세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
정책: 주민 휴식공간 확충
단위: 공원시설 및 녹지대 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	10,689,938	6,057,816	4,632,122
	국 275,027		
	지 86,000		
	시 2,108,706		
	구 8,220,205		
주민 휴식공간 확충	6,651,452	3,175,867	3,475,585
	시 1,397,450		
	구 5,254,002		
공원시설 및 녹지대 유지관리	5,898,752	2,874,867	3,023,885
	시 1,397,450		
	구 4,501,302		
공원 시설물 유지 지원	624,144	624,152	△8
201 일반운영비	526,744	526,752	△8
01 사무관리비	50,192	47,100	3,092
○일반수용비	50,192		
o 공원녹지용 쓰레기봉투(100ℓ) 3,070원*7매*260일	5,588		
o 광고료 2,200,000원*3회	6,600		
o 공원관리용 물품구입 1,400,000원	1,400		
o 기술도서 구입 500,000원	500		
o 휴지구입비 36,000원*2박스*36개소*12월	31,104		
o 장비임차료(포클레인,탑크레인) 500,000원*10회	5,000		
02 공공운영비	476,552	479,652	△3,100
○공공요금 및 제세	446,552		
o 공원등 및 전기설비 전기요금 230,000,000원	230,000		
o 공원등 양방향 시스템 통신료 10,000,000원	10,000		
o 전기안전 점검 수수료 3,600,000원	3,600		
o 상수도 요금	190,000		
o 정화조청소 요금 3,500,000원	3,500		
o 연수정 연료비 5,000,000원	5,000		
o 어린이놀이시설 안전검사 수수료 3,000,000원	3,000		
o 연수정 무인경비 수수료 121,000원*12월	1,452		
○공원 내 시설장비 유지비 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○공원관리 업무추진 2,400,000원	2,400		
206 재료비	70,000	70,000	0
01 재료비	70,000	70,000	0
○공원 유지보수 재료비 20,000,000원	20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 주민 휴식공간 확충
단위: 공원시설 및 녹지대 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원등 보수 재료비 20,000,000원	20,000		
○수목 및 화초 구입비 20,000,000원	20,000		
○공원화장실 유지보수 재료비 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0
05 민간위탁금	25,000	25,000	0
○공원,녹지내 폐기물 처리비 25,000,000원	25,000		
공원 시설물 유지 지원(경제청 환원사무)	612,319	0	612,319
	시 306,159		
	구 306,160		
201 일반운영비	532,319	0	532,319
	시 266,159		
	구 266,160		
01 사무관리비	20,583	0	20,583
○일반수용비	20,583		
o 공원녹지용 쓰레비봉투(100) 3,070원*5매*260일	3,991		
	시 1,995		
	구 1,996		
o 공원관리용 물품구입 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
o 도서구입비 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
o 휴지구입비 36,000원*2박스*3개소*12월	2,592		
	시 1,296		
	구 1,296		
o 장비임차료(포크레인, 탑크레인) 500,000원*10회	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
02 공공운영비	511,736	0	511,736
○공공요금 및 제세	481,736		
o 공원등 및 전기설비 전기요금 547,000원*49개소*12월	321,636		
	시 160,818		
	구 160,818		
o 전기안전 점검 수수료 3,600,000원	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
o 상수도 요금 150,000,000원	150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
o 정화조청소 요금 3,500,000원	3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		

부서: 공원녹지과
정책: 주민 휴식공간 확충
단위: 공원시설 및 녹지대 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 어린이놀이시설 안전검사 수수료 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○공원 내 시설장비 유지비 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
206 재료비	60,000	0	60,000
	시 30,000		
	구 30,000		
01 재료비	60,000	0	60,000
○공원 유지보수 재료비 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
○수목 및 화초 구입비 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○공원, 녹지내 폐기물 처리비 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
공원, 녹지 유지관리	858,700	808,700	50,000
401 시설비및부대비	858,700	808,700	50,000
01 시설비	855,865	805,000	50,865
○공원,녹지 유지관리(청학동,연수1동) 270,000,000원	270,000		
○공원, 녹지 유지관리(선학동, 연수2·3동) 270,000,000원	270,000		
○공원, 녹지 유지관리(동춘1·2·3동) 175,865,000원	175,865		
○공원, 녹지 유지관리(옥련1·2동, 푸른송도배수지, 대학공원) 140,000,000원	140,000		
03 시설부대비	2,835	3,700	△865
○시설부대비 2,835,000원	2,835		
공원, 녹지 유지관리(경제청 환원사무)	1,277,381	0	1,277,381
	시 638,691		
	구 638,690		
401 시설비및부대비	1,277,381	0	1,277,381
	시 638,691		
	구 638,690		
01 시설비	1,272,381	0	1,272,381
○공원, 녹지 유지관리(송도지구) 1,272,381,000원	1,272,381		

부서: 공원녹지과
정책: 주민 휴식공간 확충
단위: 공원시설 및 녹지대 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 636,191		
	구 636,190		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○시설부대비 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
공원, 녹지 잔디관리	180,000	160,000	20,000
401 시설비및부대비	180,000	160,000	20,000
01 시설비	180,000	160,000	20,000
○공원,녹지 잔디관리 180,000,000원	180,000		
공원, 녹지 잔디관리(경제청 환원사무)	180,900	0	180,900
	시 90,450		
	구 90,450		
401 시설비및부대비	180,900	0	180,900
	시 90,450		
	구 90,450		
01 시설비	180,000	0	180,000
○공원, 녹지 잔디관리 180,000,000원	180,000		
	시 90,000		
	구 90,000		
03 시설부대비	900	0	900
○시설부대비 900,000원	900		
	시 450		
	구 450		
공원 소규모 정비	290,000	250,000	40,000
401 시설비및부대비	290,000	250,000	40,000
01 시설비	290,000	250,000	40,000
○공원 소규모정비 250,000,000원	250,000		
○솔안공원 정비 20,000,000원	20,000		
○능허대공원 폭포 감상 공간 정비 20,000,000원	20,000		
공원 소규모 정비(경제청 환원사무)	251,000	0	251,000
	시 125,500		
	구 125,500		
401 시설비및부대비	251,000	0	251,000
	시 125,500		
	구 125,500		
01 시설비	250,000	0	250,000
○공원 소규모정비 250,000,000원	250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○시설부대비 1,000,000원	1,000		
	시 500		

부서: 공원녹지과
정책: 주민 휴식공간 확충
단위: 공원시설 및 녹지대 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 500		
공원 화장실 청소 및 시설관리	500,000	421,815	78,185
401 시설비및부대비	500,000	421,815	78,185
01 시설비	500,000	420,000	80,000
○공원 화장실 청소 및 시설관리 500,000,000원	500,000		
공원 수경시설 위생관리사업	160,000	150,000	10,000
401 시설비및부대비	160,000	150,000	10,000
01 시설비	160,000	150,000	10,000
○공원 수경시설 위생관리사업 160,000,000원	160,000		
공원 물놀이장 관리사업	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○공원 물놀이장 관리사업 70,000,000원	70,000		
공원 연못 수질 개선사업	30,000	29,000	1,000
401 시설비및부대비	30,000	29,000	1,000
01 시설비	30,000	29,000	1,000
○공원 연못 수질개선 사업 30,000,000원	30,000		
공원등 유지보수	281,008	281,200	△192
401 시설비및부대비	281,008	281,200	△192
01 시설비	280,000	280,000	0
○공원등 유지보수 200,000,000원	200,000		
○친환경고효율 공원등 정비 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	1,008	1,200	△192
○시설부대비 1,008,000원	1,008		
공원등 유지보수(경제청 환원사무)	302,500	0	302,500
	시 151,250		
	구 151,250		
401 시설비및부대비	302,500	0	302,500
	시 151,250		
	구 151,250		
01 시설비	300,000	0	300,000
○공원등 유지보수 300,000,000원	300,000		
	시 150,000		
	구 150,000		
03 시설부대비	2,500	0	2,500
○시설부대비 2,500,000원	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
전기시설물 유지보수	20,000	20,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 주민 휴식공간 확충
단위: 공원시설 및 녹지대 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○전기시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
전기시설물 유지보수(경제청 환원사무)	150,800	0	150,800
	시 75,400		
	구 75,400		
401 시설비및부대비	150,800	0	150,800
	시 75,400		
	구 75,400		
01 시설비	150,000	0	150,000
○전기시설물 유지보수 150,000,000원	150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
03 시설부대비	800	0	800
○시설부대비 800,000원	800		
	시 400		
	구 400		
어린이놀이터 소독	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○어린이놀이터 소독 30,000,000원	30,000		
어린이놀이터 모래소독(경제청 환원사무)	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○어린이놀이터 소독 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
공원 화장실 방범 비상벨 설치사업	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○공원 화장실 방범 비상벨 설치 30,000,000원	30,000		
공원녹지 가뭄피해 예방사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○관수작업 차량 임대 30,000,000원	30,000		
공원 및 휴식공간 조성	900	271,000	△270,100
시대공원 화장실 신축사업	900	0	900

부서: 공원녹지과
정책: 주민 휴식공간 확충
단위: 공원 및 휴식공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	900	0	900
03 시설부대비	900	0	900
○시설부대비 900,000원	900		
공원 및 녹지정비	751,800	30,000	721,800
함박공원 정비사업	601,800	0	601,800
401 시설비및부대비	601,800	0	601,800
01 시설비	600,000	0	600,000
○함박공원 정비사업 600,000,000원	600,000		
03 시설부대비	1,800	0	1,800
○시설부대비 1,800,000원	1,800		
공원내 수목보식사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○공원 내 수목 보식 150,000,000원	150,000		
도시녹지 조성 및 관리	2,516,305	1,405,336	1,110,969
	시 602,550		
	구 1,913,755		
도시녹화사업 지원	228,545	589,146	△360,601
식목일 행사운영	53,270	26,160	27,110
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○식목일행사 급량비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,270	26,160	24,110
01 시설비	50,000	26,000	24,000
○식목행사 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	270	160	110
○시설부대비 270,000원	270		
푸른마을가꾸기 사업	34,960	31,672	3,288
206 재료비	34,960	31,672	3,288
01 재료비	34,960	31,672	3,288
○푸른마을가꾸기사업(수목구입) 5,000원*2,000주	10,000		
○초화구입 4,000원*2,000주	8,000		
○유기질 및 토양개량제 구입 8,000원*2,000포	16,000		
○쓰레기수거마대구입 800원*100매*12월	960		
꽃길조성 및 유지관리공사	100,000	100,600	△600
401 시설비및부대비	100,000	100,600	△600
01 시설비	100,000	100,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 도시녹지 조성 및 관리
단위: 도시녹화사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃길조성 및 유지관리 100,000,000원	100,000		
공한지 계절초화군락 조성사업	40,315	40,260	55
401 시설비및부대비	40,315	40,260	55
01 시설비	40,000	40,000	0
○공한지 계절초화군락 조성공사 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	315	260	55
○시설부대비 315,000원	315		
가로녹지 및 가로수 관리	2,287,760	816,190	1,471,570
	시 602,550		
	구 1,685,210		
녹지대 유지관리 공사	682,300	632,300	50,000
401 시설비및부대비	682,300	632,300	50,000
01 시설비	679,636	630,000	49,636
○녹지대정비관리공사(1구역) 334,818,000원	334,818		
○녹지대정비관리공사(2구역) 344,818,000원	344,818		
03 시설부대비	2,664	2,300	364
○시설부대비 2,664,000원	2,664		
녹지대 유지관리 공사(경제청 환원사무)	904,500	0	904,500
	시 452,250		
	구 452,250		
401 시설비및부대비	904,500	0	904,500
	시 452,250		
	구 452,250		
01 시설비	900,000	0	900,000
○녹지대정비관리공사(송도1구역) 450,000,000원	450,000		
	시 225,000		
	구 225,000		
○녹지대정비관리공사(송도2구역) 450,000,000원	450,000		
	시 225,000		
	구 225,000		
03 시설부대비	4,500	0	4,500
○시설부대비 4,500,000원	4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
녹지대 수시정비	230,000	120,500	109,500
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○녹지대 수시정비 사업 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	210,000	100,500	109,500
01 시설비	210,000	100,000	110,000

부서: 공원녹지과
정책: 도시녹지 조성 및 관리
단위: 가로녹지 및 가로수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지대 수시정비 사업 130,000,000원	130,000		
○옥련로 녹지대 정비 사업 60,000,000원	60,000		
○연수공영주차장내 쉼터 재정비 20,000,000원	20,000		
녹지대 수시정비(경제청 환원사무)	200,300	0	200,300
	시 100,150		
	구 100,150		
401 시설비및부대비	200,300	0	200,300
	시 100,150		
	구 100,150		
01 시설비	200,300	0	200,300
○녹지대 수시정비 사업 200,000,000원	200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
○시설부대비 300,000원	300		
	시 150		
	구 150		
가로수 보식공사	50,000	43,270	6,730
401 시설비및부대비	50,000	43,270	6,730
01 시설비	50,000	43,000	7,000
○가로수 보식공사 50,000,000원	50,000		
가로수 보식공사(경제청 환원사무)	100,300	0	100,300
	시 50,150		
	구 50,150		
401 시설비및부대비	100,300	0	100,300
	시 50,150		
	구 50,150		
01 시설비	100,000	0	100,000
○가로수 보식공사 100,000,000원	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
03 시설부대비	300	0	300
○시설부대비 300,000원	300		
	시 150		
	구 150		
가로수 수형조절공사	20,000	20,120	△120
401 시설비및부대비	20,000	20,120	△120
01 시설비	20,000	20,000	0
○가로수 수형조절공사 20,000,000원	20,000		
가로수 생육환경개선사업	100,360	0	100,360
401 시설비및부대비	100,360	0	100,360
01 시설비	100,000	0	100,000
○가로수 생육환경개선사업 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	360	0	360

부서: 공원녹지과
정책: 도시녹지 조성 및 관리
단위: 가로녹지 및 가로수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 생육환경개선사업 360,000원	360		
산림자원 보호육성	1,362,134	1,292,549	69,585
	국 275,027		
	지 86,000		
	시 108,706		
	구 892,401		
산림보호 지원	977,274	692,959	284,315
	국 178,862		
	시 54,056		
	구 744,356		
산림보호 운영 및 관리지원	9,500	12,500	△3,000
201 일반운영비	9,500	12,500	△3,000
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○일반수용비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	6,500	6,500	0
○시설장비유지비 6,500,000원	6,500		
산림병해충방제(경상보조)	90,830	69,938	20,892
	국 46,617		
	시 13,263		
	구 30,950		
401 시설비및부대비	90,830	69,938	20,892
	국 46,617		
	시 13,263		
	구 30,950		
01 시설비	90,830	69,938	20,892
○산림병해충방제 90,830,000원	90,830		
	국 46,617		
	시 13,263		
	구 30,950		
산림(도시공원)내 불법행위 단속 기간제 근로자	92,941	91,840	1,101
101 인건비	92,941	91,840	1,101
04 기간제근로자등보수	92,941	91,840	1,101
○산림내 불법행위 단속 인건비	92,621		
o 기본급 48,240원*8명*20일*10월	77,184		
o 주휴수당 48,240원*8명*4일*10월	15,437		
○피복비 40,000원*8명	320		
숲가꾸기(일반)	94,432	129,500	△35,068
	국 47,216		
	시 14,165		
	구 33,051		
401 시설비및부대비	94,432	129,500	△35,068
	국 47,216		
	시 14,165		
	구 33,051		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림보호 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	93,590	128,690	△35,100
○숲가꾸기(일반) 93,590,000원	93,590		
국	46,795		
시	14,039		
구	32,756		
03 시설부대비	842	810	32
○숲가꾸기(일반) 842,000원	842		
국	421		
시	126		
구	295		
숲가꾸기(공공산림가꾸기)	154,720	127,000	27,720
101 인건비	144,720	117,000	27,720
04 기간제근로자등보수	144,720	117,000	27,720
○공공산림가꾸기 인건비	144,720		
o 기본급 48,240원*10명*20일*10월	96,480		
o 주휴수당 48,240원*10명*4일*10월	19,296		
o 휴일수당 48,240원*1.5*10명*4일*10월	28,944		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○숲가꾸기(공공산림가꾸기)사업 재료비 10,000,000원	10,000		
산림서비스 증진 사업	14,256	14,256	0
국	7,128		
시	2,138		
구	4,990		
101 인건비	14,256	14,256	0
국	7,128		
시	2,138		
구	4,990		
04 기간제근로자등보수	14,256	14,256	0
○도시녹지관리원 인부임 14,256,000원	14,256		
국	7,128		
시	2,138		
구	4,990		
사회서비스분야 인력경비	13,770	10,000	3,770
국	13,770		
301 일반보상금	13,770	10,000	3,770
국	13,770		
08 사회복무요원보상금	13,770	10,000	3,770
○사회복무요원 인건비 13,770,000원	13,770		
국	13,770		
산불방지대책(경상보조)	82,760	54,485	28,275
국	33,103		
시	14,903		
구	34,754		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림보호 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	68,116	39,791	28,325
	국 27,246		
	시 12,265		
	구 28,605		
04 기간제근로자등보수	68,116	39,791	28,325
○산불전문예방진화대 58,200,000원	58,200		
	국 23,280		
	시 10,480		
	구 24,440		
○산불전문예방진화대 보험료 9,666,000원	9,666		
	국 3,866		
	시 1,740		
	구 4,060		
○산불전문예방진화대 조장수당 250,000원	250		
	국 100		
	시 45		
	구 105		
201 일반운영비	14,644	14,694	△50
	국 5,857		
	시 2,638		
	구 6,149		
01 사무관리비	13,930	13,980	△50
○산불진화대 급식비 3,600,000원	3,600		
	국 1,440		
	시 651		
	구 1,509		
○산불진화 출동비 20,000원*20회	400		
	국 160		
	시 72		
	구 168		
○산불종사자 근무복 400,000원*8벌	3,200		
	국 1,280		
	시 576		
	구 1,344		
○개인 진화장비 2,730,000원	2,730		
	국 1,092		
	시 490		
	구 1,148		
○산불진화차량 임차비 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
02 공공운영비	714	714	0
○산불진화차량 유류비 714,000원	714		
	국 285		
	시 129		
	구 300		
산불방지대책(자본보조)	4,650	4,000	650
	국 1,860		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림보호 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 837		
	구 1,953		
201 일반운영비	4,650	4,000	650
	국 1,860		
	시 837		
	구 1,953		
02 공공운영비	4,650	4,000	650
○산불감시원위치관제시스템(통신료)			
650,000원	650		
	국 260		
	시 117		
	구 273		
○시설장비유지비(산불CCTV 유지관리비)			
4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
산불감시	3,150	0	3,150
201 일반운영비	3,150	0	3,150
01 사무관리비	3,150	0	3,150
○산불상황실근무자급식비 7,000원*3명*150일	3,150		
산림 수시 정비	49,460	29,870	19,590
401 시설비및부대비	49,460	29,870	19,590
01 시설비	49,460	29,680	19,780
○산림내 수시정비 사업 49,460,000원	49,460		
참나무시들음병 방제사업	149,460	149,570	△110
401 시설비및부대비	149,460	149,570	△110
01 시설비	148,920	148,930	△10
○참나무시들음병 방제사업 148,920,000원	148,920		
03 시설부대비	540	640	△100
○시설부대비 540,000원	540		
보호수 정비사업	59,460	0	59,460
401 시설비및부대비	59,460	0	59,460
01 시설비	59,460	0	59,460
○보호수 정비사업 59,460,000원	59,460		
꽃나무 군락지 조성사업(1단계)	58,335	0	58,335
	국 29,168		
	시 8,750		
	구 20,417		
401 시설비및부대비	58,335	0	58,335
	국 29,168		
	시 8,750		
	구 20,417		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림보호 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	58,335	0	58,335
○꽃나무 군락지 조성사업 1단계 58,335,000원	58,335		
	국 29,168		
	시 8,750		
	구 20,417		
꽃나무 군락지 조성사업(2단계)	99,550	0	99,550
401 시설비및부대비	99,550	0	99,550
01 시설비	99,100	0	99,100
○꽃나무 군락지 조성사업 2단계 99,100,000원	99,100		
03 시설부대비	450	0	450
○시설부대비 450,000원	450		
사방사업 및 등산로 정비	384,860	599,590	△214,730
	국 96,165		
	지 86,000		
	시 54,650		
	구 148,045		
등산로 유지관리	25,656	25,900	△244
101 인건비	23,156	23,400	△244
04 기간제근로자등보수	23,156	23,400	△244
○등산로 유지관리 인부임	23,156		
o 기본급 48,240원*2명*20일*10월	19,296		
o 주휴수당 48,240원*2명*4일*10월	3,860		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○등산로 유지관리 재료비 2,500,000원	2,500		
등산로 정비 및 사방사업	172,000	80,500	91,500
	지 86,000		
	시 25,800		
	구 60,200		
401 시설비및부대비	172,000	80,500	91,500
	지 86,000		
	시 25,800		
	구 60,200		
01 시설비	170,770	80,000	90,770
○문학산, 청량산, 봉재산 숲길조성관리사업 170,770,000원	170,770		
	지 85,385		
	시 25,615		
	구 59,770		
03 시설부대비	1,230	500	730
○문학산, 청량산, 봉재산 숲길조성관리사업 1,230,000원	1,230		
	지 615		
	시 185		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 사방사업 및 등산로 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 430		
연수둘레길 정비사업	49,825	30,190	19,635
401 시설비및부대비	49,825	30,190	19,635
01 시설비	49,550	30,000	19,550
○연수둘레길 정비사업 49,550,000원	49,550		
03 시설부대비	275	190	85
○시설부대비 275,000원	275		
산림내 재해 예방사업	137,379	463,000	△325,621
	국 96,165		
	시 28,850		
	구 12,364		
401 시설비및부대비	137,379	463,000	△325,621
	국 96,165		
	시 28,850		
	구 12,364		
01 시설비	136,397	460,000	△323,603
○산림 내 재해예방사업 136,397,000원	136,397		
	국 95,478		
	시 28,643		
	구 12,276		
03 시설부대비	982	3,000	△2,018
○시설부대비 982,000원	982		
	국 687		
	시 207		
	구 88		
행정운영경비(공원녹지과)	160,047	184,064	△24,017
인력운영비(공원녹지과)	125,260	141,720	△16,460
인력운영비 세부사업(공원녹지과)	125,260	141,720	△16,460
101 인건비	125,260	141,720	△16,460
03 무기계약근로자보수	125,260	141,720	△16,460
○공원관리원(3명)	125,260		
o 기본급(4호봉) 1,747,260원*1명*12월	20,968		
o 기본급(15호봉) 2,073,810원*1명*12월	24,886		
o 기본급(22호봉) 2,312,690원*1명*12월	27,753		
o 시간외수당(4호봉) 9,191원*1.5*25시간*12월	4,136		
o 시간외수당(15호봉) 10,636원*1.5*25시간*12월	4,787		
o 시간외수당(22호봉) 11,693원*1.5*25시간*12월	5,262		
o 연차유급수당(4호봉) 9,191원*8시간*13일	956		
o 연차유급수당(14호봉) 10,636원*8시간*13일	1,107		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차유급수당(22호봉) 11,693원*8시간*13일	1,217		
o 휴일근무수당(4호봉) 9,191원*1.5*8시간*20일	2,206		
o 휴일근무수당(15호봉) 10,636원*1.5*8시간*20일	2,553		
o 휴일근무수당(22호봉) 11,693원*1.5*8시간*20일	2,807		
o 급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
o 명절휴가비(4호봉) 1,747,260원*60%*1명*2회	2,097		
o 명절휴가비(15호봉) 2,073,810원*60%*1명*2회	2,489		
o 명절휴가비(22호봉) 2,312,690원*60%*1명*2회	2,776		
o 가족수당 50,000원*3명*12월	1,800		
o 위험수당 140,000원*3명*12월	5,040		
o 목욕비 120,000원*3명*12월	4,320		
o 현장근로비 70,000원*3명*12월	2,520		
o 피복비 300,000원*3명	900		
기본경비(공원녹지과)	34,787	42,344	△7,557
기본경비 세부사업(공원녹지과)	34,787	42,344	△7,557
201 일반운영비	17,387	20,864	△3,477
01 사무관리비	17,387	20,864	△3,477
○일반수용비 54,590원*15명*12월	9,827		
○급량비 7,000원*15명*6식*12월	7,560		
202 여비	14,400	17,280	△2,880
01 국내여비	14,400	17,280	△2,880
○출장여비 10,000원*15명*8일*12월	14,400		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		