세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 공원조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	8,096,901	6,587,672	1,509,229
	국 1,913,602		
	시 1,446,893		
	구 4,736,406		
친환경적 도시환경 조성	3,802,497	3,193,278	609,219
	국 100,562		
	시 1,192,481		
	구 2,509,454		
공원조성 및 유지 관리	2,141,797	1,790,272	351,525
	시 643,280		
	구 1,498,517		
공원조성 및 시설물 유지관리	610,597	589,622	20,975
201 일반운영비	284,197	247,992	36,205
01 사무관리비	64,638	50,206	14,432
○일반수용비	51,520		
◎물가자료지, 건설표준품셈, 조경관련 등 도서구입 50,000원*12월	600		
◎공원관리용품 구입 300,000원*12월	3,600		
◎공원관리(이용 및 불법행위 방지) 현수막 등 제작 구입 60,000원*2회*12월	1,440		
◎어린이놀이시설 정기시설 검사비 240,000원*36개소	8,640		
◎어린이놀이시설 소독비 400,000원*28개소*3회	33,600		
◎서덕출공원 전기 안전관리 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
◎분수시설 청소비 800,000원*1개소*2회	1,600		
○임차료	12,350		
◎공원정비 장비 임차(굴삭기 등) 550,000원*5대	2,750		
◎공원정비 작업 및 관리차량 임차료 등 800,000원*1대*12월	9,600		
○급량비	768		
◎공원관리 청경 특근 급식비 8,000원*1명*8식*12월	768		
02 공공운영비	219,559	197,786	21,773
○공공요금 및 제세	164,445		
◎근린공원, 어린이공원 전기료 및 수도료	138,600		
●전기료 9,950,000원*12월	119,400		
●수도료 1,600,000원*12월	19,200		
◎공원화장실 분뇨수거 처리비 500,000원*1개소*12월	6,000		
◎도시공원 안전사고 대비 보험가입비 135,000원*147개소	19,845		
○시설장비 유지비	55,114		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 공원조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공원등 보수	25,200		
●공원등 차단기 교체 60,000원*180개	10,800		
●램프 교체 30,000원*180개	5,400		
●공원등 안정기 교체 50,000원*180개	9,000		
◎시설장비유지 및 유류구입	14,914		
●시설물 및 장비수리 5,000,000원	5,000		
●장비유류비(휘발유) 1,357원*6,100ℓ	8,278		
●작업차량유류비(경유) 1,258원*1,300ℓ	1,636		
◎공용발자국공원 시설유지관리비 15,000,000원	15,000		
202 여비	1,210	1,350	△140
01 국내여비	1,210	1,350	△140
○관외여비 1,210,000원	1,210		
203 업무추진비	990	1,080	△90
03 시책추진업무추진비	990	1,080	△90
○공원조성 및 유지관련 업무추진 990,000원	990		
206 재료비	20,820	18,800	2,020
01 재료비	20,820	18,800	2,020
○수목관리 약제 및 공원정비 자재구입	20,820		
◎병해충방제용 약제 40,000원*40병	1,600		
◎수목 비료 20,000원*120포	2,400		
◎예취기 칼날 7,000원*60개	420		
◎예취기 끈 8,000원*150줄	1,200		
◎목재지주 10,000원*70조	700		
◎기계톱 체인톱날 30,000원*20개	600		
◎보식용 수목 및 초화 구입 8,000,000원	8,000		
◎목재도색용 오일스테인 130,000원*30말	3,900		
◎공원환경 정비용 마대 500원*4,000장	2,000		
307 민간이전	88,080	78,600	9,480
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○학성 역사체험 탐방로 걷기대회 30,000,000원	30,000		
05 민간위탁금	58,080	48,600	9,480
○공원화장실 위탁 관리비 305,000원*14개소*12월	51,240		
○공원화장실 오수처리시설 위탁관리비 285,000원*2개소*12월	6,840		
401 시설비및부대비	212,000	237,000	△25,000
01 시설비	212,000	237,000	△25,000
○도시공원 시설물정비 및 수목관리 200,000,000원	200,000		
○수목폐기물 처리 100,000원*120톤	12,000		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 공원조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,300	4,800	△1,500
01 자산및물품취득비	3,300	4,800	△1,500
○공원정비용 장비구입	3,300		
◎예취기 구입 500,000원*3대	1,500		
◎엔진톱 구입 400,000원*1대	400		
◎송풍기 구입 700,000원*2대	1,400		
도시공원 관리	831,200	900,650	△69,450
	시 163,280		
	구 667,920		
101 인건비	804,000	796,000	8,000
	시 163,280		
	구 640,720		
04 기간제근로자등보수	804,000	796,000	8,000
○도시공원 관리원	804,000		
◎기본급 72,220원*40명*180일	519,984		
	시 105,556		
	구 414,428		
◎제수당(유급,가족수당) 151,596,000원	151,596		
	시 30,773		
	구 120,823		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*40명*180일	72,000		
	시 14,616		
	구 57,384		
◎4대사회보험기관부담금 60,420,000원	60,420		
	시 12,335		
	구 48,085		
201 일반운영비	5,200	4,650	550
01 사무관리비	5,200	4,650	550
○공원환경 정화활동 도구 구입 50,000원*104개소	5,200		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○도시공원 시설물(옹벽 등) 안전점검 용역 22,000,000원	22,000		
근린공원 정비	200,000	300,000	△100,000
	시 80,000		
	구 120,000		
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
	시 80,000		
	구 120,000		
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
○근린공원 시설물정비 공사 200,000,000원	200,000		
	시 80,000		
	구 120,000		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 공원조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
새이골공원 시설개선사업	400,000	0	400,000
	시 400,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	시 400,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○새이골공원 시설개선사업 400,000,000원	400,000		
	시 400,000		
주민맞춤형 정원공원조성	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○주민 맞춤형 정원공원 조성사업 100,000,000원	100,000		
녹지공간 조성 및 유지 관리	1,245,777	1,403,006	△157,229
	국 10,562		
	시 504,201		
	구 731,014		
가로녹지 유지관리	435,922	297,170	138,752
	시 100,000		
	구 335,922		
101 인건비	202,340	120,222	82,118
	시 60,703		
	구 141,637		
04 기간제근로자등보수	202,340	120,222	82,118
○가로녹지 관리원	202,340		
◎기본급 72,220원*10명*180일	129,996		
	시 39,000		
	구 90,996		
◎제수당 37,297,000원	37,297		
	시 11,189		
	구 26,108		
◎부대비 10,000원*10명*180일	18,000		
	시 5,400		
	구 12,600		
◎4대사회보험기관부담금 17,046,300원	17,047		
	시 5,114		
	구 11,933		
201 일반운영비	8,792	7,870	922
01 사무관리비	3,720	3,720	0
○임차료	3,000		
◎가로수정비 장비 임차료(크레인 등) 600,000원*5대	3,000		
○가로녹지 관리(방제작업 안내 등) 현수막 등 제작 구입 60,000원*4개*3회	720		
02 공공운영비	5,072	4,150	922
○공공요금 및 제세	1,280		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 녹지공간 조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎꽃걸이 전기요금 20,000원*8월*5개소	800		
◎쉼터 전기요금 20,000원*12월*2개소	480		
○시설장비 유지비	3,792		
◎가로수관리 차량 유류비(경유) 1,258원*130ℓ *12월	1,963		
◎가로수관리 동력장비 유류비(휘발유) 1,357원*100ℓ *12월	1,629		
◎동력장비 엔진오일 200,000원	200		
202 여비	1,210	0	1,210
01 국내여비	1,210	0	1,210
○가로녹지 유지관리 관외여비 1,210,000원	1,210		
203 업무추진비	990	0	990
03 시책추진업무추진비	990	0	990
○가로녹지 유지관리 업무추진비 990,000원	990		
206 재료비	20,000	40,800	△20,800
01 재료비	20,000	40,800	△20,800
○가로녹지 관리	20,000		
◎병해충방제용 약제 구입 40,000원*50병	2,000		
◎수목영양제 구입 50,000원*50병	2,500		
◎장갑등 소모품 구입 2,500,000원	2,500		
◎수목관리 장비(톱날, 지주목 등) 구입 3,000,000원	3,000		
◎보식용 수목 및 초화 구입 1,000,000원*10주	10,000		
401 시설비및부대비	200,990	126,678	74,312
	시 39,297		
	구 161,693		
01 시설비	200,990	126,078	74,912
○교량난간 꽃걸이 설치 50,000,000원	50,000		
○가로등주 꽃걸이 화분 설치 10,000,000원*2회	20,000		
○가로녹지 관리공사 130,990,000원	130,990		
	시 39,297		
	구 91,693		
405 자산취득비	1,600	1,600	0
01 자산및물품취득비	1,600	1,600	0
○가로녹지 관리용 장비구입	1,600		
◎엔진전정기 구입 600,000원*1대	600		
◎예취기 구입 500,000원*2대	1,000		
녹지조성 유지관리	302,931	319,364	△16,433
	시 87,920		
	구 215,011		
101 인건비	139,800	160,340	△20,540

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 녹지공간 조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	55,920		
	구	83,880		
04 기간제근로자등보수		139,800	160,340	△20,540
○녹지관리원		139,800		
◎기본급	72,220원*10명*140일	101,108		
	시	40,444		
	구	60,664		
◎제수당(유급, 가족수당)	16,304,000원	16,304		
	시	6,521		
	구	9,783		
◎부대비(교통비, 급식비)	10,000원*10명*140일	14,000		
	시	5,600		
	구	8,400		
◎4대보험 기관부담금	8,388,000원	8,388		
	시	3,355		
	구	5,033		
201 일반운영비		22,131	18,624	3,507
01 사무관리비		10,835	12,035	△1,200
○어린이 놀이시설 정기시설 검사비	240,000원*4개소	960		
○공유재산 대부료		5,000		
◎가식장 대부료	2,000,000원	2,000		
◎구교쉼터 대부료	3,000,000원	3,000		
○일반수용비		4,875		
◎바닥분수 청소 관리비	4,800,000원	4,800		
◎바닥분수 수질검사비	15,000원*5회	75		
02 공공운영비		11,296	6,589	4,707
○시설장비 유지비		6,296		
◎동력기계 수선유지	500,000원	500		
◎녹지 관리차량 유류비(경유)	1,258원*2,518ℓ	3,168		
◎녹지관리 동력장비용 유류(휘발유)	1,357원*1,559ℓ	2,116		
◎엔진오일 구입	512,000원	512		
○녹지 등 사고대비 보험 가입비	5,000,000원	5,000		
206 재료비		41,000	40,400	600
01 재료비		41,000	40,400	600
○녹지관리 재료비		41,000		
◎병해충 방제 약제	40,000원*75병	3,000		
◎수목 영양제	50,000원*100병	5,000		
◎장갑 등 소모품	1,000,000원	1,000		
◎수목관리 장비(톱날, 지주목 등)	2,000,000원	2,000		
◎보식용 수목 및 초화구입	30,000,000원	30,000		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 녹지공간 조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	시 32,000		
	구 68,000		
01 시설비	100,000	100,000	0
○도시녹화(수목식재 등)공사 80,000,000원	80,000		
	시 32,000		
	구 48,000		
○녹지관리 공사 20,000,000원	20,000		
원도심 녹지조성 및 관리	67,800	104,640	△36,840
101 인건비	43,800	40,000	3,800
04 기간제근로자등보수	43,800	40,000	3,800
○원도심 녹지시설물(수목, 초화, 화분)관리원	43,800		
◎기본급 72,220원*2명*180일	26,000		
◎제수당(유급, 가족수당) 10,600,000원	10,600		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*180일	3,600		
◎4대보험기관부담금 3,600,000원	3,600		
206 재료비	24,000	42,300	△18,300
01 재료비	24,000	42,300	△18,300
○원도심 관리 재료비	24,000		
◎비료 및 약제	2,000		
●비료 20,000원*70포	1,400		
●약제 60,000원*10병	600		
◎관리용소모품 구입(장갑, 전지가위 등) 2,000,000원	2,000		
◎원도심 수목, 초화 구입 20,000,000원	20,000		
공공공지 및 광장 유지관리	163,000	176,000	△13,000
	시 143,000		
	구 20,000		
101 인건비	102,000	120,222	△18,222
	시 102,000		
04 기간제근로자등보수	102,000	120,222	△18,222
○공공공지 및 광장 관리원	102,000		
◎기본급 72,220원*5명*180일	64,998		
	시 64,998		
◎제수당(유급, 가족수당) 18,350,000원	18,350		
	시 18,350		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*5명*180일	9,000		
	시 9,000		
◎4대사회보험기관부담금 9,652,000원	9,652		
	시 9,652		
206 재료비	21,000	22,778	△1,778
	시 21,000		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 녹지공간 조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	21,000	22,778	△1,778
○공공공지 및 광장 관리 재료비	21,000		
◎병해충방제용 약제 40,000원*75병	3,000		
	시 3,000		
◎수목영양제 50,000원*50병	2,500		
	시 2,500		
◎장갑 등 소모품 구입비 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
◎수목관리 장비(톱날, 지주목 등) 3,500,000원	3,500		
	시 3,500		
◎보식용 수목 및 초화 구입비 11,000,000원	11,000		
	시 11,000		
401 시설비및부대비	40,000	33,000	7,000
	시 20,000		
	구 20,000		
01 시설비	40,000	33,000	7,000
○공공공지 및 광장 유지관리 공사 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
○공공공지 및 광장 시설개선 등 20,000,000원	20,000		
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업(전환)(전환사업)	210,000	460,000	△250,000
	시 158,000		
	구 52,000		
401 시설비및부대비	210,000	460,000	△250,000
	시 158,000		
	구 52,000		
01 시설비	210,000	460,000	△250,000
○명상숲 조성(전환) 60,000,000원	60,000		
	시 45,000		
	구 15,000		
○도시숲 조성(전환) 150,000,000원	150,000		
	시 113,000		
	구 37,000		
재해우려목 제거사업	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○재해 및 피해우려목 제거사업 5,000,000원	5,000		
노거수 생육환경 개선	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 녹지공간 조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	20,000	0
○보호수 생육환경 개선사업 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
태화강 둔치 꽃단지 조성 관리	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○태화강둔치 꽃단지 조성 및 유지관리 20,000,000원	20,000		
산림서비스도우미 운영 지원(명상숲 코디네이터)	21,124	20,832	292
	국 10,562		
	시 5,281		
	구 5,281		
101 인건비	21,124	20,832	292
	국 10,562		
	시 5,281		
	구 5,281		
04 기간제근로자등보수	21,124	20,832	292
○명상숲 코디네이터	21,124		
◎기본급 72,220원*1명*180일	13,000		
	국 6,500		
	시 3,250		
	구 3,250		
◎제수당(유급, 가족수당) 4,813,000원	4,813		
	국 2,407		
	시 1,203		
	구 1,203		
◎부대비 10,000원*1명*180일	1,800		
	국 900		
	시 450		
	구 450		
◎4대사회보험기관부담금 1,511,000원	1,511		
	국 755		
	시 378		
	구 378		
정원문화 육성	414,923	0	414,923
	국 90,000		
	시 45,000		
	구 279,923		
정원도시 조성	414,923	0	414,923
	국 90,000		
	시 45,000		
	구 279,923		
101 인건비	87,563	0	87,563
04 기간제근로자등보수	87,563	0	87,563
○정원시설물 관리원	87,563		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 정원문화 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본급 72,220원*4명*180일	51,999		
◎제수당 21,180,000원	21,180		
◎부대비 10,000원*4명*180일	7,200		
◎4대사회보험기관부담금 7,184,000원	7,184		
201 일반운영비	1,090	0	1,090
01 사무관리비	1,090	0	1,090
○정원문화 확산을 위한 홍보 현수막 제작 60,000원*10매	600		
○정원문화 조성 및 진흥 위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
202 여비	270	0	270
01 국내여비	270	0	270
○관외여비 270,000원	270		
206 재료비	43,000	0	43,000
01 재료비	43,000	0	43,000
○마을정원사 양성 및 활동 지원 15,000,000원	15,000		
○마을정원 조성 지원 20,000,000원	20,000		
○정원시설물 관리 재료비	8,000		
◎비료 및 약제	1,000		
●비료 20,000원*35포	700		
●약제 60,000원*5병	300		
◎관리용 소모품 구입(안전용품, 장갑 등) 2,000,000원	2,000		
◎정원시설물 유지보수 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
09 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○정원조성 우수 사례지 견학 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
	국 90,000		
	시 45,000		
	구 145,000		
01 시설비	280,000	0	280,000
○아름다운정원거리 조성사업 100,000,000원	100,000		
○스마트가든볼 설치 사업 180,000,000원	180,000		
	국 90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
지속가능한 산림자원 조성	4,133,296	3,240,708	892,588
	국 1,813,040		
	시 254,412		
	구 2,065,844		
산림자원조성 및 산불방지	1,797,806	1,860,316	△62,510
	국 750,426		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 202,627		
	구 844,753		
산림병해충 종합대책	18,383	18,473	△90
201 일반운영비	8,443	8,443	0
01 사무관리비	4,520	4,520	0
○산림병해충 방제 장비 임차 600,000원*5대	3,000		
○산림병해충 방제 및 단속 안내 현수막 60,000원*10개소*2회	1,200		
○산림공원관리원	320		
◎피복비	320		
●작업복 60,000원*1명*4회	240		
●안전화 40,000원*1명*2회	80		
02 공공운영비	3,923	3,923	0
○산림병해충방제 차량 및 장비 유류비	3,923		
◎방제차량 유류비(경유) 1,258원*1,500ℓ	1,887		
◎방제장비 유류비(휘발유) 1,357원*1,500ℓ	2,036		
202 여비	810	900	△90
01 국내여비	810	900	△90
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	580	580	0
03 시책추진업무추진비	580	580	0
○산림병해충 업무추진 활동 580,000원	580		
206 재료비	8,550	8,550	0
01 재료비	8,550	8,550	0
○산림병해충 방제장비 자재구입	8,550		
◎체인톱날 30,000원*85개	2,550		
◎방제약제 10,000원*300병	3,000		
◎타포린 10,000원*300매	3,000		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)	89,544	87,136	2,408
	국 44,772		
	시 13,431		
	구 31,341		
101 인건비	80,544	78,136	2,408
	국 40,272		
	시 12,081		
	구 28,191		
04 기간제근로자등보수	80,544	78,136	2,408
○예찰방제단	80,544		
◎기본급 69,760원*4명*200일	55,808		
	국 27,904		
	시 8,371		
	구 19,533		
◎제수당(유급, 가족수당) 13,696,000원	13,696		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,848		
	시 2,054		
	구 4,794		
◎4대사회보험 기관부담금 11,040,000원	11,040		
	국 5,520		
	시 1,656		
	구 3,864		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○임차료	9,000		
◎방제차량임차 900,000원*1대*10월	9,000		
	국 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(장비구입)	3,080	3,080	0
	국 1,540		
	시 462		
	구 1,078		
405 자산취득비	3,080	3,080	0
	국 1,540		
	시 462		
	구 1,078		
01 자산및물품취득비	3,080	3,080	0
○병해충방제장비 구입 1,540,000원*2대	3,080		
	국 1,540		
	시 462		
	구 1,078		
소나무재선충병 방제	223,302	421,686	△198,384
	국 162,635		
	시 18,340		
	구 42,327		
401 시설비및부대비	223,302	421,686	△198,384
	국 162,635		
	시 18,340		
	구 42,327		
01 시설비	201,202	380,322	△179,120
○소나무재선충병 방제 201,202,000원	201,202		
	국 146,539		
	시 16,525		
	구 38,138		
02 감리비	20,100	39,364	△19,264
○소나무재선충병 방제 감리비 20,100,000원	20,100		
	국 14,639		
	시 1,651		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,810		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○소나무재선충병 시설부대비 2,000,000원	2,000		
	국 1,457		
	시 164		
	구 379		
일반병해충 방제	64,409	54,294	10,115
	국 37,628		
	시 8,032		
	구 18,749		
401 시설비및부대비	64,409	54,294	10,115
	국 37,628		
	시 8,032		
	구 18,749		
01 시설비	64,409	54,294	10,115
○일반 산림병해충방제 64,409,000원	64,409		
	국 37,628		
	시 8,032		
	구 18,749		
감염목무단이동단속 초소 운영	84,038	82,942	1,096
	국 42,019		
	시 12,605		
	구 29,414		
101 인건비	74,038	70,942	3,096
	국 37,019		
	시 11,105		
	구 25,914		
04 기간제근로자등보수	74,038	70,942	3,096
○이동단속요원(3명)	74,038		
◎기본급 72,220원*3명*230일	49,832		
	국 24,916		
	시 7,474		
	구 17,442		
◎제수당(유급, 가족수당) 13,206,000원	13,206		
	국 6,603		
	시 1,981		
	구 4,622		
◎4대사회보험 기관부담금 11,000,000원	11,000		
	국 5,500		
	시 1,650		
	구 3,850		
201 일반운영비	10,000	12,000	△2,000
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
01 사무관리비	10,000	12,000	△2,000
○임차료	10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎이동단속 초소 운영 및 차량 임차 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
산불방지 종합대책	379,232	323,292	55,940
	시 4,500		
	구 374,732		
101 인건비	306,194	251,964	54,230
04 기간제근로자등보수	306,194	251,964	54,230
○산불감시원	306,194		
◎기본급 72,220원*15명*184일	199,328		
◎제수당(유급, 가족수당) 38,000,000원	38,000		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*15명*184일	27,600		
◎4대 사회보험 기관부담금 37,186,000원	37,186		
◎산불감시원 안전화, 피복비 등	4,080		
●근무복 200,000원*15명	3,000		
●모자(방한모) 10,000원*15명	150		
●호루라기 2,000원*15명	30		
●안전화 60,000원*15명	900		
201 일반운영비	9,552	9,552	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○일반수용비	2,500		
◎산불예방 등 각종 깃발 및 현수막 제작	2,500		
●깃발(소) 10,000원*100매	1,000		
●깃발(대) 15,000원*20매	300		
●현수막 60,000원*20매	1,200		
02 공공운영비	7,052	7,052	0
○시설장비 유지비	7,052		
◎산불감시원 이륜차 유류비(휘발유) 1,357원*15대*45ℓ *7월	6,412		
◎무전기 등 유지관리	640		
●무선국 정기검사 수수료 20,000원*4대	80		
●무선국 허가수수료 80,000원*2대	160		
●무전기 수리 및 소모품(밧데리) 구입 20,000원*20대	400		
203 업무추진비	490	490	0
03 시책추진업무추진비	490	490	0
○산불업무 추진활동 490,000원	490		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○산불원인 제보자 포상금 3,000,000원	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전		44,996	43,286	1,710
07 자치단체간부담금		44,996	43,286	1,710
○헬기임차부담금	44,996,000원*1대	44,996		
401 시설비및부대비		15,000	15,000	0
	시	4,500		
	구	10,500		
01 시설비		15,000	15,000	0
○산불위험요인제거	1,000,000원*15ha	15,000		
	시	4,500		
	구	10,500		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		144,523	142,351	2,172
	국	57,810		
	시	26,014		
	구	60,699		
101 인건비		134,673	132,501	2,172
	국	53,870		
	시	24,241		
	구	56,562		
04 기간제근로자등보수		134,673	132,501	2,172
○산불전문예방진화대(5명)		134,673		
◎기본급	72,220원*5명*184일	66,443		
	국	26,577		
	시	11,960		
	구	27,906		
◎제수당(유급, 가족수당)	44,030,000원	44,030		
	국	17,613		
	시	7,925		
	구	18,492		
◎부대비(교통비, 급식비)	10,000원*184일*5명	9,200		
	국	3,680		
	시	1,656		
	구	3,864		
◎4대사회보험기관부담금	15,000,000원	15,000		
	국	6,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
201 일반운영비		9,850	9,850	0
	국	3,940		
	시	1,773		
	구	4,137		
01 사무관리비		8,750	8,750	0
○피복비		4,000		
◎산불방지종사자 근무복	4,000,000원	4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	4,750		
◎산불현장 출동차량 임차			
950,000원*1대*5월	4,750		
	국 1,900		
	시 855		
	구 1,995		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
○산불현장 출동차량 유류비(휘발유)			
1,357원*810ℓ	1,100		
	국 440		
	시 198		
	구 462		
산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)	15,350	13,750	1,600
	국 6,140		
	시 2,763		
	구 6,447		
201 일반운영비	2,400	2,400	0
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○급량비	2,400		
◎산불진화 및 예방 급식비			
8,000원*2명*150일	2,400		
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 800		
	시 360		
	구 840		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○산불예방 및 진화 출동비 2,000,000원	2,000		
	국 800		
	시 360		
	구 840		
206 재료비	9,350	9,350	0
	국 3,740		
	시 1,683		
	구 3,927		
01 재료비	9,350	9,350	0
○산불진화장비 구입	9,350		
◎등짐펌프 50,000원*69개	3,450		
	국 1,380		
	시 621		
	구 1,449		
◎헤드렌턴 35,000원*140개	4,900		
	국 1,960		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 882		
	구 2,058		
◎갈퀴 10,000원*100개	1,000		
	국 400		
	시 180		
	구 420		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
	국 640		
	시 288		
	구 672		
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○산불예방장비 구입	1,600		
◎무전기 800,000원*2대	1,600		
	국 640		
	시 288		
	구 672		
산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)	1,950	1,950	0
	국 780		
	시 351		
	구 819		
201 일반운영비	1,950	1,950	0
	국 780		
	시 351		
	구 819		
02 공공운영비	1,950	1,950	0
○산불감시원 위치관제시스템 통신료 130,000원*15대	1,950		
	국 780		
	시 351		
	구 819		
정책숲가꾸기	114,230	88,840	25,390
	국 57,115		
	시 17,134		
	구 39,981		
401 시설비및부대비	114,230	88,840	25,390
	국 57,115		
	시 17,134		
	구 39,981		
01 시설비	107,396	84,566	22,830
○산불예방숲가꾸기(20ha) 69,102,000원	69,102		
	국 34,551		
	시 10,365		
	구 24,186		
○조림지가꾸기(25ha) 38,294,000원	38,294		
	국 19,147		
	시 5,744		
	구 13,403		
02 감리비	6,834	4,274	2,560

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불예방숲가꾸기 감리비 6,834,000원	6,834		
	국 3,417		
	시 1,025		
	구 2,392		
공익숲가꾸기	352,560	298,320	54,240
	국 176,280		
	시 52,884		
	구 123,396		
401 시설비및부대비	352,560	298,320	54,240
	국 176,280		
	시 52,884		
	구 123,396		
01 시설비	324,360	270,320	54,040
○공익숲가꾸기(미세먼지저감) 324,360,000원	324,360		
	국 162,180		
	시 48,654		
	구 113,526		
02 감리비	28,200	28,000	200
○공익숲가꾸기(미세먼지저감) 28,200,000원	28,200		
	국 14,100		
	시 4,230		
	구 9,870		
산림정화	46,644	44,395	2,249
101 인건비	37,644	36,395	1,249
04 기간제근로자등보수	37,644	36,395	1,249
○산림정화감시원(2명)	37,644		
◎기본급 72,220원*150일*2명	21,666		
◎제수당(유급, 가족수당) 5,778,000원	5,778		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*150일*2명	3,000		
◎4대사회보험기관부담금 7,200,000원	7,200		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○먼지떨이기 전기요금 50,000원*12월*10개소	6,000		
206 재료비	3,000	2,000	1,000
01 재료비	3,000	2,000	1,000
○먼지떨이기 자재구입	3,000		
◎고무벨트 5,000원*5개소*2회	50		
◎에어크리너 30,000원*5개소	150		
◎윤활유 10,000원*10개	100		
◎압력스위치 20,000원*5개	100		
◎보행매트 40,000원*55m	2,200		
◎먼지떨이기 모터 400,000원*1개	400		
조림지유지관리	17,500	17,500	0

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○식목일 및 육림행사 4,000,000원	4,000		
206 재료비	13,500	13,500	0
01 재료비	13,500	13,500	0
○조림지유지 재료구입	13,500		
◎식목일 행사용 묘목 구입 12,000원*1,000본	12,000		
◎숲가꾸기 기간 행사용 비료구입 25,000원*60포	1,500		
조림	36,154	48,200	△12,046
	국 18,077		
	시 5,423		
	구 12,654		
401 시설비및부대비	36,154	48,200	△12,046
	국 18,077		
	시 5,423		
	구 12,654		
01 시설비	36,154	48,200	△12,046
○조림(3ha) 36,154,000원	36,154		
	국 18,077		
	시 5,423		
	구 12,654		
산사태취약지역 관리	3,150	350	2,800
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
○산사태취약지역지정위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
207 연구개발비	2,800	0	2,800
01 연구용역비	2,800	0	2,800
○산사태 발생 우려지역 실태조사 700,000원*4개소	2,800		
계류보전	193,757	193,757	0
	국 135,630		
	시 40,688		
	구 17,439		
401 시설비및부대비	193,757	193,757	0
	국 135,630		
	시 40,688		
	구 17,439		
01 시설비	188,757	188,757	0
○사방사업(계류보전) 188,757,000원*1.0㎞	188,757		
	국 132,130		
	시 39,638		
	구 16,989		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비		4,000	4,000	0
○감리비	4,000,000원	4,000		
		국 2,800		
		시 840		
		구 360		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○사방사업 시설부대비	1,000,000원	1,000		
		국 700		
		시 210		
		구 90		
산지관리(대체산림자원조성 지원)		10,000	0	10,000
		국 10,000		
201 일반운영비		8,000	0	8,000
		국 8,000		
01 사무관리비		6,600	0	6,600
○산지전용업무 현장이동 차량 임차	550,000원*12월	6,600		
		국 6,600		
02 공공운영비		1,400	0	1,400
○운용차량 유류비	1,357원*1,031ℓ	1,400		
		국 1,400		
202 여비		2,000	0	2,000
		국 2,000		
01 국내여비		2,000	0	2,000
○산지전용업무 현지 출장비	2,000,000원	2,000		
		국 2,000		
산림문화증진		2,335,490	1,380,392	955,098
		국 1,062,614		
		시 51,785		
		구 1,221,091		
숲길조성관리(전환)		88,000	40,000	48,000
		시 30,000		
		구 58,000		
401 시설비및부대비		88,000	40,000	48,000
		시 30,000		
		구 58,000		
01 시설비		88,000	40,000	48,000
○숲길정비(0.8㎞)(전환)	40,000,000원	40,000		
		시 30,000		
		구 10,000		
○먼지떨이기 구입교체	12,000,000원*4개소	48,000		
산림서비스도우미 운영 지원		42,248	41,662	586
		국 21,124		
		시 6,338		
		구 14,786		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	42,248	41,662	586
	국 21,124		
	시 6,338		
	구 14,786		
04 기간제근로자등보수	42,248	41,662	586
○숲길등산지도사(1명)	21,124		
◎기본급 69,760원*1명*180일	12,557		
	국 6,279		
	시 1,883		
	구 4,395		
◎제수당(유급, 가족수당) 5,567,000원	5,567		
	국 2,783		
	시 836		
	구 1,948		
◎부대비(교통비, 급식비) 5,000원*1명*180일	900		
	국 450		
	시 135		
	구 315		
◎4대사회보험기관부담금 2,100,000원	2,100		
	국 1,050		
	시 315		
	구 735		
○도시녹지관리원(1명)	21,124		
◎기본급 12,557,000원	12,557		
	국 6,279		
	시 1,883		
	구 4,395		
◎제수당(유급, 가족수당) 5,567,000원	5,567		
	국 2,783		
	시 836		
	구 1,948		
◎부대비(교통비, 급식비) 5,000원*1명*180일	900		
	국 450		
	시 135		
	구 315		
◎4대사회보험기관부담금 2,100,000원	2,100		
	국 1,050		
	시 315		
	구 735		
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원	25,500	25,500	0
	국 12,750		
	시 3,825		
	구 8,925		
307 민간이전	25,500	25,500	0
	국 12,750		
	시 3,825		
	구 8,925		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	25,500	25,500	0
○숲해설 위탁 운영 25,500,000원	25,500		
	국 12,750		
	시 3,825		
	구 8,925		
유아숲교육운영	77,970	76,990	980
	국 38,740		
	시 11,622		
	구 27,608		
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
○제안서 평가위원 수당 70,000원*7명	490		
307 민간이전	77,480	76,500	980
	국 38,740		
	시 11,622		
	구 27,118		
05 민간위탁금	77,480	76,500	980
○유아숲교육 위탁운영 77,480,000원	77,480		
	국 38,740		
	시 11,622		
	구 27,118		
유아숲체험원 조성 및 관리	10,500	9,440	1,060
201 일반운영비	10,500	9,440	1,060
02 공공운영비	10,500	9,440	1,060
○공공요금 및 제세	7,500		
◎안전사고대비 보험가입비 7,500,000원	7,500		
○유아숲체험원 시설물 유지관리 3,000,000원	3,000		
캠핑·휴양시설 유지관리	991,272	986,800	4,472
101 인건비	537,144	500,000	37,144
04 기간제근로자등보수	537,144	500,000	37,144
○야영장 관리원(8시간)	408,191		
◎기본급 72,220원*11명*250일	198,605		
◎제수당(유급, 야간수당, 가족수당) 144,463,000원	144,463		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*11명*250일	27,500		
◎4대사회보험기관부담금 37,623,000원	37,623		
○야영장 관리원(4시간)	18,650		
◎기본급 36,120원*2명*125일	9,030		
◎제수당(유급, 가족수당) 5,512,000원	5,512		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*125일	2,500		
◎4대사회보험기관부담금 1,608,000원	1,608		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야영장 예약관리원(8시간)	34,083		
◎기본급 72,220원*2명*125일	18,055		
◎제수당(유급, 가족수당) 10,422,000원	10,422		
◎부대비(교통비, 급식비) 2,500,000원	2,500		
◎4대사회보험기관부담금 3,106,000원	3,106		
○야영장 환경정비원(8시간)	48,207		
◎기본급 72,220원*2명*180일	26,000		
◎제수당(유급, 가족수당) 14,233,000원	14,233		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*180일	3,600		
◎4대사회보험기관부담금 4,374,000원	4,374		
○야영장 예약관리원(6시간, 주4일)	28,013		
◎기본급 54,170원*2명*145일	15,710		
◎제수당(유급, 가족수당) 7,084,000원	7,084		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*145일	2,900		
◎4대사회보험기관부담금 2,319,000원	2,319		
201 일반운영비	195,542	199,794	△4,252
01 사무관리비	35,920	49,680	△13,760
○캠핑장 운영관리	35,920		
◎캠핑장 관리 물품 구입 110,000원*4개소*12월	5,280		
◎관리사무소 운영 소모품 구입 80,000원*4개소*12월	3,840		
◎음수대 물탱크 청소 1,500,000원*3개소*1회	4,500		
◎카라반 침구 세탁비 1,200,000원*12월	14,400		
◎전자지불대행 수수료 600,000원*12월	7,200		
◎예약실명인증 관리비 700,000원	700		
02 공공운영비	156,622	147,114	9,508
○공공요금 및 제세	131,752		
◎전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
◎상수도 요금 1,000,000원*12월	12,000		
◎음수대 수질검사 수수료 200,000원*3개소*2회	1,200		
◎안전사고대비 보험가입비 11,750,000원*2개소	23,500		
◎관리사무소 위성방송수신료 지급 25,000원*12월	300		
◎인터넷 및 문자사용료 438,000원*4개소*12월	21,024		
◎음식물 쓰레기 수거스티커 구입비 12,000원*12개*12월	1,728		
◎종량제 봉투 1,000원*500개*12월	6,000		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비	24,870		
◎모노레일 유지관리 운영비 4,000,000원*2대	8,000		
◎홈페이지 유지관리비 45,000,000원*15%	6,750		
◎동력장비 유류비(휘발유) 1,357원*1,930ℓ	2,620		
◎야영장 통합운영 서버 유지관리비 1,250,000원*6월	7,500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○산림숲속체험교실 운영 300,000원*10회	3,000		
206 재료비	32,506	15,006	17,500
01 재료비	32,506	15,006	17,500
○관리자재구입(캠핑장 및 관리사)	32,506		
◎작업용 장갑	2,400		
◎PP로프(Φ300) 800,000원*4롤	3,200		
◎비료 6,842원*600개	4,106		
◎병해충방제용 약제 6,000원*3종*200병	3,600		
◎수목 및 초화 6,000,000원	6,000		
◎오일스테인 30,000원*20개	600		
◎과수 비료 25,000원*20개	500		
◎병해충약제(과수용) 20,000원*500개	10,000		
◎수확용 박스 5,000원*200개	1,000		
◎적과 가위 5,000원*20개	100		
◎울타리보수 자재 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	70,000	130,000	△60,000
02 전산개발비	70,000	130,000	△60,000
○휴양림 예약 및 산림교육운영 홈페이지 구축	70,000		
◎홈페이지 구축 용역 70,000,000원	70,000		
307 민간이전	66,080	72,000	△5,920
05 민간위탁금	66,080	72,000	△5,920
○화장실 위탁관리비 320,000원*12개소*12월	46,080		
○오수처리시설 위탁관리비 416,660원*4개소*12월	20,000		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○캠핑장 시설 확충 및 정비 70,000,000원	70,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○캠핑장 통합운영 시스템 서버 보안소프트 구입	20,000		
◎개인정보 보안 소프트 구입 20,000,000원	20,000		
입화산 산촌 수생태계 조성 사업	1,100,000	0	1,100,000

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 990,000 구 110,000		
401 시설비및부대비	1,100,000 국 990,000 구 110,000	0	1,100,000
01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
○산촌 수생태계 조성사업 1,100,000,000원	1,100,000 국 990,000 구 110,000		
행정운영경비(공원녹지과)	161,108	153,686	7,422
인력운영비(공원녹지과)	94,676	91,694	2,982
인력운영비	94,676	91,694	2,982
101 인건비	94,676	91,694	2,982
01 보수	85,023	77,530	7,493
○초과근무수당	85,023		
◎시간외근무수당 12,002원*35시간*15명*12월	75,613		
◎산불상황실 비상근무 시간외수당 12,002원*2시간*2명*196일	9,410		
02 기타직보수	9,653	14,164	△4,511
○초과근무수당	9,653		
◎시간외근무수당(일반임기제) 12,002원*35시간*1명*12월	5,041		
◎시간외근무수당(청경) 10,980원*35시간*1명*12월	4,612		
기본경비(공원녹지과)	66,432	61,992	4,440
기본경비	66,432	61,992	4,440
201 일반운영비	19,992	17,952	2,040
01 사무관리비	19,992	17,952	2,040
○기본사무관리비 21,000원*18명*12월	4,536		
○급량비	13,056		
◎특근직원 급식비 8,000원*17명*8식*12월	13,056		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	43,200	40,800	2,400
01 국내여비	43,200	40,800	2,400
○관내여비(직원) 20,000원*17명*10일*12월	40,800		
○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○기준액(20명이하) 300,000원*12월*0.9	3,240		