

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과

정책: 누구나 즐겨찾는 생활권 내 도시공원 조성

단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	11,283,000	6,362,157	4,920,843
국	1,762,522		
군	1,965,250		
시	1,454,069		
구	6,101,159		
누구나 즐겨찾는 생활권 내 도시공원 조성	2,355,327	357,064	1,998,263
시	310,000		
구	2,045,327		
도시공원 조성 및 관리	2,355,327	357,064	1,998,263
시	310,000		
구	2,045,327		
공원 관리	545,327	357,064	188,263
101 인건비	188,085	129,946	58,139
04 기간제근로자등보수	188,085	129,946	58,139
○공원관리 기간제근로자 보수(녹지, 유원지 포함) 81,196원*10명*200일	162,392		
○국민연금보험료 162,392,000원*4.5%	7,308		
○국민건강보험료 162,392,000원*3.43%	5,571		
○고용보험료 162,392,000원*1.65%	2,680		
○산재보험료 162,392,000원*2.15%	3,492		
○노인장기요양보험료 162,392,000원*3.43%*11.52%	642		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*10명*2회	6,000		
201 일반운영비	64,242	70,718	△6,476
01 사무관리비	10,208	9,348	860
○놀이시설물 정기시설검사 200,000원*15개소	3,000		
○공원 수목정비, 급수작업 장비 임차료 500,000원*5대	2,500		
○공원관리 현수막, 안내판 등 50,000원*30개	1,500		
○공원관리사무소 정수기 임차 34,000원*12월	408		
○공무직(무기계약)근로자 정액급식비 140,000원*5월	700		
○공무직(무기계약)근로자 피복비	2,100		
- 근무복(동복) 140,000원*5명	700		
- 근무복(하복) 100,000원*5명	500		
- 방한복 80,000원*5명	400		
- 안전화(작업화) 100,000원*5명	500		
02 공공운영비	54,034	61,370	△7,336
○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		

부서: 공원녹지과
 정책: 누구나 즐겨찾는 생활권 내 도시공원 조성
 단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동차 정기검사 60,000원*1회	60		
- 차량유지관리비 3,000,000원*1대	3,000		
○공원 시설 유지관리	30,000		
- 공원 내 소규모시설 유지보수비	7,000		
- 어린이공원 내 모래 및 탄성포장 소독	13,000		
- 공원등 유지보수(단가계약)	10,000		
○도시공원, 녹지 관리요금	18,984		
- 전기요금 56,000원*17개소*12월	11,424		
- 수도요금 45,000원*28개소*6월	7,560		
○공무직(무기계약)근로자 운전자 보험료 20,000원*4명*12월	960		
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		
- 관목, 지피류 등 5,000원*2,000본	10,000		
- 작업도구(소모성 자재 등) 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	245,000	135,000	110,000
01 시설비	245,000	135,000	110,000
○도시공원 시설물 정비	50,000		
○어린이공원 내 놀이시설 확충	20,000		
○푸른솔밭공원 편의시설 교체	30,000		
○상록수공원 오염도양정화사업	80,000		
○노후 공원등 교체	20,000		
○공원 내 대형목 등 수목 정비	15,000		
○시설녹지(경관, 완충) 정비	20,000		
○공원녹지 내 수목 부산물 처리	10,000		
405 자산취득비	26,600	0	26,600
01 자산및물품취득비	26,600	0	26,600
○공원녹지관리 공용차량 교체 구입 25,000,000원*1대	25,000		
○공원녹지 관리 장비	1,600		
- 전정기 550,000원*2대	1,100		

부서: 공원녹지과
 정책: 누구나 즐겨찾는 생활권 내 도시공원 조성
 단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 예초기 500,000원*1대	500		
	숲속공원 명상체험공간 조성	510,000	0	510,000
		시 10,000 구 500,000		
	401 시설비및부대비	510,000	0	510,000
		시 10,000 구 500,000		
	01 시설비	510,000	0	510,000
	○숲속공원 내 명상체험공간 조성	510,000		
		시 10,000 구 500,000		
	세대공감 자연친화적 녹색공원 조성	800,000	0	800,000
	401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	01 시설비	800,000	0	800,000
	○세대공감 자연친화적 녹색공원 조성 400,000,000원*2개소	800,000		
	지속가능한 도시공원 재정비사업	500,000	0	500,000
		시 300,000 구 200,000		
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		시 300,000 구 200,000		
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○지속가능한 도시공원 재정비 사업	500,000		
		시 300,000 구 200,000		
	풍요로운 Green Space 조성·관리, 녹색 뉴딜 사업 추진	1,593,571	808,582	784,989
		국 369,000 시 206,600 구 1,017,971		
	도시녹화 조성 및 관리	1,593,571	808,582	784,989
		국 369,000 시 206,600 구 1,017,971		
	자녀안심 그린숲	400,000	0	400,000
		국 200,000 시 200,000		
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
		국 200,000 시 200,000		
	01 시설비	400,000	0	400,000
	○자녀안심 그린숲(2개소)	400,000		
		국 200,000 시 200,000		
	복지시설나눔숲(실외) 조성	147,000	0	147,000

부서: 공원녹지과
 정책: 풍요로운 Green Space 조성·관리, 녹색 뉴딜 사업 추진
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 147,000		
401 시설비및부대비	국 147,000	0	147,000
01 시설비	국 147,000	0	147,000
○복지시설나눔숲(실외) 1개소	국 147,000		
명상숲 코디네이터	국 22,600	21,124	1,476
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 8,300		
101 인건비	국 22,600	21,124	1,476
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 8,300		
04 기간제근로자등보수	22,600	21,124	1,476
○명상숲 코디네이터(1명)	22,000		
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*2회	600		
녹지 및 양묘장 관리	1,001,371	766,334	235,037
101 인건비	305,777	234,740	71,037
04 기간제근로자등보수	305,777	234,740	71,037
○화단녹지대 관리(주·연차,휴무 포함)			
81,196원*7명*180일	102,307		
○가로녹지 관리(주·연차,휴무 포함)			
81,196원*6명*180일	87,692		
○양묘장 관리(주·연차,휴무 포함)			
81,196원*3명*180일	43,846		
○대규모 녹화사업장 관리(주·연차,휴무 포함)			
81,196원*2명*180일	29,231		
○국민연금보험료 263,076,000원*4.5%	11,839		
○국민건강보험료 263,076,000원*3.43%	9,024		
○고용보험료 263,076,000원*1.65%	4,341		
○산재보험료 263,076,000원*2.15%	5,657		
○노인장기요양보험료			
263,076,000원*3.43%*11.52%	1,040		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*18명*2회	10,800		
201 일반운영비	86,744	82,594	4,150
01 사무관리비	38,008	38,508	△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		

부서: 공원녹지과
 정책: 풍요로운 Green Space 조성·관리, 녹색 뉴딜 사업 추진
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	48,736	44,086	4,650
○가로녹지 관리요금	19,836		
- 수도요금 133,000원*20개소*6월	15,960		
- 전기요금 19,000원*17개소*12월	3,876		
○자동차세(화물) 50,000원*2대*1회	100		
○자동차 종합검사 50,000원*3대*2회	300		
○차량유지관리비 4,500,000원*3대	13,500		
○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	100,000	80,000	20,000
01 재료비	100,000	80,000	20,000
○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	50,000		
- 계절별 초화 및 야생화 구입	8,000		
- 가을 국화구입	2,000		
- 꽃장식물(그루백)	20,000		
- 행사용 초화 지원	20,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
○가로녹지 손해배상 책임보험 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
401 시설비및부대비	480,400	365,000	115,400
01 시설비	480,400	365,000	115,400
○생활체감 쉼터조성	50,000		
○쌈지공원 및 시설물 정비	20,000		
○가로녹지 경관개선 사업	100,000		
○개좌로 녹지대 정비	40,000		
○은행나무 약취열매 채취	20,000		
○가로수 전정	125,000		
○가로수벽 전정	50,400		
○가로녹지 보식	10,000		
○조형수 수형조절	20,000		
○대형목 관리 및 정비	20,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 풍요로운 Green Space 조성·관리, 녹색 뉴딜 사업 추진
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보호수 및 노거수 생육환경개선사업	5,000		
○수목부산물 처리	20,000		
405 자산취득비	26,550	2,100	24,450
01 자산및물품취득비	26,550	2,100	24,450
○가로수 및 녹지대 관리장비	1,550		
- 예초기 500,000원*2대	1,000		
- 전정기 550,000원*1대	550		
○녹지관리용 관용차량 구입 25,000,000원*1대	25,000		
도시녹지관리원	22,600	21,124	1,476
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 8,300		
101 인건비	22,600	21,124	1,476
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 8,300		
04 기간제근로자등보수	22,600	21,124	1,476
○도시녹지관리원(1명)	22,000		
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*2회	600		
자연과 공생하는 환경친화적 녹색 수변공간 조성·관리	476,016	0	476,016
친수공간(은천천, 수영강) 조성 및 관리	476,016	0	476,016
자연생태천 조성 및 유지관리	476,016	0	476,016
101 인건비	157,752	0	157,752
04 기간제근로자등보수	157,752	0	157,752
○하천유지관리 기간제 근로자보수	157,752		
- 인건비(주,월차 휴무 포함)			
81,196원*8명*210일	136,410		
- 국민연금보험료 136,409,280원*4.5%	6,139		
- 건강보험료 136,409,280원*3.43%	4,679		
- 고용보험료 136,409,280원*1.65%	2,251		
- 산재보험료 136,409,280원*2.15%	2,933		
- 노인장기요양보험료			
136,409,280원*3.43%*11.52%	540		
- 복지포인트 300,000원*8명	2,400		
- 명절상여금 300,000원*8명	2,400		
201 일반운영비	30,364	0	30,364
01 사무관리비	21,440	0	21,440
○생태천 수목정비, 급수작업 장비임차			
500,000원*40회	20,000		

부서: 공원녹지과

정책: 자연과 공생하는 환경친화적 녹색 수변공간 조성·관리

단위: 친수공간(온천천, 수영강) 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수영강, 온천천 관리사무소 정수기 임대비 40,000원*12월*3대	1,440		
02 공공운영비	8,924	0	8,924
○자동차세(화물차 1톤) 32,000원*1대	32		
○환경개선부담금(화물차 1톤) 61,000원*1대*2회	122		
○차량유지관리비 5,800,000원*1대	5,800		
○관리장비(예초기 등) 유지관리비 1,361원*1,300리터	1,770		
○전기요금 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○자연생태관리 업무추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	40,000	0	40,000
01 재료비	40,000	0	40,000
○생태천 녹지대 관리자재 및 초화구입	40,000		
- 녹지대 관리자재	15,000		
- 계절별 초화 및 종자구입	25,000		
307 민간이전	500	0	500
06 보험금	500	0	500
○생태천(온천천, 수영강)손해배상 책임보험 자 체부담금 100,000원*5건	500		
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
○지속가능한 온천천 생태정원 녹화사업(주민참 여예산)	100,000		
○생태천(온천천, 수영강)녹지대 유지관리	100,000		
○생태천(온천천, 수영강)내 대경목 등 수목정비	20,000		
405 자산취득비	26,500	0	26,500
01 자산및물품취득비	26,500	0	26,500
○자연생태관리 공용차량 교체 구입 25,000,000원*1대	25,000		
○생태천 녹지대 관리장비구입(예초기, 전정기)	1,500		
산림재해 예방 및 산림휴양서비스 확충	6,457,609	4,877,756	1,579,853
	국 1,393,522		
	군 1,965,250		
	시 937,469		
	구 2,161,368		
도시림 조성 및 관리	5,194,354	3,600,169	1,594,185
	국 904,711		
	군 1,965,250		
	시 810,651		
	구 1,513,742		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림재해 예방 및 산림휴양서비스 확충
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림보호 사업	34,620	32,960	1,660
201 일반운영비	33,620	31,960	1,660
01 사무관리비	8,300	7,600	700
○무단경작지 정비자재 구입	2,600		
- 입간판, 현수막 100,000원*26개	2,600		
○산림사업 홍보자재	2,000		
- 현수막 100,000원*20개	2,000		
○숲길 토지사용료 600,000원*4개소	2,400		
○산사태취약지역지정심의위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○유아숲 교육 민간위탁 심의위원회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
02 공공운영비	25,320	24,360	960
○산림관리 기계장비 수선유지비 3,000,000원	3,000		
○산림관리 편의시설 관리요금	22,320		
- 전기요금 80,000원*17개소*12월	16,320		
- 수도요금 500,000원*2개소*6월	6,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
○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
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		
- 지주목 8,000원*600조	4,800		
- 녹화마대 등	800		
정책숲가꾸기	30,636	52,080	△21,444
	국	15,318	
	시	4,595	
	구	10,723	
401 시설비및부대비	30,636	52,080	△21,444
	국	15,318	
	시	4,595	
	구	10,723	
01 시설비	30,636	52,080	△21,444
○조림지가꾸기(20ha)	30,636		
	국	15,318	

부서: 공원녹지과
 정책: 산림재해 예방 및 산림휴양서비스 확충
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,595		
	구	10,723		
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		
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		
미세먼지 저감 조림		22,000	22,000	0
	국	11,000		
	시	3,300		
	구	7,700		
401 시설비및부대비		22,000	22,000	0
	국	11,000		
	시	3,300		
	구	7,700		
01 시설비		22,000	22,000	0
○미세먼지 저감 조림		22,000		
	국	11,000		
	시	3,300		
	구	7,700		
숲길조성관리(전환사업)		320,000	320,000	0
	시	272,000		
	구	48,000		
401 시설비및부대비		320,000	320,000	0
	시	272,000		
	구	48,000		
01 시설비		320,000	320,000	0
○숲길 정비		320,000		
	시	272,000		
	구	48,000		
숲길 편의시설 정비		90,000	99,000	△9,000
401 시설비및부대비		90,000	90,000	0
01 시설비		90,000	90,000	0

부서: 공원녹지과
 정책: 산림재해 예방 및 산림휴양서비스 확충
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲길 편의시설물 정비	70,000		
○땅외산 황토길 정비	20,000		
숲길정비관리	110,596	110,182	414
101 인건비	110,596	110,182	414
04 기간제근로자등보수	110,596	110,182	414
○숲길정비관리(4명)	110,596		
- 인부임(주차, 연차 휴무포함)			
81,196원*4명*300일	97,436		
- 고용보험	97,435,200원*1.65%	1,608	
- 산재보험	97,435,200원*1.065%	1,038	
- 국민연금	97,435,200원*4.5%	4,385	
- 건강보험	97,435,200원*3.43%	3,343	
- 노인장기요양보험	3,342,030원*11.52%	386	
- 명절상여금, 복지포인트			
300,000원*4명*2회	2,400		
임도시설(신설)	447,000	446,428	572
	균		
	시		
	구		
	313,000		
	27,000		
	107,000		
401 시설비및부대비	447,000	446,428	572
	균		
	시		
	구		
	313,000		
	27,000		
	107,000		
01 시설비	447,000	446,428	572
○임도 신설(2.0km)	447,000		
	균		
	시		
	구		
	313,000		
	27,000		
	107,000		
임도시설(노폭확장)	432,000	0	432,000
	균		
	시		
	구		
	302,000		
	26,000		
	104,000		
401 시설비및부대비	432,000	0	432,000
	균		
	시		
	구		
	302,000		
	26,000		
	104,000		
01 시설비	432,000	0	432,000
○임도 노폭확장(4.0km)	432,000		
	균		
	시		
	구		
	302,000		
	26,000		
	104,000		
임도시설(경상)(지원)	357	715	△358
	균		
	시		
	구		
	250		
	21		
	86		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림재해 예방 및 산림휴양서비스 확충
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	357	715	△358
	균 250		
	시 21		
	구 86		
01 사무관리비 ○임도평가위원 수당	357	715	△358
	357		
	균 250		
	시 21		
	구 86		
임도 구조개량(전환사업)	132,000	132,000	0
	시 100,000		
	구 32,000		
401 시설비및부대비	132,000	132,000	0
	시 100,000		
	구 32,000		
01 시설비 ○임도 구조개량	132,000	132,000	0
	132,000		
	시 100,000		
	구 32,000		
산림재해일자리(산사태예방지원단)	53,652	54,387	△735
	국 21,460		
	시 9,657		
	구 22,535		
101 인건비	53,652	54,387	△735
	국 21,460		
	시 9,657		
	구 22,535		
04 기간제근로자등보수 ○산사태현장예방단(4명)	53,652	54,387	△735
	53,652		
	국 21,460		
	시 9,657		
	구 22,535		
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 ○사방댐 1개소	250,000	0	250,000
	250,000		
	국 175,000		
	시 52,500		
	구 22,500		
계류보전	193,757	193,757	0
	국 135,630		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림재해 예방 및 산림휴양서비스 확충
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	40,688		
	구	17,439		
401 시설비및부대비		193,757	193,757	0
	국	135,630		
	시	40,688		
	구	17,439		
01 시설비		193,757	193,757	0
○계류보전		193,757		
	국	135,630		
	시	40,688		
	구	17,439		
사방지 점검		5,576	2,200	3,376
	국	3,903		
	시	1,170		
	구	503		
401 시설비및부대비		5,576	2,200	3,376
	국	3,903		
	시	1,170		
	구	503		
01 시설비		5,576	2,200	3,376
○사방시설 외관점검		2,860		
	국	2,002		
	시	600		
	구	258		
○사방시설 정밀점검		2,716		
	국	1,901		
	시	570		
	구	245		
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
○산림재해예방 등 장비임차		15,000		
금정산 유아숲체험원 조성		148,000	0	148,000
	시	111,000		
	구	37,000		
401 시설비및부대비		148,000	0	148,000
	시	111,000		
	구	37,000		
01 시설비		148,000	0	148,000
○금정산 유아숲체험원 조성		148,000		
	시	111,000		
	구	37,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림재해 예방 및 산림휴양서비스 확충
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산사태취약지역 안전조치		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○산사태 취약지역 안전조치 60,000,000원*5개소		300,000		
개발제한구역 주민지원사업(금정산 누리길 조성)		500,000	0	500,000
		균 구 450,000 50,000		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
		균 구 450,000 50,000		
01 시설비		500,000	0	500,000
○금정산 누리길 조성		500,000		
		균 구 450,000 50,000		
개발제한구역 주민지원사업(회동호 치유숲길 조성)		1,000,000	1,000,000	0
		균 구 900,000 100,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	1,000,000	0
		균 구 900,000 100,000		
01 시설비		1,000,000	1,000,000	0
○회동호 치유숲길 조성		1,000,000		
		균 구 900,000 100,000		
산림방재 사업		1,263,255	1,277,587	△ 14,332
		국 시 구 488,811 126,818 647,626		
소나무재선충병 방제		143,813	186,431	△ 42,618
		국 시 구 104,690 10,942 28,181		
401 시설비및부대비		143,813	186,431	△ 42,618
		국 시 구 104,690 10,942 28,181		
01 시설비		143,813	185,431	△ 41,618
○피해고사목 방제(1,500본)		23,866		
		국 시 구 16,706 2,148 5,012		
○피해우려목 사전제거(1,000본)		75,936		
		국 시 구 53,155 6,834 15,947		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림재해 예방 및 산림휴양서비스 확충
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방나무주사(10ha)	국	28,530		
	시 구	23,601 649		
○무인항공방제(50ha)	국	4,280		
	시	15,481		
	구	11,228 1,311 2,942		
일반병해충 방제	국 시 구	103,123 67,658 9,281 26,184	73,144	29,979
401 시설비및부대비	국 시 구	103,123 67,658 9,281 26,184	73,144	29,979
01 시설비		103,123	73,144	29,979
○솔껍질깎지벌레나무주사(30ha)	국 시 구	69,501 49,770 6,255 13,476		
○기타병해충(20ha)	국 시 구	33,622 17,888 3,026 12,708		
산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방제단)	국 시 구	268,632 134,316 40,294 94,022	268,632	0
401 시설비및부대비	국 시 구	268,632 134,316 40,294 94,022	268,632	0
01 시설비		268,632	268,632	0
○예찰방제단 운영(12명)	국 시 구	268,632 134,316 40,294 94,022		
산림재해일자리(자본-산림병해충예찰방제단)	국 시 구	3,600 1,800 540 1,260	3,600	0
405 자산취득비	국 시 구	3,600 1,800 540 1,260	3,600	0
01 자산및물품취득비		3,600	3,600	0
○방제단 장비 등		3,600,000	3,600	

부서: 공원녹지과
 정책: 산림재해 예방 및 산림휴양서비스 확충
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,800 시 540 구 1,260		
감염목 무단이동단속	84,042	84,042	0
	국 42,021 시 12,606 구 29,415		
401 시설비및부대비	84,042	84,042	0
	국 42,021 시 12,606 구 29,415		
01 시설비 ○소나무류 이동단속(4명)	84,042 84,042	84,042	0
	국 42,021 시 12,606 구 29,415		
산불방지 자체사업	291,984	288,437	3,547
101 인건비	247,158	244,033	3,125
04 기간제근로자등보수 ○산림보호원(15명) - 인부임(주,연차 휴무 포함) 81,196원*15명*170일 - 국민연금보험료 207,049,800원*4.5% - 국민건강보험료 207,049,800원*3.43% - 고용보험료 207,049,800원*1.65% - 산재보험료 207,049,800원*2.15% - 노인장기요양보험부담금 207,049,800원*3.43%*11.52% - 명절상여금, 복지포인트 300,000원*15명*2회 ○산림보호원 근무복(방염) - 방염근무복(상,하) 190,000원*15개 - 방염 방한복 210,000원*15개	247,158 241,158 207,050 9,318 7,102 3,417 4,452 819 9,000 6,000 2,850 3,150	244,033	3,125
201 일반운영비	43,926	35,904	8,022
01 사무관리비 ○산불방지 자재구입 - 깃발 15,000원*200매 - 현수막 30,000원*50개 - 입산통제 입간판 100,000원*10개 - 손전등 5,000원*50개 - 모자 5,000원*100개 - 불갈퀴 등 10,000원*100개 ○산지정화 작업장비 - 종량제 봉투 4,090원*300매	28,063 7,250 3,000 1,500 1,000 250 500 1,000 1,477 1,227	19,663	8,400

부서: 공원녹지과
 정책: 산림재해 예방 및 산림휴양서비스 확충
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 삼,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		
○산림직원 피복비(방염)	8,400		
- 방염 근무복(상,하) 190,000원*21개	3,990		
- 방염 방한복 210,000원*21개	4,410		
02 공공운영비	15,863	16,241	△378
○무선국 유지비	640		
- 무선국 유지비(26국) 20,000원*26국	520		
- 제한무선통신사 위탁교육비 60,000원*2명	120		
○산불방지 구대책본부 난방비 2,000,000	2,000		
○차량유지관리비 3,000,000원*3대	9,000		
○환경개선부담금	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)	214,477	213,905	572
국	85,791		
시	38,606		
구	90,080		
101 인건비	209,557	203,385	6,172
국	83,823		
시	37,720		
구	88,014		
04 기간제근로자등보수	209,557	203,385	6,172
○산불전문예방진화대(14명)	203,957		
국	81,583		
시	36,712		
구	85,662		
○산불전문예방진화대 근무복(14벌)	5,600		
국	2,240		
시	1,008		
구	2,352		
201 일반운영비	4,920	4,920	0
국	1,968		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림재해 예방 및 산림휴양서비스 확충
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	886		
	구	2,066		
01 사무관리비		4,000	4,920	△920
○산불현장출동차량 임차(1대)		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		23,234	23,234	0
	국	9,295		
	시	4,181		
	구	9,758		
201 일반운영비		4,798	4,798	0
	국	1,920		
	시	863		
	구	2,015		
01 사무관리비		4,798	4,798	0
○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	14,436	0
	국	5,775		
	시	2,598		
	구	6,063		
01 재료비		14,436	14,436	0
○개인진화장비		14,436		
	국	5,775		
	시	2,598		
	구	6,063		
405 자산취득비		4,000	4,000	0
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
01 자산및물품취득비		4,000	4,000	0
○디지털 무전기		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림재해 예방 및 산림휴양서비스 확충
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복무요원 운영		11,750	17,062	△5,312
	국 구	9,200 2,550		
301 일반보전금		11,750	17,062	△5,312
	국 구	9,200 2,550		
08 사회복무요원보상금		11,750	17,062	△5,312
○사회복무요원보상금(1명)		11,750		
- 봉급, 교통비		9,200		
	국	9,200		
- 중식비		2,200		
		350		
- 피복비		350		
산지재해 위험 정비		50,000	40,000	10,000
401 시설비및부대비		50,000	40,000	10,000
01 시설비		50,000	40,000	10,000
○산지재해 위험 정비		50,000		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)(지원)		2,600	2,600	0
	국 시 구	1,040 468 1,092		
201 일반운영비		2,600	2,600	0
	국 시 구	1,040 468 1,092		
02 공공운영비		2,600	2,600	0
○산불상황관제시스템		2,600		
	국 시 구	1,040 468 1,092		
유아숲교육 운영(지원)		66,000	76,500	△10,500
	국 시 구	33,000 9,900 23,100		
307 민간이전		66,000	76,500	△10,500
	국 시 구	33,000 9,900 23,100		
05 민간위탁금		66,000	76,500	△10,500
○유아숲교육 민간위탁 운영(3명)		66,000		
	국 시 구	33,000 9,900 23,100		
행정운영경비(공원녹지과)		400,477	318,755	81,722
인력운영비		319,950	260,947	59,003

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	319,950	260,947	59,003
101 인건비	313,374	260,947	52,427
03 공무직(무기계약)근로자보수	313,374	260,947	52,427
○기본급 3,460,690원*5명*12개월	207,642		
○정액수당	3,120		
- 가족수당(배우자) 40,000원*5명*12개월	2,400		
- 가족수당(둘째이상) 60,000원*1명*12개월	720		
○복리후생비	13,843		
- 명절휴가비 3,460,690원*80%*5명	13,843		
○초과근무수당	87,119		
- 시간외 근무수당 28,285원*150%*8시간*5명*12개월	20,366		
- 휴일근무수당 28,285원*150%*4시간*52일*5명	44,125		
- 연차유급휴가수당 28,285원*8시간*20일*5명	22,628		
○노조창립체육대회 지원 30,000원*1회*5명	150		
○단합대회 지원 30,000원*2회*5명	300		
○통신비 20,000원*5명*12개월	1,200		
303 포상금	6,576	0	6,576
02 성과상여금	6,576	0	6,576
○성과상여금 3,460,690원*38%*5명	6,576		
기본경비	80,527	57,808	22,719
기본경비	80,527	57,808	22,719
201 일반운영비	19,807	14,608	5,199
01 사무관리비	19,807	14,608	5,199
○복사용지 구입 20,000원*60박스	1,200		
○토너 구입	4,235		
- 프린터 385,000원*5회	1,925		
- 칼라프린터 462,000원*5회	2,310		
○사무기기 유지보수비	500		
○부서운영기본수용비 20,000원*17명*12월	4,080		
○시간외근무자급식비 8,000원*6식*17명*12월	9,792		
202 여비	57,120	39,600	17,520
01 국내여비	57,120	39,600	17,520
○관내여비 280,000원*17명*12월	57,120		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인 이하) 300,000원*12월	3,600		