세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 공원녹지과 ~ 공원녹지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	5,512,911	2,986,418	2,526,493
	국 866,429		
	광 160,127		
	시 1,598,393		
	구 2,887,962		
쾌적한 녹색도시	1,121,910	818,688	303,222
	국 5,000		
	시 478,570		
	구 638,340		
녹색도시관리	847,576	556,835	290,741
	시 357,000		
	구 490,576		
녹지관리	305,949	166,974	138,975
101 인건비	110,775	65,204	45,571
04 기간제근로자등보수	110,775	65,204	45,571
○녹지관리 청소인부	110,775		
-인부임 37,000원*30인*90일	99,900		
-4대보험료 99,900,000원*10.7%	10,690		
-장기요양보험료 99,900,000원*2.82%*6.55%	185		
201 일반운영비	9,570	5,950	3,620
01 사무관리비	4,400	1,200	3,200
○일반수용비	3,200		
-설계S/W(적산) 3,200,000원*1대	3,200		
○임차료	1,200		
-녹지대관리장비(물차 · 굴삭기등) 400,000원*3회	1,200		
02 공공운영비	5,170	4,750	420
○시설장비유지비	5,170		
-녹지대관리장비 유류대	4,170		
· 휘발유(수벽전정기 · 기계톱 · 예초기 등) 1,900원*1,500ℓ	2,850		
· 경유(경운기 · 파쇄기 등) 1,700원*600ℓ	1,020		
· 오일(예초기 · 기계톱 · 파쇄기 등) 3,000원*100ℓ	300		
-녹지대 관리장비 수선(예초기 외 52개) 100,000원*10종	1,000		
206 재료비	15,200	14,200	1,000
01 재료비	15,200	14,200	1,000
○녹지대 관리작업 도구 구입	1,200		
-작업도구(예초기날 등 각종 소모품) 20,000원*30개	600		
-마대 600원*1,000개	600		
○녹지대 병해충약제 구입(진딧물 · 돌발해충 · 깍지벌레 등) 5,000,000원*1식	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경수 구입	2,000		
-기념식수 및 행사용 1,000,000원*1회	1,000		
-조경수 및 초화류 구입 2,000원*500본	1,000		
○토양개량제(퇴비·비료·테라코템) 2,000,000원*1식	2,000		
○꽃식재 사후관리비(비료·살충제 등) 4,000,000원*1식	4,000		
○해충방제등에 따른 구급약품 구입 500,000원*1식	500		
○녹지대,일반광장 시설 유지보수용품 구입 500,000원*1식	500		
305 배상금등	900	900	0
01 배상금등	900	900	0
○손해배상금 300,000원*3건	900		
401 시설비및부대비	70,504	80,720	△10,216
01 시설비	70,000	80,000	△10,000
○시설비	70,000		
-녹지시설 관리사업	70,000		
·녹지대 조경수 및 시설물 관리 40,000,000원*1식	40,000		
·가로변 수벽 및 화목류 전지 10,000,000원*1식	10,000		
·일반광장 및 가로변녹지정비(41개소) 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	504	720	△216
○녹지시설 관리사업 시설부대비 70,000,000원*0.72%	504		
405 자산취득비	99,000	0	99,000
01 자산및물품취득비	99,000	0	99,000
○보수작업 트럭구입 99,000,000원*1식	99,000		
청사조경수관리	19,027	13,261	5,766
101 인건비	9,027	3,261	5,766
04 기간제근로자등보수	9,027	3,261	5,766
○청사화단관리 인부	9,027		
-인부임 37,000원*2인*110일	8,140		
-4대보험료 8,140,000원*10.7%	871		
-장기요양보험료 8,140,000원*2.82%*6.55%	16		
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	510,000	364,000	146,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 357,000		
	구 153,000		
401 시설비및부대비	510,000	364,000	146,000
	시 357,000		
	구 153,000		
01 시설비	506,354	361,282	145,072
○시설비	506,354		
-가로수 유지관리 300,000,000원*1식	300,000		
	시 210,000		
	구 90,000		
-일반녹지 유지관리 206,354,000원*1식	206,354		
	시 144,448		
	구 61,906		
03 시설부대비	3,646	2,718	928
○심은나무 유지관리 시설부대비 506,354,000원*0.72%	3,646		
	시 2,552		
	구 1,094		
특정업무추진	12,600	12,600	0
204 직무수행경비	12,600	12,600	0
03 특정업무경비	12,600	12,600	0
○대민활동비 50,000원*21인*12월	12,600		
생활주변녹화	274,334	121,853	152,481
	국 5,000		
	시 121,570		
	구 147,764		
양묘장 운영	64,234	55,753	8,481
101 인건비	49,234	40,753	8,481
04 기간제근로자등보수	49,234	40,753	8,481
○양묘장조성 관리인부	49,234		
-인부임 37,000원*10인*120일	44,400		
-4대보험료 44,400,000원*10.7%	4,751		
-장기요양보험료 44,400,000원*2.82%*6.55%	83		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○임차료	2,000		
-양묘장조성 관리장비(덤프트럭 · 트랙터등) 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
○꽃묘구입(팬지 · 메리골드 · 국화 · 잎모란등) 10,000,000원*1식	10,000		
○양묘장 자재 구입(씨앗 · 비닐 · 화분 · 차광막 · 휀스 등) 3,000,000원*1식	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아름다운 꽃도시 조성	100,000	50,000	50,000
	시 50,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
	시 50,000		
	구 50,000		
01 시설비	99,108	49,554	49,554
○시설비	99,108		
-일반녹지 꽃식재 관리(계절꽃 식재) 99,108,000원*1식	99,108		
	시 49,554		
	구 49,554		
03 시설부대비	892	446	446
○아름다운 꽃도시 조성 시설부대비 99,108,000원*0.9%	892		
	시 446		
	구 446		
무궁화 조성 사업	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
○시설비	10,000		
-무궁화동산 관리 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
생활주변녹화	100,100	16,100	84,000
	시 70,070		
	구 30,030		
401 시설비및부대비	100,100	16,100	84,000
	시 70,070		
	구 30,030		
01 시설비	99,207	16,100	83,107
○시설비	99,207		
-생활주변 녹화 99,207,000원*1식	99,207		
	시 69,445		
	구 29,762		
03 시설부대비	893	0	893
○생활주변 녹화 시설부대비 99,207,000원*0.9%	893		
	시 625		
	구 268		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도심속 명품공원	1,673,150	779,196	893,954
	국 30,000		
	시 684,000		
	구 959,150		
도시공원조성	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
생활공간녹화	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
01 시설비	59,464	59,464	0
○시설비	59,464		
-학교숲조성사업(수미초교) 59,464,000원*1식	59,464		
	국 29,732		
	시 20,812		
	구 8,920		
03 시설부대비	536	536	0
○학교숲조성(수미초교) 시설부대비			
59,464,000원*0.9%	536		
	국 268		
	시 188		
	구 80		
공원환경정비	556,308	320,232	236,076
	시 224,000		
	구 332,308		
공원환경 정비사업	236,308	138,232	98,076
101 인건비	164,110	73,354	90,756
04 기간제근로자등보수	164,110	73,354	90,756
○공원관리(청소)인부	164,110		
-인부임 37,000원*25인*160일	148,000		
-4대보험료 148,000,000원*10.7%	15,836		
-장기요양보험료 148,000,000원*2.82%*6.55%	274		
201 일반운영비	10,098	9,878	220
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○일반수용비	2,000		
-근린공원관리(18개소) 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(77개소) 청소도구 등 1,000,000원*1식	1,000		
○임차료	2,500		
-공원관리장비(물차, 굴삭기 등) 임차료 2,500,000원*1식	2,500		
02 공공운영비	5,598	5,378	220
○연료비	1,528		
-공원관리사 난방연료비(남선근린공원 등 4개소) 707원*1ℓ*6시간*90일*4개소	1,528		
○시설장비유지비	4,070		
-공원장비 유류구입	2,070		
· 휘발유 1,900원*1,000ℓ	1,900		
· 경유 1,700원*100ℓ	170		
-공원녹지관리장비수선(예초기등5종 42대) 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	17,100	17,500	△400
01 재료비	17,100	17,500	△400
○공원조경수 살충제 구입(진딧물,흰불나방, 돌발 해충 등) 8,000,000원*1식	8,000		
○조경수 방제에 따른 구급약품(연고, 해독제) 구입 500,000원*1식	500		
○비료구입(부숙퇴비,고형복비,생명정 등) 6,000,000원*1식	6,000		
○공원관리 도구 구입(예초기날,드릴,약대 등) 2,000,000원*1식	2,000		
○마대구입 600원*1,000개	600		
401 시설비및부대비	45,000	37,500	7,500
01 시설비	45,000	37,500	7,500
○시설비	45,000		
-도시공원 조경수 관리 40,000,000원*1식	40,000		
-공원안내 입간판 설치 500,000원*10개소	5,000		
공원환경 정비사업(시비)	320,000	182,000	138,000
	시 224,000		
	구 96,000		
206 재료비	40,000	28,000	12,000
	시 28,000		
	구 12,000		
01 재료비	40,000	28,000	12,000
○공원가꿈이 재료(청소도구,가위 등) 40,000,000원*1식	40,000		
	시 28,000		
	구 12,000		
401 시설비및부대비	280,000	154,000	126,000
	시 196,000		
	구 84,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	277,998	152,548	125,450
○시설비	277,998		
-공원시설녹지관리사업 277,998,000원*1식	277,998		
	시 194,598		
	구 83,400		
03 시설부대비	2,002	1,452	550
○공원시설녹지관리사업 시설부대비 277,998,000원*0.72%	2,002		
	시 1,402		
	구 600		
공원시설개선	1,056,842	398,964	657,878
	시 439,000		
	구 617,842		
공원정비사업	385,842	253,964	131,878
101 인건비	6,565	6,521	44
04 기간제근로자등보수	6,565	6,521	44
○공원체육시설관리인부	6,565		
-인부임 37,000원*4인*40일	5,920		
-4대보험료 5,920,000원*10.7%	634		
-장기요양보험료 5,920,000원*2.82%*6.55%	11		
201 일반운영비	210,161	170,876	39,285
01 사무관리비	12,170	13,520	△1,350
○일반수용비	12,170		
-테니스장,게이트볼장 관리용품(소금·백회·마사토등) 700,000원*1식	700		
-전기안전관리대행 수수료 460,000원*12월	5,520		
-어린이공원정기검사대행수수료 350,000원*17개소	5,950		
02 공공운영비	197,991	157,356	40,635
○공공요금 및 제세	196,991		
-전기요금 87원*1,000kw*128개소*12월	133,632		
-상·하수도료 780원*100㎥*60개소*12월	56,160		
-공원관리사 도시가스료 857원*350㎥*2개소*12월	7,199		
○시설장비유지비	1,000		
-크레인유지비(공원정비차량) 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
○공원가로등 관리용품 구입(전선,전구,축전지 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○근린공원 시설물 정비용품 구입(의자목재, 페인트, 합판 등) 3,000,000원*1식	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이공원 시설물 정비용품 구입(모래,수리기계,공구 등) 2,000,000원*1식	2,000		
○체육및녹지시설물 정비용품 구입(페인트,목재,철근 등) 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	156,116	63,567	92,549
01 시설비	155,000	63,000	92,000
○시설비	155,000		
-자연 및 근린공원 시설정비 20,000,000원*1식	20,000		
-공원내 가로등 시설정비 10,000,000원*1식	10,000		
-어린이공원 시설정비 100,000,000원*1식	100,000		
-공원 체육시설물 교체정비 10,000,000원*1식	10,000		
-공원화장실 개량보수 15,000,000원*1식	15,000		
03 시설부대비	1,116	567	549
○공원정비사업 시설부대비 155,000,000원*0.72%	1,116		
공원정비사업(시비)	100,000	70,000	30,000
	시 70,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
	시 70,000		
	구 30,000		
01 시설비	99,108	69,500	29,608
○시설비	99,108		
-보라매공원 관리사업 99,108,000원*1식	99,108		
	시 69,376		
	구 29,732		
03 시설부대비	892	500	392
○공원정비사업 시설부대비 99,108,000원*0.9%	892		
	시 624		
	구 268		
어린이공원 업그레이드 사업	501,000	40,000	461,000
	시 334,000		
	구 167,000		
401 시설비및부대비	501,000	40,000	461,000
	시 334,000		
	구 167,000		
01 시설비	497,863	39,643	458,220
○시설비	497,863		
-행복어린이공원조성사업 663,817,000원*1식*75%	497,863		
	시 331,909		
	구 165,954		
03 시설부대비	3,137	357	2,780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행복어린이공원 조성사업 시설부대비 663,817,000원*0.63%*75%	3,137		
	시 2,091		
	구 1,046		
공중화장실 개선사업	70,000	35,000	35,000
	시 35,000		
	구 35,000		
401 시설비및부대비	70,000	35,000	35,000
	시 35,000		
	구 35,000		
01 시설비	69,375	35,000	34,375
○시설비	69,375		
-공원내 공중화장실 시설개선사업 69,375,000원*1식	69,375		
	시 34,688		
	구 34,687		
03 시설부대비	625	0	625
○공원내 공중화장실 시설개선사업 시설부대비 69,375,000원*0.9%	625		
	시 312		
	구 313		
지속가능한 산림자원	2,216,308	941,972	1,274,336
	국 831,429		
	광 160,127		
	시 435,823		
	구 788,929		
산림문화휴양증진	351,356	253,788	97,568
	국 16,770		
	광 160,127		
	시 82,501		
	구 91,958		
산림서비스 등산로 정비	303,286	222,768	80,518
	광 151,643		
	시 75,821		
	구 75,822		
101 인건비	13,976	0	13,976
	광 6,988		
	시 3,494		
	구 3,494		
04 기간제근로자등보수	13,976	0	13,976
○등산로관리원(5대보험포함) 13,976,000원	13,976		
	광 6,988		
	시 3,494		
	구 3,494		
401 시설비및부대비	289,310	222,768	66,542
	광 144,655		
	시 72,327		
	구 72,328		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		287,241	221,175	66,066
○시설비		287,241		
-산림서비스 등산로정비	287,241,000원*1식	287,241		
	광	143,621		
	시	71,810		
	구	71,810		
03 시설부대비		2,069	1,593	476
○산림서비스 등산로정비 시설부대비	287,241,000원*0.72%	2,069		
	광	1,034		
	시	517		
	구	518		
임도보수		12,120	12,120	0
	광	8,484		
	시	1,090		
	구	2,546		
101 인건비		3,120	3,120	0
	광	2,184		
	시	280		
	구	656		
04 기간제근로자등보수		3,120	3,120	0
○임도관리원(5대보험포함)	3,120,000원	3,120		
	광	2,184		
	시	280		
	구	656		
401 시설비및부대비		9,000	9,000	0
	광	6,300		
	시	810		
	구	1,890		
01 시설비		9,000	9,000	0
○시설비		9,000		
-임도보수	9,000,000원*1식	9,000		
	광	6,300		
	시	810		
	구	1,890		
산림서비스 증진사업		30,950	13,900	17,050
	국	16,770		
	시	5,590		
	구	8,590		
101 인건비		27,950	13,900	14,050
	국	16,770		
	시	5,590		
	구	5,590		
04 기간제근로자등보수		27,950	13,900	14,050
○학교숲 코디네이터(5대보험포함)	13,975,000원	13,975		
	국	8,385		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,795		
	구 2,795		
○도시녹지관리원(5대보험포함) 13,975,000원	13,975		
	국 8,385		
	시 2,795		
	구 2,795		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○학교숲 코디네이터 활용 교육 운영	3,000		
-확대경, 관찰경, 마이크 등 1,000,000원*1식	1,000		
-각종 원목 및 교육재료(나무원판 등) 50,000원*4주*10월	2,000		
보호수 및 노거수 정비	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○시설비	5,000		
-보호수 및 노거수 정비공사(7개소) 5,000,000원	5,000		
산림보호	1,376,755	267,068	1,109,687
	국 584,261		
	시 282,042		
	구 510,452		
산불방지대책(국비)	115,443	82,217	33,226
	국 46,177		
	시 20,780		
	구 48,486		
101 인건비	84,348	67,930	16,418
	국 33,739		
	시 15,183		
	구 35,426		
04 기간제근로자등보수	84,348	67,930	16,418
○산불전문예방 진화대	84,348		
-인부임 75,600,000원	75,600		
	국 30,240		
	시 13,608		
	구 31,752		
-5대보험료 8,498,000원	8,498		
	국 3,399		
	시 1,530		
	구 3,569		
-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	6,830	7,187	△357
	국 2,732		
	시 1,229		
	구 2,869		
01 사무관리비	6,830	7,187	△357
○일반수용비	1,580		
-진화차량용소화약제 540,000원	540		
	국 216		
	시 97		
	구 227		
-산불감시원위치관제시스템(통신료) 1,040,000원	1,040		
	국 416		
	시 187		
	구 437		
○피복비	4,000		
-산불전문예방진화대 근무복 400,000원*10벌	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
○급량비	1,250		
-산불예방 및 진화 급식비 1,250,000원	1,250		
	국 500		
	시 225		
	구 525		
202 여비	4,200	3,600	600
	국 1,680		
	시 756		
	구 1,764		
01 국내여비	4,200	3,600	600
○산불예방 및 진화출동비 20,000원*210인	4,200		
	국 1,680		
	시 756		
	구 1,764		
206 재료비	9,971	0	9,971
	국 3,988		
	시 1,795		
	구 4,188		
01 재료비	9,971	0	9,971
○개인진화장비 9,971,000원	9,971		
	국 3,988		
	시 1,795		
	구 4,188		
401 시설비및부대비	8,494	0	8,494
	국 3,398		
	시 1,529		
	구 3,567		
01 시설비	8,494	0	8,494

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설비	8,494		
-산불방지이격공간조성 8,494,000원*1식	8,494		
	국 3,398		
	시 1,529		
	구 3,567		
405 자산취득비	1,600	3,500	△1,900
	국 640		
	시 288		
	구 672		
01 자산및물품취득비	1,600	3,500	△1,900
○휴대용 무전기 구입 1,600,000원*1식	1,600		
	국 640		
	시 288		
	구 672		
산불방지대책	185,685	163,559	22,126
101 인건비	141,545	140,594	951
04 기간제근로자등보수	141,545	140,594	951
○산불감시인부	141,545		
-인부임 37,000원*30인*115일	127,650		
-4대보험료 127,650,000원*10.7%	13,659		
-장기요양보험료 127,650,000원*2.82%*6.55%	236		
201 일반운영비	44,140	22,965	21,175
01 사무관리비	42,640	21,965	20,675
○일반수용비	7,990		
-산불예방관련 자재구입(입간판 · 도면등) 3,000,000원*1식	3,000		
-리본 300원*1,000개	300		
-산불예방 홍보현수막(동23 · 구2) 60,000원*25매*2회	3,000		
-무전기관리비등 25,000원*41대	1,025		
-소화액충전 20,000원*30개	600		
-제한무선통신사 교육비 65,000원*1인	65		
○피복비	22,650		
-산불진화복 180,000원*200벌*1/2	18,000		
-산불진화등산화 90,000원*30족*1/2	1,350		
-모자 7,000원*150개	1,050		
-산불조심홍보조끼 15,000원*150개	2,250		
○급량비	12,000		
-휴일 산불예방 비상근무자 급식비 6,000원*250인*6회	9,000		
-산불예방 및 진화 급식비 6,000원*250인*2회	3,000		
02 공공운영비	1,500	1,000	500
○시설장비유지비	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산불진화차량등 장비유지비 500,000원*3대	1,500		
산림병해충 방제	75,627	21,292	54,335
	국 38,084		
	시 11,262		
	구 26,281		
101 인건비	49,854	0	49,854
	국 24,927		
	시 7,478		
	구 17,449		
04 기간제근로자등보수	49,854	0	49,854
○예찰방제단 운영(5대보험료포함) 49,854,000원	49,854		
	국 24,927		
	시 7,478		
	구 17,449		
206 재료비	5,112	400	4,712
	국 2,556		
	시 766		
	구 1,790		
01 재료비	5,112	400	4,712
○예찰방제단 방제장비 구입 5,112,000원*1식	5,112		
	국 2,556		
	시 766		
	구 1,790		
401 시설비및부대비	17,261	20,892	△3,631
	국 8,901		
	시 2,508		
	구 5,852		
01 시설비	17,261	20,892	△3,631
○시설비	17,261		
-일반병해충방제 17,261,000원*1식	17,261		
	국 8,901		
	시 2,508		
	구 5,852		
403 자치단체등자본이전	3,400	0	3,400
	국 1,700		
	시 510		
	구 1,190		
02 공기관등에대한대행사업비	3,400	0	3,400
○생활권 산림병해충 민간컨설팅 3,400,000원	3,400		
	국 1,700		
	시 510		
	구 1,190		
산림재해예방	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	시 250,000		
	구 250,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	시 250,000		
	구 250,000		
01 시설비	993,739	0	993,739
○시설비	993,739		
-재해위험지역 정비사업(월평타운 등)			
993,739,000원*1식	993,739		
	국 496,870		
	시 248,435		
	구 248,434		
03 시설부대비	6,261	0	6,261
○재해위험지역 정비사업 시설부대비			
993,739,000원*0.63%	6,261		
	국 3,130		
	시 1,565		
	구 1,566		
산림자원육성	488,197	413,346	74,851
	국 230,398		
	시 71,280		
	구 186,519		
식목일행사	20,200	17,030	3,170
201 일반운영비	2,400	2,030	370
01 사무관리비	2,400	2,030	370
○일반수용비	300		
-식목일 행사용품	300		
· 장갑 500원*300개	150		
· 식목일 행사 현수막 150,000원*1식	150		
○급량비	2,100		
-식목일 행사참가자 급식비 6,000원*350인	2,100		
206 재료비	17,800	15,000	2,800
01 재료비	17,800	15,000	2,800
○식목일행사 묘목구입	17,800		
-묘목구입 20,000원*750본	15,000		
-지주목 등 4,000원*700본	2,800		
숲가꾸기 사업	423,399	374,704	48,695
	국 211,699		
	시 63,510		
	구 148,190		
401 시설비및부대비	423,399	374,704	48,695
	국 211,699		
	시 63,510		
	구 148,190		
01 시설비	404,272	366,971	37,301

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설비	404,272		
-숲가꾸기사업 404,272,000원*1식	404,272		
	국 202,136		
	시 60,641		
	구 141,495		
02 감리비	16,216	5,090	11,126
○숲가꾸기사업 감리비 16,216,000원*1식	16,216		
	국 8,108		
	시 2,432		
	구 5,676		
03 시설부대비	2,911	2,643	268
○숲가꾸기사업 시설부대비 404,272,000원*0.72%	2,911		
	국 1,455		
	시 437		
	구 1,019		
조림사업	26,598	21,612	4,986
	국 13,299		
	시 3,990		
	구 9,309		
401 시설비및부대비	26,598	21,612	4,986
	국 13,299		
	시 3,990		
	구 9,309		
01 시설비	26,598	21,612	4,986
○시설비	26,598		
-큰나무공익조림 26,598,000원*1식	26,598		
	국 13,299		
	시 3,990		
	구 9,309		
산림자원정보화	18,000	0	18,000
	국 5,400		
	시 3,780		
	구 8,820		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
	국 5,400		
	시 3,780		
	구 8,820		
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○산림자원정보화(GPS) 18,000,000원*1식	18,000		
	국 5,400		
	시 3,780		
	구 8,820		
행정운영경비(공원녹지과)	501,543	446,562	54,981
인력운영비	426,883	389,386	37,497
인력운영비	426,883	389,386	37,497

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	426,883	389,386	37,497
01 보수	74,641	62,997	11,644
○시간외근무수당(7급기준) 8,078원*22인*35시간*12월	74,641		
03 무기계약근로자보수	352,242	326,389	25,853
○공원녹지 관리인부(9인)	352,242		
-봉급 및 수당	289,190		
· 기본급 1,370,480원*9인*12월	148,012		
· 상여금 1,370,480원*9인*400%	49,338		
· 시간외근무수당 9,231원*1.5*9인*180시간	22,432		
· 휴일근무수당 9,231원*8시간*1.5*9인*25일	24,924		
· 연차유급휴가수당 9,231원*8시간*9인*20일	13,293		
· 차등근속가산금 15,200원*19년*9인*12월	31,191		
-가족수당	5,520		
· 배우자 40,000원*8인*12월	3,840		
· 기타 20,000원*7인*12월	1,680		
-급량비 130,000원*9인*12월	14,040		
-교통비 140,000원*9인*12월	15,120		
-명절휴가비 1,370,480원*9인*75%*2회	18,502		
-학비보조수당(고등학생) 442,400원*1인*4회	1,770		
-반장수당 30,000원*3인*12월	1,080		
-운전수당 60,000원*6인*12월	4,320		
-피복비 300,000원*9인	2,700		
기본경비	74,660	57,176	17,484
기본경비	74,660	57,176	17,484
201 일반운영비	33,120	26,784	6,336
01 사무관리비	33,120	26,784	6,336
○일반수용비	15,840		
-부서운영수용비 60,000원*22인*12월	15,840		
○급량비	15,840		
-부서운영급량비 60,000원*22인*12월	15,840		
○임차료	1,440		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	36,960	26,612	10,348
01 국내여비	36,960	26,612	10,348
○국내여비 20,000원*22인*7일*12월	36,960		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○문서세단기 800,000원*1대	800		