세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	17,042,136	19,629,050	△2,586,914
	국 837,992		
	기 54,240		
	시 834,664		
	구 15,315,240		
품위있고 아름다운 도시환경 조성	13,696,737	17,019,569	△3,322,832
	시 531,500		
	구 13,165,237		
쾌적한 공원 유지관리	9,629,259	10,238,689	△609,430
	시 68,000		
	구 9,561,259		
공원 운영	4,847,429	4,579,019	268,410
101 인건비	3,887,314	3,671,859	215,455
04 기간제근로자등보수	3,887,314	3,671,859	215,455
○공원1팀	1,131,821		
· 공원 시설물보수 인부임	251,725		
-기본급 82,580원*11명*184일	167,142		
-주휴수당 82,580원*11명*40일	36,336		
-월차수당 82,580원*11명*8일	7,268		
-급식보조비 70,000원*11명*8월	6,160		
-교통보조비 70,000원*11명*8월	6,160		
-반장수당 5,000원*2명*184일	1,840		
-특수건강검진 150,000원*11명	1,650		
-연금보험부담금 등	25,169		
연금보험부담금 224,904,000원*4.5%	10,121		
건강보험부담금 224,904,000원*3.545%	7,973		
장기요양부담금 7,973,000원*12.81%	1,022		
고용보험부담금 224,904,000원*1.75%	3,936		
산재보험부담금 224,904,000원*0.941%	2,117		
· 근린공원 환경정비 인부임	733,887		
-기본급 78,880원*34명*184일	493,474		
-주휴수당 78,880원*34명*40일	107,277		
-월차수당 78,880원*34명*8일	21,456		
-급식보조비 70,000원*34명*8월	19,040		
-교통보조비 70,000원*34명*8월	19,040		
-반장수당 5,000원*2명*184일	1,840		
-연금보험부담금 등	71,760		
연금보험부담금 641,247,000원*4.5%	28,857		
건강보험부담금 641,247,000원*3.545%	22,733		
장기요양부담금 22,733,000원*12.81%	2,913		

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고용보험부담금 641,247,000원*1.75%	11,222		
산재보험부담금 641,247,000원*0.941%	6,035		
· 호림강나루공원 축구장 관리 인부임	22,640		
-기본급 82,580원*1명*184일	15,195		
-주휴수당 82,580원*1명*40일	3,304		
-월차수당 82,580원*1명*8일	661		
-급식보조비 70,000원*1명*8월	560		
-교통보조비 70,000원*1명*8월	560		
-특수건강검진 150,000원*1명	150		
-연금보험부담금 등	2,210		
연금보험부담금 19,720,000원*4.5%	888		
건강보험부담금 19,720,000원*3.545%	700		
장기요양부담금 700,000원*12.81%	90		
고용보험부담금 19,720,000원*1.75%	346		
산재보험부담금 19,720,000원*0.941%	186		
· 선원공원(와룡숲속놀이터) 관리 인부임	69,738		
-기본급 78,880원*3명*184일	43,542		
-주휴수당 78,880원*3명*40일	9,466		
-월차수당 78,880원*3명*8일	1,894		
-급식보조비 70,000원*3명*8월	1,680		
-교통보조비 70,000원*3명*8월	1,680		
-반장수당 5,000원*1명*184일	920		
-연금보험부담금 등	10,556		
연금보험부담금 94,302,000원*4.5%	4,244		
건강보험부담금 94,302,000원*3.545%	3,344		
장기요양부담금 3,344,000원*12.81%	429		
고용보험부담금 94,302,000원*1.75%	1,651		
산재보험부담금 94,302,000원*0.941%	888		
· 강창공원 물놀이장 관리 인부임	53,831		
-기본급 78,880원*10명*49일	38,652		
-주휴수당 78,880원*10명*7일	5,522		
-월차수당 78,880원*10명*2일	1,578		
-급식보조비 70,000원*10명*2월	1,400		
-교통보조비 70,000원*10명*2월	1,400		
-연금보험부담금 등	5,279		
연금보험부담금 47,152,000원*4.5%	2,122		
건강보험부담금 47,152,000원*3.545%	1,672		
장기요양부담금 1,672,000원*12.81%	215		
고용보험부담금 47,152,000원*1.75%	826		
산재보험부담금 47,152,000원*0.941%	444		
○공원2팀	1,302,171		

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 공원 시설물보수 인부임		276,692		
-기본급	82,580원*12명*184일	182,337		
-주휴수당	82,580원*12명*40일	39,639		
-월차수당	82,580원*12명*8일	7,928		
-급식보조비	70,000원*12명*8월	6,720		
-교통보조비	70,000원*12명*8월	6,720		
-반장수당	5,000원*2명*184일	1,840		
-특수건강검진 비용	150,000원*12명	1,800		
-연금보험부담금 등		29,708		
연금보험부담금	265,463,000원*4.5%	11,946		
건강보험부담금	265,463,000원*3.545%	9,411		
장기요양부담금	9,411,000원*12.81%	1,206		
고용보험부담금	265,463,000원*1.75%	4,646		
산재보험부담금	265,463,000원*0.941%	2,499		
· 근린공원 환경정비 인부임		798,479		
-기본급	78,880원*37명*184일	537,016		
-주휴수당	78,880원*37명*40일	116,743		
-월차수당	78,880원*37명*8일	23,349		
-급식보조비	70,000원*37명*8월	20,720		
-교통보조비	70,000원*37명*8월	20,720		
-반장수당	5,000원*2명*184일	1,840		
-연금보험부담금 등		78,091		
연금보험부담금	697,828,000원*4.5%	31,403		
건강보험부담금	697,828,000원*3.545%	24,739		
장기요양부담금	24,739,000원*12.81%	3,170		
고용보험부담금	697,828,000원*1.75%	12,212		
산재보험부담금	697,828,000원*0.941%	6,567		
· 한실공원(청소년 놀이공간) 관리 인부임		65,516		
-기본급	78,880원*3명*184일	43,542		
-주휴수당	78,880원*3명*40일	9,466		
-월차수당	78,880원*3명*8일	1,894		
-급식보조비	70,000원*3명*8월	1,680		
-교통보조비	70,000원*3명*8월	1,680		
-반장수당	5,000원*1명*184일	920		
-연금보험부담금 등		6,334		
연금보험부담금	56,582,000원*4.5%	2,547		
건강보험부담금	56,582,000원*3.545%	2,006		
장기요양부담금	2,006,000원*12.81%	257		
고용보험부담금	56,582,000원*1.75%	991		

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산재보험부담금 56,582,000원*0.941%	533		
· 대곡공원 외 2개소 물놀이장 관리 인부임	161,484		
-기본급 78,880원*30명*49일	115,954		
-주휴수당 78,880원*30명*7일	16,565		
-월차수당 78,880원*30명*2일	4,733		
-급식보조비 70,000원*30명*2월	4,200		
-교통보조비 70,000원*30명*2월	4,200		
-연금보험부담금 등	15,832		
연금보험부담금 141,452,000원*4.5%	6,366		
건강보험부담금 141,452,000원*3.545%	5,015		
장기요양부담금 5,015,000원*12.81%	643		
고용보험부담금 141,452,000원*1.75%	2,476		
산재보험부담금 141,452,000원*0.941%	1,332		
○어린이공원 관리 인부임(각 동)	1,453,322		
· 기본급 78,880원*45명*276일	979,690		
· 주휴수당 78,880원*45명*60일	212,976		
· 월차수당 78,880원*45명*12일	42,596		
· 급식보조비 70,000원*45명*12월	37,800		
· 교통보조비 70,000원*45명*12월	37,800		
· 연금보험부담금 등	142,460		
-연금보험부담금 1,273,062,000원*4.5%	57,288		
-건강보험부담금 1,273,062,000원*3.545%	45,131		
-장기요양부담금 45,131,000원*12.81%	5,782		
-고용보험부담금 1,273,062,000원*1.75%	22,279		
-산재보험부담금 1,273,062,000원*0.941%	11,980		
201 일반운영비	838,015	779,060	58,955
01 사무관리비	53,847	57,000	△3,153
○컬러프린터 소모품(공원운영 자료관리용)	4,400		
· 토너 300,000원*8개	2,400		
· 드럼 250,000원*8개	2,000		
○행락질서계도 및 불법행위예방 안내문 제작 50,000원*100매	5,000		
○어린이놀이시설 정기검사 수수료 300,000원*70개소	21,000		
○공원수목 등 정비 부산물 처리비 80,000원*30ton	2,400		
○기계보관창고 보안시스템 운영(와룡(위)공원 외 3개소) 1,500,000원*4개소	6,000		
○분수 전기안전관리 대행수수료 170,000원*2개소*12월	4,080		

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 면접관 수당	3,000		
· 기본 70,000원*3명*10회	2,100		
· 초과(2시간 이상) 30,000원*3명*10회	900		
○기간제근로자 교육 수수료 40,000원*190명	7,600		
○공원시설 정비용 장비 임차료 600,000원*2대*3일	3,600		
○설계프로그램(오토캐드) 사용료 550,000원*5명	2,750		
○절감분(-10%) -5,983,000원	△5,983		
02 공공운영비	784,168	722,060	62,108
○근린공원 공공요금	372,000		
· 전기요금 20,000,000원*12월	240,000		
· 상 · 하수도요금 11,000,000원*12월	132,000		
○어린이공원 공공요금	162,000		
· 전기요금 8,500,000원*12월	102,000		
· 상 · 하수도요금 5,000,000원*12월	60,000		
○공원 손해배상공제회비 50,000,000원	50,000		
○공원 물놀이장 상하수도요금 3,000원*7,000ton*4개소*2월	168,000		
○농업생산기반시설 사용 임차료 23,000,000원	23,000		
○수목관리 장비운영 유류비 1,700원*400L*8월	5,440		
○공원관리 장비운영 수리비 100,000원*20대	2,000		
○전기차 충전요금 50,000원*2대*12월	1,200		
○수경시설 원격제어시스템 통신요금 1,100원*40개소*12월	528		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
○공원녹지 업무추진 6,000,000원*80%	4,800		
204 직무수행경비	18,000	17,400	600
02 특정업무경비	18,000	17,400	600
○특정업무수행활동비	18,000		
· 대민활동비 50,000원*30명*12월	18,000		
301 일반보전금	79,000	88,000	△9,000
10 사회복무요원보상금	75,000	84,000	△9,000
○공원관리 사회복무요원 15,000,000원*5명	75,000		
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○공원관리에 따른 민간인 피해보상 100,000원*40건	4,000		
405 자산취득비	20,300	17,900	2,400
01 자산및물품취득비	20,300	17,900	2,400

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전정기(트리머) 구입 500,000원*4대	2,000		
○예초기 구입 500,000원*5대	2,500		
○동력톱 구입 800,000원*1대	800		
○축구장 관리용 동력예초기 구입 15,000,000원*1대	15,000		
공원환경 청결유지	136,430	134,030	2,400
201 일반운영비	3,840	3,840	0
02 공공운영비	3,840	3,840	0
○어린이공원 화장실 정화조 청소료 320,000원*12개소	3,840		
206 재료비	132,590	130,190	2,400
01 재료비	132,590	130,190	2,400
○공원 청소용 마대 구입 500원*177개소*500매	44,250		
○낙엽부산물 수거용 대형마대 구입 1,000원*177개소*100매	17,700		
○공원 환경정비용 물품 구입 40,000원*177개소*2회	14,160		
○공원 화장실 관리용 비품 구입 40,000원*76개소*12월	36,480		
○기간제근로자 안전장비 물품 구입 10,000,000원*2회	20,000		
공원시설물 보수 및 보완	1,904,000	1,034,740	869,260
	시 68,000		
	구 1,836,000		
206 재료비	94,000	94,240	△240
01 재료비	94,000	94,240	△240
○공원 관리용 자재 구입 2,000,000원*10종	20,000		
○놀이터 포설 및 보수용 모래 구입 8,000,000원	8,000		
○보수용 목재 구입 1,500,000원*10회	15,000		
○보수용 페인트(친환경 제품) 구입 150,000원*40통*2회	12,000		
○식생매트 구입 5,000,000원*4회	20,000		
○물놀이장 관리용 물품 구입 1,000,000원*4개소	4,000		
○공원 전기시설물 보수용 물품 구입 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	1,810,000	940,500	869,500
	시 68,000		
	구 1,742,000		
01 시설비	1,810,000	940,500	869,500
○어린이공원 유지보수 1,500,000원*125개소	187,500		

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○근린공원 유지보수 2,000,000원*40개소	80,000		
○주제공원(수변,체육공원) 등 유지보수 1,500,000원*13개소	19,500		
○공원 수목식재 및 유지관리 100,000,000원	100,000		
○공원 내 조경지 관리 100,000,000원	100,000		
○놀이시설 설치 및 보수 200,000,000원	200,000		
○휴게시설 설치 및 보수 50,000,000원	50,000		
○운동시설 설치 및 보수 70,000,000원	70,000		
○월광수변공원 화장실 리모델링 300,000,000원	300,000		
○학산공원 정상부 정비 200,000,000원	200,000		
○와룡(위,아래)공원 경관개선 설계 용역 20,000,000원	20,000		
○월배권 공원 정자설치 60,000,000원	60,000		
○청소년 놀이시설 CCTV 설치 100,000,000원*2개소	200,000		
○본리어린이공원 내 맨발걷기 산책로 조성(시 주민참여예산, 본리동) 20,000,000원*1식	20,000		
시	20,000		
○한마음어린이공원 외 9개소 반려동물 에티켓 안내판 설치(시 주민참여예산, 용산2동) 8,000,000원*1식	8,000		
시	8,000		
○학산공원 입구 에어건 설치(시 주민참여예산) 10,000,000원*1식	10,000		
시	10,000		
○학산공원 등산로 가로등 설치(시 주민참여예산) 20,000,000원*1식	20,000		
시	20,000		
○은행어린이공원 가로등 추가 설치(구 주민참여예산, 상인3동) 15,000,000원*1식	15,000		
○토끼와거북이 어린이공원 내 방범등 추가 설치(구 주민참여예산, 송현2동) 15,000,000원*1식	15,000		
○학산공원 야자매트 설치(시 주민참여예산) 10,000,000원*1식	10,000		
시	10,000		
○애화어린이공원 놀이시설 교체(구 주민참여예산) 60,000,000원	60,000		
○조암구석기공원 노후시설물 재정비공사(구 주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
○피터팬공원 입구 가로등 설치요청(구 주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
공원 전기 · 수경 시설 관리	550,000	262,500	287,500
401 시설비및부대비	550,000	262,500	287,500

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	550,000	262,500	287,500
○공원등 설치 및 보수 100,000,000원	100,000		
○수경시설 유지 보수 50,000,000원	50,000		
○월광수변공원 음악분수 유지보수 50,000,000원	50,000		
○바닥분수 수질정화장치 설치 50,000,000원	50,000		
○본리어린이공원 노후 공원등 교체 100,000,000원	100,000		
○와룡(위)공원 바닥분수 제어반 및 수중조명 보수 100,000,000원	100,000		
○수경시설 원격제어 시스템 설치 2,500,000원*40개소	100,000		
공원 수목 · 초화류 식재 및 사후관리	85,000	82,000	3,000
206 재료비	85,000	82,000	3,000
01 재료비	85,000	82,000	3,000
○조경수목 및 초화류 구입 15,000,000원*2회	30,000		
○비료 구입 5,000,000원*3회	15,000		
○약제 구입 5,000,000원*3회	15,000		
○수목 월동 보호자재 구입 15,000,000원	15,000		
○기타 수목관리 자재 구입 10,000,000원	10,000		
노후어린이공원 재정비	1,322,000	2,342,000	△1,020,000
401 시설비및부대비	1,322,000	2,342,000	△1,020,000
01 시설비	1,320,000	2,340,000	△1,020,000
○송지어린이공원 정비 200,000,000원	200,000		
○서광어린이공원 정비 100,000,000원	100,000		
○한실들어린이공원 재정비 500,000,000원	500,000		
○치영어린이공원 재정비 400,000,000원	400,000		
○어린이공원 재정비 전기공사 70,000,000원	70,000		
○어린이공원 경관수목식재 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○노후어린이공원 재정비공사 2,000,000원	2,000		
테마어린이공원 재정비	782,000	1,602,000	△820,000
401 시설비및부대비	782,000	1,602,000	△820,000
01 시설비	780,000	1,600,000	△820,000
○오정어린이공원 재정비 300,000,000원	300,000		

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성지어린이공원 재정비 200,000,000원	200,000		
○두류1동놀이터 재정비 200,000,000원	200,000		
○어린이공원 경관수목식재 50,000,000원	50,000		
○어린이공원 재정비 전기공사 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○테마어린이공원 재정비공사 2,000,000원	2,000		
주민참여형 어린이공원 운영	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○자문단 운영 수당	2,400		
· 기본 1,680,000원	1,680		
· 초과(2시간 이상) 720,000원	720		
도심속 테마공원 조성	500,000	3,100,000	△2,600,000
장동공원 환경개선	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○산책로 정비 300,000,000원	300,000		
○경관수목 식재 100,000,000원	100,000		
○공원등 설치 100,000,000원	100,000		
생활속의 녹지공간 조성	3,100,478	3,221,880	△121,402
	시 165,000		
	구 2,935,478		
가로수 및 조경지 정비	2,375,478	1,981,380	394,098
101 인건비	1,163,242	1,070,849	92,393
04 기간제근로자등보수	1,163,242	1,070,849	92,393
○녹지1팀	687,981		
· 가로수 및 조경지 관리 및 병충해 방제 인부임	437,180		
-기본급 82,580원*20명*180일	297,288		
-주휴수당 82,580원*20명*35일	57,806		
-연차유급수당 82,580원*20명*8일	13,213		
-급식보조비 70,000원*20명*8월	11,200		
-교통보조비 70,000원*20명*8월	11,200		
-반장수당 5,000원*4명*180일	3,600		
-국민연금부담금 383,107,000원*4.5%	17,240		
-국민건강보험부담금 383,107,000원*3.545%	13,582		
-장기요양보험료 13,582,000원*12.81%	1,740		
-고용보험부담금 383,107,000원*1.75%	6,705		
-산업재해보험료 383,107,000원*0.941%	3,606		

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 생활속의 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·녹지대 관리 및 병충해 방제 인부임	249,901		
-기본급 78,880원*12명*180일	170,381		
-주휴수당 78,880원*12명*35일	33,130		
-연차유급수당 78,880원*12명*8일	7,573		
-급식보조비 70,000원*12명*8월	6,720		
-교통보조비 70,000원*12명*8월	6,720		
-반장수당 5,000원*1명*180일	900		
-국민연금부담금 218,704,000원*4.5%	9,842		
-국민건강보험부담금 218,704,000원*3.545%	7,754		
-장기요양보험료 7,754,000원*12.81%	994		
-고용보험부담금 218,704,000원*1.75%	3,828		
-산업재해보험료 218,704,000원*0.941%	2,059		
·기간제근로자 건강검진비 150,000원*6명	900		
○녹지2팀	475,261		
·조경지 관리 및 병충해 방제 인부임	306,326		
-기본급 82,580원*14명*180일	208,102		
-주휴수당 82,580원*14명*35일	40,465		
-연차유급수당 82,580원*14명*8일	9,249		
-급식보조비 70,000원*14명*8월	7,840		
-교통보조비 70,000원*14명*8월	7,840		
-반장수당 5,000원*1명*180일	900		
-국민연금부담금 266,554,760원*4.5%	11,995		
-국민건강보험부담금 266,554,760원*3.545%	9,450		
-장기요양보험료 9,449,370원*12.81%	1,211		
-고용보험부담금 266,554,760원*1.75%	4,665		
-산업재해보험료 266,554,760원*0.941%	2,509		
-특수건강검진비 150,000원*14명	2,100		
·녹지대 관리 및 병충해 방제 인부임	166,935		
-기본급 78,880원*8명*180일	113,588		
-주휴수당 78,880원*8명*35일	22,087		
-연차유급수당 78,880원*8명*8일	5,049		
-급식보조비 70,000원*8명*8월	4,480		
-교통보조비 70,000원*8명*8월	4,480		
-반장수당 5,000원*1명*180일	900		
-국민연금부담금 146,101,920원*4.5%	6,575		
-국민건강보험부담금 146,101,920원*3.545%	5,180		
-장기요양보험료 5,179,320원*12.81%	664		
-고용보험부담금 146,101,920원*1.75%	2,557		
-산업재해보험료 146,101,920원*0.941%	1,375		

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 생활속의 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 현장일용인부 부상치료비 100,000원*20명	2,000		
201 일반운영비	239,286	230,581	8,705
01 사무관리비	56,925	48,220	8,705
○홍보용 안내판 100,000원*10개	1,000		
○불법행위 계도 현수막 50,000원*40매	2,000		
○스카이 600,000원*15회	9,000		
○굴삭기 550,000원*15회	8,250		
○은행나무 열매 채취 작업기 1,800,000원*20회	36,000		
○수목급수차 500,000원*10회	5,000		
○기간제근로자 교육 수수료 40,000원*50명	2,000		
○절감분(-10%) -6,325,000원	△6,325		
02 공공운영비	182,361	182,361	0
○미관광장분수대 외 43개소 전기요금	121,483		
· 기본요금 6,290원*16kw*44개소*12월	53,138		
· 사용료 80.9원*2,400kw*44개소*8월	68,345		
○장기택지시설녹지 외 61개소 상하수도요금	33,629		
· 기본요금 5,200원*62개소*12월	3,869		
· 사용료 60,000원*62개소*8월	29,760		
○녹지손해배상 공제회비 5,000,000원	5,000		
○수목관리장비 운영 유류비	8,874		
· 경유 1,320원*250ℓ*12월	3,960		
· 휘발유 1,530원*250ℓ*12월	4,590		
· 엔진오일 3,000원*9ℓ*12월	324		
○예초기 수리 90,000원*15대	1,350		
○동력톱 및 트리머 수리 90,000원*20대	1,800		
○약제살포용 엔진 수리 130,000원*1대	130		
○수목 급수전 보수 270,000원*17개소*50%	2,295		
○삼필산 등산로외5개소 간이화장실 관리 700,000원*6개소	4,200		
○먼지떨이기 보수 400,000원*9개소	3,600		
206 재료비	203,950	203,950	0
01 재료비	203,950	203,950	0
○녹지1팀	62,000		
· 조경관리자재 10,000원*10종*200개	20,000		
· 비료구입 10,000원*1,000포	10,000		
· 약제구입 20,000원*1,600병	32,000		
○녹지2팀	141,950		
· 조경관리자재 10,000원*10종*200개	20,000		
· 비료구입 10,000원*1,000포	10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 생활속의 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 약제구입 10,000원*10종*200병	20,000		
· 조경수목 및 초화류 구입 60,000,000원	60,000		
· 식목행사 재료 구입	31,950		
-묘목대 45,000원*700그루	31,500		
-작업도구 3종 4,500원*100점	450		
301 일반보전금	10,000	6,600	3,400
11 행사실비지원금	4,000	600	3,400
○식목행사 자원봉사자 급식비 500명*8,000원	4,000		
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○가로수 및 조경지 관리에 따른 민간인 피해 보상 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	750,000	460,000	290,000
01 시설비	750,000	460,000	290,000
○가로수 관리 사업 500,000,000원	500,000		
○그린카펫 조성사업 200,000,000원	200,000		
○초화류 식재 및 관리 10,000,000원	10,000		
○피해 및 지장수목식재 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	9,000	9,400	△400
01 자산및물품취득비	9,000	9,400	△400
○예초기 구입 500,000원*4대	2,000		
○동력톱 구입 800,000원*2대	1,600		
○전정기(트리머) 구입 500,000원*4대	2,000		
○송풍기(블로워) 구입 600,000원*2대	1,200		
○엔진함마드릴 1,200,000원*1대	1,200		
○진동콤팩터 1,000,000원*1대	1,000		
시설녹지 및 조경지 관리	725,000	1,240,500	△515,500
	시 165,000		
	구 560,000		
401 시설비및부대비	725,000	1,240,500	△515,500
	시 165,000		
	구 560,000		
01 시설비	725,000	1,240,500	△515,500
○시설녹지 및 조경지 잔디관리 공사 300,000,000원	300,000		
○시설녹지 및 조경지 관리 210,000,000원	210,000		
	시 105,000		
	구 105,000		
○시설녹지 및 조경지 환경개선 100,000,000원	100,000		
○수경시설 및 경관조명 긴급 보수비 40,000,000원	40,000		

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 생활속의 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성서초 뒤편 녹지대 야외운동기구 설치(시 주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
○용마루길 초목 식재(시 주민참여예산, 용산2동) 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
○산불예방홍보 전광판설치(시 주민참여예산, 진천동) 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
○진천동 행정복지센터 주차장 화단조성(구 주민참여예산, 진천동) 15,000,000원	15,000		
아름다운 가로수 조성	467,000	459,000	8,000
	시 298,500		
	구 168,500		
지자체 도시숲 조성	60,000	252,000	△192,000
	시 45,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	60,000	252,000	△192,000
	시 45,000		
	구 15,000		
01 시설비	60,000	252,000	△192,000
○가로수 조성 60,000,000원	60,000		
	시 45,000		
	구 15,000		
가로수 사후관리	207,000	207,000	0
	시 103,500		
	구 103,500		
401 시설비및부대비	207,000	207,000	0
	시 103,500		
	구 103,500		
01 시설비	207,000	207,000	0
○가로수 사후관리 207,000,000원	207,000		
	시 103,500		
	구 103,500		
지자체 도시숲 조성(명품가로숲길 조성)(전환사업)	200,000	0	200,000
	시 150,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	시 150,000		
	구 50,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○명품가로숲길 조성 200,000,000원	200,000		
	시 150,000		
	구 50,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림 자원화		2,430,781	2,244,900	185,881
	국	387,992		
	기	54,240		
	시	303,164		
	구	1,685,385		
산림자원의 보호		977,099	787,761	189,338
	국	335,605		
	시	168,090		
	구	473,404		
일반 병해충		4,897	0	4,897
	국	2,479		
	시	725		
	구	1,693		
206 재료비		4,897	0	4,897
	국	2,479		
	시	725		
	구	1,693		
01 재료비		4,897	0	4,897
○일반병해충 방제	4,897,000원	4,897		
	국	2,479		
	시	725		
	구	1,693		
소나무재선충병 방제		98,912	129,731	△30,819
	국	72,868		
	시	7,811		
	구	18,233		
401 시설비및부대비		98,912	129,731	△30,819
	국	72,868		
	시	7,811		
	구	18,233		
01 시설비		87,532	115,461	△27,929
○산림병해충 방제사업	87,532,000원	87,532		
	국	64,485		
	시	6,912		
	구	16,135		
02 감리비		11,380	14,270	△2,890
○산림병해충 방제사업	11,380,000원	11,380		
	국	8,383		
	시	899		
	구	2,098		
산림병해충예찰방제단 운영		74,804	73,216	1,588
	국	37,402		
	시	11,220		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	26,182		
101 인건비		71,184	73,216	△2,032
	국	35,592		
	시	10,677		
	구	24,915		
04 기간제근로자등보수		71,184	73,216	△2,032
○산림병해충 예찰방제단 기간제근로자 인부 임 71,184,000원		71,184		
	국	35,592		
	시	10,677		
	구	24,915		
201 일반운영비		1,620	0	1,620
	국	810		
	시	243		
	구	567		
01 사무관리비		1,620	0	1,620
○산림병해충 예찰방제단 안전보건 및 전문 교육 수수료 540,000원*3명		1,620		
	국	810		
	시	243		
	구	567		
206 재료비		2,000	0	2,000
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
01 재료비		2,000	0	2,000
○산림병해충 예찰방제단 운영 재료비 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
산림병해충예찰방제단 방제장비 구입		1,766	1,732	34
	국	883		
	시	265		
	구	618		
405 자산취득비		1,766	1,732	34
	국	883		
	시	265		
	구	618		
01 자산및물품취득비		1,766	1,732	34
○산림병해충예찰방제단 방제장비 구입 1,766,000원		1,766		
	국	883		
	시	265		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	618		
계류보전 시설(사방사업)		193,757	0	193,757
	국	135,630		
	시	40,689		
	구	17,438		
401 시설비및부대비		193,757	0	193,757
	국	135,630		
	시	40,689		
	구	17,438		
01 시설비		193,757	0	193,757
○계류보전사업(1㎞) 193,757,000원		193,757		
	국	135,630		
	시	40,689		
	구	17,438		
계류보전 타당성 평가 지원		3,922	0	3,922
	국	2,746		
	시	823		
	구	353		
401 시설비및부대비		3,922	0	3,922
	국	2,746		
	시	823		
	구	353		
01 시설비		3,922	0	3,922
○계류보전사업 타당성 평가 3,922,000원		3,922		
	국	2,746		
	시	823		
	구	353		
산사태 발생 우려지역 실태조사		4,500	2,400	2,100
	국	1,750		
	시	875		
	구	1,875		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○산사태취약지역 지정위원회 심의수당		1,000		
· 기본 70,000원*5명*2회		700		
· 초과(2시간 이상) 30,000원*5명*2회		300		
401 시설비및부대비		3,500	1,400	2,100
	국	1,750		
	시	875		
	구	875		
01 시설비		3,500	1,400	2,100

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산사태 발생 우려지역 실태조사 700,000원*5개소		3,500		
	국	1,750		
	시	875		
	구	875		
산불예방체계 구축		2,000	2,000	0
	국	800		
	시	360		
	구	840		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	국	800		
	시	360		
	구	840		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원		2,000		
	국	800		
	시	360		
	구	840		
재난상황관리(경상)		1,884	1,884	0
	국	753		
	시	340		
	구	791		
201 일반운영비		1,884	1,884	0
	국	753		
	시	340		
	구	791		
01 사무관리비		1,884	1,884	0
○산불예방 및 진화 급식비 884,000원		884		
	국	353		
	시	160		
	구	371		
○산불진화출동여비 20,000원*50명		1,000		
	국	400		
	시	180		
	구	420		
진화장비확충		4,000	4,000	0
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
201 일반운영비		4,000	4,000	0
	국	1,600		
	시	720		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,680		
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○개인진화장비	4,000,000원	4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
재난상황관리(자본)		2,340	2,340	0
	국	260		
	시	624		
	구	1,456		
201 일반운영비		2,340	2,340	0
	국	260		
	시	624		
	구	1,456		
02 공공운영비		2,340	650	1,690
○산불상황관제시스템	650,000원	650		
	국	260		
	시	117		
	구	273		
○산불관리 행정지원	1,690,000원	1,690		
	시	507		
	구	1,183		
산불방지 헬기		160,000	140,000	20,000
	시	80,000		
	구	80,000		
308 자치단체등이전		160,000	140,000	20,000
	시	80,000		
	구	80,000		
14 기타부담금		160,000	140,000	20,000
○산불방지용 헬기임차 부담금	160,000,000원	160,000		
	시	80,000		
	구	80,000		
산불예방관리		264,091	258,782	5,309
101 인건비		203,829	199,142	4,687
04 기간제근로자등보수		203,829	199,142	4,687
○산불감시 진화대원		203,829		
· 기본급	78,880원*11명*160일	138,829		
· 주휴수당	78,880원*11명*30일	26,031		
· 연차유급수당	78,880원*11명*7일	6,074		
· 급식보조비	70,000원*11명*7월	5,390		
· 교통보조비	70,000원*11명*7월	5,390		
· 반장수당	5,000원*2명*160일	1,600		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민연금부담금 등	20,515		
-국민연금부담금 183,312,960원*4.5%	8,250		
-국민건강보험부담금 183,312,960원*3.545%	6,499		
-장기요양보험료 6,499,444원*12.81%	833		
-고용보험부담금 183,312,960원*1.75%	3,208		
-산업재해보험료 183,312,960원*0.941%	1,725		
201 일반운영비	56,262	55,640	622
01 사무관리비	26,262	27,980	△1,718
○산불예방 홍보물 제작 4,200,000원	4,200		
○산불진화장비 4,800,000원	4,800		
○산불감시본부 운영비 150,000원*12월	1,800		
○무인경비시스템 사용료 96,000원*12월	1,152		
○유선방송 이용료 9,000원*12월	108		
○산불감시카메라 인터넷 회선비 100,000원*5대*12월	6,000		
○산불전문조사반 위원수당	1,600		
· 기본 70,000원*8명*2회	1,120		
· 초과(2시간 이상) 30,000원*8명*2회	480		
○산불진화복 구입 70,000원*20벌	1,400		
○산불진화용 안전화 70,000원*20켤레	1,400		
○산불예방 비상근무 및 산불진화 참여자 급식비 8,000원*30일*10명*7월*40%	6,720		
○절감분(-10%) -2,918,000원	△2,918		
02 공공운영비	30,000	27,660	2,340
○TRS 사용료 40,000원*50대*12월	24,000		
○산불재난안전통신기 사용료 130,000원*18대	2,340		
○산불현장 출동차량 유류비 1,430,000원	1,430		
○산불진화차량 물탱크 부동액 구입 2,700원*300ℓ*2대	1,620		
○산불진화차량 동력분무기 수리 180,000원*2대	360		
○산불감시본부 앰프시설 수리 250,000원*1식	250		
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
01 시설비	4,000	4,000	0
○산불감시초소 및 현장본부 정비 200,000원*20개소	4,000		
산불전문예방진화대 운영	131,320	129,265	2,055
	국 52,528		
	시 23,638		
	구 55,154		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		122,240	120,170	2,070
	국	48,896		
	시	22,004		
	구	51,340		
04 기간제근로자등보수		122,240	120,170	2,070
○산불전문예방진화대 인부임				
114,320,000원		114,320		
	국	45,728		
	시	20,578		
	구	48,014		
○산불전문예방진화대 보험료				
7,920,000원		7,920		
	국	3,168		
	시	1,426		
	구	3,326		
201 일반운영비		9,080	9,095	△15
	국	3,632		
	시	1,634		
	구	3,814		
01 사무관리비		8,000	8,018	△18
○산불방지 근무복	3,200,000원	3,200		
	국	1,280		
	시	576		
	구	1,344		
○산불현장 출동차량 임차료				
4,800,000원		4,800		
	국	1,920		
	시	864		
	구	2,016		
02 공공운영비		1,080	1,077	3
○산불현장 출동차량 유류비				
1,080,000원		1,080		
	국	432		
	시	194		
	구	454		
산불가해자 신고 포상금		3,000	3,000	0
301 일반보전금		3,000	3,000	0
14 기타보상금		3,000	3,000	0
○산불가해자 신고 포상금	3,000,000원	3,000		
사회복무요원 운영(산림감시 사회복무요원)		25,906	30,494	△4,588
	국	25,906		
301 일반보전금		25,906	30,494	△4,588
	국	25,906		
10 사회복무요원보상금		25,906	30,494	△4,588

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림감시 사회복무요원	25,906,000원	25,906		
		국 25,906		
산림자원의 육성		1,453,682	1,457,139	△3,457
		국 52,387		
		기 54,240		
		시 135,074		
		구 1,211,981		
보호수 관리		20,000	20,000	0
		시 10,000		
		구 10,000		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
		시 10,000		
		구 10,000		
01 시설비		20,000	20,000	0
○보호수 유지관리	20,000,000원	20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
숲가꾸기		46,106	0	46,106
		국 23,053		
		시 6,915		
		구 16,138		
401 시설비및부대비		46,106	0	46,106
		국 23,053		
		시 6,915		
		구 16,138		
01 시설비		46,106	0	46,106
○산불예방 숲가꾸기(10ha)	46,106,000원	46,106		
		국 23,053		
		시 6,915		
		구 16,138		
미세먼지 공익숲가꾸기		108,480	131,650	△23,170
		기 54,240		
		시 16,280		
		구 37,960		
401 시설비및부대비		108,480	131,650	△23,170
		기 54,240		
		시 16,280		
		구 37,960		
01 시설비		100,886	125,650	△24,764
○미세먼지 공익숲가꾸기(40ha)	100,886,000원	100,886		
		기 50,443		
		시 15,140		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 35,303		
02 감리비	7,594	6,000	1,594
○미세먼지 공익숲가꾸기(40ha) 7,594,000원	7,594		
	기 3,797		
	시 1,140		
	구 2,657		
숲길조성관리	150,000	180,000	△30,000
401 시설비및부대비	150,000	180,000	△30,000
01 시설비	150,000	180,000	△30,000
○등산로변 수목 식재 100,000,000원	100,000		
○범구민 나무심기 50,000,000원	50,000		
산림휴양시설 설치 및 정비	588,073	245,600	342,473
101 인건비	151,615	0	151,615
04 기간제근로자등보수	151,615	0	151,615
○등산로 시설물 보수 및 예초기작업 인부임	151,615		
· 기본급 82,580원*7명*180일	104,051		
· 주휴수당 82,580원*7명*35일	20,233		
· 연차유급수당 82,580원*7명*8일	4,625		
· 급식보조비 70,000원*7명*8월	3,920		
· 교통보조비 70,000원*7명*8월	3,920		
· 국민연금부담금 등	14,866		
-국민연금부담금 132,829,000원*4.5%	5,978		
-국민건강보험부담금 132,829,000원*3.545%	4,709		
-장기요양보험료 4,709,000원*12.81%	604		
-고용보험부담금 132,829,000원*1.75%	2,325		
-산업재해보험료 132,829,000원*0.941%	1,250		
201 일반운영비	22,758	1,900	20,858
01 사무관리비	22,158	1,900	20,258
○어린이놀이시설 정기검사 수수료 1,200,000원*1개소	1,200		
○행락질서계도 안내문 제작 35,000원*20개	700		
○등산로 긴급복구 장비 임차비 500,000원*10일	5,000		
○기간제근로자 안전물품 구입 2,000,000원*4회	8,000		
○기간제근로자 면접수당	1,500		
· 기본 70,000원*3명*5회	1,050		
· 초과(2시간 이상) 30,000원*3명*5회	450		
○기간제근로자 교육 수수료 20,000원*21명	420		
○운동기구 보수 500,000원*10개소	5,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○흙먼지떨이기 보수 400,000원*7개소	2,800		
○절감분(-10%) -2,462,000원	△2,462		
02 공공운영비	600	0	600
○산림휴양시설 전기요금 50,000원*12월	600		
206 재료비	45,000	30,000	15,000
01 재료비	45,000	30,000	15,000
○산림휴양시설 설치 및 정비	45,000		
・목재시설물 등 방부용 오일스텐(친환경 도료) 구입 200,000원*15통	3,000		
・숲길 정비용 원주목 구입 40,000원*100개	4,000		
・숲길 정비용 목재데크 구입 60,000원*50㎡	3,000		
・식생매트 구입 300,000원*100롤	30,000		
・청소마대 구입 400원*2,500매	1,000		
・정비용 볼트 등 소자재 구입 4,000,000원*1식	4,000		
401 시설비및부대비	368,700	213,700	155,000
01 시설비	367,700	212,700	155,000
○산림휴양시설 설치 및 정비 30,000원*35,900m*10%	107,700		
○와룡산 자락길 명품 편백숲길 조성사업 30,000,000원	30,000		
○산림 내 노후 운동기구 교체 5,000,000원*4개소	20,000		
○등산로 노후 안내판 교체 2,000,000원*10개소	20,000		
○달서별빛캠프 일원 노후시설 정비 및 개선 50,000,000원	50,000		
○달서별빛캠프 잔디관리 공사 20,000,000원	20,000		
○앞산공원 등산로 세족장 설치 20,000,000원	20,000		
○와룡산 자락길 입구 벤치의자 설치(구 주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
○와룡산 자락길 내 수목 및 초화류 식재(구 주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
○대곡지구 유아숲체험원 조성 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○산림휴양시설 설치 및 정비 공사 1,000,000원	1,000		
숲길조성관리(보조)	64,000	64,000	0
	시 48,000		
	구 16,000		
401 시설비및부대비	64,000	64,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 48,000		
	구 16,000		
01 시설비	64,000	64,000	0
○등산로 조성 및 정비 64,000,000원	64,000		
	시 48,000		
	구 16,000		
산림서비스도우미	44,460	44,455	5
	시 33,345		
	구 11,115		
101 인건비	44,460	44,455	5
	시 33,345		
	구 11,115		
04 기간제근로자등보수	44,460	44,455	5
○숲길등산지도사(2명) 44,460,000원	44,460		
	시 33,345		
	구 11,115		
유아숲체험원 운영	100,154	0	100,154
	국 29,334		
	시 20,534		
	구 50,286		
101 인건비	41,486	0	41,486
04 기간제근로자등보수	41,486	0	41,486
○달서별빛캠프 숲속생태놀이터 해설사 인부임	41,486		
· 기본급 78,880원*2명*180일	28,397		
· 주휴수당 78,880원*2명*35일	5,522		
· 연차유급수당 78,880원*2명*8일	1,263		
· 급식보조비 70,000원*2명*8월	1,120		
· 교통보조비 70,000원*2명*8월	1,120		
· 국민연금부담금 등	4,064		
-국민연금부담금 36,302,000원*4.5%	1,634		
-국민건강보험부담금 36,302,000원*3.545%	1,287		
-장기요양보험료 1,287,000원*12.81%	165		
-고용보험부담금 36,302,000원*1.75%	636		
-산업재해보험료 36,302,000원*0.941%	342		
307 민간이전	58,668	0	58,668
	국 29,334		
	시 20,534		
	구 8,800		
05 민간위탁금	58,668	0	58,668
○유아숲체험원 민간위탁 용역비 58,668,000원	58,668		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	29,334		
	시	20,534		
	구	8,800		
목재문화관 운영		332,409	470,500	△138,091
101 인건비		207,423	202,663	4,760
04 기간제근로자등보수		207,423	202,663	4,760
○목재문화관 운영 보조 인부임		145,194		
· 기본급	78,880원*7명*180일	99,389		
· 주휴수당	78,880원*7명*35일	19,326		
· 연차유급수당	78,880원*7명*8일	4,418		
· 급식비	70,000원*7명*8월	3,920		
· 교통보조비	70,000원*7명*8월	3,920		
· 국민연금부담금 등		14,221		
-국민연금	127,053,000원*4.5%	5,718		
-국민건강보험부담금	127,053,000원*3.545%	4,505		
-장기요양보험료	4,505,000원*12.81%	578		
-고용보험부담금	127,053,000원*1.75%	2,224		
-산재보험	127,053,000원*0.941%	1,196		
○목재문화관 조경지 관리 인부임		62,229		
· 기본급	78,880원*3명*180일	42,596		
· 주휴수당	78,880원*3명*35일	8,283		
· 연차유급수당	78,880원*3명*8일	1,894		
· 급식비	70,000원*3명*8월	1,680		
· 교통보조비	70,000원*3명*8월	1,680		
· 국민연금부담금 등		6,096		
-국민연금	54,453,000원*4.5%	2,451		
-국민건강보험부담금	54,453,000원*3.545%	1,931		
-장기요양보험료	1,931,000원*12.81%	248		
-고용보험부담금	54,453,000원*1.75%	953		
-산재보험	54,453,000원*0.941%	513		
201 일반운영비		74,586	79,947	△5,361
01 사무관리비		27,189	34,950	△7,761
○강사수당(2급)	230,000원*2회*12월	5,520		
○사무용품비	30,000원*7명	210		
○목재문화관 운영 소모품 구입비(토너, 드럼 등)	400,000원*12월	4,800		
○체험소모품 구입	400,000원*12월	4,800		
○복사용지구입비	20,000원*100개	2,000		
○종량제 봉투 구입비	100,000원*12월	1,200		
○정수기 임차료	60,000원*12월*2대	1,440		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기청정기 임차료 50,000원*12월*2대	1,200		
○무인경비시스템사용료 400,000원*12월	4,800		
○전기안전관리대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
○체험비 카드 후취수수료 20,000원*12월	240		
○기계공구 수리 500,000원*4회	2,000		
○절감분(-10%) -3,021,000원	△3,021		
02 공공운영비	47,397	44,997	2,400
○전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
○상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
○승강기유지관리 170,000원*1대*12월	2,040		
○청사건물 유지관리 1,220원*1,423㎡	1,737		
○전기시설 유지관리 180,000원*12월	2,160		
○소방시설 유지관리 220,000원*12월	2,640		
○건물 및 화장실 방역 300,000원*12월	3,600		
○홈페이지 유지보수 600,000원*12월	7,200		
○홈페이지 문자발송 요금 30원*2,000회*12월	720		
○정화조 청소료 300,000원*1회	300		
206 재료비	50,400	100,800	△50,400
01 재료비	50,400	100,800	△50,400
○목재체험프로그램 재료구입비	50,400		
· 유아 2,500원*10명*24일*12월	7,200		
· 초급 5,000원*10명*24일*12월	14,400		
· 중고등/성인 10,000원*10명*24일*12월	28,800		
자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성	500,000	0	500,000
	국 450,000		
	구 50,000		
종합적인 도시기반 구축	500,000	0	500,000
	국 450,000		
	구 50,000		
개발제한구역 환경 · 문화사업	500,000	0	500,000
	국 450,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	국 450,000		
	구 50,000		
01 시설비	500,000	0	500,000

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성
단위: 종합적인 도시기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○와룡산 해맞이누리길 조성사업 500,000,000원	500,000		
	국 450,000		
	구 50,000		
행정운영경비(공원녹지과)	414,618	364,581	50,037
인력운영비(공원녹지과)	312,187	269,314	42,873
인력운영비(공원녹지과)	312,187	269,314	42,873
101 인건비	294,705	269,314	25,391
01 보수	69,720	59,940	9,780
○직급보조비	69,720		
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 6급 185,000원*7명*12월	15,540		
· 7급 180,000원*13명*12월	28,080		
· 8~9급 175,000원*11명*12월	23,100		
02 기타직보수	65,436	56,886	8,550
○목재문화관 일반임기제(7급) 보수	65,436		
· 연봉 56,499,000원*1명	56,499		
· 시간외근무수당 11,319원*35시간*1명*12월	4,754		
· 가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 연가보상비 3,919,910원*0.86*1/30*18일	2,023		
03 공무직(무기계약)근로자보수	159,549	152,488	7,061
○공원 관리 근로자보수	80,904		
· 기본급 22,836,000원*2명	45,672		
· 상여금 22,836,000원/12월*240%*2명	9,135		
· 연차유급수당 98,129원*17일*2명	3,337		
· 급식보조비 140,000원*12월*2명	3,360		
· 교통보조비 120,000원*12월*2명	2,880		
· 시간외근무수당 18,400원*20시간*12월*2명	8,832		
· 명절휴가비 22,836,000원/12월*120%*2명	4,568		
· 특수노무수당 130,000원*12월*2명	3,120		
○목재문화관 운영 공무직(무기계약직) 근로자보수	78,645		
· 기본급 22,116,000원*2명	44,232		
· 상여금 22,116,000원/12월*240%*2명	8,847		
· 연차유급수당 94,606원*2명*16일	3,028		
· 급식보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
· 시간외근무수당 11,825원*1.5*20시간*2명*12월	8,514		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 명절휴가비 22,116,000원/12월*120%*2명	4,424		
· 가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
· 가족수당(기타가족) 100,000원*2명*12월	2,400		
304 연금부담금등	17,482	0	17,482
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	17,482	0	17,482
○공원관리 공무직 연금보험부담금 등	9,056		
· 연금보험부담금 80,904,000원*4.5%	3,641		
· 건강보험부담금 80,904,000원*3.545%	2,869		
· 장기요양부담금 2,869,000원*12.81%	368		
· 고용보험부담금 80,904,000원*1.75%	1,416		
· 산재보험부담금 80,904,000원*0.941%	762		
○목재문화관 운영 공무직(무기계약직) 근로자 보험부담금 등	8,426		
· 국민연금 75,286,000원*4.5%	3,388		
· 국민건강보험부담금 75,286,000원*3.545%	2,669		
· 장기요양보험료 2,669,000원*12.81%	342		
· 고용보험부담금 75,286,000원*1.75%	1,318		
· 산재보험 75,286,000원*0.941%	709		
기본경비(공원녹지과)	102,431	95,267	7,164
기본경비(공원녹지과)	102,431	95,267	7,164
201 일반운영비	21,011	20,387	624
01 사무관리비	19,344	18,720	624
○부서운영수용비	8,184		
· 일반수용비 300,000원*31명*80%	7,440		
· 기본사무용품비 30,000원*31명*80%	744		
○기본업무추진 급식비 8,000원*31명*5일*12월*75%	11,160		
02 공공운영비	1,667	1,667	0
○전산장비 유지보수비 24,827,000원*3%	745		
○무선통신설비 시설장비 유지보수비 30,702,000원*3%	922		
202 여비	75,120	68,640	6,480
01 국내여비	54,000	47,520	6,480
○기본업무추진여비 180,000원*25명*12월	54,000		
02 월액여비	21,120	21,120	0
○산불예방 및 산림 순찰 220,000원*3명*12월	7,920		
○가로수 및 조경지 순찰 220,000원*2명*12월	5,280		
○공원 순찰 220,000원*3명*12월	7,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,100	5,040	60
04 부서운영업무추진비	5,100	5,040	60
○부서운영업무추진비	5,100		
· 기본 405,000원*12월	4,860		
· 공무직포함 5,000원*4명*12월	240		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비	1,200		
· 공원녹지과장 100,000원*1명*12월	1,200		