

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원조성 및 관리
단위: 공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	7,559,589	6,134,197	1,425,392
국	1,178,899		
시	817,954		
구	5,562,736		
쾌적한 공원조성 및 관리	2,397,833	1,065,970	1,331,863
시	10,000		
구	2,387,833		
공원조성	565,000	20,000	545,000
고산골 공룡공원 확장	545,000	0	545,000
401 시설비및부대비	545,000	0	545,000
01 시설비	540,000	0	540,000
◎고산골 공룡공원 확장(체험학습관 및 기반 시설 조성)(2023년 특교금) 540,000,000원*1식	540,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
◎공사부대비(고산골 공룡공원 확장) 2,000,000,000원*0.25%	5,000		
고산골 이끼 특화정원 조성	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
◎고산골 이끼 특화정원 조성 20,000,000원*1식	20,000		
공원관리	845,970	707,970	138,000
공원관리	845,970	707,970	138,000
101 인건비	625,979	535,625	90,354
04 기간제근로자등보수	625,979	535,625	90,354
◎공원관리 인부임	625,979		
○기본급 82,560원*30명*175일	433,440		
○주휴·연차수당 82,560원*30명*40일	99,072		
○초과근무수당 10,320원*150%*35시간*8월*4명	17,338		
○조장수당 5,000원*2명*175일	1,750		
○급량(간식)비 8,000원*30명*40일	9,600		
○4대보험 등 사용자부담금 64,779			
· 건강보험 560,324,600원*3.595%	20,144		
· 노인장기요양보험 20,143,669원*12.95%	2,609		
· 국민연금 560,324,600원*4.75%	26,616		
· 고용보험 560,324,600원*1.75%	9,806		
· 산재보험 560,324,600원*1%	5,604		
201 일반운영비	162,687	135,641	27,046
01 사무관리비	12,000	5,850	6,150

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원조성 및 관리
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎공원 이용안내 홍보물 제작 50,000원*30개소*5회	7,500		
	◎도시공원 정비를 위한 자문회의 및 위원회 수당 100,000원*7명*3회	2,100		
	◎시설물 유지보수 관리대행 용역비 200,000원*12월	2,400		
	02 공공운영비	150,687	129,791	20,896
	◎도시공원 화장실 분뇨수거대	1,375		
	○명동어린이공원	92		
	· 기본요금(750 ℓ) 19,390원*1년	20		
	· 초과요금 1,680원*42.5리터	72		
	○대명제2근린공원	293		
	· 기본요금(750 ℓ) 19,390원*1년	20		
	· 초과요금 1,680원*162.5리터	273		
	○중앙어린이공원	109		
	· 기본요금(750 ℓ) 19,390원*1년	20		
	· 초과요금 1,680원*52.5리터	89		
	○영선2공원	109		
	· 기본요금(750 ℓ) 19,390원*1년	20		
	· 초과요금 1,680원*52.5리터	89		
	○앞산빨래터공원	193		
	· 기본요금(750 ℓ) 19,390원*1년	20		
	· 초과요금 1,680원*102.5리터	173		
	○대명3공원	193		
	· 기본요금(750 ℓ) 19,390원*1년	20		
	· 초과요금 1,680원*102.5리터	173		
	○문화지구공원	193		
	· 기본요금(750 ℓ) 19,390원*1년	20		
	· 초과요금 1,680원*102.5리터	173		
	○영선1공원	193		
	· 기본요금(750 ℓ) 19,390원*1년	20		
	· 초과요금 1,680원*102.5리터	173		
	◎공공요금 및 제세	137,892		
	○전기사용료(공원, 분수대, 화장실 등) 161,000원*47개소*12월	90,804		
	○상하수도료(화장실, 분수대, 공원 등) 109,000원*36개소*12월	47,088		
	◎영조물배상 공제회비 6,100,000원*1년	6,100		
	◎시설장비유지비	2,200		
	○동력예취기(2), 동력전정기(2), 송풍기(2) 60,000원*6대*5회	1,800		
	○동력톱(1) 80,000원*1대*5회	400		
	◎조경지 관리용 유류비	3,120		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원조성 및 관리
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○취발유 1,560원*20리터*10대*10회	3,120		
	206 재료비	53,400	32,800	20,600
	01 재료비	53,400	32,800	20,600
	◎분수대 유지관리용 자재구입(염소 등) 350,000원*4종*3회	4,200		
	◎도시공원유지관리용 자재구입(쓰레기봉투 구입 등) 10,000원*20종*200점	40,000		
	◎공원관리용 농약, 비료 구입 20,000원*100개	2,000		
	◎초화류 구입 600원*4,000포기*3회	7,200		
	305 배상금등	1,500	1,500	0
	01 배상금등	1,500	1,500	0
	◎공원 내 안전사고 발생에 따른 손해배상금 등 300,000원*5건	1,500		
	405 자산취득비	2,404	2,404	0
	01 자산및물품취득비	2,404	2,404	0
	◎공원관리용 장비 구입	2,404		
	○동력예취기 468,000원*1대	468		
	○동력톱 500,000원*1대	500		
	○동력전정기 636,000원*1대	636		
	○핸드브로워 400,000원*2대	800		
	공원유지보수	340,000	338,000	2,000
	시	10,000		
	구	330,000		
	공원유지 및 보수(전환사업)	330,000	300,000	30,000
	401 시설비및부대비	330,000	300,000	30,000
	01 시설비	330,000	300,000	30,000
	◎공원내 시설물 보수 및 유지관리(27개소, 어 린이생태학습장2개소) 150,000,000원*1년	150,000		
	◎폭염 대응 수경시설 유지관리 50,000,000원*1년	50,000		
	◎공원수목관리(전정, 관수, 제초, 보식 등) 80,000,000원*1년	80,000		
	◎공원전기시설 유지관리 및 정비 50,000,000원*1년	50,000		
	공원유지보수(주민참여예산)	10,000	38,000	△28,000
	시	10,000		
	401 시설비및부대비	10,000	36,000	△26,000
	시	10,000		
	01 시설비	10,000	36,000	△26,000
	◎공통공원 활성화 꽃잔디 조성(주민참여예 산 동 참여형) 10,000,000원*1개소	10,000		
	시	10,000		
	숲속 책 쉼터 관리	646,863	0	646,863

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원조성 및 관리
단위: 숲속 책 쉼터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	숲속 책 쉼터 관리 및 운영	646,863	0	646,863
	101 인건비	81,609	0	81,609
	04 기간제근로자등보수	81,609	0	81,609
	◎기간제근로자보수	81,609		
	○기본급 82,560원*4명*176일	58,123		
	○주휴·연차수당 82,560원*4명*41일	13,540		
	○시간외수당 10,320원*150%*3시간*4명*8월	1,487		
	○4대보험 등 사용자부담금	8,459		
	· 건강보험 73,151,000원*3.595%	2,630		
	· 노인장기요양보험 2,630,000원*12.95%	341		
	· 국민연금 73,151,000원*4.75%	3,475		
	· 고용보험 73,151,000원*1.75%	1,281		
	· 산재보험 73,151,000원*1%	732		
	201 일반운영비	145,814	0	145,814
	01 사무관리비	73,196	0	73,196
	◎일반수용비	55,760		
	○홍보용품 제작 6,000원*500개	3,000		
	○시설 안내판 제작 500,000원*10개	5,000		
	○사무용품 구입 300,000원*12월	3,600		
	○청소용품 구입 200,000원*12월	2,400		
	○인테리어 소품 구입 6,000,000원*1년	6,000		
	○토너 구입	7,400		
	· 흑백 토너 구입 220,000원*6개	1,320		
	· 컬러 토너 구입 300,000원*4색*4개	4,800		
	· 프린터 드럼 구입 320,000원*4개	1,280		
	○복사용지 구입 18,000원*20상자	360		
	○종량제 봉투 등 구입 300,000원*12월	3,600		
	○책 쉼터 운영 소모품 구입 10,000,000원*1년	10,000		
	○무인카페 운영 소모품 구입 1,200,000원*12월	14,400		
	◎정수기 임차료 45,000원*12월	540		
	◎무인경비용역 수수료 200,000원*12월	2,400		
	◎신용카드결제 수수료 100,000원*12월	1,200		
	◎쉼터 내부 소독료 450,000원*12월	5,400		
	◎CCTV 유지보수비 350,000원*12월	4,200		
	◎책 쉼터 운영관리 급식비 198,000원*12월	2,376		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원조성 및 관리
단위: 숲속 책 쉼터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎책 쉼터 무인카페 프로그램 유지관리비 110,000원*12월	1,320		
		02 공공운영비		72,618	0	72,618
		◎공공요금 납부		42,000		
		○상하수도 요금	500,000원*12월	6,000		
		○전기 요금	3,000,000원*12월	36,000		
		◎영조물배상 공제회비		6,000		
			500,000원*12월	6,000		
		◎인터넷 사용료	500,000원*12월	6,000		
		◎정화조 청소 수수료	300,000원*12월	3,600		
		◎소규모 수선관리유지비		15,000		
			15,000,000원*1년	15,000		
		◎책 쉼터 무인카페 등록면허세		18		
			18,000원*1회	18		
		206 재료비		6,000	0	6,000
		01 재료비		6,000	0	6,000
		◎초화류 구입	1,000원*3,000포기*2회	6,000		
		305 배상금등		6,000	0	6,000
		01 배상금등		6,000	0	6,000
		◎책 쉼터 내 안전사고에 따른 손해 배상금 등	300,000원*20건	6,000		
		401 시설비및부대비		370,000	0	370,000
		01 시설비		370,000	0	370,000
		◎수목관리	10,000,000원*1년	10,000		
		◎책 쉼터 환경개선	100,000,000원*1식	100,000		
		◎주차 차단기 개선 공사		20,000		
			20,000,000원*1식	20,000		
		◎책 쉼터 통신공사	40,000,000원*1식	40,000		
		◎장애물 없는 생활환경(BF) 조성 시설개선비		200,000		
			200,000,000원*1식	200,000		
		405 자산취득비		37,440	0	37,440
		01 자산및물품취득비		17,440	0	17,440
		◎커피머신 제빙기 용량 증설 구입		6,000		
			6,000,000원*1개	6,000		
		◎책 쉼터 소파 구입	1,288,000원*5개	6,440		
		◎사무용 복합기 구입		5,000		
			5,000,000원*1개	5,000		
		02 도서구입비		20,000	0	20,000
		◎책 쉼터 도서구입	20,000,000원*1년	20,000		
		건강한 생활체육 환경 조성		712,857	602,328	110,529
		생활 체육시설 확충 및 정비		712,857	602,328	110,529
		동네 체육시설 조성 및 관리(전환사업)		362,857	367,328	△4,471
		101 인건비		59,687	64,278	△4,591
		04 기간제근로자등보수		59,687	64,278	△4,591

부서: 공원녹지과
 정책: 건강한 생활체육 환경 조성
 단위: 생활 체육시설 확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎체육시설 환경정비 인부임 ○기본급 82,560원*3명*175일 43,344 ○주휴연차수당 82,560원*3명*41일 10,155 ○4대보험 등 사용자부담금 6,188 · 건강보험 53,500,000원*3.595% 1,924 · 노인장기요양보험 1,924,000원*12.95% 250 · 국민연금 53,500,000원*4.75% 2,542 · 고용보험 53,500,000원*1.75% 937 · 산재보험 53,500,000원*1% 535	59,687		
	201 일반운영비	52,670	52,550	120
	01 사무관리비	3,600	3,600	0
	◎일반수용비 3,000 ○동네체육시설 및 생활체육시설 물품 및 소모품구입 3,000,000원*1년 3,000 ◎운영수당 600 ○공공체육시설 안전 점검 민간전문가 참석 수당 100,000원*3명*2회 600			
	02 공공운영비	49,070	48,950	120
	◎공공요금 및 제세 19,070 ○봉덕동체육공원 외 3개소 전기요금 62,500원*4개*12월 3,000 ○파크골프장 지하수 이용 부담금 34,000원*1개*5월 170 ○구민체육광장 외 2개소 정화조 청소 수수료 6,400 · 구민체육광장 및 남구국체스포츠클라이밍장 400,000원*2개*2회 1,600 · 파크골프장 200,000원*2회*12월 4,800 ○영조물 배상공제 책임보험(체육시설물) 9,500 · 영조물 배상공제 책임보험 9,500,000원*1회*1년 9,500 ◎시설장비유지비 30,000 ○구민체육광장 및 동네체육시설 유지관리비 30,000,000원*1년 30,000			
	305 배상공등	500	500	0
	01 배상공등	500	500	0
	◎체육시설 안전사고에 따른 손해배상금 100,000원*5건 500			
	401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
	01 시설비	250,000	250,000	0
	◎생활체육시설물 설치 및 정비 250,000,000원*1년 250,000			
	강당골 파크골프장 시설 개선 사업	150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000

부서: 공원녹지과

정책: 거강한 생활체육 환경 조성

단위: 생활 체육시설 확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
		01 시설비	◎강당골 파크골프장 시설 개선 사업	150,000	0	150,000		
			150,000,000원*1식	150,000				
		숲 명상장 경관조명 설치		200,000	0	200,000		
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000		
		01 시설비		200,000	0	200,000		
	◎숲 명상장 경관조명 설치('23년 특교세 193,060천원 재투자)		200,000,000원*1식	200,000				
	녹색 도시환경 조성			4,211,950	4,284,818	△72,868		
				국	1,178,899			
				시	807,954			
				구	2,225,097			
	도시녹화 및 사후관리			1,686,181	2,346,293	△660,112		
				시	256,500			
				구	1,429,681			
		녹지 사후관리			804,181	739,189	64,992	
					시	75,000		
					구	729,181		
		101 인건비				401,378	338,039	63,339
			04 기간제근로자등보수			401,378	338,039	63,339
			◎녹지관리 작업 인부임			401,378		
			○기본급 82,560원*16명*180일			237,773		
○주휴·연차수당 82,560원*16명*43일			56,802					
○초과근무수당 10,320원*150%*32시간*16명*8개월			63,407					
○조장수당 5,000원*2명*180일			1,800					
○4대보험 등 사용자부담금			41,596					
· 건강보험 359,780,160원*3.595%			12,935					
· 노인장기요양보험 12,935,000원*12.95%			1,676					
· 국민연금 359,780,160원*4.75%			17,090					
· 고용보험 359,780,160원*1.75%			6,297					
· 산재보험 359,780,160원*1%			3,598					
201 일반운영비			32,483	30,830	1,653			
02 공공운영비	◎시설장비유지비			3,300	30,830	1,653		
	○동력제초기,동력전정기 60,000원*5대*5회			1,500				
	○동력톱 80,000원*3대*5회			1,200				
	○동력파쇄기 200,000원*1대*3회			600				
	◎조경지 관리용 유류비			3,713				
	○휘발유 1,650원*25ℓ*9대*10회			3,713				
	◎공공요금 및 제세			25,470				

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 도시녹화 및 사후관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전기사용료(조경지 등) {(35,000원*7월)+(65,000원*5월)}*25개소	14,250		
	○상하수도료(조경지) 110,000원*17개소*6월	11,220		
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
	◎공원녹지 업무추진 4,000,000원*1년*0.9	3,600		
	206 재료비	45,000	45,000	0
	01 재료비	45,000	45,000	0
	◎녹지관리용 농약, 비료구입 40,000원*250개	10,000		
	◎도시녹화용 수목 및 꽃구입 5,000,000원*4회	20,000		
	◎녹지 사후관리용 자재구입 5,000원*10종*200점	10,000		
	◎월동보호용 자재구입 5,000원*1,000점	5,000		
	305 배상금등	6,000	6,000	0
	01 배상금등	6,000	6,000	0
	◎녹지관련 안전사고 발생에 따른 손해배상 금 등 300,000원*20건	6,000		
	401 시설비및부대비	315,720	315,720	0
		시 구 75,000 240,720		
	01 시설비	315,000	315,000	0
	◎조경지 사후관리 연간단가(관목류 전정, 제 초, 이식, 방제 등) 30,000,000원*1년	30,000		
		시 구 15,000 15,000		
	◎가로수 사후관리 연간단가(가로수 전정, 제 거, 뿌리정비, 이식 등) 60,000,000원*1년	60,000		
		시 구 30,000 30,000		
	◎안전사고예방가로수전정 40,000,000원*1식	40,000		
		시 구 20,000 20,000		
	◎가로수 안전진단 20,000,000원*1식	20,000		
		시 구 10,000 10,000		
	◎은행나무 열매제거 및 결실억제 수간주사 100,000원*600그루	60,000		
	◎간급·민원 조경지 사후관리 5,000,000원*10회	50,000		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 도시녹화 및 사후관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎조경식재공사 유지관리비(최근2년이내식재 공사 사업비의 5%, 관수 및 제초) 400,000,000원*5%	20,000		
	◎녹지 작업부산물 처리(종량제봉투 구입 및 폐기물 처리비) 10,000원*1,000장	10,000		
	◎수목경관조명 설치 25,000,000원*1식	25,000		
	03 시설부대비 720	720	720	0
	◎조경지 사후관리 연간단가 외 공사 부대비 100,000,000원*0.72%	720		
	가로수 및 도시숲 정비(전환사업)	362,000	357,104	4,896
	시	9,000		
	구	353,000		
	206 재료비	29,000	25,000	4,000
	시	4,000		
	구	25,000		
	01 재료비	29,000	25,000	4,000
	◎가로수 수간 주사용 농약 구입 5,000원*4,000개	20,000		
	◎가로수 사후관리용 자재 구입 5,000원*5종*200점	5,000		
	◎대명초등학교 앞 녹지대 수국 식재(주민참 여예산 동 참여형) 8,000원*500본	4,000		
	시	4,000		
	401 시설비및부대비	333,000	331,000	2,000
	시	5,000		
	구	328,000		
01 시설비	333,000	331,000	2,000	
◎긴급 · 민원 가로수 정비(가로수 관련 민원) 5,000,000원*60회	300,000			
◎가로화분 초화류 식재(계절별 초화 교체) 500원*300개소*30본*4회	18,000			
◎주민편의 시설 설치 및 보수(의자, 파고라 등) 500,000원*20개소	10,000			
◎이천동 테마거리 화단 정비(주민참여예산 동 참여형) 10,000원*500본	5,000			
시	5,000			
지자체 도시숲 조성(가로수 조성)(전환사업)	30,000	0	30,000	
시	22,500			
구	7,500			
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000	
시	22,500			
구	7,500			
01 시설비	30,000	0	30,000	
◎가로수 조성(보식) 1,000,000원*30그루	30,000			

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 도시녹화 및 사후관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 22,500 구 7,500		
		지자체 도시숲 조성(명품가로숲길 조성)(전환사업)		200,000 시 150,000 구 50,000	0	200,000
		401 시설비및부대비		200,000 시 150,000 구 50,000	0	200,000
		01 시설비		200,000	0	200,000
		◎명품 가로숲길 조성 200,000,000원*1개소		200,000 시 150,000 구 50,000		
		생활주변 위험수목 처리 지원		30,000	30,000	0
		401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
		01 시설비		30,000	30,000	0
		◎생활주변 위험수목 처리 지원 500,000원*60그루		30,000		
		꽃과 숨쉬는 마을 도시녹화지원		60,000	0	60,000
		206 재료비		60,000	0	60,000
		01 재료비		60,000	0	60,000
		◎도시녹화 지원용 초화류 구입 3,333,300원*18개소		60,000		
		중동교 외 2개소 꽃길 조성사업		200,000	0	200,000
		401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
		01 시설비		200,000	0	200,000
		◎중동교 외 2개소 꽃길 조성사업 200,000,000원*1식		200,000		
		산림재해 방지		2,025,830 국 1,173,205 시 427,768 구 424,857	453,629	1,572,201
		재난상황관리(자본보조)		390 국 156 시 70 구 164	390	0
		201 일반운영비		390 국 156 시 70 구 164	390	0
		02 공공운영비		390	390	0
		◎공공요금 및 제세		390		
		○산불감시원 위치관제시스템 통신료 130,000원*3대		390		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 산림재해 방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 156 시 70 구 164		
	재난상황관리(경상보조)	251,040 국 100,416 시 45,187 구 105,437	1,442	249,598
	201 일반운영비	8,240 국 3,296 시 1,483 구 3,461	642	7,598
	01 사무관리비	8,240	642	7,598
	◎산불진화 급식비 640,000원*1년	640 국 256 시 115 구 269		
	◎진화장비 확충 2,000원*10종*380점	7,600 국 3,040 시 1,368 구 3,192		
	202 여비	800 국 320 시 144 구 336	800	0
	01 국내여비	800	800	0
	◎산불진화 출동비 20,000원*40명	800 국 320 시 144 구 336		
	401 시설비및부대비	242,000 국 96,800 시 43,560 구 101,640	0	242,000
	01 시설비	242,000	0	242,000
	◎산불안전공간 조성 242,000,000원*1식	242,000 국 96,800 시 43,560 구 101,640		
	산불방지 헬기	80,000 시 40,000 구 40,000	80,000	0
	201 일반운영비	80,000	80,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 산림재해 방지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 40,000 구 40,000		
01 사무관리비		80,000	80,000	0
◎산불진화 헬기 임차	80,000,000원*1년	80,000		
		시 40,000 구 40,000		
산불진화체계 운영		13,960	12,880	1,080
201 일반운영비		10,960	9,880	1,080
01 사무관리비		9,480	9,480	0
◎일반수용비		3,000		
○산불예방 등 홍보물 제작	60,000원*50장	3,000		
◎급식비		6,480		
○산불예방본부 급식비	9,000원*4명*180일	6,480		
02 공공운영비		1,480	400	1,080
◎시설장비 유지비		400		
○무전기 유지관리비	10,000원*40대	400		
◎산불영상감시시스템 무선망 사용료	90,000원*12월	1,080		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
14 기타보상금		3,000	3,000	0
◎산불 방화범 신고자 포상금	1,000,000원*3명	3,000		
사방사업		1,335,158	139,657	1,195,501
		국 934,610 시 280,384 구 120,164		
401 시설비및부대비		1,335,158	139,657	1,195,501
		국 934,610 시 280,384 구 120,164		
01 시설비		1,335,158	139,657	1,195,501
◎계류보전사업	193,756,000원*1개소	193,756		
		국 135,629 시 40,689 구 17,438		
◎계류보전 타당성 평가	3,158,000원*1개소	3,158		
		국 2,210 시 664 구 284		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 산림재해 방지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎산림유역관리사업 1,131,000,000원*1개소	1,131,000		
	국	791,700		
	시	237,510		
	구	101,790		
	◎산림유역관리사업 타당성 평가 7,244,000원*1개소	7,244		
	국	5,071		
	시	1,521		
	구	652		
	산사태방지	400	400	0
	201 일반운영비	400	400	0
	01 사무관리비	400	400	0
	◎산사태 취약지역 지정위원회 위원수당 100,000원*4명*1회	400		
	산림재난대응단 운영(경상보조)	340,682	0	340,682
	국	136,273		
	시	61,322		
	구	143,087		
	101 인건비	334,802	0	334,802
	국	133,921		
	시	60,264		
	구	140,617		
	04 기간제근로자등보수	334,802	0	334,802
	◎산림재난대응단	334,802		
	○기본급 282,209,000원*1년	282,209		
	국	112,884		
	시	50,798		
	구	118,527		
	○주휴 · 연차수당 35,563,000원*1년	35,563		
	국	14,225		
	시	6,401		
	구	14,937		
	○4대보험등 사용자부담금 12,230,000원*1년	12,230		
	국	4,892		
	시	2,201		
	구	5,137		
	○산림재난대응단 근무복 구입 400,000원*12명	4,800		
	국	1,920		
	시	864		
	구	2,016		
	201 일반운영비	5,880	0	5,880

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 산림재해 방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,352 시 1,058 구 2,470		
01 사무관리비		4,800	0	4,800
◎산불현장 출동차량(임차료)	4,800,000원*1대	4,800		
		국 1,920 시 864 구 2,016		
02 공공운영비		1,080	0	1,080
◎산불현장 출동차량(유류비)	1,080,000원*1대	1,080		
		국 432 시 194 구 454		
산림재난대응단 운영(자본보조)		3,500	0	3,500
		국 1,400 시 630 구 1,470		
206 재료비		3,500	0	3,500
		국 1,400 시 630 구 1,470		
01 재료비		3,500	0	3,500
◎산림병해충 방제장비	700,000원*5세트	3,500		
		국 1,400 시 630 구 1,470		
산사태 발생 우려지역 실태조사		700	0	700
		국 350 시 175 구 175		
401 시설비및부대비		700	0	700
		국 350 시 175 구 175		
01 시설비		700	0	700
◎산사태 발생 우려지역 실태조사	700,000원*1개소	700		
		국 350 시 175 구 175		
산림자원 육성 및 관리		499,939	1,484,896	△984,957

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 산림자원 육성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 5,694 시 123,686 구 370,559		
	숲길 조성관리(전환사업)	96,000 시 72,000 구 24,000	96,000	0
	401 시설비및부대비	96,000 시 72,000 구 24,000	96,000	0
	01 시설비	96,000	96,000	0
	◎숲길 정비사업 32,000,000원*3km	96,000 시 72,000 구 24,000		
	산림서비스 및 조림사업(전환사업)	70,723 시 49,978 구 20,745	69,000	1,723
	101 인건비	67,423 시 49,978 구 17,445	66,700	723
	04 기간제근로자등보수	67,423	66,700	723
	◎도시녹지관리	67,423		
	○기본급 82,560원*3명*180일	44,583		
		시 36,074 구 8,509		
	○주휴·연차수당 82,560원*3명*40일	9,908		
		시 7,215 구 2,693		
	○초과근무수당 10,320원*150%*16시간*3명*8개월	5,945		
	○4대보험 등 사용자부담금 6,986,790원*1년	6,987		
		시 6,689 구 298		
	201 일반운영비	300	300	0
	01 사무관리비	300	300	0
	◎행사 홍보물준비 30,000원*10점	300		
	206 재료비	3,000	2,000	1,000
	01 재료비	3,000	2,000	1,000
	◎산림관리용 자재 구입 5,000원*4종*100점	2,000		
	◎나무 나누어주기 행사 자재 구입 50,000원*4종*5점	1,000		
	산림자원 관리	321,829	168,074	153,755
	101 인건비	39,609	42,854	△3,245

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 산림자원 육성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	39,609	42,854	△3,245
	◎숲길관리 인부임	39,609		
	○기본금 82,560원*175일*2명	28,896		
	○주휴·연차수당 82,560원*40일*2명	6,605		
	○4대보험 등 사용자부담금	4,108		
	· 건강보험 35,500,800원*3.595%	1,277		
	· 노인장기요양보험 1,276,300원*12.95%	166		
	· 국민연금 35,500,800원*4.75%	1,687		
	· 고용보험 35,500,800원*1.75%	622		
	· 산재보험 35,500,800원*1%	356		
	201 일반운영비	25,220	25,220	0
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	◎산림 안내 홍보 및 안내판 제작 250,000원*6개	1,500		
	02 공공운영비	23,720	23,720	0
	◎공공요금 및 제세	13,320		
	○전기사용료(먼지떨이기, 음향시설 등) 75,000원*12개소*12월	10,800		
	○상하수도료(숲길 관수, 세족장 등) 35,000원*6개소*12월	2,520		
	◎시설장비유지비	10,400		
	○동력톱 80,000원*3대*5회	1,200		
	○먼지떨이기 및 음향기기 유지 보수 9,200,000원*1년	9,200		
	401 시설비및부대비	257,000	100,000	157,000
	01 시설비	257,000	100,000	157,000
	◎자락길 시설물 보수 및 유지관리 50,000,000원*2.5km	125,000		
	◎효성타운 담벼락 및 고산골 메타세과이어 500,000원*4개소	2,000		
	◎노후 먼지떨이기 교체 30,000,000원*1대	30,000		
	◎고산골 맨발걷기 힐링로드 조성 100,000,000원*1개소	100,000		
	숲가꾸기	11,387	0	11,387
	국	5,694		
	시	1,708		
	구	3,985		
	401 시설비및부대비	11,387	0	11,387
	국	5,694		
	시	1,708		
	구	3,985		
	01 시설비	11,387	0	11,387

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 산림자원 육성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎숲가꾸기	11,387,000원*1개소	11,387		
			국	5,694		
			시	1,708		
			구	3,985		
		행정운영경비(공원녹지과)		236,949	181,081	55,868
		인력운영비		143,949	95,360	48,589
		인건비		143,949	95,360	48,589
		101 인건비		143,949	95,360	48,589
		01 보수		104,008	95,360	8,648
		◎시간외근무수당		104,008		
		○6급	13,229원*35시간*6명*12월	33,338		
		○7급	11,950원*35시간*9명*12월	45,171		
		○8급	10,729원*35시간*4명*12월	18,025		
		○9급	10,579원*35시간*1명*12월	4,444		
		○처우개선비	100,978,000원*3%	3,030		
		02 기타직보수		39,941	0	39,941
		◎시간선택제임기제공무원(마급)		39,941		
		○연봉액	27,736,000원*1명*1년	27,736		
		○시간외근무수당	10,579원*35시간*1명*12월	4,444		
		○정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		○직급보조비	175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
		○연가보상비	2,312,000원*84%*86%*1/30*1/7*140시간	1,114		
		○가족수당	120,000원*1명*12월	1,440		
		○특수직무수당	2,312,000원*84%*40/35*5%*12월	1,332		
		○고용보험	39,584,000원*0.9%	357		
		기본경비		93,000	85,721	7,279
		기본경비		93,000	85,721	7,279
		201 일반운영비		28,680	27,521	1,159
		01 사무관리비		28,170	26,610	1,560
		◎일반수용비		16,290		
		○부서운영수용비	25,000원*22명*12월*0.8	5,280		
		○토너 구입비		8,600		
		· 흑백 토너 구입	220,000원*10개	2,200		
		· 컬러 토너 구입	300,000원*4색*4개	4,800		
		· 프린트 드럼 구입	320,000원*5개	1,600		
		○복사용지 구입	17,000원*50상자	850		
		○정수기 임차료	30,000원*1대*12월	360		
		○업무용 택시 이용	100,000원*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎급식비	11,880		
			○특근급식비 9,000원*22명*5식*12월	11,880		
		02	공공운영비	510	911	△401
			◎우편 요금	510		
			○등기우편 2,830원*15건*12월	510		
		202	여비	47,520	43,200	4,320
		01	국내여비	47,520	43,200	4,320
			◎기본업무추진여비 180,000원*22명*12월	47,520		
		203	업무추진비	4,200	3,600	600
		04	부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
			◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
		204	직무수행경비	12,600	11,400	1,200
		02	특정업무경비	12,600	11,400	1,200
			◎대민활동비 50,000원*21명*12월	12,600		