

세출예산사업명세서

2025년도 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	7,689,631	10,556,070	△2,866,439
국	732,677		
시	1,202,672		
구	5,754,282		
친환경적 도시환경 조성	3,683,335	5,712,962	△2,029,627
시	822,465		
구	2,860,870		
공원조성 및 유지 관리	1,905,321	3,692,462	△1,787,141
시	247,840		
구	1,657,481		
공원조성 및 시설물 유지관리	756,352	746,036	10,316
201 일반운영비	354,922	296,946	57,976
01 사무관리비	56,657	52,739	3,918
○일반수용비	52,875		
◎공원관련 인쇄 및 책자 제작			
200,000원*3회	600		
◎공원관리용품 구입			
300,000원*12월	3,600		
◎공원관리 현수막 제작			
60,000원*3회*12월	2,160		
◎어린이놀이시설 정기시설 검사비			
275,000원*39개소	10,725		
◎어린이모래놀이시설 소독비			
450,000원*25개소*3회	33,750		
◎서덕출공원 전기 안전관리 대행수수료			
170,000원*12월	2,040		
○도시공원 관리원(공무직)	482		
◎피복비	320		
●근무복	60,000원*1명*4회	240	
●안전화	40,000원*1명*2회	80	
◎특근급식비	9,000원*1명*3식*6월	162	
○임차료	3,300		
◎공원정비 장비 임차(굴삭기 등)			
660,000원*5대	3,300		
02 공공운영비	298,265	244,207	54,058
○공공요금 및 제세	219,756		
◎공원 전기료 및 수도료	189,996		
●전기료	13,775,000원*12월	165,300	
●수도료	2,058,000원*12월	24,696	
◎공원화장실 분뇨수거 처리비 등			
11,000원*720㎡	7,920		
◎도시공원 안전사고대비 보험 가입비 등			
140,000원*156개소	21,840		
○시설장비 유지비	78,509		
◎공원등 보수	36,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	●공원등 차단기 교체 70,000원*200개	14,000		
	●램프 교체 50,000원*200개	10,000		
	●공원등 안정기 교체 60,000원*200개	12,000		
	◎공원화장실 오수처리시설 유지 관리비 330,000원*2개소*12개월	7,920		
	◎시설장비유지 및 유류구입	34,589		
	●시설물 및 장비수리 20,000,000원	20,000		
	●장비유류비(휘발유) 1,621원*9,000ℓ	14,589		
	202 여비	1,210	1,210	0
	01 국내여비	1,210	1,210	0
	○관외여비 1,210,000원	1,210		
	203 업무추진비	1,340	880	460
	03 시책추진업무추진비	1,340	880	460
	○공원조성 및 유지관련 업무추진 1,340,000원	1,340		
	206 재료비	28,120	28,120	0
	01 재료비	28,120	28,120	0
	○수목관리 약제 및 공원정비 재료비	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	131,760	124,680	7,080
	02 민간경상사업보조	30,000	27,000	3,000
	○학성 역사체험 탐방로 걷기대회 30,000,000원	30,000		
	05 민간위탁금	101,760	97,680	4,080
	○공원화장실 위탁 관리비 530,000원*16개소*12월	101,760		
	401 시설비및부대비	235,000	290,000	△55,000
	01 시설비	235,000	290,000	△55,000
	○도시공원 시설물정비 및 수목관리 200,000,000원*1식	200,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수목폐기물 처리 150,000원*100톤	15,000		
	○공원등 설치 및 교체 2,000,000원*10개	20,000		
	405 자산취득비	4,000	4,200	△200
	01 자산및물품취득비	4,000	4,200	△200
	○공원정비용 장비구입	4,000		
	◎양수기 구입 500,000원*2대	1,000		
	◎전정기 구입 600,000원*2대	1,200		
	◎엔진톱 구입 600,000원*1대	600		
	◎송풍기 구입 600,000원*2대	1,200		
	도시공원 관리	529,368	946,426	△417,058
	101 인건비	414,368	896,426	△482,058
	04 기간제근로자등보수	414,368	896,426	△482,058
	○도시공원(어린이공원,소공원) 관리원	414,368		
	◎기본급 83,050원*18명*160일	239,184		
	◎제수당(유급,가족수당) 104,313,600원	104,314		
	◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*18명*160일	28,800		
	◎4대사회보험기관부담금 등 42,070,000원	42,070		
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○공원환경 정화활동 도구 구입 100,000원*50개소	5,000		
	401 시설비및부대비	110,000	45,000	65,000
	01 시설비	110,000	45,000	65,000
	○도시공원 시설물(옹벽 등) 안전점검 용역 110,000,000원	110,000		
	근린공원 정비	619,601	1,000,000	△380,399
	시	247,840		
	구	371,761		
	101 인건비	399,601	0	399,601
	시	159,840		
	구	239,761		
	04 기간제근로자등보수	399,601	0	399,601
	○도시공원(근린공원) 관리원	399,601		
	◎기본급 83,050원*17명*160일	225,896		
	시	90,358		
	구	135,538		
	◎제수당(유급,가족수당) 98,518,400원	98,519		
	시	39,407		
	구	59,112		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*17명*160일 ◎4대사회보험기관부담금 등 47,985,600원	27,200 시 10,880 구 16,320 47,986 시 19,195 구 28,791		
	401 시설비및부대비	220,000 시 88,000 구 132,000	1,000,000	△780,000
	01 시설비 ○근린공원 시설물정비 공사 220,000,000원*1식	220,000 220,000 시 88,000 구 132,000	1,000,000	△780,000
	녹지공간 조성 및 유지 관리	1,228,099 시 574,625 구 653,474	1,627,611	△399,512
	가로녹지 유지관리	377,319 시 71,773 구 305,546	499,878	△122,559
	101 인건비	239,241 시 71,773 구 167,468	224,107	15,134
	04 기간제근로자등보수 ○가로녹지 관리원 ◎기본급 83,050원*10명*160일 ◎제수당(유급, 가족수당) 64,590,000원 ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*10명*160일 ◎4대사회보험기관부담금 등 25,771,000원	239,241 239,241 132,880 시 39,864 구 93,016 64,590 시 19,377 구 45,213 16,000 시 4,800 구 11,200 25,771 시 7,732 구 18,039	224,107	15,134
	201 일반운영비	11,218	15,047	△3,829
	01 사무관리비	4,020	3,970	50

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가로수정비 장비 임차료(굴삭기 등) 660,000원*1대*5대	3,300		
	○가로녹지 관리(방제작업 안내 등) 현수막 등 제작 구입 60,000원*4개*3회	720		
02 공공운영비		7,198	11,077	△3,879
	○공공요금 및 제세	480		
	◎꽃걸이 전기요금 12,000원*5개소*8월	480		
	○시설장비 유지비	6,718		
	◎가로수관리 동력장비 유류비(휘발유) 1,621원*150ℓ*12월	2,918		
	◎동력장비 엔진오일 800,000원	800		
	◎시설물 및 장비수리 3,000,000원	3,000		
202 여비		1,210	1,210	0
01 국내여비		1,210	1,210	0
	○가로녹지 유지관리 관외여비 1,210,000원	1,210		
203 업무추진비		950	630	320
03 시책추진업무추진비		950	630	320
	○가로녹지 유지관리 업무추진비 950,000원	950		
206 재료비		22,500	22,500	0
01 재료비		22,500	22,500	0
	○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		100,000	230,334	△130,334
01 시설비		100,000	230,334	△130,334
	○교량난간 꽃걸이 설치 50,000,000원	50,000		
	○가로녹지 관리공사 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비		2,200	6,050	△3,850
01 자산및물품취득비		2,200	6,050	△3,850
	○가로녹지 관리용 장비구입	2,200		
	◎전정기 구입 600,000원*1대	600		
	◎예취기 구입 500,000원*2대	1,000		
	◎송풍기 구입 600,000원*1대	600		
녹지조성 유지관리		402,793	554,859	△152,066
	시	106,560		

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	296,233		
101 인건비		236,400	192,089	44,311
	시	94,560		
	구	141,840		
04 기간제근로자등보수		236,400	192,089	44,311
○녹지관리원		236,400		
◎기본급 83,050원*10명*160일		132,880		
	시	53,152		
	구	79,728		
◎제수당(유급, 가족수당) 64,590,000원		64,590		
	시	25,836		
	구	38,754		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*10명*160일		16,000		
	시	6,400		
	구	9,600		
◎4대보험 기관부담금 등 22,930,000원		22,930		
	시	9,172		
	구	13,758		
201 일반운영비		27,693	24,370	3,323
01 사무관리비		11,170	10,845	325
○어린이 놀이시설 정기시설 검사비 275,000원*4개소		1,100		
○공유재산 대부료		5,000		
◎가식장 대부료 2,000,000원		2,000		
◎구교센터 대부료 3,000,000원		3,000		
○일반수용비		5,070		
◎바닥분수 청소 관리비 4,800,000원		4,800		
◎바닥분수 수질검사비 90,000원*3회		270		
02 공공운영비		16,523	13,525	2,998
○시설장비 유지비		8,718		
◎시설물 및 장비수리 5,000,000원		5,000		
◎녹지관리 동력장비용 유류(휘발유) 1,621원*150ℓ*12월		2,918		
◎엔진오일 구입 800,000원		800		
○공공요금 및 제세		3,380		
◎센터 외 4개소 전기요금 23,000원*5개소*12월		1,380		
◎도시숲(유곡동) 점적관수 수도요금 500,000원*4월*1개소		2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○녹지 등 안전사고 대비 보험가입비 등 75,000원*59개소	4,425		
	206 재료비	36,500	36,500	0
	01 재료비	36,500	36,500	0
	○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	100,000	297,000	△197,000
	시	12,000		
	구	88,000		
	01 시설비	100,000	297,000	△197,000
	○도시녹화 및 생육환경 개선공사 30,000,000원	30,000		
	시	12,000		
	구	18,000		
	○급경사지 녹지풀베기사업 50,000,000원	50,000		
	○녹지관리공사 20,000,000원	20,000		
	405 자산취득비	2,200	4,900	△2,700
	01 자산및물품취득비	2,200	4,900	△2,700
	○녹지 관리용 장비 구입	2,200		
	◎전정기 구입 600,000원*1대	600		
	◎예취기 구입 500,000원*2대	1,000		
	◎송풍기 구입 600,000원*1대	600		
	공공공지 및 광장 유지관리	284,000	300,000	△16,000
	시	284,000		
	101 인건비	138,122	119,000	19,122
	시	138,122		
	04 기간제근로자등보수	138,122	119,000	19,122
	○공공공지 및 광장 관리원	138,122		
	◎기본급 83,050원*6명*160일	79,728		
	시	79,728		
	◎제수당(유급, 가족수당) 34,771,000원	34,771		
	시	34,771		
	◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*6명*160일	9,600		
	시	9,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎4대사회보험기관부담금 등 14,023,000원	14,023 시 14,023		
	201 일반운영비	560 시 560	0	560
	02 공공운영비 ○공공공지 안전사고대비 보험가입비 등 560,000원	560 시 560	0	560
	206 재료비	55,318 시 55,318	56,000	△682
	01 재료비 ○공공공지 및 광장 관리 재료비 ◎병해충방제용 약제 20,000원*70병 ◎소모품(장갑, 마대 등)구입 3,000,000원 ◎수목관리 장비(톱날, 지주목 등) 10,918,000원 ◎수목 비료 구입 20,000원*500포 ◎보식용 수목 및 초화 구입비 150,000원*200주	55,318 55,318 시 1,400 1,400 시 3,000 3,000 시 10,918 10,918 시 10,000 10,000 시 30,000 30,000	56,000	△682
	401 시설비및부대비	90,000 시 90,000	125,000	△35,000
	01 시설비 ○공공공지 및 광장 유지관리 공사 90,000,000원	90,000 시 90,000	125,000	△35,000
	재해우려목 제거사업	10,000	10,000	0
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	01 시설비 ○재해 및 피해우려목 제거사업 10,000,000원	10,000	10,000	0
	노거수 생육환경 개선	20,000 시 6,000 구 14,000	20,000	0
	401 시설비및부대비	20,000 시 6,000 구 14,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0

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		112,000	223,932	△111,932
			시 92,000		
			구 20,000		
	101 인건비		81,000	150,932	△69,932
			시 81,000		
	04 기간제근로자등보수		81,000	150,932	△69,932
	○태화강 둔치 꽃단지 조성 관리원		81,000		
	◎기본급 83,050원*4명*140일		46,508		
			시 46,508		
	◎제수당(유급, 가족수당) 22,000,000원		22,000		
			시 22,000		
	◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*140일		5,600		
			시 5,600		
	◎4대보험기관부담금 등 6,892,000원		6,892		
			시 6,892		
	206 재료비		11,000	23,000	△12,000
			시 11,000		
	01 재료비		11,000	23,000	△12,000
	○태화강둔치 꽃단지 조성관리 재료비		11,000		
	◎종자 및 묘목 구입 5,000,000원		5,000		
			시 5,000		
	◎비료구입 10,000원*100포		1,000		
			시 1,000		
	◎장갑 등 자재 구입 5,000,000원		5,000		
			시 5,000		
	401 시설비및부대비		20,000	50,000	△30,000
	01 시설비		20,000	50,000	△30,000
	○태화강둔치 꽃단지 조성 관리 20,000,000원		20,000		
	산림서비스도우미 운영 지원(명상숲 코디네이터)(전환 사업)		21,987	18,942	3,045
			시 14,292		
			구 7,695		
	101 인건비		21,987	18,942	3,045
			시 14,292		
			구 7,695		
	04 기간제근로자등보수		21,987	18,942	3,045

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○명상숲 코디네이터(전환)	21,987		
			◎기본급 83,050원*1명*160일	13,288		
			시	8,637		
			구	4,651		
			◎제수당(유급, 가족수당) 5,795,000원	5,795		
			시	3,767		
			구	2,028		
			◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*160일	1,600		
			시	1,040		
			구	560		
			◎4대사회보험기관부담금 등 1,304,000원	1,304		
			시	848		
			구	456		
			정원도시 조성	549,915	392,889	157,026
			원도심 정원 시설물 관리	94,861	91,432	3,429
			101 인건비	69,061	67,232	1,829
			04 기간제근로자등보수	69,061	67,232	1,829
			○원도심 정원시설물 관리원	69,061		
			◎기본급 83,050원*3명*160일	39,864		
			◎제수당(유급, 가족수당) 17,385,000원	17,385		
			◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*3명*160일	4,800		
			◎4대보험기관부담금 등 7,011,610원	7,012		
			201 일반운영비	5,200	5,200	0
			01 사무관리비	5,200	5,200	0
			○화분 이동 장비 임차 650,000원*8대	5,200		
			206 재료비	20,600	19,000	1,600
			01 재료비	20,600	19,000	1,600
			○원도심 관리 재료비	20,600		
			◎비료 및 약제	2,600		
			●비료 20,000원*100포	2,000		
			●약제 40,000원*15병	600		
			◎관리용소모품 구입(장갑, 전지가위 등) 3,000,000원	3,000		
			◎원도심 수목, 초화 구입 15,000,000원	15,000		
			정원문화 확산	309,054	255,457	53,597
			101 인건비	252,157	179,286	72,871
			04 기간제근로자등보수	252,157	179,286	72,871

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정원시설물 관리원	114,034		
	◎기본급 83,050원*5명*160일	66,440		
	◎제수당(유급, 가족수당) 28,016,000원	28,016		
	◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*5명*160일	8,000		
	◎4대사회보험기관부담금 등 11,577,530원	11,578		
	○정원코디네이터	138,123		
	◎기본급 83,050원*6명*160일	79,728		
	◎제수당(유급, 가족수당) 34,771,000원	34,771		
	◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*6명*160일	9,600		
	◎4대보험기관부담금 등 14,023,210원	14,024		
	201 일반운영비	4,852	34,351	△29,499
	01 사무관리비	2,300	2,000	300
	○정원문화 확산을 위한 홍보물(현수막 및 안내판 등) 제작 2,000,000원	2,000		
	○마을정원 조성 자문료 300,000원	300		
	02 공공운영비	2,552	2,351	201
	○실외정원 수도료 10,000원*12개월	120		
	○정원 관리 장비 유류비(취발유) 1,621원*1,500ℓ	2,432		
	202 여비	500	500	0
	01 국내여비	500	500	0
	○관외여비 500,000원	500		
	203 업무추진비	945	620	325
	03 시책추진업무추진비	945	620	325
	○정원정책 업무추진 945,000원	945		
	206 재료비	36,000	36,000	0
	01 재료비	36,000	36,000	0
	○마을정원 조성 지원 20,000,000원	20,000		
	○정원시설물 관리 재료비	16,000		
	◎비료 및 약제	3,000		
	●비료 20,000원*120포	2,400		
	●약제 40,000원*15병	600		
	◎소모품(멀칭재, 지주대, 장갑 등)구입 13,000,000원	13,000		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○정원 정비 공사 10,000,000원	10,000		
	405 자산취득비	4,600	4,700	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	4,600	4,700	△100
	○정원 관리용 장비 구입	4,600		
	◎전정기 구입 600,000원*2대	1,200		
	◎엔진톱 구입 600,000원*2대	1,200		
	◎송풍기 구입 600,000원*2대	1,200		
	◎예취기 구입 500,000원*2대	1,000		
	큰애기 정원사 양성 및 활동지원	46,000	46,000	0
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	03 행사운영비	20,000	20,000	0
	○큰애기정원사 양성 프로그램 운영			
	20,000,000원	20,000		
	206 재료비	20,000	20,000	0
	01 재료비	20,000	20,000	0
	○큰애기정원사 현장실습 및 활동 지원 재료비	20,000		
	◎큰애기정원사 현장실습 재료비			
	10,000,000원	10,000		
	◎큰애기정원사 활동 지원 재료비			
	10,000,000원	10,000		
	301 일반보전금	6,000	6,000	0
	11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
	○정원조성 우수 사례지 견학			
	3,000,000원	3,000		
	○큰애기정원사 활동 실비 보상금			
	3,000,000원	3,000		
	바람숲 다남길 정원 조성	100,000	0	100,000
	101 인건비	20,000	0	20,000
	04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
	○대학생 참여정원 인건비	20,000		
	◎기본급 83,050원*40명*5일	16,610		
	◎부대비(교통비, 급식비)			
	10,000원*40명*5일	2,000		
	◎4대보험기관부담금 등			
	1,390,000원	1,390		
	206 재료비	50,000	0	50,000
	01 재료비	50,000	0	50,000
	○대학생 참여정원 재료비	50,000		
	◎수목 및 정원식물 40,000,000원	40,000		
	◎비료 10,000원*500포	5,000		
	◎소모품(장갑, 마대 등) 구입			
	5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○대학생 참여정원 기반 정비 공사			
	30,000,000원	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지속가능한 산림자원 조성		3,826,200	4,665,372	△839,172
	국	732,677		
	시	380,207		
	구	2,713,316		
산림자원조성 및 산불방지		1,853,661	2,745,753	△892,092
	국	672,677		
	시	159,623		
	구	1,021,361		
산림병해충 종합대책		20,947	20,403	544
201 일반운영비		10,642	10,423	219
01 사무관리비		4,982	4,914	68
○산림병해충 방제 장비 임차 660,000원*5대		3,300		
○산림병해충 방제 및 단속 안내 현수막 60,000원*10개소*2회		1,200		
○산림공원 관리원(공무직)		482		
◎산림공원관리 공무직 특근 급식비 9,000원*1명*3식*6월		162		
◎피복비		320		
●작업복 60,000원*1명*4회		240		
●안전화 40,000원*1명*2회		80		
02 공공운영비		5,660	5,509	151
○산림병해충방제 차량 및 장비 유류비		5,660		
◎방제차량 유류비(경유) 1,523원*1,800ℓ		2,742		
◎방제장비 유류비(휘발유) 1,621원*1,800ℓ		2,918		
202 여비		810	810	0
01 국내여비		810	810	0
○관외여비 810,000원		810		
203 업무추진비		945	620	325
03 시책추진업무추진비		945	620	325
○산림사업 업무추진 활동 945,000원		945		
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 예찰방재단)		101,192	97,618	3,574
	국	50,596		
	시	15,179		
	구	35,417		
101 인건비		91,592	88,618	2,974

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 45,796 시 13,739 구 32,057		
04 기간제근로자등보수		91,592	88,618	2,974
○예찰방제단		91,592		
◎기본급 83,050원*4명*158일		52,488		
	국	26,244		
	시	7,873		
	구	18,371		
◎제수당(유급, 가족수당) 23,371,000원		23,371		
	국	11,685		
	시	3,507		
	구	8,179		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*158일		6,320		
	국	3,160		
	시	948		
	구	2,212		
◎4대사회보험 기관부담금 등 9,413,000원		9,413		
	국	4,707		
	시	1,411		
	구	3,295		
201 일반운영비		9,600	9,000	600
	국	4,800		
	시	1,440		
	구	3,360		
01 사무관리비		9,600	9,000	600
○임차료		9,600		
◎방제차량 임차 800,000원*1대*12개월		9,600		
	국	4,800		
	시	1,440		
	구	3,360		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(장비구입)		2,240	2,640	△400
	국	1,120		
	시	336		
	구	784		
405 자산취득비		2,240	2,640	△400
	국	1,120		
	시	336		
	구	784		
01 자산및물품취득비		2,240	2,640	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○병해충방제장비 구입	2,240		
			◎엔진톱 구입 600,000원*2대	1,200		
			국	600		
			시	180		
			구	420		
			◎시료채취기 구입 1,040,000원*1대	1,040		
			국	520		
			시	156		
			구	364		
			소나무재선충병 방제	467,925	730,000	△262,075
			국	335,023		
			시	39,827		
			구	93,075		
			401 시설비및부대비	467,925	730,000	△262,075
			국	335,023		
			시	39,827		
			구	93,075		
			01 시설비	426,925	656,000	△229,075
			○소나무재선충병 방제 426,925,000원	426,925		
			국	305,653		
			시	36,342		
			구	84,930		
			02 감리비	40,000	73,000	△33,000
			○소나무재선충병 방제 감리비 40,000,000원	40,000		
			국	28,639		
			시	3,405		
			구	7,956		
			03 시설부대비	1,000	1,000	0
			○소나무재선충병 시설부대비 1,000,000원	1,000		
			국	731		
			시	80		
			구	189		
			일반병해충 방제	13,807	65,000	△51,193
			국	7,028		
			시	2,033		
			구	4,746		
			401 시설비및부대비	13,807	65,000	△51,193
			국	7,028		
			시	2,033		
			구	4,746		
			01 시설비	13,807	65,000	△51,193

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○일반 산림병해충방제 13,807,000원	13,807	
				국 7,028		
				시 2,033		
				구 4,746		
				감염목무단이동단속 초소 운영	47,640	89,925
				국 23,820		△42,285
				시 7,146		
				구 16,674		
				101 인건비	39,000	79,925
				국 19,500		△40,925
				시 5,850		
				구 13,650		
				04 기간제근로자등보수	39,000	79,925
				○이동단속요원(2명)	39,000	△40,925
				◎기본급 83,050원*2명*140일	23,254	
				국 11,627		
				시 3,488		
				구 8,139		
				◎제수당(유급, 가족수당) 8,761,000원	8,761	
				국 4,381		
				시 1,314		
				구 3,066		
				◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*140일	2,800	
				국 1,400		
				시 420		
				구 980		
				◎4대사회보험 기관부담금 등 4,185,000원	4,185	
				국 2,092		
				시 628		
				구 1,465		
				201 일반운영비	8,640	10,000
				국 4,320		△1,360
				시 1,296		
				구 3,024		
				01 사무관리비	8,640	10,000
				○임차료	8,640	△1,360
				◎이동단속 차량 임차 720,000원*1대*12개월	8,640	
				국 4,320		
				시 1,296		
				구 3,024		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산불방지 종합대책	425,310	306,386	118,924
	시 구	6,000 419,310		
	101 인건비	334,980	197,119	137,861
	04 기간제근로자등보수	334,980	197,119	137,861
	○산불감시원	334,980		
	◎기본급 83,050원*10명*228일	189,354		
	◎제수당(유급, 가족수당) 84,297,000원	84,297		
	◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*10명*228일	22,800		
	◎4대 사회보험 기관부담금 33,499,000원	33,499		
	◎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	21,903	30,051	△8,148
	01 사무관리비	10,550	20,000	△9,450
	○일반수용비	3,100		
	◎산불예방 등 각종 깃발 및 현수막 제작	3,100		
	●깃발(소) 15,000원*100매	1,500		
	●깃발(대) 15,000원*20매	300		
	●현수막 65,000원*20매	1,300		
	○급식비	2,250		
	◎산불진화 비상근무자 급식비 9,000원*250명	2,250		
	○공무원 특별진화대 피복비	5,200		
	◎상의 90,000원*25명	2,250		
	◎안전화 80,000원*25명	2,000		
	◎조끼 16,000원*25명	400		
	◎장갑 22,000원*25명	550		
	02 공공운영비	11,353	10,051	1,302
	○산불감시드론 보험가입비 등 1,000,000원	1,000		
	○시설장비 유지비	10,353		
	◎산불위험도 알림 표지판 이용요금 10,000원*5개소*12월	600		
	◎산불감시원 이륜차 유류비(휘발유) 1,621원*10대*80ℓ*7월	9,078		
	◎무전기 등 유지관리	675		
	●무선국 정기검사 수수료 20,000원*4대	80		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	●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 ○산불원인 제보자 포상금 3,000,000원	3,000	3,000	0
	308 자치단체등이전	45,427	56,216	△ 10,789
	07 자치단체간부담금 ○헬기임차부담금 45,427,000원*1대	45,427	56,216	△ 10,789
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
		시 6,000 구 14,000		
	01 시설비 ○산불위험요인제거 1,000,000원*20ha	20,000	20,000	0
		시 6,000 구 14,000		
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	166,503	160,099	6,404
		국 66,601 시 29,971 구 69,931		
	101 인건비	161,688	150,208	11,480
		국 64,675 시 29,104 구 67,909		
	04 기간제근로자등보수 ○산불전문예방진화대(10명) ◎기본급 83,050원*10명*108일	161,688	150,208	11,480
		161,688		
		89,694		
		국 35,878 시 16,145 구 37,671		
	◎제수당(유급, 가족수당) 39,773,000원	39,773		
		국 15,909 시 7,159 구 16,705		
	◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*10명*108일	10,800		
		국 4,320 시 1,944 구 4,536		
	◎4대사회보험기관부담금 등 21,421,000원	21,421		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		국	8,568		
		시	3,856		
		구	8,997		
	201 일반운영비		4,815	9,891	△5,076
		국	1,926		
		시	867		
		구	2,022		
	01 사무관리비		4,815	8,815	△4,000
	○임차료		4,815		
	◎산불현장 출동차량 임차				
	963,000원*1대*5월		4,815		
		국	1,926		
		시	867		
		구	2,022		
	산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)		17,750	13,750	4,000
		국	7,100		
		시	3,195		
		구	7,455		
	201 일반운영비		11,750	2,400	9,350
		국	4,700		
		시	2,115		
		구	4,935		
	01 사무관리비		11,750	2,400	9,350
	○급식비		2,430		
	◎산불진화 및 예방 급식비				
	9,000원*2명*135일		2,430		
		국	972		
		시	437		
		구	1,021		
	○개인진화장비 구입		9,320		
	◎장비세트(가방)		6,600		
	330,000원*20개				
		국	2,640		
		시	1,188		
		구	2,772		
	◎안전화		1,600		
	80,000원*20개				
		국	640		
		시	288		
		구	672		
	◎방염장갑		1,120		
	56,000원*20개				
		국	448		
		시	202		
		구	470		
	202 여비		2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 800 시 360 구 840		
01 국내여비		2,000	2,000	0
○산불예방 및 진화 출동비	2,000,000원	2,000		
		국 800 시 360 구 840		
405 자산취득비		4,000	0	4,000
		국 1,600 시 720 구 1,680		
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
○휴대용무전기	800,000원*5대	4,000		
		국 1,600 시 720 구 1,680		
산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)		1,950	15,950	△ 14,000
		국 780 시 351 구 819		
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		
산불예방체계 구축 및 운영(경상보조)		23,400	0	23,400
		국 9,360 시 4,212 구 9,828		
201 일반운영비		23,400	0	23,400
		국 9,360 시 4,212 구 9,828		
01 사무관리비		23,400	0	23,400
○산불위험요인 사전제거 장비 임차	23,400,000원	23,400		
		국 9,360		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	4,212	
				구	9,828	
		정책숲가꾸기			89,388	350,000
				국	44,694	△260,612
				시	13,407	
				구	31,287	
		401 시설비및부대비			89,388	350,000
				국	44,694	△260,612
				시	13,407	
				구	31,287	
		01 시설비			74,388	330,000
					51,824	△255,612
				국	25,912	
				시	7,773	
		○큰나무가꾸기(34ha) 51,824,000원		구	18,139	
					22,564	
				국	11,282	
				시	3,384	
		○조림지가꾸기(13ha) 22,564,000원		구	7,898	
					15,000	20,000
				국	7,500	△5,000
				시	2,250	
		02 감리비		구	5,250	
					15,000	
				국	7,500	
				시	2,250	
		○큰나무가꾸기 감리비 15,000,000원		구	5,250	
					15,000	
				국	7,500	
				시	2,250	
		공익숲가꾸기		구	75,936	
					216,960	271,000
				국	108,480	△54,040
				시	32,544	
		401 시설비및부대비		구	75,936	
					216,960	271,000
				국	108,480	△54,040
				시	32,544	
		01 시설비		구	75,936	
					196,960	250,000
				국	98,480	△53,040
				시	29,544	
		○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기(80ha) 196,960,000원		구	68,936	
					20,000	21,000
				국	10,000	△1,000
				시	3,000	
		02 감리비			20,000	
				국	10,000	
				시	3,000	
					20,000	
		○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기 감리 20,000,000원		국	10,000	
				시	3,000	
					20,000	
					20,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,000		
	산림정화	195,824	165,332	30,492
	101 인건비	184,164	153,672	30,492
	04 기간제근로자등보수	184,164	153,672	30,492
	○산림정화감시원	92,082		
	◎기본급 83,050원*4명*160일	53,152		
	◎제수당(유급, 가족수당) 23,181,000원	23,181		
	◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*160일	6,400		
	◎4대사회보험기관부담금 등 9,349,000원	9,349		
	○황방산 맨발등산로 주차관리원	92,082		
	◎기본급 83,050원*4명*160일	53,152		
	◎제수당(유급, 가족수당) 23,181,000원	23,181		
	◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*160일	6,400		
	◎4대 사회보험 기관부담금 등 9,349,000원	9,349		
	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		
	◎윤활유 10,000원*10통	100		
	◎압력스위치 20,000원*5개	100		
	◎보행매트 40,000원*50㎡	2,000		
	◎먼지떨이기 모터 300,000원*1개소	300		
	조림지유지관리	26,325	18,500	7,825
	201 일반운영비	2,700	5,000	△2,300
	03 행사운영비	2,700	5,000	△2,300
	○식목일 및 육림행사(공무원급식비) 9,000원*300명	2,700		
	206 재료비	20,700	13,500	7,200
	01 재료비	20,700	13,500	7,200
	○조림지유지 재료구입	20,700		
	◎식목일 행사용 묘목 구입 12,000원*1,600본	19,200		
	◎숲가꾸기 기간 행사용 비료구입 30,000원*50포	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	2,925	0	2,925
	11 행사실비지원금	2,925	0	2,925
	○식목일 및 육림행사(민간인급식비) 9,000원*325명	2,925		
	조림	36,150	180,000	△143,850
		국 18,075		
		시 5,422		
		구 12,653		
	401 시설비및부대비	36,150	180,000	△143,850
		국 18,075		
		시 5,422		
		구 12,653		
	01 시설비	36,150	180,000	△143,850
	○조림 12,050,000원*3ha	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		
	산림문화증진	1,972,539	1,919,619	52,920
		국 60,000		
		시 220,584		
		구 1,691,955		
	숲길조성관리(전환사업)	200,000	200,000	0
		시 150,000		
		구 50,000		
	401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
		시 150,000		
		구 50,000		
	01 시설비	200,000	200,000	0
	○숲길정비(5km)(전환) 100,000,000원*2개소	200,000		
		시 150,000		
		구 50,000		
	숲길유지관리	29,500	51,000	△21,500
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	02 공공운영비	2,000	0	2,000
	○황방산 모험놀이시설 안전사고 대비 보험 가입비 등 1,000,000원	1,000		
	○황방산 맨발등산로 안전사고 대비 보험가 입비 등 1,000,000원	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	5,500	0	5,500
	01 재료비	5,500	0	5,500
	○숲길유지관리 자재	5,500		
	◎숲 해설 안내판 1,500,000원*3개	4,500		
	◎새집 등 50,000원*20개	1,000		
	401 시설비및부대비	22,000	51,000	△29,000
	01 시설비	22,000	51,000	△29,000
	○황방산 맨발등산로 정비	21,000		
	◎상반기 15,000,000원*1회	15,000		
	◎하반기 6,000,000원*1회	6,000		
	○황방산 등산로 토지사용료 1,000,000원*1개소	1,000		
	산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)	43,974	56,826	△ 12,852
		시		
		구		
		15,390		
	101 인건비	43,974	56,826	△ 12,852
		시		
		구		
		15,390		
	04 기간제근로자등보수	43,974	56,826	△ 12,852
	○숲길등산지도사(전환)	21,987		
	◎기본급 83,050원*1명*160일	13,288		
		시		
		구		
		8,637		
	◎제수당(유급, 가족수당) 5,795,000원	5,795		
		시		
		구		
		3,767		
	◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*160일	1,600		
		시		
		구		
		1,040		
	◎4대사회보험기관부담금 등 1,304,000원	1,304		
		시		
		구		
		848		
	○도시녹지관리원(전환)	21,987		
	◎기본급 83,050원*1명*160일	13,288		
		시		
		구		
		8,637		
	◎제수당(유급, 가족수당) 5,795,000원	5,795		
		시		
		구		
		3,767		
		2,028		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*160일	1,600		
	시 구	1,040 560		
	◎4대사회보험기관부담금 등 1,304,000원	1,304		
	시 구	848 456		
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원		60,000	52,000	8,000
		국 시 구	30,000 21,000 9,000	
307 민간이전		60,000	52,000	8,000
		국 시 구	30,000 21,000 9,000	
05 민간위탁금 ○숲해설 위탁 운영 60,000,000원		60,000 60,000	52,000	8,000
		국 시 구	30,000 21,000 9,000	
유아숲교육운영		60,490	80,490	△20,000
		국 시 구	30,000 21,000 9,490	
201 일반운영비		490	490	0
01 사무관리비 ○제안서 평가위원 수당 70,000원*7명*1회		490 490	490	0
307 민간이전		60,000	80,000	△20,000
		국 시 구	30,000 21,000 9,000	
05 민간위탁금 ○유아숲교육 위탁운영 60,000,000원		60,000 60,000	80,000	△20,000
		국 시 구	30,000 21,000 9,000	
유아숲체험원 조성 및 관리		67,560	57,419	10,141
101 인건비		46,040	38,419	7,621
04 기간제근로자등보수 ○유아숲체험원 관리원 ◎기본급 83,050원*2명*160일		46,040 46,040 26,576	38,419	7,621

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎제수당(유급, 가족수당) 11,590,000원	11,590		
	◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*160일	3,200		
	◎4대 사회보험 기관부담금 등 4,674,000원	4,674		
	201 일반운영비	14,000	17,000	△3,000
	02 공공운영비	14,000	17,000	△3,000
	○공공요금 및 제세	11,000		
	◎안전사고대비 보험가입비 등 5,500,000원*2개소	11,000		
	○시설장비유지	3,000		
	◎함월 유아숲체험원 시설물 정비 2,000,000원	2,000		
	◎입화산 유아숲체험원 시설물 정비 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	5,000	2,000	3,000
	01 재료비	5,000	2,000	3,000
	○유아숲체험원 관리자재 구입	5,000		
	◎관리자재 구입 4,000,000원	4,000		
	◎교구, 응급키트 등 구입 1,000,000원	1,000		
	405 자산취득비	2,520	0	2,520
	01 자산및물품취득비	2,520	0	2,520
	○입화산 유아숲체험원 물품구입	2,520		
	◎캐비닛 230,000원*1개	230		
	◎테이블 150,000원*3개	450		
	◎신발장 80,000원*1개	80		
	◎의자 500,000원*2개	1,000		
	◎벤치 190,000원*4개	760		
	야영 · 휴양시설 유지관리	1,272,691	1,415,784	△ 143,093
	101 인건비	801,211	946,186	△ 144,975
	04 기간제근로자등보수	801,211	946,186	△ 144,975
	○야영 · 휴양 관리(8시간, 8개월)	432,880		
	◎기본급 83,050원*14명*168일	195,334		
	◎제수당(유급, 야간수당, 가족수당) 175,104,000원	175,104		
	◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*14명*168일	23,520		
	◎4대사회보험기관부담금 등 38,922,000원	38,922		
	○야영 · 휴양 관리(8시간, 4개월)	216,441		
	◎기본급 83,050원*14명*84일	97,667		
	◎제수당(유급, 야간수당, 가족수당) 87,553,000원	87,553		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*14명*84일	11,760		
	◎4대사회보험기관부담금 등 19,461,000원	19,461		
	○야영 · 휴양 침구 및 예약보조(4시간, 8개월)	103,671		
	◎기본급 41,530원*7명*168일	48,840		
	◎제수당(유급, 가족수당) 33,701,000원	33,701		
	◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*7명*168일	11,760		
	◎4대사회보험기관부담금 9,370,000원	9,370		
	○야영 · 휴양 침구관리(4시간, 4개월)	43,939		
	◎기본급 41,530원*6명*84일	20,932		
	◎제수당(유급, 가족수당) 13,642,000원	13,642		
	◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*6명*84일	5,040		
	◎4대보험기관부담금 등 4,325,000원	4,325		
	○피복비	4,280		
	◎하계 피복비 80,000원*21명	1,680		
	◎동계 피복비 130,000원*20명	2,600		
	201 일반운영비	354,628	336,206	18,422
	01 사무관리비	114,176	103,408	10,768
	○야영 · 휴양시설 운영관리	114,176		
	◎야영 · 휴양시설 관리 물품 구입 15,000,000원	15,000		
	◎관리사무소 운영 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
	◎음수대 물탱크 청소 1,500,000원*4개소*1회	6,000		
	◎야영 · 휴양 카라반 침구 세탁비 5,500,000원*12개월	66,000		
	◎전자지불대행 수수료 1,150,000원*12월	13,800		
	◎예약실명인증 관리비 1,000,000원	1,000		
	◎전기설비 안전관리대행 수수료 198,000원*12개월	2,376		
	02 공공운영비	240,452	232,798	7,654
	○야영 · 휴양시설 공공요금 및 제세	179,793		
	◎전기요금 9,650,000원*12개월	115,800		
	◎상수도 요금 900,000원*12개월	10,800		
	◎음수대 수질검사 수수료 400,000원*3개소	1,200		
	◎안전사고대비 보험가입비 4,500,000원*4개소	18,000		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎관리사무소 위성방송수신료 지급 25,000원*12개월	300		
	◎인터넷 및 문자사용료 415,000원*5개소*12개월	24,900		
	◎음식물 쓰레기 수거스티커 구입비 9,600원*22개*12개월	2,535		
	◎종량제 봉투 1,490원*350개*12개월	6,258		
	○시설장비 유지비	38,274		
	◎관리차량 유류비(경유) 1,523원*100ℓ*12개월	1,828		
	◎동력장비 유류비(휘발유) 1,621원*100ℓ*12개월	1,946		
	◎야영·휴양 통합운영 누리집 유지관리비 1,150,000원*12개월	13,800		
	◎야영·휴양 통합운영 서버 유지관리비 1,725,000원*12개월	20,700		
	○오수처리시설 위탁관리비	22,385		
	◎야영·휴양시설 오수처리시설 관리용역 280,000원*6개소*12개월	20,160		
	◎야영·휴양시설 분뇨 수거 처리 비용 25,000원*89㎡	2,225		
	206 재료비	39,600	47,750	△8,150
	01 재료비	39,600	47,750	△8,150
	○야영·휴양시설 관리자재구입	39,600		
	◎작업용 장갑 500원*8,000개	4,000		
	◎예취기 관리 부품 2,000,000원	2,000		
	◎부대시설 관리자재 12,000,000원	12,000		
	◎비료 10,000원*200포	2,000		
	◎수목 및 초화 2,000,000원	2,000		
	◎오일스테인 80,000원*15통	1,200		
	◎병해충방제용 약제 20,000원*20병	400		
	◎야영·휴양 카라반 침구류(교체) 2,500,000원*5대	12,500		
	◎야영·휴양 카라반 취사용품(훼손분량) 350,000원*10대	3,500		
	305 배상금등	3,000	3,000	0
	01 배상금등	3,000	3,000	0
	○야영·휴양시설 손해배상금 3,000,000원	3,000		
	307 민간이전	54,252	82,642	△28,390
	05 민간위탁금	54,252	82,642	△28,390
	○야영·휴양시설 화장실 및 샤워장 위탁 관 리비 411,000원*11개소*12개월	54,252		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○야영·휴양시설 보수 5,000,000원*4개소	20,000		
	산림문화·휴양 공간 조성 및 유지관리	238,324	6,100	232,224
	101 인건비	46,040	0	46,040
	04 기간제근로자등보수	46,040	0	46,040
	○산림문화 휴양공간 환경정비원	46,040		
	◎기본급 83,050원*2명*160일	26,576		
	◎제수당(유급, 가족수당) 11,590,000원	11,590		
	◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*160일	3,200		
	◎4대 사회보험 기관부담금 등 4,674,000원	4,674		
	201 일반운영비	33,888	6,100	27,788
	01 사무관리비	10,270	2,100	8,170
	○산림문화·휴양 공간 유지관리	9,788		
	◎산림문화·휴양 공간 관리물품 구입 2,000,000원	2,000		
	◎숲속체험교실 CCTV 운영 수수료 99,000원*12월	1,188		
	◎산림문화 휴양공간 시설보수 장비 임차 660,000원*10대	6,600		
	○산림휴양 관리원	482		
	◎산림휴양관리 공무원 특근 급식비 9,000원*1명*3식*6개월	162		
	◎피복비	320		
	●작업복 60,000원*1명*4회	240		
	●안전화 40,000원*1명*2회	80		
	02 공공운영비	20,618	0	20,618
	○산림문화 휴양공간 공공요금 및 제세	5,400		
	◎전기요금 350,000원*12개월	4,200		
	◎상수도 요금 100,000원*12개월	1,200		
	○시설장비 유지비	15,218		
	◎관리차량 유류비(경유) 1,523원*150ℓ*12개월	2,742		
	◎동력장비 유류비(휘발유) 1,621원*100ℓ*12개월	1,946		
	◎산림문화 휴양공간 오수처리시설 유지관 리비 280,000원*3개소*12개월	10,080		
	◎산림문화 휴양공간 분뇨 수거처리비 등 25,000원*18m³	450		
	03 행사운영비	3,000	4,000	△1,000
	○산림숲속체험교실 운영 300,000원*10회	3,000		
	206 재료비	13,600	0	13,600
	01 재료비	13,600	0	13,600

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○산림숲속 체험교실 자재구입 1,000,000원	1,000		
			○산림문화 휴양공간 관리자재 구입	12,600		
			◎작업용 장갑 500원*2,000개	1,000		
			◎비료 10,000원*500포	5,000		
			◎수목 및 초화 4,000,000원	4,000		
			◎병해충방제용 약제 20,000원*80병	1,600		
			◎예취기 관리 부품 1,000,000원	1,000		
		307 민간이전		14,796	0	14,796
		05 민간위탁금		14,796	0	14,796
			○산림문화 휴양공간 화장실 청소 및 시설유 지관리 위탁 411,000원*3개소*12개월	14,796		
		401 시설비및부대비		130,000	0	130,000
		01 시설비		130,000	0	130,000
			○야영·휴양시설 개보수 7,500,000원*4개소	30,000		
			○입화산 자연휴양림 경관개선사업 100,000,000원	100,000		
		행정운영경비(공원녹지과)		180,096	177,736	2,360
		인력운영비(공원녹지과)		107,172	106,756	416
		인력운영비		107,172	106,756	416
		101 인건비		107,172	106,756	416
		01 보수		107,172	99,297	7,875
			○초과근무수당	107,172		
			◎시간외근무수당 12,844원*35시간*17명*12월	91,707		
			◎시간외근무수당(일반임기제 6급) 12,844원*35시간*1명*12월	5,395		
			◎산불상황실 비상근무 시간외수당 12,844원*2시간*2명*175일	8,991		
			◎산불상황실 비상근무 시간외수당(일반임 기제 6급) 12,844원*2시간*1명*42일	1,079		
		기본경비(공원녹지과)		72,924	70,980	1,944
		기본경비		72,924	70,980	1,944
		201 일반운영비		24,084	22,140	1,944
		01 사무관리비		24,084	22,140	1,944
			○기본사무관리비 21,000원*19명*12월	4,788		
			○특근직원 급식비 9,000원*19명*8식*12월	16,416		
			○복사기 임차료 240,000원*1대*12월	2,880		
		202 여비		45,600	45,600	0
		01 국내여비		45,600	45,600	0
			○관내여비 20,000원*19명*10일*12월	45,600		
		203 업무추진비		3,240	3,240	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 부서운영업무추진비		3,240	3,240	0
		○기준액(20명이하)	300,000원*12월*90%	3,240		