

부서: 공원녹지과
 정책: 공원·녹지 확충
 단위: 테마공원 확대 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|-----------|
| 공원녹지과 | 7,950,750 | 5,679,615 | 2,271,135 |
| 국 | 120,634 | | |
| 광 | 114,000 | | |
| 도 | 150,037 | | |
| 시 | 7,566,079 | | |
| 공원·녹지 확충 | 7,156,623 | 4,865,588 | 2,291,035 |
| 국 | 120,634 | | |
| 광 | 114,000 | | |
| 도 | 150,037 | | |
| 시 | 6,771,952 | | |
| 테마공원 확대 조성 | 4,749,394 | 2,905,206 | 1,844,188 |
| 심곡근린공원 조성 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 01 시설비 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| ○산새공원2단계 토지매입비 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| 송내공원 조성 | 1,000,000 | 150,000 | 850,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 150,000 | 850,000 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 150,000 | 850,000 |
| ○송내공원 토지매입비 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| 장기미집행공원 토지매입비 | 1,000,000 | 1,505,400 | △505,400 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 1,505,400 | △505,400 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 1,500,000 | △500,000 |
| ○장기미집행공원 토지매입비(원미,심곡,도당근린공원) 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| 5호공원조성사업 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 401 시설비및부대비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 01 시설비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○5호공영주차장 공원조성비 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 솔안공원 리모델링 조성 | 704,394 | 0 | 704,394 |
| 401 시설비및부대비 | 704,394 | 0 | 704,394 |
| 01 시설비 | 699,984 | 0 | 699,984 |
| ○솔안공원 리모델링 조성 | 699,984 | | |
| -공원 리모델링 29,228원*18,817㎡ | 549,984 | | |
| -야외공연장 설치 150,000,000원*1개소 | 150,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,410 | 0 | 4,410 |
| ○솔안공원 리모델링 조성 699,984,000원*0.63% | 4,410 | | |
| 도심지 녹지공간 확충 | 1,062,637 | 1,040,169 | 22,468 |
| 녹지대, 공한지, 주택가, 수목보완 | 59,428 | 65,276 | △5,848 |
| 201 일반운영비 | 46,008 | 50,376 | △4,368 |

부서: 공원녹지과
 정책: 공원·녹지 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| 01 사무관리비 | 2,250 | 1,470 | 780 |
| ○중장비임차료 450,000원*5일 | 2,250 | | |
| 02 공공운영비 | 43,758 | 48,906 | △5,148 |
| ○자동차세 170,000원*7대 | 1,190 | | |
| ○자동차보험료 330,000원*7대 | 2,310 | | |
| ○환경개선부담금 120,000원*7대 | 840 | | |
| ○시민의강 보안등 전기요금 | 11,986 | | |
| -기본요금 5,280원*9kw*9개소*12월 | 5,133 | | |
| -사용요금 75원*9kw*94시간*9개소*12월 | 6,853 | | |
| ○차량유지비(검사,수리,유류) | 17,500 | | |
| 2,500,000원*7대 | | | |
| ○시설장비유지비 | 4,040 | | |
| -목재파쇄기 유지보수비 1,300,000원*2회 | 2,600 | | |
| -양묘장 장비유지비 180,000원*4종*2회 | 1,440 | | |
| ○목재파쇄기등 장비가동 유류대 | 5,892 | | |
| -휘발유 1,739원*6ℓ*2시간*90일 | 1,879 | | |
| -경유 1,526원*15ℓ*160일 | 3,663 | | |
| -오일 35,000원*5대*2회 | 350 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○녹지공원 및 산림녹화조성 추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 10,420 | 11,900 | △1,480 |
| 01 재료비 | 10,420 | 11,900 | △1,480 |
| ○수목방재용 농약구입(디프수화제외 4종) 13,200원*100병 | 1,320 | | |
| ○비료구입(복합비료외 3종) 12,000원*250포 | 3,000 | | |
| ○도시녹화사업 작업도구 구입(삼외 7종) 10,000원*7종*30점 | 2,100 | | |
| ○시민의 강 관리 자재비(가슴장화등 5종) 80,000원*5종*10점 | 4,000 | | |
| 택지개발, 재개발, 공공공지, 녹지조성 | 810,609 | 250,770 | 559,839 |
| 101 인건비 | 66,127 | 49,330 | 16,797 |
| 04 기간제근로자등보수 | 66,127 | 49,330 | 16,797 |
| ○녹지대사후관리인부임 | 54,583 | | |
| -기본급 36,000원*5명*200일 | 36,000 | | |
| -주휴수당 36,000원*5명*40일 | 7,200 | | |
| -연장근로수당 22,500원*5명*21일 | 2,363 | | |
| -월차수당 36,000원*5명*10일 | 1,800 | | |
| -산재보험 47,363,000원*66/1,000 | 3,126 | | |
| -고용보험 47,363,000원*13/1,000 | 616 | | |
| -국민연금 47,363,000원*45/1,000 | 2,132 | | |
| -건강보험 47,363,000원*26.65/1,000 | 1,263 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 공원·녹지 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|------------|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> -노인장기요양보험 1,263,000원*65.5/1,000 ○진달래동산,트레킹코스 등 사후관리인부임 -기본급 36,000원*1명*200일 -주휴수당 36,000원*1명*40일 -연장근로수당 22,500원*1명*21일 -월차수당 36,000원*1명*10일 -산재보험 9,473,000원*66/1,000 -고용보험 9,473,000원*13/1,000 -국민연금 9,473,000원*45/1,000 -건강보험 9,473,000원*26.65/1,000 -노인장기요양보험 253,000원*65.5/1,000 ○도시녹화사업 등 인부 피복비 -작업복 50,000원*6명*1착 -작업화 35,000원*6명*1착 -우 의 10,000원*6명*1착 -작업모 9,000원*6명*1착 | <ul style="list-style-type: none"> 83 10,920 7,200 1,440 473 360 626 124 427 253 17 624 300 210 60 54 | | |
| 401 시설비및부대비 | 744,482 | 201,440 | 543,042 |
| 01 시설비 | 740,500 | 200,000 | 540,500 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○시민외강 일원 녹지대 정비공사 100,000,000원 ○이데아폴리스 앞 광장 수목식재공사 20,000원*5,000주 ○여월동 녹지대 수목식재 공사 270,000원*400주 ○담장허물고 나무심기 공사 120,000,000원 ○상동체육관길 가로수 수종갱신 1,000,000원*60주 ○법원주변 가충나무 수종갱신 1,360,000원*75주 ○역곡동 양묘장 정비공사 35,000원*4,300㎡ | <ul style="list-style-type: none"> 100,000 100,000 108,000 120,000 60,000 102,000 150,500 | | |
| 03 시설부대비 | 3,982 | 1,440 | 2,542 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○시민외강 일원 녹지대 정비공사 100,000,000원*0.9% ○이데아폴리스 앞 광장 수목식재 공사 100,000,000원*0.9% ○여월동 녹지대 수목식재 공사 108,000,000원*0.72% ○담장허물고 나무심기 공사 120,000,000원*0.72% ○상동 체육관길 가로수 수종갱신 60,000,000원*0.9% | <ul style="list-style-type: none"> 900 900 778 864 540 | | |
| 가로변 기동녹화, 화단조성 | 134,000 | 444,630 | △310,630 |
| 206 재료비 | 134,000 | 374,000 | △240,000 |
| 01 재료비 | 134,000 | 374,000 | △240,000 |

부서: 공원녹지과
 정책: 공원·녹지 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| ○양묘장관리용 묘목구입 3,000원*10,000본 | 30,000 | | |
| ○꽃벽 설치용 초화류 구입 130,000원*400m*2회 | 104,000 | | |
| 기증수목이식 및 시민수목 지원 | 58,600 | 73,340 | △14,740 |
| 206 재료비 | 33,600 | 22,800 | 10,800 |
| 01 재료비 | 33,600 | 22,800 | 10,800 |
| ○새천년기념 대형수목관리(수간주사,방제) 60,000원*180본*2회 | 21,600 | | |
| ○도시녹화지원용 수목 구입비 30,000원*400본 | 12,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 50,540 | △25,540 |
| 01 시설비 | 25,000 | 50,000 | △25,000 |
| ○기증수목 이식공사 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 산림테마숲 조성 | 1,344,592 | 920,213 | 424,379 |
| 국 | 120,634 | | |
| 광 | 114,000 | | |
| 도 | 150,037 | | |
| 시 | 959,921 | | |
| 테마숲 조성 | 640,004 | 302,160 | 337,844 |
| 401 시설비및부대비 | 640,004 | 302,160 | 337,844 |
| 01 시설비 | 635,000 | 300,000 | 335,000 |
| ○도시경관림 조성 90,000,000원*3ha | 270,000 | | |
| ○복사골 생태문화 숲길 160,000,000원 | 160,000 | | |
| ○한샘약수터 주변정비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○진달래동산 전기시설 승압공사 175,000원*200개 | 35,000 | | |
| ○원미산 트레킹코스 4계절 숲길 조성 -진달래길 등산로 테마숲길 조성 35,000,000원*2km | 70,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,004 | 2,160 | 2,844 |
| ○도시경관림 조성 270,000,000원*0.72% | 1,944 | | |
| ○복사골 생태문화 숲길 160,000,000원*0.72% | 1,152 | | |
| ○한샘약수터 주변정비 100,000,000원*0.9% | 900 | | |
| ○진달래동산 전기시설 승압공사 35,000,000원*1.08% | 378 | | |
| ○원미산 트레킹코스 4계절 숲길 조성 70,000,000원*0.9% | 630 | | |
| 경관림 조성 | 83,702 | 36,850 | 46,852 |
| 201 일반운영비 | 12,702 | 10,850 | 1,852 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○식목일 식수작업 급양비 7,000원*500명 | 3,500 | | |
| 02 공공운영비 | 9,202 | 7,350 | 1,852 |
| ○산림관리용 장비 유지관리비 45,000원*10대*10월 | 4,500 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 공원·녹지 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------------------------|------------|---------|
| ○산림관리 장비 유류대 | 4,702 | | |
| - 휘발유 1,640원*9ℓ *2시간*100일 | 2,952 | | |
| - 오일 35,000원*10대*5회 | 1,750 | | |
| 206 재료비 | 71,000 | 26,000 | 45,000 |
| 01 재료비 | 71,000 | 26,000 | 45,000 |
| ○식목일 나무심기 수목구입 20,000원*1,000본 | 20,000 | | |
| ○산림관리용 작업도구등 구입 10,000원*6종*100점 | 6,000 | | |
| ○산림녹화용 조경자재등 구입(수목,야생화,비 료,지주목,시설물등) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○원미산 산림지형도 제작(교체) 구입 7,500,000원*2개소 | 15,000 | | |
| 숲가꾸기 | 19,465 | 0 | 19,465 |
| | 국 도 시 | | |
| | 10,814 2,595 6,056 | | |
| 401 시설비및부대비 | 19,465 | 0 | 19,465 |
| | 국 도 시 | | |
| | 10,814 2,595 6,056 | | |
| 01 시설비 | 19,465 | 0 | 19,465 |
| ○숲가꾸기 648,830원*30ha | 19,465 | | |
| | 국 도 시 | | |
| | 10,814 2,595 6,056 | | |
| 푸른경기1억그루나무심기 | 96,001 | 192,000 | △95,999 |
| | 도 시 | | |
| | 29,057 66,944 | | |
| 401 시설비및부대비 | 96,001 | 192,000 | △95,999 |
| | 도 시 | | |
| | 29,057 66,944 | | |
| 01 시설비 | 95,144 | 190,617 | △95,473 |
| ○푸른경기 1억그루 나무심기 95,144,000원 | 95,144 | | |
| | 도 시 | | |
| | 28,800 66,344 | | |
| 03 시설부대비 | 857 | 1,383 | △526 |
| ○푸른경기 1억그루 나무심기 95,144,000원*0.90% | 857 | | |
| | 도 시 | | |
| | 257 600 | | |
| 산림보호강화사업 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| | 국 도 시 | | |
| | 10,800 7,560 17,640 | | |
| 405 자산취득비 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| | 국 | | |
| | 10,800 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 공원·녹지 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|------------|--------|
| | | 도 7,560 시 17,640 | | |
| 01 | 자산및물품취득비 ○산림지리정보(GIS,GPS) 장비 구입 18,000,000원*2대 | 36,000 36,000 국 10,800 도 7,560 시 17,640 | 0 | 36,000 |
| | 생활림조성관리(학교숲조성) | 120,000 국 60,000 도 30,000 시 30,000 | 28,149 | 91,851 |
| 401 | 시설비및부대비 | 120,000 국 60,000 도 30,000 시 30,000 | 28,149 | 91,851 |
| 01 | 시설비 ○학교숲 조성공사 119,142,000원 | 119,142 119,142 국 59,571 도 29,785 시 29,786 | 28,149 | 90,993 |
| 03 | 시설부대비 ○학교숲 조성공사 119,142,000원*0.72% | 858 858 국 429 도 215 시 214 | 0 | 858 |
| | 산림병해충방제 | 12,000 국 6,000 도 1,800 시 4,200 | 13,500 | △1,500 |
| 101 | 인건비 | 12,000 국 6,000 도 1,800 시 4,200 | 12,000 | 0 |
| 04 | 기간제근로자등보수 ○산림예찰방재단 12,000,000원*1명 | 12,000 12,000 국 6,000 도 1,800 시 4,200 | 12,000 | 0 |
| | 산불방지대책 | 13,948 국 4,378 도 1,975 시 7,595 | 22,713 | △8,765 |
| 101 | 인건비 | 6,248 국 2,498 도 1,129 시 2,621 | 128 | 6,120 |

부서: 공원녹지과
 정책: 공원·녹지 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|-----------|------------|---------|
| 04 기간제근로자등보수 | 6,248 | 128 | 6,120 |
| ○산불전문예방진화대 51,000원*1명*120일 | 6,120 | | |
| | 국 2,448 | | |
| | 도 1,105 | | |
| | 시 2,567 | | |
| ○산불전문예방진화대 조장수당 128,000원 | 128 | | |
| | 국 50 | | |
| | 도 24 | | |
| | 시 54 | | |
| 201 일반운영비 | 7,100 | 21,785 | △14,685 |
| | 국 1,640 | | |
| | 도 738 | | |
| | 시 4,722 | | |
| 01 사무관리비 | 7,100 | 21,785 | △14,685 |
| ○중장비임차료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○산불진화 급식비 5,000원*100명 | 500 | | |
| | 국 200 | | |
| | 도 90 | | |
| | 시 210 | | |
| ○산불방지종사원 근무복 400,000원*9명 | 3,600 | | |
| | 국 1,440 | | |
| | 도 648 | | |
| | 시 1,512 | | |
| 202 여비 | 600 | 800 | △200 |
| | 국 240 | | |
| | 도 108 | | |
| | 시 252 | | |
| 01 국내여비 | 600 | 800 | △200 |
| ○산불 진화출동비 20,000원*30명 | 600 | | |
| | 국 240 | | |
| | 도 108 | | |
| | 시 252 | | |
| 등산로정비사업 | 95,472 | 91,680 | 3,792 |
| | 국 28,642 | | |
| | 도 20,049 | | |
| | 시 46,781 | | |
| 401 시설비및부대비 | 95,472 | 91,680 | 3,792 |
| | 국 28,642 | | |
| | 도 20,049 | | |
| | 시 46,781 | | |
| 01 시설비 | 95,472 | 91,680 | 3,792 |
| ○등산로정비 31,824,000원*3km | 95,472 | | |
| | 국 28,642 | | |
| | 도 20,049 | | |
| | 시 46,781 | | |
| 도시숲조성(가로수 조성) | 228,000 | 83,540 | 144,460 |
| | 광 114,000 | | |
| | 도 57,001 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 공원·녹지 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------|------------|---------|
| | 시 | 56,999 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 228,000 | 83,540 | 144,460 |
| | 광 도 시 | 114,000 57,001 56,999 | | |
| 01 시설비 | | 226,370 | 82,794 | 143,576 |
| ○가로숲길 녹지조성 | 226,370,000원 | 226,370 | | |
| | 광 도 시 | 113,185 56,593 56,592 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,630 | 746 | 884 |
| ○가로숲길 녹지조성 | 226,370,000원*0.72% | 1,630 | | |
| | 광 도 시 | 815 408 407 | | |
| 시민의강 관리 | | 332,327 | 332,327 | 0 |
| 시민의강 녹지대 관리 | | 332,327 | 332,327 | 0 |
| 시민의 강 관리 | | 332,327 | 332,327 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 332,327 | 332,327 | 0 |
| 01 시설비 | | 329,951 | 329,951 | 0 |
| ○시민의강 제1지구 관리공사(상류) | | 109,976 | | |
| －재초 및 잔디깎기 | 600원*19,400㎡*4회 | 46,560 | | |
| －해충방제 및 수목관리 | 1,300원*6,200본*4회 | 32,240 | | |
| －청소 및 시설물유지관리 | 2원*43,300㎡*360일 | 31,176 | | |
| ○시민의강 제2지구 관리공사(중류) | | 109,995 | | |
| －재초 및 잔디깎기 | 600원*28,355㎡*3회 | 51,039 | | |
| －해충방제 및 수목관리 | 1,300원*6,200본*3회 | 24,180 | | |
| －청소 및 시설물 유지관리 | 2원*48,300㎡*360일 | 34,776 | | |
| ○시민의강 제3지구 관리공사(하류) | | 109,980 | | |
| －재초 및 잔디깎기 | 600원*20,800㎡*3회 | 37,440 | | |
| －해충방제 및 수목관리 | 1,300원*7,650본*4회 | 39,780 | | |
| －청소 및 시설물 유지관리 | 2원*45,500㎡*360일 | 32,760 | | |
| 03 시설부대비 | | 2,376 | 2,376 | 0 |
| ○시민의강 제1지구 관리공사(상류) | 109,976,000원*0.72% | 792 | | |
| ○시민의강 제2지구 관리공사(중류) | 109,995,000원*0.72% | 792 | | |
| ○시민의강 제3지구 관리공사(하류) | 109,980,000원*0.72% | 792 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| 행정운영경비(공원녹지과) | 55,800 | 55,800 | 0 |
| 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 물건비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비 | 51,600 | 51,600 | 0 |
| 일반운영비 | 24,240 | 24,240 | 0 |
| 201 일반운영비 | 24,240 | 24,240 | 0 |
| 01 사무관리비 | 24,240 | 24,240 | 0 |
| ○부서운영기본경비 | 22,800 | | |
| - 일반수용비 50,000원*19명*12월 | 11,400 | | |
| - 급양비 50,000원*19명*12월 | 11,400 | | |
| ○복사기임차료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 여비 | 27,360 | 27,360 | 0 |
| 202 여비 | 27,360 | 27,360 | 0 |
| 01 국내여비 | 27,360 | 27,360 | 0 |
| ○업무추진기본여비 120,000원*19명*12월 | 27,360 | | |
| 재무활동(공원녹지과) | 406,000 | 406,000 | 0 |
| 보전지출 | 406,000 | 406,000 | 0 |
| 시·군·구 지역개발기금 차입금 이자상환 | 406,000 | 406,000 | 0 |
| 311 차입금이자상환 | 406,000 | 406,000 | 0 |
| 02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | 406,000 | 0 | 406,000 |
| ○오정대공원 조성 차입금이자(2008년 지역개발 기금) 8,000,000,000원*3.5% | 280,000 | | |
| ○소사대공원 조성 차입금이자(2008년 지역개발 기금) 3,600,000,000원*3.5% | 126,000 | | |