

세출예산사업명세서

2023년도 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	30,283,778	23,508,926	6,774,852
국	42,999	42,999	0
도	485,546	481,768	3,778
시	29,755,233	22,984,159	6,771,074
공원관리	28,945,129	22,304,931	6,640,198
국	42,999	42,999	0
도	485,546	481,768	3,778
시	28,416,584	21,780,164	6,636,420
도시공원 관리	18,166,718	14,590,817	3,575,901
도	306,000	306,000	0
시	17,860,718	14,284,817	3,575,901
근린공원 관리	11,664,943	8,713,078	2,951,865
206 재료비	257,860	247,860	10,000
01 재료비	257,860	247,860	10,000
◎공원관리용 목재 구매 10,000,000원	10,000	0	10,000
307 민간이전	2,638,200	1,461,960	1,176,240
05 민간위탁금	2,638,200	1,461,960	1,176,240
◎공원 및 화장실 청소관리용역(상당) 4,200,000원*15명*12월	756,000	416,700	339,300
◎공원 및 화장실 청소관리용역(서원) 4,200,000원*12명*12월	604,800	333,360	271,440
◎공원 및 화장실 청소관리용역(흥덕1) 4,200,000원*9명*12월	453,600	250,020	203,580
◎공원 및 화장실 청소관리용역(흥덕2) 4,200,000원*9명*12월	453,600	250,020	203,580
◎공원 및 화장실 청소관리용역(청원) 4,200,000원*7명*12월	352,800	194,460	158,340
401 시설비및부대비	8,505,836	6,758,211	1,747,625
01 시설비	8,484,624	6,741,292	1,743,332
◎공원 시설물 유지관리(상당) 95,000,000원	95,000	57,000	38,000
◎공원 시설물 유지관리(서원) 95,000,000원	95,000	57,000	38,000
◎공원 시설물 유지관리(흥덕) 150,000,000원	150,000	90,000	60,000
◎공원 시설물 유지관리(청원) 95,000,000원	95,000	57,000	38,000
◎근린공원 녹지관리사업(상당1) ○인력제초 1,570원*14,416㎡*3회	197,308	99,840	97,468
○기계제초 450원*58,002㎡*3회	67,900	22,634	45,266
○기계제초 450원*58,002㎡*3회	78,303	26,101	52,202
◎근린공원 녹지관리사업(상당2) ○인력제초 1,570원*21,517㎡*3회	249,827	105,580	144,247
○기계제초 450원*85,203㎡*3회	101,346	33,782	67,564
○기계제초 450원*85,203㎡*3회	115,025	38,342	76,683
◎근린공원 녹지관리사업(서원1) ○인력제초 1,570원*5,010㎡*3회	126,653	57,017	69,636
○인력제초 1,570원*5,010㎡*3회	23,598	7,866	15,732

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기계제초 450원*59,894㎡*3회	80,857	26,953	53,904
◎근린공원 녹지관리사업(서원2)	118,924	55,721	63,203
○인력제초 1,570원*6,680㎡*3회	31,463	10,488	20,975
○기계제초 450원*46,920㎡*3회	63,342	21,114	42,228
◎근린공원 녹지관리사업(흥덕1)	178,616	92,541	86,075
○인력제초 1,570원*3,398㎡*3회	16,005	5,335	10,670
○기계제초 450원*83,783㎡*3회	113,108	37,703	75,405
◎근린공원 녹지관리사업(흥덕2)	196,627	89,193	107,434
○인력제초 1,570원*3,307㎡*3회	15,576	5,192	10,384
○기계제초 450원*107,834㎡*3회	145,576	48,526	97,050
◎근린공원 녹지관리사업(청원1)	230,320	107,591	122,729
○인력제초 1,570원*16,952㎡*3회	79,844	26,615	53,229
○기계제초 450원*77,222㎡*3회	104,250	34,750	69,500
◎근린공원 녹지관리사업(청원2)	169,349	82,809	86,540
○인력제초 1,570원*6,927㎡*3회	32,627	10,876	21,751
○기계제초 450원*71,988㎡*3회	97,184	32,395	64,789
◎공원관리사무소(이동식) 설치 8,000,000원*4개소	32,000	0	32,000
◎명심근린공원 사면 재해예방사업 700,000,000원	700,000	0	700,000
◎울봉근린공원 그늘막 설치공사 60,000,000원	60,000	0	60,000
03 시설부대비	21,212	16,919	4,293
◎근린공원 관리사업 8,484,624,000원*0.25%	21,212	16,919	4,293
405 자산취득비	88,740	70,740	18,000
01 자산및물품취득비	88,740	70,740	18,000
◎생명누리공원 관리용 카드 18,000,000원*1대	18,000	0	18,000
어린이공원 관리	1,968,142	1,579,277	388,865
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
◎어린이공원 시설물 관리용품(상당) 1,500,000원	1,500	0	1,500
◎어린이공원 시설물 관리용품(서원) 1,500,000원	1,500	0	1,500
◎어린이공원 시설물 관리용품(흥덕) 1,500,000원	1,500	0	1,500
◎어린이공원 시설물 관리용품(청원) 1,500,000원	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비	1,827,300	1,444,435	382,865
01 시설비	1,820,745	1,440,074	380,671
◎원평어린이공원 놀이시설 개선사업(2022년 특별교부세 사업) 100,000,000원	100,000	0	100,000

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎새뜸어린이공원 놀이시설 개선사업(2022년 특별교부세 사업) 100,000,000원	100,000	0	100,000
◎어린이공원 녹지관리사업(상당)	56,798	25,524	31,274
○인력제초 1,570원*3,919㎡*3회	18,459	6,153	12,306
○기계제초 450원*21,075㎡*3회	28,452	9,484	18,968
◎어린이공원 녹지관리사업(서원)	61,451	27,978	33,473
○인력제초 1,570원*3,540㎡*3회	16,674	5,558	11,116
○기계제초 450원*24,841㎡*3회	33,536	11,179	22,357
◎어린이공원 녹지관리사업(흥덕)	118,945	53,739	65,206
○인력제초 1,570원*6,603㎡*3회	31,101	10,367	20,734
○기계제초 450원*49,414㎡*3회	66,709	22,237	44,472
◎어린이공원 녹지관리사업(청원)	57,226	26,508	30,718
○인력제초 1,570원*3,031㎡*3회	14,277	4,759	9,518
○기계제초 450원*23,556㎡*3회	31,801	10,601	21,200
◎수곡동 어린이공원 정자 보수 20,000,000원	20,000	0	20,000
03 시설부대비	6,555	4,361	2,194
◎어린이공원 관리 시설부대비 1,820,745,000원*0.36%	6,555	4,361	2,194
문암생태공원 관리	1,442,507	1,335,129	107,378
201 일반운영비	190,049	188,969	1,080
01 사무관리비	60,489	59,409	1,080
◎당직비	41,040	39,960	1,080
○일직(4~10월) 60,000원*3명*75일	13,500	12,420	1,080
401 시설비및부대비	965,968	859,670	106,298
01 시설비	959,920	854,287	105,633
◎문암생태공원 녹지관리사업	209,420	103,787	105,633
○인력제초 1,570원*7,000㎡*3회	32,970	10,990	21,980
○기계제초 450원*92,948㎡*3회	125,480	41,827	83,653
03 시설부대비	6,048	5,383	665
◎시설부대비 959,920,000원*0.63%	6,048	5,383	665
미래지테마공원 관리	404,334	325,621	78,713
307 민간이전	55,560	27,780	27,780
05 민간위탁금	55,560	27,780	27,780
◎공원 및 화장실 청소관리용역(미래지테마공원) 4,630,000원*1명*12월	55,560	27,780	27,780
401 시설비및부대비	123,914	72,981	50,933
01 시설비	122,808	72,330	50,478
◎미래지테마공원 녹지관리사업	55,808	20,330	35,478
○인력제초 1,570원*3,282㎡*3회	15,459	5,153	10,306
○기계제초 450원*27,969㎡*3회	37,759	12,587	25,172
◎미래지테마공원 정자보수사업 15,000,000원	15,000	0	15,000

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		1,106	651	455
◎미래지캠핑장 관리사업	122,808,000원*0.9%	1,106	651	455
양서류생태공원 관리		285,059	235,979	49,080
301 일반보전금		19,080	7,200	11,880
14 기타보상금		19,080	7,200	11,880
◎양서류 시민 해설사 운영	20,000원*18명*33회	11,880	0	11,880
401 시설비및부대비		102,200	65,000	37,200
01 시설비		102,200	65,000	37,200
◎두꺼비생태문화관 옥상 방수 공사	22,000,000원	22,000	0	22,000
◎산남생태공원 침터 방수 공사	15,200,000원	15,200	0	15,200
녹지관리		7,083,439	4,175,742	2,907,697
	도	15,149	15,149	0
	시	7,068,290	4,160,593	2,907,697
녹지관리사업		6,964,308	4,056,611	2,907,697
201 일반운영비		118,150	112,100	6,050
01 사무관리비		115,150	109,100	6,050
◎녹지시설 청소용 물품구입		6,050	0	6,050
○낙엽마대구입	3,000원*1,200매	3,600	0	3,600
○쓰레기 봉투(50L)	1,450원*1,000매	1,450	0	1,450
○쓰레기 봉투(20L)	600원*500매	300	0	300
○불연성 폐기물마대(40L)	3,500원*200매	700	0	700
206 재료비		13,930	11,430	2,500
01 재료비		13,930	11,430	2,500
◎녹지시설 관리용품 구입		13,930	11,430	2,500
○관리용품 구입	5,000원*5종*200개	5,000	2,500	2,500
401 시설비및부대비		6,413,508	3,514,361	2,899,147
01 시설비		6,397,514	3,504,897	2,892,617
◎녹지 관리사업(상당-용암1,2지구)		79,702	37,038	42,664
○인력제초	1,570원*3,128㎡*3회	14,733	4,911	9,822
○기계제초	450원*36,491㎡*3회	49,263	16,421	32,842
◎녹지 관리사업(상당-동남지구1)		90,909	49,694	41,215
○인력제초	1,570원*5,615㎡*3회	26,447	8,816	17,631
○기계제초	450원*26,204㎡*3회	35,376	11,792	23,584
◎녹지 관리사업(상당-동남지구2)		150,691	81,510	69,181
○인력제초	1,570원*9,057㎡*3회	42,659	14,220	28,439
○기계제초	450원*45,269㎡*3회	61,114	20,372	40,742
◎녹지 관리사업(상당-용정,호미,수동)		59,218	27,050	32,168
○인력제초	1,570원*2,939㎡*3회	13,843	4,615	9,228

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기계제초 450원*25,489㎡*3회	34,411	11,471	22,940
◎녹지 관리사업(서원-분평,산남,개신지구)	148,916	61,726	87,190
○인력제초 1,570원*10,500㎡*3회	49,455	16,485	32,970
○기계제초 450원*60,245㎡*3회	81,331	27,111	54,220
◎녹지 관리사업(서원-성화,죽림,가마지구)	92,434	39,404	53,030
○인력제초 1,570원*5,742㎡*3회	27,045	9,015	18,030
○기계제초 450원*38,889㎡*3회	52,501	17,501	35,000
◎녹지 관리사업(흥덕-가경,강서지구)	218,501	85,066	133,435
○인력제초 1,570원*12,666㎡*3회	59,657	19,886	39,771
○기계제초 450원*104,071㎡*3회	140,496	46,832	93,664
◎녹지 관리사업(흥덕-하복대,옥산지구)	152,763	64,221	88,542
○인력제초 1,570원*7,402㎡*3회	34,864	11,622	23,242
○기계제초 450원*72,555㎡*3회	97,950	32,650	65,300
◎녹지 관리사업(흥덕-테크노폴리스 산업단지지구)	151,419	51,769	99,650
○인력제초 1,570원*10,304㎡*3회	48,532	16,178	32,354
○기계제초 450원*74,773㎡*3회	100,944	33,648	67,296
◎녹지 관리사업(흥덕-북대동 경관녹지 잔디 관리사업)	34,256	12,063	22,193
○기계제초 450원*9,649㎡*3회	13,027	4,343	8,684
○잡초억제제 600원*9,649㎡*3회	17,369	5,790	11,579
○잔디시비 200원*9,649㎡*2회	3,860	1,930	1,930
◎녹지 관리사업(청원-울량2지구1)	105,126	44,788	60,338
○인력제초 1,570원*2,822㎡*3회	13,292	4,431	8,861
○기계제초 450원*57,197㎡*3회	77,216	25,739	51,477
◎녹지 관리사업(청원-울량2지구2)	125,471	59,326	66,145
○인력제초 1,570원*5,068㎡*3회	23,871	7,957	15,914
○기계제초 450원*55,812㎡*3회	75,347	25,116	50,231
◎녹지 관리사업(청원-밀레니엄타운)	42,453	23,030	19,423
○인력제초 1,570원*4,992㎡*3회	23,513	7,838	15,675
○기계제초 450원*4,164㎡*3회	5,622	1,874	3,748
◎도시숲 정비사업	63,397	31,989	31,408
○인력제초 1,570원*7,005㎡*3회	32,994	10,998	21,996
○기계제초 450원*10,458㎡*3회	14,119	4,707	9,412
◎띠녹지 관리사업(상당)	89,768	54,097	35,671
○인력제초 1,570원*10,515㎡*3회	49,526	16,509	33,017
○기계제초 450원*2,949㎡*3회	3,982	1,328	2,654
◎띠녹지관리사업(상당-동남지구)	46,604	28,772	17,832
○인력제초 1,570원*5,679㎡*3회	26,749	8,917	17,832
◎띠녹지 관리사업(서원)	96,600	40,819	55,781
○인력제초 1,570원*11,515㎡*3회	54,236	18,079	36,157
○기계제초 450원*21,805㎡*3회	29,437	9,813	19,624
◎띠녹지 관리사업(흥덕-가경,강서지구)	120,056	59,255	60,801

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○인력제초 1,570원*14,072㎡*3회	66,280	22,094	44,186
○기계제초 450원*18,461㎡*3회	24,923	8,308	16,615
◎띠녹지 관리사업(흥덕-옥산,테크노폴리스 산업단지 지구)	123,698	55,201	68,497
○인력제초 1,570원*20,173㎡*3회	95,015	31,672	63,343
○기계제초 450원*5,727㎡*3회	7,732	2,578	5,154
◎띠녹지 관리사업(청원)	65,078	43,811	21,267
○인력제초 1,570원*6,557㎡*3회	30,884	10,295	20,589
○기계제초 450원*754㎡*3회	1,018	340	678
◎로원,교통섬,중앙분리대 관리사업(상당)	161,979	70,811	91,168
○인력제초 1,570원*15,298㎡*3회	72,054	24,018	48,036
○기계제초 450원*47,925㎡*3회	64,699	21,567	43,132
◎로원,교통섬,중앙분리대 관리사업(서원)	117,874	56,305	61,569
○인력제초 1,570원*6,757㎡*3회	31,826	10,609	21,217
○기계제초 450원*44,835㎡*3회	60,528	20,176	40,352
◎로원,교통섬,중앙분리대 관리사업(흥덕-가 경,옥산지구)	99,778	47,088	52,690
○인력제초 1,570원*5,485㎡*3회	25,835	8,612	17,223
○기계제초 450원*39,408㎡*3회	53,201	17,734	35,467
◎로원,교통섬,중앙분리대 관리사업(흥덕-강 서지구)	106,538	35,721	70,817
○인력제초 1,570원*8,265㎡*3회	38,929	12,977	25,952
○기계제초 450원*49,850㎡*3회	67,298	22,433	44,865
◎로원,교통섬,중앙분리대 관리사업(흥덕-송 정,가경지구)	156,701	52,535	104,166
○인력제초 1,570원*29,170㎡*3회	137,391	45,797	91,594
○기계제초 450원*13,969㎡*3회	18,859	6,287	12,572
◎로원,교통섬,중앙분리대 관리사업(청원-북 이,오창지구)	125,251	68,327	56,924
○인력제초 1,570원*3,618㎡*3회	17,041	5,681	11,360
○기계제초 450원*50,627㎡*3회	68,347	22,783	45,564
◎로원,교통섬,중앙분리대 관리사업(청원-을 량2지구)	111,000	38,788	72,212
○인력제초 1,570원*935㎡*3회	4,404	1,468	2,936
○기계제초 450원*76,974㎡*3회	103,915	34,639	69,276
◎수벽관리사업(상당,청원)	106,845	53,423	53,422
○1m 내외 3,640원*4,003㎡*2회	29,142	14,571	14,571
○2m 내외 15,300원*2,524㎡*2회	77,235	38,618	38,617
○기계제초 450원*520㎡*2회	468	234	234
◎수벽관리사업(서원,흥덕)	100,602	50,301	50,301
○1m 내외 3,640원*10,742㎡*2회	78,202	39,101	39,101
○2m 내외 15,300원*732㎡*2회	22,400	11,200	11,200
◎상당산성 옛길 녹지관리사업	39,981	19,548	20,433
○인력제초 1,570원*5,965㎡*3회	28,096	9,366	18,730

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기계제초	450원*1,892㎡*3회	2,555	852	1,703
◎상당산성 자연마당 녹지관리사업		176,145	85,686	90,459
○인력제초	1,570원*22,780㎡*4회	143,059	71,530	71,529
○기계제초	450원*14,022㎡*5회	31,550	12,620	18,930
◎장미로원 녹지관리사업		17,760	5,735	12,025
○인력제초	1,570원*1,000㎡*4회	6,280	1,570	4,710
○기계제초	450원*3,500㎡*4회	6,300	1,575	4,725
○관목전정	2,590원*1,000㎡*2회	5,180	2,590	2,590
◎가경천 완충녹지 시설개선사업	700,000,000원	700,000	0	700,000
◎옥산면 완충녹지 사면정비사업	250,000,000원	250,000	0	250,000
◎율량사천동 녹지시설물 정비사업	100,000,000원	100,000	0	100,000
03 시설부대비		15,994	9,464	6,530
◎녹지시설관리 시설부대비	6,397,514,000원*0.25%	15,994	9,464	6,530
시민여가		999,798	993,198	6,600
	국	42,999	42,999	0
	도	164,397	160,619	3,778
	시	792,402	789,580	2,822
학교숲 코디네이터(전환사업)		48,612	48,612	0
	도	30,298	26,520	3,778
	시	18,314	22,092	△3,778
101 인건비		46,612	46,612	0
	도	30,298	26,520	3,778
	시	16,314	20,092	△3,778
04 기간제근로자등보수		46,612	46,612	0
◎학교숲 코디네이터(2명,8월)		46,612	46,612	0
○기본급	40,800,000원	40,800	40,800	0
	도	30,298	26,520	3,778
	시	10,502	14,280	△3,778
공원생태 프로그램 운영		397,663	391,063	6,600
405 자산취득비		19,000	12,400	6,600
01 자산및물품취득비		19,000	12,400	6,600
◎상당산성옛길 숲해설가 사무실 물품 구입		6,600	0	6,600
○사무용 책상	200,000원*2개	400	0	400
○테이블	300,000원*6개	1,800	0	1,800
○접의자	50,000원*30개	1,500	0	1,500
○캐비닛	200,000원*1개	200	0	200
○냉장고(300ℓ 이하)	700,000원*1대	700	0	700
○냉난방기(99㎡ 이하)	2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
꽃의 도시 청주 만들기		2,695,174	2,545,174	150,000

세출예산사업명세서

2023년도 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	36,093,199	21,936,424	14,156,775
국	160,000	160,000	0
기	3,547,953	3,547,953	0
도	1,489,386	1,422,386	67,000
시	30,895,860	16,806,085	14,089,775
공원조성	23,886,836	21,184,336	2,702,500
국	160,000	160,000	0
기	3,547,953	3,547,953	0
도	1,489,386	1,422,386	67,000
시	18,689,497	16,053,997	2,635,500
도시공원 조성	12,287,141	10,251,641	2,035,500
기	1,000,000	1,000,000	0
도	510,000	510,000	0
시	10,777,141	8,741,641	2,035,500
내수중앙근린공원 조성사업(장기미집행 도시공원)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
◎내수중앙근린공원 조성사업	500,000,000원	500,000	500,000
강내근린공원 조성사업(장기미집행 도시공원)	1,300,000	0	1,300,000
401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
01 시설비	1,300,000	0	1,300,000
◎강내근린공원 조성사업	1,300,000,000원	1,300,000	1,300,000
영운근린공원 조성사업(장기미집행 도시공원)	235,500	0	235,500
401 시설비및부대비	235,500	0	235,500
01 시설비	235,500	0	235,500
◎도시관리계획 결정 용역	192,000,000원	192,000	192,000
◎재해 영향성검토 용역	43,500,000원	43,500	43,500
푸른도시 만들기	6,512,869	6,195,869	317,000
국	160,000	160,000	0
기	2,547,953	2,547,953	0
도	829,386	812,386	17,000
시	2,975,530	2,675,530	300,000
도심 녹색공간 조성	788,889	488,889	300,000
401 시설비및부대비	788,889	488,889	300,000
01 시설비	785,505	485,505	300,000
◎가덕면 주민휴식공간 조성(2022년 특별교부세 사업)	300,000	0	300,000
○공사비	281,520,000원	281,520	281,520
○실시설계비	18,480,000원	18,480	18,480
도심 녹색공간 조성(보조)	17,000	0	17,000

부서: 푸른도시사업본부 공원조성과
 정책: 공원조성
 단위: 푸른도시 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	17,000	0	17,000
401 시설비및부대비		17,000	0	17,000
	도	17,000	0	17,000
01 시설비		17,000	0	17,000
◎마산1리 주민쉼터 설치 공사		17,000,000원	0	17,000
	도	17,000	0	17,000
안전하고 쾌적한 공원관리		880,826	530,826	350,000
	도	50,000	0	50,000
	시	830,826	530,826	300,000
용·명·산 버스킹스테이지		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
◎용·명·산 버스킹스테이지(2022년 특별조정 교부금 사업)		300,000,000원	0	300,000
명암유원지 시계탑 설치		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
◎명암유원지 시계탑 설치		50,000,000원	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
재무활동(공원조성과)		12,154,275	700,000	11,454,275
내부거래지출		10,200,000	700,000	9,500,000
내부거래지출		10,200,000	700,000	9,500,000
702 기금전출금		10,200,000	700,000	9,500,000
01 기금전출금		10,200,000	700,000	9,500,000
◎녹색사업육성기금 전출금		10,200,000	700,000	9,500,000
○장기미집행 공원녹지조성		9,500,000,000원	0	9,500,000
보전지출		1,954,275	0	1,954,275
반환금 기타		1,954,275	0	1,954,275
802 반환금기타		1,954,275	0	1,954,275
03 기타반환금등		1,954,275	0	1,954,275
◎오송생태공원 조성사업 반환금		1,954,274,100원	0	1,954,275

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-장기요양보험료	233,000원*12.81%	30	0	30
		국	0	30
-고용보험부담금	6,571,000원*1.75%	115	0	115
		국	0	115
-산재보험료	6,571,000원*1%	66	0	66
		국	0	66
201 일반운영비		3,422	0	3,422
		국	0	3,422
01 사무관리비		3,422	0	3,422
◎조사위원회 운영비	2,925,000원	2,925	0	2,925
		국	0	2,925
◎교육 등 운영비	497,000원	497	0	497
		국	0	497
숲가꾸기패트롤		118,443	120,408	△1,965
		국	60,704	△1
		도	17,911	△589
		시	41,793	△1,375
201 일반운영비		19,554	23,482	△3,928
		국	11,741	△1,964
		도	3,522	△589
		시	8,219	△1,375
01 사무관리비		13,554	17,000	△3,446
◎숲가꾸기패트롤 사무관리비		13,554	17,000	△3,446
○안전 및 작업 장비 구입비(톱날 등)	1,450,000원	1,450	3,000	△1,550
		국	1,500	△775
		도	450	△232
		시	1,050	△543
○차량 임차료(2대)	12,104,000원	12,104	14,000	△1,896
		국	7,000	△948
		도	2,100	△285
		시	4,900	△663
02 공공운영비		6,000	6,482	△482
◎임차차량 유류대	6,000,000원	6,000	6,482	△482
		국	3,241	△241
		도	972	△72
		시	2,269	△169
301 일반보전금		2,963	1,000	1,963
		국	1,000	1,963
11 행사실비지원금		2,963	1,000	1,963
◎교육훈련비	2,963,000원	2,963	1,000	1,963
		국	1,000	1,963
산림바이오매스(펠릿) 확충(사회복지용)		28,300	24,000	4,300

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 14,150	12,000	2,150
		도 4,245	3,600	645
		시 9,905	8,400	1,505
	402 민간자본이전	28,300	24,000	4,300
		국 14,150	12,000	2,150
		도 4,245	3,600	645
		시 9,905	8,400	1,505
	02 민간자본사업보조(이전재원)	28,300	24,000	4,300
	◎사회복지용 목재펠릿 보일러			
	5,660,000원*5대	28,300	24,000	4,300
		국 14,150	12,000	2,150
		도 4,245	3,600	645
		시 9,905	8,400	1,505
	산림환경	4,712,163	4,710,963	1,200
		국 240,759	240,759	0
		군 624,286	624,286	0
		도 257,651	257,651	0
		시 3,589,467	3,588,267	1,200
	예찰방제단 운영	159,853	159,853	0
		국 79,925	79,925	0
		도 23,978	23,978	0
		시 55,950	55,950	0
	101 인건비	126,828	126,828	0
		국 63,412	76,014	△12,602
		도 19,024	20,083	△1,059
		시 44,392	30,731	13,661
	04 기간제근로자등보수	126,828	126,828	0
	◎산림병해충 예찰방제단(6명, 10월, 고령자)	126,828	126,828	0
	○인건비 116,307,000원	116,307	116,307	0
		국 58,151	70,853	△12,702
		도 17,446	18,534	△1,088
		시 40,710	26,920	13,790
	○4대보험 기관부담금 10,521,000원	10,521	10,521	0
		국 5,261	5,161	100
		도 1,578	1,549	29
		시 3,682	3,811	△129
	201 일반운영비	30,000	30,000	0
		국 15,000	2,500	12,500
		도 4,500	3,472	1,028
		시 10,500	24,028	△13,528
	01 사무관리비	24,000	24,000	0
	◎예찰방제단 차량 임차료			
	800,000원*3대*10월	24,000	24,000	0

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림환경

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
02 공공운영비 ◎차량선박비(임차차량 유류대) 6,000,000원	국	12,000	0	12,000	
	도	3,600	2,722	878	
	시	8,400	21,278	△12,878	
	국	6,000	6,000	0	
	도	6,000	6,000	0	
	시	3,000	2,500	500	
	도	900	750	150	
	시	2,100	2,750	△650	
	206 재료비	국	3,025	3,025	0
	도	1,513	1,411	102	
시	454	423	31		
01 재료비 ◎방제장비구입(예찰장비 등) 3,025,000원	국	3,025	3,025	0	
도	3,025	3,025	0		
시	1,513	1,411	102		
도	454	423	31		
시	1,058	1,191	△133		
가로수 조성 및 유지 관리		2,585,192	2,583,992	1,200	
201 일반운영비		12,597	11,397	1,200	
01 사무관리비 ◎설계프로그램(EST) 기간연장 600,000원*2개		9,000	7,800	1,200	
		1,200	0	1,200	
산림보호	국	4,462,221	4,272,221	190,000	
도	580,329	580,329	0		
시	665,315	595,315	70,000		
	3,216,577	3,096,577	120,000		
산불예방 홍보비 및 산불대응장비 구매비 지원	도	70,000	0	70,000	
	도	70,000	0	70,000	
405 자산취득비	도	70,000	0	70,000	
01 자산및물품취득비	도	70,000	0	70,000	
◎열화상 드론 10,000,000원*1대	도	10,000	0	10,000	
◎뒤틀림감시용 열화상카메라 1,000,000원*10대	도	10,000	0	10,000	
◎기계식 진화장비 10,000,000원*3개	도	10,000	0	10,000	
◎이동식 저수조 15,000,000원*1개	도	30,000	0	30,000	
◎차량용 이동앰프 1,000,000원*5개	도	15,000	0	15,000	
	도	15,000	0	15,000	
	도	5,000	0	5,000	
	도	5,000	0	5,000	

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림재해예방		247,864	127,864	120,000
401 시설비및부대비		240,864	120,864	120,000
01 시설비		240,000	120,000	120,000
◎재해위험목 제거		240,000	120,000	120,000
○산림 및 공유지 400,000원*600본		240,000	120,000	120,000
산림휴양		4,969,716	4,807,381	162,335
국		119,182	119,182	0
도		2,182,635	2,182,634	1
시		2,667,899	2,505,565	162,334
등산로 조성 및 관리		1,493,014	1,393,014	100,000
401 시설비및부대비		1,206,220	1,106,220	100,000
01 시설비		1,201,180	1,101,180	100,000
◎어린이회관 등산로 쉼터조성 100,000,000원*1개소		100,000	0	100,000
산림서비스 증진사업(전환사업)		23,307	46,613	△23,306
도		15,149	30,297	△15,148
시		8,158	16,316	△8,158
101 인건비		23,307	46,613	△23,306
도		15,149	30,297	△15,148
시		8,158	16,316	△8,158
04 기간제근로자등보수		23,307	46,613	△23,306
◎숲길등산지도사(1명, 10월, 고령자)(세부사업 변경)		0	23,306	△23,306
○인건비 0원		0	21,306	△21,306
도		0	13,848	△13,848
시		0	7,458	△7,458
○4대보험 기관부담금 0원		0	2,000	△2,000
도		0	1,300	△1,300
시		0	700	△700
숲길등산지도사		23,306	0	23,306
도		15,149	0	15,149
시		8,157	0	8,157
101 인건비		23,306	0	23,306
도		15,149	0	15,149
시		8,157	0	8,157
04 기간제근로자등보수		23,306	0	23,306
◎숲길등산지도사(1명, 10월, 고령자)(세부사업 변경)		23,306	0	23,306
○인건비 21,306,000원		21,306	0	21,306
도		13,849	0	13,849
시		7,457	0	7,457
○4대보험 기관부담금 2,000,000원		2,000	0	2,000
도		1,300	0	1,300

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림휴양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 700	0	700
옥화자연휴양림 치유의숲 조성사업(전환사업)	2,382,335	2,320,000	62,335
	도 1,508,000	1,508,000	0
	시 874,335	812,000	62,335
401 시설비및부대비	2,382,335	2,320,000	62,335
	도 1,508,000	1,508,000	0
	시 874,335	812,000	62,335
01 시설비	2,340,417	2,278,082	62,335
◎옥화 치유의숲 분묘 이장 보상비	62,335	0	62,335
○단장 3,610,000원*15개소	54,150	0	54,150
○기타 보상 8,185,000원	8,185	0	8,185