

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 공원녹지과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
공원녹지과	18,143,912	26,505,470	△8,361,558
국	4,028,683		
균	900,000		
기	1,879,680		
시	3,286,541		
구	8,049,008		
쾌적한 공원녹지 환경 조성	9,501,579	18,962,839	△9,461,260
국	270,000		
균	900,000		
기	1,500,000		
시	1,936,800		
구	4,894,779		
도시공원 조성·관리	3,976,552	4,959,873	△983,321
국	270,000		
균	900,000		
시	435,000		
구	2,371,552		
도시공원 관리	1,681,313	1,739,873	△58,560
시	300,000		
구	1,381,313		
101 인건비	750,000	670,750	79,250
시	300,000		
구	450,000		
04 기간제근로자등보수	750,000	670,750	79,250
시	300,000		
구	450,000		
본예산	750,000	670,750	79,250
시	300,000		
구	450,000		
◎도시공원 및 녹지 관리 750,000,000원	750,000		
시	300,000		
구	450,000		
201 일반운영비	524,263	498,373	25,890
01 사무관리비	128,230	123,030	5,200
본예산	128,230	123,030	5,200
◎일반수용비	84,400		
○공원관리 물품 구입	10,900		
-빛자루 5,000원*100개	500		
-세제류 5,000원*100개	500		
-동근술 2,000원*50개	100		
-쓰레기 공공용마대 제작 400원*13,000매	5,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-별퇴치용 스프레이 칼러 12,000원*50개	600		
-정보를 화장지 40,000원*100박스	4,000		
○현수막 제작 50,000원*30개	1,500		
○어린이놀이시설 소독비 360,000원*5개소*4회	72,000		
◎놀이기구 정기검사료 200,000원*40개소	8,000		
◎임차료 33,750			
○공원 수목관리 장비 임차료 650,000원*5회	3,250		
○차량 임차료(공원, 수변공원 작업단) 850,000원*2대*12월	20,400		
○산하소공원 대부료 9,000,000원	9,000		
○양정소공원 대부료 1,100,000원	1,100		
◎급량비 640			
○공원 물놀이장 휴일근무자 급식비 8,000원*4명*20일	640		
◎공무직 피복비 1,440			
○작업복 70,000원*4명*2회	560		
○방한복 150,000원*4명*1회	600		
○안전화 50,000원*4명*1회	200		
○우의 20,000원*4명*1회	80		
02 공공운영비 396,033		375,343	20,690
본예산 396,033		375,343	20,690
◎공공요금 및 제세 218,704			
○전기요금 97,920			
-공원화장실 8,000원*11개소*12월	1,056		
-공원등 8,000원*1,009개소*12월	96,864		
○여자화장실 비상벨 전화요금 6,000원*12개소*12월	864		
○상하수도 요금 40,000원*34개소*12월	16,320		
○물놀이장 운영(7개소) 103,600			
-전기요금 400,000원*7개소*2월	5,600		
-상하수도 요금 7,000,000원*7개소*2월	98,000		
◎시설장비유지비 174,329			
○공원등 유지관리(수변공원 포함) 120,000원*1,009개*30%	36,324		
○작업도구(예취기, 기계톱 등) 유지비 7,005			
-휘발유 1,682원*2,500리터	4,205		
-엔진오일 4,000원*200리터	800		
-장비수리비 100,000원*20대	2,000		
○화장실 유지관리 1,000,000원*11개소	11,000		
○물놀이장 운영 용역 및 시설정비(7개소) 120,000,000원	120,000		
◎차량선박비 3,000			
○임차차량 유류비 등 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
◎관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
◎도시공원 및 수변공원 조성·관리 업무 추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	11,350	11,350	0
01 재료비	11,350	11,350	0
본예산	11,350	11,350	0
◎공원관리 작업도구 구입	3,350		
○예취기 날(끈) 7,000원*100개	700		
○고지톱, 고지가위 100,000원*2종*4개	800		
○전정(양손) 가위 35,000원*10개	350		
○보수 자재 150,000원*10개	1,500		
◎수목보호재료 구입	2,000		
○지주목 보호세트(지주목, 연철선 등) 10,000원*200조	2,000		
◎관리약제 구입	6,000		
○병해충 방제약제(스미치온 외 5종) 4,000,000원	4,000		
○비료, 토양개량제 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	391,000	538,700	△147,700
01 시설비	391,000	538,700	△147,700
본예산	391,000	538,700	△147,700
◎공원 시설물 보수 200,000,000원	200,000		
◎주민참여예산 지역위원회 제안사업	191,000		
○약수못 표지판 재설치 5,000,000원	5,000		
○매곡공원 등 공공장소 편의시설 정비(벤치설치 등) 6,000,000원	6,000		
○화동못 수변공원 버드나무 돌레 데크 설치 50,000,000원	50,000		
○박상진호수공원 입구 진입로 정비 50,000,000원	50,000		
○오치골 공원 진입로 미관 개선 20,000,000원	20,000		
○오치골 포토존 설치 20,000,000원	20,000		
○오치골 공원 수목 교체 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	2,700	18,700	△16,000
01 자산및물품취득비	2,700	18,700	△16,000
본예산	2,700	18,700	△16,000
◎공원녹지작업 장비 구입	2,700		
○동력예초기 400,000원*4대	1,600		
○엔진톱 600,000원*1대	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○트리머 500,000원*1대	500		
	청사녹지관리	73,239	40,000	33,239
	101 인건비	33,239	0	33,239
	04 기간제근로자등보수	33,239	0	33,239
	본예산	33,239	0	33,239
	◎청사 조경 관리 작업단 운영(2명)	33,239		
	○기본급 81,660원*2명*120일	19,599		
	○유급휴일수당 81,660원*2명*60일	9,800		
	○가족수당 100,000원*2명*6월	1,200		
	○급식비, 교통비 10,000원*2명*120일	2,400		
	○피복비, 안전화 등 120,000원*2명	240		
	401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	01 시설비	40,000	40,000	0
	본예산	40,000	40,000	0
	◎청사 내 수목병해충 예방 사업 20,000,000원	20,000		
	◎청사 내 녹지 유지관리사업 20,000,000원	20,000		
	가재골 공원 조성	682,000	0	682,000
	401 시설비및부대비	682,000	0	682,000
	01 시설비	682,000	0	682,000
	본예산	682,000	0	682,000
	◎가재골 공원 조성 682,000,000원	682,000		
	기후변화 취약계층·지역 지원사업	540,000	380,000	160,000
	국	270,000		
	시	135,000		
	구	135,000		
	401 시설비및부대비	540,000	380,000	160,000
	국	270,000		
	시	135,000		
	구	135,000		
	01 시설비	540,000	380,000	160,000
	국	270,000		
	시	135,000		
	구	135,000		
	본예산	540,000	380,000	160,000
	국	270,000		
	시	135,000		
	구	135,000		
	◎폭염대응 쉼터 조성사업 500,000,000원	500,000		
	국	250,000		
	시	125,000		
	구	125,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	◎야외근로자 이동식 쉼터 설치 사업 40,000,000원	40,000		
		국 20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
	무릉산 정상 전망 쉼터 조성	1,000,000	0	1,000,000
		균 900,000		
		구 100,000		
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
		균 900,000		
		구 100,000		
	01 시설비	994,000	0	994,000
		균 900,000		
		구 94,000		
	본예산	994,000	0	994,000
		균 900,000		
		구 94,000		
	◎무릉산 정상 전망 쉼터 조성 994,000,000원	994,000		
		균 900,000		
		구 94,000		
	03 시설부대비	6,000	0	6,000
	본예산	6,000	0	6,000
	◎시설부대비 6,000,000원	6,000		
	수변공원 조성·관리	207,328	2,336,652	△2,129,324
	수변공원 관리	207,328	203,312	4,016
	101 인건비	140,551	136,535	4,016
	04 기간제근로자등보수	140,551	136,535	4,016
	본예산	140,551	136,535	4,016
	◎수변공원 관리(6명)	140,551		
	○기본급 81,660원*6명*160일	78,394		
	○유급휴일수당 81,660원*6명*80일	39,197		
	○휴일근무수당 81,660원*1.5일분*2명*4회*8월	7,840		
	○가족수당 100,000원*6명*8월	4,800		
	○교통비, 급식비 10,000원*6명*160일	9,600		
	○피복비, 안전화 등 120,000원*6명	720		
	201 일반운영비	36,677	36,677	0
	01 사무관리비	16,029	16,029	0
	본예산	16,029	16,029	0
	◎일반수용비	12,779		
	○수변공원 관리용품	5,200		
	-빗자루 5,000원*100개	500		
	-세제류 5,000원*100개	500		

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○수변공원 시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
녹지 조성·관리		4,945,975	11,666,314	△6,720,339
		기 1,500,000 시 1,501,800 구 1,944,175		
도시숲 등 조성(전환사업)		360,000	620,000	△260,000
		시 270,000 구 90,000		
401 시설비및부대비		360,000	620,000	△260,000
		시 270,000 구 90,000		
01 시설비		360,000	620,000	△260,000
		시 270,000 구 90,000		
본예산		360,000	620,000	△260,000
		시 270,000 구 90,000		
◎생활환경숲 조성사업	300,000,000원	300,000		
		시 225,000 구 75,000		
◎가로수 조성사업	60,000,000원	60,000		
		시 45,000 구 15,000		
도시숲 등 관리		225,000	0	225,000
401 시설비및부대비		225,000	0	225,000
01 시설비		225,000	0	225,000
본예산		225,000	0	225,000
		◎도시숲 등 관리사업 125,000,000원 ◎주민참여예산 지역위원회 제안사업 100,000 ○염포삼거리 장미정원 일원 정비 100,000,000원		
녹지관리		466,980	518,566	△51,586
		시 178,000 구 288,980		
201 일반운영비		13,260	9,846	3,414
01 사무관리비		1,500	2,250	△750
본예산		1,500	2,250	△750
		◎일반수용비 1,500 ○녹지 관리 안내판 제작 10,000원*50개 500 ○녹지 관리 현수막 제작 50,000원*20개 1,000		
02 공공운영비		11,760	7,596	4,164

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산		11,760	7,596	4,164
◎공공요금 및 시설 장비 유지비		11,760		
○보안등 전기요금 500,000원*12월		6,000		
○보안등 관리 120,000원*160대*30%		5,760		
202 예비		1,500	1,500	0
01 국내여비		1,500	1,500	0
본예산		1,500	1,500	0
◎녹지 관련 관외여비 1,500,000원		1,500		
203 업무추진비		720	720	0
03 시책추진업무추진비		720	720	0
본예산		720	720	0
◎녹지 관련 업무추진 720,000원		720		
206 재료비		6,000	6,000	0
01 재료비		6,000	6,000	0
본예산		6,000	6,000	0
◎녹지관리용 물품 구입		6,000		
○토양개량제 10,000원*300개		3,000		
○지주목 10,000원*200조		2,000		
○물주머니 5,000원*200개		1,000		
401 시설비및부대비		445,500	500,500	△55,000
		시 178,000		
		구 267,500		
01 시설비		445,000	500,000	△55,000
		시 178,000		
		구 267,000		
본예산		445,000	500,000	△55,000
		시 178,000		
		구 267,000		
◎녹지관리사업 222,500,000원		222,500		
		시 89,000		
		구 133,500		
◎공원관리사업 222,500,000원		222,500		
		시 89,000		
		구 133,500		
03 시설부대비		500	500	0
본예산		500	500	0
◎시설부대비 500,000원		500		
가로변 수목 관리		231,200	228,953	2,247
		시 69,000		
		구 162,200		
101 인건비		222,800	227,753	△4,953
		시 66,840		
		구 155,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	04 기간제근로자등보수	222,800	227,753	△4,953
		시 66,840		
		구 155,960		
	본예산	222,800	227,753	△4,953
		시 66,840		
		구 155,960		
	◎가로녹지작업단(10명) 222,800,000원	222,800		
		시 66,840		
		구 155,960		
	201 일반운영비	7,200	0	7,200
	시 2,160			
	구 5,040			
	01 사무관리비	7,200	0	7,200
		시 2,160		
		구 5,040		
	본예산	7,200	0	7,200
		시 2,160		
		구 5,040		
	◎작업단 운용을 위한 임차차량 7,200,000원	7,200		
		시 2,160		
		구 5,040		
	405 자산취득비	1,200	1,200	0
	01 자산및물품취득비	1,200	1,200	0
	본예산	1,200	1,200	0
	◎가로수 관리 장비 구입	1,200		
	○기계톱 600,000원*1대	600		
	○전정기 300,000원*2대	600		
국화전시회 개최	200,000	90,000	110,000	
	401 시설비및부대비	200,000	90,000	110,000
	01 시설비	200,000	90,000	110,000
	본예산	200,000	90,000	110,000
	◎제22회 가을철 국화 전시회 200,000,000원	200,000		
천마산 편백림 관리	56,795	13,695	43,100	
	201 일반운영비	3,795	3,695	100
	01 사무관리비	1,400	1,300	100
		본예산	1,400	1,300
		◎임차료 1,400		
		○굴삭기 700,000원*2회 1,400		
	02 공공운영비	2,395	2,395	0
	본예산	2,395	2,395	0
		◎공공요금 및 시설장비 유지비 2,395		
		○관리동 전기요금 150,000원*12월 1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○CCTV 시설장비 유지비 396,500원*5개*30%	595		
401	시설비및부대비	53,000	10,000	43,000
01	시설비	53,000	10,000	43,000
	본예산	53,000	10,000	43,000
	◎천마산 편백림 관리사업 10,000,000원	10,000		
	◎천마산 편백림 등 산림휴양 활성화 기 본계획 용역 18,000,000원	18,000		
	◎주민참여예산 지역위원회 제안사업	25,000		
	○천마산 편백림 대형안내판 설치사업 25,000,000원	25,000		
	보호수 및 노거수 관리	66,000	60,000	6,000
		시 19,800		
		구 46,200		
401	시설비및부대비	66,000	60,000	6,000
		시 19,800		
		구 46,200		
01	시설비	66,000	60,000	6,000
		시 19,800		
		구 46,200		
	본예산	66,000	60,000	6,000
		시 19,800		
		구 46,200		
	◎보호수 및 노거수 관리사업 66,000,000원	66,000		
		시 19,800		
		구 46,200		
	기후대응 도시숲 조성	3,005,000	9,935,100	△6,930,100
		기 1,500,000		
		시 750,000		
		구 755,000		
401	시설비및부대비	3,005,000	9,910,000	△6,905,000
		기 1,500,000		
		시 750,000		
		구 755,000		
01	시설비	3,000,000	9,900,000	△6,900,000
		기 1,500,000		
		시 750,000		
		구 750,000		
	본예산	3,000,000	9,900,000	△6,900,000
		기 1,500,000		
		시 750,000		
		구 750,000		
	◎기후대응 도시숲(송정지구) 3,000,000,000원	3,000,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		기 1,500,000		
		시 750,000		
		구 750,000		
	03 시설부대비	5,000	10,000	△5,000
	본예산	5,000	10,000	△5,000
	◎시설부대비 5,000,000원	5,000		
	주택가 나무관리 전담반 운영	215,000	0	215,000
		시 215,000		
	101 인건비	155,000	0	155,000
		시 155,000		
	04 기간제근로자등보수	155,000	0	155,000
	본예산	155,000	0	155,000
		시 155,000		
	◎주택가 나무관리 전담반 운영 155,000,000원	155,000		
		시 155,000		
	201 일반운영비	27,000	0	27,000
		시 27,000		
	01 사무관리비	27,000	0	27,000
	본예산	27,000	0	27,000
		시 27,000		
	◎임차비	17,000		
	○차량임차비 17,000,000원	17,000		
		시 17,000		
	◎일반용역비	10,000		
	○수목진단컨설팅 용역 10,000,000원	10,000		
		시 10,000		
	202 여비	3,000	0	3,000
		시 3,000		
	01 국내여비	3,000	0	3,000
	본예산	3,000	0	3,000
		시 3,000		
	◎시설장비유지비	3,000		
	○유류대 3,000,000원	3,000		
		시 3,000		
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
		시 30,000		
	01 시설비	30,000	0	30,000
	본예산	30,000	0	30,000
		시 30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	◎차량선박비	1,530		
	○차량 유류비 8,500원*5kg*36회	1,530		
	202 여비	1,000	0	1,000
	01 국내여비	1,000	0	1,000
	본예산	1,000	0	1,000
	◎도시숲 관련 선진지 견학 등 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	500	0	500
	03 시책추진업무추진비	500	0	500
	본예산	500	0	500
	◎도시숲 관련 업무추진 500,000원	500		
	206 재료비	16,000	0	16,000
	01 재료비	16,000	0	16,000
	본예산	16,000	0	16,000
	◎울산숲 관리 자재구입	16,000		
	○병해충 약제 및 영양제 구입 8,000,000원	8,000		
	○수목 및 초화류 비료 구입 8,000,000원	8,000		
	301 일반보전금	1,700	0	1,700
	14 기타보상금	1,700	0	1,700
	본예산	1,700	0	1,700
	◎자원봉사자 실비보상 등 10,000원*10명*12월	1,200		
	◎도시숲 관련 주민교육 강사료 500,000원	500		
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	본예산	100,000	0	100,000
	◎울산숲 연결로 정비사업 50,000,000원	50,000		
	◎울산숲 녹지 정비사업 50,000,000원	50,000		
	405 자산취득비	29,500	0	29,500
	01 자산및물품취득비	29,500	0	29,500
	본예산	29,500	0	29,500
	◎울산숲 관리용 장비구입	29,500		
	○다목적운반차 13,000,000원*2대	26,000		
	○동력예초기 400,000원*4대	1,600		
	○송풍기 700,000원*1대	700		
	○전정기 400,000원*3대	1,200		
	울산숲 걷기 행사	18,000	0	18,000
	201 일반운영비	18,000	0	18,000
	03 행사운영비	18,000	0	18,000
	본예산	18,000	0	18,000
	◎울산숲 걷기 행사 18,000,000원	18,000		
	산림자원의 조성·보호·관리	8,046,094	6,840,192	1,205,902

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 3,758,683 기 379,680 시 1,292,241 구 2,615,490		
산림자원 조성	1,919,985 국 503,078 기 379,680 시 360,634 구 676,593	664,294	1,255,691
조림	135,224 국 67,612 시 20,281 구 47,331	255,434	△120,210
401 시설비및부대비	135,224 국 67,612 시 20,281 구 47,331	255,434	△120,210
01 시설비	130,124 국 65,062 시 19,516 구 45,546	255,334	△125,210
본예산	130,124 국 65,062 시 19,516 구 45,546	255,334	△125,210
◎산림재해방지조림(5ha), 내화수림대 조성(5ha) 130,124,000원	130,124 국 65,062 시 19,516 구 45,546		
02 감리비	5,000 국 2,500 시 750 구 1,750	0	5,000
본예산	5,000 국 2,500 시 750 구 1,750	0	5,000
◎감리비 5,000,000원	5,000 국 2,500 시 750 구 1,750		
03 시설부대비	100	100	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감				
	본예산	국	50	100	0			
		시	15					
		구	35					
	◎시설부대비	100,000원	100					
		국	50					
		시	15					
		구	35					
		국	50					
		시	15					
구	35							
정책숲가꾸기[보조]		861,360	17,360	844,000				
	401 시설비및부대비	국	430,680	17,360	844,000			
		시	129,204					
		구	301,476					
01 시설비	본예산	국	828,314	15,360	812,954			
		시	414,157					
		구	124,247					
	◎숲가꾸기사업(262ha)	828,314,000원	289,910					
		국	828,314					
		시	414,157					
		구	124,247					
		국	289,910					
		시	828,314					
	구	289,910						
	02 감리비	본예산	국			33,046	2,000	31,046
			시			16,523		
구			4,957					
◎감리비		33,046,000원	11,566					
		국	33,046					
		시	16,523					
구	4,957							
국	11,566							
시	33,046							
구	16,523							
국	4,957							
시	11,566							
구	33,046							
국	16,523							
시	4,957							
구	11,566							

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
정책숲가꾸기[자체]	33,900	33,900	0
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
◎관외여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
본예산	900	900	0
◎산림업무 시책추진 900,000원	900		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
◎나무심기 및 육림의 날 행사 자재 구입	6,000		
○요목 5,000원*1,000본	5,000		
○산림용 비료 50,000원*20포	1,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
◎나무심기 및 육림의 날 행사 참가 실비 8,000원*250명*2회	4,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
◎나무심기행사 대상지 정리 사업 20,000,000원	20,000		
공익림가꾸기	759,360	108,480	650,880
	기 379,680		
	시 113,904		
	구 265,776		
401 시설비및부대비	759,360	108,480	650,880
	기 379,680		
	시 113,904		
	구 265,776		
01 시설비	734,860	105,480	629,380
	기 367,430		
	시 110,229		
	구 257,201		
본예산	734,860	105,480	629,380
	기 367,430		
	시 110,229		
	구 257,201		
◎공익림가꾸기(280ha) 734,860,000원	734,860		
	기 367,430		
	시 110,229		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감	
	02 감리비	구	257,201	3,000	21,500
			24,500		
		기	12,250		
	본예산	시	3,675	3,000	21,500
		구	8,575		
		기	24,500		
	◎감리비		24,500	24,500	24,500,000원
		기	12,250		
		시	3,675		
	임도시설[보조](전환사업)	구	8,575	117,120	2,085
			24,500		
		시	119,205		
101 인건비	시	94,170	27,265	2,085	
	구	25,035			
	시	29,350			
04 기간제근로자등보수	시	23,186	27,265	2,085	
	구	6,164			
	시	29,350			
본예산	시	23,186	27,265	2,085	
	구	6,164			
	시	29,350			
◎임도관리원(2명)		29,350	29,350	29,350,000원	
	시	23,186			
	구	6,164			
401 시설비및부대비	시	70,984	89,855	0	
	구	18,871			
	시	89,855			
01 시설비	시	70,984	89,855	0	
	구	18,871			
	시	89,855			
본예산	시	70,984	89,855	0	
	구	18,871			
	시	89,855			
◎임도 보수 사업		28,212	28,212	28,212,000원	
	시	22,287			
	구	5,925			
◎임도 구조개량 사업	시	61,643	61,643	61,643,000원	
	구	12,946			
	시	48,697			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	임산물생산기반 조성	10,250	0	10,250
		국 4,100		
		시 3,075		
		구 3,075		
	402 민간자본이전	10,250	0	10,250
		국 4,100		
		시 3,075		
		구 3,075		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	10,250	0	10,250
		국 4,100		
		시 3,075		
		구 3,075		
	본예산	10,250	0	10,250
		국 4,100		
		시 3,075		
		구 3,075		
	◎임산물생산기반 조성 10,250,000원	10,250		
		국 4,100		
		시 3,075		
		구 3,075		
	임업·산림 공익직접지불금 사업[경상보조]	686	0	686
		국 686		
	301 일반보전금	686	0	686
		국 686		
	14 기타보상금	686	0	686
		국 686		
	본예산	686	0	686
		국 686		
	◎임업·산림 공익직접지불금 지급 686,000원	686		
		국 686		
	산림자원 보호	5,548,734	5,703,637	△154,903
		국 3,240,938		
		시 756,619		
		구 1,551,177		
	소나무재선충병	2,384,155	1,867,585	516,570
		국 1,797,999		
		시 175,852		
		구 410,304		
	401 시설비및부대비	2,384,155	1,867,585	516,570
		국 1,797,999		
		시 175,852		
		구 410,304		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	01 시설비	2,231,269	1,736,785	494,484
		국 1,682,723		
		시 164,676		
		구 383,870		
	본예산	2,231,269	1,736,785	494,484
		국 1,682,723		
		시 164,676		
		구 383,870		
	◎소나무재선충병 방제사업 2,231,269,000원	2,231,269		
		국 1,682,723		
		시 164,676		
		구 383,870		
02 감리비	152,586	130,000	22,586	
	국 115,050			
	시 11,154			
	구 26,382			
본예산	152,586	130,000	22,586	
	국 115,050			
	시 11,154			
	구 26,382			
◎감리비 152,586,000원	152,586			
	국 115,050			
	시 11,154			
	구 26,382			
03 시설부대비	300	800	△500	
	국 226			
	시 22			
	구 52			
본예산	300	800	△500	
	국 226			
	시 22			
	구 52			
◎시설부대비 300,000원	300			
	국 226			
	시 22			
	구 52			
일반병해충방제	39,899	127,691	△87,792	
	국 24,673			
	시 4,567			
	구 10,659			
401 시설비및부대비	39,899	127,691	△87,792	
	국 24,673			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감			
	본예산	구	29,659	158,891	△74,149		
			84,742				
	◎이동단속 방제반(4명) 84,742,000원	국	42,371				
		시	12,712				
		구	29,659				
		국	84,742				
		시	42,371				
		구	12,712				
	201 일반운영비	구	29,659				
		국	9,058			20,956	
시		4,529	△11,898				
01 사무관리비	본예산	국	7,406	15,000	△7,594		
			3,703				
	◎이동차량 임차료 7,406,000원	시	1,111				
		구	2,592				
		국	7,406				
		시	3,703				
		시	1,111				
		구	2,592				
	02 공공운영비	구	2,592			5,956	△4,304
		국	1,652				
국		826					
본예산	◎임차차량 유류비 등 1,652,000원	시	247	5,956	△4,304		
			579				
	◎임차차량 유류비 등 1,652,000원	구	579				
		국	1,652				
		국	826				
		시	247				
		시	247				
		구	579				
	산불예방체계구축운영[경상보조]	구	579			2,000	0
		국	2,000				
국		800					
201 일반운영비	시	360	2,000	0			
	구	840					
201 일반운영비	국	800	2,000	0			
	국	800					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 360 구 840		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
본예산	국 800 시 360 구 840 2,000	2,000	0
◎산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원	국 800 시 360 구 840 2,000		
산불진화체계구축운영[경상보조]	31,100	31,100	0
	국 12,440 시 5,598 구 13,062		
201 일반운영비	20,100	20,100	0
	국 8,040 시 3,618 구 8,442		
01 사무관리비	20,100	20,100	0
본예산	국 8,040 시 3,618 구 8,442 20,100	20,100	0
◎산불진화자 급식비 1,400,000원	국 8,040 시 3,618 구 8,442 1,400		
◎산불예방 및 산불진화 장비(등짐펌프 등) 18,700,000원	국 560 시 252 구 588 18,700		
	국 7,480 시 3,366 구 7,854		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 800 시 360 구 840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	01 국내여비	2,000	2,000	0
		국 800		
		시 360		
		구 840		
	본예산	2,000	2,000	0
		국 800		
		시 360		
		구 840		
	◎산불예방활동 및 진화 출동비 2,000,000원	2,000		
		국 800		
		시 360		
		구 840		
301 일반보전금	1,000	1,000	0	
	국 400			
	시 180			
	구 420			
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0	
	국 400			
	시 180			
	구 420			
본예산	1,000	1,000	0	
	국 400			
	시 180			
	구 420			
◎산불진화자 급식비(민간인) 1,000,000원	1,000			
	국 400			
	시 180			
	구 420			
405 자산취득비	8,000	8,000	0	
	국 3,200			
	시 1,440			
	구 3,360			
01 자산및물품취득비	8,000	8,000	0	
	국 3,200			
	시 1,440			
	구 3,360			
본예산	8,000	8,000	0	
	국 3,200			
	시 1,440			
	구 3,360			
◎휴대용 무전기 등 800,000원*10대	8,000			
	국 3,200			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		시 1,440		
		구 3,360		
	산불진화체계구축운영[자본보조]	19,500	69,500	△50,000
		국 7,800		
		시 3,510		
		구 8,190		
	201 일반운영비	6,500	6,500	0
		국 2,600		
		시 1,170		
		구 2,730		
	02 공공운영비	6,500	6,500	0
		국 2,600		
		시 1,170		
		구 2,730		
	본예산	6,500	6,500	0
		국 2,600		
		시 1,170		
		구 2,730		
	◎통합산불상황관제시스템(통신료) 130,000원*50대	6,500		
		국 2,600		
		시 1,170		
		구 2,730		
	405 자산취득비	13,000	63,000	△50,000
		국 5,200		
		시 2,340		
		구 5,460		
	01 자산및물품취득비	13,000	63,000	△50,000
		국 5,200		
		시 2,340		
		구 5,460		
	본예산	13,000	63,000	△50,000
		국 5,200		
		시 2,340		
		구 5,460		
	◎무선국통신장비(중계기지국) 10,000,000원*1대	10,000		
		국 4,000		
		시 1,800		
		구 4,200		
	◎무선국통신장비(차량국) 등 3,000,000원*1대	3,000		
		국 1,200		
		시 540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		구 1,260		
	산불위험요인 제거	30,000	90,000	△60,000
		시 9,000		
		구 21,000		
	401 시설비및부대비	30,000	90,000	△60,000
		시 9,000		
		구 21,000		
	01 시설비	30,000	90,000	△60,000
		시 9,000		
		구 21,000		
	본예산	30,000	90,000	△60,000
		시 9,000		
		구 21,000		
	◎산불위험요인 제거사업(11ha) 30,000,000원	30,000		
		시 9,000		
		구 21,000		
	산불방지대책	630,323	598,346	31,977
	101 인건비	473,115	459,868	13,247
	04 기간제근로자등보수	473,115	459,868	13,247
	본예산	473,115	459,868	13,247
	◎산불감시원(20명)	473,115		
	○기본급 81,660원*20명*140일	228,648		
	○유급휴일수당 81,660원*20명*70일	114,324		
	○초과(휴일)근로수당 81,660원*1.5일*20명*35일	85,743		
	○가족수당 100,000원*20명*7월	14,000		
	○급식비, 교통비 10,000원*20명*140일	28,000		
	○피복비, 안전화 등 120,000원*20명	2,400		
	201 일반운영비	33,378	33,347	31
	01 사무관리비	32,200	32,200	0
	본예산	32,200	32,200	0
	◎일반수용비	8,600		
	○산불예방 홍보물 제작(현수막, 깃발 등) 6,000,000원	6,000		
	○산림훼손 측량수수료 450,000원*2회	900		
	○산불 무전기 정기검사 수수료 10,000원*70대	700		
	○산불 근무복 세탁비 1,000,000원	1,000		
	◎급량비	5,600		
	○산불방지 비상근무자 급식비	5,600		
	-평일 8,000원*2명*1식*140일	2,240		
	-휴일 8,000원*3명*2식*70일	3,360		
	◎산불진화장비 구입(등짐펌프 등)	18,000		
	○공무원진화대 400,000원*45명	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비		1,178	1,147	31
본예산		1,178	1,147	31
◎시설장비유지비		1,178		
○산불 진화펌프, 기계화 장비 유류대	1,682원*10리터*7대*10회	1,178		
206 재료비		6,000	6,000	0
01 재료비		6,000	6,000	0
본예산		6,000	6,000	0
◎무전기 배터리 구입	100,000원*30개	3,000		
◎산불무인감시카메라 배터리 구입	500,000원*6개	3,000		
301 일반보전금		5,000	5,000	0
14 기타보상금		5,000	5,000	0
본예산		5,000	5,000	0
◎산불방화신고자 포상금	5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전		112,830	94,131	18,699
07 자치단체간부담금		112,830	94,131	18,699
본예산		112,830	94,131	18,699
◎산불진화헬기 임차료	112,830,000원	112,830		
사방시설 외관점검		6,380	6,600	△220
	국	4,466		
	시	1,340		
	구	574		
401 시설비및부대비		6,380	6,600	△220
	국	4,466		
	시	1,340		
	구	574		
01 시설비		6,380	6,600	△220
	국	4,466		
	시	1,340		
	구	574		
본예산		6,380	6,600	△220
	국	4,466		
	시	1,340		
	구	574		
◎사방시설 외관점검(29개소)	220,000원*29개	6,380		
	국	4,466		
	시	1,340		
	구	574		
산지사방시설		486,000	324,000	162,000
	국	340,200		
	시	102,060		
	구	43,740		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	401 시설비및부대비	486,000	324,000	162,000
		국 340,200		
		시 102,060		
		구 43,740		
	01 시설비	476,000	313,000	163,000
		국 333,200		
		시 99,960		
		구 42,840		
	본예산	476,000	313,000	163,000
		국 333,200		
		시 99,960		
		구 42,840		
◎산지사방시설(6ha) 476,000,000원	476,000			
	국 333,200			
	시 99,960			
	구 42,840			
02 감리비	9,000	10,000	△1,000	
	국 6,300			
	시 1,890			
	구 810			
본예산	9,000	10,000	△1,000	
	국 6,300			
	시 1,890			
	구 810			
◎감리비 9,000,000원	9,000			
	국 6,300			
	시 1,890			
	구 810			
03 시설부대비	1,000	1,000	0	
	국 700			
	시 210			
	구 90			
본예산	1,000	1,000	0	
	국 700			
	시 210			
	구 90			
◎시설부대비 1,000,000원	1,000			
	국 700			
	시 210			
	구 90			
계류보전 시설	484,391	779,827	△295,436	
	국 339,074			
	시 101,722			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		구 43,595		
401 시설비및부대비		484,391	779,827	△295,436
		국 339,074		
		시 101,722		
		구 43,595		
01 시설비		474,391	763,827	△289,436
		국 332,074		
		시 99,622		
		구 42,695		
본예산		474,391	763,827	△289,436
		국 332,074		
		시 99,622		
		구 42,695		
◎계류보전시설(2.5km)	474,391,000원	474,391		
		국 332,074		
		시 99,622		
		구 42,695		
02 감리비		9,000	15,000	△6,000
		국 6,300		
		시 1,890		
		구 810		
본예산		9,000	15,000	△6,000
		국 6,300		
		시 1,890		
		구 810		
◎감리비	9,000,000원	9,000		
		국 6,300		
		시 1,890		
		구 810		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
		국 700		
		시 210		
		구 90		
본예산		1,000	1,000	0
		국 700		
		시 210		
		구 90		
◎시설부대비	1,000,000원	1,000		
		국 700		
		시 210		
		구 90		
사방댐 시설		500,000	750,000	△250,000
		국 350,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		시 105,000		
		구 45,000		
401 시설비및부대비		500,000	750,000	△250,000
		국 350,000		
		시 105,000		
		구 45,000		
01 시설비		489,000	734,000	△245,000
		국 342,300		
		시 102,690		
		구 44,010		
본예산		489,000	734,000	△245,000
		국 342,300		
		시 102,690		
		구 44,010		
◎사방댐 시설(2개소)	489,000,000원	489,000		
		국 342,300		
		시 102,690		
		구 44,010		
02 감리비		10,000	15,000	△5,000
		국 7,000		
		시 2,100		
		구 900		
본예산		10,000	15,000	△5,000
		국 7,000		
		시 2,100		
		구 900		
◎감리비	10,000,000원	10,000		
		국 7,000		
		시 2,100		
		구 900		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
		국 700		
		시 210		
		구 90		
본예산		1,000	1,000	0
		국 700		
		시 210		
		구 90		
◎시설부대비	1,000,000원	1,000		
		국 700		
		시 210		
		구 90		
사방댐 관리		14,000	14,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		시 57,943		
		구 135,201		
101 인건비		308,013	300,421	7,592
		국 123,205		
		시 55,442		
		구 129,366		
04 기간제근로자등보수		308,013	300,421	7,592
		국 123,205		
		시 55,442		
		구 129,366		
본예산		308,013	300,421	7,592
		국 123,205		
		시 55,442		
		구 129,366		
◎산불전문예방진화대(20명)	308,013,000원	308,013		
		국 123,205		
		시 55,442		
		구 129,366		
201 일반운영비		13,894	13,894	0
		국 5,558		
		시 2,501		
		구 5,835		
01 사무관리비		12,817	12,817	0
		국 5,127		
		시 2,307		
		구 5,383		
본예산		12,817	12,817	0
		국 5,127		
		시 2,307		
		구 5,383		
◎산불방지대책본부 근무복(개인장비 등)	8,000,000원	8,000		
		국 3,200		
		시 1,440		
		구 3,360		
◎산불현장 출동차량 임차료	4,817,000원	4,817		
		국 1,927		
		시 867		
		구 2,023		
02 공공운영비		1,077	1,077	0
		국 431		
		시 194		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감			
	본예산	구	452	1,077	0		
			1,077				
	국	국	431				
		시	194				
	구	구	452				
			1,077				
	◎산불현장 출동차량 유류비	1,077,000원	1,077				
			431				
	국	국	431				
		시	194				
	구	구	452				
			452				
	산림재해일자리(산사태현장예방단)		61,139			71,858	△10,719
	101 인건비	국	24,456			71,858	△10,719
시		11,005					
구		25,678					
		25,678					
04 기간제근로자등보수		61,139	71,858	△10,719			
본예산	◎산사태현장예방단(4명)	61,139,000원	61,139	71,858	△10,719		
			24,456				
			11,005				
			25,678				
	국	24,456					
	시	11,005					
	구	25,678					
		61,139					
	국	24,456					
	시	11,005					
구	25,678						
산림재해일자리(산림병해충 예찰방제단)[경상보조]		299,214	292,850	6,364			
101 인건비	국	149,607	285,250	6,364			
	시	44,880					
	구	104,727					
		102,067					
04 기간제근로자등보수		291,614	285,250	6,364			
본예산		국	145,807	285,250	6,364		
		시	43,740				
		구	102,067				
			291,614				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎산림병해충 예찰방제단(12명) 291,614,000원	국 145,807 시 43,740 구 102,067 291,614 국 145,807 시 43,740 구 102,067		
201 일반운영비	7,600 국 3,800 시 1,140 구 2,660	7,600	0
01 사무관리비 본예산 ◎이동차량 임차료 5,600,000원 02 공공운영비 본예산 ◎이동차량 유류대 2,000,000원	5,600 국 2,800 시 840 구 1,960 5,600 국 2,800 시 840 구 1,960 5,600 국 2,800 시 840 구 1,960 2,000 국 1,000 시 300 구 700 2,000 국 1,000 시 300 구 700 2,000 국 1,000 시 300 구 700	5,600 5,600 2,000 2,000	0 0 0
산림재해일자리(산림병해충 예찰방제단)[자본보조]	7,920 국 3,960 시 1,188 구 2,772	7,920	0
206 재료비	7,920 국 3,960 시 1,188	7,920	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		구 2,772		
	01 재료비	7,920	7,920	0
	본예산	국 3,960 시 1,188 구 2,772 7,920	7,920	0
	◎산림병해충 방제관련 자재구입 7,920,000원	국 3,960 시 1,188 구 2,772 7,920		
	산 연접지역 인화물질 제거 관리	시 115,584	0	115,584
	101 인건비	시 108,584	0	108,584
	04 기간제근로자등보수	시 108,584	0	108,584
	본예산	시 108,584	0	108,584
	◎기간제 근로자(10명) 108,584,000원	시 108,584		
	201 일반운영비	시 7,000	0	7,000
	01 사무관리비	시 3,900	0	3,900
	본예산	시 3,900	0	3,900
	◎기간제근로자 이동 차량임차 3,900,000원	시 3,900		
	02 공공운영비	시 3,100	0	3,100
	본예산	시 3,100	0	3,100
	◎기간제근로자 이동 차량유류비 3,100,000원	시 3,100		
	산림자원 관리	국 577,375 시 174,988 구 387,720	472,261	105,114

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
숲길조성관리[자본보조](전환사업)		200,000	160,000	40,000
	시	150,000		
	구	50,000		
401 시설비및부대비		200,000	160,000	40,000
	시	150,000		
	구	50,000		
01 시설비		199,000	159,000	40,000
	시	149,250		
	구	49,750		
본예산		199,000	159,000	40,000
	시	149,250		
	구	49,750		
◎숲길관리사업 199,000,000원		199,000		
	시	149,250		
	구	49,750		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
	시	750		
	구	250		
본예산		1,000	1,000	0
	시	750		
	구	250		
◎시설부대비 1,000,000원		1,000		
	시	750		
	구	250		
숲길조성관리[자체]		325,394	232,282	93,112
101 인건비		110,592	107,404	3,188
04 기간제근로자등보수		110,592	107,404	3,188
본예산		110,592	107,404	3,188
◎산림휴양작업단		110,592		
	○기본급 81,660원*5명*160일	65,328		
	○유급휴일수당 81,660원*5명*80일	32,664		
	○가족수당 100,000원*5명*8월	4,000		
	○교통비 및 급식비 10,000원*5명*160일	8,000		
	○안전용품 120,000원*5명	600		
201 일반운영비		35,902	27,078	8,824
01 사무관리비		12,400	9,600	2,800
본예산		12,400	9,600	2,800
◎임차료		12,400		
	○숲길 관리를 위한 차량임차료 800,000원*1대*12개월	9,600		
	○숲길 관리 장비임차료 700,000원*4대	2,800		
02 공공운영비		23,502	17,478	6,024
본예산		23,502	17,478	6,024

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
◎공공요금	18,480		
○먼지떨이기 전기요금 110,000원*14개소*12월	18,480		
◎숲길 관리 장비 유지비	5,022		
○숲길 관리 장비 유류대	4,022		
-경유 1,503원*50L*20회	1,503		
-휘발유 1,682원*60L*20회	2,019		
-엔진오일 50,000원*10통	500		
○숲길 관리 장비 수리비 100,000원*10대	1,000		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
본예산	7,000	7,000	0
◎숲길 관리 자재 구입	7,000		
○숲길 관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○숲길 관리 자재 구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	170,000	90,000	80,000
01 시설비	170,000	90,000	80,000
본예산	170,000	90,000	80,000
◎숲길 풀베기 사업 60,000,000원	60,000		
◎숲길 시설물 관리 사업 30,000,000원	30,000		
◎주민참여예산 시민위원회 제안사업	40,000		
○맨발산책로 조성 사업 40,000,000원	40,000		
◎주민참여예산 지역위원회 제안사업	40,000		
○동대산 등산로 정비사업 10,000,000원	10,000		
○무룡산 등산로 정비사업 10,000,000원	10,000		
○오치골 등산로 정비사업 10,000,000원	10,000		
○안산정 등산로 정비사업 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	1,900	800	1,100
01 자산및물품취득비	1,900	800	1,100
본예산	1,900	800	1,100
◎숲길 유지·관리 장비 구입	1,900		
○기계톱 1,100,000원*1대	1,100		
○동력예초기 400,000원*2대	800		
산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)	22,647	22,647	0
시	14,721		
구	7,926		
101 인건비	22,647	22,647	0
시	14,721		
구	7,926		
04 기간제근로자등보수	22,647	22,647	0
시	14,721		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감	
	본예산 ◎도시녹지관리원(1명) 22,647,000원	구	7,926	22,647	0
			22,647		
		시	14,721		
		구	7,926		
		시	14,721		
		구	7,926		
숲해설 산림복지전문업 위탁운영 지원		29,334	57,332	△27,998	
		국	14,667		
		시	10,267		
		구	4,400		
401 시설비및부대비		29,334	57,332	△27,998	
		국	14,667		
		시	10,267		
		구	4,400		
01 시설비		29,334	57,332	△27,998	
		국	14,667		
		시	10,267		
		구	4,400		
본예산		29,334	57,332	△27,998	
		국	14,667		
		시	10,267		
		구	4,400		
◎숲해설 산림복지사업 29,334,000원		29,334			
		국	14,667		
		시	10,267		
		구	4,400		
정원도시 조성		359,995	466,771	△106,776	
		시	57,500		
		구	302,495		
정원 조성·관리		359,995	466,771	△106,776	
		시	57,500		
		구	302,495		
정원 관리 및 진흥		186,763	185,849	914	
101 인건비		88,475	85,924	2,551	
04 기간제근로자등보수		88,475	85,924	2,551	
본예산		88,475	85,924	2,551	
◎정원조성 작업단		88,475			
	○기본급 81,660원*4명*160일	52,263			
	○유급휴일수당 81,660원*4명*80일	26,132			
	○가족수당 100,000원*4명*8월	3,200			
	○급식비, 교통비 10,000원*4명*160일	6,400			
	○피복비, 안전화 120,000원*4명	480			

부서: 공원녹지과
 정책: 정원도시 조성
 단위: 정원 조성·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	53,638	55,675	△2,037
01 사무관리비	46,580	46,580	0
본예산	46,580	46,580	0
◎일반 수용비	1,500		
○현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
○안내판 제작 10,000원*50개	500		
◎정원문화 조성 및 진흥위원회	8,680		
○참석수당 70,000원*21명*4회	5,880		
○실비(교통비 등) 100,000원*7명*4회	2,800		
◎임차료	36,400		
○차량임차료(작업단) 800,000원*1대*8월	6,400		
○대규모 꽃단지 조성 장비 임차료 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	7,058	9,095	△2,037
본예산	7,058	9,095	△2,037
◎공공요금 및 제세	1,800		
○상장조형물 전기요금 50,000원*1개소*12월	600		
○실외정원 전기요금 100,000원*1개소*12월	1,200		
◎시설장비유지비	3,728		
○장비(예초기 등) 유류비	3,428		
-휘발유 1,682원*30리터*60회	3,028		
-엔진오일 20,000원*20통	400		
○장비수리비(예초기 등) 100,000원*3회	300		
◎차량선박비	1,530		
○임차차량 유류비 8,500원*5kg*36회	1,530		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
◎정원관련 선진지 견학 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
본예산	450	450	0
◎정원도시 조성 업무추진 450,000원	450		
206 재료비	42,000	42,000	0
01 재료비	42,000	42,000	0
본예산	42,000	42,000	0
◎대규모 꽃단지 조성 자재 구입	42,000		
○꽃단지 관리 도구 구입(낫, 예초기날 등) 1,000,000원	1,000		
○병충해 방제약제 1,000,000원	1,000		
○비료(복합비료, 퇴비 등) 5,000,000원	5,000		
○초화 및 파종용 종자 35,000,000원	35,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 정원도시 조성
 단위: 정원 조성·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
405	자산취득비	1,200	800	400
01	자산및물품취득비	1,200	800	400
	본예산	1,200	800	400
	◎꽃단지 관리용 장비 구입	1,200		
	○동력예초기 400,000원*2대	800		
	○전정기 400,000원*1대	400		
	아낌없이 주는 반려식물 키우기	10,000	10,000	0
	시	5,000		
	구	5,000		
201	일반운영비	2,000	2,000	0
	시	1,000		
	구	1,000		
01	사무관리비	2,000	2,000	0
	시	1,000		
	구	1,000		
	본예산	2,000	2,000	0
	시	1,000		
	구	1,000		
	◎일반수용비	2,000		
	○홍보물 제작 100원*10,000매*1회	1,000		
	시	500		
	구	500		
	○운영 물품 1,000,000원	1,000		
	시	500		
	구	500		
206	재료비	4,000	4,000	0
	시	2,000		
	구	2,000		
01	재료비	4,000	4,000	0
	시	2,000		
	구	2,000		
	본예산	4,000	4,000	0
	시	2,000		
	구	2,000		
	◎반려식물 구입 500,000원*8회	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
301	일반보전금	4,000	4,000	0
	시	2,000		
	구	2,000		
14	기타보상금	4,000	4,000	0
	시	2,000		
	구	2,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 정원도시 조성
 단위: 정원 조성·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	본예산	4,000	4,000	0
	시	2,000		
	구	2,000		
	◎반려식물 키우기 교육 강사 수당 500,000원*8회	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
	우리동네 정원가꾸기	25,000	25,000	0
	시	17,500		
	구	7,500		
	307 민간이전	25,000	25,000	0
	시	17,500		
	구	7,500		
	02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
	시	17,500		
	구	7,500		
	본예산	25,000	25,000	0
	시	17,500		
	구	7,500		
	◎우리동네 정원가꾸기 25,000,000원	25,000		
	시	17,500		
	구	7,500		
	도심 속 테마정원 조성사업	50,000	50,000	0
	시	35,000		
	구	15,000		
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	시	35,000		
	구	15,000		
	01 시설비	50,000	50,000	0
	시	35,000		
	구	15,000		
	본예산	50,000	50,000	0
	시	35,000		
	구	15,000		
	◎도심 속 테마정원 조성 50,000,000원	50,000		
	시	35,000		
	구	15,000		
	연암정원 유지관리	88,232	87,922	310
	101 인건비	44,238	42,963	1,275
	04 기간제근로자등보수	44,238	42,963	1,275
	본예산	44,238	42,963	1,275
	◎연암정원 관리 작업단	44,238		
	○기본급 81,660원*2명*160일	26,132		

부서: 공원녹지과
 정책: 정원도시 조성
 단위: 정원 조성·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○유급휴일수당 81,660원*2명*80일	13,066		
	○가족수당 100,000원*2명*8월	1,600		
	○급식비, 교통비 10,000원*2명*160일	3,200		
	○피복비, 안전화 120,000원*2명	240		
201 일반운영비		15,194	14,959	235
01 사무관리비		5,414	5,179	235
본예산		5,414	5,179	235
◎임차료		3,100		
	○장비임차료 600,000원*5회	3,000		
	○연암정원 화장실부지 대부료 100,000원*1회	100		
◎일반수용비		2,314		
	○연암정원 화장실 관리용품	1,800		
	-빗자루 5,000원*50개	250		
	-세제류 5,000원*50개	250		
	-동근솔 2,000원*50개	100		
	-정보롤 화장실 40,000원*30박스	1,200		
	○관리사무소 생수구입 5,500원*4통*12월	264		
	○현수막 제작 50,000원*5개	250		
02 공공운영비		9,780	9,780	0
본예산		9,780	9,780	0
◎공공요금 및 제세		9,780		
	○펌프시설 전기요금 300,000원*12월	3,600		
	○펌프시설 CCTV 통신요금 65,000원*12월	780		
	○연암정원 전기요금 250,000원*12월	3,000		
	○연암정원 수도요금 200,000원*12월	2,400		
206 재료비		8,000	8,000	0
01 재료비		8,000	8,000	0
본예산		8,000	8,000	0
◎연암정원 관리 자재구입		8,000		
	○병해충 약제 및 영양제 구입 4,000,000원	4,000		
	○수목 및 초화류 비료 구입 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
본예산		20,000	20,000	0
	◎연암정원 수목 병해충 예방사업 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비		800	2,000	△1,200
01 자산및물품취득비		800	2,000	△1,200
본예산		800	2,000	△1,200
	◎연암정원 관리용 장비구입	800		
	○동력예초기 400,000원*1대	400		

부서: 공원녹지과
 정책: 정원도시 조성
 단위: 정원 조성·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○전정기	400,000원*1대	400		
행정운영경비(공원녹지과)		236,244	235,668	576
인력운영비		159,124	149,698	9,426
인력운영비		159,124	149,698	9,426
101 인건비		159,124	149,698	9,426
01 보수		107,617	101,977	5,640
본예산		107,617	101,977	5,640
◎시간외수당 12,531원*19명*35시간*12월		99,998		
◎산불발생 진화근무 12,531원*19명*32시간		7,619		
02 기타직보수		51,507	47,721	3,786
본예산		51,507	47,721	3,786
◎정원분야 시간선택제 라급(8급 상당)		51,507		
○기본급(성과연봉 포함) 3,357,000원*1명*12월		40,284		
○가족수당 70,000원*1명*12월		840		
○정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
○직급보조비 180,000원*35/40*1명*12월		1,890		
○시간외근무수당 10,162원*35시간*1명*12월		4,269		
○특수근무수당 149,446원*1명*12월		1,794		
○연가보상비 10,710원*70시간*1명		750		
기본경비		77,120	85,970	△8,850
기본경비		77,120	85,970	△8,850
201 일반운영비		26,600	27,770	△1,170
01 사무관리비		26,600	27,770	△1,170
본예산		26,600	27,770	△1,170
◎일반수용비		4,520		
○기본사무용품 5,000원*21명*12월		1,260		
○기록물편철용품구입 250,000원		250		
○복사용지 구입		1,555		
-A4 20,000원*65박스		1,300		
-B4 30,000원*5박스		150		
-A3 21,000원*5박스		105		
○도서 구입비		583		
-건설표준품셈 55,000원*1권		55		
-물가정보지 22,000원*2종*12월		528		
○신문구독료 15,000원*3종*12월		540		
○방석 세탁 3,000원*22개*2회		132		
○캐비닛 및 책상 등 수리비 200,000원		200		
◎급량비		22,080		
○급식비 8,000원*20명*10일*12월		19,200		
○공무직 급식비 8,000원*4명*5일*12월		1,920		
○시간선택제임기제 급식비 8,000원*1명*10일*12월		960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
202 여비	45,120	52,800	△7,680
01 국내여비	45,120	52,800	△7,680
본예산	45,120	52,800	△7,680
◎관내출장여비 20,000원*20명*8일*12월	38,400		
◎공무직 관내출장여비 100,000원*4명*12월	4,800		
◎시간선택제임기제 관내출장여비 20,000원*1명*8일*12월	1,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
◎25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		