세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운공원녹지공간조성
단위: 도심속녹색공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	6,195,285	7,220,473	△1,025,188
	국 292,021		
	기 35,256		
	시 977,569		
	구 4,890,439		
아름다운공원녹지공간조성	4,345,389	5,063,725	△718,336
	국 52,750		
	시 865,746		
	구 3,426,893		
도심속녹색공간조성	2,385,391	2,938,010	△552,619
	국 52,750		
	시 253,746		
	구 2,078,895		
가로수및가로화단관리	351,922	324,956	26,966
	시 175,961		
	구 175,961		
101 인건비	45,952	45,356	596
	시 22,976		
	구 22,976		
04 기간제근로자등보수	45,952	45,356	596
○가로수가로화단등유지관리	45,952		
ㅇ급여 103,440원*4명*25일*4월	41,376		
	시 20,688		
	구 20,688		
ㅇ국민연금 41,376,000원*4.5%	1,862		
	시 931		
	구 931		
ㅇ건강보험 41,376,000원*3.545%	1,467		
	시 733		
	구 734		
ㅇ장기요양보험 1,467,000원*12.95%	190		
	시 95		
	구 95		
ㅇ고용보험 41,376,000원*1.75%	725		
	시 363		
	구 362		
ㅇ산재보험 41,376,000원*0.8%	332		
	시 166		
	구 166		
201 일반운영비	47,970	36,600	11,370
	시 23,985		
	구 23,985		
01 사무관리비	42,970	31,600	11,370

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운공원녹지공간조성
단위: 도심속녹색공간조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수관리등현장활동특근급식			
9,000원*5명*10일*5월	2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
○재해위험가로수전지차량임차			
800,000원*8대	6,400		
	시 3,200		
	구 3,200		
○수목관수용차량임차 720,000원*6대	4,320		
	시 2,160		
	구 2,160		
○생활밀착형정원등시설유지관리용역			
2,500,000원*12월	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○예초기등시설장비수리	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○수경시설유지관리	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
202 여비	1,000	1,000	0
	시 500		
	구 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○가로화단수목관리지도점검			
20,000원*5명*10일	1,000		
	시 500		
	구 500		
206 재료비	22,000	22,000	0
	시 11,000		
	구 11,000		
01 재료비	22,000	22,000	0
○가로수병해충약제	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○가로수유지관리용비료및자재	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○가로화단등보식용수목및야생화	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
305 배상금등	15,000	0	15,000

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운공원녹지공간조성
단위: 도심속녹색공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,500		
	구 7,500		
01 배상금등	15,000	0	15,000
○민간인피해배상금	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
401 시설비및부대비	220,000	220,000	0
	시 110,000		
	구 110,000		
01 시설비	220,000	220,000	0
○가로수유지관리단가계약	200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
○환경개선가로수식수대정비	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
가로수및가로화단관리지원	801,649	815,391	△13,742
201 일반운영비	2,610	3,212	△602
01 사무관리비	2,610	3,212	△602
○피복비(공무직)	1,980		
ㅇ작업복 50,000원*7명*2회	700		
ㅇ우의 30,000원*7명*1회	210		
ㅇ작업화 50,000원*7명*1회	350		
ㅇ장갑 2,200원*2속*7명*12회	370		
ㅇ방한복 50,000원*7명*1회	350		
○기본업무수행특근급식 9,000원*7명*5일*2월	630		
202 여비	1,560	1,560	0
01 국내여비	1,560	1,560	0
○가로수관련관외출장 60,000원*5명*4일	1,200		
○도시숲관련교육 20,000원*3명*6일	360		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○보식용수목등	6,000		
○수목관리물품구입	4,000		
○비료및약제	5,000		
401 시설비및부대비	782,479	780,619	1,860
01 시설비	782,479	780,619	1,860
○가로녹지유지관리단가계약(갑지구:동천동, 쌍촌동,광천동등)	276,394		
ㅇ녹지대등예초 600원*46,200㎡*4회	110,880		

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운공원녹지공간조성
단위: 도심속녹색공간조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ가로화단등제초 1,100원*14,435㎡*4회	63,514		
ㅇ가로화단등관목전정 1,800원*10,800㎡*3회	58,320		
ㅇ가로수벽등전정 1,300원*11,200㎡*3회	43,680		
○가로녹지유지관리단가계약(을지구:풍암동, 금호동,화정동등)	301,358		
ㅇ녹지대등예초 600원*33,550㎡*4회	80,520		
ㅇ가로화단등제초 1,100원*25,454㎡*4회	111,998		
ㅇ가로화단등관목전정 1,800원*8,600㎡*3회	46,440		
ㅇ가로수벽등관목전정 1,300원*16,000㎡*3회	62,400		
○가로녹지유지관리단가계약(상무지구)	204,727		
ㅇ녹지대등예초 600원*30,634㎡*5회	91,902		
ㅇ가로화단등제초 1,100원*10,859㎡*5회	59,725		
ㅇ가로화단등관목전정 1,800원*5,000㎡*2회	18,000		
ㅇ가로수벽등관목전정 1,300원*9,000㎡*3회	35,100		
녹지대관리	81,720	82,413	△693
	시 40,860		
	구 40,860		
101 인건비	50,920	31,413	19,507
	시 25,460		
	구 25,460		
04 기간제근로자등보수	50,920	31,413	19,507
○주요도로변녹지대관리	50,920		
ㅇ급여 103,440원*10명*12일*4월	49,652		
	시 24,826		
	구 24,826		
ㅇ고용보험 49,700,000원*1.75%	870		
	시 435		
	구 435		
ㅇ산재보험 49,700,000원*0.8%	398		
	시 199		
	구 199		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○녹지대관리운영소모품	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운공원녹지공간조성
단위: 도심속녹색공간조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 500		
	구 500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○녹지관리장비유류대	1,000		
	시 500		
	구 500		
202 여비	1,800	2,000	△200
	시 900		
	구 900		
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○도시숲등자료수집			
200,000원*3명*3일	1,800		
	시 900		
	구 900		
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	20,000	40,000	△20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
○시설녹지수목정비	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
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	750,000	760,000	△10,000
401 시설비및부대비	750,000	760,000	△10,000
01 시설비	750,000	760,000	△10,000
○주민생활환경개선(주민쉼터,소규모공원등)	750,000		
우리마을늘봄정원만들기	90,000	100,000	△10,000
201 일반운영비	17,000	20,000	△3,000
03 행사운영비	17,000	20,000	△3,000
○마을가드너양성과정운영	17,000		

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운공원녹지공간조성
단위: 도심속녹색공간조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,000	0	3,000
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○마을가드너양성과정운영	3,000		
401 시설비및부대비	70,000	80,000	△10,000
01 시설비	70,000	80,000	△10,000
○늘봄정원조성	70,000		
가로수식수대정비(주민참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○가로수식수대정비	30,000		
꽃마을골목정원관리(주민참여예산)	24,600	0	24,600
401 시설비및부대비	24,600	0	24,600
01 시설비	24,600	0	24,600
○꽃마을골목정원관리	24,600		
화정3동시그니처공간조성(주민참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○화정3동시그니처공간조성	30,000		
화정동경관녹지안전휀스설치(주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○화정동경관녹지안전휀스설치	50,000		
은행(암)나무교체(주민참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○은행나무교체	30,000		
금호1동쌈지공원조성(주민참여예산)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○금호1동쌈지공원조성	20,000		
금호1동꽃길조성(주민참여예산)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○금호1동꽃길조성	20,000		
도시숲정원관리인운영	105,500	0	105,500
	국 52,750		
	시 36,925		
	구 15,825		
101 인건비	105,500	0	105,500
	국 52,750		
	시 36,925		
	구 15,825		

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운공원녹지공간조성
단위: 도심속녹색공간조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		105,500	0	105,500
○도시숲정원관리인운영		105,500		
ㅇ급여		94,997		
	국	47,499		
	시	33,249		
	구	14,249		
ㅇ국민연금	94,997,000원*4.5%	4,275		
	국	2,137		
	시	1,496		
	구	642		
ㅇ건강보험	94,997,000원*3.545%	3,368		
	국	1,684		
	시	1,179		
	구	505		
ㅇ장기요양보험	3,368,000원*12.95%	437		
	국	218		
	시	153		
	구	66		
ㅇ고용보험	94,997,000원*1.75%	1,663		
	국	832		
	시	582		
	구	249		
ㅇ산재보험	94,997,000원*0.8%	760		
	국	380		
	시	266		
	구	114		
공원관리		1,959,998	2,125,715	△165,717
	시	612,000		
	구	1,347,998		
공원내각종시설및수목관리		1,160,000	1,160,000	0
	시	580,000		
	구	580,000		
101 인건비		419,918	297,258	122,660
	시	209,959		
	구	209,959		
04 기간제근로자등보수		419,918	297,258	122,660
○근린공원예제초등환경정비		206,776		
ㅇ급여	103,440원*9명*25일*8월	186,192		
	시	93,096		
	구	93,096		
ㅇ4대보험		20,584		
・국민연금	186,192,000원*4.5%	8,379		
	시	4,189		

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운공원녹지공간조성
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,190		
· 건강보험	186,192,000원*3.545%	6,601		
	시	3,300		
	구	3,301		
· 장기요양보험	6,601,000원*12.95%	855		
	시	428		
	구	427		
· 고용보험	186,192,000원*1.75%	3,259		
	시	1,630		
	구	1,629		
· 산재보험	186,192,000원*0.8%	1,490		
	시	745		
	구	745		
○공원화장실청소		206,776		
ㅇ급여	103,440원*12명*15일*10월	186,192		
	시	93,096		
	구	93,096		
ㅇ4대보험		20,584		
· 국민연금	186,192,000원*4.5%	8,379		
	시	4,190		
	구	4,189		
· 건강보험	186,192,000원*3.545%	6,601		
	시	3,300		
	구	3,301		
· 장기요양보험	6,601,000원*12.95%	855		
	시	428		
	구	427		
· 고용보험	186,192,000원*1.75%	3,259		
	시	1,629		
	구	1,630		
· 산재보험	186,192,000원*0.8%	1,490		
	시	745		
	구	745		
○공원병해충방제등		6,366		
ㅇ급여	103,440원*5명*6일*2회	6,207		
	시	3,104		
	구	3,103		
ㅇ4대보험		159		
· 고용보험	6,207,000원*1.75%	109		
	시	54		
	구	55		
· 산재보험	6,207,000원*0.8%	50		
	시	25		

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운공원녹지공간조성
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	25		
201 일반운영비		285,282	255,584	29,698
	시	142,641		
	구	142,641		
01 사무관리비		95,282	54,040	41,242
○공원화장실유지관리소모품등		46,400		
	시	23,200		
	구	23,200		
○공원관리현수막등제작				
100,000원*20장		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○어린이놀이시설정기시설검사수수료		8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
○상무시민공원당직근무수당				
60,000원*120일		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
○공원불법행위단속특근급식				
9,000원*6명*8일*10월		4,320		
	시	2,160		
	구	2,160		
○공원내수목정비용장비임차				
800,000원*6회		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
○국유재산대부료(쌍촌동870-3)		684		
	시	342		
	구	342		
○국유재산대부료(매월동756-8)		9,522		
	시	4,761		
	구	4,761		
○무인경비시스템용역				
150,000원*12월		1,800		
	시	900		
	구	900		
○공원전기안전관리대행수수료		10,556		
ㅇ덕흥양수장(취수장)				
178,640원*12월		2,144		
	시	1,072		
	구	1,072		
ㅇ운천호수(음악분수)				
700,920원*12월		8,412		
	시	4,206		

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운공원녹지공간조성
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,206		
02 공공운영비		190,000	201,544	△11,544
○전기료 150,000원*90건*12월		162,000		
	시	81,000		
	구	81,000		
○상・하수도료 100,000원*20건*12월		24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
○공원관리장비유류대		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○예초기등시설장비수리		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
202 여비		1,200	1,200	0
	시	600		
	구	600		
01 국내여비		1,200	1,200	0
○공원순찰및불법행위단속 20,000원*6명*10일		1,200		
	시	600		
	구	600		
206 재료비		22,520	40,000	△17,480
	시	11,260		
	구	11,260		
01 재료비		22,520	40,000	△17,480
○공원시설물보수용재료등		8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
○공원보식용수목및초화류구입등		4,520		
	시	2,260		
	구	2,260		
○공원수목관리용자재등		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
○근린공원내공원등보수재료등		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
307 민간이전		5,000	5,000	0
	시	2,500		
	구	2,500		
02 민간경상사업보조		5,000	5,000	0
○시민참여녹화운동전개		5,000		

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운공원녹지공간조성
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,500		
	구	2,500		
401 시설비및부대비		426,080	560,958	△134,878
	시	213,040		
	구	213,040		
01 시설비		426,080	560,958	△134,878
○도시공원소규모보수등		50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
○공원시설물보수단가계약		50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
○공원등보수공사단가계약		30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
○공원녹지대관리단가계약		296,080		
	시	148,040		
	구	148,040		
공원내각종시설및수목관리지원		626,838	683,435	△56,597
101 인건비		143,549	198,426	△54,877
04 기간제근로자등보수		143,549	198,426	△54,877
○어린이공원환경정비		97,593		
ㅇ급여	103,440원*230명*4회	95,165		
ㅇ4대보험		2,428		
· 고용보험	95,165,000원*1.75%	1,666		
· 산재보험	95,165,000원*0.8%	762		
○공원프로그램운영		32,167		
ㅇ급여	103,440원*2명*20일*7월	28,964		
ㅇ4대보험		3,203		
· 국민연금	28,964,000원*4.5%	1,304		
· 건강보험	28,964,000원*3.545%	1,027		
· 장기요양보험	1,027,000원*12.95%	133		
· 고용보험	28,964,000원*1.75%	507		
· 산재보험	28,964,000원*0.8%	232		
○물놀이장운영		13,789		
ㅇ급여	103,440원*4명*30일*1월	12,413		
ㅇ4대보험		1,376		
· 국민연금	12,413,000원*4.5%	559		
· 건강보험	12,413,000원*3.545%	441		
· 장기요양보험	441,000원*12.95%	58		
· 고용보험	12,413,000원*1.75%	218		
· 산재보험	12,413,000원*0.8%	100		

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운공원녹지공간조성
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	167,499	199,219	△31,720
01 사무관리비	32,299	44,471	△12,172
○청소용품구입등	6,979		
○공원유지관리소모품	14,000		
○공원내불법시설물정비표지판제작 100,000원*10개	1,000		
○공원이용안내현수막제작 100,000원*20회	2,000		
○화장실정화조청소 250,000원*17개소	4,250		
○물놀이시설수질검사수수료 17,000원*3개소*3회	153		
○공원자가용전기설비정기검사수수료 456,720원*3개소	1,371		
○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		
02 공공운영비	115,200	134,748	△19,548
○어린이공원관리	115,200		
ㅇ전기료 70,000원*60건*12월	50,400		
ㅇ상·하수도료 120,000원*45건*12월	64,800		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○공원프로그램운영	20,000		
202 여비	1,600	3,600	△2,000
01 국내여비	1,600	3,600	△2,000
○공원조성·관리자료수집 200,000원*4명*2일	1,600		
206 재료비	20,190	20,190	0
01 재료비	20,190	20,190	0
○공원내보식용수목및약제등	20,190		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○공원이용자사고발생상해치료	2,000		
401 시설비및부대비	290,000	258,000	32,000
01 시설비	290,000	258,000	32,000
○어린이공원시설물보수	53,000		
○노후체육시설교체등	35,000		
○어린이공원안내판보수	10,000		
○아동친화화장실개보수	50,000		
○안심놀이터환경조성	85,000		

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운공원녹지공간조성
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바닥탄성포장재보수	57,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○공원관리용장비	2,000		
운천호수음악분수운영	64,000	64,000	0
	시 32,000		
	구 32,000		
201 일반운영비	36,000	36,000	0
	시 18,000		
	구 18,000		
02 공공운영비	36,000	36,000	0
○전기료 3,000,000원*12월	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
401 시설비및부대비	28,000	28,000	0
	시 14,000		
	구 14,000		
01 시설비	28,000	28,000	0
○유지관리및시설물보수	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
공원조성사업지원	6,660	8,280	△1,620
201 일반운영비	4,660	5,920	△1,260
01 사무관리비	4,660	5,920	△1,260
○공원조성보고판넬등제작	2,500		
○공원조성업무추진특근급식 9,000원*4명*5일*12월	2,160		
202 여비	2,000	2,360	△360
01 국내여비	2,000	2,360	△360
○공원조성 · 관리자료수집 200,000원*4명*2일	1,600		
○공원조성사업관리지도점검 20,000원*4명*5일	400		
빛이나는SUNSUN공원조성(주민참여예산)	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○빛이나는SUNSUN공원조성	15,000		
꽃길함께정원조성(주민참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○꽃길함께정원조성	30,000		
맨발로와함께하는꽃길가득조성(주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운공원녹지공간조성
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		50,000	0	50,000
○맨발로와함께하는꽃길가득조성		50,000		
유적근린공원내그늘막벤치설치(주민참여예산)		7,500	0	7,500
401 시설비및부대비		7,500	0	7,500
01 시설비		7,500	0	7,500
○유적근린공원내그늘막벤치설치		7,500		
산림자원보호육성		982,862	1,351,556	△368,694
	국	239,271		
	기	35,256		
	시	111,823		
	구	596,512		
산림자원육성		229,647	148,442	81,205
	국	55,442		
	기	35,256		
	시	27,210		
	구	111,739		
정책숲가꾸기		86,784	76,368	10,416
	국	43,392		
	시	13,018		
	구	30,374		
401 시설비및부대비		86,784	76,368	10,416
	국	43,392		
	시	13,018		
	구	30,374		
01 시설비		86,784	76,368	10,416
○조림지가꾸기		86,784		
	국	43,392		
	시	13,018		
	구	30,374		
큰나무공익조림		24,100	12,050	12,050
	국	12,050		
	시	3,615		
	구	8,435		
401 시설비및부대비		24,100	12,050	12,050
	국	12,050		
	시	3,615		
	구	8,435		
01 시설비		24,100	12,050	12,050
○큰나무공익조림		24,100		
	국	12,050		
	시	3,615		
	구	8,435		
산림현장민원처리단		48,251	47,624	627

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보호육성
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	48,251	47,624	627
04 기간제근로자등보수	48,251	47,624	627
○산림현장민원처리단급여			
103,440원*2명*210일	43,445		
○4대보험	4,806		
ㅇ국민연금 43,445,000원*4.5%	1,956		
ㅇ건강보험 43,445,000원*3.545%	1,541		
ㅇ장기요양보험 1,541,000원*12.95%	200		
ㅇ고용보험 43,445,000원*1.75%	761		
ㅇ산재보험 43,445,000원*0.8%	348		
미세먼지저감공익숲가꾸기	70,512	0	70,512
	기 35,256		
	시 10,577		
	구 24,679		
401 시설비및부대비	70,512	0	70,512
	기 35,256		
	시 10,577		
	구 24,679		
01 시설비	70,512	0	70,512
○미세먼지저감공익숲가꾸기	70,512		
	기 35,256		
	시 10,577		
	구 24,679		
산림자원보호	263,690	373,632	△109,942
	국 123,496		
	시 42,380		
	구 97,814		
산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)	119,221	117,352	1,869
	국 47,689		
	시 21,458		
	구 50,074		
101 인건비	109,367	107,653	1,714
	국 43,747		
	시 19,685		
	구 45,935		
04 기간제근로자등보수	109,367	107,653	1,714
○산불전문예방진화대급여			
14,068,200원*7명	98,478		
	국 39,391		
	시 17,726		
	구 41,361		
○4대보험	10,889		
ㅇ국민연금 98,478,000원*4.5%	4,432		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보호육성
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,773		
		시 797		
		구 1,862		
ㅇ건강보험	98,478,000원*3.545%	3,492		
		국 1,397		
		시 628		
		구 1,467		
ㅇ장기요양보험	3,492,000원*12.95%	453		
		국 181		
		시 82		
		구 190		
ㅇ고용보험	98,478,000원*1.75%	1,724		
		국 690		
		시 310		
		구 724		
ㅇ산재보험	98,478,000원*0.8%	788		
		국 315		
		시 142		
		구 331		
201 일반운영비		9,854	9,699	155
		국 3,942		
		시 1,773		
		구 4,139		
01 사무관리비		8,659	8,523	136
○산불감시근무복		3,331		
		국 1,332		
		시 600		
		구 1,399		
○산불현장출동차량임차		5,328		
		국 2,131		
		시 959		
		구 2,238		
02 공공운영비		1,195	1,176	19
○산불현장출동차량등유류대		1,195		
		국 479		
		시 214		
		구 502		
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)		50,600	49,870	730
		국 25,300		
		시 7,590		
		구 17,710		
101 인건비		50,600	49,870	730
		국 25,300		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보호육성
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,590		
	구	17,710		
04 기간제근로자등보수		50,600	49,870	730
○산림병해충예찰방제단급여				
22,780,000원*2명		45,560		
	국	22,780		
	시	6,834		
	구	15,946		
○4대보험		5,040		
ㅇ국민연금 45,560,000원*4.5%		2,051		
	국	1,026		
	시	308		
	구	717		
ㅇ건강보험 45,560,000원*3.545%		1,616		
	국	808		
	시	242		
	구	566		
ㅇ장기요양보험 1,616,000원*12.95%		210		
	국	105		
	시	31		
	구	74		
ㅇ고용보험 45,560,000원*1.75%		798		
	국	399		
	시	120		
	구	279		
ㅇ산재보험 45,560,000원*0.8%		365		
	국	182		
	시	55		
	구	128		
산림재해일자리장기(자본)		1,120	1,540	△420
	국	560		
	시	168		
	구	392		
405 자산취득비		1,120	1,540	△420
	국	560		
	시	168		
	구	392		
01 자산및물품취득비		1,120	1,540	△420
○방제장비		1,120		
	국	560		
	시	168		
	구	392		
산불진화체계구축및운영(경상보조)		21,170	21,170	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보호육성
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	8,468		
	시	3,811		
	구	8,891		
201 일반운영비		20,122	20,122	0
	국	8,049		
	시	3,622		
	구	8,451		
01 사무관리비		19,122	19,122	0
○개인안전진화장비		15,725		
	국	6,290		
	시	2,831		
	구	6,604		
○산불방지및산지정화현수막제작				
100,000원*28매		2,800		
	국	1,120		
	시	504		
	구	1,176		
○산불감시용무전기검사수수료		175		
	국	70		
	시	31		
	구	74		
○산불진화특근급식		422		
	국	169		
	시	76		
	구	177		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○산불기계장비및무전기수리		1,000		
	국	400		
	시	180		
	구	420		
202 여비		1,048	1,048	0
	국	419		
	시	189		
	구	440		
01 국내여비		1,048	1,048	0
○산불진화출동		1,048		
	국	419		
	시	189		
	구	440		
산불진화체계구축및운영(자본보조)		1,430	97,430	△96,000
	국	572		
	시	257		
	구	601		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보호육성
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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*연1회		1,430		
	국	572		
	시	257		
	구	601		
소나무류이동단속		47,640	46,900	740
	국	23,820		
	시	7,146		
	구	16,674		
101 인건비		46,704	45,940	764
	국	23,352		
	시	7,006		
	구	16,346		
04 기간제근로자등보수		46,704	45,940	764
○소나무류이동단속급여				
21,026,500원*2명		42,053		
	국	21,026		
	시	6,308		
	구	14,719		
○4대보험		4,651		
ㅇ국민연금	42,053,000원*4.5%	1,893		
	국	947		
	시	284		
	구	662		
ㅇ건강보험	42,053,000원*3.545%	1,491		
	국	746		
	시	224		
	구	521		
ㅇ장기요양보험	1,491,000원*12.95%	194		
	국	97		
	시	29		
	구	68		
ㅇ고용보험	42,053,000원*1.75%	736		
	국	368		
	시	110		
	구	258		
ㅇ산재보험	42,053,000원*0.8%	337		
	국	168		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보호육성
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	51		
	구	118		
201 일반운영비		936	960	△24
	국	468		
	시	140		
	구	328		
01 사무관리비		936	960	△24
○소나무류이동단속특근급식				
9,000원*4명*26일		936		
	국	468		
	시	140		
	구	328		
일반병해충방제		2,443	10,334	△7,891
	국	1,249		
	시	358		
	구	836		
101 인건비		1,643	6,334	△4,691
	국	840		
	시	241		
	구	562		
04 기간제근로자등보수		1,643	6,334	△4,691
○기타해충(지상방제)		1,601		
	국	818		
	시	235		
	구	548		
○4대보험		42		
ㅇ고용보험 1,601,000원*1.75%		29		
	국	15		
	시	4		
	구	10		
ㅇ산재보험 1,601,000원*0.8%		13		
	국	7		
	시	2		
	구	4		
206 재료비		800	4,000	△3,200
	국	409		
	시	117		
	구	274		
01 재료비		800	4,000	△3,200
○약제		800		
	국	409		
	시	117		
	구	274		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보호육성
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소나무재선충병방제		19,466	28,530	△9,064
	국	15,538		
	시	1,442		
	구	2,486		
201 일반운영비		5,196	5,196	0
	국	4,147		
	시	385		
	구	664		
01 사무관리비		4,196	4,196	0
○재선충병예찰차량임차		4,196		
	국	3,349		
	시	311		
	구	536		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○임차차량유류대		1,000		
	국	798		
	시	74		
	구	128		
401 시설비및부대비		14,270	23,334	△9,064
	국	11,391		
	시	1,057		
	구	1,822		
01 시설비		14,270	23,334	△9,064
○복합방제		14,270		
	국	11,391		
	시	1,057		
	구	1,822		
목재제품품질단속		600	506	94
	국	300		
	시	150		
	구	150		
201 일반운영비		600	506	94
	국	300		
	시	150		
	구	150		
01 사무관리비		600	506	94
○목재생산업단속근무복		600		
	국	300		
	시	150		
	구	150		
산림서비스증진		489,525	829,482	△339,957
	국	60,333		
	시	42,233		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보호육성
단위: 산림서비스증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 386,959		
산책로조성관리	51,900	48,000	3,900
201 일반운영비	5,900	2,000	3,900
01 사무관리비	3,900	0	3,900
○산림관련지정해제용역	3,900		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○산책로관리장비수리	1,000		
○산책로관리장비유류대	1,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○산책로시설물보수재료	5,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○산책로이용자사고발생치료	1,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○산책로유지보수	40,000		
주민휴식공간조성관리	35,108	35,108	0
201 일반운영비	9,108	9,108	0
02 공공운영비	9,108	9,108	0
○상무지구광장등전기료 400,000원*12월	4,800		
○금당산유아숲체험원대피소통신료 20,000원*12월	240		
○산불위험알리미통신이용료 5,500원*2대*12월	132		
○수도료 5,000원*2개소*12월	120		
○풍암쉼터인공폭포수리등	2,800		
○산책로신발털이기유지관리	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		
숲해설프로그램운영	30,666	29,334	1,332
	국 15,333		
	시 10,733		
	구 4,600		
307 민간이전	30,666	29,334	1,332
	국 15,333		
	시 10,733		
	구 4,600		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보호육성
단위: 산림서비스증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	30,666	29,334	1,332
○숲해설프로그램운영	30,666		
	국 15,333		
	시 10,733		
	구 4,600		
유아숲교육프로그램운영	90,000	117,336	△27,336
	국 45,000		
	시 31,500		
	구 13,500		
307 민간이전	90,000	117,336	△27,336
	국 45,000		
	시 31,500		
	구 13,500		
05 민간위탁금	90,000	117,336	△27,336
○유아숲교육프로그램운영	90,000		
	국 45,000		
	시 31,500		
	구 13,500		
산림교육시설운영	24,000	226,000	△202,000
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
○산림교육프로그램운영교구	1,000		
○산림교육프로그램페스티벌지원	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	220,000	△200,000
01 시설비	20,000	220,000	△200,000
○유아숲체험원유지보수	20,000		
맨발로조성관리	191,851	373,704	△181,853
101 인건비	48,251	47,624	627
04 기간제근로자등보수	48,251	47,624	627
○맨발로유지관리급여			
103,440원*2명*210일	43,445		
○4대보험	4,806		
ㅇ국민연금 43,445,000원*4.5%	1,956		
ㅇ건강보험 43,445,000원*3.545%	1,541		
ㅇ장기요양보험 1,541,000원*12.95%	200		
ㅇ고용보험 43,445,000원*1.75%	761		
ㅇ산재보험 43,445,000원*0.8%	348		
201 일반운영비	23,600	12,080	11,520
02 공공운영비	23,600	12,080	11,520
○맨발로장비수리비	1,000		
○맨발로장비유류대	1,000		
○수도료 128,570원*14개소*12월	21,600		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원보호육성
단위: 산림서비스증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	20,000	10,000	10,000
01 재료비	20,000	10,000	10,000
○맨발로보수재료	20,000		
401 시설비및부대비	100,000	300,000	△200,000
01 시설비	100,000	300,000	△200,000
○맨발로조성및유지보수	100,000		
동천동맨발로안심조명설치(주민참여예산)	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○동천동맨발로안심조명설치	60,000		
유덕동주민편의시설설치(주민참여예산)	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○유덕동주민편의시설설치	6,000		
행정운영경비(공원녹지과)	867,034	805,192	61,842
인력운영비	792,360	728,872	63,488
인력운영비	792,360	728,872	63,488
101 인건비	792,360	728,872	63,488
03 공무직(무기계약)근로자보수	792,360	728,872	63,488
○기본급 2,591,000원*103%*16명*12월	512,397		
○정근수당 2,591,000원*103%*50%*16명*2회	42,700		
○정근수당가산금	12,720		
ㅇ20년이상 100,000원*4명*12월	4,800		
ㅇ15년이상20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
ㅇ10년이상15년미만 60,000원*1명*12월	720		
ㅇ5년이상10년미만 50,000원*6명*12월	3,600		
ㅇ5년미만 30,000원*2명*12월	720		
○정근수당추가가산금	720		
ㅇ25년이상 30,000원*2명*12월	720		
○가족수당	15,360		
ㅇ배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
ㅇ첫째아 30,000원*9명*12월	3,240		
ㅇ둘째아 70,000원*6명*12월	5,040		
ㅇ셋째아 110,000원*1명*12월	1,320		
ㅇ기타가족 20,000원*4명*12월	960		
○대민활동비 50,000원*16명*12월	9,600		
○성과격려금 970,000원*16명	15,520		
○정액급식비 140,000원*16명*12월	26,880		
○직급보조비 175,000원*16명*12월	33,600		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 2,591,000원*103%*60%*16명*2회	51,240		
○위험수당 2,591,000원*103%*3%*16명*12월	15,372		
○기타수당	1,680		
ㅇ반장(녹지,공원) 70,000원*2명*12월	1,680		
○시간외근무수당	10,213		
ㅇ녹지관리원 17,020원*6명*40시간	4,085		
ㅇ공원관리원 17,020원*9명*40시간	6,128		
○연차수당 134,580원*103%*16명*20일	44,358		
기본경비	74,674	76,320	△1,646
기본경비	74,674	76,320	△1,646
201 일반운영비	14,314	16,380	△2,066
01 사무관리비	13,314	15,380	△2,066
○기본행정사무용품	1,890		
○소모성물품	3,780		
○소규모수선	840		
○기본업무수행특근급식 9,000원*21명*3일*12월	6,804		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○우편료	1,000		
202 여비	55,080	54,720	360
01 국내여비	55,080	54,720	360
○기본업무수행 140,000원*21명*12월	35,280		
○기본업무수행(공무직) 110,000원*15명*12월	19,800		
203 업무추진비	5,280	5,220	60
04 부서운영업무추진비	5,280	5,220	60
○정원30인이하 400,000원*12월	4,800		
○정원31인이상1인초과시 5,000원*8명*12월	480		