세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 도시공원과

부서: 도시공원과
정책: 푸른 도시환경 조성
단위: 주민 휴식공간 조성 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시공원과	15,148,370	12,952,238	2,196,132
	국 952,589		
	균 491,000		
	대 3,000,000		
	시 890,181		
	구 9,814,600		
푸른 도시환경 조성	7,212,686	8,092,937	△880,251
	시 644,000		
	구 6,568,686		
주민 휴식공간 조성 및 유지관리	1,777,081	2,724,150	△947,069
공원조성 및 관리	931,179	1,327,477	△396,298
101 인건비	236,769	234,047	2,722
04 기간제근로자등보수	236,769	234,047	2,722
○공원 관리 기간제근로자	181,477		
-기본급 80,340원*8명*196일	125,974		
-주휴수당 80,340원*8명*39일	25,067		
-연차수당 80,340원*8명*9일	5,785		
-조장수당 5,000원*1명*196일	980		
-4대 보험료 23,670,900원	23,671		
○공원 청소 기간제근로자	44,269		
-기본급 78,880원*2명*196일	30,921		
-주휴수당 78,880원*2명*39일	6,153		
-연차수당 78,880원*2명*9일	1,420		
-4대 보험료 5,774,100원	5,775		
○공원 야간단속 기간제근로자	11,023		
-기본급 29,580원*2명*130일	7,691		
-주휴수당 29,580원*2명*26일	1,539		
-연차수당 29,580원*2명*6일	355		
-4대 보험료 1,437,750원	1,438		
201 일반운영비	89,010	79,930	9,080
01 사무관리비	58,380	49,330	9,050
○일반수용비	58,380		
-설계프로그램(오토캐드) 사용료 650,000원*6명	3,900		
-기간제근로자 교육비(법정의무 등) 300,000원*4종	1,200		
-안전용품(안전모 등) 110,000원*12명	1,320		
-폭염대응 용품구입(포도당 등) 55,000원*12명	660		
-관리용품(현수막 등) 6,000,000원	6,000		
-어린이놀이시설 설치 검사비 및 정기검사비 350,000원*10개소	3,500		
-어린이놀이시설 안전점검 수수료 50,000원*38개소*12회	22,800		

부서: 도시공원과
정책: 푸른 도시환경 조성
단위: 주민 휴식공간 조성 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-모래놀이터 소독 수수료 1,000,000원*4회	4,000		
-임목폐기물 처리 및 운반 수수료 150,000원*20톤*5회	15,000		
02 공공운영비	30,630	30,600	30
○시설장비유지비	1,600		
-수목관리장비 1,600,000원	1,600		
○장비유류비	1,030		
-휘발유 900,000원	900		
-엔진오일 130,000원	130		
○공공요금 및 제세	28,000		
-공원녹지분야 공제회비(영조물배상) 28,000,000원	28,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○도시공원 업무추진 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	10,200	10,200	0
02 특정업무경비	10,200	10,200	0
○대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
206 재료비	45,000	25,000	20,000
01 재료비	45,000	25,000	20,000
○공원관리 자재(농약,비료 등) 5,000,000원	5,000		
○수목 및 초화류 구입 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	543,000	973,000	△430,000
01 시설비	540,000	970,000	△430,000
○공원 긴급보수 및 유지관리 210,000,000원	210,000		
○근린공원 산책로 환경 개선사업 150,000,000원	150,000		
○공원 내 편의시설물 설치 100,000,000원	100,000		
○어린이공원 등 CCTV 설치 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○공원 유지관리 사업 시설부대비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	4,200	2,300	1,900
01 자산및물품취득비	4,200	2,300	1,900
○고압세척기 2,500,000원*1대	2,500		
○관목전정기 700,000원*1대	700		
○동력송풍기 1,000,000원*1대	1,000		
이현공원 어린이 물놀이장 운영	185,899	758,206	△572,307
101 인건비	86,482	71,321	15,161
04 기간제근로자등보수	86,482	71,321	15,161

부서: 도시공원과
정책: 푸른 도시환경 조성
단위: 주민 휴식공간 조성 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물놀이장 운영	86,482		
-기본급 80,340원*9명*71일	51,338		
-주휴수당 80,340원*9명*12일	8,677		
-연차수당 80,340원*9명*3일	2,170		
-휴일수당 80,340원*1.5*9명*12일	13,016		
-4대보험료 75,201,000원*15%	11,281		
201 일반운영비	86,267	83,735	2,532
01 사무관리비	10,267	7,735	2,532
○일반수용비	7,995		
-관리용품(현수막 등) 3,500,000원	3,500		
-물놀이장 운영요원 소모품 구입(모자 등) 1,500,000원	1,500		
-물놀이장 운영소모품 구입(생수 등) 2,000,000원	2,000		
-폭염대응 용품구입(포도당 등) 55,000원*9명	495		
-구급약품 구입 500,000원	500		
○급량비	2,272		
-물놀이장 현장근무자 급식비 8,000원*4명*71일	2,272		
02 공공운영비	76,000	76,000	0
○공공요금 및 제세	76,000		
-전기요금 4,000,000원*1개소	4,000		
-상・하수도 요금 35,000,000원*2월	70,000		
-손해배상 공제회비(영조물배상) 2,000,000원*1개소	2,000		
206 재료비	3,150	3,150	0
01 재료비	3,150	3,150	0
○물놀이장 소독약제 구입 40,000원*75일*0.5통	1,500		
○물놀이장 소모품 구입 110,000원*10종	1,100		
○물놀이장 관리자재 구입(청소용품 등) 55,000원*10종	550		
401 시설비및부대비	10,000	600,000	△590,000
01 시설비	10,000	600,000	△590,000
○이현공원 물놀이장 긴급보수 및 유지관리 10,000,000원	10,000		
이현공원 관리	400,490	279,917	120,573
101 인건비	202,075	201,532	543
04 기간제근로자등보수	202,075	201,532	543
○이현공원 관리 기간제근로자	157,806		
-기본급 80,340원*7명*196일	110,227		
-주휴수당 80,340원*7명*39일	21,933		

부서: 도시공원과
정책: 푸른 도시환경 조성
단위: 주민 휴식공간 조성 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차수당 80,340원*7명*9일	5,062		
-4대 보험료 20,583,300원	20,584		
○이현공원 청소 기간제근로자	44,269		
-기본급 78,880원*2명*196일	30,921		
-주휴수당 78,880원*2명*39일	6,153		
-연차수당 78,880원*2명*9일	1,420		
-4대 보험료 5,774,100원	5,775		
201 일반운영비	8,115	8,085	30
01 사무관리비	5,485	5,485	0
○일반수용비	3,485		
-안전용품(안전모 등) 110,000원*9명	990		
-폭염대응 용품구입(포도당 등) 55,000원*9명	495		
-관리용품(현수막 등) 2,000,000원	2,000		
○임차료	2,000		
-수목 관리용 장비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,630	2,600	30
○시설장비유지비	1,600		
-수목관리장비 1,600,000원	1,600		
○장비유류비	1,030		
-휘발유 900,000원	900		
-엔진오일 130,000원	130		
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○관리자재(농약,비료 등) 10,000,000원	10,000		
○수목 및 초화류 구입 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	150,300	30,300	120,000
01 시설비	150,000	30,000	120,000
○공원 긴급보수 50,000,000원	50,000		
○이현공원 어린이놀이공간 및 환경정비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	300	300	0
○이현공원사업 시설부대비 300,000원	300		
어린이놀이터 등 조성 및 관리	259,513	358,550	△99,037
101 인건비	135,573	134,610	963
04 기간제근로자등보수	135,573	134,610	963
○수목전정, 병해충, 어린이놀이터 관리	91,304		
-기본급 80,340원*4명*196일	62,987		
-주휴수당 80,340원*4명*39일	12,534		
-연차수당 80,340원*4명*9일	2,893		
-조장수당 5,000원*1명*196일	980		
-4대 보험료 79,394,000원*15%	11,910		

부서: 도시공원과
정책: 푸른 도시환경 조성
단위: 주민 휴식공간 조성 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이놀이터 등 청소	44,269		
-기본급 78,880원*2명*196일	30,921		
-주휴수당 78,880원*2명*39일	6,153		
-연차수당 78,880원*2명*9일	1,420		
-4대 보험료 38,494,000원*15%	5,775		
201 일반운영비	9,140	7,940	1,200
01 사무관리비	9,140	7,940	1,200
○일반수용비	9,140		
-안전용품(안전모 등) 110,000원*6명	660		
-폭염대응 용품구입(포도당 등) 55,000원*6명	330		
-관리용품(현수막 등) 5,000,000원	5,000		
-어린이놀이시설 설치 검사비 및 정기검사비 350,000원*9개소	3,150		
206 재료비	14,000	14,000	0
01 재료비	14,000	14,000	0
○관리자재(농약, 비료 등) 8,000,000원	8,000		
○수목 및 초화류 구입 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	100,800	202,000	△101,200
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○어린이놀이터 등 긴급보수 및 유지 관리 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	800	2,000	△1,200
○어린이놀이터 정비 시설부대비 800,000원	800		
녹색도시 가꾸기	5,435,605	5,368,787	66,818
	시 644,000		
	구 4,791,605		
그린웨이 및 시설녹지 관리	1,006,040	949,040	57,000
101 인건비	339,135	336,115	3,020
04 기간제근로자등보수	339,135	336,115	3,020
○그린웨이 유지관리 기간제근로자	158,933		
-기본급 80,340원*7명*196일	110,227		
-주휴수당 80,340원*7명*39일	21,933		
-연차수당 80,340원*7명*9일	5,062		
-조장수당 5,000원*1명*196일	980		
-4대 보험료 20,731,000원	20,731		
○시설녹지 및 조경지관리 기간제근로자	91,304		
-기본급 80,340원*4명*196일	62,987		
-주휴수당 80,340원*4명*39일	12,534		
-연차수당 80,340원*4명*9일	2,893		
-조장수당 5,000원*1명*196일	980		
-4대 보험료 11,910,000원	11,910		

부서: 도시공원과
정책: 푸른 도시환경 조성
단위: 녹색도시 가꾸기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설녹지 청소 및 제초관리 기간제근로자	88,898		
-기본급 78,880원*4명*196일	61,842		
-주휴수당 78,880원*4명*39일	12,306		
-연차수당 78,880원*4명*9일	2,840		
-4대 보험료 11,910,000원	11,910		
201 일반운영비	29,505	25,475	4,030
01 사무관리비	26,475	22,475	4,000
○일반수용비	24,475		
-임목폐기물 처리 및 운반 수수료 150,000원*20톤*5회	15,000		
-안전용품(안전모 등) 110,000원*15명	1,650		
-폭염대응 용품구입(포도당 등) 55,000원*15명	825		
-관리용품(현수막 등) 7,000,000원	7,000		
○임차료	2,000		
-시설녹지 관리용 장비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,030	3,000	30
○시설장비유지비	1,600		
-수목관리장비 1,600,000원	1,600		
○장비유류비	1,430		
-휘발유 1,300,000원	1,300		
-엔진오일 130,000원	130		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○녹색도시 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	33,000	33,000	0
01 재료비	33,000	33,000	0
○관리자재(농약, 비료등) 11,000,000원	11,000		
○수목 및 초화류 구입 22,000,000원	22,000		
401 시설비및부대비	601,000	551,000	50,000
01 시설비	600,000	550,000	50,000
○그린웨이 시설물 및 수목 유지관리 300,000,000원	300,000		
○그린웨이 8-1BL 테마정원 조성사업 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○시설녹지 유지관리 시설부대비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	1,400	1,450	△50
01 자산및물품취득비	1,400	1,450	△50
○동력톱 700,000원*1대	700		
○관목전정기 700,000원*1대	700		
가로수 관리	1,306,218	1,654,924	△348,706

부서: 도시공원과
정책: 푸른 도시환경 조성
단위: 녹색도시 가꾸기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	56,000		
	구	1,250,218		
101 인건비		158,933	158,239	694
04 기간제근로자등보수		158,933	158,239	694
○가로수 전정 및 관리 기간제근로자		158,933		
-기본급	80,340원*7명*196일	110,227		
-주휴수당	80,340원*7명*39일	21,933		
-연차수당	80,340원*7명*9일	5,062		
-조장수당	5,000원*1명*196일	980		
-4대 보험료	20,731,000원	20,731		
201 일반운영비		9,385	7,385	2,000
01 사무관리비		5,155	3,155	2,000
○일반수용비		1,155		
-안전용품(안전모 등)	110,000원*7명	770		
-폭염대응 용품구입(포도당 등)	55,000원*7명	385		
○임차료		4,000		
-가로수 관리용 장비	4,000,000원	4,000		
02 공공운영비		4,230	4,230	0
○장비유류비		1,030		
-휘발유	900,000원	900		
-엔진오일	130,000원	130		
○시설장비유지비		3,200		
-수목관리장비	3,200,000원	3,200		
206 재료비		65,000	63,000	2,000
01 재료비		65,000	63,000	2,000
○가로수 관리자재(농약, 물주머니 등)	60,000,000원	60,000		
○수목 생육용 비료	5,000,000원	5,000		
305 배상금등		3,000	3,000	0
01 배상금등		3,000	3,000	0
○가로수,조경지 재해 손해배상금	3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비		1,068,200	1,422,000	△353,800
	시	56,000		
	구	1,012,200		
01 시설비		1,066,200	1,420,000	△353,800
○가로수 전정	416,200,000원	416,200		
	시	56,000		
	구	360,200		
○가로수 및 띠녹지 유지관리	650,000,000원	650,000		
03 시설부대비		2,000	2,000	0

부서: 도시공원과
정책: 푸른 도시환경 조성
단위: 녹색도시 가꾸기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 사후관리 시설부대비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	1,700	1,300	400
01 자산및물품취득비	1,700	1,300	400
○관목전정기 700,000원*1대	700		
○동력송풍기 1,000,000원*1대	1,000		
도시 숲 조성(전환사업)	120,000	304,000	△184,000
	시 90,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	120,000	304,000	△184,000
	시 90,000		
	구 30,000		
01 시설비	120,000	304,000	△184,000
○명품가로숲길 조성 120,000,000원	120,000		
	시 90,000		
	구 30,000		
철도변 완충녹지 및 조경지 관리	1,633,347	1,571,823	61,524
	시 110,000		
	구 1,523,347		
101 인건비	430,687	424,863	5,824
04 기간제근로자등보수	430,687	424,863	5,824
○철도변 완충녹지 및 조경지 관리	113,847		
-기본급 80,340원*5명*196일	78,734		
-주휴수당 80,340원*5명*39일	15,667		
-연차수당 80,340원*5명*9일	3,616		
-조장수당 5,000원*1명*196일	980		
-4대 보험료 98,997,000원*15%	14,850		
○철도변 완충녹지 및 조경지 청소	44,269		
-기본급 78,880원*2명*196일	30,921		
-주휴수당 78,880원*2명*39일	6,153		
-연차수당 78,880원*2명*9일	1,420		
-4대 보험료 38,494,000원*15%	5,775		
○화장실 청소 및 관리	192,086		
-기본급 78,880원*7명*196일	108,224		
-주휴수당 78,880원*7명*39일	21,535		
-연차수당 78,880원*7명*9일	4,970		
-휴일수당 78,880원*1.5*7명*39일	32,302		
-4대 보험료 167,031,000원*15%	25,055		
○수경시설 관리	58,349		
-기본급 80,340원*3명*153일	36,877		
-주휴수당 80,340원*3명*21일	5,062		
-연차수당 80,340원*3명*5일	1,206		

부서: 도시공원과
정책: 푸른 도시환경 조성
단위: 녹색도시 가꾸기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일수당 80,340원*1.5*3명*21일	7,593		
-4대 보험료 50,738,000원*15%	7,611		
○청사(옥상정원 등) 관리	22,136		
-기본급 78,880원*1명*196일	15,461		
-주휴수당 78,880원*1명*39일	3,077		
-연차수당 78,880원*1명*9일	710		
-4대 보험료 19,248,000원*15%	2,888		
201 일반운영비	416,410	410,910	5,500
01 사무관리비	33,970	25,470	8,500
○일반수용비	31,970		
-임목폐기물 처리 및 운반 수수료 150,000원*50톤*2회	15,000		
-안전용품(안전모 등) 110,000원*18명	1,980		
-폭염대응 용품구입(포도당 등) 55,000원*18명	990		
-관리용품(현수막 등) 6,000,000원	6,000		
-수경시설 수질검사 수수료 8,000,000원	8,000		
○임차료	2,000		
-철도변 완충녹지 관리용 장비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	382,440	385,440	△3,000
○공공요금 및 제세	328,440		
-전기요금 100,000원*136개소*12월	163,200		
-상하수도료 120,000원*114개소*12월	164,160		
-수경시설 원격제어등 통신료 90,000원*12월	1,080		
○시설장비 유지비	51,600		
-수목관리장비 1,600,000원	1,600		
-화장실 1,000,000원*12개소	12,000		
-야외운동기구 300,000원*60개소	18,000		
-수경시설 보수 500,000원*20개소	10,000		
-전기시설 보수 500,000원*20개소	10,000		
○장비유류비	2,400		
-휘발유 2,100,000원	2,100		
-엔진오일 300,000원	300		
206 재료비	61,000	52,000	9,000
01 재료비	61,000	52,000	9,000
○관리자재(농약, 비료 등) 6,000,000원	6,000		
○수목 및 초화류 구입 30,000,000원	30,000		
○전기자재 구입 10,000,000원	10,000		
○공중화장실 및 설비 소모품 구입 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	723,000	682,000	41,000

부서: 도시공원과
정책: 푸른 도시환경 조성
단위: 녹색도시 가꾸기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 110,000		
	구 613,000		
01 시설비	720,000	680,000	40,000
○완충녹지 및 조경지 등 긴급보수 및 정비 220,000,000원	220,000		
	시 110,000		
	구 110,000		
○완충녹지 및 조경지 등 유지관리 150,000,000원	150,000		
○전기시설물 긴급보수 및 유지관리 100,000,000원	100,000		
○수경시설 긴급보수 및 유지관리 50,000,000원	50,000		
○쌈지공원 및 청사 유지관리 20,000,000원	20,000		
○노후 운동기구 교체 및 신규 설치 80,000,000원	80,000		
○연말연시 수목경관 조명 설치 50,000,000원	50,000		
○노후 공원등 조도 개선 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	3,000	2,000	1,000
○완충녹지 및 조경지 유지관리 시설부대비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	2,250	2,050	200
01 자산및물품취득비	2,250	2,050	200
○예초기 600,000원*1대	600		
○동력송풍기 1,000,000원*1대	1,000		
○양수기 650,000원*1대	650		
생활권 녹지 조성 및 재정비	78,000	260,000	△182,000
206 재료비	58,000	58,000	0
01 재료비	58,000	58,000	0
○계절꽃 등 8,000,000원	8,000		
○계절꽃(동 지원) 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	20,000	202,000	△182,000
01 시설비	20,000	200,000	△180,000
○생활권 녹지 및 쌈지공원 정비 20,000,000원	20,000		
주민제안사업	1,292,000	629,000	663,000
	시 388,000		
	구 904,000		
401 시설비및부대비	1,292,000	629,000	663,000
	시 388,000		
	구 904,000		
01 시설비	1,292,000	629,000	663,000
○구 참여형	1,149,000		

부서: 도시공원과
정책: 푸른 도시환경 조성
단위: 녹색도시 가꾸기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-신평공원 정비 20,000,000원	20,000		
-이현공원 수국단지 조성 20,000,000원	20,000		
시	20,000		
-비산공원 수목 보식 20,000,000원	20,000		
-꼼지락공원 명품화 사업 70,000,000원	70,000		
-그린웨이 테라피원 활성화 25,000,000원	25,000		
시	25,000		
-그린웨이 단풍원 의자 디딤석 설치 10,000,000원	10,000		
-그린웨이 단풍원 산책길 경계석 설치 20,000,000원	20,000		
-가로수 인조잔디 설치(문화로 일대) 150,000,000원	150,000		
시	150,000		
-달구벌대로 가로수 인조잔디 설치 20,000,000원	20,000		
시	20,000		
-북비산로 가로수 암은행나무 정비 48,000,000원	48,000		
-그린웨이 문화원(3-2BL) 야외운동기구 정비 50,000,000원	50,000		
-그린웨이 일대 노후등 교체 80,000,000원	80,000		
-이현공원 물놀이장 CCTV설치 19,000,000원	19,000		
-비산공원 공원등 교체 10,000,000원	10,000		
시	10,000		
-철도변 산책로 정비 및 세족장 설치 20,000,000원	20,000		
-경부선철도변 마사토길 정비 100,000,000원	100,000		
-원대동 녹지숲 정비 50,000,000원	50,000		
-달서천 복개도로 철도변 꽃 식재 20,000,000원	20,000		
시	20,000		
-비산2.3동 골목정원 환경정비 10,000,000원	10,000		
-와룡산 등산로 편의시설 설치 137,000,000원	137,000		
-와룡산 벚꽃터널길 환경정비 100,000,000원	100,000		
-와룡산 진달래 군락지 활성화 100,000,000원	100,000		
-와룡산 산악자전거길 쉼터 정비 50,000,000원	50,000		

부서: 도시공원과
정책: 푸른 도시환경 조성
단위: 녹색도시 가꾸기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 참여형		143,000		
-내당공원 안내판 설치	5,000,000원	5,000		
		시 5,000		
-내당권역 공원 수목 표찰 설치	3,000,000원	3,000		
		시 3,000		
-들마을공원 수목 정비	20,000,000원	20,000		
		시 20,000		
-가르뱅이로 가로수 정비	100,000,000원	100,000		
		시 100,000		
-쌈지공원 노후 운동기구 교체	15,000,000원	15,000		
		시 15,000		
지속적인 산림자원 관리		7,810,334	4,736,649	3,073,685
		국 952,589		
		균 491,000		
		대 3,000,000		
		시 246,181		
		구 3,120,564		
산림보호 및 휴양공간 조성		7,810,334	4,736,649	3,073,685
		국 952,589		
		균 491,000		
		대 3,000,000		
		시 246,181		
		구 3,120,564		
감시기반확충(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		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○산불무인감시카메라(유지보수)	2,000,000원	2,000		
		국 800		
		시 360		
		구 840		
재난상황관리(경상보조)		1,442	1,442	0
		국 577		
		시 259		
		구 606		

부서: 도시공원과
정책: 지속적인 산림자원 관리
단위: 산림보호 및 휴양공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		642	642	0
		국 257		
		시 115		
		구 270		
01 사무관리비		642	642	0
○산불진화자 급식비	8,020원*80식	642		
		국 257		
		시 115		
		구 270		
202 여비		800	800	0
		국 320		
		시 144		
		구 336		
01 국내여비		800	800	0
○산불진화출동여비	20,000원*40명	800		
		국 320		
		시 144		
		구 336		
진화장비확충(경상보조)		8,000	8,000	0
		국 3,200		
		시 1,440		
		구 3,360		
201 일반운영비		8,000	8,000	0
		국 3,200		
		시 1,440		
		구 3,360		
01 사무관리비		8,000	8,000	0
○개인진화장비	400,000원*20SET	8,000		
		국 3,200		
		시 1,440		
		구 3,360		
재난상황관리(자본보조)		260	260	0
		국 104		
		시 47		
		구 109		
201 일반운영비		260	260	0
		국 104		
		시 47		
		구 109		
02 공공운영비		260	260	0
○공공요금 및 제세		260		
-산불관리 행정지원	130,000원*2개소	260		
		국 104		

부서: 도시공원과
정책: 지속적인 산림자원 관리
단위: 산림보호 및 휴양공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 47		
	구 109		
산불방지 장비 지원	50,000	40,000	10,000
	시 25,000		
	구 25,000		
201 일반운영비	50,000	40,000	10,000
	시 25,000		
	구 25,000		
01 사무관리비	50,000	40,000	10,000
○산불방지 헬기임차 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
산불관리 행정지원	260	0	260
	시 78		
	구 182		
201 일반운영비	260	0	260
	시 78		
	구 182		
02 공공운영비	260	0	260
○산불상황관제시스템(통신료) 130,000원*2개소	260		
	시 78		
	구 182		
산불전문예방진화대 운영	53,140	52,364	776
	국 18,816		
	시 8,468		
	구 25,856		
101 인건비	45,840	45,064	776
	국 18,336		
	시 8,252		
	구 19,252		
04 기간제근로자등보수	45,840	45,064	776
○산불전문예방진화대	45,840		
-인건비 등 45,840,000원	45,840		
	국 18,336		
	시 8,252		
	구 19,252		
201 일반운영비	7,300	7,300	0
	국 480		
	시 216		
	구 6,604		
01 사무관리비	6,200	6,200	0

부서: 도시공원과
정책: 지속적인 산림자원 관리
단위: 산림보호 및 휴양공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불전문예방진화대 근무복			
400,000원*3명	1,200		
	국 480		
	시 216		
	구 504		
○산불현장 출동차량 임차료			
5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
○산불현장 출동차량 연료비			
1,100,000원	1,100		
산림병해충 예찰방제단 운영	49,868	48,810	1,058
	국 24,934		
	시 7,480		
	구 17,454		
101 인건비	49,868	48,810	1,058
	국 24,934		
	시 7,480		
	구 17,454		
04 기간제근로자등보수	49,868	48,810	1,058
○산림병해충 예찰방제단	49,868		
-인건비 등 49,868,000원	49,868		
	국 24,934		
	시 7,480		
	구 17,454		
산림병해충 예찰방제단 방제장비 구입(자본보조)	1,176	1,154	22
	국 588		
	시 176		
	구 412		
405 자산취득비	1,176	1,154	22
	국 588		
	시 176		
	구 412		
01 자산및물품취득비	1,176	1,154	22
○예찰방제도구 구입 1,176,000원	1,176		
	국 588		
	시 176		
	구 412		
사회복무요원 운영	12,953	20,330	△7,377
	국 12,953		
301 일반보전금	12,953	20,330	△7,377
	국 12,953		
10 사회복무요원보상금	12,953	20,330	△7,377
○산불 사회복무요원 보상금	12,953		

부서: 도시공원과
정책: 지속적인 산림자원 관리
단위: 산림보호 및 휴양공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-봉급 등 12,953,000원	12,953		
	국 12,953		
사방사업	8,807	660	8,147
	국 6,166		
	시 1,848		
	구 793		
401 시설비및부대비	8,807	660	8,147
	국 6,166		
	시 1,848		
	구 793		
01 시설비	8,807	660	8,147
○사방시설 점검 8,807,000원	8,807		
	국 6,166		
	시 1,848		
	구 793		
산사태 발생 우려지역 실태조사	700	0	700
	국 350		
	시 175		
	구 175		
401 시설비및부대비	700	0	700
	국 350		
	시 175		
	구 175		
01 시설비	700	0	700
○산사태 발생 우려지역 실태조사 700,000원	700		
	국 350		
	시 175		
	구 175		
소나무재선충병 방제	47,662	43,411	4,251
	국 36,993		
	시 3,199		
	구 7,470		
401 시설비및부대비	47,662	43,411	4,251
	국 36,993		
	시 3,199		
	구 7,470		
01 시설비	47,662	43,411	4,251
○소나무재선충병 방제 47,662,000원	47,662		
	국 36,993		
	시 3,199		
	구 7,470		
일반병해충 방제	3,571	4,545	△974

부서: 도시공원과
정책: 지속적인 산림자원 관리
단위: 산림보호 및 휴양공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,850		
	시 516		
	구 1,205		
206 재료비	3,571	4,545	△974
	국 1,850		
	시 516		
	구 1,205		
01 재료비	3,571	4,545	△974
○일반병해충 방제약제 구입			
3,571,000원	3,571		
	국 1,850		
	시 516		
	구 1,205		
숲가꾸기	75,516	42,968	32,548
	국 35,258		
	시 10,577		
	구 29,681		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○장비 임차료 500,000원*10일	5,000		
401 시설비및부대비	70,516	37,968	32,548
	국 35,258		
	시 10,577		
	구 24,681		
01 시설비	68,506	37,968	30,538
○산불예방 가꾸기 68,506,000원	68,506		
	국 34,253		
	시 10,276		
	구 23,977		
02 감리비	2,010	0	2,010
○산불예방 가꾸기 2,010,000원	2,010		
	국 1,005		
	시 301		
	구 704		
와룡산 산림휴양단지 조성	6,320,000	4,300,000	2,020,000
	국 810,000		
	대 3,000,000		
	구 2,510,000		
401 시설비및부대비	6,320,000	4,300,000	2,020,000
	국 810,000		
	대 3,000,000		
	구 2,510,000		
01 시설비	6,310,000	4,290,000	2,020,000

부서: 도시공원과
정책: 지속적인 산림자원 관리
단위: 산림보호 및 휴양공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○와룡산 산림휴양단지 조성사업 1,810,000,000원		1,810,000		
	국	810,000		
	구	1,000,000		
○와룡산 숲하늘쉼터 조성사업 4,500,000,000원		4,500,000		
	대	3,000,000		
	구	1,500,000		
03 시설부대비		10,000	10,000	0
○와룡산 산림휴양단지 조성사업 시설부대비 10,000,000원		10,000		
와룡산 임도신설		1,000,000	0	1,000,000
	균	490,000		
	시	105,000		
	구	405,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	균	490,000		
	시	105,000		
	구	405,000		
01 시설비		982,000	0	982,000
○와룡산 내 임도신설 982,000,000원		982,000		
	균	481,180		
	시	103,110		
	구	397,710		
02 감리비		18,000	0	18,000
○와룡산 내 임도신설 18,000,000원		18,000		
	균	8,820		
	시	1,890		
	구	7,290		
임도시설(임도 타당성 평가)		1,429	0	1,429
	균	1,000		
	시	214		
	구	215		
201 일반운영비		1,429	0	1,429
	균	1,000		
	시	214		
	구	215		
01 사무관리비		1,429	0	1,429
○임도 타당성평가위원 수당 1,429,000원		1,429		
	균	1,000		
	시	214		
	구	215		
산림서비스도우미(전환사업)		44,460	44,455	5

부서: 도시공원과
정책: 지속적인 산림자원 관리
단위: 산림보호 및 휴양공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 33,344		
	구 11,116		
101 인건비	44,460	44,455	5
	시 33,344		
	구 11,116		
04 기간제근로자등보수	44,460	44,455	5
○산림서비스도우미	44,460		
-인건비 등 44,460,000원	44,460		
	시 33,344		
	구 11,116		
숲길조성관리(전환사업)	64,000	0	64,000
	시 48,000		
	구 16,000		
401 시설비및부대비	64,000	0	64,000
	시 48,000		
	구 16,000		
01 시설비	64,000	0	64,000
○와룡산 숲길 조성관리 64,000,000원	64,000		
	시 48,000		
	구 16,000		
산림자원사업	65,090	124,250	△59,160
201 일반운영비	14,090	18,250	△4,160
01 사무관리비	11,490	15,650	△4,160
○안전용품(안전모 등) 110,000원*6명	660		
○폭염대응 용품구입(포도당 등) 55,000원*6명	330		
○현수막 및 우편라벨 등 3,000,000원	3,000		
○임목폐기물 처리 및 운반 수수료 150,000원*10톤*5회	7,500		
02 공공운영비	2,600	2,600	0
○시설장비유지비 1,600,000원	1,600		
○장비유류비	1,000		
-휘발유 900,000원	900		
-엔진오일 100,000원	100		
401 시설비및부대비	51,000	101,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○와룡산 등산로 등 연간 유지관리 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○산림자원사업 시설부대비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(도시공원과)	125,350	122,652	2,698
인력운영비	57,970	56,172	1,798

부서: 도시공원과
정책: 행정운영경비(도시공원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	57,970	56,172	1,798
101 인건비	57,970	56,172	1,798
01 보수	57,970	56,172	1,798
○시간외근무수당	57,970		
-6급 12,531원*25시간*5명*12월	18,797		
-7급 11,319원*25시간*4명*12월	13,583		
-8급 10,162원*25시간*5명*12월	15,243		
-9급 9,620원*25시간*3명*12월	8,658		
-처우개선비 56,280,300원*3%	1,689		
기본경비	67,380	66,480	900
기본경비	67,380	66,480	900
201 일반운영비	22,980	22,080	900
01 사무관리비	21,980	21,080	900
○일반수용비	11,600		
-기본수용비 25,000원*18명*12월	5,400		
-토너 및 드럼 200,000원*31조	6,200		
○임차료	1,440		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
-정수기 임차료(현장사무실) 25,000원*1대*12월	300		
-공기청정기 임차료 30,000원*1대*12월	360		
-공기청정기 임차료(현장사무실) 25,000원*1대*12월	300		
○피복비	300		
-신형 민방위복 구입 50,000원*6명	300		
○급량비	8,640		
-특근급식비 8,000원*18명*5식*12월	8,640		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
-전산 및 사무기기 1,000,000원	1,000		
202 여비	39,600	39,600	0
01 국내여비	32,400	32,400	0
○기본업무추진여비 180,000원*15명*12월	32,400		
02 월액여비	7,200	7,200	0
○공원 및 녹지 환경순찰여비 200,000원*3명*12월	7,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

부서: 도시공원과
정책: 행정운영경비(도시공원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직책급업무수행경비	1,200		
-과장 100,000원*12월	1,200		