

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 친환경적 도시환경 조성
 단위: 공원조성 및 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	9,436,823	8,829,783	607,040
국	755,648		
시	2,960,204		
구	5,720,971		
친환경적 도시환경 조성	5,623,030	5,856,713	△233,683
국	130,000		
시	2,658,056		
구	2,834,974		
공원조성 및 유지 관리	2,887,456	3,326,009	△438,553
시	1,464,083		
구	1,423,373		
공원조성 및 시설물 유지관리	862,248	720,246	142,002
시	130,000		
구	732,248		
201 일반운영비	280,608	282,586	△1,978
01 사무관리비	55,210	60,378	△5,168
○일반수용비	52,300		
◎물가자료지, 건설표준품셈, 조경관련 등 도서구입	50,000원*12월 600		
◎공원관리용품 구입	300,000원*12월 3,600		
◎공원관리(이용 및 불법행위 방지) 현수막 등 제작 구입	60,000원*3회*12월 2,160		
◎어린이놀이시설 정기시설 검사비	250,000원*34개소 8,500		
◎어린이놀이시설 소독비	400,000원*28개소*3회 33,600		
◎서덕출공원 전기 안전관리 대행수수료	170,000원*12월 2,040		
◎분수시설 청소비	900,000원*1개소*2회 1,800		
○피복비	160		
◎공원청경 피복비	160		
●근무복	60,000원*1명*2회 120		
●안전화	40,000원*1명*1회 40		
○임차료	2,750		
◎공원정비 장비 임차(굴삭기 등)	550,000원*5대 2,750		
02 공공운영비	225,398	222,208	3,190
○공공요금 및 제세	166,660		
◎근린공원, 어린이공원 전기료 및 수도료	138,600		
●전기료	9,950,000원*12월 119,400		
●수도료	1,600,000원*12월 19,200		
◎공원화장실 분뇨수거 처리비	200,000원*1개소*3회*12월 7,200		

부서: 공원녹지과
 정책: 친환경적 도시환경 조성
 단위: 공원조성 및 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시공원 안전사고 대비 보험가입비 140,000원*149개소	20,860		
○시설장비 유지비	58,738		
○공원등 보수	25,200		
●공원등 차단기 교체 60,000원*180개	10,800		
●램프 교체 30,000원*180개	5,400		
●공원등 안정기 교체 50,000원*180개	9,000		
○시설장비유지 및 유류구입	33,538		
●시설물 및 장비수리 20,000,000원	20,000		
●장비유류비(휘발유) 1,934원*7,000ℓ	13,538		
202 여비	1,210	1,210	0
01 국내여비	1,210	1,210	0
○관외여비 1,210,000원	1,210		
203 업무추진비	990	990	0
03 시책추진업무추진비	990	990	0
○공원조성 및 유지관련 업무추진 990,000원	990		
206 재료비	28,120	27,220	900
01 재료비	28,120	27,220	900
○수목관리 약제 및 공원정비 자재구입	28,120		
○병해충방제용 약제 40,000원*50병	2,000		
○수목 비료 20,000원*120포	2,400		
○예취기 칼날 7,000원*60개	420		
○예취기 끈 8,000원*150개	1,200		
○목재지주 10,000원*70조	700		
○기계톱 체인톱날 30,000원*30개	900		
○보식용 수목 및 초화 구입 13,000,000원	13,000		
○목재도색용 오일스테인 150,000원*30말	4,500		
○공원환경 정비용 마대 600원*5,000장	3,000		
307 민간이전	90,120	89,040	1,080
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○학생 역사체험 탐방로 걷기대회 30,000,000원	30,000		
05 민간위탁금	60,120	59,040	1,080
○공원화장실 위탁 관리비 315,000원*14개소*12월	52,920		
○공원화장실 오수처리시설 위탁관리비 300,000원*2개소*12월	7,200		
401 시설비및부대비	457,000	315,000	142,000

부서: 공원녹지과
 정책: 친환경적 도시환경 조성
 단위: 공원조성 및 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 130,000		
	구 327,000		
01 시설비	457,000	315,000	142,000
○도시공원 시설물정비 및 수목관리 200,000,000원	200,000		
○수목폐기물 처리 125,000원*120톤	15,000		
○주민참여예산 제안사업	92,000		
◎학생역사체험 탐방로 표지판 신설 12,000,000원	12,000		
◎송학공원 기반시설 개선 사업 60,000,000원	60,000		
◎새터공원 정비 및 정원형 공원 조성 20,000,000원	20,000		
○공원등 설치 및 교체 20,000,000원	20,000		
○도시공원 어린이 놀이시설 교체사업 130,000,000원	130,000		
	시 130,000		
405 자산취득비	4,200	4,200	0
01 자산및물품취득비	4,200	4,200	0
○공원정비용 장비구입	4,200		
◎예취기 구입 500,000원*2대	1,000		
◎전정기 구입 600,000원*1대	600		
◎엔진톱 구입 400,000원*1대	400		
◎송풍기 구입 700,000원*2대	1,400		
◎잔디깎기 구입 800,000원*1대	800		
도시공원 관리	925,208	905,763	19,445
	시 354,083		
	구 571,125		
101 인건비	885,208	847,763	37,445
	시 354,083		
	구 531,125		
04 기간제근로자등보수	885,208	847,763	37,445
○도시공원 관리원	885,208		
◎기본급 79,670원*40명*180일	573,624		
	시 229,449		
	구 344,175		
◎제수당(유급,가족수당) 159,722,000원	159,722		
	시 63,889		
	구 95,833		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*40명*180일	72,000		
	시 28,800		
	구 43,200		

부서: 공원녹지과
 정책: 친환경적 도시환경 조성
 단위: 공원조성 및 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎4대사회보험기관부담금 79,862,000원	79,862		
	시 31,945		
	구 47,917		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○공원환경 정화활동 도구 구입 50,000원*100개소	5,000		
401 시설비및부대비	35,000	53,000	△18,000
01 시설비	35,000	53,000	△18,000
○도시공원 시설물(옹벽 등) 안전점검 용역 35,000,000원	35,000		
근린공원 정비	200,000	200,000	0
	시 80,000		
	구 120,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	시 80,000		
	구 120,000		
01 시설비	200,000	200,000	0
○근린공원 시설물정비 공사 200,000,000원	200,000		
	시 80,000		
	구 120,000		
도시 소규모공원 활성화 사업	900,000	0	900,000
	시 900,000		
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
	시 900,000		
01 시설비	900,000	0	900,000
○도시 소규모공원 활성화 사업 900,000,000원	900,000		
	시 900,000		
녹지공간 조성 및 유지 관리	2,316,453	2,219,928	96,525
	국 100,000		
	시 1,173,973		
	구 1,042,480		
가로녹지 유지관리	485,436	432,307	53,129
	시 118,136		
	구 367,300		
101 인건비	221,506	193,355	28,151
	시 66,452		
	구 155,054		
04 기간제근로자등보수	221,506	193,355	28,151
○가로녹지 관리원	221,506		
◎기본급 79,670원*10명*180일	143,406		

부서: 공원녹지과
 정책: 친환경적 도시환경 조성
 단위: 녹지공간 조성 및 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	43,022		
구	100,384		
◎제수당(유급, 가족수당) 41,251,500원	41,252		
시	12,376		
구	28,876		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*10명*180일	18,000		
시	5,400		
구	12,600		
◎4대사회보험기관부담금 18,848,000원	18,848		
시	5,654		
구	13,194		
201 일반운영비	12,949	7,391	5,558
01 사무관리비	3,470	3,220	250
○가로수정비 장비 임차료(크레인 등) 550,000원*5대	2,750		
○가로녹지 관리(방제작업 안내 등) 현수막 등 제작 구입 60,000원*4개*3회	720		
02 공공운영비	9,479	4,171	5,308
○공공요금 및 제세	3,660		
◎꽃걸이 전기요금 10,000원*8월*5개소	400		
◎침터 전기요금 20,000원*12월*2개소	480		
◎종가로 가로등 전기요금 65,000원*12월*1개소	780		
◎도시숲(유곡동) 점적관수 수도요금 500,000원*1개소*4월	2,000		
○시설장비 유지비	5,819		
◎가로수관리 차량 유류비(경유) 1,832원*150리터*12월	3,298		
◎가로수관리 동력장비 유류비(휘발유) 1,934원*100리터*12월	2,321		
◎동력장비 엔진오일 200,000원	200		
202 여비	1,210	1,210	0
01 국내여비	1,210	1,210	0
○가로녹지 유지관리 관외여비 1,210,000원	1,210		
203 업무추진비	890	990	△100
03 시책추진업무추진비	890	990	△100
○가로녹지 유지관리 업무추진비 890,000원	890		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○가로녹지 관리	20,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 친환경적 도시환경 조성
 단위: 녹지공간 조성 및 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎병해충방제용 약제 구입 40,000원*50병	2,000		
◎수목영양제 구입 50,000원*50병	2,500		
◎장갑등 소모품 구입 2,500,000원	2,500		
◎수목관리 장비(톱날, 지주목 등) 구입 3,000,000원	3,000		
◎보식용 수목 및 초화 구입 1,000,000원*10주	10,000		
401 시설비및부대비	227,281	207,761	19,520
시	51,684		
구	175,597		
01 시설비	227,281	207,761	19,520
○교량난간 꽃걸이 설치 50,000,000원	50,000		
○가로등주 꽃걸이 화분 설치 5,000,000원	5,000		
○가로녹지 관리공사 172,280,540원	172,281		
시	51,684		
구	120,597		
405 자산취득비	1,600	1,600	0
01 자산및물품취득비	1,600	1,600	0
○가로녹지 관리용 장비구입	1,600		
◎엔진전정기 구입 600,000원*1대	600		
◎예취기 구입 500,000원*2대	1,000		
녹지조성 유지관리	544,539	414,170	130,369
시	177,204		
구	367,335		
101 인건비	221,506	167,835	53,671
시	88,602		
구	132,904		
04 기간제근로자등보수	221,506	167,835	53,671
○녹지관리원	221,506		
◎기본급 79,670원*10명*180일	143,406		
시	57,362		
구	86,044		
◎제수당(유급, 가족수당) 41,251,500원	41,252		
시	16,501		
구	24,751		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*10명*180일	18,000		
시	7,200		
구	10,800		
◎4대보험 기관부담금 18,848,000원	18,848		
시	7,539		

부서: 공원녹지과
 정책: 친환경적 도시환경 조성
 단위: 녹지공간 조성 및 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 11,309		
201 일반운영비	23,029	18,936	4,093
01 사무관리비	10,835	9,035	1,800
○어린이 놀이시설 정기시설 검사비 240,000원*4개소	960		
○공유재산 대부료	5,000		
◎가식장 대부료 2,000,000원	2,000		
◎구교쉼터 대부료 3,000,000원	3,000		
○일반수용비	4,875		
◎바닥분수 청소 관리비 4,800,000원	4,800		
◎바닥분수 수질검사비 15,000원*5회	75		
02 공공운영비	12,194	9,901	2,293
○시설장비 유지비	8,194		
◎동력기계 수선유지 500,000원	500		
◎녹지 관리차량 유류비(경유) 1,832원*200ℓ*12월	4,397		
◎녹지관리 동력장비용 유류(휘발유) 1,934원*120ℓ*12월	2,785		
◎엔진오일 구입 512,000원	512		
○녹지 등 사고대비 보험 가입비 4,000,000원	4,000		
206 재료비	33,500	41,000	△7,500
01 재료비	33,500	41,000	△7,500
○녹지관리 재료비	33,500		
◎병해충 방제 약제 40,000원*75병	3,000		
◎수목 영양제 50,000원*100병	5,000		
◎장갑 등 소모품 2,500,000원	2,500		
◎수목관리 장비(톱날, 지주목 등) 3,000,000원	3,000		
◎보식용 수목 및 초화구입 1,000,000원*20주	20,000		
401 시설비및부대비	266,504	186,399	80,105
	시 88,602		
	구 177,902		
01 시설비	266,504	186,399	80,105
○도시녹화 및 생육환경 개선공사 221,503,800원	221,504		
	시 88,602		
	구 132,902		
○녹지관리공사 20,000,000원	20,000		
○주민참여예산 제안사업	25,000		
◎주민쉼터 편의시설 5,000,000원	5,000		
◎아름다운 녹지공간 조성 20,000,000원	20,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 친환경적 도시환경 조성
 단위: 녹지공간 조성 및 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원도심 녹지조성 및 관리	71,149	66,464	4,685
101 인건비	51,049	47,464	3,585
04 기간제근로자등보수	51,049	47,464	3,585
○원도심 녹지시설물(수목, 초화, 화분)관리 원	51,049		
◎기본급 79,670원*2명*180일	28,682		
◎제수당(유급, 가족수당) 13,871,000원	13,871		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*180일	3,600		
◎4대보험기관부담금 4,896,000원	4,896		
201 일반운영비	1,100	0	1,100
01 사무관리비	1,100	0	1,100
○화분 이동 장비 임차 1,100,000원	1,100		
206 재료비	19,000	19,000	0
01 재료비	19,000	19,000	0
○원도심 관리 재료비	19,000		
◎비용 및 약제	2,000		
●비용 20,000원*70포	1,400		
●약제 60,000원*10병	600		
◎관리용소모품 구입(장갑, 전지가위 등) 2,000,000원	2,000		
◎원도심 수목, 초화 구입 15,000,000원	15,000		
공공공지 및 광장 유지관리	291,506	130,000	161,506
시	291,506		
101 인건비	221,506	65,000	156,506
시	221,506		
04 기간제근로자등보수	221,506	65,000	156,506
○공공공지 및 광장 관리원	221,506		
◎기본급 79,670원*10명*180일	143,406		
시	143,406		
◎제수당(유급, 가족수당) 41,251,500원	41,252		
시	41,252		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*10명*180일	18,000		
시	18,000		
◎4대사회보험기관부담금 18,848,000원	18,848		
시	18,848		
206 재료비	20,000	15,000	5,000
시	20,000		
01 재료비	20,000	15,000	5,000

부서: 공원녹지과
 정책: 친환경적 도시환경 조성
 단위: 녹지공간 조성 및 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보호수 생육환경 개선사업 20,000,000원	20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
태화강 둔치 꽃단지 조성 관리	116,836	170,000	△53,164
	시 96,836		
	구 20,000		
101 인건비	73,836	69,000	4,836
	시 73,836		
04 기간제근로자등보수	73,836	69,000	4,836
○태화강 둔치 꽃단지 조성 관리원	73,836		
◎기본급 79,670원*5명*120일	47,802		
	시 47,802		
◎제수당(유급, 가족수당) 13,750,500원	13,751		
	시 13,751		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*5명*120일	6,000		
	시 6,000		
◎4대보험기관부담금 6,282,390원	6,283		
	시 6,283		
206 재료비	23,000	11,000	12,000
	시 23,000		
01 재료비	23,000	11,000	12,000
○태화강둔치 꽃단지 조성관리 재료비	23,000		
◎종자 및 묘목 구입 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
◎비료구입 20,000원*200포	4,000		
	시 4,000		
◎장갑 등 자재 구입 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
401 시설비및부대비	20,000	90,000	△70,000
01 시설비	20,000	90,000	△70,000
○태화강둔치 꽃단지 조성 및 유지관리 20,000,000원	20,000		
산림서비스도우미 운영 지원(명상숲 코디네이터)(전환 사업)	21,987	21,987	0
	시 14,291		
	구 7,696		
101 인건비	21,987	21,987	0
	시 14,291		
	구 7,696		
04 기간제근로자등보수	21,987	21,987	0
○명상숲 코디네이터(전환)	21,987		

부서: 공원녹지과
 정책: 친환경적 도시환경 조성
 단위: 녹지공간 조성 및 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본급	79,670원*1명*168일	13,385		
		시	8,700	
		구	4,685	
◎제수당(유급, 가족수당)	4,602,000원	4,602		
		시	2,991	
		구	1,611	
◎부대비	10,000원*1명*168일	1,680		
		시	1,092	
		구	588	
◎4대사회보험기관부담금	290,000원*1명*8월	2,320		
		시	1,508	
		구	812	
자녀안심 그린숲 조성		200,000	400,000	△200,000
		국	100,000	
		시	50,000	
		구	50,000	
401 시설비및부대비		200,000	400,000	△200,000
		국	100,000	
		시	50,000	
		구	50,000	
01 시설비		200,000	400,000	△200,000
○자녀안심 그린숲 조성	200,000,000원	200,000		
		국	100,000	
		시	50,000	
		구	50,000	
정원문화 육성		419,121	310,776	108,345
		국	30,000	
		시	20,000	
		구	369,121	
정원도시 조성		419,121	310,776	108,345
		국	30,000	
		시	20,000	
		구	369,121	
101 인건비		127,621	118,506	9,115
04 기간제근로자등보수		127,621	118,506	9,115
○정원시설물 관리원		102,096		
◎기본급	79,670원*4명*180일	57,363		
◎제수당	27,741,000원	27,741		
◎부대비	10,000원*4명*180일	7,200		
◎4대사회보험기관부담금	9,792,000원	9,792		
○정원코디네이터		25,525		

부서: 공원녹지과
 정책: 친환경적 도시환경 조성
 단위: 정원문화 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본급 79,670원*1명*180일	14,341		
◎제수당 6,936,000원	6,936		
◎부대비 10,000원*1명*180일	1,800		
◎4대보험기관부담금 2,448,000원	2,448		
201 일반운영비	32,000	16,000	16,000
	시 5,000		
	구 27,000		
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○정원문화 확산을 위한 홍보물(현수막 및 안내판 등) 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	30,000	15,000	15,000
○마을정원사 양성 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
○정원문화 확산 활동 운영 10,000	10,000		
◎반려식물 키우기 과정 운영 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
202 여비	500	270	230
01 국내여비	500	270	230
○관외여비 500,000원	500		
206 재료비	96,000	43,000	53,000
01 재료비	96,000	43,000	53,000
○마을정원사 현장실습 및 활동 지원 20,000,000원	20,000		
○마을정원 조성 지원 30,000,000원	30,000		
○정원시설물 관리 재료비	11,000		
◎비료 및 약제	1,000		
●비료 20,000원*35포	700		
●약제 60,000원*5병	300		
◎관리용 소모품 구입(안전용품, 공용마대 등) 3,000,000원	3,000		
◎정원시설물 유지보수 7,000,000원	7,000		
○주민참여예산 제안사업	35,000		
◎주민과 함께 원도심 테마정원 가꾸기 20,000,000원	20,000		
◎우리동네 햇살정원 만들기 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○정원조성 우수 사례지 견학 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	160,000	130,000	30,000
	국 30,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 친환경적 도시환경 조성
 단위: 정원문화 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	15,000	
		구	115,000	
01 시설비			160,000	130,000
○지능형정원(스마트가든) 설치 사업	60,000,000원		60,000	30,000
		국	30,000	
		시	15,000	
		구	15,000	
○아름다운정원거리 조성사업	100,000,000원		100,000	
지속가능한 산림자원 조성			3,621,709	2,794,226
		국	625,648	
		시	302,148	
		구	2,693,913	
산림자원조성 및 산불방지			1,546,787	1,441,150
		국	568,316	
		시	136,366	
		구	842,105	
산림병해충 종합대책			20,133	18,935
201 일반운영비			10,193	8,995
01 사무관리비			4,544	4,544
○산림병해충 방제 장비 임차	600,000원*5대		3,000	0
○산림병해충 방제 및 단속 안내 현수막	60,000원*10개소*2회		1,200	
○산림공원 관리원(공무직)			344	
◎산림공원관리 공무직 특근 급식비	8,000원*1명*3식*6개월		144	
◎피복비			200	
●작업복	60,000원*1명*2회		120	
●안전화	40,000원*1명*2회		80	
02 공공운영비			5,649	4,451
○산림병해충방제 차량 및 장비 유류비			5,649	
◎방제차량 유류비(경유)	1,832원*1,500리터		2,748	
◎방제장비 유류비(휘발유)	1,934원*1,500리터		2,901	
202 여비			810	810
01 국내여비			810	810
○관외여비	810,000원		810	0
203 업무추진비			580	580
03 시책추진업무추진비			580	580
○산림병해충 업무추진 활동	580,000원		580	0
206 재료비			8,550	8,550

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원 조성
 단위: 산림자원조성 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	8,550	8,550	0
○산림병해충 방제장비 자재구입	8,550		
◎체인톱날 30,000원*85개	2,550		
◎방제약제 10,000원*300병	3,000		
◎타포린 10,000원*300매	3,000		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)	97,618	91,442	6,176
국	48,809		
시	14,643		
구	34,166		
101 인건비	88,618	82,442	6,176
국	44,309		
시	13,293		
구	31,016		
04 기간제근로자등보수	88,618	82,442	6,176
○예찰방제단	88,618		
◎기본급 79,670원*4명*168일	53,539		
국	26,770		
시	8,031		
구	18,738		
◎제수당(유급, 가족수당) 19,079,000원	19,079		
국	9,539		
시	2,862		
구	6,678		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*168일	6,720		
국	3,360		
시	1,008		
구	2,352		
◎4대사회보험 기관부담금 290,000원*4명*8개월	9,280		
국	4,640		
시	1,392		
구	3,248		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
국	4,500		
시	1,350		
구	3,150		
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○임차료	9,000		
◎방제차량임차 900,000원*1대*10개월	9,000		
국	4,500		
시	1,350		
구	3,150		

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원 조성
 단위: 산림자원조성 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(장비구입)		2,640	3,080	△440
	국	1,320		
	시 구	396 924		
405 자산취득비		2,640	3,080	△440
	국	1,320		
	시 구	396 924		
01 자산및물품취득비 ○병해충방제장비 구입 1,320,000원*2대		2,640	3,080	△440
	국	1,320		
	시 구	396 924		
	소나무재선충병 방제	374,758	226,156	148,602
소나무재선충병 방제		374,758	226,156	148,602
	국	273,991		
	시 구	30,231 70,536		
401 시설비및부대비		374,758	226,156	148,602
	국	273,991		
	시 구	30,231 70,536		
01 시설비 ○소나무재선충병 방제 336,832,000원		336,832	203,090	133,742
	국	336,832		
	시 구	246,290 27,163 63,379		
	02 감리비 ○소나무재선충병 방제 감리비 37,426,000원		37,426	22,566
국		37,426		
시 구		27,363 3,019 7,044		
03 시설부대비 ○소나무재선충병 시설부대비 500,000원		500	500	0
	국	500		
	시 구	338 49 113		
	일반병해충 방제		43,361	50,473
국		24,606		
시 구		5,625 13,130		
401 시설비및부대비		43,361	50,473	△7,112

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원 조성
 단위: 산림자원조성 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 24,606		
		시 5,625		
		구 13,130		
01 시설비		43,361	50,473	△7,112
○일반 산림병해충방제	43,361,000원	43,361		
		국 24,606		
		시 5,625		
		구 13,130		
감염목무단이동단속 초소 운영		89,925	87,558	2,367
		국 44,962		
		시 13,489		
		구 31,474		
101 인건비		79,925	77,558	2,367
		국 39,962		
		시 11,989		
		구 27,974		
04 기간제근로자등보수		79,925	77,558	2,367
○이동단속요원(4명)		79,925		
◎기본급	79,670원*4명*147일	46,846		
		국 23,423		
		시 7,027		
		구 16,396		
◎제수당(유급, 가족수당)	19,079,000원	19,079		
		국 9,539		
		시 2,862		
		구 6,678		
◎부대비(교통비, 급식비)	10,000원*4명*147일	5,880		
		국 2,940		
		시 882		
		구 2,058		
◎4대사회보험 기관부담금	290,000원*4명*7개월	8,120		
		국 4,060		
		시 1,218		
		구 2,842		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
		국 5,000		
		시 1,500		
		구 3,500		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○임차료		10,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원 조성
 단위: 산림자원조성 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎이동단속 초소 운영 및 차량 임차 1,000,000원*1대*10개월	10,000		
국	5,000		
시	1,500		
구	3,500		
산불방지 종합대책	419,161	361,409	57,752
시	6,000		
구	413,161		
101 인건비	321,903	287,263	34,640
04 기간제근로자등보수	321,903	287,263	34,640
○산불감시원	321,903		
◎기본급 79,670원*15명*147일	175,673		
◎제수당(유급, 가족수당) 89,950,000원	89,950		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*15명*147일	22,050		
◎4대 사회보험 기관부담금 290,000원*15명*7개월	30,450		
◎산불감시원 안전화, 피복비 등	3,780		
●근무복 200,000원*15명	3,000		
●모자(방한모) 10,000원*15명	150		
●호루라기 2,000원*15명	30		
●안전화 40,000원*15명	600		
201 일반운영비	14,554	10,660	3,894
01 사무관리비	4,500	2,500	2,000
○일반수용비	2,500		
◎산불예방 등 각종 깃발 및 현수막 제작	2,500		
●깃발(소) 10,000원*100매	1,000		
●깃발(대) 15,000원*20매	300		
●현수막 60,000원*20매	1,200		
○급량비	2,000		
◎산불진화 비상근무자 급식비 8,000원*250명	2,000		
02 공공운영비	10,054	8,160	1,894
○시설장비 유지비	10,054		
◎산불위험도 알림 표지판 이용요금 10,000원*2개소*12개월	240		
◎산불감시원 이륜차 유류비(휘발유) 1,934원*15대*45리터*7개월	9,139		
◎무전기 등 유지관리	675		
●무선국 정기검사 수수료 20,000원*4대	80		
●무선국 허가수수료 80,000원*2대	160		
●무전기 수리 및 소모품(배터리) 구입 145,000원*3대	435		

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원 조성
 단위: 산림자원조성 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	490	490	0
03 시책추진업무추진비	490	490	0
○산불업무 추진활동 490,000원	490		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○산불원인 제보자 포상금 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	59,214	44,996	14,218
07 자치단체간부담금	59,214	44,996	14,218
○헬기임차부담금 59,214,000원*1대	59,214		
401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
	시 6,000		
	구 14,000		
01 시설비	20,000	15,000	5,000
○산불위험요인제거 1,000,000원*20ha	20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	160,099	150,031	10,068
	국 64,039		
	시 28,818		
	구 67,242		
101 인건비	150,208	140,181	10,027
	국 60,083		
	시 27,037		
	구 63,088		
04 기간제근로자등보수	150,208	140,181	10,027
○산불전문예방진화대(10명)	150,208		
◎기본급 79,670원*10명*110일	87,637		
	국 35,055		
	시 15,775		
	구 36,807		
◎제수당(유급, 가족수당) 37,071,000원	37,071		
	국 14,828		
	시 6,672		
	구 15,571		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*10명*110일	11,000		
	국 4,400		
	시 1,980		
	구 4,620		
◎4대사회보험기관부담금 290,000원*10명*5개월	14,500		
	국 5,800		

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원 조성
 단위: 산림자원조성 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,000	2,000	0
○산불예방 및 진화 출동비 2,000,000원	2,000		
	국 800		
	시 360		
	구 840		
206 재료비	9,350	9,350	0
	국 3,740		
	시 1,683		
	구 3,927		
01 재료비	9,350	9,350	0
○산불진화장비 구입	9,350		
◎등짐펌프 50,000원*69개	3,450		
	국 1,380		
	시 621		
	구 1,449		
◎헤드랜턴 35,000원*140개	4,900		
	국 1,960		
	시 882		
	구 2,058		
◎갈퀴 10,000원*100개	1,000		
	국 400		
	시 180		
	구 420		
산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)	86,390	1,950	84,440
	국 21,180		
	시 9,531		
	구 55,679		
201 일반운영비	1,950	1,950	0
	국 780		
	시 351		
	구 819		
02 공공운영비	1,950	1,950	0
○산불감시원 위치관제시스템 통신료 130,000원*15대	1,950		
	국 780		
	시 351		
	구 819		
405 자산취득비	84,440	0	84,440
	국 20,400		
	시 9,180		
	구 54,860		
01 자산및물품취득비	84,440	0	84,440

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원 조성
 단위: 산림자원조성 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불진화차량 81,440,000원*1대	81,440		
		국 19,200		
		시 8,640		
		구 53,600		
	○산불진화차량 무선국 3,000,000원*1대	3,000		
		국 1,200		
	시 540			
	구 1,260			
정책숲가꾸기		69,428	195,266	△125,838
		국 34,714		
		시 10,400		
		구 24,314		
401 시설비및부대비		69,428	195,266	△125,838
		국 34,714		
		시 10,400		
		구 24,314		
01 시설비		62,488	180,079	△117,591
○큰나무가꾸기(100ha) 62,488,000원		62,488		
		국 31,244		
		시 9,359		
		구 21,885		
02 감리비		6,940	15,187	△8,247
○큰나무가꾸기 감리비 6,940,000원		6,940		
		국 3,470		
		시 1,041		
		구 2,429		
공익숲가꾸기		54,240	135,600	△81,360
		국 27,120		
		시 8,136		
		구 18,984		
401 시설비및부대비		54,240	135,600	△81,360
		국 27,120		
		시 8,136		
		구 18,984		
01 시설비		48,816	123,600	△74,784
○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기(130ha) 48,816,000원		48,816		
		국 24,408		
		시 7,322		
		구 17,086		
02 감리비		5,424	12,000	△6,576
○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기 감리 5,424,000원		5,424		

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원 조성
 단위: 산림자원조성 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,712		
		시 814		
		구 1,898		
산림정화		53,284	51,500	1,784
101 인건비		41,624	40,940	684
04 기간제근로자등보수		41,624	40,940	684
○산림정화감시원(2명)		41,624		
◎기본급 79,670원*2명*168일		26,770		
◎제수당(유급, 가족수당) 6,853,600원		6,854		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*168일		3,360		
◎4대사회보험기관부담금 290,000원*2명*8개월		4,640		
201 일반운영비		8,160	7,560	600
02 공공운영비		8,160	7,560	600
○먼지떨이기 전기요금 34,000원*20개소*12개월		8,160		
206 재료비		3,500	3,000	500
01 재료비		3,500	3,000	500
○먼지떨이기 자재구입		3,500		
◎에어호스 10,000원*10개		100		
◎에어건 30,000원*30개		900		
◎윤활유 10,000원*10통		100		
◎압력스위치 20,000원*5개		100		
◎보행매트 40,000원*50m		2,000		
◎먼지떨이기 모터 300,000원*1개		300		
조림지유지관리		17,500	17,500	0
201 일반운영비		4,000	4,000	0
03 행사운영비		4,000	4,000	0
○식목일 및 육림행사 4,000,000원		4,000		
206 재료비		13,500	13,500	0
01 재료비		13,500	13,500	0
○조림지유지 재료구입		13,500		
◎식목일 행사용 묘목 구입 12,000원*1,000본		12,000		
◎숲가꾸기 기간 행사용 비료구입 25,000원*60포		1,500		
조림		36,150	36,150	0
		국 18,075		
		시 5,422		
		구 12,653		
401 시설비및부대비		36,150	36,150	0
		국 18,075		

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원 조성
 단위: 산림자원조성 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,422		
		구 12,653		
01 시설비		36,150	36,150	0
○조림	36,150,000원	36,150		
		국 18,075		
		시 5,422		
		구 12,653		
산사태취약지역 관리		350	350	0
201 일반운영비		350	350	0
01 사무관리비		350	350	0
○산사태취약지역지정위원회 참석수당 70,000원*5명*1회		350		
임업 기능인 양성		8,000	0	8,000
		국 4,000		
		시 1,200		
		구 2,800		
405 자산취득비		8,000	0	8,000
		국 4,000		
		시 1,200		
		구 2,800		
01 자산및물품취득비		8,000	0	8,000
○임업기계 장비(목재파쇄기) 8,000,000원		8,000		
		국 4,000		
		시 1,200		
		구 2,800		
산림문화증진		2,074,922	1,353,076	721,846
		국 57,332		
		시 165,782		
		구 1,851,808		
숲길조성관리(전환사업)		160,000	40,000	120,000
		시 120,000		
		구 40,000		
401 시설비및부대비		160,000	40,000	120,000
		시 120,000		
		구 40,000		
01 시설비		160,000	40,000	120,000
○숲길정비(3km)(전환) 160,000,000원		160,000		
		시 120,000		
		구 40,000		
산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)		43,974	43,974	0
		시 28,582		
		구 15,392		

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원 조성
 단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	43,974	43,974	0
	시 28,582		
	구 15,392		
04 기간제근로자등보수	43,974	43,974	0
○숲길등산지도사(1명)(전환)	21,987		
◎기본급 79,670원*1명*168일	13,385		
	시 8,700		
	구 4,685		
◎제수당(유급, 가족수당) 4,602,000원	4,602		
	시 2,991		
	구 1,611		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*168일	1,680		
	시 1,092		
	구 588		
◎4대사회보험기관부담금 290,000원*1명*8개월	2,320		
	시 1,508		
	구 812		
○도시녹지관리원(1명)(전환)	21,987		
◎기본급 79,670원*1명*168일	13,385		
	시 8,700		
	구 4,685		
◎제수당(유급, 가족수당) 4,602,000원	4,602		
	시 2,991		
	구 1,611		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*168일	1,680		
	시 1,092		
	구 588		
◎4대사회보험기관부담금 290,000원*1명*8개월	2,320		
	시 1,508		
	구 812		
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원	28,666	26,476	2,190
	국 14,333		
	시 4,300		
	구 10,033		
307 민간이전	28,666	26,476	2,190
	국 14,333		
	시 4,300		
	구 10,033		
05 민간위탁금	28,666	26,476	2,190

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원 조성
 단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲해설 위탁 운영 28,666,000원	28,666		
국	14,333		
시	4,300		
구	10,033		
유아숲교육운영	86,488	79,918	6,570
국	42,999		
시	12,900		
구	30,589		
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
○제안서 평가위원 수당 70,000원*7명	490		
307 민간이전	85,998	79,428	6,570
국	42,999		
시	12,900		
구	30,099		
05 민간위탁금	85,998	79,428	6,570
○유아숲교육 위탁운영 85,998,000원	85,998		
국	42,999		
시	12,900		
구	30,099		
유아숲체험원 조성 및 관리	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○공공요금 및 제세	7,000		
◎안전사고대비 보험가입비	7,000,000원		
○유아숲체험원 시설물 유지관리	3,000,000원		
야영·휴양시설 유지관리	1,444,794	1,152,708	292,086
101 인건비	951,612	698,384	253,228
04 기간제근로자등보수	951,612	698,384	253,228
○야영장 관리원(8시간)	409,954		
◎기본급 79,670원*14명*175일	195,192		
◎제수당(유급, 야간수당, 가족수당)	152,878,000원		
◎부대비(교통비, 급식비)	10,000원*14명*175일	24,500	
◎4대사회보험기관부담금	37,384,000원	37,384	
○야영장 침구 관리원(4시간)	51,849		
◎기본급 39,840원*4명*175일	27,888		
◎제수당(유급, 가족수당)	13,313,000원	13,313	

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원 조성
 단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲속체험교실 CCTV 운영 수수료 99,000원*12개월	1,188		
○야영·휴양 시설보수 장비 대여(굴삭기) 550,000원*6대	3,300		
○전기설비 안전관리대행 수수료 198,000원*12개월	2,376		
○산림휴양 관리원	344		
○산림휴양관리 공무원 특근 급식비 8,000원*1명*3식*6개월	144		
○피복비	200		
●작업복 60,000원*1명*2회	120		
●안전화 40,000원*1명*2회	80		
02 공공운영비	236,184	217,813	18,371
○야영·휴양시설 공공요금 및 제세	195,892		
○전기요금 10,000,000원*12개월	120,000		
○상수도 요금 1,200,000원*12개월	14,400		
○음수대 수질검사 수수료 200,000원*4개소*2회	1,600		
○안전사고대비 보험가입비 6,000,000원*4개소	24,000		
○관리사무소 위성방송수신료 지급 25,000원*12개월	300		
○인터넷 및 문자사용료 450,000원*5개소*12개월	27,000		
○음식물 쓰레기 수거스티커 구입비 12,000원*18개*12개월	2,592		
○종량제 봉투 1,000원*500개*12개월	6,000		
○시설장비 유지비	40,292		
○모노레일 유지관리 운영비 4,000,000원*2대	8,000		
○동력장비 유류비(취발유) 1,934원*160리터*12개월	3,714		
○관리차량 유류비(경유) 1,832원*140리터*12개월	3,078		
○야영·휴양 통합운영 누리집 유지관리비 70,000,000원*15%	10,500		
○야영·휴양 통합운영 서버 유지관리비 1,250,000원*12개월	15,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○산림숲속체험교실 운영 300,000원*10회	3,000		
206 재료비	48,810	36,250	12,560
01 재료비	48,810	36,250	12,560
○야영·휴양시설 관리자재구입	48,810		
○작업용 장갑 400원*10,000개	4,000		
○예초기 관리부품 3,000,000원	3,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원 조성
 단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎PP로프(Φ300) 300,000원*4틀	1,200		
	◎비료 7,000원*800포	5,600		
	◎병해충방제용 약제 6,000원*3종*250병	4,500		
	◎수목 및 초화 6,000,000원	6,000		
	◎오일스테인 55,000원*10개	550		
	◎과수 비료 28,000원*20포	560		
	◎병해충약제(과수용) 20,000원*500병	10,000		
	◎수확용 박스 5,000원*200개	1,000		
	◎적과 가위 5,000원*20개	100		
	◎울타리보수 자재 1,000,000원	1,000		
	◎야영·휴양 카라반 침구류(교체) 2,700,000원*3대	8,100		
	◎야영·휴양 카라반 취사물품(훼손분량) 350,000원*4대	1,400		
	◎야영·휴양 카라반 주방식기류(훼손분량) 600,000원*3대	1,800		
	207 연구개발비	6,000	20,750	△14,750
	02 전산개발비	6,000	20,750	△14,750
	○야영·휴양 통합운영 시스템 현장결제 기능개선 6,000,000원	6,000		
	305 배상금등	3,000	0	3,000
	01 배상금등	3,000	0	3,000
	○야영·휴양시설 손해배상금 3,000,000원	3,000		
	307 민간이전	72,780	68,679	4,101
	05 민간위탁금	72,780	68,679	4,101
	○화장실 위탁관리비 356,400원*12개소*12개월	51,322		
	○오수처리시설 위탁관리비 21,458,000원	21,458		
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○야영장 시설 확충 및 정비 20,000,000원	20,000		
	숲길유지관리	301,000	0	301,000
	401 시설비및부대비	301,000	0	301,000
	01 시설비	301,000	0	301,000
	○입화산 명품 숲길 조성 300,000,000원	300,000		
	○황방산 등산로 토지 임차료 1,000,000원	1,000		
	행정운영경비(공원녹지과)	192,084	178,844	13,240
	인력운영비(공원녹지과)	114,876	105,824	9,052
	인력운영비	114,876	105,824	9,052
	101 인건비	114,876	105,824	9,052

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	102,807	96,072	6,735
○초과근무수당	102,807		
◎시간외근무수당			
12,321원*35시간*18명*12월	93,147		
◎산불상황실 비상근무 시간외수당			
12,321원*2시간*2명*196일	9,660		
02 기타직보수	12,069	9,752	2,317
○초과근무수당	12,069		
◎시간외근무수당(일반임기제)			
12,321원*35시간*1명*12월	5,175		
◎시간외근무수당(시간선택제 임기제 라급)			
9,992원*18시간*1명*12개월	2,159		
◎시간외근무수당(청경)			
11,272원*35시간*1명*12월	4,735		
기본경비(공원녹지과)	77,208	73,020	4,188
기본경비	77,208	73,020	4,188
201 일반운영비	23,568	21,780	1,788
01 사무관리비	23,568	21,780	1,788
○기본사무관리비			
21,000원*20명*12월	5,040		
○급량비	16,128		
◎특근직원 급식비			
8,000원*20명*8식*12월	15,360		
◎청경 특근 급식비			
8,000원*1명*8식*12월	768		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료			
200,000원*1건*12월	2,400		
202 여비	50,400	48,000	2,400
01 국내여비	50,400	48,000	2,400
○관내여비(직원)			
20,000원*20명*10일*12월	48,000		
○관내여비(청경)			
20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○기준액(20명이하)			
300,000원*12월*90%	3,240		