세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	7,834,282	7,612,028	222,254
	국 948,383		
	시 1,135,145		
	구 5,750,754		
쾌적한 공원환경 조성	1,326,807	1,984,640	△657,833
	시 180,000		
	구 1,146,807		
공원시설 관리 및 확충	1,326,807	1,984,640	△657,833
	시 180,000		
	구 1,146,807		
공원조성 및 관리(전환사업)	846,807	924,640	△77,833
101 인건비	333,829	322,664	11,165
04 기간제근로자등보수	333,829	322,664	11,165
○공원관리 기간제근로자 인부임	331,709		
-기본급 90,480원*16명*200일	289,536		
-명절상여금 300,000원*16명	4,800		
-복지포인트 300,000원*16명	4,800		
-기관부담보험료	32,573		
· 국민연금보험부담금 289,536,000원*4.5%	13,030		
· 건강보험부담금 289,536,000원*3.545%	10,265		
· 노인장기요양보험부담금 10,265,000원*12.81%	1,315		
· 고용보험부담금 289,536,000원*1.75%	5,067		
· 산재보험부담금 289,536,000원*1%	2,896		
○공원관리 기간제근로자 안전 · 보건관리비	2,120		
-구급약품 등 구입비 10,000원*16명	160		
-피복비(안전조끼, 안전화 등) 100,000원*16명	1,600		
-생수 구입 500원*16명*45개	360		
201 일반운영비	47,778	36,776	11,002
01 사무관리비	27,998	16,530	11,468
○공원관리 차량 및 장비 임차료	11,880		
-공원관리 차량 임차료 660,000원*12월	7,920		
-가뭄, 태풍 등 공원 정비용 장비 임차료 660,000원*6일	3,960		
○어린이놀이시설(11개소) 정기 시설검사비 500,000원*11개소	5,500		
○공원운영 및 무단경작 계고 등 현수막 제작 100,000원*5회	500		
○공원관리용 소모품(화장지, 물비누 등) 40,000원*20박스*6회	4,800		
○녹지관리원 안전 · 보건관리비	2,818		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-피복비(근무복, 안전화) 360,000원*7명	2,520		
-예방접종비 20,000원*7명	140		
-생수 구입 500원*7명*45개	158		
○공원(공유재산) 측량수수료 500,000원*1필지*5회	2,500		
02 공공운영비	19,780	20,246	△466
○공원 전기요금 및 수도요금 등 1,500,000원*12월	18,000		
○공원 안심비상벨 모뎀 사용료 52,250원*12월	627		
○공원관리 장비 등 유류비 1,601원*12월*60L	1,153		
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	420,000	520,000	△100,000
01 시설비	420,000	520,000	△100,000
○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		
공원조성 및 관리(지원)(전환사업)	180,000	910,000	△730,000
	시 180,000		
401 시설비및부대비	180,000	910,000	△730,000
	시 180,000		
01 시설비	180,000	910,000	△730,000
○초연공원 관리 80,000,000원	80,000		
	시 80,000		
○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		
백양가족공원 공중화장실 설치사업	300,000	0	300,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○백양가족공원 공중화장실 설치사업(2022년 특별조정교부금 재편성) 300,000,000원	300,000		
초록도시 만들기 사업	2,670,860	1,416,256	1,254,604
	국 450,000		
	시 520,000		
	구 1,700,860		
녹지시설 관리 및 확충	2,670,860	1,416,256	1,254,604
	국 450,000		
	시 520,000		
	구 1,700,860		
초록도시 조성 및 관리(전환사업)	1,008,660	984,056	24,604
101 인건비	938,889	910,508	28,381
04 기간제근로자등보수	938,889	910,508	28,381
○녹지관리 기간제근로자 인부임	932,926		
-기본급 90,480원*45명*200일	814,320		
-명절상여금 300,000원*45명	13,500		
-복지포인트 300,000원*45명	13,500		
-기관부담보험료	91,606		
・국민연금보험부담금 814,320,000원*4.5%	36,645		
・건강보험부담금 814,320,000원*3.545%	28,868		
・노인장기요양보험부담금 28,868,000원*12.81%	3,698		
・고용보험부담금 814,320,000원*1.75%	14,251		
・산재보험부담금 814,320,000원*1%	8,144		
○녹지관리 기간제근로자 안전・보건 관리비	5,963		
-구급약품 등 구입비 10,000원*45명	450		
-피복비(안전조끼, 안전화 등) 100,000원*45명	4,500		
-생수 구입 500원*45명*45개	1,013		
201 일반운영비	66,141	69,918	△3,777
01 사무관리비	29,716	37,196	△7,480
○설계관련 도서구입	316		
-물가자료지 18,000원*12월	216		
-건설표준품셈집 등 50,000원*2권	100		
○녹지관리 차량 및 장비 임차료	28,600		
-가로수 및 양묘장 정비용 장비(굴삭기, 카고크레인 등) 660,000원*16회	10,560		
-가뭄 및 폭염대비 녹지급수용 차량 550,000원*16회	8,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-녹지관리 차량 770,000원*12월	9,240		
○소모품 구입(현수막 제작 등) 50,000원*16회	800		
02 공공운영비	36,425	32,722	3,703
○녹화대 상수도요금(중앙분리대, 주민쉼터, 꽃장식물 등 73개소) 1,500,000원*12월	18,000		
○녹화조경지 전기요금(양묘장, 꽃장식물 등 18개소) 300,000원*12월	3,600		
○녹지장비 등 유류비	6,325		
-휘발유 1,601원*200ℓ*12월	3,843		
-경유 1,386원*100ℓ*12월	1,664		
-등유 1,316원*207ℓ*3월	818		
○시설장비유지비	3,000		
-녹지관리용 장비(잔디깎이 등) 보수 등 3,000,000원	3,000		
○국유재산 사용료 5,500,000원	5,500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○타도시(녹지조성등) 우수선진지 견학 및 자료수집 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		
쉼터 조성 및 녹지공간 정비(전환사업)	692,200	432,200	260,000
206 재료비	115,200	110,200	5,000
01 재료비	115,200	110,200	5,000
○초화구입비	32,500		
-메리골드 종자 등 7종 30,000원*150봉	4,500		
-튤립 등 8종 28,000,000원	28,000		
○양묘장 관리자재 구입	20,000		
-원예용상토, 영양제, 비닐하우스정비자재 등 20,000,000원	20,000		
○가로수, 화단, 주민쉼터 관리자재 등 구입	40,000		
-지주목, 농약, 목재방부용 도료 등 40,000,000원	40,000		
○꽃난간 초화구입	22,700		
-초화장식물(그루백) 13,000원*1,400개	18,200		
-초화장식물 설치 및 관리 자재 (영양제 등) 4,500,000원	4,500		
401 시설비및부대비	572,000	317,000	255,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	572,000	317,000	255,000
○가로수 및 화단(녹지대) 수목 보식 등 50,000,000원	50,000		
○동절기 가로수 전정작업 20,000,000원	20,000		
○가로수 보호판 정비 20,000,000원	20,000		
○가로수 돌출뿌리 정비 40,000,000원	40,000		
○주민쉼터 수목 및 시설물 정비 150,000,000원	150,000		
○조형소나무 등 수목 수형조절 20,000,000원	20,000		
○양묘장 기반시설 정비 50,000,000원	50,000		
○양묘장 수목잔재물 정비 12,000,000원	12,000		
○녹지대 재해위험목 정비 20,000,000원	20,000		
○은행나무 열매 수거망 설치 20,000,000원	20,000		
○은행나무 암・수교체공사 30,000,000원	30,000		
○녹지대 유지관리용역 60,000,000원	60,000		
○녹지대 안전사고 예방사업 30,000,000원	30,000		
○동평로 가로수 조성사업 10,000,000원	10,000		
○우리동네 숲 조성사업 등 20,000,000원	20,000		
○이동식 정원 조성사업 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○녹지대관리 장비구입	5,000		
-전정기, 예초기 등 500,000원*10대	5,000		
주민 곁에서 숨 쉬는 우리 동네 푸른 숲 조성(市주민참여예산)	70,000	0	70,000
	시 70,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	시 70,000		
01 시설비	70,000	0	70,000
○주민 곁에서 숨 쉬는 우리 동네 푸른 숲 조성(市주민참여예산) 70,000,000원	70,000		
	시 70,000		
도시바람길숲 조성	900,000	0	900,000
	국 450,000		
	시 450,000		
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
	국 450,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 450,000		
01 시설비	900,000	0	900,000
○도시바람길숲 조성 1식 900,000,000원	900,000		
	국 450,000		
	시 450,000		
산림 보호 및 육성	3,115,091	3,734,171	△619,080
	국 498,383		
	시 435,145		
	구 2,181,563		
산불방지대책	940,144	903,679	36,465
	국 67,198		
	시 30,239		
	구 842,707		
산불예방 및 진화태세 확립	766,149	743,106	23,043
101 인건비	706,359	682,786	23,573
04 기간제근로자등보수	706,359	682,786	23,573
○산불방지 기간제근로자 인부임	696,691		
-기본급 90,480원*43명*155일	603,050		
-명절상여금 300,000원*43명	12,900		
-복지포인트 300,000원*43명	12,900		
-기관부담보험료	67,841		
· 국민연금보험부담금 603,050,000원*4.5%	27,138		
· 건강보험부담금 603,050,000원*3.545%	21,379		
· 노인장기요양보험부담금 21,379,000원*12.81%	2,739		
· 고용보험부담금 603,050,000원*1.75%	10,554		
· 산재보험부담금 603,050,000원*1%	6,031		
○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	26,040	25,940	100
01 사무관리비	26,040	25,940	100
○산불감시원 지급품(방한용품 등) 100,000원*43명	4,300		
○산불조심 현수막 60,000원*10개	600		
○산불방지 홍보물 100원*4,000매	400		
○산불조심 홍보 입간판 100,000원*10개	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불방지 상황근무 수당 60,000원*3명*80일	14,400		
○산불방지 대책본부 급량비 8,000원*120일*3명	2,880		
○무전기 수리비 960,000원	960		
○자료 정리용 물품구매(프린터 토너 등) 1,200,000원	1,200		
○산불감시원 채용 심사위원 수당 150,000원*2명	300		
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)	153,272	149,850	3,422
	국 58,909		
	시 26,509		
	구 67,854		
101 인건비	148,522	144,500	4,022
	국 57,009		
	시 25,654		
	구 65,859		
04 기간제근로자등보수	148,522	144,500	4,022
○산불전문예방진화대 인부임	148,522		
-기본급, 보험료, 안전・보건관리비 등 142,522,000원	142,522		
	국 57,009		
	시 25,654		
	구 59,859		
-명절상여금 300,000원*10명	3,000		
-복지포인트 300,000원*10명	3,000		
201 일반운영비	4,750	5,350	△600
	국 1,900		
	시 855		
	구 1,995		
01 사무관리비	4,200	4,800	△600
○산불현장출동차량 임차비 4,200,000원	4,200		
	국 1,680		
	시 756		
	구 1,764		
02 공공운영비	550	550	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
	시 134		
	구 313		
01 국내여비	745	745	0
○산불진화 출동비 745,000원	745		
	국 298		
	시 134		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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 중계기지국 운용(자본)		10,000	0	10,000
	국	4,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	국	4,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
01 시설비		10,000	0	10,000
○무선통신장비(중계기지국) 교체				
10,000,000원*1대		10,000		
	국	4,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
산림병해충 방제		217,850	220,164	△2,314
	국	125,099		
	시	27,207		
	구	65,544		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) 운영		149,605	146,427	3,178
	국	74,802		
	시	22,441		
	구	52,362		
101 인건비		137,932	138,107	△175
	국	68,965		
	시	20,690		
	구	48,277		
04 기간제근로자등보수		137,932	138,107	△175
○산림병해충예찰방제단 인부임		136,732		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 및 보험료 136,732,000원		136,732		
	국	68,365		
	시	20,510		
	구	47,857		
○산림병해충예찰방제단 안전 · 보건관리비		1,200		
-구급약품 등 구입비 10,000원*5명		50		
	국	25		
	시	8		
	구	17		
-피복비(안전조끼, 안전화 등) 200,000원*5명		1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
-폭염대비 생수 등 구입비 30,000원*5명		150		
	국	75		
	시	22		
	구	53		
201 일반운영비		11,673	8,320	3,353
	국	5,837		
	시	1,751		
	구	4,085		
01 사무관리비		10,173	6,820	3,353
○소나무재선충병 방제차량 임차 10,172,400원		10,173		
	국	5,087		
	시	1,526		
	구	3,560		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
○임차차량 등 유류비 1,500,000원		1,500		
	국	750		
	시	225		
	구	525		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) 장비구입		4,278	4,276	2
	국	2,139		
	시	642		
	구	1,497		
405 자산취득비		4,278	4,276	2
	국	2,139		
	시	642		
	구	1,497		
01 자산및물품취득비		4,278	4,276	2

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림병해충 예찰방제단 장비구입 4,278,000원		4,278		
	국	2,139		
	시	642		
	구	1,497		
소나무재선충병 방제		42,040	45,911	△3,871
	국	33,058		
	시	2,151		
	구	6,831		
401 시설비및부대비		42,040	45,911	△3,871
	국	33,058		
	시	2,151		
	구	6,831		
01 시설비		42,040	45,911	△3,871
○피해목제거(훈증, 파쇄) 및 나무주사 등 42,040,000원		42,040		
	국	33,058		
	시	2,151		
	구	6,831		
일반병해충방제		21,927	23,550	△1,623
	국	15,100		
	시	1,973		
	구	4,854		
401 시설비및부대비		21,927	23,550	△1,623
	국	15,100		
	시	1,973		
	구	4,854		
01 시설비		21,927	23,550	△1,623
○일반병해충(솔껍질깍지벌레 등) 방제 21,927,000원		21,927		
	국	15,100		
	시	1,973		
	구	4,854		
도시숲 관리		1,957,097	2,610,328	△653,231
	국	306,086		
	시	377,699		
	구	1,273,312		
정책숲가꾸기(지원)		77,566	101,972	△24,406
	국	38,783		
	시	11,635		
	구	27,148		
401 시설비및부대비		77,566	101,972	△24,406
	국	38,783		
	시	11,635		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	27,148		
01 시설비		77,566	101,972	△24,406
○어린나무 가꾸기(5ha) 8,678,000원		8,678		
	국	4,339		
	시	1,302		
	구	3,037		
○조림지 가꾸기(10ha) 17,358,000원		17,358		
	국	8,679		
	시	2,604		
	구	6,075		
○산불예방숲가꾸기(10ha) 51,530,000원		51,530		
	국	25,765		
	시	7,729		
	구	18,036		
식목일 행사		13,600	11,700	1,900
201 일반운영비		1,600	1,700	△100
01 사무관리비		200	100	100
○식목일 행사 현수막 등 제작 200,000원		200		
03 행사운영비		1,400	1,600	△200
○식목일 행사 도시락 등 구입 1,400,000원		1,400		
206 재료비		12,000	10,000	2,000
01 재료비		12,000	10,000	2,000
○식목일 행사 수목 및 자재구입 12,000,000원		12,000		
육림의 날 행사		1,100	1,000	100
201 일반운영비		500	400	100
03 행사운영비		500	400	100
○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 66,000,000원*2㎞		132,000		
	시	100,320		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	31,680		
숲길조성관리(전환사업)		160,000	96,000	64,000
	시	136,000		
	구	24,000		
401 시설비및부대비		160,000	96,000	64,000
	시	136,000		
	구	24,000		
01 시설비		160,000	96,000	64,000
○등산로 정비사업 160,000,000원		160,000		
	시	136,000		
	구	24,000		
나들숲길 정비(전환사업)		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○나들숲길 정비사업 100,000,000원		100,000		
맨발숲길 조성(전환사업)		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○맨발숲길 조성사업 300,000,000원		300,000		
등산로 내 비상안심벨 및 스마트폴 설치		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○엄광산, 백양산, 황령산 일원 비상안심벨 등 설치 50,000,000원		50,000		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		61,139	59,882	1,257
	국	24,456		
	시	11,005		
	구	25,678		
101 인건비		51,439	49,282	2,157
	국	20,576		
	시	9,259		
	구	21,604		
04 기간제근로자등보수		51,439	49,282	2,157
○산사태현장예방단 인부임		51,439		
-기본급 및 보험료 51,439,000원		51,439		
	국	20,576		
	시	9,259		
	구	21,604		
201 일반운영비		4,700	5,600	△900
	국	1,880		
	시	846		
	구	1,974		
01 사무관리비		4,200	4,800	△600

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산사태 예방 순찰차량 임차료 700,000원*6월		4,200		
	국	1,680		
	시	756		
	구	1,764		
02 공공운영비		500	800	△300
○산사태 예방 순찰차량 유류비 500,000원		500		
	국	200		
	시	90		
	구	210		
206 재료비		5,000	5,000	0
	국	2,000		
	시	900		
	구	2,100		
01 재료비		5,000	5,000	0
○산사태 예방 및 복구자재 구입(방수포, 모래마대 등) 5,000,000원		5,000		
	국	2,000		
	시	900		
	구	2,100		
산림재해 예방 사업		152,430	100,000	52,430
201 일반운영비		750	0	750
01 사무관리비		750	0	750
○산사태취약지역지정위원회 외부위원 참석 수당 등 750,000원		750		
301 일반보전금		1,680	0	1,680
14 기타보상금		1,680	0	1,680
○안전관리자문단 현장점검 참여 보상금 1,680,000원		1,680		
401 시설비및부대비		150,000	100,000	50,000
01 시설비		150,000	100,000	50,000
○산림재해 예방・응급복구 사업 100,000,000원		100,000		
○산림연접지 재해위험목 정비 50,000,000원		50,000		
계류보전 시설(지원)		191,628	193,756	△2,128
	국	134,140		
	시	40,242		
	구	17,246		
401 시설비및부대비		191,628	193,756	△2,128
	국	134,140		
	시	40,242		
	구	17,246		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		191,628	193,756	△2,128
○계류보전사업 1㎞	191,628,000원	191,628		
	국	134,140		
	시	40,242		
	구	17,246		
산사태발생 우려지역 실태조사		11,200	3,500	7,700
	국	5,600		
	시	1,680		
	구	3,920		
401 시설비및부대비		11,200	3,500	7,700
	국	5,600		
	시	1,680		
	구	3,920		
01 시설비		11,200	3,500	7,700
○산사태발생 우려지역 실태조사	11,200,000원	11,200		
	국	5,600		
	시	1,680		
	구	3,920		
사방시설 외관의 이상 유무점검		880	0	880
	국	616		
	시	185		
	구	79		
401 시설비및부대비		880	0	880
	국	616		
	시	185		
	구	79		
01 시설비		880	0	880
○사방시설 외관점검 용역	880,000원	880		
	국	616		
	시	185		
	구	79		
산림 내 편의시설 설치(전환사업)		172,445	151,672	20,773
201 일반운영비		62,445	41,672	20,773
02 공공운영비		62,445	41,672	20,773
○산림 내 화장실 분뇨수거비		48,000		
-백양산 애진봉	40,000원*8톤*4회*12월	15,360		
-백양산 바람고개	40,000원*4톤*8회*12월	15,360		
-엄광산 동구경계	40,000원*4톤*8회*12월	15,360		
-황령산 금성사 일원	40,000원*4톤*1회*12월	1,920		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림 내 편의시설 전기요금 등 71,327원*14개*12개월	11,983		
○화장실 등 비상안심벨 통신요금 5,500원*7개*12개월	462		
○유아숲체험장 대피소 냉난방기 전기요금 100,000원*2개*10개월	2,000		
401 시설비및부대비	110,000	110,000	0
01 시설비	110,000	110,000	0
○산림 내 편의시설 정비(주민참여예산 포함) 90,000,000원	90,000		
○임도변 꽃길 조성 20,000,000원	20,000		
유아숲체험원 조성관리	57,982	57,752	230
	국 28,666		
	시 20,066		
	구 9,250		
201 일반운영비	650	420	230
01 사무관리비	650	420	230
○민간위탁 심의위원회 개최(위원수당 등) 650,000원	650		
307 민간이전	57,332	57,332	0
	국 28,666		
	시 20,066		
	구 8,600		
05 민간위탁금	57,332	57,332	0
○유아숲 지도사 운영(2명) 57,332,000원	57,332		
	국 28,666		
	시 20,066		
	구 8,600		
유아숲체험원 운영(전환사업)	52,952	0	52,952
	시 34,419		
	구 18,533		
307 민간이전	52,952	0	52,952
	시 34,419		
	구 18,533		
05 민간위탁금	52,952	0	52,952
○유아숲체험원 운영(2명) 52,952,000원	52,952		
	시 34,419		
	구 18,533		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기(지원)	135,600	271,200	△135,600
	국 67,800		
	시 20,340		
	구 47,460		
401 시설비및부대비	135,600	271,200	△135,600

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 67,800		
	시 20,340		
	구 47,460		
01 시설비	135,600	271,200	△135,600
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기(50ha) 135,600,000원	135,600		
	국 67,800		
	시 20,340		
	구 47,460		
미세먼지 저감 조림(지원)	12,050	22,000	△9,950
	국 6,025		
	시 1,807		
	구 4,218		
401 시설비및부대비	12,050	22,000	△9,950
	국 6,025		
	시 1,807		
	구 4,218		
01 시설비	12,050	22,000	△9,950
○미세먼지 저감 조림(1ha) 12,050,000원	12,050		
	국 6,025		
	시 1,807		
	구 4,218		
푸른 산림 조성 및 관리	274,525	257,394	17,131
101 인건비	196,975	170,194	26,781
04 기간제근로자등보수	196,975	170,194	26,781
○조림지관리 기간제근로자 인부임	50,331		
-기본급 90,480원*5명*100일	45,240		
-기관부담보험료	5,091		
· 국민연금보험부담금 45,240,000원*4.5%	2,036		
· 건강보험부담금 45,240,000원*3.545%	1,604		
· 노인장기요양보험부담금 1,604,000원*12.81%	206		
· 고용보험부담금 45,240,000원*1.75%	792		
· 산재보험부담금 45,240,000원*1%	453		
○산림관리 기간제근로자 인부임	145,124		
-기본급 90,480원*7명*200일	126,672		
-명절상여금 300,000원*7명	2,100		
-복지포인트 300,000원*7명	2,100		
-기관부담보험료	14,252		
· 국민연금보험부담금 126,672,000원*4.5%	5,701		
· 건강보험부담금 126,672,000원*3.545%	4,491		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 노인장기요양보험부담금 4,491,000원*12.81%	576		
· 고용보험부담금 126,672,000원*1.75%	2,217		
· 산재보험부담금 126,672,000원*1%	1,267		
○조림지 및 산림 관리 기간제근로자 안전·보건관리비	1,520		
-구급약품 구입 50,000원	50		
-피복비(안전조끼, 안전화 등) 100,000원*12명	1,200		
-생수 구입 500원*12명*45개	270		
201 일반운영비	9,800	9,800	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0
○산림재해 복구 및 임도보수용 장비 임차료 660,000원*10회	6,600		
○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	0	350
03 시책추진업무추진비	350	0	350
○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		
○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	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○산림 내 수목잔재물 정비(파쇄, 폐기물처리 등) 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
○산림관리용 장비 구입	1,500		
-전정기, 예취기 등 500,000원*3개	1,500		
행정운영경비(공원녹지과)	721,524	476,961	244,563

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(녹지관리)	681,940	441,661	240,279
인력운영비(녹지관리)	681,940	441,661	240,279
101 인건비	634,651	397,135	237,516
03 공무직(무기계약)근로자보수	634,651	397,135	237,516
○녹지관리원 인부임	634,651		
-기본급 3,432,250원*7명*12월	288,309		
-정액수당	10,320		
· 가족수당(배우자) 40,000원*7명*12월	3,360		
· 가족수당(첫째 자녀) 30,000원*5명*12월	1,800		
· 가족수당(둘째 자녀) 70,000원*5명*12월	4,200		
· 가족수당(기타) 20,000원*4명*12월	960		
-복리후생비	30,981		
· 정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
· 명절휴가비 3,432,250원*7명*80%	19,221		
-연차유급수당 149,660원*7명*5일	5,239		
-초과근무수당	70,712		
· 휴일근무수당 112,240원*7명*60일	47,141		
· 시간외수당 18,707원*7명*150%*10시간*12월	23,571		
-대학생자녀 학자금 300,000원*3명	900		
-공무직(무기계약) 성과상여금 3,432,250원*7명*38%	9,130		
-장기근속수당 10,000원*1명*6월	60		
-퇴직자 격려금 2,000,000원*2명	4,000		
-퇴직금 215,000,000원	215,000		
304 연금부담금등	47,289	44,526	2,763
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	47,289	44,526	2,763
○국민연금보험부담금 420,365,000원*4.5%	18,917		
○건강보험부담금 420,365,000원*3.545%	14,902		
○노인장기요양보험부담금 14,902,000원*12.81%	1,909		
○고용보험부담금 420,365,000원*1.75%	7,357		
○산재보험부담금 420,365,000원*1%	4,204		
기본경비(공원녹지과)	39,584	35,300	4,284
기본경비(공원녹지과)	39,584	35,300	4,284
201 일반운영비	14,984	13,100	1,884
01 사무관리비	12,984	12,600	384
○부서운영 기본수용비 7,500,000원*80%	6,000		
○부서기본업무추진 급량비 8,000원*16명*4식*12월	6,144		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복합기 임차료 70,000원*1대*12월	840		
02 공공운영비	2,000	500	1,500
○우편요금 2,000,000원	2,000		
202 여비	20,400	18,000	2,400
01 국내여비	20,400	18,000	2,400
○기본업무추진여비 10,000원*16명*10일*12월	19,200		
○관외출장여비 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		