세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	6,642,347	5,396,370	1,245,977
	국 66,750		
	시 576,534		
	구 5,999,063		
공원녹지 확충	5,092,871	3,817,564	1,275,307
	시 554,569		
	구 4,538,302		
도시공원 조성	3,374,404	2,420,166	954,238
	시 412,077		
	구 2,962,327		
1.공원 관리(전환사업)	2,554,827	2,010,945	543,882
101 인건비	399,654	395,032	4,622
04 기간제근로자등보수	399,654	395,032	4,622
1)인부임 78,090원*16명*26일*9월	292,369		
1)수당(급식, 교통) 220,000원*16명*9월	31,680		
1)휴일근무수당 78,090원*150%*16명*2일*9월	33,735		
1)4대 보험료 (357,784,000원*10.715%)*4/9+(357,784,000원*10.915%)*5/9	38,735		
1)장기요양보험료 357,784,000원*3.495%*12.27%	1,535		
1)피복비(안전모,안전화,조끼 등) 100,000원*16명	1,600		
201 일반운영비	375,618	314,727	60,891
01 사무관리비	60,456	37,726	22,730
1)일반수용비	49,416		
2)도서구입비	366		
3)물가정보지 18,000원*1종*12월	216		
3)표준품셈 50,000원*1종	50		
3)조경관련 서적 20,000원*5권	100		
2)어린이공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 1,250원*10,000장	12,500		
2)소공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 1,250원*2,500장	3,125		
2)근린공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 1,250원*5,000장	6,250		
2)마을마당 및 기타공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 1,250원*1,700장	2,125		
2)공유재산 측량수수료 1,000,000원	1,000		
2)공원유지 관리용 소모품(장갑,빗자루,전지가위 등) 1,000,000원*4회	4,000		
2)공원 화장실 유지관리용 소모품(화장실물품,비누,화장지,소독물품 등)5,000,000원*4회	20,000		
2)도시관리계획도 구매 5,000원*10매	50		
1)일숙직비	7,080		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사육신공원 일직수당 60,000원*118일	7,080		
1)관리감독자 안전교육비 110,000원*12명*2회	2,640		
1)특수건강검진비 120,000원*11명*1회	1,320		
02 공공운영비	315,162	277,001	38,161
1)공공요금 및 제세	268,349		
2)전화료 25,000원*3대*12월	900		
2)시설공원 전기료	69,660		
3)근린공원 전기료 540,000원*7개소*12월	45,360		
3)어린이공원 전기료 45,000원*30개소*12월	16,200		
3)마을마당 기타공원 전기료 45,000원*15개소*12월	8,100		
2)수경시설 전기료	60,200		
3)동력용 620,000원*17개소*5월	52,700		
3)조명용 100,000원*15개소*5월	7,500		
2)약수터 전기료 60,000원*6개소*12월	4,320		
2)시설공원 상하수도료	27,288		
3)근린공원 상하수도료 222,000원*7개소*12월	18,648		
3)어린이공원 상하수도료 24,000원*30개소*12월	8,640		
2)수경시설 상하수도료 806,000원*18개소*5월	72,540		
2)CCTV회선료 88,000원*27회선*12월	28,512		
2)공원등 분전함 점검비 58,200원*(170개*10%)*1.1	1,089		
2)공원등 안전점검비 11,740원*(1,858등*5%)*1.1	1,200		
2)정화조 청소수수료 220,000원*12개소*1회	2,640		
1)연료비	14,813		
2)공원난방용 등유 1,127원*6개소*10ℓ *105일	7,101		
2)장비 유류대 휘발유 1,681원*9대*2ℓ *190일	5,750		
2)장비유류대 경유 1,480원*1대*5ℓ *130일	962		
2)잡유(엔진오일 등) 4,000원*250병	1,000		
1)시설장비유지비	32,000		
2)어린이공원 안전 정기검사비 500,000원*23개소	11,500		
2)전정기 100,000원*11회	1,100		
2)수경시설 보수 1,500,000원*2회	3,000		
2)동력잔디깎이, 기계톱, 예초기 100,000원*23대	2,300		
2)시설공원 벤치, 파고라 등 목대 보수 2,000,000원*2회	4,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)어린이공원 시설물 유지보수 100,000원*30개소	3,000		
2)화장실시설 유지보수 400,000원*4회	1,600		
2)공원안내간판 유지관리 및 구매 1,000,000원*3개소	3,000		
2)공원운동기구 정비 500,000원*5회	2,500		
203 업무추진비	5,900	5,900	0
03 시책추진업무추진비	5,900	5,900	0
1)공원관리 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)공원조성,정비 업무추진 2,900,000원	2,900		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
03 특정업무경비	1,050	1,050	0
1)시간선택제임기제(마급) 대민활동비 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
206 재료비	23,668	17,324	6,344
01 재료비	23,668	17,324	6,344
1)재료비	23,668		
2)LED등기구 300,000원*10등	3,000		
2)LED램프 70,000원*30등	2,100		
2)보수용 전선 5,000원*300m	1,500		
2)도색용 오일스테인(18ℓ) 187,000원*20통	3,740		
2)도색용 신너(18ℓ) 56,000원*8통	448		
2)도색용 붓 2,000원*40개	80		
2)목재시설물 보수용 방부목 11,000원*300개	3,300		
2)놀이 및 운동기구 부속 500,000원*5회	2,500		
2)구공원 유지관리용 수목구매 10,000원*700주	7,000		
307 민간이전	334,181	174,341	159,840
05 민간위탁금	334,181	174,341	159,840
1)어린이공원 위탁관리	62,904		
2)1,000㎡ 미만 (새싹, 물새, 산새, 꿈돌이, 별님, 노루, 새벽) 304,000원*7개소*12월	25,536		
2)1,500㎡ 미만 (청명, 토끼) 359,000원*2개소*12월	8,616		
2)2,000㎡ 미만 (까치) 414,000원*1개소*12월	4,968		
2)2,500㎡ 미만 (본동, 비둘기) 468,000원*2개소*12월	11,232		
2)2,500㎡ 이상 (참새, 은하수) 523,000원*2개소*12월	12,552		
1)공원내 화장실 청소 및 소독 위탁관리 221,337,000원*1식	221,337		
1)어린이놀이터 물청소 및 소독 위탁관리 567,490원*44개소*2회	49,940		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,410,236	1,098,011	312,225
01 시설비	1,405,500	1,094,000	311,500
1)시설비	1,405,500		
2)공원전기시설물 정비(연간단가)	90,000		
3)공원등기구 설치 45,000원*2,000개	90,000		
2)공원 시설물 정비(연간단가)	230,000		
3)운동기구 3,000,000원*15개	45,000		
3)교목식재 300,000원*250개	75,000		
3)계단목 설치 300,000원*90개	27,000		
3)고무칩 포장 120,000원*150㎡	18,000		
3)블럭포장 50,000원*1,300㎡	65,000		
2)공원내 위험수목 정비	50,000		
3)위험수목 제거 등 정비 500,000원*100주	50,000		
2)어린이공원 놀이시설 확충	200,000		
3)설계비 12,000,000원	12,000		
3)공사비 188,000,000원	188,000		
2)구공원 노후시설 정비사업	200,000		
3)설계비 12,000,000원	12,000		
3)공사비 188,000,000원	188,000		
2)삼일공원 시설물 정비	90,000		
3)노후 관리사무소 및 팔각정자 교체, 벤치 지붕 보수 90,000,000원	90,000		
2)구공원 CCTV 카메라 신규설치 및 비상벨 설치	55,000		
3)CCTV 카메라 10,000,000원*4대	40,000		
3)비상벨 5,000,000원*3개소	15,000		
2)공중화장실 비상벨 설치 600,000원*5개소	3,000		
2)아이들에게 시원한 놀이공간을 만들어주세요(구참여예산, 상도2동) 150,000,000원*1개소	150,000		
2)상도3동 마을공원 어린이 놀이터 재단장(구참여예산, 상도3동) 118,600,000원*1개소	118,600		
2)노량진근린공원 건강놀이마당 야외체육시설 정비(구참여예산, 대방동) 100,000,000원*1개소	100,000		
2)여름철 폭우대비 용양봉저정 공원내 경사면 유실방지 사업(구참여예산, 노량진1동) 60,000,000원*1개소	60,000		
2)용양봉저정 공원 한강뷰 지점과 놀이터에 정원그네 설치(구참여예산, 노량진1동) 12,900,000원*1개소	12,900		
2)용양봉저정공원 내 식물 표찰 설치(구참여예산, 노량진1동) 4,000,000원*1개소	4,000		
2)노량진근린공원(장승공원) 내 체육시설 설치(구참여예산, 상도2동)8,000,000원*1개소	8,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)남성소공원 열린공원 조성(구참여예산, 사당3동) 30,000,000원*1개소	30,000		
2)반려동물 안내 표지판 설치(구참여예산, 사당5동) 4,000,000원*1개소	4,000		
03 시설부대비	4,736	4,011	725
1)시설부대비 1,315,500,000원*0.36%	4,736		
405 자산취득비	4,520	4,560	△40
01 자산및물품취득비	4,520	4,560	△40
1)대체취득	4,520		
2)동력체인톱 840,000원*2대	1,680		
2)예초기 720,000원*2대	1,440		
2)동력고지절단기 700,000원*2대	1,400		
2.시소유 공원 관리(시비보조)	412,077	409,221	2,856
	시 412,077		
101 인건비	374,676	370,341	4,335
	시 374,676		
04 기간제근로자등보수	374,676	370,341	4,335
1)인부임 78,090원*15명*26일*9월	274,096		
	시 274,096		
1)수당(급식, 교통) 220,000원*15명*9월	29,700		
	시 29,700		
1)휴일근무수당 78,090원*150%*15명*2일*9월	31,627		
	시 31,627		
1)4대 보험료 (335,423,000원*10.715%)*4/9+(335,423,000원*10.915%)*5/9	36,314		
	시 36,314		
1)장기요양보험료 335,423,000원*3.495%*12.27%	1,439		
	시 1,439		
1)피복비(안전모,안전화,조끼 등) 100,000원*15명	1,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	31,201	31,880	△679
	시 31,201		
01 사무관리비	3,905	5,650	△1,745
1)일반수용비	3,905		
2)시공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 1,250원*5장*2개소*220일	2,750		
	시 2,750		
2)공원이용 현수막 구매 77,000원*15개	1,155		
	시 1,155		
02 공공운영비	27,296	26,230	1,066
1)공공요금 및 제세	19,537		
2)전화료 5,000원*3개소*12월	180		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 180		
2)CCTV회선료 33,000원*13회선*12월	5,148		
	시 5,148		
2)전기료 100,000원*3개소*12월	3,600		
	시 3,600		
2)상하수도료 141,000원*3개소*12월	5,076		
	시 5,076		
2)정화조 청소수수료 300,000원*3개소*1회	900		
	시 900		
2)무인경비용역수수료 130,000원*1개소*12월	1,560		
	시 1,560		
2)공원화장실비상벨 점검수수료 21,340원*12개소*12월	3,073		
	시 3,073		
1)연료비	4,759		
2)공원난방용 등유 1,127원*2개소*12ℓ *120일	3,246		
	시 3,246		
2)공원관리장비 유류대(휘발유) 1,681원*2대*3ℓ *150일	1,513		
	시 1,513		
1)시설장비유지비	3,000		
2)소모품 및 작업도구 250,000원*2개소*2회	1,000		
	시 1,000		
2)화장실 유지보수 250,000원*2개소*2회	1,000		
	시 1,000		
2)음수대, 체육·휴게시설 유지보수 250,000원*4회	1,000		
	시 1,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
	시 5,000		
01 재료비	5,000	5,000	0
1)시공원 유지관리용 물품구매 1,000,000원*5회	5,000		
	시 5,000		
301 일반보전금	1,200	2,000	△800
	시 1,200		
12 기타보상금	1,200	2,000	△800
1)공원이용프로그램 강사료 60,000원*2명*10회	1,200		
	시 1,200		
3.공원 조성(전환사업)	407,500	0	407,500
201 일반운영비	7,500	0	7,500
01 사무관리비	7,500	0	7,500
1)운영수당	7,500		
2)공원컨셉 자문단 운영 관련 자문수당 250,000원*6명*5회	7,500		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
1)용양봉저정 가족공원 전망대 조성 400,000,000원	400,000		
녹지조성	1,718,467	1,397,398	321,069
	시 142,492		
	구 1,575,975		
4.가로수 · 녹지대 정비(전환사업)	1,243,489	978,210	265,279
101 인건비	338,643	334,682	3,961
04 기간제근로자등보수	338,643	334,682	3,961
1)가로수 · 녹지대 유지관리	299,741		
2)인부임 78,090원*12명*26일*9월	219,277		
2)수당(급식,교통) 220,000원*12명*9월	23,760		
2)휴일근무수당 78,090원*150%*12명*2일*9월	25,302		
2)4대보험료 (268,338,000원*10.715%)*4/9+(268,338,000원*10.915%)*5/9	29,051		
2)장기요양보험료 268,338,000원*3.495%*12.27%	1,151		
2)피복비(안전모,안전화,조끼 등) 100,000원*12명	1,200		
1)수경시설 유지관리	38,902		
2)인부임 78,090원*2명*26일*7월	28,425		
2)수당(급식,교통) 220,000원*2명*7월	3,080		
2)휴일근무수당 78,090원*150%*2명*2일*7월	3,280		
2)4대보험료 (34,784,540원*10.715%)*3/7+(34,784,540원*10.915%)*4/7	3,767		
2)장기요양보험료 34,784,540원*3.495%*12.27%	150		
2)피복비(안전모,안전화,조끼 등) 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	51,869	41,356	10,513
01 사무관리비	40,555	30,324	10,231
1)일반수용비	3,000		
2)녹지대청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 1,250원*1장*12개소*200일	3,000		
1)임차료	29,440		
2)가로수녹지대 순찰 및 꽃모 급수 차량 임차 160,000원*23일*8월*1대	29,440		
1)공무직(무기계약)근로자 기타수당	6,015		
2)건강검진비 300,000원*7명	2,100		
2)반장수당 50,000원*6명*12월	3,600		
2)체육행사비 10,000원*7명*2회	140		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)생일선물 25,000원*7명	175		
1)공무직(무기계약)근로자 피복비	2,100		
2)작업복 100,000원*7명*2회	1,400		
2)우의 30,000원*7명	210		
2)장화 10,000원*7명	70		
2)작업화 60,000원*7명	420		
02 공공운영비	11,314	11,032	282
1) 연료비	2,314		
2)가로수 녹지대 유지관리용 경유 1,480원*1대*200ℓ	296		
2)가로수 녹지대 유지관리용 휘발유 1,681원*6대*200ℓ	2,018		
1)시설장비유지비	9,000		
2)녹지장비수리 100,000원*15대	1,500		
2)수경시설 보수 1,500,000원*5개소	7,500		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)가로수, 녹지정비 업무추진 2,800,000원	2,800		
206 재료비	182,000	182,000	0
01 재료비	182,000	182,000	0
1)가로수, 녹지대 유지관리	32,000		
2)녹지대 유지관리 2,000원*12,500㎡	25,000		
2)가로수 수간주사 5,000원*1,400주	7,000		
1)꽃모 및 향토작물 구매	150,000		
2)가로등주 걸이화분 125,000원*120개	15,000		
2)난간형 걸이화분 60,000원*1,700개	102,000		
2)꽃모구매 1,100원*50본*300㎡*2회	33,000		
401 시설비및부대비	652,687	412,952	239,735
01 시설비	648,600	410,000	238,600
1)가로수 녹지대 유지관리 공사(연가단가)	145,000		
2)가로수 보식 500,000원*20주	10,000		
2)가로수 보호시설물 정비 600,000원*50개소	30,000		
2)띠녹지 정비 500,000원*100㎡	50,000		
2)마을마당 및 녹지대 시설물 정비 1,500,000원*10개소	15,000		
2)위험수목 제거 등 민원사항 처리 500,000원*80주	40,000		
1)가로수 수형조절 전지공사	50,000		
2)구도로 가로수 가지치기 250,000원*200주	50,000		
1)가로녹지대 임목폐기물 처리용역	40,000		
2)가로녹지대 발생 폐기물 처리 125,000원*320톤	40,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동작역 9번출구 앞 녹지대 정비	300,000		
2)녹지대 정비, 띠녹지 조성 250,000,000원	250,000		
2)가림막 설치 50,000,000원	50,000		
1)마을마당 및 기타공원 소나무 등 수형조절 공사	20,000		
2)소나무 등 속전지, 고사지 제거 및 수형조절 200,000원*100주	20,000		
1)주민안전을 생각하는 환경개선 사업(구 참여예산, 상도1동) 13,600,000원*1개소	13,600		
1)남부순환로, 동작대로변 띠녹지 계절을 입다(구 참여예산, 사당1동) 50,000,000원*1개소	50,000		
1)여름에 더 걷고 싶은 도림천 산책로(구 참여예산, 신대방1동) 30,000,000원*1개소	30,000		
03 시설부대비	4,087	2,952	1,135
1)시설부대비 648,600,000원*0.63%	4,087		
405 자산취득비	15,490	4,420	11,070
01 자산및물품취득비	15,490	4,420	11,070
1)대체취득	5,490		
2)동력 체인톱 840,000원*2대	1,680		
2)전정기 660,000원*2대	1,320		
2)예초기 720,000원*2대	1,440		
2)송풍기 1,050,000원*1대	1,050		
1)신규취득	10,000		
2)운동기구 1,000,000원*10조	10,000		
5.수목식재 사후 관리(시비보조)	474,978	419,188	55,790
	시 142,492		
	구 332,486		
101 인건비	349,698	296,274	53,424
	시 104,908		
	구 244,790		
04 기간제근로자등보수	349,698	296,274	53,424
1)수목식재 사후관리 인부임 78,090원*14명*26일*9월	255,823		
	시 76,747		
	구 179,076		
1)수당(급식, 교통) 220,000원*14명*9월	27,720		
	시 8,316		
	구 19,404		
1)휴일근무수당 78,090원*150%*14명*2일*9월	29,519		
	시 8,856		
	구 20,663		
1)4대보험료 (313,060,860원*10.715%)*4/9+(313,060,860원*10.915%)*5/9	33,893		
	시 10,168		
	구 23,725		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양보험료			
313,060,860원*3.495%*12.27%	1,343		
	시 401		
	구 942		
1)피복비(안전모,안전화,조끼 등)			
100,000원*14명	1,400		
	시 420		
	구 980		
201 일반운영비	33,280	30,888	2,392
	시 9,984		
	구 23,296		
01 사무관리비	33,280	30,888	2,392
1)임차료	33,280		
2)수목식재 사후관리지 정비			
160,000원*26일*8월*1대	33,280		
	시 9,984		
	구 23,296		
206 재료비	92,000	92,026	△26
	시 27,600		
	구 64,400		
01 재료비	92,000	92,026	△26
1)수목식재 사후관리 수목구입(관목)			
10,000원*5,900주	59,000		
	시 17,700		
	구 41,300		
1)열린학교조성 유지관리 수목구입(교목)			
100,000원*15주*22개소	33,000		
	시 9,900		
	구 23,100		
산림 보호 육성	1,109,011	1,141,375	△32,364
	국 66,750		
	시 21,965		
	구 1,020,296		
임야 보호 · 관리	968,695	984,327	△15,632
6.산림내 운동시설 정비	37,000	35,000	2,000
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
1)산림내 운동시설 유지관리 물품			
2,500,000원*2식	5,000		
401 시설비및부대비	32,000	30,000	2,000
01 시설비	32,000	30,000	2,000
1)산림내 운동시설 정비공사 3,000,000원*10대	30,000		
1)현충원 둘레길 주변 등 의자 설치			
500,000원*4개	2,000		
7.약수터시설 정비	38,700	38,411	289

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 임야 보호 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	24,980	24,691	289
04 기간제근로자등보수	24,980	24,691	289
1)인부임 78,090원*1명*26일*9월	18,274		
1)수당(급식, 교통) 220,000원*1명*9월	1,980		
1)휴일근무수당 78,090원*150%*1명*2일*9월	2,109		
1)4대 보험료 (22,361,490원*10.715%)*4/9+(22,361,490원*10.915%)*5/9	2,421		
1)장기요양보험료 22,361,490원*3.495%*12.27%	96		
1)피복비(안전모,안전화,조끼 등) 100,000원*1명	100		
201 일반운영비	3,720	3,720	0
02 공공운영비	3,720	3,720	0
1)약수터시설 유지보수	3,720		
2)수중모터 교체 1,000,000원*3회	3,000		
2)약수터 관리자재 60,000원*6개소*2회	720		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)약수터시설 정비공사	10,000		
2)약수터 자외선 살균기 교체(3개소) 10,000,000원	10,000		
8.임야내 시설관리	791,500	809,953	△18,453
101 인건비	474,589	469,099	5,490
04 기간제근로자등보수	474,589	469,099	5,490
1)임야 유지관리 인부임	474,589		
2)인부임 78,090원*19명*26일*9월	347,189		
2)수당(급식, 교통) 220,000원*19명*9월	37,620		
2)휴일근무수당 78,090원*150%*19명*2일*9월	40,061		
2)4대보험료 (424,868,310원*10.715%)*4/9+(424,868,310원*10.915%)*5/9	45,997		
2)장기요양보험료 424,868,310원*3.495%*12.27%	1,822		
2)피복비(안전모,안전화,조끼 등) 100,000원*19명	1,900		
201 일반운영비	59,961	34,264	25,697
01 사무관리비	21,672	20,132	1,540
1)일반수용비	21,672		
2)산림보호 관리용품 구입	12,900		
3)현수막 제작 77,000원*50개	3,850		
3)작업용품(곡괭이, 삽 등) 35,000원*70개	2,450		
3)임야내 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 1,250원*8장*3개소*220일	6,600		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 임야 보호 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)산림이용 안내간판 300,000원*5개	1,500		
2)산불예방활동	6,432		
3)산불방지종합대책본부 비상근무 급량비 8,000원*4명*63일*2식	4,032		
3)산불예방 근무자 안전화 구매 100,000원*24명	2,400		
2)산사태 취약지역 지정위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	38,289	14,132	24,157
1)시설장비유지비	37,000		
2)위험시설물 보수 3,500,000원*2개소	7,000		
2)유아숲체험장 시설물 보수 3,000,000원*2개소	6,000		
2)숲속도서관 시설물 보수 5,000,000원*2개소	10,000		
2)산림 내 화장실 보수 2,000,000원*4개소	8,000		
2)충효길 시설물 보수 1,500,000원*3개소	4,500		
2)동력장비 보수(예초기, 동력톱 등) 100,000원*15대	1,500		
1)연료비	1,289		
2)임야유지관리용 경유 1,480원*107ℓ	159		
2)임야유지관리용 휘발유 1,681원*672ℓ	1,130		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)산불방지 업무추진 200,000원*6월	1,200		
206 재료비	28,200	21,600	6,600
01 재료비	28,200	21,600	6,600
1)위험시설물 정비용 자재구입	9,600		
2)PE천막(10m*10m) 100,000원*40장	4,000		
2)말뚝 10,000원*200개	2,000		
2)토낭(마대) 12,000원*300개	3,600		
1) 식목행사용 수목구입	12,000		
2)수목구입(교목) 100,000원*40주	4,000		
2)수목구입(관목) 10,000원*600주	6,000		
2)행사용 자재구입 10,000원*200개	2,000		
1)코로나 방역물품 구입	6,600		
2)손소독제 6,000원*1개*55주*20개소	6,600		
401 시설비및부대비	225,960	281,000	△55,040
01 시설비	225,960	281,000	△55,040
1)녹지축연결 생태육교 정밀안전점검용역 10,000,000원*6개소	60,000		
1)산림내 위험수목 정비공사	50,000		
2)위험수목 제거 등 정비 500,000원*100주	50,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 임야 보호 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산림내 이동식 공중화장실 관리용역	21,960		
2)발효식(이동식) 화장실 관리 305,000원*12회*6개소	21,960		
1)산림내 주민편익 및 기반시설 정비	20,000		
2)노후 정자 및 데크 등 교체 10,000,000원*1개소	10,000		
2)산림내 노후 석축 정비 5,000,000원*2개소	10,000		
1)동작충효길 산책로 정비(구 참여예산, 공통) 49,000,000원*1개소	49,000		
1)정금배드민턴장 노후된 운동시설 교체(구 참여예산, 사당2동) 15,000,000원*1개소	15,000		
1)까치산 은행나무골 진달래동산 조성(구 참여예산, 사당4동) 10,000,000원*1개소	10,000		
405 자산취득비	1,590	2,790	△1,200
01 자산및물품취득비	1,590	2,790	△1,200
1)신규취득	1,590		
2)임야내 위험수목 정비용 기계톱 구매 530,000원*3대	1,590		
9.생활권병해충방제	101,495	100,963	532
101 인건비	44,426	43,894	532
04 기간제근로자등보수	44,426	43,894	532
1)개인주택내 수목병해충방제인부임 78,090원*2명*26일*8월	32,486		
1)수당(급식,교통) 220,000원*2명*8월	3,520		
1)휴일근무수당 78,090원*150%*2명*2일*8월	3,749		
1)4대보험료 (39,753,760원*10.715%)*4/8+(39,753,760원*10.915%)*4/8	4,300		
1)장기보험료 39,753,760원*3.495%*12.27%	171		
1)피복비(안전모,안전화,조끼 등) 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	25,069	25,069	0
01 사무관리비	22,869	22,869	0
1)임차료	22,869		
2)개인주택내 수목병해충 방제 148,500원*1대*22일*7월	22,869		
02 공공운영비	2,200	2,200	0
1)시설장비유지비	2,200		
2)동력엔진 200,000원*2대*3회	1,200		
2)동력분무기 100,000원*2대*5회	1,000		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
1)병해충 약제구입 20,000원*600병	12,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 임야 보호 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)소나무 생육환경 개선사업	20,000		
2)소나무 생육환경(영양공급, 가지치기) 개선 70,174원*285주	20,000		
산림보호	140,316	157,048	△16,732
	국 66,750		
	시 21,965		
	구 51,601		
10.산불방지대책(산불진화체계구축운영-경상)(국고보조)	5,600	5,600	0
	국 2,240		
	시 1,008		
	구 2,352		
201 일반운영비	5,600	5,600	0
	국 2,240		
	시 1,008		
	구 2,352		
01 사무관리비	5,600	5,600	0
1)산불 진화장비 및 산불예방 현수막 등 구매 50,000원*100개	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
1)산불진화 출동 및 훈련 급식비 8,000원*75식	600		
	국 240		
	시 108		
	구 252		
11.산불방지대책(산불진화체계구축운영-자본)(국고보조)	130	130	0
	국 52		
	시 24		
	구 54		
201 일반운영비	130	130	0
	국 52		
	시 24		
	구 54		
02 공공운영비	130	130	0
1)산불상황 GPS 단말기 통신료(1대) 130,000원*1대*1년	130		
	국 52		
	시 24		
	구 54		
12.산림병해충방제(국고보조)	71,914	76,130	△4,216
	국 35,957		
	시 10,786		
	구 25,171		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	68,120	72,110	△3,990
	국 34,060		
	시 10,217		
	구 23,843		
04 기간제근로자등보수	68,120	72,110	△3,990
1)산림병해충 방제 인부임 13,624,000원*5명	68,120		
	국 34,060		
	시 10,217		
	구 23,843		
206 재료비	3,794	4,020	△226
	국 1,897		
	시 569		
	구 1,328		
01 재료비	3,794	4,020	△226
1)산림병해충방제 약제구입 14,000원*271병	3,794		
	국 1,897		
	시 569		
	구 1,328		
13.산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상)(국고보조)	22,810	22,440	370
	국 11,450		
	시 3,415		
	구 7,945		
101 인건비	21,410	20,190	1,220
	국 10,750		
	시 3,205		
	구 7,455		
04 기간제근로자등보수	21,410	20,190	1,220
1)산림병해충 방제 인부임 21,410,000원*1명	21,410		
	국 10,750		
	시 3,205		
	구 7,455		
206 재료비	1,400	2,250	△850
	국 700		
	시 210		
	구 490		
01 재료비	1,400	2,250	△850
1)병해충방제 예방작업 물품구매(수간주사 약제, 끈끈이롤 등) 14,000원*100개	1,400		
	국 700		
	시 210		
	구 490		
14.산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본)(국고보조)	1,110	1,200	△90
	국 555		
	시 166		
	구 389		
405 자산취득비	1,110	1,200	△90

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 555		
	시 166		
	구 389		
01 자산및물품취득비	1,110	1,200	△90
1)산림병해충 방제용 장비 구매	1,110		
2)전정기 610,000원*1대	610		
	국 305		
	시 91		
	구 214		
2)동력체인톱 500,000원*1대	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
15.산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(국고보조)	28,752	41,548	△12,796
	국 11,496		
	시 5,066		
	구 12,190		
101 인건비	27,952	40,348	△12,396
	국 11,176		
	시 4,922		
	구 11,854		
04 기간제근로자등보수	27,952	40,348	△12,396
1)진화대 인부임 13,170,000원*2명	26,340		
	국 10,532		
	시 4,642		
	구 11,166		
1)진화대 보험료 806,000원*2명	1,612		
	국 644		
	시 280		
	구 688		
201 일반운영비	800	1,200	△400
	국 320		
	시 144		
	구 336		
01 사무관리비	800	1,200	△400
1)진화대 근무복 400,000원*2명	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
16.산림서비스 증진(국고보조)	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)숲해설프로그램 용역 200,000원*50회	10,000		
국	5,000		
시	1,500		
구	3,500		
행정운영경비(공원녹지과)	440,465	437,431	3,034
인력운영비(공원녹지과)	424,632	421,578	3,054
17.인력운영비(공원녹지과)	424,632	421,578	3,054
101 인건비	376,558	418,533	△41,975
02 기타직보수	63,392	61,404	1,988
1)시간선택제임기제(마급)	63,392		
2)급여 1,842,100원*101.4%*35/40*2명*12월	39,226		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)가계보전수당	17,427		
3)가족수당	5,280		
4)배우자 40,000원*2명*12월	960		
4)기타가족 20,000원*2명*12월	480		
4)둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
4)셋째자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
3)초과근무수당 8,887원*20h*2명*12월	4,266		
3)특수업무수당 2,324,000원*84%*5%*2명*12월	2,343		
3)연가보상비 (1,842,100원*84%*86%/30)*1/7*105h*2명	1,331		
3)성과연봉	4,207		
4)A급 2,523,203원	2,524		
4)B급 1,682,135원	1,683		
2)4대보험료 (59,524,345원*5.145%)/2+(59,524,345원*5.345%)/2	3,123		
2)장기요양보험료 59,524,345원*3.495%*12.27%	256		
03 공무직(무기계약)근로자보수	313,166	357,129	△43,963
1)기본급 2,666,223원*7명*12월	223,963		
1)초과근무수당	28,129		
2)시간외근무수당 19,569원*2h*7명*12월	3,288		
2)휴일근무수당 156,550원*7명*1일*12월	13,151		
2)연차유급휴가수당 104,370원*7명*16일	11,690		
1)복리후생비	18,664		
2)명절휴가비 1,333,112원*7명*2회	18,664		
1)특수직무수당	3,360		
2)위험수당 40,000원*7명*12월	3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가족수당	2,400		
2)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
2)기타가족 20,000원*2명*12월	480		
1)퇴직적립금 366,497,990원*1/10	36,650		
204 직무수행경비	3,045	3,045	0
02 직급보조비	3,045	3,045	0
1)시간선택제임기제(마급)	3,045		
2)직급보조비 145,000원*35/40*2명*12월	3,045		
304 연금부담금등	45,029	0	45,029
01 연금부담금	12,606	0	12,606
1)연금부담금 280,116,000원*4.5%	12,606		
02 국민건강보험금	10,993	0	10,993
1)국민건강보험료 280,116,000원*3.495%	9,791		
1)장기요양보험료 280,116,000원*3.495%*12.27%	1,202		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	21,430	0	21,430
1)고용보험부담금 (280,116,000원*1.65%)/2+(280,116,000원*1.85%)/2	4,903		
1)산업재해보험료 등 280,116,000원*5.9%	16,527		
기본경비(공원녹지과)	15,833	15,853	△20
18.기본경비(공원녹지과)	15,833	15,853	△20
201 일반운영비	5,393	5,413	△20
01 사무관리비	5,393	5,413	△20
1)기본사무용품비 10,000원*25명	250		
1)기록물 보존용품 구입비	1,303		
2)문서보존용 상자 52,500원*5상자	263		
2)문서보존용 표지 16,000원*10속	160		
2)진행문서 파일 77,000원*10상자	770		
2)파로클립(대) 7,300원*15통	110		
1)시간선택제임기제(마급) 급량비 8,000원*2명*20식*12월	3,840		
202 여비	6,240	6,240	0
01 국내여비	6,240	6,240	0
1)시간선택제임기제(마급) 여비 20,000원*2명*13일*12월	6,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		