세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 조경지 및 녹지대 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	23,494,764	25,238,703	△1,743,939
	국 1,639,466		
	지 2,608,697		
	시 2,831,770		
	군 16,414,831		
도시환경 조성	11,827,968	15,920,553	△4,092,585
	지 105,000		
	시 1,177,500		
	군 10,545,468		
조경지 및 녹지대 조성	3,290,166	4,268,344	△978,178
	지 105,000		
	시 252,500		
	군 2,932,666		
가로수 조성	100,000	120,000	△20,000
	지 50,000		
	시 25,000		
	군 25,000		
401 시설비및부대비	100,000	120,000	△20,000
	지 50,000		
	시 25,000		
	군 25,000		
01 시설비	99,100	119,136	△20,036
○가로수 조성 99,100,000원	99,100		
	지 49,550		
	시 24,775		
	군 24,775		
03 시설부대비	900	864	36
○가로수 조성 100,000,000원*0.90%	900		
	지 450		
	시 225		
	군 225		
명품가로숲길 조성	110,000	120,000	△10,000
	지 55,000		
	시 27,500		
	군 27,500		
401 시설비및부대비	110,000	120,000	△10,000
	지 55,000		
	시 27,500		
	군 27,500		
01 시설비	109,208	119,136	△9,928
○명품가로숲길 조성 109,208,000원	109,208		
	지 54,604		
	시 27,302		
	군 27,302		
03 시설부대비	792	864	△72
○명품가로숲길 조성 110,000,000원*0.72%	792		
	지 396		

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 조경지 및 녹지대 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 198		
	군 198		
가로수 관리	180,000	180,000	0
	시 90,000		
	군 90,000		
401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
	시 90,000		
	군 90,000		
01 시설비	178,704	180,000	△1,296
○가로수 관리 178,704,000원	178,704		
	시 89,352		
	군 89,352		
03 시설부대비	1,296	0	1,296
○가로수 관리 180,000,000원*0.72%	1,296		
	시 648		
	군 648		
시설녹지 및 조경지 관리	220,000	220,000	0
	시 110,000		
	군 110,000		
401 시설비및부대비	220,000	220,000	0
	시 110,000		
	군 110,000		
01 시설비	218,416	218,416	0
○시설녹지 및 조경지 관리 218,416,000원	218,416		
	시 109,208		
	군 109,208		
03 시설부대비	1,584	1,584	0
○시설녹지 및 조경지 관리 220,000,000원*0.72%	1,584		
	시 792		
	군 792		
아름다운 달성만들기	900,000	1,500,000	△600,000
401 시설비및부대비	900,000	1,500,000	△600,000
01 시설비	896,760	1,494,600	△597,840
○아름다운 달성만들기 사업 896,760,000원	896,760		
03 시설부대비	3,240	5,400	△2,160
○아름다운 달성만들기 사업 900,000,000원*0.36%	3,240		
녹지공간조성	804,500	304,500	500,000
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○공원녹지 관리 업무추진비 4,500,000원	4,500		
401 시설비및부대비	800,000	300,000	500,000
01 시설비	794,960	298,920	496,040

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 조경지 및 녹지대 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지공간(하천변, 관문지역, 관광도로변 등) 조성 794,960,000원	794,960		
03 시설부대비	5,040	1,080	3,960
○녹지공간(하천변, 관문지역, 관광도로변 등) 조성 800,000,000원*0.63%	5,040		
조경지 유지 및 관리	775,666	923,844	△148,178
101 인건비	365,000	390,000	△25,000
04 기간제근로자등보수	365,000	390,000	△25,000
○조경지 및 수목사후관리	263,000		
-기본급 52,600원*20명*200일	210,400		
-주휴수당 52,600원*20명*40일	42,080		
-연차수당 52,600원*20명*10일	10,520		
○읍·면 조경지 및 가로수 관리 102,000,000원	102,000		
201 일반운영비	80,466	78,294	2,172
01 사무관리비	22,896	23,496	△600
○녹지업무 특근매식비 7,000원*7명*60일*90%	2,646		
○조경지 관리 소모품 구입 5,000원*10종*110개*90%	4,950		
○조경지 관리 인부 안전장구 구입 150,000원*20명	3,000		
○수목관리 장비임차 600,000원*20일*90%	10,800		
○녹지홍보물 제작 50,000원*30매	1,500		
02 공공운영비	57,570	54,798	2,772
○녹지관리 장비 유지관리	8,982		
-수리비 165,000원*12대*90%	1,782		
-유류비 2,000원*4,000ℓ*90%	7,200		
○조경지 전기료 6,160원*2,500kw*90%	13,860		
○조경지 상수도료 830원*24,000㎥*90%	17,928		
○분수 위탁관리 수수료 700,000원*2개소*3회*4월	16,800		
206 재료비	121,600	245,100	△123,500
01 재료비	121,600	245,100	△123,500
○조경지 관리자재 10,000원*20종*140개*95%	26,600		
○조경지 병해충 방제 약재 24,000원*500병*95%	11,400		
○조경지 내 전기시설 관리자재 100,000원*5종*16개*95%	7,600		
○조경지 관리 비료 20,000원*5종*300개*95%	28,500		
○조경수목 구입 50,000,000원*95%	47,500		
305 배상금등	7,500	7,500	0
01 배상금등	7,500	7,500	0

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 조경지 및 녹지대 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수, 조경지 재해 및 손해배상금 500,000원*15건	7,500		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	198,560	198,560	0
○수목 전정 198,560,000원	198,560		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○수목 전정 200,000,000원*0.72%	1,440		
405 자산취득비	1,100	2,950	△1,850
01 자산및물품취득비	1,100	2,950	△1,850
○예취기 500,000원*1대	500		
○전정기 600,000원*1대	600		
지장수목 이식 및 보식	100,000	50,000	50,000
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	99,100	49,460	49,640
○지장수목 이식 및 보식 99,100,000원	99,100		
03 시설부대비	900	540	360
○지장수목 이식 및 보식 100,000,000원*0.90%	900		
조경지 긴급보수	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○조경지 긴급보수 100,000,000원	100,000		
화훼단지조성	1,062,047	0	1,062,047
화훼 식재 및 관리	862,047	0	862,047
101 인건비	131,500	0	131,500
04 기간제근로자등보수	131,500	0	131,500
○화훼 식재 및 관리	131,500		
-기본급 52,600원*10명*200일	105,200		
-주휴수당 52,600원*10명*40일	21,040		
-연차수당 52,600원*10명*10일	5,260		
201 일반운영비	16,697	0	16,697
01 사무관리비	8,084	0	8,084
○화훼업무 특근매식비 7,000원*3명*60일*90%	1,134		
○화훼관리 소모품 구입 5,000원*10종*50개*90%	2,250		
○화훼관리 인부 안전장구 구입 150,000원*10명	1,500		
○화훼 홍보물 제작 50,000원*10매	500		
○화훼 관리 장비 임차 600,000원*5일*90%	2,700		
02 공공운영비	8,613	0	8,613
○화훼단지 전기료 6,160원*500kw*90%	2,772		

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 화훼단지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화훼단지 상수도료 830원*3,000㎥*90%	2,241		
○화훼관리 장비 유류비 2,000원*2,000ℓ*90%	3,600		
206 재료비	111,650	0	111,650
01 재료비	111,650	0	111,650
○화훼 관리자재 10,000원*10종*70개*95%	6,650		
○화훼 관리 비료 10,000,000원	10,000		
○화훼류 구입 100,000,000원*95%	95,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	596,220	0	596,220
○관광지 및 가로변 꽃길, 꽃단지 조성 596,220,000원	596,220		
03 시설부대비	3,780	0	3,780
○관광지 및 가로변 꽃길, 꽃단지 조성 600,000,000원*0.63%	3,780		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○예취기 500,000원*2대	1,000		
○양수기 600,000원*2대	1,200		
꽃조형물 설치	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	198,560	0	198,560
○꽃조형물 설치 198,560,000원	198,560		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○꽃조형물 설치 200,000,000원*0.72%	1,440		
공원,유원지 조성	5,202,228	9,412,960	△4,210,732
	시 225,000		
	군 4,977,228		
도시공원유지관리	414,470	393,952	20,518
101 인건비	157,800	147,000	10,800
04 기간제근로자등보수	157,800	147,000	10,800
○공원·유원지 관리	157,800		
-기본급 52,600원*12명*200일	126,240		
-주휴수당 52,600원*12명*40일	25,248		
-연차수당 52,600원*12명*10일	6,312		
201 일반운영비	30,610	20,892	9,718
01 사무관리비	10,504	6,564	3,940
○공원·유원지 신문공고료 2,000,000원*2회	4,000		
○공원관리 특근매식비 7,000원*4명*70일*90%	1,764		
○군립공원위원회 수당 130,000원*4명*2회	1,040		
○수목관리 장비 임차 600,000원*5일*90%	2,700		

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 공원,유원지 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 홍보물 제작 50,000원*20매	1,000		
02 공공운영비	20,106	14,328	5,778
○공원관리 장비 유지비	7,200		
-유류비 2,000원*2,000ℓ*90%	3,600		
-수리비 200,000원*10대*2회*90%	3,600		
○공영주차장 CCTV인터넷 요금 110,000원*12월*90%	1,188		
○어린이공원 시설물 정기검사료 400,000원*21개소*90%	7,560		
○공원관리 전기료 6,160원*750kw*90%	4,158		
206 재료비	23,060	23,060	0
01 재료비	23,060	23,060	0
○수목생육관리 비료 등 구입 20,000원*5종*100개*90%	9,000		
○수목 병해충 방제 약재 구입 24,000원*200병*95%	4,560		
○공원관리 자재 구입 10,000원*10종*100개*95%	9,500		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○수목관리 작업 손해배상금 500,000원*6회	3,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○시설물 긴급보수 150,000,000원	150,000		
○공원 내 녹지관리(풀깍기 등) 50,000,000원	50,000		
군립공원, 유원지 유지관리	19,008	119,008	△100,000
201 일반운영비	19,008	19,008	0
02 공공운영비	19,008	19,008	0
○정화조 위탁관리 수수료 420,000원*3개소*12월*90%	13,608		
○정화조 전기요금 500,000원*12월*90%	5,400		
화원동산 운영관리 및 정비	318,750	300,000	18,750
201 일반운영비	18,750	0	18,750
01 사무관리비	3,750	0	3,750
○화원동산 키즈카페 카드수수료 150,000,000원*2.5%	3,750		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○화원동산 키즈카페 부가가치세 150,000,000원*10%	15,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	297,840	297,840	0
○화원동산 관리 및 보완 297,840,000원	297,840		

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 공원,유원지 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	2,160	2,160	0
○화원동산 관리 및 보완 300,000,000원*0.72%	2,160		
시소유 도시공원 관리	450,000	450,000	0
	시 225,000		
	군 225,000		
401 시설비및부대비	450,000	450,000	0
	시 225,000		
	군 225,000		
01 시설비	446,760	446,760	0
○시소유 도시공원 관리 446,760,000원	446,760		
	시 223,380		
	군 223,380		
03 시설부대비	3,240	3,240	0
○시소유 도시공원 관리 450,000,000원*0.72%	3,240		
	시 1,620		
	군 1,620		
미집행 도시공원 조성	1,450,000	3,250,000	△1,800,000
401 시설비및부대비	1,450,000	3,250,000	△1,800,000
01 시설비	1,450,000	3,250,000	△1,800,000
○미집행 도시공원 부지매입 1,450,000,000원	1,450,000		
노후 어린이공원 정비	600,000	400,000	200,000
401 시설비및부대비	600,000	400,000	200,000
01 시설비	596,220	397,120	199,100
○어린이공원 정비(3개소) 596,220,000원	596,220		
03 시설부대비	3,780	2,880	900
○어린이공원 정비(3개소) 600,000,000원*0.63%	3,780		
옥연지 송해공원 조성	1,900,000	3,000,000	△1,100,000
401 시설비및부대비	1,900,000	3,000,000	△1,100,000
01 시설비	1,893,160	2,989,200	△1,096,040
○옥연지 송해공원 조성 1,893,160,000원	1,893,160		
03 시설부대비	6,840	10,800	△3,960
○옥연지 송해공원 조성 1,900,000,000원*0.36%	6,840		
어린이공원 식재보완	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○어린이공원 식재보완(10소개) 50,000,000원	50,000		
시설관리공단 운영지원	2,273,527	2,239,249	34,278
	시 700,000		
	군 1,573,527		

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 시설관리공단 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리공단 운영 지원	2,273,527	2,239,249	34,278
	시 700,000		
	군 1,573,527		
309 전출금	2,189,227	2,034,949	154,278
	시 700,000		
	군 1,489,227		
01 공사·공단경상전출금	2,189,227	2,034,949	154,278
○시설관리공단(화원동산) 경상 전출금 757,863,000원	757,863		
	시 700,000		
	군 57,863		
○시설관리공단(명곡체육공원) 경상 전출금 111,181,000원	111,181		
○시설관리공단(비슬산휴양림) 경상 전출금 346,851,000원	346,851		
○시설관리공단(화원휴양림) 경상 전출금 205,651,000원	205,651		
○시설관리공단(공원관리) 경상 전출금 492,049,000원	492,049		
○시설관리공단(화원동산키즈카페) 경상 전출금 136,446,000원	136,446		
○시설관리공단(사문진피크닉장) 경상 전출금 23,807,000원	23,807		
○시설관리공단(옥연지 송해공원 매점) 경상 전출금 115,379,000원	115,379		
404 공사공단자본전출금	84,300	108,400	△24,100
01 공사·공단자본전출금	84,300	108,400	△24,100
○시설관리공단(비슬산휴양림) 자본 전출금 13,700,000원	13,700		
○시설관리공단(화원휴양림) 자본 전출금 22,000,000원	22,000		
○시설관리공단(공원관리) 자본 전출금 29,700,000원	29,700		
○시설관리공단(화원동산) 자본 전출금 3,300,000원	3,300		
○시설관리공단(화원동산키즈카페) 자본 전출금 5,000,000원	5,000		
○시설관리공단(사문진피크닉장)자본 전출금 600,000원	600		
○시설관리공단(옥연지 송해공원 매점)자본 전출금 10,000,000원	10,000		
산림자원의 효율적관리	11,545,564	9,210,113	2,335,451
	국 1,639,466		
	지 2,503,697		
	시 1,654,270		
	군 5,748,131		
친환경적 산지관리 사업	6,507,975	4,965,838	1,542,137
	국 35,573		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 친환경적 산지관리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 2,503,697 시 1,011,723 군 2,956,982		
임도시설(임도관리)	49,650 지 32,004 시 6,858 군 10,788	57,330	△7,680
101 인건비	45,720 지 32,004 시 6,858 군 6,858	23,400	22,320
04 기간제근로자등보수	45,720	23,400	22,320
○임도관리원 45,720,000원	45,720 지 32,004 시 6,858 군 6,858		
201 일반운영비	1,080	1,080	0
01 사무관리비	1,080	1,080	0
○임도보수 장비 임차료 600,000원*2일*90%	1,080		
206 재료비	2,850	2,850	0
01 재료비	2,850	2,850	0
○임도보수 자재구입 100,000원*30개*95%	2,850		
임도시설 타당성평가	1,286 지 900 시 193 군 193	0	1,286
201 일반운영비	1,286 지 900 시 193 군 193	0	1,286
01 사무관리비	1,286	0	1,286
○임도타당성평가 위원수당 1,286,000원	1,286 지 900 시 193 군 193		
임도시설(임도신설)	941,876 지 659,313 시 141,282 군 141,281	669,089	272,787
401 시설비및부대비	941,876 지 659,313 시 141,282 군 141,281	667,803	274,073
01 시설비	920,309	652,510	267,799
○임도신설(L=5㎞) 920,309,000원	920,309 지 644,218		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 친환경적 산지관리 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 138,046		
	군 138,045		
02 감리비	15,635	11,086	4,549
○임도신설(L=5km) 15,635,000원	15,635		
	지 10,943		
	시 2,346		
	군 2,346		
03 시설부대비	5,932	4,207	1,725
○임도신설(L=5km) 5,932,000원	5,932		
	지 4,152		
	시 890		
	군 890		
임도시설(임도보수)	36,503	50,190	△13,687
	지 25,552		
	시 5,476		
	군 5,475		
401 시설비및부대비	36,503	50,190	△13,687
	지 25,552		
	시 5,476		
	군 5,475		
01 시설비	36,503	49,738	△13,235
○임도보수(L=8km) 36,503,000원	36,503		
	지 25,552		
	시 5,476		
	군 5,475		
임도시설(임도 구조개량)	264,183	462,318	△198,135
	지 184,928		
	시 39,628		
	군 39,627		
401 시설비및부대비	264,183	462,318	△198,135
	지 184,928		
	시 39,628		
	군 39,627		
01 시설비	262,281	458,989	△196,708
○임도 구조개량(L=4km) 262,281,000원	262,281		
	지 183,597		
	시 39,342		
	군 39,342		
03 시설부대비	1,902	3,329	△1,427
○임도 구조개량(L=4km) 1,902,000원	1,902		
	지 1,331		
	시 286		
	군 285		
등산로 신설 및 정비	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	297,840	297,840	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 친환경적 산지관리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○등산로 신설 및 정비 297,840,000원	297,840		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
○등산로 신설 및 정비 300,000,000원*0.72%	2,160		
등산로 관리	67,575	63,775	3,800
101 인건비	52,600	51,500	1,100
04 기간제근로자등보수	52,600	51,500	1,100
○등산로 및 산림욕장 관리	52,600		
-기본급 52,600원*4명*200일	42,080		
-주휴수당 52,600원*4명*40일	8,416		
-연차수당 52,600원*4명*10일	2,104		
201 일반운영비	7,275	7,275	0
01 사무관리비	2,205	2,205	0
○산림조성업무 특근매식비 7,000원*5명*70일*90%	2,205		
02 공공운영비	5,070	5,070	0
○간이화장실 처리 수수료 150,000원*8개소	1,200		
○등산로 관리 장비 유류비	3,870		
-휘발유 2,000원*1,700ℓ*90%	3,060		
-엔진오일, CC오일 6,000원*150ℓ*90%	810		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○등산로 정비 작업자재(로프, 마대 등)구입 10,000원*5종*100점	5,000		
405 자산취득비	2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
○기계톱 750,000원*2대	1,500		
○엔진블로워 600,000원*2대	1,200		
숲길조성관리(생활권 등산로 정비)	192,000	390,000	△198,000
	지 96,000		
	시 48,000		
	군 48,000		
401 시설비및부대비	192,000	390,000	△198,000
	지 96,000		
	시 48,000		
	군 48,000		
01 시설비	190,617	387,066	△196,449
○생활권 등산로 정비 190,617,000원	190,617		
	지 95,309		
	시 47,654		
	군 47,654		
03 시설부대비	1,383	2,934	△1,551
○생활권 등산로 정비 192,000,000원*0.72%	1,383		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 친환경적 산지관리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 691		
	시 346		
	군 346		
숲길조성관리(레저스포츠길 조성)	510,000	600,000	△90,000
	지 255,000		
	시 127,500		
	군 127,500		
401 시설비및부대비	510,000	600,000	△90,000
	지 255,000		
	시 127,500		
	군 127,500		
01 시설비	506,787	596,220	△89,433
○비슬산 명품 산악자전거길 조성			
506,787,000원	506,787		
	지 253,393		
	시 126,697		
	군 126,697		
03 시설부대비	3,213	3,780	△567
○비슬산 명품 산악자전거길 조성			
510,000,000원*0.63%	3,213		
	지 1,607		
	시 803		
	군 803		
둘레길 정비	586,136	800,000	△213,864
101 인건비	39,450	0	39,450
04 기간제근로자등보수	39,450	0	39,450
○둘레길 관리	39,450		
-기본급 52,600원*3명*200일	31,560		
-주휴수당 52,600원*3명*40일	6,312		
-연차수당 52,600원*3명*10일	1,578		
201 일반운영비	16,686	0	16,686
01 사무관리비	14,400	0	14,400
○둘레길 홍보물(리플렛 등) 제작			
1,600원*10,000부*90%	14,400		
02 공공운영비	2,286	0	2,286
○둘레길 관리 장비 유류비	2,286		
-휘발유 2,000원*1,000ℓ*90%	1,800		
-엔진오일, CC오일 6,000원*90ℓ*90%	486		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
○둘레길 안내 홈페이지 제작 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	500,000	800,000	△300,000
01 시설비	496,400	794,960	△298,560
○둘레길 보완사업 496,400,000원	496,400		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 친환경적 산지관리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	3,600	5,040	△1,440
○둘레길 보완사업 500,000,000원*0.72%	3,600		
치유의 숲 조성	2,500,000	200,000	2,300,000
	지 1,250,000		
	시 625,000		
	군 625,000		
401 시설비및부대비	2,500,000	200,000	2,300,000
	지 1,250,000		
	시 625,000		
	군 625,000		
01 시설비	2,472,016	198,560	2,273,456
○비슬산 치유의 숲 조성공사 2,472,016,000원	2,472,016		
	지 1,236,008		
	시 618,004		
	군 618,004		
02 감리비	18,984	0	18,984
○비슬산 치유의 숲 조성공사 1,680,000,000원*1.13%	18,984		
	지 9,492		
	시 4,746		
	군 4,746		
03 시설부대비	9,000	1,440	7,560
○비슬산 치유의 숲 조성공사 2,500,000,000원*0.36%	9,000		
	지 4,500		
	시 2,250		
	군 2,250		
산림욕장 조성	400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	397,120	297,840	99,280
○산림욕장 조성 397,120,000원	397,120		
03 시설부대비	2,880	2,160	720
○산림욕장 조성 400,000,000원*0.72%	2,880		
휴양림 정비	587,620	200,000	387,620
401 시설비및부대비	587,620	200,000	387,620
01 시설비	578,080	198,560	379,520
○휴양림 시설물 긴급보수 및 정비 578,080,000원	578,080		
02 감리비	7,380	0	7,380
○휴양림 시설물 긴급보수 및 정비 7,380,000원	7,380		
03 시설부대비	2,160	1,440	720
○휴양림 시설물 긴급보수 및 정비 300,000,000원*0.72%	2,160		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 친환경적 산지관리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임산물생산기반조성	22,816	10,512	12,304
	국 11,408		
	시 5,704		
	군 5,704		
402 민간자본이전	22,816	10,512	12,304
	국 11,408		
	시 5,704		
	군 5,704		
02 민간자본사업보조(이전재원)	22,816	0	22,816
○임산물 생산기반 조성 57,040,000원*40%	22,816		
	국 11,408		
	시 5,704		
	군 5,704		
산림서비스도우미	48,330	57,024	△8,694
	국 24,165		
	시 12,082		
	군 12,083		
101 인건비	48,330	57,024	△8,694
	국 24,165		
	시 12,082		
	군 12,083		
04 기간제근로자등보수	48,330	57,024	△8,694
○숲생태관리인 16,110,000원	16,110		
	국 8,055		
	시 4,027		
	군 4,028		
○숲길체험지도사 32,220,000원	32,220		
	국 16,110		
	시 8,055		
	군 8,055		
산림자원 보호 및 보존	4,332,443	3,541,070	791,373
	국 1,338,923		
	시 563,056		
	군 2,430,464		
산불전문예방진화대 운영	193,700	0	193,700
	국 77,475		
	시 34,871		
	군 81,354		
101 인건비	175,860	0	175,860
	국 70,340		
	시 31,660		
	군 73,860		
04 기간제근로자등보수	175,860	0	175,860
○산불전문 예방진화대 165,000,000원	165,000		
	국 66,000		
	시 29,700		
	군 69,300		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불전문예방진화대 보험료 10,860,000원	10,860		
	국 4,340		
	시 1,960		
	군 4,560		
201 일반운영비	17,840	0	17,840
	국 7,135		
	시 3,211		
	군 7,494		
01 사무관리비	17,840	0	17,840
○근무복 400,000원*20벌	8,000		
	국 3,200		
	시 1,440		
	군 3,360		
○산불현장 출동차량 리스 4,000,000원*2대	8,000		
	국 3,200		
	시 1,440		
	군 3,360		
○산불현장 출동차량 유류비 920,000원*2대	1,840		
	국 735		
	시 331		
	군 774		
산불예방체계 구축	163,300	0	163,300
	국 65,320		
	시 29,394		
	군 68,586		
401 시설비및부대비	163,300	0	163,300
	국 65,320		
	시 29,394		
	군 68,586		
01 시설비	163,300	0	163,300
○산불 소화시설 유지보수 8,300,000원	8,300		
	국 3,320		
	시 1,494		
	군 3,486		
○산불소화시설 155,000,000원*1개소	155,000		
	국 62,000		
	시 27,900		
	군 65,100		
산불예방체계 운영	20,000	0	20,000
	국 8,000		
	시 3,600		
	군 8,400		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	국 8,000		
	시 3,600		
	군 8,400		
02 공공운영비	20,000	0	20,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불 무인감시 카메라 유지보수 2,000,000원*10대	20,000		
	국 8,000		
	시 3,600		
	군 8,400		
산불진화체계 구축	5,340	0	5,340
	국 2,136		
	시 961		
	군 2,243		
201 일반운영비	2,340	0	2,340
	국 936		
	시 421		
	군 983		
02 공공운영비	2,340	0	2,340
○산불감시원 위치관제시스템(통신료) 130,000원*18개소	2,340		
	국 936		
	시 421		
	군 983		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	국 1,200		
	시 540		
	군 1,260		
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○무선통신장비(차량국) 3,000,000원*1대	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	군 1,260		
산불진화체계 운영	18,300	0	18,300
	국 7,320		
	시 3,295		
	군 7,685		
201 일반운영비	14,620	0	14,620
	국 5,848		
	시 2,633		
	군 6,139		
01 사무관리비	14,620	0	14,620
○개인진화 장비 390,000원*18점	7,020		
	국 2,808		
	시 1,264		
	군 2,948		
○산불진화 급식비 2,800,000원	2,800		
	국 1,120		
	시 504		
	군 1,176		
○휴대용 무전기 대체 800,000원*6대	4,800		
	국 1,920		
	시 865		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 2,015		
202 여비	3,680	0	3,680
	국 1,472		
	시 662		
	군 1,546		
01 국내여비	3,680	0	3,680
○산불진화출동 여비 20,000원*184명	3,680		
	국 1,472		
	시 662		
	군 1,546		
사회복무요원운영	89,824	99,556	△9,732
	국 58,674		
	군 31,150		
301 일반보상금	89,824	99,556	△9,732
	국 58,674		
	군 31,150		
08 사회복무요원보상금	89,824	99,556	△9,732
○산림·녹지 공익요원 운영	89,824		
-보수 42,994,000원	42,994		
	국 42,994		
-중식비 6,000원*20명*245일	29,400		
-교통비 3,200원*20명*245일	15,680		
	국 15,680		
-피복비 350,000원*5명	1,750		
산불예방 관리	2,034,638	1,950,974	83,664
	시 210,000		
	군 1,824,638		
101 인건비	1,198,737	1,115,073	83,664
04 기간제근로자등보수	1,198,737	1,115,073	83,664
○산불유급감시원	1,198,737		
-기본급 51,760원*112명*140일	811,597		
-주휴수당 51,760원*112명*28일	162,320		
-연차수당 51,760원*112명*7일	40,580		
-국민연금 사용자 부담금 1,014,497,000원*4.5%	45,653		
-국민건강보험 사용자 부담금 1,014,497,000원*3.06%	31,044		
-노인장기요양보험 사용자 부담금 31,044,000원*6.55%	2,034		
-고용보험 사용자 부담금 1,014,497,000원*1.5%	15,218		
-산업재해 보험료 1,014,497,000원*8.9%	90,291		
201 일반운영비	827,701	827,701	0
	시 210,000		
	군 617,701		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	772,576	772,576	0
○산불장비(등짐펌프 등)구입 50,000원*5종*100점*90%	22,500		
○산불홍보물(현수막 등)구입 20,000원*5종*300점*90%	27,000		
○산림보호 및 산불 비상근무자 급식비 7,000원*8명*165일*90%	8,316		
○산불진화 안전장비(진화화, 진화복) 구입 200,000원*55점*90%	9,900		
○산불진화차 수선비 1,000,000원*1대*90%	900		
○산불감시초소 유지관리비 100,000원*44개소*90%	3,960		
○산불방지 헬기임차 700,000,000원*1대	700,000		
시	210,000		
군	490,000		
02 공공운영비	55,125	55,125	0
○산불무인감시 시스템 및 무선중계 기지국 유지보수 3,000,000원*90%	2,700		
○산불감시 CCTV 전용회선 사용료 100,000원*18개소*12월	21,600		
○산불감시초소 유류 구입 1,390원*70일*8시간*44개소*90%	30,825		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○산불실화자 신고보상금 300,000원*10회	3,000		
○산불방화자 검거협조 보상금 1,000,000원*2회	2,000		
303 포상금	3,200	3,200	0
01 포상금	3,200	3,200	0
○산불예방 및 진화활동 우수읍면 시상금	3,200		
-최우수 1,000,000원*1개읍면	1,000		
-우수 700,000원*1개읍면	700		
-장려 500,000원*3개읍면	1,500		
산사태현장예방단 운영	33,454	0	33,454
국	13,382		
시	8,029		
군	12,043		
101 인건비	26,704	0	26,704
국	10,682		
시	6,409		
군	9,613		
04 기간제근로자등보수	26,704	0	26,704
○산사태 현장예방단 26,704,000원	26,704		
국	10,682		
시	6,409		
군	9,613		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,750	0	5,750
	국 2,300		
	시 1,380		
	군 2,070		
01 사무관리비	4,250	0	4,250
○산사태 현장예방단 운영 차량 리스 700,000원*1대*5월	3,500		
	국 1,400		
	시 840		
	군 1,260		
○산사태 현장예방단 피복비 200,000원*3명	600		
	국 240		
	시 144		
	군 216		
○산사태 현장예방단 교육비 50,000원*3명	150		
	국 60		
	시 36		
	군 54		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○예방단 운영 차량 유류비 300,000원*5월	1,500		
	국 600		
	시 360		
	군 540		
206 재료비	1,000	0	1,000
	국 400		
	시 240		
	군 360		
01 재료비	1,000	0	1,000
○산사태 방지 수방 자재 등 구입 20,000원*50점	1,000		
	국 400		
	시 240		
	군 360		
사방지 점검	840	0	840
	국 588		
	시 176		
	군 76		
401 시설비및부대비	840	0	840
	국 588		
	시 176		
	군 76		
01 시설비	840	0	840
○사방지 점검(4개소) 210,000원*4개소	840		
	국 588		
	시 176		
	군 76		
계류보전 타당성평가	3,922	0	3,922
	국 2,746		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 823		
	군 353		
401 시설비및부대비	3,922	0	3,922
	국 2,746		
	시 823		
	군 353		
01 시설비	3,922	0	3,922
○계류보전사업 타당성 평가 3,922,000원	3,922		
	국 2,746		
	시 823		
	군 353		
계류보전 시설	387,514	0	387,514
	국 271,260		
	시 81,378		
	군 34,876		
401 시설비및부대비	387,514	0	387,514
	국 271,260		
	시 81,378		
	군 34,876		
01 시설비	377,354	0	377,354
○계류보전사업(2개소) 377,354,000원	377,354		
	국 264,148		
	시 79,244		
	군 33,962		
02 감리비	7,370	0	7,370
○계류보전사업 7,370,000원	7,370		
	국 5,159		
	시 1,548		
	군 663		
03 시설부대비	2,790	0	2,790
○계류보전사업 2,790,000원	2,790		
	국 1,953		
	시 586		
	군 251		
사방댐 점검	3,536	0	3,536
	국 2,475		
	시 743		
	군 318		
401 시설비및부대비	3,536	0	3,536
	국 2,475		
	시 743		
	군 318		
01 시설비	3,536	0	3,536
○사방댐 점검(8개소) 3,536,000원	3,536		
	국 2,475		
	시 743		
	군 318		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사방댐 타당성평가	7,844	0	7,844
	국 5,491		
	시 1,647		
	군 706		
401 시설비및부대비	7,844	0	7,844
	국 5,491		
	시 1,647		
	군 706		
01 시설비	7,844	0	7,844
○사방댐 타당성 평가 7,844,000원	7,844		
	국 5,491		
	시 1,647		
	군 706		
사방댐 시설	500,000	525,380	△25,380
	국 350,000		
	시 105,000		
	군 45,000		
401 시설비및부대비	500,000	525,380	△25,380
	국 350,000		
	시 105,000		
	군 45,000		
01 시설비	487,200	512,330	△25,130
○사방댐 조성사업(2개소) 487,200,000원	487,200		
	국 341,040		
	시 102,312		
	군 43,848		
02 감리비	9,600	9,450	150
○사방댐 조성사업(2개소) 9,600,000원	9,600		
	국 6,720		
	시 2,016		
	군 864		
03 시설부대비	3,200	3,600	△400
○사방댐 조성사업(2개소) 3,200,000원	3,200		
	국 2,240		
	시 672		
	군 288		
사방댐 준설관리	14,000	0	14,000
	국 9,800		
	시 2,940		
	군 1,260		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
	국 9,800		
	시 2,940		
	군 1,260		
01 시설비	14,000	0	14,000
○사방댐 준설관리(2개소) 14,000,000원	14,000		
	국 9,800		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,940		
	군 1,260		
산림병해충 예찰방제단 운영	109,745	0	109,745
	국 54,872		
	시 16,462		
	군 38,411		
101 인건비	83,445	0	83,445
	국 41,722		
	시 12,517		
	군 29,206		
04 기간제근로자등보수	83,445	0	83,445
○산림병해충 예찰방제단(6명) 83,445,000원	83,445		
	국 41,722		
	시 12,517		
	군 29,206		
201 일반운영비	21,300	0	21,300
	국 10,650		
	시 3,195		
	군 7,455		
01 사무관리비	13,300	0	13,300
○예찰방제단 차량 리스 1,000,000원*1대*10월	10,000		
	국 5,000		
	시 1,500		
	군 3,500		
○예찰방제단 피복비 200,000원*6명	1,200		
	국 600		
	시 180		
	군 420		
○예찰방제단 기술교육 350,000원*6명	2,100		
	국 1,050		
	시 315		
	군 735		
02 공공운영비	8,000	0	8,000
○산림병해충 예찰방제단 유류비 및 장비유지비 800,000원*10월	8,000		
	국 4,000		
	시 1,200		
	군 2,800		
206 재료비	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	시 750		
	군 1,750		
01 재료비	5,000	0	5,000
○산림병해충 약제 및 자재 50,000원*100점	5,000		
	국 2,500		
	시 750		
	군 1,750		
산림병해충예찰방제단 방제장비 구입	5,500	0	5,500

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,750		
	시 825		
	군 1,925		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
	국 2,750		
	시 825		
	군 1,925		
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○동력기계톱 750,000원*2대	1,500		
	국 750		
	시 225		
	군 525		
○예찰방제도구 등 2,000,000원*2세트	4,000		
	국 2,000		
	시 600		
	군 1,400		
소나무류 이동단속 초소 운영	114,000	0	114,000
	국 57,000		
	시 17,100		
	군 39,900		
101 인건비	90,000	0	90,000
	국 45,000		
	시 13,500		
	군 31,500		
04 기간제근로자등보수	90,000	0	90,000
○소나무류 이동단속원 90,000,000원	90,000		
	국 45,000		
	시 13,500		
	군 31,500		
201 일반운영비	19,200	0	19,200
	국 9,600		
	시 2,880		
	군 6,720		
01 사무관리비	13,600	0	13,600
○소나무류 이동단속원 운영 차량 리스 1,000,000원*1대*12월	12,000		
	국 6,000		
	시 1,800		
	군 4,200		
○소나무류 이동단속원 피복비 200,000원*8명	1,600		
	국 800		
	시 240		
	군 560		
02 공공운영비	5,600	0	5,600
○소나무류 이동단속원 유류대 800,000원*7대	5,600		
	국 2,800		
	시 840		
	군 1,960		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	4,800	0	4,800
	국 2,400		
	시 720		
	군 1,680		
01 재료비	4,800	0	4,800
○소나무류 이동단속 자재 구입 4,800,000원	4,800		
	국 2,400		
	시 720		
	군 1,680		
소나무재선충병방제	492,336	0	492,336
	국 344,634		
	시 44,312		
	군 103,390		
101 인건비	16,312	0	16,312
	국 11,418		
	시 1,468		
	군 3,426		
04 기간제근로자등보수	16,312	0	16,312
○감염목 검사요원 16,312,000원	16,312		
	국 11,418		
	시 1,468		
	군 3,426		
206 재료비	12,658	0	12,658
	국 8,860		
	시 1,141		
	군 2,657		
01 재료비	12,658	0	12,658
○항공방제 약제 12,658,000원	12,658		
	국 8,860		
	시 1,141		
	군 2,657		
401 시설비및부대비	463,366	0	463,366
	국 324,356		
	시 41,703		
	군 97,307		
01 시설비	460,966	0	460,966
○피해고사목 방제 416,109,000원	416,109		
	국 291,276		
	시 37,450		
	군 87,383		
○예방나무주사 16,857,000원	16,857		
	국 11,800		
	시 1,517		
	군 3,540		
○훈증처리목 수집 28,000,000원	28,000		
	국 19,600		
	시 2,520		
	군 5,880		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	2,400	0	2,400
○피해고사목 방제 2,400,000원	2,400		
	국 1,680		
	시 216		
	군 504		
생활권수목진료 지원	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 1,500		
	군 3,500		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 1,500		
	군 3,500		
01 시설비	10,000	0	10,000
○수목진료 민간컨설팅 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 1,500		
	군 3,500		
보호수 및 보호림 관리	124,650	104,650	20,000
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○고사목 및 피해목 제거 장비 임차료 600,000원*3일	1,800		
206 재료비	2,850	2,850	0
01 재료비	2,850	2,850	0
○보호수관리 약재 및 자재구입 50,000원*4종*15점*95%	2,850		
401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
01 시설비	119,136	99,100	20,036
○보호수 및 보호림 정비 119,136,000원	119,136		
03 시설부대비	864	900	△36
○보호수 및 보호림 정비 120,000,000원*0.72%	864		
산림자원화 사업	705,146	703,205	1,941
	국 264,970		
	시 79,491		
	군 360,685		
나무심기행사	18,420	18,420	0
201 일반운영비	3,420	3,420	0
01 사무관리비	450	0	450
○행사 홍보 현수막 50,000원*10개*90%	450		
03 행사운영비	2,970	3,420	△450
○행사 음향장비 임차 500,000원*1대*90%	450		
○도시락 및 음료수 7,000원*400개*90%	2,520		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○식목행사용 수목구입 50,000원*300본	15,000		
조림	35,001	35,000	1
	국 17,500		
	시 5,250		
	군 12,251		
401 시설비및부대비	35,001	35,000	1
	국 17,500		
	시 5,250		
	군 12,251		
01 시설비	33,564	33,565	△1
○조림 33,564,000원	33,564		
	국 16,783		
	시 5,034		
	군 11,747		
02 감리비	1,058	1,057	1
○조림 35,001,000원*3.02%	1,058		
	국 528		
	시 159		
	군 371		
03 시설부대비	379	378	1
○조림 35,001,000원*1.08%	379		
	국 189		
	시 57		
	군 133		
숲가꾸기	501,725	499,785	1,940
	국 247,470		
	시 74,241		
	군 180,014		
201 일반운영비	6,785	6,785	0
01 사무관리비	1,125	1,125	0
○홍보물 제작 2,500원*500매*90%	1,125		
02 공공운영비	5,660	5,660	0
○우편요금 2,000원*200매*90%	360		
○숲가꾸기장비 유류비 및 유지관리비 2,000,000원*90%	1,800		
○목재파쇄기 보험료 및 유류대 3,500,000원*1대	3,500		
401 시설비및부대비	494,940	493,000	1,940
	국 247,470		
	시 74,241		
	군 173,229		
01 시설비	470,616	479,113	△8,497
○큰나무 가꾸기(160ha) 262,736,000원	262,736		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 131,368		
		시 39,410		
		군 91,958		
○어린나무 가꾸기(30ha)	41,648,000원	41,648		
		국 20,824		
		시 6,247		
		군 14,577		
○조림지 가꾸기(130ha)	166,232,000원	166,232		
		국 83,116		
		시 24,936		
		군 58,180		
02 감리비		21,000	10,265	10,735
○숲가꾸기 사업	21,000,000원	21,000		
		국 10,500		
		시 3,150		
		군 7,350		
03 시설부대비		3,324	3,622	△298
○숲가꾸기 사업	3,324,000원	3,324		
		국 1,662		
		시 498		
		군 1,164		
참꽃군락지 생육환경조성		150,000	150,000	0
401 시설비및부대비		150,000	150,000	0
01 시설비		148,920	148,920	0
○참꽃군락지 정비	148,920,000원	148,920		
03 시설부대비		1,080	1,080	0
○참꽃군락지 정비	150,000,000원*0.72%	1,080		
행정운영경비(공원녹지과)		121,232	108,037	13,195
인력운영비		53,462	50,505	2,957
인력운영비		53,462	50,505	2,957
101 인건비		53,462	50,505	2,957
03 무기계약근로자보수		53,462	50,505	2,957
○수목관리 조경원		53,462		
-기본급	55,260원*2명*246일	27,188		
-주휴수당	55,260원*2명*52일	5,748		
-연차수당	55,260원*2명*18일	1,990		
-상여금	27,188,000원*4/12	9,063		
-명절휴가비	27,188,000원*1/12	2,266		
-근속가산금	13,594,000원*1명*10%	1,360		
-급량비	70,000원*2명*12월	1,680		
-교통비	70,000원*2명*12월	1,680		
-시간외근무수당	10,361원*2명*10시간*12월	2,487		
기본경비		67,770	57,532	10,238

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	67,770	57,532	10,238
201 일반운영비	15,390	12,928	2,462
01 사무관리비	15,390	12,928	2,462
○부서공통 수용비 및 수수료 50,000원*25명*12월*90%	13,500		
○부서공통업무수행 특근매식비 7,000원*25명*12식*90%	1,890		
202 여비	48,600	40,824	7,776
01 국내여비	48,600	40,824	7,776
○부서업무추진 여비 180,000원*25명*12월*90%	48,600		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		