

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시환경 조성
단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		10,578,977	7,279,325	3,299,652
	국 균 기 시 구	622,684 1,074,000 258,000 970,841 7,653,452		
푸른 도시환경 조성		8,083,936	4,431,888	3,652,048
	국 균 시 구	350,000 1,000,000 825,000 5,908,936		
도시공원 조성		122,000	402,600	△280,600
용현녹지 도시계획시설 변경 용역		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○ 용현녹지 도시계획시설 변경 용역 20,000,000원		20,000		
공원 내 반려견 전용 공간 조성		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○ 반려견 놀이터 조성 100,000,000원		100,000		
공원녹지관련 주요 시책 추진		2,000	2,000	0
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○ 공원녹지관련 주요 시책추진 2,000,000원		2,000		
도시공원 정비 및 관리		2,607,508	2,613,092	△5,584
도시공원 정비사업		582,567	797,162	△214,595
101 인건비		73,024	87,002	△13,978
04 기간제근로자등보수		73,024	87,002	△13,978
○ 공원 숲학교 해설가 인건비		73,024		
o 인부임 76,000원*26일*4명*8월		63,232		
o 유급휴일수당 76,000원*4명*8월		2,432		
o 4대 보험료 230,000원*4명*8월		7,360		
201 일반운영비		8,000	8,000	0
01 사무관리비		8,000	8,000	0
○ 공원 숲학교 교육자재 구입 및 사무실 운영 1,000,000원*8월		8,000		
401 시설비및부대비		501,543	702,160	△200,617
01 시설비		500,000	700,000	△200,000
○ 공원시설 수시정비비 500,000,000원		500,000		
03 시설부대비		1,543	2,160	△617

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 도시환경 조성
 단위: 도시공원 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 공원시설 수시정비 시설부대비 1,543,000원	1,543		
	공원시설물 유지관리	673,610	727,610	△54,000
	201 일반운영비	498,610	461,610	37,000
	01 사무관리비	42,100	27,100	15,000
	○ 장비임차료 500,000원*4회	2,000		
	○ GIS시스템 운영관리 200,000원*10세트	2,000		
	○ 어린이공원 안전관리교육비 50,000원*2명	100		
	○ 수봉공원 물놀이장 이동식화장실 임차료 20,000,000원	20,000		
	○ 국유재산 사용료 3,000,000원	3,000		
	○ 화장실 임차료 15,000,000원	15,000		
	02 공공운영비	456,510	434,510	22,000
	○ 공공요금 400,000,000원	400,000		
	○ 공원폐기물 처리비 20,000,000원	20,000		
	○ 인공폭포등 수변공간기계시설 유지비 20,000,000원	20,000		
	○ 배상공제 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
	○ 수봉공원 무인경비시스템용역 292,500원*12월	3,510		
	○ 공원관리차량 유지비	2,000		
	○ 유류비 125,000원*12월	1,500		
	○ 보험료 500,000원	500		
	○ 공원시설물 수선유지비 10,000,000원	10,000		
	206 재료비	15,000	12,000	3,000
	01 재료비	15,000	12,000	3,000
	○ 공원 및 분수대 계절초화 구입 15,000,000원	15,000		
	305 배상공등	10,000	0	10,000
	01 배상공등	10,000	0	10,000
	○ 배상공 10,000,000원	10,000		
	307 민간이전	40,000	36,000	4,000
	05 민간위탁금	40,000	36,000	4,000
	○ 공원내 불법행위 및 범죄 취약지 단속용역 40,000,000원	40,000		
	401 시설비및부대비	110,000	155,000	△45,000
	01 시설비	110,000	155,000	△45,000
	○ 수봉공원 물놀이장 관리사업 90,000,000원	90,000		
	○ 삼호공원 물놀이장 관리사업 20,000,000원	20,000		
	어린이놀이시설 정비	104,450	109,030	△4,580
	201 일반운영비	4,000	8,580	△4,580
	02 공공운영비	4,000	8,580	△4,580

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 도시환경 조성
 단위: 도시공원 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 어린이 놀이시설 정기 검사비 4,000,000원	4,000		
	401 시설비및부대비	100,450	100,450	0
	01 시설비	100,000	100,000	0
	○ 어린이공원 시설물 안전관리 정비공사 50,000,000원*2개소	100,000		
	03 시설부대비	450	450	0
	○ 어린이공원 시설물 안전관리 정비공사 부대 비 450,000원	450		
	공원녹지 수목관리	60,540	60,540	0
	401 시설비및부대비	60,540	60,540	0
	01 시설비	60,000	60,000	0
	○ 공원녹지 수목관리 60,000,000원	60,000		
	03 시설부대비	540	540	0
	○ 공원녹지 수목관리 부대비 540,000원	540		
	수봉공원 실내배드민턴장 정비공사	150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	01 시설비	150,000	0	150,000
	○ 수봉공원 실내배드민턴장 정비공사 150,000,000원	150,000		
	용정공원 내 배드민턴장 바닥정비 공사	60,000	0	60,000
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	01 시설비	60,000	0	60,000
	○ 용정공원 내 배드민턴장 바닥정비 공사 60,000,000원	60,000		
	공원 내 CCTV비상벨 정비공사	60,000	0	60,000
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	01 시설비	60,000	0	60,000
	○ 공원 내 CCTV비상벨 정비공사 60,000,000원	60,000		
	사미공원 정비사업	148,000	0	148,000
	401 시설비및부대비	148,000	0	148,000
	01 시설비	148,000	0	148,000
	○ (주민참여예산) 사미어린이공원 내 모래밭 탄성포장 100,000,000원	100,000		
	○ (주민참여예산) 사미어린이 공원 펜스 교체 48,000,000원	48,000		
	공원등(노후) 시설 교체 및 정비	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○ 공원등(노후)시설 교체 및 정비 100,000,000원	100,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 도시환경 조성
 단위: 도시공원 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시설관리공단 위탁 사업	628,341	0	628,341
	308 자치단체등이전	628,341	0	628,341
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	628,341	0	628,341
	○ 시설관리공단 경상적 위탁사업비	628,341		
	○ 공원녹지 및 쉼터 관리 531,858,000원	531,858		
	○ 공원녹지 및 쉼터등 관리 38,884,000원	38,884		
	○ 공원시설보수 43,020,000원	43,020		
	○ 수경시설관리 14,579,000원	14,579		
	용정근린공원 정비 사업	40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	○ (주민참여예산) 용정근린공원 정비사업 40,000,000원	40,000		
	도심 속 녹지 조성	5,354,428	1,416,196	3,938,232
	국	350,000		
	군	1,000,000		
	시	825,000		
	구	3,179,428		
	5통내 도로 및 공원조성 사업 지역 확대	401,000	0	401,000
	401 시설비및부대비	401,000	0	401,000
	01 시설비	400,000	0	400,000
	○ (주민참여예산) 5통내 도로 및 공원조성 사업 지역 확대 400,000,000원	400,000		
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	○ 5통내 도로 및 공원조성사업 지역 확대 부대비 1,000,000원	1,000		
	지자체도시숲조성	2,000,000	0	2,000,000
	군	1,000,000		
	시	500,000		
	구	500,000		
	401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	군	1,000,000		
	시	500,000		
	구	500,000		
	01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
	○ 수인선 유희부지 도시숲길 조성 2,000,000,000원	2,000,000		
	군	1,000,000		
	시	500,000		
	구	500,000		
	보훈병원 유희부지 쉼터 조성사업	500,000	0	500,000
	국	100,000		
	시	50,000		
	구	350,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시환경 조성
단위: 도심 속 녹지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		국 시 구		
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○ 보훈병원 유휴부지 쉼터 조성사업 500,000,000원	500,000		
		국 시 구		
	쉼터 조성 및 관리	452,080	171,296	280,784
	401 시설비및부대비	452,080	171,296	280,784
	01 시설비	450,000	170,000	280,000
	○ 생활권인접지 쉼터등 수목 수형 조절 사업 20,000,000원	20,000		
	○ 쉼터 리모델링 400,000,000원	400,000		
	○ 학익2동 개나리쉼터 조성사업 30,000,000원	30,000		
	03 시설부대비	2,080	1,296	784
	○ 쉼터 리모델링 부대비 1,080,000원	1,080		
	○ 학익2동 개나리쉼터 조성사업 부대비 1,000,000원	1,000		
	녹지시설물 관리 및 정비	471,980	369,480	102,500
	201 일반운영비	67,000	59,500	7,500
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	○ 녹지관리 장비임차 500,000원*8회	4,000		
	02 공공운영비	63,000	55,500	7,500
	○ 공공요금 42,000,000원	42,000		
	○ 배상공제 자기부담금 300,000원*10회	3,000		
	○ 녹지관리 폐기물처리 15,000,000원	15,000		
	○ 시설장비 유지비(동력톱 외1종) 100,000원*30회	3,000		
	206 재료비	55,000	35,000	20,000
	01 재료비	55,000	35,000	20,000
	○ 초화구입 30,000,000원	30,000		
	○ 수목구입 10,000,000원	10,000		
	○ 주민 참여형 식목행사 재료 구입비 15,000,000원	15,000		
	401 시설비및부대비	261,980	271,980	△ 10,000
	01 시설비	260,000	270,000	△ 10,000
	○ 녹지시설물 수시정비 230,000,000원	230,000		
	○ 관내 위험수목 정비 30,000,000원	30,000		
	03 시설부대비	1,980	1,980	0

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시환경 조성
단위: 도심 속 녹지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 녹지시설물 수시정비 부대비	1,656,000원	1,656	
			○ 관내 위험수목 정비 부대비	324,000원	324	
			405 자산취득비	88,000	3,000	85,000
			01 자산및물품취득비	88,000	3,000	85,000
			○ 녹지관리 장비 구입	3,000,000원	3,000	
			○ 녹지관리 차량구입	85,000,000원*1대	85,000	
			그늘목 쉼터 조성	100,720	0	100,720
			401 시설비및부대비	100,720	0	100,720
			01 시설비	100,000	0	100,000
			○ 그늘목 쉼터 조성	100,000,000원	100,000	
			03 시설부대비	720	0	720
			○ 그늘목 쉼터 조성 부대비	720,000원	720	
			가로수 관리	509,356	337,628	171,728
			206 재료비	15,000	15,000	0
			01 재료비	15,000	15,000	0
			○ 수목관리자재 구입	15,000,000원	15,000	
			401 시설비및부대비	494,356	322,628	171,728
			01 시설비	490,000	320,000	170,000
			○ 가로수 수형관리 전지공사	200,000,000원	200,000	
			○ 결주지 보식공사	20,000,000원	20,000	
			○ 친환경방제 수간주사	60,000,000원	60,000	
			○ 보행지장 가로수 뿌리 정비사업	20,000,000원	20,000	
			○ 은행나무 열매 적화제 살포사업	90,000,000원	90,000	
			○ 가로수벽 정비사업	100,000,000원	100,000	
			03 시설부대비	4,356	2,628	1,728
			○ 가로수 수형관리 전지공사 부대비	1,800,000원	1,800	
			○ 친환경방제 수간주사 부대비	540,000원	540	
			○ 은행나무 열매 적화제 살포사업 부대비	1,296,000원	1,296	
			○ 가로수벽 정비사업 부대비	720,000원	720	
			명품 가로수길 조성사업	300,000	0	300,000
				시 구	150,000 150,000	
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
				시 구	150,000 150,000	
			01 시설비	300,000	0	300,000
			○ 명품 가로수길 조성사업	300,000,000원	300,000	
				시	150,000	

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시환경 조성
단위: 도심 속 녹지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	150,000		
	생활권 녹지 병해충 방제	64,292	36,928	27,364
	101 인건비	41,076	33,928	7,148
	04 기간제근로자등보수	41,076	33,928	7,148
	○ 돌발병해충방제 기간제 근로자 인건비	41,076		
	o 인부임 76,000원*3명*26일*6월	35,568		
	o 유급휴일수당 76,000원*3명*6일	1,368		
	o 4대 보험료 4,140,000원	4,140		
	206 재료비	3,000	3,000	0
	01 재료비	3,000	3,000	0
	○ 돌발병해충방제 운영 재료비 3,000,000원	3,000		
	401 시설비및부대비	20,216	0	20,216
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○ 참나무시들음병 방제 20,000,000원	20,000		
	03 시설부대비	216	0	216
	○ 참나무시들음병 방제 부대비 216,000원	216		
	미세먼지 차단숲 조성	500,000	0	500,000
	국	250,000		
	시	125,000		
	구	125,000		
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	국	250,000		
	시	125,000		
	구	125,000		
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○ 미세먼지 차단숲 조성 500,000,000원	500,000		
	국	250,000		
	시	125,000		
	구	125,000		
	도로변 공간 가로화단 정비	15,000	0	15,000
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	○ (주민참여예산) 도로변 공간 가로화단 정비 15,000,000원	15,000		
	걸고 싶은 거리 재정비	40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	○ (주민참여예산) 걸고 싶은 거리 재정비 40,000,000원	40,000		
	녹색 산림 지키기	1,199,761	429,339	770,422
	국	272,684		
	균	74,000		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 산림 지키기
단위: 도심 속 산림 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시 구	258,000 109,841 485,236	
	도심 속 산림 관리		1,199,761 429,339	770,422
		국 균 기 시 구	272,684 74,000 258,000 109,841 485,236	
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		93,552 93,919	△367
		국 시 구	37,421 16,840 39,291	
	101 인건비		85,432 80,878	4,554
		국 시 구	34,173 15,378 35,881	
	04 기간제근로자등보수 ○ 산불전문예방진화대 인건비 85,432,000원		85,432 80,878	4,554
		국 시 구	85,432 34,173 15,378 35,881	
	201 일반운영비		8,120 13,041	△4,921
		국 시 구	3,248 1,462 3,410	
	01 사무관리비 ○ 산불출동차량 임차료 4,000,000원		7,200 11,200	△4,000
		국 시 구	4,000 1,600 720 1,680	
	○ 산불진화자 근무복 3,200,000원		3,200	
		국 시 구	1,280 576 1,344	
	02 공공운영비 ○ 산불출동차량 임차차량 유류비 920,000원		920 1,841	△921
		국 시 구	920 368 166 386	
	산불 방지 대책(경상)		10,371 13,198	△2,827
		국 시 구	4,148 1,866 4,357	
	201 일반운영비		10,371 13,198	△2,827
		국 시 구	4,148 1,866 4,357	

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 산림 지키기
단위: 도심 속 산림 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비			10,371	13,198	△2,827
	○ 산불진화급식비	1,085,000원		1,085		
			국	434		
			시	195		
			구	456		
	○ 산불진화출동비	1,142,000원		1,142		
			국	457		
			시	205		
			구	480		
	○ 산불개인진화장비 구입	8,144,000원		8,144		
			국	3,257		
			시	1,466		
			구	3,421		
	산불 방지 대책(자본)			1,090	650	440
			국	436		
			시	196		
			구	458		
	201 일반운영비			1,090	650	440
			국	436		
			시	196		
			구	458		
	01 사무관리비			1,090	650	440
	○ 산불 상황 관제 시스템	1,090,000원		1,090		
			국	436		
			시	196		
			구	458		
	산림병해충 방제(지자체)			50,230	69,592	△19,362
			국	25,888		
			시	7,302		
			구	17,040		
	401 시설비및부대비			50,230	69,592	△19,362
			국	25,888		
			시	7,302		
			구	17,040		
	01 시설비			50,230	69,592	△19,362
	○ 산림병해충방제	50,230,000원		50,230		
			국	25,888		
			시	7,302		
			구	17,040		
	산림사업 홍보 및 관리			40,980	39,900	1,080
	201 일반운영비			40,980	39,900	1,080
	01 사무관리비			5,100	5,100	0
	○ 식목일 및 나무가꾸기의 날 행사	7,000원*150명*2회		2,100		
	○ 산불조심깃발 등 제작 구입	2,000,000원		2,000		
	○ 녹지적환장 사무관리비	1,000,000원		1,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹색 산림 지키기
 단위: 도심 속 산림 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	15,880	14,800	1,080
	○ 무전기사용료 45,000원*6대*12월	3,240		
	○ 산불현장 무전기 유지관리비 1,400,000원	1,400		
	○ 산림 및 녹지관리차량 운영비 7,000,000원	7,000		
	○ 녹지적화장운영비 100,000원*10월	1,000		
	○ 무인경비운영비 90,000원*3개소*12월	3,240		
	03 행사운영비	20,000	20,000	0
	○ 문학산 사랑, 푸른인천 글쓰기 대회			
	20,000,000원	20,000		
	정책숲가꾸기	29,506	35,362	△5,856
		국	14,753	
		시	4,426	
		구	10,327	
	401 시설비및부대비	29,506	35,362	△5,856
		국	14,753	
		시	4,426	
		구	10,327	
	01 시설비	29,506	35,362	△5,856
	○ 숲가꾸기 사업 29,506,000원	29,506		
		국	14,753	
		시	4,426	
		구	10,327	
	산림서비스도우미 운영 지원	40,591	36,904	3,687
		국	20,296	
		시	6,088	
		구	14,207	
	101 인건비	40,591	36,904	3,687
		국	20,296	
		시	6,088	
		구	14,207	
	04 기간제근로자등보수	40,591	36,904	3,687
	○ 명상숲코디네이터 기간제 근로자 인건비			
	20,295,000원	20,295		
		국	10,148	
		시	3,044	
		구	7,103	
	○ 도시녹지관리원 기간제 근로자 인건비			
	20,296,000원	20,296		
		국	10,148	
		시	3,044	
		구	7,104	
	숲길 조성관리(자본)	48,000	48,000	0
		국	24,000	
		시	7,200	
		구	16,800	
	401 시설비및부대비	48,000	48,000	0
		국	24,000	

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 산림 지키기
단위: 도심 속 산림 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	7,200 16,800	
	01 시설비				47,600	47,600
	○ 등산로 정비사업	47,600,000원			47,600	0
			균 시 구	23,800 7,140 16,660		
	03 시설부대비				400	400
	○ 등산로 정비사업 부대비	400,000원			400	0
			균 시 구	200 60 140		
	산림정비사업				93,460	91,814
						1,646
	101 인건비				68,460	56,544
						11,916
	04 기간제근로자등보수				68,460	56,544
	○ 산림녹지관리원 인건비				68,460	11,916
	o 인부임	76,000원*3명*26일*10월			59,280	
	o 유급휴일수당	76,000원*3명*10일			2,280	
	o 4대 보험료	230,000원*3명*10월			6,900	
	401 시설비및부대비				25,000	35,270
						△ 10,270
	01 시설비				25,000	35,000
	○ 산림내 시설물 정비사업	25,000,000원			25,000	△ 10,000
	사방시설 조성				193,757	0
			국 시 구	135,630 40,689 17,438		193,757
	401 시설비및부대비				193,757	0
			국 시 구	135,630 40,689 17,438		193,757
	01 시설비				193,757	0
	○ 산사태취약지 사방사업	193,757,000원			193,757	193,757
			국 시 구	135,630 40,689 17,438		
	무장애 나눔길 조성				430,000	0
			기 구	258,000 172,000		430,000
	201 일반운영비				500	0
			기 구	300 200		500
	01 사무관리비				500	0
	○ 무장애 나눔길 조성	500,000원			500	500
			기 구	300 200		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 산림 지키기
단위: 도심 속 산림 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		429,500	0	429,500
			기 구	257,700 171,800		
		01 시설비		428,500	0	428,500
		○ 무장애 나눔길 조성 428,500,000원		428,500		
			기 구	257,100 171,400		
		03 시설부대비		1,000	0	1,000
		○ 무장애 나눔길 조성 부대비 1,000,000원		1,000		
			기 구	600 400		
		유아숲체험원 조성관리(자본)		100,000	0	100,000
			균 시 구	50,000 15,000 35,000		
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
			균 시 구	50,000 15,000 35,000		
		01 시설비		100,000	0	100,000
		○ 유아 숲체험원 조성 100,000,000원		100,000		
			균 시 구	50,000 15,000 35,000		
		미세먼지 저감조림		22,000	0	22,000
			국 시 구	11,000 3,300 7,700		
		401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
			국 시 구	11,000 3,300 7,700		
		01 시설비		22,000	0	22,000
		○ 조림사업 22,000,000원		22,000		
			국 시 구	11,000 3,300 7,700		
		유아숲교육운영		46,224	0	46,224
			국 시 구	23,112 6,934 16,178		
		307 민간이전		46,224	0	46,224
			국 시 구	23,112 6,934 16,178		
		05 민간위탁금		46,224	0	46,224
		○ 유아 숲 교육운영 46,224,000원		46,224		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 산림 지키기
단위: 도심 속 산림 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시 구	23,112 6,934 16,178	
		쾌적한 도시녹화			476,886	1,596,035
				시 구	36,000 440,886	△ 1,119,149
		도시농업 활성화			476,886	1,596,035
				시 구	36,000 440,886	△ 1,119,149
		도시농업 활성화 추진			84,006	93,255
		101 인건비			21,006	17,255
		04 기간제근로자등보수			21,006	17,255
		○ 도시농업운영 기간제 인부임			21,006	
		○ 인부임 76,000원*1명*26일*9월			17,784	
		○ 유급휴일수당 76,000원*1명*9일			684	
		○ 교통비 2,600원*1명*20일*9월			468	
		○ 4대보험료 230,000원*1명*9월			2,070	
		201 일반운영비			13,000	6,000
		01 사무관리비			13,000	6,000
		○ 도시농업 홍보유인물 제작 3,000,000원			3,000	
		○ 도시농업 홈페이지 운영 10,000,000원			10,000	
		206 재료비			40,000	40,000
		01 재료비			40,000	40,000
		○ 보급용 상자텃밭 및 교육자재 구입 40,000,000원			40,000	
		301 일반보상금			10,000	30,000
		12 기타보상금			10,000	30,000
		○ 도시농업 프로그램 운영비 10,000,000원			10,000	
		도시농업지원센터 조성			106,000	1,300,000
		201 일반운영비			6,000	0
		01 사무관리비			6,000	0
		○ 도시농업지원센터 운영비 6,000,000원			6,000	
		405 자산취득비			100,000	0
		01 자산및물품취득비			100,000	0
		○ 도시농업지원센터 물품구입 100,000,000원			100,000	
		도시농업 유지 관리			164,880	162,780
		201 일반운영비			13,800	11,700
		02 공공운영비			13,800	11,700
		○ 공공요금 10,000,000원			10,000	
		○ 배상공제 자기부담금 1,000,000원			1,000	

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시녹화
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○ 무인경비운영	2,800,000원	2,800		
			401 시설비및부대비		151,080	151,080	0
			01 시설비		150,000	150,000	0
			○ 도시농업 수시 정비비	150,000,000원	150,000		
			03 시설부대비		1,080	1,080	0
			○ 도시농업 수시 정비 시설부대비	1,080,000원	1,080		
			도시농업 육성		122,000	0	122,000
				시 구	36,000 86,000		
			307 민간이전		72,000	0	72,000
				시 구	36,000 36,000		
			02 민간경상사업보조		72,000	0	72,000
			○ 도시농업지원센터 지원	72,000,000원	72,000		
				시 구	36,000 36,000		
			401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
			01 시설비		50,000	0	50,000
			○ 자투리텃밭 조성사업	50,000,000원	50,000		
행정운영경비(공원녹지과)				88,101	78,437	9,664	
			인력운영비		50,373	47,534	2,839
			인력운영비		50,373	47,534	2,839
			101 인건비		50,373	47,534	2,839
			03 무기계약근로자보수		50,373	47,534	2,839
			○ 녹지관리원(1명)		50,373		
			○ 기본급	2,573,330원*12월	30,880		
			○ 시간외근무수당	17,800원*20시간*12월	4,272		
			○ 연차유급수당	95,400원*15일	1,431		
			○ 급식비	130,000원*12월	1,560		
			○ 명절휴가비	1,535,000원*2회	3,070		
			○ 현장근로비	70,000원*12월	840		
			○ 목욕비	120,000원*12월	1,440		
			○ 위험수당	140,000원*12월	1,680		
			○ 가족수당	120,000원*12월	1,440		
			○ 직책수당	50,000원*12월	600		
			○ 정근수당	1,171,000원*1회	1,171		
○ 자녀학비보조수당	422,100원*4회	1,689					
○ 피복비	300,000원	300					
기본경비				37,728	30,903	6,825	
기본경비				37,728	30,903	6,825	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	21,168	16,935	4,233
			01 사무관리비	21,168	16,935	4,233
			○ 관서운영 일반수용비 50,000원*18명*12월	10,800		
			○ 시간외근무자 급량비 8,000원*18명*6일*12월	10,368		
			202 여비	12,960	10,368	2,592
			01 국내여비	12,960	10,368	2,592
			○ 일반업무추진여비 10,000원*18명*6일*12월	12,960		
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			○ 정원20인이하 300,000원*12월	3,600		
			재무활동(공원녹지과)	730,293	743,626	△ 13,333
			보전지출(차입금 원금 및 이자상환)	730,293	743,626	△ 13,333
			차입금 원금 및 이자상환	730,293	743,626	△ 13,333
			311 차입금이자상환	63,626	76,959	△ 13,333
			01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	26,667	40,000	△ 13,333
			○ 미추홀근린공원 조성(차환) 26,666,660원	26,667		
			03 중앙정부차입금이자상환	36,959	36,959	0
			○ 용현녹지조성사업 36,959,000원	36,959		
			601 차입금원금상환	666,667	666,667	0
			01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	666,667	666,667	0
			○ 미추홀근린공원 조성(차환) 666,666,660원	666,667		