

# 세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과  
 정책: 도시공원 이용공간 개선  
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	11,988,065	13,472,323	△1,484,258
국	278,697		
시	376,991		
구	11,332,377		
도시공원 이용공간 개선	4,794,910	6,499,459	△1,704,549
시	60,000		
구	4,734,910		
도시공원관리	4,794,910	6,499,459	△1,704,549
시	60,000		
구	4,734,910		
어린이공원 유지관리 및 정비	955,337	790,953	164,384
101 인건비	400,938	399,942	996
04 기간제근로자등보수	400,938	399,942	996
1)공원유지관리 인부임	12,121원*8시간*9명*280일	244,360	
1)풍수해 초과근무	12,121원*1.5*8시간*9명*5일	6,546	
1)휴일 초과근무	12,121원*1.5*8시간*4명*8일*6월	27,927	
1)공원지킴이 인부임	12,121원*8시간*3명*252일	73,308	
1)4대보험료	352,139,292원*12%	42,257	
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	261,719	172,331	89,388
01 사무관리비	137,015	68,815	68,200
1)물놀이형 수경시설(벌말,고갯마루) 운영용역	70,000,000원	70,000	
1)어린이놀이시설 정기검사	300,000원*30개소	9,000	
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)장대톱 등 구매	100,000원*8대	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	124,704	103,516	21,188

부서: 공원녹지과  
 정책: 도시공원 이용공간 개선  
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상하수도요금 464,600원*32개소*6월	89,204		
1)물놀이형 수경시설(벌말·고갯마루) 수도요금 4,600,000원*2개소*2월	18,400		
1)정화조 청소 200,000원*16회	3,200		
1)영조물 자기보험부담금 100,000원*10건	1,000		
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	246,500	170,500	76,000
01 시설비	246,000	170,000	76,000
1)노후 탄성포장재 정비 250,000원*80㎡	20,000		
1)투수블럭 등 바닥포장 200,000원*75㎡	15,000		
1)노후 시설물(운동기구, 휴게시설) 정비 2,500,000원*6개소	15,000		
1)노후 조합놀이대 등 놀이시설 정비 5,000,000원*3개소	15,000		
1)공원 내 수목 정비공사 200,000원*80주*1회	16,000		
1)벌말어린이공원 그늘 휴게쉼터 조성 25,000,000원*1개소	25,000		
1)색동어린이공원 펜스 등 정비 500,000원*100m	50,000		
1)벽오산어린이공원 노후 데크 정비 200,000원*200㎡	40,000		
1)고갯마루어린이공원 방음벽 설치 2,000,000원*25m	50,000		
03 시설부대비	500	500	0

부서: 공원녹지과  
 정책: 도시공원 이용공간 개선  
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)공사 부대경비 500,000원	500		
	솔밭근린공원 유지관리 및 환경개선	663,724	716,066	△52,342
	101 인건비	238,022	231,414	6,608
	04 기간제근로자등보수	238,022	231,414	6,608
	1)인부임 12,121원*8시간*7명*280일	190,058		
	1)휴일 초과근무 12,121원*1.5*8시간*2명*8일*6월	13,964		
	1)풍수해 초과근무 12,121원*1.5*8시간*7명*5일	5,091		
	1)4대보험료 209,111,492원*12%	25,094		
	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	98,270	97,720	550
	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	47,670	47,120	550
	1)정화조 청소 450,000원*1개소*3회	1,350		
	1)상하수도 요금 2,240,000원*3개소*6월	40,320		
	1)영조물 자기보험부담금 100,000원*10건	1,000		
	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	20,000	14,500	5,500
	01 재료비	20,000	14,500	5,500
	1)수목 유지관리용 비료 구매 9,000원*500포	4,500		

부서: 공원녹지과  
 정책: 도시공원 이용공간 개선  
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)솔밭공원 보식용 수목 구매 10,000원*1,000주	10,000		
1)맨발산책로 유지관리용 혼합토 등 구매 25,000원*220포	5,500		
401 시설비및부대비	290,432	370,432	△80,000
01 시설비	290,000	370,000	△80,000
1)환경정비공사	230,000		
2)실시설계용역 18,000,000원	18,000		
2)조합놀이대, 그네 등 놀이시설 교체 80,000,000원*1개소	80,000		
2)어린이놀이시설 탄성포장 250,000원*200㎡	50,000		
2)투수블럭 등 바닥포장 200,000원*150㎡	30,000		
2)노후 운동·휴게시설 교체 2,500,000원*18개소	45,000		
2)정원 조성 등 관목(초화류) 보식 10,000원*550주	5,500		
2)재해예방 기술지도비 1,500,000원	1,500		
1)공원 내 소나무 수형조정 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		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
1)냉난방기 구매 1,000,000원*5대	5,000		
1)자동판매기 구매 10,000,000원*1개소	10,000		
공감 어린이놀이터 조성	198,000	540,000	△342,000
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)공감 어린이놀이터 조성 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	197,500	539,500	△342,000
01 시설비	196,500	538,500	△342,000
1)실시설계용역 18,000,000원	18,000		
1)소망소공원	178,500		
2)노후시설 철거 15,000,000원*1식	15,000		
2)휴게시설물(정자 등) 교체 20,000,000원*1개소	20,000		
2)운동시설물 교체 및 신설 2,500,000원*12개소	30,000		
2)등벤치 설치 500,000원*10개소	5,000		
2)투수블럭 등 바닥포장 200,000원*200㎡	40,000		

부서: 공원녹지과  
 정책: 도시공원 이용공간 개선  
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)배수로, 펜스 등 기타공종 14,000,000원*1식	14,000		
2)수목 및 녹지대 정비 등 20,000,000원*1개소	20,000		
2)폐기물 처리 등 10,000,000원*1식	10,000		
2)전기통신공사	23,000		
3)공원등 설치 3,000,000원*2본	6,000		
3)분전함 설치 5,000,000원*1본	5,000		
3)지중선로 설치 20,000원*100m	2,000		
3)기타(cctv 이설 1개소 등) 10,000,000원*1식	10,000		
2)재해예방 기술지도비 1,500,000원*1식	1,500		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
1)공사 부대경비 1,000,000원*1식	1,000		
우이동 가족캠핑장 확대 조성	465,000	50,000	415,000
401 시설비및부대비	465,000	50,000	415,000
01 시설비	465,000	50,000	415,000
1)소규모 재해영향평가 30,000,000원*1식	30,000		
1)소규모 환경영향평가 50,000,000원*1식	50,000		
1)건축물 기본 및 실시설계용역 20,000,000원*1식	20,000		
1)전기통신 기본 및 실시설계용역 15,000,000원*1식	15,000		
1)토지감정평가 수수료 10,000,000원	10,000		
1)토지매입비(계약금) 3,400,000,000원*10%	340,000		
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		
오패산·북한산 유지관리	568,874	562,825	6,049
101 인건비	253,660	246,611	7,049
04 기간제근로자등보수	253,660	246,611	7,049
1)인부임(오패산유지관리) 12, 121원*8시간*7명*280일	190,058		
1)휴일초과근무 12, 121원*1.5*8시간*4명*8일*6월	27,927		
1)풍수해 초과근무 12, 121원*1.5*8시간*7명*5일	5,091		
1)4대 보험료 223,074,884원*12%	26,769		
1)피복비 200,000원*7명	1,400		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*7명*1.5	840		

부서: 공원녹지과  
 정책: 도시공원 이용공간 개선  
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*7명*1.5	1,575		
201 일반운영비	70,664	70,664	0
01 사무관리비	41,180	41,180	0
1)이용계도 현수막 구매 50,000원*30개	1,500		
1)편의시설(화장실 등) 유지관리 10,000,000원	10,000		
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		
1)오일스테인 등 작업도구 구매 50,000원*20종*1회	1,000		
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	106,750	124,750	△18,000
01 재료비	106,750	124,750	△18,000
1)수목 유지관리용 비료 구매 9,000원*1,000포	9,000		
1)보식용 수목 구매 10,000원*4,000주	40,000		
1)맨발산책로 유지관리용 혼합토 구매 25,000원*950포	23,750		
1)산책로(데크, 포장 등) 정비용 자재 구매 80,000원*200㎡	16,000		
1)야자매트 구매 60,000원*150m	9,000		
1)시설물 보수용(난간, 벤치 등) 부속품 구매 60,000원*150m	9,000		
401 시설비및부대비	135,000	120,000	15,000
01 시설비	135,000	120,000	15,000
1)노후 바닥포장 정비 100,000원*100㎡	10,000		
1)배수로 정비 100,000원*100m	10,000		
1)공원 내 사면정비 500,000원*40m	20,000		
1)공원등주 신설 2,000,000원*8개소	16,000		
1)노후 분전반 교체 3,500,000원*2개소	7,000		
1)노후 공원등기구 교체 500,000원*14개소	7,000		
1)위험수목 정비공사 1,000,000원*30주	30,000		

부서: 공원녹지과  
 정책: 도시공원 이용공간 개선  
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)오동교 정기안전점검용역 5,000,000원*2회	10,000		
1)재해예방기술지도 용역비 1,000,000원*10건	10,000		
1)공원 안내판 설치 1,000,000원*15개소	15,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1)기계톱 구매 500,000원*4대	2,000		
공원·녹지 내 전기시설물 유지관리 및 정비	387,060	364,249	22,811
201 일반운영비	206,810	183,999	22,811
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)공원등 유지관리 용품 및 물품 구매 1,000,000원*4회	4,000		
02 공공운영비	202,810	179,999	22,811
1)공원 녹지 내 전기시설물 전기요금 70,420원*240개소*12월	202,810		
401 시설비및부대비	180,250	180,250	0
01 시설비	180,250	180,250	0
1)공원등 자재구매	52,084		
2)공원등주 조달구매 620,000원*25본	15,500		
2)공원등기구 조달구매 252,000원*92개	23,184		
2)분전반 조달구매 2,800,000원*3면	8,400		
2)기타자재(LED램프, 단자대 등) 조달구매 5,000,000원*1식	5,000		
1)공원등 유지관리(연간단가)	48,820		
2)공원등주 신설 1,210,000원*10본	12,100		
2)노후 분전반 교체 740,000원*4면	2,960		
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)	31,350		
2)노후 공원등기구 교체 280,000원*15개	4,200		
2)노후 공원등주 교체 1,810,000원*15본	27,150		
1)통신시설물 유지관리(연간단가)	47,996		
2)전기·통신 통합주 교체 3,000,000원*7본	21,000		
2)통신선로 설치 30,000원*500m	15,000		
2)함체 설치 1,000,000원*7개	7,000		
2)기타 정보통신공사 4,996,000원*1식	4,996		

부서: 공원녹지과  
 정책: 도시공원 이용공간 개선  
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광장 및 생태공원 유지관리	233,055	167,339	65,716
101 인건비	108,503	105,487	3,016
04 기간제근로자등보수	108,503	105,487	3,016
1)인부임 12,121원*8시간*3명*280일	81,454		
1)휴일 초과근무 12,121원*1.5*8시간*2명*8일*6월	13,964		
1)4대보험료 95,416,512원*12%	11,450		
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	80,552	41,852	38,700
01 사무관리비	55,000	25,000	30,000
1)물놀이형 수경시설(만남의 광장) 운영 용역 30,000,000원	30,000		
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	25,552	16,852	8,700
1)정화조 청소 300,000원*2개소*1회	600		
1)상하수도 요금 1,246,000원*2개소*6월	14,952		
1)물놀이형 수경시설(만남의 광장) 수도요금 4,500,000원*1개소*2월	9,000		
1)영조물 자기보험부담금 100,000원*10건	1,000		
206 재료비	14,000	10,000	4,000
01 재료비	14,000	10,000	4,000
1)녹지대 보식용 수목 등 구매 10,000원*900주	9,000		
1)빨래골숲어울쉼터 화분 초화류 구매 100,000원*25개소*2회	5,000		
401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
01 시설비	30,000	10,000	20,000
1)화장실, 휴게시설물 소규모 정비 등 10,000,000원*1식	10,000		
1)광장 입구(화장실 인근) 노후 데크 정비 200,000원*100㎡	20,000		
북한산체험형숲속쉼터 유지관리 및 환경개선	351,467	448,027	△96,560
101 인건비	142,717	138,750	3,967
04 기간제근로자등보수	142,717	138,750	3,967
1)북한산 체험형 숲속쉼터 인부임 12,121원*8시간*4명*280일	108,605		

부서: 공원녹지과  
 정책: 도시공원 이용공간 개선  
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)풍수해대비 초과근무 12, 121원*1.5*8시간*4명*5일	2,910		
1)휴일 초과근무 12, 121원*1.5*8시간*2명*8일*6월	13,964		
1)4대보험료 125,476,592원*12%	15,058		
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	41,150	40,277	873
01 사무관리비	18,750	23,977	△5,227
1)편의시설(화장실, 수도 등) 유지관리 500,000원*2개소*3회	3,000		
1)오일스테인 등 작업도구 구매 50,000원*25종*2회	2,500		
1)족탕, 맨발길 등 유지관리용 소모품 구매 3,000,000원*3회	9,000		
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*150매*12월	2,250		
1)현수막 구매 50,000원*40장	2,000		
02 공공운영비	22,400	16,300	6,100
1)정화조 청소 300,000원*2개소*3회	1,800		
1)상·하수도 요금 800,000원*2개소*6월	9,600		
1)영조물 자기보험부담금 100,000원*10건	1,000		
1)펌프 및 휴게시설 등 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)숲속쉼터 관리업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	37,600	25,000	12,600
01 재료비	37,600	25,000	12,600
1)월동대비 유지관리용품 구매 25,000원*180개	4,500		
1)야자매트 구매 60,000원*270m	16,200		
1)수목유지관리용 비료 구매 9,000원*100포	900		
1)맨발산책로 유지관리용 혼합토 구매 25,000원*640포	16,000		
401 시설비및부대비	96,000	240,000	△144,000
01 시설비	96,000	240,000	△144,000
1)안내표지판 설치 500,000원*4개소	2,000		
1)정원 내 디자인벤치 설치 500,000원*8개소	4,000		

부서: 공원녹지과  
 정책: 도시공원 이용공간 개선  
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수국동산 쿨링포그 설치 200,000원*250m	50,000		
1)위험수목 제거 및 나대지 보식공사 40,000,000원*1식	40,000		
405 자산취득비	33,000	3,000	30,000
01 자산및물품취득비	33,000	3,000	30,000
1)장비(예초기 등) 구매 500,000원*6대	3,000		
1)유지관리용 차량 구매 30,000,000원*1대	30,000		
북한산 제1, 2 시민정원 조성	100,000	0	100,000
	시 60,000		
	구 40,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 60,000		
	구 40,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
1)기본 구상 및 타당성 조사 용역 100,000,000원*1식	100,000		
	시 60,000		
	구 40,000		
우이령 문화공원 유지관리 및 환경개선	542,393	0	542,393
101 인건비	71,359	0	71,359
04 기간제근로자등보수	71,359	0	71,359
1)우이령 문화공원 인부임 12,121원*8시간*2명*280일	54,303		
1)풍수해대비 초과근무 12,121원*1.5*8시간*2명*5일	1,455		
1)휴일 초과근무 12,121원*1.5*8시간*1명*8일*6월	6,982		
1)4대 보험료 62,738,296원*12%	7,529		
1)피복비 200,000원*2명	400		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*2명*1.5	240		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*2명*1.5	450		
201 일반운영비	11,034	0	11,034
01 사무관리비	6,250	0	6,250
1)편의시설(화장실, 수도 등) 유지관리 500,000원*1개소*3회	1,500		
1)청소 및 작업도구(전정가위, 호스 등) 구매 50,000원*60종*1회	3,000		
1)쓰레기봉투(50리터) 구매 1,250원*50매*12월	750		
1)현수막 구매 50,000원*20장	1,000		
02 공공운영비	4,784	0	4,784

부서: 공원녹지과  
 정책: 도시공원 이용공간 개선  
 단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정화조 청소	500,000원*1개소*3회	1,500		
1)상하수도 요금	464,000원*1개소*6월	2,784		
1)영조물 자기보험부담금	100,000원*5건	500		
206 재료비		8,000	0	8,000
01 재료비		8,000	0	8,000
1)수목유지관리 및 월동용품 등 구매	5,000,000원	5,000		
1)야자매트 구매	60,000원*50m	3,000		
401 시설비및부대비		448,000	0	448,000
01 시설비		448,000	0	448,000
1)CCTV 신설	30,000,000원*1개소	30,000		
1)우이령 문화공원 특화식재 및 이용환경 개선사업		342,000		
2)설계 용역	20,000,000원	20,000		
2)통나무 놀이기구 설치	10,000,000원*3개소	30,000		
2)바닥포장(코르크)	220,000원*100㎡	22,000		
2)특화식재(수목 및 초화류식재, 멀칭)	270,000,000원	270,000		
1)근로자 대기실 설치	21,000,000원*1개소	21,000		
1)장애물 없는 생활환경(BF) 본인증 용역	55,000,000원	55,000		
405 자산취득비		4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
1)장비(예초기, 송풍기, 전동드릴, 기계톱) 구매	500,000원*8대	4,000		
공원녹지 이용공간 확충		4,448,433	4,076,513	371,920
	시	159,541		
	구	4,288,892		
생활권 공원녹지 관리		223,832	218,897	4,935
마을마당 유지관리		223,832	218,897	4,935
101 인건비		193,546	188,177	5,369
04 기간제근로자등보수		193,546	188,177	5,369
1)인부임	12,121원*8시간*6명*280일	162,907		
1)휴일근무	12,121원*1.5*8시간*1명*8일*6월	6,982		
1)4대보험료	169,889,000원*12%	20,387		
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		24,066	23,820	246

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,250	16,000	△3,750
1)시설물 유지관리 소모품 구매 100,000원*100개	10,000		
1)이용계도 현수막 구매 50,000원*20장	1,000		
1)쓰레기봉투(50L) 구매 1,250원*1,000매	1,250		
02 공공운영비	11,816	7,820	3,996
1)운동기구 등 수리비 500,000원*10점	5,000		
1)마을마당 상하수도 요금 138,000원*7개소*6월	5,796		
1)현장대기실 인터넷 수신료 40,000원*12월	480		
1)현장대기실 정수기 임차료 45,000원*12월	540		
206 재료비	6,220	6,900	△680
01 재료비	6,220	6,900	△680
1)수목 유지관리를 용 유기질비료 구매 9,000원*80포	720		
1)보식용 수목 구매 10,000원*550주	5,500		
가로수 관리	1,021,646	1,002,853	18,793
가로수 및 띠녹지 유지관리	1,021,646	1,002,853	18,793
101 인건비	389,046	378,253	10,793
04 기간제근로자등보수	389,046	378,253	10,793
1)인부임 12,121원*8시간*12명*280일	325,813		
1)풍수해 초과근무 12,121원*1.5*8시간*12명*5일	8,728		
1)휴일근무 12,121원*1.5*8시간*1명*8일*6월	6,982		
1)4대보험료 341,523,000원*12%	40,983		
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	17,700	0
01 사무관리비	14,500	14,500	0
1)급수차량 임차 250,000원*10회*3월	7,500		
1)가로수·띠녹지 유지관리 장비임차(굴삭기 등) 600,000원*10일	6,000		
1)가로수·띠녹지 유지관리 자재(장대톱 등) 구매 100,000원*10개	1,000		
02 공공운영비	3,200	3,200	0
1)가로수 사고피해 자기부담보험금 100,000원*12건	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	97,900	98,900	△1,000
01 재료비	97,900	98,900	△1,000
1)띠녹지 보식용 꽃 식재(삼양로 등) 40,000원*1,000㎡*2회	80,000		
1)유기질 비료 구매 9,000원*100포	900		
1)겨울철 월동자재 구매 25,000원*360개	9,000		
1)가로수 정비용 고무매트 등 구매 40,000원*200매	8,000		
401 시설비및부대비	507,000	507,000	0
01 시설비	506,000	506,000	0
1)가로수(가지치기 등) 유지관리 연간단가 110,000,000원	110,000		
1)가로수(띠녹지 정비 등) 유지관리 연간단가 110,000,000원	110,000		
1)가로수 가지치기 등 수형조절(도봉로10길 등) 200,000원*250주	50,000		
1)은행나무 수관숙기(도봉로) 200,000원*205주	41,000		
1)가로수 보호판 정비(삼양로 등) 900,000원*40조	36,000		
1)공분 메워심기 및 바뀌심기 등(오현로 등 7 개 노선) 1,000,000원*90주	90,000		
1)가로수 뿌리용기 정비(덕릉로 등) 300,000원*150조	45,000		
1)한뼘정원, 장미화단 보식(삼양로) 20,000원*500주	10,000		
1)연차별 가로수 관리계획 용역 14,000,000원*1식	14,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
1)공사 부대경비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
1)작업차량 사인보드 3,000,000원*3개	9,000		
녹지대 관리	3,202,955	2,854,763	348,192
시	159,541		
구	3,043,414		
녹지대 및 자투리땅 유지관리	366,646	603,117	△236,471
101 인건비	193,546	188,177	5,369
04 기간제근로자등보수	193,546	188,177	5,369

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인부임 12, 121원*8시간*6명*280일	162,907		
1)휴일근무 12, 121원*1.5*8시간*1명*8일*6월	6,982		
1)4대보험료 169, 887, 900원*12%	20,387		
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	34,100	40,940	△6,840
01 사무관리비	24,000	32,300	△8,300
1)녹지대 및 자투리땅 유지관리 소모품 구매 100,000원*80개	8,000		
1)이용계도 현수막 구매 50,000원*30장	1,500		
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*300매*12월	4,500		
1)급수차량 임차 250,000원*10회*3월	7,500		
1)삼각산 산책로 맨발길 유지관리 물품(방수포) 구매 100,000원*10개	1,000		
1)맨발길 청소용품 및 황토보관함 구매 1,500,000원*1개	1,500		
02 공공운영비	10,100	8,640	1,460
1)녹지대 및 자투리땅 상하수도 요금 160,000원*10개소*6월	9,600		
1)부대시설(세족장) 유지관리 500,000원*1개소	500		
206 재료비	13,000	7,000	6,000
01 재료비	13,000	7,000	6,000
1)수생식물 구매(삼각산 분수) 10,000원*1,000본	10,000		
1)삼각산 산책로 맨발길 유지관리 물품(혼합토) 구매 25,000원*120포	3,000		
401 시설비및부대비	126,000	367,000	△241,000
01 시설비	126,000	367,000	△241,000
1)녹지대 및 자투리땅 정비	126,000		
2)노후 바닥포장 정비 200,000원*150㎡	30,000		
2)수목(관목) 식재 10,000원*1,000주	10,000		
2)민원발생 수목 가지치기 100,000원*100주	10,000		
2)노후 등의자 교체 500,000원*10개소	5,000		
2)노후 야외운동기구 교체 3,000,000원*15조	45,000		
2)파고라 설치 6,000,000원*1개소	6,000		
2)배수로 정비 100,000원*200㎡	20,000		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가로변 꽃 식재 관리차량 사인보드 3,000,000원*1개	3,000		
수목식재 사후관리	562,497	597,665	△35,168
	시 159,541		
	구 402,956		
101 인건비	365,097	354,965	10,132
	시 108,391		
	구 256,706		
04 기간제근로자등보수	365,097	354,965	10,132
1)인부임 12,121원*8시간*11명*280일	298,662		
	시 89,599		
	구 209,063		
1)풍수해 초과근무 12,121원*1.5*8시간*11명*5일	8,000		
	시 2,400		
	구 5,600		
1)휴일근무 12,121원*1.5*8시간*2명*8일*6월	13,964		
	시 4,189		
	구 9,775		
1)4대보험료 320,626,000원*12%	38,476		
	시 11,543		
	구 26,933		
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	109,700	105,000	4,700
	시 27,150		
	구 82,550		
01 사무관리비	93,700	89,000	4,700
1)오일스테인 등 작업도구 구매 50,000원*25종*10회	12,500		
	시 3,750		
	구 8,750		
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*9,600매	12,000		
	시 3,600		
	구 8,400		
1)급수차량 임차 250,000원*20회*10월	50,000		
	시 15,000		
	구 35,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수목식재 사후관리용 차량 임차 800,000원*2대*12월	19,200		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
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
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)수목식재 관리 업무추진 1,700,000원	1,700		
206 재료비	80,000	80,000	0
	시 24,000		
	구 56,000		
01 재료비	80,000	80,000	0
1)수목식재지 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		
405 자산취득비	6,000	6,000	0
01 자산및물품취득비	6,000	6,000	0
1)작업차량 사인보드 구매 3,000,000원*2개	6,000		
우이천변 녹지대 유지관리	1,014,620	564,900	449,720
101 인건비	261,972	0	261,972
04 기간제근로자등보수	261,972	0	261,972
1)인부임 12,121원*8시간*8명*280일	217,209		
1)휴일근무 12,121원*1.5*8시간*1명*8일*6개월	6,982		
1)풍수해 초과근무 12,121원*1.5 *8시간*8명*5일	5,819		
1)4대보험료 230,010,000원*12%	27,602		
1)피복비 200,000원*8명	1,600		
1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*8명*1.5	960		
1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*8명*1.5	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	38,748	5,000	33,748
01 사무관리비	19,200	5,000	14,200
1)우이천 맨발길 유지관리 물품(방수포) 구매 100,000원*30개	3,000		
1)맨발길 청소용품 및 황토보관함 구매 1,500,000원*3개	4,500		
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*480매	600		
1)이용계도 현수막 구매 50,000원*30장	1,500		
1)우이천변 녹지대 관리차량 임차 800,000원*1대*12월	9,600		
02 공공운영비	19,548	0	19,548
1)부대시설(세족장) 유지관리 500,000원*3개소	1,500		
1)수목관리장비(기계톱 등) 유지관리 100,000원*12대*4회	4,800		
1)맨발길 산책로변 운동기구 수리비 125,000원*40조	5,000		
1)상하수도 요금 200,000원*4개소*6월	4,800		
1)우이천변 유지관리용 장비 유류비 1,700원*120L*12월	2,448		
1)영조물 자기보험 부담금 100,000원*10건	1,000		
206 재료비	274,900	9,900	265,000
01 재료비	274,900	9,900	265,000
1)우이천변 녹지대 계절 꽃 구매 20,000원*1,000주*4회	80,000		
1)결이화분 및 꽃 식재 2)수유교~우이교(수변활력거점) 80,000원*250개	20,000		
2)제2우이교~월계2교 80,000원*1,625개	130,000		
1)꽃 조형물 및 대형화분 식재 2)꽃 조형물 1,350원*500본*4개*4회	10,800		
2)대형화분 2,000원*100본*21개	4,200		
1)우이천 맨발길 유지관리 자재(혼합토) 구매 25,000원*396포	9,900		
1)겨울철 월동자재 구매 25,000원*800개	20,000		
401 시설비및부대비	430,000	550,000	△120,000
01 시설비	430,000	550,000	△120,000
1)우이천변 유지관리(연간단가) 2)위험수목 제거 1,000,000원*90주	90,000		
2)위험수목 전정 250,000원*80주	20,000		
2)제초 1,000원*30,000㎡*3회	90,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)우이천 둔치 환경개선사업(식생매트 등) 20,000원*5,000㎡	100,000		
	1)현장근로자 휴게시설 설치(반동 122-10 일대) 30,000,000원*2동	60,000		
	1)장미아치 설치(제2우이교 일대 데크) 600,000원*50m	30,000		
	1)수국정원 쿨링포그 설치(신창교 일대) 200,000원*150m	30,000		
	1)노후 의자 및 운동기구 교체 500,000원*20조	10,000		
	405 자산취득비	9,000	0	9,000
	01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
	1)동력장비(기계톱, 전정기 등) 구매 500,000원*12대	6,000		
	1)작업차량 사인보드 3,000,000원*1개	3,000		
개발제한구역 및 산지관리		1,663,437	1,589,391	74,046
	국	278,697		
	시	157,450		
	구	1,227,290		
개발제한구역 관리		52,924	50,785	2,139
개발제한구역 유지 및 관리		52,824	50,685	2,139
	101 인건비	30,956	30,097	859
	04 기간제근로자등보수	30,956	30,097	859
	1)인부임 12,121원*8시간*1명*280일	27,152		
	1)4대보험료 27,152,000원*12%	3,259		
	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	20,868	19,588	1,280
	01 사무관리비	13,900	13,900	0
	1)개발제한구역 관리초소 정비 500,000원*3개소	1,500		
	1)불법시설 철거에 따른 폐기물 처리 100,000원*20톤	2,000		
	1)8B 및 산지 내 불법시설 철거장비 임차료 800,000원*3회	2,400		
	1)공중화장실 청소용품 구매 80,000원*10통*10회	8,000		
	02 공공운영비	6,968	5,688	1,280
	1)상하수도 요금 214,000원*2개소*6월	2,568		
	1)정화조 청소 200,000원*2개소*6회	2,400		
	1)화장실 수리 200,000원*2개소*5회	2,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)개발제한구역 관리 업무추진	1,000,000원	1,000		
개발제한구역 주민지원사업		100	100	0
301 일반보전금		100	100	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		100	100	0
1)개발제한구역 주민생활비용보조	100,000원*1가구	100		
산림자원 관리		834,343	827,733	6,610
	국	4,393		
	시	18,518		
	구	811,432		
산림자원 정비 및 유지관리		49,781	55,560	△5,779
	시	17,200		
	구	32,581		
101 인건비		26,081	25,260	821
	시	16,550		
	구	9,531		
04 기간제근로자등보수		26,081	25,260	821
1)도시녹지관리원 인부임	12,121원*209시간*1명*9월	22,800		
	시	14,760		
	구	8,040		
1)4대보험료	22,800,000원*12%	2,736		
	시	1,790		
	구	946		
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		5,000	5,600	△600
	시	650		
	구	4,350		
01 사무관리비		4,500	5,600	△1,100
1)도시녹지관리원 교육	400,000원*1명	400		
1)도시녹지관리원 운영 물품(장대톱 등) 구매	100,000원*20대	2,000		
	시	650		
	구	1,350		
1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매	1,250원*40매*12월	600		
1)'교란식물 제거의 날' 행사 현수막 구매	50,000원*10매	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)등산로 유지관리를 위한 장비(지게차 등) 임차 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	500	0	500
1)기계톱 등 수리 50,000원*10대	500		
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	12,700	0
01 재료비	12,700	12,700	0
1)보식용 수목 구매 10,000원*1,000주	10,000		
1)수목 유지관리를 위한 비료 구매 9,000원*300포	2,700		
401 시설비및부대비	4,000	10,000	△6,000
01 시설비	4,000	10,000	△6,000
1)산림 내 폐기물 처리 100,000원*40톤	4,000		
먹는물 공동시설 유지관리	3,900	6,240	△2,340
201 일반운영비	3,900	6,240	△2,340
01 사무관리비	3,900	6,000	△2,100
1)반코팅장갑 구매 500원*450켤레	225		
1)현수막 구매 50,000원*6개소	300		
1)종량제봉투 구매 1,250원*6개소*450매	3,375		
산림 내 배수로 및 토사유출지 정비	467,030	467,030	0
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*20포	4,000		
401 시설비및부대비	452,250	452,250	0
01 시설비	450,000	450,000	0
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	2,610	0
201 일반운영비	2,610	2,610	0
01 사무관리비	2,610	2,610	0
1)합동점검 운영수당 290,000원*3명*3회	2,610		
위험수목 제거 및 정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		200,000	200,000	0
1)위험수목 제거 및 정비공사		200,000		
2)제거(B10~30)	300,000원*70주	21,000		
2)제거(B31~50)	800,000원*70주	56,000		
2)제거(B51~60)	1,500,000원*70주	105,000		
2)전지	200,000원*90주	18,000		
숲가꾸기 사업		57,662	96,293	△38,631
	국	4,393		
	시	1,318		
	구	51,951		
101 인건비		48,876	71,293	△22,417
04 기간제근로자등보수		48,876	71,293	△22,417
1)인부임	12,121원*8시간*2명*220일	42,666		
1)4대보험료	42,666,000원*12%	5,120		
1)피복비	200,000원*2명	400		
1)기간제근로자 배치 전 검진	80,000원*2명*1.5	240		
1)기간제근로자 배치 후 검진	150,000원*2명*1.5	450		
401 시설비및부대비		8,786	25,000	△16,214
	국	4,393		
	시	1,318		
	구	3,075		
01 시설비		8,786	25,000	△16,214
1)숲가꾸기 공사비		8,786		
2)산불예방 숲가꾸기	6,074,000원	6,074		
	국	3,038		
	시	911		
	구	2,125		
2)산물수집	2,712,000원	2,712		
	국	1,355		
	시	407		
	구	950		
침사지 정비사업		33,360	0	33,360
401 시설비및부대비		33,360	0	33,360
01 시설비		33,360	0	33,360
1)침사지 준설공사	69,500원*30㎡*8개소*2회	33,360		
북한산둘레길 흙먼지떨이기 설치(구 주민참여)		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
1)흙먼지떨이기 설치	20,000,000원*1개소	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생태계 보전 및 복원		776,170	710,873	65,297
	국	274,304		
	시	138,932		
	구	362,934		
산불진화체계 구축 및 운영		17,505	17,505	0
	국	6,640		
	시	2,988		
	구	7,877		
201 일반운영비		16,205	16,205	0
	국	6,480		
	시	2,916		
	구	6,809		
01 사무관리비		16,205	16,205	0
1)산불진화장비 구매	500,000원*30대	15,000		
	국	6,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
1)휴대용 무전기 대체	800,000원*1개	800		
	국	320		
	시	144		
	구	336		
1)산불캠페인 휴일 급량비	9,000원*45식	405		
	국	160		
	시	72		
	구	173		
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)		90,650	650	90,000
	국	36,156		
	시	16,270		
	구	38,224		
201 일반운영비		650	650	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 156 시 70 구 424		
02 공공운영비		650	650	0
1)위치관제시스템(GPS) 통신료	130,000원*5대	650		
		국 156 시 70 구 424		
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
		국 36,000 시 16,200 구 37,800		
01 시설비		90,000	0	90,000
1)산불감시카메라 설치	30,000,000원	30,000		
		국 12,000 시 5,400 구 12,600		
1)송전탑 활용 산불감시망 공사	60,000,000원	60,000		
		국 24,000 시 10,800 구 25,200		
산림병해충 방제		70,056	83,285	△ 13,229
		국 34,815 시 8,044 구 27,197		
101 인건비		70,056	69,761	295
		국 34,815 시 8,044 구 27,197		
04 기간제근로자등보수		70,056	69,761	295
1)산림병해충 방제단 인부임	12,121원*8시간*3명*210일	61,090		
		국 34,815 시 8,044 구 18,231		
1)4대 보험료	61,090,000원*12%	7,331		
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		
산림재난대응단 운영		392,789	405,581	△ 12,792

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 103,152		
		시 46,419		
		구 243,218		
101 인건비		378,589	396,927	△ 18,338
		국 101,632		
		시 45,735		
		구 231,222		
04 기간제근로자등보수		378,589	396,927	△ 18,338
1)산림재난대응단		270,854		
2)인부임	11,320원*8시간*9명*220일	179,309		
		국 71,723		
		시 32,248		
		구 75,338		
2)휴일 초과근무	11,320원*1.5*8시간*9명*4일*8월	39,122		
		국 15,649		
		시 7,042		
		구 16,431		
2)생활임금 보전금(인부임)	801원*8시간*9명*220일	12,688		
2)생활임금 보전금(휴일근무)	801원*1.5*8시간*9명*4일*8월	2,769		
2)풍수해 초과근무	12,121원*1.5*8시간*9명*3일	3,928		
		국 1,944		
		시 903		
		구 1,081		
2)4대 보험료	237,816,000원*12%	28,538		
		국 11,416		
		시 5,137		
		구 11,985		
2)진화복 구매	500,000원*9명	4,500		
		국 900		
		시 405		
		구 3,195		
1)산림재난대응단(산사태예방대응인력)		102,905		
2)인부임	12,121원*8시간*5명*152일	73,696		
2)휴일 초과근무	12,121원*1.5*8시간*5명*4일*5월	14,546		
2)풍수해 초과근무	12,121원*1.5*8시간*5명*5일	3,637		
2)4대보험료	91,877,180원*12%	11,026		
1)기간제근로자 배치 전 검진	80,000원*14명*1.5	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*14명*1.5	3,150		
201 일반운영비		14,200	8,654	5,546
		국 1,520		
		시 684		
		구 11,996		
01 사무관리비		12,300	7,077	5,223
1)수방 자재 및 안전용품 구매비		2,700		
2)모래 마대	200원*1,000장	200		
2)방수포	50,000원*20장	1,000		
2)안전용품	1,500,000원	1,500		
1)산림재난대응 차량 임차비	800,000원*12월	9,600		
		국 760		
		시 342		
		구 8,498		
02 공공운영비		1,900	1,577	323
1)산림재난대응 차량 유류비	1,900,000원	1,900		
		국 760		
		시 342		
		구 798		
산림재난 대응단 운영(산림재난 장비)		2,692	700	1,992
		국 1,077		
		시 485		
		구 1,130		
405 자산취득비		2,692	700	1,992
		국 1,077		
		시 485		
		구 1,130		
01 자산및물품취득비		2,692	700	1,992
1)소나무재선충 시료채취기	2,692,000원*1대	2,692		
		국 1,077		
		시 485		
		구 1,130		
야생동물 관리 및 피해 예방		17,550	23,550	△6,000
201 일반운영비		10,550	10,550	0
01 사무관리비		10,550	10,550	0
1)야생동물 계도, 홍보용 현수막 구매	50,000원*70개	3,500		
1)야생동물 원형 철조망 구매	120,000원*40롤	4,800		
1)유인먹이, 기피제	750,000원*3종	2,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		5,000	5,000	0
14 기타보상금		5,000	5,000	0
1)야생동물피해보상	5,000,000원*1명	5,000		
405 자산취득비		2,000	8,000	△6,000
01 자산및물품취득비		2,000	8,000	△6,000
1)소동물 포획틀 구매	200,000원*10개	2,000		
산림서비스도우미(숲해설 운영) 사업		14,000	13,600	400
	국	7,000		
	시	4,900		
	구	2,100		
201 일반운영비		14,000	13,600	400
	국	7,000		
	시	4,900		
	구	2,100		
03 행사운영비		14,000	13,600	400
1)숲해설 프로그램 위탁 운영	14,000,000원	14,000		
	국	7,000		
	시	4,900		
	구	2,100		
유아숲체험시설 운영		170,928	166,002	4,926
	국	85,464		
	시	59,826		
	구	25,638		
201 일반운영비		170,928	166,002	4,926
	국	85,464		
	시	59,826		
	구	25,638		
03 행사운영비		170,928	166,002	4,926
1)유아숲체험원 운영	170,928,000원	170,928		
	국	85,464		
	시	59,826		
	구	25,638		
행정운영경비		1,081,285	1,306,960	△225,675
인력운영비(공원녹지과)		940,011	1,149,950	△209,939
인력운영비(공원녹지과)		940,011	1,149,950	△209,939
101 인건비		793,299	796,329	△3,030
03 공무직(무기계약)근로자보수		793,299	796,329	△3,030
1)기본급	3,356,060원*13명*12월	523,546		
1)수당		201,124		
2)정근수당	714,950원*13명*2회	18,589		
2)가족수당	53,850원*13명*12월	8,401		
2)위험수당	40,000원*13명*12월	6,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기능장려수당	20,000원*13명*12월	3,120		
2)시간외근무수당	26,460원*13명*7시간*12월	28,895		
2)휴일근무수당	211,750원*13명*3일*12월	99,099		
2)연차유급휴가수당	141,460원*13명*20일	36,780		
1)명절휴가비	3,356,060원*50%*13명*2회	43,629		
1)임금인상 소급분 등	25,000,000원	25,000		
304 연금부담금등		146,712	353,621	△206,909
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		146,712	353,621	△206,909
1)연금부담금	793,299,000원*4.75%	37,682		
1)건강보험료	793,299,000원*3.595%	28,520		
1)장기요양보험료	793,299,000원*3.595%*12.95%	3,694		
1)고용보험료	793,299,000원*1.75%	13,883		
1)산업재해보험료	793,299,000원*1%	7,933		
1)중간퇴직금	55,000,000원	55,000		
기본경비(공원녹지과)		141,274	157,010	△15,736
기본경비(공원녹지과)		141,274	157,010	△15,736
201 일반운영비		78,466	76,374	2,092
01 사무관리비		72,096	70,004	2,092
1)사무용품비	10,000원*28명*4회	1,120		
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*28명*20식*12월*95%	57,456		
02 공공운영비		6,370	6,370	0
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비		5,850		
2)일반 건강검진비	300,000원*13명	3,900		
2)특수 건강검진비	150,000원*13명	1,950		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무직(무기계약)근로자 독감 예방접종비 40,000원*13명	520		
202 여비	56,448	72,576	△ 16,128
01 국내여비	56,448	72,576	△ 16,128
1)기본업무추진 여비 20,000원*28명*14일*12월*60%	56,448		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
303 포상금	1,560	3,260	△ 1,700
01 포상금	1,560	3,260	△ 1,700
1)공무직(무기계약)근로자 생일선물 120,000원*13명	1,560		