

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 녹지과

부서: 녹지과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|------------|------------|----------|
| 녹지과 | 13,805,718 | 14,459,445 | △653,727 |
| 국 | 548,420 | | |
| 도 | 862,519 | | |
| 시 | 12,394,779 | | |
| 친환경적인 녹지환경 조성 | 6,260,669 | 5,763,475 | 497,194 |
| 도 | 95,562 | | |
| 시 | 6,165,107 | | |
| 도시경관 조성 | 6,260,669 | 5,763,475 | 497,194 |
| 도 | 95,562 | | |
| 시 | 6,165,107 | | |
| 꽃꽂한 부천 조성 | 1,201,724 | 851,208 | 350,516 |
| 201 일반운영비 | 523,590 | 333,950 | 189,640 |
| 01 사무관리비 | 49,260 | 49,260 | 0 |
| ○양묘장 및 녹지대·화분관리 중장비 임차료 | 18,000 | | |
| 600,000원*30회 | | | |
| ○수목 부산물 등 폐기물 처리비 | 27,000 | | |
| 135,000원*200ton | | | |
| ○양묘장 화장실 소모자재 구입 | 1,260 | | |
| - 화장지 | 360 | | |
| 3,000원*120롤 | | | |
| - 쓰레기봉투 | 900 | | |
| 3,000원*300장 | | | |
| ○양묘장, 해그늘식물원 등 홍보물 제작 | 3,000 | | |
| 50,000원*60개 | | | |
| 02 공공운영비 | 184,330 | 174,690 | 9,640 |
| ○자동차세 | 3,000 | | |
| 100,000원*30대 | | | |
| ○자동차보험료 | 24,000 | | |
| 800,000원*30대 | | | |
| ○환경개선부담금 | 3,480 | | |
| 120,000원*29대 | | | |
| ○차량유지비(검사료, 수리, 유류 등) | 114,000 | | |
| 3,800,000원*30대 | | | |
| ○양묘장 등 시설물 및 장비 유지비 | 14,300 | | |
| - 트랙터 | 1,500 | | |
| 1,500,000원*1대 | | | |
| - 양묘장 기계장비 | 2,800 | | |
| 200,000원*7종*2회 | | | |
| - 화장실 등 시설물 | 10,000 | | |
| 1,000,000원*10회 | | | |
| ○양묘장 기계 등 관리장비 유류비 | 5,300 | | |
| - 휘발유 | 1,686 | | |
| 281,000원*6대 | | | |
| - 경유 | 3,264 | | |
| 217,600원*15대 | | | |
| - 오일 | 350 | | |
| 350,000원 | | | |
| ○농기계(트랙터) 보험료 | 250 | | |
| 250,000원*1대 | | | |
| ○양묘장 녹지대 유지관리비 | 20,000 | | |
| 20,000,000원 | | | |
| 03 행사운영비 | 290,000 | 110,000 | 180,000 |
| ○가을꽃전시회 작품 임차 및 행사 운영 | 280,000 | | |
| 280,000,000원*1회 | | | |

부서: 녹지과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| ○시민정원사 양성 교육 200,000원*4시간*10회 | 8,000 | | |
| ○시민정원사 선진지 견학 및 워크숍 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,570 | 3,570 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,570 | 3,570 | 0 |
| ○산림녹화조성 업무추진 3,570,000원 | 3,570 | | |
| 206 재료비 | 206,800 | 186,800 | 20,000 |
| 01 재료비 | 206,800 | 186,800 | 20,000 |
| ○양묘장 수목관리 약제 및 비료 구입 13,000원*600포 | 7,800 | | |
| ○양묘장, 식물원, 화분 관리자재 구입 20,000원*7종*100점 | 14,000 | | |
| ○가을꽃전시회 개최 자재 구입 500,000원*150점 | 75,000 | | |
| ○양묘사업 묘목 구입 3,000원*10,000주 | 30,000 | | |
| ○수목지원 재료 구입 2,500원*20,000주 | 50,000 | | |
| ○정원사 정원관리 등 운영자재 구입 | 30,000 | | |
| -정원관리 1,000,000원*10개소 | 10,000 | | |
| -운영자재 10,000원*10종*200점 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 8,000 | 4,800 | 3,200 |
| 14 기타보상금 | 8,000 | 4,800 | 3,200 |
| ○자원봉사자 정원 유지관리 활동비 10,000원*50명*16일 | 8,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 271,764 | 302,088 | △30,324 |
| 01 시설비 | 270,000 | 300,000 | △30,000 |
| ○기증수목 등 수목 식재공사 400,000원*100주 | 40,000 | | |
| ○도시구조물 경관개선공사 170,000,000원 | 170,000 | | |
| ○경기정원문화박람회 정원관리공사 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,764 | 2,088 | △324 |
| ○도시구조물 경관개선공사 170,000,000원*0.72% | 1,224 | | |
| ○경기정원문화박람회 정원관리공사 60,000,000원*0.9% | 540 | | |
| 405 자산취득비 | 188,000 | 20,000 | 168,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 188,000 | 20,000 | 168,000 |
| ○공용차량 구입(고소작업차) 188,000,000원*1대 | 188,000 | | |
| 꽃 생산 및 식재 | 1,283,384 | 1,190,895 | 92,489 |
| 101 인건비 | 631,682 | 538,395 | 93,287 |
| 04 기간제근로자등보수 | 631,682 | 538,395 | 93,287 |
| ○양묘장, 꽃걸이관리 기간제근로자 인건비 | 480,919 | | |

부서: 녹지과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---------|------------|---------|
| -기본급 9,620원*8시간*25명*21일*8월 | 323,232 | | |
| -주휴수당 9,620원*8시간*25명*5주*8월 | 76,960 | | |
| -연차수당 9,620원*8시간*25명*8월 | 15,392 | | |
| -연장근로수당 9,620원*1.5배*4시간*25명*45일 | 64,935 | | |
| -반장수당 50,000원*1명*8월 | 400 | | |
| ○양묘장, 꽃걸이관리 기간제근로자 생활임금 | 88,911 | | |
| -기본급 1,780원*8시간*25명*21일*8월 | 59,808 | | |
| -주휴수당 1,780원*8시간*25명*5주*8월 | 14,240 | | |
| -연차수당 1,780원*8시간*25명*8월 | 2,848 | | |
| -연장근로수당 1,780원*1.5배*4시간*25명*45일 | 12,015 | | |
| ○양묘장, 꽃걸이관리 기간제근로자 보험료 | 48,432 | | |
| -국민연금 569,830,000원*4.5% | 25,643 | | |
| -건강보험 569,830,000원*3.545% | 20,201 | | |
| -노인장기요양보험 20,201,000원*12.81% | 2,588 | | |
| ○양묘장, 꽃걸이관리 기간제근로자 피복비 | 9,500 | | |
| -작업복 50,000원*25명*2회 | 2,500 | | |
| -작업화 50,000원*25명 | 1,250 | | |
| -작업모 10,000원*25명 | 250 | | |
| -우의 10,000원*25명 | 250 | | |
| -방한복 80,000원*25명 | 2,000 | | |
| -방한화 70,000원*25명 | 1,750 | | |
| -아이스조끼 60,000원*25명 | 1,500 | | |
| ○기간제근로자 구급약품, 생수 등 구입비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○풍수해 등 비상근무에 따른 급식비 8,000원*80명*3회 | 1,920 | | |
| 201 일반운영비 | 16,542 | 49,820 | △33,278 |
| 01 사무관리비 | 4,542 | 37,820 | △33,278 |
| ○공무직 피복비 | 870 | | |
| -작업복 50,000원*3명*2회 | 300 | | |
| -작업화 50,000원*3명 | 150 | | |
| -방한복 80,000원*3명 | 240 | | |
| -아이스조끼 60,000원*3명 | 180 | | |
| ○공무직 구급약품, 생수 등 구입비 600,000원 | 600 | | |
| ○공무직 급식비 8,000원*4명*8일*12월 | 3,072 | | |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○꽃양묘장 하우스 시설 정비 4,000원*3,000㎡ | 12,000 | | |

부서: 녹지과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| 202 여비 | 480 | 0 | 480 |
| 01 국내여비 | 480 | 0 | 480 |
| ○공무직 법정교육 여비 120,000원*4명 | 480 | | |
| 206 재료비 | 634,680 | 602,680 | 32,000 |
| 01 재료비 | 634,680 | 602,680 | 32,000 |
| ○도시녹화용 꽃묘생산 | 262,680 | | |
| -플러그묘 120원*1,400,000본 | 168,000 | | |
| -상토 7,000원*7,000포 | 49,000 | | |
| -포트 35원*700,000개 | 24,500 | | |
| -액비 30,000원*300병 | 9,000 | | |
| -마사토 300,000원*15대 | 4,500 | | |
| -퇴비 7,000원*400포 | 2,800 | | |
| -비료 28,000원*60포 | 1,680 | | |
| -농약 20,000원*60병 | 1,200 | | |
| -관수자재 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -농기구 5,000원*10종*20점 | 1,000 | | |
| ○경관정비용(꽃걸이대) 초화 및 자재 구입 | 240,000 | | |
| -초화 1,000원*180,000본 | 180,000 | | |
| -자재 30,000원*2,000개 | 60,000 | | |
| ○행사대비 경관조성 및 주요도로 꽃 식재 2,000원*22,000본*3회 | 132,000 | | |
| 가로수 및 띠녹지 관리 | 3,362,358 | 3,216,648 | 145,710 |
| 101 인건비 | 1,515,493 | 1,490,647 | 24,846 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,515,493 | 1,490,647 | 24,846 |
| ○가로수 및 띠녹지 기간제근로자 인건비 | 1,156,846 | | |
| -기본급 9,620원*8시간*60명*21일*8월 | 775,757 | | |
| -주휴수당 9,620원*8시간*60명*5일*8월 | 184,704 | | |
| -연차수당 9,620원*8시간*60명*8월 | 36,941 | | |
| -연장근로수당 9,620원*1.5배*4시간*60명*45일 | 155,844 | | |
| -반장수당 50,000원*9명*8월 | 3,600 | | |
| ○가로수 및 띠녹지 기간제근로자 생활임금 | 213,388 | | |
| -기본급 1,780원*8시간*60명*21일*8월 | 143,540 | | |
| -주휴수당 1,780원*8시간*60명*5일*8월 | 34,176 | | |
| -연차수당 1,780원*8시간*60명*8월 | 6,836 | | |
| -연장근로수당 1,780원*1.5배*4시간*60명*45일 | 28,836 | | |
| ○가로수 및 띠녹지 기간제근로자 보험료 | 116,459 | | |
| -국민연금 1,370,234,000원*4.5% | 61,661 | | |
| -건강보험 1,370,234,000원*3.545% | 48,575 | | |
| -노인장기요양보험 48,575,000원*12.81% | 6,223 | | |

부서: 녹지과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|------|
| ○집중관리 제2노선 수목 유지관리공사 100,085,000원 | 100,085 | | |
| ○집중관리 제11노선 수목 유지관리공사 42,000,000원 | 42,000 | | |
| ○버즘나무 수형조절공사 130,000원*1,000주 | 130,000 | | |
| ○가로수 수형조절공사 120,000원*1,000주 | 120,000 | | |
| ○가로수 보호판 정비공사 400,000원*200조 | 80,000 | | |
| ○팰리스카운티 사잇길 정비 120,000,000원 | 120,000 | | |
| ○가로수 결주지 보식공사 450,000원*175주 | 78,750 | | |
| ○회화나무 등 가로수 수종갱신공사 1,250,000원*80주 | 100,000 | | |
| ○은행나무(암나무) 등 가로수 수종갱신공사 2,000,000원*50주 | 100,000 | | |
| ○가로수 및 띠녹지 정비공사 140,000원*500주 | 70,000 | | |
| ○재해위험수목 정비공사 400,000원*375주 | 150,000 | | |
| ○산책로 등 공유협약 아파트 조경지원공사 300,000원*30주*8개소 | 72,000 | | |
| ○주요도로변 소나무 유지관리공사 -해충방제 및 시비 2,600원*310주*3회 | 18,563 | | |
| -소나무 전지 150,000원*100주 | 2,418 | | |
| -소나무 수간주사 등 영양공급 22,900원*50주 | 15,000 | | |
| 1,145 | | | |
| 03 시설부대비 | 12,457 | 11,593 | 864 |
| ○경인로 가로수 테마전정공사 54,000,000원*0.9% | 486 | | |
| ○송내대로 가로수 테마전정공사 96,000,000원*0.9% | 864 | | |
| ○부흥로 등 가로수 테마전정공사 78,000,000원*0.9% | 702 | | |
| ○집중관리 제1노선 수목 유지관리공사 107,940,000원*0.72% | 778 | | |
| ○집중관리 제2노선 수목 유지관리공사 100,085,000원*0.72% | 721 | | |
| ○집중관리 제11노선 수목 유지관리공사 42,000,000원*1.08% | 454 | | |
| ○버즘나무 수형조절공사 130,000,000원*0.72% | 936 | | |
| ○가로수 수형조절공사 120,000,000원*0.72% | 864 | | |
| ○가로수 보호판 정비공사 80,000,000원*0.9% | 720 | | |

부서: 녹지과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| ○팰리스카운티 사잇길 정비 120,000,000원*0.72% | 864 | | |
| ○가로수 결주지 보식공사 78,750,000원*0.9% | 709 | | |
| ○회화나무 등 가로수 수종갱신공사 100,000,000원*0.9% | 900 | | |
| ○은행나무(암나무) 등 가로수 수종갱신공사 100,000,000원*0.9% | 900 | | |
| ○가로수 및 띠녹지 정비공사 70,000,000원*0.9% | 630 | | |
| ○재해위험수목 정비공사 150,000,000원*0.72% | 1,080 | | |
| ○산책로 등 공유협약아파트 조경지원공사 72,000,000원*0.9% | 648 | | |
| ○주요도로변 소나무 유지관리공사 18,563,000원*1.08% | 201 | | |
| 405 자산취득비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○가로수 및 띠녹지 관리용 장비 구입 | 6,000 | | |
| -예초기 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| -전정기 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| -기계톱 850,000원*2대 | 1,700 | | |
| -고지톱 650,000원*2대 | 1,300 | | |
| 산림서비스도우미 운영·지원(도시녹지관리원)(전환사업) | 21,124 | 21,124 | 0 |
| 도 | 10,562 | | |
| 시 | 10,562 | | |
| 101 인건비 | 21,124 | 21,124 | 0 |
| 도 | 10,562 | | |
| 시 | 10,562 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,124 | 21,124 | 0 |
| ○도시녹지관리원 기간제근로자 인건비 21,124,000원 | 21,124 | | |
| 도 | 10,562 | | |
| 시 | 10,562 | | |
| 지자체도시숲 조성(가로숲길 조성-가로수)(전환사업) | 171,224 | 80,720 | 90,504 |
| 도 | 85,000 | | |
| 시 | 86,224 | | |
| 401 시설비및부대비 | 171,224 | 80,720 | 90,504 |
| 도 | 85,000 | | |
| 시 | 86,224 | | |
| 01 시설비 | 170,000 | 80,000 | 90,000 |
| ○가로숲길 조성(가로수) 170,000,000원 | 170,000 | | |
| 도 | 85,000 | | |
| 시 | 85,000 | | |

부서: 녹지과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|-------------------------|-----------|------------|------------|
| 03 시설부대비 | | 1,224 | 720 | 504 |
| ○가로숲길 조성(가로수) | | | | |
| | 170,000,000원*0.72% | 1,224 | | |
| 가로수 보호판 설치(부천동 참여예산) | | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 01 시설비 | | 75,000 | 0 | 75,000 |
| ○가로수 보호판 설치(부천동 참여예산) | | | | |
| | 75,000,000원 | 75,000 | | |
| 부일로 가로변 녹지대 조성(중동 참여예산) | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○부일로 가로변 녹지대 조성(중동 참여예산) | | | | |
| | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 마루길 가로화단 조성사업(신중동 참여예산) | | 95,855 | 0 | 95,855 |
| 401 시설비및부대비 | | 95,855 | 0 | 95,855 |
| 01 시설비 | | 95,000 | 0 | 95,000 |
| ○마루길 가로화단 조성사업(신중동 참여예산) | | | | |
| | 95,000,000원 | 95,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 855 | 0 | 855 |
| ○마루길 가로화단 조성사업(신중동 참여예산) | | | | |
| | 95,000,000원*0.9% | 855 | | |
| 녹지 확충 | | 7,486,068 | 8,637,709 | △1,151,641 |
| | 국 | 548,420 | | |
| | 도 | 766,957 | | |
| | 시 | 6,170,691 | | |
| 도심지 녹지공간 확충 | | 5,328,476 | 6,830,871 | △1,502,395 |
| | 국 | 150,000 | | |
| | 도 | 238,464 | | |
| | 시 | 4,940,012 | | |
| 도시조경 관리 | | 1,263,797 | 1,943,865 | △680,068 |
| 101 인건비 | | 706,045 | 683,123 | 22,922 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 706,045 | 683,123 | 22,922 |
| ○도시조경관리원 기간제근로자 인건비 | | 538,584 | | |
| －기본급 | 9,620원*8시간*28명*21일*8월 | 362,020 | | |
| －주휴수당 | 9,620원*8시간*28명*5주*8월 | 86,196 | | |
| －연차수당 | 9,620원*8시간*28명*8월 | 17,240 | | |
| －연장근로수당 | 9,620원*1.5배*4시간*28명*45일 | 72,728 | | |
| －반장수당 | 50,000원*1명*8월 | 400 | | |
| ○도시조경관리원 기간제근로자 생활임금 | | 99,581 | | |
| －기본급 | 1,780원*8시간*28명*21일*8월 | 66,985 | | |
| －주휴수당 | 1,780원*8시간*28명*5주*8월 | 15,949 | | |

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> -연차수당 1,780원*8시간*28명*8월 3,190 -연장근로수당 1,780원*1.5배*4시간*28명*45일 13,457 ○도시조경관리원 기간제근로자 보험료 54,240 <ul style="list-style-type: none"> -국민연금 638,165,000원*4.5% 28,718 -건강보험 638,165,000원*3.545% 22,623 -노인장기요양보험 22,623,000원*12.81% 2,899 ○도시조경관리원 기간제근로자 피복비 10,640 <ul style="list-style-type: none"> -작업복 50,000원*28명*2회 2,800 -안전화 50,000원*28명 1,400 -안전모 10,000원*28명 280 -우의 10,000원*28명 280 -방한복 80,000원*28명 2,240 -방한화 70,000원*28명 1,960 -아이스조끼 60,000원*28명 1,680 ○도시조경관리원 구급약품, 생수 등 구입비 3,000,000원 3,000 | | | |
| 201 일반운영비 | 86,280 | 66,280 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 75,150 | 55,150 | 20,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○조경시설 관리용 중장비 임차료 600,000원*15일 9,000 ○조경시설 관리용 현수막 등 홍보물 제작 50,000원*40매 2,000 ○여월꽃단지 및 쌈지공원 등 소모자재 구입 10,530 <ul style="list-style-type: none"> -화장지 3,000원*3개소*10롤*52주 4,680 -쓰레기봉투, 청소용품 등 3,000원*78개소*25장 5,850 ○어린이놀이터 유지관리(모래소독 등) 1,240원*1,618㎡*7회 14,045 ○수목 부산물 등 폐기물 처리비 135,000원*145톤 19,575 ○책마루도서관 등 벽면녹화 유지관리 용역 5,000,000원*4회 20,000 | | | |
| 02 공공운영비 | 11,130 | 11,130 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○조경시설 및 쌈지공원 관리장비 유지비 3,930 <ul style="list-style-type: none"> -휘발유 1,645원*2ℓ*10대*50일 1,645 -오일 10,000원*11대*1회 110 -장비수리비 145,000원*5대*3회 2,175 ○조경시설 및 쌈지공원 시설물 유지관리비 300,000원*24개소 7,200 | | | |
| 206 재료비 | 204,600 | 124,600 | 80,000 |
| 01 재료비 | 204,600 | 124,600 | 80,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○도시조경 유지관리용 자재 구입 45,600 | | | |

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|------------|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> -조경시설 등 유지관리 자재 90,000원*10종*10점 -보식용 야생화 등 2,000원*15종*1,000본 -생육관리용 비료 12,000원*300포 -병해충 방제 약제 15,000원*200병 ○시청사 내 잔디광장 관리용 자재 구입 80,000,000원 ○시청사 내 대형수목 관리용 자재 구입 50,000원*180주*2회 ○시청사 경관정비용 초화류 구입 2,000원*2,500본 ○어울마당 경관정비용 초화류 구입 2,000원*1,000본*3개소 ○「市승격 50주년」 기념식수 등 구입 50,000,000원 | 9,000 30,000 3,600 3,000 80,000 18,000 5,000 6,000 50,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○민간인 인적·물적 피해 보상비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 260,622 | 1,065,662 | △805,040 |
| 01 시설비 | 258,141 | 1,058,141 | △800,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○도시숲 조성지 유지관리 공사 37,500,000원 ○시청사 조경시설 유지관리공사 76,776,000원 ○시청사 조형소나무 등 중요수목 관리공사 50,000,000원 ○어울마당 조경시설 유지관리공사 93,865,000원 | 37,500 76,776 50,000 93,865 | | |
| 03 시설부대비 | 2,481 | 7,521 | △5,040 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○도시숲 조성지 유지관리 공사 37,500,000원*1.08% ○시청사 조경시설 유지관리공사 76,776,000원*0.9% ○시청사 조형소나무 등 중요수목 관리공사 50,000,000원*1.08% ○어울마당 조경시설 유지관리공사 93,865,000원*0.9% | 405 691 540 845 | | |
| 405 자산취득비 | 5,250 | 3,200 | 2,050 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,250 | 3,200 | 2,050 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○도시조경 관리용 장비 구입 <ul style="list-style-type: none"> -수중펌프 350,000원*1대 -송풍기 700,000원*2대 -잔디깎기 3,500,000원*1대 | 5,250 350 1,400 3,500 | | |
| 쌘치공원 관리 | 502,230 | 502,240 | △10 |
| 201 일반운영비 | 130,050 | 130,060 | △10 |

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------------|------------|---------|
| 02 공공운영비 | 130,050 | 130,050 | 0 |
| ○쌈지공원 관리 및 청소 용역(원미,소사,오정) 170,000원*5명*153일 | 130,050 | | |
| 206 재료비 | 43,500 | 43,500 | 0 |
| 01 재료비 | 43,500 | 43,500 | 0 |
| ○쌈지공원 등 관리용 자재 구입 | 43,500 | | |
| －쌈지공원 유지관리 자재 90,000원*10종*20점 | 18,000 | | |
| －보식용 수목 등 2,000원*15종*500본 | 15,000 | | |
| －생육관리용 비료 12,000원*500포 | 6,000 | | |
| －병해충 방제 약제 15,000원*300병 | 4,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 328,680 | 328,680 | 0 |
| 01 시설비 | 326,330 | 326,330 | 0 |
| ○쌈지공원 정비 및 조성공사 100,000원*2,000㎡ | 200,000 | | |
| ○쌈지공원 유지관리공사 126,330,000원 | 126,330 | | |
| 03 시설부대비 | 2,350 | 2,350 | 0 |
| ○쌈지공원 정비 및 조성공사 200,000,000원*0.72% | 1,440 | | |
| ○쌈지공원 유지관리공사 126,330,000원*0.72% | 910 | | |
| 공공시설 옥상녹화 | 302,160 | 0 | 302,160 |
| | 국 150,000 | | |
| | 시 152,160 | | |
| 401 시설비및부대비 | 302,160 | 0 | 302,160 |
| | 국 150,000 | | |
| | 시 152,160 | | |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○공공시설 옥상녹화 사업 300,000,000원 | 300,000 | | |
| | 국 150,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,160 | 0 | 2,160 |
| ○공공시설 옥상녹화 사업 300,000,000원*0.72% | 2,160 | | |
| 지자체 도시숲 조성(학교숲 조성)(전환사업) | 90,810 | 60,540 | 30,270 |
| | 도 45,000 | | |
| | 시 45,810 | | |
| 401 시설비및부대비 | 90,810 | 60,540 | 30,270 |
| | 도 45,000 | | |
| | 시 45,810 | | |
| 01 시설비 | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| ○학교숲 조성사업 90,000,000원 | 90,000 | | |

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------------|---|-----------|------------|----------|---------|
| | 03 시설부대비 ○학교숲 조성사업 90,000,000원*0.9% | 도 | 45,000 | 540 | 270 |
| | | 시 | 45,000 | | |
| | | 810 | | | |
| | | 810 | | | |
| 도시숲 생태적 리모델링(옥상녹화) | | 179,081 | 0 | 179,081 | |
| | 401 시설비및부대비 | 도 | 53,340 | 0 | 179,081 |
| | | 시 | 125,741 | | |
| | | 179,081 | | | |
| | | 53,340 | | | |
| | | 125,741 | | | |
| | 01 시설비 ○원도심 공공시설 옥상녹화 사업 177,800,000원 | 도 | 177,800 | 0 | 177,800 |
| | | 시 | 177,800 | | |
| | | 53,340 | | | |
| | | 124,460 | | | |
| | 03 시설부대비 ○원도심 공공시설 옥상녹화 사업 177,800,000원*0.72% | 도 | 1,281 | 0 | 1,281 |
| | | 시 | 1,281 | | |
| | | 1,281 | | | |
| 산림서비스도우미(학교숲 코디네이터)(전환사업) | | 42,248 | 42,250 | △2 | |
| | 101 인건비 | 도 | 21,124 | 42,250 | △2 |
| | | 시 | 21,124 | | |
| | | 42,248 | | | |
| | | 21,124 | | | |
| | | 21,124 | | | |
| | 04 기간제근로자등보수 ○학교숲코디네이터 기간제근로자 인건비 42,248,000원 | 도 | 42,248 | 42,250 | △2 |
| | | 시 | 42,248 | | |
| | | 42,248 | | | |
| | | 21,124 | | | |
| | | 21,124 | | | |
| 관광지 공간환경 개선 | | 201,440 | 0 | 201,440 | |
| | 401 시설비및부대비 | 도 | 60,000 | 0 | 201,440 |
| | | 시 | 141,440 | | |
| | | 201,440 | | | |
| | | 60,000 | | | |
| | | 141,440 | | | |
| | 01 시설비 ○무장애나눔길 조성사업 200,000,000원 | 도 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | 시 | 200,000 | | |
| | | 60,000 | | | |
| | | 140,000 | | | |
| | 03 시설부대비 ○무장애나눔길 조성사업 200,000,000원*0.72% | 도 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| | | 시 | 1,440 | | |
| | | 1,440 | | | |
| | | 1,440 | | | |
| 녹지대 관리 | | 1,543,770 | 2,068,105 | △524,335 | |

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---------|------------|--------|
| 101 인건비 | 555,356 | 537,343 | 18,013 |
| 04 기간제근로자등보수 | 555,356 | 537,343 | 18,013 |
| ○녹지대 관리사업 기간제근로자 인건비 | 424,058 | | |
| -기본급 9,620원*8시간*22명*21일*8월 | 284,445 | | |
| -주휴수당 9,620원*8시간*22명*5주*8월 | 67,725 | | |
| -연차수당 9,620원*8시간*22명*8월 | 13,545 | | |
| -연장근로수당 9,620원*1.5배*4시간*22명*45일 | 57,143 | | |
| -반장수당 50,000원*3명*8월 | 1,200 | | |
| ○녹지대 관리사업 기간제근로자 생활임금 | 78,245 | | |
| -기본급 1,780원*8시간*22명*21일*8월 | 52,632 | | |
| -주휴수당 1,780원*8시간*22명*5주*8월 | 12,532 | | |
| -연차수당 1,780원*8시간*22명*8월 | 2,507 | | |
| -연장근로수당 1,780원*1.5배*4시간*22명*45일 | 10,574 | | |
| ○녹지대 관리사업 기간제근로자 보험료 | 42,693 | | |
| -국민연금 502,303,000원*4.5% | 22,604 | | |
| -건강보험 502,303,000원*3.545% | 17,807 | | |
| -노인장기요양보험 17,807,000원*12.81% | 2,282 | | |
| ○녹지대 관리사업 기간제근로자 피복비 | 8,360 | | |
| -작업복 50,000원*22명*2회 | 2,200 | | |
| -안전화 50,000원*22명 | 1,100 | | |
| -작업모 10,000원*22명 | 220 | | |
| -우의 10,000원*22명 | 220 | | |
| -방한복 80,000원*22명 | 1,760 | | |
| -방한화 70,000원*22명 | 1,540 | | |
| -아이스조끼 60,000원*22명 | 1,320 | | |
| ○기간제근로자 구급약품, 생수 등 구입비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 50,838 | 49,298 | 1,540 |
| 01 사무관리비 | 31,940 | 40,400 | △8,460 |
| ○녹지대 보수작업 중장비 임차료 600,000원*10일 | 6,000 | | |
| ○수목 부산물 등 폐기물 처리비 135,000원*100톤 | 13,500 | | |
| ○녹지대 유지관리용 자재 구입 | 2,600 | | |
| -공중화장실용 화장지 3,000원*1개소*100일 | 300 | | |
| -녹지대 청소용 쓰레기봉투 3,000원*10장*10월 | 300 | | |
| -녹지대 관리용 현수막 등 홍보물 제작비 50,000원*40장 | 2,000 | | |

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|----------|
| ○철도용지(중동 895-37 등 3개소) 토지사용료 9,840,000원 | 9,840 | | |
| 02 공공운영비 | 18,898 | 8,898 | 10,000 |
| ○녹지대 관리장비 유지비 | 8,898 | | |
| - 휘발유 343,200원*15대 | 5,148 | | |
| - 장비수리비 50,000원*15대*5회 | 3,750 | | |
| ○체감녹지 등 긴급민원 처리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 113,800 | 113,800 | 0 |
| 01 재료비 | 113,800 | 113,800 | 0 |
| ○녹지사업용 자재 구입(조경자재, 청소도구 등) 200,000원*25종*8회 | 40,000 | | |
| ○병해충방제 수간주사 약제 구입 4,500원*4,400주 | 19,800 | | |
| ○녹지대 보식용 수목 구입 6,000원*8,000주 | 48,000 | | |
| ○낙엽퇴비화 추진 자재 구입 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○민간인 인적·물적 피해 보상비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 818,276 | 1,362,164 | △543,888 |
| 01 시설비 | 810,905 | 1,350,905 | △540,000 |
| ○범박지구 녹지대 유지관리공사 93,405,000원 | 93,405 | | |
| ○송내·소사지구 녹지대 유지관리공사 93,000,000원 | 93,000 | | |
| ○오정·삼정지구 녹지대 유지관리공사 87,000,000원 | 87,000 | | |
| ○여월·작동지구 녹지대 유지관리공사 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ○옥길지구 녹지대 유지관리공사 97,500,000원 | 97,500 | | |
| ○원미지구 녹지대 유지관리공사 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○녹지대 소나무 유지관리공사 200,000원*300주 | 60,000 | | |
| ○녹지대 수목 보식공사 100,000원*700주 | 70,000 | | |
| ○녹지대 대형수목 전지 및 밑식목 정비공사 200,000원*500주 | 100,000 | | |
| ○녹지대 시설물 보수 및 확충공사 40,000,000원*2회 | 80,000 | | |
| 03 시설부대비 | 7,371 | 11,259 | △3,888 |
| ○범박지구 녹지대 유지관리공사 93,405,000원*0.9% | 841 | | |

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|----------|
| ○송내·소사지구 녹지대 유지관리공사 93,000,000원*0.9% | 837 | | |
| ○오정·삼정지구 녹지대 유지관리공사 87,000,000원*0.9% | 783 | | |
| ○여월·작동지구 녹지대 유지관리공사 90,000,000원*0.9% | 810 | | |
| ○옥길지구 녹지대 유지관리공사 97,500,000원*0.9% | 878 | | |
| ○원미지구 녹지대 유지관리공사 40,000,000원*1.08% | 432 | | |
| ○녹지대 소나무 유지관리공사 60,000,000원*0.9% | 540 | | |
| ○녹지대 수목 보식공사 70,000,000원*0.9% | 630 | | |
| ○녹지대 대형수목 전지 및 밀식목 정비공사 100,000,000원*0.9% | 900 | | |
| ○녹지대 시설물 보수 및 확충공사 80,000,000원*0.9% | 720 | | |
| 405 자산취득비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○녹지대관리용 장비 구입 | 4,500 | | |
| -엔진톱 850,000원*3대 | 2,550 | | |
| -고지톱 650,000원*3대 | 1,950 | | |
| 전기기계관리 | 856,116 | 1,051,576 | △195,460 |
| 201 일반운영비 | 394,625 | 388,825 | 5,800 |
| 01 사무관리비 | 37,253 | 37,253 | 0 |
| ○시설녹지 전기시설물 안전검사비 | 21,473 | | |
| -기본료 61,100원*130개소 | 7,943 | | |
| -검사료 12,300원*1,100개소 | 13,530 | | |
| ○송내역광장 사무실 및 전기창고 무인경비 용역비 150,000원*2개소*12월 | 3,600 | | |
| ○산림환경 약수터 수질검사 출장수수료 60,000원*3일 | 180 | | |
| ○진달래동산 축제용 화장실 임차 2,000,000원*6개소 | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 357,372 | 351,572 | 5,800 |
| ○시설녹지 전기요금 | 141,653 | | |
| -기본요금 6,290원*3kW*120개소*12월 | 27,173 | | |
| -사용요금 106원*3kW*250시간*120개소*12월 | 114,480 | | |
| ○산림환경관리 상·하수도요금 | 75,600 | | |
| -상수도요금 800원*4.5톤*35개소*25일*12월 | 37,800 | | |
| -하수도요금 800원*4.5톤*35개소*25일*12월 | 37,800 | | |
| ○시설녹지 송내북부역 광장분수 유지관리비 5,000,000원 | 5,000 | | |

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------------------|------------|----------|
| ○산림환경 화장실 유지관리비 330,000원*30개소 | 9,900 | | |
| ○산림환경 상수도 파손시 긴급 복구비 2,000,000원*3회 | 6,000 | | |
| ○산림환경 휴먼지 털이기 시설유지비 500,000원*23개소 | 11,500 | | |
| ○산림환경 약수터 시설물 유지관리비 500,000원*14개소 | 7,000 | | |
| ○산림환경 자연발효식 화장실 관리용역 150,000원*29개소*8월 | 34,800 | | |
| ○산림환경 분수대 유지관리비 2,000,000원*9개소 | 18,000 | | |
| ○산림환경 구름다리 유지관리비 5,000,000원*4개소 | 20,000 | | |
| ○녹지 및 산림환경 전기시설물 유지관리비 200,000원*125개 | 25,000 | | |
| ○송내역광장 CCTV전용회선 사용료 및 제세 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○녹지대 화장실 안심비상벨 유지관리 -유지관리용역 300,000원*6개소 -비상벨 통신료 7,200원*6개소*12개월 | 2,319 1,800 519 | | |
| 206 재료비 | 49,350 | 49,350 | 0 |
| 01 재료비 | 49,350 | 49,350 | 0 |
| ○시설녹지 보안등 유지관리 자재 구입 500,000원*60개소 | 30,000 | | |
| ○송내역광장 분수시설물 유지관리 자재 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○녹지 및 산림환경 화장실 전기자재 구입 200,000원*30개소 | 6,000 | | |
| ○산림환경 분수대 유지관리용 자재 구입 350,000원*9개소 | 3,150 | | |
| ○산림환경 휴먼지 털이기 소모품 자재 구입 200,000원*26개소 | 5,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 412,141 | 613,401 | △201,260 |
| 01 시설비 | 409,000 | 609,000 | △200,000 |
| ○녹지 및 완충녹지 내 전기시설물 유지보수 단가공사 180,000원*150개소*2회 | 54,000 | | |
| ○녹지 및 산림 내 보안등 신설공사 25,000,000원*2개소 | 50,000 | | |
| ○녹지 및 완충녹지 내 노후보안등 정비공사 2,500,000원*30개소 | 75,000 | | |
| ○송내 북부역 광장 수경시설 유지관리공사 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○휴먼지털이기 계약종별 변경 지중선 교체 공사 15,000,000원*2개소 | 30,000 | | |
| ○산림환경 구름다리 정기안전점검 용역 20,000,000원*2회 | 40,000 | | |

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| ○은데미산구름다리 보행데크 교체공사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,141 | 4,401 | △1,260 |
| ○녹지 및 완충녹지 내 전기시설물 유지보수 단가공사 54,000,000원*0.9% | 486 | | |
| ○녹지 및 산림 내 보안등 신설공사 50,000,000원*1.08% | 540 | | |
| ○녹지 및 완충녹지 내 노후보안등 정비공사 75,000,000원*0.9% | 675 | | |
| ○송내 북부역 광장 수경시설 유지관리공사 60,000,000원*0.9% | 540 | | |
| ○은데미산구름다리 보행데크 교체공사 100,000,000원*0.9% | 900 | | |
| 지자체 도시숲조성(전환)(가로숲길조성-공공공지) | 100,900 | 0 | 100,900 |
| 도 | 50,000 | | |
| 시 | 50,900 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,900 | 0 | 100,900 |
| 도 | 50,000 | | |
| 시 | 50,900 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○가로숲길 조성사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 도 | 50,000 | | |
| 시 | 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 900 | 0 | 900 |
| ○가로숲길 조성사업 100,000,000원*0.9% | 900 | | |
| 도시숲길정비사업(공공공지) | 30,324 | 0 | 30,324 |
| 도 | 9,000 | | |
| 시 | 21,324 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,324 | 0 | 30,324 |
| 도 | 9,000 | | |
| 시 | 21,324 | | |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○도시숲길 정비사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 도 | 9,000 | | |
| 시 | 21,000 | | |
| 03 시설부대비 | 324 | 0 | 324 |
| ○도시숲길 정비사업 30,000,000원*1.08% | 324 | | |
| 동심이 살아있는 마을거리 조성(중동 참여예산) | 98,200 | 0 | 98,200 |
| 401 시설비및부대비 | 98,200 | 0 | 98,200 |
| 01 시설비 | 98,200 | 0 | 98,200 |
| ○동심이 살아있는 마을거리 조성(중동 참여 예산) 98,200,000원 | 98,200 | | |
| 안전한 산책로 조성(대산동 참여예산) | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|------------------------|-----------|------------|---------|
| 01 시설비 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○안전한 산책로 조성(대산동 참여예산) | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 안전한 산책로 만들기(범안동 참여예산) | | 77,400 | 0 | 77,400 |
| 401 시설비및부대비 | | 77,400 | 0 | 77,400 |
| 01 시설비 | | 77,400 | 0 | 77,400 |
| ○안전한 산책로 만들기(범안동 참여예산) | 77,400,000원 | 77,400 | | |
| 산림테마숲 조성 | | 2,157,592 | 1,806,838 | 350,754 |
| | 국 | 398,420 | | |
| | 도 | 528,493 | | |
| | 시 | 1,230,679 | | |
| 테마숲 조성 | | 234,755 | 229,767 | 4,988 |
| 101 인건비 | | 153,999 | 149,227 | 4,772 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 153,999 | 149,227 | 4,772 |
| ○산불감시·숲길관리 기간제근로자 인건비 | | 115,727 | | |
| -기본급 | 9,620원*8시간*6명*21일*8월 | 77,576 | | |
| -주휴수당 | 9,620원*8시간*6명*5주*8월 | 18,471 | | |
| -연차수당 | 9,620원*8시간*6명*8월 | 3,695 | | |
| -연장근로수당 | 9,620원*4시간*1.5배*6명*45일 | 15,585 | | |
| -반장수당 | 50,000원*1명*8월 | 400 | | |
| ○산불감시·숲길관리 기간제근로자 생활임금 | | 21,340 | | |
| -기본급 | 1,780원*8시간*6명*21일*8월 | 14,354 | | |
| -주휴수당 | 1,780원*8시간*6명*5주*8월 | 3,418 | | |
| -연차수당 | 1,780원*8시간*6명*8월 | 684 | | |
| -연장근로수당 | 1,780원*4시간*1.5배*6명*45일 | 2,884 | | |
| ○산불감시·숲길관리 기간제근로자 보험료 | | 11,652 | | |
| -국민연금 | 137,067,000원*4.5% | 6,169 | | |
| -건강보험 | 137,067,000원*3.545% | 4,860 | | |
| -노인장기요양보험 | 4,860,000원*12.81% | 623 | | |
| ○산불감시·숲길관리 기간제근로자 피복비 | | 2,280 | | |
| -작업복 | 50,000원*6명*2회 | 600 | | |
| -안전화 | 50,000원*6명 | 300 | | |
| -안전모 | 10,000원*6명 | 60 | | |
| -우의 | 10,000원*6명 | 60 | | |
| -방한복 | 80,000원*6명 | 480 | | |
| -방한화 | 70,000원*6명 | 420 | | |
| -아이스조끼 | 60,000원*6명 | 360 | | |

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| ○기간제근로자 구급약품, 생수 등 구입비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,756 | 80,540 | 216 |
| 01 시설비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○시민의 숲 유지관리공사 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○산림 인접지 재해위험수목 정비공사 500,000원*40주 | 20,000 | | |
| 03 시설부대비 | 756 | 540 | 216 |
| ○시민의 숲 유지관리공사 60,000,000원*0.9% | 540 | | |
| ○산림인접지 재해위험수목 정비 공사 20,000,000원*1.08% | 216 | | |
| 경관림 조성 | 189,146 | 180,146 | 9,000 |
| 201 일반운영비 | 60,626 | 45,626 | 15,000 |
| 01 사무관리비 | 16,710 | 16,710 | 0 |
| ○산림관리용 종장비 임차료 600,000원*8일 | 4,800 | | |
| ○산림 내 폐기물 처리수수료 135,000원*25ton*2회 | 6,750 | | |
| ○산림 관리용 자재 구입비 | 5,160 | | |
| -쓰레기봉투 3,000원*60장*12월 | 2,160 | | |
| -현수막 50,000원*60장 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 23,916 | 23,916 | 0 |
| ○산림 내 시설물 유지관리비 300,000원*35개소 | 10,500 | | |
| ○산림관리용 장비 유지관리비 50,000원*12대*12회 | 7,200 | | |
| ○산림관리 장비 유류비 | 6,216 | | |
| -휘발유 1,404,000원*4대 | 5,616 | | |
| -오일 10,000원*12대*5회 | 600 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 5,000 | 15,000 |
| ○식목일 내 나무심기 행사 운영비 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○부천 유아숲 축제 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| 206 재료비 | 124,000 | 124,000 | 0 |
| 01 재료비 | 124,000 | 124,000 | 0 |
| ○식목일 나무심기 수목 구입 20,000원*2,000본 | 40,000 | | |
| ○시민의 숲 내 나무가꾸기 자재 구입 20,000원*5종*150점 | 15,000 | | |
| ○산림관리용 작업도구 등 구입 10,000원*6종*150점 | 9,000 | | |
| ○산림녹화용 조경자재 등 구입 20,000원*20종*100점 | 40,000 | | |

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○산림 병해충 방제용 약제 등 구입 20,000원*200개*5회 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,820 | 7,820 | △6,000 |
| 14 기타보상금 | 1,820 | 7,820 | △6,000 |
| ○토지사용료 | 820 | | |
| -영정천 520,000원 | 520 | | |
| -송학 300,000원 | 300 | | |
| ○민간인 인적·물적 피해 보상비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○산지관리용 자재 구입 | 2,700 | | |
| -엔진톱 850,000원*2대 | 1,700 | | |
| -예초기 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 산불방지대책 | 104,334 | 128,657 | △24,323 |
| 201 일반운영비 | 104,334 | 63,657 | 40,677 |
| 01 사무관리비 | 104,334 | 63,657 | 40,677 |
| ○산불 비상근무자 급식비 8,000원*7명*100일 | 5,600 | | |
| ○산불진화 인력교육평가 1,734,000원 | 1,734 | | |
| ○산불진화헬기 임차비 280,000,000원*1대*20% | 56,000 | | |
| ○산불진화헬기 추가분담금 41,000,000원 | 41,000 | | |
| 산불방지대책(경상) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 도 | 1,500 | | |
| 시 | 3,500 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 도 | 1,500 | | |
| 시 | 3,500 | | |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○산불진화장비 50,000원*100대 | 5,000 | | |
| 도 | 1,500 | | |
| 시 | 3,500 | | |
| 산불진화체계 구축 및 운영(경상) | 8,200 | 7,800 | 400 |
| 국 | 3,280 | | |
| 도 | 1,476 | | |
| 시 | 3,444 | | |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 국 | 2,800 | | |
| 도 | 1,260 | | |
| 시 | 2,940 | | |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○산불진화 급식비 3,000,000원 | 3,000 | | |

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|-------|------------|---------|
| ○산불개인진화 장비 400,000원*10대 | 국 | 1,200 | | |
| | 도 | 540 | | |
| | 시 | 1,260 | | |
| | 국 | 4,000 | | |
| | 도 | 1,600 | | |
| | 시 | 720 | | |
| 202 여비 | 국 | 1,200 | 800 | 400 |
| | 도 | 480 | | |
| | 시 | 216 | | |
| 01 국내여비 ○산불진화 출동여비 20,000원*60명 | 국 | 1,200 | 800 | 400 |
| | 도 | 1,200 | | |
| | 시 | 480 | | |
| 산불진화체계 구축 및 운영(자본) | 국 | 2,990 | 50,990 | △48,000 |
| | 도 | 1,196 | | |
| | 시 | 538 | | |
| 201 일반운영비 | 국 | 1,256 | | |
| | 도 | 2,990 | 2,990 | 0 |
| | 시 | 1,196 | | |
| 02 공공운영비 ○산불상황관제 시스템 단말기 130,000원*23대 | 국 | 538 | | |
| | 도 | 2,990 | 2,990 | 0 |
| | 시 | 1,196 | | |
| 산불예방체계 구축 및 운영(경상) | 국 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 도 | 800 | | |
| | 시 | 360 | | |
| 201 일반운영비 | 국 | 840 | | |
| | 도 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 시 | 800 | | |
| 01 사무관리비 ○산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원 | 국 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 도 | 2,000 | | |
| | 시 | 800 | | |

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-----------|---------|--------|
| | 시 840 | | |
| 산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상) | 372,580 | 349,190 | 23,390 |
| | 국 149,032 | | |
| | 도 67,064 | | |
| | 시 156,484 | | |
| 101 인건비 | 344,568 | 322,359 | 22,209 |
| | 국 137,827 | | |
| | 도 62,022 | | |
| | 시 144,719 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 344,568 | 322,359 | 22,209 |
| ○산불전문예방진화대 기간제근로자 인건비 324,317,000원 | 324,317 | | |
| | 국 129,727 | | |
| | 도 58,377 | | |
| | 시 136,213 | | |
| ○산불전문예방진화대 기간제근로자 보험료 20,251,000원 | 20,251 | | |
| | 국 8,100 | | |
| | 도 3,645 | | |
| | 시 8,506 | | |
| 201 일반운영비 | 28,012 | 26,831 | 1,181 |
| | 국 11,205 | | |
| | 도 5,042 | | |
| | 시 11,765 | | |
| 01 사무관리비 | 24,563 | 23,600 | 963 |
| ○산불출동차량 임차비 5,121,000원*3대 | 15,363 | | |
| | 국 6,145 | | |
| | 도 2,765 | | |
| | 시 6,453 | | |
| ○산불방지종사원 근무복 400,000원*23명 | 9,200 | | |
| | 국 3,680 | | |
| | 도 1,656 | | |
| | 시 3,864 | | |
| 02 공공운영비 | 3,449 | 3,231 | 218 |
| ○산불출동차량 유류비 3,449,000원 | 3,449 | | |
| | 국 1,380 | | |
| | 도 621 | | |
| | 시 1,448 | | |
| 일반병해충방제 | 118,291 | 104,972 | 13,319 |
| | 국 61,606 | | |
| | 도 18,502 | | |
| | 시 38,183 | | |

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------|------------|---------|
| 101 인건비 | 67,785 | 41,114 | 26,671 |
| | 국 35,485 | | |
| | 도 9,950 | | |
| | 시 22,350 | | |
| 04 기간제근로자등보수 ○산림병해충예찰방제 기간제근로자 인건비 67,785,000원 | 67,785 | 41,114 | 26,671 |
| | 국 35,485 | | |
| | 도 9,950 | | |
| | 시 22,350 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,506 | 63,858 | △13,352 |
| | 국 26,121 | | |
| | 도 8,552 | | |
| | 시 15,833 | | |
| 01 시설비 ○참나무시들음병 방제 50,506,000원 | 50,506 | 63,858 | △13,352 |
| | 국 26,121 | | |
| | 도 8,552 | | |
| | 시 15,833 | | |
| 산림재해일자리(예찰방제단) | 97,292 | 91,731 | 5,561 |
| | 국 48,972 | | |
| | 도 14,689 | | |
| | 시 33,631 | | |
| 101 인건비 | 97,292 | 91,731 | 5,561 |
| | 국 48,972 | | |
| | 도 14,689 | | |
| | 시 33,631 | | |
| 04 기간제근로자등보수 ○산림병해충예찰방제 기간제근로자 인건비 97,292,000원 | 97,292 | 91,731 | 5,561 |
| | 국 48,972 | | |
| | 도 14,689 | | |
| | 시 33,631 | | |
| 산림재해일자리(예찰방제단 방제자재) | 3,020 | 3,080 | △60 |
| | 국 1,510 | | |
| | 도 453 | | |
| | 시 1,057 | | |
| 201 일반운영비 | 3,020 | 3,080 | △60 |
| | 국 1,510 | | |
| | 도 453 | | |
| | 시 1,057 | | |
| 01 사무관리비 ○예찰방제단 자재 구입 3,020,000원 | 3,020 | 3,080 | △60 |
| | 3,020 | | |

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|-------------|------------|------|
| | | 국 1,510 | | |
| | | 도 453 | | |
| | | 시 1,057 | | |
| | 공공산림 가꾸기 | 69,966 | 69,206 | 760 |
| | | 국 34,983 | | |
| | | 도 10,495 | | |
| | | 시 24,488 | | |
| | 101 인건비 | 65,134 | 64,394 | 740 |
| | | 국 32,567 | | |
| | | 도 9,770 | | |
| | | 시 22,797 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | 65,134 | 64,394 | 740 |
| | ○산림바이오매스 수집단 인건비 | 65,134,000원 | | |
| | | 국 32,567 | | |
| | | 도 9,770 | | |
| | | 시 22,797 | | |
| | 201 일반운영비 | 4,832 | 4,812 | 20 |
| | | 국 2,416 | | |
| | | 도 725 | | |
| | | 시 1,691 | | |
| | 01 사무관리비 | 4,832 | 4,812 | 20 |
| | ○산림바이오매스 수집단 부대비 | 4,832,000원 | | |
| | | 국 2,416 | | |
| | | 도 725 | | |
| | | 시 1,691 | | |
| | 공공산림 가꾸기(교육) | 750 | 750 | 0 |
| | | 국 750 | | |
| | 201 일반운영비 | 750 | 750 | 0 |
| | | 국 750 | | |
| | 01 사무관리비 | 750 | 750 | 0 |
| | ○산림바이오매스 수집단 교육비 | 750,000원 | | |
| | | 국 750 | | |
| | 생활권 수목진료 지원 | 3,750 | 3,750 | 0 |
| | | 국 1,875 | | |
| | | 도 562 | | |
| | | 시 1,313 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 3,750 | 3,750 | 0 |
| | | 국 1,875 | | |
| | | 도 562 | | |
| | | 시 1,313 | | |
| | 01 시설비 | 3,750 | 3,750 | 0 |

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|--------|------------|--------|
| ○생활권 수목진료 민간 컨설팅 250,000원*15개소 | 3,750 | | |
| 국 | 1,875 | | |
| 도 | 562 | | |
| 시 | 1,313 | | |
| 보호수 관리 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 도 | 7,200 | | |
| 시 | 16,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 도 | 7,200 | | |
| 시 | 16,800 | | |
| 01 시설비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○보호수 관리지원 24,000,000원 | 24,000 | | |
| 도 | 7,200 | | |
| 시 | 16,800 | | |
| 보호수 생육안전진단 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 국 | 1,750 | | |
| 도 | 525 | | |
| 시 | 1,225 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 국 | 1,750 | | |
| 도 | 525 | | |
| 시 | 1,225 | | |
| 01 시설비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ○보호수 생육안전진단 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 국 | 1,750 | | |
| 도 | 525 | | |
| 시 | 1,225 | | |
| 큰나무조림 | 24,100 | 12,048 | 12,052 |
| 국 | 12,050 | | |
| 도 | 3,615 | | |
| 시 | 8,435 | | |
| 401 시설비및부대비 | 24,100 | 12,048 | 12,052 |
| 국 | 12,050 | | |
| 도 | 3,615 | | |
| 시 | 8,435 | | |
| 01 시설비 | 24,100 | 12,048 | 12,052 |
| ○큰나무 공익조림 24,100,000원 | 24,100 | | |
| 국 | 12,050 | | |
| 도 | 3,615 | | |
| 시 | 8,435 | | |
| 미세먼지 저감 공익숲 가꾸기 | 27,120 | 27,120 | 0 |
| 국 | 13,560 | | |

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------|----------|------------|--------|
| | | 도 4,068 | | |
| | | 시 9,492 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 27,120 | 27,120 | 0 |
| | | 국 13,560 | | |
| | | 도 4,068 | | |
| | | 시 9,492 | | |
| 01 시설비 | | 27,120 | 27,120 | 0 |
| ○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 | 27,120,000원 | 27,120 | | |
| | | 국 13,560 | | |
| | | 도 4,068 | | |
| | | 시 9,492 | | |
| 정책숲 가꾸기 | | 17,357 | 19,092 | △1,735 |
| | | 국 8,678 | | |
| | | 도 2,604 | | |
| | | 시 6,075 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 17,357 | 19,092 | △1,735 |
| | | 국 8,678 | | |
| | | 도 2,604 | | |
| | | 시 6,075 | | |
| 01 시설비 | | 17,357 | 19,092 | △1,735 |
| ○정책숲 가꾸기 | 17,357,000원 | 17,357 | | |
| | | 국 8,678 | | |
| | | 도 2,604 | | |
| | | 시 6,075 | | |
| 유아숲교육 운영 | | 114,664 | 105,904 | 8,760 |
| | | 국 57,332 | | |
| | | 도 40,132 | | |
| | | 시 17,200 | | |
| 201 일반운영비 | | 114,664 | 105,904 | 8,760 |
| | | 국 57,332 | | |
| | | 도 40,132 | | |
| | | 시 17,200 | | |
| 01 사무관리비 | | 114,664 | 105,904 | 8,760 |
| ○유아숲교육 운영(성주산권역) | 57,332,000원 | 57,332 | | |
| | | 국 28,666 | | |
| | | 도 20,066 | | |
| | | 시 8,600 | | |
| ○유아숲교육 운영(원미산권역) | 57,332,000원 | 57,332 | | |
| | | 국 28,666 | | |
| | | 도 20,066 | | |
| | | 시 8,600 | | |

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|---------|------------|---------|
| 유아숲체험원 조성 | | 149,066 | 0 | 149,066 |
| | 도 | 74,000 | | |
| | 시 | 75,066 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 149,066 | 0 | 149,066 |
| | 도 | 74,000 | | |
| | 시 | 75,066 | | |
| 01 시설비 | | 148,000 | 0 | 148,000 |
| ○유아숲체험원 조성 | | | | |
| | 148,000,000원*1개소 | 148,000 | | |
| | 도 | 74,000 | | |
| | 시 | 74,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,066 | 0 | 1,066 |
| ○유아숲체험원 조성 | | | | |
| | 148,000,000원*0.72% | 1,066 | | |
| 유아숲체험원 보완(전환) | | 50,540 | 50,000 | 540 |
| | 도 | 25,000 | | |
| | 시 | 25,540 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 50,540 | 50,000 | 540 |
| | 도 | 25,000 | | |
| | 시 | 25,540 | | |
| 01 시설비 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○유아숲체험원 보완사업 | | | | |
| | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 도 | 25,000 | | |
| | 시 | 25,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 540 | 0 | 540 |
| ○유아숲체험원 보완사업 | | | | |
| | 50,000,000원*1.08% | 540 | | |
| 지자체 자연휴양림(전환) | | 201,440 | 0 | 201,440 |
| | 도 | 100,000 | | |
| | 시 | 101,440 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 201,440 | 0 | 201,440 |
| | 도 | 100,000 | | |
| | 시 | 101,440 | | |
| 01 시설비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○지자체 자연휴양림(산림욕장보완) | | | | |
| | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 도 | 100,000 | | |
| | 시 | 100,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,440 | 0 | 1,440 |
| ○지자체 자연휴양림(산림욕장보완) | | | | |
| | 200,000,000원*0.72% | 1,440 | | |
| 숲길조성관리(전환) | | 255,829 | 255,829 | 0 |
| | 도 | 127,000 | | |
| | 시 | 128,829 | | |

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|---------|------------|---------|
| 401 시설비및부대비 | | 255,829 | 255,829 | 0 |
| | 도 | 127,000 | | |
| | 시 | 128,829 | | |
| 01 시설비 | | 254,000 | 254,000 | 0 |
| ○숲길조성관리공사 | 254,000,000원 | 254,000 | | |
| | 도 | 127,000 | | |
| | 시 | 127,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,829 | 1,829 | 0 |
| ○숲길조성관리공사 | 254,000,000원*0.72% | 1,829 | | |
| 먹는물공동시설(약수터) 시설개선사업 | | 30,324 | 50,000 | △19,676 |
| | 도 | 15,000 | | |
| | 시 | 15,324 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 30,324 | 50,000 | △19,676 |
| | 도 | 15,000 | | |
| | 시 | 15,324 | | |
| 01 시설비 | | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| ○먹는물공동시설(약수터) 시설개선사업 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 도 | 15,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 324 | 0 | 324 |
| ○먹는물공동시설(약수터) 시설개선사업 | 30,000,000원*1.08% | 324 | | |
| 목재제품 품질단속 | | 692 | 966 | △274 |
| | 국 | 346 | | |
| | 시 | 346 | | |
| 202 여비 | | 692 | 966 | △274 |
| | 국 | 346 | | |
| | 시 | 346 | | |
| 01 국내여비 | | 692 | 966 | △274 |
| ○목재제품 품질단속 | 692,000원 | 692 | | |
| | 국 | 346 | | |
| | 시 | 346 | | |
| 산사태발생 우려지역 실태조사 | | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | 국 | 700 | | |
| | 도 | 210 | | |
| | 시 | 490 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | 국 | 700 | | |
| | 도 | 210 | | |
| | 시 | 490 | | |
| 01 시설비 | | 1,400 | 1,400 | 0 |

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|----------|------------|--------|
| ○산사태발생 우려지역 실태조사 | 1,400,000원 | 1,400 | | |
| | | 국 700 | | |
| | | 도 210 | | |
| | | 시 490 | | |
| 산림환경 편의시설 설치 | | 45,486 | 0 | 45,486 |
| | | 도 13,500 | | |
| | | 시 31,986 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 45,486 | 0 | 45,486 |
| | | 도 13,500 | | |
| | | 시 31,986 | | |
| 01 시설비 | | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○흙먼지떨이기 신설공사 | 15,000,000원*3개소 | 45,000 | | |
| | | 도 13,500 | | |
| | | 시 31,500 | | |
| 03 시설부대비 | | 486 | 0 | 486 |
| ○흙먼지떨이기 신설공사 | 45,000,000원*1.08% | 486 | | |
| 행정운영경비(녹지과) | | 58,981 | 58,261 | 720 |
| 기본경비 | | 58,981 | 58,261 | 720 |
| 기본경비 | | 58,981 | 58,261 | 720 |
| 201 일반운영비 | | 23,821 | 23,821 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 22,680 | 22,680 | 0 |
| ○부서운영기본경비 | | 22,680 | | |
| - 일반수용비 | 40,000원*21명*12월 | 10,080 | | |
| - 급양비 | 50,000원*21명*12월 | 12,600 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,141 | 1,141 | 0 |
| ○우편요금 | | 1,141 | | |
| - 일반우편 | 430원*15건*12월 | 78 | | |
| - 등기우편 | 2,530원*35건*12월 | 1,063 | | |
| 202 여비 | | 30,960 | 30,240 | 720 |
| 01 국내여비 | | 30,960 | 30,240 | 720 |
| ○업무추진기본여비 | 120,000원*21명*12월 | 30,240 | | |
| ○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 | 180,000원*4명 | 720 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 350,000원*12월 | 4,200 | | |