

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
 정책: 주민 휴식공간 확충
 단위: 공원시설 및 녹지대 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	7,130,940	7,242,458	△ 111,518
국	254,549		
시	78,202		
구	6,798,189		
주민 휴식공간 확충	3,787,471	3,550,456	237,015
공원시설 및 녹지대 유지관리	3,517,471	3,360,456	157,015
공원 시설물 유지 지원	557,491	538,620	18,871
201 일반운영비	452,491	445,620	6,871
01 사무관리비	30,391	30,391	0
○일반수용비	30,391		
○ 공원녹지용 쓰레기봉투(100ℓ)	3,991		
3,070원*5매*260일			
○ 공원관리용 물품구입	8,000		
8,000,000원			
○ 도서구입비	440		
440,000원			
○ 휴지구입비	12,960		
36,000원*3박스*12월*10개동			
○ 장비임차료(포크레인, 탑크레인)	5,000		
500,000원*10회			
02 공공운영비	422,100	415,229	6,871
○공공요금 및 제세	412,100		
○ 공원등 및 전기설비 전기요금	220,000		
220,000,000원			
○ 공원등 양방향 시스템 통신료	12,000		
12,000,000원			
○ 전기안전 점검 수수료	3,600		
3,600,000원			
○ 상수도 요금	170,000		
170,000,000원			
○ 정화조청소 요금	3,500		
3,500,000원			
○ 어린이놀이시설 안전검사 수수료	3,000		
3,000,000원			
○설비 시설장비 유지비	10,000		
10,000,000원			
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○공원관리 업무추진	3,000		
3,000,000원			
206 재료비	67,000	60,000	7,000
01 재료비	67,000	60,000	7,000
○공원 유지보수 재료비	20,000		
20,000,000원			
○공원등 보수 재료비	20,000		
20,000,000원			
○수목 및 화초 구입비	20,000		
20,000,000원			
○공원가꾸기 사업 재료비	7,000		
7,000,000원			
307 민간이전	35,000	30,000	5,000
05 민간위탁금	35,000	30,000	5,000
○공원, 녹지내 폐기물 처리비	35,000		
35,000,000원			
공원내 불법행위 단속 기간제 근로자	85,680	82,000	3,680

부서: 공원녹지과
 정책: 주민 휴식공간 확충
 단위: 공원시설 및 녹지대 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	85,680	82,000	3,680
	04 기간제근로자등보수	85,680	82,000	3,680
	○공원내 불법행위 단속 기간제근로자 인건비 41,000원*8명*26일*10개월	85,280		
	○피복비 등 50,000원*8명	400		
	공원, 녹지 유지관리	924,000	271,944	652,056
	401 시설비및부대비	924,000	271,944	652,056
	01 시설비	920,000	270,000	650,000
	○공원, 녹지 유지관리(청학동, 연수1동) 300,000,000원	300,000		
	○공원, 녹지 유지관리(선학동, 연수2·3동) 310,000,000원	310,000		
	○공원, 녹지 유지관리(동춘1·2·3동) 180,000,000원	180,000		
	○공원, 녹지 유지관리(옥련1·2동, 푸른송도배 수지) 130,000,000원	130,000		
	03 시설부대비	4,000	1,944	2,056
	○시설부대비 4,000,000원	4,000		
	공원, 녹지 잔디관리	200,000	201,440	△1,440
	401 시설비및부대비	200,000	201,440	△1,440
	01 시설비	200,000	200,000	0
	○공원, 녹지 잔디관리 200,000,000원	200,000		
	공원 소규모 정비	250,000	251,800	△1,800
	401 시설비및부대비	250,000	251,800	△1,800
	01 시설비	250,000	250,000	0
	○공원 소규모정비 250,000,000원	250,000		
	공원 화장실 청소사업	352,000	352,520	△520
	401 시설비및부대비	352,000	352,520	△520
	01 시설비	350,000	350,000	0
	○공원 화장실 청소사업 350,000,000원	350,000		
	03 시설부대비	2,000	2,520	△520
	○시설부대비 2,000,000원	2,000		
	공원 수경시설 위생관리사업	160,500	201,440	△40,940
	401 시설비및부대비	160,500	201,440	△40,940
	01 시설비	160,000	200,000	△40,000
	○공원 수경시설 위생관리사업 160,000,000원	160,000		
	03 시설부대비	500	1,440	△940
	○시설부대비 500,000원	500		
	공원 물놀이장 관리사업	80,000	0	80,000
	401 시설비및부대비	80,000	0	80,000

부서: 공원녹지과
 정책: 주민 휴식공간 확충
 단위: 공원시설 및 녹지대 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		80,000	0	80,000
○공원 물놀이장 관리사업	80,000,000원	80,000		
공원 연못 수질 개선사업		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○공원 연못 수질개선 사업	40,000,000원	40,000		
공원등 유지보수		251,800	201,440	50,360
401 시설비및부대비		251,800	201,440	50,360
01 시설비		250,000	200,000	50,000
○공원등 유지보수	220,000,000원	220,000		
○친환경고효율 공원등 정비	30,000,000원	30,000		
03 시설부대비		1,800	1,440	360
○시설부대비	250,000,000원*0.72%	1,800		
전기시설물 유지보수		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○전기시설물 유지보수	20,000,000원	20,000		
어린이놀이터 모래소독		35,000	35,378	△378
401 시설비및부대비		35,000	35,378	△378
01 시설비		35,000	35,000	0
○어린이놀이터 모래소독	35,000,000원	35,000		
완충녹지 정비사업		401,000	0	401,000
401 시설비및부대비		401,000	0	401,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○완충녹지 정비사업	400,000,000원	400,000		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○시설부대비	1,000,000원	1,000		
공원정비사업		150,000	201,440	△51,440
401 시설비및부대비		150,000	201,440	△51,440
01 시설비		150,000	200,000	△50,000
○문화공원 정비사업	100,000,000원	100,000		
○청량공원 산책로 보수	50,000,000원	50,000		
시대공원,은행나무공원 농구대 교체		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○시대공원,은행나무공원 농구대 교체	2,500,000원*4개	10,000		
공원 및 휴식공간 조성		270,000	190,000	80,000

부서: 공원녹지과
 정책: 주민 휴식공간 확충
 단위: 공원 및 휴식공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	송도2, 옥련공원조성계획 수립	270,000	0	270,000
	401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
	01 시설비	270,000	0	270,000
	○송도2, 옥련공원조성계획 수립 용역비 270,000,000원	270,000		
도시녹지 조성 및 관리		2,134,175	1,802,505	331,670
도시녹화사업 지원		816,509	449,000	367,509
	식목일 행사운영	29,679	20,000	9,679
	401 시설비및부대비	29,679	20,000	9,679
	01 시설비	29,679	19,786	9,893
	○식목행사 29,679,000원	29,679		
푸른마을가꾸기 사업		31,000	31,000	0
	206 재료비	31,000	31,000	0
	01 재료비	31,000	31,000	0
	○푸른마을가꾸기사업(수목구입) 5,000원*2,000주 10,000	10,000		
	○초화구입 3,500원*2,000주 7,000	7,000		
	○유기질 및 토양개량제 구입 7,000원*2,000포 14,000	14,000		
꽃길조성 및 유지관리공사		150,500	150,000	500
	401 시설비및부대비	150,500	150,000	500
	01 시설비	150,000	148,927	1,073
	○꽃길조성 및 유지관리 150,000,000원	150,000		
	03 시설부대비	500	1,073	△573
	○시설부대비 500,000원	500		
승기천변 꽃길 조성 및 유지관리공사		200,000	200,000	0
	401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	01 시설비	198,570	198,570	0
	○승기천변 꽃길조성 및 유지관리공사 198,570,000원	198,570		
	03 시설부대비	1,430	1,430	0
	○시설부대비 198,570,000원*0.72%	1,430		
쉼터정비사업		405,330	0	405,330
	401 시설비및부대비	405,330	0	405,330
	01 시설비	405,330	0	405,330
	○미관광장3호쉼터 정비사업 236,000,000원	236,000		
	○미관광장7호쉼터 정비사업 167,830,000원	167,830		
	○쉼터정비사업 시설부대비 1,500,000원	1,500		
가로녹지 및 가로수 관리		1,317,666	1,353,505	△35,839

부서: 공원녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 가로녹지 및 가로수 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지대 유지관리 공사		737,368	730,000	7,368
401 시설비및부대비		737,368	730,000	7,368
01 시설비		737,368	725,430	11,938
○녹지대정비관리공사(1구역) 367,684,000원		367,684		
○녹지대정비관리공사(2구역) 367,684,000원		367,684		
○녹지대정비관리공사 시설부대비 2,000,000원		2,000		
녹지대 수시정비		151,000	100,000	51,000
401 시설비및부대비		151,000	100,000	51,000
01 시설비		150,000	99,108	50,892
○녹지대 수시정비 사업 100,000,000원		100,000		
○침터 및 시설물정비 사업 50,000,000원		50,000		
03 시설부대비		1,000	892	108
○시설부대비 1,000,000원		1,000		
가로수 보식공사		50,200	50,000	200
401 시설비및부대비		50,200	50,000	200
01 시설비		50,000	49,465	535
○가로수 보식공사 50,000,000원		50,000		
03 시설부대비		200	535	△335
○시설부대비 200,000원		200		
가로수 수형조절공사		20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	19,786	214
○가로수 수형조절공사 20,000,000원		20,000		
버즘나무 수형조절 사업		278,798	0	278,798
401 시설비및부대비		278,798	0	278,798
01 시설비		277,998	0	277,998
○버즘나무 수형조절 사업 277,998,000원		277,998		
03 시설부대비		800	0	800
○시설부대비 800,000원		800		
청학교차로 주변 가로수 식재공사		80,300	0	80,300
401 시설비및부대비		80,300	0	80,300
01 시설비		80,000	0	80,000
○가로수 식재공사 80,000,000원		80,000		
03 시설부대비		300	0	300
○가로수 식재공사 부대비 300,000원		300		
산림자원 보호육성		1,092,136	1,779,434	△687,298
국		254,549		
시		78,202		
구		759,385		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림보호 지원		667,342	392,194	275,148
	국	167,689		
	시	52,144		
	구	447,509		
산림보호 운영 및 관리지원		29,700	31,655	△1,955
201 일반운영비		12,500	11,375	1,125
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○일반수용비	3,000,000원	3,000		
○급량비	3,000,000원	3,000		
02 공공운영비		6,500	5,375	1,125
○시설장비유지비	6,500,000원	6,500		
307 민간이전		13,000	13,000	0
05 민간위탁금		13,000	13,000	0
○산림내폐기물처리비	13,000,000원	13,000		
405 자산취득비		4,200	7,280	△3,080
01 자산및물품취득비		4,200	7,280	△3,080
○산림장비용 동력장비 구입		4,200		
o 고지엔진톱(5M)	1,650,000원*2대	3,300		
o 이동식발전기(3KW)	900,000원*1대	900		
산림병해충방제(경상보조)		11,516	27,650	△16,134
	국	5,937		
	시	1,674		
	구	3,905		
401 시설비및부대비		11,516	27,650	△16,134
	국	5,937		
	시	1,674		
	구	3,905		
01 시설비		11,516	27,650	△16,134
○산림병해충방제(경상보조)	7,105,000원	7,105		
		3,732		
		1,012		
		2,361		
○수목진료비	4,411,000원	4,411		
		2,205		
		662		
		1,544		
숲가꾸기(일반)		102,556	22,558	79,998
	국	51,278		
	시	12,306		
	구	38,972		
401 시설비및부대비		102,556	22,558	79,998
	국	51,278		
	시	12,306		
	구	38,972		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		102,556	22,558	79,998
○숲가꾸기(일반) 70ha	102,556,000원	102,556		
		국 51,278		
		시 12,306		
		구 38,972		
숲가꾸기(공공산림가꾸기)		133,350	137,520	△4,170
101 인건비		123,750	127,920	△4,170
04 기간제근로자등보수		123,750	127,920	△4,170
○공공산림가꾸기 인부임	45,000원*10명*25일*11개월	123,750		
206 재료비		9,600	9,600	0
01 재료비		9,600	9,600	0
○숲가꾸기(공공산림가꾸기)사업 재료비	9,600,000원	9,600		
산림서비스 증진 사업		13,987	27,950	△13,963
		국 8,393		
		시 1,678		
		구 3,916		
101 인건비		13,987	27,950	△13,963
		국 8,393		
		시 1,678		
		구 3,916		
04 기간제근로자등보수		13,987	27,950	△13,963
○도시녹지관리원 인부임	13,987,000원	13,987		
		국 8,393		
		시 1,678		
		구 3,916		
청량산 명품소나무 수목 생육환경 개선사업		150,500	0	150,500
401 시설비및부대비		150,500	0	150,500
01 시설비		150,000	0	150,000
○청량산 명품소나무 수목 생육환경 개선사업	150,000,000원	150,000		
03 시설부대비		500	0	500
○시설부대비	500,000원	500		
사회서비스분야 인력경비		21,000	21,104	△104
		국 21,000		
301 일반보상금		21,000	21,104	△104
		국 21,000		
09 공익근무요원보상금		21,000	21,104	△104
○공익근무요원 인건비	21,000,000원	21,000		
		국 21,000		
산불방지대책(경상보조)		37,163	46,577	△9,414
		국 14,053		
		시 6,324		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 16,786		
101 인건비		28,033	35,042	△7,009
		국 11,213		
		시 5,046		
		구 11,774		
04 기간제근로자등보수		28,033	35,042	△7,009
○산불 전문예방 진화대(4명) 25,200,000원		25,200		
		국 10,080		
		시 4,536		
		구 10,584		
○산불 전문예방 진화대 보험료(4명) 2,833,000원		2,833		
		국 1,133		
		시 510		
		구 1,190		
201 일반운영비		9,130	11,535	△2,405
		국 2,840		
		시 1,278		
		구 5,012		
01 사무관리비		9,130	11,535	△2,405
○산불진화대 급식비 5,000원*400회		2,000		
		국 800		
		시 360		
		구 840		
○산불진화 출동비 20,000원*50회		1,000		
		국 400		
		시 180		
		구 420		
○산불종사자 근무복 400,000원*4벌		1,600		
		국 640		
		시 288		
		구 672		
○개인 진화장비 500,000원*5세트		2,500		
		국 1,000		
		시 450		
		구 1,050		
○산불상황실 급량비 7,000원*2명*145일		2,030		
산불방지대책(자본보조)		167,570	650	166,920
		국 67,028		
		시 30,162		
		구 70,380		
201 일반운영비		5,490	650	4,840
		국 2,196		
		시 988		
		구 2,306		
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○일반수용비(산불현장 장비임차) 4,000,000원		4,000		
		국 1,600		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 ○산불감시원위치관제 시스템(통신료-5개소) 650,000원 ○시설장비유지비(산불현장 출동차량 유류비) 840,000원	시	720	650	840
	구	1,680		
		1,490		
		650		
	국	260		
	시	117		
	구	273		
		840		
	국	336		
	시	151		
구	353			
301 일반보상금		2,080	0	2,080
	국	832		
	시	374		
	구	874		
10 행사실비보상금 ○산불진화인력 교육 및 평가 2,080,000원		2,080	0	2,080
		2,080		
	국	832		
	시	374		
	구	874		
401 시설비및부대비		160,000	0	160,000
	국	64,000		
	시	28,800		
	구	67,200		
01 시설비 ○무인카메라(시설) 1대 160,000,000원		160,000	0	160,000
		160,000		
	국	64,000		
	시	28,800		
	구	67,200		
사방사업 및 등산로 정비		424,794	1,387,240	△962,446
	국	86,860		
	시	26,058		
	구	311,876		
등산로 유지관리		27,750	30,000	△2,250
101 인건비		24,750	27,000	△2,250
04 기간제근로자등보수 ○등산로 유지관리 인부임 45,000원*2명*25일*11개월		24,750	27,000	△2,250
		24,750		
206 재료비		3,000	3,000	0
01 재료비 ○등산로 유지관리 재료비 3,000,000원		3,000	3,000	0
		3,000		
등산문화증진(등산로정비)사업		83,000	127,240	△44,240
	국	41,500		
	시	12,450		
	구	29,050		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 사방사업 및 등산로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		83,000	127,240	△44,240
		국 41,500		
		시 12,450		
		구 29,050		
01 시설비		82,259	126,330	△44,071
○등산문화증진(등산로정비)사업	82,259,000원	82,259		
		국 41,129		
		시 12,339		
		구 28,791		
03 시설부대비		741	910	△169
○시설부대비	82,259,000원*0.9%	741		
		국 371		
		시 111		
		구 259		
청량산 , 문학산 등산로 정비사업		199,270	200,000	△730
401 시설비및부대비		199,270	200,000	△730
01 시설비		198,570	198,570	0
○청량산,문학산 등산로 정비사업	198,570,000원	198,570		
03 시설부대비		700	1,430	△730
○시설부대비	700,000원	700		
산림재해위험지 복구사방사업		64,800	0	64,800
		국 45,360		
		시 13,608		
		구 5,832		
401 시설비및부대비		64,800	0	64,800
		국 45,360		
		시 13,608		
		구 5,832		
01 시설비		64,800	0	64,800
○산림재해위험지 복구사방사업	64,222,000원	64,222		
		국 44,955		
		시 13,487		
		구 5,780		
○시설부대비	64,222,000원*0.9%	578		
		국 405		
		시 121		
		구 52		
연수둘레길 및 숲교실 운영		49,974	0	49,974
101 인건비		13,500	0	13,500
04 기간제근로자등보수		13,500	0	13,500
○기간제근로자 보수	13,500,000원	13,500		
401 시설비및부대비		36,474	0	36,474
01 시설비		36,174	0	36,174

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 사방사업 및 등산로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연수둘레길 및 숲교실 운영 36,174,000원	36,174		
	03 시설부대비	300	0	300
	○시설부대비 300,000원	300		
행정운영경비(공원녹지과)		117,158	110,063	7,095
인력운영비(공원녹지과)		78,702	68,818	9,884
인력운영비 세부사업(공원녹지과)		78,702	68,818	9,884
101 인건비		78,702	68,818	9,884
03 무기계약근로자보수		78,702	68,818	9,884
○공원관리원(상근인력2명)		78,702		
	○ 기본급(12호봉) 1,256,370원*1명*12월	15,077		
	○ 기본급(19호봉) 1,375,220원*1명*12월	16,503		
	○ 상여금(12호봉) 376,910원*1명*12월	4,523		
	○ 상여금(19호봉) 412,560원*1명*12월	4,951		
	○ 가계지원비(12호봉) 69,100원*1명*12월	830		
	○ 가계지원비(19호봉) 123,760원*1명*12월	1,486		
	○ 시간외수당(12호봉) 9,524원*1.5*25시간*12월	4,286		
	○ 시간외수당(19호봉) 10,449원*1.5*25시간*12월	4,703		
	○ 연차유급수당(12호봉) 76,190원*20일	1,524		
	○ 연차유급수당(19호봉) 83,594원*20일	1,672		
	○ 휴일근무수당(12호봉) 76,190원*1.5*20일	2,286		
	○ 휴일근무수당(19호봉) 83,594원*1.5*20일	2,508		
	○ 급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	○ 교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
	○ 명절휴가비(12호봉) 628,185원*1명*2회	1,257		
	○ 명절휴가비(19호봉) 687,610원*1명*2회	1,376		
	○ 가족수당 50,000원*2명*12월	1,200		
	○ 위험수당 140,000원*2명*12월	3,360		
	○ 목욕비 120,000원*2명*12월	2,880		
	○ 현장근로비 70,000원*2명*12월	1,680		
	○ 피복비 300,000원*2명	600		
기본경비(공원녹지과)		38,456	41,245	△2,789
기본경비 세부사업(공원녹지과)		38,456	41,245	△2,789
201 일반운영비		18,546	19,705	△1,159
01 사무관리비		18,546	19,705	△1,159
	○일반수용비 54,590원*16명*12월	10,482		
	○급량비 7,000원*16명*6식*12월	8,064		
202 여비		15,360	15,360	0
01 국내여비		15,360	15,360	0

부서: 공원녹지과
 정책: 행정운영경비(공원녹지과)
 단위: 기본경비(공원녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출장여비 10,000원*16명*8일*12월	15,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	350	1,980	△1,630
01 자산및물품취득비	350	1,980	△1,630
○디지털카메라 구입 350,000원*1대	350		