

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 및 녹지 조성
단위: 공원 기획 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		17,320,489	14,355,354	2,965,135
	국	1,644,911		
	군	65,000		
	시	906,054		
	구	14,704,524		
도시공원 및 녹지 조성		15,502,630	12,981,878	2,520,752
	국	1,000,000		
	시	710,000		
	구	13,792,630		
공원 기획 및 운영		6,549,453	4,173,706	2,375,747
	국	1,000,000		
	시	500,000		
	구	5,049,453		
공원기획운영		755,499	766,232	△ 10,733
201 일반운영비		596,063	598,688	△ 2,625
01 사무관리비		30,000	34,625	△ 4,625
○일반수용비		30,000		
o 공원등전기설비안전진단수수료 30,000,000원*1회		30,000		
02 공공운영비		566,063	564,063	2,000
○공공요금및제세		552,063		
o 공원 전기료 33,000,000원*12월		396,000		
o 공원상하수도료 12,500,000원*12월		150,000		
o 공원화장실분뇨수거수수료 72,170원*42개소*2회		6,063		
○시설장비유지비		14,000		
o 공원관리장비유류비 2,000원*2,000ℓ		4,000		
o 공원관리장비유지관리비 100,000원*100대		10,000		
206 재료비		55,000	64,000	△ 9,000
01 재료비		55,000	64,000	△ 9,000
○재료비		55,000		
o 공원기획운영자재구입 300,000원*50개소		15,000		
o 공원녹지경관개선용다년생초화구입 1,000원*10,000본*2종		20,000		
o 공원녹지경관개선용수목구입 10,000,000원*1식		10,000		
o 공원녹지수목생육환경개선약재구입 20,000원*250통*2종		10,000		
308 자치단체등이전		103,736	103,544	192
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		103,736	103,544	192
○도시관리공단대행사업비		103,736		
o 공원등관리 103,736,000원*1식		103,736		
403 자치단체등자본이전		700	0	700

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 및 녹지 조성
 단위: 공원 기획 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	700	0	700
	○도시관리공단대행사업비	700		
	o 공원등관리 700,000원*1식	700		
	공원시설관리용역	1,030,000	1,866,710	△ 836,710
	307 민간이전	1,030,000	1,866,710	△ 836,710
	05 민간위탁금	1,030,000	1,866,710	△ 836,710
	○공원화장실청결유지용역 750,000,000원*1식	750,000		
	○공원녹지임목폐기물처리용역 40,000,000원*1식	40,000		
	○공원호수정화설비관리용역 40,000,000원*1식	40,000		
	○공원내어린이놀이시설관리 70,000,000원*1식	70,000		
	○공원내놀이터소독용역 1,300,000원*100개소	130,000		
	공원녹지청결유지	1,104,492	0	1,104,492
	201 일반운영비	39,960	0	39,960
	01 사무관리비	39,960	0	39,960
	○일반수용비	39,960		
	o 종량제봉투구입 1,850*1,800장*12월	39,960		
	206 재료비	24,000	0	24,000
	01 재료비	24,000	0	24,000
	○재료비	24,000		
	o 공원녹지청소용품구입 2,000,000원*12월	24,000		
	307 민간이전	1,040,532	0	1,040,532
	05 민간위탁금	1,040,532	0	1,040,532
	○노인일자리사업(공원녹지청결유지)수요처지원금 1,040,531,550원*1식	1,040,532		
	양떼목장운영관리	110,855	0	110,855
	206 재료비	15,000	0	15,000
	01 재료비	15,000	0	15,000
	○재료비	15,000		
	o 양떼목장운영용품구입 15,000,000원*1식	15,000		
	401 시설비및부대비	95,855	0	95,855
	01 시설비	95,000	0	95,000
	○늘솔길근린공원양떼목장관리사업 95,000,000원*1식	95,000		
	03 시설부대비	855	0	855
	○늘솔길근린공원양떼목장관리사업 95,000,000원*0.9%	855		
	미세먼지차단숲조성	1,500,000	0	1,500,000

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 및 녹지 조성
 단위: 공원 기획 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,000,000 시 500,000		
	401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
		국 1,000,000 시 500,000		
	01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
	○소래논현도시개발지역미세먼지차단숲조성사업	1,500,000		
		국 1,000,000 시 500,000		
	늘솔길근린공원장미원외1개소경관개선사업	302,160	0	302,160
	401 시설비및부대비	302,160	0	302,160
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○늘솔길근린공원장미원,한아름근린공원경관개 선사업(주민참여예산) 300,000,000원*1식	300,000		
	03 시설부대비	2,160	0	2,160
	○늘솔길근린공원장미원,한아름근린공원경관개 선사업(주민참여예산) 300,000,000원*0.72%	2,160		
	오봉근린공원정비공사	654,095	0	654,095
	401 시설비및부대비	654,095	0	654,095
	01 시설비	650,000	0	650,000
	○오봉근린공원수경시설정비공사	650,000		
	03 시설부대비	4,095	0	4,095
	○오봉근린공원수경시설정비공사 650,000,000원*0.63%	4,095		
	작은구월어린이공원정비공사	352,520	0	352,520
	401 시설비및부대비	352,520	0	352,520
	01 시설비	350,000	0	350,000
	○작은구월어린이공원정비공사	350,000		
	03 시설부대비	2,520	0	2,520
	○작은구월어린이공원정비공사 350,000,000원*0.72%	2,520		
	동부초교어린이공원정비공사	60,432	0	60,432
	401 시설비및부대비	60,432	0	60,432
	01 시설비	60,000	0	60,000
	○동부초교어린이공원정비공사(주민참여예산) 60,000,000원*1식	60,000		
	03 시설부대비	432	0	432
	○동부초교어린이공원정비공사(주민참여예산) 60,000,000원*0.72%	432		
	주원어린이공원외1개소정비공사	251,800	0	251,800
	401 시설비및부대비	251,800	0	251,800
	01 시설비	250,000	0	250,000

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 및 녹지 조성
단위: 공원 기획 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○주원,간석육교어린이공원정비공사(주민참여예산) 250,000,000원*1식	250,000		
		03 시설부대비		1,800	0	1,800
			○주원,간석육교어린이공원정비공사(주민참여예산) 250,000,000원*0.72%	1,800		
		어린이공원바닥정비공사		100,125	0	100,125
		401 시설비및부대비		100,125	0	100,125
		01 시설비		100,125	0	100,125
			○어린이공원바닥정비공사(주민참여예산) 100,125,000원*1식	100,125		
		공원노후화장실정비사업		120,864	0	120,864
		401 시설비및부대비		120,864	0	120,864
		01 시설비		120,000	0	120,000
			○공원노후화장실정비사업 120,000,000원*1식	120,000		
		03 시설부대비		864	0	864
			○공원노후화장실정비사업 120,000,000원*0.72%	864		
		공원등설치및지중선로교체공사		75,675	0	75,675
		401 시설비및부대비		75,675	0	75,675
		01 시설비		75,000	0	75,000
			○공원등설치및지중선로교체공사 75,000,000원*1식	75,000		
		03 시설부대비		675	0	675
			○공원등설치및지중선로교체공사 75,000,000원*0.9%	675		
		노후공원재정비수시정비		130,936	0	130,936
		401 시설비및부대비		130,936	0	130,936
		01 시설비		130,000	0	130,000
			○노후공원재정비수시정비 130,000,000원*1식	130,000		
		03 시설부대비		936	0	936
			○노후공원재정비수시정비 130,000,000원*0.72%	936		
		공원 조성 및 관리		4,609,006	5,470,696	△861,690
			시 구	15,000 4,594,006		
		공원유지관리		140,380	141,950	△1,570
		201 일반운영비		34,880	38,450	△3,570
		01 사무관리비		27,880	31,450	△3,570
			○일반수용비	17,880		
			o 수경시설수질검사수수료 83,000원*60회	4,980		
			o 공원전기시설안전진단비 100,000원*12월	1,200		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 및 녹지 조성
단위: 공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 쓰레기수거봉투구입	1,850원*2,000매	3,700		
		○ 홍보물제작	20,000원*400매	8,000		
		○임차료		10,000		
		○ 공원녹지관리용장비임차	500,000원*20회	10,000		
	02	공공운영비		7,000	7,000	0
		○공공요금및제세		7,000		
		○ 교통유발부담금(건물)	7,000,000원*1식	7,000		
	203	업무추진비		2,500	2,500	0
	03	시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
		○공원조성및관리업무추진	2,500,000원*1식	2,500		
	206	재료비		103,000	101,000	2,000
	01	재료비		103,000	101,000	2,000
		○재료비		103,000		
		○ 공원시설물보수자재구입	100,000원*300종	30,000		
		○ 공원관리장비구입	500,000원*10대	5,000		
		○ 비료구입	10,000원*1,500포	15,000		
		○ 수목월동관리용품구입	8,000원*5종*300점	12,000		
		○ 병해충방제용약제구입	20,000원*5종*150점	15,000		
		○ 수목구입	50,000원*400주	20,000		
		○ 물놀이장운영용품구입	50,000원*120점	6,000		
	공원시설관리용역			270,000	170,000	100,000
	307	민간이전		270,000	170,000	100,000
	05	민간위탁금		270,000	170,000	100,000
		○공원수경시설관리용역	90,000,000원*1식	90,000		
		○공원내물놀이장운영용역	180,000,000원*1식	180,000		
	공원녹지수시정비			201,440	523,384	△ 321,944
	401	시설비및부대비		201,440	523,384	△ 321,944
	01	시설비		200,000	520,000	△ 320,000
		○공원녹지시설물수시정비	200,000,000원*1식	200,000		
	03	시설부대비		1,440	3,384	△ 1,944
		○공원녹지시설물수시정비	200,000,000원*0.72%	1,440		
	공원녹지권역별관리공사			3,478,586	2,930,952	547,634
	401	시설비및부대비		3,478,586	2,930,952	547,634

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 및 녹지 조성
단위: 공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	3,470,000	2,910,000	560,000
	○공원녹지권역별관리(구월,간석) 220,000,000원*1식	220,000		
	○공원녹지권역별관리(구월공공주택지구) 270,000,000원*1식	270,000		
	○공원녹지권역별관리(만수) 250,000,000원*1식	250,000		
	○공원녹지권역별관리(장수,서창1,남촌,도림) 280,000,000원*1식	280,000		
	○공원녹지권역별관리(서창2) 480,000,000원*1식	480,000		
	○공원녹지권역별관리(논현1) 480,000,000원*1식	480,000		
	○공원녹지권역별관리(논현2) 440,000,000원*1식	440,000		
	○공원녹지권역별관리(논현고잔1) 370,000,000원*1식	370,000		
	○공원녹지권역별관리(논현고잔2) 390,000,000원*1식	390,000		
	○공원녹지권역별병해충방제(논현권역) 90,000,000원*1식	90,000		
	○공원녹지권역별병해충방제(논현고잔권역) 60,000,000원*1식	60,000		
	○공원녹지권역별병해충방제(장수서창남촌도림) 70,000,000원*1식	70,000		
	○공원녹지권역별병해충방제(구월간석만수) 70,000,000원*1식	70,000		
	03 시설부대비	8,586	20,952	△ 12,366
	○공원녹지권역별관리(전권역) 3,180,000,000원*0.27%	8,586		
	구월보금자리완충녹지4호산책로정비공사	302,160	0	302,160
	401 시설비및부대비	302,160	0	302,160
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○구월보금자리완충녹지4호산책로정비공사(주민 참여예산) 300,000,000원*1식	300,000		
	03 시설부대비	2,160	0	2,160
	○구월보금자리완충녹지4호산책로정비공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
	녹지대환경정비사업	201,440	0	201,440
	401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○녹지대환경정비사업 200,000,000원*1식	200,000		
	03 시설부대비	1,440	0	1,440
	○녹지대환경정비사업 200,000,000원*0.72%	1,440		
	논고개마을은봉어린이공원그늘쉼터교체사업	15,000	0	15,000

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 및 녹지 조성
 단위: 공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 15,000		
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
		시 15,000		
	01 시설비	15,000	0	15,000
	○논고개마을은봉어린이공원그늘쉼터교체사업(시동계획형주민참여예산)	15,000		
		시 15,000		
	공원 문화 증진	300,000	159,080	140,920
		시 195,000		
		구 105,000		
	유아숲체험원 조성	300,000	0	300,000
		시 195,000		
		구 105,000		
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
		시 195,000		
		구 105,000		
	01 시설비	298,000	0	298,000
	○유아숲체험원조성사업(서창근린공원) 149,000,000원*1식	149,000		
		시 96,850		
		구 52,150		
	○유아숲체험원조성사업(논현중앙근린공원) 149,000,000원*1식	149,000		
		시 96,850		
		구 52,150		
	03 시설부대비	2,000	0	2,000
	○유아숲체험원조성사업(서창근린공원) 1,000,000원*1식	1,000		
		시 650		
		구 350		
	○유아숲체험원조성사업(논현중앙근린공원) 1,000,000원*1식	1,000		
		시 650		
		구 350		
	도시녹화 및 녹지관리	4,044,171	3,178,396	865,775
	가로수및녹지관리	1,152,939	3,061,449	△1,908,510
	101 인건비	117,557	137,567	△20,010
	04 기간제근로자등보수	117,557	137,567	△20,010
	○꽃양묘장전문운영인부	100,714		
	o 인건비 79,280원*23일*3명*10개월	54,704		
	o 주휴수당 79,280원*3명*43주	10,228		
	o 연차수당 79,280원*3명*10일	2,379		
	o 급식비 130,000원*3명*10월	3,900		
	o 명절휴가비 1,068,600원*3명*2회	6,412		
	o 가족수당 80,000원*3명*10월	2,400		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 및 녹지 조성
 단위: 도시녹화 및 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 위험수당 140,000원*3명*10월 4,200 ○ 현장근로비 70,000원*3명*10월 2,100 ○ 목욕비 120,000원*3명*10월 3,600 ○ 4대보험 89,923,000원*12% 10,791 ○ 19년도기간제근로자차별금품소급액 16,843 ○ 급식비 130,000원*5명*5월 3,250 ○ 명절휴가비 1,068,600원*5명*1회 5,343 ○ 위험수당 140,000원*5명*5월 3,500 ○ 현장근로비 70,000원*5명*5월 1,750 ○ 목욕비 120,000원*5명*5월 3,000			
			201 일반운영비	98,473	92,126	6,347
			01 사무관리비	23,873	22,766	1,107
			○ 일반수용비	3,873		
			○ 쓰레기봉투구입(일반광장, 공공공지등) 1,850원*7매*299일 3,873	3,873		
			○ 임차료	20,000		
			○ 초화및수목관리용차량(장비)임차 임차료 평균 500,000원*40회 20,000	20,000		
			02 공공운영비	74,600	69,360	5,240
			○ 공공요금및제세	55,500		
			○ 쉼터전기요금 3,000,000원*12개월 36,000 ○ 쉼터상하수도요금 500,000원*9개월+5,000,000원*3개월 19,500	36,000		
			○ 시설장비유지비	11,100		
			○ 녹지관리장비유지비 300,000원*33대 9,900 ○ 녹지관리장비유류비 2,000원*4ℓ *15대*10일 1,200	9,900		
			○ 차량선택비	8,000		
			○ 녹지관리순찰차량유지비 333,300원*2대*12월 8,000	8,000		
			206 재료비	145,000	128,000	17,000
			01 재료비	145,000	128,000	17,000
			○ 가로수및녹지관리용도구구입	15,000		
			10,000원*20종*75점	15,000		
			○ 병충해방제용농약구입	15,000		
			10,000원*10종*150개	15,000		
			○ 가로수및녹지대월동자재구입	15,000		
			20,000원*5종*150개	15,000		
			○ 녹지대식재용초화구입	20,000		
			1,000원*2,000본*10종	20,000		
			○ 녹지대식재용수목구입	20,000		
			20,000원*1,000주	20,000		
			○ 수목관리비료구입	20,000		
			20,000원*1,000포	20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 및 녹지 조성
단위: 도시녹화 및 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○꽃양묘장재료구입 10,000원*40종*100개	40,000		
		307 민간이전		285,000	45,000	240,000
		05 민간위탁금		285,000	45,000	240,000
			○임목폐기물처리용역 400,000원*50회	20,000		
			○논현광장및논현동실개천수경시설관리용역 15,000,000원*1식	15,000		
			○불법행위단속용역 250,000,000원*1식	250,000		
		401 시설비및부대비		506,909	2,658,756	△2,151,847
		01 시설비		504,000	2,640,000	△2,136,000
			○가로변화분, 화단초화관리공사 1,000원*42,500본*4회	170,000		
			○수목및조경시설수시정비(주민참여예산포함) 13,000,000원*10회	130,000		
			○가로수유지관리연간단가공사 100,000,000원*1식	100,000		
			○가로수바꿔심기사업(문화로등)(주민참여예산) 104,000,000원*1식	104,000		
		03 시설부대비		2,909	18,756	△15,847
			○가로변화분및초화관리공사 170,000,000원*0.72%	1,224		
			○수목및조경시설수시정비 130,000,000원*0.72%	936		
			○가로수바꿔심기사업(문화로등) 104,000,000원*0.72%	749		
		가로수및녹지대권역별관리공사		2,196,480	0	2,196,480
		401 시설비및부대비		2,196,480	0	2,196,480
		01 시설비		2,190,000	0	2,190,000
			○가로수및녹지대권역별관리공사(구월권역) 360,000,000원*1식	360,000		
			○가로수및녹지대권역별관리공사(간석권역) 340,000,000원*1식	340,000		
			○가로수및녹지대권역별관리공사(만수권역) 360,000,000원*1식	360,000		
			○가로수및녹지대권역별관리공사(장수서창권역) 340,000,000원*1식	340,000		
			○가로수및녹지대권역별관리공사(논현고잔권역) 400,000,000원*1식	400,000		
			○가로수및녹지대권역별병해충방제공사(구월권역) 80,000,000원*1식	80,000		
			○가로수및녹지대권역별병해충방제공사(간석권역) 80,000,000원*1식	80,000		
			○가로수및녹지대권역별병해충방제공사(만수권역) 80,000,000원*1식	80,000		
			○가로수및녹지대권역별병해충방제공사(장수서창권역) 80,000,000원*1식	80,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원 및 녹지 조성
 단위: 도시녹화 및 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○가로수및녹지대권역별병해충방제공사(논현고잔권역) 70,000,000원*1식	70,000		
		03 시설부대비		6,480	0	6,480
			○가로수및녹지대권역별관리공사(전권역) 1,800,000,000원*0.36%	6,480		
		시청인근미래로및정각로조경관리공사		50,540	0	50,540
		401 시설비및부대비		50,540	0	50,540
		01 시설비		50,000	0	50,000
			○시청인근미래로및정각로조경관리공사 50,000,000원*1식	50,000		
		03 시설부대비		540	0	540
			○시청인근미래로및정각로조경관리공사 50,000,000원*1.08%	540		
		물사랑정원및실개천조경관리공사		40,432	0	40,432
		401 시설비및부대비		40,432	0	40,432
		01 시설비		40,000	0	40,000
			○물사랑정원및실개천조경관리공사 40,000,000원*1식	40,000		
		03 시설부대비		432	0	432
			○물사랑정원및실개천조경관리공사 40,000,000원*1.08%	432		
		인천대공원~소래포구친환경꽃길조성사업		603,780	0	603,780
		401 시설비및부대비		603,780	0	603,780
		01 시설비		600,000	0	600,000
			○인천대공원~소래포구친환경꽃길조성사업(2단계) 600,000,000원*1식	600,000		
		03 시설부대비		3,780	0	3,780
			○인천대공원~소래포구친환경꽃길조성사업(2단계) 600,000,000원*0.63%	3,780		
	도시숲 조성 및 관리			1,530,291	1,207,763	322,528
			국	644,911		
			군	65,000		
			시	196,054		
			구	624,326		
	산불예방 및 산림보호			689,204	699,278	△ 10,074
			국	235,963		
			시	74,885		
			구	378,356		
	산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)(경상)			142,397	115,709	26,688
			국	56,959		
			시	25,634		
			구	59,804		
	101 인건비			132,495	106,789	25,706
			국	52,998		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시숲 조성 및 관리
 단위: 산불예방 및 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	23,852 55,645	
		04 기간제근로자등보수			132,495	106,789
		○산불전문예방진화대운영 12,369,500원*10명			123,695	25,706
			국	49,478		
			시	22,265		
			구	51,952		
		○산불보험료-조정재원 880,000원*10명			8,800	
			국	3,520		
			시	1,587		
			구	3,693		
		201 일반운영비			9,902	8,920
			국	3,961		982
			시	1,782		
			구	4,159		
		01 사무관리비			8,800	8,000
		○산불출동차량임차료 4,800,000원*1대			4,800	800
			국	1,920		
			시	864		
			구	2,016		
		○산불진화대근무복 400,000원*10명			4,000	
			국	1,600		
			시	720		
			구	1,680		
		02 공공운영비			1,102	920
		○산불출동차량유류비 1,102,000원*1대			1,102	182
			국	441		
			시	198		
			구	463		
		산불진화체계구축운영(자본)			1,365	11,365
			국	546		△ 10,000
			시	246		
			구	573		
		201 일반운영비			1,365	11,365
			국	546		△ 10,000
			시	246		
			구	573		
		02 공공운영비			1,365	11,365
		○산불상황위치관리시스템유지관리 136,500원*10대			1,365	△ 10,000
			국	546		
			시	246		
			구	573		
		산불진화체계구축운영(경상)			12,929	12,963
			국	5,171		△ 34
			시	2,328		
			구	5,430		
		201 일반운영비			1,536	1,357
						179

부서: 공원녹지과
정책: 도시숲 조성 및 관리
단위: 산불예방 및 산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				국	614				
				시	277				
				구	645				
				01 사무관리비		1,536	1,357	179	
				○산불진화자급식비		1,536			
				국	614				
					시	277			
					구	645			
				202 여비		1,215	1,428	△213	
				국	486				
				시	219				
					구	510			
				01 국내여비		1,215	1,428	△213	
				○산불진화자출동여비	121,500원*10명	1,215			
				국	486				
					시	219			
					구	510			
				206 재료비		10,178	10,178	0	
				국	4,071				
				시	1,832				
	구	4,275							
01 재료비		10,178	10,178	0					
○개인진화장비	1,017,800원*10명	10,178							
국	4,071								
	시	1,832							
	구	4,275							
산불예방체계구축운영(경상)		7,945	7,945	0					
국	3,178								
시	1,430								
	구	3,337							
201 일반운영비		7,945	7,945	0					
국	3,178								
시	1,430								
	구	3,337							
02 공공운영비		7,945	7,945	0					
○산불무인감시카메라유지보수		7,945							
국	3,178								
	시	1,430							
	구	3,337							
산불감시		24,415	24,415	0					
201 일반운영비		24,415	24,415	0					
01 사무관리비		15,765	15,765	0					
○일반수용비		8,165							
○플래카드제작	50,000원*70개	3,500							

부서: 공원녹지과
 정책: 도시숲 조성 및 관리
 단위: 산불예방 및 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 산불조심깃발외3종 20,000원*150개 3,000 ○ 쓰레기수거봉투구입 1,850원*10매*10개소*9회 1,665 ○ 급량비 7,600 ○ 산불상황실근무및진화참여자간식비 2,000원*10회*80명 1,600 ○ 산불상황실근무자급식비 8,000원*5명*150일 6,000			
		02 공공운영비		8,650	8,650	0
		○ 공공요금및제세		150		
		○ 무전기허가수수료 15,000원*10대		150		
		○ 시설장비유지비		500		
		○ 산불감시용무전기유지비 100,000원*5대		500		
		○ 차량선박비		8,000		
		○ 산림순찰차량유지비 333,300원*2대*12월		8,000		
		산림재해일자리장기(산림병해충예찰방재단)(경상)		44,314	43,566	748
			국	22,157		
			시	6,648		
			구	15,509		
		101 인건비		36,524	35,772	752
			국	18,262		
			시	5,479		
			구	12,783		
		04 기간제근로자등보수		36,524	35,772	752
		○ 산림병해충예찰방재단운영 17,180,000원*2명		34,360		
			국	17,180		
			시	5,154		
			구	12,026		
		○ 산림병해충예찰방재단보험료 1,082,000원*2명		2,164		
			국	1,082		
			시	325		
			구	757		
		201 일반운영비		5,290	5,294	△4
			국	2,645		
			시	794		
			구	1,851		
		01 사무관리비		4,790	4,794	△4
		○ 산림병해충예찰일반수용비 1,645,000원*2명		3,290		
			국	1,645		
			시	494		
			구	1,151		
		○ 산림병해충예찰임차유류비 1,500,000원*1식		1,500		
			국	750		
			시	225		
			구	525		
		02 공공운영비		500	500	0

부서: 공원녹지과
 정책: 도시숲 조성 및 관리
 단위: 산불예방 및 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○산림병해충예찰시설장비유지비 500,000원*1식	500		
			국	250		
			시	75		
			구	175		
		206	재료비	2,500	2,500	0
			국	1,250		
			시	375		
			구	875		
		01	재료비	2,500	2,500	0
			○산림병해충예찰기타재료비 2,500,000원*1식	2,500		
			국	1,250		
			시	375		
			구	875		
		산림재해일자리장기(산림병해충예찰방재단)(자본)		1,540	1,540	0
			국	770		
			시	231		
			구	539		
		405	자산취득비	1,540	1,540	0
			국	770		
			시	231		
			구	539		
		01	자산및물품취득비	1,540	1,540	0
			○산림병해충방제기계장비	1,540		
			국	770		
			시	231		
			구	539		
		생활권수목진료지원		5,000	5,000	0
			국	2,500		
			시	750		
			구	1,750		
		401	시설비및부대비	5,000	5,000	0
			국	2,500		
			시	750		
			구	1,750		
		01	시설비	5,000	5,000	0
			○수목진료 5,000,000원*1식	5,000		
			국	2,500		
			시	750		
			구	1,750		
		일반병해충방제		95,884	97,637	△ 1,753
			국	51,784		
			시	13,230		
			구	30,870		
		401	시설비및부대비	95,884	97,637	△ 1,753
			국	51,784		
			시	13,230		
			구	30,870		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시숲 조성 및 관리
 단위: 산불예방 및 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	95,021	97,158	△2,137
			○일반병해충방제사업 95,021,000원*1식	95,021		
			국	51,317		
			시	13,111		
			구	30,593		
			03 시설부대비	863	479	384
			○일반병해충방제사업 95,884,000원*0.9%	863		
			국	467		
			시	119		
			구	277		
			산림서비스도우미	118,164	165,383	△47,219
			국	59,082		
			시	17,723		
			구	41,359		
			101 인건비	41,664	40,591	1,073
			국	20,832		
			시	6,248		
			구	14,584		
			04 기간제근로자등보수	41,664	40,591	1,073
			○도시녹지관리원 20,832,000원*1명	20,832		
			국	10,416		
			시	3,124		
			구	7,292		
			○명상숲코디네이터 20,832,000원*1명	20,832		
			국	10,416		
			시	3,124		
			구	7,292		
			307 민간이전	76,500	124,792	△48,292
			국	38,250		
			시	11,475		
			구	26,775		
			05 민간위탁금	76,500	124,792	△48,292
			○유아숲운영 25,500,000원*3명	76,500		
			국	38,250		
			시	11,475		
			구	26,775		
			사회서비스분야인력경비(보조)	6,000	5,375	625
			국	6,000		
			301 일반보전금	6,000	5,375	625
			국	6,000		
			08 사회복무요원보상금	6,000	5,375	625
			○산불감시사회복무요원보수등 6,000,000원*1명	6,000		
			국	6,000		
			산림청결유지용역	40,000	38,000	2,000
			307 민간이전	40,000	38,000	2,000

부서: 공원녹지과
 정책: 도시숲 조성 및 관리
 단위: 산불예방 및 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금	40,000	38,000	2,000
	○등산로공중화장실유지관리용역 40,000,000원*1식	40,000		
	산림및보호수 관리	139,220	129,920	9,300
	201 일반운영비	16,100	16,100	0
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	○임차료	1,200		
	o 장비임차료 1,200,000원*1식	1,200		
	02 공공운영비	14,000	14,000	0
	○공공요금및제세	9,600		
	o 산림내시설물전기료 9,600,000원*1식	9,600		
	○시설장비유지비	4,400		
	o 산림관리장비유류비(휘발유) 1,500원*1,600ℓ	2,400		
	o 산림관리장비유지비 100,000원*20대	2,000		
	03 행사운영비	900	900	0
	○숲가꾸기행사 100,000원*1식	100		
	○식목일행사 800,000원*1식	800		
	206 재료비	31,600	22,600	9,000
	01 재료비	31,600	22,600	9,000
	○식재수목구입비 50,000원*400본	20,000		
	○수목시비용비료구입 30,000원*20포	600		
	○산림관리용품구입 10,000원*10종*90점	9,000		
	○도시숲시설보수자재구입 10,000원*10종*20점	2,000		
	301 일반보전금	800	500	300
	09 행사실비지원금	800	500	300
	○숲가꾸기및식목일행사 800,000원*1식	800		
	401 시설비및부대비	90,720	90,720	0
	01 시설비	90,000	90,000	0
	○산림내재해위험수목수시정비 10,000,000원*1식	10,000		
	○도시숲관리수시정비비(주민참여예산포함) 80,000,000원*1식	80,000		
	03 시설부대비	720	720	0
	○도시숲관리수시정비비 80,000,000원*0.9%	720		
	소나무재선충병방제	8,559	0	8,559
	국	7,080		
	시	444		
	구	1,035		
	401 시설비및부대비	8,559	0	8,559
	국	7,080		
	시	444		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시숲 조성 및 관리
 단위: 산불예방 및 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	1,035	
		01 시설비			8,559	0
		○예방나무주사	8,559,000원*1식		8,559	8,559
				국	7,080	
				시	444	
				구	1,035	
		감염목무단이동단속초소운영			41,472	40,460
				국	20,736	
				시	6,221	
				구	14,515	
		101 인건비			36,232	35,220
				국	18,116	
				시	5,435	
				구	12,681	
		04 기간제근로자등보수			36,232	35,220
		○소나무류이동단속(인건비)	17,180,000원*2명		34,360	1,012
				국	17,180	
				시	5,154	
				구	12,026	
		○소나무류이동단속(보험료)	936,000원*2명		1,872	
				국	936	
				시	281	
				구	655	
		201 일반운영비			5,240	5,240
				국	2,620	
				시	786	
				구	1,834	
		01 사무관리비			5,240	5,240
		○소나무류이동단속(운영비)	5,240,000원*1식		5,240	0
				국	2,620	
				시	786	
				구	1,834	
		푸른산림 조성			841,087	508,485
				국	408,948	
				균	65,000	
				시	121,169	
				구	245,970	
		숲길조성관리			100,000	130,270
				균	65,000	
				구	35,000	
		401 시설비및부대비			100,000	130,270
				균	65,000	
				구	35,000	
		01 시설비			99,100	129,256
		○등산로정비사업	99,100,000원*1식		99,100	△30,156
				균	64,415	
				구	34,685	

부서: 공원녹지과
 정책: 도시숲 조성 및 관리
 단위: 푸른산림 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	900	1,014	△ 114
			○등산로정비사업 900,000원*1식	900		
			국	585		
			구	315		
			산림재해일자리단기(산사태현장예방단)(경상)	26,826	52,571	△ 25,745
			국	10,730		
			시	4,829		
			구	11,267		
			101 인건비	26,826	52,571	△ 25,745
			국	10,730		
			시	4,829		
			구	11,267		
			04 기간제근로자등보수	26,826	52,571	△ 25,745
			○산사태현장예방단운영 26,826,000원*1개 단	26,826		
			국	10,730		
			시	4,829		
			구	11,267		
			목재이용명예감시원	9,840	9,840	0
			국	4,920		
			구	4,920		
			101 인건비	9,840	9,840	0
			국	4,920		
			구	4,920		
			04 기간제근로자등보수	9,840	9,840	0
			○목재명예이용감시원 4,920,000원*2명	9,840		
			국	4,920		
			구	4,920		
			식목일나무심기	3,000	3,000	0
			401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
			01 시설비	3,000	3,000	0
			○식목일나무심기사업 3,000,000원*1식	3,000		
			조림사업	66,000	110,000	△ 44,000
			국	33,000		
			시	9,900		
			구	23,100		
			401 시설비및부대비	66,000	110,000	△ 44,000
			국	33,000		
			시	9,900		
			구	23,100		
			01 시설비	65,406	109,181	△ 43,775
			○조림사업 65,406,000원*1식	65,406		
			국	32,703		
			시	9,811		
			구	22,892		
			03 시설부대비	594	819	△ 225

부서: 공원녹지과
 정책: 도시숲 조성 및 관리
 단위: 푸른산림 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○조림사업	66,000,000원*0.9%	594		
				국 297		
				시 89		
				구 208		
		목재제품품질관리		3,000	3,000	0
				국 3,000		
		201 일반운영비		3,000	3,000	0
				국 3,000		
		01 사무관리비		3,000	3,000	0
		○목재제품품질관리	3,000,000원*1식	3,000		
				국 3,000		
		숲가꾸기사업		301,032	124,968	176,064
				국 150,516		
				시 45,155		
				구 105,361		
		401 시설비및부대비		301,032	124,968	176,064
				국 150,516		
				시 45,155		
				구 105,361		
		01 시설비		298,865	124,037	174,828
		○숲가꾸기사업	298,865,000원*1식	298,865		
				국 149,433		
				시 44,830		
				구 104,602		
		03 시설부대비		2,167	931	1,236
		○숲가꾸기사업		2,167		
				국 1,083		
				시 325		
				구 759		
		사방사업		199,189	4,836	194,353
				국 139,432		
				시 41,830		
				구 17,927		
		401 시설비및부대비		199,189	4,836	194,353
				국 139,432		
				시 41,830		
				구 17,927		
		01 시설비		197,793	4,836	192,957
		○계류보전사업(장수동산144번지일원)				
			192,361,000원*1식	192,361		
				국 134,653		
				시 40,396		
				구 17,312		
		○사방시설정밀점검	5,432,000원*1식	5,432		
				국 3,802		
				시 1,141		
				구 489		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시숲 조성 및 관리
 단위: 푸른산림 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비 ○계류보전사업(장수동 산144번지 일원) 193,757,000원*0.72%	1,396 1,396 977 293 126	0	1,396
			공공산림가꾸기	132,200 67,350 19,455 45,395	0	132,200
			101 인건비	132,200 67,350 19,455 45,395	0	132,200
			04 기간제근로자등보수 ○숲가꾸기패트롤 113,200,000원*1개 단 ○숲가꾸기패트롤부대비 19,000,000원*1식	132,200 113,200 56,600 16,980 39,620 19,000 10,750 2,475 5,775	0	132,200
			행정운영경비(공원녹지과)	287,568	165,713	121,855
			인력운영비	235,048	113,193	121,855
			부서인력운영비	235,048	113,193	121,855
			101 인건비	235,048	113,193	121,855
			03 무기계약근로자보수 ○공원관리인부(생활임금제) ○기본급 2,140,560원*2명*12월 ○정액급식비 130,000원*2명*12월 ○명절휴가비 1,284,340원*2명*2회 ○위험수당 140,000원*2명*12월 ○현장근무수당 70,000원*2명*12월 ○목욕비 120,000원*2명*12월 ○시간외수당 16,070원*30시간*2명*12월 ○연차유급수당 85,680원*2명*10일 ○휴일근무수당 16,070원*8시간*2명*12월 ○자녀학비보조수당(고등학교) 448,000원*1명*4분기 ○가족수당 2,160 ·배우자 40,000원*2명*12월 ·기타가족 100,000원*1명*12월 ○4대보험부담금 87,875,000원*12%	235,048 99,140 51,374 3,120 5,138 3,360 1,680 2,880 11,571 1,714 3,086 1,792 2,160 960 1,200 10,545	113,193	121,855

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 피복비	720		
			· 작업복 50,000원*2명*2회	200		
			· 방한복 100,000원*2명*1회	200		
			· 방한모 30,000원*2명*1회	60		
			· 우의 50,000원*2명*1회	100		
			· 노무화 50,000원*2명*1회	100		
			· 장화 30,000원*2명*1회	60		
			○공원관리인부(호봉제)	134,108		
			○ 기본급 2,859,050원*2명*12월	68,618		
			○ 정근수당 2,859,050원*50%*2명*2회	5,719		
			○ 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
			○ 명절휴가비 1,715,430*2명*2회	6,862		
			○ 위험수당 140,000원*2명*12월	3,360		
			○ 현장근무수당 70,000원*2명*12월	1,680		
			○ 목욕비 120,000원*2명*12월	2,880		
			○ 시간외수당 23,820원*30시간*2명*12월	17,151		
			○ 연차유급수당 107,040원*2명*15일	3,212		
			○ 휴일근무수당 23,820*8시간*2명*12월	4,574		
			○ 가족수당	1,920		
			· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
			· 기타가족 20,000원*4명*12월	960		
			○ 4대보험부담금 119,096,000원*12%	14,292		
			○ 피복비	720		
			· 작업복 50,000원*2명*2회	200		
			· 방한복 100,000원*2명*1회	200		
			· 방한모 30,000원*2명*1회	60		
			· 우의 50,000원*2명*1회	100		
			· 노무화 50,000원*2명*1회	100		
			· 장화 30,000원*2명*1회	60		
			○공원관리인부	1,800		
			○ 공무원교육여비 300,000원*3명*2회	1,800		
		기본경비		52,520	52,520	0
		기본경비		52,520	52,520	0
		201 일반운영비		19,520	19,520	0
		01 사무관리비		19,520	19,520	0
		○일반수용비		8,000		
		○ 부서운영수용비		8,000		
		○급량비		11,520		
		○ 기본업무수행특근급식비 8,000원*20명*12월*6일		11,520		
		202 여비		28,800	28,800	0

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		28,800	28,800	0
		○기본업무수행출장여비				
		20,000원*20명*12월*6일		28,800		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		○부서운영업무추진비		4,200		