세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	10,128,694	7,365,361	2,763,333
	국 155,763		
	시 813,081		
	구 9,159,850		
공원녹지 확충	7,414,400	5,200,391	2,214,009
	시 735,458		
	구 6,678,942		
도시공원 조성	4,382,783	3,123,369	1,259,414
	시 443,157		
	구 3,939,626		
1.공원 관리(전환사업)	3,939,626	2,694,540	1,245,086
101 인건비	539,169	416,169	123,000
04 기간제근로자등보수	539,169	416,169	123,000
1)인부임 84,480원*20명*26일*9월	395,367		
1)수당(급식, 교통) 220,000원*20명*9월	39,600		
1)휴일근무수당 84,480원*150%*20명*2일*9월	45,620		
1)4대 보험료 480,587,000원*10.695%	51,399		
1)장기요양보험료 480,587,000원*3.545%*12.81%	2,183		
1)피복비(안전모,안전화,조끼 등) 250,000원*20명	5,000		
201 일반운영비	453,141	389,316	63,825
01 사무관리비	120,776	63,456	57,320
1)일반수용비	97,416		
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) 5,000,000원*4회	20,000		
2)공원 화장실 유지관리용 소모품(화장실물품,비누,화장지,소독물품 등) 4,000,000원*4회	16,000		
2)황토길 유지관리 4,000,000원*9개소	36,000		
2)도시관리계획도 구매 5,000원*10매	50		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일숙직비	7,080		
2)사육신공원 일직수당 60,000원*118일	7,080		
1)기간제근로자 채용시 최초 안전교육비 1,100,000원*1회	1,100		
1)특수건강검진비 120,000원*114명*1회	13,680		
1)운영수당	1,500		
2)공원컨셉 자문단 운영 관련 자문수당 250,000원*6명*1회	1,500		
02 공공운영비	332,365	325,860	6,505
1)공공요금 및 제세	279,461		
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	29,952		
3)근린공원 상하수도료 222,000원*8개소*12월	21,312		
3)어린이공원 상하수도료 24,000원*30개소*12월	8,640		
2)수경시설 상하수도료 806,000원*18개소*5월	72,540		
2)CCTV회선료 88,000원*35회선*12월	36,960		
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	17,904		
2)공원난방용 등유 1,609원*6개소*10ℓ*105일	10,137		
2)장비 유류대 휘발유 1,671원*9대*2ℓ*190일	5,715		
2)장비유류대 경유 1,618원*1대*5ℓ*130일	1,052		
2)잡유(엔진오일 등) 4,000원*250병	1,000		
1)시설장비유지비	35,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)어린이공원 안전 정기검사비 500,000원*20개소	10,000		
2)전정기 100,000원*11회	1,100		
2)수경시설 보수 1,500,000원*5회	7,500		
2)동력잔디깎이, 기계톱, 예초기 100,000원*23대	2,300		
2)시설공원 벤치, 파고라 등 목대 보수 2,000,000원*2회	4,000		
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		
202 여비	12,480	9,360	3,120
01 국내여비	12,480	9,360	3,120
1)시간선택제임기제(다급) 여비 20,000원*13일*1명*12월	3,120		
1)시간선택제임기제(마급) 여비 20,000원*13일*3명*12월	9,360		
203 업무추진비	8,900	8,900	0
03 시책추진업무추진비	8,900	8,900	0
1)공원관리 업무추진 350,000원*12월	4,200		
1)공원조성,정비 업무추진 4,700,000원	4,700		
204 직무수행경비	2,100	1,575	525
02 특정업무경비	2,100	1,575	525
1)시간선택제임기제(다급) 대민활동비 50,000원*35/40h*1명*12월	525		
1)시간선택제임기제(마급) 대민활동비 50,000원*35/40h*3명*12월	1,575		
206 재료비	23,668	23,668	0
01 재료비	23,668	23,668	0
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		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	62,904	62,904	0
05 민간위탁금	62,904	62,904	0
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		
401 시설비및부대비	2,760,184	1,780,388	979,796
01 시설비	2,750,139	1,776,168	973,971
1)시설비	2,697,139		
2)공원전기시설물 정비(연간단가)	90,000		
3)공원등기구 설치 450,000원*200개	90,000		
2)공원 시설물 정비(연간단가)	300,000		
3)운동기구 3,000,000원*15조	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)파고라 교체 15,000,000원*2개	30,000		
3)노후데크 교체 20,000,000원*2개소	40,000		
3)블럭포장 50,000원*1,300㎡	65,000		
2)운동공간 케노피 설치			
50,000,000원*2개	100,000		
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	160,000		
3)설계비 12,000,000원	12,000		
3)공사비 148,000,000원	148,000		
2)삼일공원 정비	250,000		
3)산책로 정비(특교금) 250,000,000원	250,000		
2)황토길 조성(특교금)			
80,000,000원*5개소	400,000		
2)노량진근린공원(송학대) 보수정비사업	500,000		
3)설계비 50,000,000원	50,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)공사비 450,000,000원	450,000		
2)공원내 화장실 청소 및 소독 관리용역 247,139,000원*1식	247,139		
2)공원 내 포켓쉼터 조성사업	400,000		
3)공사비(특교금) 10,000,000원*40개소	400,000		
1)구 참여예산 사업	53,000		
2)장승공원 안전난간 설치(구참여예산, 상도2동) 10,000,000원*1개소	10,000		
2)까치산 마을공원 입구 볼라드 설치(구참여예산, 사당5동) 3,000,000원*1개소	3,000		
2)낮과 밤이 모두 안전한 공원 만들기(구참여예산, 대방동) 40,000,000원*1개소	40,000		
03 시설부대비	10,045	4,220	5,825
1)시설부대비 2,790,139,000원*0.36%	10,045		
404 공사공단자본전출금	74,820	0	74,820
01 공사・공단자본전출금	74,820	0	74,820
1)신규취득	74,820		
2)송풍기(전기) 980,000원*2대	1,960		
2)전정기 660,000원*2대	1,320		
2)동력고지절단기 700,000원*2대	1,400		
2)예초기(전기) 980,000원*2대	1,960		
2)체인톱(전기) 980,000원*1대	980		
2)업무용 차량 구입비(전기 더블캡) 67,200,000원*1대	67,200		
405 자산취득비	2,260	2,260	0
01 자산및물품취득비	2,260	2,260	0
1)대체취득 및 신규취득	2,260		
2)동력체인톱 840,000원*1대	840		
2)예초기 720,000원*1대	720		
2)동력고지절단기 700,000원*1대	700		
2.시소유 공원 관리(시비보조)	443,157	428,829	14,328
	시 443,157		
101 인건비	404,377	390,159	14,218
	시 404,377		
04 기간제근로자등보수	404,377	390,159	14,218
1)인부임 84,480원*15명*26일*9월	296,525		
	시 296,525		
1)수당(급식, 교통) 220,000원*15명*9월	29,700		
	시 29,700		
1)휴일근무수당 84,480원*150%*15명*2일*9월	34,215		
	시 34,215		
1)4대 보험료 360,440,000원*10.695%	38,550		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 38,550		
1)장기요양보험료			
360,440,000원*3.545%*12.81%	1,637		
	시 1,637		
1)피복비(안전모,안전화,조끼 등)			
250,000원*15명	3,750		
	시 3,750		
201 일반운영비	32,580	32,470	110
	시 32,580		
01 사무관리비	3,905	3,905	0
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	28,675	28,565	110
1)공공요금 및 제세	19,537		
2)전화료 5,000원*3개소*12월	180		
	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	6,138		
2)공원난방용 등유			
1,609원*2개소*12ℓ*120일	4,634		
	시 4,634		
2)공원관리장비 유류대(휘발유)			
1,671원*2대*3ℓ*150일	1,504		
	시 1,504		
1)시설장비유지비	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	1,200	0
	시 1,200		
14 기타보상금	1,200	1,200	0
1)공원이용프로그램 강사료			
60,000원*2명*10회	1,200		
	시 1,200		
녹지조성	3,031,617	2,077,022	954,595
	시 292,301		
	구 2,739,316		
3.가로수 · 녹지대 정비(전환사업)	2,243,949	1,581,293	662,656
101 인건비	500,342	352,990	147,352
04 기간제근로자등보수	500,342	352,990	147,352
1)가로수 · 녹지대 유지관리	458,294		
2)인부임 84,480원*17명*26일*9월	336,062		
2)수당(급식,교통) 220,000원*17명*9월	33,660		
2)휴일근무수당			
84,480원*150%*17명*2일*9월	38,777		
2)4대보험료 408,499,000원*10.695%	43,689		
2)장기요양보험료			
408,499,000원*3.545%*12.81%	1,856		
2)피복비(안전모,안전화,조끼 등)			
250,000원*17명	4,250		
1)수경시설 유지관리	42,048		
2)인부임 84,480원*2명*26일*7월	30,751		
2)수당(급식,교통) 220,000원*2명*7월	3,080		
2)휴일근무수당			
84,480원*150%*2명*2일*7월	3,549		
2)4대보험료 37,380,000원*10.695%	3,998		
2)장기요양보험료			
37,380,000원*3.545%*12.81%	170		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)피복비(안전모,안전화,조끼 등) 250,000원*2명	500		
201 일반운영비	85,163	63,702	21,461
01 사무관리비	73,833	51,905	21,928
1)일반수용비	23,000		
2)녹지대청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 1,250원*1장*12개소*200일	3,000		
2)가로녹지 유지관리 소모품(장갑,빗자루,전지가위 등) 5,000,000원*4회	20,000		
1)임차료	38,443		
2)가로수녹지대 순찰 및 꽃모 급수 차량 임차 208,927원*23일*8월*1대	38,443		
1)공무직(무기계약)근로자 기타수당	9,940		
2)건강검진비 300,000원*7명	2,100		
2)반장수당 50,000원*7명*12월	4,200		
2)체육행사비 10,000원*7명*2회	140		
2)공무직 기술교육비 500,000원*7명*1회	3,500		
1)공무직(무기계약)근로자 피복비	2,450		
2)작업복 250,000원*7명	1,750		
2)우의 30,000원*7명	210		
2)장화 10,000원*7명	70		
2)작업화 60,000원*7명	420		
02 공공운영비	11,330	11,797	△467
1)연료비	2,330		
2)가로수 녹지대 유지관리용 경유 1,618원*200ℓ*1대	324		
2)가로수 녹지대 유지관리용 휘발유 1,671원*200ℓ*6대	2,006		
1)시설장비유지비	9,000		
2)녹지장비 수리 100,000원*15대	1,500		
2)수경시설 보수 1,500,000원*5개소	7,500		
203 업무추진비	4,400	4,400	0
03 시책추진업무추진비	4,400	4,400	0
1)가로수, 녹지정비 업무추진 4,400,000원	4,400		
206 재료비	331,125	194,700	136,425
01 재료비	331,125	194,700	136,425
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	269,125		
2)가로등주 걸이화분 125,000원*225개	28,125		
2)난간형 걸이화분 60,000원*3,375개	202,500		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)꽃모구매 1,100원*50본*350㎡*2회	38,500		
1)동작, 꽃으로 피다 5,000원*400본*15개동	30,000		
401 시설비및부대비	1,253,499	963,281	290,218
01 시설비	1,248,500	957,250	291,250
1)가로수 녹지대 유지관리 공사(연간단가)	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	250,000		
2)구도로 가로수 가지치기 250,000원*1,000주	250,000		
1)가로녹지대 임목폐기물 처리용역	62,500		
2)가로녹지대 발생 폐기물 처리 125,000원*500톤	62,500		
1)흑석동 1-1일대 산책길 조성사업	60,000		
2)흑석동 1-1일대 도시숲 및 산책길 조성 60,000,000원	60,000		
1)마을마당 및 기타공원 소나무 등 수형조절 공사	20,000		
2)소나무 등 속전지, 고사지제거 및 수형조절 200,000원*100주	20,000		
1)운동기구 설치	12,000		
2)운동기구 설치(허리돌리기,양팔줄당기기 등) 3,000,000원*4조	12,000		
1)특색있는 가로수길 조성	190,000		
2)가로수 식재 1,300,000원*95주	123,500		
2)가로수 보호판 설치 700,000원*95개	66,500		
1)지정예정 보호수 및 노거수 생육개선사업	70,000		
2)지정예정 보호수(본동 494) 및 노거수 생육개선사업 70,000,000원*1식	70,000		
1)구 참여예산 사업	439,000		
2)가로수 보호시설물 정비사업(구참여예산, 구단위) 100,000,000원*1개소	100,000		
2)사당로 도시미관 개선사업(구참여예산, 구단위) 79,000,000원*1개소	79,000		
2)장미터널 야간 조명 설치(구참여예산, 노량진2동) 100,000,000원*1개소	100,000		
2)흑석한강현대아파트 인근 현충로 은행나무 이식사업(구참여예산, 흑석동) 60,000,000원*1개소	60,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동작대로, 걷고 싶은 거리 조성 사업(구참 여예산, 사당1동)				
100,000,000원*1개소		100,000		
03 시설부대비		4,999	6,031	△1,032
1)시설부대비	1,388,500,000원*0.36%	4,999		
405 자산취득비		69,420	2,220	67,200
01 자산및물품취득비		69,420	2,220	67,200
1)대체취득 및 신규취득		69,420		
2)동력 체인톱	840,000원*1대	840		
2)전정기	660,000원*1대	660		
2)예초기	720,000원*1대	720		
2)업무용 차량 구입비(전기 더블캡)				
67,200,000원*1대		67,200		
4.빈집활용 생활SOC 조성사업(시비보조)		140,000	0	140,000
	시	98,000		
	구	42,000		
401 시설비및부대비		140,000	0	140,000
	시	98,000		
	구	42,000		
01 시설비		140,000	0	140,000
1)빈집활용 생활SOC 녹지 조성				
140,000,000원*1식		140,000		
	시	98,000		
	구	42,000		
5.수목식재 사후 관리(시비보조)		647,668	495,729	151,939
	시	194,301		
	구	453,367		
101 인건비		512,211	364,147	148,064
	시	153,664		
	구	358,547		
04 기간제근로자등보수		512,211	364,147	148,064
1)수목식재 사후관리 인부임				
84,480원*19명*26일*9월		375,599		
	시	112,680		
	구	262,919		
1)수당(급식, 교통)	220,000원*19명*9월	37,620		
	시	11,286		
	구	26,334		
1)휴일근무수당				
84,480원*150%*19명*2일*9월		43,339		
	시	13,002		
	구	30,337		
1)4대보험료	456,558,000원*10.695%	48,829		
	시	14,649		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	34,180		
1)장기요양보험료				
456,558,000원*3.545%*12.81%		2,074		
	시	622		
	구	1,452		
1)피복비(안전모,안전화,조끼 등)				
250,000원*19명		4,750		
	시	1,425		
	구	3,325		
201 일반운영비		43,457	39,582	3,875
	시	13,037		
	구	30,420		
01 사무관리비		43,457	39,582	3,875
1)임차료		43,457		
2)수목식재 사후관리지 정비				
208,927원*26일*8월*1대		43,457		
	시	13,037		
	구	30,420		
206 재료비		92,000	92,000	0
	시	27,600		
	구	64,400		
01 재료비		92,000	92,000	0
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		2,157,384	1,663,831	493,553
	국	155,763		
	시	77,623		
	구	1,923,998		
임야 보호 · 관리		1,963,777	1,445,186	518,591
	국	62,660		
	시	43,862		
	구	1,857,255		
6.산림내 운동시설 정비		40,000	37,000	3,000
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		35,000	32,000	3,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 임야 보호 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	35,000	32,000	3,000
1)산림내 운동시설 정비공사 3,000,000원*10조	30,000		
1)현충원 둘레길 주변 등 의자 설치 500,000원*10개	5,000		
7.약수터시설 정비	43,681	39,733	3,948
101 인건비	26,961	26,013	948
04 기간제근로자등보수	26,961	26,013	948
1)인부임 84,480원*1명*26일*9월	19,769		
1)수당(급식, 교통) 220,000원*1명*9월	1,980		
1)휴일근무수당 84,480원*150%*1명*2일*9월	2,281		
1)4대 보험료 24,030,000원*10.695%	2,571		
1)장기요양보험료 24,030,000원*3.545%*12.81%	110		
1)피복비(안전모,안전화,조끼 등) 250,000원*1명	250		
201 일반운영비	6,720	3,720	3,000
02 공공운영비	6,720	3,720	3,000
1)약수터시설 유지보수	6,720		
2)수중모터 교체 2,000,000원*3회	6,000		
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	1,598,288	1,135,468	462,820
101 인건비	647,002	494,200	152,802
04 기간제근로자등보수	647,002	494,200	152,802
1)임야 유지관리 인부임	647,002		
2)인부임 84,480원*24명*26일*9월	474,440		
2)수당(급식, 교통) 220,000원*24명*9월	47,520		
2)휴일근무수당 84,480원*150%*24명*2일*9월	54,744		
2)4대보험료 576,704,000원*10.695%	61,679		
2)장기요양보험료 576,704,000원*3.545%*12.81%	2,619		
2)피복비(안전모,안전화,조끼 등) 250,000원*24명	6,000		
201 일반운영비	96,099	62,580	33,519
01 사무관리비	48,802	24,022	24,780
1)일반수용비	48,802		
2)산림보호 관리용품 구입	40,130		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 임야 보호 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)현수막 제작 77,000원*3개소*30개	6,930		
3)임야내 유지관리용 소모품 구매비 5,000,000원*4회	20,000		
3)임야내 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 1,250원*16장*3개소*220일	13,200		
2)산불예방활동	7,832		
3)산불방지종합대책본부 비상근무 급량비 8,000원*4명*63일*2식	4,032		
3)산불예방 근무자 안전화 구매 100,000원*38명	3,800		
2)산사태 취약지역 지정위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	47,297	38,558	8,739
1)시설장비유지비	46,000		
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		
2)운동기구 보수비 200,000원*15대*3개소	9,000		
1)연료비	1,297		
2)임야유지관리용 경유 1,618원*107ℓ	174		
2)임야유지관리용 휘발유 1,671원*672ℓ	1,123		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)임야관리 업무추진 250,000원*12월	3,000		
206 재료비	45,265	33,665	11,600
01 재료비	45,265	33,665	11,600
1)위험시설물 정비용 자재구입	22,200		
2)PE천막(10m*10m) 100,000원*100장	10,000		
2)말뚝 10,000원*500개	5,000		
2)토낭(마대) 12,000원*600개	7,200		
1)식목행사용 수목구입	16,400		
2)수목구입(교목) 100,000원*40주	4,000		
2)수목구입(관목) 10,000원*600주	6,000		
2)행사용 자재구입(지주목, 안내판 등) 10,000원*500개	5,000		
2)비료 구입 7,000원*200개	1,400		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 임야 보호 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산림내 시설물 정비자재 구입	6,665		
2)목재데크 43,000원*155개	6,665		
401 시설비및부대비	805,242	540,343	264,899
01 시설비	800,200	536,960	263,240
1)산림사면, 급경사지 및 위험시설 안전점검 20,000,000원*3개소	60,000		
1)산림내 위험수목 정비공사	50,000		
2)위험수목 제거 등 정비 500,000원*100주	50,000		
1)산림내 이동식 공중화장실 관리용역	25,200		
2)발효식(이동식) 화장실 관리 350,000원*6개소*12회	25,200		
1)산림, 사방시설 유지관리 공사(연간단가)	200,000		
2)노후 파고라 및 벤치 교체 10,000,000원*2개소	20,000		
2)산림내 목재난간 교체 500,000원*60경간	30,000		
2)산림내 목계단 교체 300,000원*100단	30,000		
2)산책로 보행매트 깔기 200,000원*150m	30,000		
2)산림내 노후 석축 정비 5,000,000원*4개소	20,000		
2)산림내 노후 배수로 정비 300,000원*200m	60,000		
2)산림내 훼손지 수목식재(관목, 초화류) 10,000원*1,000주	10,000		
1)동작충효길 안내체계 개선	35,000		
2)종합안내도 교체 15,000,000원*1개소	15,000		
2)노후안내판 교체 2,000,000원*10개소	20,000		
1)산림불량지 꽃피는 숲 조성 200,000,000원*2개소	400,000		
1)구 참여예산 사업	30,000		
2)까치산 근린공원 입구 에어건 설치(구참여예산, 사당5동) 30,000,000원*1개소	30,000		
03 시설부대비	5,042	3,383	1,659
1)시설부대비 800,200,000원*0.63%	5,042		
405 자산취득비	1,680	1,680	0
01 자산및물품취득비	1,680	1,680	0
1)대체취득	1,680		
2)임야내 위험수목 정비용 동력체인톱 구매 840,000원*2대	1,680		
9.생활권병해충방제	156,488	107,665	48,823
101 인건비	93,038	46,823	46,215
04 기간제근로자등보수	93,038	46,823	46,215
1)개인주택내 수목병해충방제	47,983		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 임야 보호 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인부임 84,480원*2명*26일*8월	35,144		
2)수당(급식,교통) 220,000원*2명*8월	3,520		
2)휴일근무수당 84,480원*150%*2명*2일*8월	4,056		
2)4대보험료 42,720,000원*10.695%	4,569		
2)장기보험료 42,720,000원*3.545%*12.81%	194		
2)피복비(안전화, 우의, 조끼 등) 250,000원*2명	500		
1)개인주택내 나무의사	45,055		
2)인부임 301,602원*1명*26일*5월	39,209		
2)수당(급식, 교통) 220,000원*1명*5월	1,100		
2)4대보험료 40,310,000원*10.695%	4,312		
2)장기보험료 40,310,000원*3.545%*12.81%	184		
2)피복비(안전화, 우의, 조끼 등) 250,000원*1명	250		
201 일반운영비	31,450	28,842	2,608
01 사무관리비	29,250	26,642	2,608
1)임차료	29,250		
2)개인주택내 수목병해충 방제 208,927원*1대*20일*7월	29,250		
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		
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		
10.유아숲교육운영(국고보조)	125,320	125,320	0
	국 62,660		
	시 43,862		
	구 18,798		
201 일반운영비	125,320	125,320	0
	국 62,660		
	시 43,862		
	구 18,798		
01 사무관리비	125,320	125,320	0
1)유아숲체험원 운영 용역	125,320		
2)서달산 유아숲체험원 62,660,000원	62,660		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 임야 보호 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상도 유아숲체험원 62,660,000원	국 31,330		
	시 21,931		
	구 9,399		
	62,660		
	국 31,330		
	시 21,931		
	구 9,399		
산림보호	193,607	218,645	△25,038
	국 93,103		
	시 33,761		
	구 66,743		
11.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		
12.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		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	24		
	구	54		
13.산림병해충방제(국고보조)		69,702	73,826	△4,124
	국	34,851		
	시	10,455		
	구	24,396		
101 인건비		69,702	69,702	0
	국	34,851		
	시	10,455		
	구	24,396		
04 기간제근로자등보수		69,702	69,702	0
1)산림병해충 방제 인부임				
13,940,400원*5명		69,702		
	국	34,851		
	시	10,455		
	구	24,396		
14.산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상)(국고보조)		24,719	24,212	507
	국	12,394		
	시	3,697		
	구	8,628		
101 인건비		23,319	22,812	507
	국	11,644		
	시	3,502		
	구	8,173		
04 기간제근로자등보수		23,319	22,812	507
1)산림병해충 방제 인부임				
23,319,000원*1명		23,319		
	국	11,644		
	시	3,502		
	구	8,173		
206 재료비		1,400	1,400	0
	국	750		
	시	195		
	구	455		
01 재료비		1,400	1,400	0
1)병해충방제 예방작업 물품구매(수간주사 약제, 끈끈이롤 등) 14,000원*100개		1,400		
	국	750		
	시	195		
	구	455		
15.산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본)(국고보조)		1,110	1,110	0
	국	555		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	166		
	구	389		
405 자산취득비		1,110	1,110	0
	국	555		
	시	166		
	구	389		
01 자산및물품취득비		1,110	1,110	0
1)산림병해충 방제용 장비 대체취득		1,110		
2)전정기(소형) 610,000원*1대		610		
	국	305		
	시	91		
	구	214		
2)동력체인톱(소형) 500,000원*1대		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
16.산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(국고보조)		31,605	30,787	818
	국	12,642		
	시	5,699		
	구	13,264		
101 인건비		30,805	29,987	818
	국	12,322		
	시	5,555		
	구	12,928		
04 기간제근로자등보수		30,805	29,987	818
1)진화대 인부임 14,199,500원*2명		28,399		
	국	11,360		
	시	5,122		
	구	11,917		
1)진화대 보험료 1,203,000원*2명		2,406		
	국	962		
	시	433		
	구	1,011		
201 일반운영비		800	800	0
	국	320		
	시	144		
	구	336		
01 사무관리비		800	800	0
1)진화대 근무복 400,000원*2명		800		
	국	320		
	시	144		
	구	336		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
17.산림서비스 증진(국고보조)		18,000	18,000	0
	국	9,000		
	시	6,300		
	구	2,700		
201 일반운영비		18,000	18,000	0
	국	9,000		
	시	6,300		
	구	2,700		
01 사무관리비		18,000	18,000	0
1)숲해설프로그램 용역	200,000원*90회	18,000		
	국	9,000		
	시	6,300		
	구	2,700		
18.숲가꾸기 사업(국고보조)		42,741	64,980	△22,239
	국	21,369		
	시	6,412		
	구	14,960		
401 시설비및부대비		42,741	64,980	△22,239
	국	21,369		
	시	6,412		
	구	14,960		
01 시설비		42,741	64,980	△22,239
1)정책숲가꾸기 사업	15,621,000원	15,621		
	국	7,809		
	시	2,344		
	구	5,468		
1)미세먼지 저감 공익숲가꾸기 사업	27,120,000원	27,120		
	국	13,560		
	시	4,068		
	구	9,492		
행정운영경비(공원녹지과)		556,910	501,139	55,771
인력운영비(공원녹지과)		543,439	488,996	54,443
19.인력운영비(공원녹지과)		543,439	488,996	54,443
101 인건비		482,913	404,781	78,132
02 기타직보수		169,041	105,376	63,665
1)시간선택제임기제(다급)		55,190		
2)급여	40,255,000원*102.5%*1명	41,262		
2)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
2)직급보조비	185,000원*35/40h*1명*12월	1,943		
2)가계보전수당		7,304		
3)가족수당		1,560		
4)배우자	40,000원*1명*12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)기타가족 20,000원*1명*12월	240		
4)둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
3)초과근무수당 11,319원*20시간*1명*12월	2,717		
3)특수업무수당 3,600,000원*84%*5%*1명*12월	1,815		
3)연가보상비 (3,355,000원*84%*86%/30)*1/7*105h*1명	1,212		
2)4대보험료 52,187,000원*5.295%	2,764		
2)장기요양보험료 52,187,000원*3.545%*12.81%	237		
1)시간선택제임기제(마급)	113,851		
2)급여 2,068,000원*102.5%*35/40h*3명*12월	66,771		
2)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
2)직급보조비 175,000원*35/40h*3명*12월	5,513		
2)가계보전수당	30,636		
3)가족수당	9,720		
4)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
4)기타가족 20,000원*3명*12월	720		
4)첫째가족 30,000원*3명*12월	1,080		
4)둘째자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
4)셋째자녀 110,000원*3명*12월	3,960		
3)초과근무수당 9,620원*20h*3명*12월	6,927		
3)특수업무수당 2,500,000원*84%*5%*3명*12월	3,780		
3)연가보상비 (2,068,000원*84%*86%/30)*1/7*105h*3명	2,241		
3)성과연봉	7,968		
4)S급 3,540,040원	3,541		
4)A급 2,655,030원	2,656		
4)B급 1,770,020원	1,771		
2)4대보험료 102,442,921원*5.295%	5,425		
2)장기요양보험료 102,442,921원*3.545%*12.81%	466		
03 공무직(무기계약)근로자보수	313,872	299,405	14,467
1)기본급 2,681,549원*7명*12월	225,251		
1)초과근무수당	63,726		
2)시간외근무수당 34,310원*2h*7명*12월	5,765		
2)휴일근무수당 274,507원*2일*7명*12월	46,118		
2)연차유급휴가수당 1,691,842원*7명	11,843		
1)복리후생비	15,775		
2)명절휴가비 1,126,740원*7명*2회	15,775		
1)특수직무수당	3,360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)위험수당 40,000원*7명*12월	3,360		
1)가족수당	5,760		
2)배우자 40,000원*2명*12월	960		
2)기타가족 20,000원*4명*12월	960		
2)첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
2)둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
2)셋째 이후 자녀 110,000원*2명*12월	2,640		
304 연금부담금등	60,526	84,215	△23,689
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	60,526	84,215	△23,689
1)공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금 314,592,000원*1.75%	5,506		
1)공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 314,592,000원*0.9%	2,832		
1)공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관부담금 314,592,000원*4.5%	14,157		
1)공무직(무기계약)근로자 국민건강보험료 314,592,000원*3.545%	11,153		
1)공무직(무기계약)근로자 장기요양보험료 314,592,000원*3.545%*12.81%	1,429		
1)공무직(무기계약)근로자의 퇴직금 25,449,000원*1명	25,449		
기본경비(공원녹지과)	13,471	12,143	1,328
20.기본경비(공원녹지과)	13,471	12,143	1,328
201 일반운영비	9,271	7,343	1,928
01 사무관리비	9,271	7,343	1,928
1)기본사무용품비 10,000원*26명	260		
1)기록물 보존용품 구입비	1,331		
2)문서보존용 상자 52,500원*5상자	263		
2)문서보존용 표지 16,000원*10속	160		
2)진행문서 파일 77,000원*10상자	770		
2)파로클립(대) 9,200원*15통	138		
1)시간선택제임기제(다급) 급량비 8,000원*20식*1명*12월	1,920		
1)시간선택제임기제(마급) 급량비 8,000원*20식*3명*12월	5,760		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		