

세출예산사업명세서

2024년도 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	10,603,825	9,436,823	1,167,002
	국 1,263,996		
	시 3,635,068		
	구 5,704,761		
친환경적 도시환경 조성	5,715,962	5,623,030	92,932
	시 3,027,847		
	구 2,688,115		
공원조성 및 유지 관리	3,695,462	2,887,456	808,006
	시 2,198,772		
	구 1,496,690		
공원조성 및 시설물 유지관리	749,036	862,248	△113,212
	시 55,000		
	구 694,036		
201 일반운영비	296,946	280,608	16,338
01 사무관리비	52,739	55,210	△2,471
○일반수용비	49,025		
◎공원관련 인쇄 및 책자 제작			
200,000원*3회	600		
◎공원관리용품 구입			
300,000원*12월	3,600		
◎공원관리 현수막 구입			
60,000원*3회*12월	2,160		
◎어린이놀이시설 정기시설 검사비			
275,000원*19개소	5,225		
◎어린이놀이시설 소독비			
448,000원*25개소*3회	33,600		
◎서덕출공원 전기 안전관리 대행수수료			
170,000원*12월	2,040		
◎분수시설 청소비			
900,000원*1개소*2회	1,800		
○도시공원 관리원(공무직)	464		
◎피복비	320		
●근무복			
60,000원*1명*4회	240		
●안전화			
40,000원*1명*2회	80		
◎특근급식비			
8,000원*1명*3식*6월	144		
○임차료	3,250		
◎공원정비 장비 임차(굴삭기 등)			
650,000원*5대	3,250		
02 공공운영비	244,207	225,398	18,809
○공공요금 및 제세	183,644		
◎공원 전기료 및 수도료	155,304		
●전기료			
11,150,000원*12월	133,800		
●수도료			
1,792,000원*12월	21,504		
◎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*151개소 ○시설장비 유지비 ◎공원등 보수 ●공원등 차단기 교체 63,000원*180개 ●램프 교체 31,500원*180개 ●공원등 안정기 교체 52,500원*180개 ◎시설장비유지 및 유류구입 ●시설물 및 장비수리 20,000,000원 ●장비유류비(휘발유) 1,567원*9,000ℓ	21,140 60,563 26,460 11,340 5,670 9,450 34,103 20,000 14,103		
	202 여비	1,210	1,210	0
	01 국내여비	1,210	1,210	0
	○관외여비 1,210,000원	1,210		
	203 업무추진비	880	990	△110
	03 시책추진업무추진비	880	990	△110
	○공원조성 및 유지관련 업무추진 880,000원	880		
	206 재료비	28,120	28,120	0
	01 재료비	28,120	28,120	0
	○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		
	◎목재 도색용 오일스테인 150,000원*30말	4,500		
	◎공원환경 정비용 마대 600원*5,000장	3,000		
	307 민간이전	127,680	90,120	37,560
	02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
	○학성 역사체험 탐방로 걷기대회 30,000,000원*1식	30,000		
	05 민간위탁금	97,680	60,120	37,560
	○공원화장실 위탁 관리비 500,000원*15개소*12월	90,000		
	○공원화장실 오수처리시설 위탁관리비 320,000원*2개소*12월	7,680		
	401 시설비및부대비	290,000	457,000	△167,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 55,000		
		구 235,000		
01 시설비		290,000	457,000	△ 167,000
○도시공원 시설물정비 및 수목관리	200,000,000원*1식	200,000		
○수목폐기물 처리	150,000원*100톤	15,000		
○공원등 설치 및 교체	2,000,000원*10개	20,000		
○도시공원 어린이 놀이시설 교체사업	55,000,000원*1식	55,000		
		시 55,000		
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		946,426	925,208	21,218
		시 363,772		
		구 582,654		
101 인건비		896,426	885,208	11,218
		시 363,772		
		구 532,654		
04 기간제근로자등보수		896,426	885,208	11,218
○도시공원 관리원		896,426		
◎기본급	81,660원*40명*154일	503,026		
		시 235,181		
		구 267,845		
◎제수당(유급,가족수당)	245,000,000원	245,000		
		시 68,839		
		구 176,161		
◎부대비(교통비,급식비)	10,000원*40명*154일	61,600		
		시 28,800		
		구 32,800		
◎4대사회보험기관부담금	86,800,000원	86,800		
		시 30,952		
		구 55,848		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공원환경 정화활동 도구 구입 100,000원*50개소	5,000		
	401 시설비및부대비	45,000	35,000	10,000
	01 시설비	45,000	35,000	10,000
	○도시공원 시설물(옹벽 등) 안전점검 용역 45,000,000원	45,000		
	근린공원 정비	1,000,000	200,000	800,000
		시 880,000		
		구 120,000		
	401 시설비및부대비	1,000,000	200,000	800,000
		시 880,000		
		구 120,000		
	01 시설비	1,000,000	200,000	800,000
	○근린공원 시설물정비 공사 200,000,000원*1식	200,000		
		시 80,000		
		구 120,000		
	○공룡발자국공원 데크 정비 500,000,000원*1식	500,000		
		시 500,000		
	○함월 유아숲체험원 데크 정비 300,000,000원*1식	300,000		
		시 300,000		
	무지 근린공원 친수공간 조성	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○경관데크 및 야간조명 설치 100,000,000원	100,000		
	도시 소규모공원 활성화 사업	900,000	900,000	0
		시 900,000		
	401 시설비및부대비	900,000	900,000	0
		시 900,000		
	01 시설비	900,000	900,000	0
	○도시 소규모공원 활성화 사업 300,000,000원*3개소	900,000		
		시 900,000		
	녹지공간 조성 및 유지 관리	1,627,611	2,245,304	△617,693
		시 824,075		
		구 803,536		
	가로녹지 유지관리	499,878	485,436	14,442
		시 120,733		
		구 379,145		
	101 인건비	224,107	221,506	2,601
		시 68,133		

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	155,974		
04 기간제근로자등보수		224,107	221,506	2,601
○가로녹지 관리원		224,107		
◎기본급 81,660원*10명*154일		125,757		
	시	44,097		
	구	81,660		
◎제수당(유급, 가족수당) 61,250,000원		61,250		
	시	12,839		
	구	48,411		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*10명*154일		15,400		
	시	5,400		
	구	10,000		
◎4대사회보험기관부담금 21,700,000원		21,700		
	시	5,797		
	구	15,903		
201 일반운영비		15,047	12,949	2,098
01 사무관리비		3,970	3,470	500
○가로수정비 장비 임차료(크레인 등) 650,000원*5대		3,250		
○가로녹지 관리(방제작업 안내 등) 현수막 등 제작 구입 60,000원*4개*3회		720		
02 공공운영비		11,077	9,479	1,598
○공공요금 및 제세		3,872		
◎꽃걸이 전기요금 12,000원*5개소*8월		480		
◎선풍기 전기요금 23,000원*2개소*12월		552		
◎종가로 가로등 전기요금 70,000원*1개소*12월		840		
◎도시숲(유곡동) 점적관수 수도요금 500,000원*1개소*4월		2,000		
○시설장비 유지비		7,205		
◎가로수관리 차량 유류비(경유) 1,493원*200ℓ*12월		3,584		
◎가로수관리 동력장비 유류비(휘발유) 1,567원*150ℓ*12월		2,821		
◎동력장비 엔진오일 800,000원		800		
202 여비		1,210	1,210	0
01 국내여비		1,210	1,210	0
○가로녹지 유지관리 관외여비 1,210,000원		1,210		
203 업무추진비		630	890	△260
03 시책추진업무추진비		630	890	△260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가로녹지 유지관리 업무추진비 630,000원	630		
	206 재료비	22,500	20,000	2,500
	01 재료비	22,500	20,000	2,500
	○가로녹지 관리	22,500		
	◎병해충방제용 약제 구입 40,000원*50병	2,000		
	◎수목영양제 구입 50,000원*100병	5,000		
	◎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	230,334	227,281	3,053
		시 52,600		
		구 177,734		
	01 시설비	230,334	227,281	3,053
	○교량난간 꽃걸이 설치 50,000,000원	50,000		
	○가로등주 꽃걸이 화분 설치 5,000,000원	5,000		
	○가로녹지 관리공사 175,334,000원	175,334		
		시 52,600		
		구 122,734		
	405 자산취득비	6,050	1,600	4,450
	01 자산및물품취득비	6,050	1,600	4,450
	○가로녹지 관리용 장비구입	6,050		
	◎엔진전정기 구입 650,000원*1대	650		
	◎예취기 구입 550,000원*4대	2,200		
	◎엔진(동력)톱 구입 900,000원*2대	1,800		
	◎송풍기 구입 700,000원*2대	1,400		
	녹지조성 유지관리	554,859	544,539	10,320
		시 181,098		
		구 373,761		
	101 인건비	192,089	221,506	△29,417
		시 90,598		
		구 101,491		
	04 기간제근로자등보수	192,089	221,506	△29,417
	○녹지관리원	192,089		
	◎기본급 81,660원*10명*132일	107,792		
		시 58,795		
		구 48,997		
	◎제수당(유급, 가족수당) 52,497,000원	52,497		
		시 16,859		

단위: 녹지공간 조성 및 유지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*10명*132일	구	35,638		
			13,200		
		시	7,200		
		구	6,000		
	◎4대보험 기관부담금 18,600,000원		18,600		
		시	7,744		
		구	10,856		
201 일반운영비			24,370	23,029	1,341
01 사무관리비			10,845	10,835	10
○어린이 놀이시설 정기시설 검사비 240,000원*4개소			960		
○공유재산 대부료			5,000		
◎가식장 대부료 2,000,000원			2,000		
◎구교침터 대부료 3,000,000원			3,000		
○일반수용비			4,885		
◎바닥분수 청소 관리비 4,800,000원			4,800		
◎바닥분수 수질검사비 17,000원*5회			85		
02 공공운영비			13,525	12,194	1,331
○시설장비 유지비			9,100		
◎동력기계 수선유지 1,000,000원			1,000		
◎녹지 관리차량 유류비(경유) 1,493원*250ℓ*12월			4,479		
◎녹지관리 동력장비용 유류(휘발유) 1,567원*150ℓ*12월			2,821		
◎엔진오일 구입 800,000원			800		
○녹지 등 안전사고 대비 보험가입비 75,000원*59개소			4,425		
206 재료비			36,500	33,500	3,000
01 재료비			36,500	33,500	3,000
○녹지관리 재료비			36,500		
◎병해충 방제 약제 40,000원*75병			3,000		
◎수목 영양제 50,000원*100병			5,000		
◎비료구입 20,000원*150포			3,000		
◎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			297,000	266,504	30,496
		시	90,500		
		구	206,500		
01 시설비			297,000	266,504	30,496

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도시녹화 및 생육환경 개선공사	227,000,000원	227,000	
		시	90,500	
		구	136,500	
	○녹지관리공사	20,000,000원	20,000	
	○주민참여예산 제안사업	50,000	50,000	
	◎주민쉼터정비사업	50,000,000원	50,000	
	405 자산취득비	4,900	0	4,900
	01 자산및물품취득비	4,900	0	4,900
	○녹지 관리용 장비 구입	4,900		
	◎엔진정전기 구입	650,000원*2대	1,300	
	◎예취기 구입	550,000원*2대	1,100	
	◎엔진(동력)톱 구입	900,000원*2대	1,800	
	◎송풍기 구입	700,000원*1대	700	
	공공공지 및 광장 유지관리	300,000	291,506	8,494
		시	300,000	
	101 인건비	119,000	221,506	△102,506
		시	119,000	
	04 기간제근로자등보수	119,000	221,506	△102,506
	○공공공지 및 광장 관리원	119,000		
	◎기본급	81,660원*5명*180일	73,494	
		시	73,494	
	◎제수당(유급, 가족수당)	26,305,000원	26,305	
		시	26,305	
	◎부대비(교통비, 급식비)	10,000원*5명*180일	9,000	
		시	9,000	
	◎4대사회보험기관부담금	10,201,000원	10,201	
		시	10,201	
	206 재료비	56,000	20,000	36,000
		시	56,000	
	01 재료비	56,000	20,000	36,000
	○공공공지 및 광장 관리 재료비	56,000		
	◎병해충방제용 약제	40,000원*75병	3,000	
		시	3,000	
	◎장갑 등 소모품 구입비	4,000,000원	4,000	
		시	4,000	
	◎수목관리 장비(톱날, 지주목 등)	4,000,000원	4,000	
		시	4,000	
	◎수목 비료 구입	100,000원*300포	30,000	
		시	30,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎보식용 수목 및 초화 구입비 150,000원*100주	15,000		
	시	15,000		
	401 시설비및부대비	125,000	50,000	75,000
	시	125,000		
	01 시설비	125,000	50,000	75,000
	○공공공지 및 광장 유지관리 공사 125,000,000원	125,000		
	시	125,000		
	재해우려목 제거사업	10,000	5,000	5,000
	401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
	01 시설비	10,000	5,000	5,000
	○재해 및 피해우려목 제거사업 10,000,000원	10,000		
	노거수 생육환경 개선	20,000	20,000	0
	시	6,000		
	구	14,000		
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	시	6,000		
	구	14,000		
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○보호수 생육환경 개선사업 20,000,000원	20,000		
	시	6,000		
	구	14,000		
	태화강 둔치 꽃단지 조성 관리	223,932	116,836	107,096
	시	203,932		
	구	20,000		
	101 인건비	150,932	73,836	77,096
	시	150,932		
	04 기간제근로자등보수	150,932	73,836	77,096
	○태화강 둔치 꽃단지 조성 관리원	150,932		
	◎기본급 81,660원*5명*240일	97,992		
	시	97,992		
	◎제수당(유급, 가족수당) 28,098,000원	28,098		
	시	28,098		
	◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*5명*240일	12,000		
	시	12,000		
	◎4대보험기관부담금 12,842,000원	12,842		
	시	12,842		
	206 재료비	23,000	23,000	0
	시	23,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 재료비	23,000	23,000	0
			○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	50,000	20,000	30,000
				시	30,000	
				구	20,000	
			01 시설비	50,000	20,000	30,000
			○태화강둔치 유지관리 사업	30,000		
			◎태화강둔치 경운작업(트랙트 사용 등) 20,000,000원	20,000		
				시	20,000	
			◎태화강둔치 역새복원지 유지관리사업(관수 등) 10,000,000원	10,000		
				시	10,000	
			○태화강둔치 꽃단지 조성 관리 20,000,000원	20,000		
			산림서비스도우미 운영 지원(명상숲 코디네이터)(전환사업)	18,942	21,987	△3,045
				시	12,312	
				구	6,630	
			101 인건비	18,942	21,987	△3,045
				시	12,312	
				구	6,630	
			04 기간제근로자등보수	18,942	21,987	△3,045
			○명상숲 코디네이터(전환)	18,942		
			◎기본급 81,660원*1명*150일	12,249		
				시	7,962	
				구	4,287	
			◎제수당(유급, 가족수당) 3,583,000원	3,583		
				시	2,329	
				구	1,254	
			◎부대비 10,000원*1명*150일	1,500		
				시	975	
				구	525	
			◎4대사회보험기관부담금 1,610,000원	1,610		
				시	1,046	
				구	564	

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 정원도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정원도시 조성	392,889	490,270	△97,381
	시 구	5,000 387,889		
	원도심 정원 시설물 관리	91,432	71,149	20,283
	101 인건비	67,232	51,049	16,183
	04 기간제근로자등보수	67,232	51,049	16,183
	○원도심 녹지시설물(수목, 초화, 화분)관리 원	67,232		
	◎기본급 81,660원*3명*154일	37,727		
	◎제수당(유급, 가족수당) 18,375,000원	18,375		
	◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*3명*154일	4,620		
	◎4대보험기관부담금 6,510,000원	6,510		
	201 일반운영비	5,200	1,100	4,100
	01 사무관리비	5,200	1,100	4,100
	○화분 이동 장비 임차 650,000원*8대	5,200		
	206 재료비	19,000	19,000	0
	01 재료비	19,000	19,000	0
	○원도심 관리 재료비	19,000		
	◎비료 및 약제	3,000		
	●비료 20,000원*120포	2,400		
	●약제 60,000원*10병	600		
	◎관리용소모품 구입(장갑, 전지가위 등) 2,000,000원	2,000		
	◎원도심 수목, 초화 구입 14,000,000원	14,000		
	정원문화 확산	255,457	419,121	△163,664
	시 구	5,000 250,457		
	101 인건비	179,286	127,621	51,665
	04 기간제근로자등보수	179,286	127,621	51,665
	○정원시설물 관리원	112,054		
	◎기본급 81,660원*5명*154일	62,879		
	◎제수당 30,625,000원	30,625		
	◎부대비 10,000원*5명*154일	7,700		
	◎4대사회보험기관부담금 10,850,000원	10,850		
	○정원코디네이터	67,232		
	◎기본급 81,660원*3명*154일	37,727		
	◎제수당 18,375,000원	18,375		
	◎부대비 10,000원*3명*154일	4,620		
	◎4대보험기관부담금 6,510,000원	6,510		
	201 일반운영비	34,351	32,000	2,351

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 정원도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,000		
	구	29,351		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○정원문화 확산을 위한 홍보물(현수막 및 안내판 등) 제작		2,000		
		2,000,000원		
02 공공운영비		2,351	0	2,351
○정원 관리 장비 유류비(취발유)				
		1,567원*1,500ℓ		
		2,351		
03 행사운영비		30,000	30,000	0
○정원문화 확산 활동 운영		30,000		
◎온 거리 마실 행사 운영				
		20,000,000원		
◎정원식물 키우기 과정 운영				
		10,000,000원		
	시	5,000		
	구	5,000		
202 여비		500	500	0
01 국내여비		500	500	0
○관외여비				
		500,000원		
		500		
203 업무추진비		620	0	620
03 시책추진업무추진비		620	0	620
○정원정책 업무추진				
		620,000원		
		620		
206 재료비		36,000	96,000	△60,000
01 재료비		36,000	96,000	△60,000
○마을정원 조성 지원				
		20,000,000원		
○정원시설물 관리 재료비				
		16,000		
◎비료 및 약제				
●비료				
		20,000원*120포		
		2,400		
●약제				
		60,000원*10병		
		600		
◎관리용 소모품 구입(안전용품, 공용마대 등)				
		3,000,000원		
		3,000		
◎정원시설물 유지보수				
		10,000,000원		
		10,000		
405 자산취득비		4,700	0	4,700
01 자산및물품취득비		4,700	0	4,700
○정원 관리용 장비 구입				
◎예취기 구입				
		500,000원*4대		
		2,000		
◎엔진 전정기 구입				
		600,000원*2대		
		1,200		
◎엔진톱 구입				
		600,000원*1대		
		600		
◎송풍기(비료살포 겸용) 구입				
		900,000원*1대		
		900		
큰애기 정원사 양성 및 활동지원		46,000	0	46,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
03 행사운영비		20,000	0	20,000

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 정원도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○큰애기정원사 양성 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
		206	재료비	20,000	0	20,000
		01	재료비	20,000	0	20,000
			○큰애기정원사 현장실습 및 활동 지원 재료 비	20,000		
			◎큰애기정원사 현장실습 재료비 10,000,000원	10,000		
			◎큰애기정원사 활동 지원 재료비 10,000,000원	10,000		
		301	일반보전금	6,000	0	6,000
		11	행사실비지원금	6,000	0	6,000
			○정원조성 우수 사례지 견학 3,000,000원	3,000		
			○큰애기정원사 활동 실비 보상금 3,000,000원	3,000		
		지속가능한 산림자원 조성		4,710,127	3,621,709	1,088,418
			국	1,263,996		
			시	607,221		
			구	2,838,910		
		산림자원조성 및 산불방지		2,745,753	1,546,787	1,198,966
			국	1,197,996		
			시	400,484		
			구	1,147,273		
		산림병해충 종합대책		20,403	20,133	270
		201	일반운영비	10,423	10,193	230
		01	사무관리비	4,914	4,544	370
			○산림병해충 방제 장비 임차 650,000원*5대	3,250		
			○산림병해충 방제 및 단속 안내 현수막 60,000원*10개소*2회	1,200		
			○산림공원 관리원(공무직)	464		
			◎산림공원관리 공무직 특근 급식비 8,000원*1명*3식*6월	144		
			◎피복비	320		
			●작업복 60,000원*1명*4회	240		
			●안전화 40,000원*1명*2회	80		
		02	공공운영비	5,509	5,649	△140
			○산림병해충방제 차량 및 장비 유류비	5,509		
			◎방제차량 유류비(경유) 1,493원*1,800 ℓ	2,688		
			◎방제장비 유류비(휘발유) 1,567원*1,800 ℓ	2,821		
		202	여비	810	810	0
		01	국내여비	810	810	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○관외여비	810,000원	810	
			203 업무추진비	620	580	40
			03 시책추진업무추진비	620	580	40
			○산림사업 업무추진 활동	620,000원	620	
			206 재료비	8,550	8,550	0
			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	97,618	0
			국	48,809		
			시	14,643		
			구	34,166		
			101 인건비	88,618	88,618	0
			국	44,309		
			시	13,293		
			구	31,016		
			04 기간제근로자등보수	88,618	88,618	0
			○예찰방제단	88,618		
			◎기본급	81,660원*4명*168일	54,876	
			국	27,438		
			시	8,232		
			구	19,206		
			◎제수당(유급, 가족수당)	17,422,000원	17,422	
			국	8,711		
			시	2,613		
			구	6,098		
			◎부대비(교통비, 급식비)	10,000원*4명*168일	6,720	
			국	3,360		
			시	1,008		
			구	2,352		
			◎4대사회보험 기관부담금	300,000원*4명*8개월	9,600	
			국	4,800		
			시	1,440		
			구	3,360		
			201 일반운영비	9,000	9,000	0
			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	
				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				
				산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(장비구입)	2,640	2,640	0		
				국	1,320				
				시	396				
				구	924				
				405 자산취득비	2,640	2,640	0		
				국	1,320				
				시	396				
				구	924				
				01 자산및물품취득비	2,640	2,640	0		
				○병해충방제장비 구입	1,320,000원*2대	2,640			
				국	1,320				
				시	396				
				구	924				
				소나무재선충병 방제	730,000	374,758	355,242		
국	532,900								
시	58,400								
구	138,700								
401 시설비및부대비	730,000	374,758	355,242						
국	532,900								
시	58,400								
구	138,700								
01 시설비	656,000	336,832	319,168						
○소나무재선충병 방제	656,000,000원	656,000							
국	479,000								
시	52,320								
구	124,680								
02 감리비	73,000	37,426	35,574						
○소나무재선충병 방제 감리비	73,000,000원	73,000							
국	53,170								
시	6,000								
구	13,830								
03 시설부대비	1,000	500	500						
○소나무재선충병 시설부대비	1,000,000원	1,000							
국	730								
시	80								

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 190		
일반병해충 방제		65,000	43,361	21,639
		국 36,886		
		시 8,432		
		구 19,682		
401 시설비및부대비		65,000	43,361	21,639
		국 36,886		
		시 8,432		
		구 19,682		
01 시설비		65,000	43,361	21,639
○일반 산림병해충방제 65,000,000원		65,000		
		국 36,886		
		시 8,432		
		구 19,682		
감염목무단이동단속 초소 운영		89,925	89,925	0
		국 44,962		
		시 13,489		
		구 31,474		
101 인건비		79,925	79,925	0
		국 39,962		
		시 11,989		
		구 27,974		
04 기간제근로자등보수		79,925	79,925	0
○이동단속요원(4명)		79,925		
◎기본급 81,660원*4명*147일		48,017		
		국 24,008		
		시 7,203		
		구 16,806		
◎제수당(유급, 가족수당) 17,628,000원		17,628		
		국 8,814		
		시 2,644		
		구 6,170		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*147일		5,880		
		국 2,940		
		시 882		
		구 2,058		
◎4대사회보험 기관부담금 300,000원*4명*7개월		8,400		
		국 4,200		
		시 1,260		
		구 2,940		
201 일반운영비		10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 5,000 시 1,500 구 3,500		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○임차료		10,000		
◎이동단속 초소 운영 및 차량 임차 1,000,000원*1대*10개월		10,000		
	국 5,000 시 1,500 구 3,500			
산불방지 종합대책		306,386	419,161	△112,775
	시 6,000 구 300,386			
101 인건비		197,119	321,903	△124,784
04 기간제근로자등보수		197,119	321,903	△124,784
○산불감시원		197,119		
◎기본급 81,660원*10명*132일		107,792		
◎제수당(유급, 가족수당) 52,497,000원		52,497		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*10명*132일		13,200		
◎4대 사회보험 기관부담금 18,600,000원		18,600		
◎산불감시원 안전화, 피복비 등		5,030		
●근무복 400,000원*10명		4,000		
●모자(방한모) 20,000원*10명		200		
●호루라기 3,000원*10명		30		
●안전화 80,000원*10명		800		
201 일반운영비		30,051	14,554	15,497
01 사무관리비		20,000	4,500	15,500
○일반수용비		3,000		
◎산불예방 등 각종 깃발 및 현수막 제작		3,000		
●깃발(소) 15,000원*100매		1,500		
●깃발(대) 15,000원*20매		300		
●현수막 60,000원*20매		1,200		
○급량비		2,000		
◎산불진화 비상근무자 급식비 8,000원*250명		2,000		
○공무원 특별진화대 피복비		15,000		
◎상의 90,000원*75명		6,750		
◎안전화 72,000원*75명		5,400		
◎조끼 16,000원*75명		1,200		
◎장갑 22,000원*75명		1,650		
02 공공운영비		10,051	10,054	△3

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설장비 유지비	10,051		
	◎산불위험도 알림 표지판 이용요금 10,000원*5개소*12월	600		
	◎산불감시원 이륜차 유류비(휘발유) 1,567원*10대*80ℓ*7월	8,776		
	◎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		
	301 일반보전금	3,000	3,000	0
	14 기타보상금	3,000	3,000	0
	○산불원인 제보자 포상금 3,000,000원	3,000		
	308 자치단체등이전	56,216	59,214	△2,998
	07 자치단체간부담금	56,216	59,214	△2,998
	○헬기임차부담금 56,216,000원*1대	56,216		
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
		시 구		
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○산불위험요인제거 1,000,000원*20ha	20,000		
		시 구		
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	160,099	160,099	0
		국 시 구		
		64,039 28,818 67,242		
	101 인건비	150,208	150,208	0
		국 시 구		
		60,083 27,037 63,088		
	04 기간제근로자등보수	150,208	150,208	0
	○산불전문예방진화대(10명)	150,208		
	◎기본급 81,660원*10명*102일	83,294		
		국 시 구		
		33,318 14,993 34,983		
	◎제수당(유급, 가족수당) 42,214,000원	42,214		
		국 시 구		
		16,885 7,598 17,731		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*10명*102일	10,200	
				국	4,080	
				시	1,836	
				구	4,284	
				◎4대사회보험기관부담금 14,500,000원	14,500	
				국	5,800	
				시	2,610	
				구	6,090	
				201 일반운영비	9,891	9,891
				국	3,956	
				시	1,781	
				구	4,154	
				01 사무관리비	8,815	8,815
				○피복비	4,000	
				◎산불방지종사자 근무복 160,000원*25명	4,000	
				국	1,600	
				시	720	
				구	1,680	
				○임차료	4,815	
				◎산불현장 출동차량 임차 963,000원*1대*5월	4,815	
				국	1,926	
				시	867	
				구	2,022	
				02 공공운영비	1,076	1,076
				○산불현장 출동차량 유류비(취발유) 1,076,000원	1,076	
				국	430	
				시	194	
				구	452	
				산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)	13,750	13,750
				국	5,500	
				시	2,475	
				구	5,775	
				201 일반운영비	2,400	2,400
				국	960	
				시	432	
				구	1,008	
				01 사무관리비	2,400	2,400
				○급량비	2,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎산불진화 및 예방 급식비 8,000원*2명*150일	2,400		
	국 시 구	960 432 1,008		
	202 여비	2,000	2,000	0
	국 시 구	800 360 840		
	01 국내여비 ○산불예방 및 진화 출동비 2,000,000원	2,000	2,000	0
	국 시 구	800 360 840		
	206 재료비	9,350	9,350	0
	국 시 구	3,740 1,683 3,927		
	01 재료비 ○산불진화장비 구입 ◎등짐펌프 50,000원*69개 ◎헤드랜턴 35,000원*140개 ◎갈퀴 10,000원*100개	9,350 9,350 3,450 1,380 621 1,449 4,900 1,960 882 2,058 1,000 400 180 420	9,350	0
	국 시 구 국 시 구 국 시 구			
	산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)	15,950	86,390	△70,440
	국 시 구	6,380 2,871 6,699		
	201 일반운영비	1,950	1,950	0
	국 시 구	780 351 819		
	02 공공운영비 ○산불감시원 위치관제시스템 통신료 130,000원*15대	1,950 1,950	1,950	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 780 시 351 구 819		
405 자산취득비		14,000	84,440	△70,440
		국 5,600 시 2,520 구 5,880		
01 자산및물품취득비		14,000	84,440	△70,440
○무선국통신장비(중계기지국)				
14,000,000원*1대		14,000		
		국 5,600 시 2,520 구 5,880		
산 연접지역 인화물질 제거 관리		127,800	0	127,800
		시 127,800		
101 인건비		120,000	0	120,000
		시 120,000		
04 기간제근로자등보수		120,000	0	120,000
○산 연접지역 인화물질 제거관리원		118,600		
◎인건비 81,660원*5명*180일		73,494		
	시	73,494		
◎제수당(유급, 가족수당)				
31,206,000원		31,206		
	시	31,206		
◎부대비(교통비, 급식비				
10,000원*5명*180일		9,000		
	시	9,000		
◎4대 사회보험 기관부담금				
4,900,000원		4,900		
	시	4,900		
○산 연접지역 인화물질 제거관리원 피복비		1,400		
◎작업복 200,000원*5명		1,000		
	시	1,000		
◎안전화 80,000원*5명		400		
	시	400		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	시	2,000		
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○차량 및 장비 유류비		2,000		
◎유류비(경유) 1,493원*125 ℓ *8월		1,493		
	시	1,493		
◎유류비(휘발유) 1,567원*323 ℓ		507		
	시	507		
206 재료비		3,800	0	3,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,800		
01 재료비		3,800	0	3,800
○산 연접지역 인화물질 제거관리 자재 구입		3,800		
◎엔진톱, 예초기 관리부품	2,300,000원	2,300		
		시 2,300		
◎안전헬멧	100,000원*5개	500		
		시 500		
◎돈피장갑	10,000원*100켤레	1,000		
		시 1,000		
405 자산취득비		2,000	0	2,000
		시 2,000		
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○산 연접지역 인화물질 제거관리 장비 구입		2,000		
◎엔진톱	700,000원*2대	1,400		
		시 1,400		
◎예초기	300,000원*2대	600		
		시 600		
정책숲가꾸기		350,000	69,428	280,572
		국 175,000		
		시 52,500		
		구 122,500		
401 시설비및부대비		350,000	69,428	280,572
		국 175,000		
		시 52,500		
		구 122,500		
01 시설비		330,000	62,488	267,512
○큰나무가꾸기(100ha)	277,920,000원	277,920		
		국 138,960		
		시 41,688		
		구 97,272		
○조림지가꾸기(30ha)	52,080,000원	52,080		
		국 26,040		
		시 7,812		
		구 18,228		
02 감리비		20,000	6,940	13,060
○큰나무가꾸기 감리비	20,000,000원	20,000		
		국 10,000		
		시 3,000		
		구 7,000		
공익숲가꾸기		271,000	54,240	216,760
		국 135,500		
		시 40,650		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 94,850		
401 시설비및부대비		271,000	54,240	216,760
		국 135,500		
		시 40,650		
		구 94,850		
01 시설비		250,000	48,816	201,184
○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기(100ha)		250,000,000원		
		250,000		
	국	125,000		
	시	37,500		
	구	87,500		
02 감리비		21,000	5,424	15,576
○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기 감리		21,000,000원		
		21,000		
	국	10,500		
	시	3,150		
	구	7,350		
산림정화		165,332	53,284	112,048
101 인건비		153,672	41,624	112,048
04 기간제근로자등보수		153,672	41,624	112,048
○산림정화감시원		38,419		
◎기본급	81,660원*2명*132일	21,559		
◎제수당(유급, 가족수당)	10,500,000원	10,500		
◎부대비(교통비, 급식비)	10,000원*2명*132일	2,640		
◎4대사회보험기관부담금	3,720,000원	3,720		
○황방산 맨발등산로 주차관리원		115,253		
◎기본급	81,660원*6명*132일	64,675		
◎제수당(유급, 가족수당)	31,498,000원	31,498		
◎부대비(교통비, 급식비)	10,000원*6명*132일	7,920		
◎4대 사회보험 기관부담금	11,160,000원	11,160		
201 일반운영비		8,160	8,160	0
02 공공운영비		8,160	8,160	0
○먼지떨이기 전기요금	34,000원*20개소*12월	8,160		
206 재료비		3,500	3,500	0
01 재료비		3,500	3,500	0
○먼지떨이기 자재구입		3,500		
◎에어호스	10,000원*10개	100		
◎에어건	30,000원*30개	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎윤활유 10,000원*10통	100		
	◎압력스위치 20,000원*5개	100		
	◎보행매트 40,000원*50㎡	2,000		
	◎먼지떨이기 모터 300,000원*1개소	300		
	조림지유지관리	18,500	17,500	1,000
	201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
	03 행사운영비	5,000	4,000	1,000
	○식목일 및 육림행사	5,000		
	◎식목일 및 육림행사 8,000원*625명	5,000		
	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 30,000원*50포	1,500		
	조림	180,000	36,150	143,850
	국	90,000		
	시	27,000		
	구	63,000		
	401 시설비및부대비	180,000	36,150	143,850
	국	90,000		
	시	27,000		
	구	63,000		
	01 시설비	180,000	36,150	143,850
	○조림 60,000,000원*3ha	180,000		
	국	90,000		
	시	27,000		
	구	63,000		
	산사태취약지역 관리	350	350	0
	201 일반운영비	350	350	0
	01 사무관리비	350	350	0
	○산사태취약지역지정위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
	사방사업	131,000	0	131,000
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	57,290		
	401 시설비및부대비	131,000	0	131,000
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	57,290		
	01 시설비	126,000	0	126,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○사방사업(계류보전)	126,000,000원*1식	126,000	
				국	53,200	
				시	15,960	
				구	56,840	
		02 감리비		4,000	0	4,000
			○사방사업(계류보전) 감리비	4,000,000원*1식	4,000	
				국	2,800	
				시	840	
				구	360	
		03 시설부대비		1,000	0	1,000
			○사방사업(계류보전) 시설부대비	1,000,000원*1식	1,000	
				국	700	
				시	210	
				구	90	
		산림문화증진		1,964,374	2,074,922	△110,548
				국	66,000	
				시	206,737	
				구	1,691,637	
		숲길조성관리(전환사업)		200,000	160,000	40,000
				시	150,000	
				구	50,000	
		401 시설비및부대비		200,000	160,000	40,000
				시	150,000	
				구	50,000	
		01 시설비		200,000	160,000	40,000
			○숲길정비(5km)(전환)			
			100,000,000원*2개소	200,000		
				시	150,000	
				구	50,000	
		숲길유지관리		51,000	301,000	△250,000
		401 시설비및부대비		51,000	301,000	△250,000
		01 시설비		51,000	301,000	△250,000
			○황방산 맨발등산로 정비 및 확장			
			50,000,000원*1개소	50,000		
			○황방산 등산로 토지사용료			
			1,000,000원*1개소	1,000		
		산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)		56,826	43,974	12,852
				시	36,937	
				구	19,889	
		101 인건비		56,826	43,974	12,852
				시	36,937	

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	19,889	
			04 기간제근로자등보수		56,826	43,974
			○숲길등산지도사(전환)		37,884	12,852
			◎기본급		81,660원*2명*150일	24,498
				시	15,924	
				구	8,574	
			◎제수당(유급, 가족수당)		7,166,000원	7,166
				시	4,658	
				구	2,508	
			◎부대비(교통비, 급식비)		10,000원*2명*150일	3,000
				시	1,950	
				구	1,050	
			◎4대사회보험기관부담금		3,220,000원	3,220
				시	2,093	
				구	1,127	
			○도시녹지관리원(전환)		18,942	
			◎기본급		81,660원*1명*150일	12,249
				시	7,962	
				구	4,287	
			◎제수당(유급, 가족수당)		3,583,000원	3,583
				시	2,329	
				구	1,254	
			◎부대비(교통비, 급식비)		10,000원*1명*150일	1,500
				시	975	
				구	525	
			◎4대사회보험기관부담금		1,610,000원	1,610
				시	1,046	
				구	564	
			숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원		52,000	28,666
				국	26,000	23,334
				시	7,800	
				구	18,200	
			307 민간이전		52,000	28,666
				국	26,000	23,334
				시	7,800	
				구	18,200	
			05 민간위탁금		52,000	28,666
			○숲해설 위탁 운영		52,000,000원	23,334
					52,000	

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 26,000 시 7,800 구 18,200		
	유아숲교육운영	80,490 국 40,000 시 12,000 구 28,490	86,488	△5,998
	201 일반운영비	490	490	0
	01 사무관리비	490	490	0
	○제안서 평가위원 수당 70,000원*7명*1회	490		
	307 민간이전	80,000 국 40,000 시 12,000 구 28,000	85,998	△5,998
	05 민간위탁금	80,000	85,998	△5,998
	○유아숲교육 위탁운영 80,000,000원	80,000 국 40,000 시 12,000 구 28,000		
	유아숲체험원 조성 및 관리	57,419	10,000	47,419
	101 인건비	38,419	0	38,419
	04 기간제근로자등보수	38,419	0	38,419
	○유아숲체험원 관리원	38,419		
	◎기본급 81,660원*2명*132일	21,559		
	◎제수당(유급, 가족수당) 10,500,000원	10,500		
	◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*132일	2,640		
	◎4대 사회보험 기관부담금 3,720,000원	3,720		
	201 일반운영비	17,000	10,000	7,000
	02 공공운영비	17,000	10,000	7,000
	○공공요금 및 제세	14,000		
	◎안전사고대비 보험가입비 7,000,000원*2개소	14,000		
	○유아숲체험원 시설물 유지관리 3,000,000원	3,000		
	206 재료비	2,000	0	2,000
	01 재료비	2,000	0	2,000
	○유아숲체험원 관리자재 구입	2,000		
	◎유아숲체험원 관리자재 2,000,000원	2,000		
	야영·휴양시설 유지관리	1,460,539	1,444,794	15,745

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원 조성
 단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	990,941	951,612	39,329
			04 기간제근로자등보수	990,941	951,612	39,329
			○야영장 관리원(8시간)	415,183		
			◎기본급 81,660원*16명*150일	195,984		
			◎제수당(유급, 야간수당, 가족수당) 156,508,000원	156,508		
			◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*16명*150일	24,000		
			◎4대사회보험기관부담금 38,691,000원	38,691		
			○야영장 침구 관리원(4시간)	47,885		
			◎기본급 40,840원*4명*150일	24,504		
			◎제수당(유급, 가족수당) 13,605,000원	13,605		
			◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*150일	6,000		
			◎4대사회보험기관부담금 3,776,000원	3,776		
			○야영장 예약관리원(6시간, 주4일)	52,877		
			◎기본급 59,160원*4명*110일	26,031		
			◎제수당(유급, 가족수당) 18,718,000원	18,718		
			◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*110일	4,400		
			◎4대사회보험기관부담금 3,728,000원	3,728		
			○휴양림 관리원(8시간)	228,846		
			◎기본급 81,660원*10명*150일	122,490		
			◎제수당(유급, 야간, 가족수당) 72,065,000원	72,065		
			◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*10명*150일	15,000		
			◎4대보험기관부담금 19,291,000원	19,291		
			○휴양림 침구 관리원(4시간)	124,559		
			◎기본급 40,840원*10명*150일	61,260		
			◎제수당(유급, 야간수당, 가족수당) 38,261,000원	38,261		
			◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*10명*150일	15,000		
			◎4대보험기관부담금 10,038,000원	10,038		
			○야영 · 휴양 환경정비원(8시간)	76,836		
			◎기본급 81,660원*4명*132일	43,117		
			◎제수당(유급, 가족수당) 20,999,000원	20,999		
			◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*132일	5,280		

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원 조성
 단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎4대사회보험기관부담금	7,440,000원	7,440	
			○휴양림 예약관리원(8시간)		44,755	
			◎기본급	78,880원*2명*160일	25,242	
			◎제수당(유급, 가족수당)	12,475,000원	12,475	
			◎부대비(교통비, 급식비)	10,000원*2명*160일	3,200	
			◎4대 사회보험 기관부담금	3,838,000원	3,838	
			201 일반운영비	336,206	342,592	△6,386
			01 사무관리비	103,408	103,408	0
			○야영 · 휴양시설 운영관리	103,064		
			◎야영 · 휴양시설 관리 물품 구입	10,000,000원	10,000	
			◎관리사무소 운영 소모품 구입	6,000,000원	6,000	
			◎음수대 물탱크 청소	1,500,000원*4개소*1회	6,000	
			◎야영 · 휴양 카라반 침구 세탁비	4,950,000원*12개월	59,400	
			◎전자지불대행 수수료	1,150,000원*12월	13,800	
			◎예약실명인증 관리비	1,000,000원	1,000	
			◎숲속체험교실 CCTV 운영 수수료	99,000원*12개월	1,188	
			◎전기설비 안전관리대행 수수료	198,000원*12개월	2,376	
			◎야영 · 휴양 시설보수 장비 임차(굴삭기)	550,000원*6대	3,300	
			○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	232,798	236,184	△3,386
			○야영 · 휴양시설 공공요금 및 제세	191,058		
			◎전기요금	10,000,000원*12개월	120,000	
			◎상수도 요금	1,380,000원*12개월	16,560	
			◎음수대 수질검사 수수료	220,000원*4개소*2회	1,760	
			◎안전사고대비 보험가입비	4,500,000원*4개소	18,000	
			◎관리사무소 위성방송수신료 지급	25,000원*12개월	300	

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎인터넷 및 문자사용료 450,000원*5개소*12개월	27,000		
	◎음식물 쓰레기 수거스티커 구입비 9,600원*18개*12개월	2,074		
	◎종량제 봉투 1,490원*300개*12개월	5,364		
	○시설장비 유지비	41,740		
	◎모노레일 유지관리 운영비 4,000,000원*2대	8,000		
	◎관리차량 유류비(경유) 1,493원*250ℓ*12개월	4,479		
	◎동력장비 유류비(휘발유) 1,567원*200ℓ*12개월	3,761		
	◎야영·휴양 통합운영 누리집 유지관리비 70,000,000원*15%	10,500		
	◎야영·휴양 통합운영 서버 유지관리비 1,250,000원*12개월	15,000		
	206 재료비	47,750	48,810	△1,060
	01 재료비	47,750	48,810	△1,060
	○야영·휴양시설 관리자재구입	47,750		
	◎작업용 장갑 500원*8,000개	4,000		
	◎예초기 관리 부품 3,000,000원	3,000		
	◎부대시설 관리자재 12,000,000원	12,000		
	◎비용 10,000원*500포	5,000		
	◎수목 및 초화 6,000,000원	6,000		
	◎오일스테인 55,000원*10통	550		
	◎병해충방제용 약제 20,000원*100병	2,000		
	◎다운목장 내 꽃단지 관리자재 2,000,000원	2,000		
	◎야영·휴양 카라반 침구류(교체) 2,000,000원*5대	10,000		
	◎야영·휴양 카라반 취사용품(훼손분량) 200,000원*7대	1,400		
	◎야영·휴양 카라반 주방식기류(훼손분량) 360,000원*5대	1,800		
	305 배상금등	3,000	3,000	0
	01 배상금등	3,000	3,000	0
	○야영·휴양시설 손해배상금 3,000,000원	3,000		
	307 민간이전	82,642	72,780	9,862
	05 민간위탁금	82,642	72,780	9,862
	○화장실 위탁관리비 392,000원*13개소*12개월	61,152		
	○오수처리시설 위탁관리비 223,850원*8개소*12개월	21,490		
	산림문화·휴양 공간 조성 및 유지관리	6,100	0	6,100
	201 일반운영비	6,100	0	6,100

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원 조성
 단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	2,100	0	2,100
			○산림문화·휴양 공간 유지관리	2,100		
			◎산림문화·휴양 공간 관리물품 구입	1,000		
			1,000,000원	1,000		
			◎시설보수 장비 임차	1,100		
			550,000원*2대	1,100		
			03 행사운영비	4,000	0	4,000
			○산림숲속체험교실 운영	4,000		
			◎농촌 체험 강사료	3,000		
			300,000원*10회	3,000		
			◎체험 재료비	1,000		
			1,000,000원	1,000		
			행정운영경비(공원녹지과)	177,736	192,084	△14,348
			인력운영비(공원녹지과)	106,756	114,876	△8,120
			인력운영비	106,756	114,876	△8,120
			101 인건비	106,756	114,876	△8,120
			01 보수	99,297	102,807	△3,510
			○초과근무수당	99,297		
			◎시간외근무수당			
			12,531원*35시간*17명*12월	89,472		
			◎산불상황실 비상근무 시간외수당			
			12,531원*2시간*2명*196일	9,825		
			02 기타직보수	7,459	12,069	△4,610
			○초과근무수당	7,459		
			◎시간외근무수당(일반임기제)			
			12,531원*35시간*1명*12월	5,264		
			◎시간외근무수당(시간선택제 임기제 라급)			
			10,162원*18시간*1명*12월	2,195		
			기본경비(공원녹지과)	70,980	77,208	△6,228
			기본경비	70,980	77,208	△6,228
			201 일반운영비	22,140	23,568	△1,428
			01 사무관리비	22,140	23,568	△1,428
			○기본사무관리비	4,788		
			21,000원*19명*12월	4,788		
			○급량비	14,592		
			◎특근직원 급식비			
			8,000원*19명*8식*12월	14,592		
			○임차료	2,760		
			◎복사기 임차료	2,760		
			230,000원*1대*12월	2,760		
			202 여비	45,600	50,400	△4,800
			01 국내여비	45,600	50,400	△4,800
			○관내여비(직원)			
			20,000원*19명*10일*12월	45,600		
			203 업무추진비	3,240	3,240	0
			04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
			○기준액(20명이하)	3,240		
			300,000원*12월*90%	3,240		