세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	7,612,028	6,118,533	1,493,495
	국 577,014		
	시 2,378,362		
	구 4,656,652		
쾌적한 공원환경 조성	1,984,640	1,379,879	604,761
	시 910,000		
	구 1,074,640		
공원시설 관리 및 확충	1,984,640	1,379,879	604,761
	시 910,000		
	구 1,074,640		
공원조성 및 관리(전환사업)	924,640	729,879	194,761
101 인건비	322,664	271,736	50,928
04 기간제근로자등보수	322,664	271,736	50,928
○공원관리 인건비(상반기8명, 하반기8명) 87,504원*16명*200일	280,013		
○구급약품 및 피복비	1,760		
-구급약품 등 구입비 10,000원*16명	160		
-피복비(안전조끼, 안전화 등) 100,000원*16명	1,600		
○복지포인트 300,000원*16명	4,800		
○명절상여금 300,000원*16명	4,800		
○기관부담보험료	31,291		
-국민연금보험부담금 280,013,000원*4.5%	12,601		
-건강보험부담금 280,013,000원*3.495%	9,787		
-노인장기요양보험부담금 9,787,000원*12.27%	1,201		
-고용보험부담금 280,013,000원*1.75%	4,901		
-산재보험부담금 280,013,000원*1%	2,801		
201 일반운영비	36,776	32,943	3,833
01 사무관리비	16,530	15,310	1,220
○공원관리 차량 임차료 660,000원*12월	7,920		
○녹지관리원 피복비(동,하절기 근무복) 310,000원*7명	2,170		
○녹지관리원 예방접종 20,000원*7명	140		
○소모품(화장지 등) 구입비 40,000원*20박스*6월	4,800		
○어린이놀이시설(3개소) 정기시설검사비 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	20,246	17,633	2,613
○공원 전기요금 및 수도료 등 1,500,000원*12월	18,000		
○공원관리 장비 등 유류비 1,927원*12월*70L	1,619		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 안심비상벨 모뎀 사용료 52,250원*12월	627		
206 재료비	45,200	45,200	0
01 재료비	45,200	45,200	0
○공원시설 관리자재 등 구입 45,200,000원	45,200		
401 시설비및부대비	520,000	380,000	140,000
01 시설비	520,000	380,000	140,000
○어린이공원 재정비사업 350,000,000원	350,000		
○공원 시설물 및 수목 정비	160,000		
-공원 바닥 포장 정비 20,000,000원	20,000		
-공원 보안등, CCTV 등 설치 및 정비 100,000,000원	100,000		
-공원 노후시설물 및 수목정비 40,000,000원	40,000		
○공원 내 수목잔재물 정비 10,000,000원	10,000		
공원조성 및 관리(지원)	910,000	650,000	260,000
	시 910,000		
401 시설비및부대비	910,000	650,000	260,000
	시 910,000		
01 시설비	910,000	650,000	260,000
○초연공원 관리 80,000,000원	80,000		
	시 80,000		
○양정근린공원 관리 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
○가야감고개공원 관리 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
○화지공원 관리 80,000,000원	80,000		
	시 80,000		
○개금공원 관리 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
○가야산책공원 재정비사업 500,000,000원	500,000		
	시 500,000		
개금동 철길 상부 공원화사업	150,000	0	150,000
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○개금동 철길 상부 공원화사업 마스터플랜 수립 용역 150,000,000원	150,000		
초록도시 만들기 사업	1,416,256	1,268,828	147,428
녹지시설 관리 및 확충	1,416,256	1,268,828	147,428
초록도시 조성 및 관리(전환사업)	984,056	863,628	120,428

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	910,508	796,205	114,303
04 기간제근로자등보수	910,508	796,205	114,303
○가로수 관리 인부임 87,504원*13명*200일	227,511		
○화단녹지대 관리 인부임 87,504원*19명*200일	332,516		
○양묘장, 초화 관리 인부임 87,504원*4명*200일	70,004		
○주민쉼터 관리 인부임 87,504원*9명*200일	157,508		
○복지포인트 300,000원*45명	13,500		
○명절상여금 300,000원*45명	13,500		
○기관부담보험료	91,019		
-국민연금보험부담금 814,539,000원*4.5%	36,655		
-건강보험부담금 814,539,000원*3.495%	28,469		
-노인장기요양보험부담금 28,469,000원*12.27%	3,494		
-고용보험부담금 814,539,000원*1.75%	14,255		
-산재보험부담금 814,539,000원*1%	8,146		
○구급약품 및 피복비	4,950		
-구급약품 등 구입비 10,000원*45명	450		
-피복비(안전조끼, 안전화 등) 100,000원*45명	4,500		
201 일반운영비	69,918	63,793	6,125
01 사무관리비	37,196	32,876	4,320
○설계관련 도서구입	316		
-물가자료지 18,000원*12월	216		
-건설표준품셈집 등 50,000원*2권	100		
○임차료	36,080		
-가로수 및 양묘장 정비용 장비(굴삭기, 카고크레인 등) 550,000원*16회	8,800		
-가뭄 및 폭염대비 녹지급수용 차량 550,000원*16회	8,800		
-녹지관리 차량 700,000원*12월	8,400		
-청사 화분 등 840,000원*12월	10,080		
○소모품 구입(현수막 제작 등) 50,000원*16회	800		
02 공공운영비	32,722	30,917	1,805
○녹화조경지 상수도요금(중앙분리대,주민쉼터,꽃장식물 등 68개소) 1,500,000원*12월	18,000		
○녹화조경지 전기요금(양묘장, 꽃장식물 등 18개소) 300,000원*12월	3,600		
○녹지관리 장비 등 유류비	8,122		
-휘발유 1,927원*200ℓ*12월	4,625		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-경유 2,000원*100ℓ*12월	2,400		
-등유 1,766원*207ℓ*3월	1,097		
○시설장비유지비	3,000		
-녹지관리용 장비(잔디깎이 등) 보수 등 3,000,000원	3,000		
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)	432,200	405,200	27,000
206 재료비	110,200	110,200	0
01 재료비	110,200	110,200	0
○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, 주민쉼터공원 관리자재 구입	35,000		
-지주목, 농약, 목재방부용 도료 등 35,000,000원	35,000		
○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	317,000	292,000	25,000
01 시설비	317,000	292,000	25,000
○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 20,000,000원	20,000		
○주민쉼터 수목 및 시설물 정비 60,000,000원	60,000		
○조형소나무 등 수목 수형조절 20,000,000원	20,000		
○양묘장 기반시설 정비 20,000,000원	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양묘장 수목잔재물 정비 12,000,000원	12,000		
○녹지대 재해위험목 정비 20,000,000원	20,000		
○은행나무 열매 수거망 설치 10,000,000원	10,000		
○우리동네 숲 조성사업 20,000,000원	20,000		
○이동식 정원 조성사업 20,000,000원	20,000		
○추억의60계단쉼터 데크계단 정비(주민참여 예산) 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	5,000	3,000	2,000
01 자산및물품취득비	5,000	3,000	2,000
○녹지대관리 장비구입	5,000		
-전정기, 예초기 등 500,000원*10대	5,000		
산림 보호 및 육성	3,734,171	2,996,946	737,225
	국 577,014		
	시 1,468,362		
	구 1,688,795		
산불방지대책	903,679	868,154	35,525
	국 61,829		
	시 27,823		
	구 814,027		
산불예방 및 진화태세 확립	743,106	717,318	25,788
101 인건비	682,786	657,038	25,748
04 기간제근로자등보수	682,786	657,038	25,748
○산불감시원 인건비(43명*155일) 87,504원*43명*155일	583,215		
○기관부담보험료	65,171		
-국민연금보험부담금 583,215,000원*4.5%	26,245		
-건강보험부담금 583,215,000원*3.495%	20,384		
-노인장기요양보험부담금 20,384,000원*12.27%	2,502		
-고용보험부담금 583,215,000원*1.75%	10,207		
-산재보험부담금 583,215,000원*1%	5,833		
○복지포인트 300,000원*43명	12,900		
○명절상여금 300,000원*43명	12,900		
○산불감시원 근무복(비방염) 100,000원*43명	4,300		
○산불감시원 안전화 100,000원*43명	4,300		
201 일반운영비	25,940	25,900	40
01 사무관리비	25,940	25,900	40
○산불방지 홍보물 100원*4,000매	400		
○산불조심 현수막 60,000원*10개	600		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불조심 홍보 입간판 100,000원*10개	1,000		
○산불감시원 지급품(산불조끼 등) 100,000원*43명	4,300		
○산불방지 대책본부 급량비 8,000원*120일*3명	2,880		
○무전기 수리비 960,000원	960		
○산불방지 상황근무 수당 60,000원*3명*80일	14,400		
○자료 정리용 물품구매(프린터토너 등) 1,200,000원	1,200		
○산불감시원 채용 심사위원 수당 100,000원*2명	200		
203 업무추진비	630	630	0
03 시책추진업무추진비	630	630	0
○산화방지 업무추진비 900,000원*70%	630		
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)	149,850	141,612	8,238
	국 57,540		
	시 25,893		
	구 66,417		
101 인건비	144,500	136,262	8,238
	국 55,400		
	시 24,930		
	구 64,170		
04 기간제근로자등보수	144,500	136,262	8,238
○산불전문예방진화대 인건비, 보험료, 피복비 등 138,500,000원	138,500		
	국 55,400		
	시 24,930		
	구 58,170		
○복지포인트 300,000원*10명	3,000		
○명절상여금 3,000,000원	3,000		
201 일반운영비	5,350	5,350	0
	국 2,140		
	시 963		
	구 2,247		
01 사무관리비	4,800	4,800	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불현장출동차량 임차비				
	4,800,000원	4,800		
		국 1,920		
		시 864		
		구 2,016		
02 공공운영비		550	550	0
○산불현장출동차량 유류비	550,000원	550		
		국 220		
		시 99		
		구 231		
산불개인진화장비(지원)		7,376	6,267	1,109
		국 2,950		
		시 1,328		
		구 3,098		
206 재료비		7,376	6,267	1,109
		국 2,950		
		시 1,328		
		구 3,098		
01 재료비		7,376	6,267	1,109
○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		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	134		
	구	313		
01 국내여비		745	745	0
○산불진화 출동비 745,000원		745		
	국	298		
	시	134		
	구	313		
통합산불상황관제시스템(지원)		1,690	1,300	390
	국	676		
	시	304		
	구	710		
201 일반운영비		1,690	1,300	390
	국	676		
	시	304		
	구	710		
02 공공운영비		1,690	1,300	390
○산불상황관제시스템 통신요금 130,000원*13대		1,690		
	국	676		
	시	304		
	구	710		
산림병해충 방제		220,164	130,274	89,890
	국	127,351		
	시	27,161		
	구	65,652		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) 운영		146,427	91,442	54,985
	국	73,212		
	시	21,966		
	구	51,249		
201 일반운영비		8,320	7,440	880
	국	4,160		
	시	1,248		
	구	2,912		
01 사무관리비		6,820	6,820	0
○소나무재선충병 방제차량 임차 6,820,000원		6,820		
	국	3,410		
	시	1,023		
	구	2,387		
02 공공운영비		1,500	620	880
○임차차량 등 유류비 1,500,000원		1,500		
	국	750		
	시	225		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	525		
401 시설비및부대비		138,107	84,002	54,105
	국	69,052		
	시	20,718		
	구	48,337		
01 시설비		138,107	84,002	54,105
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) 운영 138,107,000원		138,107		
	국	69,052		
	시	20,718		
	구	48,337		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) 장비구입		4,276	2,852	1,424
	국	2,138		
	시	641		
	구	1,497		
405 자산취득비		4,276	2,852	1,424
	국	2,138		
	시	641		
	구	1,497		
01 자산및물품취득비		4,276	2,852	1,424
○산림병해충 예찰방제단 장비구입 4,276,000원		4,276		
	국	2,138		
	시	641		
	구	1,497		
소나무재선충병 방제		45,911	19,744	26,167
	국	35,561		
	시	2,421		
	구	7,929		
401 시설비및부대비		45,911	19,744	26,167
	국	35,561		
	시	2,421		
	구	7,929		
01 시설비		45,911	19,744	26,167
○피해목제거(훈증,파쇄) 및 나무주사 등 45,911,000원		45,911		
	국	35,561		
	시	2,421		
	구	7,929		
일반병해충방제		23,550	16,236	7,314
	국	16,440		
	시	2,133		
	구	4,977		
401 시설비및부대비		23,550	16,236	7,314

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,440		
	시 2,133		
	구 4,977		
01 시설비	23,550	16,236	7,314
○일반병해충(솔껍질깍지벌레 등) 방제 23,550,000원	23,550		
	국 16,440		
	시 2,133		
	구 4,977		
도시숲 관리	2,610,328	1,998,518	611,810
	국 387,834		
	시 1,413,378		
	구 809,116		
정책숲가꾸기(지원)	101,972	17,356	84,616
	국 50,986		
	시 15,296		
	구 35,690		
401 시설비및부대비	101,972	17,356	84,616
	국 50,986		
	시 15,296		
	구 35,690		
01 시설비	101,972	17,356	84,616
○어린나무 가꾸기(5ha) 8,680,000원	8,680		
	국 4,340		
	시 1,302		
	구 3,038		
○조림지 가꾸기(10ha) 17,356,000원	17,356		
	국 8,678		
	시 2,604		
	구 6,074		
○산불예방숲가꾸기(20ha) 75,936,000원	75,936		
	국 37,968		
	시 11,390		
	구 26,578		
식목일 행사	11,700	11,700	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○식목일행사 현수막 등 제작 100,000원	100		
○식목일행사 급량비 8,000원*200명	1,600		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○식목일 수목식재 등 10,000,000원	10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
육림의 날 행사	1,000	1,000	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○육림의 날 행사 급량비 8,000원*50명	400		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○조림지 추비용 복합비료 구입 20,000원*30포	600		
임도시설(생활계정)(지자체자본)(전환사업)	132,000	0	132,000
	시 100,320		
	구 31,680		
401 시설비및부대비	132,000	0	132,000
	시 100,320		
	구 31,680		
01 시설비	132,000	0	132,000
○임도 구조개량 사업 66,000,000원*2㎞	132,000		
	시 100,320		
	구 31,680		
숲길조성관리(전환사업)	96,000	142,000	△46,000
	시 81,600		
	구 14,400		
401 시설비및부대비	96,000	142,000	△46,000
	시 81,600		
	구 14,400		
01 시설비	96,000	142,000	△46,000
○등산로 정비사업(3㎞) 32,000,000원*3㎞	96,000		
	시 81,600		
	구 14,400		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	59,882	56,500	3,382
	국 23,953		
	시 10,778		
	구 25,151		
101 인건비	49,282	45,700	3,582
	국 19,713		
	시 8,870		
	구 20,699		
04 기간제근로자등보수	49,282	45,700	3,582
○산사태현장예방단 49,282,000원	49,282		
	국 19,713		
	시 8,870		
	구 20,699		
201 일반운영비	5,600	5,800	△200
	국 2,240		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,008		
	구	2,352		
01 사무관리비		4,800	4,800	0
○산사태현장예방단 차량 임차료 4,800,000원		4,800		
	국	1,920		
	시	864		
	구	2,016		
02 공공운영비		800	1,000	△200
○산림관리 차량 및 장비 유류비 등 800,000원		800		
	국	320		
	시	144		
	구	336		
206 재료비		5,000	5,000	0
	국	2,000		
	시	900		
	구	2,100		
01 재료비		5,000	5,000	0
○재해복구용 자재(방수포, 모래마대 등) 구입 5,000,000원		5,000		
	국	2,000		
	시	900		
	구	2,100		
산림재해 예방 사업		100,000	70,000	30,000
401 시설비및부대비		100,000	70,000	30,000
01 시설비		100,000	70,000	30,000
○산림재해 예방・응급복구 사업 40,000,000원		40,000		
○산림연접지 재해위험목 정비 50,000,000원		50,000		
○무단경작지 및 재해예방 수목식재 10,000,000원		10,000		
계류보전 시설(지원)		193,756	193,757	△1
	국	135,629		
	시	40,688		
	구	17,439		
401 시설비및부대비		193,756	193,757	△1
	국	135,629		
	시	40,688		
	구	17,439		
01 시설비		192,756	192,757	△1
○계류보전사업 1㎞ 192,756,000원		192,756		
	국	134,929		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	40,478		
	구	17,349		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○계류보전 시설부대비	1,000,000원	1,000		
	국	700		
	시	210		
	구	90		
산사태발생 우려지역 실태조사		3,500	9,100	△5,600
	국	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
401 시설비및부대비		3,500	9,100	△5,600
	국	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
01 시설비		3,500	9,100	△5,600
○산사태발생 우려지역 실태조사	3,500,000원	3,500		
	국	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
산림내 편의시설 설치(전환사업)		151,672	929,414	△777,742
201 일반운영비		41,672	13,414	28,258
02 공공운영비		41,672	13,414	28,258
○산림 내 화장실 분뇨수거비		28,800		
-백양산 애진봉	40,000원*8톤*2회*12월	7,680		
-백양산 바람고개	40,000원*4톤*5회*12월	9,600		
-엄광산 동구경계	40,000원*4톤*5회*12월	9,600		
-황령산 금성사일원	40,000원*4톤*1회*12월	1,920		
○산림 내 편의시설 전기요금 등	68,000원*13개*12개월	10,608		
○화장실 안심벨 통신요금	5,500원*4개*12개월	264		
○유아숲체험장 대피소 냉난방기 전기요금	100,000원*2개*10개월	2,000		
401 시설비및부대비		110,000	916,000	△806,000
01 시설비		110,000	916,000	△806,000
○산지내 편의시설 정비	90,000,000원	90,000		
○임도변 꽃길 조성	20,000,000원	20,000		
유아숲체험원 조성관리(전환사업)		57,752	106,324	△48,572
	국	28,666		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	20,066		
	구	9,020		
201 일반운영비		420	420	0
01 사무관리비		420	420	0
○민간위탁 심의위원회 개최(위원수당 4명, 위촉장 제작 등) 420,000원		420		
307 민간이전		57,332	105,904	△48,572
	국	28,666		
	시	20,066		
	구	8,600		
05 민간위탁금		57,332	105,904	△48,572
○유아숲 지도사 운영(2명) 57,332,000원		57,332		
	국	28,666		
	시	20,066		
	구	8,600		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기(지원)		271,200	189,840	81,360
	국	135,600		
	시	40,680		
	구	94,920		
401 시설비및부대비		271,200	189,840	81,360
	국	135,600		
	시	40,680		
	구	94,920		
01 시설비		271,200	189,840	81,360
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기(100ha) 271,200,000원		271,200		
	국	135,600		
	시	40,680		
	구	94,920		
미세먼지 저감 조림(지원)		22,000	22,000	0
	국	11,000		
	시	3,300		
	구	7,700		
401 시설비및부대비		22,000	22,000	0
	국	11,000		
	시	3,300		
	구	7,700		
01 시설비		22,000	22,000	0
○미세먼지 저감 조림(1ha) 22,000,000원		22,000		
	국	11,000		
	시	3,300		
	구	7,700		
푸른 산림 조성 및 관리		257,394	240,547	16,847

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	170,194	163,847	6,347
04 기간제근로자등보수	170,194	163,847	6,347
○조림지관리원 인건비			
87,504원*5명*100일	43,752		
○조림지관리원 기관부담보험료	4,891		
-국민연금보험부담금			
43,752,000원*4.5%	1,969		
-건강보험부담금 43,752,000원*3.495%	1,530		
-노인장기요양보험부담금			
1,530,000원*12.27%	188		
-고용보험부담금 43,752,000원*1.75%	766		
-산재보험부담금 43,752,000원*1%	438		
○산림관리 기간제근로자 인건비			
87,504원*6명*200일	105,005		
○산림관리 기간제근로자 기관부담보험료	11,736		
-국민연금보험부담금			
105,005,000원*4.5%	4,726		
-건강보험부담금 105,005,000원*3.495%	3,670		
-노인장기요양보험부담금			
3,670,000원*12.27%	451		
-고용보험부담금 105,005,000원*1.75%	1,838		
-산재보험부담금 105,005,000원*1%	1,051		
○명절상여금 300,000원*6명	1,800		
○복지포인트 300,000원*6명	1,800		
○구급약품 및 피복비	1,210		
-구급약품 등 구입비 10,000원*11명	110		
-피복비(안전보호구 등)			
100,000원*11명	1,100		
201 일반운영비	9,800	11,300	△1,500
01 사무관리비	7,800	9,300	△1,500
○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		
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		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	20,000	8,000	12,000
01 시설비	20,000	8,000	12,000
○산림내 수목잔재물 정비(파쇄, 폐기물처리 등) 20,000,000원	20,000		
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		
엄광산 명품숲길 및 숲속거점 힐링공간 조성	1,100,000	0	1,100,000
	시 1,100,000		
401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
	시 1,100,000		
01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
○엄광산 명품숲길 및 숲속거점 힐링공간 조성 1,100,000,000원	1,100,000		
	시 1,100,000		
화지산 등산로 정비사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○화지산 등산로 정비사업 50,000,000원	50,000		
목재제품품질단속	500	0	500
	국 250		
	시 125		
	구 125		
201 일반운영비	500	0	500
	국 250		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	500	0	500
○홍보안내문 제작(사무용품 등 구입) 500,000원	500		
	국 250		
	시 125		
	구 125		
행정운영경비(공원녹지과)	476,961	472,880	4,081
인력운영비(녹지관리)	441,661	431,193	10,468
인력운영비(녹지관리)	441,661	431,193	10,468

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	388,178	379,571	8,607
03 공무직(무기계약)근로자보수	388,178	379,571	8,607
○녹지관리원인부임	388,178		
-기본급 3,367,000원*7명*12월	282,828		
-정액수당	5,760		
· 가족수당(배우자) 40,000원*7명*12월	3,360		
· 가족수당(자녀 등) 20,000원*10명*12월	2,400		
-복리후생비	30,616		
· 정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
· 명절휴가비 3,367,000원*7명*80%	18,856		
-연차유급수당 146,880원*7명*5일	5,141		
-초과근무수당	63,233		
· 휴일근무수당 18,360원*7명*150%*4시간*52일	40,099		
· 시간외수당 18,360원*7명*150%*10시간*12월	23,134		
-대학생자녀 학자금 300,000원*2명	600		
303 포상금	8,957	8,747	210
02 성과상여금	8,957	8,747	210
○성과상여금 3,367,000원*7명*38%	8,957		
304 연금부담금등	44,526	42,875	1,651
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	44,526	42,875	1,651
○국민연금보험부담금 398,460,000원*4.5%	17,931		
○건강보험부담금 398,460,000원*3.495%	13,927		
○노인장기요양보험부담금 13,927,000원*12.27%	1,709		
○고용보험부담금 398,460,000원*1.75%	6,974		
○산재보험부담금 398,460,000원*1%	3,985		
기본경비(공원녹지과)	35,300	41,687	△6,387
기본경비(공원녹지과)	35,300	41,687	△6,387
201 일반운영비	13,100	13,100	0
01 사무관리비	12,600	12,600	0
○부서운영 기본수용비 7,500,000원*80%	6,000		
○부서기본업무추진 급량비 8,000원*15명*4식*12월	5,760		
○복사기 임차료 70,000원*1대*12월	840		
02 공공운영비	500	500	0
○우편요금 500,000원	500		
202 여비	18,000	24,387	△6,387
01 국내여비	18,000	24,387	△6,387

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무추진여비 10,000원*15명*10일*12월	18,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		