000
	국	283,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	85,050		
	구	36,450		
01 시설비		398,000	238,000	160,000
◎ 산지사방시설(5ha)	398,000,000원	398,000		
	국	278,600		
	시	83,580		
	구	35,820		
02 감리비		6,000	4,000	2,000
◎ 감리비	6,000,000원	6,000		
	국	4,200		
	시	1,260		
	구	540		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
◎ 시설부대비	1,000,000원	1,000		
	국	700		
	시	210		
	구	90		
계류보전시설		775,024	775,029	△5
	국	542,516		
	시	162,752		
	구	69,756		
401 시설비및부대비		775,024	775,029	△5
	국	542,516		
	시	162,752		
	구	69,756		
01 시설비		761,024	761,029	△5
◎ 계류보전시설(4㎞)	761,024,000원	761,024		
	국	532,716		
	시	159,812		
	구	68,496		
02 감리비		13,000	13,000	0
◎ 감리비	13,000,000원	13,000		
	국	9,100		
	시	2,730		
	구	1,170		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
◎ 시설부대비	1,000,000원	1,000		
	국	700		
	시	210		
	구	90		
사방댐의 시설		250,000	0	250,000
	국	175,000		
	시	52,500		
	구	22,500		
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
	국	175,000		
	시	52,500		
	구	22,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	250,000	0	250,000
◎ 사방댐 시설(1개소) 250,000,000원	250,000		
	국 175,000		
	시 52,500		
	구 22,500		
산림 재해 예방·복구	19,915	21,515	△1,600
201 일반운영비	12,915	14,515	△1,600
01 사무관리비	12,915	14,515	△1,600
◎ 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	11,400		
○ 산림관리 중장비	11,400		
- 굴삭기 600,000원*10회	6,000		
- 카고크레인(5ton) 500,000원*6회	3,000		
- 운반차량(덤프,세렉스등) 400,000원*6회	2,400		
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	4,237,871	2,671,312	1,566,559
	국 2,244,679		
	시 356,090		
	구 1,637,102		
소나무재선충병 방제[보조]	2,790,126	1,370,137	1,419,989
	국 1,959,774		
	시 249,105		
	구 581,247		
401 시설비및부대비	2,790,126	1,370,137	1,419,989
	국 1,959,774		
	시 249,105		
	구 581,247		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		2,488,126	1,238,137	1,249,989
◎ 소나무재선충병 방제 사업	2,488,126,000원	2,488,126		
	국	1,748,374		
	시	221,925		
	구	517,827		
02 감리비		300,000	130,000	170,000
◎ 감리비	300,000,000원	300,000		
	국	210,000		
	시	27,000		
	구	63,000		
03 시설부대비		2,000	2,000	0
◎ 시설부대비	2,000,000원	2,000		
	국	1,400		
	시	180		
	구	420		
감염목무단이동단속 초소 운영[경상보조]		147,960	114,000	33,960
	국	73,980		
	시	22,194		
	구	51,786		
101 인건비		135,360	101,400	33,960
	국	67,680		
	시	20,304		
	구	47,376		
04 기간제근로자등보수		135,360	101,400	33,960
◎ 이동단속 방제반	135,360,000원	135,360		
	국	67,680		
	시	20,304		
	구	47,376		
201 일반운영비		12,600	12,600	0
	국	6,300		
	시	1,890		
	구	4,410		
01 사무관리비		9,600	9,600	0
◎ 임차료		9,600		
○ 차량 임차	9,600,000원	9,600		
	국	4,800		
	시	1,440		
	구	3,360		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
◎ 차량선박비		3,000		
○ 차량 유류비 등	3,000,000원	3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)[경상보조]		163,696	146,328	17,368
	국	81,848		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,554		
	구 57,294		
101 인건비	163,696	146,328	17,368
	국 81,848		
	시 24,554		
	구 57,294		
04 기간제근로자등보수	163,696	146,328	17,368
◎ 산림병해충 예찰방제단(8명) 163,696,000원	163,696		
	국 81,848		
	시 24,554		
	구 57,294		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)[자본보조]	6,160	6,160	0
	국 3,080		
	시 924		
	구 2,156		
206 재료비	6,160	6,160	0
	국 3,080		
	시 924		
	구 2,156		
01 재료비	6,160	6,160	0
◎ 산림병해충 예찰방제단 자재구입 6,160,000원	6,160		
	국 3,080		
	시 924		
	구 2,156		
일반병해충 방제	36,994	15,730	21,264
	국 23,311		
	시 4,105		
	구 9,578		
401 시설비및부대비	36,994	15,730	21,264
	국 23,311		
	시 4,105		
	구 9,578		
01 시설비	36,994	15,730	21,264
◎ 일반병해충 방제사업 36,994,000원	36,994		
	국 23,311		
	시 4,105		
	구 9,578		
산림병해충 방제[자체]	8,080	54,796	△46,716
201 일반운영비	8,080	8,236	△156
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎ 일반수용비	2,000		
○ 폐기물처리(타포린 등) 수수료 200,000원*10톤	2,000		
02 공공운영비	6,080	6,236	△156
◎ 시설장비유지비	6,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 방제장비(기계톱,예취기 등) 유류대	4,080		
- 경유 1,285원*40ℓ*30회	1,542		
- 휘발유 1,492원*50ℓ*30회	2,238		
- 엔진오일 30,000원*10박스	300		
○ 장비수리비(기계톱, 예취기 등) 100,000원*20대	2,000		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	215,116	188,765	26,351
	국 86,046		
	시 38,720		
	구 90,350		
101 인건비	202,196	175,845	26,351
	국 80,878		
	시 36,395		
	구 84,923		
04 기간제근로자등보수	202,196	175,845	26,351
◎ 산불전문예방진화대(20명) 202,196,000원	202,196		
	국 80,878		
	시 36,395		
	구 84,923		
201 일반운영비	12,920	12,920	0
	국 5,168		
	시 2,325		
	구 5,427		
01 사무관리비	12,000	12,000	0
◎ 산불방지대책본부 근무복(개인장비 등) 8,000,000원	8,000		
	국 3,200		
	시 1,440		
	구 3,360		
◎ 산불현장 출동차량 임차료 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
02 공공운영비	920	920	0
◎ 산불현장 출동차량 유류비 920,000원	920		
	국 368		
	시 165		
	구 387		
산불예방체계 구축 및 운영[경상보조]	2,000	2,000	0
	국 800		
	시 360		
	구 840		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 800		
	시 360		
	구 840		
02 공공운영비	2,000	2,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 산불무인감시카메라 유지보수	2,000,000원	2,000		
		국 800		
		시 360		
		구 840		
산불진화체계 구축 및 운영[경상보조]		30,100	27,250	2,850
		국 12,040		
		시 5,418		
		구 12,642		
201 일반운영비		21,400	9,350	12,050
		국 8,560		
		시 3,852		
		구 8,988		
01 사무관리비		21,400	9,350	12,050
◎ 산불진화자 급식비	2,700,000원	2,700		
		국 1,080		
		시 486		
		구 1,134		
◎ 산불진화인력 산불진화 장비(등짐펌프 등)	18,700,000원	18,700		
		국 7,480		
		시 3,366		
		구 7,854		
202 여비		4,000	6,000	△2,000
		국 1,600		
		시 720		
		구 1,680		
01 국내여비		4,000	6,000	△2,000
◎ 산불예방활동 및 진화 출동비	4,000,000원	4,000		
		국 1,600		
		시 720		
		구 1,680		
301 일반보상금		1,500	2,500	△1,000
		국 600		
		시 270		
		구 630		
09 행사실비보상금		1,500	2,500	△1,000
◎ 산불진화자 급식비(민간인)	1,500,000원	1,500		
		국 600		
		시 270		
		구 630		
405 자산취득비		3,200	9,400	△6,200
		국 1,280		
		시 576		
		구 1,344		
01 자산및물품취득비		3,200	9,400	△6,200
◎ 휴대용 무전기	800,000원*4대	3,200		
		국 1,280		
		시 576		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,344		
산불진화체계 구축 및 운영[자본보조]	9,500	6,500	3,000
	국 3,800		
	시 1,710		
	구 3,990		
201 일반운영비	6,500	6,500	0
	국 2,600		
	시 1,170		
	구 2,730		
02 공공운영비	6,500	6,500	0
◎ 통합산불상황관제시스템(통신료) 130,000원*50대	6,500		
	국 2,600		
	시 1,170		
	구 2,730		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
◎ 무선국 통신장비 3,000,000원	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
산불방지대책[시비보조]	828,139	739,646	88,493
	시 9,000		
	구 819,139		
101 인건비	636,804	543,625	93,179
04 기간제근로자등보수	636,804	543,625	93,179
◎ 산불감시원	561,885		
○ 기본급 62,360원*30명*210일	392,868		
○ 휴일근무수당 62,360원*1.5*30명*35일	98,217		
○ 가족수당 120,000원*30명*7월	25,200		
○ 급식비, 교통비 10,000원*30명*140일	42,000		
○ 피복비 70,000원*30명	2,100		
○ 안전화 50,000원*30명	1,500		
◎ 산불전문예방진화대	74,919		
○ 기본급 62,360원*4명*210일	52,383		
○ 휴일근무수당 62,360원*1.5*4명*35일	13,096		
○ 가족수당 120,000원*4명*7월	3,360		
○ 급식비, 교통비 10,000원*4명*140일	5,600		
○ 피복비 70,000원*4명	280		
○ 안전화 50,000원*4명	200		
201 일반운영비	47,449	45,689	1,760
01 사무관리비	39,690	38,710	980

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 일반수용비	18,350		
○ 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		
○ 산불 근무복 세탁비 300,000원	300		
◎ 급량비	7,840		
○ 산불방지 비상근무자 급식비	7,840		
- 평일 8,000원*3명*1식*140일	3,360		
- 휴일 8,000원*4명*2식*70일	4,480		
◎ 피복비	13,500		
○ 공무원진화대 산불방지 근무복 300,000원*45명	13,500		
02 공공운영비	7,759	6,979	780
◎ 시설장비유지비	7,759		
○ 산불 진화펌프, 기계화 장비 유류대 1,492원*10ℓ*7대*10회	1,045		
○ 산불감시원(기동감시) 유류대 1,492원*1ℓ*30대*150일	6,714		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
◎ 무전기 배터리 구입 100,000원*30개	3,000		
◎ 산불무인감시카메라 배터리 구입 500,000원*6개	3,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
◎ 산불방화신고자 포상금 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	102,886	109,332	△6,446
07 자치단체간부담금	102,886	109,332	△6,446
◎ 산불진화헬기 임차료 102,886,000원	102,886		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	시 9,000		
	구 21,000		
01 시설비	30,000	30,000	0
◎ 산불위험 요인 제거사업 30,000,000원	30,000		
	시 9,000		
	구 21,000		
산림자원 관리	431,710	493,501	△61,791
	국 23,000		
	지 80,000		
	시 46,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 282,110		
목재제품 품질단속	1,000	0	1,000
	국 1,000		
202 여비	1,000	0	1,000
	국 1,000		
01 국내여비	1,000	0	1,000
◎ 목재품 단속 여비 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
숲길조성관리[자본보조]	160,000	188,000	△28,000
	지 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
401 시설비및부대비	160,000	188,000	△28,000
	지 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
01 시설비	159,000	187,000	△28,000
◎ 생활권등산로정비(6㎞) 159,000,000원	159,000		
	지 79,500		
	시 39,750		
	구 39,750		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
◎ 시설부대비 1,000,000원	1,000		
	지 500		
	시 250		
	구 250		
숲길조성관리[자체]	226,710	203,996	22,714
101 인건비	176,464	152,202	24,262
04 기간제근로자등보수	176,464	152,202	24,262
◎ 산림휴양 작업단	176,464		
○ 기본급 62,360원*10명*240일	149,664		
○ 가족수당 120,000원*10명*8월	9,600		
○ 급식비, 교통비 10,000원*10명*20일*8월	16,000		
○ 피복비 70,000원*10명	700		
○ 안전화 50,000원*10명	500		
201 일반운영비	20,646	20,194	452
01 사무관리비	9,600	9,600	0
◎ 차량 임차료 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	11,046	10,594	452
◎ 공공요금 및 제세	5,760		
○ 에어브러쉬 전기요금 80,000원*6개소*12개월	5,760		
◎ 시설장비유지비	5,286		
○ 시설장비(기계톱, 예취기 등) 유류대	3,286		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 경유 1,285원*50ℓ*20회	1,285		
- 휘발유 1,492원*60ℓ*20회	1,791		
- 엔진오일 30,000원*7박스	210		
○ 장비수리비(기계톱, 예취기 등) 100,000원*20대	2,000		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
◎ 산림휴양관리 자재 구입	7,000		
○ 톱, 낫 등 2,000,000원	2,000		
○ 등산로 유지보수 자재 구입 3,000,000원	3,000		
○ 수목관리용 약제 및 비료 구입 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	22,000	△2,000
01 시설비	20,000	22,000	△2,000
◎ 주요 등산로변 풀베기 사업 1,000,000원*10ha*2회	20,000		
405 자산취득비	2,600	2,600	0
01 자산및물품취득비	2,600	2,600	0
◎ 산림관리 장비 구입	2,600		
○ 동력예취기 400,000원*3대	1,200		
○ 동력기계톱 700,000원*2대	1,400		
산림서비스 도우미 운영 지원	44,000	16,110	27,890
	국 22,000		
	시 6,600		
	구 15,400		
101 인건비	44,000	16,110	27,890
	국 22,000		
	시 6,600		
	구 15,400		
04 기간제근로자등보수	44,000	16,110	27,890
◎ 숲길체험지도사(2명) 44,000,000원	44,000		
	국 22,000		
	시 6,600		
	구 15,400		
행정운영경비(공원녹지과)	126,500	122,659	3,841
인력운영비	72,120	69,591	2,529
인력운영비	72,120	69,591	2,529
101 인건비	72,120	69,591	2,529
01 보수	68,040	65,631	2,409
◎ 시간외 수당 11,074원*12명*40시간*12월	63,787		
◎ 산불발생 진화근무 11,074원*12명*32시간	4,253		
03 무기계약근로자보수	4,080	3,960	120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 관내 출장여비 100,000원*2명*12월	2,400		
◎ 피복비	720		
○ 작업복 70,000원*2명*2회	280		
○ 방한복 150,000원*2명*1회	300		
○ 안전화 50,000원*2명*1회	100		
○ 우의 20,000원*2명*1회	40		
◎ 급량비 8,000원*2명*5일*12월	960		
기본경비	54,380	53,068	1,312
기본경비	54,380	53,068	1,312
201 일반운영비	18,980	17,668	1,312
01 사무관리비	18,980	17,668	1,312
◎ 일반수용비	6,500		
○ 기본사무용품 5,000원*13명*12월	780		
○ 기록물편철용품구입 150,000원	150		
○ 복사용지 구입 1,400,000원	1,400		
○ 칼라프린터 토너 구입 250,000원*12개	3,000		
○ 도서 구입비	630		
- 건설표준품셈 50,000원*3권	150		
- 물가자료 20,000원*12월	240		
- 물가정보 20,000원*12월	240		
○ 신문구독료 12,000원*3종*12월	432		
○ 의자방석 세탁비 3,000원*18개*2회	108		
◎ 급량비	12,480		
○ 공원녹지과 업무추진 급식 8,000원*13명*10일*12월	12,480		
202 여비	31,200	31,200	0
01 국내여비	31,200	31,200	0
◎ 기본업무추진 관내출장여비 20,000원*13명*10일*12월	31,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎ 15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎ 과장 100,000원*12월	1,200		