

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 세대와 소통하는 녹색힐링 도시공원 조성
 단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	8,824,202	11,283,000	△2,458,798
국	1,299,159		
군	627,000		
시	968,463		
구	5,929,580		
세대와 소통하는 녹색힐링 도시공원 조성	583,744	2,355,327	△1,771,583
도시공원 조성 및 관리	583,744	2,355,327	△1,771,583
공원 관리	583,744	545,327	38,417
101 인건비	250,232	188,085	62,147
04 기간제근로자등보수	250,232	188,085	62,147
○공원관리 기간제근로자 보수(녹지, 유원지 포함)	195,398		
-공원관리 기간제 근로자 보수	84,303원*10명*200일	168,606	
-국민연금보험료	168,606,000원*4.5%	7,588	
-국민건강보험료	168,606,000원*3.495%	5,893	
-고용보험료	168,606,000원*1.75%	2,951	
-산재보험료	168,606,000원*2.15%	3,626	
-노인장기요양보험료	168,606,000원*3.545%*12.27%	734	
-명절상여금, 복지포인트	300,000원*10명*2회	6,000	
○땅외산관리 기간제근로자 보수	54,834		
-공원관리 기간제 근로자 보수	84,303원*2명*280일	47,210	
-국민연금보험료	47,209,608원*4.5%	2,125	
-국민건강보험료	47,209,608원*3.495%	1,650	
-고용보험료	47,209,608원*1.75%	827	
-산재보험료	47,209,608원*2.15%	1,016	
-노인장기요양보험료	47,209,608원*3.545%*12.27%	206	
-명절상여금, 복지포인트	300,000원*2명*3회	1,800	
201 일반운영비	77,112	64,242	12,870
01 사무관리비	10,408	10,208	200
○놀이시설물 정기시설검사	250,000원*12개소	3,000	
○현장근로자(기간제) 안전용품비		3,000	
○공원 수목정비, 급수작업 장비 임차료	500,000원*5대	2,500	
○공원관리사무소 정수기 임차	34,000원*12월	408	
○공원관리 현수막, 안내판 등	50,000원*30개	1,500	
02 공공운영비	66,704	54,034	12,670

부서: 공원녹지과
 정책: 세대와 소통하는 녹색힐링 도시공원 조성
 단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 시설 유지관리	40,000		
-공원 내 소규모시설 유지보수비	10,000		
-어린이공원 내 모래 및 탄성포장 소독	20,000		
-공원등 유지보수(단가계약)	10,000		
○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		
○도시공원, 녹지 관리요금	22,614		
-전기요금 56,000원*22개소*12월	14,784		
-수도요금 45,000원*29개소*6월	7,830		
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
○공원녹지 손해배상 책임보험 자체부담금 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	235,000	245,000	△10,000
01 시설비	235,000	245,000	△10,000
○노후 공원등 교체(주민참여예산 1건 포함)	10,000		
○공원녹지 내 수목 부산물 처리	10,000		
○도시공원 시설물 정비(주민참여예산 1건 포함)	50,000		
○형제공원 옹벽보강	50,000		
○보람공원 시설재정비	60,000		
○공원 내 대형목 등 수목 정비	15,000		
○시설녹지(경관,완충) 정비	20,000		
○회동청단산업단지옹벽 정기안전점검 5,000,000원*2회	10,000		
○땅외산(공공공지) 일원 편백나무 숲 조성	10,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 기후변화 대응 저탄소 녹색도시 조성
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후변화 대응 저탄소 녹색도시 조성	1,454,768	1,593,571	△138,803
국	100,000		
시	139,666		
구	1,215,102		
도시녹화 조성 및 관리	1,454,768	1,593,571	△138,803
국	100,000		
시	139,666		
구	1,215,102		
자녀안심 그린숲 조성	200,000	400,000	△200,000
국	100,000		
시	100,000		
401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
국	100,000		
시	100,000		
01 시설비	200,000	400,000	△200,000
○자녀안심 그린숲 조성	200,000		
국	100,000		
시	100,000		
명상숲 코디네이터(전환사업)	23,933	22,600	1,333
시	19,833		
구	4,100		
101 인건비	23,933	22,600	1,333
시	19,833		
구	4,100		
04 기간제근로자등보수	23,933	22,600	1,333
○명상숲 코디네이터(1명)	23,333		
시	19,833		
구	3,500		
○명절상여금, 복지포인트	600		
300,000원*2회	600		
녹지 및 양묘장 관리	1,206,902	1,001,371	205,531
101 인건비	317,608	305,777	11,831
04 기간제근로자등보수	317,608	305,777	11,831
○가로녹지 관리(주·연차 휴무 포함)			
84,303원*6명*180일	91,048		
○화단녹지대 관리(주·연차 휴무 포함)			
84,303원*7명*180일	106,222		
○양묘장 관리(주·연차 휴무 포함)			
84,303원*3명*180일	45,524		
○대규모 녹화사업장 관리(주·연차 휴무 포함)			
84,303원*2명*180일	30,350		
○국민연금보험료	273,141,720원*4.5%	12,292	
○국민건강보험료	273,141,720원*3.495%	9,547	
○고용보험료	273,141,720원*1.75%	4,780	

부서: 공원녹지과
 정책: 기후변화 대응 저탄소 녹색도시 조성
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산재보험료 273,141,720원*2.15%	5,873		
○노인장기요양보험료 273,141,720원*3.495%*12.27%	1,172		
○명절상여금,복지포인트 300,000원*18명*2회	10,800		
201 일반운영비	149,894	86,744	63,150
01 사무관리비	96,108	38,008	58,100
○초화양묘장 등 토지임대료	18,000		
○양묘장 정수기 대여료 67,000원*12월*2대	1,608		
○가로녹지관리 장비임차(굴삭기, 크레인 등) 임차 500,000원*40회	20,000		
○조경분야 도서구입 등	1,500		
○가로수, 녹지대, 양묘장 관리자재	40,000		
○녹지작업 안전관리용품	15,000		
02 공공운영비	53,786	48,736	5,050
○가로녹지 관리요금	19,836		
-수도요금 133,000원*20개소*6월	15,960		
-전기요금 19,000원*17개소*12월	3,876		
○자동차세(화물) 50,000원*3대*1회	150		
○자동차 종합검사 50,000원*3대*2회	300		
○차량유지관리비 4,500,000원*3대	13,500		
○스마트가든(수직정원) 관리	10,000		
○전기 안전점검 및 정비	5,000		
○화단녹지대 관리장비 유지 관리비	5,000		
-동력톱 등 6종 200,000원*25회	5,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○도시녹화 업무추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	60,000	100,000	△40,000
01 재료비	60,000	100,000	△40,000
○꽃장식물 및 초화구입	60,000		
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	675,000	480,400	194,600
01 시설비	675,000	480,400	194,600
○노후화단 정비	150,000		
○가로녹지 경관개선	100,000		
○가로수 전정	80,000		
○조형수 수형조절	60,000		
○개좌로 녹지대 정비	50,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 기후변화 대응 저탄소 녹색도시 조성
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수벽 전정	50,000		
○쌈지공원 정비	40,000		
○대형목 관리 및 정비	40,000		
○은행나무 열매 채취	20,000		
○가로녹지 보식	20,000		
○수목부산물 처리	20,000		
○양묘장 시설물 정비	20,000		
○산성터널 상부 수림뜨락 어울림쉼터 조성(주민참여예산)	20,000		
○보호수 및 노거수 생육환경개선	5,000		
405 자산취득비	2,500	26,550	△24,050
01 자산및물품취득비	2,500	26,550	△24,050
○녹지 및 양묘장 관리 물품	2,500		
도시녹지관리원(전환사업)	23,933	22,600	1,333
	시 19,833		
	구 4,100		
101 인건비	23,933	22,600	1,333
	시 19,833		
	구 4,100		
04 기간제근로자등보수	23,933	22,600	1,333
○도시녹지관리원(1명)	23,333		
	시 19,833		
	구 3,500		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*2회	600		
자연과 함께 활기찬 생태친 녹지공간 조성	839,589	476,016	363,573
친수공간(온천천, 수영강) 조성 및 관리	839,589	476,016	363,573
자연생태친 조성 및 유지관리	839,589	476,016	363,573
101 인건비	225,451	157,752	67,699
04 기간제근로자등보수	225,451	157,752	67,699
○하천유지관리 기간제 근로자보수	225,451		
-인건비(주,월차 휴무 포함) 84,303원*11명*210일	194,740		
-국민연금보험료 194,739,930원*4.5%	8,764		
-건강보험료 194,739,930원*3.545%	6,904		
-고용보험료 194,739,930원*1.75%	3,408		
-산재보험료 194,739,930원*2.15%	4,187		
-노인장기요양보험료 194,739,930원*3.545%*12.27%	848		
-복지포인트 300,000원*11명	3,300		
-명절상여금 300,000원*11명	3,300		
201 일반운영비	50,738	30,364	20,374
01 사무관리비	21,440	21,440	0

부서: 공원녹지과
 정책: 자연과 함께 활기찬 생태천 녹지공간 조성
 단위: 친수공간(온천천, 수영강) 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생태천 수목정비, 급수작업 장비임차 500,000원*40회	20,000		
○수영강, 온천천 관리사무소 정수기 임대비 40,000원*12월*3대	1,440		
02 공공운영비	9,298	8,924	374
○자동차세(화물차 1톤)	32		
○환경개선부담금(화물차 1톤) 61,000원*1대*2회	122		
○차량유지관리비	5,800		
○관리장비(예초기 등) 유지관리비 1,649원*1,300리터	2,144		
○전기요금 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○꽃정원 조성 물품대여 등	20,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○자연생태관리 업무추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	50,000	40,000	10,000
01 재료비	50,000	40,000	10,000
○생태천 녹지대 관리자재 및 초화구입	40,000		
-녹지대 관리자재	15,000		
-계절별 초화 및 종자구입	25,000		
○꽃정원 조성 물품구입 등	10,000		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
○생태천(온천천,수영강)손해배상 책임보험 자체부담금 100,000원*5건	500		
401 시설비및부대비	510,000	220,000	290,000
01 시설비	510,000	220,000	290,000
○지속가능한 온천천 생태복원 녹화사업	200,000		
○꽃정원 조성	170,000		
○생태천(온천천,수영강)녹지대 유지관리	100,000		
○생태천(온천천,수영강)내 대경목 등 수목정 비	20,000		
○생태천(온천천,수영강)내 밀생목 이식	20,000		
405 자산취득비	2,000	26,500	△24,500
01 자산및물품취득비	2,000	26,500	△24,500
○생태천 녹지대 관리장비구입(예초기, 전정 기)	2,000		
산림 복합재해 대응 강화 및 산림이용 활성화	5,531,447	6,457,609	△926,162
국	1,199,159		
군	627,000		
시	828,797		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 복합재해 대응 강화 및 산림이용 활성화
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,876,491		
도시림 조성 및 관리	3,672,281	5,194,354	△1,522,073
	국 715,680		
	균 627,000		
	시 679,866		
	구 1,649,735		
산림보호 사업	44,500	34,620	9,880
201 일반운영비	43,500	33,620	9,880
01 사무관리비	13,100	8,300	4,800
○무단경작지 정비자재 구입	3,000		
-입간판, 현수막 100,000원*30개	3,000		
○산림사업 홍보자재	3,000		
-현수막 100,000원*30개소	3,000		
○기간제근로자 안전보건용품	4,000		
100,000원*40개소	4,000		
○숲길 토지사용료	2,000		
500,000원*4개소	2,000		
○산사태취약지역지정심의위원회 참석수당	500		
100,000원*5명*1회	500		
○산사태취약지역 안전점검 전문가 수당	600		
150,000원*2명*2회	600		
02 공공운영비	30,400	25,320	5,080
○산림관리 기계장비 수선유지비	3,000		
○차량유지 관리비	4,000		
○산림관리 편의시설 관리요금	23,400		
-전기요금 100,000원*17개소*12개월	20,400		
-수도요금 500,000원*1개*6월	3,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
○숲길 손해배상 책임보험 자기부담	1,000		
100,000원*10회	1,000		
육림, 조림 자체 사업	9,360	9,360	0
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	800		
301 일반보전금	2,160	0	2,160
11 행사실비지원금	2,160	0	2,160
○식목일행사 급식비 8,000원*270명	2,160		
정책숲가꾸기	148,616	30,636	117,980
	국 74,308		
	시 22,292		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 복합재해 대응 강화 및 산림이용 활성화
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 52,016		
401 시설비및부대비	148,616	30,636	117,980
	국 74,308		
	시 22,292		
	구 52,016		
01 시설비	148,616	30,636	117,980
○어린나무가꾸기(10ha)	17,356		
	국 8,678		
	시 2,603		
	구 6,075		
○조림지가꾸기(10ha)	17,356		
	국 8,678		
	시 2,604		
	구 6,074		
○산불예방숲가꾸기(30ha)	113,904		
	국 56,952		
	시 17,085		
	구 39,867		
미세먼지저감 숲가꾸기	813,600	1,084,800	△271,200
	국 406,800		
	시 122,040		
	구 284,760		
401 시설비및부대비	813,600	1,084,800	△271,200
	국 406,800		
	시 122,040		
	구 284,760		
01 시설비	813,600	1,079,800	△266,200
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기(300ha)	813,600		
	국 406,800		
	시 122,040		
	구 284,760		
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		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 복합재해 대응 강화 및 산림이용 활성화
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		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 32,000,000원*10km	320,000		
		시 272,000		
		구 48,000		
	숲길 편의시설 정비	110,000	90,000	20,000
	401 시설비및부대비	110,000	90,000	20,000
	01 시설비	110,000	90,000	20,000
	○숲길 편의시설을 정비	90,000		
	○윤산 등산로 입구 휴먼지털이기(에어건) 설치(주민참여예산)	20,000		
	숲길정비관리	190,238	110,596	79,642
	101 인건비	190,238	110,596	79,642
	04 기간제근로자등보수	190,238	110,596	79,642
	○숲길정비관리(5명)	118,899		
	-인부임(주차, 연차 휴무포함)	84,303원*5명*235일	99,057	
	-유급휴일	84,303원*5명*9일	3,794	
	-고용보험	102,849,665원*1.75%	1,800	
	-산재보험	102,849,665원*1.003%	1,032	
	-국민연금	102,849,665원*4.5%	4,629	
	-건강보험	102,849,665원*3.495%	3,595	
	-노인장기요양보험	3,594,600원*12.27%	442	
	-명절상여금, 복지포인트	300,000원*5명*2회	3,000	
	-피복비(근무복, 근무화)	310,000원*5명	1,550	
	○회동호 치유숲길 관리(3명)	71,339		
	-인부임(주차, 연차 휴무포함)	84,303원*3명*235일	59,434	
	-유급휴일	84,303원*3명*9일	2,277	
	-고용보험	61,709,796원*1.75%	1,080	
	-산재보험	61,709,796원*1.003%	619	
	-국민연금	61,709,796원*4.5%	2,777	
	-건강보험	61,709,796원*3.495%	2,157	
	-노인장기요양보험	2,156,757원*12.27%	265	
	-명절상여금, 복지포인트	300,000원*3명*2회	1,800	

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 복합재해 대응 강화 및 산림이용 활성화
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-피복비(근우복, 근우화) 310,000원*3명	930		
	임도시설(신설)	894,286	447,000	447,286
		균 626,000		
		시 89,429		
		구 178,857		
	401 시설비및부대비	894,286	447,000	447,286
		균 626,000		
		시 89,429		
		구 178,857		
	01 시설비 ○임도 신설(4.0km)	894,286	447,000	447,286
		894,286		
		균 626,000		
		시 89,429		
		구 178,857		
	임도시설(경상)(지원)	1,429	357	1,072
		균 1,000		
		시 143		
		구 286		
	201 일반운영비	1,429	357	1,072
		균 1,000		
		시 143		
		구 286		
	01 사무관리비 ○임도평가위원 수당	1,429	357	1,072
		1,429		
		균 1,000		
		시 143		
		구 286		
	임도 구조개량	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)	59,883	53,652	6,231
		국 23,953		
		시 10,779		
		구 25,151		
	101 인건비	59,883	53,652	6,231

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 복합재해 대응 강화 및 산림이용 활성화
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 23,953		
		시 10,779		
		구 25,151		
	04 기간제근로자등보수	59,883	53,652	6,231
	○산사태현장예방단(4명)	59,883		
		국 23,953		
		시 10,779		
		구 25,151		
	산지사방	81,000	0	81,000
		국 56,700		
		시 17,010		
		구 7,290		
	401 시설비및부대비	81,000	0	81,000
		국 56,700		
		시 17,010		
		구 7,290		
	01 시설비	81,000	0	81,000
	○산지사방	81,000		
		국 56,700		
		시 17,010		
		구 7,290		
	계류보전	193,757	193,757	0
		국 135,630		
		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		
	사방시설 외관점검	1,980	5,576	△3,596
		국 1,386		
		시 415		
		구 179		
	401 시설비및부대비	1,980	5,576	△3,596
		국 1,386		
		시 415		
		구 179		
	01 시설비	1,980	5,576	△3,596

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 복합재해 대응 강화 및 산림이용 활성화
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사방시설 외관점검 220,000원*9개소	1,980		
국	1,386		
시	415		
구	179		
사방시설 정밀점검	5,432	0	5,432
국	3,803		
시	1,140		
구	489		
401 시설비및부대비	5,432	0	5,432
국	3,803		
시	1,140		
구	489		
01 시설비	5,432	0	5,432
○사방시설 정밀점검 2,716,000원*2개소	5,432		
국	3,803		
시	1,140		
구	489		
산사태 발생 우려지역 실태조사	4,200	0	4,200
국	2,100		
시	630		
구	1,470		
401 시설비및부대비	4,200	0	4,200
국	2,100		
시	630		
구	1,470		
01 시설비	4,200	0	4,200
○산사태 발생 우려지역 실태조사 700,000원*6개소	4,200		
국	2,100		
시	630		
구	1,470		
산림관리	40,000	30,000	10,000
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○산림시설 및 수목관리 자재	15,000		
401 시설비및부대비	25,000	15,000	10,000
01 시설비	25,000	15,000	10,000
○산림재해예방사업	15,000		
○산림내 산지정화	10,000		
산림재해예방 안전조치	100,000	300,000	△200,000
401 시설비및부대비	100,000	300,000	△200,000
01 시설비	100,000	300,000	△200,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 복합재해 대응 강화 및 산림이용 활성화
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림재해예방 안전조치	100,000		
금정산 남문 숲길 정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○금정산 남문 숲길 정비사업	100,000		
윤산 숲길 정비사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○윤산 숲길 정비사업	300,000		
산사태취약지역 예방사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○산사태취약지역 예방사업	100,000		
산림방재 사업	1,859,166	1,263,255	595,911
국	483,479		
시	148,931		
구	1,226,756		
소나무재선충병 방제	133,660	143,813	△10,153
국	100,409		
시	8,606		
구	24,645		
401 시설비및부대비	133,660	143,813	△10,153
국	100,409		
시	8,606		
구	24,645		
01 시설비	133,660	143,813	△10,153
○피해고사목 사전제거(100본)	9,800		
국	6,860		
시	882		
구	2,058		
○피해우려목 사전제거(100본)	10,800		
국	7,560		
시	972		
구	2,268		
○훈증처리목수집(1,000본)	56,000		
국	39,200		
시	5,040		
구	11,760		
○예방나무주사(20ha)	57,060		
국	46,789		
시	1,712		
구	8,559		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 복합재해 대응 강화 및 산림이용 활성화
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일반병해충 방제		47,100	103,123	△56,023
	국	32,880		
	시 구	4,266 9,954		
401 시설비및부대비		47,100	103,123	△56,023
	국	32,880		
	시 구	4,266 9,954		
01 시설비 ○솔껍질깎지벌레나무주사(30ha)		47,100	103,123	△56,023
	국	32,880		
	시 구	4,266 9,954		
산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방제단)		292,855	268,632	24,223
	국	146,424		
	시 구	43,932 102,499		
101 인건비		254,400	0	254,400
	국	127,200		
	시 구	38,160 89,040		
04 기간제근로자등보수 ○예찰방제단 운영(12명)		254,400	0	254,400
	국	127,200		
	시 구	38,160 89,040		
401 시설비및부대비		38,455	268,632	△230,177
	국	19,224		
	시 구	5,772 13,459		
01 시설비 ○예찰방제사업		38,455	268,632	△230,177
	국	19,224		
	시 구	5,772 13,459		
산림재해일자리(자본-산림병해충예찰방제단)		8,555	3,600	4,955
	국	4,278		
	시 구	1,283 2,994		
405 자산취득비		8,555	3,600	4,955
	국	4,278		
	시 구	1,283 2,994		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 복합재해 대응 강화 및 산림이용 활성화
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비 ○방제단 장비 등	8,555 8,555 국 4,278 시 1,283 구 2,994	3,600	4,955
감염목 무단이동단속	91,240 국 45,620 시 13,686 구 31,934	84,042	7,198
101 인건비	91,240 국 45,620 시 13,686 구 31,934	0	91,240
04 기간제근로자등보수 ○소나무류 이동단속(4명)	91,240 91,240 국 45,620 시 13,686 구 31,934	0	91,240
산불방지 자체사업	741,670	291,984	449,686
101 인건비	685,210	247,158	438,052
04 기간제근로자등보수 ○산림보호원(35명) -인부임(주,연차 휴무 포함) 84,303원*35명*195일 -국민연금보험료 575,367,980원*4.5% -국민건강보험료 575,367,980원*3.545% -고용보험료 575,367,980원*1.75% -산재보험료 575,367,980원*2.15% -노인장기요양보험부담금 575,367,980원*3.545%*12.81% -명절상여금, 복지포인트 300,000원*35명*2회 ○산림보호원 근무복(방염) -방염근무복(상,하) 250,000원*35명 -방염 방한복 250,000원*35명	685,210 667,710 575,368 25,892 20,397 10,069 12,371 2,613 21,000 17,500 8,750 8,750	247,158	438,052
201 일반운영비	55,560	43,926	11,634
01 사무관리비 ○산불방지 자재구입 -깃발 15,000원*200장 -현수막 30,000원*50개 -입산통제 입간판 100,000원*10개 -손전등 5,000원*50개 -모자 5,000원*100개	30,358 7,250 3,000 1,500 1,000 250 500	28,063	2,295

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 복합재해 대응 강화 및 산림이용 활성화
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-불갈퀴 등 10,000원*100개	1,000		
○산지정화 작업장비	1,532		
-종량제 봉투 3,080원*400매	1,232		
-삼, 팽이, 낫 등 10,000원*30개	300		
○산불방지 구대책본부 근무자 급식비 8,000원*2명*196일	3,136		
○산불방지 구대책본부 운영수당 60,000원*2명*62일	7,440		
○산림직원 피복비(방염)	11,000		
-방염 근무복(상,하) 250,000원*22명	5,500		
-방염 방한복 250,000원*22명	5,500		
02 공공운영비	25,202	15,863	9,339
○무선국 유지비	620		
-무선국 정기검사	500		
-제한무선통신사 위탁교육비 60,000원*2명	120		
○산불방지 구대책본부 난방비	2,000		
○산불소화시설 인터넷 요금 71,500원*1개소*12개월	858		
○차량유지관리비 4,000,000원*4대	16,000		
○환경개선부담금	834		
-승합차 57,000원*1대*2회	114		
-특수차 120,000원*3대*2회	720		
○자동차세	50		
-승합차	50		
○배출가스 정밀검사 수수료 35,000원*4대	140		
○자동차 정기검사 50,000원*4대	200		
○특장차고압분무기유지비 1,500,000원*3대	4,500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○산지관리 및 산불방지 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
산림재해일자리(산불전문예방진화대)	223,768	214,477	9,291
국	89,507		
시	40,278		
구	93,983		
101 인건비	216,868	209,557	7,311
국	86,747		
시	39,036		
구	91,085		
04 기간제근로자등보수	216,868	209,557	7,311
○산불전문예방진화대	210,368		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 복합재해 대응 강화 및 산림이용 활성화
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불전문예방진화대 근무복	국	84,147	
	시	37,866	
	구	88,355	
		6,500	
	국	2,600	
	시 구	1,170 2,730	
201 일반운영비	6,900	4,920	1,980
	국	2,760	
	시	1,242	
	구	2,898	
01 사무관리비	5,700	4,000	1,700
○산불현장출동차량 임차(1대)	5,700		
	국	2,280	
	시	1,026	
	구	2,394	
02 공공운영비	1,200	920	280
○산불현장출동차량 유류비	1,200		
	국	480	
	시	216	
	구	504	
산불진화체계 구축 및 운영	18,280	23,234	△4,954
	국	7,313	
	시	3,289	
	구	7,678	
201 일반운영비	16,680	4,798	11,882
	국	6,673	
	시	3,001	
	구	7,006	
01 사무관리비	16,680	4,798	11,882
○산불진화 급식비 등	2,973		
	국	1,189	
	시	535	
	구	1,249	
○산불진화출동비	800		
	국	320	
	시	144	
	구	336	
○개인진화장비	12,907		
	국	5,164	
	시	2,322	
	구	5,421	
405 자산취득비	1,600	4,000	△2,400

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 복합재해 대응 강화 및 산림이용 활성화
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 640		
		시 288		
		구 672		
01 자산및물품취득비		1,600	4,000	△2,400
○디지털 무전기		1,600		
		국 640		
		시 288		
		구 672		
사회복무요원 운영		7,920	11,750	△3,830
		국 6,289		
		구 1,631		
301 일반보전금		7,920	11,750	△3,830
		국 6,289		
		구 1,631		
10 사회복무요원보상금		7,920	11,750	△3,830
○사회복무요원보상금(1명)		7,920		
-봉급, 교통비		6,289		
		국 6,289		
-중식비		1,631		
		국 1,631		
산지재해 위험목 정비		50,000	50,000	0
401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
01 시설비		50,000	50,000	0
○산지 내 재해위험목 정비		50,000		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)(지원)		19,400	2,600	16,800
		국 7,760		
		시 3,492		
		구 8,148		
201 일반운영비		10,900	2,600	8,300
		국 4,360		
		시 1,962		
		구 4,578		
02 공공운영비		10,900	2,600	8,300
○산불상황관제시스템		2,600		
		국 1,040		
		시 468		
		구 1,092		
○산불소화시설 유지보수		8,300		
		국 3,320		
		시 1,494		
		구 3,486		
405 자산취득비		8,500	0	8,500
		국 3,400		
		시 1,530		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 복합재해 대응 강화 및 산림이용 활성화
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,570		
01 자산및물품취득비		8,500	0	8,500
○기계화산불진화시스템		8,500		
	국	3,400		
	시	1,530		
	구	3,570		
유아숲교육 운영(지원)		85,998	66,000	19,998
	국	42,999		
	시	30,099		
	구	12,900		
307 민간이전		85,998	66,000	19,998
	국	42,999		
	시	30,099		
	구	12,900		
05 민간위탁금		85,998	66,000	19,998
○유아숲교육 민간위탁 운영(3명)		85,998		
	국	42,999		
	시	30,099		
	구	12,900		
산불재난대응(산불진화용 임차헬기)		138,720	0	138,720
308 자치단체등이전		138,720	0	138,720
07 자치단체간부담금		138,720	0	138,720
○산불진화용 헬기임차		138,720		
행정운영경비(공원녹지과)		414,654	400,477	14,177
인력운영비		334,127	319,950	14,177
인력운영비		334,127	319,950	14,177
101 인건비		323,733	313,374	10,359
03 공무원(무기계약)근로자보수		323,733	313,374	10,359
○기본급 3,491,300원*5명*12개월		209,478		
○정액수당		3,120		
-가족수당(배우자)				
40,000원*5명*12개월		2,400		
-가족수당(둘째이상)				
60,000원*1명*12개월		720		
○복리후생비		13,966		
-명절휴가비 3,491,300원*80%*5명		13,966		
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노조창립체육대회 지원 30,000원*1회*5명	150		
○단합대회 지원 30,000원*2회*5명	300		
○통신비 20,000원*5명*12개월	1,200		
○공무직(무기계약)근로자 정액급식비 140,000원*12개월*5명	8,400		
201 일반운영비	3,760	0	3,760
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○공무직(무기계약)근로자 피복비	2,800		
-근무복(4계절) 250,000원*5명	1,250		
-방한복 250,000원*5명	1,250		
-근무화(작업화, 안전화) 60,000원*5명	300		
02 공공운영비	960	0	960
○공무직(무기계약)근로자 운전자 보험료 20,000원*4명*12개월	960		
303 포상금	6,634	6,576	58
02 성과상여금	6,634	6,576	58
○성과상여금 3,491,300원*38%*5명	6,634		
기본경비	80,527	80,527	0
기본경비	80,527	80,527	0
201 일반운영비	19,807	19,807	0
01 사무관리비	19,807	19,807	0
○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	500		
○부서운영기본수용비 20,000원*17명*12월	4,080		
○시간외근무자급식비 8,000원*6식*17명*12월	9,792		
202 여비	57,120	57,120	0
01 국내여비	57,120	57,120	0
○관내여비 280,000원*17명*12월	57,120		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		