

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지팀
 정책: 문화예술조성
 단위: 문화예술지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지팀	4,455,315	4,370,345	84,970
국	399,256		
지	1,098,722		
시	1,047,007		
구	1,910,330		
문화예술조성	24,033	19,433	4,600
문화예술지원	24,033	19,433	4,600
대형문화전시관 운영	24,033	19,433	4,600
201 일반운영비	17,633	17,033	600
01 사무관리비	7,848	7,848	0
○일반수용비	7,848		
- 승강기안전유지관리수수료 275,000원*12월	3,300		
- 무인경비시스템사용료(2개소) 280,000원*12월	3,360		
- 소방안전점검대행료 99,000원*12월	1,188		
02 공공운영비	9,785	9,185	600
○공공요금및제세	7,920		
- 전기요금 600,000원*12월	7,200		
- 전화요금 60,000원*12월	720		
○시설장비유지비	1,865		
- 건물유지비(10년이하) 1,897원*982.64㎡	1,865		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
○도자기체험재료구입(찰흙,물레등) 1,500,000원*2회*80%<절감>	2,400		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○토련기 4,000,000원*1대	4,000		
푸른 도시 가꾸기	2,236,149	2,403,708	△ 167,559
국	399,256		
지	398,722		
시	744,107		
구	694,064		
도시 녹지 공간 조성	1,122,030	1,086,142	35,888
지	225,000		
시	525,500		
구	371,530		
심은나무유지관리사업	440,000	440,000	0
시	308,000		
구	132,000		
101 인건비	85,709	60,000	25,709
시	59,996		
구	25,713		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		85,709	60,000	25,709
○가로수및조경수유지관리인부임 (5대보험료등포함) 85,709,000원		85,709		
	시	59,996		
	구	25,713		
206 재료비		10,000	10,000	0
	시	7,000		
	구	3,000		
01 재료비		10,000	10,000	0
○가로수및녹지관리재료구입(약제비등) 10,000,000원		10,000		
	시	7,000		
	구	3,000		
401 시설비및부대비		344,291	370,000	△25,709
	시	241,004		
	구	103,287		
01 시설비		341,813	367,336	△25,523
○가로수및녹지유지관리사업 341,813,000원		341,813		
	시	239,269		
	구	102,544		
03 시설부대비		2,478	2,664	△186
○가로수및녹지유지관리사업 2,478,000원		2,478		
	시	1,735		
	구	743		
아름다운꽃도시조성사업		30,000	40,000	△10,000
	시	15,000		
	구	15,000		
206 재료비		10,000	12,000	△2,000
	시	5,000		
	구	5,000		
01 재료비		10,000	12,000	△2,000
○아름다운꽃도시조성사업재료구입 10,000,000원		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
401 시설비및부대비		20,000	28,000	△8,000
	시	10,000		
	구	10,000		
01 시설비		20,000	27,750	△7,750
○아름다운꽃도시조성사업 20,000,000원		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
녹지관리일반		137,744	141,442	△3,698
101 인건비		84,370	84,027	343
04 기간제근로자등보수		84,370	84,027	343

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지대등정비인부임(5대보형료등포함) 44,640원*18인*150일*70%<절감>	84,370		
201 일반운영비	29,394	30,715	△1,321
01 사무관리비	7,816	10,800	△2,984
○일반수용비	3,616		
- 녹지대관리작업도구구입	3,616		
· 작업도구(예초기날외9종) 21,000원*10개*10종*80%<절감>	1,680		
· 기타양묘장자재대 10,000원*20개*10종*80%<절감>	1,600		
· 마대 600원*700개*80%<절감>	336		
○급량비	4,200		
- 녹지업무추진특근급식비 6,000원*10인*100일*70%<절감>	4,200		
02 공공운영비	21,578	19,915	1,663
○공공요금및제세	3,480		
- 양묘장전기요금 160,000원*12월	1,920		
- 양묘장인터넷및전화요금 80,000원*12월	960		
- 양묘장상하수도요금 50,000원*12월	600		
○연료비	5,746		
- 양묘장사무실난방비 1,900원*3.6ℓ *8시간*105일	5,746		
○시설장비유지비	12,152		
- 녹지관리장비유지비	11,352		
· 휘발유 1,900원*5ℓ *4대*120일*80%<절감>	3,648		
· 휘발유(별도엔진) 1,900원*20ℓ *60회*80%<절감>	1,824		
· 경유(경운기,파쇄기등) 1,700원*15ℓ *2중*50일*80%<절감>	2,040		
· 엔진오일(예초기등7종) 5,000원*5ℓ *30대*80%<절감>	600		
· CC오일(예초기등7종) 7,000원*5ℓ *30대*80%<절감>	840		
· 장비수리비(삭초기등7종) 60,000원*10대*5회*80%<절감>	2,400		
- 양묘장유지비 1,000,000원*80%<절감>	800		
○의료비	200		
- 녹지관리부상치료약품구입 5,000원*40종	200		
202 여비	7,980	10,800	△2,820
01 국내여비	7,980	10,800	△2,820
○녹지관리업무추진여비 20,000원*10인*57일*70%<절감>	7,980		
203 업무추진비	1,400	1,600	△200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,400	1,600	△200
○녹지조성시책업무추진	2,000,000원*70%<절감>	1,400		
206 재료비		12,600	12,600	0
01 재료비		12,600	12,600	0
○가로화단및양묘장재료구입(비료등)	4,500원*500포*80%<절감>	1,800		
○가로화단등소공원내소나무영양제구입	5,000원*140본*80%<절감>	560		
○녹지대병해충방제약품	12,000원*400병*80%<절감>	3,840		
○다년생초화류구입	1,500원*10종*200본*80%<절감>	2,400		
○묘목구입(양묘장)	5,000원*300본*80%<절감>	1,200		
○녹지시설물자재구입		2,800		
- 목재(판재,각재)	1,500원*1,000개*80%<절감>	1,200		
- 볼트외3종	1,000원*1,000개*80%<절감>	800		
- 페인트	25,000원*6통*20개소*1/3*80%<절감>	800		
305 배상금등		2,000	1,000	1,000
01 배상금등		2,000	1,000	1,000
○녹지대및가로수등정비에따른배상금	500,000원*4회	2,000		
도시숲조성사업		450,000	325,000	125,000
	지	225,000		
	시	157,500		
	구	67,500		
401 시설비및부대비		450,000	325,000	125,000
	지	225,000		
	시	157,500		
	구	67,500		
01 시설비		445,900	322,270	123,630
○도로변경관개선사업	99,100,000원	99,100		
	지	49,550		
	시	34,685		
	구	14,865		
○가로수수벽정비사업	49,500,000원	49,500		
	지	24,750		
	시	17,325		
	구	7,425		
○대도로변연결녹지조성사업	99,100,000원	99,100		
	지	49,550		
	시	34,685		
	구	14,865		
○쌈지공원조성사업	99,100,000원	99,100		
	지	49,550		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감		
○가로수식재사업	99,100,000원	시	34,685	2,730	1,370	
		구	14,865			
			99,100			
		지	49,550			
		시	34,685			
		구	14,865			
			4,100			
		03 시설부대비				
		○도로변경관개선사업	900,000원			900
		지	450			
		시	315			
		구	135			
		○가로수수벽정비사업	500,000원			500
지	250					
시	175					
구	75					
○대도로변연결녹지조성사업	900,000원	900				
지	450					
시	315					
구	135					
○쌈지공원조성사업	900,000원	900				
지	450					
시	315					
구	135					
○가로수식재사업	900,000원	900				
지	450					
시	315					
구	135					
가로녹지경관개선사업		64,286	70,000	△5,714		
		시	45,000			
		구	19,286			
401 시설비및부대비		64,286	70,000	△5,714		
		시	45,000			
		구	19,286			
01 시설비		63,686	69,165	△5,479		
○가로녹지경관개선사업	63,686,000원	63,686				
		시	44,580			
		구	19,106			
03 시설부대비		600	835	△235		
○가로녹지경관개선사업	600,000원	600				
		시	420			
		구	180			
푸른 산림 조성		1,114,119	1,317,566	△203,447		
		국	399,256			
		지	173,722			
		시	218,607			
		구	322,534			
산불예방		281,331	161,485	119,846		
		국	101,680			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 45,756 구 133,895		
101 인건비	129,727	108,856	20,871
	국 46,266 시 20,820 구 62,641		
04 기간제근로자등보수	129,727	108,856	20,871
○산불전문예방진화대인부임(5대보험료등포함) 111,665,000원	111,665		
	국 44,666 시 20,100 구 46,899		
○산불전문예방진화대근무복 4,000,000원	4,000		
	국 1,600 시 720 구 1,680		
○산불감시원인부임(5대보험료등포함) 44,640원*4인*105일*75%<절감>	14,062		
201 일반운영비	26,104	27,394	△1,290
	국 5,214 시 2,346 구 18,544		
01 사무관리비	24,350	25,640	△1,290
○일반수용비	11,280		
－ 개인진화장비구입(불갈퀴등) 5,000,000원	5,000		
	국 2,000 시 900 구 2,100		
－ 산불예방	5,640		
· 깃발 6,000원*800개*80%<절감>	3,840		
· 리본 300원*2,000개*80%<절감>	480		
· 현수막 55,000원*30개*80%<절감>	1,320		
－ 무전기검사수수료	240		
20,000원*15대*80%<절감>			
－ 무전기수리비 50,000원*10대*80%<절감>	400		
○임차료	4,000		
－ 산불현장출동차량임차료 4,000,000원*1대	4,000		
	국 1,600 시 720 구 1,680		
○급량비	9,070		
－ 산불진화근무자특근급식비 2,280,000원	2,280		
	국 912 시 410 구 958		
－ 산불예방비상근무자급식비 6,000원*5인*120일*70%<절감>	2,520		

부서: 공원녹지팀
 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"> - 산불취약지현장근무추진급식비 6,000원*36인*25일*70%<절감> - 식목행사업무추진급식비 3,500원*200인*70%<절감> 	3,780 490		
02 공공운영비	1,754	1,754	0
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금및제세 - 산불감시원위치관제시스템통신료 130,000원*8대 	1,040 1,040		
	국 416 시 187 구 437		
<ul style="list-style-type: none"> ○차량비 - 산불현장출동차량유류비 714,000원*1대 	714 714		
	국 286 시 129 구 299		
202 여비	3,000	0	3,000
	국 1,200 시 540 구 1,260		
01 국내여비	3,000	0	3,000
<ul style="list-style-type: none"> ○산불예방방지및진화출동여비 3,000,000원 	3,000		
	국 1,200 시 540 구 1,260		
401 시설비및부대비	110,000	21,235	88,765
	국 44,000 시 19,800 구 46,200		
01 시설비	110,000	21,235	88,765
<ul style="list-style-type: none"> ○산불무인감시카메라설치 110,000,000원 	110,000		
	국 44,000 시 19,800 구 46,200		
405 자산취득비	12,500	4,000	8,500
	국 5,000 시 2,250 구 5,250		
01 자산및물품취득비	12,500	4,000	8,500
<ul style="list-style-type: none"> ○산불진화용휴대용무전기구입(5대) 4,000,000원 	4,000		
	국 1,600 시 720 구 1,680		
<ul style="list-style-type: none"> ○산불진화시스템구입 8,500,000원 	8,500		
	국 3,400 시 1,530 구 3,570		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림병해충방제		59,008	77,733	△ 18,725
	국	26,797		
	시	11,960		
	구	20,251		
101 인건비		34,720	39,882	△ 5,162
	국	17,360		
	시	5,208		
	구	12,152		
04 기간제근로자등보수 ○예찰방제단인부임(5대보험료포함) 34,720,000원		34,720	39,882	△ 5,162
	국	17,360		
	시	5,208		
	구	12,152		
202 여비		3,000	0	3,000
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
01 국내여비 ○예찰방제단지도감독등 3,000,000원		3,000	0	3,000
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
206 재료비		2,460	3,860	△ 1,400
	국	1,230		
	시	369		
	구	861		
01 재료비 ○예찰방제약품등 2,460,000원		2,460	3,860	△ 1,400
	국	1,230		
	시	369		
	구	861		
401 시설비및부대비		18,828	33,991	△ 15,163
	국	6,707		
	시	5,933		
	구	6,188		
01 시설비 ○산림병해충방제사업(꽃매미, 돌발해충등) 8,754,000원		18,828	33,991	△ 15,163
	국	8,754		
	시	4,527		
	구	1,266		
○생활권민간진단건설등 4,360,000원		4,360		
	국	2,180		
	시	667		
	구	1,513		
○보호수정비사업 5,714,000원		5,714		
	시	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,714		
산림분야사회복무요원관리		국 6,364	20,000	△13,636
		국 6,364		
301 일반보상금		국 6,364	20,000	△13,636
		국 6,364		
08 사회복무요원보상금		국 6,364	20,000	△13,636
○산림분야사회복무요원인건비	6,364,000원	국 6,364		
		국 6,364		
산림서비스등산로정비		299,650	191,576	108,074
		지 149,825		
		시 74,912		
		구 74,913		
101 인건비		14,300	13,976	324
		지 7,150		
		시 3,575		
		구 3,575		
04 기간제근로자등보수		14,300	13,976	324
○산림서비스등산로정비인부임 (5대보험료등포함)	14,300,000원	14,300		
		지 7,150		
		시 3,575		
		구 3,575		
401 시설비및부대비		285,350	177,600	107,750
		지 142,675		
		시 71,337		
		구 71,338		
01 시설비		283,350	176,321	107,029
○산림서비스등산로정비사업(2km)	283,350,000원	283,350		
		지 141,675		
		시 70,837		
		구 70,838		
03 시설부대비		2,000	1,279	721
○산림서비스등산로정비사업	2,000,000원	2,000		
		지 1,000		
		시 500		
		구 500		
숲가꾸기사업		104,050	100,190	3,860
		국 52,025		
		시 15,608		
		구 36,417		
401 시설비및부대비		96,250	100,190	△3,940
		국 48,125		
		시 14,438		
		구 33,687		
01 시설비		91,229	95,130	△3,901
○숲가꾸기사업(60ha)	91,229,000원	91,229		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 감리비 ○숲가꾸기사업(60ha) 4,200,000원	국	45,614	4,200	0	
		시	13,685			
		구	31,930			
			4,200			
	03 시설부대비 ○숲가꾸기사업 821,000원	국	2,100	860	△39	
		시	630			
		구	1,470			
			821			
	405 자산취득비	국	7,800	0	7,800	
		시	3,900			
구		1,170				
01 자산및옴퐁취득비 ○일체형현장조사시스템 7,800,000원	국	7,800	0	7,800		
	시	7,800				
	구	3,900				
		1,170				
조림사업	국	52,323	147,283	△94,960		
	시	30,186				
	구	6,641				
		15,496				
401 시설비및부대비	국	52,323	147,283	△94,960		
	시	30,186				
	구	6,641				
		15,496				
01 시설비 ○큰나무공익조림사업(2ha) 23,334,000원 ○지역특화조림사업,산림재해방지조림사업(2ha) 28,989,000원	국	52,323	146,055	△93,732		
	시	23,334				
	구	11,667				
		3,500				
		8,167				
	국	28,989				
시	18,519					
구	3,141					
	7,329					
사방사업	국	218,886	246,603	△27,717		
	시	153,220				
	구	45,966				
		19,700				
101 인건비	국	27,886	50,603	△22,717		
	시	19,520				
	구	5,856				
		2,510				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		27,886	50,603	△22,717
○산사태현장예방단인부임(5대보험료등포함)	27,886,000원	27,886		
		국 19,520		
		시 5,856		
		구 2,510		
401 시설비및부대비		191,000	191,000	0
		국 133,700		
		시 40,110		
		구 17,190		
01 시설비		189,700	189,700	0
○계류보전사업	189,700,000원	189,700		
		국 132,790		
		시 39,837		
		구 17,073		
03 시설부대비		1,300	1,300	0
○계류보전사업	1,300,000원	1,300		
		국 910		
		시 273		
		구 117		
임도시설사업		34,139	16,800	17,339
		지 23,897		
		시 3,072		
		구 7,170		
101 인건비		7,145	7,800	△655
		지 5,002		
		시 643		
		구 1,500		
04 기간제근로자등보수		7,145	7,800	△655
○임도관리원(5대보험료등포함)	7,145,000원	7,145		
		지 5,002		
		시 643		
		구 1,500		
401 시설비및부대비		26,994	9,000	17,994
		지 18,895		
		시 2,429		
		구 5,670		
01 시설비		26,994	9,000	17,994
○임도보수관리사업(6km)	26,994,000원	26,994		
		지 18,895		
		시 2,429		
		구 5,670		
산림서비스도우미		42,768	42,018	750
		국 21,384		
		시 10,692		
		구 10,692		
101 인건비		42,768	42,018	750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 21,384		
		시 10,692		
		구 10,692		
	04 기간제근로자등보수	42,768	42,018	750
	○숲생태관리인(5대보험료등포함) 28,512,000원	28,512		
		국 14,256		
		시 7,128		
		구 7,128		
	○도시녹지관리원인부임(5대보험료등포함) 14,256,000원	14,256		
		국 7,128		
		시 3,564		
		구 3,564		
	산림바이오매스확충	14,000	3,290	10,710
		국 6,000		
		시 4,000		
		구 4,000		
	402 민간자본이전	14,000	3,290	10,710
		국 6,000		
		시 4,000		
		구 4,000		
	01 민간자본사업보조	14,000	3,290	10,710
	○목재펠릿보일러보급 20,000,000원*70%	14,000		
		국 6,000		
		시 4,000		
		구 4,000		
	목재생산기반조성	1,600	1,600	0
		국 1,600		
	202 여비	1,600	1,600	0
		국 1,600		
	01 국내여비	1,600	1,600	0
	○목재제품품질관리업무추진여비 20,000원*4인*20일	1,600		
		국 1,600		
	쾌적한 도시공원 조성	809,558	1,400,053	△590,495
		시 263,900		
		구 545,658		
	시민을 위한 공원녹지 조성	809,558	1,400,053	△590,495
		시 263,900		
		구 545,658		
	공원시설녹지관리	256,280	256,520	△240
		시 172,900		
		구 83,380		
	101 인건비	30,000	30,000	0
		시 21,000		
		구 9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수 ○공원시설녹지관리인부임(5대보험료등포함) 30,000,000원	30,000 30,000	30,000	0
	시 21,000 구 9,000		
206 재료비	9,280	9,520	△240
01 재료비	9,280	9,520	△240
○병해충약제구입 10,000원*80병*3종*80%<절감>	1,920		
○코니도입제구입(소나무) 12,000원*0.2kg*1,000본*80%<절감>	1,920		
○조경수목추비작업용비료구입 12,000원*400포*80%<절감>	3,840		
○부속퇴비구입 4,000원*500포*80%<절감>	1,600		
401 시설비및부대비	217,000	217,000	0
	시 151,900 구 65,100		
01 시설비	215,440	215,440	0
○공원시설녹지유지관리사업 215,440,000원	215,440		
	시 150,808 구 64,632		
03 시설부대비	1,560	1,560	0
○공원시설녹지유지관리사업 1,560,000원	1,560		
	시 1,092 구 468		
공원시설유지관리	94,174	107,832	△13,658
201 일반운영비	55,146	54,397	749
01 사무관리비	6,447	6,447	0
○일반수용비	6,447		
－분뇨수거료 60,000원*39개소*2회	4,680		
－산호빛공원전기안전관리대행수수료 147,180원*12월	1,767		
02 공공운영비	48,699	47,950	749
○시설장비유지비	48,699		
－어린이공원시설물유지관리 260,000원*47개소*80%<절감>	9,776		
－산호빛공원분수유지관리 (수중등및펌프수리등) 22,000,000원*80%<절감>	17,600		
－근린공원시설물유지관리 1,050,000원*10개소*80%<절감>	8,400		
－공원관리장비수리(잔디깎기외3종) 43,000원*33대*2회*80%<절감>	2,271		
－공원내체육시설물관리 (테니스장,농구대,철봉등) 130,000원*33개소*80%<절감>	3,432		

부서: 공원녹지팀
 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"> - 공원내화장실유지관리 150,000원*15개소*80%<절감> - 공원관리장비유류대 <ul style="list-style-type: none"> · 휘발유 1,900원*5ℓ *50일*10대*80%<절감> · 엔진오일등 3,000원*15ℓ *20대*80%<절감> · CC오일 5,000원*15ℓ *15대*80%<절감> 	1,800 5,420 3,800 720 900		
206 재료비	23,028	22,435	593
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○공원시설물보수재료구입 <ul style="list-style-type: none"> - 목재(판재,각재,미송) 2,100원*4,500개*80%<절감> - 원목 200,000원*20㎡*80%<절감> - 볼트외5종 1,000원*850개*80%<절감> - 페인트등 22,000원*3통*40개소*80%<절감> - 아스팔트싱글외2종 25,000원*100㎡*80%<절감> ○공원시설물도색(페인트,신나,붓,사포등) 22,000원*30개소*5종*80%<절감> ○공원관리토사구입 <ul style="list-style-type: none"> - 마사 11,000원*90㎡*80%<절감> - 모래 21,000원*180㎡*80%<절감> - 석분 15,000원*85㎡*80%<절감> 	23,028 15,552 7,560 3,200 680 2,112 2,000 2,640 4,836 792 3,024 1,020	22,435	593
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등 <ul style="list-style-type: none"> ○공원정비에따른배상금 1,000,000원 	1,000 1,000	1,000	0
401 시설비및부대비	15,000	30,000	△ 15,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○공원시설물유지관리사업 30,000,000원*50% 	15,000 15,000	30,000	△ 15,000
공원관리운영	369,104	373,701	△ 4,597
	시 구 341,104		
101 인건비	158,564	153,790	4,774
	시 구 137,564		
04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ○공원시설물관리및제조작업인부임 (5대보험료등포함) 44,640원*20인*120일*75%<절감> ○공원청소인부임(5대보험료등포함) 44,640원*10인*120일*75%<절감> ○덕양체육공원관리인부임(5대보험료등포함) 44,640원*2인*120일*75%<절감> 	158,564 80,352 40,176 8,036	153,790	4,774

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원이꿈이사업인부임(5대보험료등포함) 30,000,000원	30,000		
시	21,000		
구	9,000		
201 일반운영비	186,320	191,711	△5,391
01 사무관리비	30,264	20,112	10,152
○일반수용비	26,400		
- 어린이숲교실소모품구입 1,500,000원*80%<절감>	1,200		
- 공원이용안내현수막및안내판제작 55,000원*400개*80%<절감>	17,600		
- 공원관리장비및부품구입 (예초기날외9종) 10,000원*10종*20개*80%<절감>	1,600		
- 공원관리장갑구입 500원*2,000개*80%<절감>	800		
- 폐기물처리수수료 50,000원*100㎡*80%<절감>	4,000		
- 무인경비시스템(신대동자재참고) 100,000원*12월	1,200		
○급량비	3,864		
- 공원화사업추진특근급식비 6,000원*10인*92일*70%<절감>	3,864		
02 공공운영비	156,056	171,599	△15,543
○공공요금및제세	155,656		
- 전기요금	74,400		
· 어린이공원 100,000원*20개소*12월	24,000		
· 산호빛공원 3,300,000원*1개소*12월	39,600		
· 가로화단 100,000원*4개소*12월	4,800		
· 만남어린이공원 500,000원*1개소*12월	6,000		
- 상수도요금	38,256		
· 화장실맞음수대 66,000원*18개소*12월	14,256		
· 산호빛공원 1,300,000원*1개소*12월	15,600		
· 만남어린이공원 700,000원*1개소*12월	8,400		
- 영조물공제회비(공원) 43,000,000원	43,000		
○의료비	400		
- 공원관리비상약품구입 400,000원	400		
202 여비	8,400	11,880	△3,480
01 국내여비	8,400	11,880	△3,480
○공원조성관리추진여비 20,000원*6인*100일*70%<절감>	8,400		
206 재료비	14,320	14,320	0
시	7,000		
구	7,320		
01 재료비	14,320	14,320	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○야생화단지내초화류구입 1,500원*600본*6중*80%<절감>		4,320		
○공원가꿈이사업 10,000,000원		10,000		
	시	7,000		
	구	3,000		
405 자산취득비		1,500	2,000	△500
01 자산및물품취득비		1,500	2,000	△500
○공원관리장비구입		1,500		
- 예초기 500,000원*1대		500		
- 조경용사다리 1,000,000원*1대		1,000		
동춘당주변유지관리		90,000	82,000	8,000
	시	63,000		
	구	27,000		
101 인건비		52,260	44,260	8,000
	시	36,582		
	구	15,678		
04 기간제근로자등보수		52,260	44,260	8,000
○동춘당주변관리인부임(5대보험료등포함) 52,260,000원		52,260		
	시	36,582		
	구	15,678		
201 일반운영비		27,740	27,740	0
	시	19,418		
	구	8,322		
02 공공운영비		27,740	27,740	0
○공공요금및제세		21,740		
- 전기요금 12,500,000원		12,500		
	시	8,750		
	구	3,750		
- 상·하수도요금 9,000,000원		9,000		
	시	6,300		
	구	2,700		
- 통신요금 240,000원		240		
	시	168		
	구	72		
○시설장비유지비		6,000		
- 동춘당시설장비유지비 6,000,000원		6,000		
	시	4,200		
	구	1,800		
206 재료비		10,000	10,000	0
	시	7,000		
	구	3,000		
01 재료비		10,000	10,000	0
○동춘당공원관리재료비 10,000,000원		10,000		
	시	7,000		
	구	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연과 문화를 담은 시민휴식공간 조성	945,814	108,530	837,284
지	700,000		
시	39,000		
구	206,814		
시민휴식공원 관리	945,814	108,530	837,284
지	700,000		
시	39,000		
구	206,814		
푸른잔디 가꾸기	66,908	63,800	3,108
101 인건비	46,873	43,765	3,108
04 기간제근로자등보수	46,873	43,765	3,108
○잔디관리인부임(5대보험료등포함) 44,640원*7인*140일*75%<절감>	32,811		
○해피로드관리인부임(5대보험료등포함) 44,640원*3인*140일*75%<절감>	14,062		
201 일반운영비	13,435	13,435	0
01 사무관리비	9,760	9,760	0
○일반수용비	9,760		
－해피로드관리소모품구입 5,000원*25개*16중*80%<절감>	1,600		
－장비소모품구입(예초기날등) 50,000원*7중*4회*80%<절감>	1,120		
－작업도구구입(호미외9중) 5,000원*30개*10중*80%<절감>	1,200		
－잡자재구입(잔디급수용호스등) 50,000원*10개*5중*80%<절감>	2,000		
－부산물처리자재구입(마대등) 2,000원*150개*5중*80%<절감>	1,200		
－장비수리비(잔디깎기기계) 200,000원*6대*80%<절감>	960		
－장비수리비(승용식잔디깎기) 1,100,000원*80%<절감>	880		
－스프링쿨러수리비 200,000원*5대*80%<절감>	800		
02 공공운영비	3,675	3,675	0
○연료비	3,675		
－휘발유 1,900원*5ℓ *7대*30일	1,995		
－엔진오일(예초기외6중) 3,000원*5ℓ *7대*6일	630		
－CC오일(예초기외6중) 5,000원*5개*7대*6일	1,050		
206 재료비	6,600	6,600	0
01 재료비	6,600	6,600	0
○잔디생장액체비료구입 35,000원*50ℓ *80%<절감>	1,400		
○잔디살균제 40,000원*50ℓ *80%<절감>	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경수관리용비용등구입 5,000원*500포*80%<절감>	2,000		
○조경수영양제구입 20,000원*100본*80%<절감>	1,600		
효율적 공원 유지관리	44,730	44,730	0
201 일반운영비	38,826	38,826	0
01 사무관리비	6,154	6,154	0
○일반수용비	6,154		
－ 쓰레기종량제봉투구입 3,300원*70매*12월*80%<절감>	2,218		
－ 전기안전관리대행수수료(150kW) 130,000원*12월	1,560		
－ 정화조수수료 250,000원*3개소*2회	1,500		
－ 공원화장실관리용품등 30,000원*2개소*12월*80%<절감>	576		
－ 공유재산감정평가수수료 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	32,672	32,672	0
○공공요금및제세	19,440		
－ 상·하수도요금 370,000원*12월	4,440		
－ 전기요금 1,250,000원*12월	15,000		
○연료비	1,134		
－ 난방연료비(등유) 1,350원*8시간*105일*1대	1,134		
○시설장비유지비	12,098		
－ 건물유지비	1,778		
· 관리사(25년초과) 4,788원*287.17㎡	1,375		
· 매점및공중화장실(2동) 1,897원*212.34㎡	403		
－ 공원시설물유지비 350,000원*44개소*1/2*80%<절감>	6,160		
－ 공원등수리정비 50,000원*440등*1/5*80%<절감>	3,520		
－ 물재이용시설유지비 200,000원*4분기*80%<절감>	640		
206 재료비	5,904	5,904	0
01 재료비	5,904	5,904	0
○공원시설보수	5,904		
－ 오일·수성페인트등 130,000원*40통*80%<절감>	4,160		
－ 잡자재(실리콘,붓,크립등)구입 3,000원*60개*80%<절감>	144		
－ 방부목(데크정비용) 4,000원*500개*80%<절감>	1,600		
생태공원유지관리	56,176	0	56,176
101 인건비	40,176	0	40,176

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		40,176	0	40,176
○생태공원관리인부임(5대보험료등포함) 44,640원*10인*120일*75%<절감>		40,176		
201 일반운영비		6,080	0	6,080
01 사무관리비		6,080	0	6,080
○일반수용비		6,080		
－ 작업도구 20,000원*10개*10종*80%<절감>		1,600		
－ 작업마대 600원*1,000개*80%<절감>		480		
－ 기타자재대 10,000원*20개*10종*80%<절감>		1,600		
－ 관리소모품(빗자루외6종) 10,000원*6종*50개*80%<절감>		2,400		
206 재료비		9,920	0	9,920
01 재료비		9,920	0	9,920
○생태공원관리재료비		9,920		
－ 병해충방제약품구입 10,000원*100병*2종*80%<절감>		1,600		
－ 조경수관리용비료 12,000원*200포*80%<절감>		1,920		
－ 부속퇴비구입 4,000원*500포*80%<절감>		1,600		
－ 하드우드오일스테인등 200,000원*30통*80%<절감>		4,800		
대청호주변경관개선사업		778,000	0	778,000
	지	700,000		
	시	39,000		
	구	39,000		
401 시설비및부대비		778,000	0	778,000
	지	700,000		
	시	39,000		
	구	39,000		
01 시설비		774,000	0	774,000
○대청호주변경관개선사업 774,000,000원		774,000		
	지	696,400		
	시	38,800		
	구	38,800		
03 시설부대비		4,000	0	4,000
○대청호주변경관개선사업 4,000,000원		4,000		
	지	3,600		
	시	200		
	구	200		
행정운영경비(공원녹지팀)		439,761	438,621	1,140
인력운영비		422,104	418,103	4,001
인력운영비		422,104	418,103	4,001
101 인건비		422,104	418,103	4,001
01 보수		63,011	57,908	5,103

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 8,930원*21인*35시간*12월*80%<절감>	63,011		
02 기타직보수	7,703	7,079	624
○시간외근무수당(청원경찰) 7,641원*3인*35시간*12월*80%<절감>	7,703		
03 무기계약근로자보수	351,390	353,116	△1,726
○공원녹지관리(8인)	322,029		
- 봉급및수당	259,768		
· 기본급 1,446,800원*8인*12월	138,893		
· 상여금 1,446,800원*8인*400%	46,298		
· 시간외근무수당 12,755원*8인*180시간*1.5	27,551		
· 휴일근무수당 12,755원*8인*8시간*1.5*5일	6,123		
· 연차휴가근로수당 12,755원*8인*8시간*20일	16,327		
· 차등근속가산금(16년차) 256,000원*8인*12월	24,576		
- 가족수당	7,680		
· 배우자 40,000원*8인*12월	3,840		
· 기 타 20,000원*16인*12월	3,840		
- 급량비 130,000원*8인*12월	12,480		
- 교통비 140,000원*8인*12월	13,440		
- 직무수당 30,000원*8인*12월	2,880		
- 반장수당(공원관리, 녹지관리) 50,000원*2인*12월	1,200		
- 명절휴가비 1,446,800원*8인*75%*2회	17,362		
- 학비보조수당(고등학교) 422,400원*3인*4회	5,069		
- 피복비 840			
· 작업복 35,000원*8착*1/2	140		
· 우 의 10,000원*8착*1/2	40		
· 안전화 43,000원*8족*1/2	172		
· 방한복 80,000원*8착*1/2	320		
· 방한조끼 22,000원*8착*1/2	88		
· 반장화 10,000원*8족	80		
- 교육비 100,000원*4인	400		
- 교육여비 75,800원*4인*3일	910		
○대청문화전시관관리(단순노무/1인)	29,361		
- 봉급 및 수당 21,588			
· 기본급 1,015,110원*12월	12,182		
· 상여금 1,015,110원*400%	4,061		
· 시간외근무수당 9,140원*180시간*1.5	2,468		
· 연차휴가근로수당 9,140원*8시간*18일	1,317		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 차등근속가산금(10년차) 130,000원*12월	1,560		
- 가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기 타 20,000원*2인*12월	480		
- 급량비 130,000원*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*12월	1,680		
- 직무수당 30,000원*12월	360		
- 명절휴가비 1,015,110원*75%*2회	1,523		
- 학비보조수당(고등학교) 422,400원*1인*4회	1,690		
기본경비	17,657	20,518	△2,861
기본경비	17,657	20,518	△2,861
201 일반운영비	11,973	13,630	△1,657
01 사무관리비	11,973	13,630	△1,657
○일반수용비	8,416		
- 부서운영수용비 10,520,000원*80%<절감>	8,416		
○급량비	2,117		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*21인*24일*70%<절감>	2,117		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	2,744	3,528	△784
01 국내여비	2,744	3,528	△784
○공원녹지관리업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회*70%<절감>	1,274		
○부서운영업무추진여비 20,000원*21인*5일*70%<절감>	1,470		
203 업무추진비	2,940	3,360	△420
04 부서운영업무추진비	2,940	3,360	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*70%<절감>	2,940		