

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 공원녹지과

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		5,354,344	4,489,607	864,737
	국	372,751		
	시	339,224		
	구	4,642,369		
공원녹지 조성 및 관리		3,087,973	2,031,243	1,056,730
	국	19,556		
	시	9,778		
	구	3,058,639		
공원 조성 및 관리		1,828,527	862,561	965,966
도시공원 조성 및 관리		1,108,527	862,561	245,966
101 인건비		311,700	218,872	92,828
04 기간제근로자등보수		311,700	218,872	92,828
시설녹지 사후관리		66,496		
· 인부임 89,056원*3명*215일		57,442		
· 기간제근로자 명절상여금 300,000원*3명		900		
· 기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*3명		900		
· 국민연금 58,342,000원*4.75%		2,772		
· 고용보험 58,342,000원*1.75%		1,021		
· 산재보험 58,342,000원*0.841%		491		
· 건강보험 58,342,000원*3.595%		2,098		
· 노인장기요양보험 2,098,000원*12.951%		272		
· 기간제근로자 피복비 및 안전보호장비 200,000원*3명		600		
공원녹지 사후관리		156,543		
· 인부임 89,056원*7명*217일		135,277		
· 기간제근로자 명절상여금 300,000원*7명		2,100		
· 기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*7명		2,100		
· 국민연금 137,377,000원*4.75%		6,526		
· 고용보험 137,377,000원*1.75%		2,405		
· 산재보험 137,377,000원*0.841%		1,156		
· 건강보험 137,377,000원*3.595%		4,939		
· 노인장기요양보험 4,939,000원*12.951%		640		
· 기간제근로자 피복비 및 안전보호장비 200,000원*7명		1,400		
화명 숲속 수국 황톳길 관리		88,661		
· 인부임 89,056원*4명*215일		76,589		
· 기간제근로자 명절상여금 300,000원*4명		1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> · 기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*4명 1,200 · 국민연금 77,789,000원*4.75% 3,695 · 고용보험 77,789,000원*1.75% 1,362 · 산재보험 77,789,000원*0.841% 655 · 건강보험 77,789,000원*3.595% 2,797 · 노인장기요양보험 2,797,000원*12.951% 363 · 기간제근로자 피복비 및 안전보호장비 200,000원*4명 800 			
	201 일반운영비	135,917	132,779	3,138
	01 사무관리비	18,692	18,162	530
	도시공원 물놀이장 휴일근무 수당 60,000원*3명*18회 3,240			
	공원관리원 특수건강검진 150,000원*1명 150			
	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			
	태풍 및 집중호우 피해 복구 등 장비임차료 605,000원*2대*3회 3,630			
	가뭄 및 폭염 대비 급수차량 임차료 660,000원*15회 9,900			
	공원 기간제근로자 특수건강검진비 80,000원*1회*18명 1,440			
	02 공공운영비 117,225		114,617	2,608
	공공요금 및 제세 48,116			
	· 상하수도요금(공원) 80,000원*16개소*12월 15,360			
	· 전기요금(공원 및 시설녹지) 50,000원*40개소*12월 24,000			
	· 어린이놀이시설 정기검사 수수료 234,000원*31개소 7,254			
	· 공원화장실 분뇨 수거료 100,000원*3개소 300			
	· 공원화장실 안심벨 통신요금 7,700원*13개소*12월 1,202			
	공원시설물 유지보수 59,300			
	· 공원화장실 휴일청소 용역 단가계약 100,000원*2명*110일 22,000			
	· 공원화장실 유지관리 1,100,000원*13개소 14,300			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 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)	9,809		
	· 자동차세 30,000원*2대	60		
	· 차량 보험료 550,000원*2대	1,100		
	· 차량 수리비 650,000원*2대	1,300		
	· 차량 유류비 1,531원*2대*2,400L	7,349		
	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		
	301 일반보전금	110	110	0
	11 행사실비지원금	110	110	0
	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	639,000	489,000	150,000
	01 시설비	639,000	489,000	150,000
	기차길 숲속 맨발산책로 황토 정비 20,000,000원*1식	20,000		
	공원녹지 재해위험목 정비 70,000,000원*1식	70,000		
	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		
	물놀이장 시설물 유지관리 30,000,000원*1식	30,000		
	물놀이장 위탁 운영관리사업 180,000,000원*1식	180,000		
	어린이 놀이시설 안전점검 용역 44,000,000원*1식	44,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			공원 급경사지 계측관리 용역	20,000,000원*1식	20,000	
			시설녹지 풀베기	100,000,000원*1식	100,000	
			만덕 초록누리길 데크 정비		50,000	
			기차길 숲속 맨발산책로 조성사업(4단계)	370,000	0	370,000
			401 시설비및부대비	370,000	0	370,000
			01 시설비	370,000	0	370,000
			기차길 숲속 맨발산책로 조성사업(4단계)	370,000		
			화명역 일원 완충녹지 개선사업	150,000	0	150,000
			401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
			01 시설비	150,000	0	150,000
			화명역 일원 완충녹지 개선사업	150,000		
			화명근린공원 정비사업	200,000	0	200,000
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			01 시설비	200,000	0	200,000
			화명근린공원 정비사업	200,000		
			가로수 녹지대 조성 및 관리	1,259,446	1,168,682	90,764
			국	19,556		
			시	9,778		
			구	1,230,112		
			양묘장·꽃박물관 관리	189,842	189,461	381
			101 인건비	44,333	43,952	381
			04 기간제근로자등보수	44,333	43,952	381
			양묘장·금곡꽃박물관 관리			
			89,056원*2명*215일	38,295		
			기간제근로자 명절상여금			
			300,000원*2명	600		
			기간제근로자 맞춤형 복지비			
			300,000원*2명	600		
			4대보험 부담금	4,438		
			· 국민연금	38,894,080원*4.75%	1,848	
			· 고용보험	38,894,080원*1.75%	681	
			· 산재보험	38,894,080원*0.841%	328	
			· 건강보험	38,894,080원*3.595%	1,399	
			· 노인장기요양보험	38,894,080원*3.595%*12.951%	182	
			기간제근로자 피복비 및 안전보호장비			
			200,000원*2명	400		
			201 일반운영비	10,104	10,104	0
			01 사무관리비	600	600	0
			정수기 임차	50,000원*1대*12월		
			600			
			02 공공운영비	9,504	9,504	0
			전기요금	3,360		

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
	· 양묘장,꽃장식물 등 70,000원*4개소*12월	3,360		
	상하수도요금	5,880		
	· 양묘장,꽃장식물 등 70,000원*7개소*12월	5,880		
	양묘장 인터넷회선 사용료 22,000원*12월	264		
	206 재료비	102,405	102,405	0
	01 재료비	102,405	102,405	0
	양묘장 관리 자재 구입	102,405		
	· 초화포트 890원*70,000개	62,300		
	· 비료 12,000원*400포	4,800		
	· 원예용 상토 10,000원*200포	2,000		
	· 기타자재(삼, 괘이 등) 10,000원*200점	2,000		
	· 난간걸이 그루백 13,000원*1,436개	18,668		
	· 난간걸이 영양제 등 8,800원*1,436개	12,637		
	401 시설비및부대비	33,000	33,000	0
	01 시설비	33,000	33,000	0
	수목 부산물 처리	23,000		
	양묘장·꽃박물관 환경정비	10,000		
	가로수 식재 및 관리	357,797	352,990	4,807
	101 인건비	221,647	216,840	4,807
	04 기간제근로자등보수	221,647	216,840	4,807
	가로수 사후 관리 89,056원*10명*215일	191,471		
	기간제근로자 명절상여금 300,000원*10명	3,000		
	기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*10명	3,000		
	4대보험 부담금	22,176		
	· 국민연금 194,471,000원*4.75%	9,238		
	· 고용보험 194,471,000원*1.75%	3,404		
	· 산재보험 194,471,000원*0.841%	1,636		
	· 건강보험 194,471,000원*3.595%	6,992		
	· 노인장기요양보험 6,992,000원*12.951%	906		
	기간제근로자 피복비 및 안전보호장비 200,000원*10명	2,000		
	206 재료비	41,150	41,150	0
	01 재료비	41,150	41,150	0
	가로수 관리 자재 구입	41,150		
	· 지주목 12,000원*200조	2,400		
	· 지주목정비자재(철선, 녹화테이프 등)	3,000		

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
	<ul style="list-style-type: none"> 고형비료 20,000원*250포 농약 40,000원*75병 롤트랩 53,000원*50롤 병해충수간주사 5,000원*900주*3개 월동준비자재(녹화마대 등) 5,000원*650개 식수대 정비 자재(모래, 골재, 경계석 등) 55,000원*50개 기타자재(전정가위, 호미, 낫 등) 10,000원*300개 현장인력 안전보건용품(생수 등) 	5,000 3,000 2,650 13,500 3,250 2,750 3,000 2,600		
	401 시설비및부대비	95,000	95,000	0
	01 시설비	95,000	95,000	0
	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)	567,898	565,767	2,131
	101 인건비	265,974	263,705	2,269
	04 기간제근로자등보수	265,974	263,705	2,269
	화단녹지대 사후관리 89,056원*12명*215일	229,765		
	기간제근로자 명절상여금 300,000원*12명	3,600		
	기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*12명	3,600		
	4대보험 부담금	26,609		
	· 국민연금 233,364,480원*4.75%	11,085		
	· 고용보험 233,364,480원*1.75%	4,084		
	· 산재보험 233,364,480원*0.841%	1,963		
	· 건강보험 233,364,480원*3.595%	8,390		
	· 노인장기요양보험 8,389,460원*12.951%	1,087		
	기간제근로자 피복비 및 안전보호장비 200,000원*12명	2,400		
	201 일반운영비	63,394	63,532	△ 138
	01 사무관리비	18,444	18,444	0
	기간제근로자 특수건강검진 80,000원*30명	2,400		
	녹지관리원 특수건강검진 100,000원*2명	200		
	녹지관리원 피복 및 개인장비	664		
	· 방한복 140,000원*2명	280		
	· 작업복 60,000원*2명	120		
	· 우의 18,000원*2명	36		

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
	<ul style="list-style-type: none"> · 안전화 40,000원*2명 80 · 미세먼지마스크 8,000원*2명*3SET 48 · 보안경 50,000원*2명 100 			
	태풍피해 도복목 복구 등 장비 임차료 660,000원*2대*4회 5,280			
	한해대비 급수차량(16톤) 임차료 660,000원*15회 9,900			
02 공공운영비		44,950	45,088	△ 138
	장비 유류비 150,000원*22대 3,300			
	장비 유지관리비 100,000원*22대 2,200			
	공용차량 유지관리 21,750			
	<ul style="list-style-type: none"> · 자동차세(2대) 88 -중형특수 55,000원*1대 55 -중형화물 33,000원*1대 33 			
	<ul style="list-style-type: none"> · 차량보험료(5대) 3,280 -대형화물 900,000원*1대 900 -중형특수 560,000원*1대 560 -중형화물 700,000원*1대 700 -소형화물 560,000원*2대 1,120 			
	<ul style="list-style-type: none"> · 차량수리비(5대) 4,000 -대형화물 800,000원*1대 800 -중형특수 2,000,000원*1대 2,000 -중형화물 400,000원*1대 400 -소형화물 400,000원*2대 800 			
	<ul style="list-style-type: none"> · 차량유류비(5대) 14,382 -대형화물 1,531원*2,500L*1대 3,828 -중형특수 1,531원*1,700L*1대 2,603 -중형화물 1,531원*2,000L*1대 3,062 -소형화물 1,531원*1,900L*1대 2,909 -소형화물(LPG) 1,100원*1,800L*1대 1,980 			
	전기요금 11,700			
	<ul style="list-style-type: none"> · 화단녹지대, 쌈지공원 75,000원*13개소*12월 11,700 			
	상하수도요금 6,000			
	<ul style="list-style-type: none"> · 가로화단, 중앙분리대화단 등 25,000원*20개소*12월 6,000 			
206 재료비		17,310	17,310	0
01 재료비		17,310	17,310	0
	현장인력안전보건의용품(생수 등) 2,600			
	화단녹지 관리 자재 구입 14,710			
	<ul style="list-style-type: none"> · 지주목 12,000원*100조 1,200 · 지주목정비자재(철선, 녹화테이프 등) 1,100 · 비료 12,000원*300포 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
	· 농약 5,500원*800병	4,400		
	· 월동자재(녹화마대 등) 58,000원*20박스	1,160		
	· 기타자재(낫, 전지가위 등) 13,000원*250점	3,250		
	301 일반보전금	220	220	0
	11 행사실비지원금	220	220	0
	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	220,000	220,000	0
	01 시설비	220,000	220,000	0
	녹지대 정비(전정, 제초)	120,000		
	쌍지공원 등 시설물 정비	40,000		
	중앙분리화단, 교통섬 정비(수목보식 등)	20,000		
	중앙분리대화단, 교통섬, 가로화단 유지관리	30,000		
	녹지 재해위험목 정비	10,000		
	장미마을 관리사업(전환사업)	104,797	60,464	44,333
	101 인건비	44,333	0	44,333
	04 기간제근로자등보수	44,333	0	44,333
	장미마을 관리 89,056원*2명*215일	38,295		
	기간제근로자 명절상여금 300,000원*2명	600		
	기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*2명	600		
	4대보험 부담금	4,438		
	· 국민연금 38,895,000원*4.75%	1,848		
	· 고용보험 38,895,000원*1.75%	681		
	· 산재보험 38,895,000원*0.841%	328		
	· 건강보험 38,895,000원*3.595%	1,399		
	· 노인장기요양보험 1,399,000원*12.951%	182		
	기간제근로자 피복비 및 안전보호장비 200,000원*2명	400		
	201 일반운영비	2,664	2,664	0
	01 사무관리비	2,664	2,664	0
	정수기 임차 35,000원*1대*12월	420		
	인터넷회선 사용료 22,000원*12월	264		
	장미마을 음향시설 음원료 165,000원*12월	1,980		

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
			206 재료비	7,800	7,800	0
			01 재료비	7,800	7,800	0
			비료	12,000원*300포	3,600	
			농약(병해충 방제)	15,000원*150봉지	2,250	
			장미월동자재	30,000원*40롤	1,200	
			기타자재(전정가위 등)	15,000원*50점	750	
			401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
			01 시설비	50,000	50,000	0
			장미마을 시설 사후관리	50,000		
			탄소중립도시숲 조성	39,112	0	39,112
			국	19,556		
			시	9,778		
			구	9,778		
			401 시설비및부대비	39,112	0	39,112
			국	19,556		
			시	9,778		
			구	9,778		
			01 시설비	39,112	0	39,112
			도시숲등관리지표측정평가	39,112		
			국	19,556		
			시	9,778		
			구	9,778		
			산림자원 관리	1,721,357	1,954,639	△233,282
			국	353,195		
			시	329,446		
			구	1,038,716		
			산림재해예방	1,086,228	1,067,453	18,775
			국	210,259		
			시	85,001		
			구	790,968		
			산림재해일자리	281,600	0	281,600
			국	112,640		
			시	50,688		
			구	118,272		
			401 시설비및부대비	281,600	0	281,600
			국	112,640		
			시	50,688		
			구	118,272		
			01 시설비	281,600	0	281,600
			산림재난대응단(경상)	278,800		
			국	111,520		
			시	50,184		
			구	117,096		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림재난대응단(자본)	2,800		
	국	1,120		
	시	504		
	구	1,176		
	재난상황관리(경상)	2,400	3,316	△916
	국	960		
	시	432		
	구	1,008		
	201 일반운영비	1,600	2,400	△800
	국	640		
	시	288		
	구	672		
	01 사무관리비	1,600	2,400	△800
	산불진화 급식비	1,600		
	국	640		
	시	288		
	구	672		
	202 여비	800	916	△116
	국	320		
	시	144		
	구	336		
	01 국내여비	800	916	△116
	산불진화 출동여비	800		
	국	320		
	시	144		
	구	336		
	산불위험지관리(경상)	11,700	11,700	0
	국	4,680		
	시	2,106		
	구	4,914		
	401 시설비및부대비	11,700	0	11,700
	국	4,680		
	시	2,106		
	구	4,914		
	01 시설비	11,700	0	11,700
	산불위험요인 사전제거	11,700		
	국	4,680		
	시	2,106		
	구	4,914		
	진화장비확충(경상)	8,000	11,062	△3,062
	국	3,200		
	시	1,440		
	구	3,360		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	8,000	11,062	△3,062
		국 3,200		
		시 1,440		
		구 3,360		
	01 사무관리비	8,000	11,062	△3,062
	개인진화장비	8,000		
		국 3,200		
		시 1,440		
		구 3,360		
	재난상황관리(자본)	1,690	1,690	0
		국 676		
		시 304		
		구 710		
	201 일반운영비	1,690	1,690	0
		국 676		
		시 304		
		구 710		
	02 공공운영비	1,690	1,690	0
	산불상황관제시스템	1,690		
		국 676		
		시 304		
		구 710		
산불 예방 및 진화		610,163	521,342	88,821
	101 인건비	467,301	457,104	10,197
	04 기간제근로자등보수	467,301	457,104	10,197
	산불감시원 인부임			
	89,056원*25명*180일	400,752		
	기간제근로자 명절상여금			
	300,000원*25명*1회	7,500		
	기간제근로자 맞춤형 복지비			
	300,000원*25명*1회	7,500		
	4대보험부담금	46,549		
	· 국민연금	408,252,000원*4.75%	19,392	
	· 고용보험	408,252,000원*1.75%	7,145	
	· 산재보험	408,252,000원*0.841%	3,434	
	· 건강보험	408,252,000원*3.595%	14,677	
	· 노인장기요양보험			
	14,676,660원*12.951%	1,901		
	기간제근로자 피복비 및 안전보호장비			
	200,000원*25명	5,000		
	201 일반운영비	64,872	62,368	2,504
	01 사무관리비	24,306	24,758	△452
	산불감시원 수첩 제작	10,000원*50부	500	
	산불 방지 자재 구입 등	7,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 산불홍보물(깃발, 현수막, 전단지, 어깨띠 등)	4,000		
	· 산불진화 및 방화선 설치 장비(낫, 솥돌, 장갑 등)	3,000		
	산불대책본부 급식비 9,000원*3명*180일	4,860		
	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	352		
	· 방한복 140,000원*1명	140		
	· 작업복 60,000원*1명	60		
	· 우의 18,000원*1명	18		
	· 안전화 60,000원*1명	60		
	· 미세먼지마스크 24,000원*1명	24		
	· 보안경 50,000원*1명	50		
	특수건강검진 100,000원*1명	100		
02	공공운영비	40,566	37,610	2,956
	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 3대)	9,410		
	· 자동차세 28,500원*3대	86		
	· 차량보험료 431,000원*3대	1,293		
	· 차량수리비 800,000원*2대	1,600		
	· 차량유류비 1,531원*1,400L*3대	6,431		
	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*2대	800		
203	업무추진비	1,800	1,800	0
03	시책추진업무추진비	1,800	1,800	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산불방지 등 시책 추진 2,000,000원*90%	1,800		
	301 일반보전금	70	70	0
	11 행사실비지원금	70	70	0
	산림관리원 단합대회 지원 40,000원*1명*1회	40		
	공무직 근로자 시 노조체육대회 참가 지원 30,000원*1명	30		
	308 자치단체등이전	76,120	0	76,120
	07 자치단체간부담금	76,120	0	76,120
	산불진화용 임차헬기 부담금	76,120		
	사방사업	81,000	0	81,000
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		
	401 시설비및부대비	81,000	0	81,000
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		
	01 시설비	81,000	0	81,000
	산지사방사업 1ha	81,000		
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		
	사방댐 준설관리	7,000	7,000	0
	국	4,900		
	시	1,470		
	구	630		
	401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
	국	4,900		
	시	1,470		
	구	630		
	01 시설비	7,000	7,000	0
	사방댐 준설 1개소	7,000		
	국	4,900		
	시	1,470		
	구	630		
	사방시설 외관점검	1,075	719	356
	국	753		
	시	226		
	구	96		
	401 시설비및부대비	1,075	719	356
	국	753		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 226		
		구 96		
01 시설비		1,075	719	356
사방시설 외관점검		1,075		
	국	753		
	시	226		
	구	96		
산사태 발생 우려지역 실태조사		3,500	8,400	△4,900
	국	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
401 시설비및부대비		3,500	8,400	△4,900
	국	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
01 시설비		3,500	8,400	△4,900
산사태발생 우려지역 실태조사		3,500		
	국	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
산림재해 예방 및 무장애숲길 관리		18,100	38,100	△20,000
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		2,100		
401 시설비및부대비		15,000	35,000	△20,000
01 시설비		15,000	35,000	△20,000
산림재해우려목 정비		15,000		
송전탑활용 산불감시망 구축		60,000	0	60,000
	국	24,000		
	시	10,800		
	구	25,200		
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	국	24,000		
	시	10,800		
	구	25,200		
01 시설비		60,000	0	60,000
송전탑활용 산불감시망		60,000		
	국	24,000		
	시	10,800		
	구	25,200		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림자원 조성		635,129	887,186 △252,057
		국	142,936	
		시	244,445	
		구	247,748	
	소나무재선충 방제		35,700	52,177 △ 16,477
		국	27,714	
		시	1,620	
		구	6,366	
	401 시설비및부대비		35,700	52,177 △ 16,477
		국	27,714	
		시	1,620	
		구	6,366	
	01 시설비 소나무재선충병 방제		35,700	52,177 △ 16,477
			35,700	
		국	27,714	
		시	1,620	
		구	6,366	
	일반병해충 방제		71,309	71,309 0
		국	49,477	
		시	6,417	
		구	15,415	
	401 시설비및부대비		71,309	71,309 0
		국	49,477	
		시	6,417	
		구	15,415	
	01 시설비 일반병해충 방제		71,309	71,309 0
			71,309	
		국	49,477	
		시	6,417	
		구	15,415	
	조림사업		12,370	0 12,370
		국	6,185	
		시	1,855	
		구	4,330	
	401 시설비및부대비		12,370	0 12,370
		국	6,185	
		시	1,855	
		구	4,330	
	01 시설비 큰나무 공익조림(1ha)		12,370	0 12,370
			12,370	
		국	6,185	
		시	1,855	
		구	4,330	

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	숲가꾸기사업	59,120	22,782	36,338
	국	29,560		
	시	8,868		
	구	20,692		
	401 시설비및부대비	59,120	22,782	36,338
	국	29,560		
	시	8,868		
	구	20,692		
	01 시설비	59,120	22,782	36,338
	풀베기(4ha)	9,400		
	국	4,700		
	시	1,409		
	구	3,291		
	덩굴제거(5ha)	11,750		
	국	5,875		
	시	1,763		
	구	4,112		
	산불예방숲가꾸기(10ha)	37,970		
	국	18,985		
	시	5,696		
	구	13,289		
	숲길조성관리(전환사업)	128,000	128,000	0
	시	108,800		
	구	19,200		
	401 시설비및부대비	128,000	128,000	0
	시	108,800		
	구	19,200		
	01 시설비	128,000	128,000	0
	숲길 조성관리	128,000		
	시	108,800		
	구	19,200		
	등산로 스마트폴 설치사업	20,000	40,000	△20,000
	시	10,000		
	구	10,000		
	401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
	시	10,000		
	구	10,000		
	01 시설비	20,000	40,000	△20,000
	스마트폴 설치 1개소	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
	등산로 정비 및 편의시설 설치(전환사업)	70,700	90,700	△20,000
	201 일반운영비	700	700	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	700	700	0
	먼지떨이기 심의위원 수당	700		
	401 시설비및부대비	70,000	90,000	△20,000
	01 시설비	70,000	90,000	△20,000
	등산로 정비 및 편의시설 설치	70,000		
	명품 숲길 조성 관리	40,000	50,000	△10,000
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	01 사무관리비	20,000	20,000	0
	명품숲길 관리 자재 구입	20,000		
	401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
	01 시설비	20,000	30,000	△10,000
	명품숲길 조성관리	20,000		
	유아숲체험원 운영(전환사업)	105,904	105,904	0
		시		
		구		
	307 민간이전	105,904	105,904	0
		시		
		구		
	05 민간위탁금	105,904	105,904	0
	유아숲체험원 운영	105,904		
		시		
		구		
	숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원	60,000	60,000	0
		국		
		시		
		구		
	307 민간이전	60,000	60,000	0
		국		
		시		
		구		
	05 민간위탁금	60,000	60,000	0
	유아숲교육 운영	60,000		
		국		
		시		
		구		
	아름다운나무 보호 및 관리	5,800	5,800	0
	201 일반운영비	800	800	0
	01 사무관리비	800	800	0
	위원회 참석수당	600		
	100,000원*3명*2회			
	아름다운나무 전문가 자문료	200		
	100,000원*2회			
	401 시설비및부대비	5,000	5,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		5,000	5,000	0
		아름다운나무 유지관리비 등		5,000		
		산림서비스 도우미(전환사업)		26,226	24,558	1,668
			시	17,047		
			구	9,179		
		101 인건비		26,226	24,558	1,668
			시	17,047		
			구	9,179		
		04 기간제근로자등보수		26,226	24,558	1,668
		도시녹지관리원		26,226		
			시	17,047		
			구	9,179		
		행정운영경비(공원녹지과)		545,014	503,725	41,289
		인력운영비		489,256	443,927	45,329
		인력운영비		489,256	443,927	45,329
		101 인건비		458,627	416,067	42,560
		02 기타직보수		190,053	176,418	13,635
		공원녹지관리(시간선택제임기제 마급)		46,734		
		· 봉급	32,508,960원*1명	32,509		
		· 시간외수당	10,579원*1명*45시간*12월	5,713		
		· 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	2,824,710원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	681		
		· 특수직무수당	115,630원*1명*12월	1,388		
		산지관리(시간선택제임기제 마급)		91,575		
		· 봉급	31,059,500원*2명	62,119		
		· 가족수당	50,000원*2명*12월	1,200		
		· 시간외수당	10,579원*37시간*2명*12월	9,395		
		· 국내여비	20,000원*2명*14회*12월	6,720		
		· 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
		· 직급보조비	175,000원*2명*12월*7/8	3,675		
		· 대민활동비	50,000원*2명*12월*7/8	1,050		
		· 연가보상비	2,588,292원*2명*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,247		
		· 특수직무수당	117,035원*2명*12월	2,809		
		양묘장 및 녹지대 관리(시간선택제임기제 마급)		51,744		
		· 봉급	2,881,250원*1명*12월	34,575		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	· 시간외수당			
	10,579원*1명*45시간*12월	5,713		
	· 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	3,046		
	· 특수직무수당 123,890원*1명*12월	1,487		
03	공무직(무기계약)근로자보수	268,574	239,649	28,925
	공원관리원	68,299		
	· 기본급 4,176,380원*1명*12월	50,117		
	· 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	· 장기근속수당 30,000원*1명*12월	360		
	· 명절휴가비 1,754,075원*2회	3,509		
	· 시간외근무수당			
	22,911원*1명*4시간*12월*1.5식	1,650		
	· 휴일근무수당			
	22,911원*1명*6시간*20일*1.5식	4,124		
	· 연차유급휴가수당			
	22,911원*1명*8시간*25일	4,583		
	· 성과상여금 1,795,840원*1명	1,796		
	산림관리원	69,507		
	· 기본급 4,206,150원*1명*12월	50,474		
	· 가족수당 90,000원*1명*12월	1,080		
	· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	· 장기근속수당 40,000원*1명*12월	480		
	· 명절휴가비 1,766,580원*2회	3,534		
	· 시간외근무수당			
	23,116원*1명*4시간*12월*1.5식	1,665		
	· 휴일근무수당			
	23,116원*1명*6시간*20일*1.5식	4,161		
	· 연차유급휴가수당			
	23,116원*1명*8시간*25일	4,624		
	· 성과상여금 1,808,640원*1명	1,809		
	녹지관리원	130,768		
	· 기본급 3,931,600원*2명*12월	94,359		
	· 가족수당 105,000원*2명*12월	2,520		
	· 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	· 장기근속수당 40,000원*1명*12월	480		
	· 명절휴가비 3,302,540원*2회	6,606		
	· 시간외근무수당			
	21,568원*2명*4시간*12일*1.5	3,106		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 휴일근무수당 21,568원*2명*6시간*24일*1.5	9,318		
			· 연차유급휴가수당 21,568원*2명*8시간*22일	7,592		
			· 성과상여금 1,713,090원*2명	3,427		
		304	연금부담금등	30,629	27,860	2,769
		04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	30,629	27,860	2,769
			공원관리원 4대 보험부담금	7,790		
			· 국민연금 68,299,000원*4.75%	3,245		
			· 고용보험 68,299,000원*1.75%	1,196		
			· 산재보험 68,299,000원*0.841%	575		
			· 건강보험 68,299,000원*3.595%	2,456		
			· 노인장기요양보험 68,299,000원*3.595%*12.951%	318		
			산림관리원 4대 보험부담금	7,927		
			· 국민연금 69,504,040원*4.75%	3,302		
			· 건강보험 69,504,040원*3.595%	2,499		
			· 노인장기요양보험 2,498,680원*12.951%	324		
			· 고용보험 69,504,040원*1.75%	1,217		
			· 산재보험 69,504,040원*0.841%	585		
			녹지관리원 4대 보험부담금	14,912		
			· 국민연금 130,768,000원*4.75%	6,212		
			· 건강보험 130,768,000원*3.595%	4,702		
			· 노인장기요양보험 130,768,000원*3.595%*12.951%	609		
			· 고용보험 130,768,000원*1.75%	2,289		
			· 산재보험 130,768,000원*0.841%	1,100		
		기본경비		55,758	59,798	△4,040
		기본경비		55,758	59,798	△4,040
		201	일반운영비	27,858	26,858	1,000
		01	사무관리비	14,358	14,358	0
			부서운영비 2,250,000원*95%	2,138		
			컬러프린터 토너 카트리지	2,500		
			기본업무추진급식비 9,000원*15명*6식*12월	9,720		
		02	공공운영비	11,000	10,000	1,000
			근로자재해보장보험료 11,000,000원*1년	11,000		
		04	맞춤형복지제도시행경비	2,500	2,500	0
			근로자 재해보상금	2,500		
			· 공무직(무기계약) 근로자 500,000원*2명	1,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 기간제 근로자(공원, 녹지, 산림) 500,000원*3명	1,500		
			202 여비	25,200	30,240	△5,040
			01 국내여비	25,200	30,240	△5,040
			직원 출장여비 280,000원*15명*12월*50%	25,200		
			203 업무추진비	2,700	2,700	0
			04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
			부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		