세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 환경을 생각하는 푸른성북 구현
단위: 생활권공원 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		12,757,608	10,192,528	2,565,080
	국	111,907		
	시	881,705		
	구	11,763,996		
환경을 생각하는 푸른성북 구현		10,794,541	8,915,671	1,878,870
	국	111,907		
	시	881,705		
	구	9,800,929		
생활권공원 확충		2,084,290	1,383,088	701,202
	시	636,452		
	구	1,447,838		
도시공원 유지관리		1,573,978	1,039,132	534,846
	시	636,452		
	구	937,526		
101 인건비		571,427	552,577	18,850
	시	378,901		
	구	192,526		
04 기간제근로자등보수		571,427	552,577	18,850
1)공원유지관리 인건비				
91,488원*20명*28일*10월		512,333		
	시	340,746		
	구	171,587		
1)4대보험료 512,333,000원*11.25%		57,638		
	시	38,155		
	구	19,483		
1)숲체험리더 피복비 104,000원*14명		1,456		
201 일반운영비		146,511	137,955	8,556
	시	146,511		
01 사무관리비		67,824	66,615	1,209
1)공원관리용품비				
4,472,000원*6개소*2회		53,664		
	시	53,664		
1)심사 및 자문수당 72,800원*3명*2회		437		
	시	437		
1)물차,굴삭기 등 장비 임대				
416,000원*16회		6,656		
	시	6,656		
1)공원이용객 안내홍보물 제작 등		1,118		
	시	1,118		
1)북한산 숲체험장 운영비				
594,880원*10월		5,949		
	시	5,949		
02 공공운영비		78,687	71,340	7,347

부서: 공원녹지과
정책: 환경을 생각하는 푸른성북 구현
단위: 생활권공원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공원장비(예초기,기계톱 등) 유지비			
208,000원*6개소*3개	3,744		
	시 3,744		
1)기계 가동용 유류비			
104,000원*6개소*9월	5,616		
	시 5,616		
1)공원내 전기시설 유지관리비			
384,800원*6개소*3회	6,927		
	시 6,927		
1)공원내 시설물 유지관리비			
5,200,000원*6개소	31,200		
	시 31,200		
1)공원관리사무소 및 화장실 등 유지관리			
5,200,000원*6개소	31,200		
	시 31,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)도시공원 유지관리 업무추진	2,000		
206 재료비	89,440	80,000	9,440
	시 89,440		
01 재료비	89,440	80,000	9,440
1)공원 꽃묘 및 자재(비료 등) 구입			
7,280,000원*6개소	43,680		
	시 43,680		
1)수목구매(교목,관목,지주목)			
208,000원*220주	45,760		
	시 45,760		
301 일반보전금	21,600	21,600	0
	시 21,600		
14 기타보상금	21,600	21,600	0
1)숲체험, 공원이용프로그램 운영 강사비			
60,000원*2명*20회*9월	21,600		
	시 21,600		
401 시설비및부대비	734,000	240,000	494,000
01 시설비	734,000	240,000	494,000
1)공원 내 소규모 보수정비사업			
50,000,000원*6개소	300,000		
1)공원 내 위험수목 정비사업			
50,000,000원*3회	150,000		
1)공원 내 그늘막 확충사업			
8,000,000원*3개소	24,000		
1)공원 내 황토길 조성사업			
50,000,000원*1개소	50,000		
1)2024년 북한산 생태숲 어린이놀이터 정비사업(구단위 주민참여)	200,000		

부서: 공원녹지과
정책: 환경을 생각하는 푸른성북 구현
단위: 생활권공원 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)2024년 성북근린공원 안내판 정비(돈암2동 주민참여)	10,000		
405 자산취득비	9,000	5,000	4,000
01 자산및물품취득비	9,000	5,000	4,000
1)공원관리용 동력기계톱 등 구매 500,000원*6개소*3대	9,000		
성북생태체험관 및 프로그램 운영	510,312	343,956	166,356
101 인건비	185,972	180,036	5,936
04 기간제근로자등보수	185,972	180,036	5,936
1)생태체험관 운영 인력 인건비 91,488원*4명*28일*11월	112,714		
1)생태체험관 운영 인력 4대보험료 112,714,000원*11.25%	12,681		
1)태교숲 산림치유지도사 인건비 91,488원*1명*28일*11월	28,179		
1)태교숲 산림치유지도사 4대보험료 27,720,000원*11.25%	3,119		
1)유아숲체험장 유지관리 인건비 91,488원*1명*28일*10월	25,617		
1)유아숲체험장 유지관리 4대보험료 25,617,000원*11.25%	2,882		
1)프로그램 코디네이터 피복비 130,000원*6명	780		
201 일반운영비	81,200	70,780	10,420
01 사무관리비	71,400	60,980	10,420
1)사무용품비 1,000,000원*4회	4,000		
1)생태체험관 프로그램 운영 3,000,000원*11월	33,000		
1)숲체험 프로그램 운영 1,500,000원*10월	15,000		
1)홍보용품 제작 1,000,000원*2회	2,000		
1)무인경비 용역 750,000원*12월	9,000		
1)체험관 및 체험시설 유지관리용 차량 임차 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	9,800	9,800	0
1)체험관 난방 연료비 500,000원*10월	5,000		
1)체험관 시설 유지관리비(태교숲 포함) 600,000원*4개소*2회	4,800		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)생태체험관 및 프로그램 운영 업무추진	2,500		
301 일반보전금	68,640	68,640	0
14 기타보상금	68,640	68,640	0
1)생태체험프로그램 운영강사비(유아초등숲체험, 자연놀이, 계절특집 등) 60,000원*4명*26회*11월	68,640		

부서: 공원녹지과
정책: 환경을 생각하는 푸른성북 구현
단위: 생활권공원 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	170,000	20,000	150,000
01 시설비	170,000	20,000	150,000
1)개운산 유아숲 체험시설 정비	20,000		
1)2024년 북한산 숲체험시설 정비사업(구단위 주민참여)	150,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
1)생태체험관 수업용 기자재, 체험장관리용 기계장비 등	2,000		
공원정비 및 관리	2,950,278	2,836,223	114,055
구 관리공원 유지관리	757,811	462,283	295,528
201 일반운영비	138,411	108,583	29,828
01 사무관리비	69,273	48,263	21,010
1)놀이시설 정기시설검사비 300,000원*23개소	6,900		
1)모래놀이터 안전검사비 659,000원*14개소	9,226		
1)공원유지관리용 물품 구매 600,000원*50개소	30,000		
1)수경시설 유지관리 물품 구매 1,000,000원*8개소	8,000		
1)안전관리자 위탁수수료 3,630원*112명*12월	4,879		
1)보건관리자 위탁수수료 5,500원*112명*12월	7,392		
1)근로자 근골격계유해요인 조사수수료 300,000원*4회	1,200		
1)공원 초소 정수기 사용료 34,900원*4개소*12월	1,676		
02 공공운영비	69,138	60,320	8,818
1)시설물 유지관리 및 보수비 900,000원*50개소	45,000		
1)화장실 정화조 청소비 33,380원*100㎥	3,338		
1)모래소독 용역 350,000원*14개소*4회	19,600		
1)공원손해배상공제보험 자기부담금 100,000원*월1회*12월	1,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)공원정비사업 업무추진	3,000		
206 재료비	33,400	26,700	6,700
01 재료비	33,400	26,700	6,700
1)모래놀이터 모래 교체 및 포설 600,000원*14개소	8,400		
1)수목보식 및 노후 지주목 교체 500,000원*50개소	25,000		
401 시설비및부대비	575,000	320,000	255,000

부서: 공원녹지과
정책: 환경을 생각하는 푸른성북 구현
단위: 공원정비 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	575,000	320,000	255,000
1)공원 노후시설 정비	450,000		
1)공원 위험수목 정비	20,000		
1)노후 수경시설 정비	80,000		
1)길빛근린공원 그늘막 설치(길음2동 주민참여)	25,000		
405 자산취득비	8,000	4,000	4,000
01 자산및물품취득비	8,000	4,000	4,000
1)동력기계톱 구매 1,000,000원*4대	4,000		
1)예초기 구매 1,000,000원*4대	4,000		
마을마당 · 쉼터 정비 및 유지관리	761,667	684,340	77,327
101 인건비	313,485	303,918	9,567
04 기간제근로자등보수	313,485	303,918	9,567
1)구 관리공원 · 쉼터관리 인건비 91,488원*28일*11명*10월	281,784		
1)4대보험료 281,784,000원*11.25%	31,701		
201 일반운영비	74,682	68,022	6,660
01 사무관리비	44,542	40,822	3,720
1)기간제근로자 채용시험장 장비 임차	2,500		
1)유지관리용 물품구입비 160,000원*57개소	9,120		
1)수경시설 유지관리 물품구입비 1,000,000원*2개소	2,000		
1)유지관리용 순찰차량 임차 1,000,000원*1대*12월	12,000		
1)피복비 150,000원*11명	1,650		
1)상월곡동 녹지쉼터 대부료	17,272		
02 공공운영비	30,140	27,200	2,940
1)유지관리 및 보수비 480,000원*57개소	27,360		
1)임차차량 유류비 125,000원*12월	1,500		
1)기계 가동용 유류비 80,000원*4대*4월	1,280		
206 재료비	28,500	22,400	6,100
01 재료비	28,500	22,400	6,100
1)환경정비용 수목 및 자재 구매비 500,000원*57개소	28,500		
401 시설비및부대비	345,000	290,000	55,000
01 시설비	345,000	290,000	55,000
1)웰빙뜨락 재정비	120,000		
1)마을마당 · 쉼터 시설물 보수정비	150,000		
1)공원수목 가지치기 및 폐기물 처리용역 100,000원*500톤	50,000		
1)정릉 고가하부 쉼터 내 목교 정비(정릉3동 주민참여)	20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 환경을 생각하는 푸른성북 구현
단위: 공원정비 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)월곡2동 고가 옆 녹지쉼터 공원 정비(월곡2동 주민참여)	5,000		
아동 놀 권리 보장 놀이공간 조성사업	450,000	550,000	△100,000
401 시설비및부대비	450,000	550,000	△100,000
01 시설비	450,000	550,000	△100,000
1)자주바위어린이공원 정비	200,000		
1)새소리어린이공원 정비	250,000		
공원조명등 유지관리	680,800	595,600	85,200
201 일반운영비	280,800	255,600	25,200
02 공공운영비	280,800	255,600	25,200
1)전기요금 16,000,000원*12월	192,000		
1)상하수도요금 7,000,000원*12월	84,000		
1)통신 및 방송수신요금 400,000원*12월	4,800		
401 시설비및부대비	400,000	340,000	60,000
01 시설비	400,000	340,000	60,000
1)공원・마을마당・쉼터 공원등 유지관리(연간 단가)	200,000		
1)공원 및 산책로 내 공원등 설치	200,000		
공원에서 건강하고 안전한 여름나기	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
1)쿨링포그 설치 15,000,000원*6개소	90,000		
1)미스트폴 설치 8,000,000원*15개	120,000		
1)그늘막 설치 8,000,000원*7개	56,000		
1)기타 폭염저감시설 설치	34,000		
녹지정비 및 관리	1,453,208	2,063,474	△610,266
	국 17,144		
	시 5,143		
	구 1,430,921		
위험수목 정비사업	471,100	300,000	171,100
401 시설비및부대비	471,100	300,000	171,100
01 시설비	471,100	300,000	171,100
1)위험수목 제거작업 500,000원*700주	350,000		
1)위험수목 전지작업 300,000원*337주	101,100		
1)위험수목 임목폐기물 처리 100,000원*200톤	20,000		
재해위험 정비사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)재해위험지 정비	50,000		
아름다운나무 유지관리사업	59,500	58,000	1,500
206 재료비	4,500	3,000	1,500
01 재료비	4,500	3,000	1,500

부서: 공원녹지과
정책: 환경을 생각하는 푸른성북 구현
단위: 녹지정비 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아름다운나무 유지관리용 약제 구매 6,000원*500병	3,000		
1)아름다운나무 유지관리용 자재 구매 25,000원*6종*10점	1,500		
401 시설비및부대비	55,000	55,000	0
01 시설비	55,000	55,000	0
1)아름다운나무 생육환경개선	45,000		
1)산림 노거수, 보호수 병해 및 생육관리	10,000		
산림 및 녹지유지관리	251,841	644,416	△392,575
101 인건비	200,541	110,516	90,025
04 기간제근로자등보수	200,541	110,516	90,025
1)산림 및 녹지유지관리 인건비 91,488원*3명*28일*10월	76,850		
1)위험수목 기동반 인건비 91,488원*4명*28일*10월	102,467		
1)4대보험료 179,317,000원*11.25%	20,174		
1)피복비 150,000원*7명	1,050		
201 일반운영비	28,100	17,100	11,000
01 사무관리비	18,100	8,100	10,000
1)포획 멧돼지 탁송비 170,000원*30회	5,100		
1)산림 및 녹지 관리물품(현수막,종량제봉투 등) 구매 700,000원*12월	8,400		
1)안전용품(방한용품, 보호구 등) 구매 300,000원*6월	1,800		
1)위험수목 기동반차량 임차 700,000원*4월	2,800		
02 공공운영비	10,000	9,000	1,000
1)녹지관리초소 유지관리 1,000,000원*4개소	4,000		
1)장비 유류비	5,000		
1)차량 유류비 250,000원*4월	1,000		
206 재료비	4,000	3,000	1,000
01 재료비	4,000	3,000	1,000
1)산책로 보수용 자재(데크, 보행매트 등)	4,000		
307 민간이전	3,800	3,800	0
02 민간경상사업보조	3,800	3,800	0
1)환경보전 활동 지원사업	3,800		
401 시설비및부대비	15,400	510,000	△494,600
01 시설비	15,400	510,000	△494,600
1)재해예방 기술지도 용역 220,000원*70회	15,400		
식목 및 육림행사	28,480	11,980	16,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500

부서: 공원녹지과
정책: 환경을 생각하는 푸른성북 구현
단위: 녹지정비 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)식목일 행사 물품(현수막, 삽 등) 구매 15,000원*5종*20점	1,500		
203 업무추진비	1,980	1,980	0
03 시책추진업무추진비	1,980	1,980	0
1)식목일 및 육림의 날 행사 업무추진	1,980		
206 재료비	25,000	10,000	15,000
01 재료비	25,000	10,000	15,000
1)식목일 행사 수목 구매 80,000원*250주	20,000		
1)육림의 날 행사 토양개량제 구매 10,000원*500포	5,000		
자연발효식 화장실 관리	50,600	50,600	0
201 일반운영비	50,600	50,600	0
02 공공운영비	50,600	50,600	0
1)자연발효식 화장실 청소관리용역 1,700,000원*23개소	39,100		
1)자연발효식 화장실 보수정비 유지관리 500,000원*23개소	11,500		
주민 건강을 위한 야외 헬스기구 설치	72,000	45,000	27,000
401 시설비및부대비	72,000	45,000	27,000
01 시설비	72,000	45,000	27,000
1)주민건강을 위한 야외 헬스기구 설치 4,000,000원*18개소	72,000		
약수터 정비사업	35,400	24,200	11,200
201 일반운영비	5,400	4,200	1,200
01 사무관리비	5,400	4,200	1,200
1)먹는물 공동시설 유지관리 450,000원*12개소	5,400		
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
1)먹는물 공동시설 시설보수 5,000,000원*6개소	30,000		
생태도시숲 조성	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
1)생태탐방로 정비	50,000		
1)생태숲 조성	100,000		
1)마을정원 조성	25,000		
1)가로정원 조성	25,000		
생활주변 위험수목 처리지원사업	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
1)생활주변 위험수목 정비	200,000		
조림사업	12,049	21,920	△9,871

부서: 공원녹지과
정책: 환경을 생각하는 푸른성북 구현
단위: 녹지정비 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	6,025		
	시	1,807		
	구	4,217		
401 시설비및부대비		12,049	21,920	△9,871
	국	6,025		
	시	1,807		
	구	4,217		
01 시설비		12,049	21,920	△9,871
1)조림사업(큰나무공익조림)		12,049		
	국	6,025		
	시	1,807		
	구	4,217		
숲가꾸기사업		22,238	25,166	△2,928
	국	11,119		
	시	3,336		
	구	7,783		
401 시설비및부대비		22,238	25,166	△2,928
	국	11,119		
	시	3,336		
	구	7,783		
01 시설비		22,238	25,166	△2,928
1)숲가꾸기(어린나무 가꾸기)		8,678		
	국	4,339		
	시	1,302		
	구	3,037		
1)미세먼지 저감 공익숲가꾸기		13,560		
	국	6,780		
	시	2,034		
	구	4,746		
산불예방 및 산지정화		212,494	218,619	△6,125
	국	94,763		
	시	34,729		
	구	83,002		
산림재해일자리사업 단기		84,892	82,862	2,030
	국	33,957		
	시	15,291		
	구	35,644		
101 인건비		79,004	74,974	4,030
	국	31,602		
	시	14,231		
	구	33,171		
04 기간제근로자등보수		79,004	74,974	4,030
1)산불전문예방진화대(국40%,시18%,구42%)		70,992		

부서: 공원녹지과
정책: 환경을 생각하는 푸른성북 구현
단위: 산불예방 및 산지정화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 28,397		
	시 12,790		
	구 29,805		
1)근로자 보험료(국40%,시18%,구42%)	6,012		
	국 2,405		
	시 1,081		
	구 2,526		
1)근로자 피복비(국40%,시18%,구42%)	2,000		
	국 800		
	시 360		
	구 840		
201 일반운영비	5,888	7,888	△2,000
	국 2,355		
	시 1,060		
	구 2,473		
01 사무관리비	4,811	7,888	△3,077
1)산불출동차량 임차료(국40%,시18%,구42%)	4,811		
	국 1,924		
	시 866		
	구 2,021		
02 공공운영비	1,077	0	1,077
1)산불출동차량 유류비(국40%,시18%,구42%)	1,077		
	국 431		
	시 194		
	구 452		
산불진화체계 구축 및 운영	13,600	13,440	160
	국 4,640		
	시 2,088		
	구 6,872		
201 일반운영비	13,600	13,440	160
	국 4,640		
	시 2,088		
	구 6,872		
01 사무관리비	13,600	13,440	160
1)산불진화 출동여비(국40%,시18%,구42%)	400		
	국 160		
	시 72		
	구 168		
1)산불방지대책본부 급량비			
8,000원*6명*50회	2,400		
	국 160		
	시 72		
	구 2,168		

부서: 공원녹지과
정책: 환경을 생각하는 푸른성북 구현
단위: 산불예방 및 산지정화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)개인진화장비(국40%,시18%,구42%)		10,000		
	국	4,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
1)휴대용 무전기 대체(국40%,시18%,구42%)		800		
	국	320		
	시	144		
	구	336		
산불진화 및 예방체계		8,690	8,690	0
	국	3,476		
	시	1,564		
	구	3,650		
201 일반운영비		8,690	8,690	0
	국	3,476		
	시	1,564		
	구	3,650		
01 사무관리비		8,300	8,300	0
1)산불소화시설 유지보수(국40%,시18%,구42%)		8,300		
	국	3,320		
	시	1,494		
	구	3,486		
02 공공운영비		390	390	0
1)산불상황관제시스템 통신비(국40%,시18%,구42%)		390		
	국	156		
	시	70		
	구	164		
산림재해일자리사업 장기		24,722	24,210	512
	국	12,395		
	시	3,699		
	구	8,628		
101 인건비		23,322	22,810	512
	국	11,645		
	시	3,504		
	구	8,173		
04 기간제근로자등보수		23,322	22,810	512
1)산림병해충예찰방제단(국50%,시15%,구35%)		22,120		
	국	11,044		
	시	3,323		
	구	7,753		
1)근로자 보험료(국50%,시15%,구35%)		1,202		
	국	601		
	시	181		

부서: 공원녹지과
정책: 환경을 생각하는 푸른성북 구현
단위: 산불예방 및 산지정화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	420		
201 일반운영비		1,400	1,400	0
	국	750		
	시	195		
	구	455		
01 사무관리비		1,400	1,400	0
1)병해충방제용 약품 및 물품 구매(국50%,시15%, 구35%)		1,400		
	국	750		
	시	195		
	구	455		
일반 병해충 방제		79,480	88,307	△8,827
	국	39,740		
	시	11,921		
	구	27,819		
101 인건비		53,800	79,480	△25,680
	국	26,900		
	시	8,070		
	구	18,830		
04 기간제근로자등보수		53,800	79,480	△25,680
1)인건비(국50%,시15%,구35%)		53,800		
	국	26,900		
	시	8,070		
	구	18,830		
401 시설비및부대비		25,680	4,500	21,180
	국	12,840		
	시	3,851		
	구	8,989		
01 시설비		25,680	4,500	21,180
1)생활권 수목진료(국50%,시15%,구35%)		25,680		
	국	12,840		
	시	3,851		
	구	8,989		
산림병해충예찰방제단 운영		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)병해충방제용 물품 구매(국50%,시15%,구35%)		1,110		

부서: 공원녹지과
정책: 환경을 생각하는 푸른성북 구현
단위: 산불예방 및 산지정화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 555		
	시 166		
	구 389		
도심속 조경 확충	1,223,595	927,116	296,479
아름다운 성북 가로경관 조성사업	550,000	200,000	350,000
401 시설비및부대비	550,000	200,000	350,000
01 시설비	550,000	200,000	350,000
1)가로수 공분보식 1,000,000원*200주	200,000		
1)가로수 보호시설물 설치 500,000원*100개	50,000		
1)악취 주범 은행 암나무 바꿔심기 1,500,000원*200주	300,000		
가로수 생육환경개선사업	83,000	88,000	△5,000
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)가로수 생육환경개선 업무추진	3,000		
401 시설비및부대비	80,000	85,000	△5,000
01 시설비	80,000	85,000	△5,000
1)가로수 생육환경개선사업	60,000		
1)가로수 임목폐기물 처리 100,000원*200톤	20,000		
가로변 녹지정비사업	180,000	173,000	7,000
401 시설비및부대비	180,000	173,000	7,000
01 시설비	180,000	173,000	7,000
1)가로변 녹지정비사업 6,000,000원*10개소	60,000		
1)어르신 운동기구 조성사업	50,000		
1)가로변 녹지 임목폐기물 처리용역 100,000원*400톤	40,000		
1)노후 안전울타리 교체 공사(주민참여)	30,000		
성북천 정비 및 관리	410,595	261,116	149,479
101 인건비	114,595	110,516	4,079
04 기간제근로자등보수	114,595	110,516	4,079
1)인건비 91,488원*4명*28일*10월	102,467		
1)4대보험료 102,467,000원*11.25%	11,528		
1)피복비 150,000원*4명	600		
201 일반운영비	11,000	10,600	400
01 사무관리비	11,000	10,600	400
1)성북천 유지관리 물품 구매 1,100,000원*10월	11,000		
206 재료비	115,000	80,000	35,000
01 재료비	115,000	80,000	35,000
1)성북천가꾸기 꽃모식재 2,500원*10,000본*3회	75,000		

부서: 공원녹지과
정책: 환경을 생각하는 푸른성북 구현
단위: 도심속 조경 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)성북천가꾸기 수목구매 20,000,000원*2회	40,000		
401 시설비및부대비	170,000	60,000	110,000
01 시설비	170,000	60,000	110,000
1)성북천변 정비(그늘목 식재 등)	160,000		
1)무궁화군락지조성(주민참여)	10,000		
도심속 조경 관리	1,832,013	1,487,151	344,862
	시 205,381		
	구 1,626,632		
가로수 위탁관리	370,000	220,000	150,000
401 시설비및부대비	370,000	220,000	150,000
01 시설비	370,000	220,000	150,000
1)가로수 위탁관리	300,000		
1)미끄럼 방지용 친환경 가로수 보호판 설치(주민참여)	50,000		
1)가로수 보호판 정비를 통한 안전한 보행환경 조성(주민참여)	20,000		
가로수 가지치기	140,000	200,000	△60,000
401 시설비및부대비	140,000	200,000	△60,000
01 시설비	140,000	200,000	△60,000
1)가로수 가지치기 300,000원*200주	60,000		
1)가로수 안전진단용역	10,000		
1)위험 가로수(동공,부패) 정비 1,000,000원*50주	50,000		
1)가로수 임목폐기물 처리용역 100,000원*200톤	20,000		
아름다운 성북가꾸기 꽃식재사업	194,000	118,000	76,000
206 재료비	194,000	118,000	76,000
01 재료비	194,000	118,000	76,000
1)아름다운 성북가꾸기 꽃식재사업 2,000원*24,000본*3회	144,000		
1)주요가로(버스중앙차로 등) 테마화분 설치 40,000원*250개*2회	20,000		
1)가로화분 구매 400,000원*20개소	8,000		
1)그린커튼 설치사업 4,000,000원*3개소	12,000		
1)정원정비용 물품구매 2,000,000원*5회	10,000		
조경 유지관리	61,300	54,200	7,100
201 일반운영비	31,300	24,200	7,100
01 사무관리비	7,500	6,000	1,500
1)행사 및 환경정비용 물품구매 150,000원*5개*10회	7,500		
02 공공운영비	23,800	18,200	5,600
1)가로수 및 녹지대 손해배상 자기부담금 100,000원*10회	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 환경을 생각하는 푸른성북 구현
단위: 도심속 조경 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우수조망명소 유지관리 400,000원*12개소		4,800		
1)수경시설 유지관리 1,500,000원*4개소		6,000		
1)유지관리 작업차량 임차 1,000,000원*12월*1대		12,000		
206 재료비		30,000	30,000	0
01 재료비		30,000	30,000	0
1)가로녹지 수목 보식		30,000		
수목식재 사후관리		1,066,713	894,951	171,762
	시	205,381		
	구	861,332		
101 인건비		716,213	690,721	25,492
	시	107,431		
	구	608,782		
04 기간제근로자등보수		716,213	690,721	25,492
1)인건비 91,488원*25명*28일*10월		640,416		
	시	96,062		
	구	544,354		
1)4대보험료 640,416,000원*11.25%		72,047		
	시	10,807		
	구	61,240		
1)피복비 150,000원*25명		3,750		
	시	562		
	구	3,188		
201 일반운영비		108,000	73,830	34,170
	시	25,200		
	구	82,800		
01 사무관리비		96,000	63,750	32,250
1)급수차량 임차 600,000원*2대*30일		36,000		
	시	10,800		
	구	25,200		
1)수목식재지 관리물품 구입 3,000,000원*12월		36,000		
	시	10,800		
	구	25,200		
1)수목식재지 관리차량 임차 1,000,000원*12월*2대		24,000		
02 공공운영비		12,000	10,080	1,920
1)시설장비 유지비 250,000원*20개		5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
1)장비 유류비		7,000		
	시	2,100		
	구	4,900		

부서: 공원녹지과
정책: 환경을 생각하는 푸른성북 구현
단위: 도심속 조경 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	70,000	58,300	11,700
	시 21,000		
	구 49,000		
01 재료비	70,000	58,300	11,700
1)수목식재지 관리재료 구매	50,000		
	시 15,000		
	구 35,000		
1)수목식재 및 녹화 지원 1,000,000원*20개소	20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
401 시설비및부대비	167,000	67,000	100,000
	시 50,100		
	구 116,900		
01 시설비	167,000	67,000	100,000
1)수목식재지 정비 20,000,000원*3개소	60,000		
	시 18,000		
	구 42,000		
1)학교 천연잔디 운동장 유지관리	7,000		
	시 2,100		
	구 4,900		
1)조경팀 관리초소 정비(석계, 길음) 50,000,000원*2개소	100,000		
	시 30,000		
	구 70,000		
405 자산취득비	5,500	5,100	400
	시 1,650		
	구 3,850		
01 자산및물품취득비	5,500	5,100	400
1)녹지대 관리용 예초기 등 구매	5,500		
	시 1,650		
	구 3,850		
수변여가 공간 정원화	1,038,663	0	1,038,663
수변여가 정원 조성 및 관리	880,663	0	880,663
101 인건비	343,783	0	343,783
04 기간제근로자등보수	343,783	0	343,783
1)인건비 91,488원*12명*28일*10개월	307,400		
1)4대보험료 307,400,000원*11.25%	34,583		
1)피복비 150,000원*12명	1,800		
201 일반운영비	84,880	0	84,880
01 사무관리비	74,800	0	74,800
1)유지관리 물품구매 125,000원*10개*10회*4개소	50,000		

부서: 공원녹지과
정책: 환경을 생각하는 푸른성북 구현
단위: 수변여가 공간 정원화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급수차량 임차 700,000원*12월*2대	16,800		
1)유지관리 순찰차량 임차 1,000,000원*8월*1대	8,000		
02 공공운영비	10,080	0	10,080
1)시설장비 유지비 200,000원*20개	4,000		
1)장비 유류대(휘발유, 경유)	6,080		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)수변여가 조성 및 관리 업무추진	2,000		
206 재료비	140,000	0	140,000
01 재료비	140,000	0	140,000
1)수변 꽃모 구매 2,000원*20,000개*3회	120,000		
1)수변 수목 구매	20,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
1)하천 수변정원 조성	200,000		
1)수변여가 관리초소 조성 100,000,000원*1개소	100,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)수변여가 관리용 기계장비 등	10,000		
수변여가 정원지원 시설관리 및 프로그램 운영	158,000	0	158,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)사무관리 물품구매 500,000원*10월*2회	10,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
1)예약결제시스템 수수료 500,000원*10월	5,000		
1)공공요금 500,000원*10월	5,000		
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
1)정원지원 식물 구매 5,000원*6,000개	30,000		
301 일반보전금	8,000	0	8,000
14 기타보상금	8,000	0	8,000
1)정원지원 프로그램 강사료 100,000원*8회*10월	8,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)정원지원센터 리모델링	100,000		
도시농업 기반조성	445,643	108,578	337,065
도시농업 활성화	445,643	108,578	337,065
텃밭(상자,옥상,공지 등) 조성 및 분양	336,725	17,900	318,825

부서: 공원녹지과
정책: 도시농업 기반조성
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,200	17,000	200
01 사무관리비	17,200	17,000	200
1)상자텃밭 17,200원*1,000세트	17,200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)상자텃밭 운영 업무추진	900		
206 재료비	17,365	0	17,365
01 재료비	17,365	0	17,365
1)어린이텃밭 조성 및 원예프로그램 재료비	8,325		
1)싱싱텃밭 조성 및 원예프로그램 재료비	7,014		
1)도시텃밭 유지관리	2,026		
301 일반보전금	1,260	0	1,260
14 기타보상금	1,260	0	1,260
1)어린이텃밭 원예프로그램 강사비	630		
1)싱싱텃밭 원예프로그램 강사비	630		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
1)함께 가꾸는 공동체 텃밭 재조성사업	300,000		
도시텃밭 · 체험농장 및 도시농부학교 운영	99,318	90,678	8,640
101 인건비	57,298	55,258	2,040
04 기간제근로자등보수	57,298	55,258	2,040
1)농장유지관리 인건비 91,488원*2명*28일*10월	51,234		
1)4대보험료 51,234,000원*11.25%	5,764		
1)피복비 150,000원*2명	300		
201 일반운영비	6,000	5,800	200
01 사무관리비	4,000	3,800	200
1)도시텃밭 관리용품(농기구 등)	4,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)도시텃밭 시설유지비	2,000		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)도시텃밭, 체험농장 운영	1,620		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
1)반려상자텃밭 세트 40,000원*100개	4,000		
1)텃밭 상토, 부엽토, 비료 등	10,000		
1)텃밭용 모종 및 종자 등	6,000		
301 일반보전금	14,400	8,000	6,400
14 기타보상금	14,400	8,000	6,400
1)어린이 도시농업 체험 프로그램 150,000원*20회	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시농업 기반조성
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도시농부학교 운영 150,000원*20회	3,000		
1)어린이 텃밭 네트워크 운영 100,000원*16개소*4회	6,400		
1)텃밭 사후관리지원사업 100,000원*20개소	2,000		
반려식물로 만나는 마음치유	9,600	0	9,600
201 일반운영비	9,600	0	9,600
03 행사운영비	9,600	0	9,600
1)반려식물 보급사업	9,600		
행정운영경비(공원녹지과)	1,517,424	1,168,279	349,145
인력운영비(공원녹지과)	1,497,229	1,154,734	342,495
인력운영비	1,497,229	1,154,734	342,495
101 인건비	1,133,792	1,024,984	108,808
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,133,792	1,024,984	108,808
1)기본급 3,908,060원*15명*12월	703,451		
1)명절휴가비 3,908,060원*50%*15명*2회	58,621		
1)가족수당 970,000원*12월	11,640		
1)자격증수당 20,000원*8명*12월	1,920		
1)위험수당 40,000원*14명*12월	6,720		
1)연장근로수당 30,390원*34시간*15명*12월	185,987		
1)휴일근로수당 243,120원*2일*15명*12월	87,524		
1)연차유급휴가수당 162,060원*20일*15명	48,618		
1)정근수당 977,020원*15명*2회	29,311		
201 일반운영비	14,300	13,800	500
01 사무관리비	8,000	7,500	500
1)피복비 400,000원*15명	6,000		
1)공무직 전문교육 위탁수수료 500,000원*4명	2,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	6,300	6,300	0
1)복지후생비 60,000원*15명	900		
1)명절선물비 30,000원*15명*2회	900		
1)작업연관성질환검진비 300,000원*15명	4,500		
304 연금부담금등	349,137	115,950	233,187
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	349,137	115,950	233,187
1)국민연금 부담금 1,133,792,000원*4.5%	51,021		
1)건강보험 부담금 1,133,792,000원*3.545%	40,193		
1)장기요양보험료 부담금 1,133,792,000원*3.545%*12.81%	5,149		
1)고용보험 부담금 1,133,792,000원*1.75%	19,842		
1)산업재해보험 부담금 1,133,792,000원*1.063%	12,053		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무직(무기계약직)근로자 퇴직금 220,879,000원*1명	220,879		
기본경비(공원녹지과)	20,195	13,545	6,650
기본경비	20,195	13,545	6,650
201 일반운영비	9,345	9,345	0
01 사무관리비	9,345	9,345	0
1)기본용품비 21,000원*25명	525		
1)전산소모품	7,000		
2)복합기 400,000원*1대*4분기	1,600		
2)흑백프린터 100,000원*5대*4분기	2,000		
2)컬러프린터 400,000원*2대*4분기	3,200		
2)모사전송기 50,000원*1대*4분기	200		
1)복사용지	1,820		
2)A4 18,000원*70상자	1,260		
2)B4 28,000원*20상자	560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	6,650	0	6,650
01 자산및물품취득비	6,650	0	6,650
1)디지털 복합기 6,650,000원*1대	6,650		