세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 공원녹지과 ~ 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	11,929,804	7,458,768	4,471,036
	국 968,612		
	광 300,000		
	기 40,000		
	시 957,272		
	구 9,663,920		
푸른 남구 가꾸기	8,657,251	4,324,673	4,332,578
	국 80,000		
	광 300,000		
	기 20,000		
	시 737,110		
	구 7,520,141		
공원 조성 및 관리	7,730,131	3,493,934	4,236,197
	국 80,000		
	광 200,000		
	기 20,000		
	시 420,000		
	구 7,010,131		
공원 및 녹지 유지관리	1,287,185	821,552	465,633
	시 280,000		
	구 1,007,185		
101 인건비	580,000	517,827	62,173
	시 280,000		
	구 300,000		
04 기간제근로자등보수	580,000	517,827	62,173
○공원녹지 관리 인부임 580,000,000원	580,000		
	시 280,000		
	구 300,000		
201 일반운영비	126,400	125,740	660
01 사무관리비	51,000	61,020	△10,020
○공원화장실 관리용품 구입(화장지,청소용품 등) 17,000,000원	17,000		
○공원정비 장비 임차료(굴삭기 등) 20,000,000원	20,000		
○일반수용비	4,000		
-물가정보지 도서구입 500,000원	500		
-플로터 용지구입 1,000,000원	1,000		
-칼라프린터 잉크구입 1,500,000원	1,500		
-복사용지 구입 1,000,000원	1,000		
○방치 폐기물 처리비 250,000원*20톤	5,000		
○공한지 쉼터 국유지 대부료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	75,400	64,720	10,680
○공원등 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
○동력기계 장비유지비(예취기 등) 5,000,000원	5,000		
○동력기계 유류비 22,000,000원	22,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소형화물차 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○공원 청소차량 유지관리(유류비, 수리비 등) 18,000,000원	18,000		
○공한지 쉼터 수도 및 전기요금 200,000원*12월	2,400		
202 여비	1,680	1,680	0
01 국내여비	1,680	1,680	0
○공원정비 업무추진 1,680,000원	1,680		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공원관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	77,000	74,655	2,345
01 재료비	77,000	74,655	2,345
○공원등 유지관리(등주, 컨트롤 박스 등) 10,000,000원	10,000		
○수목 및 초화류 구입 15,000,000원	15,000		
○수목 병해충 약제 및 영양제 구입 16,000,000원	16,000		
○시설물 관리 재료비(마사토,페인트,바닥재 등) 20,000,000원	20,000		
○기타 소모품(녹화끈,마대,호미, 장갑 등) 16,000,000원	16,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○민간시설 피해 보상금 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	370,305	91,850	278,455
01 시설비	369,305	91,850	277,455
○공원녹지 시설물 유지관리 200,000,000원	200,000		
○공원등 유지보수 135,000원*143등	19,305		
○공원 화장실 설치 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○시설공사 부대비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	128,800	6,800	122,000
01 자산및물품취득비	128,800	6,800	122,000
○예취기 구입 500,000원*4대	2,000		
○동력톱 구입 900,000원*2대	1,800		
○전정기 구입 500,000원*2대	1,000		
○수목 병해충 방제 분무기 구입 3,000,000원	3,000		
○노후 작업차량(포터) 교체 18,000,000원	18,000		
○작업차량(포터) 구입 18,000,000원*1대	18,000		
○청소차량 교체 85,000,000원*1대	85,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이공원 정비사업	157,700	150,900	6,800
201 일반운영비	7,200	0	7,200
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○놀이시설 안전검사 수수료 300,000원*24개소	7,200		
401 시설비및부대비	150,500	150,900	△400
01 시설비	150,000	150,000	0
○어린이공원 정비사업 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	500	900	△400
○시설공사 부대비 500,000원	500		
도시공원 놀이터 CCTV 설치	160,000	0	160,000
	국 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
	국 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
01 시설비	160,000	0	160,000
○어린이 공원 내 CCTV 설치 160,000,000원	160,000		
	국 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
공원 물놀이 시설 조성	2,502,598	0	2,502,598
101 인건비	22,598	0	22,598
04 기간제근로자등보수	22,598	0	22,598
○물놀이장 안전요원	22,598		
-기본급 44,410원*2명*4개소*44일	15,633		
-유급휴일수당 44,410원*2명*4개소*16일	5,685		
-가족수당 80,000원*8명*2월	1,280		
201 일반운영비	72,000	0	72,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○안내판 제작 500,000원*4개소	2,000		
02 공공운영비	48,000	0	48,000
○수도 및 전기요금 5,000,000원*4개소*2월	40,000		
○시설물 유지관리 1,000,000원*4개소*2월	8,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○물놀이장 준공행사 5,000,000원*4개소	20,000		
401 시설비및부대비	2,408,000	0	2,408,000
01 시설비	2,400,000	0	2,400,000
○물놀이 시설 조성 2,400,000,000원	2,400,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	8,000	0	8,000
○시설공사 부대비 8,000,000원	8,000		
청사조경관리	53,000	53,000	0
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
○청사조경 재료비	13,000		
-청사 실내화단 꽃 및 관엽식물 교체 400,000원*6개소*3회	7,200		
-청사 화분 보식용 꽃 구입 30,000원*20개소*4회	2,400		
-청사내 수목 병해충약제 및 활력제 15,000원*50병*4회	3,000		
-청사관리 및 청소용 마대 구입 400원*1,000장	400		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
02 민간대행사업비	40,000	40,000	0
○청사조경 유지관리비 40,000,000원	40,000		
선암호수공원 유지·관리	3,168,648	1,667,482	1,501,166
	기 20,000		
	구 3,148,648		
101 인건비	278,328	84,162	194,166
04 기간제근로자등보수	278,328	84,162	194,166
○선암호수공원 작업단 인부임	278,328		
-기본급 44,410원*17명*264일	199,313		
-유급휴일수당 44,410원*17명*48일	36,239		
-휴일근무수당 44,410원*5명*96일*1.5	31,976		
-가족수당 60,000원*15명*12월	10,800		
201 일반운영비	267,220	181,520	85,700
01 사무관리비	141,800	91,400	50,400
○공원 유지관리 급량비 1,400,000원	1,400		
○공원화장실 정화조 수수료 100,000원*6개소*2회	1,200		
○공원화장실 관리용품 구입 2,600,000원*12월	31,200		
○공원관리 장비 임차료 1,000,000원	1,000		
○호수공원 순찰대 비품구입(조끼,호루라기 등) 200,000원*10명	2,000		
○국유지 대부료(축구장 등) 5,000,000원	5,000		
○남구 명소 현장홍보비 20,000,000원*5회	100,000		
02 공공운영비	110,420	70,120	40,300
○공공요금 및 제세	59,520		
-관리동 무인경비시스템 사용료 360,000원*12월	4,320		
-전기료 3,000,000원*12월	36,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상하수도요금 1,600,000원*12월	19,200		
○시설장비 유지비	14,900		
-동력기계수리비 50,000원*5대*5회	1,250		
-동력장비 유류 구입(휘발유, 오일 등) 10,000,000원	10,000		
-소모자재 구입 200,000원*12월	2,400		
-장비 수선유지 50,000원*25회	1,250		
○작업차량 및 이륜자동차 유지관리 6,000,000원	6,000		
○이동식 야외물놀이시설 상수도 요금 27,000,000원*1월	27,000		
○홈페이지 유지관리 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	15,000	20,000	△5,000
○선암호수공원 이벤트 행사 15,000,000원	15,000		
206 재료비	70,500	18,800	51,700
01 재료비	70,500	18,800	51,700
○꽃단지 비료구입 7,000원*200포*3회	4,200		
○씨앗구입(해바라기, 코스모스, 유채) 5,000,000원	5,000		
○병해충 약제구입 20,000원*20병*2회	800		
○수생식물 및 초본류 구입 9,000,000원	9,000		
○기타 소모품 구입(마대,장갑,도색재료 등) 28,000,000원	28,000		
○방사용 다람쥐 구입 50,000원*400마리	20,000		
○다람쥐 먹이 구입 2,000원*500봉	1,000		
○베스 인공 산란장 구입 250,000원*10개	2,500		
301 일반보상금	12,000	20,000	△8,000
10 행사실비보상금	12,000	20,000	△8,000
○호수공원 순찰대 활동비 100,000원*10명*12월	12,000		
307 민간이전	237,000	236,000	1,000
	기 20,000		
	구 217,000		
02 민간경상보조	237,000	236,000	1,000
○선암호수공원 가요제(부.울.경 방문의 해 사업) 130,000,000원	130,000		
	기 20,000		
	구 110,000		
○선사랑연합회 6,000,000원	6,000		
○외래어 포획 봉사단 10,000,000원	10,000		
○호수공원 전국 사진대회 40,000,000원	40,000		
○이동식 야외물놀이 시설 51,000,000원	51,000		
401 시설비및부대비	2,199,000	1,122,000	1,077,000

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	2,195,000	1,120,000	1,075,000
○편의시설 설치 및 정비 50,000,000원	50,000		
○산책로 목재 시설물 칠공사 300,000,000원	300,000		
○종교기념일 트리,연등 설치 30,000,000원	30,000		
○공원등 유지관리 11,000,000원	11,000		
○일방통행구간 도로개선공사 200,000,000원	200,000		
○C데크(보현사 입구) 주차장 조성공사 1,600,000,000원	1,600,000		
○이동식 야외물놀이시설 설치 수도관경 공사 4,000,000원	4,000		
03 시설부대비	4,000	2,000	2,000
○시설공사 부대비 4,000,000원	4,000		
402 민간자본이전	50,000	5,000	45,000
02 민간대행사업비	50,000	5,000	45,000
○공원수목 유지관리 대행비 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	54,600	0	54,600
01 자산및물품취득비	54,600	0	54,600
○공원순찰 이륜차 구입 2,600,000원	2,600		
○동력기기 구입(양수기,압축기,커터기 등) 4,000,000원	4,000		
○방송 자동화 시스템 구입 7,000,000원	7,000		
○경운기 구입 5,000,000원	5,000		
○냉난방기 구입(암벽장) 3,000,000원	3,000		
○유압식 고소작업대 33,000,000원	33,000		
남산 근린공원 수변광장 조성	401,000	0	401,000
	광 200,000		
	시 100,000		
	구 101,000		
401 시설비및부대비	401,000	0	401,000
	광 200,000		
	시 100,000		
	구 101,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○수변광장 조성 400,000,000원	400,000		
	광 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○시설공사 부대비 1,000,000원	1,000		
생활녹지공간 조성	927,120	830,739	96,381
	광 100,000		
	시 317,110		
	구 510,010		
도시숲 조성	201,000	201,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 생활녹지공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 100,000		
	시 50,000		
	구 51,000		
401 시설비및부대비	201,000	201,000	0
	광 100,000		
	시 50,000		
	구 51,000		
01 시설비	200,000	200,000	0
○도시숲 조성 200,000,000원	200,000		
	광 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○시설공사 부대비 1,000,000원	1,000		
가로환경 개선	546,220	449,839	96,381
	시 87,210		
	구 459,010		
101 인건비	362,350	331,350	31,000
	시 87,210		
	구 275,140		
04 기간제근로자등보수	362,350	331,350	31,000
○가로녹지관리 인부임 362,350,000원	362,350		
	시 87,210		
	구 275,140		
201 일반운영비	55,000	40,169	14,831
01 사무관리비	33,500	16,710	16,790
○가로환경 정비 장비 임차료 500,000원*6대*6일	18,000		
○가로정비 폐기물 처리 250,000원*10톤	2,500		
○사무용품 구입(잉크, 플로터 용지등) 3,000,000원	3,000		
○토양개량작물 수확 및 가공 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	21,500	23,459	△1,959
○동력기계 수선유지(수리, 소모품 구입등) 7,000,000원	7,000		
○동력기계 유류비(휘발유, 오일 등) 11,000,000원	11,000		
○녹지작업 화물차량 유지관리(수리, 유류비 등) 3,500,000원	3,500		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○가로환경 업무추진 2,520,000원	2,520		
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
○도시녹화 업무추진 5,000,000원	5,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 생활녹지공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로환경 개선사업 업무추진 500,000원	500		
206 재료비	47,750	51,250	△3,500
01 재료비	47,750	51,250	△3,500
○도시녹화 재료구입(수목, 꽃묘 등) 11,000,000원	11,000		
○수목 병해충 방제약제 구입(활력제, 수간주사 등) 8,000,000원	8,000		
○가로 꽃화분 관리 재료구입(마사토,씨앗,노후 꽃화분 교체 등) 28,750,000원	28,750		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○민간시설 피해 보상금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	50,000	15,000	35,000
01 시설비	50,000	15,000	35,000
○가로녹지 시설 유지관리 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	22,100	3,050	19,050
01 자산및물품취득비	22,100	3,050	19,050
○예취기 구입 450,000원*2대	900		
○동력톱 구입 900,000원*3대	2,700		
○전정기 구입 500,000원*1대	500		
○가로녹지 작업차량(포터) 교체 18,000,000원	18,000		
태화강 꽃단지 관리	179,900	179,900	0
	시 179,900		
101 인건비	147,100	147,100	0
	시 147,100		
04 기간제근로자등보수	147,100	147,100	0
○태화강 둔치 작업단 인부임 147,100,000원	147,100		
	시 147,100		
201 일반운영비	14,000	4,000	10,000
	시 14,000		
01 사무관리비	14,000	4,000	10,000
○태화강둔치 관리 장비 임차비 14,000,000원	14,000		
	시 14,000		
206 재료비	18,800	28,800	△10,000
	시 18,800		
01 재료비	18,800	28,800	△10,000
○태화강 둔치 관리 재료비 18,800,000원	18,800		
	시 18,800		
산림자원 조성 및 관리	2,759,122	2,772,027	△12,905
	국 888,612		
	기 20,000		
	시 220,162		
	구 1,630,348		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림자원관리		2,759,122	2,772,027	△12,905
	국	888,612		
	기	20,000		
	시	220,162		
	구	1,630,348		
산불방지대책		604,478	629,784	△25,306
	국	38,669		
	시	23,690		
	구	542,119		
101 인건비		493,638	511,436	△17,798
	국	28,133		
	시	18,659		
	구	446,846		
04 기간제근로자등보수		493,638	511,436	△17,798
○산불전문예방 진화대(보조사업) 69,332,000원		69,332		
	국	28,133		
	시	12,659		
	구	28,540		
○산불위험요인 제거 인부임 20,000,000원		20,000		
	시	6,000		
	구	14,000		
○산불감시원		404,306		
-기본금 44,410원*32명*134일		190,431		
-유급휴일수당 44,410원*32명*63일		89,531		
-휴일근무수당 44,410원*32명*50일*1.5		106,584		
-가족수당 60,000원*32명*7월		13,440		
-피복비(근무복,신발 등) 135,000원*32명		4,320		
201 일반운영비		28,340	32,010	△3,670
	국	6,936		
	시	3,411		
	구	17,993		
01 사무관리비		16,950	14,580	2,370
○산불방지 종사원 근무복 4,000,000원		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
○산불근무 종사자 급량비 3,500,000원		3,500		
	국	1,400		
	시	630		
	구	1,470		
○진화차용 소화약제 구입 450,000원		450		
	국	180		
	시	81		
	구	189		
○산불조심 홍보물 제작 3,000,000원		3,000		
○산불비상근무자 급량비 6,000,000원		6,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	11,390	17,430	△6,040
○산불위치 관제시스템 통신료 4,550,000원	4,550		
국	1,820		
시	819		
구	1,911		
○산불진화 업무차량 유지관리(3대) 4,840,000원	4,840		
국	1,936		
시	1,161		
구	1,743		
○무전기 유지관리 2,000,000원	2,000		
202 여비	2,400	2,400	0
국	960		
시	432		
구	1,008		
01 국내여비	2,400	2,400	0
○산불예방 업무추진 2,400,000원	2,400		
국	960		
시	432		
구	1,008		
206 재료비	9,600	10,038	△438
국	2,640		
시	1,188		
구	5,772		
01 재료비	9,600	10,038	△438
○무전기 대체 800,000원*2대	1,600		
국	640		
시	288		
구	672		
○개인 진화장비 세트구입 5,000,000원	5,000		
국	2,000		
시	900		
구	2,100		
○산불진화 호스릴 구입 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	2,000	3,900	△1,900
09 공익근무요원보상금	1,000	2,900	△1,900
○간식구입 1,000,000원	1,000		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○산불원인제보자 보상금 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	66,500	66,500	0
05 자치단체간부담금	66,500	66,500	0
○산불진화 헬기임차 부담금 66,500,000원	66,500		
405 자산취득비	2,000	3,500	△1,500
01 자산및물품취득비	2,000	3,500	△1,500
○산불차량용 Gps단말기 구입 2,000,000원	2,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림병해충 방제사업	806,170	1,005,701	△199,531
	국 361,259		
	시 53,776		
	구 391,135		
101 인건비	333,000	186,415	146,585
	국 46,704		
	시 14,011		
	구 272,285		
04 기간제근로자등보수	333,000	186,415	146,585
○소나무재선충병 직영방제단 333,000,000원	333,000		
	국 46,704		
	시 14,011		
	구 272,285		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○목재 파쇄기 유류비 6,000,000원	6,000		
206 재료비	12,500	11,000	1,500
	국 3,525		
	시 1,058		
	구 7,917		
01 재료비	12,500	11,000	1,500
○훈증 방제 재료구입(킬퍼, 타포린 등) 12,500,000원	12,500		
	국 3,525		
	시 1,058		
	구 7,917		
401 시설비및부대비	454,670	802,286	△347,616
	국 311,030		
	시 38,707		
	구 104,933		
01 시설비	448,670	797,786	△349,116
○소나무 등 산림병해충 방제 448,670,000원	448,670		
	국 311,030		
	시 38,707		
	구 98,933		
02 감리비	5,500	3,500	2,000
○병해충 방제사업 감리비 5,500,000원	5,500		
03 시설부대비	500	1,000	△500
○방제사업 시설부대비 500,000원	500		
숲 가꾸기사업	284,452	244,453	39,999
	국 128,418		
	시 30,821		
	구 125,213		
201 일반운영비	19,500	19,150	350
02 공공운영비	17,400	17,050	350

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림 동력기계 유지비 8,000,000원	8,000		
○산림장비 유류비 9,400,000원	9,400		
03 행사운영비	2,100	2,100	0
○식목 및 육림의 날 행사 참여자 급식비 7,000원*150명*2회	2,100		
202 여비	1,300	1,260	40
01 국내여비	1,300	1,260	40
○숲가꾸기사업 업무추진 1,300,000원	1,300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○숲가꾸기사업 업무추진비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	22,500	22,500	0
01 재료비	22,500	22,500	0
○식목일 조림 행사용 묘목 구입 5,000원*2,500본	12,500		
○나무 나누어주기 행사용 묘목 구입 5,000원*2,000본	10,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○민간시설 피해 보상금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	239,152	199,543	39,609
	국 128,418		
	시 30,821		
	구 79,913		
01 시설비	231,152	190,543	40,609
○숲가꾸기 231,152,000원	231,152		
	국 128,418		
	시 30,821		
	구 71,913		
02 감리비	7,500	8,000	△500
○감리비 7,500,000원	7,500		
03 시설부대비	500	1,000	△500
○숲가꾸기 사업 부대비 500,000원	500		
산림서비스증진	74,968	72,950	2,018
	국 16,786		
	시 3,356		
	구 54,826		
101 인건비	69,968	69,950	18
	국 16,786		
	시 3,356		
	구 49,826		
04 기간제근로자등보수	69,968	69,950	18
○숲해설 및 녹지관리원 인부임 69,968,000원	69,968		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,786		
	시 3,356		
	구 49,826		
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○솔마루길 숲해설 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○숲해설 교구 및 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
학교숲조성	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	60,000	60,000	0
○학교숲 조성 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
사회서비스분야 인력경비	1,750	22,359	△20,609
	국 1,750		
301 일반보상금	1,750	22,359	△20,609
	국 1,750		
09 공익근무요원보상금	1,750	22,359	△20,609
○공익근무요원 보수 1,750,000원	1,750		
	국 1,750		
사방사업	382,500	191,000	191,500
	국 267,400		
	시 80,220		
	구 34,880		
401 시설비및부대비	382,500	191,000	191,500
	국 267,400		
	시 80,220		
	구 34,880		
01 시설비	382,000	190,000	192,000
○사방사업 382,000,000원	382,000		
	국 267,400		
	시 80,220		
	구 34,380		
03 시설부대비	500	1,000	△500
○부대비 500,000원	500		
조림사업	135,500	44,330	91,170
	국 44,330		
	시 13,299		
	구 77,871		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	135,500	44,330	91,170
	국 44,330		
	시 13,299		
	구 77,871		
01 시설비	135,000	44,330	90,670
○조림사업 135,000,000원	135,000		
	국 44,330		
	시 13,299		
	구 77,371		
03 시설부대비	500	0	500
○시설공사 부대비 500,000원	500		
솔마루길 유지관리	409,304	290,450	118,854
	기 20,000		
	구 389,304		
101 인건비	11,704	0	11,704
04 기간제근로자등보수	11,704	0	11,704
○숲속도서관 관리인부임	11,704		
-기본급 44,410원*1명*206일	9,149		
-유급휴일수당 44,410원*1명*44일	1,955		
-가족수당 60,000원*1명*10월	600		
201 일반운영비	39,800	54,500	△14,700
01 사무관리비	19,800	3,000	16,800
○솔마루길 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○솔마루길 순찰대 비품구입(조끼,랜턴 등) 200,000원*34명	6,800		
○숲속 도서관 도서구입 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	20,000	21,500	△1,500
○솔마루길 공원등 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○상·하수도 요금 2,000,000원	2,000		
206 재료비	38,000	38,950	△950
01 재료비	38,000	38,950	△950
○등산로 정비 재료구입(침목,코스모스,마사토 등) 25,000,000원	25,000		
○시설물 도색재료 구입 5,000,000원	5,000		
○체육시설물 보수부품 구입 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	40,800	0	40,800
10 행사실비보상금	40,800	0	40,800
○솔마루길 순찰대 활동비 100,000원*34명*12월	40,800		
307 민간이전	160,000	150,000	10,000
	기 20,000		
	구 140,000		
02 민간경상보조	160,000	150,000	10,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○솔마루길 콘서트(부.울.경 방문의 해 사업) 160,000,000원	160,000 기 20,000 구 140,000		
401 시설비및부대비	119,000	47,000	72,000
01 시설비	118,000	47,000	71,000
○공원등 유지보수 135,000원*200등	27,000		
○시설물 유지관리 70,000,000원	70,000		
○숲속 도서관 부스 설치 21,000,000원	21,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○시설공사 부대비 1,000,000원	1,000		
안전한 공공건축물 건립 및 지도	3,500	0	3,500
공공건축물 건립지원	3,500	0	3,500
공공건축물 건립지원	3,500	0	3,500
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○설계지원 사무용품 구입 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○공공건축 업무지원 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(공원녹지과)	262,672	232,317	30,355
인력운영비(공원녹지과)	190,152	168,237	21,915
인력운영비	190,152	168,237	21,915
101 인건비	190,152	168,237	21,915
01 보수	91,655	77,484	14,171
○시간외근무수당 9,383원*17명*46시간*12월	88,051		
○산불비상근무자 시간외근무수당 9,383원*2명*4시간*8일*6월	3,604		
02 기타직보수	98,497	90,753	7,744
○공원 및 녹지 청원경찰	98,497		
-급여 2,687,700원*2명*12월	64,505		
-정근수당 32,252,400원*2명*0.9/12	4,838		
-가족수당	1,920		
. 배우자 40,000원*2명*12월	960		
. 부양가족 20,000원*4명*12월	960		
-정근수당가산금 110,000원*2명*12월	2,640		
-시간외근무수당 7,803원*2명*46시간*12월	8,615		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-명절휴가비 32,252,400원*2명*1.2/12	6,451		
-연가보상비 32,252,400원*2명*15/360	2,688		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직급보조비 105,000원*2명*12월	2,520		
-대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
기본경비(공원녹지과)	72,520	64,080	8,440
기본경비	72,520	64,080	8,440
201 일반운영비	22,720	20,280	2,440
01 사무관리비	22,720	20,280	2,440
○부서운영 기본경비 3,400,000원	3,400		
○공원녹지 업무추진 급량비 7,000원*19명*10식*12월	15,960		
○복사기 임차료 280,000원*1대*12월	3,360		
202 여비	45,600	40,800	4,800
01 국내여비	45,600	40,800	4,800
○공원녹지 업무추진 여비 20,000원*19명*10일*12월	45,600		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(공원녹지과)	247,259	129,751	117,508
내부거래지출	247,259	129,751	117,508
도시관리공단 전출금	247,259	129,751	117,508
309 전출금	247,259	129,751	117,508
02 공사·공단경상전출금	247,259	129,751	117,508
○공원시설 관리(서바이벌장,축구장,암벽장) 247,259,000원	247,259		