세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	5,122,337	4,253,667	868,670
	국 417,317		
	균 278,693		
	시 1,295,156		
	구 3,131,171		
도심녹지공간조성	2,959,137	2,722,791	236,346
	국 5,575		
	균 278,693		
	시 908,471		
	구 1,766,398		
도시공원관리	1,544,796	1,532,860	11,936
	국 5,575		
	시 483,835		
	구 1,055,386		
근린공원관리	868,934	804,960	63,974
	시 434,467		
	구 434,467		
101 인건비	451,250	249,962	201,288
	시 225,625		
	구 225,625		
04 기간제근로자등보수	451,250	249,962	201,288
○예,제초및수목관리	451,250		
ㅇ인부임 83,000원*16명*26일*11월	379,808		
	시 189,904		
	구 189,904		
ㅇ보험료등 71,442,000원	71,442		
	시 35,721		
	구 35,721		
201 일반운영비	199,146	204,618	△5,472
	시 99,573		
	구 99,573		
01 사무관리비	38,358	40,703	△2,345
○관급봉투구입등 1,830원*11,000매	20,130		
	시 10,065		
	구 10,065		
○장비임차료	3,300		
ㅇ공원작업굴삭기등공원정비기계임차 660,000원*5회	3,300		
	시 1,650		
	구 1,650		
○근린공원관리급량비 8,000원*5명*10일*12월	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
○근린공원내금지행위안내홍보물 60,000원*50장	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템(문화,첨단,한새봉)용역비 88,000원*3개소*12월	3,168		
시	1,584		
구	1,584		
○바닥분수수질검사수수료 55,000원*3개소*4회	660		
시	330		
구	330		
○근린공원클린캠페인홍보물 2,000원*1,650장	3,300		
시	1,650		
구	1,650		
02 공공운영비	160,788	163,915	△3,127
○시설장비유지비	26,600		
ㅇ공원관리용장비유지보수 2,500,000원	2,500		
시	1,250		
구	1,250		
ㅇ공원관리용장비유류구입등 2,500,000원	2,500		
시	1,250		
구	1,250		
ㅇ차량비(공원관리원) 9,600,000원	9,600		
시	4,800		
구	4,800		
ㅇ공중화장실비상벨시설유지보수 2,000,000원	2,000		
시	1,000		
구	1,000		
ㅇ근린공원시설물소규모보수 10,000,000원	10,000		
시	5,000		
구	5,000		
○공공요금	134,188		
ㅇ전기요금(근린공원15개소) 100,000,000원	100,000		
시	50,000		
구	50,000		
ㅇ상하수도(근린공원15개소) 25,000,000원	25,000		
시	12,500		
구	12,500		
ㅇ정화조청소 200,000원*8개소	1,600		
시	800		
구	800		
ㅇ전기안전관리비(양산제) 210,000원*12월	2,520		
시	1,260		
구	1,260		
ㅇ본촌근린(양산제)음악분수가동용공급물공급 3,000,000원	3,000		
시	1,500		
구	1,500		
ㅇ우편요금	2,068		
· 등기우편 2,130원*70통*12월	1,790		
시	895		
구	895		

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 보통우편 330원*70통*12월	278		
	시 139		
	구 139		
202 여비	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
01 국내여비	6,000	6,000	0
○근린공원관리여비 20,000원*5명*5일*12월	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
206 재료비	32,284	42,284	△10,000
	시 16,142		
	구 16,142		
01 재료비	32,284	42,284	△10,000
○근린공원내시설유지보수용자재(보수목재,페인트등) 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○근린공원전기시설유지보수자재(램프,안정기,등기구등) 16,984,000원	16,984		
	시 8,492		
	구 8,492		
○근린공원전기시설유지보수자재(점멸기,제어기등) 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○바닥분수관리용소독제등구입 300,000원	300		
	시 150		
	구 150		
401 시설비및부대비	178,254	300,096	△121,842
	시 89,127		
	구 89,127		
01 시설비	177,504	299,319	△121,815
○근린공원내기존시설유지보수및수목관리 83,348,000원*99.1%	82,598		
	시 41,299		
	구 41,299		
○본촌근린공원연·수초제거사업 32,000,000원	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
○수경시설(음악및바닥분수)시설유지보수 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○지중선누전개소보수 70,000원*767구간*30m*0.5%	8,054		
	시 4,027		
	구 4,027		
○노후등주교체 1,566,000원*767개*1%	12,012		

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,006		
	구 6,006		
○노후분전함교체 5,000,000원*30면*5%	7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
○노후등기구교체 500,000원*767등*4%	15,340		
	시 7,670		
	구 7,670		
03 시설부대비	750	777	△27
○근린공원내기존시설유지보수및수목관리 83,348,000원*0.899%	750		
	시 375		
	구 375		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○도시공원유지관리용장비구입(예초기,기계톱등) 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
어린이공원및소공원관리	593,367	471,931	121,436
201 일반운영비	164,736	142,458	22,278
01 사무관리비	52,324	29,114	23,210
○사무관리비	24,114		
ㅇ공원관리청소용품구입(빗자루,밀걸레,손수레등) 1,000,000원	1,000		
ㅇ어린이놀이터바닥재모래기생충검사수수료 40,000원*62개소*1회	2,480		
ㅇ어린이놀이시설설치및정기시설검사수수료 270,000원*75개소	20,250		
ㅇ코팅장갑 1,000원*8명*4회*12월	384		
○장애물없는생활환경인증수수료 2,015,000원*14개소	28,210		
02 공공운영비	112,412	113,344	△932
○공공운영비	99,976		
ㅇ전기요금(어린이공원88개소) 50,000,000원	50,000		
ㅇ상.하수도(어린이공원등44개소) 15,000,000원	15,000		
ㅇ정화조청소 120,000원*13개소	1,560		
ㅇ도시공원시설물책임배상보험료(108개소) 16,708,000원	16,708		
ㅇ어린이놀이시설배상책임보험(92개소) 181,600원*92개소	16,708		
○시설장비유지비	8,000		
ㅇ어린이공원시설물소규모보수등 6,000,000원	6,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ제초장비유류구입등 1,000,000원	1,000		
ㅇ제초장비유지보수 1,000,000원	1,000		
○공중화장실비상벨통신요금 11,000원*56개소*12월*60%	4,436		
206 재료비	13,824	13,824	0
01 재료비	13,824	13,824	0
○공원병충해방제약제및수목영양제구입 12,000원*110병*2회	2,640		
○어린이공원전기시설유지보수자재(램프,안정기,등기구등) 22,368,000원*50%	11,184		
301 일반보전금	42,000	1,000	41,000
12 기타보상금	42,000	1,000	41,000
○영조물배상공제금 100,000원*10건	1,000		
○도시공원주민자치관리활동비 4,100,000원*10월	41,000		
401 시설비및부대비	312,807	295,649	17,158
01 시설비	312,807	295,649	17,158
○어린이공원시설물유지관리	211,307		
ㅇ어린이공원주민불편시설물정비 30,000,000원	30,000		
ㅇ놀이시설및체육시설보수 80,000,000원	80,000		
ㅇ어린이공원수목관리 90,000,000원	90,000		
ㅇ지중선누전개소보수 70,000원*500구간*30m*0.5%*40%	2,100		
ㅇ노후등주교체 1,566,000원*500개*1%*40%	3,132		
ㅇ노후분전함교체 5,000,000원*61면*5%*30%	4,575		
ㅇ노후등기구교체 500,000원*100개*3%	1,500		
○평교어린이공원운동기구설치(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
○동심어린이공원놀이시설보강(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
○차돌,박돌어린이공원내수목식재(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
○양산동호수공원중앙섬과연결된다리데크보행로조명등설치(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
○공원(두암동,풍향동,문화동)나무전지 10,000,000원	10,000		
○우산공원냉난방기설치 1,500,000원	1,500		
○공원공중화장실범죄예방CCTV설치 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	60,000	19,000	41,000
01 자산및물품취득비	60,000	19,000	41,000
○고소작업차량(1.2톤) 60,000,000원*1대	60,000		
쾌적한공원화장실조성	70,526	244,000	△173,474

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 49,368		
	구 21,158		
401 시설비및부대비	70,526	244,000	△173,474
	시 49,368		
	구 21,158		
01 시설비	70,526	242,560	△172,034
○도시공원화장실개보수등 40,526,000원	40,526		
	시 28,368		
	구 12,158		
○공원화장실리모델링(1개소) 30,000,000원	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
사회서비스분야인력경비(공원녹지감시)	5,575	5,575	0
	국 5,575		
301 일반보전금	5,575	5,575	0
	국 5,575		
08 사회복무요원보상금	5,575	5,575	0
○보수 405,700원*1명*12월	4,869		
	국 4,869		
○교통비 2,800원*1명*21일*12월	706		
	국 706		
청사방호및유지관리	6,394	6,394	0
201 일반운영비	6,394	6,394	0
01 사무관리비	6,394	6,394	0
○청사별관화장실화장지(점보롤) 40,000원*2박스*12월	960		
○청사별관화장실변기소독제,탈취제,청소용품 60,000원*12월	720		
○별관청사및화장실청소관급봉투 3,640원*20매*12월	874		
○청사별관무인경비용역비 200,000원*12월	2,400		
○청사공기정화기임차료 60,000원*2개*12월	1,440		
도시녹화	1,021,468	876,310	145,158
	시 409,636		
	구 611,832		
일반광장관리	12,820	12,624	196
	시 6,410		
	구 6,410		
101 인건비	12,820	12,624	196
	시 6,410		
	구 6,410		
04 기간제근로자등보수	12,820	12,624	196
○인부임 83,000원*26일*1명*5월	10,790		
	시 5,395		
	구 5,395		

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보험료등 2,030,000원	2,030		
	시 1,015		
	구 1,015		
녹지조성관리	197,396	206,896	△9,500
201 일반운영비	14,396	10,896	3,500
01 사무관리비	10,500	7,000	3,500
○도시림조성관리심의위원회참석수당 100,000원*7명*5회	3,500		
○주민주도형가로녹지관리소모품 50,000원*20개단체*7월	7,000		
02 공공운영비	3,896	3,896	0
○녹지관리장비유류대 2,000,000원	2,000		
○녹지관리장비유지관리비 1,500,000원	1,500		
○녹지관리실통신비 33,000원*12회	396		
206 재료비	2,000	10,000	△8,000
01 재료비	2,000	10,000	△8,000
○청사및비엔날레배치꽃묘구입 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	28,000	0	28,000
12 기타보상금	28,000	0	28,000
○주민주도형가로녹지관리활동비 200,000원*20개단체*7월	28,000		
401 시설비및부대비	153,000	186,000	△33,000
01 시설비	153,000	186,000	△33,000
○청사수목및담쟁이정비 10,000,000원	10,000		
○민원해소가로수정비 30,000,000원	30,000		
○가로수결주지보식 10,000,000원	10,000		
○용봉동주민쉼터조성(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
○문흥중앙초담벼락담쟁이넝쿨및경계석제거(주민참여예산) 3,000,000원	3,000		
○북구민의날행사지원꽃조형물설치 20,000,000원	20,000		
○용두사거리솔바람공원정원가꾸기(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
○가로변및공원녹지대정비(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
완충녹지및시설녹지관리(보조)	171,446	149,760	21,686
	시 85,723		
	구 85,723		
101 인건비	112,822	0	112,822
	시 56,411		
	구 56,411		
04 기간제근로자등보수	112,822	0	112,822
○예,제초및수목관리	112,822		

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ인부임 83,000원*26일*4명*11월	94,952		
	시 47,476		
	구 47,476		
ㅇ보험료등 17,870,000원	17,870		
	시 8,935		
	구 8,935		
201 일반운영비	21,320	21,340	△20
	시 10,660		
	구 10,660		
01 사무관리비	1,980	4,000	△2,020
○완충녹지수목및시설정비용장비등임차 660,000원*3회	1,980		
	시 990		
	구 990		
02 공공운영비	19,340	17,340	2,000
○시설녹지등소규모보수 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○전기요금 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○완충녹지배상책임보험 4,340,000원	4,340		
	시 2,170		
	구 2,170		
202 여비	1,200	5,500	△4,300
	시 600		
	구 600		
01 국내여비	1,200	5,500	△4,300
○완충녹지점용및불법행위단속 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
	시 600		
	구 600		
206 재료비	5,720	5,720	0
	시 2,860		
	구 2,860		
01 재료비	5,720	5,720	0
○시설녹지병충해방제약제및수목영양제구입 12,000원*100병*2회	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
○시설녹지전기자재(램프안정기등) 3,320,000원	3,320		
	시 1,660		
	구 1,660		
401 시설비및부대비	30,384	117,200	△86,816
	시 15,192		
	구 15,192		
01 시설비	30,384	117,200	△86,816

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해위험수목관리및가지치기 17,178,000원	17,178		
	시 8,589		
	구 8,589		
○전기시설물유지보수 8,206,000원	8,206		
	시 4,103		
	구 4,103		
○천지인소통길및시민의솟음길시설물관리 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
가로화단및녹지대관리	278,232	222,200	56,032
	시 139,116		
	구 139,116		
101 인건비	125,632	106,060	19,572
	시 62,816		
	구 62,816		
04 기간제근로자등보수	125,632	106,060	19,572
○인부임 83,000원*7명*26일*7월	105,742		
	시 52,871		
	구 52,871		
○보험료등 19,890,000원	19,890		
	시 9,945		
	구 9,945		
201 일반운영비	24,600	17,140	7,460
	시 12,300		
	구 12,300		
01 사무관리비	24,600	17,140	7,460
○가로녹지관리자재구입(마대,전지가위등) 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○녹지관리장비(동력전정기등)소규모수선비 100,000원*10종*3회	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○녹지관리급량비 8,000원*2명*15일*10회	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
○가로화단및녹지대관리장비(관수등)임차 550,000원*30일	16,500		
	시 8,250		
	구 8,250		
○녹지대관리근로자안전용품등구입 700,000원	700		
	시 350		
	구 350		
202 여비	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,000	2,000	0
○녹지관리여비 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
206 재료비	11,000	7,000	4,000
	시 5,500		
	구 5,500		
01 재료비	11,000	7,000	4,000
○가로녹지수목관리용약제구입(진딧물,깍지벌레 등) 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
○가로녹지보수용자재구입 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
401 시설비및부대비	115,000	90,000	25,000
	시 57,500		
	구 57,500		
01 시설비	115,000	90,000	25,000
○가로녹지대등정비 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
○가로수벽등전정작업 85,000,000원	85,000		
	시 42,500		
	구 42,500		
가로수관리	356,774	281,400	75,374
	시 178,387		
	구 178,387		
101 인건비	179,474	171,884	7,590
	시 89,737		
	구 89,737		
04 기간제근로자등보수	179,474	171,884	7,590
○인부임 83,000원*10명*26일*7월	151,060		
	시 75,530		
	구 75,530		
○보험료등 28,414,000원	28,414		
	시 14,207		
	구 14,207		
201 일반운영비	77,400	10,100	67,300
	시 38,700		
	구 38,700		
01 사무관리비	77,400	10,100	67,300
○가로수관리장비(절연고소차등)임차 660,000원*25일	16,500		
	시 8,250		
	구 8,250		
○가로수관리급량비 8,000원*2명*15일*10회	2,400		

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,200		
	구 1,200		
○가로수관리근로자안전용품등구입 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
○은행나무털기절연고소작업차임차 660,000원*25일	16,500		
	시 8,250		
	구 8,250		
○가로수피해원인분석의뢰수수료 200,000원*5회	1,000		
	시 500		
	구 500		
○가로수정비잔재물폐기물처리 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
202 여비	3,000	2,400	600
	시 1,500		
	구 1,500		
01 국내여비	3,000	2,400	600
○가로수관리 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
206 재료비	10,000	3,000	7,000
	시 5,000		
	구 5,000		
01 재료비	10,000	3,000	7,000
○가로수병해충방제용약제구입(흰가루병,응애등) 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
301 일반보전금	10,500	5,200	5,300
	시 5,250		
	구 5,250		
12 기타보상금	10,500	5,200	5,300
○가로수등훼손신고자보상금 50,000원*10건	500		
	시 250		
	구 250		
○영조물배상공제금 500,000원*20건	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
401 시설비및부대비	74,000	86,416	△12,416
	시 37,000		
	구 37,000		
01 시설비	74,000	86,416	△12,416
○환경개선가로수식수대정비 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 12,000		
○안전확보를위한가로수관리 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
405 자산취득비	2,400	2,400	0
	시 1,200		
	구 1,200		
01 자산및물품취득비	2,400	2,400	0
○가로수목관리용장비구입 800,000원*3대	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
식목일행사	4,800	3,430	1,370
201 일반운영비	800	750	50
01 사무관리비	800	750	50
○식목일행사홍보비용 250,000원	250		
○나무심기소모자재구입(장갑등) 550,000원	550		
206 재료비	4,000	2,680	1,320
01 재료비	4,000	2,680	1,320
○수목구입 4,000,000원	4,000		
개발제한구역관리	308,873	208,824	100,049
	균 278,693		
	시 15,000		
	구 15,180		
개발제한구역유지관리	7,073	7,024	49
	균 7,073		
201 일반운영비	3,073	3,024	49
	균 3,073		
01 사무관리비	2,720	2,720	0
○개발제한구역단속급량비 8,000원*4명*85일	2,720		
	균 2,720		
02 공공운영비	353	304	49
○개발제한구역단속초소유지비(전기,상하수도) 353,000원	353		
	균 353		
202 여비	4,000	4,000	0
	균 4,000		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○개발제한구역허가및단속여비 20,000원*4명*50일	4,000		
	균 4,000		
개발제한구역주민직접지원	1,800	1,800	0
	균 1,620		
	구 180		
301 일반보전금	1,800	1,800	0

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 개발제한구역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,620		
	구 180		
01 사회보장적수혜금	1,800	1,800	0
○개발제한구역주민직접지원 600,000원*3세대	1,800		
	균 1,620		
	구 180		
오치동새터마을주변기반시설확충('20년)	300,000	0	300,000
	균 270,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	균 270,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	297,840	0	297,840
○오치동새터마을주변기반시설확충사업('20년) 300,000,000원*99.28%	297,840		
	균 268,056		
	시 14,892		
	구 14,892		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○오치동새터마을주변기반시설확충사업('20년) 300,000,000원*0.72%	2,160		
	균 1,944		
	시 108		
	구 108		
산책로관리	84,000	104,797	△20,797
산책로보수	84,000	104,797	△20,797
201 일반운영비	16,000	12,400	3,600
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○산책로안내물품(현수막등) 40,000원*10개소	400		
○산책로클린캠페인시책추진	3,200		
ㅇ관급봉투 400원*500개	200		
ㅇ해충기피제 6,000원*500개	3,000		
02 공공운영비	12,400	8,800	3,600
○공공운영비	12,400		
ㅇ각화제전기요금(3개소) 300,000원*12월	3,600		
ㅇ전기요금(먼지제거기13개소)등 50,000원*13개소*12월	7,800		
ㅇ기계장비유류및보수등 1,000,000원	1,000		
206 재료비	2,000	1,000	1,000
01 재료비	2,000	1,000	1,000
○산책로정비용품구입(로프,장갑,톱등) 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	65,000	50,000	15,000

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 산책로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	65,000	50,000	15,000
○산책로정비및관리 60,000,000원	60,000		
○운암산산책로운동기구설치 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○산책로유지관리장비구입(예초기,기계톱등) 1,000,000원	1,000		
건강한산림조성	1,181,509	608,093	573,416
	국 411,742		
	시 386,685		
	구 383,082		
산림자원보호	808,148	375,354	432,794
	국 255,561		
	시 295,131		
	구 257,456		
산불조심홍보및장비관리	27,684	28,492	△808
101 인건비	23,955	24,556	△601
04 기간제근로자등보수	23,955	24,556	△601
○산불감시원	23,955		
ㅇ인건비 2,163,777원*2명*5월	21,638		
ㅇ4대보험등 231,653원*2명*5월	2,317		
201 일반운영비	2,936	2,936	0
01 사무관리비	1,536	1,536	0
○비상대기근무급량비 8,000원*240회*80%	1,536		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○산불감시카메라유지관리 250,000원*2개소	500		
○산불이동무전기유지관리 500,000원	500		
○산불초소유지관리 400,000원	400		
203 업무추진비	793	1,000	△207
03 시책추진업무추진비	793	1,000	△207
○산불방지시책업무추진 793,000원	793		
산림재해일자리단기(산불)	284,810	237,838	46,972
	국 113,918		
	시 51,268		
	구 119,624		
101 인건비	265,007	220,000	45,007
	국 105,997		
	시 47,703		
	구 111,307		
04 기간제근로자등보수	265,007	220,000	45,007
○산불전문예방진화대	265,007		
ㅇ인건비 247,393,000원	247,393		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 98,957		
	시 44,531		
	구 103,905		
ㅇ보험료등 17,614,000원	17,614		
	국 7,040		
	시 3,172		
	구 7,402		
201 일반운영비	19,803	17,838	1,965
	국 7,921		
	시 3,565		
	구 8,317		
01 사무관리비	17,600	16,000	1,600
○산불현장출동차량(임차비) 9,600,000원	9,600		
	국 3,840		
	시 1,728		
	구 4,032		
○산불전문예방진화대근무복 8,000,000원	8,000		
	국 3,200		
	시 1,440		
	구 3,360		
02 공공운영비	2,203	1,838	365
○산불현장출동차량(유류비) 2,203,000원	2,203		
	국 881		
	시 397		
	구 925		
산불진화체계구축및운영	19,590	13,740	5,850
	국 7,836		
	시 3,526		
	구 8,228		
201 일반운영비	19,590	12,060	7,530
	국 7,836		
	시 3,526		
	구 8,228		
01 사무관리비	19,590	12,060	7,530
○산불진화급식비 590,000원	590		
	국 236		
	시 106		
	구 248		
○개인진화장비 19,000,000원	19,000		
	국 7,600		
	시 3,420		
	구 7,980		
산불진화체계구축및운영(통신료등)	3,250	3,250	0
	국 1,300		
	시 585		
	구 1,365		
201 일반운영비	3,250	3,250	0
	국 1,300		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	585		
	구	1,365		
02 공공운영비		3,250	3,250	0
○위치관제시스템(통신료) 3,250,000원		3,250		
	국	1,300		
	시	585		
	구	1,365		
일반병해충방제		100,000	12,693	87,307
	국	50,000		
	시	15,000		
	구	35,000		
101 인건비		44,761	12,193	32,568
	국	22,381		
	시	6,715		
	구	15,665		
04 기간제근로자등보수		44,761	12,193	32,568
○지상방제		44,761		
ㅇ인건비 69,000원*26일*7월*3명		37,674		
	국	18,838		
	시	5,652		
	구	13,184		
ㅇ보험료등 69,000원*26일*7월*3명*18.81%		7,087		
	국	3,543		
	시	1,063		
	구	2,481		
206 재료비		55,239	500	54,739
	국	27,619		
	시	8,285		
	구	19,335		
01 재료비		55,239	500	54,739
○지상방제약제구입(흰불나방등) 55,239,000원		55,239		
	국	27,619		
	시	8,285		
	구	19,335		
소나무류이동단속		40,460	28,950	11,510
	국	20,230		
	시	6,069		
	구	14,161		
101 인건비		38,367	28,450	9,917
	국	19,184		
	시	5,756		
	구	13,427		
04 기간제근로자등보수		38,367	28,450	9,917
○소나무이동단속		38,367		
ㅇ인건비 69,000원*26일*9월*2명		32,292		
	국	16,147		
	시	4,845		
	구	11,300		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ보험료등 69,000원*26일*9월*2명*18.81%	6,075		
	국 3,037		
	시 911		
	구 2,127		
201 일반운영비	2,093	500	1,593
	국 1,046		
	시 313		
	구 734		
01 사무관리비	2,093	500	1,593
○소나무재선충시료채취소모품구입등 2,093,000원	2,093		
	국 1,046		
	시 313		
	구 734		
산림재해일자리장기(산림병해충)	21,784	21,821	△37
	국 10,892		
	시 3,268		
	구 7,624		
101 인건비	19,184	20,321	△1,137
	국 9,592		
	시 2,878		
	구 6,714		
04 기간제근로자등보수	19,184	20,321	△1,137
○산림재해일자리장기(산림병해충)	19,184		
ㅇ산림병해충예찰단인건비 69,000원*26일*9월*1명	16,146		
	국 8,073		
	시 2,423		
	구 5,650		
ㅇ보험료등 69,000원*26일*9월*1명*18.81%	3,038		
	국 1,519		
	시 455		
	구 1,064		
201 일반운영비	2,600	1,500	1,100
	국 1,300		
	시 390		
	구 910		
01 사무관리비	1,300	1,000	300
○병해충소모품및방제복구입 1,300,000원	1,300		
	국 650		
	시 195		
	구 455		
02 공공운영비	1,300	500	800
○병해충장비유지관리 1,300,000원	1,300		
	국 650		
	시 195		
	구 455		
산림재해일자리장기(산림병해충장비)	770	770	0

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 385		
	시 115		
	구 270		
405 자산취득비	770	770	0
	국 385		
	시 115		
	구 270		
01 자산및물품취득비	770	770	0
○병해충예찰단장비구입 770,000원	770		
	국 385		
	시 115		
	구 270		
산림재해복구	7,800	5,800	2,000
201 일반운영비	7,800	5,800	2,000
01 사무관리비	7,800	5,800	2,000
○재해예방소모자재및홍보물구입 2,000,000원	2,000		
○재해수목정비및응급복구장비임차 550,000원*10회*60%	3,300		
○산사태취약지역지정위원회수당 100,000원*5명*1회	500		
○산사태취약지역표지판설치 400,000원*5개소	2,000		
유아숲체험원운영	102,000	22,000	80,000
	국 51,000		
	시 15,300		
	구 35,700		
201 일반운영비	99,000	19,800	79,200
	국 49,500		
	시 14,850		
	구 34,650		
01 사무관리비	98,500	19,500	79,000
○유아숲체험원운영 98,500,000원	98,500		
	국 49,250		
	시 14,775		
	구 34,475		
02 공공운영비	500	300	200
○유아숲체험원음수대관리 500,000원	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
206 재료비	3,000	2,200	800
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
01 재료비	3,000	2,200	800
○유아숲체험원시설보수 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 450		
	구 1,050		
유아숲체험원조성(전환사업)	200,000	0	200,000
	시 200,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	시 200,000		
01 시설비	198,560	0	198,560
○유아숲체험원조성(전환사업)			
200,000,000원*99.28%	198,560		
	시 198,560		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○유아숲체험원조성(전환사업)			
200,000,000원*0.72%	1,440		
	시 1,440		
산림자원조성	373,361	232,739	140,622
	국 156,181		
	시 91,554		
	구 125,626		
조림	44,000	38,000	6,000
	국 22,000		
	시 6,600		
	구 15,400		
401 시설비및부대비	44,000	38,000	6,000
	국 22,000		
	시 6,600		
	구 15,400		
01 시설비	44,000	38,000	6,000
○미세먼지저감조림 22,000,000원*2ha	44,000		
	국 22,000		
	시 6,600		
	구 15,400		
정책숲가꾸기사업	210,268	131,579	78,689
	국 105,134		
	시 31,540		
	구 73,594		
401 시설비및부대비	210,268	131,579	78,689
	국 105,134		
	시 31,540		
	구 73,594		
01 시설비	201,755	124,675	77,080
○숲가꾸기사업 201,755,000원	201,755		
	국 100,878		
	시 30,264		
	구 70,613		
02 감리비	7,000	6,000	1,000
○숲가꾸기사업 7,000,000원	7,000		
	국 3,500		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,050		
	구 2,450		
03 시설부대비	1,513	904	609
○숲가꾸기사업 1,513,000원	1,513		
	국 756		
	시 226		
	구 531		
도시숲조성(명상숲조성)	60,000	60,000	0
	시 45,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	시 45,000		
	구 15,000		
01 시설비	59,460	59,460	0
○명상숲(미래숲)조성사업(전환사업)			
60,000,000원*1개소*99.1%	59,460		
	시 44,595		
	구 14,865		
03 시설부대비	540	540	0
○명상숲(미래숲)조성사업(전환사업)			
60,000,000원*1개소*0.9%	540		
	시 405		
	구 135		
공공산림가꾸기	56,093	0	56,093
	국 28,047		
	시 8,414		
	구 19,632		
101 인건비	55,544	0	55,544
	국 27,773		
	시 8,332		
	구 19,439		
04 기간제근로자등보수	55,544	0	55,544
○공공산림가꾸기	55,544		
ㅇ인건비 74,800원*5명*125일	46,750		
	국 23,376		
	시 7,013		
	구 16,361		
ㅇ보험료 74,800원*5명*125일*18.81%	8,794		
	국 4,397		
	시 1,319		
	구 3,078		
201 일반운영비	549	0	549
	국 274		
	시 82		
	구 193		
01 사무관리비	549	0	549
○소모자재및홍보물품구입 549,000원	549		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 274		
	시 82		
	구 193		
목재제품품질단속	1,000	1,160	△160
	국 1,000		
201 일반운영비	400	700	△300
	국 400		
01 사무관리비	400	700	△300
○피복비및급량비 400,000원	400		
	국 400		
202 여비	600	460	140
	국 600		
01 국내여비	600	460	140
○목재생산업체점검여비 600,000원	600		
	국 600		
보호수(노거수)관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○보호수(노거수)유지관리 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(공원녹지과)	981,691	922,783	58,908
인력운영비	888,581	833,006	55,575
기준인건비	888,581	833,006	55,575
101 인건비	888,581	833,006	55,575
03 무기계약근로자보수	888,581	833,006	55,575
○기본급	496,628		
ㅇ기능직종(12호봉) 2,299,200원*18명*12월	496,628		
○명절휴가비 2,299,200원*120%*18명	49,663		
○정액급식비 130,000원*18명*12월	28,080		
○정근수당 496,628,000원*1/12	41,386		
○정근수당가산금	12,120		
ㅇ20년이상 100,000원*3명*12월	3,600		
ㅇ10년이상15년미만 60,000원*6명*12월	4,320		
ㅇ5년이상10년미만 50,000원*6명*12월	3,600		
ㅇ추가가산금(25년이상) 30,000원*1명*12월	360		
ㅇ추가가산금(20년이상25년미만) 10,000원*2명*12월	240		
○대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
○직급보조비 145,000원*18명*12월	31,320		
○위험수당(기능직종) 2,299,200원*3%*18명*12월	14,899		
○특수업무수당 30,000원*18명*12월	6,480		
○임금보전수당 10,341,930원	10,342		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당	10,320		
ㅇ배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
ㅇ기타가족 20,000원*16명*12월	3,840		
ㅇ첫째자녀 20,000원*6명*12월	1,440		
ㅇ둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
○반장수당 70,000원*2명*12월	1,680		
○연차수당(기능직종) 121,520원*18명*20일	43,748		
○성과격려금 600,000원*18명	10,800		
○국민연금 706,758,000원*4.5%	31,805		
○건강보험료 706,758,000원*3.23%	22,829		
○노인장기요양보험료 22,829,000원*8.51%	1,943		
○고용보험료 706,758,000원원*1.65%	11,662		
○산업재해보상보험료 706,758,000원*1.05%	7,421		
○시간외수당 21,675원*8시간*18명*12월	37,455		
○피복비	7,200		
ㅇ방한복 200,000원*18벌*1회	3,600		
ㅇ우의 30,000원*18벌*1회	540		
ㅇ장화 30,000원*18벌*1회	540		
ㅇ작업복 50,000원*18벌*1회	900		
ㅇ안전화 50,000원*18벌*1회	900		
ㅇ안전장갑 10,000원*18명*4회	720		
기본경비	93,110	89,777	3,333
행정사무경비	93,110	89,777	3,333
201 일반운영비	19,372	16,039	3,333
01 사무관리비	19,372	16,039	3,333
○기본사무용품비 2,400,000원	2,400		
○소모품비 4,000,000원	4,000		
○급량비 8,320,000원	8,320		
○일반수수료 1,200,000원	1,200		
○소규모수선비 900,000원	900		
○기간제근로자안전관리교육비 5,800원*40명*11개월	2,552		
202 여비	70,138	70,138	0
01 국내여비	70,138	70,138	0
○관내여비(26명) 68,640,000원	68,640		
○관외여비 1,498,000원	1,498		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○정원20인이하(20명) 300,000원*12월	3,600		