

부서: 공원녹지과
 정책: 공원·녹지 조성관리
 단위: 공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	140,000	100,000	40,000
	시 구		
	98,000 42,000		
01 시설비	140,000	100,000	40,000
○공원 녹지관리(예초 등)사업 140,000,000원	140,000		
	시 구		
	98,000 42,000		
공원녹지관리	426,195	496,732	△70,537
201 일반운영비	162,279	154,083	8,196
01 사무관리비	21,188	19,579	1,609
○일반수용비	18,119		
- 공중화장실 정화조 내부 청소수수료 11.88원*15,000L*23개소	4,099		
- 어린이공원 놀이시설 안전검사수수료 300,000원*20개소	6,000		
- 오토카드 구입 600,000원*6개	3,600		
- 승강기 안전점검 수수료 110,000원*2회	220		
- 승강기 위탁 관리비 175,000원*2개소*12월	4,200		
○피복비(공무직(무기계약)근로자)	1,069		
- 작업복 50,000원*4착	200		
- 방한복 80,000원*4착	320		
- 우의 20,000원*4착	80		
- 안전화 50,000원*4족	200		
- 면장갑 700원*4인*8족*12월	269		
○임차료	2,000		
- 공원, 녹지대 장비임차료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	141,091	134,504	6,587
○공공요금 및 제세	98,056		
- 도시공원 전기, 상하수도 요금 등 94,000,000원	94,000		
- 승강기 전기요금 150,000원*2개소*12월	3,600		
- 승강기 인터폰 사용요금 19,000원*2개소*12월	456		
○연료비	4,035		
- 녹지 관리장비(예초기 등) 연료비 1,601원*1.0L*3시간*140일*6대	4,035		
○시설장비유지비	39,000		
- 공원녹지관리 7,000,000원	7,000		
- 어린이놀이터 모래사장 등 환경개선 및 정 비 15,000,000원*2회	30,000		
- 승강기 유지보수비 1,000,000원*2대	2,000		
202 여비	1,049	1,049	0
01 국내여비	1,049	1,049	0

부서: 공원녹지과
 정책: 공원·녹지 조성관리
 단위: 공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원녹지관련 업무추진(부서공통) 87,400원*2인*2일*3회	1,049		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○공원녹지운영 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
307 민간이전	19,200	19,200	0
05 민간위탁금	19,200	19,200	0
○공원관리(공원가꿈이) 위탁금 200,000원*8개공원*12월	19,200		
401 시설비및부대비	175,000	320,000	△ 145,000
01 시설비	175,000	320,000	△ 145,000
○공원 예초 및 방제사업 50,000,000원	50,000		
○목동소공원 시설개선사업(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
○대흥동 우리들공원 정비사업(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
○태평1동 평리어린이공원 경관조명설치(주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
○유천1동 마라본공원 시설개선사업(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
○문화2동 어린이공원 시설개선사업(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	66,267	0	66,267
01 자산및물품취득비	66,267	0	66,267
○정수물품(신규취득)	66,267		
- 중형화물차(공원관리용) 66,267,000원*1대	66,267		
서대전 광장 야외공연장 운영	15,000	15,000	0
	시 7,500		
	구 7,500		
201 일반운영비	12,500	13,000	△ 500
	시 6,250		
	구 6,250		
01 사무관리비	3,600	3,100	500
○일반수용비	3,600		
- 무인경비시스템 용역수수료 1,320,000원	1,320		
	시 660		
	구 660		
- 전기안전점검 수수료 2,100,000원	2,100		
	시 1,050		
	구 1,050		
- 정수기임대료 180,000원	180		
	시 90		
	구 90		
02 공공운영비	8,900	9,900	△ 1,000

부서: 공원녹지과
 정책: 공원·녹지 조성관리
 단위: 공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		34,500	40,000	△5,500
		시 17,250		
		구 17,250		
01 사무관리비		15,000	10,000	5,000
○일반수용비	15,000,000원	15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
02 공공운영비		19,500	30,000	△10,500
○공공요금 및 제세		15,000		
－ 서대전광장 전기,상하수도 요금 등	15,000,000원	15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
○시설장비유지비		4,500		
－ 소규모 시설정비 등	4,500,000원	4,500		
		시 2,250		
		구 2,250		
401 시설비및부대비		40,000	60,000	△20,000
		시 20,000		
		구 20,000		
01 시설비		40,000	60,000	△20,000
○서대전광장 잔디유지관리 등	40,000,000원	40,000		
		시 20,000		
		구 20,000		
공원화장실 관리비 지원		120,750	115,000	5,750
		시 36,225		
		구 84,525		
307 민간이전		120,750	115,000	5,750
		시 36,225		
		구 84,525		
05 민간위탁금		120,750	115,000	5,750
○공원화장실관리	120,750,000원	120,750		
		시 36,225		
		구 84,525		
어린이공원 정비사업		70,000	70,000	0
		시 49,000		
		구 21,000		
201 일반운영비		40,000	30,000	10,000
		시 28,000		
		구 12,000		
02 공공운영비		40,000	30,000	10,000
○시설장비유지비		40,000		
－ 어린이공원 소규모 시설정비	40,000,000원	40,000		
		시 28,000		
		구 12,000		
401 시설비및부대비		30,000	40,000	△10,000

부서: 공원녹지과
 정책: 공원·녹지 조성관리
 단위: 공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 21,000		
		구 9,000		
01 시설비		30,000	40,000	△10,000
○어린이공원 정비사업	30,000,000원	30,000		
		시 21,000		
		구 9,000		
새로운 어린이공원 조성사업		450,000	450,000	0
		시 315,000		
		구 135,000		
401 시설비및부대비		450,000	450,000	0
		시 315,000		
		구 135,000		
01 시설비		446,784	449,000	△2,216
○새로운어린이공원 조성	446,784,000원	446,784		
		시 312,748		
		구 134,036		
03 시설부대비		3,216	1,000	2,216
○새로운어린이공원 조성	3,216,000원	3,216		
		시 2,252		
		구 964		
근린공원 정비사업		80,000	80,000	0
		시 56,000		
		구 24,000		
201 일반운영비		30,000	20,000	10,000
		시 21,000		
		구 9,000		
02 공공운영비		30,000	20,000	10,000
○시설장비유지비		30,000		
－ 근린공원 소규모 시설정비	30,000,000원	30,000		
		시 21,000		
		구 9,000		
401 시설비및부대비		50,000	60,000	△10,000
		시 35,000		
		구 15,000		
01 시설비		50,000	60,000	△10,000
○근린공원 정비사업	50,000,000원	50,000		
		시 35,000		
		구 15,000		
<대전형공공일자리>푸른공원가꿈이		528,928	0	528,928
		시 476,036		
		구 52,892		
101 인건비		508,928	0	508,928
		시 458,036		
		구 50,892		
04 기간제근로자등보수		508,928	0	508,928

부서: 공원녹지과
 정책: 공원·녹지 조성관리
 단위: 공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○푸른공원이꿈이 인부임(보험료 포함) 508,928,000원	508,928		
		시 458,036		
		구 50,892		
	206 재료비	20,000	0	20,000
		시 18,000		
		구 2,000		
	01 재료비	20,000	0	20,000
	○공원관리용 물품 구입 20,000,000원	20,000		
		시 18,000		
		구 2,000		
	아름다운 공원환경조성	245,000	0	245,000
		시 245,000		
	401 시설비및부대비	245,000	0	245,000
		시 245,000		
	01 시설비	243,220	0	243,220
	○선화동 푸른어린이공원 정비사업(시민제안공 모사업/구정참여형) 99,110,000원	99,110		
		시 99,110		
	○석교동 범골어린이공원 정비사업(시민제안공 모사업/구정참여형) 99,110,000원	99,110		
		시 99,110		
	○목동1소공원 시설개선사업(시민제안공모사업/ 마을계획형) 15,000,000원	15,000		
		시 15,000		
	○용두동 용머리어린이공원 시설개선사업(시민 제안공모사업/마을계획형) 30,000,000원	30,000		
		시 30,000		
	03 시설부대비	1,780	0	1,780
	○선화동 푸른어린이공원 정비사업(시민제안공 모사업/구정참여형) 890,000원	890		
		시 890		
	○석교동 범골어린이공원 정비사업(시민제안공 모사업/구정참여형) 890,000원	890		
		시 890		
	아름다운 꽃도시 조성	103,240	193,172	△89,932
		시 35,000		
		구 68,240		
	양묘장 관리	13,240	123,172	△109,932
	201 일반운영비	240	240	0
	01 사무관리비	240	240	0
	○정수기 임대료 20,000원*1대*12월	240		
	206 재료비	13,000	13,000	0
	01 재료비	13,000	13,000	0
	○양묘장운영 재료비	13,000		
	- 꽃묘, 부엽토, 포트 등 10,000,000원	10,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원·녹지 조성관리
 단위: 아름다운 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 개폐기, 스프링클러, 연결호스 등 3,000,000원	3,000		
	꽃도시 조성(보조)	70,000	50,000	20,000
		시 35,000 구 35,000		
	206 재료비	6,000	6,000	0
		시 3,000 구 3,000		
	01 재료비 ○꽃도시 조성 재료비(꽃묘, 상토, 화분 등) 6,000,000원	6,000	6,000	0
		시 3,000 구 3,000		
	401 시설비및부대비	64,000	44,000	20,000
		시 32,000 구 32,000		
	01 시설비 ○계절꽃 식재 및 도시녹화사업 64,000,000원	64,000	44,000	20,000
		시 32,000 구 32,000		
	꽃도시 조성	20,000	20,000	0
	206 재료비	20,000	20,000	0
	01 재료비 ○꽃묘 등 구입 20,000,000원	20,000	20,000	0
		20,000		
	푸른숲 조성	330,300	850,000	△519,700
		시 280,755 구 49,545		
	푸른도시 가꾸기(도시숲조성)(1단계 전환사업)	330,300	0	330,300
		시 280,755 구 49,545		
	401 시설비및부대비	330,300	0	330,300
		시 280,755 구 49,545		
	01 시설비 ○도시숲조성(1단계 전환사업) 321,800,000원	321,800	0	321,800
		시 273,530 구 48,270		
	02 감리비 ○도시숲조성(1단계 전환사업) 6,200,000원	6,200	0	6,200
		시 6,200 구 930		
	03 시설부대비 ○도시숲조성(1단계 전환사업) 2,300,000원	2,300	0	2,300
		시 2,300 구 345		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원·녹지 조성관리
 단위: 심은나무 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가로수 녹지대 점검 여비 20,000원*7인*5일*8월	5,600		
		시 3,920		
		구 1,680		
	206 재료비	20,000	15,000	5,000
		시 14,000		
		구 6,000		
	01 재료비	20,000	15,000	5,000
	○녹지 및 가로수관리 자재구입(비료,장갑,호미,초화류 등) 20,000,000원	20,000		
		시 14,000		
		구 6,000		
	305 배상금등	4,000	2,000	2,000
		시 2,800		
		구 1,200		
	01 배상금등	4,000	2,000	2,000
	○녹지관리 대물피해 배상 4,000,000원	4,000		
		시 2,800		
		구 1,200		
	401 시설비및부대비	380,000	294,000	86,000
		시 266,000		
		구 114,000		
	01 시설비	377,264	292,065	85,199
	○가로수, 녹지대 관리 전반(전지,방제,잔디관리 등) 377,264,000원	377,264		
		시 264,085		
		구 113,179		
	03 시설부대비	2,736	1,935	801
	○가로수, 녹지대 관리 전반(전지,방제,잔디관리 등) 2,736,000원	2,736		
		시 1,915		
		구 821		
	405 자산취득비	1,100	2,500	△1,400
		시 770		
		구 330		
	01 자산및물품취득비	1,100	2,500	△1,400
	○비정수물품	1,100		
	－ 엔진톱(수목관리용) 550,000원*2대	1,100		
		시 770		
		구 330		
	가로녹지 경관개선(보조)	94,300	74,000	20,300
		시 66,010		
		구 28,290		
	206 재료비	7,000	7,000	0
		시 4,900		
		구 2,100		
	01 재료비	7,000	7,000	0

부서: 공원녹지과
 정책: 공원·녹지 조성관리
 단위: 심은나무 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○중교로 길이용화분 구입	7,000,000원	7,000		
		시 4,900 구 2,100		
401 시설비및부대비		87,300	67,000	20,300
		시 61,110 구 26,190		
01 시설비		87,300	67,000	20,300
○가로녹지 경관개선 사업	87,300,000원	87,300		
		시 61,110 구 26,190		
아름다운 가로수길 조성		8,000	230,000	△222,000
		시 8,000		
401 시설비및부대비		8,000	230,000	△222,000
		시 8,000		
01 시설비		8,000	227,150	△219,150
○문화2동 꽃밭 조성사업(시민제안공모사업/마을계획형)	8,000,000원	8,000		
		시 8,000		
대전형 공공일자리사업(보조)		660,458	0	660,458
		시 594,413 구 66,045		
101 인건비		660,458	0	660,458
		시 594,413 구 66,045		
04 기간제근로자등보수		660,458	0	660,458
○양묘장관리 인부임(12인/보험료 포함)	290,482,000원	290,482		
		시 261,434 구 29,048		
○녹지대유지관리 인부임(16인/보험료 포함)	369,976,000원	369,976		
		시 332,979 구 36,997		
도시 생태숲 조성		1,293,557	1,154,743	138,814
		국 400,501 시 422,203 구 470,853		
도시림조성관리		814,916	678,032	136,884
		국 285,952 시 306,726 구 222,238		
숲 가꾸기		86,784	83,294	3,490
		국 43,392 시 13,018 구 30,374		
401 시설비및부대비		86,784	83,294	3,490
		국 43,392		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시 생태숲 조성
 단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		시 구	13,018 30,374		
01 시설비			79,784	75,194	4,590
○숲가꾸기사업	79,784,000원		79,784		
		국 시 구	39,892 11,968 27,924		
02 감리비			6,500	7,500	△1,000
○숲가꾸기사업	6,500,000원		6,500		
		국 시 구	3,250 975 2,275		
03 시설부대비			500	600	△100
○숲가꾸기사업	500,000원		500		
		국 시 구	250 75 175		
임도사업(1단계 전환사업)			51,315	45,715	5,600
		시 구	36,115 15,200		
101 인건비			17,029	11,429	5,600
		시 구	9,029 8,000		
04 기간제근로자등보수			17,029	11,429	5,600
○임도관리원 인부임(1인)(1단계 전환사업)	17,029,000원		17,029		
		시 구	9,029 8,000		
401 시설비및부대비			34,286	34,286	0
		시 구	27,086 7,200		
01 시설비			34,286	34,286	0
○임도보수(3km)(1단계 전환사업)	34,286,000원		34,286		
		시 구	27,086 7,200		
사방사업			241,257	144,379	96,878
		국 시 구	168,880 50,664 21,713		
202 여비			2,000	2,000	0
		국 시 구	1,400 420 180		
01 국내여비			2,000	2,000	0
○산림분야 연찬회 및 워크숍 참석	2,000,000원		2,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시 생태숲 조성
 단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,400 시 420 구 180		
401	시설비및부대비	239,257	142,379	96,878
		국 167,480 시 50,244 구 21,533		
01	시설비	232,757	137,479	95,278
	○사방사업(계류보전 1.0km) 186,757,000원	186,757		
		국 130,730 시 39,219 구 16,808		
	○사방사업(산지사방 0.5ha) 39,000,000원	39,000		
		국 27,300 시 8,190 구 3,510		
	○사방댐 준설(1개소) 7,000,000원	7,000		
		국 4,900 시 1,470 구 630		
02	감리비	5,500	4,000	1,500
	○사방사업 5,500,000원	5,500		
		국 3,850 시 1,155 구 495		
03	시설부대비	1,000	900	100
	○사방사업 1,000,000원	1,000		
		국 700 시 210 구 90		
	조림사업(자체)	3,200	3,200	0
201	일반운영비	3,200	3,200	0
01	사무관리비	3,200	3,200	0
	○급량비	3,200		
	－ 식목행사 급식 8,000원*500인*1회*80%	3,200		
	등산문화증진(1단계 전환사업)	232,200	194,100	38,100
		시 169,425 구 62,775		
101	인건비	54,000	15,900	38,100
		시 35,775 구 18,225		
04	기간제근로자등보수	54,000	15,900	38,100
	○등산로 유지관리 인부임(3인)(1단계 전환사업) 54,000,000원	54,000		
		시 35,775 구 18,225		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시 생태숲 조성
 단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		2,000	1,000	1,000
	시	1,500		
	구	500		
01 사무관리비		2,000	1,000	1,000
○등산로 유지관리 사무용품 구입(1단계 전환사업)		2,000		
		2,000,000원		
	시	1,500		
	구	500		
202 여비		2,000	2,000	0
	시	1,500		
	구	500		
01 국내여비		2,000	2,000	0
○등산로 정비 지도여비(1단계 전환사업)		2,000		
		20,000원*2인*50일		
	시	1,500		
	구	500		
206 재료비		3,000	2,000	1,000
	시	2,250		
	구	750		
01 재료비		3,000	2,000	1,000
○재료비(목재,로프,마대 등)(1단계 전환사업)		3,000		
		3,000,000원		
	시	2,250		
	구	750		
401 시설비및부대비		171,200	173,200	△2,000
	시	128,400		
	구	42,800		
01 시설비		165,900	167,700	△1,800
○등산로정비사업(1단계 전환사업)		165,900		
		165,900,000원		
	시	124,425		
	구	41,475		
02 감리비		4,500	4,500	0
○등산로정비사업(1단계 전환사업)		4,500		
		4,500,000원		
	시	3,375		
	구	1,125		
03 시설부대비		800	1,000	△200
○등산로정비사업(1단계 전환사업)		800		
		800,000원		
	시	600		
	구	200		
미세먼지 저감 도시숲 조성관리		147,360	189,526	△42,166
	국	73,680		
	시	22,104		
	구	51,576		
401 시설비및부대비		147,360	189,526	△42,166
	국	73,680		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시 생태숲 조성
 단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	22,104 51,576	
01 시설비			140,060	181,626
○미세먼지저감조림(3ha)	63,600,000원		63,600	△41,566
		국 시 구	31,800 9,540 22,260	
○미세먼지등 공익림가꾸기(30ha)	71,460,000원		71,460	
		국 시 구	35,730 10,719 25,011	
○산림연접 위험목 제거사업	5,000,000원		5,000	
		국 시 구	2,500 750 1,750	
02 감리비			6,500	6,500
○미세먼지저감조림(3ha)	2,000,000원		2,000	0
		국 시 구	1,000 300 700	
○미세먼지등 공익림가꾸기(30ha)	4,500,000원		4,500	
		국 시 구	2,250 675 1,575	
03 시설부대비			800	1,400
○미세먼지저감조림(3ha)	400,000원		400	△600
		국 시 구	200 60 140	
○미세먼지등 공익림가꾸기(30ha)	400,000원		400	
		국 시 구	200 60 140	
산지구분도 정비			22,000	0
				22,000
401 시설비및부대비			22,000	0
01 시설비			22,000	0
○산지구분도 정비 및 유지관리	22,000,000원*1식		22,000	22,000
덩굴류 관리			30,800	0
		시 구	15,400 15,400	30,800
401 시설비및부대비			30,800	0
		시 구	15,400 15,400	30,800
01 시설비			30,800	0
○덩굴류 제거사업	30,800,000원		30,800	30,800

부서: 공원녹지과
 정책: 도시 생태숲 조성
 단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 15,400		
		구 15,400		
산림보호사업		478,641	476,711	1,930
		국 114,549		
		시 115,477		
		구 248,615		
산림병해충방제		60,474	63,515	△3,041
		국 29,543		
		시 7,462		
		구 23,469		
101 인건비		37,324	29,416	7,908
		국 15,512		
		시 4,654		
		구 17,158		
04 기간제근로자등보수 ○소나무 이동단속원 인부임(2인) 37,324,000원		37,324	29,416	7,908
		국 15,512		
		시 4,654		
		구 17,158		
201 일반운영비		4,000	4,200	△200
		국 2,000		
		시 600		
		구 1,400		
01 사무관리비 ○산림병해충 예찰 방제 관리 물품구입 2,000,000원		2,000	2,000	0
		국 1,000		
		시 300		
		구 700		
02 공공운영비 ○산림병해충 예찰 방제 관리 유류비 2,000,000원		2,000	2,200	△200
		국 1,000		
		시 300		
		구 700		
401 시설비및부대비		19,150	29,899	△10,749
		국 12,031		
		시 2,208		
		구 4,911		
01 시설비 ○산림병해충방제(55ha) - 지상방제(52ha) 13,083,000원 - 소나무재선충병 예방나무주사(3ha) 6,067,000원		19,150	29,899	△10,749
		국 19,150		
		시 13,083		
		구 6,730		
		시 1,978		
		구 4,375		
		6,067		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시 생태숲 조성
 단위: 산림보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 5,301		
		시 230		
		구 536		
산림보호		90,558	41,496	49,062
101 인건비		81,998	32,096	49,902
04 기간제근로자등보수		81,998	32,096	49,902
○산불감시 및 산림시설관리 인부임		81,998		
- 기본급, 주휴수당 등 81,920원*7인*130일		74,548		
- 보험료 7,450,000원		7,450		
201 일반운영비		8,560	9,400	△840
01 사무관리비		7,560	8,400	△840
○일반수용비		1,000		
- 산불예방 홍보물 제작(현수막 등) 1,000,000원		1,000		
○급량비		6,560		
- 산불방지대책본부 근무자 급식비 8,000원*5인*105일*80%		3,360		
- 산불방지비상근무자(실,과,소)급식 8,000원*40인*10일		3,200		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○시설장비유지비		1,000		
- 산불진화장비 수리(무전기 등) 1,000,000원		1,000		
산불방지		20,480	30,480	△10,000
		국 8,192		
		시 3,687		
		구 8,601		
201 일반운영비		18,240	28,280	△10,040
		국 7,296		
		시 3,283		
		구 7,661		
01 사무관리비		17,200	17,240	△40
○일반수용비		16,000		
- 개인진화장비 10,000,000원		10,000		
		국 4,000		
		시 1,800		
		구 4,200		
- 산불예방캠페인 홍보물 6,000,000원		6,000		
		국 2,400		
		시 1,080		
		구 2,520		
○급량비		1,200		
- 산불진화 등 급식비 1,200,000원		1,200		
		국 480		
		시 216		
		구 504		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시 생태숲 조성
 단위: 산림보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보호수 관리		30,000	80,000	△50,000
		시 구 9,000		
401 시설비및부대비		30,000	80,000	△50,000
		시 구 9,000		
01 시설비 ○보호수 정비사업 30,000,000원		30,000	80,000	△50,000
		시 구 9,000		
산림재해일자리		190,509	216,228	△25,719
		국 시 구 87,331		
		72,392 30,786		
101 인건비		179,830	205,301	△25,471
		국 시 구 82,918		
		68,018 28,894		
04 기간제근로자등보수 ○산불전문예방진화대(7인) 99,034,000원 ○산사태현장예방단(3인) 57,936,000원 ○산림병해충예찰방제단(1인) 22,860,000원		179,830	205,301	△25,471
		국 시 구 41,594		
		39,614 17,826		
		57,936		
		국 시 구 33,323		
		16,974 7,639		
		22,860		
		국 시 구 8,001		
		11,430 3,429		
		8,001		
201 일반운영비		10,679	10,927	△248
		국 시 구 4,413		
		4,374 1,892		
01 사무관리비 ○산불출동차량 임차료 4,682,000원 ○산불진화자 피복비 3,900,000원		8,582	8,800	△218
		국 시 구 1,966		
		4,682 1,873		
		3,900		
		국 시 구 1,638		
		1,560 702		
02 공공운영비 ○산불출동차량 연료비 1,071,000원		2,097	2,127	△30
		국 시 193		
		1,071 428		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시 생태숲 조성
 단위: 산림보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림기계장비 유지관리비 1,026,000원	구	450		
		1,026		
	국	513		
	시 구	154 359		
산사태발생 우려지역 실태조사		4,900	2,100	2,800
	국	2,450		
	시	1,225		
	구	1,225		
401 시설비및부대비		4,900	0	4,900
	국	2,450		
	시	1,225		
	구	1,225		
01 시설비		4,900	0	4,900
○산사태발생 우려지역 실태조사 용역 700,000원*7개소		4,900		
	국	2,450		
	시	1,225		
	구	1,225		
노거수 안전진단		3,300	0	3,300
	국	1,650		
	시	1,155		
	구	495		
401 시설비및부대비		3,300	0	3,300
	국	1,650		
	시	1,155		
	구	495		
01 시설비		3,300	0	3,300
○관내 노거수 안전진단 3,300,000원		3,300		
	국	1,650		
	시	1,155		
	구	495		
병해충 예찰·방제		33,324	0	33,324
	시	16,662		
	구	16,662		
206 재료비		2,000	0	2,000
	시	1,000		
	구	1,000		
01 재료비		2,000	0	2,000
○병해충 예찰·방제 물품 구입 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
401 시설비및부대비		31,324	0	31,324
	시	15,662		
	구	15,662		
01 시설비		31,324	0	31,324
○산림병해충 방제사업(115ha) 31,324,000원		31,324		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시 생태숲 조성
 단위: 산림보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 구	15,662 15,662	
행정운영경비(공원녹지과)	323,631	319,102	4,529
인력운영비	287,342	282,213	5,129
기준인건비	287,342	282,213	5,129
101 인건비	287,342	282,213	5,129
01 보수	67,563	63,313	4,250
○시간외근무수당	67,563		
- 일반직(7급기준)			
10,952원*16인*35시간*12월*1.02*90%	67,563		
02 기타직보수	7,776	15,545	△7,769
○시간외근무수당	7,776		
- 청원경찰			
10,083원*2인*35시간*12월*1.02*90%	7,776		
03 공무원(무기계약)근로자보수	212,003	203,355	8,648
○단순노무원(공원녹지대관리인/4인)	212,003		
- 기본급	2,606,000원*4인*12월	125,088	
- 상여금	2,606,000원*4인*200%	20,848	
- 근로수당	17,373원*1.5*4인*120시간	12,509	
- 시간외근무수당	18,620원*1.5*4인*60시간	6,704	
- 연차유급휴가수당	18,620원*8시간*4인*23일	13,705	
- 직무수당	60,000원*4인*12월	2,880	
- 가족수당		4,800	
· 배우자	40,000원*4인*12월	1,920	
· 기타가족	20,000원*12인*12월	2,880	
- 급량비	130,000원*4인*12월	6,240	
- 교통비	140,000원*4인*12월	6,720	
- 명절휴가비(설, 추석)	2,606,000원*4인*60%*2회	12,509	
기본경비	36,289	36,889	△600
기본경비	4,200	4,800	△600
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○기본(25인 이하)	350,000원*12월	4,200	
행정사무경비	32,089	32,089	0
201 일반운영비	17,389	17,389	0
01 사무관리비	17,389	17,389	0
○부서운영비	17,389		
- 일반수용비 및 급량비 등	17,389		
· 공원담당	9,072,000원*90%	8,165	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> · 녹지담당 5,544,000원*90% · 산림담당 4,704,000원*90% 	4,990		
202 여비	14,700	14,700	0
01 국내여비	14,700	14,700	0
○부서운영국내여비	14,700		
<ul style="list-style-type: none"> - 공원담당 8,400,000원*70% 	5,880		
<ul style="list-style-type: none"> - 녹지담당 6,720,000원*70% 	4,704		
<ul style="list-style-type: none"> - 산림담당 5,880,000원*70% 	4,116		