

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	13,472,323	10,909,503	2,562,820
국	236,396		
시	304,645		
구	12,931,282		
도시공원 이용공간 개선	6,499,459	4,157,260	2,342,199
도시공원관리	6,499,459	4,157,260	2,342,199
어린이공원 유지관리 및 정비	790,953	837,843	△46,890
101 인건비	399,942	378,649	21,293
04 기간제근로자등보수	399,942	378,649	21,293
1)공원유지관리 인부임	11,779원*8시간*9명*280일	237,465	
1)풍수해 초과근무	11,779원*1.5*8시간*9명*5일	6,361	
1)휴일 초과근무	11,779원*1.5*8시간*4명*8일*6월	27,139	
1)물놀이시설 안전관리 초과근무	11,779원*1.5*8시간*4명*8일*2월	9,047	
1)공원지킴이 인부임	11,779원*8시간*3명*252일	71,240	
1)4대보험료	351,249,780원*12%	42,150	
1)피복비	200,000원*12명	2,400	
1)기간제근로자 배치 전 검진	80,000원*12명*1.5	1,440	
1)기간제근로자 배치 후 검진	150,000원*12명*1.5	2,700	
201 일반운영비	172,331	167,514	4,817
01 사무관리비	68,815	69,673	△858
1)어린이놀이시설 정기검사	300,000원*36개소	10,800	
1)위원수당 및 자문비	150,000원*10명	1,500	
1)모래놀이터 중금속 검사	50,000원*5종*12개소	3,000	
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*50개소*12월	15,000	
1)현장관리원 대기실 정수기 렌탈비	17,900원*12월	215	
02 공공운영비	103,516	97,841	5,675
1)상하수도요금	464,600원*31개소*6월	86,416	
1)정화조 청소	200,000원*16회	3,200	
1)영조물 자기보험부담금	100,000원*10건	1,000	

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공원 유지관리용 장비 유류비 600,000원*12월	7,200		
1)작업차량(이륜차 3대, 차량 4대) 유지비 100,000원*7대*1회	700		
1)수경시설(모터, 펌프 등) 유지관리 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)어린이공원 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	24,500	24,500	0
01 재료비	24,500	24,500	0
1)수목 유지관리용 비료 구매 9,000원*500포	4,500		
1)녹지대 보식용 수목 구매 10,000원*2,000주	20,000		
307 민간이전	19,680	19,680	0
05 민간위탁금	19,680	19,680	0
1)위탁관리비(운산 등 7개소) 1,640,000원*12월	19,680		
401 시설비및부대비	170,500	170,500	0
01 시설비	170,000	170,000	0
1)노후 탄성포장재 정비 250,000원*120㎡	30,000		
1)투수블럭 등 바닥포장 200,000원*100㎡	20,000		
1)노후 시설물(운동기구, 휴게시설) 정비 2,500,000원*8개소	20,000		
1)노후 조합놀이대 등 놀이시설 정비 5,000,000원*4개소	20,000		
1)공원 내 수목 정비공사 200,000원*250주*1회	50,000		
1)그늘막 설치 및 정비 15,000,000원*2개소	30,000		
03 시설부대비	500	500	0
1)공사 부대경비 500,000원	500		
405 자산취득비	2,000	75,000	△73,000
01 자산및물품취득비	2,000	75,000	△73,000
1)장비(예초기 등) 구매 500,000원*4대	2,000		
솔밭근린공원 유지관리 및 환경개선	716,066	798,299	△82,233
101 인건비	231,414	224,787	6,627
04 기간제근로자등보수	231,414	224,787	6,627
1)인부임 11,779원*8시간*7명*280일	184,695		
1)휴일 초과근무 11,779원*1.5*8시간*2명*8일*6월	13,570		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)풍수해 초과근무 11,779원*1.5*8시간*7명*5일	4,948		
1)4대보험료 203,211,308원*12%	24,386		
1)피복비 200,000원*7명	1,400		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*7명*1.5	840		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*7명*1.5	1,575		
201 일반운영비	97,720	186,580	△88,860
01 사무관리비	50,600	50,600	0
1)편의시설(화장실, 수도 등) 유지관리 25,000,000원	25,000		
1)수목관리 장비 유지비 100,000원*3대*2회	600		
1)오일스테인 등 작업도구 구매 50,000원*25종*2회	2,500		
1)체육시설 및 의자 수리 300,000원*20조	6,000		
1)공원 유지관리용 물품 구매 3,000,000원*4식	12,000		
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*300매*12월	4,500		
02 공공운영비	47,120	45,980	1,140
1)정화조 청소 500,000원*1개소*3회	1,500		
1)상하수도 요금 2,240,000원*3개소*6월	40,320		
1)영조물 자기보험부담금 100,000원*3건	300		
1)수경시설(모터, 펌프 등) 유지관리 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)솔밭근린공원 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	14,500	14,500	0
01 재료비	14,500	14,500	0
1)수목 유지관리용 비료 구매 9,000원*500포	4,500		
1)솔밭공원 보식용 수목 구매 10,000원*1,000주	10,000		
401 시설비및부대비	370,432	370,432	0
01 시설비	370,000	370,000	0
1)환경정비공사	310,000		
2)실시설계용역 18,000,000원	18,000		
2)조합놀이대, 그네 등 놀이시설 교체 100,000,000원*1개소	100,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)어린이놀이시설 탄성포장 250,000원*200㎡	50,000		
2)투수블럭 등 바닥포장 200,000원*200㎡	40,000		
2)노후 운동·휴게시설 교체 2,500,000원*18개소	45,000		
2)음수대 주변 배수 정비 20,000,000원*1식	20,000		
2)초화류(꽃무릇 등) 식재 5,000원*4,700본	23,500		
2)공원관리실 및 창고 정비 12,000,000원*1식	12,000		
2)재해예방 기술지도비 1,500,000원	1,500		
1)공원 내 소나무 수형조절 등 수목정비 500,000원*100주	50,000		
1)소나무 병해충 방제 10,000,000원*1회	10,000		
03 시설부대비	432	432	0
1)공사 부대경비 432,000원	432		
공감 어린이놀이터 조성	540,000	751,500	△211,500
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)공감 어린이놀이터 조성 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	539,500	751,000	△211,500
01 시설비	538,500	750,000	△211,500
1)실시설계용역 30,000,000원	30,000		
1)놀이시설 기획설치 100,000,000원*2개소	200,000		
1)오현어린이공원	308,500		
2)운동시설물 교체 2,500,000원*10개소	25,000		
2)휴게시설물 교체 등 20,000,000원*2개소	40,000		
2)어린이놀이시설 탄성포장 250,000원*200㎡*2개소	100,000		
2)투수블럭 등 바닥포장 200,000원*400㎡	80,000		
2)수목 및 녹지대 정비 등 32,000,000원	32,000		
2)폐기물처리 등 30,000,000원	30,000		
2)재해예방 기술지도비 1,500,000원	1,500		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
1)공사 부대경비 1,000,000원	1,000		
우이동 가족캠핑장 확대 조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	50,000	0	50,000
1)소규모 환경영향평가	25,000,000원		
1)소규모 재해영향평가	25,000,000원		
공원녹지 정비	330,000	330,000	0
401 시설비및부대비	330,000	330,000	0
01 시설비	330,000	330,000	0
1)공원녹지정비공사	330,000,000원	330,000	
오폐산·북한산 유지관리	562,825	487,026	75,799
101 인건비	246,611	239,542	7,069
04 기간제근로자등보수	246,611	239,542	7,069
1)인부임(오폐산유지관리)	11,779원*8시간*7명*280일	184,695	
1)휴일초과근무	11,779원*1.5*8시간*4명*8일*6월	27,139	
1)풍수해 초과근무	11,779원*1.5*8시간*7명*5일	4,948	
1)4대 보험료	216,782,000원*12%	26,014	
1)피복비	200,000원*7명	1,400	
1)기간제근로자 배치 전 검진	80,000원*7명*1.5	840	
1)기간제근로자 배치 후 검진	150,000원*7명*1.5	1,575	
201 일반운영비	70,664	64,184	6,480
01 사무관리비	41,180	34,700	6,480
1)전문가 자문수당 지급	150,000원*10회	1,500	
1)이용계도 현수막 구매	150,000원*20개	3,000	
1)편의시설(화장실 등) 유지관리	8,000,000원	8,000	
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매	1,250원*40매*12월	600	
1)작업차량 임차료	540,000원*12월	6,480	
1)공원 화장실 관리용역	1,800,000원*12월	21,600	
02 공공운영비	29,484	29,484	0
1)기계톱 등 시설장비 수리비	2,000,000원	2,000	
1)상하수도 요금	372,000원*12개소*6월	26,784	
1)작업차량 보험료	700,000원	700	
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)오폐산 유지관리 업무추진	800,000원	800	
206 재료비	124,750	62,500	62,250

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)노후 공원등기구 교체 280,000원*67개	18,760		
2)가공선로 지중화 100,000원*50m	5,000		
2)노후 LED램프, 차단기 등 점검 및 교체 10,000,000원*1식	10,000		
1)공원등 개량공사(어린이공원 등)	48,070		
2)노후 공원등기구 교체 280,000원*23개	6,440		
2)노후 공원등주 교체 1,810,000원*23본	41,630		
1)통신시설물 유지관리(연간단가)	21,500		
2)전기·통신 통합주 교체 3,000,000원*3본	9,000		
2)통신선로 설치 20,000원*300m	6,000		
2)함체 설치 1,000,000원*3개	3,000		
2)기타 정보통신공사 3,500,000원*1식	3,500		
광장 및 생태공원 유지관리	167,339	164,315	3,024
101 인건비	105,487	102,463	3,024
04 기간제근로자등보수	105,487	102,463	3,024
1)인부임 11,779원*8시간*3명*280일	79,155		
1)휴일 초과근무 11,779원*1.5*8시간*2명*8일*6월	13,570		
1)4대보험료 92,724,288원*12%	11,127		
1)피복비 200,000원*3명	600		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*3명*1.5	360		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*3명*1.5	675		
201 일반운영비	41,852	41,852	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
1)공원 유지관리(화장실 등) 물품구매 2,000,000원*12회	24,000		
1)오일스테인 등 작업도구 구매 50,000원*10종*2회	1,000		
02 공공운영비	16,852	16,852	0
1)정화조 청소 300,000원*3개소*1회	900		
1)상하수도 요금 1,246,000원*2개소*6월	14,952		
1)영조물 자기보험부담금 100,000원*10건	1,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
1)수목 및 토양개량제 등 구매 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	10,000	10,000	0
1)화장실, 휴게시설물 소규모 정비 등 8,000,000원*1식	8,000		
1)재해예방 기술지도비 2,000,000원*1식	2,000		
인수동 생태문화공원 조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)기본 구상 및 타당성 조사용역 50,000,000원	50,000		
북한산체험형숲속쉼터 유지관리 및 환경개선	448,027	0	448,027
101 인건비	138,750	0	138,750
04 기간제근로자등보수	138,750	0	138,750
1)북한산 체험형 숲속쉼터 인부임 11,779원*8시간*4명*280일	105,540		
1)풍수해대비 초과근무 11,779원*1.5*8시간*4명*5일	2,827		
1)휴일 초과근무 11,779원*1.5*8시간*2명*8일*6월	13,570		
1)4대보험료 121,937,000원*12%	14,633		
1)피복비 200,000원*4명	800		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*4명*1.5	480		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*4명*1.5	900		
201 일반운영비	40,277	0	40,277
01 사무관리비	23,977	0	23,977
1)편의시설(화장실, 수도 등) 유지관리 500,000원*1개소*3회	1,500		
1)현장작업차량 임차료 6,727,000원	6,727		
1)오일스테인 등 작업도구 구매 50,000원*25종*2회	2,500		
1)족탕, 맨발길 등 유지관리용 소모품 구매 4,500,000원*2회	9,000		
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*150매*12월	2,250		
1)현수막 구매 50,000원*40장	2,000		
02 공공운영비	16,300	0	16,300
1)정화조 청소 500,000원*1개소*3회	1,500		
1)상·하수도 요금 800,000원*1개소*6월	4,800		
1)영조물 자기보험부담금 100,000원*10건	1,000		
1)펌프 및 휴게시설 등 유지관리 9,000,000원*1식	9,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)숲속쉼터 관리업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	25,000	0	25,000
01 재료비	25,000	0	25,000
1)월동대비 유지관리용품 구매 7,000,000원*1식	7,000		
1)야자매트 구매 60,000원*300m	18,000		
401 시설비및부대비	240,000	0	240,000
01 시설비	240,000	0	240,000
1)흡유실 방지용 배수로 설치 600,000원*5m*5개소	15,000		
1)그네의자 설치 4,000,000원*2개소	8,000		
1)안내표지판 설치 500,000원*4개소	2,000		
1)북한산 둘레길 주변 노후화장실 정비 실시 설계 용역 14,000,000원*1식	14,000		
1)재해예방 기술지도비 1,000,000원*1식	1,000		
1)철거, 지반 및 포장공사 27,000,000원	27,000		
1)배관공사(급수 및 오수) 21,000,000원	21,000		
1)화장실 기초공사(정화조, 펌프) 51,000,000원	51,000		
1)화장실(냉난방기 등 포함) 96,500,000원	96,500		
1)전기공사 4,500,000원	4,500		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)장비(예초기 등) 구매 500,000원*6대	3,000		
만남의 광장 물놀이터 조성	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
1)물놀이광장 조성(특별조정교부금 용도변경 승인) 800,000,000원	800,000		
오동근린공원 진달래능선 진달래식재 및 정비(구 주민 참여)	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
1)진달래능선 진달래식재 및 정비 80,000,000원	80,000		
오동근린공원 무장애길 진입로 보수 및 안내판 설치(구 주민참여)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)무장애길 진입로 보수 70,000,000원	70,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 이용공간 개선
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)안내판 설치 3개소 30,000,000원	30,000		
	대단지 초화원 조성	1,500,000	0	1,500,000
	401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
	1)실시설계용역 50,000,000원*1식	50,000		
	1)정비공사	1,450,000		
	2)종자 파종 및 초화 식재 85,000원*9,800㎡	833,000		
	2)초화원 기반공사(철거, 배수공 등) 15,000원*9,800㎡	147,000		
	2)공공공지 조성 40,000원*2,181㎡	87,240		
	2)휴게시설(파고라, 의자 등) 15,000,000원*2개소	30,000		
	2)제경비(약 35%) 352,760,000원*1식	352,760		
	공원녹지 이용공간 확충	4,076,513	4,053,399	23,114
		시 177,651		
		구 3,898,862		
	생활권 공원녹지 관리	218,897	590,266	△371,369
	마을마당 유지관리	218,897	590,266	△371,369
	101 인건비	188,177	190,170	△1,993
	04 기간제근로자등보수	188,177	190,170	△1,993
	1)인부임 11,779원*8시간*6명*280일	158,310		
	1)휴일근무 11,779원*1.5*8시간*1명*8일*6월	6,785		
	1)4대보험료 165,095,000원*12%	19,812		
	1)피복비 200,000원*6명	1,200		
	1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*6명*1.5	720		
	1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*6명*1.5	1,350		
	201 일반운영비	23,820	20,696	3,124
	01 사무관리비	16,000	12,140	3,860
	1)시설물 유지관리 소모품 구매 100,000원*100개	10,000		
	1)이용계도 현수막 구매 50,000원*30장	1,500		
	1)쓰레기봉투(50L) 구매 1,250원*300매*12월	4,500		
	02 공공운영비	7,820	8,556	△736
	1)운동기구 등 수리비 500,000원*10점	5,000		
	1)마을마당 상하수도 요금 300,000원*6월	1,800		
	1)현장대기실 인터넷 수신료 40,000원*12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현장대기실 정수기 임차료	45,000원*12월	540		
206 재료비		6,900	11,400	△4,500
01 재료비		6,900	11,400	△4,500
1)수목 유지관리를 위한 유기질비료 구매	9,000원*100포	900		
1)보식용 수목 구매	10,000원*600주	6,000		
가로수 관리		1,002,853	904,499	98,354
가로수 및 띠녹지 유지관리		1,002,853	904,499	98,354
101 인건비		378,253	314,799	63,454
04 기간제근로자등보수		378,253	314,799	63,454
1)인부임	11,779원*8시간*12명*280일	316,620		
1)풍수해 초과근무	11,779원*1.5*8시간*12명*5일	8,481		
1)휴일근무	11,779원*1.5*8시간*1명*8일*6월	6,785		
1)4대보험료	331,886,000원*12%	39,827		
1)피복비	200,000원*12명	2,400		
1)기간제근로자 배치 전 검진	80,000원*12명*1.5	1,440		
1)기간제근로자 배치 후 검진	150,000원*12명*1.5	2,700		
201 일반운영비		17,700	14,700	3,000
01 사무관리비		14,500	13,500	1,000
1)급수차량 임차	250,000원*10회*3월	7,500		
1)가로수·띠녹지 유지관리 장비임차	600,000원*10일	6,000		
1)가로수·띠녹지 유지관리 자재(장대톱 등) 구매	100,000원*10개	1,000		
02 공공운영비		3,200	1,200	2,000
1)가로수 사고피해 자기부담보험금	100,000원*12건	1,200		
1)파쇄장비 유지관리(부품 교체 등)	500,000원*4회	2,000		
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		98,900	114,000	△15,100
01 재료비		98,900	114,000	△15,100
1)띠녹지 보식용 꽃 식재(한천로 등)	100,000원*400㎡*2회	80,000		
1)유기질 비료 구매	9,000원*100포	900		
1)겨울철 월동자재 구매	25,000원*400개	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가로수 정비용 고무매트 등 구매 40,000원*200매	8,000		
401 시설비및부대비	507,000	460,000	47,000
01 시설비	506,000	459,000	47,000
1)가로수(가지치기 등) 유지관리 연간단가 110,000,000원	110,000		
1)가로수(띠녹지 정비 등) 유지관리 연간단가 110,000,000원	110,000		
1)소나무 가로수 수형조절(삼각산로 등 2개 노 선) 150,000원*200주	30,000		
1)가로수 가지치기 등 수형조절(한천로 등) 200,000원*400주	80,000		
1)가로수 보호판 정비 사업(삼양로) 900,000원*20조	18,000		
1)공분 메워심기 및 바뀌심기 등(솔샘로 등 3 개 노선) 800,000원*90주	72,000		
1)가로수 아래 한뼘정원 조성(삼양로)	86,000		
2)실시설계용역 10,000,000원	10,000		
2)한뼘정원 조성 40,000,000원*1식	40,000		
2)장미화단 조성 900,000원*40개소	36,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
1)공사 부대경비 1,000,000원	1,000		
녹지대 관리	2,854,763	2,558,634	296,129
	시 177,651		
	구 2,677,112		
녹지대 및 자투리땅 유지관리	1,168,017	737,590	430,427
101 인건비	188,177	190,170	△1,993
04 기간제근로자등보수	188,177	190,170	△1,993
1)인부임 11,779원*8시간*6명*280일	158,310		
1)휴일근무 11,779원*1.5*8시간*1명*8일*6월	6,785		
1)4대보험료 165,095,000원*12%	19,812		
1)피복비 200,000원*6명	1,200		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*6명*1.5	720		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*6명*1.5	1,350		
201 일반운영비	45,940	55,120	△9,180
01 사무관리비	37,300	47,440	△10,140
1)우이천 맨발길 유지관리 물품(방수포) 구매 100,000원*50개	5,000		
1)녹지대 및 자투리땅 유지관리 소모품 구매 100,000원*80개	8,000		
1)이용계도 현수막 구매 50,000원*30장	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
02 공공운영비	8,640	7,680	960
1)녹지대 및 자투리땅 상하수도 요금 160,000원*9개소*6월	8,640		
206 재료비	16,900	2,000	14,900
01 재료비	16,900	2,000	14,900
1)우이천 맨발길 유지관리 자재(혼합토) 구매 55,000원*180㎡	9,900		
1)수생식물 구매(삼각산 분수) 10,000원*700본	7,000		
401 시설비및부대비	917,000	490,000	427,000
01 시설비	917,000	490,000	427,000
1)녹지대 및 자투리땅 정비	70,000		
2)노후 바닥포장 정비 100,000원*50㎡	5,000		
2)노후 파고라 교체 10,000,000원*1개소	10,000		
2)노후 등 의자 교체 500,000원*10개소	5,000		
2)노후 야외운동기구 교체 3,000,000원*10조	30,000		
2)민원발생 수목 가지치기 100,000원*100주	10,000		
2)수목(관목) 식재 10,000원*1,000주	10,000		
1)우이천 수국정원 조성	200,000		
2)실시설계 11,000,000원	11,000		
2)정원조성 420,000원*450㎡	189,000		
1)우이천 테마꽃길 조성 250,000원*400㎡*2회	200,000		
1)우이천 꽃 조형물 구매 설치	150,000		
2)꽃 폭포 45,000,000원*2개	90,000		
2)대형 꽃 화분 30,000,000원*2개	60,000		
1)삼각산동 시설녹지 정비	297,000		
2)실시설계 13,000,000원	13,000		
2)철거공사 25,000원*400㎡	10,000		
2)포장공사 550,000원*400㎡	220,000		
2)식재공사 10,000원*4,400주	44,000		
2)편의시설 설치 500,000원*20㎡	10,000		
생활 주변 위험수목 정비	170,000	170,000	0
401 시설비및부대비	170,000	170,000	0
01 시설비	170,000	170,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주택가 등 생활주변 위험수목 제거 1,000,000원*110주	110,000		
1)주택가 등 생활주변 위험수목 가지치기 250,000원*240주	60,000		
가로변 꽃 식재	919,081	872,935	46,146
101 인건비	158,081	160,935	△2,854
04 기간제근로자등보수	158,081	160,935	△2,854
1)인부임 11,779원*8시간*5명*280일	131,925		
1)휴일근무 11,779원*1.5*8시간*1명*8일*6월	6,785		
1)4대보험료 138,710,000원*12%	16,646		
1)피복비 200,000원*5명	1,000		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*5명*1.5	600		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*5명*1.5	1,125		
201 일반운영비	23,400	23,400	0
01 사무관리비	23,400	23,400	0
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*300매*12월	4,500		
1)차량 임차 450,000원*1대*12월	5,400		
1)급수차량 임차 250,000원*10회*3월	7,500		
1)유지관리 자재 구매 100,000원*60개	6,000		
206 재료비	737,600	688,600	49,000
01 재료비	737,600	688,600	49,000
1)이동식 화분 등 꽃 식재 120,000원*760개*연3회	273,600		
1)가로정원(수유역, 구청사, 교통광장 등) 꽃 식재 40,000원*1,500㎡*연3회	180,000		
1)동 주민센터 지원 꽃 구매 2,000,000원*13개소*2회	52,000		
1)걸이화분(버스정류장, 가로등) 꽃 식재 70,000원*1,400개소*2회	196,000		
1)플-플랜터 꽃 식재 200,000원*40개소*2회	16,000		
1)겨울철 월동자재 구매 25,000원*800개	20,000		
수목식재 사후관리	597,665	694,881	△97,216
시	177,651		
구	420,014		
101 인건비	354,965	352,181	2,784
시	105,351		
구	249,614		
04 기간제근로자등보수	354,965	352,181	2,784
1)인부임 11,779원*8시간*11명*280일	290,235		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 87,070		
		구 203,165		
1)풍수해 초과근무	11,779원*1.5*8시간*11명*5일	7,775		
		시 2,333		
		구 5,442		
1)휴일근무	11,779원*1.5*8시간*2명*8일*6월	13,570		
		시 4,071		
		구 9,499		
1)4대보험료	311,580,000원*12%	37,390		
		시 11,217		
		구 26,173		
1)피복비	200,000원*11명	2,200		
		시 660		
		구 1,540		
1)기간제근로자 배치 전 검진	80,000원*11명*1.5	1,320		
1)기간제근로자 배치 후 검진	150,000원*11명*1.5	2,475		
201 일반운영비		105,000	109,000	△4,000
		시 31,500		
		구 73,500		
01 사무관리비		89,000	101,000	△12,000
1)수목정비 작업용품(고지톱 등) 구매	100,000원*30종*9회	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		
02 공공운영비		16,000	8,000	8,000
1)수경시설(모터, 펌프 등) 유지관리	1,000,000원*4대	4,000		
		시 1,200		
		구 2,800		
1)수목관리장비(기계톱 등) 유지관리	200,000원*15대*4회	12,000		
		시 3,600		
		구 8,400		
203 업무추진비		1,700	1,700	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,700	1,700	0
1)수목식재 관리 업무추진	1,700,000원	1,700		
206 재료비		80,000	146,000	△66,000
		시 24,000		
		구 56,000		
01 재료비		80,000	146,000	△66,000
1)보식용 수목 구매	10,000원*5,000주	50,000		
		시 15,000		
		구 35,000		
1)삼양동 골목길 가꾸기 꽃 지원	15,000,000원*2회	30,000		
		시 9,000		
		구 21,000		
401 시설비및부대비		50,000	80,000	△30,000
		시 15,000		
		구 35,000		
01 시설비		50,000	80,000	△30,000
1)수목식재지 정비	40,000,000원	40,000		
		시 12,000		
		구 28,000		
1)식재지 수목정비 부산물(폐기물) 처리	10,000,000원	10,000		
		시 3,000		
		구 7,000		
405 자산취득비		6,000	6,000	0
		시 1,800		
		구 4,200		
01 자산및물품취득비		6,000	6,000	0
1)동력장비(기계톱, 전정기 등) 구매	1,000,000원*6대	6,000		
		시 1,800		
		구 4,200		
개발제한구역 및 산지관리		1,589,391	1,507,121	82,270
		국 236,396		
		시 126,994		
		구 1,226,001		
개발제한구역 관리		50,785	51,463	△678
개발제한구역 유지 및 관리		50,685	51,463	△778
101 인건비		30,097	29,237	860
04 기간제근로자등보수		30,097	29,237	860
1)인부임	11,779원*8시간*1명*280일	26,385		
1)4대보험료	26,385,000원*12%	3,167		
1)피복비	200,000원*1명	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*1명*1.5	120		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*1명*1.5	225		
201 일반운영비	19,588	21,226	△1,638
01 사무관리비	13,900	13,000	900
1)개발제한구역 관리소 정비 500,000원*3개소	1,500		
1)불법시설 철거에 따른 폐기물 처리 100,000원*20톤	2,000		
1)GB 및 산지 내 불법시설 철거장비 임차료 800,000원*3회	2,400		
1)공중화장실 청소용품 구매 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	5,688	8,226	△2,538
1)상하수도 요금 214,000원*2개소*6월	2,568		
1)정화조 청소 260,000원*2개소*6회	3,120		
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	100	0	100
301 일반보전금	100	0	100
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	100	0	100
1)개발제한구역 주민생활비용보조 100,000원*1가구	100		
산림자원 관리	977,809	924,179	53,630
국	6,780		
시	18,749		
구	952,280		
산림자원 정비 및 유지관리	55,560	58,937	△3,377
시	16,715		
구	38,845		
101 인건비	25,260	24,637	623
시	16,065		
구	9,195		
04 기간제근로자등보수	25,260	24,637	623
1)도시녹지관리원 인부임 11,779원*209시간*1명*9월	22,157		
시	14,402		
구	7,755		
1)4대보험료 2,558,000원	2,558		
시	1,663		
구	895		
1)피복비 200,000원*1명	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*1명*1.5	120		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*1명*1.5	225		
201 일반운영비	5,600	5,600	0
	시 650		
	구 4,950		
01 사무관리비	5,600	5,600	0
1)도시녹지관리원 교육 400,000원*1명	400		
1)도시녹지관리원 운영 물품 구매 1,250원*2,000장	2,500		
	시 650		
	구 1,850		
1)유지관리용 물품 구매 300,000원*9월	2,700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)산림서비스 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	12,700	22,700	△10,000
01 재료비	12,700	22,700	△10,000
1)보식용 수목 구매 10,000원*1,000주	10,000		
1)수목 유지관리용 비료 구매 9,000원*300포	2,700		
401 시설비및부대비	10,000	4,000	6,000
01 시설비	10,000	4,000	6,000
1)야외 운동기구 설치 2,000,000원*3개	6,000		
1)산림 내 폐기물 처리 100,000원*40톤	4,000		
먹는물 공동시설 유지관리	6,240	6,240	0
201 일반운영비	6,240	6,240	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)먹는물 공동시설 유지관리용 물품 구매 50,000원*10개소*12월	6,000		
02 공공운영비	240	240	0
1)먹는물 공동시설 유지관리용 정비 수리 60,000원*4회	240		
산림 내 배수로 및 토사유출지 정비	467,030	417,030	50,000
201 일반운영비	10,780	10,780	0
01 사무관리비	10,780	10,780	0
1)장비 임차 등 770,000원*14회	10,780		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
1)마사토(15톤) 구매 등 200,000원*20대	4,000		
401 시설비및부대비	452,250	402,250	50,000
01 시설비	450,000	400,000	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)토사유출지 정비공사		450,000		
2)실시설계용역	36,500,000원	36,500		
2)정비공사	413,500,000원	413,500		
03 시설부대비		2,250	2,250	0
1)공사 부대경비	2,250,000원	2,250		
급경사지, 산사태 취약지역 등 합동점검반 운영		2,610	2,358	252
201 일반운영비		2,610	2,358	252
01 사무관리비		2,610	2,358	252
1)합동점검 운영수당	290,000원*9회	2,610		
위험수목 제거 및 정비		200,000	200,000	0
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
01 시설비		200,000	200,000	0
1)위험수목 제거 및 정비공사		200,000		
2)제거(B10~30)	300,000원*62주	18,600		
2)제거(B31~50)	800,000원*67주	53,600		
2)제거(B51~60)	1,600,000원*63주	100,800		
2)전지	250,000원*108주	27,000		
산사태현장예방단 운영		150,076	145,179	4,897
101 인건비		148,810	143,913	4,897
04 기간제근로자등보수		148,810	143,913	4,897
1)산사태현장예방단 인부임	11,779원*8시간*6명*152일	85,940		
1)휴일 초과근무	11,779원*1.5*8시간*10명*4일*5월	28,270		
1)풍수해 초과근무	11,779원*1.5*8시간*10명*5일	7,068		
1)4대보험료	121,275,000원*12%	14,553		
1)생활임금 보전금(인부임)	1,749원*8시간*4명*152일	8,508		
1)생활임금 보전금(보험료)	8,507,000원*12%	1,021		
1)기간제근로자 배치 전,후 검진비		3,450		
2)배치 전 검사	80,000원*10명*1.5	1,200		
2)배치 후 검사	150,000원*10명*1.5	2,250		
201 일반운영비		1,266	1,266	0
01 사무관리비		1,266	1,266	0
1)수방자재 및 안전용품 구입	211,000원*6명	1,266		
숲가꾸기 사업		96,293	94,435	1,858
	국	6,780		
	시	2,034		
	구	87,479		
101 인건비		71,293	69,435	1,858
04 기간제근로자등보수		71,293	69,435	1,858

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인부임	11,779원*8시간*3명*220일	62,194		
1)4대보험료	7,463,280원	7,464		
1)피복비	200,000원*3명	600		
1)기간제근로자 배치 전 검진	80,000원*3명*1.5	360		
1)기간제근로자 배치 후 검진	150,000원*3명*1.5	675		
401 시설비및부대비		25,000	25,000	0
		국 6,780		
		시 2,034		
		구 16,186		
01 시설비		25,000	25,000	0
1)가지치기,숙아베기 등	15,000,000원	15,000		
		국 6,780		
		시 2,034		
		구 6,186		
1)산물수집 등 임내정리	10,000,000원	10,000		
생태계 보전 및 복원		560,797	531,479	29,318
		국 229,616		
		시 108,245		
		구 222,936		
산불진화체계 구축 및 운영		17,505	17,500	5
		국 6,640		
		시 2,988		
		구 7,877		
201 일반운영비		16,205	16,200	5
		국 6,480		
		시 2,916		
		구 6,809		
01 사무관리비		16,205	16,200	5
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 급식비	9,000원*45식	405		
		국 160		
		시 72		
		구 173		
202 여비		400	400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		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	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		83,285	56,149	27,136
		국 53,437		
		시 8,464		
		구 21,384		
101 인건비		69,761	56,149	13,612
		국 44,675		
		시 7,036		
		구 18,050		
04 기간제근로자등보수		69,761	56,149	13,612
1)산림병해충 방제단 인부임	11,779원*8시간*3명*210일	59,367		
		국 38,589		
		시 5,937		
		구 14,841		
1)4대 보험료	8,759,000원	8,759		
		국 6,086		
		시 1,099		
		구 1,574		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비	200,000원*3명	600		
1)기간제근로자 배치 전 검진	80,000원*3명*1.5	360		
1)기간제근로자 배치 후 검진	150,000원*3명*1.5	675		
201 일반운영비		3,524	0	3,524
	국	1,762		
	시	528		
	구	1,234		
01 사무관리비		3,524	0	3,524
1)홍보현수막	50,000원*20개	1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
1)방제 안전복, 비품 구매	100,000원*10세트	1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
1)방제작업도구 구매	200,000원*5개	1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
1)인부용 해충퇴치, 구급함 등	524,000원	524		
	국	262		
	시	78		
	구	184		
405 자산취득비		10,000	0	10,000
	국	7,000		
	시	900		
	구	2,100		
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
1)진단키트 장비구매	10,000,000원	10,000		
	국	7,000		
	시	900		
	구	2,100		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		229,661	223,423	6,238
	국	66,583		
	시	29,962		
	구	133,116		
101 인건비		223,773	217,535	6,238
	국	64,227		
	시	28,902		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 130,644		
04	기간제근로자등보수	223,773	217,535	6,238
	1)산불전문예방진화대 인부임 10,030원*8시간*10명*167일	134,001		
		국 57,773		
		시 25,998		
		구 50,230		
	1)휴일 초과근무 11,779원*1.5*8시간*10명*4일*6월	33,924		
	1)생활임금 보전금(인부임) 1,749원*8시간*10명*167일	23,367		
	1)4대보험료 191,291,000원*12%	22,955		
		국 4,854		
		시 2,184		
		구 15,917		
	1)산불 진화복 400,000원*10명	4,000		
		국 1,600		
		시 720		
		구 1,680		
	1)안전장비 207,600원*10명	2,076		
	1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*10명*1.5	1,200		
	1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*10명*1.5	2,250		
201	일반운영비	5,888	5,888	0
		국 2,356		
		시 1,060		
		구 2,472		
01	사무관리비	4,811	4,811	0
	1)산불 출동차량 임차료 4,811,000원	4,811		
		국 1,925		
		시 866		
		구 2,020		
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)	25,844	25,267	577
		국 12,649		
		시 3,795		
		구 9,400		
101	인건비	24,344	23,867	477

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 11,899		
		시 3,570		
		구 8,875		
04 기간제근로자등보수		24,344	23,867	477
1)산림병해충 예찰방제단 인부임	10,030원*8시간*1명*220일	17,653		
		국 11,290		
		시 3,387		
		구 2,976		
1)생활임금 보전금(인부임)	1,749원*8시간*1명*220일	3,079		
1)4대보험료	3,067,000원	3,067		
		국 609		
		시 183		
		구 2,275		
1)피복비	200,000원*1명	200		
1)기간제근로자 배치 전 검진	80,000원*1명*1.5	120		
1)기간제근로자 배치 후 검진	150,000원*1명*1.5	225		
201 일반운영비		1,500	1,400	100
		국 750		
		시 225		
		구 525		
01 사무관리비		1,000	900	100
1)방제복 비품 구매	100,000원*5SET	500		
		국 250		
		시 75		
		구 175		
1)방진마스크, 방제작업도구	50,000원*5개	250		
		국 125		
		시 50		
		구 75		
1)산림병해충 홍보 현수막 제작 등	50,000원*5매	250		
		국 125		
		시 25		
		구 100		
02 공공운영비		500	500	0
1)방제장비 유지비	500,000원	500		
		국 250		
		시 75		
		구 175		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단방제장비)	700	1,110	△410
	국 350		
	시 105		
	구 245		
405 자산취득비	700	1,110	△410
	국 350		
	시 105		
	구 245		
01 자산및물품취득비	700	1,110	△410
1)연막기(방역용소독기) 등 구매 700,000원*1대	700		
	국 350		
	시 105		
	구 245		
야생동물 관리 및 피해 예방	23,550	8,600	14,950
201 일반운영비	10,550	6,600	3,950
01 사무관리비	10,550	6,600	3,950
1)야생동물 계도, 홍보용 현수막 구매 50,000원*70개	3,500		
1)야생동물 그물망 및 철망 구매 120,000원*40롤	4,800		
1)유인먹이, 기피제 750,000원*3세트	2,250		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
14 기타보상금	5,000	0	5,000
1)야생동물피해보상 5,000,000원*1명	5,000		
405 자산취득비	8,000	2,000	6,000
01 자산및물품취득비	8,000	2,000	6,000
1)멧돼지 포획틀 구매 2,000,000원*4개	8,000		
산림서비스도우미(숲해설 운영) 사업	13,600	15,000	△1,400
	국 6,800		
	시 4,760		
	구 2,040		
201 일반운영비	13,600	15,000	△1,400
	국 6,800		
	시 4,760		
	구 2,040		
03 행사운영비	13,600	15,000	△1,400
1)숲해설 프로그램 위탁 운영 13,600,000원	13,600		
	국 6,800		
	시 4,760		
	구 2,040		
유아숲체험시설 운영	166,002	183,780	△17,778
	국 83,001		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 58,101		
		구 24,900		
	201 일반운영비	166,002	183,780	△17,778
		국 83,001		
		시 58,101		
		구 24,900		
	03 행사운영비	166,002	183,780	△17,778
	1)유아숲체험원 운영 166,002,000원	166,002		
		국 83,001		
		시 58,101		
		구 24,900		
	행정운영경비	1,306,960	1,143,469	163,491
	인력운영비(공원녹지과)	1,149,950	990,394	159,556
	인력운영비(공원녹지과)	1,149,950	990,394	159,556
	101 인건비	796,329	800,107	△3,778
	03 공무원(무기계약)근로자보수	796,329	800,107	△3,778
	1)기본급 3,350,810원*13명*12월	522,727		
	1)수당	205,041		
	2)정근수당 887,330원*13명*2회	23,071		
	2)가족수당 51,000원*13명*12월	7,956		
	2)위험수당 40,000원*13명*12월	6,240		
	2)기능장려수당 20,000원*13명*12월	3,120		
	2)시간외근무수당 26,440원*13명*7시간*12월	28,873		
	2)휴일근무수당 211,550원*13명*3일*12월	99,006		
	2)연차유급휴가수당 141,440원*13명*20일	36,775		
	1)명절휴가비 3,350,810원*50%*13명*2회	43,561		
	1)임금인상 소급분 등 25,000,000원	25,000		
	304 연금부담금등	353,621	190,287	163,334
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	353,621	190,287	163,334
	1)연금부담금 796,329,000원*4.5%	35,835		
	1)건강보험료 796,329,000원*3.545%	28,230		
	1)장기요양보험료 796,329,000원*3.545%*12.95%	3,656		
	1)고용보험료 796,329,000원*1.75%	13,936		
	1)산업재해보험료 796,329,000원*1%	7,964		
	1)중간퇴직금 50,000,000원	50,000		
	1)정년퇴직금 214,000,000원*1명	214,000		
	기본경비(공원녹지과)	157,010	153,075	3,935
	기본경비(공원녹지과)	157,010	153,075	3,935
	201 일반운영비	76,374	68,163	8,211

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	70,004	62,313	7,691
1)사무용품비 10,000원*27명*4회	1,080		
1)문서보관상자 50,000원*5상자	250		
1)코팅필름지 15,000원*30매	450		
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)채용 심사위원 수당 100,000원*2명*9회	1,800		
1)공무직(무기계약)근로자 체육행사 25,000원*13명*2회	650		
1)공무직(무기계약)근로자 피복비 120,000원*13명*2종	3,120		
1)기본업무추진 급식비 9,000원*27명*20식*12월*95%	55,404		
02 공공운영비	6,370	5,850	520
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비	5,850		
2)일반 건강검진비 300,000원*13명	3,900		
2)특수 건강검진비 150,000원*13명	1,950		
1)공무직(무기계약)근로자 독감 예방접종비 40,000원*13명	520		
202 여비	72,576	77,112	△4,536
01 국내여비	72,576	77,112	△4,536
1)기본업무추진 여비 20,000원*27명*14일*12월*80%	72,576		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
303 포상금	3,260	3,000	260
01 포상금	3,260	3,000	260
1)공무직(무기계약)근로자 생일선물 120,000원*13명	1,560		
1)공무직(무기계약)근로자 정년퇴직 격려 400,000원*1명	400		
1)공무직(무기계약)근로자 공로휴가비 1,300,000원*1명	1,300		