세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	4,902,504	4,692,613	209,891
	국 53,203		
	시 693,703		
	구 4,155,598		
공원녹지 확충	3,414,834	3,198,661	216,173
	시 675,713		
	구 2,739,121		
도시공원 조성	2,119,299	2,051,231	68,068
	시 425,591		
	구 1,693,708		
1.공원 관리	1,693,708	1,678,871	14,837
101 인건비	343,405	286,640	56,765
04 기간제근로자등보수	343,405	286,640	56,765
1)인부임 65,600원*26일*16명*9월	245,607		
1)수당(급식, 교통) 220,000원*16명*9월	31,680		
1)휴일근무수당 65,600원*150%*2일*16명*9월	28,340		
1)4대 보험료 305,625,600원*12.16%	37,165		
1)장기요양보험료 305,625,600원*3.06%*6.55%	613		
201 일반운영비	336,986	336,612	374
01 사무관리비	40,616	40,796	△180
1)일반수용비	33,656		
2)도서구입비	366		
3)물가정보지 18,000원*1종*12월	216		
3)표준품셈 50,000원*1종	50		
3)조경관련 서적 100,000원	100		
2)어린이공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 2,000원*1장*28개소*220일	12,320		
2)소공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 2,000원*1장*12개소*220일	5,280		
2)근린공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 2,000원*2장*7개소*220일	6,160		
2)마을마당 및 기타공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 2,000원*1장*17개소*220일	7,480		
2)공유재산 측량수수료 1,000,000원	1,000		
2)공원유지 관리용 소모품(장갑, 화장실물품, 화장지 등) 1,000,000원*1회	1,000		
2)도시관리계획도 구매 5,000원*10매	50		
1)일숙직비	6,960		
2)사육신공원 일직수당 60,000원*116일	6,960		
02 공공운영비	296,370	295,816	554
1)공공요금 및 제세	236,121		
2)전화료 25,000원*3대*12월	900		
2)시설공원 전기료	68,880		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)근린공원 전기료 540,000원*7개소*12월	45,360		
3)어린이공원 전기료 45,000원*28개소*12월	15,120		
3)마을마당 기타공원 전기료 20,000원*35개소*12월	8,400		
2)수경시설 전기료	60,200		
3)동력용 620,000원*17개소*5월	52,700		
3)조명용 100,000원*15개소*5월	7,500		
2)약수터 전기료 60,000원*7개소*12월	5,040		
2)시설공원 상하수도료	20,400		
3)근린공원 상하수도료 80,000원*15개소*12월	14,400		
3)어린이공원 상하수도료 20,000원*25개소*12월	6,000		
2)수경시설 상하수도료 620,000원*17개소*5월	52,700		
2)CCTV회선료 88,000원*22회선*12월	23,232		
2)공원등 분전함 점검비 58,200원*(170개*10%)*1.1	1,089		
2)공원등 안전점검비 11,740원*(1,610등*5%)*1.1	1,040		
2)정화조 청소수수료 220,000원*12개소*1회	2,640		
1)연료비	14,099		
2)공원난방용 등유 1,080원*6개소*10ℓ *105일	6,804		
2)장비 유류대 1,580원*9대*2ℓ *190일	5,404		
2)장비유류대 경유 1,370원*1대*5ℓ *130일	891		
2)잡유(엔진오일 등) 1,000,000원	1,000		
1)시설장비유지비	46,150		
2)어린이공원 안전 정기검사비 500,000원*23개소	11,500		
2)동력전정기 100,000원*11회	1,100		
2)수경시설 보수 250,000원*15개소	3,750		
2)동력잔디깍기, 기계톱, 예초기 100,000원*16대	1,600		
2)시설공원 보수 2,000,000원*2회	4,000		
2)공원전기시설 보수 1,000,000원*2회	2,000		
2)공원음수대 보수 1,000,000원*2회	2,000		
2)마을마당 및 기타공원 보수 1,000,000원*2회	2,000		
2)어린이공원 시설물 유지보수 100,000원*28개소	2,800		
2)화장실시설 유지보수 400,000원*4회	1,600		
2)어린이공원위탁 유지관리용품 구매 2,000,000원	2,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공원안내간판 유지관리 및 구매 1,800,000원	1,800		
2)공원운동기구 정비 500,000원*20회	10,000		
203 업무추진비	5,900	5,900	0
03 시책추진업무추진비	5,900	5,900	0
1)공원관리 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)공원조성,정비 업무추진 2,900,000원	2,900		
206 재료비	23,205	23,167	38
01 재료비	23,205	23,167	38
1)재료비	23,205		
2)메탈할라이드 램프(200w) 25,000원*70등	1,750		
2)메탈할라이드 안정기(200w) 39,500원*20등	790		
2)등기구 160,000원*5등	800		
2)글로브 24,000원*40등	960		
2)보수용 전선 5,000원*300m	1,500		
2)도색용 페인트(18ℓ) 87,000원*15통	1,305		
2)도색용 신너(18ℓ) 28,000원*15통	420		
2)도색용 붓 2,000원*40개	80		
2)목재시설물 보수용 방부목 11,000원*100개	1,100		
2)놀이 및 운동기구 부속 500,000원*3회	1,500		
2)염분피해 방지용 월동자재 3,000,000원	3,000		
2)구공원 유지관리용 수목구매 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	76,083	36,000	40,083
05 민간위탁금	76,083	36,000	40,083
1)어린이공원 위탁관리	36,000		
2)1,000㎡ 미만 (새싹,물새,산새,꿈돌이,별님,노루) 200,000원*6개소*12월	14,400		
2)1,500㎡ 미만 (청명,토끼) 240,000원*2개소*12월	5,760		
2)2,000㎡ 미만 (까치) 280,000원*1개소*12월	3,360		
2)2,500㎡ 미만 (본동) 320,000원*1개소*12월	3,840		
2)2,500㎡ 이상 (참새,은하수) 360,000원*2개소*12월	8,640		
1)동절기 공원내 화장실 위탁관리 13,360,670원*3월	40,083		
401 시설비및부대비	903,729	986,152	△82,423
01 시설비	898,500	982,750	△84,250
1)시설비	898,500		
2)공원 전기시설물 정비(연간단가) 90,000,000원	90,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공원 시설물 정비(연간단가) 180,000,000원	180,000		
2)공원등 LED조명 개선 120,000,000원	120,000		
2)친환경어린이공원 등 개선 150,000,000원*1식	150,000		
2)노들나루공원 간이화장실 설치 60,000,000원*1식	60,000		
2)삼일공원 정비 50,000,000원	50,000		
2)공원내 위험수목 정비 50,000,000원	50,000		
2)노량진1동 노들나루공원 안내판 정비(구참여예산) 20,000,000원	20,000		
2)상도1동 상도근린공원 수목정비(구참여예산) 20,000,000원	20,000		
2)상도2동 영도소공원 시설 확충(구참여예산) 38,500,000원	38,500		
2)사당3동 삼일공원 진입로옹벽 타일벽화 설치(구참여예산) 30,000,000원	30,000		
2)사당3동 3.1독립운동 100주년 테마공원 조성(구참여예산) 60,000,000원	60,000		
2)사당5동 마을공원 정자 설치(구참여예산) 20,000,000원	20,000		
2)대방동 숲속문고 설치(구참여예산) 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	5,229	3,402	1,827
1)시설부대비 830,000,000원*0.63%	5,229		
405 자산취득비	4,400	4,400	0
01 자산및물품취득비	4,400	4,400	0
1)대체취득	4,400		
2)동력체인톱 800,000원*2대	1,600		
2)예초기 700,000원*2대	1,400		
2)동력고지절단기 700,000원*2대	1,400		
2.시소유 공원 관리(시비보조)	425,591	372,360	53,231
	시 425,591		
101 인건비	301,878	252,210	49,668
	시 301,878		
04 기간제근로자등보수	301,878	252,210	49,668
1)인부임 65,600원*26일*14명*9월	214,906		
	시 214,906		
1)수당(급식, 교통) 220,000원*14명*9월	27,720		
	시 27,720		
1)휴일근무수당 65,600원*150%*2일*14명*9월	24,797		
	시 24,797		
1)4대 보험료 267,422,400원*12.16%	32,519		
	시 32,519		
1)장기요양보험료 267,422,400원*3.06%*6.55%	536		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	536		
1)안전용품 지급(안전모, 안전화 등) 100,000원*14명		1,400		
	시	1,400		
201 일반운영비		85,513	81,950	3,563
	시	85,513		
01 사무관리비		6,640	6,640	0
1)일반수용비		6,640		
2)시공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 2,000원*3장*2개소*220일		2,640		
	시	2,640		
2)공원이용 및 재능기부 프로그램 물품구매 1,000,000원*4회		4,000		
	시	4,000		
02 공공운영비		78,873	75,310	3,563
1)공공요금 및 제세		62,340		
2)전화료 25,000원*2개소*12월		600		
	시	600		
2)CCTV회선료 88,000원*10회선*12월		10,560		
	시	10,560		
2)전기료 850,000원*3개소*12월		30,600		
	시	30,600		
2)상하수도료 400,000원*3개소*12월		14,400		
	시	14,400		
2)정화조 청소수수료 500,000원*3개소*1회		1,500		
	시	1,500		
2)무인경비용역수수료 150,000원*1개소*12월		1,800		
	시	1,800		
2)공원화장실비상벨 점검수수료 20,000원*12개소*12월		2,880		
	시	2,880		
1)연료비		4,533		
2)공원난방용 등유 1,080원*2개소*12ℓ *120일		3,111		
	시	3,111		
2)공원관리장비 유류대(휘발유) 1,580원*2대*3ℓ *150일		1,422		
	시	1,422		
1)시설장비유지비		12,000		
2)소모품 및 작업도구 1,000,000원*2개소*2회		4,000		
	시	4,000		
2)화장실 유지보수 1,000,000원*2개소*2회		4,000		
	시	4,000		
2)음수대, 체육·휴게시설 유지보수 4,000,000원		4,000		
	시	4,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	30,000	30,000	0
	시 30,000		
01 재료비	30,000	30,000	0
1)시공원 유지관리 수목구매 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
1)시공원 유지관리용 물품구매 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
301 일반보상금	8,200	8,200	0
	시 8,200		
11 기타보상금	8,200	8,200	0
1)공원이용프로그램 강사료 60,000원*2명*45회	5,400		
	시 5,400		
1)재능기부 프로그램 경비 지급 8,000원*70명*5회	2,800		
	시 2,800		
녹지조성	1,295,535	1,147,430	148,105
	시 250,122		
	구 1,045,413		
3.가로수 · 녹지대 정비(시비보조)	961,793	813,689	148,104
	시 150,000		
	구 811,793		
101 인건비	248,016	207,020	40,996
04 기간제근로자등보수	248,016	207,020	40,996
1)가로수 · 녹지대 유지관리	214,627		
2)인부임 65,600원*26일*10명*9월	153,504		
2)수당(급식,교통) 220,000원*10명*9월	19,800		
2)휴일근무수당 65,600원*150%*2일*10명*9월	17,712		
2)4대보험료 191,016,000원*12.16%	23,228		
2)장기요양보험료 191,016,000원*3.06%*6.55%	383		
1)수경시설 유지관리	33,389		
2)인부임 65,600원*26일*2명*7월	23,879		
2)수당(급식,교통) 220,000원*2명*7월	3,080		
2)휴일근무수당 65,600원*150%*2일*2명*7월	2,756		
2)4대보험료 29,713,600원*12.16%	3,614		
2)장기요양보험료 29,713,600원*3.06%*6.55%	60		
201 일반운영비	39,352	44,053	△4,701
01 사무관리비	29,640	34,440	△4,800
1) 일반수용비	4,800		
2)녹지대청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 2,000원*1장*12개소*200일	4,800		
1)임차료	24,840		
2)가로수녹지대 순찰 및 꽃묘 급수 120,000원*23일*9월*1대	24,840		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	9,712	9,613	99
1) 연료비	612		
2)가로수 녹지대 유지관리용 경유 1,370원*207일	284		
2)가로수 녹지대 유지관리용 휘발유 1,580원*207일	328		
1)시설장비유지비	9,100		
2)녹지장비수리 1,000,000원	1,000		
2)수경시설 보수 900,000원*9개소	8,100		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)가로수, 녹지정비 업무추진 2,800,000원	2,800		
206 재료비	179,825	179,816	9
01 재료비	179,825	179,816	9
1)가로수, 녹지대 유지관리	29,825		
2)녹지대 유지관리 2,000원*11,428㎡	22,856		
2)가로수 수간주사 25,030원*278.4주	6,969		
1)꽃묘 및 향토 작물 구매 150,000,000원	150,000		
401 시설비및부대비	464,000	380,000	84,000
	시 150,000		
	구 314,000		
01 시설비	464,000	380,000	84,000
1)가로수 보식공사 30,000,000원	30,000		
1)가로수 보호시설물 정비공사 50,000,000원	50,000		
1)가로수 수형조절 전지공사 60,000,000원	60,000		
1)가로녹지대 임목폐기물 처리용역 20,000,000원	20,000		
1)상도1동 절고개놀이터 정비공사(아이는 안전하고 엄마는 안심하고,시참여예산) 150,000,000원	150,000		
	시 150,000		
1)상도1동 동작구 상징의거리 조성-전통시장과 만나다(구참여예산) 50,000,000원	50,000		
1)상도4동 도화공원내 어린이 놀이시설 및 안전막 설치(구참여예산) 20,000,000원	20,000		
1)사당1동 만남의공원 그늘목 식재(구참여예산) 4,000,000원	4,000		
1)사당3동 남성초교 앞 옹벽벽면 녹화(구참여예산) 30,000,000원	30,000		
1)신대방2동 가로화분 설치(구참여예산) 10,000,000원	10,000		
1)신대방2동 문창중 앞 아름다운 은행나무길 조성(구참여예산) 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	27,800	0	27,800
01 자산및물품취득비	27,800	0	27,800

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대체취득		27,800		
2)가로녹지 유지관리 차량구매(중형승합) 27,800,000원*1대		27,800		
4.수목식재 사후 관리(시비보조)		333,742	333,741	1
	시	100,122		
	구	233,620		
101 인건비		214,627	179,151	35,476
	시	64,388		
	구	150,239		
04 기간제근로자등보수		214,627	179,151	35,476
1)수목식재 사후관리 인부임 65,600원*26일*10명*9월		153,504		
	시	46,051		
	구	107,453		
1)수당(급식, 교통) 220,000원*10명*9월		19,800		
	시	5,940		
	구	13,860		
1)휴일근무수당 65,600원*150%*2일*10명*9월		17,712		
	시	5,314		
	구	12,398		
1)4대보험료 191,016,000원*12.16%		23,228		
	시	6,968		
	구	16,260		
1)장기요양보험료 191,016,000원*3.06%*6.55%		383		
	시	115		
	구	268		
201 일반운영비		28,080	28,080	0
	시	8,424		
	구	19,656		
01 사무관리비		28,080	28,080	0
1)임차료		28,080		
2)수목식재 사후관리지 정비 120,000원*26일*9월*1대		28,080		
	시	8,424		
	구	19,656		
206 재료비		91,035	126,510	△35,475
	시	27,310		
	구	63,725		
01 재료비		91,035	126,510	△35,475
1)수목식재 사후관리 수목구입(관목) 3,000원*19,345주		58,035		
	시	17,410		
	구	40,625		
1)열린학교조성 유지관리 수목구입(교목) 100,000원*15주*22개소		33,000		
	시	9,900		
	구	23,100		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 임야 보호 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림 보호 육성	916,029	866,529	49,500
	국 53,203		
	시 17,990		
	구 844,836		
임야 보호 · 관리	802,856	711,251	91,605
5.산림내 운동시설 정비(성인지)	35,782	35,782	0
206 재료비	5,782	5,782	0
01 재료비	5,782	5,782	0
1)산림내 운동시설 유지관리	5,782		
2)도색용페인트(18L) 87,000원*50통	4,350		
2)도색용신너(18L) 28,000원*30통	840		
2)연마지 350원*400매	140		
2)녕마 1,650원*80㎏	132		
2)페인트붓 2,000원*80개	160		
2)철브러쉬 2,000원*80개	160		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)산림내 운동시설 정비공사 30,000,000원	30,000		
6.약수터시설 정비	37,185	34,516	2,669
101 인건비	21,465	17,916	3,549
04 기간제근로자등보수	21,465	17,916	3,549
1)인부임 65,600원*26일*1명*9월	15,351		
1)수당(급식, 교통) 220,000원*1명*9월	1,980		
1)휴일근무수당 65,600원*150%*2일*1명*9월	1,772		
1)4대 보험료 19,101,600원*12.16%	2,323		
1)장기요양보험료 19,101,600원*3.06%*6.55%	39		
201 일반운영비	3,720	6,600	△2,880
02 공공운영비	3,720	6,600	△2,880
1)약수터시설 유지보수	3,720		
2)수중모터 교체 3,000,000원*1회	3,000		
2)약수터 관리자재 60,000원*6개소*2회	720		
401 시설비및부대비	12,000	10,000	2,000
01 시설비	12,000	10,000	2,000
1)약수터시설 정비공사 12,000,000원*1식	12,000		
7.임야내 시설관리	611,724	535,423	76,301
101 인건비	407,792	380,395	27,397
04 기간제근로자등보수	407,792	380,395	27,397
1)임야 유지관리 인부임	407,792		
2)인부임 65,600원*26일*19명*9월	291,658		
2)수당(급식, 교통) 220,000원*19명*9월	37,620		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 임야 보호 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)휴일근무수당 65,600원*150%*2일*19명*9월	33,653		
2)4대보험료 362,930,400원*12.16%	44,133		
2)장기요양보험료 362,930,400원*3.06%*6.55%	728		
201 일반운영비	39,792	33,068	6,724
01 사무관리비	19,192	17,568	1,624
1)일반수용비	19,192		
2)산림보호 관리용품 구입	11,360		
3)플래카드 제작 77,000원*30개	2,310		
3)작업용품(곡괭이, 삽 등) 35,000원*70개	2,450		
3)임야내 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 2,000원*5장*3개소*220일	6,600		
2)산림이용 안내간판 300,000원*5개	1,500		
2)산불예방활동	6,332		
3)산불방지종합대책본부 비상근무 급량비 8,000원*2식*63일*4명	4,032		
3)산불예방 근무자 안전화 구매 100,000원*23명	2,300		
02 공공운영비	20,600	15,500	5,100
1)시설장비유지비	20,600		
2)위험시설물 보수 3,500,000원*3개소	10,500		
2)충효길 시설물 보수 1,500,000원*5개소	7,500		
2)동력장비 보수	2,600		
3)동력체인톱 100,000원*13대	1,300		
3)동력예초기 100,000원*7대	700		
3)동력전정기 100,000원*6대	600		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)산불방지 업무추진 200,000원*6월	1,200		
206 재료비	21,600	19,500	2,100
01 재료비	21,600	19,500	2,100
1)위험시설물 정비용 자재구입	9,600		
2)PE천막(10m*10m) 100,000원*40장	4,000		
2)말뚝 10,000원*200개	2,000		
2)토낭(마대) 12,000원*300개	3,600		
1) 식목행사용 수목구입	12,000		
2)수목구입 25,000원*400주	10,000		
2)행사용 자재구입 10,000원*200개	2,000		
301 일반보상금	840	1,260	△420
11 기타보상금	840	1,260	△420
1)산사태 취약지역 지정위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 임야 보호 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	137,000	100,000	37,000
01 시설비	137,000	100,000	37,000
1)위험수목 정비공사 50,000,000원*1식	50,000		
1)사당2동 서달산 주민참여 숲체험장 조성(구참여예산) 60,000,000원	60,000		
1)사당4동 까치산 산책로 확장(구참여예산) 27,000,000원	27,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
1)신규취득	2,800		
2)예초기 700,000원*2대	1,400		
2)전정기 700,000원*2대	1,400		
1)대체취득	700		
2)예초기 700,000원*1대	700		
8.산림내 이동식 공중화장실 관리	18,000	21,600	△3,600
307 민간이전	18,000	21,600	△3,600
05 민간위탁금	18,000	21,600	△3,600
1)공중화장실 위탁관리 18,000,000원	18,000		
9.산림관리	100,165	83,930	16,235
101 인건비	38,158	31,850	6,308
04 기간제근로자등보수	38,158	31,850	6,308
1)개인주택내 수목병해충방제인부임 65,600원*2명*26일*8월	27,290		
1)수당(급식,교통) 220,000원*2명*8월	3,520		
1)휴일근무수당 65,600원*150%*2일*2명*8월	3,149		
1)4대보험료 33,958,400원*12.16%	4,130		
1)장기보험료 33,958,400원*3.06%*6.55%	69		
201 일반운영비	30,007	22,080	7,927
02 공공운영비	30,007	22,080	7,927
1)연료비	727		
2)산림병해충 방제용 경유 1,370원*300ℓ	411		
2)산림병해충 방제용 휘발유 1,580원*200ℓ	316		
1)시설장비유지비	7,200		
2)동력엔진 200,000원*2대*3회	1,200		
2)동력분무기 100,000원*2대*5회	1,000		
2)물탱크 및 분사기 등 구매 5,000,000원*1식	5,000		
1)임차료	22,080		
2)개인주택내 수목병해충 방제 120,000원*1대*23일*8월	22,080		
206 재료비	12,000	10,000	2,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 임야 보호 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	12,000	10,000	2,000
1)약제구입 20,000원*600병	12,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)소나무 생육환경 개선사업 20,000,000원*1식	20,000		
산림보호	113,173	155,278	△42,105
	국 53,203		
	시 17,990		
	구 41,980		
10.산불 방지대책(산불진화체계구축운영-경상)(국고보조)	7,000	3,145	3,855
	국 2,800		
	시 1,260		
	구 2,940		
201 일반운영비	6,200	3,145	3,055
	국 2,480		
	시 1,116		
	구 2,604		
01 사무관리비	6,200	2,755	3,445
1)산불 진화장비 및 현수막 구매 5,000,000원	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
1)산불진화 급식비 1,200,000원	1,200		
	국 480		
	시 216		
	구 504		
202 여비	800	0	800
	국 320		
	시 144		
	구 336		
01 국내여비	800	0	800
1)산불진화 출동비 800,000원	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
11.산불방지대책(산불진화체계구축운영-자본)(국고보조)	130	0	130
	국 52		
	시 24		
	구 54		
201 일반운영비	130	0	130
	국 52		
	시 24		
	구 54		
02 공공운영비	130	0	130

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산불상황 GPS 단말기 통신료(1대) 130,000원*1대*1년	130		
	국 52		
	시 24		
	구 54		
12.산림병해충방제(국고보조)	52,800	127,477	△74,677
	국 26,880		
	시 7,776		
	구 18,144		
101 인건비	46,800	86,400	△39,600
	국 23,880		
	시 6,876		
	구 16,044		
04 기간제근로자등보수	46,800	86,400	△39,600
1)산림병해충 방제 인부임 46,800,000원	46,800		
	국 23,880		
	시 6,876		
	구 16,044		
206 재료비	6,000	10,000	△4,000
	국 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
01 재료비	6,000	10,000	△4,000
1)산림병해충방제 약제구입 20,000원*300병	6,000		
	국 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
13.산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상)(국고보조)	20,455	0	20,455
	국 10,230		
	시 3,067		
	구 7,158		
101 인건비	15,809	0	15,809
	국 7,905		
	시 2,371		
	구 5,533		
04 기간제근로자등보수	15,809	0	15,809
1)산림병해충 방제 인부임 15,809,000원	15,809		
	국 7,905		
	시 2,371		
	구 5,533		
206 재료비	4,646	0	4,646
	국 2,325		
	시 696		
	구 1,625		
01 재료비	4,646	0	4,646
1)병해충방제 예방작업 물품구매(수간주사 약제, 끈끈이롤 등) 4,646,000원	4,646		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,325		
	시 696		
	구 1,625		
14.산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본)(국고보조)	1,260	0	1,260
	국 630		
	시 189		
	구 441		
405 자산취득비	1,260	0	1,260
	국 630		
	시 189		
	구 441		
01 자산및물품취득비	1,260	0	1,260
1)소나무 재선충병 예방나무주사 동력천공기 구매 1,260,000원	1,260		
	국 630		
	시 189		
	구 441		
15.산림재해 일자리 단기(산불전문예방진화대)(국고보조)	31,528	0	31,528
	국 12,611		
	시 5,674		
	구 13,243		
101 인건비	30,328	0	30,328
	국 12,131		
	시 5,458		
	구 12,739		
04 기간제근로자등보수	30,328	0	30,328
1)진화대 인부임 9,486,000원*3명	28,458		
	국 11,383		
	시 5,122		
	구 11,953		
1)진화대 보험료 1,870,000원	1,870		
	국 748		
	시 336		
	구 786		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
	국 480		
	시 216		
	구 504		
01 사무관리비	1,200	0	1,200
1)진화대 근무복 400,000원*3명	1,200		
	국 480		
	시 216		
	구 504		
행정운영경비(공원녹지과)	571,641	627,423	△55,782
인력운영비(공원녹지과)	566,207	621,979	△55,772

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
16.인력운영비(공원녹지과)	566,207	621,979	△55,772
101 인건비	566,207	621,979	△55,772
03 무기계약근로자보수	566,207	621,979	△55,772
1)기본급 3,104,900원*7명*12월	260,812		
1)초과근무수당	35,845		
2)시간외근무수당 22,591원*2h*7명*12월	3,796		
2)휴일근무수당 180,720원*1일*7명*12월	15,181		
2)연차유급휴가수당 120,480원*20일*7명	16,868		
1)복리후생비	21,735		
2)명절휴가비 1,552,450원*2회*7명	21,735		
1)특수직무수당	1,680		
2)위험수당 20,000원*7명*12월	1,680		
1)가족수당	1,920		
2)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
2)부모 및 자녀 20,000원*2명*12월	480		
1)4대 보험료 321,988,870원*12.16%	39,154		
1)장기요양보험료 321,988,870원*3.06%*6.55%	646		
1)피복비	2,100		
2)작업복 100,000원*7명*2회	1,400		
2)우의 30,000원*7명	210		
2)장화 10,000원*7명	70		
2)작업화 60,000원*7명	420		
1)건강검진비 200,000원*7명	1,400		
1)반장수당 50,000원*1명*12월	600		
1)체육행사비 10,000원*7명*2회	140		
1)생일선물 25,000원*7명	175		
1)퇴직금 200,000,000원*1명	200,000		
기본경비(공원녹지과)	5,434	5,444	△10
17.기본경비(공원녹지과)	5,434	5,444	△10
201 일반운영비	1,234	1,244	△10
01 사무관리비	1,234	1,244	△10
1)기본사무용품비 10,000원*23명	230		
1)기록물 보존용품 구입비	1,004		
2)문서보존용 상자 50,000원*5상자	250		
2)문서보존용 표지 14,000원*10속	140		
2)진행문서 파일 72,000원*7상자	504		
2)파로클립(대) 7,300원*15통	110		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		