세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 공원녹지과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		10,192,528	8,941,736	1,250,792
	국	426,336		
	시	914,591		
	구	8,851,601		
환경을 생각하는 푸른성북 구현		8,915,671	7,722,413	1,193,258
	국	426,336		
	시	914,591		
	구	7,574,744		
생활권공원 확충		1,383,088	2,378,542	△995,454
	시	617,000		
	구	766,088		
도시공원 유지관리		1,039,132	990,657	48,475
	시	617,000		
	구	422,132		
101 인건비		552,577	532,382	20,195
	시	377,445		
	구	175,132		
04 기간제근로자등보수		552,577	532,382	20,195
1)공원유지관리 인건비 88,696원*20명*28일*10월		496,698		
	시	340,746		
	구	155,952		
1)4대보험료 496,698,000원*11.25%		55,879		
	시	36,699		
	구	19,180		
201 일반운영비		137,955	109,955	28,000
	시	137,955		
01 사무관리비		66,615	68,615	△2,000
1)공원관리용품비 4,300,000원*6개소*2회		51,600		
	시	51,600		
1)심사 및 자문수당 70,000원*3명*2회		420		
	시	420		
1)물차,굴삭기 등 장비 임대 400,000원*16회		6,400		
	시	6,400		
1)공원이용객 안내홍보물 제작 등		1,075		
	시	1,075		
1)북한산 숲체험장 운영비 572,000원*10월		5,720		
	시	5,720		
1)숲체험리더 피복비 100,000원*14명		1,400		
	시	1,400		
02 공공운영비		71,340	41,340	30,000

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			
200,000원*6개소*2개	2,400		
	시 2,400		
1)기계 가동용 유류비			
100,000원*5개소*9월	4,500		
	시 4,500		
1)공원내 전기시설 유지관리비			
370,000원*6개소*2회	4,440		
	시 4,440		
1)공원내 시설물 유지관리비			
5,000,000원*6개소	30,000		
	시 30,000		
1)공원관리사무소 및 화장실 등 유지관리			
5,000,000원*6개소	30,000		
	시 30,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)도시공원 유지관리 업무추진	2,000		
206 재료비	80,000	80,000	0
	시 80,000		
01 재료비	80,000	80,000	0
1)공원 꽃묘 및 자재(비료 등) 구입			
7,000,000원*6개소	42,000		
	시 42,000		
1)수목구매(교목,관목,지주목)			
200,000원*190주	38,000		
	시 38,000		
301 일반보전금	21,600	31,320	△9,720
	시 21,600		
14 기타보상금	21,600	31,320	△9,720
1)숲체험, 공원이용프로그램 운영 강사비			
60,000원*2명*20회*9월	21,600		
	시 21,600		
401 시설비및부대비	240,000	230,000	10,000
01 시설비	240,000	230,000	10,000
1)공원 내 소규모 보수정비사업	150,000		
1)공원 내 위험수목 정비사업	50,000		
1)천장산 정상 전망데크 난간 정비 (월곡2동 주민참여)	20,000		
1)오동근린공원 목조계단 핸드레일 설치 (장위1동 주민참여)	20,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
1)공원관리용 동력기계톱 등 구매			
500,000원*5개소*2대	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성북생태체험관 및 프로그램 운영	343,956	337,885	6,071
101 인건비	180,036	174,525	5,511
04 기간제근로자등보수	180,036	174,525	5,511
1)생태체험관 운영 인력 인건비 88,696원*4명*28일*11월	109,274		
1)생태체험관 운영 인력 4대보험료 109,274,000원*11.25%	12,294		
1)태교숲 산림치유지도사 인건비 90,000원*1명*28일*11월	27,720		
1)태교숲 산림치유지도사 4대보험료 27,720,000원*11.25%	3,119		
1)유아숲체험장 유지관리 인건비 88,696원*1명*28일*10월	24,835		
1)유아숲체험장 유지관리 4대보험료 24,835,000원*11.25%	2,794		
201 일반운영비	70,780	70,220	560
01 사무관리비	60,980	60,420	560
1)사무용품비 1,000,000원*4회	4,000		
1)생태체험관 프로그램 운영 2,500,000원*11월	27,500		
1)숲체험 프로그램 운영 1,500,000원*10월	15,000		
1)홍보용품 제작 600,000원*2회	1,200		
1)무인경비 용역 750,000원*12월	9,000		
1)체험관 및 체험시설 유지관리용 차량 임차 700,000원*5월	3,500		
1)프로그램 코디네이터 피복비 130,000원*6명	780		
02 공공운영비	9,800	9,800	0
1)연료비 500,000원*10월	5,000		
1)체험관 시설유지관리비 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 (유아초등숲 체험, 자연놀이, 계절특집 등) 60,000원*4명*26회*11월	68,640		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)자연학습장 및 생태숲 정비	20,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생태체험관 수업용 기자재, 체험장관리용 기계장비 등	2,000		
공원정비 및 관리	2,836,223	2,466,038	370,185
구 관리공원 유지관리	462,283	525,675	△63,392
201 일반운영비	108,583	98,275	10,308
01 사무관리비	48,263	40,775	7,488
1)놀이시설 정기시설검사비 300,000원*23개소	6,900		
1)모래놀이터 안전검사비 400,000원*13개소	5,200		
1)공원유지관리용 물품 구매 500,000원*48개소	24,000		
1)안전관리자 위탁수수료 3,630원*97명*12월	4,226		
1)보건관리자 위탁수수료 4,200원*97명*12월	4,889		
1)근로자 근골격계유해요인 조사수수료 14,140원*97명	1,372		
1)공원 초소 정수기 사용료 34,900원*4개소*12월	1,676		
02 공공운영비	60,320	57,500	2,820
1)시설물 유지관리 및 보수비 800,000원*48개소	38,400		
1)화장실 정화조 청소비 120,000원*3회*7개소	2,520		
1)모래소독 용역 350,000원*13개소*4회	18,200		
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	26,700	22,400	4,300
01 재료비	26,700	22,400	4,300
1)모래놀이터 모래 교체 및 포설 500,000원*13개소	6,500		
1)수목보식 및 노후 지주목 교체 400,000원*48개소	19,200		
1)동망봉어린이공원 수목보식 (보문동 주민참여)	1,000		
401 시설비및부대비	320,000	400,000	△80,000
01 시설비	320,000	400,000	△80,000
1)공원 노후 바닥포장 재정비	150,000		
1)공원 노후 시설물 교체	150,000		
1)한울어린이공원 보도블록 교체 (정릉2동 주민참여)	20,000		
405 자산취득비	4,000	2,000	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,000	2,000	2,000
1)동력기계톱 구매 1,000,000원*2대	2,000		
1)예초기 구매 1,000,000원*2대	2,000		
마을마당 · 쉼터 정비 및 유지관리	684,340	747,763	△63,423
101 인건비	303,918	292,811	11,107
04 기간제근로자등보수	303,918	292,811	11,107
1)구 관리공원 · 쉼터관리 인건비 88,696원*28일*11명*10월	273,184		
1)4대보험료 273,184,000원*11.25%	30,734		
201 일반운영비	68,022	52,952	15,070
01 사무관리비	40,822	31,402	9,420
1)기간제근로자 채용시험장 장비 임차	1,500		
1)유지관리용 물품구입비 150,000원*56개소	8,400		
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	27,200	21,550	5,650
1)유지관리 및 보수비 450,000원*56개소	25,200		
1)임차차량 유류비 100,000원*12월	1,200		
1)기계 가동용 유류비 100,000원*2대*4월	800		
206 재료비	22,400	22,000	400
01 재료비	22,400	22,000	400
1)환경정비용 수목 및 자재 구매비 400,000원*56개소	22,400		
401 시설비및부대비	290,000	380,000	△90,000
01 시설비	290,000	380,000	△90,000
1)웰빙뜨락 재정비	160,000		
1)마을마당 · 쉼터 시설물 보수정비	80,000		
1)공원수목 가지치기 및 폐기물 처리용역 100,000원*500톤	50,000		
아동 놀 권리 보장 놀이공간 조성사업	550,000	550,000	0
401 시설비및부대비	550,000	550,000	0
01 시설비	550,000	550,000	0
1)벌집어린이공원 정비	150,000		
1)한울어린이공원 정비	200,000		
1)솔향기어린이공원 정비	200,000		
공원조명등 유지관리	595,600	642,600	△47,000
201 일반운영비	255,600	219,600	36,000
02 공공운영비	255,600	219,600	36,000
1)전기요금 15,000,000원*12월	180,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상하수도요금 6,000,000원*12월	72,000		
1)통신 및 방송수신요금 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	340,000	423,000	△83,000
01 시설비	340,000	423,000	△83,000
1)공원·마을마당·쉼터 공원등 유지관리(연간 단가)	200,000		
1)공원등 신설	50,000		
1)공원 내 CCTV 설치	80,000		
1)밤골어린이공원 LED 공원등 설치(월곡1동 주민참여)	10,000		
범바위어린이공원 재조성사업	544,000	0	544,000
401 시설비및부대비	544,000	0	544,000
01 시설비	544,000	0	544,000
1)범바위어린이공원 조성	544,000		
녹지정비 및 관리	2,063,474	868,978	1,194,496
	국 326,076		
	시 97,824		
	구 1,639,574		
위험수목 정비사업	300,000	122,000	178,000
401 시설비및부대비	300,000	122,000	178,000
01 시설비	300,000	122,000	178,000
1)해빙기 대비 위험수목 정비 300,000원*250주	75,000		
1)거주지 인근 위험수목 정비 300,000원*250주	75,000		
1)풍수해 대비 위험수목 정비 300,000원*200주	60,000		
1)폭설 대비 위험수목 정비 300,000원*200주	60,000		
1)위험수목 임목폐기물 처리용역 100,000원*300톤	30,000		
재해위험 정비사업	50,000	30,000	20,000
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
1)재해위험지 정비	50,000		
아름다운나무 유지관리사업	58,000	33,000	25,000
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
1)아름다운나무 유지관리용 약제구입 등	2,000		
1)아름다운나무 유지관리 물품 구매	1,000		
401 시설비및부대비	55,000	30,000	25,000
01 시설비	55,000	30,000	25,000
1)아름다운나무 생육환경개선	45,000		
1)산림 노거수, 보호수 병해 및 생육관리	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림 및 녹지유지관리	644,416	227,798	416,618
101 인건비	110,516	106,478	4,038
04 기간제근로자등보수	110,516	106,478	4,038
1)산림 및 녹지유지관리 인건비 88,696원*3명*28일*10월	74,505		
1)위험수목 기동반 인건비 88,696원*1명*28일*10월	24,835		
1)4대보험료 99,340,000원*11.25%	11,176		
201 일반운영비	17,100	14,520	2,580
01 사무관리비	8,100	5,520	2,580
1)녹지 및 임야관리 물품 30,000원*10종*25점	7,500		
1)피복비 150,000원*4명	600		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
1)녹지관리초소 유지관리 1,000,000원*4개소	4,000		
1)장비 유류비	5,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
1)산책로 보수용 자재구매	3,000		
307 민간이전	3,800	3,800	0
02 민간경상사업보조	3,800	3,800	0
1)환경보전 활동 지원사업	3,800		
401 시설비및부대비	510,000	100,000	410,000
01 시설비	510,000	100,000	410,000
1)개운산 노후 등산로 정비사업(구단위 주민참여)	300,000		
1)북한산 화장실 교체사업(구단위 주민참여)	160,000		
1)정릉동 노후 등산로 정비사업	50,000		
식목 및 육림행사	11,980	11,980	0
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	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
1)식목일 행사 수목구매 40,000원*250주	10,000		
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	45,000	30,000	15,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	45,000	30,000	15,000
01 시설비	45,000	30,000	15,000
1)주민건강을 위한 야외 헬스기구 설치 3,000,000원*15개소	45,000		
약수터 정비사업	24,200	23,600	600
201 일반운영비	4,200	3,600	600
01 사무관리비	4,200	3,600	600
1)먹는물 공동시설 유지관리 350,000원*12개소	4,200		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)먹는물 공동시설 시설보수 5,000,000원*4개소	20,000		
생태도시숲 조성	200,000	210,000	△10,000
401 시설비및부대비	200,000	210,000	△10,000
01 시설비	200,000	210,000	△10,000
1)생태숲 조성사업	100,000		
1)생물서식공간 조성	50,000		
1)마을정원 조성	25,000		
1)가로정원 조성	25,000		
생활주변 위험수목 처리지원사업	200,000	130,000	70,000
401 시설비및부대비	200,000	130,000	70,000
01 시설비	200,000	130,000	70,000
1)생활주변 위험수목 처리지원사업	200,000		
탄소저감 조림사업	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)탄소저감 조림사업	21,920		
	국 10,960		
	시 3,288		
	구 7,672		
숲가꾸기사업	25,166	0	25,166
	국 12,583		
	시 3,775		
	구 8,808		
401 시설비및부대비	25,166	0	25,166
	국 12,583		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,775		
	구	8,808		
01 시설비		25,166	0	25,166
1)숲가꾸기 (어린나무 가꾸기)		3,470		
	국	1,735		
	시	521		
	구	1,214		
1)미세먼지 저감 공익숲가꾸기		21,696		
	국	10,848		
	시	3,254		
	구	7,594		
사방시설 조성		432,192	0	432,192
	국	302,533		
	시	90,761		
	구	38,898		
401 시설비및부대비		432,192	0	432,192
	국	302,533		
	시	90,761		
	구	38,898		
01 시설비		432,192	0	432,192
1)사방시설 조성(국70%,시21%,구9%)		432,192		
	국	302,533		
	시	90,761		
	구	38,898		
산불예방 및 산지정화		218,619	196,050	22,569
	국	100,260		
	시	34,685		
	구	83,674		
산림재해일자리사업 단기		82,862	77,854	5,008
	국	33,143		
	시	14,620		
	구	35,099		
101 인건비		74,974	75,854	△880
	국	29,988		
	시	13,196		
	구	31,790		
04 기간제근로자등보수		74,974	75,854	△880
1)산불전문예방진화대(국40%,시18%,구42%)		69,165		
	국	27,665		
	시	12,180		
	구	29,320		
1)산불전문예방진화대 보험(국40%,시18%,구42%)		5,809		
	국	2,323		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,016		
	구	2,470		
201 일반운영비		7,888	2,000	5,888
	국	3,155		
	시	1,424		
	구	3,309		
01 사무관리비		7,888	2,000	5,888
1)산불진화대 작업물품(국40%,시18%,구42%)		5,888		
	국	2,355		
	시	1,064		
	구	2,469		
1)근로자 피복(국40%,시18%,구42%)		2,000		
	국	800		
	시	360		
	구	840		
산불진화체계 구축 및 운영		13,440	11,600	1,840
	국	4,640		
	시	2,088		
	구	6,712		
201 일반운영비		13,440	11,600	1,840
	국	4,640		
	시	2,088		
	구	6,712		
01 사무관리비		13,440	11,600	1,840
1)산불진화 출동여비(국40%,시18%,구42%)		800		
	국	320		
	시	144		
	구	336		
1)산불방지대책본부 급량비		1,840		
1)개인진화장비(국40%,시18%,구42%)		10,800		
	국	4,320		
	시	1,944		
	구	4,536		
산불진화 및 예방체계		8,690	390	8,300
	국	3,476		
	시	1,564		
	구	3,650		
201 일반운영비		8,690	390	8,300
	국	3,476		
	시	1,564		
	구	3,650		
01 사무관리비		8,300	0	8,300
1)산불소화시설 유지보수(국40%,시18%,구42%)		8,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		24,210	22,810	1,400
	국	12,129		
	시	3,651		
	구	8,430		
101 인건비		22,810	21,410	1,400
	국	11,379		
	시	3,456		
	구	7,975		
04 기간제근로자등보수		22,810	21,410	1,400
1)산림병해충예찰방제단(국50%,시15%,구35%)		20,510		
	국	10,241		
	시	3,100		
	구	7,169		
1)기간제근로자 보험료(국50%,시15%,구35%)		2,300		
	국	1,138		
	시	356		
	구	806		
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		88,307	82,286	6,021
	국	46,317		
	시	12,596		
	구	29,394		
101 인건비		79,480	77,286	2,194
	국	39,740		
	시	11,921		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	27,819		
04 기간제근로자등보수		79,480	77,286	2,194
1)인건비(국50%,시15%,구35%)		79,480		
	국	39,740		
	시	11,921		
	구	27,819		
206 재료비		4,327	5,000	△673
	국	4,327		
01 재료비		4,327	5,000	△673
1)방제용 물품, 농약, 장비부품 등 구매(국100%)		4,327		
	국	4,327		
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		4,500		
	국	2,250		
	시	675		
	구	1,575		
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 장비 구매(국50%,시15%,구35%)		1,110		
	국	555		
	시	166		
	구	389		
도심속 조경 확충		927,116	509,998	417,118
주민과 더 가까운 구청사 조경 개선		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
1)구청사 조경 개선		200,000		
아름다운 성북 가로경관 조성사업		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
1)가로수 공분보식 2,000,000원*100주		200,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로수 생육환경개선사업	88,000	93,000	△5,000
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)가로수 생육환경개선 업무추진	3,000		
401 시설비및부대비	85,000	90,000	△5,000
01 시설비	85,000	90,000	△5,000
1)가로수 생육환경개선사업	60,000		
1)안전하고 쾌적한 에코통학로 조성(구단위 주민참여)	25,000		
가로변 녹지정비사업	173,000	160,000	13,000
401 시설비및부대비	173,000	160,000	13,000
01 시설비	173,000	160,000	13,000
1)가로변 녹지정비사업 6,000,000원*10개소	60,000		
1)가로변 녹지 임목폐기물 처리용역 100,000원*200톤	20,000		
1)석관동 철길 산책로 벤치 증설(구단위 주민 참여)	3,000		
1)라일락 등을 활용한 녹지공간 개선(돈암2동 주민참여)	10,000		
1)정릉천 장미보식으로 장미터널 조성 (정릉2동 주민참여)	10,000		
1)월곡역 사거리 수목정리(월곡2동 주민참여)	20,000		
1)월곡1동 녹지 환경개선	50,000		
성북천 정비 및 관리	261,116	256,998	4,118
101 인건비	110,516	106,478	4,038
04 기간제근로자등보수	110,516	106,478	4,038
1)인건비 88,696원*4명*28일*10월	99,340		
1)4대보험료 99,340,000원*11.25%	11,176		
201 일반운영비	10,600	10,520	80
01 사무관리비	10,600	10,520	80
1)성북천 유지관리 물품 구매 1,000,000원*10월	10,000		
1)피복비 구매 150,000원*4명	600		
206 재료비	80,000	80,000	0
01 재료비	80,000	80,000	0
1)성북천가꾸기 꽃묘식재 2,000원*10,000본*3회	60,000		
1)성북천가꾸기 수목구매	20,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
1)성북천변 정비	60,000		
빈집 활용 생활정원 조성	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	5,000	0	5,000
1)빈집 활용 생활정원 조성	5,000		
도심속 조경 관리	1,487,151	1,302,807	184,344
	시 165,082		
	구 1,322,069		
가로수 위탁관리	220,000	130,000	90,000
401 시설비및부대비	220,000	130,000	90,000
01 시설비	220,000	130,000	90,000
1)가로수 위탁관리	200,000		
1)미끄럼 방지용 친환경 가로수 보호판 설치 (종암동 주민참여)	20,000		
가로수 가지치기	200,000	140,000	60,000
401 시설비및부대비	200,000	140,000	60,000
01 시설비	200,000	140,000	60,000
1)가로수 가지치기 300,000원*200주	60,000		
1)가로수 안전진단용역	20,000		
1)위험 가로수(동공,부패) 정비 1,000,000원*100주	100,000		
1)가로수 임목폐기물 처리용역 100,000원*200톤	20,000		
아름다운 성북가꾸기 꽃식재사업	118,000	118,000	0
206 재료비	118,000	118,000	0
01 재료비	118,000	118,000	0
1)아름다운 성북가꾸기 꽃식재사업 1,000원*24,000본*3회	72,000		
1)주요가로(버스중앙차로 등) 테마화분 설치 40,000원*200개*2회	16,000		
1)가로화분 구매 400,000원*20개소	8,000		
1)그린커튼 설치사업 4,000,000원*3개소	12,000		
1)정원지원센터 프로그램 물품구매 2,000,000원*5회	10,000		
조경 유지관리	54,200	45,800	8,400
201 일반운영비	24,200	15,800	8,400
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)행사 및 환경정비용 물품구매 120,000원*5개*10회	6,000		
02 공공운영비	18,200	9,800	8,400
1)가로수 및 녹지대 손해배상 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
1)우수조망명소 유지관리 400,000원*12개소	4,800		
1)수경시설 유지관리 1,000,000원*4개소	4,000		
1)유지관리 작업차량 임차 700,000원*12월	8,400		
206 재료비	30,000	30,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		30,000	30,000	0
1)가로녹지 수목 보식		30,000		
수목식재 사후관리		894,951	869,007	25,944
	시	165,082		
	구	729,869		
101 인건비		690,721	665,477	25,244
	시	103,543		
	구	587,178		
04 기간제근로자등보수		690,721	665,477	25,244
1)인건비	88,696원*25명*28일*10월	620,872		
	시	93,131		
	구	527,741		
1)4대보험료	620,872,000원*11.25%	69,849		
	시	10,412		
	구	59,437		
201 일반운영비		73,830	73,330	500
	시	22,419		
	구	51,411		
01 사무관리비		63,750	63,250	500
1)급수차량 임차	500,000원*2대*30일	30,000		
	시	9,000		
	구	21,000		
1)수목식재지 관리물품 구입	2,500,000원*12월	30,000		
	시	9,000		
	구	21,000		
1)피복비(춘추복, 방한복)	150,000원*25명	3,750		
	시	1,395		
	구	2,355		
02 공공운영비		10,080	10,080	0
1)시설장비 유지비	200,000원*20개	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
1)장비 유류비		6,080		
	시	1,824		
	구	4,256		
206 재료비		58,300	58,300	0
	시	17,490		
	구	40,810		
01 재료비		58,300	58,300	0
1)수목식재지 관리재료 구매		40,300		
	시	12,090		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 28,210		
1)수목식재 및 녹화 지원			
900,000원*20개소	18,000		
	시 5,400		
	구 12,600		
401 시설비및부대비	67,000	67,000	0
	시 20,100		
	구 46,900		
01 시설비	67,000	67,000	0
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		
405 자산취득비	5,100	4,900	200
	시 1,530		
	구 3,570		
01 자산및물품취득비	5,100	4,900	200
1)녹지대 관리용 예초기 등 구매	5,100		
	시 1,530		
	구 3,570		
도시농업 기반조성	108,578	105,819	2,759
도시농업 활성화	108,578	105,819	2,759
텃밭(상자,옥상,공지 등) 조성 및 분양	17,900	17,900	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
1)상자텃밭 17,000원*1,000세트	17,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)상자텃밭 운영 업무추진	900		
도시텃밭 · 체험농장 및 도시농부학교 운영	90,678	87,919	2,759
101 인건비	55,258	53,239	2,019
04 기간제근로자등보수	55,258	53,239	2,019
1)농장유지관리 인건비			
88,696원*2명*28일*10월	49,670		
1)4대보험료 49,670,000원*11.25%	5,588		
201 일반운영비	5,800	5,060	740
01 사무관리비	3,800	3,060	740
1)도시텃밭 관리용품(농기구 등)	3,500		
1)피복비 150,000원*2명	300		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)도시텃밭 시설유지비	2,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시농업 기반조성
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 2,000,000원*3개소	6,000		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
14 기타보상금	8,000	8,000	0
1)어린이 도시농업 체험프로그램 200,000원*20회	4,000		
1)도시농부학교 운영 200,000원*20회	4,000		
행정운영경비(공원녹지과)	1,168,279	1,113,504	54,775
인력운영비(공원녹지과)	1,154,734	1,099,980	54,754
인력운영비	1,154,734	1,099,980	54,754
101 인건비	1,024,984	979,266	45,718
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,024,984	979,266	45,718
1)기본급 3,807,940원*15명*12월	685,430		
1)명절휴가비 3,807,940원*50%*15명*2회	57,120		
1)가족수당 760,000원*12월	9,120		
1)자격증수당 20,000원*8명*12월	1,920		
1)위험수당 40,000원*14명*12월	6,720		
1)연장근로수당 29,610원*30시간*15명*12월	159,894		
1)휴일근로수당 236,880원*1일*15명*12월	42,639		
1)연차유급휴가수당 157,910원*19일*15명	45,005		
1)정근수당 3,807,940원*15%*15명*2회	17,136		
201 일반운영비	13,800	12,620	1,180
01 사무관리비	7,500	6,320	1,180
1)피복비 400,000원*15명	6,000		
1)공무직 전문교육 위탁수수료 500,000원*3명	1,500		
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	115,950	108,094	7,856
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	115,950	26,568	89,382
1)국민연금 부담금 1,024,984,000원*4.5%	46,125		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강보험 부담금 1,024,984,000원*3.545%	36,336		
1)장기요양보험료 부담금 1,024,984,000원*3.545%*12.81%	4,655		
1)고용보험 부담금 1,024,984,000원*1.75%	17,938		
1)산업재해보험 부담금 1,024,984,000원*1.063%	10,896		
기본경비(공원녹지과)	13,545	13,524	21
기본경비	13,545	13,524	21
201 일반운영비	9,345	9,324	21
01 사무관리비	9,345	9,324	21
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		