

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과

정책: 이용자 중심의 안전하고 쾌적한 공원환경 조성

단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	6,362,157	6,974,756	△612,599
국	1,277,154		
군	1,213,000		
시	761,495		
구	3,110,508		
이용자 중심의 안전하고 쾌적한 공원환경 조성	357,064	350,915	6,149
도시공원 조성 및 관리	357,064	350,915	6,149
공원 관리	357,064	350,915	6,149
101 인건비	129,946	126,167	3,779
04 기간제근로자등보수	129,946	126,167	3,779
○공원관리 기간제근로자	112,145		
- 공원, 녹지, 유원지 관리(전정, 제초 등)	80,103원*7명*200일	112,145	
○국민연금보험료	112,144,200원*4.5%	5,047	
○국민건강보험료	112,144,200원*3.43%	3,847	
○고용보험료	112,144,200원*1.65%	1,851	
○산재보험료	112,144,200원*2.15%	2,412	
○노인장기요양보험료	112,144,200원*3.43%*11.52%	444	
○명절상여금, 복지포인트	300,000원*7명*2회	4,200	
201 일반운영비	70,718	66,298	4,420
01 사무관리비	9,348	10,408	△1,060
○놀이시설물 정기시설검사	320,000원*17개소	5,440	
○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	
02 공공운영비	61,370	55,890	5,480
○공원·시설녹지 관리 장비유지비	1,000		
- 예초기	200,000원*3대	600	
- 동력톱	200,000원*2대	400	
○공원관리 차량유지비(1대)	3,090		
- 자동차세	30		
- 자동차 정기검사	60		
- 차량유지관리비	3,000		
○공원 시설 유지관리	38,500		
- 어린이놀이시설 유지보수비	7,000		
- 어린이공원 내 모래 및 고무매트 소독	13,000		
- 공원등 유지보수(단가계약)	8,000		
- 어린이놀이시설 정기검사 지적사항 조치	10,000		
- 청룡동 놀이마당 화장실 유지보수비	500		
○도시공원, 녹지 관리요금	18,780		

부서: 공원녹지과
 정책: 이용자 중심의 안전하고 쾌적한 공원환경 조성
 단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 전기요금 55,000원*17개소*12월	11,220		
	- 수도요금 45,000원*28개소*6월	7,560		
	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	135,000	137,050	△2,050
	01 시설비	135,000	137,050	△2,050
	○공원 시설물 정비	50,000		
	○노후 공원등 교체	20,000		
	○공원내 대형목 정비	15,000		
	○경관, 완충녹지 정비	20,000		
	○공원 정비 폐기물 처리	10,000		
	○완충녹지 정밀안전점검(1개소)	20,000		
	생활밀착형 녹지공간 조성·관리, 그린뉴딜 사업 추진	808,582	1,287,900	△479,318
	국	21,124		
	시	6,338		
	구	781,120		
	도시녹화 조성 및 관리	808,582	1,287,900	△479,318
	국	21,124		
	시	6,338		
	구	781,120		
	녹지 및 양묘장 관리	766,334	746,236	20,098
	101 인건비	234,740	227,938	6,802
	04 기간제근로자등보수	234,740	227,938	6,802
	○화단녹지대 관리(주·연차, 휴무 포함) 80,103원*6명*180일	86,512		
	○가로녹지 관리(주·연차, 휴무 포함) 80,103원*5명*180일	72,093		
	○양묘장 관리(주·연차, 휴무 포함) 80,103원*2명*180일	28,838		

부서: 공원녹지과
 정책: 생활밀착형 녹지공간 조성·관리, 그린뉴딜 사업 추진
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대규모 녹화사업장 관리(주·연차,휴무 포함) 80,103원*1명*180일	14,419		
○국민연금보험료 201,862,000원*4.5%	9,084		
○국민건강보험료 201,862,000원*3.43%	6,924		
○고용보험료 201,862,000원*1.65%	3,331		
○산재보험료 201,862,000원*2.15%	4,341		
○노인장기요양보험료 201,862,000원*3.43%*11.52%	798		
○명절상여금,복지포인트 300,000원*14명*2회	8,400		
201 일반운영비	82,594	76,898	5,696
01 사무관리비	38,508	32,008	6,500
○초화양묘장 등 토지임대료	16,000		
○양묘장 정수기 대여료 67,000원*12월*2대	1,608		
○가로녹지관리 장비임차(굴삭기, 크레인 등) 임차 500,000원*40회	20,000		
○건설표준품셈자료집 등	400		
○도시림등의 조성관리 위원회 운영수당 100,000원*5명	500		
02 공공운영비	44,086	44,890	△804
○가로녹지 관리요금	19,836		
- 수도요금 133,000원*20개소*6월	15,960		
- 전기요금 19,000원*17개소*12월	3,876		
○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		
- 동력톱 등 6종 200,000원*25회	5,000		
○전기 안전점검 및 정비	5,000		
○양묘장 및 이식장 설비	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		
○초화 구입	30,000		
- 계절별 초화 및 야생화 구입	8,000		
- 가을 국화구입	2,000		
- 꽃장식물(그루백)	20,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 생활밀착형 녹지공간 조성·관리, 그린뉴딜 사업 추진
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,000	1,500	△500
06 보험금	1,000	1,500	△500
○가로녹지 손해배상 책임보험 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
401 시설비및부대비	365,000	335,000	30,000
01 시설비	365,000	335,000	30,000
○생활체감 쉼터조성	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	40,000		
○가로녹지 보식	10,000		
○조형수 수형조절	20,000		
○재해위험목 및 대경목 등 정비	20,000		
○보호수 및 노거수 생육환경개선사업	5,000		
○수목부산물 처리	20,000		
405 자산취득비	2,100	24,000	△21,900
01 자산및물품취득비	2,100	24,000	△21,900
○가로수 및 녹지대 관리장비	2,100		
- 예초기 500,000원*2대	1,000		
- 전정기 550,000원*2대	1,100		
명상숲 코디네이터	21,124	20,832	292
	국 10,562		
	시 3,169		
	구 7,393		
101 인건비	21,124	20,832	292
	국 10,562		
	시 3,169		
	구 7,393		
04 기간제근로자등보수	21,124	20,832	292
○명상숲 코디네이터(1명)	20,524		
	국 10,262		
	시 3,079		
	구 7,183		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*2회	600		
	국 300		
	시 90		
	구 210		
도시녹지관리원	21,124	20,832	292
	국 10,562		
	시 3,169		
	구 7,393		

부서: 공원녹지과
 정책: 생활밀착형 녹지공간 조성·관리, 그린뉴딜 사업 추진
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		21,124	20,832	292
	국	10,562		
	시	3,169		
	구	7,393		
04 기간제근로자등보수		21,124	20,832	292
○도시녹지관리원(1명)		20,524		
	국	10,262		
	시	3,079		
	구	7,183		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*2회		600		
	국	300		
	시	90		
	구	210		
선제적 산림재해 예방 및 공익기능강화 면역증진 숲 조성		4,877,756	5,033,115	△ 155,359
	국	1,256,030		
	군	1,213,000		
	시	755,157		
	구	1,653,569		
도시림 조성 및 관리		3,600,169	3,789,248	△ 189,079
	국	746,565		
	군	1,213,000		
	시	624,070		
	구	1,016,534		
산림보호 사업		32,960	21,790	11,170
201 일반운영비		31,960	21,790	10,170
01 사무관리비		7,600	6,090	1,510
○무단경작지정비 자재구입		2,600		
- 입간판, 현수막 100,000원*26개		2,600		
○산림사업 홍보자재		2,000		
- 현수막 100,000원*20개		2,000		
○숲길 토지사용료 500,000원*4개소		2,000		
○산사태취약지역지정심의위원회 참석수당 100,000원*5명*2회		1,000		
02 공공운영비		24,360	15,700	8,660
○산림관리 기계장비 수선유지비		3,000		
○산림관리 편의시설 관리요금		21,360		
- 전기요금 80,000원*16개소*12월		15,360		
- 수도요금 500,000원*2개소*6월		6,000		
307 민간이전		1,000	0	1,000
06 보험금		1,000	0	1,000
○숲길 손해배상 책임보험 자기부담 100,000원*10건		1,000		
육림, 조림 자체 사업		9,360	9,360	0
201 일반운영비		2,160	2,160	0

부서: 공원녹지과
 정책: 선제적 산림재해 예방 및 공익기능강화 면역증진 숲 조성
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	2,160	2,160	0
○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	52,080	22,976	29,104
국	26,040		
시	7,812		
구	18,228		
401 시설비및부대비	52,080	22,976	29,104
국	26,040		
시	7,812		
구	18,228		
01 시설비	52,080	22,976	29,104
○조림지가꾸기(34ha)	52,080		
국	26,040		
시	7,812		
구	18,228		
미세먼지 저감 조림	22,000	44,000	△22,000
국	11,000		
시	3,300		
구	7,700		
401 시설비및부대비	22,000	44,000	△22,000
국	11,000		
시	3,300		
구	7,700		
01 시설비	22,000	44,000	△22,000
○미세먼지 저감 조림	22,000		
국	11,000		
시	3,300		
구	7,700		
숲길조성관리(전환)	320,000	193,000	127,000
시	272,000		
구	48,000		
401 시설비및부대비	320,000	192,000	128,000
시	272,000		
구	48,000		
01 시설비	320,000	192,000	128,000
○숲길 정비(전환)	320,000		
시	272,000		
구	48,000		
임도시설	446,428	447,080	△652

부서: 공원녹지과
 정책: 선제적 산림재해 예방 및 공익기능강화 면역증진 숲 조성
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 312,500		
		시 26,786		
		구 107,142		
401 시설비및부대비		446,428	447,080	△652
		균 312,500		
		시 26,786		
		구 107,142		
01 시설비		446,428	447,080	△652
○임도시설		446,428		
		균 312,500		
		시 26,786		
		구 107,142		
임도시설(경상)(지원)		715	357	358
		균 500		
		시 43		
		구 172		
201 일반운영비		715	357	358
		균 500		
		시 43		
		구 172		
01 사무관리비		715	357	358
○임도평가위원 수당(2건)		715		
		균 500		
		시 43		
		구 172		
임도 구조개량(전환)		132,000	145,200	△13,200
		시 99,000		
		구 33,000		
401 시설비및부대비		132,000	145,200	△13,200
		시 99,000		
		구 33,000		
01 시설비		132,000	145,200	△13,200
○임도 구조개량(전환)		132,000		
		시 99,000		
		구 33,000		
산림재해일자리(산사태예방지원단)		54,387	53,652	735
		국 21,755		
		시 9,790		
		구 22,842		
101 인건비		54,387	53,652	735
		국 21,755		
		시 9,790		
		구 22,842		
04 기간제근로자등보수		54,387	53,652	735
○산사태현장예방단(4명)		54,387		
		국 21,755		
		시 9,790		

부서: 공원녹지과
 정책: 선제적 산림재해 예방 및 공익기능강화 면역증진 숲 조성
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	22,842		
계류보전		193,757	0	193,757
	국	135,630		
	시	40,689		
	구	17,438		
401 시설비및부대비		193,757	0	193,757
	국	135,630		
	시	40,689		
	구	17,438		
01 시설비		193,757	0	193,757
○계류보전(1km)		193,757		
	국	135,630		
	시	40,689		
	구	17,438		
사방댐 관리		7,000	0	7,000
	국	4,900		
	시	1,470		
	구	630		
401 시설비및부대비		7,000	0	7,000
	국	4,900		
	시	1,470		
	구	630		
01 시설비		7,000	0	7,000
○사방댐 관리(준설)(1개소)		7,000		
	국	4,900		
	시	1,470		
	구	630		
사방지 점검		2,200	1,760	440
	국	1,540		
	시	460		
	구	200		
401 시설비및부대비		2,200	1,760	440
	국	1,540		
	시	460		
	구	200		
01 시설비		2,200	1,760	440
○사방시설 외관점검(10개소)		2,200		
	국	1,540		
	시	460		
	구	200		
산림관리		30,000	30,000	0
206 재료비		15,000	15,000	0
01 재료비		15,000	15,000	0
○산림시설 및 수목관리 자재		15,000		
401 시설비및부대비		15,000	15,000	0
01 시설비		15,000	15,000	0

부서: 공원녹지과
 정책: 선제적 산림재해 예방 및 공익기능강화 면역증진 숲 조성
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산림재해예방 등 장비임차	15,000		
	숲길 편의시설 정비	99,000	70,000	29,000
	401 시설비및부대비	90,000	70,000	20,000
	01 시설비	90,000	70,000	20,000
	○숲길 편의시설물 정비	65,000		
	○윤산등산로 안내판 정비(주민참여예산)	5,000		
	○땅외산 황토길 정비	20,000		
	405 자산취득비	9,000	0	9,000
	01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
	○땅외산 황토길 관리장비 구입 4,500,000원*2대	9,000		
	숲길정비관리	110,182	105,773	4,409
	101 인건비	110,182	105,773	4,409
	04 기간제근로자등보수	110,182	105,773	4,409
	○숲길정비관리(4명)	110,182		
	- 인부임(주,연차 휴무포함)			
	80,103원*4명*300일	96,124		
	- 고용보험료	1,587		
	96,123,600원*1.65%			
	- 산재보험료	2,067		
	96,123,600원*2.15%			
	- 국민연금	4,326		
	96,123,600원*4.5%			
	- 국민건강	3,298		
	96,123,600원*3.43%			
	- 노인장기요양보험부담금	380		
	96,123,600원*3.43%*11.52%			
	- 명절상여금, 복지포인트	2,400		
	300,000원*4명*2회			
	개발제한구역 환경문화사업(회동수원지 생태체험 누리길 조성사업)	1,000,000	933,400	66,600
	균	900,000		
	구	100,000		
	401 시설비및부대비	1,000,000	933,400	66,600
	균	900,000		
	구	100,000		
	01 시설비	1,000,000	933,400	66,600
	○회동수원지 생태탐방 누리길 조성	1,000,000		
	균	900,000		
	구	100,000		
	미세먼지저감 숲가꾸기	1,084,800	1,084,800	0
	국	542,400		
	시	162,720		
	구	379,680		
	401 시설비및부대비	1,084,800	1,084,800	0
	국	542,400		
	시	162,720		
	구	379,680		

부서: 공원녹지과
 정책: 선제적 산림재해 예방 및 공익기능강화 면역증진 숲 조성
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		1,079,800	1,079,800	0
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기(400ha)		1,079,800		
	국	539,900		
	시	161,970		
	구	377,930		
03 시설부대비		5,000	5,000	0
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 시설부대비		5,000		
	국	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
산지관리(지원)		3,300	0	3,300
	국	3,300		
201 일반운영비		3,300	0	3,300
	국	3,300		
01 사무관리비		3,300	0	3,300
○대체산림자원조성비관련 사무용품 구입		3,300		
	국	3,300		
산림방재 사업		1,277,587	1,243,867	33,720
	국	509,465		
	시	131,087		
	구	637,035		
소나무재선충병 방제		186,431	186,521	△90
	국	131,040		
	시	16,554		
	구	38,837		
401 시설비및부대비		186,431	186,521	△90
	국	131,040		
	시	16,554		
	구	38,837		
01 시설비		185,431	185,521	△90
○피해고사목 방제(623본)		60,681		
	국	43,015		
	시	5,237		
	구	12,429		
○피해우려목 사전제거(230ha)		24,950		
	국	17,465		
	시	2,245		
	구	5,240		
○훈증처리목수집(1,800본)		99,800		
	국	69,860		
	시	8,982		
	구	20,958		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○소나무재선충병 방제 시설부대비		1,000		
	국	700		
	시	90		
	구	210		

부서: 공원녹지과
 정책: 선제적 산림재해 예방 및 공익기능강화 면역증진 숲 조성
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일반병해충 방제		73,144	125,709	△52,565
	국 시 구	51,628 6,465 15,051		
401 시설비및부대비		73,144	125,709	△52,565
국 시 구		51,628 6,465 15,051		
01 시설비		73,144	125,709	△52,565
○솔껍질깎지벌레나무주사(30ha)		69,501		
국 시 구		49,770 5,919 13,812		
○기타병해충(21본)		3,643		
국 시 구		1,858 546 1,239		
산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방제단)		268,632	265,886	2,746
국 시 구		134,316 40,296 94,020		
401 시설비및부대비		268,632	265,886	2,746
국 시 구		134,316 40,296 94,020		
01 시설비		268,632	265,886	2,746
○예찰방제단 운영(12명)		268,632		
국 시 구		134,316 40,296 94,020		
산림재해일자리(자본-산림병해충예찰방제단)		3,600	3,600	0
국 시 구		1,800 540 1,260		
405 자산취득비		3,600	3,600	0
국 시 구		1,800 540 1,260		
01 자산및물품취득비		3,600	3,600	0
○방제단 장비 등		3,600		
국 시 구		1,800 540 1,260		
감염목 무단이동단속		84,042	82,946	1,096
국 시 구		42,021 12,606 29,415		

부서: 공원녹지과
 정책: 선제적 산림재해 예방 및 공익기능강화 면역증진 숲 조성
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		84,042	82,946	1,096
		국 42,021		
		시 12,606		
		구 29,415		
01 시설비		84,042	82,946	1,096
○소나무류 이동단속(4명)		84,042		
		국 42,021		
		시 12,606		
		구 29,415		
산불방지 자체사업		288,437	229,000	59,437
101 인건비		244,033	191,916	52,117
04 기간제근로자등보수		244,033	191,916	52,117
○산림보호원(15명)		238,033		
- 인부임(주,연차 휴무 포함)				
80,103원*15명*170일		204,263		
- 국민연금보험료	204,262,650원*4.5%	9,192		
- 국민건강보험료	204,262,650원*3.43%	7,007		
- 고용보험료	204,262,650원*1.65%	3,371		
- 산재보험료	204,262,650원*2.15%	4,392		
- 노인장기요양보험부담금				
204,262,650원*3.43%*11.52%		808		
- 명절상여금, 복지포인트				
300,000원*15명*2회		9,000		
○산림보호원 근무복(방염)		6,000		
- 방염 근무복(상,하)	190,000원*15개	2,850		
- 방염 방한복	210,000원*15개	3,150		
201 일반운영비		35,904	36,184	△280
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		
○산지정화 작업장비		1,477		
- 종량제 봉투	4,090원*300매	1,227		
- 삽,괘이,낫 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		16,241	16,521	△280

부서: 공원녹지과
 정책: 선제적 산림재해 예방 및 공익기능강화 면역증진 숲 조성
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무선국 유지비	1,018		
- 무선국 유지비(26국) 20,000원*26국	520		
- 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		
○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		
206 재료비	7,600	0	7,600
01 재료비	7,600	0	7,600
○산림직원 피복비(방염)	7,600		
- 방염 근무복(상,하) 190,000원*19개	3,610		
- 방염 방한복 210,000원*19개	3,990		
산림재해일자리(산불전문예방진화대)	213,905	207,162	6,743
국	85,563		
시	38,502		
구	89,840		
101 인건비	203,385	196,242	7,143
국	81,355		
시	36,608		
구	85,422		
04 기간제근로자등보수	203,385	196,242	7,143
○산불전문예방진화대(14명)	203,385		
국	81,355		
시	36,608		
구	85,422		
201 일반운영비	4,920	4,920	0
국	1,968		
시	886		
구	2,066		
01 사무관리비	4,920	4,920	0
○산불현장출동차량 임차(1대)	4,000		
국	1,600		
시	720		
구	1,680		

부서: 공원녹지과
 정책: 선제적 산림재해 예방 및 공익기능강화 면역증진 숲 조성
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불현장출동차량 유류비	920		
	국 368		
	시 166		
	구 386		
206 재료비	5,600	6,000	△400
	국 2,240		
	시 1,008		
	구 2,352		
01 재료비	5,600	6,000	△400
○산불전문예방진화대 근무복(14벌)	5,600		
	국 2,240		
	시 1,008		
	구 2,352		
산불진화체계 구축 및 운영	23,234	20,029	3,205
	국 9,295		
	시 4,181		
	구 9,758		
201 일반운영비	4,798	5,600	△802
	국 1,920		
	시 863		
	구 2,015		
01 사무관리비	4,798	5,600	△802
○산불진화 급식비 등	2,519		
	국 1,008		
	시 453		
	구 1,058		
○산불진화출동비	2,279		
	국 912		
	시 410		
	구 957		
206 재료비	14,436	14,429	7
	국 5,775		
	시 2,598		
	구 6,063		
01 재료비	14,436	14,429	7
○개인진화장비	14,436		
	국 5,775		
	시 2,598		
	구 6,063		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○디지털 무전기	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		

부서: 공원녹지과
 정책: 선제적 산림재해 예방 및 공익기능강화 면역증진 숲 조성
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복무요원 운영		17,062	26,364	△9,302
	국	14,512		
	구	2,550		
301 일반보전금		17,062	26,364	△9,302
	국	14,512		
	구	2,550		
08 사회복무요원보상금		17,062	26,364	△9,302
○사회복무요원보상금(1명)		17,062		
- 봉급, 교통비		14,512		
- 중식비		2,200		
- 피복비		350		
산지재해 위험수목 정비		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○산지재해 위험수목 정비		40,000		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)(지원)		2,600	11,750	△9,150
	국	1,040		
	시	468		
	구	1,092		
201 일반운영비		2,600	3,250	△650
	국	1,040		
	시	468		
	구	1,092		
02 공공운영비		2,600	3,250	△650
○산불상황관제시스템		2,600		
	국	1,040		
	시	468		
	구	1,092		
유아숲교육 운영(지원)		76,500	0	76,500
	국	38,250		
	시	11,475		
	구	26,775		
307 민간이전		76,500	0	76,500
	국	38,250		
	시	11,475		
	구	26,775		
05 민간위탁금		76,500	0	76,500
○유아숲교육 민간위탁 운영(3명)		76,500		
	국	38,250		
	시	11,475		
	구	26,775		
행정운영경비(공원녹지과)		318,755	302,826	15,929
인력운영비		260,947	231,850	29,097

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	260,947	231,850	29,097
101 인건비	260,947	231,850	29,097
03 무기계약근로자보수	260,947	231,850	29,097
○기본급 3,394,170원*4명*12개월	162,921		
○정액수당	2,640		
- 가족수당(배우자) 40,000원*4명*12개월	1,920		
- 가족수당(둘째이상) 60,000원*1명*12개월	720		
○복리후생비	17,102		
- 정액급식비 130,000원*4명*12개월	6,240		
- 명절휴가비 3,394,170원*80%*4명	10,862		
○성과상여금 3,394,170원*36%*4명	4,888		
○초과근무수당	68,476		
- 시간외 근무수당 27,790원*150%*8시간*4명*12개월	16,008		
- 휴일근무수당 27,790원*150%*4시간*52일*4명	34,682		
- 연차유급휴가수당 27,790원*8시간*20일*4명	17,786		
○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	57,808	70,976	△ 13,168
기본경비	57,808	70,976	△ 13,168
201 일반운영비	14,608	13,996	612
01 사무관리비	14,608	13,996	612
○복사용지 구입 20,000원*50박스	1,000		
○토너 구입	3,388		
- 프린터 385,000원*4회	1,540		
- 칼라프린터 462,000원*4회	1,848		
○사무기기 유지보수비	500		
○부서운영 기본수용비 10,000원*15명*12월	1,800		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5.5식*15명*12월	7,920		
202 여비	39,600	50,400	△ 10,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○관내여비 220,000원*15명*12월	39,600 39,600	50,400	△ 10,800
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600 3,600	3,600	0