세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 조성 및 관리
단위: 공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	5,890,344	4,798,110	1,092,234
	국 744,550		
	균 900,000		
	시 423,903		
	구 3,821,891		
공원녹지 조성 및 관리	2,436,344	1,431,589	1,004,755
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 2,136,344		
공원 조성 및 관리	680,570	551,185	129,385
도시공원 조성 및 관리	580,570	467,185	113,385
101 인건비	201,888	140,432	61,456
04 기간제근로자등보수	201,888	140,432	61,456
시설녹지 사후관리	60,378		
·인부임 81,196원*3명*215일	52,372		
·기간제근로자 명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
·기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*3명*1회	900		
·국민연금 52,372,000원*4.5%	2,357		
·고용보험 52,372,000원*1.65%	865		
·산재보험 52,372,000원*1.183%	620		
·건강보험 52,372,000원*3.43%	1,797		
·노인장기요양보험 52,372,000원*3.43%*11.52%	207		
·기간제근로자 피복비 및 안전보호장비 120,000원*3명	360		
공원녹지 사후관리	141,510		
·인부임 81,196원*7명*216일	122,769		
·기간제근로자 명절상여금 300,000원*7명*1회	2,100		
·기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*7명*1회	2,100		
·국민연금 122,769,000원*4.5%	5,525		
·고용보험 122,769,000원*1.65%	2,026		
·산재보험 122,769,000원*1.183%	1,453		
·건강보험 122,769,000원*3.43%	4,211		
·노인장기요양보험 122,769,000원*3.43%*11.52%	486		
·기간제근로자 피복비 및 안전보호장비 120,000원*7명	840		
201 일반운영비	106,822	121,953	△15,131
01 사무관리비	8,282	8,000	282
태풍 및 집중호우 피해 복구 등 장비임차료 500,000원*2대*3회	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 조성 및 관리
단위: 공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가뭄 및 폭염 대비 급수차량 임차료 500,000원*10회	5,000		
공원관리원 피복 및 개인장비	282		
·방한복 140,000원*1명	140		
·작업복 60,000원*1명	60		
·우의 18,000원*1명	18		
·안전화 40,000원*1명	40		
·미세먼지마스크 8,000원*3세트*1명	24		
02 공공운영비	98,540	113,953	△15,413
공공요금 및 제세	37,794		
·상하수도요금(공원) 63,750원*16개소*12월	12,240		
·전기요금(공원 및 시설녹지) 45,000원*35개소*12월	18,900		
·어린이놀이시설 정기검사 수수료 210,000원*29개소	6,090		
·공원화장실 분뇨 수거료 100,000원*3개소	300		
·공원화장실 안심벨 통신요금 5,500원*4개소*12월	264		
공원시설물 유지보수	55,600		
·공원화장실 휴일청소 용역 단가계약 20,000,000원*1식	20,000		
·공원화장실 유지관리 1,050,000원*12개소	12,600		
·공원 내 소규모시설물 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
·장비(동력예취기, 동력톱 등) 유지비 150,000원*10대	1,500		
·장비(동력예취기, 동력톱 등) 유류비 150,000원*10대	1,500		
공용차량 유지관리(소형화물)	5,146		
·자동차세 26,000원*1대	26		
·차량 보험료 550,000원*1대	550		
·차량 수리비 700,000원*1대	700		
·차량 유류비 1,433원*2,700ℓ *1대	3,870		
206 재료비	24,000	24,000	0
01 재료비	24,000	24,000	0
공원녹지 관리 자재 구입	24,000		
·소모성 자재(지주목, 병해충 약제 등) 10,000,000원*1식	10,000		
·기타자재(전정가위, 톱 등) 5,000,000원*1식	5,000		
·청소용구(면장갑, 마대 등) 500,000원*12월	6,000		
·초화종자 30,000원*100kg	3,000		
301 일반보전금	60	0	60

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 조성 및 관리
단위: 공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	60	0	60
공원관리원 단합대회 지원 30,000원*1명*2회	60		
305 배상금등	800	800	0
01 배상금등	800	800	0
손해배상(공원녹지작업)	800		
401 시설비및부대비	247,000	180,000	67,000
01 시설비	247,000	180,000	67,000
시설녹지 풀베기 70,000,000원*1식	70,000		
공원녹지 재해위험목 정비 30,000,000원*1식	30,000		
공원녹지대 수목부산물 처리 용역 10,000,000원*1식	10,000		
공원 편의시설물 정비 100,000,000원*1식	100,000		
어린이놀이시설 소독 용역 17,000,000원*1식	17,000		
구포생태공원 급경사지 계측관리 용역 20,000,000원*1식	20,000		
현충근린공원 화장실 개선사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
현충근린공원 화장실 개선사업	100,000		
가로수 녹지대 조성 및 관리	1,755,774	880,404	875,370
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 1,455,774		
양묘장 및 금곡꽃박물관 관리	173,106	156,679	16,427
101 인건비	80,864	80,551	313
04 기간제근로자등보수	80,864	80,551	313
양묘장·금곡꽃박물관 관리 81,196원*4명*216일	70,154		
기간제근로자 명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*4명*1회	1,200		
4대보험 부담금	7,830		
·국민연금 70,154,000원*4.5%	3,157		
·고용보험 70,154,000원*1.65%	1,158		
·산재보험 70,154,000원*1.183%	830		
·건강보험 70,154,000원*3.43%	2,407		
·노인장기요양보험 70,154,000원*3.43%*11.52%	278		
기간제근로자 피복비 및 안전보호장비 120,000원*4명	480		
201 일반운영비	9,264	6,000	3,264
01 사무관리비	600	600	0

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 조성 및 관리
단위: 가로수 녹지대 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정수기 임차 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	8,664	5,400	3,264
전기요금	3,360		
·양묘장, 꽃장식물 등 70,000원*4개소*12월	3,360		
상하수도요금	5,040		
·양묘장, 꽃장식물 등 60,000원*7개소*12월	5,040		
양묘장 인터넷회선 사용료 22,000원*12월	264		
206 재료비	42,978	40,128	2,850
01 재료비	42,978	40,128	2,850
양묘장 관리 자재 구입	42,978		
·초화종자 및 플러그묘 등 140원*120,000립	16,800		
·비료 5,000원*400포	2,000		
·원예용 상토 9,000원*300포	2,700		
·하우스 비닐교체 10,000원*900㎡	9,000		
·기타자재(삽, 괭이 등) 10,000원*200점	2,000		
·난간걸이 그루백 13,000원*806개	10,478		
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
01 시설비	40,000	30,000	10,000
대리천 꽃장식물 설치	20,000		
수목 부산물 처리	20,000		
가로수 식재 및 관리	300,079	299,415	664
101 인건비	181,129	158,965	22,164
04 기간제근로자등보수	181,129	158,965	22,164
가로수 사후 관리 81,196원*9명*215일	157,115		
기간제근로자 명절상여금 300,000원*9명*1회	2,700		
기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*9명*1회	2,700		
4대보험 부담금	17,534		
·국민연금 157,115,000원*4.5%	7,071		
·고용보험 157,115,000원*1.65%	2,593		
·산재보험 157,115,000원*1.183%	1,859		
·건강보험 157,115,000원*3.43%	5,390		
·노인장기요양보험 157,115,000원*3.43%*11.52%	621		
기간제근로자 피복비 및 안전보호장비 120,000원*9명	1,080		
206 재료비	28,950	25,450	3,500
01 재료비	28,950	25,450	3,500
가로수 관리 자재 구입	28,950		
·지주목 10,000원*200조	2,000		
·지주목정비자재(철선,녹화테이프 등)	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 조성 및 관리
단위: 가로수 녹지대 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·비료 9,000원*400포	3,600		
·농약 10,000원*100병	1,000		
·병해충예방주사 5,000원*900주*2.5병	11,250		
·월동준비자재 4,000원*650롤	2,600		
·식수대 정비 자재 50,000원*50조	2,500		
·기타자재(호미, 낫 등) 10,000원*300점	3,000		
401 시설비및부대비	90,000	110,000	△20,000
01 시설비	90,000	110,000	△20,000
가로수 보식 1,000,000원*20주	20,000		
가로수 전정	40,000		
가로수 식수대 정비 250,000원*120주	30,000		
화단녹지대 조성 및 관리	442,156	424,310	17,846
101 인건비	242,586	241,646	940
04 기간제근로자등보수	242,586	241,646	940
화단녹지대 사후관리 81,196원*12명*216일	210,461		
기간제근로자 명절상여금 300,000원*12명*1회	3,600		
기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*12명*1회	3,600		
4대보험 부담금	23,485		
·국민연금 210,461,000원*4.5%	9,471		
·고용보험 210,461,000원*1.65%	3,473		
·산재보험 210,461,000원*1.183%	2,490		
·건강보험 210,461,000원*3.43%	7,219		
·노인장기요양보험 210,461,000원*3.43%*11.52%	832		
기간제근로자 피복비 및 안전보호장비 120,000원*12명	1,440		
201 일반운영비	55,150	48,844	6,306
01 사무관리비	18,404	15,000	3,404
태풍피해 도복목 복구 등 장비 임차료 605,000원*2대*4회	4,840		
한해대비 급수차량(16톤) 임차료 650,000원*20회	13,000		
녹지관리원 피복 및 개인장비	564		
·방한복 140,000원*2명	280		
·작업복 60,000원*2명	120		
·우의 18,000원*2명	36		
·안전화 40,000원*2명	80		
·미세먼지마스크 8,000원*3세트*2명	48		
02 공공운영비	36,746	33,844	2,902
상하수도요금	5,700		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 조성 및 관리
단위: 가로수 녹지대 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·가로화단, 중앙분리대화단 등 25,000원*19개소*12월	5,700		
전기요금	8,160		
·화단녹지대, 쌈지공원 85,000원*8개소*12월	8,160		
공용차량 유지관리	17,826		
·자동차세(2대)	86		
-중형특수 54,000원*1대	54		
-중형화물 32,000원*1대	32		
·차량보험료(4대)	2,485		
-대형화물 670,000원*1대	670		
-중형특수 555,000원*1대	555		
-중형화물 700,000원*1대	700		
-소형화물 560,000원*1대	560		
·차량수리비(4대)	3,700		
-대형화물 800,000원*1대	800		
-중형특수 2,000,000원*1대	2,000		
-중형화물 400,000원*1대	400		
-소형화물 500,000원*1대	500		
·차량유류비(4대)	11,555		
-대형화물 1,433원*2,136ℓ *1대	3,061		
-중형특수 1,433원*1,924ℓ *1대	2,758		
-중형화물 1,433원*2,323ℓ *1대	3,329		
-소형화물 1,433원*1,679ℓ *1대	2,407		
장비 유류비 130,000원*22대	2,860		
장비 유지관리비 100,000원*22대	2,200		
206 재료비	13,300	12,700	600
01 재료비	13,300	12,700	600
화단녹지 관리 자재 구입	13,300		
·지주목 10,000원*300조	3,000		
·지주목정비자재(철선, 녹화테이프 등)	3,300		
·비료 10,000원*200포	2,000		
·농약 15,000원*200포	3,000		
·기타자재(마대 등) 10,000원*200점	2,000		
301 일반보전금	120	0	120
09 행사실비지원금	120	0	120
녹지관리원 단합대회 지원 30,000원*2명*2회	120		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
손해배상(녹지작업)	1,000		
401 시설비및부대비	130,000	120,120	9,880

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 조성 및 관리
단위: 가로수 녹지대 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	130,000	120,120	9,880
녹지대 정비(전정, 제초)	70,000		
쌈지공원 등 시설물 정비	20,000		
중앙분리화단, 교통섬 정비	20,000		
덕천여중 뒤 공한지 수목식재공사	20,000		
장미마을 관리사업	190,433	0	190,433
101 인건비	40,433	0	40,433
04 기간제근로자등보수	40,433	0	40,433
장미마을 사후관리 81,196원*2명*216일	35,077		
기간제근로자 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*2명*1회	600		
4대보험 부담금	3,916		
·국민연금 35,077,000원*4.5%	1,579		
·고용보험 35,077,000원*1.65%	579		
·산재보험 35,077,000원*1.183%	415		
·건강보험 35,077,000원*3.43%	1,204		
·노인장기요양보험 35,077,000원*3.43%*11.52%	139		
기간제근로자 피복비 및 안전보호장비 120,000원*2명	240		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
장미마을 시설 사후관리	150,000		
공공시설 옥상녹화사업	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
만덕도서관 옥상녹화 조성	400,000		
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
도시생태 휴식공간조성(전환사업)	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
금곡대로 강변 꽃길 조성사업	250,000		
산림자원 관리	2,975,978	2,894,037	81,941

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림재해예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 544,550		
	균 900,000		
	시 323,903		
	구 1,207,525		
산림재해예방	1,104,183	865,726	238,457
	국 294,837		
	시 101,713		
	구 707,633		
산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)	135,612	144,570	△8,958
	국 54,245		
	시 24,409		
	구 56,958		
101 인건비	126,137	135,650	△9,513
	국 50,455		
	시 22,704		
	구 52,978		
04 기간제근로자등보수	126,137	135,650	△9,513
산불전문예방진화대	126,137		
	국 50,455		
	시 22,704		
	구 52,978		
201 일반운영비	9,475	8,920	555
	국 3,790		
	시 1,705		
	구 3,980		
01 사무관리비	8,400	8,000	400
산불전문예방진화대 근무복 400,000원*9명	3,600		
	국 1,440		
	시 648		
	구 1,512		
산불현장 출동차량 임차료 4,800,000원*1대	4,800		
	국 1,920		
	시 864		
	구 2,016		
02 공공운영비	1,075	920	155
산불현장 출동차량 유류비	1,075		
	국 430		
	시 193		
	구 452		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	11,062	16,464	△5,402
	국 4,425		
	시 1,991		
	구 4,646		
201 일반운영비	11,062	14,945	△3,883
	국 4,425		
	시 1,991		
	구 4,646		
01 사무관리비	11,062	14,945	△3,883

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림재해예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개인진화장비	11,062		
	국 4,425		
	시 1,991		
	구 4,646		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	3,250	1,300	1,950
	국 520		
	시 234		
	구 2,496		
201 일반운영비	3,250	1,300	1,950
	국 520		
	시 234		
	구 2,496		
02 공공운영비	3,250	1,300	1,950
산불감시원 위치관제시스템 통신료 등 130,000원*25대	3,250		
	국 520		
	시 234		
	구 2,496		
산불 예방 및 진화	416,186	436,348	△20,162
101 인건비	352,858	378,944	△26,086
04 기간제근로자등보수	352,858	378,944	△26,086
산불감시원 인부임 81,196원*23명*162일	302,537		
기간제근로자 명절상여금 300,000원*23명*1회	6,900		
기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*23명*1회	6,900		
4대보험부담금	33,761		
・국민연금보험부담금 302,537,000원*4.5%	13,615		
・고용보험부담금 302,537,000원*1.65%	4,992		
・산재보험부담금 302,537,000원*1.183%	3,580		
・국민건강보험부담금 302,537,000원*3.43%	10,378		
・노인장기요양보험부담금 302,537,000원*3.43%*11.52%	1,196		
기간제근로자 피복비 및 안전보호장비 120,000원*23명	2,760		
201 일반운영비	61,408	55,604	5,804
01 사무관리비	23,878	23,314	564
산불감시원 수첩 제작 10,000원*50부	500		
산불 방지 자재 구입 등	7,000		
・산불홍보물(깃발,현수막,전단지,어깨띠 등)	4,000		
・산불진화 및 방화선 설치 장비(낫,숯돌, 장갑 등)	3,000		
산불대책본부 급식비 8,000원*3명*180일	4,320		
산불대책본부 근무수당 60,000원*3명*62일	11,160		
산불감시원 면접관 위원 수당 100,000원*2명	200		
무선국 재허가 수수료 8,000원*1대	8		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림재해예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무선국 정기검사 수수료 126,000원*1대	126		
산림관리원 피복 및 개인장구	564		
·방한복 140,000원*2명	280		
·작업복 60,000원*2명	120		
·우의 18,000원*2명	36		
·안전화 40,000원*2명	80		
·미세먼지마스크 8,000원*3세트*2명	48		
02 공공운영비	37,530	32,290	5,240
산불감시카메라 전기요금 49,000원*12월	588		
무장애 숲길 전기요금 등 455,000원*12월	5,460		
대천천누리길 가로등 전기요금 등 330,000원*12월	3,960		
먼지털이기 전기요금 42,000원*19개소*12월	9,576		
산불감시카메라 통신요금 64,000원*12월	768		
공용차량 유지·관리(소형화물 2대)	7,678		
·자동차세 28,500원*2대	57		
·차량보험료 431,000원*2대	862		
·차량수리비 800,000원*2대	1,600		
·차량유류비 1,433원*1,800ℓ *2대	5,159		
장비 유지·관리	1,500		
·예초기 유류비 200,000원*5대	1,000		
·예초기 유지보수비 100,000원*5대	500		
산불감시카메라 유지보수 2,000,000원*4대	8,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
산불방지 등 시책 추진 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보전금	120	0	120
09 행사실비지원금	120	0	120
산림관리원 단합대회 지원 30,000원*2명*2회	120		
산림재해일자리단기(산사태현장예방단)	56,500	54,387	2,113
	국 22,600		
	시 10,170		
	구 23,730		
401 시설비및부대비	56,500	54,387	2,113
	국 22,600		
	시 10,170		
	구 23,730		
01 시설비	56,500	54,387	2,113
산림재해일자리단기(산사태현장예방단) 56,500,000원*1개단	56,500		
	국 22,600		
	시 10,170		
	구 23,730		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림재해예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해 예방 및 무장애숲길 관리	168,100	17,800	150,300
201 일반운영비	3,100	2,800	300
01 사무관리비	1,000	700	300
산사태취약지역 지정위원회 참석 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
산림 내 화장실 유지관리 700,000원*3개소	2,100		
401 시설비및부대비	165,000	15,000	150,000
01 시설비	165,000	15,000	150,000
산림재해우려목 정비 15,000,000원*1식	15,000		
소규모 산림재해 예방사업 150,000,000원*1식	150,000		
산불예방체계 구축 및 운영(경상)	13,300	0	13,300
	국 5,320		
	시 2,394		
	구 5,586		
201 일반운영비	13,300	0	13,300
	국 5,320		
	시 2,394		
	구 5,586		
01 사무관리비	13,300	0	13,300
휴대용 무전기	1,600		
	국 640		
	시 288		
	구 672		
산불위험요인 사전제거	11,700		
	국 4,680		
	시 2,106		
	구 4,914		
사방사업	274,757	193,757	81,000
	국 192,330		
	시 57,699		
	구 24,728		
401 시설비및부대비	274,757	193,757	81,000
	국 192,330		
	시 57,699		
	구 24,728		
01 시설비	274,757	193,757	81,000
계류보전사업 193,757,000원*1㎞	193,757		
	국 135,630		
	시 40,689		
	구 17,438		
산지사방사업 81,000,000원*1ha	81,000		
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림재해예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사방시설 외관점검	1,100	1,100	0
	국 770		
	시 230		
	구 100		
401 시설비및부대비	1,100	1,100	0
	국 770		
	시 230		
	구 100		
01 시설비	1,100	1,100	0
사방시설 외관점검	1,100		
	국 770		
	시 230		
	구 100		
사방댐 준설관리	14,000	0	14,000
	국 9,800		
	시 2,940		
	구 1,260		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
	국 9,800		
	시 2,940		
	구 1,260		
01 시설비	14,000	0	14,000
사방댐 준설관리	14,000		
	국 9,800		
	시 2,940		
	구 1,260		
재난상황관리(경상)	3,316	0	3,316
	국 1,327		
	시 596		
	구 1,393		
201 일반운영비	1,824	0	1,824
	국 730		
	시 328		
	구 766		
01 사무관리비	1,824	0	1,824
산불진화 급식비 8,000원*228명	1,824		
	국 730		
	시 328		
	구 766		
202 여비	1,492	0	1,492
	국 597		
	시 268		
	구 627		
01 국내여비	1,492	0	1,492
산불진화 출동여비	1,492		
	국 597		
	시 268		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림재해예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 627		
산사태 발생 우려지역 실태조사	7,000	0	7,000
	국 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
	국 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
01 시설비	7,000	0	7,000
산사태 발생 우려지역 실태조사	7,000		
	국 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
산림자원 조성	1,871,795	2,028,311	△156,516
	국 249,713		
	균 900,000		
	시 222,190		
	구 499,892		
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	182,886	179,088	3,798
	국 91,443		
	시 27,433		
	구 64,010		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	국 2,250		
	시 670		
	구 2,080		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
예찰방제차량 임차비	4,000		
	국 1,800		
	시 540		
	구 1,660		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
예찰방제차량 유류비 등	1,000		
	국 450		
	시 130		
	구 420		
401 시설비및부대비	177,886	174,088	3,798
	국 89,193		
	시 26,763		
	구 61,930		
01 시설비	177,886	174,088	3,798
산림병해충예찰방제단(경상)	177,886		
	국 89,193		
	시 26,763		
	구 61,930		
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	5,704	3,000	2,704

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,852		
	시 856		
	구 1,996		
401 시설비및부대비	5,704	3,000	2,704
	국 2,852		
	시 856		
	구 1,996		
01 시설비	5,704	3,000	2,704
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	5,704		
	국 2,852		
	시 856		
	구 1,996		
소나무재선충 방제	13,235	34,479	△21,244
	국 9,265		
	시 1,191		
	구 2,779		
401 시설비및부대비	13,235	34,479	△21,244
	국 9,265		
	시 1,191		
	구 2,779		
01 시설비	13,235	34,479	△21,244
소나무재선충병 방제	13,235		
	국 9,265		
	시 1,191		
	구 2,779		
일반병해충 방제	23,700	12,124	11,576
	국 16,444		
	시 2,279		
	구 4,977		
401 시설비및부대비	23,700	12,124	11,576
	국 16,444		
	시 2,279		
	구 4,977		
01 시설비	23,700	12,124	11,576
일반병해충 방제	23,700		
	국 16,444		
	시 2,279		
	구 4,977		
조림사업	36,150	22,000	14,150
	국 18,075		
	시 5,421		
	구 12,654		
401 시설비및부대비	36,150	22,000	14,150
	국 18,075		
	시 5,421		
	구 12,654		
01 시설비	36,150	22,000	14,150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
큰나무 공익조림(3ha)	36,150		
	국 18,075		
	시 5,421		
	구 12,654		
숲가꾸기사업	34,716	30,634	4,082
	국 17,358		
	시 5,208		
	구 12,150		
401 시설비및부대비	34,716	30,634	4,082
	국 17,358		
	시 5,208		
	구 12,150		
01 시설비	34,716	30,634	4,082
조림지가꾸기(20ha)	34,716		
	국 17,358		
	시 5,208		
	구 12,150		
숲길조성관리(전환사업)	120,800	160,000	△39,200
	시 102,800		
	구 18,000		
401 시설비및부대비	120,800	160,000	△39,200
	시 102,800		
	구 18,000		
01 시설비	120,800	160,000	△39,200
숲길 조성관리	120,800		
	시 102,800		
	구 18,000		
산림서비스 도우미	22,000	21,126	874
	시 14,300		
	구 7,700		
101 인건비	22,000	21,126	874
	시 14,300		
	구 7,700		
04 기간제근로자등보수	22,000	21,126	874
도시녹지관리원	22,000		
	시 14,300		
	구 7,700		
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원	78,252	51,300	26,952
	국 26,476		
	시 7,943		
	구 43,833		
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
민간위탁 심의위원회 수당 100,000원*3명	300		
307 민간이전	77,952	51,000	26,952
	국 26,476		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,943		
	구 43,533		
05 민간위탁금	77,952	51,000	26,952
숲해설가 운영	77,952		
	국 26,476		
	시 7,943		
	구 43,533		
등산로 정비 및 편의시설 설치(전환사업)	110,000	50,000	60,000
401 시설비및부대비	110,000	50,000	60,000
01 시설비	110,000	50,000	60,000
등산로 정비 및 편의시설 설치 110,000,000원*1식	110,000		
아름다운나무 보호 및 관리	5,800	5,660	140
201 일반운영비	800	660	140
01 사무관리비	800	660	140
위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
아름다운나무 전문가 자문료 100,000원*2회	200		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
아름다운나무 유지관리비 등	5,000		
대천천 누리길 관리	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
대천천누리길 관리	50,000		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기 사업	135,600	135,600	0
	국 67,800		
	시 20,340		
	구 47,460		
401 시설비및부대비	135,600	135,600	0
	국 67,800		
	시 20,340		
	구 47,460		
01 시설비	135,600	135,600	0
미세먼지 저감 공익숲가꾸기(50ha)	135,600		
	국 67,800		
	시 20,340		
	구 47,460		
개발제한구역 주민지원 사업(금정산 누리길 조성)	1,000,000	300,000	700,000
	균 900,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	300,000	700,000
	균 900,000		
	구 100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,000,000	300,000	700,000
금정산 누리길 조성(2차)	1,000,000		
	균 900,000		
	구 100,000		
유아숲체험원 운영	52,952	0	52,952
	시 34,419		
	구 18,533		
307 민간이전	52,952	0	52,952
	시 34,419		
	구 18,533		
05 민간위탁금	52,952	0	52,952
유아숲체험원 운영	52,952		
	시 34,419		
	구 18,533		
행정운영경비(공원녹지과)	478,022	472,484	5,538
인력운영비	436,883	412,529	24,354
인력운영비	436,883	412,529	24,354
101 인건비	393,745	412,529	△18,784
02 기타직보수	85,386	76,462	8,924
산지관리(시간선택제임기제 마급)	42,573		
·봉급 29,262,880원*1명	29,263		
·가족수당 40,000원*12월*1명	480		
·시간외수당 8,887원*46시간*12월*1명	4,906		
·국내여비 20,000원*10회*12월*1명	2,400		
·정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
·직급보조비 145,000원*7/8*12월*1명	1,523		
·대민활동비 50,000원*7/8*12월*1명	525		
·연가보상비 2,438,590원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	588		
·특수직무수당 100,640원*12월*1명	1,208		
양묘장 및 녹지대 관리(시간선택제임기제 마급)	42,813		
·봉급 29,262,880원*1명	29,263		
·가족수당 60,000원*12월*1명	720		
·시간외수당 8,887원*46시간*12월*1명	4,906		
·국내여비 20,000원*10회*12월*1명	2,400		
·정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
·직급보조비 145,000원*7/8*12월*1명	1,523		
·대민활동비 50,000원*7/8*12월*1명	525		
·연가보상비 2,438,590원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	588		
·특수직무수당 100,640원*12월*1명	1,208		
03 공무직(무기계약)근로자보수	308,359	336,067	△27,708
산림관리원	125,058		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본급 3,865,540원*12월*2명	92,773		
·가족수당 120,000원*12월*2명	2,880		
·정액급식비 140,000원*12월*2명	3,360		
·명절휴가비 3,092,430원*2명	6,185		
·시간외근무수당 21,901원*4시간*1.5*12일*2명	3,154		
·휴일근무수당 21,901원*6시간*1.5*20일*2명	7,885		
·연차유급휴가수당 21,901원*8시간*25일*2명	8,761		
·공무직 근로자 시 노조체육대회 참가 지원 30,000원*2명	60		
가로수·녹지·공원관리원	183,301		
·기본급 3,764,630원*12월*3명	135,527		
·가족수당 80,000원*12월*3명	2,880		
·정액급식비 140,000원*12월*3명	5,040		
·명절휴가비 3,014,220원*3명	9,043		
·휴일근무수당 20,574원*6시간*1.5*24일*3명	13,332		
·시간외근무수당 20,574원*4시간*1.5*12일*3명	4,444		
·연차유급휴가수당 20,574원*8시간*25일*3명	12,345		
·공무직 근로자 시노조체육대회 참가 지원 30,000원*3명	90		
·자녀학비보조수당	600		
-대학생 등록금 지원 300,000원*2명	600		
303 포상금	7,707	0	7,707
02 성과상여금	7,707	0	7,707
산림관리원 성과상여금 1,609,700원*2명	3,220		
공원·녹지관리원 성과상여금 1,495,370원*3명	4,487		
304 연금부담금등	35,431	0	35,431
01 연금부담금	14,288	0	14,288
산림관리원 연금부담금 129,795,000원*4.5%	5,841		
공원·녹지관리원 연금부담금 187,698,000원*4.5%	8,447		
02 국민건강보험금	12,146	0	12,146
산림관리원 건강보험금 129,795,000원*3.43%	4,452		
산림관리원 노인장기요양보험금 4,451,970원*11.52%	513		
공원·녹지관리원 건강보험금 187,698,000원*3.43%	6,439		
공원·녹지관리원 노인장기요양보험금 187,698,000원*3.43%*11.52%	742		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	8,997	0	8,997

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림관리원 고용보험 129,795,000원*1.65%	2,142		
산림관리원 산재보험 129,795,000원*1.183%	1,536		
공원·녹지관리원 고용보험 187,698,000원*1.65%	3,098		
공원·녹지관리원 산재보험 187,698,000원*1.183%	2,221		
기본경비	41,139	59,955	△18,816
기본경비	41,139	59,955	△18,816
201 일반운영비	10,215	10,215	0
01 사무관리비	10,215	10,215	0
부서운영비 2,100,000원*95%	1,995		
컬러프린터 토너 카트리지	1,500		
기본업무추진급식비 8,000원*5식*14명*12월	6,720		
202 여비	28,224	47,040	△18,816
01 국내여비	28,224	47,040	△18,816
직원 출장여비 280,000원*14명*12월*60%	28,224		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		