# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성
단위: 도시녹화 및 사후관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공원녹지과 | 3,569,534 | 3,382,965 | 186,569 |
| | 국 112,237 | | |
| | 균 350,000 | | |
| | 시 498,072 | | |
| | 구 2,609,225 | | |
| 쾌적한 녹색 도시환경 조성 | 2,614,696 | 2,845,644 | △230,948 |
| | 국 112,237 | | |
| | 시 348,072 | | |
| | 구 2,154,387 | | |
| 도시녹화 및 사후관리 | 850,511 | 1,010,158 | △159,647 |
| | 시 197,500 | | |
| | 구 653,011 | | |
| 녹지 사후관리 | 616,511 | 646,158 | △29,647 |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 516,511 | | |
| 101 인건비 | 222,900 | 246,228 | △23,328 |
| 04 기간제근로자등보수 | 222,900 | 246,228 | △23,328 |
| ◎ 녹지관리 작업 인부임 | 222,900 | | |
| ○ 기본급 69,760원*12명*200일 | 167,424 | | |
| ○ 주.연차 수당 69,760원*12명*40일 | 33,485 | | |
| ○ 4대보험 등 사용자부담금 | 21,991 | | |
| · 건강보험 200,909,000원*3.43% | 6,892 | | |
| · 노인장기요양보험 7,236,000원*11.52% | 834 | | |
| · 국민연금 200,909,000원*4.5% | 9,041 | | |
| · 고용보험 200,909,000원*1.65% | 3,315 | | |
| · 산재보험 200,909,000원*0.95% | 1,909 | | |
| 201 일반운영비 | 31,991 | 39,510 | △7,519 |
| 02 공공운영비 | 31,991 | 39,510 | △7,519 |
| ◎ 시설장비유지비 | 2,900 | | |
| ○ 동력제초기,동력전정기 60,000원*5대*5회 | 1,500 | | |
| ○ 동력톱 80,000원*2대*5회 | 800 | | |
| ○ 동력파쇄기 200,000원*1대*3회 | 600 | | |
| ◎ 조경지 관리용 유류비 | 2,676 | | |
| ○ 휘발유 1,338원*25ℓ *8대*10회 | 2,676 | | |
| ◎ 공공요금 및 제세 | 26,415 | | |
| ○ 전기사용료(조경지 등) ((55,000원*7월)+(120,000원*5월))*19개소 | 18,715 | | |
| ○ 상하수도료(조경지) 700,000원*11개소 | 7,700 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ◎ 공원녹지 업무추진 3,000,000원*1년*0.9 | 2,700 | | |
| 204 직무수행경비 | 10,200 | 9,000 | 1,200 |

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성
단위: 도시녹화 및 사후관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 특정업무경비 | 10,200 | 9,000 | 1,200 |
| ◎ 대민활동비 50,000원*17명*12월 | 10,200 | | |
| 206 재료비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 01 재료비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ◎ 녹지관리용 농약,비료구입 40,000원*250개 | 10,000 | | |
| ◎ 도시녹화용 수목 및 꽃구입 5,000,000원*4회 | 20,000 | | |
| ◎ 녹지 사후관리용 자재구입 5,000원*10종*200점 | 10,000 | | |
| ◎ 월동보호용 자재구입 5,000원*1,000점 | 5,000 | | |
| 305 배상금등 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎ 수목사후관리 작업에 따른 손해배상금 등 300,000원*10건 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,720 | 300,720 | 0 |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 200,720 | | |
| 01 시설비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ◎ 조경지 사후관리 연간단가(관목류 전정, 제초, 이식, 방제 등) 60,000,000원*1년 | 60,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| ◎ 가로수 사후관리 연간단가(가로수 전정, 제거, 뿌리정비, 이식 등) 140,000,000원*1년 | 140,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| | 구 70,000 | | |
| ◎ 은행나무 열매제거 40,000원*500주 | 20,000 | | |
| ◎ 긴급,민원 조경지 사후관리 5,000,000원*10회 | 50,000 | | |
| ◎ 조경식재공사 유지관리비(최근2년이내식재공사 사업비의 5%, 관수 및 제초) 400,000,000원*5% | 20,000 | | |
| ◎ 녹지 작업부산물 처리(종량제봉투 구입 및 폐기물 처리비) 10,000원*1,000장 | 10,000 | | |
| 03 시설부대비 | 720 | 720 | 0 |
| ◎ 조경지 사후관리 연간단가외 1개 공사 부대비 200,000,000원*0.36% | 720 | | |
| 가로수 및 도시숲 정비 | 104,000 | 234,000 | △130,000 |
| 206 재료비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 재료비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ◎ 가로수 수간 주사용 농약 구입 5,000원*4,000개 | 20,000 | | |
| ◎ 가로수 사후관리용 자재 구입 5,000원*5종*200점 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 78,000 | 158,000 | △80,000 |

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성
단위: 도시녹화 및 사후관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 78,000 | 158,000 | △80,000 |
| ◎ 긴급,민원 가로수 정비(가로수 관련 민원) 5,000,000원*10회 | 50,000 | | |
| ◎ 가로화분 초화류 식재(계절별 초화 개체) 500원*300개소*30본*4회 | 18,000 | | |
| ◎ 주민편의 시설 설치 및 보수(의자, 파고라 등) 500,000원*20개소 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 51,000 | △50,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 51,000 | △50,000 |
| ◎ 동력톱 구입 500,000원*1대 | 500 | | |
| ◎ 동력전정기 구입 500,000원*1대 | 500 | | |
| 지자체 도시숲 조성(가로수 조성) | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 22,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 22,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 01 시설비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ◎ 가로수 조성(보식) 1,000,000원*30주 | 30,000 | | |
| | 시 22,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 지자체 도시숲 조성(명품가로숲길 조성) | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 시 75,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 시 75,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ◎ 명품 가로숲길 조성 100,000,000원*1㎞ | 100,000 | | |
| | 시 75,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 산림재해 방지 | 187,300 | 212,860 | △25,560 |
| | 국 49,896 | | |
| | 시 37,453 | | |
| | 구 99,951 | | |
| 산불진화체계 운영 | 25,560 | 25,560 | 0 |
| | 국 5,360 | | |
| | 시 2,412 | | |
| | 구 17,788 | | |
| 201 일반운영비 | 9,760 | 9,760 | 0 |
| | 국 240 | | |
| | 시 108 | | |
| | 구 9,412 | | |
| 01 사무관리비 | 9,360 | 9,360 | 0 |
| ◎ 일반수용비 | 3,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성
단위: 산림재해 방지 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 산불예방 등 홍보물 제작 20,000원*150장 | 3,000 | | |
| ◎ 급량비 | 6,360 | | |
| ○ 산불예방본부 급식비 8,000원*4명*180일 | 5,760 | | |
| ○ 산불진화 급식비 8,000원*5명*15일 | 600 | | |
| | 국 240 | | |
| | 시 108 | | |
| | 구 252 | | |
| 02 공공운영비 | 400 | 400 | 0 |
| ◎ 시설장비 유지비 | 400 | | |
| ○ 무전기 유지관리비 10,000원*40대 | 400 | | |
| 202 여비 | 800 | 800 | 0 |
| | 국 320 | | |
| | 시 144 | | |
| | 구 336 | | |
| 01 국내여비 | 800 | 800 | 0 |
| ◎ 산불진화 출동비 20,000원*40명 | 800 | | |
| | 국 320 | | |
| | 시 144 | | |
| | 구 336 | | |
| 206 재료비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 국 4,800 | | |
| | 시 2,160 | | |
| | 구 5,040 | | |
| 01 재료비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ◎ 산불기동진화대 진화도구 구입 2,000원*15종*400점 | 12,000 | | |
| | 국 4,800 | | |
| | 시 2,160 | | |
| | 구 5,040 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎ 산불 방화범 신고자 포상금 3,000,000원*1년 | 3,000 | | |
| 산불진화체계 구축 | 400 | 400 | 0 |
| | 국 160 | | |
| | 시 72 | | |
| | 구 168 | | |
| 201 일반운영비 | 400 | 400 | 0 |
| | 국 160 | | |
| | 시 72 | | |
| | 구 168 | | |
| 02 공공운영비 | 400 | 400 | 0 |
| ◎ 공공요금 및 제세 | 400 | | |
| ○ 산불감시원 위치관제시스템 통신료 200,000원*2대 | 400 | | |
| | 국 160 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성
단위: 산림재해 방지 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 72 | | |
| | 구 168 | | |
| 산불전문 예방진화대 운영 | 110,940 | 136,500 | △25,560 |
| | 국 44,376 | | |
| | 시 19,969 | | |
| | 구 46,595 | | |
| 101 인건비 | 107,740 | 132,500 | △24,760 |
| | 국 43,096 | | |
| | 시 19,393 | | |
| | 구 45,251 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 107,740 | 132,500 | △24,760 |
| ◎ 산불전문예방 진화대 | 107,740 | | |
| ○ 기본급 69,760원*8명*140일 | 78,132 | | |
| | 국 31,252 | | |
| | 시 14,064 | | |
| | 구 32,816 | | |
| ○ 주·연차수당 22,323,000원*1년 | 22,323 | | |
| | 국 8,930 | | |
| | 시 4,018 | | |
| | 구 9,375 | | |
| ○ 사회보험료 7,285,000원*1년 | 7,285 | | |
| | 국 2,914 | | |
| | 시 1,311 | | |
| | 구 3,060 | | |
| 206 재료비 | 3,200 | 4,000 | △800 |
| | 국 1,280 | | |
| | 시 576 | | |
| | 구 1,344 | | |
| 01 재료비 | 3,200 | 4,000 | △800 |
| ◎ 산불전문 예방진화대 근무복 구입 400,000원*8명 | 3,200 | | |
| | 국 1,280 | | |
| | 시 576 | | |
| | 구 1,344 | | |
| 산불방지 헬기 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 35,000 | | |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 35,000 | | |
| 01 사무관리비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ◎ 산불진화 헬기 임차 50,000,000원*1년 | 50,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 35,000 | | |
| 산사태방지 | 400 | 400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 400 | 400 | 0 |

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성
단위: 산림재해 방지 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎ 산사태 취약지역 지정위원회 위원수당 100,000원*4명*1회 | 400 | | |
| 산림자원 육성 및 관리 | 155,920 | 126,824 | 29,096 |
| | 국 62,341 | | |
| | 시 48,119 | | |
| | 구 45,460 | | |
| 산림서비스 및 조림사업 | 65,672 | 64,794 | 878 |
| | 국 31,686 | | |
| | 시 15,843 | | |
| | 구 18,143 | | |
| 101 인건비 | 63,372 | 62,494 | 878 |
| | 국 31,686 | | |
| | 시 15,843 | | |
| | 구 15,843 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 63,372 | 62,494 | 878 |
| ◎ 도시녹지관리 | 63,372 | | |
| ○ 기본급 69,760원*3명*200일 | 41,856 | | |
| | 국 20,928 | | |
| | 시 10,464 | | |
| | 구 10,464 | | |
| ○ 주,연차수당 69,760원*3명*40일 | 8,372 | | |
| | 국 4,186 | | |
| | 시 2,093 | | |
| | 구 2,093 | | |
| ○ 사회보험료 13,144,000원*1년 | 13,144 | | |
| | 국 6,572 | | |
| | 시 3,286 | | |
| | 구 3,286 | | |
| 201 일반운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 300 | 300 | 0 |
| ◎ 행사 홍보물준비 30,000원*10점 | 300 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎ 산림관리용 자재 구입 5,000원*4종*50점 | 1,000 | | |
| ◎ 나무 나누어주기 행사 자재 구입 50,000원*4종*5점 | 1,000 | | |
| 산림 병해충 방제 | 9,480 | 2,873 | 6,607 |
| | 국 4,771 | | |
| | 시 1,412 | | |
| | 구 3,297 | | |
| 206 재료비 | 9,480 | 2,873 | 6,607 |
| | 국 4,771 | | |
| | 시 1,412 | | |
| | 구 3,297 | | |
| 01 재료비 | 9,480 | 2,873 | 6,607 |
| ◎ 꽃매미(지상방제) 182,000원*2ha | 364 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성
단위: 산림자원 육성 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 198 | | |
| | 시 50 | | |
| | 구 116 | | |
| ◎ 미국흰불나방(지상방제) 173,000원*6ha | 1,038 | | |
| | 국 534 | | |
| | 시 151 | | |
| | 구 353 | | |
| ◎ 기타해충(지상방제) 8,078,000원 | 8,078 | | |
| | 국 4,039 | | |
| | 시 1,211 | | |
| | 구 2,828 | | |
| 산림병해충예찰방제단 운영 | 44,768 | 22,157 | 22,611 |
| | 국 22,384 | | |
| | 시 6,714 | | |
| | 구 15,670 | | |
| 101 인건비 | 44,768 | 22,157 | 22,611 |
| | 국 22,384 | | |
| | 시 6,714 | | |
| | 구 15,670 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 44,768 | 22,157 | 22,611 |
| ◎ 산림병해충 예찰방제단 | 44,768 | | |
| ○ 기본급 69,760원*2명*200일 | 27,904 | | |
| | 국 13,952 | | |
| | 시 4,185 | | |
| | 구 9,767 | | |
| ○ 주,연차수당 69,760원*2명*40일 | 5,581 | | |
| | 국 2,790 | | |
| | 시 837 | | |
| | 구 1,954 | | |
| ○ 사회보험료 11,283,000원*1년 | 11,283 | | |
| | 국 5,642 | | |
| | 시 1,692 | | |
| | 구 3,949 | | |
| 숲길 조성관리 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| | 시 24,000 | | |
| | 구 8,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| | 시 24,000 | | |
| | 구 8,000 | | |
| 01 시설비 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| ◎ 숲길 정비사업 32,000,000원*1㎞ | 32,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| | 구 8,000 | | |
| 산림병해충예찰방제단 방제장비 | 1,000 | 5,000 | △4,000 |
| | 국 500 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 350 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 5,000 | △4,000 |

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성
단위: 산림자원 육성 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 500 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 350 | | |
| 01 재료비 | 1,000 | 5,000 | △4,000 |
| ◎ 산림병해충 예찰방제단 방제장비 | 1,000 | | |
| ○ 예찰방제도구 구입 1,000,000원*1세트 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 350 | | |
| 산지관리 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 2,000 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎ 산지관리지원 2,000,000원*1년 | 2,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 국 1,000 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎ 산지관리 업무추진 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| 공원관리 | 498,965 | 325,802 | 173,163 |
| 공원관리 | 498,965 | 325,802 | 173,163 |
| 101 인건비 | 371,500 | 196,999 | 174,501 |
| 04 기간제근로자등보수 | 371,500 | 196,999 | 174,501 |
| ◎ 공원정비 인부임 | 371,500 | | |
| ○ 기본급 69,760원*20명*200일 | 279,040 | | |
| ○ 주.연차수당 69,760원*20명*40일 | 55,808 | | |
| ○ 4대보험 등 사용자부담금 | 36,652 | | |
| · 건강보험 334,848,000원*3.43% | 11,486 | | |
| · 노인장기요양보험 12,060,000원*11.52% | 1,390 | | |
| · 국민연금 334,848,000원*4.5% | 15,069 | | |
| · 고용보험 334,848,000원*1.65% | 5,525 | | |
| · 산재보험 334,848,000원*0.95% | 3,182 | | |
| 201 일반운영비 | 98,365 | 99,703 | △1,338 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 3,500 | △1,000 |
| ◎ 공원 이용안내 홍보물 제작 50,000원*25개소*2회 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 95,865 | 96,203 | △338 |
| ◎ 도시공원 화장실 분뇨수거대 | 412 | | |
| ○ 명동어린이공원 | 71 | | |
| · 기본요금(750ℓ ) 16,740원 | 17 | | |
| · 초과요금 4,250ℓ /100ℓ *1,260원 | 54 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성
단위: 공원관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 대명제2근린공원 | 210 | | |
| · 기본요금(750ℓ ) 16,740원 | 17 | | |
| · 초과요금 15,250ℓ /100ℓ *1,260원 | 193 | | |
| ○ 앞산빨래터공원 | 47 | | |
| · 기본요금 16,740원 | 17 | | |
| · 초과요금 2,350ℓ /100ℓ *1,260원 | 30 | | |
| ○ 중앙어린이공원 | 84 | | |
| · 기본요금 16,740원 | 17 | | |
| · 초과요금 5,250ℓ /100ℓ *1,260원 | 67 | | |
| ◎ 공공요금 및 제세 | 76,080 | | |
| ○ 전기사용료(공원, 분수대, 화장실, 먼지털이기 등) ((70,000원*7월)+(150,000원*5월))*42개소 | 52,080 | | |
| ○ 상하수도료(화장실, 분수대, 공원 등) ((30,000원*7월)+(150,000원*5월))*25개소 | 24,000 | | |
| ◎ 영조물배상 공제회비 6,100,000원*1년 | 6,100 | | |
| ◎ 시설장비유지비 | 11,600 | | |
| ○ 동력예취기(2), 동력전정기(2) 60,000원*4대*5회 | 1,200 | | |
| ○ 동력톱(1) 80,000원*1대*5회 | 400 | | |
| ○ 먼지털이기 및 음향기기 유지 보수 10,000,000원*1년 | 10,000 | | |
| ◎ 조경지 관리용 유류비 | 1,673 | | |
| ○ 휘발유 1,338원*25ℓ *5대*10회 | 1,673 | | |
| 206 재료비 | 27,600 | 27,600 | 0 |
| 01 재료비 | 27,600 | 27,600 | 0 |
| ◎ 분수대 유지관리용 자재구입(염소 등) 300,000원*4종*3회 | 3,600 | | |
| ◎ 도시공원유지관리용 자재구입(쓰레기봉투 구입 등) 5,000원*20종*200점 | 20,000 | | |
| ◎ 공원관리용 농약, 비료 구입 40,000원*100개 | 4,000 | | |
| 305 배상금등 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 배상금등 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ◎ 공원 내 안전사고 발생에 따른 손해배상금 등 300,000원*5건 | 1,500 | | |
| 공원유지보수 | 922,000 | 870,000 | 52,000 |
| | 시 65,000 | | |
| | 구 857,000 | | |
| 공원유지 및 보수(전환사업) | 857,000 | 870,000 | △13,000 |
| 401 시설비및부대비 | 857,000 | 870,000 | △13,000 |
| 01 시설비 | 857,000 | 870,000 | △13,000 |

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성
단위: 공원유지보수 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎ 고산골 메타세콰이어숲길 보행환경 개선 300,000,000원*1개소 | 300,000 | | |
| ◎ 앞산 빨래터공원 산책로 재정비(20년도말 특교금) 100,000,000원*1개소 | 100,000 | | |
| ◎ 앞산 빨래터 수경시설 재정비 50,000,000원*2개소 | 100,000 | | |
| ◎ 명동어린이공원 화장실 내부리모델링 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ◎ 대명10동 주민 쉼터 음수전 설치(주민참여예산 동지역회의) 7,000,000원*1개소 | 7,000 | | |
| ◎ 공원내 시설물 보수 및 유지관리(공원21개소,맨발산책로,등산로,어린이생태학습장2개소) 170,000,000원*1년 | 170,000 | | |
| ◎ 폭염 대응 수경시설 유지관리 40,000,000원*1년 | 40,000 | | |
| ◎ 공원수목관리(전정, 관수, 제초, 보식 등) 40,000,000원*1년 | 40,000 | | |
| ◎ 공원전기시설 유지관리 및 정비 50,000,000원*1년 | 50,000 | | |
| 공원유지보수(주민참여예산) | 65,000 | 0 | 65,000 |
| | 시 65,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| | 시 65,000 | | |
| 01 시설비 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| ◎ 명동어린이공원 화장실 외부리모델링(주민참여예산 지역참여형) 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| ◎ 성명어린이공원 바닥포장재 개선(주민참여예산 동지역회의) 15,000,000원*1개소 | 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 건강하고 행복한 생활체육 환경 조성 | 808,000 | 408,000 | 400,000 |
| | 균 350,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| | 구 308,000 | | |
| 생활 체육시설 확충 및 정비 | 808,000 | 408,000 | 400,000 |
| | 균 350,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| | 구 308,000 | | |
| 동네 체육시설 조성 및 관리 | 308,000 | 228,000 | 80,000 |
| 201 일반운영비 | 58,000 | 58,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎ 일반수용비 | 3,000 | | |
| ○ 동네체육시설 및 생활체육시설 물품 및 소모품구입 3,000,000원*1년 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| ◎ 공공요금 및 제세 | 25,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 건강하고 행복한 생활체육 환경 조성
단위: 생활 체육시설 확충 및 정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 구민체육광장 외 1개소 상하수도요금 100,000원*12월*2개소 | 2,400 | | |
| ○ 영조물 배상공제 회비(체육시설물) 4,000,000원*1년 | 4,000 | | |
| ○ 구민체육광장 외 7개소 전기요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○ 구민체육광장 외 1개소 정화조 청소 수수료 300,000원*1회*2개소 | 600 | | |
| ◎ 시설장비유지비 | 30,000 | | |
| ○ 구민체육광장 및 동네체육시설 유지관리비 30,000,000원*1년 | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 170,000 | 80,000 |
| 01 시설비 | 250,000 | 170,000 | 80,000 |
| ◎ 생활체육시설물 설치 및 정비 250,000,000원*1년 | 250,000 | | |
| 봉덕동체육공원 정비공사 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 50,000 | | |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ◎ 봉덕동 체육공원 정비공사(주민참여예산 지역참여형) 50,000,000원*1개소 | 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 신천둔치족구장 정비공사 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 100,000 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ◎ 신천둔치족구장 정비공사(주민참여예산 시정참여형) 100,000,000원*1개소 | 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 협성경복중학교 운동장 생활 체육시설조성 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | 균 350,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | 균 350,000 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| ◎ 협성경복중학교 운동장 생활체육시설 조성 350,000,000원*1식 | 350,000 | | |
| | 균 350,000 | | |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 146,838 | 129,321 | 17,517 |
| 인력운영비 | 80,695 | 68,546 | 12,149 |
| 인건비 | 80,695 | 68,546 | 12,149 |
| 101 인건비 | 80,695 | 68,546 | 12,149 |
| 01 보수 | 80,695 | 68,546 | 12,149 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎ 시간외근무수당 | 80,695 | | |
| ○ 6급 12,002원*35시간*5명*12월 | 25,205 | | |
| ○ 7급 10,841원*35시간*8명*12월 | 36,426 | | |
| ○ 8급 9,733원*35시간*3명*12월 | 12,264 | | |
| ○ 9급 8,798원*35시간*1명*12월 | 3,696 | | |
| ○ 처우개선비 77,588,700원*4% | 3,104 | | |
| 기본경비 | 66,143 | 60,775 | 5,368 |
| 기본경비 | 66,143 | 60,775 | 5,368 |
| 201 일반운영비 | 23,663 | 22,115 | 1,548 |
| 01 사무관리비 | 22,770 | 21,330 | 1,440 |
| ◎ 일반수용비 | 14,130 | | |
| ○ 부서운영수용비 (25,000원*18명*12월)*0.8 | 4,320 | | |
| ○ 토너 구입비 | 8,600 | | |
| · 흑백 토너 구입 220,000원*10개 | 2,200 | | |
| · 컬러 토너 구입 300,000원*4색*4개 | 4,800 | | |
| · 프린트 드럼 구입 320,000원*5개 | 1,600 | | |
| ○ 복사용지 구입 17,000원*50상자 | 850 | | |
| ○ 정수기 임대료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ◎ 급량비 | 8,640 | | |
| ○ 특근급식비 8,000원*18명*5식*12월 | 8,640 | | |
| 02 공공운영비 | 893 | 785 | 108 |
| ◎ 우편 요금 | 893 | | |
| ○ 등기우편 2,480원*30건*12월 | 893 | | |
| 202 여비 | 38,880 | 34,560 | 4,320 |
| 01 국내여비 | 38,880 | 34,560 | 4,320 |
| ◎ 기본업무추진여비 180,000원*18명*12월 | 38,880 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ◎ 부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |