

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과

정책: 도시녹지 공간확충

단위: 도시림 및 주민편의시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	15,625,234	8,198,029	7,427,205
국	666,864		
지	1,721,850		
도	5,549,772		
시	7,686,748		
도시녹지 공간확충	8,891,068	2,284,640	6,606,428
지	800,000		
도	5,369,750		
시	2,721,318		
도시림 및 주민편의시설 관리	8,891,068	2,244,640	6,646,428
지	800,000		
도	5,369,750		
시	2,721,318		
가로수관리	402,750	101,900	300,850
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○가로수 신고 포상금 100,000원*10건	1,000		
401 시설비및부대비	401,750	100,900	300,850
01 시설비	400,000	100,000	300,000
○가로수 전지 150,000원*400본	60,000		
○가로수 식재(보식) 800,000원*300본	240,000		
○가로수 하부 잡초제거 50,000,000원*2회	100,000		
03 시설부대비	1,750	900	850
○가로수 관리사업 1,750,000원	1,750		
등산로 및 약수터 주변환경개선	328,318	332,740	△4,422
101 인건비	175,778	107,800	67,978
04 기간제근로자등보수	175,778	107,800	67,978
○등산로, 약수터관리 인부임	175,778		
-기본급 50,010원*10명*203일	101,521		
-월차수당 50,010원*10명*10월	5,001		
-주휴수당 50,010원*10명*42주	21,005		
-휴일수당 75,010원*10명*7일	5,251		
-정액급식비 80,000원*10명*10월	8,000		
-4대보험료 350,000원*10명*10월	35,000		
201 일반운영비	4,000	3,500	500
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○등산로,산림욕장 안내홍보물 등 구입	2,000,000원		
	2,000		
03 행사운영비	2,000	1,500	500
○등산문화캠페인 행사운영 및 홍보물등 구입	2,000,000원		
	2,000		
206 재료비	70,000	0	70,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	70,000	0	70,000
	○등산로관리용 자재 구입 70,000,000원	70,000		
401	시설비및부대비	75,540	221,440	△145,900
01	시설비	60,000	200,000	△140,000
	○등산로 및 약수터 정비 60,000,000원	60,000		
03	시설부대비	15,540	21,440	△5,900
	○산림욕장 정비 540,000원	540		
	○등산로 및 산림욕장 장비임차료 15,000,000원	15,000		
405	자산취득비	3,000	0	3,000
01	자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○산림욕장 정비를 위한 기계구입 3,000,000원	3,000		
산림휴양형 MTB 체험단지 조성		3,881,000	0	3,881,000
	도	2,910,750		
	시	970,250		
201	일반운영비	11,000	0	11,000
	도	8,250		
	시	2,750		
01	사무관리비	11,000	0	11,000
	○산림휴양형 MTB체험단지 조성사업 11,000,000원	11,000		
	도	8,250		
	시	2,750		
401	시설비및부대비	3,870,000	0	3,870,000
	도	2,902,500		
	시	967,500		
01	시설비	3,860,000	0	3,860,000
	○산림휴양형 MTB체험단지 조성사업 3,860,000,000원	3,860,000		
	도	2,895,000		
	시	965,000		
03	시설부대비	10,000	0	10,000
	○산림휴양형 MTB체험단지 조성사업 10,000,000원	10,000		
	도	7,500		
	시	2,500		
소요산권 관광벨트화 연계구축		3,279,000	1,560,000	1,719,000
	도	2,459,000		
	시	820,000		
201	일반운영비	10,000	9,000	1,000
	도	7,500		
	시	2,500		
01	사무관리비	10,000	9,000	1,000
	○산림욕장 확대개발사업 추진 10,000,000원	10,000		
	도	7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,500		
401 시설비및부대비		3,269,000	1,551,000	1,718,000
		도 2,451,500		
		시 817,500		
01 시설비		3,259,000	1,545,384	1,713,616
○산림육장확대개발사업(토지매입등)추진 3,259,000,000원		3,259,000		
		도 2,444,000		
		시 815,000		
03 시설부대비		10,000	5,616	4,384
○산림육장 확대개발사업 추진 10,000,000원		10,000		
		도 7,500		
		시 2,500		
6산 절경을 활용한 숲길 조성 관리		1,000,000	0	1,000,000
		지 800,000		
		시 200,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
		지 800,000		
		시 200,000		
01 시설비		993,700	0	993,700
○6산절경을 활용한 숲길조성 993,700,000원		993,700		
		지 794,960		
		시 198,740		
03 시설부대비		6,300	0	6,300
○6산절경을 활용한 숲길조성사업 추진 6,300,000원		6,300		
		지 5,040		
		시 1,260		
산림보호 육성		2,804,063	2,572,729	231,334
		국 666,864		
		지 231,850		
		도 180,022		
		시 1,725,327		
지속가능한 산림자원조성		334,477	387,373	△52,896
		국 162,835		
		도 43,833		
		시 127,809		
조림		37,623	32,001	5,622
		국 16,658		
		도 4,480		
		시 16,485		
401 시설비및부대비		37,623	32,001	5,622
		국 16,658		
		도 4,480		
		시 16,485		
01 시설비		37,623	32,001	5,622
○조림사업(임내조림 7ha) 9,623,000원		9,623		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 지속가능한 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○큰나무 공익조림(2ha) 28,000,000원	국 2,658 도 392 시 6,573 28,000 국 14,000 도 4,088 시 9,912		
	숲가꾸기	268,854	341,372	△72,518
	101 인건비	77,104	113,077	△35,973
	04 기간제근로자등보수 ○산림바이오매스 및 산물수집단 운영(7명,7개월) 77,104,000원	77,104 국 40,052 도 11,116 시 25,936	113,077	△35,973
	203 업무추진비	3,500	0	3,500
	03 시책추진업무추진비 ○공원녹지과 시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500 3,500	0	3,500
	206 재료비	10,000 국 5,000 도 1,500 시 3,500	0	10,000
	01 재료비 ○산림바이오매스 및 산물수집단 운영 자재 10,000,000원	10,000 국 5,000 도 1,500 시 3,500	0	10,000
	401 시설비및부대비	178,250 국 89,125 도 26,737 시 62,388	228,295	△50,045
	01 시설비 ○숲가꾸기 사업 및 실시설계(103ha) 166,941,000원	166,941 국 83,470 도 25,041 시 58,430	214,217	△47,276
	02 감리비 ○숲가꾸기 사업 감리비 5,000,000원	5,000 국 2,500	4,860	140

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 지속가능한 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○ 숲가꾸기 및 산림바이오매스 추진 6,309,000원	도	750	9,218	△2,909
	시	1,750		
산림바이오매스 확충	국	6,309	14,000	14,000
	도	3,155		
	시	946		
402 민간자본이전	국	2,208	14,000	14,000
	시	28,000		
01 민간자본사업보조 ○ 목재펠릿보일러 시설지원(10개소) 28,000,000원	국	28,000	14,000	14,000
	시	28,000		
산림생태 자원보호	국	12,000	308,450	△22,787
	도	16,000		
	시	285,663		
산림행정 업무지원	국	116,242	36,080	△4,780
	시	39,311		
201 일반운영비	국	130,110	4,400	△1,900
	시	31,300		
03 행사운영비 ○ 나무심기 및 숲가꾸기 행사 2,500,000원	국	2,500	2,400	100
	시	2,500		
301 일반보상금	국	28,800	31,680	△2,880
	시	28,800		
11 기타보상금 ○ 산림육장 숲해설가 운영 80,000원*12명*30일	국	28,800	31,680	△2,880
	시	28,800		
산림서비스도우미(숲길조사)	국	14,256	14,256	0
	시	7,128		
101 인건비	국	7,128	14,256	0
	시	7,128		
04 기간제근로자등보수 ○ 기간제근로자등보수(1명) 14,256,000원	국	14,256	14,256	0
	시	14,256		
산림병해충방제	국	7,128	218,114	△2,007
	도	109,114		
	시	32,111		
206 재료비	시	74,882	1,798	202

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 산림생태 자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,000 도 300 시 700		
01	재료비	2,000	1,798	202
	○방제자재 구입 등 2,000,000원	2,000		
		국 1,000 도 300 시 700		
401	시설비및부대비	209,779	213,366	△3,587
		국 105,867 도 31,172 시 72,740		
01	시설비	209,779	209,213	566
	○산림병해충방제단운영(1단) 96,417,000원	96,417		
		국 48,209 도 14,462 시 33,746		
	○생활권민간컨설팅(15회) 3,750,000원	3,750		
		국 1,875 도 562 시 1,313		
	○산림병해충 방제사업(참나무시들음병등)(184h a) 109,612,000원	109,612		
		국 55,783 도 16,148 시 37,681		
405	자산취득비	4,328	2,950	1,378
		국 2,247 도 639 시 1,442		
01	자산및물품취득비	4,328	2,950	1,378
	○산림방충방제용 기계톱등 구입 4,328,000원	4,328		
		국 2,247 도 639 시 1,442		
보호수정비		24,000	40,000	△16,000
		도 7,200 시 16,800		
401	시설비및부대비	24,000	40,000	△16,000
		도 7,200 시 16,800		
01	시설비	24,000	40,000	△16,000
	○보호수외과수술 및 주변정비등 4,000,000원*6분	24,000		
		도 7,200 시 16,800		
산림경관 조성 및 재해예방		2,183,923	1,876,906	307,017
		국 387,787		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 231,850 도 96,878 시 1,467,408		
사방사업	104,787	55,772	49,015
	국 38,504 도 11,550 시 54,733		
101 인건비	55,004	55,772	△768
	국 38,504 도 11,550 시 4,950		
04 기간제근로자등보수 ○산사태현장예방단(5명,6개월) 55,004,000원	55,004	55,772	△768
	국 38,504 도 11,550 시 4,950		
308 자치단체등이전	49,783	0	49,783
07 자치단체간부담금 ○사방명 및 산지사방등 49,783,000원	49,783	0	49,783
	49,783		
임도시설	331,214	350,756	△19,542
	지 231,850 시 99,364		
401 시설비및부대비	331,214	350,756	△19,542
	지 231,850 시 99,364		
01 시설비	322,834	342,632	△19,798
○2016년 임도신설(1km) 209,086,000원	209,086		
	지 146,360 시 62,726		
○2016년 임도구조개량(1km) 65,608,000원	65,608		
	지 45,926 시 19,682		
○임도보수 및 관리원운영(2명) 38,100,000원	38,100		
	지 26,670 시 11,430		
○2017년 임도사전설계 10,040,000원	10,040		
	지 7,028 시 3,012		
02 감리비	6,280	6,094	186
○2016년 임도신설감리비 4,400,000원	4,400		
	지 3,080 시 1,320		
○2016년 임도구조개량감리비 1,880,000원	1,880		
	지 1,316 시 564		
03 시설부대비	2,100	2,030	70
○2016년 임도신설사업 추진 1,500,000원	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○2016년 임도구조개량사업 추진 600,000원	지 1,050 시 450 600 지 420 시 180		
	임도시설 관리운영	544,894	412,500	132,394
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	02 공공운영비	5,000	5,000	0
	○화장실 수리수선 5,000,000원	5,000		
	206 재료비	10,000	10,000	0
	01 재료비	10,000	10,000	0
	○임도보수 자재구입등 10,000,000원	10,000		
	401 시설비및부대비	529,894	397,500	132,394
	01 시설비	507,794	380,000	127,794
	○임도변가로수 식재 및 쉼터조성 100,000,000원	100,000		
	○특색있는 임도길 조성 200,000,000원	200,000		
	○MTB코스 및 임도보수 인부임	207,794		
	-기본급 50,010원*14명*160일	112,023		
	-월차수당 50,010원*14명*8월	5,602		
	-주휴수당 50,010원*14명*36주	25,206		
	-휴일수당 75,010원*14명*16일	16,803		
	-정액급식비 80,000원*14명*8월	8,960		
	-4대보험료 350,000원*14명*8월	39,200		
	03 시설부대비	22,100	17,500	4,600
	○임도시설관리 및 수목제거 민원해결을 위한 장비 임차	20,000		
	-굴착기 및 크레인 임차료 500,000원*40일	20,000		
	○임도변가로수 식재 및 쉼터조성 500,000원	500		
	○특색있는 임도길 조성 1,600,000원	1,600		
	산불방지대책추진(국비)	251,269	546,878	△295,609
		국 99,283 도 44,678 시 107,308		
	101 인건비	204,098	311,372	△107,274
		국 81,639 도 36,738 시 85,721		
	04 기간제근로자등보수	204,098	311,372	△107,274
	○진화대인건비(20명,6개월) 204,098,000원	204,098		
		국 81,639 도 36,738 시 85,721		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		17,560	15,236	2,324
		국 7,024		
		도 3,161		
		시 7,375		
01 사무관리비		5,700	9,066	△3,366
○산불진화 급식비및출동비	5,700,000원	5,700		
		국 2,280		
		도 1,026		
		시 2,394		
02 공공운영비		11,860	6,170	5,690
○산불현장출동차량(임차비및유류비)	4,840,000원	4,840		
		국 1,936		
		도 871		
		시 2,033		
○산불상황관제시스템	7,020,000원	7,020		
		국 2,808		
		도 1,264		
		시 2,948		
206 재료비		18,950	45,000	△26,050
		국 7,580		
		도 3,411		
		시 7,959		
01 재료비		18,950	45,000	△26,050
○개인진화장비 구입(등짐펌프 등)	9,750,000원	9,750		
		국 3,900		
		도 1,755		
		시 4,095		
○산불진화 안전장비구입	9,200,000원	9,200		
		국 3,680		
		도 1,656		
		시 3,864		
308 자치단체등이전		3,061	0	3,061
07 자치단체간부담금		3,061	0	3,061
○산불진화인력 교육훈련 및 평가	3,061,000원	3,061		
401 시설비및부대비		6,000	120,000	△114,000
		국 2,400		
		도 1,080		
		시 2,520		
01 시설비		6,000	120,000	△114,000
○산불무인감시카메라(유지보수)	6,000,000원	6,000		
		국 2,400		
		도 1,080		
		시 2,520		
405 자산취득비		1,600	51,000	△49,400
		국 640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 288		
		시 672		
01	자산및물품취득비	1,600	51,000	△49,400
	○휴대용무전기 구입(2대) 1,600,000원	1,600		
		국 640		
		도 288		
		시 672		
산불예방추진및 산림사업장비 확충		232,928	148,000	84,928
101	인건비	176,428	110,000	66,428
04	기간제근로자등보수	176,428	110,000	66,428
	○산불감시원 인부임	176,428		
	-기본급 50,010원*35명*52일	91,019		
	-월차수당 50,010원*35명*2월	3,501		
	-주휴수당 50,010원*35명*12주	21,005		
	-휴일수당 75,010원*35명*6일	15,753		
	-정액급식비 80,000원*35명*3월	8,400		
	-4대보험료 350,000원*35명*3월	36,750		
201	일반운영비	48,000	38,000	10,000
01	사무관리비	8,000	8,000	0
	○산불예방 홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
02	공공운영비	40,000	30,000	10,000
	○산림 및 공원사업용 차량유지비(11대) 40,000,000원	40,000		
206	재료비	3,500	0	3,500
01	재료비	3,500	0	3,500
	○산불진화 물품 구입등 3,500,000원	3,500		
405	자산취득비	5,000	0	5,000
01	자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	○산불진화장비등 구입(기계톱등) 1,000,000원*5대	5,000		
산림병해충방제 및 위험수목 제거사업		205,331	160,000	45,331
101	인건비	195,331	150,000	45,331
04	기간제근로자등보수	195,331	150,000	45,331
	○산림병해충방제원 인부임	195,331		
	-기본급 50,010원*21명*100일	105,021		
	-월차수당 50,010원*21명*5월	5,252		
	-주휴수당 50,010원*21명*23주	24,155		
	-휴일수당 75,010원*21명*10일	15,753		
	-정액급식비 80,000원*21명*5월	8,400		
	-4대보험료 350,000원*21명*5월	36,750		
206	재료비	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비 ○산림병해충방제 관련 약제 및 물품구입등 10,000,000원	10,000 10,000	10,000	0
산지전용 허가지관리 및 산사태 피해복구	3,000	3,000	0
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
03 시설부대비 ○산사태및 산지전용허가 민원관련 경사도 및 경계측량비 3,000,000원	3,000 3,000	3,000	0
산불방지대책추진(도비)	10,500 도 3,150 시 7,350	0	10,500
206 재료비	10,500 도 3,150 시 7,350	0	10,500
01 재료비 ○산불진화장비 지원(군부대 등) 6,000,000원 ○산불진화장비 구입(불갈퀴 등) 4,500,000원	10,500 6,000 도 1,800 시 4,200 4,500 도 1,350 시 3,150	0	10,500
재해위험개선지구 정비(하봉암 지구)	500,000 국 250,000 도 37,500 시 212,500	200,000	300,000
401 시설비및부대비	500,000 국 250,000 도 37,500 시 212,500	200,000	300,000
01 시설비 ○재해위험개선지구 정비사업 486,950,000원	486,950 486,950 국 243,475 도 36,522 시 206,953	200,000	286,950
02 감리비 ○재해위험개선지구 정비사업 감리비 9,450,000원	9,450 9,450 국 4,725 도 708 시 4,017	0	9,450
03 시설부대비 ○재해위험개선지구 정비사업 추진 3,600,000원	3,600 3,600 국 1,800 도 270 시 1,530	0	3,600

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원화 기반조성
 단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시공원화 기반조성	3,891,143	3,340,660	550,483
지	690,000		
시	3,201,143		
도시공원 조성	906,080	670,540	235,540
지	580,000		
시	326,080		
철로변 완충녹지 조성	251,080	201,440	49,640
401 시설비및부대비	251,080	201,440	49,640
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○메타세콰이어거리 활성화사업(부영5단지~주공4단지,830m) 250,000,000원	250,000		
03 시설부대비	1,080	1,440	△360
○메타세콰이어거리 활성화사업 1,080,000원	1,080		
못골 생태공원 조성	655,000	200,000	455,000
지	580,000		
시	75,000		
401 시설비및부대비	655,000	200,000	455,000
지	580,000		
시	75,000		
01 시설비	651,000	198,560	452,440
○못골생태공원 조성 651,000,000원	651,000		
지	576,800		
시	74,200		
03 시설부대비	4,000	1,440	2,560
○못골생태공원 조성 4,000,000원	4,000		
지	3,200		
시	800		
깨끗한 공원환경 조성	1,919,049	1,688,620	230,429
지	110,000		
시	1,809,049		
공원의 효율적 관리	327,649	278,200	49,449
101 인건비	327,649	278,200	49,449
04 기간제근로자등보수	327,649	278,200	49,449
○공원관리 인부임	327,649		
-기본급 50,010원*18명*200일	180,036		
-월차수당 50,010원*18명*10월	9,002		
-주휴수당 50,010원*18명*38주	34,207		
-휴일수당 75,010원*18명*20일	27,004		
-정액급식비 80,000원*18명*10월	14,400		
-4대보험료 350,000원*18명*10월	63,000		
공원시설물 유지보수	864,700	818,820	45,880
201 일반운영비	182,000	159,500	22,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,000	9,500	△3,500
○어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 4,000,000원	4,000		
○공원관리사업용 안내홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	176,000	150,000	26,000
○공원시설물 유지보수 공공요금 140,000,000원	140,000		
○공원및 어린이놀이시설 배상책임 보험료 11,000,000원	11,000		
○공원관리사업용 유류비 10,000,000원	10,000		
○CCTV 유지보수비 15,000,000원	15,000		
206 재료비	70,000	45,000	25,000
01 재료비	70,000	45,000	25,000
○공원시설 관리용 자재구입 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	612,700	614,320	△1,620
01 시설비	600,000	600,000	0
○공원시설물 정비 400,000,000원	400,000		
○녹지시설물 정비 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	12,700	14,320	△1,620
○공원관리 장비 임차료 10,000,000원	10,000		
○공원시설물 정비 1,600,000원	1,600		
○녹지시설물 정비 1,100,000원	1,100		
공원환경개선	506,700	503,600	3,100
401 시설비및부대비	501,700	503,600	△1,900
01 시설비	500,000	500,000	0
○공원 및 녹지 잔디 수목관리사업 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	1,700	3,600	△1,900
○공원 및 녹지 잔디 수목관리사업 1,700,000원	1,700		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○공원관리용 예초기등 구입 5,000,000원	5,000		
아동안전 영상정보(CCTV)구축사업	220,000	88,000	132,000
	지 시	110,000 110,000	
401 시설비및부대비	220,000	88,000	132,000
	지 시	110,000 110,000	
01 시설비	218,420	87,208	131,212

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○아동안전 영상정보(CCTV) 구축사업(도시공원 10대) 218,420,000원	218,420		
	지	109,210		
	시	109,210		
	03 시설부대비	1,580	792	788
	○아동안전 영상정보(CCTV) 구축사업 1,580,000원	1,580		
	지	790		
	시	790		
도시숲 조성 및 관리		1,066,014	981,500	84,514
꽃의 도시 조성		695,690	669,300	26,390
101 인건비		258,040	210,000	48,040
04 기간제근로자등보수		258,040	210,000	48,040
○꽃의도시 조성사업 인부임		258,040		
	-기본급 50,010원*15명*201일	150,781		
	-월차수당 50,010원*15명*10월	7,502		
	-주휴수당 50,010원*15명*38주	28,506		
	-휴일수당 75,010원*15명*6일	6,751		
	-정액급식비 80,000원*15명*10월	12,000		
	-4대보험료 350,000원*15명*10월	52,500		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
02 공공운영비		10,000	10,000	0
○꽃의도시 조성사업용 차량유지비(3대) 10,000,000원		10,000		
206 재료비		254,000	251,000	3,000
01 재료비		254,000	251,000	3,000
○관군협력사업(초화류지원 등) 600원*45,000본		27,000		
○꽃의도시조성사업 자재구입 120,000,000원		120,000		
○교량난간 꽃배지셀 구입 107,000,000원		107,000		
401 시설비및부대비		170,650	192,200	△21,550
01 시설비		150,000	170,000	△20,000
○소공원,쌈지공원,녹지조성 및 정비사업 150,000,000원		150,000		
03 시설부대비		20,650	22,200	△1,550
○꽃의도시조성사업 장비임차료 500,000원*40회		20,000		
○소공원,쌈지공원,녹지조성 및 정비사업 650,000원		650		
405 자산취득비		3,000	6,100	△3,100
01 자산및물품취득비		3,000	6,100	△3,100
○예초기 및 기계톱 등 구입 600,000원*5대		3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
신천 자연형하천 정화사업		370,324	312,200	58,124
101 인건비		149,544	101,000	48,544
04 기간제근로자등보수		149,544	101,000	48,544
○신천 자연형하천 정화사업 인부임		149,544		
-기본급 50,010원*12명*151일		90,619		
-월차수당 50,010원*12명*7월		4,201		
-주휴수당 50,010원*12명*31주		18,604		
-정액급식비 80,000원*12명*7월		6,720		
-4대보험료 350,000원*12명*7월		29,400		
206 재료비		40,000	40,000	0
01 재료비		40,000	40,000	0
○신천 자연형하천 정화사업 자재구입 40,000,000원		40,000		
401 시설비및부대비		180,780	171,200	9,580
01 시설비		180,000	170,000	10,000
○신천 자연형하천 잔디 및 초화류관리 105,000,000원		105,000		
○신천 자연형하천 시설정비 75,000,000원		75,000		
03 시설부대비		780	1,200	△420
○신천 자연형하천 정화사업 780,000원		780		
행정운영경비(공원녹지과)		38,960	0	38,960
기본경비(공원녹지과)		38,960	0	38,960
기본경비(공원녹지과)		38,960	0	38,960
201 일반운영비		11,000	0	11,000
01 사무관리비		11,000	0	11,000
○부서운영사무관리비 11,000,000원		11,000		
202 여비		24,960	0	24,960
01 국내여비		24,960	0	24,960
○기본업무 수행여비(13명) 24,960,000원		24,960		
203 업무추진비		3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
○부서운영 업무추진비(15인 이하) 250,000원*12월		3,000		