세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 2 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 정원도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원녹지과		10,596,786	9,247,993	1,348,793
	국	1,107,783	1,057,783	50,000
	기	24,068	24,068	0
	특	600,000	0	600,000
	시	1,575,732	1,473,232	102,500
	구	7,289,203	6,692,910	596,293
친환경적 도시환경 조성		3,838,674	3,813,674	25,000
	기	24,068	24,068	0
	시	1,118,796	1,101,296	17,500
	구	2,695,810	2,688,310	7,500
정원도시 조성		526,594	501,594	25,000
	시	22,500	5,000	17,500
	구	504,094	496,594	7,500
정원문화 확산		290,623	265,623	25,000
	시	22,500	5,000	17,500
	구	268,123	260,623	7,500
307 민간이전		25,000	0	25,000
	시	17,500	0	17,500
	구	7,500	0	7,500
02 민간경상사업보조		25,000	0	25,000
○주민참여형 우리동네 정원가꾸기 사업 25,000,000원		25,000	0	25,000
	시	17,500	0	17,500
	구	7,500	0	7,500
지속가능한 산림자원 조성		6,552,000	5,228,207	1,323,793
	국	1,107,783	1,057,783	50,000
	특	600,000	0	600,000
	시	456,936	371,936	85,000
	구	4,387,281	3,798,488	588,793
산림자원조성 및 산불방지		2,355,935	2,185,935	170,000
	국	1,017,783	967,783	50,000
	시	335,352	250,352	85,000
	구	1,002,800	967,800	35,000
산림재해 긴급대책비(산림병해충)		170,000	0	170,000
	국	50,000	0	50,000
	시	85,000	0	85,000
	구	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비		170,000	0	170,000
	국	50,000	0	50,000
	시	85,000	0	85,000
	구	35,000	0	35,000
01 시설비		160,000	0	160,000

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○산림재해긴급대책비(산림병해충)(성립전) 125,000,000원		125,000	0	125,000
	국	45,000	0	45,000
	시	80,000	0	80,000
○산림재해긴급대책비(산림병해충) 35,000,000원		35,000	0	35,000
02 감리비		10,000	0	10,000
○산림재해긴급대책비(산림병해충)(성립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
산림문화증진		4,196,065	3,042,272	1,153,793
	국	90,000	90,000	0
	특	600,000	0	600,000
	시	121,584	121,584	0
	구	3,384,481	2,830,688	553,793
유아숲체험원 조성 및 관리		58,844	53,963	4,881
101 인건비		40,844	35,963	4,881
04 기간제근로자등보수		40,844	35,963	4,881
○유아숲체험원 관리원		40,844	35,963	4,881
◎기본급 85,440원*2명*140일		23,924	21,019	2,905
◎유급휴일수당 85,440원*2명*50일		8,544	7,690	854
◎가족수당 40,000원*2명*8월		640	1,080	△440
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*140일		2,800	2,600	200
◎4대사회보험기관부담금 등 4,936,000원		4,936	3,574	1,362
야영·휴양시설 유지관리		1,334,835	1,175,926	158,909
101 인건비		788,873	644,964	143,909
04 기간제근로자등보수		788,873	644,964	143,909
○야영·휴양 관리(8시간, 6개월)		624,682	502,826	121,856
◎기본급 85,440원*28명*132일		315,787	294,256	21,531
◎유급휴일수당 85,440원*28명*86일		205,740	107,655	98,085
◎가족수당 60,000원*28명*6월		10,080	15,120	△5,040
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*28명*132일		36,960	36,400	560
◎4대사회보험기관부담금 등 56,115,000원		56,115	49,395	6,720
○야영·휴양 침구 및 예약보조(4시간, 6개월)		161,251	139,198	22,053
◎기본급 42,720원*14명*132일		78,947	73,564	5,383
◎유급휴일수당 42,720원*14명*71일		42,464	26,914	15,550
◎가족수당 60,000원*14명*6월		5,040	7,560	△2,520
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*14명*132일		18,480	18,200	280

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎4대사회보험기관부담금 등 16,320,000원	16,320	12,960	3,360
401 시설비및부대비	95,000	80,000	15,000
01 시설비	95,000	80,000	15,000
○황방산 생태야영장 종려나무 식재 15,000,000원	15,000	0	15,000
산림문화·휴양 공간 조성 및 유지관리	725,543	115,748	609,795
	특 600,000	0	600,000
	구 125,543	115,748	9,795
101 인건비	45,758	35,963	9,795
04 기간제근로자등보수	45,758	35,963	9,795
○산림문화 휴양공간 환경정비원	45,758	35,963	9,795
◎기본급 85,440원*2명*155일	26,487	21,019	5,468
◎유급휴일수당 85,440원*2명*62일	10,595	7,690	2,905
◎가족수당 40,000원*2명*8월	640	1,080	△440
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*155일	3,100	2,600	500
◎4대사회보험기관부담금 등 4,936,000원	4,936	3,574	1,362
401 시설비및부대비	630,000	30,000	600,000
	특 600,000	0	600,000
	구 30,000	30,000	0
01 시설비	630,000	30,000	600,000
○입화산 자연휴양림 일원 상하수도 설치(성립전) 600,000,000원	600,000	0	600,000
	특 600,000	0	600,000
입화산 자연휴양림 조성	1,003,000	913,800	89,200
401 시설비및부대비	1,003,000	781,000	222,000
01 시설비	1,003,000	781,000	222,000
○산림문화 휴양관 건립 공사 1,003,000,000원	1,003,000	781,000	222,000
405 자산취득비	0	132,800	△132,800
01 자산및물품취득비	0	132,800	△132,800
○휴양관 물품 구입	0	132,800	△132,800
◎책상 0원	0	3,000	△3,000
◎의자 0원	0	10,000	△10,000
◎수납장 0원	0	10,000	△10,000
◎컴퓨터(모니터 포함) 0원	0	10,000	△10,000
◎테이블 0원	0	7,500	△7,500
◎식탁 의자 0원	0	800	△800
◎블라인드 0원	0	20,000	△20,000
◎커튼 0원	0	3,000	△3,000
◎침대, 매트리스 0원	0	8,400	△8,400
◎청소기 0원	0	3,500	△3,500

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎세탁기,건조기 0원	0	5,000	△5,000
◎빔프로젝터 0원	0	7,000	△7,000
◎스크린 0원	0	4,000	△4,000
◎주방식탁 0원	0	3,600	△3,600
◎냉장고 0원	0	2,400	△2,400
◎전자렌지 0원	0	600	△600
◎TV 0원	0	10,000	△10,000
◎TV받침대 0원	0	4,000	△4,000
◎소파 0원	0	16,000	△16,000
◎사물함 0원	0	4,000	△4,000
입화산 자연휴양림 산림휴양관 운영관리	291,008	0	291,008
101 인건비	39,076	0	39,076
04 기간제근로자등보수	39,076	0	39,076
○휴양관 관리(8시간. 3개월)	20,940	0	20,940
◎기본급 85,440원*2명*79일	13,500	0	13,500
◎유급휴일수당 85,440원*2명*18일	3,076	0	3,076
◎가족수당 90,000원*2명*3월	540	0	540
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*79일	1,580	0	1,580
◎4대사회보험기관부담금 등 2,244,000원	2,244	0	2,244
○휴양관 침구 및 객실청소(4시간, 3개월)	17,486	0	17,486
◎기본급 42,720원*3명*79일	10,125	0	10,125
◎유급휴일수당 42,720원*3명*18일	2,307	0	2,307
◎가족수당 90,000원*3명*3월	810	0	810
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*3명*79일	2,370	0	2,370
◎4대사회보험기관부담금 등 1,874,000원	1,874	0	1,874
○피복비	650	0	650
◎동계 피복비 130,000원*5명	650	0	650
201 일반운영비	63,988	0	63,988
01 사무관리비	45,335	0	45,335
○산림휴양관 홍보물(리플릿, 현수막 등) 제작 3,000,000원	3,000	0	3,000
○산림휴양관 소모품 구입	11,815	0	11,815
◎방향제 10,000원*12개*3월	360	0	360
◎생수 500원*12개*79일	474	0	474
◎화장지 800원*12개*79일	759	0	759
◎객실청소세제 10,000원*25개*3월	750	0	750
◎욕실 편의물품 20,000원*12개*3월	720	0	720
◎헤어드라이어 100,000원*6개	600	0	600
◎커피포트 100,000원*6개	600	0	600

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎식기류(접시, 수저, 트레이 등) 1,200,000원	1,200	0	1,200
◎객실 슬리퍼 10,000원*36개	360	0	360
◎슬리퍼 거치대 30,000원*6개	180	0	180
◎시계 50,000원*10개	500	0	500
◎소화기 30,000원*10개	300	0	300
◎비상조명등 35,000원*8개	280	0	280
◎욕실 수건 5,000원*2개*30명*5일	1,500	0	1,500
◎테이블조명 100,000원*6개	600	0	600
◎가습기 100,000원*6대	600	0	600
◎종량제 봉투 1,490원*6개소*79일	707	0	707
◎음식물 쓰레기 수거 스티커 구입비 9,600원*13주	125	0	125
◎기타 소모품(청소 비닐, 분실소모품 구입 등) 400,000원*3월	1,200	0	1,200
○산림휴양관 운영 물품 임차료	3,120	0	3,120
◎정수기 50,000원*9대*3월	1,350	0	1,350
◎공기청정기 30,000원*9대*3월	810	0	810
◎비데 20,000원*16대*3월	960	0	960
○산림휴양관 위탁 운영비	27,400	0	27,400
◎산림휴양관 상주 청소 위탁 4,600,000원*3월	13,800	0	13,800
◎전자지불대행 수수료 700,000원*3월	2,100	0	2,100
◎전기안전관리대행 150,000원*3월	450	0	450
◎승강기안전관리대행 600,000원*3월	1,800	0	1,800
◎소방안전관리대행 250,000원*3월	750	0	750
◎무인경비용역 650,000원*3월	1,950	0	1,950
◎방역소독용역 550,000원	550	0	550
◎홈페이지 유지관리 6,000,000원	6,000	0	6,000
02 공공운영비	18,653	0	18,653
○산림휴양관 공공요금 및 시설수선비	18,653	0	18,653
◎전기요금 2,000,000원*3월	6,000	0	6,000
◎상하수도 요금 500,000원*3월	1,500	0	1,500
◎통신요금 150,000원*3월	450	0	450
◎인터넷 전용회선 사용료 50,000원*3월	150	0	150
◎TV수신료 2,500원*7대*3월	53	0	53
◎안전사고 대비 보험가입료 6,000,000원	6,000	0	6,000
◎승강기 정기검사 수수료 500,000원	500	0	500
◎휴양관 시설 수선비 3,000,000원	3,000	0	3,000

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎소방 및 전기시설 유지관리 1,000,000원	1,000	0	1,000
206 재료비	17,444	0	17,444
01 재료비	17,444	0	17,444
○산림휴양관 관리자재 구입	200	0	200
◎작업용 장갑, 소공구, 약제 등 소모품 200,000원	200	0	200
○산림휴양관 침구류 구입	17,244	0	17,244
◎베개커버 5,000원*150개	750	0	750
◎이불커버(소), 토퍼커버 50,000원*90식	4,500	0	4,500
◎베개, 베개 방수커버, 이불(소) 194,000원*36식	6,984	0	6,984
◎이불커버(대), 침대시트 55,000원*30식	1,650	0	1,650
◎토퍼방수커버 20,000원*22개	440	0	440
◎이불(대), 침대패드 230,000원*12식	2,760	0	2,760
◎침대방수패드 20,000원*8개	160	0	160
405 자산취득비	170,500	0	170,500
01 자산및물품취득비	170,500	0	170,500
○휴양관 물품 구입	170,500	0	170,500
◎책상 500,000원*4개	2,000	0	2,000
◎의자 200,000원*50개	10,000	0	10,000
◎수납장 3,050,000원*1식	3,050	0	3,050
◎컴퓨터(모니터 포함) 2,000,000원*5대	10,000	0	10,000
◎테이블 500,000원*15개	7,500	0	7,500
◎식탁 의자 200,000원*6개	1,200	0	1,200
◎침대, 매트리스 700,000원*13개	9,100	0	9,100
◎청소기 700,000원*3대	2,100	0	2,100
◎세탁기, 건조기 2,500,000원*1대	2,500	0	2,500
◎빔프로젝터 7,000,000원*3대	21,000	0	21,000
◎스크린 4,000,000원*3개	12,000	0	12,000
◎주방식탁 900,000원*6개	5,400	0	5,400
◎냉장고 600,000원*7대	4,200	0	4,200
◎전자렌지 150,000원*9대	1,350	0	1,350
◎TV 2,500,000원*7대	17,500	0	17,500
◎소파 4,000,000원*6개	24,000	0	24,000
◎사물함 2,000,000원*1개	2,000	0	2,000
◎사무실의자 300,000원*5개	1,500	0	1,500
◎회의테이블 400,000원*1개	400	0	400
◎회의용 의자 120,000원*4개	480	0	480
◎사무실 책장 620,000원*1개	620	0	620

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎책장(휴게공간)	200,000원*2개	400	0	400
◎문서세단기	400,000원*1개	400	0	400
◎스마트 전자칠판	3,500,000원*2개	7,000	0	7,000
◎수강용 탁자	300,000원*25개	7,500	0	7,500
◎수강용 의자	150,000원*70개	10,500	0	10,500
◎아크릴 강연대	800,000원*3개	2,400	0	2,400
◎시스템 헹거(옷장)	200,000원*7개	1,400	0	1,400
◎핸드드라이어	500,000원*6개	3,000	0	3,000