

세출예산사업명세서

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		4,812,519	6,028,362	△1,215,843
	국	595,910		
	시	380,623		
	구	3,835,986		
공원녹지 조성 및 관리		2,121,615	2,294,170	△172,555
공원 조성 및 관리		978,516	913,964	64,552
도시공원 조성 및 관리		978,516	913,964	64,552
101 인건비		213,531	270,768	△57,237
04 기간제근로자등보수		213,531	270,768	△57,237
시설녹지 사후관리		63,709		
· 인부임 85,260원*3명*215일		54,993		
· 기간제근로자 명절상여금 300,000원*3명		900		
· 기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*3명		900		
· 국민연금 57,392,700원*4.5%		2,583		
· 고용보험 57,392,700원*1.75%		1,005		
· 산재보험 57,392,700원*1.066%		612		
· 건강보험 57,392,700원*3.545%		2,035		
· 노인장기요양보험 2,034,580원*12.81%		261		
· 기간제근로자 피복비 및 안전보호장비 140,000원*3명		420		
공원녹지 사후관리		149,822		
· 인부임 85,260원*7명*217일		129,510		
· 기간제근로자 명절상여금 300,000원*7명		2,100		
· 기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*7명		2,100		
· 국민연금 133,710,000원*4.5%		6,017		
· 고용보험 133,710,000원*1.75%		2,340		
· 산재보험 133,710,000원*1.066%		1,426		
· 건강보험 133,710,000원*3.545%		4,741		
· 노인장기요양보험 4,740,020원*12.81%		608		
· 기간제근로자 피복비 및 안전보호장비 140,000원*7명		980		
201 일반운영비		124,075	116,326	7,749
01 사무관리비		17,202	10,582	6,620
태풍 및 집중호우 피해 복구 등 장비임차료 605,000원*2대*3회		3,630		
가뭄 및 폭염 대비 급수차량 임차료 660,000원*15회		9,900		
도시공원 물놀이장 휴일근무 수당 60,000원*18회*3명		3,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공원관리원 특수건강검진	100,000원*1명	100	
	공원관리원 피복 및 개인장비	332		
	· 방한복	140,000원*1명	140	
	· 보안경	50,000원*1명	50	
	· 작업복	60,000원*1명	60	
	· 우의	18,000원*1명	18	
	· 안전화	40,000원*1명	40	
	· 미세먼지마스크	8,000원*1명*3SET	24	
	02 공공운영비	106,873	105,744	1,129
	공공요금 및 제세	40,866		
	· 상하수도요금(공원)			
	70,000원*16개소*12월	13,440		
	· 전기요금(공원 및 시설녹지)			
	45,000원*40개소*12월	21,600		
	· 어린이놀이시설 정기검사 수수료			
	200,000원*24개소	4,800		
	· 공원화장실 분뇨 수거료			
	100,000원*3개소	300		
	· 공원화장실 안심벨 통신요금			
	5,500원*11개소*12월	726		
	공원시설물 유지보수	57,000		
	· 공원화장실 휴일청소 용역 단가계약			
	100,000원*2명*110일	22,000		
	· 공원화장실 유지관리			
	1,000,000원*12개소	12,000		
	· 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)	9,007		
	· 자동차세	27,000원*2대	54	
	· 차량 보험료	500,000원*2대	1,000	
	· 차량 수리비	650,000원*2대	1,300	
	· 차량 유류비	1,386원*2대*2,400L	6,653	
	206 재료비	21,000	21,000	0
	01 재료비	21,000	21,000	0
	공원녹지 관리 자재 구입	21,000		
	· 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	110	70	40
	11 행사실비지원금	110	70	40
	공원관리원 단합대회 지원			
	40,000원*1명*2회	80		
	공무직 근로자 시 노조체육대회 참가 지원			
	30,000원*1명	30		
	305 배상금등	800	800	0
	01 배상금등	800	800	0
	손해배상(공원녹지작업)	800		
	401 시설비및부대비	619,000	505,000	114,000
	01 시설비	619,000	505,000	114,000
	시설녹지 풀베기	100,000,000원*1식	100,000	
	공원녹지 재해위험목 정비			
	50,000,000원*1식	50,000		
	공원녹지대 수목부산물 처리 용역			
	10,000,000원*1식	10,000		
	공원 편의시설물 정비			
	100,000,000원*1식	100,000		
	어린이놀이시설 소독 용역			
	15,000,000원*1식	15,000		
	공원 급경사지 계측관리 용역			
	40,000,000원*1식	40,000		
	물놀이장 시설물 유지관리			
	30,000,000원*1식	30,000		
	물놀이장 위탁 운영관리 사업			
	130,000,000원*1식	130,000		
	어린이 놀이시설 안전점검 용역			
	44,000,000원*1식	44,000		
	공창공원 정비			
	10,000,000원*1식	10,000		
	기차길 숲속 맨발걷기 산책로 조성			
	90,000,000원*1식	90,000		
	가로수 녹지대 조성 및 관리	1,143,099	1,380,206	△237,107
	양묘장 및 금곡꽃박물관 관리	202,427	189,955	12,472
	101 인건비	85,347	85,013	334
	04 기간제근로자등보수	85,347	85,013	334
	양묘장·금곡꽃박물관 관리			
	85,264원*4명*217일	74,010		
	기간제근로자 명절상여금			
	300,000원*4명	1,200		
	기간제근로자 맞춤형 복지비			
	300,000원*4명	1,200		
	4대보험 부담금	8,377		
	· 국민연금	74,009,160원*4.5%	3,331	
	· 고용보험	74,009,160원*1.75%	1,296	
	· 산재보험	74,009,160원*1.066%	789	
	· 건강보험	74,009,160원*3.545%	2,624	

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
	· 노인장기요양보험 2,623,630원*12.81%	337		
	기간제근로자 피복비 및 안전보호장비 140,000원*4명	560		
	201 일반운영비	9,264	9,264	0
	01 사무관리비	600	600	0
	정수기 임차 50,000원*1대*12월	600		
	02 공공운영비	8,664	8,664	0
	전기요금	3,360		
	· 양묘장, 꽃장식물 등 70,000원*4개소*12월	3,360		
	상하수도요금	5,040		
	· 양묘장, 꽃장식물 등 60,000원*7개소*12월	5,040		
	양묘장 인터넷회선 사용료 22,000원*12월	264		
	206 재료비	57,816	45,678	12,138
	01 재료비	57,816	45,678	12,138
	양묘장 관리 자재 구입	57,816		
	· 초화종자 및 플러그묘 등 90,000립*200원	18,000		
	· 비료 8,000원*400포	3,200		
	· 원예용 상토 10,000원*100포	1,000		
	· 하우스 비닐정비 10,000원*200㎡	2,000		
	· 기타자재(삼, 깻이 등) 10,000원*100점	1,000		
	· 난간걸이 그루백 13,000원*1,517개	19,721		
	· 난간걸이 영양제 등 8,500원*1,517개	12,895		
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	01 시설비	50,000	50,000	0
	수목 부산물 처리	20,000		
	양묘장 환경정비	30,000		
	가로수 식재 및 관리	338,414	329,475	8,939
	101 인건비	211,464	212,525	△1,061
	04 기간제근로자등보수	211,464	212,525	△1,061
	가로수 사후 관리 85,264원*10명*215일	183,318		
	기간제근로자 명절상여금 300,000원*10명	3,000		
	기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*10명	3,000		
	4대보험 부담금	20,746		
	· 국민연금 183,317,600원*4.5%	8,250		
	· 고용보험 183,317,600원*1.75%	3,209		
	· 산재보험 183,317,600원*1.066%	1,955		

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
	· 건강보험 183,317,600원*3.545%	6,499		
	· 노인장기요양보험 6,498,610원*12.81%	833		
	기간제근로자 피복비 및 안전보호장비 140,000원*10명	1,400		
	206 재료비	31,950	31,950	0
	01 재료비	31,950	31,950	0
	가로수 관리 자재 구입	31,950		
	· 지주목 12,000원*200조	2,400		
	· 지주목정비자재(철선, 녹화테이프 등)	2,150		
	· 고품비료 14,000원*200포	2,800		
	· 농약 15,000원*100병	1,500		
	· 롤트랩 53,000원*50롤	2,650		
	· 병해충수간주사 5,500원*700주*3개	11,550		
	· 월동준비자재(녹화마대 등) 58,000원*50박스	2,900		
	· 식수대 정비 자재(모래, 골재, 경계석 등)	3,000		
	· 기타자재(전정가위, 호미, 낫 등) 10,000원*300점	3,000		
	401 시설비및부대비	95,000	85,000	10,000
	01 시설비	95,000	85,000	10,000
	가로수 보식 1,000,000원*20주	20,000		
	가로수 전정 200,000원*250주	50,000		
	가로수 식수대 정비 250,000원*100주	25,000		
	화단녹지대 조성 및 관리(전환사업)	544,944	544,254	690
	101 인건비	277,369	276,283	1,086
	04 기간제근로자등보수	277,369	276,283	1,086
	화단녹지대 사후관리 85,264원*13명*217일	240,530		
	기간제근로자 명절상여금 300,000원*13명	3,900		
	기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*13명	3,900		
	4대보험 부담금	27,219		
	· 국민연금 240,529,750원*4.5%	10,824		
	· 고용보험 240,529,750원*1.75%	4,210		
	· 산재보험 240,529,750원*1.066%	2,565		
	· 건강보험 240,529,750원*3.545%	8,527		
	· 노인장기요양보험 8,526,780원*12.81%	1,093		
	기간제근로자 피복비 및 안전보호장비 140,000원*13명	1,820		
	201 일반운영비	52,295	53,531	△1,236
	01 사무관리비	15,644	12,144	3,500

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
	태풍피해 도복목 복구 등 장비 임차료 610,000원*2대*4회	4,880		
	한해대비 급수차량(16톤) 임차료 660,000원*15회	9,900		
	녹지관리원 피복 및 개인장비	664		
	· 방한복 140,000원*2명	280		
	· 작업복 60,000원*2명	120		
	· 우의 18,000원*2명	36		
	· 안전화 40,000원*2명	80		
	· 미세먼지마스크 8,000원*3SET*2명	48		
	· 보안경 50,000원*2명	100		
	특수건강검진 100,000원*2명	200		
	02 공공운영비	36,651	41,387	△4,736
	상하수도요금	5,700		
	· 가로화단, 중앙분리대화단 등 25,000원*19개소*12월	5,700		
	전기요금	8,160		
	· 화단녹지대, 쌈지공원 85,000원*8개소*12월	8,160		
	공용차량 유지관리	17,731		
	· 자동차세(2대)	88		
	-중형특수 55,000원*1대	55		
	-중형화물 33,000원*1대	33		
	· 차량보험료(4대)	2,715		
	-대형화물 900,000원*1대	900		
	-중형특수 555,000원*1대	555		
	-중형화물 700,000원*1대	700		
	-소형화물 560,000원*1대	560		
	· 차량수리비(4대)	3,700		
	-대형화물 800,000원*1대	800		
	-중형특수 2,000,000원*1대	2,000		
	-중형화물 400,000원*1대	400		
	-소형화물 500,000원*1대	500		
	· 차량유류비(4대)	11,228		
	-대형화물 1,386원*2,500L*1대	3,465		
	-중형특수 1,386원*1,700L*1대	2,357		
	-중형화물 1,386원*2,000L*1대	2,772		
	-소형화물 1,386원*1,900L*1대	2,634		
	장비 유류비 130,000원*22대	2,860		
	장비 유지관리비 100,000원*22대	2,200		
	206 재료비	14,060	14,300	△240
	01 재료비	14,060	14,300	△240
	화단녹지 관리 자재 구입	14,060		

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
	· 지주목 12,000원*100조 1,200 · 지주목정비자재(철선, 녹화테이프 등) 1,100 · 비료 12,000원*300포 3,600 · 농약 5,500원*800병 4,400 · 월동자재(녹화마대 등) 58,000원*20박스 1,160 · 기타자재(낫, 전지가위 등) 13,000원*200점 2,600			
	301 일반보전금	220	140	80
	11 행사실비지원금	220	140	80
	녹지관리원 단합대회 지원			
	40,000원*2명*2회 160			
	공무직 근로자 시 노조체육대회 참가 지원			
	30,000원*2명 60			
	305 배상금등	1,000	1,000	0
	01 배상금등	1,000	1,000	0
	손해배상(녹지작업)	1,000		
	401 시설비및부대비	200,000	199,000	1,000
	01 시설비	200,000	199,000	1,000
	녹지대 정비(전정, 제초)	150,000		
	쌈지공원 등 시설물 정비	20,000		
	중앙분리화단, 교통섬 정비(수목 보식 등)	20,000		
	만덕3동 (신성경로당 앞) 주민쉼터 조성	10,000		
	장미마을 관리사업(전환사업)	57,314	116,522	△59,208
	201 일반운영비	2,664	864	1,800
	01 사무관리비	2,664	864	1,800
	정수기 임차 35,000원*1대*12월 420			
	인터넷회선 사용료 22,000원*12월 264			
	장미마을 음향시설 음원료 165,000원*12월 1,980			
	206 재료비	4,650	3,150	1,500
	01 재료비	4,650	3,150	1,500
	장미마을 관리 자재 구입	4,650		
	· 비료 12,000원*200포 2,400			
	· 농약(병해충 방제) 15,000원*100병 1,500			
	· 기타자재(전정가위 등) 15,000원*50점 750			
	401 시설비및부대비	50,000	70,000	△20,000
	01 시설비	50,000	70,000	△20,000
	장미마을 시설 사후관리	50,000		
	산림자원 관리	2,161,051	3,227,177	△1,066,126
	국	595,910		
	시	380,623		
	구	1,184,518		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림재해예방	1,280,319	1,333,118	△52,799
		국 336,010		
		시 115,440		
		구 828,869		
	산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)	147,272	360,275	△213,003
		국 58,909		
		시 26,509		
		구 61,854		
	101 인건비	137,797	320,000	△182,203
		국 55,119		
		시 24,804		
		구 57,874		
	04 기간제근로자등보수 산불전문예방진화대	137,797	320,000	△182,203
		137,797		
		국 55,119		
		시 24,804		
		구 57,874		
	201 일반운영비	9,475	40,275	△30,800
		국 3,790		
		시 1,705		
		구 3,980		
	01 사무관리비 산불전문예방진화대 근무복	8,400	39,200	△30,800
		3,600		
		국 1,440		
		시 648		
		구 1,512		
	산불현장 출동차량 임차료 4,800,000원*1대	4,800		
		국 1,920		
		시 864		
		구 2,016		
	02 공공운영비 산불현장 출동차량 유류비	1,075	1,075	0
		1,075		
		국 430		
		시 193		
		구 452		
	진화장비확충(경상)	11,062	20,200	△9,138
		국 4,425		
		시 1,991		
		구 4,646		
	201 일반운영비	11,062	11,700	△638
		국 4,425		
		시 1,991		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 4,646		
	01 사무관리비	11,062	11,700	△638
	개인진화장비	11,062		
		국 4,425		
		시 1,991		
		구 4,646		
	감시기반확충(경상)	7,000	10,000	△3,000
		국 2,800		
		시 1,260		
		구 2,940		
	201 일반운영비	7,000	10,000	△3,000
		국 2,800		
		시 1,260		
		구 2,940		
	02 공공운영비	7,000	10,000	△3,000
	산불무인감시카메라 유지보수	7,000		
		국 2,800		
		시 1,260		
		구 2,940		
	산불 예방 및 진화	590,244	448,956	141,288
	101 인건비	450,810	385,029	65,781
	04 기간제근로자등보수	450,810	385,029	65,781
	산불감시원 인부임 86,303원*25명*180일	388,364		
	기간제근로자 명절상여금 300,000원*25명*1회	7,500		
	기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*25명*1회	7,500		
	4대보험부담금 43,946			
	· 국민연금보험부담금 388,364,000원*4.5%	17,477		
	· 고용보험부담금 388,364,000원*1.75%	6,797		
	· 산재보험부담금 388,346,000원*1.066%	4,140		
	· 국민건강보험부담금 388,364,000원*3.545%	13,768		
	· 노인장기요양보험부담금 13,768,000원*12.81%	1,764		
	기간제근로자 피복비 및 안전보호장비 140,000원*25명	3,500		
	201 일반운영비	61,374	61,987	△613
	01 사무관리비	24,218	24,018	200
	산불감시원 수첩 제작 10,000원*50부	500		
	산불 방지 자재 구입 등 7,000			
	· 산불홍보물(깃발, 현수막, 전단지, 어깨띠 등) 4,000			

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 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		
	산림관리원 피복 및 개인장비	704		
	· 방한복 140,000원*2명	280		
	· 작업복 60,000원*2명	120		
	· 우의 18,000원*2명	36		
	· 안전화 60,000원*2명	120		
	· 미세먼지마스크 8,000원*3세트*2명	48		
	· 보안경 50,000원*2명	100		
	특수건강검진 100,000원*2명	200		
02	공공운영비	37,156	37,969	△813
	산불감시카메라 전기요금 49,000원*12월	588		
	무장애 숲길 전기요금 등 455,000원*12월	5,460		
	대천천누리길 가로등 전기요금 등 330,000원*12월	3,960		
	먼지털이기 전기요금 42,000원*20개소*12월	10,080		
	산불감시카메라 통신요금 64,000원*12월	768		
	공용차량 유지·관리(소형화물 2대)	6,400		
	· 자동차세 28,500원*2대	57		
	· 차량보험료 431,000원*2대	862		
	· 차량수리비 800,000원*2대	1,600		
	· 차량유류비 1,386원*1,400L*2대	3,881		
	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		
	드론 보험료 400,000원*1대	400		
203	업무추진비	1,800	1,800	0
03	시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
	산불방지 등 시책 추진 2,000,000원*90%	1,800		
301	일반보전금	140	140	0
11	행사실비지원금	140	140	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림관리원 단합대회 지원 40,000원*2명*1회	80		
	공무직 근로자 시 노조체육대회 참가 지원 30,000원*2명	60		
	308 자치단체등이전	76,120	0	76,120
	07 자치단체간부담금	76,120	0	76,120
	산불진화용 임차헬기 부담금	76,120		
	산림재해일자리단기(산사태현장예방단)	61,140	60,000	1,140
		국 24,456		
		시 11,005		
		구 25,679		
	401 시설비및부대비	61,140	60,000	1,140
		국 24,456		
		시 11,005		
		구 25,679		
	01 시설비	61,140	60,000	1,140
	산림재해일자리단기(산사태현장예방단)	61,140		
		국 24,456		
		시 11,005		
		구 25,679		
	산림재해 예방 및 무장애숲길 관리	103,100	18,100	85,000
	201 일반운영비	3,100	3,100	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	산사태취약지역 지정위원회 참석 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
	02 공공운영비	2,100	2,100	0
	산림 내 화장실 유지관리 700,000원*3개소	2,100		
	401 시설비및부대비	100,000	15,000	85,000
	01 시설비	100,000	15,000	85,000
	산림재해우려목 정비	10,000		
	무장애 숲길 데크길 정비사업	90,000		
	산불위험지관리(경상)	11,700	23,400	△11,700
		국 4,680		
		시 2,106		
		구 4,914		
	201 일반운영비	11,700	23,400	△11,700
		국 4,680		
		시 2,106		
		구 4,914		
	01 사무관리비	11,700	23,400	△11,700
	산불위험요인 사전제거	11,700		
		국 4,680		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 2,106 구 4,914		
		사방사업		국 81,000 시 56,700 구 17,010 7,290	81,000	0
		401 시설비및부대비		국 81,000 시 56,700 구 17,010 7,290	81,000	0
		01 시설비 산지사방사업 1ha		81,000 81,000 국 56,700 시 17,010 구 7,290	81,000	0
		사방시설 외관점검		880 국 616 시 185 구 79	880	0
		401 시설비및부대비		880 국 616 시 185 구 79	880	0
		01 시설비 사방시설 외관점검		880 880 국 616 시 185 구 79	880	0
		재난상황관리(경상)		3,316 국 1,327 시 596 구 1,393	4,000	△684
		201 일반운영비		2,400 국 960 시 432 구 1,008	2,400	0
		01 사무관리비 산불진화 급식비		2,400 2,400 국 960 시 432 구 1,008	2,400	0
		202 여비		916 국 367	1,600	△684

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 164 구 385		
01 국내여비		916	1,600	△684
산불진화 출동여비		916		
	국 367 시 164 구 385			
재난상황관리(자본)		1,690	4,550	△2,860
	국 676 시 304 구 710			
201 일반운영비		1,690	4,550	△2,860
	국 676 시 304 구 710			
02 공공운영비		1,690	4,550	△2,860
산불상황관제시스템		1,690		
	국 676 시 304 구 710			
산사태 발생 우려지역 실태조사		8,400	0	8,400
	국 4,200 시 1,260 구 2,940			
401 시설비및부대비		8,400	0	8,400
	국 4,200 시 1,260 구 2,940			
01 시설비		8,400	0	8,400
산사태발생 우려지역 실태조사		8,400		
	국 4,200 시 1,260 구 2,940			
무선통신운용(경상)		800	8,000	△7,200
	국 320 시 144 구 336			
201 일반운영비		800	8,000	△7,200
	국 320 시 144 구 336			
01 사무관리비		800	8,000	△7,200
휴대용무전기		800		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국	320	
				시	144	
				구	336	
				사방댐 정밀점검	2,715	0
				국	1,901	
				시	570	
				구	244	
				401 시설비및부대비	2,715	0
				국	1,901	
				시	570	
				구	244	
				01 시설비	2,715	0
				사방댐 정밀점검	2,715	
				국	1,901	
				시	570	
				구	244	
				사방댐 시설사업	250,000	0
				국	175,000	
				시	52,500	
				구	22,500	
				401 시설비및부대비	250,000	0
				국	175,000	
				시	52,500	
				구	22,500	
				01 시설비	250,000	0
				사방댐 시설사업	250,000	
				국	175,000	
				시	52,500	
				구	22,500	
				산림자원 조성	880,732	1,894,059
				국	259,900	
				시	265,183	
				구	355,649	
				산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	149,605	195,000
				국	74,802	
				시	22,441	
				구	52,362	
				201 일반운영비	5,000	5,000
				국	2,500	
				시	750	
				구	1,750	
				01 사무관리비	4,000	4,000
				예찰방제차량 임차비 등	4,000	

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비 예찰방제차량 유류비 등	국 2,000	1,000	0
		시 600		
		구 1,400		
		1,000		
		1,000		
		국 500		
	401 시설비및부대비	시 150	190,000	△45,395
		구 350		
		144,605		
	01 시설비 산림병해충예찰방제단(경상)	국 72,302	190,000	△45,395
		시 21,691		
		구 50,612		
		144,605		
		144,605		
		국 72,302		
	산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	시 21,691	4,650	△372
		구 50,612		
		4,278		
	401 시설비및부대비	국 2,139	4,650	△372
		시 642		
		구 1,497		
	01 시설비 산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	국 4,278	4,650	△372
		시 2,139		
		구 1,497		
		4,278		
		4,278		
		국 2,139		
	소나무재선충 방제	시 642	70,786	△29,006
		구 6,649		
		41,780		
	401 시설비및부대비	국 33,131	70,786	△29,006
		시 2,000		
		구 6,649		
	01 시설비 소나무재선충병 방제	국 41,780	70,786	△29,006
		41,780		
		국 33,131		
		시 2,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 6,649		
일반병해충 방제		21,927	46,334	△24,407
	국	15,100		
	시	1,973		
	구	4,854		
401 시설비및부대비		21,927	46,334	△24,407
	국	15,100		
	시	1,973		
	구	4,854		
01 시설비		21,927	46,334	△24,407
일반병해충 방제		21,927		
	국	15,100		
	시	1,973		
	구	4,854		
조림사업		12,050	24,100	△12,050
	국	6,025		
	시	1,807		
	구	4,218		
401 시설비및부대비		12,050	24,100	△12,050
	국	6,025		
	시	1,807		
	구	4,218		
01 시설비		12,050	24,100	△12,050
큰나무 공익조림(1ha)		12,050		
	국	6,025		
	시	1,807		
	구	4,218		
숲가꾸기사업		63,138	128,004	△64,866
	국	31,569		
	시	9,470		
	구	22,099		
401 시설비및부대비		63,138	128,004	△64,866
	국	31,569		
	시	9,470		
	구	22,099		
01 시설비		63,138	128,004	△64,866
산물수집(8ha)		21,696		
	국	10,848		
	시	3,254		
	구	7,594		
조림지가꾸기(2ha)		3,472		
	국	1,736		
	시	521		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산불예방숲가꾸기(10ha)	구	1,215	
			37,970	
		국	18,985	
		시	5,695	
	숲길조성관리(전환사업)	구	13,290	
		시	160,000	160,000
		구	136,000	0
	401 시설비및부대비		24,000	
		시	160,000	160,000
		구	136,000	0
	01 시설비 숲길 조성관리		24,000	
		시	160,000	160,000
		구	136,000	0
	산림서비스 도우미(전환사업)		24,000	
		시	23,934	23,333
		구	15,557	601
			8,377	
	101 인건비			
		시	23,934	23,333
		구	15,557	601
			8,377	
	04 기간제근로자등보수 도시녹지관리원			
		시	23,934	23,333
		구	23,934	601
			15,557	
			8,377	
	숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원			
		국	58,968	88,300
		시	29,334	△29,332
			20,534	
			9,100	
	201 일반운영비			
	01 사무관리비		300	300
				0
	민간위탁 심의위원회 수당 100,000원*3명*1회		300	300
				0
	307 민간이전			
		국	58,668	88,000
		시	29,334	△29,332
			20,534	
			8,800	
	05 민간위탁금 유아숲교육 운영			
		국	58,668	88,000
		시	58,668	△29,332
			29,334	
			20,534	
	등산로 정비 및 편의시설 설치(전환사업)	구	8,800	
			100,700	138,000
				△37,300

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	700	0	700
	01 사무관리비	700	0	700
	먼지떨이기 심의위원 수당	700		
	401 시설비및부대비	100,000	138,000	△38,000
	01 시설비	100,000	138,000	△38,000
	등산로 정비 및 편의시설 설치	100,000		
	아름다운나무 보호 및 관리	5,800	5,800	0
	201 일반운영비	800	800	0
	01 사무관리비	800	800	0
	위원회 참석수당	100,000원*3명*2회		
	아름다운나무 전문가 자문료	100,000원*2회		
	401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	01 시설비	5,000	5,000	0
	아름다운나무 유지관리비 등	5,000		
	대천천 누리길 관리(전환사업)	50,000	50,000	0
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	대천천누리길 관리자재 구입	10,000		
	401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
	01 시설비	40,000	50,000	△10,000
	대천천누리길 관리	40,000		
	미세먼지 저감 공익숲가꾸기 사업	135,600	406,800	△271,200
	국	67,800		
	시	20,340		
	구	47,460		
	401 시설비및부대비	135,600	406,800	△271,200
	국	67,800		
	시	20,340		
	구	47,460		
	01 시설비	135,600	406,800	△271,200
	미세먼지 저감 공익숲가꾸기(50ha)	135,600		
	국	67,800		
	시	20,340		
	구	47,460		
	유아숲체험원 운영(전환사업)	52,952	52,952	0
	시	34,419		
	구	18,533		
	307 민간이전	52,952	52,952	0
	시	34,419		
	구	18,533		
	05 민간위탁금	52,952	52,952	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			유아숲체험원 운영	52,952		
			시	34,419		
			구	18,533		
			행정운영경비(공원녹지과)	529,853	507,015	22,838
			인력운영비	474,635	464,532	10,103
			인력운영비	474,635	464,532	10,103
			101 인건비	439,623	430,503	9,120
			02 기타직보수	128,705	129,418	△713
			공원녹지관리(시간선택제임기제 마급)	40,270		
			· 봉급	26,717,600원*1명	26,718	
			· 시간외수당	9,620원*1명*12월*46시간	5,311	
			· 국내여비	20,000원*1명*10회*12월	2,400	
			· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			· 직급보조비	175,000원*1명*12월*7/8	1,838	
			· 대민활동비	50,000원*1명*12월*7/8	525	
			· 연가보상비	2,226,470원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	537	
			· 특수직무수당	105,080원*1명*12월	1,261	
			산지관리(시간선택제임기제 마급)	44,079		
			· 봉급	30,028,000원*1명	30,028	
			· 가족수당	40,000원*1명*12월	480	
			· 시간외수당	9,620원*37시간*1명*12월	4,272	
			· 국내여비	20,000원*14회*1명*12월	3,360	
			· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			· 직급보조비	175,000원*1명*12월*7/8	1,838	
			· 대민활동비	50,000원*12월*7/8	525	
			· 연가보상비	2,502,385원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	603	
			· 특수직무수당	107,740원*1명*12월	1,293	
			양묘장 및 녹지대 관리(시간선택제임기제 마급)	44,356		
			· 봉급	30,212,020원*1명	30,213	
			· 가족수당	40,000원*1명*12월	480	
			· 시간외수당	9,620원*46시간*1명*12월	5,311	
			· 국내여비	20,000원*1명*10회*12월	2,400	
			· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			· 직급보조비	175,000원*1명*12월*7/8	1,838	
			· 대민활동비	50,000원*1명*12월*7/8	525	
			· 연가보상비	2,517,670원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	607	
			· 특수직무수당	108,460원*1명*12월	1,302	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 공무직(무기계약)근로자보수	310,918	293,777	17,141
	공원관리원	62,551		
	· 기본급 3,835,060원*1명*12월	46,021		
	· 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	· 장기근속수당 20,000원*1명*12월	240		
	· 명절휴가비 1,534,100원*2회	3,069		
	· 시간외근무수당 20,919원*1명*12월*1.5*4시간	1,507		
	· 휴일근무수당 20,919원*1명*20일*1.5*6시간	3,766		
	· 연차유급휴가수당 20,919원*1명*25일*8시간	4,184		
	· 성과상여금 1,603,100원*1명	1,604		
	산림관리원	128,120		
	· 기본급 4,000,000원*2명*12월	96,000		
	· 가족수당 130,000원*12월	1,560		
	· 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	· 장기근속수당 50,000원*2명*12월	1,200		
	· 명절휴가비 3,100,000원*2명	6,200		
	· 시간외근무수당 21,901원*2명*12월*1.5*4시간	3,154		
	· 휴일근무수당 21,901원*2명*20일*1.5*6시간	7,885		
	· 연차유급휴가수당 21,901원*2명*25일*8시간	8,761		
	녹지관리원	120,247		
	· 기본급 3,628,570원*2명*12월	87,086		
	· 가족수당 90,000원*2명*12월	2,160		
	· 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	· 장기근속수당 30,000원*1명*12월	360		
	· 명절휴가비 2,902,850원*2회	5,806		
	· 시간외근무수당 19,900원*2명*12월*1.5*4시간	2,866		
	· 휴일근무수당 19,900원*2명*24일*1.5*6시간	8,597		
	· 연차유급휴가수당 19,900원*2명*22일*8시간	7,005		
	· 성과상여금 1,503,480원*2명	3,007		
	304 연금부담금등	35,012	34,029	983
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	35,012	34,029	983
	공원관리원 4대 보험부담금	7,080		
	· 공원관리원 연금부담금 62,548,000원*4.5%	2,815		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 공원관리원 건강보험금 62,548,000원*3.545%	2,218		
			· 공원관리원 노인장기요양보험금 62,548,000원*3.545%*12.81%	285		
			· 산림관리원 고용보험 62,548,000원*1.75%	1,095		
			· 산림관리원 산재보험 62,548,000원*1.066%	667		
			산림관리원 4대 보험부담금	14,323		
			· 산림관리원 연금부담금 126,570,000원*4.5%	5,696		
			· 산림관리원 건강보험금 126,570,000원*3.545%	4,487		
			· 산림관리원 노인장기요양보험금 4,486,000원*12.81%	575		
			· 산림관리원 고용보험 126,570,000원*1.75%	2,215		
			· 산림관리원 산재보험 126,570,000원*1.066%	1,350		
			녹지관리원 4대 보험부담금	13,609		
			· 녹지관리원 연금부담금 120,245,540원*4.5%	5,412		
			· 녹지관리원 건강보험금 120,245,540원*3.545%	4,263		
			· 녹지관리원 노인장기요양보험금 120,245,540원*3.545%*12.81%	547		
			· 녹지관리원 고용보험 120,245,540원*1.75%	2,105		
			· 녹지관리원 산재보험 120,245,540원*1.066%	1,282		
			기본경비	55,218	42,483	12,735
			기본경비	55,218	42,483	12,735
			201 일반운영비	22,278	11,559	10,719
			01 사무관리비	12,278	11,559	719
			부서운영비 2,250,000원*95%	2,138		
			컬러프린터 토너 카트리지	1,500		
			기본업무추진급식비 8,000원*6식*15명*12월	8,640		
			02 공공운영비	10,000	0	10,000
			근로자재해보장보험료 10,000,000원*1년	10,000		
			202 여비	30,240	28,224	2,016
			01 국내여비	30,240	28,224	2,016
			직원 출장여비 280,000원*15명*12월*60%	30,240		
			203 업무추진비	2,700	2,700	0
			04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

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