세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 공원녹지과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	10,556,070	9,436,823	1,119,247
	국 1,263,996		
	시 3,635,068		
	구 5,657,006		
친환경적 도시환경 조성	5,712,962	5,623,030	89,932
	시 3,027,847		
	구 2,685,115		
공원조성 및 유지 관리	3,692,462	2,887,456	805,006
	시 2,198,772		
	구 1,493,690		
공원조성 및 시설물 유지관리	746,036	862,248	△116,212
	시 55,000		
	구 691,036		
201 일반운영비	296,946	280,608	16,338
01 사무관리비	52,739	55,210	△2,471
○일반수용비	49,025		
◎공원관련 인쇄 및 책자 제작 200,000원*3회	600		
◎공원관리용품 구입 300,000원*12월	3,600		
◎공원관리 현수막 구입 60,000원*3회*12월	2,160		
◎어린이놀이시설 정기시설 검사비 275,000원*19개소	5,225		
◎어린이놀이시설 소독비 448,000원*25개소*3회	33,600		
◎서덕출공원 전기 안전관리 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
◎분수시설 청소비 900,000원*1개소*2회	1,800		
○도시공원 관리원(공무직)	464		
◎피복비	320		
●근무복 60,000원*1명*4회	240		
●안전화 40,000원*1명*2회	80		
◎특근급식비 8,000원*1명*3식*6월	144		
○임차료	3,250		
◎공원정비 장비 임차(굴삭기 등) 650,000원*5대	3,250		
02 공공운영비	244,207	225,398	18,809
○공공요금 및 제세	183,644		
◎공원 전기료 및 수도료	155,304		
●전기료 11,150,000원*12월	133,800		
●수도료 1,792,000원*12월	21,504		
◎공원화장실 분뇨수거 처리비 200,000원*1개소*3회*12월	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도시공원 안전사고 대비 보험가입비 140,000원*151개소	21,140		
○시설장비 유지비	60,563		
◎공원등 보수	26,460		
●공원등 차단기 교체 63,000원*180개	11,340		
●램프 교체 31,500원*180개	5,670		
●공원등 안정기 교체 52,500원*180개	9,450		
◎시설장비유지 및 유류구입	34,103		
●시설물 및 장비수리 20,000,000원	20,000		
●장비유류비(휘발유) 1,567원*9,000ℓ	14,103		
202 여비	1,210	1,210	0
01 국내여비	1,210	1,210	0
○관외여비 1,210,000원	1,210		
203 업무추진비	880	990	△110
03 시책추진업무추진비	880	990	△110
○공원조성 및 유지관련 업무추진 880,000원	880		
206 재료비	28,120	28,120	0
01 재료비	28,120	28,120	0
○수목관리 약제 및 공원정비 자재구입	28,120		
◎병해충방제용 약제 40,000원*50병	2,000		
◎수목 비료 20,000원*120포	2,400		
◎예취기 칼날 7,000원*60개	420		
◎예취기 끈 8,000원*150개	1,200		
◎목재지주 10,000원*70조	700		
◎기계톱 체인톱날 30,000원*30개	900		
◎보식용 수목 및 초화 구입 13,000,000원	13,000		
◎목재 도색용 오일스테인 150,000원*30말	4,500		
◎공원환경 정비용 마대 600원*5,000장	3,000		
307 민간이전	124,680	90,120	34,560
02 민간경상사업보조	27,000	30,000	△3,000
○학성 역사체험 탐방로 걷기대회 27,000,000원	27,000		
05 민간위탁금	97,680	60,120	37,560
○공원화장실 위탁 관리비 500,000원*15개소*12월	90,000		
○공원화장실 오수처리시설 위탁관리비 320,000원*2개소*12월	7,680		
401 시설비및부대비	290,000	457,000	△167,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	55,000		
	구	235,000		
01 시설비		290,000	457,000	△167,000
○도시공원 시설물정비 및 수목관리				
200,000,000원*1식		200,000		
○수목폐기물 처리 150,000원*100톤		15,000		
○공원등 설치 및 교체				
2,000,000원*10개		20,000		
○도시공원 어린이 놀이시설 교체사업				
55,000,000원*1식		55,000		
	시	55,000		
405 자산취득비		4,200	4,200	0
01 자산및물품취득비		4,200	4,200	0
○공원정비용 장비구입		4,200		
◎예취기 구입 500,000원*2대		1,000		
◎전정기 구입 600,000원*1대		600		
◎엔진톱 구입 400,000원*1대		400		
◎송풍기 구입 700,000원*2대		1,400		
◎잔디깍기 구입 800,000원*1대		800		
도시공원 관리		946,426	925,208	21,218
	시	363,772		
	구	582,654		
101 인건비		896,426	885,208	11,218
	시	363,772		
	구	532,654		
04 기간제근로자등보수		896,426	885,208	11,218
○도시공원 관리원		896,426		
◎기본급 81,660원*40명*154일		503,026		
	시	235,181		
	구	267,845		
◎제수당(유급,가족수당)				
245,000,000원		245,000		
	시	68,839		
	구	176,161		
◎부대비(교통비,급식비)				
10,000원*40명*154일		61,600		
	시	28,800		
	구	32,800		
◎4대사회보험기관부담금				
86,800,000원		86,800		
	시	30,952		
	구	55,848		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원환경 정화활동 도구 구입			
100,000원*50개소	5,000		
401 시설비및부대비	45,000	35,000	10,000
01 시설비	45,000	35,000	10,000
○도시공원 시설물(옹벽 등) 안전점검 용역			
45,000,000원	45,000		
근린공원 정비	1,000,000	200,000	800,000
	시 880,000		
	구 120,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	200,000	800,000
	시 880,000		
	구 120,000		
01 시설비	1,000,000	200,000	800,000
○근린공원 시설물정비 공사			
200,000,000원*1식	200,000		
	시 80,000		
	구 120,000		
○공룡발자국공원 데크 정비			
500,000,000원*1식	500,000		
	시 500,000		
○함월 유아숲체험원 데크 정비			
300,000,000원*1식	300,000		
	시 300,000		
무지 근린공원 친수공간 조성	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○경관데크 및 야간조명 설치			
100,000,000원	100,000		
도시 소규모공원 활성화 사업	900,000	900,000	0
	시 900,000		
401 시설비및부대비	900,000	900,000	0
	시 900,000		
01 시설비	900,000	900,000	0
○도시 소규모공원 활성화 사업			
300,000,000원*3개소	900,000		
	시 900,000		
녹지공간 조성 및 유지 관리	1,627,611	2,245,304	△617,693
	시 824,075		
	구 803,536		
가로녹지 유지관리	499,878	485,436	14,442
	시 120,733		
	구 379,145		
101 인건비	224,107	221,506	2,601
	시 68,133		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	155,974		
04 기간제근로자등보수		224,107	221,506	2,601
○가로녹지 관리원		224,107		
◎기본급 81,660원*10명*154일		125,757		
	시	44,097		
	구	81,660		
◎제수당(유급, 가족수당) 61,250,000원		61,250		
	시	12,839		
	구	48,411		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*10명*154일		15,400		
	시	5,400		
	구	10,000		
◎4대사회보험기관부담금 21,700,000원		21,700		
	시	5,797		
	구	15,903		
201 일반운영비		15,047	12,949	2,098
01 사무관리비		3,970	3,470	500
○가로수정비 장비 임차료(크레인 등) 650,000원*5대		3,250		
○가로녹지 관리(방제작업 안내 등) 현수막 등 제작 구입 60,000원*4개*3회		720		
02 공공운영비		11,077	9,479	1,598
○공공요금 및 제세		3,872		
◎꽃걸이 전기요금 12,000원*5개소*8월		480		
◎쉼터 전기요금 23,000원*2개소*12월		552		
◎종가로 가로등 전기요금 70,000원*1개소*12월		840		
◎도시숲(유곡동) 점적관수 수도요금 500,000원*1개소*4월		2,000		
○시설장비 유지비		7,205		
◎가로수관리 차량 유류비(경유) 1,493원*200ℓ*12월		3,584		
◎가로수관리 동력장비 유류비(휘발유) 1,567원*150ℓ*12월		2,821		
◎동력장비 엔진오일 800,000원		800		
202 여비		1,210	1,210	0
01 국내여비		1,210	1,210	0
○가로녹지 유지관리 관외여비 1,210,000원		1,210		
203 업무추진비		630	890	△260
03 시책추진업무추진비		630	890	△260

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로녹지 유지관리 업무추진비 630,000원	630		
206 재료비	22,500	20,000	2,500
01 재료비	22,500	20,000	2,500
○가로녹지 관리	22,500		
◎병해충방제용 약제 구입 40,000원*50병	2,000		
◎수목영양제 구입 50,000원*100병	5,000		
◎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	230,334	227,281	3,053
	시 52,600		
	구 177,734		
01 시설비	230,334	227,281	3,053
○교량난간 꽃걸이 설치 50,000,000원	50,000		
○가로등주 꽃걸이 화분 설치 5,000,000원	5,000		
○가로녹지 관리공사 175,334,000원	175,334		
	시 52,600		
	구 122,734		
405 자산취득비	6,050	1,600	4,450
01 자산및물품취득비	6,050	1,600	4,450
○가로녹지 관리용 장비구입	6,050		
◎엔진전정기 구입 650,000원*1대	650		
◎예취기 구입 550,000원*4대	2,200		
◎엔진(동력)톱 구입 900,000원*2대	1,800		
◎송풍기 구입 700,000원*2대	1,400		
녹지조성 유지관리	554,859	544,539	10,320
	시 181,098		
	구 373,761		
101 인건비	192,089	221,506	△29,417
	시 90,598		
	구 101,491		
04 기간제근로자등보수	192,089	221,506	△29,417
○녹지관리원	192,089		
◎기본급 81,660원*10명*132일	107,792		
	시 58,795		
	구 48,997		
◎제수당(유급, 가족수당) 52,497,000원	52,497		
	시 16,859		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	35,638		
◎부대비(교통비, 급식비)				
10,000원*10명*132일		13,200		
	시	7,200		
	구	6,000		
◎4대보험 기관부담금 18,600,000원		18,600		
	시	7,744		
	구	10,856		
201 일반운영비		24,370	23,029	1,341
01 사무관리비		10,845	10,835	10
○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		4,885		
◎바닥분수 청소 관리비 4,800,000원		4,800		
◎바닥분수 수질검사비 17,000원*5회		85		
02 공공운영비		13,525	12,194	1,331
○시설장비 유지비		9,100		
◎동력기계 수선유지 1,000,000원		1,000		
◎녹지 관리차량 유류비(경유)				
1,493원*250ℓ*12월		4,479		
◎녹지관리 동력장비용 유류(휘발유)				
1,567원*150ℓ*12월		2,821		
◎엔진오일 구입 800,000원		800		
○녹지 등 안전사고 대비 보험가입비				
75,000원*59개소		4,425		
206 재료비		36,500	33,500	3,000
01 재료비		36,500	33,500	3,000
○녹지관리 재료비		36,500		
◎병해충 방제 약제 40,000원*75병		3,000		
◎수목 영양제 50,000원*100병		5,000		
◎비료구입 20,000원*150포		3,000		
◎장갑 등 소모품 2,500,000원		2,500		
◎수목관리 장비(톱날, 지주목 등)				
3,000,000원		3,000		
◎보식용 수목 및 초화구입				
1,000,000원*20주		20,000		
401 시설비및부대비		297,000	266,504	30,496
	시	90,500		
	구	206,500		
01 시설비		297,000	266,504	30,496

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시녹화 및 생육환경 개선공사			
227,000,000원	227,000		
	시 90,500		
	구 136,500		
○녹지관리공사 20,000,000원	20,000		
○주민참여예산 제안사업	50,000		
◎주민쉼터정비사업 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	4,900	0	4,900
01 자산및물품취득비	4,900	0	4,900
○녹지 관리용 장비 구입	4,900		
◎엔진정전기 구입 650,000원*2대	1,300		
◎예취기 구입 550,000원*2대	1,100		
◎엔진(동력)톱 구입 900,000원*2대	1,800		
◎송풍기 구입 700,000원*1대	700		
공공공지 및 광장 유지관리	300,000	291,506	8,494
	시 300,000		
101 인건비	119,000	221,506	△102,506
	시 119,000		
04 기간제근로자등보수	119,000	221,506	△102,506
○공공공지 및 광장 관리원	119,000		
◎기본급 81,660원*5명*180일	73,494		
	시 73,494		
◎제수당(유급, 가족수당) 26,305,000원	26,305		
	시 26,305		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*5명*180일	9,000		
	시 9,000		
◎4대사회보험기관부담금 10,201,000원	10,201		
	시 10,201		
206 재료비	56,000	20,000	36,000
	시 56,000		
01 재료비	56,000	20,000	36,000
○공공공지 및 광장 관리 재료비	56,000		
◎병해충방제용 약제 40,000원*75병	3,000		
	시 3,000		
◎장갑 등 소모품 구입비 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
◎수목관리 장비(톱날, 지주목 등) 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
◎수목 비료 구입 100,000원*300포	30,000		
	시 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
◎보식용 수목 및 초화 구입비				
150,000원*100주		15,000		
	시	15,000		
401 시설비및부대비		125,000	50,000	75,000
	시	125,000		
01 시설비		125,000	50,000	75,000
○공공공지 및 광장 유지관리 공사				
125,000,000원		125,000		
	시	125,000		
재해우려목 제거사업		10,000	5,000	5,000
401 시설비및부대비		10,000	5,000	5,000
01 시설비		10,000	5,000	5,000
○재해 및 피해우려목 제거사업				
10,000,000원		10,000		
노거수 생육환경 개선		20,000	20,000	0
	시	6,000		
	구	14,000		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
	시	6,000		
	구	14,000		
01 시설비		20,000	20,000	0
○보호수 생육환경 개선사업				
20,000,000원		20,000		
	시	6,000		
	구	14,000		
태화강 둔치 꽃단지 조성 관리		223,932	116,836	107,096
	시	203,932		
	구	20,000		
101 인건비		150,932	73,836	77,096
	시	150,932		
04 기간제근로자등보수		150,932	73,836	77,096
○태화강 둔치 꽃단지 조성 관리원		150,932		
◎기본급 81,660원*5명*240일		97,992		
	시	97,992		
◎제수당(유급, 가족수당)				
28,098,000원		28,098		
	시	28,098		
◎부대비(교통비, 급식비)				
10,000원*5명*240일		12,000		
	시	12,000		
◎4대보험기관부담금 12,842,000원		12,842		
	시	12,842		
206 재료비		23,000	23,000	0
	시	23,000		

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		23,000	23,000	0
○태화강둔치 꽃단지 조성관리 재료비		23,000		
◎종자 및 묘목 구입	15,000,000원	15,000		
	시	15,000		
◎비료구입	20,000원*200포	4,000		
	시	4,000		
◎장갑 등 자재 구입	4,000,000원	4,000		
	시	4,000		
401 시설비및부대비		50,000	20,000	30,000
	시	30,000		
	구	20,000		
01 시설비		50,000	20,000	30,000
○태화강둔치 유지관리 사업		30,000		
◎태화강둔치 경운작업(트랙트 사용 등)	20,000,000원	20,000		
	시	20,000		
◎태화강둔치 억새복원지 유지관리사업(관수 등)	10,000,000원	10,000		
	시	10,000		
○태화강둔치 꽃단지 조성 관리	20,000,000원	20,000		
산림서비스도우미 운영 지원(명상숲 코디네이터)(전환사업)		18,942	21,987	△3,045
	시	12,312		
	구	6,630		
101 인건비		18,942	21,987	△3,045
	시	12,312		
	구	6,630		
04 기간제근로자등보수		18,942	21,987	△3,045
○명상숲 코디네이터(전환)		18,942		
◎기본급	81,660원*1명*150일	12,249		
	시	7,962		
	구	4,287		
◎제수당(유급, 가족수당)	3,583,000원	3,583		
	시	2,329		
	구	1,254		
◎부대비	10,000원*1명*150일	1,500		
	시	975		
	구	525		
◎4대사회보험기관부담금	1,610,000원	1,610		
	시	1,046		
	구	564		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 정원도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정원도시 조성	392,889	490,270	△97,381
	시 5,000		
	구 387,889		
원도심 정원 시설물 관리	91,432	71,149	20,283
101 인건비	67,232	51,049	16,183
04 기간제근로자등보수	67,232	51,049	16,183
○원도심 녹지시설물(수목, 초화, 화분)관리원	67,232		
◎기본급 81,660원*3명*154일	37,727		
◎제수당(유급, 가족수당) 18,375,000원	18,375		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*3명*154일	4,620		
◎4대보험기관부담금 6,510,000원	6,510		
201 일반운영비	5,200	1,100	4,100
01 사무관리비	5,200	1,100	4,100
○화분 이동 장비 임차 650,000원*8대	5,200		
206 재료비	19,000	19,000	0
01 재료비	19,000	19,000	0
○원도심 관리 재료비	19,000		
◎비료 및 약제	3,000		
●비료 20,000원*120포	2,400		
●약제 60,000원*10병	600		
◎관리용소모품 구입(장갑, 전지가위 등) 2,000,000원	2,000		
◎원도심 수목, 초화 구입 14,000,000원	14,000		
정원문화 확산	255,457	419,121	△163,664
	시 5,000		
	구 250,457		
101 인건비	179,286	127,621	51,665
04 기간제근로자등보수	179,286	127,621	51,665
○정원시설물 관리원	112,054		
◎기본급 81,660원*5명*154일	62,879		
◎제수당 30,625,000원	30,625		
◎부대비 10,000원*5명*154일	7,700		
◎4대사회보험기관부담금 10,850,000원	10,850		
○정원코디네이터	67,232		
◎기본급 81,660원*3명*154일	37,727		
◎제수당 18,375,000원	18,375		
◎부대비 10,000원*3명*154일	4,620		
◎4대보험기관부담금 6,510,000원	6,510		
201 일반운영비	34,351	32,000	2,351

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 정원도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
	구 29,351		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○정원문화 확산을 위한 홍보물(현수막 및 안내판 등) 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,351	0	2,351
○정원 관리 장비 유류비(휘발유) 1,567원*1,500ℓ	2,351		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○정원문화 확산 활동 운영	30,000		
◎온 거리 마실 행사 운영 20,000,000원	20,000		
◎정원식물 키우기 과정 운영 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	620	0	620
03 시책추진업무추진비	620	0	620
○정원정책 업무추진 620,000원	620		
206 재료비	36,000	96,000	△60,000
01 재료비	36,000	96,000	△60,000
○마을정원 조성 지원 20,000,000원	20,000		
○정원시설물 관리 재료비	16,000		
◎비료 및 약제	3,000		
●비료 20,000원*120포	2,400		
●약제 60,000원*10병	600		
◎관리용 소모품 구입(안전용품, 공용마대 등) 3,000,000원	3,000		
◎정원시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	4,700	0	4,700
01 자산및물품취득비	4,700	0	4,700
○정원 관리용 장비 구입	4,700		
◎예취기 구입 500,000원*4대	2,000		
◎엔진 전정기 구입 600,000원*2대	1,200		
◎엔진톱 구입 600,000원*1대	600		
◎송풍기(비료살포 겸용) 구입 900,000원*1대	900		
큰애기 정원사 양성 및 활동지원	46,000	0	46,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 정원도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○큰애기정원사 양성 프로그램 운영 20,000,000원		20,000		
206 재료비		20,000	0	20,000
01 재료비		20,000	0	20,000
○큰애기정원사 현장실습 및 활동 지원 재료비		20,000		
◎큰애기정원사 현장실습 재료비 10,000,000원		10,000		
◎큰애기정원사 활동 지원 재료비 10,000,000원		10,000		
301 일반보전금		6,000	0	6,000
11 행사실비지원금		6,000	0	6,000
○정원조성 우수 사례지 견학 3,000,000원		3,000		
○큰애기정원사 활동 실비 보상금 3,000,000원		3,000		
지속가능한 산림자원 조성		4,665,372	3,621,709	1,043,663
	국	1,263,996		
	시	607,221		
	구	2,794,155		
산림자원조성 및 산불방지		2,745,753	1,546,787	1,198,966
	국	1,197,996		
	시	400,484		
	구	1,147,273		
산림병해충 종합대책		20,403	20,133	270
201 일반운영비		10,423	10,193	230
01 사무관리비		4,914	4,544	370
○산림병해충 방제 장비 임차 650,000원*5대		3,250		
○산림병해충 방제 및 단속 안내 현수막 60,000원*10개소*2회		1,200		
○산림공원 관리원(공무직)		464		
◎산림공원관리 공무직 특근 급식비 8,000원*1명*3식*6월		144		
◎피복비		320		
●작업복 60,000원*1명*4회		240		
●안전화 40,000원*1명*2회		80		
02 공공운영비		5,509	5,649	△140
○산림병해충방제 차량 및 장비 유류비		5,509		
◎방제차량 유류비(경유) 1,493원*1,800ℓ		2,688		
◎방제장비 유류비(휘발유) 1,567원*1,800ℓ		2,821		
202 여비		810	810	0
01 국내여비		810	810	0

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비	810,000원	810		
203 업무추진비		620	580	40
03 시책추진업무추진비		620	580	40
○산림사업 업무추진 활동	620,000원	620		
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)		97,618	97,618	0
		국 48,809		
		시 14,643		
		구 34,166		
101 인건비		88,618	88,618	0
		국 44,309		
		시 13,293		
		구 31,016		
04 기간제근로자등보수		88,618	88,618	0
○예찰방제단		88,618		
◎기본급	81,660원*4명*168일	54,876		
		국 27,438		
		시 8,232		
		구 19,206		
◎제수당(유급, 가족수당)	17,422,000원	17,422		
		국 8,711		
		시 2,613		
		구 6,098		
◎부대비(교통비,급식비)	10,000원*4명*168일	6,720		
		국 3,360		
		시 1,008		
		구 2,352		
◎4대사회보험 기관부담금	300,000원*4명*8개월	9,600		
		국 4,800		
		시 1,440		
		구 3,360		
201 일반운영비		9,000	9,000	0
		국 4,500		
		시 1,350		
		구 3,150		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		9,000	9,000	0
○임차료		9,000		
◎방제차량임차	900,000원*1대*10개월	9,000		
		국 4,500		
		시 1,350		
		구 3,150		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(장비구입)		2,640	2,640	0
		국 1,320		
		시 396		
		구 924		
405 자산취득비		2,640	2,640	0
		국 1,320		
		시 396		
		구 924		
01 자산및물품취득비		2,640	2,640	0
○병해충방제장비 구입				
	1,320,000원*2대	2,640		
		국 1,320		
		시 396		
		구 924		
소나무재선충병 방제		730,000	374,758	355,242
		국 532,900		
		시 58,400		
		구 138,700		
401 시설비및부대비		730,000	374,758	355,242
		국 532,900		
		시 58,400		
		구 138,700		
01 시설비		656,000	336,832	319,168
○소나무재선충병 방제	656,000,000원	656,000		
		국 479,000		
		시 52,320		
		구 124,680		
02 감리비		73,000	37,426	35,574
○소나무재선충병 방제 감리비				
	73,000,000원	73,000		
		국 53,170		
		시 6,000		
		구 13,830		
03 시설부대비		1,000	500	500
○소나무재선충병 시설부대비				
	1,000,000원	1,000		
		국 730		
		시 80		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	190		
일반병해충 방제		65,000	43,361	21,639
	국	36,886		
	시	8,432		
	구	19,682		
401 시설비및부대비		65,000	43,361	21,639
	국	36,886		
	시	8,432		
	구	19,682		
01 시설비		65,000	43,361	21,639
○일반 산림병해충방제 65,000,000원		65,000		
	국	36,886		
	시	8,432		
	구	19,682		
감염목무단이동단속 초소 운영		89,925	89,925	0
	국	44,962		
	시	13,489		
	구	31,474		
101 인건비		79,925	79,925	0
	국	39,962		
	시	11,989		
	구	27,974		
04 기간제근로자등보수		79,925	79,925	0
○이동단속요원(4명)		79,925		
◎기본급 81,660원*4명*147일		48,017		
	국	24,008		
	시	7,203		
	구	16,806		
◎제수당(유급, 가족수당) 17,628,000원		17,628		
	국	8,814		
	시	2,644		
	구	6,170		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*4명*147일		5,880		
	국	2,940		
	시	882		
	구	2,058		
◎4대사회보험 기관부담금 300,000원*4명*7개월		8,400		
	국	4,200		
	시	1,260		
	구	2,940		
201 일반운영비		10,000	10,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○임차료	10,000		
◎이동단속 초소 운영 및 차량 임차			
1,000,000원*1대*10개월	10,000		
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
산불방지 종합대책	306,386	419,161	△112,775
	시 6,000		
	구 300,386		
101 인건비	197,119	321,903	△124,784
04 기간제근로자등보수	197,119	321,903	△124,784
○산불감시원	197,119		
◎기본급 81,660원*10명*132일	107,792		
◎제수당(유급, 가족수당)			
52,497,000원	52,497		
◎부대비(교통비, 급식비)			
10,000원*10명*132일	13,200		
◎4대 사회보험 기관부담금			
18,600,000원	18,600		
◎산불감시원 안전화, 피복비 등	5,030		
●근무복 400,000원*10명	4,000		
●모자(방한모) 20,000원*10명	200		
●호루라기 3,000원*10명	30		
●안전화 80,000원*10명	800		
201 일반운영비	30,051	14,554	15,497
01 사무관리비	20,000	4,500	15,500
○일반수용비	3,000		
◎산불예방 등 각종 깃발 및 현수막 제작	3,000		
●깃발(소) 15,000원*100매	1,500		
●깃발(대) 15,000원*20매	300		
●현수막 60,000원*20매	1,200		
○급량비	2,000		
◎산불진화 비상근무자 급식비			
8,000원*250명	2,000		
○공무원 특별진화대 피복비	15,000		
◎상의 90,000원*75명	6,750		
◎안전화 72,000원*75명	5,400		
◎조끼 16,000원*75명	1,200		
◎장갑 22,000원*75명	1,650		
02 공공운영비	10,051	10,054	△3

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비	10,051		
◎산불위험도 알림 표지판 이용요금 10,000원*5개소*12월	600		
◎산불감시원 이륜차 유류비(휘발유) 1,567원*10대*80ℓ*7월	8,776		
◎무전기 등 유지관리	675		
●무선국 정기검사 수수료 20,000원*4대	80		
●무선국 허가수수료 80,000원*2대	160		
●무전기 수리 및 소모품(배터리) 구입 145,000원*3대	435		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○산불원인 제보자 포상금 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	56,216	59,214	△2,998
07 자치단체간부담금	56,216	59,214	△2,998
○헬기임차부담금 56,216,000원*1대	56,216		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	시 6,000		
	구 14,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
○산불위험요인제거 1,000,000원*20ha	20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	160,099	160,099	0
	국 64,039		
	시 28,818		
	구 67,242		
101 인건비	150,208	150,208	0
	국 60,083		
	시 27,037		
	구 63,088		
04 기간제근로자등보수	150,208	150,208	0
○산불전문예방진화대(10명)	150,208		
◎기본급 81,660원*10명*102일	83,294		
	국 33,318		
	시 14,993		
	구 34,983		
◎제수당(유급, 가족수당) 42,214,000원	42,214		
	국 16,885		
	시 7,598		
	구 17,731		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부대비(교통비, 급식비)				
10,000원*10명*102일		10,200		
	국	4,080		
	시	1,836		
	구	4,284		
◎4대사회보험기관부담금				
14,500,000원		14,500		
	국	5,800		
	시	2,610		
	구	6,090		
201 일반운영비		9,891	9,891	0
	국	3,956		
	시	1,781		
	구	4,154		
01 사무관리비		8,815	8,815	0
○피복비		4,000		
◎산불방지종사자 근무복				
160,000원*25명		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
○임차료		4,815		
◎산불현장 출동차량 임차				
963,000원*1대*5월		4,815		
	국	1,926		
	시	867		
	구	2,022		
02 공공운영비		1,076	1,076	0
○산불현장 출동차량 유류비(휘발유)				
1,076,000원		1,076		
	국	430		
	시	194		
	구	452		
산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)		13,750	13,750	0
	국	5,500		
	시	2,475		
	구	5,775		
201 일반운영비		2,400	2,400	0
	국	960		
	시	432		
	구	1,008		
01 사무관리비		2,400	2,400	0
○급량비		2,400		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎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		
◎헤드랜턴 35,000원*140개		4,900		
	국	1,960		
	시	882		
	구	2,058		
◎갈퀴 10,000원*100개		1,000		
	국	400		
	시	180		
	구	420		
산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)		15,950	86,390	△70,440
	국	6,380		
	시	2,871		
	구	6,699		
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		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	780		
	시	351		
	구	819		
405 자산취득비		14,000	84,440	△70,440
	국	5,600		
	시	2,520		
	구	5,880		
01 자산및물품취득비		14,000	84,440	△70,440
○무선국통신장비(중계기지국)				
14,000,000원*1대		14,000		
	국	5,600		
	시	2,520		
	구	5,880		
산 연접지역 인화물질 제거 관리		127,800	0	127,800
	시	127,800		
101 인건비		120,000	0	120,000
	시	120,000		
04 기간제근로자등보수		120,000	0	120,000
○산 연접지역 인화물질 제거관리원		118,600		
◎인건비 81,660원*5명*180일		73,494		
	시	73,494		
◎제수당(유급, 가족수당)				
31,206,000원		31,206		
	시	31,206		
◎부대비(교통비, 급식비				
10,000원*5명*180일		9,000		
	시	9,000		
◎4대 사회보험 기관부담금				
4,900,000원		4,900		
	시	4,900		
○산 연접지역 인화물질 제거관리원 피복비		1,400		
◎작업복 200,000원*5명		1,000		
	시	1,000		
◎안전화 80,000원*5명		400		
	시	400		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	시	2,000		
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○차량 및 장비 유류비		2,000		
◎유류비(경유) 1,493원*125ℓ*8월		1,493		
	시	1,493		
◎유류비(휘발유) 1,567원*323ℓ		507		
	시	507		
206 재료비		3,800	0	3,800

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,800		
01 재료비		3,800	0	3,800
○산 연접지역 인화물질 제거관리 자재 구입		3,800		
◎엔진톱, 예취기 관리부품				
2,300,000원		2,300		
	시	2,300		
◎안전헬멧 100,000원*5개		500		
	시	500		
◎돈피장갑 10,000원*100켤레		1,000		
	시	1,000		
405 자산취득비		2,000	0	2,000
	시	2,000		
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○산 연접지역 인화물질 제거관리 장비 구입		2,000		
◎엔진톱 700,000원*2대		1,400		
	시	1,400		
◎예취기 300,000원*2대		600		
	시	600		
정책숲가꾸기		350,000	69,428	280,572
	국	175,000		
	시	52,500		
	구	122,500		
401 시설비및부대비		350,000	69,428	280,572
	국	175,000		
	시	52,500		
	구	122,500		
01 시설비		330,000	62,488	267,512
○큰나무가꾸기(100ha) 277,920,000원		277,920		
	국	138,960		
	시	41,688		
	구	97,272		
○조림지가꾸기(30ha) 52,080,000원		52,080		
	국	26,040		
	시	7,812		
	구	18,228		
02 감리비		20,000	6,940	13,060
○큰나무가꾸기 감리비 20,000,000원		20,000		
	국	10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
공익숲가꾸기		271,000	54,240	216,760
	국	135,500		
	시	40,650		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	94,850		
401 시설비및부대비		271,000	54,240	216,760
	국	135,500		
	시	40,650		
	구	94,850		
01 시설비		250,000	48,816	201,184
○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기(100ha)				
250,000,000원		250,000		
	국	125,000		
	시	37,500		
	구	87,500		
02 감리비		21,000	5,424	15,576
○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기 감리				
21,000,000원		21,000		
	국	10,500		
	시	3,150		
	구	7,350		
산림정화		165,332	53,284	112,048
101 인건비		153,672	41,624	112,048
04 기간제근로자등보수		153,672	41,624	112,048
○산림정화감시원		38,419		
◎기본급 81,660원*2명*132일		21,559		
◎제수당(유급, 가족수당)				
10,500,000원		10,500		
◎부대비(교통비, 급식비)				
10,000원*2명*132일		2,640		
◎4대사회보험기관부담금				
3,720,000원		3,720		
○황방산 맨발등산로 주차관리원		115,253		
◎기본급 81,660원*6명*132일		64,675		
◎제수당(유급, 가족수당)				
31,498,000원		31,498		
◎부대비(교통비, 급식비)				
10,000원*6명*132일		7,920		
◎4대 사회보험 기관부담금				
11,160,000원		11,160		
201 일반운영비		8,160	8,160	0
02 공공운영비		8,160	8,160	0
○먼지떨이기 전기요금				
34,000원*20개소*12월		8,160		
206 재료비		3,500	3,500	0
01 재료비		3,500	3,500	0
○먼지떨이기 자재구입		3,500		
◎에어호스 10,000원*10개		100		
◎에어건 30,000원*30개		900		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎윤활유 10,000원*10통	100		
◎압력스위치 20,000원*5개	100		
◎보행매트 40,000원*50㎡	2,000		
◎먼지떨이기 모터 300,000원*1개소	300		
조림지유지관리	18,500	17,500	1,000
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
03 행사운영비	5,000	4,000	1,000
○식목일 및 육림행사	5,000		
◎식목일 및 육림행사 8,000원*625명	5,000		
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 30,000원*50포	1,500		
조림	180,000	36,150	143,850
	국 90,000		
	시 27,000		
	구 63,000		
401 시설비및부대비	180,000	36,150	143,850
	국 90,000		
	시 27,000		
	구 63,000		
01 시설비	180,000	36,150	143,850
○조림 60,000,000원*3ha	180,000		
	국 90,000		
	시 27,000		
	구 63,000		
산사태취약지역 관리	350	350	0
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
○산사태취약지역지정위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
사방사업	131,000	0	131,000
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 57,290		
401 시설비및부대비	131,000	0	131,000
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 57,290		
01 시설비	126,000	0	126,000

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사방사업(계류보전)				
126,000,000원*1식		126,000		
	국	53,200		
	시	15,960		
	구	56,840		
02 감리비		4,000	0	4,000
○사방사업(계류보전) 감리비				
4,000,000원*1식		4,000		
	국	2,800		
	시	840		
	구	360		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○사방사업(계류보전) 시설부대비				
1,000,000원*1식		1,000		
	국	700		
	시	210		
	구	90		
산림문화증진		1,919,619	2,074,922	△155,303
	국	66,000		
	시	206,737		
	구	1,646,882		
숲길조성관리(전환사업)		200,000	160,000	40,000
	시	150,000		
	구	50,000		
401 시설비및부대비		200,000	160,000	40,000
	시	150,000		
	구	50,000		
01 시설비		200,000	160,000	40,000
○숲길정비(5㎞)(전환)				
100,000,000원*2개소		200,000		
	시	150,000		
	구	50,000		
숲길유지관리		51,000	301,000	△250,000
401 시설비및부대비		51,000	301,000	△250,000
01 시설비		51,000	301,000	△250,000
○황방산 맨발등산로 정비 및 확장				
50,000,000원*1개소		50,000		
○황방산 등산로 토지사용료				
1,000,000원*1개소		1,000		
산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)		56,826	43,974	12,852
	시	36,937		
	구	19,889		
101 인건비		56,826	43,974	12,852
	시	36,937		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	19,889		
04 기간제근로자등보수		56,826	43,974	12,852
○숲길등산지도사(전환)		37,884		
◎기본급 81,660원*2명*150일		24,498		
	시	15,924		
	구	8,574		
◎제수당(유급, 가족수당) 7,166,000원		7,166		
	시	4,658		
	구	2,508		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*150일		3,000		
	시	1,950		
	구	1,050		
◎4대사회보험기관부담금 3,220,000원		3,220		
	시	2,093		
	구	1,127		
○도시녹지관리원(전환)		18,942		
◎기본급 81,660원*1명*150일		12,249		
	시	7,962		
	구	4,287		
◎제수당(유급, 가족수당) 3,583,000원		3,583		
	시	2,329		
	구	1,254		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*150일		1,500		
	시	975		
	구	525		
◎4대사회보험기관부담금 1,610,000원		1,610		
	시	1,046		
	구	564		
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원		52,000	28,666	23,334
	국	26,000		
	시	7,800		
	구	18,200		
307 민간이전		52,000	28,666	23,334
	국	26,000		
	시	7,800		
	구	18,200		
05 민간위탁금		52,000	28,666	23,334
○숲해설 위탁 운영 52,000,000원		52,000		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	26,000		
	시	7,800		
	구	18,200		
유아숲교육운영		80,490	86,488	△5,998
	국	40,000		
	시	12,000		
	구	28,490		
201 일반운영비		490	490	0
01 사무관리비		490	490	0
○제안서 평가위원 수당				
70,000원*7명*1회		490		
307 민간이전		80,000	85,998	△5,998
	국	40,000		
	시	12,000		
	구	28,000		
05 민간위탁금		80,000	85,998	△5,998
○유아숲교육 위탁운영 80,000,000원		80,000		
	국	40,000		
	시	12,000		
	구	28,000		
유아숲체험원 조성 및 관리		57,419	10,000	47,419
101 인건비		38,419	0	38,419
04 기간제근로자등보수		38,419	0	38,419
○유아숲체험원 관리원		38,419		
◎기본급 81,660원*2명*132일		21,559		
◎제수당(유급, 가족수당)				
10,500,000원		10,500		
◎부대비(교통비, 급식비)				
10,000원*2명*132일		2,640		
◎4대 사회보험 기관부담금				
3,720,000원		3,720		
201 일반운영비		17,000	10,000	7,000
02 공공운영비		17,000	10,000	7,000
○공공요금 및 제세		14,000		
◎안전사고대비 보험가입비				
7,000,000원*2개소		14,000		
○유아숲체험원 시설물 유지관리				
3,000,000원		3,000		
206 재료비		2,000	0	2,000
01 재료비		2,000	0	2,000
○유아숲체험원 관리자재 구입		2,000		
◎유아숲체험원 관리자재				
2,000,000원		2,000		
야영·휴양시설 유지관리		1,415,784	1,444,794	△29,010

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	946,186	951,612	△5,426
04 기간제근로자등보수	946,186	951,612	△5,426
○야영장 관리원(8시간)	415,183		
◎기본급 81,660원*16명*150일	195,984		
◎제수당(유급, 야간수당, 가족수당) 156,508,000원	156,508		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*16명*150일	24,000		
◎4대사회보험기관부담금 38,691,000원	38,691		
○야영장 침구 관리원(4시간)	47,885		
◎기본급 40,840원*4명*150일	24,504		
◎제수당(유급, 가족수당) 13,605,000원	13,605		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*150일	6,000		
◎4대사회보험기관부담금 3,776,000원	3,776		
○야영장 예약관리원(6시간, 주4일)	52,877		
◎기본급 59,160원*4명*110일	26,031		
◎제수당(유급, 가족수당) 18,718,000원	18,718		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*110일	4,400		
◎4대사회보험기관부담금 3,728,000원	3,728		
○휴양림 관리원(8시간)	228,846		
◎기본급 81,660원*10명*150일	122,490		
◎제수당(유급,야간,가족수당) 72,065,000원	72,065		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*10명*150일	15,000		
◎4대보험기관부담금 19,291,000원	19,291		
○휴양림 침구 관리원(4시간)	124,559		
◎기본급 40,840원*10명*150일	61,260		
◎제수당(유급, 야간수당, 가족수당) 38,261,000원	38,261		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*10명*150일	15,000		
◎4대보험기관부담금 10,038,000원	10,038		
○야영 · 휴양 환경정비원(8시간)	76,836		
◎기본급 81,660원*4명*132일	43,117		
◎제수당(유급, 가족수당) 20,999,000원	20,999		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*132일	5,280		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎4대사회보험기관부담금 7,440,000원	7,440		
201 일반운영비	336,206	342,592	△6,386
01 사무관리비	103,408	103,408	0
○야영 · 휴양시설 운영관리	103,064		
◎야영 · 휴양시설 관리 물품 구입 10,000,000원	10,000		
◎관리사무소 운영 소모품 구입 6,000,000원	6,000		
◎음수대 물탱크 청소 1,500,000원*4개소*1회	6,000		
◎야영 · 휴양 카라반 침구 세탁비 4,950,000원*12개월	59,400		
◎전자지불대행 수수료 1,150,000원*12월	13,800		
◎예약실명인증 관리비 1,000,000원	1,000		
◎숲속체험교실 CCTV 운영 수수료 99,000원*12개월	1,188		
◎전기설비 안전관리대행 수수료 198,000원*12개월	2,376		
◎야영 · 휴양 시설보수 장비 임차(굴삭기) 550,000원*6대	3,300		
○산림휴양 관리원	344		
◎산림휴양관리 공무직 특근 급식비 8,000원*1명*3식*6개월	144		
◎피복비	200		
●작업복 60,000원*1명*2회	120		
●안전화 40,000원*1명*2회	80		
02 공공운영비	232,798	236,184	△3,386
○야영 · 휴양시설 공공요금 및 제세	191,058		
◎전기요금 10,000,000원*12개월	120,000		
◎상수도 요금 1,380,000원*12개월	16,560		
◎음수대 수질검사 수수료 220,000원*4개소*2회	1,760		
◎안전사고대비 보험가입비 4,500,000원*4개소	18,000		
◎관리사무소 위성방송수신료 지급 25,000원*12개월	300		
◎인터넷 및 문자사용료 450,000원*5개소*12개월	27,000		
◎음식물 쓰레기 수거스티커 구입비 9,600원*18개*12개월	2,074		
◎종량제 봉투 1,490원*300개*12개월	5,364		
○시설장비 유지비	41,740		
◎모노레일 유지관리 운영비 4,000,000원*2대	8,000		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎관리차량 유류비(경유) 1,493원*250ℓ*12개월	4,479		
◎동력장비 유류비(휘발유) 1,567원*200ℓ*12개월	3,761		
◎야영·휴양 통합운영 누리집 유지관리비 70,000,000원*15%	10,500		
◎야영·휴양 통합운영 서버 유지관리비 1,250,000원*12개월	15,000		
206 재료비	47,750	48,810	△1,060
01 재료비	47,750	48,810	△1,060
○야영·휴양시설 관리자재구입	47,750		
◎작업용 장갑 500원*8,000개	4,000		
◎예취기 관리 부품 3,000,000원	3,000		
◎부대시설 관리자재 12,000,000원	12,000		
◎비료 10,000원*500포	5,000		
◎수목 및 초화 6,000,000원	6,000		
◎오일스테인 55,000원*10통	550		
◎병해충방제용 약제 20,000원*100병	2,000		
◎다운목장 내 꽃단지 관리자재 2,000,000원	2,000		
◎야영·휴양 카라반 침구류(교체) 2,000,000원*5대	10,000		
◎야영·휴양 카라반 취사물품(훼손분량) 200,000원*7대	1,400		
◎야영·휴양 카라반 주방식기류(훼손분량) 360,000원*5대	1,800		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○야영·휴양시설 손해배상금 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	82,642	72,780	9,862
05 민간위탁금	82,642	72,780	9,862
○화장실 위탁관리비 392,000원*13개소*12개월	61,152		
○오수처리시설 위탁관리비 223,850원*8개소*12개월	21,490		
산림문화·휴양 공간 조성 및 유지관리	6,100	0	6,100
201 일반운영비	6,100	0	6,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○산림문화·휴양 공간 유지관리	2,100		
◎산림문화·휴양 공간 관리물품 구입 1,000,000원	1,000		
◎시설보수 장비 임차 550,000원*2대	1,100		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○산림숲속체험교실 운영	4,000		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎농촌 체험 강사료 300,000원*10회	3,000		
◎체험 재료비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(공원녹지과)	177,736	192,084	△14,348
인력운영비(공원녹지과)	106,756	114,876	△8,120
인력운영비	106,756	114,876	△8,120
101 인건비	106,756	114,876	△8,120
01 보수	99,297	102,807	△3,510
○초과근무수당	99,297		
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*17명*12월	89,472		
◎산불상황실 비상근무 시간외수당 12,531원*2시간*2명*196일	9,825		
02 기타직보수	7,459	12,069	△4,610
○초과근무수당	7,459		
◎시간외근무수당(일반임기제) 12,531원*35시간*1명*12월	5,264		
◎시간외근무수당(시간선택제 임기제 라급) 10,162원*18시간*1명*12월	2,195		
기본경비(공원녹지과)	70,980	77,208	△6,228
기본경비	70,980	77,208	△6,228
201 일반운영비	22,140	23,568	△1,428
01 사무관리비	22,140	23,568	△1,428
○기본사무관리비 21,000원*19명*12월	4,788		
○급량비	14,592		
◎특근직원 급식비 8,000원*19명*8식*12월	14,592		
○임차료	2,760		
◎복사기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		
202 여비	45,600	50,400	△4,800
01 국내여비	45,600	50,400	△4,800
○관내여비(직원) 20,000원*19명*10일*12월	45,600		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○기준액(20명이하) 300,000원*12월*90%	3,240		