세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	5,999,965	5,008,548	991,417
	국 29,949		
	시 165,512		
	구 5,804,504		
공원 및 녹지 조성	4,959,974	3,805,876	1,154,098
	시 157,165		
	구 4,802,809		
공원시설 확충 및 유지관리	2,352,988	2,305,977	47,011
공원시설 유지관리	2,352,988	2,305,977	47,011
101 인건비	822,186	635,904	186,282
04 기간제근로자등보수	822,186	635,904	186,282
1)공원유지관리 기간제근로자 인부임	358,036		
2)기본급 51,760원*21명*26일*9월	254,349		
2)생활임금 보전수당 346,935원*21명*9월	65,571		
2)보험료 부담금	36,436		
3)국민연금보험 319,920,000원*4.5%	14,397		
3)국민건강보험 319,920,000원*3.06%	9,790		
3)장기요양보험 319,920,000원*3.06%*6.55%	642		
3)고용보험 319,920,000원*1.5%	4,799		
3)산재보험 319,920,000원*2.128%	6,808		
2)피복비 80,000원*21명	1,680		
1)공원화장실유지관리 노인일자리사업 인부임	464,150		
2)기본급 25,880원*2명*17개소*31일*12월	327,331		
2)생활임금보전수당 170,543원*2명*17개소*12월	69,582		
2)보험료부담금	45,205		
3)국민연금 396,912,000원*4.5%	17,862		
3)건강보험 396,912,000원*3.06%	12,146		
3)장기요양보험 396,912,000원*3.06%*6.55%	796		
3)고용보험 396,912,000원*1.5%	5,954		
3)산재보험 396,912,000원*2.128%	8,447		
2)부대경비(간식비) 1,500원*26일*2명*17개소*12월	15,912		
2)피복비 15,000원*2명*17개소*12월	6,120		
201 일반운영비	412,181	386,217	25,964
01 사무관리비	47,583	47,143	440
1)어린이공원청소용품(위탁관리용품포함) 40,000원*91개소*2회	7,280		
1)공원화장실 유지관리용품	39,123		
2)방향제 4,000원*2개*23개소*12월	2,208		
2)휴지(점보롤) 30,000원*3박스*23개소*12월	24,840		

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)봉비누 1,000원*4개*23개소*12월	1,104		
2)고무장갑 1,000원*2개*23개소*4월	184		
2)전구 2,500원*20개*23개소*3월	3,450		
2)화장지 케이스 4,000원*4개*23개소*1.5회	552		
2)화장실 표시판 15,000원*3개*23개소*1회	1,035		
2)화장실 청소용품 250,000원*23개소*1회	5,750		
1)조경분야 기술자문위원 수당 70,000원*7명*2회	980		
1)기간제근로자 등 성희롱예방교육 강사료 200,000원*1명*1회	200		
02 공공운영비	364,598	339,074	25,524
1)폐기물 처리비 100,000원*80톤	8,000		
1)공원시설 공공요금 및 제세	138,772		
2)전기료 65,500원*79개소*12월	62,094		
2)상수도료 81,000원*13개소*6월	6,318		
2)공원시설 전기안전점검 수수료 100,000원*61개소*1회	6,100		
2)공원시설 CCTV회선임대료 105,000원*51회선*12개월	64,260		
1)공원내 수경시설 공공요금	62,478		
2)전기료 232,000원*13개소*12월	36,192		
2)상수도료 337,000원*13개소*6월	26,286		
1)공원화장실 시설유지비	17,250		
2)화장실 정비(세면기,소변기,강화문 등) 400,000원*23개소*1회	9,200		
2)전기,기계류 정비 350,000원*23개소*1회	8,050		
1)공원화장실 공공요금	78,095		
2)전기료 148,200원*23개소*12월	40,904		
2)상수도료 232,000원*23개소*6월	32,016		
2)정화조 수거료 165,000원*23개소*1회	3,795		
2)공원화장실 전기안전점검 수수료 60,000원*23개소	1,380		
1)시설관리원 대기실 공공요금	7,320		
2)전기료 137,000원*12월	1,644		
2)도시가스료 137,000원*12월	1,644		
2)정화조 청소료 60,000원*1회	60		
2)기타 공공요금 331,000원*12월	3,972		
1)시설장비유지비	34,510		
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*425점	4,250		
2)공원내 수경시설 유지관리	11,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)수경시설 정비(분전함,펌프,배관 등) 900,000원*13개소*1회	11,700		
2)장비유류비	3,960		
3)휘발유 2,000원*3ℓ *4대*150일	3,600		
3)윤활유 600원*4대*150일	360		
1)놀이시설 검사수수료	8,488		
2)정기시설검사 수수료 280,000원*25개공원	7,000		
2)안전진단 수수료 372,000원*4개공원	1,488		
1)어린이공원 모래소독료 400,000원*14개공원	5,600		
1)어린이공원 중금속 검사료 291,720원*14개공원	4,085		
203 업무추진비	3,143	3,268	△125
03 시책추진업무추진비	3,143	3,268	△125
1)공원녹지 업무추진 1,140,000원*95%	1,083		
1)노인일자리 사업 간담회 1,368,000원*95%	1,300		
1)매봉산 석유비축기지 공원화사업 간담회 800,000원*95%	760		
206 재료비	38,190	32,720	5,470
01 재료비	38,190	32,720	5,470
1)공원관리 재료비	38,190		
2)시멘트, 모래, 자갈 등 80,000원*79개소	6,320		
2)공원내 보식용 수목 50,000원*300주	15,000		
2)공원내 보식용 초화 3,000원*4,000본	12,000		
2)볏짚,새끼 등 1,500원*20속*79개소	2,370		
2)공원이용 프로그램 물품구입 2,500원*1,000명	2,500		
301 일반보상금	7,000	5,200	1,800
09 행사실비보상금	6,000	4,200	1,800
1)공원이용 프로그램 강사료 60,000원*50회*2명	6,000		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
1)공무직 정년퇴직자 격려 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	336,960	336,960	0
05 민간위탁금	336,960	336,960	0
1)어린이공원 등 위탁관리(경로당) 208,000원*135명*12월	336,960		
401 시설비및부대비	733,328	905,708	△172,380
01 시설비	730,100	902,480	△172,380
1)실시설계비	7,000		
2)공원내 시설물 정비 및 도색사업 7,000,000원	7,000		
1)시설비	723,100		

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 시설물 정비 및 도색사업 200,000,000원	200,000		
2)공원시설물 긴급 보수정비(연간단가) 50,000,000원	50,000		
2)와우근린공원 정비사업 100,000,000원	100,000		
2)전기시설물 유지관리사업(연간단가) 90,000,000원	90,000		
2)물빛문화공원 정비사업 65,340,000원	65,340		
2)공원등 LED조명 교체사업 102,760,000원	102,760		
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)성미산공원내 체육시설 개선 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	3,228	3,228	0
1)시설부대비 3,228,000원	3,228		
도심 녹시율 증진	2,606,986	1,499,899	1,107,087
	시 157,165		
	구 2,449,821		
수목식재 사후관리	523,884	480,841	43,043
	시 157,165		
	구 366,719		
101 인건비	189,997	177,154	12,843
	시 56,999		
	구 132,998		
04 기간제근로자등보수	189,997	177,154	12,843
1)수목식재 근로자 임금(4대보험 포함) 189,997,000원	189,997		
	시 56,999		
	구 132,998		
201 일반운영비	79,829	68,829	11,000
	시 23,949		
	구 55,880		
01 사무관리비	30,000	20,000	10,000
1)임차료	30,000		
2)차량용차(수목 등 급수용) 200,000원*150일	30,000		
	시 9,000		
	구 21,000		
02 공공운영비	49,829	48,829	1,000
1)시설장비유지비	2,000		
2)녹지대관리장비 유지비 2,000,000원	2,000		
	시 600		
	구 1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장비유지 유류비		2,616		
2)휘발유	2,000원*200ℓ *6월	2,400		
		시 720		
		구 1,680		
2)경유	1,800원*20ℓ *6월	216		
		시 65		
		구 151		
1)차량관리유지비		45,213		
2)보험료	500,000원*8대	4,000		
		시 1,200		
		구 2,800		
2)유류대(경유)	1,800원*8ℓ *22일*8대*12월	30,413		
		시 9,124		
		구 21,289		
2)차량수리및유지비	1,000,000원*8대	8,000		
		시 2,400		
		구 5,600		
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	231,058	20,000
		시 75,317		
		구 175,741		
01 재료비		251,058	231,058	20,000
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		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시설물유지관리용품 140,000원*31개소	구 7,000 4,340 시 1,302 구 3,038		
405 자산취득비	3,000 시 900 구 2,100	3,800	△800
01 자산및물품취득비	3,000	3,800	△800
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	596,814	409,061	187,753
101 인건비	136,398	120,408	15,990
04 기간제근로자등보수	136,398	120,408	15,990
1)생활권주변 녹지 인부임	136,398		
2)기본급 51,760원*8명*26일*9월	96,895		
2)생활임금보전수당 346,935원*8명*9월	24,980		
2)보험료부담금	13,883		
3)국민연금보험 121,875,000원*4.5%	5,485		
3)국민건강보험 121,875,000원*3.06%	3,730		
3)장기요양보험 121,875,000원*3.06%*6.55%	245		
3)고용보험 121,875,000원*1.5%	1,829		
3)산재보험 121,875,000원*2.128%	2,594		
2)피복비 80,000원*8명	640		
201 일반운영비	95,062	92,514	2,548
01 사무관리비	14,220	12,492	1,728
1)토지측량수수료 558,000원*10필지	5,580		
1)청소용품(마을마당,쉼터,걷고싶은거리) 15,000원*48개소*12월	8,640		
02 공공운영비	80,842	80,022	820
1)폐기물 처리 100,000원*100톤	10,000		
1)공공요금(마을마당,쉼터,걷고싶은거리)	13,830		
2)전기료 44,000원*25개소*12개월	13,200		
2)상하수도료 21,000원*5개소*6개월	630		
1)녹지대수경시설 공공요금	43,812		
2)전기료 346,000원*6개소*12개월	24,912		
2)상하수도료 525,000원*6개소*6월	18,900		
1)시설장비유지비	13,200		
2)마을마당, 쉼터, 걷고싶은거리 200,000원*48개소	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)녹지대 수경시설 유지관리 600,000원*6개소	3,600		
203 업무추진비	1,444	1,520	△76
03 시책추진업무추진비	1,444	1,520	△76
1)조경녹지관리 업무추진 1,520,000원*95%	1,444		
206 재료비	20,650	20,650	0
01 재료비	20,650	20,650	0
1)걷고싶은 거리 유지관리 물품 구매 1,000원*8,250㎡	8,250		
1)마을마당 및 쉼터 유지관리 물품 구매 50,000원*48개소	2,400		
1)마을마당 등 보식용 수목구입 50,000원*200주	10,000		
401 시설비및부대비	291,260	173,969	117,291
01 시설비	290,000	170,000	120,000
1)시설녹지 정비사업 30,000,000원	30,000		
1)마을마당 및 쉼터 정비 30,000,000원	30,000		
1)녹지 및 시설물 유지관리(연간단가) 40,000,000원	40,000		
1)생활권주변자투리땅 녹화 60,000,000원	60,000		
1)홍대걷고싶은거리 가로등 화분설치 30,000,000원	30,000		
1)도심 유휴부지 자연학습장 및 휴식공간 조성 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,260	3,969	△2,709
1)생활권주변 녹지확충 시설부대비 200,000,000원*0.63%	1,260		
405 자산취득비	52,000	0	52,000
01 자산및물품취득비	52,000	0	52,000
1)노후차량(화물트럭 교체) 52,000,000원*1대	52,000		
선형의 숲 조성 및 유지 관리	47,432	40,183	7,249
101 인건비	34,103	30,103	4,000
04 기간제근로자등보수	34,103	30,103	4,000
1)경의선공원 근로자 인부임	34,103		
2)기본급 51,760원*2명*26일*9월	24,224		
2)생활임금 보전수당 346,935원*2명*9월	6,245		
2)보험료 부담금	3,474		
3)국민연금보험 30,469,000원*4.5%	1,372		
3)국민건강보험 30,469,000원*3.06%	933		
3)장기요양보험 30,469,000원*3.06%*6.55%	62		
3)고용보험 30,469,000원*1.5%	458		
3)산재보험 30,469,000원*2.128%	649		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)피복비(작업복, 안전장비 등) 80,000원*2명	160		
201 일반운영비	4,242	3,120	1,122
01 사무관리비	2,000	3,120	△1,120
1)경의선 지상부 공원화 사업추진	2,000		
2)공원조성 홍보료(현수막, 신문공고 등) 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	2,242	0	2,242
1)선형의 숲 CCTV 유지관리 186,830원*12회	2,242		
203 업무추진비	4,287	4,560	△273
03 시책추진업무추진비	4,287	4,560	△273
1)경의선 지상부 공원화 사업추진 4,560,000원*94%	4,287		
206 재료비	4,800	2,400	2,400
01 재료비	4,800	2,400	2,400
1)경의선공원 유지관리 물품구입 400,000원*12회	4,800		
가로수 관리 및 생육환경 개선사업	561,438	468,603	92,835
101 인건비	238,692	210,709	27,983
04 기간제근로자등보수	238,692	210,709	27,983
1)가로수 및 띠녹지관리 인부임	238,692		
2)기본급 51,760원*14명*26일*9월	169,566		
2)생활임금 보전수당 346,935원*14명*9월	43,714		
2)보험료 부담금	24,292		
3)국민연금보험 213,280,000원*4.5%	9,598		
3)국민건강보험 213,280,000원*3.06%	6,527		
3)장기요양보험 213,280,000원*3.06%*6.55%	428		
3)고용보험 213,280,000원*1.5%	3,200		
3)산재보험 213,280,000원*2.128%	4,539		
2)피복비(작업복, 안전장비 등) 80,000원*14명	1,120		
201 일반운영비	21,680	21,680	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)띠녹지 급수용차량 임차료 200,000원*1대*50일	10,000		
02 공공운영비	11,680	11,680	0
1)수목 폐기물처리비 100,000원*100톤	10,000		
1)가로수관리 유류비	1,680		
2)휘발유 2,000원*150ℓ *5월	1,500		
2)윤활유 1,800원*20ℓ *5월	180		
203 업무추진비	1,444	1,520	△76

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,444	1,520	△76
1)가로수관련 외부기관 업무협의 등 1,520,000원*95%	1,444		
206 재료비	23,110	23,110	0
01 재료비	23,110	23,110	0
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*2,500주	10,000		
1)가로수 및 띠녹지 수세회복용 영양제 24,000원*500주*50%	6,000		
401 시설비및부대비	276,512	211,584	64,928
01 시설비	275,000	210,000	65,000
1)가로수 관리사업(연간단가) 180,000,000원	180,000		
1)황화현상 가로수 수세회복공사 10,000,000원	10,000		
1)띠녹지 정비 20,000,000원	20,000		
1)상암산로1길 수목 보식공사 65,000,000원	65,000		
03 시설부대비	1,512	1,584	△72
1)녹지관리 시설부대비 210,000,000원*0.72%	1,512		
하천변 관리	59,751	53,753	5,998
101 인건비	51,151	45,153	5,998
04 기간제근로자등보수	51,151	45,153	5,998
1)생태하천 수목 및 녹지관리 인부임	51,151		
2)기본급 51,760원*3명*26일*9월	36,336		
2)생활임금 보전수당 346,935원*3명*9월	9,368		
2)보험료 부담금	5,207		
3)국민연금보험 45,703,000원*4.5%	2,057		
3)국민건강보험 45,703,000원*3.06%	1,399		
3)장기요양보험 45,703,000원*3.06%*6.55%	92		
3)고용보험 45,703,000원*1.5%	686		
3)산재보험 45,703,000원*2.128%	973		
2)피복비 80,000원*3명	240		
206 재료비	8,600	8,600	0
01 재료비	8,600	8,600	0
1)하천관리용품 6,000원*600점	3,600		
1)하천녹지 보식용 수목등구매 50,000원*100주	5,000		
도시농업활성화	57,818	47,458	10,360
101 인건비	17,053	15,053	2,000
04 기간제근로자등보수	17,053	15,053	2,000
1)도시농업활성화 인부임	17,053		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급 51,760원*1명*26일*9월	12,112		
2)생활임금보전수당 346,935원*1명*9월	3,123		
2)보험료부담금	1,738		
3)국민연금보험 15,235,000원*4.5%	686		
3)국민건강보험 15,235,000원*3.06%	467		
3)장기요양보험 15,235,000원*3.06%*6.55%	31		
3)고용보험 15,235,000원*1.5%	229		
3)산재보험 15,235,000원*2.128%	325		
2)피복비 80,000원*1명	80		
201 일반운영비	2,440	2,080	360
01 사무관리비	840	840	0
1)도시농업위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
03 행사운영비	1,600	1,240	360
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	34,250	26,250	8,000
01 재료비	34,250	26,250	8,000
1)도시농업 지원	32,000		
2)모종구매 및 농기구 등 재료 구매 10,000원*500구획	5,000		
2)텃밭상자 구매 45,000원*600세트	27,000		
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		
평화공원 운영	6,931	0	6,931
309 전출금	6,931	0	6,931
01 공사·공단경상전출금	6,931	0	6,931
1)북카페 시설관리 6,931,000원	6,931		
경의선숲길 봉사단 운영	72,918	0	72,918
201 일반운영비	13,218	0	13,218
01 사무관리비	13,218	0	13,218
1)경의선숲길 봉사단 위촉장 등 제작 4,400원*170매	748		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경의선숲길 봉사단관리물품 구매	12,470		
2)활동조끼 14,000원*80개	1,120		
2)모자 13,000원*80개	1,040		
2)집게 900원*80개	72		
2)전자신호봉 9,000원*80개	720		
2)호루라기 800원*80개	64		
2)코팅장갑 220원*80개*10개월*4회	704		
2)종량제봉투 1,250원*1,000매*7개동	8,750		
203 업무추진비	2,100	0	2,100
03 시책추진업무추진비	2,100	0	2,100
1)경의선숲길 봉사단 운영 경비 2,100,000원	2,100		
301 일반보상금	57,600	0	57,600
11 기타보상금	57,600	0	57,600
1)경의선숲길 봉사단 실비지급 8,000원*150명*12월*4회	57,600		
경의선숲길 책거리 지중화사업	680,000	0	680,000
401 시설비및부대비	680,000	0	680,000
01 시설비	680,000	0	680,000
1)지중화 공사 680,000,000원	680,000		
푸른 숲 가꾸기	374,614	354,003	20,611
	국 29,949		
	시 8,347		
	구 336,318		
산림보호	374,614	354,003	20,611
	국 29,949		
	시 8,347		
	구 336,318		
산림보호 강화	198,349	166,940	31,409
101 인건비	85,249	75,253	9,996
04 기간제근로자등보수	85,249	75,253	9,996
1)임야유지 인부임	85,249		
2)기본급 51,760원*5명*26일*9월	60,560		
2)생활임금 보전수당 346,935원*5명*9월	15,613		
2)보험료 부담금	8,676		
3)국민연금보험 76,172,000원*4.5%	3,428		
3)국민건강보험 76,172,000원*3.06%	2,331		
3)장기요양보험 76,172,000원*3.06%*6.55%	153		
3)고용보험 76,172,000원*1.5%	1,143		
3)산재보험 76,172,000원*2.128%	1,621		
2)피복비 80,000원*5명	400		
201 일반운영비	12,500	12,519	△19

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,019	△19
1)산사태취약지역지정위원회 수당 100,000원*5명	500		
1)위원회 운영 용품 500,000원	500		
02 공공운영비	11,500	11,500	0
1)임야 및 약수터장비 유지비 1,500,000원	1,500		
1)폐기물 처리비 200,000원*50톤	10,000		
203 업무추진비	2,060	2,128	△68
03 시책추진업무추진비	2,060	2,128	△68
1)식목일 및 육림의날 행사추진 1,368,000원*95%	1,300		
1)산림보호 업무 추진 800,000원*95%	760		
206 재료비	26,500	26,500	0
01 재료비	26,500	26,500	0
1)식목일 식수용 묘목 100,000원*200주	20,000		
1)육림의날 행사용 비료 10,000원*100포	1,000		
1)임야유지관리 용품 20,000원*200점	4,000		
1)산림재해예방 물품 10,000원*150점	1,500		
401 시설비및부대비	50,540	50,540	0
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	540	540	0
1)산림보호사업 50,000,000원*1.08%	540		
405 자산취득비	21,500	0	21,500
01 자산및물품취득비	21,500	0	21,500
1)기계톱, 예초기 등 750,000원*2대	1,500		
1)산림하천 관리용 노후차량 교체 20,000,000원*1대	20,000		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	6,172	6,707	△535
	국 569		
	시 256		
	구 5,347		
201 일반운영비	5,572	6,107	△535
	국 329		
	시 148		
	구 5,095		
01 사무관리비	5,572	5,572	0
1)산불진화 급량비 822,000원	822		
	국 329		
	시 148		
	구 345		
1)산불방지 종사원 근무복 800,000원	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산불방지 용품구매	3,950		
2)산불방지 진화장비 3,000,000원	3,000		
2)플래카드, 깃발 8,000원*100개	800		
2)산불예방 모자 6,000원*25개	150		
202 여비	600	600	0
	국 240		
	시 108		
	구 252		
01 국내여비	600	600	0
1)산불진화 출동여비 600,000원	600		
	국 240		
	시 108		
	구 252		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	390	0	390
	국 52		
	시 24		
	구 314		
201 일반운영비	390	0	390
	국 52		
	시 24		
	구 314		
02 공공운영비	390	0	390
1)산불신고 GPS단말기 통신료 390,000원	390		
	국 52		
	시 24		
	구 314		
일반병해충 방제	163,603	180,356	△16,753
	국 25,059		
	시 7,517		
	구 131,027		
101 인건비	75,328	84,429	△9,101
	국 25,059		
	시 7,517		
	구 42,752		
04 기간제근로자등보수	75,328	84,429	△9,101
1)산림병해충 방제 근로자 임금(4대보험 포함) 75,328,000원	75,328		
	국 25,059		
	시 7,517		
	구 42,752		
201 일반운영비	8,040	9,040	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)병해충방제 홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	7,040	7,040	0
1)병해충방제차량 수선비 1,000,000원*1대	1,000		
1)해충방제 장비유지비 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)해충방제 유류비 1,800원*400ℓ *7월	5,040		
206 재료비	14,650	18,530	△3,880
01 재료비	14,650	18,530	△3,880
1)해충방제용 장비	3,850		
2)고압호스 120,000원*1개	120		
2)분무노즐 100,000원*2개	200		
2)밧데리 60,000원	60		
2)방연마스크(면) 5,500원*10명*4회*5월	1,100		
2)호스릴 80,000원*1개	80		
2)장화 및 우의 20,000원*10명	200		
2)롤트랩 등 방제 물품 2,090,000원	2,090		
1)산림병해충방제 약제	10,800		
2)가로수 180원*15,000주*2회	5,400		
2)녹지대 180원*15,000주*2회	5,400		
401 시설비및부대비	65,585	66,857	△1,272
01 시설비	65,000	66,260	△1,260
1)버즘나무 방패벌레 방제사업 65,000,000원	65,000		
03 시설부대비	585	597	△12
1)방패벌레 등 방제사업 65,000,000원*0.9%	585		
소나무재선충병 방제	6,100	0	6,100
	국 4,269		
	시 550		
	구 1,281		
401 시설비및부대비	6,100	0	6,100
	국 4,269		
	시 550		
	구 1,281		
01 시설비	6,100	0	6,100
1)소나무재선충병 방제 6,100,000원	6,100		
	국 4,269		
	시 550		
	구 1,281		
행정운영경비(공원녹지과)	665,377	848,669	△183,292
인력운영비(공원녹지과)	538,356	721,873	△183,517
인력운영비	538,356	721,873	△183,517
101 인건비	538,356	721,873	△183,517
03 무기계약근로자보수	538,356	721,873	△183,517
1)공원 및 녹지관리인부임	538,356		
2)기본급 2,600,000원*7명*12월	218,400		
2)시간외근무수당 18,590원*30시간*7명*12월	46,847		
2)연차유급휴가수당 100,000원*7명*20일	14,000		
2)명절휴가비 2,600,000원*7명*2회	36,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가족수당 40,000원*7명*12월	3,360		
2)위험수당 20,000원*7명*12월	1,680		
2)자녀학비보조수당 467,710원*1명*4회	1,871		
2)보험료부담금	36,738		
3)국민연금부담금 322,557,640원*4.5%	14,516		
3)국민건강보험부담금 322,557,640원*3.06%	9,871		
3)장기요양보험료 322,557,640원*3.06%*6.55%	647		
3)산재보험료 322,557,640원*2.128%	6,865		
3)고용보험료 322,557,640원*1.5%	4,839		
2)피복 및 안전화 250,000원*7명	1,750		
2)체력단련비 20,000원*7명*2회	280		
2)건강검진비 200,000원*7명	1,400		
2)퇴직금 160,000,000원*1명	160,000		
2)산업시찰(부부) 500,000원*2명	1,000		
2)선택적복지비 1,000원*2,200포인트*95%*7명	14,630		
기본경비(공원녹지과)	127,021	126,796	225
기본경비	127,021	126,796	225
201 일반운영비	47,821	49,516	△1,695
01 사무관리비	47,596	49,291	△1,695
1)일반수용비	10,636		
2)기본사무용품비 20,000원*22명*75%	330		
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(A3) 21,000원*2상자*75%	32		
3)복사용지(A4) 20,000원*80상자*75%	1,200		
3)복사용지(B4) 31,500원*4상자*75%	95		
2)복사기(IR501K)소모품	1,271		
3)토너(NPG-25) 99,000원*6개*75%	446		
3)드럼(NPG-25) 550,000원*2개*75%	825		
2)모사전송기 토너/드럼(MLT-D105S) 114,000원*2개*75%	171		
2)프린터소모품구입비	6,274		
3)칼라프린터토너(C3055DX) 260,000원*3색*6개*75%	3,510		
3)칼라프린터토너(C3055DX_흑백) 100,000원*1색*4개*75%	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)칼라프린터드럼(C3055DX) 380,000원*2개*75%	570		
3)토너(LBP3300K-CRG308Ⅱ) 149,050원*2대*5개*75%	1,118		
3)토너(LBP6525K-CRG309) 258,500원*1대*4개*75%	776		
2)컴퓨터 소모품	150		
3)마우스 10,000원*8개*75%	60		
3)키보드 15,000원*8개*75%	90		
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*22명*20일*12월	36,960		
02 공공운영비	225	225	0
1)복사기 유지보수비 200,000원*1대*75%	150		
1)모사전송기 유지보수비 100,000원*1대*75%	75		
202 여비	79,200	77,280	1,920
01 국내여비	79,200	77,280	1,920
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*22명*15일*12월	79,200		