세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	5,587,094	3,655,439	1,931,655
	국 430,654	367,129	63,525
	균 30,000	0	30,000
	특 500,000	0	500,000
	시 1,139,713	928,081	211,632
	금 951,426	0	951,426
	구 2,535,301	2,360,229	175,072
산림 자원 보호 육성	1,112,508	810,210	302,298
	국 330,654	367,129	△36,475
	시 198,967	102,335	96,632
	금 250,000	0	250,000
	구 332,887	340,746	△7,859
산림자원 육성	302,051	317,615	△15,564
	국 144,426	152,208	△7,782
	시 43,328	45,662	△2,334
	구 114,297	119,745	△5,448
정책숲가꾸기	100,636	116,200	△15,564
	국 50,318	58,100	△7,782
	시 15,096	17,430	△2,334
	구 35,222	40,670	△5,448
401 시설비및부대비	100,636	116,200	△15,564
	국 50,318	58,100	△7,782
	시 15,096	17,430	△2,334
	구 35,222	40,670	△5,448
01 시설비	96,766	116,200	△19,434
○큰나무가꾸기(50㏊) 65,530,000	65,530	88,400	△22,870
	국 32,765	44,200	△11,435
	시 9,829	13,260	△3,431
	구 22,936	30,940	△8,004
○조림지가꾸기(20ha) 31,236,000	31,236	27,800	3,436
	국 15,618	13,900	1,718
	시 4,686	4,170	516
	구 10,932	9,730	1,202
02 감리비	3,870	0	3,870
○ 감리비 3,870,000	3,870	0	3,870
	국 1,935	0	1,935
	시 581	0	581
	구 1,354	0	1,354
산림자원 보호	258,465	290,603	△32,138
	국 123,728	152,421	△28,693
	시 36,889	37,923	△1,034
	구 97,848	100,259	△2,411
산림재해일자리(단기)	93,551	88,997	4,554
	국 37,420	35,599	1,821
	시 16,840	16,019	821
	구 39,291	37,379	1,912
101 인건비	85,431	80,878	4,553
	국 34,172	32,351	1,821

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	15,378	14,557	821
	구	35,881	33,970	1,911
04 기간제근로자등보수		85,431	80,878	4,553
○산불전문예방진화대(8명)	85,431,000	85,431	80,878	4,553
	국	34,172	32,351	1,821
	시	15,378	14,557	821
	구	35,881	33,970	1,911
201 일반운영비		8,120	8,119	1
	국	3,248	3,248	0
	시	1,462	1,462	0
	구	3,410	3,409	1
01 사무관리비		7,200	7,200	0
○산불감시근무복구입	400,000*8벌	3,200	3,200	0
	국	1,280	1,280	0
	시	576	576	0
	구	1,344	1,344	0
02 공공운영비		920	919	1
○산불현장 출동차량 등 유류대	920,000	920	919	1
	국	368	368	0
	시	166	166	0
	구	386	385	1
산림재해일자리(장기)		45,108	42,464	2,644
	국	22,554	21,232	1,322
	시	6,766	6,370	396
	구	15,788	14,862	926
101 인건비		43,568	40,924	2,644
	국	21,784	20,462	1,322
	시	6,535	6,139	396
	구	15,249	14,323	926
04 기간제근로자등보수		43,568	40,924	2,644
○산림병해충예찰방제단(2명)	43,568,000	43,568	40,924	2,644
	국	21,784	20,462	1,322
	시	6,535	6,139	396
	구	15,249	14,323	926
소나무류이동단속		40,460	42,990	△2,530
	국	20,230	21,495	△1,265
	시	6,069	6,448	△379
	구	14,161	15,047	△886
101 인건비		34,940	30,990	3,950
	국	17,470	15,495	1,975
	시	5,241	4,648	593
	구	12,229	10,847	1,382
04 기간제근로자등보수		34,940	30,990	3,950
○소나무류이동단속인건비(2명)	34,940,000	34,940	30,990	3,950
	국	17,470	15,495	1,975
	시	5,241	4,648	593
	구	12,229	10,847	1,382

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		5,520	12,000	△6,480
		국 2,760	6,000	△3,240
		시 828	1,800	△972
		구 1,932	4,200	△2,268
01 사무관리비		4,520	11,000	△6,480
○일반수용비		1,320	6,840	△5,520
ㅇ소나무류이동초소운영등	1,320,000	1,320	6,840	△5,520
		국 660	3,420	△2,760
		시 198	1,026	△828
		구 462	2,394	△1,932
○급량비		0	960	△960
ㅇ소나무류이동단속특근급식		0	960	△960
		국 0	480	△480
		시 0	144	△144
		구 0	336	△336
일반병해충방제		3,691	3,691	0
		국 2,441	1,926	515
		시 375	530	△155
		구 875	1,235	△360
101 인건비		3,691	3,691	0
		국 2,441	1,926	515
		시 375	530	△155
		구 875	1,235	△360
04 기간제근로자등보수		3,691	3,691	0
○기타해충(지상방제20ha)	3,691,000	3,691	3,691	0
		국 2,441	1,926	515
		시 375	530	△155
		구 875	1,235	△360
소나무재선충병방제		27,291	55,987	△28,696
		국 18,054	41,030	△22,976
		시 2,771	4,488	△1,717
		구 6,466	10,469	△4,003
101 인건비		0	10,491	△10,491
		국 0	7,344	△7,344
		시 0	944	△944
		구 0	2,203	△2,203
04 기간제근로자등보수		0	10,491	△10,491
○감염목검사요원	0	0	10,491	△10,491
		국 0	7,344	△7,344
		시 0	944	△944
		구 0	2,203	△2,203
201 일반운영비		0	5,296	△5,296
		국 0	2,648	△2,648
		시 0	795	△795
		구 0	1,853	△1,853
01 사무관리비		0	3,296	△3,296
○재선충병예찰차량임차료	0	0	3,296	△3,296

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	0	1,648	△1,648
	시	0	495	△495
	구	0	1,153	△1,153
02 공공운영비		0	2,000	△2,000
○재선충병방제장비유류대	0	0	500	△500
	국	0	250	△250
	시	0	75	△75
	구	0	175	△175
○임차차량유류비	0	0	1,000	△1,000
	국	0	500	△500
	시	0	150	△150
	구	0	350	△350
○재선충병방제시설장비유지비	0	0	500	△500
	국	0	250	△250
	시	0	75	△75
	구	0	175	△175
206 재료비		4,601	4,601	0
	국	3,044	2,852	192
	시	467	525	△58
	구	1,090	1,224	△134
01 재료비		4,601	4,601	0
○재선충병방제자재구입	2,101,000	2,101	2,101	0
	국	1,390	1,602	△212
	시	213	150	63
	구	498	349	149
○재선충병방제약제구입	2,500,000	2,500	2,500	0
	국	1,654	1,250	404
	시	254	375	△121
	구	592	875	△283
401 시설비및부대비		22,690	35,599	△12,909
	국	15,010	28,186	△13,176
	시	2,304	2,224	80
	구	5,376	5,189	187
01 시설비		22,690	35,599	△12,909
○재선충병복합방제	22,690,000	22,690	35,599	△12,909
	국	15,010	28,186	△13,176
	시	2,304	2,224	80
	구	5,376	5,189	187
사회복무요원운영		12,739	21,259	△8,520
	국	12,739	21,259	△8,520
301 일반보상금		12,739	21,259	△8,520
	국	12,739	21,259	△8,520
08 사회복무요원보상금		12,739	21,259	△8,520
○봉급(3명)	12,739,000	12,739	19,142	△6,403
	국	12,739	19,142	△6,403
○교통비(3명)	0	0	2,117	△2,117
	국	0	2,117	△2,117

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
목재제품품질단속		1,250	840	410
	국	1,250	840	410
201 일반운영비		1,040	640	400
	국	1,040	640	400
01 사무관리비		1,040	640	400
○급량비		240	200	40
ㅇ목재생산업단속급식비	240,000	240	200	40
	국	240	200	40
○피복비		800	440	360
ㅇ목재생산업단속근무복구입	800,000	800	440	360
	국	800	440	360
202 여비		210	200	10
	국	210	200	10
01 국내여비		210	200	10
○관내여비		210	200	10
ㅇ목재생산업단속여비	210,000	210	200	10
	국	210	200	10
산림서비스 증진		551,992	201,992	350,000
	국	62,500	62,500	0
	시	118,750	18,750	100,000
	금	250,000	0	250,000
	구	120,742	120,742	0
안전한 주민쉼터 정비		250,000	0	250,000
	금	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
	금	250,000	0	250,000
01 시설비		250,000	0	250,000
○안전한 주민쉼터 정비('18특별조정교부금, 성립전)	250,000,000	250,000	0	250,000
	금	250,000	0	250,000
오감만족 건강숲길 조성(시민참여예산)		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		100,000	0	100,000
○오감만족 건강숲길 조성(시민참여예산)	100,000,000	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
아름다운 공원녹지 공간조성		4,325,958	2,696,601	1,629,357
	국	100,000	0	100,000
	균	30,000	0	30,000
	특	500,000	0	500,000
	시	940,746	825,746	115,000
	금	701,426	0	701,426
	구	2,053,786	1,870,855	182,931

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도심속 녹색공간 조성	2,035,292	1,180,292	855,000
	균 30,000	0	30,000
	시 482,746	467,746	15,000
	금 640,000	0	640,000
	구 882,546	712,546	170,000
지자체도시숲조성(명상숲조성)	60,000	0	60,000
	균 30,000	0	30,000
	시 15,000	0	15,000
	구 15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	균 30,000	0	30,000
	시 15,000	0	15,000
	구 15,000	0	15,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○명상숲 조성사업 60,000,000	60,000	0	60,000
	균 30,000	0	30,000
	시 15,000	0	15,000
	구 15,000	0	15,000
주민생활개선사업	215,000	60,000	155,000
401 시설비및부대비	215,000	60,000	155,000
01 시설비	215,000	60,000	155,000
○주민생활개선사업(주민쉼터,소규모공원조성등) 215,000,000	215,000	60,000	155,000
동천동 완충녹지 명품산책로 조성	400,000	0	400,000
	금 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	금 400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○동천동 완충녹지 명품산책로 조성('18특별조정교부금,성립전) 400,000,000원	400,000	0	400,000
	금 400,000	0	400,000
마재로 분수시설 교체	70,000	0	70,000
	금 70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	금 70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○마재로 분수시설 교체('18특별조정교부금,성립전) 70,000,000원	70,000	0	70,000
	금 70,000	0	70,000
녹색나눔숲 수목식재사업	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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○녹색나눔숲 수목식재사업('18특별조정교부금, 성립전) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	금	20,000	0	20,000
환경개선 가로수 식수대 정비		100,000	0	100,000
	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
○환경개선 가로수 식수대 정비('18특별조정교부금,성립전) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	금	100,000	0	100,000
금화로 등 가로수 보식		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
○금화로 등 가로수 보식('18특별조정교부금,성립전) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	금	50,000	0	50,000
공원관리사업		1,908,811	1,147,385	761,426
	국	100,000	0	100,000
	특	500,000	0	500,000
	시	433,000	333,000	100,000
	금	61,426	0	61,426
	구	814,385	814,385	0
녹지공간 생활환경숲 조성		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○녹지공간 생활환경숲 조성(성립전) 200,000,000		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
운리어린이공원 명품공원 조성사업		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		499,000	0	499,000
○운리어린이공원 명품공원 조성사업('17특별교부세,용도변경) 499,000,000		499,000	0	499,000
	특	499,000	0	499,000
03 시설부대비		1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○운리어린이공원 명품공원 조성사업('17특별교부세,용도변경) 1,000,000		1,000	0	1,000
	특	1,000	0	1,000
어린이놀이터 바닥교체사업		61,426	0	61,426
	금	61,426	0	61,426
401 시설비및부대비		61,426	0	61,426
	금	61,426	0	61,426
01 시설비		61,000	0	61,000
○어린이공원 바닥교체사업('17특별조정교부금,용도변경) 61,000,000		61,000	0	61,000
	금	61,000	0	61,000
03 시설부대비		426	0	426
○어린이공원 바닥교체사업('17특별조정교부금,용도변경) 426,000		426	0	426
	금	426	0	426
쾌적한 호수관리		381,855	368,924	12,931
	시	25,000	25,000	0
	구	356,855	343,924	12,931
호수공원관리지원		312,855	299,924	12,931
201 일반운영비		65,176	52,245	12,931
01 사무관리비		58,357	45,426	12,931
○공원전기안전관리대행수수료		11,560	0	11,560
ㅇ덕흥양수장(취수장) 163,680*12월		1,965	0	1,965
ㅇ운천호수(음악분수) 635,800*12월		7,630	0	7,630
ㅇ풍암호수(고사분수) 163,680*12월		1,965	0	1,965
○공원자가용전기설비정기검사수수료 456,720*3개소		1,371	0	1,371