세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	3,223,540	4,065,379	△841,839
	국 253,146		
	지 40,245		
	시 744,371		
	구 2,185,778		
도심녹지공간조성	1,856,083	2,506,987	△650,904
	국 2,932		
	지 10,245		
	시 629,569		
	구 1,213,337		
도시공원관리	953,877	842,247	111,630
	국 2,932		
	시 311,397		
	구 639,548		
근린공원관리	542,886	513,212	29,674
	국 2,932		
	시 311,397		
	구 228,557		
101 인건비	213,152	217,120	△3,968
	시 120,840		
	구 92,312		
04 기간제근로자등보수	213,152	217,120	△3,968
○제초및수목관리	182,240		
ㅇ인부임 152,838,000원	152,838		
	시 84,370		
	구 68,468		
ㅇ보험료등 29,402,000원	29,402		
	시 15,862		
	구 13,540		
○근린공원내공중화장실청소(휴일)	30,912		
ㅇ인부임 26,019,000원	26,019		
	시 17,346		
	구 8,673		
ㅇ보험료등 4,893,000원	4,893		
	시 3,262		
	구 1,631		
201 일반운영비	159,177	148,342	10,835
	시 80,932		
	구 78,245		
01 사무관리비	34,584	26,338	8,246
○관급봉투등구입 15,300,000원	15,300		
	시 7,650		
	구 7,650		
○장비임차료	11,000		
ㅇ재해위험수목정비크레인및고소차임차 550,000원*10회	5,500		
	시 2,750		

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,750		
ㅇ공원작업굴착기등공원정비기계임차 550,000원*10회		5,500		
	시	2,750		
	구	2,750		
○근린공원관리급량비 1,764,000원		1,764		
	시	882		
	구	882		
○근린공원내금지행위안내홍보물 1,000,000원		1,000		
	시	1,000		
○무인경비시스템(문화,첨단) 2,500,000원		2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
○전기안전관리비(양산제) 3,020,000원		3,020		
	시	1,510		
	구	1,510		
02 공공운영비		124,593	122,004	2,589
○시설장비유지비		37,800		
ㅇ제초장비유지보수 4,000,000원		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
ㅇ제초장비유류구입등 5,000,000원		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
ㅇ차량 · 선박비(공원관리원) 9,600,000원		9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		
ㅇ분수대(음악및바닥분수)시설유지보수 15,000,000원		15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
ㅇ비상벨시설유지보수 500,000원		500		
	시	500		
ㅇ근린공원등소규모보수 3,700,000원		3,700		
	시	1,850		
	구	1,850		
○공공요금		86,793		
ㅇ전기요금(근린공원15개소) 61,000,000원		61,000		
	시	30,500		
	구	30,500		
ㅇ상하수도(근린공원15개소) 21,813,000원		21,813		
	시	11,500		
	구	10,313		
ㅇ정화조청소 200,000원*6개소*1.5회		1,800		
	시	900		
	구	900		
ㅇ우편요금		2,180		
· 등기우편 1,900원*70통*12월		1,596		
	시	798		

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 798		
· 보통우편 270원*180통*12월	584		
	시 292		
	구 292		
202 여비	5,625	6,750	△1,125
	시 3,375		
	구 2,250		
01 국내여비	5,625	6,750	△1,125
○근린공원관리여비 5,625,000원	5,625		
	시 3,375		
	구 2,250		
206 재료비	18,000	19,500	△1,500
	시 10,500		
	구 7,500		
01 재료비	18,000	19,500	△1,500
○근린공원내시설유지보수용자재(보수목재,페인트,전기자재) 9,000,000원	9,000		
	시 5,000		
	구 4,000		
○근린공원전기시설유지보수자재(점멸기,제어기등) 9,000,000원	9,000		
	시 5,500		
	구 3,500		
301 일반보상금	2,932	0	2,932
	국 2,932		
08 사회복무요원보상금	2,932	0	2,932
○사회복무요원보상금	2,932		
ㅇ보수 177,900원*1명*12월	2,135		
	국 2,135		
ㅇ교통비 3,200원*1명*249일	797		
	국 797		
401 시설비및부대비	142,500	120,000	22,500
	시 95,000		
	구 47,500		
01 시설비	141,993	120,000	21,993
○시설비	141,993		
ㅇ근린공원내기존시설유지보수및수목관리 74,662,000원	74,662		
	시 49,775		
	구 24,887		
ㅇ일곡제1근린공원벚꽃동산조성사업 37,331,000원	37,331		
	시 24,887		
	구 12,444		
ㅇ전기시설물유지관리(등기구점멸기교체등) 30,000,000원	30,000		
	시 20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 10,000		
03 시설부대비	507	0	507
○시설부대비	507		
ㅇ근린공원내기존시설유지보수및수목관리 338,000원	338		
	시 225		
	구 113		
ㅇ일곡제1근린공원벚꽃동산조성사업 169,000원	169		
	시 113		
	구 56		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
	시 750		
	구 750		
01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
○도시공원유지관리제초장비구입	1,500		
ㅇ예초기등구입 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		
어린이공원관리	406,695	264,035	142,660
201 일반운영비	98,195	89,835	8,360
01 사무관리비	15,940	14,780	1,160
○사무관리비	15,940		
ㅇ공원관리청소용품구입(빗자루등) 1,000,000원	1,000		
ㅇ어린이놀이터바닥재모래기생충검사수수료 40,000원*61개소*1회	2,440		
ㅇ어린이놀이시설설치및정기시설검사수수료 250,000원*30개소	7,500		
ㅇ축제참여등홍보 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	82,255	75,055	7,200
○공공운영비	82,255		
ㅇ전기요금(어린이공원87개소) 42,200,000원	42,200		
ㅇ상.하수도(어린이공원등44개소) 12,360,000원	12,360		
ㅇ정화조청소 110,000원*35개소*70%	2,695		
ㅇ도시공원시설물책임배상보험료(103개소) 13,000,000원	13,000		
ㅇ어린이놀이시설배상책임보험(89개소) 12,000,000원	12,000		
206 재료비	6,400	6,400	0
01 재료비	6,400	6,400	0
○공원병충해방제농약및수목영양제구입 12,000원*100병*2회	2,400		
○어린이공원전기자재(램프안정기등) 4,000,000원	4,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	19,800	0	19,800
11 기타보상금	19,800	0	19,800
○어린이공원공중화장실청소보상금 19,800,000원	19,800		
401 시설비및부대비	281,800	165,800	116,000
01 시설비	281,800	165,800	116,000
○어린이공원시설물유지관리	133,700		
ㅇ어린이공원전기시설물유지보수(등주,점멸기등) 6,000,000원	6,000		
ㅇ어린이공원시설물정비 7,700,000원	7,700		
ㅇ놀이시설및체육시설보수 80,000,000원	80,000		
ㅇ어린이공원수목관리 40,000,000원	40,000		
○공원공중화장실조명등센서설치 9,100,000원	9,100		
○어린이공원모래바닥및화장실소독 20,000,000원	20,000		
○사랑어린이공원시설물등정비 20,000,000원	20,000		
○일곡,삼각어린이공원시설물정비및보강 4,000,000원	4,000		
○어린이공원화장실전기시설(LED)교체 20,000,000원	20,000		
○동부어린이공원내정자판자보수사업 5,000,000원	5,000		
○버들어린이공원정비 30,000,000원	30,000		
○운암어린이공원운동시설설치 25,000,000원	25,000		
○월산어린이공원내운동기구설치 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	500	2,000	△1,500
01 자산및물품취득비	500	2,000	△1,500
○예초기등구입 500,000원	500		
청사방호및유지관리	4,296	0	4,296
201 일반운영비	4,296	0	4,296
01 사무관리비	4,296	0	4,296
○청사별관화장실화장지(점보롤) 40,000원*2박스*12월	960		
○청사별관화장실변기소독제,탈취제,청소용품 60,000원*12월	720		
○화장실비데세척및필터교체 20,000원*4개*2회	160		
○별관청사및화장실청소관급봉투 2,730원*20매*12월	656		
○청사별관무인경비용역비 150,000원*12월	1,800		
도시녹화	749,282	673,028	76,254
	시 318,172		
	구 431,110		
꽃잔치개최	74,320	66,134	8,186

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,570	21,934	1,636
01 사무관리비	7,180	6,320	860
○꽃재배하우스토지임차료 4,000,000원*1필지	4,000		
○꽃전시회추진급량비 7,000원*4명*30일*2회	1,680		
○꽃재배하우스소규모수선비 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	1,640	864	776
○꽃재배하우스전기요금 40,000원*3개소*12회*60%	864		
○꽃재배하우스보일러유류구입 970원*800ℓ *1대	776		
03 행사운영비	14,750	14,750	0
○꽃전시회홍보물제작 1,350,000원	1,350		
○꽃전시회중앙광장시설물임차료 2,400,000원	2,400		
○음향장비등임차료 1,000,000원	1,000		
○꽃전시회부대전시품임차 10,000,000원	10,000		
206 재료비	26,350	24,000	2,350
01 재료비	26,350	24,000	2,350
○꽃전시회소자재구입 3,000,000원	3,000		
○꽃전시회화분구입 1,000원*2,000개*2회	4,000		
○꽃재배종자(봄꽃)구입 50,000원*20봉지*5종	5,000		
○꽃재배국화묘구입 10,000원*20본*3종	600		
○꽃재배상토구입 8,000원*100포	800		
○꽃재배유기질비료구입 15,000원*50포	750		
○꽃재배퇴비구입 4,000원*50포	200		
○청사화단꽃묘구입 1,000원*3,000본*4회	12,000		
301 일반보상금	6,400	6,400	0
09 행사실비보상금	6,400	6,400	0
○꽃전시회각종공연비(음악회,마술등) 800,000원*4개단체*2회	6,400		
401 시설비및부대비	18,000	3,000	15,000
01 시설비	18,000	3,000	15,000
○꽃재배하우스비닐등교체 500,000원*6동	3,000		
○꽃재배하우스설치공사 15,000,000원	15,000		
녹지조성관리	139,396	35,600	103,796
201 일반운영비	3,396	4,600	△1,204
02 공공운영비	3,396	4,600	△1,204
○녹지관리장비유류대 1,500,000원	1,500		
○녹지관리장비(병해충방제용)유지관리비 1,500,000원	1,500		
○녹지관리실통신비 33,000원*12회	396		
401 시설비및부대비	136,000	31,000	105,000

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	136,000	31,000	105,000
○청사수목및담쟁이정비 3,000,000원*2회	6,000		
○민원해소가로수목가지치기 10,000,000원	10,000		
○벽면녹화사업(삼정로120번길) 20,000,000원	20,000		
○신광중학교주변환경정비사업 30,000,000원	30,000		
○담장허물어나무심기(오치동고운2차) 20,000,000원	20,000		
○우성아파트주변철조망정비(완충녹지) 20,000,000원	20,000		
○걷고싶은녹화거리야간조명등교체(완충녹지) 30,000,000원	30,000		
완충녹지및시설녹지관리	91,826	96,762	△4,936
	시 49,727		
	구 42,099		
101 인건비	57,406	47,700	9,706
	시 31,892		
	구 25,514		
04 기간제근로자등보수	57,406	47,700	9,706
○기간제근로자등보수	57,406		
ㅇ인부임 48,321,000원	48,321		
	시 26,845		
	구 21,476		
ㅇ보험료등 9,085,000원	9,085		
	시 5,047		
	구 4,038		
201 일반운영비	14,750	20,562	△5,812
	시 7,375		
	구 7,375		
01 사무관리비	3,750	2,750	1,000
○녹지내금지행위안내홍보물 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
○완충녹지수목정비용크레인및고소차임차 550,000원*5회	2,750		
	시 1,375		
	구 1,375		
02 공공운영비	11,000	17,812	△6,812
○시설장비유지비	11,000		
ㅇ제초장비수리및유지보수 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
ㅇ제초장비유류구입 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
202 여비	6,250	7,500	△1,250
	시 3,750		

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,500		
01 국내여비		6,250	7,500	△1,250
○완충녹지점용및불법행위단속 6,250,000원		6,250		
	시	3,750		
	구	2,500		
401 시설비및부대비		12,000	20,000	△8,000
	시	6,000		
	구	6,000		
01 시설비		12,000	20,000	△8,000
○재해위험수목관리및가지치기 10,000,000원		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
○전기시설물유지보수 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
405 자산취득비		1,420	1,000	420
	시	710		
	구	710		
01 자산및물품취득비		1,420	1,000	420
○완충녹지관리제초기구입 1,420,000원		1,420		
	시	710		
	구	710		
가로화단및녹지대관리		175,690	214,258	△38,568
	시	107,800		
	구	67,890		
101 인건비		108,932	187,812	△78,880
	시	54,466		
	구	54,466		
04 기간제근로자등보수		108,932	187,812	△78,880
○가로화단및녹지대관리		108,932		
ㅇ인부임 59,000원*8명*20일*8월		75,520		
	시	37,760		
	구	37,760		
ㅇ주 · 월차및보험료등 33,412,000원		33,412		
	시	16,706		
	구	16,706		
201 일반운영비		17,590	8,240	9,350
	시	10,760		
	구	6,830		
01 사무관리비		17,590	8,240	9,350
○가로녹지관리자재구입(낫,장갑등) 4,000,000원		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○녹지관리장비(동력전정기등)소규모수선비 100,000원*10종*6회		6,000		
	시	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,000		
○녹지관리급량비 1,890,000원	1,890		
	시 1,260		
	구 630		
○가로화단및녹지대관리장비(관수등)임차 3,700,000원	3,700		
	시 2,500		
	구 1,200		
○녹지대관리근로자안전용품등구입 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
202 여비	2,250	2,600	△350
	시 1,500		
	구 750		
01 국내여비	2,250	2,600	△350
○녹지관리여비 2,250,000원	2,250		
	시 1,500		
	구 750		
206 재료비	14,193	15,606	△1,413
	시 8,349		
	구 5,844		
01 재료비	14,193	15,606	△1,413
○가로녹지수목관리용약제구입(진딧물,깍지벌레 등) 14,193,000원	14,193		
	시 8,349		
	구 5,844		
401 시설비및부대비	32,725	0	32,725
	시 32,725		
01 시설비	32,500	0	32,500
○가로녹지대정비(빛고을대로,하서로등) 25,000,000원	25,000		
	시 25,000		
○가로수벽정비(양일로등) 7,500,000원	7,500		
	시 7,500		
03 시설부대비	225	0	225
○가로녹지대정비(빛고을대로,하서로등) 225,000원	225		
	시 225		
가로수관리	264,720	240,744	23,976
	시 160,645		
	구 104,075		
101 인건비	137,115	152,885	△15,770
	시 76,175		
	구 60,940		
04 기간제근로자등보수	137,115	152,885	△15,770
○가로수관리	137,115		
ㅇ인부임 49,000원*16명*20일*7월*90%	98,784		

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 54,880		
	구 43,904		
ㅇ주·월차및보험료등 38,331,000원	38,331		
	시 21,295		
	구 17,036		
201 일반운영비	11,185	7,050	4,135
	시 8,290		
	구 2,895		
01 사무관리비	11,185	7,050	4,135
○가로수정비용고소작업차임차 550,000원*18일*75%	7,425		
	시 4,950		
	구 2,475		
○가로수관리급량비 7,000원*1명*20일*12회*75%	1,260		
	시 840		
	구 420		
○가로수관리근로자안전용품등구입 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
○가로수피해원인분석의뢰수수료 250,000원*2회	500		
	시 500		
202 여비	2,000	3,750	△1,750
	시 1,000		
	구 1,000		
01 국내여비	2,000	3,750	△1,750
○가로수관리 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
301 일반보상금	4,500	3,500	1,000
	시 2,250		
	구 2,250		
11 기타보상금	4,500	3,500	1,000
○가로수등훼손신고자보상금 50,000원*10건	500		
	시 250		
	구 250		
○영조물배상공제금 500,000원*8건	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
401 시설비및부대비	107,820	70,959	36,861
	시 71,880		
	구 35,940		
01 시설비	107,496	70,500	36,996
○환경개선가로수식수대정비 17,820,000원	17,820		
	시 11,880		
	구 5,940		

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전확보를위한가로수관리(우치로등7개노선) 89,676,000원	89,676		
	시 59,784		
	구 29,892		
03 시설부대비	324	459	△135
○안전확보를위한가로수관리(우치로등7개노선) 324,000원	324		
	시 216		
	구 108		
405 자산취득비	2,100	2,600	△500
	시 1,050		
	구 1,050		
01 자산및물품취득비	2,100	2,600	△500
○가로수목관리용장비구입 700,000원*3대	2,100		
	시 1,050		
	구 1,050		
식목일행사	3,330	3,330	0
201 일반운영비	650	650	0
01 사무관리비	650	650	0
○식목일행사플래카드제작 100,000원	100		
○나무심기소모자재구입(장갑등) 550,000원	550		
206 재료비	2,680	2,680	0
01 재료비	2,680	2,680	0
○수목구입 2,680,000원	2,680		
개발제한구역관리	10,545	820,545	△810,000
	지 10,245		
	구 300		
개발제한구역유지관리	7,545	7,545	0
	지 7,545		
201 일반운영비	2,545	2,545	0
	지 2,545		
01 사무관리비	2,345	2,345	0
○개발제한구역단속급량비 7,000원*5명*67일	2,345		
	지 2,345		
02 공공운영비	200	200	0
○개발제한구역단속초소유지비(전기,상하수도) 200,000원	200		
	지 200		
202 여비	5,000	5,000	0
	지 5,000		
01 국내여비	5,000	5,000	0
○개발제한구역허가및단속여비 20,000원*5명*50일	5,000		
	지 5,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 개발제한구역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개발제한구역주민직접지원	3,000	3,000	0
	지 2,700		
	구 300		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
	지 2,700		
	구 300		
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
○개발제한구역주민직접지원 600,000원*5세대	3,000		
	지 2,700		
	구 300		
산책로관리	142,379	171,167	△28,788
산책로보수	142,379	51,167	91,212
101 인건비	37,600	8,097	29,503
04 기간제근로자등보수	37,600	8,097	29,503
○기간제근로자등보수	37,600		
ㅇ산책로보수인건비 59,000원*2명*20일*10월	23,600		
ㅇ주·월차및보험료등 14,000,000원	14,000		
201 일반운영비	2,379	1,670	709
02 공공운영비	2,379	1,670	709
○공공운영비	2,379		
ㅇ전기요금(에어컴프레셔기4개소,신설5개소) 2,379,000원	2,379		
206 재료비	1,400	1,400	0
01 재료비	1,400	1,400	0
○산책로정비용품구입(예초기,로프,턴버클,유류등) 1,400,000원	1,400		
401 시설비및부대비	101,000	40,000	61,000
01 시설비	100,649	39,640	61,009
○산책로정비및관리 84,649,000원	84,649		
○운암산산책로입구에어브러시설치 16,000,000원	16,000		
03 시설부대비	351	360	△9
○산책로정비및관리 351,000원	351		
건강한산림조성	585,175	753,835	△168,660
	국 250,214		
	지 30,000		
	시 114,802		
	구 190,159		
산림자원보호	350,383	365,851	△15,468
	국 142,855		
	시 67,840		
	구 139,688		
산불조심홍보및장비관리	15,257	15,743	△486

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	11,177	11,663	△486
04 기간제근로자등보수	11,177	11,663	△486
○산불감시원	11,177		
ㅇ인건비 49,000원*2명*120일*80%	9,408		
ㅇ주·월차및보험료등 1,769,000원	1,769		
201 일반운영비	3,080	3,080	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○비상대기근무급량비 7,000원*240회	1,680		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○공공운영비	1,400		
ㅇ산불감시카메라유지관리 250,000원*2개소	500		
ㅇ산불이동무전기유지관리 500,000원	500		
ㅇ산불초소유지관리 400,000원	400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○산불방지시책업무추진 1,000,000원	1,000		
산불방지대책	270,716	259,843	10,873
	국 119,032		
	시 53,564		
	구 98,120		
101 인건비	233,030	226,286	6,744
	국 101,760		
	시 45,792		
	구 85,478		
04 기간제근로자등보수	233,030	226,286	6,744
○산불전문예방진화대	233,030		
ㅇ인건비 173,124,000원	173,124		
	국 75,600		
	시 34,020		
	구 63,504		
ㅇ주·월차및보험료등 59,906,000원	59,906		
	국 26,160		
	시 11,772		
	구 21,974		
201 일반운영비	34,526	30,397	4,129
	국 15,672		
	시 7,052		
	구 11,802		
01 사무관리비	28,946	26,010	2,936
○산불진화급식비 3,600,000원	3,600		
	국 1,440		
	시 648		
	구 1,512		
○산불전문예방진화대근무복 11,126,000원	11,126		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,800		
	시 2,160		
	구 4,166		
○개인진화장비 10,220,000원	10,220		
	국 5,600		
	시 2,520		
	구 2,100		
○산불현장출동차량(임차비) 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
02 공공운영비	5,580	4,387	1,193
○위치관제시스템(통신료) 3,900,000원	3,900		
	국 1,560		
	시 702		
	구 1,638		
○산불현장출동차량(유류비) 1,680,000원	1,680		
	국 672		
	시 302		
	구 706		
202 여비	3,160	3,160	0
	국 1,600		
	시 720		
	구 840		
01 국내여비	3,160	3,160	0
○산불진화출동비 3,160,000원	3,160		
	국 1,600		
	시 720		
	구 840		
산림병해충방제	44,054	71,160	△27,106
	국 23,823		
	시 7,148		
	구 13,083		
101 인건비	34,254	56,544	△22,290
	국 18,293		
	시 5,489		
	구 10,472		
04 기간제근로자등보수	34,254	56,544	△22,290
○산림병해충예찰방제단	30,984		
ㅇ인건비 21,018,000원	21,018		
	국 11,300		
	시 3,390		
	구 6,328		
ㅇ주·월차및보험료등 9,966,000원	9,966		
	국 5,358		
	시 1,608		
	구 3,000		
○지상방제	3,270		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ인건비 56,500원*2명*20일*1월	2,260		
	국 1,130		
	시 339		
	구 791		
ㅇ주·월차및보험료등 1,010,000원	1,010		
	국 505		
	시 152		
	구 353		
201 일반운영비	4,960	5,116	△156
	국 2,480		
	시 744		
	구 1,736		
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○산림병해충예찰방제단작업도구구입 2,500,000원	2,500		
	국 1,250		
	시 375		
	구 875		
02 공공운영비	2,460	2,616	△156
○산림병해충예찰방제단장비유류대 960,000원	960		
	국 480		
	시 144		
	구 336		
○산림병해충예찰방제단장비유지관리비 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 225		
	구 525		
202 여비	2,340	2,340	0
	국 1,800		
	시 540		
01 국내여비	2,340	2,340	0
○산림병해충예찰방제단지도감독 2,340,000원	2,340		
	국 1,800		
	시 540		
206 재료비	2,500	2,250	250
	국 1,250		
	시 375		
	구 875		
01 재료비	2,500	2,250	250
○산림병해충예찰방제단약품구입 2,500,000원	2,500		
	국 1,250		
	시 375		
	구 875		
산림재해복구	6,100	6,400	△300
201 일반운영비	6,100	6,400	△300
01 사무관리비	6,100	6,400	△300

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해예방소모자재및홍보물구입 2,000,000원	2,000		
○재해수목정비및응급복구장비임차 550,000원*6회	3,300		
○산사태취약지역지정위원회수당 100,000원*5명*2회*80%	800		
유아숲체험원 운영	14,256	0	14,256
	시 7,128		
	구 7,128		
101 인건비	13,006	0	13,006
	시 6,503		
	구 6,503		
04 기간제근로자등보수	13,006	0	13,006
○유아숲지도사	13,006		
ㅇ인건비 49,000원*1명*20일*9개월	8,820		
	시 4,410		
	구 4,410		
ㅇ주·월차및보험료등 4,186,000원	4,186		
	시 2,093		
	구 2,093		
201 일반운영비	1,250	0	1,250
	시 625		
	구 625		
01 사무관리비	1,250	0	1,250
○유아숲체험원교육재료등구입 1,250,000원	1,250		
	시 625		
	구 625		
산림자원조성	234,792	387,984	△153,192
	국 107,359		
	지 30,000		
	시 46,962		
	구 50,471		
조림사업	11,666	11,667	△1
	국 5,833		
	시 1,750		
	구 4,083		
401 시설비및부대비	11,666	11,667	△1
	국 5,833		
	시 1,750		
	구 4,083		
01 시설비	11,666	11,667	△1
○큰나무공익조림 11,666,000원*1ha	11,666		
	국 5,833		
	시 1,750		
	구 4,083		
숲가꾸기사업	148,040	157,027	△8,987
	국 98,040		
	시 29,412		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	20,588		
401 시설비및부대비		148,040	157,027	△8,987
	국	98,040		
	시	29,412		
	구	20,588		
01 시설비		142,977	150,541	△7,564
○숲가꾸기사업	142,977,000원	142,977		
	국	94,687		
	시	28,406		
	구	19,884		
02 감리비		4,530	5,140	△610
○숲가꾸기사업	4,530,000원	4,530		
	국	3,000		
	시	900		
	구	630		
03 시설부대비		533	1,346	△813
○숲가꾸기사업	533,000원	533		
	국	353		
	시	106		
	구	74		
생활림조성관리		60,000	216,000	△156,000
	지	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
401 시설비및부대비		60,000	216,000	△156,000
	지	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
01 시설비		59,568	214,446	△154,878
○명상숲조성사업	59,568,000원*1개소	59,568		
	지	29,784		
	시	14,892		
	구	14,892		
03 시설부대비		432	1,554	△1,122
○명상숲조성사업	432,000원	432		
	지	216		
	시	108		
	구	108		
산림바이오매스확충		2,800	3,290	△490
	국	1,200		
	시	800		
	구	800		
402 민간자본이전		2,800	3,290	△490
	국	1,200		
	시	800		
	구	800		
01 민간자본사업보조		2,800	3,290	△490

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주택용목재펠릿보일러보급 4,000,000원*1대*70%	2,800		
	국 1,200		
	시 800		
	구 800		
목재생산기반조성	2,286	0	2,286
	국 2,286		
201 일반운영비	1,286	0	1,286
	국 1,286		
01 사무관리비	1,286	0	1,286
○피복비및급량비 1,286,000원	1,286		
	국 1,286		
202 여비	1,000	0	1,000
	국 1,000		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○목재생산업체점검여비 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
보호수(노거수)관리	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○연제동노거수쉼터조성사업 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(공원녹지과)	782,282	804,557	△22,275
인력운영비	704,124	735,163	△31,039
기준인건비	704,124	735,163	△31,039
101 인건비	704,124	735,163	△31,039
03 무기계약근로자보수	704,124	735,163	△31,039
○기본급	391,354		
ㅇ기능직종(10호봉) 1,918,400원*17명*12월	391,354		
○명절휴가비 1,918,400원*120%*17명	39,136		
○정액급식비 130,000원*17명*12월	26,520		
○정근수당 391,354,000원*1/12	32,613		
○정근수당가산금	4,560		
ㅇ20년이상 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅇ5년이상10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
ㅇ추가가산금(25년이상) 30,000원*1명*12월	360		
○대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
○직급보조비 105,000원*17명*12월	21,420		
○위험수당(기능직종) 1,918,400원*3%*17명*12월	11,741		
○임금보전수당 5,730,180원	5,731		
○가족수당	7,920		
ㅇ배우자 40,000원*6명*12월	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기타가족	20,000원*21명*12월	5,040		
○반장수당	50,000원*2명*12월	1,200		
○연차수당(기능직종)	101,400원*17명*18일	31,029		
○성과격려금	480,000원*17명	8,160		
○국민연금	552,395,000원*4.5%	24,858		
○건강보험료	552,395,000원*3.035%	16,766		
○노인장기요양보험료	16,766,000원*6.55%	1,099		
○고용보험료	552,395,000원*1.5%	8,286		
○산업재해보상보험료	552,395,000원*3.2%	17,677		
○시간외수당	19,010원*10시간*17명*12월	38,781		
○피복비		5,073		
ㅇ방한복	100,000원*17벌*1회	1,700		
ㅇ우의	30,000원*17벌*1회	510		
ㅇ장화	30,000원*17벌*1회	510		
ㅇ작업복	50,000원*17벌*1회	850		
ㅇ안전화	50,000원*17벌*1회	850		
ㅇ코팅장갑	800원*17명*4회*12월	653		
기본경비		78,158	69,394	8,764
행정사무경비		78,158	69,394	8,764
201 일반운영비		13,593	12,864	729
01 사무관리비		13,593	12,864	729
○기본사무용품비	2,040,000원	2,040		
○소모품비	3,400,000원	3,400		
○급량비	6,188,000원	6,188		
○일반수수료	1,200,000원	1,200		
○소규모수선비	765,000원	765		
202 여비		60,365	52,330	8,035
01 국내여비		60,365	52,330	8,035
○관내여비	57,600,000원	57,600		
○관외여비	2,765,000원	2,765		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영비(17명)	350,000원*12월	4,200		