세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원환경 조성
단위: 공원시설 관리 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	6,427,613	7,834,282	△1,406,669
	국 404,451		
	시 670,636		
	구 5,352,526		
쾌적한 공원환경 조성	1,065,282	1,326,807	△261,525
	시 170,000		
	구 895,282		
공원시설 관리 및 확충	1,065,282	1,326,807	△261,525
	시 170,000		
	구 895,282		
공원조성 및 관리(전환사업)	895,282	846,807	48,475
101 인건비	340,926	333,829	7,097
04 기간제근로자등보수	340,926	333,829	7,097
○공원관리 기간제근로자 인부임	338,686		
-기본급 92,464원*16명*200일	295,885		
-명절상여금 300,000원*16명	4,800		
-복지포인트 300,000원*16명	4,800		
-기관부담보험료	33,201		
· 국민연금보험부담금 295,885,000원*4.5%	13,315		
· 건강보험부담금 295,885,000원*3.545%	10,490		
· 노인장기요양보험부담금 10,490,000원*12.951%	1,359		
· 고용보험부담금 295,885,000원*1.75%	5,178		
· 산재보험부담금 295,885,000원*0.966%	2,859		
○공원관리 기간제근로자 안전 · 보건관리비	2,240		
-구급약품 등 구입비 10,000원*16명	160		
-피복비(안전조끼, 안전화 등) 100,000원*16명	1,600		
-생수 구입 500원*16명*60개	480		
201 일반운영비	47,356	47,778	△422
01 사무관리비	27,495	27,998	△503
○녹지관리원 안전 · 보건관리비	4,515		
-피복비(근무복, 안전화) 400,000원*7명	2,800		
-예방접종비(폐렴구균,파상풍,독감) 215,000원*7명	1,505		
-생수 구입 500원*7명*60개	210		
○공원관리 차량 및 장비 임차료	11,880		
-공원관리 차량 임차료 660,000원*12월	7,920		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원환경 조성
단위: 공원시설 관리 및 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가뭄, 태풍 등 공원 정비용 장비 임차료 660,000원*6일	3,960		
○어린이놀이시설(6개소) 정기 시설검사비 400,000원*6개소	2,400		
○공원운영 및 무단경작 계고 현수막 등 제작 60,000원*20개	1,200		
○공원관리용 소모품(화장지, 물비누 등) 500,000원*10회	5,000		
○공원(공유재산) 측량수수료 500,000원*1필지*5회	2,500		
02 공공운영비	19,861	19,780	81
○공원 전기요금 및 수도요금 등 1,500,000원*12월	18,000		
○공원 안심비상벨 모뎀 사용료 52,250원*12월	627		
○공원관리 장비 등 유류비 1,713원*12월*60L	1,234		
206 재료비	45,200	45,200	0
01 재료비	45,200	45,200	0
○공원・시설녹지 관리자재 등 구입 45,200,000원	45,200		
401 시설비및부대비	460,000	420,000	40,000
01 시설비	460,000	420,000	40,000
○어린이공원 재정비사업 300,000,000원	300,000		
○공원・시설녹지 시설물 및 경관 개선	110,000		
-바닥 포장 등 정비 20,000,000원	20,000		
-보안등, CCTV 등 설치 및 정비 50,000,000원	50,000		
-노후시설물 및 수목정비 등 40,000,000원	40,000		
○공원 내 수목잔재물 정비 10,000,000원	10,000		
○공원・시설녹지 등 위험수목 정비 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○녹지관리원 휴게시설 비품구입	1,800		
-에어컨 800,000원*1대	800		
-냉장고 500,000원*2대	1,000		
공원조성 및 관리(지원)(전환사업)	170,000	180,000	△10,000
	시 170,000		
401 시설비및부대비	170,000	180,000	△10,000
	시 170,000		
01 시설비	170,000	180,000	△10,000
○초연공원 관리 70,000,000원	70,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원환경 조성
단위: 공원시설 관리 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 70,000		
○양정공원 관리 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
○가야감고개공원 관리 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
○화지공원 관리 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
○개금숲길공원 관리 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
초록도시 만들기 사업	1,953,880	2,670,860	△716,980
	시 70,000		
	구 1,883,880		
녹지시설 관리 및 확충	1,953,880	2,670,860	△716,980
	시 70,000		
	구 1,883,880		
초록도시 조성 및 관리(전환사업)	818,834	1,008,660	△189,826
101 인건비	745,772	938,889	△193,117
04 기간제근로자등보수	745,772	938,889	△193,117
○녹지관리 기간제근로자 인부임	740,872		
-기본급 92,464원*35명*200일	647,248		
-명절상여금 300,000원*35명	10,500		
-복지포인트 300,000원*35명	10,500		
-기관부담보험료	72,624		
· 국민연금보험부담금 647,248,000원*4.5%	29,127		
· 건강보험부담금 647,248,000원*3.545%	22,945		
· 노인장기요양보험부담금 22,945,000원*12.951%	2,972		
· 고용보험부담금 647,248,000원*1.75%	11,327		
· 산재보험부담금 647,248,000원*0.966%	6,253		
○녹지관리 기간제근로자 안전·보건 관리비	4,900		
-구급약품 등 구입비 10,000원*35명	350		
-피복비(안전조끼, 안전화 등) 100,000원*35명	3,500		
-생수 등 구입 500원*35명*60개	1,050		
201 일반운영비	65,832	66,141	△309
01 사무관리비	33,076	29,716	3,360
○설계관련 도서구입	316		
-물가자료지 18,000원*12월	216		
-건설표준품셈집 등 50,000원*2권	100		
○녹지관리 차량 및 장비 임차료	29,810		

부서: 공원녹지과
정책: 초록도시 만들기 사업
단위: 녹지시설 관리 및 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가로수 및 양묘장 정비용 장비(굴삭기, 카고크레인 등) 660,000원*22회	14,520		
-가뭄 및 폭염대비 녹지급수용 차량 605,000원*10회	6,050		
-녹지관리 차량 770,000원*12월	9,240		
○소모품 구입(현수막 제작 등) 60,000원*15개	900		
○녹지사후관리 기간제 채용 심사위원 수당 150,000원*3명	450		
○공무직 직무 관련 위탁 교육비 800,000원*2명	1,600		
02 공공운영비	32,756	36,425	△3,669
○녹화대 상수도요금(중앙분리대, 주민쉼터, 꽃장식물 등 73개소) 1,500,000원*12월	18,000		
○녹화조경지 전기요금(양묘장, 꽃장식물 등 18개소) 400,000원*12월	4,800		
○녹지장비 등 유류비	6,119		
-휘발유 1,626원*220ℓ*12월	4,293		
-경유 1,521원*100ℓ*12월	1,826		
○시설장비유지비	3,000		
-녹지관리용 장비(잔디깎이 등) 보수 등 3,000,000원	3,000		
○국유재산 사용료 837,000원	837		
202 여비	3,000	1,000	2,000
01 국내여비	3,000	1,000	2,000
○타도시(녹지조성등) 우수선진지 견학 및 자료수집 2,000,000원	2,000		
○공무직 근로자 직무 관련 국내여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	630	630	0
03 시책추진업무추진비	630	630	0
○녹지업무 추진 630,000원	630		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○손해배상 책임보험 자기부담금 100,000원*20회	2,000		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○녹지관리원 휴게시설 비품구입	1,600		
-옷장 240,000원*6개	1,440		
-청소기 160,000원*1대	160		
쉼터 조성 및 녹지공간 정비(전환사업)	1,065,046	692,200	372,846
206 재료비	123,000	115,200	7,800
01 재료비	123,000	115,200	7,800

부서: 공원녹지과
정책: 초록도시 만들기 사업
단위: 녹지시설 관리 및 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초화 등 구입비	30,000		
-튤립 등 8종 30,000,000원	30,000		
○꽃난간 초화 등 구입	53,000		
-초화장식물(그루백) 12,000원*3,700개	44,400		
-초화장식물 설치 및 관리 자재 (영양제 등) 8,600,000원	8,600		
○녹지 관리자재 등 구입	40,000		
-지주목, 농약, 영양제, 비닐하우스 정비자재 등 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	842,000	572,000	270,000
01 시설비	842,000	572,000	270,000
○가로수 및 화단(녹지대) 수목 보식 등 50,000,000원	50,000		
○동절기 가로수 전정작업 80,000,000원	80,000		
○가로수 보호판 등 정비 30,000,000원	30,000		
○주민쉼터 수목 및 시설물 정비 100,000,000원	100,000		
○양묘장 관리	45,000		
-양묘장 기반시설 정비 10,000,000원	10,000		
-양묘장 수목잔재물 정비 15,000,000원	15,000		
-양묘장 폐기물 정비 20,000,000원	20,000		
○재해위험목 정비 등 안전사고 예방사업 30,000,000원	30,000		
○은행나무 열매 수거망 설치(주민참여예산 포함) 20,000,000원	20,000		
○은행나무 암수 교체사업(주민참여예산포함) 30,000,000원	30,000		
○교통 혼잡구간 녹지대 유지관리사업 100,000,000원	100,000		
○꽃난간 기반시설 설치 17,000,000원	17,000		
○정원을 품은 서면문화로 조성공사 100,000,000원	100,000		
○관내 가로화단 유지관리용역 230,000,000원	230,000		
○마루길 일원 꽃길 조성 등 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	100,046	5,000	95,046
01 자산및물품취득비	100,046	5,000	95,046
○녹지대관리 장비구입	4,000		
-전정기, 예초기 등 800,000원*5대	4,000		
○녹지대관리용 급수차량 대체구입 96,046,000원*1대	96,046		
은행나무 열매 제거 사업(市주민참여예산)	70,000	0	70,000

부서: 공원녹지과
정책: 초록도시 만들기 사업
단위: 녹지시설 관리 및 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 70,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	시 70,000		
01 시설비	70,000	0	70,000
○은행나무 열매 제거사업			
70,000,000원	70,000		
	시 70,000		
산림 보호 및 육성	2,877,275	3,115,091	△237,816
	국 404,451		
	시 430,636		
	구 2,042,188		
산불방지대책	957,910	940,144	17,766
	국 68,096		
	시 30,643		
	구 859,171		
산불예방 및 진화태세 확립	781,670	766,149	15,521
101 인건비	720,890	706,359	14,531
04 기간제근로자등보수	720,890	706,359	14,531
○산불방지 기간제근로자 인부임	711,222		
-기본급 92,464원*43명*155일	616,273		
-명절상여금 300,000원*43명	12,900		
-복지포인트 300,000원*43명	12,900		
-기관부담보험료	69,149		
· 국민연금보험부담금			
616,273,000원*4.5%	27,733		
· 건강보험부담금			
616,273,000원*3.545%	21,847		
· 노인장기요양보험부담금			
21,847,000원*12.951%	2,830		
· 고용보험부담금			
616,273,000원*1.75%	10,785		
· 산재보험부담금			
616,273,000원*0.966%	5,954		
○산불방지 기간제근로자 안전 · 보건관리비	9,668		
-구급약품 구입비 100,000원	100		
-피복비(안전조끼, 안전화 등)			
100,000원*43명	4,300		
-근무복(비방염) 100,000원*43명	4,300		
-생수 구입 500원*43명*45개	968		
201 일반운영비	26,400	26,040	360
01 사무관리비	26,400	26,040	360
○산불감시원 지급품(방한용품 등)			
100,000원*43명	4,300		
○산불조심 현수막 60,000원*10개	600		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불방지 홍보물 100원*4,000매	400		
○산불조심 홍보 입간판 100,000원*10개	1,000		
○산불방지 상황근무 수당 60,000원*3명*80일	14,400		
○산불방지 대책본부 급식비 9,000원*120일*3명	3,240		
○무전기 수리비 960,000원	960		
○자료 정리용 물품구매(프린터 토너 등) 1,200,000원	1,200		
○산불감시원 채용 심사위원 수당 150,000원*2명	300		
203 업무추진비	630	0	630
03 시책추진업무추진비	630	0	630
○산화방지 업무추진비 900,000원*70%	630		
206 재료비	3,750	3,750	0
01 재료비	3,750	3,750	0
○산불방지 자재구입(깃발, 깃대 등) 25,000원*150개	3,750		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○산불예방 방화선 풀베기 30,000,000원	30,000		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	155,617	153,272	2,345
	국 59,847		
	시 26,931		
	구 68,839		
101 인건비	150,747	148,522	2,225
	국 57,899		
	시 26,054		
	구 66,794		
04 기간제근로자등보수	150,747	148,522	2,225
○산불전문예방진화대 인부임	150,747		
-기본급, 보험료, 안전・보건관리비 등 144,747,000원	144,747		
	국 57,899		
	시 26,054		
	구 60,794		
-명절상여금 300,000원*10명	3,000		
-복지포인트 300,000원*10명	3,000		
201 일반운영비	4,870	4,750	120
	국 1,948		
	시 877		
	구 2,045		
01 사무관리비	4,320	4,200	120

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불현장출동차량 임차비				
720,000원*6월		4,320		
	국	1,728		
	시	778		
	구	1,814		
02 공공운영비		550	550	0
○산불현장출동차량 유류비				
550,000원		550		
	국	220		
	시	99		
	구	231		
산불개인진화장비(지원)		7,376	7,376	0
	국	2,950		
	시	1,328		
	구	3,098		
206 재료비		7,376	7,376	0
	국	2,950		
	시	1,328		
	구	3,098		
01 재료비		7,376	7,376	0
○산불진화장비(개인진화장비, 등짐펌프, 불갈퀴 등) 7,376,000원		7,376		
	국	2,950		
	시	1,328		
	구	3,098		
산불진화자 급식비(지원)		912	912	0
	국	365		
	시	164		
	구	383		
201 일반운영비		912	912	0
	국	365		
	시	164		
	구	383		
01 사무관리비		912	912	0
○산불진화 급식비(200명) 912,000원		912		
	국	365		
	시	164		
	구	383		
산불진화공무원 출동여비(지원)		745	745	0
	국	298		
	시	134		
	구	313		
202 여비		745	745	0
	국	298		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	134		
	구	313		
01 국내여비		745	745	0
○산불진화 출동비 745,000원		745		
	국	298		
	시	134		
	구	313		
통합산불상황관제시스템(지원)		1,690	1,690	0
	국	676		
	시	304		
	구	710		
201 일반운영비		1,690	1,690	0
	국	676		
	시	304		
	구	710		
02 공공운영비		1,690	1,690	0
○산불상황관제시스템 통신요금 130,000원*13대		1,690		
	국	676		
	시	304		
	구	710		
무선국 통신장비 운용(경상)		1,600	0	1,600
	국	640		
	시	288		
	구	672		
405 자산취득비		1,600	0	1,600
	국	640		
	시	288		
	구	672		
01 자산및물품취득비		1,600	0	1,600
○휴대용 디지털 무전기 구입 800,000원*2개		1,600		
	국	640		
	시	288		
	구	672		
산불소화시설 유지보수(자본)		8,300	0	8,300
	국	3,320		
	시	1,494		
	구	3,486		
201 일반운영비		8,300	0	8,300
	국	3,320		
	시	1,494		
	구	3,486		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		8,300	0	8,300
○산불소화시설(1개소) 유지보수				
8,300,000원		8,300		
	국	3,320		
	시	1,494		
	구	3,486		
산림병해충 방제		265,812	217,850	47,962
	국	157,016		
	시	32,462		
	구	76,334		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) 운영		151,239	149,605	1,634
	국	76,109		
	시	22,768		
	구	52,362		
101 인건비		141,819	137,932	3,887
	국	71,399		
	시	21,355		
	구	49,065		
04 기간제근로자등보수		141,819	137,932	3,887
○산림병해충예찰방제단 인부임		139,419		
-기본급 및 보험료	139,419,000원	139,419		
	국	70,199		
	시	20,995		
	구	48,225		
○산림병해충예찰방제단 안전 · 보건관리비		2,400		
-구급약품 등 구입비	10,000원*10명	100		
	국	50		
	시	15		
	구	35		
-피복비(안전조끼, 안전화 등)				
	200,000원*10명	2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
-폭염대비 생수 등 구입비				
	500원*10명*60개	300		
	국	150		
	시	45		
	구	105		
201 일반운영비		9,420	11,673	△2,253
	국	4,710		
	시	1,413		
	구	3,297		
01 사무관리비		7,920	10,173	△2,253

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○소나무재선충병 방제차량 임차 660,000원*12월		7,920		
	국	3,960		
	시	1,188		
	구	2,772		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
○임차차량 등 유류비 1,500,000원		1,500		
	국	750		
	시	225		
	구	525		
소나무재선충병 방제		39,907	42,040	△2,133
	국	29,751		
	시	2,774		
	구	7,382		
401 시설비및부대비		39,907	42,040	△2,133
	국	29,751		
	시	2,774		
	구	7,382		
01 시설비		39,907	42,040	△2,133
○피해목제거(훈증, 파쇄) 및 나무주사 등 39,907,000원		39,907		
	국	29,751		
	시	2,774		
	구	7,382		
일반병해충방제		71,309	21,927	49,382
	국	49,477		
	시	6,417		
	구	15,415		
401 시설비및부대비		71,309	21,927	49,382
	국	49,477		
	시	6,417		
	구	15,415		
01 시설비		71,309	21,927	49,382
○일반병해충(솔껍질깍지벌레 등) 방제 71,309,000원		71,309		
	국	49,477		
	시	6,417		
	구	15,415		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) 장비구입		3,357	4,278	△921
	국	1,679		
	시	503		
	구	1,175		
405 자산취득비		3,357	4,278	△921
	국	1,679		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	503		
	구	1,175		
01 자산및물품취득비		3,357	4,278	△921
○산림병해충 예찰방제단 장비구입 3,357,000원		3,357		
	국	1,679		
	시	503		
	구	1,175		
도시숲 관리		1,653,553	1,957,097	△303,544
	국	179,339		
	시	367,531		
	구	1,106,683		
정책숲가꾸기(지원)		31,458	77,566	△46,108
	국	15,729		
	시	4,718		
	구	11,011		
401 시설비및부대비		31,458	77,566	△46,108
	국	15,729		
	시	4,718		
	구	11,011		
01 시설비		31,458	77,566	△46,108
○어린나무 가꾸기(5ha) 8,678,000원		8,678		
	국	4,339		
	시	1,302		
	구	3,037		
○조림지 가꾸기(10ha) 17,356,000원		17,356		
	국	8,678		
	시	2,603		
	구	6,075		
○산물수집(2ha) 5,424,000원		5,424		
	국	2,712		
	시	813		
	구	1,899		
식목일 행사		13,600	13,600	0
201 일반운영비		1,600	1,600	0
01 사무관리비		200	200	0
○식목일 행사 현수막 등 제작 200,000원		200		
03 행사운영비		1,400	1,400	0
○식목일 행사 도시락 등 구입 1,400,000원		1,400		
206 재료비		12,000	12,000	0
01 재료비		12,000	12,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식목일 행사 수목 및 자재구입 12,000,000원	12,000		
육림의 날 행사	1,100	1,100	0
201 일반운영비	500	500	0
03 행사운영비	500	500	0
○육림의 날 행사 도시락 등 구입 500,000원	500		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○육림의 날 행사 비료 등 자재구입 20,000원*30포	600		
임도시설(생활계정)(지자체자본)(전환사업)	132,000	132,000	0
	시 100,320		
	구 31,680		
401 시설비및부대비	132,000	132,000	0
	시 100,320		
	구 31,680		
01 시설비	132,000	132,000	0
○임도 구조개량 사업 132,000,000원	132,000		
	시 100,320		
	구 31,680		
숲길조성관리(전환사업)	192,000	160,000	32,000
	시 163,200		
	구 28,800		
401 시설비및부대비	192,000	160,000	32,000
	시 163,200		
	구 28,800		
01 시설비	192,000	160,000	32,000
○등산로 정비사업 192,000,000원	192,000		
	시 163,200		
	구 28,800		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	61,950	61,139	811
	국 24,780		
	시 11,151		
	구 26,019		
101 인건비	54,130	51,439	2,691
	국 21,652		
	시 9,743		
	구 22,735		
04 기간제근로자등보수	54,130	51,439	2,691
○산사태현장예방단 인부임	54,130		
-기본급, 보험료, 안전・보건관리비 등 54,130,000원	54,130		
	국 21,652		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,743		
	구	22,735		
201 일반운영비		4,820	4,700	120
	국	1,928		
	시	868		
	구	2,024		
01 사무관리비		4,320	4,200	120
○산사태 예방 순찰차량 임차료				
720,000원*6월		4,320		
	국	1,728		
	시	778		
	구	1,814		
02 공공운영비		500	500	0
○산사태 예방 순찰차량 유류비				
500,000원		500		
	국	200		
	시	90		
	구	210		
206 재료비		3,000	5,000	△2,000
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
01 재료비		3,000	5,000	△2,000
○산사태 예방 및 복구자재 구입(방수포, 모래마대 등)				
3,000,000원		3,000		
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
산림재해 예방 사업		190,500	152,430	38,070
201 일반운영비		500	750	△250
01 사무관리비		500	750	△250
○산사태취약지역지정위원회 외부위원 참석 수당 등				
500,000원		500		
401 시설비및부대비		190,000	150,000	40,000
01 시설비		190,000	150,000	40,000
○산림재해 예방 · 응급복구 사업				
100,000,000원		100,000		
○산림연접지 재해위험목 정비				
50,000,000원		50,000		
○재해위험목 정비 사업(안창마을 등)				
40,000,000원		40,000		
산사태발생 우려지역 실태조사		9,100	11,200	△2,100
	국	4,550		
	시	1,365		
	구	3,185		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	9,100	11,200	△2,100
	국 4,550		
	시 1,365		
	구 3,185		
01 시설비	9,100	11,200	△2,100
○산사태발생 우려지역 실태조사 9,100,000원	9,100		
	국 4,550		
	시 1,365		
	구 3,185		
사방시설 외관의 이상 유무점검	719	880	△161
	국 503		
	시 151		
	구 65		
401 시설비및부대비	719	880	△161
	국 503		
	시 151		
	구 65		
01 시설비	719	880	△161
○사방시설 외관점검 용역 719,000원	719		
	국 503		
	시 151		
	구 65		
산림 내 편의시설 설치(전환사업)	259,172	172,445	86,727
201 일반운영비	69,172	62,445	6,727
02 공공운영비	69,172	62,445	6,727
○산림 내 화장실 분뇨수거비	55,680		
-백양산 애진봉 40,000원*8톤*4회*12월	15,360		
-백양산 바람고개, 양묘장, 용골 40,000원*4톤*10회*12월	19,200		
-엄광산 동구경계, 임도변 40,000원*4톤*10회*12월	19,200		
-황령산 금성사 일원 40,000원*4톤*1회*12월	1,920		
○산림 내 편의시설 전기요금 등 57,000원*16개*12월	10,944		
○화장실 등 비상안심벨 통신요금 5,700원*8개*12월	548		
○유아숲체험장 대피소 냉난방기 전기요금 100,000원*2개*10월	2,000		
401 시설비및부대비	190,000	110,000	80,000
01 시설비	190,000	110,000	80,000
○산림 내 편의시설 정비 170,000,000원	170,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○임도변 등 꽃길 조성 20,000,000원		20,000		
유아숲교육 운영		60,000	57,982	2,018
	국	30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
201 일반운영비		650	650	0
	국	325		
	시	228		
	구	97		
01 사무관리비		650	650	0
○민간위탁 심의위원회 개최(위원수당 등) 650,000원		650		
	국	325		
	시	228		
	구	97		
307 민간이전		59,350	57,332	2,018
	국	29,675		
	시	20,772		
	구	8,903		
05 민간위탁금		59,350	57,332	2,018
○유아숲 지도사 운영(2명) 59,350,000원		59,350		
	국	29,675		
	시	20,772		
	구	8,903		
유아숲체험원 운영(전환사업)		52,952	52,952	0
	시	34,419		
	구	18,533		
307 민간이전		52,952	52,952	0
	시	34,419		
	구	18,533		
05 민간위탁금		52,952	52,952	0
○유아숲체험원 운영(2명) 52,952,000원		52,952		
	시	34,419		
	구	18,533		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기(지원)		81,360	135,600	△54,240
	국	40,680		
	시	12,204		
	구	28,476		
401 시설비및부대비		81,360	135,600	△54,240
	국	40,680		
	시	12,204		
	구	28,476		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		81,360	135,600	△54,240
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기(50ha)	81,360,000원	81,360		
	국	40,680		
	시	12,204		
	구	28,476		
미세먼지 저감 조림(지원)		12,050	12,050	0
	국	6,025		
	시	1,807		
	구	4,218		
401 시설비및부대비		12,050	12,050	0
	국	6,025		
	시	1,807		
	구	4,218		
01 시설비		12,050	12,050	0
○큰나무 공익조림(1ha)	12,050,000원	12,050		
	국	6,025		
	시	1,807		
	구	4,218		
푸른 산림 조성 및 관리		473,848	274,525	199,323
101 인건비		371,743	196,975	174,768
04 기간제근로자등보수		371,743	196,975	174,768
○조림지관리 기간제근로자 인부임		51,422		
-기본급	92,464원*5명*100일	46,232		
-기관부담보험료		5,190		
· 국민연금보험부담금	46,232,000원*4.5%	2,081		
· 건강보험부담금	46,232,000원*3.545%	1,639		
· 노인장기요양보험부담금	1,639,000원*12.951%	213		
· 고용보험부담금	46,232,000원*1.75%	810		
· 산재보험부담금	46,232,000원*0.966%	447		
○산림관리(등산로 · 편의시설 등 관리) 기간 제근로자 인부임		105,841		
-기본급	92,464원*5명*200일	92,464		
-명절상여금	300,000원*5명	1,500		
-복지포인트	300,000원*5명	1,500		
-기관부담보험료		10,377		
· 국민연금보험부담금	92,464,000원*4.5%	4,161		
· 건강보험부담금	92,464,000원*3.545%	3,278		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 노인장기요양보험부담금 3,278,000원*12.951%	425		
· 고용보험부담금 92,464,000원*1.75%	1,619		
· 산재보험부담금 92,464,000원*0.966%	894		
○산림관리(임도 · 맨발길 등 관리) 기간제근로자 인부임	211,680		
-기본급 92,464원*10명*200일	184,928		
-명절상여금 300,000원*10명	3,000		
-복지포인트 300,000원*10명	3,000		
-기관부담보험료	20,752		
· 국민연금보험부담금 184,928,000원*4.5%	8,322		
· 건강보험부담금 184,928,000원*3.545%	6,556		
· 노인장기요양보험부담금 6,556,000원*12.951%	850		
· 고용보험부담금 184,928,000원*1.75%	3,237		
· 산재보험부담금 184,928,000원*0.966%	1,787		
○조림지 및 산림관리 기간제근로자 안전 · 보건관리비	2,800		
-구급약품 구입 10,000원*20명	200		
-피복비(안전조끼, 안전화 등) 100,000원*20명	2,000		
-생수 구입 500원*20명*60개	600		
201 일반운영비	6,500	9,800	△3,300
01 사무관리비	4,500	7,800	△3,300
○산림재해 복구 및 임도보수용 장비 임차료 660,000원*5회	3,300		
○산림 내 안내 홍보 입간판 · 현수막 설치 60,000원*20개	1,200		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○산림작업 장비 등 유류비 1,000,000원	1,000		
○산림작업 장비(엔진톱, 예취기 등) 수리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	350	350	0
03 시책추진업무추진비	350	350	0
○산림업무 추진 500,000원*70%	350		
206 재료비	55,900	55,900	0
01 재료비	55,900	55,900	0
○등산로 및 임도 관리자재 및 물품 구입	40,000		
-보행매트, 쇄석자갈, 침목 등 40,000,000원	40,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조림지 유지 관리자재 및 물품 구입	2,000		
-비료, 예취기날, 톱날 등 2,000,000원	2,000		
○산림 내 편의시설 관리자재 및 물품 구입	5,900		
-오일스테인, 붓, 목재 등 5,900,000원	5,900		
○산림 내 화장실 관리도구 구입	8,000		
-화장지, 청소도구 등 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○산림 내 수목잔재물 정비(파쇄, 폐기물처리 등) 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	29,355	1,500	27,855
01 자산및물품취득비	29,355	1,500	27,855
○산림관리용 장비 구입	1,500		
-전정기, 예취기 등 500,000원*3개	1,500		
○산림작업 차량(트럭) 대체구입 27,855,000원	27,855		
산지사방 시설(지원)	81,000	0	81,000
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
401 시설비및부대비	81,000	0	81,000
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
01 시설비	81,000	0	81,000
○산지사방 사업 81,000,000원	81,000		
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
목재제품품질단속	744	0	744
	국 372		
	시 186		
	구 186		
201 일반운영비	744	0	744
	국 372		
	시 186		
	구 186		
01 사무관리비	744	0	744
○홍보안내문 제작(사무용품 등 구입) 744,000원	744		
	국 372		
	시 186		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 186			
행정운영경비(공원녹지과)	531,176	721,524	△190,348
인력운영비(녹지관리)	480,168	681,940	△201,772
인력운영비(녹지관리)	480,168	681,940	△201,772
101 인건비	424,806	634,651	△209,845
03 공무직(무기계약)근로자보수	424,806	634,651	△209,845
○녹지관리원 인부임	424,806		
-기본급 3,537,550원*7명*12월	297,155		
-정액수당	6,720		
· 가족수당(배우자) 40,000원*6명*12월	2,880		
· 가족수당(첫째 자녀) 30,000원*3명*12월	1,080		
· 가족수당(둘째 자녀) 70,000원*3명*12월	2,520		
· 가족수당(기타) 20,000원*1명*12월	240		
-복리후생비	31,571		
· 정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
· 명절휴가비 3,537,550원*7명*80%	19,811		
-연차유급수당 154,320원*7명*5일	5,402		
-초과근무수당	72,912		
· 휴일근무수당 115,730원*7명*60일	48,607		
· 시간외수당 19,289원*150%*10시간*12월*7명	24,305		
-대학생자녀 학자금 300,000원*3명	900		
-성과상여금 3,537,550원*7명*40%	9,906		
-장기근속수당 20,000원*1명*12월	240		
304 연금부담금등	55,362	47,289	8,073
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	55,362	47,289	8,073
○국민연금보험부담금 493,398,000원*4.5%	22,203		
○건강보험부담금 493,398,000원*3.545%	17,491		
○노인장기요양보험부담금 17,491,000원*12.951%	2,266		
○고용보험부담금 493,398,000원*1.75%	8,635		
○산재보험부담금 493,398,000원*0.966%	4,767		
기본경비(공원녹지과)	51,008	39,584	11,424
기본경비(공원녹지과)	51,008	39,584	11,424
201 일반운영비	18,888	14,984	3,904
01 사무관리비	17,388	12,984	4,404
○부서운영 기본수용비 7,500,000원*80%	6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서기본업무추진 급식비 9,000원*18명*4식*12월	7,776		
○복합기 임차료 70,000원*1대*12월	840		
○복합기 컬러 토너 231,000원*3색*4회	2,772		
02 공공운영비	1,500	2,000	△500
○우편요금 1,500,000원	1,500		
202 여비	27,920	20,400	7,520
01 국내여비	27,920	20,400	7,520
○기본업무추진여비 10,000원*18명*12일*12월	25,920		
○관외출장여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		