부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 녹색도시 조성
단위: 도시숲조성관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시공원과	10,039,987	7,121,463	2,918,524
	국 575,936	321,674	254,262
	균 1,801,789	1,395,000	406,789
	기 16,000	16,000	0
	시 1,111,407	1,049,868	61,539
	구 6,534,855	4,338,921	2,195,934
쾌적한 녹색도시 조성	715,392	632,642	82,750
	균 95,000	95,000	0
	시 146,500	146,500	0
	구 473,892	391,142	82,750
도시숲조성관리	464,003	401,003	63,000
	균 95,000	95,000	0
	시 91,000	91,000	0
	구 278,003	215,003	63,000
가로변 수목관리	151,003	121,003	30,000
	시 35,000	35,000	0
	구 116,003	86,003	30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○가로녹지관리용 특수차량(유압크레인) 구입	30,000	0	30,000
o차량구입 16,120,000원*1대	16,120	0	16,120
o유압크레인 장착 13,880,000원*1식	13,880	0	13,880
가로수 생육환경개선	63,000	30,000	33,000
401 시설비및부대비	63,000	30,000	33,000
01 시설비	63,000	30,000	33,000
○주전동 새마을공원 조성지 토지매입	33,000	0	33,000
o토지매입비 31,000,000원	31,000	0	31,000
o측량비 및 감정평가수수료 1,500,000원	1,500	0	1,500
o등기이전수수료 500,000원	500	0	500
가로녹지 조성 및 관리	251,389	231,639	19,750
	시 55,500	55,500	0
	구 195,889	176,139	19,750
가로변 공한지 정비	44,450	24,700	19,750
401 시설비및부대비	19,750	0	19,750
01 시설비	19,750	0	19,750
○가로변 가을꽃 식재 3,000원*3,750본	11,250	0	11,250
○가로변 겨울꽃 식재 2,000원*4,250본	8,500	0	8,500
도시공원 조성 및 관리	4,397,958	4,049,902	348,056
	균 1,300,000	1,300,000	0
	기 16,000	16,000	0
	시 726,000	726,000	0
	구 2,355,958	2,007,902	348,056
공원조성	3,132,000	3,132,000	0

부서: 도시공원과
정책: 도시공원 조성 및 관리
단위: 공원조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 1,300,000	1,300,000	0
	기 16,000	16,000	0
	시 650,000	650,000	0
	구 1,166,000	1,166,000	0
방어진공원 정비(명덕저수지)	2,600,000	2,600,000	0
	균 1,300,000	1,300,000	0
	시 650,000	650,000	0
	구 650,000	650,000	0
401 시설비및부대비	2,600,000	2,600,000	0
	균 1,300,000	1,300,000	0
	시 650,000	650,000	0
	구 650,000	650,000	0
01 시설비	2,590,640	2,590,640	0
○명덕저수지 공원화사업(특별교부금 647,660천원) 2,590,640,000원	2,590,640	2,590,640	0
	균 1,295,320	1,295,320	0
	시 647,660	647,660	0
	구 647,660	647,660	0
03 시설부대비	9,360	9,360	0
○명덕저수지 공원화사업 시설부대비(특별교부금 2,340천원) 9,360,000원	9,360	9,360	0
	균 4,680	4,680	0
	시 2,340	2,340	0
	구 2,340	2,340	0
공원관리	1,104,991	756,935	348,056
공원관리 재료 구입	50,753	40,753	10,000
206 재료비	45,100	35,100	10,000
01 재료비	45,100	35,100	10,000
○공원관리 재료 구입	45,100	35,100	10,000
o공원관리 자재구입 22,000,000원	22,000	12,000	10,000
공원 및 체육시설 유지관리	81,383	58,327	23,056
201 일반운영비	33,977	29,577	4,400
01 사무관리비	11,497	7,097	4,400
○임차료	11,397	6,997	4,400
o공원관리 장비임차(굴삭기0.7㎥) 11,397,000원	11,397	6,997	4,400
405 자산취득비	20,056	1,400	18,656
01 자산및물품취득비	20,056	1,400	18,656
○공원관리용 차량 교체 18,656,000원*1대	18,656	0	18,656
대왕암공원 관리	321,000	296,000	25,000
401 시설비및부대비	321,000	296,000	25,000
01 시설비	321,000	296,000	25,000
○대왕암공원 목재데크 설치 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000

부서: 도시공원과
정책: 도시공원 조성 및 관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원내 기존 시설물 정비	556,000	266,000	290,000
401 시설비및부대비	556,000	266,000	290,000
01 시설비	556,000	266,000	290,000
○체육시설물 정비 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
○기타시설물 정비 35,000,000원	35,000	15,000	20,000
○어린이놀이시설물 정비 250,000,000원	250,000	0	250,000
도시기반시설 확충	2,516,759	847,220	1,669,539
	균 406,789	0	406,789
	구 2,109,970	847,220	1,262,750
균형있는 도시개발	2,516,759	847,220	1,669,539
	균 406,789	0	406,789
	구 2,109,970	847,220	1,262,750
도시계획 관리운영	121,870	119,120	2,750
201 일반운영비	9,070	6,320	2,750
01 사무관리비	9,070	6,320	2,750
○일반수용비	6,890	5,190	1,700
o도시관리계획 입안등 행정절차 이행공고료 5,100,000원	5,100	3,400	1,700
○운영수당	1,960	910	1,050
o도시계획위원회 위원 참석수당 1,960,000원	1,960	910	1,050
주전로 직선화 도로	1,734,100	728,100	1,006,000
	균 406,000	0	406,000
	구 1,328,100	728,100	600,000
401 시설비및부대비	1,734,100	728,100	1,006,000
	균 406,000	0	406,000
	구 1,328,100	728,100	600,000
01 시설비	1,719,751	723,520	996,231
○주전로 직선화 도로개설(성립전 239,451천원) 1,719,751,000원	1,719,751	723,520	996,231
	균 403,446	0	403,446
	구 1,316,305	723,520	592,785
03 시설부대비	14,349	4,580	9,769
○주전로 직선화 도로개설 시설부대비(성립전 1,510천원) 14,349,000원	14,349	4,580	9,769
	균 2,554	0	2,554
	구 11,795	4,580	7,215
개발제한구역 관리	789	0	789
	균 789	0	789
202 여비	789	0	789
	균 789	0	789
01 국내여비	789	0	789
○관내여비 789,000원	789	0	789
	균 789	0	789

부서: 도시공원과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 균형있는 도시개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
슬도 소공원 조성		660,000	0	660,000
401 시설비및부대비		660,000	0	660,000
01 시설비		655,848	0	655,848
○슬도소공원 조성사업 655,848,000원*1식		655,848	0	655,848
03 시설부대비		4,152	0	4,152
○슬도소공원 조성사업 시설부대비 4,152,000원*1식		4,152	0	4,152
산림자원 보호육성		2,315,061	1,523,641	791,420
	국	575,936	321,674	254,262
	시	238,907	177,368	61,539
	구	1,500,218	1,024,599	475,619
산림자원 육성		482,927	230,102	252,825
	국	212,273	57,698	154,575
	시	43,889	14,414	29,475
	구	226,765	157,990	68,775
숲가꾸기사업		349,350	96,525	252,825
	국	202,837	48,262	154,575
	시	41,058	11,583	29,475
	구	105,455	36,680	68,775
101 인건비		213,541	0	213,541
	국	128,125	0	128,125
	시	25,625	0	25,625
	구	59,791	0	59,791
10 기간제근로자등보수		213,541	0	213,541
○공공산림가꾸기사업 213,541,000원		213,541	0	213,541
	국	128,125	0	128,125
	시	25,625	0	25,625
	구	59,791	0	59,791
201 일반운영비		7,200	0	7,200
	국	7,200	0	7,200
01 사무관리비		7,200	0	7,200
○공공산림가꾸기 교육훈련비 7,200,000원		7,200	0	7,200
	국	7,200	0	7,200
401 시설비및부대비		128,609	96,525	32,084
	국	67,512	48,262	19,250
	시	15,433	11,583	3,850
	구	45,664	36,680	8,984
03 시설부대비		32,084	0	32,084
○공공산림가꾸기 부대비 32,084,000원		32,084	0	32,084
	국	19,250	0	19,250
	시	3,850	0	3,850
	구	8,984	0	8,984
산림자원 보호		1,297,972	844,682	453,290
	국	203,013	154,509	48,504
	시	82,966	61,139	21,827
	구	1,011,993	629,034	382,959

부서: 도시공원과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산불방지대책	307,808	186,548	121,260
	국 107,123	58,619	48,504
	시 51,205	29,378	21,827
	구 149,480	98,551	50,929
101 인건비	183,300	62,040	121,260
	국 73,320	24,816	48,504
	시 32,994	11,167	21,827
	구 76,986	26,057	50,929
10 기간제근로자등보수	183,300	62,040	121,260
○산불전문예방진화대 인부임 183,300,000원	183,300	62,040	121,260
	국 73,320	24,816	48,504
	시 32,994	11,167	21,827
	구 76,986	26,057	50,929
산불방지활동	537,886	345,886	192,000
201 일반운영비	34,132	20,132	14,000
01 사무관리비	28,492	14,492	14,000
○급량비	18,760	4,760	14,000
o산불진화 동원자 급식 15,400,000원	15,400	1,400	14,000
401 시설비및부대비	115,000	0	115,000
01 시설비	115,000	0	115,000
○산불감시용 CCTV 설치	115,000	0	115,000
o고화질 감시카메라 85,000,000원*1대	85,000	0	85,000
o운영상황실 설치 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
405 자산취득비	63,000	0	63,000
01 자산및물품취득비	63,000	0	63,000
○산불현장 기록용 비디오 카메라 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○다목적 산불진화 방제차 구입 62,000,000원*1대	62,000	0	62,000
산림관리 재료구입	35,354	12,066	23,288
201 일반운영비	8,834	8,746	88
01 사무관리비	1,894	1,806	88
○산림병해충병 방제용 톱날 구입 22,000원*4조	88	0	88
206 재료비	23,320	3,320	20,000
01 재료비	23,320	3,320	20,000
○산림병해충병 방제 약제 구입 22,520,000원	22,520	2,520	20,000
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○산림병해충병 방제용 체인톱 구입 800,000원*4대	3,200	0	3,200
헬기임차 부담금	65,164	68,422	△3,258

부서: 도시공원과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전		65,164	68,422	△3,258
05 자치단체간부담금		65,164	68,422	△3,258
○산불진화용 헬기임차 부담금	65,164,000원	65,164	68,422	△3,258
병충해방제활동		120,000	0	120,000
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
01 시설비		120,000	0	120,000
○병충해 방제사업		120,000	0	120,000
o병충해방제 수간주사사업	1,000,000원*50ha	50,000	0	50,000
o피해목제거사업	500,000원*140ha	70,000	0	70,000
사회 서비스 일자리사업		191,341	106,036	85,305
	국	114,804	63,621	51,183
	시	22,962	12,725	10,237
	구	53,575	29,690	23,885
산림서비스 증진사업		88,818	54,987	33,831
	국	53,291	32,992	20,299
	시	10,659	6,599	4,060
	구	24,868	15,396	9,472
101 인건비		83,832	51,000	32,832
	국	50,300	30,600	19,700
	시	10,060	6,120	3,940
	구	23,472	14,280	9,192
10 기간제근로자등보수		83,832	51,000	32,832
○산림서비스 증진사업 인부임	83,832,000원	83,832	51,000	32,832
	국	50,300	30,600	19,700
	시	10,060	6,120	3,940
	구	23,472	14,280	9,192
201 일반운영비		2,622	2,097	525
	국	1,573	1,258	315
	시	315	252	63
	구	734	587	147
01 사무관리비		2,622	2,097	525
○위탁교육비		2,622	2,097	525
o산림서비스 증진사업 교육훈련비	2,622,000원	2,622	2,097	525
	국	1,573	1,258	315
	시	315	252	63
	구	734	587	147
401 시설비및부대비		2,364	1,890	474
	국	1,418	1,134	284
	시	284	227	57
	구	662	529	133
03 시설부대비		2,364	1,890	474
○산림서비스 증진사업 시설부대비	2,364,000원	2,364	1,890	474
	국	1,418	1,134	284

부서: 도시공원과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 사회 서비스 일자리사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 284	227	57
	구 662	529	133
산림보호 강화사업	102,523	51,049	51,474
	국 61,513	30,629	30,884
	시 12,303	6,126	6,177
	구 28,707	14,294	14,413
101 인건비	99,092	48,946	50,146
	국 59,454	29,367	30,087
	시 11,892	5,874	6,018
	구 27,746	13,705	14,041
10 기간제근로자등보수	99,092	48,946	50,146
○산림보호 강화사업 인부임 99,092,000원	99,092	48,946	50,146
	국 59,454	29,367	30,087
	시 11,892	5,874	6,018
	구 27,746	13,705	14,041
201 일반운영비	2,480	1,560	920
	국 1,488	936	552
	시 297	187	110
	구 695	437	258
01 사무관리비	2,480	1,560	920
○위탁교육비	800	600	200
o산림보호 강화사업 교육훈련비 800,000원	800	600	200
	국 480	360	120
	시 96	72	24
	구 224	168	56
○산림보호강화사업 작업복 등 구입 1,680,000원	1,680	960	720
	국 1,008	576	432
	시 201	115	86
	구 471	269	202
202 여비	951	543	408
	국 571	326	245
	시 114	65	49
	구 266	152	114
01 국내여비	951	543	408
○사업지도 여비 951,000원	951	543	408
	국 571	326	245
	시 114	65	49
	구 266	152	114
재무활동(도시공원과)	26,759	0	26,759
보전지출	26,759	0	26,759
국・시비보조금 반환금	26,759	0	26,759
802 반환금기타	26,759	0	26,759
01 국고보조금반환금	17,390	0	17,390
○큰나무조림사업 150,100원	151	0	151
○숲가꾸기사업 2,069,960원	2,070	0	2,070

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○산불전문예방진화대 인부임 330,170원	331	0	331
○산불방지 개인진화장비 4,530원	5	0	5
○산불진화급식비 117,600원	118	0	118
○산불취약지 인화물질제거사업 51,090원	52	0	52
○휴대용무전기 구입 240원	1	0	1
○기계화산불진화시스템(소형) 42,000원	42	0	42
○기계화산불예방시스템(소형) 32,010원	33	0	33
○예찰조사원 인부임 382,090원	383	0	383
○예찰도구셋트 275,000원	275	0	275
○솔껍질깍지벌레 나무주사사업 10,012,510원	10,013	0	10,013
○우량소나무보존대책사업 1,672,500원	1,673	0	1,673
○산림서비스증진사업 인부임 521,830원	522	0	522
○산림서비스증진사업 시설부대비 36,880원	37	0	37
○산림서비스증진사업 참여자 교육비 519,800원	520	0	520
○산림보호강화사업 인부임 762,260원	763	0	763
○산림보호강화사업 참여자 교육비 226,170원	227	0	227
○산림보호강화사업 시설부대비 141,280원	142	0	142
○마을단위 생활체육시설공사 31,840원	32	0	32
02 시・도비보조금반환금	9,369	0	9,369
○화정공원정비 3,615,970원	3,616	0	3,616
○벽면녹화사업 118,520원	119	0	119
○가로변수목관리 인부임 575,350원	576	0	576
○큰나무조림사업 45,680원	46	0	46
○숲가꾸기사업 504,580원	505	0	505
○산불전문예방진화대 인부임 231,120원	232	0	232
○산불방지 개인진화장비 5,400원	6	0	6
○산불진화급식비 82,320원	83	0	83
○산불취약지 인화물질제거사업 35,760원	36	0	36
○산불위험요인 제거사업 102,810원	103	0	103
○휴대용무전기 구입 170원	1	0	1
○기계화산불진화 시스템(소형) 29,400원	30	0	30
○기계화산불예방 시스템(소형) 22,410원	23	0	23
○예찰조사원 인부임 114,520원	115	0	115
○예찰도구셋트 82,500원	83	0	83
○솔껍질깍지벌레 나무주사사업 1,756,830원	1,757	0	1,757
○우량소나무보존대책사업 502,700원	503	0	503
○보호수및노거수관리 300,000원	300	0	300
○등산로정비사업 1,012,420원	1,013	0	1,013
○산림서비스증진사업 인부임 67,080원	68	0	68
○산림서비스증진사업 시설부대비 6,380원	7	0	7
○산림보호강화사업 인부임 97,990원	98	0	98

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○산림보호강화사업 참여자교육비 29,280원	30	0	30
○산림보호강화사업 시설부대비 18,300원	19	0	19