

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과

정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성

단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	3,849,048	3,303,537	545,511
국	967,585		
지	295,199		
시	406,755		
구	2,179,509		
현재와 미래세대를 위한 도시림 육성	2,591,233	2,466,090	125,143
국	958,359		
지	295,199		
시	403,988		
구	933,687		
도시림 조성 및 관리	1,463,902	1,421,194	42,708
국	467,938		
지	295,199		
시	276,562		
구	424,203		
산림보호 사업	19,410	18,141	1,269
201 일반운영비	19,410	18,141	1,269
01 사무관리비	7,310	6,341	969
○무단경작지정비 자재구입	2,300		
- 입간판	110,000원*10개	1,100	
- 현수막	40,000원*30개	1,200	
○산지정화 자재구입	3,570		
- 현수막	40,000원*20개	800	
- 입간판	110,000원*7개	770	
- 공공용 마대	400원*5,000매	2,000	
○무장애 숲 체험장 대부료	250,000원*1개소	250	
○무장애 숲길 사용료	750,000원*1개소	750	
○금정산 숲속둘레길 사용료	40,000원*1개소	40	
○땅외산 토지사용료	400,000원*1개소	400	
02 공공운영비	12,100	11,800	300
○금정산 세심정 전기요금	100,000원*12월	1,200	
○먼지털이기(8대) 전기요금	420,000원*12월	5,040	
○땅외산 세족장 수도요금	80,000원*6월	480	
○산림사업 부산물 처리장 전기요금	40,000원*12월	480	
○목재파쇄기 유지비	1,000,000원*1대	1,000	
○금정산 세심정 유지비	500,000원*2회	1,000	
○동력톱 유지비	100,000원*11대	1,100	
○동력예초기 유지비	100,000원*12대	1,200	
○고압동력 분무기 유지비	300,000원*2대	600	
육림, 조림 자체 사업	9,600	9,300	300
201 일반운영비	2,400	2,100	300
03 행사운영비	2,400	2,100	300

부서: 공원녹지과  
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성  
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○식목일 행사 급식비 8,000원*300명	2,400		
	206 재료비	7,200	7,200	0
	01 재료비	7,200	7,200	0
	○조림지 사후관리 자재구입	7,200		
	- 비료 8,000원*200포	1,600		
	- 지주목 8,000원*600조	4,800		
	- 녹화마대 등 800,000원	800		
	정책숲가꾸기	524,505	512,731	11,774
	국	262,253		
	시	78,675		
	구	183,577		
	401 시설비및부대비	524,505	512,731	11,774
	국	262,253		
	시	78,675		
	구	183,577		
	01 시설비	524,505	512,731	11,774
	○큰나무 가꾸기(300ha)	477,377		
	국	238,688		
	시	71,606		
	구	167,083		
	○조림지 가꾸기(10ha)	13,906		
	국	6,953		
	시	2,086		
	구	4,867		
	○어린나무 가꾸기(20ha)	33,222		
	국	16,612		
	시	4,983		
	구	11,627		
	조림	11,666	11,666	0
	국	5,833		
	시	1,750		
	구	4,083		
	401 시설비및부대비	11,666	11,666	0
	국	5,833		
	시	1,750		
	구	4,083		
	01 시설비	11,666	11,666	0
	○조림사업(1ha)	11,666		
	국	5,833		
	시	1,750		
	구	4,083		
	숲길조성관리	128,000	102,000	26,000
	지	64,000		
	시	44,800		
	구	19,200		
	401 시설비및부대비	128,000	102,000	26,000

부서: 공원녹지과  
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성  
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 64,000 시 44,800 구 19,200		
01 시설비		128,000	102,000	26,000
○ 등산로 정비(L=4km)		128,000		
		지 64,000 시 44,800 구 19,200		
임도시설		222,857	291,294	△68,437
		지 156,000 시 13,371 구 53,486		
401 시설비및부대비		222,857	291,010	△68,153
		지 156,000 시 13,371 구 53,486		
01 시설비		222,857	291,010	△68,153
○임도신설(1km)		222,857		
		지 156,000 시 13,371 구 53,486		
산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)		49,880	44,605	5,275
		국 19,952 시 8,979 구 20,949		
101 인건비		49,880	44,605	5,275
		국 19,952 시 8,979 구 20,949		
04 기간제근로자등보수		49,880	44,605	5,275
○산사태현장예방단 보수(1개단)		49,880		
		국 19,952 시 8,979 구 20,949		
사방		700	700	0
201 일반운영비		700	700	0
01 사무관리비		700	700	0
○산사태취약지역지정위원회 참석수당 70,000*5명*2회		700		
사방댐		250,000	0	250,000
		국 175,000 시 52,500 구 22,500		
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
		국 175,000 시 52,500 구 22,500		

부서: 공원녹지과  
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성  
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비 ○사방댐시설(1개소)		250,000	0	250,000
	국 시 구	250,000 175,000 52,500 22,500		
사방댐의 준설 관리		7,000	7,000	0
	국 시 구	4,900 1,470 630		
401 시설비및부대비		7,000	7,000	0
	국 시 구	4,900 1,470 630		
01 시설비 ○ 사방댐관리(1개소)		7,000	7,000	0
	국 시 구	7,000 4,900 1,470 630		
지자체도시숲조성		150,000	200,000	△50,000
	지 시	75,000 75,000		
401 시설비및부대비		150,000	200,000	△50,000
	지 시	75,000 75,000		
01 시설비 ○노포 IC 랜드마크 녹지대 조성공사		150,000	200,000	△50,000
	지 시	150,000 75,000 75,000		
산림관리		30,000	30,000	0
206 재료비		15,000	15,000	0
01 재료비 ○산림시설 및 수목관리 자재구입비		15,000	15,000	0
15,000				
401 시설비및부대비		15,000	15,000	0
01 시설비 ○산림 내 재해위험 수목 및 시설정비		15,000	15,000	0
15,000				
북문 습지주변 생태군락지 조성		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비 ○북문 습지주변 생태군락지 조성		30,000	0	30,000
30,000				
산림 내 편의시설물 정비		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비 ○산림 내 편의시설물 정비		30,000	0	30,000
30,000				

부서: 공원녹지과  
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성  
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	임도시설(경상)(지원)	284	0	284
		지 199		
		시 17		
		구 68		
	201 일반운영비	284	0	284
		지 199		
		시 17		
		구 68		
	01 사무관리비	284	0	284
	○임도평가위원수당	284		
		지 199		
		시 17		
	구 68			
산림방재 사업	1,127,331	1,044,896	82,435	
	국 490,421			
	시 127,426			
	구 509,484			
소나무재선충병 방제	135,171	186,361	△51,190	
	국 95,861			
	시 12,080			
	구 27,230			
401 시설비및부대비	135,171	186,361	△51,190	
	국 95,861			
	시 12,080			
	구 27,230			
01 시설비	135,171	185,701	△50,530	
○피해고사목방제	79,377			
	국 55,564			
	시 7,144			
	구 16,669			
○예방나무주사	8,559			
	국 7,080			
	시 685			
	구 794			
○지상방제	2,435			
	국 1,857			
	시 219			
	구 359			
○훈증처리목수집	44,800			
	국 31,360			
	시 4,032			
	구 9,408			
일반병해충 방제	35,553	23,757	11,796	
	국 24,667			
	시 3,200			
	구 7,686			
401 시설비및부대비	35,553	23,757	11,796	
	국 24,667			

부서: 공원녹지과  
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성  
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,200		
	구	7,686		
01 시설비		35,553	23,757	11,796
○솔껍질깎지벌레나무주사(15ha)		35,553		
	국	24,667		
	시	3,200		
	구	7,686		
산림재해일자리 장기(경상-산림병해충예찰방재단)		247,386	146,327	101,059
	국	123,693		
	시	37,108		
	구	86,585		
401 시설비및부대비		247,386	146,327	101,059
	국	123,693		
	시	37,108		
	구	86,585		
01 시설비		247,386	146,327	101,059
○예찰방재단 운영		247,386		
	국	123,693		
	시	37,108		
	구	86,585		
산림재해일자리 장기(자본-산림병해충예찰방재단)		2,000	6,160	△4,160
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
405 자산취득비		2,000	6,160	△4,160
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
01 자산및물품취득비		2,000	6,160	△4,160
○방재단 장비 등		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
산불방지 자체사업		191,046	189,322	1,724
101 인건비		153,862	151,656	2,206
04 기간제근로자등보수		153,862	151,656	2,206
○ 산림보호원(14명)		153,862		
- 인부임(주,연차 휴무 포함)				
66,630원*14명*150일		139,923		
- 고용보험료	139,923,000원*1.5%	2,099		
- 산재보험료	139,923,000원*0.7%	980		
- 연금부담금	139,923,000원*4.5%	6,297		
- 국민건강	139,923,000원*3.06%	4,282		
- 노인장기요양보험부담금	139,923,000원*3.06%*6.55%	281		
201 일반운영비		36,184	36,666	△482

부서: 공원녹지과  
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성  
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,663	20,271	△608
○산불방지 자재구입	7,250		
- 깃발 15,000원*200매	3,000		
- 현수막 30,000원*50개	1,500		
- 입산통제 입간판 100,000원*10개	1,000		
- 손전등 5,000원*50개	250		
- 모자 5,000원*100개	500		
- 불갈퀴 등 10,000원*100개	1,000		
○산림사회복무요원 작업장비	1,477		
- 종량제 봉투 4,090*300매	1,227		
- 삼,괘이,조선낫 등 10,000원*25개	250		
○산불방지 구대책본부 근무자 급식비 8,000원*2명*181일	2,896		
○산불방지 구대책본부 운영수당 60,000원*2명*67일	8,040		
02 공공운영비	16,521	16,395	126
○무선국 유지비	1,298		
- 무선국 유지비(40국) 20,000원*40국	800		
- 무선국 검사 수수료 63,000원*6국	378		
- 제한무선통신사 위탁교육비 60,000원*2명	120		
○산불방지 구대책본부 난방비 2,000,000원	2,000		
○차량유지관리비 3,000,000원*3대	9,000		
○환경개선 부담금	918		
- 승합차 57,000원*1대*2회	114		
- 특수차 201,000원*2대*2회	804		
○자동차세	50		
- 승합차 50,000원*1대*1회	50		
○배출가스 정밀검사 수수료 35,000원*3대	105		
○자동차 정기검사 50,000원*3대	150		
○특장차고압분무기유지비 1,500,000원*2대	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○산불방지 업무추진	1,000		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	173,120	147,076	26,044
국	69,238		
시	31,164		
구	72,718		
101 인건비	161,801	140,676	21,125
국	64,710		
시	29,127		
구	67,964		
04 기간제근로자등보수	161,801	140,676	21,125
○산불전문예방진화대(20명)	151,793		

부서: 공원녹지과  
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성  
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불전문예방진화대 보험료	국 60,712 시 27,324 구 63,757 10,008 국 3,998 시 1,803 구 4,207		
201	일반운영비	4,919	0	4,919
	01 사무관리비	4,919	0	4,919
	○산불현장출동차량 임차	4,000		
		국 1,600 시 720 구 1,680		
	○산불현장출동차량 유류비	919		
		국 368 시 165 구 386		
206	재료비	6,400	6,400	0
	01 재료비	6,400	6,400	0
	○산불전문예방진화대 근무복	6,400		
		국 2,560 시 1,152 구 2,688		
산불진화체계 구축 및 운영		26,029	89,540	△63,511
		국 10,412 시 4,685 구 10,932		
201	일반운영비	9,200	16,920	△7,720
	01 사무관리비	6,600	16,000	△9,400
	○산불진화 급식비	3,600		
		국 1,440 시 648 구 1,512		
	○산불진화 출동비	3,000		
		국 1,200 시 540 구 1,260		
02	공공운영비	2,600	920	1,680
	○산불상황관제시스템	2,600		



부서: 공원녹지과  
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성  
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,040 시 468 구 1,092		
	206 재료비	14,429	7,020	7,409
		국 5,772 시 2,597 구 6,060		
	01 재료비 ○개인진화장비	14,429 14,429	7,020	7,409
		국 5,772 시 2,597 구 6,060		
	405 자산취득비	2,400	65,600	△63,200
		국 960 시 432 구 1,008		
	01 자산및물품취득비 ○무선국통신장비(휴대국)	2,400 2,400	65,600	△63,200
		국 960 시 432 구 1,008		
	산불예방체계 구축 및 운영	23,400	157,600	△134,200
		국 9,360 시 4,212 구 9,828		
	201 일반운영비	23,400	2,600	20,800
		국 9,360 시 4,212 구 9,828		
	01 사무관리비 ○파쇄기 임차비	9,000 9,000	0	9,000
		국 3,600 시 1,620 구 3,780		
	02 공공운영비 ○파쇄기 유류비	14,400 14,400	2,600	11,800
		국 5,760 시 2,592 구 6,048		
	사회복무요원 운영	61,646	54,127	7,519
		국 41,000 구 20,646		
	301 일반보상금	61,646	54,127	7,519
		국 41,000 구 20,646		
	08 사회복무요원보상금 ○사회복무요원보상금	61,646 61,646	54,127	7,519

부서: 공원녹지과  
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성  
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 봉급, 교통비	41,000		
		국 41,000		
	- 중식비	19,008		
	- 피복비	1,638		
	감염목 무단이동단속 초소운영	73,980	0	73,980
		국 36,990		
		시 11,097		
		구 25,893		
	401 시설비및부대비	73,980	0	73,980
		국 36,990		
		시 11,097		
		구 25,893		
	01 시설비	73,980	0	73,980
	○소나무류 이동단속	73,980		
		국 36,990		
		시 11,097		
		구 25,893		
	목재펠릿보일러 보급	4,000	0	4,000
		국 1,200		
		시 480		
		구 2,320		
	402 민간자본이전	4,000	0	4,000
		국 1,200		
		시 480		
		구 2,320		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	4,000	0	4,000
	○목재펠릿보일러	4,000		
		국 1,200		
		시 480		
		구 2,320		
	임업기계장비 보급	110,000	0	110,000
		국 55,000		
		시 16,500		
		구 38,500		
	405 자산취득비	110,000	0	110,000
		국 55,000		
		시 16,500		
		구 38,500		
	01 자산및물품취득비	110,000	0	110,000
	○임업기계장비	110,000		
		국 55,000		
		시 16,500		
		구 38,500		
	숲해설 산림복지 전문업 위탁 운영	44,000	0	44,000
		국 22,000		
		시 6,600		
		구 15,400		

부서: 공원녹지과  
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성  
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	44,000	0	44,000
		국 시 구		
	05 민간위탁금	44,000	0	44,000
	○숲해설 산림복지 전문업 위탁 운영	44,000		
		국 시 구		
과적한 도시경관 조성		1,019,110	554,124	464,986
		국 시 구		
도시녹화 조성 및 관리		1,019,110	554,124	464,986
		국 시 구		
녹지 및 양묘장 관리		664,088	398,963	265,125
	101 인건비	191,663	137,878	53,785
	04 기간제근로자등보수	191,663	137,878	53,785
	○화단·녹지대·교통성 관리(주·연차,휴무 포함)	80,623		
	- 제초작업 66,630원*3명*110일	21,988		
	- 수벽전정 66,630원*3명*110일	21,988		
	- 구청사 화단, 가로화단 66,630원*3명*110일	21,988		
	- 도시녹화사업 대상지 및 중앙분리화단 등 66,630원*2명*110일	14,659		
	○가로수 관리(주·연차,휴무 포함)	35,981		
	- 전정 66,630원*3명*70일	13,993		
	- 지주목, 급수, 시비 66,630원*3명*110일	21,988		
	○양묘장 관리(주·연차,휴무 포함)	29,984		
	- 초화 및 수목 생산 66,630원*2명*225일	29,984		
	○금정산성 다목적광장 꽃단지조성(주·연차,휴무 포함)	2,667		
	- 기반정리 66,630원*5명*2일	667		
	- 파종 66,630원*5명*1일	334		
	- 잡초제거 및 급수작업 66,630원*5명*5일	1,666		
	○도로내 미관리 수목정비(주·연차,휴무 포함)	4,998		
	- 11개노선 수목정비 66,630원*6명*10회	3,998		
	- 이면도로 및 주택가 골목길 수목정비 66,630원*3명*5회	1,000		
	○쌈지공원 및 조경시설물 관리	1,999		
	66,630원*2명*15회			
	○대규모 녹화사업장 관리	13,326		

부서: 공원녹지과  
 정책: 쾌적한 도시경관 조성  
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 만남의 광장 관리원 66,630원*1명*200일	13,326		
○고용보험료 169,578,000원*1.5%	2,544		
○산재보험료 169,578,000원*2.7%	4,579		
○연금보험료 169,578,000원*4.5%	7,632		
○국민건강보험료 169,578,000원*3.06%	5,190		
○노인장기요양보험료 169,578,000원*3.06%*6.55%	340		
○명절상여금, 복지포인트 600,000원*3명	1,800		
201 일반운영비	81,150	69,270	11,880
01 사무관리비	32,000	10,540	21,460
○초화양묘장 토지임대료	10,000		
○초화양묘장 정수기 대여료	1,600		
○건설표준품셈자료집 등	400		
○폭염대비 급수차량 및 발생수목 이식장비(백호수, 크레인) 임차 500,000원*40회	20,000		
02 공공운영비	49,150	58,730	△9,580
○중앙분리화단·녹지대 관리요금	4,920		
- 수도요금 100,000원*7개소*6월	4,200		
- 전기요금 60,000원*2개소*6월	720		
○양묘장 관리요금	3,440		
- 신천, 임석양묘장 수도요금 100,000원*2개소*12월	2,400		
- 임석양묘장 전기요금 50,000원*12월	600		
- 임석양묘장 분뇨수거요금 220,000원*2회	440		
○꽃장식물 급수시설 관리요금	5,640		
- 수도요금 150,000원*4개소*7월	4,200		
- 전기요금 30,000원*4개소*12월	1,440		
○쌍지공원 관리요금	7,800		
- 수도요금 100,000원*6개소*6월	3,600		
- 전기요금 50,000원*7개소*12월	4,200		
○만남의 광장 관리요금(석가산 등)	5,100		
- 수도요금 300,000원*9월	2,700		
- 전기요금 200,000원*12월	2,400		
○자동차세(화물) 50,000원*1대*1회	50		
○자동차 종합검사 50,000원*2대*2회	200		
○차량유지관리비 4,500,000원*2대	9,000		
○화단녹지대 관리장비 유지 관리비	5,000		
- 동력분무기 등 6종 200,000원*25회	5,000		
○조경시설물 등 전기/기계시스템 안전점검 및 정비	5,000		
○초화양묘장 하우스 비닐·선반 설비 교체	3,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000

부서: 공원녹지과  
 정책: 쾌적한 도시경관 조성  
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○녹지 조성 및 관리 업무추진	1,000		
206 재료비	59,675	58,515	1,160
01 재료비	59,675	58,515	1,160
○가로수 및 녹지대, 청사조경 관리 자재비	30,300		
- 비료(고형비료) 28,000원*250포	7,000		
- 비료(복합비료) 8,000원*350포	2,800		
- 방제약 20,000원*400병	8,000		
- 작업장비(호미 등) 10,000원*250개	2,500		
- 기타자재(녹화관, 지주목 등) 20,000원*500개	10,000		
○양묘장관리 자재비	22,375		
- 비료(복합비료) 8,000원*300포	2,400		
- 초화종자 32,500원*230봉	7,475		
- 초화모종 100원*30,000본	3,000		
- 파종용상토(이식상토 등 2종) 30,000원*100포	3,000		
- 방제약 20,000원*100병	2,000		
- 작업장비(호미 등) 10,000원*50개	500		
- 기타자재(화분 등) 20,000원*200개	4,000		
○금정산성 다목적광장 꽃단지 조성 초화종자	2,000		
- 금계국 등 5종 50,000원*40kg	2,000		
○구청사 및 주요교차로 계절별 초화 구입	5,000		
- 줄리양 외 5종 초화 구입 500원*10,000본	5,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○도시림 조성·관리계획 수립용역	22,000		
307 민간이전	1,500	0	1,500
06 보험금	1,500	0	1,500
○ 가로수, 녹지대 손해배상 책임보험 자기부담금 100,000원*15건	1,500		
401 시설비및부대비	305,000	131,000	174,000
01 시설비	305,000	131,000	174,000
○개좌로 및 정관산업도로 녹지대 정비	40,000		
○가로수 결식지 보식	10,000		
○가로수 전정 및 식수대 정비	35,000		
○은행나무(암나무) 가로수 교체식재	80,000		
○녹지대 소나무류 수형조절	10,000		
○재해위험목 및 대경목 등 정비	20,000		
○주민 쉼터 및 녹지 조성	80,000		
○교량 난간 사피니아 그루백 설치	20,000		

부서: 공원녹지과  
 정책: 쾌적한 도시경관 조성  
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목부산물 처리	10,000		
405 자산취득비	2,100	2,300	△200
01 자산및물품취득비	2,100	2,300	△200
○가로수 및 녹지대 관리장비	2,100		
- 예초기 500,000원*2대	1,000		
- 전정기 550,000원*2대	1,100		
산림서비스도우미운영	18,452	0	18,452
국	9,226		
시	2,767		
구	6,459		
101 인건비	18,452	0	18,452
국	9,226		
시	2,767		
구	6,459		
04 기간제근로자등보수	18,452	0	18,452
○명상숲 코디네이터(1명)	18,452		
국	9,226		
시	2,767		
구	6,459		
공원 관리	336,570	155,161	181,409
101 인건비	107,230	56,801	50,429
04 기간제근로자등보수	107,230	56,801	50,429
○공원·시설녹지 관리(주,연차 휴무 포함)	94,949		
- 재초작업 66,630원*3명*120일	23,987		
- 수목전정 66,630원*3명*120일	23,987		
- 환경정비 66,630원*4명*120일	31,983		
- 다목적광장 녹지대관리 66,630원*1명*225일	14,992		
○고용보험료 94,949,000원*1.5%	1,425		
○산재보험료 94,949,000원*2.7%	2,564		
○국민연금부담금 94,949,000원*4.5%	4,273		
○국민건강보험료 94,949,000원*3.06%	2,906		
○노인장기요양보험료 255,859,200원*3.06%*6.55%	513		
○명절상여금,복지포인트 600,000원*1명	600		
201 일반운영비	51,130	55,430	△4,300
01 사무관리비	8,000	16,200	△8,200
○놀이시설물 정기시설검사 300,000원*10개소	3,000		
○공원 내 지장목.고사목 제거, 급수장비 임차료 500,000원*10대	5,000		
02 공공운영비	43,130	39,230	3,900
○벽천공원(신정용열사 기념비 내)관리요금	3,600		
- 전기요금 100,000원*12월	1,200		

부서: 공원녹지과  
 정책: 쾌적한 도시경관 조성  
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수도요금 400,000원*6월	2,400		
○청룡동 놀이마당 관리요금	11,800		
- 전기요금 500,000원*12월	6,000		
- 수도요금 800,000원*6월	4,800		
- 화장실유지보수비	1,000		
○화랑공원 전기요금 15,000원*12월	180		
○구서공원 전기요금 30,000원*12월	360		
○비석바위공원 전기요금 70,000원*12월	840		
○보람어린이공원 관리요금	2,680		
- 전기요금 100,000원*12월	1,200		
- 수도요금 80,000원*6월	480		
- 화장실 유지보수비	1,000		
○까치공원 관리요금	420		
- 전기요금 25,000원*12월	300		
- 수도요금 20,000원*6월	120		
○회동석대 도시첨단산업단지 소공원 및 완충녹지	1,140		
- 전기요금 70,000원*12월	840		
- 수도요금 50,000원*6월	300		
○가마실 어린이공원	1,140		
- 전기요금 70,000원*12월	840		
- 수도요금 50,000원*6월	300		
○조리 어린이공원	960		
- 전기요금 70,000원*12월	840		
- 수도요금 20,000원*6월	120		
○상록수어린이공원 전기요금 15,000원*12월	180		
○은빛어린이공원 전기요금 70,000원*12월	840		
○다목적광장 수도요금 50,000원*12월	600		
○금사소공원 관리요금	420		
- 전기요금 25,000원*12월	300		
- 수도요금 20,000원*6월	120		
○래미안 완충녹지 수도요금 200,000원*6월	1,200		
○서희 소공원 관리요금	720		
- 전기요금 50,000원*12월	600		
- 수도요금 20,000원*6월	120		
○공원, 다목적광장 관리 장비유지비	1,500		
- 예초기 300,000원*3대	900		
- 동력톱 300,000원*2대	600		
○놀이마당 분수 유지보수비	5,000		
○벽천공원 분수 유지보수비	5,000		
○무인경비시스템용역료 80,000원*12월	960		
○공원차량유지비(1대)	3,590		

부서: 공원녹지과  
 정책: 쾌적한 도시경관 조성  
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 자동차세 30,000원*1회	30		
	- 자동차 정기검사 60,000원*1회	60		
	- 차량유지관리비 3,500,000원*1대	3,500		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○공원업무 활성화 추진	1,000		
	206 재료비	26,710	21,430	5,280
	01 재료비	26,710	21,430	5,280
	○공원 수목관리 자재비	4,400		
	- 비료(복합비료 외 3종) 8,000원*300포	2,400		
	- 방제약 10,000원*100병	1,000		
	- 지주목 10,000원*100조	1,000		
	○다목적광장 녹지대 관리 자재비	1,110		
	- 비료(복합비료 외 3종) 8,000원*50포	400		
	- 방제약 10,000원*50병	500		
	- 지주목 7,000원*30조	210		
	○공원 편의시설 관리 자재	13,700		
	- 목재데크, 의자보수 등 100,000원*70개소	7,000		
	- 페인트 등 70,000원*10통	700		
	- 모래 30,000원*200㎡	6,000		
	○어린이공원 내 모래 및 고무매트 소독	6,500		
	6,500,000원*1회	6,500		
	○기타자재 1,000,000원*1식	1,000		
	307 민간이전	500	500	0
	06 보험금	500	500	0
	○어린이공원 손해배상 책임보험 자체부담금			
	100,000원*5건	500		
	401 시설비및부대비	150,000	20,000	130,000
	01 시설비	150,000	20,000	130,000
	○어린이공원 시설물 정비 70,000,000원*1식	70,000		
	○공원등 정비 30,000,000원*1식	30,000		
	○공원내 대형목 정비 30,000,000원*1식	30,000		
	○회동동 첨단산업단지옹벽 정밀점검			
	20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(공원녹지과)		238,705	283,323	△44,618
인력운영비		163,649	211,123	△47,474
인력운영비		163,649	211,123	△47,474
101 인건비		163,649	211,123	△47,474
03 무기계약근로자보수		163,649	211,123	△47,474
	○기본급 1,867,450원*3명*12월	67,229		
	○정액수당	10,500		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당(배우자) 40,000원*3명*12월	1,440		
- 가족수당(둘째이상) 80,000원*1명*12월	960		
- 특수업무수당 125,000원*3명*12월	4,500		
- 작업장려수당 70,000원*3명*12월	2,520		
- 위험근무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
○상여금	36,177		
- 기말수당 2,192,450원*200%*3명	13,155		
- 정근수당 2,192,450원*100%*3명	6,578		
- 체력단련비 2,192,450원*250%*3명	16,444		
○성과상여금 1,867,450원*50%*3명	2,802		
○복리후생비	12,573		
- 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
- 명절휴가비 2,192,450원*120%*3명	7,893		
○초과근무수당	23,400		
- 휴일근무수당 16,250원*150%*4시간*52일*3명	15,210		
- 연차유급휴가수당 16,250원*8시간*21일*3명	8,190		
○위생비 100,000원*3명*12월	3,600		
○대민봉사비 50,000원*3명*12월	1,800		
○자녀대학생학비 지원금 300,000원*1명*1회	300		
○자녀고등학생학비 수당	3,738		
- 수업료 362,700원*2명*4회	2,902		
- 학교운영지원비 104,380원*2명*4회	836		
○단합대회 지원비 30,000원*3명*2회	180		
○노조 창립체육대회 지원 20,000원*3명*1회	60		
○피복비	1,290		
- 근무복(동복) 140,000원*3명	420		
- 근무복(하복) 100,000원*3명	300		
- 방한복(상의) 50,000원*3명	150		
- 방한복(하의) 30,000원*3명	90		
- 안전화(작업화) 40,000원*3명	120		
- 작업모 20,000원*3명	60		
- 우의 50,000원*3명	150		
기본경비	75,056	72,200	2,856
기본경비	75,056	72,200	2,856
201 일반운영비	14,696	13,640	1,056
01 사무관리비	14,696	13,640	1,056
○복사용지 구입 20,000원*66박스	1,320		
○토너구입	2,508		
- 프린터 132,000원*7회	924		
- 컬러프린터 396,000원*4회	1,584		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무기기 유지보수비 ○부서운영 기본수용비 10,000원*16명*12월 ○시간외근무자 급식비 8,000원*5.5식*16명*12월	500 1,920 8,448		
202 여비	53,760	53,760	0
01 국내여비 ○관내여비 280,000원*16명*12월	53,760 53,760	53,760	0
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600 3,600	4,200	△600
405 자산취득비	3,000	600	2,400
01 자산및물품취득비 ○칼라프린트	3,000 3,000	600	2,400