# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:도시정비과
정책:쾌적한 도시환경 조성
단위:가로환경 정비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시정비과 | 9,830,566<br>[국 248,360]<br>[시 4,173,780]<br>[구 5,408,426] | 8,005,561 | 1,825,005 |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 402,690 | 1,920,583 | △1,517,893 |
| 가로환경 정비 | 353,985 | 259,783 | 94,202 |
| 노점상.노상적치물 정비 | 43,985 | 9,783 | 34,202 |
| 201 일반운영비 | 8,285 | 2,783 | 5,502 |
| 01 사무관리비 | 3,575 | 2,675 | 900 |
| ○일반수용비 | 2,000 | | |
| o 노상적치물단속소모품구입 250,000원*4회 = | 1,000 | | |
| o 홍보현수막,계고장등제작 = | 1,000 | | |
| ○피복비 | 575 | | |
| o 노점.노상적치물단속현장근무자 | 575 | | |
| ・작업복 30,000원*5명*1회 = | 150 | | |
| ・안전화 35,000원*5명*1회 = | 175 | | |
| ・방한복 50,000원*5명*1회 = | 250 | | |
| ○임차료 | 1,000 | | |
| o 노상적치물철거장비임차료 200,000원*5회 = | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,710 | 108 | 4,602 |
| ○공공요금및제세 | 1,110 | | |
| o 노상적치물보관창고전기료 30,000원*12월 = | 360 | | |
| o 노점.노상적치물단속차량 | 550 | | |
| ・환경개선부담금 70,000원*2회 = | 140 | | |
| ・자동차세 210,000원*1회 = | 210 | | |
| ・자동차보험료 200,000원*1회 = | 200 | | |
| o 무전기사용료 50,000원*4대 = | 200 | | |
| ○차량선박비 | 3,600 | | |
| o 노점.노상적치물단속차량유지비 300,000원*12월 = | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | |
| ○도시가로정비업무추진 = | 2,000 | | |

부서:도시정비과
정책:쾌적한 도시환경 조성
단위:가로환경 정비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 7,500 | 5,000 | 2,500 |
| 05 민간위탁금 | 7,500 | 5,000 | 2,500 |
| ○노상적치물폐기처리비 250,000원*30톤 = | 7,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 04 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○적치물보관창고환경정비 20,000,000원*1식 = | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 6,200 | 0 | 6,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,200 | 0 | 6,200 |
| ○무전기(전화기겸용) 500,000원*4대 = | 2,000 | | |
| ○비디오카메라 1,200,000원*1대 = | 1,200 | | |
| ○대형냉장고및수거BOX 3,000,000원*1식 = | 3,000 | | |
| 노점상단속 민간용역 | 310,000 | 250,000 | 60,000 |
| 307 민간이전 | 310,000 | 250,000 | 60,000 |
| 05 민간위탁금 | 310,000 | 250,000 | 60,000 |
| ○노점및노상적치물단속용역비(구월,간석) 140,000,000원*1식 = | 140,000 | | |
| ○노점및노상적치물단속용역비(만수,장수서창,남촌도림,논현고잔) 140,000,000원*1식 = | 140,000 | | |
| ○노점및노상적치물특별행정대집행비 30,000,000원*1식 = | 30,000 | | |
| 개발제한구역 관리 | 48,705 | 1,660,800 | △1,612,095 |
| 개발제한구역 순찰 및 단속 | 48,705 | 22,300 | 26,405 |
| 201 일반운영비 | 15,705 | 16,300 | △595 |
| 01 사무관리비 | 10,805 | 11,400 | △595 |
| ○일반수용비 | 3,200 | | |
| o 개발제한구역관리안전장비구입 2,000,000원*1식 = | 2,000 | | |
| o 개발제한구역관리홍보물제작 100,000원*12회 = | 1,200 | | |
| ○피복비 | 805 | | |
| o 개발제한구역단속원 | 805 | | |
| ・작업복 30,000원*7명*1회 = | 210 | | |
| ・안전화 35,000원*7명*1회 = | 245 | | |
| ・방한복 50,000원*7명*1회 = | 350 | | |
| ○임차료 | 4,800 | | |
| o 불법행위적치물철거장비임차료 300,000원*16회 = | 4,800 | | |

부서:도시정비과
정책:쾌적한 도시환경 조성
단위:개발제한구역 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○급량비 | 2,000 | | |
| o 개발제한구역대집행급식비 5,000원*20명*20회 = | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,900 | 4,900 | |
| ○공공요금및제세 | 1,300 | | |
| o 개발제한구역관리용차량 | 1,300 | | |
| · 환경개선부담금 85,000원*2회 = | 170 | | |
| · 자동차세 30,000원*1회 = | 30 | | |
| · 자동차보험료 1,100,000원*1회 = | 1,100 | | |
| ○차량선박비 | 3,600 | | |
| o 개발제한구역관리용차량유지비 300,000원*12월 = | 3,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 33,000 | 6,000 | 27,000 |
| 04 시설비 | 33,000 | 6,000 | 27,000 |
| ○개발제한구역관리홍보판설치 200,000원*15개소 = | 3,000 | | |
| ○불법행위원상복구비 10,000,000원*3ha = | 30,000 | | |
| 도시공원 및 녹지 조성 | 8,503,492<br>[시 3,990,000]<br>[구 4,513,492] | 5,451,935 | 3,051,557 |
| 공원 조성 및 관리 | 6,608,946<br>[시 3,590,000]<br>[구 3,018,946] | 3,409,626 | 3,199,320 |
| 공원 유지관리 | 166,456 | 163,499 | 2,957 |
| 201 일반운영비 | 137,956 | 137,499 | 457 |
| 01 사무관리비 | 42,894 | 45,249 | △2,355 |
| ○일반수용비 | 42,894 | | |
| o 공원화장실용품구입 60,000원*23개소*12월 = | 16,560 | | |
| o 쓰레기수거봉투구입 | 26,334 | | |
| · 자연공원 1,540원*7매*1개소*300일 = | 3,234 | | |
| · 근린공원 1,540원*1매*9개소*300일 = | 4,158 | | |
| · 어린이공원 1,540원*0.5매*82개소*300일 = | 18,942 | | |
| 02 공공운영비 | 95,062 | 92,250 | 2,812 |
| ○공공요금및제세 | 83,052 | | |

부서:도시정비과
정책:도시공원 및 녹지 조성
단위:공원 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 공원전기료 | 59,880 | | |
| ・자연공원 130,000원*1개소*12월 = | 1,560 | | |
| ・근린공원 130,000원*9개소*12월 = | 14,040 | | |
| ・어린이공원 45,000원*82개소*12월 = | 44,280 | | |
| o 공원상하수도료 | 20,532 | | |
| ・자연공원 75,000원*1개소*12월 = | 900 | | |
| ・근린공원 75,000원*8개소*12월 = | 7,200 | | |
| ・어린이공원 28,000원*37개소*12월 = | 12,432 | | |
| o 공원화장실분뇨수거수수료 | 2,640 | | |
| ・자연공원 150,000원*1개소*2회 = | 300 | | |
| ・근린공원 75,000원*6개소*2회 = | 900 | | |
| ・어린이공원 45,000원*16개소*2회 = | 1,440 | | |
| ○연료비 | 7,581 | | |
| o 공원화장실난방비 987원*1ℓ*8개소*8시간*120일 = | 7,581 | | |
| ○시설장비유지비 | 4,429 | | |
| o 공원관리장비유지비 = | 2,000 | | |
| o 공원관리장비유류비(휘발유) 1,518원*1,600ℓ = | 2,429 | | |
| 206 재료비 | 28,500 | 26,000 | 2,500 |
| 01 재료비 | 28,500 | 26,000 | 2,500 |
| ○공원시설보수자재구입 6,000원*10종*120점 = | 7,200 | | |
| ○비료구입 7,000원*400포 = | 2,800 | | |
| ○공원시설물도색용품구입 35,000원*20통 = | 700 | | |
| ○수목월동관리용품구입 8,000원*5종*150점 = | 6,000 | | |
| ○병충해방제용약제구입 10,000원*4종*120점 = | 4,800 | | |
| ○공원그네시설장비구입 150,000원*30점 = | 4,500 | | |
| ○공원청결유지위탁도구자재구입 10,000원*5종*50점 = | 2,500 | | |
| 공원 및 시설녹지 수시정비 | 358,186 | 322,448 | 35,738 |
| 401 시설비및부대비 | 358,186 | 322,448 | 35,738 |
| 04 시설비 | 355,000 | 320,000 | 35,000 |
| ○공원녹지시설물수시정비 = | 130,000 | | |
| ○공원화장실수시정비 = | 15,000 | | |

부서:도시정비과
정책:도시공원 및 녹지 조성
단위:공원 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공원및시설녹지지장수목전지공사 = | 30,000 | | |
| ○공원모래교체및시설물도색공사 = | 100,000 | | |
| ○구월근린공원휀스정비공사 = | 50,000 | | |
| ○공원등설치및지중선로교체공사 = | 30,000 | | |
| 06 시설부대비 | 3,186 | 2,448 | 738 |
| ○공원녹지시설물수시정비 130,000,000원*0.72/100 = | 936 | | |
| ○공원화장실수시정비 15,000,000원*1.08/100 = | 162 | | |
| ○공원및시설녹지지장수목전지공사 30,000,000원*1.08/100 = | 324 | | |
| ○공원모래교체및시설물도색공사 100,000,000원*0.90/100 = | 900 | | |
| ○구월근린공원휀스정비공사 50,000,000원*1.08/100 = | 540 | | |
| ○공원등설치및지중선로교체공사 30,000,000원*1.08/100 = | 324 | | |
| 공원녹지 청결유지용역 | 350,000 | 250,000 | 100,000 |
| 307 민간이전 | 350,000 | 250,000 | 100,000 |
| 05 민간위탁금 | 350,000 | 250,000 | 100,000 |
| ○공원녹지청결유지용역 = | 350,000 | | |
| 공원시설 조경등 권역별 관리 | 282,304 | 252,250 | 30,054 |
| 401 시설비및부대비 | 282,304 | 252,250 | 30,054 |
| 04 시설비 | 280,000 | 250,000 | 30,000 |
| ○공원시설조경등권역별관리공사(구월,간석) = | 80,000 | | |
| ○공원시설조경등권역별관리공사(만수) = | 80,000 | | |
| ○공원시설조경등권역별관리공사(장수서창, 남촌도림,논현고잔) = | 120,000 | | |
| 06 시설부대비 | 2,304 | 2,250 | 54 |
| ○공원시설조경등권역별관리공사(구월,간석) 80,000,000원*0.9/100 = | 720 | | |
| ○공원시설조경등권역별관리공사(만수) 80,000,000원*0.9/100 = | 720 | | |
| ○공원시설조경등권역별관리공사(장수서창, 남촌도림,논현고잔) 120,000,000원*0.72/100 = | 864 | | |
| 전자울체육공원 조성 | 2,470,000<br>[시 700,000]<br>[구 1,770,000] | 1,200,000 | 1,270,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,470,000 | 1,200,000 | 1,270,000 |

부서:도시정비과
정책:도시공원 및 녹지 조성
단위:공원 조성 및 관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | [시 700,000]<br>[구 1,770,000] | | |
| 02 실시설계비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○전자울체육공원조성공사 = | 70,000 | | |
| 03 토지매입비 | 400,000 | 1,200,000 | △800,000 |
| ○전자울체육공원조성공사 = | 400,000 | | |
| 04 시설비 | 1,992,825 | 0 | 1,992,825 |
| ○전자울체육공원조성공사 = | 1,400,000 | | |
| | [시 700,000] | | |
| | [구 700,000] | | |
| ○전자울체육공원조성공사(자체) = | 592,825 | | |
| 06 시설부대비 | 7,175 | 0 | 7,175 |
| ○전자울체육공원조성공사 = | 7,175 | | |
| 공원등 관리 위탁 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○도시관리공단위탁대행료(공원등관리) = | 22,000 | | |
| 공원화장실 리모델링사업 | 140,000<br>[시 70,000]<br>[구 70,000] | 0 | 140,000 |
| 401 시설비및부대비 | 140,000<br>[시 70,000]<br>[구 70,000] | 0 | 140,000 |
| 02 실시설계비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○공원화장실리모델링사업 = | 8,000 | | |
| | [시 4,000] | | |
| | [구 4,000] | | |
| 04 시설비 | 130,822 | 0 | 130,822 |
| ○공원화장실리모델링사업 = | 130,822 | | |
| | [시 65,411] | | |
| | [구 65,411] | | |
| 06 시설부대비 | 1,178 | 0 | 1,178 |

부서:도시정비과
정책:도시공원 및 녹지 조성
단위:공원 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공원화장실리모델링사업 130,822,000원*0.9/100 = | 1,178 | | |
| | [시 589] | | |
| | [구 589] | | |
| 십정녹지 조성 | 2,820,000 | 0 | 2,820,000 |
| | [시 2,820,000] | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,820,000 | 0 | 2,820,000 |
| | [시 2,820,000] | | |
| 02 실시설계비 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| ○십정녹지 조성공사 = | 33,000 | | |
| | [시 33,000] | | |
| 03 토지매입비 | 2,787,000 | 0 | 2,787,000 |
| ○십정녹지 조성공사 = | 2,787,000 | | |
| | [시 2,787,000] | | |
| 도시녹화 및 녹지관리 | 1,894,546 | 2,042,309 | △147,763 |
| | [시 400,000] | | |
| | [구 1,494,546] | | |
| 담장허물고 나무심기 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | [시 140,000] | | |
| | [구 60,000] | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | [시 140,000] | | |
| | [구 60,000] | | |
| 02 실시설계비 | 8,602 | 0 | 8,602 |
| ○한국가스공사남동관리소담장허물고나무심기사업 = | 8,602 | | |
| | [시 6,021] | | |
| | [구 2,581] | | |
| 04 시설비 | 190,029 | 198,038 | △8,009 |
| ○한국가스공사남동관리소담장허물고나무심기사업 = | 190,029 | | |
| | [시 133,021] | | |
| | [구 57,008] | | |
| 06 시설부대비 | 1,369 | 1,962 | △593 |
| ○한국가스공사남동관리소담장허물고나무심기사업 190,029,000원*0.72/100 = | 1,369 | | |

부서:도시정비과
정책:도시공원 및 녹지 조성
단위:도시녹화 및 녹지관리 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | [시 958] | | |
| | [구 411] | | |
| | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 생활권주변 쉼터조성 | [시 100,000] | | |
| | [구 100,000] | | |
| | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | [시 100,000] | | |
| | [구 100,000] | | |
| 02 실시설계비 | 8,602 | 0 | 8,602 |
| ○소래길(도림동40-2번지일원)쉼터조성사업 = | 8,602 | | |
| | [시 4,301] | | |
| | [구 4,301] | | |
| 04 시설비 | 190,029 | 198,392 | △8,363 |
| ○소래길(도림동40-2번지일원)쉼터조성사업 = | 190,029 | | |
| | [시 95,015] | | |
| | [구 95,014] | | |
| 06 시설부대비 | 1,369 | 1,608 | △239 |
| ○소래길(도림동40-2번지일원)쉼터조성사업 190,029,000원*0.72/100 = | 1,369 | | |
| | [시 684] | | |
| | [구 685] | | |
| | 120,000 | 140,000 | △20,000 |
| 수목생육환경개선 | [시 60,000] | | |
| | [구 60,000] | | |
| | 120,000 | 140,000 | △20,000 |
| 401 시설비및부대비 | [시 60,000] | | |
| | [구 60,000] | | |
| 04 시설비 | 119,142 | 139,000 | △19,858 |
| ○수목생육환경개선 = | 119,142 | | |
| | [시 59,571] | | |
| | [구 59,571] | | |
| 06 시설부대비 | 858 | 1,000 | △142 |
| ○수목생육환경개선 119,142,000원*0.72/100 = | 858 | | |

부서:도시정비과
정책:도시공원 및 녹지 조성
단위:도시녹화 및 녹지관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | [시 429] | | |
| | [구 429] | | |
| | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| 시청앞미래광장 유지관리 | [시 100,000] | | |
| | [구 100,000] | | |
| | 48,956 | 51,474 | △2,518 |
| 201 일반운영비 | [시 24,478] | | |
| | [구 24,478] | | |
| 01 사무관리비 | 2,772 | 3,234 | △462 |
| ○일반수용비 | 2,772 | | |
| o 쓰레기봉투구입 1,540원*6매*300일 = | 2,772 | | |
| | [시 1,386] | | |
| | [구 1,386] | | |
| 02 공공운영비 | 46,184 | 48,240 | △2,056 |
| ○공공요금및제세 | 46,184 | | |
| o 전기요금 1,900,000원*12월 = | 22,800 | | |
| | [시 11,400] | | |
| | [구 11,400] | | |
| o 상하수도요금 1,700,000원*12월 = | 20,400 | | |
| | [시 10,200] | | |
| | [구 10,200] | | |
| o 전기안전관리비 등 = | 2,984 | | |
| | [시 1,492] | | |
| | [구 1,492] | | |
| | 40,000 | 35,000 | 5,000 |
| 307 민간이전 | [시 20,000] | | |
| | [구 20,000] | | |
| 05 민간위탁금 | 40,000 | 35,000 | 5,000 |
| ○미래광장분수시설관리용역 = | 40,000 | | |
| | [시 20,000] | | |
| | [구 20,000] | | |
| | 111,044 | 213,526 | △102,482 |
| 401 시설비및부대비 | [시 55,522] | | |

부서:도시정비과
정책:도시공원 및 녹지 조성
단위:도시녹화 및 녹지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | [구 55,522] | | |
| 04 시설비 | 110,000 | 211,820 | △101,820 |
| ○미래광장주변녹지대조경시설관리공사 = | 80,000 | | |
| | [시 40,000] | | |
| | [구 40,000] | | |
| ○미래광장등수목및조경시설수시정비 = | 30,000 | | |
| | [시 15,000] | | |
| | [구 15,000] | | |
| 06 시설부대비 | 1,044 | 1,706 | △662 |
| ○미래광장주변녹지대조경시설관리공사 80,000,000원*0.9/100 = | 720 | | |
| | [시 360] | | |
| | [구 360] | | |
| ○미래광장등수목및조경시설수시정비 30,000,000원*1.08/100 = | 324 | | |
| | [시 162] | | |
| | [구 162] | | |
| 가로수 및 녹지관리 | 1,174,546 | 1,010,479 | 164,067 |
| 201 일반운영비 | 58,662 | 45,891 | 12,771 |
| 01 사무관리비 | 17,392 | 13,491 | 3,901 |
| ○일반수용비 | 7,392 | | |
| o 쓰레기봉투구입(일반광장,쉼터 등) 1,540원*4매*4개소*300일 = | 7,392 | | |
| ○임차료 | 10,000 | | |
| o 초화,수목운반및급수장비등차량임차 200,000원*50회 = | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 41,270 | 32,400 | 8,870 |
| ○공공요금및제세 | 32,400 | | |
| o 쉼터전기요금 1,800,000원*12월 = | 21,600 | | |
| o 쉼터상하수도요금 900,000원*12월 = | 10,800 | | |
| ○시설장비유지비 | 8,870 | | |
| o 녹지관리장비유지비 150,000원*40대 = | 6,000 | | |
| o 녹지관리장비유류비 1,518원*3ℓ*14대*45일 = | 2,870 | | |
| 206 재료비 | 108,000 | 108,000 | 0 |
| 01 재료비 | 108,000 | 108,000 | |

부서:도시정비과
정책:도시공원 및 녹지 조성
단위:도시녹화 및 녹지관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가로수및녹지관리용도구구입 10,000원*12종*100점 = | 12,000 | | |
| ○초화및수목시비용비료구입 7,000원*400포*4종 = | 11,200 | | |
| ○병충해방제용농약구입 10,000원*4종*270개 = | 10,800 | | |
| ○가로수및녹지대월동자재구입 8,000원*5종*100개 = | 4,000 | | |
| ○녹지대식재용초화구입 500원*10,000본*5종 = | 25,000 | | |
| ○녹지대식재용수목구입 20,000원*2,000본 = | 40,000 | | |
| ○가로배치용화분구입 200,000원*25개 = | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,007,884 | 856,588 | 151,296 |
| 04 시설비 | 1,000,000 | 840,000 | 160,000 |
| ○가로수보식공사 200,000원*150본 = | 30,000 | | |
| ○가로수전지공사 100,000원*500본 = | 50,000 | | |
| ○소래길,시계녹지대잔디관리공사 = | 30,000 | | |
| ○가로수및녹지대권역별관리공사(구월,간석) = | 250,000 | | |
| ○가로수및녹지대권역별관리공사(만수,장수서창,남촌도림,논현고잔) = | 280,000 | | |
| ○가로수및녹지대병충해방제공사 2,000원*10,000본*4회 = | 80,000 | | |
| ○물사랑정원조경관리공사 = | 80,000 | | |
| ○수목및조경시설수시정비 20,000,000원*10회 = | 200,000 | | |
| 06 시설부대비 | 7,884 | 16,588 | △8,704 |
| ○가로수보식공사 30,000,000원*1.08/100 = | 324 | | |
| ○가로수전지공사 50,000,000원*1.08/100 = | 540 | | |
| ○소래길,시계녹지대잔디관리공사 30,000,000원*1.08/100 = | 324 | | |
| ○가로수및녹지대권역별관리공사(구월,간석) 250,000,000원*0.72/100 = | 1,800 | | |
| ○가로수및녹지대권역별관리공사(만수,장수서창,남촌도림,논현고잔) 280,000,000원*0.72/100 = | 2,016 | | |
| ○가로수및녹지대병충해방제공사 80,000,000원*0.9/100 = | 720 | | |
| ○물사랑정원조경관리공사 80,000,000원*0.9/100 = | 720 | | |
| ○수목및조경시설수시정비 200,000,000원*0.72/100 = | 1,440 | | |
| 도시숲 조성 및 관리 | 800,259<br>[국 248,360] | 514,265 | 285,994 |

부서:도시정비과
정책:도시공원 및 녹지 조성
단위:도시녹화 및 녹지관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시숲 조성 및 관리 | [시 183,780]<br>[구 368,119] | | |
| 산불예방 및 산림보호 | 437,033<br>[국 147,583]<br>[시 62,852]<br>[구 226,598] | 338,483 | 98,550 |
| 산불방지대책(경상) | 103,665<br>[국 31,099]<br>[시 21,769]<br>[구 50,797] | 128,170 | △24,505 |
| 101 인건비 | 84,850<br>[국 25,455]<br>[시 17,817]<br>[구 41,578] | 101,770 | △16,920 |
| 10 기간제근로자등보수 | 84,850 | 101,770 | △16,920 |
| ○산불전문예방진화대운영(4 5,640,000원*15명 = | 84,600<br>[국 25,380]<br>[시 17,765]<br>[구 41,455] | | |
| ○예방진화대조장수당 250,000원*1명 = | 250<br>[국 75]<br>[시 52]<br>[구 123] | | |
| 201 일반운영비 | 1,800<br>[국 540]<br>[시 378]<br>[구 882] | 2,500 | △700 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 2,500 | △700 |
| ○급량비 | 1,800 | | |
| o 산불진화자급식비 5,000원*360명 = | 1,800<br>[국 540]<br>[시 378] | | |

부서:도시정비과
정책:도시숲 조성 및 관리
단위:산불예방 및 산림보호

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | [구 882] | | |
| 202 여비 | 2,000<br>[국 600]<br>[시 420]<br>[구 980] | 4,000 | △2,000 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ○산불진화자출동여비 20,000원*100명 = | 2,000 | | |
| | [국 600] | | |
| | [시 420] | | |
| | [구 980] | | |
| 206 재료비 | 15,015<br>[국 4,504]<br>[시 3,154]<br>[구 7,357] | 19,900 | △4,885 |
| 01 재료비 | 15,015 | 19,900 | △4,885 |
| ○개인진화장비구입 61,700원*200개 = | 12,340 | | |
| | [국 3,702] | | |
| | [시 2,592] | | |
| | [구 6,046] | | |
| ○산불진화용소화약제 4,500원*150개 = | 675 | | |
| | [국 202] | | |
| | [시 142] | | |
| | [구 331] | | |
| ○산불방지근무복 200,000원*10벌 = | 2,000 | | |
| | [국 600] | | |
| | [시 420] | | |
| | [구 980] | | |
| 산불방지대책(자본) | 70,500<br>[국 21,150]<br>[시 14,100]<br>[구 35,250] | 65,000 | 5,500 |
| 401 시설비및부대비 | 14,000<br>[국 4,200] | 15,000 | △1,000 |

부서:도시정비과
정책:도시숲 조성 및 관리
단위:산불예방 및 산림보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | [시 2,800]<br>[구 7,000] | | |
| 04 시설비 | 14,000 | 15,000 | △1,000 |
| ○산불보호홍보용방송기기설치 14,000,000원*1조 = | 14,000 | | |
| | [국 4,200] | | |
| | [시 2,800] | | |
| | [구 7,000] | | |
| 405 자산취득비 | 56,500 | 50,000 | 6,500 |
| | [국 16,950] | | |
| | [시 11,300] | | |
| | [구 28,250] | | |
| 01 자산및물품취득비 | 56,500 | 50,000 | 6,500 |
| ○산불진화차 50,000,000원*1대 = | 50,000 | | |
| | [국 15,000] | | |
| | [시 10,000] | | |
| | [구 25,000] | | |
| ○차량용무선국 = | 3,000 | | |
| | [국 900] | | |
| | [시 600] | | |
| | [구 1,500] | | |
| ○기계화산불진화시스템(소형) 3,500,000*1대 = | 3,500 | | |
| | [국 1,050] | | |
| | [시 700] | | |
| | [구 1,750] | | |
| 산불감시 | 12,251 | 10,790 | 1,461 |
| 201 일반운영비 | 12,251 | 10,790 | 1,461 |
| 01 사무관리비 | 8,551 | 7,240 | 1,311 |
| ○일반수용비 | 4,986 | | |
| o 플래카드제작 50,000원*40개 = | 2,000 | | |
| o 산불조심깃발외3종 20,000원*100개 = | 2,000 | | |
| o 쓰레기수거봉투구입 1,540원*10매*8개소*8회 = | 986 | | |
| ○급량비 | 3,565 | | |

부서:도시정비과
정책:도시숲 조성 및 관리
단위:산불예방 및 산림보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 산불진화참여자간식비 2,000원*100명*5회 = | 1,000 | | |
| o 산불상황실근무자급식비 5,000원*3명*171일 = | 2,565 | | |
| 02 공공운영비 | 3,700 | 3,550 | 150 |
| ○공공요금및제세 | 180 | | |
| o 무전기허가수수료 15,000원*12대 = | 180 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,520 | | |
| o 산불감시초소수리비 500,000원*2개소 = | 1,000 | | |
| o 산불감시용무전기유지비 78,750원*32대 = | 2,520 | | |
| 산림 병충해방제 | 74,311<br>[국 35,591]<br>[시 14,970]<br>[구 23,750] | 13,703 | 60,608 |
| 401 시설비및부대비 | 74,311<br>[국 35,591]<br>[시 14,970]<br>[구 23,750] | 9,560 | 64,751 |
| 04 시설비 | 73,649 | 9,458 | 64,191 |
| ○산림병충해방제사업 = | 73,649<br>[국 35,274]<br>[시 14,837]<br>[구 23,538] | | |
| 06 시설부대비 | 662 | 102 | 560 |
| ○산림병충해방제사업 = | 662<br>[국 317]<br>[시 133]<br>[구 212] | | |
| 산림 및 보호수 관리 | 70,318 | 26,100 | 44,218 |
| 201 일반운영비 | 12,218 | 600 | 11,618 |
| 01 사무관리비 | 7,300 | 0 | 7,300 |
| ○일반수용비 | 7,300 | | |
| o 숲생태교육교재비 1,625원*800명 = | 1,300 | | |
| o 공사설계프로그램구입 | 6,000 | | |

부서:도시정비과
정책:도시숲 조성 및 관리
단위:산불예방 및 산림보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·캐드프로그램구입 5,000,000원*1식 = | 5,000 | | |
| ·포토샵프로그램구입 1,000,000원*1식 = | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,618 | 0 | 4,618 |
| ○시설장비유지비 | 4,618 | | |
| o 산림관리장비유류비(휘발유) 1,518원*2,000ℓ = | 3,036 | | |
| o 산림관리장비유지비 = | 1,582 | | |
| 03 행사운영비 | 300 | 600 | △300 |
| ○숲가꾸기행사 = | 300 | | |
| 206 재료비 | 16,100 | 11,100 | 5,000 |
| 01 재료비 | 16,100 | 11,100 | 5,000 |
| ○식재수목구입비 2,300원*3,000본 = | 6,900 | | |
| ○수목시비용비료구입 5,000원*840포 = | 4,200 | | |
| ○산림관리용품구입 10,000원*10종*50점 = | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 42,000 | 12,000 | 30,000 |
| 04 시설비 | 42,000 | 12,000 | 30,000 |
| ○산림내재해위험수목수시정비 = | 12,000 | | |
| ○도시숲관리수시정비비 = | 30,000 | | |
| 소나무병충해방제 | 20,216 | 20,216 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 20,216 | 20,216 | 0 |
| 04 시설비 | 20,000 | 20,000 | |
| ○소나무병충해방제사업 = | 20,000 | | |
| 06 시설부대비 | 216 | 216 | |
| ○소나무병충해방제사업 20,000,000원*1.08/100 = | 216 | | |
| 산림보호강화사업 | 70,081<br>[국 49,057]<br>[시 7,008]<br>[구 14,016] | 72,054 | △1,973 |
| 101 인건비 | 70,081<br>[국 49,057]<br>[시 7,008]<br>[구 14,016] | 72,054 | △1,973 |
| 10 기간제근로자등보수 | 70,081 | 72,054 | △1,973 |

부서:도시정비과
정책:도시숲 조성 및 관리
단위:산불예방 및 산림보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산림보호강화사업인부임 14,016,200원*5명 = | 70,081 | | |
| | [국 49,057] | | |
| | [시 7,008] | | |
| | [구 14,016] | | |
| 산림서비스 증진사업 | 15,691 | 0 | 15,691 |
| | [국 10,686] | | |
| | [시 5,005] | | |
| 101 인건비 | 15,691 | 0 | 15,691 |
| | [국 10,686] | | |
| | [시 5,005] | | |
| 10 기간제근로자등보수 | 15,691 | 0 | 15,691 |
| ○산림서비스증진사업 15,691,000원*1명 = | 15,691 | | |
| | [국 10,686] | | |
| | [시 5,005] | | |
| 푸른산림 조성 | 363,226 | 175,782 | 187,444 |
| | [국 100,777] | | |
| | [시 120,928] | | |
| | [구 141,521] | | |
| 소래산 등산로정비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | [시 60,000] | | |
| | [구 60,000] | | |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | [시 60,000] | | |
| | [구 60,000] | | |
| 02 실시설계비 | 4,670 | 0 | 4,670 |
| ○소래산등산로정비 = | 4,670 | | |
| | [시 2,335] | | |
| | [구 2,335] | | |
| 04 시설비 | 114,506 | 0 | 114,506 |
| ○소래산등산로정비 = | 114,506 | | |
| | [시 57,253] | | |
| | [구 57,253] | | |

부서:도시정비과
정책:도시숲 조성 및 관리
단위:푸른산림 조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 06 시설부대비 | 824 | 0 | 824 |
| ○소래산등산로정비 = | 824 | | |
| | [시 412] | | |
| | [구 412] | | |
| 숲가꾸기 | 83,154 | 22,982 | 60,172 |
| | [국 41,577] | | |
| | [시 9,978] | | |
| | [구 31,599] | | |
| 401 시설비및부대비 | 83,154 | 22,982 | 60,172 |
| | [국 41,577] | | |
| | [시 9,978] | | |
| | [구 31,599] | | |
| 04 시설비 | 82,414 | 22,736 | 59,678 |
| ○숲가꾸기사업 = | 82,414 | | |
| | [국 41,207] | | |
| | [시 9,889] | | |
| | [구 31,318] | | |
| 06 시설부대비 | 740 | 246 | 494 |
| ○숲가꾸기사업 = | 740 | | |
| | [국 370] | | |
| | [시 89] | | |
| | [구 281] | | |
| 생활림(도시숲)조성 및 도시림 실태조사 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| | [국 19,000] | | |
| | [시 19,000] | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | [국 10,000] | | |
| | [시 10,000] | | |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○생활림조성(도시림실태조사) = | 20,000 | | |
| | [국 10,000] | | |
| | [시 10,000] | | |
| 401 시설비및부대비 | 18,000 | 0 | 18,000 |

부서:도시정비과
정책:도시숲 조성 및 관리
단위:푸른산림 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | [국 9,000]<br>[시 9,000] | | |
| 04 시설비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○생활림조성관리(가로수생육환경개선) = | 18,000 | | |
| | [국 9,000] | | |
| | [시 9,000] | | |
| 조림사업 | 25,392 | 0 | 25,392 |
| | [국 12,696] | | |
| | [시 12,696] | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,392 | 0 | 25,392 |
| | [국 12,696] | | |
| | [시 12,696] | | |
| 04 시설비 | 25,392 | 0 | 25,392 |
| ○큰나무조림 = | 13,724 | | |
| | [국 6,862] | | |
| | [시 6,862] | | |
| ○산림서비스경관조림 = | 11,668 | | |
| | [국 5,834] | | |
| | [시 5,834] | | |
| 등산문화증진(등산로정비)사업 | 91,680 | 0 | 91,680 |
| | [국 27,504] | | |
| | [시 19,254] | | |
| | [구 44,922] | | |
| 401 시설비및부대비 | 91,680 | 0 | 91,680 |
| | [국 27,504] | | |
| | [시 19,254] | | |
| | [구 44,922] | | |
| 04 시설비 | 90,855 | 0 | 90,855 |
| ○등산로정비 = | 90,855 | | |
| | [국 27,257] | | |
| | [시 19,079] | | |
| | [구 44,519] | | |
| 06 시설부대비 | 825 | 0 | 825 |

부서:도시정비과
정책:도시숲 조성 및 관리
단위:푸른산림 조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○등산로정비 = | 825 | | |
| | [국 247] | | |
| | [시 175] | | |
| | [구 403] | | |
| 식목일 나무심기 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 04 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○식목일나무심기공사 = | 5,000 | | |
| 행정운영경비(도시정비과) | 124,125 | 118,778 | 5,347 |
| 인력운영비 | 71,945 | 69,168 | 2,777 |
| 부서인력운영비 | 71,945 | 69,168 | 2,777 |
| 101 인건비 | 67,745 | 64,968 | 2,777 |
| 09 무기계약근로자보수 | 67,745 | 64,968 | 2,777 |
| ○공원관리인부 | 67,745 | | |
| o 기본급 34,700원*2명*365일 = | 25,331 | | |
| o 기말수당 25,331,000원*1/12*4회 = | 8,444 | | |
| o 가계지원비 25,331,000원*1/12*0.5*3회 = | 3,167 | | |
| o 시간외수당 7,255원*2명*30시간*12월 = | 5,224 | | |
| o 연차유급수당 38,696원*2명*20일 = | 1,548 | | |
| o 근속가산금 192,000원*2명*12월 = | 4,608 | | |
| o 휴일근무수당 4,837원*8시간*150/100*2명*12일 = | 1,394 | | |
| o 급식비 90,000원*2명*12월 = | 2,160 | | |
| o 교통보조비 70,000원*2명*12월 = | 1,680 | | |
| o 명절휴가비 300,000원*2명*2회 = | 1,200 | | |
| o 현장근로비 50,000원*2명*12월 = | 1,200 | | |
| o 위험수당 70,000원*2명*12월 = | 1,680 | | |
| o 목욕비 50,000원*2명*12월 = | 1,200 | | |
| o 자녀학비보조수당 | 1,846 | | |
| · 중학생 52,000원*1명*4회 = | 208 | | |
| · 고등학생 409,450원*1명*4회 = | 1,638 | | |
| o 가족수당 | 2,400 | | |
| · 배우자 40,000원*2명*12월 = | 960 | | |

부서:도시정비과
정책:행정운영경비(도시정비과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・기타가족 20,000원*6명*12월 = | 1,440 | | |
| o 2대보험부담금 63,082,000원*6.9% = | 4,353 | | |
| o 피복비 | 310 | | |
| ・작업복 30,000원*2명*2회 = | 120 | | |
| ・방한모 10,000원*2명 = | 20 | | |
| ・우의 10,000원*2명 = | 20 | | |
| ・노무화 15,000원*2명 = | 30 | | |
| ・장화 10,000원*2명 = | 20 | | |
| ・방한복 50,000원*2명 = | 100 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 = | 4,200 | | |
| 기본경비 | 52,180 | 49,610 | 2,570 |
| 기본경비 | 52,180 | 49,060 | 3,120 |
| 201 일반운영비 | 18,580 | 17,860 | 720 |
| 01 사무관리비 | 18,580 | 17,860 | 720 |
| ○일반수용비 | 8,500 | | |
| o 부서운영수용비 = | 8,500 | | |
| ○급량비 | 10,080 | | |
| o 기본업무수행특근급식비 5,000원*28명*6일*12월 = | 10,080 | | |
| 202 여비 | 33,600 | 31,200 | 2,400 |
| 01 국내여비 | 33,600 | 31,200 | 2,400 |
| ○기본업무수행출장여비 20,000원*28명*5일*12월 = | 33,600 | | |