

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 공원녹지과 ~ 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 농 축산업 육성 지원
 단위: 농업육성 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	4,986,825	3,793,782	1,193,043
국	1,186,147		
광	1,105,502		
기	2,053		
시	1,269,200		
구	1,423,923		
농 축산업 육성 지원	634,522	592,817	41,705
국	107,760		
광	75,000		
기	2,053		
시	240,402		
구	209,307		
농업육성 지원 사업	581,252	539,447	41,805
국	107,510		
광	75,000		
기	2,053		
시	227,402		
구	169,287		
농정심의위원회 운영지원	1,120	1,120	0
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○농정심의위원회 참석 수당 70,000원*16명*1회	1,120		
농업인 영유아 양육비 지원	7,000	9,000	△2,000
국	3,500		
시	3,500		
301 일반보상금	7,000	0	7,000
국	3,500		
시	3,500		
01 사회보장적수혜금	7,000	0	7,000
○농업인 영유아양육비 지원	7,000		
국	3,500		
시	3,500		
토양개량제보조	6,800	0	6,800
국	4,760		
시	1,020		
구	1,020		
301 일반보상금	6,800	0	6,800
국	4,760		
시	1,020		
구	1,020		
12 기타보상금	6,800	0	6,800
○토지개량제 지원	6,800		
국	4,760		
시	1,020		
구	1,020		

부서: 공원녹지과
 정책: 농 축산업 육성 지원
 단위: 농업육성 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업인 고교생 자녀 학자금 지원	37,049	37,049	0
시	24,082		
구	12,967		
301 일반보상금	37,049	37,049	0
시	24,082		
구	12,967		
02 장학금및학자금 ○농업인 고교생 자녀 학자금 지원	37,049	37,049	0
시	24,082		
구	12,967		
농가 도우미 지원	840	840	0
시	630		
구	210		
301 일반보상금	840	0	840
시	630		
구	210		
01 사회보장적수혜금 ○농가도우미 지원	840	0	840
시	840		
구	630		
구	210		
유기질비료지원	58,750	61,380	△2,630
국	35,250		
시	11,750		
구	11,750		
301 일반보상금	58,750	0	58,750
국	35,250		
시	11,750		
구	11,750		
12 기타보상금 ○유기질 비료지원	58,750	0	58,750
국	58,750		
시	35,250		
구	11,750		
구	11,750		
조기재배당근 보온자재 지원	14,000	14,000	0
시	7,000		
구	7,000		
301 일반보상금	14,000	0	14,000
시	7,000		
구	7,000		
12 기타보상금 ○조기재배 당근 보온자재 지원	14,000	0	14,000
시	14,000		
구	7,000		
구	7,000		
수리시설 개보수	20,000	10,000	10,000
시	10,000		
구	10,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 농 축산업 육성 지원
 단위: 농업육성 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
		시 10,000		
		구 10,000		
01	시설비	20,000	10,000	10,000
	○수리시설 개보수	20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
	쌀소득등보전직접지불	3,000	3,000	0
		국 3,000		
301	일반보상금	3,000	0	3,000
		국 3,000		
12	기타보상금	3,000	0	3,000
	○쌀소득 보전직접지불비 지원	3,000		
		국 3,000		
	농어촌 자원복합 산업화 지원	37,500	56,250	△ 18,750
		광 25,000		
		시 6,250		
		구 6,250		
402	민간자본이전	37,500	56,250	△ 18,750
		광 25,000		
		시 6,250		
		구 6,250		
01	민간자본보조	37,500	56,250	△ 18,750
	○농어촌자원복합산업화지원(특화품목육성)	37,500		
		광 25,000		
		시 6,250		
		구 6,250		
	농업녹지 활성화	5,800	2,000	3,800
201	일반운영비	800	1,000	△ 200
01	사무관리비	800	1,000	△ 200
	○농림사업 홍보용 현수막	800		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○농업녹지업무 추진	1,000		
405	자산취득비	4,000	0	4,000
01	자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	○농지지적조사 GPS 구입 4,000,000원*1대	4,000		
	내재해형농업시설 설치사업	120,000	80,000	40,000
		시 60,000		
		구 60,000		
402	민간자본이전	120,000	80,000	40,000
		시 60,000		
		구 60,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 농 축산업 육성 지원
 단위: 농업육성 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조		120,000	80,000	40,000
○내재해형 농업시설 설치 사업		120,000		
	시	60,000		
	구	60,000		
시설하우스다겹보온커튼설치사업		30,000	30,000	0
	시	15,000		
	구	15,000		
402 민간자본이전		30,000	30,000	0
	시	15,000		
	구	15,000		
01 민간자본보조		30,000	30,000	0
○시설하우스 다겹 보온커튼 설치		30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
시설원에 에너지 이용 효율화사업		120,000	231,000	△111,000
	국	60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
402 민간자본이전		120,000	231,000	△111,000
	국	60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
01 민간자본보조		120,000	231,000	△111,000
○시설원에 에너지이용 효율화 사업		120,000		
	국	60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
원예시설 환경제어시스템 구축 사업		14,000	0	14,000
	시	7,000		
	구	7,000		
402 민간자본이전		14,000	0	14,000
	시	7,000		
	구	7,000		
01 민간자본보조		14,000	0	14,000
○원예시설 환경제어시스템 구축		14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
농업인 재해안전 공제 지원		2,340	2,808	△468
	시	1,170		
	구	1,170		
307 민간이전		2,340	2,808	△468
	시	1,170		
	구	1,170		
06 보험금		2,340	0	2,340
○농업인 재해안전 공제지원		2,340		
	시	1,170		

부서: 공원녹지과
 정책: 농 축산업 육성 지원
 단위: 농업육성 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,170		
	친환경농업 직접지불비 지원	1,000	1,000	0
		국 1,000		
	301 일반보상금	1,000	0	1,000
		국 1,000		
	12 기타보상금	1,000	0	1,000
	○친환경 농업 직접지불비 지원	1,000		
		국 1,000		
	농지이용 관리 지원	2,053	0	2,053
		기 2,053		
	101 인건비	2,053	0	2,053
		기 2,053		
	04 기간제근로자등보수	2,053	0	2,053
	○농지이용관리지원사업 조사 보조원 인건비	2,053		
		기 2,053		
	수산물 가공업 육성사업	100,000	0	100,000
		광 50,000		
		시 50,000		
	402 민간자본이전	100,000	0	100,000
		광 50,000		
		시 50,000		
	01 민간자본보조	100,000	0	100,000
	○수산물 가공육성 사업	100,000		
		광 50,000		
		시 50,000		
	축산육성 지원 사업	53,270	53,370	△100
		국 250		
		시 13,000		
		구 40,020		
	송아지생산안정	600	600	0
	301 일반보상금	600	0	600
	12 기타보상금	600	0	600
	○송아지 생산 안정제사업 부담금	600		
	축산 안전 방역	1,470	3,470	△2,000
	206 재료비	1,470	3,470	△2,000
	01 재료비	1,470	3,470	△2,000
	○고양이 포획틀 구입 70,000원*15개	1,050		
	○농산물 원산지 시료수거 검사비 7,000원*60점	420		
	축산물 시료검사 수거비	500	500	0
		국 250		
		시 250		
	201 일반운영비	500	500	0

부서: 공원녹지과
 정책: 농 축산업 육성 지원
 단위: 축산육성 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 250 시 250		
01 사무관리비		500	500	0
○축산물 시료검사 수거비		500		
		국 250 시 250		
공수의 수당 지원		6,000	6,000	0
		시 3,000 구 3,000		
301 일반보상금		6,000	6,000	0
		시 3,000 구 3,000		
12 기타보상금		6,000	6,000	0
○공수의 수당지원 보조		6,000		
		시 3,000 구 3,000		
유기동물 보호비 지원		36,000	30,000	6,000
		시 7,200 구 28,800		
201 일반운영비		36,000	30,000	6,000
		시 7,200 구 28,800		
01 사무관리비		36,000	30,000	6,000
○유기동물 보호비 지원 100,000원*360마리		36,000		
		시 7,200 구 28,800		
동물등록 재료비		3,000	7,500	△4,500
201 일반운영비		3,000	7,500	△4,500
01 사무관리비		3,000	7,500	△4,500
○동물등록 재료비 지원 15,000원*200마리		3,000		
쇠고기 이력 추적제 사업		600	600	0
307 민간이전		600	600	0
05 민간위탁금		600	600	0
○쇠고기 이력 추적제 사업		600		
광견병 예방 접종비 지원		2,400	2,000	400
		시 1,200 구 1,200		
201 일반운영비		2,400	2,000	400
		시 1,200 구 1,200		
01 사무관리비		2,400	2,000	400
○광견병 예방접종비 지원 2,000원*1,200마리		2,400		
		시 1,200 구 1,200		

부서: 공원녹지과
 정책: 농 축산업 육성 지원
 단위: 축산육성 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	고양이 TNR 시범사업	2,700	2,700	0
		시 1,350 구 1,350		
	201 일반운영비	2,700	2,700	0
		시 1,350 구 1,350		
	01 사무관리비	2,700	2,700	0
	○고양이 TNR 시범사업 100,000원*27마리	2,700		
		시 1,350 구 1,350		
현재와 미래세대를 위한 도시림 육성		3,873,738	2,789,530	1,084,208
		국 1,078,387 광 1,030,502 시 1,028,798 구 736,051		
도시림 조성 및 관리		2,578,376	1,804,205	774,171
		국 338,907 광 1,030,502 시 887,601 구 321,366		
산림보호 사업		12,490	11,271	1,219
	201 일반운영비	12,490	11,271	1,219
	01 사무관리비	5,510	5,471	39
	○무단경작지정비 자재구입	1,800		
	- 입간판 100,000원*10개	1,000		
	- 현수막	800		
	○산지정화 자재구입	2,660		
	- 현수막	560		
	- 입간판 100,000원*7개	700		
	- 종량제 봉투 350원*4,000매	1,400		
	○산지정화 및 불법행위 단속급식비 7,000원*10명*15일	1,050		
	02 공공운영비	6,980	5,800	1,180
	○금정산 세심정 전기요금 110,000원*12월	1,320		
	○동문광장 전기요금 40,000원*12월	480		
	○목재파쇄기 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
	○금정산 세심정 유지비 500,000원*2회	1,000		
	○동력톱 유지비	900		
	○동력예취기 유지비	1,200		
	○고압동력 분무기 유지비 300,000원*2대	600		
	○산림사업 부산물 처리장 전기요금 40,000원*12월	480		
육림, 조림 자체 사업		7,800	7,700	100
	201 일반운영비	1,400	1,400	0

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
03	행사운영비	1,400	1,400	0
	○식목일행사 급식비 7,000원*200명	1,400		
206	재료비	6,400	6,300	100
01	재료비	6,400	6,300	100
	○조림지 사후관리 자재구입	6,400		
	- 비료 8,000원*200포	1,600		
	- 지주목 8,000원*500조	4,000		
	- 녹화마대 등	800		
숲가꾸기		403,858	655,552	△251,694
	국	224,363		
	시	53,848		
	구	125,647		
401	시설비및부대비	403,858	636,152	△232,294
	국	224,363		
	시	53,848		
	구	125,647		
01	시설비	403,858	636,152	△232,294
	○숲가꾸기 사업	403,858		
	국	224,363		
	시	53,848		
	구	125,647		
조림		17,500	5,832	11,668
	국	8,750		
	시	2,625		
	구	6,125		
401	시설비및부대비	17,500	5,832	11,668
	국	8,750		
	시	2,625		
	구	6,125		
01	시설비	17,500	5,832	11,668
	○조림사업	17,500		
	국	8,750		
	시	2,625		
	구	6,125		
지역생태숲조성(윤산)		200,000	0	200,000
	광	100,000		
	시	30,000		
	구	70,000		
401	시설비및부대비	200,000	0	200,000
	광	100,000		
	시	30,000		
	구	70,000		
01	시설비	200,000	0	200,000
	○윤산생태숲 조성	200,000		
	광	100,000		
	시	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
		구 70,000		
	등산로정비(보조사업)	63,654	91,700	△28,046
		국 19,094		
		시 13,366		
		구 31,194		
	401 시설비및부대비	63,654	91,700	△28,046
		국 19,094		
		시 13,366		
		구 31,194		
	01 시설비	63,654	91,700	△28,046
	○등산로 정비	63,654		
		국 19,094		
		시 13,366		
		구 31,194		
	임도시설	232,074	12,150	219,924
		광 180,502		
		시 15,472		
		구 36,100		
	101 인건비	7,020	0	7,020
		광 5,460		
		시 468		
		구 1,092		
	04 기간제근로자등보수	7,020	0	7,020
	○임도관리원	7,020		
		광 5,460		
		시 468		
		구 1,092		
	201 일반운영비	368	0	368
		광 286		
		시 25		
		구 57		
	01 사무관리비	368	0	368
	○임도평가위원 수당	368		
		광 286		
		시 25		
		구 57		
	401 시설비및부대비	224,686	12,150	212,536
		광 174,756		
		시 14,979		
		구 34,951		
	01 시설비	224,686	12,150	212,536
	○임도보수	12,150		
		광 9,450		
		시 810		
		구 1,890		
	○임도신설	182,719		
		광 142,115		
		시 12,181		

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
○임도구조개량	구	28,423		
	광 시 구	29,817 23,191 1,988 4,638		
사방		81,000	0	81,000
	국 시 구	56,700 7,290 17,010		
401 시설비및부대비		81,000	0	81,000
	국 시 구	56,700 7,290 17,010		
01 시설비 ○사방사업		81,000	0	81,000
	국 시 구	81,000 56,700 7,290 17,010		
도시숲 조성		1,500,000	900,000	600,000
	광 시	750,000 750,000		
401 시설비및부대비		1,500,000	900,000	600,000
	광 시	750,000 750,000		
01 시설비 ○도시숲 조성		1,500,000	900,000	600,000
	광 시	1,500,000 750,000 750,000		
학교숲 조성		60,000	0	60,000
	국 시 구	30,000 15,000 15,000		
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	국 시 구	30,000 15,000 15,000		
01 시설비 ○학교숲 조성		60,000	0	60,000
	국 시 구	60,000 60,000 30,000 15,000 15,000		
산림방재 사업		1,295,362	985,325	310,037
	국 시 구	739,480 141,197 414,685		
산림병해충방제		929,166	583,899	345,267
	국	588,444		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 102,213 구 238,509		
401	시설비및부대비	921,366	561,899	359,467
		국 584,544 시 101,044 구 235,778		
01	시설비	911,416	561,899	349,517
	○산림병해충 방제	911,416		
		국 578,231 시 99,953 구 233,232		
03	시설부대비	9,950	0	9,950
	○산림병해충 방제	9,950		
		국 6,313 시 1,091 구 2,546		
405	자산취득비	7,800	22,000	△14,200
		국 3,900 시 1,169 구 2,731		
01	자산및물품취득비	7,800	22,000	△14,200
	○동력천공기 구입 750,000원*3대	2,250		
		국 1,125 시 337 구 788		
	○기계톱(예찰방재단)구입 750,000원*3대	2,250		
		국 1,125 시 337 구 788		
	○수피제거기 1,650,000원*2대	3,300		
		국 1,650 시 495 구 1,155		
	산불방지 자체사업	61,526	64,341	△2,815
101	인건비	32,370	29,893	2,477
04	기간제근로자등보수	32,370	29,893	2,477
	○ 산불유급감시원(초소운영)	32,370		
	- 인부임(주,연차 휴무 포함)			
	49,340원*4명*150일	29,604		
	- 보험료(국민연금,산재,고용,국민건강)			
	29,604,000원*9.165%	2,714		
	- 노인장기요양보험부담금			
	29,604,000원*2.665%*6.55%	52		
201	일반운영비	28,156	33,448	△5,292
01	사무관리비	13,351	21,011	△7,660
	○산불방지 자재구입	4,190		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 깃발 5,000원*200매	1,000		
	- 현수막	1,440		
	- 입산통제 입간판 100,000원*10개	1,000		
	- 손전등 5,000원*50개	250		
	- 모자 5,000원*100개	500		
	○산림공익요원 작업장비	1,271		
	- 종량제 봉투 255.21원*4,000개	1,021		
	- 삼, 깡이, 조선낫 등 250,000원	250		
	○산불방지 구대책본부 근무자 급식비 7,000원*2명*135일	1,890		
	○산불방지대책본부 운영수당 50,000원*2명*60일	6,000		
02	공공운영비	14,805	12,437	2,368
	○무선국 유지비	1,109		
	- 무선국 유지비 20,000원*40국	800		
	- 무선국 검사 수수료 63,000원*3국	189		
	- 제한무선통신사 위탁교육비 60,000원*2인	120		
	○산불방지 구대책본부 난방비	800		
	○차량유지비 2,500,000원*3대	7,500		
	○자동차세 환경개선 부담금	779		
	- 승합차 115,500원*1대*2회	231		
	- 특수차 68,500원*2대*4회	548		
	○자동차세	282		
	- 승합차 48,000원*1대*1회	48		
	- 특수차 58,500원*2대*2회	234		
	○배출가스 정밀검사 수수료 33,000원*3대	99		
	○자동차 보험료	1,161		
	- 승합차 287,000원*1대	287		
	- 특수차 437,000원*2대	874		
	○자동차 정기검사 25,000원*3대	75		
	○특장차고압분무기유지비	3,000		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○산화경방 업무추진	1,000		
	산불방지대책	133,135	192,166	△59,031
	국	53,254		
	시	23,964		
	구	55,917		
101	인건비	67,930	121,766	△53,836
	국	27,172		
	시	12,227		
	구	28,531		
04	기간제근로자등보수	67,930	121,766	△53,836

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불전문예방진화대	67,930		
	국	27,172		
	시	12,227		
	구	28,531		
201	일반운영비	10,670	4,800	5,870
	국	4,268		
	시	1,921		
	구	4,481		
01	사무관리비	7,250	4,800	2,450
	○산불진화 급식비	2,250		
	국	900		
	시	405		
	구	945		
	○산불진화 출동비	5,000		
	국	2,000		
	시	900		
	구	2,100		
02	공공운영비	3,420	0	3,420
	○위치관제시스템 가입비	900		
	국	360		
	시	162		
	구	378		
	○위치관제시스템 통신료	2,520		
	국	1,008		
	시	454		
	구	1,058		
206	재료비	10,800	9,300	1,500
	국	4,320		
	시	1,944		
	구	4,536		
01	재료비	10,800	9,300	1,500
	○개인진화장비	6,000		
	국	2,400		
	시	1,080		
	구	2,520		
	○산불방지 근무복	4,800		
	국	1,920		
	시	864		
	구	2,016		
401	시설비및부대비	21,235	0	21,235
	국	8,494		
	시	3,822		
	구	8,919		
01	시설비	21,235	0	21,235
	○산불방지 이격공간 조성	21,235		
	국	8,494		
	시	3,822		
	구	8,919		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	22,500	56,300	△33,800
		국 시 구		
		9,000 4,050 9,450		
01	자산및물품취득비	22,500	56,300	△33,800
	○무인방송기기	14,000		
		국 시 구		
		5,600 2,520 5,880		
	○기계화산불진화시스템	8,500		
		국 시 구		
		3,400 1,530 3,570		
	산림서비스증진	125,095	98,506	26,589
		국 시 구		
		75,057 15,020 35,018		
101	인건비	118,651	92,202	26,449
		국 시 구		
		71,193 14,241 33,217		
04	기간제근로자등보수	118,651	92,202	26,449
	○숲해설가	26,367		
		국 시 구		
		15,821 3,165 7,381		
	○숲길조사관리원	26,366		
		국 시 구		
		15,821 3,164 7,381		
	○도시녹지관리원	52,734		
		국 시 구		
		31,641 6,329 14,764		
	○학교숲코디네이터	13,184		
		국 시 구		
		7,910 1,583 3,691		
201	일반운영비	2,808	2,181	627
		국 시 구		
		1,684 338 786		
01	사무관리비	2,808	2,181	627
	○숲해설가 안전장비 등	624		
		국 시 구		
		374 75 175		
	○숲길조사원 안전장비 등	624		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도시녹지관리원 안전장비 등	국 374 시 75 구 175 1,248		
	○학교숲코디네이터 안전장비 등	국 749 시 150 구 349 312		
		국 187 시 38 구 87		
202	여비	2,682	3,354	△672
		국 1,608 시 326 구 748		
01	국내여비	2,682	3,354	△672
	○숲해설가 교육여비	544		
		국 326 시 66 구 152		
	○숲길조사원 교육여비	544		
		국 326 시 66 구 152		
	○도시녹지관리원 교육여비	1,088		
		국 653 시 131 구 304		
	○학교숲코디네이터 교육여비	272		
		국 163 시 33 구 76		
	○숲해설가 현지확인여비	52		
		국 31 시 7 구 14		
	○숲길조사원 현지확인여비	52		
		국 31 시 6 구 15		
	○도시녹지관리원 현지확인여비	104		
		국 62 시 13 구 29		
	○학교숲코디네이터 현지확인여비	26		
		국 16 시 4 구 6		
301	일반보상금	954	769	185
		국 572		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 115		
		구 267		
10	행사실비보상금	954	769	185
	○숲해설가 보상금	12		
		국 7		
		시 2		
		구 3		
	○숲길조사원 보상금	12		
		국 7		
		시 1		
		구 4		
	○도시녹지관리원 보상금	24		
		국 14		
		시 3		
		구 7		
	○학교숲코디네이터 보상금	6		
		국 4		
		시 1		
		구 1		
	○숲해설가 교육비	200		
		국 120		
		시 24		
		구 56		
	○숲길조사원 교육비	200		
		국 120		
		시 24		
		구 56		
	○도시녹지관리원 교육비	400		
		국 240		
		시 48		
		구 112		
	○학교숲코디네이터 교육비	100		
		국 60		
		시 12		
		구 28		
	사회서비스분야 인력경비	46,440	46,413	27
		국 22,725		
		구 23,715		
301	일반보상금	46,440	46,413	27
		국 22,725		
		구 23,715		
09	공익근무요원보상금	46,440	46,413	27
	○공익근무요원봉사금	46,440		
	- 봉급, 교통비	22,725		
		국 22,725		
	- 중식비 5,000원*22일*15명*12개월	19,800		
	- 피복비 261,000원*15명	3,915		
	쾌적한 도시경관 조성	294,548	217,565	76,983

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시녹화 조성 및 관리	294,548	217,565	76,983
녹지 및 양묘장 관리	134,564	120,053	14,511
101 인건비	71,260	63,649	7,611
04 기간제근로자등보수	71,260	63,649	7,611
○화단관리(주,연차 휴무 포함)	26,825		
- 제초작업 42,045원*2명*110일	9,250		
- 수벽전정 42,045원*2명*110일	9,250		
- 광장,금샘들,가로화단 42,045원*2명*99일	8,325		
○가로수 관리(주,연차 휴무 포함)	15,473		
- 전정 42,045원*2명*74일	6,223		
- 지주목,급수,시비 42,045원*2명*110일	9,250		
○양묘장 관리(주,연차 휴무 포함)	9,881		
- 초화생산 42,045원*1명*235일	9,881		
○수목 양묘장 관리(주,연차 휴무 포함)	12,993		
- 전정,시비,제초 등 42,045원*1명*74일	3,112		
- 조경수목 생산.관리 42,045원*1명*235일	9,881		
○보험료(국민연금,산재,고용,국민건강)	65,172,000원*9.165%	5,974	
○노인장기요양보험료	65,172,000원*2.665%*6.55%	114	
201 일반운영비	32,854	29,854	3,000
02 공공운영비	32,854	29,854	3,000
○임석양묘장 전기.수도요금 120,000원*12월	1,440		
○꽃장식물 급수시설 관리요금	2,400		
- 수도요금 60,000원*3개소*10월	1,800		
- 전기요금 20,000원*3개소*10월	600		
○부산대전철역 화단 수도요금 50,000원*12월	600		
○안골천 쉼터 전기요금 50,000원*12월	600		
○부산과학고 주변 쉼터 관리요금	2,250		
- 수도요금(분수) 100,000원*9월	900		
- 전기요금 150,000원*9월	1,350		
○중앙분리화단 수도요금 50,000원*8월	400		
○금정세무서 주변 쉼터 수도요금	40,000원*8월	320	
○자동차세 45,000원*1대*1회	45		
○자동차세(특수차) 58,500원*1대*1회	59		
○자동차보험료 201,000원*1대*1회	201		
○자동차보험료(특수차) 405,000원*1대*1회	405		
○환경개선부담금 115,500원*1대*2회	231		
○환경개선부담금(특수차) 68,500원*1대*2회	137		
○배출가스 정밀검사 수수료 33,000원*2대*1회	66		
○자동차 정기검사 25,000원*2대*1회	50		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○차량유지비 7,000,000원*1대	7,000		
	○차량유지비(특수차) 4,000,000원*1대	4,000		
	○특수차 고압동력분무기 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
	○화단녹지대 관리장비 유지비	1,100		
	- 예취기 150,000원*4대	600		
	- 동력톱 100,000원*3대	300		
	- 동력전정기 100,000원*2대	200		
	○동력분무기 유지비 250,000원*1대	250		
	○경운기 유지비 450,000원*1대	450		
	○동력펌프 유지비 350,000원*1대	350		
	○발생수목 이식장비(백호우,크레인)임차 500,000원*15대	7,500		
	206 재료비	27,530	26,150	1,380
	01 재료비	27,530	26,150	1,380
	○가로수 및 녹지대 관리 자재비	7,900		
	- 비료(복합비료 등 4종) 8,000원*300포	2,400		
	- 농약(스프라사이드 등 9종) 12,000원*200병	2,400		
	- 지주목 6,000원*100조	600		
	- 작업장비(호미 등 11종) 10,000원*100개	1,000		
	- 녹지환경정비 마대 200원*5,000장	1,000		
	- 녹화끈 등 500,000원*1식	500		
	○청사조경관리 자재비	2,530		
	- 비료(복합비료 등 4종) 8,000원*100포	800		
	- 농약(코니도 등 11종) 12,000원*40병	480		
	- 기타자재(마대 등) 6,000원*100조	600		
	- 작업장비(호미 등 11종) 10,000원*50개	500		
	- 녹화마대 등 150,000원*1식	150		
	○양묘장관리 자재비	17,100		
	- 초화종자 20,000원*300봉	6,000		
	- 파종용 토(이식상토 등 2종) 30,000원*100포	3,000		
	- 비료(복합비료 등 4종) 8,000원*300포	2,400		
	- 농약(독무대 등 4종) 12,000원*100병	1,200		
	- 비닐 100,000원*20롤	2,000		
	- 보온덮개 2,000원*1,000m	2,000		
	- 기타자재 500,000원*1식	500		
	402 민간자본이전	1,200	0	1,200
	02 민간대행사업비	1,200	0	1,200
	○구 오류동사 무인경비시스템 용역료 100,000원*12월	1,200		
	405 자산취득비	1,720	400	1,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	1,720	400	1,320
	○예취기 360,000원*2대	720		
	○동력톱 500,000원*1대	500		
	○동력전정기 500,000원*1대	500		
공원 관리		159,984	97,512	62,472
101	인건비	25,104	23,838	1,266
04	기간제근로자등보수	25,104	23,838	1,266
	○공원관리(주,연차 휴무 포함)	22,958		
	- 제초작업 42,045원*2명*86일	7,232		
	- 수목전정 42,045원*2명*62일	5,214		
	- 환경정비 42,045원*2명*125일	10,512		
	○보험료(국민연금,산재,고용,국민건강) 22,958,000원*9.165%	2,105		
	○노인장기요양보험료 22,958,000원*2.665%*6.55%	41		
201	일반운영비	45,700	40,594	5,106
01	사무관리비	5,000	5,000	0
	○공원시설물 관리수선비 5,000,000원*1식	5,000		
02	공공운영비	40,700	35,594	5,106
	○벽천(신청용열사 기념비내)관리 요금	8,400		
	- 전기요금 200,000원*12월	2,400		
	- 수도요금 500,000원*12월	6,000		
	○청룡동 놀이마당 관리요금	15,000		
	- 수도요금 1,500,000원*6월	9,000		
	- 전기요금 500,000원*12월	6,000		
	○보람어린이공원 관리요금	2,980		
	- 수도요금(화장실) 80,000원*12월	960		
	- 전기요금 85,000원*12월	1,020		
	- 화장실 유지보수비 1,000,000원*1식	1,000		
	○구서공원전기요금 20,000원*12월	240		
	○화랑공원전기요금 5,000원*12월	60		
	○공원관리 장비유지비	1,200		
	- 예취기 300,000원*2대	600		
	- 동력톱 300,000원*2대	600		
	○놀이마당 음악분수 유지보수비 3,000,000원*1식	3,000		
	○공원차량유지비	3,520		
	- 차량보험료 300,000원*1회*1대	300		
	- 환경개선부담금 80,000원*2회*1대	160		
	- 차량유지비 250,000원*12월	3,000		
	- 자동차세 30,000원*2회	60		
	○놀이시설 설치 검사료 350,000원*18개소	6,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	10,600	11,200	△600
01	재료비	10,600	11,200	△600
	○공원 수목관리 자재비	3,000		
	- 비료(복합비료외 3종) 7,000원*200포	1,400		
	- 농약(코니도외 10종) 10,000원*100병	1,000		
	- 지주목 6,000원*100조	600		
	○공원 벤치 및 놀이기구 관리 자재비	7,600		
	- 페인트 등 60,000원*10통	600		
	- 벤치 400,000원*10개	4,000		
	- 모래 30,000원*100㎡	3,000		
307	민간이전	500	500	0
06	보험금	500	500	0
	○어린이공원 손해배상 책임보험 자체부담금 100,000원*5건	500		
401	시설비및부대비	76,700	20,000	56,700
01	시설비	76,700	20,000	56,700
	○공원안내 표지판 설치 300,000원*19개소	5,700		
	○어린이 놀이시설 교체 설치 25,000,000원*2개소	50,000		
	○놀이시설 보수 및 철거 21,000,000원*1식	21,000		
402	민간자본이전	1,380	1,380	0
02	민간대행사업비	1,380	1,380	0
	○무인경비시스템용역료 115,000원*12월	1,380		
행정운영경비(공원녹지과)		184,017	193,870	△9,853
인력운영비		110,438	115,733	△5,295
인력운영비		110,438	115,733	△5,295
101	인건비	110,438	115,733	△5,295
03	무기계약근로자보수	110,438	115,733	△5,295
	○기본급 1,081,480원*3명*12월	38,934		
	○정액수당	8,160		
	- 가족수당(배우자) 40,000원*3명*12월	1,440		
	- 가족수당(존비속) 20,000원*4명*12월	960		
	- 특수업무수당 90,000원*3명*12월	3,240		
	- 작업장려수당 70,000원*3명*12월	2,520		
	○상여금	27,251		
	- 기말수당 59,454,000원/12월*200%	9,909		
	- 정근수당 59,454,000원/12월*100%	4,955		
	- 체력단련비 59,454,000원/12월*250%	12,387		
	○복리후생비	20,706		
	- 정액급식비 160,000원*3명*12월	5,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가계보조비 110,000원*3명*12월	3,960		
- 교통보조비 140,000원*3명*12월	5,040		
- 명절휴가비 19,818,000원/12*120%*3명	5,946		
○초과근무수당	9,567		
- 휴일근무수당			
1,801,500원/226*8*150%*20일*3명	5,740		
- 연차유급휴가수당			
1,801,500원/226*8*20일*3명	3,827		
○위생비 100,000원*3명*12월	3,600		
○대민봉사비 50,000원*3명*12월	1,800		
○단합대회 지원비 20,000원*2회*3명	120		
○피복비	300		
- 방한복(동복) 40,000원*3명	120		
- 작업복(하복) 30,000원*3명	90		
- 안전화(작업화) 30,000원*3명	90		
기본경비	73,579	78,137	△4,558
기본경비	73,579	78,137	△4,558
201 일반운영비	14,659	16,337	△1,678
01 사무관리비	14,659	16,337	△1,678
○복사용지구입	1,951		
- 복사용지(A4) 21,000원*71박스	1,491		
- 복사용지(A3) 23,000원*20박스	460		
○토너구입	3,588		
- 프린터기 175,000원*4대*5회	3,500		
- FAX 토너 88,000원*1대*1회	88		
○부서운영 기본수용비 10,000원*20명*12월	2,400		
○시간외 근무자 급식비 7,000원*4식*20명*12월	6,720		
202 여비	54,720	57,600	△2,880
01 국내여비	54,720	57,600	△2,880
○관내여비	54,720		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		