

# 세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과

정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성

단위: 쾌적한 공원 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목   |   | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-------------------------|---|------------|------------|----------|
| 공원녹지과                   |   | 14,239,897 | 13,595,360 | 644,537  |
|                         | 국 | 1,051,699  |            |          |
|                         | 시 | 1,059,614  |            |          |
|                         | 구 | 12,128,584 |            |          |
| 품위있고 아름다운 도시환경 조성       |   | 10,545,017 | 10,737,797 | △192,780 |
|                         | 시 | 704,525    |            |          |
|                         | 구 | 9,840,492  |            |          |
| 쾌적한 공원 유지관리             |   | 7,295,356  | 7,283,215  | 12,141   |
|                         | 시 | 300,000    |            |          |
|                         | 구 | 6,995,356  |            |          |
| 공원 운영                   |   | 5,453,778  | 5,107,177  | 346,601  |
| 101 인건비                 |   | 4,461,940  | 4,119,049  | 342,891  |
| 04 기간제근로자등보수            |   | 4,461,940  | 4,119,049  | 342,891  |
| ○공원1팀                   |   | 1,293,332  |            |          |
| · 공원 시설물보수 인부임          |   | 236,801    |            |          |
| -기본급 86,410원*11명*184일   |   | 174,894    |            |          |
| -주휴수당 86,410원*11명*40일   |   | 38,021     |            |          |
| -연차유급수당 91,769원*11명*8일  |   | 8,076      |            |          |
| -급식보조비 70,000원*11명*8월   |   | 6,160      |            |          |
| -교통보조비 70,000원*11명*8월   |   | 6,160      |            |          |
| -반장수당 5,000원*2명*184일    |   | 1,840      |            |          |
| -특수건강검진 비용 150,000원*11명 |   | 1,650      |            |          |
| · 근린공원 환경정비 인부임         |   | 693,532    |            |          |
| -기본급 82,560원*34명*184일   |   | 516,496    |            |          |
| -주휴수당 82,560원*34명*40일   |   | 112,282    |            |          |
| -연차유급수당 87,919원*34명*8일  |   | 23,914     |            |          |
| -급식보조비 70,000원*34명*8월   |   | 19,040     |            |          |
| -교통보조비 70,000원*34명*8월   |   | 19,040     |            |          |
| -반장수당 5,000원*3명*184일    |   | 2,760      |            |          |
| · 호림강나루공원 축구장 관리 인부임    |   | 21,362     |            |          |
| -기본급 86,410원*1명*184일    |   | 15,900     |            |          |
| -주휴수당 86,410원*1명*40일    |   | 3,457      |            |          |
| -연차유급수당 91,769원*1명*8일   |   | 735        |            |          |
| -급식보조비 70,000원*1명*8월    |   | 560        |            |          |
| -교통보조비 70,000원*1명*8월    |   | 560        |            |          |
| -특수건강검진 비용 150,000원*1명  |   | 150        |            |          |
| · 선원공원(숲속모험놀이터) 관리 인부임  |   | 121,903    |            |          |
| -기본급 82,560원*6명*184일    |   | 91,147     |            |          |
| -주휴수당 82,560원*6명*40일    |   | 19,815     |            |          |
| -연차유급수당 87,919원*6명*8일   |   | 4,221      |            |          |
| -급식보조비 70,000원*6명*8월    |   | 3,360      |            |          |

부서: 공원녹지과  
 정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성  
 단위: 쾌적한 공원 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                    | 예산액                   | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|------|
|                       | -교통보조비                             | 70,000원*6명*8월         | 3,360      |      |
|                       | · 강창공원 물놀이장 관리 및 근린공원 환경<br>정비 인부임 |                       | 71,110     |      |
|                       | -기본급                               | 82,560원*7명*92일        | 53,169     |      |
|                       | -주휴수당                              | 82,560원*7명*20일        | 11,559     |      |
|                       | -연차유급수당                            | 87,919원*7명*4일         | 2,462      |      |
|                       | -급식보조비                             | 70,000원*7명*4월         | 1,960      |      |
|                       | -교통보조비                             | 70,000원*7명*4월         | 1,960      |      |
|                       | · 연금보험부담금 등                        |                       | 127,924    |      |
|                       | -연금보험부담금                           |                       |            |      |
|                       |                                    | 1,111,828,000원*4.75%  | 52,812     |      |
|                       | -건강보험부담금                           |                       |            |      |
|                       |                                    | 1,111,828,000원*3.595% | 39,971     |      |
|                       | -장기요양부담금                           |                       |            |      |
|                       |                                    | 39,971,000원*12.95%    | 5,177      |      |
|                       | -고용보험부담금                           |                       |            |      |
|                       |                                    | 1,111,828,000원*1.75%  | 19,457     |      |
|                       | -산재보험부담금                           |                       |            |      |
|                       |                                    | 1,111,828,000원*0.945% | 10,507     |      |
|                       | · 피복비                              | 150,000원*59명          | 8,850      |      |
|                       | · 부상치료비                            | 100,000원*30명          | 3,000      |      |
|                       | · 온열질환 예방물품 구입비                    |                       |            |      |
|                       |                                    | 150,000원*59명          | 8,850      |      |
|                       | ○공원2팀                              |                       | 1,525,330  |      |
|                       | · 공원 시설물보수 인부임                     |                       | 258,161    |      |
|                       | -기본급                               | 86,410원*12명*184일      | 190,794    |      |
|                       | -주휴수당                              | 86,410원*12명*40일       | 41,477     |      |
|                       | -연차유급수당                            | 91,769원*12명*8일        | 8,810      |      |
|                       | -급식보조비                             | 70,000원*12명*8월        | 6,720      |      |
|                       | -교통보조비                             | 70,000원*12명*8월        | 6,720      |      |
|                       | -반장수당                              | 5,000원*2명*184일        | 1,840      |      |
|                       | -특수건강검진 비용                         |                       |            |      |
|                       |                                    | 150,000원*12명          | 1,800      |      |
|                       | · 근린공원 환경정비 인부임                    |                       | 754,483    |      |
|                       | -기본급                               | 82,560원*37명*184일      | 562,069    |      |
|                       | -주휴수당                              | 82,560원*37명*40일       | 122,189    |      |
|                       | -연차유급수당                            | 87,919원*37명*8일        | 26,025     |      |
|                       | -급식보조비                             | 70,000원*37명*8월        | 20,720     |      |
|                       | -교통보조비                             | 70,000원*37명*8월        | 20,720     |      |
|                       | -반장수당                              | 5,000원*3명*184일        | 2,760      |      |
|                       | · 한실공원(숲속모험놀이터) 관리 인부임             |                       | 121,903    |      |
|                       | -기본급                               | 82,560원*6명*184일       | 91,147     |      |
|                       | -주휴수당                              | 82,560원*6명*40일        | 19,815     |      |
|                       | -연차유급수당                            | 87,919원*6명*8일         | 4,221      |      |

부서: 공원녹지과  
 정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성  
 단위: 쾌적한 공원 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                          | 예산액                   | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------|--------|
|                       | -급식보조비                                   | 70,000원*6명*8월         | 3,360      |        |
|                       | -교통보조비                                   | 70,000원*6명*8월         | 3,360      |        |
|                       | · 대곡공원 외 2개소 물놀이장 관리 및 근린<br>공원 환경정비 인부임 |                       | 213,328    |        |
|                       | -기본급                                     | 82,560원*21명*92일       | 159,506    |        |
|                       | -주휴수당                                    | 82,560원*21명*20일       | 34,676     |        |
|                       | -연차유급수당                                  | 87,919원*21명*4일        | 7,386      |        |
|                       | -급식보조비                                   | 70,000원*21명*4월        | 5,880      |        |
|                       | -교통보조비                                   | 70,000원*21명*4월        | 5,880      |        |
|                       | · 연금보험부담금 등                              |                       | 150,655    |        |
|                       | -연금보험부담금                                 | 1,309,395,000원*4.75%  | 62,197     |        |
|                       | -건강보험부담금                                 | 1,309,395,000원*3.595% | 47,073     |        |
|                       | -장기요양부담금                                 | 47,073,000원*12.95%    | 6,096      |        |
|                       | -고용보험부담금                                 | 1,309,395,000원*1.75%  | 22,915     |        |
|                       | -산재보험부담금                                 | 1,309,395,000원*0.945% | 12,374     |        |
|                       | · 피복비                                    | 150,000원*76명          | 11,400     |        |
|                       | · 부상치료비                                  | 100,000원*40명          | 4,000      |        |
|                       | · 온열질환 예방물품 구입비                          | 150,000원*76명          | 11,400     |        |
|                       | ○어린이공원 관리 인부임(각 동)                       |                       | 1,643,278  |        |
|                       | · 기본급                                    | 82,560원*48명*276일      | 1,093,755  |        |
|                       | · 주휴수당                                   | 82,560원*48명*60일       | 237,773    |        |
|                       | · 연차유급수당                                 | 87,919원*48명*12일       | 50,642     |        |
|                       | · 급식보조비                                  | 70,000원*48명*12월       | 40,320     |        |
|                       | · 교통보조비                                  | 70,000원*48명*12월       | 40,320     |        |
|                       | · 연금보험부담금 등                              |                       | 163,668    |        |
|                       | -연금보험부담금                                 | 1,422,490,000원*4.75%  | 67,569     |        |
|                       | -건강보험부담금                                 | 1,422,490,000원*3.595% | 51,139     |        |
|                       | -장기요양부담금                                 | 51,139,000원*12.95%    | 6,623      |        |
|                       | -고용보험부담금                                 | 1,422,490,000원*1.75%  | 24,894     |        |
|                       | -산재보험부담금                                 | 1,422,490,000원*0.945% | 13,443     |        |
|                       | · 피복비                                    | 150,000원*48명          | 7,200      |        |
|                       | · 부상치료비                                  | 100,000원*24명          | 2,400      |        |
|                       | · 온열질환 예방물품 구입비                          | 150,000원*48명          | 7,200      |        |
|                       | 201 일반운영비                                | 872,743               | 862,395    | 10,348 |

부서: 공원녹지과  
 정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성  
 단위: 쾌적한 공원 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목               |                        | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------------|------------------------|---------|------------|--------|
| 01 사무관리비                            |                        | 82,995  | 86,950     | △3,955 |
| ○컬러프린터 소모품(공원운영 자료관리용)              |                        | 5,500   |            |        |
| · 토너                                | 300,000원*10개           | 3,000   |            |        |
| · 드럼                                | 250,000원*10개           | 2,500   |            |        |
| ○행락질서계도 및 불법행위예방 안내문 제<br>작         | 50,000원*100매           | 5,000   |            |        |
| ○어린이놀이시설 정기검사 수수료                   | 330,000원*70개소          | 23,100  |            |        |
| ○공원수목 등 정비 부산물 처리비                  | 150,000원*30ton         | 4,500   |            |        |
| ○기계보관창고 보안시스템 운영(와룡(위)공<br>원 외 3개소) | 6,000,000원             | 6,000   |            |        |
| ○분수 전기안전관리 대행수수료                    | 170,000원*2개소*12월       | 4,080   |            |        |
| ○기간제근로자 면접관 수당                      |                        | 2,000   |            |        |
| · 반일                                | 200,000원*4명            | 800     |            |        |
| · 전일                                | 300,000원*4명            | 1,200   |            |        |
| ○기간제근로자 신규 및 정기교육 수수료               | 50,000원*192명           | 9,600   |            |        |
| ○기간제근로자 응급처치 교육 수수료                 | 40,000원*147명           | 5,880   |            |        |
| ○시설물 보수 기간제근로자 특별 교육 수수<br>료        | 50,000원*25명            | 1,250   |            |        |
| ○공원시설 정비용 장비 임차료                    | 800,000원*2대*3일         | 4,800   |            |        |
| ○농업생산기반시설 사용 임차료                    | 15,000,000원            | 15,000  |            |        |
| ○공원담당자(각 동) 어린이놀이시설 교육수<br>료        | 40,000원*23명*2회         | 1,840   |            |        |
| ○설계프로그램(오토캐드) 사용료                   | 600,000원*5조            | 3,000   |            |        |
| ○절감분(-10%)                          | -8,555,000원            | △8,555  |            |        |
| 02 공공운영비                            |                        | 789,748 | 775,445    | 14,303 |
| ○근린공원 공공요금                          |                        | 372,000 |            |        |
| · 전기요금                              | 20,000,000원*12월        | 240,000 |            |        |
| · 상·하수도요금                           | 11,000,000원*12월        | 132,000 |            |        |
| ○어린이공원 공공요금                         |                        | 162,000 |            |        |
| · 전기요금                              | 8,500,000원*12월         | 102,000 |            |        |
| · 상·하수도요금                           | 5,000,000원*12월         | 60,000  |            |        |
| ○공원 손해배상공제회비                        | 70,000,000원            | 70,000  |            |        |
| ○공원 물놀이장 상하수도요금                     | 3,000원*7,000ton*4개소*2월 | 168,000 |            |        |
| ○수목관리 장비운영 유류비                      | 1,700원*400L*8월         | 5,440   |            |        |
| ○공원관리 장비운영 수리비                      | 100,000원*20대           | 2,000   |            |        |

부서: 공원녹지과  
 정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성  
 단위: 쾌적한 공원 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                         | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------|------------|--------|
|                       | ○전기차 충전요금 50,000원*2대*12월                | 1,200   |            |        |
|                       | ○수경시설 원격제어시스템 통신요금<br>1,100원*40개소*12월   | 528     |            |        |
|                       | ○공중화장실 양방향 비상벨 통신요금<br>5,500원*130개소*12월 | 8,580   |            |        |
|                       | 203 업무추진비                               | 4,200   | 4,800      | △600   |
|                       | 03 시책추진업무추진비                            | 4,200   | 4,800      | △600   |
|                       | ○공원녹지 업무추진 6,000,000원*70%               | 4,200   |            |        |
|                       | 204 직무수행경비                              | 18,000  | 18,000     | 0      |
|                       | 02 특정업무경비                               | 18,000  | 18,000     | 0      |
|                       | ○특정업무수행활동비                              | 18,000  |            |        |
|                       | · 대민활동비 50,000원*30명*12월                 | 18,000  |            |        |
|                       | 301 일반보전금                               | 89,095  | 86,983     | 2,112  |
|                       | 10 사회복무요원보상금                            | 85,095  | 82,983     | 2,112  |
|                       | ○공원관리 사회복무요원                            | 85,095  |            |        |
|                       | · 봉급 1,500,000원*4명*12월                  | 72,000  |            |        |
|                       | · 중식비 및 교통비 12,400원*22일*4명*12월          | 13,095  |            |        |
|                       | 14 기타보상금                                | 4,000   | 4,000      | 0      |
|                       | ○공원관리에 따른 민간인 피해보상<br>100,000원*40건      | 4,000   |            |        |
|                       | 405 자산취득비                               | 7,800   | 15,950     | △8,150 |
|                       | 01 자산및물품취득비                             | 7,800   | 15,950     | △8,150 |
|                       | ○송풍기 구입 350,000원*2대                     | 700     |            |        |
|                       | ○예초기 구입 500,000원*2대                     | 1,000   |            |        |
|                       | ○동력톱 구입 800,000원*1대                     | 800     |            |        |
|                       | ○고지 트리머 구입 900,000원*2대                  | 1,800   |            |        |
|                       | ○고지 동력톱 구입 900,000원*2대                  | 1,800   |            |        |
|                       | ○소형 발전기 구입 1,700,000원*1대                | 1,700   |            |        |
|                       | 공원환경 청결유지                               | 147,138 | 143,538    | 3,600  |
|                       | 201 일반운영비                               | 3,840   | 3,840      | 0      |
|                       | 02 공공운영비                                | 3,840   | 3,840      | 0      |
|                       | ○어린이공원 화장실 정화조 청소료<br>320,000원*12개소     | 3,840   |            |        |
|                       | 206 재료비                                 | 143,298 | 139,698    | 3,600  |
|                       | 01 재료비                                  | 143,298 | 139,698    | 3,600  |
|                       | ○공원 청소용 마대 구입<br>500원*189개소*600매        | 56,700  |            |        |
|                       | ○낙엽부산물 수거용 대형마대 구입<br>1,000원*189개소*100매 | 18,900  |            |        |
|                       | ○공원 환경정비용 물품 구입<br>50,000원*189개소*2회     | 18,900  |            |        |
|                       | ○공원 화장실 관리용 비품 구입<br>60,000원*76개소*12월   | 54,720  |            |        |

부서: 공원녹지과  
 정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성  
 단위: 쾌적한 공원 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                               |                                   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|--------|
|                                                     | ○기간제근로자 안전 물품 구입<br>5,000,000원*2회 | 10,000    |            |        |
|                                                     | ○절감분(-10%)<br>-15,922,000원        | △ 15,922  |            |        |
| 공원시설물 보수 및 보완                                       |                                   | 1,180,200 | 1,136,700  | 43,500 |
|                                                     | 시                                 | 300,000   |            |        |
|                                                     | 구                                 | 880,200   |            |        |
| 206 재료비                                             |                                   | 115,200   | 115,200    | 0      |
| 01 재료비                                              |                                   | 115,200   | 115,200    | 0      |
| ○공원 관리용 자재 구입<br>2,000,000원*10회                     |                                   | 20,000    |            |        |
| ○놀이터 포설 및 보수용 모래 구입<br>6,000,000원*2회                |                                   | 12,000    |            |        |
| ○보수용 목재 구입<br>2,000,000원*10회                        |                                   | 20,000    |            |        |
| ○보수용 페인트(친환경 제품) 구입<br>150,000원*50통*2회              |                                   | 15,000    |            |        |
| ○식생매트 구입<br>5,000,000원*6회                           |                                   | 30,000    |            |        |
| ○물놀이장 관리용 물품 구입<br>1,500,000원*4개소                   |                                   | 6,000     |            |        |
| ○공원 전기시설물 보수용 물품 구입<br>25,000,000원                  |                                   | 25,000    |            |        |
| ○절감분(-10%)<br>-12,800,000원                          |                                   | △ 12,800  |            |        |
| 401 시설비및부대비                                         |                                   | 1,065,000 | 1,021,500  | 43,500 |
|                                                     | 시                                 | 300,000   |            |        |
|                                                     | 구                                 | 765,000   |            |        |
| 01 시설비                                              |                                   | 1,065,000 | 1,021,500  | 43,500 |
| ○근린공원 유지보수<br>2,000,000원*40개소                       |                                   | 80,000    |            |        |
| ○주제공원(수변,체육공원) 등 유지보수<br>1,500,000원*10개소            |                                   | 15,000    |            |        |
| ○공원 수목식재 및 관리<br>2,000,000원*30개소                    |                                   | 60,000    |            |        |
| ○놀이시설 설치 및 보수<br>4,000,000원*15개소                    |                                   | 60,000    |            |        |
| ○휴게시설 설치 및 보수<br>2,000,000원*35개소                    |                                   | 70,000    |            |        |
| ○운동시설 설치 및 보수<br>60,000,000원                        |                                   | 60,000    |            |        |
| ○호림강나루공원 축구장 정비(시 주민참여<br>예산)<br>50,000,000원        |                                   | 50,000    |            |        |
|                                                     |                                   | 시         | 50,000     |        |
| ○미소어린이공원 등 3개소 휴게시설 정비(구<br>주민참여예산)<br>100,000,000원 |                                   | 100,000   |            |        |
| ○월천공원 환경개선<br>200,000,000원                          |                                   | 200,000   |            |        |
| ○월곡공원 놀이터 정비(시 주민참여예산)<br>100,000,000원              |                                   | 100,000   |            |        |
|                                                     |                                   | 시         | 100,000    |        |

부서: 공원녹지과  
 정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성  
 단위: 쾌적한 공원 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                                   | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|---------------------------------------------------|---------|------------|----------|
|                       | ○세모소공원 재정비(시 주민참여예산)<br>100,000,000원              | 100,000 |            |          |
|                       | 시                                                 | 100,000 |            |          |
|                       | ○마을마당공원 놀이터 정비(구 주민참여예산)<br>100,000,000원          | 100,000 |            |          |
|                       | ○월명공원 공원등 추가 설치(구 주민참여예산)<br>20,000,000원          | 20,000  |            |          |
|                       | ○진달래어린이공원 관수시설 설치(시 주민참여예산, 진천동)<br>20,000,000원   | 20,000  |            |          |
|                       | 시                                                 | 20,000  |            |          |
|                       | ○한남어린이공원 휴게시설 정비(시 주민참여예산, 유천동)<br>10,000,000원    | 10,000  |            |          |
|                       | 시                                                 | 10,000  |            |          |
|                       | ○영광어린이공원 운동기구 설치(시 주민참여예산, 상인1동)<br>10,000,000원   | 10,000  |            |          |
|                       | 시                                                 | 10,000  |            |          |
|                       | ○대덕송마장 인근 먼지털이기 설치(시 주민참여예산, 송현1동)<br>10,000,000원 | 10,000  |            |          |
|                       | 시                                                 | 10,000  |            |          |
|                       | 공원 전기·수경 시설 관리                                    | 160,000 | 450,000    | △290,000 |
|                       | 401 시설비및부대비                                       | 160,000 | 450,000    | △290,000 |
|                       | 01 시설비                                            | 160,000 | 450,000    | △290,000 |
|                       | ○공원등 설치 및 보수<br>50,000,000원                       | 50,000  |            |          |
|                       | ○수경시설 유지 보수<br>30,000,000원                        | 30,000  |            |          |
|                       | ○월광수변공원 음악분수 유지보수<br>40,000,000원                  | 40,000  |            |          |
|                       | ○수질정화장치 설치 및 보수<br>20,000,000원                    | 20,000  |            |          |
|                       | ○공원등 점멸기 정비<br>20,000,000원                        | 20,000  |            |          |
|                       | 공원 수목·초화류 식재 및 사후관리                               | 58,000  | 85,000     | △27,000  |
|                       | 206 재료비                                           | 58,000  | 85,000     | △27,000  |
|                       | 01 재료비                                            | 58,000  | 85,000     | △27,000  |
|                       | ○조경수목 및 초화류 구입<br>10,000,000원*2회                  | 20,000  |            |          |
|                       | ○비료 구입<br>5,000,000원*2회                           | 10,000  |            |          |
|                       | ○약제 구입<br>5,000,000원*2회                           | 10,000  |            |          |
|                       | ○수목 월동 보호자재 구입<br>10,000,000원                     | 10,000  |            |          |
|                       | ○기타 수목관리 자재 구입<br>8,000,000원                      | 8,000   |            |          |
|                       | 노후어린이공원 재정비                                       | 168,840 | 187,600    | △18,760  |
|                       | 401 시설비및부대비                                       | 168,840 | 187,600    | △18,760  |
|                       | 01 시설비                                            | 168,840 | 187,600    | △18,760  |
|                       | ○어린이공원 수목식재 및 관리<br>1,000,000원*67개소*90%           | 60,300  |            |          |

부서: 공원녹지과  
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성  
단위: 쾌적한 공원 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                      | 예산액                 | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------|------------|----------|
|                       |  |  | ○어린이공원 시설물 정비<br>1,800,000원*67개소*90% | 108,540             |            |          |
|                       |  |  | 테마어린이공원 재정비                          | 125,000             | 170,800    | △45,800  |
|                       |  |  | 401 시설비및부대비                          | 125,000             | 170,800    | △45,800  |
|                       |  |  | 01 시설비                               | 125,000             | 170,800    | △45,800  |
|                       |  |  | ○어린이공원 수목식재 및 관리<br>1,000,000원*50개소  | 50,000              |            |          |
|                       |  |  | ○어린이공원 시설물 정비<br>1,500,000원*50개소     | 75,000              |            |          |
|                       |  |  | 주민참여형 어린이공원 운영                       | 2,400               | 2,400      | 0        |
|                       |  |  | 201 일반운영비                            | 2,400               | 2,400      | 0        |
|                       |  |  | 01 사무관리비                             | 2,400               | 2,400      | 0        |
|                       |  |  | ○자문단 운영 수당                           | 2,400               |            |          |
|                       |  |  | · 기본<br>70,000원*3명*8회                | 1,680               |            |          |
|                       |  |  | · 초과(2시간 이상)<br>30,000원*3명*8회        | 720                 |            |          |
|                       |  |  | 생활속의 녹지공간 조성                         | 2,724,961           | 3,294,582  | △569,621 |
|                       |  |  | 시<br>구                               | 75,000<br>2,649,961 |            |          |
|                       |  |  | 가로수 및 조경지 정비                         | 2,134,961           | 2,368,582  | △233,621 |
|                       |  |  | 101 인건비                              | 1,237,760           | 1,192,023  | 45,737   |
|                       |  |  | 04 기간제근로자등보수                         | 1,237,760           | 1,192,023  | 45,737   |
|                       |  |  | ○녹지정원1팀                              | 734,911             |            |          |
|                       |  |  | · 가로수 및 조경지 관리 인부임                   | 456,344             |            |          |
|                       |  |  | -기본급<br>86,410원*20명*180일             | 311,076             |            |          |
|                       |  |  | -주휴수당<br>86,410원*20명*35일             | 60,487              |            |          |
|                       |  |  | -연차유급수당<br>91,760원*20명*7일            | 12,847              |            |          |
|                       |  |  | -급식보조비<br>70,000원*20명*8월             | 11,200              |            |          |
|                       |  |  | -교통보조비<br>70,000원*20명*8월             | 11,200              |            |          |
|                       |  |  | -반장수당<br>5,000원*4명*180일              | 3,600               |            |          |
|                       |  |  | -국민연금부담금<br>399,209,400원*4.75%       | 18,963              |            |          |
|                       |  |  | -국민건강보험부담금<br>399,209,400원*3.595%    | 14,352              |            |          |
|                       |  |  | -장기요양보험료<br>14,352,000원*12.95%       | 1,859               |            |          |
|                       |  |  | -고용보험부담금<br>399,209,400원*1.75%       | 6,987               |            |          |
|                       |  |  | -산업재해보험료<br>399,209,400원*0.945%      | 3,773               |            |          |
|                       |  |  | · 특수건강검진비<br>150,000원*20명            | 3,000               |            |          |
|                       |  |  | · 피복비<br>150,000원*20명                | 3,000               |            |          |
|                       |  |  | · 온열질환 예방 물품비<br>150,000원*20명        | 3,000               |            |          |
|                       |  |  | · 부상치료비<br>100,000원*20명              | 2,000               |            |          |

부서: 공원녹지과  
 정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성  
 단위: 생활속의 녹지공간 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|--------------------------------|---------|------------|------|
|                       |  |  | · 녹지대 관리 인부임                   | 260,967 |            |      |
|                       |  |  | -기본급 82,560원*12명*180일          | 178,330 |            |      |
|                       |  |  | -주휴수당 82,560원*12명*35일          | 34,676  |            |      |
|                       |  |  | -연차유급수당 87,910원*12명*7일         | 7,385   |            |      |
|                       |  |  | -급식보조비 70,000원*12명*8월          | 6,720   |            |      |
|                       |  |  | -교통보조비 70,000원*12명*8월          | 6,720   |            |      |
|                       |  |  | -반장수당 5,000원*1명*180일           | 900     |            |      |
|                       |  |  | -국민연금부담금 228,009,240원*4.75%    | 10,831  |            |      |
|                       |  |  | -국민건강보험부담금 228,009,240원*3.595% | 8,197   |            |      |
|                       |  |  | -장기요양보험료 8,197,000원*12.95%     | 1,062   |            |      |
|                       |  |  | -고용보험부담금 228,009,240원*1.75%    | 3,991   |            |      |
|                       |  |  | -산업재해보험료 228,009,240원*0.945%   | 2,155   |            |      |
|                       |  |  | · 특수건강검진비 150,000원*12명         | 1,800   |            |      |
|                       |  |  | · 피복비 150,000원*12명             | 1,800   |            |      |
|                       |  |  | · 온열질환 예방 물품비 150,000원*12명     | 1,800   |            |      |
|                       |  |  | · 부상치료비 100,000원*12명           | 1,200   |            |      |
|                       |  |  | ○녹지정원2팀                        | 502,849 |            |      |
|                       |  |  | · 조경지 관리 및 병충해 방제 인부임          | 317,635 |            |      |
|                       |  |  | -기본급 86,410원*14명*180일          | 217,754 |            |      |
|                       |  |  | -주휴수당 86,410원*14명*35일          | 42,341  |            |      |
|                       |  |  | -연차유급수당 91,760원*14명*7일         | 8,993   |            |      |
|                       |  |  | -급식보조비 70,000원*14명*8월          | 7,840   |            |      |
|                       |  |  | -교통보조비 70,000원*14명*8월          | 7,840   |            |      |
|                       |  |  | -반장수당 5,000원*1명*180일           | 900     |            |      |
|                       |  |  | -국민연금부담금 277,826,000원*4.75%    | 13,197  |            |      |
|                       |  |  | -국민건강보험부담금 277,826,000원*3.595% | 9,988   |            |      |
|                       |  |  | -장기요양보험료 9,987,000원*12.95%     | 1,294   |            |      |
|                       |  |  | -고용보험부담금 277,826,000원*1.75%    | 4,862   |            |      |
|                       |  |  | -산업재해보험료 277,826,000원*0.945%   | 2,626   |            |      |
|                       |  |  | · 녹지대 관리 및 병충해 방제 인부임          | 174,314 |            |      |
|                       |  |  | -기본급 82,560원*8명*180일           | 118,887 |            |      |
|                       |  |  | -주휴수당 82,560원*8명*35일           | 23,117  |            |      |
|                       |  |  | -연차유급수당 87,910원*8명*7일          | 4,923   |            |      |
|                       |  |  | -급식보조비 70,000원*8명*8월           | 4,480   |            |      |
|                       |  |  | -교통보조비 70,000원*8명*8월           | 4,480   |            |      |
|                       |  |  | -반장수당 5,000원*1명*180일           | 900     |            |      |

부서: 공원녹지과  
 정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성  
 단위: 생활속의 녹지공간 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                          | 예산액                 | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--------------------------|---------------------|------------|--------|
|                       | -국민연금부담금                 | 152,306,000원*4.75%  | 7,235      |        |
|                       | -국민건강보험부담금               | 152,306,000원*3.595% | 5,476      |        |
|                       | -장기요양보험료                 | 5,475,000원*12.95%   | 710        |        |
|                       | -고용보험부담금                 | 152,306,000원*1.75%  | 2,666      |        |
|                       | -산업재해보험료                 | 152,306,000원*0.945% | 1,440      |        |
|                       | · 특수건강검진비                | 150,000원*14명        | 2,100      |        |
|                       | · 부상치료비                  | 100,000원*22명        | 2,200      |        |
|                       | · 피복비                    | 150,000원*22명        | 3,300      |        |
|                       | · 온열질환 예방 물품             | 150,000원*22명        | 3,300      |        |
|                       | 201 일반운영비                | 278,901             | 284,409    | △5,508 |
|                       | 01 사무관리비                 | 73,152              | 81,360     | △8,208 |
|                       | ○홍보용 안내판                 | 100,000원*10개        | 1,000      |        |
|                       | ○불법행위 계도 현수막             | 50,000원*40매         | 2,000      |        |
|                       | ○긴급정비용 장비 임차(굴삭기, 급수차 등) | 800,000원*30회        | 24,000     |        |
|                       | ○은행나무 열매 채취 작업기          | 1,800,000원*20회      | 36,000     |        |
|                       | ○기간제근로자 신규 및 정기교육 수수료    | 50,000원*72명         | 3,600      |        |
|                       | ○기간제근로자 응급처치 교육 수수료      | 40,000원*72명         | 2,880      |        |
|                       | ○가로수 순찰 차량 임차            | 800,000원*12월        | 9,600      |        |
|                       | ○기간제근로자 면접관 수당           |                     | 2,200      |        |
|                       | · 반일                     | 200,000원*2명         | 400        |        |
|                       | · 전일                     | 300,000원*6명         | 1,800      |        |
|                       | ○절감분(-10%)               | -8,128,000원         | △8,128     |        |
|                       | 02 공공운영비                 | 205,749             | 203,049    | 2,700  |
|                       | ○공공요금                    | 180,000             |            |        |
|                       | · 전기요금                   | 12,000,000원*12월     | 144,000    |        |
|                       | · 상하수도요금                 | 3,000,000원*12월      | 36,000     |        |
|                       | ○녹지손해배상 공제회비             | 5,000,000원          | 5,000      |        |
|                       | ○수목관리장비 운영 유류비           | 11,574              |            |        |
|                       | · 경유                     | 1,530원*450ℓ*12월     | 8,262      |        |
|                       | · 휘발유                    | 1,660원*150ℓ*12월     | 2,988      |        |
|                       | · 엔진오일                   | 3,000원*9ℓ*12월       | 324        |        |
|                       | ○예초기 수리                  | 90,000원*15대         | 1,350      |        |
|                       | ○동력톱 및 트리머 수리            | 90,000원*20대         | 1,800      |        |

부서: 공원녹지과  
 정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성  
 단위: 생활속의 녹지공간 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                               | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|-----------------------------------------------|---------|------------|----------|
|                       | ○약제살포용 엔진 수리<br>130,000원*1대                   | 130     |            |          |
|                       | ○수목 급수전 보수<br>270,000원*17개소*50%               | 2,295   |            |          |
|                       | ○먼지떨이기 보수<br>400,000원*9개소                     | 3,600   |            |          |
|                       | 206 재료비                                       | 169,600 | 203,950    | △34,350  |
|                       | 01 재료비                                        | 169,600 | 203,950    | △34,350  |
|                       | ○녹지정원1팀                                       | 55,800  |            |          |
|                       | · 조경관리자재<br>10,000원*10종*200개*90%              | 18,000  |            |          |
|                       | · 비료구입<br>10,000원*1,000포*90%                  | 9,000   |            |          |
|                       | · 약제구입<br>20,000원*1,600병*90%                  | 28,800  |            |          |
|                       | ○녹지정원2팀                                       | 113,800 |            |          |
|                       | · 조경관리자재<br>10,000원*10종*200개*90%              | 18,000  |            |          |
|                       | · 비료구입<br>10,000원*1,000포*90%                  | 9,000   |            |          |
|                       | · 약제구입<br>10,000원*10종*200병*90%                | 18,000  |            |          |
|                       | · 조경수목 및 초화류 구입<br>40,000,000원                | 40,000  |            |          |
|                       | · 식목행사 재료 구입                                  | 28,800  |            |          |
|                       | -묘목대<br>45,000원*700그루*90%                     | 28,350  |            |          |
|                       | -작업도구 3종<br>4,500원*100점                       | 450     |            |          |
|                       | 301 일반보전금                                     | 24,800  | 24,800     | 0        |
|                       | 11 행사실비지원금                                    | 4,800   | 4,800      | 0        |
|                       | ○식목행사 자원봉사자 급식비<br>8,000원*600명                | 4,800   |            |          |
|                       | 14 기타보상금                                      | 20,000  | 20,000     | 0        |
|                       | ○가로수 및 조경지 관리에 따른 민간인 피해<br>보상<br>20,000,000원 | 20,000  |            |          |
|                       | 401 시설비및부대비                                   | 420,000 | 650,000    | △230,000 |
|                       | 01 시설비                                        | 420,000 | 650,000    | △230,000 |
|                       | ○가로수 관리 사업<br>300,000,000원                    | 300,000 |            |          |
|                       | ○그린카펫 조성사업<br>80,000,000원                     | 80,000  |            |          |
|                       | ○초화류 식재 및 관리<br>10,000,000원                   | 10,000  |            |          |
|                       | ○피해 및 지장수목식재<br>30,000,000원                   | 30,000  |            |          |
|                       | 405 자산취득비                                     | 3,900   | 13,400     | △9,500   |
|                       | 01 자산및물품취득비                                   | 3,900   | 13,400     | △9,500   |
|                       | ○예초기 구입<br>500,000원*2대                        | 1,000   |            |          |
|                       | ○동력톱 구입<br>800,000원*1대                        | 800     |            |          |
|                       | ○전정기(트리머) 구입<br>700,000원*2대                   | 1,400   |            |          |
|                       | ○송풍기(블로워) 구입<br>700,000원*1대                   | 700     |            |          |
|                       | 시설녹지 및 조경지 관리                                 | 590,000 | 926,000    | △336,000 |
|                       | 시                                             | 75,000  |            |          |
|                       | 구                                             | 515,000 |            |          |

부서: 공원녹지과  
 정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성  
 단위: 생활속의 녹지공간 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                     | 예산액                | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|--|--|---------------------|--------------------|------------|----------|
|                       |  |  | 401 시설비및부대비         | 590,000            | 926,000    | △336,000 |
|                       |  |  | 시<br>구              | 75,000<br>515,000  |            |          |
|                       |  |  | 01 시설비              | 590,000            | 926,000    | △336,000 |
|                       |  |  | ○시설녹지 및 조경지 잔디관리 공사 |                    |            |          |
|                       |  |  | 200,000,000원        | 200,000            |            |          |
|                       |  |  | ○시설녹지 관리            |                    |            |          |
|                       |  |  | 125,000,000원        | 125,000            |            |          |
|                       |  |  | 시                   | 62,500             |            |          |
|                       |  |  | 구                   | 62,500             |            |          |
|                       |  |  | ○조경지 관리             |                    |            |          |
|                       |  |  | 25,000,000원         | 25,000             |            |          |
|                       |  |  | 시                   | 12,500             |            |          |
|                       |  |  | 구                   | 12,500             |            |          |
|                       |  |  | ○녹지내 시설물 설치 및 정비    |                    |            |          |
|                       |  |  | 70,000,000원         | 70,000             |            |          |
|                       |  |  | ○시설녹지 및 조경지 환경개선    |                    |            |          |
|                       |  |  | 70,000,000원         | 70,000             |            |          |
|                       |  |  | ○수경시설 및 경관조명 긴급 보수비 |                    |            |          |
|                       |  |  | 30,000,000원         | 30,000             |            |          |
|                       |  |  | ○공산 동편 편백특화림 조성     |                    |            |          |
|                       |  |  | 70,000,000원         | 70,000             |            |          |
|                       |  |  | 아름다운 가로수 조성         | 524,700            | 160,000    | 364,700  |
|                       |  |  | 시<br>구              | 329,525<br>195,175 |            |          |
|                       |  |  | 가로수 사후관리            | 324,700            | 160,000    | 164,700  |
|                       |  |  | 시<br>구              | 179,525<br>145,175 |            |          |
|                       |  |  | 401 시설비및부대비         | 324,700            | 160,000    | 164,700  |
|                       |  |  | 시<br>구              | 179,525<br>145,175 |            |          |
|                       |  |  | 01 시설비              | 324,700            | 160,000    | 164,700  |
|                       |  |  | ○안전사고 예방 가로수 전정     |                    |            |          |
|                       |  |  | 80,000,000원         | 80,000             |            |          |
|                       |  |  | 시                   | 40,000             |            |          |
|                       |  |  | 구                   | 40,000             |            |          |
|                       |  |  | ○가로수 관리             |                    |            |          |
|                       |  |  | 140,000,000원        | 140,000            |            |          |
|                       |  |  | 시                   | 70,000             |            |          |
|                       |  |  | 구                   | 70,000             |            |          |
|                       |  |  | ○가로수 조성             |                    |            |          |
|                       |  |  | 68,700,000원         | 68,700             |            |          |
|                       |  |  | 시                   | 51,525             |            |          |
|                       |  |  | 구                   | 17,175             |            |          |
|                       |  |  | ○가로수 안전진단           |                    |            |          |
|                       |  |  | 36,000,000원         | 36,000             |            |          |
|                       |  |  | 시                   | 18,000             |            |          |
|                       |  |  | 구                   | 18,000             |            |          |
|                       |  |  | 명품가로숲길 조성           | 200,000            | 0          | 200,000  |
|                       |  |  |                     |                    |            |          |

부서: 공원녹지과  
 정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성  
 단위: 아름다운 가로수 조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |        |               |            | 예산액       |              | 전년도<br>예산액   |           | 비교증감    |         |         |
|-------------------------------|--------|---------------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|---------|---------|---------|
|                               |        |               |            | 시         | 150,000      |              |           |         |         |         |
|                               |        |               |            | 구         | 50,000       |              |           |         |         |         |
|                               |        | 401 시설비및부대비   |            |           | 200,000      |              | 0         |         | 200,000 |         |
|                               |        |               |            | 시         | 150,000      |              |           |         |         |         |
|                               |        | 01 시설비        |            | 구         | 50,000       |              |           |         |         |         |
|                               |        |               | ○명품가로숲길 조성 |           |              | 200,000      |           | 0       |         | 200,000 |
|                               |        |               |            |           |              | 200,000,000원 | 200,000   |         |         |         |
|                               |        |               |            |           | 시            | 150,000      |           |         |         |         |
|                               |        |               | 구          | 50,000    |              |              |           |         |         |         |
|                               |        | 산림 자원화        |            |           | 3,264,584    |              | 2,440,868 |         | 823,716 |         |
|                               |        |               | 국          | 1,051,699 |              |              |           |         |         |         |
|                               |        |               | 시          | 355,089   |              |              |           |         |         |         |
|                               |        |               | 구          | 1,857,796 |              |              |           |         |         |         |
|                               |        | 산림자원의 보호      |            |           | 1,379,898    |              | 892,534   |         | 487,364 |         |
|                               |        |               |            | 국         | 473,215      |              |           |         |         |         |
|                               |        |               |            | 시         | 209,199      |              |           |         |         |         |
|                               |        |               |            | 구         | 697,484      |              |           |         |         |         |
| 일반 병해충                        |        |               |            | 5,297     |              | 4,897        |           | 400     |         |         |
|                               |        |               | 국          | 2,684     |              |              |           |         |         |         |
|                               |        |               | 시          | 783       |              |              |           |         |         |         |
|                               |        |               | 구          | 1,830     |              |              |           |         |         |         |
| 206 재료비                       |        |               |            | 5,297     |              | 4,897        |           | 400     |         |         |
|                               |        |               | 국          | 2,684     |              |              |           |         |         |         |
|                               |        |               | 시          | 783       |              |              |           |         |         |         |
|                               |        |               | 구          | 1,830     |              |              |           |         |         |         |
| 01 재료비                        |        |               |            | 5,297     |              | 4,897        |           | 400     |         |         |
|                               |        | ○일반병해충 방제     |            |           | 5,297,000원   | 5,297        |           |         |         |         |
|                               |        |               |            | 국         | 2,684        |              |           |         |         |         |
|                               |        |               |            | 시         | 783          |              |           |         |         |         |
|                               |        | 구             | 1,830      |           |              |              |           |         |         |         |
| 소나무재선충병 방제                    |        |               | 278,510    |           | 98,912       |              | 179,598   |         |         |         |
|                               |        | 국             | 205,895    |           |              |              |           |         |         |         |
|                               |        | 시             | 21,784     |           |              |              |           |         |         |         |
|                               |        | 구             | 50,831     |           |              |              |           |         |         |         |
| 401 시설비및부대비                   |        |               | 278,510    |           | 98,912       |              | 179,598   |         |         |         |
|                               |        | 국             | 205,895    |           |              |              |           |         |         |         |
|                               |        | 시             | 21,784     |           |              |              |           |         |         |         |
|                               |        | 구             | 50,831     |           |              |              |           |         |         |         |
|                               | 01 시설비 |               |            | 246,481   |              | 87,532       |           | 158,949 |         |         |
|                               |        | ○소나무재선충병 방제사업 |            |           | 246,481,000원 | 246,481      |           |         |         |         |
|                               | 국      |               | 182,217    |           |              |              |           |         |         |         |
|                               | 시      | 19,279        |            |           |              |              |           |         |         |         |

부서: 공원녹지과  
정책: 산림 자원화  
단위: 산림자원의 보호

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목                                                                                             |                                        | 예산액     |         | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------|------------|---------|
|                                                                                                                           | 02 감리비<br>○소나무재선충병 방제사업<br>32,029,000원 | 구       | 44,985  | 11,380     | 20,649  |
|                                                                                                                           |                                        |         | 32,029  |            |         |
|                                                                                                                           |                                        |         | 32,029  |            |         |
|                                                                                                                           |                                        | 국       | 23,678  |            |         |
|                                                                                                                           |                                        | 시       | 2,505   |            |         |
|                                                                                                                           |                                        | 구       | 5,846   |            |         |
|                                                                                                                           | 산림재난대응단 운영                             |         | 283,901 | 0          | 283,901 |
|                                                                                                                           |                                        | 국       | 113,560 |            |         |
|                                                                                                                           |                                        | 시       | 51,102  |            |         |
|                                                                                                                           |                                        | 구       | 119,239 |            |         |
|                                                                                                                           | 101 인건비                                |         | 269,221 | 0          | 269,221 |
|                                                                                                                           |                                        | 국       | 107,688 |            |         |
|                                                                                                                           |                                        | 시       | 48,460  |            |         |
|                                                                                                                           |                                        | 구       | 113,073 |            |         |
| 04 기간제근로자등보수<br>○산림재난대응단(산불) 인건비<br>215,376,000원<br><br>○산림재난대응단(산림병해충) 인건비<br>53,845,000원                                |                                        | 269,221 | 0       | 269,221    |         |
|                                                                                                                           |                                        | 215,376 |         |            |         |
|                                                                                                                           | 국                                      | 86,150  |         |            |         |
|                                                                                                                           | 시                                      | 38,768  |         |            |         |
|                                                                                                                           | 구                                      | 90,458  |         |            |         |
|                                                                                                                           |                                        | 53,845  |         |            |         |
|                                                                                                                           | 국                                      | 21,538  |         |            |         |
|                                                                                                                           | 시                                      | 9,692   |         |            |         |
|                                                                                                                           | 구                                      | 22,615  |         |            |         |
| 201 일반운영비                                                                                                                 |                                        | 12,680  | 0       | 12,680     |         |
|                                                                                                                           | 국                                      | 5,072   |         |            |         |
|                                                                                                                           | 시                                      | 2,282   |         |            |         |
|                                                                                                                           | 구                                      | 5,326   |         |            |         |
| 01 사무관리비<br>○산림재난대응단 안전보건 및 전문교육수수료<br>1,080,000원<br><br>○산림재난대응단 근무복<br>3,200,000원<br><br>○산불 현장 출동 차량 임차료<br>8,400,000원 |                                        | 12,680  | 0       | 12,680     |         |
|                                                                                                                           |                                        | 1,080   |         |            |         |
|                                                                                                                           | 국                                      | 432     |         |            |         |
|                                                                                                                           | 시                                      | 194     |         |            |         |
|                                                                                                                           | 구                                      | 454     |         |            |         |
|                                                                                                                           |                                        | 3,200   |         |            |         |
|                                                                                                                           | 국                                      | 1,280   |         |            |         |
|                                                                                                                           | 시                                      | 576     |         |            |         |
|                                                                                                                           | 구                                      | 1,344   |         |            |         |
|                                                                                                                           |                                        | 8,400   |         |            |         |
|                                                                                                                           | 국                                      | 3,360   |         |            |         |
|                                                                                                                           | 시                                      | 1,512   |         |            |         |

부서: 공원녹지과  
정책: 산림 자원화  
단위: 산림자원의 보호

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                            | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|-------------------------------|----------------------------|---------|------------|-------|
|                               |                            | 구 3,528 |            |       |
|                               | 206 재료비                    | 2,000   | 0          | 2,000 |
|                               |                            | 국 800   |            |       |
|                               |                            | 시 360   |            |       |
|                               |                            | 구 840   |            |       |
|                               | 01 재료비                     | 2,000   | 0          | 2,000 |
|                               | ○산림재난대응단 운영 재료비            |         |            |       |
|                               | 2,000,000원                 | 2,000   |            |       |
|                               |                            | 국 800   |            |       |
|                               |                            | 시 360   |            |       |
|                               |                            | 구 840   |            |       |
|                               | 산림재난대응단 운영(자본)             | 2,917   | 0          | 2,917 |
|                               |                            | 국 1,167 |            |       |
|                               |                            | 시 525   |            |       |
|                               |                            | 구 1,225 |            |       |
|                               | 405 자산취득비                  | 2,917   | 0          | 2,917 |
|                               |                            | 국 1,167 |            |       |
|                               |                            | 시 525   |            |       |
|                               |                            | 구 1,225 |            |       |
|                               | 01 자산및물품취득비                | 2,917   | 0          | 2,917 |
|                               | ○산림재난대응단 방제 장비 구입          |         |            |       |
|                               | 2,917,000원                 | 2,917   |            |       |
|                               |                            | 국 1,167 |            |       |
|                               |                            | 시 525   |            |       |
|                               |                            | 구 1,225 |            |       |
|                               | 산사태 발생 우려지역 실태조사           | 5,200   | 2,400      | 2,800 |
|                               |                            | 국 2,100 |            |       |
|                               |                            | 시 1,050 |            |       |
|                               |                            | 구 2,050 |            |       |
|                               | 201 일반운영비                  | 1,000   | 1,000      | 0     |
|                               | 01 사무관리비                   | 1,000   | 1,000      | 0     |
|                               | ○산사태취약지역 지정위원회 심의수당        | 1,000   |            |       |
|                               | · 기본 70,000원*5명*2회         | 700     |            |       |
|                               | · 초과(2시간 이상) 30,000원*5명*2회 | 300     |            |       |
|                               | 401 시설비및부대비                | 4,200   | 1,400      | 2,800 |
|                               |                            | 국 2,100 |            |       |
|                               |                            | 시 1,050 |            |       |
|                               |                            | 구 1,050 |            |       |
|                               | 01 시설비                     | 4,200   | 1,400      | 2,800 |
|                               | ○산사태 발생 우려지역 실태조사          |         |            |       |
|                               | 700,000원*6개소               | 4,200   |            |       |
|                               |                            | 국 2,100 |            |       |
|                               |                            | 시 1,050 |            |       |
|                               |                            | 구 1,050 |            |       |

부서: 공원녹지과  
정책: 산림 자원화  
단위: 산림자원의 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                 | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|---------------------------------|---------|------------|---------|
|                       | 산불안전공간 조성                       | 242,000 | 0          | 242,000 |
|                       | 국                               | 96,800  |            |         |
|                       | 시                               | 43,560  |            |         |
|                       | 구                               | 101,640 |            |         |
|                       | 401 시설비및부대비                     | 242,000 | 0          | 242,000 |
|                       | 국                               | 96,800  |            |         |
|                       | 시                               | 43,560  |            |         |
|                       | 구                               | 101,640 |            |         |
|                       | 01 시설비                          | 223,850 | 0          | 223,850 |
|                       | ○산불안전공간 조성 223,850,000원         | 223,850 |            |         |
|                       | 국                               | 89,540  |            |         |
|                       | 시                               | 40,290  |            |         |
|                       | 구                               | 94,020  |            |         |
|                       | 02 감리비                          | 18,150  | 0          | 18,150  |
|                       | ○산불안전공간 조성 18,150,000원          | 18,150  |            |         |
|                       | 국                               | 7,260   |            |         |
|                       | 시                               | 3,270   |            |         |
|                       | 구                               | 7,620   |            |         |
|                       | 산불예방체계 구축                       | 2,000   | 2,000      | 0       |
|                       | 국                               | 800     |            |         |
|                       | 시                               | 360     |            |         |
|                       | 구                               | 840     |            |         |
|                       | 201 일반운영비                       | 2,000   | 2,000      | 0       |
|                       | 국                               | 800     |            |         |
|                       | 시                               | 360     |            |         |
|                       | 구                               | 840     |            |         |
|                       | 02 공공운영비                        | 2,000   | 2,000      | 0       |
|                       | ○산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원      | 2,000   |            |         |
|                       | 국                               | 800     |            |         |
|                       | 시                               | 360     |            |         |
|                       | 구                               | 840     |            |         |
|                       | 재난상황관리(경상)                      | 1,880   | 4,000      | △2,120  |
|                       | 국                               | 752     |            |         |
|                       | 시                               | 339     |            |         |
|                       | 구                               | 789     |            |         |
|                       | 201 일반운영비                       | 1,880   | 4,000      | △2,120  |
|                       | 국                               | 752     |            |         |
|                       | 시                               | 339     |            |         |
|                       | 구                               | 789     |            |         |
|                       | 01 사무관리비                        | 1,880   | 4,000      | △2,120  |
|                       | ○산불예방 및 진화 급식비, 출동여비 1,880,000원 | 1,880   |            |         |

부서: 공원녹지과  
정책: 산림 자원화  
단위: 산림자원의 보호

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |             |             |  | 예산액                                       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-------------------------------|-------------|-------------|--|-------------------------------------------|------------|----------|
|                               |             |             |  | 국 752<br>시 339<br>구 789                   |            |          |
|                               | 진화장비확충      |             |  | 2,400<br>국 960<br>시 432<br>구 1,008        | 20,000     | △ 17,600 |
|                               | 201 일반운영비   |             |  | 2,400<br>국 960<br>시 432<br>구 1,008        | 20,000     | △ 17,600 |
|                               | 01 사무관리비    |             |  | 2,400                                     | 20,000     | △ 17,600 |
|                               | ○개인진화장비     | 2,400,000원  |  | 2,400<br>국 960<br>시 432<br>구 1,008        |            |          |
|                               | 진화장비확충(자본)  |             |  | 48,000<br>국 19,200<br>시 8,640<br>구 20,160 | 0          | 48,000   |
|                               | 405 자산취득비   |             |  | 48,000<br>국 19,200<br>시 8,640<br>구 20,160 | 0          | 48,000   |
|                               | 01 자산및물품취득비 |             |  | 48,000                                    | 0          | 48,000   |
|                               | ○산불지휘차량     | 48,000,000원 |  | 48,000<br>국 19,200<br>시 8,640<br>구 20,160 |            |          |
|                               | 재난상황관리(자본)  |             |  | 2,340<br>국 260<br>시 624<br>구 1,456        | 2,340      | 0        |
|                               | 201 일반운영비   |             |  | 2,340<br>국 260<br>시 624<br>구 1,456        | 2,340      | 0        |
|                               | 02 공공운영비    |             |  | 2,340                                     | 2,340      | 0        |
|                               | ○산불상황관제시스템  | 650,000원    |  | 650<br>국 260<br>시 117<br>구 273            |            |          |
|                               | ○산불관리 행정지원  | 1,690,000원  |  | 1,690                                     |            |          |

부서: 공원녹지과  
정책: 산림 자원화  
단위: 산림자원의 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                             | 예산액                                        | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------|
|                       |                                             | 시 507<br>구 1,183                           |            |        |
|                       | 산불방지 헬기                                     | 160,000<br>시 80,000<br>구 80,000            | 160,000    | 0      |
|                       | 308 자치단체등이전                                 | 160,000<br>시 80,000<br>구 80,000            | 160,000    | 0      |
|                       | 14 기타부담금<br>○산불방지용 헬기임차 부담금<br>160,000,000원 | 160,000<br>160,000<br>시 80,000<br>구 80,000 | 160,000    | 0      |
|                       | 산불예방관리                                      | 308,734                                    | 270,518    | 38,216 |
|                       | 101 인건비                                     | 251,812                                    | 207,340    | 44,472 |
|                       | 04 기간제근로자등보수<br>○산림재난대응단(산불분야)              | 251,812                                    | 207,340    | 44,472 |
|                       | · 기본급 90,560원*11명*170일                      | 169,348                                    |            |        |
|                       | · 주휴수당 90,560원*11명*35일                      | 34,866                                     |            |        |
|                       | · 연차유급수당 93,508원*11명*8일                     | 8,229                                      |            |        |
|                       | · 급식보조비 70,000원*11명*8월                      | 6,160                                      |            |        |
|                       | · 교통보조비 70,000원*11명*8월                      | 6,160                                      |            |        |
|                       | · 반장수당 5,000원*2명*170일                       | 1,700                                      |            |        |
|                       | · 국민연금부담금 등                                 | 25,349                                     |            |        |
|                       | -국민연금부담금 220,301,504원*4.75%                 | 10,465                                     |            |        |
|                       | -국민건강보험부담금 220,301,504원*3.595%              | 7,920                                      |            |        |
|                       | -장기요양보험료 7,920,000원*12.95%                  | 1,026                                      |            |        |
|                       | -고용보험부담금 220,301,504원*1.75%                 | 3,856                                      |            |        |
|                       | -산업재해보험료 220,301,504원*0.945%                | 2,082                                      |            |        |
|                       | 201 일반운영비                                   | 53,922                                     | 56,178     | △2,256 |
|                       | 01 사무관리비                                    | 26,262                                     | 26,178     | 84     |
|                       | ○산불예방 홍보물 제작 3,360,000원                     | 3,360                                      |            |        |
|                       | ○산불진화장비 4,800,000원                          | 4,800                                      |            |        |
|                       | ○산불감시본부 운영비 150,000원*12월                    | 1,800                                      |            |        |
|                       | ○무인경비시스템 사용료 96,000원*12월                    | 1,152                                      |            |        |
|                       | ○유선방송 이용료 9,000원*12월                        | 108                                        |            |        |
|                       | ○산불감시카메라 인터넷 회선비 100,000원*5대*12월            | 6,000                                      |            |        |

부서: 공원녹지과  
정책: 산림 자원화  
단위: 산림자원의 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                                 | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------|------------|---------|
|                       | ○산불전문조사반 위원수당                                   | 1,600     |            |         |
|                       | · 기본 70,000원*8명*2회                              | 1,120     |            |         |
|                       | · 초과(2시간 이상) 30,000원*8명*2회                      | 480       |            |         |
|                       | ○산불진화복 구입 70,000원*20벌                           | 1,400     |            |         |
|                       | ○산불진화용 안전화 70,000원*20켤레                         | 1,400     |            |         |
|                       | ○산불예방 비상근무 및 산불진화 참여자 급식비 9,000원*30일*10명*7월*40% | 7,560     |            |         |
|                       | ○절감분(-10%) -2,918,000원                          | △2,918    |            |         |
|                       | 02 공공운영비                                        | 27,660    | 30,000     | △2,340  |
|                       | ○TRS 사용료 40,000원*50대*12월                        | 24,000    |            |         |
|                       | ○산불현장 출동차량 유류비 1,430,000원                       | 1,430     |            |         |
|                       | ○산불진화차량 물탱크 부동액 구입 2,700원*300ℓ*2대               | 1,620     |            |         |
|                       | ○산불진화차량 동력분무기 수리 180,000원*2대                    | 360       |            |         |
|                       | ○산불감시본부 앰프시설 수리 250,000원*1식                     | 250       |            |         |
|                       | 301 일반보전금                                       | 3,000     | 3,000      | 0       |
|                       | 14 기타보상금                                        | 3,000     | 3,000      | 0       |
|                       | ○산불가해자 신고 포상금 3,000,000원                        | 3,000     |            |         |
|                       | 사회복무요원 운영(산림감시 사회복무요원)                          | 36,719    | 36,719     | 0       |
|                       | 국                                               | 29,037    |            |         |
|                       | 구                                               | 7,682     |            |         |
|                       | 301 일반보전금                                       | 36,719    | 36,719     | 0       |
|                       | 국                                               | 29,037    |            |         |
|                       | 구                                               | 7,682     |            |         |
|                       | 10 사회복무요원보상금                                    | 36,719    | 36,719     | 0       |
|                       | ○산림감시 사회복무요원 36,719,000원                        | 36,719    |            |         |
|                       | 국                                               | 29,037    |            |         |
|                       | 구                                               | 7,682     |            |         |
|                       | 산림자원의 육성                                        | 1,884,686 | 1,548,334  | 336,352 |
|                       | 국                                               | 578,484   |            |         |
|                       | 시                                               | 145,890   |            |         |
|                       | 구                                               | 1,160,312 |            |         |
|                       | 보호수 관리                                          | 12,000    | 20,000     | △8,000  |
|                       | 시                                               | 6,000     |            |         |
|                       | 구                                               | 6,000     |            |         |
|                       | 401 시설비및부대비                                     | 12,000    | 20,000     | △8,000  |
|                       | 시                                               | 6,000     |            |         |
|                       | 구                                               | 6,000     |            |         |
|                       | 01 시설비                                          | 12,000    | 20,000     | △8,000  |

부서: 공원녹지과  
정책: 산림 자원화  
단위: 산림자원의 육성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                                       | 예산액               | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------|
|                               | ○보호수 유지관리 12,000,000원                                 | 12,000            |            |          |
|                               | 시<br>구                                                | 6,000<br>6,000    |            |          |
|                               | 숲가꾸기                                                  | 76,467            | 46,106     | 30,361   |
|                               | 국                                                     | 38,234            |            |          |
|                               | 시                                                     | 11,470            |            |          |
|                               | 구                                                     | 26,763            |            |          |
|                               | 401 시설비및부대비                                           | 76,467            | 46,106     | 30,361   |
|                               | 국                                                     | 38,234            |            |          |
|                               | 시                                                     | 11,470            |            |          |
|                               | 구                                                     | 26,763            |            |          |
|                               | 01 시설비<br>○산불예방 숲가꾸기(20ha), 산물수집(10ha)<br>76,467,000원 | 76,467            | 46,106     | 30,361   |
|                               | 국                                                     | 38,234            |            |          |
|                               | 시                                                     | 11,470            |            |          |
|                               | 구                                                     | 26,763            |            |          |
|                               | 조림                                                    | 120,500           | 0          | 120,500  |
|                               | 국                                                     | 60,250            |            |          |
|                               | 시                                                     | 18,075            |            |          |
|                               | 구                                                     | 42,175            |            |          |
|                               | 401 시설비및부대비                                           | 120,500           | 0          | 120,500  |
|                               | 국                                                     | 60,250            |            |          |
|                               | 시                                                     | 18,075            |            |          |
|                               | 구                                                     | 42,175            |            |          |
|                               | 01 시설비<br>○조림 시행 10ha 112,060,000원                    | 112,060           | 0          | 112,060  |
|                               | 국                                                     | 56,030            |            |          |
|                               | 시                                                     | 16,809            |            |          |
|                               | 구                                                     | 39,221            |            |          |
|                               | 02 감리비<br>○조림 시행 10ha 8,440,000원                      | 8,440             | 0          | 8,440    |
|                               | 국                                                     | 4,220             |            |          |
|                               | 시                                                     | 1,266             |            |          |
|                               | 구                                                     | 2,954             |            |          |
| 숲길조성관리                        |                                                       | 100,000           | 140,000    | △40,000  |
|                               | 401 시설비및부대비                                           | 100,000           | 140,000    | △40,000  |
|                               | 01 시설비                                                | 100,000           | 140,000    | △40,000  |
|                               | ○등산로변 수목 식재 70,000,000원                               | 70,000            |            |          |
|                               | ○범구민 나무심기 30,000,000원                                 | 30,000            |            |          |
|                               | 산림휴양시설 설치 및 정비                                        | 484,900           | 619,102    | △134,202 |
|                               | 시<br>구                                                | 20,000<br>464,900 |            |          |

부서: 공원녹지과  
정책: 산림 자원화  
단위: 산림자원의 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                   | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|-----------------------|-----------------------------------|---------|------------|-------|
|                       | 101 인건비                           | 163,384 | 157,711    | 5,673 |
|                       | 04 기간제근로자등보수                      | 163,384 | 157,711    | 5,673 |
|                       | ○등산로 시설물 보수 및 예초기 작업 인부임          | 163,384 |            |       |
|                       | · 기본급 86,410원*7명*180일             | 108,877 |            |       |
|                       | · 주휴수당 86,410원*7명*35일             | 21,171  |            |       |
|                       | · 연차유급수당 91,769원*7명*7일            | 4,497   |            |       |
|                       | · 급식보조비 70,000원*7명*8월             | 3,920   |            |       |
|                       | · 교통보조비 70,000원*7명*8월             | 3,920   |            |       |
|                       | · 반장수당 5,000원*1명*43일              | 215     |            |       |
|                       | · 국민연금부담금 등                       | 15,934  |            |       |
|                       | -국민연금부담금 138,465,000원*4.75%       | 6,578   |            |       |
|                       | -국민건강보험부담금 138,465,000원*3.595%    | 4,978   |            |       |
|                       | -장기요양보험료 4,978,000원*12.95%        | 645     |            |       |
|                       | -고용보험부담금 138,465,000원*1.75%       | 2,424   |            |       |
|                       | -산업재해보험료 138,465,000원*0.945%      | 1,309   |            |       |
|                       | · 특수건강검진비 150,000원*7명             | 1,050   |            |       |
|                       | · 부상치료비 100,000원*7명               | 700     |            |       |
|                       | · 온열질환 예방물품 구입비 150,000원*7명       | 1,050   |            |       |
|                       | · 피복비                             | 2,050   |            |       |
|                       | -벌목 등 작업복 500,000원*2벌             | 1,000   |            |       |
|                       | -안전장구 150,000원*7개                 | 1,050   |            |       |
|                       | 201 일반운영비                         | 45,086  | 44,291     | 795   |
|                       | 01 사무관리비                          | 23,886  | 23,571     | 315   |
|                       | ○어린이놀이시설 정기검사 수수료 1,200,000원*1개소  | 1,200   |            |       |
|                       | ○행락질서계도 안내문 제작 35,000원*20개        | 700     |            |       |
|                       | ○등산로 긴급복구 장비 임차비 500,000원*10일     | 5,000   |            |       |
|                       | ○기간제근로자 안전물품 구입 2,000,000원*4회     | 8,000   |            |       |
|                       | ○기간제근로자 면접수당                      | 1,600   |            |       |
|                       | · 반일 200,000원*2명                  | 400     |            |       |
|                       | · 전일 300,000원*4명                  | 1,200   |            |       |
|                       | ○기간제근로자 신규 및 정기교육 수수료 50,000원*21명 | 1,050   |            |       |
|                       | ○기간제근로자 특별교육 수수료 50,000원*7명       | 350     |            |       |
|                       | ○응급처치 교육비 40,000원*21명             | 840     |            |       |
|                       | ○운동기구 보수 500,000원*10개소            | 5,000   |            |       |

부서: 공원녹지과  
정책: 산림 자원화  
단위: 산림자원의 육성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                                        | 예산액               | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------|
|                               | ○흙먼지떨이기 보수<br>400,000원*7개소                             | 2,800             |            |          |
|                               | ○절감분(-10%)<br>-2,654,000원                              | △2,654            |            |          |
| 02 공공운영비                      |                                                        | 21,200            | 20,720     | 480      |
|                               | ○산림휴양시설 전기요금<br>80,000원*12월                            | 960               |            |          |
|                               | ○등산로 세족장 상 · 하수도 요금<br>20,000원*12월                     | 240               |            |          |
|                               | ○삼필산 등산로 외 4개소 간이화장실 관리<br>4,000,000원*5개소              | 20,000            |            |          |
| 206 재료비                       |                                                        | 40,500            | 45,000     | △4,500   |
| 01 재료비                        |                                                        | 40,500            | 45,000     | △4,500   |
|                               | ○산림휴양시설 설치 및 정비<br>40,500                              | 40,500            |            |          |
|                               | · 목재시설물 등 방부용 오일스텐(친환경 도<br>료) 구입<br>200,000원*15통      | 3,000             |            |          |
|                               | · 숲길 정비용 원주목 구입<br>40,000원*100개                        | 4,000             |            |          |
|                               | · 숲길 정비용 목재데크 구입<br>60,000원*50㎡                        | 3,000             |            |          |
|                               | · 식생매트 구입<br>300,000원*100롤                             | 30,000            |            |          |
|                               | · 청소마대 구입<br>400원*2,500매                               | 1,000             |            |          |
|                               | · 정비용 볼트 등 소자재 구입<br>4,000,000원*1식                     | 4,000             |            |          |
|                               | · 절감분(-10%)<br>-4,500,000원                             | △4,500            |            |          |
| 207 연구개발비                     |                                                        | 20,000            | 0          | 20,000   |
| 01 연구용역비                      |                                                        | 20,000            | 0          | 20,000   |
|                               | ○서부권 관광자원 개발을 위한 달성습지 일<br>대 국가정원 조성 용역<br>20,000,000원 | 20,000            |            |          |
| 301 일반보전금                     |                                                        | 1,000             | 1,000      | 0        |
| 14 기타보상금                      |                                                        | 1,000             | 1,000      | 0        |
|                               | ○등산로 관리에 따른 민간인 피해보상<br>100,000원*10건                   | 1,000             |            |          |
| 401 시설비및부대비                   |                                                        | 214,930           | 368,700    | △153,770 |
|                               | 시<br>구                                                 | 20,000<br>194,930 |            |          |
| 01 시설비                        |                                                        | 213,930           | 367,700    | △153,770 |
|                               | ○산림휴양시설 설치 및 정비<br>30,000원*35,900㎡*10%*90%             | 96,930            |            |          |
|                               | ○와룡산 자락길 명품 편백숲길 조성사업<br>20,000,000원                   | 20,000            |            |          |
|                               | ○산림 내 노후 운동기구 교체<br>3,000,000원*4개소                     | 12,000            |            |          |
|                               | ○등산로 노후 안내판 교체<br>1,000,000원*10개소                      | 10,000            |            |          |
|                               | ○달서별빛캠프 일원 노후시설 정비 및 개선<br>30,000,000원                 | 30,000            |            |          |

부서: 공원녹지과  
정책: 산림 자원화  
단위: 산림자원의 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                             |                                        | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|-----------------------------|----------------------------------------|---------|------------|---------|
|                       |  |                             | ○달서별빛캠프 잔디관리 공사<br>10,000,000원         | 10,000  |            |         |
|                       |  |                             | ○공산 서편 절벽부 안전헨스 설치공사<br>15,000,000원    | 15,000  |            |         |
|                       |  |                             | ○와룡산 안내표지판 설치(시 주민참여예산)<br>20,000,000원 | 20,000  |            |         |
|                       |  | 03 시설부대비                    |                                        | 20,000  |            |         |
|                       |  |                             | ○산림휴양시설 설치 및 정비 공사<br>1,000,000원       | 1,000   | 1,000      | 0       |
|                       |  | 숲길조성관리(보조)                  |                                        | 48,000  | 64,000     | △16,000 |
|                       |  |                             |                                        | 36,000  |            |         |
|                       |  |                             |                                        | 12,000  |            |         |
|                       |  | 401 시설비및부대비                 |                                        | 48,000  | 64,000     | △16,000 |
|                       |  |                             |                                        | 36,000  |            |         |
|                       |  |                             |                                        | 12,000  |            |         |
|                       |  | 01 시설비                      |                                        | 48,000  | 64,000     | △16,000 |
|                       |  | ○등산로 조성 및 정비<br>48,000,000원 |                                        | 48,000  |            |         |
|                       |  |                             |                                        | 36,000  |            |         |
|                       |  |                             |                                        | 12,000  |            |         |
|                       |  | 산림서비스도우미                    |                                        | 44,460  | 44,460     | 0       |
|                       |  |                             |                                        | 33,345  |            |         |
|                       |  |                             |                                        | 11,115  |            |         |
|                       |  | 101 인건비                     |                                        | 44,460  | 44,460     | 0       |
|                       |  |                             |                                        | 33,345  |            |         |
|                       |  |                             |                                        | 11,115  |            |         |
|                       |  | 04 기간제근로자등보수                |                                        | 44,460  | 44,460     | 0       |
|                       |  | ○숲길등산지도사(2명)<br>44,460,000원 |                                        | 44,460  |            |         |
|                       |  |                             |                                        | 33,345  |            |         |
|                       |  |                             |                                        | 11,115  |            |         |
|                       |  | 유아숲체험원 운영                   |                                        | 104,331 | 170,406    | △66,075 |
|                       |  |                             |                                        | 30,000  |            |         |
|                       |  |                             |                                        | 21,000  |            |         |
|                       |  |                             |                                        | 53,331  |            |         |
|                       |  | 101 인건비                     |                                        | 43,331  | 42,070     | 1,261   |
|                       |  | 04 기간제근로자등보수                |                                        | 43,331  | 42,070     | 1,261   |
|                       |  | ○달서별빛캠프 숲속생태놀이터 해설사 인부<br>임 |                                        | 43,331  |            |         |
|                       |  | · 기본급<br>82,560원*2명*180일    |                                        | 29,722  |            |         |
|                       |  | · 주휴수당<br>82,560원*2명*35일    |                                        | 5,780   |            |         |
|                       |  | · 연차유급수당<br>87,919원*2명*7일   |                                        | 1,231   |            |         |
|                       |  | · 급식보조비<br>70,000원*2명*8월    |                                        | 1,120   |            |         |
|                       |  | · 교통보조비<br>70,000원*2명*8월    |                                        | 1,120   |            |         |
|                       |  | · 국민연금부담금 등                 |                                        | 4,358   |            |         |

부서: 공원녹지과  
정책: 산림 자원화  
단위: 산림자원의 육성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                | 예산액      | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|------------|---------|
|                               | -국민연금부담금 37,853,000원*4.75%     | 1,799    |            |         |
|                               | -국민건강보험부담금 37,853,000원*3.595%  | 1,361    |            |         |
|                               | -장기요양보험료 1,360,816원*12.95%     | 177      |            |         |
|                               | -고용보험부담금 37,853,000원*1.75%     | 663      |            |         |
|                               | -산업재해보험료 37,853,000원*0.945%    | 358      |            |         |
|                               | 201 일반운영비                      | 1,000    | 1,000      | 0       |
|                               | 01 사무관리비                       | 1,000    | 1,000      | 0       |
|                               | ○유아숲교육 위탁운영 사업 제안서 평가위원회       | 1,000    |            |         |
|                               | · 위원회 참석수당(2시간 이상) 100,000원*7명 | 700      |            |         |
|                               | · 교통비 100,000원*3명              | 300      |            |         |
|                               | 307 민간이전                       | 60,000   | 117,336    | △57,336 |
|                               |                                | 국 30,000 |            |         |
|                               |                                | 시 21,000 |            |         |
|                               |                                | 구 9,000  |            |         |
|                               | 05 민간위탁금                       | 60,000   | 117,336    | △57,336 |
|                               | ○유아숲체험원 민간위탁 용역비 60,000,000원   | 60,000   |            |         |
|                               |                                | 국 30,000 |            |         |
|                               |                                | 시 21,000 |            |         |
|                               |                                | 구 9,000  |            |         |
|                               | 목재문화관 운영                       | 344,028  | 335,780    | 8,248   |
|                               | 101 인건비                        | 217,842  | 209,594    | 8,248   |
|                               | 04 기간제근로자등보수                   | 217,842  | 209,594    | 8,248   |
|                               | ○목재문화관 운영 보조 인부임               | 151,647  |            |         |
|                               | · 기본급 82,560원*7명*180일          | 104,026  |            |         |
|                               | · 주휴수당 82,560원*7명*35일          | 20,228   |            |         |
|                               | · 연차유급수당 87,919원*7명*7일         | 4,309    |            |         |
|                               | · 급식비 70,000원*7명*8월            | 3,920    |            |         |
|                               | · 교통보조비 70,000원*7명*8월          | 3,920    |            |         |
|                               | · 국민연금부담금 등                    | 15,244   |            |         |
|                               | -연금보험료 132,483,000원*4.75%      | 6,293    |            |         |
|                               | -건강보험료 132,483,000원*3.595%     | 4,763    |            |         |
|                               | -장기요양보험료 4,762,764원*12.95%     | 617      |            |         |
|                               | -고용보험료 132,483,000원*1.75%      | 2,319    |            |         |
|                               | -산재보험료 132,483,000원*0.945%     | 1,252    |            |         |
|                               | ○목재문화관 조경지 관리 인부임              | 66,195   |            |         |
|                               | · 기본급 82,560원*3명*180일          | 44,583   |            |         |
|                               | · 주휴수당 82,560원*3명*35일          | 8,669    |            |         |
|                               | · 연차유급수당 87,919원*3명*7일         | 1,847    |            |         |

부서: 공원녹지과  
정책: 산림 자원화  
단위: 산림자원의 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                          | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------------|--------|------------|------|
|                       | · 급식비 70,000원*3명*8월                      | 1,680  |            |      |
|                       | · 교통보조비 70,000원*3명*8월                    | 1,680  |            |      |
|                       | · 국민연금부담금 등                              | 6,536  |            |      |
|                       | -연금보험료 56,779,000원*4.75%                 | 2,698  |            |      |
|                       | -건강보험료 56,779,000원*3.595%                | 2,042  |            |      |
|                       | -장기요양보험료 2,041,206원*12.95%               | 265    |            |      |
|                       | -고용보험료 56,779,000원*1.75%                 | 994    |            |      |
|                       | -산재보험료 56,779,000원*0.945%                | 537    |            |      |
|                       | · 피복비 150,000원*3명                        | 450    |            |      |
|                       | · 부상치료비 100,000원*3명                      | 300    |            |      |
|                       | · 온열질환 예방물품 구입비 150,000원*3명              | 450    |            |      |
|                       | 201 일반운영비                                | 75,786 | 75,786     | 0    |
|                       | 01 사무관리비                                 | 27,189 | 27,189     | 0    |
|                       | ○강사수당(2급) 230,000원*2회*12월                | 5,520  |            |      |
|                       | ○사무용품비 30,000원*7명                        | 210    |            |      |
|                       | ○목재문화관 운영 소모품 구입비(토너, 드럼 등) 400,000원*12월 | 4,800  |            |      |
|                       | ○체험소모품 구입 400,000원*12월                   | 4,800  |            |      |
|                       | ○복사용지구입비 20,000원*100개                    | 2,000  |            |      |
|                       | ○종량제 봉투 구입비 100,000원*12월                 | 1,200  |            |      |
|                       | ○정수기 임차료 60,000원*12월*2대                  | 1,440  |            |      |
|                       | ○공기청정기 임차료 50,000원*12월*2대                | 1,200  |            |      |
|                       | ○무인경비시스템사용료 400,000원*12월                 | 4,800  |            |      |
|                       | ○전기안전관리대행 수수료 150,000원*12월               | 1,800  |            |      |
|                       | ○승강기 정기검사 수수료 200,000원*1회                | 200    |            |      |
|                       | ○체험비 카드 후취수수료 20,000원*12월                | 240    |            |      |
|                       | ○기계공구 수리 500,000원*4회                     | 2,000  |            |      |
|                       | ○절감분(-10%) -3,021,000원                   | △3,021 |            |      |
|                       | 02 공공운영비 48,597                          |        | 48,597     | 0    |
|                       | ○전기요금 2,000,000원*12월                     | 24,000 |            |      |
|                       | ○상하수도요금 250,000원*12월                     | 3,000  |            |      |
|                       | ○승강기유지관리 170,000원*1대*12월                 | 2,040  |            |      |
|                       | ○청사건물 유지관리 1,220원*1,423㎡                 | 1,737  |            |      |
|                       | ○전기시설 유지관리 180,000원*12월                  | 2,160  |            |      |
|                       | ○소방시설 유지관리 220,000원*12월                  | 2,640  |            |      |
|                       | ○건물 및 화장실 방역 300,000원*12월                | 3,600  |            |      |
|                       | ○홈페이지 유지보수 600,000원*12월                  | 7,200  |            |      |

부서: 공원녹지과  
정책: 산림 자원화  
단위: 산림자원의 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |     |                                       | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|-----|---------------------------------------|---------|------------|---------|
|                       |  |     | ○홈페이지 본인인증 수수료<br>100,000원*12월        | 1,200   |            |         |
|                       |  |     | ○홈페이지 문자발송 요금<br>30원*2,000회*12월       | 720     |            |         |
|                       |  |     | ○정화조 청소료<br>300,000원*1회               | 300     |            |         |
|                       |  | 206 | 재료비                                   | 50,400  | 50,400     | 0       |
|                       |  | 01  | 재료비                                   | 50,400  | 50,400     | 0       |
|                       |  |     | ○목재체험프로그램 재료구입비                       | 50,400  |            |         |
|                       |  |     | · 유아<br>2,500원*10명*24일*12월            | 7,200   |            |         |
|                       |  |     | · 초급<br>5,000원*10명*24일*12월            | 14,400  |            |         |
|                       |  |     | · 중고등/성인<br>10,000원*10명*24일*12월       | 28,800  |            |         |
|                       |  |     | 달서별빛캠프 숲속모험놀이터 조성                     | 50,000  | 0          | 50,000  |
|                       |  | 401 | 시설비및부대비                               | 50,000  | 0          | 50,000  |
|                       |  | 01  | 시설비                                   | 50,000  | 0          | 50,000  |
|                       |  |     | ○달서별빛캠프 숲속모험놀이터 조성<br>50,000,000원     | 50,000  |            |         |
|                       |  |     | 와룡산 정상부 주변 여가녹지 조성                    | 500,000 | 0          | 500,000 |
|                       |  |     | 국<br>450,000                          |         |            |         |
|                       |  |     | 구<br>50,000                           |         |            |         |
|                       |  | 401 | 시설비및부대비                               | 500,000 | 0          | 500,000 |
|                       |  |     | 국<br>450,000                          |         |            |         |
|                       |  |     | 구<br>50,000                           |         |            |         |
|                       |  | 01  | 시설비                                   | 500,000 | 0          | 500,000 |
|                       |  |     | ○와룡산 정상부 주변 여가녹지 조성사업<br>500,000,000원 | 500,000 |            |         |
|                       |  |     | 국<br>450,000                          |         |            |         |
|                       |  |     | 구<br>50,000                           |         |            |         |
|                       |  |     | 행정운영경비(공원녹지과)                         | 430,296 | 416,695    | 13,601  |
|                       |  |     | 인력운영비(공원녹지과)                          | 334,331 | 319,197    | 15,134  |
|                       |  |     | 인력운영비(공원녹지과)                          | 334,331 | 319,197    | 15,134  |
|                       |  | 101 | 인건비                                   | 314,824 | 301,191    | 13,633  |
|                       |  | 01  | 보수                                    | 138,004 | 133,122    | 4,882   |
|                       |  |     | ○목재문화관 일반임기제(7급) 보수                   | 70,324  |            |         |
|                       |  |     | · 기본급<br>60,665,000원*1명               | 60,665  |            |         |
|                       |  |     | · 시간외근무수당<br>11,950원*35시간*1명*12월      | 5,019   |            |         |
|                       |  |     | · 가족수당(배우자)<br>40,000원*1명*12월         | 480     |            |         |
|                       |  |     | · 정액급식비<br>140,000원*1명*12월            | 1,680   |            |         |
|                       |  |     | · 연가보상비<br>4,805,250원*86%*1/30*18일    | 2,480   |            |         |
|                       |  |     | ○직급보조비                                | 67,680  |            |         |
|                       |  |     | · 5급<br>250,000원*1명*12월               | 3,000   |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|-----------------------|----------------------------------|---------|------------|-------|
|                       | · 6급 185,000원*8명*12월             | 17,760  |            |       |
|                       | · 7급 180,000원*12명*12월            | 25,920  |            |       |
|                       | · 8-9급 175,000원*10명*12월          | 21,000  |            |       |
|                       | 03 공무직(무기계약)근로자보수                | 176,820 | 168,069    | 8,751 |
|                       | ○공원관리 공무직(무기계약직) 근로자보수           | 89,421  |            |       |
|                       | · 기본급 24,940,800원*2명             | 49,882  |            |       |
|                       | · 상여금 24,940,800원/12월*240%*2명    | 9,977   |            |       |
|                       | · 연차유급수당 118,352원*18일*2명         | 4,261   |            |       |
|                       | · 급식보조비 140,000원*12월*2명          | 3,360   |            |       |
|                       | · 교통보조비 120,000원*12월*2명          | 2,880   |            |       |
|                       | · 시간외근무수당 22,191원*20시간*12월*2명    | 10,652  |            |       |
|                       | · 명절휴가비 24,940,800원/12월*120%*2명  | 4,989   |            |       |
|                       | · 특수노무수당 130,000원*12월*2명         | 3,120   |            |       |
|                       | · 특수건강검진 비용 150,000원*2명          | 300     |            |       |
|                       | ○목재문화관 운영 공무직(무기계약직) 근로자보수       | 87,399  |            |       |
|                       | · 기본급 24,328,800원*2명             | 48,658  |            |       |
|                       | · 상여금 24,328,800원/12월*240%*2명    | 9,732   |            |       |
|                       | · 연차유급수당 110,838원*2명*16일         | 3,547   |            |       |
|                       | · 급식보조비 140,000원*2명*12월          | 3,360   |            |       |
|                       | · 교통보조비 120,000원*2명*12월          | 2,880   |            |       |
|                       | · 시간외근무수당 20,782원*20시간*2명*12월    | 9,976   |            |       |
|                       | · 명절휴가비 24,328,800원/12월*120%*2명  | 4,866   |            |       |
|                       | · 가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월       | 960     |            |       |
|                       | · 가족수당(기타가족) 130,000원*2명*12월     | 3,120   |            |       |
|                       | · 특수건강검진비용 150,000원*2명           | 300     |            |       |
|                       | 304 연금부담금등                       | 19,507  | 18,006     | 1,501 |
|                       | 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등         | 19,507  | 18,006     | 1,501 |
|                       | ○공원관리 공무직(무기계약직) 연금보험부담금 등       | 9,870   |            |       |
|                       | · 연금보험부담금 85,761,000원*4.75%      | 4,074   |            |       |
|                       | · 건강보험부담금 85,761,000원*3.595%     | 3,084   |            |       |
|                       | · 장기요양보험부담금 3,084,000원*12.95%    | 400     |            |       |
|                       | · 고용보험부담금 85,761,000원*1.75%      | 1,501   |            |       |
|                       | · 산재보험부담금 85,761,000원*0.945%     | 811     |            |       |
|                       | ○목재문화관 운영 공무직(무기계약직) 근로자 보험부담금 등 | 9,637   |            |       |
|                       | · 연금보험료 83,738,600원*4.75%        | 3,978   |            |       |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                         | 예산액                      | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--|--|-------------------------|--------------------------|------------|--------|
|                       |  |  | · 건강보험료                 | 83,738,600원*3.595%       | 3,011      |        |
|                       |  |  | · 장기요양보험료               | 3,011,000원*12.95%        | 390        |        |
|                       |  |  | · 고용보험료                 | 83,738,600원*1.75%        | 1,466      |        |
|                       |  |  | · 산재보험료                 | 83,738,600원*0.945%       | 792        |        |
|                       |  |  | 기본경비(공원녹지과)             | 95,965                   | 97,498     | △1,533 |
|                       |  |  | 기본경비(공원녹지과)             | 95,965                   | 97,498     | △1,533 |
|                       |  |  | 201 일반운영비               | 27,608                   | 24,026     | 3,582  |
|                       |  |  | 01 사무관리비                | 25,941                   | 22,359     | 3,582  |
|                       |  |  | ○부서운영수용비                | 7,161                    |            |        |
|                       |  |  | · 일반수용비                 | 300,000원*31명*70%         | 6,510      |        |
|                       |  |  | · 기본사무용품비               | 30,000원*31명*70%          | 651        |        |
|                       |  |  | ○기본업무추진 급식비             | 9,000원*31명*5일*12월*75%    | 12,555     |        |
|                       |  |  | ○공원 순찰 및 관리             | 810                      |            |        |
|                       |  |  | · 시간외 근무자 급식비(공무직)      | 9,000원*2명*5일*12월*75%     | 810        |        |
|                       |  |  | ○목재문화관 운영 및 관리          | 810                      |            |        |
|                       |  |  | · 시간외 근무자 급식비(공무직)      | 9,000원*2명*5일*12월*75%     | 810        |        |
|                       |  |  | ○공무출장을 위한 대구로택시(비즈) 사용료 | 4,605,000원               | 4,605      |        |
|                       |  |  | 02 공공운영비                | 1,667                    | 1,667      | 0      |
|                       |  |  | ○전산장비 유지보수비             | 24,827,000원*3%           | 745        |        |
|                       |  |  | ○무선통신설비 시설장비 유지보수비      | 30,702,000원*3%           | 922        |        |
|                       |  |  | 202 여비                  | 62,567                   | 67,172     | △4,605 |
|                       |  |  | 01 국내여비                 | 41,447                   | 46,052     | △4,605 |
|                       |  |  | ○기본업무추진여비               | 180,000원*26명*12월*82%*90% | 41,447     |        |
|                       |  |  | 02 월액여비                 | 21,120                   | 21,120     | 0      |
|                       |  |  | ○산불예방 및 산림 순찰           | 220,000원*3명*12월          | 7,920      |        |
|                       |  |  | ○가로수 및 조경지 순찰           | 220,000원*2명*12월          | 5,280      |        |
|                       |  |  | ○공원 순찰                  | 220,000원*3명*12월          | 7,920      |        |
|                       |  |  | 203 업무추진비               | 4,590                    | 5,100      | △510   |
|                       |  |  | 04 부서운영업무추진비            | 4,590                    | 5,100      | △510   |
|                       |  |  | ○부서운영업무추진비              | 425,000원*12월*90%         | 4,590      |        |
|                       |  |  | 204 직무수행경비              | 1,200                    | 1,200      | 0      |
|                       |  |  | 01 직책급업무수행경비            | 1,200                    | 1,200      | 0      |
|                       |  |  | ○직책급업무수행경비              | 1,200                    |            |        |
|                       |  |  | · 공원녹지과장                | 100,000원*1명*12월          | 1,200      |        |