세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	5,885,877	5,999,965	△114,088
	국 59,235		
	시 188,593		
	구 5,638,049		
공원 및 녹지 조성	4,913,948	4,959,974	△46,026
	시 169,115		
	구 4,744,833		
공원시설 확충 및 유지관리	2,876,873	2,352,988	523,885
공원시설 유지관리	2,683,513	2,159,534	523,979
101 인건비	914,815	822,186	92,629
04 기간제근로자등보수	914,815	822,186	92,629
1)공원유지관리 기간제근로자 인부임	405,255		
2)기본급 60,240원*21명*26일*9월	296,020		
2)생활임금 보전수당 349,648원*21명*9월	66,084		
2)보험료 부담금	41,471		
3)국민연금보험 362,104,000원*4.5%	16,295		
3)국민건강보험 362,104,000원*3.12%	11,298		
3)장기요양보험 362,104,000원*3.12%*6.55%	740		
3)고용보험 362,104,000원*1.5%	5,432		
3)산재보험 362,104,000원*2.128%	7,706		
2)피복비 80,000원*21명	1,680		
1)공원화장실유지관리 어르신일자리사업 인부임	509,560		
2)기본급 30,120원*2명*16개소*31일*12월	358,549		
2)생활임금보전수당 208,444원*2명*16개소*12월	80,043		
2)보험료부담금	50,232		
3)국민연금 438,592,000원*4.5%	19,737		
3)건강보험 438,592,000원*3.12%	13,685		
3)장기요양보험 438,592,000원*3.12%*6.55%	897		
3)고용보험 438,592,000원*1.5%	6,579		
3)산재보험 438,592,000원*2.128%	9,334		
2)부대경비(간식비) 1,500원*2명*16개소*26일*12월	14,976		
2)피복비 15,000원*2명*16개소*12월	5,760		
201 일반운영비	454,919	412,181	42,738
01 사무관리비	54,074	47,583	6,491
1)어린이공원청소용품(위탁관리용품포함) 40,000원*94개소*2회	7,520		
1)공원화장실 유지관리용품	44,664		
2)방향제 4,000원*2개*24개소*12월	2,304		
2)휴지(점보롤) 30,000원*3박스*24개소*12월	25,920		

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)여성위생용품수거함 70,000원*3칸*24개소	5,040		
2)봉비누 1,000원*4개*24개소*12월	1,152		
2)고무장갑 1,000원*2개*24개소*4월	192		
2)LED직부등 10,000원*5개*24개소*2월	2,400		
2)화장지 케이스 4,000원*4개*24개소*1.5회	576		
2)화장실 표시판 15,000원*3개*24개소*1회	1,080		
2)화장실 청소용품 250,000원*24개소*1회	6,000		
1)조경분야 기술자문위원 수당 70,000원*7명*3회	1,470		
1)기간제근로자 등 성희롱예방교육 강사료 210,000원*1명*2회	420		
02 공공운영비	400,845	364,598	36,247
1)폐기물 처리비 100,000원*150톤	15,000		
1)공원시설 공공요금 및 제세	147,742		
2)전기료 68,775원*80개소*12월	66,024		
2)상수도료 81,000원*13개소*6월	6,318		
2)공원시설 전기안전점검 수수료 100,000원*61개소*1회	6,100		
2)공원시설 CCTV회선임대료 105,000원*55회선*12개월	69,300		
1)공원내 수경시설 공공요금	69,233		
2)전기료 243,600원*14개소*12월	40,925		
2)상수도료 337,000원*14개소*6월	28,308		
1)공원화장실 시설유지비	18,000		
2)화장실 정비(세면기,소변기,강화문 등) 400,000원*24개소*1회	9,600		
2)전기,기계류 정비 350,000원*24개소*1회	8,400		
1)공원화장실 공공요금	83,624		
2)전기료 155,610원*24개소*12월	44,816		
2)상수도료 232,000원*24개소*6월	33,408		
2)정화조 수거료 165,000원*24개소*1회	3,960		
2)공원화장실 전기안전점검 수수료 60,000원*24개소	1,440		
1)시설관리원 대기실 공공요금	7,403		
2)전기료 143,850원*12월	1,727		
2)도시가스료 137,000원*12월	1,644		
2)정화조 청소료 60,000원*1회	60		
2)기타 공공요금 331,000원*12월	3,972		
1)시설장비유지비	35,510		
2)어린이공원 등 유지관리 140,000원*70개소	9,800		
2)양화진역사공원 유지관리 100,000원*12월	1,200		
2)근린공원 유지관리 600,000원*6개소	3,600		
2)체육시설 유지관리 10,000원*435점	4,350		

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)공원 내 수경시설 유지관리(분전함,펌프,배관 등) 900,000원*14개소	12,600		
2)장비유류비	3,960		
3)휘발유 2,000원*3ℓ *4대*150일	3,600		
3)윤활유 600원*4대*150일	360		
1)놀이시설 검사수수료	9,048		
2)정기시설검사 수수료 280,000원*27개공원	7,560		
2)안전진단 수수료 372,000원*4개공원	1,488		
1)어린이공원 모래소독료 400,000원*14개공원*2회	11,200		
1)어린이공원 중금속 검사료 291,720원*14개공원	4,085		
203 업무추진비	3,135	3,143	△8
03 시책추진업무추진비	3,135	3,143	△8
1)공원녹지 업무추진 1,500,000원*95%	1,425		
1)노인일자리 사업 간담회 1,800,000원*95%	1,710		
206 재료비	38,300	38,190	110
01 재료비	38,300	38,190	110
1)공원관리 재료비	38,300		
2)시멘트, 모래, 자갈 등 80,000원*80개소	6,400		
2)공원내 보식용 수목 50,000원*300주	15,000		
2)공원내 보식용 초화 3,000원*4,000본	12,000		
2)벗짚,새끼 등 1,500원*20속*80개소	2,400		
2)공원이용 프로그램 물품구입 2,500원*1,000명	2,500		
301 일반보상금	6,000	7,000	△1,000
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
1)공원이용 프로그램 강사료 60,000원*50회*2명	6,000		
307 민간이전	453,344	336,960	116,384
05 민간위탁금	453,344	336,960	116,384
1)어린이공원 등 위탁관리(경로당) 453,344,000원	453,344		
401 시설비및부대비	793,000	539,874	253,126
01 시설비	790,000	537,340	252,660
1)실시설계비	15,000		
2)도시공원내 시설물 정비사업 15,000,000원	15,000		
1)시설비	775,000		
2)2018년 공원화장실 정비공사(서교,윗잔다리) 200,000,000원	200,000		
2)공원시설물 긴급 보수정비(연간단가) 50,000,000원	50,000		
2)와우근린공원 정비사업 150,000,000원	150,000		

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)공원내 수경시설 유지관리사업(연간단가) 50,000,000원	50,000		
2)공원내 소나무 등 수목 수형조절 사업 25,000,000원	25,000		
2)공원내 대형수목 고사지 및 도장지 정비사업 30,000,000원	30,000		
2)공원내 체육시설 설치 및 정비사업 20,000,000원	20,000		
2)도시공원내 시설물 정비사업 250,000,000원	250,000		
03 시설부대비	3,000	2,534	466
1)시설부대비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)노후차량 교체비 20,000,000원*1대	20,000		
전기통신시설 유지관리	193,360	193,454	△94
401 시설비및부대비	193,360	193,454	△94
01 시설비	192,760	192,760	0
1)시설비	192,760		
2)전기시설물 유지관리(연간단가) 90,000,000원	90,000		
2)공원등 LED조명 교체사업 102,760,000원	102,760		
03 시설부대비	600	694	△94
1)시설부대비 600,000원	600		
도심 녹시율 증진	2,037,075	2,606,986	△569,911
	시 169,115		
	구 1,867,960		
도시농업활성화	79,616	57,818	21,798
101 인건비	19,301	17,053	2,248
04 기간제근로자등보수	19,301	17,053	2,248
1)도시농업활성화 인부임	19,301		
2)기본급 60,240원*1명*26일*9월	14,097		
2)생활임금보전수당 349,648원*1명*9월	3,147		
2)보험료부담금	1,977		
3)국민연금보험 17,244,000원*4.5%	776		
3)국민건강보험 17,244,000원*3.12%	539		
3)장기요양보험 17,244,000원*3.12%*6.55%	36		
3)고용보험 17,244,000원*1.5%	259		
3)산재보험 17,244,000원*2.128%	367		
2)피복비 80,000원*1명	80		
201 일반운영비	2,440	2,440	0
01 사무관리비	840	840	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도시농업위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
03 행사운영비	1,600	1,600	0
1)도시농업장터행사 물품구매	400		
2)행사 소모품 구매 등 200,000원*2회	400		
1)도시텃밭 모니터링 운영 60,000원*1명*10일*2회	1,200		
203 업무추진비	475	475	0
03 시책추진업무추진비	475	475	0
1)도시농업활성화 운영경비 500,000원*95%	475		
206 재료비	41,000	34,250	6,750
01 재료비	41,000	34,250	6,750
1)도시농업 지원	38,750		
2)모종구매 및 농기구 등 재료 구매 10,000원*500구획	5,000		
2)텃밭상자 구매 45,000원*750세트	33,750		
1)도시농업 프로그램 물품구매 2,500원*15명*60회	2,250		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
09 행사실비보상금	3,600	3,600	0
1)도시농업프로그램 운영 60,000원*1명*60회	3,600		
401 시설비및부대비	12,800	0	12,800
01 시설비	12,800	0	12,800
1)자투리텃밭 급수시설 설치 6,400,000원*2개소	12,800		
수목식재 사후관리	563,719	523,884	39,835
	시 169,115		
	구 394,604		
101 인건비	221,071	189,997	31,074
	시 66,321		
	구 154,750		
04 기간제근로자등보수	221,071	189,997	31,074
1)수목식재 근로자 임금(4대보험 포함) 221,071,000원	221,071		
	시 66,321		
	구 154,750		
201 일반운영비	88,590	79,829	8,761
	시 26,577		
	구 62,013		
01 사무관리비	34,000	30,000	4,000
1)임차료	34,000		
2)차량용차(수목 등 급수용) 200,000원*170일	34,000		
	시 10,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	23,800		
02 공공운영비		54,590	49,829	4,761
1)시설장비유지비		3,000		
2)녹지대관리장비 유지비 3,000,000원		3,000		
	시	900		
	구	2,100		
1)장비유지 유류비		3,510		
2)휘발유 1,800원*300ℓ *6월		3,240		
	시	972		
	구	2,268		
2)경유 1,500원*30ℓ *6월		270		
	시	81		
	구	189		
1)차량관리유지비		48,080		
2)보험료 500,000원*8대		4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
2)유류대(경유) 1,500원*10ℓ *22일*8대*12월		31,680		
	시	9,504		
	구	22,176		
2)차량수리및유지비 1,200,000원*8대		9,600		
	시	2,880		
	구	6,720		
2)자동차세 50,000원*8대*1회		400		
	시	120		
	구	280		
2)경유차량환경개선부담금 150,000원*8대*2회		2,400		
	시	720		
	구	1,680		
206 재료비		251,058	251,058	0
	시	75,317		
	구	175,741		
01 재료비		251,058	251,058	0
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*5회		20,000		
	시	6,000		
	구	14,000		
1)녹지대식재용 수목구입 100,000원*250주		25,000		
	시	7,500		
	구	17,500		
1)가로변녹지 가꾸기		156,011		
2)화단조성 등 100,000,000원		100,000		
	시	30,000		
	구	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초화구입	56,011,000원	56,011		
		시 16,803		
		구 39,208		
1)학교공원화 기시행학교 유지관리		14,340		
2)보식용 수목	100,000원*100주	10,000		
		시 3,000		
		구 7,000		
2)시설물유지관리용품	140,000원*31개소	4,340		
		시 1,302		
		구 3,038		
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		568,107	596,814	△28,707
101 인건비		154,385	136,398	17,987
04 기간제근로자등보수		154,385	136,398	17,987
1)생활권주변 녹지 인부임		154,385		
2)기본급	60,240원*8명*26일*9월	112,770		
2)생활임금보전수당	349,648원*8명*9월	25,175		
2)보험료부담금		15,800		
3)국민연금보험	137,945,000원*4.5%	6,208		
3)국민건강보험	137,945,000원*3.12%	4,304		
3)장기요양보험	137,945,000원*3.12%*6.55%	282		
3)고용보험	137,945,000원*1.5%	2,070		
3)산재보험	137,945,000원*2.128%	2,936		
2)피복비	80,000원*8명	640		
201 일반운영비		97,058	95,062	1,996
01 사무관리비		16,020	14,220	1,800
1)토지측량수수료	558,000원*10필지	5,580		
1)청소용품(마을마당,쉼터,걷고싶은거리)	18,000원*40개소*12월	8,640		
1)입체화단 및 꽃씨파종 굴삭기 임대	600,000원*3일	1,800		
02 공공운영비		81,038	80,842	196
1)폐기물 처리	100,000원*150톤	15,000		
1)공공요금(마을마당,쉼터,걷고싶은거리)		14,490		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기료 46,200원*25개소*12개월	13,860		
2)상하수도료 21,000원*5개소*6개월	630		
1)녹지대수경시설 공공요금	37,548		
2)전기료 363,300원*5개소*12개월	21,798		
2)상하수도료 525,000원*5개소*6월	15,750		
1)시설장비유지비	14,000		
2)마을마당, 쉼터, 걷고싶은거리 250,000원*40개소	10,000		
2)녹지대 수경시설 유지관리 800,000원*5개소	4,000		
203 업무추진비	1,444	1,444	0
03 시책추진업무추진비	1,444	1,444	0
1)조경녹지관리 업무추진 1,520,000원*95%	1,444		
206 재료비	39,220	20,650	18,570
01 재료비	39,220	20,650	18,570
1)걷고싶은 거리 유지관리 물품 구매 1,000원*8,250㎡	8,250		
1)마을마당 및 쉼터 유지관리 물품 구매 65,000원*38개소	2,470		
1)아현동 자연학습장 관리 및 보식용 수목 구매 50,000원*50주	2,500		
1)마을마당 등 보식용 수목구입 50,000원*200주	10,000		
1)마을꽃밭 조성 재료비 지원 1,000,000원*16개동	16,000		
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
1)마을꽃밭 조성사업 시상금	5,000		
2)우수상 500,000원*1개동	500		
2)노력상 300,000원*15개동	4,500		
401 시설비및부대비	261,000	291,260	△30,260
01 시설비	260,000	290,000	△30,000
1)시설녹지 정비사업 50,000,000원	50,000		
1)마을마당 및 쉼터 정비 60,000,000원	60,000		
1)녹지 및 시설물 유지관리(연간단가) 40,000,000원	40,000		
1)생활권주변자투리땅 녹화 30,000,000원	30,000		
1)홍대걷고싶은거리 가로등 화분설치 30,000,000원	30,000		
1)성산1동 주민센터 옥상 녹화사업 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	1,000	1,260	△260
1)생활권주변 녹지확충 시설부대비 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	10,000	52,000	△42,000
01 자산및물품취득비	10,000	52,000	△42,000
1)목재파쇄기 구매 10,000,000원*1대	10,000		
가로수 관리 및 생육환경 개선사업	634,937	561,438	73,499
101 인건비	270,173	238,692	31,481
04 기간제근로자등보수	270,173	238,692	31,481
1)가로수 및 띠녹지관리 인부임	270,173		
2)기본급 60,240원*14명*26일*9월	197,347		
2)생활임금 보전수당 349,648원*14명*9월	44,056		
2)보험료 부담금	27,650		
3)국민연금보험 241,403,000원*4.5%	10,864		
3)국민건강보험 241,403,000원*3.12%	7,532		
3)장기요양보험 241,403,000원*3.12%*6.55%	494		
3)고용보험 241,403,000원*1.5%	3,622		
3)산재보험 241,403,000원*2.128%	5,138		
2)피복비(작업복, 안전장비 등) 80,000원*14명	1,120		
201 일반운영비	26,710	21,680	5,030
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)띠녹지 급수용차량 임차료 200,000원*1대*50일	10,000		
02 공공운영비	16,710	11,680	5,030
1)수목 폐기물처리비 100,000원*150톤	15,000		
1)가로수관리 유류비	1,710		
2)휘발유 1,800원*170ℓ *5월	1,530		
2)윤활유 1,500원*24ℓ *5월	180		
203 업무추진비	1,444	1,444	0
03 시책추진업무추진비	1,444	1,444	0
1)가로수관련 외부기관 업무협의 등 1,520,000원*95%	1,444		
206 재료비	25,110	23,110	2,000
01 재료비	25,110	23,110	2,000
1)가로수 유지관리용품 1,000원*15,000주*30%	4,500		
1)가로수아래 관목류 유지관리용품 1,000원*8,700㎡*30%	2,610		
1)띠녹지 보식용수목 및 초화류 4,000원*3,000주	12,000		
1)가로수 및 띠녹지 수세회복용 영양제 24,000원*500주*50%	6,000		
401 시설비및부대비	311,500	276,512	34,988
01 시설비	310,000	275,000	35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)실시설계비	5,000		
2)가로녹지대 정비공사 5,000,000원	5,000		
1)시설비	305,000		
2)가로수 관리사업(연간단가) 180,000,000원	180,000		
2)황화현상 가로수 수세회복공사 10,000,000원	10,000		
2)띠녹지 정비 20,000,000원	20,000		
2)가로녹지대 정비공사 95,000,000원	95,000		
03 시설부대비	1,500	1,512	△12
1)녹지관리 시설부대비 1,500,000원	1,500		
평화공원 운영	4,401	6,931	△2,530
309 전출금	4,401	6,931	△2,530
01 공사·공단경상전출금	4,401	6,931	△2,530
1)북카페 시설관리 4,401,000원	4,401		
선형의 숲 조성 및 유지 관리	62,290	47,432	14,858
101 인건비	38,598	34,103	4,495
04 기간제근로자등보수	38,598	34,103	4,495
1)경의선공원 근로자 인부임	38,598		
2)기본급 60,240원*2명*26일*9월	28,193		
2)생활임금 보전수당 349,648원*2명*9월	6,294		
2)보험료 부담금	3,951		
3)국민연금보험 34,487,000원*4.5%	1,552		
3)국민건강보험 34,487,000원*3.12%	1,076		
3)장기요양보험 34,487,000원*3.12%*6.55%	71		
3)고용보험 34,487,000원*1.5%	518		
3)산재보험 34,487,000원*2.128%	734		
2)피복비(작업복, 안전장비 등) 80,000원*2명	160		
201 일반운영비	13,155	4,242	8,913
01 사무관리비	10,800	2,000	8,800
1)경의선 지상부 공원화 사업추진	10,800		
2)공원조성 홍보료(현수막, 신문공고 등) 500,000원*4회	2,000		
2)공원관리(청소) 용품 구매 400,000원*12회	4,800		
2)갈수기 녹지 급수차량 임차료 200,000원*1대*20일	4,000		
02 공공운영비	2,355	2,242	113
1)공원시설 관리 운영	2,355		
2)공원등 및 CCTV 전기료 196,200원*12월	2,355		
203 업무추진비	4,287	4,287	0
03 시책추진업무추진비	4,287	4,287	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경의선 지상부 공원화 사업추진 4,560,000원*94%	4,287		
206 재료비	4,000	4,800	△800
01 재료비	4,000	4,800	△800
1)공원내 보식용 수목 50,000원*50주	2,500		
1)공원내 보식용 초화 3,000원*500본	1,500		
405 자산취득비	2,250	0	2,250
01 자산및물품취득비	2,250	0	2,250
1)기계톱 구입 750,000원*1대	750		
1)전정기 구입 750,000원*1대	750		
1)예초기 구입 750,000원*1대	750		
경의선숲길 봉사단 운영	57,510	72,918	△15,408
201 일반운영비	7,410	13,218	△5,808
01 사무관리비	7,410	13,218	△5,808
1)경의선숲길 봉사단관리물품 구매	7,410		
2)활동조끼 14,000원*130개	1,820		
2)모자 13,000원*130개	1,690		
2)공원관리 관리물품 구매(장갑, 쓰레기봉투 등) 15,000원*2회*130명	3,900		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)경의선공원화 사업추진 업무추진 2,100,000원	2,100		
301 일반보상금	48,000	57,600	△9,600
11 기타보상금	48,000	57,600	△9,600
1)경의선숲길 봉사단 실비지급 5,000원*8회*10월*120명	48,000		
하천변 관리	66,495	59,751	6,744
101 인건비	57,895	51,151	6,744
04 기간제근로자등보수	57,895	51,151	6,744
1)생태하천 수목 및 녹지관리 인부임	57,895		
2)기본급 60,240원*3명*26일*9월	42,289		
2)생활임금 보전수당 349,648원*3명*9월	9,441		
2)보험료 부담금	5,925		
3)국민연금보험 51,730,000원*4.5%	2,328		
3)국민건강보험 51,730,000원*3.12%	1,614		
3)장기요양보험 51,730,000원*3.12%*6.55%	106		
3)고용보험 51,730,000원*1.5%	776		
3)산재보험 51,730,000원*2.128%	1,101		
2)피복비 80,000원*3명	240		
206 재료비	8,600	8,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	8,600	8,600	0
1)하천관리용품 6,000원*600점	3,600		
1)하천녹지 보식용 수목등구매 50,000원*100주	5,000		
푸른 숲 가꾸기	425,814	374,614	51,200
	국 59,235		
	시 19,478		
	구 347,101		
산림보호	425,814	374,614	51,200
	국 59,235		
	시 19,478		
	구 347,101		
산림보호 강화	189,352	198,349	△8,997
101 인건비	96,492	85,249	11,243
04 기간제근로자등보수	96,492	85,249	11,243
1)임야유지 인부임	96,492		
2)기본급 60,240원*5명*26일*9월	70,481		
2)생활임금 보전수당 349,648원*5명*9월	15,735		
2)보험료 부담금	9,876		
3)국민연금보험 86,216,000원*4.5%	3,880		
3)국민건강보험 86,216,000원*3.12%	2,690		
3)장기요양보험 86,216,000원*3.12%*6.55%	177		
3)고용보험 86,216,000원*1.5%	1,294		
3)산재보험 86,216,000원*2.128%	1,835		
2)피복비 80,000원*5명	400		
201 일반운영비	7,300	12,500	△5,200
01 사무관리비	800	1,000	△200
1)산사태취약지역지정위원회 수당 100,000원*5명	500		
1)위원회 운영 용품 300,000원	300		
02 공공운영비	6,500	11,500	△5,000
1)임야 및 약수터장비 유지비 1,500,000원	1,500		
1)폐기물 처리비 100,000원*50톤	5,000		
203 업무추진비	2,060	2,060	0
03 시책추진업무추진비	2,060	2,060	0
1)식목일 및 육림의날 행사추진 1,368,000원*95%	1,300		
1)산림보호 업무 추진 800,000원*95%	760		
206 재료비	31,500	26,500	5,000
01 재료비	31,500	26,500	5,000
1)식목일 식수용 묘목 100,000원*200주	20,000		
1)지주목 등 식목행사 물품 12,500원*200주	2,500		
1)육림의날 행사용 비료 10,000원*100포	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임야유지관리 용품 20,000원*200점	4,000		
1)산림재해예방 물품 20,000원*200점	4,000		
401 시설비및부대비	50,500	50,540	△40
01 시설비	50,000	50,000	0
1)위험수목정비(연간단가) 40,000,000원	40,000		
1)약수터 생태연못 정비 5,000,000원*2개소	10,000		
03 시설부대비	500	540	△40
1)산림보호사업 500,000원	500		
405 자산취득비	1,500	21,500	△20,000
01 자산및물품취득비	1,500	21,500	△20,000
1)기계톱, 예초기 등 750,000원*2대	1,500		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	9,250	6,172	3,078
	국 2,640		
	시 1,188		
	구 5,422		
201 일반운영비	8,450	5,572	2,878
	국 2,320		
	시 1,044		
	구 5,086		
01 사무관리비	8,450	5,572	2,878
1)산불진화 급량비 800,000원	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
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 8,000원*100개	800		
2)산불예방 모자 6,000원*25개	150		
202 여비	800	600	200
	국 320		
	시 144		
	구 336		
01 국내여비	800	600	200
1)산불진화 출동여비 800,000원	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	2,790	390	2,400
	국 1,012		
	시 456		
	구 1,322		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
1)휴대용무전기 교체 2,400,000원	2,400		
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	31,528	0	31,528
	국 12,611		
	시 5,674		
	구 13,243		
101 인건비	31,528	0	31,528
	국 12,611		
	시 5,674		
	구 13,243		
04 기간제근로자등보수	31,528	0	31,528
1)진화대 인건비(4대보험 포함) 31,528,000원	31,528		
	국 12,611		
	시 5,674		
	구 13,243		
일반병해충 방제	186,794	163,603	23,191
	국 38,703		
	시 11,610		
	구 136,481		
101 인건비	116,344	75,328	41,016
	국 38,703		
	시 11,610		
	구 66,031		
04 기간제근로자등보수	116,344	75,328	41,016
1)산림병해충 방제 근로자 임금(4대보험 포함) 116,344,000원	116,344		
	국 38,703		
	시 11,610		
	구 66,031		
201 일반운영비	9,040	8,040	1,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)병해충방제 홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	8,040	7,040	1,000
1)병해충방제차량 수선비 1,000,000원*1대	1,000		
1)해충방제 장비유지비 2,000,000원	2,000		
1)해충방제 유류비 1,800원*400ℓ *7월	5,040		
206 재료비	61,410	14,650	46,760
01 재료비	61,410	14,650	46,760
1)해충방제용 장비	4,410		
2)고압호스 120,000원*1개	120		
2)분무노즐 100,000원*2개	200		
2)베터리 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)버즘나무 방패벌레 등 방제 수간주사 45,000,000원	45,000		
소나무재선충병 방제	6,100	6,100	0
	국 4,269		
	시 550		
	구 1,281		
401 시설비및부대비	6,100	6,100	0
	국 4,269		
	시 550		
	구 1,281		
01 시설비	6,100	6,100	0
1)소나무재선충병 방제 6,100,000원	6,100		
	국 4,269		
	시 550		
	구 1,281		
행정운영경비(공원녹지과)	546,115	665,377	△119,262
인력운영비(공원녹지과)	402,201	538,356	△136,155
인력운영비	402,201	538,356	△136,155
101 인건비	402,201	538,356	△136,155
03 무기계약근로자보수	402,201	538,356	△136,155
1)공원 및 녹지관리인부임	402,201		
2)기본급 2,700,000원*7명*12월	226,800		
2)시간외근무수당 19,590원*30시간*7명*12월	49,367		
2)연차유급휴가수당 105,000원*7명*20일	14,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)명절휴가비 2,700,000원*7명*2회	37,800		
2)가족수당 100,000원*7명*12월	8,400		
2)위험수당 20,000원*7명*12월	1,680		
2)반장수당 50,000원*3명*12월	1,800		
2)자녀학비보조수당 467,710원*2명*4회	3,742		
2)보험료부담금	39,432		
3)국민연금부담금 344,289,000원*4.5%	15,494		
3)국민건강보험부담금 344,289,000원*3.12%	10,742		
3)장기요양보험료 344,289,000원*3.12%*6.55%	704		
3)산재보험료 344,289,000원*2.128%	7,327		
3)고용보험료 344,289,000원*1.5%	5,165		
2)피복 및 안전화 250,000원*7명	1,750		
2)체력단련비 20,000원*7명*2회	280		
2)건강검진비 200,000원*7명	1,400		
2)예방접종비 10,000원*7명*3회	210		
2)선택적복지비 1,000원*2,200포인트*95%*7명	14,630		
2)직무교육 강사료 210,000원*1회	210		
기본경비(공원녹지과)	143,914	127,021	16,893
기본경비	143,914	127,021	16,893
201 일반운영비	57,514	47,821	9,693
01 사무관리비	57,289	47,596	9,693
1)일반수용비	11,209		
2)기본사무용품비 20,000원*24명*75%	360		
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	1,327		
3)복사용지(A4) 20,000원*80상자*75%	1,200		
3)복사용지(A3) 21,000원*2상자*75%	32		
3)복사용지(B4) 31,500원*4상자*75%	95		
2)복사기(IR501K)소모품	1,083		
3)토너(NPG-25) 57,200원*6개*75%	258		
3)드럼(NPG-25) 550,000원*2개*75%	825		
2)모사전송기 토너/드럼(CF650) 114,000원*2개*75%	171		
2)프린터소모품구입비	7,005		
3)칼라프린터토너(LBP9103-CRG322) 258,500원*3색*6개*75%	3,490		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)칼라프린터토너(LBP9103-CRG322K 흑백) 230,000원*1색*4개*75%	690		
3)칼라프린터드럼(LBP9103) 380,000원*2개*75%	570		
3)토너(LBP3300K-CRG308Ⅱ) 149,600원*1대*2개*75%	225		
3)토너(LBP6680-CRG319Ⅱ) 225,500원*4대*3개*75%	2,030		
2)컴퓨터 소모품	150		
3)마우스 10,000원*8개*75%	60		
3)키보드 15,000원*8개*75%	90		
1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*24명*20일*12월	46,080		
02 공공운영비	225	225	0
1)복사기 유지보수비 200,000원*1대*75%	150		
1)모사전송기 유지보수비 100,000원*1대*75%	75		
202 여비	86,400	79,200	7,200
01 국내여비	86,400	79,200	7,200
1)기본업무수행 국내여비 300,000원*24명*12월	86,400		