

# 세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과  
 정책: 도시공원 이용공간 개선  
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액                     | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|-----------------------|-------------------------|------------|------------|
| 공원녹지과                 | 11,686,584              | 19,053,665 | △7,367,081 |
| 국                     | 615,135                 |            |            |
| 군                     | 1,000,900               |            |            |
| 시                     | 652,389                 |            |            |
| 구                     | 9,418,160               |            |            |
| 도시공원 이용공간 개선          | 4,920,591               | 13,772,754 | △8,852,163 |
| 군                     | 1,000,000               |            |            |
| 구                     | 3,920,591               |            |            |
| 도시공원관리                | 4,920,591               | 13,772,754 | △8,852,163 |
| 군                     | 1,000,000               |            |            |
| 구                     | 3,920,591               |            |            |
| 어린이공원 유지관리            | 529,431                 | 546,767    | △17,336    |
| 101 인건비               | 328,693                 | 290,105    | 38,588     |
| 04 기간제근로자등보수          | 328,693                 | 290,105    | 38,588     |
| 1)공원유지관리 인부임          | 11,157원*8시간*9명*280일     | 224,926    |            |
| 1)공원지킴이 인부임           | 11,157원*8시간*3명*252일     | 67,478     |            |
| 1)4대보험료               | 35,089,000원             | 35,089     |            |
| 1)피복비                 | 100,000원*12명            | 1,200      |            |
| 201 일반운영비             | 153,808                 | 199,732    | △45,924    |
| 01 사무관리비              | 66,898                  | 84,438     | △17,540    |
| 1)어린이놀이시설 정기검사        | 300,000원*27개소           | 8,100      |            |
| 1)모래놀이터 중금속 검사        | 45,000원*5종*11개소         | 2,475      |            |
| 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*65% | 9,360      |            |
| 1)현장관리원 대기실 정수기 렌탈비   | 20,900원*12월             | 251        |            |
| 1)현장작업차량 임차료          | 447,600원*12월            | 5,372      |            |
| 1)기간제근로자 배치 전 검진      | 70,000원*16명             | 1,120      |            |
| 1)기간제근로자 배치 후 검진      | 120,000원*16명            | 1,920      |            |
| 02 공공운영비              | 86,910                  | 115,294    | △28,384    |
| 1)상하수도요금              | 404,000원*29개소*6월        | 70,296     |            |
| 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<br>예산액 | 비교증감    |
|--|---------|------------|---------|
| 1)공원 장비 유류비 385,900원*12월                       | 4,631   |            |         |
| 1)모래소독기 유류비 181,900원*12월                       | 2,183   |            |         |
| 1)작업차량(이륜차, 자전거) 유지비 및 소모품<br>비 100,000원*8대*1회 | 800     |            |         |
| 1)수경시설(모터, 펌프 등) 유지관리<br>5,000,000원            | 5,000   |            |         |
| 203 업무추진비                                      | 2,000   | 2,000      | 0       |
| 03 시책추진업무추진비                                   | 2,000   | 2,000      | 0       |
| 1)어린이공원 관리 업무추진<br>2,000,000원                  | 2,000   |            |         |
| 206 재료비  | 24,250  | 34,250     | △10,000 |
| 01 재료비   | 24,250  | 34,250     | △10,000 |
| 1)수목 유지관리용 비료 구매<br>8,500원*500포                | 4,250   |            |         |
| 1)녹지대 보식용 수목 구매<br>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  |            |         |
| 405 자산취득비                                      | 1,000   | 1,000      | 0       |
| 01 자산및물품취득비                                    | 1,000   | 1,000      | 0       |
| 1)장비(예초기 등) 구매 500,000원*2대                     | 1,000   |            |         |
| 솔밭근린공원 유지관리                                    | 308,741 | 238,832    | 69,909  |
| 101 인건비  | 196,636 | 168,447    | 28,189  |
| 04 기간제근로자등보수                                   | 196,636 | 168,447    | 28,189  |
| 1)인부임 11,157원*8시간*7명*280일                      | 174,942 |            |         |
| 1)4대보험료 20,994,000원                            | 20,994  |            |         |
| 1)피복비 100,000원*7명                              | 700     |            |         |
| 201 일반운영비                                      | 95,855  | 54,135     | 41,720  |
| 01 사무관리비                                       | 49,875  | 50,975     | △1,100  |
| 1)편의시설(화장실, 수도 등) 유지관리<br>25,000,000원          | 25,000  |            |         |
| 1)수목관리 장비 유지비<br>100,000원*3대*2회                | 600     |            |         |
| 1)오일스테인 등 작업도구 구매<br>50,000원*25종*2회            | 2,500   |            |         |
| 1)체육시설 및 의자 수리<br>300,000원*20조                 | 6,000   |            |         |
| 1)공원 유지관리용 물품 구매<br>3,000,000원*3식              | 9,000   |            |         |
| 1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매<br>1,250원*500매*12월*65%         | 4,875   |            |         |
| 1)기간제근로자 배치 전 검진<br>70,000원*10명                | 700     |            |         |
| 1)기간제근로자 배치 후 검진<br>120,000원*10명               | 1,200   |            |         |

부서: 공원녹지과  
 정책: 도시공원 이용공간 개선  
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목            | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|----------------------------------|---------|------------|--------|
| 02 공공운영비                         | 45,980  | 3,160      | 42,820 |
| 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   |            |        |
| 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*550주    | 5,500   |            |        |
| 1)시설물 유지관리용 자재 구매 150,000원*30개   | 4,500   |            |        |
| 솔밭근린공원 환경개선                      | 180,432 | 160,432    | 20,000 |
| 401 시설비및부대비                      | 180,432 | 160,432    | 20,000 |
| 01 시설비                           | 180,000 | 160,000    | 20,000 |
| 1)환경정비공사                         | 130,000 |            |        |
| 2)실시설계용역 10,000,000원             | 10,000  |            |        |
| 2)노후 훼손 정비 40,000,000원           | 40,000  |            |        |
| 2)수목식재 등 30,000,000원             | 30,000  |            |        |
| 2)노후 안내판 및 운동기구 교체 30,000,000원   | 30,000  |            |        |
| 2)산책로 정비 20,000,000원             | 20,000  |            |        |
| 1)공원 내 소나무 수형조절 100,000원*300주    | 30,000  |            |        |
| 1)병해충 방제 10,000,000원*1회          | 10,000  |            |        |
| 1)화장실 소규모 정비 등 10,000,000원       | 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  |            |        |

부서: 공원녹지과  
 정책: 도시공원 이용공간 개선  
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                  | 예산액            | 전년도<br>예산액     | 비교증감           |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 2)노후 조합놀이대 등 놀이시설 교체<br>50,000,000원    | 50,000         |                |                |
| 1)소공원 노후시설 정비공사                        | 30,000         |                |                |
| 2)노후 포장 정비<br>5,000,000원               | 5,000          |                |                |
| 2)노후 휴게시설 및 운동기구 교체<br>15,000,000원     | 15,000         |                |                |
| 2)노후 놀이시설 교체<br>10,000,000원            | 10,000         |                |                |
| 1)공원 내 수목 정비공사<br>100,000원*200주*2회     | 40,000         |                |                |
| 03 시설부대비                               | 500            | 500            | 0              |
| 1)공사 부대경비<br>500,000원                  | 500            |                |                |
| <b>공감 어린이놀이터 조성</b>                    | <b>755,340</b> | <b>600,500</b> | <b>154,840</b> |
| 201 일반운영비                              | 3,840          | 0              | 3,840          |
| 01 사무관리비                               | 3,840          | 0              | 3,840          |
| 1)워킹그룹 회의수당<br>30,000원*8명*12회          | 2,880          |                |                |
| 1)워킹그룹회의수당(그룹장 및 간사)<br>40,000원*2명*12회 | 960            |                |                |
| 203 업무추진비                              | 500            | 500            | 0              |
| 03 시책추진업무추진비                           | 500            | 500            | 0              |
| 1)공감 어린이놀이터 조성 업무추진<br>500,000원        | 500            |                |                |
| 401 시설비및부대비                            | 751,000        | 600,000        | 151,000        |
| 01 시설비                                 | 750,000        | 599,000        | 151,000        |
| 1)흰구름 어린이공원                            | 350,000        |                |                |
| 2)관리사무소 리모델링 및 도색 등<br>50,000,000원*1식  | 50,000         |                |                |
| 2)어린이놀이시설물 등 놀이시설<br>100,000,000원*1개소  | 100,000        |                |                |
| 2)운동시설물 교체<br>5,000,000원*6개소           | 30,000         |                |                |
| 2)휴게시설물 교체 등<br>30,000,000원*1개소        | 30,000         |                |                |
| 2)어린이놀이시설 탄성포장<br>300,000원*250㎡        | 75,000         |                |                |
| 2)투수블럭 등 바닥포장<br>200,000원*200㎡         | 40,000         |                |                |
| 2)수목 정비 및 폐기물 처리 등<br>25,000,000원*1식   | 25,000         |                |                |
| 1)테두리어린이공원                             | 250,000        |                |                |
| 2)어린이놀이시설물 등 놀이시설<br>50,000,000원*1개소   | 50,000         |                |                |
| 2)운동시설물 교체<br>5,000,000원*4개소           | 20,000         |                |                |
| 2)휴게시설물 교체 등<br>20,000,000원*1개소        | 20,000         |                |                |
| 2)어린이놀이시설 탄성포장<br>300,000원*200㎡        | 60,000         |                |                |

부서: 공원녹지과  
 정책: 도시공원 이용공간 개선  
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                | 예산액            | 전년도<br>예산액     | 비교증감            |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2)투수블럭 등 바닥포장<br>200,000원*400㎡       | 80,000         |                |                 |
| 2)수목 정비 및 폐기물 처리 등<br>20,000,000원*1식 | 20,000         |                |                 |
| 1)송월어린이공원                            | 150,000        |                |                 |
| 2)어린이놀이시설물 등 놀이시설<br>50,000,000원*1개소 | 50,000         |                |                 |
| 2)운동시설물 교체<br>5,000,000원*4개소         | 20,000         |                |                 |
| 2)어린이놀이시설 탄성포장<br>300,000원*250㎡      | 75,000         |                |                 |
| 2)수목 정비 및 폐기물 처리 등<br>5,000,000원*1식  | 5,000          |                |                 |
| 03 시설부대비                             | 1,000          | 1,000          | 0               |
| 1)공사 부대경비<br>1,000,000원              | 1,000          |                |                 |
| <b>공원녹지 정비</b>                       | <b>335,000</b> | <b>300,000</b> | <b>35,000</b>   |
| 201 일반운영비                            | 15,000         | 0              | 15,000          |
| 02 공공운영비                             | 15,000         | 0              | 15,000          |
| 1)자연발효식화장실 관리용역<br>1,250,000원*12월    | 15,000         |                |                 |
| 401 시설비및부대비                          | 320,000        | 300,000        | 20,000          |
| 01 시설비                               | 320,000        | 300,000        | 20,000          |
| 1)공원녹지 정비공사                          | 300,000        |                |                 |
| 2)실시시설계용역<br>20,000,000원*1식          | 20,000         |                |                 |
| 2)공사비<br>280,000,000원*1식             | 280,000        |                |                 |
| 1)공원 이용 안내판 설치<br>2,000,000원*10개소    | 20,000         |                |                 |
| <b>어린이공원 내 노후화장실 정비</b>              | <b>85,300</b>  | <b>240,000</b> | <b>△154,700</b> |
| 401 시설비및부대비                          | 85,300         | 240,000        | △154,700        |
| 01 시설비                               | 85,000         | 239,000        | △154,000        |
| 1)철거공사<br>5,000,000원                 | 5,000          |                |                 |
| 1)전기공사<br>3,000,000원                 | 3,000          |                |                 |
| 1)화장실 설치 및 부대공사<br>77,000,000원       | 77,000         |                |                 |
| 03 시설부대비                             | 300            | 1,000          | △700            |
| 1)공사 부대경비<br>300,000원                | 300            |                |                 |
| <b>오폐산 유지관리</b>                      | <b>367,819</b> | <b>116,510</b> | <b>251,309</b>  |
| 101 인건비                              | 140,455        | 81,330         | 59,125          |
| 04 기간제근로자등보수                         | 140,455        | 81,330         | 59,125          |
| 1)인부임<br>11,157원*8시간*5명*280일         | 124,959        |                |                 |
| 1)4대 보험료<br>14,996,000원              | 14,996         |                |                 |
| 1)피복비<br>100,000원*5명                 | 500            |                |                 |
| 201 일반운영비                            | 46,564         | 9,400          | 37,164          |
| 01 사무관리비                             | 17,780         | 9,400          | 8,380           |

부서: 공원녹지과  
 정책: 도시공원 이용공간 개선  
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                                    | 예산액                            | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|--|--------------------------------|------------|------------|
| 1)이용계도 현수막 구매<br>8,200원*10㎡*25매                          | 2,050                          |            |            |
| 1)편의시설(화장실 등) 유지관리<br>8,000,000원                         | 8,000                          |            |            |
| 1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매<br>1,250원*20매*12월                        | 300                            |            |            |
| 1)작업차량 임차료<br>450,000원*12월                               | 5,400                          |            |            |
| 1)작업차량 보험료<br>700,000원                                   | 700                            |            |            |
| 1)기간제근로자 배치 전 검진<br>70,000원*7명                           | 490                            |            |            |
| 1)기간제근로자 배치 후 검진<br>120,000원*7명                          | 840                            |            |            |
| 02 공공운영비   | 28,784                         | 0          | 28,784     |
| 1)기계톱 등 시설장비 수리비<br>2,000,000원                           | 2,000                          |            |            |
| 1)상하수도 요금<br>372,000원*12개소*6월                            | 26,784                         |            |            |
| 203 업무추진비  | 800                            | 800        | 0          |
| 03 시책추진업무추진비   | 800                            | 800        | 0          |
| 1)오폐산 유지관리 업무추진<br>800,000원                              | 800                            |            |            |
| 206 재료비  | 30,000                         | 14,980     | 15,020     |
| 01 재료비   | 30,000                         | 14,980     | 15,020     |
| 1)수목 유지관리용 비료 구매<br>8,500원*500포                          | 4,250                          |            |            |
| 1)보식용 수목 구매<br>10,000원*1,000주                            | 10,000                         |            |            |
| 1)초화류 구매<br>1,500원*6,500본                                | 9,750                          |            |            |
| 1)야자매트 구매<br>60,000원*100m                                | 6,000                          |            |            |
| 401 시설비및부대비  | 150,000                        | 10,000     | 140,000    |
| 01 시설비   | 150,000                        | 10,000     | 140,000    |
| 1)폐기물 처리<br>100,000원*100톤                                | 10,000                         |            |            |
| 1)오동교 정기안전점검용역<br>5,000,000원*2회                          | 10,000                         |            |            |
| 1)데크순환산책로 조성 노선선정용역<br>30,000,000원*1식                    | 30,000                         |            |            |
| 1)오동근린공원 중장기 발전 기본계획 수립<br>용역<br>100,000,000원            | 100,000                        |            |            |
| 우이령공원 결정 및 조성  | 1,111,111                      | 10,100,000 | △8,988,889 |
|  | 균<br>구<br>1,000,000<br>111,111 |            |            |
| 401 시설비및부대비  | 1,111,111                      | 10,100,000 | △8,988,889 |
|  | 균<br>구<br>1,000,000<br>111,111 |            |            |
| 01 시설비   | 1,111,111                      | 10,100,000 | △8,988,889 |
| 1)개발제한구역 주민지원사업(생활기반)<br>2)우배수 등 기반공사<br>250,000,000원*1식 | 1,111,111<br>250,000           |            |            |

부서: 공원녹지과  
 정책: 도시공원 이용공간 개선  
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목   |                   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------|-------------------|-----------|------------|---------|
|                         |                   | 균 225,000 |            |         |
|                         |                   | 구 25,000  |            |         |
| 2)조경식재공사 등              | 100,000,000원*1식   | 100,000   |            |         |
|                         |                   | 균 90,000  |            |         |
|                         |                   | 구 10,000  |            |         |
| 2)휴게시설 등 시설물공사          | 650,000,000원*1식   | 650,000   |            |         |
|                         |                   | 균 585,000 |            |         |
|                         |                   | 구 65,000  |            |         |
| 2)전기·통신공사 등             | 111,111,000원*1식   | 111,111   |            |         |
|                         |                   | 균 100,000 |            |         |
|                         |                   | 구 11,111  |            |         |
| 우이동 가족캠핑장 운영            |                   | 125,907   | 118,693    | 7,214   |
| 309 전출금                 |                   | 125,907   | 118,693    | 7,214   |
| 01 공사·공단경상전출금           |                   | 125,907   | 118,693    | 7,214   |
| 1)우이동 가족캠핑장 운영경비        | 125,907,000원      | 125,907   |            |         |
| 산악문화HUB 위탁 운영           |                   | 358,000   | 360,000    | △2,000  |
| 307 민간이전                |                   | 348,000   | 360,000    | △12,000 |
| 05 민간위탁금                |                   | 348,000   | 360,000    | △12,000 |
| 1)위탁비                   | 29,000,000원*12월   | 348,000   |            |         |
| 401 시설비및부대비             |                   | 10,000    | 0          | 10,000  |
| 01 시설비                  |                   | 10,000    | 0          | 10,000  |
| 1)시설물 정기안전점검 용역         | 5,000,000원*2회     | 10,000    |            |         |
| 공원·녹지 내 전기시설물 유지관리 및 정비 |                   | 306,124   | 348,520    | △42,396 |
| 201 일반운영비               |                   | 135,124   | 105,520    | 29,604  |
| 01 사무관리비                |                   | 4,000     | 4,000      | 0       |
| 1)공원등 유지관리 용품 및 물품 구매   | 1,000,000원*4회     | 4,000     |            |         |
| 02 공공운영비                |                   | 131,124   | 101,520    | 29,604  |
| 1)공원 녹지 내 전기시설물 전기요금    | 49,000원*223개소*12월 | 131,124   |            |         |
| 401 시설비및부대비             |                   | 171,000   | 203,000    | △32,000 |
| 01 시설비                  |                   | 171,000   | 203,000    | △32,000 |
| 1)공원등 유지관리 연간단가         |                   | 99,000    |            |         |
| 2)공원등주 구매               | 500,000원*23본      | 11,500    |            |         |
| 2)공원등기구 구매              | 300,000원*80개      | 24,000    |            |         |
| 2)분전반 구매                | 3,500,000원*1면     | 3,500     |            |         |
| 2)기타자재(LED램프, 단자대 등) 구매 | 5,000,000원*1식     | 5,000     |            |         |
| 2)공원등주 신설               | 1,000,000원*6본     | 6,000     |            |         |
| 2)공원등주 교체               | 1,500,000원*17본    | 25,500    |            |         |
| 2)분전반 교체                | 500,000원*1면       | 500       |            |         |

부서: 공원녹지과  
 정책: 도시공원 이용공간 개선  
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                          | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--|---------|------------|---------|
| 2)LED 등기구 교체 100,000원*80개                      | 8,000   |            |         |
| 2)기타자재(LED램프, 차단기 등) 점검 및 교체<br>15,000,000원*1식 | 15,000  |            |         |
| 1)우이천 산책로 밝기 개선 사업                             | 72,000  |            |         |
| 2)공원등주 구매 1,000,000원*24본                       | 24,000  |            |         |
| 2)공원등주 신설 1,000,000원*24본                       | 24,000  |            |         |
| 2)분전반 1면 구매 및 설치<br>4,000,000원*1면              | 4,000   |            |         |
| 2)터파기, 전선관 배관, 케이블 배선<br>50,000원*400m          | 20,000  |            |         |
| 광장 및 생태공원 유지관리                                 | 166,886 | 0          | 166,886 |
| 101 인건비  | 84,274  | 0          | 84,274  |
| 04 기간제근로자등보수                                   | 84,274  | 0          | 84,274  |
| 1)인부임 11,157원*8시간*3명*280일                      | 74,976  |            |         |
| 1)4대보험료 8,998,000원                             | 8,998   |            |         |
| 1)피복비 100,000원*3명                              | 300     |            |         |
| 201 일반운영비                                      | 42,612  | 0          | 42,612  |
| 01 사무관리비                                       | 25,760  | 0          | 25,760  |
| 1)공원 유지관리(화장실 등) 물품구매<br>2,000,000원*10회        | 20,000  |            |         |
| 1)오일스테인 등 작업도구 구매<br>50,000원*20종*5회            | 5,000   |            |         |
| 1)기간제근로자 배치 전 검진<br>70,000원*4명                 | 280     |            |         |
| 1)기간제근로자 배치 후 검진<br>120,000원*4명                | 480     |            |         |
| 02 공공운영비                                       | 16,852  | 0          | 16,852  |
| 1)정화조 청소 300,000원*3개소*1회                       | 900     |            |         |
| 1)상하수도 요금 1,246,000원*2개소*6월                    | 14,952  |            |         |
| 1)영조물 자기보험부담금<br>100,000원*10건                  | 1,000   |            |         |
| 206 재료비  | 20,000  | 0          | 20,000  |
| 01 재료비   | 20,000  | 0          | 20,000  |
| 1)수목 및 토양개량제 등 구매<br>20,000,000원*1식            | 20,000  |            |         |
| 401 시설비및부대비                                    | 20,000  | 0          | 20,000  |
| 01 시설비   | 20,000  | 0          | 20,000  |
| 1)화장실, 휴게시설물 소규모 정비 등<br>20,000,000원*1식        | 20,000  |            |         |
| 우이동 가족캠핑장 힐링공간 조성(구 주민참여)                      | 100,000 | 0          | 100,000 |
| 401 시설비및부대비                                    | 100,000 | 0          | 100,000 |
| 01 시설비   | 100,000 | 0          | 100,000 |
| 1)잔디보호시설 설치 및 잔디 식재 등<br>20,000,000원*1식        | 20,000  |            |         |
| 1)간이 놀이공간 조성 20,000,000원*1식                    | 20,000  |            |         |

부서: 공원녹지과  
 정책: 도시공원 이용공간 개선  
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목         |                     | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-------------------------------|---------------------|-----------|------------|----------|
| 1)휴게시설물 및 편의시설                | 40,000,000원*1식      | 40,000    |            |          |
| 1)기타 수목 정비 및 환경개선             | 20,000,000원*1식      | 20,000    |            |          |
| 으뜸어린이공원 놀이터 내 운동기구 교체(구 주민참여) |                     | 20,000    | 0          | 20,000   |
| 401 시설비및부대비                   |                     | 20,000    | 0          | 20,000   |
| 01 시설비                        |                     | 20,000    | 0          | 20,000   |
| 1)신규 운동기구 구매                  | 3,000,000원*6개       | 18,000    |            |          |
| 1)기존 운동기구 철거                  | 2,000,000원*1식       | 2,000     |            |          |
| 공원녹지 이용공간 확충                  |                     | 4,167,457 | 3,230,703  | 936,754  |
|                               | 국                   | 300,000   |            |          |
|                               | 시                   | 479,829   |            |          |
|                               | 구                   | 3,387,628 |            |          |
| 생활권 공원녹지 관리                   |                     | 432,386   | 805,975    | △373,589 |
| 마을마당 유지관리                     |                     | 352,386   | 305,475    | 46,911   |
| 101 인건비                       |                     | 168,546   | 135,550    | 32,996   |
| 04 기간제근로자등보수                  |                     | 168,546   | 135,550    | 32,996   |
| 1)인부임                         | 11,157원*8시간*6명*280일 | 149,951   |            |          |
| 1)4대보험료                       | 17,995,000원         | 17,995    |            |          |
| 1)피복비                         | 100,000원*6명         | 600       |            |          |
| 201 일반운영비                     |                     | 21,440    | 9,600      | 11,840   |
| 01 사무관리비                      |                     | 13,850    | 9,600      | 4,250    |
| 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     |            |          |
| 1)기간제근로자 배치 전 검진              | 70,000원*9명          | 630       |            |          |
| 1)기간제근로자 배치 후 검진              | 120,000원*9명         | 1,080     |            |          |
| 02 공공운영비                      |                     | 7,590     | 0          | 7,590    |
| 1)마을마당 상하수도 요금                | 155,000원*7개소*6월     | 6,510     |            |          |
| 1)현장대기실 인터넷 수신료               | 40,000원*12월         | 480       |            |          |
| 1)현장대기실 정수기 임차료               | 50,000원*12월         | 600       |            |          |
| 206 재료비                       |                     | 11,400    | 9,325      | 2,075    |
| 01 재료비                        |                     | 11,400    | 9,325      | 2,075    |
| 1)수목 유지관리를 위한 유기질비료 구매        | 9,000원*100포         | 900       |            |          |
| 1)보식용 수목 구매                   | 10,000원*600주        | 6,000     |            |          |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                     | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|---------------------|-----------|------------|-----------|
| 1)시설물 보수 자재 구매        | 150,000원*30개        | 4,500     |            |           |
| 401 시설비및부대비           |                     | 151,000   | 151,000    | 0         |
| 01 시설비                |                     | 150,000   | 150,000    | 0         |
| 1)실시설계용역              | 8,000,000원          | 8,000     |            |           |
| 1)정비공사(궁터길마을마당 등 3개소) |                     | 142,000   |            |           |
| 2)철거 및 기반조성           | 30,000,000원*1식      | 30,000    |            |           |
| 2)수목식재(교목)            | 100,000원*60주        | 6,000     |            |           |
| 2)수목식재(관목)            | 10,000원*3,000주      | 30,000    |            |           |
| 2)노후 휴게시설 교체          | 30,000,000원*1식      | 30,000    |            |           |
| 2)노후 야외운동기구 교체설치      | 2,500,000원*8조       | 20,000    |            |           |
| 2)바닥포장                | 100,000원*260㎡       | 26,000    |            |           |
| 03 시설부대비              |                     | 1,000     | 1,000      | 0         |
| 1)공사 부대경비             | 1,000,000원          | 1,000     |            |           |
| 아파트 열린녹지 조성           |                     | 80,000    | 200,000    | △ 120,000 |
| 401 시설비및부대비           |                     | 80,000    | 200,000    | △ 120,000 |
| 01 시설비                |                     | 80,000    | 200,000    | △ 120,000 |
| 1)아파트 열린녹지 조성         | 80,000,000원         | 80,000    |            |           |
| 가로수 관리                |                     | 1,235,736 | 427,860    | 807,876   |
|                       | 국                   | 300,000   |            |           |
|                       | 시                   | 180,000   |            |           |
|                       | 구                   | 755,736   |            |           |
| 가로수 유지관리              |                     | 635,736   | 427,860    | 207,876   |
| 101 인건비               |                     | 196,636   | 162,660    | 33,976    |
| 04 기간제근로자등보수          |                     | 196,636   | 162,660    | 33,976    |
| 1)인부임                 | 11,157원*8시간*7명*280일 | 174,942   |            |           |
| 1)4대보험료               | 20,994,000원         | 20,994    |            |           |
| 1)피복비                 | 100,000원*7명         | 700       |            |           |
| 201 일반운영비             |                     | 3,100     | 1,200      | 1,900     |
| 01 사무관리비              |                     | 1,900     | 0          | 1,900     |
| 1)기간제근로자 배치 전 검진      | 70,000원*10명         | 700       |            |           |
| 1)기간제근로자 배치 후 검진      | 120,000원*10명        | 1,200     |            |           |
| 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               |                     | 24,000    | 12,000     | 12,000    |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목      |   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|----------------------------|---|-----------|------------|---------|
| 01                         | 재료비   | 24,000    | 12,000     | 12,000  |
|                            | 1)가로수 유지관리 자재(수목 등) 구매<br>100,000원*20건*12월                              | 24,000    |            |         |
| 401                        | 시설비및부대비   | 411,000   | 251,000    | 160,000 |
| 01                         | 시설비   | 410,000   | 250,000    | 160,000 |
|                            | 1)봄철 가로수 가지치기(양버즘나무)<br>50,000,000원*1식                                  | 50,000    |            |         |
|                            | 1)여름철 가로수 가지치기(양버즘나무, 은행<br>나무)<br>50,000,000원*1식                       | 50,000    |            |         |
|                            | 1)소나무 가로수 수형조절 및 생육환경 개선<br>125,000원*400주                               | 50,000    |            |         |
|                            | 1)가로수 유지관리(고사목, 위험가로수, 민원<br>수목 등 처리) 연간단가 공사<br>100,000,000원*1식        | 100,000   |            |         |
|                            | 1)가로수 유지관리(여름철 맹아지, 하수지, 가<br>로수 보호시설물 유지관리) 연간단가 공사<br>100,000,000원*1식 | 100,000   |            |         |
|                            | 1)은단풍, 양버즘나무 등 수형불량목 바꿔심<br>기<br>1,500,000원*40주                         | 60,000    |            |         |
| 03                         | 시설부대비   | 1,000     | 1,000      | 0       |
|                            | 1)공사 부대경비<br>1,000,000원   | 1,000     |            |         |
| 도봉로 일대 빗물관리시설 확충 및 보행환경 개선 |   | 600,000   | 0          | 600,000 |
|                            | 국   | 300,000   |            |         |
|                            | 시   | 180,000   |            |         |
|                            | 구   | 120,000   |            |         |
| 401                        | 시설비및부대비   | 600,000   | 0          | 600,000 |
|                            | 국   | 300,000   |            |         |
|                            | 시   | 180,000   |            |         |
|                            | 구   | 120,000   |            |         |
| 01                         | 시설비   | 600,000   | 0          | 600,000 |
|                            | 1)빗물관리시설 설치 및 보행환경 개선 공사  | 600,000   |            |         |
|                            | 2)실시설계용역<br>40,000,000원*1식  | 40,000    |            |         |
|                            | 국   | 20,000    |            |         |
|                            | 시   | 12,000    |            |         |
|                            | 구   | 8,000     |            |         |
|                            | 2)공사비<br>560,000,000원*1식  | 560,000   |            |         |
|                            | 국   | 280,000   |            |         |
|                            | 시   | 168,000   |            |         |
|                            | 구   | 112,000   |            |         |
| 녹지대 관리                     |   | 2,499,335 | 1,996,868  | 502,467 |
|                            | 시   | 299,829   |            |         |
|                            | 구   | 2,199,506 |            |         |
| 녹지대 및 자투리땅 유지관리            |   | 522,644   | 162,600    | 360,044 |
| 101                        | 인건비   | 84,274    | 0          | 84,274  |
| 04                         | 기간제근로자등보수   | 84,274    | 0          | 84,274  |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--|---------|------------|---------|
| 1)인부임 11,157원*8시간*3명*280일              | 74,976  |            |         |
| 1)4대보험료 8,998,000원                     | 8,998   |            |         |
| 1)피복비 100,000원*3명                      | 300     |            |         |
| 201 일반운영비                              | 41,070  | 20,300     | 20,770  |
| 01 사무관리비                               | 33,390  | 20,300     | 13,090  |
| 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)기간제근로자 배치 전 검진 70,000원*5명            | 350     |            |         |
| 1)기간제근로자 배치 후 검진 120,000원*5명           | 600     |            |         |
| 02 공공운영비                               | 7,680   | 0          | 7,680   |
| 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       |
| 1)우수 나무돌보미 시상금 30,000원*10명             | 300     |            |         |
| 401 시설비및부대비                            | 395,000 | 140,000    | 255,000 |
| 01 시설비                                 | 395,000 | 140,000    | 255,000 |
| 1)녹지대 및 자투리땅 시설 정비 95,000              |         |            |         |
| 2)노후 바닥포장 정비 15,000,000원*1식            | 15,000  |            |         |
| 2)노후 휴게시설 교체 30,000,000원*1식            | 30,000  |            |         |
| 2)노후 야외운동기구 교체 2,500,000원*4조           | 10,000  |            |         |
| 2)민원발생 수목 가지치기 100,000원*200주           | 20,000  |            |         |
| 2)수목(관목) 식재 10,000원*1,200주             | 12,000  |            |         |
| 2)초화류식재 1,000원*8,000본                  | 8,000   |            |         |
| 1)자투리땅(수유동671-16) 활용 쉼터 조성 60,000      |         |            |         |
| 2)등의자 설치 500,000원*6개소                  | 3,000   |            |         |
| 2)운동기구 설치 2,500,000원*6개소               | 15,000  |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                    | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--|---------|------------|---------|
| 2)투수블록 등 바닥포장<br>10,000,000원*1식          | 10,000  |            |         |
| 2)수목식재<br>10,000원*3,200주                 | 32,000  |            |         |
| 1)우이천 사계절 꽃길 조성<br>100,000원*1,200㎡*2회    | 240,000 |            |         |
| 생활 주변 위험수목 정비                            | 150,000 | 70,000     | 80,000  |
| 401 시설비및부대비                              | 150,000 | 70,000     | 80,000  |
| 01 시설비                                   | 150,000 | 70,000     | 80,000  |
| 1)주택가 등 생활주변 위험수목 정비<br>400,000원*375주    | 150,000 |            |         |
| 가로변 꽃모 식재                                | 677,475 | 280,670    | 396,805 |
| 101 인건비                                  | 140,455 | 54,220     | 86,235  |
| 04 기간제근로자등보수                             | 140,455 | 54,220     | 86,235  |
| 1)인부임<br>11,157원*8시간*5명*280일             | 124,959 |            |         |
| 1)4대보험료<br>14,996,000원                   | 14,996  |            |         |
| 1)피복비<br>100,000원*5명                     | 500     |            |         |
| 201 일반운영비                                | 24,920  | 0          | 24,920  |
| 01 사무관리비                                 | 24,920  | 0          | 24,920  |
| 1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매<br>1,250원*300매*12월       | 4,500   |            |         |
| 1)차량 임차<br>450,000원*1대*12월               | 5,400   |            |         |
| 1)급수차량 임차<br>250,000원*10회*3월             | 7,500   |            |         |
| 1)기간제근로자 배치 전 검진<br>70,000원*8명           | 560     |            |         |
| 1)기간제근로자 배치 후 검진<br>120,000원*8명          | 960     |            |         |
| 1)유지관리 자재 구매<br>20,000원*300개             | 6,000   |            |         |
| 206 재료비                                  | 512,100 | 181,700    | 330,400 |
| 01 재료비                                   | 512,100 | 181,700    | 330,400 |
| 1)이동식 화분 등 꽃모 식재<br>100,000원*760개*2회     | 152,000 |            |         |
| 1)완성형화분 구매설치<br>2,000,000원*30개           | 60,000  |            |         |
| 1)디자인거리 녹지대 꽃식재<br>200,000원*100㎡*3회      | 60,000  |            |         |
| 1)도봉로 소나무화단 꽃식재<br>200,000원*110㎡*3회      | 66,000  |            |         |
| 1)수유역 자전거 주차장 화단 꽃식재<br>200,000원*15㎡*3회  | 9,000   |            |         |
| 1)동 주민센터 지원 꽃모 구매<br>1,500원*900본*13개소*2회 | 35,100  |            |         |
| 1)겨울철 월동자재 구매<br>25,000원*400개            | 10,000  |            |         |
| 1)구청사 내 녹지대 꽃 식재<br>100,000원*400㎡*3회     | 120,000 |            |         |
| 수목식재 사후관리                                | 654,739 | 578,158    | 76,581  |
| 시  | 193,629 |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목    |                      | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|----------------------|-----------|------------|--------|
|                          |                      | 구 461,110 |            |        |
| 101 인건비                  |                      | 308,999   | 290,458    | 18,541 |
|                          |                      | 시 92,760  |            |        |
|                          |                      | 구 216,239 |            |        |
| 04 기간제근로자등보수             |                      | 308,999   | 290,458    | 18,541 |
| 1)인부임                    | 11,157원*8시간*11명*280일 | 274,909   |            |        |
|                          |                      | 시 82,473  |            |        |
|                          |                      | 구 192,436 |            |        |
| 1)4대보험료                  | 32,990,000원          | 32,990    |            |        |
|                          |                      | 시 9,897   |            |        |
|                          |                      | 구 23,093  |            |        |
| 1)피복비                    | 100,000원*11명         | 1,100     |            |        |
|                          |                      | 시 390     |            |        |
|                          |                      | 구 710     |            |        |
| 201 일반운영비                |                      | 112,040   | 43,000     | 69,040 |
|                          |                      | 시 31,269  |            |        |
|                          |                      | 구 80,771  |            |        |
| 01 사무관리비                 |                      | 104,040   | 43,000     | 61,040 |
| 1)수목관리장비(파쇄기, 기계톱 등) 유지비 | 200,000원*15대*4회      | 12,000    |            |        |
|                          |                      | 시 3,600   |            |        |
|                          |                      | 구 8,400   |            |        |
| 1)고지톱 등 수목정비 작업용품 구매     | 150,000원*30종*6회      | 27,000    |            |        |
|                          |                      | 시 8,100   |            |        |
|                          |                      | 구 18,900  |            |        |
| 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 15,000  |            |        |
|                          |                      | 구 35,000  |            |        |
| 1)기간제근로자 배치 전 검진         | 70,000원*16명          | 1,120     |            |        |
|                          |                      | 시 357     |            |        |
|                          |                      | 구 763     |            |        |
| 1)기간제근로자 배치 후 검진         | 120,000원*16명         | 1,920     |            |        |
|                          |                      | 시 612     |            |        |
|                          |                      | 구 1,308   |            |        |
| 02 공공운영비                 |                      | 8,000     | 0          | 8,000  |
| 1)수경시설(모터, 펌프 등) 유지관리    | 1,000,000원*8대        | 8,000     |            |        |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                       | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------|------------|---------|
| 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   | 125,000    | 21,000  |
|                       |                                       | 시 43,800  |            |         |
|                       |                                       | 구 102,200 |            |         |
| 01                    | 재료비                                   | 146,000   | 125,000    | 21,000  |
|                       | 1)보식용 수목 구매 10,000원*8,000주            | 80,000    |            |         |
|                       |                                       | 시 24,000  |            |         |
|                       |                                       | 구 56,000  |            |         |
|                       | 1)완성형화분 구매 2,000,000원*30개             | 60,000    |            |         |
|                       |                                       | 시 18,000  |            |         |
|                       |                                       | 구 42,000  |            |         |
|                       | 1)사각화분 구매 200,000원*30개                | 6,000     |            |         |
|                       |                                       | 시 1,800   |            |         |
|                       |                                       | 구 4,200   |            |         |
| 401                   | 시설비및부대비                               | 80,000    | 114,000    | △34,000 |
|                       |                                       | 시 24,000  |            |         |
|                       |                                       | 구 56,000  |            |         |
| 01                    | 시설비                                   | 80,000    | 114,000    | △34,000 |
|                       | 1)수목식재지 정비 50,000,000원*1식             | 50,000    |            |         |
|                       |                                       | 시 15,000  |            |         |
|                       |                                       | 구 35,000  |            |         |
|                       | 1)식재지 수목정비 부산물(폐기물) 처리 30,000,000원*1식 | 30,000    |            |         |
|                       |                                       | 시 9,000   |            |         |
|                       |                                       | 구 21,000  |            |         |
| 405                   | 자산취득비                                 | 6,000     | 4,000      | 2,000   |
|                       |                                       | 시 1,800   |            |         |
|                       |                                       | 구 4,200   |            |         |
| 01                    | 자산및물품취득비                              | 6,000     | 4,000      | 2,000   |
|                       | 1)동력장비(기계톱, 전정기 등) 구매 1,000,000원*6대   | 6,000     |            |         |
|                       |                                       | 시 1,800   |            |         |
|                       |                                       | 구 4,200   |            |         |
| 향토정원 조성               |                                       | 309,724   | 146,220    | 163,504 |
| 101                   | 인건비                                   | 84,274    | 54,220     | 30,054  |
| 04                    | 기간제근로자등보수                             | 84,274    | 54,220     | 30,054  |
|                       | 1)인부임 11,157원*8시간*3명*280일             | 74,976    |            |         |
|                       | 1)4대보험료 8,998,000원                    | 8,998     |            |         |
|                       | 1)피복비 100,000원*3명                     | 300       |            |         |
| 201                   | 일반운영비                                 | 12,950    | 0          | 12,950  |
| 01                    | 사무관리비                                 | 12,950    | 0          | 12,950  |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목     |                     | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|---------------------------|---------------------|---------|------------|---------|
| 1)기간제근로자 배치 전 검진          | 70,000원*5명          | 350     |            |         |
| 1)기간제근로자 배치 후 검진          | 120,000원*5명         | 600     |            |         |
| 1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매           | 1,250원*300매*12월     | 4,500   |            |         |
| 1)급수차량 임차                 | 250,000원*10회*3월     | 7,500   |            |         |
| 206 재료비                   |                     | 162,500 | 72,000     | 90,500  |
| 01 재료비                    |                     | 162,500 | 72,000     | 90,500  |
| 1)혜화여고 주변 정원 향토식물 등 식재    | 100,000원*100㎡       | 10,000  |            |         |
| 1)삼양동 마을마들기 사업 향토식물 등 식재  | 100,000원*100㎡*2회    | 20,000  |            |         |
| 1)한천로 가로정원 조성지역 향토식물 등 식재 | 100,000원*735㎡       | 73,500  |            |         |
| 1)빈집 생활정원 향토식물 등 식재       | 100,000원*405㎡       | 40,500  |            |         |
| 1)겨울철 월동자재 구매             | 25,000원*500개        | 12,500  |            |         |
| 1)유지관리 자재 구매              | 20,000원*300개        | 6,000   |            |         |
| 401 시설비및부대비               |                     | 50,000  | 20,000     | 30,000  |
| 01 시설비                    |                     | 50,000  | 20,000     | 30,000  |
| 1)한천로105길 가로변 녹지대 정비      | 200,000원*250㎡       | 50,000  |            |         |
| 빈집활용 생활정원 조성              |                     | 118,000 | 0          | 118,000 |
|                           | 시                   | 106,200 |            |         |
|                           | 구                   | 11,800  |            |         |
| 401 시설비및부대비               |                     | 118,000 | 0          | 118,000 |
|                           | 시                   | 106,200 |            |         |
|                           | 구                   | 11,800  |            |         |
| 01 시설비                    |                     | 118,000 | 0          | 118,000 |
| 1)실시설계 용역                 | 10,900,000원*1식      | 10,900  |            |         |
|                           | 시                   | 9,810   |            |         |
|                           | 구                   | 1,090   |            |         |
| 1)기반시설 정비(2개소)            | 200,000원*238㎡       | 47,600  |            |         |
|                           | 시                   | 42,840  |            |         |
|                           | 구                   | 4,760   |            |         |
| 1)평면녹화                    | 250,000원*238㎡       | 59,500  |            |         |
|                           | 시                   | 53,550  |            |         |
|                           | 구                   | 5,950   |            |         |
| 파쇄목(산림바이오매스) 활용관리         |                     | 66,753  | 59,220     | 7,533   |
| 101 인건비                   |                     | 56,183  | 54,220     | 1,963   |
| 04 기간제근로자등보수              |                     | 56,183  | 54,220     | 1,963   |
| 1)인부임                     | 11,157원*8시간*2명*280일 | 49,984  |            |         |
| 1)4대보험료                   | 5,999,000원          | 5,999   |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                       | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------|------------|---------|
|                       | 1)피복비 100,000원*2명                     | 200       |            |         |
|                       | 201 일반운영비                             | 10,570    | 5,000      | 5,570   |
|                       | 01 사무관리비                              | 6,570     | 5,000      | 1,570   |
|                       | 1)기간제근로자 배치 전 검진 70,000원*3명           | 210       |            |         |
|                       | 1)기간제근로자 배치 후 검진 120,000원*3명          | 360       |            |         |
|                       | 1)작업용 소모품 구매 3,000,000원*2식            | 6,000     |            |         |
|                       | 02 공공운영비                              | 4,000     | 0          | 4,000   |
|                       | 1)파쇄장비 유지관리비 500,000원*8회              | 4,000     |            |         |
|                       | 개발제한구역 및 산지관리                         | 1,653,677 | 1,183,602  | 470,075 |
|                       | 국                                     | 315,135   |            |         |
|                       | 군                                     | 900       |            |         |
|                       | 시                                     | 172,560   |            |         |
|                       | 구                                     | 1,165,082 |            |         |
|                       | 개발제한구역 관리                             | 155,273   | 149,580    | 5,693   |
|                       | 군                                     | 900       |            |         |
|                       | 구                                     | 154,373   |            |         |
|                       | 개발제한구역 유지 및 관리                        | 154,273   | 48,580     | 105,693 |
|                       | 101 인건비                               | 30,091    | 29,040     | 1,051   |
|                       | 04 기간제근로자등보수                          | 30,091    | 29,040     | 1,051   |
|                       | 1)인부임 11,157원*8시간*1명*300일             | 26,777    |            |         |
|                       | 1)4대보험료 3,214,000원                    | 3,214     |            |         |
|                       | 1)피복비 100,000원*1명                     | 100       |            |         |
|                       | 201 일반운영비                             | 23,182    | 18,540     | 4,642   |
|                       | 01 사무관리비                              | 13,570    | 12,000     | 1,570   |
|                       | 1)개발제한구역 관리소 정비 500,000원*4개소          | 2,000     |            |         |
|                       | 1)불법시설 철거에 따른 폐기물 처리 100,000원*20톤     | 2,000     |            |         |
|                       | 1)88 및 산지 내 불법시설 철거장비 임차료 500,000원*2회 | 1,000     |            |         |
|                       | 1)공중화장실 청소용품 구매 8,000,000원*1식         | 8,000     |            |         |
|                       | 1)기간제근로자 배치 전 검진 70,000원*3명           | 210       |            |         |
|                       | 1)기간제근로자 배치 후 검진 120,000원*3명          | 360       |            |         |
|                       | 02 공공운영비                              | 9,612     | 6,540      | 3,072   |
|                       | 1)상하수도 요금 214,000원*3개소*6월             | 3,852     |            |         |
|                       | 1)정화조 청소 320,000원*3개소*6회              | 5,760     |            |         |
|                       | 203 업무추진비                             | 1,000     | 1,000      | 0       |
|                       | 03 시책추진업무추진비                          | 1,000     | 1,000      | 0       |
|                       | 1)개발제한구역 관리 업무추진 1,000,000원*1식        | 1,000     |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                     | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|---------------------|---------|------------|---------|
| 401 시설비및부대비           |                     | 100,000 | 0          | 100,000 |
| 01 시설비                |                     | 100,000 | 0          | 100,000 |
| 1)백운천 주변 휴게 공간 조성 사업  | 100,000,000원        | 100,000 |            |         |
| 개발제한구역 주민지원사업         |                     | 1,000   | 1,000      | 0       |
|                       | 균                   | 900     |            |         |
|                       | 구                   | 100     |            |         |
| 301 일반보전금             |                     | 1,000   | 1,000      | 0       |
|                       | 균                   | 900     |            |         |
|                       | 구                   | 100     |            |         |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원)   |                     | 1,000   | 1,000      | 0       |
| 1)개발제한구역 주민생활비용 보조    | 1,000,000원*1세대      | 1,000   |            |         |
|                       | 균                   | 900     |            |         |
|                       | 구                   | 100     |            |         |
| 산림자원 관리               |                     | 914,883 | 685,250    | 229,633 |
|                       | 국                   | 54,133  |            |         |
|                       | 시                   | 32,227  |            |         |
|                       | 구                   | 828,523 |            |         |
| 녹지관리일자리사업             |                     | 58,897  | 81,070     | △22,173 |
|                       | 시                   | 15,987  |            |         |
|                       | 구                   | 42,910  |            |         |
| 101 인건비               |                     | 23,656  | 22,690     | 966     |
|                       | 시                   | 15,376  |            |         |
|                       | 구                   | 8,280   |            |         |
| 04 기간제근로자등보수          |                     | 23,656  | 22,690     | 966     |
| 1)도시녹지관리원 인부임         | 11,157원*209시간*1명*9월 | 20,987  |            |         |
|                       | 시                   | 13,642  |            |         |
|                       | 구                   | 7,345   |            |         |
| 1)4대보험료               | 2,519,000원          | 2,519   |            |         |
|                       | 시                   | 1,637   |            |         |
|                       | 구                   | 882     |            |         |
| 1)피복비                 | 150,000원*1명         | 150     |            |         |
|                       | 시                   | 97      |            |         |
|                       | 구                   | 53      |            |         |
| 201 일반운영비             |                     | 9,691   | 6,380      | 3,311   |
|                       | 시                   | 611     |            |         |
|                       | 구                   | 9,080   |            |         |
| 01 사무관리비              |                     | 9,691   | 6,380      | 3,311   |
| 1)도시녹지관리원 교육          | 380,000원*1명         | 380     |            |         |
|                       | 시                   | 247     |            |         |
|                       | 구                   | 133     |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                      | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--|---------|------------|---------|
| 1)도시녹지관리원 운영 물품 구매<br>2,231,000원*1식        | 2,231   |            |         |
| 시  | 344     |            |         |
| 구  | 1,887   |            |         |
| 1)산림 내 폐기물 처리<br>100,000원*40톤              | 4,000   |            |         |
| 시  | 20      |            |         |
| 구  | 3,980   |            |         |
| 1)기간제근로자 배치 전 검진<br>70,000원*2명             | 140     |            |         |
| 1)기간제근로자 배치 후 검진<br>120,000원*2명            | 240     |            |         |
| 1)유지관리용 물품 구매<br>300,000원*9월               | 2,700   |            |         |
| 203 업무추진비                                  | 2,000   | 2,000      | 0       |
| 03 시책추진업무추진비                               | 2,000   | 2,000      | 0       |
| 1)산림서비스 업무추진<br>2,000,000원*1식              | 2,000   |            |         |
| 206 재료비                                    | 23,550  | 50,000     | △26,450 |
| 01 재료비                                     | 23,550  | 50,000     | △26,450 |
| 1)녹지대 보식용 수목 구매<br>6,000원*3,500주           | 21,000  |            |         |
| 1)수목 유지관리용 비료 구매<br>8,500원*300포            | 2,550   |            |         |
| 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<br>50,000원*10개소*12월 | 6,000   |            |         |
| 02 공공운영비                                   | 240     | 240        | 0       |
| 1)먹는물 공동시설 전기요금<br>10,000원*2개소*12월         | 240     |            |         |
| 산림 내 배수로 및 토사유출지 정비                        | 517,030 | 465,750    | 51,280  |
| 201 일반운영비                                  | 10,780  | 7,000      | 3,780   |
| 01 사무관리비                                   | 10,780  | 7,000      | 3,780   |
| 1)장비 임차 등<br>10,780,000원*1식                | 10,780  |            |         |
| 206 재료비                                    | 4,000   | 6,500      | △2,500  |
| 01 재료비                                     | 4,000   | 6,500      | △2,500  |
| 1)마사토 구매 등<br>4,000,000원*1식                | 4,000   |            |         |
| 401 시설비및부대비                                | 502,250 | 452,250    | 50,000  |
| 01 시설비                                     | 500,000 | 450,000    | 50,000  |
| 1)토사유출지 정비공사<br>500,000,000원*1식            | 500,000 |            |         |
| 03 시설부대비                                   | 2,250   | 2,250      | 0       |
| 1)공사 부대경비<br>2,250,000원*1식                 | 2,250   |            |         |
| 급경사지, 산사태 취약지역 등 합동점검반 운영                  | 2,540   | 2,190      | 350     |
| 201 일반운영비                                  | 2,540   | 2,190      | 350     |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                     | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|---------------------|---------|------------|---------|
| 01 사무관리비              |                     | 2,540   | 2,190      | 350     |
| 1)합동점검 운영수당           | 254,000원*10회        | 2,540   |            |         |
| 위험수목 제거 및 정비          |                     | 150,000 | 130,000    | 20,000  |
| 401 시설비및부대비           |                     | 150,000 | 130,000    | 20,000  |
| 01 시설비                |                     | 150,000 | 130,000    | 20,000  |
| 1)위험수목 제거 및 정비공사      |                     | 150,000 |            |         |
| 2)제거(B30)             | 300,000원*50주        | 15,000  |            |         |
| 2)제거(B40)             | 800,000원*50주        | 40,000  |            |         |
| 2)제거(B50)             | 1,600,000원*50주      | 80,000  |            |         |
| 2)전지                  | 250,000원*60주        | 15,000  |            |         |
| 산사태현장예방단 운영           |                     | 70,769  | 0          | 70,769  |
| 101 인건비               |                     | 69,155  | 0          | 69,155  |
| 04 기간제근로자등보수          |                     | 69,155  | 0          | 69,155  |
| 1)산사태현장예방단 인부임        | 11,157원*8시간*4명*152일 | 54,268  |            |         |
| 1)4대보험료               | 6,513,000원          | 6,513   |            |         |
| 1)생활임금 보전금(인부임)       | 1,537원*8시간*4명*152일  | 7,476   |            |         |
| 1)생활임금 보전금(보험료)       | 898,000원            | 898     |            |         |
| 201 일반운영비             |                     | 1,614   | 0          | 1,614   |
| 01 사무관리비              |                     | 1,614   | 0          | 1,614   |
| 1)수방자재 및 안전용품 구입      | 211,000원*4명         | 844     |            |         |
| 1)기간제근로자 배치 전 검진      | 70,000원*11명         | 770     |            |         |
| 숲가꾸기 사업               |                     | 109,407 | 0          | 109,407 |
|                       | 국                   | 54,133  |            |         |
|                       | 시                   | 16,240  |            |         |
|                       | 구                   | 39,034  |            |         |
| 101 인건비               |                     | 84,374  | 0          | 84,374  |
|                       | 국                   | 42,186  |            |         |
|                       | 시                   | 12,656  |            |         |
|                       | 구                   | 29,532  |            |         |
| 04 기간제근로자등보수          |                     | 84,374  | 0          | 84,374  |
| 1)인부임                 | 11,157원*8시간*4명*210일 | 74,976  |            |         |
|                       | 국                   | 37,488  |            |         |
|                       | 시                   | 11,246  |            |         |
|                       | 구                   | 26,242  |            |         |
| 1)4대보험료               | 8,998,000원          | 8,998   |            |         |
|                       | 국                   | 4,498   |            |         |
|                       | 시                   | 1,350   |            |         |
|                       | 구                   | 3,150   |            |         |
| 1)피복비                 | 100,000원*4명         | 400     |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                 | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|------------|---------|
|                       |                                 | 국 200     |            |         |
|                       |                                 | 시 60      |            |         |
|                       |                                 | 구 140     |            |         |
|                       | 201 일반운영비                       | 1,140     | 0          | 1,140   |
|                       | 01 사무관리비                        | 1,140     | 0          | 1,140   |
|                       | 1)기간제근로자 배치 전 검진<br>70,000원*6명  | 420       |            |         |
|                       | 1)기간제근로자 배치 후 검진<br>120,000원*6명 | 720       |            |         |
|                       | 401 시설비및부대비                     | 23,893    | 0          | 23,893  |
|                       |                                 | 국 11,947  |            |         |
|                       |                                 | 시 3,584   |            |         |
|                       |                                 | 구 8,362   |            |         |
|                       | 01 시설비                          | 23,893    | 0          | 23,893  |
|                       | 1)숲가꾸기 공사비 23,893,000원*1식       | 23,893    |            |         |
|                       |                                 | 국 11,947  |            |         |
|                       |                                 | 시 3,584   |            |         |
|                       |                                 | 구 8,362   |            |         |
|                       | 생태계 보전 및 복원                     | 583,521   | 348,772    | 234,749 |
|                       |                                 | 국 261,002 |            |         |
|                       |                                 | 시 140,333 |            |         |
|                       |                                 | 구 182,186 |            |         |
|                       | 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     |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                     | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|---------------------|--------|------------|--------|
| 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    |            |        |
|                       | 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    | 390        | 260    |
|                       | 국                   | 156    |            |        |
|                       | 시                   | 70     |            |        |
|                       | 구                   | 424    |            |        |
| 201 일반운영비             |                     | 650    | 390        | 260    |
|                       | 국                   | 156    |            |        |
|                       | 시                   | 70     |            |        |
|                       | 구                   | 424    |            |        |
| 02 공공운영비              |                     | 650    | 390        | 260    |
| 1)위치관제시스템 통신료         | 130,000원*5개         | 650    |            |        |
|                       | 국                   | 156    |            |        |
|                       | 시                   | 70     |            |        |
|                       | 구                   | 424    |            |        |
| 산림병해충 방제              |                     | 73,727 | 79,125     | △5,398 |
|                       | 국                   | 39,908 |            |        |
|                       | 시                   | 9,803  |            |        |
|                       | 구                   | 24,016 |            |        |
| 101 인건비               |                     | 72,587 | 79,125     | △6,538 |
|                       | 국                   | 39,908 |            |        |
|                       | 시                   | 9,803  |            |        |
|                       | 구                   | 22,876 |            |        |
| 04 기간제근로자등보수          |                     | 72,587 | 79,125     | △6,538 |
| 1)산림병해충 방제단 인부임       | 11,157원*8시간*4명*180일 | 64,265 |            |        |
|                       | 국                   | 35,189 |            |        |
|                       | 시                   | 8,575  |            |        |
|                       | 구                   | 20,501 |            |        |
| 1)4대보험료               | 7,922,000원          | 7,922  |            |        |
|                       | 국                   | 4,519  |            |        |
|                       | 시                   | 1,168  |            |        |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |             | 예산액                 | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |       |        |
|-----------------------|-------------|---------------------|------------|--------|-------|--------|
| 1)피복비                 | 100,000원*4명 | 구                   | 2,235      |        |       |        |
|                       |             | 국                   | 400        |        |       |        |
|                       |             | 시                   | 200        |        |       |        |
|                       |             | 구                   | 60         |        |       |        |
| 201 일반운영비             |             | 1,140               | 0          | 1,140  |       |        |
| 01 사무관리비              |             | 1,140               | 0          | 1,140  |       |        |
| 1)기간제근로자 배치 전 검진      |             | 70,000원*6명          | 420        |        |       |        |
| 1)기간제근로자 배치 후 검진      |             |                     |            |        |       |        |
|                       |             | 120,000원*6명         | 720        |        |       |        |
| 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) |             | 181,978             | 149,837    | 32,141 |       |        |
|                       |             | 국                   | 63,931     |        |       |        |
|                       |             | 시                   | 28,175     |        |       |        |
|                       |             | 구                   | 89,872     |        |       |        |
| 101 인건비               |             | 173,429             | 143,960    | 29,469 |       |        |
|                       |             | 국                   | 61,575     |        |       |        |
|                       |             | 시                   | 27,111     |        |       |        |
|                       |             | 구                   | 84,743     |        |       |        |
| 04 기간제근로자등보수          |             | 173,429             | 143,960    | 29,469 |       |        |
| 1)산불전문예방진화대 인부임       |             | 9,620원*8시간*10명*167일 | 128,524    |        |       |        |
|                       |             |                     |            |        | 국     | 52,111 |
|                       |             |                     |            |        | 시     | 23,151 |
| 1)산불전문예방진화대 보험료       |             | 15,829,000원         | 15,829     |        |       |        |
|                       |             |                     |            |        | 국     | 7,034  |
|                       |             |                     |            |        | 시     | 2,866  |
| 1)산불 진화복              |             | 400,000원*10명        | 4,000      |        |       |        |
|                       |             |                     |            |        | 국     | 1,600  |
|                       |             |                     |            |        | 시     | 720    |
| 1)안전장비                |             | 207,600원*10명        | 2,076      |        |       |        |
|                       |             |                     |            |        | 국     | 1,680  |
|                       |             |                     |            |        | 시     | 872    |
| 1)생활임금 보전금(인부임)       |             | 1,537원*8시간*10명*167일 | 20,535     |        |       |        |
| 1)생활임금 보전금(보험료)       |             |                     |            |        | 2,465 |        |
| 201 일반운영비             |             | 8,549               | 5,877      | 2,672  |       |        |
|                       |             | 국                   | 2,356      |        |       |        |
|                       |             | 시                   | 1,064      |        |       |        |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목   |                     | 예산액      | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|-------------------------|---------------------|----------|------------|-------|
|                         |                     | 구 5,129  |            |       |
| 01 사무관리비                |                     | 7,472    | 4,800      | 2,672 |
| 1)산불 출동차량 임차료           | 4,812,000원          | 4,812    |            |       |
|                         |                     | 국 1,925  |            |       |
|                         |                     | 시 870    |            |       |
|                         |                     | 구 2,017  |            |       |
| 1)기간제근로자 배치전 검진         | 70,000원*14명         | 980      |            |       |
| 1)기간제근로자 배치후 검진         | 120,000원*14명        | 1,680    |            |       |
| 02 공공운영비                |                     | 1,077    | 1,077      | 0     |
| 1)산불 출동차량 유류비           | 215,400원*1대*5월      | 1,077    |            |       |
|                         |                     | 국 431    |            |       |
|                         |                     | 시 194    |            |       |
|                         |                     | 구 452    |            |       |
| 산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단) |                     | 24,592   | 22,810     | 1,782 |
|                         |                     | 국 12,130 |            |       |
|                         |                     | 시 3,652  |            |       |
|                         |                     | 구 8,810  |            |       |
| 101 인건비                 |                     | 22,812   | 21,410     | 1,402 |
|                         |                     | 국 11,380 |            |       |
|                         |                     | 시 3,457  |            |       |
|                         |                     | 구 7,975  |            |       |
| 04 기간제근로자등보수            |                     | 22,812   | 21,410     | 1,402 |
| 1)산림병해충 예찰방제단 인부임       | 11,157원*8시간*1명*220일 | 19,637   |            |       |
|                         |                     | 국 9,806  |            |       |
|                         |                     | 시 2,959  |            |       |
|                         |                     | 구 6,872  |            |       |
| 1)4대보험료                 | 3,075,000원          | 3,075    |            |       |
|                         |                     | 국 1,524  |            |       |
|                         |                     | 시 483    |            |       |
|                         |                     | 구 1,068  |            |       |
| 1)피복비                   | 100,000원*1명         | 100      |            |       |
|                         |                     | 국 50     |            |       |
|                         |                     | 시 15     |            |       |
|                         |                     | 구 35     |            |       |
| 201 일반운영비               |                     | 1,780    | 1,400      | 380   |
|                         |                     | 국 750    |            |       |
|                         |                     | 시 195    |            |       |
|                         |                     | 구 835    |            |       |
| 01 사무관리비                |                     | 1,280    | 900        | 380   |
| 1)방제복 비품 구매             | 100,000원*5SET       | 500      |            |       |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목              |   | 예산액                           | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |        |         |
|------------------------------------|---|-------------------------------|------------|------|--------|---------|
|                                    | 1)2)방진마스크, 방제작업도구<br>50,000원*5개               | 국 250<br>시 75<br>구 175<br>250 | 500        | 0    |        |         |
|                                    | 1)3)산림병해충 홍보 현수막 제작 등<br>150,000원*1식          | 국 125<br>시 38<br>구 87<br>150  |            |      |        |         |
|                                    | 1)기간제근로자 배치 전 검진<br>70,000원*2명                | 국 125<br>시 7<br>구 18<br>140   |            |      |        |         |
|                                    | 1)기간제근로자 배치 후 검진<br>120,000원*2명               | 240                           |            |      |        |         |
|                                    | 02 공공운영비                                      | 500                           |            |      |        |         |
|                                    | 1)방제장비 유지비<br>500,000원*1식                     | 500                           |            |      |        |         |
|                                    |   | 국 250<br>시 75<br>구 175        |            |      |        |         |
|                                    | 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단방제장비)                    | 1,110                         |            |      | 51,110 | △50,000 |
|                                    |   | 국 555<br>시 166<br>구 389       |            |      |        |         |
|                                    | 405 자산취득비                                     | 1,110                         |            |      | 51,110 | △50,000 |
|                                    |   | 국 555<br>시 166<br>구 389       |            |      |        |         |
|                                    | 01 자산및물품취득비<br>1)산림병해충 방제장비 구매<br>555,000원*2대 | 1,110<br>1,110                |            |      | 51,110 | △50,000 |
|                                    | 국 555<br>시 166<br>구 389                       |                               |            |      |        |         |
| 야생동물 관리 및 피해 예방                    | 8,600   | 8,000                         | 600        |      |        |         |
| 201 일반운영비                          | 6,600   | 0                             | 6,600      |      |        |         |
| 01 사무관리비                           | 6,600   | 0                             | 6,600      |      |        |         |
| 1)야생동물 기피제 등 구매<br>30,000원*60포     | 1,800   |                               |            |      |        |         |
| 1)야생동물 그물망 및 철망 구매<br>120,000원*40롤 | 4,800   |                               |            |      |        |         |
| 405 자산취득비                          | 2,000   | 2,000                         | 0          |      |        |         |
| 01 자산및물품취득비                        | 2,000   | 2,000                         | 0          |      |        |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------|------------|---------|
|                       | 1)멧돼지 포획틀 구매 2,000,000원*1개        | 2,000     |            |         |
|                       | 산림서비스도우미(숲해설 운영) 사업               | 20,000    | 20,000     | 0       |
|                       |                                   | 국 10,000  |            |         |
|                       |                                   | 시 7,000   |            |         |
|                       |                                   | 구 3,000   |            |         |
|                       | 201 일반운영비                         | 20,000    | 20,000     | 0       |
|                       |                                   | 국 10,000  |            |         |
|                       |                                   | 시 7,000   |            |         |
|                       |                                   | 구 3,000   |            |         |
|                       | 03 행사운영비                          | 20,000    | 0          | 20,000  |
|                       | 1)숲해설 프로그램 운영 50,000원*400회        | 20,000    |            |         |
|                       |                                   | 국 10,000  |            |         |
|                       |                                   | 시 7,000   |            |         |
|                       |                                   | 구 3,000   |            |         |
|                       | 유아숲체험시설 운영                        | 250,864   | 0          | 250,864 |
|                       |                                   | 국 125,432 |            |         |
|                       |                                   | 시 87,804  |            |         |
|                       |                                   | 구 37,628  |            |         |
|                       | 201 일반운영비                         | 250,864   | 0          | 250,864 |
|                       |                                   | 국 125,432 |            |         |
|                       |                                   | 시 87,804  |            |         |
|                       |                                   | 구 37,628  |            |         |
|                       | 03 행사운영비                          | 250,864   | 0          | 250,864 |
|                       | 1)유아숲체험원 운영 250,864,000원*1식       | 250,864   |            |         |
|                       |                                   | 국 125,432 |            |         |
|                       |                                   | 시 87,804  |            |         |
|                       |                                   | 구 37,628  |            |         |
|                       | 생활권 수목진료 민간건설팅                    | 4,500     | 0          | 4,500   |
|                       |                                   | 국 2,250   |            |         |
|                       |                                   | 시 675     |            |         |
|                       |                                   | 구 1,575   |            |         |
|                       | 201 일반운영비                         | 4,500     | 0          | 4,500   |
|                       |                                   | 국 2,250   |            |         |
|                       |                                   | 시 675     |            |         |
|                       |                                   | 구 1,575   |            |         |
|                       | 01 사무관리비                          | 4,500     | 0          | 4,500   |
|                       | 1)생활권 수목진료 민간건설팅 운영 4,500,000원*1식 | 4,500     |            |         |
|                       |                                   | 국 2,250   |            |         |
|                       |                                   | 시 675     |            |         |
|                       |                                   | 구 1,575   |            |         |
|                       | 행정운영경비                            | 944,859   | 866,606    | 78,253  |
|                       | 인력운영비(공원녹지과)                      | 918,944   | 845,426    | 73,518  |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목         |  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|---------|------------|---------|
| 인력운영비(공원녹지과)                  |  | 918,944 | 845,426    | 73,518  |
| 101 인건비                       |  | 744,964 | 765,284    | △20,320 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수             |  | 744,964 | 765,284    | △20,320 |
| 1)기본급 3,249,670원*13명*12월      |  | 506,949 |            |         |
| 1)수당                          |  | 175,769 |            |         |
| 2)정근수당 374,770원*13명*2회        |  | 9,745   |            |         |
| 2)가족수당 55,000원*13명*12월        |  | 8,580   |            |         |
| 2)위험수당 40,000원*13명*12월        |  | 6,240   |            |         |
| 2)기능장려수당 20,000원*7명*12월       |  | 1,680   |            |         |
| 2)시간외근무수당 25,260원*13명*5시간*12월 |  | 19,703  |            |         |
| 2)휴일근무수당 205,060원*13명*3일*12월  |  | 95,969  |            |         |
| 2)연차유급휴가수당 137,050원*13명*19일   |  | 33,852  |            |         |
| 1)명절휴가비 3,249,670원*50%*13명*2회 |  | 42,246  |            |         |
| 1)임금인상 소급분 등 20,000,000원      |  | 20,000  |            |         |
| 304 연금부담금등                    |  | 173,980 | 80,142     | 93,838  |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등      |  | 173,980 | 19,886     | 154,094 |
| 1)국민연금 기관부담금 33,524,000원      |  | 33,524  |            |         |
| 1)건강보험료 기관부담금 26,409,000원     |  | 26,409  |            |         |
| 1)장기요양보험료 기관부담금 3,336,000원    |  | 3,336   |            |         |
| 1)고용보험 기관부담금 13,037,000원      |  | 13,037  |            |         |
| 1)산재보험 7,674,000원             |  | 7,674   |            |         |
| 1)중간퇴직금 50,000,000원           |  | 50,000  |            |         |
| 1)정년퇴직금 20,000,000원*2인        |  | 40,000  |            |         |
| 기본경비(공원녹지과)                   |  | 25,915  | 21,180     | 4,735   |
| 기본경비(공원녹지과)                   |  | 25,915  | 21,180     | 4,735   |
| 201 일반운영비                     |  | 17,005  | 15,470     | 1,535   |
| 01 사무관리비                      |  | 13,105  | 11,520     | 1,585   |
| 1)사무용품비 10,000원*28명*4회        |  | 1,120   |            |         |
| 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     |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                 | 예산액   | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|---------------------------------------|-------|------------|-------|
| 1)공무직(무기계약)근로자 체육행사<br>25,000원*13명*2회 | 650   |            |       |
| 1)공무직(무기계약)근로자 피복비<br>120,000원*13명*2종 | 3,120 |            |       |
| 02 공공운영비                              | 3,900 | 3,950      | △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                               | 4,110 | 910        | 3,200 |
| 01 포상금                                | 4,110 | 910        | 3,200 |
| 1)공무직(무기계약)근로자 생일선물<br>70,000원*13명    | 910   |            |       |
| 1)공무직(무기계약)근로자 정년퇴직 격려<br>300,000원*2명 | 600   |            |       |
| 1)공무직(무기계약)근로자 공로휴가비<br>1,300,000원*2명 | 2,600 |            |       |