세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	5,759,789	7,526,365	△1,766,576
	국 1,047,019		
	시 1,681,895		
	구 3,030,875		
공원 관리	1,057,181	3,559,231	△2,502,050
	시 230,000		
	구 827,181		
공원조성	1,000	0	1,000
명덕호수공원 주차장 조성사업	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○명덕호수공원 주차장 조성사업 1,000,000원	1,000		
공원관리	496,714	437,267	59,447
	시 80,000		
	구 416,714		
근린공원 관리	264,576	250,273	14,303
	시 80,000		
	구 184,576		
201 일반운영비	50,416	48,513	1,903
01 사무관리비	5,860	6,350	△490
○일반수용비	2,680		
o공원관리 작업도구 구입 1,000,000원	1,000		
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	44,556	42,163	2,393
○동절기 난방용 가스 구입 30,000원*4대*3회*2월	720		
○공공요금 및 제세	43,200		
o명덕호수공원 및 큰마을저수지공원 등 전기요금 1,800,000원*2개소*12월	43,200		
○시설장비유지비	636		
o공원관리 예취기 유지비	636		
· 휘발유 1,357원*50ℓ *2대	136		
· 엔진오일 4,000원*20ℓ	80		
· 소모품 교체 등 30,000원*7회*2대	420		
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

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○근린공원관리 업무추진비	1,000,000원	1,000		
206 재료비		12,160	12,160	0
01 재료비		12,160	12,160	0
○공원관리 재료구입		12,160		
o공원 시설물 부품구입	7,000,000원*1식	7,000		
o근린공원 수거용 마대구입	450원*400장*12월	2,160		
o근린공원 병해충 약제구입	12,000원*5종*50병	3,000		
401 시설비및부대비		200,000	187,600	12,400
	시	80,000		
	구	120,000		
01 시설비		200,000	187,600	12,400
○도시공원 및 녹지정비사업		200,000		
o체육시설물 정비	3,000,000원*3점	9,000		
	시	3,600		
	구	5,400		
o편의시설 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		
o안내판 정비	1,500,000원*5점	7,500		
	시	3,000		
	구	4,500		
o수목보식(벚나무 등 교목식재)	500,000원*20본	10,000		
	시	4,000		
	구	6,000		
o수목방제작업	50,000,000원*1식	50,000		
	시	20,000		
	구	30,000		
o무단경작지 식재공사	50,000,000원*1식	50,000		
	시	20,000		
	구	30,000		
어린이공원 관리		232,138	186,994	45,144
201 일반운영비		120,178	125,734	△5,556
01 사무관리비		19,220	18,677	543
○일반수용비		8,280		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o어린이물놀이시설 운영비(청소도구 등) 150,000원*3개소	450		
o물놀이시설 현수막 제작 55,000원*3개소*4회	660		
oo어린이공원 현수막 제작 55,000원*30개소	1,650		
oo어린이놀이시설 안전검사 수수료 200,000원*25개소	5,000		
oo어린이물놀이장 구급약품 구입 100,000원*3개소	300		
oo어린이물놀이장 수질검사 수수료 55,000원*4회	220		
○공원관리 장비 임차료 660,000원*4대	2,640		
○공원시설물 도색페인트 구입	3,300		
oo페인트 60,000원*5통*5색	1,500		
oo오일스텐 180,000원*10통	1,800		
○공원관리 자재구입 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	100,958	107,057	△6,099
○공공요금 및 제세	86,620		
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 18,500,000원	18,500		
oo공원.녹지 등 일자리사업 배상보험 5,000,000원	5,000		
○시설장비유지비	9,338		
oo공원관리용 동력톱 유지비	1,338		
· 휘발유 1,357원*40ℓ *4대	218		
· 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 5,000,000원	5,000		
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

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○어린이공원 관리 업무추진비 500,000원	500		
206 재료비	10,460	8,460	2,000
01 재료비	10,460	8,460	2,000
○공원관리 재료구입	10,460		
o초화류 및 보식용 재료구입 2,000,000원*1식	2,000		
o공원수목 병해충 약제 12,000원*6종*30병	2,160		
o공원수목 시비퇴비 구입 6,000원*150포*4회	3,600		
o어린이공원 수거용 마대 구입 450원*500장*12월	2,700		
401 시설비및부대비	100,000	45,000	55,000
01 시설비	100,000	45,000	55,000
○어린이공원 유지 관리 및 시설 확충	100,000		
o어린이공원 노후 놀이시설 교체 50,000,000원*1식	50,000		
o어린이공원 편의시설물 정비	50,000		
· 노후 퍼걸러 교체 10,000,000원*1점	10,000		
· 공원등 단가계약 20,000,000원	20,000		
· 공원 예초사업 5,000,000원*2회	10,000		
· 공원 위생소독사업 5,000,000원*1회	5,000		
· 체육시설 교체 및 정비 1,000,000원*5점	5,000		
공원관리 인력운영	559,467	575,264	△15,797
	시 150,000		
	구 409,467		
도시공원 및 녹지관리	559,467	575,264	△15,797
	시 150,000		
	구 409,467		
101 인건비	559,467	575,264	△15,797
	시 150,000		
	구 409,467		
04 기간제근로자등보수	559,467	575,264	△15,797
○ 근린공원 작업단 인부임	375,001		
o기본급 72,220원*10명*22일*12월	190,661		
	시 76,264		
	구 114,397		
o수당 149,011,000원	149,011		
	시 59,604		
	구 89,407		
o4대 보험료 35,329,000원	35,329		
	시 14,132		
	구 21,197		
○어린이공원 및 소공원 작업단 인부임	153,661		
o기본급 72,220원*4명*22일*12월	76,265		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo휴일수당 72,220원*4명*8일*12월	27,733		
oo휴일근무수당 108,330원*4명*3일*12월	15,600		
oo연차수당 72,220원*4명*12월	3,467		
oo가족수당	5,760		
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
· 부양가족 20,000원*4명*12월	960		
· 둘째자녀 60,000원*4명*12월	2,880		
oo교통비 100,000원*4명*12월	4,800		
oo급량비 100,000원*4명*12월	4,800		
oo국민연금 138,425,000원*4.5%	6,230		
oo건강보험 138,425,200원*3.335%	4,617		
oo장기요양보험 4,617,000원*10.25%	474		
oo고용보험 138,425,000원*1.65%	2,285		
oo산재보험 138,425,200원*1.177%	1,630		
○물놀이장운영 인부임	29,205		
oo기본급 72,220원*6명*45일	19,500		
oo휴일수당 72,220원*6명*10일	4,334		
oo연차수당 72,220원*6명*1일	434		
oo가족수당 40,000원*6명*1월	240		
oo교통비 100,000원*6명*1.5월	900		
oo급량비 100,000원*6명*1.5월	900		
oo국민연금 26,308,000원*4.5%	1,184		
oo건강보험 26,308,000원*3.335%	878		
oo장기요양보험 878,000원*10.25%	90		
oo고용보험 26,308,000원*1.65%	435		
oo산재보험 26,308,000원*1.177%	310		
○피복비(근무복,모자,우의,안전화 등) 80,000원*20명	1,600		
공원시설	1,297,183 시 495,500 구 801,683	1,304,815	△7,632
공원시설 조성 및 관리	1,297,183 시 495,500 구 801,683	1,304,815	△7,632
대왕암공원 관리	265,853	296,643	△30,790
201 일반운영비	60,803	55,593	5,210
01 사무관리비	22,012	21,400	612
○일반수용비	14,280		
oo공원안내 리플릿 제작 500원*4,000매	2,000		
oo대왕암공원 관리소 복합기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
oo공원관리 작업도구 구입(장갑 등) 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo대왕암공원 관리동 운영비 100,000원*12월	1,200		
oo대왕암공원 관리동 정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
oo대왕암공원 국유재산 대부료 1,520,000원	1,520		
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	38,791	34,193	4,598
○공원관리 예취기 및 송풍기 유지비	1,243		
oo휘발유 1,357원*80ℓ *5대	543		
oo엔진오일 4,000원*10ℓ *5대	200		
oo소모품 교체 등 20,000원*5회*5대	500		
○공원관리 동력톱 유지비	458		
oo휘발유 1,357원*80ℓ *2대	218		
oo소모품 교체 등 60,000원*2회*2대	240		
○공원관리 동력전정기 유지비	175		
oo휘발유 1,357원*40ℓ *1대	55		
oo소모품 교체등 60,000원*2회*1대	120		
○작업용 ATV 유지비	1,043		
oo휘발유 1,357원*400ℓ *1대	543		
oo수선비 500,000원*1식	500		
○공원관리 이륜차 유지관리비	572		
oo휘발유 1,357원*200ℓ *1대	272		
oo수선비 300,000원*1대	300		
○공원관리동 건물유지관리비 500,000원	500		
○공공요금 및 제세	34,800		
oo대왕암 및 슬도공원 전기요금 2,250,000원*12월	27,000		
oo대왕암 및 슬도공원 상·하수도요금 650,000원*12월	7,800		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대왕암공원 조성 관련 업무추진비 800,000원	800		
206 재료비	51,850	51,850	0
01 재료비	51,850	51,850	0
○대왕암공원 제초작업 자재구입 2,000,000원	2,000		
○운동시설 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 약제 구입	30,600		
o수간주입통 700원*2,000개	1,400		
o모스피란 17,000원*500개	8,500		
o에마멕틴 138,000원*150통	20,700		
○수목관리 작업도구 구입 50,000원*8종*5개	2,000		
401 시설비및부대비	151,000	187,000	△36,000
01 시설비	150,000	185,000	△35,000
○대왕암공원 시설물 개선 및 정비	150,000		
o공원등 유지보수(단가계약) 20,000,000원	20,000		
o송림군락지 제초작업 10,000,000원	10,000		
o대왕교 및 둘레길 정비 80,000,000원	80,000		
o편의시설 정비 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
○대왕암공원조성 시설부대비 1,000,000원	1,000		
소공원 조성 및 관리	40,330	139,890	△99,560
201 일반운영비	8,830	8,390	440
01 사무관리비	5,030	4,590	440
○일반수용비	5,030		
o공원관리 작업도구 구입 1,000,000원	1,000		
o생수구입 55,000원*1회*12월	660		
o공원안내 현수막 제작 55,000원*10회	550		
o장비임차료 660,000원*1대*2일	1,320		
o공원안내 입간판 제작 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	3,800	3,800	0
○쇠평어린이공원 지하수 유지관리	3,800		
o지하수 수질 검사수수료 500,000원	500		
o지하수 관정 청소 2,500,000원	2,500		
o물탱크 청소 400,000원*2개소	800		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
o초화류 및 보식용 재료구입 2,000,000원*1식	2,000		
o공원 정비용 재료구입 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	25,000	125,000	△100,000
01 시설비	25,000	125,000	△100,000
○소공원 시설물 정비	25,000		
o파고라,벤치,체육시설 교체 및 정비 10,000,000원	10,000		
o노후 공원등 교체 2,500,000원*2점	5,000		
o소공원 시설물 긴급정비 10,000,000원	10,000		
대왕암공원 캠핑장 및 주차장 운영	991,000	868,282	122,718
	시 495,500		
	구 495,500		
101 인건비	557,320	549,720	7,600
	시 278,660		
	구 278,660		
04 기간제근로자등보수	557,320	549,720	7,600
○대왕암공원 시설 관리(6명) 인부임	165,767		
o기본급 72,220원*6명*22일*10월	95,331		
	시 47,666		
	구 47,665		
o수당 54,598,000원	54,598		
	시 27,299		
	구 27,299		
o4대 보험료 15,838,000원	15,838		
	시 7,919		
	구 7,919		
○대왕암공원 캠핑장 관리(2명) 인부임	79,233		
o기본급 72,220원*2명*22일*12월	38,133		
	시 19,066		
	구 19,067		
o수당 34,000,000원	34,000		
	시 17,000		
	구 17,000		
o4대 보험료 7,100,000원	7,100		
	시 3,550		
	구 3,550		
○대왕암공원 캐라반 관리(2명) 인부임	72,741		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
oo기본급	72,220원*2명*22일*12월	38,133		
		시 19,067		
		구 19,066		
oo수당	27,400,000원	27,400		
		시 13,700		
		구 13,700		
oo4대 보험료	7,208,000원	7,208		
		시 3,604		
		구 3,604		
○대왕암공원 캐라반 관리(4명) 인부임		80,085		
oo기본급	72,220원*4명*13일*12월	45,066		
		시 22,533		
		구 22,533		
oo수당	27,019,000원	27,019		
		시 13,509		
		구 13,510		
oo4대 보험료	8,000,000원	8,000		
		시 4,000		
		구 4,000		
○대왕암공원 캠핑장 사무관리(2명) 인부임		72,741		
oo기본급	72,220원*2명*22일*12월	38,133		
		시 19,066		
		구 19,067		
oo수당	27,400,000원	27,400		
		시 13,700		
		구 13,700		
oo4대 보험료	7,208,000원	7,208		
		시 3,604		
		구 3,604		
○대왕암공원 주차장 관리(4명) 인부임		86,753		
oo기본급	72,220원*4명*12일*12월	41,599		
		시 20,800		
		구 20,799		
oo수당	36,554,000원	36,554		
		시 18,277		
		구 18,277		
oo4대 보험료	8,600,000원	8,600		
		시 4,300		
		구 4,300		
201 일반운영비		279,514	263,562	15,952
		시 139,757		
		구 139,757		
01 사무관리비		93,180	84,916	8,264
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
○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		186,334	178,646	7,688
○작업도구 유지 관리비		2,677		
o휘발유 1,357원*85ℓ *5대		577		
	시	289		
	구	288		
o엔진오일 4,000원*80ℓ *5대		1,600		
	시	800		
	구	800		
o소모품 교체 20,000원*5회*5대		500		
	시	250		
	구	250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리동 건물 유지관리비	300,000원*12월	3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
○전기요금	7,000,000원*12월	84,000		
		시 42,000		
		구 42,000		
○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		
o소프트웨어 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	27,157,000원*1식	27,157		
		시 13,578		
		구 13,579		
206 재료비		20,422	10,000	10,422
		시 10,211		
		구 10,211		
01 재료비		20,422	10,000	10,422
○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		133,744	45,000	88,744
		시 66,872		
		구 66,872		
01 시설비		133,744	45,000	88,744

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○캐라반 시설물 개선 및 정비 108,744,000원*1식	108,744		
	시 54,372		
	구 54,372		
○기반시설 정비 및 유지관리 25,000,000원*1식	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
녹지조성 및 관리	336,140	294,700	41,440
	시 115,000		
	구 221,140		
가로녹지 조성	305,440	264,000	41,440
	시 115,000		
	구 190,440		
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
○명상숲 조성사업(전환사업) 60,000,000원	60,000		
	시 45,000		
	구 15,000		
가로변 수목정비	245,440	204,000	41,440
	시 70,000		
	구 175,440		
101 인건비	233,340	196,900	36,440
	시 70,000		
	구 163,340		
04 기간제근로자등보수	233,340	196,900	36,440
○가로변 수목관리(10명) 인부임	233,340		
o기본급 72,220원*10명*22일*8월	127,108		
	시 38,132		
	구 88,976		
o수당 84,937,000원	84,937		
	시 25,480		
	구 59,457		
o4대 보험료 21,295,000원	21,295		
	시 6,388		
	구 14,907		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	5,000	5,000
01 재료비	10,000	5,000	5,000
○가로변 수목정비 재료 구입(수목, 지주목 등) 200,000원*50본	10,000		
가로녹지 관리	30,700	30,700	0
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	3,000	3,000	0
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○관외여비-가로수 관리기술 교육 참석(산림청) 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○녹지관련 업무추진비 1,000,000원	1,000		
산림조성 및 관리	2,910,088	2,202,737	707,351
	국 1,047,019		
	시 841,395		
	구 1,021,674		
산림자원 조성	923,792	338,868	584,924
	국 461,896		
	시 158,568		
	구 303,328		
조림	120,470	0	120,470
	국 60,235		
	시 18,070		
	구 42,165		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	120,470	0	120,470
	국 60,235		
	시 18,070		
	구 42,165		
01 시설비	119,670	0	119,670
○조림사업 119,670,000원	119,670		
	국 59,835		
	시 17,950		
	구 41,885		
03 시설부대비	800	0	800
○조림사업 시설부대비 800,000원	800		
	국 400		
	시 120		
	구 280		
정책숲가꾸기	152,522	176,148	△23,626
	국 76,261		
	시 22,878		
	구 53,383		
401 시설비및부대비	152,522	176,148	△23,626
	국 76,261		
	시 22,878		
	구 53,383		
01 시설비	141,722	175,148	△33,426
○숲가꾸기사업 141,722,000원	141,722		
	국 70,861		
	시 21,258		
	구 49,603		
02 감리비	10,000	0	10,000
○숲가꾸기사업 감리비 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
03 시설부대비	800	1,000	△200
○숲가꾸기사업 시설부대비 800,000원	800		
	국 400		
	시 120		
	구 280		
미세먼지 저감 도시숲 조성관리	650,800	162,720	488,080
	국 325,400		
	시 117,620		
	구 207,780		
401 시설비및부대비	650,800	162,720	488,080
	국 325,400		
	시 117,620		
	구 207,780		
01 시설비	628,800	161,720	467,080
○자녀안심 그린숲 조성사업 200,000,000원	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
○미세먼지저감 조림 44,000,000원	44,000		
	국 22,000		
	시 6,600		
	구 15,400		
○미세먼지저감 공익 숲가꾸기 384,800,000원	384,800		
	국 192,400		
	시 57,720		
	구 134,680		
02 감리비	20,000	0	20,000
○미세먼지저감 공익 숲가꾸기 감리비 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
○미세먼지저감 공익 숲가꾸기 시설부대비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
산림자원 관리	1,245,787	1,555,479	△309,692
	국 513,973		
	시 138,040		
	구 593,774		
산불방지활동	247,426	203,163	44,263
	시 12,000		
	구 235,426		
101 인건비	192,166	173,923	18,243
04 기간제근로자등보수	192,166	173,923	18,243
○산불감시원(10명) 인부임	192,166		
o기본급 72,220원*10명*22일*6.5월	103,275		
o휴일수당 72,220원*10명*4일*6.5월	18,778		
o휴일근로수당 108,330원*10명*4일*6.5월	28,166		
o연차수당 72,220원*10명*6.5월	4,695		
o가족수당	5,200		
· 배우자 40,000원*10명*6.5월	2,600		
· 부양가족 20,000원*20명*6.5월	2,600		
o교통비 100,000원*10명*6.5월	6,500		
o급량비 100,000원*10명*6.5월	6,500		
o국민연금 173,114,000원*4.5%	7,791		
o건강보험 173,114,000원*3.335%	5,774		
o노인장기요양보험료 5,774,000원*10.25%	592		
o고용보험 173,114,000원*1.65%	2,857		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo산재보험 173,114,000원*1.177%	2,038		
201 일반운영비	12,760	16,740	△3,980
01 사무관리비	6,980	7,980	△1,000
○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	5,780	8,760	△2,980
○공공요금	600		
oo산불감시카메라 통신 및 전기요금 50,000원*1개소*12월	600		
○연료비	1,080		
oo산불종합상황실 난방연료비 6,000원*60일*3대	1,080		
○시설장비 유지비	2,000		
oo산불감시시설 및 무전기 유지보수비 80,000원*25개	2,000		
○차량·선박비	2,100		
oo산불진화방제차 유지비 700,000원*3대	2,100		
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	10,000	30,000
	시 12,000		
	구 28,000		
01 시설비	40,000	10,000	30,000
○산불위험요인 제거사업 40,000,000원	40,000		
	시 12,000		
	구 28,000		
헬기임차 부담금	62,004	49,225	12,779
308 자치단체등이전	62,004	49,225	12,779
07 자치단체간부담금	62,004	49,225	12,779
○산불진화용 헬기임차 부담금 62,004,000원	62,004		
소나무재선충병 방제	268,665	698,051	△429,386
	국 195,665		
	시 22,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	51,000		
401 시설비및부대비		268,665	672,795	△404,130
	국	195,665		
	시	22,000		
	구	51,000		
01 시설비		227,665	569,795	△342,130
○소나무재선충병 고사목 제거사업 227,665,000원		227,665		
	국	166,965		
	시	18,310		
	구	42,390		
02 감리비		40,000	100,000	△60,000
○소나무재선충병 방제사업 감리비(3지구) 40,000,000원		40,000		
	국	28,000		
	시	3,600		
	구	8,400		
03 시설부대비		1,000	3,000	△2,000
○소나무재선충병 방제사업 시설부대비 1,000,000원		1,000		
	국	700		
	시	90		
	구	210		
일반병해충 방제		208,944	208,951	△7
	국	118,357		
	시	27,166		
	구	63,421		
401 시설비및부대비		208,944	208,951	△7
	국	118,357		
	시	27,166		
	구	63,421		
01 시설비		208,944	208,951	△7
○솔껍질깍지벌레 나무주사(30ha) 71,103,000원		71,103		
	국	49,333		
	시	6,527		
	구	15,243		
○해안가 종합방제 130,000,000원		130,000		
	국	65,000		
	시	19,500		
	구	45,500		
○기타병해충 방제(15ha) 7,841,000원		7,841		
	국	4,024		
	시	1,139		
	구	2,678		
감염목 무단이동단속 초소 운영		42,019	82,942	△40,923
	국	21,010		
	시	6,302		
	구	14,707		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	36,780	72,464	△35,684
	국 18,390		
	시 5,517		
	구 12,873		
04 기간제근로자등보수	36,780	72,464	△35,684
○이동단속요원(2명) 인부임 36,780,000원	36,780		
	국 18,390		
	시 5,517		
	구 12,873		
201 일반운영비	5,239	10,478	△5,239
	국 2,620		
	시 785		
	구 1,834		
01 사무관리비	4,400	9,478	△5,078
○소나무류 취급업체 및 이동단속차량 임차료 4,400,000원	4,400		
	국 2,200		
	시 660		
	구 1,540		
02 공공운영비	839	1,000	△161
○소나무류 취급업체 및 이동단속차량 유류비 839,000원	839		
	국 420		
	시 125		
	구 294		
산지사방시설	81,000	0	81,000
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
401 시설비및부대비	81,000	0	81,000
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
01 시설비	81,000	0	81,000
○사방사업 81,000,000원	81,000		
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
대체산림자원조성 지원비	10,000	0	10,000
	국 10,000		
201 일반운영비	3,300	0	3,300
	국 3,300		
01 사무관리비	3,300	0	3,300
○임차료	3,300		
o긴급보수용 장비임차 660,000원*1대*5일	3,300		
	국 3,300		
206 재료비	6,700	0	6,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,700		
01 재료비	6,700	0	6,700
○산림·녹지 관련 재료 및 자재 구입 등 6,700,000원	6,700		
	국 6,700		
산지보전	280	280	0
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
○운영수당	280		
o산사태취약지역 지정위원회 참석수당 70,000원*4명	280		
보호수 및 노거수 관리	20,000	10,000	10,000
	시 10,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
	시 10,000		
	구 10,000		
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○보호수 및 노거수 관리사업 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
산림관리 재료구입	48,000	50,000	△2,000
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
o산림관리 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,000	5,000	△2,000
○시설장비 유지비(목재파쇄기 등) 3,000,000원	3,000		
206 재료비	44,000	44,000	0
01 재료비	44,000	44,000	0
○산림관리 약제 구입 40,000,000원	40,000		
○산림관리 작업도구 및 산림재해예방 자재 구입 4,000,000원	4,000		
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	11,750	11,750	0
	국 4,700		
	시 2,115		
	구 4,935		
01 사무관리비	11,750	11,750	0
○산불방지 개인진화장비(11명) 9,350,000원	9,350		
	국 3,740		
	시 1,683		
	구 3,927		
○산불예방 진화자 급식비 2,400,000원	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
○산불예방활동 및 진화 출동비 2,000,000원	2,000		
	국 800		
	시 360		
	구 840		
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		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○산불감시용 무인감시카메라 유지보수비 2,000,000원	2,000		
	국 800		
	시 360		
	구 840		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	144,525	142,351	2,174
	국 57,809		
	시 26,015		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 60,701		
101 인건비	138,675	132,501	6,174
	국 55,469		
	시 24,962		
	구 58,244		
04 기간제근로자등보수	138,675	132,501	6,174
○산불전문예방진화대(10명) 인부임 138,675,000원	138,675		
	국 55,469		
	시 24,962		
	구 58,244		
201 일반운영비	5,850	9,850	△4,000
	국 2,340		
	시 1,053		
	구 2,457		
01 사무관리비	4,750	8,750	△4,000
○산불현장 출동차량 임차료 4,750,000원	4,750		
	국 1,900		
	시 855		
	구 1,995		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
○산불현장 출동차량 유류비 1,100,000원	1,100		
	국 440		
	시 198		
	구 462		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상보조)	89,544	87,136	2,408
	국 44,772		
	시 13,431		
	구 31,341		
101 인건비	89,544	87,136	2,408
	국 44,772		
	시 13,431		
	구 31,341		
04 기간제근로자등보수	89,544	87,136	2,408
○예찰방제단(4명) 인부임 89,544,000원	89,544		
	국 44,772		
	시 13,431		
	구 31,341		
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		
산림문화휴양시설 확충		617,109	159,647	457,462
		시 530,000		
		구 87,109		
숲길조성관리(전환사업)		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
○숲길정비사업(전환사업)	40,000,000원	40,000		
		시 30,000		
		구 10,000		
숲길조성관리		500,000	0	500,000
		시 500,000		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
		시 500,000		
01 시설비		497,000	0	497,000
○큰마을저수지 둘레길 정비	497,000,000원	497,000		
		시 497,000		
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○큰마을저수지 둘레길 정비	3,000,000원	3,000		
		시 3,000		
산림관리 작업단		67,109	109,647	△42,538
101 인건비		67,109	109,647	△42,538
04 기간제근로자등보수		67,109	109,647	△42,538
○산림관리작업단(3명) 인부임		67,109		
o기본급	72,220원*3명*22일*8월	38,133		
o휴일수당	72,220원*3명*8일*8월	13,867		
o연차수당	72,220원*3명*8월	1,734		
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	60,454,000원*4.50%	2,721		
o건강보험	60,454,000원*3.335%	2,017		
o노인장기요양보험	2,017,000원*10.25%	207		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo고용보험 60,454,000원*1.65%	998		
oo산재보험 60,454,000원*1.177%	712		
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	123,400	148,743	△25,343
	국 71,150		
	시 14,787		
	구 37,463		
산림서비스도우미 운영지원	84,500	83,328	1,172
	국 42,250		
	시 14,787		
	구 27,463		
101 인건비	84,500	83,328	1,172
	국 42,250		
	시 14,787		
	구 27,463		
04 기간제근로자등보수	84,500	83,328	1,172
○산림서비스 증진사업(4명) 인부임			
84,500,000원	84,500		
	국 42,250		
	시 14,787		
	구 27,463		
사회복무요원 운영	38,900	65,415	△26,515
	국 28,900		
	구 10,000		
301 일반보전금	38,900	65,415	△26,515
	국 28,900		
	구 10,000		
08 사회복무요원보상금	38,900	65,415	△26,515
○사회복무요원 보수 및 교통비(4명)			
28,900,000원	28,900		
	국 28,900		
○사회복무요원 급량비 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(공원녹지과)	159,197	164,882	△5,685
인력운영비	87,232	91,305	△4,073
인력운영비	87,232	91,305	△4,073
101 인건비	87,232	91,305	△4,073
01 보수	87,232	91,305	△4,073
○초과근무 수당	87,232		
oo직원 초과근무 수당(17명)			
12,002원*17명*35시간*12월	85,695		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo산불비상근무 초과근무 수당(4명) 12,002원*4명*8시간*4월	1,537		
기본경비	71,965	73,577	△1,612
기본경비	71,965	73,577	△1,612
201 일반운영비	23,965	25,577	△1,612
01 사무관리비	23,965	25,577	△1,612
○기본 사무용품비 구입 5,000원*18명*12월	1,080		
○일반수용비	2,615		
oo신문구독료	576		
· 중앙지 15,000원*2종*12월	360		
· 지방지 9,000원*2종*12월	216		
oo쓰레기봉투 구입(50리터) 1,490원*10매*12월	179		
oo전자복사용지 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		
oo복합기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
oo정수기 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		