

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성

단위: 도시공원 조성·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		13,669,248	14,230,069	△ 560,821
	국	3,349,714		
	군	640,000		
	시	3,130,828		
	구	6,548,706		
쾌적한 공원녹지 환경 조성		4,220,419	2,608,722	1,611,697
	국	150,000		
	시	1,390,200		
	구	2,680,219		
도시공원 조성·관리		1,728,858	1,512,616	216,242
	시	295,200		
	구	1,433,658		
도시공원 관리		1,508,858	1,448,616	60,242
	시	295,200		
	구	1,213,658		
101 인건비		738,000	800,000	△ 62,000
	시	295,200		
	구	442,800		
04 기간제근로자등보수 ◎ 도시공원 및 녹지 관리(38명) 738,000,000원		738,000	800,000	△ 62,000
	시	295,200		
	구	442,800		
201 일반운영비		473,498	367,616	105,882
01 사무관리비		115,568	86,874	28,694
◎ 일반수용비		75,900		
○ 공원관리 물품 구입		4,900		
- 빗자루 5,000원*100개		500		
- 세제류 5,000원*100개		500		
- 둥근솔 2,000원*50개		100		
- 쓰레기 공공용마대 제작 400원*8,000매		3,200		
- 벌퇴치용 스프레이 킬러 12,000원*50개		600		
○ 현수막 제작 50,000원*20개		1,000		
○ 어린이놀이시설 소독비 350,000원*50개소*4회		70,000		
◎ 놀이기구 정기검사료 200,000원*40개소		8,000		
◎ 임차료		31,028		
○ 공원 수목관리 장비 임차료 650,000원*5회		3,250		
○ 차량 임차료(공원, 수변공원 작업단) 800,000원*2대*12월		19,200		
○ 산하소공원 대부료 8,578,000원		8,578		
◎ 급량비		640		
○ 공원 물놀이장 휴일근무자 급식비 8,000원*4명*20일		640		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
 단위: 도시공원 조성·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	357,930	280,742	77,188
	◎ 공공요금 및 제세	185,568		
	○ 전기요금	82,752		
	- 공원화장실 8,000원*8개소*12월	768		
	- 공원등 8,000원*854등*12월	81,984		
	○ 여자화장실 비상벨 전화요금 6,000원*8개소*12월	576		
	○ 상하수도 요금 40,000원*28개소*12월	13,440		
	○ 물놀이장 운영(6개소)	88,800		
	- 전기요금 400,000원*6개소*2월	4,800		
	- 상하수도요금 7,000,000원*6개소*2월	84,000		
	◎ 시설장비유지비	169,362		
	○ 공원등 유지관리(수변공원 포함) 120,000원*977등*30%	35,172		
	○ 작업도구(예취기, 기계톱 등) 유지비	6,190		
	- 휘발유 1,356원*2,500ℓ	3,390		
	- 엔진오일 4,000원*200ℓ	800		
	- 장비수리비 100,000원*20대	2,000		
	○ 화장실 유지관리 1,000,000원*8개소	8,000		
	○ 물놀이장 운영 용역 및 시설정비(6개소) 120,000,000원	120,000		
	◎ 차량선박비	3,000		
	○ 임차차량 유류비 등 3,000,000원	3,000		
	202 여비	500	500	0
	01 국내여비	500	500	0
	◎ 관외여비 500,000원	500		
	203 업무추진비	360	400	△40
	03 시책추진업무추진비	360	400	△40
	◎ 도시공원 조성·관리 업무추진 360,000원	360		
	206 재료비	11,350	9,350	2,000
	01 재료비	11,350	9,350	2,000
	◎ 공원관리 작업도구 구입	3,350		
	○ 예취기 날(곤) 7,000원*100개	700		
	○ 고지톱, 고지가위 100,000원*2종*4개	800		
	○ 전정(양손) 가위 35,000원*10개	350		
	○ 보수 자재 150,000원*10개	1,500		
	◎ 수목보호재료 구입	2,000		
	○ 지주목 보호세트(지주목, 연철선 등) 10,000원*200조	2,000		
	◎ 관리약제 구입	6,000		
	○ 병해충 방제약제(스미치온 외 5종) 4,000,000원	4,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
 단위: 도시공원 조성·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 비료, 토양개량제 2,000,000원	2,000		
		401 시설비및부대비		282,000	269,000	13,000
		01 시설비		282,000	269,000	13,000
		◎ 공원 시설물 보수 180,000,000원		180,000		
		◎ 공중화장실 (BF)미인증시설 용역비 20,000,000원		20,000		
		◎ 주민참여예산 지역위원회 제안사업		82,000		
		○ 신천공원 운동기구 추가설치 10,000,000원		10,000		
		○ 상방공원 공원등 설치 및 시설물보수 50,000,000원		50,000		
		○ 한솔공원, 누리공원 운동기구 설치 10,000,000원		10,000		
		○ 한솔공원 휴게용 의자 설치 2,000,000원		2,000		
		○ 오치골공원 안내표지판 설치 10,000,000원		10,000		
		405 자산취득비		3,150	1,750	1,400
		01 자산및물품취득비		3,150	1,750	1,400
		◎ 공원녹지작업 장비 구입(3종)		3,150		
		○ 동력예초기 400,000원*3대		1,200		
		○ 동력전정기 550,000원*1대		550		
		○ 송풍기 700,000원*2대		1,400		
		청사녹지관리		20,000	20,000	0
		401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
		01 시설비		20,000	20,000	0
		◎ 청사내 수목병해충 예방사업 20,000,000원		20,000		
		강동중앙공원 시설물 개선		200,000	0	200,000
		401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
		01 시설비		200,000	0	200,000
		◎ 강동중앙공원 시설물 개선 200,000,000원		200,000		
		수변공원 조성·관리		334,816	202,111	132,705
		수변공원 관리		334,816	202,111	132,705
		101 인건비		122,102	119,072	3,030
		04 기간제근로자등보수		122,102	119,072	3,030
		◎ 수변공원 관리(6명)		122,102		
		○ 기본급 72,220원*6명*160일		69,332		
		○ 유급휴일수당 72,220원*6명*80일		34,666		
		○ 초과근로수당 10,270원*1.5*1명*32시간*8월		3,944		
		○ 가족수당 80,000원*6명*8월		3,840		
		○ 교통비, 급식비 10,000원*6명*160일		9,600		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
 단위: 수변공원 조성·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 피복비, 안전화 등 120,000원*6명	720		
	201 일반운영비	30,894	31,139	△245
	01 사무관리비	10,246	10,026	220
	◎ 일반수용비	6,996		
	○ 수변공원 관리용품	1,600		
	- 빗자루 5,000원*50개	250		
	- 세제류 5,000원*50개	250		
	- 둥근솔 2,000원*50개	100		
	- 점보롤 화장지 20,000원*50박스	1,000		
	○ 관리사무소 생수구입 5,500원*8통*12월	528		
	○ 현수막 제작 50,000원*10개	500		
	○ 화장실 정화조 청소수수료 181,960원*24회	4,368		
	◎ 장비 임차료 650,000원*5회	3,250		
	02 공공운영비	20,648	21,113	△465
	◎ 공공요금 및 제세	18,048		
	○ 전기요금(송정박상진호수공원 관리사무소) 250,000원*12월	3,000		
	○ 전기요금(송정박상진호수공원 공원등) 8,000원*123등*12월	11,808		
	○ 전기요금(송정박상진호수공원 휴먼지털이 기) 120,000원*12월	1,440		
	○ 전기요금(화동못 수변공원) 150,000원*12월	1,800		
	◎ 시설장비유지비	2,600		
	○ 파라솔 원치 등 시설 유지비 150,000원*4대	600		
	○ 작업장비 유지비 100,000원*10대	1,000		
	○ 송정박상진호수공원 화장실 유지관리 1,000,000원*1개소	1,000		
	202 여비	500	500	0
	01 국내여비	500	500	0
	◎ 관외여비 500,000원	500		
	203 업무추진비	720	800	△80
	03 시책추진업무추진비	720	800	△80
	◎ 수변공원 조성 및 관리 시책추진 720,000원	720		
	206 재료비	10,100	10,100	0
	01 재료비	10,100	10,100	0
	◎ 수변공원 관리 작업도구 구입	2,600		
	○ 예취기 날(끈) 7,000원*50개	350		
	○ 고지톱, 고지가위 100,000원*2종*2개	400		
	○ 전정가위 35,000원*10개	350		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
 단위: 수변공원 조성·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 시설보수 자재(오일스텐 등) 150,000원*10개	1,500		
			◎ 수목보호 재료 구입	500		
			○ 지주목 보호셋트(지주목, 철선 등) 10,000원*50조	500		
			◎ 수변공원 수목 관리 약제 및 비료 구입	1,500		
			○ 병충해 방제약제(스미치온 등 5종) 500,000원	500		
			○ 비료, 토양개량제(복합비료 등 4종) 1,000,000원	1,000		
			◎ 초화 및 파종용 종자 구입 3,000,000원	3,000		
			◎ 산책로 유지보수 자재구입 2,500,000원	2,500		
		401 시설비및부대비		170,500	40,500	130,000
		01 시설비		170,000	40,000	130,000
			◎ 수변공원 정비사업	20,000		
			○ 수변공원 시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
			◎ 주민참여예산 시민위원회 제안사업	150,000		
			○ 송정박상진호수공원 노후 화장실 개선 150,000,000원	150,000		
		03 시설부대비		500	500	0
			◎ 시설부대비 500,000원	500		
		녹지 조성·관리		2,156,745	893,995	1,262,750
			국	150,000		
			시	1,095,000		
			구	911,745		
		지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성 사업(전환사업)		920,000	360,500	559,500
			시	690,000		
			구	230,000		
		401 시설비및부대비		920,000	360,500	559,500
			시	690,000		
			구	230,000		
		01 시설비		920,000	360,000	560,000
			◎ 도시숲(생활 명상숲) 조성(전환사업) 920,000,000원	920,000		
			시	690,000		
			구	230,000		
		자녀안심 그린숲 조성사업		300,000	0	300,000
			국	150,000		
			시	75,000		
			구	75,000		
		401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
			국	150,000		
			시	75,000		
			구	75,000		
		01 시설비		300,000	0	300,000

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
 단위: 녹지 조성·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎ 매곡초교 등갯길 (0.3ha)	300,000,000원	300,000		
				국 150,000 시 75,000 구 75,000		
	녹지관리			509,720	409,800	99,920
				시 200,000 구 309,720		
	201 일반운영비			1,500	1,500	0
	01 사무관리비			1,500	1,500	0
	◎ 일반수용비			1,500		
	○ 경계측량 수수료	500,000원*1건		500		
	○ 녹지작업 물품구입	200,000원*5회		1,000		
	202 여비			1,000	1,000	0
	01 국내여비			1,000	1,000	0
	◎ 관외여비	1,000,000원		1,000		
	203 업무추진비			720	800	△80
	03 시책추진업무추진비			720	800	△80
	◎ 녹지 조성·관리 업무추진	720,000원		720		
	206 재료비			6,000	6,000	0
	01 재료비			6,000	6,000	0
	◎ 녹지정비용 비료 및 관리물품 구입			6,000		
	○ 비료, 토양개량제	3,000,000원		3,000		
	○ 지주목	2,000,000원		2,000		
	○ 물주머니	1,000,000원		1,000		
	401 시설비및부대비			500,500	400,500	100,000
				시 200,000 구 300,500		
	01 시설비			500,000	400,000	100,000
	◎ 녹지 풀베기 사업	250,000,000원		250,000		
				시 100,000 구 150,000		
	◎ 녹지 정비 사업	250,000,000원		250,000		
				시 100,000 구 150,000		
	03 시설부대비			500	500	0
	◎ 시설부대비	500,000원		500		
	가로변 수목관리			333,330	0	333,330
				시 100,000 구 233,330		
	101 인건비			333,330	0	333,330
				시 100,000 구 233,330		
	04 기간제근로자등보수			333,330	0	333,330

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
 단위: 녹지 조성·관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
			◎ 가로녹지관리(17명)	333,330,000원	333,330					
			시	100,000						
			구	233,330						
			국화조형물 설치				20,000	50,000		△ 30,000
			401 시설비및부대비				20,000	50,000		△ 30,000
			01 시설비				20,000	50,000		△ 30,000
			◎ 가을철 국화 조형물 설치	20,000,000원	20,000					
			천마산 편백림 관리				13,695	13,695		0
			201 일반운영비				3,695	3,695		0
			01 사무관리비				1,300	1,300		0
			◎ 장비임차료	650,000원*2회	1,300					
			02 공공운영비				2,395	2,395		0
			◎ 공공요금 및 시설장비 유지비				2,395			
			○ 전기요금(관리동)				100,000원*12월	1,200		
			○ CCTV 시설장비유지비				17,060,000원*7%	1,195		
			401 시설비및부대비				10,000	10,000		0
			01 시설비				10,000	10,000		0
			◎ 편백림 정비				10,000			
			○ 산책로 및 편의시설 정비				10,000,000원	10,000		
			보호수 및 노거수 정비				60,000	60,000		0
							시	30,000		
							구	30,000		
			401 시설비및부대비				60,000	60,000		0
							시	30,000		
							구	30,000		
			01 시설비				60,000	60,000		0
			◎ 보호수 및 노거수 정비사업				60,000,000원	60,000		
							시	30,000		
				구	30,000					
산림자원의 조성 · 보호 · 관리					7,668,872	9,261,745		△ 1,592,873		
					국	3,139,714				
					균	640,000				
					시	963,958				
					구	2,925,200				
산림자원 조성					3,147,051	5,420,585		△ 2,273,534		
					국	1,640,648				
					시	572,315				
					구	934,088				
조림					60,220	60,250		△ 30		
					국	30,110				
					시	9,033				
					구	21,077				
401 시설비및부대비					60,220	60,250		△ 30		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시 구	30,110 9,033 21,077	
	01 시설비				60,120	59,750
	◎ 산림재해방지조림(5ha)	60,120,000원			60,120	370
			국 시 구	30,060 9,018 21,042		
	03 시설부대비				100	500
	◎ 시설부대비	100,000원			100	△400
			국 시 구	50 15 35		
	임도시설[보조](전환사업)				117,120	117,120
			시 구	92,520 24,600		0
	101 인건비				27,265	27,265
			시 구	21,538 5,727		0
	04 기간제근로자등보수				27,265	27,265
	◎ 임도관리원(2명)(전환사업)	27,265,000원			27,265	0
			시 구	21,538 5,727		
	401 시설비및부대비				89,855	89,855
			시 구	70,982 18,873		0
	01 시설비				89,855	89,855
	◎ 임도보수(6km)(전환사업)	28,212,000원			28,212	0
			시 구	22,286 5,926		
	◎ 구조개량(1km)(전환사업)	61,643,000원			61,643	
			시 구	48,696 12,947		
	정책숲가꾸기사업[보조]				438,588	336,980
			국 시 구	219,294 50,126 169,168		101,608
	401 시설비및부대비				438,588	336,980
			국 시 구	219,294 50,126 169,168		101,608
	01 시설비				408,288	305,480
	◎ 숲가꾸기사업(205ha)	408,288,000원			408,288	102,808
			국 시 구	204,144 46,672 157,472		
	02 감리비				30,000	31,000
						△1,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 감리비 30,000,000원	30,000	
			국 15,000		
			시 3,420		
			구 11,580		
			03 시설부대비 300	500	△ 200
			◎ 시설부대비 300,000원 300		
			국 150		
			시 34		
			구 116		
			정책숲가꾸기사업[자체]	33,900	34,500
					△ 600
			202 여비 3,000	3,000	0
			01 국내여비 3,000	3,000	0
			◎ 관외여비 3,000,000원 3,000		
			203 업무추진비 900	1,000	△ 100
			03 시책추진업무추진비 900	1,000	△ 100
			◎ 산림업무 시책추진 900,000원 900		
			206 재료비 6,000	6,500	△ 500
			01 재료비 6,000	6,500	△ 500
			◎ 나무심기 및 육림의 날 행사 자재 구입 6,000		
			○ 묘목 5,000원*1,000본 5,000		
			○ 산림용 비료 50,000원*20포대 1,000		
			301 일반보전금 4,000	4,000	0
			09 행사실비지원금 4,000	4,000	0
			◎ 나무심기 및 육림의 날 행사 참가 실비 8,000원*250명*2회 4,000		
			401 시설비및부대비 20,000	20,000	0
			01 시설비 20,000	20,000	0
			◎ 나무심기행사 대상지 정리 사업 20,000,000원 20,000		
			산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)	54,386	53,652
			국 21,754		734
			시 9,790		
			구 22,842		
			101 인건비 54,386	53,652	734
			국 21,754		
			시 9,790		
			구 22,842		
			04 기간제근로자등보수 54,386	53,652	734
			◎ 산사태현장예방단(1개단, 4명) 54,386,000원 54,386		
			국 21,754		
			시 9,790		
			구 22,842		
			산지사방시설	81,000	243,000
					△ 162,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			국 56,700 시 17,010 구 7,290		
	401 시설비및부대비		국 81,000 시 17,010 구 7,290	243,000	△ 162,000
	01 시설비		국 81,000 시 17,010 구 7,290	237,500	△ 156,500
	◎ 산지사방시설 (1ha)	81,000,000원	81,000 국 56,700 시 17,010 구 7,290		
	계류보전시설		국 193,757 시 135,630 구 40,688 17,439	387,513	△ 193,756
	401 시설비및부대비		국 193,757 시 135,630 구 40,688 17,439	387,513	△ 193,756
	01 시설비		국 188,757 시 132,130 구 39,638 16,989	379,813	△ 191,056
	◎ 계류보전시설 (1km)	188,757,000원	188,757 국 132,130 시 39,638 구 16,989		
	02 감리비		국 4,000 시 4,000 구 2,800 840 360	7,000	△ 3,000
	◎ 감리비	4,000,000원	4,000 국 2,800 시 840 구 360		
	03 시설부대비		국 1,000 시 1,000 구 700 210 90	700	300
	◎ 시설부대비	1,000,000원	1,000 국 700 시 210 구 90		
	사방댐의 시설		국 500,000 시 350,000 구 105,000 45,000	250,000	250,000
	401 시설비및부대비		국 500,000 시 350,000 구 105,000 45,000	250,000	250,000
	01 시설비		국 489,000 시 342,300 구 102,690 44,010	244,500	244,500
	◎ 사방댐 시설(2개소)	489,000,000원	489,000 국 342,300 시 102,690 구 44,010		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성·보호·관리
단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 감리비			10,000	5,000	5,000
	◎ 감리비	10,000,000원		10,000		
			국	7,000		
			시	2,100		
			구	900		
	03 시설부대비			1,000	500	500
	◎ 시설부대비	1,000,000원		1,000		
			국	700		
			시	210		
			구	90		
	산림 재해 예방·복구			13,760	14,250	△490
	201 일반운영비			6,760	7,250	△490
	01 사무관리비			6,760	7,250	△490
	◎ 일반수용비			500		
	○ 회의 책자 인쇄비 등	500,000원		500		
	◎ 운영수당			560		
	○ 산사태취약지역지정위원회 참석수당					
	70,000원*4명*2회			560		
	◎ 임차료			5,700		
	○ 산림관리 중장비			5,700		
	- 굴삭기	600,000원*5회		3,000		
	- 카고크레인(5ton)	500,000원*3회		1,500		
	- 운반차량(덤프, 세렉스 등)	400,000원*3회		1,200		
	206 재료비			7,000	7,000	0
	01 재료비			7,000	7,000	0
	◎ 산림재해 복구용 재료 구입			7,000		
	○ 톤백마대	50,000원*40매		2,000		
	○ 방수포	50,000원*20매		1,000		
	○ 식생토낭	8,000원*400매		3,200		
	○ 코아넷	8,000원*100㎡		800		
	미세먼지 저감 등 공익숲꾸기			1,654,320	1,654,320	0
			국	827,160		
			시	248,148		
			구	579,012		
	401 시설비및부대비			1,654,320	1,654,320	0
			국	827,160		
			시	248,148		
			구	579,012		
	01 시설비			1,504,320	1,654,320	△150,000
	◎ 미세먼지 저감 등 공익숲꾸기(610ha)					
	1,504,320,000원			1,504,320		
			국	752,160		
			시	225,648		
			구	526,512		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성·보호·관리
단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 감리비		150,000	0	150,000
		◎ 감리비	150,000,000원	150,000		
				국	75,000	
				시	22,500	
				구	52,500	
		산림자원 보호		3,181,170	3,221,113	△39,943
				국	1,453,004	
				시	260,824	
				구	1,467,342	
		소나무재선충병 방제[보조]		1,449,751	1,553,256	△103,505
				국	1,049,322	
				시	119,129	
				구	281,300	
		401 시설비및부대비		1,449,751	1,553,256	△103,505
				국	1,049,322	
				시	119,129	
				구	281,300	
		01 시설비		1,318,951	1,401,756	△82,805
		◎ 소나무재선충병 방제사업	1,318,951,000원	1,318,951		
				국	957,762	
				시	107,357	
				구	253,832	
		02 감리비		130,000	150,000	△20,000
		◎ 감리비	130,000,000원	130,000		
				국	91,000	
				시	11,700	
				구	27,300	
		03 시설부대비		800	1,500	△700
		◎ 시설부대비	800,000원	800		
				국	560	
				시	72	
				구	168	
		산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)[경상보조]		179,090	174,272	4,818
				국	89,545	
				시	26,862	
				구	62,683	
		101 인건비		171,490	174,272	△2,782
				국	85,745	
				시	25,722	
				구	60,023	
		04 기간제근로자등보수		171,490	174,272	△2,782
		◎ 산림병해충 예찰방제단(8명)	171,490,000원	171,490		
				국	85,745	
				시	25,722	
				구	60,023	
		201 일반운영비		7,600	0	7,600

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 3,800 시 1,140 구 2,660		
	01 사무관리비			5,600	0	5,600
	◎ 이동차량 임차료	5,600,000원		5,600		
				국 2,800 시 840 구 1,960		
	02 공공운영비			2,000	0	2,000
	◎ 이동차량 유류대	2,000,000원		2,000		
				국 1,000 시 300 구 700		
	산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)[자본보조]			6,160	6,160	0
				국 3,080 시 924 구 2,156		
	206 재료비			6,160	6,160	0
				국 3,080 시 924 구 2,156		
	01 재료비			6,160	6,160	0
	◎ 산림병해충 방제관련 자재구입	6,160,000원		6,160		
				국 3,080 시 924 구 2,156		
	일반병해충 방제			114,397	90,732	23,665
				국 75,698 시 11,604 구 27,095		
	401 시설비및부대비			114,397	90,732	23,665
				국 75,698 시 11,604 구 27,095		
	01 시설비			114,397	90,732	23,665
	◎ 일반병해충 방제사업(60ha)	114,397,000원		114,397		
				국 75,698 시 11,604 구 27,095		
	산림병해충 방제[자체]			6,856	7,843	△987
	201 일반운영비			4,896	7,843	△2,947
	01 사무관리비			2,200	2,000	200
	◎ 임차료(위험목 제거)			2,200		
	○ 굴삭기(우드그랩)	700,000원*2회		1,400		
	○ 크레인(스카이)	400,000원*2회		800		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		02 공공운영비	2,696	5,843	△3,147	
		◎ 시설장비유지비	2,696			
		○ 휘발유	1,356원*50ℓ *20회	1,356		
		○ 엔진오일	60,000원*9통	540		
		○ 장비수리비	50,000원*16회	800		
		405 자산취득비	1,960	0	1,960	
		01 자산및물품취득비	1,960	0	1,960	
		◎ 벌목 관련 장비구입	1,960			
		○ 기계톱(전문가용)	980,000원*2대	1,960		
		감염목무단이동단속 초소 운영[경상보조]	168,078	165,884	2,194	
		국	84,039			
		시	25,211			
		구	58,828			
		101 인건비	151,078	144,928	6,150	
		국	75,539			
		시	22,661			
		구	52,878			
		04 기간제근로자등보수	151,078	144,928	6,150	
		◎ 이동단속 방제반(8명)	151,078,000원	151,078		
		국	75,539			
		시	22,661			
		구	52,878			
		201 일반운영비	17,000	20,956	△3,956	
		국	8,500			
		시	2,550			
		구	5,950			
		01 사무관리비	13,000	15,196	△2,196	
◎ 이동차량 임차료	13,000,000원	13,000				
국	6,500					
시	1,950					
구	4,550					
02 공공운영비	4,000	5,760	△1,760			
◎ 임차차량 유류비 등	4,000,000원	4,000				
국	2,000					
시	600					
구	1,400					
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	283,201	278,852	4,349			
국	113,280					
시	50,976					
구	118,945					
101 인건비	269,351	265,032	4,319			
국	107,740					
시	48,483					
구	113,128					
04 기간제근로자등보수	269,351	265,032	4,319			

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 산불전문예방진화대(20명) 269,351,000원	269,351	
			국 107,740		
			시 48,483		
			구 113,128		
		201 일반운영비		13,850	13,820
			국 5,540		30
			시 2,493		
			구 5,817		
		01 사무관리비		12,750	12,900
			◎ 산불방지대책본부 근무복(개인장비 등) 8,000,000원		△ 150
			국 8,000		
			시 3,200		
			구 1,440		
			◎ 산불현장 출동차량 임차료 4,750,000원		
			국 3,360		
			시 1,900		
			구 855		
			02 공공운영비		
			◎ 산불현장 출동차량 유류비 1,100,000원		180
			국 1,100	920	
			시 440		
			구 198		
			462		
		산불예방체계 구축 및 운영[경상보조]		2,000	2,000
			국 800		0
			시 360		
			구 840		
		201 일반운영비		2,000	2,000
			국 800		0
			시 360		
			구 840		
		02 공공운영비		2,000	2,000
			◎ 산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원		0
			국 2,000		
			시 800		
			구 360		
			840		
		산불진화체계 구축 및 운영[경상보조]		27,100	27,100
			국 10,840		0
			시 4,878		
			구 11,382		
		201 일반운영비		20,100	20,200
			국 8,040		△ 100
			시 3,618		
			구 8,442		
		01 사무관리비		20,100	20,200
			◎ 산불진화자 급식비 1,400,000원		△ 100
			국 1,400		
			시 560		
			252		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 산불예방 및 산불진화 장비(등짐펌프 등) 18,700,000원	구 588 18,700 국 7,480 시 3,366 구 7,854		
	202 여비	2,000 국 800 시 360 구 840	2,000	0
	01 국내여비 ◎ 산불예방활동 및 진화 출동비 2,000,000원	2,000 2,000 국 800 시 360 구 840	2,000	0
	301 일반보전금	1,000 국 400 시 180 구 420	900	100
	09 행사실비지원금 ◎ 산불진화자 급식비(민간인) 1,000,000원	1,000 1,000 국 400 시 180 구 420	900	100
	405 자산취득비	4,000 국 1,600 시 720 구 1,680	4,000	0
	01 자산및물품취득비 ◎ 휴대용 무전기 등 800,000원*5대	4,000 4,000 국 1,600 시 720 구 1,680	4,000	0
	산불진화체계 구축 및 운영[자본보조]	66,000 국 26,400 시 11,880 구 27,720	19,500	46,500
	201 일반운영비	6,500 국 2,600 시 1,170 구 2,730	6,500	0
	02 공공운영비 ◎ 통합산불상황관제시스템(통신료) 130,000원*50대	6,500 6,500 국 2,600 시 1,170 구 2,730	6,500	0
	405 자산취득비	59,500	13,000	46,500

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				국	23,800		
				시	10,710		
				구	24,990		
		01 자산및물품취득비			59,500	13,000	46,500
		◎ 무선국통신장비(차량국) 등	3,000,000원		3,000		
				국	1,200		
				시	540		
				구	1,260		
		◎ 기계화산불진화시스템(중형)	8,500,000원		8,500		
				국	3,400		
				시	1,530		
				구	3,570		
		◎ 산불진화차(1대)	48,000,000원		48,000		
				국	19,200		
				시	8,640		
				구	20,160		
		산불방지대책[시비보조]			878,537	895,514	△ 16,977
				시	9,000		
				구	869,537		
		101 인건비			703,697	700,975	2,722
		04 기간제근로자등보수			703,697	700,975	2,722
		◎ 산불감시원(34명)			703,697		
		○ 기본급	72,220원*34명*140일		343,768		
		○ 유급휴일수당	72,220원*34명*70일		171,884		
		○ 초과근로수당	10,270원*1.5*34명*32시간*7월		117,325		
		○ 가족수당	80,000원*34명*7월		19,040		
		○ 급식비, 교통비	10,000원*34명*140일		47,600		
		○ 피복비	70,000원*34명		2,380		
		○ 안전화	50,000원*34명		1,700		
		201 일반운영비			32,150	36,640	△ 4,490
		01 사무관리비			31,200	35,690	△ 4,490
		◎ 일반수용비			12,100		
		○ 산불예방 홍보물 제작(현수막, 깃발 등)	6,000,000원		6,000		
		○ 산림훼손 측량수수료	450,000원*2회		900		
		○ 산불 무전기 정기검사 수수료	10,000원*40대		400		
		○ 산불 진화장비(등집펌프, 칼쿠리 등) 구입	100,000원*45명		4,500		
		○ 산불 근무복 세탁비	300,000원		300		
		◎ 급량비			5,600		
		○ 산불방지 비상근무자 급식비			5,600		
		- 평일	8,000원*2명*1식*140일		2,240		
		- 휴일	8,000원*3명*2식*70일		3,360		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 피복비	13,500		
			○ 공무원진화대 산불방지 근무복 300,000원*45명	13,500		
		02 공공운영비		950	950	0
			◎ 시설장비유지비	950		
			○ 산불 진화펌프, 기계화 장비 유류대 1,356원*10ℓ *7대*10회	950		
		206 재료비		6,000	6,000	0
		01 재료비		6,000	6,000	0
			◎ 무전기 배터리 구입 100,000원*30개	3,000		
			◎ 산불무인감시카메라 배터리 구입 500,000원*6개	3,000		
		301 일반보전금		5,000	5,000	0
		12 기타보상금		5,000	5,000	0
			◎ 산불방화신고자 포상금 5,000,000원	5,000		
		308 자치단체등이전		101,690	116,899	△ 15,209
		07 자치단체간부담금		101,690	116,899	△ 15,209
			◎ 산불진화헬기 임차료 101,690,000원	101,690		
		401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
			시 구	9,000 21,000		
		01 시설비		30,000	30,000	0
			◎ 산불위험 요인 제거사업 30,000,000원	30,000		
			시 구	9,000 21,000		
		산림자원 관리		1,340,651	620,047	720,604
			국 군 시 구	46,062 640,000 130,819 523,770		
		산지관리 지원		10,000	0	10,000
			국	10,000		
		201 일반운영비		10,000	0	10,000
			국	10,000		
		01 사무관리비		10,000	0	10,000
			◎ 산지관리 지원 차량 임차료 10,000,000원	10,000		
			국	10,000		
		숲길조성관리[자본보조](전환사업)		160,000	160,000	0
			시 구	120,000 40,000		
		401 시설비및부대비		160,000	160,000	0
			시 구	120,000 40,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	159,000	159,000	0
	◎ 생활권등산로정비(6km)(전환사업)	159,000,000원		
		159,000		
		119,250		
		39,750		
	03 시설부대비	1,000	1,000	0
	◎ 시설부대비(전환사업)	1,000,000원		
		1,000		
		750		
		250		
	숲길조성관리[자체]	298,527	188,215	110,312
	101 인건비	78,772	96,380	△ 17,608
	04 기간제근로자등보수	78,772	96,380	△ 17,608
	◎ 산림휴양 작업단(4명)	78,772		
	○ 기본급	72,220원*4명*160일	46,221	
	○ 유급휴일수당	72,220원*4명*80일	23,111	
	○ 가족수당	80,000원*4명*8월	2,560	
	○ 급식비, 교통비	10,000원*4명*160일	6,400	
	○ 안전화, 피복비 등	120,000원*4명	480	
	201 일반운영비	24,255	23,335	920
	01 사무관리비	9,600	9,600	0
	◎ 차량 임차료(1대)	800,000원*12월	9,600	
	02 공공운영비	14,655	13,735	920
	◎ 공공요금 및 제세	10,560		
	○ 에어브러쉬 전기요금	80,000원*11개소*12개월	10,560	
	◎ 시설장비유지비	4,095		
	○ 시설장비(기계톱, 예취기 등) 유류대	3,095		
	- 경유	1,257원*50ℓ *20회	1,257	
	- 휘발유	1,356원*60ℓ *20회	1,628	
	- 엔진오일	30,000원*7박스	210	
	○ 장비수리비(기계톱, 예취기 등)	100,000원*10대	1,000	
	206 재료비	7,000	7,000	0
	01 재료비	7,000	7,000	0
	◎ 산림휴양관리 자재 구입	7,000		
	○ 톱, 낫, 고지톱 등	2,000,000원	2,000	
	○ 등산로 유지보수 자재 구입	5,000,000원	5,000	
	401 시설비및부대비	187,000	60,000	127,000
	01 시설비	187,000	60,000	127,000
	◎ 숲길 주변 편의시설 정비	30,000,000원	30,000	
	◎ 주민참여예산 지역위원회 제안사업	157,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 산하지구 등산로 에어건 설치 22,000,000원	22,000		
			○ 화동수변공원, 무룡산 등산로 개선 20,000,000원	20,000		
			○ 오치골 등산로 정비 30,000,000원	30,000		
			○ 염포산 안전한 숲길 만들기 35,000,000원	35,000		
			○ 염포 임도 포장 50,000,000원	50,000		
			405 자산취득비	1,500	1,500	0
			01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
			◎ 산림관리 장비 구입	1,500		
			○ 동력예초기 400,000원*2대	800		
			○ 동력기계톱 700,000원*1대	700		
			산림서비스도우미 운영 지원	72,124	71,832	292
			국	36,062		
			시	10,819		
			구	25,243		
			101 인건비	21,124	20,832	292
			국	10,562		
			시	3,169		
			구	7,393		
			04 기간제근로자등보수	21,124	20,832	292
			◎ 도시녹지관리원(1명) 21,124,000원	21,124		
			국	10,562		
시	3,169					
구	7,393					
401 시설비및부대비	51,000	51,000	0			
국	25,500					
시	7,650					
구	17,850					
01 시설비	51,000	51,000	0			
◎ 숲해설 산림복지사업 51,000,000원	51,000					
국	25,500					
시	7,650					
구	17,850					
염포누리 주민휴게공간 조성사업	800,000	0	800,000			
국	640,000					
구	160,000					
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000			
국	640,000					
구	160,000					
01 시설비	800,000	0	800,000			
◎ 염포누리 주민휴게공간 조성사업 800,000,000원	800,000					
국	640,000					
구	160,000					
정원도시 조성				1,606,368	2,207,686	△ 601,318

부서: 공원녹지과
정책: 정원도시 조성
단위: 도시 꽃단지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 60,000 시 776,670 구 769,698		
	도시 꽃단지 조성	219,698	73,346	146,352
		국 60,000 시 30,000 구 129,698		
	도시 꽃단지 조성	99,698	73,346	26,352
	101 인건비	34,493	0	34,493
	04 기간제근로자등보수	34,493	0	34,493
	◎ 정원조성 작업단(2명)	34,493		
	○ 기본급 72,220원*2명*140일	20,222		
	○ 유급휴일수당 72,220원*2명*70일	10,111		
	○ 가족수당 80,000원*2명*7월	1,120		
	○ 급식비, 교통비 10,000원*2명*140일	2,800		
	○ 피복비, 안전화 120,000원*2명	240		
	201 일반운영비	20,930	2,821	18,109
	01 사무관리비	17,700	1,200	16,500
	◎ 일반 수용비	1,400		
	○ 현수막 제작 50,000원*10개	500		
	○ 콘테스트 현판제작 100,000원*9개	900		
	◎ 운영수당	700		
	○ 꽃도시 조성 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
	◎ 임차료	15,600		
	○ 차량임차료(작업단) 800,000원*1대*7월	5,600		
	○ 찾아가는 꽃단지 조성 장비 임차료 10,000,000원	10,000		
	02 공공운영비	3,230	1,621	1,609
	◎ 시설장비유지비	1,721		
	○ 장비(예초기) 유류대	1,421		
	- 휘발유 1,356원*30ℓ *30회	1,221		
	- 엔진오일 20,000원*10통	200		
	○ 장비수리비 100,000원*3대	300		
	◎ 차량선박비	1,509		
	○ 임차차량 유류비 1,257원*40ℓ *30회	1,509		
	202 여비	1,000	1,000	0
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	◎ 꽃단지 정원관련 선진지 견학 등 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	450	500	△50
	03 시책추진업무추진비	450	500	△50

부서: 공원녹지과
정책: 정원도시 조성
단위: 도시 꽃단지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 꽃단지 관련 업무추진	450,000원	450	
			206 재료비	38,525	32,525	6,000
			01 재료비	38,525	32,525	6,000
			◎ 꽃단지관리 자재 구입	26,525		
			○ 예초기 날(끈)	7,000원*50개	350	
			○ 전정가위	35,000원*5개	175	
			○ 병충해 방제약제	1,000,000원	1,000	
			○ 비료(복합비료, 퇴비 등)	5,000,000원	5,000	
			○ 초화 및 파종용 종자	20,000,000원	20,000	
			◎ 마을주변 꽃단지 조성	12,000		
			○ 동별 꽃단지 조성	1,500,000원*8개동	12,000	
			301 일반보전금	3,100	0	3,100
			12 기타보상금	3,100	0	3,100
			◎ 아름다운 정원 콘테스트 추진	3,100,000원	3,100	
			405 자산취득비	1,200	1,500	△300
			01 자산및물품취득비	1,200	1,500	△300
			◎ 꽃단지관리용 장비 구입	1,200		
			○ 동력예초기	400,000원*3대	1,200	
			스마트가든 설치사업	120,000	0	120,000
				국	60,000	
				시	30,000	
				구	30,000	
			401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
				국	60,000	
				시	30,000	
				구	30,000	
			01 시설비	120,000	0	120,000
			◎ 스마트가든 설치사업	30,000,000원*4개소	120,000	
				국	60,000	
				시	30,000	
				구	30,000	
			생태휴식공간 확대	1,386,670	2,134,340	△747,670
				시	746,670	
				구	640,000	
			달천 도시생태휴식공간 조성사업(전환사업)	1,386,670	0	1,386,670
				시	746,670	
				구	640,000	
			401 시설비및부대비	1,386,670	0	1,386,670
				시	746,670	
				구	640,000	
			01 시설비	1,386,670	0	1,386,670
			◎ 달천 도시생태휴식공간 조성사업(전환사업)	1,386,670,000원	1,386,670	
				시	746,670	

부서: 공원녹지과
정책: 정원도시 조성
단위: 생태휴식공간 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 640,000		
			행정운영경비(공원녹지과)	173,589	151,916	21,673
			인력운영비	100,385	89,514	10,871
			인력운영비	100,385	89,514	10,871
			101 인건비	100,385	89,514	10,871
			01 보수	92,225	83,394	8,831
			◎ 시간외수당 12,002원*17명*35시간*12월	85,695		
			◎ 산불발생 진화근무 12,002원*17명*32시간	6,530		
			03 무기계약근로자보수	8,160	6,120	2,040
			◎ 관내 출장여비 100,000원*4명*12월	4,800		
			◎ 피복비	1,440		
			○ 작업복 70,000원*4명*2회	560		
			○ 방한복 150,000원*4명*1회	600		
			○ 안전화 50,000원*4명*1회	200		
			○ 우의 20,000원*4명*1회	80		
			◎ 급량비 8,000원*4명*5일*12월	1,920		
			기본경비	73,204	62,402	10,802
			기본경비	73,204	62,402	10,802
			201 일반운영비	24,604	20,702	3,902
			01 사무관리비	24,604	20,702	3,902
			◎ 일반수용비	7,324		
			○ 기본사무용품 5,000원*18명*12월	1,080		
			○ 기록물편철용품구입 250,000원	250		
			○ 복사용지 구입	1,455		
			- A4 20,000원*60상자	1,200		
			- B4 30,000원*5상자	150		
			- A3 21,000원*5상자	105		
			○ 컬러프린터 토너 구입 250,000원*4색*3회	3,000		
			○ 도서 구입비	583		
			- 건설표준품셈 55,000원*1권	55		
			- 물가정보지 22,000원*2종*12월	528		
			○ 신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
			○ 방석 세탁 3,000원*36개*2회	216		
			○ 캐비닛 및 책상 등 수리비 200,000원	200		
			◎ 급량비	17,280		
			○ 기본업무추진 급식비 8,000원*18명*10일*12월	17,280		
			202 여비	43,200	36,000	7,200
			01 국내여비	43,200	36,000	7,200
			◎ 기본업무추진 관내출장여비 20,000원*18명*10일*12월	43,200		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		203 업무추진비		4,200	3,600	600
		04 부서운영업무추진비		4,200	3,600	600
		◎ 25인 이하	350,000원 *12월	4,200		
		204 직무수행경비		1,200	1,200	0
		01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
		◎ 과장	100,000원 *12월	1,200		