

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시공원과

정책: 행정운영경비(도시공원과)

단위: 인력운영비(도시공원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시공원과		8,945,976	11,543,552	△2,597,576
	국	1,193,904		
	시	773,986		
	구	6,978,086		
행정운영경비(도시공원과)		405,733	411,028	△5,295
인력운영비(도시공원과)		377,497	368,808	8,689
인력운영비(도시공원과)		377,497	368,808	8,689
101 인건비		339,930	368,808	△28,878
03 공무직(무기계약)근로자보수		339,930	368,808	△28,878
○현장지도단속원(광고물단속 1명)		44,528		
－ 기본급 2,206,500원*1명*12월		26,478		
－ 시간외수당 12,376원*1.5*30시간*1명*12월		6,684		
－ 연차유급수당 12,376원*8시간*1명*10일		991		
－ 급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
－ 명절휴가비 2,647,800원*1명		2,648		
－ 정근수당 2,206,500원*1명		2,207		
－ 현장근로비 70,000원*1명*12월		840		
－ 위험수당 140,000원*1명*12월		1,680		
－ 가족수당 80,000원*1명*12월		960		
－ 정근가산금 30,000원*1명*12월		360		
○시설물관리원(산림관리 5명)		295,402		
－ 기본급 2,443,430원*5명*12월		146,606		
－ 시간외수당 14,130원*1.5*20시간*5명*12월		25,434		
－ 연차유급수당 14,130원*8시간*5명*15일		8,478		
－ 휴일근무수당 14,130원*1.5*8시간*5명*60일		50,868		
－ 급식비 140,000원*5명*12월		8,400		
－ 명절휴가비 2,932,110원*5명		14,661		
－ 정근수당 2,274,860원*5명		11,375		
－ 정근가산금 37,000*5명*12월		2,220		
－ 현장근로비 70,000원*5명*12월		4,200		
－ 목욕비 120,000원*5명*12월		7,200		
－ 위험수당 140,000원*5명*12월		8,400		
－ 직책수당 50,000원*3명*12월		1,800		
－ 가족수당 96,000원*5명*12월		5,760		
304 연금부담금등		37,567	0	37,567
01 연금부담금		15,298	0	15,298
○광고물단속원 연금부담금 44,528,000원*4.5%		2,004		
○시설물관리원 연금부담금 295,402,000원*4.5%		13,294		
02 국민건강보험금		13,258	0	13,258

부서: 도시공원과
 정책: 행정운영경비(도시공원과)
 단위: 인력운영비(도시공원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○광고물단속원 국민건강보험금 44,528,000원*3.9%	1,737		
			○시설물관리원 국민건강보험금 295,402,000원*3.9%	11,521		
		04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		9,011	0	9,011
			○광고물단속원 고용산재보험금	1,181		
		－ 고용보험 44,528,000원*1.65%	735			
		－ 산재보험 44,528,000원*1%	446			
			○시설물관리원 고용산재보험금	7,830		
		－ 고용보험 295,402,000원*1.65%	4,875			
		－ 산재보험 295,402,000원*1%	2,955			
		기본경비(도시공원과)		28,236	42,220	△ 13,984
		기본경비(도시공원과)		28,236	42,220	△ 13,984
		201 일반운영비		14,166	15,400	△ 1,234
		01 사무관리비		14,166	15,400	△ 1,234
		○부서운영일반수용비 5,917,000원*95%	5,622			
		○기본업무수행특근매식비	8,544			
		－ 일반직 8,000원*14명*5회*12월	6,720			
		－ 기타직 8,000원*1명*5회*12월	480			
		－ 조정분 8,000원*1명*14회*12월	1,344			
		202 여비		10,080	23,400	△ 13,320
		01 국내여비		10,080	23,400	△ 13,320
		○기본업무수행출장여비 60,000원*14명*12월	10,080			
		203 업무추진비		3,990	3,420	570
		04 부서운영업무추진비		3,990	3,420	570
		○부서운영업무추진비 350,000원*12월*95%	3,990			
		광고물관리 및 경관조성		226,922	1,113,222	△ 886,300
			시 구	5,000 221,922		
		옥외 광고물 관리		197,122	170,822	26,300
			시 구	5,000 192,122		
		옥외 광고물 관리		197,122	170,822	26,300
			시 구	5,000 192,122		
		201 일반운영비		11,168	10,868	300
		01 사무관리비		4,568	4,268	300
		○불법광고물 정비용품 구입 2,000,000원	2,000			
		○광고물관리 안내문 등 제작 1,500,000원	1,500			
		○피복비(광고물 단속원) 150,000원*1명*2회	300			
		○고속도로 통행료 6,400원*10회*12월	768			

부서: 도시공원과
정책: 광고물관리 및 경관 조성
단위: 옥외 광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	6,600	6,600	0
			○차량선박비	3,000		
			－ 소형화물차 3,000,000원*1대	3,000		
			○공공요금 및 제세	3,600		
			－ 우편요금 300,000원*12월	3,600		
			301 일반보전금	10,000	16,000	△6,000
				5,000		
				5,000		
			12 기타보상금	10,000	16,000	△6,000
			○불법유동광고물 수거보상제 지원			
			10,000,000원	10,000		
				5,000		
				5,000		
			307 민간이전	123,000	119,000	4,000
			05 민간위탁금	123,000	119,000	4,000
			○불법유동광고물 정비 용역	110,000		
			－ 불법유동광고물 정비 용역 100,000,000원	100,000		
			－ 불법 옥외광고물 폐기물처리 용역			
			10,000,000원	10,000		
			○주인없는 간판 정비사업 7,000,000원	7,000		
			○위험광고물 행정대집행비 400,000원*5개소	2,000		
			○옥외광고물 안전점검업무 대행수수료			
			20,000원*200건	4,000		
			308 자치단체등이전	7,954	4,954	3,000
			11 기관등에대한경상적위탁사업비	7,954	4,954	3,000
			○현수막지정게시대 운영관리 7,954,000원	7,954		
			401 시설비및부대비	45,000	20,000	25,000
			01 시설비	45,000	20,000	25,000
			○용유동일대 저단형 현수막 게시대 설치(주민 참여예산)	45,000		
			7,500,000원*6개소			
			경관 조성	29,800	942,400	△912,600
			경관 및 환경개선	29,800	62,400	△32,600
			201 일반운영비	4,800	2,400	2,400
			02 공공운영비	4,800	2,400	2,400
			○공공요금	4,800		
			－ 전기요금(영종역 주변 경관조형물)			
			300,000원*12월	3,600		
			－ 통신비(CCTV) 100,000원*12월	1,200		
			401 시설비및부대비	25,000	60,000	△35,000
			01 시설비	25,000	60,000	△35,000
			○소규모 경관공사 및 수시정비비			
			10,000,000원	10,000		

부서: 도시공원과
정책: 광고물관리 및 경관조성
단위: 경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○인도주변 환경 개선을 통한 보행 친화거리 조성 (주민참여예산)	15,000,000원	15,000	
			공원녹지관리	3,891,429	6,552,022	△2,660,593
				국 99,739		
				시 120,370		
				구 3,671,320		
			공원녹지 유지관리	3,590,950	6,421,046	△2,830,096
				국 50,000		
				시 95,500		
				구 3,445,450		
			공원녹지 유지관리	1,240,385	200,846	1,039,539
			201 일반운영비	54,930	130,388	△75,458
			01 사무관리비	2,250	46,088	△43,838
			○일반수용비	2,250		
			－ 공원관리 홍보물 제작 70,000원*15매	1,050		
			－ 공원녹지 관리용품 구입 100,000원*12월	1,200		
			02 공공운영비	52,680	84,080	△31,400
			○공공요금 및 제세	52,680		
			－ 공원 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
			－ 공원 상하수도요금 1,300,000원*12월	15,600		
			－ 비상벨 통신요금 90,000원*12월	1,080		
			203 업무추진비	950	950	0
			03 시책추진업무추진비	950	950	0
			○공원녹지 시책 추진 1,000,000원*95%	950		
			308 자치단체등이전	1,180,473	0	1,180,473
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,180,473	0	1,180,473
			○공원관리 업무 대행사업비 1,180,473,000원	1,180,473		
			405 자산취득비	4,032	6,508	△2,476
			01 자산및물품취득비	4,032	6,508	△2,476
			○공원관리용 자산 및 물품 취득	4,032		
			－ 컨테이너 관리사무실(3호근린공원) 4,031,150원*1대	4,032		
			공원녹지 수시정비사업	100,000	100,000	0
			401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
			01 시설비	100,000	100,000	0
			○공원녹지 수시정비사업 100,000,000원	100,000		
			공원녹지 불법행위 단속용역	47,000	20,000	27,000
			307 민간이전	47,000	20,000	27,000
			05 민간위탁금	47,000	20,000	27,000
			○공원녹지 불법행위 단속용역 47,000,000원	47,000		
			녹지대 환경 개선사업	100,000	100,000	0

부서: 도시공원과
정책: 공원녹지관리
단위: 공원녹지 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비	100,000	100,000	0
	○녹지대 환경 개선사업 100,000,000원	100,000		
	어린이 안전테마공원 조성사업	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○어린이 안전테마공원 조성계획 변경 용역 20,000,000원	20,000		
	공원안내판 정비사업	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○공원안내판 정비사업 50,000,000원	50,000		
	안전한 놀이공간 정비사업	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○안전한 놀이공간 정비사업 100,000,000원	100,000		
	세계평화의숲 숲가꾸기 사업	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○세계평화의숲 숲가꾸기 사업 100,000,000원	100,000		
	공원녹지 휴게시설 정비사업	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○공원녹지 휴게시설 정비사업 100,000,000원	100,000		
	파크골프장 시설확충 사업	220,000	0	220,000
	401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
	01 시설비	220,000	0	220,000
	○파크골프장 조성계획 변경 용역 20,000,000원	20,000		
	○파크골프장 시설확충 사업 200,000,000원	200,000		
	녹지관리사 설치사업	513,684	0	513,684
	401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
	01 시설비	450,000	0	450,000
	○녹지관리사 설치사업 450,000,000원	450,000		
	405 자산취득비	63,684	0	63,684
	01 자산및물품취득비	63,684	0	63,684
	○녹지관리사 설치 물품구입	63,684		
	－ 관리사무실(컨테이너) 15,383,000원*1대	15,383		

부서: 도시공원과
정책: 공원녹지관리
단위: 공원녹지 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 휴게실(컨테이너) 17,585,000원*1대	17,585		
			－ 화장실 및 샤워장(컨테이너) 25,638,000원*1대	25,638		
			－ 냉난방기(스탠드, 13평형) 2,539,000원*2대	5,078		
			첫개농장공원 노후시설 교체사업	100,000	0	100,000
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
			01 시설비	100,000	0	100,000
			○첫개농장공원 노후시설 교체사업 100,000,000원	100,000		
			월촌공원 정비사업	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			○월촌공원 조성계획 변경 용역 20,000,000원	20,000		
			광장시설 정비사업	100,000	0	100,000
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
			01 시설비	100,000	0	100,000
			○광장시설 정비사업 100,000,000원	100,000		
			공원 체육시설 쿨링포그 설치사업	120,000	0	120,000
				시 60,000 구 60,000		
			401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
				시 60,000 구 60,000		
			01 시설비	120,000	0	120,000
			○공원 체육시설 쿨링포그 설치사업 120,000,000원	120,000		
				시 60,000 구 60,000		
			공원녹지 그늘막 설치사업	21,000	0	21,000
				시 10,500 구 10,500		
			401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
				시 10,500 구 10,500		
			01 시설비	21,000	0	21,000
			○공원녹지 그늘막 설치사업 21,000,000원	21,000		
				시 10,500 구 10,500		
			무궁화 동산 조성사업	100,000	0	100,000
				국 50,000 시 25,000 구 25,000		

부서: 도시공원과
정책: 공원녹지관리
단위: 공원녹지 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
		국 시 구		
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○무궁화 동산 조성사업 100,000,000원	100,000		
		국 시 구		
	미단시티 3호 근린공원 텐트존 운영관리	24,181	0	24,181
	101 인건비	24,181	0	24,181
	04 기간제근로자등보수	24,181	0	24,181
	○공원관리 및 단속 기간제	24,181		
	－ 기본급 1,834,400원*1명*9월	16,510		
	－ 시간외수당 9,782원*10시간*1명*9월	881		
	－ 연차유급수당 78,250원*1명*8일	626		
	－ 급식비 140,000원*1명*9월	1,260		
	－ 명절휴가비 1,100,640원*1명	1,101		
	－ 현장근로비 70,000원*1명*9월	630		
	－ 가족수당 80,000원*1명*9월	720		
	－ 건강보험 21,728,000원*3.9%	848		
	－ 국민연금 21,728,000원*4.5%	978		
	－ 고용보험 21,728,000원*1.65%	359		
	－ 산재보험 21,728,000원*1%	218		
	－ 피복비 50,000원*1명*1회	50		
	두드림 소통광장 조성사업	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○두드림 소통광장 조성사업(주민참여예산) 500,000,000원	500,000		
	세계평화의 숲 산책로 야외운동기구 설치사업	13,000	0	13,000
	401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
	01 시설비	13,000	0	13,000
	○세계평화의 숲 산책로 야외운동기구 설치사업 (주민참여예산) 13,000,000원	13,000		
	가족친화형 공원화장실 환경 개선사업	1,700	0	1,700
	201 일반운영비	1,700	0	1,700
	01 사무관리비	1,700	0	1,700
	○가족친화형 공원화장실 환경 개선사업(주민참여예산) 1,700,000원	1,700		
	두드림 생태학습관 운영	300,479	130,976	169,503
		국		

부서: 도시공원과
정책: 공원녹지관리
단위: 두드림 생태학습관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 24,870		
		구 225,870		
	두드림 생태학습관 운영	201,001	130,976	70,025
	201 일반운영비	18,168	12,888	5,280
	01 사무관리비	13,824	10,428	3,396
	○일반수용비	10,428		
	－ 쓰레기봉투 구입 2,300원*30매*12월	828		
	－ 홍보물 제작 66,000원*100매	6,600		
	－ 도서구입비 600,000원	600		
	－ 생태학습관 관리용품 구입 200,000원*12월	2,400		
	○임차료	3,396		
	－ 정수기 임차료 98,000원*12월	1,176		
	－ 공기청정기 임차료 185,000원*12월	2,220		
	02 공공운영비	4,344	2,460	1,884
	○시설장비유지비	4,344		
	－ 보안시설(새콤) 수수료 154,000원*12월	1,848		
	－ 소방안전관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
	－ 전기안전관리 대행수수료 88,000원*12월	1,056		
	307 민간이전	150,000	100,000	50,000
	05 민간위탁금	150,000	100,000	50,000
	○두드림생태학습관 프로그램 운영사업 150,000,000원	150,000		
	401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
	01 시설비	30,000	10,000	20,000
	○생태학습관 수시정비비 30,000,000원	30,000		
	405 자산취득비	2,833	8,088	△5,255
	01 자산및물품취득비	2,833	8,088	△5,255
	○생태학습관 자산 및 물품 취득	2,833		
	－ 수강용 책상 377,000원*3개	1,131		
	－ 수강용 의자 138,740원*6개	833		
	－ 어린이 강의실용 3단 책장 108,590원*8개	869		
	도시숲 정원관리인 운영사업	99,478	0	99,478
		국 49,739		
		시 24,870		
		구 24,869		
	307 민간이전	99,478	0	99,478
		국 49,739		
		시 24,870		
		구 24,869		
	05 민간위탁금	99,478	0	99,478
	○도시숲 정원관리인 운영사업 99,478,000원	99,478		
		국 49,739		

부서: 도시공원과
정책: 공원녹지관리
단위: 두드림 생태학습관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 24,870		
				구 24,869		
			지속가능한 산림자원 조성	4,421,892	3,467,280	954,612
				국 1,094,165		
				시 648,616		
				구 2,679,111		
			산림조성 및 보호	2,925,480	2,158,880	766,600
				국 1,094,165		
				시 648,616		
				구 1,182,699		
			산불방지대책 재난상황관리(경상)	4,125	0	4,125
				국 1,650		
				시 743		
				구 1,732		
			201 일반운영비	2,303	0	2,303
				국 921		
				시 415		
				구 967		
			01 사무관리비	2,303	0	2,303
			○산불진화 급식비 7,000원*329회	2,303		
				국 921		
				시 415		
				구 967		
			202 여비	1,822	0	1,822
				국 729		
				시 328		
				구 765		
			01 국내여비	1,822	0	1,822
			○산불현장 출동여비 20,000원*91.1회	1,822		
				국 729		
				시 328		
				구 765		
			산불방지대책 재난상황관리(자본)	2,045	0	2,045
				국 818		
				시 368		
				구 859		
			201 일반운영비	2,045	0	2,045
				국 818		
				시 368		
				구 859		
			02 공공운영비	2,045	0	2,045
			○산불감시원 위치관계시스템 102,250원*20대	2,045		
				국 818		
				시 368		
				구 859		
			산불방지대책 진화장비확충(경상)	15,267	0	15,267
				국 6,107		

부서: 도시공원과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림조성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,748 구 6,412		
405 자산취득비		15,267	0	15,267
		국 6,107 시 2,748 구 6,412		
01 자산및물품취득비		15,267	0	15,267
○개인진화장비 1,017,800원*15개		15,267		
		국 6,107 시 2,748 구 6,412		
산불방지대책 진화장비확충(자본)		8,500	0	8,500
		국 3,400 시 1,530 구 3,570		
405 자산취득비		8,500	0	8,500
		국 3,400 시 1,530 구 3,570		
01 자산및물품취득비		8,500	0	8,500
○산불진화기계화시스템 8,500,000원*1세트		8,500		
		국 3,400 시 1,530 구 3,570		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		207,694	213,914	△6,220
		국 83,078 시 37,385 구 87,231		
101 인건비		196,217	202,012	△5,795
		국 78,487 시 35,319 구 82,411		
04 기간제근로자등보수		196,217	202,012	△5,795
○산불전문예방진화대 14,015,500원*14명		196,217		
		국 78,487 시 35,319 구 82,411		
201 일반운영비		11,477	11,902	△425
		국 4,591 시 2,066 구 4,820		
01 사무관리비		11,477	11,902	△425
○산불방지종사자 근무복 280,000원*20명		5,600		
		국 2,240 시 1,008 구 2,352		
○산불현장 출동차량 임차료 4,800,000원*1대		4,800		
		국 1,920		

부서: 도시공원과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림조성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불현장 출동차량 유류비 1,077,000원*1대	시 864 구 2,016 1,077 국 431 시 194 구 452		
	일반병해충 방제	56,524 국 30,978 시 7,265 구 18,281	102,930	△46,406
	401 시설비및부대비	56,524 국 30,978 시 7,265 구 18,281	102,930	△46,406
	01 시설비 ○산림병해충(일반병해충)방제 56,524,000원	56,524 56,524 국 30,978 시 7,265 구 18,281	102,930	△46,406
	생활권 수목진료 지원	5,000 국 2,500 시 750 구 1,750	5,000	0
	401 시설비및부대비	5,000 국 2,500 시 750 구 1,750	5,000	0
	01 시설비 ○생활권 수목진료 지원 5,000,000원	5,000 5,000 국 2,500 시 750 구 1,750	5,000	0
	소나무재선충병 방제(예방나무주사)	14,328 국 11,814 시 754 구 1,760	0	14,328
	401 시설비및부대비	14,328 국 11,814 시 754 구 1,760	0	14,328
	01 시설비 ○소나무재선충병 방제(예방나무주사) 14,328,000원	14,328 14,328 국 11,814 시 754 구 1,760	0	14,328
	감염목 무단이동단속원	43,780 국 21,890	42,020	1,760

부서: 도시공원과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림조성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	6,567 15,323	
	101 인건비		41,780 40,020	1,760
		국 시 구	20,890 6,267 14,623	
	04 기간제근로자등보수 ○감염목 무단이동단속원 인건비 20,890,000원*2명		41,780 40,020	1,760
		국 시 구	20,890 6,267 14,623	
	201 일반운영비		2,000 2,000	0
		국 시 구	1,000 300 700	
	01 사무관리비 ○감염목 무단이동단속원 운영비 2,000,000원		2,000 2,000	0
		국 시 구	1,000 300 700	
	산사태취약지역 지정위원회 운영		1,000 1,000	0
	201 일반운영비		1,000 1,000	0
	01 사무관리비 ○산사태취약지역 지정위원회 참석수당 100,000원*10명*1회		1,000 1,000	0
	산사태 취약지역 관리(계류보전사업)		96,879 96,879	0
		국 시 구	67,815 20,345 8,719	
	401 시설비및부대비		96,879 96,879	0
		국 시 구	67,815 20,345 8,719	
	01 시설비 ○산지계류보전사업 96,879,000원		96,879 96,879	0
		국 시 구	67,815 20,345 8,719	
	미세먼지 공익숲가꾸기		135,600 0	135,600
		국 시 구	67,800 20,340 47,460	
	401 시설비및부대비		135,600 0	135,600
		국 시 구	67,800 20,340 47,460	

부서: 도시공원과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림조성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	135,600	0	135,600
	○미세먼지저감 공익숲가꾸기사업 135,600,000원	135,600		
		국 시 구		
		67,800 20,340 47,460		
	숲길조성관리(자본)(전환사업)	200,000	150,000	50,000
		시 구		
		130,000 70,000		
	401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
		시 구		
		130,000 70,000		
	01 시설비	200,000	150,000	50,000
	○숲길(등산로) 정비사업 200,000,000원	200,000		
		시 구		
		130,000 70,000		
	산림서비스도우미 운영 지원(숲길등산지도사)	22,228	42,250	△20,022
		시 구		
		14,448 7,780		
	101 인건비	22,228	42,250	△20,022
		시 구		
		14,448 7,780		
	04 기간제근로자등보수	22,228	42,250	△20,022
	○산림서비스도우미(숲길등산지도사) 22,228,000원*1명	22,228		
		시 구		
		14,448 7,780		
	큰나무 조림	60,250	12,050	48,200
		국 시 구		
		30,125 9,038 21,087		
	401 시설비및부대비	60,250	12,050	48,200
		국 시 구		
		30,125 9,038 21,087		
	01 시설비	60,250	12,050	48,200
	○큰나무공익조림사업 60,250,000원	60,250		
		국 시 구		
		30,125 9,038 21,087		
	산림유지관리	49,880	35,880	14,000
	201 일반운영비	28,930	27,630	1,300
	01 사무관리비	9,368	8,068	1,300
	○일반수용비	7,368		
	－ 산림관리 홍보물 제작 70,000원*40매	2,800		
	－ 산림관리 용품 구입 300,000원*12월	3,600		

부서: 도시공원과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림조성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> 산림 쓰레기봉투(100L) 구입 3,060원*10매*12월 368 도서구입비 600,000원 600 ○임차료 2,000 장비 중기임차료 500,000원*4회 2,000 			
	02 공공운영비 19,562		19,562	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 4,762 산림 시설 전기요금 300,000원*12월 3,600 CCTV 통신비 96,800원*12월 1,162 ○시설장비유지비 5,800 소규모 시설물 유지보수 5,000,000원 5,000 기계장비 유류대 2,000원*5대*30일 300 기계장비 유지비 500,000원 500 ○차량선택비 9,000 소형화물차 2,500,000원*1대 2,500 다목적 승용차 2,500,000원*1대 2,500 산림방제차 1,000,000원*4대 4,000 			
	203 업무추진비 950		950	0
	03 시책추진업무추진비 950		950	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○산림관리 업무 추진 1,000,000원*95% 950 			
	206 재료비 20,000		6,000	14,000
	01 재료비 20,000		6,000	14,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○조경자재(비료, 약제 등) 구입 20,000,000원 20,000 			
	해상관광탐방로 유지보수 사업 100,000		0	100,000
	401 시설비및부대비 100,000		0	100,000
	01 시설비 100,000		0	100,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○해상관광탐방로 유지보수 사업 100,000,000원 100,000 			
	문화탐방로 해안보행로 정비사업 250,000		0	250,000
	401 시설비및부대비 250,000		0	250,000
	01 시설비 250,000		0	250,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○문화탐방로 해안보행로 정비사업 250,000,000원 250,000 			
	등산로 조성 관리 50,000		50,000	0
	401 시설비및부대비 50,000		50,000	0
	01 시설비 50,000		50,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○수시정비비 50,000,000원 50,000 			
	산림 내 불법행위 단속 용역 50,000		0	50,000
	307 민간이전 50,000		0	50,000
	05 민간위탁금 50,000		0	50,000

부서: 도시공원과
 정책: 지속가능한 산림자원 조성
 단위: 산림조성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○산림 내 불법행위 단속 운영 25,000,000원*2명	50,000		
			자녀안심 그린숲 조성사업	400,000	200,000	200,000
				국 200,000 시 100,000 구 100,000		
			401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
				국 200,000 시 100,000 구 100,000		
			01 시설비 ○자녀안심 그린숲 조성사업 200,000,000원*2개소	400,000	200,000	200,000
				400,000 국 200,000 시 100,000 구 100,000		
			유아숲 운영 관리	79,428	51,342	28,086
				국 39,714 시 27,801 구 11,913		
			307 민간이전	79,428	51,342	28,086
				국 39,714 시 27,801 구 11,913		
			05 민간위탁금 ○유아숲 운영관리(유아숲지도사) 79,428,000원	79,428	51,342	28,086
				79,428 국 39,714 시 27,801 구 11,913		
			숲해설 운영 관리	52,952	76,940	△23,988
				국 26,476 시 18,534 구 7,942		
			307 민간이전	52,952	76,940	△23,988
				국 26,476 시 18,534 구 7,942		
			05 민간위탁금 ○숲해설 운영관리(숲해설가) 52,952,000원	52,952	76,940	△23,988
				52,952 국 26,476 시 18,534 구 7,942		
			미세먼지 차단숲 조성사업	1,000,000	470,000	530,000
				국 500,000 시 250,000 구 250,000		

부서: 도시공원과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림조성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		1,000,000	470,000	530,000
			국	500,000		
			시	250,000		
			구	250,000		
		01 시설비		1,000,000	470,000	530,000
		○미세먼지 차단숲 조성사업 1,000,000,000원		1,000,000		
			국	500,000		
			시	250,000		
			구	250,000		
		백운산 등산가이드 제작		20,000	0	20,000
		201 일반운영비		20,000	0	20,000
		01 사무관리비		20,000	0	20,000
		○백운산 등산가이드 제작(주민참여예산)				
		20,000,000원		20,000		
		공유재산의 효율적 관리		5,000	5,000	0
		공유재산의 효율적 관리		5,000	5,000	0
		201 일반운영비		5,000	5,000	0
		01 사무관리비		5,000	5,000	0
		○공유재산 관리를 위한 지적측량 수수료				
		2,500,000원*2회		5,000		
		도시녹화 조성 및 관리		1,491,412	1,303,400	188,012
		도시녹화 조성		22,400	22,400	0
		201 일반운영비		2,400	2,400	0
		01 사무관리비		2,400	2,400	0
		○급량비		2,400		
		－ 식목행사 참여자 매식비				
		8,000원*150명*1회		1,200		
		－ 육림의 날 행사 참여자 매식비				
		8,000원*150명*1회		1,200		
		206 재료비		20,000	20,000	0
		01 재료비		20,000	20,000	0
		○식목일 행사용 수목 구입 5,000원*2,000주		10,000		
		○나무 나누어주기 행사 5,000원*2,000주		10,000		
		도시녹화 유지관리		19,012	0	19,012
		201 일반운영비		19,012	0	19,012
		01 사무관리비		9,136	0	9,136
		○일반수용비		6,976		
		－ 도시녹화 유지관비용 쓰레기봉투 구입				
		2,300원*10매*12월		276		
		－ 도시녹화 유지관비용 홍보물 제작				
		70,000원*10매		700		

부서: 도시공원과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 도시녹화 유지관리 용품 구입	500,000원*12월	6,000		
			○피복비(산림관리원)	150,000원*5명*2회	1,500		
			○임차료		660		
			－ 녹지관리사 정수기 임차료	55,000원*12월	660		
		02 공공운영비			9,876	0	9,876
			○공공요금		3,876		
			－ 녹지관리사 전기요금	150,000원*12월	1,800		
			－ 녹지관리사 수도요금	100,000원*12월	1,200		
			－ 쿨링포그 통신요금	33,000원*12월	396		
			－ 쿨링포그 수도요금	10,000원*12월	120		
			－ 쿨링포그 전기요금	30,000원*12월	360		
			○시설장비 유지비		3,000		
			－ 공원녹지관리 기계장비 유류대	250,000원*12월	3,000		
			○차량선박비		3,000		
			－ 소형화물차(포터)	3,000,000원*1대	3,000		
		가로녹지 일상관리공사			1,100,000	1,251,000	△ 151,000
		401 시설비및부대비	1,100,000			1,251,000	△ 151,000
		01 시설비	1,100,000			1,250,000	△ 150,000
			○가로녹지 수벽전지 및 관리공사	200,000,000원	200,000		
			○가로녹지 및 산림 상시관리 용역	150,000,000원	150,000		
			○가로녹지 병해충 방제공사	300,000,000원	300,000		
			○가로녹지 제초공사	400,000,000원	400,000		
			○수시정비비	50,000,000원	50,000		
		가로수 전지공사			150,000	0	150,000
		401 시설비및부대비	150,000			0	150,000
		01 시설비	150,000			0	150,000
			○가로수 전지공사	150,000,000원	150,000		
		가로수 생육환경 개선공사			100,000	0	100,000
		401 시설비및부대비	100,000			0	100,000
		01 시설비	100,000			0	100,000
			○가로수 생육환경 개선공사	100,000,000원	100,000		
		가로수 보식 공사			100,000	0	100,000
		401 시설비및부대비	100,000			0	100,000
		01 시설비	100,000			0	100,000
			○가로수 보식 공사	100,000,000원	100,000		