세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 공원조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	6,587,672	6,825,061	△237,389
	국 916,638		
	시 1,223,450		
	구 4,447,584		
친환경적 도시환경 조성	3,193,278	3,760,475	△567,197
	국 10,416		
	시 963,278		
	구 2,219,584		
공원조성 및 유지 관리	1,790,272	2,604,267	△813,995
	시 288,000		
	구 1,502,272		
공원조성 및 시설물 유지관리	589,622	541,362	48,260
201 일반운영비	247,992	234,552	13,440
01 사무관리비	50,206	56,486	△6,280
○일반수용비	36,000		
◎물가자료지, 건설표준품셈, 조경관련 등 도서구입 50,000원*12월	600		
◎공원관리용품 구입 400,000원*12월	4,800		
◎공원관리(이용 및 불법행위 방지) 현수막 등 제작 구입 60,000원*2회*12월	1,440		
◎어린이놀이시설 정기시설 검사비 240,000원*13개소	3,120		
◎어린이놀이시설 소독비 400,000원*28개소*2회	22,400		
◎서덕출공원 전기 안전관리 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
◎분수시설 청소비 800,000원*1개소*2회	1,600		
○피복비	320		
◎공원청경 피복비	320		
●근무복 60,000원*2명*2회	240		
●안전화 40,000원*2명*1회	80		
○임차료	12,350		
◎공원정비 장비 임차(굴삭기 등) 550,000원*5대	2,750		
◎공원정비 작업 및 관리차량 임차료 등 800,000원*1대*12월	9,600		
○급량비	1,536		
◎공원관리 청경 특근 급식비 8,000원*2명*8식*12월	1,536		
02 공공운영비	197,786	178,066	19,720
○공공요금 및 제세	157,575		
◎근린공원, 어린이공원 전기료 및 수도료	138,000		
●전기료 9,920,000원*12월	119,040		
●수도료 1,580,000원*12월	18,960		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 공원조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도시공원 안전사고 대비 보험가입비 135,000원*145개소	19,575		
○시설장비 유지비	40,211		
◎공원등 보수	25,200		
●공원등 차단기 교체 60,000원*180개	10,800		
●램프 교체 30,000원*180개	5,400		
●공원등 안정기 교체 50,000원*180개	9,000		
◎장비유지 및 유류구입	15,011		
●장비수리 200,000원*12대*2회	4,800		
●장비유류비(휘발유) 1,357원*12대*7ℓ *75일	8,550		
●차량유류비(경유) 1,258원*110ℓ *12월	1,661		
202 여비	1,350	1,350	0
01 국내여비	1,350	1,350	0
○관외여비 1,350,000원	1,350		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
○공원조성 및 유지관련 업무추진 1,080,000원	1,080		
206 재료비	18,800	17,000	1,800
01 재료비	18,800	17,000	1,800
○수목관리 약제 및 공원정비 자재구입	18,800		
◎병해충방제용 약제 40,000원*35병	1,400		
◎수목 비료 12,000원*150포	1,800		
◎예취기 칼날 10,000원*60개	600		
◎예취기 끈 8,000원*125줄	1,000		
◎목재지주 20,000원*70조	1,400		
◎기계톱 체인톱날 30,000원*20개	600		
◎보식용 수목 및 초화 구입 8,000,000원	8,000		
◎목재도색용 오일스테인 10,000원*400ℓ	4,000		
307 민간이전	78,600	68,880	9,720
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○학성 역사체험 탐방로 걷기대회 30,000,000원	30,000		
05 민간위탁금	48,600	38,880	9,720
○공원화장실 위탁관리비 270,000원*15개소*12월	48,600		
401 시설비및부대비	237,000	217,000	20,000
01 시설비	237,000	217,000	20,000
○도시공원 시설물정비 및 수목관리 200,000,000원	200,000		
○공원등 설치 및 교체 30,000,000원	30,000		
○수목폐기물 처리 100,000원*70톤	7,000		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 공원조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,800	1,500	3,300
01 자산및물품취득비	4,800	1,500	3,300
○예취기 구입 500,000원*3대	1,500		
○전정기 구입 600,000원*3대	1,800		
○송풍기 구입 500,000원*3대	1,500		
도시공원 관리	900,650	792,905	107,745
	시 168,000		
	구 732,650		
101 인건비	796,000	765,000	31,000
	시 168,000		
	구 628,000		
04 기간제근로자등보수	796,000	765,000	31,000
○도시공원 관리원	796,000		
◎기본급 71,150원*40명*180일	512,280		
	시 107,579		
	구 404,701		
◎제수당(유급,가족수당) 149,670,000원	149,670		
	시 31,431		
	구 118,239		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*40명*180일	72,000		
	시 15,120		
	구 56,880		
◎4대사회보험기관부담금 62,050,000원	62,050		
	시 13,870		
	구 48,180		
201 일반운영비	4,650	7,905	△3,255
01 사무관리비	4,650	7,905	△3,255
○공원환경 정화활동 도구 구입 50,000원*93개소	4,650		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○공원녹지산림 발전전략 연구 용역 100,000,000원	100,000		
근린공원 정비	300,000	170,000	130,000
	시 120,000		
	구 180,000		
401 시설비및부대비	300,000	170,000	130,000
	시 120,000		
	구 180,000		
01 시설비	300,000	170,000	130,000
○근린공원 시설물정비 공사 300,000,000원	300,000		
	시 120,000		
	구 180,000		
녹지공간 조성 및 유지 관리	1,403,006	1,156,208	246,798

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 녹지공간 조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,416		
	시 675,278		
	구 717,312		
가로녹지 유지관리	297,170	316,630	△19,460
	시 59,070		
	구 238,100		
101 인건비	120,222	123,000	△2,778
	시 36,067		
	구 84,155		
04 기간제근로자등보수	120,222	123,000	△2,778
○가로녹지 관리원	80,147		
◎기본급 71,150원*4명*180일	51,228		
	시 15,368		
	구 35,860		
◎제수당 14,967,000원	14,967		
	시 4,490		
	구 10,477		
◎부대비 10,000원*4명*180일	7,200		
	시 2,160		
	구 5,040		
◎4대사회보험기관부담금 6,752,000원	6,752		
	시 2,026		
	구 4,726		
○가로녹지 조사원	40,075		
◎기본급 71,150원*2명*180일	25,614		
	시 7,684		
	구 17,930		
◎제수당 7,484,000원	7,484		
	시 2,245		
	구 5,239		
◎부대비 10,000원*2명*180일	3,600		
	시 1,080		
	구 2,520		
◎4대사회보험기관부담금 3,377,000원	3,377		
	시 1,014		
	구 2,363		
201 일반운영비	7,870	7,630	240
01 사무관리비	3,720	3,470	250
○임차료	3,000		
◎가로수정비 장비 임차료(크레인 등) 600,000원*5대	3,000		
○가로녹지 관리(방제작업 안내 등) 현수막 등 제작 구입 80,000원*3개*3회	720		
02 공공운영비	4,150	4,160	△10
○공공요금 및 제세	1,800		
◎꽃걸이 전기요금 30,000원*12월*5개소	1,800		
○시설장비 유지비	2,350		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 녹지공간 조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎동력장비 유류비(휘발유) 1,357원*132ℓ *12월	2,150		
◎동력장비 엔진오일 200,000원	200		
206 재료비	40,800	45,000	△4,200
01 재료비	40,800	45,000	△4,200
○가로녹지관리	40,800		
◎병해충방제용 약제 40,000원*90병	3,600		
◎수목 영양제 50,000원*64병	3,200		
◎장갑 등 소모품 1,000,000원	1,000		
◎수목관리 장비(톱날, 지주목 등) 3,000,000원	3,000		
◎보식용 수목 및 초화 구입 1,000,000원*20주	20,000		
◎가로수 관리번호 표찰 제작 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	126,678	140,000	△13,322
	시 23,003		
	구 103,675		
01 시설비	126,078	140,000	△13,922
○교량난간 꽃걸이 설치 50,000,000원	50,000		
○가로녹지 관리공사 76,078,000원	76,078		
	시 22,823		
	구 53,255		
03 시설부대비	600	0	600
○가로녹지 관리공사 시설부대비 600,000원	600		
	시 180		
	구 420		
405 자산취득비	1,600	1,000	600
01 자산및물품취득비	1,600	1,000	600
○엔진전정기 구입 600,000원*1대	600		
○예취기 구입 500,000원*2대	1,000		
녹지조성 유지관리	319,364	308,635	10,729
	시 84,000		
	구 235,364		
101 인건비	160,340	142,000	18,340
	시 64,135		
	구 96,205		
04 기간제근로자등보수	160,340	142,000	18,340
○녹지관리원	160,340		
◎기본급 71,150원*8명*180일	102,456		
	시 40,982		
	구 61,474		
◎제수당(유급, 가족수당) 29,934,000원	29,934		
	시 11,973		
	구 17,961		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 녹지공간 조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부대비(교통비, 급식비)			
10,000원*8명*180일	14,400		
	시 5,760		
	구 8,640		
◎4대보험 기관부담금 13,549,680원	13,550		
	시 5,420		
	구 8,130		
201 일반운영비	18,624	16,635	1,989
01 사무관리비	12,035	10,595	1,440
○어린이 놀이시설 정기시설 검사비			
240,000원*4개소	960		
○어린이 놀이시설 소독비 300,000원*4개소	1,200		
○공유재산 대부료	5,000		
◎가식장 대부료 2,000,000원	2,000		
◎구교쉼터 대부료 3,000,000원	3,000		
○일반수용비	4,875		
◎바닥분수 청소 관리비 4,800,000원	4,800		
◎바닥분수 수질검사비 15,000원*5회	75		
02 공공운영비	6,589	6,040	549
○시설장비 유지비	6,049		
◎동력기계 수선유지 500,000원	500		
◎유류비(휘발유) 1,357원*10대*62ℓ *6월	5,049		
◎엔진오일 구입 500,000원	500		
○녹지 등 사고대비 보험 가입비			
90,000원*6개소	540		
206 재료비	40,400	40,000	400
01 재료비	40,400	40,000	400
○녹지관리 재료비	40,400		
◎병해충 방제 약제 30,000원*90병	2,700		
◎수목 영양제 50,000원*94병	4,700		
◎장갑 등 소모품 1,000,000원	1,000		
◎수목관리 장비(톱날, 지주목 등)			
2,000,000원	2,000		
◎보식용 수목 및 초화구입 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	100,000	110,000	△10,000
	시 19,865		
	구 80,135		
01 시설비	100,000	110,000	△10,000
○도시녹화(수목식재 등)공사 80,000,000원	80,000		
	시 19,865		
	구 60,135		
○녹지관리 공사 20,000,000원	20,000		
원도심 녹지조성 및 관리	104,640	107,647	△3,007

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 녹지공간 조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	40,000	39,307	693
04 기간제근로자등보수	40,000	39,307	693
○원도심 녹지시설물(수목, 초화, 화분)관리원	40,000		
◎기본급 71,150원*2명*180일	25,614		
◎제수당(유급, 가족수당) 7,484,000원	7,484		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*180일	3,600		
◎4대보험기관부담금 3,302,000원	3,302		
202 여비	1,350	1,350	0
01 국내여비	1,350	1,350	0
○관외여비 500,000원*3회*0.9	1,350		
203 업무추진비	990	990	0
03 시책추진업무추진비	990	990	0
○원도심 및 문화의 거리 유지 관련 업무추진비 990,000원	990		
206 재료비	42,300	46,000	△3,700
01 재료비	42,300	46,000	△3,700
○원도심 관리 재료비	42,300		
◎병해충방제용 약제 20,000원*60병	1,200		
◎초화영양제 50,000원*72병	3,600		
◎장갑 등 소모품 구입 500,000원	500		
◎화분 및 수목관리 장비 구입(톱날, 지주목 등) 2,000,000원	2,000		
◎원도심 수목, 초화 구입 35,000,000원	35,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○원도심 가로등주 꽃걸이 화분 설치 5,000,000원*4회	20,000		
공공공지 및 광장 유지관리	176,000	170,000	6,000
	시 176,000		
101 인건비	120,222	120,000	222
	시 120,222		
04 기간제근로자등보수	120,222	120,000	222
○공공공지 및 광장 관리원	120,222		
◎기본급 71,150원*6명*180일	76,842		
	시 76,842		
◎제수당(유급, 가족수당) 22,451,000원	22,451		
	시 22,451		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*6명*180일	10,800		
	시 10,800		
◎4대사회보험기관부담금 10,129,000원	10,129		
	시 10,129		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 녹지공간 조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비		22,778	10,000	12,778
	시	22,778		
01 재료비		22,778	10,000	12,778
○공공공지 및 광장관리 재료비		22,778		
◎병해충방제용 약제 30,000원*150병		4,500		
	시	4,500		
◎수목영양제 50,000원*20병		1,000		
	시	1,000		
◎장갑 등 소모품 743,000원		743		
	시	743		
◎수목관리 장비(톱날, 지주목 등) 1,535,000원		1,535		
	시	1,535		
◎보식용 수목 및 초화 구입 15,000,000원		15,000		
	시	15,000		
401 시설비및부대비		33,000	40,000	△7,000
	시	33,000		
01 시설비		33,000	40,000	△7,000
○공공공지 및 광장 유지관리 공사 33,000,000원		33,000		
	시	33,000		
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업(전환)		460,000	60,000	400,000
	시	345,000		
	구	115,000		
401 시설비및부대비		460,000	60,000	400,000
	시	345,000		
	구	115,000		
01 시설비		460,000	60,000	400,000
○명상숲 조성(전환) 60,000,000원		60,000		
	시	45,000		
	구	15,000		
○도시숲 조성(전환) 400,000,000원		400,000		
	시	300,000		
	구	100,000		
재해우려목 제거사업		5,000	5,000	0
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
01 시설비		5,000	5,000	0
○재해 및 피해우려목 제거사업 5,000,000원		5,000		
노거수 생육환경 개선		20,000	20,000	0
	시	6,000		
	구	14,000		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
	시	6,000		
	구	14,000		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 녹지공간 조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		20,000	20,000	0
○보호수 생육환경 개선사업	20,000,000원	20,000		
	시	6,000		
	구	14,000		
산림서비스도우미 운영 지원(명상숲 코디네이터)		20,832	20,296	536
	국	10,416		
	시	5,208		
	구	5,208		
101 인건비		20,832	20,296	536
	국	10,416		
	시	5,208		
	구	5,208		
04 기간제근로자등보수		20,832	20,296	536
○명상숲 코디네이터		20,832		
◎기본급	71,150원*1명*180일	12,807		
	국	6,404		
	시	3,202		
	구	3,201		
◎제수당(유급, 가족수당)	4,470,000원	4,470		
	국	2,234		
	시	1,118		
	구	1,118		
◎부대비	10,000원*1명*180일	1,800		
	국	900		
	시	450		
	구	450		
◎4대사회보험기관부담금	1,755,000원	1,755		
	국	878		
	시	438		
	구	439		
지속가능한 산림자원 조성		3,240,708	2,909,898	330,810
	국	906,222		
	시	260,172		
	구	2,074,314		
산림자원조성 및 산불방지		1,860,316	1,780,513	79,803
	국	834,391		
	시	208,622		
	구	817,303		
산림병해충 종합대책		18,473	21,600	△3,127
201 일반운영비		8,443	11,120	△2,677
01 사무관리비		4,520	8,120	△3,600
○산림병해충 방제 장비 임차	600,000원*5대	3,000		
○산림병해충 방제 및 단속 안내 현수막	60,000원*10개소*2회	1,200		
○산림공원관리원		320		
◎피복비		320		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●작업복 60,000원*1명*4회	240		
●안전화 40,000원*1명*2회	80		
02 공공운영비	3,923	3,000	923
○산림병해충방제 차량 및 장비 유류비	3,923		
◎방제차량 유류비(경유) 1,258원*1,500ℓ	1,887		
◎방제장비 유류비(휘발유) 1,357원*1,500ℓ	2,036		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○관외여비 900,000원	900		
203 업무추진비	580	580	0
03 시책추진업무추진비	580	580	0
○산림병해충 업무추진 활동 580,000원	580		
206 재료비	8,550	9,000	△450
01 재료비	8,550	9,000	△450
○산림병해충 방제장비 자재구입	8,550		
◎체인톱날 30,000원*85개	2,550		
◎방제약제 10,000원*300병	3,000		
◎타포린 10,000원*300매	3,000		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)	87,136	86,136	1,000
	국 43,568		
	시 13,070		
	구 30,498		
101 인건비	78,136	77,136	1,000
	국 39,068		
	시 11,720		
	구 27,348		
04 기간제근로자등보수	78,136	77,136	1,000
○예찰방제단	78,136		
◎기본급 69,000원*4명*210일	57,960		
	국 28,980		
	시 8,694		
	구 20,286		
◎제수당(유급, 가족수당) 14,956,000원	14,956		
	국 7,478		
	시 2,243		
	구 5,235		
◎4대사회보험 기관부담금 5,220,000원	5,220		
	국 2,610		
	시 783		
	구 1,827		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○임차료	9,000		
◎방제차량임차 900,000원*1대*10월	9,000		
	국 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(장비구입)	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		
01 자산및물품취득비	3,080	3,080	0
○병해충방제장비 구입 1,540,000원*2대	3,080		
	국 1,540		
	시 462		
	구 1,078		
소나무재선충병 방제	421,686	573,255	△151,569
	국 298,029		
	시 37,097		
	구 86,560		
401 시설비및부대비	421,686	573,255	△151,569
	국 298,029		
	시 37,097		
	구 86,560		
01 시설비	380,322	521,415	△141,093
○소나무재선충병 방제 380,322,000원	380,322		
	국 268,807		
	시 33,454		
	구 78,061		
02 감리비	39,364	48,840	△9,476
○소나무재선충병 방제 감리비 39,364,000원	39,364		
	국 27,822		
	시 3,463		
	구 8,079		
03 시설부대비	2,000	3,000	△1,000
○소나무재선충병 시설부대비 2,000,000원	2,000		
	국 1,400		
	시 180		
	구 420		
일반병해충 방제	54,294	31,054	23,240
	국 32,256		
	시 6,611		
	구 15,427		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	54,294	31,054	23,240
	국 32,256		
	시 6,611		
	구 15,427		
01 시설비	54,294	31,054	23,240
○산림병해충방제 54,294,000원	54,294		
	국 32,256		
	시 6,611		
	구 15,427		
감염목무단이동단속 초소 운영	82,942	80,920	2,022
	국 41,471		
	시 12,440		
	구 29,031		
101 인건비	70,942	68,920	2,022
	국 35,471		
	시 10,640		
	구 24,831		
04 기간제근로자등보수	70,942	68,920	2,022
○이동단속요원(3명)	70,942		
◎기본급 71,150원*3명*230일	49,094		
	국 24,547		
	시 7,364		
	구 17,183		
◎제수당(유급, 가족수당) 17,848,000원	17,848		
	국 8,924		
	시 2,676		
	구 6,248		
◎4대사회보험 기관부담금 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○임차료	12,000		
◎이동단속 초소 운영 및 차량 임차 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
산불방지 종합대책	323,292	314,616	8,676
	시 4,500		
	구 318,792		
101 인건비	251,964	244,808	7,156
04 기간제근로자등보수	251,964	244,808	7,156

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불감시원	251,964		
◎기본급 71,150원*12명*184일	157,100		
◎제수당(유급, 가족수당) 35,120,000원	35,120		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*12명*184일	22,080		
◎4대 사회보험 기관부담금 35,000,000원	35,000		
◎산불감시원 피복비	2,664		
●근무복 150,000원*12명	1,800		
●모자(방한모) 10,000원*12명	120		
●호루라기 2,000원*12명	24		
●안전화 60,000원*12명	720		
201 일반운영비	9,552	11,774	△2,222
01 사무관리비	2,500	3,400	△900
○일반수용비	2,500		
◎산불예방 등 각종 깃발 및 현수막 제작	2,500		
●깃발(소) 10,000원*100매	1,000		
●깃발(대) 15,000원*20매	300		
●현수막 60,000원*20매	1,200		
02 공공운영비	7,052	8,374	△1,322
○시설장비 유지비	7,052		
◎산불감시원 이륜차 유류비(휘발유) 1,357원*15대*45ℓ *7월	6,412		
◎무전기 등 유지관리	640		
●무선국 정기검사 수수료 20,000원*4대	80		
●무선국 허가수수료 80,000원*2대	160		
●무전기 수리 및 소모품(밧데리) 구입 20,000원*20대	400		
203 업무추진비	490	490	0
03 시책추진업무추진비	490	490	0
○산불업무 추진활동 490,000원	490		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○산불원인 제보자 포상금 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	43,286	44,544	△1,258
07 자치단체간부담금	43,286	44,544	△1,258
○헬기임차부담금 43,286,000원*1대	43,286		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
	시 4,500		
	구 10,500		
01 시설비	15,000	10,000	5,000
○산불위험요인제거 1,000,000원*15ha	15,000		
	시 4,500		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	10,500		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		142,351	115,710	26,641
	국	56,937		
	시	25,624		
	구	59,790		
101 인건비		132,501	106,790	25,711
	국	52,997		
	시	23,851		
	구	55,653		
04 기간제근로자등보수		132,501	106,790	25,711
○산불전문예방진화대(5명)		132,501		
◎기본급 71,150원*5명*184일		65,458		
	국	26,181		
	시	11,783		
	구	27,494		
◎제수당(유급, 가족수당) 39,843,000원		39,843		
	국	15,936		
	시	7,172		
	구	16,735		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*184일*5명		9,200		
	국	3,680		
	시	1,656		
	구	3,864		
◎4대사회보험기관부담금 18,000,000원		18,000		
	국	7,200		
	시	3,240		
	구	7,560		
201 일반운영비		9,850	8,920	930
	국	3,940		
	시	1,773		
	구	4,137		
01 사무관리비		8,750	8,000	750
○피복비		4,000		
◎산불방지종사자 근무복 4,000,000원		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
○임차료		4,750		
◎산불현장 출동차량 임차 950,000원*1대*5월		4,750		
	국	1,900		
	시	855		
	구	1,995		
02 공공운영비		1,100	920	180
○산불현장 출동차량 유류비(휘발유) 1,357원*810ℓ		1,100		
	국	440		
	시	198		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 462		
산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)	13,750	15,350	△1,600
	국 5,500		
	시 2,475		
	구 5,775		
201 일반운영비	2,400	2,400	0
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○급량비	2,400		
◎산불진화 및 예방 급식비 8,000원*2명*150일	2,400		
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 800		
	시 360		
	구 840		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○산불예방 및 진화 출동비 2,000,000원	2,000		
	국 800		
	시 360		
	구 840		
206 재료비	9,350	9,350	0
	국 3,740		
	시 1,683		
	구 3,927		
01 재료비	9,350	9,350	0
○산불진화장비 구입	9,350		
◎등짐펌프 50,000원*69개	3,450		
	국 1,380		
	시 621		
	구 1,449		
◎헤드렌턴 35,000원*140개	4,900		
	국 1,960		
	시 882		
	구 2,058		
◎갈퀴 10,000원*100개	1,000		
	국 400		
	시 180		
	구 420		
산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)	1,950	49,950	△48,000
	국 780		
	시 351		
	구 819		
201 일반운영비	1,950	1,950	0

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 780		
	시 351		
	구 819		
02 공공운영비	1,950	1,950	0
○산불감시원 위치관제시스템 통신료 130,000원*15대	1,950		
	국 780		
	시 351		
	구 819		
정책숲가꾸기	88,840	169,488	△80,648
	국 44,420		
	시 13,326		
	구 31,094		
401 시설비및부대비	88,840	169,488	△80,648
	국 44,420		
	시 13,326		
	구 31,094		
01 시설비	84,566	155,048	△70,482
○큰나무가꾸기(68ha) 41,678,000원	41,678		
	국 20,839		
	시 6,252		
	구 14,587		
○조림지가꾸기(28ha) 42,888,000원	42,888		
	국 21,444		
	시 6,433		
	구 15,011		
02 감리비	4,274	14,440	△10,166
○숲가꾸기 감리비 4,274,000원	4,274		
	국 2,137		
	시 641		
	구 1,496		
공익숲가꾸기	298,320	0	298,320
	국 149,160		
	시 44,748		
	구 104,412		
401 시설비및부대비	298,320	0	298,320
	국 149,160		
	시 44,748		
	구 104,412		
01 시설비	270,320	0	270,320
○공익숲가꾸기(미세먼지저감) 270,320,000원	270,320		
	국 135,160		
	시 40,548		
	구 94,612		
02 감리비	28,000	0	28,000
○공익숲가꾸기(미세먼지저감) 28,000,000원	28,000		
	국 14,000		
	시 4,200		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 9,800		
산림정화	44,395	42,754	1,641
101 인건비	36,395	34,754	1,641
04 기간제근로자등보수	36,395	34,754	1,641
○산림정화감시원(2명)	36,395		
◎기본급 71,150원*150일*2명	21,345		
◎제수당(유급, 가족수당) 5,050,000원	5,050		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*150일*2명	3,000		
◎4대사회보험기관부담금 7,000,000원	7,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○먼지떨이기 전기요금 50,000원*12월*10개소	6,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○먼지떨이기 자재구입	2,000		
◎고무벨트 5,000원*5개소*2회	50		
◎에어크리너 30,000원*5개소	150		
◎윤활유 10,000원*10개	100		
◎압력스위치 20,000원*5개	100		
◎보행매트 40,000원*30m	1,200		
◎먼지떨이기 모터 400,000원*1개	400		
목재제품 품질단속(지자체)	1,000	1,000	0
	국 1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○목제품 품질관리 단속 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
조림지유지관리	17,500	17,500	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○식목일 및 육림행사 4,000,000원	4,000		
206 재료비	13,500	13,500	0
01 재료비	13,500	13,500	0
○조림지유지 재료구입	13,500		
◎식목일 행사용 묘목 구입 12,000원*1,000본	12,000		
◎숲가꾸기 기간 행사용 비료구입 10,000원*150포	1,500		
조림	48,200	53,644	△5,444

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 24,100		
	시 7,230		
	구 16,870		
401 시설비및부대비	48,200	53,644	△5,444
	국 24,100		
	시 7,230		
	구 16,870		
01 시설비	48,200	53,644	△5,444
○조림(3ha) 16,066,500원*3ha	48,200		
	국 24,100		
	시 7,230		
	구 16,870		
산사태취약지역 관리	350	700	△350
201 일반운영비	350	700	△350
01 사무관리비	350	700	△350
○산사태취약지역지정위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
계류보전	193,757	193,756	1
	국 135,630		
	시 40,688		
	구 17,439		
401 시설비및부대비	193,757	193,756	1
	국 135,630		
	시 40,688		
	구 17,439		
01 시설비	188,757	188,756	1
○사방사업(계류보전) 188,757,000원*1.0㎞	188,757		
	국 132,130		
	시 39,638		
	구 16,989		
02 감리비	4,000	4,000	0
○감리비 4,000,000원	4,000		
	국 2,800		
	시 840		
	구 360		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○사방사업 시설부대비 1,000,000원	1,000		
	국 700		
	시 210		
	구 90		
산지이용 구분도 정비	19,000	0	19,000
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○산지이용 구분도(FLIS) 정비 용역 19,000,000원	19,000		
산림문화증진	1,380,392	1,129,385	251,007

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 71,831		
	시 51,550		
	구 1,257,011		
숲길조성관리(전환)	40,000	40,000	0
	시 30,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	시 30,000		
	구 10,000		
01 시설비	40,000	40,000	0
○숲길정비(0.8㎞)(전환) 40,000,000원	40,000		
	시 30,000		
	구 10,000		
산림서비스도우미 운영 지원	41,662	40,590	1,072
	국 20,831		
	시 6,250		
	구 14,581		
101 인건비	41,662	40,590	1,072
	국 20,831		
	시 6,250		
	구 14,581		
04 기간제근로자등보수	41,662	40,590	1,072
○숲길체험지도사(1명)	20,832		
◎기본급 61,980원*1명*180일	11,157		
	국 5,579		
	시 1,674		
	구 3,904		
◎제수당(유급, 가족수당) 6,020,000원	6,020		
	국 3,010		
	시 903		
	구 2,107		
◎부대비(교통비, 급식비) 5,000원*1명*180일	900		
	국 450		
	시 135		
	구 315		
◎4대사회보험기관부담금 2,755,000원	2,755		
	국 1,377		
	시 413		
	구 965		
○도시녹지관리원(1명)	20,830		
◎기본급 61,980원*1명*180일	11,157		
	국 5,579		
	시 1,674		
	구 3,904		
◎제수당(유급, 가족수당) 6,020,000원	6,020		
	국 3,010		
	시 903		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,107		
◎부대비(교통비, 급식비)			
5,000원*1명*180일	900		
	국 450		
	시 135		
	구 315		
◎4대사회보험기관부담금 2,753,000원	2,753		
	국 1,376		
	시 413		
	구 964		
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원	25,500	24,800	700
	국 12,750		
	시 3,825		
	구 8,925		
307 민간이전	25,500	24,800	700
	국 12,750		
	시 3,825		
	구 8,925		
05 민간위탁금	25,500	24,800	700
○숲해설 위탁 운영 25,500,000원	25,500		
	국 12,750		
	시 3,825		
	구 8,925		
유아숲교육운영	76,990	200,490	△123,500
	국 38,250		
	시 11,475		
	구 27,265		
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
○제안서 평가위원 수당 70,000원*7명	490		
307 민간이전	76,500	200,000	△123,500
	국 38,250		
	시 11,475		
	구 26,775		
05 민간위탁금	76,500	200,000	△123,500
○유아숲교육 위탁운영 76,500,000원	76,500		
	국 38,250		
	시 11,475		
	구 26,775		
유아숲체험원 조성 및 관리	9,440	11,440	△2,000
201 일반운영비	9,440	11,440	△2,000
02 공공운영비	9,440	11,440	△2,000
○공공요금 및 제세	6,440		
◎안전사고대비 보험가입비 5,000,000원	5,000		
◎인터넷 사용요금 120,000원*1개소*12월	1,440		
○유아숲체험원 시설물 유지관리 3,000,000원	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
캠핑·휴양시설 유지관리	986,800	812,065	174,735
101 인건비	500,000	519,087	△19,087
04 기간제근로자등보수	500,000	519,087	△19,087
○야영장 관리원(8시간)	399,631		
◎기본급 71,150원*22명*125일	195,663		
◎제수당(유급, 야간수당, 가족수당) 144,035,000원	144,035		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*22명*125일	27,500		
◎4대사회보험기관부담금 32,433,000원	32,433		
○야영장 관리원(4시간)	18,790		
◎기본급 35,580원*2명*125일	8,895		
◎제수당(유급, 가족수당) 5,816,000원	5,816		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*125일	2,500		
◎4대사회보험기관부담금 1,579,000원	1,579		
○야영장 예약관리원	33,285		
◎기본급 68,720원*2명*125일	17,180		
◎제수당(유급, 가족수당) 10,639,000원	10,639		
◎부대비(교통비, 급식비) 2,610,000원	2,610		
◎4대사회보험기관부담금 2,856,000원	2,856		
○야영장 환경정비원	48,294		
◎기본급 71,150원*2명*180일	25,614		
◎제수당(유급, 가족수당) 15,080,000원	15,080		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*180일	3,600		
◎4대사회보험기관부담금 4,000,000원	4,000		
201 일반운영비	199,794	185,778	14,016
01 사무관리비	49,680	55,580	△5,900
○캠핑장 관리 물품구입 100,000원*4개소*12월	4,800		
○관리사무소 운영 소모품 구입 70,000원*4개소*12월	3,360		
○음수대 물탱크 청소 1,500,000원*3개소*1회	4,500		
○카라반 침구 세탁비 1,500,000원*12월	18,000		
○전자지불대행 수수료 1,000,000원*12월	12,000		
○예약실명인증 관리비 700,000원	700		
○진입도로 임차료 6,000,000원	6,000		
○피복비	320		
◎산림휴양관리원	320		
●작업복 60,000원*1명*4회	240		
●안전화 40,000원*1명*2회	80		
02 공공운영비	147,114	127,198	19,916

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	110,828		
◎전기요금 4,700,000원*12월	56,400		
◎상수도 요금 600,000원*12월	7,200		
◎음수대 수질검사 수수료 200,000원*3개소*2회	1,200		
◎안전사고대비 보험가입비 8,000,000원*4개소	32,000		
◎관리사무소 위성방송수신료 지급 25,000원*12월	300		
◎인터넷 사용요금 250,000원*4개소*12월	12,000		
◎음식물 쓰레기 수거스티커 구입비 12,000원*12개*12월	1,728		
○시설장비 유지비	36,286		
◎모노레일 유지관리 운영비 4,000,000원*2대	8,000		
◎홈페이지 유지관리비 45,000,000원*15%	6,750		
◎동력장비 유류비(휘발유) 1,357원*1,500ℓ	2,036		
◎야영장 통합운영 서버 유지관리비 130,000,000원*15%	19,500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○산림숲속체험교실 운영 300,000원*10회	3,000		
206 재료비	15,006	15,200	△194
01 재료비	15,006	15,200	△194
○관리자재구입(캠핑장)	15,006		
◎작업용 장갑 400원*6,000개	2,400		
◎PP로프(Φ300) 800,000원*2롤	1,600		
◎비료 6,842원*600개	4,106		
◎병해충방제용 약제 6,000원*3종*150병	2,700		
◎수목 및 초화 4,200,000원	4,200		
207 연구개발비	130,000	0	130,000
02 전산개발비	130,000	0	130,000
○야영장 통합운영 시스템 서버 구축 130,000,000원	130,000		
307 민간이전	72,000	72,000	0
05 민간위탁금	72,000	72,000	0
○화장실 위탁관리비 300,000원*12개소*12월	43,200		
○오수처리시설 위탁관리비 600,000원*4개소*12월	28,800		
401 시설비및부대비	70,000	20,000	50,000
01 시설비	70,000	20,000	50,000
○캠핑장 시설 확충 및 정비 70,000,000원	70,000		
키즈레포츠 체험존 조성	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	200,000	0	200,000
○키즈레포츠 체험존 조성 200,000,000원	200,000		
행정운영경비(공원녹지과)	153,686	154,688	△1,002
인력운영비(공원녹지과)	91,694	89,528	2,166
인력운영비	91,694	89,528	2,166
101 인건비	91,694	89,528	2,166
01 보수	77,530	75,977	1,553
○초과근무수당	77,530		
◎시간외근무수당 11,634원*35시간*14명*12월	68,408		
◎산불상황실 비상근무 시간외수당 11,634원*2시간*2명*196일	9,122		
02 기타직보수	14,164	13,551	613
○초과근무수당	14,164		
◎시간외근무수당(일반임기제) 11,634원*35시간*1명*12월	4,887		
◎시간외근무수당(청경) (11,443원*35시간*1명*12월)+(10,643원*35시간*1명*12월)	9,277		
기본경비(공원녹지과)	61,992	65,160	△3,168
기본경비	61,992	65,160	△3,168
201 일반운영비	17,952	18,720	△768
01 사무관리비	17,952	18,720	△768
○기본사무관리비 21,000원*16명*12월	4,032		
○급량비	11,520		
◎특근직원 급식비 8,000원*15명*8식*12월	11,520		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	40,800	43,200	△2,400
01 국내여비	40,800	43,200	△2,400
○관내여비(직원) 20,000원*15명*10일*12월	36,000		
○관내여비(청경) 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○기준액(20명이하) 300,000원*12월*0.9	3,240		