

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과  
 정책: 푸른 도시 가꾸기  
 단위: 청사환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	10,844,111	12,331,660	△ 1,487,549
국	1,569,669		
군	648,444		
시	3,256,266		
구	5,369,732		
푸른 도시 가꾸기	6,042,759	7,566,223	△ 1,523,464
국	1,544,169		
군	198,444		
시	2,378,376		
구	1,921,770		
청사환경개선	5,682	5,281	401
청사정원수관리	5,682	5,281	401
101 인건비	4,482	4,081	401
04 기간제근로자등보수 ○청사정원수관리인부임(5대보험료등포함) 175,057원*4인*4일*2회*80%<절감>	4,482	4,081	401
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비 ○청사정원수관리자재구입 1,500,000원*1식*80%<절감>	1,200	1,200	0
도시 녹지 공간 조성	3,291,397	4,398,796	△ 1,107,399
국	610,416		
시	1,641,908		
구	1,039,073		
녹지대녹지시설관리(시비)	496,000	474,000	22,000
시	347,200		
구	148,800		
101 인건비	158,643	139,612	19,031
시	111,050		
구	47,593		
04 기간제근로자등보수 ○가로수및조경수유지관리인부임 (5대보험료등포함) 73,040원*12인*181일	158,643	139,612	19,031
시	111,050		
구	47,593		
206 재료비	5,500	5,500	0
시	3,850		
구	1,650		
01 재료비 ○가로수및녹지관리재료구입	5,500	5,500	0
- 약제구입 10,000원*5종*50병	2,500		
- 퇴비 6,000원*300포	1,800		
시	1,750		
구	750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,260		
		구 540		
	- 수목비료 12,000원*100포	1,200		
		시 840		
		구 360		
	401 시설비및부대비	331,857	328,888	2,969
		시 232,300		
		구 99,557		
	01 시설비	329,500	326,520	2,980
	○가로수및녹지유지관리사업	329,500		
	- 녹지대수목전지 20,000,000원	20,000		
		시 14,000		
		구 6,000		
	- 제초관리 195,000,000원	195,000		
		시 136,500		
		구 58,500		
	- 수벽및화목류전정 49,500,000원	49,500		
		시 34,650		
		구 14,850		
	- 병해충방제 35,000,000원	35,000		
		시 24,500		
		구 10,500		
	- 월동보호책설치 30,000,000원	30,000		
		시 21,000		
		구 9,000		
	03 시설부대비	2,357	2,368	△ 11
	○가로수및녹지유지관리사업 2,357,000원	2,357		
		시 1,650		
		구 707		
	아름다운꽃도시조성사업(시비)	45,000	45,000	0
		시 22,500		
		구 22,500		
	206 재료비	5,000	5,000	0
		시 2,500		
		구 2,500		
	01 재료비	5,000	5,000	0
	○아름다운꽃도시조성사업재료구입 5,000,000원	5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
	401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
		시 20,000		
		구 20,000		
	01 시설비	39,572	39,572	0
	○아름다운꽃도시조성관리사업 39,572,000원	39,572		
		시 19,786		
		구 19,786		

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	428	428	0
○아름다운꽃도시조성관리사업 428,000원	428		
시	214		
구	214		
녹지관리일반	525,279	565,220	△39,941
101 인건비	176,056	142,151	33,905
04 기간제근로자등보수	176,056	142,151	33,905
○녹지대등정비인부임(5대보험료등포함) 220,070,000원*80%<절감>	176,056		
201 일반운영비	77,028	69,789	7,239
01 사무관리비	47,484	44,484	3,000
○일반수용비	16,176		
－ 녹지대관리작업도구구입	13,176		
· 작업도구(조경수관리용삽등) 30,000원*25개*12중*80%<절감>	7,200		
· 작업마대 600원*1,200개*80%<절감>	576		
· 기타양묘장자재대 15,000원*30개*15중*80%<절감>	5,400		
－ 설계적산프로그램업그레이드비용 600,000원*5EA	3,000		
○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	29,544	25,305	4,239
○공공요금및제세	4,120		
－ 양묘장전기요금 220,000원*12월	2,640		
－ 쿨링포그전기요금 80,000원*4월	320		
－ 양묘장인터넷및전화요금 40,000원*12월	480		
－ 양묘장상하수도요금 40,000원*12월	480		
－ 쿨링포그상하수도요금 50,000원*4월	200		
○연료비	1,466		
－ 양묘장사무실난방비 969원*3.6ℓ *4시간*105일	1,466		
○시설장비유지비	23,658		
－ 녹지관리장비유지비	12,858		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휘발유 1,491원*5ℓ *4대*130일*80%<절감>	3,102		
· 휘발유(별도엔진) 1,491원*25ℓ *130회*80%<절감>	3,877		
· 경유 1,352원*5ℓ *2종*150일*80%<절감>	1,623		
· 엔진오일 5,000원*0.2ℓ *4대*130일*80%<절감>	416		
· 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	300		
- 녹지관리부상치료약품구입 6,000원*10종*5개	300		
202 여비	23,040	24,192	△ 1,152
01 국내여비	23,040	24,192	△ 1,152
○녹지관리업무추진여비 20,000원*18인*80일*80%<절감>	23,040		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○녹지조성시책업무추진 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
206 재료비	79,680	70,320	9,360
01 재료비	79,680	70,320	9,360
○가로화단및양묘장재료구입(비료등) 7,300원*500포*80%<절감>	2,920		
○가로수및조경수급수용물주머니구입 650원*5,000포*80%<절감>	2,600		
○가로화단등소공원내소나무영양제구입 6,000원*200본*80%<절감>	960		
○녹지대병해충방제약품 10,000원*600병*80%<절감>	4,800		
○마을정원수목및꽃묘구입	14,000		
- 다년생초화류구입 1,500원*10종*500본*80%<절감>	6,000		
- 묘목구입 5,000원*2,000본*80%<절감>	8,000		
○계절프러그묘및구근구입	10,000		
- 튜립구근 400원*20,000개*80%<절감>	6,400		
- 장미프러그묘 3,000원*800개*80%<절감>	1,920		
- 카네이션프러그묘 700원*3,000개*80%<절감>	1,680		
○녹지시설물자재구입	4,400		
- 목재(판재,각재) 20,000원*75개*80%<절감>	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 볼트외3종 1,000원*1,000개*80%&lt;절감&gt;</li> <li>- 페인트(오일스테인등) 25,000원*6통*20개소*80%&lt;절감&gt;</li> <li>○포토존(화단)조성(유직페스티벌및대청호마라 톤대회등) 20,000,000원*2개소</li> </ul>	800 2,400 40,000		
305 배상금등	2,500	2,500	0
01 배상금등	2,500	2,500	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○녹지대및가로수등정비에따른배상금 500,000원*5회</li> </ul>	2,500		
401 시설비및부대비	161,116	151,080	10,036
01 시설비	160,000	150,000	10,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○생활불편가로녹지정비</li> <li>- 가로수보호틀정비사업 500,000원*100개소</li> <li>- 가로수수형조절및은행종실제거사업 300,000원*350본</li> <li>- 녹지편익시설물교체 500,000원*10개소</li> </ul>	160,000 50,000 105,000 5,000		
03 시설부대비	1,116	1,080	36
<ul style="list-style-type: none"> <li>○생활불편가로녹지정비 1,116,000원</li> </ul>	1,116		
405 자산취득비	4,059	103,388	△99,329
01 자산및물품취득비	4,059	103,388	△99,329
<ul style="list-style-type: none"> <li>○녹지관리용장비구입</li> <li>- 예초기 473,000원*2대</li> <li>- 엔진톱 605,000원*2대</li> <li>- 브로아 737,000원*1대</li> <li>- 트리머 528,000원*1대</li> <li>- 고지트리머 638,000원*1대</li> </ul>	4,059 946 1,210 737 528 638		
산림서비스도우미 운영 지원(국비)	20,832	20,290	542
	국 10,416 시 5,208 구 5,208		
101 인건비	20,832	20,290	542
	국 10,416 시 5,208 구 5,208		
04 기간제근로자등보수	20,832	20,290	542
<ul style="list-style-type: none"> <li>○도시녹지관리원인부임(5대보험료등포함) 20,832,000원</li> </ul>	20,832		
	국 10,416 시 5,208 구 5,208		
도시숲 등 조성사업(전환사업/시비)	920,000	1,130,000	△210,000
	시 782,000 구 138,000		
401 시설비및부대비	920,000	1,130,000	△210,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 782,000		
		구 138,000		
01 시설비		913,088	1,121,240	△ 208,152
○도시숲조성		913,088		
－쌈지공원정비	198,560,000원	198,560		
		시 168,776		
		구 29,784		
－가로수조성	79,280,000원	79,280		
		시 67,388		
		구 11,892		
－걸고싶은도시숲길조성	198,560,000원	198,560		
		시 168,776		
		구 29,784		
－가로수생육환경개선	39,568,000원	39,568		
		시 33,633		
		구 5,935		
－도로변경관개선	198,560,000원	198,560		
		시 168,776		
		구 29,784		
－도로변연결녹지조성	99,280,000원	99,280		
		시 84,388		
		구 14,892		
－은행나무바꿔심기	99,280,000원	99,280		
		시 84,388		
		구 14,892		
03 시설부대비		6,912	8,760	△ 1,848
○도시숲조성		6,912		
－쌈지공원정비	1,440,000원	1,440		
		시 1,224		
		구 216		
－가로수조성	720,000원	720		
		시 612		
		구 108		
－걸고싶은도시숲길조성	1,440,000원	1,440		
		시 1,224		
		구 216		
－가로수생육환경개선	432,000원	432		
		시 367		
		구 65		
－도로변경관개선	1,440,000원	1,440		
		시 1,224		
		구 216		
－도로변연결녹지조성	720,000원	720		
		시 612		
		구 108		
－은행나무바꿔심기	720,000원	720		
		시 612		
		구 108		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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	63,708	0
○가로녹지경관개선사업 63,708,000원		63,708		
		시 44,595		
		구 19,113		
03 시설부대비		578	578	0
○가로녹지경관개선사업 578,000원		578		
		시 405		
		구 173		
미세먼지차단숲조성(국비)		1,200,000	2,000,000	△800,000
		국 600,000		
		시 420,000		
		구 180,000		
401 시설비및부대비		1,200,000	2,000,000	△800,000
		국 600,000		
		시 420,000		
		구 180,000		
01 시설비		1,195,700	1,992,826	△797,126
○미세먼지차단숲조성 1,195,700,000원		1,195,700		
		국 597,850		
		시 418,495		
		구 179,355		
03 시설부대비		4,300	7,174	△2,874
○미세먼지차단숲조성 4,300,000원		4,300		
		국 2,150		
		시 1,505		
		구 645		
장동화단정비사업(시비)		20,000	0	20,000
		시 20,000		
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		시 20,000		
01 시설비		20,000	0	20,000
○장동화단정비사업(시민공모) 20,000,000원		20,000		
		시 20,000		
푸른 산림 조성		2,745,680	3,162,146	△416,466
		국 933,753		
		군 198,444		
		시 736,468		
		구 877,015		
임도신설사업(국비)		283,493	477,143	△193,650
		군 198,444		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 25,515 구 59,534		
401 시설비및부대비		283,493 균 198,444 시 25,515 구 59,534	477,143	△ 193,650
01 시설비		275,833	465,043	△ 189,210
○임도신설사업	275,833,000원*1식	275,833 균 193,082 시 24,826 구 57,925		
02 감리비		5,680	8,800	△ 3,120
○임도신설사업	5,680,000원	5,680 균 3,976 시 511 구 1,193		
03 시설부대비		1,980	3,300	△ 1,320
○임도신설사업	1,980,000원	1,980 균 1,386 시 178 구 416		
숲가꾸기사업(국비)		252,734 국 126,368 시 37,908 구 88,458	275,686	△ 22,952
401 시설비및부대비		252,734 국 126,368 시 37,908 구 88,458	275,686	△ 22,952
01 시설비		245,910	261,126	△ 15,216
○숲가꾸기사업(어린나무가꾸기)	1,495,000원*12ha	17,940 국 8,971 시 2,689 구 6,280		
○숲가꾸기사업(조림지가꾸기)	1,490,000원*153ha	227,970 국 113,985 시 34,195 구 79,790		
02 감리비		5,064	12,680	△ 7,616
○숲가꾸기사업	5,064,000원	5,064 국 2,532 시 760 구 1,772		
03 시설부대비		1,760	1,880	△ 120
○숲가꾸기사업	1,760,000원	1,760 국 880		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 264 구 616		
사회복지용목재펠릿보일러보급사업(국비)	4,000 국 2,000 시 1,000 구 1,000	16,800	△ 12,800
402 민간자본이전	4,000 국 2,000 시 1,000 구 1,000	16,800	△ 12,800
02 민간자본사업보조(이전재원) ○사회복지용목재펠릿보일러보급 4,000,000원*1대	4,000 4,000 국 2,000 시 1,000 구 1,000	16,800	△ 12,800
일반병해충방제사업(국비)	35,069 국 17,967 시 5,132 구 11,970	27,443	7,626
202 여비	4,200 국 2,100 시 630 구 1,470	4,000	200
01 국내여비 ○병해충예찰방제지도감독및연찬회참석등여비 20,000원*3인*70일	4,200 4,200 국 2,100 시 630 구 1,470	4,000	200
206 재료비	3,869 국 2,367 시 452 구 1,050	3,443	426
01 재료비 ○일반병해충방제사업(방제재료) 3,869,000원*1식	3,869 3,869 국 2,367 시 452 구 1,050	3,443	426
401 시설비및부대비	27,000 국 13,500 시 4,050 구 9,450	20,000	7,000
01 시설비 ○일반병해충방제사업(지상90ha) 8,500,000원*지상방제2회	27,000 17,000 국 8,500	20,000	7,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반병해충방제사업(항공30ha) 10,000,000원*항공방제1회	시	2,550		
	구	5,950		
		10,000		
	국	5,000		
	시 구	1,500 3,500		
소나무재선충병방제사업(국비)		14,266	0	14,266
	국	11,801		
	시	740		
	구	1,725		
401 시설비및부대비		14,266	0	14,266
	국	11,801		
	시	740		
	구	1,725		
01 시설비		14,266	0	14,266
○소나무재선충병방제사업 14,266,000원		14,266		
	국	11,801		
	시	740		
	구	1,725		
감염목무단이동단속사업(국비)		33,176	32,368	808
	국	16,588		
	시	4,976		
	구	11,612		
101 인건비		28,986	28,176	810
	국	14,493		
	시	4,347		
	구	10,146		
04 기간제근로자등보수		28,986	28,176	810
○감염목무단이동단속사업기간제근로자등보수 (5대보험료등포함) 28,986,000원		28,986		
	국	14,493		
	시	4,347		
	구	10,146		
201 일반운영비		4,190	4,192	△2
	국	2,095		
	시	629		
	구	1,466		
01 사무관리비		4,190	4,192	△2
○일반수용비		4,190		
- 감염목무단이동단속사업(소모품등) 4,190,000원*1식		4,190		
	국	2,095		
	시	629		
	구	1,466		
미세먼지저감조림사업(국비)		506,000	220,000	286,000
	국	253,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 75,900		
		구 177,100		
401 시설비및부대비		506,000	220,000	286,000
		국 253,000		
		시 75,900		
		구 177,100		
01 시설비		493,130	214,060	279,070
○미세먼지저감조림사업	493,130,000원*1식	493,130		
		국 246,565		
		시 73,970		
		구 172,595		
02 감리비		9,320	4,400	4,920
○미세먼지저감조림사업	9,320,000원	9,320		
		국 4,660		
		시 1,398		
		구 3,262		
03 시설부대비		3,550	1,540	2,010
○미세먼지저감조림사업	3,550,000원	3,550		
		국 1,775		
		시 532		
		구 1,243		
미세먼지저감등공익숲가꾸기사업(국비)		271,200	0	271,200
		국 135,600		
		시 40,680		
		구 94,920		
401 시설비및부대비		271,200	0	271,200
		국 135,600		
		시 40,680		
		구 94,920		
01 시설비		263,867	0	263,867
○공익숲가꾸기사업	263,867,000원	263,867		
		국 131,933		
		시 39,580		
		구 92,354		
02 감리비		5,435	0	5,435
○공익숲가꾸기사업	5,435,000원	5,435		
		국 2,718		
		시 815		
		구 1,902		
03 시설부대비		1,898	0	1,898
○공익숲가꾸기사업	1,898,000원	1,898		
		국 949		
		시 285		
		구 664		
사방사업(국비)		331,000	637,514	△306,514
		국 231,700		
		시 69,510		
		구 29,790		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		331,000	637,514	△306,514
		국 231,700		
		시 69,510		
		구 29,790		
01 시설비		320,553	621,114	△300,561
○사방사업	320,553,000원*1식	320,553		
		국 224,388		
		시 67,318		
		구 28,847		
02 감리비		8,138	12,000	△3,862
○사방사업	8,138,000원	8,138		
		국 5,696		
		시 1,708		
		구 734		
03 시설부대비		2,309	4,400	△2,091
○사방사업	2,309,000원	2,309		
		국 1,616		
		시 484		
		구 209		
산불진화체계구축및운영(경상/국비)		19,440	23,200	△3,760
		국 7,776		
		시 3,499		
		구 8,165		
201 일반운영비		16,000	16,000	0
		국 6,400		
		시 2,880		
		구 6,720		
01 사무관리비		16,000	16,000	0
○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		3,440	3,200	240
		국 1,376		
		시 619		
		구 1,445		
01 국내여비		3,440	3,200	240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불예방진화출동및출장여비 20,000원*4인*43일	3,440 국 1,376 시 619 구 1,445		
산불진화체계구축및운영(자본/국비)	1,040 국 416 시 187 구 437	75,040	△74,000
201 일반운영비	1,040 국 416 시 187 구 437	1,040	0
02 공공운영비 ○공공요금및통신료 - 산불감시원위치관제시스템통신료 130,000원*8대	1,040 1,040 1,040 국 416 시 187 구 437	1,040	0
산불전문예방진화대(국비)	172,245 국 68,898 시 31,004 구 72,343	138,826	33,419
101 인건비	172,245 국 68,898 시 31,004 구 72,343	138,826	33,419
04 기간제근로자등보수 ○산불전문예방진화대기간제근로자등보수 (5대보험료등포함) 172,245,000원	172,245 172,245 국 68,898 시 31,004 구 72,343	138,826	33,419
산불전문예방진화대운영(국비)	9,902 국 3,960 시 1,783 구 4,159	8,919	983
101 인건비	4,000 국 1,600 시 720 구 1,680	4,000	0
04 기간제근로자등보수 ○산불전문예방진화대근무복 400,000원*10벌	4,000 4,000 국 1,600 시 720 구 1,680	4,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		5,902	4,919	983
		국 2,360		
		시 1,063		
		구 2,479		
01 사무관리비		4,800	4,000	800
○임차료		4,800		
- 산불현장출동차량임차료	4,800,000원*1대	4,800		
		국 1,920		
		시 864		
		구 2,016		
02 공공운영비		1,102	919	183
○차량비		1,102		
- 산불현장출동차량유류비	1,102,000원*1대	1,102		
		국 440		
		시 199		
		구 463		
산사태현장예방단(국비)		40,238	52,569	△ 12,331
		국 16,095		
		시 7,244		
		구 16,899		
101 인건비		40,238	52,569	△ 12,331
		국 16,095		
		시 7,244		
		구 16,899		
04 기간제근로자등보수		40,238	52,569	△ 12,331
○산사태현장예방단인부임(5대보험료등포함)	40,238,000원	40,238		
		국 16,095		
		시 7,244		
		구 16,899		
산림병해충예찰방제단(경상/국비)		29,542	29,046	496
		국 14,771		
		시 4,433		
		구 10,338		
101 인건비		29,542	29,046	496
		국 14,771		
		시 4,433		
		구 10,338		
04 기간제근로자등보수		29,542	29,046	496
○산림병해충예찰방제단인부임(5대보험료등포함)	29,542,000원	29,542		
		국 14,771		
		시 4,433		
		구 10,338		
산림병해충예찰방제단(자본/국비)		1,026	1,026	0
		국 513		
		시 154		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 359		
206	재료비	1,026	1,026	0
		국 513		
		시 154		
		구 359		
01	재료비 ○산림병해충예찰방제단(방제재료비등) 1,026,000원*1식	1,026	1,026	0
		1,026		
		국 513		
		시 154		
		구 359		
	목재제품품질단속사업(국비)	800	800	0
		국 800		
202	여비	800	800	0
		국 800		
01	국내여비 ○목재제품품질단속사업출장여비 20,000원*4인*10일	800	800	0
		800		
		국 800		
	보호수정비사업(시비)	30,000	30,000	0
		시 21,000		
		구 9,000		
401	시설비및부대비	30,000	30,000	0
		시 21,000		
		구 9,000		
01	시설비 ○보호수정비사업 10,000,000원*3개소	30,000	30,000	0
		30,000		
		시 21,000		
		구 9,000		
	숲길조성관리사업(전환사업/시비)	475,920	700,000	△224,080
		시 356,940		
		구 118,980		
101	인건비	31,800	31,800	0
		시 23,850		
		구 7,950		
04	기간제근로자등보수 ○숲길조성관리인부임(5대보험료등포함) 31,800,000원	31,800	31,800	0
		31,800		
		시 23,850		
		구 7,950		
401	시설비및부대비	444,120	668,200	△224,080
		시 333,090		
		구 111,030		
01	시설비 ○숲길조성관리사업 430,120,000원*1식	430,120	664,200	△234,080
		430,120		
		시 322,590		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 107,530		
02	감리비	10,920	0	10,920
	○숲길조성관리사업 10,920,000원	10,920		
		시 8,190		
		구 2,730		
03	시설부대비	3,080	4,000	△920
	○숲길조성관리사업 3,080,000원	3,080		
		시 2,310		
		구 770		
임도시설사업(전환사업/시비)		45,713	45,715	△2
		시 36,113		
		구 9,600		
101	인건비	11,427	11,429	△2
		시 9,027		
		구 2,400		
04	기간제근로자등보수	11,427	11,429	△2
	○임도관리인부임(5대보험료등포함) 11,427,000원	11,427		
		시 9,027		
		구 2,400		
401	시설비및부대비	34,286	34,286	0
		시 27,086		
		구 7,200		
01	시설비	34,286	34,286	0
	○임도시설사업 34,286,000원*1식	34,286		
		시 27,086		
		구 7,200		
산불예방사업		53,974	48,727	5,247
101	인건비	26,294	24,048	2,246
04	기간제근로자등보수	26,294	24,048	2,246
	○산불감시원인부임(5대보험료등포함) 32,867,000원*80%<절감>	26,294		
201	일반운영비	27,680	24,679	3,001
01	사무관리비	24,000	20,999	3,001
	○일반수용비	15,360		
	- 산불예방깃발등 35,000원*50개*4종*80%<절감>	5,600		
	- 산불예방홍보현수막등 50,000원*20개*3종*80%<절감>	2,400		
	- 산불예방캠페인홍보물품등 10,000원*175개*3종*80%<절감>	4,200		
	- 산불대책본부현황판및배너등 40,000원*20개*3종*80%<절감>	1,920		
	- 산불무전기검사수수료 20,000원*15대*80%<절감>	240		



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>- 산불무전기수리비 50,000원*10대*80%&lt;절감&gt;</li> <li>- 산불진화복(내외피)수선세탁등 12,500원*60벌*80%&lt;절감&gt;</li> <li>○급량비</li> <li>- 산불방지대책본부상황실비상근무자 8,000원*5인*150일*80%&lt;절감&gt;</li> <li>- 산불취약지역현장배치비상근무자 8,000원*30인*20일*80%&lt;절감&gt;</li> </ul>	400 600 8,640 4,800 3,840		
02 공공운영비	3,680	3,680	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○공공요금및제세</li> <li>- 산불감시카메라연동통신료 40,000원*12월</li> <li>○시설장비유지비</li> <li>- 산불진화차진화펌프교체및수리 400,000원*10회*80%&lt;절감&gt;</li> </ul>	480 480 3,200 3,200		
산림환경개선사업	38,702	37,960	742
201 일반운영비	36,702	35,960	742
01 사무관리비	14,270	9,070	5,200
<ul style="list-style-type: none"> <li>○일반수용비</li> <li>- 산림관리소모품(삼, 낫등 10종) 8,000원*30개*10종*80%&lt;절감&gt;</li> <li>- 산림보호현수막등 30,000원*100개*80%&lt;절감&gt;</li> <li>- 임도삼거리화장실분뇨수거료 120,000원*5회*12월</li> <li>○임차료</li> <li>- 산림관리용장비임차료(굴삭기등) 550,000원*5일*1대</li> </ul>	11,520 1,920 2,400 7,200 2,750 2,750		
02 공공운영비	22,432	26,890	△4,458
<ul style="list-style-type: none"> <li>○공공요금</li> <li>- 임도삼거리화장실전기요금 180,000원*12월</li> <li>- 에어컨전기요금 40,000원*12월</li> <li>○연료비</li> <li>- 휘발유(예초기등) 1,491원*5종*240일*80%&lt;절감&gt;</li> <li>- 엔진오일(예초기등) 5,000원*5종*10일*80%&lt;절감&gt;</li> <li>- CC오일(예초기등) 7,000원*5종*20일*80%&lt;절감&gt;</li> <li>○시설장비유지비</li> <li>- 산림관리장비수리(기계톱등) 200,000원*10종*80%&lt;절감&gt;</li> <li>- 산림시설물유지관리(임도차단기등) 1,000,000원*5종*80%&lt;절감&gt;</li> <li>- 산림내편익시설보수(정자등) 1,500,000원*10종*80%&lt;절감&gt;</li> </ul>	2,640 2,160 480 2,192 1,432 200 560 17,600 1,600 4,000 12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	2,000	2,000	0
01	자산및물품취득비	2,000	2,000	0
	○산림관리용장비구입	2,000		
	－ 전기드릴 세트 500,000원*4대	2,000		
	식목일행사	25,000	21,400	3,600
201	일반운영비	5,000	3,400	1,600
01	사무관리비	5,000	3,400	1,600
	○일반수용비	1,440		
	－ 장갑 500*1,000개*80%<절감>	400		
	－ 현수막 50,000원*10개*80%<절감>	400		
	－ 전지가위·삽등 8,000원*100개*80%<절감>	640		
	○급량비	2,560		
	－ 식목일행사참여자급량비 8,000원*400명*80%<절감>	2,560		
	○임차료	1,000		
	－ 단상및음향장비일시임차료 1,000,000원*1식	1,000		
206	재료비	20,000	18,000	2,000
01	재료비	20,000	18,000	2,000
	○식목일행사요목구입	20,000		
	－ 묘목(식재) 22,000원*800본*80%<절감>	14,080		
	－ 지주목 5,500원*800개*80%<절감>	3,520		
	－ 묘목(나눔) 3,000*1,000개*80%<절감>	2,400		
	생활주변 위험수목 제거사업	20,200	0	20,200
401	시설비및부대비	20,200	0	20,200
01	시설비	20,000	0	20,000
	○생활주변위험수목제거사업 20,000,000원	20,000		
03	시설부대비	200	0	200
	○생활주변위험수목제거사업 200,000원	200		
	숲해설 위탁 운영 지원(국비)	51,000	50,000	1,000
		국 25,500		
		시 12,750		
		구 12,750		
307	민간이전	51,000	50,000	1,000
		국 25,500		
		시 12,750		
		구 12,750		
05	민간위탁금	51,000	50,000	1,000
	○숲해설위탁운영 51,000,000원	51,000		
		국 25,500		
		시 12,750		
		구 12,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 도시공원 조성	3,516,814	2,735,718	781,096
균	450,000		
시	865,140		
구	2,201,674		
시민을 위한 공원녹지 조성	3,516,814	2,735,718	781,096
균	450,000		
시	865,140		
구	2,201,674		
어린이공원정비사업(시비)	80,000	80,000	0
시	56,000		
구	24,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
시	56,000		
구	24,000		
01 시설비	79,280	79,280	0
○어린이공원정비사업                     79,280,000원	79,280		
시	55,496		
구	23,784		
03 시설부대비	720	720	0
○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             170,000,000원	170,000		
○공원녹지밀식목이식및정비             30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○공원시설녹지관리사업                 1,440,000원	1,440		
공원시설유지관리	601,219	551,220	49,999
201 일반운영비	100,413	82,888	17,525
01 사무관리비	15,857	12,232	3,625
○일반수용비	15,857		
- 분뇨수거료                     112,460원*47개소*3회	15,857		
02 공공운영비	84,556	70,656	13,900
○시설장비유지비	84,556		
- 어린이놀이시설유지관리			
12,200,000원*80%<절감>	9,760		
- 체육시설유지관리             10,050,000원*80%<절감>	8,040		
- 공원시설물유지관리			
12,000,000원*80%<절감>	9,600		
- 공원관리장비수리             4,860,000원*80%<절감>	3,888		
- 공원내음수대유지보수			
16,000,000원*80%<절감>	12,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공원수경시설유지관리 40,000,000원*80%<절감>	32,000		
- 공원관리장비유류대 10,584,000원*80%<절감>	8,468		
206 재료비	30,716	29,020	1,696
01 재료비	30,716	29,020	1,696
○공원시설물보수재료구입	17,232		
- 목재(판재,데크재) 108,000원*130㎡*80%<절감>	11,232		
- 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*5종*65개소*80%<절감>	6,500		
○공원관리토사구입	6,984		
- 마사 20,000원*100㎡*80%<절감>	1,600		
- 모래 26,000원*200㎡*80%<절감>	4,160		
- 석분 17,000원*90㎡*80%<절감>	1,224		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○공원정비에따른배상금 100,000원*10회	1,000		
401 시설비및부대비	469,090	438,312	30,778
01 시설비	465,600	435,000	30,600
○공원시설물유지관리사업	385,600		
- 공원시설정비사업 100,000,000원	100,000		
- 체육시설교체사업 105,000,000원	105,000		
- 공원등기능보강및정비 100,000,000원	100,000		
- 어린이놀이터모래소독및어린이놀이시설소독 30,600,000원	30,600		
- 바우배기어린이공원화장실설치 50,000,000원*1조	50,000		
○동지역주민건의사업	80,000		
- 바우배기어린이공원다목적구장포장 80,000,000원*1식	80,000		
03 시설부대비	3,490	3,312	178
○공원시설물유지관리사업 2,770,000원	2,770		
○동지역주민건의사업 720,000원	720		
공원관리운영	464,557	415,258	49,299
101 인건비	197,496	161,390	36,106
04 기간제근로자등보수	197,496	161,390	36,106
○공원녹지관리인부임(5대보험료등포함) 194,279,000원*80%<절감>	155,424		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전관리요원인부임(5대보험료등포함) 52,589,000원*80%<절감>	42,072		
201 일반운영비	254,229	240,122	14,107
01 사무관리비	39,780	39,660	120
○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		
- 무인경비시스템사용료(신대동관리사) 100,000원*12월	1,200		
○임차료	16,740		
- 장동산림욕장주차장임차료 3,120,000원	3,120		
- 공원관리용장비임차료	13,320		
· 굴삭기(0.6㎡) 660,000원*8일	5,280		
· 제거차(2.5톤) 90,000원*4시간*4일	1,440		
· 집게차(5톤) 660,000원*10일	6,600		
- 정수기임차료(신대동관리사) 25,000원*12월	300		
02 공공운영비	214,449	200,462	13,987
○공공요금및제세	209,448		
- 전기요금	75,600		
· 어린이공원 100,000원*44개소*12월	52,800		
· 만남어린이공원 500,000원*1개소*12월	6,000		
· 석봉어린이공원 500,000원*1개소*12월	6,000		
· 범셋골어린이공원 500,000원*1개소*12월	6,000		
· 가로화단 100,000원*4개소*12월	4,800		
- 상수도요금	61,200		
· 화장실및음수대 50,000원*42개소*12월	25,200		
· 만남어린이공원 1,000,000원*1개소*12월	12,000		
· 석봉어린이공원 1,000,000원*1개소*12월	12,000		
· 범셋골어린이공원 1,000,000원*1개소*12월	12,000		
- 통신요금(인터넷및전화요금)	2,928		
· 신대동관리사인터넷및전화사용료 35,000원*12월	420		
· 공중화장실비상벨무선인터넷 5,500원*38개소*12월	2,508		
- 영조물공제회비(204개소) 68,562,000원	68,562		
- 농업생산기반시설사용료(법동천여가녹지) 1,158,000원	1,158		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료비	500		
- 공원관리비상약품구입 500,000원	500		
○어린이놀이시설정기안전시설검사수수료 4,501,000원	4,501		
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
○경관조성용초화류구입 1,500원*6종*800본	7,200		
405 자산취득비	5,632	6,546	△914
01 자산및물품취득비	5,632	6,546	△914
○공원관리용장비구입	5,632		
- 수벽전정기 418,000원*2대	836		
- 예초기 473,000원*4대	1,892		
- 엔진톱 605,000원*2대	1,210		
- 송풍기 737,000원*2대	1,474		
- 전기해머드릴 110,000원*2대	220		
동춘당유지관리사업(시비)	110,000	110,000	0
	시 77,000		
	구 33,000		
101 인건비	69,388	64,663	4,725
	시 48,571		
	구 20,817		
04 기간제근로자등보수	69,388	64,663	4,725
○동춘당주변관리인부임(5대보험료등포함) 73,040원*5인*190일	69,388		
	시 48,571		
	구 20,817		
201 일반운영비	29,915	29,640	275
	시 20,941		
	구 8,974		
02 공공운영비	29,915	29,640	275
○공공요금및제세	24,120		
- 전기요금 1,250,000원*12월	15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
- 상수도요금 700,000원*12월	8,400		
	시 5,880		
	구 2,520		
- 통신요금 60,000원*12월	720		
	시 504		
	구 216		
○시설장비유지비	5,795		
- 동춘당시설장비유지비 5,795,000원	5,795		
	시 4,057		
	구 1,738		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	2,000	2,000	0
		시 1,400		
		구 600		
01	국내여비	2,000	2,000	0
	○동춘당공원관리업무추진여비 2,000,000원	2,000		
		시 1,400		
		구 600		
206	재료비	8,697	13,697	△5,000
		시 6,088		
		구 2,609		
01	재료비	8,697	13,697	△5,000
	○초화류구입 500원*10,000본	5,000		
		시 3,500		
		구 1,500		
	○테크보수자재등 3,697,000원	3,697		
		시 2,588		
		구 1,109		
도시공원·녹지안전관리(시비)		429,000	390,000	39,000
		시 300,300		
		구 128,700		
101	인건비	247,236	220,440	26,796
		시 173,064		
		구 74,172		
04	기간제근로자등보수	247,236	220,440	26,796
	○도시공원녹지안전관리인부임 (5대보험료등포함) 247,236,000원	247,236		
		시 173,064		
		구 74,172		
206	재료비	10,540	13,780	△3,240
		시 7,378		
		구 3,162		
01	재료비	10,540	13,780	△3,240
	○재료비	10,540		
	- 병해충약제구입 10,000원*5종*40병	2,000		
		시 1,400		
		구 600		
	- 제초약제구입 12,000원*4종*60병	2,880		
		시 2,016		
		구 864		
	- 조경수목비료구입 12,000원*250포	3,000		
		시 2,100		
		구 900		
	- 조경수목퇴비구입 5,000원*212포	1,060		
		시 742		
		구 318		
	- 작업도구구입 80,000원*2종*10개	1,600		
		시 1,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 480		
	401 시설비및부대비	171,224	155,780	15,444
		시 119,858		
		구 51,366		
	01 시설비	170,000	154,660	15,340
	○공원시설녹지관리사업	170,000		
	－ 공원및녹지제초사업 100,000,000원	100,000		
		시 70,000		
		구 30,000		
	－ 공원및녹지병해충방제사업 30,000,000원	30,000		
		시 21,000		
		구 9,000		
	－ 소나무재선충병방제사업 20,000,000원	20,000		
		시 14,000		
		구 6,000		
	－ 조경수전지사업 20,000,000원	20,000		
		시 14,000		
		구 6,000		
	03 시설부대비	1,224	1,120	104
	○공원시설녹지관리사업 1,224,000원	1,224		
		시 858		
		구 366		
	공원가꿈이사업(시비)	25,000	40,000	△ 15,000
		시 17,500		
		구 7,500		
	206 재료비	25,000	40,000	△ 15,000
		시 17,500		
		구 7,500		
	01 재료비	25,000	40,000	△ 15,000
	○공원가꿈이사업재료구입	25,000		
	－ 청소집게 1,650원*800개	1,320		
		시 924		
		구 396		
	－ 호미 2,750원*500개	1,375		
		시 963		
		구 412		
	－ 막삽 4,950원*300개	1,485		
		시 1,039		
		구 446		
	－ 쓰레받기 7,700원*650개	5,005		
		시 3,503		
		구 1,502		
	－ 전지가위 16,500원*300개	4,950		
		시 3,465		
		구 1,485		
	－ 대비 2,750원*400개	1,100		
		시 770		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 330		
	- 장갑 220원*5,000개	1,100		
		시 770		
		구 330		
	- 안전조끼 7,700원*350장	2,695		
		시 1,887		
		구 808		
	- 손톱 12,100원*400개	4,840		
		시 3,388		
		구 1,452		
	- p.p마대 1,130,000원	1,130		
		시 791		
		구 339		
공중화장실 관리비 지원사업(시비)		454,278	409,240	45,038
		시 57,840		
		구 396,438		
101 인건비		419,278	378,240	41,038
		시 57,840		
		구 361,438		
04 기간제근로자등보수		419,278	378,240	41,038
○공원내공중화장실청소인부임 (5대보험료등포함) 743,400원*94인*6월		419,278		
		시 57,840		
		구 361,438		
201 일반운영비		35,000	31,000	4,000
01 사무관리비		35,000	31,000	4,000
○공원내공중화장실소모품구입		35,000		
	- 화장지 36,000원*800박스	28,800		
	- 빗자루 3,000원*100개	300		
	- 집게 3,000원*100개	300		
	- 쓰레기봉투 등 5,600,000원	5,600		
공중화장실 개선사업 지원(시비)		60,000	50,000	10,000
		시 30,000		
		구 30,000		
401 시설비및부대비		60,000	50,000	10,000
		시 30,000		
		구 30,000		
01 시설비		60,000	50,000	10,000
○공중화장실개선사업 60,000,000원*1개소		60,000		
		시 30,000		
		구 30,000		
공원내 공중화장실 관리		26,320	22,560	3,760
201 일반운영비		26,320	22,560	3,760
02 공공운영비		26,320	22,560	3,760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비		26,320		
- 공원내공중화장실관리 700,000원*47개소*80%<절감>		26,320		
근린공원정비사업(시비)		85,000	0	85,000
		시 구		
		59,500 25,500		
401 시설비및부대비		85,000	0	85,000
		시 구		
		59,500 25,500		
01 시설비		84,242	0	84,242
○근린공원정비사업 84,242,000원		84,242		
		시 구		
		58,969 25,273		
03 시설부대비		758	0	758
○근린공원정비사업 758,000원		758		
		시 구		
		531 227		
생태체험공간조성사업(전환사업/시비)		466,000	233,000	233,000
		시 구		
		228,000 238,000		
401 시설비및부대비		466,000	233,000	233,000
		시 구		
		228,000 238,000		
01 시설비		462,640	231,330	231,310
○새로운어린이공원조성사업 462,640,000원		462,640		
		시 구		
		226,370 236,270		
03 시설부대비		3,360	1,670	1,690
○새로운어린이공원조성사업 3,360,000원		3,360		
		시 구		
		1,630 1,730		
송촌체육공원여가복지조성사업(국비)		500,000	0	500,000
		균 시 구		
		450,000 25,000 25,000		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
		균 시 구		
		450,000 25,000 25,000		
01 시설비		496,400	0	496,400
○송촌체육공원여가복지조성사업 496,400,000원		496,400		
		균 시 구		
		446,760 24,820 24,820		
03 시설부대비		3,600	0	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
○송촌체육공원여가녹지조성사업 3,600,000원	3,600		
	군 3,240		
	시 180		
	구 180		
저단형행정용현수막게시대설치(시비)	14,000	0	14,000
	시 14,000		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
	시 14,000		
01 시설비	14,000	0	14,000
○저단형행정용현수막게시대설치(시민공모) 14,000,000원	14,000		
	시 14,000		
문화예술조성	23,229	23,629	△400
문화예술지원	23,229	23,629	△400
대청문화전시관 운영	23,229	23,629	△400
201 일반운영비	19,029	19,229	△200
01 사무관리비	11,982	11,982	0
○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	7,047	7,247	△200
○공공요금및제세	396		
－ 전화요금 33,000원*12월	396		
○시설장비유지비	6,651		
－ 건물유지비(15년이하) 2,593원*1,022.17㎡	2,651		
－ 소방시설유지비(비상발전기, 유도등, 감지기) 500,000원*2회	1,000		
－ 냉난방시설유지비 500,000원*4회	2,000		
－ 전시실유지관리	1,000		
· 전시실램프(PAR30) 20,000원*50개	1,000		
206 재료비	4,200	4,400	△200
01 재료비	4,200	4,400	△200
○체험및전시실유지관리재료비	4,200		
－ 도자기무료체험 15,000원*280인	4,200		
자연과 문화를 담은 시민휴식공간 조성	622,634	1,377,086	△754,452
	국 25,500		
	시 12,750		
	구 584,384		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시민휴식공원 관리		622,634	1,377,086	△754,452
	국	25,500		
	시	12,750		
	구	584,384		
푸른잔디 가꾸기		101,395	96,514	4,881
101 인건비		66,023	60,120	5,903
04 기간제근로자등보수 ○잔디가꾸기인부임(5대보험료등포함) 82,528,000원*80%<절감>		66,023	60,120	5,903
201 일반운영비		26,092	27,114	△1,022
01 사무관리비		21,008	21,520	△512
○일반수용비		21,008		
- 산책로및시설물관리자재구입 8,000원*30개*15종*80%<절감>		2,880		
- 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		
- 기타소모품구입(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*4대*80%<절감>		1,280		
02 공공운영비		5,084	5,594	△510
○연료비		4,684		
- 휘발유 1,491원*5ℓ *8대*45일		2,684		
- 엔진오일(예초기외6종) 5,000원*5ℓ *8대*5일		1,000		
- CC오일(예초기외6종) 5,000원*5종*8대*5일		1,000		
○의료비		400		
- 부상치료약품 8,000원*10종*5개		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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 조경수영양재구입 25,000원*100본*80%<절감>	2,000		
효율적 공원 유지관리	306,623	328,214	△21,591
201 일반운영비	149,555	150,226	△671
01 사무관리비	15,656	15,610	46
○일반수용비	15,356		
- 쓰레기종량제봉투구입 3,300원*60매*12월*80%<절감>	1,901		
- 전기안전관리대행수수료(150kW) 148,800원*1.1*12월	1,965		
- 전기안전관리대행수수료(350kW) 240,100원*1.1*12월	3,170		
- 정화조수수료 400,000원*4개소*2회	3,200		
- 공원화장실관리용품등 100,000원*4개소*12월*80%<절감>	3,840		
- 수경시설관리물품 8,000원*20개*10종*80%<절감>	1,280		
○임차료	300		
- 대청문화전시관정수기임차료 25,000원*12월	300		
02 공공운영비	133,899	134,616	△717
○공공요금및제세	99,600		
- 상하수도요금(대청공원) 2,700,000원*12월	32,400		
- 상하수도요금(산호빛공원) 2,000,000원*12월	24,000		
- 전기요금(대청공원) 2,400,000원*12월	28,800		
- 전기요금(산호빛공원) 1,200,000원*12월	14,400		
○시설장비유지비	34,299		
- 수경시설유지관리 4,000,000원*4개소	16,000		
- 건물유지비(대청공원)	1,883		
· 관리사(25년초과) 5,027원*287.17㎡	1,444		
· 매점및공중화장실(2동) 2,065원*212.34㎡	439		
- 공원시설물유지비 180,000원*44개소*80%<절감>	6,336		
- 공원등수리정비 50,000원*100등*80%<절감>	4,000		
- 물재이용시설유지비(중수도) 400,000원*4분기*80%<절감>	1,280		
- 상수도관유지관리 1,500,000원*4회*80%<절감>	4,800		
206 재료비	6,680	7,840	△1,160
01 재료비	6,680	7,840	△1,160
○공원시설보수	6,680		
- 오일·수성페인트등 150,000원*40통*80%<절감>	4,800		

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>- 잡자재(실리콘, 페인트봇, 크립등) 5,000원*50개*80%&lt;절감&gt;</li> <li>- 방부목 7,000원*300개*80%&lt;절감&gt;</li> </ul>	200 1,680		
401 시설비및부대비	148,496	166,690	△ 18,194
01 시설비	147,434	165,500	△ 18,066
<ul style="list-style-type: none"> <li>○대청공원유지관리사업</li> <li>- 대청공원유지관리사업 100,000,000원</li> <li>- 대청공원열주등LED조명등기구교체사업 26,500,000원</li> <li>- 산호빛공원음악분수시설물정비 20,934,000원</li> </ul>	147,434 100,000 26,500 20,934		
03 시설부대비	1,062	1,190	△ 128
<ul style="list-style-type: none"> <li>○대청공원유지관리사업 1,062,000원</li> </ul>	1,062		
405 자산취득비	1,892	3,458	△ 1,566
01 자산및물품취득비	1,892	3,458	△ 1,566
<ul style="list-style-type: none"> <li>○대청공원관리장비구입</li> <li>- 예초기 473,000원*4대</li> </ul>	1,892 1,892 1,892		
생태공원유지관리	147,505	177,358	△ 29,853
101 인건비	125,425	105,278	20,147
04 기간제근로자등보수	125,425	105,278	20,147
<ul style="list-style-type: none"> <li>○생태공원관리인부임(5대보험료등포함) 111,495,000원*80%&lt;절감&gt;</li> <li>○수경시설안전관리인부임(5대보험료등포함) 17,530,000원*80%&lt;절감&gt;</li> <li>○어린이교통안전체험장관리인부임(5대보험료등포함) 27,756,000원*80%&lt;절감&gt;</li> </ul>	89,196 14,024 22,205		
201 일반운영비	8,800	8,800	0
01 사무관리비	8,800	8,800	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○일반수용비</li> <li>- 작업도구 25,000원*10개*10종*80%&lt;절감&gt;</li> <li>- 작업마대 1,000원*1,000개*80%&lt;절감&gt;</li> <li>- 기타자재대 15,000원*20개*10종*80%&lt;절감&gt;</li> <li>- 관리소모품(빗자루등6종) 15,000원*6종*50개*80%&lt;절감&gt;</li> </ul>	8,800 2,000 800 2,400 3,600		
206 재료비	13,280	13,280	0
01 재료비	13,280	13,280	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○생태공원관리재료비</li> <li>- 병해충방제약품구입 15,000원*2종*100병*80%&lt;절감&gt;</li> <li>- 조경수관리용비료 17,000원*300포*80%&lt;절감&gt;</li> <li>- 부속퇴비구입 5,000원*500포*80%&lt;절감&gt;</li> <li>- 오일스테인등 200,000원*30통*80%&lt;절감&gt;</li> </ul>	13,280 2,400 4,080 2,000 4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
유아숲교육운영(국비)		51,000	75,000	△24,000
	국	25,500		
	시	12,750		
	구	12,750		
307 민간이전		51,000	75,000	△24,000
	국	25,500		
	시	12,750		
	구	12,750		
05 민간위탁금		51,000	75,000	△24,000
○유아숲교육운영 51,000,000원		51,000		
	국	25,500		
	시	12,750		
	구	12,750		
대청목재문화체험장 운영		16,111	0	16,111
101 인건비		12,271	0	12,271
04 기간제근로자등보수		12,271	0	12,271
○대청목재문화체험장운영인부임 (5대보험료등포함) 15,338,400원*80%<절감>		12,271		
201 일반운영비		3,840	0	3,840
01 사무관리비		3,840	0	3,840
○일반수용비		3,840		
- 대청목재문화체험장운영수용비 4,800,000원*80%<절감>		3,840		
행정운영경비(공원녹지과)		638,675	629,004	9,671
인력운영비		614,376	601,113	13,263
인력운영비		614,376	601,113	13,263
101 인건비		614,376	601,113	13,263
01 보수		77,740	77,861	△121
○시간외근무수당 10,509원*19인*35시간*12월*1.03*90%<절감>		77,740		
02 기타직보수		7,534	10,752	△3,218
○시간외근무수당(청원경찰) 9,675원*2인*35시간*12월*1.03*90%<절감>		7,534		
03 무기계약근로자보수		529,102	512,500	16,602
○공원녹지관리(공사인부/10인)		492,295		
- 봉급및수당		404,733		
· 기본급 1,950,480원*10인*12월		234,058		
· 상여금 1,950,480원*10인*400%		78,020		
· 시간외근무수당 15,189원*1.5*10인*180시간		41,011		
· 휴일근무수당 15,189원*8시간*1.5*10인*15일		27,341		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연차휴가근로수당 15,189원*8시간*10인*20일	24,303		
－ 가족수당	10,080		
· 배우자 40,000원*9인*12월	4,320		
· 기타 20,000원*24인*12월	5,760		
－ 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 1,950,480원*10인*75%*2회	29,258		
－ 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)	36,807		
－ 봉급및수당	30,079		
· 기본급 1,525,000원*1인*12월	18,300		
· 상여금 1,525,000원*1인*400%	6,100		
· 시간외근무수당 12,364원*1.5*1인*180시간	3,339		
· 연차휴가근로수당 12,364원*8시간*1인*20일	1,979		
· 조정수당 30,080원*1인*12월	361		
－ 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 1,525,000원*75%*2회	2,288		
기본경비	24,299	27,891	△3,592
기본경비	24,299	27,891	△3,592



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,040	13,082	2,958
01 사무관리비	16,040	13,082	2,958
○일반수용비	8,320		
- 부서운영수용비 10,400,000원*80%<절감>	8,320		
○급량비	3,200		
- 부서운영업무추진급식비 8,000원*20인*25일*80%<절감>	3,200		
○임차료	4,520		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
- 공기청정기임차료 32,900원*4대*12월	1,580		
- 정수기임차료 25,000원*5대*12월	1,500		
202 여비	3,279	3,359	△80
01 국내여비	3,279	3,359	△80
○공원녹지관리업무추진여비 87,400원*4인*3일*2회*80%<절감>	1,679		
○부서운영업무추진여비 20,000원*20인*5일*80%<절감>	1,600		
203 업무추진비	4,980	5,100	△120
04 부서운영업무추진비	4,980	5,100	△120
○부서운영업무추진비 415,000원*12월	4,980		