

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 및 푸른숲 조성
 단위: 산림관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	33,763,029	19,766,720	13,996,309
	국 3,962,651		
	시 18,863,577		
	구 10,936,801		
산림보호 및 푸른숲 조성	5,498,824	6,439,529	△940,705
	국 812,651		
	시 1,017,696		
	구 3,668,477		
산림관리 사업	2,501,434	1,930,929	570,505
	국 812,651		
	시 988,906		
	구 699,877		
산불예방사업	11,242	26,365	△15,123
201 일반운영비	11,242	12,620	△1,378
01 사무관리비	8,242	9,620	△1,378
○일반수용비	6,730		
- 산불조심 홍보 현수막 50,000원*50매	2,500		
- 산불조심 깃발 10,000원*250매	2,500		
- 무전기검사 수수료 50,000원*33대	1,650		
- 야간진화용렌턴 건전지 200원*400개	80		
○급량비	1,512		
- 산불예방상황실 근무자 급식비 7,000원*4명*9일*6월	1,512		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시설장비유지비	3,000		
- 무전기 수리비(기지국) 200,000원*3대	600		
- 무전기(휴대용) 50,000원*30대	1,500		
- 산불예방 동력톱, 예초기 수리비 90,000원*10대	900		
산불진화체계구축운영(경상)	21,792	21,846	△54
	국 8,717		
	시 3,922		
	구 9,153		
201 일반운영비	17,571	17,303	268
	국 7,029		
	시 3,162		
	구 7,380		
01 사무관리비	17,571	17,303	268
○산불진화 참석자 급식비 153,600원*15명	2,304		
	국 922		
	시 414		
	구 968		
○산불진화대 개인 진화장비 구입 1,017,800원*15명	15,267		
	국 6,107		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 및 푸른숲 조성
 단위: 산림관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,748		
		구 6,412		
202	여비	1,821	2,143	△322
		국 728		
		시 328		
		구 765		
01	국내여비	1,821	2,143	△322
	○산불진화 출동비 121,400원*15명	1,821		
		국 728		
		시 328		
		구 765		
405	자산취득비	2,400	2,400	0
		국 960		
		시 432		
		구 1,008		
01	자산및물품취득비	2,400	2,400	0
	○휴대용무전기 구입 800,000원*3대	2,400		
		국 960		
		시 432		
		구 1,008		
산불진화체계구축운영(자본)		2,045	2,045	0
		국 818		
		시 368		
		구 859		
201	일반운영비	2,045	2,045	0
		국 818		
		시 368		
		구 859		
02	공공운영비	2,045	2,045	0
	○산불상황관제시스템 유지보수 2,045,000원	2,045		
		국 818		
		시 368		
		구 859		
산불예방체계구축운영(경상)		3,610	3,610	0
		국 1,444		
		시 650		
		구 1,516		
201	일반운영비	3,610	3,610	0
		국 1,444		
		시 650		
		구 1,516		
02	공공운영비	3,610	3,610	0
	○무인감시카메라 유지보수 722,000원*5대	3,610		
		국 1,444		
		시 650		
		구 1,516		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		210,647	171,103	39,544

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 및 푸른숲 조성
 단위: 산림관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 84,259 시 37,920 구 88,468		
101 인건비		198,745	160,183	38,562
		국 79,498 시 35,778 구 83,469		
04 기간제근로자등보수		198,745	160,183	38,562
○산불진화대 보수	12,369,666원*15명	185,545		
		국 74,218 시 33,398 구 77,929		
○산불진화대 보험료	880,000원*15명	13,200		
		국 5,280 시 2,380 구 5,540		
201 일반운영비		11,902	10,920	982
		국 4,761 시 2,142 구 4,999		
01 사무관리비		10,800	10,000	800
○산불출동차량 임차료	960,000원*5월	4,800		
		국 1,920 시 864 구 2,016		
○산불진화복 구입	400,000원*15명	6,000		
		국 2,400 시 1,080 구 2,520		
02 공공운영비		1,102	920	182
○차량 유류비	220,400원*5월	1,102		
		국 441 시 198 구 463		
계류보전		96,878	188,113	△91,235
		국 67,815 시 20,344 구 8,719		
401 시설비및부대비		96,878	188,113	△91,235
		국 67,815 시 20,344 구 8,719		
01 시설비		96,378	187,233	△90,855
○사방사업(계류보전)	96,378,000원	96,378		
		국 67,465 시 20,239 구 8,674		
03 시설부대비		500	880	△380

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 및 푸른숲 조성
 단위: 산림관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설부대비	500,000원	500		
		국 350		
		시 105		
		구 45		
숲길조성관리		100,000	138,000	△38,000
		시 65,000		
		구 35,000		
401 시설비및부대비		100,000	138,000	△38,000
		시 65,000		
		구 35,000		
01 시설비		100,000	138,000	△38,000
○숲길(등산로) 정비 사업	100,000,000원	100,000		
		시 65,000		
		구 35,000		
등산문화 증진사업		91,349	105,949	△14,600
201 일반운영비		19,349	5,949	13,400
01 사무관리비		7,349	5,949	1,400
○일반수용비		5,649		
－ 쓰레기봉투 구입	3,070원*1,840장	5,649		
○임차료		1,700		
－ 석남동 산7번지 등 2개소	1,700,000원	1,700		
02 공공운영비		12,000	0	12,000
○공공요금 및 제세	50,000원*20개소*12월	12,000		
401 시설비및부대비		33,000	100,000	△67,000
01 시설비		32,500	100,000	△67,500
○산림 수시정비비		32,500		
－ 노후 등산로 정비	32,500,000원	32,500		
03 시설부대비		500	0	500
○시설부대비	500,000원	500		
405 자산취득비		39,000	0	39,000
01 자산및물품취득비		39,000	0	39,000
○산림관리원 대기실 냉난방기		6,000		
	3,000,000원*2대	6,000		
○산림감시원 대기실 교체	16,500,000원*2개소	33,000		
친환경 둘레길 조성		600,000	400,000	200,000
		시 600,000		
401 시설비및부대비		600,000	400,000	200,000
		시 600,000		
01 시설비		599,000	400,000	199,000
○꽃메산 외 2개소 둘레길 조성사업(매립지특별회계)	599,000,000원	599,000		
		시 599,000		
03 시설부대비		1,000	0	1,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 및 푸른숲 조성
 단위: 산림관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설부대비(매립지특별회계) 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
식목일 행사 추진	19,700	22,900	△3,200
201 일반운영비	2,200	2,900	△700
01 사무관리비	2,200	2,900	△700
○일반수용비	100		
- 식목일행사 현수막 제작 50,000원*2개	100		
○급식비	2,100		
- 식목행사 참석자 급량비 7,000원*300명	2,100		
401 시설비및부대비	17,500	20,000	△2,500
01 시설비	17,500	20,000	△2,500
○식목일 기념 수목 식재	17,500		
- 매화나무 등 500주 35,000원*500주	17,500		
미세먼지 공익 숲 가꾸기	135,600	46,864	88,736
	국 67,800		
	시 20,340		
	구 47,460		
401 시설비및부대비	135,600	46,864	88,736
	국 67,800		
	시 20,340		
	구 47,460		
01 시설비	135,300	46,864	88,436
○숲가꾸기 사업 2,706,000원*50ha	135,300		
	국 67,650		
	시 20,295		
	구 47,355		
03 시설부대비	300	0	300
○시설부대비 300,000원	300		
	국 150		
	시 45		
	구 105		
녹지관련 시책추진	2,700	3,000	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○녹지경관업무 시책추진(10%절감) 2,700,000원	2,700		
일반병해충방제	159,374	70,823	88,551
	국 86,074		
	시 21,990		
	구 51,310		
401 시설비및부대비	159,374	70,823	88,551
	국 86,074		
	시 21,990		
	구 51,310		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 및 푸른숲 조성
 단위: 산림관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		159,374	70,823	88,551
○일반병해충방제	159,374,000원	159,374		
		국 86,074		
		시 21,990		
		구 51,310		
소나무 재선충병 방제		14,265	0	14,265
		국 11,801		
		시 739		
		구 1,725		
401 시설비및부대비		14,265	0	14,265
		국 11,801		
		시 739		
		구 1,725		
01 시설비		14,265	0	14,265
○소나무 재선충병 예방 나무주사	14,265,000원	14,265		
		국 11,801		
		시 739		
		구 1,725		
감염목 무단이동단속 초소운영		41,472	40,460	1,012
		국 20,736		
		시 6,221		
		구 14,515		
101 인건비		36,232	35,220	1,012
		국 18,116		
		시 5,435		
		구 12,681		
04 기간제근로자등보수		36,232	35,220	1,012
○소나무 무단이동 단속요원 17,180,000원*2명		34,360		
		국 17,180		
		시 5,154		
		구 12,026		
○보험료 936,000원*2명		1,872		
		국 936		
		시 281		
		구 655		
201 일반운영비		5,240	5,240	0
		국 2,620		
		시 786		
		구 1,834		
01 사무관리비		5,240	5,240	0
○소나무 무단이동 단속초소 운영 5,240,000원		5,240		
		국 2,620		
		시 786		
		구 1,834		
생활권수목진료지원		5,000	5,000	0
		국 2,500		
		시 750		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 및 푸른숲 조성
 단위: 산림관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,750		
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
		국 2,500		
		시 750		
		구 1,750		
01 시설비		5,000	5,000	0
○생활권 수목진료 지원 250,000원*20건		5,000		
		국 2,500		
		시 750		
		구 1,750		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단-경상)		44,314	43,566	748
		국 22,157		
		시 6,648		
		구 15,509		
101 인건비		34,360	0	34,360
		국 17,180		
		시 5,154		
		구 12,026		
04 기간제근로자등보수		34,360	0	34,360
○산림병해충 예찰방재단 34,360,000원		34,360		
		국 17,180		
		시 5,154		
		구 12,026		
201 일반운영비		7,454	0	7,454
		국 3,727		
		시 1,119		
		구 2,608		
01 사무관리비		3,290	0	3,290
○일반수용비 3,290,000원		3,290		
		국 1,645		
		시 494		
		구 1,151		
02 공공운영비		4,164	0	4,164
○보험료 2,164,000원		2,164		
		국 1,082		
		시 325		
		구 757		
○유류비 1,500,000원		1,500		
		국 750		
		시 225		
		구 525		
○시설장비 유지비 500,000원		500		
		국 250		
		시 75		
		구 175		
206 재료비		2,500	0	2,500
		국 1,250		
		시 375		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 및 푸른숲 조성
 단위: 산림관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 875		
01	재료비	2,500	0	2,500
	○병해충 방제 재료비 2,500,000원	2,500		
		국 1,250		
		시 375		
		구 875		
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본)	1,540	1,540	0
		국 770		
		시 231		
		구 539		
206	재료비	1,540	1,540	0
		국 770		
		시 231		
		구 539		
01	재료비	1,540	1,540	0
	○방제단 방제장비 770,000원*2회	1,540		
		국 770		
		시 231		
		구 539		
	돌발해충방제	30,000	30,000	0
401	시설비및부대비	30,000	30,000	0
01	시설비	30,000	30,000	0
	○돌발해충 방제 30,000,000원	30,000		
	산사태취약지역 지정 위원회	700	700	0
201	일반운영비	700	700	0
01	사무관리비	700	700	0
	○산사태취약지역 지정위원회 수당 100,000원*7명	700		
	산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)	26,826	52,570	△25,744
		국 10,730		
		시 4,828		
		구 11,268		
101	인건비	26,826	52,570	△25,744
		국 10,730		
		시 4,828		
		구 11,268		
04	기간제근로자등보수	26,826	52,570	△25,744
	○산사태예방단 13,413,000원*2명	26,826		
		국 10,730		
		시 4,828		
		구 11,268		
	유아숲 교육운영(지원)	46,220	46,220	0
307	민간이전	46,220	0	46,220
05	민간위탁금	46,220	0	46,220

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 및 푸른숲 조성
 단위: 산림관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○유아숲 운영 46,220,000원	46,220		
	유아숲체험원 조성	150,000	0	150,000
		시 97,500		
		구 52,500		
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
		시 97,500		
		구 52,500		
	01 시설비	150,000	0	150,000
	○유아숲 체험원 조성 150,000,000원	150,000		
		시 97,500		
		구 52,500		
	목재이용명예감시원	39,360	39,360	0
		국 19,680		
		구 19,680		
	401 시설비및부대비	39,360	39,360	0
		국 19,680		
		구 19,680		
	01 시설비	39,360	39,360	0
	○목재이용명예감시원 4,920,000원*8명	39,360		
		국 19,680		
		구 19,680		
	목재제품 품질단속(지자체)	10,000	10,000	0
		국 10,000		
	202 여비	10,000	10,000	0
		국 10,000		
	01 국내여비	10,000	10,000	0
	○목재생산품 품질단속 여비 50,000원*200회	10,000		
		국 10,000		
	목재산업시설 현대화	480,600	420,600	60,000
		국 320,000		
		시 80,000		
		구 80,600		
	201 일반운영비	600	600	0
	01 사무관리비	600	600	0
	○목재산업시설 현대화사업 심사위원 수당 100,000원*6명	600		
	402 민간자본이전	480,000	420,000	60,000
		국 320,000		
		시 80,000		
		구 80,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	480,000	420,000	60,000
	○목재산업시설 현대화 지원 120,000,000원*4개소	480,000		
		국 320,000		
		시 80,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 및 푸른숲 조성
 단위: 산림관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	80,000		
성형목탄환경 개선사업	국 시 구	14,000 10,000 2,000 2,000	0	14,000
402 민간자본이전	국 시 구	14,000 10,000 2,000 2,000	0	14,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ○성형목탄 환경개선 사업 14,000,000원	국 시 구	14,000 14,000 10,000 2,000 2,000	0	14,000
보호수 및 노거수 생육환경 개선사업		10,000	20,000	△ 10,000
401 시설비및부대비		10,000	20,000	△ 10,000
01 시설비 ○보호수 및 노거수 생육환경 개선사업 10,000,000원		10,000 10,000	20,000	△ 10,000
숲가꾸기 패트롤	국 시 구	132,200 67,350 19,455 45,395	0	132,200
101 인건비	국 시 구	132,200 67,350 19,455 45,395	0	132,200
04 기간제근로자등보수 ○숲 가꾸기 패트롤 인건비 132,200,000원	국 시 구	132,200 132,200 67,350 19,455 45,395	0	132,200
도시환경 정비사업	시 구	2,997,390 28,790 2,968,600	4,508,600	△ 1,511,210
녹지대 및 가로수 관리사업		2,968,600	4,208,600	△ 1,240,000
201 일반운영비		43,600	43,600	0
01 사무관리비 ○일반수용비 - 도시녹화 쓰레기봉투 구입 5,000,000원 ○임차료(도시녹화사업 차량 등 임차) - 도시녹화사업 차량 등 임차 20,000,000원		25,000 5,000 5,000 20,000 20,000	25,000	0
02 공공운영비 ○시설장비유지비		18,600 5,000	18,600	0

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 및 푸른숲 조성
 단위: 도시환경 정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 수리비 및 유류비 5,000,000원 ○차량선박비 600 - 차량유지비 600,000원 600 ○공공요금 및 제세 13,000 - 전기요금 및 상하수도 요금 13,000,000원 13,000 			
206 재료비	368,000	558,000	△ 190,000
01 재료비	368,000	558,000	△ 190,000
<ul style="list-style-type: none"> ○도시녹화사업 300,000 - 소모품 및 수목 등 300,000,000원 300,000 ○녹지관리 68,000 - 월동자재 및 농약 등 68,000,000원 68,000 			
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○손해배상금 2,000,000원 2,000 			
401 시설비및부대비	2,555,000	3,605,000	△ 1,050,000
01 시설비	2,550,000	3,600,000	△ 1,050,000
<ul style="list-style-type: none"> ○명품 가로수 수형관리사업 100,000,000원 100,000 ○가로수 병해충 방제 사업 100,000,000원 100,000 ○가로녹지대 병해충 방제 사업 100,000,000원 100,000 ○심곡동 일원 가로녹지대 관리사업 500,000,000원 500,000 ○석남동 일원 가로녹지대 관리사업 500,000,000원 500,000 ○청라1권역 가로녹지대 관리사업 200,000,000원 200,000 ○청라2권역 가로녹지대 관리사업 200,000,000원 200,000 ○가정지구 가로녹지대 관리사업 300,000,000원 300,000 ○가로녹지대 초화관리사업 100,000,000원 100,000 ○도시녹화 수시정비비 400,000,000원 400,000 ○청라지역 가로화단 조성사업(주민참여예산) 50,000,000원 50,000 			
03 시설부대비	5,000	5,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○녹지대 및 가로수 관리 시설부대비 5,000,000원 5,000 			
동계획형 주민참여예산(도시환경 정비)	28,790	0	28,790
	시 28,790		
401 시설비및부대비	28,790	0	28,790
	시 28,790		
01 시설비	28,790	0	28,790
<ul style="list-style-type: none"> ○모두 함께 걷는 길(테마가 있는 꽃길)조성사업 4,100,000원 4,100 			

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 및 푸른숲 조성
 단위: 도시환경 정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○검암경서의 푸르른 골목길 조성사업 12,370,000원	시 4,100 12,370		
	○가로수 친환경 야재매트 설치사업 12,320,000원	시 12,370 12,320		
		시 12,320		
쾌적한 도시환경 조성		25,170,604	10,159,981	15,010,623
		국 3,150,000		
		시 15,905,000		
		구 6,115,604		
공원·녹지 조성		19,111,000	3,683,400	15,427,600
		국 3,100,000		
		시 14,450,000		
		구 1,561,000		
공원관리		1,000	1,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	○신원보증보험료 1,000,000원	1,000		
도시바람길숲 조성사업		6,200,000	0	6,200,000
		국 3,100,000		
		시 1,550,000		
		구 1,550,000		
401 시설비및부대비		6,200,000	0	6,200,000
		국 3,100,000		
		시 1,550,000		
		구 1,550,000		
01 시설비		6,199,000	0	6,199,000
	○석남녹지 바람길 확산숲 조성공사 4,999,000,000원	4,999,000		
		국 2,499,500		
		시 1,249,750		
		구 1,249,750		
	○남북Y자 녹지축 연결숲 조성 1,200,000,000원	1,200,000		
		국 600,000		
		시 300,000		
		구 300,000		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
	○시설부대비 1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 250		
		구 250		
검단17호공원 조성사업		7,100,000	0	7,100,000
		시 7,100,000		
401 시설비및부대비		7,100,000	0	7,100,000
		시 7,100,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 공원·녹지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		7,100,000	0	7,100,000
○ 검단17호공원 조성사업(매립지특별회계)		7,100,000,000원		
	시	7,100,000		
원신근린공원 조성 사업		5,800,000	0	5,800,000
	시	5,800,000		
401 시설비및부대비		5,800,000	0	5,800,000
	시	5,800,000		
01 시설비		5,800,000	0	5,800,000
○원신근린공원 조성	5,800,000,000원	5,800,000		
	시	5,800,000		
서곶근린공원 조성사업		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○서곶근린공원 조성	10,000,000원	10,000		
공원·녹지 관리사업		6,059,604	6,476,581	△416,977
	국	50,000		
	시	1,455,000		
	구	4,554,604		
공원관리 사업		907,000	2,378,000	△1,471,000
201 일반운영비		58,000	83,000	△25,000
01 사무관리비		8,000	10,000	△2,000
○일반수용비		8,000		
－ 공원·녹지관리 소모품 구입 및 임차료 등		8,000,000원		
		8,000		
02 공공운영비		50,000	73,000	△23,000
○공공요금 및 제세		50,000		
－ 공원·녹지 검사수수료 등	28,000,000원	28,000		
－ 공원·녹지 공공요금	22,000,000원	22,000		
206 재료비		75,000	100,000	△25,000
01 재료비		75,000	100,000	△25,000
○계절초화 등 구입	2,000원*15,000본	30,000		
○자재구입	20,000,000원	20,000		
○비료구입	25,000,000원	25,000		
305 배상금등		2,000	2,000	0
01 배상금등		2,000	2,000	0
○손해배상금	2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비		772,000	2,193,000	△1,421,000
01 시설비		770,000	2,190,000	△1,420,000
○공원·녹지 수시정비비	350,000,000원	350,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 공원·녹지 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원·녹지 유지관리사업(북항지역) 200,000,000원	200,000		
○석남완충녹지 CCTV 및 가로등 설치(주민참여 예산) 40,000,000원	40,000		
○원신근린공원 운동기구 설치(주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
○연희지역 공원 쿨링포그 설치(주민참여예산) 70,000,000원	70,000		
○어린이놀이터 모래 세척(주민참여예산) 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	2,000	3,000	△1,000
○시설부대비 2,000,000원	2,000		
공원위탁관리	650,130	667,181	△17,051
308 자치단체등이전	644,030	650,530	△6,500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○시설관리공단위탁대행사업비(공원관리) 644,030,000원	644,030	650,530	△6,500
403 자치단체등자본이전	6,100	16,651	△10,551
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○시설관리공단위탁대행사업비(공원관리) 6,100,000원	6,100	16,651	△10,551
석곶체육관 위탁관리	39,474	0	39,474
308 자치단체등이전	38,974	0	38,974
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○시설관리공단경상적위탁사업비(석곶체육관) 38,974,000원	38,974	0	38,974
403 자치단체등자본이전	500	0	500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○시설관리공단자본적위탁사업비(석곶체육관) 500,000원	500	0	500
서부산단공원 족구장 정비사업	100,000	0	100,000
시	100,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
시	100,000		
01 시설비 ○서부산단공원 족구장 정비사업(매립지특별회 계) 100,000,000원	100,000	0	100,000
시	100,000		
쑥어린이공원 생태놀이공간 조성사업	300,000	0	300,000
시	300,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
시	300,000		
01 시설비	300,000	0	300,000

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 공원·녹지 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쑥어린이공원 정비사업(매립지특별회계) 300,000,000원	300,000		
시	300,000		
공촌천 생태길(청라 경관녹지) 조성사업	500,000	500,000	0
시	500,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
시	500,000		
01 시설비	500,000	500,000	0
○공촌천 생태길(경관녹지) 조성사업(매립지특별회계) 500,000,000원	500,000		
시	500,000		
청라지역 공원 및 녹지 관리사업	2,161,000	0	2,161,000
201 일반운영비	150,000	0	150,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○공원 및 녹지관리 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
○공원차량 임차료 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	132,000	0	132,000
○공공요금 및 제세	132,000		
- 전기요금 84,000,000원	84,000		
- 수도요금 48,000,000원	48,000		
206 재료비	107,000	0	107,000
01 재료비	107,000	0	107,000
○재료비	107,000		
- 시설물 보수자재 등 67,000,000원	67,000		
- 방제약품 등 구입 30,000,000원	30,000		
- 비료구입 10,000,000원	10,000		
305 배상금등	3,000	0	3,000
01 배상금등	3,000	0	3,000
○손해배상금 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	1,901,000	0	1,901,000
01 시설비	1,900,000	0	1,900,000
○공원녹지 유지관리비	1,900,000		
- 1권역(사파이어존) 500,000,000원	500,000		
- 2권역(루비존) 500,000,000원	500,000		
- 3권역(에메랄드존) 500,000,000원	500,000		
- 병해충방제 3권역 100,000,000원	100,000		
- 물놀이시설 유지관리 100,000,000원	100,000		
- 수시정비비 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○시설부대비 1,000,000원	1,000		
가정지역 공원 및 녹지 관리사업	772,000	0	772,000

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 공원·녹지 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		81,000	0	81,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○공원관리 쓰레기봉투 구입	3,000,000원	3,000		
02 공공운영비		78,000	0	78,000
○공공요금 및 제세	78,000,000원	78,000		
206 재료비		30,000	0	30,000
01 재료비		30,000	0	30,000
○공원관리 자재비	30,000,000원	30,000		
305 배상금등		1,000	0	1,000
01 배상금등		1,000	0	1,000
○손해배상금	1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비		660,000	0	660,000
01 시설비		660,000	0	660,000
○가정지역 공원녹지 유지관리	560,000,000원	560,000		
○병해충방제	40,000,000원	40,000		
○수시정비비	60,000,000원	60,000		
무궁화 동산 조성		100,000	0	100,000
		국 50,000		
		시 25,000		
		구 25,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		국 50,000		
		시 25,000		
		구 25,000		
01 시설비		100,000	0	100,000
○무궁화 동산 조성	100,000,000원	100,000		
		국 50,000		
		시 25,000		
		구 25,000		
무장애 통합놀이터 조성사업(지역참여형 주민참여예산)		500,000	0	500,000
		시 500,000		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
		시 500,000		
01 시설비		500,000	0	500,000
○무장애 통합놀이터 조성	500,000,000원	500,000		
		시 500,000		
동 계획형 주민참여예산(공원녹지관리)		30,000	0	30,000
		시 30,000		
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
		시 30,000		
01 시설비		30,000	0	30,000

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 공원·녹지 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○우리동네 공원 전래 놀잇길 조성사업 17,000,000원	17,000		
	시	17,000		
	○무장애 친화공원 정비사업 13,000,000원	13,000		
	시	13,000		
행정운영경비(공원녹지과)		55,076	65,155	△10,079
기본경비		55,076	65,155	△10,079
기본경비		55,076	65,155	△10,079
201 일반운영비		24,243	28,700	△4,457
01 사무관리비		24,243	28,700	△4,457
○일반수용비(10%절감) 12,600,000원		12,600		
○급량비 7,000원*22명*7식*12월*0.9		11,643		
202 여비		26,400	31,680	△5,280
01 국내여비		26,400	31,680	△5,280
○국내여비 100,000원*22명*12월		26,400		
203 업무추진비		4,433	4,775	△342
02 정원가산업무추진비		653	575	78
○정원가산금(직원사기진작비) 29,000원*25명*0.9		653		
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
○직원사기 양양 및 제잡비 350,000원*12월*0.9		3,780		
재무활동(공원녹지과)		3,038,525	3,102,055	△63,530
시		1,940,881		
구		1,097,644		
보전지출		3,038,525	3,102,055	△63,530
시		1,940,881		
구		1,097,644		
차입금 이자 상환		395,615	459,145	△63,530
시		395,615		
311 차입금이자상환		395,615	459,145	△63,530
시		395,615		
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		43,125	54,340	△11,215
○가좌완충녹지 조성(2007년도) 이자 상환 43,125,000원		43,125		
시		43,125		
02 통화금융기관차입금이자상환		352,490	404,805	△52,315
○가좌완충녹지 조성(2009년도) 이자 상환 64,000,000원		64,000		
시		64,000		
○석남완충녹지 조성(2009년도) 이자 상환 134,736,000원		134,736		
시		134,736		

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○석남완충녹지조성(2010년도) 이자 상환 153,754,000원	153,754 시 153,754		
차입금 원금 상환	2,642,910 시 1,545,266 구 1,097,644	2,642,910	0
601 차입금원금상환	2,642,910 시 1,545,266 구 1,097,644	2,642,910	0
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 ○가좌완충녹지조성(2007년도) 원금 상환 600,000,000원	600,000 시 370,000 구 230,000	600,000	0
02 통화금융기관차입금원금상환 ○가좌완충녹지조성(2009년도) 원금 상환 400,000,000원	2,042,910 시 200,000 구 200,000	2,042,910	0
○석남완충녹지조성(2009년도) 원금 상환 842,110,000원	842,110 시 505,266 구 336,844		
○석남완충녹지조성(2010년도) 원금 상환 800,800,000원	800,800 시 470,000 구 330,800		