

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 도시녹지 공간확충
 단위: 녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	9,287,358	11,215,151	△ 1,927,793
국	859,865		
지	458,796		
도	332,056		
시	7,636,641		
도시녹지 공간확충	1,254,802	821,380	433,422
지	90,000		
도	77,000		
시	1,087,802		
녹색공간 조성	334,000	40,000	294,000
지	90,000		
도	77,000		
시	167,000		
지자체 도시숲,명상숲,가로수,전통마을숲 등 조성사업(가로수조성)	180,000	40,000	140,000
지	90,000		
시	90,000		
401 시설비및부대비	180,000	40,000	140,000
지	90,000		
시	90,000		
01 시설비	179,000	40,000	139,000
○명상숲 조성사업(1개소) 59,800,000원	59,800		
지	29,900		
시	29,900		
○가로수 조성사업(3km) 119,200,000원	119,200		
지	59,600		
시	59,600		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○명상숲 및 가로수 조성사업 1,000,000원	1,000		
지	500		
시	500		
쌈지공원 조성	154,000	0	154,000
도	77,000		
시	77,000		
401 시설비및부대비	154,000	0	154,000
도	77,000		
시	77,000		
01 시설비	152,900	0	152,900
○쌈지공원 조성사업 152,900,000원	152,900		
도	76,450		
시	76,450		
03 시설부대비	1,100	0	1,100
○쌈지공원 조성사업 1,100,000원	1,100		
도	550		
시	550		
도시림 및 주민편의시설 관리	920,802	781,380	139,422

부서: 공원녹지과
 정책: 도시녹지 공간확충
 단위: 도시림 및 주민편의시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가로수관리		499,000	433,000	66,000
206 재료비		15,000	0	15,000
01 재료비		15,000	0	15,000
○가로수 관리용 자재구입(비료,영양제 등) 15,000,000원		15,000		
301 일반보상금		1,000	1,000	0
11 기타보상금		1,000	1,000	0
○가로수 신고 포상금 100,000원*10건		1,000		
401 시설비및부대비		483,000	432,000	51,000
01 시설비		480,000	430,000	50,000
○가로수 전지 150,000원*600본		90,000		
○가로수 식재(보식) 800,000원*300본		240,000		
○가로수 하부 잡초제거 50,000,000원*3회		150,000		
03 시설부대비		3,000	2,000	1,000
○가로수 관리사업 3,000,000원		3,000		
등산로 및 약수터 주변환경개선		421,802	348,380	73,422
101 인건비		260,102	196,580	63,522
04 기간제근로자등보수		260,102	196,580	63,522
○등산로, 약수터관리 인부임		260,102		
-기본급 1,720,070원*14명*8월		192,648		
-연차수당 65,840원*14명*8월		7,375		
-휴일수당 98,760원*14명*7월		9,679		
-4대보험료 400,000원*14명*8월		44,800		
-안전복,간식 등 400,000원*14명		5,600		
201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
○등산로,산림욕장 안내홍보물 등 구입 1,000,000원		1,000		
206 재료비		70,000	70,000	0
01 재료비		70,000	70,000	0
○등산로관리용 자재 구입 70,000,000원		70,000		
401 시설비및부대비		90,700	70,000	20,700
01 시설비		80,000	60,000	20,000
○산림욕장 시설정비 20,000,000원		20,000		
○등산로 및 약수터 정비 60,000,000원		60,000		
03 시설부대비		10,700	10,000	700
○등산로 및 산림욕장 장비임차료 10,000,000원		10,000		
○등산로 및 약수터 정비 700,000원		700		
산림보호 육성		3,677,733	6,378,529	△2,700,796

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 지속가능한 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 859,865 지 218,796 도 255,056 시 2,344,016		
	지속가능한 산림자원조성	332,165	331,063	1,102
		국 162,745 도 44,269 시 125,151		
	조림	24,650	30,775	△6,125
		국 12,087 도 2,705 시 9,858		
	401 시설비및부대비	24,650	30,775	△6,125
		국 12,087 도 2,705 시 9,858		
	01 시설비	24,650	30,775	△6,125
	○경제수 조림(5ha) 12,983,000원	12,983		
		국 6,253 도 955 시 5,775		
	○큰나무 공익조림(1ha) 11,667,000원	11,667		
		국 5,834 도 1,750 시 4,083		
	정책숲가꾸기	127,099	177,986	△50,887
		국 63,550 도 19,065 시 44,484		
	401 시설비및부대비	127,099	177,986	△50,887
		국 63,550 도 19,065 시 44,484		
	01 시설비	122,879	164,438	△41,559
	○숲가꾸기 사업(85ha) 122,879,000원	122,879		
		국 61,440 도 18,432 시 43,007		
	02 감리비	3,305	7,000	△3,695
	○숲가꾸기 감리비 3,305,000원	3,305		
		국 1,652 도 496 시 1,157		
	03 시설부대비	915	6,548	△5,633
	○숲가꾸기사업 및 산림바이오매스 추진 915,000원	915		
		국 458 도 137		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 지속가능한 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 320		
	목재펠릿보일러 보급(산림바이오매스 확충)	58,400	58,400	0
		국 25,600		
		시 32,800		
	402 민간자본이전	58,400	58,400	0
		국 25,600		
		시 32,800		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	58,400	58,400	0
	○목재펠릿보일러 시설지원(20개소) 58,400,000원	58,400		
		국 25,600		
		시 32,800		
	공공산림가꾸기(자치단체자본)(숲가꾸기)	78,552	63,902	14,650
		국 39,776		
		도 11,633		
		시 27,143		
	101 인건비	65,112	63,902	1,210
		국 32,922		
		도 9,483		
		시 22,707		
	04 기간제근로자등보수	65,112	63,902	1,210
	○숲가꾸기 산물수집단	65,112		
	-기본급 1,720,070원*4명*8월	55,043		
		국 27,886		
		도 7,973		
		시 19,184		
	-월차수당 65,840원*4명*8월	2,107		
		국 1,054		
		도 316		
		시 737		
	-휴일수당 98,800원*4명*8일	3,162		
		국 1,581		
		도 474		
		시 1,107		
	-4대 보험료 등 100,000원*4명*8일	3,200		
		국 1,601		
		도 480		
		시 1,119		
	-안전복 및 간식비 등 400,000원*4명	1,600		
		국 800		
		도 240		
		시 560		
	206 재료비	5,000	0	5,000
		국 2,550		
		도 800		
		시 1,650		
	01 재료비	5,000	0	5,000
	○산림바이오매스수집 자재구입 5,000,000원	5,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 지속가능한 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,550 도 800 시 1,650		
401	시설비및부대비	6,440	0	6,440
		국 3,284 도 1,030 시 2,126		
03	시설부대비	6,440	0	6,440
	○산림바이오매스 수집단 운영 6,440,000원	6,440		
		국 3,284 도 1,030 시 2,126		
405	자산취득비	2,000	0	2,000
		국 1,020 도 320 시 660		
01	자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○산림바이오매스 수집 기계톱, 예초기 등 구입 2,000,000원	2,000		
		국 1,020 도 320 시 660		
	산림작물 생산단지 조성(소액)	43,464	0	43,464
		국 21,732 도 10,866 시 10,866		
402	민간자본이전	43,464	0	43,464
		국 21,732 도 10,866 시 10,866		
02	민간자본사업보조(이전재원)	43,464	0	43,464
	○산림소득작물 생산시설 지원 43,464,000원	43,464		
		국 21,732 도 10,866 시 10,866		
	산림생태 자원보호	606,279	624,790	△ 18,511
		국 173,078 도 40,557 시 392,644		
	산림행정 업무지원	4,000	30,880	△ 26,880
201	일반운영비	4,000	4,000	0
03	행사운영비	4,000	4,000	0
	○나무심기 및 숲가꾸기 행사 3,000,000원	3,000		
	○산불추도식 행사 1,000,000원	1,000		
	산림서비스도우미 운영지원(숲길조사)	88,000	16,108	71,892
		국 44,000 시 44,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 산림생태 자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		88,000	0	88,000
	국 시	44,000 44,000		
05 민간위탁금 ○산림서비스도우미(숲해설가, 유아숲교육운영 등) 88,000,000원		88,000	0	88,000
	국 시	88,000 44,000 44,000		
일반산림병해충 방제(산림병해충방제)		124,689	122,183	2,506
	국 도 시	63,830 18,255 42,604		
401 시설비및부대비		124,689	122,183	2,506
	국 도 시	63,830 18,255 42,604		
01 시설비 ○산림병해충 방제사업(참나무시들음병 등 220ha) 123,799,000원		123,799	122,183	1,616
	국 도 시	123,799 63,376 18,121 42,302		
03 시설부대비 ○산림병해충 방제사업 추진 등 890,000원		890	0	890
	국 도 시	890 454 134 302		
보호수관리 지원		24,000	24,000	0
	도 시	7,200 16,800		
401 시설비및부대비		24,000	24,000	0
	도 시	7,200 16,800		
01 시설비 ○보호수 관리사업 4,000,000원*6분		24,000	24,000	0
	도 시	24,000 7,200 16,800		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(산림병해충방제)		84,928	73,164	11,764
	국 도 시	42,464 12,739 29,725		
101 인건비		81,848	73,164	8,684
	국 도 시	40,924 12,277 28,647		
04 기간제근로자등보수		81,848	73,164	8,684

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 산림생태 자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림병해충예찰방제단 인부임(1단)		81,848		
-기본급	1,720,050원*5명*8월	68,802		
		국 34,401		
		도 10,320		
		시 24,081		
-월차수당	65,840원*5명*8월	2,634		
		국 1,317		
		도 395		
		시 922		
-4대보험료	210,300원*5명*8월	8,412		
		국 4,206		
		도 1,262		
		시 2,944		
-피복류 구입 및 간식비 등	400,000원*5명	2,000		
		국 1,000		
		도 300		
		시 700		
206 재료비		3,080	0	3,080
		국 1,540		
		도 462		
		시 1,078		
01 재료비		3,080	0	3,080
○산림병해충 방제자재 등 구입	3,080,000원	3,080		
		국 1,540		
		도 462		
		시 1,078		
소나무재선충병 방제(자체)		250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
01 시설비		250,000	0	250,000
○대상목 제거	100,000원*1,000본	100,000		
○예방나무 주사	1,000,000원*150ha	150,000		
소나무재선충병 방제(산림병해충방제)		26,912	349,118	△322,206
		국 20,909		
		도 1,801		
		시 4,202		
401 시설비및부대비		26,912	349,118	△322,206
		국 20,909		
		도 1,801		
		시 4,202		
01 시설비		26,912	349,118	△322,206
○소나무재선충병 방제(100ha)	26,912,000원	26,912		
		국 20,909		
		도 1,801		
		시 4,202		
생활권 수목진료 지원(산림병해충방제)		3,750	3,750	0
		국 1,875		
		도 562		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 산림생태 자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,313		
401 시설비및부대비		3,750	3,750	0
		국 1,875		
		도 562		
		시 1,313		
01 시설비		3,750	3,750	0
○생활권 수목진료 위탁(15건)	3,750,000원	3,750		
		국 1,875		
		도 562		
		시 1,313		
산림경관조성 및 재해예방		2,739,289	5,422,676	△2,683,387
		국 524,042		
		지 218,796		
		도 170,230		
		시 1,826,221		
도심권 산림병해충방제 및 위험수목 제거사업		293,662	255,550	38,112
101 인건비		258,662	225,550	33,112
04 기간제근로자등보수		258,662	225,550	33,112
○산림병해충방제 및 위험수목 제거 기간제근로자 인부임		258,662		
-기본급	1,720,070원*21명*5월	180,608		
-연차수당	65,840원*21명*5월	6,914		
-휴일수당	98,760원*21명*10일	20,740		
-4대보험료	400,000원*21명*5월	42,000		
-안전용품 및 간식비 구입 등	400,000원*21명	8,400		
206 재료비		25,000	20,000	5,000
01 재료비		25,000	20,000	5,000
○산림병해충방제 관련 약제 및 물품구입등	25,000,000원	25,000		
405 자산취득비		10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비		10,000	10,000	0
○산림병해충 예찰방제용 장비등 구입(기계톱, 예초기,동력천공기 등)	2,000,000원*5대	10,000		
임도시설(생활계정)(지자체자본)		312,639	351,317	△38,678
		지 218,796		
		시 93,843		
101 인건비		23,400	0	23,400
		지 16,380		
		시 7,020		
04 기간제근로자등보수		23,400	0	23,400
○임도관리원		23,400		
-기본급	1,720,070원*2명*5월	17,201		
		지 12,042		
		시 5,159		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 산림경관조성 및 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-월차수당	65,840원*2명*5월	659		
		지 461		
		시 198		
-4대보험료	473,910원*2명*5월	4,740		
		지 3,317		
		시 1,423		
-피복류 구입 및 간식비 등	400,000원*2명	800		
		지 560		
		시 240		
401 시설비및부대비		289,239	351,317	△62,078
		지 202,416		
		시 86,823		
01 시설비		282,490	342,242	△59,752
○임도신설(1km)	216,771,000원	216,771		
		지 151,689		
		시 65,082		
○임도구조개량(1km)	65,719,000원	65,719		
		지 46,003		
		시 19,716		
02 감리비		4,559	6,780	△2,221
○임도신설 감리비	4,559,000원	4,559		
		지 3,191		
		시 1,368		
03 시설부대비		2,190	2,295	△105
○임도신설사업 추진	1,600,000원	1,600		
		지 1,120		
		시 480		
○임도구조개량사업 추진	590,000원	590		
		지 413		
		시 177		
임도시설(도비보조)		70,000	0	70,000
		도 35,000		
		시 35,000		
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
		도 35,000		
		시 35,000		
01 시설비		70,000	0	70,000
○임도구조개량(1km)	70,000,000원	70,000		
		도 35,000		
		시 35,000		
임도시설 관리운영		531,146	466,266	64,880
101 인건비		266,946	0	266,946
04 기간제근로자등보수		266,946	0	266,946
○MTB코스 및 임도보수 인부임		266,946		
-기본급	1,720,070원*14명*8월	192,648		
-연차수당	65,840원*14명*8월	7,375		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 산림경관조성 및 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-휴일수당 98,760원*14명*16일	22,123		
	-4대보험료 400,000원*14명*8월	44,800		
201	일반운영비	5,000	5,000	0
02	공공운영비	5,000	5,000	0
	○화장실 수리수선(1개소) 5,000,000원	5,000		
206	재료비	8,000	8,000	0
01	재료비	8,000	8,000	0
	○임도보수 자재구입등 8,000,000원	8,000		
401	시설비및부대비	251,200	453,266	△202,066
01	시설비	230,000	431,766	△201,766
	○임도보수(8km) 230,000,000원	230,000		
03	시설부대비	21,200	21,500	△300
	○임도시설관리 및 수목제거 민원해결을 위한 장비 임차	20,000		
	-굴착기 및 크레인 임차료 500,000원*40일	20,000		
	○임도보수 1,200,000원	1,200		
산불예방추진 및 산림사업장비 확충		330,813	234,073	96,740
101	인건비	271,713	182,073	89,640
04	기간제근로자등보수	271,713	182,073	89,640
	○산불감시원 인부임	271,713		
	-기본급 1,582,130원*35명*3월	166,124		
	-연차수당 60,560원*35명*3월	6,359		
	-휴일수당(산불비상근무) 90,840원*35명*18일	57,230		
	-4대보험료 300,000원*35명*3월	31,500		
	-안전용품 및 간식구입 등 300,000원*35명	10,500		
201	일반운영비	51,100	44,000	7,100
01	사무관리비	6,500	4,000	2,500
	○산불예방 홍보물 제작(현수막 등) 4,000,000원	4,000		
	○산불방지 대책본부 근무자 급식비 500,000원*5월	2,500		
02	공공운영비	44,600	40,000	4,600
	○산림 및 공원사업용 차량유지비(12대) 35,000,000원	35,000		
	○산불 무인감시카메라 전기료 및 통신료(9개소) 800,000원*12월	9,600		
206	재료비	5,000	5,000	0
01	재료비	5,000	5,000	0
	○산불진화 물품 구입(막상 등) 5,000,000원	5,000		
405	자산취득비	3,000	3,000	0

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 산림경관조성 및 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		3,000	3,000	0
○산불진화장비등 구입(기계톱등) 1,000,000원*3대		3,000		
산불진화체계 구축 및 운영(산불방지대책추진)(경상)		26,906	28,899	△1,993
	국	9,880		
	도	4,446		
	시	12,580		
201 일반운영비		5,400	6,180	△780
	국	2,160		
	도	972		
	시	2,268		
01 사무관리비		5,400	5,260	140
○산불진화 급식비 및 출동비 5,400,000원		5,400		
	국	2,160		
	도	972		
	시	2,268		
206 재료비		11,700	11,700	0
	국	4,680		
	도	2,106		
	시	4,914		
01 재료비		11,700	11,700	0
○개인진화장비구입(불갈퀴 등) 11,700,000원		11,700		
	국	4,680		
	도	2,106		
	시	4,914		
308 자치단체등이전		2,206	2,619	△413
07 자치단체간부담금		2,206	2,619	△413
○산불진화인력 교육훈련 및 평가(5회) 2,206,000원		2,206		
401 시설비및부대비		6,000	6,000	0
	국	2,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
01 시설비		6,000	6,000	0
○산불무인감시카메라(유지보수)(9대) 6,000,000원		6,000		
	국	2,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
405 자산취득비		1,600	2,400	△800
	국	640		
	도	288		
	시	672		
01 자산및물품취득비		1,600	2,400	△800
○휴대용무전기 구입 800,000원*2대		1,600		
	국	640		
	도	288		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 산림경관조성 및 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 672		
산불진화체계 구축 및 운영(산불방지대책추진)(자본)		67,800	7,020	60,780
		국 27,120		
		도 12,204		
		시 28,476		
201 일반운영비		7,800	7,020	780
		국 3,120		
		도 1,404		
		시 3,276		
02 공공운영비		7,800	7,020	780
○산불상황관제시스템	7,800,000원	7,800		
		국 3,120		
		도 1,404		
		시 3,276		
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
		국 24,000		
		도 10,800		
		시 25,200		
01 시설비		60,000	0	60,000
○산불무인감시카메라 교체(3대)	60,000,000원	60,000		
		국 24,000		
		도 10,800		
		시 25,200		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		267,665	232,015	35,650
		국 107,066		
		도 48,180		
		시 112,419		
101 인건비		262,745	232,015	30,730
		국 105,098		
		도 47,294		
		시 110,353		
04 기간제근로자등보수		262,745	232,015	30,730
○산불전문예방진화대 인부임		262,745		
-기본급	1,720,070원*18명*6월	185,768		
		국 74,308		
		도 33,438		
		시 78,022		
-월차수당	65,840원*18명*6월	7,111		
		국 2,844		
		도 1,280		
		시 2,987		
-휴일수당	98,800원*18명*20일	35,568		
		국 14,227		
		도 6,402		
		시 14,939		
-4대보험료 등	250,900원*18명*6월	27,098		
		국 10,839		
		도 4,878		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 산림경관조성 및 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-피복류 구입 및 간식비 등 400,000원*18명	시 11,381 7,200 국 2,880 도 1,296 시 3,024		
201	일반운영비	4,920	0	4,920
		국 1,968 도 886 시 2,066		
01	사무관리비	4,000	0	4,000
	○산불현장출동차량 임차비(1대) 4,000,000원	4,000		
		국 1,600 도 720 시 1,680		
02	공공운영비	920	0	920
	○산불현장출동차량 유류비(1대) 920,000원	920		
		국 368 도 166 시 386		
	산불방지대책추진(도비)	15,000	7,000	8,000
		도 4,500 시 10,500		
206	재료비	15,000	7,000	8,000
		도 4,500 시 10,500		
01	재료비	15,000	7,000	8,000
	○산불진화장비 지원(군부대 등) 10,000,000원	10,000		
		도 3,000 시 7,000		
	○산불진화장비 구입(등짐펌프 등) 5,000,000원	5,000		
		도 1,500 시 3,500		
	산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	24,940	44,605	△ 19,665
		국 9,976 도 10,475 시 4,489		
101	인건비	24,940	44,605	△ 19,665
		국 9,976 도 10,475 시 4,489		
04	기간제근로자등보수	24,940	44,605	△ 19,665
	○산사태현장예방단	24,940		
	-기본급 1,720,070원*2명*6월	20,641		
		국 8,256 도 8,670 시 3,715		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 산림경관조성 및 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-월차수당	65,830원*2명*6월	790		
		국 316		
		도 332		
		시 142		
-4대보험료 등	225,740원*2명*6월	2,709		
		국 1,084		
		도 1,137		
		시 488		
-피복류 구입 및 간식비 등	400,000원*2명	800		
		국 320		
		도 336		
		시 144		
산지전용 허가지관리 및 산사태 피해복구		3,400	3,000	400
201 일반운영비		400	0	400
01 사무관리비		400	0	400
○산사태취약지역 지정 위원회 참석 수당	400,000원*1회	400		
401 시설비및부대비		3,000	3,000	0
03 시설부대비		3,000	3,000	0
○산사태및 산지전용허가 민원관련 경사도 및 경계측량비	3,000,000원	3,000		
재해위험지역정비(보조)(재해위험개선지구 정비(하봉 암 지구))		739,000	3,792,000	△3,053,000
		국 370,000		
		도 55,425		
		시 313,575		
401 시설비및부대비		739,000	3,792,000	△3,053,000
		국 370,000		
		도 55,425		
		시 313,575		
01 시설비		739,000	3,332,000	△2,593,000
○재해위험개선지구 정비사업	739,000,000원	739,000		
		국 370,000		
		도 55,425		
		시 313,575		
사방댐 시설		56,318	931	55,387
308 자치단체등이전		56,318	931	55,387
07 자치단체간부담금		56,318	931	55,387
○사방댐 및 산지사방 등(매칭)	56,318,000원	56,318		
도시공원화 기반조성		4,314,183	3,970,082	344,101
		지 150,000		
		시 4,164,183		
도시공원 조성		1,184,000	827,000	357,000
		지 150,000		
		시 1,034,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원화 기반조성
 단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
철로변 완충녹지 조성	201,000	282,000	△81,000
401 시설비및부대비	201,000	282,000	△81,000
01 시설비	200,000	280,000	△80,000
○메타세콰이어거리 활성화사업 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
○메타세콰이어거리 활성화사업 1,000,000원	1,000		
생태놀이터 조성	500,000	500,000	0
지	150,000		
시	350,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
지	150,000		
시	350,000		
01 시설비	496,400	496,400	0
○생태놀이터 조성 496,400,000원	496,400		
지	148,920		
시	347,480		
03 시설부대비	3,600	3,600	0
○생태놀이터 조성 3,600,000원	3,600		
지	1,080		
시	2,520		
경원선 전철 고가하부 공원조성	483,000	0	483,000
401 시설비및부대비	483,000	0	483,000
01 시설비	480,000	0	480,000
○전철하부 유희부지 녹지조성 사업(3,978㎡) 480,000,000원	480,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○전철하부 유희부지 녹지조성 사업 3,000,000원	3,000		
깨끗한 공원환경 조성	1,962,220	2,025,781	△63,561
공원의 효율적 관리	479,120	365,231	113,889
101 인건비	479,120	365,231	113,889
04 기간제근로자등보수	479,120	365,231	113,889
○공원관리 인부임	479,120		
-기본급 1,720,070원*18명*11월	340,574		
-연차수당 65,840원*18명*11월	13,037		
-휴일수당 98,760원*18명*22일	39,109		
-4대보험료 400,000원*18명*11월	79,200		
-안전용품 및 간식 등 400,000원*18명	7,200		
공원시설을 유지보수	879,600	1,156,550	△276,950
201 일반운영비	196,100	224,000	△27,900
01 사무관리비	8,000	8,000	0

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원화 기반조성
 단위: 깨끗한 공원환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 5,000,000원	5,000		
○공원관리사업용 안내홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	188,100	216,000	△27,900
○공원시설물 유지보수 공공요금	167,100		
-전기요금 120,000,000원	120,000		
-상하수도요금 45,000,000원	45,000		
-분수대 수질검사 요금 1,000,000원	1,000		
-화장실 비상벨 회선료 1,100,000원	1,100		
○공원 및 어린이놀이시설 배상책임 보험료 11,000,000원	11,000		
○공원관리사업용 유류비 10,000,000원	10,000		
206 재료비	70,000	70,000	0
01 재료비	70,000	70,000	0
○공원시설 관리용 자재구입 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	613,500	862,550	△249,050
01 시설비	600,000	850,050	△250,050
○공원시설물 정비(33개소) 400,000,000원	400,000		
○녹지시설물 정비(19개소) 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	13,500	12,500	1,000
○공원관리 장비 임차료 10,000,000원	10,000		
○공원 및 녹지 시설물 정비 3,500,000원	3,500		
공원환경개선	503,000	504,000	△1,000
401 시설비및부대비	503,000	502,000	1,000
01 시설비	500,000	500,000	0
○공원 및 녹지 잔디 수목관리사업(60개소 123,793㎡) 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	3,000	2,000	1,000
○공원 및 녹지 잔디 수목관리사업 3,000,000원	3,000		
시민쉼터 리모델링 사업	100,500	0	100,500
401 시설비및부대비	100,500	0	100,500
01 시설비	100,000	0	100,000
○시민쉼터 리모델링 사업(공원 LED등 교체) 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	500	0	500
○시민쉼터 리모델링 사업 500,000원	500		
도시숲 조성 및 관리	1,167,963	1,117,301	50,662
꽃의 도시 조성	774,776	727,608	47,168
101 인건비	342,776	300,908	41,868

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원화 기반조성
 단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	342,776	300,908	41,868
○꽃의도시 조성사업 인부임	342,776		
-기본급 1,720,070원*15명*10월	258,011		
-연차수당 65,840원*15명*10월	9,876		
-휴일수당 98,760원*15명*6일	8,889		
-4대보험료 400,000원*15명*10월	60,000		
-안전용품 구입 및 간식비 등 400,000원*15명	6,000		
201 일반운영비	23,000	15,000	8,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○쌘지공원(생연동)토지 임대료 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	17,000	15,000	2,000
○꽃의도시 조성사업용 차량 및 트랙터 유지비(4대) 15,000,000원	15,000		
○꽃의도시 조성사업 안내, 홍보물 등 구입 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○공원녹지과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	230,000	230,000	0
01 재료비	230,000	230,000	0
○관군협력사업(초화류지원 등) 600원*50,000본	30,000		
○꽃의도시조성사업 추진용 초화류 등 구입(봄, 식목일대비) 100,000,000원	100,000		
○교량난간 꽃배지셀 구입(신천교외 3개소) 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	171,000	170,700	300
01 시설비	150,000	150,000	0
○소공원,쌘지공원,녹지조성 및 정비사업(56개소) 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	21,000	20,700	300
○꽃의도시조성사업 장비임차료 500,000원*40회	20,000		
○소공원,쌘지공원,녹지조성 및 정비사업 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	3,000	6,000	△3,000
01 자산및물품취득비	3,000	6,000	△3,000
○예초기 구입 600,000원*5대	3,000		
신천 자연형하천 정화사업	393,187	389,693	3,494
101 인건비	162,187	168,993	△6,806
04 기간제근로자등보수	162,187	168,993	△6,806

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원화 기반조성
 단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신천 자연형하천 정화사업 인부임	162,187		
-기본급 1,720,070원*12명*6월	123,846		
-연차수당 65,840원*12명*6월	4,741		
-4대보험료 400,000원*12명*6월	28,800		
-안전용품 구입 및 간식비 등 400,000원*12명	4,800		
206 재료비	50,000	40,000	10,000
01 재료비	50,000	40,000	10,000
○신천 자연형하천 정화사업 자재구입 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	181,000	180,700	300
01 시설비	180,000	180,000	0
○신천 자연형하천 관목 및 녹지 제초 42,000,000원*3회	126,000		
○신천 자연형하천 녹지 및 시설물 정비(8.9km) 54,000,000원	54,000		
03 시설부대비	1,000	700	300
○신천 자연형하천 정화사업 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(공원녹지과)	40,640	45,160	△4,520
기본경비(공원녹지과)	40,640	45,160	△4,520
기본경비(공원녹지과)	40,640	45,160	△4,520
201 일반운영비	14,000	16,000	△2,000
01 사무관리비	14,000	16,000	△2,000
○부서운영사무관리비 14,000,000원	14,000		
202 여비	23,040	24,960	△1,920
01 국내여비	23,040	24,960	△1,920
○기본업무 수행여비(12명) 23,040,000원	23,040		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영 업무추진비(20인 이하) 300,000원*12월	3,600		