# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공원녹지과 | 20,771,023 | 15,501,469 | 5,269,554 |
| | 국 287,354 | | |
| | 시 1,719,105 | | |
| | 구 18,764,564 | | |
| 품위있고 아름다운 도시환경 조성 | 17,954,849 | 13,722,090 | 4,232,759 |
| | 시 564,900 | | |
| | 구 17,389,949 | | |
| 쾌적한 공원 유지관리 | 7,942,396 | 8,967,320 | △1,024,924 |
| | 시 114,900 | | |
| | 구 7,827,496 | | |
| 공원 운영 | 3,636,607 | 3,327,803 | 308,804 |
| | 시 11,500 | | |
| | 구 3,625,107 | | |
| 101 인건비 | 2,646,157 | 2,517,588 | 128,569 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,646,157 | 2,517,588 | 128,569 |
| ○어린이공원 청소 등 환경정비 인부임 | 583,035 | | |
| · 기본급 69,760원*43명*132일 | 395,958 | | |
| · 주휴수당 69,760원*43명*26일 | 77,992 | | |
| · 연차유급수당 69,760원*43명*6일 | 17,999 | | |
| · 급식보조비 70,000원*43명*6월 | 18,060 | | |
| · 교통보조비 70,000원*43명*6월 | 18,060 | | |
| · 국민연금부담금 등 | 54,966 | | |
| - 국민연금부담금 510,009,000원*4.5% | 22,951 | | |
| - 국민건강보험부담금 510,009,000원*3.335% | 17,009 | | |
| - 장기요양보험료 17,009,000원*10.25% | 1,744 | | |
| - 고용보험부담금 510,009,000원*1.65% | 8,416 | | |
| - 산업재해보험료 510,009,000원*0.950% | 4,846 | | |
| ○어린이공원 시설물 보수 및 관리 인부임 | 583,035 | | |
| · 기본급 69,760원*43명*132일 | 395,958 | | |
| · 주휴수당 69,760원*43명*26일 | 77,992 | | |
| · 연차유급수당 69,760원*43명*6일 | 17,999 | | |
| · 급식보조비 70,000원*43명*6월 | 18,060 | | |
| · 교통보조비 70,000원*43명*6월 | 18,060 | | |
| · 국민연금부담금 등 | 54,966 | | |
| - 국민연금부담금 510,009,000원*4.5% | 22,951 | | |
| - 국민건강보험부담금 510,009,000원*3.335% | 17,009 | | |
| - 장기요양보험료 17,009,000원*10.25% | 1,744 | | |
| - 고용보험부담금 510,009,000원*1.65% | 8,416 | | |
| - 산업재해보험료 510,009,000원*0.95% | 4,846 | | |
| ○근린공원 청소 등 환경정비 인부임 | 420,327 | | |
| · 기본급 69,760원*31명*132일 | 285,458 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 주휴수당 69,760원*31명*26일 | 56,227 | | |
| · 연차유급수당 69,760원*31명*6일 | 12,976 | | |
| · 급식보조비 70,000원*31명*6월 | 13,020 | | |
| · 교통보조비 70,000원*31명*6월 | 13,020 | | |
| · 국민연금부담금 등 | 39,626 | | |
| - 국민연금부담금 367,681,000원*4.5% | 16,546 | | |
| - 국민건강보험부담금 367,681,000원*3.335% | 12,263 | | |
| - 장기요양보험료 12,263,000원*10.25% | 1,257 | | |
| - 고용보험부담금 367,681,000원*1.65% | 6,067 | | |
| - 산업재해보험료 367,681,000원*0.95% | 3,493 | | |
| ○근린공원 시설물 보수 및 관리 인부임 | 420,327 | | |
| · 기본급 69,760원*31명*132일 | 285,458 | | |
| · 주휴수당 69,760원*31명*26일 | 56,227 | | |
| · 연차유급수당 69,760원*31명*6일 | 12,976 | | |
| · 급식보조비 70,000원*31명*6월 | 13,020 | | |
| · 교통보조비 70,000원*31명*6월 | 13,020 | | |
| · 국민연금부담금 등 | 39,626 | | |
| - 국민연금부담금 367,681,000원*4.5% | 16,546 | | |
| - 국민건강보험부담금 367,681,000원*3.335% | 12,263 | | |
| - 장기요양보험료 12,263,000원*10.25% | 1,257 | | |
| - 고용보험부담금 367,681,000원*1.65% | 6,067 | | |
| - 산업재해보험료 367,681,000원*0.95% | 3,493 | | |
| ○호림강나루공원 축구장관리 인부임 | 16,872 | | |
| · 기본급 69,760원*1명*160일 | 11,162 | | |
| · 주휴수당 69,760원*1명*35일 | 2,442 | | |
| · 연차유급수당 69,760원*1명*8일 | 559 | | |
| · 급식보조비 70,000원*1명*8월 | 560 | | |
| · 교통보조비 70,000원*1명*8월 | 560 | | |
| · 국민연금부담금 등 | 1,589 | | |
| - 국민연금부담금 14,723,000원*4.5% | 663 | | |
| - 국민건강보험부담금 14,723,000원*3.335% | 492 | | |
| - 장기요양보험료 492,000원*10.25% | 51 | | |
| - 고용보험부담금 14,723,000원*1.65% | 243 | | |
| - 산업재해보험료 14,723,000원*0.95% | 140 | | |
| ○한실공원 관리 인부임 | 16,872 | | |
| · 기본급 69,760원*1명*160일 | 11,162 | | |
| · 주휴수당 69,760원*1명*35일 | 2,442 | | |
| · 연차유급수당 69,760원*1명*8일 | 559 | | |
| · 급식보조비 70,000원*1명*8월 | 560 | | |
| · 교통보조비 70,000원*1명*8월 | 560 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 국민연금부담금 등 | 1,589 | | |
| - 국민연금부담금 14,723,000원*4.5% | 663 | | |
| - 국민건강보험부담금 14,723,000원*3.335% | 492 | | |
| - 장기요양보험료 492,000원*10.25% | 51 | | |
| - 고용보험부담금 14,723,000원*1.65% | 243 | | |
| - 산업재해보험료 14,723,000원*0.95% | 140 | | |
| ○월광수변공원 관리 인부임 | 33,739 | | |
| · 기본급 69,760원*2명*160일 | 22,324 | | |
| · 주휴수당 69,760원*2명*35일 | 4,884 | | |
| · 연차유급수당 69,760원*2명*8일 | 1,117 | | |
| · 급식보조비 70,000원*2명*8월 | 1,120 | | |
| · 교통보조비 70,000원*2명*8월 | 1,120 | | |
| · 국민연금부담금 등 | 3,174 | | |
| - 국민연금부담금 29,443,000원*4.5% | 1,325 | | |
| - 국민건강보험부담금 29,443,000원*3.335% | 982 | | |
| - 장기요양보험료 982,000원*10.25% | 101 | | |
| - 고용보험부담금 29,443,000원*1.65% | 486 | | |
| - 산업재해보험료 29,443,000원*0.95% | 280 | | |
| ○월곡공원 관리 인부임 | 16,872 | | |
| · 기본급 69,760원*1명*160일 | 11,162 | | |
| · 주휴수당 69,760원*1명*35일 | 2,442 | | |
| · 연차유급수당 69,760원*1명*8일 | 559 | | |
| · 급식보조비 70,000원*1명*8월 | 560 | | |
| · 교통보조비 70,000원*1명*8월 | 560 | | |
| · 국민연금부담금 등 | 1,589 | | |
| - 국민연금부담금 14,723,000원*4.5% | 663 | | |
| - 국민건강보험부담금 14,723,000원*3.335% | 492 | | |
| - 장기요양보험료 492,000원*10.25% | 51 | | |
| - 고용보험부담금 14,723,000원*1.65% | 243 | | |
| - 산업재해보험료 14,723,000원*0.95% | 140 | | |
| ○기동보수반 운영 인부임 | 105,704 | | |
| · 기본급 73,090원*6명*160일 | 70,167 | | |
| · 주휴수당 73,090원*6명*35일 | 15,349 | | |
| · 연차유급수당 73,090원*6명*8일 | 3,509 | | |
| · 급식보조비 70,000원*6명*8월 | 3,360 | | |
| · 교통보조비 70,000원*6명*8월 | 3,360 | | |
| · 국민연금부담금 등 | 9,959 | | |
| - 국민연금부담금 92,385,000원*4.5% | 4,158 | | |
| - 국민건강보험부담금 92,385,000원*3.335% | 3,082 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 장기요양보험료 3,082,000원*10.25% | 316 | | |
| - 고용보험부담금 92,385,000원*1.65% | 1,525 | | |
| - 산업재해보험료 92,385,000원*0.95% | 878 | | |
| ○수목병충해 방제 인부임 | 39,073 | | |
| · 기본급 73,090원*5명*15일*5회 | 27,409 | | |
| · 주휴수당 73,090원*5명*3일*5회 | 5,482 | | |
| · 급식보조비 70,000원*5명*5/7일*5회 | 1,250 | | |
| · 교통보조비 70,000원*5명*5/7일*5회 | 1,250 | | |
| · 국민연금부담금 등 | 3,682 | | |
| - 국민연금보험부담금 34,141,000원*4.5% | 1,537 | | |
| - 국민건강보험부담금 34,141,000원*3.335% | 1,139 | | |
| - 장기요양보험료 1,139,000원*10.25% | 117 | | |
| - 고용보험부담금 34,141,000원*1.65% | 564 | | |
| - 산업재해보험료 34,141,000원*0.95% | 325 | | |
| ○수벽 전정 및 다듬기 인부임 | 45,543 | | |
| · 기본급 73,090원*5명*22일*4회 | 32,160 | | |
| · 주휴수당 73,090원*5명*4.3일*4회 | 6,286 | | |
| · 급식보조비 70,000원*5명*1월*4회 | 1,400 | | |
| · 교통보조비 70,000원*5명*1월*4회 | 1,400 | | |
| · 국민연금부담금 등 | 4,297 | | |
| - 국민연금부담금 39,846,000원*4.5% | 1,794 | | |
| - 국민건강보험부담금 39,846,000원*3.335% | 1,329 | | |
| - 장기요양보험료 1,329,000원*10.25% | 137 | | |
| - 고용보험부담금 39,846,000원*1.65% | 658 | | |
| - 산업재해보험료 39,846,000원*0.95% | 379 | | |
| ○수목월동 보호대책 인부임 | 15,264 | | |
| · 기본급 69,760원*7명*22일 | 10,744 | | |
| · 주휴수당 69,760원*7명*4.3일 | 2,100 | | |
| · 급식보조비 70,000원*7명*1월 | 490 | | |
| · 교통보조비 70,000원*7명*1월 | 490 | | |
| · 국민연금부담금 등 | 1,440 | | |
| - 국민연금부담금 13,334,000원*4.5% | 601 | | |
| - 국민건강보험부담금 13,334,000원*3.335% | 445 | | |
| - 장기요양보험료 445,000원*10.25% | 46 | | |
| - 고용보험부담금 13,334,000원*1.65% | 221 | | |
| - 산업재해보험료 13,334,000원*0.95% | 127 | | |
| ○공원 예취기작업 인부임 | 141,643 | | |
| · 기본급 73,090원*10명*132일 | 96,479 | | |
| · 주휴수당 73,090원*10명*26일 | 19,004 | | |
| · 연차유급수당 73,090원*10명*6일 | 4,386 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 급식보조비 70,000원*10명*6월 | 4,200 | | |
| · 교통보조비 70,000원*10명*6월 | 4,200 | | |
| · 국민연금부담금 등 | 13,374 | | |
| - 국민연금부담금 124,069,000원*4.5% | 5,584 | | |
| - 국민건강보험부담금 124,069,000원*3.335% | 4,138 | | |
| - 장기요양보험료 4,138,000원*10.25% | 425 | | |
| - 고용보험부담금 124,069,000원*1.65% | 2,048 | | |
| - 산업재해보험료 124,069,000원*0.95% | 1,179 | | |
| ○선원공원 유아숲 놀이터·숲모험놀이터 관리 운영 인부임 | 50,468 | | |
| · 기본급 69,760원*3명*160일 | 33,485 | | |
| · 주휴수당 69,760원*3명*4.3일*8월 | 7,200 | | |
| · 연차유급수당 69,760원*3명*8월 | 1,675 | | |
| · 급식보조비 70,000원*3명*8월 | 1,680 | | |
| · 교통보조비 70,000원*3명*8월 | 1,680 | | |
| · 국민연금보험부담금 등 | 4,748 | | |
| - 국민연금보호부담금 44,040,000원*4.5% | 1,982 | | |
| - 국민건강보험부담금 44,040,000원*3.335% | 1,469 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 1,469,000원*10.25% | 151 | | |
| - 고용보험부담금 44,040,000원*1.65% | 727 | | |
| - 산재보험부담금 44,040,000원*0.95% | 419 | | |
| ○공원등 관리 인부임 | 33,648 | | |
| · 기본급 69,760원*2명*160일 | 22,324 | | |
| · 주휴수당 69,760원*2명*34.4일 | 4,800 | | |
| · 연차유급수당 69,760원*2명*8일 | 1,117 | | |
| · 급식보조비 70,000원*2명*8월 | 1,120 | | |
| · 교통보조비 70,000원*2명*8월 | 1,120 | | |
| · 국민연금부담금 등 | 3,167 | | |
| - 국민연금부담금 29,361,000원*4.5% | 1,322 | | |
| - 국민건강보험부담금 29,361,000원*3.335% | 980 | | |
| - 장기요양보험료 980,000원*10.25% | 101 | | |
| - 고용보험부담금 29,361,000원*1.65% | 485 | | |
| - 산업재해보험료 29,361,000원*0.95% | 279 | | |
| ○공원 수목 관수 인부임 | 33,862 | | |
| · 기본급 69,760원*5명*66일 | 23,021 | | |
| · 주휴수당 69,760원*5명*12.9일 | 4,500 | | |
| · 연차유급수당 69,760원*5명*3일 | 1,047 | | |
| · 급식보조비 70,000원*5명*3월 | 1,050 | | |
| · 교통보조비 70,000원*5명*3월 | 1,050 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 국민연금부담금 등 | 3,194 | | |
| - 국민연금부담금 29,618,000원*4.5% | 1,333 | | |
| - 국민건강보험부담금 29,618,000원*3.335% | 988 | | |
| - 장기요양보험료 988,000원*10.25% | 102 | | |
| - 고용보험부담금 29,618,000원*1.65% | 489 | | |
| - 산업재해보험료 29,618,000원*0.95% | 282 | | |
| ○주말,공휴일 근린공원 청소 등 환경정비 인부임 | 88,873 | | |
| · 기본급 69,760원*10명*115일 | 80,224 | | |
| · 국민연금부담금 등 | 8,649 | | |
| - 국민연금보험부담금 80,224,000원*4.5% | 3,611 | | |
| - 국민건강보험부담금 80,224,000원*3.335% | 2,676 | | |
| - 장기요양보험료 2,676,000원*10.25% | 275 | | |
| - 고용보험부담금 80,224,000원*1.65% | 1,324 | | |
| - 산업재해보험료 80,224,000원*0.95% | 763 | | |
| ○현장 기간제근로자 부상치료비 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| 201 일반운영비 | 741,650 | 635,615 | 106,035 |
| 01 사무관리비 | 62,400 | 46,012 | 16,388 |
| ○컬러프린터 소모품(공원운영 자료관리용) | 3,500 | | |
| · 토너 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| · 드럼 150,000원*10개 | 1,500 | | |
| ○행락질서계도 및 불법행위예방 안내문 제작 40,000원*50개소 | 2,000 | | |
| ○도원지 분수 전기안전관리 대행수수료 121,000원*12월 | 1,452 | | |
| ○공원수목 등 정비 부산물 처리비 12,000원*15t*12월 | 2,160 | | |
| ○월광수변공원 케이블 음악방송 시청료 24,000원*12월 | 288 | | |
| ○근린공원 기계보관창고 보안시스템 운영(호림강나루공원외 4개소) 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| ○와룡공원 분수 전기안전관리 대행수수료 121,000원*12월 | 1,452 | | |
| ○어린이놀이시설 정기검사 수수료 240,000원*70개소 | 16,800 | | |
| ○전자지도 프로그램 구입 500,000원*5개 | 2,500 | | |
| ○기간제근로자 교육 수수료 7,000원*207명*12월 | 17,388 | | |
| ○월광수변공원 등 공원 야간순찰 급식비 8,000원*170일*5명*50% | 3,400 | | |
| ○공원시설 정비용 장비 임차료 550,000원*1대*3일*2회 | 3,300 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공원 민원현장 차량 임차료 400,000원*1대*12월 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 679,250 | 589,603 | 89,647 |
| ○근린공원 전기료 | 134,736 | | |
| · 가로등 전력 | 69,030 | | |
| - 기본료 6,290원*350㎾*12월*1.1 | 29,060 | | |
| - 사용료 85.9원*47,000㎾*12월*1.1*75% | 39,970 | | |
| · 일반용 전력 | 65,706 | | |
| - 기본료 6,160원*260㎾*12월*1.1 | 21,142 | | |
| - 사용료 84.4원*40,000㎾*12월*1.1 | 44,564 | | |
| ○도원지 분수가동 전기료 | 14,842 | | |
| · 기본료 8,230원*250kw*12월*40% | 9,876 | | |
| · 사용료 86.2원*160kw*3시간*25일*8월*60% | 4,966 | | |
| ○근린공원 상·하수도료 140,000원*34개소*12월 | 57,120 | | |
| ○근린공원 화장실 청소 및 분뇨 수거료 320,000원*8개소 | 2,560 | | |
| ○공원 손해배상공제회비 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ○어린이공원 전기요금 | 89,702 | | |
| · 기본료 6,290원*3㎾*124개소*12월*1.1 | 30,887 | | |
| · 사용료 85.9원*133㎾*520등*12월*1.1*75% | 58,815 | | |
| ○어린이공원 상·하수도요금 40,000원*93개소*12월 | 44,640 | | |
| ○와룡공원 분수가동 전기료 | 12,254 | | |
| · 기본료 6,160원*250㎾*12월*40% | 7,392 | | |
| · 사용료 84.4원*160㎾*3시간*25일*8월*60% | 4,862 | | |
| ○TRS 사용료 45,000원*7대*12월 | 3,780 | | |
| ○동네체육시설 관리(송현동 승마장) | 4,960 | | |
| · 전기요금 40,000원*1개소*12월 | 480 | | |
| · 상·하수도 요금 40,000원*1개소*12월 | 480 | | |
| · 상해보험료 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○공원 물놀이장 상하수도료 2,910원*7,000ton*4개소*2월 | 162,960 | | |
| ○달서별빛캠프 운영비 | 45,600 | | |
| · 전기요금 2,000,000원*1개소*12월 | 24,000 | | |
| · 상하수도 요금 1,800,000원*1개소*12월 | 21,600 | | |
| ○대곡2지구 공원 운영비 | 31,200 | | |
| · 전기요금 125,000원*8개소*12월 | 12,000 | | |
| · 상하수도 요금 200,000원*8개소*12월 | 19,200 | | |
| ○농업생산기반시설 목적의 사용 임대료 | 9,500 | | |
| · 도원지 수변탐방로(데크)사용료 9,500,000원*1개소 | 9,500 | | |
| ○수목관리 장비운영 유류비 | 4,191 | | |
| · 휘발유 1,530원*380ℓ *6월 | 3,489 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 오일 3,000원*39ℓ *6월 | 702 | | |
| ○예취기 90,000원*20대 | 1,800 | | |
| ○제초기 90,000원*9대 | 810 | | |
| ○전정기(트리머) 90,000원*12대 | 1,080 | | |
| ○동력톱 90,000원*8대 | 720 | | |
| ○양수기 100,000원*1대 | 100 | | |
| ○동력분무기 135,000원*1대 | 135 | | |
| ○도원지 음악분수 및 조명·음향시설 680,000,000원*2.7% | 18,360 | | |
| ○먼지털이기 보수 400,000원*8개소 | 3,200 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○공원녹지 업무추진 6,000,000원*80% | 4,800 | | |
| 204 직무수행경비 | 16,800 | 17,400 | △600 |
| 03 특정업무경비 | 16,800 | 17,400 | △600 |
| ○특정업무수행활동비 | 16,800 | | |
| · 대민활동비 50,000원*28명*12월 | 16,800 | | |
| 301 일반보전금 | 139,000 | 136,600 | 2,400 |
| 08 사회복무요원보상금 | 135,000 | 135,000 | 0 |
| ○공원관리 사회복무요원 4,500,000원*30명 | 135,000 | | |
| 12 기타보상금 | 4,000 | 1,600 | 2,400 |
| ○공원관리에 따른 민간인 피해보상 100,000원*40건 | 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | 88,200 | 15,800 | 72,400 |
| | 시 11,500 | | |
| | 구 76,700 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 88,200 | 15,800 | 72,400 |
| ○전정기(트리머) 구입 500,000원*6대 | 3,000 | | |
| ○예취기 구입 500,000원*8대 | 4,000 | | |
| ○동력톱 구입 800,000원*4대 | 3,200 | | |
| ○제초기 구입 700,000원*2대 | 1,400 | | |
| ○송풍기 구입 400,000원*2대 | 800 | | |
| ○수중펌프 구입 400,000원*2대 | 800 | | |
| ○공용차량 구입 25,000,000원*1대 | 25,000 | | |
| ○공원 관리용 차량 구입 50,000,000원*1대 | 50,000 | | |
| | 시 11,500 | | |
| | 구 38,500 | | |
| 공원환경 청결유지 | 121,865 | 124,293 | △2,428 |
| 201 일반운영비 | 640 | 3,200 | △2,560 |
| 02 공공운영비 | 640 | 3,200 | △2,560 |
| ○어린이공원 화장실 정화조 청소료 320,000원*2개소 | 640 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 121,225 | 121,093 | 132 |
| 01 재료비 | 121,225 | 121,093 | 132 |
| ○공원1팀 | 57,430 | | |
| · 공원쓰레기 수거용 마대 구입 350원*78개소*4매*250일*70% | 19,110 | | |
| · 공원쓰레기 청소용품(빗자루 외 3종) 구입 5,000원*78개소*2점*12월*85% | 7,956 | | |
| · 화장실 청소용품(밀대 외 6종) 구입 13,000원*10개소*12월 | 1,560 | | |
| · 근린공원 화장실 비품 구입(비누, 화장지 등) 62,400원*22개소*12월 | 16,474 | | |
| · 어린이공원 화장실 비품 구입(비누, 화장지 등) 38,400원*12개소*12월 | 5,530 | | |
| · 낙엽부산물 수거용 대형마대 구입 1,000원*34개소*10매*20일 | 6,800 | | |
| ○공원2팀 | 63,795 | | |
| · 공원쓰레기 수거용 마대 구입 350원*83개소*4매*250일*70% | 20,335 | | |
| · 공원쓰레기 청소용품(빗자루 외 3종) 구입 5,000원*83개소*2점*12월*90% | 8,964 | | |
| · 화장실 청소용품(밀대 외 6종) 구입 13,000원*10개소*12월 | 1,560 | | |
| · 근린공원 화장실 비품 구입(비누, 화장실 등) 22,000원*33개소*12월 | 8,712 | | |
| · 어린이공원 화장실 비품 구입(비누, 화장지 등) 26,000원*27개소*12월 | 8,424 | | |
| · 낙엽부산물 수거용 대형마대 구입 1,000원*35개소*10매*20일 | 7,000 | | |
| · 대곡2지구 공원 유지관리 용품구입 | 8,800 | | |
| - 공원쓰레기 수거용 마대구입 350원*8개소*10매*250일*65% | 4,550 | | |
| - 공원쓰레기 청소용품(빗자루 외 3종)구입 3,000원*8개소*3점*12월*90% | 778 | | |
| - 화장실 청소용품(밀대 외 6종) 구입 13,000원*8개소*12월 | 1,248 | | |
| - 공원 화장실 비품구입(비누, 화장지 등) 26,000원*2개소*12월 | 624 | | |
| - 낙엽부산물 수거용 대형마대 구입 1,000원*8개소*10매*20일 | 1,600 | | |
| 공원시설물 보수 및 보완 | 1,404,020<br>시 103,400<br>구 1,300,620 | 1,144,420 | 259,600 |
| 206 재료비 | 88,167 | 88,167 | 0 |
| 01 재료비 | 88,167 | 88,167 | 0 |
| ○공원1팀 | 39,240 | | |
| · 모래구입(놀이터모래 포설용) 22,000원*6㎥*30개소 | 3,960 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 시설물 보수용 방부 목재구입 22,000원*10개*30개소*70% | 4,620 | | |
| · 목재시설물 등 방부용 오일스텐(친환경 도료) 구입 200,000원*50통 | 10,000 | | |
| · 호림강나루공원 축구장 관리 자재구입 | 6,860 | | |
| - 보식용 잔디 구입 380원*7,000매 | 2,660 | | |
| - 잔디살포용 비료 20,000원*12포*4회 | 960 | | |
| - 라인마킹용 페인트 90,000원*3통*4회 | 1,080 | | |
| - 모래구입 20,000원*40㎥ | 800 | | |
| - 잔디관리용 영양제, 농약구입 20,000원*17병*4회 | 1,360 | | |
| · 게이트볼장 테두리 목재 구입 50,000원*25개 | 1,250 | | |
| · 마사토 구입(게이트볼장,다목적운동장 등 포설용) 18,000원*6㎡*15개소 | 1,620 | | |
| · 화단경계용 원주목 구입 40,000원*100개 | 4,000 | | |
| · 식생매트 구입(공원내 토사유출 방지용) 38,500원*6㎡*30개소 | 6,930 | | |
| ○공원2팀 | 48,927 | | |
| · 모래구입(놀이터모래 포설용) 22,000원*6㎡*40개소 | 5,280 | | |
| · 시설물 보수용 방부 목재구입 22,000원*15개*35개소*70% | 8,085 | | |
| · 목재시설물 방부용 오일스텐(친환경 도료) 구입 200,000원*50통 | 10,000 | | |
| · 게이트볼장 테두리 목재 구입 50,000원*25개 | 1,250 | | |
| · 마사토 구입(게이트볼장, 다목적운동장 등 포설용) 18,000원*6㎡*14개소 | 1,512 | | |
| · 월광수변공원 및 앞산군부대 후적지 자재구입 | 2,630 | | |
| - 조경지 식재용 모종 구입 200원*3,500개*2회 | 1,400 | | |
| - 조경지 살포용 비료 구입 15,000원*13포*2회 | 390 | | |
| - 병해충 방제용 농약 구입 15,000원*8종*2회 | 240 | | |
| - 멀칭 등 기타 농자재 구입 200원*3,000㎡*1회 | 600 | | |
| · 화단경계용 원주목 구입 40,000원*100개 | 4,000 | | |
| · 식생매트 구입(공원내 토사유출 방지용) 38,500원*6㎡*40개소 | 9,240 | | |
| · 식생매트 구입(보행로 정비용) 38,500원*6㎡*30개소 | 6,930 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,315,853 | 1,056,253 | 259,600 |
| | 시 103,400 | | |
| | 구 1,212,453 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 1,315,853 | 1,056,253 | 259,600 |
| ○공원등 보수 80,000원*2,800등*15% | 33,600 | | |
| ○공원등 도색 55,000원*846등주*10% | 4,653 | | |
| ○공원등 교체 및 증설 2,000,000원*15등 | 30,000 | | |
| ○공원등 LED램프 교체 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○공원 선로 교체공사 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○어린이공원 유지보수 1,500,000원*124개소*80% | 148,800 | | |
| ○근린공원 유지보수 2,000,000원*34개소*80% | 54,400 | | |
| ○체육시설 설치 및 유지관리 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ○공원 수경시설 유지 보수 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ○성서권공원 수목 및 지피식물식재 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○월광수변공원 음악분수 유지보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○월광수변공원 음악분수 LED 수중등 교체공사 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○공원등 격등 설치공사 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○파고라 및 편의시설 설치 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○어린이공원 놀이시설 정비 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○월배권 공원 수목식재 및 관리 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○수경시설(분수 등) 위탁운영 용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○한마음공원 축구장 바닥개체공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○앞산공원(승마장주변) 정비공사 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○용주어린이공원 모래놀이터 바닥 포장(시 주민참여예산) 23,400,000원 | 23,400 | | |
| 시 | 23,400 | | |
| ○배실(상)공원 꽃나무 식재(시 주민참여 예산) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 시 | 15,000 | | |
| ○본리어린이공원 반려견 안내판 설치(시 주민참여예산 동지역회의형) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 시 | 2,000 | | |
| ○용산근린공원 반려견 안내판 설치(시 주민참여예산 동지역회의형) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 시 | 5,000 | | |
| ○어린이공원 노후휀스 교체(시 주민참여예산) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 시 | 50,000 | | |
| ○반려견 에티켓 안내판 설치(시 주민참여예산 동지역회의형) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 시 | 8,000 | | |
| ○테마가 있는 근린공원 조성을 위한 기본구상 용역 15,000,000원 | 15,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○본리어린이공원 조합놀이대 교체(구 주민참여예산) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○한마음어린이공원(용산2동) 조합놀이대 교체(구 주민참여예산) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○본리어린이공원 환경개선(본리동, 구 주민참여예산) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○곤충어린이공원 외 2개소 반려견 에티켓 안내판 설치(감삼동, 구 주민참여예산) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○미소어린이공원 외 5개소 반려견 에티켓 안내판 설치(이곡1동, 구 주민참여예산) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○마을마당공원 노후 벤치 교체(월성1동, 구 주민참여예산) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○서산어린이공원 체육시설물 및 벤치 설치(진천동, 구 주민참여예산) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○월곡근린공원 조명시설 개선(상인1동, 구 주민참여예산) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○해바라기공원 외 5개소 반려견 에티켓 안내판 설치(상인2동, 구 주민참여예산) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○송현2동 공원 내 안내판 설치(송현2동, 구 주민참여예산) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 공원 수목·초화류 식재 및 사후관리 | 85,204 | 85,204 | 0 |
| 206 재료비 | 85,204 | 85,204 | 0 |
| 01 재료비 | 85,204 | 85,204 | 0 |
| ○공원1팀 | 29,824 | | |
| · 지피식물 구입 2,000원*10포기*260㎡ | 5,200 | | |
| · 병충해 방제용 농약 구입 15,000원*25봉지*5종*4회*70% | 5,250 | | |
| · 수목 비배용 복합비료 구입 8,000원*80포 | 640 | | |
| · 수목 비배용 유기질비료 구입 16,000원*100포 | 1,600 | | |
| · 수목월동 보호 자재 구입 35,000원*4종*14개소*40% | 784 | | |
| · 제초제 구입 15,000원*3병*10개소*1회 | 450 | | |
| · 어린이공원 보식용 수목 구입 2,000원*8그루*150㎡ | 2,400 | | |
| · 장미원 등 보호자재 구입 500원*12,000그루 | 6,000 | | |
| · 이곡장미공원 등 노화장미 개체,보식용 장미구입 15,000원*500본 | 7,500 | | |
| ○공원2팀 | 55,380 | | |
| · 월광수변공원 보식용 수목 및 초화 구입 2,000원*10,000본 | 20,000 | | |
| · 지피식물 구입 2,000원*10포기*300㎡ | 6,000 | | |
| · 병충해 방제용 농약 구입 15,000원*30봉지*5종*4회*70% | 6,300 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 수목 비배용 복합비료 구입 8,000원*200포 | 1,600 | | |
| · 수목 비배용 유기질비료 구입 16,000원*200포 | 3,200 | | |
| · 수목월동 보호자재 구입 40,000원*4종*30개소 | 4,800 | | |
| · 제초제 구입 15,000원*3병*30개소*2회 | 2,700 | | |
| · 어린이공원 보식용 수목 구입 2,000원*10그루*150㎡ | 3,000 | | |
| · 장미원 등 보호자재 구입 500원*13,000그루*40% | 2,600 | | |
| · 대곡2지구 공원관리에 따른 수목관리 재료 구입 | 5,180 | | |
| - 수목 비배용 복합비료 구입 8,000원*100포 | 800 | | |
| - 수목 비배용 유기질비료 구입 16,000원*100포 | 1,600 | | |
| - 병충해 방제용 농약구입 15,000원*10봉지*5종*2회 | 1,500 | | |
| - 수목월동 보호자재 구입 40,000원*4종*8개소 | 1,280 | | |
| 노후어린이공원 재정비 | 1,140,000 | 2,632,000 | △1,492,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,140,000 | 2,632,000 | △1,492,000 |
| 01 시설비 | 1,140,000 | 2,630,000 | △1,490,000 |
| ○별모람어린이공원 재정비 350,000,000원 | 350,000 | | |
| ○유림어린이공원 재정비 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ○어린이공원 경관수목 식재 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○연왕어린이공원 재정비 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ○별모람어린이공원 외 2개소 전기공사 30,000,000원*3개소 | 90,000 | | |
| 테마어린이공원 재정비 | 1,551,500 | 1,652,000 | △100,500 |
| 401 시설비및부대비 | 1,551,500 | 1,652,000 | △100,500 |
| 01 시설비 | 1,550,000 | 1,650,000 | △100,000 |
| ○대림어린이공원 재정비 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ○병풍바위어린이공원 재정비 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ○서촌어린이공원 재정비 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ○성당1동놀이터 재정비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○어린이공원 경관수목 식재 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○용산미로어린이공원 외 2개소 재정비 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ○대림어린이공원 외 4개소 전기공사 30,000,000원*5개소 | 150,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| ○테마어린이공원 재정비공사 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 주민참여형 어린이공원 운영 | 3,200 | 1,600 | 1,600 |

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 3,200 | 1,600 | 1,600 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 1,600 | 1,600 |
| ○자문단 운영 수당 | 3,200 | | |
| · 기본 70,000원*5명*8회*80% | 2,240 | | |
| · 초과(2시간 이상) 30,000원*5명*8회*80% | 960 | | |
| 도심속 테마공원 조성 | 5,450,000 | 1,700,000 | 3,750,000 |
| 도원지 수변경관 개선사업 | 5,300,000 | 0 | 5,300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,300,000 | 0 | 5,300,000 |
| 01 시설비 | 5,300,000 | 0 | 5,300,000 |
| ○도원지 서편 순환산책로 조성 5,300,000,000원 | 5,300,000 | | |
| 봉숭아어린이공원 조성 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○봉숭아어린이공원 조성 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 생활속의 녹지공간 조성 | 4,072,453 | 2,564,770 | 1,507,683 |
| | 시 140,000 | | |
| | 구 3,932,453 | | |
| 가로수 및 조경지 정비 | 2,097,453 | 1,859,170 | 238,283 |
| 101 인건비 | 972,597 | 911,314 | 61,283 |
| 04 기간제근로자등보수 | 972,597 | 911,314 | 61,283 |
| ○녹지1팀 | 552,411 | | |
| · 가로수 및 조경지 관리 및 병충해 방제 인부임 | 330,652 | | |
| - 기본급 73,090원*17명*180일 | 223,656 | | |
| - 주휴수당 73,090원*17명*35일 | 43,489 | | |
| - 연차유급수당 73,090원*17명*7일 | 8,698 | | |
| - 급식보조비 70,000원*17명*8월 | 9,520 | | |
| - 교통보조비 70,000원*17명*8월 | 9,520 | | |
| - 반장수당 5,000원*4명*180일 | 3,600 | | |
| - 국민연금부담금 298,483,000원*4.5% | 13,432 | | |
| - 국민건강보험부담금 298,483,000원*3.335% | 9,955 | | |
| - 장기요양보험료 9,955,000원*10.25% | 1,021 | | |
| - 고용보험부담금 298,483,000원*1.65% | 4,925 | | |
| - 산업재해보험료 298,483,000원*0.95% | 2,836 | | |
| · 녹지대 관리 및 병충해 방제 인부임 | 221,759 | | |
| - 기본급 69,760원*12명*180일 | 150,682 | | |
| - 주휴수당 69,760원*12명*35일 | 29,300 | | |
| - 연차유급수당 69,760원*12명*7일 | 5,860 | | |
| - 급식보조비 70,000원*12명*8월 | 6,720 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 생활속의 녹지공간 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 교통보조비 70,000원*12명*8월 | 6,720 | | |
| - 반장수당 5,000원*1명*180일 | 900 | | |
| - 국민연금부담금 200,182,000원*4.5% | 9,009 | | |
| - 국민건강보험부담금 200,182,000원*3.335% | 6,677 | | |
| - 장기요양보험료 6,677,000원*10.25% | 685 | | |
| - 고용보험부담금 200,182,000원*1.65% | 3,304 | | |
| - 산업재해보험료 200,182,000원*0.95% | 1,902 | | |
| ○녹지2팀 | 420,186 | | |
| · 조경지 관리 및 병충해 방제 인부임 | 270,015 | | |
| - 기본급 73,090원*14명*180일 | 184,187 | | |
| - 주휴수당 73,090원*14명*35일 | 35,815 | | |
| - 연차유급수당 73,090원*14명*7일 | 7,163 | | |
| - 급식보조비 70,000원*14명*8월 | 7,840 | | |
| - 교통보조비 70,000원*14명*8월 | 7,840 | | |
| - 반장수당 5,000원*1명*180일 | 900 | | |
| - 국민연금부담금 243,745,000원*4.5% | 10,969 | | |
| - 국민건강보험부담금 243,745,000원*3.335% | 8,129 | | |
| - 장기요양보험료 8,129,000원*10.25% | 834 | | |
| - 고용보험부담금 243,745,000원*1.65% | 4,022 | | |
| - 산업재해보험료 243,745,000원*0.95% | 2,316 | | |
| · 녹지대 관리 및 병충해 방제 인부임 | 148,171 | | |
| - 기본급 69,760원*8명*180일 | 100,455 | | |
| - 주휴수당 69,760원*8명*35일 | 19,533 | | |
| - 연차유급수당 69,760원*8명*7일 | 3,907 | | |
| - 급식보조비 70,000원*8명*8월 | 4,480 | | |
| - 교통보조비 70,000원*8명*8월 | 4,480 | | |
| - 반장수당 5,000원*1명*180일 | 900 | | |
| - 국민연금부담금 133,755,000원*4.5% | 6,019 | | |
| - 국민건강보험부담금 133,755,000원*3.335% | 4,461 | | |
| - 장기요양보험료 4,461,000원*10.25% | 458 | | |
| - 고용보험부담금 133,755,000원*1.65% | 2,207 | | |
| - 산업재해보험료 133,755,000원*0.95% | 1,271 | | |
| · 현장 일용인부 부상치료비 100,000원*20명 | 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 227,106 | 225,356 | 1,750 |
| 01 사무관리비 | 48,220 | 47,970 | 250 |
| ○홍보용 안내판 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| ○불법행위 계도 현수막 50,000원*40매 | 2,000 | | |
| ○컬러프린터 소모품(가로수 및 조경지 자료관리용) | 2,000 | | |
| · 토너 200,000원*5개 | 1,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 생활속의 녹지공간 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 드럼 200,000원*5개 | 1,000 | | |
| ○식목행사 참가 급식비 8,000원*150명*60% | 720 | | |
| ○크레인 600,000원*10회 | 6,000 | | |
| ○굴삭기 550,000원*10회 | 5,500 | | |
| ○은행나무 열매 채취 작업기 1,300,000원*20회 | 26,000 | | |
| ○수목급수차 500,000원*10회 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 178,886 | 177,386 | 1,500 |
| ○미관광장분수대외 41개소 전기요금 | 119,993 | | |
| · 기본요금 6,290원*16㎾*42개소*12월 | 50,723 | | |
| · 사용료 85.9원*2,400㎾*42개소*8월 | 69,270 | | |
| ○장기택지시설녹지외 59개소 상·하수도요금 | 32,544 | | |
| · 기본요금 5,200원*60개소*12월 | 3,744 | | |
| · 사용료 60,000원*60개소*8월 | 28,800 | | |
| ○녹지손해배상 공제회비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○수목관리장비 운영 유류비 | 8,874 | | |
| · 경유 1,320원*250ℓ *12월 | 3,960 | | |
| · 휘발유 1,530원*250ℓ *12월 | 4,590 | | |
| · 엔진오일 3,000원*9ℓ *12월 | 324 | | |
| ○예취기 90,000원*15대 | 1,350 | | |
| ○동력톱 및 트리머 90,000원*20대 | 1,800 | | |
| ○약제살포용 엔진 130,000원*1대 | 130 | | |
| ○수목 급수전 보수 270,000원*17개소*50% | 2,295 | | |
| ○삼필산 등산로외 5개소 간이화장실 관리 550,000원*6개소 | 3,300 | | |
| ○먼지털이기 보수 400,000원*9개소 | 3,600 | | |
| 206 재료비 | 123,750 | 148,500 | △24,750 |
| 01 재료비 | 123,750 | 148,500 | △24,750 |
| ○녹지1팀 | 62,000 | | |
| · 조경관리자재 10,000원*10종*200개 | 20,000 | | |
| · 비료구입 10,000원*1,000포 | 10,000 | | |
| · 약제구입 20,000원*1,600병 | 32,000 | | |
| ○녹지2팀 | 61,750 | | |
| · 조경관리자재 10,000원*10종*200개 | 20,000 | | |
| · 비료구입 10,000원*600포 | 6,000 | | |
| · 약제구입 20,000원*400병 | 8,000 | | |
| · 조경수목 및 초화류 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| · 식목행사 재료 구입 | 24,750 | | |
| - 묘목대 45,000원*500그루 | 22,500 | | |
| - 작업도구 3종 4,500원*500점 | 2,250 | | |
| 301 일반보전금 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 600 | 600 | 0 |

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 생활속의 녹지공간 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○식목행사 자원봉사자 보상비 600,000원 | 600 | | |
| 12 기타보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○가로수 및 조경지 관리에 따른 민간인 피해보상 100,000원*40건 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 760,000 | 560,000 | 200,000 |
| 01 시설비 | 760,000 | 560,000 | 200,000 |
| ○가로수 관리 사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○그린카펫 조성사업(2020년 특별교부금) 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ○주요 가로변 수목 경관조명 설치 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○초화류 식재 및 관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○가로수 보호판 정비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 405 자산취득비 | 9,400 | 9,400 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,400 | 9,400 | 0 |
| ○예취기 구입 500,000원*5대 | 2,500 | | |
| ○동력톱 구입 800,000원*4대 | 3,200 | | |
| ○전정기(트리머) 구입 500,000원*5대 | 2,500 | | |
| ○송풍기(블로워) 구입 600,000원*2대 | 1,200 | | |
| 수목원상 복구 및 이식관리 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○피해 및 지장수목 식재 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 시설녹지 및 조경지 관리 | 1,925,000 | 655,600 | 1,269,400 |
| | 시 140,000 | | |
| | 구 1,785,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,925,000 | 655,600 | 1,269,400 |
| | 시 140,000 | | |
| | 구 1,785,000 | | |
| 01 시설비 | 1,925,000 | 655,600 | 1,269,400 |
| ○시설녹지 및 조경지 잔디관리 공사 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○수경시설 및 경관조명 긴급 보수비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○시설녹지 및 조경지 관리 210,000,000원 | 210,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| | 구 105,000 | | |
| ○대천교 꽃거리 조성 사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○용산지하차도 주변 환경정비(시 주민참여예산) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| ○상화로(진천코오롱하늘채 앞) 완충녹지 산책로 정비공사(시 주민참여예산 동지역회의형) 15,000,000원 | 15,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 생활속의 녹지공간 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 15,000 | | |
| ○월곡로(산호아파트 담장) 담쟁이 식재공사(시 주민참여예산 동지역회의형) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| ○상화로 월곡네거리 수경시설 설치공사 1,400,000,000원 | 1,400,000 | | |
| ○장기동 편백나무숲 산책로 정비공사(구 주민참여예산) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○학산중 완충녹지 정비공사(구 주민참여예산) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 아름다운 가로수 조성 | 490,000 | 490,000 | 0 |
| | 시 310,000 | | |
| | 구 180,000 | | |
| 지자체 도시숲 조성(가로수 조성)(전환사업) | 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 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○가로수 조성 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 가로수 사후관리 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| | 시 115,000 | | |
| | 구 115,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| | 시 115,000 | | |
| | 구 115,000 | | |
| 01 시설비 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| ○가로수 사후관리 230,000,000원 | 230,000 | | |
| | 시 115,000 | | |
| | 구 115,000 | | |
| 지자체 도시숲 조성(명품가로숲길 조성)(전환사업) | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 시 150,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 시 150,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 01 시설비 | 199,000 | 199,000 | 0 |
| ○명품숲길 조성 199,000,000원 | 199,000 | | |
| | 시 149,250 | | |
| | 구 49,750 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○명품숲길 조성 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 250 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 산림 자원화 | 2,599,571 | 1,510,050 | 1,089,521 |
| | 국 287,354 | | |
| | 시 1,154,205 | | |
| | 구 1,158,012 | | |
| 산림자원의 보호 | 679,461 | 898,646 | △219,185 |
| | 국 192,429 | | |
| | 시 83,303 | | |
| | 구 403,729 | | |
| 소나무재선충병 방제 | 33,606 | 95,209 | △61,603 |
| | 국 23,524 | | |
| | 시 3,024 | | |
| | 구 7,058 | | |
| 401 시설비및부대비 | 33,606 | 95,209 | △61,603 |
| | 국 23,524 | | |
| | 시 3,024 | | |
| | 구 7,058 | | |
| 01 시설비 | 30,606 | 85,209 | △54,603 |
| ○산림병해충 방제사업 30,606,000원 | 30,606 | | |
| | 국 21,424 | | |
| | 시 2,754 | | |
| | 구 6,428 | | |
| 02 감리비 | 3,000 | 10,000 | △7,000 |
| ○산림병해충 방제사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 2,100 | | |
| | 시 270 | | |
| | 구 630 | | |
| 산림병해충예찰방제단 운영 | 44,768 | 66,472 | △21,704 |
| | 국 22,384 | | |
| | 시 6,714 | | |
| | 구 15,670 | | |
| 101 인건비 | 44,768 | 66,472 | △21,704 |
| | 국 22,384 | | |
| | 시 6,714 | | |
| | 구 15,670 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 44,768 | 66,472 | △21,704 |
| ○산림병해충 예찰방제단 기간제근로자 인부임 44,768,000원 | 44,768 | | |
| | 국 22,384 | | |
| | 시 6,714 | | |
| | 구 15,670 | | |
| 산림병해충예찰방제단 방제장비 구입 | 1,620 | 2,000 | △380 |
| | 국 810 | | |
| | 시 243 | | |
| | 구 567 | | |
| 405 자산취득비 | 1,620 | 2,000 | △380 |
| | 국 810 | | |
| | 시 243 | | |
| | 구 567 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 1,620 | 2,000 | △380 |
| ○산림병해충예찰방제단 방제장비 구입 1,620,000원 | 1,620 | | |
| | 국 810 | | |
| | 시 243 | | |
| | 구 567 | | |
| 진화장비확충 | 4,000 | 6,200 | △2,200 |
| | 국 1,600 | | |
| | 시 720 | | |
| | 구 1,680 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 5,200 | △1,200 |
| | 국 1,600 | | |
| | 시 720 | | |
| | 구 1,680 | | |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 5,200 | △1,200 |
| ○산불진화장비 | 4,000 | | |
| · 개인진화장비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 1,600 | | |
| | 시 720 | | |
| | 구 1,680 | | |
| 재난상황관리 | 2,450 | 650 | 1,800 |
| | 국 980 | | |
| | 시 441 | | |
| | 구 1,029 | | |
| 201 일반운영비 | 1,450 | 650 | 800 |
| | 국 580 | | |
| | 시 261 | | |
| | 구 609 | | |
| 01 사무관리비 | 800 | 0 | 800 |
| ○ 산불예방 및 진화 급식비 800,000원 | 800 | | |
| | 국 320 | | |
| | 시 144 | | |
| | 구 336 | | |
| 02 공공운영비 | 650 | 650 | 0 |
| ○산불상황관제시스템 650,000원 | 650 | | |
| | 국 260 | | |
| | 시 117 | | |
| | 구 273 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 국 400 | | |
| | 시 180 | | |
| | 구 420 | | |
| 01 국내여비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○산불진화 출동여비 20,000원*50명 | 1,000 | | |
| | 국 400 | | |
| | 시 180 | | |
| | 구 420 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 산불전문예방진화대 운영 | 117,041 | 142,600 | △25,559 |
| | 국 46,816 | | |
| | 시 21,067 | | |
| | 구 49,158 | | |
| 101 인건비 | 107,741 | 132,500 | △24,759 |
| | 국 43,096 | | |
| | 시 19,393 | | |
| | 구 45,252 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 107,741 | 132,500 | △24,759 |
| ○산불전문예방 진화대 인부임 | | | |
| 12,556,880원*8명 | 100,456 | | |
| | 국 40,182 | | |
| | 시 18,082 | | |
| | 구 42,192 | | |
| ○산불전문예방 진화대 보험료 910,600원*8명 | 7,285 | | |
| | 국 2,914 | | |
| | 시 1,311 | | |
| | 구 3,060 | | |
| 201 일반운영비 | 9,300 | 10,100 | △800 |
| | 국 3,720 | | |
| | 시 1,674 | | |
| | 구 3,906 | | |
| 01 사무관리비 | 8,200 | 9,000 | △800 |
| ○산불방지 근무복 400,000원*8벌 | 3,200 | | |
| | 국 1,280 | | |
| | 시 576 | | |
| | 구 1,344 | | |
| ○산불현장 출동차량 임차료 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 900 | | |
| | 구 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| ○산불현장 출동차량 1,100,000원*1대 | 1,100 | | |
| | 국 440 | | |
| | 시 198 | | |
| | 구 462 | | |
| 산불방지 헬기 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 70,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 70,000 | | |
| 12 기타부담금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○산불방지용 헬기임차 부담금 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 70,000 | | |
| 산불예방관리 | 244,098 | 207,615 | 36,483 |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 173,418 | 136,955 | 36,463 |
| 04 기간제근로자등보수 | 173,418 | 136,955 | 36,463 |
| ○산불감시 진화대원 | 156,545 | | |
| · 기본급 69,760원*11명*150일 | 115,104 | | |
| · 주휴수당 69,760원*11명*31일 | 23,789 | | |
| · 연차유급수당 69,760원*11명*7일 | 5,372 | | |
| · 급식보조비 70,000원*11명*7월 | 5,390 | | |
| · 교통보조비 70,000원*11명*7월 | 5,390 | | |
| · 반장수당 5,000원*2명*150일 | 1,500 | | |
| ○국민연금부담금 등 | 16,873 | | |
| · 국민연금부담금 156,545,000원*4.5% | 7,045 | | |
| · 국민건강보험부담금 156,545,000원*3.335% | 5,221 | | |
| · 장기요양보험료 5,221,000원*10.25% | 536 | | |
| · 고용보험부담금 156,545,000원*1.65% | 2,583 | | |
| · 산업재해보험료 156,545,000원*0.95% | 1,488 | | |
| 201 일반운영비 | 66,680 | 66,660 | 20 |
| 01 사무관리비 | 39,020 | 38,780 | 240 |
| ○산불예방 홍보물 제작 4,200,000원 | 4,200 | | |
| ○산불진화장비 4,800,000원 | 4,800 | | |
| ○산불감시본부 운영비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○무인경비시스템 사용료 96,000원*12월 | 1,152 | | |
| ○유선방송 이용료 9,000원*12월 | 108 | | |
| ○산불감시카메라 인터넷 회선비 100,000원*4대*12월 | 4,800 | | |
| ○산불전문조사반 위원수당 | 1,600 | | |
| · 기본 70,000원*8명*2회 | 1,120 | | |
| · 초과(2시간 이상) 30,000원*8명*2회 | 480 | | |
| ○산불진화복 구입 70,000원*20벌 | 1,400 | | |
| ○산불진화용 안전화 70,000원*20켤레 | 1,400 | | |
| ○산불예방 비상근무 및 산불진화 참여자 급식비 8,000원*30일*10명*7월*40% | 6,720 | | |
| ○산불진화대 및 완충녹지 순찰차량 임차료 920,000원*1대*12월 | 11,040 | | |
| 02 공공운영비 | 27,660 | 27,880 | △220 |
| ○TRS 사용료 40,000원*50대*12월 | 24,000 | | |
| ○산불현장 출동차량 1,430,000원 | 1,430 | | |
| ○산불진화차량 물탱크 부동액 구입 2,700원*300ℓ *2대 | 1,620 | | |
| ○산불진화차량 동력분무기 수리 180,000원*2대 | 360 | | |
| ○산불감시본부 앰프시설 수리 250,000원*1식 | 250 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,000 | 4,000 | 0 |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○산불감시초소 및 현장본부 정비 200,000원*20개소 | 4,000 | | |
| 사회복무요원 운영(산림감시 사회복무요원) | 26,000 | 108,100 | △82,100 |
| | 국 26,000 | | |
| 301 일반보전금 | 26,000 | 108,100 | △82,100 |
| | 국 26,000 | | |
| 08 사회복무요원보상금 | 26,000 | 108,100 | △82,100 |
| ○산림감시 사회복무요원 6,500,000원*4명 | 26,000 | | |
| | 국 26,000 | | |
| 계류보전 시설(사방사업) | 96,878 | 96,878 | 0 |
| | 국 67,815 | | |
| | 시 20,344 | | |
| | 구 8,719 | | |
| 401 시설비및부대비 | 96,878 | 96,878 | 0 |
| | 국 67,815 | | |
| | 시 20,344 | | |
| | 구 8,719 | | |
| 01 시설비 | 96,478 | 93,578 | 2,900 |
| ○계류보전사업(0.5㎞) 96,478,000원 | 96,478 | | |
| | 국 67,535 | | |
| | 시 20,260 | | |
| | 구 8,683 | | |
| 03 시설부대비 | 400 | 300 | 100 |
| ○계류보전사업(0.5㎞) 400,000원 | 400 | | |
| | 국 280 | | |
| | 시 84 | | |
| | 구 36 | | |
| 산불가해자 신고 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○산불가해자 신고 포상금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 산사태 취약지역 지정 및 해제 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○산사태 취약지역지정위원회 심의수당 | 1,000 | | |
| · 기본 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| · 초과(2시간 이상) 30,000원*5명*2회 | 300 | | |
| 생활권 수목진료 지원 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 1,750 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 2,500 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 750 | | |
| | 구 1,750 | | |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○생활권 수목진료 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 1,750 | | |
| 산림자원의 육성 | 1,920,110 | 611,404 | 1,308,706 |
| | 국 94,925 | | |
| | 시 1,070,902 | | |
| | 구 754,283 | | |
| 산림휴양시설 설치 및 정비 | 109,598 | 31,824 | 77,774 |
| 201 일반운영비 | 6,174 | 0 | 6,174 |
| 02 공공운영비 | 6,174 | 0 | 6,174 |
| ○산림휴양 관리장비 운영 유류비 | 5,994 | | |
| · 휘발유 1,530원*250ℓ *12월 | 4,590 | | |
| · 오일 3,000원*39ℓ *12월 | 1,404 | | |
| ○전동드릴 90,000원*2대 | 180 | | |
| 206 재료비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 재료비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○산림휴양시설 설치 및 정비 | 10,000 | | |
| · 목재시설물 등 방부용 오일스텐(친환경 도료) 구입 200,000원*5통 | 1,000 | | |
| · 숲길 정비용 원주목 구입 40,000원*25개 | 1,000 | | |
| · 식생매트 구입 300,000원*10롤 | 3,000 | | |
| · 정비용 볼트 등 소자재 구입 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○달서별빛캠프 숲속생태놀이터 유지관리 | 10,000 | | |
| · 청소용 마대 구입 350원*4,000매 | 1,400 | | |
| · 초화류 구입 2,000원*3포기*300㎡ | 1,800 | | |
| · 모래 구입(놀이터모래 포설용) 22,000원*50㎡ | 1,100 | | |
| · 마사토 구입(보행로 및 원주목 주변 포설용) 18,000원*30㎡ | 540 | | |
| · 목재시설물 등 방부용 오일스텐(친환경 도료) 구입 200,000원*5통 | 1,000 | | |
| · 놀이터 정비용 원주목 구입 40,000원*25개 | 1,000 | | |
| · 식생매트 구입(토사유출 방지 및 보행로 정비용) 300,000원*9롤 | 2,700 | | |
| · 기타 놀이터 관리용 소자재 구입 460,000원*1식 | 460 | | |
| 401 시설비및부대비 | 81,824 | 31,824 | 50,000 |
| 01 시설비 | 81,824 | 31,824 | 50,000 |
| ○산림휴양시설 설치 및 정비 81,824,000원 | 81,824 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ○전동드릴 구입 800,000원*2대 | 1,600 | | |
| 등산로 및 산림휴양시설 유지관리 | 171,662 | 72,996 | 98,666 |
| 101 인건비 | 171,662 | 72,996 | 98,666 |
| 04 기간제근로자등보수 | 171,662 | 72,996 | 98,666 |
| ○등산로 시설물 보수 및 예취기작업 인부임 | 96,678 | | |
| · 기본급 73,090원*5명*180일 | 65,781 | | |
| · 주휴수당 73,090원*5명*35일 | 12,791 | | |
| · 연차유급수당 73,090원*5명*7일 | 2,559 | | |
| · 급식보조비 70,000원*5명*8월 | 2,800 | | |
| · 교통보조비 70,000원*5명*8월 | 2,800 | | |
| · 반장수당 5,000원*1명*180일 | 900 | | |
| · 국민연금부담금 등 | 9,047 | | |
| - 국민연금부담금 83,931,000원*4.5% | 3,777 | | |
| - 국민건강보험부담금 83,931,000원*3.335% | 2,800 | | |
| - 장기요양보험료 2,800,000원*10.25% | 287 | | |
| - 고용보험부담금 83,931,000원*1.65% | 1,385 | | |
| - 산업재해보험료 83,931,000원*0.95% | 798 | | |
| ○달서별빛캠프 숲속생태놀이터 청소 등 환경정비 인부임 | 36,671 | | |
| · 기본급 69,750원*2명*180일 | 25,110 | | |
| · 주휴수당 69,750원*2명*35일 | 4,883 | | |
| · 연차유급수당 69,750원*2명*7일 | 977 | | |
| · 급식보조비 70,000원*2명*8월 | 1,120 | | |
| · 교통보조비 70,000원*2명*8월 | 1,120 | | |
| · 국민연금부담금 등 | 3,461 | | |
| - 국민연금부담금 32,090,000원*4.5% | 1,445 | | |
| - 국민건강보험부담금 32,090,000원*3.335% | 1,071 | | |
| - 장기요양보험료 1,071,000원*10.25% | 110 | | |
| - 고용보험부담금 32,090,000원*1.65% | 530 | | |
| - 산업재해보험료 32,090,000원*0.95% | 305 | | |
| ○달서별빛캠프 숲속생태놀이터 시설물 보수 및 관리 인부임 | 38,313 | | |
| · 기본급 73,090원*2명*180일 | 26,313 | | |
| · 주휴수당 73,090원*2명*35일 | 5,117 | | |
| · 연차유급수당 73,090원*2명*7일 | 1,024 | | |
| · 급식보조비 70,000원*2명*8월 | 1,120 | | |
| · 교통보조비 70,000원*2명*8월 | 1,120 | | |
| · 국민연금부담금 등 | 3,619 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 국민연금부담금 33,574,000원*4.5% | 1,511 | | |
| - 국민건강보험부담금 33,574,000원*3.335% | 1,120 | | |
| - 장기요양보험료 1,120,000원*10.25% | 115 | | |
| - 고용보험부담금 33,574,000원*1.65% | 554 | | |
| - 산업재해보험료 33,574,000원*0.95% | 319 | | |
| 숲길조성관리 | 150,000 | 294,400 | △144,400 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 294,400 | △144,400 |
| 01 시설비 | 150,000 | 292,400 | △142,400 |
| ○산림내 등산로변 수목 식재공사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○도원지 일원 범구민 나무심기 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 목재문화체험장 조성(전환사업) | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| | 시 1,040,000 | | |
| | 구 260,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| | 시 1,040,000 | | |
| | 구 260,000 | | |
| 01 시설비 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| ○목재문화체험장 조성 1,300,000,000원 | 1,300,000 | | |
| | 시 1,040,000 | | |
| | 구 260,000 | | |
| 보호수 관리 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○보호수 유지관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 산림서비스도우미 | 42,250 | 41,664 | 586 |
| | 국 21,125 | | |
| | 시 10,562 | | |
| | 구 10,563 | | |
| 101 인건비 | 42,250 | 41,664 | 586 |
| | 국 21,125 | | |
| | 시 10,562 | | |
| | 구 10,563 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 42,250 | 41,664 | 586 |
| ○숲길등산지도사(2명) 42,250,000원 | 42,250 | | |
| | 국 21,125 | | |
| | 시 10,562 | | |
| | 구 10,563 | | |
| 미세먼지 공익숲가꾸기 | 135,600 | 162,720 | △27,120 |
| | 국 67,800 | | |
| | 시 20,340 | | |
| | 구 47,460 | | |
| 401 시설비및부대비 | 135,600 | 162,720 | △27,120 |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 67,800 | | |
| | 시 20,340 | | |
| | 구 47,460 | | |
| 01 시설비 | 130,600 | 154,620 | △24,020 |
| ○미세먼지 공익숲 가꾸기(50ha) | | | |
| 130,600,000원 | 130,600 | | |
| | 국 65,300 | | |
| | 시 19,590 | | |
| | 구 45,710 | | |
| 02 감리비 | 5,000 | 8,100 | △3,100 |
| ○미세먼지 공익숲 가꾸기(50ha) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 1,750 | | |
| 산지관리 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 국 6,000 | | |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| | 국 3,500 | | |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ○산림관련 불법행위 계도 현수막 | | | |
| 50,000원*30매 | 1,500 | | |
| | 국 1,500 | | |
| ○컬러프린터 소모품(산지관리 자료관리용) | 2,000 | | |
| · 토너 200,000원*5개 | 1,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| · 드럼 200,000원*5개 | 1,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| 202 여비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 국 2,500 | | |
| 01 국내여비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○산지전용 등 산지관리업무 출장여비 | | | |
| 20,000원*5명*25회 | 2,500 | | |
| | 국 2,500 | | |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 216,603 | 269,329 | △52,726 |
| 인력운영비(공원녹지과) | 125,151 | 185,417 | △60,266 |
| 인력운영비(공원녹지과) | 125,151 | 185,417 | △60,266 |
| 101 인건비 | 72,531 | 130,817 | △58,286 |
| 03 무기계약근로자보수 | 72,531 | 67,830 | 4,701 |
| ○공원 시설물관리 인부임 | 72,531 | | |
| · 기본급 20,436,930원*2명 | 40,874 | | |
| · 상여금 (20,436,930원/12월)*240%*2명 | 8,175 | | |
| · 연차유급수당 86,175원*2명*16일 | 2,758 | | |
| · 급식보조비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| · 교통보조비 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 시간외근무수당 10,772원*1.5*20시간*2명*12월 | 7,756 | | |
| · 명절휴가비 (20,436,930원/12월)*120%*2명 | 4,088 | | |
| · 가족수당 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| · 특수노임수당 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| 204 직무수행경비 | 52,620 | 54,600 | △1,980 |
| 02 직급보조비 | 52,620 | 54,600 | △1,980 |
| ○직급보조비 | 52,620 | | |
| · 5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| · 6급 165,000원*7명*12월 | 13,860 | | |
| · 7급 155,000원*8명*12월 | 14,880 | | |
| · 8~9급 145,000원*12명*12월 | 20,880 | | |
| 기본경비(공원녹지과) | 91,452 | 83,912 | 7,540 |
| 기본경비(공원녹지과) | 91,452 | 83,912 | 7,540 |
| 201 일반운영비 | 18,972 | 19,596 | △624 |
| 01 사무관리비 | 17,472 | 18,096 | △624 |
| ○부서운영수용비 | 7,392 | | |
| · 일반수용비 300,000원*28명*80% | 6,720 | | |
| · 기본사무용품비 30,000원*28명*80% | 672 | | |
| ○기본업무추진 급식비 8,000원*28명*5일*12월*75% | 10,080 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○전산장비 유지보수비 24,827,000원*2.7% | 671 | | |
| ○무선통신설비 시설장비 유지보수비 30,702,000원*2.7% | 829 | | |
| 202 여비 | 66,480 | 58,316 | 8,164 |
| 01 국내여비 | 45,360 | 37,196 | 8,164 |
| ○기본업무추진여비 180,000원*21명*12월 | 45,360 | | |
| 02 월액여비 | 21,120 | 21,120 | 0 |
| ○산불예방 및 산림 순찰 220,000원*3명*12월 | 7,920 | | |
| ○가로수 및 조경지 순찰 220,000원*2명*12월 | 5,280 | | |
| ○공원 순찰 220,000원*3명*12월 | 7,920 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○직책급업무수행경비 | 1,200 | | |
| · 공원녹지과장 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |