

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 도시녹지 공간확충
단위: 녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		12,933,825	22,932,556	△9,998,731
	국	1,318,342		
	도	1,934,931		
	시	7,880,552		
	대	1,800,000		
도시녹지 공간확충		3,070,068	7,122,588	△4,052,520
	도	316,690		
	시	1,853,378		
	대	900,000		
녹색공간 조성		1,116,000	5,179,000	△4,063,000
	도	80,000		
	시	136,000		
	대	900,000		
쌈지공원 조성(전환사업)		100,000	50,000	50,000
	도	30,000		
	시	70,000		
401 시설비및부대비		100,000	50,000	50,000
	도	30,000		
	시	70,000		
01 시설비		95,500	49,500	46,000
○쌈지공원 조성(1개소) 95,500,000원		95,500		
	도	28,650		
	시	66,850		
02 감리비		4,000	0	4,000
○쌈지공원 조성(1개소) 4,000,000원		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
03 시설부대비		500	500	0
○쌈지공원 조성(1개소) 500,000원		500		
	도	150		
	시	350		
주민참여예산		16,000	0	16,000
401 시설비및부대비		16,000	0	16,000
01 시설비		16,000	0	16,000
	○못골생태공원 노후 체육시설 교체 16,000,000원	16,000		
경기도 안전환경 조성(공원)		100,000	140,000	△40,000
	도	50,000		
	시	50,000		
401 시설비및부대비		100,000	140,000	△40,000
	도	50,000		
	시	50,000		
01 시설비		100,000	140,000	△40,000

부서: 공원녹지과
정책: 도시녹지 공간확충
단위: 녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○어린이 놀이시설 교체 100,000,000원	100,000		
			도	50,000		
			시	50,000		
			소요 바람숲길 조성	900,000	0	900,000
			대	900,000		
			401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
			대	900,000		
			01 시설비	900,000	0	900,000
			○소요 바람숲길 조성(3km) 900,000,000원	900,000		
			대	900,000		
			도시림 및 주민편의시설 관리	1,954,068	1,943,588	10,480
			도	236,690		
			시	1,717,378		
			가로수관리	460,000	462,000	△2,000
			206 재료비	10,000	15,000	△5,000
			01 재료비	10,000	15,000	△5,000
			○가로수 관리용 자재구입(영양제, 소모성 재 료 등) 10,000,000원	10,000		
			301 일반보전금	1,000	1,000	0
			14 기타보상금	1,000	1,000	0
			○가로수 신고 포상금 1,000,000원	1,000		
			401 시설비및부대비	449,000	446,000	3,000
			01 시설비	440,000	445,000	△5,000
			○가로수 및 관목 전정 250,000,000원	250,000		
			○가로수 조형 전정 100,000,000원	100,000		
			○가로수 유지관리(안전진단, 뿌리정비, 수목 제거, 보식 등) 90,000,000원	90,000		
			02 감리비	8,000	0	8,000
			○가로수 관리 8,000,000원	8,000		
			03 시설부대비	1,000	1,000	0
			○가로수 관리 1,000,000원	1,000		
			등산로 및 약수터 주변환경개선	726,288	682,548	43,740
			101 인건비	483,408	445,328	38,080
			04 기간제근로자등보수	483,408	445,328	38,080
			○등산로 및 약수터, 어등산 관리 인부임	483,408		
			-기본급 2,340,800원*18명*10월	421,344		
			-연차유급휴가수당 89,600원*18명*5일	8,064		
			-4대보험료 280,000원*18명*10월	50,400		
			-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비, 안전복 등 200,000원*18명	3,600		
			201 일반운영비	36,900	36,900	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	21,900	21,900	0
	○등산로 안내홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
	○기간제근로자 채용 면접위원수당(외부전문 가,전일) 150,000원*3명*2회	900		
	○등산로 및 약수터 장비 임차료	20,000		
	-굴삭기 및 크레인 등 20,000,000원	20,000		
	02 공공운영비	15,000	15,000	0
	○산림자원사업용 차량유지비(3대) 15,000,000원	15,000		
	206 재료비	70,000	70,000	0
	01 재료비	70,000	70,000	0
	○등산로 및 약수터 시설관리 자재 구입 70,000,000원	70,000		
	401 시설비및부대비	100,000	101,000	△1,000
	01 시설비	100,000	100,000	0
	○등산로 및 약수터 시설물 정비 100,000,000원	100,000		
	405 자산취득비	35,980	29,320	6,660
	01 자산및물품취득비	35,980	29,320	6,660
	○등산로 및 약수터 관리차량 구입 35,980,000원	35,980		
	먹는물공동시설(약수터) 개선사업	160,000	160,000	0
	도	80,000		
	시	80,000		
	401 시설비및부대비	160,000	160,000	0
	도	80,000		
	시	80,000		
	01 시설비	160,000	160,000	0
	○먹는물공동시설(약수터) 환경 및 시설 개선 80,000,000원*2개소	160,000		
	도	80,000		
	시	80,000		
	어등산 힐링 체험숲 관리	234,400	234,400	0
	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		
	401 시설비및부대비	200,000	200,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			01 시설비	200,000	200,000	0		
			○어등산 힐링 체험숲 시설물 정비	40,000,000원	40,000			
			○어등산 힐링 체험숲 수목관리	40,000,000원	40,000			
			○어등산 힐링 체험숲 관목류 식재	120,000,000원	120,000			
			숲길조성관리(전환사업)			223,380	254,640	△31,260
				도	111,690			
				시	111,690			
			401 시설비및부대비			223,380	254,640	△31,260
				도	111,690			
				시	111,690			
			01 시설비			214,380	253,640	△39,260
			○숲길조성관리(7km)	214,380,000원*1개소	214,380			
				도	107,190			
				시	107,190			
			02 감리비			8,000	0	8,000
			○숲길조성관리(7km)	8,000,000원	8,000			
				도	4,000			
				시	4,000			
			03 시설부대비			1,000	1,000	0
			○숲길조성관리(7km)	1,000,000원	1,000			
				도	500			
				시	500			
			도시숲길 정비사업(전환사업)			150,000	150,000	0
				도	45,000			
				시	105,000			
			401 시설비및부대비			150,000	150,000	0
				도	45,000			
				시	105,000			
			01 시설비			144,000	150,000	△6,000
			○도시숲길 정비공사(3km)	144,000,000원*1개소	144,000			
				도	43,200			
				시	100,800			
			02 감리비			6,000	0	6,000
			○도시숲길 정비공사(3km)	6,000,000원	6,000			
				도	1,800			
				시	4,200			
			산림보호 육성			3,484,579	3,665,785	△181,206
				국	1,230,342			
				도	431,511			

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 지속가능한 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,822,726		
지속가능한 산림자원조성		524,067	491,248	32,819
		국 262,012		
		도 15		
		시 262,040		
경제림조성		19,996	22,212	△2,216
		국 8,345		
		시 11,651		
401 시설비및부대비		19,996	22,212	△2,216
		국 8,345		
		시 11,651		
01 시설비		19,996	22,212	△2,216
○경제림조성(6ha)	19,996,000원	19,996		
		국 8,345		
		시 11,651		
큰나무조림		8,579	33,557	△24,978
		국 2,901		
		시 5,678		
401 시설비및부대비		8,579	33,557	△24,978
		국 2,901		
		시 5,678		
01 시설비		8,579	33,557	△24,978
○큰나무 공익조림(1ha)	8,579,000원	8,579		
		국 2,901		
		시 5,678		
정책숲가꾸기		150,508	157,976	△7,468
		국 75,254		
		시 75,254		
401 시설비및부대비		150,508	157,976	△7,468
		국 75,254		
		시 75,254		
01 시설비		138,508	149,976	△11,468
○정책숲가꾸기(64ha)	138,508,000원	138,508		
		국 69,254		
		시 69,254		
02 감리비		12,000	8,000	4,000
○정책숲가꾸기(64ha)	12,000,000원	12,000		
		국 6,000		
		시 6,000		
공공산림가꾸기(자치단체자본)(숲가꾸기)		344,884	277,480	67,404
		국 175,442		
		시 169,442		
101 인건비		334,884	267,480	67,404

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 지속가능한 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국	170,442	
				시	164,442	
			04 기간제근로자등보수		334,884	267,480
			○공공산림가꾸기		334,884	67,404
			-기본급 2,340,800원*12명*10월		280,896	
				국	140,448	
				시	140,448	
			-연차유급휴가수당 89,600원*12명*5일		5,376	
				국	2,688	
				시	2,688	
			-4대보험료 335,100원*12명*10월		40,212	
				국	20,106	
				시	20,106	
			-안전용품 및 피복비 등 200,000원*12명		2,400	
				국	1,200	
				시	1,200	
			-교육비 및 여비 500,000원*12명		6,000	
				국	6,000	
			206 재료비		10,000	10,000
				국	5,000	0
				시	5,000	
			01 재료비		10,000	10,000
			○숲가꾸기사업 추진물품 등 구입 10,000,000원		10,000	0
				국	5,000	
				시	5,000	
			임산물 생산기반 조성		100	23
				국	70	77
				도	15	
				시	15	
			307 민간이전		100	23
				국	70	77
				도	15	
				시	15	
			02 민간경상사업보조		100	23
			○부속 유기질 비료(퇴비) 지원 100,000원*1인		100	77
				국	70	
				도	15	
				시	15	
			산림생태 자원보호		263,778	520,295
				국	89,002	△256,517

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 산림생태 자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 37,990		
		시 136,786		
	산림행정 업무지원	5,500	5,500	0
	201 일반운영비	5,500	5,500	0
	03 행사운영비	5,500	5,500	0
	○산불추도식 행사 2,000,000원	2,000		
	○나무심기 및 숲가꾸기 행사 3,500,000원	3,500		
	일반병해충방제(국비/지원)	19,569	25,266	△5,697
		국 10,028		
		도 2,179		
		시 7,362		
	401 시설비및부대비	19,569	25,266	△5,697
		국 10,028		
		도 2,179		
		시 7,362		
	01 시설비	19,569	25,266	△5,697
	○산림병해충 방제(참나무시들음병 등)(43ha) 19,569,000원	19,569		
		국 10,028		
		도 2,179		
		시 7,362		
	보호수 관리	10,000	32,000	△22,000
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	01 시설비	10,000	10,000	0
	○보호수(시지정) 관리 10,000,000원	10,000		
	소나무재선충병 방제(경상)	112,819	162,475	△49,656
		국 78,974		
		도 10,153		
		시 23,692		
	401 시설비및부대비	112,819	162,475	△49,656
		국 78,974		
		도 10,153		
		시 23,692		
	01 시설비	100,000	136,475	△36,475
	○소나무재선충병 방제(1,040본) 100,000,000원	100,000		
		국 70,000		
		도 9,000		
		시 21,000		
	02 감리비	12,819	26,000	△13,181
	○소나무재선충병 방제(1,040본) 12,819,000원	12,819		
		국 8,974		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 산림생태 자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,153 시 2,692		
	소나무재선충병 예방사업(도비/지원)	85,590 도 25,658 시 59,932	139,830	△54,240
	401 시설비및부대비	85,590 도 25,658 시 59,932	139,830	△54,240
	01 시설비 ○소나무재선충병 예방(30ha) 85,590,000원	85,590 도 25,658 시 59,932	139,830	△54,240
	소나무재선충병 방제(산림병해충방제)	30,300	30,300	0
	201 일반운영비	300	300	0
	01 사무관리비 ○감염의심목 시료채취 우편비용 5,000원*60회	300 300	300	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비 ○대상목 제거 100,000원*300본	30,000 30,000	30,000	0
	산림경관조성 및 재해예방	2,696,734 국 879,328 도 393,506 시 1,423,900	2,654,242	42,492
	도심권 산림병해충방제 및 위험수목 제거사업	225,000	501,842	△276,842
	206 재료비	25,000	25,000	0
	01 재료비 ○산림병해충 방제 약제 및 수목제거 등 물품 구입 25,000,000원	25,000 25,000	25,000	0
	401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	01 시설비 ○위험 및 불편 수목 제거 100,000,000원 ○도로변 지장수목 정비 100,000,000원	200,000 100,000 100,000	200,000	0
	임도시설(전환사업)	111,856 도 78,299 시 33,557	245,640	△133,784
	101 인건비	43,856 도 30,699 시 13,157	109,640	△65,784
	04 기간제근로자등보수 ○임도관리단	43,856 43,856	109,640	△65,784

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-기본급	2,340,800원*2명*8월	37,453	
			도	26,217		
			시	11,236		
			-연차유급휴가수당	89,600원*2명*4일	717	
			도	502		
			시	215		
			-4대보험료	330,320원*2명*8월	5,286	
			도	3,700		
			시	1,586		
			-피복비, 안전용품,약품, 예방접종비, 치료비 등	200,000원*2명	400	
			도	280		
			시	120		
			401 시설비및부대비	68,000	136,000	△68,000
			도	47,600		
			시	20,400		
			01 시설비	66,000	132,000	△66,000
			○임도 구조개량(1km)	66,000,000원		
			도	46,200		
			시	19,800		
			02 감리비	2,000	4,000	△2,000
			○임도 구조개량(1km)	2,000,000원		
			도	1,400		
			시	600		
			임도시설 관리운영	321,298	314,959	6,339
			101 인건비	258,298	251,959	6,339
			04 기간제근로자등보수	258,298	251,959	6,339
			○임도관리원	258,298		
			-기본급	2,340,800원*12명*8월	224,717	
			-연차유급휴가수당	89,600원*12명*4일	4,301	
			-4대보험료	280,000원*12명*8월	26,880	
			-피복비, 안전용품,약품, 예방접종비, 치료비 등	200,000원*12명	2,400	
			201 일반운영비	25,000	25,000	0
			01 사무관리비	25,000	25,000	0
			○임도시설관리 및 수목제거 장비 임차	25,000		
			-굴착기 및 크레인 등	25,000,000원	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	30,000	30,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○임도시설물 보수 등	30,000		
	-임도시설물 교체 및 노면정비 등	30,000,000원		
	산불예방추진 및 산림사업장비 확충	336,582	391,815	△55,233
	101 인건비	279,982	229,215	50,767
	04 기간제근로자등보수	279,982	229,215	50,767
	○산불감시원 인부임	193,242		
	-기본급	2,340,800원*35명*2월		
	-연차유급휴가수당	89,600원*35명*1일		
	-4대보험료	300,000원*35명*2월		
	-피복비, 안전용품,약품, 예방접종비, 치료비 등	150,000원*35명		
	○사방댐 관리원	86,740		
	-기본급	2,340,800원*4명*8월		
	-연차유급휴가수당	89,600원*4명*4일		
	-4대보험료	300,000원*4명*8월		
	-피복비, 안전용품,약품, 예방접종비, 치료비 등	200,000원*4명		
	201 일반운영비	49,600	49,600	0
	01 사무관리비	6,100	6,100	0
	○산림보호 홍보물 제작(현수막 등)	4,500,000원		
	○산불방지 대책본부 근무자 급식비	200,000원*5월		
	○기간제근로자 채용 면접위원수당(외부전문가, 전일)	200,000원*3명*1회		
	02 공공운영비	43,500	43,500	0
	○산림사업용 차량유지비(5대)	25,000,000원		
	○시설물 및 무인감시카메라(산불, 동막골) 전기·통신요금(10개소)	1,500,000원*12월		
	○산불감시용 드론 보험	500,000원*1대		
	401 시설비및부대비	4,000	110,000	△106,000
	01 시설비	4,000	110,000	△106,000
	○산불카메라 이전 설치(안흥동 91)	4,000,000원		
	405 자산취득비	3,000	3,000	0
	01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
	○산불진화장비 등 구입(기계톱 등)	3,000,000원		
	산불진화체계 구축 및 운영(경상)	26,200	17,400	8,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 10,480 도 4,716 시 11,004		
	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	20,800	12,000	8,800
		국 8,320 도 3,744 시 8,736		
	01 재료비	20,800	12,000	8,800
	○개인진화장비 구입(등짐펌프 등) 20,800,000원	20,800		
		국 8,320 도 3,744 시 8,736		
	산불예방체계 구축 및 운영(산불감시시설운영)(경상)	6,000	8,000	△2,000
		국 2,400 도 1,080 시 2,520		
	206 재료비	6,000	8,000	△2,000
		국 2,400 도 1,080 시 2,520		
	01 재료비	6,000	8,000	△2,000
	○산불무인감시카메라 유지보수 6,000,000원	6,000		
		국 2,400 도 1,080 시 2,520		
	산불진화체계 구축 및 운영(자본)	7,800	127,800	△120,000
		국 3,120 도 1,404 시 3,276		
	201 일반운영비	7,800	7,800	0
		국 3,120 도 1,404		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,276		
	02 공공운영비	7,800	7,800	0
	○산불상황관제시스템 위치 단말기 통신료 7,800,000원	7,800		
		국 3,120		
		도 1,404		
		시 3,276		
	산림재해일자리(산림재난대응단)	754,299	387,079	367,220
		국 301,720		
		도 135,774		
		시 316,805		
	101 인건비	740,112	369,443	370,669
		국 296,045		
		도 133,220		
		시 310,847		
	04 기간제근로자등보수	740,112	369,443	370,669
	○산림재해일자리 (산림재난대응단)	740,112		
	-기본급 2,365,880원*27명*10.5월	670,727		
		국 268,291		
		도 120,731		
		시 281,705		
	-연차유급휴가수당 90,560원*27명*5일	12,226		
		국 4,890		
		도 2,201		
		시 5,135		
	-4대보험료 등 158,760원*27명*10.5월	45,009		
		국 18,004		
		도 8,101		
		시 18,904		
	-피복비, 안전용품, 약품, 예방접종비, 치료비 등 450,000원*27명	12,150		
		국 4,860		
		도 2,187		
		시 5,103		
	201 일반운영비	14,187	17,636	△3,449
		국 5,675		
		도 2,554		
		시 5,958		
	01 사무관리비	14,187	14,405	△218
	○산불현장출동차량 임차비 13,737,000원	13,737		
		국 5,495		
		도 2,473		

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, 반일) 150,000원*3명*1회	시 5,769 국 450 도 180 시 81 시 189		
	산불진화인력 교육훈련	2,201	0	2,201
	308 자치단체등이전	2,201	0	2,201
	07 자치단체간부담금 ○산불진화인력 교육훈련(4회) 2,201,000원	2,201 2,201	0	2,201
	산지전용 허가지관리 및 산사태 피해복구	91,300	74,300	17,000
	201 일반운영비	21,300	11,300	10,000
	01 사무관리비 ○산사태취약지역 지정 위원회 참석수당 100,000원*9명*1회 ○산사태취약지역 현장점검 수당 100,000원*2명*2회 ○산림재해복구 장비 임차료 -굴삭기 및 크레인 등 20,000,000원	21,300 900 400 20,000 20,000	11,300	10,000
	401 시설비및부대비	70,000	63,000	7,000
	01 시설비 ○산지구분도 정비 및 유지관리 용역 10,000,000원 ○산사태 관련 응급복구비 20,000,000원 ○광암동 산림복원공사 37,000,000원 03 시설부대비 ○산사태 및 산지전용허가 민원관련 경사도 및 경계측량비 3,000,000원	67,000 10,000 20,000 37,000 3,000 3,000	60,000 3,000	7,000 0
	산사태 발생 우려지역 실태조사	15,400 국 7,700 도 2,310 시 5,390	6,300	9,100
	401 시설비및부대비	15,400 국 7,700 도 2,310 시 5,390	6,300	9,100
	01 시설비 ○산사태발생 우려지역 실태조사(22개소) 15,400,000원	15,400 15,400 국 7,700 도 2,310 시 5,390	6,300	9,100
	산사태취약지역 가정 내 마을방송스피커 설치	7,500	0	7,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,750		
		시 3,750		
	401 시설비및부대비	7,500	0	7,500
		도 3,750		
		시 3,750		
	01 시설비	7,500	0	7,500
	○산사태취약지역 가정 내 마을방송스피커 설치 7,500,000원	7,500		
		도 3,750		
		시 3,750		
	사방댐 시설	788,564	500,000	288,564
		국 551,994		
		도 165,599		
		시 70,971		
	401 시설비및부대비	788,564	500,000	288,564
		국 551,994		
		도 165,599		
		시 70,971		
	01 시설비	770,000	488,000	282,000
	○사방사업 및 준설(7개소) 770,000,000원	770,000		
		국 539,000		
		도 161,700		
		시 69,300		
	02 감리비	18,564	12,000	6,564
	○사방사업 및 준설(7개소) 18,564,000원	18,564		
		국 12,994		
		도 3,899		
		시 1,671		
	사방시설 평가 및 점검	2,734	1,794	940
		국 1,914		
		도 574		
		시 246		
	201 일반운영비	2,734	1,794	940
		국 1,914		
		도 574		
		시 246		
	01 사무관리비	2,734	1,794	940
	○사방시설 점검(21개소) 2,734,000원	2,734		
		국 1,914		
		도 574		
		시 246		
도시공원화 기반조성		3,891,328	4,296,173	△404,845

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원화 기반조성
단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 146,730 시 3,744,598		
	도시공원 조성	250,000 도 75,000 시 175,000	300,000	△50,000
	경기 아이누리 놀이터 조성	250,000 도 75,000 시 175,000	250,000	0
	201 일반운영비	600 도 180 시 420	600	0
	01 사무관리비 ○경기 아이누리 자문위원 수당 100,000원*2명*3회	600 600 도 180 시 420	600	0
	401 시설비및부대비	249,400 도 74,820 시 174,580	249,400	0
	01 시설비 ○경기 아이누리 놀이터 조성(1개소) 248,600,000원	248,600 248,600 도 74,580 시 174,020	248,600	0
	03 시설부대비 ○경기 아이누리 놀이터 조성(1개소) 800,000원	800 800 도 240 시 560	800	0
	깨끗한 공원환경 조성	1,931,280	2,231,771	△300,491
	공원의 효율적 관리	804,680	784,871	19,809
	101 인건비	804,680	784,871	19,809
	04 기간제근로자등보수 ○공원관리 인부임 -기본급 2,340,800원*25명*12월 -연차유급휴가수당 89,600원*25명*6일 -4대보험료 280,000원*25명*12월 -피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 200,000원*25명	804,680 804,680 702,240 13,440 84,000 5,000	784,871	19,809
	공원시설물 유지보수	401,100	795,400	△394,300
	201 일반운영비	213,400	212,700	700
	01 사무관리비	31,100	31,100	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		
	○분수대 수질검사 요금 2,500,000원	2,500		
	○기간제근로자 채용 면접위원 수당(외부전문가, 전일) 200,000원*3명*1회	600		
	○공원관리 장비 임차료 20,000,000원	20,000		
02	공공운영비	182,300	181,600	700
	○공원시설물 유지보수 공공요금	169,700		
	-전기요금 110,000,000원	110,000		
	-상하수도요금 57,000,000원	57,000		
	-화장실 비상벨 회선료 2,700,000원	2,700		
	○공원 및 어린이놀이시설 배상책임 보험료 6,000,000원	6,000		
	○공원관리사업용 유류비 5,000,000원	5,000		
	○공원관리사업용 전기차 충전비용 1,000,000원	1,000		
	○공원 분전반 통신비용 600,000원	600		
206	재료비	60,000	60,000	0
01	재료비	60,000	60,000	0
	○공원시설 관리용 자재구입 60,000,000원	60,000		
401	시설비및부대비	85,700	445,700	△360,000
01	시설비	84,700	444,700	△360,000
	○공원 및 녹지 조명등 전기공사 20,000,000원	20,000		
	○어린이놀이터 바닥재 소득용역 20,000,000원	20,000		
	○공원(꿈나무,어울림) 수경시설 정비 설계용역 40,000,000원	40,000		
	○탐동동 배꼽다리 정기안전점검 용역 4,700,000원	4,700		
03	시설부대비	1,000	1,000	0
	○공원 시설물 정비 1,000,000원	1,000		
405	자산취득비	42,000	77,000	△35,000
01	자산및물품취득비	42,000	77,000	△35,000
	○노후 운동기구 교체	42,000		
	-33호어린이공원(3대) 10,500,000원	10,500		
	-강변근린공원(3대) 10,500,000원	10,500		
	-햇님어린이공원(3대) 10,500,000원	10,500		
	-메타세쿼이아길(3대) 10,500,000원	10,500		
	공원환경개선	574,500	500,500	74,000
	401 시설비및부대비	574,500	500,500	74,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	573,000	499,000	74,000
			○공원 및 녹지 수목관리(61개소)			
			174,000,000원	174,000		
			○공원 및 녹지 잔디관리(94개소)			
			302,000,000원	302,000		
			○메타세쿼이아 외과 수술(57주)			
			85,000,000원	85,000		
			○메타세쿼이아길 토지매입			
			12,000,000원	12,000		
			03 시설부대비	1,500	1,500	0
			○공원 및 녹지 잔디 수목관리			
			1,500,000원	1,500		
			노후된 도시녹지 시설물 정비	151,000	151,000	0
			401 시설비및부대비	151,000	151,000	0
			01 시설비	150,000	150,000	0
			○도시녹지 시설물 정비			
			150,000,000원	150,000		
			03 시설부대비	1,000	1,000	0
			○도시녹지 시설물 정비			
			1,000,000원	1,000		
			도시숲 조성 및 관리	1,710,048	1,764,402	△54,354
			도	71,730		
			시	1,638,318		
			꽃의 도시 조성	1,060,364	952,460	107,904
			101 인건비	402,840	392,936	9,904
			04 기간제근로자등보수	402,840	392,936	9,904
			○꽃의도시 조성사업 인부임	402,840		
			-기본급	2,340,800원*15명*10월	351,120	
			-연차유급휴가수당			
			89,600원*15명*5일	6,720		
			-4대보험료	280,000원*15명*10월	42,000	
			-피복비, 안전용품,약품, 예방접종비, 치료비			
			등	200,000원*15명	3,000	
			201 일반운영비	39,450	39,450	0
			01 사무관리비	22,450	22,450	0
			○꽃의도시 조성 안내, 홍보물 등 구입			
			2,000,000원	2,000		
			○기간제근로자 채용 면접위원 수당			
			150,000원*3명*1회	450		
			○공원산림 유지관리 장비 임차료(연간계약)	20,000		
			-굴삭기 및 크레인 등	20,000,000원	20,000	
			02 공공운영비	17,000	17,000	0
			○수경시설, 차량 및 트랙터 유지비(4대)			
			15,000,000원	15,000		
			○생연 문화공원 화장실 관리			
			2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	4,600	4,600	0
	03 시책추진업무추진비	4,600	4,600	0
	○공원녹지과 시책추진업무추진비			
	4,600,000원	4,600		
	206 재료비	314,474	314,474	0
	01 재료비	314,474	314,474	0
	○관군협력사업(초화류지원 등)			
	650원*70,000본	45,500		
	○꽃의도시 조성 추진용 물품 등 구입(식목일 대비, 초화류 및 관련 물품 등)			
	100,000,000원	100,000		
	○교량난간 등 꽃배지셀 구입(신천교 등 7개 소)			
	84,487,000원*2회	168,974		
	401 시설비및부대비	201,000	201,000	0
	01 시설비	200,000	200,000	0
	○자투리 토지 공원조성 및 공원시설물 유지 관리(90개소)			
	100,000,000원	100,000		
	○소규모 화단 및 녹지 예초 공사(89개소, 3회)			
	100,000,000원	100,000		
	03 시설부대비	1,000	1,000	0
	○꽃의 도시 조성			
	1,000,000원	1,000		
	405 자산취득비	98,000	0	98,000
	01 자산및물품취득비	98,000	0	98,000
	○관수작업차 교체구입			
	98,000,000원	98,000		
	신천 자연형하천 정화사업	506,224	500,692	5,532
	101 인건비	225,774	220,242	5,532
	04 기간제근로자등보수	225,774	220,242	5,532
	○신천 자연형하천 정화사업 인부임			
	-기본급			
	2,340,800원*12명*7월	196,628		
	-연차유급휴가수당			
	89,600원*12명*3일	3,226		
	-4대보험료			
	280,000원*12명*7월	23,520		
	-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비 등			
	200,000원*12명	2,400		
	201 일반운영비	450	450	0
	01 사무관리비	450	450	0
	○기간제근로자 채용 면접위원 수당			
	150,000원*3명*1회	450		
	206 재료비	50,000	50,000	0
	01 재료비	50,000	50,000	0
	○신천 자연형하천 정화사업 자재 구입			
	50,000,000원	50,000		
	401 시설비및부대비	230,000	230,000	0
	01 시설비	230,000	230,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○신천 녹지 및 시설물 유지관리(8.9km) 230,000,000원	230,000		
			산림서비스도우미(도시녹지관리원) 운영(전환사업)	23,460	71,250	△47,790
			도	11,730		
			시	11,730		
		101 인건비		23,010	70,800	△47,790
			도	11,505		
			시	11,505		
		04 기간제근로자등보수		23,010	70,800	△47,790
		○도시녹지관리원 인건비		23,010		
		-기본급 2,340,800원*1명*9월		21,068		
			도	10,534		
			시	10,534		
		-연차유급휴가수당				
		89,600원*1명*5일		448		
			도	224		
			시	224		
		-4대보험료 150,000원*1명*9월		1,350		
			도	675		
			시	675		
		-피복비, 안전용품,약품, 예방접종비, 치료비 등 144,000원*1명		144		
			도	72		
			시	72		
		201 일반운영비		450	450	0
			도	225		
			시	225		
		01 사무관리비		450	450	0
		○기간제근로자 채용 면접수당 150,000원*3명*1회		450		
			도	225		
			시	225		
		폭염저감시설 설치		120,000	240,000	△120,000
			도	60,000		
			시	60,000		
		401 시설비및부대비		120,000	240,000	△120,000
			도	60,000		
			시	60,000		
		01 시설비		119,000	239,000	△120,000
		○폭염저감시설(쿨링포그) 설치 119,000,000원		119,000		
			도	59,500		
			시	59,500		
		03 시설부대비		1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○폭염저감시설(쿨링포그) 설치 1,000,000원	1,000		
			도	500		
			시	500		
			산림관광지 확대개발	2,466,900	7,825,500	△5,358,600
			국	88,000		
			도	1,040,000		
			시	438,900		
			대	900,000		
			산림휴양공간 확충 및 관리	375,900	100,000	275,900
			도	40,000		
			시	335,900		
			자연휴양림 시설보완(전환사업)	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	80,000	100,000	△20,000
			○자연휴양림 시설보완 80,000,000원	80,000		
			도	40,000		
			시	40,000		
			놀자숲 시설개선	295,900	0	295,900
			401 시설비및부대비	295,900	0	295,900
			01 시설비	295,900	0	295,900
			○놀자숲 실내외 체험시설 보수 295,900,000원	295,900		
			소요산확대개발	1,915,000	7,500,000	△5,585,000
			도	1,000,000		
			시	15,000		
			대	900,000		
			소요산확대개발사업 추진	5,000	0	5,000
			202 여비	5,000	0	5,000
			01 국내여비	5,000	0	5,000
			○소요산확대개발사업 수행여비 5,000,000원	5,000		
			소요산 체육공원 조성	10,000	0	10,000
			201 일반운영비	10,000	0	10,000
			01 사무관리비	10,000	0	10,000
			○변호사 자문료 등 10,000,000원	10,000		
			반려동물 테마파크 조성	1,900,000	4,750,000	△2,850,000
			도	1,000,000		
			대	900,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림관광지 확대개발
 단위: 소요산확대개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			401 시설비및부대비	1,900,000	4,750,000	△2,850,000	
			도	1,000,000			
			대	900,000			
			01 시설비	1,900,000	4,750,000	△2,850,000	
			○반려동물 테마파크 조성	1,900,000,000원	1,900,000		
			도	1,000,000			
			대	900,000			
			산림복지서비스 제공	176,000	225,500	△49,500	
				국	88,000		
				시	88,000		
			산림치유 운영	86,000	85,500	500	
				국	43,000		
				시	43,000		
			201 일반운영비	86,000	85,500	500	
				국	43,000		
				시	43,000		
			01 사무관리비	1,000	1,000	0	
			○운영용역 제안서 평가위원 수당	200,000원*5명*1회	1,000		
				국	500		
				시	500		
			03 행사운영비	85,000	84,500	500	
			○산림치유 프로그램 운영	85,000,000원	85,000		
				국	42,500		
				시	42,500		
			유아숲교육 운영	90,000	90,000	0	
	국	45,000					
	시	45,000					
201 일반운영비	90,000	90,000	0				
	국	45,000					
	시	45,000					
03 행사운영비	90,000	90,000	0				
○유아숲교육 운영	90,000,000원	90,000					
	국	45,000					
	시	45,000					
행정운영경비(공원녹지과)				20,950	22,510	△1,560	
기본경비(공원녹지과)				20,950	22,510	△1,560	
기본경비(공원녹지과)				20,950	22,510	△1,560	
201 일반운영비				14,250	14,250	0	
01 사무관리비				14,250	14,250	0	
○부서운영사무관리비				14,250,000원	14,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		202 여비		2,500	2,500	0
		01 국내여비		2,500	2,500	0
		○기본업무 수행여비(19명)				
		2,500,000원		2,500		
		203 업무추진비		4,200	3,600	600
		04 부서운영업무추진비		4,200	3,600	600
		○부서운영업무추진비(25인이하)				
		350,000원*12월		4,200		