

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 녹색도시관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	10,079,275	8,724,054	1,355,221
국	655,592		
군	198,445		
시	3,798,766		
구	5,426,472		
쾌적한 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)	2,605,238	2,793,013	△ 187,775
시	1,555,500		
구	1,049,738		
녹색도시관리	2,326,719	2,536,770	△ 210,051
시	1,528,000		
구	798,719		
녹지관리	358,922	335,155	23,767
101 인건비	137,138	213,181	△ 76,043
04 기간제근로자등보수	137,138	213,181	△ 76,043
○녹지관리(전지,제초,청소 등) 인부	137,138		
-인부임	76,560원*6인*270일	124,028	
-4대보험료	124,028,000원*10.285%	12,757	
-장기요양보험료	124,028,000원*3.335%*8.51%	353	
201 일반운영비	30,284	30,054	230
01 사무관리비	15,750	15,400	350
○일반수용비	2,000		
-교통성,가로화단 등 관리 청소도구	1,000,000원	1,000	
-일반광장,보행자도로 관리 현수막, 입간판	1,000,000원	1,000	
○임차료	13,750		
-녹지대 관리 장비 임차료	13,750		
· 굴삭기	550,000원*10회	5,500	
· 크레인(5톤)	550,000원*15회	8,250	
02 공공운영비	14,534	14,654	△ 120
○시설장비유지비	14,534		
-녹지대관리장비 유류대	4,734		
· 휘발유(수벽전정기,기계톱,예취기 등)	1,491원*2,000ℓ	2,982	
· 경유(트렉터,녹지대 급수차량 등)	1,352원*1,000ℓ	1,352	
· 오일(예취기,기계톱,수벽전정기 등)	4,000원*100ℓ	400	
-녹지대 관리장비 수선(예취기 등)	100,000원*28종	2,800	
-크레인 유지비	500,000원*4회	2,000	
-녹지대 시설물 유지관리비	2,500,000원*2회	5,000	
206 재료비	29,500	29,500	0

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 녹색도시관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	29,500	29,500	0
○녹지대 관리작업도구(예취기날 등 각종 소모품) 9,000,000원*1식	9,000		
○녹지대 병해충 방제약 및 부속퇴비 등 15,000,000원*1식	15,000		
○조경수목 4,500,000원*1식	4,500		
○해충방제등에 따른 구급약품 1,000,000원*1식	1,000		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○손해배상금 100,000원*20건	2,000		
401 시설비및부대비	160,000	60,420	99,580
01 시설비	159,200	60,000	99,200
○시설비 -녹지대 조경수 및 시설물 관리 159,200,000원	159,200		
03 시설부대비	800	420	380
○녹지대 조경수 및 시설물관리 시설부대비 800,000원	800		
청사조경수관리	47,011	45,529	1,482
101 인건비	22,011	20,529	1,482
04 기간제근로자등보수	22,011	20,529	1,482
○청사화단관리 인부	22,011		
-인부임 76,560원*1인*260일	19,906		
-4대보험료 19,906,000원*10.285%	2,048		
-장기요양보험료 19,906,000원*3.335%*8.51%	57		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○시설비 -구청사 등 공공청사 조경시설 관리 25,000,000원*1식	25,000		
심은나무 유지관리	546,000	524,000	22,000
	시 구 382,200 163,800		
101 인건비	251,085	229,085	22,000
	시 구 175,760 75,325		
04 기간제근로자등보수	251,085	229,085	22,000
○꽃도시 및 가로수 유지관리인부	251,085		
-인부임(5대보험료 포함) 248,085,000원*1식	248,085		
	시 구 173,660 74,425		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 녹색도시관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안전장구(안면보호대, 무릎보호대, 작업화 등) 3,000,000원*1식	3,000		
시	2,100		
구	900		
202 여비	3,600	3,600	0
시	2,520		
구	1,080		
01 국내여비	3,600	3,600	0
○도시숲 출장 여비 20,000원*3인*5일*12월	3,600		
시	2,520		
구	1,080		
206 재료비	25,000	25,000	0
시	17,500		
구	7,500		
01 재료비	25,000	25,000	0
○심은나무 유지관리 25,000,000원*1식	25,000		
시	17,500		
구	7,500		
401 시설비및부대비	263,315	263,315	0
시	184,320		
구	78,995		
01 시설비	261,446	261,446	0
○시설비	261,446		
-심은나무(일반녹지) 유지관리 261,446,000원*1식	261,446		
시	183,012		
구	78,434		
03 시설부대비	1,869	1,869	0
○심은나무(일반녹지) 유지관리 시설부대비 1,869,000원*1식	1,869		
시	1,308		
구	561		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
시	2,100		
구	900		
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○기계톱 등 3,000,000원	3,000		
시	2,100		
구	900		
특정업무추진	15,000	13,800	1,200
204 직무수행경비	15,000	13,800	1,200
03 특정업무경비	15,000	13,800	1,200
○대민활동비 50,000원*25인*12월	15,000		
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성 (전환)	1,300,000	1,560,000	△260,000
시	1,105,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 녹색도시관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	195,000		
401 시설비및부대비		1,300,000	1,560,000	△260,000
	시	1,105,000		
	구	195,000		
01 시설비		1,295,320	1,554,393	△259,073
○시설비		1,295,320		
-쌈지공원 조성(전환) 199,280,000원*1식		199,280		
	시	169,388		
	구	29,892		
-녹지광장 리모델링(전환) 99,640,000원*1식		99,640		
	시	84,694		
	구	14,946		
-가로수조성(관리)(전환) 797,120,000원*1식		797,120		
	시	677,552		
	구	119,568		
-가로수생육환경개선(전환) 99,640,000원*1식		99,640		
	시	84,694		
	구	14,946		
-가로수 사이 수벽정비(전환) 99,640,000원*1식		99,640		
	시	84,694		
	구	14,946		
03 시설부대비		4,680	5,607	△927
○도시숲조성 시설부대비(전환) 4,680,000원		4,680		
	시	3,978		
	구	702		
아름다운 생활공간 조성		58,286	58,286	0
	시	40,800		
	구	17,486		
401 시설비및부대비		58,286	58,286	0
	시	40,800		
	구	17,486		
01 시설비		57,762	57,762	0
○시설비		57,762		
-가로녹지 경관개선 57,762,000원*1식		57,762		
	시	40,433		
	구	17,329		
03 시설부대비		524	524	0
○가로녹지 경관개선 시설부대비 524,000원*1식		524		
	시	367		
	구	157		
공원녹지업무 시책추진		1,500	0	1,500
203 업무추진비		1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비		1,500	0	1,500

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 녹색도시관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공원녹지업무 시책추진 1,666,000원*90%	1,500		
생활주변녹화		278,519	256,243	22,276
		시 27,500		
		구 251,019		
양묘장 운영		223,519	201,243	22,276
101 인건비		121,899	104,223	17,676
04 기간제근로자등보수		121,899	104,223	17,676
○양묘장조성 관리인부		121,899		
-인부임	76,560원*6인*240일	110,247		
-4대보험료	110,247,000원*10.285%	11,339		
-장기요양보험료				
	110,247,000원*3.335%*8.51%	313		
201 일반운영비		6,620	6,620	0
01 사무관리비		6,620	6,620	0
○일반수용비		2,000		
-양묘장 유지관리 청소도구 등	2,000,000원	2,000		
○임차료		4,620		
-양묘장조성 관리장비 임차료		4,620		
· 굴삭기	550,000원*3회	1,650		
· 지게차	330,000원*9회	2,970		
206 재료비		65,000	60,400	4,600
01 재료비		65,000	60,400	4,600
○꽃묘	33,200,000원*1식	33,200		
○양묘장 자재	31,800,000원*1식	31,800		
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
○시설비		30,000		
-특화거리 조성사업(특화수종 식재, 꽃화단)				
	30,000,000원*1식	30,000		
아름다운 꽃도시 조성		55,000	55,000	0
		시 27,500		
		구 27,500		
401 시설비및부대비		55,000	55,000	0
		시 27,500		
		구 27,500		
01 시설비		54,509	54,509	0
○시설비		54,509		
-계절꽃 식재 관리	54,509,000원*1식	54,509		
		시 27,255		
		구 27,254		
03 시설부대비		491	491	0
○계절꽃 식재 관리 시설부대비	491,000원	491		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 생활주변녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 245		
	구 246		
도심속 명품공원(국토및지역개발/지역및도시)	4,237,992	3,115,756	1,122,236
	시 1,331,900		
	구 2,906,092		
공원환경정비	1,547,560	1,439,999	107,561
	시 498,400		
	구 1,049,160		
공원환경 정비사업	835,560	799,999	35,561
101 인건비	518,069	497,422	20,647
04 기간제근로자등보수	518,069	497,422	20,647
○공원관리(청소)인부	518,069		
-인부임 76,560원*34인*180일	468,548		
-4대보험료 468,548,000원*10.285%	48,191		
-장기요양보험료 468,548,000원*3.335%*8.51%	1,330		
201 일반운영비	11,391	11,452	△61
01 사무관리비	6,900	6,900	0
○일반수용비	3,000		
-근린공원관리(19개소) 청소도구 등 1,000,000원	1,000		
-어린이공원관리(82개소) 청소도구 등 1,000,000원	1,000		
-공원관리 현수막 제작 1,000,000원	1,000		
○임차료	3,900		
-공원관리장비(굴삭기 등) 임차료 3,000,000원	3,000		
-샘머리·신선암 공원 관리사 정수기 임차료 450,000원*2개소	900		
02 공공운영비	4,491	4,552	△61
○시설장비유지비	4,491		
-공원정비 유류구입(휘발유) 1,491원*1,000ℓ	1,491		
-공원녹지관리장비수선(예취기 등) 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	16,000	16,000	0
01 재료비	16,000	16,000	0
○농약(병해충 방제, 제초) 6,000,000원*1식	6,000		
○수목 방제에 따른 농약성분 해독 및 구급약품(연고, 해독제) 2,000,000원*1식	2,000		
○비료(부숙퇴비 등) 4,000,000원*1식	4,000		
○공원관리 도구(예취기날, 드릴, 기계톱날 등) 4,000,000원*1식	4,000		
307 민간이전	28,800	28,800	0

부서: 공원녹지과
 정책: 도심속 명품공원(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	28,800	28,800	0
○공원관리 위탁 100,000원*24개공원*12월	28,800		
401 시설비및부대비	261,300	246,325	14,975
01 시설비	260,000	245,000	15,000
○시설비	260,000		
-도시공원 내 조경수 병해충 방제사업 30,000,000원*1식	30,000		
-공원 및 녹지 제초관리사업 130,000,000원*1식	130,000		
-수벽 및 화목류 전지사업 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	1,300	1,325	△25
○공원환경정비사업 시설부대비 1,300,000원	1,300		
공원환경 정비사업(시비)	712,000	640,000	72,000
	시 구		
	498,400 213,600		
101 인건비	146,800	119,202	27,598
	시 구		
	102,760 44,040		
04 기간제근로자등보수	146,800	119,202	27,598
○공원 수목 및 시설물 관리 인부임(5대보험료 포함) 146,800,000원	146,800		
	시 구		
	102,760 44,040		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	시 구		
	21,000 9,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○시설장비유지비	30,000		
-공원 시설물 유지관리비 30,000,000원*1식	30,000		
	시 구		
	21,000 9,000		
206 재료비	40,000	40,000	0
	시 구		
	28,000 12,000		
01 재료비	40,000	40,000	0
○공원가꿈이 재료(청소도구,작업도구 등) 30,000,000원*1식	30,000		
	시 구		
	21,000 9,000		
○도시공원 및 녹지 유지관리 재료 10,000,000원*1식	10,000		
	시 구		
	7,000 3,000		
401 시설비및부대비	495,200	450,798	44,402
	시		
	346,640		

부서: 공원녹지과
 정책: 도심속 명품공원(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	148,560		
01 시설비		491,636	447,552	44,084
○시설비		491,636		
-공원시설녹지관리사업(잔디관리 등)		491,636,000원*1식		
	시	344,145		
	구	147,491		
03 시설부대비		3,564	3,246	318
○공원시설녹지관리사업 시설부대비		3,564,000원*1식		
	시	2,495		
	구	1,069		
공원시설개선		2,690,432	1,675,757	1,014,675
	시	833,500		
	구	1,856,932		
공원정비사업		1,502,432	1,245,757	256,675
101 인건비		40,634	37,901	2,733
04 기간제근로자등보수		40,634	37,901	2,733
○공원체육시설관리인부		40,634		
-인부임		76,560원*6인*80일	36,749	
-4대보험료		36,749,000원*10.285%	3,780	
-장기요양보험료		36,749,000원*3.335%*8.51%	105	
201 일반운영비		365,966	319,606	46,360
01 사무관리비		20,764	16,414	4,350
○일반수용비		20,764		
-게이트볼장 등 관리용품(소금, 마사토 등)		1,000,000원*1식	1,000	
-전기안전관리대행 수수료		297,000원*12월	3,564	
-전기안전 정기검사 수수료		950,000원*1회	950	
-어린이공원정기검사대행수수료		250,000원*55개소	13,750	
-공원조성 설계용 소프트웨어(auto cad lt) 구입		500,000원*3개	1,500	
02 공공운영비		345,202	303,192	42,010
○공공요금 및 제세		309,702		
-전기요금		90원*1,100kw*204개소*12월	242,352	
-상·하수도료		885원*80㎡*75개소*12월	63,720	
-공원관리사 도시가스료		22원*4,000MJ*2개소*12월	2,112	
-안심비상벨 통신요금		5,500원*23개소*12월	1,518	
○시설장비유지비		35,500		
-크레인유지비(공원정비차량)		500,000원*1식	500	
-공원시설물 유지관리비		35,000,000원*1식	35,000	
206 재료비		20,000	20,000	0

부서: 공원녹지과
 정책: 도심속 명품공원(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원시설개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	20,000	20,000	0
○공원조명등 관리용품(전선,전구 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○근린공원 시설물 정비용품(의자목재, 페인트 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○어린이공원 시설물 정비용품(모래,공구 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○체육 및 녹지시설물 정비용품(볼트, 그네줄 등) 5,000,000원*1식	5,000		
○목재시설물 정비용품(데크목, 오일스테인 등) 6,000,000원*1식	6,000		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
02 전산개발비	200,000	0	200,000
○공원녹지관리시스템 구축	200,000		
-현황 조사 및 DB구축 140,000,000원*1식	140,000		
-시스템 및 장비도입 60,000,000원*1식	60,000		
401 시설비및부대비	875,832	868,250	7,582
01 시설비	872,500	865,000	7,500
○시설비	872,500		
-근린공원시설정비 200,000,000원*1식	200,000		
-시설녹지 유지보수 50,000,000원*1식	50,000		
-공원 체육시설물 교체정비 30,000,000원*1식	30,000		
-어린이공원 시설정비 100,000,000원*1식	100,000		
-어린이공원 수목정비 30,000,000원*1식	30,000		
-어린이공원 모래놀이터 소득 35,000,000원*1회	35,000		
-공원화장실 개량보수 50,000,000원*1식	50,000		
-공원내 공원등 시설정비 100,000,000원*1식	100,000		
-물놀이형 수경시설 관리용역 54,500,000원*1식	54,500		
-수밋들어린이공원 안개분사 설치(정림동)(동특성화공모) 20,000,000원*1식	20,000		
-탄방동 남선공원 주변 경관조명 사업(탄방동)(동특성화공모) 39,000,000원*1식	39,000		
-월평근린공원 휴먼지탈이기 설치공사(갈마1동)(동특성화공모) 30,000,000원*1식	30,000		
-반달어린이공원 놀이시설 교체(월평1동)(동특성화공모) 35,000,000원*1식	35,000		
-은평근린공원 산책로 조명등 및 잔디등 설치(월평3동)(동특성화공모) 30,000,000원*1식	30,000		
-순환 황톳길 진입로 정비(만년동)(동특성화공모) 30,000,000원*1식	30,000		
-장가동어린이공원 탄성포장 및 조합놀이기구 교체(관저2동)(동특성화공모) 39,000,000원*1식	39,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 도심속 명품공원(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원시설개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○공원정비사업 시설부대비 3,332,000원	3,332 3,332	3,250	82
공원정비사업(시비)	495,000 시 409,500 구 85,500	390,000	105,000
101 인건비	50,500 시 35,350 구 15,150	40,397	10,103
04 기간제근로자등보수 ○보라매공원 등 관리인부임(5대보험료 포함) 50,500,000원	50,500 50,500 시 35,350 구 15,150	40,397	10,103
206 재료비	20,000 시 14,000 구 6,000	19,603	397
01 재료비 ○보라매공원 등 시설물정비용품 등 20,000,000원*1식	20,000 20,000 시 14,000 구 6,000	19,603	397
401 시설비및부대비	424,500 시 360,150 구 64,350	330,000	94,500
01 시설비 ○시설비 -보라매공원 등 관리사업 29,289,000원*1식 -근린공원 정비사업 94,145,000원*1식 -어린이공원 정비사업 89,190,000원*1식 -우리동네 등산로 새단장, 행복과 힐링공간 탄생 79,280,000원*1식 -중보 어린이 공원 바닥 포장 정비공사(시민 공모) 49,700,000원*1식 -샘머리 공원 노후 퍼걸러 정비 사업(시민공 모) 49,700,000원*1식 -목운어린이공원 시설환경 개선사업(시민공 모) 20,000,000원*1식	421,304 421,304 29,289 94,145 89,190 79,280 49,700 49,700 20,000 시 20,502 구 8,787 시 65,902 구 28,243 시 62,433 구 26,757 시 79,280 시 49,700 시 49,700 시 49,700 시 20,000 시 20,000	326,981	94,323

부서: 공원녹지과
 정책: 도심속 명품공원(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원시설개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-황톳길 유모차 등 약자 보행로 확보를 위한 진입로 정비(시민공모) 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	10,000		
○보라매공원 등 관리사업 시설부대비	3,196	3,019	177
211,000원*1식	211		
○근린공원 정비사업 시설부대비	148		
855,000원*1식	63		
○어린이공원 정비사업 시설부대비	855		
810,000원*1식	598		
○우리동네 등산로 새단장, 행복과 힐링공간 탄 생 시설부대비 720,000원*1식	257		
○중보 어린이 공원 바닥 포장 정비공사 시설부 대비(시민공모) 300,000원*1식	810		
○샘머리 공원 노후 퍼걸러 정비 사업 시설부대 비(시민공모) 300,000원*1식	567		
	243		
	720		
	720		
	300		
	300		
	300		
공중화장실 개선사업	60,000	40,000	20,000
	30,000		
	30,000		
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
	30,000		
	30,000		
01 시설비	60,000	40,000	20,000
○시설비	60,000		
-공중화장실 시설개선사업 60,000,000원*1식	60,000		
	30,000		
	30,000		
자연생태공간 조성(전환)	233,000	0	233,000
	114,000		
	119,000		
401 시설비및부대비	233,000	0	233,000
	114,000		
	119,000		
01 시설비	233,000	0	233,000
○시설비	233,000		
-자연생태공간 조성사업(전환)(구직접 70,000 천원) 233,000,000원*1식	233,000		
	114,000		
	119,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 도심속 명품공원(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원시설개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	새로운 어린이공원 조성사업	400,000	0	400,000	
		시 280,000 구 120,000			
	201 일반운영비	2,000	0	2,000	
		시 1,400 구 600			
	01 사무관리비	2,000	0	2,000	
	○운영수당	2,000			
	-자문위원회 운영수당 2,000,000원	2,000			
		시 1,400 구 600			
	401 시설비및부대비	398,000	0	398,000	
		시 278,600 구 119,400			
	01 시설비	396,000	0	396,000	
	○시설비	396,000			
	-새로운 어린이공원 조성사업 396,000,000원	396,000			
		시 277,200 구 118,800			
	03 시설부대비	2,000	0	2,000	
	○새로운 어린이공원 조성사업 시설부대비 2,000,000원	2,000			
		시 1,400 구 600			
지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업·산촌)		2,938,585	2,575,112	363,473	
		국 655,592 균 198,445 시 911,366 구 1,173,182			
	산림문화휴양증진		1,320,099	946,009	374,090
			국 61,416 균 198,445 시 719,382 구 340,856		
		숲길조성관리(전환)		608,060	520,000
			시 456,045 구 152,015		
	101 인건비	12,900	12,900	0	
		시 9,675 구 3,225			
	04 기간제근로자등보수	12,900	12,900	0	
	○등산로 유지관리원 등 보수(5대보험 포함)(전환) 12,900,000원*1식	12,900			
		시 9,675 구 3,225			
	206 재료비	3,000	3,000	0	

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림문화휴양증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,250 구 750		
01 재료비 ○등산로 유지관리 재료비(전환) 3,000,000원*1식	3,000 3,000	3,000	0
	시 2,250 구 750		
401 시설비및부대비	592,160	504,100	88,060
	시 444,120 구 148,040		
01 시설비 ○시설비 -산림서비스 등산로 정비사업(전환) 579,865,000원*1식	579,865 579,865 579,865	500,496	79,369
	시 434,899 구 144,966		
02 감리비 ○산림서비스 등산로 정비사업 감리비(전환) 9,295,000원*1식	9,295 9,295	0	9,295
	시 6,971 구 2,324		
03 시설부대비 ○산림서비스 등산로 정비사업 시설부대비(전환) 3,000,000원*1식	3,000 3,000	3,604	△604
	시 2,250 구 750		
임도시설(관리)(전환)	45,715	45,714	1
	시 36,115 구 9,600		
101 인건비	11,429	11,428	1
	시 9,029 구 2,400		
04 기간제근로자등보수 ○임도관리원 운영(5대보험포함)(전환) 11,429,000원	11,429 11,429	11,428	1
	시 9,029 구 2,400		
401 시설비및부대비	34,286	34,286	0
	시 27,086 구 7,200		
01 시설비 ○시설비 -임도보수(전환) 33,046,000원*1식	33,046 33,046 33,046	34,286	△1,240
	시 26,106 구 6,940		
02 감리비 ○임도보수 감리비(전환) 940,000원*1식	940 940	0	940

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림문화휴양증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○임도보수 시설부대비(전환) 300,000원*1식	시 743 구 197 300 300 시 237 구 63	0	300
임도시설(신설)	283,492 균 198,445 시 25,514 구 59,533	0	283,492
401 시설비및부대비	283,492 균 198,445 시 25,514 구 59,533	0	283,492
01 시설비 ○시설비 -임도신설 276,145,000원*1식	276,145 276,145 276,145 균 193,302 시 24,853 구 57,990	0	276,145
02 감리비 ○임도신설 감리비 5,447,000원*1식	5,447 5,447 균 3,813 시 490 구 1,144	0	5,447
03 시설부대비 ○임도신설 시설부대비 1,900,000원*1식	1,900 1,900 균 1,330 시 171 구 399	0	1,900
산림서비스 증진	20,832 국 10,416 시 5,208 구 5,208	20,295	537
101 인건비	19,832 국 9,916 시 4,958 구 4,958	18,895	937
04 기간제근로자등보수 ○명상숲코디네이터(5대보험료포함) 19,832,000원	19,832 19,832 국 9,916 시 4,958 구 4,958	18,895	937
206 재료비	1,000 국 500 시 250 구 250	1,000	0

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림문화휴양증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,000	1,000	0
○숲해설 재료 구입 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
보호수 및 노거수 정비	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○시설비	30,000		
-보호수 및 노거수 생육정비 2,000,000원*10개소	20,000		
-보호수 및 노거수 주변 시설물 정비 2,000,000원*5개소	10,000		
보호수 및 노거수 정비(보조)	30,000	80,000	△50,000
	시 21,000		
	구 9,000		
401 시설비및부대비	30,000	80,000	△50,000
	시 21,000		
	구 9,000		
01 시설비	30,000	79,286	△49,286
○시설비	30,000		
-보호수정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
산림복지전문업위탁운영	102,000	50,000	52,000
	국 51,000		
	시 25,500		
	구 25,500		
307 민간이전	102,000	50,000	52,000
	국 51,000		
	시 25,500		
	구 25,500		
05 민간위탁금	102,000	50,000	52,000
○숲해설 위탁운영 51,000,000원	51,000		
	국 25,500		
	시 12,750		
	구 12,750		
○유아숲 교육 위탁운영 51,000,000원	51,000		
	국 25,500		
	시 12,750		
	구 12,750		
유아숲 체험원 조성(전환)	200,000	200,000	0
	시 150,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	시 150,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림문화휴양증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	50,000		
01 시설비		194,508	198,570	△4,062
○시설비		194,508		
-유아숲 체험원 조성(전환)				
194,508,000원*1식		194,508		
	시	145,881		
	구	48,627		
02 감리비		4,192	0	4,192
○유아숲 체험원 조성 감리비(전환)				
4,192,000원*1식		4,192		
	시	3,144		
	구	1,048		
03 시설부대비		1,300	1,430	△130
○유아숲 체험원 조성 시설부대비(전환)				
1,300,000원*1식		1,300		
	시	975		
	구	325		
산림보호		710,267	650,074	60,193
	국	133,805		
	시	50,215		
	구	526,247		
산불전문예방진화대		182,147	147,746	34,401
	국	72,859		
	시	32,786		
	구	76,502		
101 인건비		172,245	138,826	33,419
	국	68,898		
	시	31,004		
	구	72,343		
04 기간제근로자등보수		172,245	138,826	33,419
○산불전문예방 진화대		172,245		
-인부임	160,805,000원	160,805		
	국	64,322		
	시	28,945		
	구	67,538		
-5대보험료	11,440,000원	11,440		
	국	4,576		
	시	2,059		
	구	4,805		
201 일반운영비		9,902	8,920	982
	국	3,961		
	시	1,782		
	구	4,159		
01 사무관리비		8,800	8,000	800
○피복비		4,000		
-산불전문예방진화대 근무복	400,000원*10벌	4,000		
	국	1,600		

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	720		
-산불현장출동차량 임차료 4,800,000원	1,680		
	4,800		
	4,800		
02 공공운영비	1,920		
○차량비	864		
-산불현장출동차량 유류비 1,102,000원	2,016		
	1,102	920	182
	1,102		
	1,102		
	441		
	198		
	463		
산불방지대책	409,081	389,755	19,326
101 인건비	351,934	329,779	22,155
04 기간제근로자등보수	351,934	329,779	22,155
○산불감시인부	351,934		
-인부임 76,560원*30인*125일	287,100		
-4대보험료 287,100,000원*18.38%	52,769		
-장기요양보험료 287,100,000원*3.335%*8.51%	815		
-감시원 유류비 3,000원*30인*125일	11,250		
201 일반운영비	57,147	59,976	△2,829
01 사무관리비	51,295	54,095	△2,800
○일반수용비	13,995		
-산불예방관련 자재구입(입간판·도면등) 3,782,000원*1식	3,782		
-리본 500원*2,000개	1,000		
-산불예방 홍보현수막(동23·구2) 70,000원*25매*2회	3,500		
-산불예방 대형현수막 1,000,000원*1개	1,000		
-무전기관리비등 25,000원*41대*50%	513		
-산불취약근무지 산불조심깃발구입 20,000원*30개소	600		
-가로변 산불홍보 깃발구입 12,000원*300개소*1회	3,600		
○피복비	19,300		
-산불진화복(방염) 400,000원*33벌	13,200		
-산불진화등산화 100,000원*33족	3,300		
-모자 8,000원*100개	800		
-산불조심홍보조끼 20,000원*100개	2,000		
○급량비	18,000		
-휴일 산불예방 비상근무자 급식비 8,000원*250인*7회	14,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산불예방 및 진화 급식비 8,000원*250인*2회	4,000		
02 공공운영비	5,852	5,881	△29
○시설장비유지비	5,852		
-산불진화차량등 장비유지비 700,000원*5대	3,500		
-산불진화장비 유류대	1,152		
· 휘발유 1,491원*500ℓ	746		
· 경유 1,352원*300ℓ	406		
-산불진화장비 유지비 300,000원*4대	1,200		
산림병해충예찰방제단	29,542	30,072	△530
	국 14,771		
	시 4,431		
	구 10,340		
101 인건비	26,542	26,046	496
	국 13,271		
	시 3,981		
	구 9,290		
04 기간제근로자등보수	26,542	26,046	496
○예찰방제단 운영(5대보형료포함) 26,542,000원	26,542		
	국 13,271		
	시 3,981		
	구 9,290		
202 여비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○예찰방제단 지도감독 및 산림분야 관외출장여비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
산림병해충예찰방제단(자본)	1,026	0	1,026
	국 513		
	시 154		
	구 359		
206 재료비	1,026	0	1,026
	국 513		
	시 154		
	구 359		
01 재료비	1,026	0	1,026
○예찰방제단 운영 물품 구입 1,026,000원*1식	1,026		
	국 513		
	시 154		
	구 359		

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
목재제품 품질단속	800	800	0
	국 800		
202 여비	800	800	0
	국 800		
01 국내여비	800	800	0
○목재품질단속 및 사법경찰 관내여비 800,000원	800		
	국 800		
일반병해충 방제	25,454	20,793	4,661
	국 13,001		
	시 3,736		
	구 8,717		
401 시설비및부대비	25,454	20,793	4,661
	국 13,001		
	시 3,736		
	구 8,717		
01 시설비	24,554	20,793	3,761
○시설비	24,554		
-병해충방제(꽃매미,미국선녀벌레,갈색날개매 미충 등) 24,554,000원*1식	24,554		
	국 12,541		
	시 3,604		
	구 8,409		
02 감리비	700	0	700
○병해충방제(꽃매미,미국선녀벌레,갈색날개매 미충 등) 감리비 700,000원*1식	700		
	국 358		
	시 103		
	구 239		
03 시설부대비	200	0	200
○병해충방제(꽃매미,미국선녀벌레,갈색날개매 미충 등) 시설부대비 200,000원*1식	200		
	국 102		
	시 29		
	구 69		
소나무재선충병 방제	41,737	32,368	9,369
	국 23,669		
	시 5,421		
	구 12,647		
101 인건비	28,986	28,176	810
	국 14,493		
	시 4,348		
	구 10,145		
04 기간제근로자등보수	28,986	28,176	810
○감염목 무단이동단속반 운영(5대보험료포함) 28,986,000원	28,986		
	국 14,493		

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,348 구 10,145		
201 일반운영비	4,192	4,192	0
	국 2,096 시 629 구 1,467		
01 사무관리비	4,192	4,192	0
○일반수용비	4,192		
-감염목 무단이동단속반 운영비 4,192,000원*1식	4,192		
	국 2,096 시 629 구 1,467		
401 시설비및부대비	8,559	0	8,559
	국 7,080 시 444 구 1,035		
01 시설비	8,559	0	8,559
○시설비	8,559		
-예방나무주사 등(3ha) 8,559,000원	8,559		
	국 7,080 시 444 구 1,035		
산불진화체계구축및운영(경상)	19,440	19,200	240
	국 7,776 시 3,499 구 8,165		
201 일반운영비	1,200	1,800	△600
	국 480 시 216 구 504		
01 사무관리비	1,200	1,800	△600
○급량비	1,200		
-산불진화자 급량비 1,200,000원	1,200		
	국 480 시 216 구 504		
202 여비	2,240	1,400	840
	국 896 시 403 구 941		
01 국내여비	2,240	1,400	840
○산불예방 진화출동 및 산림분야 관외출장비 2,240,000원	2,240		
	국 896 시 403 구 941		

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	16,000	16,000	0
		국 6,400		
		시 2,880		
		구 6,720		
01	재료비	16,000	16,000	0
	○개인진화장비 구입 16,000,000원*1식	16,000		
		국 6,400		
		시 2,880		
		구 6,720		
	산불진화체계구축및운영(자본)	1,040	0	1,040
		국 416		
		시 188		
		구 436		
201	일반운영비	1,040	0	1,040
		국 416		
		시 188		
		구 436		
02	공공운영비	1,040	0	1,040
	○공공요금 및 제세	1,040		
	-통합산불상황관제시스템 통신료 130,000원*8대	1,040		
		국 416		
		시 188		
		구 436		
	산림자원육성	908,219	979,029	△70,810
		국 460,371		
		시 141,769		
		구 306,079		
	식목일행사	17,900	18,500	△600
201	일반운영비	4,900	5,500	△600
01	사무관리비	4,900	5,500	△600
	○일반수용비	500		
	-식목일 행사용 장갑 400원*500개	200		
	-식목일 행사용 현수막 150,000원*2개	300		
	○급량비	4,400		
	-식목일 행사참가자 급식비 8,000원*550인	4,400		
206	재료비	13,000	13,000	0
01	재료비	13,000	13,000	0
	○식목일행사 등 수목구입	13,000		
	-수목구입 20,000원*500본	10,000		
	-지주목 등 6,000원*500본	3,000		
	정책숲가꾸기	61,269	140,403	△79,134
		국 30,635		
		시 9,190		
		구 21,444		

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		61,269	140,403	△79,134
		국 30,635		
		시 9,190		
		구 21,444		
01 시설비		60,769	134,269	△73,500
○시설비		60,769		
-숲가꾸기사업(큰나무, 조림지숲 등)		60,769		
60,769,000원*1식				
		국 30,385		
		시 9,115		
		구 21,269		
03 시설부대비		500	1,004	△504
○숲가꾸기사업(큰나무, 조림지숲 등) 시설부대비		500		
500,000원*1식				
		국 250		
		시 75		
		구 175		
미세먼지저감조림		506,000	550,000	△44,000
		국 253,000		
		시 75,900		
		구 177,100		
401 시설비및부대비		506,000	550,000	△44,000
		국 253,000		
		시 75,900		
		구 177,100		
01 시설비		494,024	535,748	△41,724
○시설비		494,024		
-미세먼지 저감 조림		494,024		
494,024,000원*1식				
		국 247,012		
		시 74,104		
		구 172,908		
02 감리비		8,976	10,320	△1,344
○미세먼지 저감 조림 감리비		8,976		
8,976,000원*1식				
		국 4,488		
		시 1,346		
		구 3,142		
03 시설부대비		3,000	3,932	△932
○미세먼지 저감 조림 시설부대비		3,000		
3,000,000원*1식				
		국 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
미세먼지저감등 공익숲가꾸기		162,720	0	162,720
		국 81,360		
		시 24,408		
		구 56,952		
401 시설비및부대비		162,720	0	162,720

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 81,360 시 24,408 구 56,952		
01 시설비	158,310	0	158,310
○시설비	158,310		
-미세먼지저감 등 공익숲가꾸기 158,310,000원*1식	158,310		
	국 79,155 시 23,747 구 55,408		
02 감리비	3,410	0	3,410
○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기 감리비 3,410,000원*1식	3,410		
	국 1,705 시 511 구 1,194		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기 시설부대비 1,000,000원*1식	1,000		
	국 500 시 150 구 350		
목재펠릿보일러 보급	2,800	16,800	△14,000
	국 1,200 시 800 구 800		
402 민간자본이전	2,800	16,800	△14,000
	국 1,200 시 800 구 800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,800	16,800	△14,000
○목재이용 및 산업육성(주택용 펠릿보일러) 2,800,000원	2,800		
	국 1,200 시 800 구 800		
산사태현장예방지원단	53,652	52,569	1,083
	국 21,461 시 9,657 구 22,534		
101 인건비	47,852	47,649	203
	국 19,141 시 8,613 구 20,098		
04 기간제근로자등보수	47,852	47,649	203
○산사태현장예방지원단 운영(5대보험료 포함) 47,852,000원	47,852		
	국 19,141		

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,613 구 20,098		
201 일반운영비	5,800	4,920	880
	국 2,320 시 1,044 구 2,436		
01 사무관리비	4,800	4,000	800
○임차료 및 차량비	4,800		
-출동차량 임차 및 차량유지비 4,800,000원	4,800		
	국 1,920 시 864 구 2,016		
02 공공운영비	1,000	920	80
○연료비	1,000		
-출동차량 유류비 1,000,000원	1,000		
	국 400 시 180 구 420		
사방사업	96,878	193,757	△96,879
	국 67,815 시 20,344 구 8,719		
401 시설비및부대비	96,878	193,757	△96,879
	국 67,815 시 20,344 구 8,719		
01 시설비	96,078	192,371	△96,293
○시설비	96,078		
-계류보전 96,078,000원*1식	96,078		
	국 67,255 시 20,176 구 8,647		
03 시설부대비	800	1,386	△586
○계류보전 시설부대비 800,000원*1식	800		
	국 560 시 168 구 72		
사방댐 관리	7,000	7,000	0
	국 4,900 시 1,470 구 630		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
	국 4,900 시 1,470 구 630		
01 시설비	7,000	7,000	0
○시설비	7,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사방댐관리 7,000,000원*1식	7,000		
국	4,900		
시	1,470		
구	630		
행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)	297,460	240,173	57,287
인력운영비	219,892	164,309	55,583
인력운영비	219,892	164,309	55,583
101 인건비	219,892	164,309	55,583
01 보수	102,290	81,979	20,311
○시간외근무수당(7급기준) 10,509원*25인*35시간*12월*1.03*90%	102,290		
03 무기계약근로자보수	117,602	82,330	35,272
○시간외근무시간(공무직 가급) 15,358원*13인*192시간*1.5	57,501		
○휴일근무수당(공무직 가급) 15,358원*13인*192시간*1.5	57,501		
○공원녹지 관리인부 피복비(13인)	2,600		
-작업복 50,000원*13인	650		
-방한복 80,000원*13인	1,040		
-안전화 50,000원*13인	650		
-안전모 20,000원*13인	260		
기본경비	77,568	75,864	1,704
기본경비	77,568	75,864	1,704
201 일반운영비	41,652	38,628	3,024
01 사무관리비	40,752	37,728	3,024
○일반수용비	16,848		
-부서운영수용비 60,000원*26인*12월*90%	16,848		
○급량비	22,464		
-부서운영급량비 80,000원*26인*12월*90%	22,464		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	900	900	0
○공공요금 및 제세	900		
-우편요금 300원*3,000건	900		
202 여비	30,576	32,256	△1,680
01 국내여비	30,576	32,256	△1,680
○국내여비 20,000원*26인*7일*12월*70%	30,576		
203 업무추진비	5,340	4,980	360
04 부서운영업무추진비	5,340	4,980	360
○부서운영업무추진비 445,000원*12월	5,340		