

# 세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 녹지과

부서: 녹지과

정책: 친환경적인 녹지환경 조성

단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지과	14,098,678	13,348,149	750,529
국	274,153		
지	570,000		
도	210,424		
시	13,044,101		
친환경적인 녹지환경 조성	6,524,048	4,811,426	1,712,622
국	9,226		
도	70,000		
시	6,444,822		
도시경관 조성	6,524,048	4,811,426	1,712,622
국	9,226		
도	70,000		
시	6,444,822		
꽃꽃한 부천조성	809,220	923,366	△ 114,146
201 일반운영비	251,580	236,752	14,828
01 사무관리비	50,500	45,500	5,000
○양묘장 및 화분관리 중장비 임차료 500,000원*40회	20,000		
○수목 부산물 등 폐기물 처리비 61,200원*300ton	18,360		
○양묘장 화장실 소모자재 구입	1,260		
- 화장지 3,000원*120롤	360		
- 쓰레기 봉투 3,000원*300장	900		
○녹지분야 역량강화 세미나 강사료 200,000원*2명*4회	1,600		
○공원녹지 정책자문단 참석수당 70,000원*9명*6회	3,780		
○양묘장,해그늘식물원 등 홍보물 제작	5,500		
- 현수막 50,000원*50매	2,500		
- 안내판 설치 100,000원*30개	3,000		
02 공공운영비	169,480	169,252	228
○자동차세 100,000원*27대	2,700		
○자동차보험료 700,000원*27대	18,900		
○환경개선부담금 120,000원*27대	3,240		
○차량유지비(검사,수리,유류 등)(27대) 105,000,000원	105,000		
○양묘장 등 시설물 및 장비 유지비	14,300		
- 트랙터 유지비 1,500,000원*1대	1,500		
- 양묘장 기계장비 유지비 200,000원*7종*2회	2,800		
- 화장실 등 시설물 유지 관리비 1,000,000원*10회	10,000		
○양묘장 기계 등 관리장비 유류비	5,090		
- 휘발유 1,500원*6대*2시간*90일	1,620		
- 경유 1,300원*15대*160일	3,120		

부서: 녹지과  
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성  
 단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 오일 10,000원*35회 350</li> <li>○농기계(트랙터) 보험료 250,000원*1대 250</li> <li>○양묘장 녹지대 유지관리비 5,000,000원*4개소 20,000</li> </ul>			
03 행사운영비 31,600		22,000	9,600
<ul style="list-style-type: none"> <li>○공원녹지 정책분야 워크숍 운영 1,000,000원*2회 2,000</li> <li>○국화전시회 작품 임차 및 행사 운영 20,000,000원*1회 20,000</li> <li>○그린디자이너 양성 교육 100,000원*4시간*24회 9,600</li> </ul>			
203 업무추진비 3,200		3,200	0
03 시책추진업무추진비 3,200		3,200	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○산림녹화조성 업무추진 3,200,000원 3,200</li> </ul>			
206 재료비 314,900		244,882	70,018
01 재료비 314,900		244,882	70,018
<ul style="list-style-type: none"> <li>○양묘장 수목관리 약제 및 비료구입 13,000원*600포 7,800</li> <li>○양묘장,식물원,화분 관리자재 구입 20,000원*7종*100점 14,000</li> <li>○행정복지센터 국화전시회 자재 구입 75,000           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 소국 3,000원*10,000점 30,000</li> <li>- 작품국화 500,000원*50점 25,000</li> <li>- 전시 및 재배 자재 2,000,000원*10개소 20,000</li> </ul> </li> <li>○국화전시회 개최 소요자재 구입비 60,000           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 소국 3,000원*10,000점 30,000</li> <li>- 작품국화 500,000원*60점 30,000</li> </ul> </li> <li>○양묘사업 묘목 구입 3,000원*10,000주 30,000</li> <li>○200만그루 나무심기 수목지원 재료비 2,500원*20,000주 50,000</li> <li>○행정복지센터 가을철 나무심기 수목지원 5,000,000원*10개소 50,000</li> <li>○그린디자이너 정원관리 등 운영자재 구입 28,100           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정원조성 2,000,000원*10개소 20,000</li> <li>- 운영자재 10,000원*10종*81점 8,100</li> </ul> </li> </ul>			
207 연구개발비 100,000		0	100,000
01 연구용역비 100,000		0	100,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○가로수 및 녹지 등 조성·관리 연구용역 100,000,000원 100,000</li> </ul>			
301 일반보상금 2,000		4,000	△2,000
09 행사실비보상금 2,000		4,000	△2,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○그린디자이너 운영 경비 200,000원*10회 2,000</li> </ul>			
401 시설비및부대비 90,540		186,332	△95,792

부서: 녹지과  
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성  
 단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	90,000	185,000	△95,000
○기증수목 및 식재 공사 400,000원*100주	40,000		
○도시구조물 경관개선공사 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	540	1,332	△792
○도시구조물 경관개선공사 50,000,000원*1.08%	540		
405 자산취득비	47,000	248,200	△201,200
01 자산및물품취득비	47,000	248,200	△201,200
○관용차량 구입	43,000		
- 1ton 더블캡 21,500,000원*2대	43,000		
○양묘장 기계장비 구입	4,000		
- 예초기 500,000원*2대	1,000		
- 동력기계톱 500,000원*2대	1,000		
- 관수모터 1,000,000원*2대	2,000		
꽃 생산 및 식재	979,568	1,154,513	△174,945
101 인건비	234,885	409,830	△174,945
04 기간제근로자등보수	234,885	409,830	△174,945
○양묘장관리 기간제근로자 인건비	180,542		
- 기본급 7,530원*8시간*12명*21일*8월	121,444		
- 주휴수당 7,530원*8시간*12명*5주*8월	28,916		
- 연차수당 7,530원*8시간*12명*8월	5,784		
- 연장근로수당 7,530원*4시간*1.5배*12명*45일	24,398		
○양묘장관리 기간제근로자 생활임금	31,520		
- 기본급 1,520원*8시간*12명*21일*8월	24,515		
- 주휴수당 1,520원*8시간*12명*5주*8월	5,837		
- 연차수당 1,520원*8시간*12명*8월	1,168		
○양묘장관리 기간제근로자 보험료	16,459		
- 국민연금 212,062,000원*45/1,000	9,543		
- 건강보험 212,062,000원*30.6/1,000	6,490		
- 노인장기요양보험 6,490,000원*65.5/1,000	426		
○양묘장관리 기간제근로자 피복비	4,980		
- 작업복 50,000원*12명*2회	1,200		
- 안전화 35,000원*12명	420		
- 안전모 10,000원*12명*2회	240		
- 우의 10,000원*12명	120		
- 방한복 150,000원*12명	1,800		
- 방한화 100,000원*12명	1,200		
○기간제근로자 구급약품 구입비 1,000,000원	1,000		
○풍수해 등 비상근무에 따른 급식비 8,000원*12명*4회	384		
201 일반운영비	42,003	42,003	0

부서: 녹지과  
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성  
 단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	42,003	42,003	0
○꽃양묘장 임차료	30,003		
- 부지임차료 1,300원*6,694㎡	8,703		
- 시설임차료 7,100원*3,000㎡	21,300		
○꽃양묘장 하우스 시설 정비 4,000원*3,000㎡	12,000		
206 재료비	702,680	702,680	0
01 재료비	702,680	702,680	0
○도시녹화용 꽃묘생산	262,680		
- 플러그묘 120원*1,400,000본	168,000		
- 상토 7,000원*7,000포	49,000		
- 포트 35원*700,000개	24,500		
- 액비 30,000원*300병	9,000		
- 마사토 300,000원*15대	4,500		
- 퇴비 7,000원*400포	2,800		
- 비료 28,000원*60포	1,680		
- 농약 20,000원*60병	1,200		
- 관수자재 1,000,000원	1,000		
- 농기구 5,000원*10종*20점	1,000		
○경관정비용(꽃걸이대) 초화 및 자재 구입	240,000		
- 초화 1,000원*180,000본	180,000		
- 자재 30,000원*2,000개	60,000		
○행사대비 경관조성 및 주요도로 꽃 식재	200,000		
- 계절별 초화 구입 2,000원*25,000본*3회	150,000		
- 유지관리 자재 구입 10,000원*5,000점	50,000		
소규모 기업환경개선(기반시설)사업	100,900	0	100,900
	도 30,000		
	시 70,900		
401 시설비및부대비	100,900	0	100,900
	도 30,000		
	시 70,900		
01 시설비	100,000	0	100,000
○소규모 기업환경개선(기반시설)사업 100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
03 시설부대비	900	0	900
○소규모 기업환경개선(기반시설)사업 100,000,000원*0.9%	900		
경기정원문화박람회 개최	694,500	0	694,500
201 일반운영비	127,000	0	127,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○경기정원문화박람회 추진위원회 참석수당 70,000원*10명*10회	7,000		

부서: 녹지과  
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성  
 단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	120,000	0	120,000
○경기정원문화박람회 개최 행사운영비 120,000,000원	120,000		
202 여비	7,500	0	7,500
04 국제화여비	7,500	0	7,500
○경기정원문화박람회 추진 해외 벤치마킹 1,500,000원*5명	7,500		
206 재료비	50,000	0	50,000
01 재료비	50,000	0	50,000
○경기정원문화박람회 개최 자재구입비 50,000,000원	50,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○경기정원문화박람회 개최 운영경비 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	0	500,000
○경기정원문화박람회 위탁사업비(경기농식품유 통진흥원) 500,000,000원	500,000		
춘덕산 복숭아과원 원미산 둘레길 조성사업(역곡1동 참여예산)	39,500	0	39,500
401 시설비및부대비	39,500	0	39,500
01 시설비	39,500	0	39,500
○춘덕산 복숭아과원 원미산 둘레길 조성사업( 역곡1동 참여예산) 39,500,000원	39,500		
가로수 및 띠녹지관리	3,700,908	2,303,189	1,397,719
101 인건비	1,174,845	1,403,509	△228,664
04 기간제근로자등보수	1,174,845	1,403,509	△228,664
○가로수및띠녹지 기간제근로자 인건비	905,898		
－ 기본급 7,530원*8시간*60명*21일*8월	607,220		
－ 주휴수당 7,530원*8시간*60명*5주*8월	144,576		
－ 연차수당 7,530원*8시간*60명*8월	28,916		
－ 연장근로수당 7,530원*4시간*1.5배*60명*45일	121,986		
－ 반장수당 50,000원*8명*8월	3,200		
○가로수및띠녹지 기간제근로자 생활임금	157,594		
－ 기본급 1,520원*8시간*60명*21일*8월	122,573		
－ 주휴수당 1,520원*8시간*60명*5주*8월	29,184		
－ 연차수당 1,520원*8시간*60명*8월	5,837		
○가로수및띠녹지 기간제근로자 보험료	82,533		
－ 국민연금 1,063,492,000원*45/1,000	47,858		
－ 건강보험 1,063,492,000원*30.6/1,000	32,543		

부서: 녹지과  
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성  
 단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 노인장기요양보험 32,543,000원*65.5/1,000</li> <li>○가로수및띠녹지 기간제근로자 피복비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 작업복 50,000원*60명*2회 6,000</li> <li>- 안전화 35,000원*60명 2,100</li> <li>- 안전모 10,000원*60명*2회 1,200</li> <li>- 우의 10,000원*60명 600</li> <li>- 방한복 150,000원*60명 9,000</li> <li>- 방한화 100,000원*60명 6,000</li> </ul> </li> <li>○가로수및띠녹지 기간제근로자 구급약품 구입비 2,000,000원 2,000</li> <li>○풍수해 등 비상근무 급식비 8,000원*60명*4회 1,920</li> </ul>			
201 일반운영비	82,400	58,900	23,500
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○수목 부산물 등 폐기물 처리비 120,000원*300ton 36,000</li> <li>○가로수 및 띠녹지 관리 중장비 임차료 500,000원*20회 10,000</li> <li>○가로수 및 띠녹지 관리용 홍보물 제작 50,000원*50매 2,500</li> </ul> 02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○가로수및띠녹지 장비유지비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연료구입비 1,400원*2ℓ *15대*200일 8,400</li> <li>- 장비수리비 100,000원*15대*7회 10,500</li> </ul> </li> <li>○띠녹지 내 시설물 유지관리비 15,000,000원 15,000</li> </ul>	48,500	40,000	8,500
206 재료비	208,000	208,000	0
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○가로수및띠녹지관리 사업용 자재구입 100,000,000원 100,000</li> <li>○가로수 수간주사 약제구입 4,000원*3개*9,000주 108,000</li> </ul>	208,000	208,000	0
401 시설비및부대비	2,229,213	628,180	1,601,033
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○경인로 가로수 테마전정 공사 120,000원*417주 50,040</li> <li>○송내대로 가로수 테마전정 공사 120,000원*800주 96,000</li> <li>○부흥로 등 가로수 테마전정 공사 165,000원*1,200주 198,000</li> <li>○버즘나무 수형조절 공사 150,000원*967주 145,050</li> <li>○메타세콰이어 수형조절 공사 190,000원*500주 95,000</li> <li>○느티나무 수형조절 공사 110,000원*2,300주 253,000</li> </ul>	2,212,759	623,040	1,589,719

부서: 녹지과  
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성  
 단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○목백합나무 수형조절 공사 140,000원*900주	126,000		
○은행나무 수형조절 공사 140,000원*1,700주	238,000		
○가로수 보호판 정비공사 350,000원*200조	70,000		
○가로수 결주지 보식공사 400,000원*175주	70,000		
○가로수 뿌리용기 정비공사 200,000원*500주	100,000		
○소사지역 회화나무 등 가로수 수종갱신 공사 860,000원*110주	94,600		
○원미지역 회화나무 등 가로수 수종갱신 공사 100,000,000원	100,000		
○가로수 및 띠녹지 정비공사 140,000원*900주	126,000		
○재해위험수목 정비공사 250,000원*400주*2회	200,000		
○산책로 등 공유협약 아파트 조경지원공사 400,000원*30주*8개소	96,000		
○집중관리제1노선(길주로)수목유지관리공사 112,940,000원	112,940		
○주요도로변 소나무 유지관리공사	42,129		
- 해충방제 및 시비 2,600원*310주*5회	4,030		
- 소나무 전지 100,000원*310주	31,000		
- 소나무 수간주사 등 영양공급 22,900원*310주	7,099		
03 시설부대비	16,454	5,140	11,314
○경인로 가로수 테마전정공사 50,040,000원*0.9%	451		
○송내대로 가로수 테마 전정공사 96,000,000원*0.72%	692		
○부흥로 등 가로수 테마 전정공사 198,000,000원*0.72%	1,426		
○버즘나무 수형조절 공사 145,050,000원*0.72%	1,045		
○메타세콰이어 수형조절 공사 95,000,000원*0.9%	855		
○느티나무 수형조절 공사 253,000,000원*0.72%	1,822		
○목백합나무 수형조절 공사 126,000,000원*0.72%	908		
○은행나무 수형조절 공사 238,000,000원*0.72%	1,714		
○가로수 보호판 정비공사 70,000,000원*0.9%	630		
○가로수 결주지 보식공사 70,000,000원*0.9%	630		
○가로수 뿌리용기 정비공사 100,000,000원*0.9%	900		
○원미지역 회화나무 등 가로수 수종갱신 공사 100,000,000원*0.90%	900		
○가로수 및 띠녹지 정비공사 126,000,000원*0.72%	908		
○재해위험수목 정비공사 200,000,000원*0.72%	1,440		

부서: 녹지과  
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성  
 단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산책로 등 공유협약 아파트 조경지원공사 96,000,000원*0.9%	864		
○집중관리제1노선(길주로)수목유지관리공사 112,940,000원*0.72%	814		
○주요도로변 소나무 유지관리공사 42,129,000원*1.08%	455		
405 자산취득비	6,450	4,600	1,850
01 자산및물품취득비	6,450	4,600	1,850
○가로수및띠녹지관리용 장비구입	6,450		
- 예초기 500,000원*3대	1,500		
- 전정기 500,000원*3대	1,500		
- 동력기계톱 500,000원*3대	1,500		
- 동력고지톱 650,000원*3대	1,950		
도시공원 등 생태숲 리모델링(가로수길 조성)	80,000	0	80,000
도	40,000		
시	40,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
도	40,000		
시	40,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
○도시공원 등 생태숲 리모델링(가로수길 조성) 80,000,000원	80,000		
도	40,000		
시	40,000		
산림서비스도우미 운영·지원(도시녹지관리원)	18,452	16,110	2,342
국	9,226		
시	9,226		
101 인건비	18,452	16,110	2,342
국	9,226		
시	9,226		
04 기간제근로자등보수	18,452	16,110	2,342
○도시녹지관리원 기간제근로자 인건비 18,452,000원	18,452		
국	9,226		
시	9,226		
삼작로 가로수 화단 조성사업(신흥동 참여예산)	65,000	0	65,000
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
01 시설비	65,000	0	65,000
○삼작로 가로수 화단 조성사업(신흥동 참여예산) 65,000,000원	65,000		
가로수 보호덮개 사업(춘의동 참여예산)	36,000	0	36,000
401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
01 시설비	36,000	0	36,000



부서: 녹지과  
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성  
 단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 보호덮개 사업(춘의동 참여예산) 36,000,000원	36,000		
녹지 확충	6,715,681	8,101,076	△1,385,395
국	264,927		
지	570,000		
도	140,424		
시	5,740,330		
도심지 녹지공간 확충	5,551,217	6,666,309	△1,115,092
지	570,000		
도	36,000		
시	4,945,217		
도시조경 관리	1,146,308	1,699,870	△553,562
101 인건비	428,512	537,816	△109,304
04 기간제근로자등보수	428,512	537,816	△109,304
○도시조경관리원 기간제근로자 인건비	331,392		
－ 기본급 7,530원*8시간*22명*21일*8월	222,648		
－ 주휴수당 7,530원*8시간*22명*5주*8월	53,012		
－ 연차수당 7,530원*8시간*22명*8월	10,603		
－ 연장근로수당 7,530원*4시간*1.5배*22명*45일	44,729		
－ 반장수당 50,000원*1명*8월	400		
○도시조경관리원 기간제근로자 생활임금	57,786		
－ 기본급 1,520원*8시간*22명*21일*8월	44,944		
－ 주휴수당 1,520원*8시간*22명*5주*8월	10,701		
－ 연차수당 1,520원*8시간*22명*8월	2,141		
○도시조경관리원 기간제근로자 보험료	30,204		
－ 국민연금 389,178,000원*45/1,000	17,514		
－ 건강보험 389,178,000원*30.6/1,000	11,909		
－ 노인장기요양보험 11,909,000원*65.5/1,000	781		
○도시조경관리원 기간제근로자 피복비	9,130		
－ 작업복 50,000원*22명*2회	2,200		
－ 안전화 35,000원*22명	770		
－ 안전모 10,000원*22명*2회	440		
－ 우의 10,000원*22명	220		
－ 방한복 150,000원*22명	3,300		
－ 방한화 100,000원*22명	2,200		
201 일반운영비	103,056	34,470	68,586
01 사무관리비	77,766	22,700	55,066
○조경시설 관리용 종장비 임차료 500,000원*20일	10,000		
○조경시설관리용 현수막 등 홍보물 제작료 50,000원*100매	5,000		
○여월꽃단지 및 쌈지공원 등 소모자재구입	25,740		

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충  
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 화장지 3,000원*78개소*50롤 11,700</li> <li>- 쓰레기봉투, 청소용품 등 3,000원*78개소*60장 14,040</li> <li>○조경시설관리용 차량임차료 375,000원*12월 4,500</li> <li>○어린이놀이터 유지관리(모래소독 등) 2,000원*2,121㎡*3회 12,726</li> <li>○수목부산물 처리수수료 120,000원*165ton 19,800</li> </ul>			
02 공공운영비 25,290		11,770	13,520
<ul style="list-style-type: none"> <li>○조경시설 및 쌈지공원 관리장비 유지비 23,850</li> <li>- 휘발유 1,500원*2ℓ *30대*210일 18,900</li> <li>- 오일 10,000원*30대*4회 1,200</li> <li>- 장비수리비(예취기 등 2종) 50,000원*15대*5회 3,750</li> <li>○조경시설 관리용 차량 유류비 120,000원*12월 1,440</li> </ul>			
206 재료비 110,600		150,600	△40,000
01 재료비 110,600		150,600	△40,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○도시조경 유지관리용 자재구입 60,600</li> <li>- 조경시설 등 유지관리 자재구입 90,000원*10종*15점 13,500</li> <li>- 보식용 야생화 등 구입 2,000원*15종*1,000본 30,000</li> <li>- 생육관리용 비료구입 12,000원*800포 9,600</li> <li>- 병해충 방제 약제구입 15,000원*500병 7,500</li> <li>○부천형잔디 생산유지관리 자재구입 50,000</li> <li>- 종자 등 기타자재 50,000,000원 50,000</li> </ul>			
401 시설비및부대비 504,140		956,984	△452,844
01 시설비 500,000		950,000	△450,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○학교운동장 천연잔디 조성공사 100,000원*1,000㎡ 100,000</li> <li>○방음벽 주변 등 위험수목 정비공사 250,000원*200주 50,000</li> <li>○학교 내 재해위험수목 정비공사 500,000원*100주 50,000</li> <li>○아파트 열린녹지 조성공사 120,000원*2,500㎡ 300,000</li> </ul>			
03 시설부대비 4,140		6,984	△2,844
<ul style="list-style-type: none"> <li>○학교운동장 천연잔디 조성공사 100,000,000원*0.90% 900</li> <li>○방음벽 주변 등 위험수목 정비공사 50,000,000원*1.08% 540</li> <li>○학교내 재해위험수목 정비공사 50,000,000원*1.08% 540</li> <li>○아파트 열린녹지 조성공사 300,000,000원*0.72% 2,160</li> </ul>			

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충  
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사조경 관리	272,790	574,082	△ 301,292
206 재료비	29,000	35,000	△ 6,000
01 재료비	29,000	35,000	△ 6,000
○시청사 내 대형수목 관리자재 구입 50,000원*180주*2회	18,000		
○시청사 경관정비용 초화류 구입 2,000원*2,500본	5,000		
○어울마당 경관정비용 초화류 구입 2,000원*1,000본*3개소	6,000		
401 시설비및부대비	243,790	539,082	△ 295,292
01 시설비	241,526	535,149	△ 293,623
○시청사 조경시설 유지관리공사	98,391		
- 주요수목 해충방제 및 시비 2,600원*2,289주*5회	29,757		
- 수목 전정 3,100원*2,289주*2회	14,192		
- 주요수목 수간주사 등 영양공급 22,900원*684주	15,664		
- 녹지대 제초 및 잔디깎기 750원*12,926㎡*4회	38,778		
○시청사 등 잔디광장 유지관리공사	49,270		
- 녹지대 제초 및 잔디깎기 750원*3,100㎡*8회	18,600		
- 잔디보식 20,000원*650㎡	13,000		
- 병해충방제 및 소독 950원*3,100㎡*6회	17,670		
○어울마당 조경시설 유지관리공사	93,865		
- 주요수목 해충방제 및 시비 2,600원*1,700주*6회	26,520		
- 수목 전정 3,100원*1,700주*2회	10,540		
- 주요수목 수간주사 등 영양공급 22,900원*450주	10,305		
- 녹지대 제초 및 잔디깎기 750원*8,000㎡*4회	24,000		
- 훼손지 보식 등 50,000원*450주	22,500		
03 시설부대비	2,264	3,933	△ 1,669
○시청사 조경시설 유지관리공사 98,391,000원*0.9%	886		
○시청사 등 잔디광장 유지관리공사 49,270,000원*1.08%	533		
○어울마당 조경시설 유지관리공사 93,865,000원*0.9%	845		
쌈지공원관리	511,738	689,624	△ 177,886
206 재료비	61,500	61,500	0
01 재료비	61,500	61,500	0
○쌈지공원 등 관리용 자재 구입	61,500		

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충  
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 쌈지공원 유지관리 자재구입 90,000원*10종*30점</li> <li>- 보식용 수목 등 구입 2,000원*15종*500본</li> <li>- 생육관리용 비료구입 12,000원*1,000포</li> <li>- 병해충 방제 약제구입 15,000원*500병</li> </ul>	27,000 15,000 12,000 7,500		
401 시설비및부대비	450,238	551,138	△ 100,900
01 시설비	446,578	546,578	△ 100,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○쌈지공원 노후시설 정비공사 100,000원*2,000㎡</li> <li>○원미지구 쌈지공원 유지관리공사               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*8,500㎡*3회</li> <li>- 수목전정 등 수목관리 1,400원*1,500본*3회</li> <li>- 공원청소 및 시설관리 550원*11,771㎡*5회</li> </ul> </li> <li>○소사지구 쌈지공원 유지관리공사               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*13,000㎡*3회</li> <li>- 수목전정 등 수목관리 1,400원*1,600본*3회</li> <li>- 공원 청소 및 시설관리 550원*23,902㎡*5회</li> </ul> </li> <li>○오정지구 쌈지공원 유지관리공사               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*12,000㎡*3회</li> <li>- 수목전정 등 수목관리 1,400원*1,500본*3회</li> <li>- 공원청소 및 시설관리 550원*21,384㎡*5회</li> </ul> </li> </ul>	200,000 56,521 17,850 6,300 32,371 99,751 27,300 6,720 65,731 90,306 25,200 6,300 58,806		
03 시설부대비	3,660	4,560	△ 900
<ul style="list-style-type: none"> <li>○쌈지공원 노후시설 정비공사 200,000,000원*0.72%</li> <li>○원미지구 쌈지공원 유지관리공사 56,521,000원*0.9%</li> <li>○소사지구 쌈지공원 유지관리공사 99,751,000원*0.9%</li> <li>○오정지구 쌈지공원 유지관리공사 90,306,000원*0.9%</li> </ul>	1,440 509 898 813		
지자체도시숲조성사업(명상숲)	60,540	201,440	△ 140,900
	지 30,000 시 30,540		
401 시설비및부대비	60,540	201,440	△ 140,900
	지 30,000 시 30,540		
01 시설비	60,000	200,000	△ 140,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○지자체도시숲조성사업(명상숲) 60,000,000원</li> </ul>	60,000 지 30,000		

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충  
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비	시 30,000		
	○지자체도시숲조성사업(명상숲)	540	1,440	△900
	60,000,000원*0.9%	540		
	지자체도시숲조성사업(생활환경숲)	100,900	0	100,900
		지 50,000		
		시 50,900		
	401 시설비및부대비	100,900	0	100,900
		지 50,000		
		시 50,900		
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○지자체도시숲조성사업(생활환경숲)	100,000		
	100,000,000원	100,000		
		지 50,000		
		시 50,000		
	03 시설부대비	900	0	900
	○지자체도시숲조성사업(생활환경숲)	900		
	100,000,000원*0.9%	900		
	도시공원 등 생태숲 리모델링(생태쌍지공원)	72,648	0	72,648
		도 36,000		
		시 36,648		
	401 시설비및부대비	72,648	0	72,648
		도 36,000		
		시 36,648		
	01 시설비	72,000	0	72,000
	○도시공원 등 생태숲 리모델링(생태쌍지공원)	72,000		
	72,000,000원	72,000		
		도 36,000		
		시 36,000		
	03 시설부대비	648	0	648
	○도시공원 등 생태숲 리모델링(생태쌍지공원)	648		
	72,000,000원*0.9%	648		
	고리울여가녹지 조성사업(개발제한구역주민지원사업)	704,410	0	704,410
		지 490,000		
		시 214,410		
	401 시설비및부대비	704,410	0	704,410
		지 490,000		
		시 214,410		
	01 시설비	700,000	0	700,000
	○고리울 여가녹지 조성사업	700,000		
	700,000,000원	700,000		
		지 490,000		
		시 210,000		
	03 시설부대비	4,410	0	4,410
	○고리울 여가녹지 조성사업	4,410		
	700,000,000원*0.63%	4,410		

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충  
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
초록마을 만들기(생태·벽면녹화 2차조성사업)(송내2동 참여예산)	31,500	0	31,500
401 시설비및부대비	31,500	0	31,500
01 시설비	31,500	0	31,500
○초록마을 만들기(생태·벽면녹화 2차조성사업)(송내2동 참여예산) 31,500,000원	31,500		
녹지대 관리	1,063,379	1,354,906	△291,527
101 인건비	364,912	398,887	△33,975
04 기간제근로자등보수	364,912	398,887	△33,975
○녹지대 관리사업 기간제근로자 인건비	279,731		
- 기본급 7,530원*8시간*19명*21일*8월	192,287		
- 주휴수당 7,530원*8시간*19명*5주*8월	45,783		
- 연차수당 7,530원*8시간*19명*8월	9,157		
- 연장근로수당 7,530원*4시간*1.5배*19명*36일	30,904		
- 반장수당 50,000원*4명*8월	1,600		
○녹지대 관리사업 기간제근로자 생활임금	49,906		
- 기본급 1,520원*8시간*19명*21일*8월	38,815		
- 주휴수당 1,520원*8시간*19명*5주*8월	9,242		
- 연차수당 1,520원*8시간*19명*8월	1,849		
○녹지대 관리사업 기간제근로자 보험료	25,582		
- 국민연금 329,637,000원*45/1,000	14,834		
- 건강보험 329,637,000원*30.6/1,000	10,087		
- 노인장기요양보험 10,087,000원*65.5/1,000	661		
○녹지대 관리사업 기간제근로자 피복비	7,885		
- 작업복 50,000원*19명*2회	1,900		
- 안전화 35,000원*19명	665		
- 안전모 10,000원*19명*2회	380		
- 우의 10,000원*19명	190		
- 방한복 150,000원*19명	2,850		
- 방한화 100,000원*19명	1,900		
○기간제근로자 의약품 등 구입비	1,200		
300,000원*4회			
○풍수해 등 비상근무에 따른 기간제근로자 급식비	608		
8,000원*19명*4회			
201 일반운영비	31,460	28,360	3,100
01 사무관리비	20,960	16,210	4,750
○낙엽퇴비화 작업 중장비 임차료	5,000		
500,000원*10일			
○수목부산물 처리수수료	12,000		
120,000원*100ton			
○녹지대 유지관리용 자재 구입	3,960		
- 공중화장실용 화장지 3,000원*1개소*120일	360		

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충  
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 녹지대 청소용 쓰레기 봉투 3,000원*60장*20개소</li> </ul>	3,600		
02 공공운영비	10,500	12,150	△1,650
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 녹지대 관리장비 유지비</li> <li>- 휘발유 1,500원*2ℓ *15대*150일</li> <li>- 장비수리비(예초기 등 6종) 50,000원*15대*5회</li> </ul>	10,500 6,750 3,750		
206 재료비	113,000	95,000	18,000
01 재료비	113,000	95,000	18,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 녹지사업용 자재 구입(조경자재,청소도구 등) 200,000원*25종*10회</li> <li>○ 병해충방제 수간주사 약제 구입 4,500원*4,000주</li> <li>○ 녹지대 보식용 수목구입 6,000원*5,000주</li> <li>○ 낙엽퇴비화 추진 자재 구입 3,000,000원*2회</li> <li>○ 낙엽퇴비장 자재 보관용 하우스 자재 구입 6,000,000원*1동</li> <li>○ 광장 잔디보호용 매트 구입 30,000원*100㎡</li> </ul>	50,000 18,000 30,000 6,000 6,000 3,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 민간인 인적·물적 피해 보상비 1,000,000원</li> </ul>	1,000		
401 시설비및부대비	553,007	831,659	△278,652
01 시설비	548,002	824,785	△276,783
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 범박지구 녹지대 유지관리공사 750원*62,270㎡*2회</li> <li>○ 송내,소사지구 녹지대 유지관리공사 750원*62,000㎡*2회</li> <li>○ 오정,삼정지구 녹지대 유지관리공사 750원*34,398㎡*2회</li> <li>○ 여월,작동지구 녹지대 유지관리공사 750원*60,000㎡*2회</li> <li>○ 녹지대 수목 보식공사 100,000원*400주</li> <li>○ 보행자도로 등 대형수목 전지 및 밀식목 정비 공사 200,000원*500주</li> <li>○ 녹지대 시설물 보수 및 확충공사 40,000,000원*2회</li> </ul>	93,405 93,000 51,597 90,000 40,000 100,000 80,000		
03 시설부대비	5,005	6,874	△1,869
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 범박지구 녹지대 유지관리공사 93,405,000원*0.9%</li> <li>○ 송내,소사지구 녹지대 유지관리공사 93,000,000원*0.9%</li> <li>○ 오정,삼정지구 녹지대 유지관리공사 51,597,000원*0.9%</li> <li>○ 여월,작동지구 녹지대 유지관리공사 90,000,000원*0.9%</li> </ul>	841 837 465 810		

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충  
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지대 수목 보식공사 40,000,000원*1.08%	432		
○보행자도로 등 대형수목 전지 및 밀식목 정비 공사 100,000,000원*0.9%	900		
○녹지대 시설물 보수 및 확충공사 80,000,000원*0.9%	720		
인천경계 상2동 19동 단독주택지역 녹지대 정비(상2 동 참여예산)	72,000	0	72,000
401 시설비및부대비	72,000	0	72,000
01 시설비	72,000	0	72,000
○인천경계 상2동 19동 단독주택지역 녹지대 정 비공사(상2동 참여예산) 120,000원*600m	72,000		
시와 꽃이 있는 거리 추가 조성사업(상동 참여예산)	61,405	0	61,405
401 시설비및부대비	61,405	0	61,405
01 시설비	61,405	0	61,405
○시와 꽃이 있는 거리 추가 조성사업(상동 참 여예산) 292,404원*210m	61,405		
무지개마을 보행자도로 녹지대 정비(중1동 참여예산)	93,700	0	93,700
401 시설비및부대비	93,700	0	93,700
01 시설비	93,700	0	93,700
○무지개마을 보행자도로 녹지대 정비공사(중1 동 참여예산) 120,128원*780m	93,700		
숲속만화로 벤치 캐노피 설치(상1동 참여예산)	64,000	0	64,000
401 시설비및부대비	64,000	0	64,000
01 시설비	64,000	0	64,000
○숲속 만화로 벤치 캐노피 설치공사(상1동 참 여예산) 10,666,600원*6개	64,000		
덕유마을 산책로 정비사업(중3동 참여예산)	71,000	0	71,000
401 시설비및부대비	71,000	0	71,000
01 시설비	71,000	0	71,000
○덕유마을 산책로 정비공사(중3동 참여예산) 119,932원*592m	71,000		
은하마을 산책로 조성(중4동 참여예산)	65,120	0	65,120
401 시설비및부대비	65,120	0	65,120
01 시설비	65,120	0	65,120
○은하마을 산책로 조성사업(중4동 참여예산) 119,926원*543m	65,120		
전기기계관리	1,159,779	1,140,087	19,692
201 일반운영비	647,418	631,686	15,732
01 사무관리비	43,322	29,452	13,870
○시설녹지 전기시설물 안전검사비	18,122		
- 기본료 58,200원*150개소	8,730		



부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충  
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 검사료 11,740원*800개소 9,392</li> <li>○송내역광장 사무실 및 전기창고 무인경비 용역비 150,000원*2개소*12월 3,600</li> <li>○옥길지구 CCTV전용회선 사용료 및 제세 100,000원*6개소*12월 7,200</li> <li>○산림환경 분수대 시설이용 안내판 설치 200,000원*12개소 2,400</li> <li>○진달래동산 축제용 화장실 임차 2,000,000원*6개소 12,000</li> </ul>			
02 공공운영비	604,096	602,234	1,862
<ul style="list-style-type: none"> <li>○시설녹지 전기시설물 유지관리비 300,000원*150개 45,000</li> <li>○시설녹지 보안등 분전반 및 지중선 유지관리비 3,000,000원*5개소 15,000</li> <li>○시설녹지 공공 전기요금 및 제세               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본요금 6,290원*5kw*150개소*12월 56,610</li> <li>- 사용요금 106원*5kw*300시간*150개소*12월 286,200</li> </ul> </li> <li>○시설녹지 송내북부역 광장분수 유지관리비 10,000,000원*1개소 10,000</li> <li>○산림환경 화장실 유지관리비 330,000원*30개소 9,900</li> <li>○산림환경 상수도 파손시 긴급 복구비 2,000,000원*5회 10,000</li> <li>○산림환경 산불감시카메라 유지관리비 3,000,000원*2개소 6,000</li> <li>○산림환경 휴먼지 털이기 시설유지비 500,000원*23개소 11,500</li> <li>○산림환경 약수터 시설물 유지관리비 500,000원*14개소 7,000</li> <li>○산림환경 자연발효식 화장실 관리용역 200,000원*28개소*10월 56,000</li> <li>○산림환경 분수대 유지관리비 2,000,000원*10개소 20,000</li> <li>○산림환경 지하수 시설 유지관리비 3,600,000원*3개소 10,800</li> <li>○산림환경 구름다리 유지관리비 5,000,000원*4개소 20,000</li> <li>○산림환경관리 공공요금 및 제세               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상수도요금 780원*3ton*34개소*25일*12월 23,868</li> <li>- 하수도요금 530원*3ton*34개소*25일*12월 16,218</li> </ul> </li> </ul>			
206 재료비	39,800	32,200	7,600
01 재료비	39,800	32,200	7,600
<ul style="list-style-type: none"> <li>○시설녹지 보안등 유지관리 자재 구입 400,000원*50개소 20,000</li> <li>○송내역광장분수시설물 유지관리 자재구입 5,000,000원*1개소 5,000</li> </ul>			

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충  
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지 및 산림환경 화장실 전기자재 구입 200,000원*30개소	6,000		
○산림환경 분수대 유지관리용 자재 구입 350,000원*12개소	4,200		
○산림환경 휴먼지 털이기 소모품 자재구입 200,000원*23개소	4,600		
401 시설비및부대비	472,561	476,201	△3,640
01 시설비	469,600	472,800	△3,200
○녹지 및 완충녹지 내 전기시설물 유지보수 단 가공사 180,000원*150개소*2회	54,000		
○녹지 및 산림 내 보안등 신설공사 20,000,000원*3개소	60,000		
○녹지 및 완충녹지 내 노후보안등 정비공사 2,500,000원*30개소	75,000		
○송내 북부역 광장 수경시설 유지관리공사 80,000,000원	80,000		
○먼지털이기 계약종별 변경 지중선 교체공사 15,000,000원*5개소	75,000		
○산림환경 녹지 내 분수대 정비공사 20,000,000원*3개소	60,000		
○산림환경 구름다리 정밀점검 용역 20,600,000원*1개소	20,600		
○산림환경 휴먼지 털이기 교체 15,000,000원*3개소	45,000		
03 시설부대비	2,961	3,401	△440
○녹지 및 완충녹지 내 전기시설물 유지보수 단 가공사 54,000,000원*0.9%	486		
○녹지 및 산림 내 보안등 신설공사 60,000,000원*0.9%	540		
○녹지 및 완충녹지 내 노후보안등 정비공사 75,000,000원*0.9%	675		
○송내북부역 광장 수경시설 유지관리공사 80,000,000원*0.9%	720		
○산림환경 녹지 내 분수대 정비공사 60,000,000원*0.9%	540		
산림테마숲 조성	1,164,464	1,434,767	△270,303
	국 264,927		
	도 104,424		
	시 795,113		
테마숲 조성	178,123	430,151	△252,028
101 인건비	78,269	83,675	△5,406
04 기간제근로자등보수	78,269	83,675	△5,406
○산불 감시, 숲길관리 기간제근로자 인건비	60,582		
－ 기본급 7,530원*8시간*4명*21일*8월	40,482		
－ 주휴수당 7,530원*8시간*4명*5주*8월	9,639		
－ 연차수당 7,530원*8시간*4명*8월	1,928		

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충  
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 연장근로수당 7,530원*4시간*1.5배*4명*45일 8,133</li> <li>- 반장수당 50,000원*1명*8월 400</li> <li>○산불 감시, 숲길관리 기간제근로자 생활임금 10,508               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본급 1,520원*8시간*4명*21일*8월 8,172</li> <li>- 주휴수당 1,520원*8시간*4명*5주*8월 1,946</li> <li>- 연차수당 1,520원*8시간*4명*8월 390</li> </ul> </li> <li>○산불감시, 숲길관리 기간제근로자 보험료 5,519               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국민연금 71,090,000원*45/1,000 3,200</li> <li>- 건강보험 71,090,000원*30.6/1,000 2,176</li> <li>- 노인장기요양보험 2,176,000원*65.5/1,000 143</li> </ul> </li> <li>○산불감시, 숲길관리 기간제근로자 피복비 1,660               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 작업복 50,000원*4명*2회 400</li> <li>- 안전화 35,000원*4명 140</li> <li>- 안전모 10,000원*4명*2회 80</li> <li>- 우의 10,000원*4명 40</li> <li>- 방한복 150,000원*4명 600</li> <li>- 방한화 100,000원*4명 400</li> </ul> </li> </ul>			
401 시설비및부대비	99,854	346,476	△246,622
01 시설비	99,000	345,000	△246,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○시민의 숲 풀깎기 및 병해충 방제 1,000원*20,000㎡*2회 40,000</li> <li>○참나무시들음병 방제 및 고사목 제거공사 13,000원*3,000주 39,000</li> <li>○산지이용구분도(F LIS)정비용역 20,000,000원 20,000</li> </ul>			
03 시설부대비	854	1,476	△622
<ul style="list-style-type: none"> <li>○시민의 숲 유지관리 40,000,000원*1.08% 432</li> <li>○참나무시들음병 방제 및 고사목 제거공사 39,000,000원*1.08% 422</li> </ul>			
경관림 조성	169,180	165,206	3,974
201 일반운영비	38,360	37,386	974
01 사무관리비	25,160	23,556	1,604
<ul style="list-style-type: none"> <li>○식목일 식수작업 급양비 8,000원*500명 4,000</li> <li>○산림관리용 중장비 임차료 500,000원*8회 4,000</li> <li>○산림 내 폐기물처리 수수료 120,000원*25ton*2회 6,000</li> <li>○산림 관리용 자재구입, 보수비 11,160               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 쓰레기봉투 3,000원*60장*12월 2,160</li> <li>- 시설물수리 200,000원*30개소 6,000</li> <li>- 현수막 50,000원*60개소 3,000</li> </ul> </li> </ul>			
02 공공운영비	13,200	13,830	△630
<ul style="list-style-type: none"> <li>○산림관리용 장비 유지관리비 60,000원*12대*10월 7,200</li> </ul>			

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충  
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림관리 장비 유류대	6,000		
- 휘발유                    1,500원*15ℓ *4시간*60일	5,400		
- 오일                      10,000원*12대*5회	600		
206 재료비	129,000	126,000	3,000
01 재료비	129,000	126,000	3,000
○식목일 나무심기 수목구입    20,000원*2,000본	40,000		
○시민의 숲 내 나무가꾸기 자재구입 20,000원*5종*200점	20,000		
○산림관리용 작업도구 등 구입 10,000원*6종*150점	9,000		
○산림녹화용 조경자재 등 구입 20,000원*20종*100점	40,000		
○산림 병해충 방제용 약제 등 구입 20,000원*200개*5회	20,000		
301 일반보상금	1,820	1,820	0
11 기타보상금	1,820	1,820	0
○약수터 토지사용료	820		
- 영정천                      520,000원	520		
- 송학                         300,000원	300		
○민간인 인적·물적 피해 보상비    1,000,000원	1,000		
산불방지대책	63,097	62,973	124
201 일반운영비	63,097	62,973	124
01 사무관리비	63,097	62,973	124
○산불 비상근무자 급식비        8,000원*7명*90일	5,040		
○산불진화 인력교육평가        2,057,000원	2,057		
○산불진화헬기 임차비        280,000,000원*20%*1대	56,000		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	3,800	3,280	520
	국 도 시		
	1,520 684 1,596		
201 일반운영비	3,000	1,080	1,920
	국 도 시		
	1,200 540 1,260		
01 사무관리비	3,000	1,080	1,920
○산불진화 급식비                6,000원*500명	3,000		
	국 도 시		
	1,200 540 1,260		
202 여비	800	600	200
	국 도 시		
	320 144 336		
01 국내여비	800	600	200

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충  
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화 출동비 20,000원*40명	800 국 320 도 144 시 336		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	2,990 국 1,196 도 538 시 1,256	2,990	0
201 일반운영비	2,990 국 1,196 도 538 시 1,256	2,990	0
02 공공운영비	2,990	0	2,990
○산불상황관제 시스템운영비 130,000원*23대	2,990 국 1,196 도 538 시 1,256		
산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상)	330,054 국 132,022 도 59,409 시 138,623	290,535	39,519
101 인건비	303,294 국 121,318 도 54,592 시 127,384	263,775	39,519
04 기간제근로자등보수	303,294	263,775	39,519
○산불전문예방진화대 근로자 인건비 284,580,000원	284,580 국 113,832 도 51,224 시 119,524		
○산불전문예방진화대 근로자 보험료 18,714,000원	18,714 국 7,486 도 3,368 시 7,860		
201 일반운영비	26,760 국 10,704 도 4,817 시 11,239	26,760	0
01 사무관리비	26,760	26,760	0
○산불출동차량 임차비 4,000,000원*3대	12,000 국 4,800 도 2,160 시 5,040		
○산불출동차량 유류비 2,760,000원	2,760 국 1,104 도 497		

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충  
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불방지중사원 근무복 400,000원*30명	시	1,159		
		12,000		
	국	4,800		
	도	2,160		
산불예방체계 구축 운영(경상)	시	5,040		
		2,000	0	2,000
	국	800		
	도	360		
201 일반운영비	시	840		
		2,000	0	2,000
	국	800		
	도	360		
01 사무관리비 ○산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원	시	840		
		2,000	0	2,000
	국	800		
	도	360		
산불방지대책(도비보조)	시	840		
		15,000	0	15,000
	도	4,500		
	시	10,500		
201 일반운영비		15,000	0	15,000
		15,000	0	15,000
	도	4,500		
	시	10,500		
01 사무관리비 ○산불진화용 등짐펌프 5,000,000원		15,000	0	15,000
		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
○유관기관 산불장비 지원 10,000,000원		10,000		
		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
산림병해충방제(지자체)		123,492	119,802	3,690
		64,044		
	국	17,831		
	도	41,617		
101 인건비		79,512	119,802	△40,290
		40,972		
	국	11,560		
	도	26,980		
04 기간제근로자등보수 ○산림병해충예찰방제 기간제근로자 인건비 79,512,000원		79,512	119,802	△40,290
		79,512		
	국	40,972		
	도	11,560		
401 시설비및부대비	시	26,980		
		43,980	0	43,980
	국	23,072		
	도	6,271		

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충  
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 14,637		
01 시설비		43,980	0	43,980
○참나무시들음병방제	43,980,000원	43,980		
		국 23,072		
		도 6,271		
		시 14,637		
생활권 수목진료 지원		3,750	3,750	0
		국 1,875		
		도 562		
		시 1,313		
401 시설비및부대비		3,750	3,750	0
		국 1,875		
		도 562		
		시 1,313		
01 시설비		3,750	3,750	0
○생활권 민간 컨설팅	250,000원*15개소	3,750		
		국 1,875		
		도 562		
		시 1,313		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)		81,848	73,164	8,684
		국 40,924		
		도 12,277		
		시 28,647		
101 인건비		81,848	73,164	8,684
		국 40,924		
		도 12,277		
		시 28,647		
04 기간제근로자등보수		81,848	73,164	8,684
○산림병해충예찰방제 기간제근로자 인건비	81,848,000원	81,848		
		국 40,924		
		도 12,277		
		시 28,647		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)		3,080	3,080	0
		국 1,540		
		도 462		
		시 1,078		
201 일반운영비		3,080	3,080	0
		국 1,540		
		도 462		
		시 1,078		
01 사무관리비		3,080	3,080	0
○예찰방제단 자재	3,080,000원	3,080		
		국 1,540		
		도 462		
		시 1,078		
숲해설 산림복지전문업 위탁운영		22,000	20,000	2,000

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충  
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 11,000 시 11,000		
201 일반운영비		22,000	20,000	2,000
		국 11,000 시 11,000		
01 사무관리비		22,000	20,000	2,000
○숲해설 프로그램 위탁운영	22,000,000원	22,000		
		국 11,000 시 11,000		
정책숲가꾸기		8,343	30,729	△22,386
		국 4,172 도 1,251 시 2,920		
401 시설비및부대비		8,343	30,729	△22,386
		국 4,172 도 1,251 시 2,920		
01 시설비		8,343	30,729	△22,386
○숲가꾸기	8,343,000원	8,343		
		국 4,172 도 1,251 시 2,920		
조림		11,667	11,667	0
		국 5,834 도 1,750 시 4,083		
401 시설비및부대비		11,667	11,667	0
		국 5,834 도 1,750 시 4,083		
01 시설비		11,667	11,667	0
○조림	11,667,000원	11,667		
		국 5,834 도 1,750 시 4,083		
보호수 관리		16,000	16,000	0
		도 4,800 시 11,200		
401 시설비및부대비		16,000	16,000	0
		도 4,800 시 11,200		
01 시설비		16,000	16,000	0
○보호수 관리	16,000,000원	16,000		
		도 4,800 시 11,200		
필벽무지개길 내 주민 휴게쉼터 조성(심곡본동 참여 예산)		50,000	0	50,000



부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충  
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
	○필박무지개길 내 주민 휴게센터 조성사업(심곡본동 참여예산) 50,000,000원	50,000		
범박동 돌레길 조성사업(범박동 참여예산)		80,000	0	80,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
01 시설비		80,000	0	80,000
	○범박동 돌레길 조성사업(범박동 참여예산) 80,000,000원	80,000		
사방댐점검		40	0	40
308 자치단체등이전		40	0	40
07 자치단체간부담금		40	0	40
	○사방댐점검(시군부담금) 40,000원	40		
행정운영경비(녹지과)		858,949	435,647	423,302
인력운영비		801,416	373,242	428,174
인력운영비		801,416	373,242	428,174
101 인건비		801,416	373,242	428,174
03 무기계약근로자보수		801,416	373,242	428,174
	○녹지대관리 및 꽃양묘장 공무원 인건비	323,944		
	- 기본급 1,812,110원*9명*12월	195,708		
	- 가족수당 40,000원*4명*12월	1,920		
	- 조정수당 200,000원*9명*12월	21,600		
	- 시간외근무수당 113,280원*9명*66일	67,289		
	- 정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
	- 명절휴가비 906,050원*9명*2회	16,309		
	- 연가보상비 75,520원*9명*9일	6,118		
	- 반장수당 40,000원*2명*12월	960		
	○녹지대관리 및 꽃양묘장 공무원 보험료	25,141		
	- 국민연금 323,944,000원*45/1,000	14,578		
	- 건강보험 323,944,000원*30.6/1,000	9,913		
	- 노인장기요양보험 9,913,000원*65.5/1,000	650		
	○녹지대관리 및 꽃양묘장 공무원 피복비 200,000원*9명*2회	3,600		
	○녹지대관리 및 꽃양묘장 공무원 퇴직금 3,597			
	- 퇴직금 (2,857,030원*3+1,852,110원*3/12+615,680원*3/12)*30일/92일	2,997		
	- 공로패 및 부대경비 100,000원*1명	100		
	- 부상품 500,000원*1명	500		
	○녹지대관리 및 꽃양묘장 공무원 체육대회 지원 60,000원*9명	540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양묘장관리 공무원 인건비	148,047		
- 기본급 1,752,110원*5명*12월	105,127		
- 가족수당 40,000원*5명*12월	2,400		
- 자녀학비보조수당 467,080원*5명*4회	9,342		
- 시간외근무수당 12,530원*5명*15시간*12월	11,277		
- 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
- 명절휴가비 1,752,110원*5명*2회*50%	8,761		
- 연가보상비 66,800원*5명*10일	3,340		
○양묘장관리 공무원 생활임금	8,778		
700원*5명*209시간*12월			
○양묘장관리 공무원 보험료	12,172		
- 국민연금 156,825,000원*45/1,000	7,058		
- 건강보험 156,825,000원*30.6/1,000	4,799		
- 노인장기요양보험 4,799,000원*65.5/1,000	315		
○양묘장관리 공무원 피복비	2,000		
200,000원*5명*2회			
○가로수및띠녹지 공무원 인건비	148,047		
- 기본급 1,752,110원*5명*12월	105,127		
- 가족수당 40,000원*5명*12월	2,400		
- 자녀학비보조수당 467,080원*5명*4회	9,342		
- 시간외근무수당 12,530원*5명*15시간*12월	11,277		
- 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
- 명절휴가비 1,752,110원*5명*2회*50%	8,761		
- 연가보상비 66,800원*5명*10일	3,340		
○가로수및띠녹지 공무원 생활임금	8,778		
700원*5명*209시간*12월			
○가로수및띠녹지 공무원 보험료	12,172		
- 국민연금 156,825,000원*45/1,000	7,058		
- 건강보험 156,825,000원*30.6/1,000	4,799		
- 노인장기요양보험 4,799,000원*65.5/1,000	315		
○가로수및띠녹지 공무원 피복비	2,000		
200,000원*5명*2회			
○도시조경관리원 공무원 인건비	88,829		
- 기본급 1,752,110원*3명*12월	63,076		
- 가족수당 40,000원*3명*12월	1,440		
- 자녀학비보조수당 467,080원*3명*4회	5,605		
- 시간외근무수당 12,530원*3명*15시간*12월	6,767		
- 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
- 명절휴가비 1,752,110원*3명*2회*50%	5,257		
- 연가보상비 66,800원*3명*10일	2,004		
○도시조경관리원 공무원 생활임금	5,267		
700원*3명*209시간*12월			
○도시조경관리원 공무원 보험료	7,304		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 국민연금 94,096,000원*45/1,000	4,235		
	- 건강보험 94,096,000원*30.6/1,000	2,880		
	- 노인장기요양보험 2,880,000원*65.5/1,000	189		
	○도시조경관리원 공무직 피복비 200,000원*3명*2회	1,200		
기본경비		57,533	62,405	△4,872
기본경비		57,533	62,405	△4,872
201 일반운영비		23,093	25,085	△1,992
01 사무관리비		22,680	24,840	△2,160
	○부서운영기본경비	22,680		
	- 일반수용비 40,000원*21명*12월	10,080		
	- 급양비 50,000원*21명*12월	12,600		
02 공공운영비		413	245	168
	○우편요금	413		
	- 일반우편 330원*15건*12월	60		
	- 등기우편 1,960원*15건*12월	353		
202 여비		30,240	33,120	△2,880
01 국내여비		30,240	33,120	△2,880
	○업무추진기본여비 120,000원*21명*12월	30,240		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		