

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	7,247,364	7,552,639	△305,275
국	140,047		
군	540		
시	201,684		
구	6,905,093		
도시공원 이용공간 개선	3,188,615	2,072,407	1,116,208
도시공원관리	3,188,615	2,072,407	1,116,208
어린이공원 유지관리	553,886	502,017	51,869
101 인건비	259,113	278,444	△19,331
04 기간제근로자등보수	259,113	278,444	△19,331
1)공원유지관리 인부임 85,616원*7명*280일	167,808		
1)공원지킴이 인부임 85,616원*3명*252일	64,726		
1)4대보험료 232,533,060원*11%	25,579		
1)파복비 100,000원*10명	1,000		
201 일반운영비	232,083	178,643	53,440
01 사무관리비	78,127	52,647	25,480
1)어린이놀이시설 정기검사 250,000원*35개소	8,750		
1)모래놀이터 중금속 검사 45,000원*5개원소*9개소	2,025		
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 25,000원*12월	300		
1)근로자 안전관리업무 대행 6,000원*70명*12월	5,040		
1)근로자 보건관리업무 대행 5,800원*70명*12월	4,872		
1)작업차량 임차료 800,000원*6월	4,800		
02 공공운영비	153,956	125,996	27,960
1)공원 및 마을마당 전기요금 55,000원*123개소*12월	81,180		
1)공원 및 마을마당 상·하수도요금 180,000원*57개소*6월	61,560		
1)정화조 청소 200,000원*14개소*1회	2,800		
1)영조물 자기보험부담금 100,000원*10건	1,000		
1)공원 및 마을마당 장비 유류비 1,470원*7.5ℓ*35대*12월	4,631		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모래소독기 유류비 1,470원*3.75ℓ *30시간*12월	1,985		
1)작업차량(이륜차,자전거) 유지비 및 소모품비 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	1,850	32,400
01 재료비	34,250	1,850	32,400
1)수목 유지관리용 비료 구매 8,500원*500포	4,250		
1)녹지대 보식용 수목 구매 10,000원*3,000주	30,000		
307 민간이전	25,440	28,080	△2,640
05 민간위탁금	25,440	28,080	△2,640
1)위탁관리비 2,120,000원*12월	25,440		
405 자산취득비	1,000	13,000	△12,000
01 자산및물품취득비	1,000	13,000	△12,000
1)기계톱, 예취기 구매 500,000원*2대	1,000		
어린이공원 정비	170,500	165,600	4,900
401 시설비및부대비	170,500	165,600	4,900
01 시설비	170,000	165,100	4,900
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	200,500	400,000
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)공감 어린이놀이터 조성 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	600,000	200,000	400,000

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	599,000	199,000	400,000
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		
무장애 통합놀이터 설치(구 주민참여)	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
1)무장애 통합놀이터 공사	70,000		
2)기존시설 철거 10,000,000원	10,000		
2)진입로 및 놀이터 포장 정비 20,000,000원	20,000		
2)놀이시설 설치(회전놀이대 등 3종) 40,000,000원	40,000		
어린이공원 내 노후화장실 정비	240,000	350,000	△110,000
401 시설비및부대비	240,000	350,000	△110,000
01 시설비	239,000	349,000	△110,000
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		
솔밭근린공원 유지관리	208,685	282,673	△73,988
101 인건비	138,300	157,588	△19,288
04 기간제근로자등보수	138,300	157,588	△19,288
1)인부임 85,616원*5명*290일	124,144		
1)4대보험료 124,143,200원*11%	13,656		
1)피복비 100,000원*5명	500		
201 일반운영비	54,135	108,835	△54,700
01 사무관리비	50,975	84,875	△33,900
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		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*500매*12월*65%	4,875		
02 공공운영비	3,160	23,960	△20,800
1)정화조 청소 200,000원*5개소*2회	2,000		
1)관리사무소 인터넷요금 40,000원*2개소*12월	960		
1)영조물 자기보험부담금 100,000원*2건	200		
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	240,432	△80,000
401 시설비및부대비	160,432	240,432	△80,000
01 시설비	160,000	240,000	△80,000
1)환경정비공사	120,000		
2)실시설계용역 10,000,000원	10,000		
2)경계목 철거 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		
오패산 유지관리	37,230	31,185	6,045
101 인건비	26,710	26,265	445
04 기간제근로자등보수	26,710	26,265	445
1)유지관리 인부임 85,616원*1명*280일	23,973		
1)4대보험료 23,972,480원*11%	2,637		
1)파복비 100,000원*1명	100		
201 일반운영비	6,995	2,195	4,800
01 사무관리비	6,995	2,195	4,800
1)편의시설(화장실, 무대, 수도 등) 유지관리 2,000,000원	2,000		
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*20매*12월*65%	195		
1)작업차량 임차료 800,000원*6월	4,800		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)오패산 유지관리 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	2,725	2,725	0
01 재료비	2,725	2,725	0
1)수목 및 초화류 유지관리용 비료 구매 8,500원*50포	425		
1)보식용 수목 구매 10,000원*100주	1,000		
1)꽃모 구매 1,300원*1,000본	1,300		
아이들이 안전한 놀이터 조성(구 주민참여)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)포장공사(250㎡) 20,000,000원	20,000		
공원녹지 정비	300,000	250,000	50,000
401 시설비및부대비	300,000	250,000	50,000
01 시설비	300,000	250,000	50,000
1)공원녹지 정비공사	300,000		
2)실시설계용역 20,000,000원	20,000		
2)공사비 280,000,000원	280,000		
우이령 중앙공원 조성	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)도시계획시설(공원) 관리계획 용역 30,000,000원	30,000		
1)공원조성계획 수립 및 실시설계용역 50,000,000원	50,000		
1)소규모환경영향평가 용역 20,000,000원	20,000		
공원 내 LED 음악 꽃밭 조성	172,103	0	172,103
401 시설비및부대비	172,103	0	172,103
01 시설비	172,103	0	172,103
1)LED 꽃밭 조성 172,103,000원*1식	172,103		
우이동 가족캠핑장 운영	345,279	0	345,279
309 전출금	61,403	0	61,403
01 공사·공단경상전출금	61,403	0	61,403
1)우이동 가족캠핑장 운영경비 61,403,000원	61,403		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)전통구들 사이트 50,000,000원*2면	100,000		
1)시설보완 50,000,000원	50,000		
404 공사공단자본전출금	133,876	0	133,876
01 공사·공단자본전출금	133,876	0	133,876

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우이동 가족캠핑장 자산취득비	133,876,000원	133,876		
산악박물관 위탁 운영		210,000	0	210,000
307 민간이전		210,000	0	210,000
05 민간위탁금		210,000	0	210,000
1)인력운영비 4명	72,916,000원	72,916		
1)유지관리비(각종 공과금, 시설유지비 등)	137,084,000원	137,084		
공원녹지 이용공간 확충		2,233,864	2,329,357	△95,493
		시 구		
		149,973		
		2,083,891		
생활권 공원녹지 관리		884,284	581,042	303,242
마을마당 유지관리		254,821	223,042	31,779
101 인건비		106,838	105,059	1,779
04 기간제근로자등보수		106,838	105,059	1,779
1)인부임	85,616원*4명*280일	95,890		
1)4대보험료	95,889,920원*11%	10,548		
1)피복비	100,000원*4명	400		
201 일반운영비		9,600	5,100	4,500
01 사무관리비		9,600	5,100	4,500
1)시설물 보수 작업도구 및 이용자 계도 현수막 구매	170,000원*30개소	5,100		
1)쓰레기봉투(50L) 구매	1,250원*300매*12월	4,500		
206 재료비		7,383	11,883	△4,500
01 재료비		7,383	11,883	△4,500
1)수목 유지관리용 비료 구매	8,500원*45포	383		
1)보식용 수목 구매	10,000원*400주	4,000		
1)시설물 유지관리용 보수자재 구매	3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비		131,000	101,000	30,000
01 시설비		130,000	100,000	30,000
1)실시설계용역	7,000,000원	7,000		
1)정비공사(우이동 쉼터 등)		123,000		
2)철거 및 시설물 조성	38,000,000원	38,000		
2)수목식재	10,000,000원	10,000		
2)노후 조합놀이대 교체	20,000,000원*1개	20,000		
2)노후 탄성포장재 교체	10,000,000원*2개	20,000		
2)노후 휴게시설물 교체	20,000,000원	20,000		
2)노후 야외운동기구 교체	2,500,000원*6개	15,000		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
1)공사 부대경비	1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을마당 토지매입(국유지) 등 추진	509,463	0	509,463
201 일반운영비	35,377	0	35,377
01 사무관리비	35,377	0	35,377
1)대부료 납부('16.11.29.~'17.11.28.)	9,355		
2)소귀골마을마당 9,064,000원	9,064		
2)수유일공원 291,000원	291		
1)변상금 납부('17.11.29.~'21.3.)	26,022		
2)소귀골마을마당 26,022,000원	26,022		
401 시설비및부대비	474,086	0	474,086
01 시설비	474,086	0	474,086
1)토지매입	474,086		
2)소귀골마을마당 1,746,000원*146㎡*1.8배	458,849		
2)수유일공원 940,500원*9㎡*1.8배	15,237		
아파트 열린녹지 조성	120,000	300,000	△ 180,000
401 시설비및부대비	120,000	300,000	△ 180,000
01 시설비	120,000	298,000	△ 178,000
1)실시설계 용역 및 시설물 조성 등 120,000,000원	120,000		
가로수 관리	438,038	849,994	△ 411,956
가로수 유지관리	438,038	249,994	188,044
101 인건비	106,838	78,794	28,044
04 기간제근로자등보수	106,838	78,794	28,044
1)인부임 85,616원*4명*280일	95,890		
1)4대보험료 95,889,920원*11%	10,548		
1)피복비 100,000원*4명	400		
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	317,000	157,000	160,000
01 시설비	316,000	156,000	160,000
1)가로수 유지관리(가지치기, 보식, 고사목 제거, 보호판 교체) 136,000,000원	136,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)은행나무 수나무 식재	500,000원*300주	150,000		
1)가로수 기본계획수립 용역	30,000,000원	30,000		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
1)공사 부대경비	1,000,000원	1,000		
녹지대 관리		911,542	898,321	13,221
		시		
		구		
		149,973		
		761,569		
녹지대 및 자투리땅 유지관리		92,800	140,824	△48,024
201 일반운영비		9,500	9,500	0
01 사무관리비		9,500	9,500	0
1)녹지대 내 시설물 등 유지관리	200,000원*25조	5,000		
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매	1,250원*300매*12월	4,500		
206 재료비		3,000	3,000	0
01 재료비		3,000	3,000	0
1)녹지대 및 자투리땅 유지관리용 물품 구매	3,000,000원	3,000		
301 일반보전금		300	1,000	△700
12 기타보상금		300	1,000	△700
1)우수 나무돌보미 시상금(상·하반기)	30,000원*10명	300		
401 시설비및부대비		80,000	80,324	△324
01 시설비		80,000	80,000	0
1)녹지대 및 자투리땅 수목보식공사	20,000원*1,000주	20,000		
1)녹지대 및 자투리땅 내 노후 시설물 교체	10,000,000원*1식	10,000		
1)삼양시장 입구 유희부지 휴게시설 설치	50,000,000원*1식	50,000		
생활 주변 위험수목 정비		70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000
1)주택가 등 생활주변 위험수목 정비	400,000원*175주	70,000		
가로변 꽃모 식재		150,378	129,578	20,800
206 재료비		89,878	69,078	20,800
01 재료비		89,878	69,078	20,800
1)거리화분 식재용 꽃모 구매	1,300원*110㎡*80본*3회	34,320		
1)동 주민센터 꽃모 지원	1,300원*910본*13개동*2회	30,758		
1)공석 및 자재 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)신규 식재지 유지관리 및 지원용 꽃모 구매 1,300원*100㎡*80본*2회	20,800		
401 시설비및부대비	60,500	60,500	0
01 시설비	60,500	60,500	0
1)상양로 가로등주 화분 설치 45,000원*450개*2회	40,500		
1)가로변 식재화단 조성 및 유지관리 등 250,000원*4㎡*20개소	20,000		
수목식재 사후관리	501,609	501,609	0
	시 149,973		
	구 351,636		
101 인건비	288,909	288,909	0
	시 86,673		
	구 202,236		
04 기간제근로자등보수	288,909	288,909	0
1)인부임 85,616원*11명*275일	258,989		
	시 77,697		
	구 181,292		
1)4대보험료 28,820,000원	28,820		
	시 8,646		
	구 20,174		
1)피복비 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	50,000	50,000	0
		시 15,000		
		구 35,000		
01	재료비	50,000	50,000	0
	1)보식용 수목 구매 10,000원*5,000주	50,000		
		시 15,000		
		구 35,000		
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		96,755	96,310	445
101	인건비	26,710	26,265	445
04	기간제근로자등보수	26,710	26,265	445
	1)인부임 85,616원*1명*280일	23,973		
	1)4대보험료 23,972,480원*11%	2,637		
	1)피복비 100,000원*1명	100		
206	재료비	50,045	50,045	0
01	재료비	50,045	50,045	0
	1)식재용 꽃모 및 향토식물 등 구매 1,300원*165㎡*70본*3회	45,045		
	1)기반시설 및 공석 구매 25,000원*200개	5,000		
401	시설비및부대비	20,000	20,000	0
01	시설비	20,000	20,000	0
	1)향토정원 조성 및 유지관리 등 250,000원*40㎡*2개소	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개발제한구역 및 산지관리	960,849	2,139,575	△ 1,178,726
국	140,047		
군	540		
시	51,711		
구	768,551		
개발제한구역 관리	73,831	1,348,255	△ 1,274,424
군	540		
구	73,291		
개발제한구역 유지 및 관리	43,231	42,655	576
101 인건비	28,611	28,035	576
04 기간제근로자등보수	28,611	28,035	576
1)인부임 85,616원*1명*300일	25,685		
1)4대보험료 25,684,800원*11%	2,826		
1)피복비 100,000원*1명	100		
201 일반운영비	13,620	13,620	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
1)개발제한구역 관리소 정비 500,000원*3개소	1,500		
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	1,620	1,620	0
1)관리소 전기요금 55,000원*1개소*12월	660		
1)정화조 청소 320,000원*3개소*1회	960		
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	600	1,300,600	△ 1,300,000
군	540		
구	60		
301 일반보전금	600	600	0
군	540		
구	60		
01 사회보장적수혜금	600	600	0
1)개발제한구역 주민생활비용 보조 600,000원*1세대	600		
군	540		
구	60		
우이령 흙길 선형공원 조성	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)기본 및 실시설계용역 30,000,000원	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림자원 관리		586,554	458,982	127,572
		국 10,562 시 3,169 구 572,823		
산림서비스도우미 운영 지원		50,124	49,832	292
		국 10,562 시 3,169 구 36,393		
101 인건비		20,250	20,000	250
		국 10,125 시 3,038 구 7,087		
04 기간제근로자등보수		20,250	20,000	250
1)도시녹지관리원 인부임 69,760원*1명*260일		18,138		
		국 9,069 시 2,721 구 6,348		
1)4대보험료 2,012,000원		2,012		
		국 1,006 시 302 구 704		
1)피복비(안전장비) 100,000원*1명		100		
		국 50 시 15 구 35		
201 일반운영비		4,874	4,832	42
		국 437 시 131 구 4,306		
01 사무관리비		4,874	4,832	42
1)도시녹지관리원 운영 물품 구매 874,000원		874		
		국 437 시 131 구 306		
1)산림 내 폐기물 처리 100,000원*40톤		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		23,000	23,000	0
01 재료비		23,000	23,000	0
1)유지관리용 물품 구매 320,000원*10월		3,200		
1)수목 구매 5,500원*3,600주		19,800		
먹는물 공동시설 유지관리		6,240	6,240	0
201 일반운영비		6,240	6,240	0
01 사무관리비		6,000	6,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	398,000	300,000	98,000
201 일반운영비	7,000	13,000	△6,000
01 사무관리비	7,000	13,000	△6,000
1)장비 임차 등 7,000,000원	7,000		
206 재료비	6,500	12,000	△5,500
01 재료비	6,500	12,000	△5,500
1)마사토 구매 등 6,500,000원	6,500		
401 시설비및부대비	384,500	275,000	109,500
01 시설비	382,250	273,200	109,050
1)실시설계 등 용역 30,000,000원	30,000		
1)정비공사 70,450,000원*5개소	352,250		
03 시설부대비	2,250	1,800	450
1)공사 부대경비 2,250,000원	2,250		
급경사지, 산사태 취약지역 등 합동점검반 운영	2,190	2,910	△720
201 일반운영비	2,190	2,910	△720
01 사무관리비	2,190	2,910	△720
1)합동점검 운영수당 219,000원*2명*5회	2,190		
위험수목 제거 및 정비	130,000	100,000	30,000
401 시설비및부대비	130,000	100,000	30,000
01 시설비	130,000	100,000	30,000
1)위험수목 제거 및 정비공사	130,000		
2)제거 400,000원*210주	84,000		
2)전지 200,000원*230주	46,000		
생태계 보전 및 복원	300,464	332,338	△31,874
	국 129,485		
	시 48,542		
	구 122,437		
산불진화체계 구축 및 운영	17,500	68,500	△51,000
	국 6,640		
	시 2,988		
	구 7,872		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	국 6,000		
	시 2,700		
	구 6,300		
01 사무관리비	15,000	15,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산불진화장비 구매	50,000원*240개	12,000		
		국 4,800		
		시 2,160		
		구 5,040		
1)산불예방 홍보물품 구매	100,000원*10회	1,000		
		국 400		
		시 180		
		구 420		
1)산불방지대책 급량비	8,000원*250식	2,000		
		국 800		
		시 360		
		구 840		
202 여비		1,600	1,600	0
		국 640		
		시 288		
		구 672		
01 국내여비		1,600	1,600	0
1)산불진화 출동 여비	20,000원*10명*8일	1,600		
		국 640		
		시 288		
		구 672		
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		85,624	84,518	1,106
		국 42,846		
		시 12,833		
		구 29,945		
101 인건비		85,624	84,518	1,106
		국 42,846		
		시 12,833		
		구 29,945		
04 기간제근로자등보수		85,624	84,518	1,106

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산림병해충 방제단 인부임	85,616원*4명*224일	76,712		
		국 38,356		
		시 11,507		
		구 26,849		
1)4대보험료	8,512,000원	8,512		
		국 4,290		
		시 1,266		
		구 2,956		
1)피복비	100,000원*4명	400		
		국 200		
		시 60		
		구 140		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		145,051	129,314	15,737
		국 58,021		
		시 26,107		
		구 60,923		
101 인건비		138,615	123,411	15,204
		국 55,446		
		시 24,949		
		구 58,220		
04 기간제근로자등보수		138,615	123,411	15,204
1)산불전문예방진화대 인부임	69,760원*10명*170일	118,592		
		국 47,436		
		시 21,346		
		구 49,810		
1)산불전문예방진화대 보험료	118,592,000원*11%	13,046		
		국 5,219		
		시 2,348		
		구 5,479		
1)산불 진화복	400,000원*10명	4,000		
		국 1,600		
		시 720		
		구 1,680		
1)안전장비	297,700원*10명	2,977		
		국 1,191		
		시 535		
		구 1,251		
201 일반운영비		6,436	5,903	533
		국 2,575		
		시 1,158		
		구 2,703		
01 사무관리비		5,334	4,800	534
1)산불 출동차량 임차료	1,066,800원*1대*5월	5,334		
		국 2,134		
		시 960		
		구 2,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		1,102	1,103	△1
1)산불 출동차량 유류비	220,400원*1대*5월	1,102		
		국 441		
		시 198		
		구 463		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)		22,439	22,156	283
		국 11,222		
		시 3,364		
		구 7,853		
101 인건비		20,189	17,180	3,009
		국 10,097		
		시 3,026		
		구 7,066		
04 기간제근로자등보수		20,189	17,180	3,009
1)산림병해충 예찰방제단 인부임	85,616원*1명*211일	18,065		
		국 9,033		
		시 2,710		
		구 6,322		
1)4대보험료	2,024,000원	2,024		
		국 1,014		
		시 301		
		구 709		
1)피복비	100,000원*1명	100		
		국 50		
		시 15		
		구 35		
201 일반운영비		2,250	4,976	△2,726
		국 1,125		
		시 338		
		구 787		
01 사무관리비		1,999	3,503	△1,504
1)방제용 비품 구매		1,750		
2)방제복(약품방제복, 작업화 등)	200,000원*5세트	1,000		
		국 500		
		시 150		
		구 350		
2)방진마스크, 필터	50,000원*5개	250		
		국 125		
		시 37		
		구 88		
2)방제용 작업도구	50,000원*10개	500		
		국 250		
		시 75		
		구 175		
1)산림병해충 홍보 현수막 제작 등	249,000원	249		
		국 125		
		시 38		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	86		
	1)병해충 방제사업 시설장비(예초기, 전정기) 유지비 251,000원	251	1,473	△1,222
		251		
		국 125		
		시 38		
		구 88		
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단방제장비)	1,200	1,200	0
		국 600		
		시 180		
		구 420		
	405 자산취득비	1,200	1,200	0
		국 600		
		시 180		
		구 420		
	01 자산및물품취득비	1,200	1,200	0
	1)산림병해충 방제장비 구매 1,200,000원	1,200		
		국 600		
		시 180		
		구 420		
	야생동물 관리 및 피해 예방	8,000	6,000	2,000
	206 재료비	6,000	6,000	0
	01 재료비	6,000	6,000	0
	1)유해야생동물 기피제 등 구매 30,000원*40포	1,200		
	1)멧돼지 피해방지 그물망 구매 120,000원*20롤	2,400		
	1)윤형철망 구매 60,000원*40개	2,400		
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	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 위탁운영 용역 50,000원*40회	20,000		
		국 10,000		
		시 3,000		
		구 7,000		
	행정운영경비	864,036	1,011,300	△147,264
	인력운영비(공원녹지과)	852,726	999,230	△146,504

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(공원녹지과)	852,726	999,230	△ 146,504
101 인건비	852,726	999,230	△ 146,504
03 무기계약근로자보수	852,726	999,230	△ 146,504
1)기본급 3,098,680원*13명*12월	483,395		
1)수당	148,897		
2)가족수당 40,000원*13명*12월	6,240		
2)위험수당 40,000원*13명*12월	6,240		
2)기능장려수당 20,000원*8명*12월	1,920		
2)시간외근무수당 22,570원*13명*7시간*12월	24,647		
2)휴일근무수당 173,500원*13명*3일*12월	81,198		
2)연차유급휴가수당 116,000원*13명*19일	28,652		
1)명절휴가비 3,098,680원*13명*50%*2회	40,283		
1)4대보험료	76,221		
2)건강보험	26,493		
3)건강보험료 부담금 692,575,000원*3.43%	23,756		
3)장기요양보험료 부담금 692,575,000원*3.43%*11.52%	2,737		
2)국민연금 692,575,000원*4.5%	31,166		
2)고용보험 692,575,000원*1.65%	11,428		
2)산재보험 692,575,000원*1.03%	7,134		
1)임금인상 소급분 등 20,000,000원	20,000		
1)생일선물 70,000원*13명	910		
1)체육행사 25,000원*13명*2회	650		
1)건강검진비	3,900		
2)일반 건강검진비 200,000원*13명	2,600		
2)특수 건강검진비 100,000원*13명	1,300		
1)정년퇴직자 격려 300,000원*1명	300		
1)피복비 120,000원*13명*2종	3,120		
1)연금지급금	75,000		
2)중간퇴직금 50,000,000원*1명	50,000		
2)정년퇴직금 25,000,000원*1명	25,000		
1)파상공 접종 50,000원*1명	50		
기본경비(공원녹지과)	11,310	12,070	△ 760
기본경비(공원녹지과)	11,310	12,070	△ 760
201 일반운영비	6,510	7,270	△ 760
01 사무관리비	6,510	6,670	△ 160
1)사무용품비 10,000원*27명*4회	1,080		
1)문서보관상자 40,000원*5상자	200		
1)서류봉투 120원*4,000매	480		
1)편지봉투 30원*12,000매	360		
1)복사기 토너 100,000원*1개*4회	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모사전송기 토너 100,000원*1개*2회	200		
1)컬러프린터 드럼 300,000원*4색*1회	1,200		
1)복합기 컬러토너 210,000원*4색*2회	1,680		
1)복합기 드럼 405,000원*2색*1회	810		
1)복합기 유지관리비 100,000원*1회	100		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		