세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	12,199,900	14,423,594	△2,223,694
	국 102,011		
	시 273,573		
	구 11,824,316		
공원 및 녹지 조성	10,711,477	12,865,070	△2,153,593
	시 220,379		
	구 10,491,098		
공원시설 확충 및 유지관리	6,375,708	8,679,117	△2,303,409
공원시설 유지관리	2,919,958	2,574,367	345,591
101 인건비	441,780	497,952	△56,172
04 기간제근로자등보수	441,780	497,952	△56,172
1)공원유지관리 기간제근로자 인부임	441,780		
2)기본급 73,280원*22명*26일*8월	335,330		
2)생활임금 보전수당 334,048원*22명*8월	58,793		
2)보험료 부담금	44,357		
3)국민연금보험 394,123,000원*4.5%	17,736		
3)국민건강보험 394,123,000원*3.495%	13,775		
3)장기요양보험 394,123,000원*3.495%*12.27%	1,691		
3)고용보험 394,123,000원*1.8%	7,095		
3)산재보험 394,123,000원*1.03%	4,060		
2)피복비(작업복, 안전장비 등) 150,000원*22명	3,300		
201 일반운영비	476,132	463,618	12,514
01 사무관리비	67,500	72,240	△4,740
1)공원청소용품(위탁관리용품포함)	39,820		
2)위탁관리용품 40,000원*107개소*2회	8,560		
2)공원청소용품 15,000원*107개소*12월	19,260		
2)공원관리용 장비 임대(굴삭기 등) 600,000원*20일	12,000		
1)공원 내 전기,수경시설 안전진단 수수료 납부 105,000원*124개소*1회	13,020		
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		
1)공무직 피복 및 안전화 300,000원*8명	2,400		
1)공무직 직무 교육비 270,000원*8명	2,160		
02 공공운영비	389,032	372,818	16,214
1)폐기물 처리비 100,000원*200톤	20,000		
1)공원시설 공공요금 및 제세	206,574		
2)전기료 68,000원*121개소*12월	98,736		

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)상수도료 81,000원*15개소*6월	7,290		
2)공원시설 CCTV회선 임대료 110,250원*76회선*12월	100,548		
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	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		
04 맞춤형복지제도시행경비	19,600	18,560	1,040
1)공무직 건강검진비 300,000원*8명	2,400		
1)공무직 예방접종비 30,000원*8명*2회	480		
1)공무직 선택적복지비 1,000원*2,200포인트*8명*95%	16,720		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)공원녹지 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)공원 및 쉼터 위탁관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	103,240	133,240	△30,000
01 재료비	103,240	133,240	△30,000
1)공원관리 재료비	103,240		
2)시멘트, 모래, 자갈 등 80,000원*84개소	6,720		
2)공원내 보식용 수목 50,000원*1,400주	70,000		

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 보식용 초화 3,000원*8,000본	24,000		
2)볏짚,새끼 등 1,500원*20속*84개소	2,520		
303 포상금	1,200	1,040	160
01 포상금	1,200	1,040	160
1)공무직 생일축하 격려 50,000원*8명	400		
1)공무직 명절(설, 추석)격려 30,000원*8명*2회	480		
1)체력단련 격려 20,000원*8명*2회	320		
307 민간이전	564,606	672,517	△107,911
05 민간위탁금	564,606	672,517	△107,911
1)어린이공원 등 위탁관리(경로당)	564,606		
2)임금 9,160원*170명*30시간*10월	467,160		
2)생활임금 보전수당 48,180원*170명*10월	81,906		
2)고용보험 549,066,000원*1.8%	9,884		
2)산재보험 549,066,000원*1.03%	5,656		
401 시설비및부대비	1,330,000	803,000	527,000
01 시설비	1,325,000	800,000	525,000
1)실시설계비	15,000		
2)도시공원내 시설물 정비사업 15,000,000원	15,000		
1)시설비	1,310,000		
2)공원유휴부지 수목식재사업 150,000,000원	150,000		
2)근린공원 정비사업 200,000,000원	200,000		
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) 50,000,000원	50,000		
2)공원 내 소나무 등 수목 수형조절사업 20,000,000원	20,000		
2)공원 내 대형수목 고사지 및 도장지 정비사업 20,000,000원	20,000		
2)공원 내 체육시설 설치 및 정비사업 20,000,000원	20,000		
2)샛터근린공원 정비사업 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	5,000	3,000	2,000
1)시설부대비 5,000,000원	5,000		
전기통신시설 유지관리	233,750	233,750	0
401 시설비및부대비	233,750	233,750	0
01 시설비	233,150	233,150	0
1)시설비	233,150		
2)전기시설물 유지관리(연간단가) 90,000,000원	90,000		

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)공원등 LED조명 교체사업 143,150,000원	143,150		
03 시설부대비	600	600	0
1)시설부대비 600,000원	600		
장기미집행 도시공원 실효대비 보상	3,222,000	5,871,000	△2,649,000
401 시설비및부대비	3,222,000	5,871,000	△2,649,000
01 시설비	3,222,000	5,871,000	△2,649,000
1)장기미집행 도시공원 실효대비 보상금 3,222,000,000원*1식	3,222,000		
도심 녹지량 확충	4,335,769	4,185,953	149,816
	시 220,379		
	구 4,115,390		
경의선 선형의 숲(3단계) 조성사업	1,250,000	40,000	1,210,000
401 시설비및부대비	1,250,000	40,000	1,210,000
01 시설비	1,250,000	40,000	1,210,000
1)경의선 선형의 숲(3단계) 조성사업 1,250,000,000원	1,250,000		
수목식재 사후관리	734,595	702,070	32,525
	시 220,379		
	구 514,216		
101 인건비	321,292	318,400	2,892
	시 96,388		
	구 224,904		
04 기간제근로자등보수	321,292	318,400	2,892
1)수목식재 근로자 임금(4대보험 포함)	321,292		
	시 96,388		
	구 224,904		
201 일반운영비	139,103	138,670	433
	시 41,731		
	구 97,372		
01 사무관리비	59,800	75,000	△15,200
1)임차료	46,000		
2)차량용차(수목 등 급수용) 230,000원*200대	46,000		
	시 13,800		
	구 32,200		
1)관리용품 구매(조경사업지) 50,000원*23개소*12월	13,800		
	시 4,140		
	구 9,660		
02 공공운영비	79,303	63,670	15,633
1)폐기물 처리비 65,000원*300톤*2회	39,000		
	시 11,700		
	구 27,300		
1)관리장비유지비	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)녹지대관리장비 유지비 5,000,000원		5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
1)장비유지 유류비		3,855		
2)휘발유 1,470원*400ℓ *6월		3,528		
	시	1,059		
	구	2,469		
2)경유 1,360원*40ℓ *6월		327		
	시	98		
	구	229		
1)차량관리유지비		31,448		
2)보험료 500,000원*4대		2,000		
	시	600		
	구	1,400		
2)유류대(경유) 1,360원*12ℓ *4대*26일*12월		20,368		
	시	6,110		
	구	14,258		
2)차량수리및유지비 2,000,000원*4대		8,000		
	시	2,400		
	구	5,600		
2)자동차세 70,000원*4대		280		
	시	84		
	구	196		
2)경유차량환경개선부담금 200,000원*2대*2회		800		
	시	240		
	구	560		
206 재료비		271,200	242,000	29,200
	시	81,360		
	구	189,840		
01 재료비		271,200	242,000	29,200
1)상인회 지원 초화구입 3,000원*2,000본*2회		12,000		
	시	3,600		
	구	8,400		
1)동주민센터 지원 초화 구매 3,000원*3,200본*2회		19,200		
	시	5,760		
	구	13,440		
1)조경 사업지(녹지) 보식용 수목 구매 50,000원*1,000주		50,000		
	시	15,000		
	구	35,000		
1)가로변녹지 가꾸기		165,000		
2)화단보식용 초화구매 3,000원*5,000본		15,000		
	시	4,500		
	구	10,500		
2)화단조성용 초화구입 3,000원*20,000본		60,000		
	시	18,000		
	구	42,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)난간걸이화분 설치용 초화 구입 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	629,549	618,863	10,686
101 인건비	80,326	79,676	650
04 기간제근로자등보수	80,326	79,676	650
1)생활권주변 녹지 인부임	80,326		
2)기본급 73,280원*4명*26일*8월	60,969		
2)생활임금보전수당 334,048원*4명*8월	10,690		
2)보험료부담금	8,067		
3)국민연금보험 71,659,000원*4.5%	3,225		
3)국민건강보험 71,659,000원*3.495%	2,505		
3)장기요양보험 71,659,000원*3.495%*12.27%	308		
3)고용보험 71,659,000원*1.8%	1,290		
3)산재보험 71,659,000원*1.03%	739		
2)피복비(작업복, 안전장비 등) 150,000원*4명	600		
201 일반운영비	94,451	89,451	5,000
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	63,381	58,381	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)폐기물 처리 100,000원*250톤	25,000		
1)녹지대 수경시설 공공요금	24,381		
2)전기료 143,850원*5개소*12월	8,631		
2)상하수도료 525,000원*5개소*6월	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	77,000	82,000	△5,000
01 재료비	77,000	82,000	△5,000
1)아현동 자연학습장 관리용 계절초화 구매 2,000원*1,250본*4회	10,000		
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	371,332	361,296	10,036
01 시설비	370,000	360,000	10,000
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)도로변 수목관리 지원사업 20,000,000원	20,000		
1)홍대걷고싶은거리 입체화단 조성 40,000,000원	40,000		
1)교통섬 녹지대 정비사업 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	1,332	1,296	36
1)생활권주변 녹지확충 시설부대비 1,332,000원	1,332		
가로수 관리 및 생육환경 개선사업	698,074	714,589	△16,515
101 인건비	261,053	298,773	△37,720
04 기간제근로자등보수	261,053	298,773	△37,720
1)가로수 및 띠녹지관리 인부임	261,053		
2)기본급 73,280원*13명*26일*8월	198,150		
2)생활임금 보전수당 334,048원*13명*8월	34,741		
2)보험료 부담금	26,212		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국민연금보험 232,891,000원*4.5%	10,481		
3)국민건강보험 232,891,000원*3.495%	8,140		
3)장기요양보험 232,891,000원*3.495%*12.27%	999		
3)고용보험 232,891,000원*1.8%	4,193		
3)산재보험 232,891,000원*1.03%	2,399		
2)피복비(작업복, 안전장비 등) 150,000원*13명	1,950		
201 일반운영비	91,314	91,314	0
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	16,814	0
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	30,140	27,000	3,140
01 재료비	30,140	27,000	3,140
1)띠녹지 보식용수목 20,000원*250주	5,000		
1)가로수 보호판 설치 300,000원*67개	20,100		
1)가로수 보호틀 설치 120,000원*42개	5,040		
401 시설비및부대비	314,127	296,062	18,065
01 시설비	313,000	295,000	18,000
1)시설비	313,000		
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)태풍대비 가로수 정비사업 53,000,000원	53,000		
03 시설부대비	1,127	1,062	65
1)가로수관리 시설부대비 1,126,800원	1,127		
생활권주변 푸른 숲 가꾸기	529,604	621,153	△91,549
101 인건비	160,649	239,019	△78,370
04 기간제근로자등보수	160,649	239,019	△78,370

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활권주변 녹지 인부임	160,649		
2)기본급 73,280원*8명*26일*8월	121,938		
2)생활임금 보전수당 334,048원*8명*8월	21,380		
2)보험료부담금	16,131		
3)국민연금보험 143,318,000원*4.5%	6,450		
3)국민건강보험 143,318,000원*3.495%	5,009		
3)장기요양보험 143,318,000원*3.495%*12.27%	615		
3)고용보험 143,318,000원*1.8%	2,580		
3)산재보험 143,318,000원*1.03%	1,477		
2)피복비(작업복, 안전장비 등) 150,000원*8명	1,200		
201 일반운영비	83,515	81,755	1,760
01 사무관리비	41,160	39,400	1,760
1)청소용품 15,000원*62개소*12월	11,160		
1)공공관리용품 구매 2,500,000원*4회	10,000		
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*10일	6,000		
02 공공운영비	42,355	42,355	0
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	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)생활권공원 유지관리사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	157,950	158,000	△50
01 재료비	157,950	158,000	△50
1)마을마당 및 쉼터 유지관리 물품구매 50,000원*39개소	1,950		
1)마을마당 및 쉼터 보식용 수목 구입 50,000원*2,000주	100,000		
1)500만 그루 수목식재 학교숲 조성지 내 수목 보식 50,000원*1,000주	50,000		
1)선형의 숲 등 보식용 초화 3,000원*2,000본	6,000		
301 일반보전금	15,000	30,000	△15,000
12 기타보상금	15,000	30,000	△15,000
1)경의선숲길 봉사단 지급 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	110,990	110,879	111

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	110,000	110,000	0
1)마을마당 및 쉼터 정비 50,000,000원*1개소	50,000		
1)생활권주변 자투리땅 녹화 20,000,000원*3개소	60,000		
03 시설부대비	990	879	111
1)시설부대비 990,000원	990		
생활권 특화공원 유지관리	270,662	268,061	2,601
101 인건비	180,731	199,183	△18,452
04 기간제근로자등보수	180,731	199,183	△18,452
1)생활권 특화공원 유지관리 인부임	180,731		
2)기본급 73,280원*9명*26일*8월	137,181		
2)생활임금보전수당 334,048원*9명*8월	24,052		
2)보험료부담금	18,148		
3)국민연금보험 161,233,000원*4.5%	7,256		
3)국민건강보험 161,233,000원*3.495%	5,636		
3)장기요양보험 161,233,000원*3.495%*12.27%	692		
3)고용보험 161,233,000원*1.8%	2,903		
3)산재보험 161,233,000원*1.03%	1,661		
2)피복비(작업복, 안전장비 등) 150,000원*9명	1,350		
201 일반운영비	52,528	53,328	△800
01 사무관리비	5,400	5,400	0
1)공원관리용품구매 200,000원*12월	2,400		
1)공원관리용 장비임대료(굴삭기 등) 600,000원*5일	3,000		
02 공공운영비	47,128	47,928	△800
1)공공요금 및 제세	34,200		
2)전기세 1,600,000원*12월	19,200		
2)상하수도료 2,500,000원*6월	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	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)공원관리업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	6,000	7,000	△1,000
01 재료비	6,000	7,000	△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)공원관련 물품구매 1,500,000원*4회	6,000		
405 자산취득비	29,903	7,050	22,853
01 자산및물품취득비	29,903	7,050	22,853
1)기계톱, 전정기 등 구입 750,000원*5대	3,750		
1)잔디깎기 600,000원*3대	1,800		
1)블러워 500,000원*3대	1,500		
1)화물차(1ton) 22,853,000원*1대	22,853		
평화공원 운영	5,178	5,273	△95
309 전출금	5,178	5,273	△95
01 공사·공단경상전출금	5,178	5,273	△95
1)북카페 시설관리 운영 5,178,000원	5,178		
공기청정숲 조성	41,900	47,300	△5,400
201 일반운영비	18,900	24,300	△5,400
01 사무관리비	18,900	24,300	△5,400
1)500만 그루 나무심기 민관협력추진위원회	2,700		
2)민관협력추진위원회 위원수당 70,000원*15명*2회	2,100		
2)민관협력추진위원회 운영비 300,000원*2회	600		
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	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)500만 그루 나무심기 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	22,000	22,000	0
01 재료비	22,000	22,000	0
1)500만 그루 나무심기 기념식수 사업	2,000		
2)비료 20,000원*100포	2,000		
1)미세먼지저감식물	20,000		
2)수목구입 10,000원*2,000개	20,000		
하천변 관리	176,207	168,644	7,563
101 인건비	100,407	99,594	813
04 기간제근로자등보수	100,407	99,594	813
1)생태하천 수목 및 사면식재지 관리 인부임	100,407		
2)기본급 73,280원*5명*26일*8월	76,212		
2)생활임금 보전수당 334,048원*5명*8월	13,362		
2)보험료 부담금	10,083		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국민연금보험 89,574,000원*4.5%	4,031		
3)국민건강보험 89,574,000원*3.495%	3,131		
3)장기요양보험 89,574,000원*3.495%*12.27%	385		
3)고용보험 89,574,000원*1.8%	1,613		
3)산재보험 89,574,000원*1.03%	923		
2)피복비(작업복, 안전장비 등) 150,000원*5명	750		
201 일반운영비	28,250	21,500	6,750
01 사무관리비	20,250	13,500	6,750
1)하천식재지 관리용품 등 6,000원*1,000점	6,000		
1)하천수목 안내판 2,000,000원*3개소	6,000		
1)하천식재지 급수차량 용차(대형) 550,000원*15일	8,250		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
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	20,300	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)하천 수목 생육환경 개선사업 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	300	300	0
1)생태하천 조성 및 관리사업 300,000원	300		
405 자산취득비	2,250	2,250	0
01 자산및물품취득비	2,250	2,250	0
1)기계톱,예초기 등 750,000원*3대	2,250		
푸른 숲 가꾸기	831,752	955,873	△124,121
	국 102,011		
	시 53,194		
	구 676,547		
산림보호	831,752	955,873	△124,121
	국 102,011		
	시 53,194		
	구 676,547		
산림보호 강화	421,094	543,110	△122,016
101 인건비	40,165	139,428	△99,263
04 기간제근로자등보수	40,165	139,428	△99,263
1)산림관리 인부임	40,165		
2)기본급 73,280원*2명*26일*8월	30,485		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)생활임금 보전수당 334,048원*2명*8월	5,345		
2)보험료 부담금	4,035		
3)국민연금보험 35,830,000원*4.5%	1,613		
3)국민건강보험 35,830,000원*3.495%	1,253		
3)장기요양보험 35,830,000원*3.495%*12.27%	154		
3)고용보험 35,830,000원*1.8%	645		
3)산재보험 35,830,000원*1.03%	370		
2)피복비(작업복, 안전장비 등) 150,000원*2명	300		
201 일반운영비	84,919	65,672	19,247
01 사무관리비	64,450	45,500	18,950
1)산사태취약지역지정위원회 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)산사태지정해제 검토 용역 800,000원*6개소	4,800		
1)지주목 등 식목행사 물품 30,000원*500주	15,000		
1)산림유지관리 물품 20,000원*200점	4,000		
1)산림재해예방 물품 20,000원*250점	5,000		
1)무장애숲길 관리 물품 6,000원*2,300m	13,800		
1)식목행사지 등 식재지 급수차량 용차(대형) 550,000원*27일	14,850		
1)식재지 기반조성 굴삭기 임차 600,000원*10일	6,000		
02 공공운영비	20,469	20,172	297
1)산림시설 및 약수터장비 유지비 1,500,000원	1,500		
1)산림 내 폐기물 처리비 100,000원*150톤	15,000		
1)산림관리 장비 유류비 1,470원*3L*6대*150일	3,969		
203 업무추진비	3,260	3,260	0
03 시책추진업무추진비	3,260	3,260	0
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*300주	15,000		
1)유아숲체험원 계절 초화 식재 등 2,000원*500본*2개소*2회	4,000		
1)육림의날 행사용 비료 10,000원*300포	3,000		
401 시설비및부대비	218,500	260,500	△42,000
01 시설비	217,000	259,000	△42,000
1)위험수목 정비사업(연간단가) 50,000,000원	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활주변 위험수목 처리사업(연간단가) 5,000,000원	5,000		
1)약수터 및 생태연못 정비사업 20,000,000원	20,000		
1)매봉산 등산로 정비사업 20,000,000원	20,000		
1)사방시설 기능유지 보수정비사업 100,000,000원	100,000		
1)기간제근로자 대기실 시설개선사업 22,000,000원	22,000		
03 시설부대비	1,500	1,500	0
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		
	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 314		
201 일반운영비	390	390	0
	국 52		
	시 24		
	구 314		
02 공공운영비	390	390	0
1)산불신고 GPS단말기 통신료 130,000원*3대	390		
	국 52		
	시 24		
	구 314		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	28,753	27,676	1,077
	국 11,497		
	시 5,066		
	구 12,190		
101 인건비	28,753	27,676	1,077
	국 11,497		
	시 5,066		
	구 12,190		
04 기간제근로자등보수	28,753	27,676	1,077
1)진화대 인건비(4대보험 포함) 28,753,000원	28,753		
	국 11,497		
	시 5,066		
	구 12,190		
산림병해충 방제(산림병해충 방제)	267,946	271,408	△3,462
	국 35,717		
	시 10,715		
	구 221,514		
101 인건비	200,808	205,070	△4,262
	국 35,717		
	시 10,715		
	구 154,376		
04 기간제근로자등보수	200,808	205,070	△4,262
1)산림병해충 방제 근로자 임금(4대보험 포함) 200,807,065원	200,808		
	국 35,717		
	시 10,715		
	구 154,376		
201 일반운영비	15,938	15,938	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)병해충방제 홍보물 제작 10,000원*100개소*2회	2,000		
1)병해충 방제 물품 20,000원*150점	3,000		
02 공공운영비	10,938	10,938	0
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	51,200	50,400	800
01 재료비	51,200	50,400	800
1)해충방제용 장비	4,200		
2)고압호스 1,000,000원*2개	2,000		
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	22,810	22,439	371
	국 11,450		
	시 3,415		
	구 7,945		
101 인건비	22,810	22,439	371
	국 11,450		
	시 3,415		
	구 7,945		
04 기간제근로자등보수	22,810	22,439	371
1)예찰단 인건비(4대보험 포함) 22,810,000원	22,810		
	국 11,450		
	시 3,415		
	구 7,945		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-자본	1,109	1,200	△91
	국 555		
	시 166		
	구 388		
405 자산취득비	1,109	1,200	△91
	국 555		
	시 166		
	구 388		
01 자산및물품취득비	1,109	1,200	△91
1)기계장비 구입 1,109,000원	1,109		
	국 555		
	시 166		
	구 388		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
산림서비스증진(유아숲교육 운영)	59,000	59,000	0
	국 29,500		
	시 29,500		
201 일반운영비	59,000	59,000	0
	국 29,500		
	시 29,500		
01 사무관리비	59,000	59,000	0
1)유아숲 교육 운영 59,000,000원	59,000		
	국 29,500		
	시 29,500		
행정운영경비(공원녹지과)	656,671	602,651	54,020
인력운영비(공원녹지과)	509,080	531,676	△22,596
인력운영비	509,080	531,676	△22,596
101 인건비	462,640	483,920	△21,280
03 공무직(무기계약)근로자보수	462,640	483,920	△21,280
1)공원 및 녹지관리인부임	462,640		
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 1,500,000원*8명*2회	24,000		
2)가족수당 100,000원*8명*12월	9,600		
2)위험수당 40,000원*8명*12월	3,840		
2)반장수당 50,000원*4명*12월	2,400		
2)퇴직금 50,000,000원*1회	50,000		
304 연금부담금등	46,440	47,756	△1,316
01 연금부담금	18,569	19,527	△958
1)국민연금 부담금 412,640,000원*4.5%	18,569		
02 국민건강보험금	16,192	16,599	△407
1)국민건강보험금	16,192		
2)국민건강 보험료 412,640,000원*3.495%	14,422		
2)장기요양 보험료 412,640,000원*3.495%*12.27%	1,770		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	11,679	11,630	49
1)고용보험 부담금	11,679		
2)고용보험료 412,640,000원*1.8%	7,428		
2)산재보험료 412,640,000원*1.03%	4,251		
기본경비(공원녹지과)	147,591	70,975	76,616
기본경비	147,591	70,975	76,616
201 일반운영비	66,891	66,775	116

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	66,666	66,550	116
1)일반수용비	18,666		
2)기본사무용품비 20,000원*25명*75%	375		
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	1,874		
3)복사용지(A4) 22,000원*100상자*75%	1,650		
3)복사용지(A3) 21,400원*8상자*75%	129		
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*11월	6,050		
2)복합기(C3525) 임차료 330,000원*1월	330		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*25명*12월	48,000		
02 공공운영비	225	225	0
1)복사기 유지보수비 200,000원*1대*75%	150		
1)모사전송기 유지보수비 100,000원*1대*75%	75		
202 여비	76,500	0	76,500
01 국내여비	76,500	0	76,500
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*25명*15일*12월*85%	76,500		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영업무추진비(공원녹지과) 350,000원*12월	4,200		