

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	13,518,815	12,116,518	1,402,297
국	1,083,344		
도	429,605		
시	12,005,866		
친환경적인 녹지환경 조성	6,942,791	5,604,789	1,338,002
국	710,415		
도	73,000		
시	6,159,376		
도시경관 조성	6,942,791	5,604,789	1,338,002
국	710,415		
도	73,000		
시	6,159,376		
꽃꽃한 부천조성	1,006,389	905,394	100,995
201 일반운영비	331,949	246,414	85,535
01 사무관리비	51,960	43,725	8,235
○양묘장 및 녹지대, 화분관리 중장비 임차료 600,000원*30회	18,000		
○수목 부산물 등 폐기물 처리비 27,000,000원	27,000		
○양묘장 화장실 소모자재 구입	1,260		
- 화장지 3,000원*120롤	360		
- 쓰레기 봉투 3,000원*300장	900		
○양묘장, 해그늘식물원 등 홍보물 제작	3,000		
- 현수막·안내판 60,000원*50개	3,000		
○차량유지비(자동차검사수수료 등) 100,000원*27대	2,700		
02 공공운영비	169,989	172,689	△2,700
○자동차세 100,000원*27대	2,700		
○자동차보험료 700,000원*27대	18,900		
○환경개선부담금 120,000원*27대	3,240		
○차량유지비(수리, 유류 등) 3,900,000원*27대	105,300		
○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		
○양묘장 녹지대 유지관리비 5,000,000원*4개소	20,000		
03 행사운영비	110,000	30,000	80,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가을꽃전시회 작품 임차 및 행사 운영 100,000,000원*1회	100,000		
○시민정원사 양성 교육 200,000원*4시간*10회	8,000		
○시민정원사 선진지견학 및 워크숍 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,570	3,570	0
03 시책추진업무추진비	3,570	3,570	0
○산림녹화조성 업무추진 3,570,000원	3,570		
206 재료비	206,800	286,800	△80,000
01 재료비	206,800	286,800	△80,000
○양묘장 수목관리 약제 및 비료구입 13,000원*600포	7,800		
○양묘장,식물원,화분 관리자재 구입 20,000원*7종*100점	14,000		
○가을꽃전시회 개최 자재 구입 55,000,000원	55,000		
○양묘사업 묘목 구입 3,000원*10,000주	30,000		
○수목지원 재료비 2,500원*20,000주	50,000		
○정원사 정원관리 등 운영자재 구입	50,000		
- 정원관리 2,000,000원*10개소	20,000		
- 운영자재 10,000원*10종*300점	30,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○시민정원사 운영 경비 200,000원*10회	2,000		
401 시설비및부대비	312,070	362,610	△50,540
01 시설비	310,000	360,000	△50,000
○기증수목 등 수목 식재공사 400,000원*100주	40,000		
○도시구조물 경관개선공사 200,000,000원	200,000		
○경기정원문화박람회 정원관리공사 70,000,000원	70,000		
03 시설부대비	2,070	2,610	△540
○도시구조물 경관개선공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
○경기정원문화박람회 정원관리공사 70,000,000원*0.9%	630		
405 자산취득비	150,000	4,000	146,000
01 자산및물품취득비	150,000	4,000	146,000
○관용차량 구입	150,000		
- 3.5ton 고소차 150,000,000원*1대	150,000		
꽃 생산 및 식재	1,063,516	1,005,218	58,298
101 인건비	416,733	310,535	106,198
04 기간제근로자등보수	416,733	310,535	106,198
○양묘장관리 기간제근로자 인건비	309,733		

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"> - 기본급 8,590원*8시간*18명*21일*8월 207,810 - 주휴수당 8,590원*8시간*18명*5주*8월 49,479 - 연차수당 8,590원*8시간*18명*8월 9,896 - 연장근로수당 8,590원*4시간*1.5배*18명*45일 41,748 - 반장수당 50,000원*2명*8월 800 ○양묘장관리 기간제근로자 생활임금 65,097 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 1,810원*8시간*18명*21일*8월 43,788 - 주휴수당 1,810원*8시간*18명*5주*8월 10,426 - 연차수당 1,810원*8시간*18명*8월 2,086 - 연장근로수당 1,810원*4시간*1.5배*18명*45일 8,797 ○양묘장관리 기간제근로자 보험료 30,433 <ul style="list-style-type: none"> - 국민연금 374,830,000원*45/1,000 16,868 - 건강보험 374,830,000원*33.35/1,000 12,501 - 노인장기요양보험 12,501,000원*85.1/1,000 1,064 ○양묘장관리 기간제근로자 피복비 8,550 <ul style="list-style-type: none"> - 작업복 50,000원*18명*2회 1,800 - 안전화 35,000원*18명 630 - 안전모 10,000원*18명*2회 360 - 우의 10,000원*18명 180 - 방한복 150,000원*18명 2,700 - 방한화 100,000원*18명 1,800 - 아이스조끼 60,000원*18명 1,080 ○구급약품, 생수 등 구입비 1,000,000원 1,000 ○풍수해 등 비상근무에 따른 급식비 8,000원*80명*3회 1,920 			
201 일반운영비	44,103	42,003	2,100
01 사무관리비	44,103	42,003	2,100
<ul style="list-style-type: none"> ○꽃양묘장 임차료 30,003 <ul style="list-style-type: none"> - 부지임차료 1,300원*6,694㎡ 8,703 - 시설임차료 7,100원*3,000㎡ 21,300 ○꽃양묘장 하우스 시설 정비 4,000원*3,000㎡ 12,000 ○녹지분야 기간제근로자 채용 심사위원 수당 300,000원*1명*7회 2,100 			
206 재료비	602,680	652,680	△50,000
01 재료비	602,680	652,680	△50,000
<ul style="list-style-type: none"> ○도시녹화용 꽃묘생산 262,680 <ul style="list-style-type: none"> - 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 			

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"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - 초화 1,000원*180,000본 180,000 - 자재 30,000원*2,000개 60,000 ○행사대비 경관조성 및 주요도로 꽃 식재 100,000 <ul style="list-style-type: none"> 2,000원*25,000본*2회 			
	정원문화교육운영지원	10,000	0	10,000
		도 3,000		
		시 7,000		
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
		도 3,000		
		시 7,000		
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	○마을정원 유지관리 교육지원 10,000,000원	10,000		
		도 3,000		
		시 7,000		
	범박 배못탕이 여가녹지 조성사업	1,006,300	0	1,006,300
		국 700,000		
		시 306,300		
	401 시설비및부대비	1,006,300	0	1,006,300
		국 700,000		
		시 306,300		
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	○범박배못탕이 여가녹지 조성사업 1,000,000,000원	1,000,000		
		국 700,000		
		시 300,000		
	03 시설부대비	6,300	0	6,300
	○범박배못탕이 여가녹지 조성사업 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
	아름다운 마을길 조성(부천동 참여예산)	25,000	0	25,000
	401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	01 시설비	25,000	0	25,000
	○부천북초등학교 앞 화단정비공사(부천동참여 예산) 25,000,000원	25,000		
	가로수 및 띠녹지관리	3,459,136	3,221,397	237,739
	101 인건비	1,382,369	1,330,162	52,207
	04 기간제근로자등보수	1,382,369	1,330,162	52,207
	○가로수 및 띠녹지 기간제근로자 인건비	1,033,370		

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"> - 기본급 8,590원*8시간*60명*21일*8월 - 주휴수당 8,590원*8시간*60명*5주*8월 - 연차수당 8,590원*8시간*60명*8월 - 연장근로수당 8,590원*4시간*1.5배*60명*45일 - 반장수당 50,000원*9명*8월 ○가로수및띠녹지 기간제근로자 생활임금 - 기본급 1,810원*8시간*60명*21일*8월 - 주휴수당 1,810원*8시간*60명*5주*8월 - 연차수당 1,810원*8시간*60명*8월 - 연장근로수당 1,810원*4시간*1.5배*60명*45일 ○가로수 및 띠녹지 기간제근로자 보험료 - 국민연금 1,250,354,000원*45/1,000 - 건강보험 1,250,354,000원*33.35/1,000 - 노인장기요양보험 41,700,000원*85.1/1,000 ○가로수 및 띠녹지 기간제근로자 피복비 - 작업복 50,000원*60명*2회 - 안전화 35,000원*60명 - 안전모 10,000원*60명*2회 - 우의 10,000원*60명 - 방한복 150,000원*60명 - 방한화 100,000원*60명 - 아이스조끼 60,000원*60명 ○기간제근로자 구급약품, 생수 등 구입비 2,000,000원 	692,698 164,928 32,986 139,158 3,600 216,984 145,959 34,752 6,951 29,322 101,515 56,266 41,700 3,549 28,500 6,000 2,100 1,200 600 9,000 6,000 3,600 2,000		
201 일반운영비	84,160	84,160	0
01 사무관리비	53,500	53,500	0
<ul style="list-style-type: none"> ○수목 부산물 등 폐기물 처리비 135,000원*300ton ○가로수 및 띠녹지 관리 중장비 임차료 600,000원*20회 ○가로수 및 띠녹지 관리용 홍보물 제작 50,000원*20매 	40,500 12,000 1,000		
02 공공운영비	30,660	30,660	0
<ul style="list-style-type: none"> ○가로수 및 띠녹지 장비유지비 - 연료구입비(경유) 1,360원*2ℓ *15대*200일 - 장비수리비 100,000원*15대*5회 ○띠녹지 내 시설물 유지관리비 15,000,000원 	15,660 8,160 7,500 15,000		
206 재료비	224,000	208,000	16,000
01 재료비	224,000	208,000	16,000
○가로수 및 띠녹지관리 사업용 자재구입 80,000,000원	80,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 수간주사 억제구입 4,000원*4개*9,000주	144,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○민간인 인적·물적 피해 보상비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	1,760,307	1,593,775	166,532
01 시설비	1,751,258	1,585,788	165,470
○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*650주	78,000		
○집중관리 제1노선 수목유지관리공사 112,940,000원	112,940		
○집중관리 제2노선 수목유지관리공사 100,085,000원	100,085		
○버즘나무 수형조절 공사 130,000원*1,000주	130,000		
○가로수 수형조절 공사 120,000원*1,000주	120,000		
○가로수 보호판 정비공사 400,000원*200조	80,000		
○가로수 결주지 보식공사 450,000원*175주	78,750		
○원미지역 회화나무 등 가로수 수종갱신 공사 860,000원*172주	147,920		
○은행나무(암나무) 교체사업 1,980,000원*100주	198,000		
○가로수 및 띠녹지 정비공사 140,000원*500주	70,000		
○재해위험수목 정비공사 400,000원*250주*2회	200,000		
○가로수 뿌리용기 정비공사 200,000원*500주	100,000		
○산책로 등 공유협약 아파트 조경지원공사 300,000원*30주*8개소	72,000		
○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		
○가로화단 조성공사 50,000,000원*2개소	100,000		
03 시설부대비	9,049	7,987	1,062
○경인로 가로수 테마전정공사 54,000,000원*0.9%	486		
○송내대로 가로수 테마 전정공사 96,000,000원*0.9%	864		
○부흥로 등 가로수 테마 전정공사 78,000,000원*0.9%	702		
○집중관리 제1노선 수목유지관리공사 112,940,000원*0.72%	814		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○집중관리 제2노선 수목유지관리공사 100,085,000원*0.72%	721		
○원미지역 회화나무 등 가로수 수종갱신공사 147,920,000원*0.72%	1,066		
○은행나무(암나무)교체사업 198,000,000원*0.72%	1,426		
○가로수 및 띠녹지 정비공사 70,000,000원*0.9%	630		
○재해위험수목 정비공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
○가로화단 조성공사 100,000,000원*0.9%	900		
405 자산취득비	5,300	5,300	0
01 자산및물품취득비	5,300	5,300	0
○가로수 및 띠녹지관리용 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)	20,830	20,294	536
	국 10,415		
	시 10,415		
101 인건비	20,830	20,294	536
	국 10,415		
	시 10,415		
04 기간제근로자등보수	20,830	20,294	536
○도시녹지관리원 기간제근로자 인건비 20,830,000원	20,830		
	국 10,415		
	시 10,415		
지자체도시숲 조성(가로숲길 조성)	80,720	0	80,720
	도 40,000		
	시 40,720		
401 시설비및부대비	80,720	0	80,720
	도 40,000		
	시 40,720		
01 시설비	80,000	0	80,000
○가로숲길 조성 80,000,000원	80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
03 시설부대비	720	0	720
○가로숲길 조성 80,000,000원*0.9%	720		
도시숲 생태적 리모델링(도시숲 리모델링)	100,900	0	100,900
	도 30,000		
	시 70,900		
401 시설비및부대비	100,900	0	100,900
	도 30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 70,900		
01 시설비		100,000	0	100,000
○도시숲 리모델링	100,000,000원	100,000		
		도 30,000		
		시 70,000		
03 시설부대비		900	0	900
○도시숲 리모델링	100,000,000원*0.9%	900		
수목덮개 정비사업(신중동 참여예산)		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○안전한 보행을 위한 수목덮개 정비사업(신중동 참여예산)	500,000원*80개소	40,000		
벚꽃나무 식재 사업(오정동 참여예산)		60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
○벚꽃거리 조성을 위한 벚꽃나무 식재사업(오정동 참여예산)	2,400,000원*25주	60,000		
삼작로 가로화단 보완사업(오정동 참여예산)		70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000
○삼작로 가로화단 보완 조성(오정동 참여예산)	140,000원*500m	70,000		
녹지 확충		6,512,519	6,443,154	69,365
		국 372,929		
		도 356,605		
		시 5,782,985		
도심지 녹지공간 확충		4,504,314	5,019,155	△514,841
		도 117,000		
		시 4,387,314		
도시조경 관리		1,000,563	1,028,123	△27,560
101 인건비		506,146	486,618	19,528
04 기간제근로자등보수		506,146	486,618	19,528
○도시조경관리원 기간제근로자 인건비		377,984		
- 기본급	8,590원*8시간*22명*21일*8월	253,990		
- 주휴수당	8,590원*8시간*22명*5주*8월	60,474		
- 연차수당	8,590원*8시간*22명*8월	12,095		
- 연장근로수당	8,590원*4시간*1.5배*22명*45일	51,025		
- 반장수당	50,000원*1명*8월	400		
○도시조경관리원 기간제근로자 생활임금		79,563		
- 기본급	1,810원*8시간*22명*21일*8월	53,519		
- 주휴수당	1,810원*8시간*22명*5주*8월	12,743		

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"> - 연차수당 1,810원*8시간*22명*8월 - 연장근로수당 1,810원*4시간*1.5배*22명*45일 ○도시조경관리원 기간제근로자 보험료 - 국민연금 457,547,000원*45/1,000 - 건강보험 457,547,000원*33.35/1,000 - 노인장기요양보험 15,260,000원*85.1/1,000 ○도시조경관리원 기간제근로자 피복비 - 작업복 50,000원*22명*2회 - 안전화 35,000원*22명 - 안전모 10,000원*22명*2회 - 우의 10,000원*22명 - 방한복 150,000원*22명 - 방한화 100,000원*22명 - 아이스조끼 60,000원*22명 ○도시조경관리원 구급약품, 생수 등 구입 1,000,000원 	<ul style="list-style-type: none"> 2,549 10,752 37,149 20,590 15,260 1,299 10,450 2,200 770 440 220 3,300 2,200 1,320 1,000 		
201 일반운영비	72,250	77,035	△4,785
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○조경시설 관리용 종장비 임차료 600,000원*15일 ○조경시설관리용 현수막 등 홍보물 제작료 50,000원*40매 ○여월꽃단지 및 쌈지공원 등 소모자재구입 - 화장지 3,000원*3개소*10롤*52주 - 쓰레기봉투, 청소용품 등 3,000원*78개소*25장 ○조경시설관리용 차량임차료 375,000원*12월 ○어린이놀이터 유지관리(모래소독 등) 1,240원*1,618㎡*7회 ○수목부산물 처리수수료 135,000원*145ton 02 공공운영비 ○조경시설 및 쌈지공원 관리장비 유지비 - 휘발유 1,560원*2ℓ *6대*100일 - 경유 1,360원*2ℓ *4대*100일 - 오일 10,000원*10대*2회 - 장비수리비(예취기 등 2종) 50,000원*15대*4회 ○조경시설 및 쌈지공원 시설물 유지관리비 250,000원*20개소 ○조경시설 관리용 차량 유류비 120,000원*12월 	<ul style="list-style-type: none"> 59,650 9,000 2,000 10,530 4,680 5,850 4,500 14,045 19,575 12,600 6,160 1,872 1,088 200 3,000 5,000 1,440 	60,695	△1,045
206 재료비	124,600	119,600	5,000

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비 ○도시조경 유지관리용 자재구입 - 조경시설 등 유지관리 자재구입 90,000원*10종*10점 - 보식용 야생화 등 구입 2,000원*15종*1,000본 - 생육관리용 비료구입 12,000원*300포 - 병해충 방제 약제구입 15,000원*200병 ○시청사 내 양잔디광장 관리용 자재구입 50,000,000원 ○시청사 내 대형수목 관리자재 구입 50,000원*180주*2회 ○시청사 경관정비용 초화류 구입 2,000원*2,500본 ○어울마당 경관정비용 초화류 구입 2,000원*1,000본*3개소	124,600 45,600 9,000 30,000 3,600 3,000 50,000 18,000 5,000 6,000	119,600	5,000
401 시설비및부대비	295,067	344,870	△49,803
01 시설비 ○방음벽 주변 등 위험수목 정비공사 250,000원*200주 ○학교 내 재해위험수목 정비공사 500,000원*100주 ○시청사 조경시설 유지관리공사 - 주요수목 해충방제 및 시비 2,600원*2,289주*5회 - 수목 전정 3,100원*2,289주*2회 - 주요수목 시비 등 영양공급 22,900원*684주 - 녹지대 제초 및 잔디깎기 750원*12,926㎡*4회 ○어울마당 조경시설 유지관리공사 - 주요수목 해충방제 및 시비 2,600원*1,700주*6회 - 수목전정 3,100원*1,700주*2회 - 주요수목 수간주사 등 영양공급 22,900원*450주 - 녹지대 제초 및 잔디깎기 750원*8,000㎡*4회 - 훼손지 보식 등 50,000원*450주	292,256 50,000 50,000 98,391 29,757 14,192 15,664 38,778 93,865 26,520 10,540 10,305 24,000 22,500	341,526	△49,270
03 시설부대비 ○방음벽 주변 등 위험수목 정비공사 50,000,000원*1.08% ○학교 내 재해위험수목 정비공사 50,000,000원*1.08% ○시청사 조경시설 유지관리공사 98,391,000원*0.9%	2,811 540 540 886	3,344	△533

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어울마당 조경시설 유지관리공사 93,865,000원*0.9%	845		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○도시조경 관리용 장비구입	2,500		
- 발전기 1,600,000원*1대	1,600		
- 비료살포기 900,000원*1대	900		
쌍지공원관리	500,062	564,368	△64,306
201 일반운영비	129,700	0	129,700
01 사무관리비	100	0	100
○고리울가로공원 사용료 100,000원	100		
02 공공운영비	129,600	0	129,600
○쌍지공원 관리 및 청소 용역(원미,소사) 160,000원*3명*162일	77,760		
○쌍지공원 관리 및 청소 용역(오정) 160,000원*2명*162일	51,840		
206 재료비	43,500	43,500	0
01 재료비	43,500	43,500	0
○쌍지공원 등 관리용 자재 구입	43,500		
- 쌍지공원 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	326,862	520,868	△194,006
01 시설비	324,080	516,578	△192,498
○쌍지공원 노후시설 정비공사 100,000원*2,000㎡	200,000		
○원미지구 쌍지공원 유지관리공사	30,400		
- 녹지대 제초 및 잔디깎기 750원*8,000㎡*3회	18,000		
- 수목전정 등 수목관리 3,100원*1,000본*4회	12,400		
○소사지구 쌍지공원 유지관리공사	45,600		
- 녹지대 제초 및 잔디깎기 750원*12,000㎡*3회	27,000		
- 수목전정 등 수목관리 3,100원*1,500본*4회	18,600		
○오정지구 쌍지공원 유지관리공사	48,080		
- 녹지대 제초 및 잔디깎기 750원*12,000㎡*3회	27,000		
- 수목전정 등 수목관리 3,100원*1,700본*4회	21,080		
03 시설부대비	2,782	4,290	△1,508

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쌘지공원 노후시설 정비공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
○원미지구 쌘지공원 유지관리공사 30,400,000원*1.08%	329		
○소사지구 쌘지공원 유지관리공사 45,600,000원*1.08%	493		
○오정지구 쌘지공원 유지관리공사 48,080,000원*1.08%	520		
지자체도시숲 조성(학교숲 조성)	60,540	60,540	0
도	30,000		
시	30,540		
401 시설비및부대비	60,540	60,540	0
도	30,000		
시	30,540		
01 시설비	60,000	60,000	0
○학교숲 조성 60,000,000원	60,000		
도	30,000		
시	30,000		
03 시설부대비	540	540	0
○학교숲 조성 60,000,000원*0.9%	540		
도시숲생태적 리모델링(쌘지공원)	90,810	201,440	△110,630
도	27,000		
시	63,810		
401 시설비및부대비	90,810	201,440	△110,630
도	27,000		
시	63,810		
01 시설비	90,000	200,000	△110,000
○쌘지공원 리모델링사업 90,000,000원	90,000		
도	27,000		
시	63,000		
03 시설부대비	810	1,440	△630
○쌘지공원 리모델링사업 90,000,000원*0.9%	810		
도시숲생태적 리모델링(도시숲 조성)	201,440	201,440	0
도	60,000		
시	141,440		
401 시설비및부대비	201,440	201,440	0
도	60,000		
시	141,440		
01 시설비	200,000	200,000	0
○도시숲 조성 200,000,000원	200,000		
도	60,000		
시	140,000		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○도시숲 조성 200,000,000원*0.72%	1,440		
녹지대 관리	1,773,595	1,807,658	△34,063

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	427,651	411,682	15,969
04 기간제근로자등보수	427,651	411,682	15,969
○녹지대 관리사업 기간제근로자 인건비	318,483		
- 기본급 8,590원*8시간*19명*21일*8월	219,355		
- 주휴수당 8,590원*8시간*19명*5주*8월	52,228		
- 연차수당 8,590원*8시간*19명*8월	10,446		
- 연장근로수당 8,590원*4시간*1.5배*19명*36일	35,254		
- 반장수당 50,000원*3명*8월	1,200		
○녹지대 관리사업 기간제근로자 생활임금	66,856		
- 기본급 1,810원*8시간*19명*21일*8월	46,221		
- 주휴수당 1,810원*8시간*19명*5주*8월	11,005		
- 연차수당 1,810원*8시간*19명*8월	2,201		
- 연장근로수당 1,810원*4시간*1.5배*19명*36일	7,429		
○녹지대 관리사업 기간제근로자 보험료	31,287		
- 국민연금 385,339,000원*45/1,000	17,341		
- 건강보험 385,339,000원*33.35/1,000	12,852		
- 노인장기요양보험 12,852,000원*85.1/1,000	1,094		
○녹지대 관리사업 기간제근로자 피복비	9,025		
- 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		
- 아이스조끼 60,000원*19명	1,140		
○기간제근로자 구급약품, 생수 등 구입비 500,000원*4회	2,000		
201 일반운영비	41,068	34,230	6,838
01 사무관리비	32,170	23,460	8,710
○녹지대 보수 작업 중장비 임차료 600,000원*10일	6,000		
○수목부산물 처리수수료 135,000원*100ton	13,500		
○녹지대 유지관리용 자재 구입	2,670		
- 공중화장실용 화장지 3,000원*1개소*90일	270		
- 녹지대 청소용 쓰레기 봉투 3,000원*40장*20개소	2,400		
○체감녹지 등 긴급민원 처리비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	8,898	10,770	△1,872
○녹지대 관리장비 유지비	8,898		
- 휘발유 1,560원*2ℓ *15대*110일	5,148		

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"> - 장비수리비(예초기 등 6종) 50,000원*15대*5회 	3,750		
206 재료비	113,800	131,000	△ 17,200
01 재료비	113,800	131,000	△ 17,200
<ul style="list-style-type: none"> ○ 녹지사업용 자재 구입(조경자재, 청소도구 등) 200,000원*25종*8회 ○ 병해충방제 수간주사 약제 구입 4,500원*4,400주 ○ 녹지대 보식용 수목구입 6,000원*8,000주 ○ 낙엽퇴비화 추진 자재 구입 3,000,000원*2회 	40,000 19,800 48,000 6,000		
301 일반보전금	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	1,190,076	1,229,746	△ 39,670
01 시설비	1,180,905	1,220,005	△ 39,100
<ul style="list-style-type: none"> ○ 범박지구 녹지대 유지관리공사 93,405,000원 ○ 송내, 소사지구 녹지대 유지관리공사 93,000,000원 ○ 오정, 삼정지구 녹지대 유지관리공사 87,000,000원 ○ 여월, 작동지구 녹지대 유지관리공사 90,000,000원 ○ 옥길지구 녹지대 유지관리공사 97,500,000원 ○ 원미지구 녹지대 유지관리공사 40,000,000원 ○ 녹지대 수목 보식공사 100,000원*700주 ○ 녹지대 소나무 유지관리공사 200,000원*300주 ○ 녹지대 대형수목 전지 및 밑식목 정비공사 200,000원*500주 ○ 녹지대 시설물 보수 및 확충공사 40,000,000원*2회 ○ 부천역 잔디광장 녹지 정비공사 120,000,000원 ○ 상동 한아름 일원 시민만족 체감녹지 조성공사 250,000,000원 	93,405 93,000 87,000 90,000 97,500 40,000 70,000 60,000 100,000 80,000 120,000 250,000		
03 시설부대비	9,171	9,741	△ 570
<ul style="list-style-type: none"> ○ 범박지구 녹지대 유지관리공사 93,405,000원*0.9% ○ 송내, 소사지구 녹지대 유지관리공사 93,000,000원*0.9% ○ 오정, 삼정지구 녹지대 유지관리공사 87,000,000원*0.9% ○ 여월, 작동지구 녹지대 유지관리공사 90,000,000원*0.9% ○ 옥길지구 녹지대 유지관리공사 97,500,000원*0.9% 	841 837 783 810 878		

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원미지구 녹지대 유지관리공사 40,000,000원*1.08%	432		
○녹지대 수목 보식공사 70,000,000원*0.9%	630		
○녹지대 소나무 유지관리공사 60,000,000원*0.9%	540		
○녹지대 대형수목 전지 및 밀식목 정비공사 100,000,000원*0.9%	900		
○녹지대 시설물 보수 및 확충공사 80,000,000원*0.9%	720		
○상동 한아름일원 시민만족 체감녹지 조성공사 250,000,000원*0.72%	1,800		
한아름아파트사이 보행자도로 녹지대 정비사업(상동 참여예산)	70,000	60,000	10,000
401 시설비및부대비	70,000	60,000	10,000
01 시설비	70,000	60,000	10,000
○한아름 아파트 사이 보행자도로 녹지대 정비(상동 참여예산) 311,110원*225m	70,000		
순천향대학병원일원 보행자녹지 정비사업(신중동 참 여예산)	77,000	73,800	3,200
401 시설비및부대비	77,000	73,800	3,200
01 시설비	77,000	73,800	3,200
○순천향대학병원 옆 보행자도로 녹지 정비(신 중동 참여예산) 466,663원*165m	77,000		
전기기계관리	730,304	870,922	△ 140,618
201 일반운영비	389,113	426,009	△ 36,896
01 사무관리비	36,260	38,060	△ 1,800
○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		
○진달래동산 축제용 화장실 임차 2,000,000원*6개소	12,000		
02 공공운영비	352,853	387,949	△ 35,096
○시설녹지 공공 전기요금 및 제세	141,653		
- 기본요금 6,290원*3kw*120개소*12월	27,173		
- 사용요금 106원*3kw*250시간*120개소*12월	114,480		
○산림환경관리 공공요금 및 제세	75,600		
- 상수도요금 800원*4.5ton*35개소*25일*12월	37,800		
- 하수도요금 800원*4.5ton*35개소*25일*12월	37,800		

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"> ○시설녹지 송내북부역 광장분수 유지관리비 5,000,000원*1개소 ○산림환경 화장실 유지관리비 330,000원*30개소 ○산림환경 상수도 파손시 긴급 복구비 2,000,000원*3회 ○산림환경 흙먼지 털이기 시설유지비 500,000원*23개소 ○산림환경 약수터 시설물 유지관리비 500,000원*14개소 ○산림환경 자연발효식 화장실 관리용역 100,000원*29개소*10월 ○산림환경 분수대 유지관리비 2,000,000원*9개소 ○산림환경 지하수 시설 유지관리비 3,600,000원*1개소 ○산림환경 구름다리 유지관리비 5,000,000원*4개소 ○녹지 및 산림환경 전기시설물 유지관리비 200,000원*125개 ○송내역광장 CCTV전용회선 사용료 및 제세 50,000원*1개소*12월 	<ul style="list-style-type: none"> 5,000 9,900 6,000 11,500 7,000 29,000 18,000 3,600 20,000 25,000 600 		
206 재료비	49,350	59,800	△ 10,450
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○시설녹지 보안등 유지관리 자재 구입 500,000원*60개소 ○송내역광장분수시설물 유지관리 자재 구입 5,000,000원*1개소 ○녹지 및 산림환경 화장실 전기자재 구입 200,000원*30개소 ○산림환경 분수대 유지관리용 자재 구입 350,000원*9개소 ○산림환경 흙먼지 털이기 소모품 자재 구입 200,000원*26개소 	<ul style="list-style-type: none"> 30,000 5,000 6,000 3,150 5,200 	59,800	△ 10,450
401 시설비및부대비	291,841	385,113	△ 93,272
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○녹지 및 완충녹지 내 전기시설물 유지보수 단 가공사 180,000원*150개소*2회 ○녹지 및 산림 내 보안등 신설공사 25,000,000원*2개소 ○녹지 및 완충녹지 내 노후보안등 정비공사 2,500,000원*30개소 ○송내 북부역 광장 수경시설 유지관리공사 60,000,000원 ○먼지털이기 계약종별 변경 지중선 교체공사 15,000,000원*2개소 ○산림환경 구름다리 정밀점검 용역 20,600,000원*1개소 	<ul style="list-style-type: none"> 54,000 50,000 75,000 60,000 30,000 20,600 	382,800	△ 93,200

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		2,241	2,313	△72
○녹지 및 완충녹지 내 전기시설물 유지보수 단 가공사	54,000,000원*0.9%	486		
○녹지 및 산림 내 보안등 신설공사	50,000,000원*1.08%	540		
○녹지 및 완충녹지 내 노후보안등 정비공사	75,000,000원*0.9%	675		
○송내 북부역 광장 수경시설 유지관리공사	60,000,000원*0.9%	540		
산림테마숲 조성		2,008,205	1,423,999	584,206
	국	372,929		
	도	239,605		
	시	1,395,671		
테마숲 조성		694,994	286,863	408,131
101 인건비		91,854	87,323	4,531
04 기간제근로자등보수		91,854	87,323	4,531
○산불감시, 숲길관리 기간제근로자 인건비		68,023		
- 기본급	8,590원*8시간*4명*21일*8월	46,180		
- 주휴수당	8,590원*8시간*4명*5주*8월	10,996		
- 연차수당	8,590원*8시간*4명*8월	2,200		
- 연장근로수당	8,590원*4시간*1.5배*4명*40일	8,247		
- 반장수당	50,000원*1명*8월	400		
○산불감시, 숲길관리 기간제근로자 생활임금		14,250		
- 기본급	1,810원*8시간*4명*21일*8월	9,731		
- 주휴수당	1,810원*8시간*4명*5주*8월	2,317		
- 연차수당	1,810원*8시간*4명*8월	464		
- 연장근로수당	1,810원*4시간*1.5배*4명*40일	1,738		
○산불감시, 숲길관리 기간제근로자 보험료		6,681		
- 국민연금	82,273,000원*45/1,000	3,703		
- 건강보험	82,273,000원*33.35/1,000	2,744		
- 노인장기요양보험	2,744,000원*85.1/1,000	234		
○산불감시, 숲길관리 기간제근로자 피복비		1,900		
- 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		
- 아이스조끼	60,000원*4명	240		
○기간제근로자 구급약품, 생수 등 구입비	1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비		603,140	199,540	403,600

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	599,000	199,000	400,000
○시민의 숲 풀깎기 및 병해충 방제 1,000원*20,000㎡*3회	60,000		
○참나무시들음병 방제 및 고사목 제거공사 13,000원*3,000주	39,000		
○원미산 진달래동산 정비공사 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	4,140	540	3,600
○시민의 숲 풀깎기 및 병해충 방제 60,000,000원*0.9%	540		
○원미산 진달래동산 정비공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
경관림 조성	185,946	187,446	△1,500
201 일반운영비	51,126	44,126	7,000
01 사무관리비	22,710	20,710	2,000
○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		
－ 쓰레기봉투 3,000원*60장*12월	2,160		
－ 현수막 50,000원*60개소	3,000		
○산림 내 토지측량 및 감정평가 수수료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	23,416	23,416	0
○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		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○식목일 내 나무심기 행사 운영비 2,500,000원*2회	5,000		
206 재료비	124,000	129,000	△5,000
01 재료비	124,000	129,000	△5,000
○식목일 나무심기 수목구입 20,000원*2,000본	40,000		
○시민의 숲 내 나무가꾸기 자재구입 15,000원*5종*200점	15,000		
○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		

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		9,320	12,820	△3,500
12 기타보상금		9,320	12,820	△3,500
○약수터 토지사용료		820		
- 영정천	520,000원	520		
- 송학	300,000원	300		
○송내동 돌레길 토지사용료 등	7,500,000원	7,500		
○민간인 인적·물적 피해 보상비	1,000,000원	1,000		
405 자산취득비		1,500	1,500	0
01 자산및물품취득비		1,500	1,500	0
○산림 관리용 장비구입		1,500		
- 예초기	500,000원*3대	1,500		
산불방지대책		63,657	63,657	0
201 일반운영비		63,657	63,657	0
01 사무관리비		63,657	63,657	0
○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		
진달래축제 행사장 무대 앞 광장 정비사업(부천동 참여예산)		15,000	77,500	△62,500
401 시설비및부대비		15,000	77,500	△62,500
01 시설비		15,000	77,500	△62,500
○진달래축제 행사장 무대 앞 광장 정비사업(부천동 참여예산)	15,000,000원	15,000		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		7,800	3,800	4,000
	국	3,120		
	도	1,404		
	시	3,276		
201 일반운영비		7,000	3,000	4,000
	국	2,800		
	도	1,260		
	시	2,940		
01 사무관리비		7,000	3,000	4,000
○산불진화 급식비	6,000원*500명	3,000		
	국	1,200		
	도	540		
	시	1,260		
○산불개인진화장비	400,000원*10대	4,000		
	국	1,600		
	도	720		
	시	1,680		
202 여비		800	800	0
	국	320		
	도	144		

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 336		
01 국내여비		800	800	0
○산불진화 출동비	20,000원*40명	800		
		국 320		
		도 144		
		시 336		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		11,490	11,490	0
		국 4,596		
		도 2,068		
		시 4,826		
201 일반운영비		2,990	2,990	0
		국 1,196		
		도 538		
		시 1,256		
02 공공운영비		2,990	2,990	0
○산불상황관제 시스템운영비	130,000원*23대	2,990		
		국 1,196		
		도 538		
		시 1,256		
405 자산취득비		8,500	8,500	0
		국 3,400		
		도 1,530		
		시 3,570		
01 자산및물품취득비		8,500	8,500	0
○기계화산불진화시스템(중형)	8,500,000원*1대	8,500		
		국 3,400		
		도 1,530		
		시 3,570		
산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상)		352,840	347,126	5,714
		국 141,136		
		도 63,511		
		시 148,193		
101 인건비		331,036	320,367	10,669
		국 132,414		
		도 59,586		
		시 139,036		
04 기간제근로자등보수		331,036	320,367	10,669
○산불전문예방진화대 근로자 인건비	309,240,000원	309,240		
		국 123,696		
		도 55,663		
		시 129,881		
○산불전문예방진화대 근로자 보험료	21,796,000원	21,796		
		국 8,718		
		도 3,923		
		시 9,155		

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		21,804	26,759	△4,955
		국 도 시		
		8,722 3,925 9,157		
01 사무관리비		19,600	26,759	△7,159
○산불출동차량 임차비	4,800,000원*2대	9,600		
		국 도 시		
		3,840 1,728 4,032		
○산불방지증사원 근무복	400,000원*25명	10,000		
		국 도 시		
		4,000 1,800 4,200		
02 공공운영비		2,204	0	2,204
○산불출동차량 유류비	2,204,000원	2,204		
		국 도 시		
		882 397 925		
산불예방체계 구축 및 운영(경상)		2,000	2,000	0
		국 도 시		
		800 360 840		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
		국 도 시		
		800 360 840		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○산불무인감시카메라 유지보수	2,000,000원	2,000		
		국 도 시		
		800 360 840		
산불방지대책(도비보조)		11,000	15,000	△4,000
		도 시		
		3,300 7,700		
201 일반운영비		11,000	15,000	△4,000
		도 시		
		3,300 7,700		
01 사무관리비		11,000	15,000	△4,000
○산불진화용 등짐펌프	1,000,000원	1,000		
		도 시		
		300 700		
○유관기관 산불장비 지원	10,000,000원	10,000		
		도 시		
		3,000 7,000		
산림병해충방제(지자체)		140,026	87,739	52,287
		국 도		
		72,616 20,222		

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	47,188		
101 인건비	국 도 시	140,026 72,616 20,222 47,188	87,739	52,287
04 기간제근로자등보수 ○산림병해충예찰방제 기간제근로자 인건비 140,026,000원	국 도 시	140,026 140,026 72,616 20,222 47,188	87,739	52,287
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	국 도 시	88,628 44,315 13,293 31,020	87,135	1,493
101 인건비	국 도 시	88,628 44,315 13,293 31,020	87,135	1,493
04 기간제근로자등보수 ○산림병해충예찰방제 기간제근로자 인건비 88,628,000원	국 도 시	88,628 88,628 44,315 13,293 31,020	87,135	1,493
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	국 도 시	3,080 1,540 462 1,078	3,080	0
201 일반운영비	국 도 시	3,080 1,540 462 1,078	3,080	0
01 사무관리비 ○예찰방제단 자재 3,080,000원	국 도 시	3,080 3,080 1,540 462 1,078	3,080	0
생활권 수목진료 지원	국 도 시	3,750 1,875 562 1,313	3,750	0
401 시설비및부대비	국 도 시	3,750 1,875 562 1,313	3,750	0
01 시설비		3,750	3,750	0

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활권 민간 컨설팅	250,000원*15개소	3,750		
		국 도 시		
		1,875 562 1,313		
정책숲가꾸기		30,636	32,675	△2,039
		국 도 시		
		15,318 4,596 10,722		
401 시설비및부대비		30,636	32,675	△2,039
		국 도 시		
		15,318 4,596 10,722		
01 시설비		30,636	32,675	△2,039
○숲가꾸기	30,636,000원	30,636		
		국 도 시		
		15,318 4,596 10,722		
조림		12,050	12,050	0
		국 도 시		
		6,025 1,808 4,217		
401 시설비및부대비		12,050	12,050	0
		국 도 시		
		6,025 1,808 4,217		
01 시설비		12,050	12,050	0
○조림	12,050,000원	12,050		
		국 도 시		
		6,025 1,808 4,217		
보호수 관리		16,000	16,000	0
		도 시		
		4,800 11,200		
401 시설비및부대비		16,000	16,000	0
		도 시		
		4,800 11,200		
01 시설비		16,000	16,000	0
○보호수 관리	16,000,000원	16,000		
		도 시		
		4,800 11,200		
사방댐점검		20	18	2
308 자치단체등이전		20	18	2
07 자치단체간부담금		20	18	2
○사방댐점검(시군부담금)	20,000원	20		
산림서비스도우미(숲해설운영)		25,500	0	25,500
		국		
		12,750		

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 12,750		
201 일반운영비		25,500	0	25,500
		국 12,750		
		시 12,750		
01 사무관리비		25,500	0	25,500
○산림서비스도우미(숲해설 운영)		25,500		
25,500,000원		12,750		
		국 12,750		
		시 12,750		
미세먼지 저감 공익숲 가꾸기		27,120	0	27,120
		국 13,560		
		도 4,068		
		시 9,492		
401 시설비및부대비		27,120	0	27,120
		국 13,560		
		도 4,068		
		시 9,492		
01 시설비		27,120	0	27,120
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기		27,120		
27,120,000원		13,560		
		국 4,068		
		도 9,492		
공공산림 가꾸기		108,051	0	108,051
		국 54,028		
		도 16,209		
		시 37,814		
101 인건비		101,387	0	101,387
		국 50,696		
		도 15,209		
		시 35,482		
04 기간제근로자등보수		101,387	0	101,387
○공공산림가꾸기 기간제근로자 인건비		101,387		
101,387,000원		50,696		
		국 15,209		
		도 35,482		
201 일반운영비		6,664	0	6,664
		국 3,332		
		도 1,000		
		시 2,332		
01 사무관리비		6,664	0	6,664
○공공산림가꾸기 운영비		6,664		
6,664,000원		3,332		
		국 1,000		
		도 2,332		
공공산림 가꾸기(교육)		1,250	0	1,250
		국 1,250		

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		1,250	0	1,250
	국	1,250		
01 사무관리비		1,250	0	1,250
○공공산림가꾸기 교육훈련비	1,250,000원	1,250		
	국	1,250		
숲길조성관리		207,367	0	207,367
	도	102,942		
	시	104,425		
401 시설비및부대비		207,367	0	207,367
	도	102,942		
	시	104,425		
01 시설비		205,884	0	205,884
○숲길조성관리	205,884,000원	205,884		
	도	102,942		
	시	102,942		
03 시설부대비		1,483	0	1,483
○숲길조성관리	205,884,000원*0.72%	1,483		
행정운영경비(녹지과)		63,505	68,575	△5,070
인력운영비		5,400	10,500	△5,100
인력운영비		5,400	10,500	△5,100
101 인건비		5,400	10,500	△5,100
03 무기계약근로자보수		5,400	10,500	△5,100
○공무직 피복비	150,000원*18명*2회	5,400		
기본경비		58,105	58,075	30
기본경비		58,105	58,075	30
201 일반운영비		23,665	23,635	30
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		985	955	30
○우편요금		985		
－ 일반우편	380원*15건*12월	69		
－ 등기우편	2,180원*35건*12월	916		
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		