세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	13,595,360	17,042,136	△3,446,776
	국 353,403		
	기 54,240		
	시 740,245		
	구 12,447,472		
품위있고 아름다운 도시환경 조성	10,737,797	13,696,737	△2,958,940
	시 408,000		
	구 10,329,797		
쾌적한 공원 유지관리	7,283,215	9,629,259	△2,346,044
	시 210,000		
	구 7,073,215		
공원 운영	5,107,177	4,847,429	259,748
101 인건비	4,119,049	3,887,314	231,735
04 기간제근로자등보수	4,119,049	3,887,314	231,735
○공원1팀	1,226,034		
· 공원 시설물보수 인부임	230,600		
-기본급 83,980원*11명*184일	169,976		
-주휴수당 83,980원*11명*40일	36,952		
-연차유급수당 89,339원*11명*8일	7,862		
-급식보조비 70,000원*11명*8월	6,160		
-교통보조비 70,000원*11명*8월	6,160		
-반장수당 5,000원*2명*184일	1,840		
-특수건강검진 비용 150,000원*11명	1,650		
· 근린공원 환경정비 인부임	675,232		
-기본급 80,240원*34명*184일	501,982		
-주휴수당 80,240원*34명*40일	109,127		
-연차유급수당 85,599원*34명*8일	23,283		
-급식보조비 70,000원*34명*8월	19,040		
-교통보조비 70,000원*34명*8월	19,040		
-반장수당 5,000원*3명*184일	2,760		
· 호림강나루공원 축구장 관리 인부임	20,798		
-기본급 83,980원*1명*184일	15,453		
-주휴수당 83,980원*1명*40일	3,360		
-연차유급수당 89,339원*1명*8일	715		
-급식보조비 70,000원*1명*8월	560		
-교통보조비 70,000원*1명*8월	560		
-특수건강검진 비용 150,000원*1명	150		
· 선원공원(숲속모험놀이터) 관리 인부임	118,672		
-기본급 80,240원*6명*184일	88,585		
-주휴수당 80,240원*6명*40일	19,258		
-연차유급수당 85,599원*6명*8일	4,109		

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*6명*8월	3,360		
-교통보조비 70,000원*6명*8월	3,360		
· 강창공원 물놀이장 관리 인부임	49,447		
-기본급 80,240원*10명*49일	39,318		
-주휴수당 80,240원*10명*7일	5,617		
-연차유급수당 85,599원*10명*2일	1,712		
-급식보조비 70,000원*10명*2월	1,400		
-교통보조비 70,000원*10명*2월	1,400		
· 연금보험부담금 등	118,985		
-연금보험부담금 1,062,429,000원*4.5%	47,810		
-건강보험부담금 1,062,429,000원*3.545%	37,664		
-장기요양부담금 37,664,000원*12.95%	4,878		
-고용보험부담금 1,062,429,000원*1.75%	18,593		
-산재보험부담금 1,062,429,000원*0.945%	10,040		
· 피복비 150,000원*62명	9,300		
· 부상치료비 100,000원*30명	3,000		
○공원2팀	1,405,929		
· 공원 시설물보수 인부임	251,396		
-기본급 83,980원*12명*184일	185,428		
-주휴수당 83,980원*12명*40일	40,311		
-연차유급수당 89,339원*12명*8일	8,577		
-급식보조비 70,000원*12명*8월	6,720		
-교통보조비 70,000원*12명*8월	6,720		
-반장수당 5,000원*2명*184일	1,840		
-특수건강검진 비용 150,000원*12명	1,800		
· 근린공원 환경정비 인부임	734,568		
-기본급 80,240원*37명*184일	546,274		
-주휴수당 80,240원*37명*40일	118,756		
-연차유급수당 85,599원*37명*8일	25,338		
-급식보조비 70,000원*37명*8월	20,720		
-교통보조비 70,000원*37명*8월	20,720		
-반장수당 5,000원*3명*184일	2,760		
· 한실공원(숲속모험놀이터) 관리 인부임	118,672		
-기본급 80,240원*6명*184일	88,585		
-주휴수당 80,240원*6명*40일	19,258		
-연차유급수당 85,599원*6명*8일	4,109		
-급식보조비 70,000원*6명*8월	3,360		
-교통보조비 70,000원*6명*8월	3,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 대곡공원 외 2개소 물놀이장 관리 인부임	148,340		
-기본급 80,240원*30명*49일	117,953		
-주휴수당 80,240원*30명*7일	16,851		
-연차유급수당 85,599원*30명*2일	5,136		
-급식보조비 70,000원*30명*2월	4,200		
-교통보조비 70,000원*30명*2월	4,200		
· 연금보험부담금 등	136,203		
-연금보험부담금 1,216,176,000원*4.5%	54,728		
-건강보험부담금 1,216,176,000원*3.545%	43,114		
-장기요양부담금 43,114,000원*12.95%	5,584		
-고용보험부담금 1,216,176,000원*1.75%	21,284		
-산재보험부담금 1,216,176,000원*0.945%	11,493		
· 피복비 150,000원*85명	12,750		
· 부상치료비 100,000원*40명	4,000		
○어린이공원 관리 인부임(각 동)	1,487,086		
· 기본급 80,240원*45명*276일	996,581		
· 주휴수당 80,240원*45명*60일	216,648		
· 연차유급수당 85,599원*45명*12일	46,224		
· 급식보조비 70,000원*45명*12월	37,800		
· 교통보조비 70,000원*45명*12월	37,800		
· 연금보험부담금 등	145,283		
-연금보험부담금 1,297,253,000원*4.5%	58,377		
-건강보험부담금 1,297,253,000원*3.545%	45,988		
-장기요양부담금 45,988,000원*12.95%	5,956		
-고용보험부담금 1,297,253,000원*1.75%	22,702		
-산재보험부담금 1,297,253,000원*0.945%	12,260		
· 피복비 150,000원*45명	6,750		
201 일반운영비	862,395	838,015	24,380
01 사무관리비	86,950	53,847	33,103
○컬러프린터 소모품(공원운영 자료관리용)	5,500		
· 토너 300,000원*10개	3,000		
· 드럼 250,000원*10개	2,500		
○행락질서계도 및 불법행위예방 안내문 제작 50,000원*100매	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이놀이시설 정기검사 수수료 330,000원*70개소	23,100		
○공원수목 등 정비 부산물 처리비 100,000원*30ton	3,000		
○기계보관창고 보안시스템 운영(와룡(위)공원 외 3개소) 1,500,000원*4개소	6,000		
○분수 전기안전관리 대행수수료 170,000원*2개소*12월	4,080		
○기간제근로자 면접관 수당	1,600		
· 반일 200,000원*2명	400		
· 전일 300,000원*4명	1,200		
○기간제근로자 신규 및 정기교육 수수료 50,000원*192명	9,600		
○기간제근로자 응급처치 교육 수수료 40,000원*147명	5,880		
○공원시설 정비용 장비 임차료 600,000원*2대*3일	3,600		
○농업생산기반시설 사용 임차료 15,000,000원	15,000		
○공원담당자(각 동) 어린이놀이시설 교육수수료 40,000원*23명*2회	1,840		
○설계프로그램(오토캐드) 사용료 550,000원*5명	2,750		
02 공공운영비	775,445	784,168	△8,723
○근린공원 공공요금	372,000		
· 전기요금 20,000,000원*12월	240,000		
· 상 · 하수도요금 11,000,000원*12월	132,000		
○어린이공원 공공요금	162,000		
· 전기요금 8,500,000원*12월	102,000		
· 상 · 하수도요금 5,000,000원*12월	60,000		
○공원 손해배상공제회비 60,000,000원	60,000		
○공원 물놀이장 상하수도요금 3,000원*7,000ton*4개소*2월	168,000		
○수목관리 장비운영 유류비 1,700원*400L*8월	5,440		
○공원관리 장비운영 수리비 100,000원*20대	2,000		
○전기차 충전요금 50,000원*2대*12월	1,200		
○수경시설 원격제어시스템 통신요금 1,100원*40개소*12월	528		
○공중화장실 양방향 비상벨 통신요금 4,400원*81개소*12월	4,277		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
○공원녹지 업무추진 6,000,000원*80%	4,800		
204 직무수행경비	18,000	18,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 특정업무경비	18,000	18,000	0
○특정업무수행활동비	18,000		
・대민활동비 50,000원*30명*12월	18,000		
301 일반보전금	86,983	79,000	7,983
10 사회복무요원보상금	82,983	75,000	7,983
○공원관리 사회복무요원	82,983		
・봉급 1,500,000원*4명*12월	72,000		
・중식비 및 교통비 10,400원*22일*4명*12월	10,983		
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○공원관리에 따른 민간인 피해보상 100,000원*40건	4,000		
405 자산취득비	15,950	20,300	△4,350
01 자산및물품취득비	15,950	20,300	△4,350
○송풍기 구입 350,000원*5대	1,750		
○예초기 구입 500,000원*4대	2,000		
○동력톱 구입 800,000원*1대	800		
○고지 트리머 구입 900,000원*2대	1,800		
○고지 동력톱 구입 800,000원*2대	1,600		
○공원관리실 냉난방기 구입 1,000,000원*8대	8,000		
공원환경 청결유지	143,538	136,430	7,108
201 일반운영비	3,840	3,840	0
02 공공운영비	3,840	3,840	0
○어린이공원 화장실 정화조 청소료 320,000원*12개소	3,840		
206 재료비	139,698	132,590	7,108
01 재료비	139,698	132,590	7,108
○공원 청소용 마대 구입 500원*181개소*600매	54,300		
○낙엽부산물 수거용 대형마대 구입 1,000원*181개소*100매	18,100		
○공원 환경정비용 물품 구입 50,000원*181개소*2회	18,100		
○공원 화장실 관리용 비품 구입 60,000원*76개소*12월	54,720		
○기간제근로자 안전 물품 구입 5,000,000원*2회	10,000		
○절감분(-10%) -15,522,000원	△15,522		
공원시설물 보수 및 보완	1,136,700	1,904,000	△767,300
	시 210,000		
	구 926,700		
206 재료비	115,200	94,000	21,200
01 재료비	115,200	94,000	21,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 관리용 자재 구입 2,000,000원*10종	20,000		
○놀이터 포설 및 보수용 모래 구입 6,000,000원*2회	12,000		
○보수용 목재 구입 2,000,000원*10회	20,000		
○보수용 페인트(친환경 제품) 구입 150,000원*50통*2회	15,000		
○식생매트 구입 5,000,000원*6회	30,000		
○물놀이장 관리용 물품 구입 1,500,000원*4개소	6,000		
○공원 전기시설물 보수용 물품 구입 25,000,000원	25,000		
○절감분(-10%) -12,800,000원	△12,800		
401 시설비및부대비	1,021,500	1,810,000	△788,500
	시 210,000		
	구 811,500		
01 시설비	1,021,500	1,810,000	△788,500
○근린공원 유지보수 2,000,000원*35개소	70,000		
○주제공원(수변,체육공원) 등 유지보수 1,500,000원*13개소	19,500		
○공원 수목식재 및 관리 2,000,000원*35개소	70,000		
○놀이시설 설치 및 보수 4,000,000원*19개소	76,000		
○휴게시설 설치 및 보수 2,000,000원*35개소	70,000		
○운동시설 설치 및 보수 60,000,000원	60,000		
○학산공원 암석원 조성(본동 산 38-4번지 외 일원) 270,000,000원	270,000		
○이곡장미공원 광장 재조성 설계비 20,000,000원	20,000		
○대곡근린공원 노후 바닥포장 정비(시 주민참여예산) 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
○봉숭아어린이공원 놀이시설 개체(시 주민참여예산) 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
○학산공원 맨발걷기 산책로 조명등 설치(시 주민참여예산, 본동) 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
○성당천체어린이공원 외 1개소 음수대 설치(구 주민참여예산, 성당동) 6,000,000원	6,000		
○용산본어린이공원 내 공원등 추가 설치(구 주민참여예산, 용산2동) 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전원어린이공원 조명등 설치(구 주민참여 예산, 송현1동) 5,000,000원	5,000		
○월성공원 놀이시설 및 바닥포장 개체(구 주민참여예산) 70,000,000원	70,000		
○진달래어린이공원 어린이 놀이시설 개체(구 주민참여예산) 70,000,000원	70,000		
공원 전기·수경 시설 관리	450,000	550,000	△100,000
401 시설비및부대비	450,000	550,000	△100,000
01 시설비	450,000	550,000	△100,000
○공원등 설치 및 보수 80,000,000원	80,000		
○수경시설 유지 보수 40,000,000원	40,000		
○월광수변공원 음악분수 유지보수 50,000,000원	50,000		
○공원등 점멸기 정비 40,000,000원	40,000		
○용산근린공원 노후 공원등 정비 120,000,000원	120,000		
○월곡역사공원 외 1개소 노후 전기시설물 정비 120,000,000원	120,000		
공원 수목·초화류 식재 및 사후관리	85,000	85,000	0
206 재료비	85,000	85,000	0
01 재료비	85,000	85,000	0
○조경수목 및 초화류 구입 15,000,000원*2회	30,000		
○비료 구입 5,000,000원*3회	15,000		
○약제 구입 5,000,000원*3회	15,000		
○수목 월동 보호자재 구입 15,000,000원	15,000		
○기타 수목관리 자재 구입 10,000,000원	10,000		
노후어린이공원 재정비	187,600	1,322,000	△1,134,400
401 시설비및부대비	187,600	1,322,000	△1,134,400
01 시설비	187,600	1,320,000	△1,132,400
○어린이공원 수목식재 및 관리 1,000,000원*67개소	67,000		
○어린이공원 시설물 정비 1,800,000원*67개소	120,600		
테마어린이공원 재정비	170,800	782,000	△611,200
401 시설비및부대비	170,800	782,000	△611,200
01 시설비	170,800	780,000	△609,200
○어린이공원 수목식재 및 관리 1,000,000원*61개소	61,000		
○어린이공원 시설물 정비 1,800,000원*61개소	109,800		
주민참여형 어린이공원 운영	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자문단 운영 수당	2,400		
· 기본 70,000원*3명*8회	1,680		
· 초과(2시간 이상) 30,000원*3명*8회	720		
생활속의 녹지공간 조성	3,294,582	3,100,478	194,104
	시 118,000		
	구 3,176,582		
가로수 및 조경지 정비	2,368,582	2,375,478	△6,896
101 인건비	1,192,023	1,163,242	28,781
04 기간제근로자등보수	1,192,023	1,163,242	28,781
○녹지1팀	706,769		
· 가로수 및 조경지 관리 및 병충해 방제 인부임	443,123		
-기본급 83,980원*20명*180일	302,328		
-주휴수당 83,980원*20명*35일	58,786		
-연차유급수당 89,330원*20명*7일	12,507		
-급식보조비 70,000원*20명*8월	11,200		
-교통보조비 70,000원*20명*8월	11,200		
-반장수당 5,000원*4명*180일	3,600		
-국민연금부담금 388,421,000원*4.5%	17,479		
-국민건강보험부담금 388,421,000원*3.545%	13,770		
-장기요양보험료 13,770,000원*12.95%	1,784		
-고용보험부담금 388,421,000원*1.75%	6,798		
-산업재해보험료 388,421,000원*0.945%	3,671		
· 녹지대 관리 및 병충해 방제 인부임	253,396		
-기본급 80,240원*12명*180일	173,319		
-주휴수당 80,240원*12명*35일	33,701		
-연차유급수당 85,590원*12명*7일	7,190		
-급식보조비 70,000원*12명*8월	6,720		
-교통보조비 70,000원*12명*8월	6,720		
-반장수당 5,000원*1명*180일	900		
-국민연금부담금 221,830,000원*4.5%	9,983		
-국민건강보험부담금 221,830,000원*3.545%	7,864		
-장기요양보험료 7,864,000원*12.95%	1,019		
-고용보험부담금 221,830,000원*1.75%	3,883		
-산업재해보험료 221,830,000원*0.945%	2,097		
· 특수건강검진비 150,000원*15명	2,250		
· 부상치료비 100,000원*32명	3,200		

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 생활속의 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 피복비 150,000원*32명	4,800		
○녹지2팀	485,254		
· 조경지 관리 및 병충해 방제 인부임	308,387		
-기본급 83,980원*14명*180일	211,630		
-주휴수당 83,980원*14명*35일	41,151		
-연차유급수당 89,330원*14명*7일	8,755		
-급식보조비 70,000원*14명*8월	7,840		
-교통보조비 70,000원*14명*8월	7,840		
-반장수당 5,000원*1명*180일	900		
-국민연금부담금 270,276,000원*4.5%	12,163		
-국민건강보험부담금 270,276,000원*3.545%	9,582		
-장기요양보험료 9,582,000원*12.95%	1,241		
-고용보험부담금 270,276,000원*1.75%	4,730		
-산업재해보험료 270,276,000원*0.945%	2,555		
· 녹지대 관리 및 병충해 방제 인부임	169,267		
-기본급 80,240원*8명*180일	115,546		
-주휴수당 80,240원*8명*35일	22,468		
-연차유급수당 85,590원*8명*7일	4,794		
-급식보조비 70,000원*8명*8월	4,480		
-교통보조비 70,000원*8명*8월	4,480		
-반장수당 5,000원*1명*180일	900		
-국민연금부담금 148,188,000원*4.5%	6,669		
-국민건강보험부담금 148,188,000원*3.545%	5,254		
-장기요양보험료 5,254,000원*12.95%	681		
-고용보험부담금 148,188,000원*1.75%	2,594		
-산업재해보험료 148,188,000원*0.945%	1,401		
· 특수건강검진비 150,000원*14명	2,100		
· 부상치료비 100,000원*22명	2,200		
· 피복비 150,000원*22명	3,300		
201 일반운영비	284,409	239,286	45,123
01 사무관리비	81,360	56,925	24,435
○홍보용 안내판 100,000원*10개	1,000		
○불법행위 계도 현수막 50,000원*40매	2,000		
○긴급정비용 장비 임차(굴삭기, 급수차 등) 800,000원*30회	24,000		
○은행나무 열매 채취 작업기 1,800,000원*20회	36,000		

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 생활속의 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 교육 수수료 50,000원*72명	3,600		
○기간제근로자 응급처치 교육비 40,000원*72명	2,880		
○가로수 순찰 차량 임차 880,000원*11월	9,680		
○기간제근로자 면접관 수당	2,200		
· 반일 200,000원*2명	400		
· 전일 300,000원*6명	1,800		
02 공공운영비	203,049	182,361	20,688
○공공요금	180,000		
· 전기요금 12,000,000원*12월	144,000		
· 상하수도요금 3,000,000원*12월	36,000		
○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		
○예초기 수리 90,000원*15대	1,350		
○동력톱 및 트리머 수리 90,000원*20대	1,800		
○약제살포용 엔진 수리 130,000원*1대	130		
○수목 급수전 보수 270,000원*17개소*50%	2,295		
○먼지떨이기 보수 400,000원*9개소	3,600		
206 재료비	203,950	203,950	0
01 재료비	203,950	203,950	0
○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 60,000,000원	60,000		
· 식목행사 재료 구입	31,950		
-묘목대 45,000원*700그루	31,500		
-작업도구 3종 4,500원*100점	450		
301 일반보전금	24,800	10,000	14,800
11 행사실비지원금	4,800	4,000	800

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 생활속의 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식목행사 자원봉사자 급식비 8,000원*600명	4,800		
14 기타보상금	20,000	6,000	14,000
○가로수 및 조경지 관리에 따른 민간인 피해 보상 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	650,000	750,000	△100,000
01 시설비	650,000	750,000	△100,000
○가로수 관리 사업 500,000,000원	500,000		
○그린카펫 조성사업 100,000,000원	100,000		
○초화류 식재 및 관리 10,000,000원	10,000		
○피해 및 지장수목식재 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	13,400	9,000	4,400
01 자산및물품취득비	13,400	9,000	4,400
○예초기 구입 500,000원*2대	1,000		
○동력톱 구입 800,000원*1대	800		
○전정기(트리머) 구입 500,000원*2대	1,000		
○송풍기(블로워) 구입 600,000원*1대	600		
○컨테이너(근로자쉼터) 구입 5,000,000원*2개	10,000		
시설녹지 및 조경지 관리	926,000	725,000	201,000
	시 118,000		
	구 808,000		
401 시설비및부대비	926,000	725,000	201,000
	시 118,000		
	구 808,000		
01 시설비	926,000	725,000	201,000
○시설녹지 및 조경지 잔디관리 공사 300,000,000원	300,000		
○시설녹지 관리 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
○조경지 관리 66,000,000원	66,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
○녹지내 시설물 설치 및 정비 100,000,000원	100,000		
○시설녹지 및 조경지 환경개선 90,000,000원	90,000		
○수경시설 및 경관조명 긴급 보수비 40,000,000원	40,000		
○용마루길 산책로 정비 200,000,000원	200,000		
○편백나무숲 인조잔디 설치(시 주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 생활속의 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대천동 완충녹지 내 세족시설 설치(시 주민 참여예산, 유천동) 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
○대곡동 1050 완충녹지 내 수목식재(시 주민 참여예산, 진천동) 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
○월배 2차 아이파크 앞 녹지대 수목식재사업 (구 주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
아름다운 가로수 조성	160,000	467,000	△307,000
	시 80,000		
	구 80,000		
가로수 사후관리	160,000	207,000	△47,000
	시 80,000		
	구 80,000		
401 시설비및부대비	160,000	207,000	△47,000
	시 80,000		
	구 80,000		
01 시설비	160,000	207,000	△47,000
○가로수 사후관리 80,000,000원	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
○안전사고 예방 가로수 전정 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
○가로수 안전진단 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
산림 자원화	2,440,868	2,430,781	10,087
	국 353,403		
	기 54,240		
	시 332,245		
	구 1,700,980		
산림자원의 보호	892,534	977,099	△84,565
	국 271,682		
	시 146,637		
	구 474,215		
일반 병해충	4,897	4,897	0
	국 2,479		
	시 725		
	구 1,693		
206 재료비	4,897	4,897	0
	국 2,479		
	시 725		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,693		
01 재료비		4,897	4,897	0
○일반병해충 방제 4,897,000원		4,897		
	국	2,479		
	시	725		
	구	1,693		
소나무재선충병 방제		98,912	98,912	0
	국	72,868		
	시	7,811		
	구	18,233		
401 시설비및부대비		98,912	98,912	0
	국	72,868		
	시	7,811		
	구	18,233		
01 시설비		87,532	87,532	0
○소나무재선충병 방제사업 87,532,000원		87,532		
	국	64,485		
	시	6,912		
	구	16,135		
02 감리비		11,380	11,380	0
○소나무재선충병 방제사업 11,380,000원		11,380		
	국	8,383		
	시	899		
	구	2,098		
산림병해충예찰방제단 운영		74,804	74,804	0
	국	37,402		
	시	11,220		
	구	26,182		
101 인건비		71,184	71,184	0
	국	35,592		
	시	10,677		
	구	24,915		
04 기간제근로자등보수		71,184	71,184	0
○산림병해충 예찰방제단 기간제근로자 인부임 71,184,000원		71,184		
	국	35,592		
	시	10,677		
	구	24,915		
201 일반운영비		1,620	1,620	0
	국	810		
	시	243		
	구	567		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,620	1,620	0
○산림병해충 예찰방제단 안전보건 및 전문 교육 수수료	1,620,000원	1,620		
	국	810		
	시	243		
	구	567		
206 재료비		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
01 재료비		2,000	2,000	0
○산림병해충 예찰방제단 운영 재료비	2,000,000원	2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
산림병해충예찰방제단 방제장비 구입		1,766	1,766	0
	국	883		
	시	265		
	구	618		
405 자산취득비		1,766	1,766	0
	국	883		
	시	265		
	구	618		
01 자산및물품취득비		1,766	1,766	0
○산림병해충예찰방제단 방제장비 구입	1,766,000원	1,766		
	국	883		
	시	265		
	구	618		
사방사업		81,000	193,757	△112,757
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		
401 시설비및부대비		81,000	193,757	△112,757
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		
01 시설비		81,000	193,757	△112,757
○산지사방(1ha)	81,000,000원	81,000		
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		
산사태 발생 우려지역 실태조사		2,400	4,500	△2,100

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 700		
	시 350		
	구 1,350		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○산사태취약지역 지정위원회 심의수당	1,000		
· 기본 70,000원*5명*2회	700		
· 초과(2시간 이상) 30,000원*5명*2회	300		
401 시설비및부대비	1,400	3,500	△2,100
	국 700		
	시 350		
	구 350		
01 시설비	1,400	3,500	△2,100
○산사태 발생 우려지역 실태조사			
700,000원*2개소	1,400		
	국 700		
	시 350		
	구 350		
산불예방체계 구축	2,000	2,000	0
	국 800		
	시 360		
	구 840		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 800		
	시 360		
	구 840		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○산불무인감시카메라 유지보수			
2,000,000원	2,000		
	국 800		
	시 360		
	구 840		
재난상황관리(경상)	4,000	1,884	2,116
	국 1,600		
	시 800		
	구 1,600		
201 일반운영비	4,000	1,884	2,116
	국 1,600		
	시 800		
	구 1,600		
01 사무관리비	4,000	1,884	2,116
○산불예방 및 진화 급식비, 출동여비			
4,000,000원	4,000		
	국 1,600		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 800		
	구 1,600		
진화장비확충	20,000	4,000	16,000
	국 8,000		
	시 3,500		
	구 8,500		
201 일반운영비	20,000	4,000	16,000
	국 8,000		
	시 3,500		
	구 8,500		
01 사무관리비	20,000	4,000	16,000
○개인진화장비 20,000,000원	20,000		
	국 8,000		
	시 3,500		
	구 8,500		
재난상황관리(자본)	2,340	2,340	0
	국 260		
	시 624		
	구 1,456		
201 일반운영비	2,340	2,340	0
	국 260		
	시 624		
	구 1,456		
02 공공운영비	2,340	2,340	0
○산불상황관제시스템 650,000원	650		
	국 260		
	시 117		
	구 273		
○산불관리 행정지원 1,690,000원	1,690		
	시 507		
	구 1,183		
산불방지 헬기	160,000	160,000	0
	시 80,000		
	구 80,000		
308 자치단체등이전	160,000	160,000	0
	시 80,000		
	구 80,000		
14 기타부담금	160,000	160,000	0
○산불방지용 헬기임차 부담금 160,000,000원	160,000		
	시 80,000		
	구 80,000		
산불예방관리	270,518	264,091	6,427

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	207,340	203,829	3,511
04 기간제근로자등보수	207,340	203,829	3,511
○산불감시 진화대원	207,340		
· 기본급 80,240원*11명*160일	141,223		
· 주휴수당 80,240원*11명*30일	26,480		
· 연차유급수당 85,590원*11명*7일	6,591		
· 급식보조비 70,000원*11명*7월	5,390		
· 교통보조비 70,000원*11명*7월	5,390		
· 반장수당 5,000원*2명*160일	1,600		
· 국민연금부담금 등	20,666		
-국민연금부담금 184,662,000원*4.5%	8,310		
-국민건강보험부담금 184,662,000원*3.545%	6,547		
-장기요양보험료 6,547,000원*12.81%	839		
-고용보험부담금 184,662,000원*1.75%	3,232		
-산업재해보험료 184,662,000원*0.941%	1,738		
201 일반운영비	56,178	56,262	△84
01 사무관리비	26,178	26,262	△84
○산불예방 홍보물 제작 3,360,000원	3,360		
○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*5대*12월	6,000		
○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		
○산불예방 비상근무 및 산불진화 참여자 급식비 9,000원*30일*10명*7월*40%	7,560		
○절감분(-10%) -3,002,000원	△3,002		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○TRS 사용료 40,000원*50대*12월	24,000		
○산불재난안전통신기 사용료 130,000원*18대	2,340		
○산불현장 출동차량 유류비 1,430,000원	1,430		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화차량 물탱크 부동액 구입 2,700원*300ℓ*2대	1,620		
○산불진화차량 동력분무기 수리 180,000원*2대	360		
○산불감시본부 앰프시설 수리 250,000원*1식	250		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
14 기타보상금	3,000	0	3,000
○산불가해자 신고 포상금 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
01 시설비	4,000	4,000	0
○산불감시초소 및 현장본부 정비 200,000원*20개소	4,000		
산불전문예방진화대 운영	133,178	131,320	1,858
	국 53,271		
	시 23,972		
	구 55,935		
101 인건비	124,098	122,240	1,858
	국 49,639		
	시 22,338		
	구 52,121		
04 기간제근로자등보수	124,098	122,240	1,858
○산불전문예방진화대 인부임 116,098,000원	116,098		
	국 46,439		
	시 20,898		
	구 48,761		
○산불전문예방진화대 보험료 8,000,000원	8,000		
	국 3,200		
	시 1,440		
	구 3,360		
201 일반운영비	9,080	9,080	0
	국 3,632		
	시 1,634		
	구 3,814		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○산불방지 근무복 3,200,000원	3,200		
	국 1,280		
	시 576		
	구 1,344		
○산불현장 출동차량 임차료 4,800,000원	4,800		
	국 1,920		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	864		
	구	2,016		
02 공공운영비		1,080	1,080	0
○산불현장 출동차량 유류비				
1,080,000원		1,080		
	국	432		
	시	194		
	구	454		
사회복무요원 운영(산림감시 사회복무요원)		36,719	25,906	10,813
	국	36,719		
301 일반보전금		36,719	25,906	10,813
	국	36,719		
10 사회복무요원보상금		36,719	25,906	10,813
○산림감시 사회복무요원				
36,719,000원		36,719		
	국	36,719		
산림자원의 육성		1,548,334	1,453,682	94,652
	국	81,721		
	기	54,240		
	시	185,608		
	구	1,226,765		
보호수 관리		20,000	20,000	0
	시	10,000		
	구	10,000		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
	시	10,000		
	구	10,000		
01 시설비		20,000	20,000	0
○보호수 유지관리 20,000,000원		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
숲가꾸기		46,106	46,106	0
	국	23,053		
	시	6,915		
	구	16,138		
401 시설비및부대비		46,106	46,106	0
	국	23,053		
	시	6,915		
	구	16,138		
01 시설비		46,106	46,106	0
○산불예방 숲가꾸기(10ha)				
46,106,000원		46,106		
	국	23,053		
	시	6,915		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 16,138		
미세먼지 공익숲가꾸기	108,480	108,480	0
	기 54,240		
	시 16,280		
	구 37,960		
401 시설비및부대비	108,480	108,480	0
	기 54,240		
	시 16,280		
	구 37,960		
01 시설비	100,886	100,886	0
○미세먼지 공익숲가꾸기(40ha)			
100,886,000원	100,886		
	기 50,443		
	시 15,140		
	구 35,303		
02 감리비	7,594	7,594	0
○미세먼지 공익숲가꾸기(40ha)			
7,594,000원	7,594		
	기 3,797		
	시 1,140		
	구 2,657		
숲길조성관리	140,000	150,000	△10,000
401 시설비및부대비	140,000	150,000	△10,000
01 시설비	140,000	150,000	△10,000
○등산로변 수목 식재 90,000,000원	90,000		
○범구민 나무심기 50,000,000원	50,000		
산림휴양시설 설치 및 정비	619,102	588,073	31,029
	시 30,000		
	구 589,102		
101 인건비	157,711	151,615	6,096
04 기간제근로자등보수	157,711	151,615	6,096
○등산로 시설물 보수 및 예초기 작업 인부임	157,711		
· 기본급 83,980원*7명*180일	105,815		
· 주휴수당 83,980원*7명*35일	20,576		
· 연차유급수당 89,330원*7명*7일	4,378		
· 급식보조비 70,000원*7명*8월	3,920		
· 교통보조비 70,000원*7명*8월	3,920		
· 반장수당 5,000원*1명*43일	215		
· 국민연금부담금 등	15,087		
-국민연금부담금 134,689,000원*4.5%	6,062		
-국민건강보험부담금 134,689,000원*3.545%	4,775		
-장기요양보험료 4,774,725원*12.95%	619		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험부담금 134,689,000원*1.75%	2,358		
-산업재해보험료 134,689,000원*0.945%	1,273		
· 특수건강검진비 150,000원*7명	1,050		
· 부상치료비 100,000원*7명	700		
· 피복비	2,050		
-벌목 등 작업복 500,000원*2벌	1,000		
-안전장구 150,000원*7개	1,050		
201 일반운영비	44,291	22,758	21,533
01 사무관리비	23,571	22,158	1,413
○어린이놀이시설 정기검사 수수료 1,200,000원*1개소	1,200		
○행락질서계도 안내문 제작 35,000원*20개	700		
○등산로 긴급복구 장비 임차비 500,000원*10일	5,000		
○기간제근로자 안전물품 구입 2,000,000원*4회	8,000		
○기간제근로자 면접수당	1,600		
· 반일 200,000원*2명	400		
· 전일 300,000원*4명	1,200		
○기간제근로자 교육 수수료 50,000원*21명	1,050		
○응급처치 교육비 40,000원*21명	840		
○운동기구 보수 500,000원*10개소	5,000		
○흙먼지떨이기 보수 400,000원*7개소	2,800		
○절감분(-10%) -2,619,000원	△2,619		
02 공공운영비	20,720	600	20,120
○산림휴양시설 전기요금 60,000원*12월	720		
○삼필산 등산로 외 4개소 간이화장실 관리 4,000,000원*5개소	20,000		
206 재료비	45,000	45,000	0
01 재료비	45,000	45,000	0
○산림휴양시설 설치 및 정비	45,000		
· 목재시설물 등 방부용 오일스텐(친환경 도료) 구입 200,000원*15통	3,000		
· 숲길 정비용 원주목 구입 40,000원*100개	4,000		
· 숲길 정비용 목재데크 구입 60,000원*50㎡	3,000		
· 식생매트 구입 300,000원*100롤	30,000		
· 청소마대 구입 400원*2,500매	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정비용 볼트 등 소자재 구입 4,000,000원*1식	4,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○등산로 관리에 따른 민간인 피해보상 100,000원*10건	1,000		
401 시설비및부대비	368,700	368,700	0
	시 30,000		
	구 338,700		
01 시설비	367,700	367,700	0
○산림휴양시설 설치 및 정비 30,000원*35,900㎡*10%	107,700		
○와룡산 자락길 명품 편백숲길 조성사업 30,000,000원	30,000		
○산림 내 노후 운동기구 교체 5,000,000원*4개소	20,000		
○등산로 노후 안내판 교체 2,000,000원*10개소	20,000		
○달서별빛캠프 일원 노후시설 정비 및 개선 40,000,000원	40,000		
○달서별빛캠프 잔디관리 공사 20,000,000원	20,000		
○삼필산 등산로(용의길) 세족장 설치 20,000,000원	20,000		
○산림휴양시설 내 CCTV 설치 50,000,000원	50,000		
○앞산 송현동 체육시설 내 조명등 설치(시 주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
○와룡산 자락길 내 초화류 식재(구 주민참여 예산) 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○산림휴양시설 설치 및 정비 공사 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○동력톱 구입 800,000원*3대	2,400		
숲길조성관리(보조)	64,000	64,000	0
	시 48,000		
	구 16,000		
401 시설비및부대비	64,000	64,000	0
	시 48,000		
	구 16,000		
01 시설비	64,000	64,000	0
○등산로 조성 및 정비 64,000,000원	64,000		
	시 48,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 16,000		
산림서비스도우미	44,460	44,460	0
	시 33,345		
	구 11,115		
101 인건비	44,460	44,460	0
	시 33,345		
	구 11,115		
04 기간제근로자등보수	44,460	44,460	0
○숲길등산지도사(2명) 44,460,000원	44,460		
	시 33,345		
	구 11,115		
유아숲체험원 운영	170,406	100,154	70,252
	국 58,668		
	시 41,068		
	구 70,670		
101 인건비	42,070	41,486	584
04 기간제근로자등보수	42,070	41,486	584
○달서별빛캠프 숲속생태놀이터 해설사 인부임	42,070		
· 기본급 80,240원*2명*180일	28,887		
· 주휴수당 80,240원*2명*35일	5,617		
· 연차유급수당 85,590원*2명*7일	1,199		
· 급식보조비 70,000원*2명*8월	1,120		
· 교통보조비 70,000원*2명*8월	1,120		
· 국민연금부담금 등	4,127		
-국민연금부담금 36,823,000원*4.5%	1,658		
-국민건강보험부담금 36,823,000원*3.545%	1,306		
-장기요양보험료 1,305,375원*12.95%	170		
-고용보험부담금 36,823,000원*1.75%	645		
-산업재해보험료 36,823,000원*0.945%	348		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○유아숲교육 위탁운영 사업 제안서 평가위원회	1,000		
· 위원회 참석수당(2시간 이상) 100,000원*7명	700		
· 교통비 100,000원*3명	300		
307 민간이전	117,336	58,668	58,668
	국 58,668		
	시 41,068		
	구 17,600		
05 민간위탁금	117,336	58,668	58,668

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유아숲체험원 민간위탁 용역비 117,336,000원	117,336		
	국 58,668		
	시 41,068		
	구 17,600		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○컨테이너(유아숲체험원 관리동) 구입 10,000,000원*1동	10,000		
목재문화관 운영	335,780	332,409	3,371
101 인건비	209,594	207,423	2,171
04 기간제근로자등보수	209,594	207,423	2,171
○목재문화관 운영 보조 인부임	147,231		
· 기본급 80,240원*7명*180일	101,103		
· 주휴수당 80,240원*7명*35일	19,659		
· 연차유급수당 85,590원*7명*7일	4,194		
· 급식비 70,000원*7명*8월	3,920		
· 교통보조비 70,000원*7명*8월	3,920		
· 국민연금부담금 등	14,435		
-국민연금 128,876,000원*4.5%	5,800		
-국민건강보험부담금 128,876,000원*3.545%	4,569		
-장기요양보험료 4,568,654원*12.95%	592		
-고용보험부담금 128,876,000원*1.75%	2,256		
-산재보험 128,876,000원*0.945%	1,218		
○목재문화관 조경지 관리 인부임	62,363		
· 기본급 80,240원*3명*180일	43,330		
· 주휴수당 80,240원*3명*35일	8,426		
· 연차유급수당 85,590원*3명*7일	1,798		
· 급식비 70,000원*3명*8월	1,680		
· 교통보조비 70,000원*3명*8월	1,680		
· 국민연금부담금 등	4,699		
-국민연금 55,234,000원*4.5%	2,486		
-국민건강보험부담금 55,234,000원*3.545%	1,959		
-장기요양보험료 1,958,045원*12.95%	254		
· 피복비 150,000원*3명	450		
· 부상치료비 100,000원*3명	300		
201 일반운영비	75,786	74,586	1,200
01 사무관리비	27,189	27,189	0
○강사수당(2급) 230,000원*2회*12월	5,520		
○사무용품비 30,000원*7명	210		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○목재문화관 운영 소모품 구입비(토너, 드럼 등) 400,000원*12월	4,800		
○체험소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
○복사용지구입비 20,000원*100개	2,000		
○종량제 봉투 구입비 100,000원*12월	1,200		
○정수기 임차료 60,000원*12월*2대	1,440		
○공기청정기 임차료 50,000원*12월*2대	1,200		
○무인경비시스템사용료 400,000원*12월	4,800		
○전기안전관리대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
○체험비 카드 후취수수료 20,000원*12월	240		
○기계공구 수리 500,000원*4회	2,000		
○절감분(-10%) -3,021,000원	△3,021		
02 공공운영비	48,597	47,397	1,200
○전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
○상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
○승강기유지관리 170,000원*1대*12월	2,040		
○청사건물 유지관리 1,220원*1,423㎡	1,737		
○전기시설 유지관리 180,000원*12월	2,160		
○소방시설 유지관리 220,000원*12월	2,640		
○건물 및 화장실 방역 300,000원*12월	3,600		
○홈페이지 유지보수 600,000원*12월	7,200		
○홈페이지 본인인증 수수료 100,000원*12월	1,200		
○홈페이지 문자발송 요금 30원*2,000회*12월	720		
○정화조 청소료 300,000원*1회	300		
206 재료비	50,400	50,400	0
01 재료비	50,400	50,400	0
○목재체험프로그램 재료구입비	50,400		
· 유아 2,500원*10명*24일*12월	7,200		
· 초급 5,000원*10명*24일*12월	14,400		
· 중고등/성인 10,000원*10명*24일*12월	28,800		
행정운영경비(공원녹지과)	416,695	414,618	2,077
인력운영비(공원녹지과)	319,197	312,187	7,010
인력운영비(공원녹지과)	319,197	312,187	7,010
101 인건비	301,191	294,705	6,486
01 보수	133,122	69,720	63,402

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직급보조비	67,440		
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 6급 185,000원*6명*12월	13,320		
· 7급 180,000원*12명*12월	25,920		
· 8~9급 175,000원*12명*12월	25,200		
○목재문화관 일반임기제(7급) 보수	65,682		
· 기본급 56,499,000원*1명	56,499		
· 시간외근무수당 11,602원*35시간*1명*12월	4,873		
· 가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 연가보상비 4,164,830원*86%*1/30*18일	2,150		
03 공무직(무기계약)근로자보수	168,069	159,549	8,520
○공원 관리 근로자보수	85,370		
· 기본급 23,952,000원*2명	47,904		
· 상여금 23,952,000원/12월*240%*2명	9,581		
· 연차유급수당 106,611원*18일*2명	3,838		
· 급식보조비 140,000원*12월*2명	3,360		
· 교통보조비 120,000원*12월*2명	2,880		
· 시간외근무수당 19,990원*20시간*12월*2명	9,596		
· 명절휴가비 23,952,000원/12월*120%*2명	4,791		
· 특수노무수당 130,000원*12월*2명	3,120		
· 특수건강검진 비용 150,000원*2명	300		
○목재문화관 운영 공무직(무기계약직) 근로자보수	82,699		
· 기본급 23,340,000원*2명	46,680		
· 상여금 23,340,000원/12월*240%*2명	9,336		
· 연차유급수당 99,292원*2명*16일	3,178		
· 급식보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
· 시간외근무수당 18,618원*20시간*2명*12월	8,937		
· 명절휴가비 23,340,000원/12월*120%*2명	4,668		
· 가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
· 가족수당(기타가족) 100,000원*2명*12월	2,400		
· 특수건강검진비용 150,000원*2명	300		
304 연금부담금등	18,006	17,482	524
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,006	17,482	524

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리 공무직 연금보험부담금 등	9,153		
・연금보험부담금 81,710,000원*4.5%	3,677		
・건강보험부담금 81,710,000원*3.545%	2,897		
・장기요양부담금 2,897,000원*12.95%	376		
・고용보험부담금 81,710,000원*1.75%	1,430		
・산재보험부담금 81,710,000원*0.945%	773		
○목재문화관 운영 공무직(무기계약직) 근로자 보험부담금 등	8,853		
・국민연금 79,039,000원*4.5%	3,557		
・국민건강보험부담금 79,039,000원*3.545%	2,802		
・장기요양보험료 2,802,000원*12.95%	363		
・고용보험부담금 79,039,000원*1.75%	1,384		
・산재보험 79,039,000원*0.945%	747		
기본경비(공원녹지과)	97,498	102,431	△4,933
기본경비(공원녹지과)	97,498	102,431	△4,933
201 일반운영비	24,026	21,011	3,015
01 사무관리비	22,359	19,344	3,015
○부서운영수용비	8,184		
・일반수용비 300,000원*31명*80%	7,440		
・기본사무용품비 30,000원*31명*80%	744		
○기본업무추진 급식비 9,000원*31명*5일*12월*75%	12,555		
○공원 순찰 및 관리	810		
・시간외 근무자 급식비(공무직) 9,000원*2명*5일*12월*75%	810		
○목재문화관 운영 및 관리	810		
・시간외 근무자 급식비(공무직) 9,000원*2명*5일*12월*75%	810		
02 공공운영비	1,667	1,667	0
○전산장비 유지보수비 24,827,000원*3%	745		
○무선통신설비 시설장비 유지보수비 30,702,000원*3%	922		
202 여비	67,172	75,120	△7,948
01 국내여비	46,052	54,000	△7,948
○기본업무추진여비 180,000원*26명*12월*82%	46,052		
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	5,100	5,100	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
○부서운영업무추진비			
425,000원*12월	5,100		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비	1,200		
・공원녹지과장 100,000원*1명*12월	1,200		