세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	8,664,598	6,863,367	1,801,231
	국 1,849,353		
	시 1,900,766		
	구 4,914,479		
공원 관리	1,973,651	1,645,626	328,025
	시 238,000		
	구 1,735,651		
공원관리	1,258,800	879,525	379,275
	시 88,000		
	구 1,170,800		
근린공원 관리	505,189	447,299	57,890
	시 88,000		
	구 417,189		
201 일반운영비	108,129	108,139	△10
01 사무관리비	7,060	7,060	0
○일반수용비	3,880		
o공원관리 작업도구 구입 2,000,000원	2,000		
o현수막 제작(근린공원 이용 안내용) 55,000원*8개소*2회	880		
o공원관리 안내판 제작 구입(이용 및 불법행위방지 등) 200,000원*5개	1,000		
○공원관리 장비 임차료 660,000원*4대	2,640		
○명덕호수공원 정수기 임차료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	101,069	101,079	△10
○공공요금 및 제세	50,400		
o명덕호수공원 및 큰마을저수지공원 등 전기요금 700,000원*6개소*12월	50,400		
○시설장비유지비	669		
o공원관리 예취기 유지비	669		
・휘발유 1,690원*50ℓ*2대	169		
・엔진오일 4,000원*20ℓ	80		
・소모품 교체 등 30,000원*7회*2대	420		
○공원운동기구 유지보수비 50,000,000원	50,000		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○근린공원 관련 관외 출장 900,000원	900		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○근린공원관리 업무추진비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	17,160	17,160	0
01 재료비	17,160	17,160	0

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리 재료구입		17,160		
o공원 시설물 부품구입				
12,000,000원*1식		12,000		
o근린공원 수거용 마대구입				
450원*400장*12월		2,160		
o근린공원 병해충 약제구입				
12,000원*5종*50병		3,000		
401 시설비및부대비		378,000	320,000	58,000
	시	88,000		
	구	290,000		
01 시설비		378,000	320,000	58,000
○도시공원 및 녹지정비사업		228,000		
o체육시설물 설치 및 정비				
3,000,000원*3점		9,000		
	시	3,600		
	구	5,400		
o편의시설 정비		73,500		
・사각정자 설치 4,000,000원*1동		4,000		
	시	1,600		
	구	2,400		
・공원등 정비 22,500,000원*1식		22,500		
	시	9,000		
	구	13,500		
・벤치 등 기타 편의시설 정비				
47,000,000원*1식		47,000		
	시	18,800		
	구	28,200		
o안내판 정비 1,500,000원*5점		7,500		
	시	3,000		
	구	4,500		
o수목보식(벚나무 등 교목식재)				
500,000원*20본		10,000		
	시	4,000		
	구	6,000		
o수목방제작업 50,000,000원*1식		50,000		
	시	20,000		
	구	30,000		
o무단경작지 식재공사				
50,000,000원*1식		50,000		
	시	20,000		
	구	30,000		
o공원 예초사업 28,000,000원		28,000		
	시	8,000		
	구	20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명덕호수공원, 큰마을저수지 시설물 안전 관리 및 정비 50,000,000원	50,000		
○명덕호수공원 산책로 정비사업 100,000,000원	100,000		
어린이공원 관리	753,611	432,226	321,385
201 일반운영비	206,751	185,266	21,485
01 사무관리비	21,220	21,220	0
○일반수용비	8,280		
o어린이물놀이시설 운영비(청소도구 등) 150,000원*3개소	450		
o물놀이시설 현수막 제작 55,000원*3개소*4회	660		
o어린이공원 현수막 제작 55,000원*30개소	1,650		
o어린이놀이시설 안전검사 수수료 200,000원*25개소	5,000		
o어린이물놀이장 구급약품 구입 100,000원*3개소	300		
o어린이물놀이장 수질검사 수수료 55,000원*4회	220		
○공원관리 장비 임차료 660,000원*4대	2,640		
○공원시설물 도색페인트 구입	3,300		
o페인트 60,000원*5통*5색	1,500		
o오일스텐 180,000원*10통	1,800		
○공원관리 자재구입 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	185,531	164,046	21,485
○공공요금 및 제세	153,140		
o전기요금	70,560		
・공원 전기요금 120,000원*44개소*12월	63,360		
・공원내 물놀이장 전기요금 1,200,000원*3개소*2월	7,200		
o상하수도 요금	55,080		
・공원 상・하수도 요금 80,000원*18개소*12월	17,280		
・공원내 물놀이장 상・하수도 요금 6,300,000원*3개소*2월	37,800		
o공원시설물 배상책임 공제회비 21,000,000원	21,000		
o공원.녹지 등 일자리사업 배상보험 6,500,000원	6,500		
○시설장비유지비	13,391		
o공원관리용 동력톱 유지비	1,391		
・휘발유 1,690원*40ℓ*4대	271		
・엔진오일 4,000원*40ℓ	160		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・톱날교체 및 수리 60,000원*4대*4회	960		
o어린이물놀이장 물탱크 청소 500,000원*4개*6회	12,000		
○어린이물놀이장 시설유지 관리 3,000,000원*3개소	9,000		
○어린이공원 위생소독사업 10,000,000원	10,000		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○관외여비	900		
o어린이공원 관리 관외출장 900,000원	900		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○어린이공원 관리 업무추진비 500,000원	500		
206 재료비	10,460	10,460	0
01 재료비	10,460	10,460	0
○공원관리 재료구입	10,460		
oo초화류 및 보식용 재료구입 2,000,000원	2,000		
oo공원수목 병해충 약제 12,000원*6종*30병	2,160		
oo공원수목 시비퇴비 구입 6,000원*150포*4회	3,600		
oo어린이공원 수거용 마대 구입 450원*500장*12월	2,700		
401 시설비및부대비	535,000	235,000	300,000
01 시설비	535,000	235,000	300,000
○어린이공원 유지 관리 및 시설 확충	235,000		
oo어린이공원 노후 놀이시설 교체 50,000,000원	50,000		
oo어린이공원 편의시설물 정비	60,000		
・노후 퍼걸러 교체 10,000,000원*1점	10,000		
・공원등 단가계약 20,000,000원	20,000		
・공원 예초사업 10,000,000원*2회	20,000		
・벤치 등 편의시설 교체 및 정비 2,000,000원*5점	10,000		
oo어린이물놀이장 시설물 정비	105,000		
・저수조 정화장치 등 설치 30,000,000원*3개소	90,000		
・펌프 및 전기시설 교체 5,000,000원*3개소	15,000		
oo어린이공원 수목 정비	20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・재해위험목 정비				
	2,500,000원*8개소	20,000		
○어린이공원 정비사업	300,000,000원	300,000		
공원관리 인력운영		714,851	766,101	△51,250
	시	150,000		
	구	564,851		
도시공원 및 녹지관리		714,851	766,101	△51,250
	시	150,000		
	구	564,851		
101 인건비		714,851	766,101	△51,250
	시	150,000		
	구	564,851		
04 기간제근로자등보수		714,851	766,101	△51,250
○근린공원 작업단(12명) 인부임				
	375,000,000원	375,000		
	시	150,000		
	구	225,000		
○어린이공원 및 소공원 작업단(8명) 인부임		298,441		
o기본급	81,660원*8명*22일*12월	172,466		
o휴일수당	81,660원*8명*5일*12월	39,197		
o토요휴일수당	40,830원*8명*5일*12월	19,599		
o연차수당	81,660원*8명*12월	7,840		
o가족수당		12,480		
・배우자	40,000원*8명*12월	3,840		
・부양가족	20,000원*8명*12월	1,920		
・둘째자녀	70,000원*8명*12월	6,720		
o교통비	100,000원*8명*12월	9,600		
o급량비	100,000원*8명*12월	9,600		
o국민연금	244,871,000원*4.5%	11,020		
o건강보험	244,871,000원*3.545%	8,681		
o장기요양보험	8,681,000원*12.81%	1,113		
o고용보험	244,871,000원*1.75%	4,286		
o산재보험	244,871,000원*1.045%	2,559		
○물놀이장운영(6명) 인부임		30,218		
o기본급	81,660원*6명*45일	22,049		
o휴일수당	81,660원*6명*5일	2,450		
o연차수당	81,660원*6명*1일	490		
o가족수당	60,000원*6명*1월	360		
o교통비	100,000원*6명*1.5월	900		
o급량비	100,000원*6명*1.5월	900		
o국민연금	27,149,000원*4.5%	1,222		
o건강보험	27,149,000원*3.545%	963		
o장기요양보험	963,000원*12.81%	124		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리 인력운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o고용보험 27,149,000원*1.75%	476		
o산재보험 27,149,000원*1.045%	284		
○피복비(근무복,모자,우의,안전화 등) 190,000원*29명	5,510		
○특수건강진단비 200,000원*20명	4,000		
○혹서기 대비 생수 등 구입	1,682		
o생수 500원*2병*29명*50일	1,450		
o포도당 식염정 4,000원*2박스*29명	232		
공원시설	2,358,528	2,738,797	△380,269
	시 947,805		
	구 1,410,723		
공원시설 조성 및 관리	2,358,528	2,738,797	△380,269
	시 947,805		
	구 1,410,723		
대왕암공원 관리	602,102	787,063	△184,961
	시 140,000		
	구 462,102		
201 일반운영비	82,192	82,013	179
01 사무관리비	28,292	28,292	0
○일반수용비	12,760		
o공원안내 리플릿 제작 500원*4,000매	2,000		
o대왕암공원 관리소 복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
o공원관리 작업도구 구입(장갑 등) 500,000원	500		
o대왕암공원 관리동 운영비 100,000원*12월	1,200		
o대왕암공원 관리동 정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
o장비임차료 660,000원*5대	3,300		
○대행용역비	4,572		
o관리동 무인경비 용역비 176,000원*12월	2,112		
o관리동 근태시스템 용역비 55,000원*12월	660		
o승강기 안전관리 대행 용역비 150,000원*12월	1,800		
○시설점검 수수료	160		
o승강기 안전점검 수수료 160,000원*1회	160		
○대왕암공원 국유재산 대부료 7,800,000원	7,800		
○대왕암공원 보상계획 열람 공고료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	53,900	53,721	179

부서: 공원녹지과
정책: 공원시설
단위: 공원시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비(이륜차, 동력톱등) 3,500,000원	3,500		
○공공요금 및 제세	50,400		
o대왕암 및 슬도공원 전기요금 2,800,000원*12월	33,600		
o대왕암 및 슬도공원 상・하수도요금 1,400,000원*12월	16,800		
202 여비	1,260	1,400	△140
01 국내여비	1,260	1,400	△140
○관외여비	1,260		
o공원 조성 관련 관외 출장 1,260,000원	1,260		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○대왕암공원 조성 관련 업무추진비 800,000원	800		
206 재료비	51,850	51,850	0
01 재료비	51,850	51,850	0
○대왕암공원 제초작업 자재구입 2,000,000원	2,000		
○편의시설 유지보수 자재구입 2,000,000원	2,000		
○송림울타리 유지보수 자재구입 1,000,000원	1,000		
○산책로 유지보수 자재구입 4,000,000원	4,000		
○화단 정비 초화류 및 보식용 자재구입 8,000,000원	8,000		
○청소용 마대구입 450원*5,000장	2,250		
○산림관리 약제구입 30,600,000원	30,600		
○수목관리 작업도구 구입 50,000원*8종*5개	2,000		
401 시설비및부대비	466,000	651,000	△185,000
	시 140,000		
	구 326,000		
01 시설비	465,000	650,000	△185,000
○대왕암공원 시설물 개선 및 정비	185,000		
o공원등 유지보수 20,000,000원	20,000		
o송림군락지 제초작업(맥문동) 75,000,000원	75,000		
o편의시설 정비 40,000,000원	40,000		
o초화단지 유지관리 50,000,000원	50,000		
○대왕암공원 정비 사업(시비보조) 180,000,000원	180,000		
	시 90,000		
	구 90,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원시설
단위: 공원시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대왕암공원 숲체험원 조성(시비보조) 100,000,000원	100,000		
시	50,000		
구	50,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○대왕암공원조성 시설부대비 1,000,000원	1,000		
소공원 조성 및 관리	140,816	175,513	△34,697
101 인건비	75,386	109,983	△34,597
04 기간제근로자등보수	75,386	109,983	△34,597
○쇠평공원 시설관리(2명) 인부임	75,278		
o기본급 81,660원*2명*22일*12월	43,117		
o휴일수당 81,660원*2명*5일*12월	9,800		
o토요휴일수당 40,830원*2명*5일*12월	4,900		
o연차수당 2,131,000원	2,131		
o가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
o교통비 5,000원*2명*20일*12월	2,400		
o급량비 5,000원*2명*20일*12월	2,400		
o국민연금 65,057,000원*4.5%	2,928		
o건강보험 65,057,000원*3.545%	2,307		
o노인장기요양보험 2,307,000원*12.81%	296		
o고용보험 65,057,000원*1.75%	1,139		
o산재보험 65,057,000원*1.045%	680		
o특수건강진단비 100,000원*3명	300		
○혹서기 대비 생수 등 구입	108		
o생수 500원*2병*2명*50일	100		
o포도당 식염정 4,000원*1박스*2명	8		
201 일반운영비	9,030	9,030	0
01 사무관리비	5,230	5,230	0
○일반수용비	5,230		
o공원관리 작업도구 구입 1,200,000원	1,200		
o생수구입 55,000원*1회*12월	660		
o공원안내 현수막 제작 55,000원*10회	550		
o장비임차료 660,000원*1대*2일	1,320		
o공원안내 입간판 제작 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	3,800	3,800	0
○쇠평공원 지하수 유지관리	3,800		
o지하수 수질 검사수수료 500,000원	500		
o지하수 관정 청소 2,500,000원	2,500		
o물탱크 청소 400,000원*2개소	800		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100

부서: 공원녹지과
정책: 공원시설
단위: 공원시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비	900		
oo소공원 조성 관련 관외출장 900,000원	900		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○소공원 조성 관련 업무추진비 500,000원	500		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○공원관리 재료구입	5,000		
oo초화류 및 보식용 재료구입 2,000,000원	2,000		
oo공원 정비용 재료구입 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소공원 시설물 정비	30,000		
oo파고라,벤치 등 교체 및 정비 10,000,000원	10,000		
oo노후 공원등 교체 2,500,000원*2점	5,000		
oo소공원 시설물 긴급정비 15,000,000원	15,000		
○쇠평공원 시설물 정비	20,000		
oo공원 수목 정비 10,000,000원	10,000		
oo어린이놀이시설 정비 10,000,000원	10,000		
대왕암공원 캠핑장 및 주차장 운영	1,327,610	1,496,221	△168,611
	시 663,805		
	구 663,805		
101 인건비	917,030	1,025,083	△108,053
	시 458,515		
	구 458,515		
04 기간제근로자등보수	917,030	1,025,083	△108,053
○대왕암공원 시설 관리(10명) 인부임 351,852,000원	351,852		
	시 175,926		
	구 175,926		
○대왕암공원 캠핑장 관리(4명) 인부임 150,552,000원	150,552		
	시 75,276		
	구 75,276		
○대왕암공원 카라반 청소 및 관리(8명) 인부임 225,228,000원	225,228		
	시 112,614		
	구 112,614		
○대왕암공원 캠핑장 사무관리(2명) 인부임 75,080,000원	75,080		

부서: 공원녹지과
정책: 공원시설
단위: 공원시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	37,540		
	구	37,540		
○대왕암공원 주차장 관리(6명) 인부임 112,616,000원		112,616		
	시	56,308		
	구	56,308		
○혹서기 대비 생수 등 구입		1,702		
o생수 500원*2병*30명*50일		1,500		
	시	750		
	구	750		
o포도당 식염정 202,000원*1식		202		
	시	101		
	구	101		
201 일반운영비		360,580	343,538	17,042
	시	180,290		
	구	180,290		
01 사무관리비		126,780	101,580	25,200
○프린터 소모품 구입 180,000원*4종*4세트		2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
○캠핑장 안내 현수막 제작 55,000원*20개		1,100		
	시	550		
	구	550		
○사무용품 구입 100,000원*12월		1,200		
	시	600		
	구	600		
○카라반 소모품 구입 50,000원*17대*12월		10,200		
	시	5,100		
	구	5,100		
○음식물쓰레기 처리 12,000원*1통*365일		4,380		
	시	2,190		
	구	2,190		
○카라반 세탁물 위탁비 6,200,000원*12월		74,400		
	시	37,200		
	구	37,200		
○결제대행 수수료 1,600,000원*12월		19,200		
	시	9,600		
	구	9,600		
○전기안전 관리 위탁 수수료 220,000원*12월		2,640		

부서: 공원녹지과
정책: 공원시설
단위: 공원시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,320		
	구	1,320		
○타워주차장 보안시스템 경비 위탁 수수료 110,000원*12월		1,320		
	시	660		
	구	660		
○타워주차장 승강기 안전관리 위탁 수수료 380,000원*12월		4,560		
	시	2,280		
	구	2,280		
○소방시설 점검 위탁 수수료		4,900		
o종합정밀 점검 수수료 1,500,000원*1월		1,500		
	시	750		
	구	750		
o작동기능 점검 수수료 1,200,000원*1월		1,200		
	시	600		
	구	600		
o소방시설 유지관리 대행 수수료 220,000원*10월		2,200		
	시	1,100		
	구	1,100		
02 공공운영비		233,800	241,958	△8,158
○작업도구 유지 관리비		2,818		
o휘발유 1,689원*85ℓ*5대		718		
	시	359		
	구	359		
o엔진오일 4,000원*80ℓ*5대		1,600		
	시	800		
	구	800		
o소모품 교체 20,000원*5회*5대		500		
	시	250		
	구	250		
○관리동 건물 유지관리비 300,000원*12월		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
○전기요금 9,300,000원*12월		111,600		
	시	55,800		
	구	55,800		
○상하수도 요금 2,700,000원*12월		32,400		
	시	16,200		
	구	16,200		
○통신요금 800,000원*12월		9,600		

부서: 공원녹지과
정책: 공원시설
단위: 공원시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,800		
		구 4,800		
○홈페이지 유지관리비		10,300		
o소프트웨어 유지관리비	6,240,000원	6,240		
		시 3,120		
		구 3,120		
o장비 유지관리비	700,000원	700		
		시 350		
		구 350		
o홈페이지 운영비	3,360,000원	3,360		
		시 1,680		
		구 1,680		
○홈페이지 시스템 개선	4,482,000원	4,482		
		시 2,241		
		구 2,241		
○손해배상 공제회비	14,000,000원	14,000		
		시 7,000		
		구 7,000		
○주차관제시스템 유지보수비	40,000,000원	40,000		
		시 20,000		
		구 20,000		
○타워주차장 및 캠핑장 위생소독	5,000,000원	5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
206 재료비		30,000	50,000	△20,000
		시 15,000		
		구 15,000		
01 재료비		30,000	50,000	△20,000
○화단조성 초화 구입	20,000,000원	20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
○방제용 약제 및 작업재료 구입	5,000,000원*2회	10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
401 시설비및부대비		20,000	77,600	△57,600
		시 10,000		
		구 10,000		
01 시설비		20,000	77,600	△57,600
○기반시설 정비 및 유지관리	20,000,000원	20,000		
		시 10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원시설
단위: 공원시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	10,000		
대왕암공원 출렁다리 운영		288,000	280,000	8,000
	시	144,000		
	구	144,000		
101 인건비		217,600	219,361	△1,761
	시	108,800		
	구	108,800		
04 기간제근로자등보수		217,600	219,361	△1,761
○대왕암공원 출렁다리 시설관리(6명) 인부임 217,276,000원		217,276		
	시	108,638		
	구	108,638		
○혹서기 대비 생수 등 구입		324		
o생수 500원*2병*6명*50일		300		
	시	150		
	구	150		
o포도당 식염정 4,000원*1박스*6명		24		
	시	12		
	구	12		
201 일반운영비		35,400	33,200	2,200
	시	17,700		
	구	17,700		
01 사무관리비		11,200	11,200	0
○안내판 및 홍보물 5,000원*2,000매		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
○보안경비 위탁 수수료 100,000원*12월		1,200		
	시	600		
	구	600		
02 공공운영비		24,200	22,000	2,200
○CCTV회선료, 관리실 전기세 등 공과금 1,100,000원*12월		13,200		
	시	6,600		
	구	6,600		
○손해배상 공제회비 11,000,000원		11,000		
	시	5,500		
	구	5,500		
401 시설비및부대비		35,000	27,439	7,561
	시	17,500		
	구	17,500		
01 시설비		35,000	27,439	7,561
○시설물 유지 관리 35,000,000원		35,000		
	시	17,500		

부서: 공원녹지과
정책: 공원시설
단위: 공원시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 17,500		
녹지조성 및 관리	575,600	491,800	83,800
	시 263,000		
	구 312,600		
가로녹지 조성	222,000	342,100	△120,100
	시 48,000		
	구 174,000		
지자체 도시숲 조성사업	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	99,700	△49,700
○생활환경숲 조성사업 50,000,000원	50,000		
가로변 수목정비	172,000	182,100	△10,100
	시 48,000		
	구 124,000		
101 인건비	160,000	170,000	△10,000
	시 48,000		
	구 112,000		
04 기간제근로자등보수	160,000	170,000	△10,000
○가로변 수목관리(7명) 인부임 160,000,000원	160,000		
	시 48,000		
	구 112,000		
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○일반수용비	1,100		
o가로변 수목관리 작업도구 구입 1,100,000원	1,100		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○도시숲 정책교육 등 보고회 참석 900,000원	900		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○가로변 수목정비 재료 구입(수목, 지주목 등) 10,000,000원	10,000		
가로녹지 관리	353,600	149,700	203,900
	시 215,000		
	구 138,600		
가로녹지 관리사업	138,600	149,700	△11,100
201 일반운영비	6,700	6,700	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
o가로녹지 관리 작업도구 구입 1,000,000원	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 녹지조성 및 관리
단위: 가로녹지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,700	5,700	0
○시설장비유지비(가로녹지 관리용 예취기 및 동력톱) 5,700,000원	5,700		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○가로녹지관리 관외출장 900,000원	900		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○가로녹지관련 업무추진비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	10,000	21,000	△11,000
01 재료비	10,000	21,000	△11,000
○가로녹지 관리 재료구입	10,000		
o약제 및 퇴비구입 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○가로녹지 정비사업 120,000,000원	120,000		
주택가 나무관리 전담반 운영	215,000	0	215,000
	시 215,000		
101 인건비	119,500	0	119,500
	시 119,500		
04 기간제근로자등보수	119,500	0	119,500
○주택가 나무관리 전담반(5명) 운영 119,500,000원	119,500		
	시 119,500		
201 일반운영비	13,500	0	13,500
	시 13,500		
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○주택가 나무관리 전담반 운영차량 임차비 12,000,000원	12,000		
	시 12,000		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○주택가 나무관리 전담반 운영차량 유류비 1,500,000원	1,500		
	시 1,500		
206 재료비	2,000	0	2,000
	시 2,000		
01 재료비	2,000	0	2,000
○작업도구 및 자재구입 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	시 80,000		
01 시설비	80,000	0	80,000

부서: 공원녹지과
정책: 녹지조성 및 관리
단위: 가로녹지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○위험목 제거사업	80,000,000원	80,000		
		시 80,000		
산림조성 및 관리		3,589,190	1,825,341	1,763,849
		국 1,849,353		
		시 451,961		
		구 1,287,876		
산림자원 조성		614,642	130,390	484,252
		국 307,321		
		시 92,194		
		구 215,127		
조림		12,050	36,150	△24,100
		국 6,025		
		시 1,807		
		구 4,218		
401 시설비및부대비		12,050	36,150	△24,100
		국 6,025		
		시 1,807		
		구 4,218		
01 시설비		12,050	36,150	△24,100
○조림사업 <1ha>	12,050,000원	12,050		
		국 6,025		
		시 1,807		
		구 4,218		
정책숲가꾸기		237,576	0	237,576
		국 118,788		
		시 35,635		
		구 83,153		
401 시설비및부대비		237,576	0	237,576
		국 118,788		
		시 35,635		
		구 83,153		
01 시설비		226,576	0	226,576
○숲가꾸기 사업 <70ha>	226,576,000원	226,576		
		국 113,288		
		시 33,985		
		구 79,303		
02 감리비		11,000	0	11,000
○숲가꾸기 사업 감리비	11,000,000원	11,000		
		국 5,500		
		시 1,650		
		구 3,850		
미세먼지저감 공익 숲가꾸기		320,016	54,240	265,776
		국 160,008		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	48,002		
	구	112,006		
401 시설비및부대비		320,016	54,240	265,776
	국	160,008		
	시	48,002		
	구	112,006		
01 시설비		304,016	54,240	249,776
○미세먼지 저감 공익 숲가꾸기사업<118ha>				
304,016,000원		304,016		
	국	152,008		
	시	45,602		
	구	106,406		
02 감리비		16,000	0	16,000
○미세먼지 저감 공익 숲가꾸기사업 감리비				
16,000,000원		16,000		
	국	8,000		
	시	2,400		
	구	5,600		
내화수림대 조성		45,000	0	45,000
	국	22,500		
	시	6,750		
	구	15,750		
401 시설비및부대비		45,000	0	45,000
	국	22,500		
	시	6,750		
	구	15,750		
01 시설비		45,000	0	45,000
○내화수림 <3ha> 45,000,000원		45,000		
	국	22,500		
	시	6,750		
	구	15,750		
산림자원 관리		1,633,064	1,423,183	209,881
	국	591,632		
	시	284,803		
	구	756,629		
산불방지활동		282,431	286,533	△4,102
	시	4,200		
	구	278,231		
101 인건비		238,081	231,803	6,278
04 기간제근로자등보수		238,081	231,803	6,278
○산불감시원(10명) 인부임		238,081		
o기본급 81,660원*10명*26일*6.5월		138,006		
o휴일수당 81,660원*10명*6일*6.5월		31,848		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo공휴일근로수당 122,490원*10명*16일*1월	19,599		
oo연차수당 81,660원*10명*6.5월	5,308		
oo가족수당	5,200		
· 배우자 40,000원*10명*6.5월	2,600		
· 부양가족 20,000원*20명*6.5월	2,600		
oo교통비 100,000원*10명*6.5월	6,500		
oo급량비 100,000원*10명*6.5월	6,500		
oo국민연금 206,461,000원*4.5%	9,291		
oo건강보험 206,461,000원*3.495%	7,216		
oo노인장기요양보험료 7,216,000원*12.27%	886		
oo고용보험 206,461,000원*1.75%	3,614		
oo산재보험 206,461,000원*1.023%	2,113		
oo특수건강진단비 200,000원*10명	2,000		
201 일반운영비	16,850	12,230	4,620
01 사무관리비	11,600	6,980	4,620
○일반수용비	2,000		
oo산불예방 종합대책 책자 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○급량비	3,000		
oo산불근무자 급식비 8,000원*3명*125일	3,000		
○임차료	6,600		
oo긴급보수용 장비임차 660,000원*1대*10일	6,600		
02 공공운영비	5,250	5,250	0
○공공요금	600		
oo산불감시카메라 통신 및 전기요금 50,000원*1개소*12월	600		
○시설장비 유지비	2,250		
oo산불감시시설 및 무전기 유지보수비 90,000원*25개	2,250		
○차량 · 선박비	2,400		
oo산불진화방제차 유지비 800,000원*3대	2,400		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○산림보호관련 업무추진비 500,000원	500		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○방화선 긴급보수용 쇄석 구입 25,000원*80㎥	2,000		
401 시설비및부대비	14,000	40,000	△26,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,200		
	구	9,800		
01 시설비		14,000	40,000	△26,000
○산불위험요인 제거사업	14,000,000원	14,000		
	시	4,200		
	구	9,800		
405 자산취득비		11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비		11,000	0	11,000
○무선중계기 구입	11,000,000원	11,000		
산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)		3,250	3,250	0
	국	1,300		
	시	585		
	구	1,365		
201 일반운영비		3,250	3,250	0
	국	1,300		
	시	585		
	구	1,365		
02 공공운영비		3,250	3,250	0
○산불감시원 위치관리시스템 통신료	3,250,000원	3,250		
	국	1,300		
	시	585		
	구	1,365		
산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)		13,750	13,750	0
	국	5,500		
	시	2,475		
	구	5,775		
201 일반운영비		10,750	10,750	0
	국	4,300		
	시	1,935		
	구	4,515		
01 사무관리비		10,750	10,750	0
○산불방지 개인진화장비	9,350,000원	9,350		
	국	3,740		
	시	1,683		
	구	3,927		
○산불예방 및 진화 급식비	1,400,000원	1,400		
	국	560		
	시	252		
	구	588		
202 여비		2,000	2,000	0
	국	800		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	360		
	구	840		
01 국내여비		2,000	2,000	0
○산불예방활동 및 진화 출동비				
2,000,000원		2,000		
	국	800		
	시	360		
	구	840		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
	국	400		
	시	180		
	구	420		
11 행사실비지원금		1,000	1,000	0
○산불예방 및 진화 급식비(민간인)				
1,000,000원		1,000		
	국	400		
	시	180		
	구	420		
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		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○산불감시용 무인감시카메라 유지보수비				
2,000,000원		2,000		
	국	800		
	시	360		
	구	840		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		247,975	237,698	10,277
	국	65,560		
	시	29,502		
	구	152,913		
101 인건비		238,081	231,804	6,277
	국	61,602		
	시	27,721		
	구	148,758		
04 기간제근로자등보수		238,081	231,804	6,277
○산불전문예방진화대(10명) 인부임				
238,081,000원		238,081		
	국	61,602		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	27,721		
	구	148,758		
201 일반운영비		9,894	5,894	4,000
	국	3,958		
	시	1,781		
	구	4,155		
01 사무관리비		8,817	4,817	4,000
○산불현장 출동차량 임차료				
4,817,000원		4,817		
	국	1,927		
	시	867		
	구	2,023		
○산불전문예방진화 근무복				
4,000,000원		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
02 공공운영비		1,077	1,077	0
○산불현장 출동차량 유류비				
1,077,000원		1,077		
	국	431		
	시	194		
	구	452		
헬기임차 부담금		72,455	69,150	3,305
308 자치단체등이전		72,455	69,150	3,305
07 자치단체간부담금		72,455	69,150	3,305
○산불진화용 헬기임차 부담금				
72,455,000원		72,455		
산불대책비		131,100	0	131,100
	시	131,100		
101 인건비		111,100	0	111,100
	시	111,100		
04 기간제근로자등보수		111,100	0	111,100
○산 연접지역 인화물질 제거 관리(5명) 인부임				
111,100,000원		111,100		
	시	111,100		
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	시	20,000		
01 시설비		20,000	0	20,000
○산 연접지역 인화물질 제거 사업				
20,000,000원		20,000		
	시	20,000		
소나무재선충병 방제		261,524	254,618	6,906
	국	197,848		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	19,103		
	구	44,573		
401 시설비및부대비		261,524	254,618	6,906
	국	197,848		
	시	19,103		
	구	44,573		
01 시설비		230,524	223,618	6,906
○소나무재선충병 방제사업				
230,524,000원		230,524		
	국	176,148		
	시	16,313		
	구	38,063		
02 감리비		30,000	30,000	0
○소나무재선충병 방제사업 감리비				
30,000,000원		30,000		
	국	21,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○소나무재선충병 방제사업 시설부대비				
1,000,000원		1,000		
	국	700		
	시	90		
	구	210		
일반병해충 방제		223,934	220,201	3,733
	국	118,932		
	시	31,501		
	구	73,501		
401 시설비및부대비		223,934	220,201	3,733
	국	118,932		
	시	31,501		
	구	73,501		
01 시설비		223,934	220,201	3,733
○솔껍질깍지벌레 나무주사(15ha)				
35,552,000원		35,552		
	국	24,667		
	시	3,266		
	구	7,619		
○해안가 종합방제(대왕암공원)				
181,000,000원		181,000		
	국	90,500		
	시	27,150		
	구	63,350		
○기타병해충 방제(14ha) 7,382,000원		7,382		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,765		
	시	1,085		
	구	2,532		
감염목 무단이동단속 초소 운영		46,900	50,228	△3,328
	국	23,450		
	시	7,035		
	구	16,415		
101 인건비		36,369	39,697	△3,328
	국	18,185		
	시	5,455		
	구	12,729		
04 기간제근로자등보수		36,369	39,697	△3,328
○이동단속요원(2명) 인부임 36,369,000원		36,369		
	국	18,185		
	시	5,455		
	구	12,729		
201 일반운영비		10,531	10,531	0
	국	5,265		
	시	1,580		
	구	3,686		
01 사무관리비		9,531	9,531	0
○소나무류 취급업체 및 이동단속차량 임차료 4,620,000원		4,620		
	국	2,310		
	시	693		
	구	1,617		
○소나무재선충병 방제 홍보물 구입 4,911,000원		4,911		
	국	2,455		
	시	737		
	구	1,719		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○소나무류 취급업체 및 이동단속차량 유류비 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상보조)		99,738	97,618	2,120
	국	49,869		
	시	14,960		
	구	34,909		
101 인건비		87,738	97,618	△9,880
	국	43,049		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,920		
	구	31,769		
04 기간제근로자등보수		87,738	97,618	△9,880
○예찰방제단(4명) 인부임 87,738,000원		87,738		
	국	43,049		
	시	12,920		
	구	31,769		
201 일반운영비		12,000	0	12,000
	국	6,820		
	시	2,040		
	구	3,140		
01 사무관리비		12,000	0	12,000
○산림예찰 차량 임차비 12,000,000원		12,000		
	국	6,820		
	시	2,040		
	구	3,140		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본보조)		2,640	2,640	0
	국	1,320		
	시	396		
	구	924		
405 자산취득비		2,640	2,640	0
	국	1,320		
	시	396		
	구	924		
01 자산및물품취득비		2,640	2,640	0
○산림,녹지 관리장비(엔진톱 등) 2,640,000원		2,640		
	국	1,320		
	시	396		
	구	924		
산지사방시설		81,000	0	81,000
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		
401 시설비및부대비		81,000	0	81,000
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		
01 시설비		78,000	0	78,000
○산지사방사업 <1ha> 78,000,000원		78,000		
	국	54,600		
	시	16,380		
	구	7,020		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비		3,000	0	3,000
○감리비	3,000,000원	3,000		
		국 2,100		
		시 630		
		구 270		
계류보전 시설		97,979	96,877	1,102
		국 68,585		
		시 20,576		
		구 8,818		
401 시설비및부대비		97,979	96,877	1,102
		국 68,585		
		시 20,576		
		구 8,818		
01 시설비		93,979	92,377	1,602
○계류보전사업<0.5㎞>	92,879,000원	92,879		
		국 65,015		
		시 19,505		
		구 8,359		
○사방시설 외관점검	1,100,000원	1,100		
		국 770		
		시 231		
		구 99		
02 감리비		4,000	4,000	0
○감리비	4,000,000원	4,000		
		국 2,800		
		시 840		
		구 360		
산림재해 예방 · 복구		420	420	0
201 일반운영비		420	420	0
01 사무관리비		420	420	0
○운영수당		420		
o산사태취약지역 지정위원회 참석수당	70,000원*6명	420		
보호수 및 노거수 관리		20,000	20,000	0
		시 6,000		
		구 14,000		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
		시 6,000		
		구 14,000		
01 시설비		20,000	20,000	0
○보호수 및 노거수 관리사업	20,000,000원	20,000		
		시 6,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 14,000		
산림자원 유지관리	44,200	68,200	△24,000
201 일반운영비	6,200	6,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○일반수용비	1,000		
o산림관리 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
○식목일 및 숲가꾸기날 행사	2,200		
o행사참석자 급식비(직원) 8,000원*200명	1,600		
o현수막 및 안내판 구입 등 600,000원	600		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시설장비 유지비(목재파쇄기 등) 3,000,000원	3,000		
206 재료비	36,000	60,000	△24,000
01 재료비	36,000	60,000	△24,000
○산림관리 약제 구입 22,000,000원	22,000		
○산림관리 작업도구 및 산림재해예방 자재 구입 4,000,000원	4,000		
○식목일 및 숲가꾸기날 행사 묘목 구입 10,000원*1,000본	10,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○식목일 및 숲가꾸기날 행사 참석자 급식비(민간인) 8,000원*250명	2,000		
임업,산림 공익직접지불금사업	1,768	0	1,768
	국 1,768		
301 일반보전금	1,768	0	1,768
	국 1,768		
14 기타보상금	1,768	0	1,768
○임업,산림 직접지불금사업 1,768,000원	1,768		
	국 1,768		
산림문화휴양시설 확충	1,216,810	174,916	1,041,894
	국 900,000		
	시 30,000		
	구 286,810		
숲길조성관리(전환사업)	40,000	100,000	△60,000
	시 30,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	40,000	100,000	△60,000
	시 30,000		
	구 10,000		
01 시설비	40,000	100,000	△60,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림문화휴양시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲길정비사업(전환사업) 40,000,000원	40,000		
	시 30,000		
	구 10,000		
숲길조성관리(자체)	176,810	74,916	101,894
101 인건비	66,810	64,916	1,894
04 기간제근로자등보수	66,810	64,916	1,894
○산림관리작업단(3명) 인부임	66,810		
o기본급 81,660원*3명*22일*8월	43,117		
o휴일수당 81,660원*3명*4일*8월	7,840		
o연차수당 81,660원*3명*8월	1,960		
o가족수당	1,920		
· 배우자 40,000원*3명*8월	960		
· 부양가족 20,000원*6명*8월	960		
o교통비 100,000원*3명*8월	2,400		
o급량비 100,000원*3명*8월	2,400		
o국민연금 57,235,680원*4.5%	2,576		
o건강보험 57,235,680원*3.495%	2,001		
o장기요양보험 2,000,000원*12.27%	246		
o고용보험 57,235,680원*1.75%	1,002		
o산재보험 57,235,680원*1.023%	586		
o특수건강진단비 200,000원*3명	600		
o혹서기 대비 생수 등 구입	162		
· 생수 500원*2병*3명*50일	150		
· 포도당 식염정 4,000원*1박스*3명	12		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○숲길 유지관리 재료구입 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○테마 숲길 조성 100,000,000원	100,000		
동축사 사색의 길 조성사업	1,000,000	0	1,000,000
	국 900,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국 900,000		
	구 100,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○동축사 사색의 길 조성사업 1,000,000,000원	1,000,000		
	국 900,000		
	구 100,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 사회서비스 일자리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회서비스 일자리사업	124,674	96,852	27,822
	국 50,400		
	시 44,964		
	구 29,310		
산림서비스도우미 운영지원(전환사업)	43,974	0	43,974
	시 28,584		
	구 15,390		
101 인건비	43,974	0	43,974
	시 28,584		
	구 15,390		
04 기간제근로자등보수	43,974	0	43,974
○도시녹지관리원(2명) 인부임			
43,974,000원	43,974		
	시 28,584		
	구 15,390		
산림서비스도우미 운영지원(수목원코디네이터)	46,800	45,816	984
	국 23,400		
	시 16,380		
	구 7,020		
101 인건비	46,800	45,816	984
	국 23,400		
	시 16,380		
	구 7,020		
04 기간제근로자등보수	46,800	45,816	984
○수목원코디네이터(2명) 인부임			
46,800,000원	46,800		
	국 23,400		
	시 16,380		
	구 7,020		
사회복무요원 운영	33,900	51,036	△17,136
	국 27,000		
	구 6,900		
301 일반보전금	33,900	51,036	△17,136
	국 27,000		
	구 6,900		
10 사회복무요원보상금	33,900	51,036	△17,136
○사회복무요원 보수 및 교통비(2명)			
27,000,000원	27,000		
	국 27,000		
○사회복무요원 급량비 6,900,000원	6,900		
행정운영경비(공원녹지과)	167,629	161,803	5,826
인력운영비	99,096	89,550	9,546
인력운영비	99,096	89,550	9,546

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	99,096	89,550	9,546
01 보수	99,096	89,550	9,546
○초과근무 수당	99,096		
o직원 초과근무 수당(17명) 12,531원*17명*35시간*12월	89,472		
o산불, 산사태, 대왕암공원 근무, 물놀이장 운영 등 각종비상근무 초과근무 수당(8명) 12,531원*8명*8시간*12월	9,624		
기본경비	68,533	72,253	△3,720
기본경비	68,533	72,253	△3,720
201 일반운영비	24,853	24,253	600
01 사무관리비	24,853	24,253	600
○기본 사무용품비 구입 5,000원*18명*12월	1,080		
○일반수용비	2,903		
o신문구독료	648		
· 중앙지 18,000원*2종*12월	432		
· 지방지 9,000원*2종*12월	216		
o쓰레기봉투 구입(50리터) 1,490원*10매*12월	179		
o전자복사용지 구입	2,076		
· A4 25,000원*5박스*12월	1,500		
· A3 48,000원*1박스*12월	576		
○급량비 8,000원*17명*10일*12월	16,320		
○민원봉투 인쇄 70원*5,000매	350		
○임차료	4,200		
o복합기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
o정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	38,880	43,200	△4,320
01 국내여비	38,880	43,200	△4,320
○관내여비 20,000원*18명*9일*12월	38,880		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		