세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	7,526,365	5,658,822	1,867,543
	국 1,760,463		
	균 369,000		
	시 1,584,423		
	구 3,812,479		
공원 관리	3,559,231	1,584,166	1,975,065
	국 750,000		
	균 369,000		
	시 791,500		
	구 1,648,731		
공원조성	2,546,700	450,000	2,096,700
	국 750,000		
	균 369,000		
	시 559,500		
	구 868,200		
화정공원 어울림문화센터 건립사업	2,546,700	0	2,546,700
	국 750,000		
	균 369,000		
	시 559,500		
	구 868,200		
401 시설비및부대비	2,546,700	0	2,546,700
	국 750,000		
	균 369,000		
	시 559,500		
	구 868,200		
01 시설비	2,393,000	0	2,393,000
○화정공원 어울림문화센터 건립사업 2,033,000,000원	2,033,000		
	국 647,500		
	균 369,000		
	시 508,300		
	구 508,200		
○화정공원 어울림문화센터 부지매입 360,000,000원	360,000		
02 감리비	150,000	0	150,000
○화정공원 어울림문화센터 건립사업 150,000,000원	150,000		
	국 100,000		
	시 50,000		
03 시설부대비	3,700	0	3,700
○화정공원 어울림문화센터 건립사업 3,700,000원	3,700		
	국 2,500		
	시 1,200		
공원관리	437,267	530,017	△92,750
	시 80,000		
	구 357,267		
근린공원 관리	250,273	213,654	36,619

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 80,000 구 170,273		
201 일반운영비	48,513	52,734	△4,221
01 사무관리비	6,350	8,875	△2,525
○일반수용비	3,430		
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		
o공원안내 리플릿 제작 500원*1,500매	750		
○공원관리 장비 임차료 440,000원*2대	880		
○명덕호수공원 정수기 임차료 45,000원*12월	540		
○공원내 도색페인트 구입 60,000원*5통*5색	1,500		
02 공공운영비	42,163	43,859	△1,696
○동절기 난방용 가스 구입 30,000원*4대*3통*2월	720		
○공공요금 및 제세	40,800		
o명덕호수공원 및 큰마을저수지공원 등 전기요금 1,700,000원*2개소*12월	40,800		
○시설장비유지비	643		
o공원관리 예취기 유지비	643		
· 휘발유 1,428원*50ℓ *2대	143		
· 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
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○근린공원관리 업무추진비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	12,160	17,320	△5,160
01 재료비	12,160	17,320	△5,160
○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	187,600 시 80,000 구 107,600	141,600	46,000
01 시설비	187,600	141,600	46,000

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시공원 및 녹지정비사업		187,600		
oo체육시설물 정비	3,000,000원*3점	9,000		
	시	3,600		
	구	5,400		
oo편의시설 정비		59,600		
· 사각정자 설치	4,000,000원*1동	4,000		
	시	1,600		
	구	2,400		
· 공원등 정비	18,000,000원*1식	18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
· 벤치 등 기타 편의시설 정비	37,600,000원*1식	37,600		
	시	18,800		
	구	18,800		
oo안내판 정비	1,200,000원*5점	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
oo수목보식(벚나무 등 교목식재)	500,000원*16본	8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
oo수목방제작업	40,000,000원*1식	40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
oo무단경작지 식재공사	40,000,000원*1식	40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
oo꽃나루공원 펜스 설치	25,000,000원*1식	25,000		
어린이공원 관리		186,994	316,363	△129,369
201 일반운영비		125,734	142,783	△17,049
01 사무관리비		18,677	19,126	△449
○일반수용비		9,167		
oo공원녹지 전문서적 구입	58,500원*2권	117		
oo어린이물놀이시설 운영비(청소도구 등)	150,000원*3개소	450		
oo물놀이시설 현수막 제작	55,000원*3개소*4회	660		
oo어린이공원 현수막 제작	55,000원*44개소	2,420		
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	605,000원*2대	1,210		
○공원시설물 도색페인트 구입		3,300		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oPAINT 60,000원*5통*5색	1,500		
oOIL STEN 180,000원*10통	1,800		
○공원관리 자재구입 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	107,057	123,657	△16,600
○공공요금 및 제세	96,320		
o전기요금	37,680		
· 공원 전기요금 60,000원*44개소*12월	31,680		
· 공원내 물놀이장 전기요금 1,000,000원*3개소*2월	6,000		
o상하수도 요금	29,640		
· 공원 상·하수도 요금 40,000원*18개소*12월	8,640		
· 공원내 물놀이장 상·하수도 요금 3,500,000원*3개소*2월	21,000		
o공원시설물 배상책임 공제회비 20,000,000원	20,000		
o공원.녹지 등 일자리사업 배상보험 9,000,000원	9,000		
○시설장비유지비	5,737		
o공원관리용 동력톱 유지비	1,737		
· 휘발유 1,428원*80ℓ *4대	457		
· 엔진오일 4,000원*80ℓ	320		
· 톱날교체 및 수리 60,000원*4대*4회	960		
o어린이물놀이장 물탱크 청소 500,000원*4개*2회	4,000		
○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		
o어린이공원 관리 관외출장 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○어린이공원 관리 업무추진비 500,000원	500		
206 재료비	8,460	32,080	△23,620
01 재료비	8,460	32,080	△23,620
○공원관리 재료구입	8,460		
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	45,000	140,000	△95,000
01 시설비	45,000	140,000	△95,000
○어린이공원 유지 관리 및 시설 확충	45,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo어린이공원 시설물 정비	45,000		
· 공원등 단가계약 20,000,000원	20,000		
· 공원 예초사업 10,000,000원	10,000		
· 공원 위생소독사업 5,000,000원*1회	5,000		
· 체육시설 교체 및 정비 1,000,000원*10점	10,000		
405 자산취득비	6,300	0	6,300
01 자산및물품취득비	6,300	0	6,300
○어린이물놀이장 물품구입	6,300		
oo자동제세동기 2,100,000원*3개소	6,300		
공원관리 인력운영	575,264	604,149	△28,885
	시 152,000		
	구 423,264		
도시공원 및 녹지관리	575,264	604,149	△28,885
	시 152,000		
	구 423,264		
101 인건비	575,264	604,149	△28,885
	시 152,000		
	구 423,264		
04 기간제근로자등보수	575,264	604,149	△28,885
○ 근린공원 작업단 인부임	380,000		
oo기본급 71,150원*11명*22일*12월	206,620		
	시 82,648		
	구 123,972		
oo수당 124,127,000원	124,127		
	시 49,651		
	구 74,476		
oo4대 보험료 49,253,000원	49,253		
	시 19,701		
	구 29,552		
○어린이공원 및 소공원 작업단 인부임	150,718		
oo기본급 71,150원*4명*22일*12월	75,135		
oo휴일수당 71,150원*4명*8일*12월	27,322		
oo휴일근무수당 106,730원*4명*3일*12월	15,370		
oo연차수당 71,150원*4명*12월	3,416		
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 131,803,000원*4.5%	5,932		
oo건강보험 131,803,000원*3.23%	4,258		
oo장기요양보험 4,258,000원*8.51%	363		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo고용보험 131,703,000원*1.65%	2,174		
oo산재보험 131,803,000원*1.053%	1,388		
○물놀이장운영 인부임	42,946		
oo기본급 71,150원*9명*45일	28,816		
oo휴일수당 71,150원*9명*10일	6,404		
oo연차수당 71,150원*9명*1일	641		
oo가족수당 40,000원*9명*1월	360		
oo교통비 100,000원*9명*1.5월	1,350		
oo급량비 100,000원*9명*1.5월	1,350		
oo국민연금 37,571,000원*4.5%	1,691		
oo건강보험 37,571,000원*3.23%	1,214		
oo장기요양보험 1,214,000원*8.51%	104		
oo고용보험 37,571,000원*1.65%	620		
oo산재보험 37,571,000원*1.053%	396		
○피복비(근무복,모자,우의,안전화 등) 80,000원*20명	1,600		
공원시설	1,304,815 시 445,000 구 859,815	1,013,954	290,861
공원시설 조성 및 관리	1,304,815 시 445,000 구 859,815	1,013,954	290,861
대왕암공원 관리	296,643	163,379	133,264
201 일반운영비	55,593	62,079	△6,486
01 사무관리비	21,400	18,485	2,915
○일반수용비	11,740		
oo공원안내 리플릿 제작 500원*5,000매	2,500		
oo대왕암공원 관리소 복합기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
oo공원관리 현수막 제작 500,000원	500		
oo공원관리 작업도구 구입(장갑 등) 500,000원	500		
oo대왕암공원 관리동 운영비 100,000원*12월	1,200		
oo대왕암공원 관리동 정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
oo대왕암공원 국유재산 대부료 1,520,000원	1,520		
oo장비임차료 440,000원*3대	1,320		
○대행용역비	4,200		
oo관리동 무인경비 용역비 200,000원*12월	2,400		
oo승강기 안전관리 대행 용역비 150,000원*12월	1,800		
○시설점검 수수료	460		
oo관리동 소방점검 수수료 300,000원*1회	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo승강기 안전점검 수수료 160,000원*1회	160		
○대왕암공원 보상계획 열람 공고료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	34,193	43,594	△9,401
○공원관리 예취기 및 송풍기 유지비	2,072		
oo휘발유 1,428원*80ℓ *5대	572		
oo엔진오일 4,000원*50ℓ *5대	1,000		
oo소모품 교체 등 20,000원*5회*5대	500		
○공원관리 동력톱 유지비	709		
oo휘발유 1,428원*80ℓ *2대	229		
oo소모품 교체 등 60,000원*4회*2대	480		
○공원관리 동력전정기 유지비	355		
oo휘발유 1,428원*80ℓ *1대	115		
oo소모품 교체등 60,000원*4회*1대	240		
○작업용 ATV 유지비	1,643		
oo휘발유 1,428원*800ℓ *1대	1,143		
oo수선비 500,000원*1식	500		
○공원관리 이륜차 유지관리비	1,014		
oo휘발유 1,428원*500ℓ *1대	714		
oo수선비 300,000원*1대	300		
○공원관리동 건물유지관리비 500,000원	500		
○공공요금 및 제세	27,900		
oo작업용 ATV 책임보험료 200,000원*1식	200		
oo공원관리 이륜차 책임보험료 100,000원*1식	100		
oo대왕암 및 슬도공원 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
oo대왕암 및 슬도공원 상·하수도요금 300,000원*12월	3,600		
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
○대왕암공원 조성 관련 업무추진비 800,000원	800		
206 재료비	51,850	54,100	△2,250
01 재료비	51,850	54,100	△2,250
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	187,000	45,000	142,000
01 시설비	185,000	45,000	140,000
○대왕암공원 시설물 개선 및 정비	85,000		
o공원등 유지보수(단가계약) 20,000,000원	20,000		
o송림군락지 제초작업 5,000,000원	5,000		
o용놀이터 도색 및 정비 50,000,000원	50,000		
o편의시설 정비 10,000,000원	10,000		
○대왕암공원 해안둘레길 조성 설계용역비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○대왕암공원조성 시설부대비 2,000,000원	2,000		
소공원 조성 및 관리	139,890	44,575	95,315
201 일반운영비	8,390	10,825	△2,435
01 사무관리비	4,590	7,025	△2,435
○일반수용비	4,590		
o공원관리 작업도구 구입 1,000,000원	1,000		
o생수구입 55,000원*1회*12월	660		
o공원안내 현수막 제작 55,000원*10회	550		
o장비임차료 440,000원*1대*2일	880		
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		
o소공원 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	7,250	△2,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	5,000	7,250	△2,250
○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	125,000	25,000	100,000
01 시설비	125,000	25,000	100,000
○소공원 시설물 정비	75,000		
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		
o화장실 설치 50,000,000원	50,000		
○남목 산림레포츠시설 설계용역비 50,000,000원	50,000		
대왕암공원 캠핑장 및 주차장 운영	868,282	806,000	62,282
	시 445,000		
	구 423,282		
101 인건비	549,720	508,660	41,060
	시 274,859		
	구 274,861		
04 기간제근로자등보수	549,720	508,660	41,060
○대왕암공원 캠핑장 관리(4명) 인부임	168,877		
o기본급 71,150원*4명*16일*12월	54,644		
	시 27,322		
	구 27,322		
o수당 97,966,000원	97,966		
	시 48,983		
	구 48,983		
o4대 보험료 16,267,000원	16,267		
	시 8,133		
	구 8,134		
○대왕암공원 캐라반 관리(2명) 인부임	69,600		
o기본급 71,150원*2명*22일*12월	37,568		
	시 18,784		
	구 18,784		
o수당 25,611,000원	25,611		
	시 12,805		
	구 12,806		
o4대 보험료 6,421,000원	6,421		
	시 3,210		
	구 3,211		
○대왕암공원 캐라반 관리(7명) 인부임	135,626		
o기본급 71,150원*7명*12일*12월	71,720		
	시 35,860		
	구 35,860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo수당 51,353,000원	51,353		
	시 25,677		
	구 25,676		
oo4대 보험료 12,553,000원	12,553		
	시 6,276		
	구 6,277		
○대왕암공원 캠핑장 사무관리(2명) 인부임	69,600		
oo기본급 71,150원*2명*22일*12월	37,568		
	시 18,784		
	구 18,784		
oo수당 25,611,000원	25,611		
	시 12,806		
	구 12,805		
oo4대 보험료 6,421,000원	6,421		
	시 3,210		
	구 3,211		
○대왕암공원 주차장 관리(4명) 인부임	106,017		
oo기본급 71,150원*4명*11일*12월	37,568		
	시 18,784		
	구 18,784		
oo수당 58,569,000원	58,569		
	시 29,285		
	구 29,284		
oo4대 보험료 9,880,000원	9,880		
	시 4,940		
	구 4,940		
201 일반운영비	263,562	251,440	12,122
	시 142,641		
	구 120,921		
01 사무관리비	84,916	106,780	△21,864
○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		
	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 34,000,000원	34,000		
	시 24,000		
	구 10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○결제대행 수수료	1,500,000원*12월	18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
○전기안전 관리 위탁 수수료	220,000원*12월	2,640		
	시	1,320		
	구	1,320		
○타워주차장 보안시스템 경비 위탁 수수료	88,000원*12월	1,056		
	시	528		
	구	528		
○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		178,646	144,660	33,986
○작업도구 유지 관리비		2,707		
o휘발유	1,428원*85ℓ *5대	607		
	시	304		
	구	303		
o엔진오일	4,000원*80ℓ *5대	1,600		
	시	800		
	구	800		
o소모품 교체	20,000원*5회*5대	500		
	시	250		
	구	250		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oS프트웨어 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 19,439,000원*1식	19,439		
	시 13,579		
	구 5,860		
206 재료비	10,000	45,900	△35,900
	시 5,000		
	구 5,000		
01 재료비	10,000	45,900	△35,900
○화단조성 초화 구입 5,000,000원*1식	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○방제용 약제 및 작업재료 구입 5,000,000원*1식	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	시 22,500		
	구 22,500		
01 시설비	45,000	0	45,000
○캐라반 시설물 개선 및 정비 20,000,000원*1식	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○기반시설 정비 및 유지관리 25,000,000원*1식	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
녹지조성 및 관리	294,700	411,237	△116,537
	시 104,070		
	구 190,630		
가로녹지 조성	264,000	372,800	△108,800
	시 104,070		
	구 159,930		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지자체 도시숲 조성사업(전환사업)	61,000	45,000	16,000
	시 45,000		
	구 16,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○관외여비-도시숲 정책교육 및 공모사업 보고회 참석(산림청) 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	60,000	45,000	15,000
	시 45,000		
	구 15,000		
01 시설비	60,000	45,000	15,000
○명상숲 조성사업(전환사업) 60,000,000원	60,000		
	시 45,000		
	구 15,000		
가로변 수목정비	203,000	327,800	△124,800
	시 59,070		
	구 143,930		
101 인건비	196,900	316,700	△119,800
	시 59,070		
	구 137,830		
04 기간제근로자등보수	196,900	316,700	△119,800
○가로변 수목관리(9명) 인부임	196,900		
o기본급 71,150원*9명*22일*8월	112,702		
	시 33,810		
	구 78,892		
o휴일수당 66,266,000원	66,266		
	시 19,880		
	구 46,386		
o4대 보험료 17,932,000원	17,932		
	시 5,380		
	구 12,552		
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		
206 재료비	5,000	10,000	△5,000
01 재료비	5,000	10,000	△5,000
○가로변 보식용 수목 및 지주목 구입 200,000원*25본	5,000		
가로녹지 관리	30,700	38,437	△7,737
녹지관리 재료구입	27,700	27,437	263
201 일반운영비	6,700	6,637	63
01 사무관리비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	1,000		
o녹지관리 작업도구 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	5,700	5,637	63
○시설장비유지비(녹지관리용 예취기 및 동력톱) 5,700,000원	5,700		
206 재료비	21,000	20,800	200
01 재료비	21,000	20,800	200
○수목병해충 약제 및 퇴비 구입 10,000원*9종*100병	9,000		
○수목 월동 재료 구입 40,000원*300본	12,000		
가로녹지 관리사업	3,000	11,000	△8,000
202 여비	2,000	500	1,500
01 국내여비	2,000	500	1,500
○관외여비-가로수 관리기술 교육 참석(산림청) 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
○녹지관련 업무추진비 1,000,000원	1,000		
산림조성 및 관리	2,202,737	2,494,547	△291,810
	국 1,010,463		
	시 243,853		
	구 948,421		
산림자원 조성	338,868	356,341	△17,473
	국 169,434		
	시 50,980		
	구 118,454		
정책숲가꾸기	176,148	217,479	△41,331
	국 88,074		
	시 26,572		
	구 61,502		
401 시설비및부대비	176,148	217,479	△41,331
	국 88,074		
	시 26,572		
	구 61,502		
01 시설비	175,148	215,979	△40,831
○숲가꾸기사업(115ha) 175,148,000원	175,148		
	국 87,574		
	시 26,272		
	구 61,302		
03 시설부대비	1,000	1,500	△500
○숲가꾸기사업 시설부대비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 300		
	구 200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미세먼지 저감 도시숲 조성관리	162,720	0	162,720
	국 81,360		
	시 24,408		
	구 56,952		
401 시설비및부대비	162,720	0	162,720
	국 81,360		
	시 24,408		
	구 56,952		
01 시설비	161,720	0	161,720
○미세먼지저감 공익 숲가꾸기(60ha) 161,720,000원	161,720		
	국 80,860		
	시 24,258		
	구 56,602		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○미세먼지저감 공익 숲가꾸기 시설부대비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
산림자원 관리	1,555,479	1,914,320	△358,841
	국 763,950		
	시 148,290		
	구 643,239		
산불방지활동	203,163	234,503	△31,340
	시 3,000		
	구 200,163		
101 인건비	173,923	197,268	△23,345
04 기간제근로자등보수	173,923	197,268	△23,345
○산불감시원(10명) 인부임	173,923		
o기본급 71,150원*10명*22일*6월	93,918		
o휴일수당 71,150원*10명*4일*6월	17,076		
o휴일근로수당 106,730원*10명*4일*6월	25,616		
o연차수당 71,150원*10명*6월	4,269		
o가족수당	4,800		
· 배우자 40,000원*10명*6월	2,400		
· 부양가족 20,000원*20명*6월	2,400		
o교통비 100,000원*10명*6월	6,000		
o급량비 100,000원*10명*6월	6,000		
o국민연금 151,679,000원*4.5%	6,826		
o건강보험 151,679,000원*3.23%	4,900		
o노인장기요양보험료 4,900,000원*8.51%	417		
o고용보험 151,679,000원*1.65%	2,503		
o산재보험 151,679,000원*1.053%	1,598		
201 일반운영비	16,740	18,735	△1,995

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,980	10,225	△2,245
○일반수용비	3,000		
o산불예방 종합대책 책자 및 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○급량비	3,000		
o산불근무자 급식비 8,000원*3명*125일	3,000		
○임차료	1,980		
o방화선 긴급보수용 장비임차 660,000원*1대*3일	1,980		
02 공공운영비	8,760	8,510	250
○공공요금	600		
o산불감시카메라 통신 및 전기요금 50,000원*1개소*12월	600		
○연료비	2,160		
o산불종합상황실 난방연료비 6,000원*120일*3대	2,160		
○시설장비 유지비	3,000		
o산불감시시설 및 무전기 유지보수비 120,000원*25개	3,000		
○차량·선박비	3,000		
o산불진화방제차 유지비 1,000,000원*3대	3,000		
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	10,000	16,000	△6,000
	시 3,000		
	구 7,000		
01 시설비	10,000	16,000	△6,000
○산불위험요인 제거사업 10,000,000원	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
헬기임차 부담금	49,225	51,025	△1,800
308 자치단체등이전	49,225	51,025	△1,800
07 자치단체간부담금	49,225	51,025	△1,800
○산불진화용 헬기임차 부담금 49,225,000원	49,225		
소나무재선충병 방제	698,051	727,988	△29,937
	국 496,049		
	시 60,600		
	구 141,402		
101 인건비	23,256	22,494	762

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,279		
	시 2,093		
	구 4,884		
04 기간제근로자등보수	23,256	22,494	762
○감염목검사요원(1명) 23,256,000원	23,256		
	국 16,279		
	시 2,093		
	구 4,884		
202 여비	2,000	1,000	1,000
	국 1,400		
	시 180		
	구 420		
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
○관외여비-재선충병 평가보고회 및 기술교육참석(산림청) 2,000,000원	2,000		
	국 1,400		
	시 180		
	구 420		
401 시설비및부대비	672,795	704,494	△31,699
	국 478,370		
	시 58,327		
	구 136,098		
01 시설비	569,795	601,494	△31,699
○소나무재선충병 고사목 제거사업(2150본) 215,000,000원	215,000		
	국 151,500		
	시 19,050		
	구 44,450		
○무인항공방제(150ha) 154,795,000원	154,795		
	국 112,270		
	시 12,757		
	구 29,768		
○훈증처리목수집(5,000개) 200,000,000원	200,000		
	국 142,500		
	시 17,250		
	구 40,250		
02 감리비	100,000	100,000	0
○소나무재선충병 방제사업 감리비(3지구) 100,000,000원	100,000		
	국 70,000		
	시 9,000		
	구 21,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○소나무재선충병 방제사업 시설부대비 3,000,000원	3,000		
	국 2,100		
	시 270		
	구 630		
일반병해충 방제	208,951	55,263	153,688

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 118,085		
	시 27,259		
	구 63,607		
401 시설비및부대비	208,951	55,263	153,688
	국 118,085		
	시 27,259		
	구 63,607		
01 시설비	208,951	55,263	153,688
○솔껍질깍지벌레 나무주사(30ha)			
71,100,000원	71,100		
	국 49,059		
	시 6,612		
	구 15,429		
○해안가 종합방제 130,000,000원	130,000		
	국 65,000		
	시 19,500		
	구 45,500		
○기타병해충 방제(15ha) 7,851,000원	7,851		
	국 4,026		
	시 1,147		
	구 2,678		
감염목 무단이동단속 초소 운영	82,942	80,920	2,022
	국 41,471		
	시 12,440		
	구 29,031		
101 인건비	72,464	66,800	5,664
	국 36,232		
	시 10,869		
	구 25,363		
04 기간제근로자등보수	72,464	66,800	5,664
○이동단속요원(4명) 인부임 72,464,000원	72,464		
	국 36,232		
	시 10,869		
	구 25,363		
201 일반운영비	10,478	14,120	△3,642
	국 5,239		
	시 1,571		
	구 3,668		
01 사무관리비	9,478	14,120	△4,642
○일반수용비	5,078		
o소나무재선충병 방제 홍보물 구입			
5,078,000원	5,078		
	국 2,539		
	시 761		
	구 1,778		
○소나무류 취급업체 및 이동단속차량 임차료			
4,400,000원	4,400		
	국 2,200		
	시 660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,540		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○소나무류 취급업체 및 이동단속차량 유류비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
산지보전	280	560	△280
201 일반운영비	280	560	△280
01 사무관리비	280	560	△280
○운영수당	280		
o산사태취약지역 지정위원회 참석수당 70,000원*4명	280		
보호수 및 노거수 관리	10,000	0	10,000
	시 3,000		
	구 7,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	시 3,000		
	구 7,000		
01 시설비	10,000	0	10,000
○보호수 및 노거수 관리사업 10,000,000원	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
산림관리 재료구입	50,000	51,079	△1,079
201 일반운영비	6,000	7,079	△1,079
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
○일반수용비	1,000		
o산림관리 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	5,000	5,579	△579
○시설장비 유지비(목재파쇄기 등) 5,000,000원	5,000		
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 50,000원*5종*16개	4,000		
산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)	4,550	49,550	△45,000
201 일반운영비	4,550	4,550	0
02 공공운영비	4,550	4,550	0
○산불감시원 위치관리시스템 통신료 4,550,000원	4,550		
산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)	13,750	13,750	0
	국 5,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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)	142,351	115,710	26,641
	국 56,937		
	시 25,624		
	구 59,790		
101 인건비	132,501	106,790	25,711
	국 52,997		
	시 23,851		
	구 55,653		
04 기간제근로자등보수	132,501	106,790	25,711

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불전문예방진화대(10명) 인부임 132,501,000원	132,501		
	국 52,997		
	시 23,851		
	구 55,653		
201 일반운영비	9,850	8,920	930
	국 3,940		
	시 1,773		
	구 4,137		
01 사무관리비	8,750	8,000	750
○산불종사자 근무복(10명) 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
○산불현장 출동차량 임차료(1대) 4,750,000원	4,750		
	국 1,900		
	시 855		
	구 1,995		
02 공공운영비	1,100	920	180
○산불현장 출동차량 유류비 1,100,000원	1,100		
	국 440		
	시 198		
	구 462		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상보조)	87,136	87,136	0
	국 43,568		
	시 13,070		
	구 30,498		
101 인건비	87,136	87,136	0
	국 43,568		
	시 13,070		
	구 30,498		
04 기간제근로자등보수	87,136	87,136	0
○예찰방제단(4명) 인부임 87,136,000원	87,136		
	국 43,568		
	시 13,070		
	구 30,498		
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		
01 자산및물품취득비	3,080	3,080	0
○방제장비(4대) 3,080,000원	3,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,540		
	시 462		
	구 1,078		
산림문화휴양시설 확충	159,647	141,564	18,083
	시 30,000		
	구 129,647		
숲길조성관리(전환사업)	40,000	30,000	10,000
	시 30,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
	시 30,000		
	구 10,000		
01 시설비	40,000	30,000	10,000
○숲길정비사업(전환사업) 40,000,000원	40,000		
	시 30,000		
	구 10,000		
산림관리 작업단	109,647	103,564	6,083
101 인건비	109,647	103,564	6,083
04 기간제근로자등보수	109,647	103,564	6,083
○산림관리작업단(5명) 인부임	109,647		
o기본급 71,150원*5명*22일*8월	62,612		
o휴일수당 71,150원*5명*8일*8월	22,768		
o연차수당 71,150원*5명*8월	2,846		
o가족수당	3,200		
· 배우자 40,000원*5명*8월	1,600		
· 부양가족 20,000원*10명*8월	1,600		
o교통비 100,000원*5명*8월	4,000		
o급량비 100,000원*5명*8월	4,000		
o국민연금 95,426,000원*4.5%	4,295		
o건강보험 95,426,000원*3.23%	3,083		
o노인장기요양보험 3,083,000원*8.51%	263		
o고용보험 95,426,000원*1.65%	1,575		
o산재보험 95,426,000원*1.053%	1,005		
산림휴양시설 유지관리 재료구입	10,000	8,000	2,000
206 재료비	10,000	8,000	2,000
01 재료비	10,000	8,000	2,000
○등산로 및 편의시설물 정비용 재료 구입 500,000원*20개	10,000		
사회서비스 일자리사업	148,743	82,322	66,421
	국 77,079		
	시 14,583		
	구 57,081		
산림서비스도우미 운영지원	83,328	40,592	42,736

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 사회서비스 일자리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 41,664		
	시 14,583		
	구 27,081		
101 인건비	83,328	40,592	42,736
	국 41,664		
	시 14,583		
	구 27,081		
04 기간제근로자등보수	83,328	40,592	42,736
○산림서비스 증진사업(4명) 인부임			
83,328,000원	83,328		
	국 41,664		
	시 14,583		
	구 27,081		
사회복무요원 운영	65,415	41,730	23,685
	국 35,415		
	구 30,000		
301 일반보전금	65,415	41,730	23,685
	국 35,415		
	구 30,000		
08 사회복무요원보상금	65,415	41,730	23,685
○사회복무요원 보수 및 교통비(5명)			
35,415,000원	35,415		
	국 35,415		
○사회복무요원 급량비 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(공원녹지과)	164,882	154,918	9,964
인력운영비	91,305	81,477	9,828
인력운영비	91,305	81,477	9,828
101 인건비	91,305	81,477	9,828
01 보수	91,305	81,477	9,828
○초과근무 수당	91,305		
o직원 초과근무 수당(18명)			
11,634원*18명*35시간*12월	87,954		
o산불비상근무 초과근무 수당(4명)			
11,634원*4명*12시간*6월	3,351		
기본경비	73,577	73,441	136
기본경비	73,577	73,441	136
201 일반운영비	25,577	25,441	136
01 사무관리비	25,577	25,441	136
○일반수용비	3,935		
o신문구독료	576		
· 중앙지 15,000원*2종*12월	360		
· 지방지 9,000원*2종*12월	216		
o쓰레기봉투 구입(50리터)			
1,490원*10매*12월	179		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo청소용품 구입 20,000원*12월	240		
oo전자복사용지 구입	1,860		
· A4 22,000원*5박스*12월	1,320		
· A3 45,000원*1박스*12월	540		
oo기본 사무용품비 구입 5,000원*18명*12월	1,080		
○급량비 8,000원*18명*10일*12월	17,280		
○방석세탁 4,000원*26개*2회	208		
○민원봉투 인쇄 70원*5,000매	350		
○임차료	3,804		
oo복합기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
oo정수기 임차료 67,000원*1대*12월	804		
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		