

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 도시녹지 공간확충
 단위: 녹색공간 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	16,284,428	9,287,358	6,997,070
	국 702,352		
	군 1,683,778		
	도 931,686		
	시 12,966,612		
도시녹지 공간확충	8,207,530	1,254,802	6,952,728
	군 1,470,000		
	도 258,000		
	시 6,479,530		
녹색공간 조성	4,180,000	334,000	3,846,000
	군 50,000		
	도 184,000		
	시 3,946,000		
지자체 도시숲 조성	100,000	180,000	△80,000
	군 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	180,000	△80,000
	군 50,000		
	시 50,000		
01 시설비	99,100	179,000	△79,900
○명상숲 조성사업(1개소) 59,500,000원	59,500		
	군 29,750		
	시 29,750		
○명품가로숲길조성(1km) 39,600,000원	39,600		
	군 19,800		
	시 19,800		
03 시설부대비	900	1,000	△100
○명상숲 및 가로수 조성사업 900,000원	900		
	군 450		
	시 450		
쌍지공원 조성	84,000	154,000	△70,000
	도 25,200		
	시 58,800		
401 시설비및부대비	84,000	154,000	△70,000
	도 25,200		
	시 58,800		
01 시설비	83,300	152,900	△69,600
○쌍지공원 조성사업 83,300,000원	83,300		
	도 24,990		
	시 58,310		
03 시설부대비	700	1,100	△400
○쌍지공원 조성사업 700,000원	700		
	도 210		
	시 490		
장기미집행 도시공원 조성계획 변경	3,600,000	0	3,600,000
401 시설비및부대비	3,600,000	0	3,600,000

부서: 공원녹지과
 정책: 도시녹지 공간확충
 단위: 녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		3,597,000	0	3,597,000
○장기미집행 도시공원 조성계획 변경 및 실시 계획 인가 용역(상패근린공원, 생연근린공원)	797,000,000원	797,000		
○생연근린공원 토지매입비	2,800,000,000원	2,800,000		
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○장기미집행 도시공원 조성계획 변경 및 실시 계획 인가 용역(상패근린공원, 생연근린공원)	3,000,000원	3,000		
육상 녹화 조성		116,000	0	116,000
		도 34,800		
		시 81,200		
401 시설비및부대비		116,000	0	116,000
		도 34,800		
		시 81,200		
01 시설비		115,200	0	115,200
○육상녹화 조성(1개소)	115,200,000원	115,200		
		도 34,560		
		시 80,640		
03 시설부대비		800	0	800
○육상녹화 조성	800,000원	800		
		도 240		
		시 560		
선형공원 조성		200,000	0	200,000
		도 100,000		
		시 100,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
		도 100,000		
		시 100,000		
01 시설비		199,000	0	199,000
○선형공원 조성(1개소)	199,000,000원	199,000		
		도 99,500		
		시 99,500		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○선형공원 조성	1,000,000원	1,000		
		도 500		
		시 500		
가로수길 조성		80,000	0	80,000
		도 24,000		
		시 56,000		
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
		도 24,000		
		시 56,000		
01 시설비		79,300	0	79,300
○가로수길 조성(1km)	79,300,000원	79,300		
		도 23,790		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시녹지 공간확충
 단위: 녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		55,510		
○가로수길 조성	700,000원	700	0	700
		700		
		210		
		490		
도시림 및 주민편의시설 관리		4,027,530	920,802	3,106,728
		1,420,000		
		74,000		
		2,533,530		
가로수관리		497,000	499,000	△2,000
206 재료비		15,000	15,000	0
01 재료비		15,000	15,000	0
○가로수 관리용 자재구입(비료,영양제 등)	15,000,000원	15,000		
301 일반보상금		1,000	1,000	0
12 기타보상금		1,000	1,000	0
○가로수 신고 포상금	100,000원*10건	1,000		
401 시설비및부대비		481,000	483,000	△2,000
01 시설비		480,000	480,000	0
○가로수 전지	170,000원*600본	102,000		
○가로수 식재 및 관리(수형조절,보호판교체,맹아제거 등)	228,000,000원	228,000		
○가로수 하부 잡초제거	50,000,000원*3회	150,000		
03 시설부대비		1,000	3,000	△2,000
○가로수 관리사업	1,000,000원	1,000		
등산로 및 약수터 주변환경개선		533,860	421,802	112,058
101 인건비		370,860	260,102	110,758
04 기간제근로자등보수		370,860	260,102	110,758
○등산로, 약수터관리 인부임(상반기)		185,430		
-기본급	1,881,000원*14명*5개월	131,670		
-연차유급휴가수당	72,000원*14명*5개월	5,040		
-연장근로수당	13,500원*14명*16시간*5개월	15,120		
-4대보험료	400,000원*14명*5개월	28,000		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비,간식비,안전복 등	400,000원*14명	5,600		
○등산로, 약수터관리 인부임(하반기)		185,430		
-기본급	1,881,000원*14명*5개월	131,670		
-연차유급휴가수당	72,000원*14명*5개월	5,040		
-연장근로수당	13,500원*14명*16시간*5개월	15,120		
-4대보험료	400,000원*14명*5개월	28,000		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비,간식비,안전복 등	400,000원*14명	5,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		12,200	1,000	11,200
01 사무관리비		12,200	1,000	11,200
○등산로 및 산림욕장 안내홍보물 등 구입 1,000,000원		1,000		
○기간제근로자 채용 면접위원수당(외부전문가, 전일) 200,000원*3명*2회		1,200		
○등산로 및 산림욕장 장비임차료 10,000,000원		10,000		
206 재료비		70,000	70,000	0
01 재료비		70,000	70,000	0
○등산로 및 산림욕장 관리용 자재 구입 70,000,000원		70,000		
401 시설비및부대비		80,800	90,700	△9,900
01 시설비		80,000	80,000	0
○산림욕장 수목 및 시설물 정비 20,000,000원		20,000		
○등산로 및 약수터 정비 60,000,000원		60,000		
03 시설부대비		800	10,700	△9,900
○등산로 및 약수터 정비 800,000원		800		
숲길조성관리(어등산 건강 힐링 체험숲 조성)		2,750,000	0	2,750,000
	균	1,420,000		
	시	1,330,000		
401 시설비및부대비		2,750,000	0	2,750,000
	균	1,420,000		
	시	1,330,000		
01 시설비		2,741,000	0	2,741,000
○어등산 건강 힐링 체험숲 조성공사 2,741,000,000원		2,741,000		
	균	1,415,500		
	시	1,325,500		
03 시설부대비		9,000	0	9,000
○어등산 건강 힐링 체험숲 조성공사 9,000,000원		9,000		
	균	4,500		
	시	4,500		
자연친화적 등산로 정비		166,670	0	166,670
	도	50,000		
	시	116,670		
401 시설비및부대비		166,670	0	166,670
	도	50,000		
	시	116,670		
01 시설비		166,670	0	166,670
○자연친화적 등산로 정비공사 166,670,000원		166,670		
	도	50,000		
	시	116,670		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도시숲길 정비사업	80,000	0	80,000
		도 24,000 시 56,000		
	401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
		도 24,000 시 56,000		
	01 시설비	80,000	0	80,000
	○도시숲길 정비공사 80,000,000원	80,000		
		도 24,000 시 56,000		
산림보호 육성		3,348,902	3,677,733	△328,831
		국 702,352 균 213,778 도 253,686 시 2,179,086		
지속가능한 산림자원 조성		284,239	332,165	△47,926
		국 136,724 도 39,776 시 107,739		
	조림	36,804	24,650	12,154
		국 13,381 도 6,148 시 17,275		
	401 시설비및부대비	36,804	24,650	12,154
		국 13,381 도 6,148 시 17,275		
	01 시설비	36,804	24,650	12,154
	○편백나무 복구조림(0.5ha) 1,512,000원	1,512		
		국 480 도 262 시 770		
	○미세먼지 큰나무조림(1ha) 12,050,000원	12,050		
		국 6,025 도 1,807 시 4,218		
	○미세먼지 어린나무조림(5ha) 23,242,000원	23,242		
		국 6,876 도 4,079 시 12,287		
정책숲가꾸기		118,958	127,099	△8,141
		국 59,479 도 17,844 시 41,635		
	401 시설비및부대비	118,958	127,099	△8,141
		국 59,479 도 17,844 시 41,635		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 지속가능한 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		111,658	122,879	△ 11,221
○숲가꾸기 사업(75ha)	111,658,000원	111,658		
		국	55,829	
		도	16,749	
		시	39,080	
02 감리비		6,500	3,305	3,195
○숲가꾸기 감리비	6,500,000원	6,500		
		국	3,250	
		도	975	
		시	2,275	
03 시설부대비		800	915	△ 115
○숲가꾸기사업 및 산림바이오매스 추진	800,000원	800		
		국	400	
		도	120	
		시	280	
목재펠릿보일러 보급(산림바이오매스 확충)		22,000	58,400	△ 36,400
		국	10,000	
		시	12,000	
402 민간자본이전		22,000	58,400	△ 36,400
		국	10,000	
		시	12,000	
02 민간자본사업보조(이전재원)		22,000	58,400	△ 36,400
○목재펠릿보일러 시설지원(7개소)	22,000,000원	22,000		
		국	10,000	
		시	12,000	
공공산림가꾸기(자치단체자본)(숲가꾸기)		106,477	78,552	27,925
		국	53,864	
		도	15,784	
		시	36,829	
101 인건비		98,760	65,112	33,648
		국	50,005	
		도	14,626	
		시	34,129	
04 기간제근로자등보수		98,760	65,112	33,648
○숲가꾸기 산물수집단(상반기)		51,380		
-기본급	1,881,000원*5명*4월	37,620		
		국	18,810	
		도	5,643	
		시	13,167	
-연차유급휴가수당	72,000원*5명*4월	1,440		
		국	720	
		도	216	
		시	504	
-연장근로수당	13,500원*5명*16시간*4월	4,320		
		국	2,160	
		도	648	

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 지속가능한 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-4대보험료 200,000원*5명*4월	시 1,512 국 4,000 도 2,000 시 600 1,400		
	-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비,간식비,안전복 등 400,000원*5명	국 2,000 도 1,000 시 300 700		
	-교육비 및 여비 400,000원*5명	국 2,000 도 1,625 시 112 263		
	○숲가꾸기 산물수집단(하반기)	47,380		
	-기본급 1,881,000원*5명*4월	국 37,620 도 18,810 시 5,643 13,167		
	-연차유급휴가수당 72,000원*5명*4월	국 1,440 도 720 시 216 504		
	-연장근로수당 13,500원*5명*16시간*4월	국 4,320 도 2,160 시 648 1,512		
	-4대보험료 200,000원*5명*4월	국 4,000 도 2,000 시 600 1,400		
	405 자산취득비	7,717	2,000	5,717
		국 3,859 도 1,158 시 2,700		
	01 자산및물품취득비	7,717	2,000	5,717
	○산림바이오매스 수집 기계톱 등 구입 7,717,000원	7,717		
		국 3,859 도 1,158 시 2,700		
	산림생태 자원보호	1,132,415	606,279	526,136
		국 419,489 도 86,784 시 626,142		
	산림행정 업무지원	3,900	4,000	△ 100
	201 일반운영비	3,900	4,000	△ 100
	03 행사운영비	3,900	4,000	△ 100

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 산림생태 자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나무심기 및 숲가꾸기 행사 3,000,000원	3,000		
○산불추도식 행사 900,000원	900		
산림병해충 방제(일반병해충방제)	130,898	124,689	6,209
	국 66,903		
	도 19,201		
	시 44,794		
401 시설비및부대비	130,898	124,689	6,209
	국 66,903		
	도 19,201		
	시 44,794		
01 시설비	129,958	123,799	6,159
○산림병해충 방제사업(참나무시들음병 등 265h a) 129,958,000원	129,958		
	국 66,423		
	도 19,063		
	시 44,472		
03 시설부대비	940	890	50
○산림병해충 방제사업 추진 등 940,000원	940		
	국 480		
	도 138		
	시 322		
보호수관리 지원	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
401 시설비및부대비	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
01 시설비	24,000	24,000	0
○보호수 관리사업(외과수술 및 주변정리) 4,000,000원*6본	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(산림병해충방제)	87,135	84,928	2,207
	국 43,568		
	도 13,070		
	시 30,497		
101 인건비	86,535	81,848	4,687
	국 43,268		
	도 12,980		
	시 30,287		
04 기간제근로자등보수	86,535	81,848	4,687
○산림병해충예찰방제단 인부임(상반기)	43,267		
-기본급 1,881,000원*5명*4월	37,620		
	국 18,810		
	도 5,643		
	시 13,167		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 산림생태 자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당 72,000원*5명*4월	1,440		
국	720		
도	216		
시	504		
-연장근로수당 13,500원*5명*10시간	675		
국	338		
도	101		
시	236		
-4대보험료 101,600원*5명*4월	2,032		
국	1,016		
도	305		
시	711		
-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비,간식비 등 300,000원*5명	1,500		
국	750		
도	225		
시	525		
○산림병해충예찰방제단 인부임(하반기)	43,268		
-기본급 1,881,000원*5명*4월	37,620		
국	18,810		
도	5,643		
시	13,167		
-연차유급휴가수당 72,000원*5명*4월	1,440		
국	720		
도	216		
시	504		
-연장근로수당 13,500원*5명*10시간	675		
국	338		
도	101		
시	236		
-4대보험료 101,650원*5명*4월	2,033		
국	1,016		
도	305		
시	712		
-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비,간식비 등 300,000원*5명	1,500		
국	750		
도	225		
시	525		
201 일반운영비	600	0	600
국	300		
도	90		
시	210		
01 사무관리비	600	0	600
○기간제근로자 채용 면접수당(외부전문가) 200,000원*3명	600		
국	300		
도	90		
시	210		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 산림생태 자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(방제자재)(산림병해충방제)		3,080	0	3,080
	국	1,540		
	도	462		
	시	1,078		
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(산림병해충방제)(국비)		50,854	0	50,854
	국	35,853		
	도	4,500		
	시	10,501		
401 시설비및부대비		50,854	0	50,854
	국	35,853		
	도	4,500		
	시	10,501		
01 시설비		50,404	0	50,404
○소나무재선충병 방제 50,404,000원		50,404		
	국	35,628		
	도	4,433		
	시	10,343		
03 시설부대비		450	0	450
○소나무재선충병 방제사업 추진 등 450,000원		450		
	국	225		
	도	67		
	시	158		
소나무재선충병 예방사업(도비/지원)		139,298	250,000	△ 110,702
	도	41,789		
	시	97,509		
401 시설비및부대비		139,298	250,000	△ 110,702
	도	41,789		
	시	97,509		
01 시설비		138,298	250,000	△ 111,702
○피해고사목방제 96,030원*110본		10,564		
	도	3,169		
	시	7,395		
○예방나무 주사 2,838,530원*45ha		127,734		
	도	38,320		
	시	89,414		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○소나무재선충병방제사업 추진 1,000,000원		1,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 산림생태 자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 300		
		시 700		
	소나무재선충병 방제(산림병해충방제)	150,000	26,912	123,088
	401 시설비및부대비	150,000	26,912	123,088
	01 시설비	150,000	26,912	123,088
	○예방나무 주사 1,000,000원*150ha	150,000		
	생활권 수목진료 지원(산림병해충방제)	3,750	3,750	0
		국 1,875		
		도 562		
		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 3,750,000원	3,750		
		국 1,875		
		도 562		
		시 1,313		
	100대 명산 등 산림내 폐기물 처리	539,500	0	539,500
		국 269,750		
		시 269,750		
	401 시설비및부대비	539,500	0	539,500
		국 269,750		
		시 269,750		
	01 시설비	539,500	0	539,500
	○폐기물처리(소요산 등) 830,000원*650톤	539,500		
		국 269,750		
		시 269,750		
	산림경관조성 및 재해예방	1,932,248	2,739,289	△807,041
		국 146,139		
		국 213,778		
		도 127,126		
		시 1,445,205		
	도심권 산림병해충방제 및 위험수목 제거사업	321,252	293,662	27,590
	101 인건비	260,652	258,662	1,990
	04 기간제근로자등보수	260,652	258,662	1,990
	○산림병해충방제 및 위험수목 제거 기간제근로자 인부임	260,652		
	-기본급 1,881,000원*21명*5개월	197,505		
	-연차유급휴가수당 72,000원*21명*5개월	7,560		
	-연장근로수당 13,500원*21명*22시간	6,237		
	-4대보험료 400,000원*21명*5개월	42,000		
	-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비,간식비 등 350,000원*21명	7,350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		600	0	600
01 사무관리비		600	0	600
○기간제근로자 채용 면접수당(외부전문가, 전일)	200,000원*3명*1회	600		
206 재료비		25,000	25,000	0
01 재료비		25,000	25,000	0
○산림병해충방제 관련 약제 및 물품구입 등	25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000
○위험수목제거사업(벌목, 슈아베기)(0.7ha, 1개소)	25,000,000원	25,000		
405 자산취득비		10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비		10,000	10,000	0
○산림병해충 예찰방제용 장비 등 구입(기계톱, 예초기, 동력천공기 등)	2,000,000원*5대	10,000		
임도시설(생활계정)(지자체자본)		305,398	312,639	△7,241
	균	213,778		
	시	91,620		
101 인건비		15,600	23,400	△7,800
	균	10,920		
	시	4,680		
04 기간제근로자등보수		15,600	23,400	△7,800
○임도관리원		15,600		
-기본급	1,881,000원*2명*3월	11,286		
	균	7,900		
	시	3,386		
-연차유급휴가수당	72,000원*2명*3월	432		
	균	302		
	시	130		
-연장근로수당	13,500원*2명*22시간	594		
	균	416		
	시	178		
-4대보험료	414,550원*2명*3월	2,488		
	균	1,742		
	시	746		
-피복비, 안전용품, 약품, 예방접종비, 치료비, 간식비 등	400,000원*2명	800		
	균	560		
	시	240		
401 시설비및부대비		289,798	289,239	559
	균	202,858		
	시	86,940		
01 시설비		283,008	282,490	518
○임도신설(1km)	217,339,000원	217,339		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 152,137		
		시 65,202		
	○임도구조개량(1km) 65,669,000원	65,669		
		균 45,968		
		시 19,701		
	02 감리비	4,600	4,559	41
	○임도신설 감리비 4,600,000원	4,600		
		균 3,220		
		시 1,380		
	03 시설부대비	2,190	2,190	0
	○임도신설사업 추진 1,600,000원	1,600		
		균 1,120		
		시 480		
	○임도구조개량사업 추진 590,000원	590		
		균 413		
		시 177		
임도시설(도비)		75,000	70,000	5,000
		도 37,500		
		시 37,500		
401 시설비및부대비		75,000	70,000	5,000
		도 37,500		
		시 37,500		
01 시설비		74,370	70,000	4,370
	○임도구조개량(1km) 69,370,000원	69,370		
		도 34,685		
		시 34,685		
	○임도보수(1km) 5,000,000원	5,000		
		도 2,500		
		시 2,500		
	03 시설부대비	630	0	630
	○임도구조개량사업 추진 630,000원	630		
		도 315		
		시 315		
임도시설 관리운영		398,058	531,146	△ 133,088
101 인건비		132,958	266,946	△ 133,988
04 기간제근로자등보수		132,958	266,946	△ 133,988
	○임도관리원(상반기)	66,479		
	-기본급 1,881,000원*7명*4개월	52,668		
	-연차유급휴가수당 72,000원*7명*4개월	2,016		
	-연장근로수당 13,500원*7명*10시간	945		
	-4대보험료 300,000원*7명*4개월	8,400		
	-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비,간식비 등 350,000원*7명	2,450		
	○임도관리원(하반기)	66,479		
	-기본급 1,881,000원*7명*4개월	52,668		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당 72,000원*7명*4개월	2,016		
-연장근로수당 13,500원*7명*10시간	945		
-4대보험료 300,000원*7명*4개월	8,400		
-피복비, 안전용품, 약품, 예방접종비, 치료비, 간식비 등 350,000원*7명	2,450		
201 일반운영비	25,900	5,000	20,900
01 사무관리비	20,900	0	20,900
○기간제근로자 채용 면접수당(외부전문가) 150,000원*3명*2회	900		
○임도시설관리 및 수목제거 장비 임차료 500,000원*40일	20,000		
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 자재구입 등 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	231,200	251,200	△20,000
01 시설비	230,000	230,000	0
○임도보수(4km) 130,000,000원	130,000		
○임도보수 및 유지관리 용역	100,000		
-풀베기 및 측구, 노면정비(임도 전구간 30km) 25,000,000원*4회	100,000		
03 시설부대비	1,200	21,200	△20,000
○임도보수 1,200,000원	1,200		
산불예방추진 및 산림사업장비 확충	396,850	330,813	66,037
101 인건비	328,750	271,713	57,037
04 기간제근로자등보수	328,750	271,713	57,037
○산불감시원 인부임	290,762		
-기본급(주6일 근무제) 1,745,150원*35명*3개월	183,241		
-연차유급휴가수당 71,120원*35명*3개월	7,468		
-휴일수당(산불비상근무) 100,200원*35명*12일	42,084		
-연장근로수당 13,335원*35명*22시간	10,268		
-생활임금 112,860원*35명	3,951		
-4대보험료 300,000원*35명*3개월	31,500		
-피복비, 안전용품, 약품, 예방접종비, 치료비, 간식비 등 350,000원*35명	12,250		
○사방댐 관리원(상반기)	18,994		
-기본급 1,881,000원*2명*4개월	15,048		
-연차유급휴가수당 72,000원*2명*4개월	576		
-연장근로수당 13,500원*2명*10시간	270		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험료 300,000원*2명*4개월	2,400		
-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비,간식비 등 350,000원*2명	700		
○사방댐 관리원(하반기)	18,994		
-기본급 1,881,000원*2명*4개월	15,048		
-연차유급휴가수당 72,000원*2명*4개월	576		
-연장근로수당 13,500원*2명*10시간	270		
-4대보험료 300,000원*2명*4개월	2,400		
-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비,간식비 등 350,000원*2명	700		
201 일반운영비	60,100	51,100	9,000
01 사무관리비	8,300	6,500	1,800
○산불예방 홍보물 제작(현수막 등) 4,000,000원	4,000		
○산불방지 대책본부 근무자 급식비 500,000원*5개월	2,500		
○기간제근로자 채용 면접위원수당(외부전문가, 전일) 200,000원*3명*3회	1,800		
02 공공운영비	51,800	44,600	7,200
○산림사업용 차량유지비(8대) 35,000,000원	35,000		
○시설물 및 무인감시카메라(산불,동막골) 전기,통신료(11개소) 1,400,000원*12개월	16,800		
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
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○산불진화장비 등 구입(기계톱등) 1,000,000원*3대	3,000		
산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영)(경상)	17,100	26,906	△9,806
	국 6,840		
	도 3,078		
	시 7,182		
201 일반운영비	5,400	5,400	0
	국 2,160		
	도 972		
	시 2,268		
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,914		
01	재료비	11,700	11,700	0
	○개인전화장비구입(불갈퀴 등) 11,700,000원	11,700		
		국 4,680		
		도 2,106		
		시 4,914		
	산불방지대책(산불감시시설 운영)(경상)	6,000	0	6,000
		국 2,400		
		도 1,080		
		시 2,520		
401	시설비및부대비	6,000	0	6,000
		국 2,400		
		도 1,080		
		시 2,520		
01	시설비	6,000	0	6,000
	○산불무인감시카메라(유지보수) 6,000,000원	6,000		
		국 2,400		
		도 1,080		
		시 2,520		
	산불방지대책(자본)	7,800	0	7,800
		국 3,120		
		도 1,404		
		시 3,276		
201	일반운영비	7,800	0	7,800
		국 3,120		
		도 1,404		
		시 3,276		
02	공공운영비	7,800	0	7,800
	○산불상황관제시스템 운영 7,800,000원	7,800		
		국 3,120		
		도 1,404		
		시 3,276		
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	281,893	267,665	14,228
		국 112,757		
		도 50,741		
		시 118,395		
101	인건비	276,973	262,745	14,228
		국 110,789		
		도 49,855		
		시 116,329		
04	기간제근로자등보수	276,973	262,745	14,228
	○산불전문예방진화대원 인부임(주6일근무제)	276,973		
	-기본급 1,881,000원*18명*6월	203,148		
		국 81,259		
		도 36,567		
		시 85,322		
	-연차유급휴가수당 72,000원*18명*6월	7,776		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,110		
		도 1,400		
		시 3,266		
	-휴일근무수당 108,000원*18명*20일	38,880		
		국 15,552		
		도 6,998		
		시 16,330		
	-연장근로수당 13,500원*18명*22시간	5,346		
		국 2,139		
		도 962		
		시 2,245		
	-4대보험료 등 135,390원*18명*6월	14,623		
		국 5,849		
		도 2,632		
		시 6,142		
	-피복비, 안전용품, 약품, 예방접종비, 치료비, 간식비 등 400,000원*18명	7,200		
		국 2,880		
		도 1,296		
		시 3,024		
	201 일반운영비	4,920	4,920	0
		국 1,968		
		도 886		
		시 2,066		
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	○산불현장출동차량 임차비(1대) 4,000,000원	4,000		
		국 1,600		
		도 720		
		시 1,680		
	02 공공운영비	920	920	0
	○산불현장출동차량 유류비 920,000원	920		
		국 368		
		도 166		
		시 386		
	산불방지대책추진(도비)	37,500	15,000	22,500
		도 11,250		
		시 26,250		
	206 재료비	37,500	15,000	22,500
		도 11,250		
		시 26,250		
	01 재료비	37,500	15,000	22,500
	○산불진화장비 지원(군부대 등) 25,000,000원	25,000		
		도 7,500		
		시 17,500		
	○산불진화장비 구입(등짐펌프 등) 12,500,000원	12,500		
		도 3,750		
		시 8,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산불진화인력 교육훈련		2,206	0	2,206
308 자치단체등이전		2,206	0	2,206
07 자치단체간부담금		2,206	0	2,206
○산불진화인력 교육훈련 및 평가(5회) 2,206,000원		2,206		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		52,555	24,940	27,615
		국 도 시		
		21,022 22,073 9,460		
101 인건비		52,555	24,940	27,615
		국 도 시		
		21,022 22,073 9,460		
04 기간제근로자등보수		52,555	24,940	27,615
○산사태현장예방단		52,555		
-기본급 1,881,000원*4명*6월		45,144		
		국 도 시		
		18,058 18,960 8,126		
-연차유급휴가수당 72,000원*4명*6월		1,728		
		국 도 시		
		691 726 311		
-연장근로수당 13,500원*4명*22시간		1,188		
		국 도 시		
		475 499 214		
-4대보험료 등 120,620원*4명*6월		2,895		
		국 도 시		
		1,158 1,216 521		
-피복비, 안전용품, 약품, 예방접종비, 치료비, 간식비 등 400,000원*4명		1,600		
		국 도 시		
		640 672 288		
산지전용 허가지관리 및 산사태 피해복구		3,400	3,400	0
201 일반운영비		400	400	0
01 사무관리비		400	400	0
○산사태취약지역 지정 위원회 참석 수당 100,000원*4명		400		
401 시설비및부대비		3,000	3,000	0
03 시설부대비		3,000	3,000	0
○산사태 및 산지전용허가 민원관련 경사도 및 경계측량비 3,000,000원		3,000		
사방댐 시설		27,236	56,318	△29,082

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	27,236	56,318	△29,082
	07 자치단체간부담금	27,236	56,318	△29,082
	○사방댐 및 산지사방 등(매칭) 27,236,000원	27,236		
도시공원화 기반조성		4,681,596	4,314,183	367,413
	도	420,000		
	시	4,261,596		
도시공원 조성		1,595,000	1,184,000	411,000
	도	420,000		
	시	1,175,000		
도시숲 리모델링		1,200,000	0	1,200,000
	도	360,000		
	시	840,000		
401 시설비및부대비		1,200,000	0	1,200,000
	도	360,000		
	시	840,000		
01 시설비		1,195,200	0	1,195,200
	○도시공원 리모델링 사업(2개소) 997,000,000원	997,000		
	도	299,100		
	시	697,900		
	○명상숲 리모델링(1개소) 99,100,000원	99,100		
	도	29,730		
	시	69,370		
	○가로수 리모델링(2개소) 99,100,000원	99,100		
	도	29,730		
	시	69,370		
03 시설부대비		4,800	0	4,800
	○도시공원 리모델링 사업(2개소) 3,000,000원	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
	○명상숲 및 가로수 리모델링 1,800,000원	1,800		
	도	540		
	시	1,260		
경기 아이누리 놀이터 조성		200,000	0	200,000
	도	60,000		
	시	140,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	도	60,000		
	시	140,000		
01 시설비		199,000	0	199,000
	○경기 아이누리 놀이터 조성(1개소) 199,000,000원	199,000		
	도	59,700		
	시	139,300		
03 시설부대비		1,000	0	1,000

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원화 기반조성
 단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기 아이누리 놀이터 조성(1개소) 1,000,000원	1,000		
도	300		
시	700		
어린이공원 화장실 조성	195,000	0	195,000
401 시설비및부대비	195,000	0	195,000
01 시설비	194,000	0	194,000
○어린이공원 화장실 조성(1개소) 194,000,000원	194,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○어린이공원 화장실 조성(1개소) 1,000,000원	1,000		
깨끗한 공원환경 조성	1,892,280	1,962,220	△69,940
공원의 효율적 관리	521,480	479,120	42,360
101 인건비	521,480	479,120	42,360
04 기간제근로자등보수	521,480	479,120	42,360
○공원관리 인부임(상반기)	229,300		
-기본급 1,881,000원*20명*5개월	188,100		
-연차유급휴가수당 72,000원*20명*5개월	7,200		
-4대보험료 300,000원*20명*5개월	30,000		
-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비,간식비 등 200,000원*20명	4,000		
○공원관리 인부임(하반기)	292,180		
-기본급 1,881,000원*20명*6개월	225,720		
-연차유급휴가수당 72,000원*20명*6개월	8,640		
-연장근로수당 13,500원*20명*22시간*3개월	17,820		
-4대보험료 300,000원*20명*6개월	36,000		
-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비,간식비 등 200,000원*20명	4,000		
공원시설물 유지보수	667,800	879,600	△211,800
201 일반운영비	186,800	196,100	△9,300
01 사무관리비	21,700	8,000	13,700
○어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 5,000,000원	5,000		
○공원관리사업용 안내홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○분수대 수질검사 요금 2,500,000원	2,500		
○기간제근로자 채용 면접위원수당(외부전문가, 전일) 200,000원*3명*2회	1,200		
○공원관리 장비 임차료 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	165,100	188,100	△23,000
○공원시설물 유지보수 공공요금	151,100		
-전기요금 110,000,000원	110,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상하수도요금 40,000,000원	40,000		
-화장실 비상벨 회선료 1,100,000원	1,100		
○공원 및 어린이놀이시설 배상책임 보험료 9,000,000원	9,000		
○공원관리사업용 유류비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	70,000	70,000	0
01 재료비	70,000	70,000	0
○공원시설 관리용 자재구입 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	411,000	613,500	△202,500
01 시설비	410,000	600,000	△190,000
○어울림공원 수경시설 정비 320,000,000원	320,000		
○공원 LED등 교체(110개) 90,000,000원	90,000		
03 시설부대비	1,000	13,500	△12,500
○공원 시설물 정비 1,000,000원	1,000		
노후된 도시녹지 시설물 정비	201,500	0	201,500
401 시설비및부대비	201,500	0	201,500
01 시설비	200,000	0	200,000
○노후된 공원 시설물 정비(5개소) 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	1,500	0	1,500
○노후된 공원 및 녹지 시설물 정비 1,500,000원	1,500		
공원환경개선	501,500	503,000	△1,500
401 시설비및부대비	501,500	503,000	△1,500
01 시설비	500,000	500,000	0
○공원 및 녹지 수목관리(70개소) 300,000,000원	300,000		
○공원 및 녹지 잔디관리(70개소) 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	1,500	3,000	△1,500
○공원 및 녹지 잔디 수목관리 1,500,000원	1,500		
도시숲 조성 및 관리	1,194,316	1,167,963	26,353
꽃의 도시 조성	796,300	774,776	21,524
101 인건비	362,100	342,776	19,324
04 기간제근로자등보수	362,100	342,776	19,324
○꽃의도시 조성사업 인부임(상반기)	182,550		
-기본급 1,881,000원*15명*5개월	141,075		
-연차유급휴가수당 72,000원*15명*5개월	5,400		
-연장근로수당 13,500원*15명*30시간	6,075		
-4대보험료 300,000원*15명*5개월	22,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비,간식비 등 500,000원*15명	7,500		
○꽃의도시 조성사업 인부임(하반기)	179,550		
-기본급 1,881,000원*15명*5개월	141,075		
-연차유급휴가수당 72,000원*15명*5개월	5,400		
-연장근로수당 13,500원*15명*30시간	6,075		
-4대보험료 300,000원*15명*5개월	22,500		
-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비,간식비 등 300,000원*15명	4,500		
201 일반운영비	44,200	23,000	21,200
01 사무관리비	29,200	6,000	23,200
○쌈지공원(생연동)토지 임차료 6,000,000원	6,000		
○꽃의도시 조성 장비임차료 500,000원*40회	20,000		
○꽃의도시 조성 안내, 홍보물 등 구입 2,000,000원	2,000		
○기간제근로자 채용 면접위원 수당(외부전문가,전일) 200,000원*3명*2회	1,200		
02 공공운영비	15,000	17,000	△2,000
○꽃의도시 조성사업용 차량 및 트랙터 유지비(4대) 15,000,000원	15,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○공원 및 녹지 관련 업무 수행 여비 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		
○꽃의도시 조성 추진용 물품 등 구입(식목일 대비,초화류 및 관련 물품 등) 100,000,000원	100,000		
○교량난간 꽃배지셀 구입(신천교 외 2개소) 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	150,000	171,000	△21,000
01 시설비	150,000	150,000	0
○자투리토지 녹지조성 및 정비(56개소) 150,000,000원	150,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○예초기 구입 600,000원*5대	3,000		
신천 자연형하천 정화사업	398,016	393,187	4,829

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	166,416	162,187	4,229
04 기간제근로자등보수	166,416	162,187	4,229
○신천 자연형하천 정화사업 인부임	166,416		
-기본급 1,881,000원*12명*6개월	135,432		
-연차유급휴가수당 72,000원*12명*6개월	5,184		
-4대보험료 300,000원*12명*6개월	21,600		
-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비,간식비 등 350,000원*12명	4,200		
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○기간제근로자 채용 면접위원수당(외부전문가, 전일) 200,000원*3명*1회	600		
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○신천 자연형하천 정화사업 자재구입 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	181,000	181,000	0
01 시설비	180,000	180,000	0
○신천 녹지 및 시설물 유지관리(8.9km) 180,000,000원	180,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○신천 자연형하천 정화사업 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(공원녹지과)	46,400	40,640	5,760
기본경비(공원녹지과)	46,400	40,640	5,760
기본경비(공원녹지과)	46,400	40,640	5,760
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○부서운영사무관리비 14,000,000원	14,000		
202 여비	28,800	23,040	5,760
01 국내여비	28,800	23,040	5,760
○기본업무 수행여비(15명) 28,800,000원	28,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		