

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 도시녹지 공간확충
단위: 녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		19,816,151	15,625,234	4,190,917
	국	2,363,723		
	지	1,527,922		
	도	5,847,955		
	시	10,076,551		
도시녹지 공간확충		9,422,380	8,891,068	531,312
	지	1,132,000		
	도	5,408,000		
	시	2,882,380		
녹색공간 조성		40,000	0	40,000
	지	20,000		
	시	20,000		
지자체 도시숲,명상숲,가로수,전통마을숲 등 조성사업(가로수조성)		40,000	0	40,000
	지	20,000		
	시	20,000		
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	지	20,000		
	시	20,000		
01 시설비		40,000	0	40,000
○가로수 조성사업 40,000,000원		40,000		
	지	20,000		
	시	20,000		
도시림 및 주민편의시설 관리		9,382,380	8,891,068	491,312
	지	1,112,000		
	도	5,408,000		
	시	2,862,380		
가로수관리		433,000	402,750	30,250
301 일반보상금		1,000	1,000	0
11 기타보상금		1,000	1,000	0
○가로수 신고 포상금 100,000원*10건		1,000		
401 시설비및부대비		432,000	401,750	30,250
01 시설비		430,000	400,000	30,000
○가로수 전지 150,000원*600본		90,000		
○가로수 식재(보식) 800,000원*300본		240,000		
○가로수 하부 잡초제거 50,000,000원*2회		100,000		
03 시설부대비		2,000	1,750	250
○가로수 관리사업 2,000,000원		2,000		
등산로 및 약수터 주변환경개선		348,380	328,318	20,062
101 인건비		196,580	175,778	20,802
04 기간제근로자등보수		196,580	175,778	20,802
○등산로, 약수터관리 인부임		196,580		
-기본급 57,520원*10명*203일		116,766		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-월차수당	57,520원*10명*10월	5,752		
	-주휴수당	57,520원*10명*42주	24,159		
	-휴일수당	86,280원*10명*8일	6,903		
	-정액급식비	80,000원*10명*10월	8,000		
	-4대보험료	350,000원*10명*10월	35,000		
	201 일반운영비		2,000	4,000	△2,000
	01 사무관리비		2,000	2,000	0
	○등산로,산림욕장 안내홍보물 등 구입	2,000,000원	2,000		
	206 재료비		70,000	70,000	0
	01 재료비		70,000	70,000	0
	○등산로,약수터 자재 구입	70,000,000원	70,000		
	401 시설비및부대비		70,000	75,540	△5,540
	01 시설비		60,000	60,000	0
	○등산로 및 약수터 정비	60,000,000원	60,000		
	03 시설부대비		10,000	15,540	△5,540
	○등산로 및 산림욕장 장비임차료	10,000,000원	10,000		
	405 자산취득비		9,800	3,000	6,800
	01 자산및물품취득비		9,800	3,000	6,800
	○산림욕장 CCTV 설치(4대)	4,800,000원	4,800		
	○목재 가공 기계 구입	5,000,000원	5,000		
	산림휴양형 MTB 체험단지 조성		3,744,000	3,881,000	△137,000
		도	2,808,000		
		시	936,000		
	401 시설비및부대비		3,744,000	3,870,000	△126,000
		도	2,808,000		
		시	936,000		
	01 시설비		3,734,000	3,860,000	△126,000
	○산림휴양형 MTB체험단지 조성사업	3,734,000,000원	3,734,000		
			2,800,500		
			933,500		
	03 시설부대비		10,000	10,000	0
	○산림휴양형 MTB체험단지 조성사업	10,000,000원	10,000		
			7,500		
			2,500		
	소요산권 관광벨트화 연계구축		3,467,000	3,279,000	188,000
		도	2,600,000		
		시	867,000		
	401 시설비및부대비		3,467,000	3,269,000	198,000
		도	2,600,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 867,000		
	01 시설비			3,057,000	3,259,000	△202,000
	○산림육장확대개발사업(토지매입등)추진			3,057,000		
	3,057,000,000원					
		도		2,292,500		
		시		764,500		
	02 감리비			400,000	0	400,000
	○산림육장 확대개발사업 추진			400,000		
	400,000,000원					
		도		300,000		
		시		100,000		
	03 시설부대비			10,000	10,000	0
	○산림육장 확대개발사업 추진			10,000		
	10,000,000원					
		도		7,500		
		시		2,500		
	기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화사업(6산 절경을 활용한 숲길 조성 관리)			1,390,000	1,000,000	390,000
		지		1,112,000		
		시		278,000		
	401 시설비및부대비			1,390,000	1,000,000	390,000
		지		1,112,000		
		시		278,000		
	01 시설비			1,384,996	993,700	391,296
	○6산절경을 활용한 숲길조성			1,384,996		
	1,384,996,000원					
		지		1,107,997		
		시		276,999		
	03 시설부대비			5,004	6,300	△1,296
	○6산절경을 활용한 숲길조성사업 추진			5,004		
	5,004,000원					
		지		4,003		
		시		1,001		
	산림보호 육성			6,378,529	2,804,063	3,574,466
		국		2,363,723		
		지		245,922		
		도		439,955		
		시		3,328,929		
	지속가능한 산림자원조성			331,063	334,477	△3,414
		국		162,011		
		도		40,373		
		시		128,679		
	조림			30,775	37,623	△6,848
		국		14,955		
		도		4,244		
		시		11,576		
	401 시설비및부대비			30,775	37,623	△6,848
		국		14,955		
		도		4,244		
		시		11,576		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	30,775	37,623	△6,848
			○경제수 조림(3ha) 7,441,000원	7,441		
				국 3,288		
				도 744		
				시 3,409		
			○큰나무 공익조림(2ha) 23,334,000원	23,334		
				국 11,667		
				도 3,500		
				시 8,167		
			정책숲가꾸기	177,986	268,854	△90,868
				국 88,993		
				도 26,697		
				시 62,296		
			401 시설비및부대비	177,986	178,250	△264
				국 88,993		
				도 26,697		
				시 62,296		
			01 시설비	164,438	166,941	△2,503
			○숲가꾸기 사업 및 실시설계(105ha) 164,438,000원	164,438		
				국 82,219		
				도 24,665		
				시 57,554		
			02 감리비	7,000	5,000	2,000
			○숲가꾸기 사업 감리비 7,000,000원	7,000		
				국 3,500		
				도 1,050		
				시 2,450		
			03 시설부대비	6,548	6,309	239
			○숲가꾸기 및 산림바이오매스 추진 6,548,000원	6,548		
				국 3,274		
				도 982		
				시 2,292		
			목재펠릿보일러 보급(산림바이오매스 확충)	58,400	28,000	30,400
				국 25,600		
				시 32,800		
			402 민간자본이전	58,400	28,000	30,400
				국 25,600		
				시 32,800		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	58,400	0	58,400
			○목재펠릿보일러 시설지원(20개소) 58,400,000원	58,400		
				국 25,600		
				시 32,800		
			공공산림가꾸기(자치단체자본)(숲가꾸기)	63,902	0	63,902
				국 32,463		
				도 9,432		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 지속가능한 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 22,007		
101 인건비		63,902	0	63,902
		국 32,463		
		도 9,432		
		시 22,007		
04 기간제근로자등보수		63,902	0	63,902
○숲가꾸기 산물수집단		63,902		
-기본급 57,520원*4명*165일		37,964		
	국	19,286		
	도	5,604		
	시	13,074		
-월차수당 57,520원*4명*8월		1,841		
	국	935		
	도	272		
	시	634		
-주휴수당 57,520원*4명*36주		8,283		
	국	4,208		
	도	1,222		
	시	2,853		
-휴일수당 86,280원*4명*6일		2,071		
	국	1,052		
	도	306		
	시	713		
-정액급식비 80,000원*4명*8월		2,560		
	국	1,301		
	도	378		
	시	881		
-4대 보험료 등 11,183,000원		11,183		
	국	5,681		
	도	1,650		
	시	3,852		
산림생태 자원보호		624,790	285,663	339,127
	국	181,265		
	도	46,374		
	시	397,151		
산림행정 업무지원		30,880	31,300	△420
201 일반운영비		4,000	2,500	1,500
03 행사운영비		4,000	2,500	1,500
○나무심기 및 숲가꾸기 행사 3,000,000원		3,000		
○산불추도식 행사 1,000,000원		1,000		
301 일반보상금		26,880	28,800	△1,920
11 기타보상금		26,880	28,800	△1,920
○산림욕장 숲해설가 운영 80,000원*12명*28일		26,880		
산림서비스도우미 운영지원(숲길조사)		16,108	14,256	1,852
	국	8,054		
	시	8,054		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 산림생태 자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		101 인건비		16,108	14,256	1,852
			국	8,054		
			시	8,054		
		04 기간제근로자등보수		16,108	14,256	1,852
		○산림서비스도우미(1명)		16,108		
		-기본급 50,000원*246일		12,300		
			국	6,150		
			시	6,150		
		-주휴수당 50,000원*32주		1,600		
			국	800		
			시	800		
		-월차수당 50,000원*8월		400		
			국	200		
			시	200		
		-4대보험료 등 1,808,000원		1,808		
			국	904		
			시	904		
		일반산림병해충 방제(산림병해충방제)		122,183	216,107	△93,924
			국	62,577		
			도	17,879		
			시	41,727		
		401 시설비및부대비		122,183	209,779	△87,596
			국	62,577		
			도	17,879		
			시	41,727		
		01 시설비		122,183	209,779	△87,596
		○산림병해충 방제사업(참나무시들음병등)		122,183		
		122,183,000원				
			국	62,577		
			도	17,879		
			시	41,727		
		보호수관리 지원		24,000	24,000	0
			도	7,200		
			시	16,800		
		401 시설비및부대비		24,000	24,000	0
			도	7,200		
			시	16,800		
		01 시설비		24,000	24,000	0
		○보호수 관리사업 4,000,000원*6본		24,000		
			도	7,200		
			시	16,800		
		산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(산림병 해충방제)		73,164	0	73,164
			국	36,582		
			도	10,975		
			시	25,607		
		101 인건비		73,164	0	73,164

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 산림생태 자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 36,582 도 10,975 시 25,607		
		04 기간제근로자등보수		73,164	0	73,164
		○산림병해충예찰방제단(1단)		73,164		
		-기본급 57,520원*5명*150일		43,140		
			국 21,570 도 6,471 시 15,099			
		-월 차수당 57,520원*5명*7월		2,014		
			국 1,007 도 302 시 705			
		-주휴수당 57,520원*5명*33주		9,491		
			국 4,746 도 1,424 시 3,321			
		-휴일수당 86,280*5명*5일		2,157		
			국 1,078 도 324 시 755			
		-정액급식비 80,000원*5명*7월		2,800		
			국 1,400 도 420 시 980			
		-4대보험료 등 13,562,000원		13,562		
			국 6,781 도 2,034 시 4,747			
		산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(방제자재)(산림병해충방제)		5,587	0	5,587
			국 2,794 도 838 시 1,955			
		206 재료비		5,587	0	5,587
			국 2,794 도 838 시 1,955			
		01 재료비		5,587	0	5,587
		○방제자재 구입 등 5,587,000원		5,587		
			국 2,794 도 838 시 1,955			
		소나무재선충병 방제(산림병해충방제)		349,118	0	349,118
			국 69,383 도 8,920 시 270,815			
		401 시설비및부대비		349,118	0	349,118
			국 69,383			

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림생태 자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 8,920 시 270,815		
		01 시설비		349,118	0	349,118
		○소나무재선충병 방제(예방나무주사 4개동 250ha, 고사목 등 1,000본 방제) 349,118,000원		349,118		
			국 69,383 도 8,920 시 270,815			
		생활권 수목진료 지원(산림병해충방제)		3,750	0	3,750
			국 1,875 도 562 시 1,313			
		401 시설비및부대비		3,750	0	3,750
			국 1,875 도 562 시 1,313			
		01 시설비		3,750	0	3,750
		○생활권 수목진료 위탁 3,750,000원		3,750		
			국 1,875 도 562 시 1,313			
		산림경관조성 및 재해예방		5,422,676	2,183,923	3,238,753
			국 2,020,447 지 245,922 도 353,208 시 2,803,099			
		도심권 산림병해충방제 및 위험수목 제거사업		255,550	205,331	50,219
		101 인건비		225,550	195,331	30,219
		04 기간제근로자등보수		225,550	195,331	30,219
		○산림병해충방제 및 위험수목 제거 기간제근로자 인부임		225,550		
		-기본급 57,520원*21명*103일		124,416		
		-월차수당 57,520원*21명*5월		6,040		
		-주휴수당 57,520원*21명*22주		26,575		
		-휴일수당 86,280원*21명*10일		18,119		
		-정액급식비 80,000원*21명*5월		8,400		
		-4대보험료 400,000원*21명*5월		42,000		
		206 재료비		20,000	10,000	10,000
		01 재료비		20,000	10,000	10,000
		○산림병해충방제 관련 약제 및 물품구입등 20,000,000원		20,000		
		405 자산취득비		10,000	0	10,000
		01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
		○산림병해충 예찰방제용 장비등 구입(연막방제기등) 2,000,000원*5대		10,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
		임도시설(생활계정)(지자체자본)			351,317		331,214		20,103
				지 시	245,922 105,395				
		401 시설비및부대비			351,317		331,214		20,103
				지 시	245,922 105,395				
		01 시설비			342,242		322,834		19,408
		○2017년 임도신설(1km)	216,663,000원		216,663				
				지 시	151,664 64,999				
		○2017년 임도구조개량(1.2km)	73,979,000원		73,979				
				지 시	51,785 22,194				
		○임도보수 및 관리원운영	51,600,000원		51,600				
				지 시	36,120 15,480				
		02 감리비			6,780		6,280		500
		○2017년 임도신설감리비	4,590,000원		4,590				
				지 시	3,213 1,377				
		○2017년 임도구조개량감리비	2,190,000원		2,190				
				지 시	1,533 657				
		03 시설부대비			2,295		2,100		195
		○2017년 임도신설사업 추진	1,604,000원		1,604				
				지 시	1,123 481				
		○2017년 임도구조개량사업 추진	691,000원		691				
				지 시	484 207				
		임도시설 관리운영			466,266		544,894		△78,628
		201 일반운영비			5,000		5,000		0
		02 공공운영비			5,000		5,000		0
		○화장실 수리수선(1개소)	5,000,000원		5,000				
		206 재료비			8,000		10,000		△2,000
		01 재료비			8,000		10,000		△2,000
		○임도보수 자재구입등	8,000,000원		8,000				
		401 시설비및부대비			453,266		529,894		△76,628
		01 시설비			431,766		507,794		△76,028
		○임도보수(30km)	200,000,000원		200,000				
		○MTB코스 및 임도보수 인부임			231,766				
		-기본급	57,520원*14명*160일		128,845				
		-월차수당	57,520원*14명*8월		6,443				
		-주휴수당	57,520원*14명*36주		28,991				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-휴일수당 86,280원*14명*16일	19,327		
			-정액급식비 80,000원*14명*8월	8,960		
			-4대보험료 350,000원*14명*8월	39,200		
		03 시설부대비		21,500	22,100	△600
		○임도시설관리 및 수목제거 민원해결을 위한 장비 임차		20,000		
		-굴착기 및 크레인 임차료 500,000원*40일		20,000		
		○임도보수 1,500,000원		1,500		
		산불예방추진 및 산림사업장비 확충		234,073	232,928	1,145
		101 인건비		182,073	176,428	5,645
		04 기간제근로자등보수		182,073	176,428	5,645
		○산불감시원 인부임		182,073		
		-기본급 52,160원*35명*52일		94,932		
		-월차수당 52,160원*35명*2월		3,652		
		-주휴수당 52,160원*35명*12주		21,908		
		-휴일수당 78,240원*35명*6일		16,431		
		-정액급식비 80,000원*35명*3월		8,400		
		-4대보험료 350,000원*35명*3월		36,750		
		201 일반운영비		44,000	48,000	△4,000
		01 사무관리비		4,000	8,000	△4,000
		○산불예방 홍보물 제작 4,000,000원		4,000		
		02 공공운영비		40,000	40,000	0
		○산림 및 공원사업용 차량유지비(11대) 33,000,000원		33,000		
		○산불 무인감시카메라 전기료 및 통신료(9개소) 7,000,000원		7,000		
		206 재료비		5,000	3,500	1,500
		01 재료비		5,000	3,500	1,500
		○산불진화 물품 구입등 5,000,000원		5,000		
		405 자산취득비		3,000	5,000	△2,000
		01 자산및물품취득비		3,000	5,000	△2,000
		○산불진화장비등 구입(기계톱등) 1,000,000원*3대		3,000		
		산불진화체계 구축 및 운영(산불방지대책추진)(경상)		28,899	251,269	△222,370
			국 도 시	10,512 4,731 13,656		
		201 일반운영비		6,180	17,560	△11,380
			국 도 시	2,472 1,113 2,595		
		01 사무관리비		5,260	5,700	△440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불진화 급식비 및 출동차량 임차 5,260,000원	5,260	11,860	△ 10,940
	국도시	2,104		
02 공공운영비		947		
		2,209		
○산불현장출동차량(유류비) 920,000원		920		
	국도시	920		
		368		
		166		
		386		
206 재료비		11,700	18,950	△ 7,250
	국도시	4,680	18,950	△ 7,250
		2,106		
01 재료비		4,914		
		11,700		
○개인진화장비 구입(등짐펌프 등) 11,700,000원		11,700		
	국도시	4,680		
		2,106		
		4,914		
308 자치단체등이전		2,619	3,061	△ 442
07 자치단체간부담금		2,619	6,000	0
		2,619		
○산불진화인력 교육훈련 및 평가(6회)(매칭) 2,619,000원		2,619		
401 시설비및부대비		6,000		
	국도시	2,400		
		1,080		
01 시설비		2,520		
		6,000		
○산불무인감시카메라(유지보수)(9대) 6,000,000원		6,000		
	국도시	2,400		
		1,080		
		2,520		
405 자산취득비		2,400	1,600	800
	국도시	960	1,600	800
		432		
01 자산및물품취득비		1,008		
		2,400		
○휴대용무전기 구입(3대) 2,400,000원		2,400		
	국도시	960		
		432		
		1,008		
산불진화체계 구축 및 운영(산불방지대책추진)(자본)		7,020	0	7,020
	국도시	2,808		
		1,264		
		2,948		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		7,020	0	7,020
			국	2,808		
			도	1,264		
			시	2,948		
		02 공공운영비		7,020	0	7,020
		○산불상황관제시스템(54대) 7,020,000원		7,020		
			국	2,808		
			도	1,264		
			시	2,948		
		산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		232,015	0	232,015
			국	93,285		
			도	41,979		
			시	96,751		
		101 인건비		232,015	0	232,015
			국	93,285		
			도	41,979		
			시	96,751		
		04 기간제근로자등보수		232,015	0	232,015
		○산불전문예방진화대 인건비		232,015		
		-기본급 57,520원*21명*105일		126,832		
			국	51,212		
			도	23,046		
			시	52,574		
		-월차수당 57,520원*21명*5월		6,040		
			국	2,416		
			도	1,087		
			시	2,537		
		-주휴수당 57,520원*21명*24주		28,991		
			국	11,596		
			도	5,218		
			시	12,177		
		-휴일수당 86,280원*21명*14일		25,367		
			국	10,147		
			도	4,566		
			시	10,654		
		-정액급식비 80,000원*21명*5월		8,400		
			국	3,360		
			도	1,512		
			시	3,528		
		-4대보험료 등 36,385,000원		36,385		
			국	14,554		
			도	6,550		
			시	15,281		
		산불방지대책추진(도비)		7,000	10,500	△3,500
			도	2,100		
			시	4,900		
		206 재료비		7,000	10,500	△3,500
			도	2,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,900		
01 재료비		7,000	10,500	△3,500
○산불진화장비 지원(군부대 등) 6,000,000원		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
○산불진화장비 구입(불갈퀴 등) 1,000,000원		1,000		
	도	300		
	시	700		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		44,605	104,787	△60,182
	국	17,842		
	도	18,734		
	시	8,029		
101 인건비		44,605	55,004	△10,399
	국	17,842		
	도	18,734		
	시	8,029		
04 기간제근로자등보수		44,605	55,004	△10,399
○산사태현장예방단		44,605		
-기본급 57,520원*4명*122일		28,070		
	국	11,228		
	도	11,789		
	시	5,053		
-월차수당 57,520원*4명*6월		1,381		
	국	552		
	도	580		
	시	249		
-주휴수당 57,520원*4명*23주		5,292		
	국	2,117		
	도	2,223		
	시	952		
-정액급식비 80,000원*4명*6월		1,920		
	국	768		
	도	806		
	시	346		
-4대보험료 등 7,942,000원		7,942		
	국	3,177		
	도	3,336		
	시	1,429		
산지전용 허가지관리 및 산사태 피해복구		3,000	3,000	0
401 시설비및부대비		3,000	3,000	0
03 시설부대비		3,000	3,000	0
○산사태및 산지전용허가 민원관련 경사도 및 경계측량비 3,000,000원		3,000		
재해위험지역정비(보조)(재해위험개선지구 정비(하봉 암 지구))		3,792,000	500,000	3,292,000
	국	1,896,000		
	도	284,400		
	시	1,611,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	3,792,000	500,000	3,292,000
			국	1,896,000		
			도	284,400		
			시	1,611,600		
			01 시설비	3,332,000	486,950	2,845,050
			○재해위험개선지구 정비사업 3,332,000,000원	3,332,000		
			국	1,666,000		
			도	249,900		
			시	1,416,100		
			02 감리비	450,000	9,450	440,550
			○재해위험개선지구 정비사업 감리비 450,000,000원	450,000		
			국	225,000		
			도	33,750		
			시	191,250		
			03 시설부대비	10,000	3,600	6,400
			○재해위험개선지구 정비사업 추진 10,000,000원	10,000		
			국	5,000		
			도	750		
			시	4,250		
			사방댐 시설	931	0	931
			308 자치단체등이전	931	0	931
			07 자치단체간부담금	931	0	931
			○사방댐 및 산지사방 등(매칭) 931,000원	931		
			도시공원화 기반조성	3,970,082	3,891,143	78,939
			지	150,000		
			시	3,820,082		
			도시공원 조성	827,000	906,080	△79,080
			지	150,000		
			시	677,000		
			철로변 완충녹지 조성	282,000	251,080	30,920
			401 시설비및부대비	282,000	251,080	30,920
			01 시설비	280,000	250,000	30,000
			○메타세콰이어거리 활성화사업(경관조명,음향 및 식재보완.1.6km 전구간) 280,000,000원	280,000		
			03 시설부대비	2,000	1,080	920
			○메타세콰이어거리 활성화사업 2,000,000원	2,000		
			어린이공원 조성	45,000	0	45,000
			401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
			01 시설비	45,000	0	45,000
			○지행3어린이공원 잔여지 매입(164㎡) 45,000,000원	45,000		
			생태놀이터 조성	500,000	0	500,000

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원화 기반조성
 단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 150,000 시 350,000		
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		지 150,000 시 350,000		
	01 시설비	496,400	0	496,400
	○생태놀이터 조성 496,400,000원	496,400		
		지 148,920 시 347,480		
	03 시설부대비	3,600	0	3,600
	○생태놀이터 조성 3,600,000원	3,600		
		지 1,080 시 2,520		
	깨끗한 공원환경 조성	2,025,781	1,919,049	106,732
	공원의 효율적 관리	365,231	327,649	37,582
	101 인건비	365,231	327,649	37,582
	04 기간제근로자등보수	365,231	327,649	37,582
	○공원관리 인부임	365,231		
	-기본급 57,520원*18명*200일	207,072		
	-월차수당 57,520원*18명*10월	10,354		
	-주휴수당 57,520원*18명*38주	39,344		
	-휴일수당 86,280원*18명*20일	31,061		
	-정액급식비 80,000원*18명*10월	14,400		
	-4대보험료 350,000원*18명*10월	63,000		
	공원시설물 유지보수	1,156,550	864,700	291,850
	201 일반운영비	224,000	182,000	42,000
	01 사무관리비	8,000	6,000	2,000
	○어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 6,000,000원	6,000		
	○공원관리사업용 안내홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	216,000	176,000	40,000
	○공원시설물 유지보수 공공요금	180,000		
	-전기요금 120,000,000원	120,000		
	-상하수도요금 45,000,000원	45,000		
	-CCTV회선료 15,000,000원	15,000		
	○공원 및 어린이놀이시설 배상책임 보험료 11,000,000원	11,000		
	○공원관리사업용 유류비 10,000,000원	10,000		
	○CCTV 유지보수비(260대) 15,000,000원	15,000		
	206 재료비	70,000	70,000	0
	01 재료비	70,000	70,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공원시설 관리용 자재구입 70,000,000원	70,000		
			401 시설비및부대비	862,550	612,700	249,850
			01 시설비	850,050	600,000	250,050
			○공원시설물 정비(33개소) 400,000,000원	400,000		
			○송내동 완충녹지 방음언덕 낮추기 공사 150,000원*1,667㎡	250,050		
			○녹지시설물 정비(19개소) 200,000,000원	200,000		
			03 시설부대비	12,500	12,700	△200
			○공원관리 장비 임차료 10,000,000원	10,000		
			○공원 및 녹지 시설물 정비 2,500,000원	2,500		
			공원환경개선	504,000	506,700	△2,700
			401 시설비및부대비	502,000	501,700	300
			01 시설비	500,000	500,000	0
			○공원 및 녹지 잔디 수목관리사업(60개소 123,793㎡) 500,000,000원	500,000		
			03 시설부대비	2,000	1,700	300
			○공원 및 녹지 잔디 수목관리사업 2,000,000원	2,000		
			405 자산취득비	2,000	5,000	△3,000
			01 자산및물품취득비	2,000	5,000	△3,000
			○공원관리용 예초기, 동력송풍기 구입 2,000,000원	2,000		
			도시숲 조성 및 관리	1,117,301	1,066,014	51,287
			꽃의 도시 조성	727,608	695,690	31,918
			101 인건비	300,908	258,040	42,868
			04 기간제근로자등보수	300,908	258,040	42,868
			○꽃의도시 조성사업 인부임	300,908		
			-기본급 57,520원*15명*206일	177,737		
			-월차수당 57,520원*15명*10월	8,628		
			-주휴수당 57,520원*15명*43주	37,101		
			-휴일수당 86,280원*15명*10일	12,942		
			-정액급식비 80,000원*15명*10월	12,000		
			-4대보험료 350,000원*15명*10월	52,500		
			201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
			02 공공운영비	15,000	10,000	5,000
			○꽃의도시 조성사업용 차량 및 트랙터 유지비(4대) 15,000,000원	15,000		
			203 업무추진비	5,000	0	5,000
			03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
			○공원녹지과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			206 재료비	230,000	254,000	△24,000
			01 재료비	230,000	254,000	△24,000
			○관군협력사업(초화류지원 등) 600원*50,000본	30,000		
			○꽃의도시조성사업 꽃묘등 구입(봄,식목일대비 등) 100,000,000원	100,000		
			○교량난간 꽃배지셀 구입(신천교외 3개소) 100,000,000원	100,000		
			401 시설비및부대비	170,700	170,650	50
			01 시설비	150,000	150,000	0
			○소공원,쌔지공원,녹지조성 및 정비사업(3개소) 150,000,000원	150,000		
			03 시설부대비	20,700	20,650	50
			○꽃의도시조성사업 장비임차료 500,000원*40회	20,000		
			○소공원,쌔지공원,녹지조성 및 정비사업 700,000원	700		
			405 자산취득비	6,000	3,000	3,000
			01 자산및물품취득비	6,000	3,000	3,000
			○예초기 구입 600,000원*5대	3,000		
			○기간제근로자 음용 제방기 구입(1대) 3,000,000원	3,000		
			신천 자연형하천 정화사업	389,693	370,324	19,369
			101 인건비	168,993	149,544	19,449
			04 기간제근로자등보수	168,993	149,544	19,449
			○신천 자연형하천 정화사업 인부임	168,993		
			-기본급 57,520원*12명*145일	100,085		
			-월차수당 57,520원*12명*7월	4,832		
			-주휴수당 57,520원*12명*30주	20,708		
			-휴일수당 86,280원*12명*7일	7,248		
			-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(우드칩, 코스모스씨앗 등) 40,000,000원	40,000		
			401 시설비및부대비	180,700	180,780	△80
			01 시설비	180,000	180,000	0
			○신천 자연형하천 잔디 및 초화류관리 105,000,000원	105,000		
			○신천 자연형하천 시설정비 75,000,000원	75,000		
			03 시설부대비	700	780	△80

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	700,000원	700	
			행정운영경비(공원녹지과)	45,160	38,960	6,200
			기본경비(공원녹지과)	45,160	38,960	6,200
			기본경비(공원녹지과)	45,160	38,960	6,200
			201 일반운영비	16,000	11,000	5,000
			01 사무관리비	16,000	11,000	5,000
			○부서운영 사무관리비	16,000,000원	16,000	
			202 여비	24,960	24,960	0
			01 국내여비	24,960	24,960	0
			○기본업무 수행여비(13명)	24,960,000원	24,960	
			203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
			04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
			○부서운영 업무추진비(15인 이하)			
			350,000원*12월	4,200		