# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 공원녹지과

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공원녹지과 | 12,888,809 | 12,199,900 | 688,909 |
| | 국 171,273 | | |
| | 시 304,940 | | |
| | 구 12,412,596 | | |
| 공원 및 녹지 조성 | 10,883,359 | 10,711,477 | 171,882 |
| | 시 223,985 | | |
| | 구 10,659,374 | | |
| 공원시설 확충 및 유지관리 | 5,129,244 | 6,375,708 | △1,246,464 |
| 공원시설 유지관리 | 3,398,644 | 2,919,958 | 478,686 |
| 101 인건비 | 479,959 | 441,780 | 38,179 |
| 04 기간제근로자등보수 | 479,959 | 441,780 | 38,179 |
| 1)공원유지관리 기간제근로자 인부임 | 479,959 | | |
| 2)기본급 76,960원*22명*27일*8월 | 365,714 | | |
| 2)생활임금 보전수당 331,992원*22명*8월 | 58,431 | | |
| 2)보험료 부담금 | 48,054 | | |
| 3)국민연금보험 424,145,000원*4.5% | 19,087 | | |
| 3)국민건강보험 424,145,000원*3.545% | 15,036 | | |
| 3)장기요양보험 424,145,000원*3.545%*12.81% | 1,927 | | |
| 3)고용보험 424,145,000원*1.8% | 7,635 | | |
| 3)산재보험 424,145,000원*1.03% | 4,369 | | |
| 2)피복비 | 5,500 | | |
| 3)개인보호구 150,000원*22명 | 3,300 | | |
| 3)안전보건관련 물품 100,000원*22명 | 2,200 | | |
| 2)예방접종비 80,000원*22명 | 1,760 | | |
| 2)특수건강진단비 100,000원*5명 | 500 | | |
| 201 일반운영비 | 476,112 | 476,132 | △20 |
| 01 사무관리비 | 53,640 | 67,500 | △13,860 |
| 1)공원청소용품(위탁관리용품포함) | 39,300 | | |
| 2)위탁관리용품 40,000원*105개소*2회 | 8,400 | | |
| 2)공원청소용품 15,000원*105개소*12월 | 18,900 | | |
| 2)공원관리용 장비 임대(굴삭기 등) 600,000원*20일 | 12,000 | | |
| 1)조경분야 기술자문위원 수당 70,000원*7명*10회 | 4,900 | | |
| 1)기간제근로자 등 의무교육 강사료 360,000원*2명*4회 | 2,880 | | |
| 1)현수막 구매 20,000원*100장 | 2,000 | | |
| 1)공무직 피복비 | 2,400 | | |
| 2)개인보호구 150,000원*8명 | 1,200 | | |
| 2)안전보건관련 물품 150,000원*8명 | 1,200 | | |
| 1)공무직 직무 교육비 270,000원*8명 | 2,160 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 402,152 | 389,032 | 13,120 |
| 1)폐기물 처리비 100,000원*200톤 | 20,000 | | |
| 1)공원시설 공공요금 및 제세 | 219,936 | | |
| 2)전기료 68,000원*125개소*12월 | 102,000 | | |
| 2)상수도료 81,000원*14개소*6월 | 6,804 | | |
| 2)공원시설 CCTV회선 임대료 110,250원*84회선*12월 | 111,132 | | |
| 1)공원내 수경시설 공공요금 | 69,687 | | |
| 2)전기료 246,300원*14개소*12월 | 41,379 | | |
| 2)상수도료 337,000원*14개소*6월 | 28,308 | | |
| 1)공원 내 음수대 공공요금 | 9,000 | | |
| 2)상수도료 50,000원*30개소*6월 | 9,000 | | |
| 1)시설관리원 대기실 공공요금 | 7,343 | | |
| 2)전기료 143,850원*12월 | 1,727 | | |
| 2)도시가스료 137,000원*12월 | 1,644 | | |
| 2)기타 공공요금 331,000원*12월 | 3,972 | | |
| 1)시설장비유지비 | 63,942 | | |
| 2)어린이공원 등 유지관리 150,000원*70개소 | 10,500 | | |
| 2)양화진역사공원 유지관리 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 2)근린공원 유지관리 600,000원*11개소 | 6,600 | | |
| 2)체육시설 유지관리 10,000원*450점 | 4,500 | | |
| 2)수경시설 장비유지비(분전함 등) 1,500,000원*17개소*1회 | 25,500 | | |
| 2)장비, 차량 유류비 | 15,042 | | |
| 3)휘발유 2,011원*3L*6대*150일 | 5,430 | | |
| 3)경유 1,907원*140L*3대*12월 | 9,612 | | |
| 1)놀이시설 검사수수료 | 7,744 | | |
| 2)정기시설검사 수수료 280,000원*25개공원 | 7,000 | | |
| 2)안전진단 수수료 372,000원*2개공원 | 744 | | |
| 1)어린이공원 중금속 검사료 300,000원*15개공원 | 4,500 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 20,320 | 19,600 | 720 |
| 1)공무직 건강검진비 300,000원*8명 | 2,400 | | |
| 1)특수건강진단비 100,000원*8명 | 800 | | |
| 1)공무직 예방접종비(신증후군출혈열, 파상풍 등) 50,000원*8명 | 400 | | |
| 1)공무직 선택적복지비 1,000원*2,200포인트*8명*95% | 16,720 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)공원녹지 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)공원 및 쉼터 위탁관리 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 103,680 | 103,240 | 440 |
| 01 재료비 | 103,680 | 103,240 | 440 |
| 1)공원관리 재료비 | 103,680 | | |
| 2)시멘트, 모래, 자갈 등 80,000원*88개소 | 7,040 | | |
| 2)공원내 보식용 수목 70,000원*1,000주 | 70,000 | | |
| 2)공원내 보식용 초화 3,000원*8,000본 | 24,000 | | |
| 2)볏짚,새끼 등 1,500원*20속*88개소 | 2,640 | | |
| 303 포상금 | 1,600 | 1,200 | 400 |
| 01 포상금 | 1,600 | 1,200 | 400 |
| 1)공무직 생일축하 격려 50,000원*8명 | 400 | | |
| 1)공무직 명절(설, 추석)격려 50,000원*8명*2회 | 800 | | |
| 1)체력단련 격려 25,000원*8명*2회 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 669,293 | 564,606 | 104,687 |
| 05 민간위탁금 | 669,293 | 564,606 | 104,687 |
| 1)어린이공원 등 위탁관리(경로당) | 669,293 | | |
| 2)기본급 9,620원*170명*30시간*11월 | 539,682 | | |
| 2)생활임금수당 59,460원*170명*11월 | 111,191 | | |
| 2)고용보험 650,872,000원*1.8% | 11,716 | | |
| 2)산재보험 650,872,000원*1.03% | 6,704 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,665,000 | 1,330,000 | 335,000 |
| 01 시설비 | 1,660,000 | 1,325,000 | 335,000 |
| 1)공원유휴부지 수목식재사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 1)근린공원 정비사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 1)도시공원 내 시설물 정비사업 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 1)공원시설물 긴급 보수정비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 1)공원 내 수경시설 유지관리사업(연간단가) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 1)공원 내 소나무 등 수목 수형조절사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)공원 내 대형수목 고사지 및 도장지 정비사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)공원 내 체육시설 설치 및 정비사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)샛터근린공원 정비사업 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 1)공원 내 배수로 정비사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 1)구룡근린공원 잔디 보수 공사 300,000,000원 | 300,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시설부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)공원시설 유지관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 전기통신시설 유지관리 | 230,600 | 233,750 | △3,150 |
| 401 시설비및부대비 | 230,600 | 233,750 | △3,150 |
| 01 시설비 | 230,000 | 233,150 | △3,150 |
| 1)시설비 | 230,000 | | |
| 2)전기시설물 유지관리(연간단가) 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 2)공원등 LED조명 교체사업 140,000,000원 | 140,000 | | |
| 03 시설부대비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)시설부대비 600,000원 | 600 | | |
| 홍익문화공원 환경정비 사업 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 1)활성화 방안 용역 및 설계 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 1)시설 개선비 450,000,000원 | 450,000 | | |
| 난지 테마관광 숲길조성 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 1)난지 테마관광 숲길 조성 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| 도심 녹지량 확충 | 5,754,115 | 4,335,769 | 1,418,346 |
| | 시 223,985 | | |
| | 구 5,530,130 | | |
| 수목식재 사후관리 | 809,924 | 734,595 | 75,329 |
| | 시 223,985 | | |
| | 구 585,939 | | |
| 101 인건비 | 348,899 | 321,292 | 27,607 |
| | 시 104,667 | | |
| | 구 244,232 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 348,899 | 321,292 | 27,607 |
| 1)수목식재 근로자 임금(4대보험 포함) | 343,419 | | |
| 2)기본급 76,960원*16명*27일*8월 | 265,974 | | |
| | 시 79,792 | | |
| | 구 186,182 | | |
| 2)생활임금수당 331,992원*16명*8월 | 42,495 | | |
| | 시 12,748 | | |
| | 구 29,747 | | |
| 2)보험료부담금 | 34,950 | | |
| 3)국민연금 308,469,000원*4.5% | 13,882 | | |
| | 시 4,164 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 9,718 | | |
| 3)국민건강 308,469,000원*3.545% | | 10,936 | | |
| | 시 | 3,280 | | |
| | 구 | 7,656 | | |
| 3)장기요양보험 308,469,000원*3.545%*12.81% | | 1,401 | | |
| | 시 | 420 | | |
| | 구 | 981 | | |
| 3)고용보험 308,469,000원*1.8% | | 5,553 | | |
| | 시 | 1,666 | | |
| | 구 | 3,887 | | |
| 3)산재보험 308,469,000원*1.03% | | 3,178 | | |
| | 시 | 953 | | |
| | 구 | 2,225 | | |
| 1)근로자 안전물품 및 보호구 지급 | | 4,000 | | |
| 2)안전보건물품 100,000원*16명 | | 1,600 | | |
| | 시 | 480 | | |
| | 구 | 1,120 | | |
| 2)개인 안전 보호구 150,000원*16명 | | 2,400 | | |
| | 시 | 720 | | |
| | 구 | 1,680 | | |
| 1)근로자 특수건강진단 100,000원*2명 | | 200 | | |
| | 시 | 60 | | |
| | 구 | 140 | | |
| 1)근로자 예방접종 80,000원*16명 | | 1,280 | | |
| | 시 | 384 | | |
| | 구 | 896 | | |
| 201 일반운영비 | | 171,725 | 139,103 | 32,622 |
| | 시 | 51,518 | | |
| | 구 | 120,207 | | |
| 01 사무관리비 | | 61,800 | 59,800 | 2,000 |
| 1)임차료 | | 48,000 | | |
| 2)차량용차(수목 등 급수용) 600,000원*80대 | | 48,000 | | |
| | 시 | 14,400 | | |
| | 구 | 33,600 | | |
| 1)관리용품 구매(조경사업지) 50,000원*23개소*12월 | | 13,800 | | |
| | 시 | 4,140 | | |
| | 구 | 9,660 | | |
| 02 공공운영비 | | 109,925 | 79,303 | 30,622 |
| 1)폐기물 처리비 100,000원*300톤*2회 | | 60,000 | | |
| | 시 | 18,000 | | |
| | 구 | 42,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)관리장비유지비 | | 5,000 | | |
| 2)녹지대관리장비 유지비 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | | 시 1,500 | | |
| | | 구 3,500 | | |
| 1)장비유지 유류비 | | 5,285 | | |
| 2)휘발유 | 2,011원*400L*6월 | 4,827 | | |
| | | 시 1,448 | | |
| | | 구 3,379 | | |
| 2)경유 | 1,907원*40L*6월 | 458 | | |
| | | 시 138 | | |
| | | 구 320 | | |
| 1)차량관리유지비 | | 39,640 | | |
| 2)보험료 | 500,000원*4대 | 2,000 | | |
| | | 시 600 | | |
| | | 구 1,400 | | |
| 2)유류대(경유) | 1,907원*12L*4대*26일*12월 | 28,560 | | |
| | | 시 8,568 | | |
| | | 구 19,992 | | |
| 2)차량수리및유지비 | 2,000,000원*4대 | 8,000 | | |
| | | 시 2,400 | | |
| | | 구 5,600 | | |
| 2)자동차세 | 70,000원*4대 | 280 | | |
| | | 시 84 | | |
| | | 구 196 | | |
| 2)경유차량환경개선부담금 | 200,000원*2대*2회 | 800 | | |
| | | 시 240 | | |
| | | 구 560 | | |
| 206 재료비 | | 226,000 | 271,200 | △45,200 |
| | | 시 67,800 | | |
| | | 구 158,200 | | |
| 01 재료비 | | 226,000 | 271,200 | △45,200 |
| 1)상인회 지원 초화구입 | 3,000원*2,000본*2회 | 12,000 | | |
| | | 시 3,600 | | |
| | | 구 8,400 | | |
| 1)동주민센터 지원 초화 구매 | 3,000원*2,000본*2회 | 12,000 | | |
| | | 시 3,600 | | |
| | | 구 8,400 | | |
| 1)조경 사업지(녹지) 보식용 수목 구매 | | 47,000 | | |
| 2)보식용 관목 | 7,000원*5,000주 | 35,000 | | |
| | | 시 10,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 24,500 | | |
| 2)보식용 지피식물 | 3,000원*4,000본 | 12,000 | | |
| | 시 | 3,600 | | |
| | 구 | 8,400 | | |
| 1)가로변녹지 가꾸기 | | 105,000 | | |
| 2)화단보식용 초화구매 | 3,000원*5,000본 | 15,000 | | |
| | 시 | 4,500 | | |
| | 구 | 10,500 | | |
| 2)난간걸이화분 설치용 초화 구입 | 3,000원*30,000본 | 90,000 | | |
| | 시 | 27,000 | | |
| | 구 | 63,000 | | |
| 1)시설녹지 등 유지관리 | | 50,000 | | |
| 2)보식용 관목 | 7,000원*5,000주 | 35,000 | | |
| | 시 | 10,500 | | |
| | 구 | 24,500 | | |
| 2)보식용 지피식물 | 3,000원*5,000본 | 15,000 | | |
| | 시 | 4,500 | | |
| | 구 | 10,500 | | |
| 405 자산취득비 | | 63,300 | 3,000 | 60,300 |
| 01 자산및물품취득비 | | 63,300 | 3,000 | 60,300 |
| 1)예초기 구입 | 750,000원*2대 | 1,500 | | |
| 1)동력톱 구입 | 750,000원*2대 | 1,500 | | |
| 1)작업차량 교체(이마이티2.5ton) | 60,300,000원*1대 | 60,300 | | |
| 생활권주변 녹지확충 | | 661,100 | 629,549 | 31,551 |
| 101 인건비 | | 87,278 | 80,326 | 6,952 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 87,278 | 80,326 | 6,952 |
| 1)생활권주변 녹지 인부임 | | 85,858 | | |
| 2)기본급 | 76,960원*4명*27일*8월 | 66,494 | | |
| 2)생활임금보전수당 | 331,992원*4명*8월 | 10,624 | | |
| 2)보험료부담금 | | 8,740 | | |
| 3)국민연금보험 | 77,118,000원*4.5% | 3,471 | | |
| 3)국민건강보험 | 77,118,000원*3.545% | 2,734 | | |
| 3)장기요양보험 | 77,118,000원*3.545%*12.81% | 351 | | |
| 3)고용보험 | 77,118,000원*1.8% | 1,389 | | |
| 3)산재보험 | 77,118,000원*1.03% | 795 | | |
| 1)근로자 안전물품 및 보호구 지급 | | 1,000 | | |
| 2)안전보건물품 | 100,000원*4명 | 400 | | |
| 2)개인 안전 보호구 | 150,000원*4명 | 600 | | |
| 1)근로자 특수건강진단 | 100,000원*1명 | 100 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)근로자 예방접종 80,000원*4명 | 320 | | |
| 201 일반운영비 | 88,421 | 94,451 | △6,030 |
| 01 사무관리비 | 25,040 | 31,070 | △6,030 |
| 1)청소용품(시설녹지, 일반녹지 등) 18,000원*40개소*12월 | 8,640 | | |
| 1)입체화단 및 꽃씨파종 지게차 임대 80,000원*8시간*10일 | 6,400 | | |
| 1)녹지 등 유지관리 물품 구매 250,000원*40개소 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 63,381 | 63,381 | 0 |
| 1)폐기물 처리 100,000원*250톤 | 25,000 | | |
| 1)녹지대 수경시설 공공요금 | 24,381 | | |
| 2)전기료 143,850원*5개소*12개월 | 8,631 | | |
| 2)상하수도료 525,000원*5개소*6개월 | 15,750 | | |
| 1)시설장비유지비 | 14,000 | | |
| 2)녹지대 유지관리 250,000원*40개소 | 10,000 | | |
| 2)녹지대 수경시설 유지관리 800,000원*5개소 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 1)조경녹지관리 업무추진 1,440,000원 | 1,440 | | |
| 206 재료비 | 73,000 | 77,000 | △4,000 |
| 01 재료비 | 73,000 | 77,000 | △4,000 |
| 1)아현동 자연학습장 관리용 계절초화 구매 2,000원*2,500본*2회 | 10,000 | | |
| 1)녹지 등 보식용 관목 구입 7,000원*2,500주 | 17,500 | | |
| 1)녹지 등 보식용 지피식물 구입 3,000원*4,500본 | 13,500 | | |
| 1)마을꽃밭 조성 재료비 지원 2,000,000원*16동 | 32,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 14 기타보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)연남 녹지 돌봄 자원봉사단 경비 지급 5,000원*15명*40회 | 3,000 | | |
| 303 포상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 포상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)마을꽃밭 조성사업 시상금 | 5,000 | | |
| 2)우수상 500,000원*1동 | 500 | | |
| 2)노력상 300,000원*15동 | 4,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 402,961 | 371,332 | 31,629 |
| 01 시설비 | 400,000 | 370,000 | 30,000 |
| 1)시설녹지 정비사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 1)시설녹지 유지관리(연간단가) 40,000,000원 | 40,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)일반녹지 유지관리(연간단가) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 1)도로변 수목관리 지원사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)교통섬 녹지대 정비사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)구청사 실내정원 유지관리 사업 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,961 | 1,332 | 1,629 |
| 1)생활권주변 녹지확충 시설부대비 470,000,000원*0.63% | 2,961 | | |
| 가로수 관리 및 생육환경 개선사업 | 1,069,907 | 698,074 | 371,833 |
| 101 인건비 | 283,519 | 261,053 | 22,466 |
| 04 기간제근로자등보수 | 283,519 | 261,053 | 22,466 |
| 1)가로수 및 띠녹지관리 인부임 | 279,029 | | |
| 2)기본급 76,960원*13명*27일*8월 | 216,104 | | |
| 2)생활임금 보전수당 331,992원*13명*8월 | 34,528 | | |
| 2)보험료 부담금 | 28,397 | | |
| 3)국민연금보험 250,632,000원*4.5% | 11,279 | | |
| 3)국민건강보험 250,632,000원*3.545% | 8,885 | | |
| 3)장기요양보험 250,632,000원*3.545%*12.81% | 1,139 | | |
| 3)고용보험 250,632,000원*1.8% | 4,512 | | |
| 3)산재보험 250,632,000원*1.03% | 2,582 | | |
| 1)근로자 안전물품 및 보호구 지급 | 3,250 | | |
| 2)안전보건물품 100,000원*13명 | 1,300 | | |
| 2)개인 안전 보호구 150,000원*13명 | 1,950 | | |
| 1)근로자 예방접종 80,000원*13명 | 1,040 | | |
| 1)근로자 특수건강진단 100,000원*2명 | 200 | | |
| 201 일반운영비 | 101,842 | 91,314 | 10,528 |
| 01 사무관리비 | 84,500 | 74,500 | 10,000 |
| 1)띠녹지 급수용차량 임차료 600,000원*1대*100일 | 60,000 | | |
| 1)가로수 유지관리용품 1,000원*15,000주*30% | 4,500 | | |
| 1)가로수아래 관목류 유지관리용품 1,000원*50,000㎡*40% | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 17,342 | 16,814 | 528 |
| 1)수목 폐기물처리비 100,000원*150톤 | 15,000 | | |
| 1)가로수관리 유류비 | 2,342 | | |
| 2)휘발유 2,011원*170리터*6월 | 2,052 | | |
| 2)윤활유 2,011원*24리터*6월 | 290 | | |
| 203 업무추진비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,440 | 1,440 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)가로수관련 외부기관 업무협의 등 1,440,000원 | 1,440 | | |
| 206 재료비 | 37,000 | 30,140 | 6,860 |
| 01 재료비 | 37,000 | 30,140 | 6,860 |
| 1)띠녹지 보식용관목 7,000원*1,000주 | 7,000 | | |
| 1)가로수 보호판 500,000원*60개 | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 646,106 | 314,127 | 331,979 |
| 01 시설비 | 643,000 | 313,000 | 330,000 |
| 1)시설비 | 643,000 | | |
| 2)가로수 관리사업(연간단가) 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 2)가로수 조형 가지치기 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 2)황화현상 가로수 수세회복공사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 2)띠녹지 정비 사업 280,000,000원 | 280,000 | | |
| 2)태풍대비 가로수 정비사업 53,000,000원 | 53,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,106 | 1,127 | 1,979 |
| 1)가로수관리 시설부대비 3,106,000원 | 3,106 | | |
| 생활권주변 푸른 숲 가꾸기 | 680,648 | 529,604 | 151,044 |
| 101 인건비 | 174,551 | 160,649 | 13,902 |
| 04 기간제근로자등보수 | 174,551 | 160,649 | 13,902 |
| 1)생활권주변 녹지 인부임 | 174,551 | | |
| 2)기본급 76,960원*8명*27일*8월 | 132,987 | | |
| 2)생활임금 보전수당 331,992원*8명*8월 | 21,248 | | |
| 2)보험료부담금 | 17,476 | | |
| 3)국민연금보험 154,235,000원*4.5% | 6,941 | | |
| 3)국민건강보험 154,235,000원*3.545% | 5,468 | | |
| 3)장기요양보험 154,235,000원*3.545%*12.81% | 701 | | |
| 3)고용보험 154,235,000원*1.8% | 2,777 | | |
| 3)산재보험 154,235,000원*1.03% | 1,589 | | |
| 2)피복비(작업복, 안전장비 등) 250,000원*8명 | 2,000 | | |
| 2)예방접종비(신증후군출혈열 등) 80,000원*8명 | 640 | | |
| 2)특수건강진단비 100,000원*2명 | 200 | | |
| 201 일반운영비 | 83,515 | 83,515 | 0 |
| 01 사무관리비 | 41,160 | 41,160 | 0 |
| 1)청소용품 15,000원*62개소*12월 | 11,160 | | |
| 1)공공관리용품 구매 2,500,000원*4회 | 10,000 | | |
| 1)수목안내판 및 공원이용안내시설 구매 100,000원*100개소 | 10,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)녹지급수차량 임차료 200,000원*20일 | 4,000 | | |
| 1)대형수목 전지용 고가차 등 임대 600,000원*1대*10일 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 42,355 | 42,355 | 0 |
| 1)폐기물처리 100,000원*150톤 | 15,000 | | |
| 1)시설장비유지비 250,000원*40개소 | 10,000 | | |
| 1)공원등 및 cctv 전기료 196,200원*12월 | 2,355 | | |
| 1)수직정원유지관리용역 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)생활권공원 유지관리사업 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 97,950 | 157,950 | △60,000 |
| 01 재료비 | 97,950 | 157,950 | △60,000 |
| 1)마을마당 및 쉼터 유지관리 물품구매 50,000원*39개소 | 1,950 | | |
| 1)마을마당 및 쉼터 보식용 수목 구입 50,000원*1,800주 | 90,000 | | |
| 1)선형의 숲 등 보식용 초화 3,000원*2,000본 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 15,000 | △9,000 |
| 14 기타보상금 | 6,000 | 15,000 | △9,000 |
| 1)경의선숲길 봉사단 지급 5,000원*30명*40회 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 317,132 | 110,990 | 206,142 |
| 01 시설비 | 315,296 | 110,000 | 205,296 |
| 1)마을마당 및 쉼터 정비 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 1)생활권주변 자투리땅 정비(아현동 751-12) 55,000,000원*1개소 | 55,000 | | |
| 1)연남동 경의선숲길 지중화 사업 정산비(딜라이브) 10,296,000원 | 10,296 | | |
| 03 시설부대비 | 1,836 | 990 | 846 |
| 1)시설부대비 1,836,000원 | 1,836 | | |
| 생활권 특화공원 유지관리 | 273,323 | 270,662 | 2,661 |
| 101 인건비 | 196,446 | 180,731 | 15,715 |
| 04 기간제근로자등보수 | 196,446 | 180,731 | 15,715 |
| 1)생활권 특화공원 유지관리 인부임 | 196,446 | | |
| 2)기본급 76,960원*9명*27일*8월 | 149,611 | | |
| 2)생활임금보전수당 331,992원*9명*8월 | 23,904 | | |
| 2)보험료부담금 | 19,661 | | |
| 3)국민연금보험 173,515,000원*4.5% | 7,809 | | |
| 3)국민건강보험 173,515,000원*3.545% | 6,152 | | |
| 3)장기요양보험 173,515,000원*3.545%*12.81% | 788 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)고용보험 173,515,000원*1.8% | 3,124 | | |
| 3)산재보험 173,515,000원*1.03% | 1,788 | | |
| 2)피복비(작업복, 안전장비 등) 250,000원*9명 | 2,250 | | |
| 2)예방접종비(신증후군출혈열 등) 80,000원*9명 | 720 | | |
| 2)특수건강진단비 100,000원*3명 | 300 | | |
| 201 일반운영비 | 62,327 | 52,528 | 9,799 |
| 01 사무관리비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 1)공원관리용품구매 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)공원관리용 장비임대료(굴삭기 등) 600,000원*5일 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 56,927 | 47,128 | 9,799 |
| 1)공공요금 및 제세 | 34,200 | | |
| 2)전기세 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| 2)상하수도료 2,500,000원*6월 | 15,000 | | |
| 1)폐기물처리비 100,000원*50톤 | 5,000 | | |
| 1)시설장비유지비 | 17,727 | | |
| 2)공원유지관리비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 2)장비유류비 | 14,127 | | |
| 3)휘발유 2,011원*3L*5대*150일 | 4,525 | | |
| 3)경유 1,907원*10L*3대*150일 | 8,582 | | |
| 3)윤활유 1,360원*5대*150일 | 1,020 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)생활공원 유지관리사업 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)공원관련 물품구매 1,500,000원*4회 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 7,050 | 29,903 | △22,853 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,050 | 29,903 | △22,853 |
| 1)기계톱, 전정기 등 구입 750,000원*5대 | 3,750 | | |
| 1)잔디깎기 600,000원*3대 | 1,800 | | |
| 1)블러워 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| 평화공원 운영 | 5,646 | 5,178 | 468 |
| 309 전출금 | 5,646 | 5,178 | 468 |
| 01 공사・공단경상전출금 | 5,646 | 5,178 | 468 |
| 1)북카페 시설관리 운영 5,646,000원 | 5,646 | | |
| 하천변 관리 | 223,667 | 176,207 | 47,460 |
| 101 인건비 | 109,270 | 100,407 | 8,863 |
| 04 기간제근로자등보수 | 109,270 | 100,407 | 8,863 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)기본급 76,960원*5명*27일*8월 | 83,117 | | |
| 1)생활임금수당 331,992원*5명*8월 | 13,280 | | |
| 1)보험료 부담금 | 10,923 | | |
| 2)국민연금 96,397,000원*4.5% | 4,338 | | |
| 2)국민건강 96,397,000원*3.545% | 3,418 | | |
| 2)장기요양 96,397,000원*3.545%*12.81% | 438 | | |
| 2)고용보험 96,397,000원*1.8% | 1,736 | | |
| 2)산재보험 96,397,000원*1.03% | 993 | | |
| 1)근로자 안전물품 및 보호구 지급 | 1,250 | | |
| 2)안전보건물품 100,000원*5명 | 500 | | |
| 2)개인 안전 보호구 150,000원*5명 | 750 | | |
| 1)근로자 특수건강진단 100,000원*3명 | 300 | | |
| 1)근로자 예방접종 80,000원*5명 | 400 | | |
| 201 일반운영비 | 42,877 | 28,250 | 14,627 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 20,250 | △2,250 |
| 1)하천 유지보수물품 3,000,000원*3개소 | 9,000 | | |
| 1)하천식재지 급수차량 용차 600,000원*15일 | 9,000 | | |
| 02 공공운영비 | 24,877 | 8,000 | 16,877 |
| 1)하천식재지 발생 부산물 폐기물처리비 100,000원*100톤 | 10,000 | | |
| 1)하천 수목식재 시설물 유지관리비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 1)작업차량 유류비 1,907원*200L*12개월 | 4,577 | | |
| 1)작업차량 보험료 300,000원*1대 | 300 | | |
| 206 재료비 | 24,750 | 25,000 | △250 |
| 01 재료비 | 24,750 | 25,000 | △250 |
| 1)하천녹지 보식용 수목 4,500원*1,500주*3개소 | 20,250 | | |
| 1)하천식생 유지관리 월동자재 등 1,500,000원*3개소 | 4,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,270 | 20,300 | △30 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)하천 수목 생육환경 개선사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 03 시설부대비 | 270 | 300 | △30 |
| 1)생태하천 조성사업 270,000원 | 270 | | |
| 405 자산취득비 | 26,500 | 2,250 | 24,250 |
| 01 자산및물품취득비 | 26,500 | 2,250 | 24,250 |
| 1)하천관리 작업차량 25,000,000원*1대 | 25,000 | | |
| 1)하천녹지대 유지관리용 양수기 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| 녹색여가 사업개발 및 추진 | 129,900 | 0 | 129,900 |
| 201 일반운영비 | 63,000 | 0 | 63,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 1)사무용품 및 비품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)체험용 도구 등 물품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)공원이용 프로그램 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)산림치유 프로그램 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)가드닝 프로그램 운영 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)공공요금(전기, 수도, 전화 등) 375,000원*8월 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)녹색여가문화사업 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,900 | 0 | 60,900 |
| 01 시설비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 1)녹색여가센터 실내공사 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 03 시설부대비 | 900 | 0 | 900 |
| 1)시설부대비 900,000원 | 900 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)영상송출 등 교육장비 설치(빔, 화면, 스피커 등) 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 품격있는 녹색 특화거리 조성 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 |
| 01 시설비 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 |
| 1)기본 및 실시 설계 용역 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 1)공사비 1,750,000,000원 | 1,750,000 | | |
| 푸른 숲 가꾸기 | 1,369,233 | 831,752 | 537,481 |
| | 국 171,273 | | |
| | 시 80,955 | | |
| | 구 1,117,005 | | |
| 산림보호 | 1,369,233 | 831,752 | 537,481 |
| | 국 171,273 | | |
| | 시 80,955 | | |
| | 구 1,117,005 | | |
| 산림보호 강화 | 854,102 | 421,094 | 433,008 |
| 101 인건비 | 43,791 | 40,165 | 3,626 |
| 04 기간제근로자등보수 | 43,791 | 40,165 | 3,626 |
| 1)산림관리 인부임 | 43,791 | | |
| 2)기본급 76,960원*2명*27일*8월 | 33,247 | | |
| 2)생활임금 보전수당 331,992원*2명*8월 | 5,312 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)보험료 부담금 | 4,372 | | |
| 3)국민연금보험 38,559,000원*4.5% | 1,736 | | |
| 3)국민건강보험 38,559,000원*3.545% | 1,367 | | |
| 3)장기요양보험 38,559,000원*3.545%*12.81% | 176 | | |
| 3)고용보험 38,559,000원*1.8% | 695 | | |
| 3)산재보험 38,559,000원*1.03% | 398 | | |
| 2)근로자 안전물품 및 보호구 지급 | 500 | | |
| 3)안전보건물품 100,000원*2명 | 200 | | |
| 3)개인 안전보호구 150,000원*2명 | 300 | | |
| 2)근로자 특수건강진단 100,000원*2명 | 200 | | |
| 2)근로자 예방접종 80,000원*2명 | 160 | | |
| 201 일반운영비 | 88,311 | 84,919 | 3,392 |
| 01 사무관리비 | 65,300 | 64,450 | 850 |
| 1)산사태취약지역지정위원회 수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 1)산사태지정해제 검토 용역 4,800,000원*1회 | 4,800 | | |
| 1)지주목 등 식목행사 물품 30,000원*500주 | 15,000 | | |
| 1)산림유지관리 물품 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 1)산림재해예방 물품 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)유아숲체험원 물품 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)무장애숲길 관리 물품 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 1)식목행사지 등 식재지 급수차량 용차(대형) 600,000원*10일 | 6,000 | | |
| 1)산림유지관리 차량임차 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| 1)식재지 기반조성 굴삭기 임차 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)자외선 살균기 교체 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)무장애숲길 안전 진단비 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 23,011 | 20,469 | 2,542 |
| 1)산림시설 및 약수터장비 유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)산림 내 폐기물 처리비 100,000원*100톤 | 10,000 | | |
| 1)산림관리 장비 유류비 2,011원*2,701리터 | 5,432 | | |
| 1)산림관리 차량 유류비 1,907원*2,401리터 | 4,579 | | |
| 203 업무추진비 | 3,300 | 3,260 | 40 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,300 | 3,260 | 40 |
| 1)식목일 및 육림의날 행사추진 1,500,000원 | 1,500 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)산림보호 업무 추진 800,000원 | 800 | | |
| 1)산불 및 산사태 재난 대응 업무 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 67,000 | 72,000 | △5,000 |
| 01 재료비 | 67,000 | 72,000 | △5,000 |
| 1)식목일 식수용 묘목 등 100,000원*500개 | 50,000 | | |
| 1)산림 보식용 수목 등 50,000원*300개 | 15,000 | | |
| 1)육림의날 행사용 비료 10,000원*200개 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 649,000 | 218,500 | 430,500 |
| 01 시설비 | 645,000 | 217,000 | 428,000 |
| 1)위험수목 정비사업(연간단가) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 1)생활주변 위험수목 처리사업(연간단가) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 1)약수터 및 생태연못 정비사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 1)등산로 정비사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 1)사방시설 기능유지 보수정비사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 1)유아숲체험원 정비사업 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,000 | 1,500 | 2,500 |
| 1)산림보호사업 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,700 | 2,250 | 450 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,700 | 2,250 | 450 |
| 1)기계톱, 예초기 등 900,000원*3대 | 2,700 | | |
| 산불방지대책(경상) | 6,600 | 8,650 | △2,050 |
| | 국 2,240 | | |
| | 시 1,008 | | |
| | 구 3,352 | | |
| 201 일반운영비 | 6,400 | 8,450 | △2,050 |
| | 국 2,160 | | |
| | 시 972 | | |
| | 구 3,268 | | |
| 01 사무관리비 | 6,400 | 8,450 | △2,050 |
| 1)산불예방 홍보물품 구매 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)산불진화 급량비 8,000원*50식 | 400 | | |
| | 국 160 | | |
| | 시 72 | | |
| | 구 168 | | |
| 1)산불방지용품구매 | 5,000 | | |
| 2)산불진화장비 1,250,000원*4개 | 5,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 900 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 2,100 | | |
| 202 여비 | | 200 | 200 | 0 |
| | 국 | 80 | | |
| | 시 | 36 | | |
| | 구 | 84 | | |
| 01 국내여비 | | 200 | 200 | 0 |
| 1)출동여비 200,000원 | | 200 | | |
| | 국 | 80 | | |
| | 시 | 36 | | |
| | 구 | 84 | | |
| 산불방지대책(자본) | | 390 | 390 | 0 |
| | 국 | 52 | | |
| | 시 | 24 | | |
| | 구 | 314 | | |
| 201 일반운영비 | | 390 | 390 | 0 |
| | 국 | 52 | | |
| | 시 | 24 | | |
| | 구 | 314 | | |
| 02 공공운영비 | | 390 | 390 | 0 |
| 1)산불신고 GPS단말기 통신료 130,000원*3대 | | 390 | | |
| | 국 | 52 | | |
| | 시 | 24 | | |
| | 구 | 314 | | |
| 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) | | 30,787 | 28,753 | 2,034 |
| | 국 | 12,319 | | |
| | 시 | 5,421 | | |
| | 구 | 13,047 | | |
| 101 인건비 | | 30,787 | 28,753 | 2,034 |
| | 국 | 12,319 | | |
| | 시 | 5,421 | | |
| | 구 | 13,047 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 30,787 | 28,753 | 2,034 |
| 1)산불전문예방진화대 인건비(4대보험 포함) 30,787,000원 | | 30,787 | | |
| | 국 | 12,319 | | |
| | 시 | 5,421 | | |
| | 구 | 13,047 | | |
| 산림병해충 방제(산림병해충 방제) | | 234,903 | 267,946 | △33,043 |
| | 국 | 35,412 | | |
| | 시 | 8,651 | | |
| | 구 | 190,840 | | |
| 101 인건비 | | 173,321 | 200,808 | △27,487 |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 35,412 | | |
| | 시 8,651 | | |
| | 구 129,258 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 173,321 | 200,808 | △27,487 |
| 1)근로자 안전물품 및 보호구 지급 | 1,250 | | |
| 2)안전보건물품 100,000원*5명 | 500 | | |
| 2)개인 보호구 150,000원*5명 | 750 | | |
| 1)근로자 예방접종 100,000원*5명 | 500 | | |
| 1)산림병해충 방제 근로자 임금(4대보험 포함) 171,571,000원 | 171,571 | | |
| | 국 35,412 | | |
| | 시 8,651 | | |
| | 구 127,508 | | |
| 201 일반운영비 | 18,582 | 15,938 | 2,644 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 1)병해충방제 홍보물 제작 10,000원*100개소*2회 | 2,000 | | |
| 1)병해충 방제 물품 20,000원*150점 | 3,000 | | |
| 1)폐농약병 등 폐기물 처리 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 11,582 | 10,938 | 644 |
| 1)방제차량 수선비 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 1)해충방제 장비유지비 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 1)유류비 1,907원*500L*9월 | 8,582 | | |
| 206 재료비 | 43,000 | 51,200 | △8,200 |
| 01 재료비 | 43,000 | 51,200 | △8,200 |
| 1)해충방제용 장비 | 3,000 | | |
| 2)고압호스 1,000,000원*1개 | 1,000 | | |
| 2)롤트랩 등 방제물품 등 2,000,000원*1개 | 2,000 | | |
| 1)병해충 약제 | 40,000 | | |
| 2)지상살포 약제 20,000원*500병 | 10,000 | | |
| 2)수간주사 약제 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| 2)수세회복 관수액 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-경상 | 24,212 | 22,810 | 1,402 |
| | 국 12,130 | | |
| | 시 3,652 | | |
| | 구 8,430 | | |
| 101 인건비 | 22,812 | 22,810 | 2 |
| | 국 11,380 | | |
| | 시 3,457 | | |
| | 구 7,975 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,812 | 22,810 | 2 |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)병해충예찰방제단 인건비(4대보험 포함) 22,812,000원 | | 22,812 | | |
| | 국 | 11,380 | | |
| | 시 | 3,457 | | |
| | 구 | 7,975 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,400 | 0 | 1,400 |
| | 국 | 750 | | |
| | 시 | 195 | | |
| | 구 | 455 | | |
| 01 사무관리비 | | 900 | 0 | 900 |
| 1)병해충예찰방재단 물품구매 900,000원 | | 900 | | |
| | 국 | 500 | | |
| | 시 | 120 | | |
| | 구 | 280 | | |
| 02 공공운영비 | | 500 | 0 | 500 |
| 1)시설장비 유지비 500,000원 | | 500 | | |
| | 국 | 250 | | |
| | 시 | 75 | | |
| | 구 | 175 | | |
| 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-자본 | | 1,109 | 1,109 | 0 |
| | 국 | 555 | | |
| | 시 | 166 | | |
| | 구 | 388 | | |
| 405 자산취득비 | | 1,109 | 1,109 | 0 |
| | 국 | 555 | | |
| | 시 | 166 | | |
| | 구 | 388 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 1,109 | 1,109 | 0 |
| 1)기계장비 구입 1,109,000원 | | 1,109 | | |
| | 국 | 555 | | |
| | 시 | 166 | | |
| | 구 | 388 | | |
| 산림서비스증진(숲해설 운영) | | 22,000 | 22,000 | 0 |
| | 국 | 11,000 | | |
| | 시 | 7,700 | | |
| | 구 | 3,300 | | |
| 201 일반운영비 | | 22,000 | 22,000 | 0 |
| | 국 | 11,000 | | |
| | 시 | 7,700 | | |
| | 구 | 3,300 | | |
| 01 사무관리비 | | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 1)숲해설 프로그램 운영 22,000,000원*1식 | | 22,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 11,000 | | |
| | 시 | 7,700 | | |
| | 구 | 3,300 | | |
| 산림서비스증진(유아숲교육 운영) | | 125,320 | 59,000 | 66,320 |
| | 국 | 62,660 | | |
| | 시 | 43,862 | | |
| | 구 | 18,798 | | |
| 201 일반운영비 | | 125,320 | 59,000 | 66,320 |
| | 국 | 62,660 | | |
| | 시 | 43,862 | | |
| | 구 | 18,798 | | |
| 01 사무관리비 | | 125,320 | 59,000 | 66,320 |
| 1)유아숲 교육 운영 62,660,000원*2개소 | | 125,320 | | |
| | 국 | 62,660 | | |
| | 시 | 43,862 | | |
| | 구 | 18,798 | | |
| 조림(토착수종식재) | | 21,920 | 0 | 21,920 |
| | 국 | 10,960 | | |
| | 시 | 3,288 | | |
| | 구 | 7,672 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 21,920 | 0 | 21,920 |
| | 국 | 10,960 | | |
| | 시 | 3,288 | | |
| | 구 | 7,672 | | |
| 01 시설비 | | 21,920 | 0 | 21,920 |
| 1)탄소 저감 조림사업 21,920,000원 | | 21,920 | | |
| | 국 | 10,960 | | |
| | 시 | 3,288 | | |
| | 구 | 7,672 | | |
| 숲가꾸기 사업 | | 43,390 | 0 | 43,390 |
| | 국 | 21,695 | | |
| | 시 | 6,508 | | |
| | 구 | 15,187 | | |
| 101 인건비 | | 43,390 | 0 | 43,390 |
| | 국 | 21,695 | | |
| | 시 | 6,508 | | |
| | 구 | 15,187 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 43,390 | 0 | 43,390 |
| 1)숲가꾸기 근로자 임금(4대보험 포함) 43,390,000원 | | 43,390 | | |
| | 국 | 21,695 | | |
| | 시 | 6,508 | | |
| | 구 | 15,187 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 산림병해충 방제(생활권 수목진료) | 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 국 2,250 | | |
| | 시 675 | | |
| | 구 1,575 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 국 2,250 | | |
| | 시 675 | | |
| | 구 1,575 | | |
| 01 시설비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 1)생활권 수목진료 민간컨설팅 4,500,000원 | 4,500 | | |
| | 국 2,250 | | |
| | 시 675 | | |
| | 구 1,575 | | |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 636,217 | 656,671 | △20,454 |
| 인력운영비(공원녹지과) | 509,391 | 509,080 | 311 |
| 인력운영비 | 509,391 | 509,080 | 311 |
| 101 인건비 | 462,640 | 462,640 | 0 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 462,640 | 462,640 | 0 |
| 1)공원 및 녹지관리인부임 | 462,640 | | |
| 2)기본급 2,800,000원*8명*12월 | 268,800 | | |
| 2)시간외근무수당 30,000원*8명*30시간*12월 | 86,400 | | |
| 2)연차유급휴가수당 110,000원*8명*20일 | 17,600 | | |
| 2)명절휴가비 1,500,000원*8명*2회 | 24,000 | | |
| 2)가족수당 100,000원*8명*12월 | 9,600 | | |
| 2)위험수당 40,000원*8명*12월 | 3,840 | | |
| 2)반장수당 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| 2)퇴직금 50,000,000원*1회 | 50,000 | | |
| 304 연금부담금등 | 46,751 | 46,440 | 311 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 46,751 | 11,679 | 35,072 |
| 1)국민연금 부담금 412,640,000원*4.5% | 18,569 | | |
| 1)국민건강 보험금 | 16,503 | | |
| 2)국민건강 보험료 412,640,000원*3.545% | 14,629 | | |
| 2)장기요양 보험료 412,640,000원*3.545%*12.81% | 1,874 | | |
| 1)고용보험 부담금 | 11,679 | | |
| 2)고용 보험료 412,640,000원*1.8% | 7,428 | | |
| 2)산재 보험료 412,640,000원*1.03% | 4,251 | | |
| 기본경비(공원녹지과) | 126,826 | 147,591 | △20,765 |
| 기본경비 | 126,826 | 147,591 | △20,765 |
| 201 일반운영비 | 54,706 | 66,891 | △12,185 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 54,481 | 66,666 | △12,185 |
| 1)일반수용비 | 12,241 | | |
| 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*2종*1년*75% | 300 | | |
| 2)복사용지 | 1,874 | | |
| 3)복사용지(A4) 22,000원*100상자*75% | 1,650 | | |
| 3)복사용지(A3) 21,400원*8상자*75% | 129 | | |
| 3)복사용지(B4) 31,600원*4상자*75% | 95 | | |
| 2)복사기(IR501K)소모품 | 1,539 | | |
| 3)토너(NPG-25) 57,200원*7개*75% | 301 | | |
| 3)드럼(NPG-25) 550,000원*3개*75% | 1,238 | | |
| 2)모사전송기 토너/드럼(CF650) 114,000원*2개*75% | 171 | | |
| 2)프린터소모품구입비 | 7,104 | | |
| 3)칼라프린터토너(LBP9103-CRG322) 253,000원*3색*6개*75% | 3,416 | | |
| 3)칼라프린터토너(LBP9103-CRG322K 흑백) 165,000원*1색*6개*75% | 743 | | |
| 3)칼라프린터드럼(LBP9103) 380,000원*2개*75% | 570 | | |
| 3)토너(LBP3300K-CRG308II) 64,900원*1대*3개*75% | 147 | | |
| 3)토너(LBP6680-CRG319II) 247,500원*4대*3개*75% | 2,228 | | |
| 2)컴퓨터 소모품 | 210 | | |
| 3)마우스 15,000원*8개*75% | 90 | | |
| 3)키보드 20,000원*8개*75% | 120 | | |
| 1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*22명*12월 | 42,240 | | |
| 02 공공운영비 | 225 | 225 | 0 |
| 1)복사기 유지보수비 200,000원*1대*75% | 150 | | |
| 1)모사전송기 유지보수비 100,000원*1대*75% | 75 | | |
| 202 여비 | 67,320 | 76,500 | △9,180 |
| 01 국내여비 | 67,320 | 76,500 | △9,180 |
| 1)기본업무수행 국내여비 20,000원*22명*15일*12월*85% | 67,320 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)부서운영업무추진비(공원녹지과)<br>400,000원*12월 | 4,800 | | |