세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	7,640,431	6,833,616	806,815
	국 196,244		
	시 735,275		
	구 6,708,912		
공원녹지 확충	5,191,031	5,092,871	98,160
	시 577,547		
	구 4,613,484		
도시공원 조성	3,114,009	3,374,404	△260,395
	시 428,829		
	구 2,685,180		
1.공원 관리(전환사업)	2,685,180	2,554,827	130,353
101 인건비	416,169	399,654	16,515
04 기간제근로자등보수	416,169	399,654	16,515
1)인부임 81,230원*16명*26일*9월	304,126		
1)수당(급식, 교통) 220,000원*16명*9월	31,680		
1)휴일근무수당 81,230원*150%*16명*2일*9월	35,092		
1)4대 보험료 370,896,000원*10.673%	39,586		
1)장기요양보험료 370,896,000원*3.545%*12.81%	1,685		
1)피복비(안전모,안전화,조끼 등) 250,000원*16명	4,000		
201 일반운영비	389,316	375,618	13,698
01 사무관리비	63,456	60,456	3,000
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		
1)운영수당	3,000		
2)공원컨셉 자문단 운영 관련 자문수당 250,000원*6명*2회	3,000		
02 공공운영비	325,860	315,162	10,698
1)공공요금 및 제세	271,013		
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*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	18,347		
2)공원난방용 등유 1,464원*6개소*10ℓ*105일	9,224		
2)장비 유류대 휘발유 2,012원*9대*2ℓ*190일	6,882		
2)장비유류대 경유 1,908원*1대*5ℓ*130일	1,241		
2)잡유(엔진오일 등) 4,000원*250병	1,000		
1)시설장비유지비	36,500		
2)어린이공원 안전 정기검사비 500,000원*23개소	11,500		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
203 업무추진비	8,900	5,900	3,000
03 시책추진업무추진비	8,900	5,900	3,000
1)공원관리 업무추진 350,000원*12월	4,200		
1)공원조성,정비 업무추진 4,700,000원	4,700		
204 직무수행경비	1,575	1,050	525
03 특정업무경비	1,575	1,050	525
1)시간선택제임기제(마급) 대민활동비 50,000원*35/40*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		
307 민간이전	367,072	334,181	32,891
05 민간위탁금	367,072	334,181	32,891
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		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 247,139,000원*1식	247,139		
1)어린이놀이터 물청소 및 소독 위탁관리 619,880원*46개소*2회	57,029		
401 시설비및부대비	1,476,220	1,410,236	65,984
01 시설비	1,472,000	1,405,500	66,500
1)시설비	1,275,000		
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*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)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 시설비 정비	150,000		
3)노후 공원시설물 재정비(계단,배수로,공원사면 등) 150,000,000원	150,000		
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)배드민턴장 시설개선	300,000		
3)설계비 20,000,000원	20,000		
3)공사비 280,000,000원	280,000		
1)구 참여예산 사업	197,000		
2)삼일공원 화장실 설치(구 참여예산, 사당3동) 100,000,000원*1개소	100,000		
2)안전하고 분위기 있는 감성 공원(구 참여예산, 사당5동) 17,000,000원*1개소	17,000		
2)까치산 근린공원 산책로 등 정비(구 참여예산, 사당5동) 10,000,000원*1개소	10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)노량진근린공원 에어컨(흙먼지 털이기) 설치(구 참여예산, 대방동) 30,000,000원*1개소	30,000		
2)자투리 땅을 도심 속 골목정원으로(구 참여예산, 상도3동) 40,000,000원*1개소	40,000		
03 시설부대비	4,220	4,736	△516
1)시설부대비 1,172,000,000원*0.36%	4,220		
405 자산취득비	2,260	4,520	△2,260
01 자산및물품취득비	2,260	4,520	△2,260
1)대체취득	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)	428,829	412,077	16,752
	시 428,829		
101 인건비	390,159	374,676	15,483
	시 390,159		
04 기간제근로자등보수	390,159	374,676	15,483
1)인부임 81,230원*15명*26일*9월	285,118		
	시 285,118		
1)수당(급식, 교통) 220,000원*15명*9월	29,700		
	시 29,700		
1)휴일근무수당 81,230원*150%*15명*2일*9월	32,899		
	시 32,899		
1)4대 보험료 347,715,000원*10.673%	37,112		
	시 37,112		
1)장기요양보험료 347,715,000원*3.545%*12.81%	1,580		
	시 1,580		
1)피복비(안전모,안전화,조끼 등) 250,000원*15명	3,750		
	시 3,750		
201 일반운영비	32,470	31,201	1,269
	시 32,470		
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	28,565	27,296	1,269
1)공공요금 및 제세	19,537		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	6,028		
2)공원난방용 등유 1,464원*2개소*12ℓ*120일	4,217		
	시 4,217		
2)공원관리장비 유류대(휘발유) 2,012원*2대*3ℓ*150일	1,811		
	시 1,811		
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	1,200	0
	시 1,200		
14 기타보상금	1,200	1,200	0
1)공원이용프로그램 강사료 60,000원*2명*10회	1,200		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,200		
녹지조성	2,077,022	1,718,467	358,555
	시 148,718		
	구 1,928,304		
3.가로수・녹지대 정비(전환사업)	1,581,293	1,243,489	337,804
101 인건비	352,990	338,643	14,347
04 기간제근로자등보수	352,990	338,643	14,347
1)가로수・녹지대 유지관리	312,417		
2)인부임 81,230원*12명*26일*9월	228,094		
2)수당(급식,교통) 220,000원*12명*9월	23,760		
2)휴일근무수당 81,230원*150%*12명*2일*9월	26,319		
2)4대보험료 280,774,080원*10.673%	29,968		
2)장기요양보험료 280,774,080원*3.545%*12.81%	1,276		
2)피복비(안전모,안전화,조끼 등) 250,000원*12명	3,000		
1)수경시설 유지관리	40,573		
2)인부임 81,230원*2명*26일*7월	29,568		
2)수당(급식,교통) 220,000원*2명*7월	3,080		
2)휴일근무수당 81,230원*150%*2명*2일*7월	3,412		
2)4대보험료 36,059,380원*10.673%	3,849		
2)장기요양보험료 36,059,380원*3.545%*12.81%	164		
2)피복비(안전모,안전화,조끼 등) 250,000원*2명	500		
201 일반운영비	63,702	51,869	11,833
01 사무관리비	51,905	40,555	11,350
1)일반수용비	8,000		
2)녹지대청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 1,250원*1장*12개소*200일	3,000		
2)가로녹지 유지관리 소모품(장갑,빗자루,전지가위 등) 1,000,000원*5회	5,000		
1)임차료	35,015		
2)가로수녹지대 순찰 및 꽃모 급수 차량 임차 190,297원*23일*8월*1대	35,015		
1)공무직(무기계약)근로자 기타수당	6,440		
2)건강검진비 300,000원*7명	2,100		
2)반장수당 50,000원*7명*12월	4,200		
2)체육행사비 10,000원*7명*2회	140		
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		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)작업화 60,000원*7명	420		
02 공공운영비	11,797	11,314	483
1)연료비	2,797		
2)가로수 녹지대 유지관리용 경유 1,908원*1대*200ℓ	382		
2)가로수 녹지대 유지관리용 휘발유 2,012원*6대*200ℓ	2,415		
1)시설장비유지비	9,000		
2)녹지장비수리 100,000원*15대	1,500		
2)수경시설 보수 1,500,000원*5개소	7,500		
203 업무추진비	4,400	2,800	1,600
03 시책추진업무추진비	4,400	2,800	1,600
1)가로수, 녹지정비 업무추진 4,400,000원	4,400		
206 재료비	194,700	182,000	12,700
01 재료비	194,700	182,000	12,700
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	162,700		
2)가로등주 걸이화분 125,000원*120개	15,000		
2)난간형 걸이화분 60,000원*1,820개	109,200		
2)꽃모구매 1,100원*50본*350㎡*2회	38,500		
401 시설비및부대비	963,281	652,687	310,594
01 시설비	957,250	648,600	308,650
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	50,000		
2)가로녹지대 발생 폐기물 처리 125,000원*400톤	50,000		
1)사당동 친수공간 정비	280,000		
2)사당동 친수공간 및 휴게쉼터 정비 280,000,000원*1식	280,000		
1)PET PARK 조성	150,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대방동 녹지 내 PET PARK 조성 150,000,000원*1식	150,000		
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)'장미터널 따라 꽃길여행' 사업 활성화(구 참여예산, 노량진2동) 33,000,000원*1개소	33,000		
1)통학로, 꽃으로 피다(구 참여예산, 대방동) 17,250,000원*1개소	17,250		
03 시설부대비	6,031	4,087	1,944
1)시설부대비 957,250,000원*0.63%	6,031		
405 자산취득비	2,220	15,490	△13,270
01 자산및물품취득비	2,220	15,490	△13,270
1)대체취득	2,220		
2)동력 체인톱 840,000원*1대	840		
2)전정기 660,000원*1대	660		
2)예초기 720,000원*1대	720		
4.수목식재 사후 관리(시비보조)	495,729	474,978	20,751
	시 148,718		
	구 347,011		
101 인건비	364,147	349,698	14,449
	시 109,244		
	구 254,903		
04 기간제근로자등보수	364,147	349,698	14,449
1)수목식재 사후관리 인부임 81,230원*14명*26일*9월	266,110		
	시 79,833		
	구 186,277		
1)수당(급식, 교통) 220,000원*14명*9월	27,720		
	시 8,316		
	구 19,404		
1)휴일근무수당 81,230원*150%*14명*2일*9월	30,705		
	시 9,212		
	구 21,493		
1)4대보험료 324,534,420원*10.673%	34,638		
	시 10,391		
	구 24,247		
1)장기요양보험료 324,534,420원*3.545%*12.81%	1,474		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	442		
	구	1,032		
1)피복비(안전모,안전화,조끼 등)				
250,000원*14명		3,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
201 일반운영비		39,582	33,280	6,302
	시	11,874		
	구	27,708		
01 사무관리비		39,582	33,280	6,302
1)임차료		39,582		
2)수목식재 사후관리지 정비				
190,297원*26일*8월*1대		39,582		
	시	11,874		
	구	27,708		
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		1,663,831	1,109,011	554,820
	국	168,359		
	시	81,254		
	구	1,414,218		
임야 보호 · 관리		1,445,186	968,695	476,491
	국	62,660		
	시	43,862		
	구	1,338,664		
5.산림내 운동시설 정비		37,000	37,000	0
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	32,000	0
01 시설비		32,000	32,000	0
1)산림내 운동시설 정비공사				
3,000,000원*10조		30,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 임야 보호 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현충원 둘레길 주변 등 의자 설치 500,000원*4개	2,000		
6.약수터시설 정비	39,733	38,700	1,033
101 인건비	26,013	24,980	1,033
04 기간제근로자등보수	26,013	24,980	1,033
1)인부임 81,230원*1명*26일*9월	19,008		
1)수당(급식, 교통) 220,000원*1명*9월	1,980		
1)휴일근무수당 81,230원*150%*1명*2일*9월	2,194		
1)4대 보험료 23,182,000원*10.673%	2,475		
1)장기요양보험료 23,182,000원*3.545%*12.81%	106		
1)피복비(안전모,안전화,조끼 등) 250,000원*1명	250		
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		
7.임야내 시설관리	1,135,468	791,500	343,968
101 인건비	494,200	474,589	19,611
04 기간제근로자등보수	494,200	474,589	19,611
1)임야 유지관리 인부임	494,200		
2)인부임 81,230원*19명*26일*9월	361,149		
2)수당(급식, 교통) 220,000원*19명*9월	37,620		
2)휴일근무수당 81,230원*150%*19명*2일*9월	41,671		
2)4대보험료 440,440,000원*10.673%	47,009		
2)장기요양보험료 440,440,000원*3.545%*12.81%	2,001		
2)피복비(안전모,안전화,조끼 등) 250,000원*19명	4,750		
201 일반운영비	62,580	59,961	2,619
01 사무관리비	24,022	21,672	2,350
1)일반수용비	24,022		
2)산림보호 관리용품 구입	13,950		
3)현수막 제작 77,000원*50개	3,850		
3)작업용품(곡괭이, 삽 등) 35,000원*100개	3,500		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 임야 보호 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)임야내 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 1,250원*8장*3개소*220일	6,600		
2)산림이용 안내간판 500,000원*5개	2,500		
2)산불예방활동	6,732		
3)산불방지종합대책본부 비상근무 급량비 8,000원*4명*63일*2식	4,032		
3)산불예방 근무자 안전화 구매 100,000원*27명	2,700		
2)산사태 취약지역 지정위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	38,558	38,289	269
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	1,558		
2)임야유지관리용 경유 1,908원*107ℓ	205		
2)임야유지관리용 휘발유 2,012원*672ℓ	1,353		
203 업무추진비	3,000	1,200	1,800
03 시책추진업무추진비	3,000	1,200	1,800
1)임야관리 업무추진 250,000원*12월	3,000		
206 재료비	33,665	28,200	5,465
01 재료비	33,665	28,200	5,465
1)위험시설물 정비용 자재구입	15,000		
2)PE천막(10m*10m) 100,000원*60장	6,000		
2)말뚝 10,000원*300개	3,000		
2)토낭(마대) 12,000원*500개	6,000		
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)산림내 시설물 정비자재 구입	6,665		
2)목재데크 43,000원*155개	6,665		
401 시설비및부대비	540,343	225,960	314,383
01 시설비	536,960	225,960	311,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 임야 보호 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산림사면 및 급경사지 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	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)현충원 산책로 데크 설치(구참여예산, 구단위일반) 300,000,000원*1개소	300,000		
1)상도근린공원 유아숲체험장 황토길 조성(구 참여예산, 상도1동) 50,000,000원*1개소	50,000		
1)봉황배드민턴장에 인조잔디 조성 및 음수대 설치(구 참여예산, 사당2동) 15,000,000원*1개소	15,000		
1)까치산 충효길 쉼터조성 및 공공와이파이 설치(구 참여예산, 사당4동) 20,000,000원*1개소	20,000		
03 시설부대비	3,383	0	3,383
1)시설부대비 536,960,000원*0.63%	3,383		
405 자산취득비	1,680	1,590	90
01 자산및물품취득비	1,680	1,590	90
1)대체취득	1,680		
2)임야내 위험수목 정비용 동력체인톱 구매 840,000원*2대	1,680		
8.생활권병해충방제	107,665	101,495	6,170
101 인건비	46,823	44,426	2,397
04 기간제근로자등보수	46,823	44,426	2,397
1)개인주택내 수목병해충방제인부임 81,230원*2명*26일*8월	33,792		
1)수당(급식,교통) 220,000원*2명*8월	3,520		
1)휴일근무수당 81,230원*150%*2명*2일*8월	3,900		
1)4대보험료 45,923,000원*10.673%	4,902		
1)장기보험료 45,923,000원*3.545%*12.81%	209		
1)피복비(안전모,안전화,조끼 등) 250,000원*2명	500		
201 일반운영비	28,842	25,069	3,773
01 사무관리비	26,642	22,869	3,773
1)임차료	26,642		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 임야 보호 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)개인주택내 수목병해충 방제 190,297원*1대*20일*7월	26,642		
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		
9.유아숲교육운영(국고보조)	125,320	0	125,320
	국 62,660		
	시 43,862		
	구 18,798		
201 일반운영비	125,320	0	125,320
	국 62,660		
	시 43,862		
	구 18,798		
01 사무관리비	125,320	0	125,320
1)유아숲체험원 운영 용역	125,320		
2)서달산 유아숲체험원 62,660,000원	62,660		
	국 31,330		
	시 21,931		
	구 9,399		
2)상도 유아숲체험원 62,660,000원	62,660		
	국 31,330		
	시 21,931		
	구 9,399		
산림보호	218,645	140,316	78,329
	국 105,699		
	시 37,392		
	구 75,554		
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		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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)		73,826	71,914	1,912
	국	36,913		
	시	11,074		
	구	25,839		
101 인건비		69,702	68,120	1,582
	국	34,851		
	시	10,455		
	구	24,396		
04 기간제근로자등보수		69,702	68,120	1,582
1)산림병해충 방제 인부임 13,940,400원*5명		69,702		
	국	34,851		
	시	10,455		
	구	24,396		
401 시설비및부대비		4,124	0	4,124
	국	2,062		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	619		
	구	1,443		
01 시설비		4,124	0	4,124
1)생활권 수목 진료 4,124,000원		4,124		
	국	2,062		
	시	619		
	구	1,443		
13.산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상)(국고보조)		24,212	22,810	1,402
	국	12,130		
	시	3,652		
	구	8,430		
101 인건비		22,812	21,410	1,402
	국	11,380		
	시	3,457		
	구	7,975		
04 기간제근로자등보수		22,812	21,410	1,402
1)산림병해충 방제 인부임 22,812,000원*1명		22,812		
	국	11,380		
	시	3,457		
	구	7,975		
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		
14.산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본)(국고보조)		1,110	1,110	0
	국	555		
	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		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 305		
	시 91		
	구 214		
2)동력체인톱(소형) 500,000원*1대	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
15.산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(국고보조)	30,787	28,752	2,035
	국 12,319		
	시 5,421		
	구 13,047		
101 인건비	29,987	27,952	2,035
	국 11,999		
	시 5,277		
	구 12,711		
04 기간제근로자등보수	29,987	27,952	2,035
1)진화대 인부임 13,830,500원*2명	27,661		
	국 11,066		
	시 4,871		
	구 11,724		
1)진화대 보험료 1,163,000원*2명	2,326		
	국 933		
	시 406		
	구 987		
201 일반운영비	800	800	0
	국 320		
	시 144		
	구 336		
01 사무관리비	800	800	0
1)진화대 근무복	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
16.산림서비스 증진(국고보조)	18,000	10,000	8,000
	국 9,000		
	시 6,300		
	구 2,700		
201 일반운영비	18,000	10,000	8,000
	국 9,000		
	시 6,300		
	구 2,700		
01 사무관리비	18,000	10,000	8,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)숲해설프로그램 용역	200,000원*90회	18,000		
		국 9,000		
		시 6,300		
		구 2,700		
17.숲가꾸기 사업(국고보조)		64,980	0	64,980
		국 32,490		
		시 9,747		
		구 22,743		
401 시설비및부대비		64,980	0	64,980
		국 32,490		
		시 9,747		
		구 22,743		
01 시설비		64,980	0	64,980
1)정책숲가꾸기 사업	24,300,000원	24,300		
		국 12,150		
		시 3,645		
		구 8,505		
1)미세먼지 저감 공익숲가꾸기 사업	40,680,000원	40,680		
		국 20,340		
		시 6,102		
		구 14,238		
선진형 동물보호시스템 구축		275,070	191,269	83,801
		국 27,885		
		시 76,474		
		구 170,711		
동물보호 및 복지수준 향상		275,070	191,269	83,801
		국 27,885		
		시 76,474		
		구 170,711		
18.동물복지 활성화		4,320	11,509	△7,189
201 일반운영비		1,920	4,709	△2,789
01 사무관리비		1,920	1,709	211
1)동물보호 및 동물등록 홍보		1,000		
2)홍보물 제작(현수막, 포스터)	1,000,000원	1,000		
1)동물등록제 관련 비품 구입		920		
2)등록증(카드)	605원*1,000개	605		
2)발급기 리본	45,000원*7개	315		
203 업무추진비		1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비		1,200	0	1,200
1)동물보호 업무추진	100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금		1,200	1,800	△600

부서: 공원녹지과
정책: 선진형 동물보호시스템 구축
단위: 동물보호 및 복지수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		1,200	1,200	0
1)동물보호명예감시원 수당 50,000원*3명*8회		1,200		
19.유기동물 보호지원(국고보조)		50,250	52,260	△2,010
	국	1,635		
	시	15,349		
	구	33,266		
307 민간이전		50,250	52,260	△2,010
	국	1,635		
	시	15,349		
	구	33,266		
05 민간위탁금		50,250	52,260	△2,010
1)유기동물 보호관리비 50,250,000원		50,250		
	국	1,635		
	시	15,349		
	구	33,266		
20.유기동물 입양비지원(국고보조)		7,500	7,500	0
	국	2,250		
	시	1,125		
	구	4,125		
301 일반보전금		7,500	7,500	0
	국	2,250		
	시	1,125		
	구	4,125		
14 기타보상금		7,500	7,500	0
1)유기동물 입양비지원 7,500,000원		7,500		
	국	2,250		
	시	1,125		
	구	4,125		
21.길고양이 중성화사업(TNR)(국고보조)		120,000	120,000	0
	국	24,000		
	시	48,000		
	구	48,000		
307 민간이전		120,000	120,000	0
	국	24,000		
	시	48,000		
	구	48,000		
05 민간위탁금		120,000	120,000	0
1)길고양이 중성화사업(TNR) 120,000,000원		120,000		
	국	24,000		
	시	48,000		
	구	48,000		

부서: 공원녹지과
정책: 선진형 동물보호시스템 구축
단위: 동물보호 및 복지수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
22.(비)반려인 인식개선 및 고충상담(시비보조)(구참여예산)	93,000	0	93,000
	시 12,000		
	구 81,000		
201 일반운영비	61,000	0	61,000
01 사무관리비	23,000	0	23,000
1)반려동물 인식개선 홍보 15,000,000원	15,000		
1)동물등록 인식표 제작 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	38,000	0	38,000
1)반려동물 사회화 및 행동교정 18,000,000원	18,000		
1)반려동물 문화교실 20,000,000원	20,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
1)길고양이 급식소 지원 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	27,000	0	27,000
	시 12,000		
	구 15,000		
14 기타보상금	27,000	0	27,000
1)취약계층 반려동물 의료지원 등 27,000,000원	27,000		
	시 12,000		
	구 15,000		
행정운영경비(공원녹지과)	510,499	440,465	70,034
인력운영비(공원녹지과)	488,996	424,632	64,364
23.인력운영비(공원녹지과)	488,996	424,632	64,364
101 인건비	399,898	376,558	23,340
02 기타직보수	100,493	63,392	37,101
1)시간선택제임기제(마급)	100,493		
2)급여 1,889,100원*101.7%*35/40*3명*12월	60,519		
2)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
2)가계보전수당	24,378		
3)가족수당	7,920		
4)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
4)기타가족 20,000원*3명*12월	720		
4)둘째자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
4)셋째자녀 100,000원*3명*12월	3,600		
3)초과근무수당 9,160원*20h*3명*12월	6,596		
3)특수업무수당 2,500,000원*84%*5%*3명*12월	3,780		
3)연가보상비 (1,889,100원*84%*86%/30)*1/7*91h*3명	1,775		
3)성과연봉	4,307		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)A급 2,583,105원	2,584		
4)B급 1,722,070원	1,723		
2)4대보험료 94,865,230원*10.673%	10,125		
2)장기요양보험료 94,865,230원*3.545%*12.81%	431		
03 공무직(무기계약)근로자보수	299,405	313,166	△13,761
1)기본급 2,752,066원*7명*12월	231,174		
1)초과근무수당	42,473		
2)시간외근무수당 20,123원*2h*7명*12월	3,381		
2)휴일근무수당 161,119원*7명*2일*12월	27,068		
2)연차유급휴가수당 107,356원*7명*16일	12,024		
1)복리후생비	19,278		
2)명절휴가비 1,376,977원*7명*2회	19,278		
1)특수직무수당	3,360		
2)위험수당 40,000원*7명*12월	3,360		
1)가족수당	3,120		
2)배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
2)기타가족 20,000원*3명*12월	720		
204 직무수행경비	4,883	3,045	1,838
02 직급보조비	4,883	3,045	1,838
1)시간선택제임기제(마급)	4,883		
2)직급보조비 155,000원*35/40*3명*12월	4,883		
304 연금부담금등	84,215	45,029	39,186
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	84,215	21,430	62,785
1)공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금 299,404,000원*1.75%	5,240		
1)공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 299,404,000원*0.878%	2,629		
1)공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관부담금 299,404,000원*4.5%	13,474		
1)공무직(무기계약)근로자 국민건강보험료 299,404,000원*3.545%	10,614		
1)공무직(무기계약)근로자 장기요양보험료 299,404,000원*3.545%*12.81%	1,360		
1)공무직(무기계약)근로자의 퇴직금 25,449,000원*2명	50,898		
기본경비(공원녹지과)	21,503	15,833	5,670
24.기본경비(공원녹지과)	21,503	15,833	5,670
201 일반운영비	7,343	5,393	1,950
01 사무관리비	7,343	5,393	1,950
1)기본사무용품비 10,000원*28명	280		
1)기록물 보존용품 구입비	1,303		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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*3명*20식*12월	5,760		
202 여비	9,360	6,240	3,120
01 국내여비	9,360	6,240	3,120
1)시간선택제임기제(마급) 여비 20,000원*3명*13일*12월	9,360		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		