

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 도시녹지 공간확충
 단위: 녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	8,551,814	15,945,726	△7,393,912
	국 760,933		
	도 898,628		
	시 6,892,253		
도시녹지 공간확충	2,468,289	9,683,155	△7,214,866
	도 320,200		
	시 2,148,089		
녹색공간 조성	828,000	7,750,000	△6,922,000
	도 145,200		
	시 682,800		
지자체 도시숲 조성(전환)	80,000	80,000	0
	도 40,000		
	시 40,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
	도 40,000		
	시 40,000		
01 시설비	79,300	79,300	0
○가로숲길 조성 79,300,000원	79,300		
	도 39,650		
	시 39,650		
03 시설부대비	700	700	0
○가로숲길 조성 700,000원	700		
	도 350		
	시 350		
쌈지공원 조성	84,000	200,000	△116,000
	도 25,200		
	시 58,800		
401 시설비및부대비	84,000	200,000	△116,000
	도 25,200		
	시 58,800		
01 시설비	83,250	198,600	△115,350
○쌈지공원 조성사업 83,250,000원	83,250		
	도 24,975		
	시 58,275		
03 시설부대비	750	1,400	△650
○쌈지공원 조성사업 750,000원	750		
	도 225		
	시 525		
상패근린공원 조성	501,000	3,010,000	△2,509,000
401 시설비및부대비	501,000	3,010,000	△2,509,000
01 시설비	500,000	3,000,000	△2,500,000
○상패근린공원 조성 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	1,000	10,000	△9,000
○상패근린공원 조성 1,000,000원	1,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시녹지 공간확충
 단위: 녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
선형공원 조성(전환)		160,000	200,000	△40,000
	도	80,000		
	시	80,000		
401 시설비및부대비		160,000	200,000	△40,000
	도	80,000		
	시	80,000		
01 시설비		159,000	199,000	△40,000
○선형공원 조성(1개소)	159,000,000원	159,000		
	도	79,500		
	시	79,500		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○선형공원 조성	1,000,000원	1,000		
	도	500		
	시	500		
도시공원위원회 운영		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○도시공원위원회 참석수당	100,000원*5명*6회	3,000		
도시림 및 주민편의시설 관리		1,640,289	1,933,155	△292,866
	도	175,000		
	시	1,465,289		
가로수관리		497,400	498,000	△600
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		481,400	482,000	△600
01 시설비		479,400	480,000	△600
○가로수 전지	171,000원*700본*2회	239,400		
○가로수 식재 및 관리(뿌리정비,보호판 교체,상시 민원수목 정비 등)	90,000,000원	90,000		
○가로수 하부 잡초제거 및 관목전정	50,000,000원*3회	150,000		
03 시설부대비		2,000	2,000	0
○가로수 관리사업	2,000,000원	2,000		
등산로 및 약수터 주변환경개선		594,489	524,627	69,862
101 인건비		316,839	317,027	△188
04 기간제근로자등보수		316,839	317,027	△188
○등산로 및 약수터, 어등산 관리 인부임		316,839		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 2,077,460원*13명*10월	270,070		
-연차유급휴가수당 79,520원*13명*5일	5,169		
-4대보험료 300,000원*13명*10월	39,000		
-피복비, 안전용품, 약품, 예방접종비, 치료비, 안전복 등 200,000원*13명	2,600		
201 일반운영비	36,600	36,600	0
01 사무관리비	21,600	21,600	0
○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	15,000	0
○산림휴양사업용 차량유지비(3대) 15,000,000원	15,000		
206 재료비	70,000	70,000	0
01 재료비	70,000	70,000	0
○등산로 및 약수터 관리용 자재 구입 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	101,000	101,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○수목 및 시설물 정비 20,000,000원	20,000		
○등산로 및 약수터 시설물 정비 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○등산로 및 약수터 시설물 정비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	70,050	0	70,050
01 자산및물품취득비	70,050	0	70,050
○산림사업용 다목적화물 차량 구입(1대) 57,550,000원	57,550		
○화물차량 리프트게이트 구입 7,500,000원	7,500		
○산림사업용 궤도식동력운반차 구입(1대) 5,000,000원	5,000		
어등산 힐링 체험숲 관리	114,400	584,400	△470,000
201 일반운영비	14,400	14,400	0
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○어등산 힐링 체험숲 시설물 공공요금	14,400		
-전기요금 9,600,000원	9,600		
-상하수도 및 전기안전관리비 등 4,800,000원	4,800		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○어등산 힐링 체험숲 관리용 자재구입 20,000,000원	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		80,000	550,000	△470,000
01 시설비		80,000	550,000	△470,000
	○어등산 힐링 체험숲 시설물 정비 50,000,000원	50,000		
	○어등산 힐링 체험숲 수목관리 30,000,000원	30,000		
숲길조성관리(전환)		224,000	185,296	38,704
	도	112,000		
	시	112,000		
401 시설비및부대비		224,000	185,296	38,704
	도	112,000		
	시	112,000		
01 시설비		222,440	183,996	38,444
	○자연친화적 등산로 정비공사(7km) 222,440,000원	222,440		
	도	111,220		
	시	111,220		
03 시설부대비		1,560	1,300	260
	○자연친화적 등산로 정비공사 1,560,000원	1,560		
	도	780		
	시	780		
도시숲길 정비사업(전환)		60,000	120,000	△60,000
	도	18,000		
	시	42,000		
401 시설비및부대비		60,000	120,000	△60,000
	도	18,000		
	시	42,000		
01 시설비		60,000	119,200	△59,200
	○도시숲길 정비공사(1.5km) 60,000,000원	60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
등산로 이정표 정비		50,000	0	50,000
	도	15,000		
	시	35,000		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	도	15,000		
	시	35,000		
01 시설비		50,000	0	50,000
	○등산로 이정표 정비공사(1식) 50,000,000원	50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
경기명산27 쉼터 조성		100,000	0	100,000
	도	30,000		
	시	70,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	도	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 70,000		
01 시설비		99,300	0	99,300
○경기명산27 헥터 조성공사(1개소)	99,300,000원	99,300		
		도 29,790		
		시 69,510		
03 시설부대비		700	0	700
○경기명산27 헥터 조성공사	700,000원	700		
		도 210		
		시 490		
산림보호 육성		2,752,819	2,625,548	127,271
		국 760,933		
		도 408,798		
		시 1,583,088		
지속가능한 산림자원 조성		334,038	369,959	△35,921
		국 170,007		
		도 48,159		
		시 115,872		
경제림 조성		21,168	34,640	△13,472
		국 10,609		
		도 2,117		
		시 8,442		
401 시설비및부대비		21,168	34,640	△13,472
		국 10,609		
		도 2,117		
		시 8,442		
01 시설비		21,168	34,640	△13,472
○경제림 조성(6ha)	21,168,000원	21,168		
		국 10,609		
		도 2,117		
		시 8,442		
정책숲가꾸기		84,246	114,879	△30,633
		국 42,123		
		도 12,637		
		시 29,486		
401 시설비및부대비		84,246	114,879	△30,633
		국 42,123		
		도 12,637		
		시 29,486		
01 시설비		78,686	107,279	△28,593
○숲가꾸기 사업(55ha)	78,686,000원	78,686		
		국 39,343		
		도 11,803		
		시 27,540		
02 감리비		4,980	6,800	△1,820
○숲가꾸기 감리비	4,980,000원	4,980		
		국 2,490		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 지속가능한 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
03 시설부대비	○정책숲가꾸기사업 추진 580,000원	도	747	800	△220
		시	1,743		
		580			
		580			
		국	290		
		도	87		
		시	203		
공공산림가꾸기(자치단체자본)(숲가꾸기)		228,624	132,200	96,424	
		국	117,275		
		도	33,405		
		시	77,944		
101 인건비		219,824	126,934	92,890	
		국	112,875		
		도	32,085		
		시	74,864		
04 기간제근로자등보수		219,824	126,934	92,890	
	○숲가꾸기 패트롤	219,824			
	-기본급 2,077,460원*8명*10월	166,197			
		국	83,098		
		도	24,930		
		시	58,169		
	-연차유급휴가수당 79,520원*8명*5일	3,181			
		국	1,591		
		도	477		
		시	1,113		
	-4대보험료 536,500원*8명*10월	42,920			
		국	21,460		
		도	6,438		
		시	15,022		
	-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비,안전복 등 200,000원*8명	1,600			
		국	800		
		도	240		
		시	560		
	-교육비 및 여비 740,750원*8명	5,926			
		국	5,926		
206 재료비		8,800	0	8,800	
		국	4,400		
		도	1,320		
		시	3,080		
01 재료비		8,800	0	8,800	
	○숲가꾸기사업 추진물품,기계톱날 등 구입 8,800,000원	8,800			
		국	4,400		
		도	1,320		
		시	3,080		
산림생태 자원보호		596,256	579,372	16,884	
		국	182,293		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 산림생태 자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 41,308 시 372,655		
산림행정 업무지원	4,000	4,400	△400
201 일반운영비	4,000	4,400	△400
03 행사운영비	4,000	4,400	△400
○나무심기 및 숲가꾸기 행사 3,500,000원	3,500		
○산불추도식 행사 500,000원	500		
일반병해충방제(국비/지원)	52,258	103,365	△51,107
	국 26,946 도 7,357 시 17,955		
401 시설비및부대비	52,258	103,365	△51,107
	국 26,946 도 7,357 시 17,955		
01 시설비	52,258	102,635	△50,377
○산림병해충 방제사업(참나무시들음병 등 104ha) 52,258,000원	52,258		
	국 26,946 도 7,357 시 17,955		
보호수 관리지원(도비)	12,000	24,000	△12,000
	도 3,600 시 8,400		
401 시설비및부대비	12,000	24,000	△12,000
	도 3,600 시 8,400		
01 시설비	12,000	24,000	△12,000
○외과수술 및 주변정리 4,000,000원*3개소	12,000		
	도 3,600 시 8,400		
보호수 관리	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○보호수정유 토지매입(1개소) 250,000,000원	250,000		
산림재해일자리(예찰방제단)(국비/지원)	89,471	88,628	843
	국 44,736 도 12,977 시 31,758		
101 인건비	88,271	87,428	843
	국 44,136 도 12,797 시 31,338		
04 기간제근로자등보수	88,271	87,428	843
○산림병해충예찰방제단 인부임(상반기)	58,564		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 산림생태 자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급	2,077,460원*6명*4월	49,860		
		국 24,930		
		도 7,034		
		시 17,896		
-연차유급휴가수당	79,520원*6명*2일	955		
		국 478		
		도 143		
		시 334		
-4대보험료	272,870원*6명*4월	6,549		
		국 3,274		
		도 983		
		시 2,292		
-피복비, 안전용품,약품, 예방접종비, 치료비 등	200,000원*6명	1,200		
		국 600		
		도 180		
		시 420		
○산림병해충예찰방제단 인부임(하반기)		29,707		
-기본급	2,077,460원*6명*2월	24,930		
		국 12,465		
		도 3,740		
		시 8,725		
-연차유급휴가수당	79,520원*6명*1일	478		
		국 239		
		도 72		
		시 167		
-4대보험료	258,250원*6명*2월	3,099		
		국 1,550		
		도 465		
		시 1,084		
-피복비, 안전용품,약품, 예방접종비, 치료비 등	200,000원*6명	1,200		
		국 600		
		도 180		
		시 420		
201 일반운영비		1,200	1,200	0
		국 600		
		도 180		
		시 420		
01 사무관리비		1,200	1,200	0
○기간제근로자 채용 면접수당(외부전문가, 전일)	200,000원*3명*2회	1,200		
		국 600		
		도 180		
		시 420		
산림재해일자리(예찰방제단 방제자재)(국비/지원)		3,080	3,080	0
		국 1,540		
		도 462		
		시 1,078		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 산림생태 자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	3,080	3,080	0
		국 도 시		
		1,540 462 1,078		
01	재료비	3,080	3,080	0
	○산림병해충 방제자재 등 구입 3,080,000원	3,080		
		국 도 시		
		1,540 462 1,078		
소나무재선충병 방제(경상)		127,137	108,763	18,374
		국 도 시		
		103,516 7,086 16,535		
401	시설비및부대비	127,137	108,763	18,374
		국 도 시		
		103,516 7,086 16,535		
01	시설비	122,637	107,993	14,644
	○소나무재선충병 방제사업(160ha) 122,637,000원	122,637		
		국 도 시		
		100,366 6,681 15,590		
02	감리비	4,000	0	4,000
	○소나무재선충병 방제사업 4,000,000원	4,000		
		국 도 시		
		2,800 360 840		
03	시설부대비	500	770	△270
	○소나무재선충병 방제사업 500,000원	500		
		국 도 시		
		350 45 105		
소나무재선충병 예방사업(도비/지원)		27,200	143,386	△116,186
		도 시		
		8,160 19,040		
401	시설비및부대비	27,200	143,386	△116,186
		도 시		
		8,160 19,040		
01	시설비	27,200	142,366	△115,166
	○소구역골라베기 및 예방나무주사(62본, 7ha) 27,200,000원	27,200		
		도 시		
		8,160 19,040		
소나무재선충병 방제(산림병해충방제)		20,000	100,000	△80,000
401	시설비및부대비	20,000	100,000	△80,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 산림생태 자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		20,000	100,000	△80,000
○대상목 제거	100,000원*200본	20,000		
생활권 수목진료 지원(국비/지원)		3,750	3,750	0
		국 도 시		
		1,875 562 1,313		
401 시설비및부대비		3,750	3,750	0
		국 도 시		
		1,875 562 1,313		
01 시설비		3,750	3,750	0
○생활권 수목진료 위탁	3,750,000원	3,750		
		국 도 시		
		1,875 562 1,313		
산림수사지원		7,360	0	7,360
		국 도 시		
		3,680 1,104 2,576		
405 자산취득비		7,360	0	7,360
		국 도 시		
		3,680 1,104 2,576		
01 자산및물품취득비		7,360	0	7,360
○평균경사도 프로그램 S/W, 휴대용 GPS 단말기 구입	7,360,000원	7,360		
		국 도 시		
		3,680 1,104 2,576		
산림경관조성 및 재해예방		1,822,525	1,676,217	146,308
		국 도 시		
		408,633 319,331 1,094,561		
도심권 산림병해충방제 및 위험수목 제거사업		304,344	310,446	△6,102
101 인건비		256,744	259,996	△3,252
04 기간제근로자등보수		256,744	259,996	△3,252
○산림병해충방제 및 위험수목 제거 기간제근로자 인부임		256,744		
-기본급	2,077,460원*21명*5월	218,134		
-연차유급휴가수당	79,520원*21명*3일	5,010		
-4대보험료	280,000원*21명*5월	29,400		
-피복비, 안전용품, 약품, 예방접종비, 치료비 등	200,000원*21명	4,200		
201 일반운영비		600	450	150
01 사무관리비		600	450	150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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	22,000	25,000	△3,000
01	시설비	22,000	25,000	△3,000
	○위험수목제거사업 110,000원*200본	22,000		
	임도시설(전환)	225,308	159,356	65,952
		도 157,715		
		시 67,593		
101	인건비	56,790	48,096	8,694
		도 39,752		
		시 17,038		
04	기간제근로자등보수	56,790	48,096	8,694
	○임도관리원	56,790		
	-기본급 2,077,460원*3명*8월	49,860		
		도 34,902		
		시 14,958		
	-연차유급휴가수당 79,560원*3명*4일	955		
		도 669		
		시 286		
	-4대보험료 223,950원*3명*8월	5,375		
		도 3,761		
		시 1,614		
	-피복비, 안전용품, 약품, 예방접종비, 치료비 등 200,000원*3명	600		
		도 420		
		시 180		
401	시설비및부대비	168,518	111,260	57,258
		도 117,963		
		시 50,555		
01	시설비	163,518	108,050	55,468
	○임도 구조개량 및 보수(10km) 163,518,000원	163,518		
		도 114,463		
		시 49,055		
02	감리비	4,500	2,440	2,060
	○임도 구조개량 및 보수 4,500,000원	4,500		
		도 3,150		
		시 1,350		
03	시설부대비	500	770	△270
	○임도 구조개량 및 보수 500,000원	500		
		도 350		
		시 150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임도시설 관리운영	180,190	182,857	△2,667
101 인건비	96,890	93,997	2,893
04 기간제근로자등보수	96,890	93,997	2,893
○임도관리원	96,890		
-기본급 2,077,460원*5명*8월	83,099		
-연차유급휴가수당 79,520원*5명*4일	1,591		
-4대보험료 280,000원*5명*8월	11,200		
-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 200,000원*5명	1,000		
201 일반운영비	25,000	25,600	△600
01 사무관리비	25,000	20,600	4,400
○임도시설관리 및 수목제거 장비 임차	25,000		
-굴착기 및 크레인 임차료 500,000원*50일	25,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○임도보수 자재구입 등 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	50,300	55,260	△4,960
01 시설비	50,000	50,000	0
○임도시설물 보수 등	50,000		
-임도시설물 교체 및 노면정비 등 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	300	1,200	△900
○임도시설물 보수 등 300,000원	300		
산불예방추진 및 산림사업장비 확충	260,353	335,626	△75,273
101 인건비	208,253	280,046	△71,793
04 기간제근로자등보수	208,253	280,046	△71,793
○산불감시원 인부임	169,496		
-기본급 1,822,480원*35명*2월	127,574		
-연차유급휴가수당 69,760원*35명*1일	2,442		
-생활임금 209,000원*35명*2월	14,630		
-4대보험료 280,000원*35명*2월	19,600		
-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 150,000원*35명	5,250		
○사방댐 관리원	38,757		
-기본급 2,077,460원*2명*8월	33,240		
-연차유급휴가수당 79,520원*2명*4일	637		
-4대보험료 280,000원*2명*8월	4,480		
-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 200,000원*2명	400		
201 일반운영비	49,100	50,580	△1,480
01 사무관리비	6,100	7,700	△1,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불예방 홍보물 제작(현수막 등) 3,000,000원	3,000		
○산불방지 대책본부 근무자 급식비 500,000원*5월	2,500		
○기간제근로자 채용 면접위원수당(외부전문가, 전일) 200,000원*3명*1회	600		
02 공공운영비	43,000	42,880	120
○산림사업용 차량유지비(5대) 25,000,000원	25,000		
○시설물 및 무인감시카메라(산불,동막골) 전기, 통신료(10개소) 1,500,000원*12월	18,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○산불진화장비 등 구입(산불기계화시스템 등) 3,000,000원	3,000		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	21,400	21,400	0
	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
○산불진화 급식비 및 출동비 5,400,000원	5,400		
	국 2,160		
	도 972		
	시 2,268		
206 재료비	12,000	12,000	0
	국 4,800		
	도 2,160		
	시 5,040		
01 재료비	12,000	12,000	0
○개인진화장비구입(등짐펌프 등) 12,000,000원	12,000		
	국 4,800		
	도 2,160		
	시 5,040		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
○휴대용무전기 구입 800,000원*5대	4,000		
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
산불예방체계 구축 및 운영(산불감시시설운영)(경상)	8,000	6,000	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,200 도 1,440 시 3,360		
206	재료비	8,000	0	8,000
		국 3,200 도 1,440 시 3,360		
01	재료비	8,000	0	8,000
	○산불무인감시카메라 유지보수 8,000,000원	8,000		
		국 3,200 도 1,440 시 3,360		
	산불진화체계 구축 및 운영(자본)	7,800	7,800	0
		국 3,120 도 1,404 시 3,276		
201	일반운영비	7,800	7,800	0
		국 3,120 도 1,404 시 3,276		
02	공공운영비	7,800	7,800	0
	○산불상황관제시스템 운영 7,800,000원	7,800		
		국 3,120 도 1,404 시 3,276		
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	358,490	352,840	5,650
		국 143,396 도 64,529 시 150,565		
101	인건비	346,686	341,035	5,651
		국 138,674 도 62,404 시 145,608		
04	기간제근로자등보수	346,686	341,035	5,651
	○산불전문예방진화대 인부임(봉철)	244,372		
	-기본급 2,077,460원*25명*4월	207,746		
		국 83,098 도 37,394 시 87,254		
	-연차유급휴가수당 79,520원*25명*2일	3,976		
		국 1,590 도 716 시 1,670		
	-4대보험료 등 214,000원*25명*4월	21,400		
		국 8,560 도 3,852 시 8,988		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 450,000원*25명	11,250		
	국 4,500		
	도 2,025		
	시 4,725		
○산불전문예방진화대 인부임(가을철)	102,314		
-기본급 2,077,460원*20명*2월	83,099		
	국 33,240		
	도 14,958		
	시 34,901		
-연차유급휴가수당 79,520원*20명*1일	1,591		
	국 636		
	도 287		
	시 668		
-4대보험료 등 215,600원*20명*2월	8,624		
	국 3,450		
	도 1,552		
	시 3,622		
-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 450,000원*20명	9,000		
	국 3,600		
	도 1,620		
	시 3,780		
201 일반운영비	11,804	11,805	△ 1
	국 4,722		
	도 2,125		
	시 4,957		
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○산불현장출동차량 임차비 4,800,000원*2대	9,600		
	국 3,840		
	도 1,728		
	시 4,032		
02 공공운영비	2,204	2,205	△ 1
○산불현장출동차량 유류비 2,204,000원	2,204		
	국 882		
	도 397		
	시 925		
산불방지대책추진(도비)	20,000	11,500	8,500
	도 6,000		
	시 14,000		
206 재료비	20,000	11,500	8,500
	도 6,000		
	시 14,000		
01 재료비	20,000	11,500	8,500
○산불진화장비 지원(군부대 등) 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
○산불진화장비 구입(산림보호경보장비 등) 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,500		
	시	3,500		
산불진화인력 교육훈련		2,320	0	2,320
308 자치단체등이전		2,320	0	2,320
07 자치단체간부담금		2,320	0	2,320
○산불진화인력 교육훈련(5회) 464,000원*5회		2,320		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		54,386	53,652	734
	국	21,754		
	도	22,840		
	시	9,792		
101 인건비		54,386	53,652	734
	국	21,754		
	도	22,840		
	시	9,792		
04 기간제근로자등보수		54,386	53,652	734
○산사태현장예방단		54,386		
-기본급 2,077,460원*4명*6월		49,860		
	국	19,944		
	도	20,940		
	시	8,976		
-연차유급휴가수당 79,520원*4명*3일		955		
	국	382		
	도	401		
	시	172		
-4대보험료 115,450원*4명*6월		2,771		
	국	1,108		
	도	1,163		
	시	500		
-피복비, 안전용품,약품, 예방접종비,치료비 등 200,000원*4명		800		
	국	320		
	도	336		
	시	144		
산지전용 허가관리 및 산사태 피해복구		63,400	3,400	60,000
201 일반운영비		400	400	0
01 사무관리비		400	400	0
○산사태취약지역 지정 위원회 참석 수당 400,000원*1회		400		
401 시설비및부대비		63,000	3,000	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
○산지관리 구분도 유지관리 용역 22,000,000원		22,000		
○지행동 산134 일원 사방사업 38,000,000원		38,000		
03 시설부대비		3,000	3,000	0
○산사태 및 산지전용허가 민원관련 경사도 및 경계측량비 3,000,000원		3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사방댐 시설	293,104	1,735	291,369
		국 도 시		
		205,173 61,551 26,380		
	401 시설비및부대비	293,104	0	293,104
		국 도 시		
		205,173 61,551 26,380		
	01 시설비	284,104	0	284,104
	○사방댐 신설·관리 및 계류보전(3개소) 267,376,000원	267,376		
		국 도 시		
		187,163 56,149 24,064		
	○사방시설 점검(42개소) 16,728,000원	16,728		
		국 도 시		
		11,710 3,512 1,506		
	02 감리비	8,000	0	8,000
	○사방댐 신설·관리 및 계류보전 8,000,000원	8,000		
		국 도 시		
		5,600 1,680 720		
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	○사방사업 1,000,000원	1,000		
		국 도 시		
		700 210 90		
	산지관리 지원	23,430	0	23,430
		국		
		23,430		
	101 인건비	23,430	0	23,430
		국		
		23,430		
	04 기간제근로자등보수	23,430	0	23,430
	○산지관리업무지원 기간제근로자	23,430		
	-기본급 2,077,460원*1명*10월	20,775		
		국		
		20,775		
	-연차유급휴가수당 79,520원*1명*5일	398		
		국		
		398		
	-4대보험료 205,700원*1명*10월	2,057		
		국		
		2,057		
	-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 200,000원*1명	200		
		국		
		200		
	도시공원화 기반조성	3,296,408	3,590,623	△294,215
		도 시		
		169,630 3,126,778		
	도시공원 조성	432,100	540,000	△107,900

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원화 기반조성
 단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 169,630 시 262,470		
도시숲 리모델링(전환)	232,100	340,000	△ 107,900
	도 69,630 시 162,470		
401 시설비및부대비	232,100	340,000	△ 107,900
	도 69,630 시 162,470		
01 시설비	230,600	338,000	△ 107,400
○도시공원 리모델링 사업(1개소) 230,600,000원	230,600		
	도 69,180 시 161,420		
03 시설부대비	1,500	2,000	△ 500
○도시공원 리모델링 사업(1개소) 1,500,000원	1,500		
	도 450 시 1,050		
경기 아이누리 놀이터 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
○경기 아이누리 놀이터 조성(1개소) 199,000,000원	199,000		
	도 99,500 시 99,500		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○경기 아이누리 놀이터 조성(1개소) 1,000,000원	1,000		
	도 500 시 500		
깨끗한 공원환경 조성	1,669,434	1,546,679	122,755
공원의 효율적 관리	579,334	535,479	43,855
101 인건비	579,334	535,479	43,855
04 기간제근로자등보수	579,334	535,479	43,855
○공원관리 인부임	579,334		
-기본급 2,077,460원*20명*12월	498,591		
-연차유급휴가수당 79,520원*20명*6일	9,543		
-4대보험료 280,000원*20명*12월	67,200		
-피복비, 안전용품, 약품, 예방접종비, 치료비 등 200,000원*20명	4,000		
공원시설물 유지보수	587,600	508,700	78,900
201 일반운영비	183,200	183,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	21,100	21,100	0
○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 500,000원*20회	10,000		
02 공공운영비	162,100	162,100	0
○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	50,000	40,000	10,000
01 재료비	50,000	40,000	10,000
○공원시설 관리용 자재구입 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	351,500	281,500	70,000
01 시설비	350,000	280,000	70,000
○공원 시설물 정비 150,000,000원	150,000		
○공원 조형물 정비 100,000,000원	100,000		
○시민평화공원 수경시설 정비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,500	1,500	0
○공원 시설물 정비 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	2,900	4,000	△1,100
01 자산및물품취득비	2,900	4,000	△1,100
○송풍기(3대) 2,900,000원	2,900		
노후된 도시녹지 시설물 정비	101,000	101,000	0
401 시설비및부대비	101,000	101,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○도시녹지 시설물 정비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○도시녹지 시설물 정비 1,000,000원	1,000		
공원환경개선	401,500	401,500	0
401 시설비및부대비	401,500	401,500	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○공원 및 녹지 수목관리(59개소) 200,000,000원	200,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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		1,194,874	1,503,944	△309,070
꽃의 도시 조성		787,133	952,849	△165,716
	101 인건비	362,583	350,799	11,784
	04 기간제근로자등보수	362,583	350,799	11,784
	○꽃의도시 조성사업 인부임	362,583		
	-기본급 2,077,460원*15명*10월	311,619		
	-연차유급휴가수당 79,520원*15명*5일	5,964		
	-4대보험료 280,000원*15명*10월	42,000		
	-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 200,000원*15명	3,000		
	201 일반운영비	37,300	38,650	△1,350
	01 사무관리비	22,300	23,650	△1,350
	○꽃의도시 조성 장비임차료 500,000원*40회	20,000		
	○꽃의도시 조성 안내, 홍보물 등 구입 2,000,000원	2,000		
	○기간제근로자 채용 면접위원 수당(내부 공무원) 100,000원*3명*1회	300		
	02 공공운영비	15,000	15,000	0
	○수경시설, 차량 및 트랙터 유지비(4대) 15,000,000원	15,000		
	202 여비	1,000	1,400	△400
	01 국내여비	1,000	1,400	△400
	○공원 및 녹지 관련 관외 업무 수행 여비 1,000,000원	1,000		
	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 3개소) 100,000,000원	100,000		
	401 시설비및부대비	151,000	324,000	△173,000
	01 시설비	150,000	322,000	△172,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자투리토지 녹지조성 및 정비(70개소) 90,000,000원	90,000		
○송내동 학교용지 잔디 식재(4,496㎡) 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비 ○꽃의도시 조성사업 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
405 자산취득비	250	3,000	△2,750
01 자산및물품취득비 ○공원녹지팀 공용차량 블랙박스 구입 250,000원*1대	250	3,000	△2,750
신천 자연형하천 정화사업	407,741	401,095	6,646
101 인건비	176,441	169,645	6,796
04 기간제근로자등보수 ○신천 자연형하천 정화사업 인부임 -기본급 2,077,460원*12명*6월 -연차유급휴가수당 79,520원*12명*3일 -4대보험료 300,000원*12명*6월 -피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 200,000원*12명	176,441	169,645	6,796
201 일반운영비	300	450	△150
01 사무관리비 ○기간제근로자 채용 면접위원수당(내부 공무원) 100,000원*3명*1회	300	450	△150
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비 ○신천 자연형하천 정화사업 자재구입 50,000,000원	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	181,000	181,000	0
01 시설비 ○신천 녹지 및 시설물 유지관리(8.9km) 180,000,000원	180,000	180,000	0
03 시설부대비 ○신천 자연형하천 정화사업 1,000,000원	1,000	1,000	0
행정운영경비(공원녹지과)	34,298	46,400	△12,102
기본경비(공원녹지과)	34,298	46,400	△12,102
기본경비(공원녹지과)	34,298	46,400	△12,102
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비 ○부서운영사무관리비 14,000,000원	14,000	14,000	0
202 여비	14,400	28,800	△14,400
01 국내여비	14,400	28,800	△14,400

부서: 공원녹지과
 정책: 행정운영경비(공원녹지과)
 단위: 기본경비(공원녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무 수행여비(15명)	14,400,000원	14,400		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진비(20인이하)	300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비		2,298	0	2,298
01 자산및물품취득비		2,298	0	2,298
○사무실 회의용 의자 구입	120,000원*7개	840		
○업무용 의자 구입	200,000원*3개	600		
○프린터기 구입	429,000원*2대	858		