

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과

정책: 누구나 이용하고 싶은 편안한 도시공원 조성

단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	6,974,756	6,194,556	780,200
국	1,791,393		
군	313,206		
시	1,560,251		
구	3,309,906		
누구나 이용하고 싶은 편안한 도시공원 조성	350,915	582,044	△231,129
도시공원 조성 및 관리	350,915	582,044	△231,129
공원 관리	350,915	349,044	1,871
101 인건비	126,167	117,013	9,154
04 기간제근로자등보수	126,167	117,013	9,154
○공원관리 기간제근로자	109,233		
- 공원, 녹지, 유원지 관리(전정, 제초 등)	78,023원*7명*200일	109,233	
○국민연금보험료	109,232,200원*4.5%	4,916	
○국민건강보험료	109,232,200원*3.23%	3,529	
○고용보험료	109,232,200원*1.5%	1,639	
○산재보험료	109,232,200원*2.15%	2,349	
○노인장기요양보험료	109,232,200원*3.23%*8.51%	301	
○명절상여금, 복지포인트	300,000원*7명*2회	4,200	
201 일반운영비	66,298	67,501	△1,203
01 사무관리비	10,408	10,901	△493
○놀이시설물 정기시설검사	320,000원*10개소	3,200	
○공원 수목정비, 급수작업 장비 임차료	500,000원*5대	2,500	
○공원관리 현수막, 안내판 등	50,000원*20개	1,000	
○공원관리사무소 정수기 임차	34,000원*12월	408	
○SGS 설계내역 프로그램		3,300	
02 공공운영비	55,890	56,600	△710
○벽천공원(신정용열사 기념비 내) 관리요금	3,600		
- 전기요금	100,000원*12월	1,200	
- 수도요금	400,000원*6월	2,400	
○놀이마당공원 관리요금	8,900		
- 전기요금	450,000원*12월	5,400	
- 수도요금	500,000원*6월	3,000	
- 화장실유지보수비		500	
○화랑공원 전기요금	20,000원*12월	240	
○구서공원 전기요금	30,000원*12월	360	
○보람어린이공원 관리요금	1,200		
- 전기요금	50,000원*12월	600	
- 수도요금	100,000원*6월	600	
○까치공원 관리요금	300		

부서: 공원녹지과
 정책: 누구나 이용하고 싶은 편안한 도시공원 조성
 단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기요금	20,000원*12월	240	
- 수도요금	10,000원*6월	60	
○가마실 어린이공원 관리요금		900	
- 전기요금	70,000원*12월	840	
- 수도요금	10,000원*6월	60	
○푸조나무숲공원 관리요금		660	
- 전기요금	50,000원*12월	600	
- 수도요금	10,000원*6월	60	
○조리공원 전기요금	30,000원*12월	360	
○은빛어린이공원 관리요금		960	
- 전기요금	70,000원*12월	840	
- 수도요금	20,000원*6월	120	
○남산공원 수도요금	20,000원*6월	120	
○형제공원 수도요금	20,000원*6월	120	
○비석바위공원 전기요금	40,000원*12월	480	
○너울공원 관리요금		300	
- 전기요금	20,000원*12월	240	
- 수도요금	10,000원*6월	60	
○우성공원 수도요금	20,000원*6월	120	
○푸른솔밭공원 수도요금	20,000원*6월	120	
○샘골공원 관리요금		600	
- 수도요금	40,000원*6월	240	
- 전기요금	30,000원*12월	360	
○서명상상어린이공원 수도요금	20,000원*6월	120	
○요산꽃님공원 수도요금	20,000원*6월	120	
○금사소공원 관리요금		420	
- 전기요금	30,000원*12월	360	
- 수도요금	10,000원*6월	60	
○장전동 경관녹지(쌍용예가) 수도요금	10,000원*6월	60	
○장전동 완충녹지(래미안) 수도요금	100,000원*6월	600	
○회동동 소공원, 완충녹지 관리요금		1,140	
- 전기요금	70,000원*12월	840	
- 수도요금	50,000원*6월	300	
○공원·시설녹지 관리 장비유지비		1,000	
- 예초기	200,000원*3대	600	
- 동력톱	200,000원*2대	400	
○공원관리 차량유지비(1대)		3,090	
- 자동차세	30,000원*1회	30	
- 자동차 정기검사	60,000원*1회	60	
- 차량유지관리비	3,000,000원*1대	3,000	
○공원 시설 유지관리		30,000	

부서: 공원녹지과
 정책: 누구나 이용하고 싶은 편안한 도시공원 조성
 단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 어린이놀이시설 유지보수비	7,000		
	- 어린이공원 내 모래 및 고무매트 소독	13,000		
	- 공원등 유지보수(단가계약)	10,000		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	○공원업무 활성화 추진 1,000,000원*90%	900		
	206 재료비	20,000	20,000	0
	01 재료비	20,000	20,000	0
	○공원녹지 관리 자재	20,000		
	- 지피류, 관목 등 5,000원*2,000본	10,000		
	- 작업도구 10,000원*300개	3,000		
	- 수목 관리 자재 20,000원*100개	2,000		
	- 시설물 정비 자재 등 50,000원*100개	5,000		
	307 민간이전	500	500	0
	06 보험금	500	500	0
	○어린이공원 손해배상 책임보험 자체부담금 100,000원*5건	500		
	401 시설비및부대비	137,050	140,000	△2,950
	01 시설비	137,050	140,000	△2,950
	○공원 시설물 정비	60,000		
	○노후 공원등 교체	10,000		
	○공원내 대형목 정비	30,000		
	○공원 수도시설 설치 2,010,000원*5개소	10,050		
	○주요 녹지대 정비	10,000		
	○공원 정비 폐기물 처리	10,000		
	○어린이놀이공간 그늘막 설치	7,000		
	삶의 질을 높이는 생활밀착형 도시림 조성관리	1,287,900	1,357,712	△69,812
		국 270,832		
		시 131,250		
		구 885,818		
	도시녹화 조성 및 관리	1,287,900	1,357,712	△69,812
		국 270,832		
		시 131,250		
		구 885,818		
	미세먼지 차단숲 조성	500,000	0	500,000
		국 250,000		
		시 125,000		
		구 125,000		
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		국 250,000		
		시 125,000		
		구 125,000		
	01 시설비	495,000	0	495,000

부서: 공원녹지과

정책: 삶의 질을 높이는 생활밀착형 도시림 조성관리

단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 미세먼지 차단숲(금사공단 일원)조성	495,000		
국	247,500		
시	123,750		
구	123,750		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○ 미세먼지 차단숲 조성 시설부대비	5,000		
국	2,500		
시	1,250		
구	1,250		
녹지 및 양묘장 관리	746,236	617,120	129,116
101 인건비	227,938	211,462	16,476
04 기간제근로자등보수	227,938	211,462	16,476
○화단녹지대 관리(주·연차,휴무 포함) 78,023원*6명*180일	84,265		
○가로녹지 관리(주·연차,휴무 포함) 78,023원*5명*180일	70,221		
○양묘장 관리(주·연차,휴무 포함) 78,023원*2명*180일	28,089		
○대규모 녹화사업장 관리(주·연차,휴무 포함) 78,023원*1명*180일	14,045		
○국민연금보험료 196,620,000원*4.5%	8,848		
○국민건강보험료 196,620,000원*3.23%	6,351		
○고용보험료 196,620,000원*1.5%	2,950		
○산재보험료 196,620,000원*2.15%	4,228		
○노인장기요양보험료 196,620,000원*3.23%*8.51%	541		
○명절상여금,복지포인트 300,000원*14명*2회	8,400		
201 일반운영비	76,898	86,258	△9,360
01 사무관리비	32,008	32,008	0
○초화양묘장 토지임대료	10,000		
○양묘장 정수기 대여료 67,000원*12월*2대	1,608		
○건설표준품셈자료집 등	400		
○가로녹지관리 장비(백호우, 크레인 등) 임차 500,000원*40회	20,000		
02 공공운영비	44,890	54,250	△9,360
○중앙분리화단·녹지대 관리요금	5,520		
- 수도요금 100,000원*8개소*6월	4,800		
- 전기요금 60,000원*2개소*6월	720		
○양묘장 및 이식장 관리요금	2,480		
- 수도요금(임석,금단,신천) 80,000원*3개소*6월	1,440		
- 전기요금(임석,금단) 25,000원*2개소*12월	600		
- 분뇨수거요금(임석,금단) 220,000원*2개소	440		
○꽃장식물 급수시설 관리요금	4,480		

부서: 공원녹지과

정책: 삶의 질을 높이는 생활밀착형 도시림 조성관리

단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수도요금 150,000원*4개소*7월	4,200		
- 전기요금 10,000원*4개소*7월	280		
○쌈지공원 관리요금	8,160		
- 수도요금 200,000원*5개소*6월	6,000		
- 전기요금 20,000원*9개소*12월	2,160		
○자동차세(화물) 50,000원*1대*1회	50		
○자동차 종합검사 50,000원*2대*2회	200		
○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		
○양묘장 및 이식장 설비교체	5,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○도시녹화 업무추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	80,000	80,000	0
01 재료비	80,000	80,000	0
○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	335,000	235,000	100,000
01 시설비	335,000	235,000	100,000
○생활체감 심터조성	50,000		
○쌈지공원 및 시설물 정비	20,000		
○가로녹지 경관개선 사업	100,000		
○개좌로 녹지대 정비	40,000		
○은행나무 약취열매채취	20,000		
○가로수 전정	20,000		
○가로수벽 전정	20,000		
○가로수 결식지 보식	10,000		
○조형수 수형조절	10,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 삶의 질을 높이는 생활밀착형 도시림 조성관리
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해위험목 및 대경목 등 정비	20,000		
○보호수 및 노거수 생육환경개선사업	5,000		
○수목부산물 처리	20,000		
405 자산취득비	24,000	2,000	22,000
01 자산및물품취득비	24,000	2,000	22,000
○가로수 및 녹지대 관리장비	2,000		
- 예초기 500,000원*2대	1,000		
- 전정기 500,000원*2대	1,000		
○임산물 진동수확기	20,000		
- 은행나무 열매 진동수확기 20,000,000원*1대	20,000		
○양묘장관리 근로자대기실 냉방기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
명상숲 코디네이터	20,832	20,296	536
국	10,416		
시	3,125		
구	7,291		
101 인건비	20,832	20,296	536
국	10,416		
시	3,125		
구	7,291		
04 기간제근로자등보수	20,832	20,296	536
○명상숲 코디네이터(1명) 20,232,000원*1명	20,232		
국	10,116		
시	3,035		
구	7,081		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*2회	600		
국	300		
시	90		
구	210		
도시녹지관리원	20,832	20,296	536
국	10,416		
시	3,125		
구	7,291		
101 인건비	20,832	20,296	536
국	10,416		
시	3,125		
구	7,291		
04 기간제근로자등보수	20,832	20,296	536
○도시녹지관리원(1명) 20,232,000원*1명	20,232		
국	10,116		
시	3,035		
구	7,081		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*2회	600		
국	300		
시	90		

부서: 공원녹지과
 정책: 삶의 질을 높이는 생활밀착형 도시림 조성관리
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 210		
안전하고 지속가능한 산림이용으로 녹색복지 실현	5,033,115	3,967,566	1,065,549
	국 1,520,561		
	군 313,206		
	시 1,429,001		
	구 1,770,347		
도시림 조성 및 관리	3,789,248	2,863,037	926,211
	국 964,981		
	군 313,206		
	시 1,291,610		
	구 1,219,451		
산림보호 사업	21,790	18,140	3,650
201 일반운영비	21,790	18,140	3,650
01 사무관리비	6,090	6,040	50
○무단경작자정비 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 450,000원*1개소	450		
02 공공운영비	15,700	12,100	3,600
○금정산 세심정 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○먼지털이기(12대) 전기요금 720,000원*12월	8,640		
○땅외산 세족장 수도요금 80,000원*6월	480		
○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	9,360	0
201 일반운영비	2,160	2,160	0
03 행사운영비	2,160	2,160	0
○식목일 행사 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		

부서: 공원녹지과

정책: 안전하고 지속가능한 산림이용으로 녹색복지 실현

단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 지주목 8,000원*600조	4,800		
	- 녹화마대 등	800		
	정책숲가꾸기	22,976	694,274	△671,298
		국 11,488		
		시 3,447		
		구 8,041		
	401 시설비및부대비	22,976	694,274	△671,298
		국 11,488		
		시 3,447		
		구 8,041		
	01 시설비	22,976	692,274	△669,298
	○어린나무가꾸기(10ha)	15,318		
		국 7,659		
		시 2,298		
		구 5,361		
	○조림지가꾸기(5ha)	7,658		
		국 3,829		
		시 1,149		
		구 2,680		
	미세먼지 저감 조림	44,000	22,000	22,000
		국 22,000		
		시 6,600		
		구 15,400		
	401 시설비및부대비	44,000	22,000	22,000
		국 22,000		
		시 6,600		
		구 15,400		
	01 시설비	44,000	22,000	22,000
	○미세먼지 저감 조림	44,000		
		국 22,000		
		시 6,600		
		구 15,400		
	숲길조성관리(전환)	193,000	224,000	△31,000
		시 163,200		
		구 29,800		
	307 민간이전	1,000	0	1,000
	06 보험금	1,000	0	1,000
	○숲길 손해배상 책임보험 자기부담 100,000원*10건	1,000		
	401 시설비및부대비	192,000	224,000	△32,000
		시 163,200		
		구 28,800		
	01 시설비	192,000	224,000	△32,000
	○등산로 정비(전환)	192,000		
		시 163,200		
		구 28,800		

부서: 공원녹지과

정책: 안전하고 지속가능한 산림이용으로 녹색복지 실현

단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
임도시설		447,080	256,630	190,450
	균	312,956		
	시 구	26,825 107,299		
401 시설비및부대비		447,080	256,345	190,735
	균	312,956		
	시 구	26,825 107,299		
01 시설비 ○임도신설(2.0km)		447,080	256,345	190,735
	균	447,080		
	시 구	312,956 26,825 107,299		
임도시설(경상)(지원)		357	0	357
	균	250		
	시 구	21 86		
201 일반운영비		357	0	357
	균	250		
	시 구	21 86		
01 사무관리비 ○임도평가위원 수당		357	0	357
	균	357		
	시 구	250 21 86		
임도 구조개량(전환)		145,200	0	145,200
	시	110,352		
	구	34,848		
401 시설비및부대비		145,200	0	145,200
	시	110,352		
	구	34,848		
01 시설비 ○임도 구조개량(전환)		145,200	0	145,200
	시	145,200		
	구	110,352 34,848		
산림재해일자리(산사태예방지원단)		53,652	105,176	△51,524
	국	21,461		
	시 구	9,657 22,534		
101 인건비		53,652	105,176	△51,524
	국	21,461		
	시 구	9,657 22,534		
04 기간제근로자등보수 ○산사태현장예방단(4명)		53,652	105,176	△51,524
	국	53,652		
	국	21,461		

부서: 공원녹지과
 정책: 안전하고 지속가능한 산림이용으로 녹색복지 실현
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 9,657		
		구 22,534		
사방사업		81,700	81,700	0
		국 56,700		
		시 17,010		
		구 7,990		
201 일반운영비		700	700	0
01 사무관리비		700	700	0
	○산사태취약지역지정위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
401 시설비및부대비		81,000	81,000	0
		국 56,700		
		시 17,010		
		구 7,290		
01 시설비		81,000	81,000	0
	○산지사방(1ha)	81,000		
		국 56,700		
		시 17,010		
		구 7,290		
사방댐		250,000	0	250,000
		국 175,000		
		시 52,500		
		구 22,500		
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
		국 175,000		
		시 52,500		
		구 22,500		
01 시설비		250,000	0	250,000
	○사방댐(1개소)	250,000		
		국 175,000		
		시 52,500		
		구 22,500		
사방지 점검		1,760	0	1,760
		국 1,232		
		시 368		
		구 160		
401 시설비및부대비		1,760	0	1,760
		국 1,232		
		시 368		
		구 160		
01 시설비		1,760	0	1,760
	○사방지점검	1,760		
		국 1,232		
		시 368		
		구 160		
산지재해 위험수목 정비		30,000	20,000	10,000

부서: 공원녹지과
 정책: 안전하고 지속가능한 산림이용으로 녹색복지 실현
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		30,000	20,000	10,000
01 시설비		30,000	20,000	10,000
	○산지재해 위험수목 정비	30,000		
산림관리		30,000	30,000	0
206 재료비		15,000	15,000	0
01 재료비		15,000	15,000	0
	○산림시설 및 수목관리 자재구입비	15,000		
401 시설비및부대비		15,000	15,000	0
01 시설비		15,000	15,000	0
	○산림재해예방 등 장비임차	15,000		
숲길 편의시설 정비		70,000	70,000	0
401 시설비및부대비		70,000	70,000	0
01 시설비		70,000	70,000	0
	○산길 편의시설물 정비	70,000		
숲길정비관리		105,773	0	105,773
101 인건비		105,773	0	105,773
04 기간제근로자등보수		105,773	0	105,773
	○숲길정비관리(4명)	105,773		
	- 인부임(주,연차 휴무포함)			
	78,023원*4명*300일	93,628		
	- 고용보험료	93,627,600원*1.5%	1,405	
	- 산재보험료	93,627,600원*0.9%	843	
	- 연금부담금	93,627,600원*4.5%	4,214	
	- 국민건강	93,627,600원*3.23%	3,025	
	- 노인장기요양보험부담금	3,024,170원*8.51%	258	
	- 명절상여금, 복지포인트	300,000원*4명*2회	2,400	
회동수원지 둘레 치유숲길 조성(전환)		933,400	20,000	913,400
	시	700,000		
	구	233,400		
401 시설비및부대비		933,400	20,000	913,400
	시	700,000		
	구	233,400		
01 시설비		933,400	20,000	913,400
	○회동수원지 둘레 치유숲길 조성(전환)	933,400		
	시	700,000		
	구	233,400		
공공산림가꾸기		264,400	0	264,400
	국	134,700		
	시	38,910		
	구	90,790		

부서: 공원녹지과

정책: 안전하고 지속가능한 산림이용으로 녹색복지 실현

단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		264,400	0	264,400
	국 시 구	134,700 38,910 90,790		
04 기간제근로자등보수 ○숲가꾸기 패트를		264,400	0	264,400
	국 시 구	264,400 134,700 38,910 90,790		
미세먼지저감 숲가꾸기		1,084,800	0	1,084,800
	국 시 구	542,400 162,720 379,680		
401 시설비및부대비		1,084,800	0	1,084,800
	국 시 구	542,400 162,720 379,680		
01 시설비 ○미세먼지 저감 공익숲가꾸기		1,079,800	0	1,079,800
	국 시 구	1,079,800 539,900 161,970 377,930		
03 시설부대비 ○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 시설부대비		5,000	0	5,000
	국 시 구	5,000 2,500 750 1,750		
산림방재 사업		1,243,867	1,104,529	139,338
	국 시 구	555,580 137,391 550,896		
소나무재선충병 방제		186,521	113,403	73,118
	국 시 구	131,040 16,644 38,837		
401 시설비및부대비		186,521	113,403	73,118
	국 시 구	131,040 16,644 38,837		
01 시설비 ○피해고사목방제		185,521	111,403	74,118
	국 시 구	60,771 43,015 5,327 12,429		
○피해우려목 사전제거		24,950		
	국 시 구	17,465 2,245 5,240		

부서: 공원녹지과
 정책: 안전하고 지속가능한 산림이용으로 녹색복지 실현
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○훈증처리목수집	국	99,800		
	시 구	69,860 8,982 20,958		
03 시설부대비		1,000	2,000	△1,000
○소나무재선충병 방제 시설부대비	국	1,000		
	시 구	700 90 210		
일반병해충 방제		125,709	50,686	75,023
	국	85,930		
	시 구	11,607 28,172		
401 시설비및부대비		125,709	50,686	75,023
	국	85,930		
	시 구	11,607 28,172		
01 시설비		125,709	50,686	75,023
○솔껍질깎지벌레나무주사	국	118,504		
	시 구	82,222 10,522 25,760		
○기타병해충	국	7,205		
	시 구	3,708 1,085 2,412		
산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방제단)		265,886	348,544	△82,658
	국	132,943		
	시 구	39,883 93,060		
401 시설비및부대비		265,886	348,544	△82,658
	국	132,943		
	시 구	39,883 93,060		
01 시설비		265,886	348,544	△82,658
○예찰방제단 운영(3개단)	국	265,886		
	시 구	132,943 39,883 93,060		
산림재해일자리(자본-산림병해충예찰방제단)		3,600	600	3,000
	국	1,800		
	시 구	540 1,260		
405 자산취득비		3,600	600	3,000
	국	1,800		
	시 구	540 1,260		
01 자산및물품취득비		3,600	600	3,000

부서: 공원녹지과
 정책: 안전하고 지속가능한 산림이용으로 녹색복지 실현
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방재단 장비 등	3,600		
국	1,800		
시	540		
구	1,260		
감염목 무단이동단속	82,946	80,920	2,026
국	41,473		
시	12,442		
구	29,031		
401 시설비및부대비	82,946	80,920	2,026
국	41,473		
시	12,442		
구	29,031		
01 시설비	82,946	80,920	2,026
○소나무류 이동단속	82,946		
국	41,473		
시	12,442		
구	29,031		
산불방지 자체사업	229,000	214,740	14,260
101 인건비	191,916	177,656	14,260
04 기간제근로자등보수	191,916	177,656	14,260
○산림보호원(13명)	186,976		
-인부임(주,연차 휴무 포함)			
78,023원*13명*160일	162,288		
-국민연금보험료	162,287,840원*4.5%	7,303	
-국민건강보험료	162,287,840원*3.23%	5,242	
-고용보험료	162,287,840원*1.5%	2,435	
-산재보험료	162,287,840원*0.9%	1,461	
-노인장기요양보험부담금	5,241,890원*8.51%	447	
-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: 안전하고 지속가능한 산림이용으로 녹색복지 실현
 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	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○산불방지 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
산림재해일자리(산불전문예방진화대)	207,162	171,104	36,058
국	83,640		
시	37,640		
구	85,882		
101 인건비	196,242	166,184	30,058
국	79,272		
시	35,674		
구	81,296		
04 기간제근로자등보수	196,242	166,184	30,058
○산불전문예방진화대(15명)	196,242		
국	79,272		
시	35,674		
구	81,296		
201 일반운영비	4,920	4,920	0
국	1,968		
시	886		
구	2,066		
01 사무관리비	4,920	4,000	920
○산불현장출동차량 임차	4,000		
국	1,600		

부서: 공원녹지과
 정책: 안전하고 지속가능한 산림이용으로 녹색복지 실현
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불현장출동차량 유류비	시	720		
	구	1,680		
		920		
	국	368		
	시	166		
	구	386		
	206 재료비	6,000	0	6,000
		2,400		
		1,080		
		2,520		
01 재료비 ○산불전문예방진화대 근무복		6,000	0	6,000
		6,000		
	국	2,400		
	시 구	1,080 2,520		
산불진화체계 구축 및 운영		20,029	21,829	△1,800
	국	8,012		
	시	3,605		
	구	8,412		
201 일반운영비		5,600	7,400	△1,800
	국	2,240		
	시	1,008		
	구	2,352		
01 사무관리비 ○산불진화 급식비 등		5,600	4,800	800
		4,800		
		1,920		
		864		
		2,016		
		800		
○산불진화출동비	국	320		
	시	144		
	구	336		
206 재료비		14,429	14,429	0
	국	5,772		
	시	2,597		
	구	6,060		
01 재료비 ○개인진화장비		14,429	14,429	0
		14,429		
	국	5,772		
	시 구	2,597 6,060		
사회복무요원 운영		26,364	27,703	△1,339
	국	24,192		
	구	2,172		
301 일반보전금		26,364	27,703	△1,339
	국	24,192		
	구	2,172		
08 사회복무요원보상금		26,364	27,703	△1,339

부서: 공원녹지과
 정책: 안전하고 지속가능한 산림이용으로 녹색복지 실현
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복무요원보상금	26,364		
- 봉급, 교통비	24,192		
	국 24,192		
- 종식비	1,188		
- 피복비	984		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)(지원)	11,750	0	11,750
	국 4,700		
	시 2,115		
	구 4,935		
201 일반운영비	3,250	0	3,250
	국 1,300		
	시 585		
	구 1,365		
02 공공운영비	3,250	0	3,250
○산불상황관제시스템	3,250		
	국 1,300		
	시 585		
	구 1,365		
405 자산취득비	8,500	0	8,500
	국 3,400		
	시 1,530		
	구 3,570		
01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
○기계화산불진화시스템	8,500		
	국 3,400		
	시 1,530		
	구 3,570		
목재펠릿보일러 보급	8,400	0	8,400
	국 3,600		
	시 1,440		
	구 3,360		
402 민간자본이전	8,400	0	8,400
	국 3,600		
	시 1,440		
	구 3,360		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,400	0	8,400
○주택용 목재펠릿보일러	8,400		
	국 3,600		
	시 1,440		
	구 3,360		
숲해설 산림복지 전문업 위탁 운영	76,500	75,000	1,500
	국 38,250		
	시 11,475		
	구 26,775		
307 민간이전	76,500	75,000	1,500
	국 38,250		
	시 11,475		

부서: 공원녹지과
 정책: 안전하고 지속가능한 산림이용으로 녹색복지 실현
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 26,775		
	05 민간위탁금	76,500	75,000	1,500
	○유아숲교육 운영	76,500		
		국 38,250		
		시 11,475		
		구 26,775		
행정운영경비(공원녹지과)		302,826	287,234	15,592
인력운영비		231,850	215,230	16,620
인력운영비		231,850	215,230	16,620
101 인건비		231,850	215,230	16,620
03 무기계약근로자보수		231,850	215,230	16,620
	○기본급 3,356,370원*4명*12개월	161,106		
	○정액수당	2,460		
	- 가족수당(배우자) 40,000원*4명*12개월	1,920		
	- 가족수당(둘째 이상) 60,000원*1명*9개월	540		
	○복리후생비	16,981		
	- 정액급식비 130,000원*4명*12개월	6,240		
	- 명절휴가비 3,356,370원*80%*4명	10,741		
	○성과상여금 3,356,370원*36%*4명	4,834		
	○초과근무수당	41,549		
	- 시간외 근무수당			
	16,862원*150%*8시간*4명*12개월	9,713		
	- 휴일근무수당			
	16,862원*150%*4시간*52일*4명	21,044		
	- 연차유급휴가수당			
	16,862원*8시간*20일*4명	10,792		
	○대학생 자녀 학비 지원금 300,000원*4명*1회	1,200		
	○노조창립체육대회 지원 30,000원*1회*4명	120		
	○단합대회 지원 30,000원*2회*4명	240		
	○통신비 20,000원*4명*12개월	960		
	○피복비	1,680		
	- 근무복(동복) 140,000원*4명	560		
	- 근무복(하복) 100,000원*4명	400		
	- 방한복 80,000원*4명	320		
	- 안전화(작업화) 100,000원*4명	400		
	○운전자 보험료 20,000원*3명*12개월	720		
기본경비		70,976	72,004	△1,028
기본경비		70,976	72,004	△1,028
201 일반운영비		13,996	14,644	△648
01 사무관리비		13,996	14,644	△648
	○복사용지 구입 20,000원*66박스	1,320		
	○토너 구입	2,456		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 프린터 264,000원*3회	792		
- 칼라프린터 415,800원*4회	1,664		
○사무기기 유지보수비	500		
○부서운영 기본수용비 10,000원*15명*12월	1,800		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5.5식*15명*12월	7,920		
202 여비	50,400	53,760	△3,360
01 국내여비	50,400	53,760	△3,360
○관내여비 280,000원*15명*12월	50,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	2,980	0	2,980
01 자산및물품취득비	2,980	0	2,980
○회의용 탁자 260,000원*2개	520		
○회의용 의자 130,000원*14개	1,820		
○공기청정기 구입 640,000원*1대	640		