세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
공원녹지과	6,863,367	6,024,676	838,691
	국 677,260		
	시 1,727,683		
	구 4,458,424		
공원 관리	1,645,626	1,311,734	333,892
	시 252,475		
	구 1,393,151		
공원관리	879,525	596,740	282,785
	시 80,000		
	구 799,525		
근린공원 관리	447,299	317,374	129,925
	시 80,000		
	구 367,299		
201 일반운영비	108,139	100,214	7,925
01 사무관리비	7,060	6,360	700
본예산	7,060	6,360	700
○일반수용비	3,880		
o공원관리 작업도구 구입 2,000,000원	2,000		
o현수막 제작(근린공원 이용 안내용) 55,000원*8개소*2회	880		
o공원관리 안내판 제작 구입(이용 및 불법행위방지 등) 200,000원*5개	1,000		
○공원관리 장비 임차료 660,000원*4대	2,640		
○명덕호수공원 정수기 임차료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	101,079	93,854	7,225
본예산	101,079	93,854	7,225
○공공요금 및 제세	50,400		
o명덕호수공원 및 큰마을저수지공원 등 전기요금 700,000원*6개소*12월	50,400		
○시설장비유지비	679		
o공원관리 예취기 유지비	679		
・휘발유 1,782원*50ℓ*2대	179		
・엔진오일 4,000원*20ℓ	80		
・소모품 교체 등 30,000원*7회*2대	420		
○공원운동기구 유지보수비 50,000,000원	50,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○근린공원 관련 관외 출장 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○근린공원관리 업무추진비 1,000,000원	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
206 재료비	17,160	15,160	2,000
01 재료비	17,160	15,160	2,000
본예산	17,160	15,160	2,000
○공원관리 재료구입	17,160		
o공원 시설물 부품구입 12,000,000원*1식	12,000		
o근린공원 수거용 마대구입 450원*400장*12월	2,160		
o근린공원 병해충 약제구입 12,000원*5종*50병	3,000		
401 시설비및부대비	320,000	200,000	120,000
	시 80,000		
	구 240,000		
01 시설비	320,000	200,000	120,000
	시 80,000		
	구 240,000		
본예산	320,000	200,000	120,000
	시 80,000		
	구 240,000		
○도시공원 및 녹지정비사업	320,000		
o체육시설물 설치 및 정비 3,000,000원*3점	9,000		
	시 3,600		
	구 5,400		
o편의시설 정비	73,500		
· 사각정자 설치 4,000,000원*1동	4,000		
	시 1,600		
	구 2,400		
· 공원등 정비 22,500,000원*1식	22,500		
	시 9,000		
	구 13,500		
· 벤치 등 기타 편의시설 정비 47,000,000원*1식	47,000		
	시 18,800		
	구 28,200		
o안내판 정비 1,500,000원*5점	7,500		
	시 3,000		
	구 4,500		
o수목보식(벚나무 등 교목식재) 500,000원*20본	10,000		
	시 4,000		
	구 6,000		
o수목방제작업 50,000,000원*1식	50,000		
	시 20,000		
	구 30,000		
o무단경작지 식재공사 50,000,000원*1식	50,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 20,000		
	구 30,000		
o명덕호수공원 공원등 교체사업 100,000,000원	100,000		
o공원 예초사업 20,000,000원	20,000		
어린이공원 관리	432,226	279,366	152,860
201 일반운영비	185,266	139,706	45,560
01 사무관리비	21,220	21,220	0
본예산	21,220	21,220	0
○일반수용비	8,280		
o어린이물놀이시설 운영비(청소도구 등) 150,000원*3개소	450		
o물놀이시설 현수막 제작 55,000원*3개소*4회	660		
o어린이공원 현수막 제작 55,000원*30개소	1,650		
o어린이놀이시설 안전검사 수수료 200,000원*25개소	5,000		
o어린이물놀이장 구급약품 구입 100,000원*3개소	300		
o어린이물놀이장 수질검사 수수료 55,000원*4회	220		
○공원관리 장비 임차료 660,000원*4대	2,640		
○공원시설물 도색페인트 구입	3,300		
o페인트 60,000원*5통*5색	1,500		
o오일스텐 180,000원*10통	1,800		
○공원관리 자재구입 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	164,046	118,486	45,560
본예산	164,046	118,486	45,560
○공공요금 및 제세	131,640		
o전기요금	53,520		
· 공원 전기요금 90,000원*44개소*12월	47,520		
· 공원내 물놀이장 전기요금 1,000,000원*3개소*2월	6,000		
o상하수도 요금	51,120		
· 공원 상·하수도 요금 70,000원*18개소*12월	15,120		
· 공원내 물놀이장 상·하수도 요금 6,000,000원*3개소*2월	36,000		
o공원시설물 배상책임 공제회비 21,000,000원	21,000		
o공원.녹지 등 일자리사업 배상보험 6,000,000원	6,000		
○시설장비유지비	13,406		
o공원관리용 동력톱 유지비	1,406		
· 휘발유 1,782원*40ℓ*4대	286		
· 엔진오일 4,000원*40ℓ	160		
· 톱날교체 및 수리 60,000원*4대*4회	960		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
o어린이물놀이장 물탱크 청소 500,000원*4개*6회	12,000		
○어린이물놀이장 시설유지 관리 3,000,000원*3개소	9,000		
○어린이공원 위생소독사업 10,000,000원	10,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○관외여비	1,000		
o어린이공원 관리 관외출장 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
○어린이공원 관리 업무추진비 500,000원	500		
206 재료비	10,460	10,460	0
01 재료비	10,460	10,460	0
본예산	10,460	10,460	0
○공원관리 재료구입	10,460		
oo초화류 및 보식용 재료구입 2,000,000원	2,000		
oo공원수목 병해충 약제 12,000원*6종*30병	2,160		
oo공원수목 시비퇴비 구입 6,000원*150포*4회	3,600		
oo어린이공원 수거용 마대 구입 450원*500장*12월	2,700		
401 시설비및부대비	235,000	120,700	114,300
01 시설비	235,000	120,700	114,300
본예산	235,000	120,700	114,300
○어린이공원 유지 관리 및 시설 확충	235,000		
oo어린이공원 노후 놀이시설 교체 50,000,000원	50,000		
oo어린이공원 편의시설물 정비(주민참여 예산)	60,000		
· 노후 퍼걸러 교체 10,000,000원*1점	10,000		
· 공원등 단가계약 20,000,000원	20,000		
· 공원 예초사업 10,000,000원*2회	20,000		
· 벤치 등 편의시설 교체 및 정비 2,000,000원*5점	10,000		
oo어린이물놀이장 시설물 정비	105,000		
· 탄성포장재 정비 30,000,000원*3개소	90,000		
· 펌프 및 전기시설 교체 5,000,000원*3개소	15,000		
oo어린이공원 수목 정비	20,000		
· 재해위험목 정비 2,500,000원*8개소	20,000		
공원관리 인력운영	766,101	714,994	51,107

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리 인력운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 172,475		
	구 593,626		
도시공원 및 녹지관리	766,101	714,994	51,107
	시 172,475		
	구 593,626		
101 인건비	766,101	714,994	51,107
	시 172,475		
	구 593,626		
04 기간제근로자등보수	766,101	714,994	51,107
	시 172,475		
	구 593,626		
본예산	766,101	714,994	51,107
	시 172,475		
	구 593,626		
○근린공원 작업단 인부임(12명)	437,236		
o기본급 79,670원*12명*22일*12월	252,395		
	시 96,130		
	구 156,265		
o수당 143,593,000원	143,593		
	시 59,943		
	구 83,650		
o4대 보험료 41,248,000원	41,248		
	시 16,402		
	구 24,846		
○어린이공원 및 소공원 작업단 인부임(8명)	291,584		
o기본급 79,670원*8명*22일*12월	168,264		
o휴일수당 79,670원*8명*5일*12월	38,242		
o토요휴일수당 39,830원*8명*5일*12월	19,119		
o연차수당 79,670원*8명*12월	7,649		
o가족수당	11,520		
・배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
・부양가족 20,000원*8명*12월	1,920		
・둘째자녀 60,000원*8명*12월	5,760		
o교통비 100,000원*8명*12월	9,600		
o급량비 100,000원*8명*12월	9,600		
o국민연금 246,391,360원*4.5%	11,088		
o건강보험 246,391,360원*3.495%	8,612		
o장기요양보험 8,611,380원*12.27%	1,057		
o고용보험 246,391,360원*1.75%	4,312		
o산재보험 246,391,360원*1.023%	2,521		
○물놀이장운영 인부임(6명)	30,861		
o기본급 79,670원*6명*45일	21,511		
o휴일수당 79,670원*6명*5일	2,391		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리 인력운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
oo연차수당 79,670원*6명*1일	479		
oo가족수당 40,000원*6명*1월	240		
oo교통비 100,000원*6명*1.5월	900		
oo급량비 100,000원*6명*1.5월	900		
oo국민연금 39,628,530원*4.5%	1,784		
oo건강보험 39,628,530원*3.495%	1,386		
oo장기요양보험 1,385,020원*12.27%	170		
oo고용보험 39,628,530원*1.75%	694		
oo산재보험 39,628,530원*1.023%	406		
○피복비(근무복,모자,우의,안전화 등) 170,000원*26명	4,420		
○특수건강진단비 100,000원*20명	2,000		
공원시설	2,738,797	2,038,131	700,666
	시 1,088,110		
	구 1,650,687		
공원시설 조성 및 관리	2,738,797	2,038,131	700,666
	시 1,088,110		
	구 1,650,687		
대왕암공원 관리	787,063	798,001	△10,938
	시 200,000		
	구 587,063		
201 일반운영비	82,013	69,251	12,762
01 사무관리비	28,292	26,492	1,800
본예산	28,292	26,492	1,800
○일반수용비	20,560		
oo공원안내 리플릿 제작 500원*4,000매	2,000		
oo대왕암공원 관리소 복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
oo공원관리 작업도구 구입(장갑 등) 500,000원	500		
oo대왕암공원 관리동 운영비 100,000원*12월	1,200		
oo대왕암공원 관리동 정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
oo대왕암공원 국유재산 대부료 7,800,000원	7,800		
oo장비임차료 660,000원*5대	3,300		
○대행용역비	4,572		
oo관리동 무인경비 용역비 176,000원*12월	2,112		
oo관리동 근태시스템 용역비 55,000원*12월	660		
oo승강기 안전관리 대행 용역비 150,000원*12월	1,800		
○시설점검 수수료	160		
oo승강기 안전점검 수수료 160,000원*1회	160		

부서: 공원녹지과
정책: 공원시설
단위: 공원시설 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○대왕암공원 보상계획 열람 공고료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	53,721	42,759	10,962
본예산	53,721	42,759	10,962
○공원관리 예취기 및 송풍기 유지비	1,146		
o휘발유 1,782원*50ℓ*5대	446		
o엔진오일 4,000원*10ℓ*5대	200		
o소모품 교체 등 20,000원*5회*5대	500		
○공원관리 동력톱 유지비	526		
o휘발유 1,782원*80ℓ*2대	286		
o소모품 교체 등 60,000원*2회*2대	240		
○공원관리 동력전정기 유지비	192		
o휘발유 1,782원*40ℓ*1대	72		
o소모품 교체등 60,000원*2회*1대	120		
○공원관리 이륜차 유지관리비	957		
o휘발유 1,782원*100ℓ*2대	357		
o수선비 300,000원*2대	600		
○공원관리동 건물유지관리비 500,000원	500		
○공공요금 및 제세	50,400		
o대왕암 및 슬도공원 전기요금 2,800,000원*12월	33,600		
o대왕암 및 슬도공원 상·하수도요금 1,400,000원*12월	16,800		
202 여비	1,400	1,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
본예산	1,400	1,400	0
○관외여비	1,400		
o공원 조성 관련 관외 출장 1,400,000원	1,400		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0
○대왕암공원 조성 관련 업무추진비 800,000원	800		
206 재료비	51,850	51,850	0
01 재료비	51,850	51,850	0
본예산	51,850	51,850	0
○대왕암공원 제초작업 자재구입 2,000,000원	2,000		
○편의시설 유지보수 자재구입 2,000,000원	2,000		
○송림울타리 유지보수 자재구입 1,000,000원	1,000		
○산책로 유지보수 자재구입 4,000,000원	4,000		
○화단 정비 초화류 및 보식용 자재구입 8,000,000원	8,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원시설
단위: 공원시설 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○청소용 마대구입 450원*5,000장	2,250		
○산림관리 약제구입 30,600,000원	30,600		
○수목관리 작업도구 구입 50,000원*8종*5개	2,000		
401 시설비및부대비	651,000	656,000	△5,000
	시 200,000		
	구 451,000		
01 시설비	650,000	655,000	△5,000
	시 200,000		
	구 450,000		
본예산	650,000	655,000	△5,000
	시 200,000		
	구 450,000		
○대왕암공원 시설물 개선 및 정비	200,000		
o공원등 유지보수(단가계약) 20,000,000원	20,000		
o송림군락지 제초작업 10,000,000원	10,000		
o해안둘레길 정비 80,000,000원	80,000		
o편의시설 정비 40,000,000원	40,000		
o초화단지 유지관리 50,000,000원	50,000		
○초화단지 일원 주민편의시설 설치(주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
○대왕암공원 정비 사업(시비보조) 400,000,000원	400,000		
	시 200,000		
	구 200,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○대왕암공원조성 시설부대비 1,000,000원	1,000		
소공원 조성 및 관리	175,513	45,330	130,183
101 인건비	109,983	0	109,983
04 기간제근로자등보수	109,983	0	109,983
본예산	109,983	0	109,983
○쇠평공원 시설관리(3명) 인부임	109,983		
o기본급 79,670원*3명*22일*12월	63,099		
o휴일수당 79,670원*3명*5일*12월	14,341		
o토요휴일수당 39,830원*3명*5일*12월	7,170		
o연차수당 79,670원*3명*12월	2,869		
o가족수당 120,000원*3명*12월	4,320		
o교통비 5,000원*3명*20일*12월	3,600		
o급량비 5,000원*3명*20일*12월	3,600		
o국민연금 95,399,000원*4.5%	4,293		
o건강보험 95,399,000원*3.495%	3,335		
o노인장기요양보험 3,335,000원*12.27%	410		

부서: 공원녹지과
정책: 공원시설
단위: 공원시설 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
oo고용보험 95,399,000원*1.75%	1,670		
oo산재보험 95,399,000원*1.023%	976		
oo특수건강진단비 100,000원*3명	300		
201 일반운영비	9,030	8,830	200
01 사무관리비	5,230	5,030	200
본예산	5,230	5,030	200
○일반수용비	5,230		
oo공원관리 작업도구 구입 1,200,000원	1,200		
oo생수구입 55,000원*1회*12월	660		
oo공원안내 현수막 제작 55,000원*10회	550		
oo장비임차료 660,000원*1대*2일	1,320		
oo공원안내 입간판 제작 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	3,800	3,800	0
본예산	3,800	3,800	0
○쇠평공원 지하수 유지관리	3,800		
oo지하수 수질 검사수수료 500,000원	500		
oo지하수 관정 청소 2,500,000원	2,500		
oo물탱크 청소 400,000원*2개소	800		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○관외여비	1,000		
oo소공원 조성 관련 관외출장 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
○소공원 조성 관련 업무추진비 500,000원	500		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
○공원관리 재료구입	5,000		
oo초화류 및 보식용 재료구입 2,000,000원	2,000		
oo공원 정비용 재료구입 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
본예산	50,000	30,000	20,000
○소공원 시설물 정비	30,000		
oo파고라,벤치 등 교체 및 정비 10,000,000원	10,000		
oo노후 공원등 교체 2,500,000원*2점	5,000		
oo소공원 시설물 긴급정비 15,000,000원	15,000		
○쇠평공원 시설물 정비 20,000,000원	20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원시설
단위: 공원시설 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
대왕암공원 캠핑장 및 주차장 운영	1,496,221	900,000	596,221
	시 748,110		
	구 748,111		
101 인건비	1,025,083	602,729	422,354
	시 512,541		
	구 512,542		
04 기간제근로자등보수	1,025,083	602,729	422,354
	시 512,541		
	구 512,542		
본예산	1,025,083	602,729	422,354
	시 512,541		
	구 512,542		
○대왕암공원 시설 관리(10명) 인부임	366,597		
o기본급 79,670원*10명*22일*12월	210,329		
	시 105,164		
	구 105,165		
o휴일수당 79,670원*10명*5일*12월	47,802		
	시 23,901		
	구 23,901		
o토요휴일수당 39,830원*10명*5일*12월	23,898		
	시 11,949		
	구 11,949		
o연차수당 79,670원*10명*12월	9,561		
	시 4,780		
	구 4,781		
o가족수당 120,000원*10명*12월	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
o교통비 5,000원*10명*20일*12월	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
o급량비 5,000원*10명*20일*12월	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
o국민연금 317,990,000원*4.5%	14,310		
	시 7,155		
	구 7,155		
o건강보험 317,990,000원*3.495%	11,114		
	시 5,557		
	구 5,557		
o노인장기요양보험 11,114,000원*12.27%	1,364		
	시 682		
	구 682		

부서: 공원녹지과
정책: 공원시설
단위: 공원시설 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
oo고용보험	317,990,000원*1.75%	5,565		
		시 2,782		
		구 2,783		
oo산재보험	317,990,000원*1.023%	3,254		
		시 1,627		
		구 1,627		
oo특수건강진단비	100,000원*10명	1,000		
		시 500		
		구 500		
○대왕암공원 캠핑장 관리(4명) 인부임		146,642		
oo기본급	79,670원*4명*22일*12월	84,132		
		시 42,066		
		구 42,066		
oo휴일수당	79,670원*4명*5일*12월	19,121		
		시 9,560		
		구 9,561		
oo토요휴일수당	39,830원*4명*5일*12월	9,560		
		시 4,780		
		구 4,780		
oo연차수당	79,670원*4명*12월	3,825		
		시 1,912		
		구 1,913		
oo가족수당	120,000원*4명*12월	5,760		
		시 2,880		
		구 2,880		
oo교통비	5,000원*4명*20일*12월	4,800		
		시 2,400		
		구 2,400		
oo급량비	5,000원*4명*20일*12월	4,800		
		시 2,400		
		구 2,400		
oo국민연금	127,198,000원*4.5%	5,724		
		시 2,862		
		구 2,862		
oo건강보험	127,198,000원*3.495%	4,446		
		시 2,223		
		구 2,223		
oo노인장기요양보험	4,446,000원*12.27%	546		
		시 273		
		구 273		
oo고용보험	127,198,000원*1.75%	2,226		
		시 1,113		
		구 1,113		
oo산재보험	127,198,000원*1.023%	1,302		

부서: 공원녹지과
정책: 공원시설
단위: 공원시설 조성 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		시 651		
		구 651		
o특수건강진단비	100,000원*4명	400		
		시 200		
		구 200		
○대왕암공원 캐라반 청소 및 관리(6명) 인부임		219,361		
o기본급	79,670원*6명*22일*12월	126,198		
		시 63,099		
		구 63,099		
o휴일수당	79,670원*6명*5일*12월	28,682		
		시 14,341		
		구 14,341		
o토요휴일수당	39,830원*6명*5일*12월	14,339		
		시 7,169		
		구 7,170		
o연차수당	79,670원*6명*12월	5,737		
		시 2,869		
		구 2,868		
o가족수당	120,000원*6명*12월	8,640		
		시 4,320		
		구 4,320		
o교통비	5,000원*6명*20일*12월	7,200		
		시 3,600		
		구 3,600		
o급량비	5,000원*6명*20일*12월	7,200		
		시 3,600		
		구 3,600		
o국민연금	190,796,000원*4.5%	8,586		
		시 4,293		
		구 4,293		
o건강보험	190,796,000원*3.495%	6,669		
		시 3,335		
		구 3,334		
o노인장기요양보험	6,669,000원*12.27%	819		
		시 409		
		구 410		
o고용보험	190,796,000원*1.75%	3,339		
		시 1,670		
		구 1,669		
o산재보험	190,796,000원*1.023%	1,952		
		시 976		
		구 976		
○대왕암공원 캠핑장 사무관리(2명) 인부임		73,122		

부서: 공원녹지과
정책: 공원시설
단위: 공원시설 조성 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
oo기본급	79,670원*2명*22일*12월	42,066		
		시 21,033		
		구 21,033		
oo휴일수당	79,670원*2명*5일*12월	9,561		
		시 4,781		
		구 4,780		
oo토요휴일수당	39,830원*2명*5일*12월	4,780		
		시 2,390		
		구 2,390		
oo연차수당	79,670원*2명*12월	1,913		
		시 957		
		구 956		
oo가족수당	120,000원*2명*12월	2,880		
		시 1,440		
		구 1,440		
oo교통비	5,000원*2명*20일*12월	2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
oo급량비	5,000원*2명*20일*12월	2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
oo국민연금	63,600,000원*4.5%	2,862		
		시 1,431		
		구 1,431		
oo건강보험	63,600,000원*3.495%	2,223		
		시 1,112		
		구 1,111		
oo노인장기요양보험	2,223,000원*12.27%	273		
		시 136		
		구 137		
oo고용보험	63,600,000원*1.75%	1,113		
		시 557		
		구 556		
oo산재보험	63,600,000원*1.023%	651		
		시 326		
		구 325		
○대왕암공원 주차장 관리(6명) 인부임		219,361		
oo기본급	79,670원*6명*22일*12월	126,198		
		시 63,099		
		구 63,099		
oo휴일수당	79,670원*6명*5일*12월	28,682		
		시 14,341		
		구 14,341		
oo토요휴일수당	39,830원*6명*5일*12월	14,339		

부서: 공원녹지과
정책: 공원시설
단위: 공원시설 조성 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	7,170		
	구	7,169		
o연차수당 79,670원*6명*12월		5,737		
	시	2,868		
	구	2,869		
o가족수당 120,000원*6명*12월		8,640		
	시	4,320		
	구	4,320		
o교통비 5,000원*6명*20일*12월		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
o급량비 5,000원*6명*20일*12월		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
o국민보험 190,796,000원*4.5%		8,586		
	시	4,293		
	구	4,293		
o건강보험 190,796,000원*3.495%		6,669		
	시	3,334		
	구	3,335		
o노인장기요양보험 6,669,000원*12.27%		819		
	시	410		
	구	409		
o고용보험 190,796,000원*1.75%		3,339		
	시	1,669		
	구	1,670		
o산재보험 190,796,000원*1.023%		1,952		
	시	976		
	구	976		
201 일반운영비		343,538	254,249	89,289
	시	171,769		
	구	171,769		
01 사무관리비		101,580	93,180	8,400
	시	50,790		
	구	50,790		
본예산		101,580	93,180	8,400
	시	50,790		
	구	50,790		
○프린터 소모품 구입 180,000원*4종*4세트		2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
○캠핑장 안내 현수막 제작 55,000원*20개		1,100		

부서: 공원녹지과
정책: 공원시설
단위: 공원시설 조성 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	550		
	구	550		
○사무용품 구입 100,000원*12월		1,200		
	시	600		
	구	600		
○캐러반 소모품 구입 50,000원*17대*12월		10,200		
	시	5,100		
	구	5,100		
○음식물쓰레기 처리 12,000원*1통*365일		4,380		
	시	2,190		
	구	2,190		
○캐라반 세탁물 위탁비 4,100,000원*12월		49,200		
	시	24,600		
	구	24,600		
○결제대행 수수료 1,600,000원*12월		19,200		
	시	9,600		
	구	9,600		
○전기안전 관리 위탁 수수료 220,000원*12월		2,640		
	시	1,320		
	구	1,320		
○타워주차장 보안시스템 경비 위탁 수수료 110,000원*12월		1,320		
	시	660		
	구	660		
○타워주차장 승강기 안전관리 위탁 수수료 380,000원*12월		4,560		
	시	2,280		
	구	2,280		
○소방시설 점검 위탁 수수료		4,900		
o종합정밀 점검 수수료 1,500,000원*1월		1,500		
	시	750		
	구	750		
o작동기능 점검 수수료 1,200,000원*1월		1,200		
	시	600		
	구	600		
o소방시설 유지관리 대행 수수료 220,000원*10월		2,200		
	시	1,100		
	구	1,100		
02 공공운영비		241,958	161,069	80,889
	시	120,979		
	구	120,979		
본예산		241,958	161,069	80,889

부서: 공원녹지과
정책: 공원시설
단위: 공원시설 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		시 120,979		
		구 120,979		
○작업도구 유지 관리비		2,858		
o휘발유	1,782원*85ℓ*5대	758		
		시 379		
		구 379		
o엔진오일	4,000원*80ℓ*5대	1,600		
		시 800		
		구 800		
o소모품 교체	20,000원*5회*5대	500		
		시 250		
		구 250		
○관리동 건물 유지관리비	300,000원*12월	3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
○전기요금	9,300,000원*12월	111,600		
		시 55,800		
		구 55,800		
○상하수도 요금	2,700,000원*12월	32,400		
		시 16,200		
		구 16,200		
○통신요금	800,000원*12월	9,600		
		시 4,800		
		구 4,800		
○홈페이지 유지관리비		10,300		
o소프트웨어 유지관리비	6,240,000원	6,240		
		시 3,120		
		구 3,120		
o장비 유지관리비	700,000원	700		
		시 350		
		구 350		
o홈페이지 운영비	3,360,000원	3,360		
		시 1,680		
		구 1,680		
○홈페이지 시스템 개선	12,000,000원	12,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
○손해배상 공제회비	14,600,000원	14,600		
		시 7,300		
		구 7,300		
○주차관제시스템 유지보수비	40,000,000원	40,000		
		시 20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원시설
단위: 공원시설 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	20,000		
○타워주차장 및 캠핑장 위생소독 5,000,000원		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
206 재료비		50,000	20,422	29,578
	시	25,000		
	구	25,000		
01 재료비		50,000	20,422	29,578
	시	25,000		
	구	25,000		
본예산		50,000	20,422	29,578
	시	25,000		
	구	25,000		
○화단조성 초화 구입 30,000,000원		30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
○방제용 약제 및 작업재료 구입 5,000,000원*4회		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
401 시설비및부대비		77,600	22,600	55,000
	시	38,800		
	구	38,800		
01 시설비		77,600	22,600	55,000
	시	38,800		
	구	38,800		
본예산		77,600	22,600	55,000
	시	38,800		
	구	38,800		
○기반시설 정비 및 유지관리 77,600,000원		77,600		
	시	38,800		
	구	38,800		
대왕암공원 출렁다리 운영		280,000	294,800	△14,800
	시	140,000		
	구	140,000		
101 인건비		219,361	244,584	△25,223
	시	109,680		
	구	109,681		
04 기간제근로자등보수		219,361	244,584	△25,223
	시	109,680		
	구	109,681		
본예산		219,361	244,584	△25,223

부서: 공원녹지과
정책: 공원시설
단위: 공원시설 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	109,680		
	구	109,681		
○대왕암공원 출렁다리 시설관리(6명) 인부임		219,361		
o기본급 79,670원*6명*22일*12월		126,198		
	시	63,099		
	구	63,099		
o휴일수당 79,670원*6명*5일*12월		28,682		
	시	14,341		
	구	14,341		
o토요휴일수당 39,830원*6명*5일*12월		14,339		
	시	7,170		
	구	7,169		
o연차수당 79,670원*6명*12월		5,737		
	시	2,868		
	구	2,869		
o가족수당 120,000원*6명*12월		8,640		
	시	4,320		
	구	4,320		
o교통비 5,000원*6명*20일*12월		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
o급량비 5,000원*6명*20일*12월		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
o국민연금 190,796,000원*4.5%		8,586		
	시	4,293		
	구	4,293		
o건강보험 190,796,000원*3.495%		6,669		
	시	3,334		
	구	3,335		
o노인장기요양보험 6,669,000원*12.27%		819		
	시	410		
	구	409		
o고용보험 190,796,000원*1.75%		3,339		
	시	1,669		
	구	1,670		
o산재보험 190,796,000원*1.023%		1,952		
	시	976		
	구	976		
201 일반운영비		33,200	38,216	△5,016
	시	16,600		
	구	16,600		
01 사무관리비		11,200	20,616	△9,416

부서: 공원녹지과
정책: 공원시설
단위: 공원시설 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	5,600		
	구	5,600		
본예산		11,200	20,616	△9,416
	시	5,600		
	구	5,600		
○안내판 및 홍보물 5,000원*2,000매		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
○보안경비 위탁 수수료 100,000원*12월		1,200		
	시	600		
	구	600		
02 공공운영비		22,000	17,600	4,400
	시	11,000		
	구	11,000		
본예산		22,000	17,600	4,400
	시	11,000		
	구	11,000		
○CCTV회선료, 관리실 전기세 등 공과금 1,000,000원*12월		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
○손해배상 공제회비 10,000,000원		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
401 시설비및부대비		27,439	10,000	17,439
	시	13,720		
	구	13,719		
01 시설비		27,439	10,000	17,439
	시	13,720		
	구	13,719		
본예산		27,439	10,000	17,439
	시	13,720		
	구	13,719		
○시설물 유지 관리 27,439,000원		27,439		
	시	13,720		
	구	13,719		
녹지조성 및 관리		491,800	405,579	86,221
	국	30,000		
	시	140,790		
	구	321,010		
가로녹지 조성		342,100	325,879	16,221
	국	30,000		
	시	140,790		

부서: 공원녹지과
정책: 녹지조성 및 관리
단위: 가로녹지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 171,310		
지자체 도시숲 조성사업(전환사업)	100,000	60,000	40,000
	시 75,000		
	구 25,000		
401 시설비및부대비	100,000	60,000	40,000
	시 75,000		
	구 25,000		
01 시설비	99,700	60,000	39,700
	시 74,775		
	구 24,925		
본예산	99,700	60,000	39,700
	시 74,775		
	구 24,925		
○생활환경숲 조성사업 99,700,000원	99,700		
	시 74,775		
	구 24,925		
03 시설부대비	300	0	300
	시 225		
	구 75		
본예산	300	0	300
	시 225		
	구 75		
○생활환경숲 조성사업 시설부대비 300,000원	300		
	시 225		
	구 75		
스마트가든 설치	60,000	30,000	30,000
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	60,000	30,000	30,000
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	60,000	30,000	30,000
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
본예산	60,000	30,000	30,000
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
○스마트가든 설치사업 60,000,000원	60,000		

부서: 공원녹지과
정책: 녹지조성 및 관리
단위: 가로녹지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
가로변 수목정비	182,100	235,879	△53,779
	시 50,790		
	구 131,310		
101 인건비	170,000	223,779	△53,779
	시 50,790		
	구 119,210		
04 기간제근로자등보수	170,000	223,779	△53,779
	시 50,790		
	구 119,210		
본예산	170,000	223,779	△53,779
	시 50,790		
	구 119,210		
○가로변 수목관리(7명) 인부임	170,000		
o기본급 79,670원*7명*22일*8월	98,154		
	시 29,446		
	구 68,708		
o수당 45,506,000원	45,506		
	시 13,652		
	구 31,854		
o교통비 및 급량비 200,000원*7명*8월	11,200		
	시 3,360		
	구 7,840		
o4대 보험료 14,440,000원	14,440		
	시 4,332		
	구 10,108		
o특수건강진단비 100,000원*7명	700		
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
본예산	1,100	1,100	0
○일반수용비	1,100		
o가로변 수목관리 작업도구 구입 1,100,000원	1,100		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○도시숲 정책교육 등 보고회 참석 1,000,000원	1,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 녹지조성 및 관리
단위: 가로녹지 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○가로변 수목정비 재료 구입(수목, 지주목 등) 10,000,000원	10,000		
가로녹지 관리	149,700	79,700	70,000
가로녹지 관리사업	149,700	52,000	97,700
201 일반운영비	6,700	0	6,700
01 사무관리비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○일반수용비	1,000		
o가로녹지 관리 작업도구 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	5,700	0	5,700
본예산	5,700	0	5,700
○시설장비유지비(가로녹지 관리용 예취기 및 동력톱) 5,700,000원	5,700		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○가로녹지관리 관외출장 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○가로녹지관련 업무추진비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	21,000	0	21,000
01 재료비	21,000	0	21,000
본예산	21,000	0	21,000
○가로녹지 관리 재료구입	21,000		
o수목병해충약제 및 퇴비구입 10,000원*9종*100병	9,000		
o수목월동재료 구입 40,000원*300본	12,000		
401 시설비및부대비	120,000	50,000	70,000
01 시설비	120,000	50,000	70,000
본예산	120,000	50,000	70,000
○가로녹지 정비사업(주민참여예산) 120,000,000원	120,000		
산림조성 및 관리	1,825,341	2,109,149	△283,808
	국 647,260		
	시 246,308		
	구 931,773		
산림자원 조성	130,390	484,234	△353,844
	국 61,195		
	시 20,758		
	구 48,437		
조림	36,150	60,250	△24,100
	국 18,075		
	시 5,422		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	12,653		
401 시설비및부대비		36,150	60,250	△24,100
	국	18,075		
	시	5,422		
	구	12,653		
01 시설비		36,150	59,750	△23,600
	국	18,075		
	시	5,422		
	구	12,653		
본예산		36,150	59,750	△23,600
	국	18,075		
	시	5,422		
	구	12,653		
○조림사업 <3ha> 36,150,000원		36,150		
	국	18,075		
	시	5,422		
	구	12,653		
미세먼지저감 공익 숲가꾸기		54,240	271,200	△216,960
	국	27,120		
	시	8,136		
	구	18,984		
401 시설비및부대비		54,240	271,200	△216,960
	국	27,120		
	시	8,136		
	구	18,984		
01 시설비		54,240	256,200	△201,960
	국	27,120		
	시	8,136		
	구	18,984		
본예산		54,240	256,200	△201,960
	국	27,120		
	시	8,136		
	구	18,984		
○미세먼지 저감 공익 숲가꾸기사업<20ha> 54,240,000원		54,240		
	국	27,120		
	시	8,136		
	구	18,984		
산림작물 생산단지 조성사업		40,000	0	40,000
	국	16,000		
	시	7,200		
	구	16,800		
402 민간자본이전		40,000	0	40,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 16,000		
	시 7,200		
	구 16,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
	국 16,000		
	시 7,200		
	구 16,800		
본예산	40,000	0	40,000
	국 16,000		
	시 7,200		
	구 16,800		
○임산물 생산기반 조성 40,000,000원	40,000		
	국 16,000		
	시 7,200		
	구 16,800		
산림자원 관리	1,423,183	1,332,170	91,013
	국 521,121		
	시 143,678		
	구 758,384		
산불방지활동	286,533	222,086	64,447
	시 12,000		
	구 274,533		
101 인건비	231,803	167,356	64,447
04 기간제근로자등보수	231,803	167,356	64,447
본예산	231,803	167,356	64,447
○산불감시원(10명) 인부임	231,803		
o기본급 79,670원*10명*26일*6.5월	134,643		
o휴일수당 79,670원*10명*6일*6.5월	31,072		
o공휴일근로수당 119,500원*10명*16일*1월	19,120		
o연차수당 79,670원*10명*6.5월	5,179		
o가족수당	5,200		
· 배우자 40,000원*10명*6.5월	2,600		
· 부양가족 20,000원*20명*6.5월	2,600		
o교통비 100,000원*10명*6.5월	6,500		
o급량비 100,000원*10명*6.5월	6,500		
o국민연금 201,715,000원*4.5%	9,078		
o건강보험 201,715,000원*3.495%	7,050		
o노인장기요양보험료 7,050,000원*12.27%	866		
o고용보험 201,715,000원*1.75%	3,531		
o산재보험 201,715,000원*1.023%	2,064		
o특수건강진단비 100,000원*10명	1,000		
201 일반운영비	12,230	12,230	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	6,980	6,980	0
본예산	6,980	6,980	0
○일반수용비	2,000		
o산불예방 종합대책 책자 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○급량비	3,000		
o산불근무자 급식비 8,000원*3명*125일	3,000		
○임차료	1,980		
o방화선 긴급보수용 장비임차 660,000원*1대*3일	1,980		
02 공공운영비	5,250	5,250	0
본예산	5,250	5,250	0
○공공요금	600		
o산불감시카메라 통신 및 전기요금 50,000원*1개소*12월	600		
○시설장비 유지비	2,250		
o산불감시시설 및 무전기 유지보수비 90,000원*25개	2,250		
○차량·선박비	2,400		
o산불진화방제차 유지비 800,000원*3대	2,400		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
○산림보호관련 업무추진비 500,000원	500		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
○방화선 긴급보수용 쇄석 구입 25,000원*80㎥	2,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	시 12,000		
	구 28,000		
01 시설비	40,000	40,000	0
	시 12,000		
	구 28,000		
본예산	40,000	40,000	0
	시 12,000		
	구 28,000		
○산불위험요인 제거사업<40ha> 40,000,000원	40,000		
	시 12,000		
	구 28,000		
산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)	3,250	4,550	△1,300
	국 1,300		
	시 585		
	구 1,365		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비		3,250	4,550	△1,300
	국	1,300		
	시	585		
	구	1,365		
02 공공운영비		3,250	4,550	△1,300
	국	1,300		
	시	585		
	구	1,365		
본예산		3,250	4,550	△1,300
	국	1,300		
	시	585		
	구	1,365		
○산불감시원 위치관리시스템 통신료 3,250,000원		3,250		
	국	1,300		
	시	585		
	구	1,365		
산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)		13,750	13,750	0
	국	5,500		
	시	2,475		
	구	5,775		
201 일반운영비		10,750	10,750	0
	국	4,300		
	시	1,935		
	구	4,515		
01 사무관리비		10,750	10,750	0
	국	4,300		
	시	1,935		
	구	4,515		
본예산		10,750	10,750	0
	국	4,300		
	시	1,935		
	구	4,515		
○산불방지 개인진화장비 9,350,000원		9,350		
	국	3,740		
	시	1,683		
	구	3,927		
○산불예방 진화자 급식비 1,400,000원		1,400		
	국	560		
	시	252		
	구	588		
202 여비		2,000	2,000	0
	국	800		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	360		
	구	840		
01 국내여비		2,000	2,000	0
	국	800		
	시	360		
	구	840		
본예산		2,000	2,000	0
	국	800		
	시	360		
	구	840		
○산불예방활동 및 진화 출동비 2,000,000원		2,000		
	국	800		
	시	360		
	구	840		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
	국	400		
	시	180		
	구	420		
11 행사실비지원금		1,000	1,000	0
	국	400		
	시	180		
	구	420		
본예산		1,000	1,000	0
	국	400		
	시	180		
	구	420		
○산불진화자 급식비(민간인) 1,000,000원		1,000		
	국	400		
	시	180		
	구	420		
산불예방체계 구축 및 운영(경상보조)		2,000	2,000	0
	국	800		
	시	360		
	구	840		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	국	800		
	시	360		
	구	840		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
	국	800		
	시	360		
	구	840		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산		2,000	2,000	0
	국	800		
	시	360		
	구	840		
○산불감시용 무인감시카메라 유지보수비 2,000,000원		2,000		
	국	800		
	시	360		
	구	840		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		237,698	150,031	87,667
	국	64,042		
	시	28,820		
	구	144,836		
101 인건비		231,804	144,155	87,649
	국	61,684		
	시	27,759		
	구	142,361		
04 기간제근로자등보수		231,804	144,155	87,649
	국	61,684		
	시	27,759		
	구	142,361		
본예산		231,804	144,155	87,649
	국	61,684		
	시	27,759		
	구	142,361		
○산불전문예방진화대(10명) 인부임 231,804,000원		231,804		
	국	61,684		
	시	27,759		
	구	142,361		
201 일반운영비		5,894	5,876	18
	국	2,358		
	시	1,061		
	구	2,475		
01 사무관리비		4,817	4,800	17
	국	1,927		
	시	867		
	구	2,023		
본예산		4,817	4,800	17
	국	1,927		
	시	867		
	구	2,023		
○산불현장 출동차량 임차료 4,817,000원		4,817		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 1,927		
	시 867		
	구 2,023		
02 공공운영비	1,077	1,076	1
	국 431		
	시 194		
	구 452		
본예산	1,077	1,076	1
	국 431		
	시 194		
	구 452		
○산불현장 출동차량 유류비 1,077,000원	1,077		
	국 431		
	시 194		
	구 452		
헬기임차 부담금	69,150	71,004	△1,854
308 자치단체등이전	69,150	71,004	△1,854
07 자치단체간부담금	69,150	71,004	△1,854
본예산	69,150	71,004	△1,854
○산불진화용 헬기임차 부담금 69,150,000원	69,150		
소나무재선충병 방제	254,618	253,873	745
	국 189,383		
	시 19,571		
	구 45,664		
401 시설비및부대비	254,618	253,873	745
	국 189,383		
	시 19,571		
	구 45,664		
01 시설비	223,618	222,873	745
	국 167,683		
	시 16,781		
	구 39,154		
본예산	223,618	222,873	745
	국 167,683		
	시 16,781		
	구 39,154		
○소나무재선충병 방제사업 223,618,000원	223,618		
	국 167,683		
	시 16,781		
	구 39,154		
02 감리비	30,000	30,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국	21,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
본예산		30,000	30,000	0
	국	21,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
○소나무재선충병 방제사업 감리비 30,000,000원		30,000		
	국	21,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
	국	700		
	시	90		
	구	210		
본예산		1,000	1,000	0
	국	700		
	시	90		
	구	210		
○소나무재선충병 방제사업 시설부대비 1,000,000원		1,000		
	국	700		
	시	90		
	구	210		
일반병해충 방제		220,201	203,230	16,971
	국	117,040		
	시	30,949		
	구	72,212		
401 시설비및부대비		220,201	203,230	16,971
	국	117,040		
	시	30,949		
	구	72,212		
01 시설비		220,201	203,230	16,971
	국	117,040		
	시	30,949		
	구	72,212		
본예산		220,201	203,230	16,971
	국	117,040		
	시	30,949		
	구	72,212		
○솔껍질깍지벌레 나무주사(15ha) 35,551,000원		35,551		
	국	24,666		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	3,266		
	구	7,619		
○해안가 종합방제 179,000,000원		179,000		
	국	89,500		
	시	26,850		
	구	62,650		
○기타병해충 방제(14ha) 5,650,000원		5,650		
	국	2,874		
	시	833		
	구	1,943		
감염목 무단이동단속 초소 운영		50,228	49,018	1,210
	국	25,113		
	시	7,535		
	구	17,580		
101 인건비		39,697	38,540	1,157
	국	19,848		
	시	5,955		
	구	13,894		
04 기간제근로자등보수		39,697	38,540	1,157
	국	19,848		
	시	5,955		
	구	13,894		
본예산		39,697	38,540	1,157
	국	19,848		
	시	5,955		
	구	13,894		
○이동단속요원(2명) 인부임 39,697,000원		39,697		
	국	19,848		
	시	5,955		
	구	13,894		
201 일반운영비		10,531	10,478	53
	국	5,265		
	시	1,580		
	구	3,686		
01 사무관리비		9,531	9,478	53
	국	4,765		
	시	1,430		
	구	3,336		
본예산		9,531	9,478	53
	국	4,765		
	시	1,430		
	구	3,336		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○소나무류 취급업체 및 이동단속차량 임차료 4,620,000원		4,620		
	국	2,310		
	시	693		
	구	1,617		
○소나무재선충병 방제 홍보물 구입 4,911,000원		4,911		
	국	2,455		
	시	737		
	구	1,719		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
	국	500		
	시	150		
	구	350		
본예산		1,000	1,000	0
	국	500		
	시	150		
	구	350		
○소나무류 취급업체 및 이동단속차량 유류비 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상보조)		97,618	91,442	6,176
	국	48,809		
	시	14,643		
	구	34,166		
101 인건비		97,618	91,442	6,176
	국	48,809		
	시	14,643		
	구	34,166		
04 기간제근로자등보수		97,618	91,442	6,176
	국	48,809		
	시	14,643		
	구	34,166		
본예산		97,618	91,442	6,176
	국	48,809		
	시	14,643		
	구	34,166		
○예찰방제단(4명) 인부임 97,618,000원		97,618		
	국	48,809		
	시	14,643		
	구	34,166		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본보조)	2,640	3,080	△440
	국 1,320		
	시 396		
	구 924		
405 자산취득비	2,640	3,080	△440
	국 1,320		
	시 396		
	구 924		
01 자산및물품취득비	2,640	3,080	△440
	국 1,320		
	시 396		
	구 924		
본예산	2,640	3,080	△440
	국 1,320		
	시 396		
	구 924		
○방제장비(4대) 2,640,000원	2,640		
	국 1,320		
	시 396		
	구 924		
계류보전 시설	96,877	193,756	△96,879
	국 67,814		
	시 20,344		
	구 8,719		
401 시설비및부대비	96,877	193,756	△96,879
	국 67,814		
	시 20,344		
	구 8,719		
01 시설비	92,377	188,256	△95,879
	국 64,664		
	시 19,399		
	구 8,314		
본예산	92,377	188,256	△95,879
	국 64,664		
	시 19,399		
	구 8,314		
○계류보전사업<0.5㎞> 92,377,000원	92,377		
	국 64,664		
	시 19,399		
	구 8,314		
02 감리비	4,000	5,000	△1,000
	국 2,800		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 840		
	구 360		
본예산	4,000	5,000	△1,000
	국 2,800		
	시 840		
	구 360		
○감리비 4,000,000원	4,000		
	국 2,800		
	시 840		
	구 360		
03 시설부대비	500	500	0
	국 350		
	시 105		
	구 45		
본예산	500	500	0
	국 350		
	시 105		
	구 45		
○시설부대비 500,000원	500		
	국 350		
	시 105		
	구 45		
산림재해 예방 · 복구	420	350	70
201 일반운영비	420	350	70
01 사무관리비	420	350	70
본예산	420	350	70
○운영수당	420		
o산사태취약지역 지정위원회 참석수당 70,000원*6명	420		
보호수 및 노거수 관리	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
	시 6,000		
	구 14,000		
본예산	20,000	20,000	0
	시 6,000		
	구 14,000		
○보호수 및 노거수 관리사업 20,000,000원	20,000		
	시 6,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 14,000		
산림자원 유지관리	68,200	54,000	14,200
201 일반운영비	6,200	4,000	2,200
01 사무관리비	3,200	1,000	2,200
본예산	3,200	1,000	2,200
○일반수용비	1,000		
o산림관리 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
○식목일 및 숲가꾸기날 행사	2,200		
o행사참석자 급식비(직원) 8,000원*200명	1,600		
o현수막 및 안내판 구입 등 600,000원	600		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○시설장비 유지비(목재파쇄기 등) 3,000,000원	3,000		
206 재료비	60,000	50,000	10,000
01 재료비	60,000	50,000	10,000
본예산	60,000	50,000	10,000
○산림관리 약제 구입 46,000,000원	46,000		
○산림관리 작업도구 및 산림재해예방 자재 구입 4,000,000원	4,000		
○식목일 및 숲가꾸기날 행사 묘목 구입 10,000원*1,000본	10,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
○식목일 및 숲가꾸기날 행사 참석자 급식비(민간인) 8,000원*250명	2,000		
산림문화휴양시설 확충	174,916	171,797	3,119
	시 75,000		
	구 99,916		
숲길조성관리(전환사업)	100,000	100,000	0
	시 75,000		
	구 25,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	시 75,000		
	구 25,000		
01 시설비	100,000	100,000	0
	시 75,000		
	구 25,000		
본예산	100,000	100,000	0
	시 75,000		
	구 25,000		
○숲길정비사업(전환사업) 100,000,000원	100,000		
	시 75,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림문화휴양시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 25,000		
숲길조성관리(자체)	74,916	61,797	13,119
101 인건비	64,916	61,797	3,119
04 기간제근로자등보수	64,916	61,797	3,119
본예산	64,916	61,797	3,119
○산림관리작업단(3명) 인부임	64,916		
o기본급 79,670원*3명*22일*8월	42,066		
o휴일수당 79,670원*3명*4일*8월	7,649		
o연차수당 79,670원*3명*8월	1,913		
o가족수당	1,920		
· 배우자 40,000원*3명*8월	960		
· 부양가족 20,000원*6명*8월	960		
o교통비 100,000원*3명*8월	2,400		
o급량비 100,000원*3명*8월	2,400		
o국민연금 55,946,160원*4.5%	2,518		
o건강보험 55,946,160원*3.495%	1,956		
o장기요양보험 1,956,000원*12.27%	241		
o고용보험 55,946,160원*1.75%	980		
o산재보험 55,946,160원*1.023%	573		
o특수건강진단비 100,000원*3명	300		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
○산림휴양시설 유지관리 재료구입 10,000,000원	10,000		
사회서비스 일자리사업	96,852	120,948	△24,096
	국 64,944		
	시 6,872		
	구 25,036		
산림서비스도우미 운영지원(수목원코디네이터)	45,816	43,974	1,842
	국 22,908		
	시 6,872		
	구 16,036		
101 인건비	45,816	43,974	1,842
	국 22,908		
	시 6,872		
	구 16,036		
04 기간제근로자등보수	45,816	43,974	1,842
	국 22,908		
	시 6,872		
	구 16,036		
본예산	45,816	43,974	1,842
	국 22,908		

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 사회서비스 일자리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 6,872		
	구 16,036		
○수목원코디네이터(2명) 인부임 45,816,000원	45,816		
	국 22,908		
	시 6,872		
	구 16,036		
사회복무요원 운영	51,036	33,000	18,036
	국 42,036		
	구 9,000		
301 일반보전금	51,036	33,000	18,036
	국 42,036		
	구 9,000		
10 사회복무요원보상금	51,036	33,000	18,036
	국 42,036		
	구 9,000		
본예산	51,036	33,000	18,036
	국 42,036		
	구 9,000		
○사회복무요원 보수 및 교통비(4명) 42,036,000원	42,036		
	국 42,036		
○사회복무요원 급량비 9,000,000원	9,000		
행정운영경비(공원녹지과)	161,803	160,083	1,720
인력운영비	89,550	88,118	1,432
인력운영비	89,550	88,118	1,432
101 인건비	89,550	88,118	1,432
01 보수	89,550	88,118	1,432
본예산	89,550	88,118	1,432
○초과근무 수당	89,550		
o직원 초과근무 수당(17명) 12,321원*17명*35시간*12월	87,972		
o산불비상근무 초과근무 수당(4명) 12,321원*4명*8시간*4월	1,578		
기본경비	72,253	71,965	288
기본경비	72,253	71,965	288
201 일반운영비	24,253	23,965	288
01 사무관리비	24,253	23,965	288
본예산	24,253	23,965	288
○기본 사무용품비 구입 5,000원*18명*12월	1,080		
○일반수용비	2,903		
o신문구독료	648		
· 중앙지 18,000원*2종*12월	432		
· 지방지 9,000원*2종*12월	216		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
o쓰레기봉투 구입(50리터) 1,490원*10매*12월	179		
o전자복사용지 구입	2,076		
· A4 25,000원*5박스*12월	1,500		
· A3 48,000원*1박스*12월	576		
○급량비 8,000원*17명*10일*12월	16,320		
○민원봉투 인쇄 70원*5,000매	350		
○임차료	3,600		
o복합기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
o정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	43,200	43,200	0
01 국내여비	43,200	43,200	0
본예산	43,200	43,200	0
○관내여비 20,000원*18명*10일*12월	43,200		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		