세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	5,396,370	7,242,440	△1,846,070
	국 73,834		
	시 559,942		
	구 4,762,594		
공원녹지 확충	3,817,564	5,481,505	△1,663,941
	시 534,977		
	구 3,282,587		
도시공원 조성	2,420,166	4,138,334	△1,718,168
	시 409,221		
	구 2,010,945		
1.공원 관리	2,010,945	2,148,701	△137,756
101 인건비	395,032	388,641	6,391
04 기간제근로자등보수	395,032	388,641	6,391
1)인부임 77,600원*16명*26일*9월	290,535		
1)수당(급식, 교통) 220,000원*16명*9월	31,680		
1)휴일근무수당 77,600원*150%*16명*2일*9월	33,524		
1)4대 보험료 355,737,600원*10.65%	37,887		
1)장기요양보험료 355,737,600원*3.43%*11.52%	1,406		
201 일반운영비	314,727	349,780	△35,053
01 사무관리비	37,726	46,681	△8,955
1)일반수용비	26,866		
2)도서구입비	366		
3)물가정보지 18,000원*1종*12월	216		
3)표준품셈 50,000원*1종	50		
3)조경관련 서적 20,000원*5권	100		
2)어린이공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 1,250원*10,000장	12,500		
2)소공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 1,250원*1,700장	2,125		
2)근린공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 1,250원*4,560장	5,700		
2)마을마당 및 기타공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 1,250원*1,700장	2,125		
2)공유재산 측량수수료 1,000,000원	1,000		
2)공원유지 관리용 소모품(장갑, 화장실물품, 화장지 등) 1,000,000원*3회	3,000		
2)도시관리계획도 구매 5,000원*10매	50		
1)일숙직비	6,900		
2)사육신공원 일직수당 60,000원*115일	6,900		
1)관리감독자 안전교육비 110,000원*12명*2회	2,640		
1)특수건강검진비 120,000원*11명*1회	1,320		
02 공공운영비	277,001	303,099	△26,098
1)공공요금 및 제세	240,313		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전화료 25,000원*3대*12월	900		
2)시설공원 전기료	69,660		
3)근린공원 전기료 540,000원*7개소*12월	45,360		
3)어린이공원 전기료 45,000원*30개소*12월	16,200		
3)마을마당 기타공원 전기료 45,000원*15개소*12월	8,100		
2)수경시설 전기료	60,200		
3)동력용 620,000원*17개소*5월	52,700		
3)조명용 100,000원*15개소*5월	7,500		
2)약수터 전기료 60,000원*6개소*12월	4,320		
2)시설공원 상하수도료	21,204		
3)근린공원 상하수도료 171,000원*7개소*12월	14,364		
3)어린이공원 상하수도료 19,000원*30개소*12월	6,840		
2)수경시설 상하수도료 620,000원*17개소*5월	52,700		
2)CCTV회선료 88,000원*25회선*12월	26,400		
2)공원등 분전함 점검비 58,200원*(170개*10%)*1.1	1,089		
2)공원등 안전점검비 11,740원*(1,858등*5%)*1.1	1,200		
2)정화조 청소수수료 220,000원*12개소*1회	2,640		
1)연료비	14,188		
2)공원난방용 등유 1,157원*6개소*10ℓ *105일	7,290		
2)장비 유류대 휘발유 1,466원*9대*2ℓ *190일	5,014		
2)장비유류대 경유 1,359원*1대*5ℓ *130일	884		
2)잡유(엔진오일 등) 4,000원*250병	1,000		
1)시설장비유지비	22,500		
2)어린이공원 안전 정기검사비 500,000원*23개소	11,500		
2)동력전정기 100,000원*11회	1,100		
2)수경시설 보수 1,500,000원*2회	3,000		
2)동력잔디깎이, 기계톱, 예초기 100,000원*23대	2,300		
2)어린이공원 시설물 유지보수 100,000원*30개소	3,000		
2)화장실시설 유지보수 400,000원*4회	1,600		
203 업무추진비	5,900	5,900	0
03 시책추진업무추진비	5,900	5,900	0
1)공원관리 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)공원조성,정비 업무추진 2,900,000원	2,900		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
03 특정업무경비	1,050	1,050	0
1)시간선택제임기제(마급) 대민활동비 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
206 재료비	17,324	25,105	△7,781
01 재료비	17,324	25,105	△7,781
1)재료비	17,324		
2)LED등기구 300,000원*10등	3,000		
2)LED램프 70,000원*30등	2,100		
2)보수용 전선 5,000원*300m	1,500		
2)도색용 오일스테인(18ℓ) 187,000원*8통	1,496		
2)도색용 신너(18ℓ) 56,000원*8통	448		
2)도색용 붓 2,000원*40개	80		
2)목재시설물 보수용 방부목 11,000원*200개	2,200		
2)놀이 및 운동기구 부속 500,000원*3회	1,500		
2)구공원 유지관리용 수목구매 50,000원*100주	5,000		
307 민간이전	174,341	172,328	2,013
05 민간위탁금	174,341	172,328	2,013
1)어린이공원 위탁관리	62,904		
2)1,000㎡ 미만 (새싹, 물새, 산새, 꿈돌이, 별님, 노루, 새벽) 304,000원*7개소*12월	25,536		
2)1,500㎡ 미만 (청명, 토끼) 359,000원*2개소*12월	8,616		
2)2,000㎡ 미만 (까치) 414,000원*1개소*12월	4,968		
2)2,500㎡ 미만 (본동, 비둘기) 468,000원*2개소*12월	11,232		
2)2,500㎡ 이상 (참새, 은하수) 523,000원*2개소*12월	12,552		
1)동절기 공원내 화장실 위탁관리 15,920,117원*3월	47,761		
1)어린이놀이터 물청소 및 소독 위탁관리 567,490원*44개소*2회	49,940		
1)산업안전교육 위탁비 4,500원*118명*12월	6,372		
1)보건관리교육 위탁비 5,200원*118명*12월	7,364		
401 시설비및부대비	1,098,011	1,177,497	△79,486
01 시설비	1,094,000	1,170,000	△76,000
1)시설비	1,094,000		
2)공원전기시설물 정비(연간단가)	90,000		
3)공원등기구 설치 45,000원*2,000개	90,000		
2)공원 시설물 정비(연간단가)	230,000		
3)운동기구 3,000,000원*15개	45,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)교목식재 300,000원*250개	75,000		
3)계단목 설치 300,000원*90개	27,000		
3)고무칩 포장 120,000원*150㎡	18,000		
3)블럭포장 50,000원*1,300㎡	65,000		
2)공원등 LED조명 개선 3,000,000원*17개	51,000		
2)공원내 위험수목 정비	50,000		
3)위험수목 제거 등 정비 500,000원*100주	50,000		
2)어린이공원 놀이시설 확충	200,000		
3)설계비 12,000,000원	12,000		
3)공사비 188,000,000원	188,000		
2)구공원 노후시설 정비사업	200,000		
3)설계비 12,000,000원	12,000		
3)공사비 188,000,000원	188,000		
2)구공원 CCTV 카메라 신규설치 및 비상벨 설치	55,000		
3)CCTV 카메라 10,000,000원*4대	40,000		
3)비상벨 5,000,000원*3개소	15,000		
2)동작구 생태학습장 조성(구참여예산, 대방동) 250,000원*520㎡	130,000		
2)태양광 스마트벤치 설치(구참여예산, 상도2동) 8,000,000원*1개소	8,000		
2)야외 주민 헬스장(구참여예산, 사당3동) 30,000,000원*1개소	30,000		
2)안전한 용마산 등산로 조성(구참여예산, 대방동) 100,000원*200m	20,000		
2)노량진근린공원 관리 사무소 옆 낡은 정자를 바꿔주세요(구참여예산, 대방동) 30,000,000원*1개소	30,000		
03 시설부대비	4,011	7,497	△3,486
1)시설부대비 1,114,000,000원*0.36%	4,011		
405 자산취득비	4,560	28,400	△23,840
01 자산및물품취득비	4,560	28,400	△23,840
1)대체취득	4,560		
2)동력체인톱 930,000원*2대	1,860		
2)예초기 620,000원*2대	1,240		
2)동력고지절단기 730,000원*2대	1,460		
2.시소유 공원 관리(시비보조)	409,221	489,997	△80,776
	시 409,221		
101 인건비	370,341	364,350	5,991
	시 370,341		
04 기간제근로자등보수	370,341	364,350	5,991
1)인부임 77,600원*15명*26일*9월	272,376		
	시 272,376		
1)수당(급식, 교통) 220,000원*15명*9월	29,700		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	29,700		
1)휴일근무수당 77,600원*150%*15명*2일*9월		31,428		
	시	31,428		
1)4대 보험료 333,504,000원*10.65%		35,519		
	시	35,519		
1)장기요양보험료 333,504,000원*3.43%*11.52%		1,318		
	시	1,318		
201 일반운영비		31,880	87,447	△55,567
	시	31,880		
01 사무관리비		5,650	8,250	△2,600
1)일반수용비		5,650		
2)시공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 1,250원*5장*2개소*220일		2,750		
	시	2,750		
2)안전용품 지급(안전모, 안전화 등) 100,000원*15명		1,500		
	시	1,500		
2)공원이용 현수막 구매 700,000원*2회		1,400		
	시	1,400		
02 공공운영비		26,230	79,197	△52,967
1)공공요금 및 제세		18,577		
2)전화료 5,000원*3개소*12월		180		
	시	180		
2)CCTV회선료 33,000원*13회선*12월		5,148		
	시	5,148		
2)전기료 100,000원*3개소*12월		3,600		
	시	3,600		
2)상하수도료 141,000원*3개소*12월		5,076		
	시	5,076		
2)정화조 청소수수료 300,000원*3개소*1회		900		
	시	900		
2)무인경비용역수수료 50,000원*1개소*12월		600		
	시	600		
2)공원화장실비상벨 점검수수료 21,340원*12개소*12월		3,073		
	시	3,073		
1)연료비		4,653		
2)공원난방용 등유 1,157원*2개소*12ℓ *120일		3,333		
	시	3,333		
2)공원관리장비 유류대(휘발유) 1,466원*2대*3ℓ *150일		1,320		
	시	1,320		
1)시설장비유지비		3,000		
2)소모품 및 작업도구 250,000원*2개소*2회		1,000		
	시	1,000		
2)화장실 유지보수 250,000원*2개소*2회		1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)음수대, 체육·휴게시설 유지보수 250,000원*4회	시 1,000 1,000 시 1,000		
206 재료비	5,000 시 5,000	30,000	△25,000
01 재료비	5,000	30,000	△25,000
1)시공원 유지관리용 물품구매 1,000,000원*5회	5,000 시 5,000		
301 일반보전금	2,000 시 2,000	8,200	△6,200
12 기타보상금	2,000	8,200	△6,200
1)공원이용프로그램 강사료 60,000원*2명*10회	1,200 시 1,200		
1)재능기부 프로그램 경비 지급 8,000원*20명*5회	800 시 800		
녹지조성	1,397,398 시 125,756 구 1,271,642	1,343,171	54,227
3.가로수·녹지대 정비	978,210	928,777	49,433
101 인건비	334,682	329,266	5,416
04 기간제근로자등보수	334,682	329,266	5,416
1)가로수·녹지대 유지관리	296,274		
2)인부임 77,600원*12명*26일*9월	217,901		
2)수당(급식,교통) 220,000원*12명*9월	23,760		
2)휴일근무수당 77,600원*150%*12명*2일*9월	25,143		
2)4대보험료 266,803,200원*10.65%	28,415		
2)장기요양보험료 266,803,200원*3.43%*11.52%	1,055		
1)수경시설 유지관리	38,408		
2)인부임 77,600원*2명*26일*7월	28,247		
2)수당(급식,교통) 220,000원*2명*7월	3,080		
2)휴일근무수당 77,600원*150%*2명*2일*7월	3,260		
2)4대보험료 34,585,600원*10.65%	3,684		
2)장기요양보험료 34,585,600원*3.43%*11.52%	137		
201 일반운영비	41,356	40,711	645
01 사무관리비	30,324	30,324	0
1) 일반수용비	3,000		
2)녹지대청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 1,250원*1장*12개소*200일	3,000		
1)임차료	27,324		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가로수녹지대 순찰 및 꽃모 급수 148,500원*23일*8월*1대	27,324		
02 공공운영비	11,032	10,387	645
1) 연료비	2,032		
2)가로수 녹지대 유지관리용 경유 1,359원*1대*200ℓ	272		
2)가로수 녹지대 유지관리용 휘발유 1,466원*6대*200ℓ	1,760		
1)시설장비유지비	9,000		
2)녹지장비수리 100,000원*15대	1,500		
2)수경시설 보수 1,500,000원*5개소	7,500		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)가로수, 녹지정비 업무추진 2,800,000원	2,800		
206 재료비	182,000	182,000	0
01 재료비	182,000	182,000	0
1)가로수, 녹지대 유지관리	32,000		
2)녹지대 유지관리 2,000원*12,500㎡	25,000		
2)가로수 수간주사 5,000원*1,400주	7,000		
1)꽃모 및 향토작물 구매	150,000		
2)가로등주 걸이화분 125,000원*120개	15,000		
2)난간형 걸이화분 60,000원*1,700개	102,000		
2)꽃모구매 1,100원*50본*300㎡*2회	33,000		
401 시설비및부대비	412,952	355,000	57,952
01 시설비	410,000	355,000	55,000
1)가로수 보식 시설물 정비 및 녹지대 등 유지관리 공사(연간단가)	110,000		
2)가로수 보식 500,000원*20주	10,000		
2)가로수 보호시설물 정비 600,000원*50개소	30,000		
2)띠녹지 정비 500,000원*80㎡	40,000		
2)마을마당 및 녹지대 시설물 정비 2,000,000원*5개소	10,000		
2)위험수목 제거 등 민원사항 처리 500,000원*40주	20,000		
1)가로수 수형조절 전지공사	50,000		
2)구도로 가로수 가지치기 250,000원*200주	50,000		
1)가로녹지대 임목폐기물 처리용역	20,000		
2)가로녹지대 발생 폐기물 처리 125,000원*160톤	20,000		
1)임목폐기물 처리장 가림막 설치	30,000		
2)가림막 1개소(L12.0*H8.0*W5.0) 2,500,000원*12m	30,000		
1)가로수 조성 및 관리계획 수립 용역	25,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)현장(29개노선 42.9km)조사 및 기본계획 25,000,000원	25,000		
1)마을마당 및 기타공원 소나무 등 수형조절 공사	20,000		
2)소나무 등 속전지, 고사지 제거 및 수형조절 500,000원*40주	20,000		
1)사당로29길 사거리 화단정비(구참여예산, 사당3동)	50,000		
2)사거리 화단정비 1,000,000원*50㎡	50,000		
1)가로수 보호판 교체사업(구참여예산, 노량진1동)	30,000		
2)노량진1동 가로수 보호시설물 정비 600,000원*50개소	30,000		
1)"장미터널따라 꽃길여행"사업 활성화(구참여예산, 노량진2동)	50,000		
2)장미꽃길 조성 250,000원*200m	50,000		
1)걷고싶은 사당로 꽃길 조성 사업(구참여예산, 사당1동)	25,000		
2)띠녹지 정비 500,000원*50㎡	25,000		
03 시설부대비	2,952	0	2,952
1)시설부대비 410,000,000원*0.72%	2,952		
405 자산취득비	4,420	19,000	△14,580
01 자산및물품취득비	4,420	19,000	△14,580
1)대체취득	4,420		
2)동력 체인톱 930,000원*2대	1,860		
2)동력 전정기 660,000원*2대	1,320		
2)예초기 620,000원*2대	1,240		
4.수목식재 사후 관리(시비보조)	419,188	414,394	4,794
	시 125,756		
	구 293,432		
101 인건비	296,274	291,480	4,794
	시 88,883		
	구 207,391		
04 기간제근로자등보수	296,274	291,480	4,794
1)수목식재 사후관리 인부임 77,600원*12명*26일*9월	217,901		
	시 65,370		
	구 152,531		
1)수당(급식, 교통) 220,000원*12명*9월	23,760		
	시 7,128		
	구 16,632		
1)휴일근무수당 77,600원*150%*12명*2일*9월	25,143		
	시 7,543		
	구 17,600		
1)4대보험료 266,803,200원*10.65%	28,415		
	시 8,525		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 19,890		
1)장기요양보험료 266,803,200원*3.43%*11.52%	1,055		
	시 317		
	구 738		
201 일반운영비	30,888	30,888	0
	시 9,266		
	구 21,622		
01 사무관리비	30,888	30,888	0
1)임차료	30,888		
2)수목식재 사후관리지 정비 148,500원*26일*8월*1대	30,888		
	시 9,266		
	구 21,622		
206 재료비	92,026	92,026	0
	시 27,607		
	구 64,419		
01 재료비	92,026	92,026	0
1)수목식재 사후관리 수목구입(관목) 3,000원*19,675.3주	59,026		
	시 17,707		
	구 41,319		
1)열린학교조성 유지관리 수목구입(교목) 100,000원*15주*22개소	33,000		
	시 9,900		
	구 23,100		
산림 보호 육성	1,141,375	1,182,024	△40,649
	국 73,834		
	시 24,965		
	구 1,042,576		
임야 보호 · 관리	984,327	1,032,744	△48,417
5.산림내 운동시설 정비	35,000	35,000	0
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
1)산림내 운동시설 유지관리 물품 250,000원*20개소	5,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)산림내 운동시설 정비공사 3,000,000원*10대	30,000		
6.약수터시설 정비	38,411	38,012	399
101 인건비	24,691	24,292	399
04 기간제근로자등보수	24,691	24,292	399
1)인부임 77,600원*1명*26일*9월	18,159		
1)수당(급식, 교통) 220,000원*1명*9월	1,980		
1)휴일근무수당 77,600원*150%*1명*2일*9월	2,096		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 임야 보호 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)4대 보험료 22,233,600원*10.65%	2,368		
1)장기요양보험료 22,233,600원*3.43%*11.52%	88		
201 일반운영비	3,720	3,720	0
02 공공운영비	3,720	3,720	0
1)약수터시설 유지보수	3,720		
2)수중모터 교체 1,000,000원*3회	3,000		
2)약수터 관리자재 60,000원*6개소*2회	720		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)약수터시설 정비공사	10,000		
2)약수터 물탱크 정비 7,000,000원*1개소	7,000		
2)비소제거 필터 교체 1,000,000원*3개소	3,000		
7.임야내 시설관리	809,953	862,020	△52,067
101 인건비	469,099	461,510	7,589
04 기간제근로자등보수	469,099	461,510	7,589
1)임야 유지관리 인부임	469,099		
2)인부임 77,600원*19명*26일*9월	345,010		
2)수당(급식, 교통) 220,000원*19명*9월	37,620		
2)휴일근무수당 77,600원*150%*19명*2일*9월	39,809		
2)4대보험료 422,438,400원*10.65%	44,990		
2)장기요양보험료 422,438,400원*3.43%*11.52%	1,670		
201 일반운영비	34,264	34,262	2
01 사무관리비	20,132	20,132	0
1)일반수용비	20,132		
2)산림보호 관리용품 구입	11,360		
3)현수막 제작 77,000원*30개	2,310		
3)작업용품(곡괭이, 삽 등) 35,000원*70개	2,450		
3)임야내 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 1,250원*8장*3개소*220일	6,600		
2)산림이용 안내간판 300,000원*5개	1,500		
2)산불예방활동	6,432		
3)산불방지종합대책본부 비상근무 급량비 8,000원*4명*63일*2식	4,032		
3)산불예방 근무자 안전화 구매 100,000원*24명	2,400		
2)산사태 취약지역 지정위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	14,132	14,130	2
1)시설장비유지비	13,000		
2)위험시설물 보수 3,500,000원*2개소	7,000		
2)충효길로 시설물 보수 1,500,000원*3개소	4,500		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 임야 보호 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동력장비 보수(예초기, 동력톱 등) 100,000원*15대	1,500		
1)연료비	1,132		
2)임야유지관리용 경유 1,359원*107ℓ	146		
2)임야유지관리용 휘발유 1,466원*672ℓ	986		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)산불방지 업무추진 200,000원*6월	1,200		
206 재료비	21,600	21,600	0
01 재료비	21,600	21,600	0
1)위험시설물 정비용 자재구입	9,600		
2)PE천막(10m*10m) 100,000원*40장	4,000		
2)말뚝 10,000원*200개	2,000		
2)토낭(마대) 12,000원*300개	3,600		
1) 식목행사용 수목구입	12,000		
2)수목구입 25,000원*400주	10,000		
2)행사용 자재구입 10,000원*200개	2,000		
401 시설비및부대비	281,000	341,000	△60,000
01 시설비	281,000	341,000	△60,000
1)산림내 위험수목 정비공사	50,000		
2)위험수목 제거 등 정비 500,000원*100주	50,000		
1)산림내 이동식 공중화장실 관리용역	20,000		
2)발효식(이동식) 화장실 관리 333,333원*12회*5개소	20,000		
1)산림내 주민편익 및 기반시설 정비	20,000		
2)노후 정자 및 데크 등 교체 10,000,000원*1개소	10,000		
2)산림내 노후 석축 정비 5,000,000원*2개소	10,000		
1)둘레길 안내체계 정비	20,000		
2)노후 안내판 교체 2,000,000원*6개소	12,000		
2)안내시설 부착물 교체 80,000원*100개소	8,000		
1)현충근린공원내 운동시설 주변 공중화장실 설치	66,000		
2)화장실 구매 55,000,000원*1개소	55,000		
2)화장실 설치대상 기반조성 및 운반비 등 11,000,000원*1개소	11,000		
1)가깝게 즐기는 우리동네 공원(구참여예산, 상도1동)	40,000		
2)등산로 계단정비 35,000,000원	35,000		
2)안전난간 설치 500,000원*10경간	5,000		
1)까치산 진입로 옹벽 경관개선(구참여예산, 사당4동)	55,000		
2)휀스설치 416,666원*60경간	25,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 임야 보호 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수목식재 20,000원*1,000주	20,000		
2)초화류 2,000원*5,000주	10,000		
1)남성역 만남의 광장 안내판 설치(구참여예산, 사당4동)	10,000		
2)안내판 제작 및 설치 4,000,000원	4,000		
2)지도제작 등 시안 작성 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	2,790	2,448	342
01 자산및물품취득비	2,790	2,448	342
1)신규취득	2,790		
2)임야내 위험수목 정비용 기계톱 구매 930,000원*3대	2,790		
8.생활권병해충방제	100,963	97,712	3,251
101 인건비	43,894	43,184	710
04 기간제근로자등보수	43,894	43,184	710
1)개인주택내 수목병해충방제인부임 77,600원*2명*26일*8월	32,282		
1)수당(급식,교통) 220,000원*2명*8월	3,520		
1)휴일근무수당 77,600원*150%*2명*2일*8월	3,725		
1)4대보험료 39,526,400원*10.65%	4,210		
1)장기보험료 39,526,400원*3.43%*11.52%	157		
201 일반운영비	25,069	22,528	2,541
01 사무관리비	22,869	20,328	2,541
1)임차료	22,869		
2)개인주택내 수목병해충 방제 148,500원*1대*22일*7월	22,869		
02 공공운영비	2,200	2,200	0
1)시설장비유지비	2,200		
2)동력엔진 200,000원*2대*3회	1,200		
2)동력분무기 100,000원*2대*5회	1,000		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
1)병해충 약제구입 20,000원*600병	12,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)소나무 생육환경 개선사업	20,000		
2)소나무 생육환경(영양공급, 가지치기) 개선 70,174원*285주	20,000		
산림보호	157,048	149,280	7,768
	국 73,834		
	시 24,965		
	구 58,249		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
9.산불 방지대책(산불진화체계구축운영-경상)(국고보조)	5,600	5,600	0
	국 2,240		
	시 1,008		
	구 2,352		
201 일반운영비	5,600	5,600	0
	국 2,240		
	시 1,008		
	구 2,352		
01 사무관리비	5,600	5,600	0
1)산불 진화장비 및 산불예방 현수막 등 구매 50,000원*100개	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
1)산불진화 출동 및 훈련 급식비 8,000원*75식	600		
	국 240		
	시 108		
	구 252		
10.산불방지대책(산불진화체계구축운영-자본)(국고보조)	130	130	0
	국 52		
	시 24		
	구 54		
201 일반운영비	130	130	0
	국 52		
	시 24		
	구 54		
02 공공운영비	130	130	0
1)산불상황 GPS 단말기 통신료(1대) 130,000원*1대*1년	130		
	국 52		
	시 24		
	구 54		
11.산림병해충방제(국고보조)	76,130	69,030	7,100
	국 38,101		
	시 11,408		
	구 26,621		
101 인건비	72,110	65,010	7,100
	국 36,091		
	시 10,805		
	구 25,214		
04 기간제근로자등보수	72,110	65,010	7,100
1)산림병해충 방제 인부임 14,422,000원*5명	72,110		
	국 36,091		
	시 10,805		
	구 25,214		
206 재료비	4,020	4,020	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,010		
	시 603		
	구 1,407		
01 재료비	4,020	4,020	0
1)산림병해충방제 약제구입 20,000원*201병	4,020		
	국 2,010		
	시 603		
	구 1,407		
12.산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상)(국고보조)	22,440	22,156	284
	국 11,222		
	시 3,365		
	구 7,853		
101 인건비	20,190	17,180	3,010
	국 10,097		
	시 3,027		
	구 7,066		
04 기간제근로자등보수	20,190	17,180	3,010
1)산림병해충 방제 인부임 20,190,000원*1명	20,190		
	국 10,097		
	시 3,027		
	구 7,066		
206 재료비	2,250	4,976	△2,726
	국 1,125		
	시 338		
	구 787		
01 재료비	2,250	4,976	△2,726
1)병해충방제 예방작업 물품구매(수간주사 약제, 끈끈이롤 등) 15,000원*150개	2,250		
	국 1,125		
	시 338		
	구 787		
13.산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본)(국고보조)	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 180		
	구 420		
405 자산취득비	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 180		
	구 420		
01 자산및물품취득비	1,200	1,200	0
1)산림병해충 방제용 장비 구매 1,200,000원*1대	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14.산림재해 일자리 단기(산불전문예방진화대)(국고보조)	41,548	41,164	384
	국 16,619		
	시 7,480		
	구 17,449		
101 인건비	40,348	39,964	384
	국 16,139		
	시 7,264		
	구 16,945		
04 기간제근로자등보수	40,348	39,964	384
1)진화대 인부임 12,540,000원*3명	37,620		
	국 15,048		
	시 6,774		
	구 15,798		
1)진화대 보험료 909,333원*3명	2,728		
	국 1,091		
	시 490		
	구 1,147		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	국 480		
	시 216		
	구 504		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)진화대 근무복 400,000원*3명	1,200		
	국 480		
	시 216		
	구 504		
15.산림서비스 증진(국고보조)	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)숲해설프로그램 용역 200,000원*50회	10,000		
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
행정운영경비(공원녹지과)	437,431	578,911	△141,480
인력운영비(공원녹지과)	421,578	563,078	△141,500
16.인력운영비(공원녹지과)	421,578	563,078	△141,500
101 인건비	418,533	560,033	△141,500
02 기타직보수	61,404	61,161	243
1)시간선택제임기제(마급)	61,404		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)급여 1,703,100원*100.9%*35/40*2명*12월	36,087		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)가계보전수당	16,023		
3)가족수당	5,280		
4)배우자 40,000원*2명*12월	960		
4)기타가족 20,000원*2명*12월	480		
4)둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
4)셋째자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
3)초과근무수당 8,798원*20h*2명*12월	4,224		
3)특수업무수당 1,703,100원*84%*5%*2명*12월	1,717		
3)연가보상비 (1,503,624원*84%*86%/30)*1/7*70h*2명	725		
3)성과연봉	4,077		
4)A급 2,445,712원	2,446		
4)B급 1,630,475원	1,631		
2)4대보험료 53,711,751원*10.65%	5,721		
2)장기요양보험료 53,711,751원*3.43%*11.52%	213		
03 무기계약근로자보수	357,129	498,872	△141,743
1)기본급 2,666,223원*7명*12월	223,963		
1)초과근무수당	28,129		
2)시간외근무수당 19,569원*2h*7명*12월	3,288		
2)휴일근무수당 156,550원*7명*1일*12월	13,151		
2)연차유급휴가수당 104,370원*7명*16일	11,690		
1)복리후생비	18,664		
2)명절휴가비 1,333,112원*7명*2회	18,664		
1)특수직무수당	3,360		
2)위험수당 40,000원*7명*12월	3,360		
1)가족수당	2,880		
2)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
2)부모 및 자녀 20,000원*4명*12월	960		
1)4대 보험료 276,993,532원*10.65%	29,500		
1)장기요양보험료 276,993,532원*3.43%*11.52%	1,095		
1)피복비	2,100		
2)작업복 100,000원*7명*2회	1,400		
2)우의 30,000원*7명	210		
2)장화 10,000원*7명	70		
2)작업화 60,000원*7명	420		
1)건강검진비 200,000원*7명	1,400		
1)반장수당 50,000원*1명*12월	600		
1)체육행사비 10,000원*7명*2회	140		
1)생일선물 25,000원*7명	175		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)퇴직적립금 360,977,322원*1/8	45,123		
204 직무수행경비	3,045	3,045	0
02 직급보조비	3,045	3,045	0
1)시간선택제임기제(마급)	3,045		
2)직급보조비 145,000원*35/40*2명*12월	3,045		
기본경비(공원녹지과)	15,853	15,833	20
17.기본경비(공원녹지과)	15,853	15,833	20
201 일반운영비	5,413	5,393	20
01 사무관리비	5,413	5,393	20
1)기본사무용품비 10,000원*27명	270		
1)기록물 보존용품 구입비	1,303		
2)문서보존용 상자 52,500원*5상자	263		
2)문서보존용 표지 16,000원*10속	160		
2)진행문서 파일 77,000원*10상자	770		
2)파로클립(대) 7,300원*15통	110		
1)시간선택제임기제(마급) 급량비 8,000원*2명*20식*12월	3,840		
202 여비	6,240	6,240	0
01 국내여비	6,240	6,240	0
1)시간선택제임기제(마급) 여비 20,000원*2명*13일*12월	6,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		