

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	9,543,265	10,556,070	△1,012,805
국	885,023	1,263,996	△378,973
특	1,300,000	0	1,300,000
시	1,437,485	3,635,068	△2,197,583
구	5,920,757	5,657,006	263,751
친환경적 도시환경 조성	4,972,520	5,712,962	△740,442
특	1,300,000	0	1,300,000
시	965,862	3,027,847	△2,061,985
구	2,706,658	2,685,115	21,543
공원조성 및 유지 관리	3,215,997	3,692,462	△476,465
특	1,300,000	0	1,300,000
시	296,000	2,198,772	△1,902,772
구	1,619,997	1,493,690	126,307
공원조성 및 시설물 유지관리	756,586	746,036	10,550
시	55,000	55,000	0
구	701,586	691,036	10,550
203 업무추진비	1,430	880	550
03 시책추진업무추진비	1,430	880	550
○공원조성 및 유지관련 업무추진	1,430,000원	880	550
401 시설비및부대비	300,000	290,000	10,000
시	55,000	55,000	0
구	245,000	235,000	10,000
01 시설비	300,000	290,000	10,000
○공원 화장실 비상벨 설치	2,500,000원*4개	0	10,000
도시공원 관리	839,411	946,426	△107,015
시	153,000	363,772	△210,772
구	686,411	582,654	103,757
101 인건비	789,411	896,426	△107,015
시	153,000	363,772	△210,772
구	636,411	532,654	103,757
04 기간제근로자등보수	789,411	896,426	△107,015
○도시공원 관리원	789,411	896,426	△107,015
◎기본급	81,660원*35명*154일	440,148	△62,878
시	98,776	235,181	△136,405
구	341,372	267,845	73,527
◎제수당(유급,가족수당 등)	231,663,000원	245,000	△13,337
시	28,912	68,839	△39,927
구	202,751	176,161	26,590
◎부대비(교통비,급식비)	53,900,000원	53,900	△7,700
시	12,638	28,800	△16,162

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎4대사회보험기관부담금 63,700,000원	구	41,262	32,800	8,462
		63,700	86,800	△23,100
	시	12,674	30,952	△18,278
	구	51,026	55,848	△4,822
근린공원 정비		220,000	1,000,000	△780,000
	시	88,000	880,000	△792,000
	구	132,000	120,000	12,000
401 시설비및부대비		220,000	1,000,000	△780,000
	시	88,000	880,000	△792,000
	구	132,000	120,000	12,000
01 시설비		220,000	1,000,000	△780,000
○근린공원 시설물정비 공사 220,000,000원		220,000	200,000	20,000
	시	88,000	80,000	8,000
	구	132,000	120,000	12,000
○공룡발자국공원 데크 정비 0원		0	500,000	△500,000
	시	0	500,000	△500,000
○함월 유아숲체험원 데크 정비 0원		0	300,000	△300,000
	시	0	300,000	△300,000
도시 소규모공원 활성화 사업		0	900,000	△900,000
	시	0	900,000	△900,000
401 시설비및부대비		0	900,000	△900,000
	시	0	900,000	△900,000
01 시설비		0	900,000	△900,000
○도시 소규모공원 활성화 사업 0원		0	900,000	△900,000
	시	0	900,000	△900,000
소바우공원 주차장 조성		600,000	0	600,000
	특	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
	특	600,000	0	600,000
01 시설비		600,000	0	600,000
○소바우공원 주차장 조성(성립전) 600,000,000원		600,000	0	600,000
	특	600,000	0	600,000
공룡발자국공원 정비사업		700,000	0	700,000
	특	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
	특	700,000	0	700,000
01 시설비		700,000	0	700,000
○공룡발자국공원 정비사업(성립전) 700,000,000원		700,000	0	700,000
	특	700,000	0	700,000
녹지공간 조성 및 유지 관리		1,309,729	1,627,611	△317,882

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	627,362	824,075	△196,713
	구	682,367	803,536	△121,169
가로녹지 유지관리		362,481	499,878	△137,397
	시	59,070	120,733	△61,663
	구	303,411	379,145	△75,734
101 인건비		195,044	224,107	△29,063
	시	39,070	68,133	△29,063
	구	155,974	155,974	0
04 기간제근로자등보수		195,044	224,107	△29,063
○가로녹지 관리원		195,044	224,107	△29,063
◎기본급 81,660원*9명*154일		113,181	125,757	△12,576
	시	31,521	44,097	△12,576
	구	81,660	81,660	0
◎제수당(유급, 가족수당) 61,316,000원		61,316	61,250	66
	시	12,905	12,839	66
	구	48,411	48,411	0
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*9명*154일		13,860	15,400	△1,540
	시	3,860	5,400	△1,540
	구	10,000	10,000	0
◎4대사회보험기관부담금 6,687,000원		6,687	21,700	△15,013
	시	△9,216	5,797	△15,013
	구	15,903	15,903	0
401 시설비및부대비		122,000	230,334	△108,334
	시	20,000	52,600	△32,600
	구	102,000	177,734	△75,734
01 시설비		122,000	230,334	△108,334
○가로녹지 관리공사 67,000,000원		67,000	175,334	△108,334
	시	20,000	52,600	△32,600
	구	47,000	122,734	△75,734
녹지조성 유지관리		429,261	554,859	△125,598
	시	102,000	181,098	△79,098
	구	327,261	373,761	△46,500
101 인건비		173,491	192,089	△18,598
	시	72,000	90,598	△18,598
	구	101,491	101,491	0
04 기간제근로자등보수		173,491	192,089	△18,598
○녹지관리원		173,491	192,089	△18,598
◎기본급 81,660원*8명*154일		100,606	107,792	△7,186
	시	42,000	58,795	△16,795
	구	58,606	48,997	9,609

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎제수당(유급, 가족수당)	38,824,000원	38,824	52,497	△13,673
		시 16,000	16,859	△859
		구 22,824	35,638	△12,814
◎부대비(교통비, 급식비)	10,000원*8명*154일	12,320	13,200	△880
		시 5,000	7,200	△2,200
		구 7,320	6,000	1,320
◎4대보험 기관부담금	21,741,000원	21,741	18,600	3,141
		시 9,000	7,744	1,256
		구 12,741	10,856	1,885
401 시설비및부대비		190,000	297,000	△107,000
		시 30,000	90,500	△60,500
		구 160,000	206,500	△46,500
01 시설비		190,000	297,000	△107,000
○도시녹화 및 생육환경 개선공사	120,000,000원	120,000	227,000	△107,000
		시 30,000	90,500	△60,500
		구 90,000	136,500	△46,500
공공공지 및 광장 유지관리		139,000	300,000	△161,000
		시 139,000	300,000	△161,000
101 인건비		101,516	119,000	△17,484
		시 101,516	119,000	△17,484
04 기간제근로자등보수		101,516	119,000	△17,484
○공공공지 및 광장 관리원		101,516	119,000	△17,484
◎기본급	81,660원*4명*180일	58,796	73,494	△14,698
		시 58,796	73,494	△14,698
◎제수당(유급, 가족수당)	25,600,000원	25,600	26,305	△705
		시 25,600	26,305	△705
◎부대비(교통비, 급식비)	10,000원*4명*180일	7,200	9,000	△1,800
		시 7,200	9,000	△1,800
◎4대사회보험기관부담금	9,920,000원	9,920	10,201	△281
		시 9,920	10,201	△281
206 재료비		22,484	56,000	△33,516
		시 22,484	56,000	△33,516
01 재료비		22,484	56,000	△33,516
○공공공지 및 광장 관리 재료비		22,484	56,000	△33,516
◎병해충방제용 약제	40,000원*30병	1,200	3,000	△1,800
		시 1,200	3,000	△1,800
◎장갑 등 소모품 구입비	3,284,000원	3,284	4,000	△716
		시 3,284	4,000	△716

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎수목관리 장비(톱날, 지주목 등) 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
시	3,000	4,000	△1,000
◎수목 비료 구입 100,000원*60포	6,000	30,000	△24,000
시	6,000	30,000	△24,000
◎보식용 수목 및 초화 구입비 150,000원*60주	9,000	15,000	△6,000
시	9,000	15,000	△6,000
401 시설비및부대비	15,000	125,000	△110,000
시	15,000	125,000	△110,000
01 시설비	15,000	125,000	△110,000
○공공공지 및 광장 유지관리 공사 15,000,000원	15,000	125,000	△110,000
시	15,000	125,000	△110,000
태화강 둔치 꽃단지 조성 관리	112,000	223,932	△111,932
시	92,000	203,932	△111,932
구	20,000	20,000	0
101 인건비	79,000	150,932	△71,932
시	79,000	150,932	△71,932
04 기간제근로자등보수	79,000	150,932	△71,932
○태화강 둔치 꽃단지 조성 관리원	79,000	150,932	△71,932
◎기본급 81,660원*4명*132일	43,117	97,992	△54,875
시	43,117	97,992	△54,875
◎제수당(유급, 가족수당) 16,639,000원	16,639	28,098	△11,459
시	16,639	28,098	△11,459
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*132일	5,280	12,000	△6,720
시	5,280	12,000	△6,720
◎4대보험기관부담금 13,964,000원	13,964	12,842	1,122
시	13,964	12,842	1,122
206 재료비	13,000	23,000	△10,000
시	13,000	23,000	△10,000
01 재료비	13,000	23,000	△10,000
○태화강둔치 꽃단지 조성관리 재료비	13,000	23,000	△10,000
◎종자 및 묘목 구입 5,000,000원	5,000	15,000	△10,000
시	5,000	15,000	△10,000
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
시	0	30,000	△30,000
구	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
○태화강둔치 유지관리 사업	0	30,000	△30,000
◎태화강둔치 경운작업(트랙트 사용 등) 0원	0	20,000	△20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	20,000	△20,000
◎태화강둔치 역사복원지 유지관리사업(관수 등)	0원	0	10,000	△10,000
	시	0	10,000	△10,000
산림서비스도우미 운영 지원(명상숲 코디네이터)(전환사업)		21,987	18,942	3,045
	시	14,292	12,312	1,980
	구	7,695	6,630	1,065
101 인건비		21,987	18,942	3,045
	시	14,292	12,312	1,980
	구	7,695	6,630	1,065
04 기간제근로자등보수		21,987	18,942	3,045
○명상숲 코디네이터(전환)		21,987	18,942	3,045
◎기본급	81,660원*1명*150일	12,249	12,249	0
	시	7,963	7,962	1
	구	4,286	4,287	△1
◎제수당(유급, 가족수당)	5,628,000원	5,628	3,583	2,045
	시	3,658	2,329	1,329
	구	1,970	1,254	716
◎4대사회보험기관부담금	2,610,000원	2,610	1,610	1,000
	시	1,696	1,046	650
	구	914	564	350
주택가 나무관리 전담반 운영		215,000	0	215,000
	시	215,000	0	215,000
101 인건비		161,900	0	161,900
	시	161,900	0	161,900
04 기간제근로자등보수		161,900	0	161,900
○주택가 나무관리 전담관리원 인건비(성립전)		161,900	0	161,900
◎기본급	81,660원*6명*180일	88,193	0	88,193
	시	88,193	0	88,193
◎제수당	45,037,000원	45,037	0	45,037
	시	45,037	0	45,037
◎부대경비(교통, 급식)	14,400,000원	14,400	0	14,400
	시	14,400	0	14,400
◎4대보험기관부담금	14,269,200원	14,270	0	14,270
	시	14,270	0	14,270
201 일반운영비		9,300	0	9,300
	시	9,300	0	9,300
01 사무관리비		8,300	0	8,300
○주택가 나무관리 전담반 운영 사무관리비(성립전)		8,300	0	8,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎주택가 나무관리 전담반 운영 홍보 안내 현수막 60,000원*30개		1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
◎나무정비 장비 임차료(크레인 등) 650,000원*10대		6,500	0	6,500
	시	6,500	0	6,500
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○동력장비 엔진오일 구입(성립전) 1,000,000원		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
206 재료비		7,800	0	7,800
	시	7,800	0	7,800
01 재료비		7,800	0	7,800
○재료비(성립전) 7,800		7,800	0	7,800
	시	7,800	0	7,800
◎병해충방제 약재 구입 60,000원*30병		1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
◎수목관리 용품(장비부품, 톱, 톱날, 전정 가위 등) 3,000,000원		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
◎장갑 등 소모품 3,000,000원		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		36,000	0	36,000
	시	36,000	0	36,000
01 시설비		36,000	0	36,000
○위험목 제거(성립전) 500,000원*72건		36,000	0	36,000
	시	36,000	0	36,000
정원도시 조성		446,794	392,889	53,905
	시	42,500	5,000	37,500
	구	404,294	387,889	16,405
원도심 정원 시설물 관리		100,337	91,432	8,905
101 인건비		76,137	67,232	8,905
04 기간제근로자등보수		76,137	67,232	8,905
○원도심 녹지시설물(수목, 초화, 화분)관리 원		76,137	67,232	8,905
	시	76,137	67,232	8,905
◎기본급 81,660원*3명*180일		44,097	37,727	6,370
◎제수당(유급, 가족수당) 19,200,000원		19,200	18,375	825
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*3명*180일		5,400	4,620	780
◎4대보험기관부담금 7,440,000원		7,440	6,510	930
정원문화 확산		300,457	255,457	45,000
	시	42,500	5,000	37,500
	구	257,957	250,457	7,500
206 재료비		56,000	36,000	20,000

부서: 공원녹지과
 정책: 친환경적 도시환경 조성
 단위: 정원도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 20,000	0	20,000
		구 36,000	36,000	0
01	재료비	56,000	36,000	20,000
	○정원마을 조성 재료비 20,000,000원	20,000	0	20,000
		시 20,000	0	20,000
307	민간이전	25,000	0	25,000
		시 17,500	0	17,500
		구 7,500	0	7,500
02	민간경상사업보조	25,000	0	25,000
	○주민참여형 우리동네 정원가꾸기 지원 25,000,000원	25,000	0	25,000
		시 17,500	0	17,500
		구 7,500	0	7,500
지속가능한 산림자원 조성		4,235,065	4,665,372	△430,307
		국 885,023	1,263,996	△378,973
		시 471,623	607,221	△135,598
		구 2,878,419	2,794,155	84,264
산림자원조성 및 산불방지		2,343,095	2,745,753	△402,658
		국 826,355	1,197,996	△371,641
		시 371,971	400,484	△28,513
		구 1,144,769	1,147,273	△2,504
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)		99,738	97,618	2,120
		국 49,869	48,809	1,060
		시 14,960	14,643	317
		구 34,909	34,166	743
101	인건비	90,738	88,618	2,120
		국 45,369	44,309	1,060
		시 13,610	13,293	317
		구 31,759	31,016	743
04	기간제근로자등보수	90,738	88,618	2,120
	○예찰방제단	90,738	88,618	2,120
	◎기본급 81,660원*4명*170일	55,529	54,876	653
		국 27,765	27,438	327
		시 8,329	8,232	97
		구 19,435	19,206	229
	◎제수당(유급, 가족수당) 18,409,000원	18,409	17,422	987
		국 9,204	8,711	493
		시 2,761	2,613	148
		구 6,444	6,098	346
	◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*170일	6,800	6,720	80
		국 3,400	3,360	40
		시 1,020	1,008	12

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
◎4대사회보험 기관부담금 10,000,000원	구	2,380	2,352	28	
	국	10,000	9,600	400	
	시	5,000	4,800	200	
	구	1,500	1,440	60	
	구	3,500	3,360	140	
소나무재선충병 방제		451,672	730,000	△278,328	
	국	327,321	532,900	△205,579	
	시	37,306	58,400	△21,094	
	구	87,045	138,700	△51,655	
401 시설비및부대비		451,672	730,000	△278,328	
	국	327,321	532,900	△205,579	
	시	37,306	58,400	△21,094	
	구	87,045	138,700	△51,655	
01 시설비 ○소나무재선충병 방제 415,672,000원		415,672	656,000	△240,328	
	국	415,672	656,000	△240,328	
	국	301,228	479,000	△177,772	
	시	34,335	52,320	△17,985	
	구	80,109	124,680	△44,571	
	02 감리비 ○소나무재선충병 방제 감리비 35,000,000원		35,000	73,000	△38,000
		국	35,000	73,000	△38,000
		국	25,363	53,170	△27,807
		시	2,891	6,000	△3,109
	구	6,746	13,830	△7,084	
일반병해충 방제		34,974	65,000	△30,026	
	국	18,165	36,886	△18,721	
	시	5,043	8,432	△3,389	
	구	11,766	19,682	△7,916	
401 시설비및부대비		34,974	65,000	△30,026	
	국	18,165	36,886	△18,721	
	시	5,043	8,432	△3,389	
	구	11,766	19,682	△7,916	
01 시설비 ○일반 산림병해충방제 34,974,000원		34,974	65,000	△30,026	
	국	34,974	65,000	△30,026	
	국	18,165	36,886	△18,721	
	시	5,043	8,432	△3,389	
구	11,766	19,682	△7,916		
감염목무단이동단속 초소 운영		61,959	89,925	△27,966	
	국	23,450	44,962	△21,512	
	시	7,035	13,489	△6,454	
	구	31,474	31,474	0	
101 인건비		51,959	79,925	△27,966	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 18,450	39,962	△21,512
		시 5,535	11,989	△6,454
		구 27,974	27,974	0
04 기간제근로자등보수		51,959	79,925	△27,966
○이동단속요원(2명)		51,959	79,925	△27,966
◎기본급	81,660원*2명*180일	29,398	48,017	△18,619
		국 10,439	24,008	△13,569
		시 3,132	7,203	△4,071
		구 15,827	16,806	△979
◎제수당(유급, 가족수당)	13,961,000원	13,961	17,628	△3,667
		국 4,957	8,814	△3,857
		시 1,487	2,644	△1,157
		구 7,517	6,170	1,347
◎부대비(교통비, 급식비)	10,000원*2명*180일	3,600	5,880	△2,280
		국 1,279	2,940	△1,661
		시 383	882	△499
		구 1,938	2,058	△120
◎4대사회보험 기관부담금	5,000,000원	5,000	8,400	△3,400
		국 1,775	4,200	△2,425
		시 533	1,260	△727
		구 2,692	2,940	△248
산불방지 종합대책		485,767	306,386	179,381
		시 42,100	6,000	36,100
		구 443,667	300,386	143,281
101 인건비		349,500	197,119	152,381
04 기간제근로자등보수		349,500	197,119	152,381
○산불감시원		349,500	197,119	152,381
◎기본급	81,660원*10명*180일	146,988	107,792	39,196
◎제수당(유급, 가족수당)	135,000,000원	135,000	52,497	82,503
◎부대비(교통비, 급식비)	10,000원*10명*180일	18,000	13,200	4,800
◎4대 사회보험 기관부담금	44,482,000원	44,482	18,600	25,882
201 일반운영비		70,051	30,051	40,000
		시 40,000	0	40,000
		구 30,051	30,051	0
01 사무관리비		60,000	20,000	40,000
○산불위험도 알림 표지판 설치(성립전)	10,000,000원*3대	30,000	0	30,000
		시 30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○개인진화장비 구입(공무원진화대)(성립전) 250,000원*40개	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	7,000	20,000	△13,000
시	2,100	6,000	△3,900
구	4,900	14,000	△9,100
01 시설비	7,000	20,000	△13,000
○산불위험요인 제거 7,000,000원	7,000	20,000	△13,000
시	2,100	6,000	△3,900
구	4,900	14,000	△9,100
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	163,896	160,099	3,797
국	65,558	64,039	1,519
시	29,502	28,818	684
구	68,836	67,242	1,594
101 인건비	154,005	150,208	3,797
국	61,602	60,083	1,519
시	27,721	27,037	684
구	64,682	63,088	1,594
04 기간제근로자등보수	154,005	150,208	3,797
○산불전문예방진화대(10명)	154,005	150,208	3,797
◎기본급 81,660원*10명*102일	83,294	83,294	0
국	33,318	33,318	0
시	14,993	14,993	0
구	34,983	34,983	0
◎제수당(유급, 가족수당) 46,011,000원	46,011	42,214	3,797
국	18,404	16,885	1,519
시	8,282	7,598	684
구	19,325	17,731	1,594
산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)	1,950	15,950	△14,000
국	780	6,380	△5,600
시	351	2,871	△2,520
구	819	6,699	△5,880
405 자산취득비	0	14,000	△14,000
국	0	5,600	△5,600
시	0	2,520	△2,520
구	0	5,880	△5,880
01 자산및물품취득비	0	14,000	△14,000
○무선국통신장비(중계기지국) 0원	0	14,000	△14,000
국	0	5,600	△5,600
시	0	2,520	△2,520
구	0	5,880	△5,880
산불예방체계 구축 및 운영(경상보조)	23,400	0	23,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 9,360	0	9,360
	시 4,212	0	4,212
	구 9,828	0	9,828
201 일반운영비	23,400	0	23,400
	국 9,360	0	9,360
	시 4,212	0	4,212
	구 9,828	0	9,828
01 사무관리비	14,400	0	14,400
○산불위험요인 사전제거 장비 임차(파쇄기) 7,200,000원*2대	14,400	0	14,400
	국 5,760	0	5,760
	시 2,592	0	2,592
	구 6,048	0	6,048
02 공공운영비	9,000	0	9,000
○산불위험요인 사전제거 장비 유류비(휘발유) 1,600원*5,625리터	9,000	0	9,000
	국 3,600	0	3,600
	시 1,620	0	1,620
	구 3,780	0	3,780
산 연접지역 인화물질 제거 관리	131,100	127,800	3,300
	시 131,100	127,800	3,300
101 인건비	123,300	120,000	3,300
	시 123,300	120,000	3,300
04 기간제근로자등보수	123,300	120,000	3,300
○산 연접지역 인화물질 제거관리원	121,900	118,600	3,300
◎제수당(유급, 가족수당) 34,506,000원	34,506	31,206	3,300
	시 34,506	31,206	3,300
정책숲가꾸기	253,414	350,000	△96,586
	국 126,707	175,000	△48,293
	시 37,994	52,500	△14,506
	구 88,713	122,500	△33,787
401 시설비및부대비	253,414	350,000	△96,586
	국 126,707	175,000	△48,293
	시 37,994	52,500	△14,506
	구 88,713	122,500	△33,787
01 시설비	233,414	330,000	△96,586
○큰나무가꾸기(51ha) 78,520,000원	78,520	277,920	△199,400
	국 39,260	138,960	△99,700
	시 11,772	41,688	△29,916
	구 27,488	97,272	△69,784
○산불예방숲가꾸기(20ha) 120,180,000원	120,180	0	120,180
	국 60,090	0	60,090
	시 18,018	0	18,018

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○조림지가꾸기(20ha) 34,714,000원	구	42,072	0	42,072
	국	34,714	52,080	△17,366
	시	17,357	26,040	△8,683
	구	5,204	7,812	△2,608
공익숲가꾸기	국	12,153	18,228	△6,075
	국	271,200	271,000	200
	시	135,600	135,500	100
	구	40,680	40,650	30
401 시설비및부대비	구	94,920	94,850	70
	국	271,200	271,000	200
	시	135,600	135,500	100
	구	40,680	40,650	30
01 시설비 ○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기(100ha) 250,200,000원	구	94,920	94,850	70
	국	250,200	250,000	200
	시	125,100	125,000	100
	구	37,530	37,500	30
02 감리비 ○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기 감리 21,000,000원	구	87,570	87,500	70
	국	21,000	21,000	0
	시	10,500	10,500	0
	구	3,150	3,150	0
조림	구	7,350	7,350	0
	국	12,050	180,000	△167,950
	시	6,025	90,000	△83,975
	구	1,807	27,000	△25,193
401 시설비및부대비	구	4,218	63,000	△58,782
	국	12,050	180,000	△167,950
	시	6,025	90,000	△83,975
	구	1,807	27,000	△25,193
01 시설비 ○조림 12,050,000원*1ha	구	4,218	63,000	△58,782
	국	12,050	180,000	△167,950
	시	6,025	90,000	△83,975
	구	1,807	27,000	△25,193
산림문화증진	구	4,218	63,000	△58,782
	국	1,891,970	1,919,619	△27,649
	시	58,668	66,000	△7,332
	구	99,652	206,737	△107,085
숲길조성관리(전환사업)	구	1,733,650	1,646,882	86,768
	국	80,000	200,000	△120,000

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원 조성
 단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	30,000	150,000	△120,000
	구	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비		80,000	200,000	△120,000
	시	30,000	150,000	△120,000
	구	50,000	50,000	0
01 시설비		80,000	200,000	△120,000
○숲길정비(0.8km)(전환)				
20,000,000원*2개소		40,000	200,000	△160,000
	시	30,000	150,000	△120,000
	구	10,000	50,000	△40,000
○등산로 노면 및 시설물 정비				
20,000,000원*2개소		40,000	0	40,000
산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)		43,974	56,826	△12,852
	시	28,584	36,937	△8,353
	구	15,390	19,889	△4,499
101 인건비		43,974	56,826	△12,852
	시	28,584	36,937	△8,353
	구	15,390	19,889	△4,499
04 기간제근로자등보수		43,974	56,826	△12,852
○숲길등산지도사(전환)				
◎기본급 81,660원*1명*150일		12,249	24,498	△12,249
	시	7,963	15,924	△7,961
	구	4,286	8,574	△4,288
◎제수당(유급, 가족수당) 5,628,000원		5,628	7,166	△1,538
	시	3,658	4,658	△1,000
	구	1,970	2,508	△538
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*150일		1,500	3,000	△1,500
	시	975	1,950	△975
	구	525	1,050	△525
◎4대사회보험기관부담금 2,610,000원		2,610	3,220	△610
	시	1,696	2,093	△397
	구	914	1,127	△213
○도시녹지관리원(전환)				
◎기본급 81,660원*1명*150일		12,249	12,249	0
	시	7,963	7,962	1
	구	4,286	4,287	△1
◎제수당(유급, 가족수당) 5,628,000원		5,628	3,583	2,045
	시	3,658	2,329	1,329
	구	1,970	1,254	716
◎4대사회보험기관부담금 2,610,000원		2,610	1,610	1,000

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원 조성
 단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,696	1,046	650
		구 914	564	350
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원		29,334	52,000	△22,666
		국 14,667	26,000	△11,333
		시 10,267	7,800	2,467
		구 4,400	18,200	△13,800
307 민간이전		29,334	52,000	△22,666
		국 14,667	26,000	△11,333
		시 10,267	7,800	2,467
		구 4,400	18,200	△13,800
05 민간위탁금		29,334	52,000	△22,666
○숲해설 위탁 운영 29,334,000원		29,334	52,000	△22,666
		국 14,667	26,000	△11,333
		시 10,267	7,800	2,467
		구 4,400	18,200	△13,800
유아숲교육운영		88,492	80,490	8,002
		국 44,001	40,000	4,001
		시 30,801	12,000	18,801
		구 13,690	28,490	△14,800
307 민간이전		88,002	80,000	8,002
		국 44,001	40,000	4,001
		시 30,801	12,000	18,801
		구 13,200	28,000	△14,800
05 민간위탁금		88,002	80,000	8,002
○유아숲교육 위탁운영 88,002,000원		88,002	80,000	8,002
		국 44,001	40,000	4,001
		시 30,801	12,000	18,801
		구 13,200	28,000	△14,800
유아숲체험원 조성 및 관리		67,419	57,419	10,000
101 인건비		48,419	38,419	10,000
04 기간제근로자등보수		48,419	38,419	10,000
○유아숲체험원 관리원		48,419	38,419	10,000
◎기본급 81,660원*2명*178일		29,071	21,559	7,512
◎제수당(유급, 가족수당) 11,692,000원		11,692	10,500	1,192
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*178일		3,560	2,640	920
◎4대 사회보험 기관부담금 4,096,000원		4,096	3,720	376
야영·휴양시설 유지관리		1,525,651	1,415,784	109,867
101 인건비		965,933	946,186	19,747
04 기간제근로자등보수		965,933	946,186	19,747
○야영·휴양 환경정비원(8시간)		96,583	76,836	19,747

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원 조성
 단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎기본급	81,660원*4명*160일	52,263	43,117	9,146
◎제수당(유급, 가족수당)	28,000,000원	28,000	20,999	7,001
◎부대비(교통비, 급식비)	10,000원*4명*160일	6,400	5,280	1,120
◎4대사회보험기관부담금	9,920,000원	9,920	7,440	2,480
201 일반운영비		346,326	336,206	10,120
01 사무관리비		113,528	103,408	10,120
○야영·휴양시설 운영관리		113,064	103,064	10,000
◎야영·휴양시설 관리 물품 구입	20,000,000원	20,000	10,000	10,000
○산림휴양 관리원		464	344	120
◎피복비		320	200	120
●작업복	60,000원*1명*4회	240	120	120
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
01 시설비		80,000	0	80,000
○야영장 시설 확충 및 정비	80,000,000원*1개소	80,000	0	80,000
행정운영경비(공원녹지과)		180,039	177,736	2,303
인력운영비(공원녹지과)		109,422	106,756	2,666
인력운영비		109,422	106,756	2,666
101 인건비		109,422	106,756	2,666
01 보수		100,698	99,297	1,401
○초과근무수당		100,698	99,297	1,401
◎시간외근무수당	12,844원*35시간*17명*12월	91,707	89,472	2,235
◎산불상황실 비상근무 시간외수당	12,844원*2시간*2명*175일	8,991	9,825	△834
02 기타직보수		8,724	7,459	1,265
○초과근무수당		8,724	7,459	1,265
◎시간외근무수당(일반임기제)	12,844원*35시간*1명*12월	5,395	5,264	131
◎산불상황실 비상근무 시간외수당(일반임기제)	12,844원*2시간*1명*42일	1,079	0	1,079
◎시간외근무수당(시간선택제 임기제 라급)	10,416원*18시간*1명*12월	2,250	2,195	55
기본경비(공원녹지과)		70,617	70,980	△363
기본경비		70,617	70,980	△363
201 일반운영비		21,777	22,140	△363
01 사무관리비		21,777	22,140	△363
○임차료		2,397	2,760	△363
◎복사기 임차료	199,740원*1대*12월	2,397	2,760	△363
재무활동(공원녹지과)		155,641	0	155,641
보전지출(공원녹지과)		155,641	0	155,641

