

세출예산사업명세서

부서: 공원녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 도시녹화사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	7,242,458	7,345,199	△102,741
국	680,646		
시	73,597		
구	6,488,215		
도시녹지 조성 및 관리	1,802,505	2,139,000	△336,495
시	24,000		
구	1,778,505		
도시녹화사업 지원	449,000	799,000	△350,000
시	24,000		
구	425,000		
수목생육환경개선사업	48,000	98,000	△50,000
시	24,000		
구	24,000		
206 재료비	48,000	98,000	△50,000
시	24,000		
구	24,000		
01 재료비	48,000	98,000	△50,000
○수목관리 비료구입 20,000,000원	20,000		
시	10,000		
구	10,000		
○가로수 수벽세척 및 엽면시비용 자재 28,000,000원	28,000		
시	14,000		
구	14,000		
식목일 행사운영	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	19,786	19,786	0
○식목일 행사운영 19,786,000원	19,786		
03 시설부대비	214	214	0
○시설부대비 19,786,000원*1.08%	214		
푸른마을가꾸기 사업	31,000	31,000	0
206 재료비	31,000	31,000	0
01 재료비	31,000	31,000	0
○푸른마을가꾸기사업(수목구입) 5,000원*2,000주	10,000		
○초화구입 3,500원*2,000주	7,000		
○유기질 및 토양개량제 구입 7,000원*2,000포	14,000		
승기천변 꽃길 조성 및 유지관리공사	200,000	500,000	△300,000
401 시설비및부대비	200,000	500,000	△300,000
01 시설비	198,570	496,425	△297,855
○승기천변 꽃길 조성 및 유지관리공사 198,570,000원	198,570		
03 시설부대비	1,430	3,575	△2,145

부서: 공원녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 도시녹화사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설부대비 198,570,000원*0.72%	1,430		
	꽃길조성 및 유지관리공사	150,000	150,000	0
	401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
	01 시설비	148,927	148,927	0
	○대형화분,난간화분,로프화단 초화식재 및 유 지관리 148,927,000원	148,927		
	03 시설부대비	1,073	1,073	0
	○시설부대비 148,927,000원*0.72%	1,073		
	가로녹지 및 가로수 관리	1,353,505	1,340,000	13,505
	녹지대 유지관리 공사	730,000	700,000	30,000
	401 시설비및부대비	730,000	700,000	30,000
	01 시설비	725,430	695,617	29,813
	○녹지대 유지관리 공사 725,430,000원	725,430		
	03 시설부대비	4,570	4,383	187
	○시설부대비 4,570,000원	4,570		
	녹지대 수시정비	100,000	100,000	0
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비	99,108	99,108	0
	○녹지대 수시정비 99,108,000원	99,108		
	03 시설부대비	892	892	0
	○시설부대비 99,108,000원*0.9%	892		
	가로수 보식공사	50,000	50,000	0
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	01 시설비	49,465	49,465	0
	○가로수 보식공사 49,465,000원	49,465		
	03 시설부대비	535	535	0
	○시설부대비 49,465,000원*1.08%	535		
	가로수 수형조절공사	20,000	20,000	0
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	19,786	19,786	0
	○가로수 수형조절공사 19,786,000원	19,786		
	03 시설부대비	214	214	0
	○시설부대비 19,786,000원*1.08%	214		
	미관광장 4호 정비사업	238,505	0	238,505
	401 시설비및부대비	238,505	0	238,505
	01 시설비	236,800	0	236,800
	○미관광장 4호 정비사업 236,800,000원	236,800		
	03 시설부대비	1,705	0	1,705

부서: 공원녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 가로녹지 및 가로수 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설부대비 236,800,000원*0.72%	1,705		
	경원로 화단정비 사업	75,000	0	75,000
	401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
	01 시설비	74,332	0	74,332
	○경원로 화단정비사업 74,332,000원	74,332		
	03 시설부대비	668	0	668
	○시설부대비 668,000원	668		
	청학동 안골 푸른마을 쉼터 토지매입	140,000	0	140,000
	401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
	01 시설비	140,000	0	140,000
	○청학동 안골 푸른마을 쉼터 토지매입비 140,000,000원	140,000		
	주민 휴식공간 확충	3,550,456	2,964,614	585,842
	공원시설 및 녹지대 유지관리	3,360,456	2,902,994	457,462
	공원 시설물 유지 지원	538,620	512,994	25,626
	201 일반운영비	445,620	379,994	65,626
	01 사무관리비	30,391	28,651	1,740
	○일반수용비	30,391		
	○공원녹지용쓰레기봉투(100ℓ) 3,070원*5매*260일	3,991		
	○공원관리용품구입 8,000,000원	8,000		
	○도서구입비 440,000원	440		
	○휴지구입비 36,000원*3박스*12월*10개동	12,960		
	○장비임차료(포크레인, 탑크레인) 500,000원*10회	5,000		
	02 공공운영비	415,229	351,343	63,886
	○공공요금및제세 415,229,000원	415,229		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○공원관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
	206 재료비	60,000	90,000	△30,000
	01 재료비	60,000	90,000	△30,000
	○공원유지보수재료비 20,000,000원	20,000		
	○공원등 보수재료비 20,000,000원	20,000		
	○수목구입비 20,000,000원	20,000		
	307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
	05 민간위탁금	30,000	40,000	△10,000
	○공원, 녹지내폐기물처리비 30,000,000원	30,000		
	공원 소규모 정비	251,800	200,000	51,800

부서: 공원녹지과
 정책: 주민 휴식공간 확충
 단위: 공원시설 및 녹지대 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		251,800	200,000	51,800
01 시설비		250,000	198,570	51,430
○공원소규모정비	250,000,000원	250,000		
03 시설부대비		1,800	1,430	370
○시설부대비	250,000,000원*0.72%	1,800		
공원, 녹지 잔디관리		201,440	180,000	21,440
401 시설비및부대비		201,440	180,000	21,440
01 시설비		200,000	178,713	21,287
○공원, 녹지 잔디관리	200,000,000원	200,000		
03 시설부대비		1,440	1,287	153
○시설부대비	200,000,000원*0.72%	1,440		
공원 수경시설 위생관리사업		201,440	120,000	81,440
401 시설비및부대비		201,440	120,000	81,440
01 시설비		200,000	119,142	80,858
○공원 수경시설 위생관리사업	200,000,000원	200,000		
03 시설부대비		1,440	858	582
○시설부대비	200,000,000원*0.72%	1,440		
공원 화장실 위생관리사업		352,520	350,000	2,520
401 시설비및부대비		352,520	350,000	2,520
01 시설비		350,000	347,498	2,502
○공원 화장실 위생관리사업	350,000,000원	350,000		
03 시설부대비		2,520	2,502	18
○시설부대비	350,000,000원*0.72%	2,520		
공원등 유지보수		201,440	200,000	1,440
401 시설비및부대비		201,440	200,000	1,440
01 시설비		200,000	198,570	1,430
○공원등 유지보수	200,000,000원	200,000		
03 시설부대비		1,440	1,430	10
○시설부대비	200,000,000원*0.72%	1,440		
공원내 불법행위 단속 기간제 근로자		82,000	100,000	△ 18,000
101 인건비		82,000	0	82,000
04 기간제근로자등보수		82,000	0	82,000
○공원내 불법행위 단속 기간제근로자 인건비	41,000원*25일*8명*10개월	82,000		
공원정비사업		201,440	0	201,440
401 시설비및부대비		201,440	0	201,440
01 시설비		200,000	0	200,000
○공원정비사업	200,000,000원	200,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 주민 휴식공간 확충
 단위: 공원시설 및 녹지대 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
어린이놀이터 모래교체 및 소독	35,378	0	35,378
401 시설비및부대비	35,378	0	35,378
01 시설비	35,000	0	35,000
○어린이놀이터 모래교체 및 소독 35,000,000원	35,000		
03 시설부대비	378	0	378
○시설부대비 35,000,000원*1.08%	378		
공원, 녹지 유지관리(청학동, 연수1동)	271,944	300,000	△28,056
401 시설비및부대비	271,944	300,000	△28,056
01 시설비	270,000	300,000	△30,000
○공원, 녹지 유지관리(청학동, 연수1동) 270,000,000원	270,000		
03 시설부대비	1,944	0	1,944
○시설부대비 270,000,000원*0.72%	1,944		
공원, 녹지 유지관리(선학동, 연수2,3동)	292,088	300,000	△7,912
401 시설비및부대비	292,088	300,000	△7,912
01 시설비	290,000	300,000	△10,000
○공원, 녹지 유지관리(선학동, 연수2,3동) 290,000,000원	290,000		
03 시설부대비	2,088	0	2,088
○시설부대비 290,000,000원*0.72%	2,088		
공원, 녹지 유지관리(동춘1,2,3동)	161,152	150,000	11,152
401 시설비및부대비	161,152	150,000	11,152
01 시설비	161,152	150,000	11,152
○공원, 녹지 유지관리(동춘1,2,3동) 160,000,000원	160,000		
○시설부대비 160,000,000원*0.72%	1,152		
공원, 녹지 유지관리(옥련1,2동, 푸른송도배수지)	130,936	150,000	△19,064
401 시설비및부대비	130,936	150,000	△19,064
01 시설비	130,000	150,000	△20,000
○공원, 녹지 유지관리(옥련1,2동, 푸른송도배수지) 130,000,000원	130,000		
03 시설부대비	936	0	936
○시설부대비 130,000,000원*0.72%	936		
솔밭공원 정비사업	402,880	0	402,880
401 시설비및부대비	402,880	0	402,880
01 시설비	400,000	0	400,000
○솔밭공원 정비사업 400,000,000원	400,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 주민 휴식공간 확충
 단위: 공원시설 및 녹지대 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		2,880	0	2,880
○시설부대비	400,000,000원*0.72%	2,880		
공원, 녹지 수목 수형조절		35,378	0	35,378
401 시설비및부대비		35,378	0	35,378
01 시설비		35,000	0	35,000
○공원, 녹지 수목 수형조절	35,000,000원	35,000		
03 시설부대비		378	0	378
○시설부대비	35,000,000원*1.08%	378		
공원 및 휴식공간 조성		190,000	61,620	128,380
공원조성 기본계획 변경 용역		190,000	0	190,000
202 여비		18,750	0	18,750
03 국외업무여비		18,750	0	18,750
○공원조성 기본계획 변경을 위한 선진지 견학	1,875,000원*10명	18,750		
301 일반보상금		7,500	0	7,500
07 민간인국외여비		7,500	0	7,500
○공원조성 기본계획 변경을 위한 선진지 견학	1,875,000원*4명	7,500		
401 시설비및부대비		163,750	0	163,750
01 시설비		163,750	0	163,750
○공원조성 기본계획 변경 용역	163,750,000원	163,750		
산림자원 보호육성		1,779,434	2,123,300	△343,866
	국	680,646		
	시	49,597		
	구	1,049,191		
산림보호 지원		392,194	692,180	△299,986
	국	117,026		
	시	30,511		
	구	244,657		
산림병해충방제(경상보조)		27,650	41,960	△14,310
	국	11,530		
	시	4,836		
	구	11,284		
401 시설비및부대비		27,650	41,960	△14,310
	국	11,530		
	시	4,836		
	구	11,284		
01 시설비		27,650	41,960	△14,310
○산림병해충방제(경상보조)	23,650,000원	23,650		
	국	9,530		
	시	4,236		
	구	9,884		
○수목진료비	4,000,000원	4,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,000 시 600 구 1,400		
산불방지대책(경상보조)		46,577	38,700	7,877
		국 17,818 시 8,018 구 20,741		
101 인건비		35,042	28,200	6,842
		국 14,016 시 6,308 구 14,718		
04 기간제근로자등보수		35,042	28,200	6,842
○산불전문예방진화대	31,500,000원	31,500		
		국 12,600 시 5,670 구 13,230		
○산불전문예방진화대 보험료	3,542,000원	3,542		
		국 1,416 시 638 구 1,488		
201 일반운영비		11,535	10,500	1,035
		국 3,802 시 1,710 구 6,023		
01 사무관리비		11,535	10,500	1,035
○산불진화대급식비	5,000원*300명	1,500		
		국 600 시 270 구 630		
○산불진화출동비	20,260원*50회	1,013		
		국 405 시 182 구 426		
○산불종사자근무복	400,000원*5벌	2,000		
		국 800 시 360 구 840		
○개인진화장비	499,200원*10세트	4,992		
		국 1,997 시 898 구 2,097		
○산불상황실급량비	7,000원*145일*2명	2,030		
산불방지대책(자본보조)		650	570	80
		국 260 시 117 구 273		
201 일반운영비		650	570	80
		국 260		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 117 구 273		
02 공공운영비 ○산불감시원위치관제 시스템(통신료) 650,000원	650 650	570	80
	국 260 시 117 구 273		
산림보호 운영 및 관리지원	31,655	23,191	8,464
201 일반운영비	11,375	10,191	1,184
01 사무관리비	6,000	5,500	500
○일반수용비 3,000,000원	3,000		
○급량비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	5,375	4,691	684
○시설장비유지비 5,374,400원	5,375		
307 민간이전	13,000	13,000	0
05 민간위탁금	13,000	13,000	0
○산림내폐기물처리비 13,000,000원	13,000		
405 자산취득비	7,280	0	7,280
01 자산및물품취득비	7,280	0	7,280
○산림정비용 동력장비 구입	7,280		
○예초기 구입 360,000원*10대	3,600		
○엔진톱 구입 (885,000원*2대)+(485,000원*2대)+(470,000원*2대)	3,680		
숲가꾸기(조림)	22,558	372,231	△349,673
	국 11,279 시 2,707 구 8,572		
401 시설비및부대비	22,558	372,231	△349,673
	국 11,279 시 2,707 구 8,572		
01 시설비	22,558	372,231	△349,673
○숲가꾸기(조림) 22,558,000원	22,558		
	국 11,279 시 2,707 구 8,572		
숲가꾸기(공공산림가꾸기)	137,520	150,000	△12,480
101 인건비	127,920	150,000	△22,080
04 기간제근로자등보수	127,920	150,000	△22,080
○숲가꾸기(공공산림가꾸기) 인부임 41,000원*26일*10명*12개월	127,920		
206 재료비	9,600	0	9,600

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비 ○숲가꾸기(공공산림가꾸기)사업 재료비 9,600,000원	9,600 9,600	0	9,600
사회서비스분야 인력경비		21,104	37,728	△16,624
		국 21,104		
301	일반보상금	21,104	37,728	△16,624
		국 21,104		
09	공익근무요원보상금 ○공익근무요원 인건비 21,104,000원	21,104 21,104	37,728	△16,624
		국 21,104		
도시녹지관리		27,950	27,800	150
		국 16,770		
		시 3,354		
		구 7,826		
101	인건비	27,950	27,800	150
		국 16,770		
		시 3,354		
		구 7,826		
04	기간제근로자등보수 ○도시녹지관리원 인부임 13,975,000원*2명	27,950 27,950	27,800	150
		국 16,770		
		시 3,354		
		구 7,826		
조림사업		76,530	0	76,530
		국 38,265		
		시 11,479		
		구 26,786		
401	시설비및부대비	76,530	0	76,530
		국 38,265		
		시 11,479		
		구 26,786		
01	시설비 ○조림사업 76,530,000원	76,530 76,530	0	76,530
		국 38,265		
		시 11,479		
		구 26,786		
사방사업 및 등산로 정비		1,387,240	1,431,120	△43,880
		국 563,620		
		시 19,086		
		구 804,534		
등산문화증진(등산로정비)사업		127,240	159,120	△31,880
		국 63,620		
		시 19,086		
		구 44,534		
401	시설비및부대비	127,240	159,120	△31,880
		국 63,620		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 사방사업 및 등산로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 19,086 구 44,534		
01 시설비		126,330	157,983	△31,653
○등산문화증진(등산로정비)사업	126,330,000원	126,330		
		국 63,165 시 18,950 구 44,215		
03 시설부대비		910	1,137	△227
○시설부대비	910,000원	910		
		국 455 시 136 구 319		
청량산 , 문학산 등산로 정비사업		200,000	410,000	△210,000
401 시설비및부대비		200,000	410,000	△210,000
01 시설비		198,570	407,069	△208,499
○청량산,문학산 등산로 정비사업	198,570,000원	198,570		
03 시설부대비		1,430	2,931	△1,501
○시설부대비	198,570,000원*0.72%	1,430		
청량산 보전을 위한 중장기계획 수립용역		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○청량산 보전을 위한 중장기계획 수립용역비	30,000,000원	30,000		
등산로 유지관리		30,000	0	30,000
101 인건비		27,000	0	27,000
04 기간제근로자등보수		27,000	0	27,000
○등산로 유지관리 인부임	45,000원*25일*2명*12개월	27,000		
206 재료비		3,000	0	3,000
01 재료비		3,000	0	3,000
○등산로 유지관리 재료비	3,000,000원	3,000		
문학산 산자락 재해위험지 복구공사		1,000,000	0	1,000,000
		국 500,000 구 500,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
		국 500,000 구 500,000		
01 시설비		993,740	0	993,740
○문학산 산자락 재해위험지 복구공사	993,740,000원	993,740		
		국 496,870 구 496,870		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 사방사업 및 등산로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		6,260	0	6,260
○시설부대비	6,260,000원	6,260		
		국		
		구		
행정운영경비(공원녹지과)		110,063	118,285	△8,222
인력운영비(공원녹지과)		68,818	65,509	3,309
인력운영비 세부사업(공원녹지과)		68,818	65,509	3,309
101 인건비		68,818	65,509	3,309
03 무기계약근로자보수		68,818	65,509	3,309
○공원관리원(상근인력2명)		68,818		
○기본급(11호봉)	1,228,860원*1명*12월	14,747		
○기본급(18호봉)	1,345,120원*1명*12월	16,142		
○상여금(11호봉)	368,650원*1명*12월	4,424		
○상여금(18호봉)	403,530원*1명*12월	4,843		
○가계지원비(11호봉)	61,440원*1명*12월	738		
○가계지원비(18호봉)	114,330원*1명*12월	1,372		
○시간외수당(11호봉)	5,921원*1.5*15시간*12월	1,599		
○시간외수당(18호봉)	6,400원*1.5*15시간*12월	1,728		
○연차유급수당(11호봉)	47,368원*20일	948		
○연차유급수당(18호봉)	51,200원*20일	1,024		
○휴일근무수당(11호봉)	47,368원*1.5*20일	1,422		
○휴일근무수당(18호봉)	51,200원*1.5*20일	1,536		
○급식비	130,000원*12월*2명	3,120		
○교통보조비	120,000원*12월*2명	2,880		
○명절휴가비(11호봉)	614,430원*2회*1명	1,229		
○명절휴가비(18호봉)	672,560원*2회*1명	1,346		
○가족수당	50,000원*12월*2명	1,200		
○위험수당	140,000원*12월*2명	3,360		
○목욕비	120,000원*12월*2명	2,880		
○현장근로비	70,000원*2명*12월	1,680		
○피복비	300,000원*2명	600		
기본경비(공원녹지과)		41,245	52,776	△11,531
기본경비 세부사업(공원녹지과)		41,245	52,776	△11,531
201 일반운영비		19,705	20,864	△1,159
01 사무관리비		19,705	20,864	△1,159
○일반수용비	54,590원*17명*12월	11,137		
○급량비	7,000원*17명*6식*12월	8,568		
202 여비		15,360	16,320	△960
01 국내여비		15,360	16,320	△960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출장여비 10,000원*16명*8일*12월	15,360		
203 업무추진비	4,200	3,500	700
04 부서운영업무추진비	4,200	3,500	700
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,980	12,092	△ 10,112
01 자산및물품취득비	1,980	12,092	△ 10,112
○캐비넷구입 240,000원*4식	960		
○의자(직원용)구입 210,000원*2개	420		
○OA칸막이 구입 600,000원	600		