세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	14,423,594	9,409,443	5,014,151
	국 603,020		
	시 614,163		
	구 13,206,411		
공원 및 녹지 조성	12,840,910	8,187,169	4,653,741
	국 500,000		
	시 560,620		
	구 11,780,290		
공원시설 확충 및 유지관리	8,654,957	4,610,744	4,044,213
공원시설 유지관리	2,550,207	2,396,344	153,863
101 인건비	497,952	451,390	46,562
04 기간제근로자등보수	497,952	451,390	46,562
1)공원유지관리 기간제근로자 인부임	497,952		
2)기본급 69,760원*25명*26일*8월	362,752		
2)생활임금 보전수당 412,256원*25명*8월	82,452		
2)보험료 부담금	48,998		
3)국민연금보험 445,204,000원*4.5%	20,035		
3)국민건강보험 445,204,000원*3.43%	15,271		
3)장기요양보험 445,204,000원*3.43%*11.52%	1,760		
3)고용보험 445,204,000원*1.65%	7,346		
3)산재보험 445,204,000원*1.03%	4,586		
2)피복비(작업복, 안전장비 등) 150,000원*25명	3,750		
201 일반운영비	440,498	419,306	21,192
01 사무관리비	67,680	67,630	50
1)공원청소용품(위탁관리용품포함)	46,240		
2)위탁관리용품 40,000원*107개소*2회	8,560		
2)공원청소용품 20,000원*107개소*12월	25,680		
2)공원관리용 장비 임대(굴삭기 등) 600,000원*20일	12,000		
1)공원 내 전기,수경시설 안전진단 수수료 납부 105,000원*108개소*1회	11,340		
1)조경분야 기술자문위원 수당 70,000원*7명*10회	4,900		
1)기간제근로자 등 의무교육 강사료 400,000원*2명*4회	3,200		
1)현수막 구매 20,000원*100장	2,000		
02 공공운영비	372,818	351,676	21,142
1)폐기물 처리비 100,000원*200톤	20,000		
1)공원시설 공공요금 및 제세	185,382		
2)전기료 68,000원*108개소*12월	88,128		
2)상수도료 81,000원*15개소*6월	7,290		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공원시설 CCTV회선임대료 110,250원*68회선*12개월	89,964		
1)공원내 수경시설 공공요금	79,642		
2)전기료 246,300원*16개소*12월	47,290		
2)상수도료 337,000원*16개소*6월	32,352		
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	59,724		
2)어린이공원 등 유지관리 150,000원*70개소	10,500		
2)양화진역사공원 유지관리 150,000원*12월	1,800		
2)근린공원 유지관리 600,000원*11개소	6,600		
2)체육시설 유지관리 10,000원*450점	4,500		
2)공원 내 수경시설 유지관리(분전함,펌프,배관 등) 1,500,000원*17개소	25,500		
2)장비, 차량 유류비	10,824		
3)휘발유 1,470원*3L*6대*150일	3,969		
3)경유 1,360원*140L*3대*12월	6,855		
1)놀이시설 검사수수료	7,464		
2)정기시설검사 수수료 280,000원*24개공원	6,720		
2)안전진단 수수료 372,000원*2개공원	744		
1)어린이공원 중금속 검사료 300,000원*14개공원	4,200		
203 업무추진비	3,000	2,420	580
03 시책추진업무추진비	3,000	2,420	580
1)공원녹지 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)공원 및 쉼터 위탁관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	133,240	133,240	0
01 재료비	133,240	133,240	0
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)벗짚,새끼 등 1,500원*20속*84개소	2,520		
307 민간이전	672,517	570,988	101,529
05 민간위탁금	672,517	570,988	101,529
1)어린이공원 등 위탁관리(경로당)	672,517		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)임금 8,720원*30시간*170명*12월	533,664		
2)생활임금 보전수당 59,460원*170명*12월	121,299		
2)고용보험 654,963,000원*1.65%	10,807		
2)산재보험 654,963,000원*1.03%	6,747		
401 시설비및부대비	803,000	793,000	10,000
01 시설비	800,000	790,000	10,000
1)실시설계비	15,000		
2)도시공원내 시설물 정비사업 15,000,000원	15,000		
1)시설비	785,000		
2)공원유휴부지 수목식재사업 150,000,000원	150,000		
2)근린공원 정비사업 150,000,000원	150,000		
2)도시공원 내 시설물 정비사업 300,000,000원	300,000		
2)공원시설물 긴급 보수정비 50,000,000원	50,000		
2)공원 내 수경시설 유지관리사업(연간단가) 60,000,000원	60,000		
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		
전기통신시설 유지관리	233,750	214,400	19,350
401 시설비및부대비	233,750	214,400	19,350
01 시설비	233,150	213,800	19,350
1)시설비	233,150		
2)전기시설물 유지관리(연간단가) 90,000,000원	90,000		
2)공원등 LED조명 교체사업 143,150,000원	143,150		
03 시설부대비	600	600	0
1)시설부대비 600,000원	600		
장기미집행 도시공원 실효대비 보상	5,871,000	2,000,000	3,871,000
401 시설비및부대비	5,871,000	2,000,000	3,871,000
01 시설비	5,871,000	2,000,000	3,871,000
1)장기미집행 도시공원 실효대비 보상금 5,871,000,000원*1식	5,871,000		
도심 녹지량 확충	4,185,953	3,576,425	609,528
	국 500,000		
	시 560,620		
	구 3,125,333		
수목식재 사후관리	702,070	807,674	△105,604

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	210,620		
	구	491,450		
101 인건비		318,400	314,828	3,572
	시	95,520		
	구	222,880		
04 기간제근로자등보수		318,400	314,828	3,572
1)수목식재 근로자 임금(4대보험 포함)				
318,400,000원		318,400		
	시	95,520		
	구	222,880		
201 일반운영비		138,670	144,128	△5,458
	시	41,600		
	구	97,070		
01 사무관리비		75,000	69,500	5,500
1)임차료		75,000		
2)차량용차(수목 등 급수용)				
250,000원*300대		75,000		
	시	22,500		
	구	52,500		
02 공공운영비		63,670	74,628	△10,958
1)관리장비유지비		5,000		
2)녹지대관리장비 유지비 5,000,000원		5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
1)장비유지 유류비		2,891		
2)휘발유 1,470원*300ℓ *6월		2,646		
	시	793		
	구	1,853		
2)경유 1,360원*30ℓ *6월		245		
	시	73		
	구	172		
1)차량관리유지비		55,779		
2)보험료 500,000원*3대		1,500		
	시	450		
	구	1,050		
2)유류대(경유)				
1,360원*12ℓ *26일*10대*12월		50,919		
	시	15,276		
	구	35,643		
2)차량수리및유지비 800,000원*3대		2,400		
	시	720		
	구	1,680		
2)자동차세 60,000원*3대*2회		360		
	시	108		
	구	252		
2)경유차량환경개선부담금 200,000원*3대		600		
	시	180		
	구	420		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비		242,000	345,718	△103,718
	시	72,600		
	구	169,400		
01 재료비		242,000	345,718	△103,718
1)상가주변 꽃길조성	3,000,000원*2개소*2회	12,000		
	시	3,600		
	구	8,400		
1)녹지대식재용 수목구입	100,000원*1,000주	100,000		
	시	30,000		
	구	70,000		
1)가로변녹지 가꾸기		105,000		
2)화단보식용 초화구매	3,000원*5,000본	15,000		
	시	4,500		
	구	10,500		
2)화단조성용 초화구입	3,000원*30,000본	90,000		
	시	27,000		
	구	63,000		
1)시설녹지 등 유지관리		25,000		
2)보식용 수목	50,000원*500주	25,000		
	시	7,500		
	구	17,500		
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		618,863	593,032	25,831
101 인건비		79,676	39,256	40,420
04 기간제근로자등보수		79,676	39,256	40,420
1)생활권주변 녹지 인부임		79,676		
2)기본급	69,760원*4명*26일*8월	58,041		
2)생활임금보전수당	412,256원*4명*8월	13,193		
2)보험료부담금		7,842		
3)국민연금보험	71,234,000원*4.5%	3,206		
3)국민건강보험	71,234,000원*3.43%	2,444		
3)장기요양보험	71,234,000원*3.43%*11.52%	282		
3)고용보험	71,234,000원*1.65%	1,176		
3)산재보험	71,234,000원*1.03%	734		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)피복비(작업복, 안전장비 등) 150,000원*4명	600		
201 일반운영비	89,451	114,336	△24,885
01 사무관리비	31,070	31,070	0
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	58,381	83,266	△24,885
1)폐기물 처리 100,000원*200톤	20,000		
1)녹지대 수경시설 공공요금	24,381		
2)전기료 143,850원*5개소*12개월	8,631		
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	82,000	72,000	10,000
01 재료비	82,000	72,000	10,000
1)아현동 자연학습장 관리용 계절초화 구매 1,500원*2,500본*4회	15,000		
1)녹지 등 보식용 수목구입 50,000원*700주	35,000		
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	361,296	361,000	296
01 시설비	360,000	360,000	0
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)도로변 수목관리 지원사업 30,000,000원	30,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍대걷고싶은거리 입체화단 조성 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	1,296	1,000	296
1)생활권주변 녹지확충 시설부대비 360,000,000원*0.36%	1,296		
가로수 관리 및 생육환경 개선사업	714,589	601,191	113,398
101 인건비	298,773	294,402	4,371
04 기간제근로자등보수	298,773	294,402	4,371
1)가로수 및 띠녹지관리 인부임	298,773		
2)기본급 69,760원*15명*26일*8월	217,652		
2)생활임금 보전수당 412,256원*15명*8월	49,471		
2)보험료 부담금	29,400		
3)국민연금보험 267,123,000원*4.5%	12,021		
3)국민건강보험 267,123,000원*3.43%	9,163		
3)장기요양보험 267,123,000원*3.43%*11.52%	1,056		
3)고용보험 267,123,000원*1.65%	4,408		
3)산재보험 267,123,000원*1.03%	2,752		
2)피복비(작업복, 안전장비 등) 150,000원*15명	2,250		
201 일반운영비	91,314	91,065	249
01 사무관리비	74,500	74,500	0
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		
02 공공운영비	16,814	16,565	249
1)수목 폐기물처리비 100,000원*154톤	15,400		
1)가로수관리 유류비	1,414		
2)휘발유 1,470원*170ℓ *5월	1,250		
2)윤활유 1,360원*24ℓ *5월	164		
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	27,000	23,600	3,400
01 재료비	27,000	23,600	3,400
1)띠녹지 보식용수목 20,000원*600주	12,000		
1)가로수 보호판, 보호틀 500,000원*30개	15,000		
401 시설비및부대비	296,062	190,684	105,378
01 시설비	295,000	190,000	105,000

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설비	295,000		
2)가로수 관리사업(연간단가) 150,000,000원	150,000		
2)황화현상 가로수 수세회복공사 10,000,000원	10,000		
2)띠녹지 정비 사업 100,000,000원	100,000		
2)가로수 조성관리계획 수립용역 35,000,000원	35,000		
03 시설부대비	1,062	684	378
1)녹지관리 시설부대비 295,000,000원*0.36%	1,062		
생활권주변 푸른 숲 가꾸기	661,153	785,149	△123,996
101 인건비	239,019	235,594	3,425
04 기간제근로자등보수	239,019	235,594	3,425
1)생활권주변 녹지 인부임	239,019		
2)기본급 69,760원*12명*26일*8월	174,121		
2)생활임금 보전수당 412,256원*12명*8월	39,577		
2)보험료부담금	23,521		
3)국민연금보험 213,698,000원*4.5%	9,617		
3)국민건강보험 213,698,000원*3.43%	7,330		
3)장기요양보험 213,698,000원*3.43%*11.52%	845		
3)고용보험 213,698,000원*1.65%	3,527		
3)산재보험 213,698,000원*1.03%	2,202		
2)피복비(작업복, 안전장비 등) 150,000원*12명	1,800		
201 일반운영비	81,755	77,555	4,200
01 사무관리비	39,400	50,200	△10,800
1)청소용품 20,000원*40개소*12월	9,600		
1)공공관리용품 구매 800,000원*10회	8,000		
1)수목안내판 및 공원이용안내시설 구매 100,000원*100개소	10,000		
1)녹지급수차량 임차료 200,000원*20일	4,000		
1)대형수목 전지용 고가차 등 임대 600,000원*1대*8일	4,800		
1)경의선 선형의 숲 3단계 조성사업 공청회 1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비	42,355	27,355	15,000
1)폐기물처리 100,000원*150톤	15,000		
1)시설장비유지비 250,000원*40개소	10,000		
1)공원등 및 cctv 전기료 196,200원*12월	2,355		
1)수직정원유지관리용역 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활권공원 유지관리사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	158,000	211,000	△53,000
01 재료비	158,000	211,000	△53,000
1)마을마당 및 쉼터 유지관리 물품구매 50,000원*40개소	2,000		
1)마을마당 및 쉼터 보식용 수목 구입 50,000원*1,000주	50,000		
1)500만 그루 수목식재 학교숲 조성지 내 수목 보식 50,000원*2,000주	100,000		
1)선형의 숲 등 보식용 초화 3,000원*2,000본	6,000		
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	150,879	230,000	△79,121
01 시설비	150,000	230,000	△80,000
1)마을마당 및 쉼터 정비 50,000,000원*1개소	50,000		
1)생활권주변 자투리땅 녹화 30,000,000원*2개소	60,000		
1)경의선 선형의 숲 3단계 실시설계 보완 용역 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	879	0	879
1)시설부대비 879,000원	879		
생활권 특화공원 유지관리	268,061	0	268,061
101 인건비	199,183	0	199,183
04 기간제근로자등보수	199,183	0	199,183
1)생활권 특화공원 유지관리 인부임	199,183		
2)기본급 69,760원*10명*26일*8월	145,101		
2)생활임금보전수당 412,256원*10명*8월	32,981		
2)보험료부담금	19,601		
3)국민연금보험 178,082,000원*4.5%	8,014		
3)국민건강보험 178,082,000원*3.43%	6,109		
3)장기요양보험 178,082,000원*3.43%*11.52%	704		
3)고용보험 178,082,000원*1.65%	2,939		
3)산재보험 178,082,000원*1.03%	1,835		
2)피복비(작업복, 안전장비 등) 150,000원*10명	1,500		
201 일반운영비	53,328	0	53,328
01 사무관리비	5,400	0	5,400
1)공원관리용품구매 200,000원*12월	2,400		
1)공원관리용 장비임대료(굴삭기 등) 600,000원*5일	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	47,928	0	47,928
1)공공요금 및 제세	35,000		
2)전기세 2,000,000원*10월	20,000		
2)상하수도료 5,000,000원*3월	15,000		
1)폐기물처리비 100,000원*50톤	5,000		
1)시설장비유지비	7,928		
2)공원유지관리비 300,000원*12월	3,600		
2)장비유류비	4,328		
3)휘발유 1,470원*3L*5대*150일	3,308		
3)윤활유 1,360원*5대*150일	1,020		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)공원관리업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	7,000	0	7,000
01 재료비	7,000	0	7,000
1)공원관련 물품구매 1,000,000원*7회	7,000		
405 자산취득비	7,050	0	7,050
01 자산및물품취득비	7,050	0	7,050
1)기계톱, 전정기 등 구입 750,000원*5대	3,750		
1)잔디깍기 600,000원*3대	1,800		
1)블러워 500,000원*3대	1,500		
평화공원 운영	5,273	5,068	205
309 전출금	5,273	5,068	205
01 공사·공단경상전출금	5,273	5,068	205
1)북카페 시설관리 운영 5,273,000원	5,273		
공기청정숲 조성	47,300	351,400	△304,100
201 일반운영비	24,300	0	24,300
01 사무관리비	24,300	0	24,300
1)500만 그루 나무심기 민관협력추진위원회	8,100		
2)민관협력추진위원회 위원수당 70,000원*15명*6회	6,300		
2)민관협력추진위원회 운영비 300,000원*6회	1,800		
1)500만 그루 나무심기 기념식수 사업	16,200		
2)지주목 10,000원*500개	5,000		
2)굴삭기 600,000원*10회	6,000		
2)현수막 20,000원*10개	200		
2)수목표찰 2,000원*500개	1,000		
2)지주형부식간판 400,000원*10개	4,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)500만 그루 나무심기 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	22,000	0	22,000
01 재료비	22,000	0	22,000
1)500만 그루 나무심기 기념식수 사업	2,000		
2)비료 20,000원*100포	2,000		
1)미세먼지저감식물	20,000		
2)반려식물구입 10,000원*2,000개	20,000		
하천변 관리	168,644	127,111	41,533
101 인건비	99,594	78,511	21,083
04 기간제근로자등보수	99,594	78,511	21,083
1)생태하천 수목 및 사면식재지 관리 인부임	99,594		
2)기본급 69,760원*5명*26일*8월	72,551		
2)생활임금 보전수당 412,256원*5명*8월	16,491		
2)보험료 부담금	9,802		
3)국민연금보험 89,042,000원*4.5%	4,007		
3)국민건강보험 89,042,000원*3.43%	3,055		
3)장기요양보험 89,042,000원*3.43%*11.52%	352		
3)고용보험 89,042,000원*1.65%	1,470		
3)산재보험 89,042,000원*1.03%	918		
2)피복비(작업복, 안전장비 등) 150,000원*5명	750		
201 일반운영비	21,500	3,600	17,900
01 사무관리비	13,500	3,600	9,900
1)하천식재지 관리용품 등 6,000원*1,000점	6,000		
1)하천식재지 급수차량 용차(대형) 500,000원*15일	7,500		
02 공공운영비	8,000	0	8,000
1)하천식재지 발생 부산물 폐기물처리비 100,000원*80톤	8,000		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
1)하천녹지 보식용 수목 및 초화류 등 50,000원*500주	25,000		
401 시설비및부대비	20,300	20,000	300
01 시설비	20,000	20,000	0
1)불광천 사면 수목 수형조절사업 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	300	0	300
1)생태하천 조성 및 관리사업 300,000원	300		
405 자산취득비	2,250	0	2,250

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,250	0	2,250
1)기계톱,예초기 등 750,000원*3대	2,250		
생활밀착형 숲 조성	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	시 350,000		
	구 150,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	시 350,000		
	구 150,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
1)생활밀착형 숲 조성 1,000,000,000원	1,000,000		
	국 500,000		
	시 350,000		
	구 150,000		
푸른 숲 가꾸기	955,873	606,101	349,772
	국 103,020		
	시 53,543		
	구 799,310		
산림보호	955,873	606,101	349,772
	국 103,020		
	시 53,543		
	구 799,310		
산림보호 강화	543,110	324,772	218,338
101 인건비	139,428	117,762	21,666
04 기간제근로자등보수	139,428	117,762	21,666
1)산림관리 인부임	139,428		
2)기본급 69,760원*7명*26일*8월	101,571		
2)생활임금 보전수당 412,256원*7명*8월	23,087		
2)보험료 부담금	13,720		
3)국민연금보험 124,658,000원*4.5%	5,610		
3)국민건강보험 124,658,000원*3.43%	4,276		
3)장기요양보험 124,658,000원*3.43%*11.52%	493		
3)고용보험 124,658,000원*1.65%	2,057		
3)산재보험 124,658,000원*1.03%	1,284		
2)피복비(작업복, 안전장비 등) 150,000원*7명	1,050		
201 일반운영비	65,672	50,000	15,672
01 사무관리비	45,500	38,500	7,000
1)산사태취약지역지정위원회 수당 100,000원*5명	500		
1)지주목 등 식목행사 물품 30,000원*500주	15,000		
1)산림유지관리 물품 20,000원*200점	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산림재해예방 물품 20,000원*250점	5,000		
1)식목행사지 등 식재지 급수차량 용차(대형) 500,000원*30일	15,000		
1)식재지 기반조성 굴삭기 임차 600,000원*10일	6,000		
02 공공운영비	20,172	11,500	8,672
1)산림시설 및 약수터장비 유지비 1,500,000원	1,500		
1)산림 내 폐기물 처리비 100,000원*150톤	15,000		
1)산림관리 장비 유류비 1,360원*3L*6대*150일	3,672		
203 업무추진비	3,260	2,260	1,000
03 시책추진업무추진비	3,260	2,260	1,000
1)식목일 및 육림의날 행사추진 1,500,000원	1,500		
1)산림보호 업무 추진 760,000원	760		
1)산불 및 산사태 재난 대응 업무 추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	72,000	72,000	0
01 재료비	72,000	72,000	0
1)식목일 식수용 묘목 등 100,000원*500주	50,000		
1)산림 보식용 수목 등 50,000원*400주	20,000		
1)육림의날 행사용 비료 10,000원*200포	2,000		
401 시설비및부대비	260,500	80,500	180,000
01 시설비	259,000	80,000	179,000
1)실시설계비	9,000		
2)사방시설 기능유지 보수정비사업 9,000,000원	9,000		
1)공사비	250,000		
2)위험수목 정비사업(연간단가) 50,000,000원	50,000		
2)약수터 및 생태연못 정비사업 10,000,000원*2개소	20,000		
2)매봉산 등산로 정비사업 20,000,000원	20,000		
2)사방시설 기능유지 보수정비사업 60,000,000원*2개소	120,000		
2)기간제근로자 대기실 시설개선사업 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	1,500	500	1,000
1)산림보호사업 1,500,000원	1,500		
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	8,650	0
	국 2,240		
	시 1,008		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,402		
201 일반운영비		8,450	8,450	0
	국	2,160		
	시	972		
	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	200	0
	국	80		
	시	36		
	구	84		
01 국내여비		200	200	0
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)		27,676	27,437	239
	국	11,072		
	시	4,987		
	구	11,617		
101 인건비		27,676	27,437	239
	국	11,072		
	시	4,987		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 11,617		
04 기간제근로자등보수	27,676	27,437	239
1)진화대 인건비(4대보험 포함) 27,676,000원	27,676		
	국 11,072		
	시 4,987		
	구 11,617		
산림병해충 방제(산림병해충 방제)	271,408	199,652	71,756
	국 37,335		
	시 11,179		
	구 222,894		
101 인건비	205,070	132,731	72,339
	국 37,335		
	시 11,179		
	구 156,556		
04 기간제근로자등보수	205,070	132,731	72,339
1)산림병해충 방제 근로자 임금(4대보험 포함) 205,070,000원	205,070		
	국 37,335		
	시 11,179		
	구 156,556		
201 일반운영비	15,938	11,560	4,378
01 사무관리비	5,000	1,000	4,000
1)병해충방제 홍보물 제작 10,000원*100개소*2회	2,000		
1)병해충 방제 물품 20,000원*150점	3,000		
02 공공운영비	10,938	10,560	378
1)병해충방제차량 수선비 1,000,000원*1대	1,000		
1)해충방제 장비유지비 2,000,000원*1대	2,000		
1)해충방제 유류비 1,470원*600ℓ*9월	7,938		
206 재료비	50,400	51,410	△1,010
01 재료비	50,400	51,410	△1,010
1)해충방제용 장비	3,400		
2)고압호스 200,000원*6개	1,200		
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		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-경상	22,439	22,000	439
	국 11,221		
	시 3,365		
	구 7,853		
101 인건비	22,439	22,000	439
	국 11,221		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,365		
	구 7,853		
04 기간제근로자등보수	22,439	22,000	439
1)예찰단 인건비(4대보험 포함) 22,439,000원	22,439		
	국 11,221		
	시 3,365		
	구 7,853		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-자본	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)기계장비 구입 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		
산림서비스증진(숲해설 운영)	22,000	22,000	0
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
201 일반운영비	22,000	22,000	0
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
01 사무관리비	22,000	22,000	0
1)숲해설 프로그램 운영 22,000,000원	22,000		
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
산림서비스증진(유아숲교육 운영)	59,000	0	59,000
	국 29,500		
	시 29,500		
201 일반운영비	59,000	0	59,000
	국 29,500		
	시 29,500		
01 사무관리비	59,000	0	59,000
1)유아숲 교육 운영 59,000,000원	59,000		
	국 29,500		
	시 29,500		
행정운영경비(공원녹지과)	626,811	616,173	10,638
인력운영비(공원녹지과)	555,836	553,602	2,234
인력운영비	555,836	553,602	2,234

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	555,836	553,602	2,234
03 무기계약근로자보수	555,836	553,602	2,234
1)공원 및 녹지관리인부임	555,836		
2)기본급 2,800,000원*8명*12월	268,800		
2)시간외근무수당 30,000원*8명*30시간*12월	86,400		
2)연차유급휴가수당 110,000원*8명*20일	17,600		
2)명절휴가비 2,800,000원*8명*2회	44,800		
2)가족수당 100,000원*8명*12월	9,600		
2)위험수당 20,000원*8명*12월	1,920		
2)반장수당 50,000원*8명*12월	4,800		
2)보험료부담금	47,756		
3)국민연금부담금 433,920,000원*4.5%	19,527		
3)국민건강보험부담금 433,920,000원*3.43%	14,884		
3)장기요양보험료 433,920,000원*3.43%*11.52%	1,715		
3)산재보험료 433,920,000원*1.03%	4,470		
3)고용보험료 433,920,000원*1.65%	7,160		
2)피복 및 안전화 300,000원*8명	2,400		
2)체력단련비 20,000원*8명*2회	320		
2)건강검진비 200,000원*8명	1,600		
2)예방접종비 30,000원*8명*1회	240		
2)선택적복지비 1,000원*2,200포인트*8명*95%	16,720		
2)생일축하 격려 30,000원*8명	240		
2)명절(설, 추석)격려 30,000원*8명*2회	480		
2)직무교육비 270,000원*8명	2,160		
2)퇴직금 50,000,000원*1회	50,000		
기본경비(공원녹지과)	70,975	62,571	8,404
기본경비	70,975	62,571	8,404
201 일반운영비	66,775	57,771	9,004
01 사무관리비	66,550	57,546	9,004
1)일반수용비	22,390		
2)기본사무용품비 20,000원*23명*75%	345		
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*75%	300		
2)복사용지	1,448		
3)복사용지(A4) 22,000원*80상자*75%	1,320		
3)복사용지(A3) 21,400원*2상자*75%	33		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)복사용지(B4) 31,600원*4상자*75%	95		
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	7,104		
3)칼라프린터토너(LBP9103-CRG322) 253,000원*3색*6개*75%	3,416		
3)칼라프린터토너(LBP9103-CRG322K 흑백) 165,000원*1색*6개*75%	743		
3)칼라프린터드럼(LBP9103) 380,000원*2개*75%	570		
3)토너(LBP3300K-CRG308Ⅱ) 64,900원*1대*3개*75%	147		
3)토너(LBP6680-CRG319Ⅱ) 247,500원*4대*3개*75%	2,228		
2)컴퓨터 소모품	210		
3)마우스 15,000원*8개*75%	90		
3)키보드 20,000원*8개*75%	120		
2)복합기(C5535i) 임차료 550,000원*12월	6,600		
2)복합기(C3525) 임차료 330,000원*12월	3,960		
1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*23명*20일*12월	44,160		
02 공공운영비	225	225	0
1)복사기 유지보수비 200,000원*1대*75%	150		
1)모사전송기 유지보수비 100,000원*1대*75%	75		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
1)부서운영업무추진비(공원녹지과) 350,000원*12월	4,200		