세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색도시
단위: 녹색도시관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	6,825,012	6,174,593	650,419
	국 477,708		
	지 756,710		
	시 1,955,656		
	구 3,634,938		
쾌적한 녹색도시	2,058,487	1,661,068	397,419
	지 500,000		
	시 806,300		
	구 752,187		
녹색도시관리	1,909,879	1,508,664	401,215
	지 500,000		
	시 783,800		
	구 626,079		
녹지관리	276,647	226,286	50,361
101 인건비	158,867	133,656	25,211
04 기간제근로자등보수	158,867	133,656	25,211
○녹지관리 청소인부	158,867		
-인부임 53,040원*30인*90일	143,208		
-4대보험료 143,208,000원*10.735%	15,374		
-장기요양보험료 143,208,000원*3.035%*6.55%	285		
201 일반운영비	15,980	13,230	2,750
01 사무관리비	6,880	4,130	2,750
○일반수용비	2,750		
-녹지사업추진차량 후방카메라 550,000원*5대	2,750		
○운영수당	630		
-녹지기금운용 심의운영수당 70,000원*9인*1회	630		
○임차료	3,500		
-녹지대관리장비 임차 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	9,100	9,100	0
○시설장비유지비	9,100		
-녹지대관리장비 유류대	6,100		
· 휘발유(수벽전정기,기계톱,예초기 등) 1,900원*2,000ℓ	3,800		
· 경유(트렉터,물차 등) 1,700원*1,000ℓ	1,700		
· 오일(예초기,기계톱 등) 3,000원*200ℓ	600		
-녹지대 관리장비 수선(예초기 외 52개) 100,000원*20종	2,000		
-크레인 유지비 200,000원*5회	1,000		
206 재료비	18,500	18,500	0
01 재료비	18,500	18,500	0

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색도시
단위: 녹색도시관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지대 관리작업도구(예초기날 등 각종 소모품) 5,000,000원*1식	5,000		
○녹지대 병해충 방제약 및 토양개량제 구입 10,000,000원*1식	10,000		
○조경수 및 초화류 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○해충방제등에 따른 구급약품 구입 500,000원*1식	500		
○녹지대,일반광장 시설 유지보수용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
305 배상금등	1,000	900	100
01 배상금등	1,000	900	100
○손해배상금 200,000원*5건	1,000		
401 시설비및부대비	65,000	60,000	5,000
01 시설비	64,460	59,460	5,000
○시설비	64,460		
-녹지대 조경수 및 시설물 관리 59,460,000원*1식	59,460		
-황톳길 조성 구간 휴식의자 설치(구민제안공모) 5,000,000원	5,000		
03 시설부대비	540	540	0
○녹지시설 관리사업 시설부대비 540,000원	540		
405 자산취득비	17,300	0	17,300
01 자산및물품취득비	17,300	0	17,300
○공원관리 트럭구입 17,300,000원*1대	17,300		
청사조경수관리	22,946	20,892	2,054
101 인건비	12,946	10,892	2,054
04 기간제근로자등보수	12,946	10,892	2,054
○청사화단관리 인부	12,946		
-인부임 53,040원*2인*110일	11,669		
-4대보험료 11,669,000원*10.735%	1,253		
-장기요양보험료 11,669,000원*3.035%*6.55%	24		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○시설비	10,000		
-청사 조경수 및 화단관리 10,000,000원*1식	10,000		
심은나무 유지관리	490,000	490,000	0
	시 343,000		
	구 147,000		
101 인건비	153,906	151,506	2,400
	시 107,734		
	구 46,172		
04 기간제근로자등보수	153,906	151,506	2,400

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색도시
단위: 녹색도시관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃도시 및 가로수 유지관리인부	153,906		
-인부임(5대보험료 포함) 150,906,000원*1식	150,906		
	시 105,634		
	구 45,272		
-안전장구(안면보호대,무릎보호대,작업화 등) 3,000,000원*1식	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
202 여비	3,600	3,600	0
	시 2,520		
	구 1,080		
01 국내여비	3,600	3,600	0
○도시숲 출장 여비 20,000원*3인*5일*12월	3,600		
	시 2,520		
	구 1,080		
206 재료비	20,000	20,000	0
	시 14,000		
	구 6,000		
01 재료비	20,000	20,000	0
○심은나무 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
401 시설비및부대비	312,494	310,094	2,400
	시 218,746		
	구 93,748		
01 시설비	310,274	307,877	2,397
○시설비	310,274		
-심은나무(일반녹지) 유지관리 310,274,000원*1식	310,274		
	시 217,192		
	구 93,082		
03 시설부대비	2,220	2,217	3
○심은나무(일반녹지) 유지관리 시설부대비 2,220,000원*1식	2,220		
	시 1,554		
	구 666		
특정업무추진	12,000	13,200	△1,200
204 직무수행경비	12,000	13,200	△1,200
03 특정업무경비	12,000	13,200	△1,200
○대민활동비 50,000원*20인*12월	12,000		
도시숲조성	1,000,000	700,000	300,000
	지 500,000		
	시 350,000		
	구 150,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	700,000	300,000
	지 500,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색도시
단위: 녹색도시관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	350,000		
	구	150,000		
01 시설비		993,139	695,590	297,549
○시설비		993,139		
-가로수 조성 및 관리 496,560,000원*1식		496,560		
	지	248,280		
	시	173,796		
	구	74,484		
-가로수 생육환경 개선 198,635,000원*1식		198,635		
	지	99,317		
	시	69,523		
	구	29,795		
-가로수 사이 수벽정비 297,944,000원*1식		297,944		
	지	148,972		
	시	104,280		
	구	44,692		
03 시설부대비		6,861	4,410	2,451
○도시숲조성 시설부대비 6,861,000원		6,861		
	지	3,431		
	시	2,401		
	구	1,029		
아름다운 생활공간 조성		58,286	58,286	0
	시	40,800		
	구	17,486		
401 시설비및부대비		58,286	58,286	0
	시	40,800		
	구	17,486		
01 시설비		57,762	57,762	0
○시설비		57,762		
-가로녹지 경관개선 57,762,000원*1식		57,762		
	시	40,433		
	구	17,329		
03 시설부대비		524	524	0
○가로녹지 경관개선 시설부대비 524,000원*1식		524		
	시	367		
	구	157		
가로수길 조성		50,000	0	50,000
	시	50,000		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	시	50,000		
01 시설비		49,460	0	49,460
○시설비		49,460		
-가수원 용소천 벚꽃나무 가로수길 조성(시민공모) 49,460,000원*1식		49,460		
	시	49,460		
03 시설부대비		540	0	540

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색도시
단위: 녹색도시관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가수원 용소천 벚꽃나무 가로수길 조성(시민공모) 시설부대비 540,000원*1식	540		
	시 540		
생활주변녹화	148,608	152,404	△3,796
	시 22,500		
	구 126,108		
양묘장 운영	103,608	92,404	11,204
101 인건비	70,608	59,404	11,204
04 기간제근로자등보수	70,608	59,404	11,204
○양묘장조성 관리인부	70,608		
-인부임 53,040원*6인*200일	63,648		
-4대보험료 63,648,000원*10.735%	6,833		
-장기요양보험료 63,648,000원*3.035%*6.55%	127		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○임차료	6,000		
-양묘장조성 관리장비 임차 3,000,000원	3,000		
-양묘장 임대료 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	27,000	27,000	0
01 재료비	27,000	27,000	0
○꽃묘구입 15,000,000원*1식	15,000		
○양묘장 자재 구입 12,000,000원*1식	12,000		
아름다운 꽃도시 조성	45,000	50,000	△5,000
	시 22,500		
	구 22,500		
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
	시 22,500		
	구 22,500		
01 시설비	44,520	49,460	△4,940
○시설비	44,520		
-계절꽃 식재 관리 44,520,000원*1식	44,520		
	시 22,260		
	구 22,260		
03 시설부대비	480	540	△60
○아름다운 꽃도시 조성 시설부대비 480,000원	480		
	시 240		
	구 240		
도심속 명품공원	2,427,491	1,696,148	731,343
	지 120,000		
	시 619,400		
	구 1,688,091		
도시공원조성	300,000	40,000	260,000
	지 120,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 명품공원
단위: 도시공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 140,000		
	구 40,000		
게이트볼장 조성	300,000	0	300,000
	지 120,000		
	시 140,000		
	구 40,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	지 120,000		
	시 140,000		
	구 40,000		
01 시설비	292,456	0	292,456
○시설비	292,456		
-도안연합 전천후 게이트볼장 건립 292,456,000원*1식	292,456		
	지 117,467		
	시 137,045		
	구 37,944		
02 감리비	5,614	0	5,614
○도안연합 전천후 게이트볼장 건립 감리비 5,614,000원*1식	5,614		
	지 1,684		
	시 1,965		
	구 1,965		
03 시설부대비	1,930	0	1,930
○도안연합 전천후 게이트볼장 건립 시설부대비 1,930,000원*1식	1,930		
	지 849		
	시 990		
	구 91		
공원환경정비	930,556	790,588	139,968
	시 396,900		
	구 533,656		
공원환경 정비사업	363,556	321,748	41,808
101 인건비	264,778	222,760	42,018
04 기간제근로자등보수	264,778	222,760	42,018
○공원관리(청소)인부	264,778		
-인부임 53,040원*25인*180일	238,680		
-4대보험료 238,680,000원*10.735%	25,623		
-장기요양보험료 238,680,000원*3.035%*6.55%	475		
201 일반운영비	12,778	12,988	△210
01 사무관리비	6,180	6,390	△210
○일반수용비	2,000		
-근린공원관리(19개소) 청소도구 등 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 명품공원
단위: 공원환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-어린이공원관리(82개소) 청소도구 등 1,000,000원*1식	1,000		
○운영수당	1,680		
-공원관리위원회 심의수당 70,000원*8인*3회	1,680		
○임차료	2,500		
-공원관리장비(굴삭기 등) 임차료 2,500,000원*1식	2,500		
02 공공운영비	6,598	6,598	0
○연료비	1,528		
-공원관리사난방연료비(남선근린공원등3개소) 707원*1ℓ*6시간*90일*4개소	1,528		
○시설장비유지비	5,070		
-공원정비 유류구입	2,070		
· 휘발유 1,900원*1,000ℓ	1,900		
· 경유 1,700원*100ℓ	170		
-공원녹지관리장비수선(예초기등5종 42대) 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	17,200	17,200	0
01 재료비	17,200	17,200	0
○공원조경수 살충제 구입(진딧물,흰불나방, 돌발 해충 등) 8,000,000원*1식	8,000		
○조경수 방제에 따른 구급약품(연고, 해독제) 구입 700,000원*1식	700		
○비료구입(부숙퇴비,고형복비,생명정 등) 6,000,000원*1식	6,000		
○공원관리 도구 구입(예초기날,드릴,기계톱날 등) 2,500,000원*1식	2,500		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	39,568	39,568	0
○시설비	39,568		
-도시공원 조경수 전지.병해충 방제 39,568,000원	39,568		
03 시설부대비	432	432	0
○조경수 전지.병해충 방제 시설부대비 432,000원	432		
402 민간자본이전	28,800	28,800	0
02 민간대행사업비	28,800	28,800	0
○공원관리 대행사업비 100,000원*24개공원*12월	28,800		
공원환경 정비사업(시비)	567,000	468,840	98,160
	시 396,900		
	구 170,100		
206 재료비	20,000	40,000	△20,000
	시 14,000		
	구 6,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 명품공원
단위: 공원환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	20,000	40,000	△20,000
○공원가꿈이 재료(청소도구,작업도구 등) 20,000,000원*1식	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
401 시설비및부대비	547,000	428,840	118,160
	시 382,900		
	구 164,100		
01 시설비	543,554	425,775	117,779
○시설비	543,554		
-공원시설녹지관리사업(잔디관리, 수벽깎기, 병해충방제 등) 543,554,000원*1식	543,554		
	시 380,488		
	구 163,066		
03 시설부대비	3,446	3,065	381
○공원시설녹지관리사업 시설부대비 3,446,000원*1식	3,446		
	시 2,412		
	구 1,034		
공원시설개선	1,196,935	865,560	331,375
	시 82,500		
	구 1,114,435		
공원정비사업	1,071,935	725,560	346,375
101 인건비	18,833	15,842	2,991
04 기간제근로자등보수	18,833	15,842	2,991
○공원체육시설관리인부	18,833		
-인부임 53,040원*4인*80일	16,973		
-4대보험료 16,973,000원*10.735%	1,823		
-장기요양보험료 16,973,000원*3.305%*6.55%	37		
201 일반운영비	269,314	281,718	△12,404
01 사무관리비	17,870	22,370	△4,500
○일반수용비	17,870		
-테니스장,게이트볼장 관리용품(소금 · 백회 · 마사토등) 1,000,000원*1식	1,000		
-전기안전관리대행 수수료 280,830원*12월	3,370		
-어린이공원정기검사대행수수료 300,000원*45개소	13,500		
02 공공운영비	251,444	259,348	△7,904
○공공요금 및 제세	240,444		
-전기요금 86원*1.01*1,000kw*193개소*12월	201,168		
-상 · 하수도료 780원*60㎥*65개소*12월	36,504		
-공원관리사 도시가스료 20원*5,775MJ*2개소*12월	2,772		
○시설장비유지비	11,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 명품공원
단위: 공원시설개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-크레인유지비(공원정비차량) 1,000,000원*1식	1,000		
-공원시설물 유지관리비 10,000,000원*1식	10,000		
206 재료비	14,000	13,000	1,000
01 재료비	14,000	13,000	1,000
○공원조명등 관리용품 구입(전선,전구 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○근린공원 시설물 정비용품 구입(의자목재, 페인트, 합판 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○어린이공원 시설물 정비용품 구입(모래,수리기계,공구 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○체육및녹지시설물 정비용품 구입(페인트,목재,철근 등) 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	769,788	415,000	354,788
01 시설비	764,108	411,022	353,086
○시설비	764,108		
-근린공원 시설정비 145,000,000원*1식	145,000		
-공원내 가로등 시설정비 100,000,000원*1식	100,000		
-어린이공원 시설정비 100,000,000원*1식	100,000		
-공원 체육시설물 교체정비 50,000,000원*1식	50,000		
-공원화장실 개량보수 50,000,000원*1식	50,000		
-보라매공원 광장 정비사업 80,000,000원*1식	80,000		
-가장동 들말어린이공원 기능보강(구민제안공모) 20,000,000원	20,000		
-월평근린공원 산책로 가로등 설치(구민제안공모) 25,000,000원	25,000		
-도안근린공원 흙먼지털이기 설치공사(구민제안공모) 25,000,000원	25,000		
-관저동 완충녹지 정비사업(구민제안공모) 20,000,000원	20,000		
-금동어린이공원 농구장 바닥포장공사(구민제안공모) 25,000,000원	25,000		
-요동어린이공원 다목적운동장 바닥포장공사(구민제안공모) 25,000,000원	25,000		
-보라매공원 조명등 설치공사 99,108,000원*1식	99,108		
03 시설부대비	5,680	3,978	1,702
○공원정비사업 시설부대비 665,000,000원*0.72%	4,788		
○보라매공원 조명등 설치공사 시설부대비 892,000원*1식	892		
공원정비사업(시비)	100,000	100,000	0
	시 70,000		
	구 30,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 명품공원
단위: 공원시설개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	25,891	13,614	12,277
	시 18,124		
	구 7,767		
04 기간제근로자등보수	25,891	13,614	12,277
○보라매공원 등 관리인부	25,891		
-인부임(5대보험료 포함) 25,891,000원	25,891		
	시 18,124		
	구 7,767		
206 재료비	14,109	16,386	△2,277
	시 9,876		
	구 4,233		
01 재료비	14,109	16,386	△2,277
○보라매공원 등 시설물정비용품 등 14,109,000원*1식	14,109		
	시 9,876		
	구 4,233		
401 시설비및부대비	60,000	70,000	△10,000
	시 42,000		
	구 18,000		
01 시설비	59,460	69,370	△9,910
○시설비	59,460		
-보라매공원 등 관리사업 59,460,000원*1식	59,460		
	시 41,622		
	구 17,838		
03 시설부대비	540	630	△90
○보라매공원 등 관리사업 시설부대비 540,000원*1식	540		
	시 378		
	구 162		
공중화장실 개선사업	25,000	40,000	△15,000
	시 12,500		
	구 12,500		
401 시설비및부대비	25,000	40,000	△15,000
	시 12,500		
	구 12,500		
01 시설비	24,720	39,568	△14,848
○시설비	24,720		
-공중화장실 시설개선사업 24,720,000원*1식	24,720		
	시 12,360		
	구 12,360		
03 시설부대비	280	432	△152
○공중화장실 시설개선사업 시설부대비 280,000원	280		
	시 140		
	구 140		
지속가능한 산림자원	1,769,649	2,270,069	△500,420

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림문화휴양증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 477,708		
	지 136,710		
	시 529,956		
	구 625,275		
산림문화휴양증진	626,556	599,109	27,447
	국 7,128		
	지 136,710		
	시 371,471		
	구 111,247		
산림서비스 등산로 정비	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○시설비	20,000		
-오량산 등산로 정비사업(구민제안공모) 20,000,000원	20,000		
산림서비스 등산로 정비(보조)	549,900	525,000	24,900
	지 124,950		
	시 362,475		
	구 62,475		
101 인건비	12,900	0	12,900
	지 6,450		
	시 3,225		
	구 3,225		
04 기간제근로자등보수	12,900	0	12,900
○등산로 유지관리원 등 보수(5대보험 포함) 12,900,000원*1식	12,900		
	지 6,450		
	시 3,225		
	구 3,225		
206 재료비	3,000	0	3,000
	지 1,500		
	시 750		
	구 750		
01 재료비	3,000	0	3,000
○등산로 유지관리 재료비 3,000,000원*1식	3,000		
	지 1,500		
	시 750		
	구 750		
401 시설비및부대비	534,000	525,000	9,000
	지 117,000		
	시 358,500		
	구 58,500		
01 시설비	530,168	521,713	8,455
○시설비	530,168		
-월평,남선,도안 근린공원 등산로 정비사업(시민공모) 297,840,000원*1식	297,840		
	시 297,840		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림문화휴양증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-산림서비스 등산로 정비사업 232,328,000원*1식		232,328		
	지	116,164		
	시	58,082		
	구	58,082		
03 시설부대비		3,832	3,287	545
○월평,남선,도안 근린공원 등산로 정비사업(시민공모) 시설부대비 2,160,000원*1식		2,160		
	시	2,160		
○산림서비스 등산로 정비사업 시설부대비 1,672,000원*1식		1,672		
	지	836		
	시	418		
	구	418		
임도보수		16,800	34,139	△17,339
	지	11,760		
	시	1,512		
	구	3,528		
101 인건비		7,800	7,145	655
	지	5,460		
	시	702		
	구	1,638		
04 기간제근로자등보수		7,800	7,145	655
○임도관리원(5대보험포함) 7,800,000원		7,800		
	지	5,460		
	시	702		
	구	1,638		
401 시설비및부대비		9,000	26,994	△17,994
	지	6,300		
	시	810		
	구	1,890		
01 시설비		9,000	26,994	△17,994
○시설비		9,000		
-임도보수 9,000,000원*1식		9,000		
	지	6,300		
	시	810		
	구	1,890		
산림서비스 증진사업		14,256	14,256	0
	국	7,128		
	시	3,564		
	구	3,564		
101 인건비		14,256	14,256	0
	국	7,128		
	시	3,564		
	구	3,564		
04 기간제근로자등보수		14,256	14,256	0
○명상숲코디네이터(5대보험료포함) 14,256,000원		14,256		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림문화휴양증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,128		
	시 3,564		
	구 3,564		
보호수 및 노거수 정비	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○시설비	20,000		
-보호수 및 노거수 정비공사(10개소) 20,000,000원*1식	20,000		
보호수 및 노거수 정비(보조)	5,600	5,714	△114
	시 3,920		
	구 1,680		
401 시설비및부대비	5,600	5,714	△114
	시 3,920		
	구 1,680		
01 시설비	5,600	5,714	△114
○시설비	5,600		
-보호수정비공사 5,600,000원*1식	5,600		
	시 3,920		
	구 1,680		
산림보호	471,036	464,734	6,302
	국 102,223		
	시 37,417		
	구 331,396		
산불방지대책(국비)	142,062	194,449	△52,387
	국 56,825		
	시 25,571		
	구 59,666		
101 인건비	119,012	111,915	7,097
	국 47,605		
	시 21,422		
	구 49,985		
04 기간제근로자등보수	119,012	111,915	7,097
○산불전문예방 진화대	119,012		
-인부임 101,850,000원	101,850		
	국 40,740		
	시 18,333		
	구 42,777		
-5대보험료 16,912,000원	16,912		
	국 6,765		
	시 3,044		
	구 7,103		
-산불전문예방 진화대 조장수당 250,000원*1인	250		
	국 100		
	시 45		
	구 105		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,050	12,034	16
	국 4,820		
	시 2,169		
	구 5,061		
01 사무관리비	12,050	12,034	16
○일반수용비	5,770		
-산불현장출동차량및진화장비유지관리 4,000,000원*1대	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
-산불현장출동차량및 장비유류비 등 714,000원*1대	714		
	국 286		
	시 129		
	구 299		
-산불감시원위치관제시스템(통신료) 1,056,000원	1,056		
	국 422		
	시 190		
	구 444		
○피복비	4,000		
-산불전문예방진화대 근무복 400,000원*10벌	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
○급량비	2,280		
-산불 급식비 2,280,000원*1식	2,280		
	국 912		
	시 410		
	구 958		
202 여비	3,100	3,000	100
	국 1,240		
	시 558		
	구 1,302		
01 국내여비	3,100	3,000	100
○산불예방 및 진화출동비 3,100,000원	3,100		
	국 1,240		
	시 558		
	구 1,302		
206 재료비	3,900	5,000	△1,100
	국 1,560		
	시 702		
	구 1,638		
01 재료비	3,900	5,000	△1,100
○개인진화장비(등짐펌프,갈퀴 등) 3,900,000원	3,900		
	국 1,560		
	시 702		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,638		
405 자산취득비	4,000	62,500	△58,500
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
01 자산및물품취득비	4,000	62,500	△58,500
○휴대용무전기 구입 800,000원*5대	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
산불방지대책	244,172	214,019	30,153
101 인건비	192,905	154,252	38,653
04 기간제근로자등보수	192,905	154,252	38,653
○산불감시인부	192,905		
-인부임 53,040원*26인*113일	155,832		
-4대보험료 155,832,000원*17.935%	27,949		
-장기요양보험료 155,832,000원*3.035%*6.55%	310		
-감시원 유류비 3,000원*26인*113일	8,814		
201 일반운영비	51,267	59,767	△8,500
01 사무관리비	46,267	54,767	△8,500
○일반수용비	13,767		
-산불예방관련 자재구입(입간판 · 도면등) 3,782,000원*1식	3,782		
-리본 500원*2,000개	1,000		
-산불예방 홍보현수막(동23 · 구2) 70,000원*25매*2회	3,500		
-무전기관리비등 25,000원*41대*80%	820		
-소화액충전 20,000원*40개*50%	400		
-제한무선통신사 교육비 65,000원*1인	65		
-산불취약근무지 산불조심깃발구입 20,000원*30개소	600		
-가로변 산불홍보 깃발구입 12,000원*300개소	3,600		
○피복비	19,000		
-산불진화복(방염) 400,000원*26벌	10,400		
-산불진화등산화 100,000원*26족	2,600		
-모자 8,000원*250개	2,000		
-산불조심홍보조끼 20,000원*200개	4,000		
○급량비	13,500		
-휴일 산불예방 비상근무자 급식비 6,000원*250인*7회	10,500		
-산불예방 및 진화 급식비 6,000원*250인*2회	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○시설장비유지비	5,000		
-산불진화차량등 장비유지비 1,000,000원*5대	5,000		
산림병해충 방제	84,002	54,666	29,336
	국 44,598		
	시 11,846		
	구 27,558		
101 인건비	38,000	35,720	2,280
	국 19,000		
	시 5,700		
	구 13,300		
04 기간제근로자등보수	38,000	35,720	2,280
○예찰방제단 운영(5대보험료포함) 29,000,000원	29,000		
	국 14,500		
	시 4,350		
	구 10,150		
○재선충이동단속반 운영(5대보험료포함) 9,000,000원	9,000		
	국 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
201 일반운영비	2,400	0	2,400
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○일반수용비	2,400		
-재선충단속반 운영비 2,400,000원*1식	2,400		
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
202 여비	1,500	2,000	△500
	국 750		
	시 225		
	구 525		
01 국내여비	1,500	2,000	△500
○예찰방제단 지도감독 등 산림관련 견학 20,000원*75일	1,500		
	국 750		
	시 225		
	구 525		
206 재료비	2,306	2,460	△154
	국 1,153		
	시 346		
	구 807		
01 재료비	2,306	2,460	△154

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예찰방제단 방제장비 구입 2,306,000원*1식	2,306		
	국 1,153		
	시 346		
	구 807		
401 시설비및부대비	39,796	10,126	29,670
	국 22,495		
	시 5,215		
	구 12,086		
01 시설비	39,796	10,126	29,670
○시설비	39,796		
-참나무시들음병방제(피해목제거 및 끈끈이트랙 설치 등) 15,890,000원*1식	15,890		
	국 8,327		
	시 2,269		
	구 5,294		
-일반병해충방제 10,290,000원*1식	10,290		
	국 5,337		
	시 1,511		
	구 3,442		
-재선충방제(예방주사 등) 10,116,000원*1식	10,116		
	국 7,081		
	시 910		
	구 2,125		
-생활권 산림병해충 민간컨설팅 3,500,000원*1식	3,500		
	국 1,750		
	시 525		
	구 1,225		
목재생산기반조성	800	1,600	△800
	국 800		
202 여비	800	1,600	△800
	국 800		
01 국내여비	800	1,600	△800
○목재품질단속 및 사법경찰 수사비 800,000원	800		
	국 800		
산림자원육성	672,057	1,206,226	△534,169
	국 368,357		
	시 121,068		
	구 182,632		
식목일행사	17,200	16,700	500
201 일반운영비	4,700	4,200	500
01 사무관리비	4,700	4,200	500
○일반수용비	700		
-식목일 행사용품	700		
· 장갑 800원*500개	400		
· 식목일 행사 현수막 150,000원*2식	300		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	4,000		
-식목일 행사참가자 급식비 5,000원*800인	4,000		
206 재료비	12,500	12,500	0
01 재료비	12,500	12,500	0
○식목일행사 등 수목구입	12,500		
-수목구입 20,000원*500본	10,000		
-지주목 등 5,000원*500본	2,500		
숲가꾸기 사업	223,390	452,765	△229,375
	국 111,695		
	시 33,509		
	구 78,186		
401 시설비및부대비	223,390	448,765	△225,375
	국 111,695		
	시 33,509		
	구 78,186		
01 시설비	214,250	429,473	△215,223
○시설비	214,250		
-숲가꾸기사업 214,250,000원*1식	214,250		
	국 107,125		
	시 32,138		
	구 74,987		
02 감리비	7,600	16,200	△8,600
○숲가꾸기사업 감리비 7,600,000원*1식	7,600		
	국 3,800		
	시 1,140		
	구 2,660		
03 시설부대비	1,540	3,092	△1,552
○숲가꾸기사업 시설부대비 1,540,000원*1식	1,540		
	국 770		
	시 231		
	구 539		
조림사업	135,624	236,231	△100,607
	국 67,812		
	시 20,344		
	구 47,468		
401 시설비및부대비	135,624	236,231	△100,607
	국 67,812		
	시 20,344		
	구 47,468		
01 시설비	131,566	231,327	△99,761
○시설비	131,566		
-큰나무공익조림 35,004,000원*1식	35,004		
	국 17,502		
	시 5,251		
	구 12,251		
-지역특화조림 96,562,000원*1식	96,562		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 48,281		
	시 14,484		
	구 33,797		
02 감리비	3,104	3,490	△386
○지역특화조림 감리비 3,104,000원*1식	3,104		
	국 1,552		
	시 466		
	구 1,086		
03 시설부대비	954	1,414	△460
○지역특화조림 시설부대비 954,000원*1식	954		
	국 477		
	시 143		
	구 334		
산림자원 생산기반 조성	67,200	47,600	19,600
	국 28,800		
	시 19,200		
	구 19,200		
402 민간자본이전	67,200	47,600	19,600
	국 28,800		
	시 19,200		
	구 19,200		
01 민간자본사업보조	67,200	47,600	19,600
○산림바이오매스 확충 지원(주택용 펠릿보일러) 67,200,000원	67,200		
	국 28,800		
	시 19,200		
	구 19,200		
사방사업	228,643	441,000	△212,357
	국 160,050		
	시 48,015		
	구 20,578		
101 인건비	27,886	0	27,886
	국 19,520		
	시 5,856		
	구 2,510		
04 기간제근로자등보수	27,886	0	27,886
○산사태현장예방단 운영(5대보험료 포함) 27,886,000원	27,886		
	국 19,520		
	시 5,856		
	구 2,510		
401 시설비및부대비	200,757	441,000	△240,243
	국 140,530		
	시 42,159		
	구 18,068		
01 시설비	199,372	429,072	△229,700
○시설비	199,372		
-사방댐관리 7,000,000원*1식	7,000		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,900		
	시 1,470		
	구 630		
-계류보전 192,372,000원*1식	192,372		
	국 134,660		
	시 40,398		
	구 17,314		
03 시설부대비	1,385	3,089	△1,704
○계류보전 시설부대비 1,385,000원*1식	1,385		
	국 970		
	시 291		
	구 124		
행정운영경비(공원녹지과)	569,385	547,308	22,077
인력운영비	512,781	488,412	24,369
인력운영비	512,781	488,412	24,369
101 인건비	512,781	488,412	24,369
01 보수	72,667	69,012	3,655
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*20인*35시간*12월*1.03*90%	72,667		
03 무기계약근로자보수	440,114	419,400	20,714
○공원녹지 관리인부(9인)	440,114		
-봉급 및 수당	319,513		
· 기본급 1,490,400원*9인*12월	160,964		
· 상여금 1,490,400원*9인*400%	53,655		
· 시간외근무수당 15,136원*1.5*9인*180시간	36,781		
· 휴일근무수당 15,136원*8시간*1.5*9인*25일	40,868		
· 연차유급휴가수당 15,136원*8시간*9인*25일	27,245		
-차등근속가산금 19,000원*22년*9인*12월	45,144		
-가족수당	5,280		
· 배우자 40,000원*8인*12월	3,840		
· 기타 20,000원*6인*12월	1,440		
-급량비 130,000원*9인*12월	14,040		
-교통비 140,000원*9인*12월	15,120		
-명절휴가비 1,490,400원*9인*75%*2회	20,121		
-학비보조수당(고등학생) 442,400원*1인*4회	1,770		
-반장수당 30,000원*3인*12월	1,080		
-운전수당 60,000원*6인*12월	4,320		
-피복비 100,000원*9인	900		
-직무수당 30,000원*9인*12월	3,240		
-처우개선비 319,513,000원*3%	9,586		
기본경비	56,604	58,896	△2,292

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	56,604	58,896	△2,292
201 일반운영비	28,044	27,936	108
01 사무관리비	27,144	27,936	△792
○일반수용비	12,096		
-부서운영수용비 60,000원*21인*12월*80%	12,096		
○급량비	13,608		
-부서운영급량비 60,000원*21인*12월*90%	13,608		
○임차료	1,440		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	900	0	900
○공공요금 및 제세	900		
-우편요금 300원*3,000건	900		
202 여비	25,200	27,600	△2,400
01 국내여비	25,200	27,600	△2,400
○국내여비 20,000원*21인*5일*12월	25,200		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		