

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		19,629,050	13,529,310	6,099,740
	국	574,930		
	시	801,990		
	구	18,252,130		
품위있고 아름다운 도시환경 조성		17,019,569	10,552,612	6,466,957
	국	234,000		
	시	512,500		
	구	16,273,069		
쾌적한 공원 유지관리		10,238,689	6,653,448	3,585,241
	시	105,000		
	구	10,133,689		
공원 운영		4,579,019	3,780,359	798,660
101 인건비		3,671,859	2,793,637	878,222
04 기간제근로자등보수		3,671,859	2,793,637	878,222
○공원1팀		1,078,886		
· 공원 시설물보수 인부임		221,443		
-기본급 80,570원*10명*184일		148,249		
-주휴수당 80,570원*10명*40일		32,228		
-월차수당 80,570원*10명*8일		6,446		
-급식보조비 70,000원*10명*8월		5,600		
-교통보조비 70,000원*10명*8월		5,600		
-반장수당 5,000원*2명*184일		1,840		
-연금보험부담금 등		21,480		
연금보험부담금 192,523,000원*4.5%		8,664		
건강보험부담금 192,523,000원*3.495%		6,729		
장기요양부담금 6,729,000원*12.27%		826		
고용보험부담금 192,523,000원*1.75%		3,370		
산재보험부담금 192,523,000원*0.982%		1,891		
· 근린공원 환경정비 인부임		716,832		
-기본급 76,960원*34명*184일		481,462		
-주휴수당 76,960원*34명*40일		104,666		
-월차수당 76,960원*34명*8일		20,934		
-급식보조비 70,000원*34명*8월		19,040		
-교통보조비 70,000원*34명*8월		19,040		
-반장수당 5,000원*2명*184일		1,840		
-연금보험부담금 등		69,850		
연금보험부담금 626,102,000원*4.5%		28,175		
건강보험부담금 626,102,000원*3.495%		21,883		
장기요양부담금 21,883,000원*12.27%		2,686		
고용보험부담금 626,102,000원*1.75%		10,957		

부서: 공원녹지과
 정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
 단위: 쾌적한 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산재보험부담금			
	626,102,000원*0.982%	6,149		
	· 호림강나루공원 축구장 관리 인부임	21,963		
	-기본급	14,825		
	-주휴수당	3,223		
	-월차수당	645		
	-급식보조비	560		
	-교통보조비	560		
	-연금보험부담금 등	2,150		
	연금보험부담금	867		
	건강보험부담금	673		
	장기요양부담금	83		
	고용보험부담금	337		
	산재보험부담금	190		
	· 선원공원(와룡숲속놀이터) 관리 인부임	42,063		
	-기본급	28,322		
	-주휴수당	6,157		
	-월차수당	1,232		
	-급식보조비	1,120		
	-교통보조비	1,120		
	-연금보험부담금 등	4,112		
	연금보험부담금	1,658		
	건강보험부담금	1,288		
	장기요양부담금	159		
	고용보험부담금	645		
	산재보험부담금	362		
	· 강창공원 물놀이장 관리 인부임	52,578		
	-기본급	37,711		
	-주휴수당	5,388		
	-월차수당	1,540		
	-급식보조비	1,400		
	-교통보조비	1,400		
	-연금보험부담금 등	5,139		
	연금보험부담금	2,072		
	건강보험부담금	1,610		
	장기요양부담금	198		
	고용보험부담금	806		
	산재보험부담금	453		
	· 근린공원 낙엽청소 및 수목월동 보호대책 인부임	24,007		
	-기본급	15,931		
	-주휴수당	3,464		
	-월차수당	693		

부서: 공원녹지과
 정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
 단위: 쾌적한 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-급식보조비	70,000원*3명*3월	630	
	-교통보조비	70,000원*3명*3월	630	
	-반장수당	5,000원*1명*69일	345	
	-연금보험부담금 등		2,314	
	연금보험부담금	20,718,000원*4.5%	933	
	건강보험부담금	20,718,000원*3.495%	725	
	장기요양부담금	725,000원*12.27%	89	
	고용보험부담금	20,718,000원*1.75%	363	
	산재보험부담금	20,718,000원*0.982%	204	
	○공원2팀		1,205,052	
	· 공원 시설물보수 인부임		243,404	
	-기본급	80,570원*11명*184일	163,074	
	-주휴수당	80,570원*11명*40일	35,451	
	-월차수당	80,570원*11명*8일	7,091	
	-급식보조비	70,000원*11명*8월	6,160	
	-교통보조비	70,000원*11명*8월	6,160	
	-반장수당	5,000원*2명*184일	1,840	
	-연금보험부담금 등		23,628	
	연금보험부담금	211,776,000원*4.5%	9,530	
	건강보험부담금	211,776,000원*3.495%	7,402	
	장기요양부담금	7,402,000원*12.27%	909	
	고용보험부담금	211,776,000원*1.75%	3,707	
	산재보험부담금	211,776,000원*0.982%	2,080	
	· 근린공원 환경정비 인부임		779,918	
	-기본급	76,960원*37명*184일	523,944	
	-주휴수당	76,960원*37명*40일	113,901	
	-월차수당	76,960원*37명*8일	22,781	
	-급식보조비	70,000원*37명*8월	20,720	
	-교통보조비	70,000원*37명*8월	20,720	
	-반장수당	5,000원*2명*184일	1,840	
	-연금보험부담금 등		76,012	
	연금보험부담금	681,346,000원*4.5%	30,661	
	건강보험부담금	681,346,000원*3.495%	23,814	
	장기요양부담금	23,814,000원*12.27%	2,922	
	고용보험부담금	681,346,000원*1.75%	11,924	
	산재보험부담금	681,346,000원*0.982%	6,691	
	· 대국공원 외 2개소 물놀이장 관리 인부임		157,723	
	-기본급	76,960원*30명*49일	113,132	
	-주휴수당	76,960원*30명*7일	16,162	

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-월차수당	76,960원*30명*2일	4,618	
	-급식보조비	70,000원*30명*2월	4,200	
	-교통보조비	70,000원*30명*2월	4,200	
	-연금보험부담금 등		15,411	
	연금보험부담금	138,112,000원*4.5%	6,216	
	건강보험부담금	138,112,000원*3.495%	4,828	
	장기요양부담금	4,828,000원*12.27%	593	
	고용보험부담금	138,112,000원*1.75%	2,417	
	산재보험부담금	138,112,000원*0.982%	1,357	
	· 근린공원 낙엽청소 및 수목월동 보호대책 인부임		24,007	
	-기본급	76,960원*3명*69일	15,931	
	-주휴수당	76,960원*3명*15일	3,464	
	-월차수당	76,960원*3명*3일	693	
	-급식보조비	70,000원*3명*3월	630	
	-교통보조비	70,000원*3명*3월	630	
	-반장수당	5,000원*1명*69일	345	
	-연금보험부담금 등		2,314	
	연금보험부담금	20,718,000원*4.5%	933	
	건강보험부담금	20,718,000원*3.495%	725	
	장기요양부담금	725,000원*12.27%	89	
	고용보험부담금	20,718,000원*1.75%	363	
	산재보험부담금	20,718,000원*0.982%	204	
	○어린이공원 관리 인부임(각 동)		1,387,921	
	· 기본급	76,960원*44명*276일	934,603	
	· 주휴수당	76,960원*44명*60일	203,175	
	· 월차수당	76,960원*44명*12일	40,635	
	· 급식보조비	70,000원*44명*12월	36,960	
	· 교통보조비	70,000원*44명*12월	36,960	
	· 연금보험부담금 등		135,588	
	-연금보험부담금	1,215,373,000원*4.5%	54,692	
	-건강보험부담금	1,215,373,000원*3.495%	42,478	
	-장기요양부담금	42,478,000원*12.27%	5,213	
	-고용보험부담금	1,215,373,000원*1.75%	21,270	
	-산재보험부담금	1,215,373,000원*0.982%	11,935	
	201 일반운영비	779,060	755,022	24,038
	01 사무관리비	57,000	49,532	7,468
	○컬러프린터 소모품(공원운영 자료관리용)	4,400		
	· 토너	300,000원*8개	2,400	

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 드럼 250,000원*8개	2,000		
	○행락질서계도 및 불법행위예방 안내문 제작 40,000원*50개소	2,000		
	○어린이놀이시설 정기검사 수수료 300,000원*70개소	21,000		
	○공원수목 등 정비 부산물 처리비 80,000원*30ton	2,400		
	○기계보관창고 보안시스템 운영(와룡위공원 외 3개소) 1,500,000원*4개소	6,000		
	○분수 전기안전관리 대행수수료 150,000원*2개소*12월	3,600		
	○기간제근로자 면접관 수당	3,000		
	· 기본 70,000원*3명*10회	2,100		
	· 초과(2시간 이상) 30,000원*3명*10회	900		
	○기간제근로자 교육 수수료 40,000원*185명	7,400		
	○공원시설 정비용 장비 임차료 600,000원*2대*6일	7,200		
02	공공운영비	722,060	705,490	16,570
	○근린공원 공공요금	336,000		
	· 전기요금 18,000,000원*12월	216,000		
	· 상·하수도요금 10,000,000원*12월	120,000		
	○어린이공원 공공요금	156,000		
	· 전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
	· 상·하수도요금 5,000,000원*12월	60,000		
	○공원 손해배상공제회비 50,000,000원	50,000		
	○공원 물놀이장 상하수도료 2,900원*7,000ton*4개소*2월	162,400		
	○농업생산기반시설 사용 임차료	9,500		
	· 도원지 수변탐방로(데크)사용료 9,500,000원*1개소	9,500		
	○수목관리 장비운영 유류비 1,700원*400L*8월	5,440		
	○공원관리 장비운영 수리비 100,000원*20대	2,000		
	○전기차 충전요금 30,000원*2대*12월	720		
203	업무추진비	4,800	4,800	0
03	시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
	○공원녹지 업무추진 6,000,000원*80%	4,800		
204	직무수행경비	17,400	17,400	0
03	특정업무경비	17,400	17,400	0
	○특정업무수행활동비	17,400		
	· 대민활동비 50,000원*29명*12월	17,400		
301	일반보전금	88,000	154,000	△66,000
10	사회복무요원보상금	84,000	150,000	△66,000

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공원관리 사회복무요원 12,000,000원*7명	84,000		
	14 기타보상금	4,000	4,000	0
	○공원관리에 따른 민간인 피해보상 100,000원*40건	4,000		
	405 자산취득비	17,900	55,500	△37,600
	01 자산및물품취득비	17,900	55,500	△37,600
	○전정기(트리마) 구입 500,000원*2대	1,000		
	○예초기 구입 500,000원*3대	1,500		
	○동력톱 구입 800,000원*3대	2,400		
	○공원관리실 냉난방기 구입 1,000,000원*13대	13,000		
	공원환경 청결유지	134,030	121,865	12,165
	201 일반운영비	3,840	640	3,200
	02 공공운영비	3,840	640	3,200
	○어린이공원 화장실 정화조 청소료 320,000원*12개소	3,840		
	206 재료비	130,190	121,225	8,965
	01 재료비	130,190	121,225	8,965
	○공원 청소용 마대 구입 500원*177개소*500매	44,250		
	○낙엽부산물 수거용 대형마대 구입 1,000원*177개소*100매	17,700		
	○공원 환경정비용 물품 구입 40,000원*177개소*2회	14,160		
	○공원 화장실 관리용 비품 구입 40,000원*71개소*12월	34,080		
	○기간제근로자 안전장비 물품 구입 10,000,000원*2회	20,000		
	공원시설물 보수 및 보완	1,297,240	1,277,620	19,620
		시 105,000		
		구 1,192,240		
	206 재료비	94,240	88,167	6,073
	01 재료비	94,240	88,167	6,073
	○놀이터 포설 및 보수용 모래 구입 10,000,000원	10,000		
	○보수용 목재 구입 120,000원*177개소	21,240		
	○보수용 페인트(친환경 제품) 구입 200,000원*60통*2회	24,000		
	○식생매트 구입 5,000,000원*4회	20,000		
	○물놀이장 관리용 물품 구입 1,000,000원*4개소	4,000		
	○공원 전기시설물 보수용 물품 구입 15,000,000원	15,000		
	401 시설비및부대비	1,203,000	1,189,453	13,547
		시 105,000		

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,098,000		
01 시설비		1,203,000	1,189,453	13,547
○공원등 보수 150,000원*4,000등*15%		90,000		
○공원등 교체 및 증설 3,500,000원*15개		52,500		
○어린이공원 유지보수 1,500,000원*124개소		186,000		
○근린공원 유지보수 2,000,000원*40개소		80,000		
○주제공원(수변,체육공원) 등 유지보수 1,500,000원*13개소		19,500		
○수경시설 유지 보수 70,000,000원		70,000		
○월광수변공원 음악분수 LED 수중등 교체 50,000,000원		50,000		
○공원 수목식재 및 유지관리 200,000,000원		200,000		
○놀이시설 설치 및 보수 200,000,000원		200,000		
○휴게시설 설치 및 보수 50,000,000원		50,000		
○운동시설 설치 및 보수 70,000,000원		70,000		
○동심어린이공원 내 노후탄성포장 개체(시 주민참여예산) 50,000,000원*1식	시	50,000		
○평화어린이공원 내 어린이놀이시설 탄성포장 설치(시 주민참여예산) 50,000,000원*1식	시	50,000		
○한샘청동공원 노후벤치 교체사업(시 주민 참여예산, 유천동) 5,000,000원*1식	시	5,000		
○월광수변공원 내 노후체육시설물 교체(구 주민참여예산) 30,000,000원*1식	시	30,000		
공원 수목·초화류 식재 및 사후관리		82,000	85,204	△3,204
206 재료비		82,000	85,204	△3,204
01 재료비		82,000	85,204	△3,204
○조경수목 및 초화류 구입 15,000,000원*2회		30,000		
○비료 구입 10,000원*1,000포		10,000		
○약제 구입 20,000원*1,000병		20,000		
○수목 월동 보호자재 구입 3,000,000원*4종		12,000		
○기타 수목관리 자재 구입 10,000,000원		10,000		
노후어린이공원 재정비		2,342,000	985,000	1,357,000
401 시설비및부대비		2,342,000	985,000	1,357,000
01 시설비		2,340,000	983,000	1,357,000

부서: 공원녹지과
 정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
 단위: 쾌적한 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동지어린이공원 재정비	800,000,000원	800,000	
	○산새어린이공원 재정비	600,000,000원	600,000	
	○대진어린이공원 재정비	600,000,000원	600,000	
	○동심어린이공원 재정비	100,000,000원	100,000	
	○피터팬어린이공원 재정비	100,000,000원	100,000	
	○어린이공원 경관수목식재	50,000,000원	50,000	
	○어린이공원 재정비 전기공사	90,000,000원	90,000	
	03 시설부대비	2,000	2,000	0
	○노후어린이공원 재정비공사	2,000,000원	2,000	
	테마어린이공원 재정비	1,602,000	401,000	1,201,000
	401 시설비및부대비	1,602,000	401,000	1,201,000
	01 시설비	1,600,000	400,000	1,200,000
	○파랑새어린이공원 재정비	400,000,000원	400,000	
	○감삼삼각지어린이공원 재정비	400,000,000원	400,000	
	○초록어린이공원 재정비	100,000,000원	100,000	
	○이곡어린이공원 재정비	600,000,000원	600,000	
	○어린이공원 경관수목식재	50,000,000원	50,000	
	○어린이공원 재정비 전기공사	50,000,000원	50,000	
	03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
	○테마어린이공원 재정비공사	2,000,000원	2,000	
	주민참여형 어린이공원 운영	2,400	2,400	0
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	○자문단 운영 수당	2,400		
	· 기본	1,680,000원	1,680	
	· 초과(2시간 이상)	720,000원	720	
	학산공원 산불피해지 수목식재	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○학산공원 산불피해지 수목식재	200,000,000원	200,000	

부서: 공원녹지과
 정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
 단위: 도심속 테마공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도심속 테마공원 조성	3,100,000	50,000	3,050,000
		국 234,000		
		구 2,866,000		
	도원지 일원 공원화 사업	600,000	50,000	550,000
		국 234,000		
		구 366,000		
	401 시설비및부대비	600,000	50,000	550,000
		국 234,000		
		구 366,000		
	01 시설비	600,000	50,000	550,000
	○도원지 수변 여가녹지 조성사업(개발제한 구역 주민지원사업) 600,000,000원	600,000		
		국 234,000		
		구 366,000		
	선원공원 청소년 숲속놀이터 조성	1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	○선원공원 청소년 숲속놀이터 조성 1,000,000,000원	1,000,000		
	한실공원 청소년 놀이공간 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
	○한실공원 청소년 놀이공간 조성 1,500,000,000원	1,500,000		
	생활속의 녹지공간 조성	3,221,880	3,427,164	△205,284
		시 115,000		
		구 3,106,880		
	가로수 및 조경지 정비	1,981,380	1,978,164	3,216
	101 인건비	1,070,849	1,019,633	51,216
	04 기간제근로자등보수	1,070,849	1,019,633	51,216
	○녹지1팀	607,236		
	· 가로수 및 조경지 관리 및 병충해 방제 인 부임	363,221		
	-기본급 80,570원*17명*180일	246,545		
	-주휴수당 80,570원*17명*35일	47,940		
	-연차유급수당 80,570원*17명*8일	10,958		
	-급식보조비 70,000원*17명*8월	9,520		
	-교통보조비 70,000원*17명*8월	9,520		
	-반장수당 5,000원*4명*180일	3,600		
	-국민연금부담금 314,963,000원*4.5%	14,174		
	-국민건강보험부담금			
	314,963,000원*3.495%	11,008		
	-장기요양보험료 11,008,000원*12.27%	1,351		
	-고용보험부담금 314,963,000원*1.75%	5,512		

부서: 공원녹지과
 정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
 단위: 생활속의 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-산업재해보험료	314,963,000원*0.982%	3,093	
	· 녹지대 관리 및 병충해 방제 인부임	244,015		
	-기본급	76,960원*12명*180일	166,234	
	-주휴수당	76,960원*12명*35일	32,324	
	-연차유급수당	76,960원*12명*8일	7,389	
	-급식보조비	70,000원*12명*8월	6,720	
	-교통보조비	70,000원*12명*8월	6,720	
	-반장수당	5,000원*1명*180일	900	
	-국민연금부담금	212,667,000원*4.5%	9,571	
	-국민건강보험부담금	212,667,000원*3.495%	7,433	
	-장기요양보험료	7,433,000원*12.27%	913	
	-고용보험부담금	212,667,000원*1.75%	3,722	
	-산업재해보험료	212,667,000원*0.982%	2,089	
	○녹지2팀	463,613		
	· 녹지대 관리 및 병충해 방제 인부임	298,034		
	-기본급	80,570원*14명*180일	203,037	
	-주휴수당	80,570원*14명*35일	39,480	
	-연차유급수당	80,570원*14명*8일	9,024	
	-급식보조비	70,000원*14명*8월	7,840	
	-교통보조비	70,000원*14명*8월	7,840	
	-반장수당	5,000원*1명*180일	900	
	-국민연금부담금	268,119,540원*4.5%	12,066	
	-국민건강보험부담금	268,119,540원*3.495%	9,371	
	-장기요양보험료	9,370,780원*12.27%	1,150	
	-고용보험부담금	268,119,540원*1.75%	4,693	
	-산업재해보험료	268,119,540원*0.982%	2,633	
	· 조경지관리 및 병충해 방제 인부임	163,579		
	-기본급	76,960원*8명*180일	110,823	
	-주휴수당	76,960원*8명*35일	21,549	
	-연차유급수당	76,960원*8명*8일	4,926	
	-급식보조비	70,000원*8명*8월	4,480	
	-교통보조비	70,000원*8명*8월	4,480	
	-반장수당	5,000원*1명*180일	900	
	-국민연금부담금	147,156,640원*4.5%	6,623	
	-국민건강보험부담금	147,156,640원*3.495%	5,144	
	-장기요양보험료	5,143,130원*12.27%	632	
	-고용보험부담금	147,156,640원*1.75%	2,576	
	-산업재해보험료	147,156,640원*0.982%	1,446	
	· 현장일용인부 부상치료비	100,000원*20명	2,000	

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 생활속의 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	230,581	230,581	0
	01 사무관리비	48,220	48,220	0
	○홍보용 안내판 100,000원*10개	1,000		
	○불법행위 계도 현수막 50,000원*40매	2,000		
	○식목행사 참가 급식비 8,000원*150명*60%	720		
	○크레인 600,000원*10회	6,000		
	○굴삭기 550,000원*10회	5,500		
	○은행나무 열매 채취 작업기 1,300,000원*20회	26,000		
	○수목급수차 500,000원*10회	5,000		
	○기간제근로자 교육 수수료 40,000원*50명	2,000		
	02 공공운영비	182,361	182,361	0
	○미관광장분수대 외 43개소 전기요금	121,483		
	· 기본요금 6,290원*16kw*44개소*12월	53,138		
	· 사용료 80.9원*2,400kw*44개소*8월	68,345		
	○장기택지시설녹지 외 61개소 상하수도요금	33,629		
	· 기본요금 5,200원*62개소*12월	3,869		
	· 사용료 60,000원*62개소*8월	29,760		
	○녹지손해배상 공제회비 5,000,000원	5,000		
	○수목관리장비 운영 유류비	8,874		
	· 경유 1,320원*250 l *12월	3,960		
	· 휘발유 1,530원*250 l *12월	4,590		
	· 엔진오일 3,000원*9 l *12월	324		
	○예취기 수리 90,000원*15대	1,350		
	○동력톱 및 트리머 수리 90,000원*20대	1,800		
	○약제살포용 엔진 수리 130,000원*1대	130		
	○수목 급수전 보수 270,000원*17개소*50%	2,295		
	○삼필산 등산로외5개소 간이화장실 관리 700,000원*6개소	4,200		
	○먼지떨이기 보수 400,000원*9개소	3,600		
	206 재료비	203,950	203,950	0
	01 재료비	203,950	203,950	0
	○녹지1팀	62,000		
	· 조경관리자재 10,000원*10종*200개	20,000		
	· 비료구입 10,000원*1,000포	10,000		
	· 약제구입 20,000원*1,600병	32,000		
	○녹지2팀	141,950		
	· 조경관리자재 10,000원*10종*200개	20,000		
	· 비료구입 10,000원*1,000포	10,000		
	· 약제구입 10,000원*10종*200병	20,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
 단위: 생활속의 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 조경수목 및 초화류 구입 60,000,000원	60,000		
	· 식목행사 재료 구입 -묘목대 45,000원*700그루 -작업도구 3종 4,500원*100점	31,950 31,500 450		
	301 일반보전금	6,600	4,600	2,000
	11 행사실비지원금 ○식목행사 자원봉사자 보상비 600,000원	600 600	600	0
	14 기타보상금 ○가로수 및 조경지 관리에 따른 민간인 피해 보상 6,000,000원	6,000 6,000	4,000	2,000
	401 시설비및부대비	460,000	460,000	0
	01 시설비 ○가로수 관리 사업 200,000,000원 ○그린카펫 조성사업 200,000,000원 ○초화류 식재 및 관리 10,000,000원 ○피해 및 지장수목식재 50,000,000원	460,000 200,000 200,000 10,000 50,000	460,000	0
	405 자산취득비	9,400	59,400	△50,000
	01 자산및물품취득비 ○예취기 구입 500,000원*5대 ○동력톱 구입 800,000원*4대 ○전정기(트리머) 구입 500,000원*5대 ○송풍기(블로워) 구입 600,000원*2대	9,400 2,500 3,200 2,500 1,200	59,400	△50,000
	시설녹지 및 조경지 관리	1,240,500	1,449,000	△208,500
	시 구	115,000 1,125,500		
	401 시설비및부대비	1,240,500	1,449,000	△208,500
	시 구	115,000 1,125,500		
	01 시설비 ○시설녹지 및 조경지 잔디관리 공사 250,000,000원 ○시설녹지 및 조경지 관리 210,000,000원 ○시설녹지 및 조경지 긴급녹화 50,000,000원 ○수경시설 및 경관조명 긴급 보수비 40,000,000원 ○홈플러스 광장 화장실 재정비공사 150,000,000원 ○산불예방 전광판 설치(시 주민참여예산, 본 동) 10,000,000원	1,240,500 250,000 210,000 105,000 105,000 50,000 40,000 150,000 10,000	1,449,000	△208,500

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 생활속의 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	10,000	
			○상화로 완충녹지 운동기구 설치(구 주민참여예산, 도원동)	10,000,000원	10,000	
			○쌍지공원 벤치 설치(구 주민참여예산, 송현2동)	2,500,000원	2,500	
			○송현체육센터 옆 녹지공간 벤치 설치(구 주민참여예산, 송현1동)	3,000,000원	3,000	
			○용산동 완충녹지 체육시설물 설치(구 주민참여예산, 용산1동)	5,000,000원	5,000	
			○달서구청 화단 꽃잔디 식재(구 주민참여예산)	10,000,000원	10,000	
			○달서IC 경관개선사업	300,000,000원	300,000	
			○용마루길 녹지등 설치	150,000,000원	150,000	
			○달서아트센터 조경지 정비	50,000,000원	50,000	
			아름다운 가로수 조성	시	459,000	422,000
				구	292,500	37,000
				구	166,500	
			지자체 도시숲 조성	시	252,000	60,000
				구	189,000	192,000
				구	63,000	
			401 시설비및부대비	시	252,000	60,000
				구	189,000	192,000
				구	63,000	
			01 시설비		252,000	60,000
			○가로수 조성	60,000,000원	60,000	
				시	45,000	
				구	15,000	
			○명품숲길 조성	132,000,000원	132,000	
				시	99,000	
				구	33,000	
			○명품숲 조성	60,000,000원	60,000	
				시	45,000	
				구	15,000	
			가로수 사후관리		207,000	230,000
				시	103,500	△23,000
				구	103,500	
			401 시설비및부대비	시	207,000	230,000
				구	103,500	△23,000
				구	103,500	
			01 시설비		207,000	230,000
			○가로수 사후관리	207,000,000원	207,000	△23,000
				시	103,500	
				구	103,500	

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림 자원화		2,244,900	2,018,315	226,585
		국 340,930 시 289,490 구 1,614,480		
산림자원의 보호		787,761	844,380	△56,619
		국 219,605 시 91,752 구 476,404		
일반 병해충		3,917	0	3,917
		국 1,983 시 580 구 1,354		
206 재료비		3,917	0	3,917
		국 1,983 시 580 구 1,354		
01 재료비 ○일반병해충 방제 3,917,000원		3,917	0	3,917
		3,917 국 1,983 시 580 구 1,354		
소나무재선충병 방제		129,731	85,147	44,584
		국 91,335 시 11,518 구 26,878		
401 시설비및부대비		129,731	85,147	44,584
		국 91,335 시 11,518 구 26,878		
01 시설비 ○산림병해충 방제사업 115,461,000원		115,461	77,406	38,055
		115,461 국 81,288 시 10,251 구 23,922		
02 감리비 ○산림병해충 방제사업 14,270,000원		14,270	7,741	6,529
		14,270 국 10,047 시 1,267 구 2,956		
산림병해충예찰방제단 운영		73,216	68,584	4,632
		국 36,608 시 10,983 구 25,625		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		73,216	68,584	4,632
	국 시 구	36,608 10,983 25,625		
04 기간제근로자등보수 ○산림병해충 예찰방제단 기간제근로자 인부 임 73,216,000원		73,216	68,584	4,632
		국 시 구	36,608 10,983 25,625	
산림병해충예찰방제단 방제장비 구입		1,732	2,120	△388
		국 시 구	866 260 606	
405 자산취득비		1,732	2,120	△388
		국 시 구	866 260 606	
01 자산및물품취득비 ○산림병해충예찰방제단 방제장비 구입 1,732,000원		1,732	2,120	△388
		국 시 구	866 260 606	
진화장비확충		4,000	88,000	△84,000
		국 시 구	1,600 720 1,680	
201 일반운영비		4,000	4,000	0
		국 시 구	1,600 720 1,680	
01 사무관리비 ○산불진화장비 · 개인진화장비 4,000,000원		4,000	4,000	0
		국 시 구	4,000 4,000 1,600 720 1,680	
재난상황관리(자본)		2,340	650	1,690
		국 시 구	260 624 1,456	
201 일반운영비		2,340	650	1,690

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 260 시 624 구 1,456		
	01 사무관리비			1,690	0	1,690
	○산불재난안전통신기 통신료	1,690,000원		1,690		
			시 507 구 1,183			
	02 공공운영비			650	650	0
	○산불상황관제시스템	650,000원		650		
			국 260 시 117 구 273			
	산불전문예방진화대 운영			129,265	121,424	7,841
			국 51,706 시 23,267 구 54,292			
	101 인건비			120,170	112,124	8,046
			국 48,068 시 21,630 구 50,472			
	04 기간제근로자등보수			120,170	112,124	8,046
	○산불전문예방 진화대 인부임	110,835,000원		110,835		
			국 44,334 시 19,950 구 46,551			
	○산불전문예방 진화대 보험료	9,335,000원		9,335		
			국 3,734 시 1,680 구 3,921			
	201 일반운영비			9,095	9,300	△205
			국 3,638 시 1,637 구 3,820			
	01 사무관리비			8,018	8,200	△182
	○산불방지 근무복	3,200,000원		3,200		
			국 1,280 시 576 구 1,344			
	○산불현장 출동차량 임차료	4,818,000원		4,818		
			국 1,927			

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 ○산불현장 출동차량 유류비 1,077,000원	시	867	1,100	△23
	구	2,024		
		1,077		
	국	431		
	시	194		
	구	452		
산불방지 헬기		140,000	100,000	40,000
	시	42,000		
	구	98,000		
308 자치단체등이전		140,000	100,000	40,000
	시	42,000		
	구	98,000		
12 기타부담금 ○산불방지용 헬기임차 부담금 140,000,000원		140,000	100,000	40,000
		140,000		
	시	42,000		
	구	98,000		
산불예방체계 구축		2,000	2,000	0
	국	800		
	시	360		
	구	840		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	국	800		
	시	360		
	구	840		
02 공공운영비 ○산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원		2,000	2,000	0
		2,000		
	국	800		
	시	360		
	구	840		
산불예방관리		258,782	241,467	17,315
101 인건비		199,142	181,827	17,315
04 기간제근로자등보수 ○산불감시 진화대원		199,142	181,827	17,315
		199,142		
· 기본급	76,960원*11명*160일	135,450		
· 주휴수당	76,960원*11명*30일	25,397		
· 연차유급수당	76,960원*11명*7일	5,926		
· 급식보조비	70,000원*11명*7월	5,390		
· 교통보조비	70,000원*11명*7월	5,390		
· 반장수당	5,000원*2명*160일	1,600		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 국민연금부담금 등	19,989		
	-국민연금부담금 179,152,320원*4.5%	8,062		
	-국민건강보험부담금 179,152,320원*3.495%	6,262		
	-장기요양보험료 6,261,380원*12.27%	769		
	-고용보험부담금 179,152,320원*1.75%	3,136		
	-산업재해보험료 179,152,320원*0.982%	1,760		
	201 일반운영비	55,640	55,640	0
	01 사무관리비	27,980	27,980	0
	○산불예방 홍보물 제작 4,200,000원	4,200		
	○산불진화장비 4,800,000원	4,800		
	○산불감시본부 운영비 150,000원*12월	1,800		
	○무인경비시스템 사용료 96,000원*12월	1,152		
	○유선방송 이용료 9,000원*12월	108		
	○산불감시카메라 인터넷 회선비 100,000원*4대*12월	4,800		
	○산불전문조사반 위원수당	1,600		
	· 기본 70,000원*8명*2회	1,120		
	· 초과(2시간 이상) 30,000원*8명*2회	480		
	○산불진화복 구입 70,000원*20벌	1,400		
	○산불진화용 안전화 70,000원*20켤레	1,400		
	○산불예방 비상근무 및 산불진화 참여자 급식비 8,000원*30일*10명*7월*40%	6,720		
	02 공공운영비	27,660	27,660	0
	○TRS 사용료 40,000원*50대*12월	24,000		
	○산불현장 출동차량 유류비 1,430,000원	1,430		
	○산불진화차량 물탱크 부동액 구입 2,700원*300ℓ*2대	1,620		
	○산불진화차량 동력분무기 수리 180,000원*2대	360		
	○산불감시본부 앰프시설 수리 250,000원*1식	250		
	401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
	01 시설비	4,000	4,000	0
	○산불감시초소 및 현장본부 정비 200,000원*20개소	4,000		
	사회복무요원 운영(산림감시 사회복무요원)	30,494	24,510	5,984
	국	30,494		
	301 일반보전금	30,494	24,510	5,984
	국	30,494		
	10 사회복무요원보상금	30,494	24,510	5,984
	○산림감시 사회복무요원 30,494,000원	30,494		
	국	30,494		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산불가해자 신고 포상금	3,000	3,000	0
	301 일반보전금	3,000	3,000	0
	14 기타보상금	3,000	3,000	0
	○산불가해자 신고 포상금 3,000,000원	3,000		
	생활권 수목진료 지원	5,000	5,000	0
	국	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
	401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	국	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
	01 시설비	5,000	5,000	0
	○생활권 수목진료 지원 5,000,000원	5,000		
	국	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
	재난상황관리(경상)	1,884	1,800	84
	국	753		
	시	340		
	구	791		
	201 일반운영비	1,884	1,800	84
	국	753		
	시	340		
	구	791		
	01 사무관리비	1,884	1,800	84
	○산불예방 및 진화 급식비 884,000원	884		
	국	353		
	시	160		
	구	371		
	○산불진화출동여비 20,000원*50명	1,000		
	국	400		
	시	180		
	구	420		
	산사태 발생 우려지역 실태조사	2,400	0	2,400
	국	700		
	시	350		
	구	1,350		
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○산사태취약지역 지정위원회 심의수당	1,000		
	· 기본 70,000명*5명*2회	700		
	· 초과(2시간 이상) 30,000명*5명*2회	300		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	1,400	0	1,400
			국	700		
			시	350		
			구	350		
			01 시설비	1,400	0	1,400
			○산사태 발생 우려지역 실태조사			
			700,000원*2개소	1,400		
			국	700		
			시	350		
			구	350		
			산림자원의 육성	1,457,139	1,173,935	283,204
			국	121,325		
			시	197,738		
			구	1,138,076		
			산림휴양시설 설치 및 정비	245,600	223,000	22,600
			시	70,000		
			구	175,600		
			201 일반운영비	1,900	3,000	△1,100
			01 사무관리비	1,900	1,000	900
			○어린이놀이시설 정기검사 수수료			
			1,200,000원*1개소	1,200		
			○행락질서계도 안내문 제작			
			35,000원*20개	700		
			206 재료비	30,000	30,000	0
			01 재료비	30,000	30,000	0
			○산림휴양시설 설치 및 정비	15,000		
			· 목재시설물 등 방부용 오일스텐(친환경 도			
			료) 구입 200,000원*5통	1,000		
			· 숲길 정비용 원주목 구입			
			40,000원*50개	2,000		
			· 식생매트 구입 300,000원*30롤	9,000		
			· 정비용 볼트 등 소자재 구입			
			3,000,000원*1식	3,000		
			○달서별빛캠프 숲속생태놀이터 유지관리	15,000		
			· 청소용 마대 구입 350원*2,500매	875		
			· 모래 구입(놀이터모래 포설용)			
			23,000원*60㎡	1,380		
			· 목재시설물 등 방부용 오일스텐(친환경 도			
			료) 구입 200,000원*6통	1,200		
			· 놀이터 정비용 원주목 구입			
			40,000원*50개	2,000		
			· 식생매트 구입(토사유출 방지 및 보행로			
			정비용) 300,000원*30롤	9,000		
			· 기타 놀이터 관리용 소자재 구입			
			545,000원*1식	545		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	213,700	190,000	23,700
	시 구	70,000 143,700		
	01 시설비	212,700	190,000	22,700
	○산림휴양시설 설치 및 정비 30,000원*35,900㎡*10%	107,700		
	○와룡산 내 등산로 정비(시 주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
	시	50,000		
	○달서구 산림 내 노후 운동기구 교체(시 주 민참여예산) 20,000,000원	20,000		
	시	20,000		
	○달서별빛캠프 숲속놀이터 먼지떨이기 설치 (구 주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
	○월배체육공원 등산로 먼지떨이기 설치공사 20,000,000원	20,000		
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	○산림휴양시설 설치 및 정비 공사 1,000,000원	1,000		
등산로 및 산림휴양시설 유지관리		189,934	180,761	9,173
	101 인건비	189,934	180,761	9,173
	04 기간제근로자등보수	189,934	180,761	9,173
	○등산로 시설물 보수 및 예취기작업 인부임	106,673		
	· 기본급 80,570원*5명*180일	72,513		
	· 주휴수당 80,570원*5명*35일	14,100		
	· 연차유급수당 80,570원*5명*8일	3,223		
	· 급식보조비 70,000원*5명*8월	2,800		
	· 교통보조비 70,000원*5명*8월	2,800		
	· 반장수당 5,000원*1명*180일	900		
	· 국민연금부담금 등	10,337		
	-국민연금부담금 92,636,000원*4.5%	4,169		
	-국민건강보험부담금 92,636,000원*3.495%	3,238		
	-장기요양보험료 3,238,000원*12.27%	398		
	-고용보험부담금 92,636,000원*1.75%	1,622		
	-산업재해보험료 92,636,000원*0.982%	910		
	○달서별빛캠프 숲속생태놀이터 해설사 인부 임	40,948		
	· 기본급 76,960원*2명*180일	27,706		
	· 주휴수당 76,960원*2명*35일	5,388		
	· 연차유급수당 76,960원*2명*8일	1,232		
	· 급식보조비 70,000원*2명*8월	1,120		
	· 교통보조비 70,000원*2명*8월	1,120		
	· 국민연금부담금 등	4,382		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-국민연금부담금 37,128,000원*4.5%	1,671		
	-국민건강보험부담금 37,128,000원*3.495%	1,298		
	-장기요양보험료 3,238,000원*12.27%	398		
	-고용보험부담금 37,128,000원*1.75%	650		
	-산업재해보험료 37,128,000원*0.982%	365		
	○달서별빛캠프 숲속생태놀이터 시설물 보수 및 관리 인부임	42,313		
	· 기본급 80,570원*2명*180일	29,006		
	· 주휴수당 80,570원*2명*35일	5,640		
	· 연차유급수당 80,570원*2명*8일	1,290		
	· 급식보조비 70,000원*2명*8월	1,120		
	· 교통보조비 70,000원*2명*8월	1,120		
	· 국민연금부담금 등	4,137		
	-국민연금부담금 37,056,000원*4.5%	1,668		
	-국민건강보험부담금 37,056,000원*3.495%	1,296		
	-장기요양보험료 1,296,000원*12.27%	160		
	-고용보험부담금 37,056,000원*1.75%	649		
	-산업재해보험료 37,056,000원*0.982%	364		
	숲길조성관리	180,000	150,000	30,000
	401 시설비및부대비	180,000	150,000	30,000
	01 시설비	180,000	150,000	30,000
	○와룡산 산림 내 수목식재 30,000,000원	30,000		
	○등산로변 수목 식재 100,000,000원	100,000		
	○범구민 나무심기 50,000,000원	50,000		
	숲길조성관리(보조)	64,000	0	64,000
	시	48,000		
	구	16,000		
	401 시설비및부대비	64,000	0	64,000
	시	48,000		
	구	16,000		
	01 시설비	64,000	0	64,000
	○등산로 조성 및 정비 64,000,000원	64,000		
	시	48,000		
	구	16,000		
	보호수 관리	20,000	10,000	10,000
	시	10,000		
	구	10,000		
	401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
	시	10,000		
	구	10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	20,000	10,000	10,000
			○보호수 유지관리 20,000,000원	20,000		
			시	10,000		
			구	10,000		
			산림서비스도우미	44,455	44,454	1
			시	33,341		
			구	11,114		
			101 인건비	44,455	44,454	1
			시	33,341		
			구	11,114		
			04 기간제근로자등보수	44,455	44,454	1
			○숲길등산지도사(2명) 44,455,000원	44,455		
			시	33,341		
			구	11,114		
			미세먼지 공익숲가꾸기	131,650	216,960	△85,310
			국	65,825		
			시	19,747		
			구	46,078		
			401 시설비및부대비	131,650	216,960	△85,310
			국	65,825		
			시	19,747		
			구	46,078		
			01 시설비	125,650	210,960	△85,310
			○미세먼지 공익숲가꾸기(50ha) 125,650,000원	125,650		
			국	62,825		
			시	18,847		
			구	43,978		
			02 감리비	6,000	6,000	0
			○미세먼지 공익숲가꾸기(50ha) 6,000,000원	6,000		
			국	3,000		
			시	900		
			구	2,100		
			목재문화관 운영	470,500	348,760	121,740
			101 인건비	202,663	77,273	125,390
			04 기간제근로자등보수	202,663	77,273	125,390
			○목재문화관 운영 보조 인부임	141,880		
			· 기본급 76,960원*7명*180일	96,970		
			· 주휴수당 76,960원*7명*35일	18,856		
			· 연차유급수당 76,960원*8일*7명	4,310		
			· 급식비 70,000원*8월*7명	3,920		
			· 교통보조비 70,000원*8월*7명	3,920		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 국민연금 124,613,000원*4.5%	5,608		
	· 국민건강보험부담금 124,613,000원*3.495%	4,356		
	· 장기요양보험료 4,356,000원*12.27%	535		
	· 고용보험부담금 124,613,000원*1.75%	2,181		
	· 산재보험 124,613,000원*0.982%	1,224		
	○목재문화관 조경지 관리 인부임	60,783		
	· 기본급 76,960원*3명*180일	41,559		
	· 주휴수당 76,960원*3명*35시간	8,081		
	· 연차유급수당 76,960원*8일*3명	1,848		
	· 급식비 70,000원*8월*3명	1,680		
	· 교통보조비 70,000원*8월*3명	1,680		
	· 국민연금 53,168,000원*4.5%	2,393		
	· 국민건강보험부담금 53,168,000원*3.495%	1,859		
	· 장기요양보험료 1,859,000원*12.27%	229		
	· 고용보험부담금 53,168,000원*1.75%	931		
	· 산재보험 53,168,000원*0.982%	523		
	201 일반운영비	79,947	100,527	△20,580
	01 사무관리비	34,950	29,208	5,742
	○강사수당(2급) 230,000원*2회*12월	5,520		
	○사무용품비 30,000원*7명	210		
	○목재문화관 운영 소모품 구입비(토너, 드럼 등) 700,000원*12월	8,400		
	○체험소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
	○복사용지구입비 20,000원*200개	4,000		
	○종량제 봉투 구입비 200,000원*12월	2,400		
	○정수기 임차료 60,000원*12월*2대	1,440		
	○무인경비시스템사용료 400,000원*12월	4,800		
	○전기안전관리대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
	○승강기 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
	○체험비 카드 후취수수료 15,000원*12월	180		
	02 공공운영비	44,997	71,319	△26,322
	○전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
	○상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
	○승강기유지관리 250,000원*1대*12월	3,000		
	○청사건물 유지관리 1,220원*1,423㎡	1,737		
	○전기시설 유지관리 180,000원*12월	2,160		
	○소방시설 유지관리 200,000원*12월	2,400		
	○건물 및 화장실 방역 200,000원*12월	2,400		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○홈페이지 유지보수	500,000원*12월	6,000	
			○정화조 청소료	300,000원*1회	300	
			206 재료비	100,800	120,960	△20,160
			01 재료비	100,800	120,960	△20,160
			○목재체험프로그램 재료구입비	100,800		
			· 유아	5,000원*10명*1회*24일*12월	14,400	
			· 초급	10,000원*10명*1회*24일*12월	28,800	
			· 중고등/성인	20,000원*10명*1회*24일*12월	57,600	
			401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
			01 시설비	70,000	50,000	20,000
			○목재문화관 사면 정비공사	20,000,000원	20,000	
			○목재문화관 주변 정비사업	50,000,000원	50,000	
			405 자산취득비	17,090	0	17,090
			01 자산및물품취득비	17,090	0	17,090
			○이동형 집진기 구입	480,000원*15대	7,200	
			○라우터 테이블 구입	2,500,000원*2대	5,000	
			○샌딩기 구입	150,000원*8대	1,200	
			○목공드릴 구입	170,000원*15대	2,550	
			○임팩트드릴 구입	190,000원*6대	1,140	
			미세먼지 저감조림	66,000	0	66,000
			국	33,000		
			시	9,900		
			구	23,100		
			401 시설비및부대비	66,000	0	66,000
			국	33,000		
			시	9,900		
			구	23,100		
			01 시설비	63,000	0	63,000
			○미세먼지 저감조림(3ha)	63,000,000원	63,000	
			국	31,500		
			시	9,450		
			구	22,050		
			02 감리비	3,000	0	3,000
			○미세먼지 저감조림(3ha)	3,000,000원	3,000	
			국	1,500		
			시	450		
			구	1,050		
			내화수림대 조성(학산공원 산불피해지)	45,000	0	45,000
			국	22,500		
			시	6,750		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	15,750		
401 시설비및부대비		45,000	0	45,000
	국	22,500		
	시	6,750		
	구	15,750		
01 시설비		45,000	0	45,000
○학산산불피해지 정비 1식				
45,000,000원		45,000		
	국	22,500		
	시	6,750		
	구	15,750		
행정운영경비(공원녹지과)		364,581	358,383	6,198
인력운영비(공원녹지과)		269,314	259,487	9,827
인력운영비(공원녹지과)		269,314	259,487	9,827
101 인건비		209,374	203,147	6,227
02 기타직보수		56,886	54,389	2,497
○목재문화관 일반임기제(7급) 보수		56,886		
· 연봉 47,987,000원*1명		47,987		
· 시간외근무수당 11,130원*35시간*1명*12월		4,675		
· 가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월		480		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
· 연가보상비 3,999,000원*0.86/30*18일		2,064		
03 공무원(무기계약)근로자보수		152,488	148,758	3,730
○공원 관리 근로자보수		77,228		
· 기본급 21,732,000원*2명		43,464		
· 상여금 21,732,000원/12월*240%*2명		8,693		
· 연차유급수당 93,137원*16일*2명		2,981		
· 급식보조비 140,000원*12월*2명		3,360		
· 교통보조비 120,000원*12월*2명		2,880		
· 시간외근무수당 11,642원*1.5*20시간*12월*2명		8,383		
· 명절휴가비 21,732,000원/12월*120%*2명		4,347		
· 특수노무수당 130,000원*12월*2명		3,120		
○목재문화관 운영 공무원(무기계약직) 근로자보수		75,260		
· 기본급 21,012,000원*2명		42,024		
· 상여금 21,012,000원/12월*240%*2명		8,405		
· 연차유급수당 90,381원*2명*16일		2,893		
· 급식보조비 140,000원*2명*12월		3,360		
· 교통보조비 120,000원*2명*12월		2,880		
· 시간외근무수당 11,298원*1.5*20시간*2명*12월		8,135		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 명절휴가비 21,012,000원/12월*120%*2명	4,203		
	· 가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
	· 가족수당(기타가족) 100,000원*2명*12월	2,400		
	204 직무수행경비	59,940	56,340	3,600
	02 직급보조비	59,940	56,340	3,600
	○직급보조비	59,940		
	· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	· 6급 175,000원*7명*12월	14,700		
	· 7급 165,000원*11명*12월	21,780		
	· 8-9급 155,000원*11명*12월	20,460		
	기본경비(공원녹지과)	95,267	98,896	△3,629
	기본경비(공원녹지과)	95,267	98,896	△3,629
	201 일반운영비	20,387	20,220	167
	01 사무관리비	18,720	18,720	0
	○부서운영수용비	7,920		
	· 일반수용비 300,000원*30명*80%	7,200		
	· 기본사무용품비 30,000원*30명*80%	720		
	○기본업무추진 급식비 8,000원*30명*5일*12월*75%	10,800		
	02 공공운영비	1,667	1,500	167
	○전산장비 유지보수비 24,827,000원*3%	745		
	○무선통신설비 시설장비 유지보수비 30,702,000원*3%	922		
	202 여비	68,640	68,640	0
	01 국내여비	47,520	47,520	0
	○기본업무추진여비 180,000원*22명*12월	47,520		
	02 월액여비	21,120	21,120	0
	○산불예방 및 산림 순찰 220,000원*3명*12월	7,920		
	○가로수 및 조경지 순찰 220,000원*2명*12월	5,280		
	○공원 순찰 220,000원*3명*12월	7,920		
	203 업무추진비	5,040	4,920	120
	04 부서운영업무추진비	5,040	4,920	120
	○부서운영업무추진비	5,040		
	· 기본 400,000원*12월	4,800		
	· 공무원포함 5,000원*4명*12월	240		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급여업무수행경비	1,200	1,200	0
	○직책급여업무수행경비	1,200		
	· 공원녹지과장 100,000원*1명*12월	1,200		