세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원 보호 육성
단위: 산림자원 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	6,810,161	4,533,650	2,276,511
	국 320,606	347,546	△26,940
	특 1,400,000	0	1,400,000
	시 1,936,416	1,176,279	760,137
	금 220,000	0	220,000
	구 2,933,139	3,009,825	△76,686
산림 자원 보호 육성	1,005,350	1,047,150	△41,800
	국 320,606	347,546	△26,940
	시 311,416	307,198	4,218
	구 373,328	392,406	△19,078
산림자원 육성	201,168	255,248	△54,080
	국 94,584	121,524	△26,940
	시 28,375	36,157	△7,782
	구 78,209	97,567	△19,358
조림사업지원	12,000	13,200	△1,200
201 일반운영비	0	1,200	△1,200
01 사무관리비	0	1,200	△1,200
○식목일행사운영(예산절감)	0	1,200	△1,200
공공산림가꾸기	0	52,880	△52,880
	국 0	26,940	△26,940
	시 0	7,782	△7,782
	구 0	18,158	△18,158
101 인건비	0	52,880	△52,880
	국 0	26,940	△26,940
	시 0	7,782	△7,782
	구 0	18,158	△18,158
04 기간제근로자등보수	0	52,880	△52,880
○숲가꾸기패트롤인건비(2명)	0	45,280	△45,280
	국 0	22,640	△22,640
	시 0	6,792	△6,792
	구 0	15,848	△15,848
○숲가꾸기패트롤부대비(2명)	0	6,600	△6,600
	국 0	3,300	△3,300
	시 0	990	△990
	구 0	2,310	△2,310
○숲가꾸기패트롤교육훈련비(2명)	0	1,000	△1,000
	국 0	1,000	△1,000
산림자원 보호	301,600	303,600	△2,000
	국 136,772	136,772	0
	시 44,266	44,266	0
	구 120,562	122,562	△2,000
산불진화체계구축및운영지원	17,275	19,275	△2,000
202 여비	1,000	3,000	△2,000
01 국내여비	1,000	3,000	△2,000
○산불예방계도및진화출동(예산절감) 20,000*5명*10일	1,000	3,000	△2,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원 보호 육성
단위: 산림서비스 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림서비스 증진	502,582	488,302	14,280
	국 89,250	89,250	0
	시 238,775	226,775	12,000
	구 174,557	172,277	2,280
산책로조성관리	48,106	48,826	△720
202 여비	1,440	2,160	△720
01 국내여비	1,440	2,160	△720
○산책로점검및정비(예산절감) 20,000*3명*2일*12월	1,440	2,160	△720
주민휴식공간조성관리지원	49,976	34,976	15,000
	시 12,000	0	12,000
	구 37,976	34,976	3,000
401 시설비및부대비	35,000	20,000	15,000
	시 12,000	0	12,000
	구 23,000	20,000	3,000
01 시설비	35,000	20,000	15,000
○보호수정비사업	15,000	0	15,000
	시 12,000	0	12,000
	구 3,000	0	3,000
아름다운 공원녹지 공간조성	5,601,478	3,317,865	2,283,613
	특 1,400,000	0	1,400,000
	시 1,625,000	869,081	755,919
	금 220,000	0	220,000
	구 2,356,478	2,448,784	△92,306
도심속 녹색공간 조성	1,570,607	1,690,102	△119,495
	시 410,000	504,811	△94,811
	금 50,000	0	50,000
	구 1,110,607	1,185,291	△74,684
가로수및가로화단관리	450,780	442,780	8,000
	시 225,390	221,390	4,000
	구 225,390	221,390	4,000
201 일반운영비	52,300	44,300	8,000
	시 26,150	22,150	4,000
	구 26,150	22,150	4,000
01 사무관리비	47,300	39,300	8,000
○안전보건관리위탁	8,000	0	8,000
	시 4,000	0	4,000
	구 4,000	0	4,000
가로수및가로화단관리지원	405,607	230,480	175,127
101 인건비	234,807	79,680	155,127
04 기간제근로자등보수	234,807	79,680	155,127
○가로화단등환경정비 82,824*25명*75일	155,295	0	155,295
○가로수등가로환경정비 82,824*4명*240일	79,512	79,680	△168
206 재료비	33,500	13,500	20,000

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 도심속 녹색공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 재료비		33,500	13,500	20,000
○가로환경관리자재구입		20,000	0	20,000
녹지대관리		209,220	566,842	△357,622
	시	104,610	283,421	△178,811
	구	104,610	283,421	△178,811
101 인건비		102,000	439,270	△337,270
	시	51,000	219,635	△168,635
	구	51,000	219,635	△168,635
04 기간제근로자등보수		102,000	439,270	△337,270
○상무지구등꽃잔디관리		33,996	145,296	△111,300
	시	16,998	72,648	△55,650
	구	16,998	72,648	△55,650
○녹지대수목식재등관리작업		17,330	74,700	△57,370
	시	8,665	37,350	△28,685
	구	8,665	37,350	△28,685
○회재로변녹지관리		19,664	83,664	△64,000
	시	9,832	41,832	△32,000
	구	9,832	41,832	△32,000
○주요도로변녹지대등관리		31,010	135,610	△104,600
	시	15,505	67,805	△52,300
	구	15,505	67,805	△52,300
201 일반운영비		7,220	10,572	△3,352
	시	3,610	5,286	△1,676
	구	3,610	5,286	△1,676
01 사무관리비		5,220	5,240	△20
○녹지대정비및현장활동급식비		2,220	2,240	△20
	시	1,110	1,120	△10
	구	1,110	1,120	△10
02 공공운영비		2,000	5,332	△3,332
○녹지관리장비유류대		2,000	5,332	△3,332
	시	1,000	2,666	△1,666
	구	1,000	2,666	△1,666
202 여비		3,000	6,000	△3,000
	시	1,500	3,000	△1,500
	구	1,500	3,000	△1,500
01 국내여비		3,000	6,000	△3,000
○상무지구녹지관리지도여비		1,000	2,000	△1,000
	시	500	1,000	△500
	구	500	1,000	△500
○회재로변녹지관리정비여비		500	1,500	△1,000
	시	250	750	△500
	구	250	750	△500
○산림청교육참석등		1,500	2,500	△1,000
	시	750	1,250	△500
	구	750	1,250	△500
206 재료비		30,000	44,000	△14,000

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 도심속 녹색공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 15,000	22,000	△7,000
	구 15,000	22,000	△7,000
01 재료비	30,000	44,000	△14,000
○녹지보식용수목구입	15,000	20,000	△5,000
	시 7,500	10,000	△2,500
	구 7,500	10,000	△2,500
○녹지관리자재구입	5,000	6,000	△1,000
	시 2,500	3,000	△500
	구 2,500	3,000	△500
○녹지관리용약제구입	10,000	18,000	△8,000
	시 5,000	9,000	△4,000
	구 5,000	9,000	△4,000
녹지공간생활환경숲조성	80,000	0	80,000
	시 80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	시 80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○상무지구등완충녹지생활환경숲조성	80,000	0	80,000
	시 80,000	0	80,000
주민생활개선사업	225,000	300,000	△75,000
401 시설비및부대비	225,000	300,000	△75,000
01 시설비	225,000	300,000	△75,000
○주민생활환경개선사업(주민쉼터, 소규모공원조성등)	225,000	300,000	△75,000
상무지구공공공지정비	50,000	0	50,000
	금 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	금 50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○상무지구공공공지정비('19특별조정교부금,성립전)	50,000	0	50,000
	금 50,000	0	50,000
공원관리사업	3,396,151	1,126,021	2,270,130
	특 1,400,000	0	1,400,000
	시 990,000	339,270	650,730
	금 170,000	0	170,000
	구 836,151	786,751	49,400
공원내각종시설및수목관리	780,000	678,540	101,460
	시 390,000	339,270	50,730
	구 390,000	339,270	50,730
101 인건비	300,460	229,372	71,088
	시 150,230	114,686	35,544
	구 150,230	114,686	35,544
04 기간제근로자등보수	300,460	229,372	71,088
○공원잡초제거 83,000*20명*102일	169,320	99,600	69,720

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 공원관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	84,660	49,800	34,860
	구	84,660	49,800	34,860
○공중화장실청소 83,000*6명*100일		49,800	48,432	1,368
	시	24,900	24,216	684
	구	24,900	24,216	684
201 일반운영비		177,484	157,448	20,036
	시	88,742	78,724	10,018
	구	88,742	78,724	10,018
01 사무관리비		69,184	49,148	20,036
○상무시민공원당직수당 60,000*1명*115일		6,900	0	6,900
	시	3,450	0	3,450
	구	3,450	0	3,450
○공원화장실유지관리소모품구입		39,500	26,364	13,136
	시	19,750	13,182	6,568
	구	19,750	13,182	6,568
206 재료비		42,000	30,000	12,000
	시	21,000	15,000	6,000
	구	21,000	15,000	6,000
01 재료비		42,000	30,000	12,000
○공원시설물보수용재료구입		10,000	8,000	2,000
	시	5,000	4,000	1,000
	구	5,000	4,000	1,000
○공원수목관리용자재구입(비료,농약등)		16,000	6,000	10,000
	시	8,000	3,000	5,000
	구	8,000	3,000	5,000
307 민간이전		3,336	5,000	△1,664
	시	1,668	2,500	△832
	구	1,668	2,500	△832
02 민간경상사업보조		3,336	5,000	△1,664
○시민참여녹화운동전개사업		3,336	5,000	△1,664
	시	1,668	2,500	△832
	구	1,668	2,500	△832
공원내각종시설및수목관리지원		408,696	410,216	△1,520
101 인건비		75,916	74,556	1,360
04 기간제근로자등보수		75,916	74,556	1,360
○공원유지관리 82,824*2명*70일		11,596	11,301	295
○쌍학어린이공원물놀이시설안전요원 82,824*2명*45일		7,455	7,265	190
○공원활동가 82,824*2명*26일*8개월		34,455	33,580	875
202 여비		1,260	4,140	△2,880
01 국내여비		1,260	4,140	△2,880
○관내여비		0	2,880	△2,880
ㅇ공원불법행위단속및시설물점검(예산절감)		0	2,880	△2,880
상무시민공원운영관리		7,455	7,265	190

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 공원관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	7,455	7,265	190
04 기간제근로자등보수	7,455	7,265	190
○물놀이시설안전요원 82,824*2명*45일	7,455	7,265	190
상무4-1근린공원생활환경숲조성사업	400,000	0	400,000
	시 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	시 400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○상무4-1근린공원생활환경숲조성사업(성립전)	400,000	0	400,000
	시 400,000	0	400,000
상상력과창의력이샘솟는풍금어린이공원조성사업	200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○상상력과창의력이샘솟는풍금어린이공원조성사업(성립전)	200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
상무시민공원등공원환경개선사업	50,000	0	50,000
	금 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	금 50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○상무시민공원등공원환경개선사업(특별조정교부금,성립전)	50,000	0	50,000
	금 50,000	0	50,000
내방어린이공원정비	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○노후내방어린이공원정비('19특별교부세,성립전)	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
화정근린공원외공원등LED교체	20,000	0	20,000
	금 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	금 20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○화정근린공원외공원등LED교체('19특별조정교부금,성립전)	20,000	0	20,000
	금 20,000	0	20,000
화정3동도시공원노후시설개선사업	100,000	0	100,000

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 공원관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	금 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	금 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○화정3동도시공원노후시설개선사업('19특별조정교부금,성립전)	100,000	0	100,000
	금 100,000	0	100,000
노후어린이공원(장수,햇님,풍금)정비	900,000	0	900,000
	특 900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
	특 900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○노후어린이공원(장수,햇님,풍금)정비('19재난안전특별교부세,성립전)	900,000	0	900,000
	특 900,000	0	900,000
쾌적한 호수관리	634,720	501,742	132,978
	시 225,000	25,000	200,000
	구 409,720	476,742	△67,022
호수공원관리지원	365,720	355,742	9,978
101 인건비	199,487	196,949	2,538
04 기간제근로자등보수	199,487	196,949	2,538
○호수공원환경정비 82,824*2명*25일*11월	45,554	44,396	1,158
○장미원및꽃차원제초작업 82,824*12명*7일*4회	27,829	27,122	707
○호수공원부유물제거작업 82,824*10명*8일*4회	26,504	25,831	673
201 일반운영비	78,293	80,293	△2,000
03 행사운영비	0	2,000	△2,000
○풍암호수장미원개장식	0	2,000	△2,000
202 여비	5,840	6,400	△560
01 국내여비	5,840	6,400	△560
○풍암호수장미원관리업무추진(예산절감) 20,000*4명*23일	1,840	2,400	△560
401 시설비및부대비	25,000	15,000	10,000
01 시설비	25,000	15,000	10,000
○호수공원정자보수	10,000	0	10,000
운천호수음악분수운영	50,000	50,000	0
	시 25,000	25,000	0
	구 25,000	25,000	0
101 인건비	0	25,000	△25,000
	시 0	12,500	△12,500
	구 0	12,500	△12,500
04 기간제근로자등보수	0	25,000	△25,000

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 쾌적한 호수관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○분수운영및호수청소등유지관리	0	25,000	△25,000
	시 0	12,500	△12,500
	구 0	12,500	△12,500
401 시설비및부대비	45,000	20,000	25,000
	시 22,500	10,000	12,500
	구 22,500	10,000	12,500
01 시설비	45,000	20,000	25,000
○호수공원연꽃대제거사업	25,000	0	25,000
	시 12,500	0	12,500
	구 12,500	0	12,500
전평호수공원야간경관조성사업	0	77,000	△77,000
401 시설비및부대비	0	77,000	△77,000
01 시설비	0	77,000	△77,000
○전평호수공원야간경관조성사업	0	77,000	△77,000
운천호수음악분수정비	200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○운천호수음악분수정비사업(성립전)	200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
아름다운 체육공원 조성	84,982	84,035	947
풍암생활체육공원 운영	84,982	84,035	947
공원시설관리	84,982	84,035	947
101 인건비	43,496	42,549	947
04 기간제근로자등보수	43,496	42,549	947
○야생화단지제초작업 82,824*10명*15일*3회	37,271	36,324	947
재무활동(공원녹지과)	33,751	0	33,751
보전지출	33,751	0	33,751
보조금 반환금	33,751	0	33,751
802 반환금기타	33,751	0	33,751
01 국고보조금반환금	355	0	355
○2019년산불방지대책(경상보조)	4	0	4
○2019년산림재해일자리(산불)	276	0	276
○2018년도시숲조성사업(명상숲)	75	0	75
02 시·도비보조금반환금	33,396	0	33,396
○송학산산책로주변주민쉼터조성사업	1,309	0	1,309
○2018년산불방지대책비	1,358	0	1,358
○2018년숲가꾸기사업	956	0	956
○풍암생활체육공원산책로정비	1,710	0	1,710

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018년산림재해일자리(병해충예찰방제단)	849	0	849
○도시공원내음악분수운영	151	0	151
○2018년산림서비스도우미	1,575	0	1,575
○2018년산림병해충사업	1,938	0	1,938
○2019년산불방지대책비재난안전특별교부금	1,900	0	1,900
○2019년산불방지대책(경상보조)	2	0	2
○오감만족건강숲길조성	4,143	0	4,143
○2018년도시숲조성사업(명상숲)	38	0	38
○녹지공간생활환경숲조성사업	3,021	0	3,021
○도시공원관리	7,493	0	7,493
○2019년산림재해일자리(산불)	126	0	126
○2019년시설녹지관리	82	0	82
○2019년환경개선가로수식수대등정비	73	0	73
○2019년가로수등유지관리	6,672	0	6,672