

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 문화예술조성
단위: 문화예술지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	12,331,660	10,750,398	1,581,262
국	2,091,441		
군	1,421,000		
기	240,000		
시	2,899,319		
구	5,679,900		
문화예술조성	23,629	41,095	△17,466
문화예술지원	23,629	41,095	△17,466
대청문화전시관 운영	23,629	41,095	△17,466
201 일반운영비	19,229	26,495	△7,266
01 사무관리비	11,982	11,324	658
○일반수용비	8,832		
- 승강기안전유지관리수수료 264,000원*12월	3,168		
- 무인경비시스템사용료(3개소) 340,000원*12월	4,080		
- 소방안전점검대행료 132,000원*12월	1,584		
○운영수당	3,150		
- 체험활동강사수당 70,000원*45회	3,150		
02 공공운영비	7,247	15,171	△7,924
○공공요금및제세	396		
- 전화요금 33,000원*12월	396		
○시설장비유지비	6,851		
- 건물유지비(15년이하) 2,593원*1,022.17㎡	2,651		
- 소방시설유지비 (비상발전기,유도등,감지기) 500,000원*2회	1,000		
- 냉난방시설유지비 2,000,000원	2,000		
- 전시실유지관리	1,200		
· 전구 20,000원*30개	600		
· 작품고리,와이어줄 20,000원*30개	600		
206 재료비	4,400	4,600	△200
01 재료비	4,400	4,600	△200
○체험및전시실유지관리재료비	4,400		
- 도자기무료체험 10,000원*340인	3,400		
- 천연염색,한지공예 10,000원*100인	1,000		
푸른 도시 가꾸기	7,566,223	4,963,192	2,603,031
국	2,053,941		
군	1,281,000		
시	2,140,573		
구	2,090,709		
청사환경개선	5,281	4,983	298
청사정원수관리	5,281	4,983	298

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 도시 가꾸기
 단위: 청사환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		4,081	3,783	298
04 기간제근로자등보수		4,081	3,783	298
	○청사정원수관리인부임(5대보험료등포함) 159,410원*4인*4일*2회*80%<절감>	4,081		
206 재료비		1,200	1,200	0
01 재료비		1,200	1,200	0
	○청사정원수관리자재구입 1,500,000원*1식*80%<절감>	1,200		
도시 녹지 공간 조성		4,398,796	2,911,416	1,487,380
	국	1,060,145		
	군	565,000		
	시	1,514,873		
	구	1,258,778		
녹지대녹지시설관리(시비)		474,000	474,000	0
	시	331,800		
	구	142,200		
101 인건비		139,612	137,280	2,332
	시	97,728		
	구	41,884		
04 기간제근로자등보수		139,612	137,280	2,332
	○가로수및조경수유지관리인부임 (5대보험료등포함)	139,612		
	－ 인부임 66,800원*11인*190일	139,612		
	시	97,728		
	구	41,884		
206 재료비		5,500	10,000	△4,500
	시	3,850		
	구	1,650		
01 재료비		5,500	10,000	△4,500
	○가로수및녹지관리재료구입	5,500		
	－ 약제구입 10,000원*5종*50병	2,500		
	시	1,750		
	구	750		
	－ 퇴비 6,000원*300포	1,800		
	시	1,260		
	구	540		
	－ 수목비료 12,000원*100포	1,200		
	시	840		
	구	360		
401 시설비및부대비		328,888	326,720	2,168
	시	230,222		
	구	98,666		
01 시설비		326,520	324,383	2,137
	○가로수및녹지유지관리사업	326,520		
	－ 녹지대수목전지 60,000,000원	60,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 도시 가꾸기
 단위: 도시 녹지 공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 42,000		
		구 18,000		
	- 제초관리 140,000,000원	140,000		
		시 98,000		
		구 42,000		
	- 수벽및화목류전정 50,000,000원	50,000		
		시 35,000		
		구 15,000		
	- 병해충방제 36,520,000원	36,520		
		시 25,564		
		구 10,956		
	- 월동보호책설치 40,000,000원	40,000		
		시 28,000		
		구 12,000		
	03 시설부대비	2,368	2,337	31
	○가로수및녹지유지관리사업 2,368,000원	2,368		
		시 1,658		
		구 710		
	아름다운꽃도시조성사업(시비)	45,000	45,000	0
		시 22,500		
		구 22,500		
	206 재료비	5,000	10,000	△5,000
		시 2,500		
		구 2,500		
	01 재료비	5,000	10,000	△5,000
	○아름다운꽃도시조성사업재료구입 5,000,000원	5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
	401 시설비및부대비	40,000	35,000	5,000
		시 20,000		
		구 20,000		
	01 시설비	39,572	34,626	4,946
	○아름다운꽃도시조성관리사업 39,572,000원	39,572		
		시 19,786		
		구 19,786		
	03 시설부대비	428	374	54
	○아름다운꽃도시조성관리사업 428,000원	428		
		시 214		
		구 214		
	녹지관리일반	565,220	379,678	185,542
	101 인건비	142,151	123,782	18,369
	04 기간제근로자등보수	142,151	123,782	18,369
	○녹지대등정비인부임(5대보험료등포함) 177,688,000원*80%<절감>	142,151		
	201 일반운영비	69,789	63,116	6,673

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 도시 가꾸기
 단위: 도시 녹지 공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	44,484	45,636	△1,152
○일반수용비	13,176		
- 녹지대관리작업도구구입	13,176		
· 작업도구 (조경수관리용삼들)			
30,000원*25개*12중*80%<절감>	7,200		
· 작업마대	600원*1,200개*80%<절감>	576	
· 기타양묘장자재대	15,000원*30개*15중*80%<절감>	5,400	
○급량비	10,368		
- 공원녹지사업추진특근급식비	8,000원*20인*81일*80%<절감>	10,368	
○운영수당	2,000		
- 공원녹지분야위원수당 (초과료포함)	100,000원*10인*2회	2,000	
○임차료	18,940		
- 녹지관리장비임차료	18,940		
· 파쇄장비임차비용	84,500원*100톤*2회	16,900	
· 지게차임차비용	90,000원*4시간*2일	720	
· 굴삭기등임차비용	660,000원*2일	1,320	
02 공공운영비	25,305	17,480	7,825
○공공요금및제세	3,600		
- 양묘장전기요금	220,000원*12월	2,640	
- 양묘장인터넷및전화요금	40,000원*12월	480	
- 양묘장상하수도요금	40,000원*12월	480	
○연료비	1,401		
- 양묘장사무실난방비	926원*3.6ℓ *4시간*105일	1,401	
○시설장비유지비	20,004		
- 녹지관리장비유지비	9,204		
· 휘발유	1,552원*5ℓ *4대*60일*80%<절감>	1,490	
· 휘발유(별도엔진)	1,552원*25ℓ *60회*80%<절감>	1,863	
· 경유	1,350원*5ℓ *2중*150일*80%<절감>	1,620	
· 엔진오일	5,000원*0.2ℓ *4대*122일*80%<절감>	391	
· 장비수리비	60,000원*10대*8회*80%<절감>	3,840	
- 양묘장유지비(트랙터,경운기등)	500,000원*2회*80%<절감>	800	
- 가로수및녹지대유지관리비(뿌리피해등)	2,500,000원*5개소*80%<절감>	10,000	
○의료비	300		
- 녹지관리부상치료약품구입	6,000원*10중*5개	300	
202 여비	24,192	14,400	9,792

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 도시 가꾸기
 단위: 도시 녹지 공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	24,192	14,400	9,792
○녹지관리업무추진여비 20,000원*18인*84일*80%<절감>	24,192		
203 업무추진비	1,800	1,600	200
03 시책추진업무추진비	1,800	1,600	200
○녹지조성시책업무추진 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
206 재료비	70,320	20,720	49,600
01 재료비	70,320	20,720	49,600
○가로화단및양묘장재료구입(비료등) 5,000원*500포*80%<절감>	2,000		
○가로수및조경수급수용물주머니구입 800원*5,000포*80%<절감>	3,200		
○가로화단등소공원내소나무영양제구입 6,000원*200본*80%<절감>	960		
○녹지대병해충방제약품 12,000원*600병*80%<절감>	5,760		
○마을정원수목및꽃묘구입	14,000		
- 다년생초화류구입 1,500원*10종*500본*80%<절감>	6,000		
- 묘목구입 5,000원*2,000본*80%<절감>	8,000		
○녹지시설물자재구입	4,400		
- 목재(판재,각재) 20,000원*75개*80%<절감>	1,200		
- 볼트외3종 1,000원*1,000개*80%<절감>	800		
- 페인트(오일스테인등) 25,000원*6통*20개소*80%<절감>	2,400		
○포토존(화단)조성(동춘당및대청호마라톤대회 등) 20,000,000원*2개소	40,000		
305 배상금등	2,500	2,500	0
01 배상금등	2,500	2,500	0
○녹지대및가로수등정비에따른배상금 500,000원*5회	2,500		
401 시설비및부대비	151,080	150,540	540
01 시설비	150,000	150,000	0
○생활불편가로녹지정비	150,000		
- 가로수보호틀정비사업 500,000원*180개소	90,000		
- 가로수수형조절전지사업 300,000원*200본	60,000		
03 시설부대비	1,080	540	540
○생활불편가로녹지정비 1,080,000원	1,080		
405 자산취득비	103,388	3,020	100,368
01 자산및물품취득비	103,388	3,020	100,368
○녹지관리용장비구입	3,388		
- 예초기 500,000원*2대	1,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 도시 가꾸기
 단위: 도시 녹지 공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 엔진톱 600,000원*2대	1,200		
	- 브로아 770,000원*1대	770		
	- 트리머 418,000원*1대	418		
	○고소작업차량구입(대체) 100,000,000원*1대	100,000		
산림서비스도우미 운영 지원(국비)		20,290	18,452	1,838
	국	10,145		
	시	5,073		
	구	5,072		
101 인건비		20,290	18,452	1,838
	국	10,145		
	시	5,073		
	구	5,072		
04 기간제근로자등보수		20,290	18,452	1,838
	○도시녹지관리원인부임(5대보험료등포함) 20,290,000원	20,290		
	국	10,145		
	시	5,073		
	구	5,072		
도시숲 등 조성사업(국비)		1,130,000	1,130,000	0
	국	565,000		
	시	395,500		
	구	169,500		
401 시설비및부대비		1,130,000	1,130,000	0
	국	565,000		
	시	395,500		
	구	169,500		
01 시설비		1,121,240	1,122,030	△790
	○도시숲조성	1,121,240		
	- 삼지공원조성 99,100,000원	99,100		
	국	49,550		
	시	34,685		
	구	14,865		
	- 녹지광장리모델링 99,100,000원	99,100		
	국	49,550		
	시	34,685		
	구	14,865		
	- 도시구조물입면녹화 49,460,000원	49,460		
	국	24,730		
	시	17,311		
	구	7,419		
	- 가로수조성 168,780,000원	168,780		
	국	84,390		
	시	59,073		
	구	25,317		
	- 가로수생육환경개선 99,100,000원	99,100		
	국	49,550		
	시	34,685		
	구	14,865		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 도시 가꾸기
 단위: 도시 녹지 공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 도로변경관개선	198,560,000원	198,560	
		균	99,280	
		시	69,496	
		구	29,784	
	- 도로변연결녹지조성	109,300,000원	109,300	
		균	54,650	
		시	38,255	
		구	16,395	
	- 은행나무바꿔심기	148,920,000원	148,920	
		균	74,460	
		시	52,122	
		구	22,338	
	- 마을마당조성	148,920,000원	148,920	
		균	74,460	
		시	52,122	
		구	22,338	
	03 시설부대비		8,760	7,970
	○도시숲조성		8,760	
	- 쌈지공원조성	900,000원	900	
		균	450	
		시	315	
		구	135	
	- 녹지광장리모델링	900,000원	900	
		균	450	
		시	315	
		구	135	
	- 도시구조물입면녹화	540,000원	540	
		균	270	
		시	189	
		구	81	
	- 가로수조성	1,220,000원	1,220	
		균	610	
		시	427	
		구	183	
	- 가로수생육환경개선	900,000원	900	
		균	450	
		시	315	
		구	135	
	- 도로변경관개선	1,440,000원	1,440	
		균	720	
		시	504	
		구	216	
	- 도로변연결녹지조성	700,000원	700	
		균	350	
		시	245	
		구	105	
	- 마을마당조성	1,080,000원	1,080	
		균	540	
		시	378	
		구	162	

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 도시 가꾸기
 단위: 도시 녹지 공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 은행나무바꿔심기 1,080,000원	1,080		
		군 540		
		시 378		
		구 162		
	가로녹지경관개선사업(시비)	64,286	64,286	0
		시 45,000		
		구 19,286		
	401 시설비및부대비	64,286	64,286	0
		시 45,000		
		구 19,286		
	01 시설비	63,708	63,715	△7
	○가로녹지경관개선사업 63,708,000원	63,708		
		시 44,595		
		구 19,113		
	03 시설부대비	578	571	7
	○가로녹지경관개선사업 578,000원	578		
		시 405		
		구 173		
	무궁화 동산 조성사업(국비)	100,000	0	100,000
		국 50,000		
		시 15,000		
		구 35,000		
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
		국 50,000		
		시 15,000		
		구 35,000		
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○무궁화동산조성사업 100,000,000원	100,000		
		국 50,000		
		시 15,000		
		구 35,000		
	미세먼지차단숲조성(국비)	2,000,000	0	2,000,000
		국 1,000,000		
		시 700,000		
		구 300,000		
	401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
		국 1,000,000		
		시 700,000		
		구 300,000		
	01 시설비	1,992,826	0	1,992,826
	○미세먼지차단숲조성 1,992,826,000원	1,992,826		
		국 996,413		
		시 697,489		
		구 298,924		
	03 시설부대비	7,174	0	7,174
	○미세먼지차단숲조성 7,174,000원	7,174		
		국 3,587		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 도시 가꾸기
 단위: 도시 녹지 공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,511		
	구 1,076		
푸른 산림 조성	3,162,146	2,046,793	1,115,353
	국 993,796		
	군 716,000		
	시 625,700		
	구 826,650		
산불진화체계 구축 및 운영(경상/국비)	23,200	20,020	3,180
	국 9,280		
	시 4,176		
	구 9,744		
201 일반운영비	16,000	16,980	△980
	국 6,400		
	시 2,880		
	구 6,720		
01 사무관리비	16,000	16,980	△980
○일반수용비	14,000		
- 개인진화장비(불갈퀴등) 500,000원*20조	10,000		
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
- 산불예방홍보물제작 400,000원*10종	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
○급량비	2,000		
- 산불예방및진화급식비 8,000원*5인*50일	2,000		
	국 800		
	시 360		
	구 840		
202 여비	3,200	3,040	160
	국 1,280		
	시 576		
	구 1,344		
01 국내여비	3,200	3,040	160
○산불예방·진화출동및관외출장여비 20,000원*4인*40일	3,200		
	국 1,280		
	시 576		
	구 1,344		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○휴대용무전기 800,000원*5대	4,000		
	국 1,600		
	시 720		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 도시 가꾸기
 단위: 푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,680		
산불진화체계 구축 및 운영(자본/국비)		75,040	17,856	57,184
		국 30,016		
		시 13,508		
		구 31,516		
201 일반운영비		1,040	9,356	△8,316
		국 416		
		시 188		
		구 436		
02 공공운영비		1,040	9,356	△8,316
○공공요금및제세		1,040		
- 산불감시원위치관제시스템통신료 130,000원*8대		1,040		
		국 416		
		시 188		
		구 436		
405 자산취득비		74,000	8,500	65,500
		국 29,600		
		시 13,320		
		구 31,080		
01 자산및물품취득비		74,000	8,500	65,500
○산불감시시설(장동일원) 10,000,000원*1개소		10,000		
		국 4,000		
		시 1,800		
		구 4,200		
○산림피해복구지원차량(신규) 51,000,000원*1대		51,000		
		국 20,400		
		시 9,180		
		구 21,420		
○무전국시설(차량국) 3,000,000원*1개소		3,000		
		국 1,200		
		시 540		
		구 1,260		
○무전국시설(중계기지국) 10,000,000원		10,000		
		국 4,000		
		시 1,800		
		구 4,200		
산불전문예방진화대 운영(국비)		8,919	8,920	△1
		국 3,568		
		시 1,605		
		구 3,746		
101 인건비		4,000	4,000	0
		국 1,600		
		시 720		
		구 1,680		
04 기간제근로자등보수		4,000	4,000	0
○산불예방및진화근무복 400,000원*10벌		4,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 도시 가꾸기
 단위: 푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,600 시 720 구 1,680		
201 일반운영비	4,919	4,920	△ 1
	국 1,968 시 885 구 2,066		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○임차료	4,000		
- 산불현장출동차량임차료 4,000,000원*1대	4,000		
	국 1,600 시 720 구 1,680		
02 공공운영비	919	920	△ 1
○차량비	919		
- 산불현장출동차량유류비 919,000원*1대	919		
	국 368 시 165 구 386		
산불예방	48,727	47,428	1,299
101 인건비	24,048	23,133	915
04 기간제근로자등보수	24,048	23,133	915
○산불감시원인부임(5대보험료등포함) 30,060,000원*80%<절감>	24,048		
201 일반운영비	24,679	24,295	384
01 사무관리비	20,999	20,615	384
○일반수용비	9,479		
- 산불예방홍보물제작설치 11,048,000원*80%<절감>	8,839		
- 무전기검사수수료 20,000원*15대*80%<절감>	240		
- 무전기수리비 50,000원*10대*80%<절감>	400		
○급량비	11,520		
- 산불예방비상근무자급식비 8,000원*6인*150일*80%<절감>	5,760		
- 산불취약지현장근무도시락지급 8,000원*36인*25일*80%<절감>	5,760		
02 공공운영비	3,680	3,680	0
○공공요금및제세	480		
- 산불무인감시카메라연동통신료 40,000원*12개월	480		
○시설장비유지비	3,200		
- 산불진화차량펌프교체및수리 400,000원*10회*80%<절감>	3,200		
일반병해충 방제(국비)	27,443	28,794	△ 1,351

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 도시 가꾸기
 단위: 푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 14,087		
		시 4,007		
		구 9,349		
202 여비		4,000	4,000	0
		국 2,000		
		시 600		
		구 1,400		
01 국내여비		4,000	4,000	0
	○산림분야기간제근로자지도감독등여비 20,000원*4인*50일	4,000		
		국 2,000		
		시 600		
		구 1,400		
206 재료비		3,443	4,794	△ 1,351
		국 2,087		
		시 407		
		구 949		
01 재료비		3,443	4,794	△ 1,351
	○방제장비(약품)구입등	3,443		
	－ 톱신 20,000원*5개	100		
		국 61		
		시 12		
		구 27		
	－ 톱날 28,600원*5개	143		
		국 87		
		시 17		
		구 39		
	－ 방제농약(6종) 60,000원*50개	3,000		
		국 1,818		
		시 354		
		구 828		
	－ 방제복 100,000원*2개	200		
		국 121		
		시 24		
		구 55		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
		국 10,000		
		시 3,000		
		구 7,000		
01 시설비		20,000	20,000	0
	○병해충방제(81ha) 7,500,000원*지상방제2회	15,000		
		국 7,500		
		시 2,250		
		구 5,250		
	○병해충방제(20ha) 5,000,000원*항공방제1회	5,000		
		국 2,500		
		시 750		
		구 1,750		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 도시 가꾸기
 단위: 푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
이동단속(국비)		32,368	29,592	2,776
	국	16,184		
	시	4,855		
	구	11,329		
101 인건비		28,176	24,792	3,384
	국	14,088		
	시	4,226		
	구	9,862		
04 기간제근로자등보수 ○이동단속요원인부임(5대보험료등포함) 28,176,000원		28,176	24,792	3,384
	국	14,088		
	시	4,226		
	구	9,862		
201 일반운영비		4,192	4,800	△608
	국	2,096		
	시	629		
	구	1,467		
01 사무관리비 ○일반수용비 - 소나무재선충이동단속소모품구입 4,192,000원		4,192	4,800	△608
	국	2,096		
	시	629		
	구	1,467		
산불예방및공원녹지감시를위한사회복무요원(국비)		1,964	1,370	594
	국	1,964		
301 일반보상금		1,964	1,370	594
	국	1,964		
08 사회복무요원보상금 ○산림분야사회복무요원인건비 1,964,000원*1인		1,964	1,370	594
	국	1,964		
숲길조성관리(국비)		700,000	631,800	68,200
	균	350,000		
	시	175,000		
	구	175,000		
101 인건비		31,800	31,800	0
	균	15,900		
	시	7,950		
	구	7,950		
04 기간제근로자등보수 ○숲길조성관리인부임(5대보험료등포함) 31,800,000원		31,800	31,800	0
	균	15,900		
	시	7,950		
	구	7,950		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 도시 가꾸기
 단위: 푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		668,200	577,000	91,200
		균 시 구		
		334,100		
		167,050		
		167,050		
01 시설비		664,200	573,850	90,350
○숲길정비사업	664,200,000원*1개소	664,200		
		균 시 구		
		332,100		
		166,050		
		166,050		
03 시설부대비		4,000	3,150	850
○숲길정비사업	4,000,000원	4,000		
		균 시 구		
		2,000		
		1,000		
		1,000		
숲가꾸기(국비)		275,686	246,332	29,354
		국 시 구		
		137,843		
		41,353		
		96,490		
401 시설비및부대비		275,686	246,332	29,354
		국 시 구		
		137,843		
		41,353		
		96,490		
01 시설비		261,126	233,652	27,474
○숲가꾸기사업	261,126,000원	261,126		
		국 시 구		
		130,563		
		39,169		
		91,394		
02 감리비		12,680	11,000	1,680
○숲가꾸기사업	12,680,000원	12,680		
		국 시 구		
		6,340		
		1,902		
		4,438		
03 시설부대비		1,880	1,680	200
○숲가꾸기사업	1,880,000원	1,880		
		국 시 구		
		940		
		282		
		658		
조림사업(국비)		220,000	184,318	35,682
		국 시 구		
		110,000		
		33,000		
		77,000		
401 시설비및부대비		220,000	184,318	35,682
		국 시 구		
		110,000		
		33,000		
		77,000		
01 시설비		214,060	179,428	34,632
○조림사업	214,060,000원	214,060		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 도시 가꾸기
 단위: 푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감			
	02 감리비 ○조림사업 4,400,000원	국	107,030	3,600	800		
		시	32,109				
		구	74,921				
			4,400				
	03 시설부대비 ○조림사업 1,540,000원	국	2,200	1,290	250		
		시	660				
		구	1,540				
			1,540				
	사방사업(국비)	국	770	450,800	186,714		
		시	231				
구		539					
401 시설비및부대비		637,514	450,800	186,714			
401 시설비 ○사방사업 621,114,000원	국	446,260	439,400	181,714			
	시	133,876					
	구	57,378					
	02 감리비 ○사방사업 12,000,000원	국			621,114	8,260	3,740
		시			434,780		
		구			130,432		
					55,902		
	03 시설부대비 ○사방사업 4,400,000원	국			12,000	3,140	1,260
		시			8,400		
		구			2,520		
		1,080					
임도시설(국비)	국	4,400	33,668	489,190			
	시	3,080					
	구	924					
101 인건비	국	396	8,000	3,429			
	시	366,000					
	구	47,058					
04 기간제근로자등보수 ○임도관리인부임(5대보험료등포함) 11,429,000원	국	109,800	8,000	3,429			
	시	11,429					
	구	8,000					
		11,429					
		8,000					

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 도시 가꾸기
 단위: 푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,029 구 2,400		
401 시설비및부대비		511,429 균 358,000 시 46,029 구 107,400	25,668	485,761
01 시설비		499,329	25,668	473,661
○임도사업	499,329,000원	499,329 균 349,530 시 44,940 구 104,859		
02 감리비		8,800	0	8,800
○임도사업	8,800,000원	8,800 균 6,160 시 792 구 1,848		
03 시설부대비		3,300	0	3,300
○임도사업	3,300,000원	3,300 균 2,310 시 297 구 693		
목재펠릿보일러 보급(국비)		16,800 국 7,200 시 4,800 구 4,800	28,000	△ 11,200
402 민간자본이전		16,800 국 7,200 시 4,800 구 4,800	28,000	△ 11,200
02 민간자본사업보조(이전재원)		16,800	28,000	△ 11,200
○목재펠릿보일러보급	16,800,000원	16,800 국 7,200 시 4,800 구 4,800		
목재제품 품질관리(국비)		800 국 800	800	0
202 여비		800 국 800	800	0
01 국내여비		800	800	0
○목재제품품질관리업무추진여비	20,000원*4인*10일	800 국 800		
보호수정비사업(시비)		30,000 시 21,000 구 9,000	11,200	18,800
401 시설비및부대비		30,000 시 21,000	11,200	18,800

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 도시 가꾸기
 단위: 푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 9,000		
01 시설비		30,000	11,200	18,800
○보호수정비사업	10,000,000원*3개소	30,000		
		시 21,000		
		구 9,000		
식목일행사		21,400	21,400	0
201 일반운영비		3,400	3,400	0
01 사무관리비		3,400	3,400	0
○일반수용비		1,480		
－ 식목일행사재료비	1,850,000원*80%<절감>	1,480		
○급량비		1,920		
－ 식목일행사참여자급식비	8,000원*300인*80%<절감>	1,920		
206 재료비		18,000	18,000	0
01 재료비		18,000	18,000	0
○식목일행사요목구입		18,000		
－ 묘목	40,000원*500본*80%<절감>	16,000		
－ 지주목	5,000원*500개*80%<절감>	2,000		
산림환경개선		37,960	57,596	△ 19,636
201 일반운영비		35,960	28,196	7,764
01 사무관리비		9,070	2,000	7,070
○일반수용비		6,320		
－ 산림관리도구구입(삽, 장갑등)	5,000원*25개*10종*80%<절감>	1,000		
－ 장비소모품구입(예초기날등)	5,000원*5대*6회*80%<절감>	120		
－ 예초작업도구구입(낫외4종)	5,000원*20개*5종*80%<절감>	400		
－ 부산물처리자재구입(마대등)	2,000원*100개*3종*80%<절감>	480		
－ 분뇨수거료(임도삼거리화장실)	120,000원*1개소*36회	4,320		
○임차료		2,750		
－ 산림관리용장비임차료(굴삭기등)	550,000원*1대*5일	2,750		
02 공공운영비		26,890	26,196	694
○시설장비유지비		21,600		
－ 산림내체육시설등편익시설보수	2,000,000원*10개소*80%<절감>	16,000		
－ 산림관리장비수리	200,000원*10종*80%<절감>	1,600		
－ 산림관리시설물유지관리	1,000,000원*5종*80%<절감>	4,000		
○연료비		3,610		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 도시 가꾸기
 단위: 푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 휘발유 1,552원*3ℓ *5대*150일*80%<절감> - 엔진오일 3,000원*3ℓ *5대*6일*80%<절감> - CC오일 5,000원*5ℓ *5대*6일*80%<절감> ○전기요금 - 임도삼거리화장실전기요금 100,000원*12월 - 등산로주민편익시설전기요금 40,000원*12월 	2,794 216 600 1,680 1,200 480		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○산림관리용장비구입 - 엔진톱 500,000원*4대 	2,000 2,000		
산림재해일자리(산불전문예방진화대/국비)	138,826	131,427	7,399
	국 55,530 시 24,989 구 58,307		
101 인건비	138,826	131,427	7,399
	국 55,530 시 24,989 구 58,307		
04 기간제근로자등보수	138,826	131,427	7,399
<ul style="list-style-type: none"> ○산불전문예방진화대인부임(5대보험료등포함) 138,826,000원 	138,826		
	국 55,530 시 24,989 구 58,307		
산림재해일자리(산사태현장예방단/국비)	52,569	49,900	2,669
	국 21,028 시 9,462 구 22,079		
101 인건비	52,569	49,900	2,669
	국 21,028 시 9,462 구 22,079		
04 기간제근로자등보수	52,569	49,900	2,669
<ul style="list-style-type: none"> ○산사태현장예방단인부임(5대보험료등포함) 52,569,000원 	52,569		
	국 21,028 시 9,462 구 22,079		
산림재해일자리(산림병해충예찰방제단/국비)	29,046	27,282	1,764
	국 14,523 시 4,357 구 10,166		
101 인건비	29,046	27,282	1,764
	국 14,523 시 4,357		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 도시 가꾸기
 단위: 푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 10,166		
04 기간제근로자등보수		29,046	27,282	1,764
○산림병해충예찰방제단인부임 (5대보험료등포함) 29,046,000원		29,046		
		국 14,523		
		시 4,357		
		구 10,166		
산림재해일자리(산림병해충예찰방제단운영/국비)		1,026	770	256
		국 513		
		시 154		
		구 359		
206 재료비		1,026	770	256
		국 513		
		시 154		
		구 359		
01 재료비		1,026	770	256
○산림병해충방제단자재구입등 1,026,000원		1,026		
		국 513		
		시 154		
		구 359		
숲해설 위탁 운영 지원(국비)		50,000	0	50,000
		국 25,000		
		시 12,500		
		구 12,500		
307 민간이전		50,000	0	50,000
		국 25,000		
		시 12,500		
		구 12,500		
05 민간위탁금		50,000	0	50,000
○숲해설위탁운영 50,000,000원		50,000		
		국 25,000		
		시 12,500		
		구 12,500		
계족산 숲길 노후시설 정비사업(시비)		70,000	0	70,000
		시 70,000		
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
		시 70,000		
01 시설비		70,000	0	70,000
○계족산숲길노후시설정비(시민공모) 70,000,000원		70,000		
		시 70,000		
목재산업시설현대화(국비)		140,000	0	140,000
		국 100,000		
		시 20,000		
		구 20,000		
402 민간자본이전		140,000	0	140,000
		국 100,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 도시 가꾸기
 단위: 푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 20,000		
		구 20,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	140,000	0	140,000
	○목재산업시설현대화 140,000,000원	140,000		
		국 100,000		
		시 20,000		
		구 20,000		
	쾌적한 도시공원 조성	2,735,718	3,490,944	△755,226
		균 140,000		
		시 739,996		
		구 1,855,722		
	시민을 위한 공원녹지 조성	2,735,718	3,490,944	△755,226
		균 140,000		
		시 739,996		
		구 1,855,722		
	어린이공원정비사업(시비)	80,000	440,000	△360,000
		시 56,000		
		구 24,000		
	401 시설비및부대비	80,000	440,000	△360,000
		시 56,000		
		구 24,000		
	01 시설비	79,280	436,860	△357,580
	○어린이공원정비사업 79,280,000원	79,280		
		시 55,496		
		구 23,784		
	03 시설부대비	720	3,140	△2,420
	○어린이공원정비사업 720,000원	720		
		시 504		
		구 216		
	공원시설녹지관리	201,440	201,440	0
	401 시설비및부대비	201,440	201,440	0
	01 시설비	200,000	200,000	0
	○도시공원잔디유지관리사업 150,000,000원	150,000		
	○공원녹지밀식목이식및정비 50,000,000원	50,000		
	03 시설부대비	1,440	1,440	0
	○공원시설녹지관리시설부대비 1,440,000원	1,440		
	공원시설유지관리	551,220	619,617	△68,397
	201 일반운영비	82,888	73,672	9,216
	01 사무관리비	12,232	7,981	4,251
	○일반수용비	12,232		
	－ 분뇨수거료 86,750원*47개소*3회	12,232		
	02 공공운영비	70,656	65,691	4,965
	○시설장비유지비	70,656		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시공원 조성
 단위: 시민을 위한 공원녹지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 어린이놀이시설유지관리 200,000원*59개소*80%<절감> - 체육시설유지관리 150,000원*67개소*80%<절감> - 공원시설물유지관리 200,000원*60개소*80%<절감> - 공원관리장비수리 45,000원*36대*3회*80%<절감> - 공원내음수대유지보수 1,000,000원*10개소*80%<절감> - 공원수경시설유지관리 5,000,000원*6개소*80%<절감> - 공원관리장비유류대 <ul style="list-style-type: none"> · 휘발유 1,552원*5ℓ *90일*10대*80%<절감> · 엔진오일 5,000원*15ℓ *20대*80%<절감> · CC오일 5,000원*15ℓ *15대*80%<절감> 	<p>9,440</p> <p>8,040</p> <p>9,600</p> <p>3,888</p> <p>8,000</p> <p>24,000</p> <p>7,688</p> <p>5,588</p> <p>1,200</p> <p>900</p>		
206 재료비	29,020	29,520	△500
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○공원시설물보수재료구입 <ul style="list-style-type: none"> - 목재(각재,데크재) 70,000원*200개*80%<절감> 11,200 - 원목 200,000원*20㎡*80%<절감> 3,200 - 볼트외5종 1,000원*1,000개*80%<절감> 800 - 아스팔트싱글외2종 25,000원*100㎡*80%<절감> 2,000 ○공원시설물도색 25,000원*65개소*5종*80%<절감> 6,500 ○공원관리토사구입 5,320 <ul style="list-style-type: none"> - 마사 11,000원*100㎡*80%<절감> 880 - 모래 21,000원*200㎡*80%<절감> 3,360 - 석분 15,000원*90㎡*80%<절감> 1,080 	<p>29,020</p> <p>17,200</p> <p>11,200</p> <p>3,200</p> <p>800</p> <p>2,000</p> <p>6,500</p> <p>5,320</p> <p>880</p> <p>3,360</p> <p>1,080</p>	29,520	△500
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등 <ul style="list-style-type: none"> ○공원정비에따른배상금 100,000원*10회 1,000 	1,000	1,000	0
401 시설비및부대비	438,312	515,425	△77,113
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○공원시설물유지관리사업 335,000 <ul style="list-style-type: none"> - 공원시설정비사업 100,000,000원 100,000 - 체육시설교체사업 105,000,000원 105,000 - 공원등기능보강및정비 100,000,000원 100,000 - 어린이놀이터모래소독및어린이놀이시설소독 30,000,000원 30,000 ○동지역주민건의사업 100,000 	<p>435,000</p> <p>335,000</p> <p>100,000</p> <p>105,000</p> <p>100,000</p> <p>30,000</p> <p>100,000</p>	512,174	△77,174

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시공원 조성
 단위: 시민을 위한 공원녹지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 중리동만남어린이공원정비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	3,312	3,251	61
○공원시설유지관리사업 2,412,000원	2,412		
○동지역주민건의사업 900,000원	900		
공원관리운영	415,258	356,106	59,152
101 인건비	161,390	145,541	15,849
04 기간제근로자등보수	161,390	145,541	15,849
○공원녹지관리인부임(5대보험료등포함) 177,688,000원*80%<절감>	142,151		
○안전관리요원인부임(5대보험료등포함) 24,048,000원*80%<절감>	19,239		
201 일반운영비	240,122	196,945	43,177
01 사무관리비	39,660	39,472	188
○일반수용비	23,040		
- 공원이용안내현수막및안내판제작 55,000원*300개*80%<절감>	13,200		
- 공원관리장비구입 20,000원*10종*20개*80%<절감>	3,200		
- 공원관리장갑구입 700원*2,000개*80%<절감>	1,120		
- 폐기물처리수수료 54,000원*100톤*80%<절감>	4,320		
- 무인경비시스템(신대관리사) 100,000원*12월	1,200		
○임차료	16,620		
- 장동산림욕장주차장임차료 3,000,000원	3,000		
- 공원관리용장비임차료	13,320		
· 굴삭기(0.6㎡) 660,000원*8일	5,280		
· 지게차(2.5톤) 90,000원*4시간*4일	1,440		
· 집게차(5톤) 660,000원*10일	6,600		
- 정수기임차료(신대관리사) 25,000원*12월	300		
02 공공운영비	200,462	157,473	42,989
○공공요금및제세	182,852		
- 전기요금	69,600		
· 어린이공원 100,000원*44개소*12월	52,800		
· 만남어린이공원 500,000원*1개소*12월	6,000		
· 석봉어린이공원 500,000원*1개소*12월	6,000		
· 가로화단 100,000원*4개소*12월	4,800		
- 상수도요금	48,600		
· 화장실및음수대 50,000원*41개소*12월	24,600		
· 만남어린이공원 1,000,000원*1개소*12월	12,000		
· 석봉어린이공원 1,000,000원*1개소*12월	12,000		
- 통신요금(인터넷및전화요금)	2,928		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시공원 조성
 단위: 시민을 위한 공원녹지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 신대관리사인터넷및전화사용료 35,000원*12월	420		
· 공중화장실비상벨무선인터넷 5,500원*38회선*12월	2,508		
- 영조물공제회비(공원) 300,000원*202개소	60,600		
- 농업기반시설사용료(법동천여가녹지) 1,124,000원	1,124		
○의료비	500		
- 공원관리비상약품구입 5,000원*10종*10개	500		
○어린이놀이시설정기안전시설검사수수료 290,000원*59개소	17,110		
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
○경관조성용초화류구입 1,500원*6종*800본	7,200		
405 자산취득비	6,546	6,420	126
01 자산및물품취득비	6,546	6,420	126
○공원관리장비구입	6,546		
- 수벽전정기 418,000원*2대	836		
- 예초기 500,000원*4대	2,000		
- 엔진톱(에코) 600,000원*2대	1,200		
- 에어소화기 770,000원*3대	2,310		
- 고속절단기 200,000원*1대	200		
동춘당유지관리사업(시비)	110,000	127,285	△ 17,285
	시 77,000		
	구 33,000		
101 인건비	64,663	51,396	13,267
	시 45,264		
	구 19,399		
04 기간제근로자등보수	64,663	51,396	13,267
○동춘당주변관리인부임(5대보험료등포함) 64,663,000원	64,663		
	시 45,264		
	구 19,399		
201 일반운영비	29,640	29,640	0
	시 20,748		
	구 8,892		
02 공공운영비	29,640	29,640	0
○공공요금및제세	23,640		
- 전기요금 14,400,000원	14,400		
	시 10,080		
	구 4,320		
- 상하수도요금 9,000,000원	9,000		
	시 6,300		
	구 2,700		
- 통신요금 240,000원	240		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시공원 조성
 단위: 시민을 위한 공원녹지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 168		
		구 72		
	○시설장비유지비	6,000		
	- 동춘당시설장비유지비 6,000,000원	6,000		
		시 4,200		
		구 1,800		
	202 여비	2,000	1,200	800
		시 1,400		
		구 600		
	01 국내여비	2,000	1,200	800
	○동춘당공원관리업무추진여비			
	20,000원*2인*50일	2,000		
		시 1,400		
		구 600		
	206 재료비	13,697	0	13,697
		시 9,588		
		구 4,109		
	01 재료비	13,697	0	13,697
	○초화류구입 500원*20,000본	10,000		
		시 7,000		
		구 3,000		
	○테크보수자재등 3,697,000원	3,697		
		시 2,588		
		구 1,109		
	도시공원·녹지안전관리(시비)	390,000	381,000	9,000
		시 273,000		
		구 117,000		
	101 인건비	220,440	190,000	30,440
		시 154,308		
		구 66,132		
	04 기간제근로자등보수	220,440	190,000	30,440
	○도시공원녹지안전관리인부임			
	(5대보험료등포함) 220,440,000원	220,440		
		시 154,308		
		구 66,132		
	206 재료비	13,780	13,780	0
		시 9,646		
		구 4,134		
	01 재료비	13,780	13,780	0
	○재료비	13,780		
	- 병충해약제구입 10,000원*5종*60병	3,000		
		시 2,100		
		구 900		
	- 제초약제구입 12,000원*4종*60병	2,880		
		시 2,016		
		구 864		
	- 조경수목비료구입 12,000원*300포	3,600		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시공원 조성
 단위: 시민을 위한 공원녹지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,520		
		구 1,080		
	- 퇴비구입 5,000원*300포	1,500		
		시 1,050		
		구 450		
	- 공원녹지관리용물주머니구입 800원*3,500포	2,800		
		시 1,960		
		구 840		
	401 시설비및부대비	155,780	177,220	△21,440
		시 109,046		
		구 46,734		
	01 시설비	154,660	175,955	△21,295
	○공원시설녹지관리사업	154,660		
	- 공원및녹지제초사업 100,000,000원	100,000		
		시 70,000		
		구 30,000		
	- 공원및녹지병해충방제사업 30,000,000원	30,000		
		시 21,000		
		구 9,000		
	- 조경수전지사업 24,660,000원	24,660		
		시 17,262		
		구 7,398		
	03 시설부대비	1,120	1,265	△145
	○시설부대비 1,120,000원	1,120		
		시 784		
		구 336		
	공원가꿈이사업(시비)	40,000	20,000	20,000
		시 28,000		
		구 12,000		
	206 재료비	40,000	20,000	20,000
		시 28,000		
		구 12,000		
	01 재료비	40,000	20,000	20,000
	○공원가꿈이사업(62개소)재료구입	40,000		
	- 장갑 300원*20,000개	6,000		
		시 4,200		
		구 1,800		
	- 마대 350원*6,000장	2,100		
		시 1,470		
		구 630		
	- 빗자루 3,000원*50개	150		
		시 105		
		구 45		
	- 갈퀴 5,000원*50개	250		
		시 175		
		구 75		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시공원 조성
 단위: 시민을 위한 공원녹지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
— 집계	3,000원*50개	150		
		시 105		
		구 45		
— 호미	6,000원*50개	300		
		시 210		
		구 90		
— 쓰레기봉투등	11,050,000원	11,050		
		시 7,735		
		구 3,315		
— 조경수목	15,000,000원	15,000		
		시 10,500		
		구 4,500		
— 부속퇴비	5,000,000원	5,000		
		시 3,500		
		구 1,500		
공중화장실 관리비 지원사업(시비)		409,240	253,416	155,824
		시 52,996		
		구 356,244		
101 인건비		378,240	223,416	154,824
		시 52,996		
		구 325,244		
04 기간제근로자등보수		378,240	223,416	154,824
○공원내공중화장실청소인부임 (5대보험료등포함)	378,240,000원	378,240		
		시 52,996		
		구 325,244		
201 일반운영비		31,000	30,000	1,000
01 사무관리비		31,000	30,000	1,000
○공원내공중화장실소모품구입		31,000		
— 화장지	36,000원*700박스	25,200		
— 빗자루	3,000원*50개	150		
— 집계	3,000원*50개	150		
— 쓰레기봉투등	5,500,000원	5,500		
공중화장실 개선사업 지원(시비)		50,000	70,000	△20,000
		시 25,000		
		구 25,000		
401 시설비및부대비		50,000	70,000	△20,000
		시 25,000		
		구 25,000		
01 시설비		50,000	70,000	△20,000
○공중화장실개선	50,000,000원	50,000		
		시 25,000		
		구 25,000		
공원내 공중화장실 관리		22,560	22,080	480
201 일반운영비		22,560	22,080	480

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시공원 조성
 단위: 시민을 위한 공원녹지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		22,560	22,080	480
○시설장비유지비		22,560		
- 공원공중화장실관리		22,560		
	600,000원*47개소*80%<절감>			
비래동 생태놀이터 조성(국비)		233,000	0	233,000
	균	70,000		
	시	114,000		
	구	49,000		
401 시설비및부대비		233,000	0	233,000
	균	70,000		
	시	114,000		
	구	49,000		
01 시설비		231,330	0	231,330
○ 비래동생태놀이터조성	231,330,000원	231,330		
	균	69,498		
	시	113,183		
	구	48,649		
03 시설부대비		1,670	0	1,670
○ 비래동생태놀이터조성	1,670,000원	1,670		
	균	502		
	시	817		
	구	351		
신탄진 생태놀이터 조성(국비)		233,000	0	233,000
	균	70,000		
	시	114,000		
	구	49,000		
401 시설비및부대비		233,000	0	233,000
	균	70,000		
	시	114,000		
	구	49,000		
01 시설비		231,330	0	231,330
○ 신탄진생태놀이터조성	231,330,000원	231,330		
	균	69,498		
	시	113,183		
	구	48,649		
03 시설부대비		1,670	0	1,670
○ 신탄진생태놀이터조성	1,670,000원	1,670		
	균	502		
	시	817		
	구	351		
자연과 문화를 담은 시민휴식공간 조성		1,377,086	1,682,235	△305,149
	국	37,500		
	기	240,000		
	시	18,750		
	구	1,080,836		
시민휴식공원 관리		1,377,086	1,682,235	△305,149
	국	37,500		

부서: 공원녹지과
 정책: 자연과 문화를 담은 시민휴식공간 조성
 단위: 시민휴식공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 240,000 시 18,750 구 1,080,836		
푸른잔디 가꾸기	96,514	89,706	6,808
101 인건비	60,120	54,216	5,904
04 기간제근로자등보수 ○잔디가꾸기인부임(5대보험료등포함) 75,150,000원*80%<절감>	60,120 60,120	54,216	5,904
201 일반운영비	27,114	26,210	904
01 사무관리비 ○일반수용비	21,520 21,520	21,520	0
- 해피로드관리(자재구입경비) 8,000원*30개*16종*80%<절감>	3,072		
- 장비소모품구입(예초기날등) 80,000원*7종*6회*80%<절감>	2,688		
- 작업도구구입(호미외9종) 8,000원*40개*10종*80%<절감>	2,560		
- 잡자재구입(잔디급수용호스등) 80,000원*12개*5종*80%<절감>	3,840		
- 부산물처리자재구입(마대등) 5,000원*200개*5종*80%<절감>	4,000		
- 장비수리비(잔디깎기기계) 400,000원*8대*80%<절감>	2,560		
- 장비수리비(승용식잔디깎기) 1,500,000원*1대*80%<절감>	1,200		
- 스프링쿨러수리비 400,000원*5대*80%<절감>	1,600		
02 공공운영비	5,594	4,690	904
○연료비	5,594		
- 휘발유 1,552원*5ℓ *8대*45일	2,794		
- 엔진오일(예초기외6종) 5,000원*5ℓ *7일*8대	1,400		
- CC오일(예초기외6종) 5,000원*5개*7일*8대	1,400		
206 재료비	9,280	9,280	0
01 재료비	9,280	9,280	0
○잔디유지관리재료비	9,280		
- 잔디생장액체비료구입 40,000원*60ℓ *80%<절감>	1,920		
- 잔디살균제 50,000원*50ℓ *80%<절감>	2,000		
- 조경수관리용비료등구입 7,000원*600포*80%<절감>	3,360		
- 조경수영양제구입 25,000원*100본*80%<절감>	2,000		
효율적 공원 유지관리	328,214	403,413	△ 75,199
201 일반운영비	150,226	124,493	25,733

부서: 공원녹지과
 정책: 자연과 문화를 담는 시민휴식공간 조성
 단위: 시민휴식공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○일반수용비 - 쓰레기종량제봉투구입 3,300원*60매*12월*80%<절감> - 전기안전관리대행수수료(150kW) 148,800원*1.1*12월 - 전기안전관리대행수수료(350kW) 240,100원*1.1*12월 - 자가용전기설비정기검사수수료(150kW) 466,000원*1회 - 자가용전기설비정기검사수수료(350kW) 768,000원*1회 - 정화조수수료 400,000원*4개소*2회 - 공원화장실관리용품등 100,000원*4개소*12월*80%<절감> ○임차료 - 대청문화전시관정수기임차료 25,000원*12월	15,610 15,310 1,901 1,965 3,170 466 768 3,200 3,840 300 300	12,453	3,157
02 공공운영비 ○공공요금및제세 - 상하수도요금(대청공원) 2,700,000원*12월 - 상하수도요금(산호빛공원) 2,000,000원*12월 - 전기요금(대청공원) 2,400,000원*12월 - 전기요금(산호빛공원) 1,200,000원*12월 ○연료비 - 난방연료비 853원*8시간*1대*105일 ○시설장비유지비 - 산호빛공원분수유지관리 4,000,000원*4개소 - 건물유지비(대청공원) · 관리사(25년초과) 5,027원*287.17㎡ · 매점및공중화장실(2동) 2,065원*212.34㎡ - 공원시설물유지비 180,000원*44개소*80%<절감> - 공원등수리정비 50,000원*100등*80%<절감> - 물재이용시설유지비(중수도) 400,000원*4분기*80%<절감> - 상수도관유지관리 1,500,000원*4회*80%<절감>	134,616 99,600 32,400 24,000 28,800 14,400 717 717 34,299 16,000 1,883 1,444 439 6,336 4,000 1,280 4,800	112,040	22,576
206 재료비	7,840	7,840	0
01 재료비 ○공원시설보수 - 오일·수성페인트등 150,000원*40통*80%<절감>	7,840 7,840 4,800	7,840	0

부서: 공원녹지과
 정책: 자연과 문화를 담는 시민휴식공간 조성
 단위: 시민휴식공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 잡자재(실리콘, 페인트봇, 크립등) 5,000원*60개*80%<절감> - 방부목 7,000원*500개*80%<절감> 	240		
401 시설비및부대비	166,690	230,340	△63,650
01 시설비	165,500	230,340	△64,840
○대청공원유지관리사업	165,500		
<ul style="list-style-type: none"> - 대청공원유지관리사업 100,000,000원 - 로하스가죽공원가설건축물안전진단사업 3,500,000원 - 동편광장무대주변정비사업 40,000,000원 - 산호빛체육공원음악분수시설물정비 22,000,000원 	100,000		
03 시설부대비	1,190	0	1,190
○대청공원유지관리사업 1,190,000원	1,190		
405 자산취득비	3,458	40,740	△37,282
01 자산및물품취득비	3,458	40,740	△37,282
○대청공원관리장비구입	3,458		
<ul style="list-style-type: none"> - 송풍기 770,000원*2대 - 예초기 500,000원*3대 - 기계톱 418,000원*1대 	1,540		
생태공원유지관리	177,358	101,116	76,242
101 인건비	105,278	79,036	26,242
04 기간제근로자등보수	105,278	79,036	26,242
○공원관리인부임(5대보험료등포함)	105,278		
<ul style="list-style-type: none"> - 생태공원관리인부임 90,180,000원*80%<절감> - 어린이교통안전체형장관리인부임 25,384,000원*80%<절감> - 수경시설안전관리인부임 16,032,000원*80%<절감> 	72,144		
201 일반운영비	8,800	8,800	0
01 사무관리비	8,800	8,800	0
○일반수용비	8,800		
<ul style="list-style-type: none"> - 작업도구 25,000원*10개*10종*80%<절감> - 작업마대 1,000원*1,000개*80%<절감> - 기타자재대 15,000원*20개*10종*80%<절감> - 관리소모품(빗자루등6종) 15,000원*6종*50개*80%<절감> 	2,000		
206 재료비	13,280	13,280	0
01 재료비	13,280	13,280	0
○생태공원관리재료비	13,280		

부서: 공원녹지과
 정책: 자연과 문화를 담는 시민휴식공간 조성
 단위: 시민휴식공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 병해충방제약품구입 15,000원*2종*100병*80%<절감> - 조경수관리용비용 17,000원*300포*80%<절감> - 부속퇴비구입 5,000원*500포*80%<절감> - 오일스테인등 200,000원*30통*80%<절감> 	2,400		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	49,643	0	49,643
○생태습지공원수생식물식재사업 49,643,000원	49,643		
03 시설부대비	357	0	357
○생태습지공원수생식물식재사업 357,000원	357		
유아숲교육운영(국비)	75,000	88,000	△13,000
	국 37,500		
	시 18,750		
	구 18,750		
307 민간이전	75,000	0	75,000
	국 37,500		
	시 18,750		
	구 18,750		
05 민간위탁금	75,000	0	75,000
○유아숲교육운영 75,000,000원	75,000		
	국 37,500		
	시 18,750		
	구 18,750		
대청공원 무장애 나눔길 조성	400,000	0	400,000
	기 240,000		
	구 160,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	기 240,000		
	구 160,000		
01 시설비	397,120	0	397,120
○ 대청공원무장애나눔길조성 397,120,000원	397,120		
	기 238,272		
	구 158,848		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○ 대청공원무장애나눔길조성 2,880,000원	2,880		
	기 1,728		
	구 1,152		
대청목재문화체험장조성	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	297,855	0	297,855
○대청목재문화체험장조성 297,855,000원	297,855		
03 시설부대비	2,145	0	2,145
○대청목재문화체험장조성 2,145,000원	2,145		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(공원녹지과)	629,004	572,932	56,072
인력운영비	601,113	551,001	50,112
인력운영비	601,113	551,001	50,112
101 인건비	601,113	551,001	50,112
01 보수	77,861	74,993	2,868
○시간외근무수당 10,299원*20인*35시간*12월*90%<절감>	77,861		
02 기타직보수	10,752	9,863	889
○시간외근무수당(청원경찰) 9,481원*3인*35시간*12월*90%<절감>	10,752		
03 무기계약근로자보수	512,500	466,145	46,355
○공원녹지관리(공사인부/10인)	476,072		
- 봉급및수당	391,018		
· 기본급 1,927,300원*10인*12월	231,276		
· 상여금 1,927,300원*10인*400%	77,092		
· 시간외근무수당 15,027원*1.5*10인*180시간	40,573		
· 휴일근무수당 15,027원*8시간*1.5*10인*10일	18,033		
· 연차휴가근로수당 15,027원*8시간*10인*20일	24,044		
- 가족수당	7,920		
· 배우자 40,000원*7인*12월	3,360		
· 기타 20,000원*19인*12월	4,560		
- 급량비 130,000원*10인*12월	15,600		
- 교통비 140,000원*10인*12월	16,800		
- 직무수당 60,000원*10인*12월	7,200		
- 반장수당(공원관리, 녹지관리) 50,000원*2인*12월	1,200		
- 명절휴가비 1,927,300원*10인*75%*2회	28,910		
- 피복비	5,375		
· 작업복 50,000원*10착	500		
· 방한복 80,000원*10착	800		
· 우의 20,000원*10착	200		
· 방한조끼 30,000원*10착	300		
· 안전화 50,000원*10족	500		
· 반장화 10,000원*10족	100		
· 방한화 19,000원*10족	190		
· 방한모 10,000원*10개	100		
· 마스크 2,000원*10인*4개*12월	960		
· 면장갑 700원*10인*20족*12월	1,680		
· 귀마개 4,500원*10개	45		
- 교육비 100,000원*4인	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
— 교육여비	87,400원*4인*3일	1,049		
— 운전자보험	25,000원*2인*12월	600		
○대청문화전시관관리(단순노무/1인)		36,428		
— 봉급및수당		29,730		
· 기본급	1,505,000원*1인*12월	18,060		
· 상여금	1,505,000원*1인*400%	6,020		
· 시간외근무수당	12,235원*1.5*1인*180시간	3,304		
· 연차휴가근로수당	12,235원*8시간*1인*20일	1,958		
· 조정수당	32,320원*1인*12월	388		
— 가족수당		480		
· 배우자	40,000원*1인*12월	480		
— 급량비	130,000원*12월	1,560		
— 교통비	140,000원*12월	1,680		
— 직무수당	60,000원*12월	720		
— 명절휴가비	1,505,000원*75%*2회	2,258		
기본경비		27,891	21,931	5,960
기본경비		27,891	21,931	5,960
201 일반운영비		13,082	13,332	△250
01 사무관리비		13,082	13,332	△250
○일반수용비		8,416		
— 부서운영수용비	10,520,000원*80%<절감>	8,416		
○급량비		3,226		
— 부서운영업무추진급식비	8,000원*21인*24일*80%<절감>	3,226		
○임차료		1,440		
— 전자복사기임차료	120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비		3,359	3,439	△80
01 국내여비		3,359	3,439	△80
○공원녹지관리업무추진여비	87,400원*4인*3일*2회*80%<절감>	1,679		
○부서운영업무추진여비	20,000원*21인*5일*80%<절감>	1,680		
203 업무추진비		5,100	5,160	△60
04 부서운영업무추진비		5,100	5,160	△60
○부서운영업무추진비	425,000원*12월	5,100		
405 자산취득비		6,350	0	6,350
01 자산및물품취득비		6,350	0	6,350
○사무용의자구입		5,550		
— 의자(실국장용)	400,000원*1각	400		
— 의자(담당용)	310,000원*4각	1,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 의자(직원용) 230,000원*17각	3,910		
○문서세단기구입(대체) 800,000원*1대	800		