

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과  
정책: 문화예술조성  
단위: 문화예술지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	5,169,665	4,465,069	704,596
국	561,205		
지	487,985		
시	1,644,135		
구	2,476,340		
문화예술조성	20,809	24,033	△3,224
문화예술지원	20,809	24,033	△3,224
대청문화전시관 운영	20,809	24,033	△3,224
201 일반운영비	18,409	17,633	776
01 사무관리비	8,532	7,848	684
○일반수용비	8,532		
- 승강기안전유지관리수수료 275,000원*12월	3,300		
- 무인경비시스템사용료(2개소) 280,000원*12월	3,360		
- 소방안전점검대행료 156,000원*12월	1,872		
02 공공운영비	9,877	9,785	92
○공공요금및제세	7,920		
- 전기요금 600,000원*12월	7,200		
- 전화요금 60,000원*12월	720		
○시설장비유지비	1,957		
- 건물유지비(10년이하) 1,991원*982.64㎡	1,957		
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		
푸른 도시 가꾸기	2,549,567	2,236,149	313,418
국	428,205		
지	487,985		
시	809,535		
구	823,842		
도시 녹지 공간 조성	1,255,040	1,122,030	133,010
지	275,000		
시	563,000		
구	417,040		
심은나무유지관리사업	440,000	440,000	0
시	308,000		
구	132,000		
101 인건비	104,198	85,709	18,489
시	72,939		
구	31,259		
04 기간제근로자등보수	104,198	85,709	18,489
○가로수및조경수유지관리인부임 (5대보험료등포함) 104,198,000원	104,198		
시	72,939		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 31,259		
206	재료비	10,000	10,000	0
		시 7,000		
		구 3,000		
01	재료비 ○가로수및녹지관리재료구입(약제비등) 10,000,000원	10,000	10,000	0
		시 7,000		
		구 3,000		
401	시설비및부대비	325,802	344,291	△ 18,489
		시 228,061		
		구 97,741		
01	시설비 ○가로수및녹지유지관리사업 323,457,000원	323,457	341,813	△ 18,356
		시 226,420		
		구 97,037		
03	시설부대비 ○가로수및녹지유지관리사업 2,345,000원	2,345	2,478	△ 133
		시 1,641		
		구 704		
아름다운꽃도시조성사업		35,000	30,000	5,000
		시 17,500		
		구 17,500		
206	재료비	10,000	10,000	0
		시 5,000		
		구 5,000		
01	재료비 ○아름다운꽃도시조성사업재료구입 10,000,000원	10,000	10,000	0
		시 5,000		
		구 5,000		
401	시설비및부대비	25,000	20,000	5,000
		시 12,500		
		구 12,500		
01	시설비 ○아름다운꽃도시조성관리사업 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
		시 12,500		
		구 12,500		
녹지관리일반		165,754	137,744	28,010
101	인건비	87,990	84,370	3,620
04	기간제근로자등보수 ○녹지대등정비인부임(5대보험료등포함) 48,240원*12인*190일*80%<절감>	87,990	84,370	3,620
201	일반운영비	44,988	29,394	15,594
01	사무관리비	24,429	7,816	16,613

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	6,600		
- 녹지대관리작업도구구입	5,400		
· 작업도구(예초기날등) 21,000원*15개*10종*80%<절감>	2,520		
· 작업마대           600원*1,000개*80%<절감>	480		
· 기타양묘장자재대 10,000원*30개*10종*80%<절감>	2,400		
- 숲교실운영소모품구입 1,500,000원*80%<절감>	1,200		
○급량비	9,879		
- 공원녹지사업추진특근급식비 6,000원*21인*98일*80%<절감>	9,879		
○운영수당	1,200		
- 공원녹지분야위원수당(초과료포함) 100,000원*2인*6회	1,200		
○임차료	6,750		
- 파쇄장비임차비용           4,000,000원*1회	4,000		
- 덤프트럭및굴삭기임차비용   550,000원*5회	2,750		
02 공공운영비	20,559	21,578	△1,019
○공공요금및제세	3,480		
- 양묘장전기요금           160,000원*12월	1,920		
- 양묘장인터넷및전화요금   80,000원*12월	960		
- 양묘장상하수도요금       50,000원*12월	600		
○연료비	3,327		
- 양묘장사무실난방비 1,100원*3.6ℓ *8시간*105일	3,327		
○시설장비유지비	13,592		
- 녹지관리장비유지비	12,792		
· 휘발유 1,900원*5ℓ *4대*120일*80%<절감>	3,648		
· 휘발유(별도엔진) 1,900원*20ℓ *60회*80%<절감>	1,824		
· 경유   1,700원*5ℓ *2종*150일*80%<절감>	2,040		
· 엔진오일   5,000원*5ℓ *30대*80%<절감>	600		
· CC오일    7,000원*5ℓ *30대*80%<절감>	840		
· 장비수리비 60,000원*10대*8회*80%<절감>	3,840		
- 양묘장유지비           1,000,000원*80%<절감>	800		
○의료비	160		
- 녹지관리부상치료약품구입 5,000원*40종*80%<절감>	160		
202 여비	13,600	7,980	5,620
01 국내여비	13,600	7,980	5,620
○녹지관리업무추진여비 20,000원*17인*50일*80%<절감>	13,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,600	1,400	200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,400	200
○녹지조성시책업무추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
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(오일스테인등) 25,000원*6통*20개소*1/3*80%<절감>	800		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○녹지대및가로수등정비에따른배상금 500,000원*4회	2,000		
405 자산취득비	2,976	0	2,976
01 자산및물품취득비	2,976	0	2,976
○녹지관리장비구입	2,426		
- 수벽전정기 473,000원*2대	946		
- 예초기 440,000원*2대	880		
- 엔진톱 600,000원*1대	600		
○양묘장관리장비구입	550		
- 동력분무기 550,000원*1대	550		
도시숲조성사업	550,000	450,000	100,000
지	275,000		
시	192,500		
구	82,500		
401 시설비및부대비	550,000	450,000	100,000
지	275,000		
시	192,500		
구	82,500		
01 시설비	545,300	445,900	99,400
○학교공원화사업 99,100,000원	99,100		
지	49,550		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	34,685	
		구	14,865	
	○쌘지공원조성	149,000,000원	149,000	
		지	74,500	
		시	52,150	
		구	22,350	
	○가로수식재사업	99,100,000원	99,100	
		지	49,550	
		시	34,685	
		구	14,865	
	○도로변경관개선사업	99,100,000원	99,100	
		지	49,550	
		시	34,685	
		구	14,865	
	○도로변연결녹지사업	49,500,000원	49,500	
		지	24,750	
		시	17,325	
		구	7,425	
	○수벽정비사업	49,500,000원	49,500	
		지	24,750	
		시	17,325	
		구	7,425	
	03 시설부대비		4,700	4,100
	○학교공원화사업	900,000원	900	600
		지	450	
		시	315	
		구	135	
	○쌘지공원조성사업	1,000,000원	1,000	
		지	500	
		시	350	
		구	150	
	○가로수식재사업	900,000원	900	
		지	450	
		시	315	
		구	135	
	○도로변경관개선사업	900,000원	900	
		지	450	
		시	315	
		구	135	
	○도로변연결녹지조성사업	500,000원	500	
		지	250	
		시	175	
		구	75	
	○수벽정비사업	500,000원	500	
		지	250	
		시	175	
		구	75	
	가로녹지경관개선사업		64,286	0
		시	45,000	
		구	19,286	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		64,286	64,286	0
		시 구		
		45,000 19,286		
01 시설비		63,686	63,686	0
○가로녹지경관개선사업	63,686,000원	63,686		
		시 구		
		44,580 19,106		
03 시설부대비		600	600	0
○가로녹지경관개선사업	600,000원	600		
		시 구		
		420 180		
푸른 산림 조성		1,290,037	1,114,119	175,918
		국 지 시 구		
		428,205 212,985 246,535 402,312		
산불예방		142,062	281,331	△ 139,269
		국 시 구		
		56,825 25,571 59,666		
101 인건비		123,012	129,727	△ 6,715
		국 시 구		
		49,205 22,142 51,665		
04 기간제근로자등보수		123,012	129,727	△ 6,715
○산불전문예방진화대인부임(5대보험료등포함)	116,012,000원	116,012		
		국 시 구		
		46,405 20,882 48,725		
○산불예방및진화근무복	7,000,000원	7,000		
		국 시 구		
		2,800 1,260 2,940		
201 일반운영비		11,950	26,104	△ 14,154
		국 시 구		
		4,780 2,151 5,019		
01 사무관리비		10,180	24,350	△ 14,170
○일반수용비		3,900		
－ 개인진화장비구입(불갈퀴등)	3,900,000원	3,900		
		국 시 구		
		1,560 702 1,638		
○임차료		4,000		
－ 산불현장출동차량임차료	4,000,000원*1대	4,000		
		국		
		1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	720		
- 산불예방근무자특근급식비 6,000원*380인	1,680		
	2,280		
	2,280		
02 공공운영비	912		
○공공요금및제세	410		
- 산불감시원위치관제시스템통신료	958		
132,000원*8대	1,770	1,754	16
1,056	1,056		
○차량비	422		
- 산불현장출동차량유류비 714,000원*1대	190		
	444		
	714		
	714		
	286		
	129		
	299		
202 여비	3,100	3,000	100
○산불예방및진화출동여비 3,100,000원	1,240		
	558		
	1,302		
01 국내여비	3,100	3,000	100
○산불예방및진화출동여비 3,100,000원	3,100		
	1,240		
	558		
	1,302		
405 자산취득비	4,000	12,500	△8,500
○산불진화용휴대용무전기구입 800,000원*5대	1,600		
	720		
	1,680		
01 자산및물품취득비	4,000	12,500	△8,500
○산불진화용휴대용무전기구입 800,000원*5대	4,000		
	1,600		
	720		
	1,680		
산불예방(자체)	43,196	0	43,196
101 인건비	23,156	0	23,156
04 기간제근로자등보수	23,156	0	23,156
○산불감시원인부임(5대보험료등포함)			
48,240원*4인*150일*80%<절감>	23,156		
201 일반운영비	20,040	0	20,040
01 사무관리비	19,560	0	19,560
○일반수용비	11,640		

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"> <li>- 산불예방홍보물제작설치 13,750,000원*80%&lt;절감&gt;</li> <li>- 무전기검사수수료 20,000원*15대*80%&lt;절감&gt;</li> <li>- 무전기수리비 50,000원*10대*80%&lt;절감&gt;</li> <li>○급량비</li> <li>- 산불예방비상근무자급식비 6,000원*5인*120일*80%&lt;절감&gt;</li> <li>- 산불취약지현장근무도시락지급 7,000원*36인*25일*80%&lt;절감&gt;</li> </ul>	11,000		
02 공공운영비	480	0	480
<ul style="list-style-type: none"> <li>○공공요금및제세</li> <li>- 산불무인감시카메라연동통신료 40,000원*12개월</li> </ul>	480		
산림병해충방제	74,517	59,008	15,509
	국 시 구		
	36,695 13,631 24,191		
101 인건비	35,680	34,720	960
	국 시 구		
	17,840 5,352 12,488		
04 기간제근로자등보수	35,680	34,720	960
<ul style="list-style-type: none"> <li>○예찰방제단인부임(5대보험료포함) 26,680,000원</li> <li>○소나무재선충이동단속인부임(5대보험료포함) 9,000,000원</li> </ul>	26,680		
	국 시 구		
	13,340 4,002 9,338		
	9,000		
	국 시 구		
	4,500 1,350 3,150		
201 일반운영비	2,400	0	2,400
	국 시 구		
	1,200 360 840		
01 사무관리비	2,400	0	2,400
<ul style="list-style-type: none"> <li>○사무관리비</li> <li>- 소나무재선충이동단속소모품구입 2,400,000원</li> </ul>	2,400		
	국 시 구		
	1,200 360 840		
202 여비	3,000	3,000	0
	국 시 구		
	1,500 450 1,050		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비 ○산림분야기간제지도점검등 3,000,000원	3,000 3,000 국 1,500 시 450 구 1,050	3,000	0
206	재료비	3,126 1,563 시 469 구 1,094	2,460	666
01	재료비 ○예찰방제약품및소모품구입등 3,126,000원	3,126 3,126 국 1,563 시 469 구 1,094	2,460	666
401	시설비및부대비	30,311 14,592 시 7,000 구 8,719	18,828	11,483
01	시설비 ○일반병해충방제(꽃매미,재선충방제등) 21,211,000원 ○생활권민간진단컨설팅 3,500,000원 ○보호수및노거수정비사업 5,600,000원	30,311 21,211 국 12,842 시 2,555 구 5,814 3,500 국 1,750 시 525 구 1,225 5,600 시 3,920 구 1,680	18,828	11,483
	산림분야사회복무요원관리	5,280 국 5,280	6,364	△1,084
301	일반보상금	5,280 국 5,280	6,364	△1,084
08	사회복무요원보상금 ○산림분야사회복무요원인건비 5,280,000원	5,280 5,280 국 5,280	6,364	△1,084
	산림서비스등산로정비	401,050 지 198,075 시 99,038 구 103,937	299,650	101,400
101	인건비	15,900 7,950 시 3,975 구 3,975	14,300	1,600
04	기간제근로자등보수	15,900	14,300	1,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산림서비스등산로정비인부임 (5대보험료등포함) 15,900,000원	15,900		
		지 7,950 시 3,975 구 3,975		
401	시설비및부대비	380,250	285,350	94,900
		지 190,125 시 95,063 구 95,062		
01	시설비	377,532	283,350	94,182
	○산림서비스등산로정비사업 377,532,000원	377,532		
		지 188,766 시 94,383 구 94,383		
03	시설부대비	2,718	2,000	718
	○산림서비스등산로정비사업 2,718,000원	2,718		
		지 1,359 시 680 구 679		
405	자산취득비	4,900	0	4,900
01	자산및물품취득비	4,900	0	4,900
	○산림관리용장비구입	4,900		
	- 동력예취기 450,000원*2대	900		
	- 발전기 3,000,000원*1대	3,000		
	- 편익시설보수용전기용접기 300,000원*1대	300		
	- 드릴 350,000원*2대	700		
	숲가꾸기사업	160,985	104,050	56,935
		국 80,493 시 24,148 구 56,344		
401	시설비및부대비	160,985	96,250	64,735
		국 80,493 시 24,148 구 56,344		
01	시설비	152,388	91,229	61,159
	○숲가꾸기사업 152,388,000원	152,388		
		국 76,194 시 22,858 구 53,336		
02	감리비	7,500	4,200	3,300
	○숲가꾸기사업 7,500,000원	7,500		
		국 3,750 시 1,125 구 2,625		
03	시설부대비	1,097	821	276
	○숲가꾸기사업 1,097,000원	1,097		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 549 시 165 구 383		
	조림사업	123,956	52,323	71,633
		국 61,978 시 18,593 구 43,385		
	401 시설비및부대비	123,956	52,323	71,633
		국 61,978 시 18,593 구 43,385		
	01 시설비	120,588	52,323	68,265
	○조림사업 120,588,000원	120,588		
		국 60,294 시 18,088 구 42,206		
	02 감리비	2,500	0	2,500
	○조림사업 2,500,000원	2,500		
		국 1,250 시 375 구 875		
	03 시설부대비	868	0	868
	○조림사업 868,000원	868		
		국 434 시 130 구 304		
	사방사업	221,643	218,886	2,757
		국 155,150 시 46,545 구 19,948		
	101 인건비	27,886	27,886	0
		국 19,520 시 5,856 구 2,510		
	04 기간제근로자등보수	27,886	27,886	0
	○산사태현장예방단인부임(5대보험료등포함) 27,886,000원	27,886		
		국 19,520 시 5,856 구 2,510		
	401 시설비및부대비	193,757	191,000	2,757
		국 135,630 시 40,689 구 17,438		
	01 시설비	192,371	189,700	2,671
	○사방사업(계류) 192,371,000원	192,371		
		국 134,660 시 40,398		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○사방사업(계류) 1,386,000원	구	17,313		
		1,386	1,300	86
임도시설사업	국	970		
	시	291		
	구	125		
		21,300	34,139	△ 12,839
101 인건비	지	14,910		
	시	1,917		
	구	4,473		
		7,800	7,145	655
04 기간제근로자등보수 ○임도관리원(5대보험료등포함) 7,800,000원	지	5,460		
	시	702		
	구	1,638		
		7,800	7,145	655
401 시설비및부대비	지	13,500		
	시	9,450		
	구	1,215		
		2,835	26,994	△ 13,494
01 시설비 ○임도보수관리사업 13,500,000원	지	13,500		
	시	13,500		
	구	9,450		
		2,835	26,994	△ 13,494
산림서비스도우미	국	42,768		
	시	21,384		
	구	10,692		
		10,692	42,768	0
101 인건비	국	42,768		
	시	21,384		
	구	10,692		
		10,692	42,768	0
04 기간제근로자등보수 ○숲생태관리인(5대보험료등포함) 28,512,000원  ○도시녹지관리원인부임(5대보험료등포함) 14,256,000원	국	42,768		
	시	28,512		
	구	14,256		
		7,128		
	국	7,128		
	시	14,256		
	구	7,128		
		3,564	42,768	0
산림바이오매스확충	국	7,128		
	시	3,564		
	구	3,564		
	22,400	14,000	8,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,600 시 6,400 구 6,400		
402 민간자본이전	22,400	14,000	8,400
	국 9,600 시 6,400 구 6,400		
01 민간자본사업보조	22,400	14,000	8,400
○목재펠릿보일러보급 2,800,000원*가정용소형8대	22,400		
	국 9,600 시 6,400 구 6,400		
목재생산기반조성	800	1,600	△800
	국 800		
202 여비	800	1,600	△800
	국 800		
01 국내여비	800	1,600	△800
○목재제품품질관리업무추진여비 20,000원*4인*10일	800		
	국 800		
보호수및노거수관리	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○보호수및노거수주변침터조성 15,000,000원	15,000		
식목일행사	15,080	0	15,080
201 일반운영비	1,480	0	1,480
01 사무관리비	1,480	0	1,480
○일반수용비	640		
－ 장갑 800원*500개*80%<절감>	320		
－ 현수막 200,000원*2개*80%<절감>	320		
○급량비	840		
－ 식목일행사참여자급식비 3,500원*300명*80%<절감>	840		
206 재료비	13,600	0	13,600
01 재료비	13,600	0	13,600
○식목일행사요목구입	13,600		
－ 묘목구입 30,000원*500본*80%<절감>	12,000		
－ 지주목 4,000원*500개*80%<절감>	1,600		
청사환경개선	4,490	0	4,490
청사정원수관리	4,490	0	4,490
101 인건비	3,290	0	3,290

부서: 공원녹지과  
 정책: 푸른 도시 가꾸기  
 단위: 청사환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	기간제근로자등보수 ○청사정원수관리(5대보험료등포함) 128,487원*4인*4일*2회*80%<절감>	3,290 3,290	0	3,290
206	재료비	1,200	0	1,200
01	재료비 ○청사정원수관리자재구입 1,500,000원*80%<절감>	1,200 1,200	0	1,200
쾌적한 도시공원 조성		1,763,449	809,558	953,891
	국	133,000		
	시	734,600		
	구	895,849		
시민을 위한 공원녹지 조성		1,763,449	809,558	953,891
	국	133,000		
	시	734,600		
	구	895,849		
도시공원조성		443,000	0	443,000
	국	133,000		
	시	217,000		
	구	93,000		
401	시설비및부대비	443,000	0	443,000
	국	133,000		
	시	217,000		
	구	93,000		
01	시설비 ○생태놀이터조성 439,900,000원	439,900 439,900	0	439,900
	국	132,070		
	시	215,480		
	구	92,350		
03	시설부대비 ○생태놀이터조성 3,100,000원	3,100 3,100	0	3,100
	국	930		
	시	1,520		
	구	650		
공원시설녹지관리		348,280	256,280	92,000
	시	237,300		
	구	110,980		
101	인건비	163,000	30,000	133,000
	시	114,100		
	구	48,900		
04	기간제근로자등보수 ○공원시설녹지관리인부임(5대보험료등포함) 163,000,000원	163,000 163,000	30,000	133,000
	시	114,100		
	구	48,900		
206	재료비	9,280	9,280	0
01	재료비	9,280	9,280	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○병해충약제구입 10,000원*80병*3종*80%<절감>	1,920		
○코니도입제구입(소나무) 12,000원*0.2kg*1,000본*80%<절감>	1,920		
○조경수목추비작업용비용구입 12,000원*400포*80%<절감>	3,840		
○부속퇴비구입 4,000원*500포*80%<절감>	1,600		
401 시설비및부대비	176,000	217,000	△41,000
	시 구		
	123,200 52,800		
01 시설비	174,733	215,440	△40,707
○공원시설녹지유지관리사업 174,733,000원	174,733		
	시 구		
	122,313 52,420		
03 시설부대비	1,267	1,560	△293
○공원시설녹지유지관리사업 1,267,000원	1,267		
	시 구		
	887 380		
공원시설유지관리	274,448	94,174	180,274
	시 구		
	130,000 144,448		
201 일반운영비	51,968	55,146	△3,178
01 사무관리비	7,571	6,447	1,124
○일반수용비	7,571		
- 분뇨수거료 58,350원*39개소*2회	4,552		
- 산호빛공원전기안전관리대행수수료 251,570원*12월	3,019		
02 공공운영비	44,397	48,699	△4,302
○시설장비유지비	44,397		
- 어린이공원시설물유지관리 250,000원*57개소*80%<절감>	11,400		
- 공원시설물유지관리 12,000,000원*80%<절감>	9,600		
- 공원관리장비수리 43,000원*33대*2회*80%<절감>	2,271		
- 산호빛공원분수유지관리 2,200,000원*8회*80%<절감>	14,080		
- 공원관리장비유류대	7,046		
· 휘발유 1,507원*5ℓ *90일*10대*80%<절감>	5,426		
· 엔진오일등 3,000원*15ℓ *20대*80%<절감>	720		
· CC오일 5,000원*15ℓ *15대*80%<절감>	900		
206 재료비	23,480	23,028	452
01 재료비	23,480	23,028	452





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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	28,200	30,264	△2,064
○일반수용비	28,200		
- 공원이용안내현수막및안내판제작 55,000원*400개*80%<절감>	17,600		
- 공원관리장비및부품구입 (예초기날등) 10,000원*10종*20개*80%<절감>	1,600		
- 공원관리장갑구입 500원*2,000개*80%<절감>	800		
- 폐기물처리수수료 50,000원*100㎡*80%<절감>	4,000		
- 무인경비시스템(신대동관리사) 100,000원*12월	1,200		
- 송촌체육공원토지보상감정수수료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	184,793	156,056	28,737
○공공요금및제세	178,341		
- 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	43,440		
· 화장실및음수대 66,000원*20개소*12월	15,840		
· 산호빛공원 1,300,000원*1개소*12월	15,600		
· 만남어린이공원 1,000,000원*1개소*12월	12,000		
- 통신요금(신대동관리사) 60,000원*12월	720		
- 영조물공제회비(공원) 59,781,000원	59,781		
○의료비	400		
- 공원관리비상약품구입 500,000원*80%<절감>	400		
○어린이놀이시설정기안전시설검사수수료 6,052,000원	6,052		
206 재료비	25,400	14,320	11,080
	시 14,000 구 11,400		
01 재료비	25,400	14,320	11,080
○경관조성용초화류구입 1,500원*6종*600본	5,400		
○공원가꿈이사업(62개소) 20,000,000원	20,000		
	시 14,000 구 6,000		
405 자산취득비	7,700	1,500	6,200
01 자산및물품취득비	7,700	1,500	6,200
○공원관리장비구입	7,700		
- 동력예취기 450,000원*2대	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 엔진톱 600,000원*2대	1,200		
	- 수벽전지기 500,000원*1대	500		
	- 삭초기 700,000원*1대	700		
	- 낙엽정비용송풍기 650,000원*2대	1,300		
	- 공원시설물보수용전기용접기 300,000원*1대	300		
	- 직소기 900,000원*1대	900		
	- 드릴 350,000원*1대	350		
	- 슬라이딩커팅기 1,400,000원*1대	1,400		
	- 전기원형톱 150,000원*1대	150		
동춘당주변유지관리		90,000	90,000	0
	시	63,000		
	구	27,000		
101 인건비		52,260	52,260	0
	시	36,582		
	구	15,678		
04 기간제근로자등보수		52,260	52,260	0
○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: 공원녹지과  
 정책: 쾌적한 도시공원 조성  
 단위: 시민을 위한 공원녹지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원내 공중화장실 관리(보조)		222,696	0	222,696
	시	73,300		
	구	149,396		
101 인건비		141,000	0	141,000
	시	42,300		
	구	98,700		
04 기간제근로자등보수 ○공원내공중화장실청소인부임(5대보험료포함) 141,000,000원		141,000	0	141,000
	시	42,300		
	구	98,700		
201 일반운영비		31,696	0	31,696
	시	6,000		
	구	25,696		
01 사무관리비 ○일반수용비 - 공중화장실유지관리청소용품구입 (쓰레기봉투외21개품목) 20,000,000원		21,376	0	21,376
		21,376		
		20,000		
	시	6,000		
	구	14,000		
		1,376		
		40,000원*43개소*80%<절감>		
02 공공운영비 ○시설장비유지비 - 공원내공중화장실유지보수 300,000원*43개소*80%<절감>		10,320	0	10,320
		10,320		
		10,320		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	시	25,000		
	구	25,000		
01 시설비 ○공원시설물유지관리사업 - 공중화장실시설개선 50,000,000원		50,000	0	50,000
		50,000		
		50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
자연과 문화를 담는 시민휴식공간 조성		373,809	945,814	△572,005
	시	100,000		
	구	273,809		
시민휴식공원 관리		373,809	945,814	△572,005
	시	100,000		
	구	273,809		
푸른잔디 가꾸기		67,347	66,908	439
101 인건비		47,392	46,873	519
04 기간제근로자등보수		47,392	46,873	519

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○잔디관리인부임(5대보험료등포함) 48,240원*7인*130일*80%<절감>	35,119		
○해피로드관리인부임(5대보험료등포함) 48,240원*3인*106일*80%<절감>	12,273		
201 일반운영비	13,355	13,435	△80
01 사무관리비	9,680	9,760	△80
○일반수용비	9,680		
- 해피로드관리(자재구입경비) 5,000원*25개*16종*80%<절감>	1,600		
- 장비소모품구입(예초기날등) 50,000원*7종*4회*80%<절감>	1,120		
- 작업도구구입(호미외9종) 5,000원*30개*10종*80%<절감>	1,200		
- 잡자재구입(잔디급수용호스등) 50,000원*10개*5종*80%<절감>	2,000		
- 부산물처리자재구입(마대등) 2,000원*150개*5종*80%<절감>	1,200		
- 장비수리비(잔디깎기기계) 200,000원*6대*80%<절감>	960		
- 장비수리비(승용식잔디깎기) 1,000,000원*1대*80%<절감>	800		
- 스프링클러수리비 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(예초기외6종) 3,000원*5ℓ *7대*6일	630		
- CC오일(예초기외6종) 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		
○조경수관리용비료등구입 5,000원*500포*80%<절감>	2,000		
○조경수영양제구입 20,000원*100본*80%<절감>	1,600		
효율적 공원 유지관리	49,266	44,730	4,536
201 일반운영비	41,362	38,826	2,536
01 사무관리비	7,625	6,154	1,471
○일반수용비	7,625		
- 쓰레기종량제봉투구입 3,300원*60매*12월*80%<절감>	1,901		
- 전기안전관리대행수수료(150kW) 155,980원*12월	1,872		

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"> <li>- 정화조수수료 300,000원*4개소*2회</li> <li>- 공원화장실관리용품등 30,000원*4개소*12월*80%&lt;절감&gt;</li> <li>- 공유재산감정평가수수료 300,000원*1회</li> </ul>	2,400 1,152 300		
02 공공운영비	33,737	32,672	1,065
○공공요금및제세	20,400		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 상·하수도요금 400,000원*12월</li> <li>- 전기요금 1,300,000원*12월</li> </ul>	4,800 15,600		
○연료비	1,134		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 난방연료비(등유) 1,350원*8시간*105일*1대</li> </ul>	1,134		
○시설장비유지비	12,203		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 건물유지비</li> <li>· 관리사(25년초과) 5,027원*287.17㎡</li> <li>· 매점및공중화장실(2동) 2,065원*212.34㎡</li> </ul>	1,883 1,444 439		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공원시설물유지비 350,000원*44개소*1/2*80%&lt;절감&gt;</li> <li>- 공원등수리정비 50,000원*440등*1/5*80%&lt;절감&gt;</li> <li>- 물재이용시설유지비(중수도) 200,000원*4분기*80%&lt;절감&gt;</li> </ul>	6,160 3,520 640		
206 재료비	5,904	5,904	0
01 재료비	5,904	5,904	0
○공원시설보수	5,904		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 오일·수성페인트등 130,000원*40통*80%&lt;절감&gt;</li> <li>- 잡자재(실리콘,페인트붓,크립등)구입 3,000원*60개*80%&lt;절감&gt;</li> <li>- 방부목 4,000원*500개*80%&lt;절감&gt;</li> </ul>	4,160 144 1,600		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○대청공원유지관리장비구입	2,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 동력예취기 450,000원*2대</li> <li>- 엔진톱 600,000원*1대</li> <li>- 수벽전자기 500,000원*1대</li> </ul>	900 600 500		
생태공원유지관리	67,196	56,176	11,020
101 인건비	35,196	40,176	△4,980
04 기간제근로자등보수	35,196	40,176	△4,980
○생태공원관리인부임(5대보험료등포함) 48,240원*8인*114일*80%<절감>	35,196		
201 일반운영비	6,080	6,080	0
01 사무관리비	6,080	6,080	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	25,920	9,920	16,000
01 재료비	25,920	9,920	16,000
○생태공원관리재료비	25,920		
- 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		
- 영산홍대형하트식재지보완수목구입 4,000원*5,000주*80%<절감>	16,000		
대청공원 시설개선	190,000	0	190,000
시	100,000		
구	90,000		
401 시설비및부대비	190,000	0	190,000
시	100,000		
구	90,000		
01 시설비	188,240	0	188,240
○대청공원내공원등교체및정비사업 59,460,000원	59,460		
○대청공원내공중화장실리모델링사업 29,680,000원	29,680		
○대청댐시민휴식광장정비공사(시민공모) 99,100,000원	99,100		
시	99,100		
03 시설부대비	1,760	0	1,760
○대청공원내공원등교체및정비사업 540,000원	540		
○대청공원내공중화장실리모델링사업 320,000원	320		
○대청댐시민휴식광장정비공사(시민공모) 900,000원	900		
시	900		
행정운영경비(공원녹지과)	462,031	439,761	22,270
인력운영비	442,745	422,104	20,641
인력운영비	442,745	422,104	20,641
101 인건비	442,745	422,104	20,641
01 보수	69,963	63,011	6,952

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 9,332원*21인*35시간*12월*85%<절감>	69,963		
02 기타직보수	8,551	7,703	848
○시간외근무수당(청원경찰) 7,984원*3인*35시간*12월*85%<절감>	8,551		
03 무기계약근로자보수	364,231	351,390	12,841
○공원녹지관리(8인)	333,496		
- 봉급및수당	268,213		
· 기본급 1,490,400원*8인*12월	143,079		
· 상여금 1,490,400원*8인*400%	47,693		
· 시간외근무수당 13,059원*8인*180시간*1.5	28,208		
· 휴일근무수당 13,059원*8인*8시간*5일*1.5	6,269		
· 연차휴가근로수당 13,059원*8인*8시간*22일	18,388		
· 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 1,490,400원*8인*75%*2회	17,885		
- 학비보조수당(고등학교) 422,400원*3인*4회	5,069		
- 피복비 2,600			
· 작업복 35,000원*8착	280		
· 방한복 80,000원*8착	640		
· 우 의 10,000원*8착	80		
· 방한조끼 22,000원*8착	176		
· 안전화 43,000원*8족	344		
· 반장화 10,000원*8족	80		
· 방한화 19,000원*8족	152		
· 방한모 10,000원*8개	80		
· 마스크 2,000원*8인*4개*12월	768		
- 교육비 100,000원*4인	400		
- 교육여비 87,400원*4인*3일	1,049		
- 운전자보험 25,000원*2인*12월	600		
○대청문화전시관관리(단순노무/1인)	30,735		
- 봉급 및 수당 22,891			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 기본급 1,062,310원*12월 12,748</li> <li>· 상여금 1,062,310원*400% 4,250</li> <li>· 시간외근무수당 9,558원*180시간*1.5 2,581</li> <li>· 연차휴가근로수당 9,558원*8시간*20일 1,530</li> <li>· 차등근속가산금(11년차) 148,500원*12월 1,782</li> <li>- 가족수당 960</li> <li>· 배우자 40,000원*1인*12월 480</li> <li>· 기 타 20,000원*2인*12월 480</li> <li>- 급량비 130,000원*12월 1,560</li> <li>- 교통비 140,000원*12월 1,680</li> <li>- 직무수당 30,000원*12월 360</li> <li>- 명절휴가비 1,062,310원*75%*2회 1,594</li> <li>- 학비보조수당(고등학교) 422,400원*1인*4회 1,690</li> </ul>			
기본경비	19,286	17,657	1,629
기본경비	19,286	17,657	1,629
201 일반운영비	12,487	11,973	514
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일반수용비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부서운영수용비 10,640,000원*80%&lt;절감&gt; 8,512</li> </ul> </li> <li>○ 급량비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부서운영업무추진급식비 6,000원*22인*24일*80%&lt;절감&gt; 2,535</li> </ul> </li> <li>○ 임차료               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월 1,440</li> </ul> </li> </ul>	12,487	11,973	514
202 여비	3,439	2,744	695
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공원녹지관리업무추진여비 87,400원*4인*3일*2회*80%&lt;절감&gt; 1,679</li> <li>○ 부서운영업무추진여비 20,000원*22인*5일*80%&lt;절감&gt; 1,760</li> </ul>	3,439	2,744	695
203 업무추진비	3,360	2,940	420
04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%&lt;절감&gt; 3,360</li> </ul>	3,360	2,940	420