

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 문화예술조성
 단위: 문화예술지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	10,750,398	6,989,206	3,761,192
국	834,770		
지	3,044,468		
시	2,321,521		
구	4,549,639		
문화예술조성	41,095	25,380	15,715
문화예술지원	41,095	25,380	15,715
대형문화전시관 운영	41,095	25,380	15,715
201 일반운영비	26,495	20,580	5,915
01 사무관리비	11,324	9,512	1,812
○일반수용비	8,244		
- 승강기안전유지관리수수료 275,000원*12월	3,300		
- 무인경비시스템사용료(2개소) 280,000원*12월	3,360		
- 소방안전점검대행료 132,000원*12월	1,584		
○운영수당	3,080		
- 체험활동강사수당 70,000원*44회	3,080		
02 공공운영비	15,171	11,068	4,103
○공공요금및제세	11,520		
- 전기요금 900,000원*12월	10,800		
- 전화요금 60,000원*12월	720		
○시설장비유지비	3,651		
- 건물유지비(15년이하) 2,593원*1,022.17㎡	2,651		
- 소방시설유지비 (비상발전기, 유도등, 감지기) 500,000원*2회	1,000		
206 재료비	4,600	4,800	△200
01 재료비	4,600	4,800	△200
○어린이무료체험 400,000원*4회	1,600		
○도자기무료체험 750,000원*4회	3,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○도자기전기(가마)로 10,000,000원*1식	10,000		
푸른 도시 가꾸기	4,963,192	3,153,602	1,809,590
국	701,670		
지	1,624,468		
시	1,230,905		
구	1,406,149		
도시 녹지 공간 조성	2,911,416	1,585,914	1,325,502
국	9,226		
지	1,285,000		
시	839,413		
구	777,777		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지대녹지시설관리(시비)		474,000	474,000	0
		시 331,800		
		구 142,200		
101 인건비		137,280	124,000	13,280
		시 96,096		
		구 41,184		
04 기간제근로자등보수		137,280	124,000	13,280
	○가로수및조경수유지관리인부임 (5대보험료등포함) 137,280,000원	137,280		
		시 96,096		
		구 41,184		
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		326,720	340,000	△13,280
		시 228,704		
		구 98,016		
01 시설비		324,383	337,570	△13,187
	○가로수및녹지유지관리사업 324,383,000원	324,383		
		시 227,068		
		구 97,315		
03 시설부대비		2,337	2,430	△93
	○가로수및녹지유지관리사업 2,337,000원	2,337		
		시 1,636		
		구 701		
아름다운꽃도시조성사업(시비)		45,000	45,000	0
		시 22,500		
		구 22,500		
206 재료비		10,000	10,000	0
		시 5,000		
		구 5,000		
01 재료비		10,000	10,000	0
	○아름다운꽃도시조성사업재료구입 10,000,000원	10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
401 시설비및부대비		35,000	35,000	0
		시 17,500		
		구 17,500		
01 시설비		34,626	34,622	4
	○아름다운꽃도시조성관리사업 34,626,000원	34,626		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	17,313		
○아름다운꽃도시조성관리사업 374,000원	17,313		
	374	378	△4
	374		
	187		
	187		
녹지관리일반	379,678	300,408	79,270
101 인건비	123,782	111,802	11,980
04 기간제근로자등보수	123,782	111,802	11,980
○녹지대등정비인부임(5대보험료등포함) 154,727,000원*80%<절감>	123,782		
201 일반운영비	63,116	51,446	11,670
01 사무관리비	45,636	33,996	11,640
○일반수용비	13,176		
－ 녹지대관리작업도구구입	13,176		
· 작업도구(조경수관리용삽등) 30,000원*25개*12종*80%<절감>	7,200		
· 작업마대 600원*1,200개*80%<절감>	576		
· 기타양묘장자재대 15,000원*30개*15종*80%<절감>	5,400		
○급량비	11,520		
－ 공원녹지사업추진특근급식비 8,000원*20인*90일*80%<절감>	11,520		
○운영수당	2,000		
－ 공원녹지분야위원수당(초과료포함) 100,000원*10인*2회	2,000		
○임차료	18,940		
－ 녹지관리장비임차료	18,940		
· 파쇄장비임차비용 84,500원*100ton*2회	16,900		
· 지게차임차비용 90,000원*4hr*2일	720		
· 집게운반차임차비용 660,000원*2일	1,320		
02 공공운영비	17,480	17,450	30
○공공요금및제세	3,000		
－ 양묘장전기요금 180,000원*12월	2,160		
－ 양묘장인터넷및전화요금 40,000원*12월	480		
－ 양묘장상하수도요금 30,000원*12월	360		
○연료비	2,580		
－ 양묘장사무실난방비 853원*3.6ℓ *8시간*105일	2,580		
○시설장비유지비	11,600		
－ 녹지관리장비유지비	8,800		
· 휘발유 1,433원*5ℓ *4대*60일*80%<절감>	1,376		
· 휘발유(별도엔진) 1,433원*25ℓ *60회*80%<절감>	1,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 경유 1,227원*5ℓ *2종*150일*80%<절감>	1,473		
· 엔진오일 5,000원*0.2ℓ *4대*122일*80%<절감>	391		
· 장비수리비 60,000원*10대*8회*80%<절감>	3,840		
- 양묘장유지비 1,000,000원*80%<절감>	800		
- 가로수및녹지대유지관리비 250,000원*10개소*80%<절감>	2,000		
○의료비	300		
- 녹지관리부상치료약품구입 6,000원*10종*5개	300		
202 여비	14,400	13,600	800
01 국내여비	14,400	13,600	800
○녹지관리업무추진여비 20,000원*18인*50일*80%<절감>	14,400		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○녹지조성시책업무추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
206 재료비	20,720	18,960	1,760
01 재료비	20,720	18,960	1,760
○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		
○다년생초화류구입 1,500원*10종*200본*80%<절감>	2,400		
○묘목구입(양묘장) 5,000원*500본*80%<절감>	2,000		
○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		
305 배상금등	2,500	2,000	500
01 배상금등	2,500	2,000	500
○녹지대및가로수등정비에따른배상금 500,000원*5회	2,500		
401 시설비및부대비	150,540	100,000	50,540
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○생활불편가로녹지정비 60,000,000원*1식	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
○로하스축제임시주차장조성 30,000,000원*1식	30,000		
○양묘장시설확충및정비 60,000,000원*1식	60,000		
03 시설부대비	540	0	540
○생활불편가로녹지정비 540,000원	540		
405 자산취득비	3,020	1,000	2,020
01 자산및물품취득비	3,020	1,000	2,020
○수벽전정기 500,000원*2대	1,000		
○예초기 500,000원*2대	1,000		
○기계톱(가지치기 전용) 420,000원*1대	420		
○잔디깎기(자주식) 600,000원*1대	600		
산림서비스도우미 운영 지원(국비)	18,452	32,220	△ 13,768
	국 9,226		
	시 4,613		
	구 4,613		
101 인건비	18,452	32,220	△ 13,768
	국 9,226		
	시 4,613		
	구 4,613		
04 기간제근로자등보수	18,452	32,220	△ 13,768
○도시녹지관리원인부임(5대보험료등포함) 18,452,000원	18,452		
	국 9,226		
	시 4,613		
	구 4,613		
도시숲 등 조성사업(국비)	1,130,000	670,000	460,000
	지 565,000		
	시 395,500		
	구 169,500		
401 시설비및부대비	1,130,000	670,000	460,000
	지 565,000		
	시 395,500		
	구 169,500		
01 시설비	1,122,030	665,210	456,820
○쌘지공원조성등5개사업	1,122,030		
－ 쌘지공원조성 198,600,000원	198,600		
	지 99,300		
	시 69,510		
	구 29,790		
－ 가로수식재 168,800,000원	168,800		
	지 84,400		
	시 59,080		
	구 25,320		
－ 도로변경관개선 297,840,000원	297,840		
	지 148,920		
	시 104,244		
	구 44,676		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 대로변연결녹지	99,300,000원		
		지 49,650		
		시 34,755		
		구 14,895		
	- 도시구조물입면녹화	49,650,000원		
		지 24,825		
		시 17,377		
		구 7,448		
	- 횡단보도그늘목조성	49,650,000원		
		지 24,825		
		시 17,377		
		구 7,448		
	- 걷고싶은도시숲길	59,590,000원		
		지 29,795		
		시 20,857		
		구 8,938		
	- 학교공원화사업	198,600,000원		
		지 99,300		
		시 69,510		
		구 29,790		
	03 시설부대비	7,970	4,790	3,180
	○쌈지공원조성등8개사업	7,970		
	- 쌈지공원조성	1,400,000원		
		지 700		
		시 490		
		구 210		
	- 가로수식재	1,200,000원		
		지 600		
		시 420		
		구 180		
	- 도로변경관개선	2,160,000원		
		지 1,080		
		시 756		
		구 324		
	- 대로변연결녹지	700,000원		
		지 350		
		시 245		
		구 105		
	- 도시구조물입면녹화	350,000원		
		지 175		
		시 123		
		구 52		
	- 횡단보도그늘목조성	350,000원		
		지 175		
		시 123		
		구 52		
	- 걷고싶은도시숲길	410,000원		
		지 205		
		시 143		
		구 62		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 학교공원화사업 1,400,000원	1,400		
		지 700		
		시 490		
		구 210		
	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	63,715	63,710	5
	○가로녹지경관개선사업 63,715,000원*1식	63,715		
		시 44,600		
		구 19,115		
	03 시설부대비	571	576	△5
	○가로녹지경관개선사업 571,000원	571		
		시 400		
		구 171		
	대청호 주변 가로수길 경관조성(국비)	800,000	0	800,000
		지 720,000		
		시 40,000		
		구 40,000		
	401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
		지 720,000		
		시 40,000		
		구 40,000		
	01 시설비	795,000	0	795,000
	○대청호주변가로수길경관조성 795,000,000원	795,000		
		지 715,500		
		시 39,750		
		구 39,750		
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
	○대청호주변가로수길경관조성 5,000,000원	5,000		
		지 4,500		
		시 250		
		구 250		
	푸른 산림 조성	2,046,793	1,562,955	483,838
		국 692,444		
		지 339,468		
		시 391,492		
		구 623,389		
	산불진화체계 구축 및 운영(경상/국비)	20,020	9,280	10,740
		국 8,008		
		시 3,604		
		구 8,408		
	201 일반운영비	16,980	6,180	10,800
		국 6,792		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,056 구 7,132		
01 사무관리비	16,980	6,180	10,800
○일반수용비	14,700		
- 개인진화장비구입및홍보물제작 14,700,000원	14,700		
○급량비	2,280		
- 산불예방근무자특근급식비 2,280,000원	2,280		
	국 5,880 시 2,646 구 6,174		
	국 912 시 410 구 958		
202 여비	3,040	3,100	△60
	국 1,216 시 548 구 1,276		
01 국내여비	3,040	3,100	△60
○산불예방·진화출동및관외출장여비 3,040,000원	3,040		
	국 1,216 시 548 구 1,276		
산불진화체계 구축 및 운영(자본/국비)	17,856	55,056	△37,200
	국 7,142 시 3,214 구 7,500		
201 일반운영비	9,356	1,056	8,300
	국 3,742 시 1,684 구 3,930		
02 공공운영비	9,356	1,056	8,300
○공공요금및제세	1,056		
- 산불감시원위치관제시스템통신료 132,000원*8대	1,056		
	국 422 시 190 구 444		
○시설장비유지비	8,300		
- 산불진화장비시설장비유지비 8,300,000원	8,300		
	국 3,320 시 1,494 구 3,486		
405 자산취득비	8,500	54,000	△45,500
	국 3,400 시 1,530 구 3,570		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		8,500	54,000	△45,500
○기계화산불진화시스템(중형)구입 8,500,000원*1식		8,500		
	국	3,400		
	시	1,530		
	구	3,570		
산불전문예방진화대 운영(국비)		8,920	8,920	0
	국	3,568		
	시	1,605		
	구	3,747		
101 인건비		4,000	4,000	0
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
04 기간제근로자등보수		4,000	4,000	0
○산불예방및진화근무복 4,000,000원		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
201 일반운영비		4,920	4,920	0
	국	1,968		
	시	885		
	구	2,067		
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		920	920	0
○차량비		920		
－ 산불현장출동차량유류비 920,000원*1대		920		
	국	368		
	시	165		
	구	387		
산불예방		47,428	44,861	2,567
101 인건비		23,133	26,502	△3,369
04 기간제근로자등보수		23,133	26,502	△3,369
○산불감시원인부임(5대보험료등포함) 60,240원*3인*160일*80%<절감>		23,133		
201 일반운영비		24,295	18,359	5,936
01 사무관리비		20,615	17,879	2,736
○일반수용비		9,479		
－ 산불예방홍보물제작설치 11,048,000원*80%<절감>		8,839		

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"> - 무전기검사수수료 20,000원*15대*80%<절감> - 무전기수리비 50,000원*10대*80%<절감> ○급량비 <ul style="list-style-type: none"> - 산불예방비상근무자급식비 8,000원*6인*140일*80%<절감> - 산불취약지현장근무도시락지급 8,000원*36인*25일*80%<절감> 	240 400 11,136 5,376 5,760		
02 공공운영비	3,680	480	3,200
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금및제세 <ul style="list-style-type: none"> - 산불무인감시카메라연동통신료 40,000원*12개월 ○시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 산불진화차량펌프교체및수리 500,000원*8회*80%<절감> 	480 480 3,200 3,200		
일반병해충 방제(국비)	28,794	27,700	1,094
	국 14,765 시 4,207 구 9,822		
202 여비	4,000	4,000	0
	국 2,000 시 600 구 1,400		
01 국내여비	4,000	4,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○산림분야기간제근로자감독관외출장여비등 4,000,000원 	4,000 2,000 600 1,400		
206 재료비	4,794	4,000	794
	국 2,765 시 607 구 1,422		
01 재료비	4,794	4,000	794
<ul style="list-style-type: none"> ○방제약품, 장비, 방제복등구입 4,794,000원 	4,794 2,765 607 1,422		
401 시설비및부대비	20,000	19,700	300
	국 10,000 시 3,000 구 7,000		
01 시설비	20,000	19,700	300
<ul style="list-style-type: none"> ○일반병해충방제 20,000,000원 	20,000 10,000 3,000 7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소나무재선충병 방제(국비)		13,520	17,554	△4,034
		국 10,553		
		시 890		
		구 2,077		
401 시설비및부대비		13,520	10,000	3,520
		국 10,553		
		시 890		
		구 2,077		
01 시설비		13,520	10,000	3,520
○소나무재선충병방제 13,520,000원		13,520		
		국 10,553		
		시 890		
		구 2,077		
생활권 수목진료 지원(국비)		4,000	3,500	500
		국 2,000		
		시 600		
		구 1,400		
401 시설비및부대비		4,000	3,500	500
		국 2,000		
		시 600		
		구 1,400		
01 시설비		4,000	3,500	500
○생활권민간진단컨설팅 4,000,000원		4,000		
		국 2,000		
		시 600		
		구 1,400		
이동단속(국비)		29,592	22,800	6,792
		국 14,796		
		시 4,439		
		구 10,357		
101 인건비		24,792	20,800	3,992
		국 12,396		
		시 3,719		
		구 8,677		
04 기간제근로자등보수		24,792	20,800	3,992
○이동단속요원인부임(5대보험료등포함) 24,792,000원		24,792		
		국 12,396		
		시 3,719		
		구 8,677		
201 일반운영비		4,800	2,000	2,800
		국 2,400		
		시 720		
		구 1,680		
01 사무관리비		4,800	2,000	2,800
○일반수용비		4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소나무재선충이동단속소모품구입 4,800,000원	4,800 국 2,400 시 720 구 1,680		
산불예방및공원녹지감시를위한사회복무요원(국비)	1,370 국 1,370	3,610	△2,240
301 일반보상금	1,370 국 1,370	3,610	△2,240
08 사회복무요원보상금 ○산림분야사회복무요원인건비 1,370,000원	1,370 1,370 국 1,370	3,610	△2,240
숲길조성관리(국비)	631,800 지 315,900 시 157,950 구 157,950	560,190	71,610
101 인건비	31,800 지 15,900 시 7,950 구 7,950	31,800	0
04 기간제근로자등보수 ○산림서비스등산로정비인부임 (5대보험료등포함) 31,800,000원	31,800 31,800 지 15,900 시 7,950 구 7,950	31,800	0
201 일반운영비	20,000 지 10,000 시 5,000 구 5,000	0	20,000
01 사무관리비 ○일반수용비 - 숲길이용현수막,안내판제작 55,000원*100개	8,000 8,000 5,500 지 2,750 시 1,375 구 1,375	0	8,000
- 숲길관리장비및부품구입 20,000원*10종*10개	2,000 지 1,000 시 500 구 500		
- 숲길관리장갑등구입 500원*1,000개	500 지 250 시 125 구 125		
02 공공운영비 ○시설장비유지비	12,000 12,000	0	12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 숲길내노후시설물수리수선 250,000원*48개소	12,000		
	지 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
202 여비	3,000	0	3,000
	지 1,500		
	시 750		
	구 750		
01 국내여비	3,000	0	3,000
○숲길유지관리및관련업무지도감독여비 20,000원*3인*50일	3,000		
	지 1,500		
	시 750		
	구 750		
401 시설비및부대비	577,000	528,390	48,610
	지 288,500		
	시 144,250		
	구 144,250		
01 시설비	573,850	525,080	48,770
○숲길정비사업 573,850,000원	573,850		
	지 286,925		
	시 143,463		
	구 143,462		
03 시설부대비	3,150	3,310	△160
○숲길정비사업 3,150,000원	3,150		
	지 1,575		
	시 787		
	구 788		
숲가꾸기(국비)	246,332	203,954	42,378
	국 123,166		
	시 36,950		
	구 86,216		
401 시설비및부대비	246,332	203,954	42,378
	국 123,166		
	시 36,950		
	구 86,216		
01 시설비	233,652	192,504	41,148
○숲가꾸기사업 233,652,000원	233,652		
	국 116,826		
	시 35,048		
	구 81,778		
02 감리비	11,000	10,000	1,000
○숲가꾸기사업 11,000,000원	11,000		
	국 5,500		
	시 1,650		
	구 3,850		
03 시설부대비	1,680	1,450	230

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲가꾸기사업	1,680,000원	1,680		
		국 840		
		시 252		
		구 588		
조림사업(국비)		184,318	123,949	60,369
		국 92,159		
		시 27,648		
		구 64,511		
401 시설비및부대비		184,318	123,949	60,369
		국 92,159		
		시 27,648		
		구 64,511		
01 시설비		179,428	120,283	59,145
○조림사업	179,428,000원	179,428		
		국 89,714		
		시 26,915		
		구 62,799		
02 감리비		3,600	2,800	800
○조림사업	3,600,000원	3,600		
		국 1,800		
		시 540		
		구 1,260		
03 시설부대비		1,290	866	424
○조림사업	1,290,000원	1,290		
		국 645		
		시 193		
		구 452		
사방사업(국비)		450,800	193,757	257,043
		국 315,560		
		시 94,668		
		구 40,572		
401 시설비및부대비		450,800	193,757	257,043
		국 315,560		
		시 94,668		
		구 40,572		
01 시설비		439,400	192,371	247,029
○사방사업	439,400,000원	439,400		
		국 307,580		
		시 92,274		
		구 39,546		
02 감리비		8,260	0	8,260
○사방사업	8,260,000원	8,260		
		국 5,782		
		시 1,735		
		구 743		
03 시설부대비		3,140	1,386	1,754
○사방사업	3,140,000원	3,140		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,198 시 659 구 283		
	임도시설(국비)	33,668	38,638	△4,970
		지 23,568 시 3,030 구 7,070		
	101 인건비	8,000	16,120	△8,120
		지 5,600 시 720 구 1,680		
	04 기간제근로자등보수 ○임도관리인부임(5대보험료등포함) 8,000,000원	8,000	16,120	△8,120
		8,000 지 5,600 시 720 구 1,680		
	401 시설비및부대비	25,668	22,518	3,150
		지 17,968 시 2,310 구 5,390		
	01 시설비 ○임도보수관리사업 25,668,000원	25,668	22,518	3,150
		25,668 지 17,968 시 2,310 구 5,390		
	목재펠릿보일러 보급(국비)	28,000	22,400	5,600
		국 12,000 시 8,000 구 8,000		
	402 민간자본이전	28,000	22,400	5,600
		국 12,000 시 8,000 구 8,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○목재펠릿보일러보급(가정용소형) 28,000,000원	28,000	22,400	5,600
		28,000 국 12,000 시 8,000 구 8,000		
	목재제품 품질관리(국비)	800	800	0
		국 800		
	202 여비	800	800	0
		국 800		
	01 국내여비 ○목재제품품질관리업무추진여비 20,000원*4인*10일	800	800	0
		800 국 800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보호수정비사업(시비)	11,200	15,680	△4,480
	시 7,840 구 3,360		
401 시설비및부대비	11,200	15,680	△4,480
	시 7,840 구 3,360		
01 시설비	11,200	15,680	△4,480
○보호수정비사업 11,200,000원	11,200		
	시 7,840 구 3,360		
식목일행사	21,400	15,800	5,600
201 일반운영비	3,400	2,200	1,200
01 사무관리비	3,400	2,200	1,200
○일반수용비	1,480		
－ 식목일행사재료비(장갑,현수막등) 1,850,000원*80%<절감>	1,480		
○급량비	1,920		
－ 식목일행사참여자급식비 8,000원*300인*80%<절감>	1,920		
206 재료비	18,000	13,600	4,400
01 재료비	18,000	13,600	4,400
○식목일행사요목구입	18,000		
－ 요목구입 40,000원*500본*80%<절감>	16,000		
－ 지주목 5,000원*500개*80%<절감>	2,000		
산림환경개선	57,596	10,442	47,154
201 일반운영비	28,196	6,592	21,604
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
－ 산림관리도구구입(삼,장갑등) 5,000원*25개*10중*80%<절감>	1,000		
－ 장비소모품(예초기날등) 5,000원*5대*6회*80%<절감>	120		
－ 예초작업도구구입(낫외4종) 5,000원*20개*5중*80%<절감>	400		
－ 부산물처리자재구입(마대등) 2,000원*100개*3중*80%<절감>	480		
02 공공운영비	26,196	4,592	21,604
○시설장비유지비	21,600		
－ 산림내체육시설등편익시설보수 2,000,000원*10개소*80%<절감>	16,000		
－ 산림관리장비수리 200,000원*10중*80%<절감>	1,600		
－ 산림관리시설물유지관리 1,000,000원*5중*80%<절감>	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비	3,396		
- 휘발유 1,433원*3ℓ *5대*150일*80%<절감>	2,580		
- 엔진오일 3,000원*3ℓ *5대*6일*80%<절감>	216		
- CC오일 5,000원*5ℓ *5대*6일*80%<절감>	600		
○전기요금	1,200		
- 임도삼거리화장실전기요금 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	7,400	0	7,400
01 재료비	7,400	0	7,400
○산림시설물보수재료구입(목재등) 55,000원*100개*80%<절감>	4,400		
○산림시설물도색재료구입(오일스텐등) 25,000원*30개소*5종*80%<절감>	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○등산로주민편익시설설치 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	2,000	3,850	△1,850
01 자산및물품취득비	2,000	3,850	△1,850
○산림관리용장비구입	2,000		
- 예초기 500,000원*4대	2,000		
산림재해일자리(산불전문예방진화대/국비)	131,427	114,301	17,126
	국 52,571		
	시 23,657		
	구 55,199		
101 인건비	131,427	114,301	17,126
	국 52,571		
	시 23,657		
	구 55,199		
04 기간제근로자등보수	131,427	114,301	17,126
○산불전문예방진화대인부임(5대보험료등포함) 131,427,000원	131,427		
	국 52,571		
	시 23,657		
	구 55,199		
산림재해일자리(산사태현장예방단/국비)	49,900	44,605	5,295
	국 19,960		
	시 8,982		
	구 20,958		
101 인건비	49,900	44,605	5,295
	국 19,960		
	시 8,982		
	구 20,958		
04 기간제근로자등보수	49,900	44,605	5,295
○산사태현장예방단인부임 (5대보험료등포함) 49,900,000원	49,900		
	국 19,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,982		
	구 20,958		
산림재해일자리(산림병해충예찰방재단/국비)	27,282	24,388	2,894
	국 13,641		
	시 4,092		
	구 9,549		
101 인건비	27,282	24,388	2,894
	국 13,641		
	시 4,092		
	구 9,549		
04 기간제근로자등보수 ○산림병해충예찰방재단인부임 (5대보험료등포함) 27,282,000원	27,282	24,388	2,894
	국 13,641		
	시 4,092		
	구 9,549		
산림재해일자리(산림병해충예찰방재단운영/국비)	770	770	0
	국 385		
	시 116		
	구 269		
206 재료비	770	770	0
	국 385		
	시 116		
	구 269		
01 재료비 ○산림병해충방재단자재구입등 770,000원	770	770	0
	국 385		
	시 116		
	구 269		
청사환경개선	4,983	4,733	250
청사정원수관리	4,983	4,733	250
101 인건비	3,783	3,533	250
04 기간제근로자등보수 ○청사정원수관리(5대보험료등포함) 147,748원*4인*4일*2회*80%<절감>	3,783	3,533	250
	3,783		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비 ○청사정원수관리자재구입 1,500,000원*1식*80%<절감>	1,200	1,200	0
	1,200		
쾌적한 도시공원 조성	3,490,944	2,580,540	910,404
	국 89,100		
	지 600,000		
	시 978,616		
	구 1,823,228		
시민을 위한 공원녹지 조성	3,490,944	2,580,540	910,404
	국 89,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 600,000		
		시 978,616		
		구 1,823,228		
공원노후시설정비사업(시비)		440,000	500,000	△60,000
		시 308,000		
		구 132,000		
401 시설비및부대비		440,000	500,000	△60,000
		시 308,000		
		구 132,000		
01 시설비		436,860	496,400	△59,540
○철도변녹지노후시설정비	297,960,000원	297,960		
		시 208,572		
		구 89,388		
○공원녹지공중화장실정비	138,900,000원	138,900		
		시 97,230		
		구 41,670		
03 시설부대비		3,140	3,600	△460
○공원노후시설정비	3,140,000원	3,140		
		시 2,198		
		구 942		
공원시설녹지관리		201,440	0	201,440
401 시설비및부대비		201,440	0	201,440
01 시설비		200,000	0	200,000
○도시공원잔디유지관리사업	150,000,000원	150,000		
○공원녹지밀식목이식및정비	50,000,000원	50,000		
03 시설부대비		1,440	0	1,440
○공원시설녹지관리시설부대비	1,440,000원	1,440		
공원시설유지관리		619,617	419,416	200,201
201 일반운영비		73,672	80,696	△7,024
01 사무관리비		7,981	7,687	294
○일반수용비		7,981		
－분뇨수거료	86,750원*46개소*2회	7,981		
02 공공운영비		65,691	73,009	△7,318
○시설장비유지비		65,691		
－어린이놀이시설유지관리	200,000원*57개소*80%<절감>	9,120		
－체육시설유지관리	200,000원*62개소*80%<절감>	9,920		
－공원시설물유지관리	200,000원*60개소*80%<절감>	9,600		
－공원관리장비수리	45,000원*36대*2회*80%<절감>	2,592		
－공원내음수대유지보수	1,000,000원*9개소*80%<절감>	7,200		

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"> - 공원수경시설유지관리 5,000,000원*5개소*80%<절감> - 공원관리장비유류대 <ul style="list-style-type: none"> · 휘발유 1,433원*5ℓ *90일*10대*80%<절감> · 엔진오일 5,000원*15ℓ *20대*80%<절감> · CC오일 5,000원*15ℓ *15대*80%<절감> 	20,000		
206 재료비	29,520	27,720	1,800
01 재료비	29,520	27,720	1,800
<ul style="list-style-type: none"> ○공원시설물보수재료구입 <ul style="list-style-type: none"> - 목재(판재, 각재, 데크재) 65,000원*200개*80%<절감> - 원목 200,000원*30㎡*80%<절감> - 볼트외5종 1,000원*1,000개*80%<절감> - 아스팔트싱글외2종 25,000원*100㎡*80%<절감> ○공원시설물도색 25,000원*62개소*5종*80%<절감> ○공원관리토사구입 <ul style="list-style-type: none"> - 마사 11,000원*100㎡*80%<절감> - 모래 21,000원*200㎡*80%<절감> - 석분 15,000원*90㎡*80%<절감> 	18,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○공원정비에따른배상금 100,000원*10회 	1,000		
401 시설비및부대비	515,425	310,000	205,425
01 시설비	512,174	307,768	204,406
<ul style="list-style-type: none"> ○공원시설물유지관리사업 <ul style="list-style-type: none"> - 공원시설정비사업 100,000,000원 - 체육시설교체사업 105,000,000원 - 어린이놀이터모래소독및어린이놀이시설소독 27,174,000원 ○동지역주민건의사업 <ul style="list-style-type: none"> - 대화어린이공원바닥정비 100,000,000원 - 소리근린공원정비사업 110,000,000원 - 목상어린이공원시계탑설치 10,000,000원 - 목상근린공원공중화장실설치 60,000,000원 	232,174		
03 시설부대비	3,251	2,232	1,019
<ul style="list-style-type: none"> ○공원시설유지관리사업 1,671,000원 ○동지역주민건의사업 1,580,000원 	1,671		
공원관리운영	356,106	412,597	△56,491
101 인건비	145,541	161,493	△15,952

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	145,541	161,493	△ 15,952
○공원녹지관리인부임(5대보험료등포함) 60,240원*14인*190일*80%<절감>	128,191		
○안전관리요원인부임(5대보험료등포함) 60,240원*4인*90일*80%<절감>	17,350		
201 일반운영비	196,945	243,944	△ 46,999
01 사무관리비	39,472	33,790	5,682
○일반수용비	23,200		
－ 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 56,000원*100㎡*80%<절감>	4,480		
－ 무인경비시스템(신대동관리사) 100,000원*12월	1,200		
○임차료	16,272		
－ 장동산림욕장주차장임차료 2,951,330원	2,952		
－ 공원관리용장비임차료	13,320		
· 굴삭기(0.6㎡) 660,000원*8일	5,280		
· 지게차(2.5ton) 90,000원*4hr*4일	1,440		
· 짐게차(5ton) 660,000원*10일	6,600		
02 공공운영비	157,473	210,154	△ 52,681
○공공요금및제세	139,804		
－ 전기요금	40,800		
· 어린이공원 100,000원*20개소*12월	24,000		
· 만남어린이공원 500,000원*1개소*12월	6,000		
· 석봉어린이공원 500,000원*1개소*12월	6,000		
· 가로화단 100,000원*4개소*12월	4,800		
－ 상수도요금	39,840		
· 화장실및음수대 66,000원*20개소*12월	15,840		
· 만남어린이공원 1,000,000원*1개소*12월	12,000		
· 석봉어린이공원 1,000,000원*1개소*12월	12,000		
－ 통신요금(인터넷및전화요금)	2,964		
· 신대동관리사인터넷및전화사용료 60,000원*12월	720		
· 공중화장실비상벨무선인터넷 5,500원*34회선*12월	2,244		
－ 영조물공제회비(공원) 56,200,000원	56,200		
○의료비	500		
－ 공원관리비상약품구입 500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이놀이시설정기안전시설검사수수료 17,169,000원	17,169		
206 재료비	7,200	5,400	1,800
01 재료비	7,200	5,400	1,800
○경관조성용초화류구입 1,500원*6종*800본	7,200		
405 자산취득비	6,420	1,760	4,660
01 자산및물품취득비	6,420	1,760	4,660
○공원관리장비구입(부가세포함)	6,420		
- 예초기 500,000원*6대	3,000		
- 엔진톱(스틸) 630,000원*2대	1,260		
- 엔진톱(에코) 420,000원*2대	840		
- 고지전정기 660,000원*2대	1,320		
동춘당유지관리사업(국비)	127,285	96,300	30,985
	국 89,100		
	시 38,185		
101 인건비	51,396	49,520	1,876
	국 35,977		
	시 15,419		
04 기간제근로자등보수	51,396	49,520	1,876
○동춘당주변관리인부임(5대보험료등포함) 51,396,000원	51,396		
	국 35,977		
	시 15,419		
201 일반운영비	29,640	29,640	0
	국 20,748		
	시 8,892		
02 공공운영비	29,640	29,640	0
○공공요금및제세	23,640		
- 전기요금 14,400,000원	14,400		
	국 10,080		
	시 4,320		
- 상하수도요금 9,000,000원	9,000		
	국 6,300		
	시 2,700		
- 통신요금 240,000원	240		
	국 168		
	시 72		
○시설장비유지비	6,000		
- 동춘당시설장비유지비 6,000,000원	6,000		
	국 4,200		
	시 1,800		
202 여비	1,200	2,000	△800
	국 840		
	시 360		
01 국내여비	1,200	2,000	△800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동춘당공원관리업무추진여비 20,000원*2인*30일	1,200		
	국 840		
	시 360		
401 시설비및부대비	45,049	0	45,049
	국 31,535		
	시 13,514		
01 시설비	45,049	0	45,049
○동춘당유지관리(잔디관리,수목보식등) 45,049,000원	45,049		
	국 31,535		
	시 13,514		
도시공원·녹지안전관리(시비)	381,000	395,480	△14,480
	시 266,700		
	구 114,300		
101 인건비	190,000	163,000	27,000
	시 133,000		
	구 57,000		
04 기간제근로자등보수	190,000	163,000	27,000
○기간제근로자임부임(5대보험료포함) 190,000,000원	190,000		
	시 133,000		
	구 57,000		
206 재료비	13,780	14,480	△700
	시 9,646		
	구 4,134		
01 재료비	13,780	14,480	△700
○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		
	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	177,220	218,000	△40,780
	시 124,054		
	구 53,166		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		175,955	216,430	△40,475
○공원시설녹지관리사업		175,955		
- 공원및녹지제초사업	80,000,000원	80,000		
		시	56,000	
		구	24,000	
- 공원및녹지병해충방제사업	30,000,000원	30,000		
		시	21,000	
		구	9,000	
- 소나무재선충방제사업	40,000,000원	40,000		
		시	28,000	
		구	12,000	
- 조경수전지사업	25,955,000원	25,955		
		시	18,169	
		구	7,786	
03 시설부대비		1,265	1,570	△305
○시설부대비	1,265,000원	1,265		
		시	885	
		구	380	
공원가꿈이사업(시비)		20,000	20,000	0
		시	14,000	
		구	6,000	
206 재료비		20,000	20,000	0
		시	14,000	
		구	6,000	
01 재료비		20,000	20,000	0
○공원가꿈이사업(62개소)소모품구입	20,000,000원	20,000		
		시	14,000	
		구	6,000	
공중화장실 관리비 지원사업(시비)		253,416	218,347	35,069
		시	46,731	
		구	206,685	
101 인건비		223,416	154,347	69,069
		시	40,731	
		구	182,685	
04 기간제근로자등보수		223,416	154,347	69,069
○공원내공중화장실청소인부임 (5대보험료등포함)	223,416,000원	223,416		
		시	40,731	
		구	182,685	
201 일반운영비		30,000	30,000	0
		시	6,000	
		구	24,000	
01 사무관리비		30,000	30,000	0
○소모품구입(화장지,비누,쓰레기봉투등)	30,000,000원	30,000		
		시	6,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 24,000		
	공중화장실 개선사업 지원(시비)	70,000	0	70,000
		시 35,000		
		구 35,000		
	401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
		시 35,000		
		구 35,000		
	01 시설비	70,000	0	70,000
	○공중화장실개선사업 70,000,000원	70,000		
		시 35,000		
		구 35,000		
	공원내 공중화장실 관리	22,080	18,400	3,680
	201 일반운영비	22,080	18,400	3,680
	02 공공운영비	22,080	18,400	3,680
	○시설장비유지비	22,080		
	－ 공원공중화장실관리 600,000원*46개소*80%<절감>	22,080		
	법동천 여가녹지 조성(국비)	500,000	0	500,000
		지 450,000		
		시 25,000		
		구 25,000		
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		지 450,000		
		시 25,000		
		구 25,000		
	01 시설비	496,400	0	496,400
	○법동천여가녹지조성 496,400,000원	496,400		
		지 446,760		
		시 24,820		
		구 24,820		
	03 시설부대비	3,600	0	3,600
	○법동천여가녹지조성 3,600,000원	3,600		
		지 3,240		
		시 180		
		구 180		
	목상 생태놀이터 조성(국비)	500,000	0	500,000
		지 150,000		
		시 245,000		
		구 105,000		
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		지 150,000		
		시 245,000		
		구 105,000		
	01 시설비	496,400	0	496,400
	○목상생태놀이터조성 496,400,000원	496,400		
		지 148,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○목상생태놀이터조성 3,600,000원	시	243,236	0	3,600
	구	104,244		
		3,600		
		3,600		
	지	1,080		
	구	756		
자연과 문화를 담는 시민휴식공간 조성		1,682,235	749,121	933,114
시민휴식공원 관리	국	44,000	749,121	933,114
	지	820,000		
	시	112,000		
	구	706,235		
		1,682,235		
푸른잔디 가꾸기		89,706	74,164	15,542
101 인건비		54,216	50,850	3,366
04 기간제근로자등보수 ○잔디관리인부임(5대보험료등포함) 60,240원*5인*175일*80%<절감> 42,168		54,216	50,850	3,366
○해피로드관리인부임(5대보험료등포함) 60,240원*2인*125일*80%<절감> 12,048				
201 일반운영비		26,210	16,034	10,176
01 사무관리비		21,520	11,344	10,176
○일반수용비		21,520		
- 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		4,690	4,690	0
○연료비		4,690		
- 휘발유 1,431원*5ℓ *8대*40일 2,290				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 엔진오일(예초기외6종) 5,000원*5ℓ *6일*8대	1,200		
- CC오일(예초기외6종) 5,000원*5개*6일*8대	1,200		
206 재료비	9,280	7,280	2,000
01 재료비	9,280	7,280	2,000
○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	403,413	52,762	350,651
201 일반운영비	124,493	44,340	80,153
01 사무관리비	12,453	7,251	5,202
○일반수용비	12,153		
- 쓰레기종량제봉투구입 3,300원*60매*12월*80%<절감>	1,901		
- 전기안전관리대행수수료(150kW) 148,800원*1.1*12월*80%<절감>	1,572		
- 전기안전관리대행수수료(350kW) 240,100원*1.1*12월*80%<절감>	2,536		
- 정화조수수료 360,000원*4개소*2회*80%<절감>	2,304		
- 공원화장실관리용품등 100,000원*4개소*12월*80%<절감>	3,840		
○임차료	300		
- 대청문화전시관정수기임차료 25,000원*12월	300		
02 공공운영비	112,040	37,089	74,951
○공공요금및제세	80,880		
- 상하수도요금(대청공원) 940,000원*12월	11,280		
- 상하수도요금(산호빛공원) 2,000,000원*12월	24,000		
- 전기요금(대청공원) 1,800,000원*12월	21,600		
- 전기요금(산호빛공원) 2,000,000원*12월	24,000		
○연료비	717		
- 난방연료비 853원*8시간*1대*105일	717		
○시설장비유지비	30,443		
- 산호빛공원 분수유지관리 2,200,000원*8회	17,600		
- 건물유지비(대청공원)	1,883		
· 관리사(25년초과) 5,027원*287.17㎡	1,444		
· 매점및공중화장실(2동) 2,065원*212.34㎡	439		
- 공원시설물유지비 350,000원*44개소*1/2*80%<절감>	6,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공원등수리정비 50,000원*440등*1/5*80%<절감>	3,520		
- 물재이용시설유지비(중수도) 400,000원*4분기*80%<절감>	1,280		
206 재료비	7,840	7,072	768
01 재료비	7,840	7,072	768
○공원시설보수	7,840		
- 오일·수성페인트등 150,000원*40통*80%<절감>	4,800		
- 잡자재(실리콘,페인트붓,크립등) 5,000원*60개*80%<절감>	240		
- 방부목 7,000원*500개*80%<절감>	2,800		
401 시설비및부대비	230,340	0	230,340
01 시설비	230,340	0	230,340
○대청공원유지관리사업 50,000,000원	50,000		
○대청문화전시관건물방수정비 30,000,000원	30,000		
○대청공원수목정비사업 60,000,000원	60,000		
○산호빛공원음악분수시설정비 50,000,000원	50,000		
○마레트골프장조성 30,000,000원	30,000		
○대청문화전시관제2전시실리모델링 10,340,000원	10,340		
405 자산취득비	40,740	1,350	39,390
01 자산및물품취득비	40,740	1,350	39,390
○송풍기 800,000원*2대	1,600		
○예초기 500,000원*3대	1,500		
○기계톱 500,000원*2대	1,000		
○수벽전정기 500,000원*1대	500		
○대청문화전시관제2전시실리모델링장비구입	36,140		
- 접이식의자 160,000원*150각	24,000		
- 탁자 350,000원*5대	1,750		
- 빔프로젝트구입(신규) 4,660,000원*1대	4,660		
- 통합컨트롤러(음향기기포함) 5,000,000원*1식	5,000		
- 화이트보드 230,000원*1개	230		
- 쇼파(3인용) 500,000원*1개	500		
생태공원유지관리	101,116	56,405	44,711
101 인건비	79,036	37,765	41,271
04 기간제근로자등보수	79,036	37,765	41,271
○공원관리인부임	79,036		
- 생태공원관리인부임 60,240원*8인*130일*80%<절감>	50,120		
- 어린이교통안전체험장관리인부임 60,240원*3인*200일*80%<절감>	28,916		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,800	6,720	2,080
01 사무관리비	8,800	6,720	2,080
○일반수용비	8,800		
- 작업도구 25,000원*10개*10종*80%<절감>	2,000		
- 작업마대 1,000원*1,000개*80%<절감>	800		
- 기타자재대 15,000원*20개*10종*80%<절감>	2,400		
- 관리소모품(빗자루등6종) 15,000원*6종*50개*80%<절감>	3,600		
206 재료비	13,280	11,920	1,360
01 재료비	13,280	11,920	1,360
○생태공원관리재료비	13,280		
- 병해충방제약품구입 15,000원*2종*100병*80%<절감>	2,400		
- 조경수관리용비료 17,000원*300포*80%<절감>	4,080		
- 부속퇴비구입 5,000원*500포*80%<절감>	2,000		
- 하드우드오일스테인등 200,000원*30통*80%<절감>	4,800		
유아숲교육운영(국비)	88,000	0	88,000
	국 44,000		
	시 22,000		
	구 22,000		
201 일반운영비	88,000	0	88,000
	국 44,000		
	시 22,000		
	구 22,000		
01 사무관리비	88,000	0	88,000
○유아숲교육운영 88,000,000원	88,000		
	국 44,000		
	시 22,000		
	구 22,000		
대청호 생활권 여가복지 조성(국비)	800,000	0	800,000
	지 720,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	지 720,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
01 시설비	795,000	0	795,000
○대청호생활권여가복지조성 795,000,000원	795,000		
	지 715,500		
	시 39,750		
	구 39,750		
03 시설부대비	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대청호생활권여가복지 조성 5,000,000원	5,000		
지	4,500		
시	250		
구	250		
대청공원 유아 숲 체험원 조성(국비)	200,000	0	200,000
지	100,000		
시	50,000		
구	50,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
지	100,000		
시	50,000		
구	50,000		
01 시설비	198,570	0	198,570
○대청공원유아숲체험원 조성 198,570,000원	198,570		
지	99,285		
시	49,643		
구	49,642		
03 시설부대비	1,430	0	1,430
○대청공원유아숲체험원 조성 1,430,000원	1,430		
지	715		
시	357		
구	358		
행정운영경비(공원녹지과)	572,932	480,563	92,369
인력운영비	551,001	459,704	91,297
인력운영비	551,001	459,704	91,297
101 인건비	551,001	459,704	91,297
01 보수	74,993	75,784	△791
○시간외근무수당			
10,003원*21인*35시간*12월*85%<절감>	74,993		
02 기타직보수	9,863	9,514	349
○시간외근무수당(청원경찰)			
9,209원*3인*35시간*12월*85%<절감>	9,863		
03 무기계약근로자보수	466,145	374,406	91,739
○공원녹지관리(공사인부/10인)	433,184		
- 봉급및수당	349,047		
· 기본급 1,757,590원*10인*12월	210,911		
· 상여금 1,757,590원*10인*400%	70,304		
· 시간외근무수당 13,843원*1.5*10인*180시간	37,377		
· 휴일근무수당 13,843원*1.5*10인*8시간*5일	8,306		
· 연차휴가근로수당 13,843원*10인*8시간*20일	22,149		
- 가족수당	7,680		
· 배우자 40,000원*8인*12월	3,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기타	20,000원*16인*12월	3,840	
- 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	1,757,590원*10인*75%*2회	26,364	
- 학비보조수당(고등학교)	467,080원*1인*4회	1,869	
- 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	
- 교육여비	87,400원*4인*3일	1,049	
- 운전자보험	25,000원*2인*12월	600	
○대청문화전시관관리(단순노무/1인)		32,961	
- 봉급및수당		26,039	
· 기본급	1,334,640원*12월	16,016	
· 상여금	1,334,640원*400%	5,339	
· 시간외근무수당	10,892원*1.5*1인*180시간	2,941	
· 연차휴가근로수당	10,892원*8시간*1인*20일	1,743	
- 가족수당		960	
· 배우자	40,000원*1인*12월	480	
· 기타	20,000원*2인*12월	480	
- 급량비	130,000원*12월	1,560	
- 교통비	140,000원*12월	1,680	
- 직무수당	60,000원*12월	720	
- 명절휴가비	1,334,640원*75%*2회	2,002	
기본경비	21,931	20,859	1,072
기본경비	21,931	20,859	1,072
201 일반운영비	13,332	13,140	192

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○ 일반수용비 - 부서운영수용비 10,640,000원*80%<절감> ○ 급량비 - 부서운영업무추진급식비 8,000원*22인*24일*80%<절감> ○ 임차료 - 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	13,332 8,512 8,512 3,380 3,380 1,440 1,440	13,140	192
202 여비	3,439	3,519	△80
01 국내여비 ○ 공원녹지관리업무추진여비 87,400원*4인*3일*2회*80%<절감> ○ 부서운영업무추진여비 20,000원*22인*5일*80%<절감>	3,439 1,679 1,760	3,519	△80
203 업무추진비	5,160	4,200	960
04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160 5,160	4,200	960