세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운공원녹지공간조성
단위: 도심속녹색공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		6,264,490	7,715,351	△1,450,861
	국	546,743		
	시	975,571		
	구	4,742,176		
아름다운공원녹지공간조성		4,414,748	6,016,484	△1,601,736
	시	846,630		
	구	3,568,118		
도심속녹색공간조성		2,160,505	4,296,701	△2,136,196
	시	234,630		
	구	1,925,875		
가로수및가로화단관리		297,642	244,747	52,895
	시	148,821		
	구	148,821		
101 인건비		41,292	39,037	2,255
	시	20,646		
	구	20,646		
04 기간제근로자등보수		41,292	39,037	2,255
○가로수가로화단등유지관리		41,292		
ㅇ급여	93,000원*4명*25일*4월	37,200		
	시	18,600		
	구	18,600		
ㅇ국민연금	37,200,000원*4.5%	1,674		
	시	837		
	구	837		
ㅇ건강보험	37,200,000원*3.495%	1,301		
	시	651		
	구	650		
ㅇ장기요양보험	1,301,000원*12.27%	160		
	시	80		
	구	80		
ㅇ고용보험	37,200,000원*1.75%	651		
	시	325		
	구	326		
ㅇ산재보험	37,200,000원*0.82%	306		
	시	153		
	구	153		
201 일반운영비		13,350	13,350	0
	시	6,675		
	구	6,675		
01 사무관리비		11,350	11,350	0
○가로수관리용비품		1,250		
	시	625		
	구	625		

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운공원녹지공간조성
단위: 도심속녹색공간조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수관리등현장활동특근급식				
8,000원*5명*5일*10월		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○재해위험가로수전지차량임차		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
○수목관수용차량임차		3,300		
	시	1,650		
	구	1,650		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○예취기등시설장비수리		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
202 여비		1,000	1,000	0
	시	500		
	구	500		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○가로화단수목관리지도점검		1,000		
	시	500		
	구	500		
206 재료비		22,000	24,360	△2,360
	시	11,000		
	구	11,000		
01 재료비		22,000	24,360	△2,360
○가로수병해충약제		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
○가로수유지관리용비료및자재		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○가로화단등보식용수목및야생화		15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
401 시설비및부대비		220,000	167,000	53,000
	시	110,000		
	구	110,000		
01 시설비		220,000	167,000	53,000
○가로수유지관리단가계약		200,000		
	시	100,000		
	구	100,000		
○환경개선가로수식수대정비		20,000		
	시	10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운공원녹지공간조성
단위: 도심속녹색공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 10,000			
가로수및가로화단관리지원	821,245	461,875	359,370
201 일반운영비	8,003	16,212	△8,209
01 사무관리비	8,003	16,212	△8,209
○설계프로그램사용료	5,250		
ㅇest신규구입 2,750,000원*1대	2,750		
ㅇ캐드사용료 500,000원*5대	2,500		
○피복비(공무직)	1,697		
ㅇ작업복 50,000원*6명*2회	600		
ㅇ우의 30,000원*6명*1회	180		
ㅇ작업화 50,000원*6명*1회	300		
ㅇ장갑 2,200원*2속*6명*12회	317		
ㅇ방한복 50,000원*6명*1회	300		
○기본업무수행특근급식(공무직) 8,000원*6명*22일	1,056		
202 여비	1,560	1,560	0
01 국내여비	1,560	1,560	0
○가로수관련교육(공무직) 30,000원*4명*3일	360		
○가로수관련관외출장(공무직)	1,200		
206 재료비	15,000	28,500	△13,500
01 재료비	15,000	28,500	△13,500
○가로수및가로화단등보식용수목및야생화	10,000		
○가로화단관리용비료및약제	5,000		
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0
○가로수훼손자신고인보상금 50,000원*6건	300		
305 배상금등	15,000	15,000	0
01 배상금등	15,000	15,000	0
○민간인피해배상금	15,000		
401 시설비및부대비	781,382	400,303	381,079
01 시설비	781,382	400,303	381,079
○녹지대유지관리단가계약(상무지구)	194,110		
ㅇ녹지대예초 470원*23,000㎡*6회	64,860		
ㅇ가로화단등제초 1,100원*8,000㎡*4회	35,200		
ㅇ가로화단등관목전정 1,680원*5,000㎡*6회	50,400		
ㅇ가로변수벽전정 970원*9,000㎡*5회	43,650		
○녹지대유지관리단가계약(갑지구:동천,쌍촌,광천동등)	309,044		
ㅇ녹지대예초 470원*33,000㎡*6회	93,060		

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운공원녹지공간조성
단위: 도심속녹색공간조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ가로화단등제초 1,100원*12,000㎡*4회		52,800		
ㅇ가로화단등관목전정 1,680원*10,800㎡*6회		108,864		
ㅇ가로변수벽전정 970원*11,200㎡*5회		54,320		
○녹지대유지관리단가계약(을지구:풍암,금호,화정동등)		278,228		
ㅇ녹지대예초 470원*17,000㎡*6회		47,940		
ㅇ가로화단등제초 1,100원*15,000㎡*4회		66,000		
ㅇ가로화단관목전정 1,680원*8,600㎡*6회		86,688		
ㅇ가로변수벽전정 970원*16,000㎡*5회		77,600		
녹지대관리		81,618	80,079	1,539
	시	40,809		
	구	40,809		
101 인건비		28,618	27,079	1,539
	시	14,309		
	구	14,309		
04 기간제근로자등보수		28,618	27,079	1,539
○주요도로변녹지대관리(단시간근로자)		28,618		
ㅇ급여 93,000원*10명*10일*3월		27,900		
	시	13,950		
	구	13,950		
ㅇ고용보험 27,900,000원*1.75%		489		
	시	245		
	구	244		
ㅇ산재보험 27,900,000원*0.82%		229		
	시	114		
	구	115		
201 일반운영비		4,000	4,000	0
	시	2,000		
	구	2,000		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○장갑등녹지대관리운영소모품		1,000		
	시	500		
	구	500		
○녹지대정비및현장활동특근급식 8,000원*5명*50일		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○녹지관리장비유류대		1,000		
	시	500		

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운공원녹지공간조성
단위: 도심속녹색공간조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	500		
202 여비		2,000	2,000	0
	시	1,000		
	구	1,000		
01 국내여비		2,000	2,000	0
○산림청교육등		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
206 재료비		5,000	5,000	0
	시	2,500		
	구	2,500		
01 재료비		5,000	5,000	0
○녹지관리자재및약제		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
	시	20,000		
	구	20,000		
01 시설비		40,000	40,000	0
○시설녹지수목정비		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
405 자산취득비		2,000	2,000	0
	시	1,000		
	구	1,000		
01 자산및물품취득비		2,000	2,000	0
○녹지대관리용장비		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
주민생활개선		680,000	210,000	470,000
401 시설비및부대비		680,000	210,000	470,000
01 시설비		680,000	210,000	470,000
○주민생활환경개선(주민쉼터,소규모공원등)		680,000		
미래숲조성		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
○미래숲조성		60,000		
	시	45,000		
	구	15,000		

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운공원녹지공간조성
단위: 도심속녹색공간조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우리마을늘봄정원만들기	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○늘봄정원조성 5,000,000원*12개소	60,000		
풍암동경관녹지수목정비	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○풍암동경관녹지수목정비('21특별조정교부 금집행잔액)	30,000		
고갯마루길꽃길조성(주민참여예산)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○고갯마루길꽃길조성 20,000,000원*1개소	20,000		
서창절골마을우물터복원(주민참여예산)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○서창절골마을우물터복원	100,000		
동네꽃길조성(주민참여예산)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○동네꽃길조성 10,000,000원*1개소	10,000		
공원관리	1,839,465	1,392,860	446,605
	시 580,000		
	구 1,259,465		
공원내각종시설및수목관리	1,160,000	516,712	643,288
	시 580,000		
	구 580,000		
101 인건비	196,314	138,395	57,919
	시 98,157		
	구 98,157		
04 기간제근로자등보수	196,314	138,395	57,919
○근린공원환경정비	103,226		
ㅇ급여 93,000원*20명*50일	93,000		
	시 46,500		
	구 46,500		
ㅇ4대보험	10,226		
・국민연금 93,000,000원*4.5%	4,185		
	시 2,092		
	구 2,093		
・건강보험 93,000,000원*3.495%	3,251		
	시 1,626		
	구 1,625		

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운공원녹지공간조성
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 장기요양보험	3,251,000원*12.27%	399		
		시 200		
		구 199		
· 고용보험	93,000,000원*1.75%	1,628		
		시 814		
		구 814		
· 산재보험	93,000,000원*0.82%	763		
		시 381		
		구 382		
○공원화장실청소		93,088		
ㅇ급여	87,360원*6명*160일	83,866		
		시 41,933		
		구 41,933		
ㅇ4대보험		9,222		
· 국민연금	83,866,000원*4.5%	3,774		
		시 1,887		
		구 1,887		
· 건강보험	83,866,000원*3.495%	2,932		
		시 1,466		
		구 1,466		
· 장기요양보험	2,932,000원*12.27%	360		
		시 180		
		구 180		
· 고용보험	83,866,000원*1.75%	1,468		
		시 734		
		구 734		
· 산재보험	83,866,000원*0.82%	688		
		시 344		
		구 344		
201 일반운영비		162,364	161,423	941
		시 81,182		
		구 81,182		
01 사무관리비		53,960	53,123	837
○공원화장실유지관리소모품	2,200,000원*12월	26,400		
		시 13,200		
		구 13,200		
○공원관리현수막등제작	100,000원*20장	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
○어린이놀이시설정기시설검사수수료	7,000,000원*1회	7,000		
		시 3,500		

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운공원녹지공간조성
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,500		
○무인경비시스템용역 150,000원*12월		1,800		
	시	900		
	구	900		
○상무시민공원당직근무수당 60,000원*118회		7,080		
	시	3,540		
	구	3,540		
○공원불법행위단속특근급식 8,000원*7명*80회		4,480		
	시	2,240		
	구	2,240		
○공원내수목정비용장비임차 650,000원*8회		5,200		
	시	2,600		
	구	2,600		
02 공공운영비		108,404	108,300	104
○전기료등 6,200,000원*12월		74,400		
	시	37,200		
	구	37,200		
○상・하수도료 2,500,000원*12월		30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
○공원녹지관리장비유류대 167,000원*12월		2,004		
	시	1,002		
	구	1,002		
○공원녹지관리장비수리 500,000원*4회		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
202 여비		1,400	1,400	0
	시	700		
	구	700		
01 국내여비		1,400	1,400	0
○공원순찰및불법행위단속 20,000원*7명*10일		1,400		
	시	700		
	구	700		
206 재료비		70,000	36,000	34,000
	시	35,000		
	구	35,000		
01 재료비		70,000	36,000	34,000
○공원시설물보수용재료 80,000원*10개*10월		8,000		

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운공원녹지공간조성
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,000		
	구	4,000		
○공원보식용수목 100,000원*200주*2회		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
○공원수목관리용자재(비료,농약등) 8,000원*300개*5월		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
○근린공원내공원등보수재료 50,000원*20개*10월		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
307 민간이전		5,000	5,000	0
	시	2,500		
	구	2,500		
02 민간경상사업보조		5,000	5,000	0
○시민참여녹화운동전개 5,000,000원*1회		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
401 시설비및부대비		724,922	174,494	550,428
	시	362,461		
	구	362,461		
01 시설비		724,922	174,494	550,428
○도시공원유지관리(27개소) 22,000,000원*27개소		594,000		
	시	297,000		
	구	297,000		
○공원시설물보수단가계약 40,000,000원*1회		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
○공원등보수공사단가계약 20,000,000원*1회		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
○공원녹지대관리단가계약 70,922,000원*1회		70,922		
	시	35,461		
	구	35,461		
공원내각종시설및수목관리지원		554,465	466,148	88,317
101 인건비		173,733	121,216	52,517
04 기간제근로자등보수		173,733	121,216	52,517
○어린이공원환경정비		105,935		

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운공원녹지공간조성
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ급여 95,440원*10명*25일*4회	95,440		
ㅇ4대보험	10,495		
・국민연금 95,440,000원*4.5%	4,295		
・건강보험 95,440,000원*3.495%	3,336		
・장기요양보험 3,336,000원*12.27%	410		
・고용보험 95,440,000원*1.75%	1,671		
・산재보험 95,440,000원*0.82%	783		
○공원프로그램운영	67,798		
ㅇ급여 95,440원*4명*20일*8월	61,082		
ㅇ4대보험	6,716		
・국민연금 61,082,000원*4.5%	2,749		
・건강보험 61,082,000원*3.495%	2,135		
・장기요양보험 2,135,000원*12.27%	262		
・고용보험 61,082,000원*1.75%	1,069		
・산재보험 61,082,000원*0.82%	501		
201 일반운영비	200,702	180,702	20,000
01 사무관리비	36,542	16,542	20,000
○공원프로그램운영물품구입등	10,000		
○청소도구 32,000원*20개*12월	7,680		
○화장실정화조청소 150,000원*22개소*1회	3,300		
○공원내불법시설물정비표지판제작 100,000원*10개	1,000		
○피복비(공무직)	2,546		
ㅇ작업복 50,000원*9명*2회	900		
ㅇ우의 30,000원*9명*1회	270		
ㅇ작업화 50,000원*9명*1회	450		
ㅇ장갑 2,200원*2속*9명*12회	476		
ㅇ방한복 50,000원*9명*1회	450		
○공원불법행위단속특근급식 8,000원*7명*9일*4월	2,016		
○공원프로그램운영장비임차	10,000		
02 공공운영비	164,160	164,160	0
○어린이공원관리	164,160		
ㅇ전기료 140,000원*57개소*12월	95,760		
ㅇ상・하수도료 100,000원*57개소*12월	68,400		
202 여비	6,840	6,840	0
01 국내여비	6,840	6,840	0
○공원조성・관리자료수집 80,000원*3명*3일*2회	1,440		
○공원관리원(공무직) 50,000원*9명*12월	5,400		
206 재료비	20,190	20,190	0

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운공원녹지공간조성
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	20,190	20,190	0
○공원관리	20,190		
ㅇ공원등기구 200,000원*20개*2회	8,000		
ㅇ공원병해충방제약재 2,480,000원*3회	7,440		
ㅇ꽃묘및모종 1,625,000원*2회	3,250		
ㅇ작물원식재용작물 750,000원*2회	1,500		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○공원이용자사고발생상해치료 100,000원*20회	2,000		
401 시설비및부대비	148,000	98,000	50,000
01 시설비	148,000	98,000	50,000
○어린이공원시설물보수 1,900,000원*20회	38,000		
○어린이공원안내판보수 500,000원*10개소*2회	10,000		
○아동친화화장실개보수 5,000,000원*5개소*2회	50,000		
○노후체육시설교체 5,000,000원*10개	50,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○공원관리용장비 500,000원*6대	3,000		
공원조성사업지원	10,000	0	10,000
201 일반운영비	5,920	0	5,920
01 사무관리비	5,920	0	5,920
○공원조성보고판넬등제작 200,000원*10개	2,000		
○공원조성회의참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
○공원조성업무추진특근급식 8,000원*3명*80식	1,920		
202 여비	4,080	0	4,080
01 국내여비	4,080	0	4,080
○공원조성 · 관리선진지자료수집 80,000원*3명*3일*4회	2,880		
○공원조성사업관리지도점검 20,000원*3명*20일	1,200		
농성1동공영주차장주변환경개선(주민참여예산)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○농성1동공영주차장주변환경개선 10,000,000원*1개소	10,000		
상무4-1근린공원체육시설정비(주민참여예산)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운공원녹지공간조성
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	10,000	0	10,000
○상무4-1근린공원체육시설정비 10,000,000원*1개소	10,000		
내방어린이공원무대캐노피설치(주민참여예산)	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○내방어린이공원무대캐노피설치 35,000,000원*1개소	35,000		
금호어린이공원계절꽃화단조성(주민참여예산)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○금호어린이공원계절꽃화단조성 10,000,000원*1개소	10,000		
풍암생활체육공원노후화장실정비(주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○풍암생활체육공원노후화장실정비	50,000		
쾌적한호수관리	414,778	326,923	87,855
	시 32,000		
	구 382,778		
호수공원관리지원	350,778	326,923	23,855
101 인건비	233,057	207,884	25,173
04 기간제근로자등보수	233,057	207,884	25,173
○호수공원예초작업	63,562		
ㅇ급여 95,440원*10명*10일*6회	57,264		
ㅇ4대보험	6,298		
· 국민연금 57,264,000원*4.5%	2,577		
· 건강보험 57,264,000원*3.495%	2,002		
· 장기요양보험 2,002,000원*12.27%	246		
· 고용보험 57,264,000원*1.75%	1,003		
· 산재보험 57,264,000원*0.82%	470		
○장미원등유지관리	169,495		
ㅇ급여 95,440원*10명*20일*8월	152,704		
ㅇ4대보험	16,791		
· 국민연금 152,704,000원*4.5%	6,872		
· 건강보험 152,704,000원*3.495%	5,338		
· 장기요양보험 5,338,000원*12.27%	655		
· 고용보험 152,704,000원*1.75%	2,673		
· 산재보험 152,704,000원*0.82%	1,253		
201 일반운영비	72,721	74,039	△1,318
01 사무관리비	66,281	65,599	682
○공중화장실유지관리 2,500,000원*12월	30,000		

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운공원녹지공간조성
단위: 쾌적한호수관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중화장실관리청소용품등 37,500원*10개*12월	4,500		
○호수공원이용안내현수막제작 100,000원*10회	1,000		
○수질검사수수료 35,200원*10개소*12월	4,224		
○공원전기안전관리대행수수료	12,136		
ㅇ덕흥양수장(취수장) 171,820원*12월	2,062		
ㅇ운천호수(음악분수) 667,590원*12월	8,012		
ㅇ풍암호수(고사분수) 171,820원*12월	2,062		
○공원자가용전기설비정기검사수수료 456,720원*3개소	1,371		
○운천호수벚꽃개화기간단속특근급식 8,000원*15명*20일*1월	2,400		
○국유재산대부료(쌍촌동870-3)	10,000		
○국유재산대부료(매월동756-8)	650		
02 공공운영비	6,440	6,440	0
○호수관리장비유류대 1,731원*1,377ℓ	2,384		
○자연생태체험학습장운영 1,500원*2,704ℓ	4,056		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○보식용수목등 200,000원*50그루*2회	20,000		
○수생식물및초화류등 1,000원*10,000본	10,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○호수공원유지관리및시설물보수 2,000,000원*5회	10,000		
○호수공원안내판정비 500,000원*10회	5,000		
운천호수음악분수운영	64,000	0	64,000
	시 32,000		
	구 32,000		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	시 2,500		
	구 2,500		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○전기료 5,000,000원*1월	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
401 시설비및부대비	59,000	0	59,000
	시 29,500		
	구 29,500		
01 시설비	59,000	0	59,000

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운공원녹지공간조성
단위: 쾌적한호수관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유지관리및시설물보수 29,500,000원*2회	59,000		
	시 29,500		
	구 29,500		
산림자원보호육성	1,061,327	871,360	189,967
	국 546,743		
	시 128,941		
	구 385,643		
산림자원육성	159,483	239,342	△79,859
	국 51,463		
	시 15,439		
	구 92,581		
조림사업지원	13,200	13,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○식목일행사운영 8,000원*150명	1,200		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○식목일행사용묘목 12,000원*1,000개	12,000		
정책숲가꾸기	53,806	112,817	△59,011
	국 26,903		
	시 8,071		
	구 18,832		
401 시설비및부대비	53,806	112,817	△59,011
	국 26,903		
	시 8,071		
	구 18,832		
01 시설비	53,806	112,817	△59,011
○조림지가꾸기(31ha)	53,806		
	국 26,903		
	시 8,071		
	구 18,832		
미세먼지저감조림	22,000	22,000	0
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
01 시설비	22,000	22,000	0
○미세먼지저감조림(1ha)	22,000		
	국 11,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보호육성
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,300		
	구	7,700		
미세먼지공익숲가꾸기		27,120	54,240	△27,120
	국	13,560		
	시	4,068		
	구	9,492		
401 시설비및부대비		27,120	54,240	△27,120
	국	13,560		
	시	4,068		
	구	9,492		
01 시설비		27,120	52,692	△25,572
○미세먼지공익숲가꾸기(10ha)		27,120		
	국	13,560		
	시	4,068		
	구	9,492		
생활밀착형그린숲가꾸기		43,357	37,085	6,272
101 인건비		43,357	37,085	6,272
04 기간제근로자등보수		43,357	37,085	6,272
○산림현장민원처리단급여				
93,000원*2명*210일		39,060		
○4대보험		4,297		
ㅇ국민연금	39,060,000원*4.5%	1,758		
ㅇ건강보험	39,060,000원*3.495%	1,366		
ㅇ장기요양보험	1,366,000원*12.27%	168		
ㅇ고용보험	39,060,000원*1.75%	684		
ㅇ산재보험	39,060,000원*0.82%	321		
산림자원보호		346,481	388,528	△42,047
	국	153,615		
	시	48,337		
	구	144,529		
산림재해일자리단기		114,630	111,271	3,359
	국	45,852		
	시	20,633		
	구	48,145		
101 인건비		105,156	102,395	2,761
	국	42,062		
	시	18,928		
	구	44,166		
04 기간제근로자등보수		105,156	102,395	2,761
○산불전문예방진화대급여(7명)		94,738		
	국	37,896		
	시	17,055		
	구	39,787		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보호육성
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금	94,738,000원*4.5%	4,264		
		국 1,705		
		시 767		
		구 1,792		
○건강보험	94,738,000원*3.495%	3,312		
		국 1,324		
		시 596		
		구 1,392		
○장기요양보험	3,312,000원*12.27%	407		
		국 163		
		시 73		
		구 171		
○고용보험	94,738,000원*1.75%	1,658		
		국 663		
		시 298		
		구 697		
○산재보험	94,738,000원*0.82%	777		
		국 311		
		시 139		
		구 327		
201 일반운영비		9,474	8,876	598
		국 3,790		
		시 1,705		
		구 3,979		
01 사무관리비		8,326	7,800	526
○산불감시근무복		3,202		
		국 1,281		
		시 576		
		구 1,345		
○산불현장출동차량임차		5,124		
		국 2,049		
		시 923		
		구 2,152		
02 공공운영비		1,148	1,076	72
○산불현장출동차량등유류대		1,148		
		국 460		
		시 206		
		구 482		
산림재해일자리장기		48,810	44,099	4,711
		국 24,405		
		시 7,321		
		구 17,084		
101 인건비		48,810	44,099	4,711

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보호육성
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	24,405		
	시	7,321		
	구	17,084		
04 기간제근로자등보수		48,810	44,099	4,711
○산림병해충예찰방제단급여(2명)		43,974		
	국	21,988		
	시	6,597		
	구	15,389		
○국민연금	43,974,000원*4.5%	1,979		
	국	989		
	시	297		
	구	693		
○건강보험	43,974,000원*3.495%	1,537		
	국	769		
	시	230		
	구	538		
○장기요양보험	1,537,000원*12.27%	189		
	국	94		
	시	28		
	구	67		
○고용보험	43,974,000원*1.75%	770		
	국	385		
	시	115		
	구	270		
○산재보험	43,974,000원*0.82%	361		
	국	180		
	시	54		
	구	127		
산림재해일자리장기(자본)		1,540	1,540	0
	국	770		
	시	231		
	구	539		
405 자산취득비		1,540	1,540	0
	국	770		
	시	231		
	구	539		
01 자산및물품취득비		1,540	1,540	0
○방제장비		1,540		
	국	770		
	시	231		
	구	539		
산불진화체계구축및운영(경상보조)		21,170	21,156	14
	국	8,468		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보호육성
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,811		
	구 8,891		
201 일반운영비	20,122	20,116	6
	국 8,049		
	시 3,622		
	구 8,451		
01 사무관리비	20,122	20,116	6
○개인안전진화장비	19,700		
	국 7,880		
	시 3,546		
	구 8,274		
○산불진화특근급식	422		
	국 169		
	시 76		
	구 177		
202 여비	1,048	1,040	8
	국 419		
	시 189		
	구 440		
01 국내여비	1,048	1,040	8
○산불진화출동	1,048		
	국 419		
	시 189		
	구 440		
산불진화체계구축및운영(자본보조)	1,430	1,430	0
	국 572		
	시 257		
	구 601		
201 일반운영비	1,430	1,430	0
	국 572		
	시 257		
	구 601		
02 공공운영비	1,430	1,430	0
○산불감시원위치관제시스템통신료			
1,430,000원*1대	1,430		
	국 572		
	시 257		
	구 601		
산불진화체계구축및운영지원	11,907	11,775	132
201 일반운영비	10,307	10,175	132
01 사무관리비	7,175	7,175	0
○산불감시용무전기검사수수료	175		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보호육성
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불방지및산지정화홍보물제작 20,000원*140매		2,800		
○산불방지상황실근무특근급식 8,000원*5명*105일		4,200		
02 공공운영비		3,132	3,000	132
○산불위험알리미통신이용료 5,500원*2개소*12월		132		
○산불기계장비및무전기수리		3,000		
202 여비		1,600	1,600	0
01 국내여비		1,600	1,600	0
○산불예방계도및진화출동 20,000원*4명*20일		1,600		
소나무류이동단속		91,240	87,606	3,634
	국	45,620		
	시	13,686		
	구	31,934		
101 인건비		90,280	86,646	3,634
	국	45,140		
	시	13,542		
	구	31,598		
04 기간제근로자등보수		90,280	86,646	3,634
○소나무류이동단속급여(4명)		81,336		
	국	40,668		
	시	12,200		
	구	28,468		
○국민연금 81,336,000원*4.5%		3,661		
	국	1,832		
	시	549		
	구	1,280		
○건강보험 81,336,000원*3.495%		2,843		
	국	1,421		
	시	427		
	구	995		
○장기요양보험 2,843,000원*12.27%		349		
	국	175		
	시	52		
	구	122		
○고용보험 81,336,000원*1.75%		1,424		
	국	711		
	시	214		
	구	499		
○산재보험 81,336,000원*0.82%		667		
	국	333		
	시	100		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보호육성
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	234		
201 일반운영비		960	960	0
	국	480		
	시	144		
	구	336		
01 사무관리비		960	960	0
○소나무류이동단속특근급식				
8,000원*4명*30일		960		
	국	480		
	시	144		
	구	336		
일반병해충방제		10,543	17,726	△7,183
	국	5,435		
	시	1,532		
	구	3,576		
101 인건비		6,543	13,726	△7,183
	국	3,373		
	시	951		
	구	2,219		
04 기간제근로자등보수		6,543	13,726	△7,183
○기타해충(지상방제35ha)		6,543		
	국	3,373		
	시	951		
	구	2,219		
206 재료비		4,000	4,000	0
	국	2,062		
	시	581		
	구	1,357		
01 재료비		4,000	4,000	0
○약재		4,000		
	국	2,062		
	시	581		
	구	1,357		
소나무재선충병방제		14,265	82,419	△68,154
	국	11,800		
	시	740		
	구	1,725		
201 일반운영비		4,574	5,574	△1,000
	국	3,819		
	시	197		
	구	558		
01 사무관리비		3,574	3,574	0
○재선충병예찰차량임차		3,574		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보호육성
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,965		
	시	176		
	구	433		
02 공공운영비		1,000	2,000	△1,000
○임차차량유류대		1,000		
	국	854		
	시	21		
	구	125		
401 시설비및부대비		9,691	72,244	△62,553
	국	7,981		
	시	543		
	구	1,167		
01 시설비		9,691	70,844	△61,153
○복합방제		9,691		
	국	7,981		
	시	543		
	구	1,167		
사회복무요원운영		10,440	9,000	1,440
	국	10,440		
301 일반보전금		10,440	9,000	1,440
	국	10,440		
10 사회복무요원보상금		10,440	9,000	1,440
○봉급		10,440		
	국	10,440		
목재제품품질단속		506	506	0
	국	253		
	시	126		
	구	127		
201 일반운영비		506	506	0
	국	253		
	시	126		
	구	127		
01 사무관리비		506	506	0
○목재생산업단속근무복		506		
	국	253		
	시	126		
	구	127		
우산각정자리모델링(주민참여예산)		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○우산각정자리모델링		20,000		
산림서비스증진		555,363	243,490	311,873
	국	341,665		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보호육성
단위: 산림서비스증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 65,165		
	구 148,533		
산책로조성관리	51,057	50,134	923
101 인건비	17,171	16,248	923
04 기간제근로자등보수	17,171	16,248	923
○산책로주변예초작업(단시간근로자) 93,000원*15명*6일*2회	16,740		
○보험	431		
ㅇ고용보험 16,740,000원*1.75%	293		
ㅇ산재보험 16,740,000원*0.82%	138		
201 일반운영비	4,726	4,726	0
01 사무관리비	2,920	2,920	0
○산책로나무이름달기및훼손지보안 10,000원*100개	1,000		
○산책로점검및현장활동특근급식 8,000원*20명*12회	1,920		
02 공공운영비	1,806	1,806	0
○산책로관리장비수리	1,000		
○산책로관리장비유류대 1,612원*500ℓ	806		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○산책로점검및정비 20,000원*3명*3일*12월	2,160		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○산책로시설물보수재료(방부목재등5종)	5,000		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○산책로이용자사고발생치료	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○산책로유지보수	20,000		
주민휴식공간조성관리지원	34,976	34,976	0
201 일반운영비	8,976	8,976	0
02 공공운영비	8,976	8,976	0
○상무지구광장등전기료(10개소) 400,000원*12월	4,800		
○금당산유아숲체험원대피소통신료 20,000원*12월	240		
○수도료(양3동쉼터외2개소) 10,000원*12월	120		
○풍암쉼터인공폭포수리	2,000		
○샘터모터교체및수리	800		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보호육성
단위: 산림서비스증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산책로신발털이기기유지관리	1,016		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○정자등쉼터보수용재료	6,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○쉼터유지보수및도색	20,000		
숲해설운영	28,666	26,476	2,190
	국 14,333		
	시 10,033		
	구 4,300		
201 일반운영비	28,666	26,476	2,190
	국 14,333		
	시 10,033		
	구 4,300		
01 사무관리비	28,666	26,476	2,190
○숲해설운영	28,666		
	국 14,333		
	시 10,033		
	구 4,300		
유아숲체험운영	114,664	105,904	8,760
	국 57,332		
	시 40,132		
	구 17,200		
201 일반운영비	114,664	105,904	8,760
	국 57,332		
	시 40,132		
	구 17,200		
01 사무관리비	114,664	105,904	8,760
○유아숲체험운영(4명)	114,664		
	국 57,332		
	시 40,132		
	구 17,200		
산림교육시설운영지원	26,000	26,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○산림교육프로그램운영사진전시회	2,000		
○산림교육프로그램운영교구	1,000		
○산림교육프로그램페스티벌지원	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○유아숲체험원유지보수	20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보호육성
단위: 산림서비스증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서창누리길조성	300,000	0	300,000
	국 270,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	국 270,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○서창누리길조성	300,000		
	국 270,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
행정운영경비(공원녹지과)	788,415	827,507	△39,092
인력운영비	707,066	736,929	△29,863
인력운영비	707,066	736,929	△29,863
101 인건비	707,066	736,929	△29,863
03 공무직(무기계약)근로자보수	707,066	736,929	△29,863
○기본급 2,491,260원*101.7%*15명*12월	456,051		
○정근수당 2,491,260원*101.7%*50%*15명*2회	38,005		
○정근수당가산금	11,040		
ㅇ20년이상 100,000원*2명*12월	2,400		
ㅇ15년이상20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
ㅇ10년이상15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
ㅇ5년이상10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
○정근수당추가가산금	720		
ㅇ25년이상 30,000원*2명*12월	720		
○가족수당	13,440		
ㅇ배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
ㅇ첫째아 20,000원*8명*12월	1,920		
ㅇ둘째아 60,000원*6명*12월	4,320		
ㅇ셋째아 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅇ기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
○대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
○성과격려금 870,000원*15명	13,050		
○정액급식비 140,000원*15명*12월	25,200		
○직급보조비 155,000원*15명*12월	27,900		
○명절휴가비 2,491,260원*101.7%*60%*15명*2회	45,606		
○위험수당 2,491,260원*101.7%*3%*15명*12월	13,682		
○기타수당	1,680		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ반장(녹지,공원) 70,000원*2명*12월	1,680		
○시간외근무수당	11,003		
ㅇ녹지관리원 16,670원*6명*50시간	5,001		
ㅇ공원관리원 16,670원*9명*40시간	6,002		
○연차수당 133,360원*101.7%*15명*20일	40,689		
기본경비	81,349	90,578	△9,229
기본경비	81,349	90,578	△9,229
201 일반운영비	17,149	17,918	△769
01 사무관리비	16,149	16,918	△769
○기본행정사무용품	2,520		
○소모성물품	4,620		
○소규모수선	945		
○기본업무수행특근급식	8,064		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○우편료	1,000		
202 여비	58,920	60,720	△1,800
01 국내여비	58,920	60,720	△1,800
○기본업무수행 150,000원*21명*12월	37,800		
○기본업무수행(공무직) 110,000원*16명*12월	21,120		
203 업무추진비	5,280	5,340	△60
04 부서운영업무추진비	5,280	5,340	△60
○정원30인이하 400,000원*12월	4,800		
○정원31인이상1인초과시 5,000원*8명*12월	480		