

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 공원녹지과 2022-12-21 17:23:26

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	8,766,691	3,104,772	5,661,919
국	152,595		
시	426,291		
구	8,187,805		
녹색 도시환경 조성	1,346,720	1,198,500	148,220
국	152,595		
시	354,091		
구	840,034		
도시녹화 및 사후관리	867,400	852,044	15,356
시	190,500		
구	676,900		
녹지 사후관리	608,400	618,044	△9,644
시	93,000		
구	515,400		
101 인건비	246,414	234,633	11,781
04 기간제근로자등보수	246,414	234,633	11,781
◎녹지관리 작업 인부임	246,414		
○기본급 76,960원*12명*200일	184,704		
○주휴·연차수당 76,960원*12명*40일	36,941		
○4대보험 등 사용자부담금	24,769		
·건강보험 221,645,000원*3.495%	7,747		
·노인장기요양보험 7,747,000원*12.27%	951		
·국민연금 221,645,000원*4.5%	9,975		
·고용보험 221,645,000원*1.75%	3,879		
·산재보험 221,645,000원*1%	2,217		
201 일반운영비	24,566	31,991	△7,425
02 공공운영비	24,566	31,991	△7,425
◎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	2,676		
○휘발유 1,338원*25ℓ*8대*10회	2,676		
◎공공요금 및 제세	18,990		
○전기사용료(조경지 등) (35,000원*7월)+(65,000원*5월))*22개소	12,540		
○상하수도료(조경지) 430,000원*15개소	6,450		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공원녹지 업무추진 3,000,000원*1년*0.9	2,700		
206 재료비	45,000	45,000	0
01 재료비	45,000	45,000	0
◎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	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
◎수목사후관리 작업에 따른 손해배상금 등 300,000원*10건	3,000		
401 시설비및부대비	286,720	300,720	△14,000
	시 구 93,000 193,720		
01 시설비	286,000	300,000	△14,000
◎조경지 사후관리 연간단가(관목류 전정, 제초, 이식, 방제 등) 60,000,000원*1년	60,000		
	시 구 30,000 30,000		
◎가로수 사후관리 연간단가(가로수 전정, 제거, 뿌리정비, 이식 등) 126,000,000원*1년	126,000		
	시 구 63,000 63,000		
◎은행나무 열매제거 40,000원*500그루	20,000		
◎긴급, 민원 조경지 사후관리 5,000,000원*10회	50,000		
◎조경식재공사 유지관리비(최근2년이내식재공사 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	720	0
◎조경지 사후관리 연간단가 외 공사 부대비 100,000,000원*0.72%	720		
가로수 및 도시숲 정비	129,000	104,000	25,000
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
◎가로수 수간 주사용 농약 구입 5,000원*4,000개	20,000		
◎가로수 사후관리용 자재 구입 5,000원*5종*200점	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		78,000	78,000	0
01 시설비		78,000	78,000	0
◎긴급,민원 가로수 정비(가로수 관련 민원)	5,000,000원*10회	50,000		
◎가로화분 초화류 식재(계절별 초화 개체)	500원*300개소*30본*4회	18,000		
◎주민편의 시설 설치 및 보수(의자, 파고라 등)	500,000원*20개소	10,000		
405 자산취득비		26,000	1,000	25,000
01 자산및물품취득비		26,000	1,000	25,000
◎동력톱 구입	500,000원*1대	500		
◎동력전정기 구입	500,000원*1대	500		
◎녹지 사후관리용 차량구입	25,000,000원*1대	25,000		
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*30그루	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		326,534	195,684	130,850
	국	126,653		
	시	81,820		
	구	118,061		
산불진화체계 운영		13,602	13,560	42
	국	577		
	시	259		
	구	12,766		
201 일반운영비		9,802	9,760	42

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산불진화체계 구축	390	400	△10
		국 156		
		시 70		
		구 164		
	201 일반운영비	390	400	△10
		국 156		
		시 70		
		구 164		
	02 공공운영비	390	400	△10
	◎공공요금 및 제세	390		
	○산불감시원 위치관제시스템 통신료 130,000원*3대	390		
		국 156		
	시 70			
	구 164			
산불전문 예방진화대 운영	129,265	115,324	13,941	
	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	120,170			
○기본급 76,960원*8명*140일	86,196			
	국 34,478			
	시 15,515			
	구 36,203			
○주휴·연차수당 24,639,000원*1년	24,639			
	국 9,856			
	시 4,435			
	구 10,348			
○사회보험료 9,335,000원*1년	9,335			
	국 3,734			
	시 1,680			
	구 3,921			
201 일반운영비	5,895	0	5,895	
	국 2,358			
	시 1,061			
	구 2,476			
01 사무관리비	4,818	0	4,818	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		4,000	4,000	0
◎휴대용무전기 구입	800,000원*5대	4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
사방사업		96,877	0	96,877
	국	67,814		
	시	20,344		
	구	8,719		
401 시설비및부대비		96,877	0	96,877
	국	67,814		
	시	20,344		
	구	8,719		
01 시설비		96,877	0	96,877
◎계류보전사업	96,877,000원*1개소	96,877		
	국	67,814		
	시	20,344		
	구	8,719		
산림자원 육성 및 관리		152,786	150,772	2,014
	국	25,942		
	시	81,771		
	구	45,073		
산림서비스 및 조림사업(전환사업)		68,983	68,983	0
	시	50,012		
	구	18,971		
101 인건비		66,683	66,683	0
	시	50,012		
	구	16,671		
04 기간제근로자등보수		66,683	66,683	0
◎도시녹지관리		66,683		
○기본급	76,960원*3명*200일	46,176		
	시	34,632		
	구	11,544		
○주휴·연차수당	76,960원*3명*40일	9,236		
	시	6,927		
	구	2,309		
○사회보험료	11,271,000원*1년	11,271		
	시	8,453		
	구	2,818		
201 일반운영비		300	300	0
01 사무관리비		300	300	0
◎행사 홍보물준비	30,000원*10점	300		
206 재료비		2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
		구 8,000		
	산림병해충예찰방제단 방제장비	1,154	0	1,154
		국 577		
		시 173		
		구 404		
	206 재료비	1,154	0	1,154
	국 577			
	시 173			
	구 404			
01 재료비	1,154	0	1,154	
◎산림병해충 예찰방제단 방제장비 577,000원*2세트	1,154			
	국 577			
	시 173			
	구 404			
과적한 공원조성 및 관리	6,894,568	1,060,393	5,834,175	
	시 20,000			
	구 6,874,568			
공원조성	5,913,230	20,000	5,893,230	
고산골 공룡공원 확장	4,913,230	0	4,913,230	
401 시설비및부대비	4,913,230	0	4,913,230	
01 시설비	4,900,000	0	4,900,000	
◎고산골 공룡공원 확장(체험학습관 및 기반 시설 조성) 4,900,000,000원*1개소	4,900,000			
03 시설부대비	13,230	0	13,230	
◎공사부대비(체험학습관 및 기반시설 조성) 4,900,000,000원*0.27%	13,230			
앞산 빨래터공원 빛 문화공간 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	
◎앞산 빨래터공원 빛 문화공간 조성 1,000,000,000원*1개소	1,000,000			
공원관리	656,738	618,393	38,345	
공원관리	656,738	618,393	38,345	
101 인건비	513,359	488,811	24,548	
04 기간제근로자등보수	513,359	488,811	24,548	
◎공원관리 인부임	513,359			

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 공원조성 및 관리
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급 76,960원*25명*200일	384,800		
○주휴·연차수당 76,960원*25명*40일	76,960		
○4대보험 등 사용자부담금	51,599		
· 건강보험 461,760,000원*3.495%	16,139		
· 노인장기요양보험 16,139,000원*12.27%	1,981		
· 국민연금 461,760,000원*4.5%	20,780		
· 고용보험 461,760,000원*1.75%	8,081		
· 산재보험 461,760,000원*1%	4,618		
201 일반운영비	114,279	99,682	14,597
01 사무관리비	3,750	3,750	0
◎공원 이용안내 홍보물 제작 50,000원*25개소*3회	3,750		
02 공공운영비	110,529	95,932	14,597
◎도시공원 화장실 분뇨수거대	687		
○명동어린이공원	92		
· 기본요금(750 l) 19,390원	20		
· 초과요금 1,680원*42.5리터	72		
○대명제2근린공원	293		
· 기본요금(750 l) 19,390원	20		
· 초과요금 1,680원*162.5리터	273		
○앞산빨래터공원	193		
· 기본요금(750 l) 19,390원	20		
· 초과요금 1,680원*102.5리터	173		
○중앙어린이공원	109		
· 기본요금(750 l) 19,390원	20		
· 초과요금 1,680원*52.5리터	89		
◎공공요금 및 제세	87,742		
○전기사용료(공원, 분수대, 화장실, 먼지털 이기 등) 103,300원*46개소*12월	57,022		
○상하수도료(화장실, 분수대, 공원 등) 80,000원*32개소*12월	30,720		
◎영조물배상 공제회비 6,100,000원*1년	6,100		
◎승강기유지점검 수수료 200,000원*12회	2,400		
◎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	2,000		
○휘발유 1,600원*25리터*5대*10회	2,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 공원조성 및 관리
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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 구입 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
	◎공원 내 안전사고 발생에 따른 손해배상금 등 300,000원*5건	1,500		
	공원유지보수	324,600	422,000	△97,400
		시 20,000		
		구 304,600		
	공원유지 및 보수(전환사업)	300,000	340,000	△40,000
	401 시설비및부대비	300,000	340,000	△40,000
	01 시설비	300,000	340,000	△40,000
	◎공원내 시설물 보수 및 유지관리(공원23개 소, 맨발산책로, 등산로, 어린이생태학습장2개소) 170,000,000원*1년	170,000		
	◎폭염 대응 수경시설 유지관리 40,000,000원*1년	40,000		
	◎공원수목관리(전정, 관수, 제초, 보식 등) 40,000,000원*1년	40,000		
	◎공원전기시설 유지관리 및 정비 50,000,000원*1년	50,000		
	공원유지보수(주민참여예산)	24,600	82,000	△57,400
		시 20,000		
		구 4,600		
	401 시설비및부대비	24,600	82,000	△57,400
		시 20,000		
		구 4,600		
	01 시설비	24,600	82,000	△57,400
	◎반려동물 배변봉투 배포함 설치(주민참여 예산 구 참여형) 4,600,000원*1년	4,600		
	◎공릉공원 모래놀이터 그늘막 설치(주민참 여예산 구참여형) 20,000,000원*1년	20,000		
		시 20,000		
	건강한 생활체육 환경 조성	362,300	688,000	△325,700
		시 52,200		
		구 310,100		
	생활 체육시설 확충 및 정비	362,300	688,000	△325,700
		시 52,200		
		구 310,100		

