

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	13,349,932	13,342,619	7,313
	국 855,418		
	지 1,279,583		
	시 3,000,736		
	구 8,214,195		
공원 조성 및 관리	5,640,127	5,607,622	32,505
	시 1,191,200		
	구 4,448,927		
도시공원 관리	4,905,127	5,502,622	△597,495
	시 641,200		
	구 4,263,927		
공원가꿈이사업(시비)	50,000	50,000	0
	시 14,000		
	구 36,000		
206 재료비	50,000	50,000	0
	시 14,000		
	구 36,000		
01 재료비	50,000	50,000	0
○공원가꿈이사업 재료비 50,000,000원	50,000		
	시 14,000		
	구 36,000		
공원·시설녹지 관리(시비)	696,000	696,000	0
	시 487,200		
	구 208,800		
201 일반운영비	28,000	28,000	0
	시 19,600		
	구 8,400		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○일반수용비	8,000		
-도시공원 놀이시설 안전검사수수료 8,000,000원	8,000		
	시 5,600		
	구 2,400		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○시설장비유지비	20,000		
-도시공원 시설물 유지관리 20,000,000원	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
401 시설비및부대비	668,000	668,000	0
	시 467,600		
	구 200,400		
01 시설비	663,790	663,790	0
○도시공원 및 녹지 정비·유지관리 663,790,000원	663,790		
	시 464,653		
	구 199,137		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○도시공원 및 녹지 정비·유지관리 시설부대비 4,210,000원	4,210 4,210 시 2,947 구 1,263	4,210	0
유림공원 관리(시비)	200,000 시 140,000 구 60,000	200,000	0
101 인건비	57,440 시 40,208 구 17,232	57,440	0
04 기간제근로자등보수 ○유림공원 관리인부(보험료 및 주휴수당 포함) 57,440,000원	57,440 57,440 시 40,208 구 17,232	57,440	0
201 일반운영비	22,200 시 15,540 구 6,660	22,200	0
01 사무관리비 ○일반수용비 -분수시설 전기안전관리 대행료 150,000원*12월	1,800 1,800 1,800 시 1,260 구 540	1,800	0
02 공공운영비 ○공공요금및제세 -전기요금 1,500,000원*12월 -상하수도 요금 200,000원*12월	20,400 20,400 18,000 시 12,600 구 5,400 2,400 시 1,680 구 720	20,400	0
206 재료비	30,000 시 21,000 구 9,000	30,000	0
01 재료비 ○유림근린공원 관리 재료비(목재, 오일스테인, 조경시설 등) 30,000,000원	30,000 30,000 시 21,000 구 9,000	30,000	0
401 시설비및부대비	90,360 시 63,252 구 27,108	90,360	0
01 시설비 ○유림근린공원 유지관리(시설, 조경관리 등) 90,360,000원*1식	90,360 90,360	90,360	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 63,252		
	구 27,108		
공원 전기시설 관리	322,244	415,095	△92,851
201 일반운영비	40,000	40,755	△755
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○시설장비유지비	40,000		
-시설장비유지비 40,000,000원	40,000		
206 재료비	60,660	47,000	13,660
01 재료비	60,660	47,000	13,660
○공원전기시설 재료(램프 및 안정기 등) 67,400,000원*90%	60,660		
401 시설비및부대비	221,584	327,340	△105,756
01 시설비	220,000	325,000	△105,000
○도시공원 전기시설 정비공사 40,000,000원	40,000		
○공원 조명시설 연간유지보수 80,000,000원	80,000		
○도시공원 조명시설 개선(LED 교체 등) 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,584	2,340	△756
○공원 전기시설 등 정비 시설부대비 220,000,000원*0.72%	1,584		
도시공원 유지관리	2,131,483	2,204,307	△72,824
101 인건비	912,223	825,445	86,778
04 기간제근로자등보수	912,223	825,445	86,778
○도시공원 유지관리인부(주휴수당 포함) 63,200원*60인*25일*8월	758,400		
○예초및 수목정비등 특수인부(주휴수당 포함) 81,000원*6인*25일*5월	60,750		
○5대보험료 819,150,000원*10.5%	86,011		
○피복비	7,062		
-작업복 50,000원*66인	3,300		
-안전화 50,000원*66인	3,300		
-모자, 마스크 7,000원*66인	462		
201 일반운영비	666,348	608,974	57,374
01 사무관리비	25,900	18,000	7,900
○일반수용비	25,900		
-공중화장실 무인경비시스템 운영비 100,000원*5개소*12월	6,000		
-공원녹지 유지관리비(안내판, 현수막 등) 6,000,000원	6,000		
-도시공원 및 산림욕장 분뇨수거료 200,000원*5개소	1,000		
-수경시설 청소용역 12,900,000원	12,900		
02 공공운영비	640,448	590,974	49,474

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세	582,648		
-도시공원 전기요금(족욕장, 분수, 화장실, 공원등 등) 26,275,000원*12월	315,300		
-도시공원 상하수도요금(족욕장, 분수, 화장실 등) 1,100원*10,000톤*12월	132,000		
-도시공원 가스요금(족욕장) 850원*45톤*9시간*365일	125,652		
-도시공원 통신요금(가로등) 8,000원*101면*12월	9,696		
○시설장비유지비	57,800		
-공원관리 장비유지비	8,800		
· 기계톱, 예초기, 수벽전정기 등 수선 8,800,000원	8,800		
-족욕장 시설장비 유지비 30,000,000원	30,000		
-족욕장 화학세관 작업 9,000,000원*1식	9,000		
-공원 내 기계설비 유지관리비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공원행정 시책추진업무추진비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	80,220	84,440	△4,220
01 재료비	80,220	84,440	△4,220
○공원시설물 유지관리 자재 및 소모품(목재, 페인트, 농약, 비료 등) 70,000,000원	70,000		
○한방족욕장 한방약제비 7,000원*4종*365일	10,220		
301 일반보상금	39,800	40,300	△500
11 기타보상금	39,800	40,300	△500
○도시공원 시설관리 상해보상 500,000원*4회	2,000		
○도시공원 환경관리	37,800		
-근린공원 200,000원*9개소*12월	21,600		
-어린이공원 150,000원*9개소*12월	16,200		
305 배상금등	2,500	2,500	0
01 배상금등	2,500	2,500	0
○도시공원 시설관리 대물피해 배상 500,000원*5회	2,500		
307 민간이전	125,000	120,000	5,000
05 민간위탁금	125,000	120,000	5,000
○족욕체험장, 한방족욕장 관리운영 대행 125,000,000원	125,000		
401 시설비및부대비	285,145	317,268	△32,123
01 시설비	284,000	315,000	△31,000
○도시공원 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
○공원정비 폐기물 운반처리비 100,000원*100톤	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 운동기구 설치(누구나 구청장 공모사업) 20,000,000원*1식	20,000		
○걸고 싶은 꽃길 조성사업(주민참여예산) 9,000,000원*1식	9,000		
○금성초등학교 주변 공원시설물 정비(주민참여예산) 10,000,000원*1식	10,000		
○우리동네 테마벤치(주민참여예산) 10,000,000원*1식	10,000		
○어린이 물놀이시설물 임대설치 125,000,000원*1식	125,000		
03 시설부대비	1,145	2,268	△ 1,123
○도시공원 유지관리의 3개사업 시설부대비 159,000,000원*0.72%	1,145		
405 자산취득비	18,247	3,380	14,867
01 자산및물품취득비	18,247	3,380	14,867
○공원녹지 유지관리 장비	18,247		
-예초기 418,000원*4대	1,672		
-수벽전정기 620,000원*2대	1,240		
-기계톱 525,000원*3대	1,575		
-염소소독기 3,440,000원*4대	13,760		
도시공원 제초관리	1,505,400	1,455,220	50,180
401 시설비및부대비	1,505,400	1,455,220	50,180
01 시설비	1,500,000	1,450,000	50,000
○도시공원 잔디관리 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
03 시설부대비	5,400	5,220	180
○도시공원 잔디관리 시설부대비 1,500,000,000원*0.36%	5,400		
공원 조성	735,000	105,000	630,000
	시 550,000		
	구 185,000		
엑스포근린공원 시계탑 설치(주민참여)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○시계탑 설치(주민참여예산) 10,000,000원*1개소	10,000		
송강근린공원 편익시설 설치(주민참여)	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○송강근린공원 편익시설 설치(LED 홍보시설)(주민참여예산) 25,000,000원	25,000		
배울골어린이공원 정비공사(시민공모)	100,000	0	100,000
	시 100,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원 조성 및 관리
 단위: 공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
		시	100,000	
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○배울골어린이공원 정비 100,000,000원	100,000		
		시	100,000	
	도룡어린이공원 재정비(시비)	500,000	0	500,000
		시	350,000	
		구	150,000	
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		시	350,000	
		구	150,000	
	01 시설비	496,425	0	496,425
○도룡어린이공원 재정비 496,425,000원*1식	496,425			
	시	347,497		
	구	148,928		
03 시설부대비	3,575	0	3,575	
○도룡어린이공원 재정비 496,425,000원*0.72%	3,575			
	시	2,503		
	구	1,072		
창리어린이공원 환경개선 사업(시민공모)	100,000	0	100,000	
	시	100,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000	
	시	100,000		
01 시설비	100,000	0	100,000	
○창리어린이공원 환경개선 100,000,000원	100,000			
	시	100,000		
녹지관리	4,190,809	4,117,884	72,925	
	지	865,000		
	시	1,303,607		
	구	2,022,202		
꽃도시 조성	242,760	236,760	6,000	
	시	27,500		
	구	215,260		
꽃식재사업(시비)	55,000	55,000	0	
	시	27,500		
	구	27,500		
401 시설비및부대비	55,000	55,000	0	
	시	27,500		
	구	27,500		
01 시설비	54,509	54,509	0	
○꽃도시 조성 54,509,000원*1식	54,509			
	시	27,255		
	구	27,254		
03 시설부대비	491	491	0	
○꽃도시 조성 시설부대비 54,509,000원*0.9%	491			

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	245		
	구	246		
꽃식재사업		50,000	44,000	6,000
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(지게차 등) 500,000원*4대*6회		12,000		
206 재료비		36,000	30,000	6,000
01 재료비		36,000	30,000	6,000
○주요 녹지대 식재용 꽃묘(부자재 포함) 1,200원*30,000본		36,000		
국화전시회 개최		137,760	137,760	0
201 일반운영비		137,760	137,760	0
01 사무관리비		137,760	137,760	0
○일반수용비		45,000		
-전시물 배치 및 소모품 구입 15,000,000원		15,000		
-홍보물 제작 20,000,000원		20,000		
-국화전시회 성과분석 10,000,000원		10,000		
○급량비		2,760		
-국화전시회 근무자 간식비 3,000원*40인*23일		2,760		
○임차료		90,000		
-각종 시설물 임차(토피어리, 야간조명, 행사 소품 등) 90,000,000원*1식		90,000		
녹지조성		1,789,614	1,699,614	90,000
	지	865,000		
	시	635,307		
	구	289,307		
가로수식재(국비)		200,000	200,000	0
	지	100,000		
	시	70,000		
	구	30,000		
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
	지	100,000		
	시	70,000		
	구	30,000		
01 시설비		198,570	198,570	0
○가로수조성 198,570,000원*1식		198,570		
	지	99,285		
	시	69,500		
	구	29,785		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		1,430	1,430	0
○가로수식재공사 시설부대비	1,430,000원	1,430		
		지 715		
		시 500		
		구 215		
가로수사이 수벽조성(국비)		300,000	100,000	200,000
		지 150,000		
		시 105,000		
		구 45,000		
401 시설비및부대비		300,000	100,000	200,000
		지 150,000		
		시 105,000		
		구 45,000		
01 시설비		297,840	99,108	198,732
○가로수사이 수벽정비	297,840,000원*1식	297,840		
		지 148,920		
		시 104,244		
		구 44,676		
03 시설부대비		2,160	892	1,268
○가로수사이 수벽정비 시설부대비	2,160,000원	2,160		
		지 1,080		
		시 756		
		구 324		
공공시설물 옥상녹화(국비)		200,000	200,000	0
		지 100,000		
		시 70,000		
		구 30,000		
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
		지 100,000		
		시 70,000		
		구 30,000		
01 시설비		198,570	198,570	0
○공공시설 옥상녹화	198,570,000원*1식	198,570		
		지 99,285		
		시 69,500		
		구 29,785		
03 시설부대비		1,430	1,430	0
○공공시설 옥상녹화 시설부대비	1,430,000원	1,430		
		지 715		
		시 500		
		구 215		
도로변 경관개선사업(국비)		200,000	200,000	0
		지 100,000		
		시 70,000		
		구 30,000		
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 100,000 시 70,000 구 30,000		
01 시설비		198,570	198,570	0
○도로변 경관개선	198,570,000원*1식	198,570		
		지 99,285 시 69,500 구 29,785		
03 시설부대비		1,430	1,430	0
○도로변 경관개선 시설부대비	1,430,000원	1,430		
		지 715 시 500 구 215		
도시구조물 입면녹화(국비)		30,000	100,000	△70,000
		지 15,000 시 10,500 구 4,500		
401 시설비및부대비		30,000	100,000	△70,000
		지 15,000 시 10,500 구 4,500		
01 시설비		29,676	99,108	△69,432
○도시구조물 입면녹화	29,676,000원*1식	29,676		
		지 14,838 시 10,387 구 4,451		
03 시설부대비		324	892	△568
○도시구조물 입면녹화 시설부대비	324,000원	324		
		지 162 시 113 구 49		
열린교정 푸른숲 조성(국비)		200,000	200,000	0
		지 100,000 시 70,000 구 30,000		
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
		지 100,000 시 70,000 구 30,000		
01 시설비		198,570	198,570	0
○열린교정 푸른숲 조성	198,570,000원*1식	198,570		
		지 99,285 시 69,500 구 29,785		
03 시설부대비		1,430	1,430	0
○열린교정 푸른숲 조성 시설부대비	1,430,000원	1,430		
		지 715		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 500		
		구 215		
	횡단보도 그늘막 조성(국비)	20,000	20,000	0
		지 10,000		
		시 7,000		
		구 3,000		
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
		지 10,000		
		시 7,000		
		구 3,000		
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○횡단보도 그늘막 조성 20,000,000원*1식	20,000		
		지 10,000		
		시 7,000		
		구 3,000		
	가로녹지 경관개선(시비)	59,614	59,614	0
		시 29,807		
		구 29,807		
	401 시설비및부대비	59,614	59,614	0
		시 29,807		
		구 29,807		
	01 시설비	59,082	59,082	0
	○가로녹지 경관개선 59,082,000원*1식	59,082		
		시 29,541		
		구 29,541		
	03 시설부대비	532	532	0
	○가로녹지 경관개선 시설부대비 532,000원	532		
		시 266		
		구 266		
	녹지광장 리모델링(국비)	380,000	300,000	80,000
		지 190,000		
		시 133,000		
		구 57,000		
	401 시설비및부대비	380,000	300,000	80,000
		지 190,000		
		시 133,000		
		구 57,000		
	01 시설비	377,264	297,855	79,409
	○녹지광장 리모델링 377,264,000원*1식	377,264		
		지 188,632		
		시 132,042		
		구 56,590		
	03 시설부대비	2,736	2,145	591
	○녹지광장 리모델링 시설부대비 2,736,000원	2,736		
		지 1,368		
		시 958		
		구 410		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가로수 생육환경개선(국비)	120,000	0	120,000
		지 60,000		
		시 42,000		
		구 18,000		
	401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
		지 60,000		
		시 42,000		
		구 18,000		
	01 시설비	119,136	0	119,136
	○가로수 생육환경개선 119,136,000원*1식	119,136		
		지 59,568		
		시 41,698		
		구 17,870		
	03 시설부대비	864	0	864
	○가로수 생육환경개선 시설부대비 864,000원*1식	864		
		지 432		
		시 302		
		구 130		
	은행나무 바꿔심기(국비)	80,000	0	80,000
		지 40,000		
		시 28,000		
		구 12,000		
	401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
		지 40,000		
		시 28,000		
		구 12,000		
	01 시설비	79,280	0	79,280
	○은행나무 바꿔심기(국비) 79,280,000원*1식	79,280		
		지 39,640		
		시 27,748		
		구 11,892		
	03 시설부대비	720	0	720
	○은행나무 바꿔심기(국비) 시설부대비 720,000원*1식	720		
		지 360		
		시 252		
		구 108		
	녹지대 관리	2,158,435	2,181,510	△23,075
		시 640,800		
		구 1,517,635		
	대덕밸리 만남의 광장 운영(시비)	100,000	100,000	0
		시 50,000		
		구 50,000		
	101 인건비	49,060	49,060	0
		시 24,530		
		구 24,530		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수 ○광장관리인부(5대 보험료 및 주휴수당 포함) 49,060,000원	49,060 49,060 시 24,530 구 24,530	49,060	0
201 일반운영비	6,100 시 3,050 구 3,050	6,100	0
02 공공운영비 ○공공요금및제세 -수도요금 1,000,000원 -전기요금 4,500,000원 -분뇨 수거료 600,000원	6,100 6,100 시 1,000 구 500 500 시 4,500 구 2,250 2,250 시 600 구 300 300	6,100	0
401 시설비및부대비	44,840 시 22,420 구 22,420	44,840	0
01 시설비 ○대덕밸리 만남의 광장 유지관리(연10회) 44,440,000원	44,440 44,440 시 22,220 구 22,220	44,440	0
03 시설부대비 ○대덕밸리 만남의 광장 유지관리 시설부대비 400,000원	400 400 시 200 구 200	400	0
일반녹지관리(시비)	844,000 시 590,800 구 253,200	844,000	0
401 시설비및부대비	844,000 시 590,800 구 253,200	844,000	0
01 시설비 ○녹지대 제초 및 수목관리 640,000,000원*1식 ○수목 병해충방제(가로수 및 녹지대 조경수등) 105,000,000원*1식	838,690 640,000 시 448,000 구 192,000 105,000 시 73,500 구 31,500	838,690	0

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목시비 및 수목보호 공사 93,690,000원*1식	93,690		
시	65,583		
구	28,107		
03 시설부대비	5,310	5,310	0
○일반녹지관리 시설부대비 5,310,000원	5,310		
시	3,717		
구	1,593		
가로수 관리	20,860	8,000	12,860
201 일반운영비	13,860	2,000	11,860
01 사무관리비	13,860	2,000	11,860
○임차료	13,860		
-가로수 등 관리용 장비(대형크레인) 495,000원*1대*4회	1,980		
-한해 대비용 장비(살수차 등) 495,000원*2대*12회	11,880		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○가로수 및 녹지대 병해충 방제용 농약 20,000원*60병*5회	6,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○생장추 1,000,000원*1개	1,000		
양묘장 관리	377,242	533,033	△ 155,791
101 인건비	210,758	383,468	△ 172,710
04 기간제근로자등보수	210,758	383,468	△ 172,710
○양묘장 관리인부(주휴수당 포함) 63,200원*20인*25일*6월	189,600		
○5대보험료 189,600,000원*10.5%	19,908		
○피복비 1,000	1,000		
-안전화 50,000원*20인	1,000		
○부상 치료비 250,000원	250		
201 일반운영비	44,109	18,315	25,794
01 사무관리비	1,980	1,980	0
○일반수용비	1,980		
-무인경비시스템 운영비 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	42,129	16,335	25,794
○공공요금및제세	150		
-보험료(굴삭기) 150,000원	150		
○연료비	5,971		
-양묘장 난방연료 853원*10시간*100일*7대	5,971		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하우스 그늘막 설치 및 비닐교체 등 시설보완 3,000,000원*10동	30,000		
○관수용 관정수리 500,000원*3회	1,500		
○굴삭기 유지비	4,508		
-유류대 1,433원*14L*5시간*25일	2,508		
-수리 및 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	122,375	111,250	11,125
01 재료비	122,375	111,250	11,125
○양묘용 상토, 포트, 삼목상자 55,000원*5종*45회	12,375		
○계절꽃 종자, 플러그묘 600원*100,000본	60,000		
○양묘장 관리자재(모종삽, 전지가위, 낫 등) 27,000,000원	27,000		
○비료, 농약, 영양제 2,000원*3,000본*3회	18,000		
○유용미생물(EM) 종균 500,000원*10회	5,000		
화훼포 관리	210,898	0	210,898
101 인건비	210,898	0	210,898
04 기간제근로자등보수	210,898	0	210,898
○화훼포 관리인부(주휴수당 포함) 63,200원*20인*25일*6월	189,600		
○5대 보험료 189,600,000원*10.5%	19,908		
○피복비	1,140		
-작업복 50,000원*20인	1,000		
-모자, 마스크 7,000원*20인	140		
○부상치료비 250,000원	250		
녹지대 유지관리	605,435	696,477	△91,042
101 인건비	419,629	377,313	42,316
04 기간제근로자등보수	419,629	377,313	42,316
○녹지대 예초 및 수목정비 특수인부(주휴수당 포함) 81,000원*9인*25일*5월	91,125		
○녹지대 관리 인부(주휴수당 포함) 63,200원*30인*25일*6월	284,400		
○5대보험료 375,525,000원*10.5%	39,431		
○피복비	4,173		
-작업복 50,000원*39인	1,950		
-안전화 50,000원*39인	1,950		
-모자, 마스크 7,000원*39인	273		
○부상치료비 500,000원*1식	500		
201 일반운영비	33,964	33,964	0
02 공공운영비	33,964	33,964	0
○공공요금및제세	5,500		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-녹지대정비 폐기물 운반처리비 100,000원*50톤	5,000		
-다목적로더 보험료 500,000원	500		
○시설장비유지비	28,464		
-녹지대 관리장비 유류대(기계톱, 예초기 등)	4,387		
· 휘발유 1,433원*1,000ℓ	1,433		
· 경유 1,227원*2,000ℓ	2,454		
· 오일 5,000원*100ℓ	500		
-병해충방제차 수선 500,000원*3회	1,500		
-녹지관리 장비수선 및 부품구입	14,577		
· 기계톱 77,000원*4대*1회	308		
· 예초기 75,000원*11대*1회	825		
· 수벽전지기 50,000원*13대*1회	650		
· 농업용 관리기 200,000원*1대*3회	600		
· 목재 파쇄기 500,000원*2대*3회	3,000		
· 트랙터 594,000원*1대*1회	594		
· 다목적로더 1,000,000원*2대*4회	8,000		
· 트리머(날) 150,000원*4개	600		
-녹지대 시설물 도색, 수선유지 8,000,000원*1식	8,000		
206 재료비	21,200	21,200	0
01 재료비	21,200	21,200	0
○녹지대관리 재료비(비닐호스 등) 750,000원*10회	7,500		
○부속퇴비 등 5,000원*1,000포	5,000		
○녹화용 조경수 3,000원*3종*500본	4,500		
○조경용 복합비료 28,000원*150포	4,200		
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	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
○녹지관리 대물피해 보상 500,000원*10회	5,000		
401 시설비및부대비	119,142	235,000	△ 115,858
01 시설비	119,142	233,250	△ 114,108
○녹지대 경관개선 119,142,000원*1식	119,142		
405 자산취득비	5,000	22,500	△ 17,500
01 자산및물품취득비	5,000	22,500	△ 17,500
○녹지대 유지관리 장비	5,000		
-전정기 500,000원*4대	2,000		
-예초기 500,000원*4대	2,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기계통	500,000원*2대	1,000		
산림조성관리		2,648,468	2,756,927	△ 108,459
		국 855,418		
		지 414,583		
		시 505,929		
		구 872,538		
산림조성		1,117,705	937,191	180,514
		국 653,585		
		시 209,276		
		구 254,844		
사방사업(국비)		531,800	193,757	338,043
		국 372,260		
		시 111,678		
		구 47,862		
401 시설비및부대비		531,800	193,757	338,043
		국 372,260		
		시 111,678		
		구 47,862		
01 시설비		518,850	188,150	330,700
○사방사업(사방댐, 산지사방, 계류보전)				
511,850,000원*1식		511,850		
		국 358,295		
		시 107,489		
		구 46,066		
○사방시설유지관리	7,000,000원*1식	7,000		
		국 4,900		
		시 1,470		
		구 630		
02 감리비		9,726	4,253	5,473
○사방사업 감리비	511,850,000원*1.9%	9,726		
		국 6,808		
		시 2,042		
		구 876		
03 시설부대비		3,224	1,354	1,870
○사방사업 시설부대비	3,224,000원	3,224		
		국 2,257		
		시 677		
		구 290		
숲가꾸기(국비)		246,332	333,054	△ 86,722
		국 123,166		
		시 36,950		
		구 86,216		
401 시설비및부대비		246,332	333,054	△ 86,722
		국 123,166		
		시 36,950		
		구 86,216		
01 시설비		234,741	320,645	△ 85,904

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○숲가꾸기 사업(간벌, 풀베기, 덩굴제거 등) 234,741,000원*1식	234,741		
		국 117,371		
		시 35,211		
		구 82,159		
02	감리비	9,900	10,100	△200
	○숲가꾸기 감리비 9,900,000원*1식	9,900		
		국 4,950		
		시 1,485		
		구 3,465		
03	시설부대비	1,691	2,309	△618
	○숲가꾸기 시설부대비 234,741,000원*0.72%	1,691		
		국 845		
		시 254		
		구 592		
조림(국비)		184,318	175,862	8,456
		국 92,159		
		시 27,648		
		구 64,511		
401 시설비및부대비		184,318	175,862	8,456
		국 92,159		
		시 27,648		
		구 64,511		
01 시설비		182,917	174,481	8,436
	○큰나무 공익 조림 23,084,000원*1식	23,084		
		국 11,542		
		시 3,463		
		구 8,079		
	○지역 특화 조림 159,833,000원*1식	159,833		
		국 79,917		
		시 23,975		
		구 55,941		
03	시설부대비	1,401	1,381	20
	○큰나무 공익 조림 시설부대비 23,084,000원*1.08%	250		
		국 125		
		시 37		
		구 88		
	○지역 특화 조림 시설부대비 159,833,000원*0.72%	1,151		
		국 575		
		시 173		
		구 403		
산림욕장 관리		21,565	32,628	△11,063
101 인건비		14,736	19,147	△4,411
04 기간제근로자등보수		14,736	19,147	△4,411
	○산림욕장관리 인부임(주휴수당 포함) 63,200원*1인*25일*8월	12,640		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5대 보험료 18,960,000원*10.5%	1,991		
○피복비	105		
-작업복 50,000원*1인	50		
-안전화 50,000원*1인	50		
-작업모 5,000원*1인	5		
201 일반운영비	5,829	6,481	△652
01 사무관리비	2,700	3,352	△652
○일반수용비	2,700		
-산림육장 국유지 대부료(성북동 675-1) 1,500,000원	1,500		
-무인경비시스템운영비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	3,129	3,129	0
○연료비	2,475		
-산림육장 연료(석유 및 목재펠릿) 330,000원*1.5톤*5월	2,475		
○시설장비유지비	654		
-산림육장 관리사 유지비 3,984원*164㎡	654		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○산림육장 관리 수선 재료비 10,000원*4종*25개	1,000		
식목행사	1,440	1,890	△450
201 일반운영비	1,440	1,890	△450
01 사무관리비	1,440	1,890	△450
○급량비	1,440		
-식목행사 참석자 급량비 8,000원*200인*90%	1,440		
유아숲체험원(국비)	66,250	200,000	△133,750
	국 33,000		
	시 16,500		
	구 16,750		
101 인건비	48,088	0	48,088
	국 23,919		
	시 11,960		
	구 12,209		
04 기간제근로자등보수	48,088	0	48,088
○유아숲지도사 인부임 60,240원*3인*25일*9월	40,662		
	국 20,331		
	시 10,166		
	구 10,165		
○생활임금부족분 임금 370원*3인*25일*9월	250		
○5대 보험료 40,912,000원*10.5%	4,296		
	국 2,148		
	시 1,074		
	구 1,074		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비		720		
-근무복(춘추복)	110,000원*3인	330		
		국	165	
		시	83	
		구	82	
-근무복(하복)	110,000원*3인	330		
		국	165	
		시	82	
		구	83	
-모자	20,000원*3인	60		
		국	30	
		시	15	
		구	15	
○유아숲지도사 교육훈련비	30,000원*3인*3일*2회	540		
		국	270	
		시	135	
		구	135	
○유아숲지도사 여비	90,000원*3인*3일*2회	1,620		
		국	810	
		시	405	
		구	405	
201 일반운영비		6,412	0	6,412
		국	3,206	
		시	1,603	
		구	1,603	
01 사무관리비		3,740	0	3,740
○일반수용비		3,740		
-프로그램운영 등 소모품	3,500원*20인*40회	2,800		
		국	1,400	
		시	700	
		구	700	
-현장사무실 보관용 상비약	5,000원*10종*10개	500		
		국	250	
		시	125	
		구	125	
-현장사무실 복합기 임차료	55,000원*1대*8월	440		
		국	220	
		시	110	
		구	110	
02 공공운영비		2,672	0	2,672
○공공요금및제세		2,672		
-전기료	100,000원*8월	800		
		국	400	
		시	200	
		구	200	
-상하수도료	100,000원*8월	800		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 400		
		시 200		
		구 200		
	-전화요금 100,000원*1대*8월	800		
		국 400		
		시 200		
		구 200		
	-인터넷사용료 34,000원*1회선*8월	272		
		국 136		
		시 68		
		구 68		
	206 재료비	11,750	0	11,750
		국 5,875		
		시 2,937		
		구 2,938		
	01 재료비	11,750	0	11,750
	○유아숲체험프로그램 운영 재료비	11,750		
	-식물관찰교구(루페 등) 30,000원*5종*25개	3,750		
		국 1,875		
		시 937		
		구 938		
	-자연공작물만들기재료(MDF 등) 2,000원*4종*1,000개	8,000		
		국 4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
	산림서비스도우미(국비)	66,000	0	66,000
		국 33,000		
		시 16,500		
		구 16,500		
	201 일반운영비	66,000	0	66,000
		국 33,000		
		시 16,500		
		구 16,500		
	01 사무관리비	66,000	0	66,000
	○숲해설프로그램운영 66,000,000원*1식	66,000		
		국 33,000		
		시 16,500		
		구 16,500		
	산림보호 관리	1,530,763	1,819,736	△288,973
		국 201,833		
		지 414,583		
		시 296,653		
		구 617,694		
	산림서비스 등산로정비(국비)	800,000	880,650	△80,650
		지 400,000		
		시 200,000		
		구 200,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		800,000	880,650	△80,650
		지 400,000		
		시 200,000		
		구 200,000		
01 시설비		794,991	875,136	△80,145
○등산로 정비	794,991,000원*1식	794,991		
		지 397,496		
		시 198,748		
		구 198,747		
03 시설부대비		5,009	5,514	△505
○등산로 정비 시설부대비	794,991,000원*0.63%	5,009		
		지 2,504		
		시 1,252		
		구 1,253		
산림서비스 등산로 유지관리(국비)		63,600	63,600	0
		국 31,800		
		시 15,900		
		구 15,900		
101 인건비		36,600	36,600	0
		국 18,300		
		시 9,150		
		구 9,150		
04 기간제근로자등보수		36,600	36,600	0
○등산로 관리 인부임(보험료 및 피복비 등 포함)	36,600,000원	36,600		
		국 18,300		
		시 9,150		
		구 9,150		
201 일반운영비		17,000	17,000	0
		국 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		
		국 2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
02 공공운영비		12,000	12,000	0
○시설장비유지비		12,000		
-등산로 시설장비 유지비(정자, 목계단, 안내판, 운동시설 등 수선)	12,000,000원	12,000		
		국 6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
202 여비		3,000	3,000	0

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,500 시 750 구 750		
01	국내여비 ○워크숍 및 연찬회 참석여비(등산로 등) 3,000,000원	3,000 3,000	3,000	0
		국 1,500 시 750 구 750		
206	재료비	7,000	7,000	0
		국 3,500 시 1,750 구 1,750		
01	재료비 ○등산로 수선 재료비(목재,안내시설,운동시설, 페인트,붓 등 구입) 7,000,000원	7,000 7,000	7,000	0
		국 3,500 시 1,750 구 1,750		
산불방지 대책(국비)		21,076	10,336	10,740
		국 8,430 시 3,794 구 8,852		
201	일반운영비	18,036	7,236	10,800
		국 7,214 시 3,246 구 7,576		
01	사무관리비 ○피복비 -산불진화용 개인장비 14,700,000원	16,980 14,700 14,700	6,180	10,800
		국 5,880 시 2,646 구 6,174		
	○급량비 -산불진화 및 출동자 급식비 2,280,000원	2,280 2,280		
		국 912 시 410 구 958		
02	공공운영비 ○공공요금및제세 -산불감시원 위치 관제 시스템 통신료 1,056,000원	1,056 1,056 1,056	1,056	0
		국 422 시 190 구 444		
202	여비	3,040	3,100	△60
		국 1,216 시 548		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,276		
01 국내여비		3,040	3,100	△60
○산불진화 출동 여비	3,040,000원	3,040		
		국 1,216		
		시 548		
		구 1,276		
산림병해충 방제(국비)		67,835	74,497	△6,662
		국 37,023		
		시 9,244		
		구 21,568		
101 인건비		24,792	18,000	6,792
		국 12,396		
		시 3,719		
		구 8,677		
04 기간제근로자등보수		24,792	18,000	6,792
○소나무류 이동단속요원(보험료 및 피복비 등 포함)	24,792,000원	24,792		
		국 12,396		
		시 3,719		
		구 8,677		
201 일반운영비		8,800	8,300	500
		국 4,400		
		시 1,320		
		구 3,080		
01 사무관리비		8,800	8,300	500
○일반수용비		6,400		
-재선충 이동단속(초소 및 소모품 등)	2,400,000원	2,400		
		국 1,200		
		시 360		
		구 840		
-수목진료 위탁수수료	4,000,000원*1식	4,000		
		국 2,000		
		시 600		
		구 1,400		
○임차료		2,400		
-이동단속 현장출동 차량	2,400,000원	2,400		
		국 1,200		
		시 360		
		구 840		
206 재료비		34,243	48,197	△13,954
		국 20,227		
		시 4,205		
		구 9,811		
01 재료비		34,243	48,197	△13,954
○산림병해충 방제 약제 및 장비	25,684,000원	25,684		
		국 13,147		
		시 3,761		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소나무 재선충병 예방 및 방제(약제,장비 등) 8,559,000원	구	8,776	
		8,559	
	국	7,080	
	시 구	444 1,035	
산림서비스 증진사업(국비)	18,452	16,110	2,342
	국 시 구	9,226 4,613 4,613	
101 인건비	18,452	16,110	2,342
	국 시 구	9,226 4,613 4,613	
04 기간제근로자등보수 ○도시녹지관리 인부임(주휴수당 및 5대보험료 포함) 18,452,000원	18,452	16,110	2,342
	국 시 구	18,452 9,226 4,613 4,613	
산림바이오매스(국비)	46,000	50,400	△4,400
	국 시 구	20,000 13,000 13,000	
402 민간자본이전	46,000	50,400	△4,400
	국 시 구	20,000 13,000 13,000	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○펠릿보일러 보급(주택용) 지원 4,000,000원*15대*70%	46,000	50,400	△4,400
	국 시 구	42,000 18,000 12,000 12,000	
○펠릿보일러 보급(사회복지용) 지원 4,000,000원*1대	4,000		
	국 시 구	2,000 1,000 1,000	
임도시설(국비)	20,833	264,117	△243,284
	지 시 구	14,583 1,875 4,375	
101 인건비	8,000	16,120	△8,120
	지 시 구	5,600 720 1,680	
04 기간제근로자등보수	8,000	16,120	△8,120

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임도 관리 인부임(보험료 및 피복비 등 포함) 8,000,000원	8,000		
지	5,600		
시	720		
구	1,680		
401 시설비및부대비	12,833	247,997	△235,164
지	8,983		
시	1,155		
구	2,695		
01 시설비	12,833	246,320	△233,487
○임도 보수 12,833,000원*1식	12,833		
지	8,983		
시	1,155		
구	2,695		
산불예방	167,043	157,980	9,063
101 인건비	148,831	133,290	15,541
04 기간제근로자등보수	148,831	133,290	15,541
○산불감시 인부임(주휴수당 포함) 63,200원*15인*140일	132,720		
○기간제근로자 5대보험료 132,720,000원*10.5%	13,936		
○피복비	2,175		
-상의 95,000원*15인	1,425		
-신발 50,000원*15인	750		
201 일반운영비	18,212	17,990	222
01 사무관리비	18,212	17,990	222
○일반수용비	7,400		
-무전기기 관리 및 운영 30,000원*30대	900		
-산불예방 홍보 걸이용 깃발 15,000원*300개	4,500		
-산림관리 및 홍보물품 100,000원*10조*2회	2,000		
○급량비	10,812		
-산불방지대책본부 근무자(춘기, 추기) 8,000원*9인*150일*85%	9,180		
-특별대책기간 취약지 근무자 8,000원*24인*10일*85%	1,632		
산불진화	9,945	5,670	4,275
201 일반운영비	9,945	5,670	4,275
01 사무관리비	9,945	5,670	4,275
○급량비	3,320		
-산불진화 출동자 급식비(춘기, 추기) 8,000원*60인*15회*85%-2,800,000원	3,320		
○피복비	6,625		
-산불진화 종사자 피복비(산불진화복) · 상의 60,000원*25인	1,500		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 하의 55,000원*25인	1,375		
· 외투 150,000원*25인	3,750		
산림유지관리	68,799	81,830	△ 13,031
101 인건비	42,322	38,503	3,819
04 기간제근로자등보수	42,322	38,503	3,819
○등산로 및 산림시설 유지관리 인부임(주휴수 당 포함) 63,200원*4인*25일*6월	37,920		
○5대보험료 37,920,000원*10.5%	3,982		
○피복비	420		
-작업복 50,000원*4인	200		
-안전화 50,000원*4인	200		
-작업모 5,000원*4인	20		
201 일반운영비	9,637	9,627	10
02 공공운영비	9,637	9,627	10
○시설장비유지비	9,637		
-산림관리 장비 유류대(기계톱, 예초기 등)	4,637		
· 휘발유 1,433원*1,000ℓ	1,433		
· 경유 1,227원*2,000ℓ	2,454		
· 오일 5,000원*150ℓ	750		
-산불진화차 수선 500,000원*4회	2,000		
-산림관리 장비수선 및 부품교체	3,000		
· 기계톱 75,000원*5대*2회	750		
· 예초기 75,000원*5대*2회	750		
· 산불감시용 드론 200,000원*3회	600		
· 산불감시용 4륜차(ATV) 300,000원*3회	900		
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	10,000	27,500	△ 17,500
01 시설비	10,000	27,500	△ 17,500
○산림시설물 정비(정자, 파고라, 운동시설 등) 2,500,000원*4개소	10,000		
405 자산취득비	4,840	0	4,840
01 자산및물품취득비	4,840	0	4,840
○산림유지관리 장비	4,840		
-예초기 370,000원*4대	1,480		
-기계톱 680,000원*2대	1,360		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-송풍기	1,000,000원*2대	2,000		
목재생산기반 조성(국비)		800	800	0
		국 800		
202 여비		800	800	0
		국 800		
01 국내여비		800	800	0
○특별사법경찰 공무원 관내여비		800		
20,000원*4인*10일		800		
		국 800		
보호수정비사업(시비)		11,200	11,200	0
		시 7,840		
		구 3,360		
401 시설비및부대비		11,200	11,200	0
		시 7,840		
		구 3,360		
01 시설비		11,200	11,200	0
○보호수 생육환경 개선	11,200,000원*1식	11,200		
		시 7,840		
		구 3,360		
산림재해 일자리(국비)		229,180	202,546	26,634
		국 94,554		
		시 40,387		
		구 94,239		
101 인건비		218,720	192,086	26,634
		국 90,216		
		시 38,551		
		구 89,953		
04 기간제근로자등보수		218,720	192,086	26,634
○산불전문예방 진화대(피복비 포함)	132,805,000원	132,805		
		국 53,122		
		시 23,905		
		구 55,778		
○산불전문예방 진화대(보험료)	8,733,000원	8,733		
		국 3,493		
		시 1,572		
		구 3,668		
○산사태 현장예방단(피복비 및 보험료 포함)	49,900,000원	49,900		
		국 19,960		
		시 8,982		
		구 20,958		
○산림병해충 예찰방제단(피복비,보험료 포함)	27,282,000원	27,282		
		국 13,641		
		시 4,092		
		구 9,549		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		10,460	10,460	0
	국	4,338		
	시	1,836		
	구	4,286		
01 사무관리비		9,540	9,540	0
○일반수용비		1,540		
-산림병해충 예찰방제(장비 및 소모품 등)	1,540,000원	1,540		
	국	770		
	시	231		
	구	539		
○피복비		4,000		
-산불방지종사자 근무복	4,000,000원	4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
○임차료		4,000		
-산불현장 출동 차량	4,000,000원	4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
02 공공운영비		920	920	0
○차량선박비		920		
-산불현장 출동차량 유류비	920,000원	920		
	국	368		
	시	165		
	구	387		
보호수 관리		6,000	0	6,000
401 시설비및부대비		6,000	0	6,000
01 시설비		6,000	0	6,000
○보호수 주변 시설물 정비(안내판)	600,000원*10개소	6,000		
행정운영경비(공원녹지과)		870,528	830,186	40,342
인력운영비		786,248	746,776	39,472
인력운영비		786,248	746,776	39,472
101 인건비		786,248	746,776	39,472
01 보수		98,339	94,858	3,481
○수당		98,339		
-시간외근무수당	10,003원*24인*35시간*12월*1.03*90%	93,470		
-시간외근무수당(산불비상근무)	10,003원*7인*15시간*5월*1.03*90%	4,869		
03 무기계약근로자보수		687,909	651,918	35,991
○공원, 녹지대 정비인부(14인)		682,939		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-봉급 및 수당	552,852		
· 기본급 1,777,670원*14인*12월	298,649		
· 상여금 1,777,670원*14인*400%	99,550		
· 시간외근무수당 13,983원*1.5*14인*180시간	52,856		
· 휴일근무수당(산불비상근무 등) 13,983원*8시간*1.5*14인*30일	70,475		
· 연차휴가근로수당 13,983원*8시간*14인*20일	31,322		
-처우개선비 552,852,000원*3.5%	19,350		
-가족수당 5,760			
· 배우자 40,000원*7인*12월	3,360		
· 기타가족 20,000원*7인*12월	1,680		
· 둘째 자녀 60,000원*1인*12월	720		
-급량비 130,000원*14인*12월	21,840		
-교통비 140,000원*14인*12월	23,520		
-직무수당 60,000원*14인*12월	10,080		
-명절휴가비 1,777,670원*14인*75%*2회	37,332		
-반장수당 50,000원*3인*12월	1,800		
-자녀학비보조수당 5,605			
· 고등학교 467,080원*3인*4회	5,605		
-운전수당 40,000원*10인*12월	4,800		
○피복비(14인) 4,970			
-작업복 50,000원*14인	700		
-방한복 80,000원*14인	1,120		
-우의 20,000원*14인	280		
-긴장화 10,000원*14인	140		
-안전화 50,000원*14인	700		
-면장갑 700원*14인*200족	1,960		
-작업모 5,000원*14인	70		
기본경비	84,280	83,410	870
기본경비	84,280	83,410	870
201 일반운영비	42,240	40,260	1,980
01 사무관리비	42,240	40,260	1,980
○일반수용비 17,640			
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*25인*12월*90%	16,200		
-냉온수기 먹는물(녹지대 대기실, 유림공원 관리사무소, 성북동 산림욕장 사무실) 5,000원*3개소*8개*12월	1,440		
○급량비 20,400			
-부서운영업무추진 급량비 8,000원*25인*10일*12월*85%	20,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료 -컬러프린터 55,000원*2대*12월 -레이저프린터 110,000원*1대*12월 -전자복사기 130,000원*1대*12월	4,200 1,320 1,320 1,560		
202 여비	36,700	36,700	0
01 국내여비 ○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*25인*7일*12월*90%-3,100,000원 ○공원녹지업무추진 관외여비 2,000,000원	36,700 34,700 2,000	36,700	0
203 업무추진비	5,340	4,200	1,140
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 445,000원*12월	5,340 5,340	4,200	1,140