세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성 단위: 도시녹화 및 사후관리

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
· 녹지과	7,392,426 국 91,889 균 681,000 시 355,598 구 6,263,939	3,006,024	4,386,402
적한 녹색 도시환경 조성	4,692,470 국 91,889 균 81,000 시 355,598 구 4,163,983	2,699,908	1,992,56
도시녹화 및 사후관리	1,055,121 균 65,000 시 212,500 구 777,621	1,181,483	△ 126,36
녹지 사후관리	631,121 시 100,000 구 531,121	606,033	25,08
101 인건비	231,641	236,069	△4,42
04 기간제근로자등보수	231,641	236,069	△4,42
◎ 녹지관리 작업 인부임	231,641		
○ 기본급 66,800원*12명*200일	160,320		
○ 주.연차 수당 66,800원*12명*40일	32,064		
○ 4대보험 등 사용자부담금	39,257		
· 건강보험 203,607,000원*3.12%*105%	6,671		
· 노인장기요양보험 6,671,000원*7.38%*105%	517		
국민연금 203,607,000원*4.5%*105%	9,621		
· 고용보험 203,607,000원*1.5%*105%	3,207		
· 산재보험 203,607,000원*9.0%*105%	19,241		
201 일반운영비	39,510	35,754	3,75
02 공공운영비	39,510	35,754	3,75
◎ 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	2,250	0	2,25
03 시책추진업무추진비	2,250	0	2,25

정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성 단위: 도시녹화 및 사후관리

보서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 공원녹지 업무추진 2,500,000원*1년*0.9	2,250		
204 직무수행경비	9,000	0	9,00
03 특정업무경비	9,000	0	9,0
◎ 대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
206 재료비	45,000	41,400	3,6
01 재료비	45,000	41,400	3,6
◎ 녹지관리용 농약,비료구입 40,000원*250개	10,000		
© 도시녹화용 수목 및 꽃구입 5,000,000원*4회	20,000		
◎ 녹지 사후관리용 자재구입 5,000원*10종*200점	10,000		
○ 월동보호용 자재구입 5,000원*1,000점	5,000		
 305 배상금등	3,000	2,000	1,(
01 배상금등	3,000	2,000	1,0
◎ 수목사후관리 작업에 따른 손해배상금 등 300,000원*10건	3,000		
401 시설비및부대비	300,720	290,810	9,9
	↓ 100,000 ¬ 200,720		
01 시설비	300,000	290,000	10,0
◎ 조경지 사후관리 연간단가(관목류 전정, 제 초, 이식, 방제 등) 60,000,000원*1년	60,000		
	시 30,000 구 30,000		
◎ 가로수 사후관리 연간단가(가로수 전정, 제 거, 뿌리정비, 이식 등) 140,000,000원*1년	140,000		
	시 70,000		
◎ 은행나무 열매제거 40,000원*500주	フ 70,000 20,000		
◎ 긴급,민원 조경지 사후관리	20,000		
5,000,000원*10회	50,000		
◎ 조경식재공사 유지관리비(최근2년이내식재공			
사 사업비의 5%, 관수 및 제초) 400,000,000원*5%	20,000		
◎ 녹지 작업부산물 처리(종량제봉투 구입 및 폐기물 처리비) 10,000원*1,000장	10,000		
03 시설부대비	720	810	
◎ 조경지 사후관리 연간단가외 1개 공사 부대 비 200,000,000원*0.36%	720		
마로수 및 도시숲 정비	294,000	445,450	△ 151,4
	시 80,000		
206 재료비	구 214,000 25,000	25,000	
01 재료비	25,000	25,000	

정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성 단위: 도시녹화 및 사후관리

단위: 도시녹화 및 사후관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
◎ 가로수 수간 주사용 농약 구입 5,000원*4,000개	20,000		
│	5,000		
401 시설비및부대비	268,000	319,450	△51,450
	시 80,000		
	구 188,000		
○ 01 시설비 ○ 긴급,민원 가로수 정비(가로수 관련 민원) 5,000,000원*10회	268,000	319,000	△51,000
© 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		
◎ 남구청네거리 편의시설 등 정비(파고라 1개 소 개체(L=30,W=2)(주민제안사업) 50,000,000원*1개소	50,000		
50,000,0002 15112	الما 50,000 الما 50,000		
◎ 캠프워커 교차로 조경지 정비사업(편의시설 설치 및 수목정비) 400㎡*250,000원	100,000		
◎ 봉덕맛길 구간 화분대 개선(주민제안사업 동 지역회의) 3,000,000원*5개소	15,000		
│	시 15,000		
민제안사업 동지역회의) 15,000,000원*1개소	15,000		
	시 15,000		
405 자산취득비	1,000	101,000	△100,000
01 자산및물품취득비	1,000	101,000	△100,000
◎ 예취기 구입 500,000원*1대	500		
◎ 트리머(수목전지) 구입 500,000원*1대	500		
지자체 도시숲 조성(가로수 조성)	30,000	30,000	0
	균 15,000		
	人 7,500 マ 7,500		
	30,000	30,000	0
	권 15,000	00,000	Ü
	시 7,500		
	구 7,500		
01 시설비	30,000	30,000	0
│	30,000		
	권 15,000 시 7,500		
	→ 7,500 ¬ 7,500		
지자체 도시숲 조성(명품가로숲길 조성)	100,000	100,000	0
	균 50,000		
	۸l 25,000		
	→ 25,000		

정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성 단위: 도시녹화 및 사후관리

단위: 도시녹화 및 사후관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	100,000	(
	균 50,000		
	Al 25,000		
	구 25,000		
01 시설비	100,000	100,000	(
◎ 걷고싶은 명품 가로숲길 조성사업(가로수 조성1km)100,000,000원★1km	100,000		
8 INIII) 100,000,000 E * INIII	군 50,000		
	Al 25,000		
	구 25,000		
· 산림재해 방지	185,668	180,096	5,572
	국 49,702		
	Al 37,376		
	구 98,590		
산불진화체계 운영	24,088	24,208	△ 120
	국 5,230		
	시 2,360 구 16,498		
		0.000	
201 일반운영비	9,088	8,208	880
	국 430 시 200		
	¬ 8,458		
01 사무관리비	8,688	7,808	880
	3,000		
│ │ ○ 산불예방 등 홍보물 제작 20,000원*150장	3,000		
○ 급량비	5,688		
○ 산불예방본부 급식비	0,000		
8,000원*4명*180일*0.8	4,608		
○ 산불진화 급식비 8,000원*9명*15일	1,080		
	국 430		
	٨١ 200		
	구 450		
02 공공운영비	400	400	(
◎ 시설장비 유지비	400		
○ 무전기 유지관리비 10,000원*40대	400		
206 재료비	12,000	12,000	(
	국 4,800		
	시 2,160		
	구 5,040		
01 재료비	12,000	12,000	
◎ 산불기동진화대 진화도구 구입 2,000원*15종*400점	10.000		
2,000년*13등*400심	12,000 국 4,800		
	시 2,160		
	→ 5,040		
301 일반보상금	3,000	3,000	(
	,,,,,,	,,,,,,	

정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성 단위: 산림재해 방지

단위: 산림재해 방지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
12 기타보상금	3,000	3,000	0
◎ 산불 방화범 신고자 포상금			
3,000,000원*1년	3,000		
산불진화체계 구축	390	390	0
	국 156		
	۸I 70		
	구 164		
201 일반운영비	390	390	0
	국 156		
	۸I 70		
22.7.7.0.0111	→ 164	000	
이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이	390	390	0
□ □ □ □ ◎ 공공요금 및 제세	390		
○ 산불감시원 위치관제시스템 통신료	000		
130,000원 *3대	390		
	국 156 시 70		
	→ 164		
	110,790	105,098	5,692
	국 44,316	103,030	3,032
	시 19,946		
	→ 46,528		
101 인건비	106,790	101,098	5,692
	국 42,716	101,000	0,002
	Л 19,226		
	→ 44,848		
04 기간제근로자등보수	106,790	101,098	5,692
◎ 산불전문예방 진화대	106,790		
○ 기본급 66,800원*10명*120일	80,160		
	국 32,064		
	Ы 14,430		
	→ 33,666		
○ 주·연차수당 20,040,000원*1년	20,040		
	국 8,016		
	시 3,610 구 8,414		
	6,590		
0,550,0002-12	국 2,636		
	۸l 1,186		
	⊋ 2,768		
206 재료비	4,000	4,000	0
	국 1,600	.,,,,,,,	_
	Л 720		
	→ 1,680		
01 재료비	4,000	4,000	0
◎ 산불전문 예방진화대 근무복 구입			
400,000원 *10명	4,000		
	국 1,600		

정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성 단위: 산림재해 방지

단위: 산림재해 방지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
	시 720 구 1,680		
산불방지 헬기	50,000	50,000	
	٨١ 15,000		
	→ 35,000		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	
	Al 15,000		
	구 35,000		
07 자치단체간부담금	50,000	50,000	
◎ 산불진화 헬기 임차 50,000,000원*1년	50,000		
	시 15,000		
	구 35,000		
산사태방지	400	400	
201 일반운영비	400	400	
01 사무관리비	400	400	
◎ 산사태 취약지역 지정위원회 위원수당 100,000원*4명*1회	400		
산림자원 육성 및 관리	118,594	183, 188	△64,59
	국 42,187		
	균 16,000		
	٨١ 26,722		
T	→ 33,685		
산림서비스 및 조림사업	63,186	39,204	23,98
	국 30,443		
	시 15,222 구 17,521		
101 017411	<u> </u>	20,004	22.00
101 인건비	60,886 국 30,443	36,904	23,98
	국 30,443 시 15,222		
	→ 15,221		
04 기간제근로자등보수	60,886	36,904	23,98
│	60,886		
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │	40,080		
0 1/2 0 2002	국 20,040		
	۸I 10,020		
	→ 10,020		
○ 주,연차수당 66,800원*3명*50일	10,020		
	국 5,010		
	٨١ 2,505		
	구 2,505		
○ 사회보험료 10,786,000원*1년	10,786		
	국 5,393 시 2,697		
	지 2,697 구 2,696		
201 일반운영비	300	300	
01 사무관리비	300	300	
	1	550	

정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성 단위: 산림자원 육성 및 관리

부서・정책・단위(회계)・세부시	l업 • 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 행사 홍보물준비	30,000원 *10점	300		
206 재료비		2,000	2,000	(
01 재료비		2,000	2,000	(
◎ 산림관리용 자재 구입	5,000원 *4종 *50점	1,000		
○ 나무 나누어주기 행사 자	재 구입			
	50,000원 *4종 *5점	1,000		
산림 병해충 방제		1,624	3,522	△1,89
		국 852		
		۸l 232		
		구 540		
206 재료비		1,624	3,522	△1,89
		국 852 시 232		
		구 540		
01 재료비		1,624	3,522	△1,89
│ ◎ 꽃매미(지상방제)	182,250원 *2ha	365		
		국 199		
		시 50		
		구 116		
◎ 미국흰불나방(지상방제)	173,600원 *3ha	521		
		국 268 시 76		
		기 76 구 177		
◎ 기타해충(지상방제)	184,500원 *4ha	738		
		국 385		
		시 106		
		구 247		
산림병해충예찰방제단 운영		21,784	24,462	△2,67
		국 10,892		
		시 3,268 구 7,624		
101 인건비		21,784	20,462	1,32
101 2 2 31		국 10,892	20, 102	1,02
		Л 3,268		
		구 7,624		
04 기간제근로자등보수		21,784	20,462	1,32
◎ 산림병해충 예찰방제단		21,784		
○ 기본급	66,800원*1명*200일	13,360		
		국 6,680		
		۸l 2,004		
○ 주,연차수당	66,800원 *1명 *50일	→ 4,676 3,340		
○ ㅜ,씬새ㅜㅎ	00,000전 1 경 *30일	3,340 국 1,670		
		式 1,670 人 501		
		7 1,169		
○ 사회보험료	5,084,000원*1년	5,084		
1		국 2,542	1	

정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성 단위: 산림자원 육성 및 관리

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년 도 예 산 액	비교증감
	시 763 구 1,779		
 	32,000	116,000	△84,000
	균 16,000		,
	٨١ 8,000		
	₹ 8,000		
401 시설비및부대비	32,000		△64,000
	권 16,000		
	시 8,000 구 8,000		
01 시설비	32,000		△63,145
	52,000	36,116	_ 55,716
산자락길7.9km) 8km*4,000,000원	32,000		
	균 16,000		
	٨١ 8,000		
	→ 8,000		
공원관리	223,357	1, 155, 141	△931,784
공원관리	223,357	162,201	61,156
101 인건비	95,618	72,360	23,258
04 기간제근로자등보수	95,618	72,360	23,258
◎ 공원정비 인부임	95,618		
○ 기본급 66,800원*5명*200일	66,800		
○ 주.연차수당 66,800원*5명*40일	13,360		
○ 4대보험 등 사용자부담금	15,458		
· 건강보험 80,160,000원 *3.12% * 105%	2,627		
· 노인장기요양보험			
2,626,000원 *7.38%*105%	204		
· 국민연금 80,160,000원*4.5%*105%	3,788		
· 고용보험 80,160,000원*1.5%*105%	1,263		
· 산재보험 80,160,000원*9.0%*105%	7,576		
201 일반운영비	98,639	79,241	19,398
┃	1,750	1,200	550
◎ 공원 유원지 이용안내 홍보물 제작 70,000원*25개소	1,750		
02 공공운영비	96,889	78,041	18,848
◎ 도시공원 화장실 분뇨수거대	454		
○ 명동어린이공원	71		
· 기본요금(750ℓ) 16,740원	17		
· 초과요금 (4,250ℓ /100ℓ *1,260원)	54		
○ 대명제2근린공원	210		
· 기본요금(750ℓ) 16,740원	17		
초과요금 (15,250ℓ /100ℓ *1,260원)	193		
│	47		
· 기본요금 16,740원	17		

정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성

단위: 공원관리 (단위:천원)

○ 1 재료비 27,600 8,600 19,000 27,600 8,600 19,000 27,600 8,600 19,000 300,000원*4종*3회 3,600 ○ 도시공원유지관리용 자재구입(쓰레기봉투 구입등) 5,000원*20종*200점 20,000 305 배상금등 1,500 2,000 △500 2,000 △500 2,000 △500 2,000 △500 2,000 △500 2,000 △500 2,000 △500 2,000 △500 2,000 △500 2,000 ○ 2,000,000 2,000,000 ○ 2,00	부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
- 기단요금 16,740번 17 - 소파요금 (5,2504 /1004 +1,260번) 67 - 고산골 어린어업대체험 학습점 42 - 기단요금 16,740번 17 - 소파요금 (1,9504 /1004 +1,260번) 25 - 소파요금 및 제세 78,560 - 건기사용료(공원, 군수대, 화점실, 언지를 이기 위 ((70,000월 +7월)+(150,000월 +5월))+25개소 24,000 - 소파요즘 (30,000월 +7월)+(150,000월 +1년 5,000 - 소파요즘 (30,000월 +7월)+(150,000월 +1년 5,000 - 소파요즘 (30,000월 +1년	· 초과요금 (2,350ℓ /100ℓ *1,260원)	30		
- 존파요금 (5,2502 /1002 +1,260원) 67	○ 중앙어린이공원	84		
○ 고산골 어린이생태체형 학습장 ·기본요금 16.740원 177 · 초과요금 (1,950 1/100 1-1,260원) 25 ② 골곱요금 및 제세 78.560 ○ 건기사용료(공원, 분수대, 화장실, 먼지털 이기지 (1770,000번 *7월)*(150,000런 *5월))*44개소 54.560 ○ 상하수도요(의정실, 분수대, 공정 등) ((30,000번 *7월)*(150,000런 *5월))*25개소 24.000 ③ 정조발배상 관제회비 5.000,000런 *1년 5.000 ⑤ 시설장비유지비 11.300 ○ 떨럭제초기(2), 플럭전정기(1) ⑥ 0000월 *3대 *5회 900 ○ 독력동(1) 80.000월 *1대 *5회 400 ○ 먼지털이기 및 음량기기 유지 보수 10.000,000런 *1년 10.000 ③ 조경지 관리용 유류비 1.575원 *251 *4대 *10회 1.575 206 재료비 27.500 8.600 19.000 ⑥ 문수대 유지관리용 자제구입(점소 등) 300,000월 *426 *3회 3.600 ⑤ 도시관원유지관리용 자제구입(점소 등) 300,000월 *426 *3회 3.600 ⑥ 문사관원유지관리용 자제구입(점소 등) 300,000월 *100 *420 *520 *620 *620 *620 *620 *620 *620 *620 *6	· 기본요금 16,740원	17		
- 기본요금 (1,500 *1,200원) 17	· 초과요금 (5,250ℓ /100ℓ *1,260원)	67		
*** 중교요금 (1,950 1/100 1 + 1,260 점) 25 (*** 경공요금 및 제세 78,590 *** (270 1/100 1 + 1) 1/100	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	42		
● 공공요금 및 제세	│	17		
○ 전기사용료(공연, 분수대, 최장실, 연지탑 이기 등) (170,000월+7월)+(150,000월+5월))*44개소 54,560 (170,000월+7월)+(150,000월+5월))*25개소 24,000 (20 성하수도료(중장실, 분수대, 공원 등) (130,000월+7월)+(150,000월+5월))*25개소 24,000 (20 성조물배상 공제회비 5,000,000월+1년 5,000 (20 서울전비유지비 11,300 (20 등록롭(1) 80,000월*1대·5회 400 (20 전물에기 및 음찰기기 유지 보수 10,000,000월*1년 10,000 (20 조경지 관리용 유류비 1,575 (20 개교비 27,600 8,600 19,000 (20 재교비 27,600 8,600 19,000 (20 개교비 27,600 8,600 19,000 (20 개교비 27,600 8,600 19,000 (20 전략 유지관리용 자재구입(점소 등) 300,000월*46~3회 3,600 (20 도시공원유지관리용 자재구입(점소 등) 300,000월*46~3회 3,600 (20 도시공원유지관리용 자재구입(쓰레기본루 구입 등) 5,000월+20종+200경 20,000 (20 공원관리용 농약, 비료 구입 40,000월*100개 4,000 (20 공원관리용 농약, 비료 구입 40,000월*100개 4,000 (20 공원관리용 남약) 비료 수입 40,000월*100개 4,000 (20 공원관리용 남략) 보급 사용원유 (20 공원유) (│	25		
이기 등) ((70,000원 *7월)+(150,000원 *5월)) *44개소 ((30,000원 *7월)+(150,000원 *5월)) *44개소 ((30,000원 *7월)+(150,000원 *5월)) *25개소 ((30,000원 *7월)+(150,000원 *5월)) *25개소 ((30,000원 *7월)+(150,000원 *5월)) *25개소 ((30,000원 *7월)+(150,000원 *1년 5,000 ((30,000원 *10) 11,300 ((30,000원 *10) 11,575 ((30,000원 *1,500	!	78,560		
((70,000원*7필)*(150,000원*5፱))*44개소 54,560				
((30,000연*7월)+(150,000연*5월))*25개소 24,000 ③ 영조물배상 공제회비 5,000,000원*1년 5,000 ⑤ 시설장비유지비 11,300 ○ 통력롭(1) 80,000원*3대*5회 900 ○ 토덕률(1) 80,000원*1년 10,000 ⑥ 조경지 관리용 유류비 1,575 1575 257 *4대*10회 1,575 ○ 취발유 1,575연*257 *4대*10회 1,575 206 재료비 27,600 8,600 19,000 ⑥ 보수대 유지관리용 자제구입(영소 등) 300,000원*1년 27,600 8,600 19,000 ⑥ 보수대 유지관리용 자제구입(영소 등) 30,000원*20품*200점 3,600 ⑤ 도시공원유지관리용 자제구입(영소 등) 30,000원*20품*200점 20,000 ⑥ 교원관리용 농약, 비료 구입 40,000원*100개 4,000 305 배상금등 1,500 2,000 △500 ① 공원관리용 당기 대로 수업에 따른 소해배상금 등 300,000원*5건 1,500 공원조성 2,080,000 0 2,080,000 ② 공원조성 2,080,000 0 2,080,000 ① 1시설비 및부대비 2,080,000 0 2,080,000 ① 1시설비 및부대비 2,080,000 0 2,080,000 ① 1시설비 및부대비 2,072,900 0 2,072,900 ② 고산골 공룡공원 확장조성공사 1,992,900 ② 고산골 공룡공원 확장조성공사 80,000		54,560		
② 시설장비유지비 11,300 ○ 통력제초기(2), 통력전정기(1) 60,000원+3대+5회 900 ○ 통력롭(1) 80,000원+1대+5회 400 ○ 먼지틸이기 및 음향기기 유지 보수 10,000,000원*1년 10,000 1,575 ○ 취발유 1,575원*25½*4대*10회 1,575 206 재료비 27,600 8,600 19,000 이1 재료비 27,600 8,600 19,000 ③ 보수대 유지관리용 자재구입(열소 등) 300,000월*4종*3회 3,600 8,600 19,000 ③ 조시공원유지관리용 자재구입(열소 등) 300,000월*10개 2,000 2,000 4,000 ③ 공원관리용 농약, 비료 구입 4,000 4,000 4,000 4,000 ③ 해상금등 1,500 2,000 △500 ○ 학생구부관리 작업에 따른 손해배상금 등 300,000월*52 1,500 2,000 △500 공원조성 2,080,000 0 2,080,000 ② 요원조성 2,080,000 0 2,080,000 ○ 요원조성 2,080,000 0 2,072,900 ○ 요원조성 2,072,900 0 2,072,900 ○ 요산골 공용공원 학장조성공사 1,992,900 0 2,072,900 ○ 교사골 공용공원 학장조성공사 1,992,900 0 2,072,900		24,000		
○ 동력제초기(2), 동력전점기(1) 60,000원*3대*5회 900 ○ 동력흡(1) 80,000원*1대*5회 400 ○ 단지털이기 및 음량기기 유지 보수 10,000,000원*1년 1,575 ○ 취발유 1,575원*25ℓ *4대*10회 1,575 206 재료비 27,600 8,600 19,000 ◎ 문수대 유지관리용 자재구입(연소 등) 300,000원*4종*3회 3,600 ◎ 도시공원유지관리용 자재구입(연소 등) 300,000원*20종*200점 ② 공원관리용 농약, 비료 구입 40,000원*100개 4,000 305 배삼금등 1,500 2,000 △500 01 배상금등 ○ 수목사후관리 작업에 따른 손해배상금 등 300,000원*5건 1,500 공원조성 2,080,000 ○ 2,080,000 ○ 2,080,000 ○ 2,080,000 ○ 2,080,000 ○ 1,092,900,000 0 0 2,080,000 ○ 2,072,900 ○ 일산 골안골 도시형 캠핑장 조성공사 1,992,900,000 1,992,900 ○ 고산골 공룡공원 확장조성공사 1,992,900,000 1,992,900	◎ 영조물배상 공제회비 5,000,000원*1년	5,000		
60,000원*3대*5회 900 이 5억록(1) 80,000원*1대*5회 400 이 단지털이기 및 음향기기 유지 보수 10,000,000원*1년 10,000 이 조경지 관리용 유류비 1,575 이 취발유 1.575원*25 *4대*10회 1.575 206 재료비 27,600 8,600 19,000 이 대료비 27,600 8,600 19,000 이 교육이 19,000 이 조심지관리용 자재구입(점소 등) 300,000원*4종*3회 3,600 이 모시장원유지관리용 자재구입(점소 등) 300,000원*4종*3회 3,600 이 모시장원유지관리용 자재구입(쓰레기봉투 구입 등) 5,000원*20종*200점 20,000 이 공원관리용 농약, 비료 구입 40,000원*100개 4,000 이 대상금등 1,500 2,000 소500 이 대상금등 300,000원*5건 1,500 2,000 소500 이 보시장원유가관리 작업에 따른 순해배상금 등 300,000원*5건 1,500 기내상금등 2,080,000 이 2,080,00	◎ 시설장비유지비	11,300		
○ 먼지털이기 및 음향기기 유지 보수 10,000,000원*1년 10,000 ◎ 조경지 관리용 유류비 1,575 ○ 취발유 1,575편*25½ *4대*10회 1,575 206 재료비 27,600 8,600 19,000 01 재료비 27,600 8,600 19,000 ◎ 분수대 유지관리용 자재구입(염소 등) 300,000원*4종*3회 3,600 3,600 8,600 19,000 ◎ 도시공원유지관리용 자재구입(염소 등) 5,000원*4종*200점 (등) 5,000원*4종*200점 20,000 20,000 20,000 △500 ③ 공원관리용 농약, 비료 구입 40,000원*100개 4,000 4,000 2,000 △500 ○ 1 배상금등 () 수목사후관리 작업에 따른 손해배상금 등 300,000원*5건 1,500 1,500 2,000 △500 공원조성 2,080,000 0 0 2,080,000 2,080,000 0 2,080,000 공원조성 2,080,000 0 0 2,080,000 0 2,080,000 0 2,080,000 401 시설비및부대비 2,080,000 0 0 2,080,000 0 2,080,000 0 2,072,900 ◎ 앞산 골안골 도시형 캠핑장 조성공사 1,992,900,000원*1개소 1,992,900 0 2,072,900 0 2,072,900 ◎ 고산골 공룡공원 확장조성공사 80,000 1,992,900 0 2,072,900		900		
10,000,000원*1년 10,000 1,575 1	○ 동력톱(1) 80,000원*1대*5회	400		
○ 취발유 1,575원 * 25½ * 4대 * 10회 1,575 206 재료비 27,600 8,600 19,000 이 1 재료비 27,600 8,600 19,000 ◎ 분수대 유지관리용 자재구입(염소 등) 300,000원 * 428 * 3회 (○ 도시공원유지관리용 자재구입(임스레기봉투 구입 등) 5,000원 * 200점 20,000 20,000 ③ 공원관리용 농약, 비료 구입 40,000원 * 100개 4,000 2,000 △500 ○1 배상금등 ○ 수목사후관리 작업에 따른 손해배상금 등 300,000원 * 5건 1,500 2,000 △500 공원조성 2,080,000 0 2,080,000 작원조성 2,080,000 0 2,080,000 1 시설비 및부대비 2,080,000 0 2,080,000 1 八설비 2,072,900 0 2,072,900 ② 요산 골안골 도시형 캠핑장 조성공사 1,992,900,000원 * 1개소 1,992,900 0 2,072,900 ③ 고산골 공룡공원 확장조성공사 80,000 8,600 19,000		10,000		
206 재료비 27,600 8,600 19,000	◎ 조경지 관리용 유류비	1,575		
01 재료비	○ 휘발유 1,575원*25ℓ *4대*10회	1,575		
③ 분수대 유지관리용 자재구입(연소 등) 300,000원*4종*3회 ⑤ 도시골원유지관리용 자재구입(쓰레기봉투 구입등) 5,000원*20종*200점 ⑤ 공원관리용 농약,비료 구입 40,000원*100개 4,000 305 배상금등 1,500 2,000 △500 ⑥ 수목사후관리 작업에 따른 손해배상금 등 300,000원*5건 1,500 공원조성 2,080,000 0 2,080,000 공원조성 2,080,000 0 2,080,000 ○ 401 시설비및부대비 2,080,000 0 2,080,000 ○ 1 1 1 1 1 2,080,000 0 2,080,000 ○ 1 1 1 1 2,080,000 0 2,080,000 ○ 2,080,000 ○ 2,080,000 ○ 2,080,000 ○ 1 1 1 1 2,072,900 ○ 2,072,900 ○ 2,072,900 ○ 2,072,900 ○ 2,072,900 ○ 2,072,900 ○ 2,072,900	206 재료비	27,600	8,600	19,000
300,000원*4종*3회 3,600 ⑤ 도시공원유지관리용 자재구입(쓰레기봉투 구입 등) 5,000원*20종*200점 20,000 ⑥ 공원관리용 농약, 비료 구입 40,000원*100개 4,000 305 배상금등 1,500 2,000 △500 ○ 1,000 ○	01 재료비	27,600	8,600	19,000
입 등) 5,000원*20종*200점 20,000 ③ 공원관리용 농약, 비료 구입 40,000원*100개 4,000 305 배상금등 1,500 2,000 △500 ⑥ 수목사후관리 작업에 따른 손해배상금 등 300,000원*5건 1,500 공원조성 2,080,000 0 2,080,000 ② 2,080,000 0 2,080,000 0 2,080,000 0 2,080,000 0 1,080,000 0 2,080,000 0 2,080,000 0 2,080,000 0 1,092,900,000 0 2,072,900 0 2		3,600		
40,000원*100개 4,000 2,000 소500 305 배상금등 1,500 2,000 소500 소500 01 배상금등 1,500 2,000 소500 소500 소500 소500 소500 소500 소500				
01 배상금등		4,000		
○ 수목사후관리 작업에 따른 손해배상금 등 300,000원*5건 1,500 공원조성 2,080,000 0 2,080,000 공원조성 2,080,000 0 2,080,000 401 시설비및부대비 2,080,000 0 2,080,000 01 시설비 2,072,900 0 2,072,900 ○ 앞산 골안골 도시형 캠핑장 조성공사 1,992,900,000원*1개소 1,992,900 80,000	305 배상금등	1,500	2,000	△500
공원조성 2,080,000 0 2,080,000 0 2,080,000 0 2,080,000 0 2,080,000 0 2,080,000 0 2,080,000 0 2,080,000 0 2,080,000 0 2,080,000 0 2,080,000 0 2,080,000 0 2,080,000 0 2,080,000 0 2,072,900 0	01 배상금등	1,500	2,000	△500
공원조성 2,080,000 0 2,080,000 0 2,080,000 0 2,080,000 0 2,080,000 0 2,080,000 0 2,080,000 0 2,072,900 0 1,092,900,000원*1개소 1,992,900 © 고산골 공룡공원 확장조성공사 80,000		1,500		
401 시설비및부대비 2,080,000 0 2,080,000 0 2,080,000 0 1 시설비 2,072,900 0 2,072,900	공원조성	2,080,000	0	2,080,000
01 시설비 2,072,900 0 2,072,900 © 앞산 골안골 도시형 캠핑장 조성공사 1,992,900,000원*1개소 1,992,900 © 고산골 공룡공원 확장조성공사 80,000	공원조성	2,080,000	0	2,080,000
© 앞산 골안골 도시형 캠핑장 조성공사 1,992,900,000원★1개소 © 고산골 공룡공원 확장조성공사 80,000	401 시설비및부대비	2,080,000	0	2,080,000
© 앞산 골안골 도시형 캠핑장 조성공사 1,992,900,000원★1개소 © 고산골 공룡공원 확장조성공사 80,000	01 시설비	2,072,900	0	2,072,900
!		1,992,900		
!	┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ◎ 고산골 공룡공원 확장조성공사	80,000		
	○ 실시설계용역 80,000,000원			

정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성

단위: 공원조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
03 시설부대비	7,100	0	7,100
◎ 앞산 골안골 도시형 캠핑장 조성공사 7,100,000원	7,100		
공원유지보수	1,029,730 Al 79,000	0	1,029,730
	구 950,730		
공원유지 및 보수	1,029,730	0	1,029,730
	시 79,000		
	구 950,730		
401 시설비및부대비	1,028,000	0	1,028,000
	시 79,000		
	→ 949,000		
01 시설비	1,028,000	0	1,028,000
◎ 공원내 시설물 보수 및 유지관리(공원20개소 ,맨발산책로,등산로,어린이생태학습장2개소) 130,000,000원*1년	130,000		
◎ 수경시설 보수(펌프, 조명, 자동급수밸브, 동작제어장치 등) 7,500,000원*8개소	60,000		
◎ 공원 내 시설물(의자, 운동기구 등)설치 1,000,000원*20개소	20,000		
© 고산골 공룡공원 유지관리(모터, 도색, 소모 품 교체 등) 10,000,000원*1년	10,000		
◎ 어린이공원 모래장 소독 및 교체 800,000원*4개소*2회	6,400		
◎ 관문어린이공원 외 2개소 리모델링 공사	540,000		
○ 관문어린이공원 리모델링 공사 90,000,000원*1개소	90,000		
○ 안지랑어린이공원 리모델링 공사 180,000,000원*1개소	180,000		
○ 백합어린이공원 리모델링 공사 270,000,000원*1개소	270,000		
│	50,000		
	人 50,000		
© 메타숲길 환경(등산로, 메타세콰이어 나무) 개선사업 80,000,000원*1년	80,000		
© 맨발산책로 정비공사(포장 및 배수시설) 50,000,000원*1년	50,000		
◎ 공원수목관리(전정, 관수, 제초, 보식 등) 40,000,000원*1년	40,000		
◎ 명동어린이공원 음수대 설치공사(주민제안사 업)20,000,000원*1개소	20,000		
	시 20,000		
◎ 영선소공원내 운동기구 설치(주민제안사업) 3,000,000원*3개소	9,000		
	٨١ 9,000		
	I .		

정책: 쾌적한 녹색 도시환경 조성

단위: 공원유지보수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
◎ 어린이공원 공원등 및 전기시설물 유지관리			
(400,000원*어린이공원24개소)+(300,000원*수 경시설10개소)	12,600		
405 자산취득비	1,730	0	1,730
01 자산및물품취득비	1,730	0	1,730
◎ 고압분무기 구입 1,200,000원*1대	1,200		
◎ 잔류염소 측정기 530,000원*1대	530		
건강하고 행복한 생활체육 환경 조성	2,571,000 균 600,000 구 1,971,000	306,116	2,264,884
생활 체육시설 확충 및 정비	2,571,000 균 600,000 구 1,971,000	306,116	2,264,884
	121,000	306, 116	△ 185,116
201 일반운영비	56,000	47,000	9,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
◎ 일반수용비	1,000		
○ 체육시설관련 홍보물제작 및 소모품구입 1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	55,000	45,000	10,000
◎ 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		
○ 구민체육광장외 7개소 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
│	600		
│	30,000		
○ 구민체육광장 및 동네체육시설 유지관리비 30,000,000원*1년	30,000		
401 시설비및부대비	65,000	250,000	△ 185,000
01 시설비	65,000	250,000	△ 185,000
◎ 생활체육시설물 설치 및 정비 50,000,000원*1년	50,000		
© 구민체육광장 인조잔디 유지보수 공사(칩보 충 및 브러쉬작업) 15,000,000원*1회	15,000		
강당골 스포츠 클라이밍장 조성	2,450,000	0	2,450,000
	군 600,000 구 1,850,000		
401 시설비및부대비		0	2,450,000
+V 개얼미롯구네미 	2,450,000 균 600,000	0	2,430,000
	→ 1,850,000		

정책: 건강하고 행복한 생활체육 환경 조성 단위: 생활 체육시설 확충 및 정비

단위: 생활 체육시석 활축 및 정비

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
01 시설비	2,440,000	0	2,440,000
◎ 강당골 스포츠 클라이밍장 조성 사업(부지매입, 설계용역비, 공사비) 2,440,000,000원*1개소	2,440,000		
	군 600,000 구 1,840,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○ 강당골 스포츠 클라이밍장 조성 사업 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(공원녹지과)	128,956	0	128,956
인력운영비	67,009	0	67,009
인건비	67,009	0	67,009
101 인건비	67,009	0	67,009
01 보수	67,009	0	67,009
◎ 시간외근무수당	67,009		
○ 6급 11,401원*35시간*5명*12월	23,943		
○ 7급 10,299원*35시간*6명*12월	25,954		
○ 8급 9,246원*35시간*3명*12월	11,650		
○ 9급 8,357원*35시간*1명*12월	3,510		
○ 처우개선비 65,057,000원*3%	1,952		
기본경비	61,947	0	61,947
기본경비	61,947	0	61,947
201 일반운영비	23,787	0	23,787
01 사무관리비	23,020	0	23,020
◎ 일반수용비	15,340		
│	3,840		
○ 토너 구입비	9,020		
· 흑백 토너 구입 230,000원*10개	2,300		
· 컬러 토너 구입 320,000원*4색*4개	5,120		
· 프린트 드럼 구입 320,000원*5개	1,600		
○ 복사용지 구입 20,000원*100상자	2,000		
○ 정수기 임대료 40,000원*12월	480		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	7,680		
┃	7,680		
02 공공운영비	767	0	767
◎ 우편 요금	767		
○ 등기우편 2,130원*30건*12월	767		
202 여비	34,560	0	34,560
01 국내여비	34,560	0	34,560
◎ 기본업무추진여비 180,000원*16명*12월	34,560		

정책: 행정운영경비(공원녹지과) 단위: 기본경비

단위: 기본경비 (단위:천원)

	부서・정책・단위(회계)・세부사업・편	성목 예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
	203 업무추진비	3,60	0 0	3,600
③ 부서운영업무추진비 300,000원★12월 3,600	04 부서운영업무추진비	3,60	0 0	3,600
	04 부서운영업무추진비	3,60	0 0	