세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	8,162,285	4,253,667	3,908,618
	국 1,362,711	236,575	1,126,136
	균 218,693	218,644	49
	시 2,864,702	1,015,511	1,849,191
	구 3,001,179	2,782,937	218,242
	금 715,000	0	715,000
도심녹지공간조성	6,354,004	2,722,791	3,631,213
	국 1,055,115	5,575	1,049,540
	균 188,693	188,644	49
	시 2,741,300	916,272	1,825,028
	구 1,653,896	1,612,300	41,596
	금 715,000	0	715,000
도시공원관리	5,099,708	1,532,860	3,566,848
	국 1,055,115	5,575	1,049,540
	시 2,323,300	573,280	1,750,020
	구 1,016,293	954,005	62,288
	금 705,000	0	705,000
근린공원관리	905,000	804,960	100,040
	시 452,500	402,480	50,020
	구 452,500	402,480	50,020
201 일반운영비	207,786	204,618	3,168
	시 103,893	102,309	1,584
	구 103,893	102,309	1,584
02 공공운영비	167,083	163,915	3,168
○시설장비유지비	31,768	28,600	3,168
ㅇ공중화장실비상벨통신요금 11,000원*24개소*12월	3,168	0	3,168
	시 1,584	0	1,584
	구 1,584	0	1,584
401 시설비및부대비	396,968	300,096	96,872
	시 198,484	150,048	48,436
	구 198,484	150,048	48,436
01 시설비	396,191	299,319	96,872
○근린공원내예초작업 경정 196,818,000원	196,818	129,946	66,872
	시 98,409	64,973	33,436
	구 98,409	64,973	33,436
○근린공원수목정비 30,000,000원	30,000	0	30,000
	시 15,000	0	15,000
	구 15,000	0	15,000
어린이공원및소공원관리	484,838	471,931	12,907
201 일반운영비	139,547	142,458	△2,911
01 사무관리비	26,203	29,114	△2,911
○예산절감 경정 26,203,000원 - 기정 29,114,000원	△2,911	0	△2,911
206 재료비	12,442	13,824	△1,382
01 재료비	12,442	13,824	△1,382

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감 경정 12,442,000원 - 기정 13,824,000원	△1,382	0	△1,382
301 일반보상금	28,200	1,000	27,200
12 기타보상금	28,200	1,000	27,200
○주민주도형어린이공원관리보상금지급	27,200	0	27,200
ㅇ화장실설치어린이공원 200,000원*13개소*8월	20,800	0	20,800
ㅇ화장실미설치어린이공원 100,000원*8개소*8월	6,400	0	6,400
401 시설비및부대비	285,649	295,649	△10,000
01 시설비	285,649	295,649	△10,000
○공원내시설개보수 경정 0원	0	20,000	△20,000
○초롱어린이공원기반조성사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
청사방호및유지관리	5,755	6,394	△639
201 일반운영비	5,755	6,394	△639
01 사무관리비	5,755	6,394	△639
○예산절감 경정 5,755,000원 - 기정 6,394,000원	△639	0	△639
사회서비스분야인력경비(공원녹지감시)	5,115	5,575	△460
	국 5,115	5,575	△460
301 일반보상금	5,115	5,575	△460
	국 5,115	5,575	△460
08 사회복무요원보상금	5,115	5,575	△460
○보수 경정 4,415,000원	4,415	4,869	△454
	국 4,415	4,869	△454
○교통비 경정 700,000원	700	706	△6
	국 700	706	△6
첨단산단(1단계)완충녹지산책로정비	500,000	0	500,000
	금 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	금 500,000	0	500,000
01 시설비	496,400	0	496,400
○첨단산단(1단계)완충녹지산책로정비('18특별교부금)[성립전] 500,000,000원*99.28%	496,400	0	496,400
	금 496,400	0	496,400
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○첨단산단(1단계)완충녹지산책로정비('18특별교부금)[성립전] 500,000,000원*0.72%	3,600	0	3,600
	금 3,600	0	3,600
첨단2지구연결녹지생활환경숲조성	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○첨단2지구연결녹지생활환경숲조성[성립전] 100,000,000원		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
일곡동꽃무릇길조성		300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○일곡동꽃무릇길조성[성립전] 300,000,000원		300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
첨단산단및주거지역미세먼지차단숲조성		2,000,000	0	2,000,000
	국	1,000,000	0	1,000,000
	시	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		2,000,000	0	2,000,000
	국	1,000,000	0	1,000,000
	시	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,992,800	0	1,992,800
○첨단산단및주거지역미세먼지차단숲조성[성립전993,700천원포함] 2,000,000,000원*99.64%		1,992,800	0	1,992,800
	국	996,400	0	996,400
	시	996,400	0	996,400
03 시설부대비		7,200	0	7,200
○첨단산단및주거지역미세먼지차단숲조성[성립전6,300천원포함] 2,000,000,000원*0.36%		7,200	0	7,200
	국	3,600	0	3,600
	시	3,600	0	3,600
문흥동공원 · 녹지수목가지치기및정비		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
○문흥동공원녹지수목가지치기및정비('18특별교부금)[성립전] 20,000,000원		20,000	0	20,000
	금	20,000	0	20,000
주민쉼터(광장)정비		80,000	0	80,000
	금	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
	금	80,000	0	80,000
01 시설비		80,000	0	80,000
○주민쉼터(광장)정비('18특별교부금)[성립전] 80,000,000원		80,000	0	80,000
	금	80,000	0	80,000

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송정어린이공원체력단련기구설치및놀이시설정비	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
○송정어린이공원체력단련기구설치및놀이시설정비('18특별교부금)[성립전] 20,000,000원	20,000	0	20,000
	금 20,000	0	20,000
문화근린공원친환경적도시공원시설정비	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○문화근린공원친환경적도시공원시설정비[성립전] 50,000,000원	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
공중여자화장실특수형광물질도포(21개소)	45,000	0	45,000
	금 45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	금 45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○공중여자화장실특수형광물질도포(21개소)('18특별교부금)[성립전] 45,000,000원	45,000	0	45,000
	금 45,000	0	45,000
우산근린공원바닥정비	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
○우산근린공원바닥정비('18특별교부금)[성립전] 20,000,000원	20,000	0	20,000
	금 20,000	0	20,000
우산근린공원화장실정비('18특별교부금)	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
○우산근린공원화장실정비('18특별교부금)[성립전] 20,000,000원	20,000	0	20,000
	금 20,000	0	20,000
양산제호수공원야외공연장조성	300,000	0	300,000
	시 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	시 300,000	0	300,000

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		297,840	0	297,840
○양산제호수공원야외공연장조성[성립전] 300,000,000원*99.28%		297,840	0	297,840
	시	297,840	0	297,840
03 시설부대비		2,160	0	2,160
○양산제호수공원야외공연장조성[성립전] 300,000,000원*0.72%		2,160	0	2,160
	시	2,160	0	2,160
도시녹화		840,626	876,310	△35,684
	시	308,000	332,992	△24,992
	구	522,626	543,318	△20,692
	금	10,000	0	10,000
일반광장관리		12,000	12,624	△624
	시	6,000	6,312	△312
	구	6,000	6,312	△312
101 인건비		12,000	12,624	△624
	시	6,000	6,312	△312
	구	6,000	6,312	△312
04 기간제근로자등보수		12,000	12,624	△624
○보험료등 경정 1,210,000원		1,210	1,834	△624
	시	605	917	△312
	구	605	917	△312
녹지조성관리		221,196	206,896	14,300
	구	211,196	206,896	4,300
	금	10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,196	10,896	△700
01 사무관리비		6,300	7,000	△700
○예산절감 경정 6,300,000원 - 기정 7,000,000원		△700	0	△700
401 시설비및부대비		201,000	186,000	15,000
	구	191,000	186,000	5,000
	금	10,000	0	10,000
01 시설비		201,000	186,000	15,000
○현대아파트주변환경개선사업(주민참여예산) 경정 0원		0	10,000	△10,000
○민원해소를위한가로수가지치기('18특별교부금)[성립전] 10,000,000원		10,000	0	10,000
	금	10,000	0	10,000
○드론비행연습장주변꽃거리조성사업 15,000,000원		15,000	0	15,000
완충녹지및시설녹지관리(보조)		144,000	149,760	△5,760
	시	72,000	74,880	△2,880
	구	72,000	74,880	△2,880
201 일반운영비		20,190	21,340	△1,150
	시	10,095	10,670	△575
	구	10,095	10,670	△575

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	2,850	4,000	△1,150
○녹지내금지행위안내홍보물			
경정 55,000원*30장	1,650	2,200	△550
시	825	1,100	△275
구	825	1,100	△275
○완충녹지수목정비용고소차등임차			
경정 600,000원*2회	1,200	1,800	△600
시	600	900	△300
구	600	900	△300
202 여비	3,296	5,500	△2,204
시	1,648	2,750	△1,102
구	1,648	2,750	△1,102
01 국내여비	3,296	5,500	△2,204
○완충녹지점용및불법행위단속			
경정 3,296,000원	3,296	5,500	△2,204
시	1,648	2,750	△1,102
구	1,648	2,750	△1,102
206 재료비	4,520	5,720	△1,200
시	2,260	2,860	△600
구	2,260	2,860	△600
01 재료비	4,520	5,720	△1,200
○시설녹지병충해방제약제및수목영양제구입			
경정 12,000원*50병*2회	1,200	2,400	△1,200
시	600	1,200	△600
구	600	1,200	△600
401 시설비및부대비	115,994	117,200	△1,206
시	57,997	58,600	△603
구	57,997	58,600	△603
01 시설비	115,994	117,200	△1,206
○전기시설물유지보수 경정 7,000,000원	7,000	8,206	△1,206
시	3,500	4,103	△603
구	3,500	4,103	△603
가로화단및녹지대관리	202,000	222,200	△20,200
시	101,000	111,100	△10,100
구	101,000	111,100	△10,100
101 인건비	93,560	106,060	△12,500
시	46,780	53,030	△6,250
구	46,780	53,030	△6,250
04 기간제근로자등보수	93,560	106,060	△12,500
○인부임 경정 83,000원*7명*23일*6개월	80,178	90,636	△10,458
시	40,089	45,318	△5,229
구	40,089	45,318	△5,229
○보험료등 경정 13,382,000원	13,382	15,424	△2,042
시	6,691	7,712	△1,021
구	6,691	7,712	△1,021
201 일반운영비	13,440	17,140	△3,700
시	6,720	8,570	△1,850

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	6,720	8,570	△1,850
01 사무관리비		13,440	17,140	△3,700
○가로녹지관리자재구입(마대,전지가위등) 경정 1,000,000원		1,000	3,000	△2,000
	시	500	1,500	△1,000
	구	500	1,500	△1,000
○녹지관리장비(동력전정기등)소규모수선비 경정 100,000원*6종*3회		1,800	3,000	△1,200
	시	900	1,500	△600
	구	900	1,500	△600
○가로화단및녹지대관리장비(관수등)임차 경정 500,000원*14일		7,000	7,500	△500
	시	3,500	3,750	△250
	구	3,500	3,750	△250
206 재료비		3,000	7,000	△4,000
	시	1,500	3,500	△2,000
	구	1,500	3,500	△2,000
01 재료비		3,000	7,000	△4,000
○가로녹지수목관리용약제구입(진딧물,깍지벌레 등) 경정 2,000,000원		2,000	4,000	△2,000
	시	1,000	2,000	△1,000
	구	1,000	2,000	△1,000
○가로녹지보수용자재구입 경정 1,000,000원		1,000	3,000	△2,000
	시	500	1,500	△1,000
	구	500	1,500	△1,000
가로수관리		258,000	281,400	△23,400
	시	129,000	140,700	△11,700
	구	129,000	140,700	△11,700
101 인건비		140,084	171,884	△31,800
	시	70,042	85,942	△15,900
	구	70,042	85,942	△15,900
04 기간제근로자등보수		140,084	171,884	△31,800
○인부임 경정 80,720원*10명*21일*7개월		118,659	146,911	△28,252
	시	59,329	73,455	△14,126
	구	59,330	73,456	△14,126
○보험료등 경정 21,425,000원		21,425	24,973	△3,548
	시	10,713	12,487	△1,774
	구	10,712	12,486	△1,774
201 일반운영비		18,500	10,100	8,400
	시	9,250	5,050	4,200
	구	9,250	5,050	4,200
01 사무관리비		18,500	10,100	8,400
○은행나무털기고소작업차임차 600,000원*16일		9,600	0	9,600
	시	4,800	0	4,800
	구	4,800	0	4,800
○가로수피해원인분석의뢰수수료 경정 200,000원*2회		400	1,600	△1,200
	시	200	800	△600

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 200	800	△600
개발제한구역관리	208,873	208,824	49
	균 188,693	188,644	49
	시 10,000	10,000	0
	구 10,180	10,180	0
개발제한구역유지관리	7,073	7,024	49
	균 7,073	7,024	49
201 일반운영비	3,073	3,024	49
	균 3,073	3,024	49
02 공공운영비	353	304	49
○개발제한구역단속초소유지비(전기,상하수도) 경정 353,000원	353	304	49
	균 353	304	49
산책로관리	204,797	104,797	100,000
	시 100,000	0	100,000
	구 104,797	104,797	0
오감만족건강숲길조성사업	100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
01 시설비	99,100	0	99,100
○오감만족건강숲길조성 100,000,000원*99.1%	99,100	0	99,100
	시 99,100	0	99,100
03 시설부대비	900	0	900
○오감만족건강숲길조성 100,000,000원*0.9%	900	0	900
	시 900	0	900
건강한산림조성	765,638	608,093	157,545
	국 307,596	231,000	76,596
	균 30,000	30,000	0
	시 123,402	99,239	24,163
	구 304,640	247,854	56,786
산림자원보호	445,233	375,354	69,879
	국 177,794	145,050	32,744
	시 69,761	58,802	10,959
	구 197,678	171,502	26,176
산불조심홍보및장비관리	29,392	28,492	900
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○신불진화출동비 1,000,000원	1,000	0	1,000
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○예산절감 경정 900,000원 - 기정 1,000,000원	△100	0	△100
산림재해일자리단기(산불)	231,418	237,838	△6,420

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	92,567	95,136	△2,569
	시	41,655	42,810	△1,155
	구	97,196	99,892	△2,696
101 인건비		213,578	220,000	△6,422
	국	85,431	88,000	△2,569
	시	38,444	39,600	△1,156
	구	89,703	92,400	△2,697
04 기간제근로자등보수		213,578	220,000	△6,422
○산불전문예방진화대		213,578	220,000	△6,422
ㅇ인건비 경정 200,400,000원		200,400	206,580	△6,180
	국	80,160	82,632	△2,472
	시	36,072	37,184	△1,112
	구	84,168	86,764	△2,596
ㅇ보험료등 경정 13,178,000원		13,178	13,420	△242
	국	5,271	5,368	△97
	시	2,372	2,416	△44
	구	5,535	5,636	△101
201 일반운영비		17,840	17,838	2
	국	7,136	7,136	0
	시	3,211	3,210	1
	구	7,493	7,492	1
02 공공운영비		1,840	1,838	2
○산불현장출동차량(유류비) 경정 1,840,000원		1,840	1,838	2
	국	736	736	0
	시	331	330	1
	구	773	772	1
산불진화체계구축및운영		21,060	13,740	7,320
	국	8,424	5,496	2,928
	시	3,791	2,473	1,318
	구	8,845	5,771	3,074
201 일반운영비		21,060	12,060	9,000
	국	8,424	4,824	3,600
	시	3,791	2,171	1,620
	구	8,845	5,065	3,780
01 사무관리비		21,060	12,060	9,000
○개인진화장비 경정 19,000,000원		19,000	10,000	9,000
	국	7,600	4,000	3,600
	시	3,420	1,800	1,620
	구	7,980	4,200	3,780
202 여비		0	1,680	△1,680
	국	0	672	△672
	시	0	302	△302
	구	0	706	△706
01 국내여비		0	1,680	△1,680
○산불진화출동비 경정 0원		0	1,680	△1,680
	국	0	672	△672
	시	0	302	△302
	구	0	706	△706

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산불진화체계구축및운영(통신료)		51,250	3,250	48,000
	국	20,500	1,300	19,200
	시	9,225	585	8,640
	구	21,525	1,365	20,160
405 자산취득비		48,000	0	48,000
	국	19,200	0	19,200
	시	8,640	0	8,640
	구	20,160	0	20,160
01 자산및물품취득비		48,000	0	48,000
○산불지휘차	45,000,000원	45,000	0	45,000
	국	18,000	0	18,000
	시	8,100	0	8,100
	구	18,900	0	18,900
○무선국통신장비	3,000,000원	3,000	0	3,000
	국	1,200	0	1,200
	시	540	0	540
	구	1,260	0	1,260
일반병해충방제		18,589	12,693	5,896
	국	12,296	6,347	5,949
	시	1,888	1,904	△16
	구	4,405	4,442	△37
101 인건비		18,089	12,193	5,896
	국	12,046	6,097	5,949
	시	1,813	1,829	△16
	구	4,230	4,267	△37
04 기간제근로자등보수		18,089	12,193	5,896
○지상방제		18,089	12,193	5,896
ㅇ인건비	경정 16,317,000원	16,317	10,421	5,896
	국	11,160	5,211	5,949
	시	1,547	1,563	△16
	구	3,610	3,647	△37
소나무류이동단속		40,460	28,950	11,510
	국	20,230	14,475	5,755
	시	6,069	4,342	1,727
	구	14,161	10,133	4,028
101 인건비		37,960	28,450	9,510
	국	18,980	14,225	4,755
	시	5,694	4,267	1,427
	구	13,286	9,958	3,328
04 기간제근로자등보수		37,960	28,450	9,510
○소나무이동단속		37,960	28,450	9,510
ㅇ인건비	경정 33,826,000원	33,826	24,316	9,510
	국	16,913	12,158	4,755
	시	5,074	3,647	1,427
	구	11,839	8,511	3,328
201 일반운영비		2,500	500	2,000
	국	1,250	250	1,000

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	375	75	300
	구	875	175	700
01 사무관리비		2,500	500	2,000
○소나무재선충시료채취소모품등구입				
경정 2,500,000원		2,500	500	2,000
	국	1,250	250	1,000
	시	375	75	300
	구	875	175	700
산림재해일자리장기(산림병해충)		21,784	21,821	△37
	국	10,892	10,911	△19
	시	3,268	3,273	△5
	구	7,624	7,637	△13
101 인건비		20,284	20,321	△37
	국	10,142	10,161	△19
	시	3,043	3,048	△5
	구	7,099	7,112	△13
04 기간제근로자등보수		20,284	20,321	△37
○산림재해일자리장기(산림병해충)		20,284	20,321	△37
ㅇ산림병해충예찰단인건비				
경정 17,331,000원		17,331	17,368	△37
	국	8,665	8,684	△19
	시	2,600	2,605	△5
	구	6,066	6,079	△13
산림재해복구		5,510	5,800	△290
201 일반운영비		5,510	5,800	△290
01 사무관리비		5,510	5,800	△290
○예산절감				
경정 5,510,000원 - 기정 5,800,000원		△290	0	△290
유아숲체험원운영		25,000	22,000	3,000
	국	12,500	11,000	1,500
	시	3,750	3,300	450
	구	8,750	7,700	1,050
201 일반운영비		20,000	19,800	200
	국	10,000	9,900	100
	시	3,000	2,970	30
	구	7,000	6,930	70
02 공공운영비		500	300	200
○유아숲체험원음수대관리 경정 500,000원		500	300	200
	국	250	150	100
	시	75	45	30
	구	175	105	70
206 재료비		5,000	2,200	2,800
	국	2,500	1,100	1,400
	시	750	330	420
	구	1,750	770	980
01 재료비		5,000	2,200	2,800
○유아숲체험원시설보수 경정 5,000,000원		5,000	2,200	2,800

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	2,500	1,100	1,400
	시	750	330	420
	구	1,750	770	980
산림자원조성		320,405	232,739	87,666
	국	129,802	85,950	43,852
	균	30,000	30,000	0
	시	53,641	40,437	13,204
	구	106,962	76,352	30,610
조림		61,125	38,000	23,125
	국	30,562	19,000	11,562
	시	9,169	5,700	3,469
	구	21,394	13,300	8,094
401 시설비및부대비		61,125	38,000	23,125
	국	30,562	19,000	11,562
	시	9,169	5,700	3,469
	구	21,394	13,300	8,094
01 시설비		61,125	38,000	23,125
○미세먼지저감조림 경정 30,562,500원*2ha		61,125	38,000	23,125
	국	30,562	19,000	11,562
	시	9,169	5,700	3,469
	구	21,394	13,300	8,094
정책숲가꾸기사업		196,480	131,579	64,901
	국	98,240	65,790	32,450
	시	29,472	19,737	9,735
	구	68,768	46,052	22,716
401 시설비및부대비		196,480	131,579	64,901
	국	98,240	65,790	32,450
	시	29,472	19,737	9,735
	구	68,768	46,052	22,716
01 시설비		189,576	124,675	64,901
○숲가꾸기사업 경정 166,596,000원		166,596	124,675	41,921
	국	83,298	62,338	20,960
	시	24,989	18,701	6,288
	구	58,309	43,636	14,673
○조림지가꾸기사업 22,980,000원		22,980	0	22,980
	국	11,490	0	11,490
	시	3,447	0	3,447
	구	8,043	0	8,043
목재제품품질단속		1,000	1,160	△160
	국	1,000	1,160	△160
201 일반운영비		400	700	△300
	국	400	700	△300
01 사무관리비		400	700	△300
○피복비및급량비 경정 400,000원		400	700	△300
	국	400	700	△300
202 여비		600	460	140
	국	600	460	140

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	600	460	140
○목재생산업체점검여비 경정 600,000원	600	460	140
	국 600	460	140
보호수(노거수)관리	1,800	2,000	△200
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○예산절감 경정 1,800,000원 - 기정 2,000,000원	△200	0	△200
행정운영경비(공원녹지과)	1,006,549	922,783	83,766
인력운영비	914,440	833,006	81,434
기준인건비	914,440	833,006	81,434
101 인건비	914,440	833,006	81,434
03 무기계약근로자보수	914,440	833,006	81,434
○퇴직금 61,000,000원*1명	61,000	0	61,000
○기본급	10,606	0	10,606
ㅇ기능직종(5호봉) 1,767,600원*1명*6월	10,606	0	10,606
○명절휴가비 1,767,600원*60%*1명	1,061	0	1,061
○정액급식비 130,000원*1명*6월	780	0	780
○정근수당 265,140원*1명	266	0	266
○대민활동비 50,000원*1명*6월	300	0	300
○직급보조비 145,000원*1명*6월	870	0	870
○위험수당(기능직종) 1,767,600원*3%*1명*6월	319	0	319
○특수업무수당 30,000원*1명*6월	180	0	180
○연차수당(기능직종) 91,680원*1명*20일	1,834	0	1,834
○성과격려금 600,000원*1명	600	0	600
○국민연금 14,082,000원*4.5%	634	0	634
○건강보험료 14,082,000원*3.12%	440	0	440
○노인장기요양보험료 440,000원*7.38%	33	0	33
○고용보험료 14,082,000원*1.5%	212	0	212
○산업재해보상보험료 14,082,000원*1.05%	148	0	148
○시간외수당 11,460원*200%*8시간*1명*6월	1,101	0	1,101
○피복비	400	0	400
ㅇ방한복 200,000원*1벌*1회	200	0	200
ㅇ우의 30,000원*1벌*1회	30	0	30
ㅇ장화 30,000원*1벌*1회	30	0	30
ㅇ작업복 50,000원*1벌*1회	50	0	50
ㅇ안전화 50,000원*1벌*1회	50	0	50
ㅇ안전장갑 10,000원*1명*4회	40	0	40
○예방접종비	650	0	650
ㅇ계절독감예방접종비 30,000원*17명*1회	510	0	510

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ신증후군출혈열접종비(3차) 8,200원*17명*1회	140	0	140
기본경비	92,109	89,777	2,332
행정사무경비	92,109	89,777	2,332
201 일반운영비	18,731	16,039	2,692
01 사무관리비	18,731	16,039	2,692
○기간제근로자안전관리교육비 5,800원*58명*8월	2,692	0	2,692
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○예산절감 경정 3,240,000원 - 기정 3,600,000원	△360	0	△360
재무활동(공원녹지과)	36,094	0	36,094
보전지출	36,094	0	36,094
보조금반환	36,094	0	36,094
802 반환금기타	36,094	0	36,094
01 국고보조금반환금	6,142	0	6,142
○유아숲체험원운영(이자포함) 3,823,280원	3,824	0	3,824
○산불방지대책(이자포함) 1,234,550원	1,235	0	1,235
○산림재해일자리(산불예방진화대)이자포함 1,082,006원	1,083	0	1,083
02 시·도비보조금반환금	29,952	0	29,952
○환경개선가로수식수대등정비 148,450원	149	0	149
○일반광장유지관리 198,140원	199	0	199
○가로수전지및병해충방제등 5,072,360원	5,073	0	5,073
○가로화단등도심녹지대유지관리 2,596,660원	2,597	0	2,597
○근린공원관리 5,989,030원	5,990	0	5,990
○완충녹지및시설녹지관리 2,720,740원	2,721	0	2,721
○일반광장관리 198,140원	199	0	199
○친환경적도시공원시설정비 8,054,930원	8,055	0	8,055
○한새봉농업생태공원정비 3,529,320원	3,530	0	3,530
○근린공원관리('17년예산'18년이월) 37,590원	38	0	38
○산림재해일자리(산불예방진화대) 330,701원	331	0	331
○산불방지대책 511,110원	512	0	512
○유아숲체험원운영 557,705원	558	0	558