세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 조성 및 관리
단위: 공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	6,028,362	5,890,344	138,018
	국 1,068,211		
	균 450,000		
	시 606,513		
	구 3,903,638		
공원녹지 조성 및 관리	2,294,170	2,436,344	△142,174
	국 100,000		
	시 70,000		
	구 2,124,170		
공원 조성 및 관리	913,964	680,570	233,394
도시공원 조성 및 관리	913,964	580,570	333,394
101 인건비	270,768	201,888	68,880
04 기간제근로자등보수	270,768	201,888	68,880
시설녹지 사후관리	63,759		
・인부임 85,264원*3명*216일	55,252		
・기간제근로자 명절상여금 300,000원*3명	900		
・기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*3명	900		
・국민연금 56,152,000원*4.5%	2,527		
・고용보험 56,152,000원*1.75%	983		
・산재보험 56,152,000원*1.127%	633		
・건강보험 56,152,000원*3.495%	1,963		
・노인장기요양보험 1,963,000원*12.27%	241		
・기간제근로자 피복비 및 안전보호장비 120,000원*3명	360		
공원녹지 사후관리	191,273		
・인부임 85,264원*9명*216일	165,754		
・기간제근로자 명절상여금 300,000원*9명	2,700		
・기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*9명	2,700		
・국민연금 168,454,000원*4.5%	7,581		
・고용보험 168,454,000원*1.75%	2,948		
・산재보험 168,454,000원*1.127%	1,899		
・건강보험 168,454,000원*3.495%	5,888		
・노인장기요양보험 5,888,000원*12.27%	723		
・기간제근로자 피복비 및 안전보호장비 120,000원*9명	1,080		
바닥분수 사후관리	15,736		
・인부임 85,264원*3명*54일	13,813		
・국민연금 13,813,000원*4.5%	622		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 조성 및 관리
단위: 공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・고용보험 13,813,000원*1.75%	242		
・산재보험 13,813,000원*1.127%	156		
・건강보험 13,813,000원*3.495%	483		
・노인장기요양보험 483,000원*12.27%	60		
・기간제근로자 피복비 및 안전보호장비 120,000원*3명	360		
201 일반운영비	116,326	106,822	9,504
01 사무관리비	10,582	8,282	2,300
태풍 및 집중호우 피해 복구 등 장비임차료 605,000원*2대*3회	3,630		
가뭄 및 폭염 대비 급수차량 임차료 660,000원*10회	6,600		
공원관리원 특수건강검진 70,000원*1명	70		
공원관리원 피복 및 개인장비	282		
・방한복 140,000원*1명	140		
・작업복 60,000원*1명	60		
・우의 18,000원*1명	18		
・안전화 40,000원*1명	40		
・미세먼지마스크 8,000원*1명*3SET	24		
02 공공운영비	105,744	98,540	7,204
공공요금 및 제세	42,670		
・상하수도요금(공원) 70,000원*16개소*12월	13,440		
・전기요금(공원 및 시설녹지) 45,000원*40개소*12월	21,600		
・어린이놀이시설 정기검사 수수료 200,000원*35개소	7,000		
・공원화장실 분뇨 수거료 100,000원*3개소	300		
・공원화장실 안심벨 통신요금 5,500원*5개소*12월	330		
공원시설물 유지보수	57,000		
・공원화장실 휴일청소 용역 단가계약 100,000원*2명*110일	22,000		
・공원화장실 유지관리 1,000,000원*12개소	12,000		
・공원 내 소규모시설물 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
・장비(동력예취기, 동력톱 등) 유지비 150,000원*10대	1,500		
・장비(동력예취기, 동력톱 등) 유류비 150,000원*10대	1,500		
공용차량 유지관리(소형화물)	6,074		
・자동차세 26,000원*1대	26		
・차량 보험료 550,000원*1대	550		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 조성 및 관리
단위: 공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・차량 수리비 700,000원*1대	700		
・차량 유류비 1,999원*1대*2,400L	4,798		
206 재료비	21,000	24,000	△3,000
01 재료비	21,000	24,000	△3,000
공원녹지 관리 자재 구입	21,000		
・소모성 자재(지주목, 병해충 약제 등) 10,000,000원*1식	10,000		
・기타자재(전정가위, 톱 등) 5,000,000원*1식	5,000		
・청소용구(면장갑, 마대 등) 500,000원*12월	6,000		
301 일반보전금	70	60	10
11 행사실비지원금	70	60	10
공원관리원 단합대회 지원 40,000원*1명	40		
공무직 근로자 시 노조체육대회 참가 지원 30,000원*1명	30		
305 배상금등	800	800	0
01 배상금등	800	800	0
손해배상(공원녹지작업)	800		
401 시설비및부대비	505,000	247,000	258,000
01 시설비	505,000	247,000	258,000
시설녹지 풀베기 100,000,000원*1식	100,000		
공원녹지 재해위험목 정비 30,000,000원*1식	30,000		
공원녹지대 수목부산물 처리 용역 10,000,000원*1식	10,000		
공원 편의시설물 정비 120,000,000원*1식	120,000		
어린이놀이시설 소독 용역 10,000,000원*1식	10,000		
기찻길 숲속 맨발걷기 산책로 조성 200,000,000원*1식	200,000		
물놀이장 시설물 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
명진근린공원 앞 먼지털이기 교체 15,000,000원*1식	15,000		
가로수 녹지대 조성 및 관리	1,380,206	1,755,774	△375,568
	국 100,000		
	시 70,000		
	구 1,210,206		
양묘장 및 금곡꽃박물관 관리	189,955	173,106	16,849
101 인건비	85,013	80,864	4,149
04 기간제근로자등보수	85,013	80,864	4,149
양묘장・금곡꽃박물관 관리 85,264원*4명*216일	73,669		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 조성 및 관리
단위: 가로수 녹지대 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기간제근로자 명절상여금 300,000원*4명	1,200		
기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*4명	1,200		
4대보험 부담금	8,464		
・국민연금 74,869,000원*4.5%	3,370		
・고용보험 74,869,000원*1.75%	1,311		
・산재보험 74,869,000원*1.127%	844		
・건강보험 74,869,000원*3.495%	2,617		
・노인장기요양보험 2,617,000원*12.27%	322		
기간제근로자 피복비 및 안전보호장비 120,000원*4명	480		
201 일반운영비	9,264	9,264	0
01 사무관리비	600	600	0
정수기 임차 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	8,664	8,664	0
전기요금	3,360		
・양묘장, 꽃장식물 등 70,000원*4개소*12월	3,360		
상하수도요금	5,040		
・양묘장, 꽃장식물 등 60,000원*7개소*12월	5,040		
양묘장 인터넷회선 사용료 22,000원*12월	264		
206 재료비	45,678	42,978	2,700
01 재료비	45,678	42,978	2,700
양묘장 관리 자재 구입	45,678		
・초화종자 및 플러그묘 등 180원*100,000립	18,000		
・비료 8,000원*400포	3,200		
・원예용 상토 10,000원*300포	3,000		
・하우스 비닐교체 10,000원*900㎡	9,000		
・기타자재(삽, 괭이 등) 10,000원*200점	2,000		
・난간걸이 그루백 13,000원*806개	10,478		
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000
수목 부산물 처리	20,000		
양묘장 환경정비	30,000		
가로수 식재 및 관리	329,475	300,079	29,396
101 인건비	212,525	181,129	31,396
04 기간제근로자등보수	212,525	181,129	31,396
가로수 사후 관리 85,264원*10명*216일	184,171		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 조성 및 관리
단위: 가로수 녹지대 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기간제근로자 명절상여금 300,000원*10명	3,000		
기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*10명	3,000		
4대보험 부담금	21,154		
· 국민연금 187,171,000원*4.5%	8,423		
· 고용보험 187,171,000원*1.75%	3,276		
· 산재보험 187,171,000원*1.127%	2,110		
· 건강보험 187,171,000원*3.495%	6,542		
· 노인장기요양보험 6,542,000원*12.27%	803		
기간제근로자 피복비 및 안전보호장비 120,000원*10명	1,200		
206 재료비	31,950	28,950	3,000
01 재료비	31,950	28,950	3,000
가로수 관리 자재 구입	31,950		
· 지주목 12,000원*200조	2,400		
· 지주목정비자재(철선,녹화테이프 등)	3,000		
· 비료 12,000원*400포	4,800		
· 농약 15,000원*100병	1,500		
· 병해충예방주사 5,000원*900주*2.5병	11,250		
· 월동준비자재 5,000원*650롤	3,250		
· 식수대 정비 자재 55,000원*50조	2,750		
· 기타자재(호미, 낫 등) 10,000원*300점	3,000		
401 시설비및부대비	85,000	90,000	△5,000
01 시설비	85,000	90,000	△5,000
가로수 보식 1,000,000원*20주	20,000		
가로수 전정 200,000원*200주	40,000		
가로수 식수대 정비 250,000원*100주	25,000		
화단녹지대 조성 및 관리	544,254	442,156	102,098
101 인건비	276,283	242,586	33,697
04 기간제근로자등보수	276,283	242,586	33,697
화단녹지대 사후관리 85,264원*13명*216일	239,422		
기간제근로자 명절상여금 300,000원*13명	3,900		
기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*13명	3,900		
4대보험 부담금	27,501		
· 국민연금 243,322,000원*4.5%	10,950		
· 고용보험 243,322,000원*1.75%	4,259		
· 산재보험 243,322,000원*1.127%	2,743		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 조성 및 관리
단위: 가로수 녹지대 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・건강보험 243,322,000원*3.495%	8,505		
・노인장기요양보험 8,505,000원*12.27%	1,044		
기간제근로자 피복비 및 안전보호장비 120,000원*13명	1,560		
201 일반운영비	53,531	55,150	△1,619
01 사무관리비	12,144	18,404	△6,260
태풍피해 도복목 복구 등 장비 임차료 605,000원*2대*4회	4,840		
한해대비 급수차량(16톤) 임차료 660,000원*10회	6,600		
녹지관리원 피복 및 개인장비	564		
・방한복 140,000원*2명	280		
・작업복 60,000원*2명	120		
・우의 18,000원*2명	36		
・안전화 40,000원*2명	80		
・미세먼지마스크 8,000원*3SET*2명	48		
특수건강검진 70,000원*2명	140		
02 공공운영비	41,387	36,746	4,641
상하수도요금	5,700		
・가로화단, 중앙분리대화단 등 25,000원*19개소*12월	5,700		
전기요금	8,160		
・화단녹지대, 쌈지공원 85,000원*8개소*12월	8,160		
공용차량 유지관리	22,467		
・자동차세(2대)	88		
-중형특수 55,000원*1대	55		
-중형화물 33,000원*1대	33		
・차량보험료(4대)	2,485		
-대형화물 670,000원*1대	670		
-중형특수 555,000원*1대	555		
-중형화물 700,000원*1대	700		
-소형화물 560,000원*1대	560		
・차량수리비(4대)	3,700		
-대형화물 800,000원*1대	800		
-중형특수 2,000,000원*1대	2,000		
-중형화물 400,000원*1대	400		
-소형화물 500,000원*1대	500		
・차량유류비(4대)	16,194		
-대형화물 1,999원*2,500L*1대	4,998		
-중형특수 1,999원*1,700L*1대	3,399		
-중형화물 1,999원*2,000L*1대	3,998		
-소형화물 1,999원*1,900L*1대	3,799		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 조성 및 관리
단위: 가로수 녹지대 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장비 유류비 130,000원*22대	2,860		
장비 유지관리비 100,000원*22대	2,200		
206 재료비	14,300	13,300	1,000
01 재료비	14,300	13,300	1,000
화단녹지 관리 자재 구입	14,300		
・지주목 12,000원*300조	3,600		
・지주목정비자재(철선, 녹화테이프 등)	3,300		
・비료 12,000원*200포	2,400		
・농약 15,000원*200병	3,000		
・기타자재(마대 등) 10,000원*200점	2,000		
301 일반보전금	140	120	20
11 행사실비지원금	140	120	20
녹지관리원 단합대회 지원 40,000원*2명*1회	80		
공무직 근로자 시 노조체육대회 참가 지원 30,000원*2명	60		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
손해배상(녹지작업)	1,000		
401 시설비및부대비	199,000	130,000	69,000
01 시설비	199,000	130,000	69,000
녹지대 정비(전정, 제초)	150,000		
쌈지공원 등 시설물 정비	20,000		
중앙분리화단, 교통섬 정비	20,000		
온실가스 감축사업 용역	9,000		
장미마을 관리사업(전환사업)	116,522	190,433	△73,911
101 인건비	42,508	40,433	2,075
04 기간제근로자등보수	42,508	40,433	2,075
장미마을 사후관리 85,264원*2명*216일	36,835		
기간제근로자 명절상여금 300,000원*2명	600		
기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*2명	600		
4대보험 부담금	4,233		
・국민연금 37,435,000원*4.5%	1,685		
・고용보험 37,435,000원*1.75%	656		
・산재보험 37,435,000원*1.127%	422		
・건강보험 37,435,000원*3.495%	1,309		
・노인장기요양보험 1,309,000원*12.27%	161		
기간제근로자 피복비 및 안전보호장비 120,000원*2명	240		
201 일반운영비	864	0	864

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 조성 및 관리
단위: 가로수 녹지대 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	864	0	864
정수기 임차 50,000원*1대*12월	600		
인터넷회선 사용료 22,000원*12월	264		
206 재료비	3,150	0	3,150
01 재료비	3,150	0	3,150
장미마을 관리 자재 구입	3,150		
· 비료 12,000원*200포	2,400		
· 기타자재(전정가위 등) 15,000원*50점	750		
401 시설비및부대비	70,000	150,000	△80,000
01 시설비	70,000	150,000	△80,000
장미마을 시설 사후관리	70,000		
자녀안심 그린숲 조성	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	시 70,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	시 70,000		
	구 30,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
자녀안심 그린숲 조성	200,000		
	국 100,000		
	시 70,000		
	구 30,000		
산림자원 관리	3,227,177	2,975,978	251,199
	국 968,211		
	균 450,000		
	시 536,513		
	구 1,272,453		
산림재해예방	1,333,118	1,104,183	228,935
	국 435,212		
	시 207,162		
	구 690,744		
산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)	360,275	135,612	224,663
	국 172,606		
	시 71,481		
	구 116,188		
101 인건비	320,000	126,137	193,863
	국 156,496		
	시 64,232		
	구 99,272		
04 기간제근로자등보수	320,000	126,137	193,863

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산불전문예방진화대		320,000		
	국	156,496		
	시	64,232		
	구	99,272		
201 일반운영비		40,275	9,475	30,800
	국	16,110		
	시	7,249		
	구	16,916		
01 사무관리비		39,200	8,400	30,800
산불전문예방진화대 근무복		34,400		
	국	13,760		
	시	6,192		
	구	14,448		
산불현장 출동차량 임차료				
4,800,000원*1대		4,800		
	국	1,920		
	시	864		
	구	2,016		
02 공공운영비		1,075	1,075	0
산불현장 출동차량 유류비		1,075		
	국	430		
	시	193		
	구	452		
진화장비확충(경상)		20,200	11,062	9,138
	국	7,880		
	시	2,828		
	구	9,492		
201 일반운영비		11,700	11,062	638
	국	4,680		
	시	1,638		
	구	5,382		
01 사무관리비		11,700	11,062	638
개인진화장비		11,700		
	국	4,680		
	시	1,638		
	구	5,382		
405 자산취득비		8,500	0	8,500
	국	3,200		
	시	1,190		
	구	4,110		
01 자산및물품취득비		8,500	0	8,500
기계화산불시스템		8,500		
	국	3,200		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,190		
	구 4,110		
감시기반확충(경상)	10,000	3,250	6,750
	국 4,000		
	시 1,400		
	구 4,600		
201 일반운영비	10,000	3,250	6,750
	국 4,000		
	시 1,400		
	구 4,600		
02 공공운영비	10,000	3,250	6,750
산불무인감시카메라 유지보수	10,000		
	국 4,000		
	시 1,400		
	구 4,600		
산불 예방 및 진화	448,956	416,186	32,770
101 인건비	385,029	352,858	32,171
04 기간제근로자등보수	385,029	352,858	32,171
산불감시원 인부임 73,280원*25명*180일	329,760		
기간제근로자 명절상여금 300,000원*25명*1회	7,500		
기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*25명*1회	7,500		
4대보험부담금	37,269		
・국민연금보험부담금 329,760,000원*4.5%	14,840		
・고용보험부담금 329,760,000원*1.75%	5,771		
・산재보험부담금 329,760,000원*1.127%	3,717		
・국민건강보험부담금 329,760,000원*3.495%	11,526		
・노인장기요양보험부담금 11,526,000원*12.27%	1,415		
기간제근로자 피복비 및 안전보호장비 120,000원*25명	3,000		
201 일반운영비	61,987	61,408	579
01 사무관리비	24,018	23,878	140
산불감시원 수첩 제작 10,000원*50부	500		
산불 방지 자재 구입 등	7,000		
・산불홍보물(깃발,현수막,전단지,어깨띠 등)	4,000		
・산불진화 및 방화선 설치 장비(낫,숯돌, 장갑 등)	3,000		
산불대책본부 급식비 8,000원*3명*180일	4,320		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불대책본부 근무수당 60,000원*3명*62일	11,160		
산불감시원 면접관 위원 수당 100,000원*2명	200		
무선국 재허가 수수료 8,000원*1대	8		
무선국 정기검사 수수료 126,000원*1대	126		
산림관리원 피복 및 개인장구	704		
・방한복 140,000원*2명	280		
・작업복 60,000원*2명	120		
・우의 18,000원*2명	36		
・안전화 40,000원*2명	80		
・미세먼지마스크 8,000원*2명*3세트	48		
・특수건강검진 70,000원*2명	140		
02 공공운영비	37,969	37,530	439
산불감시카메라 전기요금 49,000원*12월	588		
무장애 숲길 전기요금 등 455,000원*12월	5,460		
대천천누리길 가로등 전기요금 등 330,000원*12월	3,960		
먼지털이기 전기요금 42,000원*19개소*12월	9,576		
산불감시카메라 통신요금 64,000원*12월	768		
공용차량 유지・관리(소형화물 2대)	8,117		
・자동차세 28,500원*2대	57		
・차량보험료 431,000원*2대	862		
・차량수리비 800,000원*2대	1,600		
・차량유류비 1,999원*1,400L*2대	5,598		
장비 유지・관리	1,500		
・예초기 유류비 200,000원*5대	1,000		
・예초기 유지보수비 100,000원*5대	500		
산불감시카메라 유지보수 2,000,000원*4대	8,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
산불방지 등 시책 추진 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보전금	140	120	20
11 행사실비지원금	140	120	20
산림관리원 단합대회 지원 40,000원*2명*1회	80		
공무직 근로자 시 노조체육대회 참가 지원 30,000원*2명	60		
산림재해일자리단기(산사태현장예방단)	60,000	56,500	3,500
	국 24,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,800		
	구	25,200		
401 시설비및부대비		60,000	56,500	3,500
	국	24,000		
	시	10,800		
	구	25,200		
01 시설비		60,000	56,500	3,500
산림재해일자리단기(산사태현장예방단)		60,000		
	국	24,000		
	시	10,800		
	구	25,200		
산림재해 예방 및 무장애숲길 관리		18,100	168,100	△150,000
201 일반운영비		3,100	3,100	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
산사태취약지역 지정위원회 참석 수당 100,000원*5명*2회		1,000		
02 공공운영비		2,100	2,100	0
산림 내 화장실 유지관리 700,000원*3개소		2,100		
401 시설비및부대비		15,000	165,000	△150,000
01 시설비		15,000	165,000	△150,000
산림재해우려목 정비		15,000		
산불위험지관리(경상)		23,400	13,300	10,100
	국	9,360		
	시	4,212		
	구	9,828		
201 일반운영비		23,400	13,300	10,100
	국	9,360		
	시	4,212		
	구	9,828		
01 사무관리비		23,400	13,300	10,100
산불위험요인 사전제거		23,400		
	국	9,360		
	시	4,212		
	구	9,828		
사방사업		81,000	274,757	△193,757
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		
401 시설비및부대비		81,000	274,757	△193,757
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		81,000	274,757	△193,757
산지사방사업 1ha	81,000,000원*1ha	81,000		
		국 56,700		
		시 17,010		
		구 7,290		
사방시설 외관점검		880	1,100	△220
		국 616		
		시 184		
		구 80		
401 시설비및부대비		880	1,100	△220
		국 616		
		시 184		
		구 80		
01 시설비		880	1,100	△220
사방시설 외관점검		880		
		국 616		
		시 184		
		구 80		
사방댐 준설관리		14,000	14,000	0
		국 9,800		
		시 2,940		
		구 1,260		
401 시설비및부대비		14,000	14,000	0
		국 9,800		
		시 2,940		
		구 1,260		
01 시설비		14,000	14,000	0
사방댐 준설관리		14,000		
		국 9,800		
		시 2,940		
		구 1,260		
계류보전사업		193,757	0	193,757
		국 135,630		
		시 40,688		
		구 17,439		
401 시설비및부대비		193,757	0	193,757
		국 135,630		
		시 40,688		
		구 17,439		
01 시설비		193,757	0	193,757
계류보전사업 1㎞		193,757		
		국 135,630		
		시 40,688		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	17,439		
임도구조개량(전환사업)		66,000	0	66,000
	시	50,160		
	구	15,840		
401 시설비및부대비		66,000	0	66,000
	시	50,160		
	구	15,840		
01 시설비		66,000	0	66,000
임도구조개량 1㎞		66,000		
	시	50,160		
	구	15,840		
재난상황관리(경상)		4,000	3,316	684
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
201 일반운영비		2,400	1,824	576
	국	960		
	시	432		
	구	1,008		
01 사무관리비		2,400	1,824	576
산불진화 급식비		2,400		
	국	960		
	시	432		
	구	1,008		
202 여비		1,600	1,492	108
	국	640		
	시	288		
	구	672		
01 국내여비		1,600	1,492	108
산불진화 출동여비		1,600		
	국	640		
	시	288		
	구	672		
재난상황관리(자본)		4,550	0	4,550
	국	1,820		
	시	819		
	구	1,911		
201 일반운영비		4,550	0	4,550
	국	1,820		
	시	819		
	구	1,911		
02 공공운영비		4,550	0	4,550
산불상황관제시스템		4,550		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,820		
	시 819		
	구 1,911		
감시기반시설확충(자본)	20,000	0	20,000
	국 8,000		
	시 2,800		
	구 9,200		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	국 8,000		
	시 2,800		
	구 9,200		
01 시설비	20,000	0	20,000
산불감시시설	20,000		
	국 8,000		
	시 2,800		
	구 9,200		
무선통신운용(경상)	8,000	0	8,000
	국 3,200		
	시 1,120		
	구 3,680		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	국 3,200		
	시 1,120		
	구 3,680		
01 사무관리비	8,000	0	8,000
휴대용무전기	8,000		
	국 3,200		
	시 1,120		
	구 3,680		
산림자원 조성	1,894,059	1,871,795	22,264
	국 532,999		
	균 450,000		
	시 329,351		
	구 581,709		
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	195,000	182,886	12,114
	국 97,250		
	시 29,170		
	구 68,580		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	국 2,250		
	시 670		
	구 2,080		
01 사무관리비	4,000	4,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
예찰방제차량 임차비		4,000		
	국	1,800		
	시	540		
	구	1,660		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
예찰방제차량 유류비 등		1,000		
	국	450		
	시	130		
	구	420		
401 시설비및부대비		190,000	177,886	12,114
	국	95,000		
	시	28,500		
	구	66,500		
01 시설비		190,000	177,886	12,114
산림병해충예찰방제단(경상)		190,000		
	국	95,000		
	시	28,500		
	구	66,500		
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(자본)		4,650	5,704	△1,054
	국	2,325		
	시	698		
	구	1,627		
401 시설비및부대비		4,650	5,704	△1,054
	국	2,325		
	시	698		
	구	1,627		
01 시설비		4,650	5,704	△1,054
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(자본)		4,650		
	국	2,325		
	시	698		
	구	1,627		
소나무재선충 방제		70,786	13,235	57,551
	국	50,316		
	시	6,313		
	구	14,157		
401 시설비및부대비		70,786	13,235	57,551
	국	50,316		
	시	6,313		
	구	14,157		
01 시설비		70,786	13,235	57,551
소나무재선충병 방제		70,786		
	국	50,316		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,313		
	구	14,157		
일반병해충 방제		46,334	23,700	22,634
	국	33,180		
	시	4,170		
	구	8,984		
401 시설비및부대비		46,334	23,700	22,634
	국	33,180		
	시	4,170		
	구	8,984		
01 시설비		46,334	23,700	22,634
일반병해충 방제		46,334		
	국	33,180		
	시	4,170		
	구	8,984		
조림사업		24,100	36,150	△12,050
	국	12,050		
	시	3,615		
	구	8,435		
401 시설비및부대비		24,100	36,150	△12,050
	국	12,050		
	시	3,615		
	구	8,435		
01 시설비		24,100	36,150	△12,050
큰나무 공익조림(2ha)		24,100		
	국	12,050		
	시	3,615		
	구	8,435		
숲가꾸기사업		128,004	34,716	93,288
	국	64,002		
	시	19,199		
	구	44,803		
401 시설비및부대비		128,004	34,716	93,288
	국	64,002		
	시	19,199		
	구	44,803		
01 시설비		128,004	34,716	93,288
조림지가꾸기(20ha)		34,712		
	국	17,356		
	시	5,206		
	구	12,150		
어린나무가꾸기(10ha)		17,356		
	국	8,678		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,603		
	구	6,075		
산불예방숲가꾸기(20ha)		75,936		
	국	37,968		
	시	11,390		
	구	26,578		
숲길조성관리(전환사업)		160,000	120,800	39,200
	시	136,000		
	구	24,000		
401 시설비및부대비		160,000	120,800	39,200
	시	136,000		
	구	24,000		
01 시설비		160,000	120,800	39,200
숲길 조성관리		160,000		
	시	136,000		
	구	24,000		
산림서비스 도우미(전환사업)		23,333	22,000	1,333
	시	19,833		
	구	3,500		
101 인건비		23,333	22,000	1,333
	시	19,833		
	구	3,500		
04 기간제근로자등보수		23,333	22,000	1,333
도시녹지관리원		23,333		
	시	19,833		
	구	3,500		
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원		88,300	78,252	10,048
	국	44,000		
	시	30,800		
	구	13,500		
201 일반운영비		300	300	0
01 사무관리비		300	300	0
민간위탁 심의위원회 수당				
100,000원*3명*1회		300		
307 민간이전		88,000	77,952	10,048
	국	44,000		
	시	30,800		
	구	13,200		
05 민간위탁금		88,000	77,952	10,048
숲해설가 운영		88,000		
	국	44,000		
	시	30,800		
	구	13,200		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
등산로 정비 및 편의시설 설치(전환사업)	138,000	110,000	28,000
401 시설비및부대비	138,000	110,000	28,000
01 시설비	138,000	110,000	28,000
등산로 정비 및 편의시설 설치	138,000		
아름다운나무 보호 및 관리	5,800	5,800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
아름다운나무 전문가 자문료 100,000원*2회	200		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
아름다운나무 유지관리비 등	5,000		
대천천 누리길 관리(전환사업)	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
대천천누리길 관리	50,000		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기 사업	406,800	135,600	271,200
	국 203,400		
	시 61,020		
	구 142,380		
401 시설비및부대비	406,800	135,600	271,200
	국 203,400		
	시 61,020		
	구 142,380		
01 시설비	406,800	135,600	271,200
미세먼지 저감 공익숲가꾸기(150ha)	406,800		
	국 203,400		
	시 61,020		
	구 142,380		
개발제한구역 주민지원 사업(금정산 누리길 조성)	500,000	1,000,000	△500,000
	균 450,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
	균 450,000		
	구 50,000		
01 시설비	500,000	1,000,000	△500,000
금정산 누리길 조성(3차)	500,000		
	균 450,000		
	구 50,000		
유아숲체험원 운영(전환사업)	52,952	52,952	0
	국 26,476		
	시 18,533		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	7,943		
307 민간이전	52,952	52,952	0
국	26,476		
시	18,533		
구	7,943		
05 민간위탁금	52,952	52,952	0
유아숲체험원 운영	52,952		
국	26,476		
시	18,533		
구	7,943		
행정운영경비(공원녹지과)	507,015	478,022	28,993
인력운영비	464,532	436,883	27,649
인력운영비	464,532	436,883	27,649
101 인건비	423,195	393,745	29,450
02 기타직보수	129,418	85,386	44,032
산지관리(시간선택제임기제 마급)	42,800		
・봉급 29,263,000원*1명	29,263		
・가족수당 40,000원*1명*12월	480		
・시간외수당 9,160원*37시간*1명*12월	4,068		
・국내여비 20,000원*14회*1명*12월	3,360		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・직급보조비 155,000원*7/8*12원*1명	1,628		
・대민활동비 50,000원*7/8*12월	525		
・연가보상비 2,438,590원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	588		
・특수직무수당 100,640원*1명*12월	1,208		
양묘장 및 녹지대 관리(시간선택제임기제 마급)	42,829		
・봉급 29,262,880원*1명	29,263		
・가족수당 40,000원*1명*12월	480		
・시간외수당 9,160원*46시간*1명*12월	5,057		
・국내여비 20,000원*1명*10회*12월	2,400		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・직급보조비 155,000원*1명*12월*7/8	1,628		
・대민활동비 50,000원*1명*12월*7/8	525		
・연가보상비 2,438,590원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	588		
・특수직무수당 100,640원*12월*1명	1,208		
공원녹지관리(시간선택제임기제 마급)	43,789		
・봉급 29,262,880원*1명	29,263		
・가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·시간외수당 9,160원*46시간*1명*12월	5,057		
·국내여비 20,000원*10회*12월*1명	2,400		
·정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
·직급보조비 155,000원*1명*12월*7/8	1,628		
·대민활동비 50,000원*1명*12월*7/8	525		
·연가보상비 2,438,590원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	588		
·특수직무수당 100,640원*12월*1명	1,208		
03 공무직(무기계약)근로자보수	293,777	308,359	△14,582
산림관리원	123,558		
·기본급 3,865,540원*2명*12월	92,773		
·가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
·정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
·명절휴가비 3,092,430원*2명	6,185		
·시간외근무수당 21,901원*4시간*1.5*12월*2명	3,154		
·휴일근무수당 21,901원*6시간*1.5*2명*20일	7,885		
·연차유급휴가수당 21,901원*8시간*25일*2명	8,761		
가로수·녹지·공원관리원	170,219		
·기본급 3,500,390원*3명*12월	126,015		
·가족수당 110,000원*3명*12월	3,960		
·정액급식비 140,000원*3명*12시간	5,040		
·명절휴가비 2,818,500원*3명	8,456		
·휴일근무수당 19,000원*6시간*1.5*24일*3명	12,312		
·시간외근무수당 19,000원*3명*4시간*1.5*12일	4,104		
·연차유급휴가수당 19,000원*3명*22일*8시간	10,032		
·자녀학비보조수당	300		
-대학생 등록금 지원 300,000원*1명	300		
303 포상금	7,308	7,707	△399
02 성과상여금	7,308	7,707	△399
공원·녹지관리원 성과상여금 1,456,900원*3명	4,371		
산림관리원 성과상여금 1,468,400원*2명	2,937		
304 연금부담금등	34,029	35,431	△1,402
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	34,029	35,431	△1,402
공원·녹지관리원 4대 보험부담금	19,732		
·공원·녹지관리원 연금부담금 174,590,000원*4.5%	7,857		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·공원·녹지관리원 건강보험금 174,590,000원*3.495%	6,102		
·공원·녹지관리원 노인장기요양보험금 174,590,000원*3.495%*12.27%	749		
·공원·녹지관리원 고용보험 174,590,000원*1.75%	3,056		
·공원·녹지관리원 산재보험 174,590,000원*1.127%	1,968		
산림관리원 4대 보험부담금	14,297		
·산림관리원 연금부담금 126,495,000원*4.5%	5,693		
·산림관리원 건강보험금 126,495,000원*3.495%	4,421		
·산림관리원 노인장기요양보험금 4,421,000원*12.27%	543		
·산림관리원 고용보험 126,495,000원*1.75%	2,214		
·산림관리원 산재보험 126,495,000원*1.127%	1,426		
기본경비	42,483	41,139	1,344
기본경비	42,483	41,139	1,344
201 일반운영비	11,559	10,215	1,344
01 사무관리비	11,559	10,215	1,344
부서운영비 2,100,000원*95%	1,995		
컬러프린터 토너 카트리지	1,500		
기본업무추진급식비 8,000원*6식*14명*12월	8,064		
202 여비	28,224	28,224	0
01 국내여비	28,224	28,224	0
직원 출장여비 280,000원*14명*12월*60%	28,224		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		