

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과

정책: 정원처럼 편안한 도시공원 조성·관리

단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	6,194,556	3,849,048	2,345,508
국	2,157,107		
군	641,640		
시	838,833		
구	2,556,976		
정원처럼 편안한 도시공원 조성·관리	582,044	336,570	245,474
국	70,000		
시	81,500		
구	430,544		
도시공원 조성 및 관리	582,044	336,570	245,474
국	70,000		
시	81,500		
구	430,544		
공원 관리	349,044	336,570	12,474
101 인건비	117,013	107,230	9,783
04 기간제근로자등보수	117,013	107,230	9,783
○공원·시설녹지 관리(전정, 제초 등)	100,573		
- 도시공원 관리 71,837원*4명*200일	57,470		
- 시설녹지 관리 71,837원*2명*200일	28,735		
- 다목적광장 및 유원지 등 관리 71,837원*1명*200일	14,368		
○국민연금보험료 100,573,000원*4.5%	4,526		
○국민건강보험료 100,573,000원*3.23%	3,249		
○고용보험료 100,573,000원*1.5%	1,509		
○산재보험료 100,573,000원*2.7%	2,716		
○노인장기요양보험료 100,573,000원*3.23%*7.38%	240		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*7명*2회	4,200		
201 일반운영비	67,501	51,130	16,371
01 사무관리비	10,901	8,000	2,901
○놀이시설물 정기시설검사 300,000원*17개소	5,100		
○공원 수목정비, 급수작업 장비 임차료 500,000원*10대	5,000		
○공원관리사무소 정수기 임차 66,700원*12월	801		
02 공공운영비	56,600	43,130	13,470
○벽천공원(신정용열사 기념비 내) 관리요금	2,340		
- 전기요금 120,000원*12월	1,440		
- 수도요금 150,000원*6월	900		
○청룡동 놀이마당 관리요금	12,400		
- 전기요금 550,000원*12월	6,600		
- 수도요금 800,000원*6월	4,800		
- 화장실유지보수비	1,000		
○화랑공원 전기요금 15,000원*12월	180		

부서: 공원녹지과
 정책: 정원처럼 편안한 도시공원 조성·관리
 단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구서공원 전기요금 30,000원*12월	360		
○보람어린이공원 관리요금	1,680		
- 전기요금 100,000원*12월	1,200		
- 수도요금 80,000원*6월	480		
○까치공원 관리요금	420		
- 전기요금 25,000원*12월	300		
- 수도요금 20,000원*6월	120		
○회동침단공원 2개소 및 완충녹지 관리요금	1,140		
- 전기요금 70,000원*12월	840		
- 수도요금 50,000원*6월	300		
○가마실 어린이공원 관리요금	1,140		
- 전기요금 70,000원*12월	840		
- 수도요금 50,000원*6월	300		
○푸조나무숲공원 관리요금	690		
- 전기요금 50,000원*12월	600		
- 수도요금 15,000원*6월	90		
○은빛어린이공원 전기요금 70,000원*12월	840		
○금사소공원 관리요금	420		
- 전기요금 30,000원*12월	360		
- 수도요금 10,000원*6월	60		
○래미안 완충녹지 수도요금 200,000원*6월	1,200		
○남산공원 수도요금 30,000원*6월	180		
○너울공원 관리요금	60		
- 수도요금 10,000원*6월	60		
○공원·시설녹지 관리 장비유지비	1,000		
- 예초기 200,000원*3대	600		
- 동력톱 200,000원*2대	400		
○공원관리 차량유지비(1대)	3,590		
- 자동차세 30,000원*1회	30		
- 자동차 정기검사 60,000원*1회	60		
- 차량유지관리비 3,500,000원*1대	3,500		
○공원 시설 유지관리	28,960		
- 벽천공원 분수 유지보수비	4,000		
- 놀이마당 분수 유지보수비	4,000		
- 무인경비시스템용역료 80,000원*12월	960		
- 어린이공원 내 모래 및 고무매트 소독	10,000		
- 공원등 유지보수(단가계약)	10,000		
203 업무추진비	900	1,000	△ 100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△ 100
○공원업무 활성화 추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	20,000	26,710	△ 6,710

부서: 공원녹지과
 정책: 정원처럼 편안한 도시공원 조성·관리
 단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	20,000	26,710	△6,710
○공원·시설녹지 관리 자재	20,000		
- 녹화용 초화, 지피류 등 5,000원*1,000본	5,000		
- 작업도구(전정가위, 전정톱, 마대 등) 10,000원*500개	5,000		
- 수목 관리 자재(영양제, 비료 등) 20,000원*200개	4,000		
- 시설물 관리 자재(오일스테인 등) 40,000원*100개	4,000		
- 구급약품, 안전용품(조끼 등) 20,000원*50개	1,000		
- 기타자재 10,000원*100개	1,000		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
○어린이공원 손해배상 책임보험 자체부담금 100,000원*5건	500		
401 시설비및부대비	140,000	150,000	△10,000
01 시설비	140,000	150,000	△10,000
○어린이공원 시설물 정비	60,000		
○노후 공원등 교체	10,000		
○공원내 대형목 정비	30,000		
○공원 수도시설 설치	20,000		
○주요 녹지대 정비	10,000		
○공원 정비 폐기물 처리	10,000		
405 자산취득비	3,130	0	3,130
01 자산및물품취득비	3,130	0	3,130
○공원관리 장비	3,130		
- 전동드릴 480,000원*1대	480		
- 동력톱(소형) 500,000원*1대	500		
- 예초기 500,000원*1대	500		
- 전정기 550,000원*1대	550		
- 동력분무기 1,100,000원*1대	1,100		
어린이생태체험공간 조성	233,000	0	233,000
국	70,000		
시	81,500		
구	81,500		
401 시설비및부대비	233,000	0	233,000
국	70,000		
시	81,500		
구	81,500		
01 시설비	233,000	0	233,000
○선경 어린이생태체험공간 조성사업	233,000		
국	70,000		
시	81,500		

부서: 공원녹지과

정책: 정원처럼 편안한 도시공원 조성·관리

단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	81,500		
걸고싶은 생태도시 조성·관리	국 균 시 구	1,357,712 20,296 350,000 353,044 634,372	832,540	525,172
도시녹화 조성 및 관리	국 균 시 구	1,357,712 20,296 350,000 353,044 634,372	832,540	525,172
지자체도시숲조성	균 시	700,000 350,000 350,000	150,000	550,000
401 시설비및부대비	균 시	700,000 350,000 350,000	150,000	550,000
01 시설비	균 시	695,000 397,500 198,750 198,750	150,000	545,000
○선경 녹색쌍지공원 조성				
○샘골 녹색쌍지공원 조성	균 시	297,500 148,750 148,750		
03 시설부대비	균 시	5,000 5,000 2,500 2,500	0	5,000
○지자체도시숲조성 시설부대비				
명상숲 코디네이터	국 시 구	20,296 10,148 1,522 8,626	18,452	1,844
101 인건비	국 시 구	20,296 10,148 1,522 8,626	18,452	1,844
04 기간제근로자등보수	국 시 구	20,296 19,696 9,848 1,432 8,416	18,452	1,844
○명상숲 코디네이터(1명)				
○명절상여금, 복지포인트	국 시 구	600 300 90 210		
녹지 및 양묘장 관리		617,120	664,088	△46,968
101 인건비		211,462	191,663	19,799

부서: 공원녹지과
 정책: 걷고싶은 생태도시 조성·관리
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	211,462	191,663	19,799
○화단녹지대 관리(주·연차,휴무 포함) 71,837원*6명*180일	77,584		
○가로녹지 관리(주·연차,휴무 포함) 71,837원*5명*180일	64,654		
○양묘장 관리(주·연차,휴무 포함) 71,837원*2명*180일	25,862		
○대규모 녹화사업장 관리(주·연차,휴무 포함) 71,837원*1명*180일	12,931		
○국민연금보험료 181,031,000원*4.5%	8,147		
○국민건강보험료 181,031,000원*3.23%	5,848		
○고용보험료 181,031,000원*1.5%	2,716		
○산재보험료 181,031,000원*2.7%	4,888		
○노인장기요양보험료 181,031,000원*3.23%*7.38%	432		
○명절상여금,복지포인트 300,000원*14명*2회	8,400		
201 일반운영비	86,258	81,150	5,108
01 사무관리비	32,008	32,000	8
○초화양묘장 토지임대료	10,000		
○초화양묘장 정수기 대여료 67,000원*12월*2대	1,608		
○건설표준품셈자료집 등	400		
○폭염대비 급수차량 및 발생수목 이식장비(백호수, 크레인) 임차 500,000원*40회	20,000		
02 공공운영비	54,250	49,150	5,100
○중앙분리화단·녹지대 관리요금	5,520		
- 수도요금 100,000원*8개소*6월	4,800		
- 전기요금 60,000원*2개소*6월	720		
○양묘장 관리요금	3,440		
- 신천, 임석양묘장 수도요금 100,000원*2개소*12월	2,400		
- 임석양묘장 전기요금 50,000원*12월	600		
- 임석양묘장 분뇨수거요금 220,000원*2회	440		
○꽃장식물 급수시설 관리요금	5,640		
- 수도요금 150,000원*4개소*7월	4,200		
- 전기요금 30,000원*4개소*12월	1,440		
○쌍지공원 관리요금	7,800		
- 수도요금 100,000원*6개소*6월	3,600		
- 전기요금 50,000원*7개소*12월	4,200		
○만남의 광장 관리요금(석가산 등)	9,600		
- 수도요금 500,000원*12월	6,000		
- 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○자동차세(화물) 50,000원*1대*1회	50		
○자동차 종합검사 50,000원*2대*2회	200		

부서: 공원녹지과

정책: 걷고싶은 생태도시 조성·관리

단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지관리비 4,500,000원*2대	9,000		
○화단녹지대 관리장비 유지 관리비	5,000		
- 동력분무기 등 6종 200,000원*25회	5,000		
○조경시설물 등 전기/기계시스템 안전점검 및 정비	5,000		
○초화양묘장 하우스 비닐·선반 설비 교체	3,000		
203 업무추진비	900	1,000	△ 100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△ 100
○도시녹화 업무추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	80,000	59,675	20,325
01 재료비	80,000	59,675	20,325
○가로수, 화단 녹지대 관리자재	30,000		
- 비료, 방재약, 작업장비, 기타자재 등	30,000		
○양묘장 관리자재	20,000		
- 상토, 영양제 및 기타자재 등	20,000		
○주요교차로 계절별 초화 구입	30,000		
- 계절별 초화 구입	5,000		
- 가을 국화구입	5,000		
- 꽃장식물(그루백)	20,000		
307 민간이전	1,500	1,500	0
06 보험금	1,500	1,500	0
○가로수, 녹지대 손해배상 책임보험 자기부담금 100,000원*15건	1,500		
401 시설비및부대비	235,000	305,000	△ 70,000
01 시설비	235,000	305,000	△ 70,000
○봄철 나무심기	10,000		
○생활체감 심터조성	50,000		
○쌈지공원 및 시설물 정비	20,000		
○개좌로 및 정관산업도로 녹지대 정비	40,000		
○은행나무 약취열매채취	20,000		
○가로수 전정	20,000		
○가로수 결식지 보식	10,000		
○가로수 돌출뿌리 정비	10,000		
○녹지대 소나무류 수형조절	10,000		
○재해위험목 및 대경목 등 정비	20,000		
○보호수 생육환경개선사업	5,000		
○수목부산물 처리	20,000		
405 자산취득비	2,000	2,100	△ 100
01 자산및물품취득비	2,000	2,100	△ 100
○가로수 및 녹지대 관리장비	2,000		
- 예초기 500,000원*2대	1,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 걷고싶은 생태도시 조성·관리
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 양수기 500,000원*2대	1,000		
도시녹지관리원		20,296	0	20,296
		국 10,148		
		시 1,522		
		구 8,626		
101 인건비		20,296	0	20,296
		국 10,148		
		시 1,522		
		구 8,626		
04 기간제근로자등보수		20,296	0	20,296
○도시녹지관리원		19,696		
		국 9,848		
		시 1,432		
		구 8,416		
○명절상여금, 복지포인트		600		
		국 300		
		시 90		
		구 210		
지속가능하고 쾌적한 산림자원 육성·관리		3,967,566	2,441,233	1,526,333
		국 2,066,811		
		균 291,640		
		시 404,289		
		구 1,204,826		
도시림 조성 및 관리		2,863,037	1,313,902	1,549,135
		국 1,597,439		
		균 291,640		
		시 278,943		
		구 695,015		
산림보호 사업		18,140	19,410	△ 1,270
201 일반운영비		18,140	19,410	△ 1,270
01 사무관리비		6,040	7,310	△ 1,270
○무단경작지정비 자재구입		2,600		
- 입간판 110,000원*10개		1,100		
- 현수막 100,000원*15개		1,500		
○산림사업 홍보자재		2,000		
- 현수막 100,000원*20개		2,000		
○무장애 숲 체험장 대부료 250,000원*1개소		250		
○무장애 숲길 사용료 750,000원*1개소		750		
○금정산 숲속둘레길 사용료 40,000원*1개소		40		
○땅외산 토지사용료 400,000원*1개소		400		
02 공공운영비		12,100	12,100	0
○금정산 세심정 전기요금 100,000원*12월		1,200		
○먼지털이기(8대) 전기요금 420,000원*12월		5,040		
○땅외산 세족장 수도요금 80,000원*6월		480		

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능하고 쾌적한 산림자원 육성·관리
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림사업 부산물 처리장 전기요금 40,000원*12월	480		
○목재파쇄기 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
○금정산 세심정 유지비 500,000원*2회	1,000		
○동력톱 유지비 100,000원*11대	1,100		
○동력예초기 유지비 100,000원*12대	1,200		
○고압동력 분무기 유지비 300,000원*2대	600		
육림, 조림 자체 사업	9,360	9,600	△240
201 일반운영비	2,160	2,400	△240
03 행사운영비	2,160	2,400	△240
○식목일행사 급식비 8,000원*270명	2,160		
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
○조림지 사후관리 자재구입	7,200		
- 비료 8,000원*200포	1,600		
- 지주목 8,000원*600조	4,800		
- 녹화마대 등	800		
정책숲가꾸기	694,274	524,505	169,769
	국 347,137		
	시 104,140		
	구 242,997		
401 시설비및부대비	694,274	524,505	169,769
	국 347,137		
	시 104,140		
	구 242,997		
01 시설비	692,274	524,505	167,769
○숲가꾸기(400ha)	692,274		
	국 346,137		
	시 103,840		
	구 242,297		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○숲가꾸기 시설부대비	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
조림	22,000	11,666	10,334
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
401 시설비및부대비	22,000	11,666	10,334
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
01 시설비	22,000	11,666	10,334

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능하고 쾌적한 산림자원 육성·관리
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조림사업(1ha)	22,000		
국	11,000		
시	3,300		
구	7,700		
숲길조성관리	224,000	128,000	96,000
군	112,000		
시	78,000		
구	34,000		
401 시설비및부대비	224,000	128,000	96,000
군	112,000		
시	78,000		
구	34,000		
01 시설비	224,000	128,000	96,000
○등산로 정비(L=7km)	224,000		
군	112,000		
시	78,000		
구	34,000		
임도시설	256,630	222,857	33,773
군	179,640		
시	15,398		
구	61,592		
201 일반운영비	285	0	285
군	199		
시	17		
구	69		
01 사무관리비	285	0	285
○임도평가위원 수당	285		
군	199		
시	17		
구	69		
401 시설비및부대비	256,345	222,857	33,488
군	179,441		
시	15,381		
구	61,523		
01 시설비	256,345	222,857	33,488
○임도신설(1km)	223,215		
군	156,250		
시	13,393		
구	53,572		
○임도구조개량(0.5km)	33,130		
군	23,191		
시	1,988		
구	7,951		
산림재해일자리(산사태예방지원단)	105,176	49,880	55,296
국	42,072		
시	18,936		
구	44,168		

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능하고 쾌적한 산림자원 육성·관리
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		105,176	49,880	55,296
	국 시 구	42,072 18,936 44,168		
04 기간제근로자등보수 ○산사태현장예방단(2개단)		105,176	49,880	55,296
	국 시 구	105,176 42,072 18,936 44,168		
사방사업		81,700	700	81,000
	국 시 구	56,700 17,010 7,990		
201 일반운영비		700	700	0
01 사무관리비 ○산사태취약지역지정위원회 참석수당 70,000원*5명*2회		700	700	0
		700		
401 시설비및부대비		81,000	0	81,000
	국 시 구	56,700 17,010 7,290		
01 시설비 ○산지사방(1ha)		81,000	0	81,000
	국 시 구	81,000 56,700 17,010 7,290		
계류보전		193,757	0	193,757
	국 시 구	135,630 40,689 17,438		
401 시설비및부대비		193,757	0	193,757
	국 시 구	135,630 40,689 17,438		
01 시설비 ○계류보전(1.0km)		193,757	0	193,757
	국 시 구	193,757 193,757 135,630 40,689 17,438		
사방댐 관리		7,000	7,000	0
	국 시 구	4,900 1,470 630		
401 시설비및부대비		7,000	7,000	0
	국 시 구	4,900 1,470 630		

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능하고 쾌적한 산림자원 육성·관리
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비 ○사방댐관리(1개소)	7,000 7,000	7,000	0
	국 4,900		
	시 1,470		
	구 630		
산림관리	30,000	30,000	0
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비 ○산림시설 및 수목관리 자재구입비	15,000 15,000	15,000	0
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비 ○산림재해예방 등 장비임차	15,000 15,000	15,000	0
숲길 편의시설 정비	70,000	30,000	40,000
401 시설비및부대비	70,000	30,000	40,000
01 시설비 ○산길 편의시설물 정비	70,000 70,000	30,000	40,000
산지재해 위험수목 정비	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비 ○산지재해 위험수목 정비	20,000 20,000	0	20,000
회동수원지 둘레 치유숲길 조성	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비 ○회동수원지 둘레 치유숲길 조성 기본계획용역	20,000 20,000	0	20,000
회동수원지 생태탐방로 조성	1,111,000	0	1,111,000
	국 1,000,000		
	구 111,000		
401 시설비및부대비	1,111,000	0	1,111,000
	국 1,000,000		
	구 111,000		
01 시설비 ○회동수원지 생태탐방로 조성	1,111,000 1,111,000	0	1,111,000
	국 1,000,000		
	구 111,000		
산림방재 사업	1,104,529	1,127,331	△22,802
	국 469,372		
	시 125,346		
	구 509,811		
소나무재선충병 방제	113,403	135,171	△21,768
	국 79,560		
	시 10,153		
	구 23,690		

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능하고 쾌적한 산림자원 육성·관리
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		113,403	135,171	△21,768
	국	79,560		
	시	10,153		
	구	23,690		
01 시설비		111,403	135,171	△23,768
○피해고사목방제		54,563		
	국	38,194		
	시	4,911		
	구	11,458		
○지상방제		2,840		
	국	2,166		
	시	202		
	구	472		
○훈증처리목수집		54,000		
	국	37,800		
	시	4,860		
	구	11,340		
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○소나무재선충병 방제 시설부대비		2,000		
	국	1,400		
	시	180		
	구	420		
일반병해충 방제		50,686	35,553	15,133
	국	34,575		
	시	4,705		
	구	11,406		
401 시설비및부대비		50,686	35,553	15,133
	국	34,575		
	시	4,705		
	구	11,406		
01 시설비		50,686	35,553	15,133
○솔껍질깎지벌레나무주사(20ha)		47,402		
	국	32,889		
	시	4,209		
	구	10,304		
○참나무시들음병 방제		3,284		
	국	1,686		
	시	496		
	구	1,102		
산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방재단)		348,544	247,386	101,158
	국	174,272		
	시	52,282		
	구	121,990		
401 시설비및부대비		348,544	247,386	101,158
	국	174,272		
	시	52,282		
	구	121,990		
01 시설비		348,544	247,386	101,158

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능하고 쾌적한 산림자원 육성·관리
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예찰방재단 운영(4개단)	348,544		
국	174,272		
시	52,282		
구	121,990		
산림재해일자리(자본-산림병해충예찰방재단)	600	2,000	△1,400
국	300		
시	90		
구	210		
405 자산취득비	600	2,000	△1,400
국	300		
시	90		
구	210		
01 자산및물품취득비 ○방재단 장비 등	600	2,000	△1,400
국	300		
시	90		
구	210		
산불방지 자체사업	214,740	191,046	23,694
101 인건비	177,656	153,862	23,794
04 기간제근로자등보수	177,656	153,862	23,794
○산림보호원(13명)	172,716		
-인부임(주,연차 휴무 포함)			
71,837원*13명*160일	149,421		
-국민연금보험료	149,421,000원*4.5%	6,724	
-국민건강보험료	149,421,000원*3.23%	4,827	
-고용보험료	149,421,000원*1.5%	2,242	
-산재보험료	149,421,000원*0.9%	1,345	
-노인장기요양보험부담금	4,827,000원*7.38%	357	
-명절상여금, 복지포인트	300,000원*13명*2회	7,800	
○산림보호원 근무복(방염)	4,940		
-방염 근무복(상,하)	187,000원*13개	2,431	
-방염 방한복	193,000원*13개	2,509	
201 일반운영비	36,184	36,184	0
01 사무관리비	19,663	19,663	0
○산불방지 자재구입	7,250		
-깃발	15,000원*200매	3,000	
-현수막	30,000원*50개	1,500	
-입산통제 입간판	100,000원*10개	1,000	
-손전등	5,000원*50개	250	
-모자	5,000원*100개	500	
-불갈퀴 등	10,000원*100개	1,000	
○산림사회복무요원 작업장비	1,477		

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능하고 쾌적한 산림자원 육성·관리
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 종량제 봉투 4,090원*300매	1,227		
	- 삼, 갯이, 조선넛 등 10,000원*25개	250		
	○산불방지 구대책본부 근무자 급식비 8,000원*2명*181일	2,896		
	○산불방지 구대책본부 운영수당 60,000원*2명*67일	8,040		
02	공공운영비	16,521	16,521	0
	○무선국 유지비	1,298		
	- 무선국 유지비(40국) 20,000원*40국	800		
	- 무선국 검사 수수료 63,000원*6국	378		
	- 제한무선통신사 위탁교육비 60,000원*2명	120		
	○산불방지 구대책본부 난방비	2,000		
	○차량유지관리비 3,000,000원*3대	9,000		
	○환경개선 부담금	918		
	- 승합차 57,000원*1대*2회	114		
	- 특수차 201,000원*2대*2회	804		
	○자동차세	50		
	- 승합차 50,000원*1대*1회	50		
	○배출가스 정밀검사 수수료 35,000원*3대	105		
	○자동차 정기검사 50,000원*3대	150		
	○특장차고압분무기유지비 1,500,000원*2대	3,000		
203	업무추진비	900	1,000	△100
03	시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	○산불방지 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
산림재해일자리(산불전문예방진화대)		171,104	173,120	△2,016
	국	68,442		
	시	30,799		
	구	71,863		
101	인건비	166,184	161,801	4,383
	국	66,474		
	시	29,913		
	구	69,797		
04	기간제근로자등보수	166,184	161,801	4,383
	○산불전문예방진화대(14명)	150,300		
	국	60,120		
	시	27,054		
	구	63,126		
	○산불전문예방진화대 4대보험료	9,884		
	국	3,954		
	시	1,779		
	구	4,151		
	○산불전문예방진화대 근무복	6,000		
	국	2,400		
	시	1,080		
	구	2,520		

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능하고 쾌적한 산림자원 육성·관리
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		4,920	4,919	1
	국	1,968		
	시	886		
	구	2,066		
01 사무관리비		4,000	4,919	△919
○산불현장출동차량 임차		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
02 공공운영비		920	0	920
○산불현장출동차량 유류비		920		
	국	368		
	시	166		
	구	386		
산불진화체계 구축 및 운영		21,829	26,029	△4,200
	국	8,732		
	시	3,929		
	구	9,168		
201 일반운영비		7,400	9,200	△1,800
	국	2,960		
	시	1,332		
	구	3,108		
01 사무관리비		4,800	6,600	△1,800
○산불방지 급식비 등		4,800		
	국	1,920		
	시	864		
	구	2,016		
02 공공운영비		2,600	2,600	0
○산불상황관제시스템		2,600		
	국	1,040		
	시	468		
	구	1,092		
206 재료비		14,429	14,429	0
	국	5,772		
	시	2,597		
	구	6,060		
01 재료비		14,429	14,429	0
○개인진화장비		14,429		
	국	5,772		
	시	2,597		
	구	6,060		
사회복무요원 운영		27,703	61,646	△33,943
	국	25,531		
	구	2,172		
301 일반보상금		27,703	61,646	△33,943
	국	25,531		
	구	2,172		

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능하고 쾌적한 산림자원 육성·관리
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
08 사회복무요원보상금		27,703	61,646	△33,943
○사회복무요원보상금		27,703		
- 봉급, 교통비		25,531		
	국	25,531		
- 중식비		1,188		
- 피복비		984		
감염목 무단이동단속		80,920	73,980	6,940
	국	40,460		
	시	12,138		
	구	28,322		
401 시설비및부대비		80,920	73,980	6,940
	국	40,460		
	시	12,138		
	구	28,322		
01 시설비		80,920	73,980	6,940
○소나무류 이동단속		80,920		
	국	40,460		
	시	12,138		
	구	28,322		
숲해설 산림복지 전문업 위탁 운영		75,000	44,000	31,000
	국	37,500		
	시	11,250		
	구	26,250		
307 민간이전		75,000	44,000	31,000
	국	37,500		
	시	11,250		
	구	26,250		
05 민간위탁금		75,000	44,000	31,000
○숲해설 위탁 운영		75,000		
	국	37,500		
	시	11,250		
	구	26,250		
행정운영경비(공원녹지과)		287,234	238,705	48,529
인력운영비		215,230	163,649	51,581
인력운영비		215,230	163,649	51,581
101 인건비		215,230	163,649	51,581
03 무기계약근로자보수		215,230	163,649	51,581
○기본급	3,114,110원*4명*12월	149,478		
○정액수당		2,880		
- 가족수당(배우자)	40,000원*4명*12월	1,920		
- 가족수당(둘째이상)	80,000원*1명*12월	960		
○복리후생비		16,206		
- 정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240		
- 명절휴가비	3,114,110원*80%*4명	9,966		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과상여금 1,797,200원*50%*4명	3,595		
○초과근무수당	35,952		
- 시간외 근무수당 15,604원*8시간*4명*12개월	5,992		
- 휴일근무수당 15,604원*150%*4시간*52일*4명	19,474		
- 연차유급휴가수당 15,604원*8시간*21일*4명	10,486		
○자녀학비 보조수당 468,300원*4회*2명	3,747		
○자녀대학생학비 지원금 300,000원*2명*1회	600		
○노조 창립체육대회 및 단합대회 행사 지원금 (30,000원*2회)+20,000원*4명	320		
○통신비 20,000원*3명*12월	720		
○파상공예방접종 13,000원*4명	52		
○피복비	1,680		
- 근무복(동복) 140,000원*4명	560		
- 근무복(하복) 100,000원*4명	400		
- 방한복(상의) 50,000원*4명	200		
- 방한복(하의) 30,000원*4명	120		
- 안전화(작업화) 40,000원*4명	160		
- 작업모 20,000원*4명	80		
- 우의 40,000원*4명	160		
기본경비	72,004	75,056	△3,052
기본경비	72,004	75,056	△3,052
201 일반운영비	14,644	14,696	△52
01 사무관리비	14,644	14,696	△52
○복사용지 구입 20,000원*66박스	1,320		
○토너구입	2,456		
- 프린터 264,000원*3회	792		
- 컬러프린터 415,800원*4회	1,664		
○사무기기 유지보수비	500		
○부서운영 기본수용비 10,000원*16명*12월	1,920		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5.5식*16명*12월	8,448		
202 여비	53,760	53,760	0
01 국내여비	53,760	53,760	0
○관내여비 280,000원*16명*12월	53,760		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인 이하) 300,000원*12월	3,600		