

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 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	15,112,394	11,369,264	3,743,130
국	31,248	31,248	0
도	171,374	171,374	0
시	14,909,772	11,166,642	3,743,130
공원관리	13,881,909	10,138,779	3,743,130
국	31,248	31,248	0
도	171,374	171,374	0
시	13,679,287	9,936,157	3,743,130
도시공원 관리	8,485,648	6,882,856	1,602,792
근린공원 관리	4,336,837	3,180,995	1,155,842
101 인건비	154,686	139,410	15,276
04 기간제근로자등보수	154,686	139,410	15,276
◎공무직 대체 근로자 인건비 74,910원 * 1명 * 26일 * 7월	13,634	0	13,634
◎4대보험료	1,642	0	1,642
○건강보험료 13,634,000원 * 3.23%	441	0	441
○장기요양보험료 441,000원 * 8.51%	38	0	38
○국민연금보험료 13,634,000원 * 4.5%	614	0	614
○고용보험료 13,634,000원 * 1.5%	205	0	205
○산재보험료 13,634,000원 * 1.05%	144	0	144
○명절휴가비 200,000원 * 1회	200	0	200
206 재료비	145,210	141,210	4,000
01 재료비	145,210	141,210	4,000
◎공원내 목재시설 보수용 자재구입(상당) 20,000원 * 100개	2,000	0	2,000
◎공원내 목재시설 보수용 자재구입(청원) 20,000원 * 100개	2,000	0	2,000
307 민간이전	2,250,500	1,558,100	692,400
05 민간위탁금	2,250,500	1,558,100	692,400
◎공원 및 화장실 청소관리용역(상당) 646,000,000원	646,000	450,800	195,200
◎공원 및 화장실 청소관리용역(청원) 239,000,000원	239,000	193,200	45,800
◎공원 및 화장실 청소관리용역(서원) 547,000,000원	547,000	354,200	192,800
◎공원 및 화장실 청소관리용역(흥덕) 806,000,000원	806,000	547,400	258,600
401 시설비및부대비	1,708,780	1,264,614	444,166
01 시설비	1,700,541	1,256,375	444,166
◎도시공원 녹지관리사업(상당1)	86,132	50,602	35,530
○인력제초 1,280원 * 8,581㎡ * 3회	32,952	10,984	21,968
○기계제초 380원 * 21,895㎡ * 3회	24,961	11,399	13,562
◎도시공원 녹지관리사업(상당2)	103,435	72,544	30,891

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○인력제초 1,280원 * 5,050㎡ * 3회	19,392	10,196	9,196
○기계제초 380원 * 42,300㎡ * 3회	48,222	26,527	21,695
◎도시공원 녹지관리사업(청원1)	94,727	54,163	40,564
○인력제초 1,280원 * 7,140㎡ * 3회	27,418	9,140	18,278
○기계제초 380원 * 32,400㎡ * 3회	36,936	14,650	22,286
◎도시공원 녹지관리사업(서원1)	79,298	41,472	37,826
○인력제초 1,280원 * 4,210㎡ * 3회	16,167	5,389	10,778
○기계제초 380원 * 38,691㎡ * 3회	44,108	17,060	27,048
◎도시공원 녹지관리사업(서원2)	95,220	46,167	49,053
○인력제초 1,280원 * 5,680㎡ * 3회	21,812	7,271	14,541
○기계제초 380원 * 45,247㎡ * 3회	51,582	17,070	34,512
◎도시공원 녹지관리사업(흥덕1)	183,413	100,208	83,205
○인력제초 1,280원 * 10,165㎡ * 3회	39,034	13,012	26,022
○기계제초 380원 * 79,764㎡ * 3회	90,931	33,748	57,183
◎도시공원 녹지관리사업(흥덕2)	137,507	75,410	62,097
○인력제초 1,280원 * 4,428㎡ * 3회	17,004	5,668	11,336
○기계제초 380원 * 76,821㎡ * 3회	87,576	36,815	50,761
◎중앙공원 휴식시설 설치공사 45,000,000원 * 1개소	45,000	0	45,000
◎망골공원 덩굴류 식재공사 10,000,000원 * 1개소	10,000	0	10,000
◎명심근린공원 등산로 바닥 정비공사 20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000
◎원마루근린공원 무대 및 주변 정비공사 30,000,000원 * 1개소	30,000	0	30,000
어린이공원 관리	1,109,706	1,003,695	106,011
401 시설비및부대비	950,825	844,814	106,011
01 시설비	945,535	839,524	106,011
◎어린이공원 관리사업(상당)	38,148	19,703	18,445
○인력제초 1,280원 * 3,350㎡ * 3회	12,864	4,288	8,576
○기계제초 380원 * 15,420㎡ * 3회	17,579	7,710	9,869
◎어린이공원 관리사업(청원)	45,473	21,519	23,954
○인력제초 1,280원 * 2,608㎡ * 3회	10,015	3,339	6,676
○기계제초 380원 * 22,980㎡ * 3회	26,198	8,920	17,278
◎어린이공원 관리사업(서원)	47,236	23,954	23,282
○인력제초 1,280원 * 3,540㎡ * 3회	13,594	4,532	9,062
○기계제초 380원 * 20,754㎡ * 3회	23,660	9,440	14,220
◎어린이공원 관리사업(흥덕)	83,074	42,744	40,330
○인력제초 1,280원 * 7,116㎡ * 3회	27,326	9,109	18,217
○기계제초 380원 * 36,303㎡ * 3회	41,386	19,273	22,113
문암생태공원 관리	984,807	747,540	237,267
201 일반운영비	162,589	159,739	2,850

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	48,850	46,000	2,850
◎공원 내 금지행위 등 안내문 제작 10,000원 * 300개 * 95%	2,850	0	2,850
206 재료비	20,140	14,140	6,000
01 재료비	20,140	14,140	6,000
◎공원 내 목재시설 보수용 자재구입 20,000원 * 300개	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	523,278	294,861	228,417
01 시설비	521,170	292,753	228,417
◎문암생태공원 녹지관리사업	173,069	89,508	83,561
○인력제초 1,280원 * 7,000㎡ * 3회	26,880	8,960	17,920
○기계제초 380원 * 90,450㎡ * 3회	103,113	37,472	65,641
◎문암생태공원 CCTV 설치	84,856	0	84,856
○공사비 16,000,000원 * 5대	80,000	0	80,000
○실시설계비 4,856,000원	4,856	0	4,856
◎생태습지 데크 및 울타리 보수 110,000,000원	110,000	50,000	60,000
미래지테마공원 관리	349,845	333,325	16,520
401 시설비및부대비	82,832	66,312	16,520
01 시설비	82,240	65,720	16,520
◎미래지테마공원 녹지관리사업	42,240	25,720	16,520
○인력제초 1,280원 * 4,000㎡ * 2회	10,240	5,120	5,120
○기계제초 380원 * 30,000㎡ * 2회	22,800	11,400	11,400
양서류생태공원 관리	219,370	151,376	67,994
101 인건비	92,842	42,473	50,369
04 기간제근로자등보수	92,842	42,473	50,369
◎생태공원 관리원 운영	92,842	42,473	50,369
○인건비 68,720원 * 4명 * 26일 * 11월	78,616	35,735	42,881
○휴일근무 인건비 103,080원 * 1명 * 52일	5,361	2,681	2,680
○4대보험료	8,865	4,057	4,808
-건강보험료 83,977,000원 * 3.23%	2,713	1,241	1,472
-장기요양보험료 2,713,000원 * 8.51%	231	106	125
-국민연금보험료 83,977,000원 * 4.5%	3,779	1,729	2,050
-고용보험료 83,977,000원 * 1.5%	1,260	577	683
-산재보험료 83,977,000원 * 1.05%	882	404	478
201 일반운영비	66,829	55,269	11,560
01 사무관리비	22,461	12,101	10,360
◎사무용품 구입 50,000원 * 11월 * 95%	523	238	285
◎안전용품 구입 50,000원 * 11월 * 95%	523	238	285
◎정수기 임차료 50,000원 * 2개소 * 11월 * 95%	1,045	475	570

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎프로그램 강사료 120,000원 * 12회 * 8월	11,520	7,200	4,320
	◎전문 모니터링료 470,000원 * 4회	1,880	940	940
	◎복사기 임차료 374,000원 * 6월	2,244	0	2,244
	◎신문 13,000원 * 2개 * 6월	156	0	156
	◎맹꽁이생태문화관 당직비 60,000원 * 1명 * 26일	1,560	0	1,560
	02 공공운영비	44,368	43,168	1,200
	◎통신요금 100,000원 * 2개소 * 11월	2,200	1,000	1,200
	206 재료비	7,780	4,715	3,065
	01 재료비	7,780	4,715	3,065
	◎공원 및 화장실 관리용품	7,780	4,715	3,065
	○쓰레기봉투(100L) 1,770원 * 600장	1,062	531	531
	○쓰레기봉투(50L) 890원 * 1,200장	1,068	534	534
	○공원시설 관리용품 100,000원 * 10종 * 4회	4,000	2,000	2,000
	301 일반보전금	3,000	0	3,000
	12 기타보상금	3,000	0	3,000
	◎양서류생태공원 안내봉사자 보상금 10,000원 * 2명 * 150일	3,000	0	3,000
	전기 및 수경시설 관리	1,245,454	1,226,296	19,158
	201 일반운영비	634,668	630,510	4,158
	02 공공운영비	567,834	563,676	4,158
	◎공원 장애인화장실 비상벨 통신요금 66,000원 * 9개소 * 7월	4,158	0	4,158
	401 시설비및부대비	334,786	319,786	15,000
	01 시설비	332,500	317,500	15,000
	◎수경시설 자외선 살균기 설치공사 5,000,000원 * 3개	15,000	0	15,000
	녹지관리	3,531,847	1,755,229	1,776,618
	국	10,416	10,416	0
	도	3,124	3,124	0
	시	3,518,307	1,741,689	1,776,618
	녹지관리사업	3,133,254	1,614,451	1,518,803
	307 민간이전	67,449	64,322	3,127
	05 민간위탁금	67,449	64,322	3,127
	◎녹지시설 위탁관리원 운영(상당산성 자연마당) 446,680원 * 1명 * 7월	3,127	0	3,127
	401 시설비및부대비	2,974,877	1,459,201	1,515,676
	01 시설비	2,969,642	1,453,966	1,515,676
	◎녹지 관리사업(상당-용암, 용정지구)	121,643	58,890	62,753
	○기계제초 380원 * 60,305㎡ * 3회	68,748	30,555	38,193
	○인력제초 1,280원 * 9,594㎡ * 3회	36,841	12,281	24,560

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎녹지 관리사업(상당-상당산성 자연마당)	83,092	24,539	58,553
○기계제초 380원 * 2,204㎡ * 3회	2,513	1,140	1,373
○인력제초 1,280원 * 20,984㎡ * 3회	80,579	23,399	57,180
◎녹지 관리사업(서원-분평지구)	46,280	19,062	27,218
○기계제초 380원 * 22,061㎡ * 3회	25,150	8,384	16,766
○인력제초 1,280원 * 4,083㎡ * 3회	15,679	5,227	10,452
◎녹지 관리사업(서원-산남개신지구)	81,406	35,924	45,482
○기계제초 380원 * 38,229㎡ * 3회	43,582	14,528	29,054
○인력제초 1,280원 * 6,417㎡ * 3회	24,642	8,214	16,428
◎녹지 관리사업(서원-성화가경지구)	80,249	36,824	43,425
○기계제초 380원 * 38,100㎡ * 3회	43,434	14,478	28,956
○인력제초 1,280원 * 5,652㎡ * 3회	21,704	7,235	14,469
◎녹지 관리사업(흥덕-가경,강서지구)	142,488	55,474	87,014
○기계제초 380원 * 81,287㎡ * 3회	92,668	30,890	61,778
○인력제초 1,280원 * 9,858㎡ * 3회	37,855	12,619	25,236
◎녹지 관리사업(흥덕-하북대,옥산지구)	133,749	54,067	79,682
○기계제초 380원 * 75,963㎡ * 3회	86,598	28,866	57,732
○인력제초 1,280원 * 8,574㎡ * 3회	32,925	10,975	21,950
◎녹지 관리사업(흥덕-테크노폴리스 산업단지지구)	71,633	26,945	44,688
○기계제초 380원 * 41,638㎡ * 3회	47,468	15,823	31,645
○인력제초 1,280원 * 5,095㎡ * 3회	19,565	6,522	13,043
◎녹지 관리사업(흥덕-북대동 경관녹지 잔디관리사업)	31,553	10,518	21,035
○기계제초 380원 * 9,649㎡ * 3회	11,000	3,667	7,333
○약제살포 550원 * 9,649㎡ * 3회	15,921	5,307	10,614
○잔디시비 160원 * 9,649㎡ * 3회	4,632	1,544	3,088
◎녹지 관리사업(청원-울량2지구1)	127,985	59,657	68,328
○기계제초 380원 * 65,072㎡ * 3회	74,183	31,196	42,987
○인력제초 1,280원 * 9,640㎡ * 3회	37,018	11,677	25,341
◎녹지 관리사업(청원-울량2지구2)	59,976	34,835	25,141
○기계제초 380원 * 14,289㎡ * 3회	16,290	7,967	8,323
○인력제초 1,280원 * 7,099㎡ * 3회	27,261	10,443	16,818
◎도시숲 정비사업	65,559	41,582	23,977
○기계제초 380원 * 10,697㎡ * 3회	12,195	4,621	7,574
○인력제초 1,280원 * 5,623㎡ * 3회	21,593	5,190	16,403
◎띠녹지 관리사업(상당)	75,806	32,206	43,600
○기계제초 380원 * 2,180㎡ * 3회	2,486	1,105	1,381
○인력제초 1,280원 * 8,687㎡ * 3회	33,359	11,120	22,239
○관목전정 2,300원 * 8,687㎡ * 2회	39,961	19,981	19,980
◎띠녹지 관리사업(서원)	86,707	33,532	53,175
○기계제초 380원 * 20,947㎡ * 3회	23,880	7,960	15,920
○인력제초 1,280원 * 9,129㎡ * 3회	35,056	11,686	23,370

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○관목전정 2,300원 * 6,037㎡ * 2회	27,771	13,886	13,885
◎띠녹지 관리사업(흥덕-가경,강서지구)	80,344	33,065	47,279
○기계제초 380원 * 12,772㎡ * 3회	14,561	4,854	9,707
○인력제초 1,280원 * 7,315㎡ * 3회	28,090	9,364	18,726
○관목전정 2,300원 * 8,194㎡ * 2회	37,693	18,847	18,846
◎띠녹지 관리사업(흥덕-옥산,테크노폴리스 산 업단지 지구)	133,313	52,071	81,242
○기계제초 380원 * 7,294㎡ * 3회	8,316	2,772	5,544
○인력제초 1,280원 * 20,626㎡ * 3회	79,204	26,402	52,802
○관목전정 2,300원 * 9,955㎡ * 2회	45,793	22,897	22,896
◎띠녹지 관리사업(청원)	91,995	38,947	53,048
○기계제초 380원 * 344㎡ * 3회	393	175	218
○인력제초 1,280원 * 10,881㎡ * 3회	41,784	13,863	27,921
○관목전정 2,300원 * 10,830㎡ * 2회	49,818	24,909	24,909
◎로원,교통섬,중앙분리대 관리사업(상당)	123,350	56,823	66,527
○기계제초 380원 * 42,514㎡ * 3회	48,466	17,628	30,838
○인력제초 1,280원 * 13,941㎡ * 3회	53,534	17,845	35,689
◎로원,교통섬,중앙분리대 관리사업(서원)	85,400	37,874	47,526
○기계제초 380원 * 38,779㎡ * 3회	44,209	15,975	28,234
○인력제초 1,280원 * 7,536㎡ * 3회	28,939	9,647	19,292
◎로원,교통섬,중앙분리대 관리사업(흥덕-가경, 옥산지구)	80,519	40,061	40,458
○기계제초 380원 * 36,195㎡ * 3회	41,263	14,463	26,800
○인력제초 1,280원 * 5,335㎡ * 3회	20,487	6,829	13,658
◎로원,교통섬,중앙분리대 관리사업(흥덕-강서 지구)	84,134	29,799	54,335
○기계제초 380원 * 45,719㎡ * 3회	52,120	18,943	33,177
○인력제초 1,280원 * 8,265㎡ * 3회	31,738	10,580	21,158
◎로원,교통섬,중앙분리대 관리사업(흥덕-송정, 가경지구)	125,224	41,890	83,334
○기계제초 380원 * 11,059㎡ * 3회	12,608	4,351	8,257
○인력제초 1,280원 * 29,327㎡ * 3회	112,616	37,539	75,077
◎로원,교통섬,중앙분리대 관리사업(청원-북이, 오창지구)	89,470	43,464	46,006
○기계제초 380원 * 32,445㎡ * 3회	36,988	13,426	23,562
○인력제초 1,280원 * 8,767㎡ * 3회	33,666	11,222	22,444
◎로원,교통섬,중앙분리대 관리사업(청원-울량2 지구)	85,869	32,593	53,276
○기계제초 380원 * 70,085㎡ * 3회	79,897	29,015	50,882
○인력제초 1,280원 * 935㎡ * 3회	3,591	1,197	2,394
◎수벽관리사업(상당,청원)	79,974	39,987	39,987
○1m 내외 2,700원 * 14,810㎡ * 2회	79,974	39,987	39,987
◎수벽관리사업(서원,흥덕)	97,174	48,587	48,587
○1m 내외 2,700원 * 9,948㎡ * 2회	53,720	26,860	26,860

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○2m 내외 10,940원 * 1,986㎡ * 2회	43,454	21,727	21,727
	◎녹지 내 시설물 유지보수 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
	◎산남천 산책로 포장공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
	◎가경동 완충녹지 보행등 설치공사 70,000,000원	70,000	0	70,000
상당산성옛길 관리		303,637	45,822	257,815
401 시설비및부대비		302,228	44,413	257,815
01 시설비		301,753	43,938	257,815
	◎상당산성옛길 풀깎기 33,753	33,753	13,938	19,815
	○기계제초 380원 * 2,975㎡ * 3회 3,392	3,392	1,131	2,261
	○인력제초 1,280원 * 6,857㎡ * 3회 26,331	26,331	8,777	17,554
	◎상당산성 옛길 낙석구간 사면복구공사 238,000,000원	238,000	0	238,000
시민여가		724,814	742,814	△18,000
	국 20,832	20,832	0	0
	도 168,250	168,250	0	0
	시 535,732	553,732	△18,000	
공원생태 프로그램 운영		249,039	247,039	2,000
405 자산취득비		24,550	22,550	2,000
01 자산및물품취득비		24,550	22,550	2,000
	◎냉난방기(울봉공원, 99㎡이하) 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
튤립 페스티벌		0	20,000	△20,000
201 일반운영비		0	20,000	△20,000
03 행사운영비		0	20,000	△20,000
	◎무심천 롤러스케이트장 튤립 페스티벌 0원	0	20,000	△20,000
꽃의 도시 청주 만들기		1,139,600	757,880	381,720
계절화 직영생산		648,880	627,880	21,000
206 재료비		98,000	77,000	21,000
01 재료비		98,000	77,000	21,000
	◎꽃묘생산 자재구입 98,000	98,000	77,000	21,000
	○종자재 40,000원 * 35종 * 40봉 56,000	56,000	35,000	21,000
꽃의 도시 조성		490,720	130,000	360,720
206 재료비		192,300	126,000	66,300
01 재료비		192,300	126,000	66,300
	◎꽃묘 구입 186,300	186,300	126,000	60,300
	○가로변 화단용 900원 * 10종 * 10,700본 96,300	96,300	63,000	33,300
	○행사 조경용 900원 * 10종 * 10,000본 90,000	90,000	63,000	27,000
	◎문암생태공원 튤립정원 상토구입 6,000원 * 1,000톤 6,000	6,000	0	6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 푸른도시사업본부 공원관리과 ~ 푸른도시사업본부 산림관리과

부서: 푸른도시사업본부 공원조성과
 정책: 공원조성
 단위: 푸른도시 만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
푸른도시사업본부 공원조성과	7,597,481	6,424,968	1,172,513
국	1,545,000	1,045,000	500,000
기	273,000	273,000	0
도	733,500	583,500	150,000
시	5,045,981	4,523,468	522,513
공원조성	7,126,457	6,066,457	1,060,000
국	1,545,000	1,045,000	500,000
기	273,000	273,000	0
도	733,500	583,500	150,000
시	4,574,957	4,164,957	410,000
푸른도시 만들기	4,858,602	3,798,602	1,060,000
국	1,545,000	1,045,000	500,000
기	273,000	273,000	0
도	513,500	363,500	150,000
시	2,527,102	2,117,102	410,000
도시숲 확충	2,000,000	2,100,000	△ 100,000
국	1,000,000	1,000,000	0
도	300,000	350,000	△ 50,000
시	700,000	750,000	△ 50,000
401 시설비및부대비	2,000,000	2,100,000	△ 100,000
국	1,000,000	1,000,000	0
도	300,000	350,000	△ 50,000
시	700,000	750,000	△ 50,000
01 시설비	1,993,064	2,093,064	△ 100,000
◎무심동로 녹색쌈지숲 조성사업	0	100,000	△ 100,000
○공사비 0원	0	94,277	△ 94,277
	0	47,139	△ 47,139
	0	47,138	△ 47,138
○실시설계비 0원	0	5,723	△ 5,723
	0	2,861	△ 2,861
	0	2,862	△ 2,862
맞춤형 녹색공간 확충	412,767	352,767	60,000
401 시설비및부대비	412,767	352,767	60,000
01 시설비	410,319	350,319	60,000
◎옥산면 주민쉼터 조성사업 60,000,000원 * 1개소	60,000	0	60,000
실내정원조성	1,060,000	60,000	1,000,000
국	530,000	30,000	500,000
도	159,000	9,000	150,000
시	371,000	21,000	350,000
401 시설비및부대비	1,060,000	60,000	1,000,000
국	530,000	30,000	500,000
도	159,000	9,000	150,000
시	371,000	21,000	350,000
01 시설비	1,060,000	60,000	1,000,000
◎생활밀착형 숲 조성(청주공항 실내정원)	1,000,000	0	1,000,000

부서: 푸른도시사업본부 공원조성과
 정책: 공원조성
 단위: 푸른도시 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○공사비	947,285,000원 * 1개소	947,285	0	947,285
	국	473,643	0	473,643
	도	142,093	0	142,093
	시	331,549	0	331,549
○실시설계비	52,715,000원	52,715	0	52,715
	국	26,357	0	26,357
	도	7,907	0	7,907
	시	18,451	0	18,451
도시숲 확충(전환)		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
01 시설비		100,000	0	100,000
◎무심동로 녹색쌈지숲 조성사업	100,000,000원 * 1개소	100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
재무활동(공원조성과)		112,513	0	112,513
보전지출		112,513	0	112,513
반환금 기타		112,513	0	112,513
802 반환금기타		112,513	0	112,513
01 국고보조금반환금		86,147	0	86,147
◎2019년 상당산성 자연마당 조성사업		35,339	0	35,339
○집행잔액	27,730,450원	27,731	0	27,731
○이자	7,607,150원	7,608	0	7,608
◎2019년 산정마을어린이공원 생태놀이터 조성사업		4,357	0	4,357
○집행잔액	4,331,620원	4,332	0	4,332
○이자	24,380원	25	0	25
◎2019년 녹색자금 지원사업(산남종합사회복지관)	353,340원	354	0	354
◎2019년 미세먼지 차단 도시숲 조성		12,410	0	12,410
○집행잔액	9,988,640원	9,989	0	9,989
○이자	2,420,790원	2,421	0	2,421
◎2019년 금강변 생태누리길 조성사업		32,220	0	32,220
○집행잔액	31,274,830원	31,275	0	31,275
○이자	944,740원	945	0	945
◎2017년 사직2공원 수해복구공사		1,467	0	1,467
○집행잔액	1,443,000원	1,443	0	1,443
○이자	23,680원	24	0	24
02 시·도비보조금반환금		26,366	0	26,366
◎2019년 원마루공원 야외무대 재정비사업		21,299	0	21,299

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○집행잔액 21,225,710원	21,226	0	21,226
○이자 72,030원	73	0	73
◎2019년 산정마을어린이공원 생태놀이터 조성사업	2,070	0	2,070
○집행잔액 2,050,000원	2,050	0	2,050
○이자 20,000원	20	0	20
◎2019년 미세먼지 차단 도시숲 조성 집행잔액 2,996,600원	2,997	0	2,997

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 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	20,813,955	19,609,184	1,204,771
국	4,591,394	4,617,015	△25,621
균	812,710	812,710	0
도	3,194,455	3,186,858	7,597
시	12,215,396	10,992,601	1,222,795
임업경쟁력 강화	20,212,943	19,206,477	1,006,466
국	4,591,394	4,617,015	△25,621
균	812,710	812,710	0
도	3,194,455	3,186,858	7,597
시	11,614,384	10,589,894	1,024,490
산림경영	6,749,287	6,814,837	△65,550
국	3,124,938	3,170,439	△45,501
도	1,006,964	1,009,613	△2,649
시	2,617,385	2,634,785	△17,400
식목행사 및 산림문화행사	1,980	13,200	△11,220
201 일반운영비	0	6,900	△6,900
03 행사운영비	0	6,900	△6,900
◎식목일 및 숲가꾸기 행사	0	6,900	△6,900
○식목일 버스임차료 0원	0	1,200	△1,200
○식목일 이동식화장실 임차료 0원	0	2,200	△2,200
○장갑외 2종 0원	0	1,500	△1,500
○앰프 및 스피커 임차 0원	0	500	△500
○현수막 및 입간판 등 설치 0원	0	1,500	△1,500
301 일반보전금	480	4,800	△4,320
09 행사실비지원금	480	4,800	△4,320
◎식목일 및 숲가꾸기 행사 참석자 급식비 8,000원 * 60명	480	4,800	△4,320
경제림조성	1,321,158	1,357,330	△36,172
국	517,158	553,330	△36,172
도	180,900	180,900	0
시	623,100	623,100	0
401 시설비및부대비	1,321,158	1,357,330	△36,172
국	517,158	553,330	△36,172
도	180,900	180,900	0
시	623,100	623,100	0
01 시설비	1,252,401	1,286,691	△34,290
◎경제림 조성(경제수 300ha기준) 1,252,401,000원	1,252,401	1,286,691	△34,290
국	490,243	524,533	△34,290
도	171,486	171,486	0
시	590,672	590,672	0
02 감리비	64,247	66,006	△1,759
◎경제림 조성 감리(300ha기준) 64,247,000원	64,247	66,006	△1,759
국	25,150	26,909	△1,759
도	8,796	8,796	0

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 30,301	30,301	0
03 시설부대비		4,510	4,633	△123
◎경제림 조성(경제수 300ha기준) 4,510,000원		4,510	4,633	△123
	국	1,765	1,888	△123
	도	618	618	0
	시	2,127	2,127	0
숲가꾸기패트를		114,042	132,200	△18,158
	국	58,021	67,350	△9,329
	도	16,806	19,455	△2,649
	시	39,215	45,395	△6,180
101 인건비		90,560	113,200	△22,640
	국	45,280	56,600	△11,320
	도	13,584	16,980	△3,396
	시	31,696	39,620	△7,924
04 기간제근로자등보수		90,560	113,200	△22,640
◎숲가꾸기패트를 인건비(4명,10월) 90,560,000원		90,560	113,200	△22,640
	국	45,280	56,600	△11,320
	도	13,584	16,980	△3,396
	시	31,696	39,620	△7,924
201 일반운영비		21,482	16,500	4,982
	국	10,741	8,250	2,491
	도	3,222	2,475	747
	시	7,519	5,775	1,744
01 사무관리비		21,482	16,500	4,982
◎숲가꾸기패트를 안전장비 구입비 21,482,000원		21,482	16,500	4,982
	국	10,741	8,250	2,491
	도	3,222	2,475	747
	시	7,519	5,775	1,744
301 일반보전금		2,000	2,500	△500
	국	2,000	2,500	△500
09 행사실비지원금		2,000	2,500	△500
◎숲가꾸기패트를 교육훈련비 2,000,000원		2,000	2,500	△500
	국	2,000	2,500	△500
청정임산물이용증진		1,051,756	1,051,756	0
	국	497,110	497,110	0
	도	277,323	277,323	0
	시	277,323	277,323	0
친환경임산물재배관리		60,000	85,200	△25,200
	국	42,000	59,640	△17,640
	도	9,000	12,780	△3,780
	시	9,000	12,780	△3,780
307 민간이전		60,000	85,200	△25,200
	국	42,000	59,640	△17,640
	도	9,000	12,780	△3,780
	시	9,000	12,780	△3,780

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 청정임산물이용증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		60,000	85,200	△25,200
◎친환경임산물재배관리(관상산림식물류 등 토양개량제)	0원	0	25,200	△25,200
	국	0	17,640	△17,640
	도	0	3,780	△3,780
	시	0	3,780	△3,780
친환경임산물재배관리(관상산림식물류))		25,200	0	25,200
	국	17,640	0	17,640
	도	3,780	0	3,780
	시	3,780	0	3,780
307 민간이전		25,200	0	25,200
	국	17,640	0	17,640
	도	3,780	0	3,780
	시	3,780	0	3,780
02 민간경상사업보조		25,200	0	25,200
◎친환경임산물재배관리(관상산림식물류 등 토양개량제)	504,000원 * 50ha	25,200	0	25,200
	국	17,640	0	17,640
	도	3,780	0	3,780
	시	3,780	0	3,780
산림환경		5,243,422	4,347,422	896,000
	국	159,274	159,274	0
	국	312,710	312,710	0
	도	547,266	547,266	0
	시	4,224,172	3,328,172	896,000
가로수조성 및 유지관리		3,199,937	2,303,937	896,000
401 시설비및부대비		3,082,643	2,186,643	896,000
01 시설비		3,075,000	2,179,000	896,000
◎가로수 결가지 제거사업	28,000원 * 16,000주 * 3회	1,344,000	448,000	896,000
산림보호		4,286,532	4,110,516	176,016
	국	738,212	718,332	19,880
	도	543,844	533,598	10,246
	시	3,004,476	2,858,586	145,890
산불예방체계 구축운영(경상)		77,400	27,700	49,700
	국	30,960	11,080	19,880
	도	13,932	4,986	8,946
	시	32,508	11,634	20,874
207 연구개발비		49,700	0	49,700
	국	19,880	0	19,880
	도	8,946	0	8,946
	시	20,874	0	20,874
01 연구용역비		49,700	0	49,700
◎산불위험지조사	49,700,000원	49,700	0	49,700
	국	19,880	0	19,880
	도	8,946	0	8,946
	시	20,874	0	20,874

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림재해예방		576,732	451,716	125,016
401 시설비및부대비		572,029	447,013	125,016
01 시설비		560,752	436,852	123,900
◎재해위험목 제거		198,900	75,000	123,900
○산림 300,000원 * 415본		124,500	45,000	79,500
○그외 공유지 300,000원 * 248본		74,400	30,000	44,400
03 시설부대비		4,239	3,123	1,116
◎재해위험목 198,900,000원 * 0.90%		1,791	675	1,116
산불방지대책(도비)		1,300	0	1,300
도		1,300	0	1,300
201 일반운영비		1,300	0	1,300
도		1,300	0	1,300
01 사무관리비		1,300	0	1,300
◎산불예방홍보비 1,300,000원		1,300	0	1,300
도		1,300	0	1,300
재무활동(푸른도시사업본부 산림관리과)		198,305	0	198,305
보전지출		198,305	0	198,305
반환금 기타		198,305	0	198,305
802 반환금기타		198,305	0	198,305
01 국고보조금반환금		133,592	0	133,592
◎2018년 청정임산물이용증진사업 집행잔액 133,360,640원		133,361	0	133,361
◎2017년 안전관리비 부적정 사용 환수금 231,000원		231	0	231
02 시·도비보조금반환금		64,713	0	64,713
◎2018년 청정임산물이용증진사업 집행잔액 64,564,490원		64,565	0	64,565
◎2017년 안전관리비 부적정 사용 환수금 148,000원		148	0	148