# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 공원녹지과

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공원녹지과 | 7,242,440 | 6,942,608 | 299,832 |
| | 국 69,946 | | |
| | 시 1,207,932 | | |
| | 구 5,964,562 | | |
| 공원녹지 확충 | 5,481,505 | 5,369,568 | 111,937 |
| | 시 1,184,133 | | |
| | 구 4,297,372 | | |
| 도시공원 조성 | 4,138,334 | 4,197,725 | △59,391 |
| | 시 1,059,815 | | |
| | 구 3,078,519 | | |
| 1.공원 관리 | 2,148,701 | 2,563,629 | △414,928 |
| 101 인건비 | 388,641 | 379,935 | 8,706 |
| 04 기간제근로자등보수 | 388,641 | 379,935 | 8,706 |
| 1)인부임 76,200원*26일*16명*9월 | 285,293 | | |
| 1)수당(급식, 교통) 220,000원*16명*9월 | 31,680 | | |
| 1)휴일근무수당 76,200원*150%*2일*16명*9월 | 32,919 | | |
| 1)4대 보험료 349,891,200원*10.79% | 37,754 | | |
| 1)장기요양보험료 349,891,200원*3.34%*8.51% | 995 | | |
| 201 일반운영비 | 349,780 | 342,605 | 7,175 |
| 01 사무관리비 | 46,681 | 42,996 | 3,685 |
| 1)일반수용비 | 37,141 | | |
| 2)도서구입비 | 366 | | |
| 3)물가정보지 18,000원*1종*12월 | 216 | | |
| 3)표준품셈 50,000원*1종 | 50 | | |
| 3)조경관련 서적(신문 등) 100,000원 | 100 | | |
| 2)어린이공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ ) 1,250원*2장*30개소*220일 | 16,500 | | |
| 2)소공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ ) 1,250원*1장*14개소*220일 | 3,850 | | |
| 2)근린공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ ) 1,250원*4장*7개소*220일 | 7,700 | | |
| 2)마을마당 및 기타공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ ) 1,250원*1장*17개소*220일 | 4,675 | | |
| 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 | | |
| 02 공공운영비 | 303,099 | 299,609 | 3,490 |
| 1)공공요금 및 제세 | 241,329 | | |
| 2)전화료 25,000원*3대*12월 | 900 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)시설공원 전기료 | 69,960 | | |
| 3)근린공원 전기료 540,000원*7개소*12월 | 45,360 | | |
| 3)어린이공원 전기료 45,000원*30개소*12월 | 16,200 | | |
| 3)마을마당 기타공원 전기료 20,000원*35개소*12월 | 8,400 | | |
| 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*7개소*12월 | 5,040 | | |
| 2)시설공원 상하수도료 | 21,360 | | |
| 3)근린공원 상하수도료 80,000원*15개소*12월 | 14,400 | | |
| 3)어린이공원 상하수도료 20,000원*29개소*12월 | 6,960 | | |
| 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*(1,610등*5%)*1.1 | 1,040 | | |
| 2)정화조 청소수수료 220,000원*12개소*1회 | 2,640 | | |
| 1)연료비 | 14,220 | | |
| 2)공원난방용 등유 1,160원*6개소*10ℓ *105일 | 7,308 | | |
| 2)장비 유류대 1,470원*9대*2ℓ *190일 | 5,028 | | |
| 2)장비유류대 경유 1,360원*1대*5ℓ *130일 | 884 | | |
| 2)잡유(엔진오일 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)시설장비유지비 | 47,550 | | |
| 2)어린이공원 안전 정기검사비 500,000원*23개소 | 11,500 | | |
| 2)동력전정기 100,000원*11회 | 1,100 | | |
| 2)수경시설 보수 250,000원*15개소 | 3,750 | | |
| 2)동력잔디깎이, 기계톱, 예초기 100,000원*16대 | 1,600 | | |
| 2)시설공원 보수 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 2)공원전기시설 보수 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 2)공원음수대 보수 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 2)마을마당 및 기타공원 보수 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 2)어린이공원 시설물 유지보수 100,000원*30개소 | 3,000 | | |
| 2)화장실시설 유지보수 400,000원*4회 | 1,600 | | |
| 2)어린이공원위탁 유지관리용품 구매 2,000,000원 | 2,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)공원안내간판 유지관리 및 구매 1,500,000원*2개소 | 3,000 | | |
| 2)공원운동기구 정비 500,000원*20회 | 10,000 | | |
| 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 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| 03 특정업무경비 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| 1)시간선택제임기제(마급) 대민활동비 50,000원*35/40*2명*12월 | 1,050 | | |
| 206 재료비 | 25,105 | 24,305 | 800 |
| 01 재료비 | 25,105 | 24,305 | 800 |
| 1)재료비 | 25,105 | | |
| 2)LED등기구 300,000원*10등 | 3,000 | | |
| 2)LED램프 70,000원*30등 | 2,100 | | |
| 2)보수용 전선 5,000원*300m | 1,500 | | |
| 2)도색용 페인트(18ℓ ) 87,000원*15통 | 1,305 | | |
| 2)도색용 신너(18ℓ ) 28,000원*15통 | 420 | | |
| 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)염분피해 방지용 월동자재 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 2)구공원 유지관리용 수목구매 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 172,328 | 95,862 | 76,466 |
| 05 민간위탁금 | 172,328 | 95,862 | 76,466 |
| 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 15,353,117원*3월 | 46,060 | | |
| 1)어린이놀이터 물청소 및 소독 위탁관리 567,490원*44개소*2회 | 49,940 | | |
| 1)산업안전교육위탁비 4,400원*119명*12월 | 6,284 | | |
| 1)보건관리교육위탁비 5,000원*119명*12월 | 7,140 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 1,177,497 | 1,696,622 | △519,125 |
| 01 시설비 | 1,170,000 | 1,686,000 | △516,000 |
| 1)시설비 | 1,090,000 | | |
| 2)공원 전기시설물 정비(연간단가) 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 2)공원 시설물 정비(연간단가) 230,000,000원 | 230,000 | | |
| 2)공원등 LED조명 개선 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 2)친환경어린이공원 등 개선 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 2)공원내 위험수목 정비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 2)어린이공원 놀이시설 확충 190,000,000원 | 190,000 | | |
| 2)구공원 위험시설물 정비사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 2)어린이공원 저화소 CCTV 카메라 교체 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 2)사당5동 늘푸른공원 환경개선사업(구참여예산) 110,000,000원 | 110,000 | | |
| 2)상도4동 유아숲체험장 조성(구참여예산) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 2)사당3동 삼일공원 무대지붕설치(구참여예산) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 2)사당3동 삼일공원 쿨링포그설치(구참여예산) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)상도근린공원 타당성 및 기본계획 용역 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 03 시설부대비 | 7,497 | 10,622 | △3,125 |
| 1)시설부대비 1,190,000,000원*0.63% | 7,497 | | |
| 405 자산취득비 | 28,400 | 18,400 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 28,400 | 18,400 | 10,000 |
| 1)대체취득 | 28,400 | | |
| 2)동력체인톱 800,000원*2대 | 1,600 | | |
| 2)예초기 700,000원*2대 | 1,400 | | |
| 2)동력고지절단기 700,000원*2대 | 1,400 | | |
| 2)공원순찰 및 유지관리 차량구매 24,000,000원*1대 | 24,000 | | |
| 2.시소유 공원 관리(시비보조) | 489,997 | 457,696 | 32,301 |
| | 시 489,997 | | |
| 101 인건비 | 364,350 | 333,843 | 30,507 |
| | 시 364,350 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 364,350 | 333,843 | 30,507 |
| 1)인부임 76,200원*26일*15명*9월 | 267,462 | | |
| | 시 267,462 | | |
| 1)수당(급식, 교통) 220,000원*15명*9월 | 29,700 | | |
| | 시 29,700 | | |
| 1)휴일근무수당 76,200원*150%*2일*15명*9월 | 30,861 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 30,861 | | |
| 1)4대 보험료 328,023,000원*10.79% | | 35,394 | | |
| | 시 | 35,394 | | |
| 1)장기요양보험료 328,023,000원*3.34%*8.51% | | 933 | | |
| | 시 | 933 | | |
| 201 일반운영비 | | 87,447 | 85,653 | 1,794 |
| | 시 | 87,447 | | |
| 01 사무관리비 | | 8,250 | 6,640 | 1,610 |
| 1)일반수용비 | | 8,250 | | |
| 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 및 재능기부 프로그램 물품구매 1,000,000원*4회 | | 4,000 | | |
| | 시 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 79,197 | 79,013 | 184 |
| 1)공공요금 및 제세 | | 62,533 | | |
| 2)전화료 25,000원*2개소*12월 | | 600 | | |
| | 시 | 600 | | |
| 2)CCTV회선료 88,000원*10회선*12월 | | 10,560 | | |
| | 시 | 10,560 | | |
| 2)전기료 850,000원*3개소*12월 | | 30,600 | | |
| | 시 | 30,600 | | |
| 2)상하수도료 400,000원*3개소*12월 | | 14,400 | | |
| | 시 | 14,400 | | |
| 2)정화조 청소수수료 500,000원*3개소*1회 | | 1,500 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| 2)무인경비용역수수료 150,000원*1개소*12월 | | 1,800 | | |
| | 시 | 1,800 | | |
| 2)공원화장실비상벨 점검수수료 21,340원*12개소*12월 | | 3,073 | | |
| | 시 | 3,073 | | |
| 1)연료비 | | 4,664 | | |
| 2)공원난방용 등유 1,160원*2개소*12ℓ *120일 | | 3,341 | | |
| | 시 | 3,341 | | |
| 2)공원관리장비 유류대(휘발유) 1,470원*2대*3ℓ *150일 | | 1,323 | | |
| | 시 | 1,323 | | |
| 1)시설장비유지비 | | 12,000 | | |
| 2)소모품 및 작업도구 1,000,000원*2개소*2회 | | 4,000 | | |
| | 시 | 4,000 | | |
| 2)화장실 유지보수 1,000,000원*2개소*2회 | | 4,000 | | |
| | 시 | 4,000 | | |

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 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 206 재료비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 30,000 | | |
| 01 재료비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1)시공원 유지관리 수목구매 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 1)시공원 유지관리용 물품구매 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 8,200 | 8,200 | 0 |
| | 시 8,200 | | |
| 12 기타보상금 | 8,200 | 8,200 | 0 |
| 1)공원이용프로그램 강사료 60,000원*2명*45회 | 5,400 | | |
| | 시 5,400 | | |
| 1)재능기부 프로그램 경비 지급 8,000원*70명*5회 | 2,800 | | |
| | 시 2,800 | | |
| 3.공원 조성(전환사업) | 360,000 | 1,176,400 | △816,400 |
| 401 시설비및부대비 | 360,000 | 1,176,400 | △816,400 |
| 01 시설비 | 360,000 | 1,176,400 | △816,400 |
| 1)용봉정 자연마당 조성사업 360,000,000원 | 360,000 | | |
| 4.공원 보상(시비보조) | 1,139,636 | 0 | 1,139,636 |
| | 시 569,818 | | |
| | 구 569,818 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,139,636 | 0 | 1,139,636 |
| | 시 569,818 | | |
| | 구 569,818 | | |
| 01 시설비 | 1,139,636 | 0 | 1,139,636 |
| 1)용봉정근린공원 보상사업 1,139,636,000원 | 1,139,636 | | |
| | 시 569,818 | | |
| | 구 569,818 | | |
| 녹지조성 | 1,343,171 | 1,171,843 | 171,328 |
| | 시 124,318 | | |
| | 구 1,218,853 | | |
| 5.가로수·녹지대 정비 | 928,777 | 814,278 | 114,499 |
| 101 인건비 | 329,266 | 274,399 | 54,867 |
| 04 기간제근로자등보수 | 329,266 | 274,399 | 54,867 |
| 1)가로수·녹지대 유지관리 | 291,480 | | |
| 2)인부임 76,200원*26일*12명*9월 | 213,970 | | |
| 2)수당(급식,교통) 220,000원*12명*9월 | 23,760 | | |
| 2)휴일근무수당 76,200원*150%*2일*12명*9월 | 24,689 | | |
| 2)4대보험료 262,418,400원*10.79% | 28,315 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)장기요양보험료 262,418,400원*3.34%*8.51% | 746 | | |
| 1)수경시설 유지관리 | 37,786 | | |
| 2)인부임 76,200원*26일*2명*7월 | 27,737 | | |
| 2)수당(급식,교통) 220,000원*2명*7월 | 3,080 | | |
| 2)휴일근무수당 76,200원*150%*2일*2명*7월 | 3,201 | | |
| 2)4대보험료 34,017,200원*10.79% | 3,671 | | |
| 2)장기요양보험료 34,017,200원*3.34%*8.51% | 97 | | |
| 201 일반운영비 | 40,711 | 40,079 | 632 |
| 01 사무관리비 | 30,324 | 29,640 | 684 |
| 1) 일반수용비 | 3,000 | | |
| 2)녹지대청소용 쓰레기봉투(50ℓ ) 1,250원*1장*12개소*200일 | 3,000 | | |
| 1)임차료 | 27,324 | | |
| 2)가로수녹지대 순찰 및 꽃모 급수 132,000원*23일*9월*1대 | 27,324 | | |
| 02 공공운영비 | 10,387 | 10,439 | △52 |
| 1) 연료비 | 587 | | |
| 2)가로수 녹지대 유지관리용 경유 1,360원*207일 | 282 | | |
| 2)가로수 녹지대 유지관리용 휘발유 1,470원*207일 | 305 | | |
| 1)시설장비유지비 | 9,800 | | |
| 2)녹지장비수리 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 2)수경시설 보수 1,100,000원*8개소 | 8,800 | | |
| 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 | 181,000 | 1,000 |
| 01 재료비 | 182,000 | 181,000 | 1,000 |
| 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)꽃묘 및 향토 작물 구매 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 355,000 | 266,000 | 89,000 |
| 01 시설비 | 355,000 | 266,000 | 89,000 |
| 1)가로수 보식공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 1)가로수 보호시설물 정비공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 1)가로수 수형조절 전지공사 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 1)가로변(상도로 등) 유실수 식재 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 1)가로녹지대 임목폐기물 처리용역 70,000,000원 | 70,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)서울에서 가장 걷고싶은 이팝나무 꽃길(구참여예산) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 1)아름답고 쾌적한 도림천 산책로 만들기(구참여예산) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 1)그 길을 걷고싶다! 그린웨이!(구참여예산) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 19,000 | 50,000 | △31,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 19,000 | 50,000 | △31,000 |
| 1)대체취득 | 19,000 | | |
| 2)은행나무 열매 진동털이기 구매 19,000,000원*1대 | 19,000 | | |
| 6.수목식재 사후 관리(시비보조) | 414,394 | 357,565 | 56,829 |
| | 시 124,318 | | |
| | 구 290,076 | | |
| 101 인건비 | 291,480 | 237,459 | 54,021 |
| | 시 87,445 | | |
| | 구 204,035 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 291,480 | 237,459 | 54,021 |
| 1)수목식재 사후관리 인부임 76,200원*26일*12명*9월 | 213,970 | | |
| | 시 64,191 | | |
| | 구 149,779 | | |
| 1)수당(급식, 교통) 220,000원*12명*9월 | 23,760 | | |
| | 시 7,128 | | |
| | 구 16,632 | | |
| 1)휴일근무수당 76,200원*150%*2일*12명*9월 | 24,689 | | |
| | 시 7,407 | | |
| | 구 17,282 | | |
| 1)4대보험료 262,418,400원*10.79% | 28,315 | | |
| | 시 8,495 | | |
| | 구 19,820 | | |
| 1)장기요양보험료 262,418,400원*3.34%*8.51% | 746 | | |
| | 시 224 | | |
| | 구 522 | | |
| 201 일반운영비 | 30,888 | 28,080 | 2,808 |
| | 시 9,266 | | |
| | 구 21,622 | | |
| 01 사무관리비 | 30,888 | 28,080 | 2,808 |
| 1)임차료 | 30,888 | | |
| 2)수목식재 사후관리지 정비 132,000원*26일*9월*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 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 | 1,182,024 | 1,000,578 | 181,446 |
| | 국 69,946 | | |
| | 시 23,799 | | |
| | 구 1,088,279 | | |
| 임야 보호 · 관리 | 1,032,744 | 882,237 | 150,507 |
| 7.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 | | | |
| 2,500,000원*2식 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 시설비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1)산림내 운동시설 정비공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 8.약수터시설 정비 | 38,012 | 37,468 | 544 |
| 101 인건비 | 24,292 | 23,748 | 544 |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,292 | 23,748 | 544 |
| 1)인부임 76,200원*26일*1명*9월 | 17,831 | | |
| 1)수당(급식, 교통) 220,000원*1명*9월 | 1,980 | | |
| 1)휴일근무수당 76,200원*150%*2일*1명*9월 | 2,058 | | |
| 1)4대 보험료 21,868,200원*10.79% | 2,360 | | |
| 1)장기요양보험료 21,868,200원*3.34%*8.51% | 63 | | |
| 201 일반운영비 | 3,720 | 3,720 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,720 | 3,720 | 0 |
| 1)약수터시설 유지보수 | 3,720 | | |
| 2)수중모터 교체 3,000,000원*1회 | 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 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 9.임야내 시설관리 | 862,020 | 713,332 | 148,688 |
| 101 인건비 | 461,510 | 451,172 | 10,338 |
| 04 기간제근로자등보수 | 461,510 | 451,172 | 10,338 |
| 1)임야 유지관리 인부임 | 461,510 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)인부임 76,200원*26일*19명*9월 | 338,786 | | |
| 2)수당(급식, 교통) 220,000원*19명*9월 | 37,620 | | |
| 2)휴일근무수당 76,200원*150%*2일*19명*9월 | 39,091 | | |
| 2)4대보험료 415,495,800원*10.79% | 44,832 | | |
| 2)장기요양보험료 415,495,800원*3.34%*8.51% | 1,181 | | |
| 201 일반운영비 | 34,262 | 33,420 | 842 |
| 01 사무관리비 | 20,132 | 19,292 | 840 |
| 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*2식*63일*4명 | 4,032 | | |
| 3)산불예방 근무자 안전화 구매 100,000원*24명 | 2,400 | | |
| 2)산사태 취약지역 지정위원회 참석수당 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| 02 공공운영비 | 14,130 | 14,128 | 2 |
| 1)시설장비유지비 | 13,000 | | |
| 2)위험시설물 보수 3,500,000원*2개소 | 7,000 | | |
| 2)충효길로 시설물 보수 1,500,000원*3개소 | 4,500 | | |
| 2)동력장비 보수(예초기, 동력톱 등) 100,000원*15대 | 1,500 | | |
| 1)연료비 | 1,130 | | |
| 2)임야유지관리용 경유 1,360원*106ℓ | 145 | | |
| 2)임야유지관리용 휘발유 1,470원*670ℓ | 985 | | |
| 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 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 341,000 | 203,000 | 138,000 |
| 01 시설비 | 341,000 | 203,000 | 138,000 |
| 1)위험수목 정비공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 1)산림내 이동식 공중화장실 관리용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)산림내 주민편익시설 정비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)사당4동 장미터널이 있는 우리동네 산책길(구참여예산) 55,000,000원 | 55,000 | | |
| 1)서달산 주민커뮤니티 쉼터 조성(구참여예산) 96,000,000원 | 96,000 | | |
| 1)국사봉 사자암 하부 쉼터 조성 110,000,000원 | 110,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,448 | 2,100 | 348 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,448 | 2,100 | 348 |
| 1)신규취득 | 2,448 | | |
| 2)임야순찰용 이륜차 구매(헬멧, 조달수수료 포함) 2,448,000원*1대 | 2,448 | | |
| 10.생활권병해충방제 | 97,712 | 96,437 | 1,275 |
| 101 인건비 | 43,184 | 42,217 | 967 |
| 04 기간제근로자등보수 | 43,184 | 42,217 | 967 |
| 1)개인주택내 수목병해충방제인부임 76,200원*2명*26일*8월 | 31,700 | | |
| 1)수당(급식,교통) 220,000원*2명*8월 | 3,520 | | |
| 1)휴일근무수당 76,200원*150%*2일*2명*8월 | 3,658 | | |
| 1)4대보험료 38,876,800원*10.79% | 4,195 | | |
| 1)장기보험료 38,876,800원*3.34%*8.51% | 111 | | |
| 201 일반운영비 | 22,528 | 22,220 | 308 |
| 01 사무관리비 | 20,328 | 0 | 20,328 |
| 1)임차료 | 20,328 | | |
| 2)개인주택내 수목병해충 방제 132,000원*1대*22일*7월 | 20,328 | | |
| 02 공공운영비 | 2,200 | 22,220 | △20,020 |
| 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 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 산림보호 | 149,280 | 118,341 | 30,939 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 69,946 | | |
| | 시 23,799 | | |
| | 구 55,535 | | |
| 11.산불 방지대책(산불진화체계구축운영-경상)(국고보조) | 5,600 | 5,800 | △200 |
| | 국 2,240 | | |
| | 시 1,008 | | |
| | 구 2,352 | | |
| 201 일반운영비 | 5,600 | 5,800 | △200 |
| | 국 2,240 | | |
| | 시 1,008 | | |
| | 구 2,352 | | |
| 01 사무관리비 | 5,600 | 5,800 | △200 |
| 1)산불 진화장비 및 산불예방 현수막 등 구매 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 900 | | |
| | 구 2,100 | | |
| 1)산불진화 출동 및 훈련 급식비 600,000원 | 600 | | |
| | 국 240 | | |
| | 시 108 | | |
| | 구 252 | | |
| 12.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 | | |
| 13.산림병해충방제(국고보조) | 69,030 | 46,195 | 22,835 |
| | 국 34,515 | | |
| | 시 10,354 | | |
| | 구 24,161 | | |
| 101 인건비 | 65,010 | 40,329 | 24,681 |
| | 국 32,505 | | |
| | 시 9,751 | | |
| | 구 22,754 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 65,010 | 40,329 | 24,681 |
| 1)산림병해충 방제 인부임 65,010,000원 | 65,010 | | |
| | 국 32,505 | | |
| | 시 9,751 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 22,754 | | |
| 206 재료비 | 4,020 | 5,866 | △1,846 |
| | 국 2,010 | | |
| | 시 603 | | |
| | 구 1,407 | | |
| 01 재료비 | 4,020 | 5,866 | △1,846 |
| 1)산림병해충방제 약제구입 4,020,000원 | 4,020 | | |
| | 국 2,010 | | |
| | 시 603 | | |
| | 구 1,407 | | |
| 14.산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상)(국고보조) | 22,156 | 21,779 | 377 |
| | 국 11,078 | | |
| | 시 3,323 | | |
| | 구 7,755 | | |
| 101 인건비 | 17,180 | 16,700 | 480 |
| | 국 8,590 | | |
| | 시 2,577 | | |
| | 구 6,013 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,180 | 16,700 | 480 |
| 1)산림병해충 방제 인부임 17,180,000원 | 17,180 | | |
| | 국 8,590 | | |
| | 시 2,577 | | |
| | 구 6,013 | | |
| 206 재료비 | 4,976 | 5,079 | △103 |
| | 국 2,488 | | |
| | 시 746 | | |
| | 구 1,742 | | |
| 01 재료비 | 4,976 | 5,079 | △103 |
| 1)병해충방제 예방작업 물품구매(수간주사 약제, 끈끈이롤 등) 4,976,000원 | 4,976 | | |
| | 국 2,488 | | |
| | 시 746 | | |
| | 구 1,742 | | |
| 15.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 동력엔진 구매 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | 국 600 | | |
| | 시 180 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 420 | | |
| 16.산림재해 일자리 단기(산불전문예방진화대)(국고보조) | 41,164 | 33,237 | 7,927 |
| | 국 16,461 | | |
| | 시 7,410 | | |
| | 구 17,293 | | |
| 101 인건비 | 39,964 | 32,037 | 7,927 |
| | 국 15,981 | | |
| | 시 7,194 | | |
| | 구 16,789 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 39,964 | 32,037 | 7,927 |
| 1)진화대 인부임 12,370,000원*3명 | 37,110 | | |
| | 국 14,844 | | |
| | 시 6,678 | | |
| | 구 15,588 | | |
| 1)진화대 보험료 2,854,000원 | 2,854 | | |
| | 국 1,137 | | |
| | 시 516 | | |
| | 구 1,201 | | |
| 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 | | |
| 17.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 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 578,911 | 572,462 | 6,449 |
| 인력운영비(공원녹지과) | 563,078 | 567,038 | △3,960 |
| 18.인력운영비(공원녹지과) | 563,078 | 567,038 | △3,960 |
| 101 인건비 | 560,033 | 567,038 | △7,005 |
| 02 기타직보수 | 61,161 | 0 | 61,161 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)시간선택제임기제(마급) | 61,161 | | |
| 2)급여 1,650,800원*102.8%*35/40*2명*12월 | 35,638 | | |
| 2)정액급식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| 2)가계보전수당 | 19,502 | | |
| 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*12명 | 2,400 | | |
| 3)자녀학비보전수당 | 3,753 | | |
| 4)고등학교 469,080원*2명*4분기 | 3,753 | | |
| 3)초과근무수당 8,528원*20시간*2명*12개월 | 4,094 | | |
| 3)특수업무수당 69,300원*2명*12월 | 1,664 | | |
| 3)연가보상비 (1,484,895원*84%*86%/30)*1/7*70시간*2명 | 716 | | |
| 3)성과연봉 | 3,995 | | |
| 4)A급 2,396,783원 | 2,397 | | |
| 4)B급 1,597,855원 | 1,598 | | |
| 2)4대보험료 56,591,750원*4.84% | 2,740 | | |
| 2)장기요양보험료 56,591,750원*3.34%*8.51% | 161 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 498,872 | 567,038 | △68,166 |
| 1)기본급 2,805,000원*7명*12월 | 235,620 | | |
| 1)초과근무수당 | 30,328 | | |
| 2)시간외근무수당 20,566원*2h*7명*12월 | 3,456 | | |
| 2)휴일근무수당 164,520원*1일*7명*12월 | 13,820 | | |
| 2)연차유급휴가수당 109,680원*17일*7명 | 13,052 | | |
| 1)복리후생비 | 19,919 | | |
| 2)명절휴가비 1,422,780원*2회*7명 | 19,919 | | |
| 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 292,105,608원*10.79% | 31,519 | | |
| 1)장기요양보험료 292,105,608원*3.34%*8.51% | 831 | | |
| 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)반장수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 1)체육행사비 10,000원*7명*2회 | 140 | | |
| 1)생일선물 25,000원*7명 | 175 | | |
| 1)퇴직금 170,000,000원*1명 | 170,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 3,045 | 0 | 3,045 |
| 02 직급보조비 | 3,045 | 0 | 3,045 |
| 1)시간선택제임기제(마급) | 3,045 | | |
| 2)직급보조비 145,000원*35/40*2명*12월 | 3,045 | | |
| 기본경비(공원녹지과) | 15,833 | 5,424 | 10,409 |
| 19.기본경비(공원녹지과) | 15,833 | 5,424 | 10,409 |
| 201 일반운영비 | 5,393 | 1,224 | 4,169 |
| 01 사무관리비 | 5,393 | 1,224 | 4,169 |
| 1)기본사무용품비 10,000원*25명 | 250 | | |
| 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*20식*2명*12월 | 3,840 | | |
| 202 여비 | 6,240 | 0 | 6,240 |
| 01 국내여비 | 6,240 | 0 | 6,240 |
| 1)시간선택제임기제(마급) 여비 20,000원*13일*2명*12월 | 6,240 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |