세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 공원녹지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	5,776,628	5,697,408	79,220
	국 811,677		
	지 1,199,130		
	시 966,906		
	구 2,798,915		
친환경적 도시환경 조성	3,541,612	3,696,535	△154,923
	국 3,000		
	지 1,160,000		
	시 739,985		
	구 1,638,627		
공원조성 및 유지 관리	2,960,602	2,840,400	120,202
	지 980,000		
	시 605,000		
	구 1,375,602		
공원조성 및 시설물 유지관리	425,802	516,400	△90,598
201 일반운영비	148,712	140,450	8,262
01 사무관리비	44,596	7,774	36,822
○일반수용비	37,090		
◎물가자료 등 도서구입 30,000원*12월	360		
◎공원관리용품 구입 300,000원*12월	3,600		
◎공원관리(이용 및 불법행위 방지) 현수막 등 제작 구입 60,000원*2회*12월	1,440		
◎어린이놀이시설 설치검사비 350,000원*39개소	13,650		
◎어린이놀이시설 소독비 400,000원*20개소*2회	16,000		
◎서덕출공원 전기 안전관리 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
○피복비	306		
◎공원청경 피복비	306		
●근무복 60,000원*2명*2회	240		
●안전화 33,000원*2명*1회	66		
○ 임차료	7,200		
◎공원정비 장비 임차(굴삭기 등) 550,000원*4대	2,200		
◎공원정비 작업차량 임차 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	104,116	132,676	△28,560
○공공요금 및 제세	73,240		
◎근린공원, 어린이공원 전기료 및 수도료	69,240		
●전기료 5,100,000원*12월	61,200		
●수도료 600,000원*12월	7,200		
●인터넷사용료 35,000원*2회선*12월	840		
◎어린이공원 안전사고 대비 보험가입비 4,000,000원	4,000		
○시설장비 유지비	30,876		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공원등 보수	18,200		
●공원등 차단기 교체 60,000원*130개	7,800		
●램프 교체 30,000원*130개	3,900		
●공원등 안정기 교체 50,000원*130개	6,500		
◎장비유지 및 유류구입	12,676		
●장비수리 200,000원*12대	2,400		
●휘발유 구입 1,855원*6ℓ *12대*60일	8,014		
●엔진오일 구입 5,000원*50ℓ	250		
●공원정비 작업차량 유류(경유) 1,676원*120ℓ *10월	2,012		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○관외여비 500,000원*3회	1,500		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
○공원조성 및 유지관련 업무추진 2,000,000원*0.95	1,900		
206 재료비	17,550	7,550	10,000
01 재료비	17,550	7,550	10,000
○수목관리 약제 및 공원정비 자재구입	17,550		
◎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		
◎보식용 수목 및 초화 구입 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	50,240	20,000	30,240
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○학성 역사체험 탐방로 걷기대회 20,000,000원	20,000		
05 민간위탁금	30,240	0	30,240
○공원화장실 위탁관리비 360,000원*7개소*12개월	30,240		
401 시설비및부대비	203,000	345,000	△142,000
01 시설비	203,000	345,000	△142,000
○도시공원 시설물정비 공사 200,000,000원	200,000		
○수목폐기물 처리 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,900	0	2,900
01 자산및물품취득비	2,900	0	2,900
○예취기 구입 500,000원*2대	1,000		
○동력톱 구입 950,000원*2대	1,900		
도시공원 및 녹지 관리	474,800	300,000	174,800
	시 180,000		
	구 294,800		
101 인건비	450,000	300,000	150,000
	시 180,000		
	구 270,000		
04 기간제근로자등보수	450,000	300,000	150,000
○도시공원 및 녹지관리	450,000		
◎인건비 49,180원*190일*28명	261,638		
	시 104,655		
	구 156,983		
◎유급휴일수당 49,180원*50일*28명	68,852		
	시 27,541		
	구 41,311		
◎가족수당 60,000원*10월*28명	16,800		
	시 6,720		
	구 10,080		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*190일*28명	53,200		
	시 21,280		
	구 31,920		
◎4대사회보험기관부담금 49,510,000원	49,510		
	시 19,804		
	구 29,706		
201 일반운영비	12,400	0	12,400
01 사무관리비	12,400	0	12,400
○공원환경 정화활동 도구 구입 200,000원*62개소	12,400		
301 일반보상금	12,400	0	12,400
11 기타보상금	12,400	0	12,400
○공원환경 정화활동 실비보상금 10,000원*62개소*10명*2회	12,400		
근린공원 정비	150,000	100,000	50,000
	시 60,000		
	구 90,000		
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
	시 60,000		
	구 90,000		
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○근린공원 시설물 정비 150,000,000원	150,000		
	시 60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 90,000		
구도심 녹지공간 조성	760,000	1,600,000	△840,000
	지 380,000		
	시 190,000		
	구 190,000		
401 시설비및부대비	760,000	1,600,000	△840,000
	지 380,000		
	시 190,000		
	구 190,000		
01 시설비	760,000	1,600,000	△840,000
○구도심 녹지공간 조성 760,000,000원	760,000		
	지 380,000		
	시 190,000		
	구 190,000		
명정공원 생태놀이터 조성사업	500,000	0	500,000
	지 150,000		
	시 175,000		
	구 175,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	지 150,000		
	시 175,000		
	구 175,000		
01 시설비	497,000	0	497,000
○명정공원 생태놀이터 조성 497,000,000원	497,000		
	지 149,100		
	시 173,950		
	구 173,950		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○명정공원 생태놀이터 조성 시설부대비 3,000,000원	3,000		
	지 900		
	시 1,050		
	구 1,050		
입화산 어린이놀이터 조성사업	650,000	0	650,000
	지 450,000		
	구 200,000		
401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
	지 450,000		
	구 200,000		
01 시설비	646,000	0	646,000
○입화산 어린이놀이터 조성 646,000,000원	646,000		
	지 446,400		
	구 199,600		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○입화산 어린이놀이터 조성 시설부대비 4,000,000원	4,000		
	지 3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 400		
녹지공간 조성 및 유지 관리	581,010	856,135	△275,125
	국 3,000		
	지 180,000		
	시 134,985		
	구 263,025		
가로수 및 녹지조성 유지관리	195,010	176,135	18,875
	시 44,085		
	구 150,925		
201 일반운영비	5,340	3,440	1,900
01 사무관리비	3,900	2,000	1,900
○장비임차료	3,900		
◎가로수 전지작업용 크레인 등 임차 500,000원*6회	3,000		
◎가로수 병해충 방제 안내 현수막 60,000원*3개*5회	900		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○공공요금 및 제세	1,440		
◎교량난간 꽃걸이 전기요금 30,000원*12월*4개소	1,440		
206 재료비	2,720	0	2,720
01 재료비	2,720	0	2,720
○가로수관리 약제 및 자재구입	2,720		
◎병해충방제용 약제 6,000원*3종*50병	900		
◎전지용 손톱 2,000원*10개	20		
◎예취기 칼날 5,000원*40개	200		
◎예취기 끈 8,000원*150개	1,200		
◎고지톱 100,000원*4개	400		
401 시설비및부대비	186,950	172,695	14,255
	시 44,085		
	구 142,865		
01 시설비	186,950	172,695	14,255
○가로수 및 가로녹지 관리공사 146,950,000원	146,950		
	시 44,085		
	구 102,865		
○교량난간 꽃걸이 설치공사 40,000,000원	40,000		
도시숲 조성	360,000	600,000	△240,000
	지 180,000		
	시 90,000		
	구 90,000		
401 시설비및부대비	360,000	600,000	△240,000
	지 180,000		
	시 90,000		
	구 90,000		
01 시설비	358,000	597,000	△239,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시숲조성 298,000,000원	298,000		
	지 149,000		
	시 74,500		
	구 74,500		
○명상숲(학교숲)조성 60,000,000원*1개소	60,000		
	지 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
03 시설부대비	2,000	3,000	△1,000
○도시숲조성 시설부대비 2,000,000원	2,000		
	지 1,000		
	시 500		
	구 500		
재해우려목 제거사업	20,000	10,000	10,000
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○재해 및 피해우려목 제거사업 20,000,000원	20,000		
무궁화동산 관리	6,000	10,000	△4,000
	국 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
401 시설비및부대비	6,000	10,000	△4,000
	국 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
01 시설비	6,000	10,000	△4,000
○무궁화동산관리 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
지속가능한 산림자원 조성	2,115,294	1,882,540	232,754
	국 808,677		
	지 39,130		
	시 226,921		
	구 1,040,566		
산림자원조성 및 산불방지	1,647,869	1,310,041	337,828
	국 787,293		
	시 194,941		
	구 665,635		
산림병해충방제	640,875	457,349	183,526
	국 414,874		
	시 61,604		
	구 164,397		
101 인건비	98,384	96,806	1,578
	국 52,987		
	시 13,619		
	구 31,778		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		98,384	96,806	1,578
○예찰방제단(4명)		79,408		
◎기본급	51,500원*280일*4명	57,680		
	국	28,840		
	시	8,652		
	구	20,188		
◎제수당(유급, 가족수당)	10,400,000원	10,400		
	국	5,200		
	시	1,560		
	구	3,640		
◎부대비(교통비,급식비)	5,000원*280일*4명	5,600		
	국	2,800		
	시	840		
	구	1,960		
◎4대사회보험기관부담금	5,728,000원	5,728		
	국	2,864		
	시	859		
	구	2,005		
○예찰모니터링요원(1명)		18,976		
◎기본급	51,500원*200일*1명	10,300		
	국	7,210		
	시	927		
	구	2,163		
◎제수당(유급, 가족수당)	4,720,000원	4,720		
	국	3,304		
	시	425		
	구	991		
◎부대비(교통비, 급식비)	5,000원*200일*1명	1,000		
	국	700		
	시	90		
	구	210		
◎4대사회보험기관부담금	2,956,000원	2,956		
	국	2,069		
	시	266		
	구	621		
201 일반운영비		22,126	19,954	2,172
	국	7,463		
	시	2,239		
	구	12,424		
01 사무관리비		16,200	9,000	7,200
○임차료		16,200		
◎방제차량임차	900,000원*1대*10월	9,000		
	국	4,500		
	시	1,350		
	구	3,150		
◎산림병해충 방제 장비 임차	600,000원*10대	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎산림병해충 방제 및 단속 안내 현수막 60,000원*5개소*4회	1,200		
02 공공운영비	5,926	10,954	△5,028
○시설장비 유지비	5,926		
◎방제차량 유류 3,000,000원	3,000		
국	1,500		
시	450		
구	1,050		
◎동력톱 유류 및 오일 50,000원*2L*10월*2대	2,000		
국	1,000		
시	300		
구	700		
◎동력톱 수리 926,000원	926		
국	463		
시	139		
구	324		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○산림병해충업무추진 활동 1,000,000원*0.95	950		
206 재료비	11,500	11,500	0
01 재료비	11,500	11,500	0
○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	492,087	327,139	164,948
국	347,010		
시	43,522		
구	101,555		
01 시설비	472,087	327,139	144,948
○산림병해충방제 182,700원*10ha	1,827		
국	941		
시	265		
구	621		
○소나무재선충병 방제 470,260,000원	470,260		
국	331,951		
시	41,492		
구	96,817		
02 감리비	20,000	0	20,000
○소나무재선충병 방제사업 감리비 20,000,000원	20,000		
국	14,118		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,765 구 4,117		
405 자산취득비	14,828 국 7,414 시 2,224 구 5,190	0	14,828
01 자산및물품취득비	14,828	0	14,828
○예찰도구셋트 구입 7,414,000원*2대	14,828 국 7,414 시 2,224 구 5,190		
산불방지 종합대책	250,609	248,015	2,594
101 인건비	203,287	198,734	4,553
04 기간제근로자등보수	203,287	198,734	4,553
○산불감시원	203,287		
◎인건비 49,180원*165일*15명	121,721		
◎제수당(유급, 가족수당) 36,816,000원	36,816		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*165일*15명	24,750		
◎4대사회보험기관부담금 20,000,000원	20,000		
201 일반운영비	14,633	13,684	949
01 사무관리비	6,080	4,730	1,350
○일반수용비	5,000		
◎산불예방 등 각종 깃발 및 현수막 제작	5,000		
●깃발(소) 10,000원*200매	2,000		
●깃발(대) 15,000원*40매	600		
●현수막 60,000원*40매	2,400		
○피복비	1,080		
◎산불감시원 피복비	1,080		
●근무복 60,000원*15명	900		
●모자(방한모) 10,000원*15명	150		
●호루라기 2,000원*15명	30		
02 공공운영비	8,553	8,954	△401
○시설장비 유지비	8,553		
◎산불방지 및 순찰감시원 유류구입(이륜차) 1,855원*15대*45ℓ *6월	7,513		
◎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	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불업무 추진활동 1,000,000원*0.95	950		
308 자치단체등이전	31,739	34,647	△2,908
07 자치단체간부담금	31,739	34,647	△2,908
○헬기임차부담금 31,739,000원*1대	31,739		
산불방지대책	325,174	107,659	217,515
	국 126,069		
	시 59,732		
	구 139,373		
101 인건비	79,833	73,978	5,855
	국 31,933		
	시 14,370		
	구 33,530		
04 기간제근로자등보수	79,833	73,978	5,855
○산불전문예방진화대(5명)	79,833		
◎인건비 49,180원*196일*5명	48,197		
	국 19,279		
	시 8,675		
	구 20,243		
◎제수당(유급,가족수당) 15,378,000원	15,378		
	국 6,151		
	시 2,768		
	구 6,459		
◎부대비 10,000원*196일*5명	9,800		
	국 3,920		
	시 1,764		
	구 4,116		
◎4대사회보험기관부담금 6,458,000원	6,458		
	국 2,583		
	시 1,163		
	구 2,712		
201 일반운영비	16,681	14,881	1,800
	국 6,672		
	시 3,003		
	구 7,006		
01 사무관리비	14,000	12,200	1,800
○일반운영비	14,000		
◎피복비	4,000		
●산불방지종사자 근무복 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
◎급량비	6,000		
●산불진화 및 예방 급식비 6,000,000원	6,000		
	국 2,400		
	시 1,080		
	구 2,520		
◎임차료	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
●산불현장 출동차량 임차				
800,000원*1대*5월		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
02 공공운영비		2,681	2,681	0
○공공요금 및 제세		1,950		
◎산불감시원 위치관제시스템 통신료				
130,000원*15대		1,950		
	국	780		
	시	351		
	구	819		
○산불현장출동차량 유류구입 731,000원		731		
	국	292		
	시	132		
	구	307		
202 여비		4,000	3,000	1,000
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
01 국내여비		4,000	3,000	1,000
○산불예방 및 진화 4,000,000원		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
206 재료비		5,000	5,000	0
	국	2,000		
	시	900		
	구	2,100		
01 재료비		5,000	5,000	0
○산불진화장비 구입		5,000		
◎등짐펌프 50,000원*30개		1,500		
	국	600		
	시	270		
	구	630		
◎헤드렌턴 35,000원*90개		3,150		
	국	1,260		
	시	567		
	구	1,323		
◎갈퀴 10,000원*35개		350		
	국	140		
	시	63		
	구	147		
401 시설비및부대비		164,860	10,000	154,860
	국	61,944		
	시	30,875		
	구	72,041		
01 시설비		164,860	10,000	154,860

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불위험요인제거(40ha) 250,000원*40ha		10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
○산불소화시설 154,860,000원		154,860		
	국	61,944		
	시	27,875		
	구	65,041		
405 자산취득비		54,800	800	54,000
	국	21,920		
	시	9,864		
	구	23,016		
01 자산및물품취득비		54,800	800	54,000
○휴대용무전기 800,000원*1대		800		
	국	320		
	시	144		
	구	336		
○산불방지 진화차량 51,000,000원*1대		51,000		
	국	20,400		
	시	9,180		
	구	21,420		
○무선국통신장비(차량국) 3,000,000원*1대		3,000		
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
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		166,600	272,415	△105,815
	국	83,300		
	시	24,990		
	구	58,310		
401 시설비및부대비		166,600	272,415	△105,815
	국	83,300		
	시	24,990		
	구	58,310		
01 시설비		159,900	254,685	△94,785
○풀베기(5ha) 750,000원*5ha		3,750		
	국	1,875		
	시	562		
	구	1,313		
○숲가꾸기(90ha) 1,735,000원*90ha		156,150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 78,075		
	시 23,423		
	구 54,652		
02 감리비	6,700	17,730	△11,030
○숲가꾸기 감리비 6,700,000원	6,700		
	국 3,350		
	시 1,005		
	구 2,345		
사방사업	232,340	191,000	41,340
	국 162,050		
	시 48,615		
	구 21,675		
201 일반운영비	840	0	840
01 사무관리비	840	0	840
○산사태취약지역지정위원회 참석수당 70,000원*4명*3회	840		
401 시설비및부대비	231,500	191,000	40,500
	국 162,050		
	시 48,615		
	구 20,835		
01 시설비	231,500	191,000	40,500
○사방사업(계류보전) 191,000,000원*1.0㎞	191,000		
	국 133,700		
	시 40,110		
	구 17,190		
○산지사방 40,500,000원*1개소	40,500		
	국 28,350		
	시 8,505		
	구 3,645		
산림정화	23,271	22,358	913
101 인건비	23,271	22,358	913
04 기간제근로자등보수	23,271	22,358	913
○산림정화감시원(2명)	23,271		
◎기본급 49,180원*140일*2명	13,771		
◎제수당(유급, 가족수당) 4,600,000원	4,600		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*140일*2명	2,800		
◎4대사회보험기관부담금 2,100,000원	2,100		
목제품 품질관리	1,000	1,000	0
	국 1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○목제품 품질관리 단속 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림문화증진		467,425	572,499	△105,074
	국	21,384		
	지	39,130		
	시	31,980		
	구	374,931		
산림서비스 증진사업		42,768	56,013	△13,245
	국	21,384		
	시	6,414		
	구	14,970		
101 인건비		42,768	56,013	△13,245
	국	21,384		
	시	6,414		
	구	14,970		
04 기간제근로자등보수		42,768	56,013	△13,245
○숲길체험지도사(1명)		14,256		
◎기본급	41,000원*180일*1명	7,380		
	국	3,690		
	시	1,107		
	구	2,583		
◎제수당(유급,가족수당)	3,492,000원	3,492		
	국	1,746		
	시	524		
	구	1,222		
◎부대비(교통비,급식비)	5,000원*180일*1명	900		
	국	450		
	시	135		
	구	315		
◎4대사회보험기관부담금	2,484,000원	2,484		
	국	1,242		
	시	372		
	구	870		
○도시녹지관리원(1명)		14,256		
◎기본급	41,000원*180일*1명	7,380		
	국	3,690		
	시	1,107		
	구	2,583		
◎제수당(유급, 가족수당)	3,492,000원	3,492		
	국	1,746		
	시	524		
	구	1,222		
◎부대비(교통비,급식비)	5,000원*180일*1명	900		
	국	450		
	시	135		
	구	315		
◎4대사회보험기관부담금	2,484,000원	2,484		
	국	1,242		
	시	372		
	구	870		
○숲해설가(1명)		14,256		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본급 41,000원*180일*1명	7,380		
	국 3,690		
	시 1,107		
	구 2,583		
◎제수당(유급,가족수당) 3,492,000원	3,492		
	국 1,746		
	시 524		
	구 1,222		
◎부대비 5,000원*180일*1명	900		
	국 450		
	시 135		
	구 315		
◎4대사회보험기관부담금 2,484,000원	2,484		
	국 1,242		
	시 372		
	구 870		
숲길조성관리	78,262	128,000	△49,738
	지 39,130		
	시 19,566		
	구 19,566		
401 시설비및부대비	78,262	128,000	△49,738
	지 39,130		
	시 19,566		
	구 19,566		
01 시설비	78,262	128,000	△49,738
○숲길정비사업 78,262,000원	78,262		
	지 39,130		
	시 19,566		
	구 19,566		
노거수 생육환경 개선	20,000	30,000	△10,000
	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 생육환경 개선사업 20,000,000원	20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
입화산 참살이숲 야영장 유지관리	236,395	278,146	△41,751
101 인건비	91,932	66,073	25,859
04 기간제근로자등보수	91,932	66,073	25,859
○관리원(5명)	91,932		
◎인건비 49,180원*230일*5명	56,557		
◎제수당(유급, 가족수당) 16,250,000원	16,250		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*230일*5명	11,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎4대사회보험기관부담금 7,625,000원	7,625		
201 일반운영비	57,723	19,073	38,650
01 사무관리비	38,750	5,500	33,250
○관리사무소 운영 물품구입 200,000원*12월	2,400		
○음수대 물탱크 청소 400,000원*2회	800		
○전자지불대행 수수료 3,000,000원	3,000		
○예약실명인증 관리비 550,000원	550		
○입화산 참살이 숲 야영장 진입도로 임차료 30,000,000원	30,000		
○입화산 참살이 숲 야영장 홍보용 리플렛 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	18,973	13,573	5,400
○공공요금 및 제세	18,973		
◎전기요금 600,000원*12월	7,200		
◎음수대 수질검사 수수료 300,000원*1개소*2회	600		
◎안전사고대비 보험가입비 6,400,000원	6,400		
◎관리사무소 위성방송수신료 지급 23,000원*12월	276		
◎인터넷 사용요금 130,000원*12월	1,560		
◎홈페이지 유지관리비 19,580,000원*15%	2,937		
206 재료비	6,940	3,000	3,940
01 재료비	6,940	3,000	3,940
○관리자재구입	6,940		
◎나무명찰 100,000원*50개	5,000		
◎PP로프(¢300) 700,000원*1롤	700		
◎비료 7,000원*100개	700		
◎병해충방제용 약제 6,000원*3종*30병	540		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○입화산 야영장 모바일웹페이지 구축 용역 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	19,800	0	19,800
05 민간위탁금	19,800	0	19,800
○화장실 위탁관리비 200,000원*6개소*12월	14,400		
○오수처리시설 위탁관리비 450,000원*12월	5,400		
401 시설비및부대비	40,000	190,000	△150,000
01 시설비	40,000	190,000	△150,000
○시설보완공사 40,000,000원	40,000		
자연휴양림 조성 및 관리	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	90,000	0	90,000
○ 입화산 자연휴양림 지정 사전입지 조사용역비 70,000,000원	70,000		
○ 개발제한구역 관리계획수립(기초조사) 용역 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(공원녹지과)	119,722	118,333	1,389
인력운영비(공원녹지과)	70,846	69,457	1,389
인력운영비	70,846	69,457	1,389
101 인건비	70,846	69,457	1,389
01 보수	62,559	61,332	1,227
○초과근무수당	62,559		
◎시간외근무수당 9,886원*42시간*11명*12월	54,808		
◎산불상황실 비상근무 시간외수당 9,886원*2시간*2명*196일	7,751		
02 기타직보수	8,287	8,125	162
○초과근무수당(청경)	8,287		
◎시간외근무수당 8,221원*42시간*2명*12월	8,287		
기본경비(공원녹지과)	48,876	48,876	0
기본경비	48,876	48,876	0
201 일반운영비	14,676	14,676	0
01 사무관리비	14,676	14,676	0
○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	31,200	0
01 국내여비	31,200	31,200	0
○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		