

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 푸른도시사업본부 공원관리과 ~ 푸른도시사업본부 산림관리과

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
푸른도시사업본부 공원관리과	15,412,581	11,223,806	4,188,775
국	42,941	42,942	△ 1
도	37,883	12,883	25,000
시	15,331,757	11,167,981	4,163,776
공원관리	14,271,291	10,173,676	4,097,615
국	42,941	42,942	△ 1
도	37,883	12,883	25,000
시	14,190,467	10,117,851	4,072,616
도시공원 관리	9,355,328	7,425,664	1,929,664
도	25,000	0	25,000
시	9,330,328	7,425,664	1,904,664
근린공원 관리	4,087,433	2,558,879	1,528,554
206 재료비	123,085	113,185	9,900
01 재료비	123,085	113,185	9,900
◎공원녹지 병해충 방제용 약제 33,000원 * 300병	9,900	0	9,900
307 민간이전	1,980,534	1,142,800	837,734
05 민간위탁금	1,980,534	1,142,800	837,734
◎공원 및 화장실 청소관리용역(상당,20개소,12명) 617,476,000원	617,476	346,500	270,976
◎공원 및 화장실 청소관리용역(청원,8개소,4명) 209,460,000원	209,460	126,000	83,460
◎공원 및 화장실 청소관리용역(서원,16개소,9명) 466,130,000원	466,130	283,500	182,630
◎공원 및 화장실 청소관리용역(흥덕,30개소,14명) 678,668,000원	678,668	378,000	300,668
401 시설비및부대비	1,791,344	1,114,424	676,920
01 시설비	1,784,091	1,107,171	676,920
◎도시공원 녹지관리사업(상당1)	150,856	67,473	83,383
○인력제초 1,110원 * 7,125㎡ * 3회	23,727	7,909	15,818
○기계제초 380원 * 74,300㎡ * 3회	84,702	28,234	56,468
○관목전정 2,300원 * 4,825㎡ * 2회	22,195	11,098	11,097
◎도시공원 녹지관리사업(상당2)	106,171	50,491	55,680
○인력제초 1,110원 * 4,420㎡ * 3회	14,719	4,907	9,812
○기계제초 380원 * 54,300㎡ * 3회	61,902	20,634	41,268
○관목전정 2,300원 * 2,000㎡ * 2회	9,200	4,600	4,600
◎도시공원 녹지관리사업(청원)	180,963	88,764	92,199
○인력제초 1,110원 * 11,344㎡ * 3회	37,776	12,592	25,184
○기계제초 380원 * 53,848㎡ * 3회	61,387	20,463	40,924
○관목전정 2,300원 * 11,344㎡ * 2회	52,183	26,092	26,091
◎도시공원 녹지관리사업(서원1)	130,725	54,470	76,255
○인력제초 1,110원 * 11,941㎡ * 3회	39,764	13,255	26,509
○기계제초 380원 * 51,574㎡ * 3회	58,795	19,599	39,196

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○관목전정 2,300원 * 4,587㎡ * 2회	21,101	10,551	10,550
◎도시공원 녹지관리사업(서원2)	106,336	48,516	57,820
○인력제초 1,110원 * 6,995㎡ * 3회	23,294	7,765	15,529
○기계제초 380원 * 50,050㎡ * 3회	57,057	19,019	38,038
○관목전정 2,300원 * 1,849㎡ * 2회	8,506	4,253	4,253
◎도시공원 녹지관리사업(흥덕1)	145,835	72,582	73,253
○인력제초 1,110원 * 5,155㎡ * 3회	17,167	5,723	11,444
○기계제초 380원 * 71,084㎡ * 3회	81,036	27,012	54,024
○관목전정 2,300원 * 3,385㎡ * 2회	15,571	7,786	7,785
◎도시공원 녹지관리사업(흥덕2)	159,793	70,135	89,658
○인력제초 1,110원 * 3,476㎡ * 3회	11,576	3,859	7,717
○기계제초 380원 * 88,972㎡ * 3회	101,429	33,810	67,619
○관목전정 2,300원 * 6,227㎡ * 2회	28,645	14,323	14,322
◎청주테크노폴리스 등 5개소 녹지관리사업	32,602	0	32,602
○인력제초 1,110원 * 7,640㎡ * 2회	16,961	0	16,961
○기계제초 380원 * 20,579㎡ * 2회	15,641	0	15,641
◎당산공원옹벽 보수공사 0원	0	30,000	△30,000
◎당산공원 옹벽보수 및 진입로 개설공사	106,070	0	106,070
○공사비 100,000,000원 * 1개소	100,000	0	100,000
○실시설계비 100,000,000원 * 6.07%	6,070	0	6,070
◎도시공원관리사 축조 20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000
◎강서근린공원 환경 정비사업 20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
◎냉난방기(솔밭공원, 99㎡이하) 2,000,000원 * 1개	2,000	0	2,000
◎냉난방기(당산공원, 99㎡이하) 2,000,000원 * 1개	2,000	0	2,000
어린이공원 관리	1,717,587	1,575,078	142,509
307 민간이전	142,785	138,276	4,509
05 민간위탁금	142,785	138,276	4,509
◎어린이공원 지킴이(창말어린이공원) 501,000원 * 1명 * 9월	4,509	0	4,509
401 시설비및부대비	1,435,442	1,297,442	138,000
01 시설비	1,427,405	1,289,405	138,000
◎천수골어린이공원 바닥 정비사업 25,000,000원 * 1개소	25,000	0	25,000
◎자동차어린이공원 바닥 정비사업 40,000,000원 * 1개소	40,000	0	40,000
◎소리어린이공원 탄성포장 개선공사 60,000,000원 * 1개소	60,000	0	60,000

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎새터어린이공원 조합놀이대 보수공사 3,000,000원 * 1개소	3,000	0	3,000
◎개구리어린이공원 조합놀이대 보수공사 5,000,000원 * 1개소	5,000	0	5,000
◎강뜰어린이공원 조합놀이대 보수공사 5,000,000원 * 1개소	5,000	0	5,000
문암생태공원 관리	813,465	649,929	163,536
401 시설비및부대비	391,260	229,124	162,136
01 시설비	389,622	227,486	162,136
◎녹지시설관리	232,230	120,094	112,136
○인력제초 1,110원 * 11,835㎡ * 3회	39,411	13,137	26,274
○기계제초 380원 * 83,667㎡ * 3회	95,381	31,794	63,587
○관목전정 2,300원 * 9,685㎡ * 2회	44,551	22,276	22,275
◎독서 및 부모활동 공간 설치사업 50,000,000원 * 1개소	50,000	0	50,000
405 자산취득비	3,400	2,000	1,400
01 자산및물품취득비	3,400	2,000	1,400
◎옷장(관리실) 300,000원 * 4개	1,200	0	1,200
◎서랍장(관리실) 200,000원 * 1개	200	0	200
미래지테마공원 관리	482,870	412,805	70,065
201 일반운영비	89,780	87,080	2,700
01 사무관리비	9,740	8,480	1,260
◎캠핑장 관리사무실 운영	810	0	810
○사무용품 50,000원 * 9월	450	0	450
○관리원 피복비 90,000원 * 4명	360	0	360
◎캠핑장 안전물품(구급약 외 9종) 450,000원	450	0	450
02 공공운영비	80,040	78,600	1,440
◎통신요금 100,000원 * 9월	900	0	900
◎냉온수기 유지관리 60,000원 * 1대 * 9월	540	0	540
206 재료비	9,110	7,605	1,505
01 재료비	9,110	7,605	1,505
◎캠핑장 청소관리	1,505	0	1,505
○쓰레기봉투(50L) 890원 * 1,690개	1,505	0	1,505
401 시설비및부대비	146,182	80,322	65,860
01 시설비	145,465	79,605	65,860
◎CCTV설치 2,500,000원 * 4개소	10,000	0	10,000
◎녹지시설 시설관리	95,465	39,605	55,860
○인력제초 1,110원 * 8,000㎡ * 3회	26,640	8,880	17,760
○기계제초 380원 * 35,000㎡ * 3회	39,900	13,300	26,600
○관목전정 2,300원 * 5,000㎡ * 2회	23,000	11,500	11,500
생활불편시설 개선사업	25,000	0	25,000

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎녹지 관리사업(흥덕-경관;잔디 특별관리)	20,939	10,518	10,421
○기계제초 380원 * 9,649㎡ * 3회	11,000	3,667	7,333
○잔디시비 160원 * 9,649㎡ * 3회	4,632	1,544	3,088
◎테크노폴리스 녹지관리사업	67,840	0	67,840
○기계제초 380원 * 73,110㎡ * 2회	55,564	0	55,564
○인력제초 1,100원 * 5,580㎡ * 2회	12,276	0	12,276
◎녹지 관리사업(청원-울량2지구;완충녹지)	246,672	94,863	151,809
○기계제초 380원 * 102,146㎡ * 3회	116,447	38,816	77,631
○인력제초 1,100원 * 16,484㎡ * 3회	54,398	18,133	36,265
○관목전정 2,300원 * 16,484㎡ * 2회	75,827	37,914	37,913
◎녹지 관리사업(청원-울량2지구;경관녹지)	74,522	29,768	44,754
○기계제초 380원 * 19,052㎡ * 3회	21,720	7,240	14,480
○인력제초 1,100원 * 7,043㎡ * 3회	23,242	7,748	15,494
○관목전정 2,300원 * 6,426㎡ * 2회	29,560	14,780	14,780
◎도시숲 정비사업(상당)	34,350	13,750	20,600
○기계제초 380원 * 5,000㎡ * 3회	5,700	1,900	3,800
○인력제초 1,100원 * 4,500㎡ * 3회	14,850	4,950	9,900
○관목전정 2,300원 * 3,000㎡ * 2회	13,800	6,900	6,900
◎띠녹지 관리사업(상당)	79,315	33,782	45,533
○기계제초 380원 * 3,200㎡ * 3회	3,648	1,216	2,432
○인력제초 1,100원 * 9,578㎡ * 3회	31,608	10,536	21,072
○관목전정 2,300원 * 9,578㎡ * 2회	44,059	22,030	22,029
◎띠녹지 관리사업(서원)	127,920	54,140	73,780
○기계제초 380원 * 21,000㎡ * 3회	23,940	7,980	15,960
○인력제초 1,100원 * 10,600㎡ * 3회	34,980	11,660	23,320
○관목전정 2,300원 * 15,000㎡ * 2회	69,000	34,500	34,500
◎띠녹지 관리사업(흥덕)	167,828	68,837	98,991
○기계제초 380원 * 19,000㎡ * 3회	21,660	7,220	14,440
○인력제초 1,100원 * 20,850㎡ * 3회	68,805	22,935	45,870
○관목전정 2,300원 * 16,818㎡ * 2회	77,363	38,682	38,681
◎테크노폴리스띠녹지 관리사업	30,019	0	30,019
○인력제초 1,100원 * 13,645㎡ * 2회	30,019	0	30,019
◎띠녹지 관리사업(청원)	79,839	34,311	45,528
○기계제초 380원 * 458㎡ * 3회	523	175	348
○인력제초 1,100원 * 10,040㎡ * 3회	33,132	11,044	22,088
○관목전정 2,300원 * 10,040㎡ * 2회	46,184	23,092	23,092
◎로원, 교통성, 중앙분리대(상당)	108,079	41,528	66,551
○기계제초 380원 * 26,566㎡ * 3회	30,286	10,096	20,190
○인력제초 1,100원 * 18,309㎡ * 3회	60,420	20,140	40,280
○관목전정 2,300원 * 2,644㎡ * 2회	12,163	6,082	6,081
◎로원, 교통성, 중앙분리대 관리사업(서원)	96,300	19,718	76,582
○기계제초 380원 * 40,514㎡ * 3회	46,186	6,840	39,346

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○인력제초 1,100원 * 8,464㎡ * 3회	27,932	4,400	23,532
○관목전정 2,300원 * 4,229㎡ * 2회	19,454	5,750	13,704
◎로원 관리사업(흥덕1)	86,133	38,663	47,470
○기계제초 380원 * 37,950㎡ * 3회	43,263	14,421	28,842
○인력제초 1,100원 * 5,023㎡ * 3회	16,576	5,526	11,050
○관목전정 2,300원 * 3,295㎡ * 2회	15,157	7,579	7,578
◎로원 관리사업(흥덕2)	130,154	61,444	68,710
○기계제초 380원 * 66,308㎡ * 3회	75,592	25,198	50,394
○인력제초 1,100원 * 8,200㎡ * 3회	27,060	9,020	18,040
○관목전정 2,300원 * 120㎡ * 2회	552	276	276
◎교통성, 중앙분리대 사업(흥덕)	109,896	36,632	73,264
○기계제초 380원 * 11,505㎡ * 3회	13,116	4,372	8,744
○인력제초 1,100원 * 29,327㎡ * 3회	96,780	32,260	64,520
◎중앙분리대 관리(청원)	10,072	4,075	5,997
○기계제초 380원 * 2,355㎡ * 3회	2,685	895	1,790
○인력제초 1,100원 * 935㎡ * 3회	3,086	1,029	2,057
○관목전정 2,300원 * 935㎡ * 2회	4,301	2,151	2,150
◎로원, 교통성 관리(청원)	151,155	52,409	98,746
○기계제초 380원 * 98,234㎡ * 3회	111,987	37,329	74,658
○인력제초 1,100원 * 8,189㎡ * 3회	27,024	9,008	18,016
○관목전정 2,300원 * 2,640㎡ * 2회	12,144	6,072	6,072
◎수벽관리사업(상당구)	79,974	39,987	39,987
○무심동로 외 7개 노선 2,700원 * 14,810㎡ * 2회	79,974	39,987	39,987
◎수벽관리사업(서원구)	45,668	22,834	22,834
○1m 내외 2,700원 * 4,000㎡ * 2회	21,600	10,800	10,800
○2m 내외 10,940원 * 1,100㎡ * 2회	24,068	12,034	12,034
◎수벽관리사업(흥덕)	51,506	25,753	25,753
○1m 내외 2,700원 * 5,948㎡ * 2회	32,120	16,060	16,060
○2m 내외 10,940원 * 886㎡ * 2회	19,386	9,693	9,693
상당산성옛길 관리	68,455	47,078	21,377
401 시설비및부대비	64,543	43,166	21,377
01 시설비	64,081	42,704	21,377
◎상당산성옛길 풀깎기	34,081	12,704	21,377
○기계제초 380원 * 2,975㎡ * 3회	3,392	1,131	2,261
○인력제초 1,100원 * 6,857㎡ * 3회	22,629	7,543	15,086
○관목전정 2,300원 * 1,752㎡ * 2회	8,060	4,030	4,030
시민여가	356,613	345,551	11,062
	국 32,794	32,795	△1
	도 9,838	9,838	0
	시 313,981	302,918	11,063
명상숲 코디네이터	40,588	40,590	△2

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 시민여가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 20,294	20,295	△1
		도 6,088	6,088	0
		시 14,206	14,207	△1
101 인건비		40,588	40,590	△2
		국 20,294	20,295	△1
		도 6,088	6,088	0
		시 14,206	14,207	△1
04 기간제근로자등보수		40,588	40,590	△2
◎명상숲 코디네이터		40,588	40,590	△2
○기본급	2,029,400원 * 2명 * 10월	40,588	40,590	△2
		국 20,294	20,295	△1
		도 6,088	6,088	0
		시 14,206	14,207	△1
공원생태 프로그램 운영		96,590	85,526	11,064
101 인건비		91,598	80,534	11,064
04 기간제근로자등보수		91,598	80,534	11,064
◎생태 숲해설가 운영 인부임		82,966	72,946	10,020
○기본급	66,800원 * 6명 * 192일	76,954	72,946	4,008
○주말휴일수당	66,800원 * 150% * 6명 * 10일	6,012	0	6,012
◎4대 사회보험		8,632	7,588	1,044
○국민연금	82,966,000원 * 4.5%	3,734	3,283	451
○국민건강보험	82,966,000원 * 3.12%	2,589	2,276	313
○장기요양보험	2,589,000원 * 7.38%	192	168	24
○고용보험	82,966,000원 * 1.5%	1,245	1,095	150
○산업재해보험	82,966,000원 * 1.05%	872	766	106
꽃의 도시 청주 만들기		1,211,631	596,385	615,246
계절화 직영생산		560,431	466,385	94,046
101 인건비		410,646	339,760	70,886
04 기간제근로자등보수		410,646	339,760	70,886
◎꽃묘생산 인부임		371,958	305,537	66,421
○기본급	72,990원 * 28명 * 26일 * 7월	371,958	305,537	66,421
◎4대 사회보험료		38,688	34,223	4,465
○국민연금	371,958,000원 * 4.5%	16,739	14,807	1,932
○건강보험	371,958,000원 * 3.12%	11,606	10,267	1,339
○장기요양보험료	11,606,000원 * 7.38%	857	758	99
○고용보험	371,958,000원 * 1.5%	5,580	4,936	644
○산업재해보험	371,958,000원 * 1.05%	3,906	3,455	451
201 일반운영비		30,271	28,111	2,160
01 사무관리비		6,398	4,238	2,160
◎꽃묘장 운영비		6,398	4,238	2,160
○꽃묘장 현장근로자 식수구입	6,000원 * 50통 * 12월	3,600	1,440	2,160

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 꽃의 도시 청주 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	206 재료비	98,000	77,000	21,000
	01 재료비	98,000	77,000	21,000
	◎꽃묘생산 자재구입	98,000	77,000	21,000
	○종자재 40,000원 * 35종 * 40봉	56,000	35,000	21,000
	꽃의 도시 조성	651,200	130,000	521,200
	206 재료비	186,300	126,000	60,300
	01 재료비	186,300	126,000	60,300
	◎꽃묘 구입	186,300	126,000	60,300
	○가로변 화단용 900원 * 10종 * 10,700본	96,300	63,000	33,300
	○행사 조경용 900원 * 10종 * 10,000본	90,000	63,000	27,000
	401 시설비및부대비	460,900	0	460,900
	01 시설비	457,732	0	457,732
	◎청원생명축제 행사장 경관조성	457,732	0	457,732
	○공사비 440,000,000원	440,000	0	440,000
	○실시설계비 440,000,000원 * 4.03%	17,732	0	17,732
	03 시설부대비	3,168	0	3,168
	◎행사장 경관조성 440,000,000원 * 0.72%	3,168	0	3,168
	행정운영경비(푸른도시사업본부 공원관리과)	1,141,290	1,050,130	91,160
	인력운영비	1,017,641	948,333	69,308
	인건비	1,017,641	948,333	69,308
	101 인건비	1,017,641	948,333	69,308
	02 기타직보수	33,964	20,311	13,653
	◎청경 시간외근무수당(경장기준) 9,481원 * 8명 * 30시간 * 12월	27,306	13,653	13,653
	03 무기계약근로자보수	738,972	683,317	55,655
	◎무기계약직 임금 협상 증액분(13명) 26,320,100원	26,321	0	26,321
	◎무기계약직 임금 누락분(1명) 29,334,000원	29,334	0	29,334
	기본경비	123,649	101,797	21,852
	기본경비	123,649	101,797	21,852
	201 일반운영비	37,569	32,497	5,072
	01 사무관리비	35,504	30,432	5,072
	◎기본업무수행활동비(기준경비) 500,000원 * 28명	14,000	12,000	2,000
	◎급량비(기준경비) 8,000원 * 28명 * 8일 * 12월	21,504	18,432	3,072
	202 여비	53,760	46,080	7,680
	01 국내여비	53,760	46,080	7,680
	◎국내여비(기준경비) 20,000원 * 28명 * 8일 * 12월	53,760	46,080	7,680

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 행정운영경비(푸른도시사업본부 공원관리과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
203	업무추진비	15,220	14,620	600
04	부서운영업무추진비	5,460	4,860	600
	◎기준액(31인 이상) 455,000원 * 12월	5,460	4,860	600
405	자산취득비	17,100	8,600	8,500
01	자산및물품취득비	17,100	8,600	8,500
	◎전자복사기 5,500,000원 * 1대	5,500	0	5,500
	◎냉난방기(99㎡ 이상) 3,000,000원 * 1대	3,000	0	3,000

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 푸른도시사업본부 공원관리과 ~ 푸른도시사업본부 산림관리과

부서: 푸른도시사업본부 공원조성과
 정책: 공원조성
 단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
푸른도시사업본부 공원조성과	53,632,365	12,858,996	40,773,369
국	2,485,000	610,000	1,875,000
기	60,000	0	60,000
특	700,000	0	700,000
도	442,100	32,600	409,500
시	49,945,265	12,216,396	37,728,869
공원조성	53,261,858	12,488,927	40,772,931
국	2,485,000	610,000	1,875,000
기	60,000	0	60,000
특	700,000	0	700,000
도	442,100	32,600	409,500
시	49,574,758	11,846,327	37,728,431
도시공원 조성	45,419,900	8,566,969	36,852,931
국	540,000	540,000	0
시	44,879,900	8,026,969	36,852,931
공원조성계획 수립 및 변경	9,600	6,400	3,200
201 일반운영비	7,600	4,400	3,200
02 공공운영비	3,200	0	3,200
◎차량선박비(수선,유류비) 3,200,000원 * 1대	3,200	0	3,200
사천근린공원 조성사업(장기미집행 도시공원)	4,555,752	3,552,552	1,003,200
401 시설비및부대비	4,555,752	3,552,552	1,003,200
01 시설비	4,546,221	3,543,021	1,003,200
◎토지매입비 200,000원 * 22,650㎡	4,530,000	3,530,000	1,000,000
◎감정평가 수수료 4,530,000,000원 * 8/10,000 * 2회 * 2개사	14,496	11,296	3,200
내수중앙근린공원 조성사업(장기미집행 도시공원)	2,594,163	2,293,203	300,960
401 시설비및부대비	2,594,163	2,293,203	300,960
01 시설비	2,585,969	2,285,009	300,960
◎토지매입비 200,000원 * 12,880㎡	2,576,000	2,276,000	300,000
◎감정평가 수수료 2,576,000,000원 * 8/10,000 * 2회 * 2개사	8,244	7,284	960
숲울림어린이공원 조성사업(장기미집행 도시공원)	46,150	0	46,150
401 시설비및부대비	46,150	0	46,150
01 시설비	46,150	0	46,150
◎공원조성계획 변경 및 실시시설계용역 46,150,000원	46,150	0	46,150
오리골근린공원 조성사업(장기미집행 도시공원)	232,421	0	232,421
401 시설비및부대비	232,421	0	232,421
01 시설비	232,421	0	232,421
◎토지매입비 150,000원 * 1,543㎡	231,450	0	231,450
◎감정평가 수수료 231,450,000원 * 8/10,000원 * 2회 * 2개사	741	0	741

부서: 푸른도시사업본부 공원조성과
 정책: 공원조성
 단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎등기촉탁 수수료 115,000원 * 2회	230	0	230
	성화근린공원 숲놀이터 조성	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	◎성화근린공원 숲놀이터 조성사업(2018년 특별교부세)	500,000	0	500,000
	○공사비 478,630,000원	478,630	0	478,630
	○실시설계비 21,370,000원	21,370	0	21,370
	장두봉공원 민간공원개발 조성사업	280,000	0	280,000
	401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
	01 시설비	280,000	0	280,000
	◎토지매입비 280,000,000원	280,000	0	280,000
	원봉공원 민간공원개발 조성사업	34,487,000	0	34,487,000
	403 자치단체등자본이전	34,487,000	0	34,487,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	34,487,000	0	34,487,000
	◎토지매입비 34,000,000,000원	34,000,000	0	34,000,000
	◎보상업무 위탁수수료 487,000,000원	487,000	0	487,000
	공원환경개선	2,963,145	2,053,145	910,000
	국	70,000	70,000	0
	특	700,000	0	700,000
	도	32,600	32,600	0
	시	2,160,545	1,950,545	210,000
	근린공원 재정비 사업	1,110,496	500,496	610,000
	특	400,000	0	400,000
	시	710,496	500,496	210,000
	401 시설비및부대비	1,110,496	500,496	610,000
	특	400,000	0	400,000
	시	710,496	500,496	210,000
	01 시설비	1,107,040	497,040	610,000
	◎명심근린공원 화장실 설치공사 10,000,000원 * 1개소	10,000	0	10,000
	◎원마루근린공원 재정비 사업	600,000	0	600,000
	○공사비 579,430,000원	579,430	0	579,430
	특	384,504	0	384,504
	시	194,926	0	194,926
	○실시설계비 579,430,000원 * 3.55%	20,570	0	20,570
	특	15,496	0	15,496
	시	5,074	0	5,074
	어린이공원 재정비 사업	1,252,631	952,631	300,000
	특	300,000	0	300,000
	시	952,631	952,631	0
	401 시설비및부대비	1,252,631	952,631	300,000
	특	300,000	0	300,000

부서: 푸른도시사업본부 공원조성과
 정책: 공원조성
 단위: 공원환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	952,631	952,631	0
01 시설비		1,246,885	946,885	300,000
◎송골어린이공원 재정비 사업		300,000	0	300,000
○공사비	287,273,000원	287,273	0	287,273
	특	287,273	0	287,273
○실시설계비	287,273,000원 * 4.43%	12,727	0	12,727
	특	12,727	0	12,727
푸른도시 만들기		4,595,448	1,585,448	3,010,000
	국	1,875,000	0	1,875,000
	기	60,000	0	60,000
	도	409,500	0	409,500
	시	2,250,948	1,585,448	665,500
도시숲 확충		2,600,000	0	2,600,000
	국	1,300,000	0	1,300,000
	도	390,000	0	390,000
	시	910,000	0	910,000
401 시설비및부대비		2,600,000	0	2,600,000
	국	1,300,000	0	1,300,000
	도	390,000	0	390,000
	시	910,000	0	910,000
01 시설비		2,595,136	0	2,595,136
◎산업단지 미세먼지 차단숲 조성		1,395,136	0	1,395,136
○공사비	1,350,959,000원 * 1개소	1,350,959	0	1,350,959
	국	675,480	0	675,480
	도	202,644	0	202,644
	시	472,835	0	472,835
○실시설계비	1,350,959,000원 * 3.27%	44,177	0	44,177
	국	22,088	0	22,088
	도	6,626	0	6,626
	시	15,463	0	15,463
◎미세먼지 차단 중앙분리대 녹지 조성	1,000,000,000원 * 0.7km	700,000	0	700,000
	국	350,000	0	350,000
	도	105,000	0	105,000
	시	245,000	0	245,000
◎미세먼지 차단 띠녹지 조성	100,000,000원 * 5.0km	500,000	0	500,000
	국	250,000	0	250,000
	도	75,000	0	75,000
	시	175,000	0	175,000
03 시설부대비		4,864	0	4,864
◎산업단지 미세먼지 차단숲 조성 추진	1,350,959,000원 * 0.36%	4,864	0	4,864
	국	2,432	0	2,432
	도	730	0	730
	시	1,702	0	1,702
맞춤형 녹색공간 확충		557,002	527,002	30,000
401 시설비및부대비		557,002	527,002	30,000

부서: 푸른도시사업본부 공원조성과
 정책: 공원조성
 단위: 푸른도시 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		553,402	523,402	30,000
◎내덕1동 주민센터 조성사업				
○공사비	30,000,000원 * 1개소	30,000	0	30,000
녹색자금 지원사업		60,000	60,000	0
	기	60,000	0	60,000
	시	0	60,000	△60,000
401 시설비및부대비		60,000	60,000	0
	기	60,000	0	60,000
	시	0	60,000	△60,000
01 시설비		59,495	59,495	0
◎산남종합사회복지관 나눔숲 조성사업		59,495	59,495	0
○공사비	56,090,000원 * 1개소	56,090	56,090	0
	기	56,090	0	56,090
	시	0	56,090	△56,090
○실시설계비	56,090,000원 * 6.07%	3,405	3,405	0
	기	3,405	0	3,405
	시	0	3,405	△3,405
03 시설부대비		505	505	0
◎복지시설 나눔숲 조성 추진				
○공사비	56,090,000원 * 0.90%	505	505	0
	기	505	0	505
	시	0	505	△505
금강변 생태누리길 조성사업		800,000	0	800,000
	국	560,000	0	560,000
	시	240,000	0	240,000
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
	국	560,000	0	560,000
	시	240,000	0	240,000
01 시설비		795,162	0	795,162
◎금강변 생태누리길 조성		795,162	0	795,162
○공사비	767,901,000원 * 1개소	767,901	0	767,901
	국	537,530	0	537,530
	시	230,371	0	230,371
○실시설계비	767,901,000원 * 3.55%	27,261	0	27,261
	국	19,083	0	19,083
	시	8,178	0	8,178
03 시설부대비		4,838	0	4,838
◎금강변 생태누리길 조성 추진				
○공사비	767,901,000원 * 0.63%	4,838	0	4,838
	국	3,387	0	3,387
	시	1,451	0	1,451
가로변 미세먼지 차단 녹지축 연결		142,996	642,996	△500,000
401 시설비및부대비		142,996	642,996	△500,000
01 시설비		139,216	639,216	△500,000
◎중앙분리대 녹지 조성		18,606	318,606	△300,000

부서: 푸른도시사업본부 공원조성과
 정책: 공원조성
 단위: 푸른도시 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○공사비	0원	0	300,000	△300,000
◎띠녹지 조성		14,540	214,540	△200,000
○공사비	0원	0	200,000	△200,000
미세먼지 저감 실내 식물전문가 양성		30,000	0	30,000
		국	0	15,000
		도	0	4,500
		시	0	10,500
307 민간이전		30,000	0	30,000
		국	0	15,000
		도	0	4,500
		시	0	10,500
02 민간경상사업보조		30,000	0	30,000
◎미세먼지 저감 실내 식물전문가 양성 30,000,000원		30,000	0	30,000
		국	0	15,000
		도	0	4,500
		시	0	10,500
해밀숲 조성사업		50,000	0	50,000
		도	0	15,000
		시	0	35,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
		도	0	15,000
		시	0	35,000
01 시설비		50,000	0	50,000
◎해밀숲 조성 100,000,000원 * 0.5km		50,000	0	50,000
		도	0	15,000
		시	0	35,000
재무활동(공원조성과)		438	0	438
보전지출		438	0	438
반환금 기타		438	0	438
802 반환금기타		438	0	438
01 국고보조금반환금		219	0	219
◎상당산성 수해복구		219	0	219
○이자 218,800원		219	0	219
02 시·도비보조금반환금		219	0	219
◎상당산성 수해복구		219	0	219
○이자 218,800원		219	0	219

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 푸른도시사업본부 공원관리과 ~ 푸른도시사업본부 산림관리과

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
푸른도시사업본부 산림관리과	20,823,469	19,486,114	1,337,355
국	5,422,837	5,346,873	75,964
지	491,240	491,240	0
도	1,967,746	1,942,050	25,696
시	12,941,646	11,705,951	1,235,695
임업경쟁력 강화	20,377,769	19,108,367	1,269,402
국	5,422,837	5,346,873	75,964
지	491,240	491,240	0
도	1,967,746	1,942,050	25,696
시	12,495,946	11,328,204	1,167,742
산림경영	6,781,787	6,780,383	1,404
국	3,188,840	3,187,442	1,398
도	999,261	999,255	6
시	2,593,686	2,593,686	0
조림사업	3,222,858	3,221,454	1,404
국	1,551,633	1,550,235	1,398
도	465,382	465,376	6
시	1,205,843	1,205,843	0
401 시설비및부대비	3,222,858	3,221,454	1,404
국	1,551,633	1,550,235	1,398
도	465,382	465,376	6
시	1,205,843	1,205,843	0
01 시설비	3,096,576	3,108,048	△ 11,472
◎경제림조성(경제수 190ha 기준) 857,058,000원	857,058	889,254	△ 32,196
국	380,249	412,445	△ 32,196
도	107,283	107,283	0
시	369,526	369,526	0
◎미세먼지저감조림(미세먼지큰나무+미세먼지어린나무) ○미세먼지큰나무조림(80ha) 1,726,736,000원	1,865,164	1,844,440	20,724
국	863,368	837,958	25,410
도	259,010	271,211	△ 12,201
시	604,358	632,831	△ 28,473
○미세먼지어린나무조림(20ha) 138,428,000원	138,428	102,440	35,988
국	51,110	49,276	1,834
도	26,195	15,948	10,247
시	61,123	37,216	23,907
02 감리비	110,620	98,467	12,153
◎미세먼지저감조림 감리비(미세먼지큰나무+미세먼지어린나무) 30,153,000원	30,153	18,000	12,153
국	14,655	8,658	5,997
도	4,649	2,802	1,847
시	10,849	6,540	4,309
03 시설부대비	15,662	14,939	723
◎미세먼지저감조림(미세먼지큰나무+미세먼지어린나무) 시설부대비 7,363,000원	7,363	6,640	723

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 3,547	3,194	353
		도 1,146	1,033	113
		시 2,670	2,413	257
	숲가꾸기	3,103,014	3,103,014	0
		국 1,553,532	1,553,532	0
		도 464,843	464,843	0
		시 1,084,639	1,084,639	0
	101 인건비	270,649	266,538	4,111
		국 135,325	133,269	2,056
		도 40,596	39,980	616
		시 94,728	93,289	1,439
	04 기간제근로자등보수	270,649	266,538	4,111
	◎산림바이오매스 수집단 피복비 411,100원 * 10명	4,111	0	4,111
		국 2,056	0	2,056
		도 616	0	616
		시 1,439	0	1,439
	201 일반운영비	0	11,991	△11,991
		국 0	5,996	△5,996
		도 0	1,798	△1,798
		시 0	4,197	△4,197
	01 사무관리비	0	11,991	△11,991
	◎산림바이오매스 안전장비 구입비 0원	0	11,991	△11,991
		국 0	5,996	△5,996
		도 0	1,798	△1,798
		시 0	4,197	△4,197
	206 재료비	7,630	0	7,630
		국 3,690	0	3,690
		도 1,182	0	1,182
		시 2,758	0	2,758
	01 재료비	7,630	0	7,630
	◎산림바이오매스 안전장비 190,750원 * 10종 * 4회	7,630	0	7,630
		국 3,690	0	3,690
		도 1,182	0	1,182
		시 2,758	0	2,758
	301 일반보상금	4,300	4,050	250
		국 4,300	4,050	250
	09 행사실비보상금	4,300	4,050	250
	◎산림바이오매스 수집단 교육훈련비 250,000원 * 10명	2,500	2,250	250
		국 2,500	2,250	250
	청정임산물이용증진	1,443,416	1,390,952	52,464
		국 788,551	763,551	25,000
		도 325,000	312,500	12,500
		시 329,865	314,901	14,964
	친환경임산물재배관리	24,634	97,170	△72,536
		국 17,243	69,743	△52,500

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 청정임산물이용증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,463	13,713	△11,250
	시	4,928	13,714	△8,786
307 민간이전		24,634	97,170	△72,536
	국	17,243	69,743	△52,500
	도	2,463	13,713	△11,250
	시	4,928	13,714	△8,786
02 민간경상사업보조		24,634	97,170	△72,536
◎친환경임산물재배관리(관상산림식물과 묘포지) 4,750,000원 * 5.1859ha * 100%		24,634	22,170	2,464
	국	17,243	17,243	0
	도	2,463	2,463	0
	시	4,928	2,464	2,464
◎친환경임산물재배관리(각종임산물) 0원		0	75,000	△75,000
	국	0	52,500	△52,500
	도	0	11,250	△11,250
	시	0	11,250	△11,250
임산물유통기반지원		20,800	14,000	6,800
	국	10,400	7,000	3,400
	도	5,200	3,500	1,700
	시	5,200	3,500	1,700
402 민간자본이전		20,800	14,000	6,800
	국	10,400	7,000	3,400
	도	5,200	3,500	1,700
	시	5,200	3,500	1,700
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,800	14,000	6,800
◎일반화물차 16,000,000원 * 2대 * 40%		12,800	6,000	6,800
	국	6,400	3,000	3,400
	도	3,200	1,500	1,700
	시	3,200	1,500	1,700
임산물생산기반조성		208,432	165,232	43,200
	국	104,216	82,616	21,600
	도	52,108	41,308	10,800
	시	52,108	41,308	10,800
402 민간자본이전		208,432	165,232	43,200
	국	104,216	82,616	21,600
	도	52,108	41,308	10,800
	시	52,108	41,308	10,800
02 민간자본사업보조(이전재원)		208,432	165,232	43,200
◎산림버섯재배시설 55,000원 * 3,963.6㎡ * 40%		87,200	44,000	43,200
	국	43,600	22,000	21,600
	도	21,800	11,000	10,800
	시	21,800	11,000	10,800
친환경임산물재배관리(각종임산물)		75,000	0	75,000
	국	52,500	0	52,500
	도	11,250	0	11,250
	시	11,250	0	11,250
307 민간이전		75,000	0	75,000

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 청정임산물이용증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 52,500	0	52,500
		도 11,250	0	11,250
		시 11,250	0	11,250
	02 민간경상사업보조	75,000	0	75,000
	◎친환경임산물재배관리(각종임산물) 5,000원 * 15,000포	75,000	0	75,000
		국 52,500	0	52,500
		도 11,250	0	11,250
		시 11,250	0	11,250
	산림 환경	5,114,944	4,210,405	904,539
		국 267,957	260,891	7,066
		지 491,240	491,240	0
		도 137,841	137,401	440
		시 4,217,906	3,320,873	897,033
	산림병해충방제	174,587	174,587	0
		국 89,963	89,963	0
		도 25,387	25,387	0
		시 59,237	59,237	0
	202 여비	4,800	9,600	△4,800
		국 2,499	4,947	△2,448
		도 724	1,396	△672
		시 1,577	3,257	△1,680
	01 국내여비	4,800	9,600	△4,800
	◎병해충방제 지도여비 20,000원 * 1명 * 240일	4,800	9,600	△4,800
		국 2,499	4,947	△2,448
		도 724	1,396	△672
		시 1,577	3,257	△1,680
	206 재료비	24,800	20,000	4,800
		국 12,754	10,306	2,448
		도 3,580	2,908	672
		시 8,466	6,786	1,680
	01 재료비	24,800	20,000	4,800
	◎산림병해충(일반)약제 등 물품구입 24,800,000원	24,800	20,000	4,800
		국 12,754	10,306	2,448
		도 3,580	2,908	672
		시 8,466	6,786	1,680
	임도시설	678,162	701,771	△23,609
		지 474,714	491,240	△16,526
		도 67,816	70,177	△2,361
		시 135,632	140,354	△4,722
	101 인건비	0	16,265	△16,265
		지 0	11,386	△11,386
		도 0	1,626	△1,626
		시 0	3,253	△3,253
	04 기간제근로자등보수	0	16,265	△16,265
	◎임도관리원 0원	0	16,265	△16,265

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림환경

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		지 0	11,386	△ 11,386
		도 0	1,626	△ 1,626
		시 0	3,253	△ 3,253
201 일반운영비		0	7,344	△ 7,344
		지 0	5,140	△ 5,140
		도 0	735	△ 735
		시 0	1,469	△ 1,469
01 사무관리비		0	4,750	△ 4,750
◎임도관리원 차량 임차료	0원	0	4,750	△ 4,750
		지 0	3,325	△ 3,325
		도 0	475	△ 475
		시 0	950	△ 950
02 공공운영비		0	2,594	△ 2,594
◎임도관리원 차량 유류대	0원	0	2,594	△ 2,594
		지 0	1,815	△ 1,815
		도 0	260	△ 260
		시 0	519	△ 519
가로수조성 및 유지관리		3,382,143	2,486,143	896,000
401 시설비및부대비		3,280,555	2,384,555	896,000
01 시설비		3,272,001	2,376,001	896,000
◎가로수결가지제거사업				
28,000원 * 16,000본 * 3회	0원	1,344,000	448,000	896,000
소나무재선충병 긴급 방제		91,041	147,238	△ 56,197
	국	67,056	92,358	△ 25,302
	도	7,194	16,465	△ 9,271
	시	16,791	38,415	△ 21,624
101 인건비		0	64,736	△ 64,736
	국	0	32,368	△ 32,368
	도	0	9,711	△ 9,711
	시	0	22,657	△ 22,657
04 기간제근로자등보수		0	64,736	△ 64,736
◎소나무재선충병 이동단속초소 인부임(3명, 11월)(고령자채용)	0원	0	64,736	△ 64,736
	국	0	32,368	△ 32,368
	도	0	9,711	△ 9,711
	시	0	22,657	△ 22,657
201 일반운영비		6,940	6,940	0
	국	5,046	5,046	0
	도	568	568	0
	시	1,326	1,326	0
01 사무관리비		6,940	6,940	0
◎소나무재선충병 방제알림판 제작				
720,000원 * 2개소	0원	1,440	1,440	0
	국	1,047	1,047	0
	도	118	118	0
	시	275	275	0
401 시설비및부대비		84,101	75,562	8,539

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림환경

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 62,010	54,944	7,066
		도 6,626	6,186	440
		시 15,465	14,432	1,033
01 시설비		75,539	67,000	8,539
◎소나무재선충병 방제사업	75,539,000원	75,539	67,000	8,539
		국 55,784	48,718	7,066
		도 5,925	5,485	440
		시 13,830	12,797	1,033
산림병해충방제(소나무재선충병방제)		64,736	0	64,736
		국 32,368	0	32,368
		도 9,711	0	9,711
		시 22,657	0	22,657
101 인건비		64,736	0	64,736
		국 32,368	0	32,368
		도 9,711	0	9,711
		시 22,657	0	22,657
04 기간제근로자등보수		64,736	0	64,736
◎소나무재선충병 이동단속초소 인부임(3명, 11월)(고령자 채용)	64,736,000원	64,736	0	64,736
		국 32,368	0	32,368
		도 9,711	0	9,711
		시 22,657	0	22,657
임도시설(임도관리원)		23,609	0	23,609
		지 16,526	0	16,526
		도 2,361	0	2,361
		시 4,722	0	4,722
101 인건비		19,277	0	19,277
		지 13,494	0	13,494
		도 1,928	0	1,928
		시 3,855	0	3,855
04 기간제근로자등보수		19,277	0	19,277
◎임도관리원	60,240원 * 4명 * 80일	19,277	0	19,277
		지 13,494	0	13,494
		도 1,928	0	1,928
		시 3,855	0	3,855
201 일반운영비		4,332	0	4,332
		지 3,032	0	3,032
		도 433	0	433
		시 867	0	867
01 사무관리비		2,850	0	2,850
◎임도관리원 차량 임차료	950,000원 * 1대 * 3월	2,850	0	2,850
		지 1,995	0	1,995
		도 285	0	285
		시 570	0	570
02 공공운영비		1,482	0	1,482
◎임도관리원 차량 유류대	1,482,000원	1,482	0	1,482
		지 1,037	0	1,037

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림환경

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 148	0	148
		시 297	0	297
산림보호		4,477,456	4,473,256	4,200
		국 1,089,730	1,089,730	0
		도 477,817	477,817	0
		시 2,909,909	2,905,709	4,200
산림사법		8,250	4,050	4,200
201 일반운영비		8,000	3,000	5,000
01 사무관리비		8,000	3,000	5,000
	◎강제경매 수수료 5,000,000원	5,000	0	5,000
405 자산취득비		0	800	△800
01 자산및물품취득비		0	800	△800
	◎특별사법경찰 전 자지문채취기 0원	0	800	△800
산불예방체계 구축운영(자본)		120,000	120,000	0
		국 48,000	48,000	0
		도 21,600	21,600	0
		시 50,400	50,400	0
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
		국 48,000	0	48,000
		도 21,600	0	21,600
		시 50,400	0	50,400
01 시설비		119,142	0	119,142
	◎산불무인감시카메라(교체) 59,571,000원 * 2대	119,142	0	119,142
		국 47,660	0	47,660
		도 21,440	0	21,440
		시 50,042	0	50,042
03 시설부대비		858	0	858
	◎시설부대비 119,142,000원 * 0.72%	858	0	858
		국 340	0	340
		도 160	0	160
		시 358	0	358
405 자산취득비		0	120,000	△120,000
		국 0	48,000	△48,000
		도 0	21,600	△21,600
		시 0	50,400	△50,400
01 자산및물품취득비		0	120,000	△120,000
	◎산불무인감시카메라(교체) 0원	0	120,000	△120,000
		국 0	48,000	△48,000
		도 0	21,600	△21,600
		시 0	50,400	△50,400
산림휴양		2,540,166	2,233,371	306,795
		국 87,759	45,259	42,500
		도 27,827	15,077	12,750
		시 2,424,580	2,173,035	251,545
등산로 조성 및 관리		985,935	765,935	220,000

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림휴양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		773,960	553,960	220,000
01 시설비		770,000	550,000	220,000
◎우암산 등산로 흙먼지떨이기 설치공사	20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000
◎상백상 돌레길 조성사업	200,000,000원 * 1개소	200,000	0	200,000
산림서비스 도우미		64,208	62,413	1,795
201 일반운영비		795	0	795
01 사무관리비		795	0	795
◎숲해설 근무복		795	0	795
○피복비	90,000원 * 3명	270	0	270
○방한복	100,000원 * 3명	300	0	300
○안전화	60,000원 * 3명	180	0	180
○장화, 우의, 작업조끼, 모자	15,000원 * 3명	45	0	45
206 재료비		1,000	0	1,000
01 재료비		1,000	0	1,000
◎숲해설 교육자재 구입	50,000원 * 20종	1,000	0	1,000
유아숲 지도사		50,000	50,000	0
	국	25,000	25,000	0
	도	7,500	7,500	0
	시	17,500	17,500	0
101 인건비		0	50,000	△50,000
	국	0	25,000	△25,000
	도	0	7,500	△7,500
	시	0	17,500	△17,500
04 기간제근로자등보수		0	50,000	△50,000
◎유아숲 지도사(2명, 10월)	0원	0	50,000	△50,000
	국	0	25,000	△25,000
	도	0	7,500	△7,500
	시	0	17,500	△17,500
307 민간이전		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	도	7,500	0	7,500
	시	17,500	0	17,500
05 민간위탁금		50,000	0	50,000
◎유아숲 교육 위탁운영	50,000,000원	50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	도	7,500	0	7,500
	시	17,500	0	17,500
목화자연휴양림 복합재해 대응사업		85,000	0	85,000
	국	42,500	0	42,500
	도	12,750	0	12,750
	시	29,750	0	29,750

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림휴양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	85,000	0	85,000
		국	0	42,500
		도	0	12,750
		시	0	29,750
01	시설비	85,000	0	85,000
	◎자연휴양림 복합재해 대응사업 85,000,000원	85,000	0	85,000
		국	0	42,500
		도	0	12,750
		시	0	29,750
행정운영경비(푸른도시사업본부 산림관리과)		402,313	377,747	24,566
기본경비		101,092	87,500	13,592
기본경비		101,092	87,500	13,592
201	일반운영비	40,372	35,300	5,072
01	사무관리비	40,372	35,300	5,072
	◎기본업무수행 활동경비(기준경비) 500,000원 * 29명	14,500	12,500	2,000
	◎급량비(기준경비) 8,000원 * 29명 * 8일 * 12월	22,272	19,200	3,072
202	여비	55,680	48,000	7,680
01	국내여비	55,680	48,000	7,680
	◎국내여비(기준경비) 20,000원 * 29명 * 8일 * 12월	55,680	48,000	7,680
203	업무추진비	5,040	4,200	840
04	부서운영업무추진비	5,040	4,200	840
	◎기준액(31인이상) 420,000원 * 12월	5,040	4,200	840
인력운영비		301,221	290,247	10,974
인건비		301,221	290,247	10,974
101	인건비	301,221	290,247	10,974
03	무기계약근로자보수	298,212	287,238	10,974
	◎산림관리 인건비	298,212	287,238	10,974
	○무기계약직 임금 협상 증액분(5명) 10,974,000원	10,974	0	10,974
재무활동(푸른도시사업본부 산림관리과)		43,387	0	43,387
보전지출		43,387	0	43,387
반환금 기타		43,387	0	43,387
802	반환금기타	43,387	0	43,387
01	국고보조금반환금	38,738	0	38,738
	◎2016~2017년 목재산업시설 현대화사업 부가가 치세 환급금 38,737,220원	38,738	0	38,738
02	시·도비보조금반환금	4,649	0	4,649

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 재무활동(푸른도시사업본부 산림관리과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎2016~2017년 목재산업시설 현대화사업 부가가치세 환급금 4,648,420원	4,649	0	4,649