

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	12,116,518	14,098,678	△1,982,160
국	270,555		
도	90,000		
시	384,452		
시	11,371,511		
친환경적인 녹지환경 조성	5,604,789	6,524,048	△919,259
국	10,147		
도	96,000		
시	5,498,642		
도시경관 조성	5,604,789	6,524,048	△919,259
국	10,147		
도	96,000		
시	5,498,642		
꽃꽃한 부천조성	905,394	809,220	96,174
201 일반운영비	246,414	251,580	△5,166
01 사무관리비	43,725	50,500	△6,775
○양묘장 및 화분관리 중장비 임차료 600,000원*30회	18,000		
○수목 부산물 등 폐기물 처리비 135,000원*145ton	19,575		
○양묘장 화장실 소모자재 구입	1,260		
- 화장지 3,000원*120롤	360		
- 쓰레기 봉투 3,000원*300장	900		
○공원녹지 정책자문단 참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
○양묘장,해그늘식물원 등 홍보물 제작	3,000		
- 현수막·안내판 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	172,689	169,480	3,209
○자동차세 100,000원*27대	2,700		
○자동차보험료 700,000원*27대	18,900		
○환경개선부담금 120,000원*27대	3,240		
○차량유지비(검사,수리,유류 등) 4,000,000원*27대	108,000		
○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	5,299		
- 휘발유 1,560원*6대*2시간*90일	1,685		
- 경유 1,360원*15대*160일	3,264		
- 오일 10,000원*35회	350		
○농기계(트랙터) 보험료 250,000원*1대	250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양묘장 녹지대 유지관리비 5,000,000원*4개소	20,000		
03 행사운영비	30,000	31,600	△1,600
○국화전시회 작품 임차 및 행사 운영 20,000,000원*1회	20,000		
○시민정원사 양성 교육 200,000원*4시간*10회	8,000		
○시민정원사 선진지견학 및 워크숍 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,570	3,200	370
03 시책추진업무추진비	3,570	3,200	370
○산림녹화조성 업무추진 3,570,000원	3,570		
206 재료비	286,800	314,900	△28,100
01 재료비	286,800	314,900	△28,100
○양묘장 수목관리 약제 및 비료구입 13,000원*600포	7,800		
○양묘장,식물원,화분 관리자재 구입 20,000원*7종*100점	14,000		
○국화전시회 개최 자재 구입	135,000		
- 소국 3,000원*20,000점	60,000		
- 작품국화 500,000원*110점	55,000		
- 포토존 설치 2,000,000원*10개소	20,000		
○양묘사업 묘목 구입 3,000원*10,000주	30,000		
○수목지원 재료비 2,500원*20,000주	50,000		
○시민정원사 정원관리 등 운영자재 구입	50,000		
- 정원관리 2,000,000원*10개소	20,000		
- 운영자재 10,000원*10종*300점	30,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○시민정원사 운영 경비 200,000원*10회	2,000		
401 시설비및부대비	362,610	90,540	272,070
01 시설비	360,000	90,000	270,000
○기증수목 및 식재 공사 400,000원*100주	40,000		
○도시구조물 경관개선공사 50,000,000원	50,000		
○경기정원문화박람회 정원관리공사 70,000,000원	70,000		
○소사로(원종동) 중앙분리대 정원조성공사 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	2,610	540	2,070
○도시구조물 경관개선공사 50,000,000원*1.08%	540		
○경기정원문화박람회 정원관리공사 70,000,000원*0.9%	630		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소사로 중앙분리대 정원조성공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
405 자산취득비	4,000	47,000	△43,000
01 자산및물품취득비	4,000	47,000	△43,000
○양묘장 기계장비 구입	4,000		
- 기계장비 4,000,000원	4,000		
꽃 생산 및 식재	1,005,218	979,568	25,650
101 인건비	310,535	234,885	75,650
04 기간제근로자등보수	310,535	234,885	75,650
○양묘장관리 기간제근로자 인건비	233,967		
- 기본급 8,350원*8시간*14명*21일*8월	157,114		
- 주휴수당 8,350원*8시간*14명*5주*8월	37,408		
- 연차수당 8,350원*8시간*14명*8월	7,482		
- 연장근로수당 8,350원*4시간*1.5배*14명*45일	31,563		
- 반장수당 50,000원*1명*8월	400		
○양묘장관리 기간제근로자 생활임금	46,995		
- 기본급 1,680원*8시간*14명*21일*8월	31,611		
- 주휴수당 1,680원*8시간*14명*5주*8월	7,527		
- 연차수당 1,680원*8시간*14명*8월	1,506		
- 연장근로수당 1,680원*4시간*1.5배*14명*45일	6,351		
○양묘장관리 기간제근로자 보험료	22,315		
- 국민연금 280,962,000원*45/1,000	12,644		
- 건강보험 280,962,000원*32.3/1,000	9,076		
- 노인장기요양보험 9,076,000원*65.5/1,000	595		
○양묘장관리 기간제근로자 피복비	5,810		
- 작업복 50,000원*14명*2회	1,400		
- 안전화 35,000원*14명	490		
- 안전모 10,000원*14명*2회	280		
- 우의 10,000원*14명	140		
- 방한복 150,000원*14명	2,100		
- 방한화 100,000원*14명	1,400		
○기간제근로자 구급약품 구입비 1,000,000원	1,000		
○풍수해 등 비상근무에 따른 급식비 8,000원*14명*4회	448		
201 일반운영비	42,003	42,003	0
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	652,680	702,680	△50,000
01	재료비	652,680	702,680	△50,000
	○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	150,000		
	2,000원*25,000본*3회			
	정원문화교육 운영지원	20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
201	일반운영비	20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
03	행사운영비	20,000	0	20,000
	○정원문화교육 운영 지원 20,000,000원	20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
	마을정원 조성	300,000	0	300,000
	도	90,000		
	시	210,000		
201	일반운영비	40,000	0	40,000
	도	12,000		
	시	28,000		
03	행사운영비	40,000	0	40,000
	○마을정원 조성 교육 및 행사운영비	40,000		
	40,000,000원			
	도	12,000		
	시	28,000		
206	재료비	35,000	0	35,000
	도	10,500		
	시	24,500		
01	재료비	35,000	0	35,000
	○마을정원 조성 재료 구입비 35,000,000원	35,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 10,500 시 24,500		
301 일반보상금		5,000	0	5,000
		도 1,500 시 3,500		
09 행사실비보상금		5,000	0	5,000
○마을정원 조성 운영경비	5,000,000원	5,000		
		도 1,500 시 3,500		
401 시설비및부대비		220,000	0	220,000
		도 66,000 시 154,000		
01 시설비		220,000	0	220,000
○마을정원 조성	220,000,000원	220,000		
		도 66,000 시 154,000		
가로수 및 띠녹지관리		3,221,397	3,700,908	△479,511
101 인건비		1,330,162	1,174,845	155,317
04 기간제근로자등보수		1,330,162	1,174,845	155,317
○가로수및띠녹지 기간제근로자 인건비		1,004,198		
- 기본급	8,350원*8시간*60명*21일*8월	673,344		
- 주휴수당	8,350원*8시간*60명*5주*8월	160,320		
- 연차수당	8,350원*8시간*60명*8월	32,064		
- 연장근로수당	8,350원*4시간*1.5배*60명*45일	135,270		
- 반장수당	50,000원*8명*8월	3,200		
○가로수및띠녹지 기간제근로자 생활임금		201,400		
- 기본급	1,680원*8시간*60명*21일*8월	135,476		
- 주휴수당	1,680원*8시간*60명*5주*8월	32,256		
- 연차수당	1,680원*8시간*60명*8월	6,452		
- 연장근로수당	1,680원*4시간*1.5배*60명*45일	27,216		
○가로수및띠녹지 기간제근로자 보험료		95,744		
- 국민연금	1,205,598,000원*45/1,000	54,252		
- 건강보험	1,205,598,000원*32.3/1,000	38,941		
- 노인장기요양보험	38,941,000원*65.5/1,000	2,551		
○가로수및띠녹지 기간제근로자 피복비		24,900		
- 작업복	50,000원*60명*2회	6,000		
- 안전화	35,000원*60명	2,100		
- 안전모	10,000원*60명*2회	1,200		
- 우의	10,000원*60명	600		
- 방한복	150,000원*60명	9,000		
- 방한화	100,000원*60명	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 구급약품 구입비 2,000,000원	2,000		
○풍수해 등 비상근무 급식비 8,000원*60명*4회	1,920		
201 일반운영비	84,160	82,400	1,760
01 사무관리비	53,500	48,500	5,000
○수목 부산물 등 폐기물 처리비 135,000원*300ton	40,500		
○가로수 및 띠녹지 관리 중장비 임차료 600,000원*20회	12,000		
○가로수 및 띠녹지 관리용 홍보물 제작 50,000원*20매	1,000		
02 공공운영비	30,660	33,900	△3,240
○가로수및띠녹지 장비유지비	15,660		
- 연료구입비(경유) 1,360원*2ℓ *15대*200일	8,160		
- 장비수리비 100,000원*15대*5회	7,500		
○띠녹지 내 시설물 유지관리비 15,000,000원	15,000		
206 재료비	208,000	208,000	0
01 재료비	208,000	208,000	0
○가로수및띠녹지관리 사업용 자재구입 100,000,000원	100,000		
○가로수 수간주사 약제구입 4,000원*3개*9,000주	108,000		
401 시설비및부대비	1,593,775	2,229,213	△635,438
01 시설비	1,585,788	2,212,759	△626,971
○경인로 가로수 테마전정 공사 120,000원*450주	54,000		
○송내대로 가로수 테마전정 공사 120,000원*800주	96,000		
○부흥로 등 가로수 테마전정 공사 120,000원*820주	98,400		
○집중관리제1노선(길주로)수목유지관리공사 112,940,000원	112,940		
○집중관리제2노선(봉오대로)수목유지관리공사 100,085,000원	100,085		
○봉오대로 중앙분리대 수목보식공사 450,000원*100주	45,000		
○버즘나무 수형조절 공사 150,000원*967주	145,050		
○가로수 수형조절 공사 120,000원*1,200주	144,000		
○가로수 보호판 정비공사 400,000원*200조	80,000		
○가로수 결주지 보식공사 450,000원*175주	78,750		
○원미지역 화화나무 등 가로수 수종갱신 공사 860,000원*100주	86,000		
○은행나무(암나무) 교체사업 1,980,000원*100주	198,000		
○가로수 및 띠녹지 정비공사 140,000원*500주	70,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해위험수목 정비공사 250,000원*400주	100,000		
○가로수 뿌리용기 정비공사 200,000원*500주	100,000		
○산책로 등 공유협약 아파트 조경지원공사 400,000원*20주*8개소	64,000		
○주요도로변 소나무 유지관리공사	13,563		
- 해충방제 및 시비 2,600원*310주*3회	2,418		
- 소나무 전지 100,000원*100주	10,000		
- 소나무 수간주사 등 영양공급 22,900원*50주	1,145		
03 시설부대비	7,987	16,454	△8,467
○경인로 가로수 테마전정공사 54,000,000원*0.9%	486		
○송내대로 가로수 테마 전정공사 96,000,000원*0.9%	864		
○부흥로 등 가로수 테마 전정공사 98,400,000원*0.9%	886		
○집중관리제1노선(길주로)수목유지관리공사 112,940,000원*0.72%	814		
○집중관리제2노선(봉오대로)수목유지관리공사 100,085,000원*0.72%	721		
○봉오대로 중앙분리대 수목보식공사 45,000,000원*1.08%	486		
○원미지역 회화나무 등 가로수 수종갱신 공사 86,000,000원*0.90%	774		
○은행나무(암나무) 교체사업 198,000,000원*0.72%	1,426		
○가로수 및 띠녹지 정비공사 70,000,000원*0.9%	630		
○재해위험수목 정비공사 100,000,000원*0.9%	900		
405 자산취득비	5,300	6,450	△1,150
01 자산및물품취득비	5,300	6,450	△1,150
○가로수및띠녹지관리용 장비구입	5,300		
- 예초기 500,000원*3대	1,500		
- 전정기 500,000원*3대	1,500		
- 동력기계톱 500,000원*2대	1,000		
- 동력고지톱 650,000원*2대	1,300		
산림서비스도우미 운영·지원(도시녹지관리원)	20,294	18,452	1,842
	국 10,147		
	시 10,147		
101 인건비	20,294	18,452	1,842
	국 10,147		
	시 10,147		
04 기간제근로자등보수	20,294	18,452	1,842
○도시녹지관리원 기간제근로자 인건비 20,294,000원	20,294		
	국 10,147		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,147		
삼작로 가로수화단 조성사업(신흥동 참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○삼작로 일대 화단 조성사업(신흥동 참여예산) 50,000,000원	50,000		
벚꽃나무 식재사업(원종1동 참여예산)	82,486	0	82,486
401 시설비및부대비	82,486	0	82,486
01 시설비	82,486	0	82,486
○벚꽃나무 식재사업(원종1동 참여예산) 82,486,000원	82,486		
녹지 확충	6,443,154	6,715,681	△272,527
	국 260,408		
	군 90,000		
	도 288,452		
	시 5,804,294		
도심지 녹지공간 확충	5,019,155	5,551,217	△532,062
	군 90,000		
	도 120,000		
	시 4,809,155		
도시조경 관리	1,028,123	1,146,308	△118,185
101 인건비	486,618	428,512	58,106
04 기간제근로자등보수	486,618	428,512	58,106
○도시조경관리원 기간제근로자 인건비	367,433		
－ 기본급 8,350원*8시간*22명*21일*8월	246,893		
－ 주휴수당 8,350원*8시간*22명*5주*8월	58,784		
－ 연차수당 8,350원*8시간*22명*8월	11,757		
－ 연장근로수당 8,350원*4시간*1.5배*22명*45일	49,599		
－ 반장수당 50,000원*1명*8월	400		
○도시조경관리원 기간제근로자 생활임금	73,849		
－ 기본급 1,680원*8시간*22명*21일*8월	49,675		
－ 주휴수당 1,680원*8시간*22명*5주*8월	11,828		
－ 연차수당 1,680원*8시간*22명*8월	2,366		
－ 연장근로수당 1,680원*4시간*1.5배*22명*45일	9,980		
○도시조경관리원 기간제근로자 보험료	35,046		
－ 국민연금 441,282,000원*45/1,000	19,858		
－ 건강보험 441,282,000원*32.3/1,000	14,254		
－ 노인장기요양보험 14,254,000원*65.5/1,000	934		
○도시조경관리원 기간제근로자 피복비	9,130		
－ 작업복 50,000원*22명*2회	2,200		

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"> - 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 ○도시조경관리원 구급약품 구입 1,000,000원 1,000 ○풍수해 등 비상대비 급식비 8,000원*20명 160 			
201 일반운영비	77,035	103,056	△26,021
01 사무관리비	60,695	77,766	△17,071
<ul style="list-style-type: none"> ○조경시설 관리용 중장비 임차료 600,000원*20일 12,000 ○조경시설관리용 현수막 등 홍보물 제작료 50,000원*40매 2,000 ○여월꽃단지 및 쌈지공원 등 소모자재구입 10,530 <ul style="list-style-type: none"> - 화장지 3,000원*78개소*20롤 4,680 - 쓰레기봉투, 청소용품 등 3,000원*78개소*25장 5,850 ○조경시설관리용 차량임차료 375,000원*12월 4,500 ○어린이놀이터 유지관리(모래소독 등) 950원*2,121㎡*6회 12,090 ○수목부산물 처리수수료 135,000원*145ton 19,575 			
02 공공운영비	16,340	25,290	△8,950
<ul style="list-style-type: none"> ○조경시설 및 쌈지공원 관리장비 유지비 14,900 <ul style="list-style-type: none"> - 휘발유 1,560원*2ℓ *15대*150일 7,020 - 경유 1,360원*2ℓ *10대*150일 4,080 - 오일 10,000원*20대*4회 800 - 장비수리비(예취기 등 2종) 50,000원*15대*4회 3,000 ○조경시설 관리용 차량 유류비 120,000원*12월 1,440 			
206 재료비	119,600	110,600	9,000
01 재료비	119,600	110,600	9,000
<ul style="list-style-type: none"> ○도시조경 유지관리용 자재구입 60,600 <ul style="list-style-type: none"> - 조경시설 등 유지관리 자재구입 90,000원*10종*15점 13,500 - 보식용 야생화 등 구입 2,000원*15종*1,000본 30,000 - 생육관리용 비료구입 12,000원*800포 9,600 - 병해충 방제 약제구입 15,000원*500병 7,500 ○부천형잔디 생산유지관리 자재구입 30,000 <ul style="list-style-type: none"> - 종자 등 기타자재 30,000,000원 30,000 ○시청사 내 대형수목 관리자재 구입 50,000원*180주*2회 18,000 			

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시청사 경관정비용 초화류 구입 2,000원*2,500본	5,000		
○어울마당 경관정비용 초화류 구입 2,000원*1,000본*3개소	6,000		
401 시설비및부대비	344,870	504,140	△ 159,270
01 시설비	341,526	500,000	△ 158,474
○방음벽 주변 등 위험수목 정비공사 250,000원*200주	50,000		
○학교 내 재해위험수목 정비공사 500,000원*100주	50,000		
○시청사 조경시설 유지관리공사	98,391		
- 주요수목 해충방제 및 시비 2,600원*2,289주*5회	29,757		
- 수목전정 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		
- 수목전정 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	3,344	4,140	△ 796
○방음벽 주변 등 위험수목 정비공사 50,000,000원*1.08%	540		
○학교 내 재해위험수목 정비공사 50,000,000원*1.08%	540		
○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		
쌍지공원관리	564,368	511,738	52,630
206 재료비	43,500	61,500	△ 18,000
01 재료비	43,500	61,500	△ 18,000

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쌘지공원 등 관리용 자재 구입	43,500		
- 쌘지공원 유지관리 자재구입			
90,000원*10종*20점	18,000		
- 보식용 수목 등 구입			
2,000원*15종*500본	15,000		
- 생육관리용 비료구입			
12,000원*500포	6,000		
- 병해충 방제 약제구입			
15,000원*300병	4,500		
401 시설비및부대비	520,868	450,238	70,630
01 시설비	516,578	446,578	70,000
○쌘지공원 노후시설 정비공사			
100,000원*2,000㎡	200,000		
○원미지구 쌘지공원 유지관리공사			
- 녹지대 제초 및 잔디깎기			
700원*8,500㎡*3회	17,850		
- 수목전정 등 수목관리			
1,400원*1,500본*3회	6,300		
- 공원청소 및 시설관리			
550원*11,771㎡*5회	32,371		
○소사지구 쌘지공원 유지관리공사			
- 녹지대 제초 및 잔디깎기			
700원*13,000㎡*3회	27,300		
- 수목전정 등 수목관리			
1,400원*1,600본*3회	6,720		
- 공원 청소 및 시설관리			
550원*23,902㎡*5회	65,731		
○오정지구 쌘지공원 유지관리공사			
- 녹지대 제초 및 잔디깎기			
700원*12,000㎡*3회	25,200		
- 수목전정 등 수목관리			
1,400원*1,500본*3회	6,300		
- 공원청소 및 시설관리			
550원*21,384㎡*5회	58,806		
○고리울가로공원 화장실 리모델링 공사			
70,000,000원	70,000		
03 시설부대비	4,290	3,660	630
○쌘지공원 노후시설 정비공사			
200,000,000원*0.72%	1,440		
○원미지구 쌘지공원 유지관리공사			
56,521,000원*0.9%	509		
○소사지구 쌘지공원 유지관리공사			
99,751,000원*0.9%	898		
○오정지구 쌘지공원 유지관리공사			
90,306,000원*0.9%	813		
○고리울가로공원 화장실 리모델링 공사			
70,000,000원*0.9%	630		
지자체도시숲조성사업(명상숲)	60,540	60,540	0
	균		
	시		
	30,000		
	30,540		
401 시설비및부대비	60,540	60,540	0

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 30,000		
		시 30,540		
01 시설비		60,000	60,000	0
○지자체도시숲조성사업(명상숲) 60,000,000원		60,000		
		균 30,000		
		시 30,000		
03 시설부대비		540	540	0
○지자체도시숲조성사업(명상숲) 60,000,000원*0.9%		540		
지자체도시숲조성사업(생활환경숲)		120,864	100,900	19,964
		균 60,000		
		시 60,864		
401 시설비및부대비		120,864	100,900	19,964
		균 60,000		
		시 60,864		
01 시설비		120,000	100,000	20,000
○지자체도시숲조성사업(생활환경숲) 120,000,000원		120,000		
		균 60,000		
		시 60,000		
03 시설부대비		864	900	△36
○지자체도시숲조성사업(생활환경숲) 120,000,000원*0.72%		864		
도시공원 등 생태숲 리모델링(생태쌈지공원)		201,440	72,648	128,792
		도 60,000		
		시 141,440		
401 시설비및부대비		201,440	72,648	128,792
		도 60,000		
		시 141,440		
01 시설비		200,000	72,000	128,000
○도시공원 등 생태숲 리모델링(생태쌈지공원) 200,000,000원		200,000		
		도 60,000		
		시 140,000		
03 시설부대비		1,440	648	792
○도시공원 등 생태숲 리모델링(생태쌈지공원) 200,000,000원*0.72%		1,440		
도시숲 조성		201,440	0	201,440
		도 60,000		
		시 141,440		
401 시설비및부대비		201,440	0	201,440
		도 60,000		
		시 141,440		
01 시설비		200,000	0	200,000
○도시숲 조성 200,000,000원		200,000		
		도 60,000		

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	시 140,000		
○도시숲 조성 200,000,000원*0.72%	1,440	0	1,440
○도시숲 조성 200,000,000원*0.72%	1,440		
녹지대 관리	1,807,658	1,063,379	744,279
101 인건비	411,682	364,912	46,770
04 기간제근로자등보수	411,682	364,912	46,770
○녹지대 관리사업 기간제근로자 인건비	309,617		
- 기본급 8,350원*8시간*19명*21일*8월	213,226		
- 주휴수당 8,350원*8시간*19명*5주*8월	50,768		
- 연차수당 8,350원*8시간*19명*8월	10,154		
- 연장근로수당 8,350원*4시간*1.5배*19명*36일	34,269		
- 반장수당 50,000원*3명*8월	1,200		
○녹지대 관리사업 기간제근로자 생활임금	62,054		
- 기본급 1,680원*8시간*19명*21일*8월	42,901		
- 주휴수당 1,680원*8시간*19명*5주*8월	10,215		
- 연차수당 1,680원*8시간*19명*8월	2,043		
- 연장근로수당 1,680원*4시간*1.5배*19명*36일	6,895		
○녹지대 관리사업 기간제근로자 보험료	29,518		
- 국민연금 371,671,000원*45/1,000	16,726		
- 건강보험 371,671,000원*32.3/1,000	12,005		
- 노인장기요양보험 12,005,000원*65.5/1,000	787		
○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	2,000		
500,000원*4회	2,000		
○풍수해 등 비상근무에 따른 기간제근로자 급식비	608		
8,000원*19명*4회	608		
201 일반운영비	34,230	31,460	2,770
01 사무관리비	23,460	20,960	2,500
○녹지대 보수 작업 증장비 임차료	6,000		
600,000원*10일	6,000		
○수목부산물 처리수수료	13,500		
135,000원*100ton	13,500		
○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"> - 녹지대 청소용 쓰레기 봉투 3,000원*60장*20개소 	3,600		
02 공공운영비	10,770	10,500	270
<ul style="list-style-type: none"> ○ 녹지대 관리장비 유지비 - 휘발유 1,560원*2ℓ *15대*150일 - 장비수리비(예초기 등 6종) 50,000원*15대*5회 	10,770		
	7,020		
	3,750		
206 재료비	131,000	113,000	18,000
01 재료비	131,000	113,000	18,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 녹지사업용 자재 구입(조경자재, 청소도구 등) 200,000원*25종*10회 ○ 병해충방제 수간주사 약제 구입 4,500원*4,000주 ○ 녹지대 보식용 수목구입 6,000원*8,000주 ○ 낙엽퇴비화 추진 자재 구입 3,000,000원*2회 ○ 광장 잔디보호용 매트 구입 30,000원*300㎡ 	50,000		
	18,000		
	48,000		
	6,000		
	9,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 민간인 인적·물적 피해 보상비 1,000,000원 	1,000		
401 시설비및부대비	1,229,746	553,007	676,739
01 시설비	1,220,005	548,002	672,003
<ul style="list-style-type: none"> ○ 범박지구 녹지대 유지관리공사 750원*62,270㎡*2회 ○ 송내, 소사지구 녹지대 유지관리공사 750원*62,000㎡*2회 ○ 오정, 삼정지구 녹지대 유지관리공사 750원*58,000㎡*2회 ○ 여월, 작동지구 녹지대 유지관리공사 750원*60,000㎡*2회 ○ 옥길지구 녹지대 유지관리공사 750원*65,000㎡*2회 ○ 녹지대 수목 보식공사 100,000원*700주 ○ 괴안동 244번지 완충녹지 정비공사 200,000원*300㎡ ○ 작동 보행데크 교체공사 2,100,000원*91m ○ 녹지대 소나무 유지관리공사 200,000원*300주 ○ 보행자도로 등 대형수목 전지 및 밀식목 정비 공사 200,000원*500주 ○ 녹지대 시설물 보수 및 확충공사 40,000,000원*2회 ○ 중동 시민만족 체감녹지 조성사업 165,000원*1,200m 	93,405		
	93,000		
	87,000		
	90,000		
	97,500		
	70,000		
	60,000		
	191,100		
	60,000		
	100,000		
	80,000		
	198,000		
03 시설부대비	9,741	5,005	4,736

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○범박지구 녹지대 유지관리공사 93,405,000원*0.9%	841		
○송내,소사지구 녹지대 유지관리공사 93,000,000원*0.9%	837		
○오정,삼정지구 녹지대 유지관리공사 87,000,000원*0.9%	783		
○여월,작동지구 녹지대 유지관리공사 90,000,000원*0.9%	810		
○옥길지구 녹지대 유지관리공사 97,500,000원*0.9%	878		
○녹지대 수목 보식공사 70,000,000원*0.9%	630		
○작동 보행데크 교체공사 191,100,000원*0.72%	1,376		
○녹지대 소나무 유지관리공사 60,000,000원*0.9%	540		
○보행자도로 등 대형수목 전지 및 밑식목 정비 공사 100,000,000원*0.9%	900		
○녹지대 시설물 보수 및 확충공사 80,000,000원*0.9%	720		
○충동 시민만족 체험녹지 조성사업 198,000,000원*0.72%	1,426		
한라마을 등 산책로에 테마가 있는 마을정원 조성(중 4동 참여예산)	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○한라마을 등 산책로 마을정원 조성(중4동 참 여예산) 162,162원*370m	60,000		
제2구간무지개마을 보행자도로 산책로 정비(중1동 참 여예산)	73,800	0	73,800
401 시설비및부대비	73,800	0	73,800
01 시설비	73,800	0	73,800
○제2구간 무지개마을 보행자도로 산책로 정비(중1동 참여예산) 73,800,000원	73,800		
전기기계관리	870,922	1,159,779	△288,857
201 일반운영비	426,009	647,418	△221,409
01 사무관리비	38,060	43,322	△5,262
○시설녹지 전기시설물 안전검사비	20,480		
－ 기본료 58,200원*130개소	7,566		
－ 검사료 11,740원*1,100개소	12,914		
○송내역광장 사무실 및 전기창고 무인경비 용 역비 150,000원*2개소*12월	3,600		
○산림 약수터 수질검사 출장수수료 60,000원*3일	180		
○산림환경 분수대 시설이용 안내판 설치 200,000원*6개소	1,200		

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진달래동산 축제용 화장실 임차 2,000,000원*6개소	12,000		
○송내역광장 CCTV전용회선 사용료 및 제세 50,000원*1개소*12월	600		
02 공공운영비	387,949	604,096	△216,147
○시설녹지 공공 전기요금 및 제세	164,549		
- 기본요금 6,290원*3kw*120개소*12월	27,173		
- 사용요금 106원*3kw*300시간*120개소*12월	137,376		
○산림환경관리 공공요금 및 제세	54,800		
- 상수도요금 780원*3.5ton*34개소*25일*12월	27,846		
- 하수도요금 755원*3.5ton*34개소*25일*12월	26,954		
○시설녹지 송내북부역 광장분수 유지관리비 10,000,000원*1개소	10,000		
○산림환경 화장실 유지관리비 330,000원*30개소	9,900		
○산림환경 상수도 파손시 긴급 복구비 2,000,000원*3회	6,000		
○산림환경 산불감시카메라 유지관리비 3,000,000원*2개소	6,000		
○산림환경 흙먼지 털이기 시설유지비 500,000원*23개소	11,500		
○산림환경 약수터 시설물 유지관리비 500,000원*14개소	7,000		
○산림환경 자연발효식 화장실 관리용역 100,000원*26개소*10월	26,000		
○산림환경 분수대 유지관리비 2,000,000원*10개소	20,000		
○산림환경 지하수 시설 유지관리비 3,600,000원*2개소	7,200		
○산림환경 구름다리 유지관리비 5,000,000원*4개소	20,000		
○녹지 및 산림환경 전기시설물 유지관리비 300,000원*150개	45,000		
206 재료비	59,800	39,800	20,000
01 재료비	59,800	39,800	20,000
○시설녹지 보안등 유지관리 자재 구입 500,000원*80개소	40,000		
○송내역광장분수시설물 유지관리 자재구입 5,000,000원*1개소	5,000		
○녹지 및 산림환경 화장실 전기자재 구입 200,000원*30개소	6,000		
○산림환경 분수대 유지관리용 자재 구입 350,000원*12개소	4,200		
○산림환경 흙먼지 털이기 소모품 자재구입 200,000원*23개소	4,600		

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		385,113	472,561	△87,448
01 시설비		382,800	469,600	△86,800
○녹지 및 완충녹지 내 전기시설물 유지보수 단 가공사	180,000원*150개소*2회	54,000		
○녹지 및 산림 내 보안등 신설공사	20,000,000원*2개소	40,000		
○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*2개소	30,000		
○진달래동산 야외무대 도색공사	12,000,000원*1개소	12,000		
○산림환경 구름다리 정밀점검 용역	20,600,000원*3개소	61,800		
○산림환경 휴먼지 털이기 교체	15,000,000원*2개소	30,000		
03 시설부대비		2,313	2,961	△648
○녹지 및 완충녹지 내 전기시설물 유지보수 단 가공사	54,000,000원*0.9%	486		
○녹지 및 산림 내 보안등 신설공사	40,000,000원*1.08%	432		
○녹지 및 완충녹지 내 노후보안등 정비공사	75,000,000원*0.9%	675		
○송내 북부역 광장 수경시설 유지관리공사	80,000,000원*0.9%	720		
진달래축제행사용 분전함 설치공사(춘의동 참여예산)		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○진달래축제행사용 분전함 설치공사(춘의동 참 여예산)		30,000		
- 자주식분전함	3,666,600원*3개소	11,000		
- 케이블 포설 공사	47,500원*400m	19,000		
산림테마숲 조성		1,423,999	1,164,464	259,535
	국	260,408		
	도	168,452		
	시	995,139		
테마숲 조성		286,863	178,123	108,740
101 인건비		87,323	78,269	9,054
04 기간제근로자등보수		87,323	78,269	9,054
○산불 감시, 숲길관리 기간제근로자 인건비		66,132		
- 기본급	8,350원*8시간*4명*21일*8월	44,890		
- 주휴수당	8,350원*8시간*4명*5일*8월	10,688		
- 연차수당	8,350원*8시간*4명*8월	2,138		

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"> - 연장근로수당 8,350원*4시간*1.5배*4명*40일 8,016 - 반장수당 50,000원*1명*8월 400 ○산불 감시, 숲길관리 기간제근로자 생활임금 13,227 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 1,680원*8시간*4명*21일*8월 9,032 - 주휴수당 1,680원*8시간*4명*5일*8월 2,151 - 연차수당 1,680원*8시간*4명*8월 431 - 연장근로수당 1,680원*4시간*1.5배*4명*40일 1,613 ○산불감시, 숲길관리 기간제근로자 보험료 6,304 <ul style="list-style-type: none"> - 국민연금 79,359,000원*45/1,000 3,572 - 건강보험 79,359,000원*32.3/1,000 2,564 - 노인장기요양보험 2,564,000원*65.5/1,000 168 ○산불감시, 숲길관리 기간제근로자 피복비 1,660 <ul style="list-style-type: none"> - 작업복 50,000원*4명*2회 400 - 안전화 35,000원*4명 140 - 안전모 10,000원*4명*2회 80 - 우의 10,000원*4명 40 - 방한복 150,000원*4명 600 - 방한화 100,000원*4명 400 			
401 시설비및부대비	199,540	99,854	99,686
01 시설비	199,000	99,000	100,000
<ul style="list-style-type: none"> ○시민의 숲 풀깎기 및 병해충 방제 1,000원*20,000㎡*3회 60,000 ○참나무시들음병 방제 및 고사목 제거공사 13,000원*3,000주 39,000 ○동 상징수목(보호수)주변 정비공사 10,000,000원*10개소 100,000 			
03 시설부대비	540	854	△314
<ul style="list-style-type: none"> ○시민의 숲 풀깎기 및 병해충 방제 60,000,000원*0.9% 540 			
경관림 조성	187,446	169,180	18,266
201 일반운영비	44,126	38,360	5,766
01 사무관리비	20,710	25,160	△4,450
<ul style="list-style-type: none"> ○식목일 식수작업 급양비 8,000원*500명 4,000 ○산림관리용 중장비 임차료 600,000원*8회 4,800 ○산림 내 폐기물처리 수수료 135,000원*25ton*2회 6,750 ○산림 관리용 자재구입비 5,160 <ul style="list-style-type: none"> - 쓰레기봉투 3,000원*60장*12월 2,160 - 현수막 50,000원*60개소 3,000 			
02 공공운영비	23,416	13,200	10,216

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림 내 시설물 유지관리비 500,000원*20개소	10,000		
○산림관리용 장비 유지관리비 60,000원*12대*10월	7,200		
○산림관리 장비 유류대	6,216		
- 휘발유 1,560원*15ℓ *4시간*60일	5,616		
- 오일 10,000원*12대*5회	600		
206 재료비	129,000	129,000	0
01 재료비	129,000	129,000	0
○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	12,820	1,820	11,000
12 기타보상금	12,820	1,820	11,000
○약수터 토지사용료 820	820		
- 영정천 520,000원	520		
- 송학 300,000원	300		
○송내동 돌레길 토지사용료 등 11,000,000원	11,000		
○민간인 인적·물적 피해 보상비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○산림 관리용 장비구입	1,500		
- 동력기계톱 500,000원*3대	1,500		
산불방지대책	63,657	63,097	560
201 일반운영비	63,657	63,097	560
01 사무관리비	63,657	63,097	560
○산불 비상근무자 급식비 8,000원*7명*100일	5,600		
○산불진화 인력교육평가 2,057,000원	2,057		
○산불진화헬기 임차비 280,000,000원*20%*1대	56,000		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	3,800	3,800	0
	국 1,520		
	도 684		
	시 1,596		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,200		
	도 540		
	시 1,260		

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○산불진화 급식비	6,000원*500명	3,000		
		국 도 시		
		1,200 540 1,260		
202 여비		800	800	0
		국 도 시		
		320 144 336		
01 국내여비		800	800	0
○산불진화 출동비	20,000원*40명	800		
		국 도 시		
		320 144 336		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		11,490	2,990	8,500
		국 도 시		
		4,596 2,068 4,826		
201 일반운영비		2,990	2,990	0
		국 도 시		
		1,196 538 1,256		
02 공공운영비		2,990	2,990	0
○산불상황관제 시스템운영비	130,000원*23대	2,990		
		국 도 시		
		1,196 538 1,256		
405 자산취득비		8,500	0	8,500
		국 도 시		
		3,400 1,530 3,570		
01 자산및물품취득비		8,500	0	8,500
○기계화산불진화시스템(중형)	8,500,000원*1대	8,500		
		국 도 시		
		3,400 1,530 3,570		
산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상)		347,126	330,054	17,072
		국 도 시		
		138,851 62,482 145,793		
101 인건비		320,367	303,294	17,073
		국 도 시		
		128,147 57,666 134,554		
04 기간제근로자등보수		320,367	303,294	17,073

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불전문예방진화대 근로자 인건비 300,600,000원	300,600		
		국 120,240		
		도 54,108		
		시 126,252		
	○산불전문예방진화대 근로자 보험료 19,767,000원	19,767		
		국 7,907		
		도 3,558		
		시 8,302		
	201 일반운영비	26,759	26,760	△1
		국 10,704		
		도 4,816		
		시 11,239		
	01 사무관리비	26,759	26,760	△1
	○산불출동차량 임차비 4,000,000원*3대	12,000		
		국 4,800		
		도 2,160		
		시 5,040		
	○산불출동차량 유류비 2,759,000원	2,759		
		국 1,104		
		도 496		
		시 1,159		
	○산불방지종사원 근무복 400,000원*30명	12,000		
		국 4,800		
		도 2,160		
		시 5,040		
	산불예방체계 구축 운영(경상)	2,000	2,000	0
		국 800		
		도 360		
		시 840		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
		국 800		
		도 360		
		시 840		
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원	2,000		
		국 800		
		도 360		
		시 840		
	산불방지대책(도비보조)	15,000	15,000	0
		도 4,500		
		시 10,500		
	201 일반운영비	15,000	15,000	0
		도 4,500		
		시 10,500		
	01 사무관리비	15,000	15,000	0
	○산불진화용 등짐펌프 5,000,000원	5,000		

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○유관기관 산불장비 지원 10,000,000원	도	1,500	
		시	3,500	
			10,000	
	산림병해충방제(지자체)	도	3,000	
		시	7,000	
			123,492	△35,753
	101 인건비		87,739	
		국	45,296	
		도	12,755	
		시	29,688	
	04 기간제근로자등보수		87,739	
	○산림병해충예찰방제 기간제근로자 인건비 87,739,000원		87,739	
		국	45,296	
		도	12,755	
		시	29,688	
	생활권 수목진료 지원		3,750	
		국	1,875	
		도	562	
		시	1,313	
	401 시설비및부대비		3,750	
		국	1,875	
		도	562	
		시	1,313	
	01 시설비		3,750	
	○생활권 민간 컨설팅 250,000원*15개소		3,750	
		국	1,875	
		도	562	
		시	1,313	
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)		87,135	
		국	43,568	
		도	13,070	
		시	30,497	
	101 인건비		87,135	
		국	43,568	
		도	13,070	
		시	30,497	
	04 기간제근로자등보수		87,135	
	○산림병해충예찰방제 기간제근로자 인건비 87,135,000원		87,135	
		국	43,568	
		도	13,070	
		시	30,497	
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)		3,080	
		국	1,540	

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		
정책숲가꾸기		32,675	8,343	24,332
		국 16,337		
		도 4,902		
		시 11,436		
401 시설비및부대비		32,675	8,343	24,332
		국 16,337		
		도 4,902		
		시 11,436		
01 시설비		32,675	8,343	24,332
○숲가꾸기	32,675,000원	32,675		
		국 16,337		
		도 4,902		
		시 11,436		
조림		12,050	11,667	383
		국 6,025		
		도 1,807		
		시 4,218		
401 시설비및부대비		12,050	11,667	383
		국 6,025		
		도 1,807		
		시 4,218		
01 시설비		12,050	11,667	383
○조림	12,050,000원	12,050		
		국 6,025		
		도 1,807		
		시 4,218		
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		

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사방댐점검	18	40	△22
	308 자치단체등이전	18	40	△22
	07 자치단체간부담금	18	40	△22
	○사방댐점검(시군부담금) 18,000원	18		
	자연친화적 등산로 정비	166,670	0	166,670
	도	50,000		
	시	116,670		
	401 시설비및부대비	166,670	0	166,670
	도	50,000		
	시	116,670		
	01 시설비	166,670	0	166,670
	○자연친화적 등산로 정비 166,670,000원	166,670		
	도	50,000		
	시	116,670		
	경기도 도심의 힐링숲 가꾸기	20,000	0	20,000
	도	10,000		
	시	10,000		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	도	10,000		
	시	10,000		
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○경기도 도심의 힐링숲 가꾸기 20,000,000원	20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
	필박무지개길 통행로 테마 조성정비(심곡본동 참여예산)	77,500	0	77,500
	401 시설비및부대비	77,500	0	77,500
	01 시설비	77,500	0	77,500
	○필박무지개길 통행로 테마 조성 정비(심곡본동 참여예산)	77,500		
	- 무지개길 안내판 제작 및 설치 2,500,000원	2,500		
	- 디자인게시판 제작 및 설치 500,000원*100개	50,000		
	- 통행로(노후계단, 벤치 등) 정비 500,000원*50개	25,000		
	행정운영경비(녹지과)	68,575	858,949	△790,374
	인력운영비	10,500	801,416	△790,916
	인력운영비	10,500	801,416	△790,916
	101 인건비	10,500	801,416	△790,916
	03 무기계약근로자보수	10,500	801,416	△790,916
	○공무직 피복비 150,000원*21명*2회	6,300		
	○퇴직자 공로패 및 부상품 600,000원*7명	4,200		

부서: 녹지과
 정책: 행정운영경비(녹지과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	58,075	57,533	542
기본경비	58,075	57,533	542
201 일반운영비	23,635	23,093	542
01 사무관리비	22,680	22,680	0
○부서운영기본경비	22,680		
- 일반수용비 40,000원*21명*12월	10,080		
- 급양비 50,000원*21명*12월	12,600		
02 공공운영비	955	413	542
○우편요금	955		
- 일반우편 330원*15건*12월	60		
- 등기우편 2,130원*35건*12월	895		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○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		