세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 공원녹지과 ~ 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 환경도시 조성
단위: 도시공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	3,680,572	4,616,129	△935,557
	국 610,011		
	광 10,320		
	시 872,648		
	구 2,187,593		
녹색 환경도시 조성	1,203,109	2,010,858	△807,749
	시 229,000		
	구 974,109		
도시공원조성	522,282	622,665	△100,383
	시 189,000		
	구 333,282		
공원시설녹지 조성사업	232,282	243,665	△11,383
101 인건비	122,058	132,207	△10,149
04 기간제근로자등보수	122,058	132,207	△10,149
○공원관리(청소)인부	122,058		
-인부임 37,000원*50인*60일	111,000		
-4대보험료 111,000,000원*9.84%	10,923		
-장기요양보험료 111,000,000원*2.54%*4.78%	135		
201 일반운영비	12,724	13,958	△1,234
01 사무관리비	7,120	6,620	500
○일반수용비	4,620		
-사업추진에따른 도면작성 · 잉크구입등	1,120		
· 칼라잉크 40,000원*10개	400		
· 청사진,백도,트레이싱지 칼라복사 3,000원*30매*8회	720		
-근린공원관리(15개소) 청소도구 등 1,000,000원*1식	1,000		
-어린이공원관리(71개소) 청소도구 등 1,500,000원*1식	1,500		
-공원내 안내계도 홍보물 제작 20,000원*50개	1,000		
○임차료	2,500		
-공원관리장비(물차, 굴삭기 등) 임차료 2,500,000원*1식	2,500		
02 공공운영비	5,604	7,338	△1,734
○연료비	2,154		
-공원관리사 난방연료비(남선근린공원 등 4개소) 997원*1ℓ*6시간*90일*4개소	2,154		
○시설장비유지비	3,450		
-공원장비 유류구입	950		
· 휘발유 1,600원*500ℓ	800		
· 경유 1,500원*100ℓ	150		
-공원녹지관리장비수선(예초기등5종 42대) 2,500,000원*1식	2,500		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 환경도시 조성
단위: 도시공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	22,500	22,500	0
01 재료비	22,500	22,500	0
○공원수목살충제 구입(진딧물,흰불나방,돌발해충 등) 10,000,000원*1식	10,000		
○해충방제에 따른구급약품 구입(연고,해독제 등) 500,000원*1식	500		
○비료구입(부숙퇴비,고형복비,생명정 등) 8,000,000원*1식	8,000		
○공원 유지관리 도구 구입(예초기날,드릴,약대 등) 4,000,000원*1식	4,000		
401 시설비및부대비	75,000	75,000	0
01 시설비	75,000	75,000	0
○시설비	75,000		
-도시공원 유지관리비 70,000,000원*1식	70,000		
-공원안내 입간판 설치 1,000,000원*5개소	5,000		
공원녹지 시설관리	290,000	379,000	△89,000
	시 189,000		
	구 101,000		
401 시설비및부대비	290,000	290,000	0
	시 189,000		
	구 101,000		
01 시설비	287,926	287,926	0
○시설비	287,926		
-공원내 제초 및 잔디유지관리 187,926,000원*1식	187,926		
	시 131,548		
	구 56,378		
-수벽 및 화목류 전지 30,000,000원*1식	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
-공원내 공중화장실 개선사업 70,000,000원*1개소	70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
03 시설부대비	2,074	2,074	0
○시설부대비 287,926,000원*0.72%	2,074		
	시 1,452		
	구 622		
녹지시설 관리	302,852	322,804	△19,952
공원녹지시설 관리사업(자체)	213,408	234,695	△21,287
101 인건비	81,372	81,359	13
04 기간제근로자등보수	81,372	81,359	13
○녹지관리 청소인부	81,372		
-인부임 37,000원*20인*100일	74,000		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 환경도시 조성
단위: 녹지시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험료 74,000,000원*9.84%	7,282		
-장기요양보험료 74,000,000원*2.54%*4.78%	90		
201 일반운영비	6,680	5,980	700
01 사무관리비	2,030	2,030	0
○일반수용비	200		
-녹지사업추진 사진현상도면작성(칼라프린터 잉크 등) 40,000원*5개	200		
○운영수당	630		
-녹지기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*9인*1회	630		
○임차료	1,200		
-녹지대관리장비(물차 · 굴삭기등) 400,000원*3회	1,200		
02 공공운영비	4,650	3,950	700
○시설장비유지비	4,650		
-녹지대관리장비 유류대	2,650		
· 휘발유(수벽전정기계톱 · 예초기 등) 1,600원*1,000ℓ	1,600		
· 경유(경운기,파쇄기,해충방제 등) 1,500원*500ℓ	750		
· 오일(예초기기계톱 · 해충방제 · 파쇄기등) 3,000원*100ℓ	300		
-녹지대 관리장비 수선(예초기 외 52개) 200,000원*10종	2,000		
206 재료비	18,700	18,700	0
01 재료비	18,700	18,700	0
○녹지대 관리작업 도구 구입	1,200		
-작업도구(예초기날 등 각종소모품) 20,000원*30개	600		
-마대 600원*1,000개	600		
○녹지대 병해충약제 구입(진딧물 · 돌발해충 · 깍지벌레 등) 6,000,000원*1식	6,000		
○조경수 구입	4,000		
-기념식수 및 행사용 1,000,000원*2회	2,000		
-조경수 및 초화류 구입 2,000원*1,000본	2,000		
○토양개량제(퇴비 · 비료 · 태라코템) 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 1,000,000원*1식	1,000		
305 배상금등	900	900	0
01 배상금등	900	900	0

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 환경도시 조성
단위: 녹지시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○손해배상금 300,000원*3건	900		
401 시설비및부대비	105,756	127,756	△22,000
01 시설비	105,000	127,000	△22,000
○시설비	105,000		
-녹지시설 관리사업	105,000		
· 녹지대 유지관리비(정비 및 보수) 40,000,000원*1식	40,000		
· 쥐똥나무 수벽 및 가로변 화목류 전지 20,000,000원*2식	40,000		
· 일반광장 및 가로변녹지정비(41개소) 25,000,000원*1식	25,000		
03 시설부대비	756	756	0
○시설부대비 105,000,000원*0.72%	756		
양묘장 운영 및 관리	66,823	65,595	1,228
101 인건비	48,823	47,595	1,228
04 기간제근로자등보수	48,823	47,595	1,228
○양묘장조성 관리인부	48,823		
-인부임 37,000원*10인*120일	44,400		
-4대보험료 44,400,000원*9.84%	4,369		
-장기요양보험료 44,400,000원*2.54%*4.78%	54		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○임차료	3,000		
-양묘장조성 관리장비(덤프트럭 · 트랙터등) 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○꽃묘구입(팬지 · 메리골드 · 국화 · 잎모란등) 10,000,000원*1식	10,000		
○양묘장 자재 구입(씨앗 · 비닐 · 화분 · 차광막 · 휀스 등) 5,000,000원*1식	5,000		
청사화단 및 조경수 관리	22,621	22,514	107
101 인건비	4,329	4,222	107
04 기간제근로자등보수	4,329	4,222	107
○청사화단관리 인부	4,329		
-인부임 32,800원*2인*60일	3,936		
-4대보험료 3,936,000원*9.84%	388		
-장기요양보험료 3,936,000원*2.54%*4.78%	5		
401 시설비및부대비	18,292	18,292	0
01 시설비	18,292	18,292	0
○시설비	18,292		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 환경도시 조성
단위: 녹지시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사조경수및 화단관리	18,292		
· 수목전지(소나무) 35,000원*30본	1,050		
· 관목전지 450원*1,500㎡*3회	2,025		
· 잔디깍기 160원*896㎡*5회	717		
· 청사내 꽃 식재 및 보식 2,500,000원*4회	10,000		
· 청사 조경수 병해충 방제 1,500,000원*3회	4,500		
공원관리	377,975	1,065,389	△687,414
	시 40,000		
	구 337,975		
근린공원등 공원관리 사업	317,974	295,389	22,585
101 인건비	8,138	8,137	1
04 기간제근로자등보수	8,138	8,137	1
○공원녹지체육시설관리인부	8,138		
-인부임 37,000원*4인*50일	7,400		
-4대보험료 7,400,000원*9.84%	729		
-장기요양보험료 7,400,000원*2.54%*4.78%	9		
201 일반운영비	166,472	143,888	22,584
01 사무관리비	6,520	11,520	△5,000
○일반수용비	6,520		
-테니스장,게이트볼장 관리용품(소금 · 백회 · 마사토등) 1,000,000원*1식	1,000		
-전기안전관리대행 수수료 460,000원*12월	5,520		
02 공공운영비	159,952	132,368	27,584
○공공요금 및 제세	158,452		
-전기요금 79원*1,000kw*118개소*12월	111,864		
-상 · 하수도료 710원*100㎥*47개소*12월	40,044		
-공원관리사 도시가스료(2개소) 779원*350㎥*2개소*12월	6,544		
○시설장비유지비	1,500		
-크레인유지비(공원정비차량) 1,500,000원*1식	1,500		
206 재료비	22,500	22,500	0
01 재료비	22,500	22,500	0
○공원가로등 관리용품 구입(전선,전구,축전지 등) 5,000,000원*1식	5,000		
○근린공원 시설물 정비용품 구입(의자목재, 페인트, 합판 등) 4,000,000원*1식	4,000		
○어린이공원 시설물 정비용품 구입(모래,수리기계,공구 등) 3,500,000원*1식	3,500		
○체육및녹지시설물 정비용품 구입(페인트,목재,철근 등) 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 환경도시 조성
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	120,864	120,864	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○시설비	120,000		
-자연 및 근린공원 시설유지 45,000,000원*1식	45,000		
-공원내 가로등 시설정비 20,000,000원*1식	20,000		
-어린이공원 시설물 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
-공원 체육시설물 교체정비 20,000,000원*1식	20,000		
-공원화장실 개량보수 15,000,000원*1식	15,000		
03 시설부대비	864	864	0
○시설부대비 120,000,000원*0.72%	864		
어린이공원 업그레이드 사업	60,001	770,000	△709,999
	시 40,000		
	구 20,001		
401 시설비및부대비	60,001	770,000	△709,999
	시 40,000		
	구 20,001		
01 시설비	59,465	765,268	△705,803
○시설비	59,465		
-어린이공원 시설 현대화사업 39,643,000원*2개소*75%	59,465		
	시 39,643		
	구 19,822		
03 시설부대비	536	4,732	△4,196
○시설부대비 79,286,000원*0.9%*75%	536		
	시 357		
	구 179		
도시 녹화기반 구축	570,967	937,500	△366,533
	국 30,000		
	시 358,667		
	구 182,300		
숲의도시 푸른대전 조성	570,967	937,500	△366,533
	국 30,000		
	시 358,667		
	구 182,300		
심은나무 유지관리	410,967	287,500	123,467
	시 287,667		
	구 123,300		
401 시설비및부대비	410,967	287,500	123,467
	시 287,667		
	구 123,300		
01 시설비	408,029	285,444	122,585
○시설비	408,029		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 녹화기반 구축
단위: 숲의도시 푸른대전 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-심은나무 유지관리	238,029		
· 가로수 생육환경 개선(보호틀 확대 및 보호덮개 제거) 40,000,000원*1식	40,000		
시	28,000		
구	12,000		
· 가로수 보식공사 50,000,000원*1식	50,000		
시	35,000		
구	15,000		
· 가로수 유지관리(병해충방제,전지,시비 등) 148,029,000원*1식	148,029		
시	103,610		
구	44,419		
-일반녹지관리	170,000		
· 녹지대 잡초방제 및 잔디깍기 30,000,000원*1식	30,000		
시	21,000		
구	9,000		
· 밀생목 이식공사 40,000,000원*1식	40,000		
시	28,000		
구	12,000		
· 일반녹지 유지관리(보식, 시비 등) 100,000,000원*1식	100,000		
시	70,000		
구	30,000		
03 시설부대비	2,938	2,056	882
○시설부대비 408,029,000원*0.72%	2,938		
시	2,057		
구	881		
생활공간녹화	60,000	340,000	△280,000
국	30,000		
시	21,000		
구	9,000		
401 시설비및부대비	60,000	340,000	△280,000
국	30,000		
시	21,000		
구	9,000		
01 시설비	59,464	337,570	△278,106
○시설비	59,464		
-학교숲조성사업(갈마초교) 59,464,000원*1식	59,464		
국	29,732		
시	20,812		
구	8,920		
03 시설부대비	536	2,430	△1,894
○시설부대비 59,464,000원*0.9%	536		
국	268		
시	188		
구	80		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 녹화기반 구축
단위: 숲의도시 푸른대전 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아름다운 꽃도시 조성	100,000	0	100,000
	시 50,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 50,000		
	구 50,000		
01 시설비	99,108	0	99,108
○일반녹지 꽃식재 관리	99,108		
-계절꽃 식재 및 화분진열 49,108,000원*1식	49,108		
	시 24,554		
	구 24,554		
-테마있는 교통섬 조성 25,000,000원*2개소	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
03 시설부대비	892	0	892
○시설부대비 99,108,000원*0.9%	892		
	시 446		
	구 446		
건전한 도시숲 조성	1,442,514	1,276,629	165,885
	국 580,011		
	광 10,320		
	시 284,981		
	구 567,202		
도시숲 관리	830,989	795,265	35,724
	국 454,025		
	광 10,320		
	시 141,497		
	구 225,147		
산림서비스 증진사업	84,419	13,958	70,461
	국 50,660		
	시 16,876		
	구 16,883		
101 인건비	84,419	13,316	71,103
	국 50,660		
	시 16,876		
	구 16,883		
04 기간제근로자등보수	84,419	13,316	71,103
○숲길조사관리원,등산안내인 인부(5대보험료 포함) 28,142,000원	28,142		
	국 16,886		
	시 5,628		
	구 5,628		
○녹지관리원 인부(5대보험포함) 42,204,000원	42,204		
	국 25,330		
	시 8,433		
	구 8,441		
○학교숲 코디네이터(5대보험포함) 14,073,000원	14,073		

부서: 공원녹지과
정책: 건전한 도시숲 조성
단위: 도시숲 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,444		
	시 2,815		
	구 2,814		
산림병해충 방제	26,164	52,526	△26,362
	국 15,069		
	시 3,329		
	구 7,766		
101 인건비	7,551	8,917	△1,366
	국 5,434		
	시 635		
	구 1,482		
04 기간제근로자등보수	7,551	8,917	△1,366
○소나무재선충병 등 방제인부	7,551		
-인부임(5대보험료 포함) 7,551,000원	7,551		
	국 5,434		
	시 635		
	구 1,482		
401 시설비및부대비	18,613	35,518	△16,905
	국 9,635		
	시 2,694		
	구 6,284		
01 시설비	18,613	35,518	△16,905
○시설비	18,613		
-일반병해충방제(지상방제 140ha) 18,613,000원*1식	18,613		
	국 9,635		
	시 2,694		
	구 6,284		
숲가꾸기 사업	367,546	398,007	△30,461
	국 183,773		
	시 55,133		
	구 128,640		
401 시설비및부대비	367,546	398,007	△30,461
	국 183,773		
	시 55,133		
	구 128,640		
01 시설비	358,552	377,247	△18,695
○시설비	358,552		
-숲가꾸기사업(300ha) 342,674,000원*1식	342,674		
	국 171,337		
	시 51,402		
	구 119,935		
-조림지 숲가꾸기사업 15,878,000원*1식	15,878		
	국 7,939		
	시 2,382		
	구 5,557		
02 감리비	6,526	18,236	△11,710

부서: 공원녹지과
정책: 건전한 도시숲 조성
단위: 도시숲 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲가꾸기사업 감리비 6,526,000원*1식	6,526		
	국 3,263		
	시 979		
	구 2,284		
03 시설부대비	2,468	2,524	△56
○숲가꾸기사업 시설부대비 342,674,000원*0.72%	2,468		
	국 1,234		
	시 370		
	구 864		
공공산림가꾸기 사업	316,626	0	316,626
	국 192,856		
	시 61,885		
	구 61,885		
101 인건비	274,126	0	274,126
	국 167,356		
	시 53,385		
	구 53,385		
04 기간제근로자등보수	274,126	0	274,126
○공공산림가꾸기 사업 인부	258,926		
-인부임(5대보험료 포함) 258,926,000원	258,926		
	국 155,356		
	시 51,785		
	구 51,785		
○교육훈련비 7,200,000원	7,200		
	국 7,200		
○피복비(작업목,안전모,작업화 등) 200,000원*20인*2회	8,000		
	국 4,800		
	시 1,600		
	구 1,600		
201 일반운영비	27,100	0	27,100
	국 16,260		
	시 5,420		
	구 5,420		
01 사무관리비	23,900	0	23,900
○일반수용비	18,400		
-홍보물(현황판,현수막 등) 1,000,000원*1식	1,000		
	국 600		
	시 200		
	구 200		
-산림도면 및 사진현상(잉크, 토너 등) 2,900,000원*1식	2,900		
	국 1,740		
	시 580		
	구 580		
-산림가꾸기 대행 수수료 14,500,000원*1식	14,500		
	국 8,700		

부서: 공원녹지과
정책: 건전한 도시숲 조성
단위: 도시숲 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,900		
	구	2,900		
○임차료		5,500		
-산물운반 장비 임차료 5,500,000원*1식		5,500		
	국	3,300		
	시	1,100		
	구	1,100		
02 공공운영비		3,200	0	3,200
○시설장비유지비		3,200		
-장비수리비(기계톱, 예취기 등) 1,600,000원*1식		1,600		
	국	960		
	시	320		
	구	320		
-장비 유류대(휘발유, 엔진오일 등) 1,600,000원*1식		1,600		
	국	960		
	시	320		
	구	320		
202 여비		7,000	0	7,000
	국	4,200		
	시	1,400		
	구	1,400		
01 국내여비		7,000	0	7,000
○국내여비 20,000원*5인*7일*10월		7,000		
	국	4,200		
	시	1,400		
	구	1,400		
206 재료비		5,600	0	5,600
	국	3,360		
	시	1,120		
	구	1,120		
01 재료비		5,600	0	5,600
○작업도구(톱, 낫, 고지절단기, 배낭 등) 4,500,000원*1식		4,500		
	국	2,700		
	시	900		
	구	900		
○구급약품 1,100,000원*1식		1,100		
	국	660		
	시	220		
	구	220		
405 자산취득비		2,800	0	2,800
	국	1,680		
	시	560		
	구	560		
01 자산및물품취득비		2,800	0	2,800
○산림가꾸기 장비 구입		2,800		

부서: 공원녹지과
정책: 건전한 도시숲 조성
단위: 도시숲 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-예취기	400,000원*2대	800		
		국 480		
		시 160		
		구 160		
-기계톱	700,000원*2대	1,400		
		국 840		
		시 280		
		구 280		
-무선마이크 셋트(기가폰)	300,000원*2대	600		
		국 360		
		시 120		
		구 120		
임도보수		12,900	11,035	1,865
		광 10,320		
		시 774		
		구 1,806		
101 인건비		3,900	2,035	1,865
		광 3,120		
		시 234		
		구 546		
04 기간제근로자등보수		3,900	2,035	1,865
○임도관리원 인부		3,900		
-인부임(5대보험료 포함)	3,900,000원	3,900		
		광 3,120		
		시 234		
		구 546		
401 시설비및부대비		9,000	9,000	0
		광 7,200		
		시 540		
		구 1,260		
01 시설비		9,000	9,000	0
○시설비		9,000		
-임도보수(2㎞)	9,000,000원*1식	9,000		
		광 7,200		
		시 540		
		구 1,260		
조림사업		23,334	36,020	△12,686
		국 11,667		
		시 3,500		
		구 8,167		
401 시설비및부대비		23,334	36,020	△12,686
		국 11,667		
		시 3,500		
		구 8,167		
01 시설비		23,086	34,166	△11,080
○시설비		23,086		
-큰나무조림	23,086,000원*1식	23,086		

부서: 공원녹지과
정책: 건전한 도시숲 조성
단위: 도시숲 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,544		
	시 3,463		
	구 8,079		
03 시설부대비	248	369	△121
○큰나무조림 시설부대비 23,086,000원*1.07%	248		
	국 123		
	시 37		
	구 88		
산림보호	360,446	318,779	41,667
	국 52,642		
	시 23,689		
	구 284,115		
산불방지대책(보조)	131,606	70,840	60,766
	국 52,642		
	시 23,689		
	구 55,275		
101 인건비	73,006	47,570	25,436
	국 29,202		
	시 13,141		
	구 30,663		
04 기간제근로자등보수	73,006	47,570	25,436
○산불전문예방 진화대	73,006		
-인부임(12인,5대보험료 포함) 73,006,000원	73,006		
	국 29,202		
	시 13,141		
	구 30,663		
201 일반운영비	3,100	2,100	1,000
	국 1,240		
	시 558		
	구 1,302		
01 사무관리비	3,100	2,100	1,000
○피복비	2,000		
-산불방지종사원 근무복 200,000원*10벌	2,000		
	국 800		
	시 360		
	구 840		
○급량비	1,100		
-산불예방 및 진화 급식비 5,000원*220인	1,100		
	국 440		
	시 198		
	구 462		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 800		
	시 360		
	구 840		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○산불예방 및 진화출동비 20,000원*100인	2,000		

부서: 공원녹지과
정책: 건전한 도시숲 조성
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 800		
	시 360		
	구 840		
405 자산취득비	53,500	13,000	40,500
	국 21,400		
	시 9,630		
	구 22,470		
01 자산및물품취득비	53,500	13,000	40,500
○기계화 산불진화시스템(소형)			
3,500,000원*1대	3,500		
	국 1,400		
	시 630		
	구 1,470		
○산불 진화차 50,000,000원*1대	50,000		
	국 20,000		
	시 9,000		
	구 21,000		
산불방지대책	218,840	222,939	△4,099
101 인건비	187,155	187,124	31
04 기간제근로자등보수	187,155	187,124	31
○산불감시인부	187,155		
-인부임 37,000원*40인*115일	170,200		
-4대보험료 170,200,000원*9.84%	16,748		
-장기요양보험료 170,200,000원*2.54%*4.78%	207		
201 일반운영비	31,685	35,815	△4,130
01 사무관리비	29,685	33,815	△4,130
○일반수용비	11,290		
-산불예방관련 자재구입(입간판 · 도면등)			
4,000,000원*1식	4,000		
-리본 300원*2,000개	600		
-산불예방 홍보현수막(동23 · 구2)			
80,000원*25매*2회	4,000		
-무전기관리비등 25,000원*41대	1,025		
-소화액충전 20,000원*80개	1,600		
-제한무선통신사 교육비 65,000원*1인	65		
○피복비	7,895		
-산불진화복 180,000원*46벌*1/2	4,140		
-산불진화등산화 85,000원*46족*1/2	1,955		
-모자 7,000원*300개*1/2	1,050		
-산불조심 홍보조끼 15,000원*50개	750		
○급량비	10,500		
-휴일 산불예방 비상근무자 급식비			
5,000원*250인*6회	7,500		
-산불예방 및 진화 급식비			
5,000원*150인*2식*2회	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 건전한 도시숲 조성
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
-산불진화차량등 장비유지비 1,000,000원*2대	2,000		
보호수 및 노거수 정비	10,000	25,000	△15,000
401 시설비및부대비	10,000	25,000	△15,000
01 시설비	10,000	25,000	△15,000
○시설비	10,000		
-보호수 및 노거수 정비공사(7개소) 10,000,000원	10,000		
도시숲 조성	251,079	162,585	88,494
	국 73,344		
	시 119,795		
	구 57,940		
식목일행사	6,600	6,725	△125
201 일반운영비	2,600	1,725	875
01 사무관리비	2,600	1,725	875
○일반수용비	850		
-식목일 행사용품(장갑 · 수건등) 2,500원*300개	750		
-식목일행사 현수막등 100,000원*1개	100		
○급량비	1,750		
-식목일 행사참가자 급식비 3,500원*500인	1,750		
206 재료비	4,000	5,000	△1,000
01 재료비	4,000	5,000	△1,000
○식목일행사 묘목구입 20,000원*200본	4,000		
등산로 조성사업	244,479	155,860	88,619
	국 73,344		
	시 119,795		
	구 51,340		
401 시설비및부대비	244,479	155,860	88,619
	국 73,344		
	시 119,795		
	구 51,340		
01 시설비	242,731	154,742	87,989
○시설비	242,731		
-산림서비스 등산로정비(8㎞) 242,731,000원*1식	242,731		
	국 72,820		
	시 118,938		
	구 50,973		
03 시설부대비	1,748	1,118	630
○산림서비스 등산로정비(8㎞) 시설부대비 242,731,000원*0.72%	1,748		

부서: 공원녹지과
정책: 건전한 도시숲 조성
단위: 도시숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 524 시 857 구 367		
행정운영경비(공원녹지과)	463,982	391,142	72,840
인력운영비	390,782	349,382	41,400
인력운영비	390,782	349,382	41,400
101 인건비	386,582	345,182	41,400
01 보수	74,093	60,134	13,959
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*23인*40시간*12월*90%	74,093		
03 무기계약근로자보수	312,489	285,048	27,441
○공원녹지 관리인부(9인)	312,489		
-봉급 및 수당	248,488		
· 기본급 1,287,460원*9인*12월	139,046		
· 상여금 1,287,460원*9인*400%	46,349		
· 시간외근무수당 8,045원*1.5*9인*180시간	19,550		
· 휴일근무수당 8,045원*8시간*1.5*9인*20일	17,378		
· 연차유급휴가수당 8,045원*8시간*9인*20일	11,585		
· 차등근속가산금 9,000원*15년*9인*12월	14,580		
-가족수당	6,960		
· 배우자 40,000원*9인*12월	4,320		
· 기타 20,000원*11인*12월	2,640		
-급량비 130,000원*9인*12월	14,040		
-교통비 120,000원*9인*12월	12,960		
-명절휴가비 1,287,460원*9인*75%*2회	17,381		
-학비보조수당(고등학생) 422,400원*3인*4회	5,069		
-학비보조수당(중학생) 52,680원*1인*4회	211		
-반장수당 30,000원*3인*12월	1,080		
-운전수당 60,000원*5인*12월	3,600		
-피복비 300,000원*9인	2,700		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	73,200	41,760	31,440
기본경비	73,200	41,760	31,440
201 일반운영비	34,560	16,560	18,000
01 사무관리비	34,560	16,560	18,000
○일반수용비	16,560		
-부서운영수용비 60,000원*23인*12월	16,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	16,560		
-부서운영급량비 60,000원*23인*12월	16,560		
○임차료	1,440		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	38,640	25,200	13,440
01 국내여비	38,640	25,200	13,440
○국내여비 20,000원*23인*7일*12월	38,640		