

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원녹지 조성 및 관리  
 단위: 공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	4,798,110	3,582,504	1,215,606
국	715,575		
군	720,000		
시	403,888		
구	2,958,647		
공원녹지 조성 및 관리	1,431,589	1,340,582	91,007
공원 조성 및 관리	551,185	525,696	25,489
도시공원 조성 및 관리	467,185	525,696	△58,511
101 인건비	140,432	125,876	14,556
04 기간제근로자등보수	140,432	125,876	14,556
시설녹지 사후관리	39,744		
· 인부임 80,103원*2명*215일	34,445		
· 기간제근로자 명절상여금			
300,000원*2명*1회	600		
· 기간제근로자 맞춤형 복지비			
300,000원*2명*1회	600		
· 국민연금 35,045,000원*4.5%	1,578		
· 고용보험 35,045,000원*1.65%	579		
· 산재보험 35,045,000원*1.177%	413		
· 건강보험 35,045,000원*3.335%	1,169		
· 노인장기요양보험 1,169,000원*10.25%	120		
· 기간제근로자 피복비 및 안전보호장비			
120,000원*2명	240		
공원녹지 사후관리	100,688		
· 인부임 80,103원*5명*218일	87,313		
· 기간제근로자 명절상여금			
300,000원*5명*1회	1,500		
· 기간제근로자 맞춤형 복지비			
300,000원*5명*1회	1,500		
· 국민연금 88,813,000원*4.5%	3,997		
· 고용보험 88,813,000원*1.65%	1,466		
· 산재보험 88,813,000원*1.177%	1,046		
· 건강보험 88,813,000원*3.335%	2,962		
· 노인장기요양보험 2,962,000원*10.25%	304		
· 기간제근로자 피복비 및 안전보호장비			
120,000원*5명	600		
201 일반운영비	121,953	104,720	17,233
01 사무관리비	8,000	8,000	0
태풍 및 집중호우 피해 복구 등 장비임차료			
500,000원*2대*3회	3,000		
가뭄 및 폭염 대비 급수차량 임차료			
500,000원*10회	5,000		
02 공공운영비	113,953	96,720	17,233
공공요금 및 제세	53,934		

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원녹지 조성 및 관리  
 단위: 공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상하수도요금(공원) 63,750원*16개소*12월	12,240		
· 전기요금(공원 및 시설녹지) 40,000원*73개소*12월	35,040		
· 어린이놀이시설 정기검사 수수료 210,000원*29개소	6,090		
· 공원화장실 분뇨 수거료 100,000원*3개소	300		
· 공원화장실 안심벨 통신요금 5,500원*4개소*12월	264		
공원시설물 유지보수	55,600		
· 공원화장실 휴일청소 용역 단가계약 20,000,000원*1식	20,000		
· 공원화장실 유지관리 1,050,000원*12개소	12,600		
· 공원 내 소규모시설물 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
· 장비(동력예취기, 동력톱 등) 유지비 150,000원*10대	1,500		
· 장비(동력예취기, 동력톱 등) 유류비 150,000원*10대	1,500		
공용차량 유지관리(소형화물)	4,419		
· 자동차세 26,000원*1대	26		
· 차량 보험료 550,000원*1대	550		
· 차량 수리비 700,000원*1대	700		
· 차량 유류비 1,164원*2,700ℓ *1대	3,143		
206 재료비	24,000	23,600	400
01 재료비	24,000	23,600	400
공원녹지 관리 자재 구입	24,000		
· 소모성 자재(지주목, 병해충 약제 등) 10,000,000원*1식	10,000		
· 기타자재(전정가위, 톱 등) 5,000,000원*1식	5,000		
· 청소용구(면장갑, 마대 등) 500,000원*12월	6,000		
· 초화종자 30,000원*100kg	3,000		
305 배상금등	800	1,500	△700
01 배상금등	800	1,500	△700
손해배상(공원녹지작업)	800		
401 시설비및부대비	180,000	270,000	△90,000
01 시설비	180,000	270,000	△90,000
시설녹지 풀베기 70,000,000원*1식	70,000		
공원녹지 재해위험목 정비 30,000,000원*1식	30,000		
공원녹지대 수목부산물 처리 용역 10,000,000원*1식	10,000		
공원 편의시설물 정비 70,000,000원*1식	70,000		
도시 생태휴식공간 조성(전환사업)	84,000	0	84,000

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원녹지 조성 및 관리  
 단위: 공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		84,000	0	84,000
01 시설비		84,000	0	84,000
	금곡 하나로마트 뒤 시설녹지 산책로 정비	34,000		
	만덕 럭키아파트 뒤 시설녹지 산책로 정비	50,000		
가로수 녹지대 조성 및 관리		880,404	814,886	65,518
양묘장 및 금곡꽃박물관 관리		156,679	130,076	26,603
101 인건비		80,551	53,948	26,603
04 기간제근로자등보수		80,551	53,948	26,603
	양묘장·금곡꽃박물관 관리			
	80,103원*4명*218일	69,850		
	기간제근로자 명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
	기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*4명*1회	1,200		
	4대보험 부담금	7,821		
	· 국민연금 71,050,000원*4.5%	3,198		
	· 고용보험 71,050,000원*1.65%	1,173		
	· 산재보험 71,050,000원*1.177%	837		
	· 건강보험 71,050,000원*3.335%	2,370		
	· 노인장기요양보험 2,370,000원*10.25%	243		
	기간제근로자 피복비 및 안전보호장비 120,000원*4명	480		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
01 사무관리비		600	600	0
	정수기 임차 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비		5,400	5,400	0
	전기요금	1,080		
	· 양묘장, 꽃장식물 등 45,000원*2개소*12월	1,080		
	상하수도요금	4,320		
	· 양묘장, 꽃장식물 등 60,000원*6개소*12월	4,320		
206 재료비		40,128	40,128	0
01 재료비		40,128	40,128	0
	양묘장 관리 자재 구입	40,128		
	· 초화종자 및 플러그묘 등 95원*150,000립	14,250		
	· 비료 5,000원*400포	2,000		
	· 원예용 상토 8,000원*300포	2,400		
	· 하우스 비닐교체 10,000원*900㎡	9,000		
	· 기타자재(삼, 깡이 등) 10,000원*200점	2,000		
	· 난간걸이 그루백 13,000원*806개	10,478		
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
	양묘장 환경 정비	10,000		

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원녹지 조성 및 관리  
 단위: 가로수 녹지대 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	수목 부산물 처리	20,000		
	가로수 식재 및 관리	299,415	293,252	6,163
	101 인건비	158,965	197,802	△38,837
	04 기간제근로자등보수	158,965	197,802	△38,837
	가로수 사후 관리 80,103원*8명*215일	137,778		
	기간제근로자 명절상여금 300,000원*8명*1회	2,400		
	기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*8명*1회	2,400		
	4대보험 부담금	15,427		
	· 국민연금 140,178,000원*4.5%	6,309		
	· 고용보험 140,178,000원*1.65%	2,313		
	· 산재보험 140,178,000원*1.177%	1,650		
	· 건강보험 140,178,000원*3.335%	4,675		
	· 노인장기요양보험 4,675,000원*10.25%	480		
	기간제근로자 피복비 및 안전보호장비 120,000원*8명	960		
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	은행나무 열매 채취 장비 임차 500,000원*10일	5,000		
	206 재료비	25,450	25,450	0
	01 재료비	25,450	25,450	0
	가로수 관리 자재 구입	25,450		
	· 지주목 10,000원*200조	2,000		
	· 지주목정비자재(철선, 녹화테이프 등)	3,000		
	· 비료 6,500원*400포	2,600		
	· 농약 10,000원*100병	1,000		
	· 병해충예방주사 5,000원*900주*2.5병	11,250		
	· 월동준비자재 4,000원*650롤	2,600		
	· 기타자재(호미, 낫 등) 10,000원*300점	3,000		
	401 시설비및부대비	110,000	70,000	40,000
	01 시설비	110,000	70,000	40,000
	가로수 보식 1,000,000원*20주	20,000		
	가로수 전정 153,846원*260주	40,000		
	가로수 이식 1,000,000원*20주	20,000		
	가로수 식수대 정비 120,000원*250주	30,000		
	화단녹지대 조성 및 관리	424,310	391,558	32,752
	101 인건비	241,646	215,784	25,862
	04 기간제근로자등보수	241,646	215,784	25,862
	화단녹지대 사후관리 80,103원*12명*218일	209,550		
	기간제근로자 명절상여금 300,000원*12명*1회	3,600		

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원녹지 조성 및 관리  
 단위: 가로수 녹지대 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*12명*1회	3,600		
4대보험 부담금	23,456		
· 국민연금 213,150,000원*4.5%	9,592		
· 고용보험 213,150,000원*1.65%	3,517		
· 산재보험 213,150,000원*1.177%	2,509		
· 건강보험 213,150,000원*3.335%	7,109		
· 노인장기요양보험 7,109,000원*10.25%	729		
기간제근로자 피복비 및 안전보호장비 120,000원*12명	1,440		
201 일반운영비	48,844	46,074	2,770
01 사무관리비	15,000	13,600	1,400
태풍도복목 복구 등 장비 임차료 500,000원*2대*4회	4,000		
한해대비 급수차량(16톤) 임차료 550,000원*20회	11,000		
02 공공운영비	33,844	32,474	1,370
상하수도요금	4,320		
· 가로화단, 중앙분리대화단 등 15,000원*24개소*12월	4,320		
전기요금	9,936		
· 화단녹지대, 쌈지공원 92,000원*9개소*12월	9,936		
공용차량 유지관리	14,528		
· 자동차세(2대)	105		
-중형특수 59,000원*1대	59		
-중형화물 46,000원*1대	46		
· 차량보험료(4대)	2,342		
-대형화물 697,000원*1대	697		
-중형특수 514,000원*1대	514		
-중형화물 700,000원*1대	700		
-소형화물 431,000원*1대	431		
· 차량수리비(4대)	2,600		
-대형화물 800,000원*1대	800		
-중형특수 900,000원*1대	900		
-중형화물 400,000원*1대	400		
-소형화물 500,000원*1대	500		
· 차량유류비(4대)	9,481		
-대형화물 1,164원*2,340ℓ *1대	2,724		
-중형특수 1,164원*1,950ℓ *1대	2,270		
-중형화물 1,164원*1,950ℓ *1대	2,270		
-소형화물 1,164원*1,904ℓ *1대	2,217		
장비 유류비 130,000원*22대	2,860		

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원녹지 조성 및 관리  
 단위: 가로수 녹지대 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장비 유지관리비 100,000원*22대	2,200		
	206 재료비	12,700	12,700	0
	01 재료비	12,700	12,700	0
	화단녹지 관리 자재 구입	12,700		
	· 지주목 10,000원*300조	3,000		
	· 지주목정비자재(철선, 녹화테이프 등)	3,300		
	· 비료 10,000원*200포	2,000		
	· 농약 12,000원*200포	2,400		
	· 기타자재(마대 등) 10,000원*200점	2,000		
	305 배상금등	1,000	2,000	△1,000
	01 배상금등	1,000	2,000	△1,000
	손해배상(녹지작업)	1,000		
	401 시설비및부대비	120,120	115,000	5,120
	01 시설비	120,120	115,000	5,120
	녹지대 정비(전정, 제초)	50,000		
	쌍지공원 등 시설물 정비	10,000		
	장미마을 유지·관리	50,120		
	중앙분리화단, 교통성 정비	10,000		
	산림자원 관리	2,894,037	1,810,374	1,083,663
		국 715,575		
		시 720,000		
		구 403,888		
		1,054,574		
	산림재해예방	865,726	1,106,645	△240,919
		국 223,090		
		시 79,927		
		구 562,709		
	산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)	144,570	143,507	1,063
		국 57,829		
		시 26,021		
		구 60,720		
	101 인건비	135,650	134,587	1,063
		국 54,261		
		시 24,415		
		구 56,974		
	04 기간제근로자등보수	135,650	134,587	1,063
	산불전문예방진화대	135,650		
		국 54,261		
		시 24,415		
		구 56,974		
	201 일반운영비	8,920	8,920	0
		국 3,568		
		시 1,606		
		구 3,746		

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림자원 관리  
 단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		8,000	8,000	0
산불전문예방진화대 근무복	400,000원*10명	4,000		
		국 1,600		
		시 720		
		구 1,680		
산불현장 출동차량 임차료	4,000,000원*1대	4,000		
		국 1,600		
		시 720		
		구 1,680		
02 공공운영비		920	920	0
산불현장 출동차량 유류비		920		
		국 368		
		시 166		
		구 386		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		16,464	17,259	△795
		국 6,586		
		시 2,963		
		구 6,915		
201 일반운영비		14,945	16,459	△1,514
		국 5,978		
		시 2,690		
		구 6,277		
01 사무관리비		14,945	16,459	△1,514
산불진화 급식비		1,679		
		국 672		
		시 302		
		구 705		
개인진화장비		13,266		
		국 5,306		
		시 2,388		
		구 5,572		
202 여비		1,519	800	719
		국 608		
		시 273		
		구 638		
01 국내여비		1,519	800	719
산불진화 출동여비		1,519		
		국 608		
		시 273		
		구 638		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		1,300	4,300	△3,000
		국 520		
		시 234		
		구 546		
201 일반운영비		1,300	4,300	△3,000
		국 520		
		시 234		
		구 546		

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림자원 관리  
 단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,300	1,300	0
산불감시원 위치관제시스템 통신료 등 130,000원*10대	1,300		
	국 520		
	시 234		
	구 546		
산불 예방 및 진화	436,348	457,269	△20,921
101 인건비	378,944	403,393	△24,449
04 기간제근로자등보수	378,944	403,393	△24,449
산불감시원 인부임 80,103원*25명*162일	324,418		
기간제근로자 명절상여금 300,000원*25명*1회	7,500		
기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*25명*1회	7,500		
4대보험부담금	36,526		
· 국민연금보험부담금 331,918,000원*4.5%	14,937		
· 고용보험부담금 331,918,000원*1.65%	5,477		
· 산재보험부담금 331,918,000원*1.177%	3,907		
· 국민건강보험부담금 331,918,000원*3.335%	11,070		
· 노인장기요양보험부담금 11,070,000원*10.25%	1,135		
기간제근로자 피복비 및 안전보호장비 120,000원*25명*1회	3,000		
201 일반운영비	55,604	52,076	3,528
01 사무관리비	23,314	23,566	△252
산불감시원 수첩 제작 10,000원*50부	500		
산불 방지 자재 구입 등	7,000		
· 산불홍보물(깃발, 현수막, 전단지, 어깨띠 등)	4,000		
· 산불진화 및 방화선 설치 장비(낫, 숲돌, 장갑 등)	3,000		
산불대책본부 급식비 8,000원*3명*180일	4,320		
산불대책본부 근무수당 60,000원*3명*62일	11,160		
산불감시원 면접관 위원 수당 100,000원*2명	200		
무선국 재허가 수수료 8,000원*1대	8		
무선국 정기검사 수수료 126,000원*1대	126		
02 공공운영비	32,290	28,510	3,780
산불감시카메라 전기요금 49,000원*12월	588		
무장애 숲길 전기요금 등 455,000원*12월	5,460		
대천천누리길 가로등 전기요금 등 100,000원*12월	1,200		
먼지털이기 전기요금 42,000원*16개소*12월	8,064		
산불감시카메라 통신요금 64,000원*12월	768		
공용차량 유지·관리(소형화물 2대)	6,710		
· 자동차세 28,500원*2대	57		



부서: 공원녹지과  
 정책: 산림자원 관리  
 단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 차량보험료 431,000원*2대	862		
	· 차량수리비 800,000원*2대	1,600		
	· 차량유류비 1,164원*1,800ℓ *2대	4,191		
	장비 유지·관리	1,500		
	· 예초기 유류비 200,000원*5대	1,000		
	· 예초기 유지보수비 100,000원*5대	500		
	산불감시카메라 유지보수 2,000,000원*4대	8,000		
	203 업무추진비	1,800	1,800	0
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
	산불방지 등 시책 추진 2,000,000원*90%	1,800		
	산림재해일자리단기(산사태현장예방단)	54,387	53,652	735
		국 21,755		
		시 9,790		
		구 22,842		
	401 시설비및부대비	54,387	53,652	735
		국 21,755		
		시 9,790		
		구 22,842		
	01 시설비	54,387	53,652	735
	산림재해일자리단기(산사태현장예방단)			
	54,387,000원*1개단	54,387		
		국 21,755		
		시 9,790		
		구 22,842		
	사방사업	193,757	0	193,757
		국 135,630		
		시 40,689		
		구 17,438		
	401 시설비및부대비	193,757	0	193,757
		국 135,630		
		시 40,689		
		구 17,438		
	01 시설비	193,757	0	193,757
	계류보전 193,757,000원*1km	193,757		
		국 135,630		
		시 40,689		
		구 17,438		
	사방댐 외관 이상유무 점검	1,100	1,100	0
		국 770		
		시 230		
		구 100		
	401 시설비및부대비	1,100	1,100	0
		국 770		
		시 230		
		구 100		
	01 시설비	1,100	1,100	0

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림자원 관리  
 단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사방댐 외관 이상유무 점검	1,100		
	국	770		
	시	230		
	구	100		
	산림재해 예방 및 무장애숲길 관리	17,800	11,700	6,100
	201 일반운영비	2,800	1,700	1,100
	01 사무관리비	700	700	0
	산사태취약지역 지정위원회 참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
	02 공공운영비	2,100	1,000	1,100
	산림 내 화장실 유지관리 700,000원*3개소	2,100		
	401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
	01 시설비	15,000	10,000	5,000
	산림재해우려목 정비 15,000,000원*1식	15,000		
	산림자원 조성	2,028,311	703,729	1,324,582
	국	492,485		
	군	720,000		
	시	323,961		
	구	491,865		
	산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	179,088	177,258	1,830
	국	89,544		
	시	26,864		
	구	62,680		
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	국	2,250		
	시	670		
	구	2,080		
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	예찰방제차량 임차비	4,000		
	국	1,800		
	시	540		
	구	1,660		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	예찰방제차량 유류비 등	1,000		
	국	450		
	시	130		
	구	420		
	401 시설비및부대비	174,088	172,258	1,830
	국	87,294		
	시	26,194		
	구	60,600		
	01 시설비	174,088	172,258	1,830
	산림병해충예찰방제단(경상)	174,088		
	국	87,294		
	시	26,194		
	구	60,600		

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림자원 관리  
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림재해일자리장기(산림병해충예찰방재단)(자본)	3,000	3,000	0
		국 시 구	1,500 450 1,050	
	401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
		국 시 구	1,500 450 1,050	
	01 시설비 산림재해일자리장기(산림병해충예찰방재단)(자 본)	3,000	3,000	0
		국 시 구	3,000 1,500 450 1,050	
	소나무재선충 방제	34,479	34,479	0
		국 시 구	24,390 3,026 7,063	
	401 시설비및부대비	34,479	34,479	0
		국 시 구	24,390 3,026 7,063	
	01 시설비 소나무재선충병 방제	34,479	34,479	0
		국 시 구	34,479 24,390 3,026 7,063	
	일반병해충 방제	12,124	12,402	△278
		국 시 구	8,571 1,068 2,485	
	401 시설비및부대비	12,124	12,402	△278
		국 시 구	8,571 1,068 2,485	
	01 시설비 일반병해충 방제	12,124	12,402	△278
		국 시 구	12,124 8,571 1,068 2,485	
	조림사업	22,000	44,000	△22,000
		국 시 구	11,000 3,300 7,700	
	401 시설비및부대비	22,000	44,000	△22,000
		국 시 구	11,000 3,300 7,700	

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림자원 관리  
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비 조림사업(1ha)		22,000	44,000	△22,000
	국 시 구	22,000 11,000 3,300 7,700		
숲가꾸기사업		30,634	15,318	15,316
	국 시 구	15,317 4,595 10,722		
401 시설비및부대비		30,634	15,318	15,316
	국 시 구	15,317 4,595 10,722		
01 시설비 조림지가꾸기(20ha)		30,634	15,318	15,316
	국 시 구	30,634 15,317 4,595 10,722		
숲길조성관리(전환사업)		160,000	96,000	64,000
	시 구	136,000 24,000		
401 시설비및부대비		160,000	96,000	64,000
	시 구	136,000 24,000		
01 시설비 숲길 조성관리 32,000,000원*5km		160,000	96,000	64,000
	시 구	136,000 24,000		
산림서비스 도우미		21,126	20,832	294
	국 시 구	10,563 3,168 7,395		
101 인건비		21,126	20,832	294
	국 시 구	10,563 3,168 7,395		
04 기간제근로자등보수 도시녹지관리원		21,126	20,832	294
	국 시 구	21,126 10,563 3,168 7,395		
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원		51,300	51,300	0
	국 시 구	25,500 7,650 18,150		
201 일반운영비		300	300	0

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림자원 관리  
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		300	300	0
민간위탁 심의위원회 수당	100,000원*3명	300		
307 민간이전		51,000	51,000	0
		국 25,500		
		시 7,650		
		구 17,850		
05 민간위탁금		51,000	51,000	0
숲해설가 운영		51,000		
		국 25,500		
		시 7,650		
		구 17,850		
등산로 편의시설 설치		50,000	85,000	△35,000
401 시설비및부대비		50,000	85,000	△35,000
01 시설비		50,000	85,000	△35,000
산림 내 편의시설 설치 및 정비	50,000,000원*1식	50,000		
아름다운나무 보호 및 관리		5,660	5,660	0
201 일반운영비		660	660	0
01 사무관리비		660	660	0
위원회 참석수당	(70,000원*2명+90,000원*1명)*2회	460		
아름다운나무 전문가 자문료	100,000원*2회	200		
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
01 시설비		5,000	5,000	0
아름다운나무 유지관리비 등		5,000		
미세먼지 차단숲 조성		470,000	0	470,000
		국 235,000		
		시 117,500		
		구 117,500		
401 시설비및부대비		470,000	0	470,000
		국 235,000		
		시 117,500		
		구 117,500		
01 시설비		470,000	0	470,000
미세먼지 차단숲 조성		470,000		
		국 235,000		
		시 117,500		
		구 117,500		
대천천 누리길 관리		50,000	50,000	0
401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
01 시설비		50,000	50,000	0
대천천 누리길 관리		50,000		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기 사업		135,600	108,480	27,120

부서: 공원녹지과  
 정책: 산림자원 관리  
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	67,800		
	시	20,340		
	구	47,460		
401 시설비및부대비		135,600	108,480	27,120
	국	67,800		
	시	20,340		
	구	47,460		
01 시설비		135,600	108,480	27,120
미세먼지 저감 공익숲가꾸기(50ha)		135,600		
	국	67,800		
	시	20,340		
	구	47,460		
개발제한구역 주민지원 사업(금정산 누리길 조성)		300,000	0	300,000
	군	270,000		
	구	30,000		
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	군	270,000		
	구	30,000		
01 시설비		300,000	0	300,000
금정산 누리길 조성		300,000		
	군	270,000		
	구	30,000		
개발제한구역 주민지원 사업(금정산 상계봉 여가녹지 우리꽃길 조성)		500,000	0	500,000
	군	450,000		
	구	50,000		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	군	450,000		
	구	50,000		
01 시설비		500,000	0	500,000
금정산 상계봉 여가녹지 우리꽃길 조성		500,000		
	군	450,000		
	구	50,000		
산지 관리		3,300	0	3,300
	국	3,300		
401 시설비및부대비		3,300	0	3,300
	국	3,300		
01 시설비		3,300	0	3,300
산지 관리		3,300		
	국	3,300		
행정운영경비(공원녹지과)		472,484	431,548	40,936
인력운영비		412,529	377,075	35,454
인력운영비		412,529	377,075	35,454
101 인건비		412,529	377,075	35,454
02 기타직보수		76,462	52,183	24,279

부서: 공원녹지과  
 정책: 행정운영경비(공원녹지과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산지관리(시간선택제임기제 마급)	38,111		
· 봉급 25,162,200원*1명	25,163		
· 가족수당 20,000원*12월*1명	240		
· 시간외근무수당 8,798원*37시간*12월*1명	3,907		
· 국내여비 20,000원*14회*12월*1명	3,360		
· 정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
· 직급보조비 145,000원*7/8*12월*1명	1,523		
· 대민활동비 50,000원*7/8*12월*1명	525		
· 연가보상비 2,096,850원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	505		
· 특수직무수당 100,640원*12월*1명	1,208		
양묘장 및 녹지대 관리(시간선택제임기제 마급)	38,351		
· 봉급 25,162,200원*1명	25,163		
· 가족수당 40,000원*12월*1명	480		
· 시간외수당 8,798원*37시간*12월*1명	3,907		
· 국내여비 20,000원*14회*12월*1명	3,360		
· 정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
· 직급보조비 145,000원*7/8*12월*1명	1,523		
· 대민활동비 50,000원*7/8*12월*1명	525		
· 연가보상비 2,096,850원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	505		
· 특수직무수당 100,640원*12월*1명	1,208		
03 무기계약근로자보수	336,067	324,892	11,175
산림관리원	137,332		
· 기본급 3,682,340원*12월*2명	88,377		
· 국민연금 123,133,000원*4.5%	5,541		
· 고용보험 123,133,000원*1.65%	2,032		
· 산재보험 123,133,000원*1.177%	1,450		
· 건강보험 123,133,000원*3.335%	4,107		
· 노인장기요양보험 4,107,000원*10.25%	421		
· 가족수당 120,000원*12월*2명	2,880		
· 정액급식비 130,000원*12월*2명	3,120		
· 명절휴가비 2,945,860원*2명	5,892		
· 성과상여금 1,325,630원*2명	2,652		
· 휴일근무수당 5,754,460원*6/226시간*1.5*20일*2명	9,167		
· 연차유급휴가수당 18,443원*8시간*25일*2명	7,378		
· 시간외근무수당 5,754,460원*4/226시간*1.5*12일*2명	3,667		
· 피복 및 개인장구	588		
-방한복 140,000원*2명	280		
-작업복 60,000원*2명	120		

부서: 공원녹지과  
 정책: 행정운영경비(공원녹지과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-우의 18,000원*2명	36		
-안전화 40,000원*2명	80		
-미세먼지마스크 8,000원*9세트	72		
· 시 노조체육대회 참가지원비 30,000원*2명	60		
가로수·녹지·공원관리원	198,735		
· 기본급 3,597,140원*12월*3명	129,498		
· 국민연금 178,188,000원*4.5%	8,019		
· 고용보험 178,188,000원*1.65%	2,941		
· 산재보험 178,188,000원*1.177%	2,098		
· 건강보험 178,188,000원*3.335%	5,943		
· 노인장기요양보험 5,943,000원*10.25%	610		
· 가족수당 120,000원*12월*3명	4,320		
· 정액급식비 130,000원*12월*3명	4,680		
· 명절휴가비 2,877,640원*3명	8,633		
· 성과상여금 3,597,140원*36%*3명	3,885		
· 휴일근무수당 5,637,310원*4/226시간*1.5*24일*3명	10,776		
· 시간외근무수당 5,637,310원*4/226시간*1.5*12일*3명	5,388		
· 연차유급휴가수당 18,068원*8시간*24일*3명	10,408		
· 자녀학비보조수당	600		
-대학생 등록금 지원 300,000원*2명	600		
· 피복 및 개인장구	846		
-방한복 140,000원*3명	420		
-작업복 60,000원*3명	180		
-우의 18,000원*3명	54		
-안전화 40,000원*3명	120		
-미세먼지마스크 8,000원*9세트	72		
· 시 노조체육대회 참가지원비 30,000원*3명	90		
기본경비	59,955	54,473	5,482
기본경비	59,955	54,473	5,482
201 일반운영비	10,215	8,093	2,122
01 사무관리비	10,215	8,093	2,122
부서운영비 2,100,000원*95%	1,995		
컬러프린터 토너 카트리지	1,500		
기본업무추진급식비 8,000원*5식*14명*12월	6,720		
202 여비	47,040	43,680	3,360
01 국내여비	47,040	43,680	3,360
직원 출장여비 280,000원*14명*12월	47,040		
203 업무추진비	2,700	2,700	0



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
부서운영업무추진비           250,000원*12월*90%	2,700		