세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 녹지공원과 ~ 녹지공원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지공원과	4,761,473	4,423,602	337,871
	국 476,244		
	광 860,000		
	기 300,000		
	시 742,154		
	구 2,383,075		
친환경적 도시환경 조성	2,931,261	1,574,855	1,356,406
	국 35,000		
	광 804,000		
	기 300,000		
	시 618,260		
	구 1,174,001		
공원조성 및 유지 관리	1,779,660	886,855	892,805
	광 504,000		
	시 413,000		
	구 862,660		
공원조성 및 시설물 유지관리	534,016	385,355	148,661
201 일반운영비	96,366	78,990	17,376
01 사무관리비	4,194	2,584	1,610
○일반수용비	3,888		
◎물가자료 등 도서구입 24,000원*12월	288		
◎공원관리용품 구입 250,000원*12월	3,000		
◎공원관리(이용 및 불법행위 방지) 현수막 등 제작 구입 100,000원*6개소	600		
○피복비	306		
◎공원청경 피복비	306		
●근무복 60,000원*2명*2회	240		
●안전화 33,000원*2명*1회	66		
02 공공운영비	92,172	76,406	15,766
○공공요금 및 제세	69,700		
◎근린공원, 어린이공원 전기료 및 수도료	56,400		
●전기료 4,000,000원*12월	48,000		
●수도료 600,000원*12월	7,200		
●인터넷사용료 100,000원*12월	1,200		
◎어린이공원 안전사고 대비 보험가입비 4,000,000원	4,000		
◎어린이놀이시설 정기시설검사비 300,000원*18개소	5,400		
◎어린이놀이시설 설치검사비 300,000원*13개소	3,900		
○시설장비 유지비	22,472		
◎공원등 보수	14,000		
●공원등 차단기 교체 60,000원*100개	6,000		
●램프 교체 30,000원*100개	3,000		
●공원등 안정기 교체 50,000원*100개	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎예취기,동력톱등 수리 및 유류구입	8,472		
●장비수리 200,000원*8대	1,600		
●휘발유 구입 2,035원*6ℓ *8대*60일	5,861		
●엔진오일 구입 2,000원*75ℓ	150		
●관리실등유 구입 1,434원*200ℓ *3회	861		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○공원조성 및 유지관련 업무추진 2,000,000원*0.9	1,800		
206 재료비	7,550	6,625	925
01 재료비	7,550	6,625	925
○수목관리 약제 및 공원정비 자재구입	7,550		
◎병해충방제용 약제 6,000원*3종*50병	900		
◎잡초 발생억제제 4,400원*100병	440		
◎잔디포 선택성 제초제 12,000원*80포	960		
◎전지용 손톱 20,000원*20개	400		
◎예취기칼날 5,000원*50개	250		
◎예취기 끈 8,000원*100개	800		
◎목재지주 20,000원*60조	1,200		
◎고지톱 100,000원*20개	2,000		
◎기계톱 체인톱날 30,000원*20개	600		
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
○학성 역사체험 탐방로 걷기대회 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	410,000	293,800	116,200
01 시설비	410,000	293,800	116,200
○도시공원 시설물정비 공사 350,000,000원	350,000		
○성안숲못생태공원 수질정화사업 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	2,300	3,140	△840
01 자산및물품취득비	2,300	3,140	△840
○공원 수목 전정장비 구입	2,300		
◎예취기 400,000원*2대	800		
◎기계톱 750,000원*2대	1,500		
도시공원 및 녹지 관리	200,000	501,500	△301,500
	시 140,000		
	구 60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	200,000	136,958	63,042
	시 140,000		
	구 60,000		
04 기간제근로자등보수	200,000	136,958	63,042
○도시공원 및 녹지관리(15명)	200,000		
◎인건비 44,410원*181일*15명	120,574		
	시 84,402		
	구 36,172		
◎유급휴일수당 44,410원*76일*15명	50,628		
	시 35,440		
	구 15,188		
◎가족수당 60,000원*10월*15명	9,000		
	시 6,300		
	구 2,700		
◎산재보험료 4,550,000원	4,550		
	시 3,185		
	구 1,365		
◎고용보험료 2,450,000원	2,450		
	시 1,715		
	구 735		
◎연금보험료 8,050,000원	8,050		
	시 5,635		
	구 2,415		
◎건강보험료 4,460,000원	4,460		
	시 3,122		
	구 1,338		
◎장기요양보험료 288,000원	288		
	시 201		
	구 87		
근린공원 정비	30,000	0	30,000
	시 21,000		
	구 9,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	시 21,000		
	구 9,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
○태화공원 화장실 설치공사 30,000,000원	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
구도심 녹지공간 조성	800,000	0	800,000
	광 400,000		
	시 200,000		
	구 200,000		
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	광 400,000		
	시 200,000		
	구 200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	800,000	0	800,000
○구도심 녹지공간 조성 800,000,000원	800,000		
	광 400,000		
	시 200,000		
	구 200,000		
도시공원 CCTV 설치 · 관리사업	215,644	0	215,644
	광 104,000		
	시 52,000		
	구 59,644		
201 일반운영비	7,644	0	7,644
02 공공운영비	7,644	0	7,644
○도시공원 CCTV 회선사용료 90,000원*13대*6개월	7,020		
○도시공원 CCTV 전기사용료 8,000원*13대*6개월	624		
401 시설비및부대비	208,000	0	208,000
	광 104,000		
	시 52,000		
	구 52,000		
01 시설비	208,000	0	208,000
○도시공원 CCTV 설치사업 208,000,000원	208,000		
	광 104,000		
	시 52,000		
	구 52,000		
녹지공간 조성 및 유지 관리	1,151,601	688,000	463,601
	국 35,000		
	광 300,000		
	기 300,000		
	시 205,260		
	구 311,341		
가로수 및 녹지조성 유지관리	171,601	108,000	63,601
	시 38,760		
	구 132,841		
201 일반운영비	4,400	3,000	1,400
	시 600		
	구 3,800		
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○장비임차료	2,000		
◎가로수 전지작업용 크레인 등 임차 500,000원*4회	2,000		
	시 600		
	구 1,400		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○공공요금 및 제세	2,400		
◎교량난간 꽃걸이 전기요금 50,000원*12월*4개소	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		167,201	105,000	62,201
	시	38,160		
	구	129,041		
01 시설비		167,201	105,000	62,201
○가로수 및 가로녹지 관리공사	127,201,000원	127,201		
	시	38,160		
	구	89,041		
○교량난간 꽃걸이 설치공사	40,000,000원	40,000		
태화마을 녹색나눔숲 조성사업		300,000	500,000	△200,000
	기	300,000		
401 시설비및부대비		300,000	500,000	△200,000
	기	300,000		
01 시설비		298,000	500,000	△202,000
○태화마을 녹색나눔숲 조성사업	298,000,000원	298,000		
	기	298,000		
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○시설부대비	2,000,000원	2,000		
	기	2,000		
2013년 도시숲 조성		600,000	0	600,000
	광	300,000		
	시	150,000		
	구	150,000		
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
	광	300,000		
	시	150,000		
	구	150,000		
01 시설비		597,000	0	597,000
○ 도시숲조성	497,000,000원*1개소	497,000		
	광	248,500		
	시	124,250		
	구	124,250		
○ 가로수 조성	100,000,000원*1개소	100,000		
	광	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○도시숲조성공사 시설부대비	3,000,000원	3,000		
	광	1,500		
	시	750		
	구	750		
2013년 학교숲 조성		60,000	0	60,000
	국	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○ 학교숲 조성 60,000,000원*1개소	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
재해우려목 제거사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○재해 및 피해우려목 제거사업 10,000,000원	10,000		
무궁화동산 관리	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
01 시설비	10,000	0	10,000
○무궁화동산 관리 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
지속가능한 산림자원 조성	1,714,093	2,746,067	△1,031,974
	국 441,244		
	광 56,000		
	시 123,894		
	구 1,092,955		
산림자원조성 및 산불방지	1,004,126	715,187	288,939
	국 390,888		
	시 90,024		
	구 523,214		
산림병해충방제	332,597	271,091	61,506
	국 206,406		
	시 33,684		
	구 92,507		
101 인건비	98,778	93,408	5,370
	국 49,389		
	시 14,817		
	구 34,572		
04 기간제근로자등보수	98,778	93,408	5,370
○예찰방제단(4명)	79,022		
◎인건비 59,000원*200일*4명	47,200		
	국 23,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 7,080		
		구 16,520		
◎유급휴일수당	59,000원*90일*4명	21,240		
		국 10,620		
		시 3,186		
		구 7,434		
◎가족수당	60,000원*10월*4명	2,400		
		국 1,200		
		시 360		
		구 840		
◎산재보험료	70,840,000원*2.557%	1,812		
		국 906		
		시 272		
		구 634		
◎고용보험료	70,840,000원*1.4%	992		
		국 496		
		시 149		
		구 347		
◎연금보험료	70,840,000원*4.5%	3,188		
		국 1,594		
		시 478		
		구 1,116		
◎건강보험료	70,840,000원*2.9%	2,055		
		국 1,027		
		시 308		
		구 720		
◎장기요양보험료	2,055,000원*6.55%	135		
		국 68		
		시 20		
		구 47		
○예찰모니터링 요원(1명)		19,756		
◎인건비	59,000원*200일*1명	11,800		
		국 5,900		
		시 1,770		
		구 4,130		
◎유급휴일수당	59,000원*90일*1명	5,310		
		국 2,655		
		시 796		
		구 1,859		
◎가족수당	60,000원*10월*1명	600		
		국 300		
		시 90		
		구 210		
◎산재보험료	17,710,000원*2.557%	453		
		국 227		
		시 68		
		구 158		
◎고용보험료	17,710,000원*1.4%	248		
		국 124		
		시 38		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 86		
◎연금보험료	17,710,000원*4.5%	797		
		국 398		
		시 120		
		구 279		
◎건강보험료	17,710,000원*2.9%	514		
		국 257		
		시 77		
		구 180		
◎장기요양보험료	514,000원*6.55%	34		
		국 17		
		시 5		
		구 12		
201 일반운영비		17,982	0	17,982
		국 8,991		
		시 2,697		
		구 6,294		
01 사무관리비		9,100	0	9,100
○임차료		9,100		
◎방제차량임차	910,000원*1대*10월	9,100		
		국 4,550		
		시 1,365		
		구 3,185		
02 공공운영비		8,882	0	8,882
○시설장비 유지비		8,882		
◎방제차량 유류(경유)	2,973,000원	2,973		
		국 1,486		
		시 446		
		구 1,041		
◎동력톱 유류(휘발유)	1,629,000원	1,629		
		국 815		
		시 244		
		구 570		
◎동력톱 오일	1,500,000원	1,500		
		국 750		
		시 225		
		구 525		
◎동력톱 수리	278,000원*10대	2,780		
		국 1,390		
		시 417		
		구 973		
202 여비		1,500	1,500	0
01 국내여비		1,500	1,500	0
○관외여비	300,000원*5명	1,500		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
○산림병해충업무추진 활동	1,000,000원*0.9	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비		11,500	5,700	5,800
01 재료비		11,500	5,700	5,800
○산림병해충 방제 장비 자재구입		11,500		
◎체인톱 날	30,000원*50개	1,500		
◎방제약제(킬퍼)	10,000원*500병	5,000		
◎타포린	10,000원*500매	5,000		
401 시설비및부대비		194,887	155,283	39,604
	국	144,501		
	시	15,112		
	구	35,274		
01 시설비		194,887	155,283	39,604
○산림병해충방제	153,900원*10ha	1,539		
	국	786		
	시	222		
	구	531		
○매개충서식지제거	3,020,050원*20ha	60,401		
	국	42,281		
	시	5,436		
	구	12,684		
○피해목 제거(3,000본)	90,667,000원	90,667		
	국	64,500		
	시	7,850		
	구	18,317		
○나무주사	2,435,500원*10ha	24,355		
	국	20,656		
	시	1,110		
	구	2,589		
○항공방제	59,750원*300ha	17,925		
	국	16,278		
	시	494		
	구	1,153		
405 자산취득비		7,050	14,300	△7,250
	국	3,525		
	시	1,058		
	구	2,467		
01 자산및물품취득비		7,050	14,300	△7,250
○동력톱	750,000원*5대	3,750		
	국	1,875		
	시	563		
	구	1,312		
○수피제거기	1,650,000원*2대	3,300		
	국	1,650		
	시	495		
	구	1,155		
산불방지 종합대책		251,616	245,159	6,457
101 인건비		198,734	193,740	4,994

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	198,734	193,740	4,994
○산불감시원	198,734		
◎인건비 44,410원*196일*15명	130,566		
◎유급휴일수당 44,410원*62일*15명	41,302		
◎가족수당 60,000원*7월*15명	6,300		
◎산재보험료 178,168,000원*2.557%	4,556		
◎고용보험료 178,168,000원*1.4%	2,495		
◎연금보험료 178,168,000원*4.5%	8,018		
◎건강보험료 178,168,000원*2.9%	5,167		
◎장기요양보험료 5,025,000원*6.55%	330		
201 일반운영비	18,062	15,818	2,244
01 사무관리비	8,780	6,799	1,981
○일반수용비	3,050		
◎산불예방 등 각종 깃발 및 현수막 제작	3,050		
●깃발(소) 10,000원*200매	2,000		
●깃발(대) 15,000원*30매	450		
●현수막 60,000원*10매	600		
○피복비	5,730		
◎산불감시원 피복비	1,080		
●근무복 60,000원*15명	900		
●모자(방한모) 10,000원*15명	150		
●호루라기 2,000원*15명	30		
◎산불특별진화대 피복비	4,650		
●근무복 60,000원*50명	3,000		
●안전화 33,000원*50명	1,650		
02 공공운영비	9,282	9,019	263
○시설장비 유지비	9,282		
◎산불방지 및 순찰감시원 유류구입(이륜차) 2,035원*15대*45ℓ *6월	8,242		
◎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	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○산불업무 추진활동 1,000,000원*0.9	900		
308 자치단체등이전	33,920	34,701	△781
05 자치단체간부담금	33,920	34,701	△781
○헬기임차부담금 33,920,000원*1대	33,920		
산불방지대책	114,472	101,621	12,851

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 41,789		
	시 22,094		
	구 50,589		
101 인건비	70,332	70,333	△1
	국 28,133		
	시 12,659		
	구 29,540		
04 기간제근로자등보수	70,332	70,333	△1
○산불전문예방진화대(6명)	70,332		
◎인건비 44,410원*178일*6명	47,430		
	국 18,972		
	시 8,537		
	구 19,921		
◎유급휴일수당 44,410원*51일*6명	13,590		
	국 5,436		
	시 2,446		
	구 5,708		
◎가족수당 60,000원*6월*6명	2,160		
	국 864		
	시 389		
	구 907		
◎산재보험료 63,180,000원*2.557%	1,616		
	국 646		
	시 291		
	구 679		
◎고용보험료 63,180,000원*1.40%	885		
	국 354		
	시 159		
	구 372		
◎연금보험료 63,180,000원*4.50%	2,844		
	국 1,138		
	시 512		
	구 1,194		
◎건강보험료 63,180,000원*2.68%	1,694		
	국 678		
	시 305		
	구 711		
◎장기요양보험료 113,000원	113		
	국 45		
	시 20		
	구 48		
201 일반운영비	14,290	8,450	5,840
	국 5,716		
	시 2,862		
	구 5,712		
01 사무관리비	11,500	6,500	5,000
○일반운영비	11,500		
◎피복비	4,000		
●산불방지종사자 근무복 4,000,000원	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
◎급량비	3,500		
●산불진화 및 예방 급식비 3,500,000원	3,500		
	국 1,400		
	시 630		
	구 1,470		
◎임차료	4,000		
●산불현장 출동차량 임차 800,000원*1대*5월	4,000		
	국 1,600		
	시 960		
	구 1,440		
02 공공운영비	2,790	1,950	840
○공공요금 및 제세	1,950		
◎산불감시원 위치관제시스템 통신료 130,000원*15대	1,950		
	국 780		
	시 351		
	구 819		
○산불현장출동차량 유류구입 840,000원	840		
	국 336		
	시 201		
	구 303		
202 여비	2,800	2,800	0
	국 1,120		
	시 504		
	구 1,176		
01 국내여비	2,800	2,800	0
○산불예방 및 진화 2,800,000원	2,800		
	국 1,120		
	시 504		
	구 1,176		
206 재료비	5,450	5,438	12
	국 2,180		
	시 981		
	구 2,289		
01 재료비	5,450	5,438	12
○산불진화장비 구입	5,000		
◎등짐펌프 50,000원*20개	1,000		
	국 400		
	시 180		
	구 420		
◎헤드렌턴 35,000원*100개	3,500		
	국 1,400		
	시 630		
	구 1,470		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎갈퀴 10,000원*50개	500		
	국 200		
	시 90		
	구 210		
○진화차용 소화약제	450		
◎소화약제 구입 4,500원*100ℓ	450		
	국 180		
	시 81		
	구 189		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	시 3,000		
	구 7,000		
01 시설비	10,000	10,000	0
○산불위험요인제거(40ha) 250,000원*40ha	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
405 자산취득비	11,600	4,600	7,000
	국 4,640		
	시 2,088		
	구 4,872		
01 자산및물품취득비	11,600	4,600	7,000
○휴대용무전기(2대) 800,000원*2대	1,600		
	국 640		
	시 288		
	구 672		
○산불감시초소 10,000,000원*1개	10,000		
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
조림지유지관리	8,000	8,000	0
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○조림지유지 재료구입	8,000		
◎식목일 행사용 묘목 구입 10,000원*500본	5,000		
◎산림복구용 등 각종 수목구입 20,000원*100본	2,000		
◎숲가꾸기 기간 행사용 비료 구입 10,000원*100포	1,000		
숲가꾸기사업	256,847	89,316	167,531
	국 142,693		
	시 34,246		
	구 79,908		
401 시설비및부대비	256,847	89,316	167,531
	국 142,693		
	시 34,246		
	구 79,908		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	241,200	84,348	156,852
○풀베기(5ha) 720,000원*5ha	3,600		
	국 2,000		
	시 480		
	구 1,120		
○숲가꾸기(180ha) 880,000원*270ha	237,600		
	국 132,000		
	시 31,680		
	구 73,920		
02 감리비	15,647	4,968	10,679
○숲가꾸기 감리비 15,647,000원	15,647		
	국 8,693		
	시 2,086		
	구 4,868		
산림정화	40,594	0	40,594
101 인건비	40,594	0	40,594
04 기간제근로자등보수	40,594	0	40,594
○산림정화감시원(5명)	40,244		
◎인건비 44,410원*111일*5명	24,648		
◎유급휴일수당 44,410원*42일*5명	9,327		
◎가족수당 60,000원*7월*5명	2,100		
◎산재보험료 36,074,000원*2.557%	923		
◎고용보험료 36,074,000원*1.40%	506		
◎연금보험료 36,074,000원*4.5%	1,624		
◎건강보험료 36,074,000원*2.9%	1,047		
◎장기요양보험료 1,046,000원*6.55%	69		
○피복비	350		
◎산림정화감시원 피복비	350		
●근무복 60,000원*5명	300		
●모자 10,000원*5명	50		
산림문화증진	709,967	2,030,880	△1,320,913
	국 50,356		
	광 56,000		
	시 33,870		
	구 569,741		
산림서비스 증진사업	84,426	111,800	△27,374
	국 50,356		
	시 10,070		
	구 24,000		
101 인건비	83,926	111,800	△27,874
	국 50,356		
	시 10,070		
	구 23,500		
04 기간제근로자등보수	83,926	111,800	△27,874
○숲길체험지도사(2명)	27,975		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎인건비	46,000원*190일*2명	17,480		
		국 10,488		
		시 2,098		
		구 4,894		
◎유급휴일수당	41,000원*78일*2명	6,396		
		국 3,838		
		시 767		
		구 1,791		
◎가족수당	60,000원*10월*2명	1,200		
		국 720		
		시 144		
		구 336		
◎산재보험료	25,076,000원*2.557%	642		
		국 385		
		시 77		
		구 180		
◎고용보험료	25,076,000원*1.4%	352		
		국 211		
		시 42		
		구 99		
◎연금보험료	25,076,000원*4.5%	1,129		
		국 677		
		시 136		
		구 316		
◎건강보험료	25,076,000원*2.9%	728		
		국 437		
		시 87		
		구 204		
◎장기요양보험료	728,000원*6.55%	48		
		국 29		
		시 6		
		구 13		
○도시녹지관리원(2명)		27,975		
◎인건비	46,000원*190일*2명	17,480		
		국 10,488		
		시 2,098		
		구 4,894		
◎유급휴일수당	41,000원*78일*2명	6,396		
		국 3,838		
		시 767		
		구 1,791		
◎가족수당	60,000원*10월*2명	1,200		
		국 720		
		시 144		
		구 336		
◎산재보험료	25,076,000원*2.557%	642		
		국 385		
		시 77		
		구 180		
◎고용보험료	25,076,000원*1.4%	352		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 211		
		시 42		
		구 99		
◎연금보험료	25,076,000원*4.5%	1,129		
		국 677		
		시 136		
		구 316		
◎건강보험료	25,076,000원*2.9%	728		
		국 437		
		시 87		
		구 204		
◎장기요양보험료	728,000원*6.55%	48		
		국 29		
		시 6		
		구 13		
○학교숲코디네이터(1명)		13,988		
◎인건비	46,000원*190일*1명	8,740		
		국 5,244		
		시 1,049		
		구 2,447		
◎유급휴일수당	41,000원*78일*1명	3,198		
		국 1,919		
		시 384		
		구 895		
◎가족수당	60,000원*10월*1명	600		
		국 360		
		시 72		
		구 168		
◎산재보험료	12,538,000원*2.557%	321		
		국 193		
		시 38		
		구 90		
◎고용보험료	12,538,000원*1.4%	176		
		국 106		
		시 21		
		구 49		
◎연금보험료	12,538,000원*4.5%	565		
		국 339		
		시 67		
		구 159		
◎건강보험료	12,538,000원*2.9%	364		
		국 218		
		시 44		
		구 102		
◎장기요양보험료	364,000원*6.55%	24		
		국 14		
		시 3		
		구 7		
○숲해설가(1명)		13,988		
◎인건비	46,000원*190일*1명	8,740		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,244		
	시 1,049		
	구 2,447		
◎유급휴일수당 41,000원*78일*1명	3,198		
	국 1,919		
	시 384		
	구 895		
◎가족수당 60,000원*10월*1명	600		
	국 360		
	시 72		
	구 168		
◎산재보험료 12,538,000원*2.557%	321		
	국 193		
	시 38		
	구 90		
◎고용보험료 12,538,000원*1.4%	176		
	국 106		
	시 21		
	구 49		
◎연금보험료 12,538,000원*4.5%	565		
	국 339		
	시 67		
	구 159		
◎건강보험료 12,538,000원*2.9%	364		
	국 218		
	시 44		
	구 102		
◎장기보험료 364,000원*6.55%	24		
	국 14		
	시 3		
	구 7		
206 재료비	500	0	500
01 재료비	500	0	500
○재료비	500		
◎숲해설 교구(곤충경 등) 구입 500,000원	500		
2013년 숲길조성관리	112,000	89,080	22,920
	광 56,000		
	시 16,800		
	구 39,200		
401 시설비및부대비	112,000	89,080	22,920
	광 56,000		
	시 16,800		
	구 39,200		
01 시설비	112,000	89,080	22,920
○숲길정비사업 32,000,000원*3.5㎞	112,000		
	광 56,000		
	시 16,800		
	구 39,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노거수 생육환경 개선	20,000	10,000	10,000
	시 7,000		
	구 13,000		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
	시 7,000		
	구 13,000		
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○보호수 생육환경 개선사업 5,000,000원*4본	20,000		
	시 7,000		
	구 13,000		
입화산 산림공원 유지관리	45,541	0	45,541
101 인건비	31,561	0	31,561
04 기간제근로자등보수	31,561	0	31,561
○산림공원 관리원(2명)	31,561		
◎인건비 44,410원*210일*2명	18,653		
◎유급휴일수당 44,410원*95일*2명	8,438		
◎가족수당 60,000원*10월*2명	1,200		
◎산재보험료 28,290,100원*2.557%	724		
◎고용보험료 28,290,100원*1.4%	397		
◎연금보험료 28,290,100원*4.5%	1,274		
◎건강보험료 28,290,100원*2.9%	821		
◎장기요양보험료 820,420원*6.55%	54		
201 일반운영비	13,240	0	13,240
01 사무관리비	6,640	0	6,640
○산림공원 관리운영 물품 구입 200,000원*12월	2,400		
○산림공원 홍보물 제작 200원*10,000부	2,000		
○관리원 피복비 60,000원*2명*2회	240		
○음수대 물탱크 청소 400,000원*5회	2,000		
02 공공운영비	6,600	0	6,600
○공공요금 및 제세	6,600		
◎산림공원 전기요금 10,000원*30개*12월	3,600		
◎공중화장실 분뇨수거 200,000원*1개소*2회	400		
◎음수대 수질검사 수수료 300,000원*1개소*2회	600		
◎산림공원 안전사고대비 보험가입비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	740	0	740
01 자산및물품취득비	740	0	740
○관리동 비품구입	740		
◎책장 160,000원*1개	160		
◎책상 280,000원*1개	280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎의자 150,000원*2개	300		
입화산 산림공원 기반조성	448,000	0	448,000
401 시설비및부대비	448,000	0	448,000
01 시설비	448,000	0	448,000
○산림공원 편의시설(주차장 등) 부지 매입 448,000,000원	448,000		
행정운영경비(녹지공원과)	116,119	102,680	13,439
인력운영비(녹지공원과)	67,243	57,080	10,163
인력운영비	67,243	57,080	10,163
101 인건비	67,243	57,080	10,163
01 보수	59,377	49,939	9,438
○초과근무수당	59,377		
◎시간외근무수당 9,383원*42시간*11명*12월	52,020		
◎산불상황실 비상근무 시간외수당 9,383원*2시간*2명*196일	7,357		
02 기타직보수	7,866	7,141	725
○초과근무수당(청경)	7,866		
◎시간외근무수당 7,803원*42시간*2명*12월	7,866		
기본경비(녹지공원과)	48,876	45,600	3,276
기본경비	48,876	45,600	3,276
201 일반운영비	14,676	13,800	876
01 사무관리비	14,676	13,800	876
○기본사무관리비 23,000원*11명*12월	3,036		
○급량비	9,240		
◎특근직원 급식비 7,000원*11명*10식*12월	9,240		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	31,200	28,800	2,400
01 국내여비	31,200	28,800	2,400
○관내여비(직원) 20,000원*11명*10일*12월	26,400		
○관내여비(청경) 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○기준액(15명이하) 250,000원*12월	3,000		