

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경1회 일반회계

부서: 녹지과

정책: 친환경적인 녹지환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
녹지과	14,135,571	8,490,615	5,644,956
국	268,091		
지	900,000		
도	531,484		
시	12,435,996		
친환경적인 녹지환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)	5,029,697	315,785	4,713,912
국	8,055		
시	5,021,642		
도시경관 조성	5,029,697	315,785	4,713,912
국	8,055		
시	5,021,642		
꽃꽂한 부천조성	1,051,966	0	1,051,966
201 일반운영비	235,352	0	235,352
01 사무관리비	45,500	0	45,500
본예산	45,500	0	45,500
○양묘장 및 화분관리 중장비 임차료 500,000원*30회	15,000		
○수목 부산물 등 폐기물 처리비 61,200원*300톤	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,식물원,심곡천 운영 홍보물 제작	5,500		
- 현수막 50,000원*50매	2,500		
- 안내판 설치 100,000원*30개	3,000		
02 공공운영비	158,252	0	158,252
본예산	169,252	0	169,252
○자동차세 200,000원*26대	5,200		
○자동차보험료 400,000원*26대	10,400		
○환경개선부담금 120,000원*26대	3,120		
○차량유지비(검사,수리,유류 등) 3,500,000원*26대	91,000		
○양묘장 등 시설물 및 장비 유지비	14,300		
- 트랙터 유지비 1,500,000원	1,500		
- 양묘장 기계장비 유지비 200,000원*7종*2회	2,800		

부서: 녹지과

정책: 친환경적인 녹지환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 화장실 등 시설물 유지 관리비 1,000,000원*10회</li> </ul>	10,000		
○양묘장 기계 등 관리장비 유류비	4,982		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 휘발유 1,400원*6대*2시간*90일</li> </ul>	1,512		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 경유 1,300원*15대*160일</li> </ul>	3,120		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 오일 35,000원*5대*2회</li> </ul>	350		
○농기계 보험료 250,000원	250		
○양묘장 녹지대 유지관리비 5,000,000원*4개소	20,000		
○심곡천 녹지 및 시설물 유지관리비 20,000,000원	20,000		
추경 1회 (	158,252)	(	169,252) (
<ul style="list-style-type: none"> <li>○심곡천 녹지 및 시설물 유지관리비 9,000,000원 (</li> </ul>	9,000)	(	20,000) (
03 행사운영비	31,600	0	31,600
본예산	22,000	0	22,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○공원녹지 정책분야 워크숍 운영 1,000,000원*2회</li> </ul>	2,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○국화전시회 작품 임차 및 행사 운영 20,000,000원</li> </ul>	20,000		
추경 1회 (	31,600)	(	22,000) (
<ul style="list-style-type: none"> <li>○그린디자이너(리더) 양성 교육 100,000원*4시간*24회 (</li> </ul>	9,600)	(	0) (
203 업무추진비	3,200	0	3,200
03 시책추진업무추진비	3,200	0	3,200
본예산	3,200	0	3,200
<ul style="list-style-type: none"> <li>○산림녹화조성 업무추진 3,200,000원</li> </ul>	3,200		
206 재료비	314,882	0	314,882
01 재료비	314,882	0	314,882
본예산	244,882	0	244,882
<ul style="list-style-type: none"> <li>○양묘장 수목관리 약제구입 13,200원*135병</li> </ul>	1,782		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○양묘장 수목관리 비료 구입 12,000원*500포</li> </ul>	6,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○양묘장,식물원,화분 관리자재 구입 20,000원*7종*100점</li> </ul>	14,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○그린디자이너 운영자재 구입 30,000원*3종*90점</li> </ul>	8,100		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○행정복지센터 국화전시회 자재 구입</li> </ul>	75,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 소국 3,000원*10,000점</li> </ul>	30,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 작품국화 500,000원*50점</li> </ul>	25,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 전시 및 재배 자재 2,000,000원*10개소</li> </ul>	20,000		

부서: 녹지과

정책: 친환경적인 녹지환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○국화전시회 개최 소요자재	60,000		
	- 소국                                   3,000원*10,000점	30,000		
	- 대국                                   30,000원*1,000점	30,000		
	○양묘사업 묘목 구입               3,000원*10,000주	30,000		
	○200만그루 나무심기 수목지원 사업비 2,500원*20,000주	50,000		
	추경1회	( 314,882)	( 244,882)	( 70,000)
	○권역별 그린디자이너 정원조성 등 재료비 2,000,000원*10개소	( 20,000)	( 0)	( 20,000)
	○행정복지센터 가을철 나무심기 수목지원 5,000,000원*10개소	( 50,000)	( 0)	( 50,000)
301	일반보상금	4,000	0	4,000
09	행사실비보상금	4,000	0	4,000
	본예산	4,000	0	4,000
	○그린디자이너 운영 경비   200,000원*10회	2,000		
	○공원녹지분야 간담회, 워크숍 운영 2,000,000원	2,000		
401	시설비및부대비	186,332	0	186,332
01	시설비	185,000	0	185,000
	본예산	185,000	0	185,000
	○기증수목 및 식재 공사   400,000원*100주	40,000		
	○역곡 양묘장 내 파쇄장 정비공사 100,000,000원	100,000		
	○도로변 꽃걸이 관수 시설 설치 사업 15,000,000원*3.0km	45,000		
03	시설부대비	1,332	0	1,332
	본예산	1,332	0	1,332
	○기증수목 및 식재 공사 40,000,000원*1.08%	432		
	○역곡 양묘장 내 파쇄장 정비공사 100,000,000원*0.9%	900		
405	자산취득비	308,200	0	308,200
01	자산및물품취득비	308,200	0	308,200
	본예산	248,200	0	248,200
	○관용차량 구입	245,500		
	- 1ton 더블캡                   21,500,000원*2대	43,000		
	- 2.5ton 더블캡               52,500,000원*3대	157,500		
	- 방제및관수시설             15,000,000원*3대	45,000		
	○양묘장 기계장비 구입	2,700		
	- 예초기                         450,000원*2대	900		

부서: 녹지과

정책: 친환경적인 녹지환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	- 전정기 400,000원*2대	800		
	- 기계톱 1,000,000원*1대	1,000		
	추경1회	( 308,200)	( 248,200)	( 60,000)
	○목재파쇄기 구입 40,000,000원*1대	( 40,000)	( 0)	( 40,000)
	○낙엽퇴비생산 다목적분쇄기 구입 20,000,000원*1대	( 20,000)	( 0)	( 20,000)
꽃 생산 및 식재		1,129,184	315,785	813,399
101	인건비	384,501	40,002	344,499
04	기간제근로자등보수	384,501	40,002	344,499
	본예산	409,830	40,002	369,828
	○양묘장관리 기간제근로자 인건비	270,577		
	- 기본급 6,470원*8시간*17명*21일*10월	184,784		
	- 주휴수당 6,470원*8시간*17명*5주*10월	43,996		
	- 연차수당 6,470원*8시간*17명*10월	8,800		
	- 연장근로수당 6,470원*4시간*1.5배*17명*50일	32,997		
	○양묘장관리 기간제근로자 생활임금	32,620		
	- 기본급 780원*8시간*17명*21일*10월	22,277		
	- 주휴수당 780원*8시간*17명*5주*10월	5,304		
	- 연차수당 780원*8시간*17명*10월	1,061		
	- 연장근로수당 780원*4시간*1.5배*17명*50일	3,978		
	○양묘장관리 기간제근로자 보험료	55,063		
	- 국민연금 303,197,000원*45/1,000	13,644		
	- 건강보험 303,197,000원*30.6/1,000	9,278		
	- 노인장기요양보험 9,278,000원*65.5/1,000	608		
	- 고용보험 303,197,000원*15/1,000	4,548		
	- 산재보험 303,197,000원*89/1,000	26,985		
	○양묘장관리 기간제근로자 피복비	7,055		
	- 작업복 50,000원*17명*2회	1,700		
	- 안전화 35,000원*17명	595		
	- 안전모 10,000원*17명*2회	340		
	- 우의 10,000원*17명	170		
	- 방한복 150,000원*17명	2,550		
	- 방한화 100,000원*17명	1,700		
	○기간제근로자 구급약품 구입비 1,000,000원	1,000		
	○풍수해 등 비상근무에 따른 급식비 7,000원*19명*4회	532		

부서: 녹지과

정책: 친환경적인 녹지환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○심곡천관리 기간제근로자 인건비	31,834		
- 기본급 6,470원*8시간*2명*21일*10월	21,740		
- 주휴수당 6,470원*8시간*2명*5주*10월	5,176		
- 연차수당 6,470원*8시간*2명*10월	1,036		
- 연장근로수당 6,470원*4시간*1.5배*2명*50일	3,882		
○심곡천관리 기간제근로자 생활임금	3,838		
- 기본급 780원*8시간*2명*21일*10월	2,621		
- 주휴수당 780원*8시간*2명*5주*10월	624		
- 연차수당 780원*8시간*2명*10월	125		
- 연장근로수당 780원*4시간*1.5배*2명*50일	468		
○심곡천관리 기간제근로자 보험료	6,481		
- 국민연금 35,672,000원*45/1,000	1,606		
- 건강보험 35,672,000원*30.6/1,000	1,092		
- 노인장기요양보험 1,092,000원*65.5/1,000	72		
- 고용보험 35,672,000원*15/1,000	536		
- 산재보험 35,672,000원*89/1,000	3,175		
○심곡천관리 기간제근로자 피복비	830		
- 작업복 50,000원*2명*2회	200		
- 안전화 35,000원*2명	70		
- 안전모 10,000원*2명*2회	40		
- 우의 10,000원*2명	20		
- 방한복 150,000원*2명	300		
- 방한화 100,000원*2명	200		
추경 1회	( 384,501)	( 409,830)	( △25,329)
○심곡천관리 기간제근로자 인건비	( 12,711)	( 31,834)	( △19,123)
- 기본급 8,679,000원	( 8,679)	( 21,740)	( △13,061)
- 주휴수당 2,078,000원	( 2,078)	( 5,176)	( △3,098)
- 연차수당 386,000원	( 386)	( 1,036)	( △650)
- 연장근로수당 1,568,000원	( 1,568)	( 3,882)	( △2,314)
○심곡천관리 기간제근로자 생활임금	( 1,507)	( 3,838)	( △2,331)
- 기본급 1,029,000원	( 1,029)	( 2,621)	( △1,592)
- 주휴수당 246,000원	( 246)	( 624)	( △378)
- 연차수당 46,000원	( 46)	( 125)	( △79)
- 연장근로수당 186,000원	( 186)	( 468)	( △282)
○심곡천관리 기간제근로자 보험료	( 2,606)	( 6,481)	( △3,875)
- 국민연금 645,000원	( 645)	( 1,606)	( △961)

부서: 녹지과

정책: 친환경적인 녹지환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감	
	- 건강보험	441,000원 (	441) (	1,092) (	△651)
	- 노인장기요양보험	30,000원 (	30) (	72) (	△42)
	- 고용보험	214,000원 (	214) (	536) (	△322)
	- 산재보험	1,276,000원 (	1,276) (	3,175) (	△1,899)
201	일반운영비	42,003	45,743	△3,740	
01	사무관리비	42,003	42,703	△700	
	본예산	42,003	42,703	△700	
	○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	230,040	472,640	
01	재료비	702,680	230,040	472,640	
	본예산	702,680	230,040	472,640	
	○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	3,000원*60,000본	180,000		
	- 자재	30,000원*2,000개	60,000		
	○행사대비 경관조명 및 주요도로 꽃 식재	200,000			
	- 계절별 초화 구입	2,000원*25,000본*3회	150,000		
	- 유지관리 자재 구입	50,000			
	· 원예용상토	9,000원*500포*3회	13,500		
	· 관리용자재	36,500,000원	36,500		
	가로수 및 띠녹지관리	2,418,189	0	2,418,189	
101	인건비	1,403,509	0	1,403,509	
04	기간제근로자등보수	1,403,509	0	1,403,509	
	본예산	1,403,509	0	1,403,509	

부서: 녹지과

정책: 친환경적인 녹지환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○가로수및띠녹지 기간제근로자 인건비	1,038,553		
- 기본급 6,470원*8시간*65명*21일*10월	706,524		
- 주휴수당 6,470원*8시간*65명*5일*10월	168,220		
- 연차수당 6,470원*8시간*65명*10월	33,644		
- 연장근로수당 6,470원*4시간*1.5배*65명*50일	126,165		
- 반장수당 50,000원*8명*10월	4,000		
○가로수및띠녹지 기간제근로자 생활임금	124,722		
- 기본급 780원*8시간*65명*21일*10월	85,176		
- 주휴수당 780원*8시간*65명*5일*10월	20,280		
- 연차수당 780원*8시간*65명*10월	4,056		
- 연장근로수당 780원*4시간*1.5배*65명*50일	15,210		
○가로수및띠녹지 기간제근로자 보험료	211,259		
- 국민연금 1,163,275,000원*45/1,000	52,348		
- 건강보험 1,163,275,000원*30.6/1,000	35,597		
- 노인장기요양보험 35,597,000원*65.5/1,000	2,332		
- 고용보험 1,163,275,000원*15/1,000	17,450		
- 산재보험 1,163,275,000원*89/1,000	103,532		
○가로수및띠녹지 기간제근로자 피복비	26,975		
- 작업복 50,000원*65명*2회	6,500		
- 안전화 35,000원*65명	2,275		
- 안전모 10,000원*65명*2회	1,300		
- 우의 10,000원*65명	650		
- 방한복 150,000원*65명	9,750		
- 방한화 100,000원*65명	6,500		
○기간제근로자 구급약품 구입비 2,000,000원	2,000		
201 일반운영비	58,900	0	58,900
01 사무관리비	40,000	0	40,000
본예산	40,000	0	40,000
○수목부산물 처리 수수료 100,000원*300톤	30,000		
○가로수 및 띠녹지 관리 중장비 임차료 500,000원*20회	10,000		
02 공공운영비	18,900	0	18,900
본예산	18,900	0	18,900
○가로수및띠녹지 장비유지비	18,900		
- 연료구입비 1,400원*2ℓ *15대*200일	8,400		
- 장비수리비 100,000원*15대*7회	10,500		

부서: 녹지과

정책: 친환경적인 녹지환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
206	재료비	208,000	0	208,000
01	재료비	208,000	0	208,000
	본예산	208,000	0	208,000
	○가로수및띠녹지관리 사업용 자재구입 100,000,000원	100,000		
	○가로수 수간주사 약제구입	108,000		
	－ 원미지역 4,000원*3개*5,000주	60,000		
	－ 소사지역 4,000원*3개*2,000주	24,000		
	－ 오정지역 4,000원*3개*2,000주	24,000		
401	시설비및부대비	743,180	0	743,180
01	시설비	738,040	0	738,040
	본예산	623,040	0	623,040
	○경인로 가로수 테마전정공사 120,000원*417주*1회	50,040		
	○송내대로 가로수 테마 전정공사 120,000원*800주	96,000		
	○부일로 등 가로수 수형조절공사 160,000원*600주	96,000		
	○가로수 보호판 정비공사 350,000원*200조	70,000		
	○가로수 결주지 보식공사 400,000원*200주	80,000		
	○약대오거리 교통섬 정비공사 20,000,000원	20,000		
	○가로수 뿌리유통기 정비공사 150,000원*500주	75,000		
	○재해위험수목 정비공사 200,000원*500주	100,000		
	○여월중학교 입구 가로수길 조성공사 1,200,000원*30주	36,000		
	추경1회 ( 738,040) ( 623,040) ( 115,000)			
	○가로수 큰나무 전지사업 125,000원*800주 ( 100,000) ( 0) ( 100,000)			
	○경인로 가로공원 정비공사 ( 15,000) ( 0) ( 15,000)			
	－ 노후경계목 철거(180m) 2,000,000원 ( 2,000) ( 0) ( 2,000)			
	－ 메쉬웬스 설치 등(180m) 13,000,000원 ( 13,000) ( 0) ( 13,000)			
03	시설부대비	5,140	0	5,140
	본예산	5,140	0	5,140
	○경인로 가로수 테마전정공사 50,040,000원*0.9%	451		
	○송내대로 가로수 테마 전정공사 96,000,000원*0.9%	864		
	○부일로 등 가로수 수형조절공사 96,000,000원*0.9%	864		
	○가로수 보호판 정비공사 70,000,000원*0.9%	630		



부서: 녹지과

정책: 친환경적인 녹지환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○가로수 결주지 보식공사 80,000,000원*0.9%	720		
	○약대오거리 교통섬 정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
	○가로수 뿌리용기 정비공사 75,000,000원*0.9%	675		
	○재해위험수목 정비공사 100,000,000원*0.72%	720		
405	자산취득비	4,600	0	4,600
01	자산및물품취득비	4,600	0	4,600
	본예산	4,600	0	4,600
	○가로수및띠녹지관리용 장비구입	4,600		
	－ 예초기 450,000원*2대	900		
	－ 전정기 400,000원*2대	800		
	－ 동력기계톱 600,000원*2대	1,200		
	－ 동력고지톱 850,000원*2대	1,700		
	산림서비스도우미 운영·지원(도시녹지관리원)	16,110	0	16,110
		국 8,055		
		시 8,055		
101	인건비	16,110	0	16,110
		국 8,055		
		시 8,055		
04	기간제근로자등보수	16,110	0	16,110
		국 8,055		
		시 8,055		
	본예산	16,110	0	16,110
		국 8,055		
		시 8,055		
	○도시녹지관리 기간제근로자 인건비 16,110,000원	16,110		
		국 8,055		
		시 8,055		
	참여예산 제안사업	414,248	0	414,248
401	시설비및부대비	414,248	0	414,248
01	시설비	411,286	0	411,286
	본예산	411,286	0	411,286
	○금강·은하마을 산책로 조성사업(중4동, 참여예산)	99,036		
	－ 녹지대 마을 정원만들기 59,836,000원	59,836		

부서: 녹지과  
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)  
 단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 포토존 등 시설물 설치 18,200,000원</li> <li>- 장미터널 활용 및 빛 조성 21,000,000원</li> <li>○중흥마을 산책로 조성사업(중3동, 참여예산) 35,000,000원</li> <li>○사랑마을 보행자도로 추가 조성사업(상동, 참여예산) 50,600,000원</li> <li>○쌈지공원 주민 휴게쉼터 조성(소사동, 참여예산) 30,000,000원</li> <li>○어린이 편의공간 조성사업(원종2동, 참여예산) 70,000,000원</li> <li>○석천로 화단조성 공사(신흥동, 참여예산) 32,000,000원</li> <li>○벽면 녹화사업(송내2동, 참여예산) 94,650,000원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>18,200</li> <li>21,000</li> <li>35,000</li> <li>50,600</li> <li>30,000</li> <li>70,000</li> <li>32,000</li> <li>94,650</li> </ul>		
03 시설부대비	2,962	0	2,962
본예산	2,962	0	2,962
○시설부대비(참여예산사업 추진) 411,286,000원*0.72%	2,962		
녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)	8,675,267	2,850,812	5,824,455
국	260,036		
지	900,000		
도	531,484		
시	6,983,747		
도심지 녹지공간 확충	6,700,984	908,227	5,792,757
지	900,000		
도	85,200		
시	5,715,784		
도시조경 관리	1,448,286	0	1,448,286
101 인건비	537,816	0	537,816
04 기간제근로자등보수	537,816	0	537,816
본예산	537,816	0	537,816
○도시조경관리원 기간제근로자 인건비	398,405		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본급 6,470원*8시간*25명*21일*10월 271,740</li> <li>- 주휴수당 6,470원*8시간*25명*5일*10월 64,700</li> <li>- 연차수당 6,470원*8시간*25명*10월 12,940</li> <li>- 연장근로수당 6,470원*4시간*1.5배*25명*50일 48,525</li> <li>- 반장수당 50,000원*1명*10월 500</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>271,740</li> <li>64,700</li> <li>12,940</li> <li>48,525</li> <li>500</li> </ul>		
○도시조경관리원 기간제근로자 생활임금	47,970		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본급 780원*8시간*25명*21일*10월 32,760</li> <li>- 주휴수당 780원*8시간*25명*5일*10월 7,800</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>32,760</li> <li>7,800</li> </ul>		

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)  
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 연차수당 780원*8시간*25명*10월 1,560</li> <li>- 연장근로수당 780원*4시간*1.5배*25명*50일 5,850</li> <li>○도시조경관리원 기간제근로자 보험료 81,066               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국민연금 446,375,000원*45/1,000 20,087</li> <li>- 건강보험 446,375,000원*30.6/1,000 13,660</li> <li>- 노인장기요양보험 13,660,000원*65.5/1,000 895</li> <li>- 고용보험 446,375,000원*15/1,000 6,696</li> <li>- 산재보험 446,375,000원*89/1,000 39,728</li> </ul> </li> <li>○도시조경관리원 기간제근로자 피복비 10,375               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 작업복 50,000원*25명*2회 2,500</li> <li>- 안전화 35,000원*25명 875</li> <li>- 안전모 10,000원*25명*2회 500</li> <li>- 우의 10,000원*25명 250</li> <li>- 방한복 150,000원*25명 3,750</li> <li>- 방한화 100,000원*25명 2,500</li> </ul> </li> </ul>			
201 일반운영비	34,470	0	34,470
01 사무관리비	22,700	0	22,700
본예산	22,700	0	22,700
<ul style="list-style-type: none"> <li>○조경시설 관리용 증장비 임차료 500,000원*20일 10,000</li> <li>○조경시설관리용 홍보물 제작료 50,000원*50매 2,500</li> <li>○여월꽃단지 등 화장실 소모자재 구입 6,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 화장지 3,000원*150롤*10개소 4,500</li> <li>- 쓰레기봉투 등 3,000원*500장 1,500</li> </ul> </li> <li>○조경시설관리용 차량임차료 350,000원*12월 4,200</li> </ul>			
02 공공운영비	11,770	0	11,770
본예산	11,770	0	11,770
<ul style="list-style-type: none"> <li>○여월꽃단지 등 조경시설 관리장비 유지비 10,330               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 휘발유 1,400원*10ℓ *2시간*210일 5,880</li> <li>- 오일 35,000원*10대*2회 700</li> <li>- 장비수리비(예취기 등 2종) 50,000원*15대*5회 3,750</li> </ul> </li> <li>○조경시설 관리용 차량 유류비 120,000원*12월 1,440</li> </ul>			
206 재료비	120,600	0	120,600
01 재료비	120,600	0	120,600

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)  
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	150,600	0	150,600
○도시조경 유지관리용 자재구입	60,600		
- 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		
○100리 수변길 조성 자재구입	40,000		
- 억새,갈대 등 구입 2,000원*20,000본	40,000		
○부천형잔디 생산유지관리 자재구입	50,000		
- 종자 등 기타자재 50,000,000원	50,000		
추경 1회	( 120,600)	( 150,600)	( △30,000)
○100리 수변길 조성 자재구입	( 10,000)	( 40,000)	( △30,000)
- 억새,갈대 등 구입 10,000,000원	( 10,000)	( 40,000)	( △30,000)
401 시설비및부대비	735,400	0	735,400
01 시설비	730,000	0	730,000
본예산	950,000	0	950,000
○학교운동장 천연잔디 조성 120,000,000원*6개소	720,000		
○학교 내 재해위험수목 정비공사 500,000원*200주	100,000		
○그린웨이 녹지축 구축을 위한 용역 30,000,000원	30,000		
○도시구조물 경관개선공사 100,000,000원	100,000		
추경 1회	( 730,000)	( 950,000)	( △220,000)
○학교운동장 천연잔디 조성 500,000,000원	( 500,000)	( 720,000)	( △220,000)
03 시설부대비	5,400	0	5,400
본예산	6,984	0	6,984
○학교운동장 천연잔디 조성 720,000,000원*0.72%	5,184		
○학교 내 재해위험수목 정비 공사 100,000,000원*0.9%	900		
○도시구조물 경관개선공사 100,000,000원*0.9%	900		
추경 1회	( 5,400)	( 6,984)	( △1,584)
○학교운동장 천연잔디 조성 500,000,000원*0.72%	( 3,600)	( 5,184)	( △1,584)
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000

부서: 녹지과

정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○잔디관리용 배토기 구입 20,000,000원*1대	20,000		
	청사조경 관리	503,578	0	503,578
206	재료비	35,000	0	35,000
01	재료비	35,000	0	35,000
	본예산	35,000	0	35,000
	○새천년 기념 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*2,000본*3개소	12,000		
401	시설비및부대비	468,578	0	468,578
01	시설비	465,149	0	465,149
	본예산	535,149	0	535,149
	○시청사 조경시설 유지관리공사	111,439		
	－ 주요수목 해충방제 및 시비 2,600원*2,289주*6회	35,709		
	－ 수목 전정 3,100원*2,289주*3회	21,288		
	－ 주요수목 수간주사 등 영양공급 22,900원*684주	15,664		
	－ 녹지대 제초 및 잔디깎기 750원*12,926㎡*4회	38,778		
	○시청사 잔디광장 유지관리공사	43,710		
	－ 녹지대 제초 및 잔디깎기 750원*1,850㎡*12회	16,650		
	－ 잔디보식 13,000원*1,000㎡	13,000		
	－ 병해충방제 및 소독 950원*1,850㎡*8회	14,060		
	○시의회 잔디마당 조성공사 180,000,000원	180,000		
	○어울마당 유지관리공사 200,000,000원	200,000		
	추경1회 (	465,149) (	535,149) (	△70,000)
	○어울마당 유지관리공사 130,000,000원 (	130,000) (	200,000) (	△70,000)
03	시설부대비	3,429	0	3,429
	본예산	3,933	0	3,933
	○시청사 조경시설 유지관리공사 111,439,000원*0.72%	803		
	○시청사 잔디광장 유지관리공사 43,710,000원*0.9%	394		
	○시의회 잔디마당 조성공사 180,000,000원*0.72%	1,296		
	○어울마당 유지관리공사 200,000,000원*0.72%	1,440		

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)  
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	추경 1회	( 3,429)	( 3,933)	( △504)
	○어울마당 유지관리공사 130,000,000원*0.72%	( 936)	( 1,440)	( △504)
	쌘지공원관리	689,624	0	689,624
	201 일반운영비	76,986	0	76,986
	01 사무관리비	56,786	0	56,786
	본예산	56,786	0	56,786
	○쌘지공원 관리·계도용 현수막 등 제작료 50,000원*100매	5,000		
	○쌘지공원 관리용 등 소모자재 구입	19,260		
	- 화장지 3,000원*100롤*12월	3,600		
	- 쓰레기봉투, 청소용품 등 3,000원*5매*87개소*12월	15,660		
	○수목부산물 처리수수료 55,000원*360톤	19,800		
	○어린이놀이터 유지관리(모래소독 등) 2,000원*2,121㎡*3회	12,726		
	02 공공운영비	20,200	0	20,200
	본예산	20,200	0	20,200
	○쌘지공원 관리용 장비유지관리비	20,200		
	- 연료구입비 1,400원*2ℓ *25대*110일	7,700		
	- 장비수리비 100,000원*25대*5회	12,500		
	206 재료비	61,500	0	61,500
	01 재료비	61,500	0	61,500
	본예산	61,500	0	61,500
	○쌘지공원 등 관리용 자재 구입	61,500		
	- 쌘지공원 유지관리 자재구입 90,000원*10종*30점	27,000		
	- 보식용 수목 등 구입 2,000원*15종*500본	15,000		
	- 생육관리용 비료구입 12,000원*1,000포	12,000		
	- 병해충 방제 약제구입 15,000원*500병	7,500		
	401 시설비및부대비	551,138	0	551,138
	01 시설비	546,578	0	546,578
	본예산	546,578	0	546,578
	○쌘지공원 조성공사 100,000,000원	100,000		
	○쌘지공원 노후시설 정비공사 200,000,000원	200,000		
	○원미지구 쌘지공원 유지관리공사	56,521		
	- 녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*8,500㎡*3회	17,850		

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)  
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 수목전정 등 수목관리 1,400원*1,500본*3회	6,300		
- 공원청소 및 시설관리 550원*11,771㎡*5회	32,371		
○소사지구 쌈지공원 유지관리공사	99,751		
- 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 쌈지공원 유지관리공사	90,306		
- 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		
03 시설부대비	4,560	0	4,560
본예산	4,560	0	4,560
○쌈지공원 조성공사     100,000,000원*0.9%	900		
○쌈지공원 노후시설 정비공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
○원미지구 쌈지공원 유지관리공사 56,521,000원*0.9%	509		
○소사지구 쌈지공원 유지관리공사 99,751,000원*0.9%	898		
○오정지구 쌈지공원 유지관리공사 90,306,000원*0.9%	813		
지자체도시숲(생활환경숲) 조성	201,440	0	201,440
지	100,000		
도	0		
시	101,440		
401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
지	100,000		
도	0		
시	101,440		
01 시설비	200,000	0	200,000
지	100,000		
도	0		
시	100,000		
본예산	200,000	0	200,000

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)  
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○생활환경숲 조성사업 200,000,000원	지 100,000 도 0 시 100,000 200,000		
	03 시설부대비	지 100,000 도 0 시 100,000		
	본예산	1,440	0	1,440
	○생활환경숲 조성사업 200,000,000원*0.72%	1,440	0	1,440
	춘의나눔 여가녹지 조성사업(개발제한구역 주민지원사업)	1,006,300	0	1,006,300
		지 800,000 시 206,300		
401	시설비및부대비	1,006,300	0	1,006,300
		지 800,000 시 206,300		
01	시설비	1,000,000	0	1,000,000
		지 800,000 시 200,000		
	본예산	1,000,000	0	1,000,000
	○춘의나눔 여가녹지 조성공사 1,000,000,000원	지 800,000 시 200,000 1,000,000		
		지 800,000 시 200,000		
	03 시설부대비	6,300	0	6,300
	본예산	6,300	0	6,300
	○춘의나눔 여가녹지 조성공사 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
	생태도시숲 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



부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)  
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	01 시설비	도 60,000		
		시 140,000		
	추경 1회	( 200,000)	( 0)	( 200,000)
		(도 60,000)	( 0)	( 60,000)
		(시 140,000)	( 0)	( 140,000)
	○생태도시숲 조성 200,000,000원	( 200,000)	( 0)	( 200,000)
		(도 60,000)	( 0)	( 60,000)
		(시 140,000)	( 0)	( 140,000)
	03 시설부대비	1,440	0	1,440
	추경 1회	( 1,440)	( 0)	( 1,440)
○생태도시숲 조성 200,000,000원*0.72%	( 1,440)	( 0)	( 1,440)	
생태쌈지공원 조성		84,756	0	84,756
	도 25,200			
	시 59,556			
401 시설비및부대비		84,756	0	84,756
	도 25,200			
	시 59,556			
	01 시설비	84,000	0	84,000
		도 25,200		
		시 58,800		
	추경 1회	( 84,000)	( 0)	( 84,000)
		(도 25,200)	( 0)	( 25,200)
		(시 58,800)	( 0)	( 58,800)
	○생태쌈지공원 리모델링 공사 84,000,000원	( 84,000)	( 0)	( 84,000)
		(도 25,200)	( 0)	( 25,200)
		(시 58,800)	( 0)	( 58,800)
	03 시설부대비	756	0	756
추경 1회	( 756)	( 0)	( 756)	
○생태쌈지공원 리모델링 공사 84,000,000원*0.9%	( 756)	( 0)	( 756)	
녹지대 관리		1,442,246	0	1,442,246
101 인건비		398,887	0	398,887
04 기간제근로자등보수		398,887	0	398,887
본예산		398,887	0	398,887
○녹지대 관리사업 기간제근로자 인건비		294,083		
- 기본급 6,470원*8시간*19명*21일*10월		206,523		
- 주휴수당 6,470원*8시간*19명*5일*10월		49,172		

부서: 녹지과

정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	- 연차수당 6,470원*8시간*19명*10월	9,835		
	- 연장근로수당 6,470원*4시간*1.5배*19명*36일	26,553		
	- 반장수당 50,000원*4명*10월	2,000		
	○녹지대 관리사업 기간제근로자 생활임금	35,214		
	- 기본급 780원*8시간*19명*21일*10월	24,898		
	- 주휴수당 780원*8시간*19명*5일*10월	5,928		
	- 연차수당 780원*8시간*19명*10월	1,186		
	- 연장근로수당 780원*4시간*1.5배*19명*36일	3,202		
	○녹지대 관리사업 기간제근로자 보험료	59,805		
	- 국민연금 329,297,000원*45/1,000	14,819		
	- 건강보험 329,297,000원*30.6/1,000	10,077		
	- 노인장기요양보험 10,077,000원*65.5/1,000	661		
	- 고용보험 329,297,000원*15/1,000	4,940		
	- 산재보험 329,297,000원*89/1,000	29,308		
	○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 300,000원*4회	1,200		
	○풍수해 등 비상근무에 따른 기간제근로자 급식비 7,000원*25명*4회	700		
201	일반운영비	26,845	0	26,845
01	사무관리비	14,695	0	14,695
	본예산	16,210	0	16,210
	○중장비 임차료 500,000원*5일	2,500		
	○수목부산물 처리수수료 61,500원*100톤	6,150		
	○녹지대 유지관리용 자재 구입	3,960		
	- 공중화장실용 화장지 3,000원*1개소*120일	360		
	- 녹지대 청소용 쓰레기 봉투 3,000원*5매*20개소*12월	3,600		
	○시민의 강 프로그램 운영비	3,600		
	- 현장교육 강사료 80,000원*45회	3,600		
	추경1회	( 14,695)	( 16,210)	( △1,515)

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)  
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○시민의 강 프로그램 운영비	( 2,085)	( 3,600)	( △1,515)
- 현장교육 강사료 2,085,000원	( 2,085)	( 3,600)	( △1,515)
02 공공운영비	12,150	0	12,150
본예산	12,150	0	12,150
○녹지대 관리장비 유지비	12,150		
- 휘발유 1,400원*2ℓ *15대*200일	8,400		
- 장비수리비(예초기 등 6종) 50,000원*15대*5회	3,750		
206 재료비	88,000	0	88,000
01 재료비	88,000	0	88,000
본예산	95,000	0	95,000
○녹지사업용 자재 구입(조경자재, 청소도구 등) 200,000원*25종*10회	50,000		
○병해충방제 수간주사 약제 구입 4,500원*4,000주	18,000		
○녹지대 훼손지역 복구용 야자매트 구입 30,000원*500m	15,000		
○시민의 강 관리용 자재 구입 100,000원*8종*15점 추경1회	12,000		
( 88,000)	( 95,000)	( △7,000)	
○시민의 강 관리용 자재 구입 5,000,000원	( 5,000)	( 12,000)	( △7,000)
301 일반보상금	1,000	0	1,000
11 기타보상금	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○민간인 인적·물적 피해 보상비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	927,514	0	927,514
01 시설비	919,785	0	919,785
본예산	824,785	0	824,785
○범박지구 녹지대 유지관리공사 750원*62,270㎡*2회	93,405		
○송내,소사지구 녹지대 유지관리공사 750원*55,870㎡*2회	83,805		
○오정,여월지구 녹지대 유지관리공사 750원*54,150㎡*2회	81,225		
○녹지대 수목 보식공사 100,000원*400주	40,000		
○녹지대 재해위험수목 정비공사 200,000원*200주	40,000		
○녹지대 시설물 보수 및 확충공사 40,000,000원*2회	80,000		
○시민의 강 유지관리공사	286,350		

부서: 녹지과

정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
－ 제초,잔디깎기 700원*58,000㎡*3회	121,800		
－ 병해충방제,맹아지제거 21,000원*1,850본*2회	77,700		
－ 청소,시설물 유지관리 2원*95,000㎡*300일	57,000		
－ 주요수목 관리 60,000원*250본	15,000		
－ 수로청소 및 관리 300원*8,250㎡*6회	14,850		
○소사본동 완충녹지 배수로 정비공사 200,000원*100m	20,000		
○시민의 강 산책로 및 시설물 정비공사 100,000,000원	100,000		
추경1회 ( 919,785) ( 824,785) ( 95,000)			
○중1동 보행자도로 산책로 조성공사 95,000,000원 ( 95,000) ( 0) ( 95,000)			
03 시설부대비 7,729 0 7,729			
본예산 6,874 0 6,874			
○범박지구 녹지대 유지관리공사 93,405,000원*0.9%	841		
○송내,소사지구 녹지대 유지관리공사 83,805,000원*0.9%	755		
○오정,여월지구 녹지대 유지관리공사 81,225,000원*0.9%	732		
○녹지대 수목 보식공사 40,000,000원*1.08%	432		
○녹지대 재해위험수목 정비공사 40,000,000원*1.08%	432		
○녹지대 시설물 보수 및 확충공사 80,000,000원*0.9%	720		
○시민의 강 유지관리공사 286,350,000원*0.72%	2,062		
○시민의 강 산책로 및 시설물 정비공사 100,000,000원*0.9%	900		
추경1회 ( 7,729) ( 6,874) ( 855)			
○중1동 보행자도로 산책로 조성공사 95,000,000원*0.9% ( 855) ( 0) ( 855)			
전기기계관리 1,123,314 0 1,123,314			
201 일반운영비 619,913 0 619,913			
01 사무관리비 24,704 0 24,704			
본예산 29,452 0 29,452			
○시설녹지 전기시설물 안전검사비 21,052			
－ 기본료 58,200원*160개소 9,312			
－ 검사료 11,740원*1,000개소 11,740			
○산림·녹지 내 분수대 시설이용 안내판 설치 200,000원*12개소 2,400			

부서: 녹지과

정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○진달래동산 축제용 화장실 임차 1,000,000원*6개소	6,000		
추경1회	( 24,704)	( 29,452)	( △4,748)
○시설녹지 전기시설물 안전검사비	( 16,304)	( 21,052)	( △4,748)
- 기본료 8,497,000원	( 8,497)	( 9,312)	( △815)
- 검사료 7,807,000원	( 7,807)	( 11,740)	( △3,933)
02 공공운영비	595,209	0	595,209
본예산	602,234	0	602,234
○시설녹지 전기시설물 유지관리비 300,000원*160개	48,000		
○시민의강 구역별 분수시설물 유지관리비	18,000		
- 전기시설물 6,000,000원*3개소	18,000		
○시설녹지 보안등 및 분전반 유지관리비 300,000원*50개소	15,000		
○시설녹지 공공 전기요금 및 제세	365,664		
- 기본요금 6,290원*5kw*160개소*12월	60,384		
- 사용요금 106원*5kw*300시간*160개소*12월	305,280		
○시설녹지 송내북부역 광장분수 유지관리 비 10,000,000원*1개소	10,000		
○산림환경 화장실 유지관리비 330,000원*30개소	9,900		
○산림·녹지 내 상수도 파손시 긴급 복구 비 2,000,000원*5회	10,000		
○산림환경 휴먼지 털이기 시설유지비 600,000원*10개소	6,000		
○산림환경 약수터 시설물 유지관리비 500,000원*17개소	8,500		
○산림환경 자연발효식 화장실 관리용역 150,000원*30개소*10월	45,000		
○산림·녹지 내 분수대 유지관리비 2,000,000원*10개소	20,000		
○산림·녹지 내 지하수 시설 유지관리비 3,600,000원*3개소	10,800		
○산림·녹지 내 공공요금 및 제세	35,370		
- 상수도요금 780원*3톤*25일*30개소*12월	21,060		
- 하수도요금 530원*3톤*25일*30개소*12월	14,310		
추경1회	( 595,209)	( 602,234)	( △7,025)
○시설녹지 공공 전기요금 및 제세	( 358,639)	( 365,664)	( △7,025)
- 기본요금 58,182,000원	( 58,182)	( 60,384)	( △2,202)
- 사용요금 300,457,000원	( 300,457)	( 305,280)	( △4,823)
206 재료비	32,200	0	32,200

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)  
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01	재료비	32,200	0	32,200
	본예산	32,200	0	32,200
	○시설녹지 보안등 유지관리 자재 구입 400,000원*50개소	20,000		
	○산림환경 화장실 유지관리용 전기자재 구입 200,000원*30개소	6,000		
	○산림·녹지 내 분수대 유지관리용 자재 구입 350,000원*12개소	4,200		
	○산림환경 휴먼지 털이기 유지관리 자재구입 200,000원*10개소	2,000		
401	시설비및부대비	471,201	0	471,201
01	시설비	467,800	0	467,800
	본예산	472,800	0	472,800
	○시설녹지보안등 및 전기시설물 관리단가 공사 160,000원*160개소*2회	51,200		
	○시설녹지 노후보안등 신설공사 20,000,000원*3개소	60,000		
	○시설녹지 노후보안등 및 지중선 교체공사 2,500,000원*30개소	75,000		
	○송내 북부역 광장분수 관리용역공사 50,000,000원	50,000		
	○산림·녹지 내 공원 분수대 정비공사 20,000,000원*3개소	60,000		
	○산림환경 구름다리 정밀점검 용역 20,400,000원*4개소	81,600		
	○산림환경 구름다리 정밀점검 지적사항공사 25,000,000원*3개소	75,000		
	○산림환경 휴먼지 털이기 신설 10,000,000원*2개소	20,000		
	추경1회	( 467,800)	( 472,800)	( △5,000)
	○산림환경 구름다리 정밀점검 용역 41,600,000원	( 41,600)	( 81,600)	( △40,000)
	○산림환경 휴먼지 털이기 신설 15,000,000원*3개소	( 45,000)	( 20,000)	( 25,000)
	○휴먼지 털이기 신설에 따른 전기시설 10,000,000원	( 10,000)	( 0)	( 10,000)
03	시설부대비	3,401	0	3,401
	본예산	3,401	0	3,401
	○시설녹지보안등 및 전기시설물 관리 단가 공사 51,200,000원*0.9%	461		
	○시설녹지 보안등 신설공사 60,000,000원*0.9%	540		
	○시설녹지 노후보안등 교체공사 75,000,000원*0.9%	675		

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)  
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○송내북부역 광장분수 관리용역 공사 50,000,000원*0.9%	450		
	○산림·녹지 내 공원 분수대 정비공사 60,000,000원*0.9%	540		
	○산림환경 구름다리 정밀점검 용역 81,600,000원*0.9%	735		
산림테마숲 조성		1,974,283	1,333,179	641,104
	국	260,036		
	도	446,284		
	시	1,267,963		
테마숲 조성		450,697	75,358	375,339
101	인건비	83,675	75,358	8,317
04	기간제근로자등보수 본예산	83,675	75,358	8,317
	○둘레길 산불 감시, 숲길관리 기간제 근로자 인건비	61,993		
	- 기본급 6,470원*8시간*4명*21일*10월	43,479		
	- 주휴수당 6,470원*8시간*4명*5주*10월	10,352		
	- 연차수당 6,470원*8시간*4명*10월	2,071		
	- 연장근로수당 6,470원*1.5배*4시간*4명*36일	5,591		
	- 반장수당 50,000원*1명*10월	500		
	○둘레길 산불 감시, 숲길관리 기간제 근로자 생활임금	7,414		
	- 기본급 780원*8시간*4명*21일*10월	5,242		
	- 주휴수당 780원*8시간*4명*5주*10월	1,248		
	- 연차수당 780원*8시간*4명*10월	250		
	- 연장근로수당 780원*1.5배*4명*4시간*36일	674		
	○둘레길 산불감시, 숲길관리 기간제 근로자 보험료	12,608		
	- 국민연금 69,407,000원*45/1,000	3,124		
	- 건강보험 69,407,000원*30.6/1,000	2,124		
	- 노인장기요양보험 2,124,000원*65.5/1,000	140		
	- 고용보험 69,407,000원*15/1,000	1,042		
	- 산재보험 69,407,000원*89/1,000	6,178		
	○둘레길 산불감시, 숲길관리 기간제 근로자 피복비	1,660		
	- 작업복 50,000원*4명*2회	400		
	- 안전화 35,000원*4명	140		

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)  
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	- 안전모 10,000원*4명*2회	80		
	- 우의 10,000원*4명	40		
	- 방한복 150,000원*4명	600		
	- 방한화 100,000원*4명	400		
401	시설비및부대비	367,022	0	367,022
01	시설비	365,546	0	365,546
	본예산	345,000	0	345,000
	○송내동 둘레길 정비공사	130,000		
	- 데크설치 800,000원*100㎡	80,000		
	- 시설물 철거, 수목식재 50,000,000원	50,000		
	○산림내 배수로 정비공사 400,000원*50m	20,000		
	○시민의 숲 수목 유지관리 공사	60,000		
	- 풀깎기 및 병해충 방제 1,500원*20,000㎡*2회	60,000		
	○참나무시들음병 방제 및 고사목 제거공사 34,000원*1,500주	51,000		
	○최희섭동산 여가녹지 진입로 토지 매입비 600,000원*140㎡	84,000		
	추경1회	( 365,546)	( 345,000)	( 20,546)
	○최희섭동산 여가녹지 진입로 토지 매입비 104,546,000원	( 104,546)	( 84,000)	( 20,546)
03	시설부대비	1,476	0	1,476
	본예산	1,476	0	1,476
	○송내동 둘레길 정비공사 130,000,000원*0.72%	936		
	○시민의 숲 유지관리 60,000,000원*0.9%	540		
	경관림 조성	165,206	1,130,027	△964,821
201	일반운영비	37,386	28,327	9,059
01	사무관리비	23,556	19,220	4,336
	본예산	23,556	19,220	4,336
	○식목일 식수작업 급양비 7,000원*500명	3,500		
	○산림관리용 증장비 임차료 500,000원*8회	4,000		
	○산림 내 폐기물처리 수수료 61,200원*40톤*2회	4,896		
	○산림 관리용 자재구입, 보수비	11,160		
	- 쓰레기봉투 3,000원*60장*12월	2,160		
	- 시설물수리 200,000원*30개소	6,000		
	- 현수막 50,000원*60개소	3,000		
02	공공운영비	13,830	9,107	4,723
	본예산	13,830	9,107	4,723



부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)  
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○산림관리용 장비 유지관리비 60,000원*12대*10월	7,200		
	○산림관리 장비 유류대	6,580		
	- 휘발유 1,400원*10ℓ *4시간*80일	4,480		
	- 오일 35,000원*12대*5회	2,100		
	○사방지 점검 50,000원	50		
206	재료비	126,000	95,400	30,600
01	재료비	126,000	95,400	30,600
	본예산	126,000	95,400	30,600
	○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*100점	6,000		
	○산림녹화용 조경자재 등 구입 20,000원*20종*100점	40,000		
	○산림 병해충 방제용 약재 등 구입 20,000원*200개*5회	20,000		
301	일반보상금	1,820	0	1,820
11	기타보상금	1,820	0	1,820
	본예산	1,820	0	1,820
	○약수터 토지사용료 820	820		
	- 영정천 520,000원	520		
	- 송학 300,000원	300		
	○민간인 인적·물적 피해 보상비 1,000,000원	1,000		
	산불방지대책	62,973	95,597	△32,624
201	일반운영비	62,973	78,430	△15,457
01	사무관리비	62,973	71,440	△8,467
	본예산	62,973	71,440	△8,467
	○산불 비상근무자 급식비 6,000원*7명*100일	4,200		
	○산불진화 인력교육평가 2,773,000원	2,773		
	○산불진화헬기 임차비 280,000,000원*20%*1대	56,000		
	산불진화체계 구축 및 운영(경상)	3,280	0	3,280
	국 1,312			
	도 590			
	시 1,378			
201	일반운영비	1,080	0	1,080

부서: 녹지과

정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	201 일반운영비	국 432		
		도 194		
		시 454		
	01 사무관리비	1,080	0	1,080
		국 432		
		도 194		
		시 454		
	본예산	1,080	0	1,080
		국 432		
		도 194		
		시 454		
	○산불진화 급식비 6,000원*180명	1,080		
		국 432		
		도 194		
		시 454		
202 여비	600	0	600	
	국 240			
	도 108			
	시 252			
01 국내여비	600	0	600	
	국 240			
	도 108			
	시 252			
본예산	600	0	600	
	국 240			
	도 108			
	시 252			
○산불진화 출동비 20,000원*30명	600			
	국 240			
	도 108			
	시 252			
405 자산취득비	1,600	0	1,600	
	국 640			
	도 288			
	시 672			
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600	

부서: 녹지과

정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	01 자산및물품취득비	국 640	0	1,600
		도 288		
		시 672		
	본예산	1,600		
		국 640		
		도 288		
		시 672		
	○휴대용무전기 1,600,000원	1,600		
		국 640		
		도 288		
		시 672		
	산불진화체계 구축 및 운영(자본)			
	국 1,196			
	도 538			
	시 1,256			
201 일반운영비	2,990	0	2,990	
	국 1,196			
	도 538			
	시 1,256			
	01 사무관리비	2,990	0	2,990
		국 1,196		
		도 538		
		시 1,256		
	본예산	2,990		
		국 1,196		
		도 538		
		시 1,256		
	○산불상황관제 시스템운영비 130,000원*23대	2,990		
		국 1,196		
		도 538		
		시 1,256		
산불재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상)		290,535	0	290,535
	국 116,214			
	도 52,296			
	시 122,025			
101 인건비	263,775	0	263,775	
	국 105,510			

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)  
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감	
101	인건비	도	47,479		
		시	110,786		
04	기간제근로자등보수		263,775	0	263,775
		국	105,510		
		도	47,479		
		시	110,786		
		본예산	263,775	0	263,775
		국	105,510		
		도	47,479		
		시	110,786		
		○산불전문예방진화대 근로자 인건비 247,500,000원	247,500		
		국	99,000		
		도	44,550		
		시	103,950		
○산불전문예방진화대 근로자 보험료 16,275,000원	16,275				
국	6,510				
도	2,929				
시	6,836				
201	일반운영비		26,760	0	26,760
		국	10,704		
		도	4,817		
		시	11,239		
01	사무관리비		26,760	0	26,760
		국	10,704		
		도	4,817		
		시	11,239		
		본예산	26,760	0	26,760
		국	10,704		
		도	4,817		
		시	11,239		
		○산불출동차량 임차비 4,000,000원*3대	12,000		
		국	4,800		
		도	2,160		
		시	5,040		
○산불방지종사원 근무복 400,000원*30명	12,000				
국	4,800				

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)  
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○산불출동차량 유류비 2,760,000원	도	2,160		
	시	5,040		
	국	2,760		
	도	1,104		
	도	497		
	시	1,159		
일반병해충방제		135,802	17,941	117,861
	국	70,119		
	도	19,702		
	시	45,981		
101 인건비		119,802	13,191	106,611
	국	62,119		
	도	17,302		
	시	40,381		
04 기간제근로자등보수		119,802	13,191	106,611
	국	62,119		
	도	17,302		
	시	40,381		
본예산		119,802	13,191	106,611
	국	62,119		
	도	17,302		
	시	40,381		
○산림병해충예찰방제 기간제근로자 인건비 119,802,000원		119,802		
	국	62,119		
	도	17,302		
	시	40,381		
201 일반운영비		16,000	1,000	15,000
	국	8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
01 사무관리비		16,000	1,000	15,000
	국	8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
추경1회	(	16,000)	( 0)	( 16,000)
	(국	8,000)	( 0)	( 8,000)

부서: 녹지과

정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		(도 2,400)	( 0)	( 2,400)
		(시 5,600)	( 0)	( 5,600)
	○산림병해충 방제용 차량임차비 16,000,000원	( 16,000)	( 0)	( 16,000)
		(국 8,000)	( 0)	( 8,000)
		(도 2,400)	( 0)	( 2,400)
		(시 5,600)	( 0)	( 5,600)
	생활권 수목진료 지원	3,750	0	3,750
		국 1,875		
		도 562		
		시 1,313		
	401 시설비및부대비	3,750	0	3,750
		국 1,875		
		도 562		
		시 1,313		
	01 시설비	3,750	0	3,750
		국 1,875		
		도 562		
		시 1,313		
	본예산	3,750	0	3,750
		국 1,875		
		도 562		
		시 1,313		
	○생활권 민간 컨설팅 250,000원*15개소	3,750		
		국 1,875		
		도 562		
		시 1,313		
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(경상)	73,164	0	73,164
		국 36,582		
		도 10,975		
		시 25,607		
	101 인건비	73,164	0	73,164
		국 36,582		
		도 10,975		
		시 25,607		
	04 기간제근로자등보수	73,164	0	73,164
		국 36,582		
		도 10,975		

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)  
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)		전년도예산액 (기정액)		비교증감	
	04 기간제근로자등보수 본예산  ○산림병해충예찰방제 기간제 근로자 인건비 73,164,000원	시	25,607	0	73,164		
		국	36,582				
		도	10,975				
		시	25,607				
		국	73,164				
		도	36,582				
		시	10,975				
		국	25,607				
		도	3,080				
		시	1,540				
		시	462				
		201 일반운영비	3,080				
01 사무관리비  본예산  ○예찰방제단 자재 3,080,000원	국	1,540	0	3,080			
	도	462					
	시	1,078					
	국	3,080					
	도	1,540					
	시	462					
	국	1,078					
	도	3,080					
	시	1,540					
	국	462					
	시	1,078					
	산림서비스도우미 운영지원	20,000					14,256
201 일반운영비	국	10,000	14,256	5,744			
	시	10,000					
01 사무관리비	국	20,000	14,256	5,744			
	국	10,000					

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)  
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비 본예산  ○숲해설가 강사료 20,000,000원	시	10,000	14,256	5,744
	국	20,000		
	시	10,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
정책숲가꾸기		30,729	0	30,729
	국	15,365		
	도	4,609		
	시	10,755		
401 시설비및부대비		30,729	0	30,729
	국	15,365		
	도	4,609		
	시	10,755		
01 시설비 본예산  ○숲가꾸기 30,729,000원	국	30,729	0	30,729
	도	15,365		
	시	4,609		
	국	10,755		
	도	30,729		
	시	15,365		
	국	4,609		
	도	10,755		
	시	30,729		
	국	15,365		
	도	4,609		
	시	10,755		
	국	15,365		
	도	4,609		
시	10,755			
조림사업		11,667	0	11,667
	국	5,833		
	도	1,750		
	시	4,084		
401 시설비및부대비		11,667	0	11,667
	국	5,833		
	도	1,750		
	시	4,084		
01 시설비	국	11,667	0	11,667
	국	5,833		



부서: 녹지과

정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감		
01 시설비	본예산	도	1,750	0	11,667	
		시	4,084			
	○조림사업 11,667,000원	국	11,667			
		도	5,833			
		도	1,750			
		시	4,084			
		국	11,667			
		국	5,833			
		도	1,750			
		시	4,084			
보호수 관리		16,000	0	16,000		
	도	4,800				
	시	11,200				
401 시설비및부대비		16,000	0	16,000		
	도	4,800				
	시	11,200				
01 시설비	본예산	도	16,000	0	16,000	
		시	11,200			
	○보호수 관리 16,000,000원	도	16,000			
		도	4,800			
		시	11,200			
		시	11,200			
		도	16,000			
		도	4,800			
		시	11,200			
		시	11,200			
시군간 경계 등산로 정비		704,410	0	704,410		
	도	350,000				
	시	354,410				
401 시설비및부대비		704,410	0	704,410		
	도	350,000				
	시	354,410				
01 시설비	본예산	도	700,000	0	700,000	
		시	350,000			
		시	350,000			
	도	200,000	0			200,000
	도	100,000				
	시	100,000				

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)  
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○시군간 경계 등산로 정비 200,000,000원	200,000		
	도	100,000		
	시	100,000		
	추경 1회	( 700,000)	( 200,000)	( 500,000)
	(도	350,000)	( 100,000)	( 250,000)
	(시	350,000)	( 100,000)	( 250,000)
	○시군간 경계 등산로 정비 700,000,000원	( 700,000)	( 200,000)	( 500,000)
	(도	350,000)	( 100,000)	( 250,000)
	(시	350,000)	( 100,000)	( 250,000)
	03 시설부대비	4,410	0	4,410
	본예산	1,440	0	1,440
	○시군간 경계 등산로 정비 200,000,000원*0.72%	1,440		
	추경 1회	( 4,410)	( 1,440)	( 2,970)
	○시군간 경계 등산로 정비 700,000,000원*0.63%	( 4,410)	( 1,440)	( 2,970)
행정운영경비(녹지과)(기타/기타)		430,607	434,660	△4,053
인력운영비		373,242	389,060	△15,818
인력운영비		373,242	389,060	△15,818
101 인건비		373,242	389,060	△15,818
03 무기계약근로자보수		373,242	389,060	△15,818
본예산		373,242	389,060	△15,818
○녹지대관리 및 꽃양묘장 공무원 인건비		325,372		
	- 기본급 1,708,110원*10명*12월	204,974		
	- 휴일근로수당 97,920원*10명*66일	64,628		
	- 명절휴가비 1,708,110원*10명	17,082		
	- 급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
	- 연가보상비 65,280원*10명*10일	6,528		
	- 조정수당 100,000원*10명*12월	12,000		
	- 가족수당 300,000원*12월	3,600		
	- 반장수당 40,000원*2명*12월	960		
○녹지대관리 및 꽃양묘장 공무원 보험료		40,545		
	- 국민연금 325,372,000원*45/1,000	14,642		
	- 건강보험 325,372,000원*30.6/1,000	9,957		
	- 노인장기요양보험 9,957,000원*65.5/1,000	653		
	- 고용보험 325,372,000원*15/1,000	4,881		
	- 산재보험 325,372,000원*32/1,000	10,412		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○ 녹지대관리 및 꽃양묘장 공무원 피복비 200,000원*10명*2회	4,000		
	○ 녹지대관리 및 꽃양묘장 공무원 퇴직금	2,725		
	- 퇴직금 5,844,930원*30일/92일+2,656,510원*30일/ 3 65일	2,125		
	- 부상품 600,000원*1명	600		
	○ 녹지대관리 및 꽃양묘장 공무원 체육대회 지원 60,000원*10명	600		
기본경비		57,365	45,600	11,765
기본경비		57,365	45,600	11,765
201	일반운영비	22,925	18,360	4,565
01	사무관리비	22,680	18,360	4,320
	본예산	24,840	18,360	6,480
	○ 부서운영기본경비	24,840		
	- 일반수용비 40,000원*23명*12월	11,040		
	- 급양비 50,000원*23명*12월	13,800		
	추경1회 ( 22,680) ( 24,840) ( △2,160)			
	○ 부서운영기본경비 ( 22,680) ( 24,840) ( △2,160)			
	- 일반수용비 40,000원*21명*12월 ( 10,080) ( 11,040) ( △960)			
	- 급양비 50,000원*21명*12월 ( 12,600) ( 13,800) ( △1,200)			
02	공공운영비	245	0	245
	본예산	245	0	245
	○ 우편요금	245		
	- 일반우편 270원*5건*12월	17		
	- 등기우편 1,900원*10건*12월	228		
202	여비	30,240	23,040	7,200
01	국내여비	30,240	23,040	7,200
	본예산	33,120	23,040	10,080
	○ 업무추진기본여비 120,000원*23명*12월	33,120		
	추경1회 ( 30,240) ( 33,120) ( △2,880)			
	○ 업무추진기본여비 120,000원*21명*12월 ( 30,240) ( 33,120) ( △2,880)			
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	본예산	4,200	4,200	0
	○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		