

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 공원 조성 및 관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	10,784,359	10,026,358	758,001
	국 489,815		
	지 1,024,185		
	시 2,353,905		
	구 6,916,454		
공원 조성 및 관리	4,424,130	3,441,640	982,490
	시 889,400		
	구 3,534,730		
도시공원 관리	4,124,130	3,441,640	682,490
	시 589,400		
	구 3,534,730		
공원가꿈이사업(시비)	50,000	40,000	10,000
	시 14,000		
	구 36,000		
206 재료비	50,000	40,000	10,000
	시 14,000		
	구 36,000		
01 재료비	50,000	40,000	10,000
○공원가꿈이사업 재료비 50,000,000원	50,000		
	시 14,000		
	구 36,000		
공원·시설녹지 관리(시비)	622,000	502,860	119,140
	시 435,400		
	구 186,600		
201 일반운영비	8,000	5,000	3,000
	시 5,600		
	구 2,400		
01 사무관리비	8,000	5,000	3,000
○일반수용비	8,000		
-어린이공원 놀이시설 안전검사수수료 8,000,000원	8,000		
	시 5,600		
	구 2,400		
401 시설비및부대비	614,000	497,860	116,140
	시 429,800		
	구 184,200		
01 시설비	609,611	494,301	115,310
○도시공원 및 녹지 정비·유지관리(년 15회) 609,611,000원*1식	609,611		
	시 426,728		
	구 182,883		
03 시설부대비	4,389	3,559	830
○도시공원 및 녹지 정비·유지관리 시설부대비 4,389,000원	4,389		
	시 3,072		
	구 1,317		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원 조성 및 관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 족욕체험장 전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
· 족욕체험장 상하수도요금 960원*2,400톤*12월	27,648		
· 족욕체험장 가스요금 820원*20㎡*10시간*365일	59,860		
· 공원등 전기요금 20,000,000원*12월	240,000		
· 공원등 통신요금 8,000원*80면*12월	7,680		
· 도시공원 전기요금(분수, 양묘장, 화장실 등) 9,100,000원*12월	109,200		
· 도시공원 상하수도요금(분수, 관수시설, 화 장실 등) 960원*1,600톤*12월	18,432		
· 도시공원 및 산림욕장 분뇨수거료 200,000원*5개소	1,000		
· 공원정비 폐기물 운반처리비 100,000원*50톤	5,000		
○시설장비유지비	26,600		
-공원관리 장비유지비	11,600		
· 기계톱 75,000원*5대*4회	1,500		
· 예초기 75,000원*13대*4회	3,900		
· 수벽전정기 50,000원*7대*4회	1,400		
· 잔디깎기 50,000원*3대*4회	600		
· 용접기 수선 200,000원*4회	800		
· 발전기 수선 150,000원*4회	600		
· 다목적로더 700,000원*4회	2,800		
-족욕체험장 시설장비 유지비 15,000,000원*1식	15,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공원행정 시책추진업무추진비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	57,000	47,570	9,430
01 재료비	57,000	47,570	9,430
○공원녹지시설 병해충 방제용 농약 10,000원*200병*2회	4,000		
○공원녹지시설 조경수 시비용 유기질비료 4,000원*2,000포*1회	8,000		
○공원시설물 유지관리 재료비(목재, 페인트등) 45,000,000원*1식	45,000		
301 일반보상금	40,300	18,100	22,200
11 기타보상금	40,300	18,100	22,200
○도시공원 시설관리 상해보상 500,000원*5회	2,500		
○도시공원 위탁관리	37,800		
-근린공원 200,000원*9개소*12월	21,600		
-어린이공원 150,000원*9개소*12월	16,200		
305 배상금등	2,500	2,500	0

부서: 공원녹지과
 정책: 공원 조성 및 관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등 ○도시공원 시설관리 대물피해 배상 500,000원*5회	2,500 2,500	2,500	0
307 민간이전	110,000	110,000	0
05 민간위탁금 ○죽목체험장 관리운영 대행 110,000,000원*1식	110,000 110,000	110,000	0
401 시설비및부대비	189,642	201,440	△11,798
01 시설비 ○도시공원 유지관리 100,000,000원 ○LED벚꽃 가로수 설치(참여예산) 20,000,000원*1식 ○방죽어린이공원 놀이터바닥 포장공사(참여예산) 23,000,000원*1식 ○은구비공원 입구 먼지떨이 에어건 설치(참여예산) 15,000,000원*1식 ○반석천 건강힐링길 조성(참여예산) 10,000,000원*1식 ○공원 내 벤치 보수 정비(참여예산) 20,000,000원*1식	188,000 100,000 20,000 23,000 15,000 10,000 20,000	200,000	△12,000
03 시설부대비 ○도시공원 유지관리의 5개사업 시설부대비 1,642,000원	1,642 1,642	1,440	202
405 자산취득비	26,380	5,080	21,300
01 자산및물품취득비 ○공원녹지 유지관리 장비 구입 -에초기 370,000원*2대 -수벽전정기 640,000원*2대 -기계톱 680,000원*2대 ○공원녹지관리 차량구입(1톤 더블캡) 23,000,000원*1대	26,380 3,380 740 1,280 1,360 23,000	5,080	21,300
도시공원 제초관리	1,405,040	1,204,320	200,720
401 시설비및부대비	1,405,040	1,204,320	200,720
01 시설비 ○도시공원 잔디관리 1,400,000,000원*1식	1,400,000 1,400,000	1,200,000	200,000
03 시설부대비 ○도시공원 잔디관리 시설부대비 1,400,000,000원*0.36%	5,040 5,040	4,320	720
유림공원 관리(시비)	200,000	200,000	0
	시 140,000 구 60,000		
201 일반운영비	22,200	18,600	3,600
	시 15,540 구 6,660		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원 조성 및 관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○일반수용비	1,800		
-분수시설 전기안전관리 대행료 150,000원*12월	1,800		
시	1,260		
구	540		
02 공공운영비	20,400	16,800	3,600
○공공요금및제세	20,400		
-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
시	12,600		
구	5,400		
-상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
시	1,680		
구	720		
206 재료비	30,000	30,000	0
시	21,000		
구	9,000		
01 재료비	30,000	30,000	0
○유림근린공원 관리 재료비(목재, 오일스테인, 조경시설 등) 30,000,000원	30,000		
시	21,000		
구	9,000		
401 시설비및부대비	147,800	151,400	△3,600
시	103,460		
구	44,340		
01 시설비	146,744	150,317	△3,573
○유림근린공원 유지관리(시설, 조경관리 등) 146,744,000원*1식	146,744		
시	102,721		
구	44,023		
03 시설부대비	1,056	1,083	△27
○유림근린공원 유지관리 시설부대비 1,056,000원	1,056		
시	739		
구	317		
공원 조성	300,000	0	300,000
시	300,000		
유림공원 안전공원 조성(시비)	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
○유림공원 안전공원 조성(2015 시민제안공모사 업) 300,000,000원*1식	300,000		
시	300,000		
녹지관리	3,494,918	2,981,680	513,238

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 615,000 시 1,097,730 구 1,782,188		
꽃도시 조성	206,070	197,575	8,495
	시 22,500 구 183,570		
꽃식재사업(시비)	45,000	60,000	△ 15,000
	시 22,500 구 22,500		
401 시설비및부대비	45,000	60,000	△ 15,000
	시 22,500 구 22,500		
01 시설비	44,519	59,464	△ 14,945
○꽃도시조성사업 44,519,000원*1식	44,519		
	시 22,260 구 22,259		
03 시설부대비	481	536	△ 55
○꽃도시조성사업 시설부대비 44,519,000원*1.08%	481		
	시 240 구 241		
꽃식재사업	44,000	54,000	△ 10,000
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○일반수용비	2,000		
-꽃이름 팻말 등 제작 20,000원*100개	2,000		
○임차료	12,000		
-꽃도시 조성장비 임차 500,000원*4대*6회	12,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○주요 녹지대 식재용 꽃묘 구입(부자재 포함) 1,000원*30,000본	30,000		
국화전시회 개최	117,070	83,575	33,495
201 일반운영비	117,070	83,575	33,495
01 사무관리비	82,070	58,575	23,495
○일반수용비	15,000		
-전시물 배치 및 소모품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
-홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○급량비	2,070		
-국화전시회 근무자 간식비 3,000원*30인*23일	2,070		
○임차료	65,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-각종 시설물 임차(토피어리, 야간조명, 행사 소품 등) 65,000,000원*1식	65,000		
	03 행사운영비	35,000	25,000	10,000
	○국화전시회 운영(문화공연 및 성과분석 등) 35,000,000원*1식	35,000		
녹지조성		1,289,614	1,189,614	100,000
	지	615,000		
	시	472,230		
	구	202,384		
가로수식재(국비)		150,000	200,000	△50,000
	지	75,000		
	시	52,500		
	구	22,500		
401 시설비및부대비		150,000	200,000	△50,000
	지	75,000		
	시	52,500		
	구	22,500		
01 시설비		148,927	198,570	△49,643
	○가로수식재공사 148,927,000원*1식	148,927		
	지	74,464		
	시	52,124		
	구	22,339		
03 시설부대비		1,073	1,430	△357
	○가로수식재공사 시설부대비 148,927,000원*0.72%	1,073		
	지	536		
	시	376		
	구	161		
공공시설물 옥상녹화(국비)		200,000	150,000	50,000
	지	100,000		
	시	70,000		
	구	30,000		
401 시설비및부대비		200,000	150,000	50,000
	지	100,000		
	시	70,000		
	구	30,000		
01 시설비		198,570	148,927	49,643
	○공공시설 옥상녹화 198,570,000원*1식	198,570		
	지	99,285		
	시	69,500		
	구	29,785		
03 시설부대비		1,430	1,073	357
	○공공시설 옥상녹화 시설부대비 198,570,000원*0.72%	1,430		
	지	715		
	시	500		
	구	215		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로변 경관개선사업(국비)		180,000	100,000	80,000
	지	90,000		
	시	63,000		
	구	27,000		
401 시설비및부대비		180,000	100,000	80,000
	지	90,000		
	시	63,000		
	구	27,000		
01 시설비		178,713	99,108	79,605
○도로변 경관개선사업 178,713,000원*1식		178,713		
	지	89,356		
	시	62,550		
	구	26,807		
03 시설부대비		1,287	892	395
○도로변 경관개선사업 시설부대비 178,713,000원*0.72%		1,287		
	지	644		
	시	450		
	구	193		
도시구조물 입면녹화(국비)		80,000	40,000	40,000
	지	40,000		
	시	28,000		
	구	12,000		
401 시설비및부대비		80,000	40,000	40,000
	지	40,000		
	시	28,000		
	구	12,000		
01 시설비		79,286	39,572	39,714
○도시구조물 입면녹화 79,286,000원*1식		79,286		
	지	39,643		
	시	27,750		
	구	11,893		
03 시설부대비		714	428	286
○도시구조물 입면녹화 시설부대비 79,286,000원*0.9%		714		
	지	357		
	시	250		
	구	107		
쌈지공원 조성(국비)		200,000	120,000	80,000
	지	100,000		
	시	70,000		
	구	30,000		
401 시설비및부대비		200,000	120,000	80,000
	지	100,000		
	시	70,000		
	구	30,000		
01 시설비		198,570	119,142	79,428

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○쌈지공원 조성 198,570,000원*1식	지 시 구	198,570	858	572
		99,285		
03 시설부대비	지 시 구	69,500	1,430	
		29,785		
○쌈지공원 조성 시설부대비 198,570,000원*0.72%	지 시 구	1,430	1,430	
		715		
열린교정 푸른숲 조성(국비)	지 시 구	500	200,000	△ 100,000
		215		
401 시설비및부대비	지 시 구	100,000	200,000	△ 100,000
		50,000		
01 시설비	지 시 구	35,000	198,570	△ 99,462
		15,000		
○학교공원화사업 99,108,000원*1식	지 시 구	99,108	198,570	△ 99,462
		49,554		
03 시설부대비	지 시 구	34,688	1,430	△ 538
		14,866		
○학교공원화사업 시설부대비 99,108,000원*0.9%	지 시 구	892	892	
		892		
황단보도 그늘목 조성(국비)	지 시 구	446	20,000	0
		312		
401 시설비및부대비	지 시 구	134	20,000	0
		10,000		
01 시설비	지 시 구	7,000	20,000	0
		3,000		
○황단보도 그늘목 조성 20,000,000원*1식	지 시 구	20,000	20,000	0
		10,000		
가로녹지 경관개선(시비)	시 구	7,000	59,614	0
		3,000		
401 시설비및부대비	시 구	41,730	59,614	0
		17,884		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		59,082	59,082	0
○가로녹지 경관개선	59,082,000원*1식	59,082		
		41,357		
		17,725		
03 시설부대비		532	532	0
○가로녹지 경관개선 시설부대비	59,082,000원*0.9%	532		
		373		
		159		
녹지광장 리모델링(국비)		300,000	200,000	100,000
		150,000		
		105,000		
		45,000		
401 시설비및부대비		300,000	200,000	100,000
		150,000		
		105,000		
		45,000		
01 시설비		297,855	198,570	99,285
○녹지광장 리모델링	297,855,000원*1식	297,855		
		148,927		
		104,250		
		44,678		
03 시설부대비		2,145	1,430	715
○녹지광장 리모델링 시설부대비	297,855,000원*0.72%	2,145		
		1,073		
		750		
		322		
녹지대 관리		1,999,234	1,594,491	404,743
		603,000		
		1,396,234		
대덕밸리 만남의 광장 운영(시비)		100,000	100,000	0
		50,000		
		50,000		
101 인건비		49,060	49,060	0
		24,530		
		24,530		
04 기간제근로자등보수		49,060	49,060	0
○광장관리인부(5대 보험료 및 주휴수당 포함)	49,060,000원	49,060		
		24,530		
		24,530		
201 일반운영비		6,100	6,100	0
		3,050		
		3,050		
02 공공운영비		6,100	6,100	0
○공공요금및제세		6,100		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-수도요금	1,000,000원	1,000		
		시 500		
		구 500		
-전기요금	4,500,000원	4,500		
		시 2,250		
		구 2,250		
-분뇨 수거료	600,000원	600		
		시 300		
		구 300		
401 시설비및부대비		44,840	44,840	0
		시 22,420		
		구 22,420		
01 시설비		44,440	44,440	0
○대덕밸리 만남의 광장 유지관리(년 10회)	44,440,000원	44,440		
		시 22,220		
		구 22,220		
03 시설부대비		400	400	0
○대덕밸리 만남의 광장 유지관리 시설부대비	44,440,000원*0.9%	400		
		시 200		
		구 200		
일반녹지관리(시비)		790,000	790,000	0
		시 553,000		
		구 237,000		
401 시설비및부대비		790,000	790,000	0
		시 553,000		
		구 237,000		
01 시설비		785,054	785,054	0
○녹지대 제초관리	370,000,000원*1식	370,000		
		시 259,000		
		구 111,000		
○가로수 및 조경수 전지(교육, 관목 등)	200,000,000원*1식	200,000		
		시 140,000		
		구 60,000		
○수목 병해충방제(가로수 및 녹지대 조경수등)	115,054,000원*1식	115,054		
		시 80,538		
		구 34,516		
○수목시비 및 수목보호 공사	100,000,000원*1식	100,000		
		시 70,000		
		구 30,000		
03 시설부대비		4,946	4,946	0
○일반녹지관리 시설부대비	785,054,000원*0.63%	4,946		
		시 3,462		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,484		
가로수 관리	8,000	8,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○임차료	2,000		
-가로수 관리용 장비임차 500,000원*1대*4회	2,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○가로수 및 녹지대 병해충 방제용 농약구입 20,000원*60병*5회	6,000		
양묘장 관리	437,111	347,133	89,978
101 인건비	318,416	177,838	140,578
04 기간제근로자등보수	318,416	177,838	140,578
○양묘장 관리인부(주휴수당 포함) 53,040원*18인*25일*12월	286,416		
○기간제근로자 5대보험료 286,416,000원*10.5%	30,074		
○기간제근로자 피복비	1,926		
-작업복 50,000원*18인	900		
-안전화 50,000원*18인	900		
-모자, 마스크 7,000원*18인	126		
201 일반운영비	19,695	17,295	2,400
01 사무관리비	1,980	1,320	660
○일반수용비	1,980		
-무인경비시스템 운영비 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	17,715	15,975	1,740
○공공요금및제세	150		
-보험료(굴삭기) 150,000원	150		
○연료비	6,727		
-양묘장 난방연료 961원*10시간*100일*7대	6,727		
○시설장비유지비	10,838		
-양묘하우스 비닐교체 및 시설보완 500,000원*10동	5,000		
-관수용 관정 수리 500,000원*3회	1,500		
-굴삭기 유지비	4,338		
·유류대 1,336원*14ℓ *5시간*25일	2,338		
·수리 및 유지비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	99,000	97,000	2,000
01 재료비	99,000	97,000	2,000
○양묘용 상토, 포트, 삼목상자 등 50,000원*5종*40회	10,000		
○계절꽃 종자, 플러그묘 등 500원*100,000본	50,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양묘장 관리자재(모종삽, 전지가위, 낫 등) 22,000,000원	22,000		
○비료, 농약, 영양제 등 2,000원*3,000본*2회	12,000		
○유용미생물(EM) 종균 등 500,000원*10회	5,000		
녹지대 유지관리	664,123	349,358	314,765
101 인건비	373,770	254,853	118,917
04 기간제근로자등보수	373,770	254,853	118,917
○녹지대 예초 및 수목정비 특수인부(주휴수당 포함) 69,600원*11인*25일*5월	95,700		
○녹지대 관리 인부(주휴수당 포함) 53,040원*30인*25일*6월	238,680		
○기간제근로자 5대보험료 334,380,000원*10.5%	35,110		
○기간제근로자 피복비	4,280		
-작업복 50,000원*40인	2,000		
-안전화 50,000원*40인	2,000		
-모자, 마스크 7,000원*40인	280		
201 일반운영비	43,473	48,625	△5,152
02 공공운영비	43,473	48,625	△5,152
○공공요금및제세	5,000		
-녹지대정비 폐기물 운반처리비 100,000원*50톤	5,000		
○시설장비유지비	38,473		
-녹지대 관리장비 유류대(기계톱, 예초기 등)	21,898		
· 휘발유 1,564원*4,500ℓ	7,038		
· 경유 1,336원*10,000ℓ	13,360		
· 오일 5,000원*300ℓ	1,500		
-병해충방제차 수선 500,000원*3회	1,500		
-녹지관리 장비수선 및 부품구입	7,075		
· 기계톱 75,000원*5대*1회	375		
· 예초기 75,000원*10대*1회	750		
· 수벽전지기 50,000원*13대*1회	650		
· 농업용 관리기 200,000원*1대*1회	200		
· 목재파쇄기 500,000원*2대*3회	3,000		
· 트랙터 600,000원*1대*1회	600		
· 다목적로더 500,000원*1대*3회	1,500		
-녹지대 시설물 도색, 수선유지 8,000,000원*1식	8,000		
206 재료비	17,000	17,000	0
01 재료비	17,000	17,000	0
○녹지대관리 재료비(비닐호스 등 6종) 25,000원*30개*10회	7,500		
○부속퇴비 등 5,000원*1,000포	5,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○녹화용 조경수 3,000원*3종*500본	4,500		
	301 일반보상금	1,500	1,500	0
	11 기타보상금	1,500	1,500	0
	○녹지관리 상해보상 500,000원*3회	1,500		
	305 배상금등	5,000	4,000	1,000
	01 배상금등	5,000	4,000	1,000
	○녹지관리 대물피해 보상 500,000원*10회	5,000		
	401 시설비및부대비	220,000	20,000	200,000
	01 시설비	218,250	20,000	198,250
	○녹지대 경관개선공사 119,142,000원*1식	119,142		
	○가로수 및 녹지대 유지관리공사 99,108,000원*1식	99,108		
	03 시설부대비	1,750	0	1,750
	○녹지대 경관개선공사 시설부대비 119,142,000원*0.72%	858		
	○가로수 및 녹지대 유지관리공사 시설부대비 99,108,000원*0.9%	892		
	405 자산취득비	3,380	3,380	0
	01 자산및물품취득비	3,380	3,380	0
	○녹지대 유지관리 장비	3,380		
	-예초기 370,000원*2대	740		
	-수벽전정기 640,000원*2대	1,280		
	-기계톱 680,000원*2대	1,360		
산림조성관리		1,998,003	2,837,502	△ 839,499
	국	489,815		
	지	409,185		
	시	366,775		
	구	732,228		
산림조성		666,579	1,136,117	△ 469,538
	국	365,067		
	시	109,521		
	구	191,991		
사방사업(국비)		221,643	409,886	△ 188,243
	국	155,150		
	시	46,545		
	구	19,948		
101 인건비		27,886	27,886	0
	국	19,520		
	시	5,856		
	구	2,510		
04 기간제근로자등보수		27,886	27,886	0
	○산사태현장예방단 인부임(5대 보험료 및 주휴수당 포함) 27,286,000원	27,286		
	국	19,100		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,730		
		구 2,456		
	○산사태현장예방단 조장 수당 100,000원*1인*6월	600		
		국 420		
		시 126		
		구 54		
	401 시설비및부대비	193,757	382,000	△ 188,243
		국 135,630		
		시 40,689		
		구 17,438		
	01 시설비	188,150	372,282	△ 184,132
	○계류보전사업 188,150,000원*1식	188,150		
		국 131,705		
		시 39,512		
		구 16,933		
	02 감리비	4,253	7,037	△ 2,784
	○계류보전사업 감리비 188,150,000원*2.26%	4,253		
		국 2,976		
		시 894		
		구 383		
	03 시설부대비	1,354	2,681	△ 1,327
	○계류보전사업 시설부대비 1,354,000원	1,354		
		국 949		
		시 283		
		구 122		
	숲가꾸기(국비)	284,210	408,925	△ 124,715
		국 142,105		
		시 42,632		
		구 99,473		
	401 시설비및부대비	284,210	408,925	△ 124,715
		국 142,105		
		시 42,632		
		구 99,473		
	01 시설비	276,522	398,522	△ 122,000
	○숲가꾸기 사업(간벌, 풀베기, 수집산물파쇄 등) 276,522,000원*1식	276,522		
		국 138,261		
		시 41,478		
		구 96,783		
	02 감리비	5,697	7,533	△ 1,836
	○숲가꾸기 감리비 276,522,000원*2.06%	5,697		
		국 2,848		
		시 855		
		구 1,994		
	03 시설부대비	1,991	2,870	△ 879
	○숲가꾸기 시설부대비 276,522,000원*0.72%	1,991		
		국 996		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 299		
		구 696		
	조림(국비)	135,624	296,600	△ 160,976
		국 67,812		
		시 20,344		
		구 47,468		
	401 시설비및부대비	135,624	296,600	△ 160,976
		국 67,812		
		시 20,344		
		구 47,468		
	01 시설비	134,352	294,355	△ 160,003
	○큰나무 공익 조림 34,630,000원*1식	34,630		
		국 17,315		
		시 5,195		
		구 12,120		
	○지역 특화 조림 99,722,000원*1식	99,722		
		국 49,861		
		시 14,958		
		구 34,903		
	03 시설부대비	1,272	2,245	△ 973
	○큰나무 공익 조림 시설부대비 34,629,000원*1.08%	374		
		국 187		
		시 56		
		구 131		
	○지역 특화 조림 시설부대비 99,722,000원*0.90%	898		
		국 449		
		시 135		
		구 314		
	산림욕장 관리	23,212	18,816	4,396
	101 인건비	17,583	14,718	2,865
	04 기간제근로자등보수	17,583	14,718	2,865
	○산림욕장관리 인부임(주휴수당 포함) 53,040원*1인*25일*12월	15,912		
	○기간제근로자 5대 보험료 15,912,000원*10.5%	1,671		
	201 일반운영비	4,629	3,098	1,531
	01 사무관리비	1,500	0	1,500
	○일반수용비	1,500		
	-성북동산림욕장 국유재산 대부료(성북동 675-1) 1,500,000원	1,500		
	02 공공운영비	3,129	3,098	31
	○연료비	2,475		
	-산림욕장 연료(석유 및 목재펠릿) 330,000원*1.5톤*5월	2,475		
	○시설장비유지비	654		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-산림욕장 관리자 유지비 3,984원*164㎡	654		
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	○산림욕장 관리 수선 재료비 10,000원*4종*25개	1,000		
	식목행사	1,890	1,890	0
	201 일반운영비	1,890	1,890	0
	01 사무관리비	1,890	1,890	0
	○급량비	1,890		
	-식목행사 참석자 급식비 7,000원*300인*90%	1,890		
	산림보호 관리	1,331,424	1,701,385	△369,961
		국 124,748		
		지 409,185		
		시 257,254		
		구 540,237		
	산림서비스등산로정비(국비)	794,850	1,000,000	△205,150
		지 397,425		
		시 198,713		
		구 198,712		
	101 인건비	35,982	30,000	5,982
		지 17,991		
		시 8,995		
		구 8,996		
	04 기간제근로자등보수	35,982	30,000	5,982
	○등산로 관리 인부임(주휴수당 포함) 32,562,000원	32,562		
		지 16,281		
		시 8,140		
		구 8,141		
	○기간제근로자 5대 보험료 32,562,000원*10.5%	3,420		
		지 1,710		
		시 855		
		구 855		
	201 일반운영비	17,000	19,000	△2,000
		지 8,500		
		시 4,250		
		구 4,250		
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○일반수용비	5,000		
	-등산로 안내·홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
		지 2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
	02 공공운영비	12,000	14,000	△2,000
	○시설장비유지비	12,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-등산로 시설장비 유지비(정자,목계단,안내판,운동시설 등 수선) 12,000,000원	12,000		
	지 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
202 여비	3,000	0	3,000
	지 1,500		
	시 750		
	구 750		
01 국내여비	3,000	0	3,000
○워크숍 및 연찬회 참석여비(등산로 등) 3,000,000원	3,000		
	지 1,500		
	시 750		
	구 750		
206 재료비	7,618	8,200	△582
	지 3,809		
	시 1,905		
	구 1,904		
01 재료비	7,618	8,200	△582
○등산로 수선 재료비(목재,안내시설,운동시설,페인트,붓 등 구입) 7,618,000원	7,618		
	지 3,809		
	시 1,905		
	구 1,904		
401 시설비및부대비	731,250	942,800	△211,550
	지 365,625		
	시 182,813		
	구 182,812		
01 시설비	726,672	936,897	△210,225
○등산로 정비공사 726,672,000원*1식	726,672		
	지 363,336		
	시 181,668		
	구 181,668		
03 시설부대비	4,578	5,903	△1,325
○등산로 정비공사 시설부대비 4,578,000원	4,578		
	지 2,289		
	시 1,145		
	구 1,144		
산불방지 대책(국비)	138,312	286,811	△148,499
	국 55,325		
	시 24,896		
	구 58,091		
101 인건비	119,262	111,917	7,345
	국 47,705		
	시 21,467		
	구 50,090		
04 기간제근로자등보수	119,262	111,917	7,345

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불전문예방진화대 인부임(주휴수당 포함) 107,477,000원		107,477		
	국	42,991		
	시	19,346		
	구	45,140		
○기간제근로자 5대 보험료 11,285,000원		11,285		
	국	4,514		
	시	2,031		
	구	4,740		
○산불전문예방진화대 조장수당 250,000원*2인		500		
	국	200		
	시	90		
	구	210		
201 일반운영비		15,950	17,034	△ 1,084
	국	6,380		
	시	2,871		
	구	6,699		
01 사무관리비		14,180	15,280	△ 1,100
○피복비		7,900		
-산불방지 종사자 근무복 4,000,000원		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
-산불진화용 개인장비 구입 3,900,000원		3,900		
	국	1,560		
	시	702		
	구	1,638		
○급량비		2,280		
-산불진화 및 출동자 급식비 2,280,000원		2,280		
	국	912		
	시	410		
	구	958		
○임차료		4,000		
-산불현장 출동 차량 4,000,000원		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
02 공공운영비		1,770	1,754	16
○공공요금및제세		1,056		
-산불감시원 위치 관제 시스템 통신료 1,056,000원		1,056		
	국	422		
	시	190		
	구	444		
○차량선박비		714		
-산불현장 출동차량 유류비 714,000원		714		
	국	286		
	시	129		
	구	299		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	3,100	3,000	100
		국 1,240		
		시 558		
		구 1,302		
01	국내여비	3,100	3,000	100
	○산불진화 출동 여비 3,100,000원	3,100		
		국 1,240		
		시 558		
		구 1,302		
산림병해충방제(국비)		73,894	53,294	20,600
		국 39,895		
		시 10,249		
		구 23,750		
101	인건비	41,140	37,720	3,420
		국 20,570		
		시 6,171		
		구 14,399		
04	기간제근로자등보수	41,140	37,720	3,420
	○예찰방제단 인부임(주휴수당 포함) 29,086,000원	29,086		
		국 14,543		
		시 4,363		
		구 10,180		
	○소나무류이동단속요원 인부임(주휴수당 포함) 8,144,000원	8,144		
		국 4,072		
		시 1,222		
		구 2,850		
	○기간제근로자 5대 보험료 37,230,000원*10.5%	3,910		
		국 1,955		
		시 586		
		구 1,369		
201	일반운영비	5,900	4,360	1,540
		국 2,950		
		시 885		
		구 2,065		
01	사무관리비	5,900	4,360	1,540
	○일반수용비	3,500		
	-수목진료 위탁수수료 3,500,000원*1식	3,500		
		국 1,750		
		시 525		
		구 1,225		
	○임차료	2,400		
	-이동단속 현장 출동 차량 2,400,000원	2,400		
		국 1,200		
		시 360		
		구 840		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	26,854	11,214	15,640
		국 시 구		
		16,375 3,193 7,286		
01	재료비 ○산림병해충 방제 약제 및 장비(꽃매미, 솔나방, 흰불나방, 기타해충 등) 13,366,000원	26,854	11,214	15,640
		국 시 구		
		13,366 6,933 1,979 4,454		
	○소나무재선충병 예방주사 13,488,000원	13,488		
		국 시 구		
		9,442 1,214 2,832		
산림서비스 증진사업(국비)		14,256	14,256	0
		국 시 구		
		7,128 3,564 3,564		
101	인건비	14,256	14,256	0
		국 시 구		
		7,128 3,564 3,564		
04	기간제근로자등보수 ○도시녹지관리 인부임(주휴수당 및 5대보험료 포함) 14,256,000원	14,256	14,256	0
		국 시 구		
		14,256 7,128 3,564 3,564		
산림바이오매스(국비)		50,400	36,400	14,000
		국 시 구		
		21,600 14,400 14,400		
402	민간자본이전	50,400	36,400	14,000
		국 시 구		
		21,600 14,400 14,400		
01	민간자본사업보조 ○펠릿보일러 보급(주택용) 지원 4,000,000원*18대*70%	50,400	36,400	14,000
		국 시 구		
		50,400 21,600 14,400 14,400		
임도시설(국비)		16,800	16,143	657
		지 시 구		
		11,760 1,512 3,528		
101	인건비	7,800	7,145	655
		지		
		5,460		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 702		
	구 1,638		
04 기간제근로자등보수	7,800	7,145	655
○임도 관리 인부임(주휴수당 포함) 7,058,000원	7,058		
	지 4,940		
	시 635		
	구 1,483		
○기간제근로자 5대보험료 7,058,000원*10.5%	742		
	지 520		
	시 67		
	구 155		
401 시설비및부대비	9,000	8,998	2
	지 6,300		
	시 810		
	구 1,890		
01 시설비	9,000	8,998	2
○임도 보수 공사 9,000,000원*1식	9,000		
	지 6,300		
	시 810		
	구 1,890		
산불예방	148,490	128,435	20,055
101 인건비	123,080	103,025	20,055
04 기간제근로자등보수	123,080	103,025	20,055
○산불감시 인부임(주휴수당 포함) 53,040원*15인*140일	111,384		
○기간제근로자 5대보험료 111,384,000원*10.5%	11,696		
201 일반운영비	17,990	17,990	0
01 사무관리비	17,990	17,990	0
○일반수용비	6,650		
-무전기기 관리 및 운영 30,000원*30대	900		
-산불예방 홍보 걸이용 깃발 15,000원*250개	3,750		
-산림관리 및 홍보재료비 100,000원*10조*2회	2,000		
○급량비	11,340		
-산불방지 비상근무 급식비(춘기, 추기) 7,000원*20인*90일*90%	11,340		
206 재료비	7,420	7,420	0
01 재료비	7,420	7,420	0
○산불진화용 갈퀴 10,000원*150개	1,500		
○장갑 700원*1,000족	700		
○산불진화용 삽 5,000원*100개	500		
○초기진화용 소화기(소형) 24,000원*30개	720		
○야간진화용 휴대용 랜턴(5W) 20,000원*200개	4,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불진화	5,670	5,670	0
201 일반운영비	5,670	5,670	0
01 사무관리비	5,670	5,670	0
○급량비	5,670		
-산불진화 출동자 급식비(춘기, 추기) 7,000원*60인*15회*90%	5,670		
산림유지관리	82,352	153,062	△70,710
101 인건비	35,166	22,077	13,089
04 기간제근로자등보수	35,166	22,077	13,089
○등산로 및 산림시설 유지관리 인부임(주휴수 당 포함) 53,040원*4인*25일*6월	31,824		
○기간제근로자 5대보험료 31,824,000원*10.5%	3,342		
201 일반운영비	20,986	22,050	△1,064
01 사무관리비	12,500	12,500	0
○일반수용비	12,500		
-산림시설물 도색 및 수선	12,500		
· 정자, 파고라 등 12,500,000원*1식	12,500		
02 공공운영비	8,486	9,550	△1,064
○시설장비유지비	8,486		
-산림관리 장비 유류대(기계톱, 예초기 등)	4,986		
· 휘발유 1,564원*1,000ℓ	1,564		
· 경유 1,336원*2,000ℓ	2,672		
· 오일 5,000원*150ℓ	750		
-산불진화차 수선 500,000원*4회	2,000		
-산림관리 장비수선 및 부품구입	1,500		
· 기계톱 75,000원*5대*2회	750		
· 예초기 75,000원*5대*2회	750		
206 재료비	4,200	4,200	0
01 재료비	4,200	4,200	0
○산림관리 재료비(목재, 페인트 등 6종) 3,000,000원*1식	3,000		
○산림용고형비료 12,000원*100포	1,200		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○산림시설 관리 상해보상 500,000원*2회	1,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○산림시설 관리 대물피해 보상 500,000원*2회	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	102,735	△82,735
01 시설비	20,000	102,000	△82,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산장산 야생화 꽃길 조성 20,000,000원	20,000		
	목재생산기반 조성(국비)	800	1,600	△800
		국 800		
	202 여비	800	1,600	△800
		국 800		
	01 국내여비	800	1,600	△800
	○특별사법경찰 공무원 관내 여비 20,000원*4인*10일	800		
		국 800		
	보호수정비사업(시비)	5,600	5,714	△114
		시 3,920		
		구 1,680		
	401 시설비및부대비	5,600	5,714	△114
		시 3,920		
		구 1,680		
	01 시설비	5,600	5,714	△114
	○보호수 생육환경 개선공사 5,600,000원*1식	5,600		
		시 3,920		
		구 1,680		
행정운영경비(공원녹지과)		837,308	735,536	101,772
인력운영비		768,576	662,786	105,790
인력운영비		768,576	662,786	105,790
101 인건비		768,576	662,786	105,790
01 보수		80,842	84,314	△3,472
○수당		80,842		
-시간외근무수당				
9,332원*21인*35시간*12월*1.03*90%		76,300		
-시간외근무수당(산불비상근무)				
9,332원*7인*15시간*5월*1.03*90%		4,542		
03 무기계약근로자보수		687,734	578,472	109,262
○공원, 녹지대 정비인부(15인)		682,409		
-봉급 및 수당		553,825		
· 기본급 1,490,400원*15인*12월		268,272		
· 상여금 1,490,400원*15인*400%		89,424		
· 시간외근무수당 13,059원*1.5*15인*180시간		52,889		
· 휴일근무수당(산불비상근무 등) 13,059원*8시간*1.5*15인*28일		65,818		
· 연차휴가근로수당 13,059원*8시간*15인*20일		31,342		
· 차등근속가산금 16,000원*16년*15인*12월		46,080		
-처우개선비 549,658,000원*3%		16,490		
-가족수당		12,276		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자 40,000원*0.9*15인*12월	6,480		
· 기타가족 20,000원*1.61*15인*12월	5,796		
-급량비 130,000원*15인*12월	23,400		
-교통비 140,000원*15인*12월	25,200		
-직무수당 30,000원*15인*12월	5,400		
-명절휴가비 1,490,400원*15인*75%*2회	33,534		
-반장수당 50,000원*3인*12월	1,800		
-자녀학비보조수당	7,604		
· 고등학교 422,400원*0.3*15인*4회	7,604		
-운전수당 30,000원*8명*12월	2,880		
○피복비	5,325		
-작업복 50,000원*15인	750		
-방한복 80,000원*15인	1,200		
-우의 20,000원*15인	300		
-긴장화 10,000원*15인	150		
-안전화 50,000원*15인	750		
-면장갑 700원*15인*200족	2,100		
-작업모 5,000원*15인	75		
기본경비	68,732	72,750	△4,018
기본경비	68,732	72,750	△4,018
201 일반운영비	32,868	34,272	△1,404
01 사무관리비	32,868	34,272	△1,404
○일반수용비	14,256		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*22인*12월*90%	14,256		
○급량비	16,632		
-부서운영업무추진 급량비 7,000원*22인*10일*12월*90%	16,632		
○임차료	1,980		
-칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
-레이저프린터 110,000원*1대*12월	1,320		
202 여비	31,664	34,278	△2,614
01 국내여비	31,664	34,278	△2,614
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*22인*7일*12월*90%-3,100,000원	30,164		
○공원녹지업무추진 관외여비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(공원녹지과)	30,000	30,000	0
내부거래지출	30,000	30,000	0

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	30,000	30,000	0
702 기금전출금	30,000	30,000	0
01 기금전출금	30,000	30,000	0
○ 녹지기금 전출금 30,000,000원	30,000		