

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 공원환경 조성

단위: 공원시설 관리 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		6,118,533	5,687,009	431,524
	국	413,089		
	시	1,288,250		
	구	4,417,194		
쾌적한 공원환경 조성		1,379,879	1,346,180	33,699
	시	650,000		
	구	729,879		
공원시설 관리 및 확충		1,379,879	1,346,180	33,699
	시	650,000		
	구	729,879		
공원조성 및 관리(전환사업)		729,879	776,180	△46,301
101 인건비		271,736	258,446	13,290
04 기간제근로자등보수		271,736	258,446	13,290
○공원관리 인건비(상반기7명, 하반기7명)				
84,296원*14명*200일		236,029		
○피복비(작업복, 안전화 등) 100,000원*14명		1,400		
○명절상여금 300,000원*14명		4,200		
○복지포인트 300,000원*14명		4,200		
○기관부담보험료		25,907		
-국민연금보험부담금 236,029,000원*4.5%		10,622		
-건강보험부담금 236,029,000원*3.43%		8,096		
-요양보험부담금 8,096,000원*11.52%		933		
-고용보험부담금 236,029,000원*1.65%		3,895		
-산재보험부담금 236,029,000원*1%		2,361		
201 일반운영비		28,143	27,734	409
01 사무관리비		10,510	10,990	△480
○공원관리 차량 임차료 660,000원*12개월		7,920		
○녹지관리원 피복비(동절기·하절기 근무복)				
360,000원*7명		2,520		
○녹지관리원 독감 예방접종 백신				
10,000원*7명		70		
02 공공운영비		17,633	16,744	889
○공원 전기요금 및 수도료 등				
1,300,000원*12월		15,600		
○공원관리 장비 등 유류비				
1,673.2원*70ℓ *12월		1,406		
○공원 안심비상벨 모뎀 사용료 52,250원*12월		627		
206 재료비		50,000	50,000	0
01 재료비		50,000	50,000	0
○공원시설 관리자재 등 구입 50,000,000원		50,000		
401 시설비및부대비		380,000	340,000	40,000
01 시설비		380,000	340,000	40,000
○어린이공원 재정비사업 300,000,000원		300,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 공원환경 조성
 단위: 공원시설 관리 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공원 시설물 및 수목 정비	40,000,000원	40,000	
			○공원 보안등 설치 및 정비	10,000,000원	10,000	
			○공원 노후 바닥포장 정비	20,000,000원	20,000	
			○공원 내 수목잔재물 정비	10,000,000원	10,000	
		공원조성 및 관리(지원)(전환사업)		650,000	570,000	80,000
			시	650,000		
		401 시설비및부대비		650,000	570,000	80,000
			시	650,000		
		01 시설비		650,000	570,000	80,000
			○돌산공원 정비사업	300,000,000원	300,000	
			시	300,000		
			○초연공원 관리	80,000,000원	80,000	
			시	80,000		
			○양정근린공원 관리	50,000,000원	50,000	
			시	50,000		
			○가야감고개공원 관리	100,000,000원	100,000	
			시	100,000		
			○화지공원 관리	120,000,000원	120,000	
			시	120,000		
		초록도시 만들기 사업		1,268,828	1,242,345	26,483
		녹지시설 관리 및 확충		1,268,828	1,242,345	26,483
		초록도시 조성 및 관리(전환사업)		863,628	807,345	56,283
		101 인건비		796,205	738,809	57,396
		04 기간제근로자등보수		796,205	738,809	57,396
			○가로수 관리 인부임	84,296원*13명*200일	219,170	
			○화단녹지대 관리 인부임	84,296원*15명*200일	252,888	
			○양묘장, 초화 관리 인부임	84,296원*4명*200일	67,437	
			○주민센터 관리 인부임	84,296원*9명*200일	151,733	
			○복지포인트	300,000원*41명	12,300	
			○명절상여금	300,000원*41명*1회	12,300	
			○기관부담보험료		75,867	
			-국민연금	691,228,000원*4.5%	31,106	
			-건강보험	691,228,000원*3.43%	23,710	
			-고용보험	691,228,000원*1.65%	11,406	
			-산재보험	691,228,000원*1.00%	6,913	
			-노인장기요양보험	23,710,000원*11.52%	2,732	
			○구급약품 및 피복비		4,510	
			-구급약품 등 구입비	10,000원*41명	410	
			-피복비(안전조끼, 안전화 등)	100,000원*41명	4,100	
		201 일반운영비		63,793	65,206	△1,413

부서: 공원녹지과
 정책: 초록도시 만들기 사업
 단위: 녹지시설 관리 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		32,876	35,436	△2,560
○설계관련 도서구입		316		
-물가자료지	18,000원*12월	216		
-건설표준품셈집 등	50,000원*2권	100		
○임차료		31,760		
-가로수 및 양묘장 정비용 장비(굴삭기, 카고 크레인 등)	550,000원*16회	8,800		
-가용 및 폭염대비 녹지급수용 차량	550,000원*16회	8,800		
-녹지관리 차량	340,000원*12월	4,080		
-청사 화분 등	840,000원*12월	10,080		
○소모품 구입(현수막 제작 등)	50,000원*16개	800		
02 공공운영비		30,917	29,770	1,147
○녹화조경지 상수도요금(중앙분리대, 주민센터, 꽃장식물 등 68개소)	1,500,000원*12월	18,000		
○녹화조경지 전기요금(양묘장, 꽃장식물 등 18개소)	300,000원*12월	3,600		
○녹지관리 장비 등 유류비		6,317		
-휘발유	1,673.2원*200ℓ *12월	4,016		
-경유	1,433.3원*100ℓ *12월	1,720		
-등유	935.5원*207ℓ *3월	581		
○시설장비유지비		3,000		
-녹지관리용 장비(잔디깎기 등) 보수 등	3,000,000원	3,000		
202 여비		1,000	700	300
01 국내여비		1,000	700	300
○타도시(녹지조성등) 우수선진지 견학 및 자료 수집	1,000,000원	1,000		
203 업무추진비		630	630	0
03 시책추진업무추진비		630	630	0
○녹지업무 추진	900,000원*70%	630		
305 배상금등		2,000	2,000	0
01 배상금등		2,000	2,000	0
○손해배상 책임보험 자기부담금	100,000원*20회	2,000		
쉼터 조성 및 녹지공간 정비(전환사업)		405,200	435,000	△29,800
206 재료비		110,200	110,200	0
01 재료비		110,200	110,200	0
○초화구입비		32,500		
-메리골드 종자 등 7종	30,000원*150봉	4,500		
-튤립 등 8종	28,000,000원	28,000		
○양묘장 관리자재 구입		20,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 초록도시 만들기 사업
 단위: 녹지시설 관리 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-원예용상토, 영양제,비닐하우스정비자재 등 20,000,000원	20,000		
			○가로수, 화단, 주민쉼터공원 관리자재 구입	35,000		
			-지주목, 농약, 목재방부용 도료 등 35,000,000원	35,000		
			○꽃난간 초화구입	22,700		
			-초화장식물(그루백) 13,000원*1,400개	18,200		
			-초화장식물 설치 및 관리 자재(영양제 등) 4,500,000원	4,500		
		401 시설비및부대비		292,000	322,000	△30,000
		01 시설비		292,000	322,000	△30,000
			○가로수 및 화단(녹지대) 수목 보식 등 50,000,000원	50,000		
			○동절기 가로수 전정작업 20,000,000원	20,000		
			○가로수 보호판 정비 20,000,000원	20,000		
			○가로수 돌출뿌리 정비 20,000,000원	20,000		
			○주민쉼터 수목 및 시설물 정비 60,000,000원	60,000		
			○조형소나무 등 수목 수형조절 20,000,000원	20,000		
			○양묘장 기반시설 정비 20,000,000원	20,000		
			○양묘장 수목잔재물 정비 12,000,000원	12,000		
			○녹지대 재해위험목 정비 10,000,000원	10,000		
			○우리동네 숲 조성사업 20,000,000원	20,000		
			○이동식 정원 조성사업 20,000,000원	20,000		
			○개금여자중학교 수목 정비(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
		405 자산취득비		3,000	2,800	200
		01 자산및물품취득비		3,000	2,800	200
			○녹지대관리 장비구입	3,000		
			-전정기, 예초기 등 500,000원*6대	3,000		
	산림 보호 및 육성			2,996,946	2,636,813	360,133
		국	413,089			
		시	638,250			
		구	1,945,607			
	산불방지대책			868,154	847,220	20,934
		국	57,935			
		시	26,069			
		구	784,150			
	산불예방 및 진화태세 확립			717,318	686,119	31,199
	101 인건비			657,038	625,399	31,639
	04 기간제근로자등보수			657,038	625,399	31,639
			○산불감시원 인건비(43명*155일) 84,296원*43명*155일	561,833		
			○국민연금보험부담금 561,833,000원*4.5%	25,283		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○국민건강보험부담금 561,833,000원*3.43%	19,271		
	○노인장기요양보험부담금 19,271,000원*11.52%	2,221		
	○고용보험부담금 561,833,000원*1.65%	9,271		
	○산재보험부담금 561,833,000원*1.0%	5,619		
	○복지포인트 300,000원*43명*1회	12,900		
	○명절상여금 300,000원*43명*1회	12,900		
	○산불감시원 근무복(비방염) 100,000원*43명	4,300		
	○산불감시원 안전화 80,000원*43명	3,440		
	201 일반운영비	25,900	26,340	△440
	01 사무관리비	25,900	26,340	△440
	○산불방지 홍보물 100원*4,000매	400		
	○산불조심 현수막 60,000원*10개	600		
	○산불조심 홍보 입간판 100,000원*10개	1,000		
	○산불감시원 지급품(산불모자 등) 100,000원*43명	4,300		
	○산불방지 대책본부 급량비 8,000원*120일*3명	2,880		
	○무전기 수리비 960,000원	960		
	○산불방지 상황근무 수당 60,000원*3명*80일	14,400		
	○자료 정리용 물품구매(프린터토너 등) 1,200,000원	1,200		
	○산불감시원 채용 심사위원 수당 80,000원*2명	160		
	203 업무추진비	630	630	0
	03 시책추진업무추진비	630	630	0
	○산화방지 업무추진비 900,000원*70%	630		
	206 재료비	3,750	3,750	0
	01 재료비	3,750	3,750	0
	○산불방지 자재구입(깃발,깃대 등) 25,000원*150개	3,750		
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○산불예방 방화선 풀베기 30,000,000원	30,000		
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	141,612	144,570	△2,958
	국	54,245		
	시	24,409		
	구	62,958		
	101 인건비	136,262	138,770	△2,508
	국	52,480		
	시	23,446		
	구	60,336		
	04 기간제근로자등보수	136,262	138,770	△2,508

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불전문예방진화대 인건비, 보험료, 피복비 등 130,262,000원	130,262		
		국 52,480		
		시 23,446		
		구 54,336		
	○복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
	○명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
201	일반운영비	5,350	5,800	△450
		국 1,765		
		시 963		
		구 2,622		
01	사무관리비	4,800	4,800	0
	○산불현장출동차량 임차비 4,800,000원	4,800		
		국 1,600		
		시 864		
		구 2,336		
02	공공운영비	550	1,000	△450
	○산불현장출동차량 유류비 550,000원	550		
		국 165		
		시 99		
		구 286		
	산불개인진화장비(지원)	6,267	6,633	△366
		국 2,507		
		시 1,128		
		구 2,632		
206	재료비	6,267	6,633	△366
		국 2,507		
		시 1,128		
		구 2,632		
01	재료비	6,267	6,633	△366
	○산불진화장비(개인진화장비, 등짐펌프, 불갈퀴 등) 6,267,000원	6,267		
		국 2,507		
		시 1,128		
		구 2,632		
	산불진화자 급식비(지원)	912	839	73
		국 365		
		시 164		
		구 383		
201	일반운영비	912	839	73
		국 365		
		시 164		
		구 383		
01	사무관리비	912	839	73
	○산불진화 급식비(200명) 912,000원	912		
		국 365		
		시 164		
		구 383		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산불진화공무원 출동여비(지원)	745	759	△ 14
		국 시 구		
	202 여비	745	759	△ 14
		국 시 구		
	01 국내여비	745	759	△ 14
	○산불진화 출동비(80회) 745,000원	745		
		국 시 구		
	통합산불상황관제시스템(지원)	1,300	1,300	0
		국 시 구		
	201 일반운영비	1,300	1,300	0
		국 시 구		
	02 공공운영비	1,300	1,300	0
	○산불상황관제시스템 통신요금 130,000원*10대	1,300		
		국 시 구		
	산림병해충 방제	130,274	118,299	11,975
		국 시 구		
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단) 운영	91,442	89,544	1,898
		국 시 구		
	201 일반운영비	7,440	7,440	0
		국 시 구		
	01 사무관리비	6,820	6,820	0
	○소나무재선충병 방제차량 임차 6,820,000원	6,820		
		국 시 구		
	02 공공운영비	620	620	0
	○임차차량 등 유류비 620,000원	620		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 310 시 93 구 217		
	401 시설비및부대비	84,002	82,104	1,898
		국 42,001 시 12,600 구 29,401		
	01 시설비	84,002	82,104	1,898
	○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) 운영 84,002,000원	84,002 국 42,001 시 12,600 구 29,401		
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) 장비구입	2,852	9,100	△6,248
		국 1,426 시 428 구 998		
	405 자산취득비	2,852	9,100	△6,248
		국 1,426 시 428 구 998		
	01 자산및물품취득비	2,852	9,100	△6,248
	○산림병해충 예찰방제단 장비구입 2,852,000원	2,852 국 1,426 시 428 구 998		
	소나무재선충병 방제	19,744	18,755	989
		국 13,821 시 1,777 구 4,146		
	401 시설비및부대비	19,744	18,755	989
		국 13,821 시 1,777 구 4,146		
	01 시설비	19,744	18,755	989
	○피해목제거(훈증,파쇄) 및 나무주사 등 19,744,000원	19,744 국 13,821 시 1,777 구 4,146		
	일반병해충방제	16,236	900	15,336
		국 10,522 시 1,734 구 3,980		
	401 시설비및부대비	16,236	900	15,336
		국 10,522		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 보호 및 육성
 단위: 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	1,734 3,980	
		01 시설비			16,236	900
		○일반병해충(솔껍질깍지벌레 등) 방제			16,236	15,336
		16,236,000원		국 시 구	10,522 1,734 3,980	
		도시숲 관리			1,998,518	1,671,294
				국 시 구	283,664 594,526 1,120,328	327,224
		정책숲가꾸기(지원)			17,356	15,316
				국 시 구	8,678 2,604 6,074	2,040
		401 시설비및부대비			17,356	15,316
				국 시 구	8,678 2,604 6,074	2,040
		01 시설비			17,356	15,316
		○조림지 가꾸기(10ha)			17,356	2,040
		17,356,000원		국 시 구	8,678 2,604 6,074	
		식목일 행사			11,700	11,700
		201 일반운영비			1,700	1,700
		01 사무관리비			1,700	1,700
		○식목일행사 현수막 등 제작	100,000원		100	0
		○식목일행사 급량비	8,000원*200명		1,600	
		401 시설비및부대비			10,000	10,000
		01 시설비			10,000	10,000
		○식목일 수목식재 등	10,000,000원		10,000	0
		육림의 날 행사			1,000	1,000
		201 일반운영비			400	400
		01 사무관리비			400	400
		○육림의 날 행사 급량비	8,000원*50명		400	0
		206 재료비			600	600
		01 재료비			600	600
		○조림지 추비용 복합비료 구입	20,000원*30포		600	0
		숲길조성관리(전환사업)			142,000	160,000
				시 구	37,200 104,800	△ 18,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		142,000	160,000	△ 18,000
			시	37,200		
			구	104,800		
		01 시설비		142,000	160,000	△ 18,000
		○등산로 정비사업(1km) 32,000,000원		32,000		
			시	27,200		
			구	4,800		
		○솔내음파미유아파트 일원 등산로 정비사업 90,000,000원		90,000		
		○등산로 스마트 폴 설치 20,000,000원		20,000		
			시	10,000		
			구	10,000		
		산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		56,500	54,386	2,114
			국	22,600		
			시	10,170		
			구	23,730		
		101 인건비		45,700	43,586	2,114
			국	18,280		
			시	8,226		
			구	19,194		
		04 기간제근로자등보수		45,700	43,586	2,114
		○산사태현장예방단 45,700,000원		45,700		
			국	18,280		
			시	8,226		
			구	19,194		
		201 일반운영비		5,800	5,800	0
			국	2,320		
			시	1,044		
			구	2,436		
		01 사무관리비		4,800	4,800	0
		○산사태현장예방단 차량 임차료 4,800,000원		4,800		
			국	1,920		
			시	864		
			구	2,016		
		02 공공운영비		1,000	1,000	0
		○임차차량 등 유류비 1,000,000원		1,000		
			국	400		
			시	180		
			구	420		
		206 재료비		5,000	5,000	0
			국	2,000		
			시	900		
			구	2,100		
		01 재료비		5,000	5,000	0
		○재해복구용 자재(방수포, 모래마대 등) 구입 5,000,000원		5,000		
			국	2,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 보호 및 육성
 단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	900 2,100	
		산림재해 예방 사업			70,000	110,000 △40,000
		401 시설비및부대비			70,000	110,000 △40,000
		01 시설비			70,000	110,000 △40,000
		○산림재해 예방·응급복구 사업 40,000,000원			40,000	
		○산림연접지 재해위험목 정비 20,000,000원			20,000	
		○무단경작지 및 재해예방 수목식재 10,000,000원			10,000	
		계류보전 시설(지원)			193,757	193,757 0
				국 시 구	135,630 40,689 17,438	
		401 시설비및부대비			193,757	193,757 0
				국 시 구	135,630 40,689 17,438	
		01 시설비			192,757	192,757 0
		○계류보전사업 1km 192,757,000원			192,757	
				국 시 구	134,930 40,479 17,348	
		03 시설부대비			1,000	1,000 0
		○계류보전 시설부대비 1,000,000원			1,000	
				국 시 구	700 210 90	
		산사태발생 우려지역 실태조사			9,100	0 9,100
				국 시 구	4,550 1,365 3,185	
		401 시설비및부대비			9,100	0 9,100
				국 시 구	4,550 1,365 3,185	
		01 시설비			9,100	0 9,100
		○산사태발생 우려지역 실태조사(13개소) 9,100,000원			9,100	
				국 시 구	4,550 1,365 3,185	
		사방시설 외관의 이상 유무점검			1,980	440 1,540
				국 시 구	1,386 414 180	
		401 시설비및부대비			1,980	440 1,540

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 시 구	1,386 414 180	
01 시설비			1,980	440
○사방시설 이상유무 점검(9개소) 220,000원*9개소			1,980	
		국 시 구	1,386 414 180	
산림내 편의시설 설치(전환사업)			929,414	138,386
		시 구	400,000 529,414	791,028
201 일반운영비			13,414	7,386
02 공공운영비			13,414	7,386
○산림 내 화장실 전기요금 60,000원*4개소*9개월			2,160	
○화장실 안심벨 통신요금 5,500원*4개소*9개월			198	
○산림 내 시설물(휴먼지털이기 등) 전기요금 68,600원*11대*12개월			9,056	
○유아숲체험장 대피소 냉난방기 전기요금 100,000원*2대*10개월			2,000	
401 시설비및부대비			916,000	129,000
		시 구	400,000 516,000	787,000
01 시설비			916,000	129,000
○산지내 편의시설 정비 90,000,000원			90,000	
○임도변 꽃길 조성 20,000,000원			20,000	
○백양산정상 생태복원 및 편의시설 설치사업 400,000,000원			400,000	
		시	400,000	
○주요 등산로 화장실 설치 400,000,000원			400,000	
○산림 내 화장실 안심벨 설치 6,000,000원			6,000	
유아숲체험원 조성관리(전환사업)			106,324	102,440
		시 구	68,838 37,486	3,884
201 일반운영비			420	440
01 사무관리비			420	440
○민간위탁 심의위원회 개최(위원수당, 위촉장 제작 등) 420,000원			420	
307 민간이전			105,904	102,000
		시 구	68,838 37,066	3,904
05 민간위탁금			105,904	102,000
○유아숲 지도사 운영(4명) 105,904,000원			105,904	
		시	68,838	

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	37,066		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기(지원)		189,840	135,600	54,240
	국	94,920		
	시	28,476		
	구	66,444		
401 시설비및부대비		189,840	135,600	54,240
	국	94,920		
	시	28,476		
	구	66,444		
01 시설비		189,840	135,600	54,240
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 70ha 189,840,000원		189,840		
	국	94,920		
	시	28,476		
	구	66,444		
미세먼지 저감 조림(지원)		22,000	0	22,000
	국	11,000		
	시	3,300		
	구	7,700		
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
	국	11,000		
	시	3,300		
	구	7,700		
01 시설비		22,000	0	22,000
○미세먼지 저감 조림 2ha 22,000,000원		22,000		
	국	11,000		
	시	3,300		
	구	7,700		
푸른 산림 조성 및 관리		240,547	171,947	68,600
101 인건비		163,847	122,717	41,130
04 기간제근로자등보수		163,847	122,717	41,130
○조림지관리 및 추비작업 인부임 84,296원*5명*100일		42,148		
○산림관리 기간제근로자 인건비		101,158		
-임도시설 관리 84,296원*2명*200일		33,719		
-등산로 관리 84,296원*1명*200일		16,860		
-산림 내 편의시설(전망대,정자 등) 관리 84,296원*1명*200일		16,860		
-산림 내 화장실 관리 84,296원*2명*200일		33,719		
○기관부담 보험료		15,731		
-국민연금 143,306,000원*4.5%		6,449		
-건강보험 143,306,000원*3.43%		4,916		
-고용보험 143,306,000원*1.65%		2,365		
-산재보험 143,306,000원*1%		1,434		
-노인장기요양보험 4,916,000원*11.52%		567		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○복지포인트 300,000원*6명	1,800		
			○명절상여금 300,000원*6명	1,800		
			○구급약품 및 피복비	1,210		
			-구급약품 등 구입비 10,000원*11명	110		
			-피복비(안전조끼, 안전화 등) 100,000원*11명	1,100		
		201 일반운영비		11,300	11,300	0
		01 사무관리비		9,300	9,300	0
		○산림재해 복구 및 임도보수용 장비 등 임차료		8,800		
		-굴삭기 660,000원*10회		6,600		
		-롤러 110,000원*20회		2,200		
		○산림 내 안내 홍보 입간판·현수막 설치 500,000원		500		
		02 공공운영비		2,000	2,000	0
		○산림작업 장비 등 유류비 1,000,000원		1,000		
		○산림작업 장비(엔진톱, 예취기 등) 수리비 1,000,000원		1,000		
		206 재료비		55,900	28,430	27,470
		01 재료비		55,900	28,430	27,470
		○등산로 및 임도 관리자재 및 물품 구입		40,000		
		-보행매트, 쇄석자갈, 침목 등 40,000,000원		40,000		
		○조림지 유지 관리자재 및 물품 구입		2,000		
		-비료, 예취기날, 톱날 등 2,000,000원		2,000		
		○산림 내 편의시설 관리자재 및 물품 구입		5,900		
		-오일스테인, 붓, 목재 등 5,900,000원		5,900		
		○산림 내 화장실 관리도구 구입		8,000		
		-화장지, 청소도구 등 8,000,000원		8,000		
		401 시설비및부대비		8,000	8,000	0
		01 시설비		8,000	8,000	0
		○산림내 수목잔재물 정비(파쇄, 폐기물처리 등) 8,000,000원		8,000		
		405 자산취득비		1,500	1,500	0
		01 자산및물품취득비		1,500	1,500	0
		○산림관리용 장비 구입		1,500		
		-전정기, 예취기 등 500,000원*3대		1,500		
		사방시설 관리(준설)		7,000	0	7,000
			국	4,900		
			시	1,470		
			구	630		
		401 시설비및부대비		7,000	0	7,000
			국	4,900		
			시	1,470		
			구	630		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	7,000	0	7,000
			○사방시설 준설 7,000,000원	7,000		
			국	4,900		
			시	1,470		
			구	630		
행정운영경비(공원녹지과)				472,880	461,671	11,209
인력운영비(녹지관리)				431,193	419,924	11,269
인력운영비(녹지관리)				431,193	419,924	11,269
101 인건비				379,571	372,930	6,641
03 공무직(무기계약)근로자보수				379,571	372,930	6,641
○녹지관리원인부임				379,571		
-기본급 3,288,000원*7명*12월				276,192		
-정액수당				5,760		
· 가족수당(배우자) 40,000원*7명*12월				3,360		
· 가족수당(자녀 등) 20,000원*10명*12월				2,400		
-복리후생비				30,173		
· 정액급식비 140,000원*7명*12월				11,760		
· 명절휴가비 3,288,000원*80%*7명				18,413		
-연차유급수당 143,590원*5일*7명				5,026		
-초과근무수당				61,820		
· 휴일근무수당						
17,950원*4시간*150%*52일*7명				39,203		
· 시간외수당						
17,950원*10시간*150%*12월*7명				22,617		
-대학생자녀 학자금 300,000원*2명				600		
303 포상금				8,747	6,475	2,272
02 성과상여금				8,747	6,475	2,272
○성과상여금 3,288,000원*38%*7명				8,747		
304 연금부담금등				42,875	40,519	2,356
01 연금부담금				17,579	17,073	506
○국민연금부담금 390,628,000원*4.5%				17,579		
02 국민건강보험금				14,943	13,950	993
○국민건강보험금 390,628,000원*3.43%				13,399		
○노인장기요양보험금 13,399,000원*11.52%				1,544		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등				10,353	9,496	857
○고용보험 390,628,000원*1.65%				6,446		
○산재보험 390,628,000원*1%				3,907		
기본경비(공원녹지과)				41,687	41,747	△60
기본경비(공원녹지과)				41,687	41,747	△60
201 일반운영비				13,100	13,160	△60
01 사무관리비				12,600	12,660	△60

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○부서운영 기본수용비 7,500,000원*80%	6,000		
			○부서기본업무추진 급량비 8,000원*4식*15명*12월	5,760		
			○복사기 임차료 70,000원*1대*12월	840		
		02 공공운영비		500	500	0
			○우편요금 500,000원	500		
		202 여비		24,387	24,387	0
		01 국내여비		24,387	24,387	0
			○기본업무추진여비 10,000원*13일*15명*12월	23,400		
			○관외출장여비 987,000원	987		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		