

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	11,387,772	11,820,730	△432,958
국	245,849		
시	343,463		
구	10,798,460		
도시공원 이용공간 개선	4,635,529	4,920,591	△285,062
도시공원관리	4,635,529	4,920,591	△285,062
어린이공원 유지관리 및 정비	837,843	699,931	137,912
101 인건비	378,649	328,693	49,956
04 기간제근로자등보수	378,649	328,693	49,956
1)공원유지관리 인부임	11,436원*8시간*9명*280일	230,550	
1)풍수해 초과근무	11,436원*1.5*8시간*9명*5일	6,176	
1)휴일 초과근무	11,436원*1.5*8시간*4명*8일*6월	26,349	
1)공원지킴이 인부임	11,436원*8시간*3명*252일	69,165	
1)4대보험료	332,239,000원*12%	39,869	
1)피복비	200,000원*12명	2,400	
1)기간제근로자 배치 전 검진	80,000원*12명*1.5	1,440	
1)기간제근로자 배치 후 검진	150,000원*12명*1.5	2,700	
201 일반운영비	167,514	153,808	13,706
01 사무관리비	69,673	66,898	2,775
1)어린이놀이시설 정기검사	300,000원*27개소	8,100	
1)모래놀이터 중금속 검사	50,000원*5종*13개소	3,250	
1)편의시설(화장실 등) 유지관리	35,000,000원	35,000	
1)기계톱 등 수리	50,000원*8대*2회	800	
1)오일스테인 등 작업도구 구매	50,000원*25종*2회	2,500	
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매	1,250원*20매*48개소*12월	14,400	
1)현장관리원 대기실 정수기 렌탈비	20,900원*12월	251	
1)현장작업차량 임차료	447,600원*12월	5,372	
02 공공운영비	97,841	86,910	10,931
1)상하수도요금	464,600원*29개소*6월	80,841	
1)정화조 청소	200,000원*15회	3,000	
1)영조물 자기보험부담금	100,000원*10건	1,000	
1)공원 유지관리용 장비 유류비	600,000원*12월	7,200	

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)작업차량(이륜차2, 자전거3, 차량3) 유지비 100,000원*8대*1회	800		
1)수경시설(모터, 펌프 등) 유지관리 5,000,000원	5,000		
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	24,500	24,250	250
01 재료비	24,500	24,250	250
1)수목 유지관리용 비료 구매 9,000원*500포	4,500		
1)녹지대 보식용 수목 구매 10,000원*2,000주	20,000		
307 민간이전	19,680	19,680	0
05 민간위탁금	19,680	19,680	0
1)위탁관리비 1,640,000원*12월	19,680		
401 시설비및부대비	170,500	170,500	0
01 시설비	170,000	170,000	0
1)노후 탄성포장재 정비 300,000원*100㎡	30,000		
1)투수블럭 등 바닥포장 200,000원*100㎡	20,000		
1)노후 시설물(운동기구, 휴게시설) 정비 2,000,000원*10개소	20,000		
1)노후 조합놀이대 등 놀이시설 정비 2,000,000원*10개소	20,000		
1)공원 내 수목 정비공사 200,000원*200주*1회	40,000		
1)그늘막 설치 및 정비 15,000,000원*2개소	30,000		
1)어린이공원 오염토양 조사 2,000,000원*5개소	10,000		
03 시설부대비	500	500	0
1)공사 부대경비 500,000원	500		
405 자산취득비	75,000	1,000	74,000
01 자산및물품취득비	75,000	1,000	74,000
1)장비(예초기 등) 구매 500,000원*2대	1,000		
1)어린이공원 화장실 냉난방기 구매 1,000,000원*4대	4,000		
1)소형화물트럭 구매 70,000,000원*1대	70,000		
솔밭근린공원 유지관리 및 환경개선	798,299	489,173	309,126
101 인건비	224,787	196,636	28,151
04 기간제근로자등보수	224,787	196,636	28,151
1)인부임 11,436원*8시간*7명*280일	179,317		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)휴일 초과근무 11,436원*1.5*8시간*2명*8일*6월	13,175		
1)풍수해 초과근무 11,436원*1.5*8시간*7명*5일	4,804		
1)4대보험료 197,294,000원*12%	23,676		
1)피복비 200,000원*7명	1,400		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*7명*1.5	840		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*7명*1.5	1,575		
201 일반운영비	186,580	95,855	90,725
01 사무관리비	50,600	49,875	725
1)편의시설(화장실, 수도 등) 유지관리 25,000,000원	25,000		
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 9,000,000원	9,000		
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*500매*12월	7,500		
02 공공운영비	45,980	45,980	0
1)정화조 청소 500,000원*1개소*3회	1,500		
1)상하수도 요금 2,240,000원*3개소*6월	40,320		
1)관리사무소 인터넷요금 40,000원*2개소*12월	960		
1)영조물 자기보험부담금 100,000원*2건	200		
1)수경시설(모터, 펌프 등) 유지관리 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	90,000	0	90,000
1)여름철 물놀이장 행사 운영비 90,000,000원	90,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)솔밭근린공원 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	14,500	14,250	250
01 재료비	14,500	14,250	250
1)수목 유지관리용 비료 구매 9,000원*500포	4,500		
1)솔밭공원 보식용 수목 구매 10,000원*1,000주	10,000		
401 시설비및부대비	370,432	180,432	190,000

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	370,000	180,000	190,000
1)환경정비공사	310,000		
2)실시설계용역 15,000,000원	15,000		
2)조합놀이대, 그네 등 놀이시설 교체 25,000,000원*2개	50,000		
2)어린이놀이시설 탄성포장 250,000원*200㎡	50,000		
2)투수블럭 등 바닥포장 200,000원*400㎡	80,000		
2)운동시설물 교체 5,000,000원*6조	30,000		
2)노후 헨스 정비 300,000원*100m	30,000		
2)수경시설 정비비(배전판 교체 등) 30,000,000원*1개소	30,000		
2)폐기물 처리 등 25,000,000원	25,000		
1)공원 내 소나무 수형조절 등 수목정비 500,000원*100주	50,000		
1)소나무 병해충 방제 10,000,000원*1회	10,000		
03 시설부대비	432	432	0
1)공사 부대경비 432,000원	432		
공감 어린이놀이터 조성	751,500	755,340	△3,840
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)공감 어린이놀이터 조성 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	751,000	751,000	0
01 시설비	750,000	750,000	0
1)무너미어린이공원	200,000		
2)조합놀이대, 그네 등 놀이시설 60,000,000원*1개소	60,000		
2)운동시설물 교체 5,000,000원*6개소	30,000		
2)어린이놀이시설 탄성포장 300,000원*250㎡	75,000		
2)수목 및 녹지대 정비 등 20,000,000원	20,000		
2)폐기물 처리 등 15,000,000원	15,000		
1)세일어린이공원	350,000		
2)조합놀이대, 그네 등 놀이시설 80,000,000원*1개소	80,000		
2)운동시설물 교체 5,000,000원*8개소	40,000		
2)휴게시설물 교체 등 30,000,000원*1개소	30,000		
2)어린이놀이시설 탄성포장 300,000원*300㎡	90,000		
2)투수블럭 등 바닥포장 200,000원*300㎡	60,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수목 및 녹지대 정비 등 25,000,000원	25,000		
2)폐기물 처리 등 25,000,000원	25,000		
1)장미원어린이공원	200,000		
2)조합놀이대, 그네 등 놀이시설 50,000,000원*1개소	50,000		
2)운동시설물 교체 5,000,000원*4개소	20,000		
2)휴게시설물 교체 등 20,000,000원*1개소	20,000		
2)어린이놀이시설 탄성포장 300,000원*200㎡	60,000		
2)투수블럭 등 바닥포장 200,000원*100㎡	20,000		
2)수목 및 녹지대 정비 등 10,000,000원	10,000		
2)폐기물 처리 등 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
1)공사 부대경비 1,000,000원	1,000		
공원녹지 정비	330,000	335,000	△5,000
401 시설비및부대비	330,000	320,000	10,000
01 시설비	330,000	320,000	10,000
1)공원녹지정비공사 320,000,000원	320,000		
1)공원, 녹지 내 폐기물 처리 100,000원*100톤	10,000		
오패산·북한산 유지관리	487,026	367,819	119,207
101 인건비	239,542	140,455	99,087
04 기간제근로자등보수	239,542	140,455	99,087
1)인부임(오패산유지관리) 11,436원*8시간*7명*280일	179,317		
1)휴일초과근무 11,436원*1.5*8시간*4명*8일*6월	26,349		
1)풍수해 초과근무 11,436원*1.5*8시간*7명*5일	4,804		
1)4대 보험료 210,470,000원*12%	25,257		
1)피복비 200,000원*7명	1,400		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*7명*1.5	840		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*7명*1.5	1,575		
201 일반운영비	64,184	46,564	17,620
01 사무관리비	34,700	17,780	16,920
1)이용계도 현수막 구매 150,000원*20개	3,000		
1)편의시설(화장실 등) 유지관리 8,000,000원	8,000		
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)자연발효화장실 관리용역 1,500,000원*12월	18,000		
02 공공운영비	29,484	28,784	700
1)기계톱 등 시설장비 수리비 2,000,000원	2,000		
1)상하수도 요금 372,000원*12개소*6월	26,784		
1)작업차량 보험료 700,000원	700		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)오패산복한산 유지관리 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	62,500	30,000	32,500
01 재료비	62,500	30,000	32,500
1)수목 유지관리용 비료 구매 9,000원*500포	4,500		
1)보식용 수목 구매 10,000원*2,000주	20,000		
1)초화류 구매 2,000원*10,000본	20,000		
1)야자매트 구매 60,000원*300m	18,000		
401 시설비및부대비	120,000	150,000	△30,000
01 시설비	120,000	150,000	△30,000
1)불법시설물 처리 및 주변정비 5,000,000원*10개소	50,000		
1)오동교 정기안전점검용역 5,000,000원*2회	10,000		
1)공원 내 위험수목 정비(수목제거) 400,000원*30주	12,000		
1)공원 내 위험수목 정비(전지작업) 200,000원*90주	18,000		
1)근로자대기실 정비 15,000,000원*2개소	30,000		
우이동 가족캠핑장 운영	142,269	125,907	16,362
309 전출금	142,269	125,907	16,362
01 공사·공단경상전출금	142,269	125,907	16,362
1)우이동 가족캠핑장 운영경비 142,269,000원	142,269		
산악문화HUB 위탁 운영	336,000	358,000	△22,000
307 민간이전	330,000	348,000	△18,000
05 민간위탁금	330,000	348,000	△18,000
1)위탁비 27,500,000원*12월	330,000		
401 시설비및부대비	6,000	10,000	△4,000
01 시설비	6,000	10,000	△4,000
1)시설물 정기안전점검 용역 3,000,000원*2회	6,000		
공원·녹지 내 전기시설물 유지관리 및 정비	338,277	306,124	32,153

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	179,527	135,124	44,403
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)공원등 유지관리 용품 및 물품 구매 1,000,000원*4회	4,000		
02 공공운영비	175,527	131,124	44,403
1)공원 녹지 내 전기시설물 전기요금 65,010원*225개소*12월	175,527		
401 시설비및부대비	158,750	171,000	△12,250
01 시설비	158,750	171,000	△12,250
1)공원등 유지관리 연간단가	158,750		
2)공원등주 조달구매 620,000원*33본	20,460		
2)공원등기구 조달구매 252,000원*100개	25,200		
2)분전반 조달구매 2,800,000원*4면	11,200		
2)기타자재(LED램프, 단자대 등) 조달구매 5,000,000원	5,000		
2)공원등주 신설 1,210,000원*10본	12,100		
2)노후 공원등주 교체 1,810,000원*23본	41,630		
2)노후 분전반 교체 740,000원*4면	2,960		
2)노후 공원등기구 교체 280,000원*90개	25,200		
2)노후 LED램프, 차단기 등 점검 및 교체 15,000,000원	15,000		
광장 및 생태공원 유지관리	164,315	166,886	△2,571
101 인건비	102,463	84,274	18,189
04 기간제근로자등보수	102,463	84,274	18,189
1)인부임 11,436원*8시간*3명*280일	76,850		
1)휴일 초과근무 11,436원*1.5*8시간*2명*8일*6월	13,175		
1)4대보험료 90,025,000원*12%	10,803		
1)피복비 200,000원*3명	600		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*3명*1.5	360		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*3명*1.5	675		
201 일반운영비	41,852	42,612	△760
01 사무관리비	25,000	25,760	△760
1)공원 유지관리(화장실 등) 물품구매 2,000,000원*10회	20,000		
1)오일스테인 등 작업도구 구매 50,000원*20종*5회	5,000		
02 공공운영비	16,852	16,852	0
1)정화조 청소 300,000원*3개소*1회	900		
1)상하수도 요금 1,246,000원*2개소*6월	14,952		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영조물 자기보험부담금	100,000원*10건	1,000		
206 재료비		10,000	20,000	△10,000
01 재료비		10,000	20,000	△10,000
1)수목 및 토양개량제 등 구매	10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비		10,000	20,000	△10,000
01 시설비		10,000	20,000	△10,000
1)화장실, 휴게시설물 소규모 정비 등	10,000,000원	10,000		
삼각산중학교 옆길 산책로 정비(구 주민참여)		150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
1)실시설계용역	20,000,000원	20,000		
1)정비공사		130,000		
2)노후 난간휨스 정비	300,000원*100경간	30,000		
2)수목 식재	10,000원*1,000주	10,000		
2)배수로	600,000원*100m	60,000		
2)노후 경계목 정비	100,000원*200m	20,000		
2)위험수목 제거	400,000원*25주	10,000		
맨발걷기 산책로 조성 및 유지관리		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
1)기본 및 실시설계용역	50,000,000원	50,000		
1)황토포장	100,000원*1,000m	100,000		
1)산책로 정비 및 마사토 포설	20,000원*1,500m	30,000		
1)세족장 설치	5,000,000원*6개소	30,000		
1)관목식재	20,000원*1,500주	30,000		
1)휴게공간 조성	10,000,000원*6개소	60,000		
공원녹지 이용공간 확충		4,053,399	4,167,457	△114,058
	시	202,802		
	구	3,850,597		
생활권 공원녹지 관리		590,266	432,386	157,880
마을마당 유지관리		590,266	352,386	237,880
101 인건비		190,170	168,546	21,624
04 기간제근로자등보수		190,170	168,546	21,624
1)인부임	11,436원*8시간*6명*280일	153,700		
1)휴일근무	11,436원*1.5*8시간*2명*8일*6월	13,175		
1)4대보험료	166,875,000원*12%	20,025		
1)피복비	200,000원*6명	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*6명*1.5	720		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*6명*1.5	1,350		
201 일반운영비	20,696	21,440	△744
01 사무관리비	12,140	13,850	△1,710
1)시설물 유지관리 소모품 구매 20,000원*300개	6,000		
1)이용계도 현수막 구매 8,200원*10㎡*20매	1,640		
1)쓰레기봉투(50L) 구매 1,250원*300매*12월	4,500		
02 공공운영비	8,556	7,590	966
1)마을마당 상하수도 요금 178,000원*7개소*6월	7,476		
1)현장대기실 인터넷 수신료 40,000원*12월	480		
1)현장대기실 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
206 재료비	11,400	11,400	0
01 재료비	11,400	11,400	0
1)수목 유지관리를 위한 유기질비료 구매 9,000원*100포	900		
1)보식용 수목 구매 10,000원*600주	6,000		
1)시설물 보수 자재 구매 150,000원*30개	4,500		
401 시설비및부대비	368,000	151,000	217,000
01 시설비	367,000	150,000	217,000
1)실시설계용역 15,000,000원	15,000		
1)정비공사(불당골 마을마당 등 2개소)	322,000		
2)철거 및 기반조성 30,000,000원	30,000		
2)화장실 설치 등 100,000,000원	100,000		
2)놀이시설 등 재정비 100,000,000원	100,000		
2)수목식재(관목) 10,000원*1,000주	10,000		
2)수목전정 100,000원*70주	7,000		
2)바닥포장 100,000원*250㎡	25,000		
2)노후 휴게시설 교체 30,000,000원	30,000		
2)노후 야외운동기구 교체 2,500,000원*8조	20,000		
1)현장대기실 정비(수도인입, 계약전력 증설 등) 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
1)공사 부대경비 1,000,000원	1,000		
가로수 관리	904,499	1,545,460	△640,961
가로수 및 띠틈지 유지관리	904,499	945,460	△40,961

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	314,799	280,910	33,889
04 기간제근로자등보수	314,799	280,910	33,889
1)인부임 11,436원*8시간*10명*280일	256,167		
1)풍수해 초과근무 11,436원*1.5*8시간*10명*5일	6,862		
1)휴일근무 11,436원*1.5*8시간*2명*8일*6월	13,175		
1)4대보험료 276,203,000원*12%	33,145		
1)피복비 200,000원*10명	2,000		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*10명*1.5	1,200		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*10명*1.5	2,250		
201 일반운영비	14,700	16,050	△1,350
01 사무관리비	13,500	14,850	△1,350
1)급수차량 임차 250,000원*10회*3월	7,500		
1)가로수·띠녹지 유지관리 장비임차 600,000원*10일	6,000		
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	114,000	186,500	△72,500
01 재료비	114,000	186,500	△72,500
1)띠녹지 보식용 수목 식재(삼양로 등) 10,000원*1,000주	10,000		
1)띠녹지 보식용 꽃모 식재(한천로 등) 100,000원*350㎡*2회	70,000		
1)가로수 잡초제거제 등 구매 1,600,000원*10통	16,000		
1)겨울철 월동자재 구매 25,000원*400개	10,000		
1)가로수 정비용 고무매트 등 구매 40,000원*200매	8,000		
401 시설비및부대비	460,000	461,000	△1,000
01 시설비	459,000	460,000	△1,000
1)가로수(가지치기 등) 유지관리 연간단가 110,000,000원	110,000		
1)가로수(띠녹지 정비 등) 유지관리 연간단가 110,000,000원	110,000		
1)소나무 가로수 수형조절(도봉로 등 3개 노선) 150,000원*200주	30,000		
1)가로수 가지치기 등 수형조절(한천로 등) 200,000원*300주	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)공분 메워심기 및 바뀌심기 등(한천로 등 10개 노선) 800,000원*125주	100,000		
	1)가로수 보호판 정비 사업(삼양로 등) 600,000원*65조	39,000		
	1)장미원거리 등 장미조형물 설치(삼양로 등) 2,000,000원*5개소	10,000		
	03 시설부대비	1,000	1,000	0
	1)공사 부대경비 1,000,000원	1,000		
녹지대 관리		2,558,634	2,189,611	369,023
	시	202,802		
	구	2,355,832		
녹지대 및 자투리땅 유지관리		737,590	522,644	214,946
	101 인건비	190,170	84,274	105,896
	04 기간제근로자등보수	190,170	84,274	105,896
	1)인부임 11,436원*8시간*6명*280일	153,700		
	1)휴일근무 11,436원*1.5*8시간*2명*8일*6월	13,175		
	1)4대보험료 166,875,000원*12%	20,025		
	1)피복비 200,000원*6명	1,200		
	1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*6명*1.5	720		
	1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*6명*1.5	1,350		
	201 일반운영비	55,120	41,070	14,050
	01 사무관리비	47,440	33,390	14,050
	1)녹지대 및 자투리땅 유지관리 소모품 구매 100,000원*80조	8,000		
	1)이용계도 현수막 구매 8,200원*10㎡*20매	1,640		
	1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*300매*12월	4,500		
	1)녹지대 및 자투리땅 등 관리차량 임차 450,000원*2대*12월	10,800		
	1)급수차량 임차 250,000원*10회*3월	7,500		
	1)우이천 및 사면 녹지 꽃 식재 조형물 임대 5,000,000원*1개*3월	15,000		
	02 공공운영비	7,680	7,680	0
	1)녹지대 및 자투리땅 상하수도 요금 160,000원*8개소*6월	7,680		
	206 재료비	2,000	2,000	0
	01 재료비	2,000	2,000	0
	1)녹지대 및 자투리땅 보식용 수목 구매 10,000원*200주	2,000		
	301 일반보전금	300	300	0
	14 기타보상금	300	300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우수 나무돌보미 시상금 30,000원*10명	300		
401 시설비및부대비	490,000	395,000	95,000
01 시설비	490,000	395,000	95,000
1)녹지대 및 자투리땅 정비	70,000		
2)노후 바닥포장 정비 100,000원*50㎡	5,000		
2)노후 파고라 교체 10,000,000원*1개소	10,000		
2)노후 등 의자 교체 500,000원*10개소	5,000		
2)노후 야외운동기구 교체 3,000,000원*10조	30,000		
2)민원발생 수목 가지치기 100,000원*100주	10,000		
2)수목(관목) 식재 10,000원*1,000주	10,000		
1)삼각산분수대(송중동860-2) 정비	40,000		
2)분수시설 정비 10,000,000원	10,000		
2)분수대 내 테마공간 및 화단 조성 10,000,000원*3회	30,000		
1)자투리땅 활용 쉼터 조성	30,000		
2)기반정비(69㎡) 5,000,000원	5,000		
2)노후 등 의자 교체 500,000원*6개소	3,000		
2)수목식재 10,000원*2,200주	22,000		
1)우이천 테마꽃길 조성	350,000		
2)목재플랜터 및 포켓정원 꽃 식재 60,000,000원*연2회	120,000		
2)녹지대 정비 및 테마화단 조성 5,000,000원*4개소	20,000		
2)테마화단 꽃 식재 10,000,000원*4개소*연2회	80,000		
2)둔치 꽃매트 설치 100,000원*1,300㎡	130,000		
생활 주변 위험수목 정비	170,000	150,000	20,000
401 시설비및부대비	170,000	150,000	20,000
01 시설비	170,000	150,000	20,000
1)주택가 등 생활주변 위험수목 제거 1,000,000원*110주	110,000		
1)주택가 등 생활주변 위험수목 가지치기 250,000원*240주	60,000		
가로변 꽃모 식재	872,935	677,475	195,460
101 인건비	160,935	140,455	20,480
04 기간제근로자등보수	160,935	140,455	20,480
1)인부임 11,436원*8시간*5명*280일	128,084		
1)휴일근무 11,436원*1.5*8시간*2명*8일*6월	13,175		
1)4대보험료 141,258,000원*12%	16,951		
1)피복비 200,000원*5명	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*5명*1.5	600		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*5명*1.5	1,125		
201 일반운영비	23,400	24,920	△1,520
01 사무관리비	23,400	24,920	△1,520
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*300매*12월	4,500		
1)차량 임차 450,000원*1대*12월	5,400		
1)급수차량 임차 250,000원*10회*3월	7,500		
1)유지관리 자재 구매 20,000원*300개	6,000		
206 재료비	688,600	512,100	176,500
01 재료비	688,600	512,100	176,500
1)이동식 화분 등 꽃 식재 120,000원*760개*연3회	273,600		
1)가로정원(수유역, 구청사, 교통광장 등) 꽃 식재 50,000원*1,500㎡*연3회	225,000		
1)동 주민센터 지원 꽃모 구매 2,000,000원*13개소*2회	52,000		
1)걸이화분(버스정류장, 가로등) 꽃 식재 50,000원*1,100개소*2회	110,000		
1)폴-플랜터 꽃 식재 200,000원*20개소*2회	8,000		
1)겨울철 월동자재 구매 25,000원*800개	20,000		
수목식재 사후관리	694,881	654,739	40,142
	시 202,802		
	구 492,079		
101 인건비	352,181	308,999	43,182
	시 98,714		
	구 253,467		
04 기간제근로자등보수	352,181	308,999	43,182
1)인부임 11,436원*8시간*11명*280일	281,784		
	시 84,941		
	구 196,843		
1)풍수해 초과근무 11,436원*1.5*8시간*11명*5일	7,548		
	시 3,185		
	구 4,363		
1)휴일근무 11,436원*1.5*8시간*3명*8일*6월	19,762		
	시 9,928		
	구 9,834		
1)4대보험료 309,093,000원*12%	37,092		
1)피복비 200,000원*11명	2,200		
	시 660		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)기간제근로자 배치 전 검진	구 1,540		
	80,000원*11명*1.5	1,320		
	1)기간제근로자 배치 후 검진			
	150,000원*11명*1.5	2,475		
201	일반운영비	109,000	112,040	△3,040
		시 58,488		
		구 50,512		
01	사무관리비	101,000	104,040	△3,040
	1)수목관리장비(파쇄기, 기계톱 등) 유지비			
	200,000원*15대*4회	12,000		
		시 8,000		
		구 4,000		
	1)고지톱 등 수목정비 작업용품 구매			
	150,000원*30종*6회	27,000		
		시 15,000		
		구 12,000		
	1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매			
	1,250원*800매*12월	12,000		
		시 3,600		
		구 8,400		
	1)급수차량 임차			
	250,000원*20회*10월	50,000		
		시 31,888		
		구 18,112		
02	공공운영비	8,000	8,000	0
	1)수경시설(모터, 펌프 등) 유지관리			
	1,000,000원*8대	8,000		
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	146,000	146,000	0
		시 43,800		
		구 102,200		
01	재료비	146,000	146,000	0
	1)보식용 수목 구매			
	10,000원*8,000주	80,000		
		시 24,000		
		구 56,000		
	1)완성형화분 구매			
	2,000,000원*15개	30,000		
		시 9,000		
		구 21,000		
	1)삼양동 골목길 가꾸기 꽃 지원			
	15,000,000원*2회	30,000		
		시 9,000		
		구 21,000		
	1)사각화분 구매			
	200,000원*30개	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,800 구 4,200		
	401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
	01 시설비	80,000	80,000	0
	1)수목식재지 정비 50,000,000원	50,000		
	1)식재지 수목정비 부산물(폐기물) 처리 30,000,000원	30,000		
	405 자산취득비	6,000	6,000	0
		시 1,800 구 4,200		
	01 자산및물품취득비	6,000	6,000	0
	1)동력장비(기계톱, 전정기 등) 구매 1,000,000원*6대	6,000		
		시 1,800 구 4,200		
	파쇄목(산림바이오매스) 활용관리	83,228	66,753	16,475
	101 인건비	73,228	56,183	17,045
	04 기간제근로자등보수	73,228	56,183	17,045
	1)인부임 11,436원*8시간*2명*280일	51,234		
	1)휴일근무 11,436원*1.5*8시간*2명*8일*6월	13,175		
	1)4대보험료 64,408,000원*12%	7,729		
	1)피복비 200,000원*2명	400		
	1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*2명*1.5	240		
	1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*2명*1.5	450		
	201 일반운영비	10,000	10,570	△570
	01 사무관리비	6,000	6,570	△570
	1)작업용 소모품 구매 6,000,000원	6,000		
	02 공공운영비	4,000	4,000	0
	1)파쇄장비 유지관리비 500,000원*8회	4,000		
	개발제한구역 및 산지관리	1,507,121	1,653,677	△146,556
		국 245,849 시 140,661 구 1,120,611		
	개발제한구역 관리	51,463	155,273	△103,810
	개발제한구역 유지 및 관리	51,463	154,273	△102,810
	101 인건비	29,237	30,091	△854
	04 기간제근로자등보수	29,237	30,091	△854
	1)인부임 11,436원*8시간*1명*280일	25,617		
	1)4대보험료 25,617,000원*12%	3,075		
	1)피복비 200,000원*1명	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*1명*1.5	120		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*1명*1.5	225		
201 일반운영비	21,226	23,182	△1,956
01 사무관리비	13,000	13,570	△570
1)개발제한구역 관리소 정비 500,000원*4개소	2,000		
1)불법시설 철거에 따른 폐기물 처리 100,000원*20톤	2,000		
1)GB 및 산지 내 불법시설 철거장비 임차료 500,000원*2회	1,000		
1)공중화장실 청소용품 구매 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	8,226	9,612	△1,386
1)상하수도 요금 214,000원*3개소*6월	3,852		
1)정화조 청소 243,000원*3개소*6회	4,374		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)개발제한구역 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
산림자원 관리	924,179	914,883	9,296
국	33,900		
시	26,477		
구	863,802		
도시녹지관리원 운영	58,937	58,897	40
시	16,307		
구	42,630		
101 인건비	24,637	23,656	981
시	15,660		
구	8,977		
04 기간제근로자등보수	24,637	23,656	981
1)도시녹지관리원 인부임 11,436원*209시간*1명*9월	21,512		
시	13,982		
구	7,530		
1)4대보험료 2,580,000원	2,580		
시	1,678		
구	902		
1)피복비 200,000원*1명	200		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*1명*1.5	120		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*1명*1.5	225		
201 일반운영비	9,600	9,691	△91

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 647		
	구 8,953		
01 사무관리비	9,600	9,691	△91
1)도시녹지관리원 교육 400,000원*1명	400		
1)도시녹지관리원 운영 물품 구매 1,250원*2,000장	2,500		
	시 647		
	구 1,853		
1)산림 내 폐기물 처리 100,000원*40톤	4,000		
1)유지관리용 물품 구매 300,000원*9월	2,700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)산림서비스 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	22,700	23,550	△850
01 재료비	22,700	23,550	△850
1)보식용 수목 구매 10,000원*2,000주	20,000		
1)수목 유지관리용 비료 구매 9,000원*300포	2,700		
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	417,030	517,030	△100,000
201 일반운영비	10,780	10,780	0
01 사무관리비	10,780	10,780	0
1)장비 임차 등 770,000원*14회	10,780		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
1)마사토(15톤) 구매 등 200,000원*20대	4,000		
401 시설비및부대비	402,250	502,250	△100,000
01 시설비	400,000	500,000	△100,000
1)토사유출지 정비공사	400,000		
2)실시설계용역 22,000,000원	22,000		
2)정비공사 378,000,000원	378,000		
03 시설부대비	2,250	2,250	0
1)공사 부대경비 2,250,000원	2,250		
급경사지, 산사태 취약지역 등 합동점검반 운영	2,358	2,540	△182
201 일반운영비	2,358	2,540	△182
01 사무관리비	2,358	2,540	△182

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)합동점검 운영수당	262,000원*9회	2,358		
위험수목 제거 및 정비		200,000	150,000	50,000
401 시설비및부대비		200,000	150,000	50,000
01 시설비		200,000	150,000	50,000
1)위험수목 제거 및 정비공사		200,000		
2)제거(B30)	300,000원*62주	18,600		
2)제거(B40)	800,000원*67주	53,600		
2)제거(B50)	1,600,000원*63주	100,800		
2)전지	250,000원*108주	27,000		
산사태현장예방단 운영		145,179	70,769	74,410
101 인건비		143,913	69,155	74,758
04 기간제근로자등보수		143,913	69,155	74,758
1)산사태현장예방단 인부임	11,436원*8시간*6명*152일	83,438		
1)휴일 초과근무	11,436원*1.5*8시간*10명*4일*5월	27,447		
1)풍수해 초과근무	11,436원*1.5*8시간*10명*5일	6,862		
1)4대보험료	117,746,000원*12%	14,130		
1)생활임금 보전금(인부임)	1,576원*8시간*4명*152일	7,666		
1)생활임금 보전금(보험료)	7,666,000원*12%	920		
1)기간제근로자 배치 전,후 검진비		3,450		
2)배치 전 검사	80,000원*10명*1.5	1,200		
2)배치 후 검사	150,000원*10명*1.5	2,250		
201 일반운영비		1,266	1,614	△348
01 사무관리비		1,266	1,614	△348
1)수방자재 및 안전용품 구입	211,000원*6명	1,266		
숲가꾸기 사업		94,435	109,407	△14,972
	국	33,900		
	시	10,170		
	구	50,365		
101 인건비		69,435	84,374	△14,939
	국	33,900		
	시	10,170		
	구	25,365		
04 기간제근로자등보수		69,435	84,374	△14,939
1)인부임	11,436원*8시간*3명*220일	60,383		
	국	30,191		
	시	9,058		
	구	21,134		
1)4대보험료	7,417,000원	7,417		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,709		
		시 1,112		
		구 2,596		
	1)피복비 200,000원*3명	600		
	1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*3명*1.5	360		
	1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*3명*1.5	675		
	401 시설비및부대비	25,000	23,893	1,107
	01 시설비	25,000	23,893	1,107
	1)숲가꾸기 공사비 25,000,000원	25,000		
	생태계 보전 및 복원	531,479	583,521	△52,042
		국 211,949		
		시 114,184		
		구 205,346		
	산불진화체계 구축 및 운영	17,500	17,500	0
		국 6,640		
		시 2,988		
		구 7,872		
	201 일반운영비	16,200	16,200	0
		국 6,480		
		시 2,916		
		구 6,804		
	01 사무관리비	16,200	16,200	0
	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	400	0
		국 160		
		시 72		
		구 168		
	01 국내여비	400	400	0
	1)산불진화 출동 여비 20,000원*20일	400		
		국 160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 72		
	구 168		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)산불진화 업무추진 900,000원	900		
산불진화체계 구축 및 운영(관제시스템)	650	650	0
	국 156		
	시 70		
	구 424		
201 일반운영비	650	650	0
	국 156		
	시 70		
	구 424		
02 공공운영비	650	650	0
1)위치관제시스템 통신료 130,000원*5개	650		
	국 156		
	시 70		
	구 424		
산림병해충 방제	56,149	73,727	△17,578
	국 27,257		
	시 8,177		
	구 20,715		
101 인건비	56,149	72,587	△16,438
	국 27,257		
	시 8,177		
	구 20,715		
04 기간제근로자등보수	56,149	72,587	△16,438
1)산림병해충 방제단 인부임 11,436원*8시간*3명*180일	49,404		
	국 24,702		
	시 7,410		
	구 17,292		
1)4대 보험료 5,110,000원	5,110		
	국 2,555		
	시 767		
	구 1,788		
1)피복비 200,000원*3명	600		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*3명*1.5	360		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*3명*1.5	675		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	223,423	181,978	41,445
	국 65,556		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 29,511		
		구 128,356		
101 인건비		217,535	173,429	44,106
		국 63,201		
		시 28,451		
		구 125,883		
04 기간제근로자등보수		217,535	173,429	44,106
1)산불전문예방진화대 인부임	9,860원*8시간*10명*167일	131,730		
		국 56,792		
		시 25,570		
		구 49,368		
1)휴일 초과근무	11,436원*1.5*8시간*10명*4일*6월	32,936		
1)생활임금 보전금(인부임)	1,576원*8시간*10명*167일	21,056		
1)4대보험료	185,722,000원*12%	22,287		
		국 4,809		
		시 2,161		
		구 15,317		
1)산불 진화복	400,000원*10명	4,000		
		국 1,600		
		시 720		
		구 1,680		
1)안전장비	207,600원*10명	2,076		
1)기간제근로자 배치 전 검진	80,000원*10명*1.5	1,200		
1)기간제근로자 배치 후 검진	150,000원*10명*1.5	2,250		
201 일반운영비		5,888	8,549	△2,661
		국 2,355		
		시 1,060		
		구 2,473		
01 사무관리비		4,811	7,472	△2,661
1)산불 출동차량 임차료	4,811,000원	4,811		
		국 1,924		
		시 866		
		구 2,021		
02 공공운영비		1,077	1,077	0
1)산불 출동차량 유류비	215,400원*1대*5월	1,077		
		국 431		
		시 194		
		구 452		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)		25,267	24,592	675
	국	12,395		
	시	3,699		
	구	9,173		
101 인건비		23,867	22,812	1,055
	국	11,645		
	시	3,504		
	구	8,718		
04 기간제근로자등보수		23,867	22,812	1,055
1)산림병해충 예찰방제단 인부임 11,436원*8시간*1명*220일		20,128		
	국	10,064		
	시	3,019		
	구	7,045		
1)4대보험료 3,194,000원		3,194		
	국	1,581		
	시	485		
	구	1,128		
1)피복비 200,000원*1명		200		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*1명*1.5		120		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*1명*1.5		225		
201 일반운영비		1,400	1,780	△380
	국	750		
	시	195		
	구	455		
01 사무관리비		900	1,280	△380
1)방제복 비품 구매 100,000원*5SET		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
1)방진마스크, 방제작업도구 50,000원*5개		250		
	국	125		
	시	20		
	구	105		
1)산림병해충 홍보 현수막 제작 등 50,000원*3매		150		
	국	125		
	시	25		
02 공공운영비		500	500	0
1)방제장비 유지비 500,000원		500		
	국	250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 75 구 175		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단방제장비)	1,110 국 555 시 166 구 389	1,110	0
405 자산취득비	1,110 국 555 시 166 구 389	1,110	0
01 자산및물품취득비 1)산림병해충 방제장비(전기농약살포기)구매 555,000원*2대	1,110 국 555 시 166 구 389	1,110	0
야생동물 관리 및 피해 예방	8,600	8,600	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비 1)야생동물 계도, 홍보용 현수막 구매 40,000원*45개 1)야생동물 그물망 및 철망 구매 120,000원*40롤	6,600 1,800 4,800	6,600	0
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비 1)멧돼지 포획틀 구매 2,000,000원*1개	2,000 2,000	2,000	0
산림서비스도우미(숲해설 운영) 사업	15,000 국 7,500 시 5,250 구 2,250	20,000	△5,000
201 일반운영비	15,000 국 7,500 시 5,250 구 2,250	20,000	△5,000
03 행사운영비 1)숲해설 프로그램 위탁 운영 15,000,000원	15,000 국 7,500 시 5,250 구 2,250	20,000	△5,000
유아숲체험시설 운영	183,780 국 91,890 시 64,323 구 27,567	250,864	△67,084

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	183,780	250,864	△67,084
		국 시 구	91,890 64,323 27,567	
	03 행사운영비	183,780	250,864	△67,084
	1) 유아숲체험원 운영 61,260,000원*3개소	183,780		
		국 시 구	91,890 64,323 27,567	
행정운영경비		1,143,469	1,079,005	64,464
인력운영비(공원녹지과)		990,394	918,944	71,450
인력운영비(공원녹지과)		990,394	918,944	71,450
101 인건비		800,107	744,964	55,143
03 공무직(무기계약)근로자보수		800,107	744,964	55,143
	1) 기본급 3,456,630원*13명*12월	539,235		
	1) 수당	195,935		
	2) 정근수당 748,460원*13명*2회	19,460		
	2) 가족수당 55,000원*13명*12월	8,580		
	2) 위험수당 40,000원*13명*12월	6,240		
	2) 기능장려수당 20,000원*9명*12월	2,160		
	2) 시간외근무수당 27,300원*13명*5시간*12월	21,294		
	2) 휴일근무수당 218,440원*13명*3일*12월	102,230		
	2) 연차유급휴가수당 145,630원*13명*19일	35,971		
	1) 명절휴가비 3,456,630원*50%*13명*2회	44,937		
	1) 임금인상 소급분 등 20,000,000원	20,000		
304 연금부담금등		190,287	173,980	16,307
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		190,287	173,980	16,307
	1) 국민연금 기관부담금 800,107,000원*4.5%	36,005		
	1) 건강보험료 기관부담금 800,107,000원*3.545%	28,364		
	1) 장기요양보험료 기관부담금 800,107,000원*3.545%*12.95%	3,674		
	1) 고용보험 기관부담금 800,107,000원*1.75%	14,002		
	1) 산재보험 800,107,000원*1.03%	8,242		
	1) 중간퇴직금 50,000,000원	50,000		
	1) 정년퇴직금 50,000,000원*1명	50,000		
기본경비(공원녹지과)		153,075	160,061	△6,986
기본경비(공원녹지과)		153,075	160,061	△6,986

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		68,163	66,029	2,134
01 사무관리비		62,313	62,129	184
1)사무용품비	10,000원*27명*4회	1,080		
1)도서구입비	50,000원*4팀	200		
1)문서보관상자	40,000원*4상자	160		
1)서류봉투	120원*4,000매	480		
1)편지봉투	30원*12,000매	360		
1)복합기 검정토너	140,000원*1개*5회	700		
1)복합기 컬러토너	210,000원*3색*5회	3,150		
1)복합기 드럼	270,000원*4색*2회	2,160		
1)복합기 토너회수통	60,000원*5회	300		
1)복합기 유지관리비	100,000원*1회	100		
1)복합기 부품(벨트) 교체	605,000원	605		
1)공무직(무기계약)근로자 체육행사	25,000원*13명*2회	650		
1)공무직(무기계약)근로자 피복비	120,000원*13명*2종	3,120		
1)기본업무추진 급량비	8,000원*27명*20식*12월*95%	49,248		
02 공공운영비		5,850	3,900	1,950
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비		5,850		
2)일반 건강검진비	300,000원*13명	3,900		
2)특수 건강검진비	150,000원*13명	1,950		
202 여비		77,112	85,122	△8,010
01 국내여비		77,112	85,122	△8,010
1)기본업무추진 여비	20,000원*27명*14일*12월*85%	77,112		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
1)30인 이하	400,000원*12월	4,800		
303 포상금		3,000	4,110	△1,110
01 포상금		3,000	4,110	△1,110
1)공무직(무기계약)근로자 생일선물	100,000원*13명	1,300		
1)공무직(무기계약)근로자 정년퇴직 격려	400,000원*1명	400		
1)공무직(무기계약)근로자 공로휴가비	1,300,000원*1명	1,300		
재무활동(공원녹지과)		48,254	0	48,254
보전지출		48,254	0	48,254
보조금 반환금(공원녹지과)		48,254	0	48,254
802 반환금기타		48,254	0	48,254
01 국고보조금반환금		24,859	0	24,859

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)2022년 산림서비스도우미(숲해설 운영) 사업 집행잔액 1,988,660원	1,989		
1)2022년 산림서비스도우미(숲해설 운영) 사업 이자 102,500원	103		
1)2022년 유아숲 체험시설운영 사업 집행잔액 21,929,140원	21,930		
1)2022년 유아숲 체험시설운영 사업 이자 836,250원	837		
02 시·도비보조금반환금	23,395	0	23,395
1)2022년 산림서비스도우미(숲해설 운영) 사업 집행잔액 596,600원	597		
1)2022년 산림서비스도우미(숲해설 운영) 사업 이자 30,750원	31		
1)2022년 유아숲 체험시설운영 사업 집행잔액 21,929,130원	21,930		
1)2022년 유아숲 체험시설운영 사업 이자 836,250원	837		