세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
단위: 도시공원 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		14,450,804	18,143,912	△3,693,108
	국	4,226,432		
	균	900,000		
	기	439,840		
	시	2,111,586		
	구	6,772,946		
쾌적한 공원녹지 환경 조성		5,344,302	9,501,579	△4,157,277
	균	900,000		
	시	835,110		
	구	3,609,192		
도시공원 조성 · 관리		3,282,156	3,976,552	△694,396
	균	900,000		
	시	575,200		
	구	1,806,956		
도시공원 관리		2,208,418	1,681,313	527,105
	시	575,200		
	구	1,633,218		
101 인건비		738,000	750,000	△12,000
	시	295,200		
	구	442,800		
04 기간제근로자등보수		738,000	750,000	△12,000
◎도시공원 및 녹지 관리				
738,000,000원		738,000		
	시	295,200		
	구	442,800		
201 일반운영비		555,868	524,263	31,605
01 사무관리비		128,310	128,230	80
◎일반수용비		84,400		
○공원관리 물품 구입		10,900		
-빗자루	5,000원*100개	500		
-세제류	5,000원*100개	500		
-둥근솔	2,000원*50개	100		
-쓰레기 공공용마대 제작	400원*13,000개	5,200		
-벌퇴치용 스프레이 킬러	12,000원*50개	600		
-점보롤 화장지	40,000원*100박스	4,000		
○현수막 제작	50,000원*30개	1,500		
○어린이놀이시설 소독비	360,000원*50개소*4회	72,000		
◎놀이기구 정기검사료	200,000원*40개소	8,000		
◎임차료		33,750		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
단위: 도시공원 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 수목관리 장비 임차료 650,000원*5회	3,250		
○차량 임차료(공원, 수변공원 작업단) 850,000원*2대*12월	20,400		
○산하소공원 대부료 9,000,000원	9,000		
○양정소공원 대부료 1,100,000원	1,100		
◎급량비	720		
○공원 물놀이장 휴일근무자 급식비 9,000원*4명*20일	720		
◎공무직 피복비	1,440		
○작업복 70,000원*4명*2회	560		
○방한복 150,000원*4명*1회	600		
○안전화 50,000원*4명*1회	200		
○우의 20,000원*4명*1회	80		
02 공공운영비	427,558	396,033	31,525
◎공공요금 및 제세	239,112		
○전기요금	103,392		
-공원화장실 8,000원*11개소*12월	1,056		
-공원등 8,000원*1,066개소*12월	102,336		
○여자화장실 비상벨 전화요금 6,000원*15개소*12월	1,080		
○상하수도 요금 40,000원*35개소*12월	16,800		
○물놀이장 운영(8개소)	117,840		
-전기요금 365,000원*8개소*2월	5,840		
-상하수도 요금 7,000,000원*8개소*2월	112,000		
◎시설장비유지비	185,446		
○공원등 유지관리(수변공원 포함) 120,000원*1,066개*30%	38,376		
○작업도구(예취기, 기계톱 등) 유지비	7,070		
-휘발유 1,708원*2,500리터	4,270		
-엔진오일 4,000원*200리터	800		
-장비수리비 100,000원*20대	2,000		
○화장실 유지관리 1,000,000원*10개소	10,000		
○물놀이장 운영 용역 및 시설정비(8개소) 130,000,000원	130,000		
◎차량선박비	3,000		
○임차차량 유류비 등 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	6,500	1,000	5,500
03 시책추진업무추진비	6,500	1,000	5,500

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
단위: 도시공원 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공원환경국 업무 추진 5,500,000원	5,500		
◎도시공원 및 수변공원 조성 · 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	11,350	11,350	0
01 재료비	11,350	11,350	0
◎공원관리 작업도구 구입	3,350		
○예취기 날(끈) 7,000원*100개	700		
○고지톱, 고지가위 100,000원*2종*4개	800		
○전정(양손) 가위 35,000원*10개	350		
○보수 자재 150,000원*10개	1,500		
◎수목보호재료 구입	2,000		
○지주목 보호세트(지주목, 연철선 등) 10,000원*200조	2,000		
◎관리약제 구입	6,000		
○병해충 방제약제(스미치온 외 5종) 4,000,000원	4,000		
○비료, 토양개량제 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	893,000	391,000	502,000
	시 280,000		
	구 613,000		
01 시설비	893,000	391,000	502,000
◎공원 시설물 보수 480,000,000원	480,000		
	시 280,000		
	구 200,000		
◎주민참여예산 시민위원회 제안사업	25,000		
○해오름공원 개선사업(노후 벤치, 운동기구 교체) 25,000,000원	25,000		
◎주민참여예산 지역회의 제안사업	388,000		
○신천공원 상설 무대설치 68,000,000원	68,000		
○명촌어린이공원 놀이터 바닥 탄성포장 설치 50,000,000원	50,000		
○상방공원 수목 전정 20,000,000원	20,000		
○한솔근린공원 내 맨발 산책길 조성 100,000,000원	100,000		
○중리소공원 바닥 정비 50,000,000원	50,000		
○강동중앙공원 포토존 설치 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	2,700	2,700	0
01 자산및물품취득비	2,700	2,700	0
◎공원녹지작업 장비 구입	2,700		
○동력예초기 400,000원*4대	1,600		
○엔진톱 600,000원*1대	600		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
단위: 도시공원 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○트리머 500,000원*1대	500		
청사녹지관리	73,738	73,239	499
101 인건비	33,738	33,239	499
04 기간제근로자등보수	33,738	33,239	499
◎청사 조경 관리 작업단 운영(2명)	33,738		
○기본급 83,050원*2명*120일	19,932		
○유급휴일수당 83,050원*2명*60일	9,966		
○가족수당 100,000원*2명*6월	1,200		
○급식비, 교통비 10,000원*2명*120일	2,400		
○피복비, 안전화 등 120,000원*2명	240		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
◎청사 내 수목병해충 예방 사업 20,000,000원	20,000		
◎청사 내 녹지 유지관리사업 20,000,000원	20,000		
가재골 공원 조성	1,000,000	682,000	318,000
	균 900,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	682,000	318,000
	균 900,000		
	구 100,000		
01 시설비	1,000,000	682,000	318,000
◎가재골 공원 조성 1,000,000,000원	1,000,000		
	균 900,000		
	구 100,000		
수변공원 조성 · 관리	211,262	207,328	3,934
수변공원 관리	211,262	207,328	3,934
101 인건비	142,685	140,551	2,134
04 기간제근로자등보수	142,685	140,551	2,134
◎수변공원 관리(6명)	142,685		
○기본급 83,050원*6명*160일	79,728		
○유급휴일수당 83,050원*6명*80일	39,864		
○휴일근무수당 83,050원*1.5일분*2명*4회*8월	7,973		
○가족수당 100,000원*6명*8월	4,800		
○교통비, 급식비 10,000원*6명*160일	9,600		
○피복비, 안전화 등 120,000원*6명	720		
201 일반운영비	38,477	36,677	1,800
01 사무관리비	16,829	16,029	800
◎일반수용비	13,579		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
단위: 수변공원 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수변공원 관리용품	6,000		
-빗자루 5,000원*100개	500		
-세제류 5,000원*100개	500		
-둥근솔 2,000원*100개	200		
-점보롤 화장지 40,000원*120박스	4,800		
○관리사무소 생수구입 5,500원*8통*12월	528		
○현수막 제작 50,000원*10개	500		
○화장실 정화조 청소수수료 181,960원*3회*12월	6,551		
◎장비 임차료 650,000원*5개	3,250		
02 공공운영비	21,648	20,648	1,000
◎공공요금 및 제세	18,048		
○전기요금(송정박상진호수공원 북카페) 250,000원*12월	3,000		
○전기요금(송정박상진호수공원 등) 8,000원*123개*12월	11,808		
○전기요금(송정박상진호수공원 흙먼지털이기) 120,000원*12월	1,440		
○전기요금(화동못 수변공원) 150,000원*12월	1,800		
◎시설장비유지비	3,600		
○파라솔 윈치 등 시설 유지비 150,000원*4대	600		
○작업장비 유지비 100,000원*10대	1,000		
○송정박상진호수공원 화장실 유지관리 1,000,000원*2개소	2,000		
206 재료비	10,100	10,100	0
01 재료비	10,100	10,100	0
◎수변공원 관리 작업도구 구입	2,600		
○예취기 날(끈) 7,000원*50개	350		
○고지톱, 고지가위 100,000원*2종*2개	400		
○전정가위 35,000원*10개	350		
○시설보수 자재(오일스텐 등) 150,000원*10개	1,500		
◎수목보호 재료 구입	500		
○지주목 보호세트(지주목, 철선 등) 10,000원*50조	500		
◎수변공원 수목 관리 약제 및 비료 구입	1,500		
○병충해 방제약제(스미치온 등 5종) 500,000원	500		
○비료, 토양개량제(복합비료 등 4종) 1,000,000원	1,000		
◎초화 및 파종용 종자 구입 3,000,000원	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
단위: 수변공원 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎산책로 유지보수 자재구입 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
◎수변공원 정비사업	20,000		
○수변공원 시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
녹지 조성 · 관리	1,177,155	4,945,975	△3,768,820
	시 259,910		
	구 917,245		
도시숲 등 관리	100,000	225,000	△125,000
401 시설비및부대비	100,000	225,000	△125,000
01 시설비	100,000	225,000	△125,000
◎도시숲 등 관리사업 100,000,000원	100,000		
녹지관리	470,330	466,980	3,350
	시 178,000		
	구 292,330		
201 일반운영비	16,260	13,260	3,000
01 사무관리비	1,500	1,500	0
◎일반수용비	1,500		
○녹지 관리 안내판 제작 10,000원*50개	500		
○녹지 관리 현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
02 공공운영비	14,760	11,760	3,000
◎공공요금 및 시설 장비 유지비	14,760		
○보안등 전기요금 600,000원*12월	7,200		
○보안등 관리 120,000원*210대*30%	7,560		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
◎녹지 관련 관외여비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
◎녹지 관련 업무추진 720,000원	720		
206 재료비	6,350	6,000	350
01 재료비	6,350	6,000	350
◎녹지관리용 물품 구입	6,350		
○토양개량제 10,000원*300개	3,000		
○지주목 10,000원*200조	2,000		
○물주머니 5,000원*200개	1,000		
○예초날 등 7,000원*50개	350		
401 시설비및부대비	445,500	445,500	0
	시 178,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
단위: 녹지 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	267,500		
01 시설비		445,000	445,000	0
◎녹지관리사업	222,500,000원	222,500		
	시	89,000		
	구	133,500		
◎공원관리사업	222,500,000원	222,500		
	시	89,000		
	구	133,500		
03 시설부대비		500	500	0
◎시설부대비	500,000원	500		
가로변 수목 관리		213,030	231,200	△18,170
	시	63,910		
	구	149,120		
101 인건비		204,630	222,800	△18,170
	시	61,150		
	구	143,480		
04 기간제근로자등보수		204,630	222,800	△18,170
◎가로녹지작업단(10명)	204,630,000원	204,630		
	시	61,150		
	구	143,480		
201 일반운영비		7,200	7,200	0
	시	2,160		
	구	5,040		
01 사무관리비		7,200	7,200	0
◎작업단 운용을 위한 임차차량	7,200,000원	7,200		
	시	2,160		
	구	5,040		
405 자산취득비		1,200	1,200	0
	시	600		
	구	600		
01 자산및물품취득비		1,200	1,200	0
◎가로수 관리 장비 구입		1,200		
○기계톱	600,000원*1대	600		
	시	300		
	구	300		
○전정기	300,000원*2대	600		
	시	300		
	구	300		
국화전시회 개최		200,000	200,000	0
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
01 시설비		200,000	200,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
단위: 녹지 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎제23회 가을철 국화 전시회 200,000,000원	200,000		
천마산 편백림 관리	13,795	56,795	△43,000
201 일반운영비	3,795	3,795	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
◎임차료	1,400		
○굴삭기 700,000원*2회	1,400		
02 공공운영비	2,395	2,395	0
◎공공요금 및 시설장비 유지비	2,395		
○관리동 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○CCTV 시설장비 유지비 396,500원*5개*30%	595		
401 시설비및부대비	10,000	53,000	△43,000
01 시설비	10,000	53,000	△43,000
◎천마산 편백림 관리사업 10,000,000원	10,000		
보호수 및 노거수 관리	60,000	66,000	△6,000
	시 18,000		
	구 42,000		
401 시설비및부대비	60,000	66,000	△6,000
	시 18,000		
	구 42,000		
01 시설비	60,000	66,000	△6,000
◎보호수 및 노거수 관리사업 60,000,000원	60,000		
	시 18,000		
	구 42,000		
산림휴양 활성화	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
◎산림휴양 활성화를 위한 단계적 절차 추진 120,000,000원	120,000		
함께 가꾸고 누리는 울산숲	673,729	371,724	302,005
울산숲 활성화	655,729	353,724	302,005
101 인건비	291,876	166,188	125,688
04 기간제근로자등보수	291,876	166,188	125,688
◎울산숲 관리 작업단	291,876		
○기본급 83,050원*13명*160일	172,744		
○유급휴일수당 83,050원*13명*80일	86,372		
○가족수당 100,000원*13명*8월	10,400		
○급식비, 교통비 10,000원*13명*160일	20,800		
○피복비, 안전화 120,000원*13명	1,560		
201 일반운영비	67,653	38,836	28,817

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
단위: 함께 가꾸고 누리는 울산숲

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	37,020	7,560	29,460
◎일반수용비	10,120		
○울산숲 화장실, 창고 관리용품	3,120		
-빗자루 5,000원*60개	300		
-세제류 5,000원*60개	300		
-둥근솔 2,000원*60개	120		
-점보롤 화장지 40,000원*60개	2,400		
○현수막 제작 50,000원*30개	1,500		
○안내판 제작 400,000원*4개	1,600		
○울산숲 홍보물 제작 3,000원*500개	1,500		
○울산숲 봉사단체 안내판 제작 600,000원*4개	2,400		
◎임차료	26,900		
○장비 임차료 650,000원*10회	6,500		
○차량 임차료(작업단) 850,000원*2대*12월	20,400		
02 공공운영비	30,633	31,276	△643
◎공공요금 및 제세	23,400		
○울산숲 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
○울산숲 수도요금 750,000원*12월	9,000		
◎시설장비유지비	5,487		
○장비(예초기 등) 유류대	4,587		
-휘발유 1,708원*30리터*70회	3,587		
-엔진오일 20,000원*50통	1,000		
○장비수리비(예초기 등) 100,000원*3대*3회	900		
◎차량선박비	1,746		
○차량 유류비 9,700원*5kg*36회	1,746		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎도시숲 관련 선진지 견학 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
◎도시숲 관련 업무추진 500,000원	500		
206 재료비	17,100	16,000	1,100
01 재료비	17,100	16,000	1,100
◎울산숲 관리 자재구입	17,100		
○병해충 약제 및 영양제 구입 8,000,000원	8,000		
○수목 및 초화류 비료 구입 8,000,000원	8,000		
○예취기 날(끈) 7,000원*50개	350		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
단위: 함께 가꾸고 누리는 울산숲

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고지톱, 고지가위 100,000원*2종*2개	400		
○전정가위 35,000원*10개	350		
301 일반보전금	8,100	1,700	6,400
14 기타보상금	8,100	1,700	6,400
◎자원봉사자 실비보상 등 10,000원*50명*12월	6,000		
◎자원봉사자 활동물품 구입	2,100		
○장갑 25,000원*15개	375		
○호미 5,000원*100개	500		
○낫 10,000원*50개	500		
○집게 4,500원*50개	225		
○전지가위 10,000원*50개	500		
401 시설비및부대비	230,000	100,000	130,000
01 시설비	230,000	100,000	130,000
◎울산숲 정비 사업 100,000,000원	100,000		
◎울산숲 이동식 화장실 설치 공사 100,000,000원	100,000		
◎주민참여예산 지역회의 제안사업	30,000		
○울산숲 그늘쉼터 조성사업 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	39,500	29,500	10,000
01 자산및물품취득비	39,500	29,500	10,000
◎울산숲 관리용 장비구입	39,500		
○다목적운반차 18,000,000원*2대	36,000		
○동력예초기 400,000원*4대	1,600		
○송풍기 700,000원*1대	700		
○전정기 400,000원*3대	1,200		
울산숲 걷기 행사	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
03 행사운영비	18,000	18,000	0
◎울산숲 걷기 행사 18,000,000원	18,000		
산림자원의 조성 · 보호 · 관리	7,884,841	8,046,094	△161,253
	국 4,176,432		
	기 189,840		
	시 1,103,976		
	구 2,414,593		
산림자원 조성	1,030,200	1,919,985	△889,785
	국 327,955		
	기 189,840		
	시 186,260		
	구 326,145		
조림	60,225	135,224	△74,999

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	30,112		
	시	9,034		
	구	21,079		
401 시설비및부대비		60,225	135,224	△74,999
	국	30,112		
	시	9,034		
	구	21,079		
01 시설비		57,225	130,124	△72,899
◎산림재해방지조림(5ha)	57,225,000원	57,225		
	국	28,612		
	시	8,584		
	구	20,029		
02 감리비		3,000	5,000	△2,000
◎감리비	3,000,000원	3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
정책숲가꾸기[보조]		236,486	861,360	△624,874
	국	118,243		
	시	35,474		
	구	82,769		
401 시설비및부대비		236,486	861,360	△624,874
	국	118,243		
	시	35,474		
	구	82,769		
01 시설비		225,982	828,314	△602,332
◎숲가꾸기사업(140ha)	225,982,000원	225,982		
	국	112,991		
	시	33,899		
	구	79,092		
02 감리비		10,504	33,046	△22,542
◎감리비	10,504,000원	10,504		
	국	5,252		
	시	1,575		
	구	3,677		
정책숲가꾸기[자체]		33,900	33,900	0
201 일반운영비		400	0	400
01 사무관리비		400	0	400
◎현수막 제작	50,000원*8개	400		
202 여비		3,000	3,000	0
01 국내여비		3,000	3,000	0
◎관외여비	3,000,000원	3,000		
203 업무추진비		900	900	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	900	900	0
◎산림업무 시책추진 900,000원	900		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
◎나무심기 및 육림의 날 행사 자재 구입	6,000		
○묘목 5,000원*1,000본	5,000		
○산림용 비료 50,000원*20포	1,000		
301 일반보전금	3,600	4,000	△400
11 행사실비지원금	3,600	4,000	△400
◎나무심기 및 육림의 날 행사 참가 실비 8,000원*225명*2회	3,600		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
◎나무심기행사 대상지 정리 사업 20,000,000원	20,000		
공익림가꾸기	379,680	759,360	△379,680
	기 189,840		
	시 56,952		
	구 132,888		
401 시설비및부대비	379,680	759,360	△379,680
	기 189,840		
	시 56,952		
	구 132,888		
01 시설비	367,430	734,860	△367,430
◎공익림가꾸기(140ha) 367,430,000원	367,430		
	기 183,715		
	시 55,115		
	구 128,600		
02 감리비	12,250	24,500	△12,250
◎감리비 12,250,000원	12,250		
	기 6,125		
	시 1,837		
	구 4,288		
임도시설[보조](전환사업)	57,909	119,205	△61,296
	시 46,000		
	구 11,909		
101 인건비	31,000	29,350	1,650
	시 24,489		
	구 6,511		
04 기간제근로자등보수	31,000	29,350	1,650
◎임도관리원(2명) 31,000,000원	31,000		
	시 24,489		
	구 6,511		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		26,909	89,855	△62,946
	시	21,511		
	구	5,398		
01 시설비		26,909	89,855	△62,946
◎임도 보수 사업	26,909,000원	26,909		
	시	21,511		
	구	5,398		
임산물생산기반 조성		24,000	10,250	13,750
	국	9,600		
	시	4,800		
	구	9,600		
402 민간자본이전		24,000	10,250	13,750
	국	9,600		
	시	4,800		
	구	9,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)		24,000	10,250	13,750
◎임산물생산기반 조성(3개소, 1.21ha)	24,000,000원	24,000		
	국	9,600		
	시	4,800		
	구	9,600		
임산물산지종합유통센터조성		238,000	0	238,000
	국	170,000		
	시	34,000		
	구	34,000		
402 민간자본이전		238,000	0	238,000
	국	170,000		
	시	34,000		
	구	34,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		238,000	0	238,000
◎임산물 산지 종합유통센터	238,000,000원	238,000		
	국	170,000		
	시	34,000		
	구	34,000		
산림자원 보호		6,308,296	5,548,734	759,562
	국	3,833,477		
	시	802,924		
	구	1,671,895		
소나무재선충병		2,712,504	2,384,155	328,349
	국	1,955,785		
	시	226,881		
	구	529,838		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		2,712,504	2,384,155	328,349
	국	1,955,785		
	시	226,881		
	구	529,838		
01 시설비		2,531,904	2,231,269	300,635
◎소나무재선충병 방제사업				
	2,531,904,000원	2,531,904		
	국	1,822,141		
	시	212,433		
	구	497,330		
02 감리비		180,000	152,586	27,414
◎감리비	180,000,000원	180,000		
	국	133,200		
	시	14,400		
	구	32,400		
03 시설부대비		600	300	300
◎시설부대비	600,000원	600		
	국	444		
	시	48		
	구	108		
일반병해충방제		110,278	39,899	70,379
	국	73,648		
	시	10,946		
	구	25,684		
401 시설비및부대비		110,278	39,899	70,379
	국	73,648		
	시	10,946		
	구	25,684		
01 시설비		110,278	39,899	70,379
◎일반병해충 방제사업	110,278,000원	110,278		
	국	73,648		
	시	10,946		
	구	25,684		
산림병해충방제[자체]		5,200	7,222	△2,022
201 일반운영비		5,200	5,222	△22
01 사무관리비		2,200	2,200	0
◎임차료(위험목 제거)		2,200		
○굴삭기(우드그랩)	600,000원*2회	1,200		
○크레인(스카이)	500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비		3,000	3,022	△22
◎시설장비유지비		3,000		
○휘발유	1,650,000원	1,650		
○엔진오일	60,000원*10통	600		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장비수리비	50,000원*15회	750		
감염목무단이동단속초소운영		95,280	93,800	1,480
		국 47,640		
		시 14,292		
		구 33,348		
101 인건비		86,600	84,742	1,858
		국 43,300		
		시 12,990		
		구 30,310		
04 기간제근로자등보수		86,600	84,742	1,858
◎이동단속 방제반(4명)	86,600,000원	86,600		
		국 43,300		
		시 12,990		
		구 30,310		
201 일반운영비		8,680	9,058	△378
		국 4,340		
		시 1,302		
		구 3,038		
01 사무관리비		7,680	7,406	274
◎이동차량 임차료	6,600,000원	6,600		
		국 3,300		
		시 990		
		구 2,310		
◎현수막 구입비	1,080,000원	1,080		
		국 540		
		시 162		
		구 378		
02 공공운영비		1,000	1,652	△652
◎임차차량 유류비 등	1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 150		
		구 350		
첨단예찰		10,626	0	10,626
		국 7,705		
		시 902		
		구 2,019		
101 인건비		10,626	0	10,626
		국 7,705		
		시 902		
		구 2,019		
04 기간제근로자등보수		10,626	0	10,626
◎첨단예찰(1명)	10,626,000원	10,626		
		국 7,705		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	902		
	구	2,019		
산불예방체계구축운영[경상보조]		2,000	2,000	0
	국	800		
	시	360		
	구	840		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	국	800		
	시	360		
	구	840		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
◎산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원		2,000		
	국	800		
	시	360		
	구	840		
산불진화체계구축운영[경상보조]		23,100	31,100	△8,000
	국	9,240		
	시	4,158		
	구	9,702		
201 일반운영비		21,100	20,100	1,000
	국	8,440		
	시	3,798		
	구	8,862		
01 사무관리비		21,100	20,100	1,000
◎산불진화자 급식비 2,400,000원		2,400		
	국	960		
	시	432		
	구	1,008		
◎산불예방 및 산불진화 장비(등짐펌프 등) 18,700,000원		18,700		
	국	7,480		
	시	3,366		
	구	7,854		
202 여비		2,000	2,000	0
	국	800		
	시	360		
	구	840		
01 국내여비		2,000	2,000	0
◎산불예방활동 및 진화 출동비 2,000,000원		2,000		
	국	800		
	시	360		
	구	840		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불진화체계구축운영[자본보조]	6,500	19,500	△13,000
	국 2,600		
	시 1,170		
	구 2,730		
201 일반운영비	6,500	6,500	0
	국 2,600		
	시 1,170		
	구 2,730		
02 공공운영비	6,500	6,500	0
◎통합산불상황관제시스템(통신료)			
130,000원*50대	6,500		
	국 2,600		
	시 1,170		
	구 2,730		
산불교육 및 훈련(자본보조)	815	0	815
	국 326		
	시 147		
	구 342		
405 자산취득비	815	0	815
	국 326		
	시 147		
	구 342		
01 자산및물품취득비	815	0	815
◎산불교육 및 훈련(산불조사감시장비세트)			
815,000원	815		
	국 326		
	시 147		
	구 342		
산불방지대책	592,846	630,323	△37,477
101 인건비	412,125	473,115	△60,990
04 기간제근로자등보수	412,125	473,115	△60,990
◎산불감시원(20명)	412,125		
○기본급 83,050원*20명*120일	199,320		
○유급휴일수당 83,050원*20명*60일	99,660		
○초과(휴일)근로수당 83,050원*150%*20명*30일	74,745		
○가족수당 100,000원*20명*6월	12,000		
○급식비, 교통비 10,000원*20명*120일	24,000		
○피복비, 안전화 등 120,000원*20명	2,400		
201 일반운영비	33,628	33,378	250
01 사무관리비	32,450	32,200	250
◎일반수용비	8,600		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불예방 홍보물 제작(현수막, 깃발 등) 6,000,000원	6,000		
○산림훼손 측량수수료 450,000원*2회	900		
○산불 무전기 정기검사 수수료 10,000원*70대	700		
○산불 근무복 세탁비 1,000,000원	1,000		
◎급량비	5,850		
○산불방지 비상근무자 급식비	5,850		
-평일 9,000원*2명*1식*130일	2,340		
-휴일 9,000원*3명*2식*65일	3,510		
◎산불진화장비 구입(등짐펌프 등)	18,000		
○공무원진화대 400,000원*45명	18,000		
02 공공운영비	1,178	1,178	0
◎시설장비유지비	1,178		
○산불 진화펌프, 기계화 장비 유류대 1,178,000원	1,178		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
◎무전기 배터리 구입 100,000원*30개	3,000		
◎산불무인감시카메라 배터리 구입 500,000원*6개	3,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
◎산불방화신고자 포상금 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	136,093	112,830	23,263
07 자치단체간부담금	136,093	112,830	23,263
◎산불진화헬기 임차료 136,093,000원	136,093		
사방시설 외관점검	3,588	6,380	△2,792
	국 2,512		
	시 753		
	구 323		
401 시설비및부대비	3,588	6,380	△2,792
	국 2,512		
	시 753		
	구 323		
01 시설비	3,588	6,380	△2,792
◎사방시설 외관점검(20개소) 3,588,000원	3,588		
	국 2,512		
	시 753		
	구 323		
산지사방시설	243,000	486,000	△243,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	170,100		
	시	51,030		
	구	21,870		
401 시설비및부대비		243,000	486,000	△243,000
	국	170,100		
	시	51,030		
	구	21,870		
01 시설비		234,000	476,000	△242,000
◎산지사방시설(3ha)	234,000,000원	234,000		
	국	163,800		
	시	49,140		
	구	21,060		
02 감리비		9,000	9,000	0
◎감리비	9,000,000원	9,000		
	국	6,300		
	시	1,890		
	구	810		
계류보전 시설		775,027	484,391	290,636
	국	542,519		
	시	162,756		
	구	69,752		
401 시설비및부대비		775,027	484,391	290,636
	국	542,519		
	시	162,756		
	구	69,752		
01 시설비		765,027	474,391	290,636
◎계류보전시설(4㎞)	765,027,000원	765,027		
	국	535,519		
	시	160,656		
	구	68,852		
02 감리비		10,000	9,000	1,000
◎감리비	10,000,000원	10,000		
	국	7,000		
	시	2,100		
	구	900		
사방댐 시설		1,000,000	500,000	500,000
	국	700,000		
	시	210,000		
	구	90,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	500,000	500,000
	국	700,000		
	시	210,000		
	구	90,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		979,000	489,000	490,000
◎사방댐 시설(4개소)	979,000,000원	979,000		
	국	685,300		
	시	205,590		
	구	88,110		
02 감리비		20,000	10,000	10,000
◎감리비	20,000,000원	20,000		
	국	14,000		
	시	4,200		
	구	1,800		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
◎시설부대비	1,000,000원	1,000		
	국	700		
	시	210		
	구	90		
사방댐 관리		14,000	14,000	0
	국	9,800		
	시	2,940		
	구	1,260		
401 시설비및부대비		14,000	14,000	0
	국	9,800		
	시	2,940		
	구	1,260		
01 시설비		14,000	14,000	0
◎사방댐 관리(2개소)	7,000,000원*2개	14,000		
	국	9,800		
	시	2,940		
	구	1,260		
산림 재해 예방 · 복구		14,100	14,200	△100
201 일반운영비		7,100	7,200	△100
01 사무관리비		7,100	7,200	△100
◎일반수용비		500		
○회의 책자 인쇄비 등	500,000원	500		
◎운영수당		400		
○산사태취약지역지정위원회 참석수당	100,000원*5명*1회*80%	400		
◎임차료		6,200		
○산림관리 중장비		6,200		
-굴삭기	600,000원*5회	3,000		
-카고크레인(5ton)	500,000원*4회	2,000		
-운반차량(덤프, 세렉스 등)	400,000원*3회	1,200		
206 재료비		7,000	7,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		7,000	7,000	0
◎산림재해 복구용 재료 구입		7,000		
○톤백마대	50,000원*40매	2,000		
○방수포	50,000원*20매	1,000		
○식생토낭	8,000원*400매	3,200		
○코아네트	8,000원*100㎡	800		
산림재해일자리(산불전문예방진화대)		327,116	321,907	5,209
	국	130,846		
	시	58,881		
	구	137,389		
101 인건비		313,222	308,013	5,209
	국	125,288		
	시	56,380		
	구	131,554		
04 기간제근로자등보수		313,222	308,013	5,209
◎산불전문예방진화대(20명)				
	313,222,000원	313,222		
	국	125,288		
	시	56,380		
	구	131,554		
201 일반운영비		13,894	13,894	0
	국	5,558		
	시	2,501		
	구	5,835		
01 사무관리비		12,817	12,817	0
◎산불방지대책본부 근무복(개인장비 등)				
	8,000,000원	8,000		
	국	3,200		
	시	1,440		
	구	3,360		
◎산불현장 출동차량 임차료				
	4,817,000원	4,817		
	국	1,927		
	시	867		
	구	2,023		
02 공공운영비		1,077	1,077	0
◎산불현장 출동차량 유류비				
	1,077,000원	1,077		
	국	431		
	시	194		
	구	452		
산림재해일자리(산사태현장예방단)		62,018	61,139	879
	국	24,807		
	시	11,163		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	26,048		
101 인건비		62,018	61,139	879
	국	24,807		
	시	11,163		
	구	26,048		
04 기간제근로자등보수		62,018	61,139	879
◎산사태현장예방단(4명)				
62,018,000원		62,018		
	국	24,807		
	시	11,163		
	구	26,048		
산림재해일자리(산림병해충 예찰방제단)[경상보조]		303,578	299,214	4,364
	국	151,789		
	시	45,537		
	구	106,252		
101 인건비		294,797	291,614	3,183
	국	147,398		
	시	44,220		
	구	103,179		
04 기간제근로자등보수		294,797	291,614	3,183
◎산림병해충 예찰방제단(12명)				
294,797,000원		294,797		
	국	147,398		
	시	44,220		
	구	103,179		
201 일반운영비		8,781	7,600	1,181
	국	4,391		
	시	1,317		
	구	3,073		
01 사무관리비		7,500	5,600	1,900
◎이동차량 임차료 7,500,000원		7,500		
	국	3,750		
	시	1,125		
	구	2,625		
02 공공운영비		1,281	2,000	△719
◎이동차량 유류대 1,281,000원		1,281		
	국	641		
	시	192		
	구	448		
산림재해일자리(산림병해충 예찰방제단)[자본보조]		6,720	7,920	△1,200
	국	3,360		
	시	1,008		
	구	2,352		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	6,720	7,920	△1,200
	국 3,360		
	시 1,008		
	구 2,352		
01 재료비	6,720	7,920	△1,200
◎산림병해충 방제관련 자재구입 6,720,000원	6,720		
	국 3,360		
	시 1,008		
	구 2,352		
산림자원 관리	546,345	577,375	△31,030
	국 15,000		
	시 114,792		
	구 416,553		
숲길조성관리[자본보조](전환사업)	120,000	200,000	△80,000
	시 90,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	120,000	200,000	△80,000
	시 90,000		
	구 30,000		
01 시설비	119,700	199,000	△79,300
◎숲길관리사업 119,700,000원	119,700		
	시 89,775		
	구 29,925		
03 시설부대비	300	1,000	△700
◎시설부대비 300,000원	300		
	시 225		
	구 75		
숲길조성관리[자체]	374,358	325,394	48,964
101 인건비	98,303	110,592	△12,289
04 기간제근로자등보수	98,303	110,592	△12,289
◎산림휴양작업단	98,303		
○기본급 83,050원*5명*140일	58,135		
○유급휴일수당 83,050원*5명*70일	29,068		
○가족수당 100,000원*5명*7월	3,500		
○교통비 및 급식비 10,000원*5명*140일	7,000		
○안전용품 120,000원*5명	600		
201 일반운영비	37,155	35,902	1,253
01 사무관리비	12,400	12,400	0
◎임차료	12,400		
○숲길 관리를 위한 차량임차료 800,000원*1대*12개월	9,600		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲길 관리 장비임차료 700,000원*4대	2,800		
02 공공운영비	24,755	23,502	1,253
◎공공요금	20,160		
○먼지털이기 전기요금 120,000원*14개소*12월	20,160		
◎숲길 관리 장비 유지비	4,595		
○숲길 관리 장비 유류대	3,595		
-경유 1,545원*50L*20회	1,545		
-휘발유 1,708원*60L*20회	2,050		
○숲길 관리 장비 수리비 100,000원*10대	1,000		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
◎숲길 관리 자재 구입	7,000		
○숲길 관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○숲길 관리 자재 구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	230,000	170,000	60,000
01 시설비	230,000	170,000	60,000
◎숲길 풀베기 사업 60,000,000원	60,000		
◎주요 등산로 노후시설 개선사업 30,000,000원	30,000		
◎주민참여예산 시민위원회 제안사업	10,000		
○무룡산 등산로 개선사업(노후 안내판 교체) 10,000,000원	10,000		
◎주민참여예산 지역회의 제안사업	130,000		
○천마산 일원 등산로 침목계단 교체 30,000,000원	30,000		
○양정동 일원 등산로 침목계단 설치 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	1,900	1,900	0
01 자산및물품취득비	1,900	1,900	0
◎숲길 유지 · 관리 장비 구입	1,900		
○기계톱 1,100,000원*1대	1,100		
○동력예초기 400,000원*2대	800		
산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)	21,987	22,647	△660
	시 14,292		
	구 7,695		
101 인건비	21,987	22,647	△660
	시 14,292		
	구 7,695		
04 기간제근로자등보수	21,987	22,647	△660
◎도시녹지관리원(1명) 21,987,000원	21,987		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,292		
	구	7,695		
숲해설 산림복지전문업 위탁운영 지원		30,000	29,334	666
	국	15,000		
	시	10,500		
	구	4,500		
401 시설비및부대비		30,000	29,334	666
	국	15,000		
	시	10,500		
	구	4,500		
01 시설비		30,000	29,334	666
◎숲해설 산림복지사업	30,000,000원	30,000		
	국	15,000		
	시	10,500		
	구	4,500		
정원도시 조성		948,061	359,995	588,066
	국	50,000		
	기	250,000		
	시	172,500		
	구	475,561		
정원 조성 · 관리		948,061	359,995	588,066
	국	50,000		
	기	250,000		
	시	172,500		
	구	475,561		
정원 관리 및 진흥		182,963	186,763	△3,800
101 인건비		89,808	88,475	1,333
04 기간제근로자등보수		89,808	88,475	1,333
◎정원조성 작업단		89,808		
○기본급	83,050원*4명*160일	53,152		
○유급휴일수당	83,050원*4명*80일	26,576		
○가족수당	100,000원*4명*8월	3,200		
○급식비, 교통비	10,000원*4명*160일	6,400		
○피복비, 안전화	120,000원*4명	480		
201 일반운영비		48,505	53,638	△5,133
01 사무관리비		41,400	46,580	△5,180
◎일반 수용비		1,500		
○현수막 제작	50,000원*20개	1,000		
○안내판 제작	10,000원*50개	500		
◎정원문화 조성 및 진흥위원회		3,500		
○참석수당	70,000원*15명*2회	2,100		

부서: 공원녹지과
정책: 정원도시 조성
단위: 정원 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실비(교통비 등) 100,000원*7명*2회	1,400		
◎임차료	36,400		
○차량임차료(작업단) 800,000원*1대*8월	6,400		
○대규모 꽃단지 조성 장비 임차료 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	7,105	7,058	47
◎공공요금 및 제세	1,800		
○상징조형물 전기요금 50,000원*1개소*12월	600		
○생활정원 전기요금 100,000원*1개소*12월	1,200		
◎시설장비유지비	3,775		
○장비(예초기 등) 유류비	3,475		
-휘발유 1,708원*30리터*60회	3,075		
-엔진오일 20,000원*20통	400		
○장비수리비(예초기 등) 100,000원*3회	300		
◎차량선박비	1,530		
○임차차량 유류비 8,500원*5kg*36회	1,530		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎정원관련 선진지 견학 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
◎정원도시 조성 업무추진 450,000원	450		
206 재료비	42,000	42,000	0
01 재료비	42,000	42,000	0
◎대규모 꽃단지 조성 자재 구입	42,000		
○꽃단지 관리 도구 구입(낫, 예초기날 등) 1,000,000원	1,000		
○병충해 방제약제 1,000,000원	1,000		
○비료(복합비료, 퇴비 등) 5,000,000원	5,000		
○초화 및 파종용 종자 35,000,000원	35,000		
405 자산취득비	1,200	1,200	0
01 자산및물품취득비	1,200	1,200	0
◎꽃단지 관리용 장비 구입	1,200		
○동력예초기 400,000원*2대	800		
○전정기 400,000원*1대	400		
아낌없이 주는 반려식물 키우기	10,000	10,000	0
	시 5,000		

부서: 공원녹지과
정책: 정원도시 조성
단위: 정원 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,000		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	시	1,000		
	구	1,000		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
◎일반수용비		2,000		
○홍보물 제작	100원*10,000매*1회	1,000		
	시	500		
	구	500		
○운영물품	1,000,000원	1,000		
	시	500		
	구	500		
206 재료비		4,000	4,000	0
	시	2,000		
	구	2,000		
01 재료비		4,000	4,000	0
◎반려식물 구입	4,000,000원	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
301 일반보전금		4,000	4,000	0
	시	2,000		
	구	2,000		
14 기타보상금		4,000	4,000	0
◎반려식물 키우기 교육 강사 수당	4,000,000원	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
우리동네 정원가꾸기		25,000	25,000	0
	시	17,500		
	구	7,500		
307 민간이전		25,000	25,000	0
	시	17,500		
	구	7,500		
02 민간경상사업보조		25,000	25,000	0
◎우리동네 정원가꾸기	25,000,000원	25,000		
	시	17,500		
	구	7,500		
연암정원 유지관리		90,098	88,232	1,866
101 인건비		44,904	44,238	666
04 기간제근로자등보수		44,904	44,238	666
◎연암정원 관리 작업단		44,904		
○기본급	83,050원*2명*160일	26,576		
○유급휴일수당	83,050원*2명*80일	13,288		

부서: 공원녹지과
정책: 정원도시 조성
단위: 정원 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당 100,000원*2명*8월	1,600		
○급식비, 교통비 10,000원*2명*160일	3,200		
○피복비, 안전화 120,000원*2명	240		
201 일반운영비	16,394	15,194	1,200
01 사무관리비	6,614	5,414	1,200
◎임차료	4,300		
○장비임차료 600,000원*5회	3,000		
○연암정원 국유재산 사용료(임시화장실) 100,000원*1회	100		
○연암정원 국유재산 사용료(임시주차장) 1,200,000원*1회	1,200		
◎일반수용비	2,314		
○연암정원 화장실 관리용품	1,800		
-빗자루 5,000원*50개	250		
-세제류 5,000원*50개	250		
-둥근솔 2,000원*50개	100		
-점보롤 화장실 40,000원*30상자	1,200		
○관리사무소 생수구입 5,500원*4통*12월	264		
○현수막 제작 50,000원*5개	250		
02 공공운영비	9,780	9,780	0
◎공공요금 및 제세	9,780		
○펌프시설 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○펌프시설 CCTV 통신요금 65,000원*12월	780		
○연암정원 전기요금 250,000원*12월	3,000		
○연암정원 수도요금 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
◎연암정원 관리 자재구입	8,000		
○병해충 약제 및 영양제 구입 4,000,000원	4,000		
○수목 및 초화류 비료 구입 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
◎연암정원 관리 사업 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	800	800	0
01 자산및물품취득비	800	800	0
◎연암정원 관리용 장비구입	800		
○동력예초기 400,000원*1대	400		

부서: 공원녹지과
정책: 정원도시 조성
단위: 정원 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전정기 400,000원*1대	400		
생활밀착형숲조성(생활권역)	500,000	0	500,000
	기 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	기 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
◎매곡정원 조성사업 500,000,000원	500,000		
	기 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
무궁화동산 조성 · 관리	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
◎연암정원 무궁화동산 조성사업 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
정원스토리페어	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
◎기반 조성사업 20,000,000원	20,000		
◎정원 조성사업 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(공원녹지과)	273,600	236,244	37,356
인력운영비	167,796	159,124	8,672
인력운영비	167,796	159,124	8,672
101 인건비	167,796	159,124	8,672
01 보수	116,111	107,617	8,494
◎시간외수당 12,844원*20명*35시간*12월	107,890		
◎산불발생 진화근무 12,844원*20명*32시간	8,221		
02 기타직보수	51,685	51,507	178

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정원분야 시간선택제 라급(8급 상당)	51,685		
○기본급(성과연봉 포함) 3,357,100원*1명*12월	40,286		
○가족수당 70,000원*1명*12월	840		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○직급보조비 180,000원*35/40*1명*12월	1,890		
○시간외근무수당 10,416원*35시간*1명*12월	4,375		
○특수근무수당 153,516원*1명*12월	1,843		
○연가보상비 3,198,254원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*70시간*1명	771		
기본경비	105,804	77,120	28,684
기본경비	105,804	77,120	28,684
201 일반운영비	32,904	26,600	6,304
01 사무관리비	32,904	26,600	6,304
◎일반수용비	5,904		
○기본사무용품 5,000원*22명*12월	1,320		
○기록물편철용품구입 250,000원	250		
○복사용지 구입	2,255		
-A4 20,000원*100박스	2,000		
-B4 30,000원*5박스	150		
-A3 21,000원*5박스	105		
○도서 구입비	583		
-건설표준품셈 55,000원*1권	55		
-물가정보지 22,000원*2종*12월	528		
○신문구독료 15,000원*6종*12월	1,080		
○방석 세탁 3,000원*36개*2회	216		
○캐비닛 및 책상 등 수리비 200,000원	200		
◎급량비	27,000		
○급식비 9,000원*22명*10일*12월	23,760		
○공무직 급식비 9,000원*4명*5일*12월	2,160		
○시간선택제임기제 급식비 9,000원*1명*10일*12월	1,080		
202 여비	60,000	45,120	14,880
01 국내여비	60,000	45,120	14,880
◎관내출장여비 20,000원*22명*10일*12월	52,800		
◎공무직 관내출장여비 100,000원*4명*12월	4,800		
◎시간선택제임기제 관내출장여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	7,500	4,200	3,300
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
◎국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	5,400	1,200	4,200
01 직책급업무수행경비	5,400	1,200	4,200
◎국장 350,000원*12월	4,200		
◎과장 100,000원*12월	1,200		