세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	6,024,676	5,759,789	264,887
	국 870,081		
	시 1,513,026		
	구 3,641,569		
공원 관리	1,311,734	1,057,181	254,553
	시 252,475		
	구 1,059,259		
공원관리	596,740	496,714	100,026
	시 80,000		
	구 516,740		
근린공원 관리	317,374	264,576	52,798
	시 80,000		
	구 237,374		
201 일반운영비	100,214	50,416	49,798
01 사무관리비	6,360	5,860	500
○일반수용비	3,180		
o공원관리 작업도구 구입 1,500,000원	1,500		
o현수막 제작(근린공원 이용 안내용) 55,000원*8개소*2회	880		
o공원관리 안내판 제작 구입(이용 및 불법행위방지 등) 200,000원*4개	800		
○공원관리 장비 임차료 660,000원*4대	2,640		
○명덕호수공원 정수기 임차료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	93,854	44,556	49,298
○공공요금 및 제세	43,200		
o명덕호수공원 및 큰마을저수지공원 등 전기요금 1,800,000원*2개소*12월	43,200		
○시설장비유지비	654		
o공원관리 예취기 유지비	654		
· 휘발유 1,535원*50ℓ *2대	154		
· 엔진오일 4,000원*20ℓ	80		
· 소모품 교체 등 30,000원*7회*2대	420		
○공원운동기구 유지보수 용역 50,000,000원	50,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○근린공원 관련 관외 출장여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○근린공원관리 업무추진비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	15,160	12,160	3,000
01 재료비	15,160	12,160	3,000
○공원관리 재료구입	15,160		
o공원 시설물 부품구입 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
oo근린공원 수거용 마대구입 450원*400장*12월		2,160		
oo근린공원 병해충 약제구입 12,000원*5종*50병		3,000		
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
	시	80,000		
	구	120,000		
01 시설비		200,000	200,000	0
○도시공원 및 녹지정비사업		200,000		
oo체육시설물 설치 및 정비 3,000,000원*3점		9,000		
	시	3,600		
	구	5,400		
oo편의시설 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		
oo안내판 정비 1,500,000원*5점		7,500		
	시	3,000		
	구	4,500		
oo수목보식(벚나무 등 교목식재) 500,000원*20본		10,000		
	시	4,000		
	구	6,000		
oo수목방제작업 50,000,000원*1식		50,000		
	시	20,000		
	구	30,000		
oo무단경작지 식재공사 50,000,000원*1식		50,000		
	시	20,000		
	구	30,000		
어린이공원 관리		279,366	232,138	47,228
201 일반운영비		139,706	120,178	19,528
01 사무관리비		21,220	19,220	2,000
○일반수용비		8,280		
oo어린이물놀이시설 운영비(청소도구 등) 150,000원*3개소		450		
oo물놀이시설 현수막 제작 55,000원*3개소*4회		660		
oo어린이공원 현수막 제작 55,000원*30개소		1,650		
oo어린이놀이시설 안전검사 수수료 200,000원*25개소		5,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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*1식	7,000		
02 공공운영비	118,486	100,958	17,528
○공공요금 및 제세	90,120		
oo전기요금	36,480		
· 공원 전기요금 60,000원*44개소*12월	31,680		
· 공원내 물놀이장 전기요금 800,000원*3개소*2월	4,800		
oo상하수도 요금	26,640		
· 공원 상·하수도 요금 40,000원*18개소*12월	8,640		
· 공원내 물놀이장 상·하수도 요금 3,000,000원*3개소*2월	18,000		
oo공원시설물 배상책임 공제회비 21,000,000원	21,000		
oo공원.녹지 등 일자리사업 배상보험 6,000,000원	6,000		
○시설장비유지비	9,366		
oo공원관리용 동력톱 유지비	1,366		
· 휘발유 1,535원*40ℓ *4대	246		
· 엔진오일 4,000원*40ℓ	160		
· 톱날교체 및 수리 60,000원*4대*4회	960		
oo어린이물놀이장 물탱크 청소 500,000원*4개*4회	8,000		
○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
○관외여비	1,000		
oo어린이공원 관리 관외출장 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○어린이공원 관리 업무추진비 500,000원	500		
206 재료비	10,460	10,460	0
01 재료비	10,460	10,460	0
○공원관리 재료구입	10,460		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo초화류 및 보식용 재료구입 2,000,000원*1식	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	120,700	100,000	20,700
01 시설비	120,700	100,000	20,700
○어린이공원 유지 관리 및 시설 확충	120,700		
oo어린이공원 노후 놀이시설 교체 50,000,000원*1식	50,000		
oo어린이공원 편의시설물 정비	70,700		
· 노후 퍼걸러 교체 10,000,000원*1점	10,000		
· 공원등 단가계약 20,000,000원	20,000		
· 공원 예초사업 5,000,000원*2회	10,000		
· 벤치 등 편의시설 교체 및 정비 2,000,000원*5점	10,000		
· 소규모도시공원 사물주소 표지판 300,000원*69개	20,700		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○어린이물놀이장 물품구입	7,000		
oo자동제세동기 2,333,100원*3개소	7,000		
공원관리 인력운영	714,994	559,467	155,527
	시 172,475		
	구 542,519		
도시공원 및 녹지관리	714,994	559,467	155,527
	시 172,475		
	구 542,519		
101 인건비	714,994	559,467	155,527
	시 172,475		
	구 542,519		
04 기간제근로자등보수	714,994	559,467	155,527
○근린공원 작업단 인부임(12명)	431,187		
oo기본급 75,860원*12명*22일*12월	240,325		
	시 96,130		
	구 144,195		
oo수당 149,856,480원	149,857		
	시 59,943		
	구 89,914		
oo4대 보험료 41,004,608원	41,005		
	시 16,402		
	구 24,603		
○어린이공원 및 소공원 작업단 인부임(8명)	251,436		
oo기본급 75,860원*8명*22일*12월	160,217		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo휴일수당 75,860원*8명*4일*12월	29,131		
oo연차수당 75,860원*8명*12월	7,283		
oo가족수당	11,520		
· 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
· 부양가족 20,000원*8명*12월	1,920		
· 둘째자녀 60,000원*8명*12월	5,760		
oo교통비 100,000원*8명*12월	9,600		
oo급량비 100,000원*8명*12월	9,600		
oo국민연금 217,751,000원*4.5%	9,799		
oo건강보험 217,751,000원*3.43%	7,469		
oo장기요양보험 7,469,000원*11.52%	861		
oo고용보험 217,751,000원*1.65%	3,593		
oo산재보험 217,751,000원*1.085%	2,363		
○물놀이장운영 인부임(6명)	27,951		
oo기본급 75,860원*6명*45일	20,483		
oo휴일수당 75,860원*6명*5일	2,276		
oo월차수당 75,860원*6명*1일	456		
oo가족수당 40,000원*6명*1월	240		
oo교통비 100,000원*6명*1.5월	900		
oo급량비 100,000원*6명*1.5월	900		
oo국민연금 24,355,000원*4.5%	1,096		
oo건강보험 24,355,000원*3.43%	836		
oo장기요양보험 836,000원*11.52%	97		
oo고용보험 24,355,000원*1.65%	402		
oo산재보험 24,355,000원*1.085%	265		
○피복비(근무복,모자,우의,안전화 등) 170,000원*26명	4,420		
공원시설	2,038,131 시 797,400 구 1,240,731	1,297,183	740,948
공원시설 조성 및 관리	2,038,131 시 797,400 구 1,240,731	1,297,183	740,948
대왕암공원 관리	798,001 시 200,000 구 598,001	265,853	532,148
201 일반운영비	69,251	60,803	8,448
01 사무관리비	26,492	22,012	4,480
○일반수용비	18,760		
oo공원안내 리플릿 제작 500원*4,000매	2,000		
oo대왕암공원 관리소 복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 6,000,000원	6,000		
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		
○대왕암공원 보상계획 열람 공고료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	42,759	38,791	3,968
○공원관리 예취기 및 송풍기 유지비	1,084		
oo휘발유 1,535원*50ℓ *5대	384		
oo엔진오일 4,000원*10ℓ *5대	200		
oo소모품 교체 등 20,000원*5회*5대	500		
○공원관리 동력톱 유지비	486		
oo휘발유 1,535원*80ℓ *2대	246		
oo소모품 교체 등 60,000원*2회*2대	240		
○공원관리 동력전정기 유지비	182		
oo휘발유 1,535원*40ℓ *1대	62		
oo소모품 교체등 60,000원*2회*1대	120		
○공원관리 이륜차 유지관리비	907		
oo휘발유 1,535원*100ℓ *2대	307		
oo수선비 300,000원*2대	600		
○공원관리동 건물유지관리비 500,000원	500		
○공공요금 및 제세	39,600		
oo대왕암 및 슬도공원 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
oo대왕암 및 슬도공원 상·하수도요금 800,000원*12월	9,600		
202 여비	1,400	1,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
○관외여비	1,400		
oo공원 조성 관련 관외 출장여비 1,400,000원	1,400		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○대왕암공원 조성 관련 업무추진비 800,000원	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	51,850	51,850	0
01 재료비	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		
○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	656,000	151,000	505,000
	시 200,000		
	구 456,000		
01 시설비	655,000	150,000	505,000
○대왕암공원 시설물 개선 및 정비	655,000		
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		
o중앙산책로 황토길 포장 400,000,000원	400,000		
	시 200,000		
	구 200,000		
o초화단지 유지관리 50,000,000원	50,000		
o무인정산시스템 설치 30,000,000원	30,000		
o노후 CCTV 교체 25,000,000원	25,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○대왕암공원조성 시설부대비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	18,700	0	18,700
01 자산및물품취득비	18,700	0	18,700
○예취기 구입 500,000원*3대	1,500		
○엔진톱 구입 700,000원*3대	2,100		
○전정기 구입 700,000원*3대	2,100		
○다목적운반차(전기차량) 구입 13,000,000원*1대	13,000		
소공원 조성 및 관리	45,330	40,330	5,000
201 일반운영비	8,830	8,830	0
01 사무관리비	5,030	5,030	0
○일반수용비	5,030		
o공원관리 작업도구 구입 1,000,000원	1,000		
o생수구입 55,000원*1회*12월	660		
o공원안내 현수막 제작 55,000원*10회	550		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo장비임차료 660,000원*1대*2일	1,320		
oo공원안내 입간판 제작 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	3,800	3,800	0
○쇠평어린이공원 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
○관외여비	1,000		
oo소공원 조성 관련 관외출장 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○소공원 조성 관련 업무추진비 500,000원	500		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○공원관리 재료구입	5,000		
oo초화류 및 보식용 재료구입 2,000,000원*1식	2,000		
oo공원 정비용 재료구입 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	30,000	25,000	5,000
01 시설비	30,000	25,000	5,000
○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		
대왕암공원 캠핑장 및 주차장 운영	900,000	991,000	△91,000
	시 450,000		
	구 450,000		
101 인건비	602,729	557,320	45,409
	시 301,365		
	구 301,364		
04 기간제근로자등보수	602,729	557,320	45,409
○대왕암공원 시설 관리(6명) 인부임	209,484		
oo기본급 75,860원*6명*22일*12월	120,163		
	시 60,082		
	구 60,081		
oo휴일수당 75,860원*6명*8일*12월	43,696		
	시 21,848		
	구 21,848		
oo연차수당 75,860원*6명*12월	5,462		
	시 2,731		
	구 2,731		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
oo가족수당		5,760		
··· 배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
		시 1,440		
		구 1,440		
··· 부양가족	20,000원*12명*12월	2,880		
		시 1,440		
		구 1,440		
oo교통비	5,000원*6명*20일*12월	7,200		
		시 3,600		
		구 3,600		
oo급량비	5,000원*6명*20일*12월	7,200		
		시 3,600		
		구 3,600		
oo국민연금	180,841,000원*4.5%	8,138		
		시 4,069		
		구 4,069		
oo건강보험	180,841,000원*3.430%	6,203		
		시 3,101		
		구 3,102		
oo노인장기요양보험	6,203,000원*11.52%	715		
		시 358		
		구 357		
oo고용보험	180,841,000원*1.65%	2,984		
		시 1,492		
		구 1,492		
oo산재보험	180,841,000원*1.085%	1,963		
		시 981		
		구 982		
○대왕암공원 캠핑장 관리(4명) 인부임		139,766		
oo기본급	75,860원*4명*22일*12월	80,109		
		시 40,055		
		구 40,054		
oo휴일수당	75,860원*4명*8일*12월	29,131		
		시 14,565		
		구 14,566		
oo연차수당	75,860원*4명*12월	3,642		
		시 1,821		
		구 1,821		
oo가족수당		3,840		
··· 배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
		시 960		
		구 960		
··· 부양가족	20,000원*8명*12월	1,920		
		시 960		
		구 960		
oo교통비	5,000원*4명*20일*12월	4,800		
		시 2,400		
		구 2,400		
oo급량비	5,000원*4명*20일*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,400		
	구	2,400		
o국민연금	121,519,680원*4.5%	5,469		
	시	2,735		
	구	2,734		
o건강보험	121,519,680원*3.430%	4,169		
	시	2,084		
	구	2,085		
o노인장기요양보험	4,168,000원*11.52%	481		
	시	241		
	구	240		
o고용보험	121,519,680원*1.65%	2,006		
	시	1,003		
	구	1,003		
o산재보험	121,519,680원*1.085%	1,319		
	시	660		
	구	659		
○대왕암공원 캐라반 청소 및 관리(6명) 인부임		124,718		
o기본급	37,930원*6명*22일*12월	60,082		
	시	30,041		
	구	30,041		
o휴일수당	52,150원*6명*8일*12월	30,039		
	시	15,019		
	구	15,020		
o연차수당	37,930원*6명*12월	2,731		
	시	1,365		
	구	1,366		
o가족수당		5,760		
· 배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
· 부양가족	20,000원*12명*12월	2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
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	105,811,000원*4.5%	4,762		
	시	2,381		
	구	2,381		
o건강보험	105,811,000원*3.430%	3,630		
	시	1,815		
	구	1,815		
o노인장기요양보험	3,630,000원*11.52%	419		
	시	209		
	구	210		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
oo고용보험	105,811,000원*1.65%	1,746		
		시 873		
		구 873		
oo산재보험	105,811,000원*1.085%	1,149		
		시 575		
		구 574		
○대왕암공원 캠핑장 사무관리(2명) 인부임		69,886		
oo기본급	75,860원*2명*22일*12월	40,055		
		시 20,027		
		구 20,028		
oo휴일수당	75,860원*2명*8일*12월	14,566		
		시 7,283		
		구 7,283		
oo연차수당	75,860원*2명*12월	1,821		
		시 911		
		구 910		
oo가족수당		1,920		
·배우자	40,000원*2명*12월	960		
		시 480		
		구 480		
·부양가족	20,000원*4명*12월	960		
		시 480		
		구 480		
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	60,759,840원*4.5%	2,735		
		시 1,367		
		구 1,368		
oo건강보험	60,759,840원*3.430%	2,085		
		시 1,043		
		구 1,042		
oo노인장기요양보험	2,084,000원*11.52%	241		
		시 120		
		구 121		
oo고용보험	60,759,840원*1.65%	1,003		
		시 502		
		구 501		
oo산재보험	60,759,840원*1.085%	660		
		시 330		
		구 330		
○대왕암공원 주차장 관리(4명) 인부임		58,875		
oo기본급	75,860원*4명*12일*12월	43,696		
		시 21,848		
		구 21,848		
oo가족수당		3,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
		시 960		
		구 960		
· 부양가족	20,000원*8명*12월	1,920		
		시 960		
		구 960		
o교통비	5,000원*4명*12일*12월	2,880		
		시 1,440		
		구 1,440		
o급량비	5,000원*4명*12일*12월	2,880		
		시 1,440		
		구 1,440		
o국민보험	50,415,360원*4.5%	2,269		
		시 1,135		
		구 1,134		
o건강보험	50,415,360원*3.430%	1,730		
		시 865		
		구 865		
o노인장기요양보험	1,729,000원*11.52%	200		
		시 100		
		구 100		
o고용보험	50,415,360원*1.65%	832		
		시 416		
		구 416		
o산재보험	50,415,360원*1.085%	548		
		시 274		
		구 274		
201 일반운영비		254,249	279,514	△25,265
		시 127,124		
		구 127,125		
01 사무관리비		93,180	93,180	0
○프린터 소모품 구입	180,000원*4종*4세트	2,880		
		시 1,440		
		구 1,440		
○캠핑장 안내 현수막 제작	55,000원*20개	1,100		
		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	40,800,000원	40,800		
		시 20,400		
		구 20,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		161,069	186,334	△25,265
○작업도구 유지 관리비		2,753		
o휘발유	1,535원*85ℓ *5대	653		
	시	326		
	구	327		
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	5,000,000원*12월	60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
○상하수도 요금	2,000,000원*12월	24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
○통신요금	800,000원*12월	9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		
○홈페이지 유지관리비		10,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oS프트웨어 유지관리비 6,240,000원*1식	6,240		
	시 3,120		
	구 3,120		
o장비 유지관리비 700,000원*1식	700		
	시 350		
	구 350		
o홈페이지 운영비 3,360,000원*1식	3,360		
	시 1,680		
	구 1,680		
○홈페이지 시스템 개선 12,000,000원*1식	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
○손해배상 공제회비 13,000,000원*1식	13,000		
	시 6,500		
	구 6,500		
○주차관제시스템 유지보수비 20,816,000원*1식	20,816		
	시 10,408		
	구 10,408		
○타워주차장 및 캠핑장 위생소독 5,000,000원*1식	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
206 재료비	20,422	20,422	0
	시 10,211		
	구 10,211		
01 재료비	20,422	20,422	0
○화단조성 초화 구입 10,422,000원*1식	10,422		
	시 5,211		
	구 5,211		
○방제용 약제 및 작업재료 구입 5,000,000원*2식	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
401 시설비및부대비	22,600	133,744	△111,144
	시 11,300		
	구 11,300		
01 시설비	22,600	133,744	△111,144
○기반시설 정비 및 유지관리 22,600,000원*1식	22,600		
	시 11,300		
	구 11,300		
대왕암공원 출렁다리 운영	294,800	0	294,800
	시 147,400		
	구 147,400		
101 인건비	244,584	0	244,584
	시 122,292		
	구 122,292		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		244,584	0	244,584
○대왕암공원 출렁다리 시설관리(7명) 인부임		244,584		
o기본급	75,860원*7명*22일*12월	140,190		
	시	70,095		
	구	70,095		
o휴일수당	75,860원*7명*8일*12월	50,978		
	시	25,489		
	구	25,489		
o연차수당	75,860원*7명*12월	6,373		
	시	3,187		
	구	3,186		
o가족수당		6,720		
· 배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
· 부양가족	20,000원*14명*12월	3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
o교통비	5,000원*7명*20일*12월	8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
o급량비	5,000원*7명*20일*12월	8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
o국민연금	212,659,440원*4.5%	9,570		
	시	4,785		
	구	4,785		
o건강보험	212,659,440원*3.430%	7,295		
	시	3,647		
	구	3,648		
o노인장기요양보험	7,294,000원*11.52%	841		
	시	420		
	구	421		
o고용보험	212,659,440원*1.65%	3,509		
	시	1,755		
	구	1,754		
o산재보험	212,659,440원*1.085%	2,308		
	시	1,154		
	구	1,154		
201 일반운영비		38,216	0	38,216
	시	19,108		
	구	19,108		
01 사무관리비		20,616	0	20,616
○안내판 및 홍보물	5,000원*2,000매	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
○매표소 입장권 인쇄 소모품	4,616,000원*1식	4,616		
	시	2,308		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,308		
○신용카드 후취 수납 가맹점 수수료 240,000,000원*2.5%	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
02 공공운영비	17,600	0	17,600
○매표시스템 유지관리 용역 1,000,000원*12월	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
○CCTV회선료, 관리실 전기세 등 공과금 300,000원*12월	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
○장비유지비, 손해배상자기부담금 등 2,000,000원*1식	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	시 5,000		
	구 5,000		
01 시설비	10,000	0	10,000
○시설물 유지 관리 10,000,000원*1식	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
	시 1,000		
	구 1,000		
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○관리실 물품 2,000,000원*1식	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
녹지조성 및 관리	405,579	336,140	69,439
	국 15,000		
	시 119,634		
	구 270,945		
가로녹지 조성	325,879	305,440	20,439
	국 15,000		
	시 119,634		
	구 191,245		
지자체 도시숲 조성사업(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
○학교숲 조성사업 60,000,000원	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 45,000		
	구 15,000		
스마트가든 설치	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
01 시설비	30,000	0	30,000
○스마트가든 설치사업 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
가로변 수목정비	235,879	245,440	△9,561
	시 67,134		
	구 168,745		
101 인건비	223,779	233,340	△9,561
	시 67,134		
	구 156,645		
04 기간제근로자등보수	223,779	233,340	△9,561
○가로변 수목관리(10명) 인부임	223,779		
o기본급 75,860원*10명*22일*8월	133,514		
	시 40,054		
	구 93,460		
o수당 51,750,000원	51,750		
	시 15,525		
	구 36,225		
o교통비 및 급량비 200,000원*10명*8월	16,000		
	시 4,800		
	구 11,200		
o4대 보험료 22,515,000원	22,515		
	시 6,755		
	구 15,760		
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	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
○가로수 및 도시숲 정책교육 등 보고회 참석 1,000,000원	1,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로변 수목정비 재료 구입(수목, 지주목 등) 200,000원*50본	10,000		
가로녹지 관리	79,700	30,700	49,000
녹지관리 재료구입	27,700	27,700	0
201 일반운영비	6,700	6,700	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
o녹지관리 작업도구 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	5,700	5,700	0
○시설장비유지비(녹지관리용 예취기 및 동력톱) 5,700,000원	5,700		
206 재료비	21,000	21,000	0
01 재료비	21,000	21,000	0
○수목병해충 약제 및 퇴비 구입 10,000원*9종*100병	9,000		
○수목 월동 재료 구입 40,000원*300본	12,000		
가로녹지 관리사업	52,000	3,000	49,000
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○관외여비-가로수 관리기술 교육 참석(산림청) 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○녹지관련 업무추진비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○가로녹지 유지관리사업 50,000,000원	50,000		
산림조성 및 관리	2,109,149	2,910,088	△800,939
	국 855,081		
	시 343,517		
	구 910,551		
산림자원 조성	484,234	923,792	△439,558
	국 242,117		
	시 72,635		
	구 169,482		
조림	60,250	120,470	△60,220
	국 30,125		
	시 9,037		
	구 21,088		
401 시설비및부대비	60,250	120,470	△60,220
	국 30,125		
	시 9,037		
	구 21,088		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	59,750	119,670	△59,920
○조림사업 59,750,000원	59,750		
	국 29,875		
	시 8,962		
	구 20,913		
03 시설부대비	500	800	△300
○조림사업 시설부대비 500,000원	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
미세먼지저감 조림	66,000	0	66,000
	국 33,000		
	시 9,900		
	구 23,100		
401 시설비및부대비	66,000	0	66,000
	국 33,000		
	시 9,900		
	구 23,100		
01 시설비	66,000	0	66,000
○미세먼지 저감 조림사업 66,000,000원	66,000		
	국 33,000		
	시 9,900		
	구 23,100		
정책숲가꾸기	86,784	152,522	△65,738
	국 43,392		
	시 13,018		
	구 30,374		
401 시설비및부대비	86,784	152,522	△65,738
	국 43,392		
	시 13,018		
	구 30,374		
01 시설비	81,284	141,722	△60,438
○숲가꾸기사업 81,284,000원	81,284		
	국 40,642		
	시 12,193		
	구 28,449		
02 감리비	5,000	10,000	△5,000
○숲가꾸기사업 감리비 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
03 시설부대비	500	800	△300
○숲가꾸기사업 시설부대비 500,000원	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
미세먼지저감 공익 숲가꾸기	271,200	0	271,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 135,600		
	시 40,680		
	구 94,920		
401 시설비및부대비	271,200	0	271,200
	국 135,600		
	시 40,680		
	구 94,920		
01 시설비	256,200	0	256,200
○미세먼지 저감 공익 숲가꾸기사업 256,200,000원	256,200		
	국 128,100		
	시 38,430		
	구 89,670		
02 감리비	14,000	0	14,000
○미세먼지 저감 공익 숲가꾸기사업 감리비 14,000,000원	14,000		
	국 7,000		
	시 2,100		
	구 4,900		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○미세먼지 저감 공익 숲가꾸기사업 시설부대비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
산림자원 관리	1,332,170	1,245,787	86,383
	국 566,977		
	시 160,702		
	구 604,491		
산불방지활동	222,086	247,426	△25,340
	시 12,000		
	구 210,086		
101 인건비	167,356	192,166	△24,810
04 기간제근로자등보수	167,356	192,166	△24,810
○산불감시원(10명) 인부임	167,356		
oo기본급 75,860원*10명*22일*6.5월	108,480		
oo휴일수당 75,860원*10명*4일*6.5월	19,724		
oo연차수당 75,860원*10명*6.5월	4,931		
oo가족수당	5,200		
· 배우자 40,000원*10명*6.5월	2,600		
· 부양가족 20,000원*20명*6.5월	2,600		
oo교통비 100,000원*10명*6.5월	6,500		
oo급량비 100,000원*10명*6.5월	6,500		
oo국민연금 144,835,000원*4.5%	6,518		
oo건강보험 144,835,000원*3.43%	4,968		
oo노인장기요양보험료 4,968,000원*11.52%	573		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo고용보험 144,835,000원*1.65%	2,390		
oo산재보험 144,835,000원*1.085%	1,572		
201 일반운영비	12,230	12,760	△530
01 사무관리비	6,980	6,980	0
○일반수용비	2,000		
oo산불예방 종합대책 책자 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○급량비	3,000		
oo산불근무자 급식비 8,000원*3명*125일	3,000		
○임차료	1,980		
oo방화선 긴급보수용 장비임차 660,000원*1대*3일	1,980		
02 공공운영비	5,250	5,780	△530
○공공요금	600		
oo산불감시카메라 통신 및 전기요금 50,000원*1개소*12월	600		
○시설장비 유지비	2,250		
oo산불감시시설 및 무전기 유지보수비 90,000원*25개	2,250		
○차량·선박비	2,400		
oo산불진화방제차 유지비 800,000원*3대	2,400		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○산림보호관련 업무추진비 500,000원	500		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	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
○산불위험요인 제거사업 40,000,000원	40,000		
	시 12,000		
	구 28,000		
산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)	4,550	4,550	0
	국 1,820		
	시 819		
	구 1,911		
201 일반운영비	4,550	4,550	0
	국 1,820		
	시 819		
	구 1,911		
02 공공운영비	4,550	4,550	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불감시원 위치관리시스템 통신료 4,550,000원	4,550		
	국 1,820		
	시 819		
	구 1,911		
산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)	13,750	13,750	0
	국 5,500		
	시 2,475		
	구 5,775		
201 일반운영비	10,750	11,750	△1,000
	국 4,300		
	시 1,935		
	구 4,515		
01 사무관리비	10,750	11,750	△1,000
○산불방지 개인진화장비(11명) 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		
	시 360		
	구 840		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○산불예방활동 및 진화 출동비 2,000,000원	2,000		
	국 800		
	시 360		
	구 840		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
	국 400		
	시 180		
	구 420		
09 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○산불감시용 무인감시카메라 유지보수비 2,000,000원	2,000		
	국 800		
	시 360		
	구 840		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	150,031	144,525	5,506
	국 60,012		
	시 27,258		
	구 62,761		
101 인건비	144,155	138,675	5,480
	국 57,662		
	시 26,200		
	구 60,293		
04 기간제근로자등보수	144,155	138,675	5,480
○산불전문예방진화대(10명) 인부임 144,155,000원	144,155		
	국 57,662		
	시 26,200		
	구 60,293		
201 일반운영비	5,876	5,850	26
	국 2,350		
	시 1,058		
	구 2,468		
01 사무관리비	4,800	4,750	50
○산불현장 출동차량 임차료 4,800,000원	4,800		
	국 1,920		
	시 864		
	구 2,016		
02 공공운영비	1,076	1,100	△24
○산불현장 출동차량 유류비 1,076,000원	1,076		
	국 430		
	시 194		
	구 452		
헬기임차 부담금	71,004	62,004	9,000
308 자치단체등이전	71,004	62,004	9,000
07 자치단체간부담금	71,004	62,004	9,000
○산불진화용 헬기임차 부담금 71,004,000원	71,004		
소나무재선충병 방제	253,873	268,665	△14,792
	국 179,284		
	시 22,568		
	구 52,021		
401 시설비및부대비	253,873	268,665	△14,792
	국 179,284		
	시 22,568		
	구 52,021		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		222,873	227,665	△4,792
○소나무재선충병 고사목 제거사업 222,873,000원		222,873		
	국	156,964		
	시	20,088		
	구	45,821		
02 감리비		30,000	40,000	△10,000
○소나무재선충병 방제사업 감리비(3지구) 30,000,000원		30,000		
	국	21,600		
	시	2,400		
	구	6,000		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○소나무재선충병 방제사업 시설부대비 1,000,000원		1,000		
	국	720		
	시	80		
	구	200		
일반병해충 방제		203,230	208,944	△5,714
	국	112,162		
	시	27,003		
	구	64,065		
401 시설비및부대비		203,230	208,944	△5,714
	국	112,162		
	시	27,003		
	구	64,065		
01 시설비		203,230	208,944	△5,714
○솔껍질깍지벌레 나무주사(24ha) 57,926,000원		57,926		
	국	39,466		
	시	5,221		
	구	13,239		
○해안가 종합방제 140,000,000원		140,000		
	국	70,000		
	시	21,000		
	구	49,000		
○기타병해충 방제(12ha) 5,304,000원		5,304		
	국	2,696		
	시	782		
	구	1,826		
감염목 무단이동단속 초소 운영		49,018	42,019	6,999
	국	24,509		
	시	7,352		
	구	17,157		
101 인건비		38,540	36,780	1,760
	국	19,270		
	시	5,781		
	구	13,489		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	38,540	36,780	1,760
○이동단속요원(2명) 인부임 38,540,000원	38,540		
	국 19,270		
	시 5,781		
	구 13,489		
201 일반운영비	10,478	5,239	5,239
	국 5,239		
	시 1,571		
	구 3,668		
01 사무관리비	9,478	4,400	5,078
○소나무류 취급업체 및 이동단속차량 임차료 4,620,000원	4,620		
	국 2,310		
	시 693		
	구 1,617		
○소나무재선충병 방제 홍보물 구입 4,858,000원	4,858		
	국 2,429		
	시 728		
	구 1,701		
02 공공운영비	1,000	839	161
○소나무류 취급업체 및 이동단속차량 유류비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상보조)	91,442	89,544	1,898
	국 45,721		
	시 13,716		
	구 32,005		
101 인건비	91,442	89,544	1,898
	국 45,721		
	시 13,716		
	구 32,005		
04 기간제근로자등보수	91,442	89,544	1,898
○예찰방제단(4명) 인부임 91,442,000원	91,442		
	국 45,721		
	시 13,716		
	구 32,005		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본보조)	3,080	3,080	0
	국 1,540		
	시 462		
	구 1,078		
405 자산취득비	3,080	3,080	0
	국 1,540		
	시 462		
	구 1,078		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,080	3,080	0
○방제장비(4대) 3,080,000원	3,080		
	국 1,540		
	시 462		
	구 1,078		
계류보전 시설	193,756	0	193,756
	국 135,629		
	시 40,689		
	구 17,438		
401 시설비및부대비	193,756	0	193,756
	국 135,629		
	시 40,689		
	구 17,438		
01 시설비	188,256	0	188,256
○계류보전사업 188,256,000원	188,256		
	국 131,779		
	시 39,534		
	구 16,943		
02 감리비	5,000	0	5,000
○감리비 5,000,000원	5,000		
	국 3,500		
	시 1,050		
	구 450		
03 시설부대비	500	0	500
○시설부대비 500,000원	500		
	국 350		
	시 105		
	구 45		
산지보전	350	280	70
201 일반운영비	350	280	70
01 사무관리비	350	280	70
○운영수당	350		
o산사태취약지역 지정위원회 참석수당 70,000원*5명	350		
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
○보호수 및 노거수 관리사업 20,000,000원	20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
산림관리 재료구입	54,000	48,000	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
o산림관리 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시설장비 유지비(목재파쇄기 등) 3,000,000원	3,000		
206 재료비	50,000	44,000	6,000
01 재료비	50,000	44,000	6,000
○산림관리 약제 구입 46,000,000원	46,000		
○산림관리 작업도구 및 산림재해예방 자재 구입 4,000,000원	4,000		
산림문화휴양시설 확충	171,797	617,109	△445,312
	시 75,000		
	구 96,797		
숲길조성관리(전환사업)	100,000	40,000	60,000
	시 75,000		
	구 25,000		
401 시설비및부대비	100,000	40,000	60,000
	시 75,000		
	구 25,000		
01 시설비	100,000	40,000	60,000
○숲길정비사업(전환사업) 100,000,000원	100,000		
	시 75,000		
	구 25,000		
산림관리 작업단	61,797	67,109	△5,312
101 인건비	61,797	67,109	△5,312
04 기간제근로자등보수	61,797	67,109	△5,312
○산림관리작업단(3명) 인부임	61,797		
o기본급 75,860원*3명*22일*8월	40,055		
o휴일수당 75,860원*3명*4일*8월	7,283		
o연차수당 75,860원*3명*8월	1,821		
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 53,477,000원*4.50%	2,407		
o건강보험 53,477,000원*3.430%	1,835		
o노인장기요양보험 1,835,000원*11.52%	212		
o고용보험 53,477,000원*1.65%	883		
o산재보험 53,477,000원*1.085%	581		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림휴양시설 유지관리 재료구입	10,000	10,000	0
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○등산로 및 편의시설물 정비용 재료 구입			
500,000원*20개	10,000		
사회서비스 일자리사업	120,948	123,400	△2,452
	국 45,987		
	시 35,180		
	구 39,781		
산림서비스도우미 운영지원	43,974	84,500	△40,526
	시 28,584		
	구 15,390		
101 인건비	43,974	84,500	△40,526
	시 28,584		
	구 15,390		
04 기간제근로자등보수	43,974	84,500	△40,526
○산림서비스도우미(2명) 인부임(전환사업)			
43,974,000원	43,974		
	시 28,584		
	구 15,390		
산림서비스도우미 운영지원(수목원코디네이터)(전환사업)	43,974	0	43,974
	국 21,987		
	시 6,596		
	구 15,391		
101 인건비	43,974	0	43,974
	국 21,987		
	시 6,596		
	구 15,391		
04 기간제근로자등보수	43,974	0	43,974
○수목원코디네이터(2명) 인부임 43,974,000원	43,974		
	국 21,987		
	시 6,596		
	구 15,391		
사회복무요원 운영	33,000	38,900	△5,900
	국 24,000		
	구 9,000		
301 일반보전금	33,000	38,900	△5,900
	국 24,000		
	구 9,000		
08 사회복무요원보상금	33,000	38,900	△5,900
○사회복무요원 보수 및 교통비(3명)			
24,000,000원	24,000		
	국 24,000		
○사회복무요원 급량비 9,000,000원	9,000		
행정운영경비(공원녹지과)	160,083	159,197	886

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	88,118	87,232	886
인력운영비	88,118	87,232	886
101 인건비	88,118	87,232	886
01 보수	88,118	87,232	886
○초과근무 수당	88,118		
o직원 초과근무 수당(17명) 12,124원*17명*35시간*12월	86,566		
o산불비상근무 초과근무 수당(4명) 12,124원*4명*8시간*4월	1,552		
기본경비	71,965	71,965	0
기본경비	71,965	71,965	0
201 일반운영비	23,965	23,965	0
01 사무관리비	23,965	23,965	0
○기본 사무용품비 구입 5,000원*18명*12월	1,080		
○일반수용비	2,615		
o신문구독료	576		
· 중앙지 15,000원*2종*12월	360		
· 지방지 9,000원*2종*12월	216		
o쓰레기봉투 구입(50리터) 1,490원*10매*12월	179		
o전자복사용지 구입	1,860		
· A4 22,000원*5박스*12월	1,320		
· A3 45,000원*1박스*12월	540		
○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
○관내여비 20,000원*18명*10일*12월	43,200		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		