세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 누구나 즐겨찾는 힐링 도시공원 조성
단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	7,601,326	15,088,359	△7,487,033
	국 936,868		
	대 500,000		
	시 779,968		
	구 5,384,490		
누구나 즐겨찾는 힐링 도시공원 조성	995,220	7,012,050	△6,016,830
	대 500,000		
	구 495,220		
도시공원 조성 및 관리	995,220	7,012,050	△6,016,830
	대 500,000		
	구 495,220		
공원 관리	495,220	512,050	△16,830
101 인건비	215,388	209,010	6,378
04 기간제근로자등보수	215,388	209,010	6,378
○공원관리 기간제근로자 보수(녹지, 유원지 포함)	210,888		
-공원관리 기간제 근로자 보수 90,085원*10명*200일	180,170		
-국민연금보험료 180,170,000원*4.5%	8,108		
-국민건강보험료 180,170,000원*3.545%	6,388		
-고용보험료 180,170,000원*1.75%	3,153		
-산재보험료 180,170,000원*0.966%	1,741		
-노인장기요양보험료 180,170,000원*3.545%*12.951%	828		
-명절상여금,복지포인트 300,000원*10명*2회	6,000		
-특수건강진단 비용 450,000원*10명	4,500		
○현장근로자(기간제) 안전용품비	4,500		
201 일반운영비	88,432	81,140	7,292
01 사무관리비	7,408	6,908	500
○놀이시설물 정기시설검사	3,000		
○공원 수목정비, 급수작업 장비 임차료 500,000원*5대	2,500		
○공원관리사무소 정수기 임차 34,000원*12월	408		
○공원관리 현수막, 안내판 등 50,000원*30개	1,500		
02 공공운영비	81,024	74,232	6,792
○공원 시설 유지관리	49,000		
-공원 내 소규모시설 유지보수비	10,000		
-어린이공원 내 모래 및 탄성포장 소독	23,000		
-공원등 유지보수(단가계약)	16,000		
○공원·시설녹지 관리 장비유지비	1,000		
-예초기 200,000원*3대	600		

부서: 공원녹지과
정책: 누구나 즐겨찾는 힐링 도시공원 조성
단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동력톱 200,000원*2대	400		
○공원관리 차량유지비(1대)	6,640		
-자동차세 30,000원*1회	30		
-자동차 정기검사 60,000원*1회	60		
-공용차량 자동차보험료 550,000원*1대	550		
-차량유지관리비 6,000,000원*1대	6,000		
○도시공원,녹지 관리요금	24,384		
-전기요금 66,000원*22개소*12월	17,424		
-수도요금 40,000원*29개소*6월	6,960		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○공원업무 활성화 추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○공원녹지 관리 자재	20,000		
-관목, 지피류 등 5,000원*2,000본	10,000		
-작업도구(소모성 자재 등) 10,000원*300개	3,000		
-수목 관리 자재 20,000원*100개	2,000		
-시설물 정비 자재 등 50,000원*100개	5,000		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
○공원녹지 손해배상 책임보험 자체부담금 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	170,000	200,000	△30,000
01 시설비	170,000	200,000	△30,000
○공원녹지 내 수목 부산물 처리	15,000		
○도시공원 시설물 정비(주민참여예산 포함)	60,000		
○신정융 열사 추모비 진입로(묘지공원) 환경 정비공사	30,000		
○공원 내 대형목 등 수목 정비	25,000		
○시설녹지(경관,완충) 정비	30,000		
○회동첨단산업단지옹벽 정기안전점검	10,000		
회동호 땅뫼산 수변 산림공원 조성(2025)	500,000	0	500,000
	대 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	대 500,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○회동호 땅뫼산 수변 산림공원 조성	500,000		
-땅뫼산 황톳길 호안 정비 등 산림공원 조성	500,000		
	대 500,000		

부서: 공원녹지과
정책: 탄소 저감 실현 생활 속 도심정원 조성
단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탄소 저감 실현 생활 속 도심정원 조성	1,513,395	1,774,076	△260,681
	시 116,510		
	구 1,396,885		
도시녹화 조성 및 관리	1,513,395	1,774,076	△260,681
	시 116,510		
	구 1,396,885		
녹지 및 양묘장 관리	1,017,395	1,459,542	△442,147
101 인건비	412,633	400,578	12,055
04 기간제근로자등보수	412,633	400,578	12,055
○가로녹지 관리(주·연차 휴무 포함) 90,085원*6명*210일	113,508		
○화단녹지대 관리(주·연차 휴무 포함) 90,085원*7명*210일	132,425		
○양묘장 관리(주·연차 휴무 포함) 90,085원*3명*210일	56,754		
○대규모 녹화사업장 관리(주·연차 휴무 포함) 90,085원*2명*210일	37,836		
○국민연금보험료 340,521,300원*4.5%	15,324		
○국민건강보험료 340,521,300원*3.545%	12,072		
○고용보험료 340,521,300원*1.75%	5,960		
○산재보험료 340,521,300원*0.966%	3,290		
○노인장기요양보험료 340,521,300원*3.545%*12.951%	1,564		
○명절상여금,복지포인트 300,000원*18명*2회	10,800		
○특수건강검진비용 450,000원*18명	8,100		
○녹지작업 안전관리물품	15,000		
201 일반운영비	130,362	134,564	△4,202
01 사무관리비	82,108	82,108	0
○초화양묘장 등 토지임대료	18,000		
○양묘장 정수기 대여료 67,000원*12월*2대	1,608		
○가로녹지관리 장비임차(굴삭기, 고소작업차 등) 임차 600,000원*35회	21,000		
○조경분야 도서구입 등	1,500		
○가로수, 녹지대, 양묘장 관리자재	40,000		
02 공공운영비	48,254	52,456	△4,202
○가로녹지 관리요금	26,904		
-수도요금 133,000원*28개소*6월	22,344		
-전기요금 19,000원*20개소*12월	4,560		
○자동차세(화물) 50,000원*3대*1회	150		
○자동차 종합검사 50,000원*3대*2회	300		
○차량유지관리비 4,700,000원*3대	14,100		
○공용차량 자동차보험료 600,000원*3대	1,800		

부서: 공원녹지과
정책: 탄소 저감 실현 생활 속 도심정원 조성
단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화단녹지대 관리장비 유지 관리비	5,000		
-동력톱 등 6종 200,000원*25회	5,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○도시녹화 업무추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	60,000	60,000	0
01 재료비	60,000	60,000	0
○꽃장식물 및 초화구입	60,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
○가로녹지 손해배상 책임보험 자기부담금	1,000		
401 시설비및부대비	410,000	860,000	△450,000
01 시설비	410,000	860,000	△450,000
○가로수 수형조절	120,000		
○은행나무 열매 채취	20,000		
○가로수 병해충 방제 및 안전진단	20,000		
○가로수벽 전정	100,000		
○가로녹지 경관개선	20,000		
○가로녹지 보식	20,000		
○조형수 수형조절	65,000		
○대형목 관리 및 정비	20,000		
○수목부산물 처리	20,000		
○보호수 및 노거수 생육환경개선	5,000		
405 자산취득비	2,500	2,500	0
01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0
○녹지 및 양묘장 관리 물품	2,500		
-콤프레샤 500,000원*2대	1,000		
-양수기 500,000원*2대	1,000		
-브로워 250,000원*2대	500		
(전환사업)녹지 및 양묘장 관리	370,000	90,000	280,000
401 시설비및부대비	370,000	90,000	280,000
01 시설비	370,000	90,000	280,000
○금샘로 외 가로수 식수대 정비	150,000		
○자연녹지대 경관개선 사업	50,000		
○쌈지공원 정비	40,000		
○구 양묘장 이전 사업	80,000		
○남산동 쌈지공원 정비	50,000		
(전환사업)도시녹지관리원	26,000	24,534	1,466
	시 16,510		
	구 9,490		
101 인건비	26,000	24,534	1,466
	시 16,510		

부서: 공원녹지과
정책: 탄소 저감 실현 생활 속 도심정원 조성
단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 9,490		
04 기간제근로자등보수	26,000	24,534	1,466
○도시녹지관리원(1명)	25,400		
	시 16,510		
	구 8,890		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*2회	600		
가로수 뿌리 정비(부산시주민참여예산)	100,000	0	100,000
	시 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 100,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○가로수 뿌리 정비(부산시주민참여예산)	100,000		
	시 100,000		
사람과 자연이 공생하는 녹색 친수공간 조성	1,090,219	1,006,947	83,272
	국 30,000		
	시 21,000		
	구 1,039,219		
생태천 및 회동호 치유숲길 조성 및 관리	1,090,219	1,006,947	83,272
	국 30,000		
	시 21,000		
	구 1,039,219		
생태천 및 회동호 치유숲길 조성 및 유지관리	770,219	738,945	31,274
101 인건비	408,743	398,003	10,740
04 기간제근로자등보수	408,743	398,003	10,740
○자연생태관리 기간제 근로자보수(16명)	401,543		
-인건비(주,월차 휴무 포함) 90,085원*16명*240일	345,927		
-국민연금보험료 345,926,400원*4.5%	15,567		
-건강보험료 345,926,400원*3.545%	12,264		
-고용보험료 345,926,400원*1.75%	6,054		
-산재보험료 345,926,400원*0.966%	3,342		
-노인장기요양보험료 345,926,400원*3.545%*12.951%	1,589		
-명절상여금, 복지포인트 300,000원*16명*2회	9,600		
-특수건강검진비 450,000원*16명	7,200		
○현장 기간제 근로자 안전용품비	7,200		
201 일반운영비	41,576	55,542	△13,966
01 사무관리비	17,312	22,970	△5,658
○수목정비, 급수작업 건설장비 임차 600,000원*20회	12,000		
○이용 안내 현수막 구입 등 100,000원*20회	2,000		

부서: 공원녹지과
정책: 사람과 자연이 공생하는 녹색 친수공간 조성
단위: 생태천 및 회동호 치유숲길 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생태천, 땅뫼산 관리사무소 정수기 임대 44,000원*12월*4대	2,112		
○토지사용료(회동호 치유숲길 화장실 등) 400,000원*3개소	1,200		
02 공공운영비	24,264	12,572	11,692
○자동차세(화물차 1톤) 32,000원*1대	32		
○자동차 종합검사 32,000원*1대	32		
○공용차량 자동차보험료 600,000원*1대	600		
○차량유지관리비 6,000,000원*1대	6,000		
○장비(예초기 등) 유지관리비 200,000원*25회	5,000		
○생태천 및 회동호 치유숲길 관리요금	12,600		
-수도요금 500,000원*6월*3개소	9,000		
-전기요금 60,000원*12월*5개소	3,600		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○자연생태관리 업무추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	105,000	50,000	55,000
01 재료비	105,000	50,000	55,000
○생태천, 치유숲길 관리용 자재 구입	80,000		
-녹지대 관리자재	40,000		
-치유숲길 관리자재	20,000		
-황톳길 보충용 황토	20,000		
○계절초화 및 종자구입	25,000		
307 민간이전	1,000	500	500
06 보험금	1,000	500	500
○생태천 등 손해배상 책임보험 자체부담금 100,000원*10건	1,000		
401 시설비및부대비	190,000	210,000	△20,000
01 시설비	190,000	210,000	△20,000
○상현마을 치유숲길 일원 황톳길 조성(주민참여예산)	150,000		
○생태천 및 치유숲길 내 대형목 관리 및 정비	40,000		
405 자산취득비	23,000	24,000	△1,000
01 자산및물품취득비	23,000	24,000	△1,000
○생태천 등 녹지대 관리장비 구입	23,000		
-동력전정기 및 예취기 500,000원*4대	2,000		
-충전식 송풍기 1,000,000원*1대	1,000		
-카트 전기차 20,000,000원*1대	20,000		
(전환사업)생태천 및 회동호 치유숲길 조성 및 유지관리	260,000	180,000	80,000

부서: 공원녹지과
정책: 사람과 자연이 공생하는 녹색 친수공간 조성
단위: 생태천 및 회동호 치유숲길 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	260,000	180,000	80,000
01 시설비	260,000	180,000	80,000
○생태천 및 치유숲길 녹지대 유지관리	100,000		
○2025년 황토숲길 정비	80,000		
○오륜정 일원 수국정원 조성	80,000		
유아숲교육 운영(지원)	60,000	88,002	△28,002
	국 30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
307 민간이전	60,000	88,002	△28,002
	국 30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
05 민간위탁금	60,000	88,002	△28,002
○유아숲교육 민간위탁 운영(2명)	60,000		
	국 30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
구민 모두가 누리는 안전하고 가치있는 숲 조성	3,601,790	4,681,500	△1,079,710
	국 906,868		
	시 642,458		
	구 2,052,464		
도시림 조성 및 관리	1,650,804	2,972,592	△1,321,788
	국 428,780		
	시 504,670		
	구 717,354		
산림보호 사업	34,656	38,100	△3,444
201 일반운영비	33,656	37,100	△3,444
01 사무관리비	9,676	9,100	576
○무단경작지 정비자재 구입	3,000		
-입간판,현수막 100,000원*30개	3,000		
○산림사업 홍보자재	3,000		
-현수막 100,000원*30개소	3,000		
○숲길 토지사용료 500,000원*4개소	2,000		
○산사태취약지역지정심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
○산사태취약지역 안전점검 전문가 수당 150,000원*2명*2회	600		
○산림현장 관리사무소 냉온수기 임대 6,000원*8통*12개월	576		
02 공공운영비	23,980	28,000	△4,020
○산림관리 기계장비 수선유지비	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 구민 모두가 누리는 안전하고 가치있는 숲 조성
단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지 관리비(보험료 포함) 4,600,000원*1대	4,600		
○산림관리 편의시설 관리요금	16,380		
-전기요금 65,000원*21개소*12개월	16,380		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
○숲길 손해배상 책임보험 자기부담 100,000원*10회	1,000		
육림, 조림 자체 사업	7,200	9,360	△2,160
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
○조림지 사후관리 자재구입	7,200		
-비료 8,000원*200포	1,600		
-지주목 8,000원*600조	4,800		
-녹화마대 등	800		
정책숲가꾸기	13,560	66,824	△53,264
	국 6,780		
	시 2,034		
	구 4,746		
401 시설비및부대비	13,560	66,824	△53,264
	국 6,780		
	시 2,034		
	구 4,746		
01 시설비	13,560	66,824	△53,264
○산불예방숲가꾸기(10ha)	13,560		
	국 6,780		
	시 2,034		
	구 4,746		
미세먼지저감 숲가꾸기	162,720	189,840	△27,120
	국 81,360		
	시 24,408		
	구 56,952		
401 시설비및부대비	162,720	189,840	△27,120
	국 81,360		
	시 24,408		
	구 56,952		
01 시설비	162,720	189,840	△27,120
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기(70ha)	162,720		
	국 81,360		
	시 24,408		
	구 56,952		
(전환사업)숲길조성관리	320,000	320,000	0
	시 272,000		

부서: 공원녹지과
정책: 구민 모두가 누리는 안전하고 가치있는 숲 조성
단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 48,000		
401 시설비및부대비	320,000	320,000	0
	시 272,000		
	구 48,000		
01 시설비	320,000	320,000	0
○숲길 정비 32,000,000원*10㎞	320,000		
	시 272,000		
	구 48,000		
(전환사업)숲길 편의시설 정비	90,000	90,000	0
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
○숲길 편의시설물 정비	90,000		
숲길정비관리	129,090	122,980	6,110
101 인건비	129,090	122,980	6,110
04 기간제근로자등보수	129,090	122,980	6,110
○숲길정비관리(5명)	129,090		
-인부임(주차, 연차 휴무포함) 90,085원*5명*245일	110,355		
-국민연금 110,354,125원*4.5%	4,966		
-건강보험 110,354,125원*3.545%	3,913		
-노인장기요양 110,354,125원*3.545%*12.951%	507		
-고용보험 110,354,125원*1.75%	1,932		
-산재보험 110,354,125원*0.966%	1,067		
-명절상여금, 복지포인트 300,000원*5명*2회	3,000		
-현장근로자(기간제) 안전용품비 450,000원*5명	2,250		
-특수건강검진비(배치전) 56,000원*5명	280		
-특수건강검진비(특수검진) 164,000원*5명	820		
(전환사업)임도 구조개량	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	132,000		
	시 100,320		
	구 31,680		
산림재해일자리(산사태예방지원단)	61,950	61,140	810
	국 24,780		

부서: 공원녹지과
정책: 구민 모두가 누리는 안전하고 가치있는 숲 조성
단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,151		
	구	26,019		
101 인건비		61,950	61,140	810
	국	24,780		
	시	11,151		
	구	26,019		
04 기간제근로자등보수		61,950	61,140	810
○산사태현장예방단(4명)		61,950		
	국	24,780		
	시	11,151		
	구	26,019		
사방댐		250,000	0	250,000
	국	175,000		
	시	52,500		
	구	22,500		
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
	국	175,000		
	시	52,500		
	구	22,500		
01 시설비		250,000	0	250,000
○사방댐 250,000,000원*1개소		250,000		
	국	175,000		
	시	52,500		
	구	22,500		
계류보전		193,757	191,628	2,129
	국	135,630		
	시	40,688		
	구	17,439		
401 시설비및부대비		193,757	191,628	2,129
	국	135,630		
	시	40,688		
	구	17,439		
01 시설비		193,757	191,628	2,129
○계류보전 193,757,000원*1㎞		193,757		
	국	135,630		
	시	40,688		
	구	17,439		
사방시설 외관점검		1,793	2,640	△847
	국	1,255		
	시	377		
	구	161		
401 시설비및부대비		1,793	2,640	△847
	국	1,255		

부서: 공원녹지과
정책: 구민 모두가 누리는 안전하고 가치있는 숲 조성
단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	377		
	구	161		
01 시설비		1,793	2,640	△847
○사방시설 외관점검				
179,300원*10개소		1,793		
	국	1,255		
	시	377		
	구	161		
사방시설 정밀점검		2,178	2,715	△537
	국	1,525		
	시	457		
	구	196		
401 시설비및부대비		2,178	2,715	△537
	국	1,525		
	시	457		
	구	196		
01 시설비		2,178	2,715	△537
○사방시설 정밀점검				
2,178,000원*1개소		2,178		
	국	1,525		
	시	457		
	구	196		
산사태 발생 우려지역 실태조사		4,900	5,600	△700
	국	2,450		
	시	735		
	구	1,715		
401 시설비및부대비		4,900	5,600	△700
	국	2,450		
	시	735		
	구	1,715		
01 시설비		4,900	5,600	△700
○산사태 발생 우려지역 실태조사				
700,000원*7개소		4,900		
	국	2,450		
	시	735		
	구	1,715		
산림관리		32,000	32,000	0
206 재료비		15,000	15,000	0
01 재료비		15,000	15,000	0
○산림시설 및 수목관리 자재		15,000		
401 시설비및부대비		17,000	17,000	0
01 시설비		17,000	17,000	0
○산림재해예방사업		15,000		

부서: 공원녹지과
정책: 구민 모두가 누리는 안전하고 가치있는 숲 조성
단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림내 산지정화		2,000		
산림재해 취약지 정비		100,000	100,000	0
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
01 시설비		100,000	100,000	0
○산림재해 취약지 정비		100,000		
(전환사업)금정산 숲길 정비사업		100,000	100,000	0
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
01 시설비		100,000	100,000	0
○금정산 숲속 둘레길 맨발걷기 산책로 조성 등		100,000		
윤산 둘레길 정비사업(주민참여예산)		15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
○윤산 둘레길 정비사업		15,000		
산림방재 사업		1,950,986	1,708,908	242,078
	국	478,088		
	시	137,788		
	구	1,335,110		
소나무재선충병 방제		138,981	88,979	50,002
	국	100,925		
	시	10,870		
	구	27,186		
401 시설비및부대비		138,981	88,979	50,002
	국	100,925		
	시	10,870		
	구	27,186		
01 시설비		138,981	88,979	50,002
○피해고사목 방제(1,000본)		39,383		
	국	27,575		
	시	3,544		
	구	8,264		
○피해우려목 사전제거(100본)		15,181		
	국	10,633		
	시	1,366		
	구	3,182		
○예방나무주사(20ha)		28,477		
	국	23,557		
	시	930		
	구	3,990		
○훈증처리목수집(1,000본)		55,940		
	국	39,160		
	시	5,030		
	구	11,750		

부서: 공원녹지과
정책: 구민 모두가 누리는 안전하고 가치있는 숲 조성
단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일반병해충 방제		71,309	43,855	27,454
	국	49,477		
	시	6,417		
	구	15,415		
401 시설비및부대비		71,309	43,855	27,454
	국	49,477		
	시	6,417		
	구	15,415		
01 시설비		71,309	43,855	27,454
○솔껍질깍지벌레나무주사(30ha)		71,309		
	국	49,477		
	시	6,417		
	구	15,415		
산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방제단)		302,478	299,208	3,270
	국	152,219		
	시	45,536		
	구	104,723		
101 인건비		302,478	284,208	18,270
	국	152,219		
	시	45,536		
	구	104,723		
04 기간제근로자등보수		302,478	284,208	18,270
○예찰방제단 운영(12명)		302,478		
	국	152,219		
	시	45,536		
	구	104,723		
산림재해일자리(자본-산림병해충예찰방제단)		5,597	8,555	△2,958
	국	2,799		
	시	839		
	구	1,959		
405 자산취득비		5,597	8,555	△2,958
	국	2,799		
	시	839		
	구	1,959		
01 자산및물품취득비		5,597	8,555	△2,958
○방제단 장비 등		5,597		
	국	2,799		
	시	839		
	구	1,959		
감염목 무단이동단속		47,640	46,900	740
	국	23,820		
	시	7,146		
	구	16,674		

부서: 공원녹지과
정책: 구민 모두가 누리는 안전하고 가치있는 숲 조성
단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	47,640	46,900	740
	국 23,820		
	시 7,146		
	구 16,674		
04 기간제근로자등보수	47,640	46,900	740
○소나무류 이동단속(4명)	47,640		
	국 23,820		
	시 7,146		
	구 16,674		
산불방지 자체사업	824,144	774,422	49,722
101 인건비	765,394	708,054	57,340
04 기간제근로자등보수	765,394	708,054	57,340
○산림보호원(35명)	746,894		
-인부임(주,연차 휴무 포함) 90,085원*35명*206일	649,513		
-국민연금보험료 649,512,850원*4.5%	29,229		
-국민건강보험료 649,512,850원*3.545%	23,026		
-고용보험료 649,512,850원*1.75%	11,367		
-산재보험료 649,512,850원*0.966%	6,275		
-노인장기요양보험부담금 649,512,850원*3.545%*12.951%	2,982		
-명절상여금, 복지포인트 300,000원*35명*2회	21,000		
-건강진단비(특수, 배치전)	3,502		
○산림보호원 근무복(방염)	17,500		
-방염근무복(상,하) 250,000원*35명	8,750		
-방염 방한복 250,000원*35명	8,750		
○기간제근로자 안전보건용품	1,000		
201 일반운영비	57,850	62,318	△4,468
01 사무관리비	32,010	34,378	△2,368
○산불방지 자재구입	7,250		
-깃발 15,000원*200장	3,000		
-현수막 30,000원*50개	1,500		
-입산통제 입간판 100,000원*10개	1,000		
-손전등 5,000원*50개	250		
-모자 5,000원*100개	500		
-불갈퀴 등 10,000원*100개	1,000		
○산지정화 작업장비	1,532		
-종량제 봉투 3,080원*400매	1,232		
-삽,괭이,낫 등 10,000원*30개	300		
○산불방지 구대책본부 근무자 급식비 9,000원*2명*196일	3,528		

부서: 공원녹지과
정책: 구민 모두가 누리는 안전하고 가치있는 숲 조성
단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불방지 구대책본부 운영수당 60,000원*2명*64일	7,680		
○산불현장 출동 관련 일반 소모품 및 세탁비 20,000원*17명*3회	1,020		
○산림직원 피복비(방염)	11,000		
-방염 근무복(상,하) 250,000원*22명	5,500		
-방염 방한복 250,000원*22명	5,500		
02 공공운영비	25,840	27,940	△2,100
○무선국 유지비	620		
-무선국 정기검사	500		
-제한무선통신사 위탁교육비 60,000원*2명	120		
○산불소화시설 인터넷 요금 71,500원*1개소*12개월	858		
○산불정보알리미 인터넷 요금 9,900원*2개소*12개월	238		
○드론 배상책임보험료	400		
○차량유지관리비 4,000,000원*4대	16,000		
○차량 보험료(4대)	2,000		
○환경개선부담금	834		
-승합차 57,000원*1대*2회	114		
-특수차 120,000원*3대*2회	720		
○자동차세	50		
-승합차 50,000원*1대*1회	50		
○배출가스 정밀검사 수수료 35,000원*4대	140		
○자동차 정기검사 50,000원*4대	200		
○특장차고압분무기유지비 1,500,000원*3대	4,500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○산지관리 및 산불방지 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
산림재해일자리(산불전문예방진화대)	232,737	229,089	3,648
	국 93,095		
	시 41,893		
	구 97,749		
101 인건비	225,837	222,189	3,648
	국 90,335		
	시 40,651		
	구 94,851		
04 기간제근로자등보수	225,837	222,189	3,648
○산불전문예방진화대(13명)	219,337		
	국 87,735		

부서: 공원녹지과
정책: 구민 모두가 누리는 안전하고 가치있는 숲 조성
단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	39,481		
	구	92,121		
○산불전문예방진화대 근무복		6,500		
	국	2,600		
	시	1,170		
	구	2,730		
201 일반운영비		6,900	6,900	0
	국	2,760		
	시	1,242		
	구	2,898		
01 사무관리비		5,700	5,700	0
○산불현장출동차량 임차(1대)		5,700		
	국	2,280		
	시	1,026		
	구	2,394		
02 공공운영비		1,200	1,200	0
○산불현장출동차량 유류비		1,200		
	국	480		
	시	216		
	구	504		
산불진화체계 구축 및 운영		17,480	18,280	△800
	국	6,993		
	시	3,145		
	구	7,342		
201 일반운영비		16,680	16,680	0
	국	6,673		
	시	3,001		
	구	7,006		
01 사무관리비		16,680	16,680	0
○산불진화 급식비 등		2,281		
	국	913		
	시	410		
	구	958		
○산불진화출동비		1,492		
	국	597		
	시	268		
	구	627		
○개인진화장비		12,907		
	국	5,163		
	시	2,323		
	구	5,421		
405 자산취득비		800	1,600	△800
	국	320		

부서: 공원녹지과
정책: 구민 모두가 누리는 안전하고 가치있는 숲 조성
단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	144		
	구	336		
01 자산및물품취득비		800	1,600	△800
○디지털 무전기		800		
	국	320		
	시	144		
	구	336		
산지재해 위험목 정비		50,000	50,000	0
401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
01 시설비		50,000	50,000	0
○산지 내 재해위험목 정비		50,000		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)(지원)		10,900	10,900	0
	국	4,360		
	시	1,962		
	구	4,578		
201 일반운영비		10,900	10,900	0
	국	4,360		
	시	1,962		
	구	4,578		
02 공공운영비		10,900	10,900	0
○산불상황관제시스템		2,600		
	국	1,040		
	시	468		
	구	1,092		
○산불소화시설 유지보수		8,300		
	국	3,320		
	시	1,494		
	구	3,486		
산불재난대응(산불진화용 임차헬기)		138,720	138,720	0
308 자치단체등이전		138,720	138,720	0
07 자치단체간부담금		138,720	138,720	0
○산불진화용 헬기임차		138,720		
진화장비 확충(자본)(지원)		48,000	0	48,000
	국	19,200		
	시	8,640		
	구	20,160		
405 자산취득비		48,000	0	48,000
	국	19,200		
	시	8,640		
	구	20,160		
01 자산및물품취득비		48,000	0	48,000
○산불지휘차량 구입				
48,000,000원*1대		48,000		

부서: 공원녹지과
정책: 구민 모두가 누리는 안전하고 가치있는 숲 조성
단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 19,200		
	시 8,640		
	구 20,160		
무선통신운용(자본)(지원)	3,000	0	3,000
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○무선통신장비(차량국) 구입	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
송전탑 활용 산불감시망 구축(자본)(지원)	60,000	0	60,000
	국 24,000		
	시 10,800		
	구 25,200		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	국 24,000		
	시 10,800		
	구 25,200		
01 시설비	60,000	0	60,000
○송전탑 활용 산불감시망 구축(1개소)	60,000		
	국 24,000		
	시 10,800		
	구 25,200		
행정운영경비(공원녹지과)	400,702	613,786	△213,084
인력운영비	334,560	538,043	△203,483
인력운영비	334,560	538,043	△203,483
101 인건비	329,410	533,078	△203,668
03 공무직(무기계약)근로자보수	329,410	533,078	△203,668
○기본급 3,341,560원*5명*12개월	200,494		
○성과상여금 3,341,560원*40%*5명	6,684		
○정액수당	11,120		
-가족수당(배우자) 40,000원*5명*12개월	2,400		
-가족수당(둘째이상) 70,000원*4명*8개월	2,240		
-장기근속수당(25호봉이상) 40,000원*1명*12개월	480		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-관리감독자수당 100,000원*5명*12개월	6,000		
○복리후생비	13,367		
-명절휴가비 3,341,560원*80%*5명	13,367		
○초과근무수당	87,695		
-휴일근무수당 29,231원*150%*4시간*52일*5명	45,601		
-연차유급휴가수당 29,231원*8시간*18일*5명	21,047		
-시간외 근무수당 29,231원*150%*8시간*5명*12개월	21,047		
○노조창립체육대회 지원 30,000원*1회*5명	150		
○단합대회 지원 30,000원*2회*5명	300		
○통신비 20,000원*5명*12개월	1,200		
○공무직(무기계약)근로자 정액급식비 140,000원*12개월*5명	8,400		
201 일반운영비	5,150	4,965	185
01 사무관리비	2,800	2,950	△150
○공무직(무기계약)근로자 피복비	2,800		
-근무복(4계절) 250,000원*5명	1,250		
-방한복 250,000원*5명	1,250		
-근무화(작업화, 안전화) 60,000원*5명	300		
02 공공운영비	2,350	2,015	335
○공무직(무기계약)근로자 운전자 보험료 20,000원*5명*12개월	1,200		
○공무직(무기계약)근로자 예방접종비	1,150		
-파상풍 예방접종 35,000원*5명*3회	525		
-독감 예방접종 30,000원*5명*1회	150		
-폐렴 예방접종 95,000원*5명*1회	475		
기본경비	66,142	75,743	△9,601
기본경비	66,142	75,743	△9,601
201 일반운영비	21,162	19,103	2,059
01 사무관리비	21,162	19,103	2,059
○복사용지 구입 20,000원*70박스	1,400		
○토너 구입	4,222		
-프린터 313,500원*5회	1,568		
-컬러프린터 442,200원*6회	2,654		
○부서운영기본수용비 20,000원*17명*12월*95%	3,876		
○시간외근무자급식비 9,000원*6식*18명*12월	11,664		
202 여비	41,040	53,040	△12,000
01 국내여비	41,040	53,040	△12,000

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내여비 190,000원*18명*12월	41,040		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	340	0	340
01 자산및물품취득비	340	0	340
○레이저프린터 구입 340,000원*1대	340		