

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 도시녹지 공간확충
 단위: 녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	15,945,726	16,284,428	△338,702
	국 549,663		
	도 160,724		
	시 931,387		
	14,303,952		
도시녹지 공간확충	9,683,155	8,207,530	1,475,625
	국 10,416		
	도 373,648		
	시 9,299,091		
녹색공간 조성	7,750,000	4,180,000	3,570,000
	도 245,000		
	시 7,505,000		
지자체 도시숲 조성	80,000	100,000	△20,000
	도 40,000		
	시 40,000		
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
	도 40,000		
	시 40,000		
01 시설비	79,300	99,100	△19,800
○가로숲길 조성 79,300,000원	79,300		
	도 39,650		
	시 39,650		
03 시설부대비	700	900	△200
○가로숲길 조성 700,000원	700		
	도 350		
	시 350		
쌈지공원 조성	200,000	84,000	116,000
	도 60,000		
	시 140,000		
401 시설비및부대비	200,000	84,000	116,000
	도 60,000		
	시 140,000		
01 시설비	198,600	83,300	115,300
○쌈지공원 조성사업 198,600,000원	198,600		
	도 59,580		
	시 139,020		
03 시설부대비	1,400	700	700
○쌈지공원 조성사업 1,400,000원	1,400		
	도 420		
	시 980		
상패근린공원 조성	3,010,000	3,600,000	△590,000
401 시설비및부대비	3,010,000	3,600,000	△590,000
01 시설비	3,000,000	3,597,000	△597,000
○생연 및 상패근린공원 토지매입비 3,000,000,000원	3,000,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시녹지 공간확충
 단위: 녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		10,000	3,000	7,000
○상패근린공원 토지매입 부대비용	10,000,000원	10,000		
생연근린공원 조성		3,507,000	0	3,507,000
401 시설비및부대비		3,507,000	0	3,507,000
01 시설비		3,500,000	0	3,500,000
○생연근린공원 조성	3,500,000,000원	3,500,000		
03 시설부대비		7,000	0	7,000
○생연근린공원 조성	7,000,000원	7,000		
옥상 녹화 조성		150,000	116,000	34,000
	도	45,000		
	시	105,000		
401 시설비및부대비		150,000	116,000	34,000
	도	45,000		
	시	105,000		
01 시설비		149,000	115,200	33,800
○옥상녹화 조성(1개소)	149,000,000원	149,000		
	도	44,700		
	시	104,300		
03 시설부대비		1,000	800	200
○옥상녹화 조성	1,000,000원	1,000		
	도	300		
	시	700		
선형공원 조성		200,000	200,000	0
	도	100,000		
	시	100,000		
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
	도	100,000		
	시	100,000		
01 시설비		199,000	199,000	0
○선형공원 조성(1개소)	199,000,000원	199,000		
	도	99,500		
	시	99,500		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○선형공원 조성	1,000,000원	1,000		
	도	500		
	시	500		
도시공원위원회 운영		3,000	0	3,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○도시공원위원회 참석수당	100,000원*5명*6회	3,000		
동두천시 2030 공원녹지 기본계획 수립		600,000	0	600,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000

부서: 공원녹지과
 정책: 도시녹지 공간확충
 단위: 녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		600,000	0	600,000
○동두천시 2030 공원녹지 기본계획 수립 용역	600,000,000원	600,000		
도시림 및 주민편의시설 관리		1,933,155	4,027,530	△2,094,375
		국 10,416		
		도 128,648		
		시 1,794,091		
가로수관리		498,000	497,000	1,000
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 일반보전금		1,000	1,000	0
12 기타보상금		1,000	1,000	0
○가로수 신고 포상금	100,000원*10건	1,000		
401 시설비및부대비		482,000	481,000	1,000
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		2,000	1,000	1,000
○가로수 관리사업	2,000,000원	2,000		
등산로 및 약수터 주변환경개선		524,627	533,860	△9,233
101 인건비		317,027	370,860	△53,833
04 기간제근로자등보수		317,027	370,860	△53,833
○등산로 및 약수터, 어등산 관리 인부임		317,027		
-기본급	1,956,240원*13명*10월	254,312		
-연차유급휴가수당	74,880원*13명*7일	6,815		
-4대보험료	400,000원*13명*10월	52,000		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비,안전복 등	300,000원*13명	3,900		
201 일반운영비		36,600	12,200	24,400
01 사무관리비		21,600	12,200	9,400
○등산로 안내홍보물 등 구입	1,000,000원	1,000		
○기간제근로자 채용 면접위원수당(외부전문가,전일)	200,000원*3명*1회	600		
○등산로 및 약수터 장비임차료	20,000,000원	20,000		
02 공공운영비		15,000	0	15,000
○산림휴양사업용 차량유지비(3대)	15,000,000원	15,000		
206 재료비		70,000	70,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비 ○등산로 및 약수터 관리용 자재 구입 70,000,000원	70,000 70,000	70,000	0
401	시설비및부대비	101,000	80,800	20,200
01	시설비 ○수목 및 시설물 정비 20,000,000원 ○등산로 및 약수터 시설물 정비 80,000,000원	100,000 20,000 80,000	80,000	20,000
03	시설부대비 ○등산로 및 약수터 시설물 정비 1,000,000원	1,000 1,000	800	200
어등산 힐링 체험숲 관리		584,400	2,750,000	△2,165,600
201	일반운영비	14,400	0	14,400
02	공공운영비 ○어등산 힐링 체험숲 시설물 공공요금 -전기요금 9,600,000원 -상하수도요금 4,800,000원	14,400 14,400 9,600 4,800	0	14,400
206	재료비	20,000	0	20,000
01	재료비 ○어등산 힐링 체험숲 관리용 자재구입 20,000,000원	20,000 20,000	0	20,000
401	시설비및부대비	550,000	2,750,000	△2,200,000
01	시설비 ○도시숲 조성사업(자작나무 숲 조성) 500,000,000원 ○어등산 힐링 체험숲 시설물 정비 30,000,000원 ○어등산 힐링 체험숲 수목관리 20,000,000원	550,000 500,000 30,000 20,000	2,741,000	△2,191,000
자연친화적 등산로 정비		185,296	166,670	18,626
		도 92,648 시 92,648		
401	시설비및부대비	185,296	166,670	18,626
		도 92,648 시 92,648		
01	시설비 ○자연친화적 등산로 정비공사(6km) 183,996,000원	183,996 183,996	166,670	17,326
		도 91,998 시 91,998		
03	시설부대비 ○자연친화적 등산로 정비공사 1,300,000원	1,300 1,300	0	1,300
		도 650 시 650		
도시숲길 정비사업		120,000	80,000	40,000
		도 36,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 84,000		
401 시설비및부대비		120,000	80,000	40,000
		도 36,000		
		시 84,000		
01 시설비		119,200	80,000	39,200
○도시숲길 정비공사(3km)	119,200,000원	119,200		
		도 35,760		
		시 83,440		
03 시설부대비		800	0	800
○도시숲길 정비공사	800,000원	800		
		도 240		
		시 560		
숲길등산지도사		20,832	0	20,832
		국 10,416		
		시 10,416		
101 인건비		20,832	0	20,832
		국 10,416		
		시 10,416		
04 기간제근로자등보수		20,832	0	20,832
○숲길등산지도사(상반기)		11,557		
-기본급	1,956,240원*1명*5월	9,782		
		국 4,891		
		시 4,891		
-연차유급휴가수당	74,880원*1명*3일	225		
		국 112		
		시 113		
-4대보험료	250,000원*1명*5월	1,250		
		국 625		
		시 625		
-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비,안전복 등	300,000원*1명	300		
		국 150		
		시 150		
○숲길등산지도사(하반기)		9,275		
-기본급	1,956,240원*1명*4월	7,825		
		국 3,913		
		시 3,912		
-연차유급휴가수당	74,880원*1명*3일	225		
		국 112		
		시 113		
-4대보험료	250,000원*1명*4월	1,000		
		국 500		
		시 500		
-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비,안전복 등	225,000원*1명	225		
		국 113		
		시 112		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 지속가능한 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림보호 육성	2,625,548	3,348,902	△723,354
	국 539,247		
	도 160,724		
	시 345,739		
	1,579,838		
지속가능한 산림자원조성	369,959	284,239	85,720
	국 185,822		
	도 48,891		
	시 135,246		
조림	34,640	36,804	△2,164
	국 17,913		
	도 4,068		
	시 12,659		
401 시설비및부대비	34,640	36,804	△2,164
	국 17,913		
	도 4,068		
	시 12,659		
01 시설비	34,640	36,804	△2,164
○경제림조성(6ha) 22,590,000원	22,590		
	국 11,888		
	도 2,260		
	시 8,442		
○큰나무공익조림(1ha) 12,050,000원	12,050		
	국 6,025		
	도 1,808		
	시 4,217		
정책숲가꾸기	114,879	118,958	△4,079
	국 57,439		
	도 17,232		
	시 40,208		
401 시설비및부대비	114,879	118,958	△4,079
	국 57,439		
	도 17,232		
	시 40,208		
01 시설비	107,279	111,658	△4,379
○숲가꾸기 사업(75ha) 107,279,000원	107,279		
	국 53,639		
	도 16,092		
	시 37,548		
02 감리비	6,800	6,500	300
○숲가꾸기 감리비 6,800,000원	6,800		
	국 3,400		
	도 1,020		
	시 2,380		
03 시설부대비	800	800	0
○정책숲가꾸기사업 추진 800,000원	800		
	국 400		
	도 120		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 지속가능한 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 280		
	목재펠릿보일러 보급(산림바이오매스 확충)	14,000	22,000	△8,000
		국 6,000		
		시 8,000		
	402 민간자본이전	14,000	22,000	△8,000
		국 6,000		
		시 8,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○목재펠릿보일러 시설지원(주택용 5개소) 14,000,000원	14,000	22,000	△8,000
		국 6,000		
		시 8,000		
	사회복지용 목재펠릿보일러 보급	20,000	0	20,000
		국 10,000		
		시 10,000		
	402 민간자본이전	20,000	0	20,000
		국 10,000		
		시 10,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○목재펠릿보일러 시설지원(사회복지용 5개소) 20,000,000원	20,000	0	20,000
		국 10,000		
		시 10,000		
	공공산림가꾸기(자치단체자본)(숲가꾸기)	132,200	106,477	25,723
		국 67,350		
		도 19,455		
		시 45,395		
	101 인건비	126,934	98,760	28,174
		국 64,717		
		도 18,665		
		시 43,552		
	04 기간제근로자등보수	126,934	98,760	28,174
	○숲가꾸기 패트롤(상반기)	64,530		
	-기본급 1,956,240원*5명*5월	48,906		
		국 24,453		
		도 7,336		
		시 17,117		
	-연차유급휴가수당 74,880원*5명*3일	1,124		
		국 562		
		도 168		
		시 394		
	-4대보험료 420,000원*5명*5월	10,500		
		국 5,250		
		도 1,575		
		시 3,675		
	-피복비, 안전용품, 약품, 예방접종비, 치료비, 안전복 등 300,000원*5명	1,500		
		국 750		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 지속가능한 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 225		
		시 525		
	-교육비 및 여비 500,000원*5명	2,500		
		국 2,500		
	○숲가꾸기 패트롤(하반기)	62,404		
	-기본급 1,956,240원*5명*5월	48,906		
		국 24,453		
		도 7,336		
		시 17,117		
	-연차유급휴가수당 74,880원*5명*4일	1,498		
		국 749		
		도 225		
		시 524		
	-4대보험료 420,000원*5명*5월	10,500		
		국 5,250		
		도 1,575		
		시 3,675		
	-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비,안전복 등 300,000원*5명	1,500		
		국 750		
		도 225		
		시 525		
	405 자산취득비	5,266	7,717	△2,451
		국 2,633		
		도 790		
		시 1,843		
	01 자산및물품취득비	5,266	7,717	△2,451
	○예초기,기계톱 등 구입 5,266,000원	5,266		
		국 2,633		
		도 790		
		시 1,843		
	미세먼지 저감 공익숲가꾸기	54,240	0	54,240
		국 27,120		
		도 8,136		
		시 18,984		
	401 시설비및부대비	54,240	0	54,240
		국 27,120		
		도 8,136		
		시 18,984		
	01 시설비	53,840	0	53,840
	○미세먼지 저감 공익숲가꾸기(20ha) 53,840,000원	53,840		
		국 26,920		
		도 8,076		
		시 18,844		
	03 시설부대비	400	0	400
	○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 사업 추진 400,000원	400		
		국 200		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 지속가능한 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 60		
		시 140		
산림생태 자원보호		579,372	1,132,415	△553,043
		국 176,749		
		도 89,469		
		시 313,154		
산림행정 업무지원		4,400	3,900	500
201 일반운영비		4,400	3,900	500
03 행사운영비		4,400	3,900	500
○나무심기 및 숲가꾸기 행사 3,500,000원		3,500		
○산불추도식 행사 900,000원		900		
일반병해충방제(국비/지원)		103,365	130,898	△27,533
		국 52,884		
		도 15,148		
		시 35,333		
401 시설비및부대비		103,365	130,898	△27,533
		국 52,884		
		도 15,148		
		시 35,333		
01 시설비		102,635	129,958	△27,323
○산림병해충 방제사업(참나무시들음병 등 205ha) 102,635,000원		102,635		
		국 52,519		
		도 15,039		
		시 35,077		
03 시설부대비		730	940	△210
○산림병해충 방제사업 추진 등 730,000원		730		
		국 365		
		도 109		
		시 256		
보호수 관리지원(도비)		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
○외과수술 및 주변정리 4,000,000원*6개소		24,000		
		도 7,200		
		시 16,800		
산림재해일자리(예찰방제단)(국비/지원)		88,628	87,135	1,493
		국 44,315		
		도 13,293		
		시 31,020		
101 인건비		87,428	86,535	893
		국 43,715		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 산림생태 자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도	13,113	
		시	30,600	
04	기간제근로자등보수		87,428	86,535
	○산림병해충예찰조사원 인부임(봄철)		9,550	
	-기본급 1,956,240원*1명*4월		7,825	
		국	3,912	
		도	1,174	
		시	2,739	
	-연차유급휴가수당 74,880원*1명*3일		225	
		국	112	
		도	34	
		시	79	
	-4대보험료 300,000원*1명*4월		1,200	
		국	600	
		도	180	
		시	420	
	-피복비, 안전용품, 약품, 예방접종비, 치료비 등 300,000원*1명		300	
		국	150	
		도	45	
		시	105	
	○산림병해충예찰조사원 인부임(여름철)		9,550	
	-기본급 1,956,240원*1명*4월		7,825	
		국	3,912	
		도	1,174	
		시	2,739	
	-연차유급휴가수당 74,880원*1명*3일		225	
		국	112	
		도	34	
		시	79	
	-4대보험료 300,000원*1명*4월		1,200	
		국	600	
		도	180	
		시	420	
	-피복비, 안전용품, 약품, 예방접종비, 치료비 등 300,000원*1명		300	
		국	150	
		도	45	
		시	105	
	○산림병해충예찰조사원 인부임(가을철)		9,550	
	-기본급 1,956,240원*1명*4월		7,825	
		국	3,912	
		도	1,174	
		시	2,739	
	-연차유급휴가수당 74,880원*1명*3일		225	
		국	112	
		도	34	
		시	79	
	-4대보험료 300,000원*1명*4월		1,200	
		국	600	

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 산림생태 자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 180		
	시 420		
-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 300,000원*1명	300		
	국 150		
	도 45		
	시 105		
○산림병해충예찰방제단 인부임(상반기)	38,686		
-기본급 1,956,240원*4명*4월	31,300		
	국 15,650		
	도 4,695		
	시 10,955		
-연차유급휴가수당 74,880원*4명*3일	899		
	국 449		
	도 135		
	시 315		
-4대보험료 330,400원*4명*4월	5,287		
	국 2,644		
	도 793		
	시 1,850		
-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 300,000원*4명	1,200		
	국 600		
	도 180		
	시 420		
○산림병해충예찰방제단 인부임(하반기)	20,092		
-기본급 1,956,240원*4명*2월	15,650		
	국 7,825		
	도 2,347		
	시 5,478		
-연차유급휴가수당 74,880원*4명*1일	300		
	국 150		
	도 45		
	시 105		
-4대보험료 367,750원*4명*2월	2,942		
	국 1,475		
	도 439		
	시 1,028		
-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 300,000원*4명	1,200		
	국 600		
	도 180		
	시 420		
201 일반운영비	1,200	600	600
	국 600		
	도 180		
	시 420		
01 사무관리비	1,200	600	600
○기간제근로자 채용 면접수당(외부전문가,전일) 200,000원*3명*2회	1,200		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 산림생태 자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 600 도 180 시 420		
	산림재해일자리(예찰방제단 방제자재)(국비/지원)	3,080	3,080	0
		국 1,540 도 462 시 1,078		
	206 재료비	3,080	3,080	0
		국 1,540 도 462 시 1,078		
	01 재료비 ○산림병해충 방제자재 등 구입 3,080,000원	3,080 3,080	3,080	0
		국 1,540 도 462 시 1,078		
	소나무재선충병 방제(경상)	108,763	50,854	57,909
		국 76,135 도 9,788 시 22,840		
	401 시설비및부대비	108,763	50,854	57,909
		국 76,135 도 9,788 시 22,840		
	01 시설비 ○방제대상목 소구역골라베기(피해고사목 등 500본) 107,993,000원	107,993 107,993	50,404	57,589
		국 75,596 도 9,719 시 22,678		
	03 시설부대비 ○소나무재선충병 방제사업 추진 등 770,000원	770 770	450	320
		국 539 도 69 시 162		
	소나무재선충병 예방사업(도비/지원)	143,386	139,298	4,088
		도 43,016 시 100,370		
	401 시설비및부대비	143,386	139,298	4,088
		도 43,016 시 100,370		
	01 시설비 ○소구역골라베기 및 예방나무주사(150본, 45ha) 142,366,000원	142,366 142,366	138,298	4,068
		도 42,710 시 99,656		
	03 시설부대비	1,020	1,000	20

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 산림생태 자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소나무재선충병 방제사업 추진 등 1,020,000원	1,020		
도	306		
시	714		
소나무재선충병 방제(산림병해충방제)	100,000	150,000	△50,000
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
○대상목 제거 100,000원*1,000본	100,000		
생활권 수목진료 지원(국비/지원)	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		
산림경관조성 및 재해예방	1,676,217	1,932,248	△256,031
국	176,676		
군	160,724		
도	207,379		
시	1,131,438		
도심권 산림병해충방제 및 위험수목 제거사업	310,446	321,252	△10,806
101 인건비	259,996	260,652	△656
04 기간제근로자등보수	259,996	260,652	△656
○산림병해충방제 및 위험수목 제거 기간제근로자 인부임	259,996		
-기본급 1,956,240원*21명*5월	205,406		
-연차유급휴가수당 74,880원*21명*4일	6,290		
-4대보험료 400,000원*21명*5월	42,000		
-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 300,000원*21명	6,300		
201 일반운영비	450	600	△150
01 사무관리비	450	600	△150
○기간제근로자 채용 면접수당(내부전문가,전일)	450		
150,000원*3명*1회			
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		25,000	25,000	0
01 시설비		25,000	25,000	0
	○위험수목제거사업(벌목,숙아베기 0.7ha,1개소) 25,000,000원	25,000		
임도시설(생활계정)(지자체자본)(균특/지원)		229,605	305,398	△75,793
	균 시	160,724 68,881		
401 시설비및부대비		229,605	289,798	△60,193
	균 시	160,724 68,881		
01 시설비		223,413	283,008	△59,595
	○임도신설(간선, 1km) 223,413,000원	223,413		
	균 시	156,390 67,023		
02 감리비		4,592	4,600	△8
	○임도신설 감리비 4,592,000원	4,592		
	균 시	3,214 1,378		
03 시설부대비		1,600	2,190	△590
	○임도신설사업 추진 1,600,000원	1,600		
	균 시	1,120 480		
임도시설(전환)(자체/지원)		159,356	75,000	84,356
	도 시	111,550 47,806		
101 인건비		48,096	0	48,096
	도 시	33,668 14,428		
04 기간제근로자등보수		48,096	0	48,096
	○임도관리원	48,096		
	-기본급 1,956,240원*3명*7월	41,082		
	도 시	28,758 12,324		
	-연차유급휴가수당 74,880원*3명*4일	899		
	도 시	629 270		
	-4대보험료 248,300원*3명*7월	5,215		
	도 시	3,651 1,564		
	-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 300,000원*3명	900		
	도 시	630 270		
401 시설비및부대비		111,260	75,000	36,260
	도 시	77,882 33,378		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비 ○임도 구조개량 및 보수(2km) 108,050,000원	108,050 108,050	74,370	33,680
	도 75,635 시 32,415		
02 감리비 ○임도 구조개량 및 보수 감리 2,440,000원	2,440 2,440	0	2,440
	도 1,708 시 732		
03 시설부대비 ○임도구조개량 및 보수사업 추진 770,000원	770 770	630	140
	도 539 시 231		
임도시설 관리운영	182,857	398,058	△215,201
101 인건비	93,997	132,958	△38,961
04 기간제근로자등보수 ○임도관리원	93,997	132,958	△38,961
-기본급 1,956,240원*5명*8월	78,250		
-연차유급휴가수당 74,880원*5명*6일	2,247		
-4대보험료 300,000원*5명*8월	12,000		
-피복비, 안전용품, 약품, 예방접종비, 치료비 등 300,000원*5명	1,500		
201 일반운영비	25,600	25,900	△300
01 사무관리비 ○기간제근로자 채용 면접수당(외부전문가) 200,000원*3명*1회	20,600 600	20,900	△300
○임도시설관리 및 수목제거 장비 임차 -굴착기 및 크레인 임차료 500,000원*40일	20,000 20,000		
02 공공운영비 ○화장실 수리수선(1개소) 5,000,000원	5,000 5,000	5,000	0
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비 ○임도보수 자재구입 등 8,000,000원	8,000 8,000	8,000	0
401 시설비및부대비	55,260	231,200	△175,940
01 시설비 ○임도보수 및 유지관리 용역 -풀베기 및 측구, 노면정비(임도 전구간 30km) 25,000,000원*2회	50,000 50,000	230,000	△180,000
02 감리비 ○임도보수 감리비 4,060,000원	4,060 4,060	0	4,060
03 시설부대비 ○임도보수 1,200,000원	1,200 1,200	1,200	0
산불예방추진 및 산림사업장비 확충	335,626	396,850	△61,224

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		280,046	328,750	△48,704
04 기간제근로자등보수		280,046	328,750	△48,704
○산불감시원 인부임		242,447		
-기본급	1,795,310원*35명*3월	188,508		
-연차유급휴가수당	73,120원*35명*2일	5,119		
-생활임금 지급	114,950원*35명*3월	12,070		
-4대보험료	300,000원*35명*3월	31,500		
-피복비, 안전용품, 약품, 예방접종비, 치료비 등	150,000원*35명	5,250		
○사방댐 관리원		37,599		
-기본급	1,956,240원*2명*8월	31,300		
-연차유급휴가수당	74,880원*2명*6월	899		
-4대보험료	300,000원*2명*8월	4,800		
-피복비, 안전용품, 약품, 예방접종비, 치료비 등	300,000원*2명	600		
201 일반운영비		50,580	60,100	△9,520
01 사무관리비		7,700	8,300	△600
○산불예방 홍보물 제작(현수막 등)	4,000,000원	4,000		
○산불방지 대책본부 근무자 급식비	500,000원*5월	2,500		
○기간제근로자 채용 면접위원수당(산불감시원, 외부전문가, 전일)	200,000원*3명*2회	1,200		
02 공공운영비		42,880	51,800	△8,920
○산림사업용 차량유지비(5대)	25,000,000원	25,000		
○시설물 및 무인감시카메라(산불, 동막골) 전기, 통신료(10개소)	1,490,000원*12월	17,880		
206 재료비		2,000	5,000	△3,000
01 재료비		2,000	5,000	△3,000
○산불진화 물품 구입(막삽 등)	2,000,000원	2,000		
405 자산취득비		3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비		3,000	3,000	0
○산불진화장비 등 구입(기계톱등)	1,000,000원*3대	3,000		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		21,400	17,100	4,300
	국	8,560		
	도	3,852		
	시	8,988		
201 일반운영비		5,400	5,400	0
	국	2,160		
	도	972		
	시	2,268		
01 사무관리비		5,400	5,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화 급식비 및 출동비	5,400,000원	5,400		
		국 도 시		
		2,160 972 2,268		
206 재료비		12,000	11,700	300
		국 도 시		
		4,800 2,160 5,040		
01 재료비		12,000	11,700	300
○개인진화장비구입(불갈퀴 등)	12,000,000원	12,000		
		국 도 시		
		4,800 2,160 5,040		
405 자산취득비		4,000	0	4,000
		국 도 시		
		1,600 720 1,680		
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
○휴대용무전기 구입	800,000원*5대	4,000		
		국 도 시		
		1,600 720 1,680		
산불예방체계 구축 및 운영(산불감시시설운영)(경상)		6,000	6,000	0
		국 도 시		
		2,400 1,080 2,520		
401 시설비및부대비		6,000	6,000	0
		국 도 시		
		2,400 1,080 2,520		
01 시설비		6,000	6,000	0
○산불무인감시카메라 유지보수	6,000,000원	6,000		
		국 도 시		
		2,400 1,080 2,520		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		7,800	7,800	0
		국 도 시		
		3,120 1,404 3,276		
201 일반운영비		7,800	7,800	0
		국 도 시		
		3,120 1,404 3,276		
02 공공운영비		7,800	7,800	0
○산불상황관제시스템 운영	7,800,000원	7,800		
		국 도 시		
		3,120 1,404 3,276		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		352,840	281,893	70,947
	국	141,136		
	도	63,511		
	시	148,193		
101 인건비		341,035	276,973	64,062
	국	136,413		
	도	61,386		
	시	143,236		
04 기간제근로자등보수		341,035	276,973	64,062
○산불전문예방진화대 인부임(봄철)		204,621		
-기본급 1,956,240원*28명*3월		164,325		
	국	65,730		
	도	29,578		
	시	69,017		
-연차유급휴가수당 74,880원*28명*2일		4,194		
	국	1,677		
	도	756		
	시	1,761		
-4대보험료 등 279,780원*28명*3월		23,502		
	국	9,401		
	도	4,230		
	시	9,871		
-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 450,000원*28명		12,600		
	국	5,040		
	도	2,268		
	시	5,292		
○산불전문예방진화대 인부임(가을철)		136,414		
-기본급 1,956,240원*28명*2월		109,550		
	국	43,820		
	도	19,719		
	시	46,011		
-연차유급휴가수당 74,880원*28명*1일		2,097		
	국	839		
	도	377		
	시	881		
-4대보험료 등 217,260원*28명*2월		12,167		
	국	4,866		
	도	2,190		
	시	5,111		
-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 450,000원*28명		12,600		
	국	5,040		
	도	2,268		
	시	5,292		
201 일반운영비		11,805	4,920	6,885
	국	4,723		
	도	2,125		
	시	4,957		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		9,600	4,000	5,600
○산불현장출동차량 임차비	4,800,000원*2대	9,600		
		국		
		도		
		시		
		4,032		
02 공공운영비		2,205	920	1,285
○산불현장출동차량 유류비	2,205,000원	2,205		
		국		
		도		
		시		
		883		
		397		
		925		
산불방지대책추진(도비)		11,500	37,500	△26,000
		도		
		시		
		3,450		
		8,050		
206 재료비		11,500	37,500	△26,000
		도		
		시		
		3,450		
		8,050		
01 재료비		11,500	37,500	△26,000
○산불진화장비 지원(군부대 등)	10,000,000원	10,000		
		도		
		시		
		3,000		
		7,000		
○산불진화장비 구입(등짐펌프 등)	1,500,000원	1,500		
		도		
		시		
		450		
		1,050		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		53,652	52,555	1,097
		국		
		도		
		시		
		21,460		
		22,532		
		9,660		
101 인건비		53,652	52,555	1,097
		국		
		도		
		시		
		21,460		
		22,532		
		9,660		
04 기간제근로자등보수		53,652	52,555	1,097
○산사태현장예방단		53,652		
-기본급	1,956,240원*4명*6월	46,950		
		국		
		도		
		시		
		18,780		
		19,719		
		8,451		
-연차유급휴가수당	74,880원*4명*4일	1,199		
		국		
		도		
		시		
		479		
		503		
		217		
-4대보험료	179,290원*4명*6월	4,303		
		국		
		도		
		시		
		1,721		
		1,806		
		776		
-피복비, 안전용품,약품, 예방접종비, 치료비 등	300,000원*4명	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 480		
		도 504		
		시 216		
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 400,000원*1회		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		1,735	27,236	△25,501
308 자치단체등이전		1,735	27,236	△25,501
07 자치단체간부담금		1,735	27,236	△25,501
○사방댐 관리등(매칭) 1,735,000원		1,735		
도시공원화 기반조성		3,590,623	4,681,596	△1,090,973
		도 212,000		
		시 3,378,623		
도시공원 조성		540,000	1,595,000	△1,055,000
		도 162,000		
		시 378,000		
도시숲 리모델링		340,000	1,200,000	△860,000
		도 102,000		
		시 238,000		
401 시설비및부대비		340,000	1,200,000	△860,000
		도 102,000		
		시 238,000		
01 시설비		338,000	1,195,200	△857,200
○도시공원 리모델링 사업(1개소) 338,000,000원		338,000		
		도 101,400		
		시 236,600		
03 시설부대비		2,000	4,800	△2,800
○도시공원 리모델링 사업(1개소) 2,000,000원		2,000		
		도 600		
		시 1,400		
경기 아이누리 놀이터 조성		200,000	200,000	0
		도 60,000		
		시 140,000		
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
		도 60,000		
		시 140,000		
01 시설비		199,000	199,000	0

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) 199,000,000원	199,000		
	도	59,700		
	시	139,300		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
	○경기 아이누리 놀이터 조성(1개소) 1,000,000원	1,000		
	도	300		
	시	700		
깨끗한 공원환경 조성		1,546,679	1,892,280	△345,601
공원의 효율적 관리		535,479	521,480	13,999
101 인건비		535,479	521,480	13,999
04 기간제근로자등보수		535,479	521,480	13,999
	○공원관리 인부임	535,479		
	-기본급 1,956,240원*20명*12월	469,498		
	-연차유급휴가수당 74,880원*20명*8일	11,981		
	-4대보험료 200,000원*20명*12월	48,000		
	-피복비, 안전용품, 약품, 예방접종비, 치료비 등 300,000원*20명	6,000		
공원시설물 유지보수		508,700	667,800	△159,100
201 일반운영비		183,200	186,800	△3,600
01 사무관리비		21,100	21,700	△600
	○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*1회	600		
	○공원관리 장비 임차료 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비		162,100	165,100	△3,000
	○공원시설물 유지보수 공공요금	151,100		
	-전기요금 110,000,000원	110,000		
	-상하수도요금 40,000,000원	40,000		
	-화장실 비상벨 회선료 1,100,000원	1,100		
	○공원 및 어린이놀이시설 배상책임 보험료 6,000,000원	6,000		
	○공원관리사업용 유류비 5,000,000원	5,000		
206 재료비		40,000	70,000	△30,000
01 재료비		40,000	70,000	△30,000
	○공원시설 관리용 자재구입 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비		281,500	411,000	△129,500
01 시설비		280,000	410,000	△130,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 시설물 정비	200,000,000원	200,000		
○공원 LED등 교체(110개)	80,000,000원	80,000		
03 시설부대비		1,500	1,000	500
○공원 시설물 정비	1,500,000원	1,500		
405 자산취득비		4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
○예초기(3대), 송풍기(3대)	4,000,000원	4,000		
노후된 도시녹지 시설물 정비		101,000	201,500	△ 100,500
401 시설비및부대비		101,000	201,500	△ 100,500
01 시설비		100,000	200,000	△ 100,000
○도시녹지 시설물 정비	100,000,000원	100,000		
03 시설부대비		1,000	1,500	△ 500
○도시녹지 시설물 정비	1,000,000원	1,000		
공원환경개선		401,500	501,500	△ 100,000
401 시설비및부대비		401,500	501,500	△ 100,000
01 시설비		400,000	500,000	△ 100,000
○공원 및 녹지 수목관리(30개소)	200,000,000원	200,000		
○공원 및 녹지 잔디관리(99개소)	200,000,000원	200,000		
03 시설부대비		1,500	1,500	0
○공원 및 녹지 잔디 수목관리	1,500,000원	1,500		
도시숲 조성 및 관리		1,503,944	1,194,316	309,628
		도 시 50,000		
		1,453,944		
꽃의 도시 조성		952,849	796,300	156,549
101 인건비		350,799	362,100	△ 11,301
04 기간제근로자등보수		350,799	362,100	△ 11,301
○꽃의도시 조성사업 인부임		350,799		
-기본급	1,956,240원*15명*10월	293,436		
-연차유급휴가수당	74,880원*15명*7일	7,863		
-4대보험료	300,000원*15명*10월	45,000		
-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비 등	300,000원*15명	4,500		
201 일반운영비		38,650	44,200	△ 5,550
01 사무관리비		23,650	29,200	△ 5,550
○꽃의도시조성 장비임차료	500,000원*40회	20,000		
○꽃의도시 조성 안내, 홍보물 등 구입	2,000,000원	2,000		
○기간제근로자 채용 면접위원 수당(내부 공무원)	150,000원*3명*1회	450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○수경시설, 차량 및 트랙터 유지비(4대) 15,000,000원	15,000		
202 여비	1,400	2,000	△600
01 국내여비	1,400	2,000	△600
○공원 및 녹지 관련 업무 수행 여비 1,400,000원	1,400		
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	324,000	150,000	174,000
01 시설비	322,000	150,000	172,000
○황매화 식재사업 150,000,000원	150,000		
○자투리토지 녹지조성 및 정비(56개소) 150,000,000원	150,000		
○파크골프장 잔디유지관리(4,495㎡) 22,000,000원	22,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○꽃의도시 조성사업 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○예초기 구입 600,000원*5대	3,000		
원도심 활성화 꽃길 조성	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○원도심 활성화 꽃길 조성 100,000,000원	100,000		
신천 자연형하천 정화사업	401,095	398,016	3,079
101 인건비	169,645	166,416	3,229
04 기간제근로자등보수	169,645	166,416	3,229
○신천 자연형하천 정화사업 인부임	169,645		
-기본급 1,956,240원*12명*6월	140,850		
-연차유급휴가수당 74,880원*12명*4일	3,595		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-4대보험료 300,000원*12명*6월	21,600		
	-피복비, 안전용품, 약품, 예방접종비, 치료비 등 300,000원*12명	3,600		
	201 일반운영비	450	600	△ 150
	01 사무관리비	450	600	△ 150
	○기간제근로자 채용 면접위원수당(내부 공무원) 150,000원*3명*1회	450		
	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		
	폭염저감시설 설치	50,000	0	50,000
	도	50,000		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	도	50,000		
	01 시설비	49,550	0	49,550
	○폭염저감시설 설치사업 49,550,000원	49,550		
	도	49,550		
	03 시설부대비	450	0	450
	○폭염저감시설 설치사업 450,000원	450		
	도	450		
	행정운영경비(공원녹지과)	46,400	46,400	0
	기본경비(공원녹지과)	46,400	46,400	0
	기본경비(공원녹지과)	46,400	46,400	0
	201 일반운영비	14,000	14,000	0
	01 사무관리비	14,000	14,000	0
	○부서운영사무관리비 14,000,000원	14,000		
	202 여비	28,800	28,800	0
	01 국내여비	28,800	28,800	0
	○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		