

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 공원조성 및 유지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			◎제수당(유급,가족수당) 106,244,000원 ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*17명*165일 ◎4대사회보험기관부담금 등 43,026,000원			
				시	105,199	1,045
				구	42,079	419
				시	27,200	850
				구	10,880	340
				시	16,320	510
				구	43,026	4,745
				시	15,313	1,897
				구	22,968	2,848
			401 시설비및부대비		220,000	△20,000
				시	88,000	△8,000
				구	132,000	△12,000
			01 시설비 ○근린공원 시설물정비 공사 200,000,000원		220,000	△20,000
				시	220,000	△20,000
				시	88,000	△8,000
				구	132,000	△12,000
		녹지공간 조성 및 유지 관리		1,108,347	1,251,108	△142,761
			기	24,068	24,068	0
			시	489,504	602,414	△112,910
			구	594,775	624,626	△29,851
		가로녹지 유지관리		382,593	422,797	△40,204
			기	24,068	24,068	0
			시	71,104	83,164	△12,060
			구	287,421	315,565	△28,144
		101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○가로녹지 관리원 ◎기본급 85,440원*10명*150일 ◎제수당(유급, 가족수당) 31,222,000원 ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*10명*150일		196,900	237,104	△40,204
			시	59,070	71,130	△12,060
			구	137,830	165,974	△28,144
				196,900	237,104	△40,204
				196,900	237,104	△40,204
				128,160	136,704	△8,544
			시	38,448	41,011	△2,563
			구	89,712	95,693	△5,981
				31,222	61,882	△30,660
			시	9,367	18,564	△9,197
			구	21,855	43,318	△21,463
				15,000	16,000	△1,000
			시	4,500	4,800	△300
			구	10,500	11,200	△700

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 녹지공간 조성 및 유지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
			◎4대사회보험기관부담금 등	22,518,000원	22,518	22,518	0	
			시	6,755	6,755	0		
			구	15,763	15,763	0		
			녹지조성 유지관리			381,767	383,601	△1,834
			시	106,108	106,840	△732		
			구	275,659	276,761	△1,102		
			101 인건비			245,270	237,104	8,166
			시	98,108	94,840	3,268		
			구	147,162	142,264	4,898		
			04 기간제근로자등보수			245,270	237,104	8,166
			○녹지관리원			245,270	237,104	8,166
			◎기본급 85,440원*10명*180일			153,792	136,704	17,088
			시	61,517	54,681	6,836		
			구	92,275	82,023	10,252		
			◎제수당(유급, 가족수당) 50,548,000원			50,548	61,882	△11,334
			시	20,219	24,752	△4,533		
			구	30,329	37,130	△6,801		
			◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*10명*180일			18,000	16,000	2,000
			시	7,200	6,400	800		
			구	10,800	9,600	1,200		
			◎4대보험 기관부담금 등 22,930,000원			22,930	22,518	412
			시	9,172	9,007	165		
			구	13,758	13,511	247		
			401 시설비및부대비			90,000	100,000	△10,000
			시	8,000	12,000	△4,000		
			구	82,000	88,000	△6,000		
			01 시설비			90,000	100,000	△10,000
			○도시녹화 및 생육환경 개선공사 20,000,000원			20,000	30,000	△10,000
			시	8,000	12,000	△4,000		
			구	12,000	18,000	△6,000		
			산림서비스도우미 운영 지원(명상숲 코디네이터)(전환사업)			21,987	23,710	△1,723
			시	14,292	15,410	△1,118		
			구	7,695	8,300	△605		
			101 인건비			21,987	23,710	△1,723
			시	14,292	15,410	△1,118		
			구	7,695	8,300	△605		
			04 기간제근로자등보수			21,987	23,710	△1,723
			○명상숲 코디네이터(전환)			21,987	23,710	△1,723

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 녹지공간 조성 및 유지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
			◎기본급	85,440원*1명*150일	12,816	13,671	△855	
			시	8,330	8,886	△556		
			구	4,486	4,785	△299		
			◎제수당(유급, 가족수당)	5,421,000원	5,421	6,189	△768	
			시	3,524	4,022	△498		
			구	1,897	2,167	△270		
			◎부대비(교통비, 급식비)	10,000원*1명*150일	1,500	1,600	△100	
			시	975	1,040	△65		
			구	525	560	△35		
			◎4대사회보험기관부담금 등	2,250,000원	2,250	2,250	0	
			시	1,463	1,462	1		
			구	787	788	△1		
			공공공지 및 광장 유지관리			200,000	299,000	△99,000
						시	200,000	△99,000
			206 재료비			34,000	49,000	△15,000
						시	34,000	△15,000
			01 재료비			34,000	49,000	△15,000
			○공공공지 및 광장 유지관리 재료비			34,000	49,000	△15,000
			◎보식용 수목 등			0원	15,000	△15,000
						시	0	△15,000
			401 시설비및부대비			40,000	124,000	△84,000
						시	40,000	△84,000
			01 시설비			40,000	124,000	△84,000
			○공공공지 및 광장 유지관리 공사 등			40,000,000원	124,000	△84,000
						시	40,000	△84,000
			정원도시 조성			501,594	491,594	10,000
						시	5,000	5,000
						구	496,594	5,000
			정원문화 확산			265,623	255,623	10,000
						시	5,000	5,000
						구	260,623	5,000
			201 일반운영비			14,038	4,038	10,000
						시	5,000	5,000
						구	9,038	5,000
			03 행사운영비			10,000	0	10,000
			○정원식물 키우기 과정 운영			10,000,000원	0	10,000
						시	5,000	5,000
						구	5,000	5,000
지속가능한 산림자원 조성			5,228,207	5,380,342	△152,135			

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		국 1,057,783	1,057,783	0
		시 371,936	509,109	△137,173
		구 3,798,488	3,813,450	△14,962
	산림자원조성 및 산불방지	2,185,935	2,170,335	15,600
		국 967,783	967,783	0
		시 250,352	249,872	480
		구 967,800	952,680	15,120
	산림병해충 종합대책	31,037	21,037	10,000
	206 재료비	18,550	8,550	10,000
	01 재료비	18,550	8,550	10,000
	○산림병해충 방제장비 자재구입	18,550	8,550	10,000
	◎체인톱날 30,000원*185개	5,550	2,550	3,000
	◎방제약제 10,000원*650병	6,500	3,000	3,500
	◎타포린 10,000원*650매	6,500	3,000	3,500
	산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)	76,950	71,950	5,000
		국 28,780	28,780	0
		시 12,951	12,951	0
		구 35,219	30,219	5,000
	401 시설비및부대비	75,000	70,000	5,000
		국 28,000	28,000	0
		시 12,600	12,600	0
		구 34,400	29,400	5,000
	01 시설비	75,000	70,000	5,000
	○중계기지국 설치 15,000,000원*1대	15,000	10,000	5,000
		국 4,000	4,000	0
		시 1,800	1,800	0
		구 9,200	4,200	5,000
	산림재난대응단(경상보조)	315,447	315,447	0
		국 126,179	126,179	0
		시 56,780	56,780	0
		구 132,488	132,488	0
	101 인건비	301,032	301,032	0
		국 120,413	120,413	0
		시 54,185	54,185	0
		구 126,434	126,434	0
	01 보수	0	301,032	△301,032
	○예찰방제단(4명)	0	95,082	△95,082
	◎기본급 0원	0	54,682	△54,682
		국 0	21,873	△21,873
		시 0	9,843	△9,843
		구 0	22,966	△22,966
	◎제수당(유급, 가족수당) 0원	0	24,000	△24,000
		국 0	9,600	△9,600

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원 조성
 단위: 산림자원조성 및 산불방지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				시	0		4,320		△4,320
				구	0		10,080		△10,080
		◎부대비(교통비, 급식비)	0원		0		6,400		△6,400
				국	0		2,560		△2,560
				시	0		1,152		△1,152
				구	0		2,688		△2,688
		◎4대사회보험기관부담금 등	0원		0		10,000		△10,000
				국	0		4,000		△4,000
				시	0		1,800		△1,800
				구	0		4,200		△4,200
		○산불전문예방진화대(10명)			0		205,950		△205,950
		◎기본급	0원		0		136,704		△136,704
				국	0		54,681		△54,681
				시	0		24,607		△24,607
				구	0		57,416		△57,416
		◎제수당(유급, 가족수당)	0원		0		32,052		△32,052
				국	0		12,821		△12,821
				시	0		5,769		△5,769
				구	0		13,462		△13,462
		◎부대비(교통비, 급식비)	0원		0		16,000		△16,000
				국	0		6,400		△6,400
				시	0		2,880		△2,880
				구	0		6,720		△6,720
		◎4대사회보험기관부담금 등	0원		0		21,194		△21,194
				국	0		8,478		△8,478
				시	0		3,814		△3,814
				구	0		8,902		△8,902
		04 기간제근로자등보수			301,032		0		301,032
		○예찰방제단(4명)			95,082		0		95,082
		◎기본급	85,440원*4명*160일		54,682		0		54,682
				국	21,873		0		21,873
				시	9,843		0		9,843
				구	22,966		0		22,966
		◎제수당(유급, 가족수당)							
			24,000,000원		24,000		0		24,000
				국	9,600		0		9,600
				시	4,320		0		4,320
				구	10,080		0		10,080
		◎부대비(교통비, 급식비)							
			10,000원*4명*160일		6,400		0		6,400
				국	2,560		0		2,560
				시	1,152		0		1,152
				구	2,688		0		2,688

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원 조성
 단위: 산림자원조성 및 산불방지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감				
			◎4대사회보험기관부담금 등							
			10,000,000원	10,000	0	10,000				
			국	4,000	0	4,000				
			시	1,800	0	1,800				
			구	4,200	0	4,200				
			○산불전문예방진화대(10명)	205,950	0	205,950				
			◎기본급	85,440원*10명*160일	136,704	0	136,704			
			국	54,681	0	54,681				
			시	24,607	0	24,607				
			구	57,416	0	57,416				
			◎제수당(유급, 가족수당)	32,052,000원	32,052	0	32,052			
			국	12,821	0	12,821				
			시	5,769	0	5,769				
			구	13,462	0	13,462				
			◎부대비(교통비, 급식비)	10,000원*10명*160일	16,000	0	16,000			
			국	6,400	0	6,400				
			시	2,880	0	2,880				
			구	6,720	0	6,720				
			◎4대사회보험기관부담금 등	21,194,000원	21,194	0	21,194			
			국	8,478	0	8,478				
			시	3,814	0	3,814				
			구	8,902	0	8,902				
			임업인 수당 지원				600	0	600	
							시	480	480	
							구	120	120	
			301 일반보전금				600	0	600	
							시	480	480	
							구	120	120	
			14 기타보상금				600	0	600	
			○임업인 수당 지원				600,000원*1명	600	600	
							시	480	480	
							구	120	120	
			산림문화증진				3,042,272	3,210,007	△ 167,735	
							국	90,000	90,000	0
							시	121,584	259,237	△ 137,653
							구	2,830,688	2,860,770	△ 30,082
숲길조성관리(전환사업)				40,000	200,000	△ 160,000				
				시	30,000	150,000	△ 120,000			
				구	10,000	50,000	△ 40,000			
401 시설비및부대비				40,000	200,000	△ 160,000				
				시	30,000	150,000	△ 120,000			

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 10,000	50,000	△40,000
01 시설비		40,000	200,000	△ 160,000
○숲길정비(1km)(전환)	40,000,000원	40,000	200,000	△ 160,000
		시 30,000	150,000	△ 120,000
		구 10,000	50,000	△40,000
숲길유지관리		142,220	127,220	15,000
401 시설비및부대비		137,000	122,000	15,000
01 시설비		137,000	122,000	15,000
○황방산 먼지떨이기 설치	15,000,000원*1개소	15,000	0	15,000
산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)		43,974	71,131	△27,157
		시 28,584	46,237	△ 17,653
		구 15,390	24,894	△9,504
101 인건비		43,974	71,131	△27,157
		시 28,584	46,237	△ 17,653
		구 15,390	24,894	△9,504
04 기간제근로자등보수		43,974	71,131	△27,157
○숲길등산지도사(전환)		21,987	47,421	△25,434
◎기본급	85,440원*1명*150일	12,816	27,341	△ 14,525
		시 8,330	17,771	△9,441
		구 4,486	9,570	△5,084
◎제수당(유급, 가족수당)	5,421,000원	5,421	12,380	△6,959
		시 3,524	8,047	△4,523
		구 1,897	4,333	△2,436
◎부대비(교통비, 급식비)	10,000원*1명*150일	1,500	3,200	△1,700
		시 975	2,080	△1,105
		구 525	1,120	△595
◎4대사회보험기관부담금 등	2,250,000원	2,250	4,500	△2,250
		시 1,463	2,929	△1,466
		구 787	1,571	△784
○도시녹지관리원(전환)		21,987	23,710	△1,723
◎기본급	85,440원*1명*150일	12,816	13,671	△855
		시 8,330	8,886	△556
		구 4,486	4,785	△299
◎제수당(유급, 가족수당)	5,421,000원	5,421	6,189	△768
		시 3,524	4,022	△498
		구 1,897	2,167	△270
◎부대비(교통비, 급식비)	10,000원*1명*150일	1,500	1,600	△100
		시 975	1,040	△65

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			◎4대사회보험기관부담금 등	구 525 2,250,000원 2,250	560 2,250	△35 0
				시 1,463	1,462	1
				구 787	788	△1
			입화산 아이놀이돌 공원 운영관리	375,741	371,319	4,422
			405 자산취득비	7,792	3,370	4,422
			01 자산및물품취득비	7,792	3,370	4,422
			○아이놀이돌 물품보관함 구입	4,422	0	4,422
			◎물품보관함 5단형 77,000원*48개	3,696	0	3,696
			◎물품보관함 3단형 121,000원*6개	726	0	726
			행정운영경비(공원녹지과)	178,084	174,544	3,540
			인력운영비(공원녹지과)	116,613	112,672	3,941
			인력운영비	116,613	112,672	3,941
			101 인건비	116,613	112,672	3,941
			01 보수	114,248	110,386	3,862
			○초과근무수당	114,248	110,386	3,862
			◎시간외근무수당			
			13,692원*35시간*17명*12월	97,761	94,456	3,305
			◎시간외근무수당(일반임기제 6급)			
			13,692원*35시간*1명*12월	5,751	5,557	194
			◎산불상황실 비상근무 시간외수당			
			13,692원*2시간*2명*175일	9,585	9,261	324
			◎산불상황실 비상근무 시간외수당(일반임기제 6급)			
			13,692원*2시간*1명*42일	1,151	1,112	39
			02 기타직보수	2,365	2,286	79
			○초과근무수당	2,365	2,286	79
			◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급)			
			10,949원*18시간*1명*12월	2,365	2,286	79
			기본경비(공원녹지과)	61,471	61,872	△401
			기본경비	61,471	61,872	△401
			201 일반운영비	21,751	22,152	△401
			01 사무관리비	21,751	22,152	△401
			○복사기 임차료 231,510원*1대*12월	2,779	3,180	△401
			재무활동(공원녹지과)	28,028	0	28,028
			보전지출(공원녹지과)	28,028	0	28,028
			국시비보조금 반환(공원녹지과)	28,028	0	28,028
			802 반환금기타	28,028	0	28,028
			01 국고보조금반환금	14,993	0	14,993
			○산림사업 국고보조금 집행잔액			
			13,849,310원	13,850	0	13,850
			○산림사업 국고보조금 이자			
			1,142,170원	1,143	0	1,143
			02 시·도비보조금반환금	13,035	0	13,035

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출(공원녹지과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○산림사업 시도보조금 집행잔액			
			5,368,720원	5,369	0	5,369
			○산림사업 시도보조금 이자			
			557,220원	558	0	558
			○2025년 녹지정원국 소관 시비보조사업	4,890	0	4,890
			◎공원, 녹지, 산림 시비보조사업 집행잔액			
			1,911,900원	1,912	0	1,912
			◎공원, 녹지, 산림 시비보조사업 이자			
			2,977,860원	2,978	0	2,978
			○소방안전교부세 시비보조금 이자			
			806,780원	807	0	807
			○정원 시비보조사업 집행잔액			
			990,760원	991	0	991
			○정원 시비보조사업 이자	419,880원	420	420