

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성

단위: 도시녹화 및 사후관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		3,382,965	7,392,426	△4,009,461
	국	106,446		
	시	493,662		
	구	2,782,857		
쾌적한 녹색 도시환경 조성		2,845,644	4,692,470	△1,846,826
	국	106,446		
	시	313,662		
	구	2,425,536		
도시녹화 및 사후관리		1,010,158	1,055,121	△44,963
	시	197,500		
	구	812,658		
녹지 사후관리		646,158	631,121	15,037
	시	100,000		
	구	546,158		
101 인건비		246,228	231,641	14,587
04 기간제근로자등보수		246,228	231,641	14,587
◎ 녹지관리 작업 인부임		246,228		
○ 기본급 68,720원*12명*200일		164,928		
○ 주.연차 수당 68,720원*12명*50일		41,232		
○ 4대보험 등 사용자부담금		40,068		
· 건강보험 206,106,000원*3.23%*105%		6,991		
· 노인장기요양보험 6,754,000원*8.51%*105%		604		
· 국민연금 206,160,000원*4.5%*105%		9,742		
· 고용보험 206,160,000원*1.5%*105%		3,248		
· 산재보험 206,160,000원*9.0%*105%		19,483		
201 일반운영비		39,510	39,510	0
02 공공운영비		39,510	39,510	0
◎ 시설장비유지비		2,900		
○ 동력제초기,동력전정기 60,000원*5대*5회		1,500		
○ 동력톱 80,000원*2대*5회		800		
○ 동력파쇄기 200,000원*1대*3회		600		
◎ 조경지 관리용 유류비		3,150		
○ 휘발유 1,575원*25ℓ *8대*10회		3,150		
◎ 공공요금 및 제세		33,460		
○ 전기사용료(조경지 등) ((70,000원*7월)+(150,000원*5월))*19개소		23,560		
○ 상하수도료(조경지) 900,000원*11개소		9,900		
203 업무추진비		2,700	2,250	450
03 시책추진업무추진비		2,700	2,250	450
◎ 공원녹지 업무추진 3,000,000원*1년*0.9		2,700		
204 직무수행경비		9,000	9,000	0

단위: 도시농화 및 사후관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 특정업무경비	9,000	9,000	0
	◎ 대민활동비			

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성
 단위: 도시녹화 및 사후관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	158,000	268,000	△ 110,000
	◎ 긴급,민원 가로수 정비(가로수 관련 민원) 5,000,000원*10회	50,000		
	◎ 벽천폭포 주변 전망테크 설치 60,000,000원*1개소	60,000		
	◎ 가로화분 초화류 식재(계절별 초화 개체) 300개소*30본*500원*4회	18,000		
	◎ 주민편의 시설 설치 및 보수(의자, 파고라 등) 500,000원*40개소	20,000		
	◎ 소공원(쉼터) 조성(주민참여예산 동지역회의) 10,000,000원*1개소	10,000		
	405 자산취득비	51,000	1,000	50,000
	01 자산및물품취득비	51,000	1,000	50,000
	◎ 예취기 구입 500,000원*1대	500		
	◎ 트리머(수목전지) 구입 500,000원*1대	500		
	◎ 다목적 방제차(0.8KL) 구입 50,000,000원*1대	50,000		
	지자체 도시숲 조성(가로수 조성)(전환사업)	30,000	30,000	0
		시 22,500		
	구 7,500			
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
		시 22,500		
	구 7,500			
	01 시설비	30,000	30,000	0
	◎ 가로수 조성(보식) 1,000,000원*30주	30,000		
		시 22,500		
	구 7,500			
	지자체 도시숲 조성(명품가로숲길 조성)(전환사업)	100,000	100,000	0
		시 75,000		
	구 25,000			
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
		시 75,000		
	구 25,000			
	01 시설비	100,000	100,000	0
	◎ 명품 가로숲길 조성 100,000,000원*1km	100,000		
		시 75,000		
	구 25,000			
	산림재해 방지	212,860	185,668	27,192
		국 60,120		
	시 42,054			
	구 110,686			
	산불진화체계 운영	25,560	24,088	1,472
		국 5,360		
	시 2,412			
	구 17,788			
	201 일반운영비	9,760	9,088	672

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성
 단위: 산림재해 방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 시 구	240 108 9,412	
01 사무관리비			9,360	8,688
◎ 일반수용비			3,000	
○ 산불예방 등 홍보물 제작	20,000원*150장		3,000	
◎ 급량비			6,360	
○ 산불예방본부 급식비	8,000원*4명*180일		5,760	
○ 산불진화 급식비	8,000원*5명*15일		600	
		국 시 구	240 108 252	
02 공공운영비			400	400
◎ 시설장비 유지비			400	
○ 무전기 유지관리비	10,000원*40대		400	
202 여비			800	0
		국 시 구	320 144 336	
01 국내여비			800	0
◎ 산불진화 출동비	20,000원*40명		800	
		국 시 구	320 144 336	
206 재료비			12,000	12,000
		국 시 구	4,800 2,160 5,040	
01 재료비			12,000	12,000
◎ 산불기동진화대 진화도구 구입	2,000원*15종*400점		12,000	
		국 시 구	4,800 2,160 5,040	
301 일반보전금			3,000	3,000
12 기타보상금			3,000	3,000
◎ 산불 방화범 신고자 포상금	3,000,000원*1년		3,000	
산불진화체계 구축			400	390
		국 시 구	160 72 168	
201 일반운영비			400	390
		국 시 구	160 72 168	

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성
 단위: 산림재해 방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		400	390	10
		◎ 공공요금 및 제세		400		
		○ 산불감시원 위치관제시스템 통신료 200,000원*2대		400		
			국	160		
			시	72		
			구	168		
		산불전문 예방진화대 운영		136,500	110,790	25,710
			국	54,600		
			시	24,570		
			구	57,330		
		101 인건비		132,500	106,790	25,710
			국	53,000		
			시	23,850		
			구	55,650		
		04 기간제근로자등보수		132,500	106,790	25,710
		◎ 산불전문예방 진화대		132,500		
		○ 기본급 68,720원*10명*140일		96,208		
			국	38,483		
			시	17,318		
			구	40,407		
		○ 주·연차수당 27,492,000원*1년		27,492		
			국	10,997		
			시	4,948		
			구	11,547		
		○ 사회보험료 8,800,000원*1년		8,800		
			국	3,520		
			시	1,584		
			구	3,696		
		206 재료비		4,000	4,000	0
			국	1,600		
			시	720		
			구	1,680		
		01 재료비		4,000	4,000	0
		◎ 산불전문 예방진화대 근무복 구입 400,000원*10명		4,000		
			국	1,600		
			시	720		
			구	1,680		
		산불방지 헬기		50,000	50,000	0
			시	15,000		
			구	35,000		
		308 자치단체등이전		50,000	50,000	0
			시	15,000		
			구	35,000		
		07 자치단체간부담금		50,000	50,000	0
		◎ 산불진화 헬기 임차 50,000,000원*1년		50,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성
단위: 산림재해 방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	15,000		
	구	35,000		
산사태방지		400	400	0
201 일반운영비		400	400	0
01 사무관리비		400	400	0
◎ 산사태 취약지역 지정위원회 위원수당 100,000원*4명*1회		400		
산림자원 육성 및 관리		126,824	118,594	8,230
	국	46,326		
	시	44,108		
	구	36,390		
산림서비스 및 조림사업		64,794	63,186	1,608
	국	31,247		
	시	15,623		
	구	17,924		
101 인건비		62,494	60,886	1,608
	국	31,247		
	시	15,623		
	구	15,624		
04 기간제근로자등보수		62,494	60,886	1,608
◎ 도시녹지관리		62,494		
○ 기본급 68,720원*3명*200일		41,232		
	국	20,616		
	시	10,308		
	구	10,308		
○ 주,연차수당 68,720원*3명*50일		10,308		
	국	5,154		
	시	2,577		
	구	2,577		
○ 사회보험료 10,954,000원*1년		10,954		
	국	5,477		
	시	2,738		
	구	2,739		
201 일반운영비		300	300	0
01 사무관리비		300	300	0
◎ 행사 홍보물준비 30,000원*10점		300		
206 재료비		2,000	2,000	0
01 재료비		2,000	2,000	0
◎ 산림관리용 자재 구입 5,000원*4종*50점		1,000		
◎ 나무 나누어주기 행사 자재 구입 50,000원*4종*5점		1,000		
산림 병해충 방제		2,873	1,624	1,249
	국	1,500		
	시	412		
	구	961		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성
 단위: 산림자원 육성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비		2,873	1,624	1,249
		국	1,500		
		시	412		
		구	961		
	01 재료비		2,873	1,624	1,249
	◎ 꽃매미(지상방제) 182,000원*2ha		364		
		국	198		
		시	50		
		구	116		
	◎ 미국흰불나방(지상방제) 173,000원*6ha		1,038		
		국	534		
		시	151		
		구	353		
	◎ 기타해충(지상방제) 1,471,000원		1,471		
		국	768		
		시	211		
		구	492		
	산림병해충예찰방제단 운영		22,157	21,784	373
		국	11,079		
		시	3,323		
		구	7,755		
	101 인건비		22,157	21,784	373
		국	11,079		
		시	3,323		
		구	7,755		
	04 기간제근로자등보수		22,157	21,784	373
	◎ 산림병해충 예찰방제단		22,157		
	○ 기본급 68,720원*1명*200일		13,744		
		국	6,872		
		시	2,062		
		구	4,810		
	○ 주,연차수당 68,720원*1명*50일		3,436		
		국	1,718		
		시	515		
		구	1,203		
	○ 사회보험료 4,977,000원*1년		4,977		
		국	2,489		
		시	746		
		구	1,742		
	숲길 조성관리(전환사업)		32,000	32,000	0
		시	24,000		
		구	8,000		
	401 시설비및부대비		32,000	32,000	0
		시	24,000		
		구	8,000		
	01 시설비		32,000	32,000	0
	◎ 숲길 정비사업 32,000,000원*1km		32,000		
		시	24,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성
 단위: 산림자원 육성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	8,000		
	산림병해충예찰방제단 방제장비	5,000	0	5,000
	국	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
	206 재료비	5,000	0	5,000
	국	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
	01 재료비	5,000	0	5,000
	◎ 산림병해충 예찰방제단 방제장비	5,000		
	○ 예찰방제도구 구입 1,000,000원*1세트	1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
	○ 무인항공 예찰장비 구입 4,000,000원*1세트	4,000		
	국	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
	공원관리	325,802	223,357	102,445
	공원관리	325,802	223,357	102,445
	101 인건비	196,999	95,618	101,381
	04 기간제근로자등보수	196,999	95,618	101,381
	◎ 공원정비 인부임	196,999		
	○ 기본급 68,720원*10명*200일	137,440		
	○ 주.연차수당 68,720원*10명*40일	27,488		
	○ 4대보험 등 사용자부담금	32,071		
	· 건강보험 164,928,000원*3.23%*105%	5,594		
	· 노인장기요양보험 5,594,000원*8.51%*105%	500		
	· 국민연금 164,928,000원*4.5%*105%	7,793		
	· 고용보험 164,928,000원*1.5%*105%	2,598		
	· 산재보험 164,928,000원*9.0%*105%	15,586		
	201 일반운영비	99,703	98,639	1,064
	01 사무관리비	3,500	1,750	1,750
	◎ 공원 이용안내 홍보물 제작 70,000원*25개소*2회	3,500		
	02 공공운영비	96,203	96,889	△686
	◎ 도시공원 화장실 분뇨수거대	454		
	○ 명동어린이공원	71		
	· 기본요금(750ℓ) 16,740원	17		
	· 초과요금 (4,250ℓ /100ℓ *1,260원)	54		
	○ 대명제2근린공원	210		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 기본요금(750ℓ)	16,740원	17	
	· 초과요금 (15,250ℓ /100ℓ *1,260원)	193		
	○ 앞산빨래터공원	47		
	· 기본요금	16,740원	17	
	· 초과요금 (2,350ℓ /100ℓ *1,260원)	30		
	○ 중앙어린이공원	84		
	· 기본요금	16,740원	17	
	· 초과요금 (5,250ℓ /100ℓ *1,260원)	67		
	○ 고산골 어린이생태체험 학습장	42		
	· 기본요금	16,740원	17	
	· 초과요금 (1,950ℓ /100ℓ *1,260원)	25		
	◎ 공공요금 및 제세	76,080		
	○ 전기사용료(공원, 분수대, 화장실, 먼지털 이기 등) ((70,000원*7월)+(150,000원*5월)) *42개소	52,080		
	○ 상하수도료(화장실, 분수대, 공원 등) ((30,000원*7월)+(150,000원*5월)) *25개소	24,000		
	◎ 영조물배상 공제회비 6,100,000원*1년	6,100		
	◎ 시설장비유지비	11,600		
	○ 동력예취기(2), 동력전정기(2) 60,000원*4대*5회	1,200		
	○ 동력톱(1) 80,000원*1대*5회	400		
	○ 먼지털이기 및 음향기기 유지 보수 10,000,000원*1년	10,000		
	◎ 조경지 관리용 유류비	1,969		
	○ 휘발유 1,575원*25ℓ *5대*10회	1,969		
	206 재료비	27,600	27,600	0
	01 재료비	27,600	27,600	0
	◎ 분수대 유지관리용 자재구입(염소 등) 300,000원*4종*3회	3,600		
	◎ 도시공원유지관리용 자재구입(쓰레기봉투 구 입 등) 5,000원*20종*200점	20,000		
	◎ 공원관리용 농약, 비료 구입 40,000원*100개	4,000		
	305 배상금등	1,500	1,500	0
	01 배상금등	1,500	1,500	0
	◎ 수목사후관리 작업에 따른 손해배상금 등 300,000원*5건	1,500		
	공원조성	300,000	2,080,000	△ 1,780,000
	빨래터공원 공영주차장 조성	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성
단위: 공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 실시설계 용역비	300,000,000원*1식	300,000	
		공원유지보수		870,000	1,029,730	△ 159,730
			시	30,000		
			구	840,000		
		공원유지 및 보수		870,000	1,029,730	△ 159,730
			시	30,000		
			구	840,000		
		401 시설비및부대비		870,000	1,028,000	△ 158,000
			시	30,000		
			구	840,000		
		01 시설비		870,000	1,028,000	△ 158,000
		◎ 앵두마을어린이공원 외 2개소 리모델링		430,000		
		○ 앵두마을어린이공원 리모델링				
		300,000,000원*1개소		300,000		
		○ 봉덕어린이공원 리모델링				
		100,000,000원*1개소		100,000		
		○ 대명2동주민센터 리모델링(주민참여예산 지역참여형)		30,000		
		30,000,000원*1개소	시	30,000		
		◎ 고산골 공릉공원 환경개선 사업				
		60,000,000원*1개소		60,000		
		◎ 공원내 시설물 보수 및 유지관리(공원21개소 , 맨발산책로, 등산로, 어린이생태학습장2개소)				
		180,000,000원*1년		180,000		
		◎ 폭염 대응 수경시설 유지관리				
		40,000,000원*1년		40,000		
		◎ 고산골 메타숲길 생육환경 개선사업				
		30,000,000원*1개소		30,000		
		◎ 공원수목관리(전정, 관수, 제초, 보식 등)				
		40,000,000원*1년		40,000		
		◎ 대덕어린이공원 포장재 개선 사업				
		40,000,000원*1개소		40,000		
		◎ 공원전기시설 유지관리 및 정비				
		50,000,000원*1년		50,000		
		건강하고 행복한 생활체육 환경 조성		408,000	2,571,000	△ 2,163,000
			시	180,000		
			구	228,000		
		생활 체육시설 확충 및 정비		408,000	2,571,000	△ 2,163,000
			시	180,000		
			구	228,000		
		동네 체육시설 조성 및 관리		228,000	121,000	107,000
		201 일반운영비		58,000	56,000	2,000
		01 사무관리비		3,000	1,000	2,000
		◎ 일반수용비		3,000		
		○ 동네체육시설 및 생활체육시설 물품 및 소 모품구입		3,000		
		3,000,000원*1년		3,000		

단위: 생활 체육시설 확충 및 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	55,000	55,000	0
			◎ 공공요금 및 제세	25,000		
			○ 구민체육광장 외 1개소 상하수도요금 100,000원*12월*2개소	2,400		
			○ 영조물 배상공제 회비(체육시설물) 4,000,000원*1년	4,000		
			○ 구민체육광장과 7개소 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
			○ 구민체육광장 외 1개소 정화조 청소 수수료 300,000원*1회*2개소	600		
			◎ 시설장비유지비	30,000		
			○ 구민체육광장 및 동네체육시설 유지관리비 30,000,000원*1년	30,000		
			401 시설비및부대비	170,000	65,000	105,000
			01 시설비	170,000	65,000	105,000
			◎ 생활체육시설물 설치 및 정비 150,000,000원*1년	150,000		
			◎ 법장사 밑 제2운동 시설지구 및 배드민턴장 보수공사 20,000,000원*1회	20,000		
			신천둔지 게이트볼장(중동교부근) 인조잔디 조성 사업	180,000	0	180,000
			시	180,000		
			401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
			시	180,000		
			01 시설비	180,000	0	180,000
◎ 신천둔지(중동교부근) 게이트볼장 인조잔디 조성사업(주민참여예산 시정참여형) 180,000,000원*1개소	180,000					
시	180,000					
행정운영경비(공원녹지과)				129,321	128,956	365
			인력운영비	68,546	67,009	1,537
			인건비	68,546	67,009	1,537
			101 인건비	68,546	67,009	1,537
			01 보수	68,546	67,009	1,537
			◎ 시간외근무수당	68,546		
			○ 6급 11,634원*35시간*4명*12월	19,546		
			○ 7급 10,509원*35시간*7명*12월	30,897		
			○ 8급 9,434원*35시간*3명*12월	11,887		
			○ 9급 8,528원*35시간*1명*12월	3,582		
			○ 처우개선비 65,848,320원*4%	2,634		
			기본경비	60,775	61,947	△ 1,172
			기본경비	60,775	61,947	△ 1,172
			201 일반운영비	22,115	23,787	△ 1,672

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		21,330	23,020	△ 1,690
◎ 일반수용비		13,650		
○ 부서운영수용비				
(25,000원*16명*12월)*0.8		3,840		
○ 토너 구입비		8,600		
· 흑백 토너 구입	220,000원*10개	2,200		
· 컬러 토너 구입	300,000원*4색*4개	4,800		
· 프린트 드럼 구입	320,000원*5개	1,600		
○ 복사용지 구입	17,000원*50상자	850		
○ 정수기 임대료	30,000원*12월	360		
◎ 급량비		7,680		
○ 특근급식비	8,000원*16명*5식*12월	7,680		
02 공공운영비		785	767	18
◎ 우편 요금		785		
○ 등기우편	2,180원*30건*12월	785		
202 여비		34,560	34,560	0
01 국내여비		34,560	34,560	0
◎ 기본업무추진여비	180,000원*16명*12월	34,560		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
◎ 부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비		500	0	500
01 자산및물품취득비		500	0	500
◎ 책장구입	250,000원*2개	500		