

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 공원녹지과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	11,837,986	13,732,485	△1,894,499
	국 3,876,794		
	균 750,256		
	시 1,948,988		
	구 5,261,948		
쾌적한 공원녹지 환경 조성	4,280,365	5,835,222	△1,554,857
	국 70,000		
	균 250,000		
	시 1,080,600		
	구 2,879,765		
도시공원 조성·관리	2,578,759	3,916,839	△1,338,080
	국 70,000		
	시 749,900		
	구 1,758,859		
도시공원 조성	233,500	0	233,500
	국 70,000		
	시 81,500		
	구 82,000		
401 시설비및부대비	233,500	0	233,500
	국 70,000		
	시 81,500		
	구 82,000		
01 시설비	233,000	0	233,000
◎ 도시공원 리모델링(잠실공원)	233,000,000원	233,000	
	국 70,000		
	시 81,500		
	구 81,500		
03 시설부대비	500	0	500
◎ 시설부대비	500,000원	500	
도시공원 관리	1,736,496	2,112,809	△376,313
	시 668,400		
	구 1,068,096		
101 인건비	671,000	479,000	192,000
	시 268,400		
	구 402,600		
04 기간제근로자등보수	671,000	479,000	192,000
◎ 도시공원 및 녹지 관리(시비보조)	671,000,000원	671,000	
	시 268,400		
	구 402,600		
201 일반운영비	289,546	290,509	△963
01 사무관리비	99,240	87,991	11,249
◎ 일반수용비	73,200		
○ 공원관리 물품 구입	10,200		
- 빗자루	5,000원*100개	500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 세제류 5,000원*100개	500		
- 등근술 2,000원*50개	100		
- 종량제봉투 1,760원*5,000매	8,800		
- 벌퇴차용 스프레이 킬러 6,000원*50개	300		
○ 현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
○ 폐기물(수목전지물 등) 처리 수수료 80,000원*100톤	8,000		
○ 어린이놀이시설 스탬소독비 450,000원*36개소*3회	48,600		
○ 놀이기구 정기검사료 200,000원*27개소	5,400		
◎ 임차료 25,400			
○ 공원 수목관리 장비 임차료 600,000원*10회	6,000		
○ 오치골 공원 국유지 대부료(872㎡, 3필) 3,400,000원	3,400		
○ 차량 임차료(공원, 수변공원 작업단) 800,000원*2대*10개월	16,000		
◎ 급량비 640			
○ 공원 물놀이장 휴일근무자 급식비 8,000원*4명*20일	640		
02 공공운영비 190,306		202,518	△ 12,212
◎ 공공요금 및 제세 81,576			
○ 전기요금 32,160			
- 공원화장실 8,000원*8개소*12월	768		
- 공원등 8,000원*327등*12월	31,392		
○ 여자화장실 비상벨 전화요금 6,000원*8개소*12월	576		
○ 상하수도 요금 40,000원*23개소*12월	11,040		
○ 물놀이장 운영(명춘, 신천, 한솔) 37,800			
- 전기요금 300,000원*3개소*2월	1,800		
- 상하수도요금 6,000,000원*3개소*2월	36,000		
◎ 시설장비유지비 105,730			
○ 공원등 유지관리(수변공원포함) 120,000원*450등*30%	16,200		
○ 작업도구(예취기, 기계톱 등) 유지비 6,530			
- 휘발유 1,492원*2,500ℓ	3,730		
- 엔진오일 4,000원*200ℓ	800		
- 장비수리비 100,000원*20대	2,000		
○ 화장실 유지관리 1,000,000원*8개소	8,000		
○ 물놀이장 운영 용역 및 시설정비(3개소) 75,000,000원	75,000		
◎ 차량선박비 3,000			
○ 임차차량 유류비 등 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		1,000	1,000	0
◎ 관외여비	1,000,000원	1,000		
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
◎ 도시공원 조성·관리 업무추진	600,000원	600		
206 재료비		18,350	18,350	0
01 재료비		18,350	18,350	0
◎ 공원관리 작업도구 구입		3,350		
○ 예취기 날(끈)	7,000원*100개	700		
○ 고지톱, 고지가위	100,000원*2중*4개	800		
○ 전정(양손) 가위	35,000원*10개	350		
○ 보수 자재	150,000원*10개	1,500		
◎ 수목보호재료 구입		3,000		
○ 지주목 보호세트(지주목, 연철선 등)	10,000원*300조	3,000		
◎ 관리약제 및 비료구입		12,000		
○ 병해충 방제약제	5,000,000원	5,000		
○ 비료, 토양개량제	7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비		756,000	1,320,500	△564,500
		시		
		구		
		400,000		
		356,000		
01 시설비		755,000	1,320,000	△565,000
◎ 도시공원 리모델링(종달새공원)	400,000,000원	400,000		
◎ 공원 시설물 보수	200,000,000원	200,000		
◎ 공원 풀베기 사업	60,000,000원	60,000		
◎ 도시계획시설결정용역(역사공원)	20,000,000원	20,000		
◎ 주민참여예산 동별 소규모 지역사업		75,000		
○ 온누리공원 유적전시관 옆 CCTV 설치	20,000,000원	20,000		
○ 으뜸공원 운동기구 설치	15,000,000원	15,000		
○ 상방공원 수목 식재	20,000,000원	20,000		
○ 늘푸른공원 수목 식재 및 쉼스 설치	20,000,000원	20,000		
03 시설부대비		1,000	500	500
◎ 시설부대비	1,000,000원	1,000		
오치골 공원 조성		511,000	1,661,500	△1,150,500
401 시설비및부대비		511,000	1,661,500	△1,150,500
01 시설비		510,000	1,661,000	△1,151,000
◎ 오치골 공원 조성 사업비(3단계)	210,000,000원	210,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 오치골 공원 조성 토지보상(3단계) 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	1,000	500	500
◎ 시설부대비 1,000,000원	1,000		
어린이안전영상정보인프라(CCTV)구축[도시공원 CCTV 설치]	44,000	66,000	△22,000
401 시설비및부대비	44,000	66,000	△22,000
01 시설비	44,000	66,000	△22,000
◎ 도시공원내 CCTV 설치(중산공원 등 2개소) 22,000,000원*2개소	44,000		
청사녹지관리	53,763	76,530	△22,767
101 인건비	33,763	26,530	7,233
04 기간제근로자등보수	33,763	26,530	7,233
◎ 청사녹지 관리	33,763		
○ 기본급 69,150원*2명*210일	29,043		
○ 가족수당 120,000원*2명*7월	1,680		
○ 피복비 70,000원*2명	140		
○ 안전화 50,000원*2명	100		
○ 부대비용(교통비, 급식비) 10,000원*2명*20일*7월	2,800		
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
◎ 청사내 수목병해충 예방사업 20,000,000원	20,000		
수변공원 조성·관리	346,652	337,219	9,433
수변공원 관리	346,652	337,219	9,433
101 인건비	123,954	113,363	10,591
04 기간제근로자등보수	123,954	113,363	10,591
◎ 수변공원 관리	123,954		
○ 기본급 69,150원*6명*240일	99,576		
○ 휴일근무수당 69,150원*1.5*1명*80일	8,298		
○ 가족수당 120,000원*6명*8월	5,760		
○ 부대비용(교통비, 급식비) 10,000원*6명*20일*8월	9,600		
○ 피복비 70,000원*6명	420		
○ 안전화 50,000원*6명	300		
201 일반운영비	34,198	35,356	△1,158
01 사무관리비	14,416	11,146	3,270
◎ 일반수용비	8,416		
○ 수변공원 관리용품	3,020		
- 빗자루 5,000원*20개	100		
- 세제류 5,000원*50개	250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 둥근솔 2,000원*20개	40		
- 정보롤화장지 2,500원*300개	750		
- 종량제봉투(50ℓ) 1,760원*1,000개	1,760		
- 벌퇴치용 스프레이킬러 6,000원*20개	120		
○ 관리사무소 생수구입 5,500원*8통*12월	528		
○ 현수막 제작 50,000원*10개	500		
○ 화장실 정화조 청소수수료 181,960원*24회	4,368		
◎ 장비 임차료 600,000원*10회	6,000		
02 공공운영비 19,782	19,782	24,210	△4,428
◎ 공공요금 및 제세 16,608	16,608		
○ 전기요금(송정박상진호수공원 관리사무소) 250,000원*12월	3,000		
○ 전기요금(화동못) 150,000원*12월	1,800		
○ 전기요금(공원등) 8,000원*123등*12월	11,808		
◎ 시설장비유지비 3,174	3,174		
○ 작업도구 유지비(기계톱, 예취기 등) 2,174	2,174		
- 휘발유 1,492원*800ℓ	1,194		
- 엔진오일 4,000원*70ℓ	280		
- 장비수리비 100,000원*7대	700		
○ 송정박상진호수공원 화장실 유지관리 1,000,000원*1개소	1,000		
202 여비 500	500	500	0
01 국내여비 500	500	500	0
◎ 관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비 800	800	800	0
03 시책추진업무추진비 800	800	800	0
◎ 수변공원 조성 및 관리 시책추진 800,000원	800		
206 재료비 6,700	6,700	6,700	0
01 재료비 6,700	6,700	6,700	0
◎ 수변공원 관리 작업도구 구입 2,600	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 700	700		
○ 지주목 보호셋트(지주목, 철선 등) 10,000원*70조	700		
◎ 수변공원 수목 관리 약제 및 비료 구입 2,000	2,000		
○ 병충해 방제약제(스미치온 등 5종) 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 비료, 토양개량제(복합비료 등 4종) 1,000,000원	1,000		
	◎ 초화 및 파종용 종자 구입 1,400,000원	1,400		
	401 시설비및부대비	180,500	180,500	0
	01 시설비	180,000	180,000	0
	◎ 수변공원정비 사업 160,000,000원	160,000		
	◎ 주민참여예산 동별 소규모 지역사업	20,000		
	○ 박상진호수공원 에어건 설치 20,000,000원	20,000		
	03 시설부대비	500	500	0
	◎ 시설부대비 500,000원	500		
	녹지 조성·관리	1,354,954	1,581,164	△226,210
	균	250,000		
	시	330,700		
	구	774,254		
	지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성 사업	500,500	400,500	100,000
	균	250,000		
	시	125,000		
	구	125,500		
	401 시설비및부대비	500,500	400,500	100,000
	균	250,000		
	시	125,000		
	구	125,500		
	01 시설비	500,000	400,000	100,000
	◎ 도시숲(생활 명상숲) 조성 500,000,000원	500,000		
	균	250,000		
	시	125,000		
	구	125,000		
	03 시설부대비	500	500	0
	◎ 시설부대비 500,000원	500		
	녹지관리	396,505	394,806	1,699
	시	140,000		
	구	256,505		
	201 일반운영비	34,905	33,206	1,699
	01 사무관리비	29,405	27,706	1,699
	◎ 일반수용비	3,888		
	○ 양묘장 생수구입 5,500원*8통*12월	528		
	○ 경계측량 수수료 500,000원*4건	2,000		
	○ 양묘장 정화조 청소수수료 18,000원*5톤*4회	360		
	○ 녹지작업 물품구입 200,000원*5회	1,000		
	◎ 임차료	25,517		
	○ 양묘장 부지(8,469㎡) 9,223,000원*1개소	9,223		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산하소공원 대부료	16,294,000원	16,294		
02 공공운영비		5,500	5,500	0
◎ 시설장비유지비		5,500		
○ 양묘장 정비(비닐교체 등)	5,500,000원	5,500		
202 여비		500	500	0
01 국내여비		500	500	0
◎ 관외여비	500,000원	500		
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
◎ 녹지 조성·관리 업무추진	600,000원	600		
206 재료비		10,000	10,000	0
01 재료비		10,000	10,000	0
◎ 녹지정비용 초화 및 비료구입		10,000		
○ 초화류	4,000,000원	4,000		
○ 비료, 토양개량제	6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비		350,500	350,500	0
		시 구		
		140,000		
		210,500		
01 시설비		350,000	350,000	0
◎ 녹지 풀베기 사업	150,000,000원	150,000		
		시 구		
		60,000		
		90,000		
◎ 녹지 정비 사업	200,000,000원	200,000		
		시 구		
		80,000		
		120,000		
03 시설부대비		500	500	0
◎ 시설부대비	500,000원	500		
가로변 수목관리		159,000	143,000	16,000
		시 구		
		47,700		
		111,300		
101 인건비		159,000	143,000	16,000
		시 구		
		47,700		
		111,300		
04 기간제근로자등보수		159,000	143,000	16,000
◎ 가로변 녹지,수목 관리	159,000,000원	159,000		
		시 구		
		47,700		
		111,300		
국화전시회 개최		195,354	193,763	1,591
101 인건비		123,954	113,363	10,591
04 기간제근로자등보수		123,954	113,363	10,591
◎ 국화재배 관리		123,954		
○ 기본급	69,150원*6명*240일	99,576		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 휴일근무수당 69,150원*1.5*1명*80일	8,298		
○ 가족수당 120,000원*6명*8월	5,760		
○ 급식비, 교통비 10,000원*6명*20일*8월	9,600		
○ 피복비 70,000원*6명	420		
○ 안전화 50,000원*6명	300		
201 일반운영비	4,900	4,900	0
01 사무관리비	4,900	4,900	0
◎ 일반수용비	1,000		
○ 홍보물 인쇄 등 1,000,000원	1,000		
◎ 임차료	3,900		
○ 장비 650,000원*6회	3,900		
206 재료비	66,500	75,500	△9,000
01 재료비	66,500	75,500	△9,000
◎ 비료 및 약제(에어팜외 5종) 7,000,000원	7,000		
◎ 국화재배 재료(상토, 지주대, 유인줄) 20,000원*3종*60개	3,600		
◎ 전시회 대비 소품(포인세티아외 2종) 20,000,000원	20,000		
◎ 다룬작 계약재배 21,000,000원	21,000		
◎ 전시회 구조물 국화묘종(대국외 1종) 7,000원*700본	4,900		
◎ 국화 조형물 구입 10,000,000원	10,000		
천마산 편백림 관리	43,595	48,595	△5,000
201 일반운영비	3,595	3,595	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
◎ 장비임차료 600,000원*2회	1,200		
02 공공운영비	2,395	2,395	0
◎ 공공요금 및 시설장비 유지비	2,395		
○ 전기요금(관리동) 100,000원*12월	1,200		
○ CCTV 시설장비유지비 17,060,000원*7%	1,195		
401 시설비및부대비	40,000	45,000	△5,000
01 시설비	40,000	45,000	△5,000
◎ 편백림 정비	40,000		
○ 산책로 및 편의시설 정비 20,000,000원	20,000		
○ 먼지털이기 설치 20,000,000원	20,000		
보호수 및 노거수 정비	60,000	60,000	0
	시 18,000		
	구 42,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	시 18,000		
	구 42,000		
01 시설비	60,000	60,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 보호수 및 노거수 정비사업 60,000,000원	60,000		
	시 18,000		
	구 42,000		
산림자원의 조성·보호·관리	7,416,105	7,770,763	△354,658
	국 3,806,794		
	군 500,256		
	시 868,388		
	구 2,240,667		
산림자원 조성	2,822,626	3,101,182	△278,556
	국 1,291,352		
	군 420,256		
	시 426,577		
	구 684,441		
조림	107,288	350,010	△242,722
	국 53,644		
	시 16,094		
	구 37,550		
401 시설비및부대비	107,288	350,010	△242,722
	국 53,644		
	시 16,094		
	구 37,550		
01 시설비	106,788	340,010	△233,222
◎ 산림재해방지조림(10ha) 106,788,000원	106,788		
	국 53,394		
	시 16,019		
	구 37,375		
03 시설부대비	500	1,000	△500
◎ 시설부대비 500,000원	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
임도시설[보조]	600,360	99,846	500,514
	군 420,256		
	시 36,018		
	구 144,086		
101 인건비	23,397	23,397	0
	군 16,380		
	시 1,401		
	구 5,616		
04 기간제근로자등보수	23,397	23,397	0
◎ 임도관리원 23,397,000원	23,397		
	군 16,380		
	시 1,401		
	구 5,616		
401 시설비및부대비	576,963	76,449	500,514
	군 403,876		
	시 34,617		
	구 138,470		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		567,263	73,949	493,314
◎ 임도보수(3km)	14,107,000원	14,107		
		균	9,876	
		시	846	
		구	3,385	
◎ 구조개량(1km)	60,656,000원	60,656		
		균	42,459	
		시	3,639	
		구	14,558	
◎ 강동임도 신설	492,500,000원	492,500		
		균	344,750	
		시	29,550	
		구	118,200	
02 감리비		9,700	2,500	7,200
◎ 감리비	9,700,000원	9,700		
		균	6,791	
		시	582	
		구	2,327	
정책숲가꾸기사업[보조]		944,426	1,117,006	△172,580
		국	472,213	
		시	141,663	
		구	330,550	
401 시설비및부대비		944,426	1,117,006	△172,580
		국	472,213	
		시	141,663	
		구	330,550	
01 시설비		843,426	995,006	△151,580
◎ 슈아베기(500ha) 및 조림지풀베기 등(50ha)	843,426,000원	843,426		
		국	421,713	
		시	126,513	
		구	295,200	
02 감리비		100,000	120,000	△20,000
◎ 감리비	100,000,000원	100,000		
		국	50,000	
		시	15,000	
		구	35,000	
03 시설부대비		1,000	2,000	△1,000
◎ 시설부대비	1,000,000원	1,000		
		국	500	
		시	150	
		구	350	
정책숲가꾸기사업[자체]		34,500	34,500	0
202 여비		3,000	3,000	0
01 국내여비		3,000	3,000	0
◎ 관외여비	3,000,000원	3,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎ 산림업무 시책추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	6,500	6,500	0
01 재료비	6,500	6,500	0
◎ 나무심기 및 육림의 날 행사 자재 구입	6,500		
○ 묘목 5,000원*1,000본	5,000		
○ 산림용 비료 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	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
◎ 나무심기행사 대상지 정리 작업 20,000,000원	20,000		
산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)	52,588	49,881	2,707
	국 21,035		
	시 9,466		
	구 22,087		
101 인건비	52,588	49,881	2,707
	국 21,035		
	시 9,466		
	구 22,087		
04 기간제근로자등보수	52,588	49,881	2,707
◎ 산사태현장방재단(1개단, 4명) 52,588,000원	52,588		
	국 21,035		
	시 9,466		
	구 22,087		
산지사방시설	162,000	405,000	△243,000
	국 113,400		
	시 34,020		
	구 14,580		
401 시설비및부대비	162,000	405,000	△243,000
	국 113,400		
	시 34,020		
	구 14,580		
01 시설비	158,500	398,000	△239,500
◎ 산지사방시설(2ha) 158,500,000원	158,500		
	국 110,950		
	시 33,285		
	구 14,265		
02 감리비	3,000	6,000	△3,000
◎ 감리비 3,000,000원	3,000		
	국 2,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
03 시설부대비 ◎ 시설부대비	500,000원	시	630	1,000	△500
		구	270		
		국	500		
		시	500		
		구	350		
		국	105		
		시	45		
계류보전시설			387,514	775,024	△387,510
		국	271,260		
		시	81,376		
		구	34,878		
401 시설비및부대비			387,514	775,024	△387,510
		국	271,260		
		시	81,376		
		구	34,878		
01 시설비			380,014	761,024	△381,010
◎ 계류보전시설(2km)	380,014,000원		380,014		
		국	266,010		
		시	79,801		
		구	34,203		
02 감리비			7,000	13,000	△6,000
◎ 감리비	7,000,000원		7,000		
		국	4,900		
		시	1,470		
		구	630		
03 시설부대비			500	1,000	△500
◎ 시설부대비	500,000원		500		
		국	350		
		시	105		
		구	45		
사방댐의 시설			500,000	250,000	250,000
		국	350,000		
		시	105,000		
		구	45,000		
401 시설비및부대비			500,000	250,000	250,000
		국	350,000		
		시	105,000		
		구	45,000		
01 시설비			500,000	250,000	250,000
◎ 사방댐 시설(2개소)	500,000,000원		500,000		
		국	350,000		
		시	105,000		
		구	45,000		
사방댐의 준설관리			14,000	0	14,000
		국	9,800		
		시	2,940		
		구	1,260		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		14,000	0	14,000
		국 9,800		
		시 2,940		
		구 1,260		
01 시설비		14,000	0	14,000
◎ 사방댐의 준설관리(2개소)	14,000,000원	14,000		
		국 9,800		
		시 2,940		
		구 1,260		
산림 재해 예방·복구		19,950	19,915	35
201 일반운영비		12,950	12,915	35
01 사무관리비		12,950	12,915	35
◎ 일반수용비		500		
○ 회의 책자 인쇄비 등	500,000원	500		
◎ 운영수당		560		
○ 산사태취약지역지정위원회 참석수당	70,000원*4명*2회	560		
◎ 피복비		490		
○ 산사태 등 예방 및 재해복구		490		
- 우의	20,000원*14명	280		
- 장화	15,000원*14명	210		
◎ 임차료		11,400		
○ 산림관리 중장비		11,400		
- 굴삭기	600,000원*10회	6,000		
- 카고크레인(5ton)	500,000원*6회	3,000		
- 운반차량(덤프, 세렉스등)	400,000원*6회	2,400		
206 재료비		7,000	7,000	0
01 재료비		7,000	7,000	0
◎ 산림재해 복구용 재료 구입		7,000		
○ 로프	50,000원*10롤	500		
○ 방수포	50,000원*20개	1,000		
○ 마대	100원*5,000매	500		
○ 쇄석	10,000원*100㎡	1,000		
○ 마사토	20,000원*50㎡	1,000		
○ 수목 및 초화류	3,000원*1,000본	3,000		
산림자원 보호		4,078,757	4,237,871	△ 159,114
		국 2,479,494		
		시 391,327		
		구 1,207,936		
소나무재선충병 방제[보조]		2,498,203	2,790,126	△ 291,923
		국 2,158,891		
		시 275,892		
		구 63,420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		2,498,203	2,790,126	△291,923
		국 2,158,891		
		시 275,892		
		구 63,420		
01 시설비		2,196,203	2,488,126	△291,923
◎ 소나무재선충병 방제 사업	2,196,203,000원	2,196,203		
		국 1,947,491		
		시 248,712		
02 감리비		300,000	300,000	0
◎ 감리비	300,000,000원	300,000		
		국 210,000		
		시 27,000		
		구 63,000		
03 시설부대비		2,000	2,000	0
◎ 시설부대비	2,000,000원	2,000		
		국 1,400		
		시 180		
		구 420		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)[경상보조]		174,272	163,696	10,576
		국 87,136		
		시 26,141		
		구 60,995		
101 인건비		174,272	163,696	10,576
		국 87,136		
		시 26,141		
		구 60,995		
04 기간제근로자등보수		174,272	163,696	10,576
◎ 산림병해충 예찰방제단(8명)	174,272,000원	174,272		
		국 87,136		
		시 26,141		
		구 60,995		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)[자본보조]		6,160	6,160	0
		국 3,080		
		시 924		
		구 2,156		
206 재료비		6,160	6,160	0
		국 3,080		
		시 924		
		구 2,156		
01 재료비		6,160	6,160	0
◎ 산림병해충 예찰방제단 자재구입	6,160,000원	6,160		
		국 3,080		
		시 924		
		구 2,156		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일반병해충 방제	68,825	36,994	31,831
	국 43,747 시 7,521 구 17,557		
401 시설비및부대비	68,825	36,994	31,831
	국 43,747 시 7,521 구 17,557		
01 시설비	68,825	36,994	31,831
◎ 일반병해충 방제사업 68,825,000원	68,825		
	국 43,747 시 7,521 구 17,557		
산림병해충 방제[자체]	8,080	8,080	0
201 일반운영비	8,080	8,080	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎ 일반수용비	2,000		
○ 폐기물처리(타포린 등) 수수료 200,000원*10톤	2,000		
02 공공운영비	6,080	6,080	0
◎ 시설장비유지비	6,080		
○ 방제장비(기계톱, 예취기 등) 유류대	4,080		
- 경유 1,285원*40ℓ *30회	1,542		
- 휘발유 1,492원*50ℓ *30회	2,238		
- 엔진오일 30,000원*10박스	300		
○ 장비수리비(기계톱, 예취기 등) 100,000원*20대	2,000		
감염목무단 이동단속 초소 운영[경상보조]	161,840	147,960	13,880
	국 80,920 시 24,276 구 56,644		
101 인건비	138,640	135,360	3,280
	국 69,320 시 20,796 구 48,524		
04 기간제근로자등보수	138,640	135,360	3,280
◎ 이동단속 방제반 138,640,000원	138,640		
	국 69,320 시 20,796 구 48,524		
201 일반운영비	23,200	12,600	10,600
	국 11,600 시 3,480 구 8,120		
01 사무관리비	19,200	9,600	9,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 임차료		19,200		
○ 차량 임차	19,200,000원	19,200		
		국 9,600		
		시 2,880		
		구 6,720		
02 공공운영비		4,000	3,000	1,000
◎ 차량선택비		4,000		
○ 차량 유류비 등	4,000,000원	4,000		
		국 2,000		
		시 600		
		구 1,400		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		226,500	215,116	11,384
		국 90,600		
		시 40,769		
		구 95,131		
101 인건비		213,580	202,196	11,384
		국 85,432		
		시 38,444		
		구 89,704		
04 기간제근로자등보수		213,580	202,196	11,384
◎ 산불전문예방진화대(20명)	213,580,000원	213,580		
		국 85,432		
		시 38,444		
		구 89,704		
201 일반운영비		12,920	12,920	0
		국 5,168		
		시 2,325		
		구 5,427		
01 사무관리비		12,920	12,000	920
◎ 산불방지대책본부 근무복(개인장비 등)	8,000,000원	8,000		
		국 3,200		
		시 1,440		
		구 3,360		
◎ 산불현장 출동차량 임차료	4,920,000원	4,920		
		국 1,968		
		시 885		
		구 2,067		
산불예방체계 구축 및 운영[경상보조]		2,000	2,000	0
		국 800		
		시 360		
		구 840		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
		국 800		
		시 360		
		구 840		
02 공공운영비		2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원	2,000		
	국 800		
	시 360		
	구 840		
산불진화체계 구축 및 운영[경상보조]	26,300	30,100	△3,800
	국 10,520		
	시 4,734		
	구 11,046		
201 일반운영비	20,200	21,400	△1,200
	국 8,080		
	시 3,636		
	구 8,484		
01 사무관리비	20,200	21,400	△1,200
◎ 산불진화자 급식비 1,500,000원	1,500		
	국 600		
	시 270		
	구 630		
◎ 산불진화인력 산불진화 장비(등짐펌프 등) 18,700,000원	18,700		
	국 7,480		
	시 3,366		
	구 7,854		
202 여비	2,000	4,000	△2,000
	국 800		
	시 360		
	구 840		
01 국내여비	2,000	4,000	△2,000
◎ 산불예방활동 및 진화 출동비 2,000,000원	2,000		
	국 800		
	시 360		
	구 840		
301 일반보상금	900	1,500	△600
	국 360		
	시 162		
	구 378		
09 행사실비보상금	900	1,500	△600
◎ 산불진화자 급식비(민간인) 900,000원	900		
	국 360		
	시 162		
	구 378		
405 자산취득비	3,200	3,200	0
	국 1,280		
	시 576		
	구 1,344		
01 자산및물품취득비	3,200	3,200	0
◎ 휴대용 무전기 800,000원*4대	3,200		
	국 1,280		
	시 576		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,344		
산불진화체계 구축 및 운영[자본보조]		9,500	9,500	0
		국 3,800		
		시 1,710		
		구 3,990		
201 일반운영비		6,500	6,500	0
		국 2,600		
		시 1,170		
		구 2,730		
02 공공운영비		6,500	6,500	0
◎ 통합산불상황관제시스템(통신료) 130,000원*50대		6,500		
		국 2,600		
		시 1,170		
		구 2,730		
405 자산취득비		3,000	3,000	0
		국 1,200		
		시 540		
		구 1,260		
01 자산및물품취득비		3,000	3,000	0
◎ 무선국 통신장비 3,000,000원		3,000		
		국 1,200		
		시 540		
		구 1,260		
산불방지대책[시비보조]		897,077	828,139	68,938
		시 9,000		
		구 888,077		
101 인건비		695,330	636,804	58,526
04 기간제근로자등보수		695,330	636,804	58,526
◎ 산불감시원		615,357		
○ 기본급	69,150원*30명*210일	435,645		
○ 휴일근무수당	69,150원*1.5*30명*35일	108,912		
○ 가족수당	120,000원*30명*7월	25,200		
○ 급식비, 교통비	10,000원*30명*140일	42,000		
○ 피복비	70,000원*30명	2,100		
○ 안전화	50,000원*30명	1,500		
◎ 산불전문예방진화대		79,973		
○ 기본급	69,150원*4명*210일	58,086		
○ 휴일근무수당	69,150원*1.5*4명*30일	12,447		
○ 가족수당	120,000원*4명*7월	3,360		
○ 급식비, 교통비	10,000원*4명*140일	5,600		
○ 피복비	70,000원*4명	280		
○ 안전화	50,000원*4명	200		
201 일반운영비		47,449	47,449	0
01 사무관리비		39,690	39,690	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 일반수용비	18,350		
○ 산불예방 홍보물 제작(현수막, 깃발 등) 10,000,000원	10,000		
○ 산림훼손 측량수수료 450,000원*2회	900		
○ 산불무전기 정기검사 수수료 10,000원*40대	400		
○ 산불 진화장비(등짐펌프, 칼쿠리 등) 구입 150,000원*45명	6,750		
○ 산불 근무복 세탁비 300,000원	300		
◎ 급량비	7,840		
○ 산불방지 비상근무자 급식비	7,840		
- 평일 8,000원*3명*1식*140일	3,360		
- 휴일 8,000원*4명*2식*70일	4,480		
◎ 피복비	13,500		
○ 공무원진화대 산불방지 근무복 300,000원*45명	13,500		
02 공공운영비	7,759	7,759	0
◎ 시설장비유지비	7,759		
○ 산불 진화펌프, 기계화 장비 유류대 1,492원*10ℓ *7대*10회	1,045		
○ 산불감시원(기동감시) 유류대 1,492원*1ℓ *30대*150일	6,714		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
◎ 무전기 배터리 구입 100,000원*30개	3,000		
◎ 산불무인감시카메라 배터리 구입 500,000원*6개	3,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
◎ 산불방화신고자 포상금 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	113,298	102,886	10,412
07 자치단체간부담금	113,298	102,886	10,412
◎ 산불진화헬기 임차료 113,298,000원	113,298		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	시 9,000		
	구 21,000		
01 시설비	30,000	30,000	0
◎ 산불위험 요인 제거사업 30,000,000원	30,000		
	시 9,000		
	구 21,000		
산림자원 관리	514,722	431,710	83,012
	국 35,948		
	군 80,000		
	시 50,484		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 348,290		
목재제품 품질단속	1,000	1,000	0
	국 1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎ 목재제품 단속 여비 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
산지이용구분	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
◎ 산지이용구분도 작성 용역 20,000,000원	20,000		
숲길조성관리[자본보조]	160,000	160,000	0
	균 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
401 시설비및부대비	160,000	160,000	0
	균 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
01 시설비	159,000	159,000	0
◎ 생활권등산로정비(6km) 159,000,000원	159,000		
	균 79,500		
	시 39,750		
	구 39,750		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
◎ 시설부대비 1,000,000원	1,000		
	균 500		
	시 250		
	구 250		
숲길조성관리[자체]	263,826	226,710	37,116
101 인건비	192,760	176,464	16,296
04 기간제근로자등보수	192,760	176,464	16,296
◎ 산림휴양 작업단	192,760		
○ 기본급 69,150원*10명*240일	165,960		
○ 가족수당 120,000원*10명*8월	9,600		
○ 급식비, 교통비 10,000원*10명*20일*8월	16,000		
○ 피복비 70,000원*10명	700		
○ 안전화 50,000원*10명	500		
201 일반운영비	22,566	20,646	1,920
01 사무관리비	9,600	9,600	0
◎ 차량 임차료 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	12,966	11,046	1,920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 공공요금 및 제세	7,680		
○ 에어브러쉬 전기요금 80,000원*8개소*12개월	7,680		
◎ 시설장비유지비	5,286		
○ 시설장비(기계톱, 예취기 등) 유류대	3,286		
- 경유 1,285원*50ℓ *20회	1,285		
- 휘발유 1,492원*60ℓ *20회	1,791		
- 엔진오일 30,000원*7박스	210		
○ 장비수리비(기계톱, 예취기 등) 100,000원*20대	2,000		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
◎ 산림휴양관리 자재 구입	7,000		
○ 톱, 낫 등 2,000,000원	2,000		
○ 등산로 유지보수 자재 구입 3,000,000원	3,000		
○ 수목관리용 약제 및 비료 구입 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
◎ 주요 등산로변 풀베기 사업 1,000,000원*15ha*2회	30,000		
◎ 동별 주민참여예산 소규모사업	10,000		
○ 영포누리길 일원 숲길 정비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	1,500	2,600	△1,100
01 자산및물품취득비	1,500	2,600	△1,100
◎ 산림관리 장비 구입	1,500		
○ 동력예취기 400,000원*2대	800		
○ 동력기계톱 700,000원*1대	700		
산림서비스도우미 운영 지원	69,896	44,000	25,896
	국 34,948		
	시 10,484		
	구 24,464		
101 인건비	20,296	44,000	△23,704
	국 10,148		
	시 3,044		
	구 7,104		
04 기간제근로자등보수	20,296	44,000	△23,704
◎ 도시녹지관리원 20,296,000원	20,296		
	국 10,148		
	시 3,044		
	구 7,104		
401 시설비및부대비	49,600	0	49,600
	국 24,800		
	시 7,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	17,360		
01 시설비		49,600	0	49,600
◎ 숲해설 산림복지사업		49,600		
○ 숲해설 산림복지사업	49,600,000원	49,600		
	국	24,800		
	시	7,440		
	구	17,360		
행정운영경비(공원녹지과)		141,516	126,500	15,016
인력운영비		82,006	72,120	9,886
인력운영비		82,006	72,120	9,886
101 인건비		82,006	72,120	9,886
01 보수		75,886	68,040	7,846
◎ 시간외 수당		11,401원*13명*40시간*12월	71,143	
◎ 산불발생 진화근무		11,401원*13명*32시간	4,743	
03 무기계약근로자보수		6,120	4,080	2,040
◎ 관내 출장여비		100,000원*3명*12월	3,600	
◎ 피복비			1,080	
○ 작업복		70,000원*3명*2회	420	
○ 방한복		150,000원*3명*1회	450	
○ 안전화		50,000원*3명*1회	150	
○ 우의		20,000원*3명*1회	60	
◎ 급량비		8,000원*3명*5일*12월	1,440	
기본경비		59,510	54,380	5,130
기본경비		59,510	54,380	5,130
201 일반운영비		20,310	18,980	1,330
01 사무관리비		20,310	18,980	1,330
◎ 일반수용비		6,870		
○ 기본사무용품		5,000원*14명*12월	840	
○ 기록물관리용품구입		150,000원	150	
○ 복사용지 구입		1,400,000원	1,400	
○ 칼라프린터 토너 구입		250,000원*12개	3,000	
○ 도서 구입비			680	
- 건설표준품셈		80,000원*1권	80	
- 물가자료		25,000원*12월	300	
- 물가정보		25,000원*12월	300	
○ 신문구독료		12,000원*3종*12월	432	
○ 의자방석 세탁비		3,000원*28개*2회	168	
○ 캐비닛 및 책상수리비		200,000원	200	
◎ 급량비		13,440		
○ 공원녹지과 업무추진 급식		8,000원*14명*10일*12월	13,440	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	33,600	31,200	2,400
01 국내여비 ◎ 기본업무추진 관내출장여비 20,000원*14명*10일*12월	33,600	31,200	2,400
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비 ◎ 15인 이하 300,000원*12월	3,600	3,000	600
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비 ◎ 과장 100,000원*12월	1,200	1,200	0
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비 ◎ 사무실 냉장고 교체 800,000원	800	0	800