세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 공원시설 확충 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	9,409,443	8,509,545	899,898
	국 71,266		
	시 265,173		
	구 9,073,004		
공원 및 녹지 조성	8,187,169	7,497,412	689,757
	시 242,301		
	구 7,944,868		
공원시설 확충 및 유지관리	4,610,744	4,191,057	419,687
공원시설 유지관리	2,396,344	1,976,657	419,687
101 인건비	451,390	433,779	17,611
04 기간제근로자등보수	451,390	433,779	17,611
1)공원유지관리 기간제근로자 인부임	451,390		
2)기본급 68,720원*23명*26일*8월	328,757		
2)생활임금 보전수당 412,587원*23명*8월	75,917		
2)보험료 부담금	43,266		
3)국민연금보험 404,464,000원*4.5%	18,201		
3)국민건강보험 404,464,000원*3.335%	13,489		
3)장기요양보험 404,464,000원*3.335%*8.51%	1,148		
3)고용보험 404,464,000원*1.65%	6,674		
3)산재보험 404,464,000원*0.928%	3,754		
2)피복비(작업복, 안전장비 등) 150,000원*23명	3,450		
201 일반운영비	419,306	344,580	74,726
01 사무관리비	67,630	45,340	22,290
1)공원청소용품(위탁관리용품포함)	44,640		
2)위탁관리용품 40,000원*102개소*2회	8,160		
2)공원청소용품 20,000원*102개소*12월	24,480		
2)공원관리용 장비 임대(굴삭기 등) 600,000원*20일	12,000		
1)공원 내 전기,수경시설 안전진단 수수료 납부 105,000원*118개소*1회	12,390		
1)조경분야 기술자문위원 수당 70,000원*7명*10회	4,900		
1)기간제근로자 등 의무교육 강사료 400,000원*2명*4회	3,200		
1)공원이용프로그램 물품구입 2,500원*1,000명	2,500		
02 공공운영비	351,676	299,240	52,436
1)폐기물 처리비 100,000원*200톤	20,000		
1)공원시설 공공요금 및 제세	177,018		
2)전기료 68,000원*103개소*12월	84,048		
2)상수도료 81,000원*15개소*6월	7,290		
2)공원시설 CCTV회선임대료 105,000원*68회선*12개월	85,680		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 공원시설 확충 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공원내 수경시설 공공요금	74,664		
2)전기료 246,300원*15개소*12월	44,334		
2)상수도료 337,000원*15개소*6월	30,330		
1)공원 내 음수대 공공요금 50,000원*30개소*6월	9,000		
1)시설관리원 대기실 공공요금	7,406		
2)전기료 143,850원*12월	1,727		
2)도시가스료 137,000원*12월	1,644		
2)정화조 청소료 63,000원*1회	63		
2)기타 공공요금 331,000원*12월	3,972		
1)시설장비유지비	50,640		
2)어린이공원 등 유지관리 150,000원*70개소	10,500		
2)양화진역사공원 유지관리 150,000원*12월	1,800		
2)근린공원 유지관리 600,000원*9개소	5,400		
2)체육시설 유지관리 10,000원*450점	4,500		
2)공원 내 수경시설 유지관리(분전함,펌프,배관 등) 1,500,000원*15개소	22,500		
2)장비유류비	5,940		
3)휘발유 2,000원 3ℓ 6대*150일	5,400		
3)윤활유 600원*6대*150일	540		
1)놀이시설 검사수수료	9,048		
2)정기시설검사 수수료 280,000원*27개공원	7,560		
2)안전진단 수수료 372,000원*4개공원	1,488		
1)어린이공원 중금속 검사료 300,000원*13개공원	3,900		
203 업무추진비	2,420	1,420	1,000
03 시책추진업무추진비	2,420	1,420	1,000
1)공원녹지 업무추진 1,420,000원	1,420		
1)공원 및 쉼터 위탁관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	133,240	54,630	78,610
01 재료비	133,240	54,630	78,610
1)공원관리 재료비	133,240		
2)시멘트, 모래, 자갈 등 80,000원*84개소	6,720		
2)공원내 보식용 수목 50,000원*2,000주	100,000		
2)공원내 보식용 초화 3,000원*8,000본	24,000		
2)볏짚,새끼 등 1,500원*20속*84개소	2,520		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
1)무기계약직근로장려금(정년퇴직자 포상금) 1,000,000원*1명	1,000		
307 민간이전	570,988	517,248	53,740

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 공원시설 확충 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	570,988	517,248	53,740
1)어린이공원 등 위탁관리(경로당)	570,988		
2)임금 270,000원*170명*12월	550,800		
2)고용보험 550,800,000원*0.47%	2,589		
2)산재보험 550,800,000원*3.195%	17,599		
401 시설비및부대비	793,000	613,000	180,000
01 시설비	790,000	610,000	180,000
1)실시설계비	15,000		
2)도시공원내 시설물 정비사업 15,000,000원	15,000		
1)시설비	775,000		
2)공원유휴부지 수목식재사업 100,000,000원	100,000		
2)와우근린공원 정비사업 200,000,000원	200,000		
2)도시공원 내 시설물 정비사업 300,000,000원	300,000		
2)공원시설물 긴급 보수정비(연간단가) 50,000,000원	50,000		
2)공원 내 수경시설 유지관리사업(연간단가) 50,000,000원	50,000		
2)공원 내 소나무 등 수목 수형조절사업 25,000,000원	25,000		
2)공원 내 대형수목 고사지 및 도장지 정비사업 30,000,000원	30,000		
2)공원 내 체육시설 설치 및 정비사업 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
1)시설부대비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	25,000	12,000	13,000
01 자산및물품취득비	25,000	12,000	13,000
1)노후차량 교체(파워게이트 트럭) 25,000,000원*1대	25,000		
전기통신시설 유지관리	214,400	214,400	0
401 시설비및부대비	214,400	214,400	0
01 시설비	213,800	213,800	0
1)시설비	213,800		
2)전기시설물 유지관리(연간단가) 90,000,000원	90,000		
2)공원등 LED조명 교체사업 123,800,000원	123,800		
03 시설부대비	600	600	0
1)시설부대비 600,000원	600		
장기미집행 도시공원 실효대비 보상	2,000,000	2,000,000	0
401 시설비및부대비	2,000,000	2,000,000	0
01 시설비	2,000,000	2,000,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 공원시설 확충 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기미집행 도시공원 실효대비 보상금 2,000,000,000원*1식		2,000,000		
도심 녹시율 증진		3,576,425	3,306,355	270,070
	시	242,301		
	구	3,334,124		
수목식재 사후관리		807,674	641,824	165,850
	시	242,301		
	구	565,373		
101 인건비		314,828	260,478	54,350
	시	94,448		
	구	220,380		
04 기간제근로자등보수		314,828	260,478	54,350
1)수목식재 근로자 임금(4대보험 포함) 314,828,000원		314,828		
	시	94,448		
	구	220,380		
201 일반운영비		144,128	119,628	24,500
	시	43,238		
	구	100,890		
01 사무관리비		69,500	50,000	19,500
1)임차료		62,500		
2)차량용차(수목 등 급수용) 250,000원*1대*250일		62,500		
	시	18,750		
	구	43,750		
1)시설녹지 등 유지관리		7,000		
2)시설물 유지관리용품 100,000원*70개소		7,000		
	시	2,100		
	구	4,900		
02 공공운영비		74,628	69,628	5,000
1)시설장비유지비		5,000		
2)녹지대관리장비 유지비 5,000,000원		5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
1)장비유지 유류비		3,528		
2)휘발유 1,800원*300ℓ *6월		3,240		
	시	972		
	구	2,268		
2)경유 1,600원*30ℓ *6월		288		
	시	86		
	구	202		
1)차량관리유지비		66,100		
2)보험료 500,000원*10대		5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
2)유류대(경유) 1,500원*10ℓ *22일*10대*12월		39,600		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹시율 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,880		
	구 27,720		
2)차량수리및유지비 1,800,000원*10대	18,000		
	시 5,400		
	구 12,600		
2)자동차세 50,000원*10대*1회	500		
	시 150		
	구 350		
2)경유차량환경개선부담금 150,000원*10대*2회	3,000		
	시 900		
	구 2,100		
206 재료비	345,718	258,718	87,000
	시 103,715		
	구 242,003		
01 재료비	345,718	258,718	87,000
1)녹지대 및 벽면녹화 유지관리 (300원*932,030㎡*10%)+(258,200원*30개소)	35,707		
	시 10,712		
	구 24,995		
1)상가주변 꽃길조성 4,000,000원*6회	24,000		
	시 7,200		
	구 16,800		
1)녹지대식재용 수목구입 100,000원*1,000주	100,000		
	시 30,000		
	구 70,000		
1)가로변녹지 가꾸기	156,011		
2)화단조성 등 100,000,000원	100,000		
	시 30,000		
	구 70,000		
2)초화구입 56,011,000원	56,011		
	시 16,803		
	구 39,208		
1)시설녹지 등 유지관리	30,000		
2)보식용 수목 100,000원*300주	30,000		
	시 9,000		
	구 21,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
	시 900		
	구 2,100		
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
1)기계톱 구입 750,000원*2대	1,500		
	시 450		
	구 1,050		
1)전정기 구입 750,000원*2대	1,500		
	시 450		
	구 1,050		
생활권주변 녹지확충	593,032	739,930	△146,898

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹시율 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	39,256	150,882	△111,626
04 기간제근로자등보수	39,256	150,882	△111,626
1)생활권주변 녹지 인부임	39,256		
2)기본급 68,720원*2명*26일*8월	28,588		
2)생활임금보전수당 412,587원*2명*8월	6,602		
2)보험료부담금	3,766		
3)국민연금보험 35,190,000원*4.5%	1,584		
3)국민건강보험 35,190,000원*3.335%	1,174		
3)장기요양보험 35,190,000원*3.335%*8.51%	100		
3)고용보험 35,190,000원*1.65%	581		
3)산재보험 35,190,000원*0.928%	327		
2)피복비(작업복, 안전장비 등) 150,000원*2명	300		
201 일반운영비	114,336	98,258	16,078
01 사무관리비	31,070	17,220	13,850
1)토지측량수수료 558,000원*10필지	5,580		
1)청소용품(시설녹지, 일반녹지 등) 18,000원*40개소*12월	8,640		
1)입체화단 및 꽃씨파종 굴삭기 임대 600,000원*1대*10일	6,000		
1)걷고싶은 거리 유지관리 물품 구매 1,000원*8,250㎡	8,250		
1)녹지 등 유지관리 물품 구매 65,000원*40개소	2,600		
02 공공운영비	83,266	81,038	2,228
1)폐기물 처리 100,000원*200톤	20,000		
1)공공요금(일반녹지 및 걷고싶은거리 등)	11,718		
2)전기료 46,200원*20개소*12개월	11,088		
2)상하수도료 21,000원*5개소*6개월	630		
1)녹지대 수경시설 공공요금	37,548		
2)전기료 363,300원*5개소*12개월	21,798		
2)상하수도료 525,000원*5개소*6개월	15,750		
1)시설장비유지비	14,000		
2)녹지대 유지관리 250,000원*40개소	10,000		
2)녹지대 수경시설 유지관리 800,000원*5개소	4,000		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)조경녹지관리 업무추진 1,440,000원	1,440		
206 재료비	72,000	44,350	27,650
01 재료비	72,000	44,350	27,650

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹시율 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아현동 자연학습장 관리용 계절초화 구매 1,500원*2,500본*4회	15,000		
1)녹지 등 보식용 수목구입 50,000원*500주	25,000		
1)마을꽃밭 조성 재료비 지원 2,000,000원*16개동	32,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
1)마을꽃밭 조성사업 시상금	5,000		
2)우수상 500,000원*1개동	500		
2)노력상 300,000원*15개동	4,500		
401 시설비및부대비	361,000	440,000	△79,000
01 시설비	360,000	439,000	△79,000
1)시설녹지 정비사업 200,000,000원	200,000		
1)시설녹지 유지관리(연간단가) 40,000,000원	40,000		
1)일반녹지 유지관리(연간단가) 50,000,000원	50,000		
1)홍대걷고싶은거리 입체화단 조성 40,000,000원	40,000		
1)도로변 수목관리 지원사업 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
1)생활권주변 녹지확충 시설부대비 1,000,000원	1,000		
가로수 관리 및 생육환경 개선사업	601,191	608,790	△7,599
101 인건비	294,402	264,040	30,362
04 기간제근로자등보수	294,402	264,040	30,362
1)가로수 및 띠녹지관리 인부임	294,402		
2)기본급 68,720원*15명*26일*8월	214,407		
2)생활임금 보전수당 412,587원*15명*8월	49,511		
2)보험료 부담금	28,234		
3)국민연금보험 263,918,000원*4.5%	11,877		
3)국민건강보험 263,918,000원*3.335%	8,802		
3)장기요양보험 263,918,000원*3.335%*8.51%	750		
3)고용보험 263,918,000원*1.65%	4,355		
3)산재보험 263,918,000원*0.928%	2,450		
2)피복비(작업복, 안전장비 등) 150,000원*15명	2,250		
201 일반운영비	91,065	31,710	59,355
01 사무관리비	74,500	15,000	59,500
1)띠녹지 급수용차량 임차료 250,000원*1대*200일	50,000		
1)가로수 유지관리용품 1,000원*15,000주*30%	4,500		
1)가로수아래 관목류 유지관리용품 1,000원*50,000㎡*40%	20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹시율 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	16,565	16,710	△145
1)수목 폐기물처리비 100,000원*150톤	15,000		
1)가로수관리 유류비	1,565		
2)휘발유 1,640원*170ℓ *5월	1,394		
2)윤활유 1,420원*24ℓ *5월	171		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)가로수관련 외부기관 업무협의 등 1,440,000원	1,440		
206 재료비	23,600	40,100	△16,500
01 재료비	23,600	40,100	△16,500
1)띠녹지 보식용수목 및 초화류 4,000원*5,000주	20,000		
1)가로수 및 띠녹지 수세회복용 영양제 24,000원*500주*30%	3,600		
401 시설비및부대비	190,684	271,500	△80,816
01 시설비	190,000	270,000	△80,000
1)시설비	190,000		
2)가로수 관리사업(연간단가) 100,000,000원	100,000		
2)황화현상 가로수 수세회복공사 10,000,000원	10,000		
2)띠녹지 정비 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	684	1,500	△816
1)녹지관리 시설부대비 190,000,000원*0.36%	684		
평화공원 운영	5,068	5,329	△261
309 전출금	5,068	5,329	△261
01 공사·공단경상전출금	5,068	5,329	△261
1)북카페 시설관리 운영 5,068,000원	5,068		
경의선 숲공원 조성 및 유지 관리	303,960	137,798	166,162
101 인건비	98,205	75,443	22,762
04 기간제근로자등보수	98,205	75,443	22,762
1)경의선공원 근로자 인부임	98,205		
2)기본급 68,780월*5명*26일*8월	71,532		
2)생활임금 보전수당 412,587원*5명*8월	16,504		
2)보험료 부담금	9,419		
3)국민연금보험 88,036,000원*4.5%	3,962		
3)국민건강보험 88,036,000원*3.335%	2,937		
3)장기요양보험 88,036,000원*3.335%*8.51%	250		
3)고용보험 88,036,000원*1.65%	1,453		
3)산재보험 88,036,000*0.928%	817		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹시율 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)피복비(작업복, 안전장비 등) 150,000원*5명	750		
201 일반운영비	39,955	19,855	20,100
01 사무관리비	37,600	17,500	20,100
1)공원관리용품 구매 800,000원*17회	13,600		
1)녹지 급수차량 임차료 200,000원*20일	4,000		
1)수목안내판 및 공원이용안내시설 구매 100,000원*200개소	20,000		
02 공공운영비	2,355	2,355	0
1)공원등 및 CCTV 전기료 196,200원*12월	2,355		
203 업무추진비	2,300	0	2,300
03 시책추진업무추진비	2,300	0	2,300
1)경의선공원화 사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)수목 500만그루 식재 학교 숲 조성 업무추진 1,300,000원	1,300		
206 재료비	9,000	8,000	1,000
01 재료비	9,000	8,000	1,000
1)선형의 숲 등 보식용 초화 3,000원*3,000본	9,000		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
12 기타보상금	30,000	30,000	0
1)경의선숲길 봉사단 지급 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
1)경의선 숲공원 조성 실시설계 보완 용역 20,000,000원	20,000		
1)수목 500만그루 식재 선형의 숲 구간 내 보식용 수목 식재 50,000원*2,000	100,000		
405 자산취득비	4,500	4,500	0
01 자산및물품취득비	4,500	4,500	0
1)기계톱 구입 750,000원*2대	1,500		
1)전정기 구입 750,000원*2대	1,500		
1)예초기 구입 750,000원*2대	1,500		
생활권주변 푸른 숲 가꾸기	336,989	0	336,989
101 인건비	137,389	0	137,389
04 기간제근로자등보수	137,389	0	137,389
1)생활권주변 녹지 인부임	137,389		
2)기본급 68,720원*7명*26일*8월	100,057		
2)생활임금 보전수당 412,587원*7명*8월	23,105		
2)보험료부담금	13,177		
3)국민연금보험 123,162,000원*4.5%	5,543		
3)국민건강보험 123,162,000원*3.335%	4,108		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹시율 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장기요양보험 123,162,000원*3.335%*8.51%	350		
3)고용보험 123,162,000원*1.65%	2,033		
3)산재보험 123,162,000원*0.928%	1,143		
2)피복비(작업복, 안전장비 등) 150,000원*7명	1,050		
201 일반운영비	37,600	0	37,600
01 사무관리비	12,600	0	12,600
1)청소용품 20,000원*40개소*12월	9,600		
1)대형수목 전지용 고가차 등 임대 600,000원*1대*5일	3,000		
02 공공운영비	25,000	0	25,000
1)폐기물처리 100,000원*150톤	15,000		
1)시설장비유지비 250,000원*40개소	10,000		
206 재료비	52,000	0	52,000
01 재료비	52,000	0	52,000
1)마을마당 및 쉼터 유지관리 물품구매 50,000원*40개소	2,000		
1)마을마당 및 쉼터 보식용 수목 구입 50,000원*1,000주	50,000		
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
1)마을마당 및 쉼터 정비 50,000,000원	50,000		
1)생활권주변 자투리땅 녹화 30,000,000원*2개소	60,000		
학교숲 조성	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
1)학교숲 조성 150,000,000원*2개소	300,000		
1)500만 그루 수목식재 학교숲 조성지 내 수목 보식 50,000원*3,000주	150,000		
하천변 관리	127,111	653,184	△526,073
101 인건비	78,511	56,584	21,927
04 기간제근로자등보수	78,511	56,584	21,927
1)생태하천 수목 및 녹지관리 인부임	78,511		
2)기본급 68,720원*4명*26일*8월	57,176		
2)생활임금 보전수당 412,587원*4명*8월	13,203		
2)보험료 부담금	7,532		
3)국민연금보험 70,377,824원*4.5%	3,168		
3)국민건강보험 70,377,824원*3.335%	2,348		
3)장기요양보험 70,377,824원*3.335%*8.51%	200		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹시율 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고용보험 70,377,824원*1.65%	1,162		
3)산재보험 70,377,824원*0.928%	654		
2)피복비(작업복, 안전장비 등) 150,000원*4명	600		
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
1)하천관리용품 6,000원*600점	3,600		
206 재료비	25,000	8,600	16,400
01 재료비	25,000	8,600	16,400
1)하천녹지 보식용 수목 등 구매 50,000원*500주	25,000		
401 시설비및부대비	20,000	588,000	△568,000
01 시설비	20,000	588,000	△568,000
1)홍제천 초록숲길정비사업 실시설계 20,000,000원	20,000		
공기청정숲 조성	351,400	202,400	149,000
401 시설비및부대비	351,400	202,400	149,000
01 시설비	350,000	201,000	149,000
1)미세먼지저감 가로녹지 확충 150,000,000원	150,000		
1)미세먼지저감 수직정원 조성 150,000,000원	150,000		
1)신수동주민센터 옥상정원 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	1,400	1,400	0
1)공기청정숲 시설부대비 1,400,000원	1,400		
푸른 숲 가꾸기	606,101	454,059	152,042
	국 71,266		
	시 22,872		
	구 511,963		
산림보호	606,101	454,059	152,042
	국 71,266		
	시 22,872		
	구 511,963		
산림보호 강화	324,772	187,912	136,860
101 인건비	117,762	94,302	23,460
04 기간제근로자등보수	117,762	94,302	23,460
1)임야유지 인부임	117,762		
2)기본급 68,720원*6명*26일*8월	85,763		
2)생활임금 보전수당 412,587원*6명*8월	19,805		
2)보험료 부담금	11,294		
3)국민연금보험 105,568,000원*4.5%	4,751		
3)국민건강보험 105,568,000원*3.335%	3,521		
3)장기요양보험 105,568,000원*3.335%*8.51%	300		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고용보험 105,568,000원*1.65%	1,742		
3)산재보험 105,568,000원*0.928%	980		
2)피복비(작업복, 안전장비 등) 150,000원*6명	900		
201 일반운영비	50,000	7,300	42,700
01 사무관리비	38,500	800	37,700
1)산사태취약지역지정위원회 수당 100,000원*5명	500		
1)지주목 등 식목행사 물품 30,000원*500주	15,000		
1)임야유지관리 물품 20,000원*200점	4,000		
1)산림재해예방 물품 20,000원*200점	4,000		
1)식목행사지 등 급수차량 용차 250,000원*60일	15,000		
02 공공운영비	11,500	6,500	5,000
1)임야 및 약수터장비 유지비 1,500,000원	1,500		
1)폐기물 처리비 100,000원*100톤	10,000		
203 업무추진비	2,260	2,060	200
03 시책추진업무추진비	2,260	2,060	200
1)식목일 및 육림의날 행사추진 1,500,000원	1,500		
1)산림보호 업무 추진 760,000원	760		
206 재료비	72,000	31,500	40,500
01 재료비	72,000	31,500	40,500
1)식목일 식수용 묘목 100,000원*500주	50,000		
1)산림 보식용 수목 50,000원*400주	20,000		
1)육림의날 행사용 비료 10,000원*200포	2,000		
401 시설비및부대비	80,500	50,500	30,000
01 시설비	80,000	50,000	30,000
1)위험수목정비(연간단가) 50,000,000원	50,000		
1)약수터 생태연못 정비 5,000,000원*2개소	10,000		
1)매봉산 무장애길 정비 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	500	500	0
1)산림보호사업 500,000원	500		
405 자산취득비	2,250	2,250	0
01 자산및물품취득비	2,250	2,250	0
1)기계톱, 예초기 등 750,000원*3대	2,250		
산불방지대책(경상)	8,650	8,450	200
	국 2,240		
	시 1,008		
	구 5,402		
201 일반운영비	8,450	8,450	0
	국 2,160		
	시 972		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,318		
01 사무관리비		8,450	8,450	0
1)산불진화 급량비	800,000원	800		
	국	160		
	시	72		
	구	568		
1)산불방지 종사원 근무복	800,000원	800		
1)산불방지 용품구매		6,850		
2)개인 진화장비 등	5,900,000원	5,900		
	국	2,000		
	시	900		
	구	3,000		
2)플래카드, 깃발 등	8,000원*100개	800		
2)산불예방 모자 등	6,000원*25개	150		
202 여비		200	0	200
	국	80		
	시	36		
	구	84		
01 국내여비		200	0	200
1)산불진화 출동여비	200,000원	200		
	국	80		
	시	36		
	구	84		
산불방지대책(자본)		390	390	0
	국	52		
	시	24		
	구	314		
201 일반운영비		390	390	0
	국	52		
	시	24		
	구	314		
02 공공운영비		390	390	0
1)산불신고 GPS단말기 통신료	390,000원	390		
	국	52		
	시	24		
	구	314		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		27,437	33,237	△5,800
	국	10,974		
	시	4,940		
	구	11,523		
101 인건비		27,437	33,237	△5,800
	국	10,974		
	시	4,940		
	구	11,523		
04 기간제근로자등보수		27,437	33,237	△5,800
1)진화대 인건비(4대보험 포함)	27,437,000원	27,437		
	국	10,974		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,940		
	구 11,523		
산림병해충 방제(산림병해충 방제)	199,652	177,091	22,561
	국 35,400		
	시 10,120		
	구 154,132		
101 인건비	132,731	112,878	19,853
	국 33,175		
	시 9,952		
	구 89,604		
04 기간제근로자등보수	132,731	112,878	19,853
1)산림병해충 방제 근로자 임금(4대보험 포함) 132,731,000원	132,731		
	국 33,175		
	시 9,952		
	구 89,604		
201 일반운영비	11,560	9,040	2,520
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)병해충방제 홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	10,560	8,040	2,520
1)병해충방제차량 수선비 1,000,000원*1대	1,000		
1)해충방제 장비유지비 2,000,000원*1대	2,000		
1)해충방제 유류비 1,800원*600ℓ *7월	7,560		
206 재료비	51,410	51,410	0
01 재료비	51,410	51,410	0
1)해충방제용 장비	4,410		
2)고압호스 120,000원*1개	120		
2)분무노즐 100,000원*2개	200		
2)배터리 60,000원	60		
2)방연마스크(면) 7,000원*10명*4회*5월	1,400		
2)호스릴 80,000원*1개	80		
2)장화 및 우의 35,000원*10명	350		
2)롤트랩 등 방제 물품 2,200,000원	2,200		
1)산림병해충방제 약제	12,000		
2)가로수 200원*15,000주*2회	6,000		
2)공원, 임야, 녹지대 등 200원*15,000주*2회	6,000		
1)수간주사 35,000,000원	35,000		
401 시설비및부대비	3,951	3,763	188
	국 2,225		
	시 168		
	구 1,558		
01 시설비	3,951	3,743	208
1)소나무재선충병 방제 3,951,000원	3,951		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,225		
	시 168		
	구 1,558		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-경상	22,000	22,979	△979
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
101 인건비	22,000	21,779	221
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
04 기간제근로자등보수	22,000	21,779	221
1)예찰단 인건비(4대보험 포함) 22,000,000원	22,000		
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-자본	1,200	0	1,200
	국 600		
	시 180		
	구 420		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
	국 600		
	시 180		
	구 420		
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
1)기계장비 구입 1,200,000	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		
산림서비스증진(숲해설 운영)	22,000	24,000	△2,000
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
201 일반운영비	22,000	24,000	△2,000
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
01 사무관리비	22,000	24,000	△2,000
1)숲해설 프로그램 운영 22,000,000원	22,000		
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
행정운영경비(공원녹지과)	616,173	558,074	58,099
인력운영비(공원녹지과)	553,602	414,261	139,341
인력운영비	553,602	414,261	139,341
101 인건비	553,602	414,261	139,341

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	553,602	414,261	139,341
1)공원 및 녹지관리인부임	553,602		
2)기본급 2,800,000원*7명*12월	235,200		
2)시간외근무수당 30,000원*30시간*7명*12월	75,600		
2)연차유급휴가수당 110,000원*7명*20일	15,400		
2)명절휴가비 2,800,000원*7명*2회	39,200		
2)가족수당 100,000원*7명*12월	8,400		
2)위험수당 20,000원*7명*12월	1,680		
2)반장수당 50,000원*4명*12월	2,400		
2)자녀학비보조수당 469,080원*2명*4회	3,753		
2)보험료부담금	40,829		
3)국민연금부담금 381,633,000원*4.5%	17,174		
3)국민건강보험부담금 381,683,000원*3.335%	12,730		
3)장기요양보험료 381,683,000원*3.335%*8.51%	1,084		
3)산재보험료 381,683,000원*0.928%	3,543		
3)고용보험료 381,683,000원*1.65%	6,298		
2)피복 및 안전화 300,000원*7명	2,100		
2)체력단련비 20,000원*7명*2회	280		
2)건강검진비 200,000원*7명	1,400		
2)예방접종비 30,000원*7명*1회	210		
2)선택적복지비 1,000원*2,200포인트*95%*7명	14,630		
2)생일축하 격려 30,000원*7명	210		
2)명절(설, 추석)격려 30,000원*7명*2회	420		
2)직무교육비 270,000원*7명	1,890		
2)퇴직금 110,000,000*1회	110,000		
기본경비(공원녹지과)	62,571	143,813	△81,242
기본경비	62,571	143,813	△81,242
201 일반운영비	57,771	61,013	△3,242
01 사무관리비	57,546	60,788	△3,242
1)일반수용비	15,306		
2)기본사무용품비 20,000원*22명*75%	330		
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)표준품셈책자 구입비 50,000원*3권*75%	113		
2)설계단가 산정 책자 200,000원*1년*2종	400		
2)복사용지	1,448		
3)복사용지(A4) 22,000원*80상자*75%	1,320		
3)복사용지(A3) 21,400원*2상자*75%	33		
3)복사용지(B4) 31,600원*4상자*75%	95		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사기(IR501K)소모품	1,539		
3)토너(NPG-25) 57,200원*7개*75%	301		
3)드럼(NPG-25) 550,000원*3개*75%	1,238		
2)모사전송기 토너/드럼(CF650) 114,000원*2개*75%	171		
2)프린터소모품구입비	10,495		
3)칼라프린터토너(LBP9103-CRG322) 253,000원*3색*9개*75%	5,124		
3)칼라프린터토너(LBP9103-CRG322K 흑백) 165,000원*1색*9개*75%	1,114		
3)칼라프린터드럼(LBP9103) 380,000원*4개*75%	1,140		
3)토너(LBP3300K-CRG308II) 64,900원*1대*3개*75%	147		
3)토너(LBP6680-CRG319II) 247,500원*4대*4개*75%	2,970		
2)컴퓨터 소모품	210		
3)마우스 15,000원*8개*75%	90		
3)키보드 20,000원*8개*75%	120		
1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*22명*20일*12월	42,240		
02 공공운영비	225	225	0
1)복사기 유지보수비 200,000원*1대*75%	150		
1)모사전송기 유지보수비 100,000원*1대*75%	75		
203 업무추진비	4,800	0	4,800
04 부서운영업무추진비	4,800	0	4,800
1)부서운영업무추진비(공원녹지과) 400,000원*12월	4,800		