

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
 단위: 도시공원 조성·관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|------------|
| 공원녹지과 | 26,505,470 | 15,493,451 | 11,012,019 |
| 국 | 3,722,273 | | |
| 균 | 900,000 | | |
| 기 | 5,070,240 | | |
| 시 | 6,220,122 | | |
| 구 | 10,592,835 | | |
| 쾌적한 공원녹지 환경 조성 | 18,962,839 | 6,559,164 | 12,403,675 |
| 국 | 290,000 | | |
| 균 | 900,000 | | |
| 기 | 4,950,000 | | |
| 시 | 5,044,436 | | |
| 구 | 7,778,403 | | |
| 도시공원 조성·관리 | 4,959,873 | 3,651,848 | 1,308,025 |
| 국 | 190,000 | | |
| 균 | 900,000 | | |
| 시 | 1,063,300 | | |
| 구 | 2,806,573 | | |
| 도시공원 관리 | 1,739,873 | 1,498,508 | 241,365 |
| 시 | 468,300 | | |
| 구 | 1,271,573 | | |
| 101 인건비 | 670,750 | 670,750 | 0 |
| 시 | 268,300 | | |
| 구 | 402,450 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 670,750 | 670,750 | 0 |
| 시 | 268,300 | | |
| 구 | 402,450 | | |
| 본예산 | 670,750 | 670,750 | 0 |
| 시 | 268,300 | | |
| 구 | 402,450 | | |
| ◎도시공원 및 녹지 관리 670,750,000원 | 670,750 | | |
| 시 | 268,300 | | |
| 구 | 402,450 | | |
| 201 일반운영비 | 498,373 | 479,708 | 18,665 |
| 01 사무관리비 | 123,030 | 121,208 | 1,822 |
| 본예산 | 123,030 | 121,208 | 1,822 |
| ◎일반수용비 | 79,200 | | |
| ○공원관리 물품 구입 | 5,700 | | |
| -빛자루 5,000원*100개 | 500 | | |
| -세제류 5,000원*100개 | 500 | | |
| -동근술 2,000원*50개 | 100 | | |
| -쓰레기 공공용마대 제작 400원*10,000매 | 4,000 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
 단위: 도시공원 조성·관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|--|--------------|-----------------|--------|
| -별퇴치용 스프레이 칼러 12,000원*50개 | 600 | | |
| ○현수막 제작 50,000원*30개 | 1,500 | | |
| ○어린이놀이시설 소독비 300,000원*60개소*4회 | 72,000 | | |
| ◎놀이기구 정기검사료 200,000원*40개소 | 8,000 | | |
| ◎임차료 33,750 | 33,750 | | |
| ○공원 수목관리 장비 임차료 650,000원*5회 | 3,250 | | |
| ○차량 임차료(공원, 수변공원 작업단) 850,000원*2대*12월 | 20,400 | | |
| ○산하소공원 대부료 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○양정소공원 대부료 1,100,000원 | 1,100 | | |
| ◎급량비 640 | 640 | | |
| ○공원 물놀이장 휴일근무자 급식비 8,000원*4명*20일 | 640 | | |
| ◎공무직 피복비 1,440 | 1,440 | | |
| ○작업복 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| ○방한복 150,000원*4명*1회 | 600 | | |
| ○안전화 50,000원*4명*1회 | 200 | | |
| ○우의 20,000원*4명*1회 | 80 | | |
| 02 공공운영비 | 375,343 | 358,500 | 16,843 |
| 본예산 | 375,343 | 358,500 | 16,843 |
| ◎공공요금 및 제세 202,276 | 202,276 | | |
| ○전기요금 82,740 | 82,740 | | |
| -공원화장실 7,000원*8개소*12월 | 672 | | |
| -공원등 7,000원*977개*12월 | 82,068 | | |
| ○여자화장실 비상벨 전화요금 6,000원*8개소*12월 | 576 | | |
| ○상하수도 요금 40,000원*32개*12월 | 15,360 | | |
| ○물놀이장 운영(7개소) 103,600 | 103,600 | | |
| -전기요금 400,000원*7개*2월 | 5,600 | | |
| -상하수도요금 7,000,000원*7개*2월 | 98,000 | | |
| ◎시설장비유지비 170,067 | 170,067 | | |
| ○공원등 유지관리(수변공원 포함) 120,000원*977개*30% | 35,172 | | |
| ○작업도구(예취기, 기계톱 등) 유지비 6,895 | 6,895 | | |
| -휘발유 1,638원*2,500리터 | 4,095 | | |
| -엔진오일 4,000원*200리터 | 800 | | |
| -장비수리비 100,000원*20대 | 2,000 | | |
| ○화장실 유지관리 1,000,000원*8개소 | 8,000 | | |
| ○물놀이장 운영 용역 및 시설정비(7개소) 120,000,000원 | 120,000 | | |
| ◎차량선박비 3,000 | 3,000 | | |
| ○임차차량 유류비 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 202 예비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
 단위: 도시공원 조성·관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|---------|
| 01 | 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 본예산 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | ◎관외여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 | 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 본예산 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | ◎도시공원 및 수변공원 조성·관리 업무 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 | 재료비 | 11,350 | 11,350 | 0 |
| 01 | 재료비 | 11,350 | 11,350 | 0 |
| | 본예산 | 11,350 | 11,350 | 0 |
| | ◎공원관리 작업도구 구입 | 3,350 | | |
| | ○예취기 날(근) 7,000원*100개 | 700 | | |
| | ○고지톱, 고지가위 100,000원*2종*4개 | 800 | | |
| | ○전정(양손) 가위 35,000원*10개 | 350 | | |
| | ○보수 자재 150,000원*10개 | 1,500 | | |
| | ◎수목보호재료 구입 | 2,000 | | |
| | ○지주목 보호세트(지주목, 연철선 등) 10,000원*200조 | 2,000 | | |
| | ◎관리약제 구입 | 6,000 | | |
| | ○병해충 방제약제(스미치온 외 5종) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | ○비료, 토양개량제 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 538,700 | 332,000 | 206,700 |
| | 시 | 200,000 | | |
| | 구 | 338,700 | | |
| 01 | 시설비 | 538,700 | 332,000 | 206,700 |
| | 시 | 200,000 | | |
| | 구 | 338,700 | | |
| | 본예산 | 538,700 | 332,000 | 206,700 |
| | 시 | 200,000 | | |
| | 구 | 338,700 | | |
| | ◎공원 시설물 보수 400,000,000원 | 400,000 | | |
| | 시 | 200,000 | | |
| | 구 | 200,000 | | |
| | ◎주민참여예산 시민위원회 제안사업 | 80,000 | | |
| | ○송정지구 산책길 공중화장실 설치 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | ◎주민참여예산 지역위원회 제안사업 | 58,700 | | |
| | ○공원 안내표지판 설치 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | ○해오름공원 운동기구 설치 4,200,000원 | 4,200 | | |
| | ○안산공원 정자 및 시설물 교체설치 44,500,000원 | 44,500 | | |
| 405 | 자산취득비 | 18,700 | 2,700 | 16,000 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 18,700 | 2,700 | 16,000 |

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
 단위: 도시공원 조성·관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|
| | ◎화봉들녘 사계정원 누리길 조성사업 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| | | 균 900,000 | | |
| | | 구 100,000 | | |
| | 기후변화 취약계층·지역 지원사업 | 380,000 | 0 | 380,000 |
| | | 국 190,000 | | |
| | | 시 95,000 | | |
| | | 구 95,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 380,000 | 0 | 380,000 |
| | | 국 190,000 | | |
| | | 시 95,000 | | |
| | | 구 95,000 | | |
| | 01 시설비 | 380,000 | 0 | 380,000 |
| | | 국 190,000 | | |
| | | 시 95,000 | | |
| | | 구 95,000 | | |
| | 본예산 | 380,000 | 0 | 380,000 |
| | | 국 190,000 | | |
| | | 시 95,000 | | |
| | | 구 95,000 | | |
| | ◎기후친화형 폭염쉼터 조성사업 380,000,000원 | 380,000 | | |
| | | 국 190,000 | | |
| | | 시 95,000 | | |
| | | 구 95,000 | | |
| | 수변공원 조성·관리 | 2,336,652 | 1,181,614 | 1,155,038 |
| | | 시 746,670 | | |
| | | 구 1,589,982 | | |
| | 수변공원 관리 | 203,312 | 251,614 | △48,302 |
| | 101 인건비 | 136,535 | 127,520 | 9,015 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 136,535 | 127,520 | 9,015 |
| | 본예산 | 136,535 | 127,520 | 9,015 |
| | ◎수변공원 관리(6명) | 136,535 | | |
| | ○기본급 79,670원*6명*160일 | 76,484 | | |
| | ○유급휴일수당 79,670원*6명*80월 | 38,242 | | |
| | ○휴일근무수당 79,670원*1.5*2명*4회*8월 | 7,649 | | |
| | ○가족수당 80,000원*6명*8월 | 3,840 | | |
| | ○교통비, 급식비 10,000원*6명*160일 | 9,600 | | |
| | ○피복비, 안전화 등 120,000원*6명 | 720 | | |
| | 201 일반운영비 | 36,677 | 34,494 | 2,183 |
| | 01 사무관리비 | 16,029 | 13,846 | 2,183 |
| | 본예산 | 16,029 | 13,846 | 2,183 |
| | ◎일반수용비 | 12,779 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
 단위: 수변공원 조성·관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|---------|
| ○수변공원 관리용품 | 5,200 | | |
| -빗자루 5,000원*100개 | 500 | | |
| -세제류 5,000원*100개 | 500 | | |
| -동근솔 2,000원*100개 | 200 | | |
| -점보를 화장지 20,000원*200개 | 4,000 | | |
| ○관리사무소 생수구입 5,500원*8통*12월 | 528 | | |
| ○현수막 제작 50,000원*10개 | 500 | | |
| ○화장실 정화조 청소수수료 181,960원*36회 | 6,551 | | |
| ◎장비 임차료 650,000원*5개 | 3,250 | | |
| 02 공공운영비 | 20,648 | 20,648 | 0 |
| 본예산 | 20,648 | 20,648 | 0 |
| ◎공공요금 및 제세 | 18,048 | | |
| ○전기요금(송정박상진호수공원 관리사무소) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○전기요금(송정박상진호수공원 공원 등) 8,000원*123개*12월 | 11,808 | | |
| ○전기요금(송정박상진호수공원 휴먼지 털이기) 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○전기요금(화동못 수변공원) 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ◎시설장비유지비 | 2,600 | | |
| ○파라솔 원치 등 시설 유지비 150,000원*4대 | 600 | | |
| ○작업장비 유지비 100,000원*10대 | 1,000 | | |
| ○송정박상진호수공원 화장실 유지관리 1,000,000원*1개소 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 10,100 | 10,100 | 0 |
| 01 재료비 | 10,100 | 10,100 | 0 |
| 본예산 | 10,100 | 10,100 | 0 |
| ◎수변공원 관리 작업도구 구입 | 2,600 | | |
| ○예취기 날(끈) 7,000원*50개 | 350 | | |
| ○고지톱, 고지가위 100,000원*2종*2개 | 400 | | |
| ○전정가위 35,000원*10개 | 350 | | |
| ○시설보수 자재(오일스텐 등) 150,000원*10개 | 1,500 | | |
| ◎수목보호 재료 구입 | 500 | | |
| ○지주목 보호세트(지주목, 철선 등) 10,000원*50조 | 500 | | |
| ◎수변공원 수목 관리 약제 및 비료 구입 | 1,500 | | |
| ○병충해 방제약제(스미치온 등 5종) 500,000원 | 500 | | |
| ○비료, 토양개량제(복합비료 등 4종) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎초화 및 파종용 종자 구입 | 3,000 | | |
| ◎산책로 유지보수 자재구입 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 79,500 | △59,500 |

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
 단위: 수변공원 조성·관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 01 시설비 | | 20,000 | 79,000 | △59,000 |
| | 본예산 | 20,000 | 79,000 | △59,000 |
| | ◎수변공원 정비사업 | 20,000 | | |
| | ○수변공원 시설물 유지보수 | | | |
| | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 송정박상진호수공원 도시생태휴식공간 조성(전환사업) | | 2,133,340 | 0 | 2,133,340 |
| | 시 | 746,670 | | |
| | 구 | 1,386,670 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 2,133,340 | 0 | 2,133,340 |
| | 시 | 746,670 | | |
| | 구 | 1,386,670 | | |
| 01 시설비 | | 2,133,340 | 0 | 2,133,340 |
| | 본예산 | | 0 | 2,133,340 |
| | ◎송정박상진호수공원 도시생태휴식공간 조성 | | | |
| | 2,133,340,000원 | 2,133,340 | | |
| | 시 | 746,670 | | |
| | 구 | 1,386,670 | | |
| 녹지 조성·관리 | | 11,666,314 | 1,725,702 | 9,940,612 |
| | 국 | 100,000 | | |
| | 기 | 4,950,000 | | |
| | 시 | 3,234,466 | | |
| | 구 | 3,381,848 | | |
| 지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업(전환사업) | | 620,000 | 760,000 | △140,000 |
| | 시 | 465,000 | | |
| | 구 | 155,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 620,000 | 760,000 | △140,000 |
| | 시 | 465,000 | | |
| | 구 | 155,000 | | |
| 01 시설비 | | 620,000 | 760,000 | △140,000 |
| | 본예산 | | 760,000 | △140,000 |
| | ◎도시숲(생활환경숲) 조성사업 | | | |
| | 500,000,000원 | 500,000 | | |
| | 시 | 465,000 | | |
| | 구 | 155,000 | | |
| | 시 | 620,000 | 760,000 | △140,000 |
| | 구 | 155,000 | | |
| | 시 | 465,000 | | |
| | 구 | 155,000 | | |
| | 시 | 375,000 | | |
| | 구 | 125,000 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
 단위: 녹지 조성·관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|---------|
| | ◎도시숲(학교숲) 조성사업 120,000,000원 | 120,000 | | |
| | | 시 90,000 | | |
| | | 구 30,000 | | |
| | 자녀안심 그린숲 조성사업 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | | 국 100,000 | | |
| | | 시 50,000 | | |
| | | 구 50,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | | 국 100,000 | | |
| | | 시 50,000 | | |
| | | 구 50,000 | | |
| | 01 시설비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | | 국 100,000 | | |
| | | 시 50,000 | | |
| | | 구 50,000 | | |
| | 본예산 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | | 국 100,000 | | |
| | | 시 50,000 | | |
| | | 구 50,000 | | |
| | ◎자녀안심 그린숲 조성사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | | 국 100,000 | | |
| | | 시 50,000 | | |
| | | 구 50,000 | | |
| | 녹지관리 | 518,566 | 418,566 | 100,000 |
| | | 시 160,000 | | |
| | | 구 358,566 | | |
| | 201 일반운영비 | 9,846 | 9,846 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| | 본예산 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| | ◎일반수용비 | 0 | | |
| | ○경계측량 수수료 500,000원*1회 | 500 | | |
| | ○녹지 관리용 안내 및 홍보물 제작 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| | ○공유재산 사용료 750,000원*1회 | 750 | | |
| | 02 공공운영비 | 7,596 | 7,596 | 0 |
| | 본예산 | 7,596 | 7,596 | 0 |
| | ◎공공요금 및 제세 | 7,596 | | |
| | ○사업지 및 녹지 내 보안등 전기요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| | ○보안등 유지관리 120,000원*11개*30% | 3,996 | | |
| | 202 여비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 01 국내여비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 본예산 | 1,500 | 1,500 | 0 |

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
 단위: 녹지 조성·관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|---------|
| | ◎관외여비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 203 업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| | 본예산 | 720 | 720 | 0 |
| | ◎녹지 조성·관리 업무추진 720,000원 | 720 | | |
| | 206 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 01 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 본예산 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | ◎녹지정비용 비료 및 관리물품 구입 | 6,000 | | |
| | ○토양개량제 10,000원*300개 | 3,000 | | |
| | ○지주목 10,000원*200조 | 2,000 | | |
| | ○물주머니 5,000원*200개 | 1,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 500,500 | 400,500 | 100,000 |
| | | 시 160,000 | | |
| | | 구 340,500 | | |
| | 01 시설비 | 500,000 | 400,000 | 100,000 |
| | | 시 160,000 | | |
| | | 구 340,000 | | |
| | 본예산 | 500,000 | 400,000 | 100,000 |
| | | 시 160,000 | | |
| | | 구 340,000 | | |
| | ◎녹지관리사업 400,000,000원 | 400,000 | | |
| | | 시 160,000 | | |
| | | 구 240,000 | | |
| | ◎주민참여예산 시민위원회 제안사업 | 70,000 | | |
| | ○완충녹지(제2호) 산책로 조성 70,000,000원 | 70,000 | | |
| | ◎주민참여예산 지역위원회 제안사업 | 30,000 | | |
| | ○완충녹지(제2호) 연결목교 설치 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 03 시설부대비 | 500 | 500 | 0 |
| | 본예산 | 500 | 500 | 0 |
| | ◎시설부대비 500,000원 | 500 | | |
| | 가로변 수목관리 | 228,953 | 213,030 | 15,923 |
| | | 시 66,466 | | |
| | | 구 162,487 | | |
| | 101 인건비 | 227,753 | 213,030 | 14,723 |
| | | 시 66,466 | | |
| | | 구 161,287 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | 227,753 | 213,030 | 14,723 |
| | | 시 66,466 | | |
| | | 구 161,287 | | |
| | 본예산 | 227,753 | 213,030 | 14,723 |
| | | 시 66,466 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
 단위: 녹지 조성·관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------------|---|-----------------|--------|
| | ◎가로녹지 관리단 채용(9명) 227,753,000원 | 구 161,287 227,753 시 66,466 구 161,287 | | |
| | 405 자산취득비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 01 자산및물품취득비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 본예산 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | ◎가로수 관리 장비 구입 | 1,200 | | |
| | ○기계톱 600,000원*1대 | 600 | | |
| | ○전정기 300,000원*2대 | 600 | | |
| | 국화조형물 설치 | 90,000 | 20,000 | 70,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 90,000 | 20,000 | 70,000 |
| | 01 시설비 | 90,000 | 20,000 | 70,000 |
| | 본예산 | 90,000 | 20,000 | 70,000 |
| | ◎가을철 국화 전시 90,000,000원 | 90,000 | | |
| | 천마산 편백림 관리 | 13,695 | 13,695 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 3,695 | 3,695 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| | 본예산 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| | ◎장비임차료 | 1,300 | | |
| | ○산책로 노면정비 및 배수로 정비 650,000원*2회 | 1,300 | | |
| | 02 공공운영비 | 2,395 | 2,395 | 0 |
| | 본예산 | 2,395 | 2,395 | 0 |
| | ◎공공요금 및 시설장비 유지비 | 2,395 | | |
| | ○전기요금(관리동) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | ○CCTV 시설장비유지비 17,060,000원*7% | 1,195 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 본예산 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | ◎편백림 정비 | 10,000 | | |
| | ○산책로 및 편의시설 정비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 보호수 및 노거수 정비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | | 시 18,000 구 42,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | | 시 18,000 구 42,000 | | |
| | 01 시설비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | | 시 18,000 구 42,000 | | |
| | 본예산 | 60,000 | 60,000 | 0 |

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
 단위: 녹지 조성·관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|-----------|
| | 시 | 18,000 | | |
| | 구 | 42,000 | | |
| | ◎보호수 및 노거수 관리사업 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 시 | 18,000 | | |
| | 구 | 42,000 | | |
| 기후대응 도시숲 조성 | | 9,935,100 | 40,411 | 9,894,689 |
| | 기 | 4,950,000 | | |
| | 시 | 2,475,000 | | |
| | 구 | 2,510,100 | | |
| 201 일반운영비 | | 24,100 | 8,500 | 15,600 |
| 01 사무관리비 | | 24,100 | 8,500 | 15,600 |
| 본예산 | | 24,100 | 8,500 | 15,600 |
| ◎일반수용비 | | 22,000 | | |
| ○미세먼지 차단숲 홍보영상 제작 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| ○현수막 제작 50,000원*20개 | | 1,000 | | |
| ○안내판 제작 10,000원*100개 | | 1,000 | | |
| ◎임차료 | | 2,100 | | |
| ○장비 임차료 700,000원*3회 | | 2,100 | | |
| 202 여비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 본예산 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎관외여비 | | 1,000 | | |
| ○미세먼지 차단숲 선진지 견학 등 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 9,910,000 | 0 | 9,910,000 |
| | 기 | 4,950,000 | | |
| | 시 | 2,475,000 | | |
| | 구 | 2,485,000 | | |
| 01 시설비 | | 9,900,000 | 0 | 9,900,000 |
| | 기 | 4,950,000 | | |
| | 시 | 2,475,000 | | |
| | 구 | 2,475,000 | | |
| 본예산 | | 9,900,000 | 0 | 9,900,000 |
| | 기 | 4,950,000 | | |
| | 시 | 2,475,000 | | |
| | 구 | 2,475,000 | | |
| ◎미세먼지 차단숲 조성 9,900,000,000원 | | 9,900,000 | | |
| | 기 | 4,950,000 | | |
| | 시 | 2,475,000 | | |
| | 구 | 2,475,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 본예산 | | 10,000 | 0 | 10,000 |

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
 단위: 녹지 조성·관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|------------|
| | | ◎시설부대비 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | | 산림자원의 조성·보호·관리 | | 6,840,192 | 8,494,910 | △1,654,718 |
| | | | | 국 3,387,273 | | |
| | | | | 기 120,240 | | |
| | | | | 시 1,095,686 | | |
| | | | | 구 2,236,993 | | |
| | | 산림자원 조성 | | 2,624,779 | 4,525,666 | △1,900,887 |
| | | | | 국 1,472,450 | | |
| | | | | 기 120,240 | | |
| | | | | 시 577,511 | | |
| | | | | 구 454,578 | | |
| | | 조림 | | 255,434 | 180,675 | 74,759 |
| | | | | 국 127,717 | | |
| | | | | 시 38,315 | | |
| | | | | 구 89,402 | | |
| | | 401 시설비및부대비 | | 255,434 | 180,675 | 74,759 |
| | | | | 국 127,717 | | |
| | | | | 시 38,315 | | |
| | | | | 구 89,402 | | |
| | | 01 시설비 | | 255,334 | 180,575 | 74,759 |
| | | | | 국 127,667 | | |
| | | | | 시 38,300 | | |
| | | | | 구 89,367 | | |
| | | 본예산 | | 255,334 | 180,575 | 74,759 |
| | | | | 국 127,667 | | |
| | | | | 시 38,300 | | |
| | | | | 구 89,367 | | |
| | | ◎산림재해방지조림(15ha) | 180,634,000원 | 180,634 | | |
| | | | | 국 90,317 | | |
| | | | | 시 27,095 | | |
| | | | | 구 63,222 | | |
| | | ◎내화수림대 조성(5ha) | 74,700,000원 | 74,700 | | |
| | | | | 국 37,350 | | |
| | | | | 시 11,205 | | |
| | | | | 구 26,145 | | |
| | | 03 시설부대비 | | 100 | 100 | 0 |
| | | | | 국 50 | | |
| | | | | 시 15 | | |
| | | | | 구 35 | | |
| | | 본예산 | | 100 | 100 | 0 |
| | | | | 국 50 | | |
| | | | | 시 15 | | |
| | | | | 구 35 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------|--------------|-----------------|----------|
| | ◎시설부대비 100,000원 | 100 | | |
| | | 국 50 | | |
| | | 시 15 | | |
| | | 구 35 | | |
| | 임도시설[보조](전환사업) | 117,120 | 117,120 | 0 |
| | | 시 92,520 | | |
| | | 구 24,600 | | |
| | 101 인건비 | 27,265 | 27,265 | 0 |
| | | 시 21,538 | | |
| | | 구 5,727 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | 27,265 | 27,265 | 0 |
| | | 시 21,538 | | |
| | | 구 5,727 | | |
| | 본예산 | 27,265 | 27,265 | 0 |
| | | 시 21,538 | | |
| | | 구 5,727 | | |
| | ◎임도관리원(2명) 27,265,000원 | 27,265 | | |
| | | 시 21,538 | | |
| | | 구 5,727 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 89,855 | 89,855 | 0 |
| | | 시 70,982 | | |
| | | 구 18,873 | | |
| | 01 시설비 | 89,855 | 89,855 | 0 |
| | | 시 70,982 | | |
| | | 구 18,873 | | |
| | 본예산 | 89,855 | 89,855 | 0 |
| | | 시 70,982 | | |
| | | 구 18,873 | | |
| | ◎임도보수(6km) 28,212,000원 | 28,212 | | |
| | | 시 22,286 | | |
| | | 구 5,926 | | |
| | ◎임도구조개량(1km) 61,643,000원 | 61,643 | | |
| | | 시 48,696 | | |
| | | 구 12,947 | | |
| | 정책숲가꾸기사업[보조] | 17,360 | 374,257 | △356,897 |
| | | 국 8,680 | | |
| | | 시 2,604 | | |
| | | 구 6,076 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 17,360 | 374,257 | △356,897 |
| | | 국 8,680 | | |
| | | 시 2,604 | | |
| | | 구 6,076 | | |
| | 01 시설비 | 15,360 | 353,957 | △338,597 |

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 | | |
|-----------------------|------------------------|----------------|-----------------|---------|----------|--------|
| 본예산 | 02 감리비 | 국 | 7,680 | 353,957 | △338,597 | |
| | | 시 | 2,304 | | | |
| | | 구 | 5,376 | | | |
| | | | 15,360 | | | |
| | | 국 | 7,680 | | | |
| | | 시 | 2,304 | | | |
| | | 구 | 5,376 | | | |
| | | ◎숲가꾸기사업(10ha) | 15,360,000원 | | | 15,360 |
| | | 국 | 7,680 | | | |
| | | 시 | 2,304 | | | |
| | | 구 | 5,376 | | | |
| | | | 2,000 | | | 20,000 |
| 본예산 | ◎감리비 | 국 | 1,000 | 20,000 | △18,000 | |
| | | 시 | 300 | | | |
| | | 구 | 700 | | | |
| | | | 2,000 | | | |
| | | 국 | 1,000 | | | |
| | | 시 | 300 | | | |
| | | 구 | 700 | | | |
| | | ◎감리비 | 2,000,000원 | | | 2,000 |
| | | 국 | 1,000 | | | |
| | | 시 | 300 | | | |
| | | 구 | 700 | | | |
| | | 정책숲가꾸기사업[자체] | | | | 33,900 |
| 202 여비 | | 3,000 | 3,000 | 0 | | |
| 본예산 | 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 | | |
| | ◎관외여비 | 3,000,000원 | 3,000 | 0 | | |
| | | | | | | |
| 203 업무추진비 | | 900 | 900 | 0 | | |
| 본예산 | 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 | | |
| | ◎산림업무 시책추진 | 900,000원 | 900 | 0 | | |
| | | | | | | |
| 206 재료비 | | 6,000 | 6,000 | 0 | | |
| 본예산 | 01 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 | | |
| | ◎나무심기 및 육림의 날 행사 자재 구입 | 6,000 | 6,000 | 0 | | |
| | ○묘목 | 5,000원*1,000본 | 5,000 | | | |
| | ○산림용 비료 | 50,000원*20포 | 1,000 | | | |
| 301 일반보전금 | | 4,000 | 4,000 | 0 | | |
| 본예산 | 11 행사실비지원금 | 4,000 | 4,000 | 0 | | |
| | ◎나무심기 및 육림의 날 행사 참가 실비 | 8,000원*250명*2회 | 4,000 | 0 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|---------|
| 401 시설비및부대비 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 본예산 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | ◎나무심기행사 대상지 정리 사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 산림재해일자리 단기(산사태예방지원단) | | 71,858 | 56,500 | 15,358 |
| | 국 | 23,953 | | |
| | 시 | 14,371 | | |
| | 구 | 33,534 | | |
| 101 인건비 | | 71,858 | 56,500 | 15,358 |
| | 국 | 23,953 | | |
| | 시 | 14,371 | | |
| | 구 | 33,534 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 71,858 | 56,500 | 15,358 |
| | 국 | 23,953 | | |
| | 시 | 14,371 | | |
| | 구 | 33,534 | | |
| 본예산 | | 71,858 | 56,500 | 15,358 |
| | 국 | 23,953 | | |
| | 시 | 14,371 | | |
| | 구 | 33,534 | | |
| | ◎산사태현장예방단(1개단, 4명) 71,858,000원 | 71,858 | | |
| | 국 | 23,953 | | |
| | 시 | 14,371 | | |
| | 구 | 33,534 | | |
| 산지사방시설 | | 324,000 | 162,000 | 162,000 |
| | 국 | 226,800 | | |
| | 시 | 68,040 | | |
| | 구 | 29,160 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 324,000 | 162,000 | 162,000 |
| | 국 | 226,800 | | |
| | 시 | 68,040 | | |
| | 구 | 29,160 | | |
| 01 시설비 | | 313,000 | 156,000 | 157,000 |
| | 국 | 219,100 | | |
| | 시 | 65,730 | | |
| | 구 | 28,170 | | |
| 본예산 | | 313,000 | 156,000 | 157,000 |
| | 국 | 219,100 | | |
| | 시 | 65,730 | | |
| | 구 | 28,170 | | |
| | ◎산지사방시설(4ha) 313,000,000원 | 313,000 | | |
| | 국 | 219,100 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 | |
|-----------------------|-------------|--------------|-----------------|-------|-------|
| | 02 감리비 | 시 | 65,730 | 5,000 | 5,000 |
| | | 구 | 28,170 | | |
| | | 국 | 10,000 | | |
| | | 시 | 7,000 | | |
| | | 구 | 2,100 | | |
| | | 국 | 900 | | |
| | 본예산 | 국 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| | | 시 | 7,000 | | |
| | | 구 | 2,100 | | |
| | | 국 | 900 | | |
| | | 시 | 10,000 | | |
| | | 구 | 7,000 | | |
| ◎감리비 | 10,000,000원 | 10,000 | 1,000 | 0 | |
| | 국 | 7,000 | | | |
| | 시 | 2,100 | | | |
| | 구 | 900 | | | |
| | 국 | 1,000 | | | |
| | 시 | 700 | | | |
| 03 시설부대비 | 국 | 210 | 1,000 | 0 | |
| | 구 | 90 | | | |
| | 국 | 1,000 | | | |
| | 시 | 700 | | | |
| | 구 | 210 | | | |
| | 국 | 90 | | | |
| 본예산 | 1,000,000원 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 국 | 700 | | | |
| | 시 | 210 | | | |
| | 구 | 90 | | | |
| | 국 | 1,000 | | | |
| | 시 | 700 | | | |
| ◎시설부대비 | 1,000,000원 | 1,000 | 775,027 | 4,800 | |
| | 국 | 700 | | | |
| | 시 | 210 | | | |
| | 구 | 90 | | | |
| | 국 | 545,880 | | | |
| | 시 | 163,763 | | | |
| 계류보전시설 | | 779,827 | 775,027 | 4,800 | |
| | | 국 | 545,880 | | |
| | | 시 | 163,763 | | |
| | | 구 | 70,184 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 779,827 | 775,027 | 4,800 | |
| | | 국 | 545,880 | | |
| | | 시 | 163,763 | | |
| | | 구 | 70,184 | | |
| 01 시설비 | | 763,827 | 759,027 | 4,800 | |
| | | 국 | 534,680 | | |
| | | 시 | 160,403 | | |
| | | 구 | 68,744 | | |
| 본예산 | | 763,827 | 759,027 | 4,800 | |
| | | 국 | 534,680 | | |
| | | 시 | 160,403 | | |
| | | 구 | 68,744 | | |
| ◎계류보전시설(4km) | | 763,827,000원 | 763,827 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 | |
|-----------------------|----------|--------------|-----------------|--------|---|
| | 02 감리비 | 국 | 534,680 | 15,000 | 0 |
| | | 시 | 160,403 | | |
| | | 구 | 68,744 | | |
| | 본예산 | 국 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | | 시 | 10,500 | | |
| | | 구 | 3,150 | | |
| | ◎감리비 | 국 | 1,350 | 15,000 | 0 |
| | | 시 | 15,000 | | |
| | | 구 | 10,500 | | |
| | 03 시설부대비 | 국 | 10,500 | 1,000 | 0 |
| | | 시 | 3,150 | | |
| | | 구 | 1,350 | | |
| 본예산 | 국 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 시 | 700 | | | |
| | 구 | 210 | | | |
| ◎시설부대비 | 국 | 90 | 1,000 | 0 | |
| | 시 | 1,000 | | | |
| | 구 | 700 | | | |
| 사방댐의 시설 | 국 | 700 | 750,000 | 0 | |
| | 시 | 210 | | | |
| | 구 | 90 | | | |
| 401 시설비및부대비 | 국 | 1,000 | 750,000 | 0 | |
| | 시 | 750,000 | | | |
| | 구 | 525,000 | | | |
| 01 시설비 | 국 | 157,500 | 734,000 | 0 | |
| | 시 | 67,500 | | | |
| | 구 | 750,000 | | | |
| | 국 | 513,800 | | | |
| | 시 | 154,140 | | | |
| | 구 | 66,060 | | | |
| 본예산 | 국 | 734,000 | 734,000 | 0 | |
| | 시 | 513,800 | | | |
| | 구 | 154,140 | | | |
| | | 국 | 66,060 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------|--------------|-----------------|------|
| | ◎사방댐 시설(3개소) 734,000,000원 | 734,000 | | |
| | | 국 513,800 | | |
| | | 시 154,140 | | |
| | | 구 66,060 | | |
| 02 | 감리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | | 국 10,500 | | |
| | | 시 3,150 | | |
| | | 구 1,350 | | |
| | 본예산 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | | 국 10,500 | | |
| | | 시 3,150 | | |
| | | 구 1,350 | | |
| | ◎감리비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | | 국 10,500 | | |
| | | 시 3,150 | | |
| | | 구 1,350 | | |
| 03 | 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 국 700 | | |
| | | 시 210 | | |
| | | 구 90 | | |
| | 본예산 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 국 700 | | |
| | | 시 210 | | |
| | | 구 90 | | |
| | ◎시설부대비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | | 국 700 | | |
| | | 시 210 | | |
| | | 구 90 | | |
| 사방시설물 외관점검 | | 6,600 | 5,720 | 880 |
| | | 국 4,620 | | |
| | | 시 1,386 | | |
| | | 구 594 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 6,600 | 5,720 | 880 |
| | | 국 4,620 | | |
| | | 시 1,386 | | |
| | | 구 594 | | |
| 01 | 시설비 | 6,600 | 5,720 | 880 |
| | | 국 4,620 | | |
| | | 시 1,386 | | |
| | | 구 594 | | |
| | 본예산 | 6,600 | 5,720 | 880 |
| | | 국 4,620 | | |
| | | 시 1,386 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|--------------------------------------|---|-----------------|---------|
| ◎사방시설물 외관점검(30개소) 6,600,000원 | 구 594 국 6,600 시 4,620 구 1,386 구 594 | | |
| 사방댐의 준설관리 | 국 14,000 시 9,800 구 2,940 구 1,260 | 14,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 국 14,000 시 9,800 구 2,940 구 1,260 | 14,000 | 0 |
| 01 시설비 | 국 14,000 시 9,800 구 2,940 구 1,260 | 14,000 | 0 |
| 본예산 | 국 14,000 시 9,800 구 2,940 구 1,260 | 14,000 | 0 |
| ◎사방댐의 준설관리(2개소) 14,000,000원 | 국 14,000 시 9,800 구 2,940 구 1,260 | | |
| 산림 재해 예방·복구 | 14,200 | 44,200 | △30,000 |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 본예산 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ◎일반수용비 | 500 | | |
| ○회의 책자 인쇄비 등 500,000원 | 500 | | |
| ◎운영수당 | 500 | | |
| ○산사태취약지역지정위원회 참석수당 100,000원*5명*1회 | 500 | | |
| ◎임차료 | 6,200 | | |
| ○산림관리 증장비 | 6,200 | | |
| -굴삭기 600,000원*5회 | 3,000 | | |
| -카고크레인(5ton) 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| -운반차량(덤프, 세렉스 등) 400,000원*3회 | 1,200 | | |
| 206 재료비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 재료비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 본예산 | 7,000 | 7,000 | 0 |

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------|--------------|-----------------|------------|
| | ◎산림재해 복구용 재료 구입 | 7,000 | | |
| | ○톤백마대 50,000원*40매 | 2,000 | | |
| | ○방수포 50,000원*20매 | 1,000 | | |
| | ○식생토낭 8,000원*400매 | 3,200 | | |
| | ○코아네트 8,000원*100㎡ | 800 | | |
| | 공익림가꾸기 | 108,480 | 1,627,200 | △1,518,720 |
| | 기 | 54,240 | | |
| | 시 | 16,272 | | |
| | 구 | 37,968 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 108,480 | 1,627,200 | △1,518,720 |
| | 기 | 54,240 | | |
| | 시 | 16,272 | | |
| | 구 | 37,968 | | |
| | 01 시설비 | 105,480 | 1,477,200 | △1,371,720 |
| | 기 | 52,740 | | |
| | 시 | 15,822 | | |
| | 구 | 36,918 | | |
| | 본예산 | 105,480 | 1,477,200 | △1,371,720 |
| | 기 | 52,740 | | |
| | 시 | 15,822 | | |
| | 구 | 36,918 | | |
| | ◎공익림가꾸기(40ha) 105,480,000원 | 105,480 | | |
| | 기 | 52,740 | | |
| | 시 | 15,822 | | |
| | 구 | 36,918 | | |
| | 02 감리비 | 3,000 | 150,000 | △147,000 |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 450 | | |
| | 구 | 1,050 | | |
| | 본예산 | 3,000 | 150,000 | △147,000 |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 450 | | |
| | 구 | 1,050 | | |
| | ◎감리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 450 | | |
| | 구 | 1,050 | | |
| | 미세먼지저감조림 | 132,000 | 66,000 | 66,000 |
| | 기 | 66,000 | | |
| | 시 | 19,800 | | |
| | 구 | 46,200 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 132,000 | 66,000 | 66,000 |
| | 기 | 66,000 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|--------------|-----------------|---------|
| | | 시 19,800 | | |
| | | 구 46,200 | | |
| | 01 시설비 | 132,000 | 66,000 | 66,000 |
| | | 기 66,000 | | |
| | | 시 19,800 | | |
| | | 구 46,200 | | |
| | 본예산 | 132,000 | 66,000 | 66,000 |
| | | 기 66,000 | | |
| | | 시 19,800 | | |
| | | 구 46,200 | | |
| | ◎미세먼지저감 조림사업 132,000,000원 | 132,000 | | |
| | | 기 66,000 | | |
| | | 시 19,800 | | |
| | | 구 46,200 | | |
| | 산림자원 보호 | 3,743,152 | 3,151,899 | 591,253 |
| | | 국 1,886,157 | | |
| | | 시 374,854 | | |
| | | 구 1,482,141 | | |
| | 소나무재선충병 방제[보조] | 1,867,585 | 1,487,283 | 380,302 |
| | | 국 1,335,636 | | |
| | | 시 159,586 | | |
| | | 구 372,363 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 1,867,585 | 1,487,283 | 380,302 |
| | | 국 1,335,636 | | |
| | | 시 159,586 | | |
| | | 구 372,363 | | |
| | 01 시설비 | 1,736,785 | 1,356,483 | 380,302 |
| | | 국 1,244,076 | | |
| | | 시 147,814 | | |
| | | 구 344,895 | | |
| | 본예산 | 1,736,785 | 1,356,483 | 380,302 |
| | | 국 1,244,076 | | |
| | | 시 147,814 | | |
| | | 구 344,895 | | |
| | ◎소나무재선충병 방제사업 1,736,785,000원 | 1,736,785 | | |
| | | 국 1,244,076 | | |
| | | 시 147,814 | | |
| | | 구 344,895 | | |
| | 02 감리비 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| | | 국 91,000 | | |
| | | 시 11,700 | | |
| | | 구 27,300 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|--------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|------|
| | 본예산 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| | | 국 91,000 | | |
| | | 시 11,700 | | |
| | | 구 27,300 | | |
| | ◎감리비 130,000,000원 | 130,000 | | |
| | | 국 91,000 | | |
| | | 시 11,700 | | |
| | | 구 27,300 | | |
| | 03 시설부대비 | 800 | 800 | 0 |
| | | 국 560 | | |
| | | 시 72 | | |
| | | 구 168 | | |
| | 본예산 | 800 | 800 | 0 |
| | | 국 560 | | |
| | | 시 72 | | |
| | 구 168 | | | |
| ◎시설부대비 800,000원 | 800 | | | |
| | 국 560 | | | |
| | 시 72 | | | |
| | 구 168 | | | |
| 산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)[경상보조] | 292,850 | 182,884 | 109,966 | |
| | 국 146,425 | | | |
| | 시 43,927 | | | |
| | 구 102,498 | | | |
| 101 인건비 | 285,250 | 175,284 | 109,966 | |
| | 국 142,625 | | | |
| | 시 42,787 | | | |
| | 구 99,838 | | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 285,250 | 175,284 | 109,966 | |
| | 국 142,625 | | | |
| | 시 42,787 | | | |
| | 구 99,838 | | | |
| 본예산 | 285,250 | 175,284 | 109,966 | |
| | 국 142,625 | | | |
| | 시 42,787 | | | |
| | 구 99,838 | | | |
| ◎산림병해충 예찰방제단(12명) 285,250,000원 | 285,250 | | | |
| | 국 142,625 | | | |
| | 시 42,787 | | | |
| | 구 99,838 | | | |
| 201 일반운영비 | 7,600 | 7,600 | 0 | |
| | 국 3,800 | | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-------------------------------|------------|--------------|-----------------|-------|
| | | 시 1,140 | | |
| | | 구 2,660 | | |
| 01 사무관리비 | | 5,600 | 5,600 | 0 |
| | | 국 2,800 | | |
| | | 시 840 | | |
| | | 구 1,960 | | |
| 본예산 | | 5,600 | 5,600 | 0 |
| | | 국 2,800 | | |
| | | 시 840 | | |
| | | 구 1,960 | | |
| ◎이동차량 임차료 | 5,600,000원 | 5,600 | | |
| | | 국 2,800 | | |
| | | 시 840 | | |
| | | 구 1,960 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | 국 1,000 | | |
| | | 시 300 | | |
| | | 구 700 | | |
| 본예산 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | 국 1,000 | | |
| | | 시 300 | | |
| | | 구 700 | | |
| ◎이동차량 유류대 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 국 1,000 | | |
| | | 시 300 | | |
| | | 구 700 | | |
| 산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)[자본보조] | | 7,920 | 6,160 | 1,760 |
| | | 국 3,960 | | |
| | | 시 1,188 | | |
| | | 구 2,772 | | |
| 206 재료비 | | 7,920 | 6,160 | 1,760 |
| | | 국 3,960 | | |
| | | 시 1,188 | | |
| | | 구 2,772 | | |
| 01 재료비 | | 7,920 | 6,160 | 1,760 |
| | | 국 3,960 | | |
| | | 시 1,188 | | |
| | | 구 2,772 | | |
| 본예산 | | 7,920 | 6,160 | 1,760 |
| | | 국 3,960 | | |
| | | 시 1,188 | | |
| | | 구 2,772 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------|
| | ◎산림병해충 방제관련 자재구입 7,920,000원 | 7,920 | | |
| | 국 | 3,960 | | |
| | 시 | 1,188 | | |
| | 구 | 2,772 | | |
| | 일반병해충 방제 | 127,691 | 114,396 | 13,295 |
| | 국 | 82,302 | | |
| | 시 | 13,617 | | |
| | 구 | 31,772 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 127,691 | 114,396 | 13,295 |
| | 국 | 82,302 | | |
| | 시 | 13,617 | | |
| | 구 | 31,772 | | |
| | 01 시설비 | 127,691 | 114,396 | 13,295 |
| | 국 | 82,302 | | |
| | 시 | 13,617 | | |
| | 구 | 31,772 | | |
| | 본예산 | 127,691 | 114,396 | 13,295 |
| | 국 | 82,302 | | |
| | 시 | 13,617 | | |
| | 구 | 31,772 | | |
| | ◎일반병해충 방제사업(64ha) 127,691,000원 | 127,691 | | |
| | 국 | 82,302 | | |
| | 시 | 13,617 | | |
| | 구 | 31,772 | | |
| | 산림병해충 방제[자체] | 7,138 | 7,084 | 54 |
| | 201 일반운영비 | 5,178 | 5,124 | 54 |
| | 01 사무관리비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| | 본예산 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| | ◎임차료(위험목 제거) | 2,200 | | |
| | ○굴삭기(우드그랩) 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| | ○크레인(스카이) 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| | 02 공공운영비 | 2,978 | 2,924 | 54 |
| | 본예산 | 2,978 | 2,924 | 54 |
| | ◎시설장비유지비 | 2,978 | | |
| | ○휘발유 1,638원*50리터*20회 | 1,638 | | |
| | ○엔진오일 60,000원*9통 | 540 | | |
| | ○장비수리비 50,000원*16회 | 800 | | |
| | 405 자산취득비 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| | 01 자산및물품취득비 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| | 본예산 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| | ◎벌목 관련 장비구입 | 1,960 | | |
| | ○기계톱(전문가용) 980,000원*2대 | 1,960 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|----------------------------|--|--------------|-----------------|-------|
| 감염목무단이동단속 초소 운영[경상보조] | | 179,847 | 175,117 | 4,730 |
| | | 국 89,924 | | |
| | | 시 26,977 | | |
| | | 구 62,946 | | |
| 101 인건비 | | 158,891 | 154,161 | 4,730 |
| | | 국 79,446 | | |
| | | 시 23,834 | | |
| | | 구 55,611 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 158,891 | 154,161 | 4,730 |
| | | 국 79,446 | | |
| | | 시 23,834 | | |
| | | 구 55,611 | | |
| 본예산 | | 158,891 | 154,161 | 4,730 |
| | | 국 79,446 | | |
| | | 시 23,834 | | |
| | | 구 55,611 | | |
| ◎이동단속 방제반(8명) 158,891,000원 | | 158,891 | | |
| | | 국 79,446 | | |
| | | 시 23,834 | | |
| | | 구 55,611 | | |
| 201 일반운영비 | | 20,956 | 20,956 | 0 |
| | | 국 10,478 | | |
| | | 시 3,143 | | |
| | | 구 7,335 | | |
| 01 사무관리비 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | | 국 7,500 | | |
| | | 시 2,250 | | |
| | | 구 5,250 | | |
| 본예산 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | | 국 7,500 | | |
| | | 시 2,250 | | |
| | | 구 5,250 | | |
| ◎이동차량 임차료 15,000,000원 | | 15,000 | | |
| | | 국 7,500 | | |
| | | 시 2,250 | | |
| | | 구 5,250 | | |
| 02 공공운영비 | | 5,956 | 5,956 | 0 |
| | | 국 2,978 | | |
| | | 시 893 | | |
| | | 구 2,085 | | |
| 본예산 | | 5,956 | 5,956 | 0 |
| | | 국 2,978 | | |
| | | 시 893 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|---------|
| | ◎임차차량 유류비 등 5,956,000원 | 구 | 2,085 | |
| | | | 5,956 | |
| | | 국 | 2,978 | |
| | | 시 | 893 | |
| | | 구 | 2,085 | |
| 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) | | 314,315 | 294,187 | 20,128 |
| | 101 인건비 | 국 | 125,726 | |
| | | 시 | 56,577 | |
| | | 구 | 132,012 | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 300,421 | 280,311 | 20,110 |
| 본예산 | ◎산불전문예방진화대(20명) 300,421,000원 | 국 | 120,168 | |
| | | 시 | 54,076 | |
| | | 구 | 126,177 | |
| | | | 300,421 | 280,311 |
| | | 국 | 120,168 | |
| | 54,076 | | | |
| | 126,177 | | | |
| 201 일반운영비 | | 13,894 | 13,876 | 18 |
| | 01 사무관리비 | 국 | 5,558 | |
| | | 시 | 2,501 | |
| | | 구 | 5,835 | |
| 본예산 | ◎산불방지대책본부 근무복(개인장비 등) 8,000,000원 | | 12,817 | 12,800 |
| | | 국 | 5,127 | |
| | | 시 | 2,307 | |
| | | 구 | 5,383 | |
| | | | 12,817 | 12,800 |
| | 5,127 | | | |
| | 2,307 | | | |
| | 5,383 | | | |
| | 8,000 | | | |
| | 3,200 | | | |
| | 1,440 | | | |
| | 3,360 | | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|--------------|-----------------|--------|
| | ◎산불현장 출동차량 임차료 4,817,000원 | 4,817 | | |
| | | 국 1,927 | | |
| | | 시 867 | | |
| | | 구 2,023 | | |
| | 02 공공운영비 | 1,077 | 1,076 | 1 |
| | | 국 431 | | |
| | | 시 194 | | |
| | | 구 452 | | |
| | 본예산 | 1,077 | 1,076 | 1 |
| | | 국 431 | | |
| | | 시 194 | | |
| | | 구 452 | | |
| | ◎산불현장 출동차량 유류비 1,077,000원 | 1,077 | | |
| | 국 431 | | | |
| | 시 194 | | | |
| | 구 452 | | | |
| 산불예방체계 구축 및 운영[경상보조] | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 800 | | | |
| | 시 360 | | | |
| | 구 840 | | | |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 800 | | | |
| | 시 360 | | | |
| | 구 840 | | | |
| 02 공공운영비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 800 | | | |
| | 시 360 | | | |
| | 구 840 | | | |
| 본예산 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | 국 800 | | | |
| | 시 360 | | | |
| | 구 840 | | | |
| | ◎산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 800 | | | |
| | 시 360 | | | |
| | 구 840 | | | |
| 산불진화체계 구축 및 운영[경상보조] | | 31,100 | 39,100 | △8,000 |
| | 국 12,440 | | | |
| | 시 5,598 | | | |
| | 구 13,062 | | | |
| 201 일반운영비 | | 20,100 | 20,100 | 0 |

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-------------------------|-------------|--------------|-----------------|------|
| | | 국 8,040 | | |
| | | 시 3,618 | | |
| | | 구 8,442 | | |
| 01 사무관리비 | | 20,100 | 20,100 | 0 |
| | | 국 8,040 | | |
| | | 시 3,618 | | |
| | | 구 8,442 | | |
| 본예산 | | 20,100 | 20,100 | 0 |
| | | 국 8,040 | | |
| | | 시 3,618 | | |
| | | 구 8,442 | | |
| ◎산불진화자 급식비 | 1,400,000원 | 1,400 | | |
| | | 국 560 | | |
| | | 시 252 | | |
| | | 구 588 | | |
| ◎산불예방 및 산불진화 장비(등짐펌프 등) | 18,700,000원 | 18,700 | | |
| | | 국 7,480 | | |
| | | 시 3,366 | | |
| | | 구 7,854 | | |
| 202 여비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | 국 800 | | |
| | | 시 360 | | |
| | | 구 840 | | |
| 01 국내여비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | 국 800 | | |
| | | 시 360 | | |
| | | 구 840 | | |
| 본예산 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | 국 800 | | |
| | | 시 360 | | |
| | | 구 840 | | |
| ◎산불예방활동 및 진화 출동비 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 국 800 | | |
| | | 시 360 | | |
| | | 구 840 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 국 400 | | |
| | | 시 180 | | |
| | | 구 420 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 국 400 | | |
| | | 시 180 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 | |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------|--------|
| 본예산 | ◎산불진화자 급식비(민간인) 1,000,000원 | 구 | 420 | 1,000 | 0 |
| | | 국 | 1,000 | | |
| | | 시 | 400 | | |
| | | 구 | 180 | | |
| | | 국 | 420 | | |
| | | 시 | 420 | | |
| | | 구 | 1,000 | | |
| | | 국 | 400 | | |
| | | 시 | 180 | | |
| | | 구 | 420 | | |
| 405 자산취득비 | | | 8,000 | 16,000 | △8,000 |
| | | 국 | 3,200 | | |
| | | 시 | 1,440 | | |
| | | 구 | 3,360 | | |
| | | 국 | 8,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | | 8,000 | 16,000 | △8,000 |
| 본예산 | ◎휴대용 무전기 등 800,000원*10대 | 국 | 3,200 | 16,000 | △8,000 |
| | | 시 | 1,440 | | |
| | | 구 | 3,360 | | |
| | | 국 | 8,000 | | |
| | | 시 | 1,440 | | |
| | | 구 | 3,360 | | |
| 산불진화체계 구축 및 운영[자본보조] | | | 69,500 | 18,000 | 51,500 |
| | | 국 | 27,000 | | |
| | | 시 | 12,150 | | |
| | | 구 | 30,350 | | |
| | | 국 | 6,500 | | |
| 201 일반운영비 | | | 6,500 | 6,500 | 0 |
| | | 국 | 2,600 | | |
| | | 시 | 1,170 | | |
| | | 구 | 2,730 | | |
| | | 국 | 6,500 | | |
| 02 공공운영비 | | | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 본예산 | ◎통합산불상황관제시스템(통신료) 130,000원*50대 | 국 | 2,600 | 6,500 | 0 |
| | | 시 | 1,170 | | |
| | | 구 | 2,730 | | |
| | | 국 | 6,500 | | |
| | | 시 | 1,170 | | |
| | | 구 | 2,730 | | |
| | | | 6,500 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------|
| | | 국 2,600 | | |
| | | 시 1,170 | | |
| | | 구 2,730 | | |
| | 405 자산취득비 | 63,000 | 11,500 | 51,500 |
| | | 국 24,400 | | |
| | | 시 10,980 | | |
| | | 구 27,620 | | |
| | 01 자산및물품취득비 | 63,000 | 11,500 | 51,500 |
| | | 국 24,400 | | |
| | | 시 10,980 | | |
| | | 구 27,620 | | |
| | 본예산 | 63,000 | 11,500 | 51,500 |
| | | 국 24,400 | | |
| | | 시 10,980 | | |
| | | 구 27,620 | | |
| | ◎무선국통신장비-중계기지국 10,000,000원*1대 | 10,000 | | |
| | | 국 4,000 | | |
| | | 시 1,800 | | |
| | | 구 4,200 | | |
| | ◎무선국통신장비(차량국) 등 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| | | 국 1,200 | | |
| | | 시 540 | | |
| | | 구 1,260 | | |
| | ◎산불진화-지휘차 50,000,000원*1대 | 50,000 | | |
| | | 국 19,200 | | |
| | | 시 8,640 | | |
| | | 구 22,160 | | |
| | 산불위험요인 제거사업 | 90,000 | 30,000 | 60,000 |
| | | 시 27,000 | | |
| | | 구 63,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 90,000 | 30,000 | 60,000 |
| | | 시 27,000 | | |
| | | 구 63,000 | | |
| | 01 시설비 | 90,000 | 30,000 | 60,000 |
| | | 시 27,000 | | |
| | | 구 63,000 | | |
| | 본예산 | 90,000 | 30,000 | 60,000 |
| | | 시 27,000 | | |
| | | 구 63,000 | | |
| | ◎산불위험요인 제거사업(33ha) 90,000,000원 | 90,000 | | |
| | | 시 27,000 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|--------------|-----------------|----------|
| | 구 63,000 | | |
| 산불방지대책 | 598,346 | 795,688 | △197,342 |
| 101 인건비 | 459,868 | 658,617 | △198,749 |
| 04 기간제근로자등보수 | 459,868 | 658,617 | △198,749 |
| 본예산 | 459,868 | 658,617 | △198,749 |
| ◎산불감시원(20명) | 459,868 | | |
| ○기본급 79,670원*20명*140일 | 223,076 | | |
| ○유급휴일수당 79,670원*20명*70일 | 111,538 | | |
| ○초과근로수당 79,670원*1.5*20명*35일 | 83,654 | | |
| ○가족수당 80,000원*20명*7월 | 11,200 | | |
| ○급식비, 교통비 10,000원*20명*140일 | 28,000 | | |
| ○피복비 70,000원*20명 | 1,400 | | |
| ○안전화 50,000원*20명 | 1,000 | | |
| 201 일반운영비 | 33,347 | 32,300 | 1,047 |
| 01 사무관리비 | 32,200 | 31,200 | 1,000 |
| 본예산 | 32,200 | 31,200 | 1,000 |
| ◎일반수용비 | 8,600 | | |
| ○산불예방 홍보물 제작(현수막, 깃발 등) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○산림훼손 측량수수료 450,000원*2회 | 900 | | |
| ○산불 무전기 정기검사 수수료 10,000원*70대 | 700 | | |
| ○산불 근무복 세탁비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎급량비 | 5,600 | | |
| ○산불방지 비상근무자 급식비 | 5,600 | | |
| -평일 8,000원*2명*1식*140일 | 2,240 | | |
| -휴일 8,000원*3명*2식*70일 | 3,360 | | |
| ◎산불진화장비 구입(등짐펌프 등) | 18,000 | | |
| ○공무원진화대 400,000원*45명 | 18,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,147 | 1,100 | 47 |
| 본예산 | 1,147 | 1,100 | 47 |
| ◎시설장비유지비 | 1,147 | | |
| ○산불 진화펌프, 기계화 장비 유류대 1,638원*10리터*7대*10회 | 1,147 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 본예산 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◎무전기 배터리 구입 100,000원*30개 | 3,000 | | |
| ◎산불무인감시카메라 배터리 구입 500,000원*6개 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 본예산 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎산불방화신고자 포상금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 94,131 | 93,771 | 360 |

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------------|-----------------|----------|
| 07 | 자치단체간부담금 | 94,131 | 93,771 | 360 |
| | 본예산 | 94,131 | 93,771 | 360 |
| | ◎산불진화헬기 임차료 94,131,000원 | 94,131 | | |
| 산불예방체계 구축 및 운영[자본보조] | | 154,860 | 0 | 154,860 |
| | 국 | 61,944 | | |
| | 시 | 27,874 | | |
| | 구 | 65,042 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 154,860 | 0 | 154,860 |
| | 국 | 61,944 | | |
| | 시 | 27,874 | | |
| | 구 | 65,042 | | |
| 01 | 시설비 | 154,860 | 0 | 154,860 |
| | 국 | 61,944 | | |
| | 시 | 27,874 | | |
| | 구 | 65,042 | | |
| | 본예산 | 154,860 | 0 | 154,860 |
| | 국 | 61,944 | | |
| | 시 | 27,874 | | |
| | 구 | 65,042 | | |
| | ◎산불 소화 시설 설치 154,860,000원 | 154,860 | | |
| | 국 | 61,944 | | |
| | 시 | 27,874 | | |
| | 구 | 65,042 | | |
| 산림자원 관리 | | 472,261 | 817,345 | △345,084 |
| | 국 | 28,666 | | |
| | 시 | 143,321 | | |
| | 구 | 300,274 | | |
| 숲길조성관리[자본보조](전환사업) | | 160,000 | 160,000 | 0 |
| | 시 | 120,000 | | |
| | 구 | 40,000 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| | 시 | 120,000 | | |
| | 구 | 40,000 | | |
| 01 | 시설비 | 159,000 | 159,000 | 0 |
| | 시 | 119,250 | | |
| | 구 | 39,750 | | |
| | 본예산 | 159,000 | 159,000 | 0 |
| | 시 | 119,250 | | |
| | 구 | 39,750 | | |
| | ◎생활권등산로 정비사업 159,000,000원 | 159,000 | | |
| | 시 | 119,250 | | |
| | 구 | 39,750 | | |
| 03 | 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| | 본예산 | 시 750 구 250 1,000 | 1,000 | 0 |
| | ◎시설부대비 1,000,000원 | 시 750 구 250 1,000 | | |
| 숲길조성관리[자체] | | 232,282 | 582,406 | △350,124 |
| 101 인건비 | | 107,404 | 102,032 | 5,372 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 107,404 | 102,032 | 5,372 |
| 본예산 | | 107,404 | 102,032 | 5,372 |
| ◎산림휴양 작업단 | | 107,404 | | |
| ○기본급 79,670원*5명*160일 | | 63,736 | | |
| ○유급휴일수당 79,670원*5명*80일 | | 31,868 | | |
| ○가족수당 80,000원*5명*8월 | | 3,200 | | |
| ○교통비 및 급식비 10,000원*5명*160일 | | 8,000 | | |
| ○안전화, 피복비 등 120,000원*5명 | | 600 | | |
| 201 일반운영비 | | 27,078 | 26,574 | 504 |
| 01 사무관리비 | | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 본예산 | | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ◎차량 임차료 | | 9,600 | | |
| ○산림휴양시설 관리에 따른 차량 임차료 800,000원*1대*12월 | | 9,600 | | |
| 02 공공운영비 | | 17,478 | 16,974 | 504 |
| 본예산 | | 17,478 | 16,974 | 504 |
| ◎공공요금 및 제세 | | 12,480 | | |
| ○에어브러쉬 전기요금 80,000원*13개소*12월 | | 12,480 | | |
| ◎시설장비유지비 | | 4,998 | | |
| ○시설장비(기계톱, 예취기등) 유류대 | | 3,998 | | |
| -경유 1,822원*50L*20회 | | 1,822 | | |
| -휘발유 1,638원*60L*20회 | | 1,966 | | |
| -엔진오일 30,000원*7통 | | 210 | | |
| ○장비수리비(기계톱, 예취기 등) 100,000원*10대 | | 1,000 | | |
| 206 재료비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 재료비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 본예산 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ◎산림휴양관리 자재 구입 | | 7,000 | | |
| ○톱, 낫, 고지톱 등 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| ○등산로 유지보수 자재 구입 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 90,000 | 446,000 | △356,000 |
| 01 시설비 | | 90,000 | 446,000 | △356,000 |

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-----------------------|-------------|--------------|-----------------|----------|
| 본예산 | | 90,000 | 446,000 | △356,000 |
| ◎주요 등산로변 풀베기 사업 | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ◎숲길 주변 편의시설 정비 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 800 | 800 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | | 800 | 800 | 0 |
| 본예산 | | 800 | 800 | 0 |
| ◎산림관리 장비 구입 | | 800 | | |
| ○동력예초기 | 400,000원*2대 | 800 | | |
| 산림서비스도우미 운영 지원(전환사업) | | 22,647 | 21,987 | 660 |
| | 시 | 14,721 | | |
| | 구 | 7,926 | | |
| 101 인건비 | | 22,647 | 21,987 | 660 |
| | 시 | 14,721 | | |
| | 구 | 7,926 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 22,647 | 21,987 | 660 |
| 본예산 | | 22,647 | 21,987 | 660 |
| ◎도시녹지관리원(1명) | 22,647,000원 | 22,647 | | |
| | 시 | 14,721 | | |
| | 구 | 7,926 | | |
| 숲해설 산림복지전문업 위탁운영 지원 | | 57,332 | 52,952 | 4,380 |
| | 국 | 28,666 | | |
| | 시 | 8,600 | | |
| | 구 | 20,066 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 57,332 | 52,952 | 4,380 |
| | 국 | 28,666 | | |
| | 시 | 8,600 | | |
| | 구 | 20,066 | | |
| 01 시설비 | | 57,332 | 52,952 | 4,380 |
| 본예산 | | 57,332 | 52,952 | 4,380 |
| ◎숲해설 산림복지사업 | 57,332,000원 | 57,332 | | |
| | 국 | 28,666 | | |
| | 시 | 8,600 | | |
| | 구 | 20,066 | | |
| | 국 | 28,666 | | |
| | 시 | 8,600 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---------------------------------|--------------|-----------------|---------|
| | 구 20,066 | | |
| 정원도시 조성 | 466,771 | 257,391 | 209,380 |
| | 국 45,000 | | |
| | 시 80,000 | | |
| | 구 341,771 | | |
| 정원 조성·관리 | 466,771 | 257,391 | 209,380 |
| | 국 45,000 | | |
| | 시 80,000 | | |
| | 구 341,771 | | |
| 정원 관리 및 진흥 | 185,849 | 197,391 | △11,542 |
| 101 인건비 | 85,924 | 82,267 | 3,657 |
| 04 기간제근로자등보수 | 85,924 | 82,267 | 3,657 |
| 본예산 | 85,924 | 82,267 | 3,657 |
| ◎정원조성 작업단 | 85,924 | | |
| ○기본급 79,670원*4명*160일 | 50,989 | | |
| ○유급휴일수당 79,670원*4명*80일 | 25,495 | | |
| ○가족수당 80,000원*4명*8월 | 2,560 | | |
| ○급식비, 교통비 10,000원*4명*160일 | 6,400 | | |
| ○피복비, 안전화 120,000원*4명 | 480 | | |
| 201 일반운영비 | 55,675 | 52,749 | 2,926 |
| 01 사무관리비 | 46,580 | 44,510 | 2,070 |
| 본예산 | 46,580 | 44,510 | 2,070 |
| ◎일반 수용비 | 1,500 | | |
| ○현수막 제작 50,000원*20개 | 1,000 | | |
| ○안내판 제작 10,000원*50개 | 500 | | |
| ◎정원문화 조성 및 진흥위원회 | 8,680 | | |
| ○참석수당 70,000원*21명*4회 | 5,880 | | |
| ○실비(교통비 등) 100,000원*7명*4회 | 2,800 | | |
| ◎임차료 | 36,400 | | |
| ○차량임차료(작업단) 800,000원*1대*8월 | 6,400 | | |
| ○찾아가는 꽃단지 조성 장비 임차료 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 02 공공운영비 | 9,095 | 8,239 | 856 |
| 본예산 | 9,095 | 8,239 | 856 |
| ◎공공요금 및 제세 | 3,480 | | |
| ○상징조형물 전기요금 40,000원*1개소*12월 | 480 | | |
| ○실외정원 등 전기요금 50,000원*5개소*12월 | 3,000 | | |
| ◎시설장비유지비 | 3,649 | | |
| ○장비(예초기) 유류대 | 3,349 | | |
| -휘발유 1,638원*30리터*60회 | 2,949 | | |
| -엔진오일 20,000원*20통 | 400 | | |
| ○장비수리비(예초기) 100,000원*3대 | 300 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 정원도시 조성
 단위: 정원 조성·관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|---------|
| ○차량선박비 | 1,966 | | |
| ○임차차량 유류비 1,638원*40리터*30회 | 1,966 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 본예산 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎정원관련 선진지 견학 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 450 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 450 | 0 |
| 본예산 | 450 | 450 | 0 |
| ◎정원도시 조성 업무추진 450,000원 | 450 | | |
| 206 재료비 | 42,000 | 53,525 | △11,525 |
| 01 재료비 | 42,000 | 53,525 | △11,525 |
| 본예산 | 42,000 | 53,525 | △11,525 |
| ◎꽃단지관리 자재 구입 | 42,000 | | |
| ○꽃단지관리 도구 구입(낮, 예초기날 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○병충해 방제약제 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○비료(복합비료, 퇴비 등) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○초화 및 파종용 종자 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 405 자산취득비 | 800 | 4,300 | △3,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 800 | 4,300 | △3,500 |
| 본예산 | 800 | 4,300 | △3,500 |
| ◎꽃단지관리용 장비 구입 | 800 | | |
| ○동력예초기 400,000원*2대 | 800 | | |
| 찾아가는 정원만들기 교육 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 본예산 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎일반수용비 | 2,000 | | |
| ○홍보물 제작 100원*10,000매*1회 | 1,000 | | |
| ○운영 물품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 재료비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 본예산 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ◎초화류 등 정원만들기 재료 1,500,000원*8회 | 12,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 14 기타보상금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 본예산 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ◎정원만들기 교육 강사 수당 500,000원*8회 | 4,000 | | |
| 아낌없이 주는 반려식물 키우기 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 | 5,000 | |
| | 구 | 5,000 | |

부서: 공원녹지과
 정책: 정원도시 조성
 단위: 정원 조성·관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|--------------------------------|--------------|-----------------|--------|
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 본예산 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| ◎일반수용비 | 2,000 | | |
| ○홍보물 제작 100원*10,000매*1회 | 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| ○운영 물품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 01 재료비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 본예산 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| ◎반려식물 구입 500,000원*8회 | 4,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 14 기타보상금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 본예산 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| ◎반려식물 키우기 교육 강사 수당 500,000원*8회 | 4,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 우리동네 정원가꾸기 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 시 17,500 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 정원도시 조성
 단위: 정원 조성·관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|
| | | 구 7,500 | | |
| 307 민간이전 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | | 시 17,500 | | |
| | | 구 7,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | | 시 17,500 | | |
| | | 구 7,500 | | |
| 본예산 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | | 시 17,500 | | |
| | | 구 7,500 | | |
| ◎우리동네 정원가꾸기 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | | 시 17,500 | | |
| | | 구 7,500 | | |
| 스마트가든 설치사업 | | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| | | 국 45,000 | | |
| | | 시 22,500 | | |
| | | 구 22,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| | | 국 45,000 | | |
| | | 시 22,500 | | |
| | | 구 22,500 | | |
| 01 시설비 | | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| | | 국 45,000 | | |
| | | 시 22,500 | | |
| | | 구 22,500 | | |
| 본예산 | | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| | | 국 45,000 | | |
| | | 시 22,500 | | |
| | | 구 22,500 | | |
| ◎스마트가든 설치사업 | 30,000,000원*3개소 | 90,000 | | |
| | | 국 45,000 | | |
| | | 시 22,500 | | |
| | | 구 22,500 | | |
| 도심 속 테마정원 조성사업 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | 시 35,000 | | |
| | | 구 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | 시 35,000 | | |
| | | 구 15,000 | | |
| 01 시설비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | 시 35,000 | | |
| | | 구 15,000 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 정원도시 조성
 단위: 정원 조성·관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-----------------------------|--|--------------|-----------------|--------|
| 본예산 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | 시 | | |
| | | 구 | | |
| ◎도심 속 테마정원 조성 50,000,000원 | | 50,000 | | |
| | | 시 | | |
| | | 구 | | |
| 연암정원 유지관리 | | 87,922 | 0 | 87,922 |
| 101 인건비 | | 42,963 | 0 | 42,963 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 42,963 | 0 | 42,963 |
| 본예산 | | 42,963 | 0 | 42,963 |
| ◎연암정원 관리 작업단 | | 42,963 | | |
| ○기본급 79,670원*2명*160일 | | 25,495 | | |
| ○유급휴일수당 79,670원*2명*80일 | | 12,748 | | |
| ○가족수당 80,000원*2명*8월 | | 1,280 | | |
| ○급식비, 교통비 10,000원*2명*160일 | | 3,200 | | |
| ○피복비, 안전화 120,000원*2명 | | 240 | | |
| 201 일반운영비 | | 14,959 | 0 | 14,959 |
| 01 사무관리비 | | 5,179 | 0 | 5,179 |
| 본예산 | | 5,179 | 0 | 5,179 |
| ◎임차료 | | 3,065 | | |
| ○장비임차료 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| ○연암정원 화장실부지 대부료 65,000원 | | 65 | | |
| ◎일반수용비 | | 2,114 | | |
| ○연암정원 화장실 관리용품 | | 1,600 | | |
| -빗자루 5,000원*50개 | | 250 | | |
| -세제류 5,000원*50개 | | 250 | | |
| -동근솔 2,000원*50개 | | 100 | | |
| -점보를 화장실 20,000원*50박스 | | 1,000 | | |
| ○관리사무소 생수구입 5,500원*4통*12월 | | 264 | | |
| ○현수막 제작 50,000원*5개 | | 250 | | |
| 02 공공운영비 | | 9,780 | 0 | 9,780 |
| 본예산 | | 9,780 | 0 | 9,780 |
| ◎공공요금 및 제세 | | 9,780 | | |
| ○펌프시설 전기요금 300,000원*12월 | | 3,600 | | |
| ○펌프시설 CCTV 통신요금 65,000원*12월 | | 780 | | |
| ○연암정원 전기요금 250,000원*12월 | | 3,000 | | |
| ○연암정원 수도요금 200,000원*12월 | | 2,400 | | |
| 206 재료비 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 재료비 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 본예산 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ◎연암정원 관리 자재구입 | | 8,000 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 정원도시 조성
 단위: 정원 조성·관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------------|-----------------|--------|
| | ○병해충 약제 및 영양제 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | ○수목 및 초화류 비료 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 본예산 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | ◎연암정원 수목 병해충 예방사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 본예산 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | ◎연암정원 관리용 장비구입 | 2,000 | | |
| | ○동력예초기 400,000원*1대 | 400 | | |
| | ○송풍기 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| | ○전정기 600,000원*1대 | 600 | | |
| | 행정운영경비(공원녹지과) | 235,668 | 181,986 | 53,682 |
| | 인력운영비 | 149,698 | 98,642 | 51,056 |
| | 인력운영비 | 149,698 | 98,642 | 51,056 |
| | 101 인건비 | 147,965 | 98,642 | 49,323 |
| | 01 보수 | 100,244 | 98,642 | 1,602 |
| | 본예산 | 100,244 | 98,642 | 1,602 |
| | ◎시간외수당 12,321원*18명*35시간*12월 | 93,147 | | |
| | ◎산불발생 진화근무 12,321원*18명*32시간 | 7,097 | | |
| | 02 기타직보수 | 47,721 | 0 | 47,721 |
| | 본예산 | 47,721 | 0 | 47,721 |
| | ◎정원분야 시간선택제 라급(8급 상당) | 47,721 | | |
| | ○기본급(성과연봉 포함) 3,162,098원*1명*12월 | 37,946 | | |
| | ○가족수당 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| | ○정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| | ○시간외근무수당 9,992원*35시간*1명*12월 | 4,197 | | |
| | ○특수근무수당 144,391원*1명*12월 | 1,733 | | |
| | ○연가보상비 10,348원*70시간*1명 | 725 | | |
| | 204 직무수행경비 | 1,733 | 0 | 1,733 |
| | 02 직급보조비 | 1,733 | 0 | 1,733 |
| | 본예산 | 1,733 | 0 | 1,733 |
| | ◎정원분야 시간선택제 라급(8급 상당) 165,000원*35/40*1명*12월 | 1,733 | | |
| | 기본경비 | 85,970 | 83,344 | 2,626 |
| | 기본경비 | 85,970 | 83,344 | 2,626 |
| | 201 일반운영비 | 27,770 | 27,544 | 226 |
| | 01 사무관리비 | 27,770 | 27,544 | 226 |
| | 본예산 | 27,770 | 27,544 | 226 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|-------|
| ◎일반수용비 | | 6,650 | |
| ○기본사무용품 5,000원*19명*12월 | 1,140 | | |
| ○기록물편철용품구입 250,000원 | 250 | | |
| ○복사용지 구입 | 1,555 | | |
| -A4 20,000원*65박스 | 1,300 | | |
| -B4 30,000원*5박스 | 150 | | |
| -A3 21,000원*5박스 | 105 | | |
| ○컬러프린터 토너 구입 250,000원*3개*3회 | 2,250 | | |
| ○도서 구입비 | 583 | | |
| -건설표준품셈 55,000원*1권 | 55 | | |
| -물가정보지 22,000원*2종*12월 | 528 | | |
| ○신문구독료 15,000원*3종*12월 | 540 | | |
| ○방석 세탁 3,000원*22개*2회 | 132 | | |
| ○캐비닛 및 책상 등 수리비 200,000원 | 200 | | |
| ◎급량비 | 21,120 | | |
| ○급식비 8,000원*19명*10회*12월 | 18,240 | | |
| ○공무직 급식비 8,000원*4명*5회*12월 | 1,920 | | |
| ○시간선택제임기제 급식비 8,000원*1명*10회*12월 | 960 | | |
| 202 예비 | 52,800 | 50,400 | 2,400 |
| 01 국내여비 | 52,800 | 50,400 | 2,400 |
| 본예산 | 52,800 | 50,400 | 2,400 |
| ◎관내출장여비 20,000원*19명*10일*12월 | 45,600 | | |
| ◎공무직 관내출장여비 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| ◎시간선택제임기제 관내출장여비 20,000원*1명*10일*12월 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 본예산 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◎25인 이하 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 본예산 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ◎과장 100,000원*12월 | 1,200 | | |