세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	13,529,310	20,771,023	△7,241,713
	국 891,611		
	시 706,324		
	구 11,931,375		
품위있고 아름다운 도시환경 조성	10,552,612	17,954,849	△7,402,237
	시 537,000		
	구 10,015,612		
쾌적한 공원 유지관리	6,653,448	7,942,396	△1,288,948
	시 124,000		
	구 6,529,448		
공원 운영	3,780,359	3,636,607	143,752
101 인건비	2,793,637	2,646,157	147,480
04 기간제근로자등보수	2,793,637	2,646,157	147,480
○어린이공원 청소 등 환경정비 인부임	611,621		
· 기본급 73,280원*43명*132일	415,938		
· 주휴수당 73,280원*43명*26일	81,928		
· 연차유급수당 73,280원*43명*6일	18,907		
· 급식보조비 70,000원*43명*6월	18,060		
· 교통보조비 70,000원*43명*6월	18,060		
· 국민연금부담금 등	58,728		
- 국민연금부담금 534,833,000원*4.5%	24,068		
- 국민건강보험부담금 534,833,000원*3.495%	18,693		
- 장기요양보험료 18,345,000원*11.52%	2,114		
- 고용보험부담금 534,833,000원*1.65%	8,825		
- 산업재해보험료 534,833,000원*0.940%	5,028		
○어린이공원 시설물 보수 및 관리 인부임	611,621		
· 기본급 73,280원*43명*132일	415,938		
· 주휴수당 73,280원*43명*26일	81,928		
· 연차유급수당 73,280원*43명*6일	18,907		
· 급식보조비 70,000원*43명*6월	18,060		
· 교통보조비 70,000원*43명*6월	18,060		
· 국민연금부담금 등	58,728		
- 국민연금부담금 534,833,000원*4.5%	24,068		
- 국민건강보험부담금 534,833,000원*3.495%	18,693		
- 장기요양보험료 18,345,000원*11.52%	2,114		
- 고용보험부담금 534,833,000원*1.65%	8,825		
- 산업재해보험료 534,833,000원*0.94%	5,028		
○근린공원 청소 등 환경정비 인부임	440,936		
· 기본급 73,280원*31명*132일	299,862		
· 주휴수당 73,280원*31명*26일	59,064		
· 연차유급수당 73,280원*31명*6일	13,631		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 급식보조비 70,000원*31명*6월	13,020		
· 교통보조비 70,000원*31명*6월	13,020		
· 국민연금부담금 등	42,339		
- 국민연금부담금 385,577,000원*4.5%	17,351		
- 국민건강보험부담금 385,577,000원*3.495%	13,476		
- 장기요양보험료 13,226,000원*11.52%	1,524		
- 고용보험부담금 385,577,000원*1.65%	6,363		
- 산업재해보험료 385,577,000원*0.94%	3,625		
○근린공원 시설물 보수 및 관리 인부임	440,936		
· 기본급 73,280원*31명*132일	299,862		
· 주휴수당 73,280원*31명*26일	59,064		
· 연차유급수당 73,280원*31명*6일	13,631		
· 급식보조비 70,000원*31명*6월	13,020		
· 교통보조비 70,000원*31명*6월	13,020		
· 국민연금부담금 등	42,339		
- 국민연금부담금 385,577,000원*4.5%	17,351		
- 국민건강보험부담금 385,577,000원*3.495%	13,476		
- 장기요양보험료 13,226,000원*11.52%	1,524		
- 고용보험부담금 385,577,000원*1.65%	6,363		
- 산업재해보험료 385,577,000원*0.94%	3,625		
○호림강나루공원 축구장관리 인부임	17,695		
· 기본급 73,280원*1명*160일	11,725		
· 주휴수당 73,280원*1명*35일	2,565		
· 연차유급수당 73,280원*1명*8일	587		
· 급식보조비 70,000원*1명*8월	560		
· 교통보조비 70,000원*1명*8월	560		
· 국민연금부담금 등	1,698		
- 국민연금부담금 15,437,000원*4.5%	695		
- 국민건강보험부담금 15,437,000원*3.495%	540		
- 장기요양보험료 530,000원*11.52%	62		
- 고용보험부담금 15,437,000원*1.65%	255		
- 산업재해보험료 15,437,000원*0.94%	146		
○한실공원 관리 인부임	17,695		
· 기본급 73,280원*1명*160일	11,725		
· 주휴수당 73,280원*1명*35일	2,565		
· 연차유급수당 73,280원*1명*8일	587		
· 급식보조비 70,000원*1명*8월	560		
· 교통보조비 70,000원*1명*8월	560		
· 국민연금부담금 등	1,698		
- 국민연금부담금 15,437,000원*4.5%	695		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민건강보험부담금 15,437,000원*3.495%	540		
- 장기요양보험료 530,000원*11.52%	62		
- 고용보험부담금 15,437,000원*1.65%	255		
- 산업재해보험료 15,437,000원*0.94%	146		
○월광수변공원 관리 인부임	53,077		
· 기본급 73,280원*3명*160일	35,175		
· 주휴수당 73,280원*3명*35일	7,695		
· 연차유급수당 73,280원*3명*8일	1,759		
· 급식보조비 70,000원*3명*8월	1,680		
· 교통보조비 70,000원*3명*8월	1,680		
· 국민연금부담금 등	5,088		
- 국민연금부담금 46,309,000원*4.5%	2,084		
- 국민건강보험부담금 46,309,000원*3.495%	1,619		
- 장기요양보험료 1,589,000원*11.52%	184		
- 고용보험부담금 46,309,000원*1.65%	765		
- 산업재해보험료 46,309,000원*0.94%	436		
○월곡공원 관리 인부임	17,695		
· 기본급 73,280원*1명*160일	11,725		
· 주휴수당 73,280원*1명*35일	2,565		
· 연차유급수당 73,280원*1명*8일	587		
· 급식보조비 70,000원*1명*8월	560		
· 교통보조비 70,000원*1명*8월	560		
· 국민연금부담금 등	1,698		
- 국민연금부담금 15,437,000원*4.5%	695		
- 국민건강보험부담금 15,437,000원*3.495%	540		
- 장기요양보험료 530,000원*11.52%	62		
- 고용보험부담금 15,437,000원*1.65%	255		
- 산업재해보험료 15,437,000원*0.94%	146		
○기동보수반 운영 인부임	110,826		
· 기본급 76,740원*6명*160일	73,671		
· 주휴수당 76,740원*6명*35일	16,116		
· 연차유급수당 76,740원*6명*8일	3,684		
· 급식보조비 70,000원*6명*8월	3,360		
· 교통보조비 70,000원*6명*8월	3,360		
· 국민연금부담금 등	10,635		
- 국민연금부담금 96,831,000원*4.5%	4,358		
- 국민건강보험부담금 96,831,000원*3.495%	3,385		
- 장기요양보험료 3,322,000원*11.52%	383		
- 고용보험부담금 96,831,000원*1.65%	1,598		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산업재해보험료 96,831,000원*0.94%	911		
○수목병충해 방제 인부임	40,966		
· 기본급 76,740원*5명*15일*5회	28,778		
· 주휴수당 76,740원*5명*3일*5회	5,756		
· 급식보조비 70,000원*5명*5/7일*5회	1,250		
· 교통보조비 70,000원*5명*5/7일*5회	1,250		
· 국민연금부담금 등	3,932		
- 국민연금보험부담금 35,784,000원*4.5%	1,611		
- 국민건강보험부담금 35,784,000원*3.495%	1,251		
- 장기요양보험료 1,228,000원*11.52%	142		
- 고용보험부담금 35,784,000원*1.65%	591		
- 산업재해보험료 35,784,000원*0.94%	337		
○수벽 전정 및 다듬기 인부임	47,755		
· 기본급 76,740원*5명*22일*4회	33,766		
· 주휴수당 76,740원*5명*4.3일*4회	6,600		
· 급식보조비 70,000원*5명*1월*4회	1,400		
· 교통보조비 70,000원*5명*1월*4회	1,400		
· 국민연금부담금 등	4,589		
- 국민연금부담금 41,766,000원*4.5%	1,880		
- 국민건강보험부담금 41,766,000원*3.495%	1,460		
- 장기요양보험료 1,433,000원*11.52%	166		
- 고용보험부담금 41,766,000원*1.65%	690		
- 산업재해보험료 41,766,000원*0.94%	393		
○수목월동 보호대책 인부임	16,010		
· 기본급 73,280원*7명*22일	11,286		
· 주휴수당 73,280원*7명*4.3일	2,206		
· 급식보조비 70,000원*7명*1월	490		
· 교통보조비 70,000원*7명*1월	490		
· 국민연금부담금 등	1,538		
- 국민연금부담금 13,982,000원*4.5%	630		
- 국민건강보험부담금 13,982,000원*3.495%	489		
- 장기요양보험료 480,000원*11.52%	56		
- 고용보험부담금 13,982,000원*1.65%	231		
- 산업재해보험료 13,982,000원*0.94%	132		
○공원 예취기작업 인부임	148,537		
· 기본급 76,740원*10명*132일	101,297		
· 주휴수당 76,740원*10명*26일	19,953		
· 연차유급수당 76,740원*10명*6일	4,605		
· 급식보조비 70,000원*10명*6월	4,200		
· 교통보조비 70,000원*10명*6월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민연금부담금 등	14,282		
- 국민연금부담금 130,055,000원*4.5%	5,853		
- 국민건강보험부담금 130,055,000원*3.495%	4,546		
- 장기요양보험료 4,461,000원*11.52%	514		
- 고용보험부담금 130,055,000원*1.65%	2,146		
- 산업재해보험료 130,055,000원*0.94%	1,223		
○선원공원 유아숲 놀이터·숲모험놀이터 관리 운영 인부임	52,929		
· 기본급 73,280원*3명*160일	35,175		
· 주휴수당 73,280원*3명*4.3일*8월	7,563		
· 연차유급수당 73,280원*3명*8월	1,759		
· 급식보조비 70,000원*3명*8월	1,680		
· 교통보조비 70,000원*3명*8월	1,680		
· 국민연금보험부담금 등	5,072		
- 국민연금보호부담금 46,177,000원*4.5%	2,078		
- 국민건강보험부담금 46,177,000원*3.495%	1,614		
- 노인장기요양보험부담금 1,584,000원*11.52%	183		
- 고용보험부담금 46,177,000원*1.65%	762		
- 산재보험부담금 46,177,000원*0.94%	435		
○공원등 관리 인부임	35,287		
· 기본급 73,280원*2명*160일	23,450		
· 주휴수당 73,280원*2명*34.4일	5,042		
· 연차유급수당 73,280원*2명*8일	1,173		
· 급식보조비 70,000원*2명*8월	1,120		
· 교통보조비 70,000원*2명*8월	1,120		
· 국민연금부담금 등	3,382		
- 국민연금부담금 30,785,000원*4.5%	1,386		
- 국민건강보험부담금 30,785,000원*3.495%	1,076		
- 장기요양보험료 1,056,000원*11.52%	122		
- 고용보험부담금 30,785,000원*1.65%	508		
- 산업재해보험료 30,785,000원*0.94%	290		
○공원 수목 관수 인부임	35,522		
· 기본급 73,280원*5명*66일	24,183		
· 주휴수당 73,280원*5명*12.9일	4,727		
· 연차유급수당 73,280원*5명*3일	1,100		
· 급식보조비 70,000원*5명*3월	1,050		
· 교통보조비 70,000원*5명*3월	1,050		
· 국민연금부담금 등	3,412		
- 국민연금부담금 31,060,000원*4.5%	1,398		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민건강보험부담금 31,060,000원*3.495%	1,086		
- 장기요양보험료 1,066,000원*11.52%	123		
- 고용보험부담금 31,060,000원*1.65%	513		
- 산업재해보험료 31,060,000원*0.94%	292		
○주말,공휴일 근린공원 청소 등 환경정비 인부임	93,529		
· 기본급 73,280원*10명*115일	84,272		
· 국민연금부담금 등	9,257		
- 국민연금보험부담금 84,272,000원*4.5%	3,793		
- 국민건강보험부담금 84,272,000원*3.495%	2,946		
- 장기요양보험료 2,891,000원*11.52%	334		
- 고용보험부담금 84,272,000원*1.65%	1,391		
- 산업재해보험료 84,272,000원*0.94%	793		
○현장 기간제근로자 부상치료비 100,000원*10명	1,000		
201 일반운영비	755,022	741,650	13,372
01 사무관리비	49,532	62,400	△12,868
○컬러프린터 소모품(공원운영 자료관리용)	4,400		
· 토너 300,000원*8개	2,400		
· 드럼 250,000원*8개	2,000		
○행락질서계도 및 불법행위예방 안내문 제작 40,000원*50개소	2,000		
○도원지 분수 전기안전관리 대행수수료 121,000원*12월	1,452		
○공원수목 등 정비 부산물 처리비 80,000원*30t	2,400		
○월광수변공원 케이블 음악방송 시청료 24,000원*12월	288		
○근린공원 기계보관창고 보안시스템 운영(호림강나루공원외 4개소) 280,000원*12월	3,360		
○와룡공원 분수 전기안전관리 대행수수료 121,000원*12월	1,452		
○어린이놀이시설 정기검사 수수료 240,000원*70개소	16,800		
○기간제근로자 면접관 수당	2,400		
· 기본 70,000원*3명*10회*80%	1,680		
· 초과 30,000원*3명*10회*80%	720		
○기간제근로자 교육 수수료 40,000원*207명	8,280		
○월광수변공원 등 공원 야간순찰 급식비 8,000원*170일*5명*50%	3,400		
○공원시설 정비용 장비 임차료 550,000원*1대*3일*2회	3,300		
02 공공운영비	705,490	679,250	26,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○근린공원 전기료	134,736		
· 가로등 전력	69,030		
- 기본료 6,290원*350㎾*12월*1.1	29,060		
- 사용료 85.9원*47,000㎾*12월*1.1*75%	39,970		
· 일반용 전력	65,706		
- 기본료 6,160원*260㎾*12월*1.1	21,142		
- 사용료 84.4원*40,000㎾*12월*1.1	44,564		
○도원지 분수가동 전기료	14,842		
· 기본료 8,230원*250kw*12월*40%	9,876		
· 사용료 86.2원*160kw*3시간*25일*8월*60%	4,966		
○근린공원 상·하수도료 140,000원*34개소*12월	57,120		
○공원 화장실 청소 및 분뇨 수거료 320,000원*10개소	3,200		
○공원 손해배상공제회비 45,000,000원	45,000		
○어린이공원 전기요금	89,702		
· 기본료 6,290원*3㎾*124개소*12월*1.1	30,887		
· 사용료 85.9원*133㎾*520등*12월*1.1*75%	58,815		
○어린이공원 상·하수도요금 40,000원*124개소*12월	59,520		
○와룡공원 분수가동 전기료	12,254		
· 기본료 6,160원*250㎾*12월*40%	7,392		
· 사용료 84.4원*160㎾*3시간*25일*8월*60%	4,862		
○TRS 사용료 45,000원*7대*12월	3,780		
○동네체육시설 관리(송현동 승마장)	4,960		
· 전기요금 40,000원*1개소*12월	480		
· 상·하수도 요금 40,000원*1개소*12월	480		
· 상해보험료 4,000,000원	4,000		
○공원 물놀이장 상하수도료 2,910원*7,000ton*4개소*2월	162,960		
○달서별빛캠프 운영비	45,600		
· 전기요금 2,000,000원*1개소*12월	24,000		
· 상하수도 요금 1,800,000원*1개소*12월	21,600		
○대곡2지구 공원 운영비	31,200		
· 전기요금 125,000원*8개소*12월	12,000		
· 상하수도 요금 200,000원*8개소*12월	19,200		
○농업생산기반시설 사용 임대료	9,500		
· 도원지 수변탐방로(데크)사용료 9,500,000원*1개소	9,500		
○수목관리 장비운영 유류비	4,191		
· 휘발유 1,530원*380ℓ *6월	3,489		
· 오일 3,000원*39ℓ *6월	702		
○예취기 90,000원*20대	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제초기 90,000원*9대	810		
○전정기(트리머) 90,000원*12대	1,080		
○동력톱 90,000원*8대	720		
○양수기 100,000원*1대	100		
○동력분무기 135,000원*1대	135		
○도원지 음악분수 및 조명·음향시설 680,000,000원*2.7%	18,360		
○먼지털이기 보수 400,000원*8개소	3,200		
○전기차 충전요금 30,000원*2대*12개월	720		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
○공원녹지 업무추진 6,000,000원*80%	4,800		
204 직무수행경비	17,400	16,800	600
03 특정업무경비	17,400	16,800	600
○특정업무수행활동비	17,400		
·대민활동비 50,000원*29명*12월	17,400		
301 일반보전금	154,000	139,000	15,000
08 사회복무요원보상금	150,000	135,000	15,000
○공원관리 사회복무요원 5,000,000원*30명	150,000		
12 기타보상금	4,000	4,000	0
○공원관리에 따른 민간인 피해보상 100,000원*40건	4,000		
405 자산취득비	55,500	88,200	△32,700
01 자산및물품취득비	55,500	88,200	△32,700
○전정기(트리머) 구입 500,000원*4대	2,000		
○예취기 구입 500,000원*4대	2,000		
○동력톱 구입 800,000원*2대	1,600		
○제초기 구입 700,000원*1대	700		
○송풍기 구입 400,000원*2대	800		
○펌프 구입 400,000원*1대	400		
○공용차량 구입 48,000,000원*1대	48,000		
공원환경 청결유지	121,865	121,865	0
201 일반운영비	640	640	0
02 공공운영비	640	640	0
○어린이공원 화장실 정화조 청소료 320,000원*2개소	640		
206 재료비	121,225	121,225	0
01 재료비	121,225	121,225	0
○공원1팀	57,430		
·공원쓰레기 수거용 마대 구입 350원*78개소*4매*250일*70%	19,110		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 공원쓰레기 청소용품(빗자루 외 3종) 구입 5,000원*78개소*2점*12월*85%	7,956		
· 화장실 청소용품(밀대 외 6종) 구입 13,000원*10개소*12월	1,560		
· 근린공원 화장실 비품 구입(비누, 화장지 등) 62,400원*22개소*12월	16,474		
· 어린이공원 화장실 비품 구입(비누, 화장지 등) 38,400원*12개소*12월	5,530		
· 낙엽부산물 수거용 대형마대 구입 1,000원*34개소*10매*20일	6,800		
○공원2팀	63,795		
· 공원쓰레기 수거용 마대 구입 350원*83개소*4매*250일*70%	20,335		
· 공원쓰레기 청소용품(빗자루 외 3종) 구입 5,000원*83개소*2점*12월*90%	8,964		
· 화장실 청소용품(밀대 외 6종) 구입 13,000원*10개소*12월	1,560		
· 근린공원 화장실 비품 구입(비누, 화장실 등) 22,000원*33개소*12월	8,712		
· 어린이공원 화장실 비품 구입(비누, 화장지 등) 26,000원*27개소*12월	8,424		
· 낙엽부산물 수거용 대형마대 구입 1,000원*35개소*10매*20일	7,000		
· 대곡2지구 공원 유지관리 용품구입	8,800		
- 공원쓰레기 수거용 마대구입 350원*8개소*10매*250일*65%	4,550		
- 공원쓰레기 청소용품(빗자루 외 3종)구입 3,000원*8개소*3점*12월*90%	778		
- 화장실 청소용품(밀대 외 6종) 구입 13,000원*8개소*12월	1,248		
- 공원 화장실 비품구입(비누, 화장지 등) 26,000원*2개소*12월	624		
- 낙엽부산물 수거용 대형마대 구입 1,000원*8개소*10매*20일	1,600		
공원시설물 보수 및 보완	1,277,620	1,404,020	△126,400
	시 124,000		
	구 1,153,620		
206 재료비	88,167	88,167	0
01 재료비	88,167	88,167	0
○공원1팀	39,240		
· 모래구입(놀이터모래 포설용) 22,000원*6㎥*30개소	3,960		
· 시설물 보수용 방부 목재구입 22,000원*10개*30개소*70%	4,620		
· 목재시설물 등 방부용 오일스텐(친환경 도료) 구입 200,000원*50통	10,000		
· 호림강나루공원 축구장 관리 자재구입	6,860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보식용 잔디 구입 380원*7,000매	2,660		
- 잔디살포용 비료 20,000원*12포*4회	960		
- 라인마킹용 페인트 90,000원*3통*4회	1,080		
- 모래구입 20,000원*40㎥	800		
- 잔디관리용 영양제, 농약구입 20,000원*17병*4회	1,360		
· 게이트볼장 테두리 목재 구입 50,000원*25개	1,250		
· 마사토 구입(게이트볼장,다목적운동장 등 포설용) 18,000원*6㎥*15개소	1,620		
· 화단경계용 원주목 구입 40,000원*100개	4,000		
· 식생매트 구입(공원내 토사유출 방지용) 38,500원*6㎡*30개소	6,930		
○공원2팀	48,927		
· 모래구입(놀이터모래 포설용) 22,000원*6㎥*40개소	5,280		
· 시설물 보수용 방부 목재구입 22,000원*15개*35개소*70%	8,085		
· 목재시설물 방부용 오일스텐(친환경 도료) 구입 200,000원*50통	10,000		
· 게이트볼장 테두리 목재 구입 50,000원*25개	1,250		
· 마사토 구입(게이트볼장, 다목적운동장 등 포설용) 18,000원*6㎥*14개소	1,512		
· 월광수변공원 및 앞산군부대 후적지 자재구입	2,630		
- 조경지 식재용 모종 구입 200원*3,500개*2회	1,400		
- 조경지 살포용 비료 구입 15,000원*13포*2회	390		
- 병해충 방제용 농약 구입 15,000원*8종*2회	240		
- 멀칭 등 기타 농자재 구입 200원*3,000㎡*1회	600		
· 화단경계용 원주목 구입 40,000원*100개	4,000		
· 식생매트 구입(공원내 토사유출 방지용) 38,500원*6㎡*40개소	9,240		
· 식생매트 구입(보행로 정비용) 38,500원*6㎡*30개소	6,930		
401 시설비및부대비	1,189,453	1,315,853	△126,400
	시 124,000		
	구 1,065,453		
01 시설비	1,189,453	1,315,853	△126,400
○공원등 보수 80,000원*2,800등*15%	33,600		
○공원등 도색 55,000원*846등주*10%	4,653		
○공원등 교체 및 증설 2,000,000원*15등	30,000		
○공원등 LED램프 교체 50,000,000원	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 선로 교체공사 5,000,000원*1식	5,000		
○어린이공원 유지보수 1,500,000원*124개소*80%	148,800		
○근린공원 유지보수 2,000,000원*34개소*80%	54,400		
○체육시설 설치 및 유지관리 70,000,000원	70,000		
○공원 수경시설 유지 보수 70,000,000원	70,000		
○성서권공원 수목 및 지피식물식재 100,000,000원	100,000		
○월광수변공원 음악분수 유지보수 20,000,000원	20,000		
○월광수변공원 음악분수 LED 수중등 교체공사 15,000,000원	15,000		
○공원등 격등 설치공사 15,000,000원*1식	15,000		
○파고라 및 편의시설 설치 30,000,000원	30,000		
○어린이공원 놀이시설 정비 200,000,000원	200,000		
○월배권 공원 수목식재 및 관리 60,000,000원	60,000		
○수경시설(분수 등) 위탁운영 용역 20,000,000원	20,000		
○희망어린이공원 외 1개소 반려동물 에티켓 안내판 설치(구 주민참여예산, 두류3동) 2,000,000원	2,000		
○월배공원 내 관목 및 초화류 식재(시 주민참여예산, 상인2동) 7,000,000원	7,000		
시	7,000		
○월촌공원 내 공원등 설치(시 주민참여예산, 상인3동) 29,000,000원	29,000		
시	29,000		
○선돌공원 바닥포장 개체(시 주민참여예산, 월성1동) 10,000,000원	10,000		
시	10,000		
○선돌공원 내 잔디,장미식재(시 주민참여예산, 월성1동) 10,000,000원	10,000		
시	10,000		
○조암공원 내 반려동물 에티켓 안내판 설치(시 주민참여예산, 월성1동) 2,000,000원	2,000		
시	2,000		
○관내공원 노후 운동기구 교체(시 주민참여예산) 27,000,000원	27,000		
시	27,000		
○한남공원 노후시설물 정비(시 주민참여예산) 39,000,000원	39,000		
시	39,000		
○조암공원 내 잔디식재(구 주민참여예산, 월성1동) 15,000,000원	15,000		
○동심공원 내 노후운동기구 교체(구 주민참여예산, 상인1동) 12,000,000원	12,000		
○어린이공원 내 전래놀이 공간조성(구 주민참여예산) 15,000,000원	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선원공원 전통형 정자보수(구 주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
○학산공원 내 파고라 및 벤치정비(구 주민참여예산) 35,000,000원	35,000		
○월광수변공원 내 스피커 교체(구 주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
공원 수목·초화류 식재 및 사후관리	85,204	85,204	0
206 재료비	85,204	85,204	0
01 재료비	85,204	85,204	0
○공원1팀	29,824		
· 지피식물 구입 2,000원*10포기*260㎡	5,200		
· 병충해 방제용 농약 구입 15,000원*25봉지*5종*4회*70%	5,250		
· 수목 비배용 복합비료 구입 8,000원*80포	640		
· 수목 비배용 유기질비료 구입 16,000원*100포	1,600		
· 수목월동 보호 자재 구입 35,000원*4종*14개소*40%	784		
· 제초제 구입 15,000원*3병*10개소*1회	450		
· 어린이공원 보식용 수목 구입 2,000원*8그루*150㎡	2,400		
· 장미원 등 보호자재 구입 500원*12,000그루	6,000		
· 이곡장미공원 등 노화장미 개체,보식용 장미구입 15,000원*500본	7,500		
○공원2팀	55,380		
· 월광수변공원 보식용 수목 및 초화 구입 2,000원*10,000본	20,000		
· 지피식물 구입 2,000원*10포기*300㎡	6,000		
· 병충해 방제용 농약 구입 15,000원*30봉지*5종*4회*70%	6,300		
· 수목 비배용 복합비료 구입 8,000원*200포	1,600		
· 수목 비배용 유기질비료 구입 16,000원*200포	3,200		
· 수목월동 보호자재 구입 40,000원*4종*30개소	4,800		
· 제초제 구입 15,000원*3병*30개소*2회	2,700		
· 어린이공원 보식용 수목 구입 2,000원*10그루*150㎡	3,000		
· 장미원 등 보호자재 구입 500원*13,000그루*40%	2,600		
· 대곡2지구 공원관리에 따른 수목관리 재료 구입	5,180		
- 수목 비배용 복합비료 구입 8,000원*100포	800		
- 수목 비배용 유기질비료 구입 16,000원*100포	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 병충해 방제용 농약구입 15,000원*10봉지*5종*2회	1,500		
- 수목월동 보호자재 구입 40,000원*4종*8개소	1,280		
노후어린이공원 재정비(전환사업)	985,000	1,140,000	△155,000
401 시설비및부대비	985,000	1,140,000	△155,000
01 시설비	983,000	1,140,000	△157,000
○미리샘공원 생태놀이터 조성 233,000,000원	233,000		
○가람어린이공원 재정비 300,000,000원	300,000		
○해바라기어린이공원 재정비 300,000,000원	300,000		
○한남어린이공원 재정비 60,000,000원	60,000		
○어린이공원재정비 전기공사 90,000,000원	90,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○노후어린이공원 재정비공사 2,000,000원	2,000		
테마어린이공원 재정비(전환사업)	401,000	1,551,500	△1,150,500
401 시설비및부대비	401,000	1,551,500	△1,150,500
01 시설비	400,000	1,550,000	△1,150,000
○점터어린이공원 재정비 100,000,000원	100,000		
○샛별어린이공원 재정비 100,000,000원	100,000		
○햇님어린이공원 재정비 100,000,000원	100,000		
○어린이공원 경관수목식재 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,000	1,500	△500
○테마어린이공원 재정비공사 1,000,000원	1,000		
주민참여형 어린이공원 운영	2,400	3,200	△800
201 일반운영비	2,400	3,200	△800
01 사무관리비	2,400	3,200	△800
○자문단 운영 수당	2,400		
· 기본 70,000원*5명*6회*80%	1,680		
· 초과(2시간 이상) 30,000원*5명*6회*80%	720		
도심속 테마공원 조성	50,000	5,450,000	△5,400,000
도원지 일원 공원화 사업(월광2수변공원 확장 용역)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○월광2수변공원 확장 용역 50,000,000원	50,000		
생활속의 녹지공간 조성	3,427,164	4,072,453	△645,289
	시 154,000		
	구 3,273,164		
가로수 및 조경지 정비	1,978,164	2,097,453	△119,289
101 인건비	1,019,633	972,597	47,036
04 기간제근로자등보수	1,019,633	972,597	47,036

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 생활속의 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지1팀	579,120		
·가로수 및 조경지 관리 및 병충해 방제 인부임	346,548		
-기본급 76,740*17명*180일	234,825		
-주휴수당 76,740원*17명*35일	45,661		
-연차유급수당 76,740원*17명*7일	9,133		
-급식보조비 70,000원*17명*8월	9,520		
-교통보조비 70,000원*17명*8월	9,520		
-반장수당 5,000원*4명*180일	3,600		
-국민연금부담금 312,259,000원*4.5%	14,052		
-국민건강보험부담금 312,259,000원*3.495%	10,914		
-장기요양보험료 10,711,000원*11.52%	1,234		
-고용보험부담금 312,259,000원*1.65%	5,153		
-산업재해보험료 312,259,000원*0.94%	2,936		
·녹지대 관리 및 병충해 방제 인부임	232,572		
-기본급 73,280원*12명*180일	158,285		
-주휴수당 73,280원*12명*35일	30,778		
-연차유급수당 73,280원*12명*7일	6,156		
-급식보조비 70,000원*12명*8월	6,720		
-교통보조비 70,000원*12명*8월	6,720		
-반장수당 5,000원*1명*180일	900		
-국민연금부담금 209,559,000원*4.5%	9,431		
-국민건강보험부담금 209,559,000원*3.495%	7,325		
-장기요양보험료 7,188,000원*11.52%	829		
-고용보험부담금 209,559,000원*1.65%	3,458		
-산업재해보험료 209,559,000원*0.94%	1,970		
○녹지2팀	440,513		
·녹지대 관리 및 병충해 방제 인부임	283,119		
-기본급 76,740원*14명*180일	193,385		
-주휴수당 76,740원*14명*35일	37,603		
-연차유급수당 76,740원*14명*7일	7,521		
-급식보조비 70,000원*14명*8월	7,840		
-교통보조비 70,000원*14명*8월	7,840		
-반장수당 5,000원*1명*180일	900		
-국민연금부담금 255,087,290원*4.5%	11,479		
-국민건강보험부담금 255,087,290원*3.495%	8,916		
-장기요양보험료 8,916,000원*11.52%	1,028		
-고용보험부담금 255,087,290원*1.65%	4,209		
-산업재해보험료 255,087,290원*0.94%	2,398		
·조경지관리 및 병충해 방제 인부임	155,394		

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 생활속의 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 73,280원*8명*180일	105,524		
- 주휴수당 73,280원*8명*35일	20,519		
- 연차유급수당 73,280원*8명*7일	4,104		
- 급식보조비 70,000원*8명*8월	4,480		
- 교통보조비 70,000원*8명*8월	4,480		
- 반장수당 5,000원*1명*180일	900		
- 국민연금부담금 140,005,280원*4.5%	6,301		
- 국민건강보험부담금 140,005,280원*3.495%	4,894		
- 장기요양보험료 4,894,000원*11.52%	564		
- 고용보험부담금 140,005,280원*1.65%	2,311		
- 산업재해보험료 140,005,280원*0.94%	1,317		
· 현장일용인부 부상치료비 100,000원*20명	2,000		
201 일반운영비	230,581	227,106	3,475
01 사무관리비	48,220	48,220	0
○홍보용 안내판 100,000원*10개	1,000		
○불법행위 계도 현수막 50,000원*40매	2,000		
○컬러프린터 소모품(가로수 및 조경지 자료관리용)	2,000		
· 토너 200,000원*5개	1,000		
· 드럼 200,000원*5개	1,000		
○식목행사 참가 급식비 8,000원*150명*60%	720		
○크레인 600,000원*10회	6,000		
○굴삭기 550,000원*10회	5,500		
○은행나무 열매 채취 작업기 1,300,000원*20회	26,000		
○수목급수차 500,000원*10회	5,000		
02 공공운영비	182,361	178,886	3,475
○미관광장분수대 외 43개소 전기요금	121,483		
· 기본요금 6,290원*16kw*44개소*12월	53,138		
· 사용료 80.9*2,400kw*44개소*8월	68,345		
○장기택지시설녹지외 59개소 상하수도요금	33,629		
· 기본요금 5,200원*62개소*12월	3,869		
· 사용료 60,000원*62개소*8월	29,760		
○녹지손해배상 공제회비 5,000,000원	5,000		
○수목관리장비 운영 유류비	8,874		
· 경유 1,320원*250ℓ *12월	3,960		
· 휘발유 1,530원*250ℓ *12월	4,590		
· 엔진오일 3,000원*9ℓ *12월	324		
○예취기 90,000원*15대	1,350		
○동력톱 및 트리머 90,000원*20대	1,800		
○약제살포용 엔진 130,000원*1대	130		

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 생활속의 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목 급수전 보수 270,000원*17개소*50%	2,295		
○삼필산 등산로외5개소 간이화장실 관리 700,000원*6개소	4,200		
○먼지털이기 보수 400,000원*9개소	3,600		
206 재료비	203,950	123,750	80,200
01 재료비	203,950	123,750	80,200
○녹지1팀	62,000		
· 조경관리자재 10,000원*10종*200개	20,000		
· 비료구입 10,000원*1,000포	10,000		
· 약제구입 20,000원*1,600병	32,000		
○녹지2팀	141,950		
· 조경관리자재 10,000원*10종*200개	20,000		
· 비료구입 10,000원*1,000포	10,000		
· 약제구입 10,000원*10종*200병	20,000		
· 조경수목 및 초화류 구입 20,000,000원	20,000		
· 교량 꽃거리 계절초 구입 40,000,000원	40,000		
· 식목행사 재료 구입	31,950		
- 묘목대 45,000원*700그루	31,500		
- 작업도구 3종 4,500원*100점	450		
301 일반보전금	4,600	4,600	0
09 행사실비지원금	600	600	0
○식목행사 자원봉사자 보상비 600,000원	600		
12 기타보상금	4,000	4,000	0
○가로수 및 조경지 관리에 따른 민간인 피해보상 100,000원*40건	4,000		
401 시설비및부대비	460,000	760,000	△300,000
01 시설비	460,000	760,000	△300,000
○가로수 관리 사업 200,000,000원	200,000		
○그린카펫 조성사업 200,000,000원	200,000		
○초화류 식재 및 관리 10,000,000원	10,000		
○피해 및 지장수목식재 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	59,400	9,400	50,000
01 자산및물품취득비	59,400	9,400	50,000
○가로수관리용 대체차량구입 50,000,000원*1대	50,000		
○예취기 구입 500,000원*5대	2,500		
○동력톱 구입 800,000원*4대	3,200		
○전정기(트리머) 구입 500,000원*5대	2,500		
○송풍기(블로워) 구입 600,000원*2대	1,200		
시설녹지 및 조경지 관리	1,449,000	1,925,000	△476,000
	시 154,000		
	구 1,295,000		

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 생활속의 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,449,000	1,925,000	△476,000
	시 154,000		
	구 1,295,000		
01 시설비	1,449,000	1,925,000	△476,000
○시설녹지 및 조경지 잔디관리 공사 200,000,000원	200,000		
○수경시설 및 경관조명 긴급 보수비 40,000,000원	40,000		
○시설녹지 및 조경지 관리 210,000,000원	210,000		
	시 105,000		
	구 105,000		
○용마루길 산책로 계단정비(시 주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
○시설녹지 및 조경지 긴급녹화 50,000,000원	50,000		
○상화네거리 광장 수경시설 재정비공사 800,000,000원	800,000		
○월곡로 산책로(월성네거리~월성북네거리) 정비공사(시 주민참여예산,월성2동) 29,000,000원	29,000		
	시 29,000		
○월곡역사공원 야간경관개선 50,000,000원	50,000		
○수림지 사면부 수목식재공사(구 주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
○학산로 완충녹지 경관개선(구 주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
아름다운 가로수 조성	422,000	490,000	△68,000
	시 259,000		
	구 163,000		
지자체 도시숲 조성(가로수 조성)(전환사업)	60,000	60,000	0
	시 45,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	시 45,000		
	구 15,000		
01 시설비	60,000	60,000	0
○가로수 조성 60,000,000원	60,000		
	시 45,000		
	구 15,000		
가로수 사후관리	230,000	230,000	0
	시 115,000		
	구 115,000		
401 시설비및부대비	230,000	230,000	0
	시 115,000		
	구 115,000		
01 시설비	230,000	230,000	0
○가로수 사후관리 230,000,000원	230,000		

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 아름다운 가로수 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 115,000		
	구 115,000		
지자체 도시숲 조성(명품가로숲길 조성)(전환사업)	132,000	200,000	△68,000
	시 99,000		
	구 33,000		
401 시설비및부대비	132,000	200,000	△68,000
	시 99,000		
	구 33,000		
01 시설비	132,000	199,000	△67,000
○명품숲길 조성 132,000,000원	132,000		
	시 99,000		
	구 33,000		
산림 자원화	2,018,315	2,599,571	△581,256
	국 351,611		
	시 169,324		
	구 1,497,380		
산림자원의 보호	844,380	679,461	164,919
	국 243,131		
	시 93,439		
	구 507,810		
소나무재선충병 방제	85,147	33,606	51,541
	국 59,604		
	시 7,663		
	구 17,880		
401 시설비및부대비	85,147	33,606	51,541
	국 59,604		
	시 7,663		
	구 17,880		
01 시설비	77,406	30,606	46,800
○산림병해충 방제사업 77,406,000원	77,406		
	국 54,185		
	시 6,966		
	구 16,255		
02 감리비	7,741	3,000	4,741
○산림병해충 방제사업 7,741,000원	7,741		
	국 5,419		
	시 697		
	구 1,625		
산림병해충예찰방제단 운영	68,584	44,768	23,816
	국 34,292		
	시 10,287		
	구 24,005		
101 인건비	68,584	44,768	23,816
	국 34,292		
	시 10,287		
	구 24,005		
04 기간제근로자등보수	68,584	44,768	23,816

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림병해충 예찰방제단 기간제근로자 인부임 68,584,000원	68,584		
	국 34,292		
	시 10,287		
	구 24,005		
산림병해충예찰방제단 방제장비 구입	2,120	1,620	500
	국 1,060		
	시 318		
	구 742		
405 자산취득비	2,120	1,620	500
	국 1,060		
	시 318		
	구 742		
01 자산및물품취득비	2,120	1,620	500
○산림병해충예찰방제단 방제장비 구입 2,120,000원	2,120		
	국 1,060		
	시 318		
	구 742		
진화장비확충	88,000	4,000	84,000
	국 1,600		
	시 720		
	구 85,680		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○산불진화장비	4,000		
· 개인진화장비 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
405 자산취득비	84,000	0	84,000
01 자산및물품취득비	84,000	0	84,000
○산불방지 급수차 구입 84,000,000원	84,000		
재난상황관리(자본)	650	2,450	△1,800
	국 260		
	시 117		
	구 273		
201 일반운영비	650	1,450	△800
	국 260		
	시 117		
	구 273		
02 공공운영비	650	650	0
○산불상황관제시스템 650,000원	650		
	국 260		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 117		
	구 273		
산불전문예방진화대 운영	121,424	117,041	4,383
	국 48,570		
	시 21,856		
	구 50,998		
101 인건비	112,124	107,741	4,383
	국 44,850		
	시 20,182		
	구 47,092		
04 기간제근로자등보수	112,124	107,741	4,383
○산불전문예방 진화대 인부임 105,524,000원	105,524		
	국 42,210		
	시 18,994		
	구 44,320		
○산불전문예방 진화대 보험료 6,600,000원	6,600		
	국 2,640		
	시 1,188		
	구 2,772		
201 일반운영비	9,300	9,300	0
	국 3,720		
	시 1,674		
	구 3,906		
01 사무관리비	8,200	8,200	0
○산불방지 근무복 400,000원*8벌	3,200		
	국 1,280		
	시 576		
	구 1,344		
○산불현장 출동차량 임차료 5,000,000원*1대	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
○산불현장 출동차량 유류비 1,100,000원*1대	1,100		
	국 440		
	시 198		
	구 462		
산불방지 헬기	100,000	100,000	0
	시 30,000		
	구 70,000		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
	시 30,000		
	구 70,000		
12 기타부담금	100,000	100,000	0
○산불방지용 헬기임차 부담금 100,000,000원	100,000		
	시 30,000		
	구 70,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불예방체계 구축	2,000	0	2,000
	국 800		
	시 360		
	구 840		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 800		
	시 360		
	구 840		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원	2,000		
	국 800		
	시 360		
	구 840		
산불예방관리	241,467	244,098	△2,631
101 인건비	181,827	173,418	8,409
04 기간제근로자등보수	181,827	173,418	8,409
○산불감시 진화대원	163,824		
· 기본급 73,280원*11명*150일	120,912		
· 주휴수당 73,280원*11명*31일	24,989		
· 연차유급수당 73,280원*11명*7일	5,643		
· 급식보조비 70,000원*11명*7월	5,390		
· 교통보조비 70,000원*11명*7월	5,390		
· 반장수당 5,000원*2명*150일	1,500		
○국민연금부담금 등	18,003		
· 국민연금부담금 163,823,040원*4.5%	7,373		
· 국민건강보험부담금 163,823,040원*3.495%	5,726		
· 장기요양보험료 5,726,000원*11.52%	660		
· 고용보험부담금 163,823,040원*1.65%	2,704		
· 산업재해보험료 163,823,040원*0.94%	1,540		
201 일반운영비	55,640	66,680	△11,040
01 사무관리비	27,980	39,020	△11,040
○산불예방 홍보물 제작 4,200,000원	4,200		
○산불진화장비 4,800,000원	4,800		
○산불감시본부 운영비 150,000원*12월	1,800		
○무인경비시스템 사용료 96,000원*12월	1,152		
○유선방송 이용료 9,000원*12월	108		
○산불감시카메라 인터넷 회선비 100,000원*4대*12월	4,800		
○산불전문조사반 위원수당	1,600		
· 기본 70,000원*8명*2회	1,120		
· 초과(2시간 이상) 30,000원*8명*2회	480		
○산불진화복 구입 70,000원*20벌	1,400		
○산불진화용 안전화 70,000원*20켤레	1,400		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불예방 비상근무 및 산불진화 참여자 급식비 8,000원*30일*10명*7월*40%	6,720		
02 공공운영비	27,660	27,660	0
○TRS 사용료 40,000원*50대*12월	24,000		
○산불현장 출동차량 1,430,000원	1,430		
○산불진화차량 물탱크 부동액 구입 2,700원*300ℓ *2대	1,620		
○산불진화차량 동력분무기 수리 180,000원*2대	360		
○산불감시본부 앰프시설 수리 250,000원*1식	250		
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
01 시설비	4,000	4,000	0
○산불감시초소 및 현장본부 정비 200,000원*20개소	4,000		
사회복무요원 운영(산림감시 사회복무요원)	24,510	26,000	△1,490
	국 24,510		
301 일반보전금	24,510	26,000	△1,490
	국 24,510		
08 사회복무요원보상금	24,510	26,000	△1,490
○산림감시 사회복무요원 8,170,000원*3명	24,510		
	국 24,510		
계류보전 시설(사방사업)	96,878	96,878	0
	국 67,815		
	시 20,344		
	구 8,719		
401 시설비및부대비	96,878	96,878	0
	국 67,815		
	시 20,344		
	구 8,719		
01 시설비	96,478	96,478	0
○계류보전사업(0.5㎞) 96,478,000원	96,478		
	국 67,535		
	시 20,260		
	구 8,683		
03 시설부대비	400	400	0
○계류보전사업(0.5㎞) 400,000원	400		
	국 280		
	시 84		
	구 36		
산불가해자 신고 포상금	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○산불가해자 신고 포상금 3,000,000원	3,000		
산사태 취약지역 지정 및 해제	3,800	1,000	2,800

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,400		
	시 700		
	구 1,700		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○산사태 취약지역지정위원회 심의수당	1,000		
· 기본 70,000원*5명*2회	700		
· 초과(2시간 이상) 30,000원*5명*2회	300		
401 시설비및부대비	2,800	0	2,800
	국 1,400		
	시 700		
	구 700		
01 시설비	2,800	0	2,800
○산사태 발생 우려지역 실태조사 2,800,000원	2,800		
	국 1,400		
	시 700		
	구 700		
생활권 수목진료 지원	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
01 시설비	5,000	5,000	0
○생활권 수목진료 지원 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
재난상황관리(경상)	1,800	0	1,800
	국 720		
	시 324		
	구 756		
201 일반운영비	1,800	0	1,800
	국 720		
	시 324		
	구 756		
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○산불예방 및 진화 급식비 800,000원	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
○산불진화출동여비 20,000원*50명	1,000		
	국 400		
	시 180		
	구 420		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림자원의 육성	1,173,935	1,920,110	△746,175
	국 108,480		
	시 75,885		
	구 989,570		
산림휴양시설 설치 및 정비	223,000	109,598	113,402
	시 10,000		
	구 213,000		
201 일반운영비	3,000	6,174	△3,174
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○어린이놀이시설 정기검사 수수료 300,000원*1개소	300		
○행락질서계도 안내문 제작 35,000원*20개	700		
02 공공운영비	2,000	6,174	△4,174
○와룡산 자락길 손해배상 공제회비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	30,000	20,000	10,000
01 재료비	30,000	20,000	10,000
○산림휴양시설 설치 및 정비	15,000		
· 목재시설물 등 방부용 오일스텐(친환경 도료) 구입 200,000원*5통	1,000		
· 숲길 정비용 원주목 구입 40,000원*50개	2,000		
· 식생매트 구입 300,000원*30롤	9,000		
· 정비용 볼트 등 소자재 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○달서별빛캠프 숲속생태놀이터 유지관리	15,000		
· 청소용 마대 구입 350원*2,500매	875		
· 모래 구입(놀이터모래 포설용) 23,000원*60㎥	1,380		
· 목재시설물 등 방부용 오일스텐(친환경 도료) 구입 200,000원*6통	1,200		
· 놀이터 정비용 원주목 구입 40,000원*50개	2,000		
· 식생매트 구입(토사유출 방지 및 보행로 정비용) 300,000원*30롤	9,000		
· 기타 놀이터 관리용 소자재 구입 545,000원*1식	545		
401 시설비및부대비	190,000	81,824	108,176
	시 10,000		
	구 180,000		
01 시설비	190,000	81,824	108,176
○산림휴양시설 설치 및 정비 100,000,000원	100,000		
○와룡산 등산로 화장실 설치 80,000,000원	80,000		
○삼필봉 주변 등산로 정비사업(시 주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
등산로 및 산림휴양시설 유지관리	180,761	171,662	9,099

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	180,761	171,662	9,099
04 기간제근로자등보수	180,761	171,662	9,099
○등산로 시설물 보수 및 예취기작업 인부임	101,772		
· 기본급 76,740원*5명*180일	69,066		
· 주휴수당 76,740원*5명*35일	13,430		
· 연차유급수당 76,740원*5명*8일	3,070		
· 급식보조비 70,000원*5명*8월	2,800		
· 교통보조비 70,000원*5명*8월	2,800		
· 반장수당 5,000원*1명*180일	900		
· 국민연금부담금 등	9,706		
- 국민연금부담금 88,366,000원*4.5%	3,977		
- 국민건강보험부담금 88,366,000원*3.495%	3,089		
- 장기요양보험료 3,031,000원*11.52%	350		
- 고용보험부담금 88,366,000원*1.65%	1,459		
- 산업재해보험료 88,366,000원*0.94%	831		
○달서별빛캠프 숲속생태놀이터 해설사 인부임	38,638		
· 기본급 73,280원*2명*180일	26,381		
· 주휴수당 73,280원*2명*35일	5,130		
· 연차유급수당 73,280원*2명*8일	1,173		
· 급식보조비 70,000원*2명*8월	1,120		
· 교통보조비 70,000원*2명*8월	1,120		
· 국민연금부담금 등	3,714		
- 국민연금부담금 33,804,000원*4.5%	1,522		
- 국민건강보험부담금 33,804,000원*3.495%	1,182		
- 장기요양보험료 1,160,000원*11.52%	134		
- 고용보험부담금 33,804,000원*1.65%	558		
- 산업재해보험료 33,804,000원*0.94%	318		
○달서별빛캠프 숲속생태놀이터 시설물 보수 및 관리 인부임	40,351		
· 기본급 76,740원*2명*180일	27,627		
· 주휴수당 76,740원*2명*35일	5,372		
· 연차유급수당 76,740원*2명*8일	1,228		
· 급식보조비 70,000원*2명*8월	1,120		
· 교통보조비 70,000원*2명*8월	1,120		
· 국민연금부담금 등	3,884		
- 국민연금부담금 35,347,000원*4.5%	1,591		
- 국민건강보험부담금 35,347,000원*3.495%	1,236		
- 장기요양보험료 1,213,000원*11.52%	140		
- 고용보험부담금 35,347,000원*1.65%	584		
- 산업재해보험료 35,347,000원*0.94%	333		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
숲길조성관리	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○산림내 등산로변 수목 식재공사 100,000,000원	100,000		
○도원지 일원 범구민 나무심기 50,000,000원	50,000		
보호수 관리	10,000	5,000	5,000
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01 시설비	10,000	5,000	5,000
○보호수 유지관리 10,000,000원	10,000		
산림서비스도우미	44,454	42,250	2,204
	시 33,341		
	구 11,113		
101 인건비	44,454	42,250	2,204
	시 33,341		
	구 11,113		
04 기간제근로자등보수	44,454	42,250	2,204
○숲길등산지도사(2명) 44,454,000원	44,454		
	시 33,341		
	구 11,113		
미세먼지 공익숲가꾸기	216,960	135,600	81,360
	국 108,480		
	시 32,544		
	구 75,936		
401 시설비및부대비	216,960	135,600	81,360
	국 108,480		
	시 32,544		
	구 75,936		
01 시설비	210,960	130,600	80,360
○미세먼지 공익숲 가꾸기(80ha) 210,960,000원	210,960		
	국 105,480		
	시 31,644		
	구 73,836		
02 감리비	6,000	5,000	1,000
○미세먼지 공익숲 가꾸기(80ha) 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
목재문화관 운영	348,760	0	348,760
101 인건비	77,273	0	77,273
04 기간제근로자등보수	77,273	0	77,273
○목재문화관 운영 보조 기간제 근로자	77,273		
· 기본급 73,280원*4명*180일	52,762		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 주휴수당 73,280원*4명*35시간	10,260		
· 연차유급수당 73,280원*8월*4명	2,345		
· 급식비 70,000원*8월*4명	2,240		
· 교통보조비 70,000원*8월*4명	2,240		
· 국민연금 67,607,000원*4.5%	3,043		
· 국민건강보험부담금 67,607,000원*3.495%	2,363		
· 장기요양보험료 2,319,000원*11.52%	268		
· 고용보험부담금 67,607,000원*1.65%	1,116		
· 산재보험 67,607,000원*0.94%	636		
201 일반운영비	100,527	0	100,527
01 사무관리비	29,208	0	29,208
○사무용품비 30,000원*7명*0.8	168		
○목재문화관 운영 소모품 구입비(토너, 드럼 등) 700,000원*12월	8,400		
○체험소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
○복사용지구입비 20,000원*200개	4,000		
○종량제 봉투 구입비 200,000원*12월	2,400		
○정수기 임차료 60,000원*12월*2대	1,440		
○무인경비시스템사용료 400,000원*12월	4,800		
○전기안전관리대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	71,319	0	71,319
○전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
○상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
○승강기유지관리 250,000원*1대*12월	3,000		
○청사건물 유지관리 1,220원*1,423㎡	1,737		
○전기시설 유지관리 1,100원/1kw*135kw*12월	1,782		
○소방시설 유지관리 200,000원*12월	2,400		
○보일러 유지관리 100,000원*12월	1,200		
○건물 및 화장실 방역 200,000원*12월	2,400		
○홈페이지 유지보수 500,000원*12월	6,000		
○예약시스템 유지보수 및 부가서비스 900,000원*12월	10,800		
○결제정산서비스 1,000,000원*12월	12,000		
206 재료비	120,960	0	120,960
01 재료비	120,960	0	120,960
○목재체험프로그램 재료구입비	120,960		
· 유아 5,000원*24명*1회*24일*12월*0.5	17,280		
· 초급 10,000원*24명*1회*24일*12월*0.5	34,560		
· 중고등/성인 20,000원*24명*24일*12월*0.5	69,120		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	50,000	0	50,000
○목재문화관 주변 정비사업 50,000,000원	50,000		
자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성	600,000	0	600,000
	국 540,000		
	구 60,000		
종합적인 도시기반 구축	600,000	0	600,000
	국 540,000		
	구 60,000		
개발제한구역 환경·문화사업	600,000	0	600,000
	국 540,000		
	구 60,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	국 540,000		
	구 60,000		
01 시설비	600,000	0	600,000
○수밭고개옛길 복원사업 600,000,000원	600,000		
	국 540,000		
	구 60,000		
행정운영경비(공원녹지과)	358,383	216,603	141,780
인력운영비(공원녹지과)	259,487	125,151	134,336
인력운영비(공원녹지과)	259,487	125,151	134,336
101 인건비	203,147	72,531	130,616
02 기타직보수	54,389	0	54,389
○목재문화관 일반임기제(7급) 보수	54,389		
· 연봉 44,514,000원*1명	44,514		
· 시간외근무수당 10,952원*35시간*1명*12월	4,600		
· 가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
· 가족수당(기타가족) 100,000원*1명*12월	1,200		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 연가보상비 3,709,500원*0.86/30*18일	1,915		
03 공무직(무기계약)근로자보수	148,758	72,531	76,227
○공원 시설물관리 인부임	73,045		
· 기본급 20,615,040원*2명	41,231		
· 상여금 (20,615,040원/12월)*240%*2명	8,247		
· 연차유급수당 86,565원*2명*16일	2,771		
· 급식보조비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
· 시간외근무수당 10,821원*1.5*20시간*2명*12월	7,792		
· 명절휴가비 (20,615,040원/12월)*120%*2명	4,124		
· 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
· 특수노임수당 130,000원*2명*12월	3,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○목재문화관 운영 공무직(무기계약직) 근로자 보수	75,713		
· 기본급 21,720,120원*2명	43,441		
· 상여금 21,720,120원/12월*240%*2명	8,689		
· 연차유급수당 90,795원*2명*16일	2,906		
· 급식보조비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
· 시간외근무수당 11,349원*1.5*20시간*2명*12월	8,172		
· 명절휴가비 21,720,120원/12월*120%*2명	4,345		
· 가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
· 가족수당(기타가족) 100,000원*2명*12월	2,400		
204 직무수행경비	56,340	52,620	3,720
02 직급보조비	56,340	52,620	3,720
○직급보조비	56,340		
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 6급 165,000원*7명*12월	13,860		
· 7급 155,000원*10명*12월	18,600		
· 8~9급 145,000원*12명*12월	20,880		
기본경비(공원녹지과)	98,896	91,452	7,444
기본경비(공원녹지과)	98,896	91,452	7,444
201 일반운영비	20,220	18,972	1,248
01 사무관리비	18,720	17,472	1,248
○부서운영수용비	7,920		
· 일반수용비 300,000원*30명*80%	7,200		
· 기본사무용품비 30,000원*30명*80%	720		
○기본업무추진 급식비 8,000원*30명*5일*12월*75%	10,800		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○전산장비 유지보수비 24,827,000원*2.7%	671		
○무선통신설비 시설장비 유지보수비 30,702,000원*2.7%	829		
202 여비	68,640	66,480	2,160
01 국내여비	47,520	45,360	2,160
○기본업무추진여비 180,000원*22명*12월	47,520		
02 월액여비	21,120	21,120	0
○산불예방 및 산림 순찰 220,000원*3명*12월	7,920		
○가로수 및 조경지 순찰 220,000원*2명*12월	5,280		
○공원 순찰 220,000원*3명*12월	7,920		
203 업무추진비	4,920	4,800	120
04 부서운영업무추진비	4,920	4,800	120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비	4,920		
· 기본 400,000원*12월	4,800		
· 공무직포함 5,000원*2명*12월	120		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비	1,200		
· 공원녹지과장 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	3,916	0	3,916
01 자산및물품취득비	3,916	0	3,916
○사무용 OA가구(4종세트) 804,000원*4개	3,216		
○파티션 140,000원*5개	700		