세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 녹지공원과 ~ 녹지공원과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지공원과	7,458,768	7,714,032	△255,264
	국 1,033,540		
	광 205,500		
	시 1,608,115		
	구 4,611,613		
푸른 남구 가꾸기	4,324,673	4,239,641	85,032
	광 100,000		
	시 1,390,900		
	구 2,833,773		
생활녹지공간 조성	883,739	1,892,314	△1,008,575
	광 100,000		
	시 310,900		
	구 472,839		
도시숲 조성	201,000	1,201,000	△1,000,000
	광 100,000		
	시 50,000		
	구 51,000		
401 시설비및부대비	201,000	1,201,000	△1,000,000
	광 100,000		
	시 50,000		
	구 51,000		
01 시설비	200,000	1,200,000	△1,000,000
○도시숲 조성 200,000,000원	200,000		
	광 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○시설부대비 1,000,000원	1,000		
가로환경 개선	269,500	263,500	6,000
	시 81,000		
	구 188,500		
101 인건비	269,000	263,000	6,000
	시 81,000		
	구 188,000		
04 기간제근로자등보수	269,000	263,000	6,000
○가로녹지관리 인부임 269,000,000원	269,000		
	시 81,000		
	구 188,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○가로환경 개선 업무추진 500,000원	500		
가로환경 정비	180,339	189,914	△9,575
101 인건비	62,350	61,305	1,045
04 기간제근로자등보수	62,350	61,305	1,045
○녹지관리 작업단	62,350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 43,240원*15명*64일	41,511		
-유급휴일수당 43,240원*15명*26일	16,864		
-가족수당 60,000원*15명*3월	2,700		
-피복비	1,275		
. 작업복 55,000원*15명	825		
. 우의 15,000원*15명*2회	450		
201 일반운영비	40,169	37,989	2,180
01 사무관리비	16,710	18,290	△1,580
○일반수용비	4,710		
-공한지 쉼터 방치폐기물 처리 250,000원*5톤	1,250		
-물가정보지 등 도서구입 500,000원	500		
-플로터용지 구입 500,000원	500		
-칼라프린터 잉크 구입 1,500,000원	1,500		
-복사용지 구입 20,000원*4박스*12월	960		
○임차료	12,000		
-가로환경 정비 장비 임차 500,000원*2대*4일	4,000		
-양묘장 이식 및 부지정비 장비임차 500,000원*2대*4일	4,000		
-재해피해 정비 장비임차 500,000원*2대*4일	4,000		
02 공공운영비	23,459	19,699	3,760
○공공요금 및 제세	2,400		
-공한지쉼터 수도요금 50,000원*12월	600		
-공한지쉼터 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○시설장비유지비	18,000		
-녹지관리동력기기 유지비	7,000		
. 수리비 100,000원*20대*3회	6,000		
. 소모자재구입 50,000원*20회	1,000		
-동력기계 유류대	11,000		
. 휘발유 1,800원*250ℓ*20대	9,000		
. 오 일 5,000원*20ℓ*20대	2,000		
○소형화물차 유지관리비 3,059,000원	3,059		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○가로환경 정비 업무추진 2,520,000원	2,520		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○도시녹화 업무추진 5,000,000원	5,000		
206 재료비	51,250	57,750	△6,500
01 재료비	51,250	57,750	△6,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 및 도시녹화 재료비	47,750		
-도시녹화용 수목구입(보식 등) 400,000원*20본	8,000		
-가로변 꽃화분교체용 꽃묘 구입 500원*2,000본*3회	3,000		
-비료구입 7,000원*300포*2회	4,200		
-수목병해충 약제 및 활력제 구입 15,000원*50병*4회	3,000		
-수목병해충 수간주사 구입 5,000원*1,000본	5,000		
-꽃화분, 꽃길조성지 상토 구입 6,500원*300포	1,950		
-마사토 구입 12,000원*300㎡	3,600		
-파종용 씨앗 구입 20,000원*350kg	7,000		
-기타자재(호미, 낫, 삽, 곡괭이 등) 10,000원*5종*50개	2,500		
-꽃화분 구입(노후 화분 교체) 150,000원*50개	7,500		
-기타 식재 식물(조롱박, 수세미 등) 구입 2,000원*1,000본	2,000		
○공한지 쉼터 관리 재료구입	3,500		
-수목 구입 2,000원*5개소*100본	1,000		
-운동기구 소모품 등 500,000원*5개소	2,500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○민간시설 피해보상금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
○공한지 쉼터 시설물 유지보수 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	3,050	4,350	△1,300
01 자산및물품취득비	3,050	4,350	△1,300
○예취기 구입 450,000원*2대	900		
○동력톱 구입 550,000원*3대	1,650		
○전정기 구입 500,000원*1대	500		
청사조경관리	53,000	58,000	△5,000
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
○청사관리 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사관리 및 청소용 마대 구입 400원*1,000장	400		
402 민간자본이전	40,000	45,000	△5,000
02 민간대행사업비	40,000	45,000	△5,000
○청사조경유지관리비 40,000,000원	40,000		
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	4,000	4,000	0
	시 4,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○태화강둔치 관리 장비 임차비 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
206 재료비	28,800	28,800	0
	시 28,800		
01 재료비	28,800	28,800	0
○태화강 둔치 관리 재료비 28,800,000원	28,800		
	시 28,800		
공원 조성 및 관리	1,773,452	1,579,175	194,277
	시 1,080,000		
	구 693,452		
공원 및 녹지 정비	421,552	397,175	24,377
101 인건비	117,827	115,405	2,422
04 기간제근로자등보수	117,827	115,405	2,422
○공원관리작업단	117,827		
-기본급 43,240원*14명*125일	75,670		
-유급휴일수당 43,240원*14명*59일	35,717		
-가족수당 60,000원*14명*6월	5,040		
-공원관리원 피복비	1,400		
. 작업복 55,000원*14명	770		
. 안전화 30,000원*14명	420		
. 우의 15,000원*14명	210		
201 일반운영비	125,740	109,370	16,370
01 사무관리비	61,020	61,050	△30
○일반수용비	35,260		
-공원화장실 정화조 수수료 100,000원*13개소*2회	2,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공원화장실 관리용품 구입 2,600,000원*12월	31,200		
-칼라프린트 잉크 구입 500,000원	500		
-복사용지 구입 20,000원*4박스*12월	960		
○임차료	20,760		
-수목 굴취 및 이식 장비 임차 410,000원*2대*15일	12,300		
-공원관리용 물차 임대 200,000원*2대*15일	6,000		
-재해피해 정비 장비 임차 410,000원*2대*3일	2,460		
○방치폐기물처리비 250,000원*20톤	5,000		
02 공공운영비	64,720	48,320	16,400
○공공요금 및 제세	21,960		
-공원등 전기료 20,000원*84개소*12월	20,160		
-상하수도 요금 50,000원*12월	600		
-공원 관리창고 무인경비시스템 사용료 100,000원*12월	1,200		
○시설장비 유지비	24,900		
-동력기계 유지비(예취기, 전정기등)	4,400		
. 수리비 50,000원*10대*4회	2,000		
. 소모자재구입 200,000원*12회	2,400		
-동력기계 유류 구입	20,500		
. 휘발유 1,800원*1,000ℓ*10대	18,000		
. 오일 5,000원*50ℓ*10대	2,500		
○소형화물차, 이륜차 유지관리비 3,860,000원	3,860		
○공원 청소차량 유지관리	14,000		
-유류비 1,800원*5,000L	9,000		
-수리비 1,000,000원*4회	4,000		
-차량검사,보험료,환경개선부담금 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,680	1,680	0
01 국내여비	1,680	1,680	0
○공원 및 녹지정비 업무추진 1,680,000원	1,680		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공원관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	74,655	74,655	0
01 재료비	74,655	74,655	0
○공원관리에 필요한 재료 구입	74,655		
-공원등주 1,500,000원*4개소	6,000		
-공원등 콘트롤박스 1,500,000원*2개소	3,000		
-수목 500,000원*10주	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-초화류 1,000원*7,000본	7,000		
-잔디 200,000원*10회	2,000		
-생명정 7,000원*20포*50개소	7,000		
-병해충약제 및 영양제 15,000원*5병*3회*40개소	9,000		
-마사토 15,000원*10㎥*40개소	6,000		
-페인트 120,000원*50개소	6,000		
-놀이터바닥재 200,000원*40개소	8,000		
-모래 26,000원*10㎥*5개소	1,300		
-지주목 12,500원*15개*50개소	9,375		
-녹화끈 18,000원*30개소*2회	1,080		
-녹화테이프 10,000원*30개소*4회	1,200		
-마대 250원*500장*12월	1,500		
-기타자재(호미, 낫, 톱, 각종 철물 등) 10,000원*10종*12회	1,200		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○민간시설피해보상금 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	91,850	84,965	6,885
01 시설비	91,850	84,965	6,885
○공원 시설물 유지보수 50,000,000원	50,000		
○공원등 유지보수 135,000원*310등	41,850		
405 자산취득비	6,800	8,100	△1,300
01 자산및물품취득비	6,800	8,100	△1,300
○자산취득비	5,800		
-전정기 구입 500,000원*2대	1,000		
-동력톱 구입 550,000원*2대	1,100		
-예취기구입 450,000원*6대	2,700		
-동력양수기 500,000원*2대	1,000		
○공원 전자순찰기 구입 1,000,000원	1,000		
공원 및 녹지 유지관리	400,000	400,000	0
	시 280,000		
	구 120,000		
101 인건비	400,000	400,000	0
	시 280,000		
	구 120,000		
04 기간제근로자등보수	400,000	400,000	0
○공원녹지관리인부임 400,000,000원	400,000		
	시 280,000		
	구 120,000		
어린이공원 정비사업	150,900	201,000	△50,100
401 시설비및부대비	150,900	201,000	△50,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
○어린이공원 정비사업 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	900	1,000	△100
○어린이공원 정비사업 시설부대비 900,000원	900		
성암공원 조성 및 관리	801,000	0	801,000
	시 800,000		
	구 1,000		
401 시설비및부대비	801,000	0	801,000
	시 800,000		
	구 1,000		
01 시설비	800,000	0	800,000
○성암공원 시설물 보강공사(법면,전기공사 등) 800,000,000원	800,000		
	시 800,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○성암공원 보강공사 시설부대비 1,000,000원	1,000		
선암호수공원 유지·관리 및 시설물 설치	1,667,482	768,152	899,330
선암호수공원 유지·관리	1,667,482	366,152	1,301,330
101 인건비	84,162	82,432	1,730
04 기간제근로자등보수	84,162	82,432	1,730
○선암호수공원 작업단	84,162		
-기본급 43,240원*10명*125일	54,050		
-유급휴일수당 43,240원*10명*59일	25,512		
-가족수당 60,000원*10명*6월	3,600		
-선암호수공원 관리원 피복비	1,000		
. 작업복 55,000원*10명	550		
. 안전화 30,000원*10명	300		
. 우의 15,000원*10명	150		
201 일반운영비	181,520	71,220	110,300
01 사무관리비	91,400	1,400	90,000
○선암호수유지관리 급량비 7,000원*10명*20일	1,400		
○남구 명소 현장 홍보비 20,000,000원*4회	80,000		
○세계기네스북 기록도전 등재 수수료 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	70,120	69,820	300
○공공요금 및 제세	59,520		
-관리동 무인경비시스템 사용료 360,000원*12월	4,320		
-전기료 3,000,000원*12월	36,000		
-상하수도요금 1,600,000원*12월	19,200		
○시설장비 유지비	10,600		
-동력기계 유류 구입	9,350		

부서: 녹지공원과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 선암호수공원 유지 · 관리 및 시설물 설치 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
. 휘발유 1,800원*900ℓ*5대	8,100		
. 오일 5,000원*50ℓ*5대	1,250		
-동력기계수리비 50,000원*5대*5회	1,250		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○선암호수공원 이벤트 행사 20,000,000원	20,000		
206 재료비	18,800	26,500	△7,700
01 재료비	18,800	26,500	△7,700
○꽃단지 비료구입 7,000원*200포*3회	4,200		
○씨앗구입(해바라기, 코스모스, 유채) 5,000,000원	5,000		
○병해충 약제구입 15,000원*20병*2회	600		
○수생식물 및 초본류 구입 9,000,000원	9,000		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
08 외빈초청여비	20,000	0	20,000
○세계 기네스북 기록도전 심판초청 여비 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	236,000	136,000	100,000
02 민간경상보조	236,000	136,000	100,000
○선암호수공원 가요제 100,000,000원	100,000		
○선사랑연합회 6,000,000원	6,000		
○외래어 포획 봉사단 10,000,000원	10,000		
○호수공원 사진대회 20,000,000원	20,000		
○선암호수공원 인공암벽 등반대회 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	1,122,000	50,000	1,072,000
01 시설비	1,120,000	50,000	1,070,000
○편의시설 설치 및 정비 50,000,000원	50,000		
○배수 불량지역 우수관로 설치 20,000,000원	20,000		
○선암호수공원 주차장 조성 900,000,000원	900,000		
○산책로변 덩굴터널 조성 30,000,000원	30,000		
○행복 기원 조형물 설치 20,000,000원*4개	80,000		
○선암호수공원 트리,연등 설치 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○시설공사 부대비 2,000,000원	2,000		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
02 민간대행사업비	5,000	0	5,000
○오수처리시설 관리 대행비 5,000,000원	5,000		
산림자원 조성 및 관리	2,772,027	3,080,377	△308,350
	국 1,033,540		
	광 105,500		
	시 217,215		
	구 1,415,772		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림자원관리	2,772,027	3,080,377	△308,350
	국 1,033,540		
	광 105,500		
	시 217,215		
	구 1,415,772		
솔마루길 조성	290,450	244,200	46,250
201 일반운영비	54,500	36,500	18,000
01 사무관리비	3,000	15,000	△12,000
○솔마루길 홍보비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	21,500	21,500	0
○솔마루길 공원등 전기요금 2,500원*650개소*12월	19,500		
○상・하수도 요금 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○솔마루길 전구간 걷기대회 30,000,000원	30,000		
206 재료비	38,950	33,950	5,000
01 재료비	38,950	33,950	5,000
○솔마루길 관리 재료 구입	38,950		
-마사토 15,000원*10㎥*50개소	7,500		
-수목 400,000원*20본	8,000		
-초화류 1,000원*4,000본	4,000		
-침목 100,000원*20개	2,000		
-수목보호용 지주 12,000원*200조	2,400		
-수목(개나리, 연산홍) 1,600원*3,000본	4,800		
-시설물 방부 처리제 300,000원*15통	4,500		
-체육시설물 보수 부품(베어링 등) 5,000,000원	5,000		
-기타자재(호미, 낫, 각종 철물 등) 10,000원*15종*5회	750		
307 민간이전	150,000	140,000	10,000
02 민간경상보조	150,000	140,000	10,000
○솔마루길 콘서트 150,000,000원	150,000		
401 시설비및부대비	47,000	33,750	13,250
01 시설비	47,000	33,750	13,250
○솔마루길 공원등 유지보수비 135,000원*200등	27,000		
○시설물 유지관리 20,000,000원	20,000		
산불방지대책	94,320	123,855	△29,535
	국 37,728		
	시 16,976		
	구 39,616		
101 인건비	70,332	93,005	△22,673
	국 28,133		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,659		
	구 29,540		
04 기간제근로자등보수	70,332	93,005	△22,673
○산불전문예방 진화대(보조사업)			
70,332,000원	70,332		
	국 28,133		
	시 12,659		
	구 29,540		
201 일반운영비	11,050	6,250	4,800
	국 4,420		
	시 1,989		
	구 4,641		
01 사무관리비	6,500	6,250	250
○일반수용비	4,000		
-산불방지 종사원 근무복 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
○급량비	2,500		
-산불진화자 급식비 2,500,000원	2,500		
	국 1,000		
	시 450		
	구 1,050		
02 공공운영비	4,550	0	4,550
○산불위치 관제시스템 통신료 4,550,000원	4,550		
	국 1,820		
	시 819		
	구 1,911		
202 여비	2,400	2,000	400
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
01 국내여비	2,400	2,000	400
○산불진화 출동비 2,400,000원	2,400		
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
206 재료비	7,038	22,600	△15,562
	국 2,815		
	시 1,266		
	구 2,957		
01 재료비	7,038	22,600	△15,562
○무전기 구입 800,000원*2대	1,600		
	국 640		
	시 288		
	구 672		
○개인 진화장비 세트구입 5,438,000원	5,438		
	국 2,175		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 978		
	구 2,285		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
	국 1,400		
	시 630		
	구 1,470		
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○기계화시스템(소형) 3,500,000원	3,500		
	국 1,400		
	시 630		
	구 1,470		
산림병해충 방제사업	1,005,701	239,213	766,488
	국 664,961		
	시 71,169		
	구 269,571		
101 인건비	186,415	97,699	88,716
	국 46,704		
	시 14,011		
	구 125,700		
04 기간제근로자등보수	186,415	97,699	88,716
○산림병해충 방제	186,415		
-소나무재선충병 직영방제단 186,415,000원	186,415		
	국 46,704		
	시 14,011		
	구 125,700		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○목재 파쇄기 유류비 6,000,000원	6,000		
206 재료비	11,000	6,371	4,629
	국 5,500		
	시 1,650		
	구 3,850		
01 재료비	11,000	6,371	4,629
○예찰방지세트(기계톱등) 11,000,000원	11,000		
	국 5,500		
	시 1,650		
	구 3,850		
401 시설비및부대비	802,286	132,143	670,143
	국 612,757		
	시 55,508		
	구 134,021		
01 시설비	797,786	130,248	667,538
○소나무 등 산림병해충 방제 797,786,000원	797,786		
	국 612,757		
	시 55,508		
	구 129,521		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	3,500	1,895	1,605
○병해충 방제사업 감리비 3,500,000원	3,500		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○시설부대비 1,000,000원	1,000		
숲 가꾸기사업	205,693	114,295	91,398
	국 105,857		
	시 25,406		
	구 74,430		
201 일반운영비	5,150	0	5,150
02 공공운영비	5,150	0	5,150
○장비활용 유지비 5,150,000원	5,150		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○숲가꾸기사업 업무추진비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	199,543	113,295	86,248
	국 105,857		
	시 25,406		
	구 68,280		
01 시설비	190,543	110,295	80,248
○숲가꾸기 190,543,000원	190,543		
	국 105,857		
	시 25,406		
	구 59,280		
02 감리비	8,000	2,000	6,000
○감리비 8,000,000원	8,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○부대비 1,000,000원	1,000		
산불방지	535,464	509,833	25,631
	시 6,900		
	구 528,564		
101 인건비	441,104	412,112	28,992
	시 6,000		
	구 435,104		
04 기간제근로자등보수	441,104	412,112	28,992
○산불감시원	421,104		
-기본급 43,240원*32명*134일	185,414		
-유급휴일수당 43,240원*32명*63일	87,172		
-휴일근무수당 43,240원*32명*63일*150%	130,758		
-가족수당 60,000원*32명*7월	13,440		
-피복비	4,320		
. 근무복 55,000원*32명	1,760		
. 조 끼 15,000원*32명	480		
. 모 자 5,000원*32명	160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
. 등산화 50,000원*32명	1,600		
. 기타장비 10,000원*32명	320		
○산불위험요인 제거 20,000,000원	20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
201 일반운영비	20,960	20,960	0
01 사무관리비	8,080	8,080	0
○일반수용비	2,564		
-산불조심 깃발 10,000원*100개	1,000		
-산불조심 현수막 80,000원*5개	400		
-무전기 정기검사 수수료 60,000원*10대	600		
-공익대기실 정수기 유지비 47,000원*1대*12월	564		
○급량비	5,516		
-산불종합대책본부 근무 7,000원*3명*196일	4,116		
-산불진화동원자 7,000원*100명*2회	1,400		
02 공공운영비	12,880	12,880	0
○시설장비유지비	2,200		
-무전기 수리비 50,000원*20대	1,000		
-무전기 밧데리 구입 60,000원*20대	1,200		
○특수화물차 유지관리비(3대) 7,680,000원	7,680		
○대형승용차 유지관리비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
	시 900		
	구 2,100		
01 재료비	3,000	0	3,000
○산불진화차 호스릴 구입 3,000,000원	3,000		
	시 900		
	구 2,100		
301 일반보상금	3,900	4,000	△100
09 공익근무요원보상금	2,900	3,000	△100
○근무복(하,동) 55,000원*10명*2회	1,100		
○외 투 60,000원*10명	600		
○근무화 30,000원*10명*1회	300		
○간식비 3,000원*10명*30회	900		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○산불원인제보자 보상금 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	66,500	72,761	△6,261
05 자치단체간부담금	66,500	72,761	△6,261
○헬기임차부담금 66,500,000원	66,500		
숲 가꾸기	38,760	36,980	1,780
201 일반운영비	14,000	13,480	520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	11,900	11,600	300
○시설장비유지비	11,900		
-산림동력기계유지비(동력분무기 등)	2,500		
. 수리비 200,000원*10회	2,000		
. 소요자재 구입 50,000원*10회	500		
-산림장비 유류구입비	9,400		
. 휘발유 1,800원*3,000ℓ	5,400		
. 오 일 5,000원*200ℓ	1,000		
. 경 유 1,500원*2,000ℓ	3,000		
03 행사운영비	2,100	0	2,100
○식목의 날 행사 참여자 급식비 7,000원*150명	1,050		
○육림의 날 행사 참여자 급식비 7,000원*150명	1,050		
202 여비	1,260	0	1,260
01 국내여비	1,260	0	1,260
○숲 가꾸기 사업 업무추진 1,260,000원	1,260		
206 재료비	22,500	22,500	0
01 재료비	22,500	22,500	0
○식목일 기념 조림 행사용 묘목구입 5,000원*2,500본	12,500		
○나무나누어주기 행사용 묘목구입 5,000원*2,000본	10,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○민간시설 피해보상금 1,000,000원	1,000		
산림서비스증진	72,950	112,578	△39,628
	국 16,770		
	시 3,354		
	구 52,826		
101 인건비	69,950	112,578	△42,628
	국 16,770		
	시 3,354		
	구 49,826		
04 기간제근로자등보수	69,950	112,578	△42,628
○숲해설 및 녹지관리원 인건비 69,950,000원	69,950		
	국 16,770		
	시 3,354		
	구 49,826		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○솔마루길 숲해설 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
학교숲조성	60,000	0	60,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○학교숲 조성 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
사회서비스분야 인력경비	22,359	22,359	0
	국 22,359		
301 일반보상금	22,359	22,359	0
	국 22,359		
09 공익근무요원보상금	22,359	22,359	0
○공익근무요원 보수 1,490,600원*15명	22,359		
	국 22,359		
사방사업	191,000	0	191,000
	국 133,700		
	시 40,110		
	구 17,190		
401 시설비및부대비	191,000	0	191,000
	국 133,700		
	시 40,110		
	구 17,190		
01 시설비	190,000	0	190,000
○사방사업 190,000,000원	190,000		
	국 133,000		
	시 39,900		
	구 17,100		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○부대비 1,000,000원	1,000		
	국 700		
	시 210		
	구 90		
조림사업	44,330	0	44,330
	국 22,165		
	시 6,650		
	구 15,515		
401 시설비및부대비	44,330	0	44,330
	국 22,165		
	시 6,650		
	구 15,515		
01 시설비	44,330	0	44,330
○치유림 조성 44,330,000원	44,330		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 22,165		
	시 6,650		
	구 15,515		
숲길 조성관리	211,000	0	211,000
	광 105,500		
	시 31,650		
	구 73,850		
101 인건비	70,000	0	70,000
	광 35,000		
	시 10,500		
	구 24,500		
04 기간제근로자등보수	70,000	0	70,000
○등산로 및 산림관리원 인건비 70,000,000원	70,000		
	광 35,000		
	시 10,500		
	구 24,500		
401 시설비및부대비	141,000	0	141,000
	광 70,500		
	시 21,150		
	구 49,350		
01 시설비	140,000	0	140,000
○등산로 정비 140,000,000원	140,000		
	광 70,000		
	시 21,000		
	구 49,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○시설부대비 1,000,000원	1,000		
	광 500		
	시 150		
	구 350		
행정운영경비(녹지공원과)	232,317	222,791	9,526
인력운영비(녹지공원과)	168,237	157,776	10,461
인력운영비	168,237	157,776	10,461
101 인건비	168,237	157,776	10,461
01 보수	77,484	72,016	5,468
○시간외근무수당 8,943원*15명*46시간*12월	74,049		
○산불비상근무자 시간외수당	3,435		
-직원 8,943원*2명*4시간*8일*6월	3,435		
02 기타직보수	90,753	85,760	4,993
○공원감시 청원경찰	44,366		
-급여 2,425,000원*1명*12월	29,100		
-정근수당 29,100,000원*0.9/12	2,183		
-가족수당	960		
. 배우자 40,000원*1명*12월	480		
. 부양가족 20,000원*2명*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정근수당가산금 110,000원*1명*12월	1,320		
-시간외근무수당 7,438원*1명*46시간*12월	4,106		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-명절휴가비 23,126,000원*1.2/12	2,313		
-연가보상비 23,126,000원*15/360	964		
-직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
○산림감시 청원경찰	46,387		
-급여 2,582,100원*1명*12월	30,986		
-정근수당 30,985,000원*0.9/12	2,324		
-가족수당	960		
. 배우자 40,000원*1명*12월	480		
. 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-정근수당가산금 110,000원*12월	1,320		
-시간외근무수당 7,438원*46시간*12월	4,106		
-정액급식비 130,000원*12월	1,560		
-명절휴가비 23,088,000원*1.2/12	2,309		
-연가보상비 23,088,000원*15/360	962		
-직급보조비 105,000원*12월	1,260		
-대민활동비 50,000원*12월	600		
기본경비(녹지공원과)	64,080	65,015	△935
기본경비	64,080	65,015	△935
201 일반운영비	20,280	20,015	265
01 사무관리비	20,280	20,015	265
○부서운영 기본경비 3,000,000원	3,000		
○급량비	14,280		
-공원관리 업무추진	5,040		
. 직원 7,000원*5명*10식*12월	4,200		
. 청경 7,000원*1명*10식*12월	840		
-녹지, 산림관리 업무추진	6,720		
. 직원 7,000원*7명*10식*12월	5,880		
. 청경 7,000원*1명*10식*12월	840		
-시설지원 업무추진	2,520		
. 직원 7,000원*3명*10식*12월	2,520		
○임차료	3,000		
-복사기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
202 여비	40,800	40,800	0
01 국내여비	40,800	40,800	0
○공원관리 업무추진	14,400		
-직원 20,000원*5명*10일*12월	12,000		
-청경 20,000원*1명*10일*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지, 산림관리 업무추진	19,200		
-직원 20,000원*7명*10일*12월	16,800		
-청경 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
○시설지원 업무추진	7,200		
-직원 20,000원*3명*10일*12월	7,200		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(녹지공원과)	129,751	171,223	△41,472
내부거래지출	129,751	171,223	△41,472
도시관리공단 전출금	129,751	171,223	△41,472
309 전출금	129,751	171,223	△41,472
02 공사·공단경상전출금	129,751	171,223	△41,472
○서바이벌 게임장 및 축구장 관리 129,751,000원	129,751		