

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		6,167,057	6,273,716	△ 106,659
	국 지 시 구	1,219,829 158,261 763,142 4,025,825		
공원 관리		1,969,733	1,448,234	521,499
	국 시 구	55,000 341,500 1,573,233		
공원 관리		1,281,276	918,530	362,746
	국 시 구	55,000 187,500 1,038,776		
근린공원 관리		881,362	282,710	598,652
	시 구	160,000 721,362		
201 일반운영비		54,042	52,390	1,652
01 사무관리비		7,140	7,840	△ 700
○일반수용비		5,930		
o공원관리 작업도구 구입 1,500,000원		1,500		
o현수막 제작 55,000원*6개		330		
o공원관리 안내판 제작 구입(이용 및 불법행위방지 등) 400,000원*4개		1,600		
o공원안내 리플렛 제작 500원*5,000매		2,500		
○임차료		1,210		
o공원관리 장비 임차 605,000원*2대		1,210		
02 공공운영비		26,902	24,550	2,352
○동절기 난방용 가스 구입 35,000원*3대*3통*4월		1,260		
○공공요금 및 제세		24,000		
o명덕호수공원 및 큰마을저수지 공원 등 전기요금 1,000,000원*2개소*12월		24,000		
○시설장비유지비		1,642		
o공원관리 예취기 유지비		1,642		
· 휘발유 1,700원*80리터*2대		272		
· 엔진오일 4,000원*80리터		320		
· 소모품 교체 등 30,000원*7회*5대		1,050		
03 행사운영비		20,000	20,000	0
○공원음악회 개최(명덕호수공원 등) 10,000,000원*2회		20,000		
202 여비		7,500	7,500	0
01 국내여비		1,500	1,500	0
○근린공원 관련 관외 출장여비 1,500,000원		1,500		
04 국제화여비		6,000	6,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공원 및 녹지시설 해외견학 3,000,000원*2명*1회	6,000		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○근린공원관리 업무추진비 500,000원	500		
	206 재료비	17,320	17,320	0
	01 재료비	17,320	17,320	0
	○공원관리 재료 구입	17,320		
	o공원관리 자재구입 10,000,000원*1식	10,000		
	o근린공원 수거용 마대 구입 450원*800장*12월	4,320		
	o공원내 도색 페인트 구입 60,000원*10통*5색	3,000		
	401 시설비및부대비	802,000	200,000	602,000
		시 구		
	01 시설비	800,000	200,000	600,000
	○공원시설물 유지관리 및 시설확충	400,000		
	o체육시설물 정비 5점*3,000,000원	15,000		
		시 구		
	o편의시설 정비	160,000		
	· 사각정자 설치 1동*8,000,000원	8,000		
		시 구		
	· 공원등 정비 45,000,000원	45,000		
		시 구		
	· 벤치 등 기타 편의시설 정비 107,000,000원	107,000		
		시 구		
	o안내판 정비 10점*1,500,000원	15,000		
		시 구		
	o수목보식(빛나무 등 교목식재) 20본*500,000원	10,000		
		시 구		
	o망개산공원 정비 200,000,000원	200,000		
		시 구		
	○한마음체육공원 토지보상 400,000,000원	400,000		
	03 시설부대비	2,000	0	2,000
	○공원시설물 유지관리 및 시설확충 2,000,000원	2,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	어린이공원 관리	289,914	175,820	114,094
	201 일반운영비	124,034	130,740	△6,706
	01 사무관리비	15,670	15,920	△250
	○일반수용비	10,830		
	o공원녹지 전문서적 구입 60,000원*2권	120		
	o어린이물놀이시설 운영비(청소도구 등) 200,000원*3개소	600		
	o현수막 제작 55,000원*3개소*2회	330		
	o어린이놀이시설 안전검사 수수료 380,000원*24개소	9,120		
	o어린이물놀이장 구급 약품구입 100,000원*3개소	300		
	o어린이물놀이장 수질검사 수수료 39,900원*3개소*3회	360		
	○임차료	4,840		
	o공원관리 장비임차 605,000원*8대	4,840		
	02 공공운영비	108,364	114,820	△6,456
	○공공요금 및 제세	94,540		
	o전기요금	36,960		
	· 공원 등 전기요금 60,000원*43개소*12월	30,960		
	· 공원내 물놀이장 전기요금 1,000,000원*3개소*2월	6,000		
	o상하수도 요금	31,680		
	· 공원 상·하수도 요금 40,000원*16개소*12월	7,680		
	· 공원내 물놀이장 상·하수도 요금 4,000,000원*3개소*2개월	24,000		
	o공원시설물 배상책임 공제회비 16,900,000원	16,900		
	o공원·녹지 등 일자리사업 배상 보험 9,000,000원	9,000		
	○시설장비유지비	3,824		
	o공원관리용 동력톱 유지비	1,824		
	· 휘발유 1,700원*80ℓ *4대	544		
	· 엔진오일 4,000원*80ℓ	320		
	· 톱날교체 및 수리 60,000원*4회*4대	960		
	o어린이물놀이장 물탱크 청소 500,000원*4개*1회	2,000		
	o어린이물놀이장 시설유지 관리 10,000,000원	10,000		
	202 여비	1,500	1,500	0
	01 국내여비	1,500	1,500	0
	○관외여비	1,500		
	o어린이공원관리 관외출장 1,500,000원	1,500		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○어린이공원관리 업무추진비 1,500,000원	1,500		
	206 재료비	42,080	42,080	0
	01 재료비	42,080	42,080	0
	○공원수목 병해충 약제 12,000원*6종*30병	2,160		
	○공원수목 시비퇴비 구입 6,000원*150포*4회	3,600		
	○공원시설물 도색페인트	6,600		
	o페인트 60,000원*10통*5색	3,000		
	o오일스텐 180,000원*20통	3,600		
	○공원내 보식용 수목 구입 10,000,000원*1식	10,000		
	○공원관리 자재 구입 10,000,000원*1식	10,000		
	○어린이공원 수거용 마대 구입 450원*1,800장*12월	9,720		
	401 시설비및부대비	120,800	0	120,800
	01 시설비	120,000	0	120,000
	○어린이공원 유지 관리 및 시설 확충	120,000		
	o어린이공원 시설물 정비	120,000		
	· 공원등 단가계약 20,000,000원	20,000		
	· 공원 제초사업 1회*20,000,000원	20,000		
	· 공원 위생소독사업 1회*20,000,000원	20,000		
	· 체육시설 교체 및 신설 5점*3,000,000원	15,000		
	· 벚나무 등 교목식재 40본*500,000원	20,000		
	· 기타 공원시설물 긴급 정비 25,000,000원	25,000		
	03 시설부대비	800	0	800
	○어린이공원 유지 관리 및 시설 확충 800,000원	800		
	도시공원 놀이터 CCTV 설치	110,000	460,000	△350,000
	국	55,000		
	시	27,500		
	구	27,500		
	401 시설비및부대비	110,000	460,000	△350,000
	국	55,000		
	시	27,500		
	구	27,500		
	01 시설비	110,000	460,000	△350,000
	○도시공원 놀이터 CCTV설치(15대) 110,000,000원	110,000		
	국	55,000		
	시	27,500		
	구	27,500		
	공원관리 인력운영	688,457	529,704	158,753
	시	154,000		
	구	534,457		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리 인력운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공원관리 작업단 운영	688,457	529,704	158,753
	시 구	154,000 534,457		
	101 인건비	688,457	529,704	158,753
	시 구	154,000 534,457		
	04 기간제근로자등보수	688,457	529,704	158,753
	○근린공원 작업단(15명) 인부임 385,000,000원	385,000		
	○어린이공원 및 소공원 작업단 인부임	266,775		
	○기본급 51,520원*9명*248일	114,993		
	○휴일수당 51,520원*9명*118일	54,715		
	○휴일근무수당 77,280원*5명*87일	33,617		
	○연차수당 51,520원*9명*12일	5,565		
	○가족수당	6,480		
	· 배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
	· 부양가족 20,000원*9명*12월	2,160		
	○교통비 100,000원*9명*12월	10,800		
	○급량비 100,000원*9명*12월	10,800		
	○국민연금 236,970,000원*4.5%	10,664		
	○건강보험 236,970,000원*3.06%	7,252		
	○장기요양보험 7,252,000원*6.55%	476		
	○고용보험 226,170,000원*1.5%	3,393		
	○산재보험 226,170,000원*3.546%	8,020		
	○물놀이장운영 인부임	33,802		
	○기본급 51,520원*6명*60일	18,548		
	○휴일수당 51,520원*6명*10일	3,092		
	○휴일근무수당 77,280원*6명*10일	4,637		
	○연차수당 51,520원*6명*2일	619		
	○가족수당 60,000원*6명*2월	720		
	○교통비 100,000원*6명*2월	1,200		
	○급량비 100,000원*6명*2월	1,200		
	○국민연금 30,013,000원*4.5%	1,351		
	○건강보험 30,013,000원*3.06%	919		
	○장기요양보험 919,000원*6.55%	61		
	○고용보험 28,813,000원*1.5%	433		
	○산재보험 28,813,000원*3.546%	1,022		
	○피복비(30명, 근무복, 모자, 우의, 안전화 등) 2,880,000원	2,880		
공원시설		607,048	667,220	△60,172
공원시설 조성 및 관리		607,048	667,220	△60,172

부서: 공원녹지과
정책: 공원시설
단위: 공원시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	대왕암공원 관리	299,223	542,000	△242,777
	201 일반운영비	60,923	56,200	4,723
	01 사무관리비	17,125	14,400	2,725
	○일반수용비	17,125		
	o공원안내 리플렛 제작 500원*15,000매	7,500		
	o공원관리용 칼라프린터 소모품 구입	400		
	· 잉크 카트리지 구입 100,000원*4종	400		
	o공원관리 입간판 제작 400,000원*2개	800		
	o공원관리 현수막 제작 500,000원	500		
	o공원관리 작업도구 구입(장갑 등) 500,000원	500		
	o대왕암공원 관리동 운영비 100,000원*12월	1,200		
	o대왕암공원 관리동 정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
	o대왕암공원 국유재산 대부료 2,000,000원	2,000		
	o장비임차료 605,000원*5대	3,025		
	02 공공운영비	43,798	41,800	1,998
	○공원관리 예취기 및 송풍기 유지비	2,180		
	o휘발유 1,700원*80리터*5대	680		
	o엔진오일 4,000원*50리터*5대	1,000		
	o소모품 교체 등 20,000원*5회*5대	500		
	○공원관리 동력톱 유지비	1,152		
	o휘발유 1,700원*80리터*2대	272		
	o엔진오일 4,000원*50리터*2대	400		
	o소모품 교체 등 60,000원*4회*2대	480		
	○공원관리 동력전정기 유지비	576		
	o휘발유 1,700원*80리터*1대	136		
	o엔진오일 4,000원*50리터*1대	200		
	o소모품 교체 등 60,000원*4회*1대	240		
	○작업용 ATV 유지비	2,860		
	o휘발유 1,700원*4리터*1대*300일	2,040		
	o엔진오일 4,000원*80리터	320		
	o수선비 500,000원*1식	500		
	○공원관리 이륜차 유지관리비	1,470		
	o휘발유 1,700원*500리터*1대	850		
	o엔진오일 4,000원*80리터	320		
	o수선비 300,000원*1대	300		
	○공원관리동 건물유지관리비 500,000원	500		
	○공공요금 및 제세	30,400		
	o작업용 ATV 책임보험료 200,000원*1식	200		
	o공원관리 이륜차 책임보험료 200,000원*1식	200		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원시설
 단위: 공원시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o대왕암 및 슬도공원 전기요금 2,200,000원*12개월	26,400		
			o대왕암 및 슬도공원 상·하수도요금 300,000원*12개월	3,600		
			○대행용역비	4,200		
			o관리동 무인경비 용역비 200,000원*12개월	2,400		
			o승강기 안전관리 대행 용역비 150,000원*12개월	1,800		
			○시설점검 수수료	460		
			o관리동 소방점검 수수료 300,000원*1회	300		
			o승강기 안전점검 수수료 160,000원*1회	160		
			202 여비	1,500	1,500	0
			01 국내여비	1,500	1,500	0
			○관외여비	1,500		
			o공원조성관련 관외 출장여비 1,500,000원	1,500		
			203 업무추진비	800	800	0
			03 시책추진업무추진비	800	800	0
			○대왕암공원 조성관련 업무추진비 800,000원	800		
			206 재료비	19,500	21,000	△1,500
			01 재료비	19,500	21,000	△1,500
			○대왕암공원 제초작업 자재구입 2,000,000원	2,000		
			○운동시설 유지보수 자재구입 2,000,000원	2,000		
			○송림울타리 유지보수 자재구입 1,000,000원	1,000		
			○산책로 유지보수 자재구입 2,000,000원	2,000		
			○화단 정비 초화류 및 보식용 자재구입 8,000,000원	8,000		
			○청소용 마대구입 450원*10,000장	4,500		
			401 시설비및부대비	216,500	461,000	△244,500
			01 시설비	200,000	460,000	△260,000
			○대왕암공원 시설물 개선 및 정비비	200,000		
			o해안도로 데크 교체(L=11m, B=1.1m) 16,000,000원	16,000		
			o공원등 유지보수(단가계약) 20,000,000원	20,000		
			o송림군락지 제초작업(2회) 70,000,000원	70,000		
			o기타 시설 긴급 정비 94,000,000원	94,000		
			02 감리비	10,000	0	10,000
			○대왕암공원 오토캠핑장 관리동 건축감리비 10,000,000원	10,000		
			03 시설부대비	6,500	1,000	5,500
			○대왕암공원 시설물 개선 및 정비비 1,500,000원	1,500		
			○대왕암공원 연안유희지 개발사업 5,000,000원	5,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원시설
단위: 공원시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소공원 조성 및 관리	307,825	125,220	182,605
	201 일반운영비	8,575	5,320	3,255
	01 사무관리비	4,775	4,020	755
	○일반수용비	4,775		
	o공원관리 작업도구 구입 1,000,000원	1,000		
	o생수구입 55,000원*1회*12월	660		
	o공원안내 입간판 제작 400,000원*2개	800		
	o공원안내 현수막 제작 500,000원	500		
	o장비임차료 605,000원*1대*3일	1,815		
	02 공공운영비	3,800	1,300	2,500
	○쇠평어린이공원 지하수 유지관리	3,800		
	o지하수 수질 검사수수료 500,000원	500		
	o지하수 관정 청소 2,500,000원	2,500		
	o물탱크 청소 400,000원*2개소	800		
	202 여비	1,500	1,500	0
	01 국내여비	1,500	1,500	0
	○관외여비	1,500		
	o소공원 조성 관련 관외출장 150,000원*2명*5회	1,500		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○소공원 조성 관련 업무추진비 500,000원	500		
	206 재료비	7,250	17,000	△9,750
	01 재료비	7,250	17,000	△9,750
	○초화류 및 보식용 자재구입 2,000,000원	2,000		
	○공원 정비용 재료구입 3,000,000원	3,000		
	○청소용 마대구입 450원*5,000장	2,250		
	401 시설비및부대비	290,000	100,900	189,100
	01 시설비	289,000	100,000	189,000
	○소공원 시설물 정비	100,000		
	o수목식재 및 레일썰매장 스타터 설치 30,000,000원	30,000		
	o기타 시설 긴급 정비 70,000,000원	70,000		
	○남목체육소공원 정비 사업	189,000		
	o실시설계 용역비 10,000,000원	10,000		
	o화장실 교체(수세식) 30,000,000원	30,000		
	o음수대 설치 15,000,000원	15,000		
	o상수도 인입 공사(450m) 72,000,000원	72,000		
	o오수관로 연결 공사(450m) 36,000,000원	36,000		
	o운동 및 놀이시설 설치 및 정비 26,000,000원	26,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원시설
 단위: 공원시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시설부대비		1,000	900	100
		○남목체육소공원 정비 사업	1,000,000원	1,000		
	녹지조성 및 관리			748,926	1,586,312	△ 837,386
		지		80,000		
		시		84,262		
		구		584,664		
	가로녹지 조성			394,640	1,252,050	△ 857,410
		지		80,000		
		시		84,262		
		구		230,378		
	가로수 조성			100,000	100,000	0
		지		50,000		
		시		25,000		
		구		25,000		
	401 시설비및부대비			100,000	100,000	0
		지		50,000		
		시		25,000		
		구		25,000		
	01 시설비			100,000	100,000	0
	○가로수 조성사업		100,000,000원	100,000		
		지		50,000		
		시		25,000		
		구		25,000		
	도시숲 조성			21,000	501,000	△ 480,000
	202 여비			500	500	0
	01 국내여비			500	500	0
	○녹지조성 및 교육 관외여비		500,000원	500		
	203 업무추진비			500	500	0
	03 시책추진업무추진비			500	500	0
	○녹지관련 업무추진비		500,000원	500		
	401 시설비및부대비			20,000	500,000	△ 480,000
	01 시설비			20,000	499,000	△ 479,000
	○도시숲 관리사업		20,000,000원	20,000		
	가로변 수목정비			213,640	651,050	△ 437,410
		시		44,262		
		구		169,378		
	101 인건비			147,540	146,950	590
		시		44,262		
		구		103,278		
	04 기간제근로자등보수			147,540	146,950	590
	○가로변 수목관리(10명) 인부임		147,540,000원	147,540		
		시		44,262		
		구		103,278		

부서: 공원녹지과
정책: 녹지조성 및 관리
단위: 가로녹지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	1,100	1,100	0
			01 사무관리비	1,100	1,100	0
			○일반수용비	1,100		
			o가로변 수목관리 작업도구 구입	1,000,000원	1,000	
			o수목관리 전문서적 구입	100,000원	100	
			206 재료비	5,000	5,000	0
			01 재료비	5,000	5,000	0
			○가로변 수목관리 재료비	50,000원*5종*20개	5,000	
			401 시설비및부대비	60,000	498,000	△438,000
			01 시설비	60,000	498,000	△438,000
			○가로수 생육환경 개선사업	60,000,000원	60,000	
			명상숲 조성	60,000	0	60,000
				지	30,000	
				시	15,000	
				구	15,000	
			401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
				지	30,000	
				시	15,000	
				구	15,000	
			01 시설비	60,000	0	60,000
			○명상숲 조성사업	60,000,000원	60,000	
				지	30,000	
				시	15,000	
				구	15,000	
			가로녹지 관리	354,286	334,262	20,024
			녹지산림관리 작업단	337,690	317,342	20,348
			101 인건비	337,690	317,342	20,348
			04 기간제근로자등보수	337,690	317,342	20,348
			○녹지산림관리작업단(15명) 인부임	337,690		
			o기본급	51,520원*15명*21일*11월	178,517	
			o휴일수당	51,520원*15명*8일*11월	68,007	
			o연차수당	51,520원*15명*11월	8,501	
			o가족수당		13,200	
			· 배우자	40,000원*15명*11월	6,600	
			· 부양가족	20,000원*30명*11월	6,600	
			o교통비	100,000원*15명*11월	16,500	
			o급량비	100,000원*15명*11월	16,500	
			o국민연금	284,724,000원*4.5%	12,813	
			o건강보험	284,724,000원*3.06%	8,713	
			o장기요양보험	8,712,554원*6.55%	571	
			o고용보험	284,724,000원*1.5%	4,271	

부서: 공원녹지과
정책: 녹지조성 및 관리
단위: 가로녹지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o산재보험	284,724,000원*3.546%	10,097	
			녹지관리 재료구입	16,596	16,920	△324
			201 일반운영비	7,796	8,120	△324
			01 사무관리비	2,000	2,000	0
			○일반수용비	2,000		
			o녹지관리 작업도구 구입 50,000원*4종*10개	2,000		
			02 공공운영비	5,796	6,120	△324
			○시설장비유지비	5,796		
			o가로변 제초 예취기 유지비	2,376		
			· 휘발유 1,700원*80ℓ *6대	816		
			· 엔진오일 4,000원*40ℓ *6대	960		
			· 칼날교체 및 수리 10,000원*10회*6대	600		
			o조경수목관리 동력톱 유지비	3,420		
			· 휘발유 1,700원*100ℓ *6대	1,020		
			· 엔진오일 4,000원*40ℓ *6대	960		
			· 칼날교체 및 수리 60,000원*4회*6대	1,440		
			206 재료비	8,800	8,800	0
			01 재료비	8,800	8,800	0
			○가로변 초화류 퇴비 구입 7,000원*4종*100포	2,800		
			○가로변 수목병해충 약제 구입 10,000원*6종*100병	6,000		
			산림조성 및 관리	2,671,430	2,386,580	284,850
			국	1,164,829		
			지	78,261		
			시	337,380		
			구	1,090,960		
			산림자원 조성	489,348	624,142	△134,794
			국	228,834		
			시	68,654		
			구	191,860		
			조림	274,846	416,702	△141,856
			국	137,423		
			시	41,230		
			구	96,193		
			401 시설비및부대비	274,846	416,702	△141,856
			국	137,423		
			시	41,230		
			구	96,193		
			01 시설비	273,846	415,702	△141,856
			○조림사업(31ha) 273,846,000원	273,846		
			국	136,923		
			시	41,080		
			구	95,843		
			03 시설부대비	1,000	1,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○조림사업 시설부대비	1,000,000원	1,000		
				국 500 시 150 구 350		
		숲가꾸기		182,822	176,760	6,062
				국 91,411 시 27,424 구 63,987		
		401 시설비및부대비		182,822	176,760	6,062
				국 91,411 시 27,424 구 63,987		
		01 시설비		182,822	176,760	6,062
		○숲가꾸기사업(120ha)	172,822,000원	172,822		
				국 86,411 시 25,924 구 60,487		
		○산지이용구분도 정비용역	10,000,000원	10,000		
				국 5,000 시 1,500 구 3,500		
		식목일 및 숲가꾸기날 행사		31,680	30,680	1,000
		201 일반운영비		29,430	28,430	1,000
		01 사무관리비		24,430	23,430	1,000
		○식목일 및 나무나누어주기 행사		22,675		
		o참석자 급식	7,000원*200명	1,400		
		o요목 구입	3,000원*7,000본	21,000		
		o현수막(중)	55,000원*5개	275		
		○숲가꾸기날 행사		1,755		
		o참석자 급식	7,000원*100명	700		
		o고형복합비료 구입	10,000원*100포	1,000		
		o현수막(중)	55,000원*1개	55		
		03 행사운영비		5,000	5,000	0
		○야생화 전시행사	5,000,000원*1식	5,000		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		○산림조성관련 업무추진비	500,000원	500		
		301 일반보상금		1,750	1,750	0
		09 행사실비보상금		1,750	1,750	0
		○행사 참석자 급식비	7,000원*250명	1,750		
		산림자원 관리		1,826,407	1,516,614	309,793
				국 898,225 시 223,181 구 705,001		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산불방지대책	220,681	163,905	56,776
		국 88,272		
		시 39,723		
		구 92,686		
	101 인건비	127,500	119,624	7,876
		국 51,000		
		시 22,950		
		구 53,550		
	04 기간제근로자등보수	127,500	119,624	7,876
	○산불전문예방진화대(15명) 인부임 127,500,000원	127,500		
		국 51,000		
		시 22,950		
		구 53,550		
	201 일반운영비	29,181	40,281	△ 11,100
		국 11,672		
		시 5,253		
		구 12,256		
	01 사무관리비	24,450	35,550	△ 11,100
	○일반수용비	3,900		
	o산불방지개입진화장비 3,900,000원	3,900		
		국 1,560		
		시 702		
		구 1,638		
	○급량비	6,000		
	o산불예방진화급식비 6,000,000원	6,000		
		국 2,400		
		시 1,080		
		구 2,520		
	○산불감시원 위치관리시스템 통신료 4,550,000원	4,550		
		국 1,820		
		시 819		
		구 1,911		
	○산불종사자 근무복 6,000,000원	6,000		
		국 2,400		
		시 1,080		
		구 2,520		
	○산불현장 출동차량 임차료 4,000,000원	4,000		
		국 1,600		
		시 720		
		구 1,680		
	02 공공운영비	4,731	4,731	0
	○산불현장 출동차량 유류비 731,000원	731		
		국 292		
		시 132		
		구 307		
	○산불 무인감시 카메라 유지보수비 4,000,000원	4,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,600 시 720 구 1,680		
	202 여비	4,000	4,000	0
		국 1,600 시 720 구 1,680		
	01 국내여비	4,000	4,000	0
	○산불예방·진화 출동비 4,000,000원	4,000		
		국 1,600 시 720 구 1,680		
	405 자산취득비	60,000	0	60,000
		국 24,000 시 10,800 구 25,200		
	01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
	○산불무인감시카메라 설치 60,000,000원	60,000		
		국 24,000 시 10,800 구 25,200		
	산불방지활동	214,005	204,611	9,394
		시 6,000 구 208,005		
	101 인건비	155,470	145,921	9,549
	04 기간제근로자등보수	155,470	145,921	9,549
	○산불감시원(10명) 인부임	155,470		
	o기본급 51,520원*10명*26일*7월	93,767		
	o휴일수당 51,520원*10명*4일*1.5*7월	21,639		
	o연차수당 51,520원*10명*7월	3,607		
	o가족수당	5,600		
	· 배우자 40,000원*10명*7월	2,800		
	· 부양가족 20,000원*20명*7월	2,800		
	o교통비 100,000원*10명*7월	7,000		
	o급량비 100,000원*10명*7월	7,000		
	o국민연금 131,611,200원*4.5%	5,923		
	o건강보험 131,611,200원*3.06%	4,028		
	o노인장기요양보험 4,027,300원*6.55%	264		
	o고용보험 131,611,200원*1.5%	1,975		
	o산재보험 131,611,200원*3.546%	4,667		
	201 일반운영비	34,535	34,690	△ 155
	01 사무관리비	26,025	25,200	825
	○일반수용비	5,750		
	o산불예방 종합대책 책자 제작 20,000원*55부	1,100		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o산불예방 홍보물 제작 · 깃발, 현수막, 전단지 등 6,000매 3,950,000원	3,950 3,950		
	o방화선 긴급보수용 자재구입 140,000원*5롤	700		
	○급량비	7,200		
	o산불근무자 급식비 7,000원*3명*200일	4,200		
	o산불근무자 간식비 3,000원*200명*5회	3,000		
	○임차료	9,075		
	o방화선 긴급보수용 장비임차 605,000원*1대*15일	9,075		
	○피복비	4,000		
	o산불종합상황실 근무자 피복비 200,000원*20명	4,000		
02	공공운영비	8,510	9,490	△980
	○공공요금	600		
	o산불감시카메라 통신요금 30,000원*1개소*12월	360		
	o산불감시카메라 전기요금 20,000원*1개소*12월	240		
	○연료비	2,160		
	o산불종합상황실 난방연료비 6,000원*120일*3대	2,160		
	○시설장비 유지비	2,750		
	o산불감시시설 수리비 150,000원*5개소	750		
	o산불무인감시카메라 유지보수비 1,000,000원*2개소	2,000		
	○차량·선박비	3,000		
	o산불진화방제차 유지비 1,000,000원*3대	3,000		
202	여비	1,500	1,500	0
01	국내여비	1,500	1,500	0
	○관외여비	1,500		
	o산림보호업무 및 교육 관외출장 150,000원*10회	1,500		
203	업무추진비	500	500	0
03	시책추진업무추진비	500	500	0
	○산림보호관련 업무추진비 500,000원	500		
206	재료비	2,000	2,000	0
01	재료비	2,000	2,000	0
	○방화선 재료구입	2,000		
	o방화선 긴급보수용 쇠석구입 50,000원*40m³	2,000		
401	시설비및부대비	20,000	20,000	0
	시 구	6,000 14,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			20,000	20,000	0
	○산불위험요인 제거사업	20,000,000원		20,000		
			시	6,000		
			구	14,000		
	헬기임차 부담금			51,750	60,295	△8,545
	308 자치단체등이전			51,750	60,295	△8,545
	07 자치단체간부담금			51,750	60,295	△8,545
	○산불진화용 헬기임차 부담금	51,750,000원		51,750		
	산림병해충방제			770,019	795,358	△25,339
			국	504,223		
			시	79,739		
			구	186,057		
	101 인건비			164,253	178,134	△13,881
			국	82,127		
			시	24,638		
			구	57,488		
	04 기간제근로자등보수			164,253	178,134	△13,881
	○예찰방제단(5명) 인부임	96,417,000원		96,417		
			국	48,209		
			시	14,463		
			구	33,745		
	○이동단속요원(4명) 인부임	45,000,000원		45,000		
			국	22,500		
			시	6,750		
			구	15,750		
	○감염목검사요원(1명)	22,836,000원		22,836		
			국	11,418		
			시	3,425		
			구	7,993		
	201 일반운영비			8,570	926	7,644
			국	6,000		
			시	771		
			구	1,799		
	01 사무관리비			8,570	926	7,644
	○이동단속초소운영	8,570,000원		8,570		
			국	6,000		
			시	771		
			구	1,799		
	401 시설비및부대비			595,196	616,298	△21,102
			국	415,096		
			시	54,030		
			구	126,070		
	01 시설비			595,196	616,298	△21,102
	○솔껍질깎지벌레 나무주사사업(20ha)					
		47,402,000원		47,402		
			국	32,889		
			시	4,354		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기타병해충 지상방제사업(11ha) 3,774,000원	구 10,159 3,774 국 1,925 시 555 구 1,294		
	○소나무재선충병 고사목 제거사업(6,000본) 360,000,000원	360,000 국 252,000 시 32,400 구 75,600		
	○소나무재선충병 나무주사사업(30ha) 101,143,000원	101,143 국 70,800 시 9,103 구 21,240		
	○소나무재선충병 페로몬 유인방제사업(5ha) 12,500,000원	12,500 국 8,750 시 1,125 구 2,625		
	○소나무재선충병 지상(항공) 방제사업(55ha) 14,377,000원	14,377 국 9,532 시 1,453 구 3,392		
	○훈증처리목수집(1,000개) 56,000,000원	56,000 국 39,200 시 5,040 구 11,760		
	405 자산취득비	2,000 국 1,000 시 300 구 700	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○방재장비(1대) 2,000,000원	2,000 국 1,000 시 300 구 700		
	보호수 및 노거수 관리	20,000 시 6,000 구 14,000	20,000	0
	401 시설비및부대비	20,000 시 6,000 구 14,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○보호수 및 노거수 관리사업 20,000,000원	20,000 시 6,000 구 14,000		
	산지보전	437,317	96,060	341,257

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 305,730 시 91,719 구 39,868		
	201 일반운영비	560	560	0
	01 사무관리비	560	560	0
	○회의참석수당	560		
	o산사태취약지역 지정위원회 회의참석수당 70,000원*4명*2회	560		
	401 시설비및부대비	436,757	95,500	341,257
		국 305,730 시 91,719 구 39,308		
	01 시설비	435,757	95,500	340,257
	○산지보전사업 435,757,000원	435,757		
		국 305,030 시 91,509 구 39,218		
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	○산지보전사업 시설부대비 1,000,000원	1,000		
		국 700 시 210 구 90		
	산림관리 재료구입	82,635	83,385	△750
	201 일반운영비	8,135	11,385	△3,250
	01 사무관리비	2,185	4,685	△2,500
	○일반수용비	2,185		
	o산림관리 홍보물 제작	2,185		
	· 깃발, 현수막, 전단지 등 4,000매 2,185,000원	2,185		
	02 공공운영비	5,950	6,700	△750
	○시설장비 유지비	5,950		
	o목재파쇄기 및 동력기계톱 유지비	5,950		
	· 경유 1,500원*1,500ℓ *1대	2,250		
	· 휘발유 1,700원*200ℓ *5대	1,700		
	· 칼날교체 및 수리비 1,000,000원*2회	2,000		
	206 재료비	72,000	72,000	0
	01 재료비	72,000	72,000	0
	○산림관리 약제 구입	70,000		
	o쏘일킹 8,950원*3,000병	26,850		
	o타포린 6,400원*3,000장	19,200		
	o에피팜 239,500원*100통	23,950		
	○산림재해예방 수방자재 구입 20,000원*100개	2,000		
	405 자산취득비	2,500	0	2,500

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성 및 관리
 단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자산및물품취득비		2,500	0	2,500
		○ 산림관리 작업장비 구입		2,500		
		o동력예취기 500,000원*2대		1,000		
		o동력기계톱 750,000원*2대		1,500		
		생활권 재해예방		30,000	43,000	△ 13,000
		401 시설비및부대비		30,000	43,000	△ 13,000
		01 시설비		30,000	43,000	△ 13,000
		○생활권 재해우려목 제거사업 200,000원*150본		30,000		
		산림문화휴양시설 확충		266,521	156,521	110,000
			지	78,261		
			시	39,130		
			구	149,130		
		숲길조성관리		266,521	156,521	110,000
			지	78,261		
			시	39,130		
			구	149,130		
		401 시설비및부대비		266,521	156,521	110,000
			지	78,261		
			시	39,130		
			구	149,130		
		01 시설비		266,521	155,921	110,600
		○숲길정비사업 266,521,000원		266,521		
			지	78,261		
			시	39,130		
			구	149,130		
		사회서비스 일자리사업		89,154	89,303	△ 149
			국	37,770		
			시	6,415		
			구	44,969		
		산림서비스 증진사업		42,768	42,768	0
			국	21,384		
			시	6,415		
			구	14,969		
		101 인건비		42,768	42,768	0
			국	21,384		
			시	6,415		
			구	14,969		
		04 기간제근로자등보수		42,768	42,768	0
		○산림서비스 증진사업(3명) 인부임 42,768,000원		42,768		
			국	21,384		
			시	6,415		
			구	14,969		
		사회서비스분야 인력경비		46,386	46,535	△ 149
			국	16,386		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 사회서비스 일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 30,000		
	301 일반보상금	46,386	46,535	△ 149
		국 16,386		
		구 30,000		
	08 사회복무요원보상금	46,386	46,535	△ 149
	○사회복무요원 보상금	46,386		
	o사회복무요원 보수 및 교통비 16,386,000원	16,386		
		국 16,386		
	o사회복무요원 급량비 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(공원녹지과)		169,920	185,370	△ 15,450
인력운영비		97,939	109,677	△ 11,738
인력운영비		97,939	109,677	△ 11,738
101 인건비		97,939	109,677	△ 11,738
01 보수		97,939	109,677	△ 11,738
○초과근무 수당		97,939		
o직원 초과근무수당(16명)				
10,331원*16명*45시간*12월		89,260		
o산불비상근무 초과근무 수당(4명)				
10,331원*4명*35시간*6월		8,679		
기본경비		71,981	75,693	△ 3,712
기본경비		71,981	75,693	△ 3,712
201 일반운영비		26,981	27,193	△ 212
01 사무관리비		26,981	27,193	△ 212
○일반수용비		5,487		
o신문구독료		612		
· 중앙지 15,000원*1종*12월		180		
· 지방지 12,000원*3종*12월		432		
o쓰레기봉투 구입(50리터)				
1,490원*25매*12월		447		
o청소용품 구입 20,000원*12월		240		
o전자복사용지 구입		3,168		
· A4 22,000원*8박스*12월		2,112		
· A3 44,000원*2박스*12월		1,056		
o기본 사무용품비 구입 5,000원*17명*12월		1,020		
○급량비 7,000원*18명*10일*12월		15,120		
○방석구입 10,000원*20개*2회		400		
○방석세탁 4,000원*25개*2회		200		
○민원봉투 인쇄 70원*7,000매		490		
○칼라프린트 소모품 구입		1,780		
o토너(잉크) 150,000원*3종*1대*2회		900		
o드럼 440,000원*2종*1대*1회		880		
○임차료		3,504		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		o전자복사기 임차료	200,000원*1대*12월	2,400		
		o정수기 임차료	46,000원*2대*12월	1,104		
		202 여비		40,800	40,800	0
		01 국내여비		40,800	40,800	0
		○관내여비	20,000원*17명*10일*12월	40,800		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		