세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
단위: 도시공원 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		18,866,297	13,207,216	5,659,081
	국	7,210,804		
	균	701,659		
	기	250,000		
	시	2,298,284		
	구	8,405,550		
쾌적한 공원녹지 환경 조성		4,394,150	4,099,178	294,972
	시	595,167		
	구	3,798,983		
도시공원 조성 · 관리		1,947,639	1,818,130	129,509
	시	309,800		
	구	1,637,839		
도시공원 관리		1,874,870	1,745,531	129,339
	시	309,800		
	구	1,565,070		
101 인건비		774,500	738,000	36,500
	시	309,800		
	구	464,700		
04 기간제근로자등보수		774,500	738,000	36,500
◎도시공원 및 녹지 관리				
774,500,000원		774,500		
	시	309,800		
	구	464,700		
201 일반운영비		652,020	615,181	36,839
01 사무관리비		129,160	129,160	0
◎일반수용비		84,400		
○공원관리 물품 구입		10,900		
-빗자루	5,000원*100개	500		
-세제류	5,000원*100개	500		
-둥근솔	2,000원*50개	100		
-쓰레기 공공용마대 제작	400원*13,000개	5,200		
-벌퇴치용 스프레이 킬러	12,000원*50개	600		
-점보롤 화장지	40,000원*100박스	4,000		
○현수막 제작	50,000원*30개	1,500		
○어린이놀이시설 소독비	360,000원*50개소*4회	72,000		
◎놀이기구 정기검사료	200,000원*40개소	8,000		
◎임차료		34,600		
○공원 수목관리 장비 임차료	650,000원*5회	3,250		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
단위: 도시공원 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 임차료(공원, 수변공원 작업단) 850,000원*2대*12월	20,400		
○산하소공원 대부료 9,000,000원	9,000		
○양정소공원 대부료 1,100,000원	1,100		
○어린이놀이터(중산동 1166-44) 대부료 850,000원	850		
◎급량비	720		
○공원 물놀이장 휴일근무자 급식비 9,000원*4명*20일	720		
◎공무직 피복비	1,440		
○작업복 70,000원*4명*2회	560		
○방한복 150,000원*4명*1회	600		
○안전화 50,000원*4명*1회	200		
○우의 20,000원*4명*1회	80		
02 공공운영비	522,860	486,021	36,839
◎공공요금 및 제세	263,976		
○전기요금	103,392		
-공원화장실 8,000원*11개소*12월	1,056		
-공원등 8,000원*1,066개소*12월	102,336		
○공원화장실 비상벨 전화요금 6,000원*22개소*12월	1,584		
○상하수도 요금 40,000원*35개소*12월	16,800		
○물놀이장 운영(9개소)	142,200		
-전기요금 500,000원*9개소*2월	9,000		
-상하수도 요금 7,400,000원*9개소*2월	133,200		
◎시설장비유지비	255,884		
○공원등 유지관리(수변공원 포함) 120,000원*1,066개*30%	38,376		
○작업도구(예취기, 기계톱 등) 유지비	7,508		
-휘발유 1,883원*2,500리터	4,708		
-엔진오일 4,000원*200리터	800		
-장비수리비 100,000원*20대	2,000		
○화장실 유지관리 1,000,000원*10개소	10,000		
○물놀이장 운영 용역 및 시설정비(9개소) 200,000,000원	200,000		
◎차량선박비	3,000		
○임차차량 유류비 등 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	5,300	5,300	0
03 시책추진업무추진비	5,300	5,300	0

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
단위: 도시공원 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공원환경국 업무 추진 4,300,000원	4,300		
◎도시공원 및 수변공원 조성 · 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	11,350	21,350	△10,000
01 재료비	11,350	21,350	△10,000
◎공원관리 작업도구 구입	3,350		
○예취기 날(끈) 7,000원*100개	700		
○고지톱, 고지가위 100,000원*2종*4개	800		
○전정(양손) 가위 35,000원*10개	350		
○보수 자재 150,000원*10개	1,500		
◎수목보호재료 구입	2,000		
○지주목 보호세트(지주목, 연철선 등) 10,000원*200조	2,000		
◎관리약제 구입	6,000		
○병해충 방제약제(스미치온 외 5종) 4,000,000원	4,000		
○비료, 토양개량제 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	428,000	362,000	66,000
02 시설비	428,000	362,000	66,000
◎공원 시설물 정비	218,000		
○공원 시설물 보수 200,000,000원	200,000		
○매곡공원 인공폭포 설치 공사 18,000,000원	18,000		
◎주민참여예산 시민위원회 제안사업	65,000		
○수성근린공원 데크 산책로 정비 65,000,000원	65,000		
◎주민참여예산 지역회의 제안사업	145,000		
○온누리공원 LED 등 교체 40,000,000원	40,000		
○오뚜기, 희망공원 내 나무 전지 작업 30,000,000원	30,000		
○신천공원 및 매곡공원 수국 등 식재 10,000,000원	10,000		
○신천공원맨발산책로 토사유실 보강공사 및 야자매트 교체 15,000,000원	15,000		
○명촌근린공원 꽃정원 조성 40,000,000원	40,000		
○한솔근린공원 맨발산책로 정비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	2,700	2,700	0
01 자산및물품취득비	2,700	2,700	0
◎공원녹지작업 장비 구입	2,700		
○동력예초기 400,000원*4대	1,600		
○엔진톱 600,000원*1대	600		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
단위: 도시공원 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○트리머 500,000원*1대	500		
청사녹지관리	72,769	72,599	170
101 인건비	34,769	34,599	170
04 기간제근로자등보수	34,769	34,599	170
◎청사 조경 관리 작업단 운영(2명)	34,769		
○기본급 77,560원*2명*120일	18,615		
○유급휴일수당 77,560원*2명*60일	9,308		
○가족수당 100,000원*2명*6월	1,200		
○급식비, 교통비 13,000원*2명*120일	3,120		
○피복비, 안전화 등 120,000원*2명	240		
○공정수당 1,142,750원*2명	2,286		
401 시설비및부대비	38,000	38,000	0
02 시설비	38,000	38,000	0
◎청사 내 수목병해충 예방 사업 19,000,000원	19,000		
◎청사 내 녹지 유지관리사업 19,000,000원	19,000		
수변공원 조성 · 관리	343,210	224,119	119,091
수변공원 관리	343,210	224,119	119,091
101 인건비	145,964	146,358	△394
04 기간제근로자등보수	145,964	146,358	△394
◎수변공원 관리(6명)	145,964		
○기본급 77,560원*6명*160일	74,458		
○유급휴일수당 77,560원*6명*80일	37,229		
○휴일근무수당 77,560원*1.5일분*2명*4회*8월	7,446		
○가족수당 100,000원*6명*8월	4,800		
○교통비, 급식비 13,000원*6명*160일	12,480		
○피복비, 안전화 등 120,000원*6명	720		
○공정수당 1,471,750원*6명	8,831		
201 일반운영비	43,146	40,661	2,485
01 사무관리비	21,498	19,013	2,485
◎일반수용비	18,248		
○수변공원 관리용품	6,000		
-빗자루 5,000원*100개	500		
-세제류 5,000원*100개	500		
-둥근솔 2,000원*100개	200		
-점보롤 화장지 40,000원*120박스	4,800		
○관리사무소 생수구입 5,500원*8통*12월	528		
○현수막 제작 50,000원*10개	500		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
단위: 수변공원 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 정화조 청소수수료 935,000원*12월	11,220		
◎장비 임차료 650,000원*5개	3,250		
02 공공운영비	21,648	21,648	0
◎공공요금 및 제세	18,048		
○전기요금(송정박상진호수공원 북카페) 250,000원*12월	3,000		
○전기요금(송정박상진호수공원 등) 8,000원*123개*12월	11,808		
○전기요금(송정박상진호수공원 흙먼지털이기) 120,000원*12월	1,440		
○전기요금(화동못 수변공원) 150,000원*12월	1,800		
◎시설장비유지비	3,600		
○파라솔 윈치 등 시설 유지비 150,000원*4대	600		
○작업장비 유지비 100,000원*10대	1,000		
○송정박상진호수공원 화장실 유지관리 1,000,000원*2개소	2,000		
206 재료비	10,100	10,100	0
01 재료비	10,100	10,100	0
◎수변공원 관리 작업도구 구입	2,600		
○예취기 날(끈) 7,000원*50개	350		
○고지톱, 고지가위 100,000원*2종*2개	400		
○전정가위 35,000원*10개	350		
○시설보수 자재(오일스텐 등) 150,000원*10개	1,500		
◎수목보호 재료 구입	500		
○지주목 보호세트(지주목, 철선 등) 10,000원*50조	500		
◎수변공원 수목 관리 약제 및 비료 구입	1,500		
○병충해 방제약제(스미치온 등 5종) 500,000원	500		
○비료, 토양개량제(복합비료 등 4종) 1,000,000원	1,000		
◎초화 및 파종용 종자 구입 3,000,000원	3,000		
◎산책로 유지보수 자재구입 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	144,000	27,000	117,000
02 시설비	144,000	27,000	117,000
◎수변공원 정비사업	19,000		
○수변공원 시설물 유지보수 19,000,000원	19,000		
◎주민참여예산 지역회의 제안사업	25,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
단위: 수변공원 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○송정박상진호수공원 아치 구조물 재설치 25,000,000원	25,000		
◎송정박상진호수공원 명소화	100,000		
○기본계획수립 용역 100,000,000원	100,000		
녹지 조성 · 관리	1,257,131	1,494,905	△237,774
	시 285,367		
	구 971,764		
도시숲 등 관리	200,000	285,000	△85,000
401 시설비및부대비	200,000	285,000	△85,000
02 시설비	200,000	285,000	△85,000
◎도시숲 등 관리사업 90,000,000원	90,000		
◎2027년 가로수 정비사업 100,000,000원	100,000		
◎주민참여예산 지역회의 제안사업	10,000		
○황토전길(금천천) 관목 식재사업 10,000,000원	10,000		
녹지관리	473,780	473,080	700
	시 178,000		
	구 295,780		
201 일반운영비	18,660	18,660	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
◎일반수용비	1,500		
○녹지 관리 안내판 제작 10,000원*50개	500		
○녹지 관리 현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
02 공공운영비	17,160	17,160	0
◎공공요금 및 시설 장비 유지비	17,160		
○보안등 전기요금 800,000원*12월	9,600		
○보안등 유지관리 120,000원*210대*30%	7,560		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
◎녹지 관련 관외여비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
◎녹지 관련 업무추진비 720,000원	720		
206 재료비	7,400	6,700	700
01 재료비	7,400	6,700	700
◎녹지정비용 관리물품 구입	7,400		
○토양개량제 10,000원*300개	3,000		
○지주목 10,000원*200조	2,000		
○물주머니 5,000원*200개	1,000		
○예초날 등 7,000원*200개	1,400		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
단위: 녹지 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		445,500	445,500	0
		시 178,000		
		구 267,500		
02 시설비		445,000	445,000	0
◎녹지관리사업	222,500,000원	222,500		
		시 89,000		
		구 133,500		
◎공원관리사업	222,500,000원	222,500		
		시 89,000		
		구 133,500		
04 시설부대비		500	500	0
◎시설부대비	500,000원	500		
가로변 수목 관리		276,556	213,030	63,526
		시 83,367		
		구 193,189		
101 인건비		258,456	204,630	53,826
		시 77,537		
		구 180,919		
04 기간제근로자등보수		258,456	204,630	53,826
◎가로녹지작업단(10명)	258,456,000원	258,456		
		시 77,537		
		구 180,919		
201 일반운영비		16,100	7,200	8,900
		시 4,830		
		구 11,270		
01 사무관리비		16,100	7,200	8,900
◎작업단 운영을 위한 임차차량		16,100		
○임차차량	900,000원*2대*7개월	12,600		
		시 3,780		
		구 8,820		
○스카이차	700,000원*5대	3,500		
		시 1,050		
		구 2,450		
405 자산취득비		2,000	1,200	800
		시 1,000		
		구 1,000		
01 자산및물품취득비		2,000	1,200	800
◎가로수 관리 장비 구입		2,000		
○예초기	500,000원*4대	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
국화전시회 개최		200,000	200,000	0
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
단위: 녹지 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 시설비	200,000	200,000	0
◎제24회 가을철 국화 전시회 200,000,000원	200,000		
천마산 편백림 관리	27,595	13,795	13,800
201 일반운영비	3,795	3,795	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
◎천마산 편백림 관리를 위한 장비 임차료	1,400		
○굴삭기 700,000원*2회	1,400		
02 공공운영비	2,395	2,395	0
◎공공요금 및 시설장비 유지비	2,395		
○관리동 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○CCTV 시설장비 유지비 396,500원*5개*30%	595		
401 시설비및부대비	23,800	10,000	13,800
02 시설비	23,800	10,000	13,800
◎천마산 편백림 관리사업 20,000,000원	20,000		
◎천마산 편백림 CCTV 교체 3,800,000원	3,800		
보호수 및 노거수 관리	79,200	60,000	19,200
	시 24,000		
	구 55,200		
401 시설비및부대비	79,200	60,000	19,200
	시 24,000		
	구 55,200		
02 시설비	79,200	60,000	19,200
◎보호수 및 노거수 관리사업 79,200,000원	79,200		
	시 24,000		
	구 55,200		
함께 가꾸고 누리는 울산숲	846,170	562,024	284,146
울산숲 활성화(전환사업)	846,170	562,024	284,146
101 인건비	368,621	345,384	23,237
04 기간제근로자등보수	368,621	345,384	23,237
◎울산숲 관리 작업단	346,293		
○기본급 77,560원*15명*160일	186,144		
○유급휴일수당 77,560원*15명*80일	93,072		
○가족수당 100,000원*15명*8월	12,000		
○급식비, 교통비 13,000원*15명*160일	31,200		
○피복비, 안전화 120,000원*15명	1,800		
○공정수당 1,471,750원*15명	22,077		
◎울산숲 홍보안내센터 관리원	22,328		
○기본급 74,900원*1명*160일	11,984		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
단위: 함께 가꾸고 누리는 울산숲

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유급휴일수당 74,900원*1명*80일	5,992		
○가족수당 100,000원*1명*8월	800		
○급식비, 교통비 13,000원*1명*160일	2,080		
○공정수당 1,471,750원*1명	1,472		
201 일반운영비	95,649	75,790	19,859
01 사무관리비	45,600	33,620	11,980
◎일반수용비	12,800		
○울산숲 화장실, 창고 관리용품	5,200		
-빗자루 5,000원*20개*5개소	500		
-세제류 5,000원*20개*5개소	500		
-둥근솔 2,000원*20개*5개소	200		
-점보롤 화장지 40,000원*20박스*5개소	4,000		
○현수막 제작 50,000원*30개	1,500		
○안내판 제작 400,000원*4개	1,600		
○울산숲 홍보안내센터 홍보물품 제작 3,000원*1,000개	3,000		
○울산숲 홍보안내센터 홍보리플릿 제작 1,000원*1,000개	1,000		
○울산숲 홍보안내센터 비품 구입 500,000원	500		
◎임차료	32,800		
○장비 임차료 700,000원*1대*10회	7,000		
○차량 임차료(작업단) 1,050,000원*2대*12월	25,200		
○울산숲 홍보안내센터 정수기 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	43,049	35,170	7,879
◎공공요금 및 제세	30,720		
○울산숲 전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
○울산숲 수도요금 1,100,000원*12월	13,200		
○울산숲 화장실 비상벨 요금 5,000원*4개소*12월	240		
○울산숲 홍보안내센터 비상벨 요금 40,000원*1개소*12월	480		
◎시설장비유지비	10,547		
○장비(예취기 등) 유류대	9,647		
-경유 1,868원*60리터*50회	5,604		
-휘발유 1,883원*40리터*20회	1,507		
-엔진오일 20,000원*50통	1,000		
-전기 400원*40kwh*96회	1,536		
○장비수리비(예초기 등) 100,000원*3대*3회	900		
◎차량선박비	1,782		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
단위: 함께 가꾸고 누리는 울산숲

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 유류비 9,900원*5kg*36회	1,782		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
◎울산숲 봉사단체 성과보고회 7,000,000원*1식	7,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎울산숲 관련 선진지 견학 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
◎울산숲 관련 업무추진 500,000원	500		
206 재료비	20,000	17,100	2,900
01 재료비	20,000	17,100	2,900
◎울산숲 관리 자재구입	20,000		
○병해충 약제 및 영양제 구입 9,000,000원	9,000		
○수목 및 초화류 비료 구입 9,000,000원	9,000		
○관리도구 구입(예취기 날, 톱 등) 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	15,800	14,450	1,350
12 기타보상금	15,800	14,450	1,350
◎자원봉사자 실비보상 등 10,000원*100명*12월	12,000		
◎자원봉사자 활동물품 구입	2,400		
○장갑 27,000원*20묶음	540		
○호미 5,000원*100개	500		
○낫 10,000원*50개	500		
○집게 4,500원*80개	360		
○전지가위 10,000원*50개	500		
◎도시숲 관련 교육 강사료 700,000원*1명*2회	1,400		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
◎주민손으로 만드는 울산숲속 쉼표 산책로 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	314,000	105,000	209,000
02 시설비	314,000	105,000	209,000
◎울산숲 정비 사업 85,000,000원	85,000		
◎주민참여예산 시민위원회 제안사업	177,000		
○울산숲 송정구간 환경개선(정비 및 경관 조명 설치 등) 177,000,000원	177,000		
◎울산숲(호계구간) 등나무 터널 그늘쉼터 조성 22,000,000원	22,000		
◎주민참여예산 지역회의 제안사업	30,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
단위: 함께 가꾸고 누리는 울산숲

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○울산숲(신천구간) 맥문동 거리 조성 10,000,000원	10,000		
○울산숲(신천구간) 먼지털이기 설치 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	600	2,800	△2,200
01 자산및물품취득비	600	2,800	△2,200
◎울산숲 관리용 장비구입	600		
○동력예취기 400,000원*1대	400		
○송풍기 200,000원*1대	200		
산림자원의 조성 · 보호 · 관리	13,157,381	8,563,353	4,594,028
	국 7,210,804		
	균 701,659		
	시 1,555,617		
	구 3,689,301		
산림자원 조성	1,575,978	2,118,502	△542,524
	균 686,659		
	시 331,961		
	구 557,358		
조림	1,085,740	662,750	422,990
	균 542,870		
	시 162,861		
	구 380,009		
401 시설비및부대비	1,085,740	662,750	422,990
	균 542,870		
	시 162,861		
	구 380,009		
02 시설비	1,050,740	637,750	412,990
◎산림재해방지조림(91ha) 1,050,740,000원	1,050,740		
	균 525,370		
	시 157,611		
	구 367,759		
03 감리비	35,000	25,000	10,000
◎감리비 35,000,000원	35,000		
	균 17,500		
	시 5,250		
	구 12,250		
정책숲가꾸기[보조]	244,538	444,866	△200,328
	균 122,269		
	시 36,680		
	구 85,589		
401 시설비및부대비	244,538	444,866	△200,328
	균 122,269		
	시 36,680		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	85,589		
02 시설비		224,238	412,566	△188,328
◎숲가꾸기사업(105ha) 224,238,000원		224,238		
	균	112,119		
	시	33,635		
	구	78,484		
03 감리비		20,000	32,000	△12,000
◎감리비 20,000,000원		20,000		
	균	10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
04 시설부대비		300	300	0
◎시설부대비 300,000원		300		
	균	150		
	시	45		
	구	105		
정책숲가꾸기[자체]		37,900	33,900	4,000
201 일반운영비		400	400	0
01 사무관리비		400	400	0
◎현수막 제작 50,000원*8개		400		
202 여비		3,000	3,000	0
01 국내여비		3,000	3,000	0
◎관외여비 3,000,000원		3,000		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
◎산림업무 시책추진 900,000원		900		
301 일반보전금		3,600	3,600	0
09 행사실비지원금		3,600	3,600	0
◎나무심기 및 육림의 날 행사 참가 실비 9,000원*200명*2회		3,600		
401 시설비및부대비		30,000	20,000	10,000
02 시설비		30,000	20,000	10,000
◎나무심기행사 대상지 정리 사업 30,000,000원		30,000		
임도시설[보조](전환사업)		154,000	115,818	38,182
	시	121,660		
	구	32,340		
101 인건비		32,404	31,000	1,404
	시	25,598		
	구	6,806		
04 기간제근로자등보수		32,404	31,000	1,404
◎임도관리원(2명) 32,404,000원		32,404		
	시	25,598		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,806		
401 시설비및부대비		121,596	84,818	36,778
	시	96,062		
	구	25,534		
02 시설비		121,596	84,818	36,778
◎임도 보수 사업 30,000,000원		30,000		
	시	23,700		
	구	6,300		
◎임도 구조개량 사업 91,596,000원		91,596		
	시	72,362		
	구	19,234		
임산물생산기반 조성		53,800	84,168	△30,368
	균	21,520		
	시	10,760		
	구	21,520		
402 민간자본이전		53,800	84,168	△30,368
	균	21,520		
	시	10,760		
	구	21,520		
01 민간자본사업보조		53,800	84,168	△30,368
◎임산물생산기반 조성(2개소, 5.4ha) 53,800,000원		53,800		
	균	21,520		
	시	10,760		
	구	21,520		
산림자원 보호		10,081,459	5,911,189	4,170,270
	국	6,310,804		
	시	1,045,180		
	구	2,725,475		
소나무재선충병		7,278,140	2,855,863	4,422,277
	국	5,131,395		
	시	645,547		
	구	1,501,198		
401 시설비및부대비		7,278,140	2,855,863	4,422,277
	국	5,131,395		
	시	645,547		
	구	1,501,198		
02 시설비		6,750,340	2,685,263	4,065,077
◎소나무재선충병 방제사업 6,750,340,000원		6,750,340		
	국	4,761,935		
	시	598,045		
	구	1,390,360		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 감리비		527,200	170,000	357,200
◎감리비	527,200,000원	527,200		
		국 369,040		
		시 47,448		
		구 110,712		
04 시설부대비		600	600	0
◎시설부대비	600,000원	600		
		국 420		
		시 54		
		구 126		
일반병해충방제		111,054	111,054	0
		국 73,995		
		시 11,069		
		구 25,990		
401 시설비및부대비		111,054	111,054	0
		국 73,995		
		시 11,069		
		구 25,990		
02 시설비		111,054	111,054	0
◎일반병해충 방제사업	111,054,000원	111,054		
		국 73,995		
		시 11,069		
		구 25,990		
산림병해충방제[자체]		5,200	5,200	0
201 일반운영비		5,200	5,200	0
01 사무관리비		2,200	2,200	0
◎임차료(위험목 제거)		2,200		
○굴삭기(우드그랩)	600,000원*2회	1,200		
○크레인(스카이)	500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
◎시설장비유지비		3,000		
○휘발유	1,650,000원	1,650		
○엔진오일	60,000원*10통	600		
○장비수리비	50,000원*15회	750		
산불예방체계구축운영[경상보조]		2,000	51,700	△49,700
		국 800		
		시 360		
		구 840		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
		국 800		
		시 360		
		구 840		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		2,000	2,000	0
◎산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원		2,000		
	국	800		
	시	360		
	구	840		
산불진화체계구축운영[경상보조]		102,432	65,515	36,917
	국	40,972		
	시	18,438		
	구	43,022		
201 일반운영비		27,832	15,115	12,717
	국	11,132		
	시	5,010		
	구	11,690		
01 사무관리비		27,832	15,115	12,717
◎산불진화자 급식비 2,400,000원		2,400		
	국	960		
	시	432		
	구	1,008		
◎산불예방 및 산불진화 장비(등짐펌프 등) 25,432,000원		25,432		
	국	10,172		
	시	4,578		
	구	10,682		
202 여비		2,000	2,000	0
	국	800		
	시	360		
	구	840		
01 국내여비		2,000	2,000	0
◎산불예방활동 및 진화 출동비 20,000원 * 100명		2,000		
	국	800		
	시	360		
	구	840		
401 시설비및부대비		72,600	48,400	24,200
	국	29,040		
	시	13,068		
	구	30,492		
02 시설비		72,600	48,400	24,200
◎산불안전공간조성 72,600,000원		72,600		
	국	29,040		
	시	13,068		
	구	30,492		
산불진화체계구축운영[자본보조]		6,500	57,500	△51,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,600		
	시 1,170		
	구 2,730		
201 일반운영비	6,500	6,500	0
	국 2,600		
	시 1,170		
	구 2,730		
02 공공운영비	6,500	6,500	0
◎통합산불상황관제시스템(통신료) 6,500,000원	6,500		
	국 2,600		
	시 1,170		
	구 2,730		
산불방지대책	687,100	662,108	24,992
101 인건비	551,800	492,960	58,840
04 기간제근로자등보수	551,800	492,960	58,840
◎산불감시원(20명)	551,800		
○기본급 88,640원*20명*140일	248,192		
○유급휴일수당 88,640원*20명*70일	124,096		
○초과(휴일)근로수당 88,640원*150%*20명*35일	93,072		
○가족수당 100,000원*20명*7월	14,000		
○급식비, 교통비 13,000원*20명*140일	36,400		
○피복비, 안전화 등 120,000원*20명	2,400		
○공정수당 1,682,000원*20명	33,640		
201 일반운영비	34,407	34,078	329
01 사무관리비	32,900	32,900	0
◎일반수용비	8,600		
○산불예방 홍보물 제작(현수막, 깃발 등) 6,000,000원	6,000		
○산림훼손 측량수수료 450,000원*2회	900		
○산불 무전기 정기검사 수수료 10,000원*70대	700		
○산불 근무복 세탁비 1,000,000원	1,000		
◎급량비	6,300		
○산불방지 비상근무자 급식비	6,300		
-평일 9,000원*2명*1식*140일	2,520		
-휴일 9,000원*3명*2식*70일	3,780		
◎산불진화장비 구입(등짐펌프 등)	18,000		
○공무원진화대 400,000원*45명	18,000		
02 공공운영비	1,507	1,178	329
◎시설장비유지비	1,507		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불 진화펌프, 기계화 장비 유류대 1,883원*10리터*8대*10회	1,507		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
◎무전기 배터리 구입 100,000원*30개	3,000		
◎산불무인감시카메라 배터리 구입 500,000원*6개	3,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
◎산불방화신고자 포상금 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	89,893	124,070	△34,177
07 자치단체간부담금	89,893	124,070	△34,177
◎산불진화헬기 임차료 89,893,000원	89,893		
사방시설 외관점검	2,691	2,691	0
	국 1,884		
	시 565		
	구 242		
401 시설비및부대비	2,691	2,691	0
	국 1,884		
	시 565		
	구 242		
02 시설비	2,691	2,691	0
◎사방시설 외관점검(15개소) 2,691,000원	2,691		
	국 1,884		
	시 565		
	구 242		
사방시설 정밀점검	2,179	2,178	1
	국 1,525		
	시 458		
	구 196		
401 시설비및부대비	2,179	2,178	1
	국 1,525		
	시 458		
	구 196		
02 시설비	2,179	2,178	1
◎사방시설 정밀점검(1개소) 2,179,000원	2,179		
	국 1,525		
	시 458		
	구 196		
산지사방시설	243,000	324,000	△81,000
	국 170,100		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	51,030		
	구	21,870		
401 시설비및부대비		243,000	324,000	△81,000
	국	170,100		
	시	51,030		
	구	21,870		
02 시설비		234,000	314,000	△80,000
◎산지사방시설(3ha)	234,000,000원	234,000		
	국	163,800		
	시	49,140		
	구	21,060		
03 감리비		9,000	10,000	△1,000
◎감리비	9,000,000원	9,000		
	국	6,300		
	시	1,890		
	구	810		
계류보전 시설		775,029	775,025	4
	국	542,520		
	시	162,756		
	구	69,753		
401 시설비및부대비		775,029	775,025	4
	국	542,520		
	시	162,756		
	구	69,753		
02 시설비		764,429	764,025	404
◎계류보전시설(4.0㎞)	764,429,000원	764,429		
	국	535,100		
	시	160,530		
	구	68,799		
03 감리비		10,000	10,000	0
◎감리비	10,000,000원	10,000		
	국	7,000		
	시	2,100		
	구	900		
04 시설부대비		600	1,000	△400
◎시설부대비	600,000원	600		
	국	420		
	시	126		
	구	54		
사방댐 관리		14,000	14,000	0
	국	9,800		
	시	2,940		
	구	1,260		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		14,000	14,000	0
	국	9,800		
	시	2,940		
	구	1,260		
02 시설비		14,000	14,000	0
◎사방댐 관리(2개소)	7,000,000원*2개	14,000		
	국	9,800		
	시	2,940		
	구	1,260		
산림 재해 예방 · 복구		14,100	14,100	0
201 일반운영비		7,100	7,100	0
01 사무관리비		7,100	7,100	0
◎일반수용비		500		
○회의 책자 인쇄비 등	500,000원	500		
◎운영수당		400		
○산사태취약지역지정위원회 참석수당	100,000원*5명*1회*80%	400		
◎임차료		6,200		
○산림관리 중장비		6,200		
-굴삭기	600,000원*5회	3,000		
-카고크레인(5ton)	500,000원*4회	2,000		
-운반차량(덤프, 세렉스 등)	400,000원*3회	1,200		
206 재료비		7,000	7,000	0
01 재료비		7,000	7,000	0
◎산림재해 복구용 재료 구입		7,000		
○톤백마대	50,000원*40매	2,000		
○방수포	50,000원*20매	1,000		
○식생토낭	10,000원*320매	3,200		
○코아네트	10,000원*80㎡	800		
산림재난대응단		827,320	813,671	13,649
	국	330,928		
	시	148,918		
	구	347,474		
101 인건비		782,070	768,373	13,697
	국	312,828		
	시	140,773		
	구	328,469		
04 기간제근로자등보수		782,070	768,373	13,697
◎산불전문예방진화대(21명)	596,975,000원	596,975		
	국	238,790		
	시	107,456		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	250,729		
◎산사태현장예방단(2명)				
40,400,000원		40,400		
	국	16,160		
	시	7,272		
	구	16,968		
◎산림병해충 예찰방제단(5명)				
144,695,000원		144,695		
	국	57,878		
	시	26,045		
	구	60,772		
201 일반운영비		45,250	34,584	10,666
	국	18,100		
	시	8,145		
	구	19,005		
01 사무관리비		38,450	30,500	7,950
◎산불방지대책본부 근무복(개인장비 등)				
12,000,000원		12,000		
	국	4,800		
	시	2,160		
	구	5,040		
◎임차료		26,450		
○산불현장 출동차량 임차료				
14,950,000원		14,950		
	국	5,980		
	시	2,691		
	구	6,279		
○시설장비 수리비 2,000,000원		2,000		
	국	800		
	시	360		
	구	840		
○이동차량 임차료 9,500,000원		9,500		
	국	3,800		
	시	1,710		
	구	3,990		
02 공공운영비		6,800	4,084	2,716
◎차량 · 선박비		6,800		
○이동차량 유류비 6,800,000원		6,800		
	국	2,720		
	시	1,224		
	구	2,856		
산림재난대응단[자본보조]		10,714	0	10,714
	국	4,285		
	시	1,929		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,500		
206 재료비		10,714	0	10,714
	국	4,285		
	시	1,929		
	구	4,500		
01 재료비		10,714	0	10,714
◎산림병해충 방제관련 자재구입				
10,714,000원		10,714		
	국	4,285		
	시	1,929		
	구	4,500		
산림자원 관리		1,499,944	533,662	966,282
	국	900,000		
	균	15,000		
	시	178,476		
	구	406,468		
숲길조성관리[자본보조](전환사업)		200,000	120,000	80,000
	시	150,000		
	구	50,000		
401 시설비및부대비		200,000	120,000	80,000
	시	150,000		
	구	50,000		
02 시설비		199,700	119,700	80,000
◎숲길관리사업 199,700,000원		199,700		
	시	149,775		
	구	49,925		
04 시설부대비		300	300	0
◎시설부대비 300,000원		300		
	시	225		
	구	75		
숲길조성관리[자체]		240,729	361,675	△120,946
101 인건비		113,831	100,813	13,018
04 기간제근로자등보수		113,831	100,813	13,018
◎산림휴양작업단		113,831		
○기본급 77,560원*5명*160일		62,048		
○유급휴일수당 77,560원*5명*80일		31,024		
○가족수당 60,000원*5명*8월		2,400		
○교통비 및 급식비				
13,000원*5명*160일		10,400		
○피복비, 안전화 등 120,000원*5명		600		
○공정수당 1,471,750원*5명		7,359		
201 일반운영비		41,048	40,462	586
01 사무관리비		12,400	12,400	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎임차료	12,400		
○숲길 관리를 위한 차량임차 800,000원*1대*12개월	9,600		
○숲길 관리 장비임차료 700,000원*4대	2,800		
02 공공운영비	28,648	28,062	586
◎공공요금	23,520		
○먼지털이기 전기요금 140,000원*14개소*12월	23,520		
◎숲길 관리 장비 유지비	5,128		
○숲길 관리 장비 유류대	4,128		
-경유 1,868원*50리터*20회	1,868		
-휘발유 1,883원*60리터*20회	2,260		
○숲길 관리 장비 수리비 100,000원*10대	1,000		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
◎숲길 관리 자재 구입	7,000		
○숲길 관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○숲길 관리 자재 구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	76,950	211,500	△134,550
02 시설비	76,950	211,500	△134,550
◎숲길 풀베기 사업 51,300,000원	51,300		
◎주요 등산로 노후시설 개선사업 25,650,000원	25,650		
405 자산취득비	1,900	1,900	0
01 자산및물품취득비	1,900	1,900	0
◎숲길 유지 · 관리 장비 구입	1,900		
○기계톱 900,000원*1대	900		
○동력예초기 500,000원*2대	1,000		
산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)	27,655	21,987	5,668
	시 17,976		
	구 9,679		
101 인건비	27,655	21,987	5,668
	시 17,976		
	구 9,679		
04 기간제근로자등보수	27,655	21,987	5,668
◎도시녹지관리원(1명) 27,655,000원	27,655		
	시 17,976		
	구 9,679		
숲해설 산림복지전문업 위탁운영 지원	31,560	30,000	1,560
	균 15,000		
	시 10,500		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성 · 보호 · 관리
단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,060		
201 일반운영비	1,560	0	1,560
01 사무관리비	1,560	0	1,560
◎제안서평가 위원 수당	1,560		
○평가위원 수당 100,000원*18명*80%	1,440		
○외부위원 교통비 20,000원*6명	120		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	균 15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
◎숲해설 산림복지사업 30,000,000원	30,000		
	균 15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
염포누리길 정비사업(개발제한구역 주민지원사업)	1,000,000	0	1,000,000
	국 900,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국 900,000		
	구 100,000		
02 시설비	1,000,000	0	1,000,000
◎염포누리길 정비사업(개발제한구역 주민지원사업) 1,000,000,000원	1,000,000		
	국 900,000		
	구 100,000		
정원도시 조성	1,046,327	285,014	761,313
	기 250,000		
	시 147,500		
	구 648,827		
정원 조성 · 관리	1,046,327	285,014	761,313
	기 250,000		
	시 147,500		
	구 648,827		
정원 관리 및 진흥	346,579	184,768	161,811
101 인건비	92,346	92,103	243
04 기간제근로자등보수	92,346	92,103	243
◎정원관리 작업단	92,346		
○기본급 77,560원*4명*160일	49,639		
○유급휴일수당 77,560원*4명*80일	24,820		
○가족수당 100,000원*4명*8월	3,200		
○급식비, 교통비 13,000원*4명*160일	8,320		

부서: 공원녹지과
정책: 정원도시 조성
단위: 정원 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비, 안전화 120,000원*4명	480		
○공정수당 1,471,750원*4명	5,887		
201 일반운영비	60,583	48,015	12,568
01 사무관리비	45,700	40,980	4,720
◎일반 수용비	1,500		
○현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
○안내판 제작 10,000원*50개	500		
◎정원문화 조성 및 진흥위원회	1,400		
○참석수당 70,000원*20명*1회	1,400		
◎임차료	42,800		
○차량임차료 800,000원*2대*8월	12,800		
○대규모 꽃단지 조성 장비 임차료 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	14,883	7,035	7,848
◎공공요금 및 제세	5,400		
○상징조형물 전기요금 50,000원*1개소*12월	600		
○생활정원 전기요금 100,000원*2개소*12월	2,400		
○생활정원 수도요금 100,000원*2개소*12월	2,400		
◎시설장비유지비	6,120		
○장비(예초기 등) 유류비	5,120		
-휘발유 1,883원*30리터*80회	4,520		
-엔진오일 20,000원*30통	600		
○장비수리비(예초기 등) 100,000원*10회	1,000		
◎차량선박비	3,363		
○임차차량 유류비	3,363		
-경유 1,868원*60리터*30회	3,363		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎정원관련 선진지 견학 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
◎정원도시 조성 업무추진 450,000원	450		
206 재료비	42,000	42,000	0
01 재료비	42,000	42,000	0
◎대규모 꽃단지 조성 자재 구입	42,000		
○꽃단지 관리 도구 구입(낫, 예초기날 등) 1,000,000원	1,000		
○병충해 방제약제 1,000,000원	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 정원도시 조성
단위: 정원 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비료(복합비료, 퇴비 등) 5,000,000원	5,000		
○초화 및 파종용 종자 35,000,000원	35,000		
401 시설비및부대비	149,000	0	149,000
02 시설비	149,000	0	149,000
◎2028국제정원박람회 지자체 정원 조성 50,000,000원	50,000		
◎송정숲 수국단지 관리사업 10,000,000원	10,000		
◎주민참여예산 지역회의 제안사업	89,000		
○금천천 꽃씨 뿌리기사업(강동동) 8,000,000원	8,000		
○무룡천 꽃씨 뿌리기사업(강동동) 12,000,000원	12,000		
○오치골 미로정원 조성(양정동) 65,000,000원	65,000		
○프레시웨이브 정원 환경정비(양정동) 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	1,200	1,200	0
01 자산및물품취득비	1,200	1,200	0
◎꽃단지 관리용 장비 구입	1,200		
○동력예초기 400,000원*2대	800		
○전정기 400,000원*1대	400		
연암정원 유지관리	164,748	100,246	64,502
101 인건비	46,174	46,052	122
04 기간제근로자등보수	46,174	46,052	122
◎연암정원 관리 작업단	46,174		
○기본급 77,560원*2명*160일	24,820		
○유급휴일수당 77,560원*2명*80일	12,410		
○가족수당 100,000원*2명*8월	1,600		
○급식비, 교통비 13,000원*2명*160일	4,160		
○피복비, 안전화 120,000원*2명	240		
○공정수당 1,471,750원*2명	2,944		
201 일반운영비	19,774	16,394	3,380
01 사무관리비	8,164	6,614	1,550
◎임차료	4,300		
○장비임차료 600,000원*5회	3,000		
○연암정원 국유재산 사용료(임시화장실) 100,000원*1회	100		
○연암정원 국유재산 사용료(임시주차장) 1,200,000원*1회	1,200		
◎일반수용비	3,864		
○연암정원 화장실 관리용품	3,350		
-빗자루 5,000원*50개	250		

부서: 공원녹지과
정책: 정원도시 조성
단위: 정원 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-세제류 5,000원*100개	500		
-둥근솔 2,000원*100개	200		
-점보롤 화장지 40,000원*60상자	2,400		
○관리사무소 생수구입 5,500원*4통*12월	264		
○현수막 제작 50,000원*5개	250		
02 공공운영비	11,610	9,780	1,830
◎공공요금 및 제세	9,780		
○펌프시설 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○펌프시설 CCTV 통신요금 65,000원*12월	780		
○연암정원 전기요금 250,000원*12월	3,000		
○연암정원 수도요금 200,000원*12월	2,400		
◎시설장비유지비	1,830		
○장비(양수기 등) 유류비	1,830		
-휘발유 1,883원*30리터*20회	1,130		
-엔진오일 20,000원*10통	200		
-장비수리비(양수기 등) 100,000원*5회	500		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
◎연암정원 관리 자재구입	8,000		
○병해충 약제 및 영양제 구입 4,000,000원	4,000		
○수목 및 초화류 비료 구입 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	90,000	29,000	61,000
02 시설비	90,000	29,000	61,000
◎연암정원 관리 사업 20,000,000원	20,000		
◎연암정원 수국단지 지속관리 사업 10,000,000원	10,000		
◎주민참여예산 지역회의 제안사업	60,000		
○연암정원 내 그늘쉼터 조성(효문동) 45,000,000원	45,000		
○연암정원 내 가로등 설치(효문동) 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	800	800	0
01 자산및물품취득비	800	800	0
◎연암정원 관리용 장비구입	800		
○동력예초기 400,000원*1대	400		
○양수기 400,000원*1대	400		
아낌없이 주는 반려식물 키우기 교육	10,000	0	10,000

부서: 공원녹지과
정책: 정원도시 조성
단위: 정원 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
	구 5,000		
206 재료비	10,000	0	10,000
	시 5,000		
	구 5,000		
01 재료비	10,000	0	10,000
◎반려식물 키우기 실습교육 사업			
10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
주민참여형 우리동네 정원가꾸기	25,000	0	25,000
	시 17,500		
	구 7,500		
307 민간이전	25,000	0	25,000
	시 17,500		
	구 7,500		
02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000
◎주민참여형 우리동네 정원가꾸기			
25,000,000원	25,000		
	시 17,500		
	구 7,500		
생활밀착형숲조성(생활권역)	500,000	0	500,000
	기 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	기 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
02 시설비	500,000	0	500,000
◎생활권역 실외정원 조성			
500,000,000원	500,000		
	기 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
행정운영경비(공원녹지과)	268,439	259,671	8,768
인력운영비	171,899	163,707	8,192
인력운영비	171,899	163,707	8,192
101 인건비	171,899	163,707	8,192
01 보수	112,714	108,902	3,812
◎시간외수당			
13,692원*21명*30시간*12월	103,512		
◎산불발생 진화근무			
13,692원*21명*32시간	9,202		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	59,185	54,805	4,380
◎울산숲 활성화 사업(시간선택제 8급 상당)	59,185		
○기본급(성과연봉 포함) 3,917,000원*1명*12월	47,004		
○가족수당 90,000원*1명*12월	1,080		
○정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
○직급보조비 180,000원*35/40*1명*12월	1,890		
○시간외근무수당 12,120원*1명*30시간*12월	4,364		
○특수근무수당 172,000원*1명*12월	2,064		
○연가보상비 3,581,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*70시간*1명	863		
기본경비	96,540	95,964	576
기본경비	96,540	95,964	576
201 일반운영비	31,560	32,904	△1,344
01 사무관리비	31,560	32,904	△1,344
◎일반수용비	5,964		
○기본사무용품 5,000원*23명*12월	1,380		
○기록물편철용품구입 250,000원	250		
○복사용지 구입	2,255		
-A4 20,000원*100박스	2,000		
-B4 30,000원*5박스	150		
-A3 21,000원*5박스	105		
○도서 구입비	583		
-건설표준품셈 55,000원*1권	55		
-물가정보지 22,000원*2종*12월	528		
○신문구독료 15,000원*6종*12월	1,080		
○방석 세탁 3,000원*36개*2회	216		
○캐비닛 및 책상 등 수리비 200,000원	200		
◎급량비	25,596		
○급식비 9,000원*23명*9일*12월	22,356		
○공무직 급식비 9,000원*4명*5일*12월	2,160		
○시간선택제임기제 급식비 9,000원*1명*10일*12월	1,080		
202 여비	50,880	48,960	1,920
01 국내여비	50,880	48,960	1,920
◎관내출장여비 20,000원*23명*10일*12월*80%	44,160		
◎시간선택제임기제 관내출장여비 20,000원*1명*10일*12월*80%	1,920		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공무직 관내출장여비 100,000원*4명*12월	4,800		
203 업무추진비	8,700	8,700	0
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
◎국장 4,500,000원	4,500		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
◎국장 350,000원*12월	4,200		
◎과장 100,000원*12월	1,200		