

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 청사환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		11,130,602	9,417,991	1,712,611
	국	783,318		
	군	300,000		
	시	4,107,902		
	구	5,939,382		
푸른 도시 가꾸기		3,829,019	2,692,523	1,136,496
	국	250,000		
	군	300,000		
	시	1,981,355		
	구	1,297,664		
청사환경개선		20,700	25,700	△5,000
청사정원수관리		20,700	25,700	△5,000
201 일반운영비		20,700	25,700	△5,000
02 공공운영비		20,700	25,700	△5,000
○청사조경정비및관리		20,700		
－청사조경관리 15,000,000원*1식		15,000		
－스마트가든관리 5,700,000원*1식		5,700		
도시 녹지 공간 조성		3,808,319	2,666,823	1,141,496
	국	250,000		
	군	300,000		
	시	1,981,355		
	구	1,276,964		
녹지관리일반		643,253	634,318	8,935
101 인건비		290,381	280,702	9,679
04 기간제근로자등보수		290,381	280,702	9,679
○녹지대등정비인부임(5대보험료등포함) 91,200원*20명*199일*80%		290,381		
201 일반운영비		94,978	94,002	976
01 사무관리비		55,385	56,545	△1,160
○일반수용비		20,568		
－설계적산프로그램구입 600,000원*5개		3,000		
－상용소프트웨어(AutoCad) 580,000원*7개		4,060		
－녹지대관리작업도구구입		13,508		
· 작업도구(조경수관리용삼등) 30,000원*25개*12종*80%<절감>		7,200		
· 작업마대 600원*1,890개*80%<절감>		908		
· 기타양묘장자재대 15,000원*30개*15종*80%<절감>		5,400		
○급식비		6,840		
－공원녹지사업추진특근급식비 9,000원*19명*50일*80%<절감>		6,840		
○임차료		26,377		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 도시 녹지 공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－송촌동어린이놀이터대부료 9,477,000원	9,477		
	－녹지관리장비임차료 · 파쇄장비등기계장비임차비 84,500원*100ton*2회	16,900 16,900		
	○공원녹지분야위원수당 100,000*10*2회*80%	1,600		
02 공공운영비		39,593	37,457	2,136
	○공공요금및제세	6,504		
	－양묘장전기요금 220,000원*12월	2,640		
	－쿨링포그전기요금 60,000원*12월	720		
	－미세먼지차단숲터전기요금 100,000원*12월	1,200		
	－양묘장인터넷및전화요금 40,000원*12월	480		
	－양묘장상하수도요금 40,000원*12월	480		
	－쿨링포그상하수도요금 30,000원*12월	360		
	－녹지내(차단숲등)상하수도요금 30,000원*12월	360		
	－스마트가든인터넷요금 22,000원*12월	264		
	○시설장비유지비	32,849		
	－녹지관리장비유지비 · 휘발유 1,628원*5ℓ*8시간*4대*40일	19,349 10,420		
	· 휘발유(별도엔진) 1,628원*5ℓ*4대*40일	1,303		
	· 경유 1,506원*5ℓ*8시간*40일	2,410		
	· 엔진오일 26,000원*1ℓ*4대*4회	416		
	· 장비수리비 60,000원*10대*8회	4,800		
	－양묘장유지비(트랙터, 경운기등) 500,000원*2회	1,000		
	－가로수및녹지대유지관리비(뿌리피해등) 2,500,000원*5개소	12,500		
	○의료비	240		
	－녹지관리부상치료약품구입 6,000원*10종*4개	240		
202 여비		12,096	14,784	△2,688
01 국내여비		12,096	14,784	△2,688
	○녹지관리업무추진여비 20,000원*18명*42일*80%<절감>	12,096		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
	○녹지조성시책업무추진 2,000,000원*90%<절감>	1,800		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 도시 녹지 공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	61,304	59,166	2,138
	01 재료비	61,304	59,166	2,138
	○양묘장재료구입	11,312		
	－양묘장조경수및초화류비료구입등	11,312		
	· 복합비료 33,000원*80포*80%	2,112		
	· 꽃박스 20,000원*200개*80%	3,200		
	· 하우스관리자재(차광막등) 350,000원*10개*80%	2,800		
	· 상토 8,000원*500개*80%	3,200		
	○녹지대병해충방제약품구입 20,000원*500병*80%	8,000		
	○정원조성용수목및꽃묘구입 34,440			
	－직원사기진작용꽃묘구입(튤립등) 800원*50,000개*80%	32,000		
	－계절초화플러그묘 140원*20,000개*80%	2,240		
	－꽃묘관리도구구입(쪽가위등) 5,000원*50개*80%	200		
	○녹지시설물자재구입 7,552			
	－목재(판재,각재) 26,400원*100개*80%<절감>	2,112		
	－볼트외3종 1,000원*1,000개*80%<절감>	800		
	－페인트(오일스테인등) 25,000원*6통*20개소*80%<절감>	2,400		
	－녹지및가로수급수시설자재 70,000원*40개*80%	2,240		
	305 배상금등	6,500	6,500	0
	01 배상금등	6,500	6,500	0
	○녹지대및가로수등정비에따른배상금 500,000원*13회	6,500		
	401 시설비및부대비	171,224	171,224	0
	01 시설비	170,000	170,000	0
	○생활불편가로녹지정비 60,000			
	－은행종실제거사업 20,000,000원	20,000		
	－가로수전정사업 40,000,000원	40,000		
	○가로수테마전정사업 30,000,000원	30,000		
	○가로수및녹지대유지관리공사(연간단가) 80,000,000원	80,000		
	03 시설부대비 1,224		1,224	0
	○가로녹지정비사업 1,224,000원	1,224		
	405 자산취득비	4,970	6,140	△1,170
	01 자산및물품취득비	4,970	6,140	△1,170
	○자산물품취득비 4,970			
	－예초기 450,000원*2대	900		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 도시 녹지 공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—엔진톱(가지치기용)	470,000원*1대	470	
	—엔진톱	520,000원*1대	520	
	—송풍기	470,000원*2대	940	
	—전정기	490,000원*3대	1,470	
	—전동전지가위(긴거)	350,000원*1대	350	
	—전동전지가위(짧은거)	320,000원*1대	320	
녹지공원관리운영지원		5,816	7,311	△1,495
201 일반운영비		4,880	6,375	△1,495
01 사무관리비		4,280	5,775	△1,495
○녹지공원관리(공무직)피복비		4,280		
	—작업복	50,000원*9착	450	
	—방한복	80,000원*9착	720	
	—우의	20,000원*9착	180	
	—안전화	50,000원*9족	450	
	—긴장화	10,000원*9족	90	
	—작업모	5,500원*20개	110	
	—마스크	2,000원*100개	200	
	—면장갑	700원*10인*20개*12월	1,680	
	—위탁교육비		400	
	· 교육비(공무직)	100,000원*4명	400	
02 공공운영비		600	600	0
○공공요금및체세		600		
	—운전자보험(공무직)	25,000원*2명*12월	600	
202 여비		936	936	0
01 국내여비		936	936	0
○교육여비(공무직)		97,400원*4명*3일*80%<절감>	936	
녹지대녹지시설관리(시비)		614,370	620,000	△5,630
	시	430,059		
	구	184,311		
101 인건비		230,816	236,446	△5,630
	시	161,571		
	구	69,245		
04 기간제근로자등보수		230,816	236,446	△5,630
○가로수및조경수유지관리인부임 (5대보험료등포함)		230,816,000원	230,816	
	시	161,571		
	구	69,245		
206 재료비		9,200	9,200	0
	시	6,440		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 도시 녹지 공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 2,760		
	01 재료비			9,200	9,200	0
	○가로수및녹지관리재료구입			9,200		
	－약제구입	10,000원*5종*100병		5,000		
			시	3,500		
			구	1,500		
	－퇴비	6,000원*500포		3,000		
			시	2,100		
			구	900		
	－수목비료	12,000원*100포		1,200		
			시	840		
			구	360		
	401 시설비및부대비			374,354	374,354	0
			시	262,048		
			구	112,306		
	01 시설비			372,047	372,047	0
	○가로수및녹지유지관리사업			372,047		
	－제초관리	207,847,000원		207,847		
			시	145,493		
			구	62,354		
	－수벽및화목류전정	67,000,000원		67,000		
			시	46,900		
			구	20,100		
	－병해충방제	66,000,000원		66,000		
			시	46,200		
			구	19,800		
	－월동보호책설치	31,200,000원		31,200		
			시	21,840		
			구	9,360		
	03 시설부대비			2,307	2,307	0
	○가로수및녹지유지관리사업			2,307		
		2,307,000원		2,307		
			시	1,615		
			구	692		
	가로녹지경관개선사업(시비)			35,000	35,000	0
			시	24,500		
			구	10,500		
	401 시설비및부대비			35,000	35,000	0
			시	24,500		
			구	10,500		
	01 시설비			35,000	35,000	0
	○가로녹지경관개선사업			35,000		
	－가로화단정비사업	35,000,000원		35,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 도시 녹지 공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 24,500 구 10,500		
	아름다운꽃도시조성사업(시비)	45,000 시 22,500 구 22,500	45,000	0
	206 재료비	5,000 시 2,500 구 2,500	5,000	0
	01 재료비 ○아름다운꽃도시조성사업재료구입 5,000,000원	5,000 시 2,500 구 2,500	5,000	0
	401 시설비및부대비	40,000 시 20,000 구 20,000	40,000	0
	01 시설비 ○아름다운꽃도시조성관리사업 39,572,000원	39,572 시 19,786 구 19,786	39,572	0
	03 시설부대비 ○아름다운꽃도시조성관리사업 428,000원	428 시 214 구 214	428	0
	도시숲등조성사업(전환사업/시비)	1,196,360 시 1,016,906 구 179,454	1,071,360	125,000
	401 시설비및부대비	1,196,360 시 1,016,906 구 179,454	1,071,360	125,000
	01 시설비 ○도시숲조성 －쌔지공원조성및관리 192,104,000원	1,170,409 1,170,409 시 163,288 구 28,816	1,052,321	118,088
	－가로수정비 195,661,000원	195,661 시 166,312 구 29,349		
	－은행나무바꿔심기 195,661,000원	195,661 시 166,312 구 29,349		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 도시 녹지 공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				-가로수생육환경개선 195,661,000원	195,661 시 166,312 구 29,349	
				-도로변녹지대경관개선 195,661,000원	195,661 시 166,312 구 29,349	
				-도로변연결녹지조성 195,661,000원	195,661 시 166,312 구 29,349	
				02 감리비 ○도시숲조성사업감리용역 19,428,000원	19,428 19,428 시 16,514 구 2,914	
				03 시설부대비 ○도시숲조성사업 6,523,000원	6,523 6,523 시 5,544 구 979	
				도시녹지관리원(전환사업)	24,520 시 18,390 구 6,130	17,711
				101 인건비	24,520 시 18,390 구 6,130	1,328
				04 기간제근로자등보수 ○도시녹지관리원인부임(5대보험료등포함) 24,520,000원	24,520 24,520 시 18,390 구 6,130	5,195
				자녀안심그린숲(국비)	100,000 50,000 시 35,000 구 15,000	23,834
				401 시설비및부대비	100,000 50,000 시 35,000 구 15,000	23,834
				01 시설비 ○자녀안심그린숲 96,250,000원	99,100 96,250 49,560 시 34,692	99,120
						△20

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 도시 녹지 공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	11,998	
				○자녀안심그린숲	2,850,000원	2,850
				03 시설부대비		900
				○자녀안심그린숲	900,000원	900
				균	440	
				시	308	
				구	152	
						880
						20
				대단지 꽃정원 조성(시비)	60,000	56,000
				시	30,000	
				구	30,000	
						4,000
				401 시설비및부대비	60,000	56,000
				시	30,000	
				구	30,000	
						4,000
				01 시설비	60,000	55,700
				○대단지꽃정원조성사업	60,000,000원	60,000
				시	30,000	
				구	30,000	
						4,300
				가로수 조형전지	60,000	52,000
				시	30,000	
				구	30,000	
						8,000
				401 시설비및부대비	60,000	52,000
				시	30,000	
				구	30,000	
						8,000
				01 시설비	60,000	51,505
				○가로수조형전지(시비)	60,000,000원	60,000
				시	30,000	
				구	30,000	
						8,495
				기후대응 도시숲(국비)	500,000	0
				국	250,000	
				시	175,000	
				구	75,000	
						500,000
				401 시설비및부대비	500,000	0
				국	250,000	
				시	175,000	
				구	75,000	
						500,000
				01 시설비	487,101	0
				○기후대응도시숲(국비)	487,101,000원	487,101
				국	243,549	
				시	170,486	
				구	73,066	
						0
				02 감리비	9,546	9,546

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 도시 녹지 공간 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감					
				○기후대응도시숲(국비)	9,546,000원		9,546	0	3,353				
				국		4,774							
				시		3,341							
				구		1,431							
				03 시설부대비		3,353							
				○기후대응도시숲(국비)	3,353,000원		3,353						
				국		1,677							
				시		1,173							
				구		503							
				생활밀착형숲조성(국비)					500,000		0	500,000	
						균	250,000	0					
						시	175,000						
						구	75,000						
				401 시설비및부대비					500,000		0	500,000	
						균	250,000	0					
						시	175,000						
						구	75,000						
				01 시설비					496,850		0	496,850	
				○생활밀착형숲조성(국비)					496,850,000원		496,850	0	3,150
						균	248,425						
						시	173,898						
						구	74,527						
				03 시설부대비					3,150		0		
				○생활밀착형숲조성(국비)					3,150,000원		3,150	0	
						균	1,575						
						시	1,102						
						구	473						
				(주민참여예산)시민참여형 마을정원 조성					24,000		0	24,000	
							시	24,000	0	24,000			
				206 재료비							24,000		
							시	24,000	0	24,000			
01 재료비					24,000								
○시민참여형마을정원조성					24,000,000원								
			시	24,000									
쾌적한 도시공원 조성					4,479,097		4,215,108	263,989					
			시	1,424,190	450,000	250,000							
			구	3,054,907									
쾌적한 시민 환경 공간 조성					700,000		450,000	250,000					
			시	580,000	450,000	△50,000							
			구	120,000									
새로운어린이공원조성사업(시비)					400,000		450,000	△50,000					

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시공원 조성
 단위: 쾌적한 시민 환경 공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 280,000 구 120,000		
	401 시설비및부대비	400,000	450,000	△50,000
		시 280,000 구 120,000		
	01 시설비	397,500	447,000	△49,500
	○새로운어린이공원조성	397,500,000원		
		397,500		
		시 278,250 구 119,250		
	03 시설부대비	2,500	3,000	△500
	○새로운어린이공원조성	2,500,000원		
		2,500		
		시 1,750 구 750		
	로하스가족문화공원 조성사업	300,000	0	300,000
		시 300,000		
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
		시 300,000		
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○로하스가족문화공원조성사업(지방소멸 대응기금광역계정)	300,000,000원		
		300,000		
		시 300,000		
	시민을 위한 공원녹지 조성 및 관리	3,779,097	3,765,108	13,989
		시 844,190 구 2,934,907		
	공원시설녹지관리	291,000	291,000	0
	401 시설비및부대비	291,000	291,000	0
	01 시설비	290,000	290,000	0
	○도시공원잔디유지관리사업	260,000,000원		
		260,000		
	○공원녹지밀식목이식및정비	30,000,000원		
		30,000		
	03 시설부대비	1,000	1,000	0
	○공원시설녹지관리사업	1,000,000원		
		1,000		
	공원시설유지관리(전환사업)	575,900	552,180	23,720
	201 일반운영비	158,860	158,980	△120
	02 공공운영비	158,860	158,980	△120
	○시설장비유지비	158,860		
	－어린이놀이시설유지관리	30,000,000원*80%<절감>		
		24,000		
	－공원시설물유지관리	105,000,000원*80%<절감>		
		84,000		
	－공원관리장비수리	5,400,000원*80%<절감>		
		4,320		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시공원 조성
 단위: 시민을 위한 공원녹지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—공원수경시설유지관리 40,000,000원*80%<절감>	32,000		
	—공원관리장비유류대 18,175,000원*80%<절감>	14,540		
	206 재료비	42,040	38,200	3,840
	01 재료비	42,040	38,200	3,840
	○공원시설물보수재료구입	27,040		
	—목재(판재,데크재) 120,000원*220㎡*80%<절감>	21,120		
	—원목 200,000원*22㎡*80%<절감>	3,520		
	—볼트외5종 1,500원*2,000개*80%<절감>	2,400		
	○공원시설물도색 13,750,000원*80%<절감>	11,000		
	○공원유지관리재료구입	4,000		
	—우드칩,모래,마사등 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
	305 배상금등	2,000	2,000	0
	01 배상금등	2,000	2,000	0
	○공원영조물공제배상금 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	373,000	353,000	20,000
	01 시설비	371,000	351,000	20,000
	○공원시설물유지관리사업	351,000		
	—공원시설정비사업 100,000,000원	100,000		
	—체육시설교체사업 100,000,000원	100,000		
	—공원등기능보강및정비 100,000,000원	100,000		
	—어린이놀이터모래및놀이시설소독 51,000,000원	51,000		
	○미래어린이공원정비사업(주민참여예산) 20,000,000원*1식	20,000		
	03 시설부대비	2,000	2,000	0
	○공원시설물유지관리사업 2,000,000원	2,000		
	공원관리운영	953,590	895,308	58,282
	101 인건비	474,531	446,391	28,140
	04 기간제근로자등보수	474,531	446,391	28,140
	○공원녹지관리인부임(5대보험료등포함) 425,658,000원*80%<절감>	340,527		
	○안전관리요원인부임(5대보험료등포함) 167,504,000원*80%<절감>	134,004		
	201 일반운영비	459,027	431,407	27,620
	01 사무관리비	61,870	65,870	△4,000
	○일반수용비	40,120		
	—공원이용안내현수막및안내판제작 50,000원*400개*80%<절감>	16,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시공원 조성
 단위: 시민을 위한 공원녹지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			—공원관리장비구입 20,000원*10종*40개*80%<절감>	6,400		
			—공원관리장갑구입 1,000원*2,550개*80%<절감>	2,040		
			—공원관리소모품구입(마대등) 7,000원*600개*80%<절감>	3,360		
			—폐기물처리수수료 54,000원*100톤*80%<절감>	4,320		
			—무인경비시스템사용료(신대동관리사) 100,000원*12월	1,200		
			—무인경비시스템사용료(장동문화공원) 150,000원*12월	1,800		
			—어린이놀이시설정기안전시설점검수수료 5,000,000원	5,000		
			○임차료	21,750		
			—공원관이용장비임차료	21,450		
			· 굴삭기(0.6㎡) 770,000원*10일	7,700		
			· 고소작업차(3.5톤) 660,000원*10일	6,600		
			· 집게차(5톤) 715,000원*10일	7,150		
			—정수기임차료(신대동관리사) 25,000원*12월	300		
			02 공공운영비	397,157	365,537	31,620
			○공공요금및체세	396,657		
			—전기요금	142,800		
			· 어린이공원 100,000원*44개소*12월	52,800		
			· 만남어린이공원 500,000원*1개소*12월	6,000		
			· 석봉어린이공원 500,000원*1개소*12월	6,000		
			· 범셋골어린이공원 500,000원*1개소*12월	6,000		
			· 가로화단 100,000원*4개소*12월	4,800		
			· 송촌체육공원 1,200,000원*1개소*2월	2,400		
			· 산호빛체육공원 1,200,000원*1개소*12월	14,400		
			· 용정체육공원 1,000,000원*1개소*12월	12,000		
			· 오정대화근린공원 1,200,000원*1개소*12월	14,400		
			· 길치문화공원 1,000,000원*1개소*12월	12,000		
			· 장동문화공원 1,000,000원*1개소*12월	12,000		
			—상수도요금	173,200		
			· 화장실및음수대 50,000원*42개소*12월	25,200		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시공원 조성
 단위: 시민을 위한 공원녹지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 만남어린이공원 1,000,000원*1개소*12월	12,000		
	· 석봉어린이공원 1,000,000원*1개소*12월	12,000		
	· 범쌍골어린이공원 1,000,000원*1개소*12월	12,000		
	· 송촌어린이공원 1,000,000원*1개소*12월	12,000		
	· 송촌체육공원 9,500,000원*1개소*2월	19,000		
	· 산호빛체육공원 1,500,000원*1개소*12월	18,000		
	· 용정체육공원 1,500,000원*1개소*12월	18,000		
	· 오정대화근린공원 1,500,000원*1개소*12월	18,000		
	· 완충녹지물길쉼터 500,000원*1개소*6월	3,000		
	· 길치문화공원 500,000원*1개소*12월	6,000		
	· 장동문화공원 1,500,000원*1개소*12월	18,000		
	－통신요금(인터넷및전화요금)	4,512		
	· 신대동관리사인ترنت및전화사용료 35,000원*12월	420		
	· 공중화장실비상벨무선인터넷 5,500원*62개소*12월	4,092		
	－영조물공제회비(235개소) 74,490,000원	74,490		
	－농업생산기반시설사용료(3건) 1,655,000원	1,655		
	○의료비	500		
	－공원관리비상약품구입 500,000원	500		
	206 재료비	12,000	9,600	2,400
	01 재료비	12,000	9,600	2,400
	○경관조성용초화류구입 2,000원*5종*1,500본*80%<절감>	12,000		
	405 자산취득비	8,032	7,910	122
	01 자산및물품취득비	8,032	7,910	122
	○공원관리용장비구입	8,032		
	－예초기 450,000원*3대	1,350		
	－엔진블로어 935,000원*2대	1,870		
	－엔진톱(가지치기용) 470,000원*1대	470		
	－엔진톱(굵은가지용) 572,000원*1대	572		
	－엔진전정기(양날) 539,000원*3대	1,617		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시공원 조성
 단위: 시민을 위한 공원녹지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	—임팩트라이버	561,000원*3대	1,683		
	—송풍기	470,000원*1대	470		
	동춘당유지관리사업(시비)		110,000	110,000	0
			시 77,000		
			구 33,000		
	101 인건비		87,700	87,700	0
			시 61,390		
			구 26,310		
	04 기간제근로자등보수		87,700	87,700	0
	○동춘당주변관리인부임(5대보험료등포함)				
		87,700,000원	87,700		
			시 61,390		
			구 26,310		
	201 일반운영비		21,300	21,300	0
			시 14,910		
			구 6,390		
	02 공공운영비		21,300	21,300	0
	○공공요금및제세		21,300		
	—전기요금	1,000,000원*12월	12,000		
			시 8,400		
			구 3,600		
	—상수도요금	650,000원*12월	7,800		
			시 5,460		
			구 2,340		
	—통신요금	125,000원*12월	1,500		
			시 1,050		
			구 450		
	202 여비		1,000	1,000	0
			시 700		
			구 300		
	01 국내여비		1,000	1,000	0
	○동춘당공원관리업무추진여비				
		1,000,000원	1,000		
			시 700		
			구 300		
	도시공원·녹지안전관리(시비)		516,700	715,572	△198,872
			시 361,690		
			구 155,010		
	101 인건비		330,700	350,572	△19,872
			시 231,490		
			구 99,210		
	04 기간제근로자등보수		330,700	350,572	△19,872

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시공원 조성
 단위: 시민을 위한 공원녹지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도시공원녹지안전관리인부임(5대보험료등 포함) 330,700,000원	330,700		
	시 구	231,490 99,210		
	206 재료비	22,000	22,000	0
	시 구	15,400 6,600		
	01 재료비	22,000	22,000	0
	○재료비	22,000		
	－병해충약제구입 10,000원*7종*70병	4,900		
	시 구	3,430 1,470		
	－제초약제구입 10,000원*6종*70병	4,200		
	시 구	2,940 1,260		
	－조경수목비료구입 12,000원*300포	3,600		
	시 구	2,520 1,080		
	－조경수목퇴비구입 5,000원*400포	2,000		
	시 구	1,400 600		
	－작업도구구입 7,300원*10종*100개	7,300		
	시 구	5,110 2,190		
	401 시설비및부대비	164,000	343,000	△179,000
	시 구	114,800 49,200		
	01 시설비	163,000	342,000	△179,000
	○공원시설녹지관리사업	163,000		
	－공원및녹지제초사업 83,000,000원	83,000		
	시 구	58,100 24,900		
	－공원및녹지병해충방제사업 40,000,000원	40,000		
	시 구	28,000 12,000		
	－조경수전지사업 20,000,000원	20,000		
	시 구	14,000 6,000		
	－소나무재선충병방제사업 20,000,000원	20,000		
	시 구	14,000 6,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시공원 조성
 단위: 시민을 위한 공원녹지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	1,000	1,000	0
			○공원시설녹지관리사업	1,000,000원		
			시	700		
			구	300		
			공원가꿈이사업(시비)	25,000	25,000	0
			시	17,500		
			구	7,500		
			201 일반운영비	15,000	15,000	0
			시	10,500		
			구	4,500		
			01 사무관리비	15,000	15,000	0
			○일반수용비	15,000		
			－공원예티켓홍보물제작	50,000원*20개	1,000	
			시	700		
			구	300		
			－소모성재료구입	5,000원*10종*280개	14,000	
			시	9,800		
			구	4,200		
			206 재료비	10,000	10,000	0
			시	7,000		
			구	3,000		
			01 재료비	10,000	10,000	0
			○공원가꿈이사업재료	10,000원*10종*100개	10,000	
			시	7,000		
			구	3,000		
			공중화장실 관리비 지원사업(시비)	758,007	684,808	73,199
			시	70,000		
			구	688,007		
			101 인건비	695,907	633,736	62,171
			시	64,000		
			구	631,907		
			04 기간제근로자등보수	695,907	633,736	62,171
			○공원내공중화장실청소인부임 (5대보험료등포함)	869,883,300원*80%<절감>	695,907	
			시	64,000		
			구	631,907		
			201 일반운영비	62,100	51,072	11,028
			시	6,000		
			구	56,100		
			01 사무관리비	62,100	51,072	11,028

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시공원 조성
 단위: 시민을 위한 공원녹지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공원내공중화장실소모품구입 －소모품구입(쓰레기봉투등23종) 77,625,000원*80%<절감>	62,100		
		62,100		
	시	6,000		
	구	56,100		
	공중화장실 개선사업 지원(시비)	90,000	26,000	64,000
		45,000		
	시	45,000		
	구	45,000		
	401 시설비및부대비	90,000	26,000	64,000
		45,000		
	시	45,000		
	구	45,000		
	01 시설비	90,000	26,000	64,000
	○공중화장실개선사업 90,000,000원*1개소	90,000		
		90,000		
	시	45,000		
	구	45,000		
	공원내 공중화장실 관리	68,900	60,240	8,660
	201 일반운영비	68,900	60,240	8,660
	01 사무관리비	35,900	30,000	5,900
	○일반수용비	35,900		
	－분뇨수거료 15,900,000원	15,900		
	－화장실관리소모품구입(센서,LED등) 25,000,000원*80%<절감>	20,000		
	02 공공운영비	33,000	30,240	2,760
	○시설장비유지비	33,000		
	－공원내공중화장실수선 33,000,000원	33,000		
	근린공원정비사업(시비)	90,000	105,000	△ 15,000
		63,000		
	시	27,000		
	구			
	201 일반운영비	5,000	20,023	△ 15,023
		3,500		
	시	1,500		
	구			
	02 공공운영비	5,000	20,023	△ 15,023
	○공공요금및제세(길치근린공원)	5,000		
	－전기요금 1,000,000원	1,000		
		700		
	시	300		
	구			
	－상수도요금 300,000원	300		
		210		
	시	90		
	구			
	－통신요금 100,000원	100		
		70		
	시	30		
	구			

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시공원 조성
 단위: 시민을 위한 공원녹지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—오수처리시설관리용역 300,000원*12월	3,600		
	시 구	2,520 1,080		
	401 시설비및부대비	85,000	84,977	23
	시 구	59,500 25,500		
	01 시설비 ○근린공원노후시설정비사업 85,000,000원	85,000	84,977	23
	시 구	59,500 25,500		
	길치문화공원유지관리(시비)	100,000	100,000	0
	시 구	70,000 30,000		
	201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
	시 구	7,000 3,000		
	02 공공운영비 ○시설장비유지비 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
	시 구	7,000 3,000		
	401 시설비및부대비	90,000	80,000	10,000
	시 구	63,000 27,000		
	01 시설비 ○공원시설및녹지관리 90,000,000원	90,000	80,000	10,000
	시 구	63,000 27,000		
	어린이공원정비사업(시비)	80,000	80,000	0
	시 구	56,000 24,000		
	401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
	시 구	56,000 24,000		
	01 시설비 ○어린이공원정비사업 80,000,000원	80,000	80,000	0
	시 구	56,000 24,000		
	완충녹지생태환경개선	40,000	100,000	△60,000
	시 구	28,000 12,000		
	401 시설비및부대비	40,000	100,000	△60,000

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시공원 조성
 단위: 시민을 위한 공원녹지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감		
				시	28,000				
				구	12,000				
				01 시설비	40,000,000원		40,000	100,000	△60,000
				○완충녹지생태환경개선			40,000		
				시		28,000			
				구		12,000			
				음성인식비상벨설치사업		10,000	20,000	△10,000	
						시	7,000		
						구	3,000		
				401 시설비및부대비		10,000	20,000	△10,000	
						시	7,000		
						구	3,000		
				01 시설비	10,000,000원		10,000	20,000	△10,000
				○음성인식비상벨설치사업			10,000		
				시		7,000			
				구		3,000			
				장동문화공원유지관리(시비)		70,000	0	70,000	
						시	49,000		
						구	21,000		
				201 일반운영비		10,000	0	10,000	
						시	7,000		
						구	3,000		
				02 공공운영비	10,000,000원		10,000	0	10,000
				○시설장비유지비			10,000		
시	7,000								
구	3,000								
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000					
		시	42,000						
		구	18,000						
01 시설비	60,000,000원		60,000	0	60,000				
○장동문화공원시설및녹지관리			60,000						
시		42,000							
구		18,000							
푸른 산림 조성					2,085,261	1,793,230	292,031		
				국	533,318				
				시	702,357				
				구	849,586				
산림자원 조성 및 보호					2,085,261	1,793,230	292,031		
				국	533,318				
				시	702,357				
				구	849,586				

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 산림 조성
 단위: 산림자원 조성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	조림사업(국비)	12,064	24,100	△ 12,036
	국	6,032		
	시	1,810		
	구	4,222		
	401 시설비및부대비	12,064	24,100	△ 12,036
	국	6,032		
	시	1,810		
	구	4,222		
	01 시설비	11,595	23,282	△ 11,687
	○조림사업 11,595,000원*1식	11,595		
	국	5,798		
	시	1,739		
	구	4,058		
	02 감리비	351	623	△ 272
	○조림사업 351,000원	351		
	국	175		
	시	53		
	구	123		
	03 시설부대비	118	195	△ 77
	○조림사업 118,000원	118		
	국	59		
	시	18		
	구	41		
	숲가꾸기사업(국비)	112,920	164,240	△ 51,320
	국	56,460		
	시	16,938		
	구	39,522		
	401 시설비및부대비	112,920	164,240	△ 51,320
	국	56,460		
	시	16,938		
	구	39,522		
	01 시설비	108,872	158,875	△ 50,003
	○숲가꾸기사업 108,872,000원	108,872		
	국	54,436		
	시	16,331		
	구	38,105		
	02 감리비	3,146	4,178	△ 1,032
	○숲가꾸기사업 3,146,000원	3,146		
	국	1,573		
	시	472		
	구	1,101		
	03 시설부대비	902	1,187	△ 285
	○숲가꾸기사업 902,000원	902		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 산림 조성
단위: 산림자원 조성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	451		
	시	135		
	구	316		
	생활주변 위험수목 제거사업	20,000	20,000	0
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○생활주변위험수목제거사업			
	20,000,000원	20,000		
	임도시설사업(전환사업/시비)	45,713	45,713	0
	시	36,113		
	구	9,600		
	101 인건비	11,427	11,427	0
	시	9,027		
	구	2,400		
	04 기간제근로자등보수	11,427	11,427	0
	○임도관리인부임(5대보험료등포함)			
	11,427,000원	11,427		
	시	9,027		
	구	2,400		
	401 시설비및부대비	34,286	34,286	0
	시	27,086		
	구	7,200		
	01 시설비	33,282	33,282	0
	○임도시설사업			
	33,282,000원*1식	33,282		
	시	26,293		
	구	6,989		
	02 감리비	1,004	1,004	0
	○임도시설사업			
	1,004,000원*1식	1,004		
	시	793		
	구	211		
	산림환경개선사업	100,641	52,713	47,928
	201 일반운영비	88,097	52,713	35,384
	01 사무관리비	12,970	16,766	△3,796
	○일반수용비	7,520		
	－산림관리소모품(삽, 낫등 10종)			
	10,000원*30개*10종*80%<절감>	2,400		
	－산림보호현수막등			
	30,000원*100개*80%<절감>	2,400		
	－산림육장홍보물			
	50,000원*8개소*80%<절감>	320		
	－무인경비시스템	200,000원*12월	2,400	
	○임차료	5,450		
	－사유지토지사용료			
	2,700,000원*1식	2,700		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 산림 조성
단위: 산림자원 조성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—산림관리용장비임차료(굴삭기등) 550,000원*5일*1대	2,750		
02	공공운영비	75,127	35,947	39,180
	○공공요금및제세	27,420		
	—임도삼거리화장실분뇨수거료 120,000원*4회*12월*2개소	11,520		
	—장동산림욕장정화조관리 25,000원*3개소*12월	900		
	—장동산림욕장전기요금 500,000원*12월	6,000		
	—임도삼거리화장실전기요금 180,000원*12월	2,160		
	—에어컨전기요금 40,000원*12월	480		
	—용호동화장실전기요금 40,000원*12월	480		
	—용호동화장실상수도요금 10,000원*12월	120		
	—장동산림욕장지하수이용부담금 80원*3,000톤*12월*2개소	5,760		
	○연료비	2,707		
	—휘발유(예초기등) 1,583원*5종*200일*80%<절감>	1,267		
	—엔진오일(예초기등) 5,000원*5종*30일*80%<절감>	600		
	—CC오일(예초기등) 7,000원*5종*30일*80%<절감>	840		
	○시설장비유지비	45,000		
	—산림관리장비수리(기계톱등) 200,000원*10종	2,000		
	—산림시설물및수목관리(임도차단기, 위험목제거등) 1,300,000원*10종	13,000		
	—산림내편익시설보수(정자등) 1,500,000원*10종	15,000		
	—장동산림욕장유지관리 15,000,000원*1식	15,000		
206	재료비	5,000	0	5,000
01	재료비	5,000	0	5,000
	○편익,안전시설자재구입(로프,목계단, 안내판등) 20,000원*5종*50개	5,000		
305	배상금등	500	0	500
01	배상금등	500	0	500
	○영조물배상공제자기부담금 100,000원*5회	500		
405	자산취득비	7,044	0	7,044
01	자산및물품취득비	7,044	0	7,044
	○산림관리용장비구입	7,044		
	—예초기 450,000원*2대	900		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 산림 조성
단위: 산림자원 조성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	—기계톱	572,000원*2대	1,144		
	—4륜오토바이	5,000,000원*1대	5,000		
	목재제품품질단속사업(국비)		280	400	△120
		국	140		
		시	70		
		구	70		
	201 일반운영비		280	400	△120
		국	140		
		시	70		
		구	70		
	01 사무관리비		280	400	△120
	○목재생산업등록관리사무용품구입				
		280,000원	280		
		국	140		
		시	70		
		구	70		
	일반병해충방제사업(국비)		25,813	25,905	△92
		국	13,168		
		시	3,795		
		구	8,850		
	202 여비		2,500	2,500	0
		국	1,250		
		시	375		
		구	875		
	01 국내여비		2,500	2,500	0
	○병해충예찰방제지도감독및연찬회참석등 여비				
		20,000원*5명*25일	2,500		
		국	1,250		
		시	375		
		구	875		
	206 재료비		3,000	3,000	0
		국	1,500		
		시	450		
		구	1,050		
	01 재료비		3,000	3,000	0
	○일반병해충방제사업(방제재료)				
		3,000,000원*1식	3,000		
		국	1,500		
		시	450		
		구	1,050		
	401 시설비및부대비		20,313	20,405	△92
		국	10,418		
		시	2,970		
		구	6,925		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 산림 조성
단위: 산림자원 조성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	20,313	20,405	△92
			○일반병해충방제사업(지상100ha)			
			20,313,000원	20,313		
			국	10,418		
			시	2,970		
			구	6,925		
			산림병해충방제사업(시비)	4,000	4,000	0
			시	2,000		
			구	2,000		
			401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
			시	2,000		
			구	2,000		
			01 시설비	4,000	4,000	0
			○산림병해충방제사업			
			4,000,000원	4,000		
			시	2,000		
			구	2,000		
			감염목무단이동단속사업(국비)	19,614	19,056	558
			국	9,807		
			시	2,942		
			구	6,865		
			101 인건비	15,414	14,856	558
			국	7,707		
			시	2,312		
			구	5,395		
			04 기간제근로자등보수	15,414	14,856	558
			○감염목무단이동단속사업인부임 (5대보험료등포함)			
			15,414,000원	15,414		
			국	7,707		
			시	2,312		
			구	5,395		
			201 일반운영비	4,200	4,200	0
			국	2,100		
			시	630		
			구	1,470		
			01 사무관리비	4,200	4,200	0
			○일반수용비	4,200		
			－감염목무단이동단속사업(소모품등)			
			4,200,000원*1식	4,200		
			국	2,100		
			시	630		
			구	1,470		
			소나무재선충병방제사업(국비)	14,286	14,286	0
			국	11,857		
			시	729		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 산림 조성
단위: 산림자원 조성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,700		
401 시설비및부대비		14,286	14,286	0
		국 11,857		
		시 729		
		구 1,700		
01 시설비		14,286	14,286	0
○소나무재선충방제사업	14,286,000원	14,286		
		국 11,857		
		시 729		
		구 1,700		
사방사업(국비)		193,758	193,754	4
		국 135,630		
		시 40,690		
		구 17,438		
401 시설비및부대비		193,758	193,754	4
		국 135,630		
		시 40,690		
		구 17,438		
01 시설비		187,766	187,762	4
○사방사업신설	187,766,000원	187,766		
		국 131,435		
		시 39,432		
		구 16,899		
02 감리비		4,675	4,675	0
○사방사업	4,675,000원	4,675		
		국 3,273		
		시 982		
		구 420		
03 시설부대비		1,317	1,317	0
○사방사업	1,317,000원	1,317		
		국 922		
		시 276		
		구 119		
보호수정비사업(시비)		20,000	20,000	0
		시 14,000		
		구 6,000		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
		시 14,000		
		구 6,000		
01 시설비		20,000	20,000	0
○보호수정비사업	20,000,000원	20,000		
		시 14,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 산림 조성
단위: 산림자원 조성 및 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 6,000		
	산불진화체계구축및운영(경상/국비)	130,940	28,940	102,000
		국 52,376		
		시 23,569		
		구 54,995		
	201 일반운영비	7,700	18,700	△ 11,000
		국 3,080		
		시 1,386		
		구 3,234		
	01 사무관리비	7,700	18,700	△ 11,000
	○일반수용비	6,500		
	－개인진화장비(불갈퀴등) 250,000원*20조	5,000		
		국 2,000		
		시 900		
		구 2,100		
	－산불예방홍보물제작 150,000원*10종	1,500		
		국 600		
		시 270		
		구 630		
	○급식비	1,200		
	－산불예방및진화급식비 8,000원*150일	1,200		
		국 480		
		시 216		
		구 504		
	202 여비	2,240	2,240	0
		국 896		
		시 403		
		구 941		
	01 국내여비	2,240	2,240	0
	○산불예방진화출동및출장여비 20,000원*112일	2,240		
		국 896		
		시 403		
		구 941		
	401 시설비및부대비	121,000	0	121,000
		국 48,400		
		시 21,780		
		구 50,820		
	01 시설비	116,717	0	116,717
	○산불안전공간조성 116,717,000원	116,717		
		국 46,687		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 산림 조성
단위: 산림자원 조성 및 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감		
	02 감리비 ○산불안전공간조성 3,326,000원	시	21,009	0	3,326			
		구	49,021					
			3,326					
			3,326					
		국	1,330					
		시	599					
		구	1,397					
		03 시설부대비 ○산불안전공간조성 957,000원				957	0	957
						957		
			국			383		
			시			172		
			구			402		
	산불진화체계구축및운영(자본/국비)		62,855	1,040	61,815			
		국	25,142					
		시	11,314					
		구	26,399					
	201 일반운영비		1,855	1,040	815			
		국	742					
	시	334						
	구	779						
01 사무관리비 ○산불조사감식세트 815,000원		815	0	815				
		815	1,040	0				
	국	326						
	시	147						
	구	342						
	02 공공운영비 ○공공요금및제세 －산불감시원위치관제시스템통신료 1,040,000원	1,040						
		1,040						
		1,040						
		국					416	
		시					187	
		구					437	
	405 자산취득비				61,000	0	61,000	
	국	24,400						
	시	10,980						
	구	25,620						
01 자산및물품취득비 ○산불진화장비(지휘차)구입 48,000,000원		61,000	0	61,000				
		48,000						
	국	19,200						
	시	8,640						
	구	20,160						
○무선통신운용(차량국)구입 3,000,000원		3,000						

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 산림 조성
 단위: 산림자원 조성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○무선국통신운용(중계기지국)구입 10,000,000원	국 1,200		
		시 540		
		구 1,260		
		10,000		
		국 4,000		
		시 1,800		
		구 4,200		
	산림재난대응단(경상/국비)	548,085	245,688	302,397
		국 219,234		
		시 98,655		
		구 230,196		
	101 인건비	534,285	236,035	298,250
		국 213,714		
		시 96,171		
		구 224,400		
	04 기간제근로자등보수 ○산림재난대응단기간제근로자등보수 (5대보험료등포함) 534,285,000원	534,285	236,035	298,250
		534,285		
		국 213,714		
		시 96,171		
		구 224,400		
	201 일반운영비	13,800	9,653	4,147
		국 5,520		
		시 2,484		
		구 5,796		
	01 사무관리비 ○임차료 －산림재난출동차량임차료 1,000,000원*1대*12월 02 공공운영비 ○차량비 －산림재난출동차량유류비 150,000원*1대*12월	12,000	8,582	3,418
		12,000		
		12,000		
		국 4,800		
		시 2,160		
		구 5,040		
		1,800	1,071	729
		1,800		
		1,800		
		국 720		
		시 324		
		구 756		
	산림재난대응단(자본/국비)	8,680	0	8,680
		국 3,472		
		시 1,562		
		구 3,646		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 산림 조성
단위: 산림자원 조성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	8,000	0	8,000
	국	3,200		
	시	1,440		
	구	3,360		
	01 사무관리비	8,000	0	8,000
	○산림재난홍보물품구입			
	40,000원*10종*10개	4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
	○산림재난대응단근무복구입			
	400,000원*10착	4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
	206 재료비	680	0	680
	국	272		
	시	122		
	구	286		
	01 재료비	680	0	680
	○산림재난방재물품구입(방제약등)			
	680,000원	680		
	국	272		
	시	122		
	구	286		
산불예방사업		105,032	102,697	2,335
	101 인건비	70,042	67,707	2,335
	04 기간제근로자등보수	70,042	67,707	2,335
	○산불감시원인부임(5대보험료등포함)			
	87,552,000원*80%	70,042		
	201 일반운영비	34,990	34,990	0
	01 사무관리비	29,310	29,310	0
	○일반수용비	15,670		
	－산불예방깃발등			
	35,000원*50개*4종*80%<절감>	5,600		
	－산불예방홍보현수막등			
	50,000원*20개*3종*80%<절감>	2,400		
	－산불예방캠페인홍보물품등			
	10,000원*175개*3종*80%<절감>	4,200		
	－산불대책본부현황판맷배너등			
	40,000원*20개*3종*80%<절감>	1,920		
	－산불무전기검사수수료			
	20,000원*15대	300		
	－산불무전기수리비			
	50,000원*10대	500		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 산림 조성
단위: 산림자원 조성 및 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			－산불진화복(내외피)수선세탁등 12,500원*60벌		750				
			○급식비		7,040				
			－산불방지대책본부상황실비상근무자 8,000원*5명*100일*80%<절감>		3,200				
			－산불취약지역현장배치비상근무자 8,000원*30명*20일*80%<절감>		3,840				
			○임차료		6,600				
			－산불진화대출동차량임차료 1,100,000원*6월		6,600				
			02 공공운영비		5,680		5,680		0
			○공공요금및제세		480				
			－산불감시카메라연동통신료 40,000원*12월		480				
			○시설장비유지비		4,000				
			－산불진화차진화펌프교체및수리 400,000원*10회		4,000				
			○연료비		1,200				
			－산불진화대출동차량유류비 1,200,000원*1대		1,200				
			숲길조성관리사업(전환사업/시비)		597,560		612,000		△ 14,440
				시	448,170				
				구	149,390				
			101 인건비		44,100		47,700		△3,600
				시	33,075				
				구	11,025				
			04 기간제근로자등보수		44,100		47,700		△3,600
			○숲길조성관리인부임(5대보험료등포함) 44,100,000원		44,100				
				시	33,075				
				구	11,025				
			201 일반운영비		20,000		0		20,000
				시	15,000				
				구	5,000				
			02 공공운영비		20,000		0		20,000
			○숲길조성관리시설장비유지비 20,000,000원		20,000				
				시	15,000				
				구	5,000				
			401 시설비및부대비		533,460		564,300		△30,840
				시	400,095				
				구	133,365				
			01 시설비		521,643		552,153		△30,510
			○숲길조성관리사업 521,643,000원		521,643				
				시	391,232				

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 산림 조성
단위: 산림자원 조성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 감리비	구 130,411 8,563	8,806	△243
			○숲길조성관리사업 8,563,000원	8,563		
				시 6,422		
				구 2,141		
			03 시설부대비	3,254	3,341	△87
			○숲길조성관리사업 3,254,000원	3,254		
				시 2,441		
				구 813		
			숲길주변제초사업	20,000	20,000	0
			401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
			01 시설비	20,000	20,000	0
			○숲길주변제초사업 20,000,000원*1식	20,000		
			산지이용구분도 용역	20,000	20,000	0
			201 일반운영비	20,000	20,000	0
			01 사무관리비	20,000	20,000	0
			○일반용역비	20,000		
			－산지이용구분도용역 20,000,000원	20,000		
			식목일행사	23,020	23,020	0
			201 일반운영비	4,360	4,360	0
			01 사무관리비	4,360	4,360	0
			○일반수용비	800		
			－장갑 500원*1,000개*80%<절감>	400		
			－현수막 50,000원*10개*80%<절감>	400		
			○급식비	2,560		
			－식목일행사참여자급식비 8,000원*400명*80%<절감>	2,560		
			○임차료	1,000		
			－단상및음향장비일시임차료 1,000,000원*1식	1,000		
			206 재료비	18,660	18,660	0
			01 재료비	18,660	18,660	0
			○식목일행사요목구입	18,660		
			－요목(식재) 22,000원*750본*80%<절감>	13,200		
			－지주목 5,500원*750개*80%<절감>	3,300		
			－요목(나눔) 3,000원*900개*80%<절감>	2,160		
			행정운영경비(공원녹지과)	737,225	717,130	20,095
			인력운영비	714,834	695,345	19,489
			인력운영비	714,834	695,345	19,489
			101 인건비	714,834	695,345	19,489
			01 보수	70,307	80,305	△9,998

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시간외근무수당 11,950원*17명*35시간*12월*1.03*80%<절감>	70,307		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	644,527	615,040	29,487
			○공원녹지관리(9명)	644,527		
			－봉급및수당	541,261		
			· 기본급 3,143,460원*9명*12월	339,494		
			· 상여금 3,143,460원*9명*200%	56,583		
			· 근로수당 20,400원*1.5*9명*120시간	33,048		
			· 시간외근무수당 22,490원*9명*60시간*1.5	18,217		
			· 휴일근무수당 22,490원*9명*8시간*1.5*22일	53,437		
			· 연차유급수당 22,490원*9명*8시간*25일	40,482		
			－가족수당	15,840		
			· 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
			· 첫째 50,000원*4명*12월	2,400		
			· 둘째 80,000원*1명*12월	960		
			· 셋째 120,000원*1명*12월	1,440		
			· 기타가족 20,000원*32명*12월	7,680		
			－급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
			－교통비 140,000원*9명*12월	15,120		
			－반장수당(공원관리, 녹지관리) 50,000원*2명*12월	1,200		
			－명절휴가비 3,143,460원*9명*60%*2회	33,950		
			－위험수당 3,360			
			· 고소작업차운영 40,000원*1명*12월	480		
			· 임업기계장비이용조림, 육림, 가공, 보호, 양묘 30,000원*8명*12월	2,880		
			－운전자수당 40,000원*7명*12월	3,360		
			－건강검진비(9명)	1,170		
			· 특수건강검진비 130,000원*9명	1,170		
			－정근수당 785,865원*9명*2회	14,146		
			기본경비	22,391	21,785	606
			기본경비	22,391	21,785	606
			201 일반운영비	14,856	14,520	336
			01 사무관리비	14,856	14,520	336
			○일반수용비	7,620		
			－부서운영수용비 10,160,000원*75%<절감>	7,620		
			○급식비	3,111		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－부서운영업무추진급식비 9,000원*18명*24일*80%<절감>	3,111		
			○임차료	4,125		
			－전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
			－공기청정기임차료 32,900원*3대*12월	1,185		
			－정수기임차료 25,000원*5대*12월	1,500		
			202 여비	2,735	2,831	△96
			01 국내여비	2,735	2,831	△96
			○공원녹지관리업무추진여비 97,400원*4명*3일*2회*80%<절감>	1,871		
			○부서운영업무추진여비 20,000원*18명*3일*80%<절감>	864		
			203 업무추진비	4,800	4,434	366
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,434	366
			○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		