

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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 국 372,751 시 339,224 구 4,642,369	4,489,607	864,737
공원녹지 조성 및 관리	3,087,973 국 19,556 시 9,778 구 3,058,639	2,031,243	1,056,730
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
· 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 · 장비(동력예취기, 동력톱 등) 유지비 150,000원*10대 · 장비(동력예취기, 동력톱 등) 유류비 150,000원*10대 · 자동차세 30,000원*2대 · 차량 보험료 550,000원*2대 · 차량 수리비 650,000원*2대 · 차량 유류비 1,531원*2대*2,400L	20,000 1,500 1,500 9,809 60 1,100 1,300 7,349		
206 재료비	21,000	21,000	0
01 재료비 · 소모성 자재(지주목, 병해충 약제 등) 10,000,000원*1식 · 기타자재(전정가위, 톱 등) 5,000,000원*1식 · 청소용구(면장갑, 마대 등) 500,000원*12월	21,000 10,000 5,000 6,000	21,000	0
301 일반보전금	110	110	0
11 행사실비지원금 · 공원관리원 단합대회 지원 40,000원*1명*2회 · 공무직 근로자 시 노조체육대회 참가 지원 30,000원*1명	80 30	110	0
305 배상금등	800	800	0
01 배상금등 · 손해배상(공원녹지작업)	800	800	0
401 시설비및부대비	639,000	489,000	150,000
01 시설비 · 기찻길 숲속 맨발산책로 황토 정비 20,000,000원*1식 · 공원녹지 재해위험목 정비 70,000,000원*1식 · 공원녹지대 수목부산물 처리 용역 10,000,000원*1식 · 공원 편의시설물 정비 100,000,000원*1식 · 어린이놀이시설 소독 용역 15,000,000원*1식 · 물놀이장 시설물 유지관리 30,000,000원*1식 · 물놀이장 위탁 운영관리사업 180,000,000원*1식 · 어린이 놀이시설 안전점검 용역 44,000,000원*1식	639,000 20,000 70,000 10,000 100,000 15,000 30,000 180,000 44,000	489,000	150,000

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		
기찻길 숲속 맨발산책로 조성사업(4단계)		370,000	0	370,000
401 시설비및부대비		370,000	0	370,000
01 시설비		370,000	0	370,000
기찻길 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%*12.95%	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 상하수도요금 · 양묘장,꽃장식물 등 양묘장 인터넷회선 사용료	70,000원*4개소*12월 5,880 70,000원*7개소*12월 5,880 22,000원*12월 264	3,360 5,880 5,880 264	
206 재료비		102,405	102,405
01 재료비 양묘장 관리 자재 구입 · 초화포트 · 비료 · 원예용 상토 · 기타자재(삽, 괭이 등) · 난간걸이 그루백 · 난간걸이 영양제 등	890원*70,000개 12,000원*400포 10,000원*200포 10,000원*200점 13,000원*1,436개 8,800원*1,436개	102,405 102,405 62,300 4,800 2,000 2,000 18,668 12,637	102,405 102,405
401 시설비및부대비		33,000	33,000
01 시설비 수목 부산물 처리 양묘장 · 꽃박물관 환경정비		33,000 23,000 10,000	33,000 33,000 0
가로수 식재 및 관리		357,797	352,990
101 인건비		221,647	216,840
04 기간제근로자등보수 가로수 사후 관리 기간제근로자 명절상여금 기간제근로자 맞춤형 복지비 4대보험 부담금 · 국민연금 · 고용보험 · 산재보험 · 건강보험 · 노인장기요양보험 기간제근로자 피복비 및 안전보호장비	89,056원*10명*215일 300,000원*10명 300,000원*10명 194,471,000원*4.75% 194,471,000원*1.75% 194,471,000원*0.841% 194,471,000원*3.595% 6,992,000원*12.95% 200,000원*10명	191,471 3,000 3,000 22,176 9,238 3,404 1,636 6,992 906 2,000	216,840 216,840 4,807 4,807
206 재료비		41,150	41,150
01 재료비 가로수 관리 자재 구입 · 지주목 · 지주목정비자재(철선, 녹화테이프 등)	12,000원*200조	41,150 41,150 2,400 3,000	41,150 41,150 0

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
· 고형비료 · 농약 · 롤트랩 · 병해충수간주사 · 월동준비자재(녹화마대 등) · 식수대 정비 자재(모래, 골재, 경계석 등) · 기타자재(전정가위, 호미, 낫 등) · 현장인력 안전보건용품(생수 등)	20,000원*250포 40,000원*75병 53,000원*50롤 5,000원*900주*3개 5,000원*650개 55,000원*50개 10,000원*300개 2,600	5,000 3,000 2,650 13,500 3,250 2,750 3,000	
401 시설비및부대비	95,000	95,000	0
01 시설비 가로수 보식 가로수 전정 가로수 식수대 정비	1,000,000원*20주 200,000원*250주 250,000원*100주	95,000 20,000 50,000 25,000	95,000 0
화단녹지대 조성 및 관리(전환사업)	567,898	565,767	2,131
101 인건비	265,974	263,705	2,269
04 기간제근로자등보수 화단녹지대 사후관리 기간제근로자 명절상여금 기간제근로자 맞춤형 복지비 4대보험 부담금 · 국민연금 · 고용보험 · 산재보험 · 건강보험 · 노인장기요양보험 기간제근로자 피복비 및 안전보호장비	89,056원*12명*215일 300,000원*12명 300,000원*12명 233,364,480원*4.75% 233,364,480원*1.75% 233,364,480원*0.841% 233,364,480원*3.595% 8,389,460원*12.951% 200,000원*12명	265,974 229,765 3,600 3,600 26,609 11,085 4,084 1,963 8,390 1,087 2,400	263,705 2,269
201 일반운영비	63,394	63,532	△138
01 사무관리비 기간제근로자 특수건강검진 녹지관리원 특수건강검진 녹지관리원 피복 및 개인장비 · 방한복 · 작업복 · 우의	80,000원*30명 100,000원*2명 140,000원*2명 60,000원*2명 18,000원*2명	18,444 2,400 200 664 280 120 36	18,444 0

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
· 안전화	40,000원*2명	80		
· 미세먼지마스크	8,000원*2명*3SET	48		
· 보안경	50,000원*2명	100		
태풍피해 도복복 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		
· 자동차세(2대)		88		
-중형특수	55,000원*1대	55		
-중형화물	33,000원*1대	33		
· 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		
· 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		
· 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		
· 화단녹지대, 쌈지공원	75,000원*13개소*12월	11,700		
상하수도요금		6,000		
· 가로화단, 중앙분리대화단 등	25,000원*20개소*12월	6,000		
206 재료비		17,310	17,310	0
01 재료비		17,310	17,310	0
현장인력안전보건용품(생수 등)		2,600		
화단녹지 관리 자재 구입		14,710		
· 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 · 월동자재(녹화마대 등) · 기타자재(낫, 전지가위 등)	5,500원*800병 58,000원*20박스 13,000원*250점	4,400 1,160 3,250	
301 일반보전금		220	220 0
11 행사실비지원금 녹지관리원 단합대회 지원 공무직 근로자 시 노조체육대회 참가 지원	40,000원*2명*2회 30,000원*2명	220 160 60	220 0
305 배상금등		1,000	1,000 0
01 배상금등 손해배상(녹지작업)		1,000 1,000	1,000 0
401 시설비및부대비 01 시설비 녹지대 정비(전정, 제초) 쌈지공원 등 시설물 정비 중앙분리화단, 교통섬 정비(수목보식 등) 중앙분리대화단, 교통섬, 가로화단 유지관리 녹지 재해위험목 정비	220,000 220,000 120,000 40,000 20,000 30,000 10,000	220,000	220,000 0
장미마을 관리사업(전환사업)	104,797	60,464	44,333
101 인건비 04 기간제근로자등보수 장미마을 관리 기간제근로자 명절상여금 기간제근로자 맞춤형 복지비 4대보험 부담금 · 국민연금 · 고용보험 · 산재보험 · 건강보험 · 노인장기요양보험 기간제근로자 피복비 및 안전보호장비	44,333 44,333 89,056원*2명*215일 300,000원*2명 300,000원*2명 4,438 1,848 681 328 1,399,000원*12.951% 182 400	0 0 38,295 600 600 4,438 1,848 681 328 1,399,000원*12.951% 182 400	44,333 44,333
201 일반운영비 01 사무관리비 정수기 임차 인터넷회선 사용료 장미마을 음향시설 음원료	2,664 2,664 35,000원*1대*12월 22,000원*12월 165,000원*12월	2,664 2,664 420 264 1,980	0 0

부서: 공원녹지과

정책: 공원녹지 조성 및 관리

단위: 가로수 높지대 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 국 시 구	0 19,556 9,778 9,778	39,112
401 시설비및부대비		39,112 국 시 구	0 19,556 9,778 9,778	39,112
01 시설비	도시숲등관리지표측정평가	39,112 국 시 구	0 39,112 19,556 9,778 9,778	39,112
산림자원 관리		1,721,357 국 시 구	1,954,639 353,195 329,446 1,038,716	△233,282
산림재해예방		1,086,228 국 시 구	1,067,453 210,259 85,001 790,968	18,775
산림재해일자리		281,600 국 시 구	0 112,640 50,688 118,272	281,600
401 시설비및부대비		281,600 국 시 구	0 112,640 50,688 118,272	281,600
01 시설비	산림재난대응단(경상)	281,600 국 시 구	0 278,800 111,520 50,184 117,096	281,600

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 국 960 시 432 구 1,008	3,316	△916
201 일반운영비	1,600 국 640 시 288 구 672	2,400	△800
01 사무관리비 산불진화 급식비	1,600 국 640 시 288 구 672	2,400	△800
202 여비	800 국 320 시 144 구 336	916	△116
01 국내여비 산불진화 출동여비	800 국 320 시 144 구 336	916	△116
산불위험지관리(경상)	11,700 국 4,680 시 2,106 구 4,914	11,700	0
401 시설비및부대비	11,700 국 4,680 시 2,106 구 4,914	0	11,700
01 시설비 산불위험요인 사전제거	11,700 국 4,680 시 2,106 구 4,914	0	11,700
진화장비확충(경상)	8,000 국 3,200 시 1,440 구 3,360	11,062	△3,062

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비			
	국	8,000	11,062	△3,062
	시	3,200		
	구	1,440		
	구	3,360		
	01 사무관리비			
	개인진화장비			
	국	8,000	11,062	△3,062
	시	8,000		
	구	3,200		
	구	1,440		
	구	3,360		
	재난상황관리(자본)			
	국	1,690	1,690	0
	시	676		
	구	304		
	구	710		
	201 일반운영비			
	국	1,690	1,690	0
	시	676		
	구	304		
	구	710		
	02 공공운영비			
	산불상황관제시스템			
	국	1,690	1,690	0
	시	1,690		
	구	676		
	구	304		
	구	710		
	산불 예방 및 진화	610,163	521,342	88,821
	101 인건비	467,301	457,104	10,197
	04 기간제근로자등보수			
	산불감시원 인부임			
	89,056원*25명*180일	467,301	457,104	10,197
	국	400,752		
	시			
	구			
	기간제근로자 명절상여금			
	300,000원*25명*1회	7,500		
	국			
	시			
	구			
	기간제근로자 맞춤형 복지비			
	300,000원*25명*1회	7,500		
	국			
	시			
	구			
	4대보험부담금			
	· 국민연금	46,549		
	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		
	국			
	시			
	구			
	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
· 산불총보물(깃발, 현수막, 전단지, 어깨띠 등)	4,000		
· 산불진화 및 방화선 설치 장비(낫, 숫돌, 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
산불감시카메라 전기요금	49,000원*12월	588	2,956
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
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800

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 산림관리원 단합대회 지원 40,000원*1명*1회 공무직 근로자 시 노조체육대회 참가 지원 30,000원*1명	70 40 30	70	0
308 자치단체등이전	76,120	0	76,120
07 자치단체간부담금 산불진화용 임차헬기 부담금	76,120 76,120	0	76,120
사방사업 국 시 구	81,000 56,700 17,010 7,290	0	81,000
401 시설비및부대비 국 시 구	81,000 56,700 17,010 7,290	0	81,000
01 시설비 산지사방사업 1㏊ 국 시 구	81,000 56,700 17,010 7,290	0	81,000
사방댐 준설관리 국 시 구	7,000 4,900 1,470 630	7,000	0
401 시설비및부대비 국 시 구	7,000 4,900 1,470 630	7,000	0
01 시설비 사방댐 준설 1개소 국 시 구	7,000 4,900 1,470 630	7,000	0
사방시설 외관점검 국 시 구	1,075 753 226 96	719	356
401 시설비및부대비 국	1,075 753	719	356

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 사방시설 외관점검	1,075 1,075 국 753 시 226 구 96	719	356
산사태 발생 우려지역 실태조사	3,500 국 1,750 시 525 구 1,225	8,400	△4,900
401 시설비및부대비	3,500 국 1,750 시 525 구 1,225	8,400	△4,900
01 시설비 산사태발생 우려지역 실태조사	3,500 3,500 국 1,750 시 525 구 1,225	8,400	△4,900
산림재해 예방 및 무장애숲길 관리	18,100	38,100	△20,000
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비 산사태취약지역 지정위원회 참석 수당 100,000원*5명*2회	1,000 1,000	1,000	0
02 공공운영비 산림 내 화장실 유지관리	2,100 2,100	2,100	0
401 시설비및부대비	15,000	35,000	△20,000
01 시설비 산림재해우려목 정비	15,000 15,000	35,000	△20,000
송전탑활용 산불감시망 구축	국 60,000 시 24,000 구 10,800 25,200	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000 국 24,000 시 10,800 구 25,200	0	60,000
01 시설비 송전탑활용 산불감시망	60,000 60,000 국 24,000 시 10,800 구 25,200	0	60,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

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

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
숲가꾸기사업	59,120 국 29,560 시 8,868 구 20,692	22,782	36,338
401 시설비및부대비	59,120 국 29,560 시 8,868 구 20,692	22,782	36,338
01 시설비 풀베기(4㏊) 덩굴제거(5㏊) 산불예방숲가꾸기(10㏊)	59,120 국 9,400 시 4,700 구 1,409 11,750 국 5,875 시 1,763 구 3,291 37,970 국 18,985 시 5,696 구 4,112 13,289	22,782	36,338
숲길조성관리(전환사업)	128,000 시 108,800 구 19,200	128,000	0
401 시설비및부대비	128,000 시 108,800 구 19,200	128,000	0
01 시설비 숲길 조성관리	128,000 시 128,000 구 108,800 19,200	128,000	0
등산로 스마트풀 설치사업	20,000 시 10,000 구 10,000	40,000	△20,000
401 시설비및부대비	20,000 시 10,000 구 10,000	40,000	△20,000
01 시설비 스마트풀 설치 1개소	20,000 시 20,000 구 10,000 10,000	40,000	△20,000
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 먼지털이기 심의위원 수당	700 700	700	0
401 시설비및부대비 01 시설비 등산로 정비 및 편의시설 설치	70,000 70,000 70,000	90,000 90,000	△20,000 △20,000
명품 숲길 조성 관리	40,000	50,000	△10,000
201 일반운영비 01 사무관리비 명품숲길 관리 자재 구입	20,000 20,000 20,000	20,000 20,000	0 0
401 시설비및부대비 01 시설비 명품숲길 조성관리	20,000 20,000	30,000 30,000	△10,000 △10,000
유아숲체험원 운영(전환사업)	시 105,904 68,838 37,066	구 105,904	0
307 민간이전	시 105,904 68,838 37,066	구 105,904	0
05 민간위탁금 유아숲체험원 운영	시 105,904 68,838 37,066	구 105,904	0
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원	국 60,000 30,000 시 21,000 구 9,000	60,000	0
307 민간이전	국 60,000 30,000 시 21,000 구 9,000	60,000	0
05 민간위탁금 유아숲교육 운영	국 60,000 60,000 시 30,000 구 21,000 9,000	60,000	0
아름다운나무 보호 및 관리	5,800	5,800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비 위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	800 600	800	0
아름다운나무 전문가 자문료 100,000원*2회	200		
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 아름다운나무 유지관리비 등		5,000 5,000	5,000	0
산림서비스 도우미(전환사업)	시 구	26,226 17,047 9,179	24,558	1,668
101 인건비	시 구	26,226 17,047 9,179	24,558	1,668
04 기간제근로자등보수 도시녹지관리원	시 구	26,226 26,226 17,047 9,179	24,558	1,668
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 공원녹지관리(시간선택제임기제 마급) · 봉급 32,508,960원*1명 · 시간외수당 10,579원*1명*45시간*12월 · 국내여비 20,000원*1명*10회*12월 · 정액급식비 140,000원*1명*12월 · 직급보조비 175,000원*1명*12월*7/8 · 대민활동비 50,000원*1명*12월*7/8 · 연가보상비 2,824,710원*84%*86%*1/30*1/7*70시간 · 특수직무수당 115,630원*1명*12월	190,053 46,734 32,509 5,713 2,400 1,680 1,838 525 681 1,388	176,418	13,635	
산지관리(시간선택제임기제 마급) · 봉급 31,059,500원*2명 · 가족수당 50,000원*2명*12월 · 시간외수당 10,579원*37시간*2명*12월 · 국내여비 20,000원*2명*14회*12월 · 정액급식비 140,000원*2명*12월 · 직급보조비 175,000원*2명*12월*7/8 · 대민활동비 50,000원*2명*12월*7/8 · 연가보상비 2,588,292원*2명*84%*86%*1/30*1/7*70시간 · 특수직무수당 117,035원*2명*12월	91,575 62,119 1,200 9,395 6,720 3,360 3,675 1,050 1,247 2,809			
양묘장 및 녹지대 관리(시간선택제임기제 마급) · 봉급 2,881,250원*1명*12월		51,744 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*12월*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 공원관리원 4대 보험부담금 · 국민연금 68,299,000원*4.75% · 고용보험 68,299,000원*1.75% · 산재보험 68,299,000원*0.841% · 건강보험 68,299,000원*3.595% · 노인장기요양보험 68,299,000원*3.595%*12.951%	30,629 7,790 3,245 1,196 575 2,456 318 7,927 3,302 2,499 324 1,217 585 14,912 6,212 4,702 609 2,289 1,100	27,860 2,769	
산림관리원 4대 보험부담금 · 국민연금 69,504,040원*4.75% · 건강보험 69,504,040원*3.595% · 노인장기요양보험 2,498,680원*12.951% · 고용보험 69,504,040원*1.75% · 산재보험 69,504,040원*0.841%			
녹지관리원 4대 보험부담금 · 국민연금 130,768,000원*4.75% · 건강보험 130,768,000원*3.595% · 노인장기요양보험 130,768,000원*3.595%*12.951% · 고용보험 130,768,000원*1.75% · 산재보험 130,768,000원*0.841%			
기본경비	55,758	59,798	△4,040
기본경비	55,758	59,798	△4,040
201 일반운영비	27,858	26,858	1,000
01 사무관리비 부서운영비 2,250,000원*95% 컬러프린터 토너 카트리지 기본업무추진급식비 9,000원*15명*6식*12월	14,358 2,138 2,500 9,720	14,358	0
02 공공운영비 근로자재해보장보험료 11,000,000원*1년	11,000	10,000	1,000
04 맞춤형복지제도시행경비 근로자 재해보상금 · 공무직(무기계약) 근로자 500,000원*2명	2,500 2,500 1,000	2,500	0

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		