

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|------------|
| 공원녹지과 | 19,053,665 | 7,277,364 | 11,776,301 |
| 국 | 128,305 | | |
| 군 | 900 | | |
| 시 | 443,279 | | |
| 구 | 18,481,181 | | |
| 도시공원 이용공간 개선 | 13,772,754 | 3,218,615 | 10,554,139 |
| 시 | 50,000 | | |
| 구 | 13,722,754 | | |
| 도시공원관리 | 13,772,754 | 3,218,615 | 10,554,139 |
| 시 | 50,000 | | |
| 구 | 13,722,754 | | |
| 어린이공원 유지관리 | 648,287 | 553,886 | 94,401 |
| 101 인건비 | 290,105 | 259,113 | 30,992 |
| 04 기간제근로자등보수 | 290,105 | 259,113 | 30,992 |
| 1)공원유지관리 인부임 86,128원*8명*280일 | 192,927 | | |
| 1)공원지킴이 인부임 86,128원*3명*252일 | 65,113 | | |
| 1)4대보험료 258,039,490원*12% | 30,965 | | |
| 1)피복비 100,000원*11명 | 1,100 | | |
| 201 일반운영비 | 301,252 | 232,083 | 69,169 |
| 01 사무관리비 | 84,438 | 78,127 | 6,311 |
| 1)어린이놀이시설 정기검사 250,000원*36개소 | 9,000 | | |
| 1)모래놀이터 중금속 검사 45,000원*5개원소*11개소 | 2,475 | | |
| 1)편의시설(화장실, 파고라 등) 유지관리 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 1)수경시설(모터, 펌프 등) 유지관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)기계톱 등 수리 30,000원*8대*2회 | 480 | | |
| 1)오일스테인 등 작업도구 구매 50,000원*25종*2회 | 2,500 | | |
| 1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*20매*48개소*12월*65% | 9,360 | | |
| 1)현장관리원 대기실 정수기 렌탈비 20,900원*12월 | 251 | | |
| 1)현장작업차량 임차료 447,600원*12월 | 5,372 | | |
| 1)토양오염정밀조사 수수료(벌말어린이공원) 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 216,814 | 153,956 | 62,858 |
| 1)공원 및 마을마당 전기요금 60,000원*141개소*12월 | 101,520 | | |
| 1)공원 및 마을마당 상·하수도요금 270,000원*64개소*6월 | 103,680 | | |
| 1)정화조 청소 200,000원*15개소*1회 | 3,000 | | |
| 1)영조물 자기보험부담금 100,000원*10건 | 1,000 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| 1)공원 및 마을마당 장비 유류비 1,470원*7.5ℓ *35대*12월 | 4,631 | | |
| 1)모래소독기 유류비 1,470원*3.75ℓ *33시간*12월 | 2,183 | | |
| 1)작업차량(이륜차, 자전거) 유지비 및 소모품 비 100,000원*8대*1회 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)어린이공원 관리 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 34,250 | 34,250 | 0 |
| 01 재료비 | 34,250 | 34,250 | 0 |
| 1)수목 유지관리용 비료 구매 8,500원*500포 | 4,250 | | |
| 1)녹지대 보식용 수목 구매 10,000원*3,000주 | 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 19,680 | 25,440 | △5,760 |
| 05 민간위탁금 | 19,680 | 25,440 | △5,760 |
| 1)위탁관리비 1,640,000원*12월 | 19,680 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)기계류, 예취기 구매 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 솔밭근린공원 유지관리 | 238,832 | 208,685 | 30,147 |
| 101 인건비 | 168,447 | 138,300 | 30,147 |
| 04 기간제근로자등보수 | 168,447 | 138,300 | 30,147 |
| 1)인부임 86,128원*6명*290일 | 149,863 | | |
| 1)4대보험료 149,862,720원*12% | 17,984 | | |
| 1)피복비 100,000원*6명 | 600 | | |
| 201 일반운영비 | 54,135 | 54,135 | 0 |
| 01 사무관리비 | 50,975 | 50,975 | 0 |
| 1)편의시설(화장실, 수도 등) 유지관리 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 1)수경시설(모터, 펌프 등) 유지관리 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)수목관리 장비 유지비 100,000원*3대*2회 | 600 | | |
| 1)오일스테인 등 작업도구 구매 50,000원*25종*2회 | 2,500 | | |
| 1)체육시설 및 의자 수리 300,000원*20조 | 6,000 | | |
| 1)공원 유지관리용 물품 구매 3,000,000원*3식 | 9,000 | | |
| 1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*500매*12월*65% | 4,875 | | |
| 02 공공운영비 | 3,160 | 3,160 | 0 |
| 1)정화조 청소 200,000원*5개소*2회 | 2,000 | | |
| 1)관리사무소 인터넷요금 40,000원*2개소*12월 | 960 | | |
| 1)영조울 자기보험부담금 100,000원*2건 | 200 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|------------|------|
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)근린공원 관리 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 1)무기계약근로자 간담회비 800,000원 | 800 | | |
| 206 재료비 | 14,250 | 14,250 | 0 |
| 01 재료비 | 14,250 | 14,250 | 0 |
| 1)수목 유지관리용 비료 구매 8,500원*500포 | 4,250 | | |
| 1)솔밭공원 보식용 수목 구매 10,000원*1,000주 | 10,000 | | |
| 솔밭근린공원 환경개선 | 160,432 | 160,432 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 160,432 | 160,432 | 0 |
| 01 시설비 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| 1)환경정비공사 | 120,000 | | |
| 2)실시설계용역 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 2)노후 펜스 정비 및 수목식재 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 2)폐기물 처리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)공원 내 소나무 수형조절 100,000원*300주 | 30,000 | | |
| 1)병해충 방제 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 03 시설부대비 | 432 | 432 | 0 |
| 1)공사 부대경비 432,000원 | 432 | | |
| 어린이공원 정비 | 170,500 | 170,500 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 170,500 | 170,500 | 0 |
| 01 시설비 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| 1)어린이공원 노후시설 정비공사 | 100,000 | | |
| 2)노후 포장 및 탄성포장재 정비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 2)노후 휴게시설 및 운동기구 교체 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 2)노후 조합놀이대 등 놀이시설 교체 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 1)소공원 노후시설 정비공사 | 30,000 | | |
| 2)노후 포장 정비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 2)노후 휴게시설 및 운동기구 교체 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 2)노후 놀이시설 교체 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)공원 내 수목 정비공사(연2회) 100,000원*200주*2회 | 40,000 | | |
| 03 시설부대비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)공사 부대경비 500,000원 | 500 | | |
| 공감 어린이놀이터 조성 | 600,500 | 600,500 | 0 |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|---------|------------|--------|
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)공감 어린이놀이터 조성 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 01 시설비 | 599,000 | 599,000 | 0 |
| 1)실시설계용역 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 1)노후 휴게·놀이시설 교체 465,000,000원 | 465,000 | | |
| 1)수목식재 6,000원*1,000㎡*9주 | 54,000 | | |
| 1)바닥포장 100,000원*500㎡ | 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)공사 부대경비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 우이동 가족캠핑장 확대 조성 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)기본계획 용역 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 공원녹지 정비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 01 시설비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 1)실시설계 용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)공사비 280,000,000원 | 280,000 | | |
| 어린이공원 내 노후화장실 정비 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 01 시설비 | 239,000 | 239,000 | 0 |
| 1)실시설계용역 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)철거공사 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 1)전기공사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)화장실 설치 및 부대공사 204,000,000원 | 204,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)공사 부대경비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 오패산 유지관리 | 116,510 | 37,230 | 79,280 |
| 101 인건비 | 81,330 | 26,710 | 54,620 |
| 04 기간제근로자등보수 | 81,330 | 26,710 | 54,620 |
| 1)인부임 86,128원*3명*280일 | 72,348 | | |
| 1)4대 보험료 72,347,520원*12% | 8,682 | | |
| 1)피복비 100,000원*3명 | 300 | | |
| 201 일반운영비 | 9,400 | 6,995 | 2,405 |
| 01 사무관리비 | 9,400 | 6,995 | 2,405 |
| 1)이용계도 현수막 구매 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)편의시설(화장실 등) 유지관리 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*20매*12월 | 300 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| | 1)작업차량 임차료 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| | 1)작업차량 보험료 700,000원 | 700 | | |
| | 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| | 1)오폐산 유지관리 업무추진 800,000원 | 800 | | |
| | 206 재료비 | 14,980 | 2,725 | 12,255 |
| | 01 재료비 | 14,980 | 2,725 | 12,255 |
| | 1)수목 및 초화류 유지관리용 비료 구매 8,500원*80포 | 680 | | |
| | 1)보식용 수목 구매 10,000원*100주 | 1,000 | | |
| | 1)꽃모 구매 1,300원*1,000본 | 1,300 | | |
| | 1)야자매트 구매 60,000원*200m | 12,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 1)근로자 대기실 정비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | 우이령공원 결정 및 조성 | 10,100,000 | 100,000 | 10,000,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 10,100,000 | 100,000 | 10,000,000 |
| | 01 시설비 | 10,100,000 | 100,000 | 10,000,000 |
| | 1)기본 및 실시설계 용역 70,000,000원 | 70,000 | | |
| | 1)소규모환경영향평가용역 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 1)보상비 10,000,000,000원 | 10,000,000 | | |
| | 우이동 가족캠핑장 운영 | 118,693 | 345,279 | △226,586 |
| | 309 전출금 | 118,693 | 61,403 | 57,290 |
| | 01 공사·공단경상전출금 | 118,693 | 61,403 | 57,290 |
| | 1)우이동 가족캠핑장 운영경비 118,693,000원 | 118,693 | | |
| | 산악문화HUB 위탁 운영 | 360,000 | 210,000 | 150,000 |
| | 307 민간이전 | 360,000 | 210,000 | 150,000 |
| | 05 민간위탁금 | 360,000 | 210,000 | 150,000 |
| | 1)위탁비 30,000,000원*12월 | 360,000 | | |
| | 반려견 놀이터 조성 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | | 시 50,000 | | |
| | | 구 200,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | | 시 50,000 | | |
| | | 구 200,000 | | |
| | 01 시설비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 1)실시설계 용역비 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| | 1)반려견 놀이터 조성 공사비 235,000,000원*1식 | 235,000 | | |
| | | 시 50,000 | | |
| | | 구 185,000 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| 공원등 정비 및 유지관리 | 247,000 | 30,000 | 217,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 1)공원등 유지관리 용품 구매 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 40,000 | 16,000 | 24,000 |
| 01 재료비 | 40,000 | 16,000 | 24,000 |
| 1)공원등 유지관리 연간단가 | 40,000 | | |
| 2)공원등주 구매 500,000원*15본 | 7,500 | | |
| 2)LED 등기구 구매 300,000원*80개 | 24,000 | | |
| 2)분전반 구매 3,500,000원*1면 | 3,500 | | |
| 2)기타자재(차단기, 마그네틱등) 구매 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 203,000 | 14,000 | 189,000 |
| 01 시설비 | 203,000 | 14,000 | 189,000 |
| 1)공원등 유지관리 연간단가 | 51,000 | | |
| 2)공원등주 신설 1,000,000원*5본 | 5,000 | | |
| 2)공원등주 교체 1,500,000원*15본 | 22,500 | | |
| 2)분전반 교체 500,000원*1면 | 500 | | |
| 2)LED 등기구 교체 100,000원*80개 | 8,000 | | |
| 2)기타자재(차단기, 마그네틱등) 점검 및 교체 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 1)노후 공원등주 개량 | 152,000 | | |
| 2)공원등주 구매 500,000원*40본 | 20,000 | | |
| 2)공원등기구 구매 300,000원*30개 | 9,000 | | |
| 2)분전반 구매 3,500,000원*2면 | 7,000 | | |
| 2)등주 교체 1,500,000원*40본 | 60,000 | | |
| 2)등기구 교체 100,000원*30개 | 3,000 | | |
| 2)분전반 교체 500,000원*2면 | 1,000 | | |
| 2)선로개량 65,000원*800m | 52,000 | | |
| 오동근린공원 노후시설 정비사업 | 152,000 | 0 | 152,000 |
| 401 시설비및부대비 | 152,000 | 0 | 152,000 |
| 01 시설비 | 152,000 | 0 | 152,000 |
| 1)오동근린공원 노후시설 정비(특별조정교부금 집행잔액 활용) | 152,000 | | |
| 2)실시설계용역 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 2)고무칩탄성 포장 200,000원*250㎡ | 50,000 | | |
| 2)휴게시설 설치 44,000,000원*1식 | 44,000 | | |
| 2)수목 식재 10,000원*5,000주 | 50,000 | | |
| 알기 쉽고 찾기 쉬운 공원 만들기(구 주민참여) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-------------|------------|---------|
| | 1)안내판 교체 2,000,000원*10개소 | 20,000 | | |
| | 공원녹지 이용공간 확충 | 3,230,703 | 2,233,864 | 996,839 |
| | | 시 329,973 | | |
| | | 구 2,900,730 | | |
| | 생활권 공원녹지 관리 | 805,975 | 884,284 | △78,309 |
| | | 시 180,000 | | |
| | | 구 625,975 | | |
| | 마을마당 유지관리 | 305,475 | 254,821 | 50,654 |
| | 101 인건비 | 135,550 | 106,838 | 28,712 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 135,550 | 106,838 | 28,712 |
| | 1)인부임 86,128원*5명*280일 | 120,580 | | |
| | 1)4대보험료 120,579,200원*12% | 14,470 | | |
| | 1)피복비 100,000원*5명 | 500 | | |
| | 201 일반운영비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| | 1)시설물 보수 소모품 및 계도용 현수막 구매 170,000원*30개소 | 5,100 | | |
| | 1)쓰레기봉투(50L) 구매 1,250원*300매*12월 | 4,500 | | |
| | 206 재료비 | 9,325 | 7,383 | 1,942 |
| | 01 재료비 | 9,325 | 7,383 | 1,942 |
| | 1)수목 유지관리를 위한 유기질비료 구매 8,500원*50포 | 425 | | |
| | 1)보식용 수목 구매 11,000원*400주 | 4,400 | | |
| | 1)시설물 유지관리를 위한 보수자재 구매 150,000원*30개 | 4,500 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 151,000 | 131,000 | 20,000 |
| | 01 시설비 | 150,000 | 130,000 | 20,000 |
| | 1)실시설계용역 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 1)정비공사(행복공간 쉼터 등) | 142,000 | | |
| | 2)철거 및 기반조성 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 2)수목식재 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 2)노후 휴게시설물 교체 20,000,000원*2개 | 40,000 | | |
| | 2)노후 야외운동기구 교체설치 2,500,000원*8개 | 20,000 | | |
| | 2)바닥포장 100,000원*220㎡ | 22,000 | | |
| | 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 1)공사 부대경비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 아파트 열린녹지 조성 | 200,000 | 120,000 | 80,000 |
| | | 시 120,000 | | |
| | | 구 80,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 200,000 | 120,000 | 80,000 |
| | | 시 120,000 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 이용공간 확충
 단위: 생활권 공원녹지 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|----------|------------|----------|
| | | 구 80,000 | | |
| 01 시설비 | | 200,000 | 120,000 | 80,000 |
| 1)실시설계 용역 | 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | | 시 6,000 | | |
| | | 구 4,000 | | |
| 1)담장철거(150m) | 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| | | 시 24,000 | | |
| | | 구 16,000 | | |
| 1)수목식재 | 100,000원*500㎡ | 50,000 | | |
| | | 시 30,000 | | |
| | | 구 20,000 | | |
| 1)침터조성, 바닥포장 등 | 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| | | 시 30,000 | | |
| | | 구 20,000 | | |
| 1)휴게시설 설치 | 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| | | 시 24,000 | | |
| | | 구 16,000 | | |
| 1)폐기물 처리 | 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | | 시 6,000 | | |
| | | 구 4,000 | | |
| 수직정원 조성 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | 시 60,000 | | |
| | | 구 40,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | 시 60,000 | | |
| | | 구 40,000 | | |
| 01 시설비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 1)실시설계 용역 및 구조안전진단 | 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | | 시 6,000 | | |
| | | 구 4,000 | | |
| 1)수직정원 조성 | 900,000원*100㎡ | 90,000 | | |
| | | 시 54,000 | | |
| | | 구 36,000 | | |
| 서울정원박람회 시·구 공동 추진 | | 200,500 | 0 | 200,500 |
| 201 일반운영비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)녹지대 유지관리용 물품 구매 | 200,000원*5종 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 199,500 | 0 | 199,500 |
| 01 시설비 | | 199,500 | 0 | 199,500 |
| 1)오현로 가로등주 화분 설치 | 45,000원*100개 | 4,500 | | |
| 1)완성형화분 구매설치 | 2,000,000원*60개 | 120,000 | | |
| 1)사각화분 구매설치 | 200,000원*175개 | 35,000 | | |
| 1)가로변 특화정원 조성 | 500,000원*40㎡*2개소 | 40,000 | | |
| 가로수 관리 | | 427,860 | 438,038 | △ 10,178 |

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 이용공간 확충
 단위: 가로수 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|-------------|------------|-----------|
| 가로수 유지관리 | | 427,860 | 438,038 | △ 10,178 |
| 101 인건비 | | 162,660 | 106,838 | 55,822 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 162,660 | 106,838 | 55,822 |
| 1)인부임 86,128원*6명*280일 | | 144,696 | | |
| 1)4대보험료 144,695,040원*12% | | 17,364 | | |
| 1)피복비 100,000원*6명 | | 600 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 02 공공운영비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)가로수 사고피해 자기부담보험금 100,000원*12건 | | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)가로수 유지관리 업무추진 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| 206 재료비 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 재료비 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 1)가로수 유지관리 자재(수목 등) 구매 12,000,000원 | | 12,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 251,000 | 317,000 | △ 66,000 |
| 01 시설비 | | 250,000 | 316,000 | △ 66,000 |
| 1)가로수 유지관리(고사목·위험목 정비, 가지 치기 등) 76,000,000원 | | 76,000 | | |
| 1)가로수분 유지관리(보호판 정비, 보식, 우드 칩 포설 등) 60,000,000원 | | 60,000 | | |
| 1)가로수(소나무) 수형조절 및 생육환경 개선 130,000원*300주 | | 39,000 | | |
| 1)은단풍, 양버즘 등 수형불량목 수종갱신 1,500,000원*50주 | | 75,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)공사 부대경비 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| 녹지대 관리 | | 1,996,868 | 911,542 | 1,085,326 |
| | | 시 149,973 | | |
| | | 구 1,846,895 | | |
| 녹지대 및 자투리땅 유지관리 | | 162,600 | 92,800 | 69,800 |
| 201 일반운영비 | | 20,300 | 9,500 | 10,800 |
| 01 사무관리비 | | 20,300 | 9,500 | 10,800 |
| 1)녹지대 내 시설물 등 유지관리 200,000원*25조 | | 5,000 | | |
| 1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*300매*12월 | | 4,500 | | |
| 1)녹지, 자투리땅 등 순찰관리차량 임차비 450,000원*2대*12월 | | 10,800 | | |
| 206 재료비 | | 2,000 | 3,000 | △ 1,000 |
| 01 재료비 | | 2,000 | 3,000 | △ 1,000 |

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 이용공간 확충
 단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| 1)녹지대 및 자투리땅 유지관리용 물품 구매 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |
| 12 기타보상금 | 300 | 300 | 0 |
| 1)우수 나무돌보미 시상금(상·하반기) 30,000원*10명 | 300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 140,000 | 80,000 | 60,000 |
| 01 시설비 | 140,000 | 80,000 | 60,000 |
| 1)녹지대 및 자투리땅 노후포장, 부지정비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 1)녹지대 및 자투리땅 노후 휴게시설 교체 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 1)녹지대 및 자투리땅 노후 운동시설 교체 2,500,000원*4개소 | 10,000 | | |
| 1)녹지대 및 자투리땅 수목 가지치기 100,000원*100주 | 10,000 | | |
| 1)녹지대 및 자투리땅 완성형화분 설치 2,000,000원*10개 | 20,000 | | |
| 1)녹지대 및 자투리땅 수목보식 20,000원*1,000주 | 20,000 | | |
| 1)미아사거리역 인근 자투리공간 개선 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 생활 주변 위험수목 정비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 01 시설비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 1)주택가 등 생활주변 위험수목 정비 400,000원*175주 | 70,000 | | |
| 가로변 꽃모 식재 | 280,670 | 150,378 | 130,292 |
| 101 인건비 | 54,220 | 0 | 54,220 |
| 04 기간제근로자등보수 | 54,220 | 0 | 54,220 |
| 1)인부임 86,128원*2명*280일 | 48,232 | | |
| 1)4대보험료 48,231,680원*12% | 5,788 | | |
| 1)피복비 100,000원*2명 | 200 | | |
| 206 재료비 | 181,700 | 89,878 | 91,822 |
| 01 재료비 | 181,700 | 89,878 | 91,822 |
| 1)원형화분 식재용 꽃모 구매 1,500원*110㎡*80본*3회 | 39,600 | | |
| 1)완성형화분 구매설치 2,000,000원*30개 | 60,000 | | |
| 1)사각화분 구매설치 200,000원*75개 | 15,000 | | |
| 1)동 주민센터 꽃모 지원 1,500원*900본*13개소*2회 | 35,100 | | |
| 1)신규 식재지 유지관리 및 지원용 꽃모 구매 1,500원*100㎡*80본*2회 | 24,000 | | |
| 1)겨울철 월동자재 구매 25,000원*160개 | 4,000 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 이용공간 확충
 단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|------------|----------|
| | 1)유지관리 자재 구매 20,000원*200개 | 4,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 44,750 | 60,500 | △ 15,750 |
| | 01 시설비 | 44,750 | 60,500 | △ 15,750 |
| | 1)상양로 가로등주 화분 설치 45,000원*550개*1회 | 24,750 | | |
| | 1)가로변 식재화단 조성 및 유지관리 등 250,000원*4㎡*20개소 | 20,000 | | |
| | 수목식재 사후관리 | 578,158 | 501,609 | 76,549 |
| | | 시 149,973 | | |
| | | 구 428,185 | | |
| | 101 인건비 | 290,458 | 288,909 | 1,549 |
| | | 시 86,673 | | |
| | | 구 203,785 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | 290,458 | 288,909 | 1,549 |
| | 1)인부임 86,128원*11명*275일 | 260,538 | | |
| | | 시 77,697 | | |
| | | 구 182,841 | | |
| | 1)4대보험료 28,820,000원 | 28,820 | | |
| | | 시 8,646 | | |
| | | 구 20,174 | | |
| | 1)파복비 100,000원*11명 | 1,100 | | |
| | | 시 330 | | |
| | | 구 770 | | |
| | 201 일반운영비 | 43,000 | 43,000 | 0 |
| | | 시 12,900 | | |
| | | 구 30,100 | | |
| | 01 사무관리비 | 43,000 | 43,000 | 0 |
| | 1)수목관리장비(파쇄기, 기계톱 등) 유지비 150,000원*15대*4회 | 9,000 | | |
| | | 시 2,700 | | |
| | | 구 6,300 | | |
| | 1)녹지대, 분수대 등(모터, 펌프 등) 유지관리 400,000원*10대 | 4,000 | | |
| | | 시 1,200 | | |
| | | 구 2,800 | | |
| | 1)고지톱 등 작업도구 구매 100,000원*30종*6회 | 18,000 | | |
| | | 시 5,400 | | |
| | | 구 12,600 | | |
| | 1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*800매*12월 | 12,000 | | |
| | | 시 3,600 | | |
| | | 구 8,400 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| | 1)수목식재 관리 업무추진 1,700,000원 | 1,700 | | |
| | 206 재료비 | 125,000 | 50,000 | 75,000 |

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 이용공간 확충
 단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|--------|
| | | 시 15,000 구 110,000 | | |
| 01 | 재료비 | 125,000 | 50,000 | 75,000 |
| 1) | 보식용 수목 구매 10,000원*5,000주 | 50,000 | | |
| | | 시 15,000 구 35,000 | | |
| 1) | 완성형화분 구매설치 2,000,000원*30개 | 60,000 | | |
| 1) | 사각화분 구매설치 200,000원*75개 | 15,000 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 114,000 | 114,000 | 0 |
| | | 시 34,200 구 79,800 | | |
| 01 | 시설비 | 114,000 | 114,000 | 0 |
| 1) | 수목식재지 정비 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| | | 시 15,000 구 35,000 | | |
| 1) | 식재지 수목정비 파쇄목 및 폐기물 처리 14,000,000원*1식 | 14,000 | | |
| | | 시 4,200 구 9,800 | | |
| 1) | 급수차량 용차 250,000원*20회*10월 | 50,000 | | |
| | | 시 15,000 구 35,000 | | |
| 405 | 자산취득비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | | 시 1,200 구 2,800 | | |
| 01 | 자산및물품취득비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1) | 동력장비(기계톱, 전정기 등) 구매 1,000,000원*4대 | 4,000 | | |
| | | 시 1,200 구 2,800 | | |
| 가로수 아래 향토정원 조성 | | 146,220 | 96,755 | 49,465 |
| 101 | 인건비 | 54,220 | 26,710 | 27,510 |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 54,220 | 26,710 | 27,510 |
| 1) | 인부임 86,128원*2명*280일 | 48,232 | | |
| 1) | 4대보험료 48,231,680원*12% | 5,788 | | |
| 1) | 피복비 100,000원*2명 | 200 | | |
| 206 | 재료비 | 72,000 | 50,045 | 21,955 |
| 01 | 재료비 | 72,000 | 50,045 | 21,955 |
| 1) | 식재용 꽃모 및 향토식물 등 구매 1,500원*200㎡*80본*2회 | 48,000 | | |
| 1) | 겨울철 월동자재 구매 25,000원*200개 | 5,000 | | |
| 1) | 유지관리 자재 구매 20,000원*200개 | 4,000 | | |
| 1) | 사각화분 구매설치 200,000원*75개 | 15,000 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 이용공간 확충
 단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|-----------|------------|---------|
| 01 시설비 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)향토정원 조성 및 유지관리 등 | 250,000원*40㎡*2개소 | 20,000 | | |
| 파쇄목(산림바이오매스) 활용관리 | | 59,220 | 0 | 59,220 |
| 101 인건비 | | 54,220 | 0 | 54,220 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 54,220 | 0 | 54,220 |
| 1)인부임 | 86,128원*2명*280일 | 48,232 | | |
| 1)4대보험료 | 48,231,680원*12% | 5,788 | | |
| 1)피복비 | 100,000원*2명 | 200 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)파쇄장비 유지관리(부품교체 등) | 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 1)작업용 소모품 구매 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 국립 4·19민주묘지 기념목 이식 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 시설비 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 1)수목 이식 공사비 | 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| 인수동 자투리땅 쉼터 조성 | | 550,000 | 0 | 550,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 550,000 | 0 | 550,000 |
| 01 시설비 | | 550,000 | 0 | 550,000 |
| 1)토지매입비 | 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 1)공사비 | 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 개발제한구역 및 산지관리 | | 1,183,602 | 960,849 | 222,753 |
| | 국 | 128,305 | | |
| | 군 | 900 | | |
| | 시 | 63,306 | | |
| | 구 | 991,091 | | |
| 개발제한구역 관리 | | 149,580 | 73,831 | 75,749 |
| | 군 | 900 | | |
| | 구 | 148,680 | | |
| 개발제한구역 유지 및 관리 | | 48,580 | 43,231 | 5,349 |
| 101 인건비 | | 29,040 | 28,611 | 429 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 29,040 | 28,611 | 429 |
| 1)인부임 | 86,128원*1명*300일 | 25,839 | | |
| 1)4대보험료 | 25,838,400원*12% | 3,101 | | |
| 1)피복비 | 100,000원*1명 | 100 | | |
| 201 일반운영비 | | 18,540 | 13,620 | 4,920 |
| 01 사무관리비 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 1)개발제한구역 관리소 정비 | 500,000원*3개소 | 1,500 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 개발제한구역 및 산지관리
 단위: 개발제한구역 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-------------------|------------|---------|
| | 1)불법시설 철거에 따른 폐기물 처리 100,000원*15톤 | 1,500 | | |
| | 1)GB 및 산지 내 불법시설 철거장비 임차료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| | 1)공중화장실 청소용품 구매 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 02 | 공공운영비 | 6,540 | 1,620 | 4,920 |
| | 1)만남의 광장 내 수경시설(모터 점프 등) 정비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| | 1)관리소 전기요금 55,000원*1개소*12월 | 660 | | |
| | 1)정화조 청소 320,000원*3개소*3회 | 2,880 | | |
| 203 | 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 1)개발제한구역 관리 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 개발제한구역 주민지원사업 | | 1,000 | 600 | 400 |
| | 균 구 | 900 100 | | |
| 301 | 일반보전금 | 1,000 | 600 | 400 |
| | 균 구 | 900 100 | | |
| 01 | 사회보장적수혜금 | 1,000 | 600 | 400 |
| | 1)개발제한구역 주민생활비용 보조 1,000,000원*1세대 | 1,000 | | |
| | 균 구 | 900 100 | | |
| 우이령 흙길 정비공사 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 | 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 | 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 1)실시설계용역 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| | 1)우이령 흙길 정비공사 | 95,000 | | |
| | 2)등산로 정비 48,000,000원*1식 | 48,000 | | |
| | 2)휴게쉼터 조성 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| | 2)수목식재 17,000,000원*1식 | 17,000 | | |
| 산림자원 관리 | | 685,250 | 586,554 | 98,696 |
| | 시 구 | 15,340 669,910 | | |
| 녹지관리일자리사업 | | 81,070 | 50,124 | 30,946 |
| | 시 구 | 15,340 65,730 | | |
| 101 | 인건비 | 22,690 | 20,250 | 2,440 |
| | 시 구 | 14,749 7,941 | | |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 22,690 | 20,250 | 2,440 |
| | 1)도시녹지관리원 인부임 및 보험료 22,690,000원 | 22,690 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 개발제한구역 및 산지관리
 단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|-----------------------|------------|--------|
| | | 시 14,749 구 7,941 | | |
| 201 일반운영비 | | 6,380 | 4,874 | 1,506 |
| 01 사무관리비 | | 591 5,789 | | |
| 1)도시녹지관리원 교육 380,000원*1명 | | 380 | | |
| 1)도시녹지관리원 운영 물품 구매 2,000,000원 | | 247 133 2,000 | 4,874 | 1,506 |
| 1)산림 내 폐기물 처리 100,000원*40톤 | | 344 1,656 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)산림서비스 업무추진 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| 206 재료비 | | 50,000 | 23,000 | 27,000 |
| 01 재료비 | | 50,000 | 23,000 | 27,000 |
| 1)유지관리용 물품 구매 200,000원*10월 | | 2,000 | | |
| 1)수목 구매 6,000원*8,000주 | | 48,000 | | |
| 먹는물 공동시설 유지관리 | | 6,240 | 6,240 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 6,240 | 6,240 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)먹는물 공동시설 유지관리용 물품 구매 50,000원*10개소*12월 | | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 240 | 240 | 0 |
| 1)먹는물 공동시설 전기요금 10,000원*2개소*12월 | | 240 | | |
| 산림 내 배수로 및 토사유출지 정비 | | 465,750 | 398,000 | 67,750 |
| 201 일반운영비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 1)장비 임차 등 7,000,000원*1식 | | 7,000 | | |
| 206 재료비 | | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 01 재료비 | | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 1)마사토 구매 등 6,500,000원*1식 | | 6,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 452,250 | 384,500 | 67,750 |
| 01 시설비 | | 450,000 | 382,250 | 67,750 |
| 1)토사유출지 정비공사 250,000,000원*1식 | | 250,000 | | |
| 1)토사유출 등산로 정비공사 200,000,000원*1식 | | 200,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 1)공사 부대경비 2,250,000원*1식 | | 2,250 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 개발제한구역 및 산지관리
 단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|--|-----------|------------|---------|
| 급경사지, 산사태 취약지역 등 합동점검반 운영 | | 2,190 | 2,190 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 2,190 | 2,190 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 2,190 | 2,190 | 0 |
| 1)합동점검 운영수당 219,000원*2명*5회 | | 2,190 | | |
| 위험수목 제거 및 정비 | | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 1)위험수목 제거 및 정비공사 | | 130,000 | | |
| 2)제거 550,000원*210주 | | 115,500 | | |
| 2)전지 250,000원*58주 | | 14,500 | | |
| 생태계 보전 및 복원 | | 348,772 | 300,464 | 48,308 |
| | | 국 128,305 | | |
| | | 시 47,966 | | |
| | | 구 172,501 | | |
| 산불진화체계 구축 및 운영 | | 17,500 | 17,500 | 0 |
| | | 국 6,640 | | |
| | | 시 2,988 | | |
| | | 구 7,872 | | |
| 201 일반운영비 | | 16,200 | 15,000 | 1,200 |
| | | 국 6,480 | | |
| | | 시 2,916 | | |
| | | 구 6,804 | | |
| 01 사무관리비 | | 16,200 | 15,000 | 1,200 |
| 1)산불진화장비 구매 500,000원*30개 | | 15,000 | | |
| | | 국 6,000 | | |
| | | 시 2,700 | | |
| | | 구 6,300 | | |
| 1)휴대용무전기 대체 800,000원*1개 | | 800 | | |
| | | 국 320 | | |
| | | 시 144 | | |
| | | 구 336 | | |
| 1)산불방지대책 급량비 8,000원*50식 | | 400 | | |
| | | 국 160 | | |
| | | 시 72 | | |
| | | 구 168 | | |
| 202 여비 | | 400 | 1,600 | △ 1,200 |
| | | 국 160 | | |
| | | 시 72 | | |
| | | 구 168 | | |
| 01 국내여비 | | 400 | 1,600 | △ 1,200 |
| 1)산불진화 출동 여비 20,000원*20일 | | 400 | | |
| | | 국 160 | | |
| | | 시 72 | | |
| | | 구 168 | | |
| 203 업무추진비 | | 900 | 900 | 0 |

부서: 공원녹지과
 정책: 개발제한구역 및 산지관리
 단위: 생태계 보전 및 복원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|----------|------------|--------|
| 03 시책추진업무추진비 | | 900 | 900 | 0 |
| 1)산불진화 업무추진 | 900,000원 | 900 | | |
| 산불진화체계 구축 및 운영(관제시스템) | | 390 | 650 | △260 |
| | | 국 156 | | |
| | | 시 70 | | |
| | | 구 164 | | |
| 201 일반운영비 | | 390 | 650 | △260 |
| | | 국 156 | | |
| | | 시 70 | | |
| | | 구 164 | | |
| 02 공공운영비 | | 390 | 650 | △260 |
| 1)위치관제시스템 통신료 | 130,000원*3개 | 390 | | |
| | | 국 156 | | |
| | | 시 70 | | |
| | | 구 164 | | |
| 산림병해충 방제 | | 79,125 | 85,624 | △6,499 |
| | | 국 39,563 | | |
| | | 시 11,869 | | |
| | | 구 27,693 | | |
| 101 인건비 | | 79,125 | 85,624 | △6,499 |
| | | 국 39,563 | | |
| | | 시 11,869 | | |
| | | 구 27,693 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 79,125 | 85,624 | △6,499 |
| 1)산림병해충 방제단 인부임 | 86,160원*4명*202일 | 69,618 | | |
| | | 국 34,809 | | |
| | | 시 10,443 | | |
| | | 구 24,366 | | |
| 1)4대보험료 | 9,107,000원 | 9,107 | | |
| | | 국 4,554 | | |
| | | 시 1,366 | | |
| | | 구 3,187 | | |
| 1)피복비 | 100,000원*4명 | 400 | | |
| | | 국 200 | | |
| | | 시 60 | | |
| | | 구 140 | | |
| 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) | | 149,837 | 145,051 | 4,786 |
| | | 국 59,941 | | |
| | | 시 26,458 | | |
| | | 구 63,438 | | |
| 101 인건비 | | 143,960 | 138,615 | 5,345 |
| | | 국 57,590 | | |
| | | 시 25,400 | | |
| | | 구 60,970 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 143,960 | 138,615 | 5,345 |

부서: 공원녹지과
 정책: 개발제한구역 및 산지관리
 단위: 생태계 보전 및 복원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---|---------|------------|-------|
| 1)산불전문예방진화대 인부임 73,280원*10명*168일 | | 123,111 | | |
| | 국 | 49,250 | | |
| | 시 | 21,647 | | |
| | 구 | 52,214 | | |
| 1)산불전문예방진화대 보험료 123,111,000원*12% | | 14,774 | | |
| | 국 | 5,910 | | |
| | 시 | 2,659 | | |
| | 구 | 6,205 | | |
| 1)산불 진화복 400,000원*10명 | | 4,000 | | |
| | 국 | 1,600 | | |
| | 시 | 720 | | |
| | 구 | 1,680 | | |
| 1)안전장비 207,500원*10명 | | 2,075 | | |
| | 국 | 830 | | |
| | 시 | 374 | | |
| | 구 | 871 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,877 | 6,436 | △559 |
| | 국 | 2,351 | | |
| | 시 | 1,058 | | |
| | 구 | 2,468 | | |
| 01 사무관리비 | | 4,800 | 5,334 | △534 |
| 1)산불 출동차량 임차료 960,000원*1대*5월 | | 4,800 | | |
| | 국 | 1,920 | | |
| | 시 | 864 | | |
| | 구 | 2,016 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,077 | 1,102 | △25 |
| 1)산불 출동차량 유류비 215,400원*1대*5월 | | 1,077 | | |
| | 국 | 431 | | |
| | 시 | 194 | | |
| | 구 | 452 | | |
| 산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단) | | 22,810 | 22,439 | 371 |
| | 국 | 11,450 | | |
| | 시 | 3,415 | | |
| | 구 | 7,945 | | |
| 101 인건비 | | 21,410 | 20,189 | 1,221 |
| | 국 | 10,700 | | |
| | 시 | 3,220 | | |
| | 구 | 7,490 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 21,410 | 20,189 | 1,221 |
| 1)산림병해충 예찰방제단 인부임 19,300,000원 | | 19,300 | | |
| | 국 | 9,650 | | |
| | 시 | 2,895 | | |
| | 구 | 6,755 | | |
| 1)4대보험료 2,010,000원 | | 2,010 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 시 | 310 | | |
| | 구 | 700 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 개발제한구역 및 산지관리
 단위: 생태계 보전 및 복원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|----------------|----------------------------|------------|--------|
| 1)피복비 | 100,000원 | 100 | | |
| | | 국 50 시 15 구 35 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,400 | 2,250 | △850 |
| | | 국 750 시 195 구 455 | | |
| 01 사무관리비 | | 900 | 1,999 | △1,099 |
| 1)방제용 비품 구매 | | 750 | | |
| 2)방제복(약품방제복, 작업화 등) | 100,000원*5세트 | 500 | | |
| | | 국 250 시 75 구 175 | | |
| 2)방진마스크, 필터, 작업도구 | 50,000원*5개 | 250 | | |
| | | 국 125 시 38 구 87 | | |
| 1)산림병해충 홍보 현수막 제작 등 | 150,000원*1식 | 150 | | |
| | | 국 125 시 7 구 18 | | |
| 02 공공운영비 | | 500 | 251 | 249 |
| 1)방제장비 유지비 | 500,000원*1식 | 500 | | |
| | | 국 250 시 75 구 175 | | |
| 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단방제장비) | | 51,110 | 1,200 | 49,910 |
| | | 국 555 시 166 구 50,389 | | |
| 405 자산취득비 | | 51,110 | 1,200 | 49,910 |
| | | 국 555 시 166 구 50,389 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 51,110 | 1,200 | 49,910 |
| 1)산림병해충 방제 차량구매 | 50,000,000원*1대 | 50,000 | | |
| 1)산림병해충 방제장비 구매 | 1,110,000원 | 1,110 | | |
| | | 국 555 시 166 구 389 | | |
| 야생동물 관리 및 피해 예방 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 206 재료비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 재료비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)유해야생동물 기피제 등 구매 | 30,000원*40포 | 1,200 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 개발제한구역 및 산지관리
 단위: 생태계 보전 및 복원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---|---------|------------|--------|
| 1)야생동물 그물망 및 철망구매 120,000원*40롤 | | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)멧돼지 포획틀 구매 2,000,000원*1개 | | 2,000 | | |
| 산림서비스도우미(숲해설 운영) 사업 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 국 | 10,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 7,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 국 | 10,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 7,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)숲해설 프로그램 위탁 운영 50,000원*400회 | | 20,000 | | |
| | 국 | 10,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 7,000 | | |
| 행정운영경비 | | 866,606 | 864,036 | 2,570 |
| 인력운영비(공원녹지과) | | 845,426 | 843,796 | 1,630 |
| 인력운영비(공원녹지과) | | 845,426 | 843,796 | 1,630 |
| 101 인건비 | | 765,284 | 767,575 | △2,291 |
| 03 공무원(무기계약)근로자보수 | | 765,284 | 767,575 | △2,291 |
| 1)기본급 3,127,520원*13명*12월 | | 487,894 | | |
| 1)수당 | | 166,732 | | |
| 2)정근수당 283,100원*13명*2회 | | 7,361 | | |
| 2)가족수당 40,000원*13명*12월 | | 6,240 | | |
| 2)위험수당 40,000원*13명*12월 | | 6,240 | | |
| 2)기능장려수당 20,000원*7명*12월 | | 1,680 | | |
| 2)시간외근무수당 24,860원*13명*5시간*12월 | | 19,391 | | |
| 2)휴일근무수당 198,870원*13명*3일*12월 | | 93,072 | | |
| 2)연차유급휴가수당 132,580원*13명*19일 | | 32,748 | | |
| 1)명절휴가비 3,127,520원*13명*50%*2회 | | 40,658 | | |
| 1)임금인상 소급분 등 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| 1)연금지급금 | | 50,000 | | |
| 2)중간퇴직금 50,000,000원*1명 | | 50,000 | | |
| 304 연금부담금등 | | 80,142 | 76,221 | 3,921 |
| 01 연금부담금 | | 32,188 | 31,166 | 1,022 |
| 1)국민연금 715,284,000원*4.5% | | 32,188 | | |
| 02 국민건강보험금 | | 28,068 | 26,493 | 1,575 |
| 1)건강보험료 부담금 715,284,000원*3.495% | | 25,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|----------------------------|--------|------------|-------|
| 1)장기요양보험료 부담금 | 715,284,000원*3.495%*12.27% | 3,068 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | | 19,886 | 18,562 | 1,324 |
| 1)고용보험 | 715,284,000원*1.75% | 12,518 | | |
| 1)산재보험 | 715,284,000원*1.03% | 7,368 | | |
| 기본경비(공원녹지과) | | 21,180 | 20,240 | 940 |
| 기본경비(공원녹지과) | | 21,180 | 20,240 | 940 |
| 201 일반운영비 | | 15,470 | 14,230 | 1,240 |
| 01 사무관리비 | | 11,520 | 10,280 | 1,240 |
| 1)사무용품비 | 10,000원*28명*4회 | 1,120 | | |
| 1)도서구입비 | 50,000원*4팀 | 200 | | |
| 1)문서보관상자 | 40,000원*5상자 | 200 | | |
| 1)서류봉투 | 120원*4,000매 | 480 | | |
| 1)편지봉투 | 30원*12,000매 | 360 | | |
| 1)컬러프린터 드럼 | 300,000원*4색*1회 | 1,200 | | |
| 1)모사전송기 토너 | 100,000원*1개*2회 | 200 | | |
| 1)복합기 검정토너 | 140,000원*1개*4회 | 560 | | |
| 1)복합기 컬러토너 | 210,000원*3색*4회 | 2,520 | | |
| 1)복합기 드럼 | 405,000원*2색*1회 | 810 | | |
| 1)복합기 유지관리비 | 100,000원*1회 | 100 | | |
| 1)공무직(무기계약)근로자 체육행사 | 25,000원*13명*2회 | 650 | | |
| 1)공무직(무기계약)근로자 피복비 | 120,000원*13명*2종 | 3,120 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,950 | 3,950 | 0 |
| 1)공무직(무기계약)근로자 파상풍 접종 | 50,000원*1명 | 50 | | |
| 1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비 | | 3,900 | | |
| 2)일반 건강검진비 | 200,000원*13명 | 2,600 | | |
| 2)특수 건강검진비 | 100,000원*13명 | 1,300 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)30인 이하 | 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 303 포상금 | | 910 | 1,210 | △300 |
| 01 포상금 | | 910 | 1,210 | △300 |
| 1)공무직(무기계약)근로자 생일선물 | 70,000원*13명 | 910 | | |