

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과  
정책: 푸른 도시 가꾸기  
단위: 청사환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	10,475,676	10,844,111	△368,435
국	1,480,756		
군	360,000		
시	3,363,873		
구	5,271,047		
푸른 도시 가꾸기	5,667,640	6,042,759	△375,119
국	1,442,236		
시	2,465,843		
구	1,759,561		
청사환경개선	5,889	5,682	207
청사정원수관리	5,889	5,682	207
101 인건비	4,689	4,482	207
04 기간제근로자등보수	4,689	4,482	207
○청사정원수관리인부임 (5대보험료등포함) 183,149원*4인*4일*2회*80%<절감>	4,689		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○청사정원수관리자재구입 1,500,000원*80%<절감>	1,200		
도시 녹지 공간 조성	3,839,820	3,291,397	548,423
국	860,562		
시	1,866,281		
구	1,112,977		
녹지대녹지시설관리(시비)	516,000	496,000	20,000
시	361,200		
구	154,800		
101 인건비	168,052	158,643	9,409
시	117,636		
구	50,416		
04 기간제근로자등보수	168,052	158,643	9,409
○가로수및조경수유지관리인부임 (5대보험료등포함)                   168,052,000원	168,052		
시	117,636		
구	50,416		
206 재료비	5,500	5,500	0
시	3,850		
구	1,650		
01 재료비	5,500	5,500	0
○가로수및녹지관리재료구입	5,500		
- 약제구입                   10,000원*5종*50병	2,500		
시	1,750		
구	750		
- 퇴비                       6,000원*300포	1,800		
시	1,260		
구	540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 수목비료 12,000원*100포	1,200		
		시 840		
		구 360		
	401 시설비및부대비	342,448	331,857	10,591
		시 239,714		
		구 102,734		
	01 시설비	340,000	329,500	10,500
	○가로수및녹지유지관리사업	340,000		
	－ 녹지대수목전지 30,000,000원	30,000		
		시 21,000		
		구 9,000		
	－ 제초관리 200,000,000원	200,000		
		시 140,000		
		구 60,000		
	－ 수벽및화목류전정 50,000,000원	50,000		
		시 35,000		
		구 15,000		
	－ 병해충방제 40,000,000원	40,000		
		시 28,000		
		구 12,000		
	－ 월동보호책설치 20,000,000원	20,000		
		시 14,000		
		구 6,000		
	03 시설부대비	2,448	2,357	91
	○가로수및녹지유지관리사업 2,448,000원	2,448		
		시 1,714		
		구 734		
	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		
	03 시설부대비	428	428	0
	○아름다운꽃도시조성관리사업 428,000원	428		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 214		
	구 214		
녹지관리일반	513,696	525,279	△ 11,583
101 인건비	189,850	176,056	13,794
04 기간제근로자등보수	189,850	176,056	13,794
○녹지대등정비인부임(5대보험료등포함) 74,160원*16인*200일*80%<절감>	189,850		
201 일반운영비	80,562	77,028	3,534
01 사무관리비	43,836	47,484	△ 3,648
○일반수용비	13,176		
- 녹지대관리작업도구구입	13,176		
· 작업도구(조경수관리용삽등) 30,000원*25개*12중*80%<절감>	7,200		
· 작업마대 500원*1,440개*80%<절감>	576		
· 기타양묘장자재대 15,000원*30개*15중*80%<절감>	5,400		
○급량비	10,080		
- 공원녹지사업추진특근급식비 8,000원*21인*75일*80%<절감>	10,080		
○운영수당	2,000		
- 공원녹지분야위원수당(초과료포함) 100,000원*10인*2회	2,000		
○임차료	18,580		
- 녹지관리장비임차료	18,580		
· 파쇄장비임차비용 84,500원*100톤*2회	16,900		
· 지게차임차비용 90,000원*4시간	360		
· 굴삭기등임차비용 660,000원*2일	1,320		
02 공공운영비	36,726	29,544	7,182
○공공요금및제세	6,240		
- 양묘장전기요금 220,000원*12월	2,640		
- 쿨링포그전기요금 60,000원*12월	720		
- 미세먼지차단숲첨터전기요금 100,000원*12월	1,200		
- 양묘장인터넷및전화요금 40,000원*12월	480		
- 양묘장상하수도요금 40,000원*12월	480		
- 쿨링포그상하수도요금 30,000원*12월	360		
- 녹지내(차단숲 등)상하수도요금 30,000원*12월	360		
○연료비	1,461		
- 양묘장사무실난방비 966원*3.6ℓ *4시간*105일	1,461		
○시설장비유지비	28,725		
- 녹지관리장비유지비	15,225		
· 휘발유 1,368원*5ℓ *4대*130일	3,557		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휘발유(별도엔진) 1,368원*25ℓ *130회	4,446		
· 경유 1,268원*5ℓ *2종*150일	1,902		
· 엔진오일 5,000원*0.2ℓ *4대*130일	520		
· 장비수리비 60,000원*10대*8회	4,800		
－ 양묘장유지비(트랙터,경운기등) 500,000원*2회	1,000		
－ 가로수및녹지대유지관리비(뿌리피해등) 2,500,000원*5개소	12,500		
○의료비	300		
－ 녹지관리부상치료약품구입 6,000원*10종*5개	300		
202 여비	24,000	23,040	960
01 국내여비	24,000	23,040	960
○녹지관리업무추진여비 20,000원*20인*75일*80%<절감>	24,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○녹지조성시책업무추진 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
206 재료비	45,864	79,680	△33,816
01 재료비	45,864	79,680	△33,816
○가로화단및양묘장재료구입(비료등) 7,300원*600포*80%<절감>	3,504		
○가로수및조경수급수용물주머니구입 650원*7,000포*80%<절감>	3,640		
○가로화단등소공원내소나무영양제구입 6,000원*200본*80%<절감>	960		
○녹지대병해충방제약품 12,000원*600병*80%<절감>	5,760		
○마을정원수목및꽃묘구입	14,000		
－ 다년생초화류구입 1,500원*10종*500본*80%<절감>	6,000		
－ 묘목구입 5,000원*2,000본*80%<절감>	8,000		
○계절프러그묘및구근구입	13,600		
－ 튤립구근 400원*25,000개*80%<절감>	8,000		
－ 카네이션프러그묘 700원*6,000개*80%<절감>	3,360		
－ 해바라기프러그묘 140원*20,000개*80%<절감>	2,240		
○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	2,000	2,500	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등 ○녹지대및가로수등정비에따른배상금 500,000원*5회*80%<절감>	2,000 2,000	2,500	△500
401 시설비및부대비	166,188	161,116	5,072
01 시설비 ○생활불편가로녹지정비 - 은행종실제거사업 50,000원*800주 - 가로수전정사업 100,000원*400주 - 가로수보호틀정비사업 150,000원*200주 ○동지역주민건의사업 - 계측산로경관개선사업(법2동) 40,000,000원 - 명품꽃길조성사업(석봉동) 15,000,000원	165,000 110,000 40,000 40,000 30,000 55,000 40,000 15,000	160,000	5,000
03 시설부대비 ○가로녹지정비및동지역주민건의사업 1,188,000원	1,188 1,188	1,116	72
405 자산취득비	3,432	4,059	△627
01 자산및물품취득비 ○녹지관리용장비구입 - 예초기 473,000원*2대 - 엔진톱 605,000원*2대 - 브로아 748,000원*1대 - 트리머 528,000원*1대	3,432 3,432 946 1,210 748 528	4,059	△627
산림서비스도우미 운영 지원(국비)	21,124 국 10,562 시 5,281 구 5,281	20,832	292
101 인건비	21,124 국 10,562 시 5,281 구 5,281	20,832	292
04 기간제근로자등보수 ○도시녹지관리원인부임(5대보험료등포함) 21,124,000원	21,124 21,124 국 10,562 시 5,281 구 5,281	20,832	292
도시숲 등 조성사업(전환사업/시비)(전환사업)	950,000 시 807,500 구 142,500	920,000	30,000
401 시설비및부대비	950,000 시 807,500 구 142,500	920,000	30,000
01 시설비	928,732	913,088	15,644

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시숲 조성		928,732		
- 삼지공원 조성 및 관리	293,284,000원	293,284		
		시 249,291		
		구 43,993		
- 가로수 정비	146,642,000원	146,642		
		시 124,646		
		구 21,996		
- 은행나무 바뀌심기	97,761,000원	97,761		
		시 83,097		
		구 14,664		
- 도로변 녹지 대경관 개선	97,761,000원	97,761		
		시 83,097		
		구 14,664		
- 도로변 연결 녹지 조성	97,761,000원	97,761		
		시 83,097		
		구 14,664		
- 꽃정원 조성	195,523,000원	195,523		
		시 166,195		
		구 29,328		
02 감리비		15,417	0	15,417
○도시숲 조성 사업 감리 용역	15,417,000원	15,417		
		시 13,104		
		구 2,313		
03 시설부대비		5,851	6,912	△1,061
○도시숲 조성 사업	5,851,000원	5,851		
		시 4,973		
		구 878		
가로 녹지 경관 개선 사업 (시비)		64,000	64,286	△286
		시 44,800		
		구 19,200		
401 시설비 및 부대비		64,000	64,286	△286
		시 44,800		
		구 19,200		
01 시설비		64,000	63,708	292
○가로 녹지 경관 개선 사업	64,000,000원	64,000		
		시 44,800		
		구 19,200		
미세먼지 차단 숲 조성 (국비)		1,700,000	1,200,000	500,000
		국 850,000		
		시 595,000		
		구 255,000		
401 시설비 및 부대비		1,700,000	1,200,000	500,000
		국 850,000		
		시 595,000		
		구 255,000		
01 시설비		1,666,850	1,195,700	471,150
○미세먼지 차단 숲 조성	1,666,850,000원	1,666,850		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	02 감리비 ○미세먼지차단숲조성 27,030,000원	국	833,425	0	27,030
		시	583,398		
		구	250,027		
			27,030		
		국	13,515		
		시	9,460		
	03 시설부대비 ○미세먼지차단숲조성 6,120,000원	구	4,055	4,300	1,820
			6,120		
		국	3,060		
		시	2,142		
		구	918		
			6,120		
장동어르신인도확보(시비)			0	30,000	
	시	30,000			
401 시설비및부대비			0	30,000	
	시	30,000			
01 시설비 ○장동어르신인도확보사업(시민공모) 30,000,000원			0	30,000	
	시	30,000			
푸른 산림 조성		1,821,931	2,745,680	△923,749	
	국	581,674			
	시	599,562			
	구	640,695			
숲가꾸기사업(국비)		130,160	252,734	△122,574	
	국	65,080			
	시	19,530			
	구	45,550			
401 시설비및부대비		130,160	252,734	△122,574	
	국	65,080			
	시	19,530			
	구	45,550			
01 시설비 ○숲가꾸기사업(조림지가꾸기) 126,404,000원		126,404	245,910	△119,506	
	국	126,404			
	시	63,202			
	구	18,966			
	구	44,236			
02 감리비 ○숲가꾸기사업 2,856,000원		2,856	5,064	△2,208	
	국	2,856			
	시	1,428			
	구	429			
	구	999			
03 시설부대비 ○숲가꾸기사업 900,000원		900	1,760	△860	
	국	900			
	시	450			
	시	135			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 315		
	일반병해충방제사업(국비)	31,738	35,069	△3,331
		국 16,301		
		시 4,633		
		구 10,804		
	202 여비	2,500	4,200	△1,700
		국 1,250		
		시 375		
		구 875		
	01 국내여비	2,500	4,200	△1,700
	○병해충예찰방제지도감독및연찬회참석등여비 20,000원*5인*25일	2,500		
		국 1,250		
		시 375		
		구 875		
	206 재료비	3,738	3,869	△131
		국 2,301		
		시 433		
		구 1,004		
	01 재료비	3,738	3,869	△131
	○일반병해충방제사업(방제재료) 3,738,000원*1식	3,738		
		국 2,301		
		시 433		
		구 1,004		
	401 시설비및부대비	25,500	27,000	△1,500
		국 12,750		
		시 3,825		
		구 8,925		
	01 시설비	25,500	27,000	△1,500
	○일반병해충방제사업(지상100ha) 12,750,000원*지상방제2회	25,500		
		국 12,750		
		시 3,825		
		구 8,925		
	소나무재선충병방제사업(국비)	19,596	14,266	5,330
		국 14,200		
		시 1,619		
		구 3,777		
	401 시설비및부대비	19,596	14,266	5,330
		국 14,200		
		시 1,619		
		구 3,777		
	01 시설비	19,596	14,266	5,330
	○소나무재선충방제사업 19,596,000원	19,596		
		국 14,200		
		시 1,619		
		구 3,777		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
강염목무단이동단속사업(국비)		33,616	33,176	440
		국 16,808		
		시 5,042		
		구 11,766		
101 인건비		29,416	28,986	430
		국 14,708		
		시 4,412		
		구 10,296		
04 기간제근로자등보수 ○강염목무단이동단속사업기간제근로자등보수 (5대보험료등포함) 29,416,000원		29,416	28,986	430
		국 14,708		
		시 4,412		
		구 10,296		
201 일반운영비		4,200	4,190	10
		국 2,100		
		시 630		
		구 1,470		
01 사무관리비 ○일반수용비 - 강염목무단이동단속사업(소모품등) 4,200,000원*1식		4,200	4,190	10
		4,200		
		국 2,100		
		시 630		
		구 1,470		
미세먼지저감조림사업(국비)		270,416	506,000	△235,584
		국 135,208		
		시 40,562		
		구 94,646		
401 시설비및부대비		270,416	506,000	△235,584
		국 135,208		
		시 40,562		
		구 94,646		
01 시설비 ○미세먼지저감조림사업 263,409,000원*1식		263,409	493,130	△229,721
		263,409		
		국 131,705		
		시 39,511		
		구 92,193		
02 감리비 ○미세먼지저감조림사업 5,953,000원		5,953	9,320	△3,367
		5,953		
		국 2,976		
		시 893		
		구 2,084		
03 시설부대비 ○미세먼지저감조림사업 1,054,000원		1,054	3,550	△2,496
		1,054		
		국 527		
		시 158		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 369		
	미세먼지저감등공익숲가꾸기사업(국비)	135,600	271,200	△ 135,600
		국 67,800		
		시 20,340		
		구 47,460		
	401 시설비및부대비	135,600	271,200	△ 135,600
		국 67,800		
		시 20,340		
		구 47,460		
	01 시설비	131,684	263,867	△ 132,183
	○공익숲가꾸기사업 131,684,000원	131,684		
		국 65,842		
		시 19,753		
		구 46,089		
	02 감리비	2,976	5,435	△ 2,459
	○공익숲가꾸기사업 2,976,000원	2,976		
		국 1,488		
		시 446		
		구 1,042		
	03 시설부대비	940	1,898	△ 958
	○공익숲가꾸기사업 940,000원	940		
		국 470		
		시 141		
		구 329		
	사방사업(국비)	193,757	331,000	△ 137,243
		국 135,630		
		시 40,688		
		구 17,439		
	401 시설비및부대비	193,757	331,000	△ 137,243
		국 135,630		
		시 40,688		
		구 17,439		
	01 시설비	188,747	320,553	△ 131,806
	○사방사업 188,747,000원*1식	188,747		
		국 132,123		
		시 39,637		
		구 16,987		
	02 감리비	4,260	8,138	△ 3,878
	○사방사업 4,260,000원	4,260		
		국 2,982		
		시 894		
		구 384		
	03 시설부대비	750	2,309	△ 1,559
	○사방사업 750,000원	750		
		국 525		
		시 157		
		구 68		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산불진화체계구축및운영(경상/국비)		27,440	19,440	8,000
	국	10,976		
	시	4,939		
	구	11,525		
201 일반운영비		17,200	16,000	1,200
	국	6,880		
	시	3,096		
	구	7,224		
01 사무관리비		17,200	16,000	1,200
○일반수용비		16,000		
- 개인진화장비(불갈퀴등) 375,000원*32조		12,000		
	국	4,800		
	시	2,160		
	구	5,040		
- 산불예방홍보물제작 400,000원*10종		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
○급량비		1,200		
- 산불예방및진화급식비 8,000원*150일		1,200		
	국	480		
	시	216		
	구	504		
202 여비		2,240	3,440	△1,200
	국	896		
	시	403		
	구	941		
01 국내여비		2,240	3,440	△1,200
○산불예방진화출동및출장여비 20,000원*112일		2,240		
	국	896		
	시	403		
	구	941		
405 자산취득비		8,000	0	8,000
	국	3,200		
	시	1,440		
	구	3,360		
01 자산및물품취득비		8,000	0	8,000
○휴대용무전기대체 800,000원*10대		8,000		
	국	3,200		
	시	1,440		
	구	3,360		
산불진화체계구축및운영(자본/국비)		1,040	1,040	0
	국	416		
	시	187		
	구	437		
201 일반운영비		1,040	1,040	0
	국	416		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 187		
		구 437		
02 공공운영비		1,040	1,040	0
○공공요금및통신료		1,040		
- 산불감시원위치관제시스템통신료	130,000원*8대	1,040		
		국 416		
		시 187		
		구 437		
산불전문예방진화대(국비)		175,058	172,245	2,813
		국 70,018		
		시 31,516		
		구 73,524		
101 인건비		175,058	172,245	2,813
		국 70,018		
		시 31,516		
		구 73,524		
04 기간제근로자등보수		175,058	172,245	2,813
○산불전문예방진화대기간제근로자등보수	(5대보험료등포함)			
	175,058,000원	175,058		
		국 70,018		
		시 31,516		
		구 73,524		
산불전문예방진화대운영(국비)		9,902	9,902	0
		국 3,960		
		시 1,783		
		구 4,159		
101 인건비		4,000	4,000	0
		국 1,600		
		시 720		
		구 1,680		
04 기간제근로자등보수		4,000	4,000	0
○산불전문예방진화대근무복	400,000원*10인	4,000		
		국 1,600		
		시 720		
		구 1,680		
201 일반운영비		5,902	5,902	0
		국 2,360		
		시 1,063		
		구 2,479		
01 사무관리비		4,800	4,800	0
○임차료		4,800		
- 산불현장출동차량임차료	4,800,000원*1대	4,800		
		국 1,920		
		시 864		
		구 2,016		
02 공공운영비		1,102	1,102	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량비	1,102		
- 산불현장출동차량유류비 1,102,000원*1대	1,102		
	국 440		
	시 199		
	구 463		
산사태현장예방단(국비)	40,791	40,238	553
	국 16,317		
	시 7,342		
	구 17,132		
101 인건비	40,791	40,238	553
	국 16,317		
	시 7,342		
	구 17,132		
04 기간제근로자등보수	40,791	40,238	553
○산사태현장예방단인부임(5대보험료등포함) 40,791,000원	40,791		
	국 16,317		
	시 7,342		
	구 17,132		
산림병해충예찰방제단(경상/국비)	29,850	29,542	308
	국 14,925		
	시 4,478		
	구 10,447		
101 인건비	29,850	29,542	308
	국 14,925		
	시 4,478		
	구 10,447		
04 기간제근로자등보수	29,850	29,542	308
○산림병해충예찰방제단인부임 (5대보험료등포함) 29,850,000원	29,850		
	국 14,925		
	시 4,478		
	구 10,447		
산림병해충예찰방제단(자본/국비)	1,026	1,026	0
	국 513		
	시 154		
	구 359		
206 재료비	1,026	1,026	0
	국 513		
	시 154		
	구 359		
01 재료비	1,026	1,026	0
○산림병해충예찰방제단(방제재료비등) 1,026,000원*1식	1,026		
	국 513		
	시 154		
	구 359		
목재제품품질단속사업(국비)	644	800	△ 156

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 322		
		시 161		
		구 161		
202 여비		644	800	△ 156
		국 322		
		시 161		
		구 161		
01 국내여비		644	800	△ 156
○목재제품품질단속사업출장여비	644,000원	644		
		국 322		
		시 161		
		구 161		
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		30,000	30,000	0
○보호수정비사업	10,000,000원*3개소	30,000		
		시 21,000		
		구 9,000		
숲길조성관리사업(전환사업/시비)		477,300	475,920	1,380
		시 357,975		
		구 119,325		
101 인건비		31,800	31,800	0
		시 23,850		
		구 7,950		
04 기간제근로자등보수		31,800	31,800	0
○숲길조성관리인부임(5대보험료등포함)	31,800,000원	31,800		
		시 23,850		
		구 7,950		
401 시설비및부대비		445,500	444,120	1,380
		시 334,125		
		구 111,375		
01 시설비		432,610	430,120	2,490
○숲길조성관리사업	432,610,000원*1식	432,610		
		시 324,458		
		구 108,152		
02 감리비		9,776	10,920	△ 1,144
○숲길조성관리사업	9,776,000원	9,776		
		시 7,332		
		구 2,444		
03 시설부대비		3,114	3,080	34
○숲길조성관리사업	3,114,000원	3,114		
		시 2,335		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 779		
	임도시설사업(전환사업/시비)	45,713	45,713	0
		시 36,113		
		구 9,600		
	101 인건비	11,427	11,427	0
		시 9,027		
		구 2,400		
	04 기간제근로자등보수 ○임도관리인부임(5대보험료등포함) 11,427,000원	11,427	11,427	0
		시 9,027		
		구 2,400		
	401 시설비및부대비	34,286	34,286	0
		시 27,086		
		구 7,200		
	01 시설비 ○임도시설사업 34,286,000원*1식	34,286	34,286	0
		시 27,086		
		구 7,200		
	산불예방사업	89,008	53,974	35,034
	101 인건비	60,218	26,294	33,924
	04 기간제근로자등보수 ○산불감시원인부임(5대보험료등포함) 74,160원*7인*145일*80%<절감>	60,218	26,294	33,924
		60,218		
	201 일반운영비	28,790	27,680	1,110
	01 사무관리비	24,310	24,000	310
	○일반수용비	15,670		
	- 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	300		
	- 산불무전기수리비 50,000원*10대	500		
	- 산불진화복(내외피)수선세탁등 12,500원*60벌	750		
	○급량비	8,640		
	- 산불방지대책본부상황실비상근무자 8,000원*5인*150일*80%<절감>	4,800		
	- 산불취약지역현장배치비상근무자 8,000원*30인*20일*80%<절감>	3,840		
	02 공공운영비	4,480	3,680	800





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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		200	200	0
○생활주변위험수목제거사업	200,000원	200		
대체산림자원조성지원(국비)		10,600	0	10,600
		국 10,600		
201 일반운영비		10,600	0	10,600
		국 10,600		
01 사무관리비		8,600	0	8,600
○일반수용비		2,000		
- 대체산림자원조성홍보물제작	2,000,000원	2,000		
		국 2,000		
○임차료		6,600		
- 산림현장조사출동차량임차료	6,600,000원*1대	6,600		
		국 6,600		
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○차량비		2,000		
- 현장출동차량유류비	2,000,000원*1대	2,000		
		국 2,000		
산사태발생우려지역실태조사(국비)		2,800	0	2,800
		국 1,400		
		시 700		
		구 700		
201 일반운영비		2,800	0	2,800
		국 1,400		
		시 700		
		구 700		
01 사무관리비		2,800	0	2,800
○일반수용비		2,800		
- 산사태발생우려지역대피홍보물제작	700,000원*4종	2,800		
		국 1,400		
		시 700		
		구 700		
주택용목재펠릿보일러보급사업(국비)		2,800	0	2,800
		국 1,200		
		시 800		
		구 800		
402 민간자본이전		2,800	0	2,800
		국 1,200		
		시 800		
		구 800		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,800	0	2,800
○목재펠릿보일러보급	2,800,000원	2,800		
		국 1,200		
		시 800		
		구 800		

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	3,024,148	3,516,814	△492,666
시	858,770		
구	2,165,378		
시민을 위한 공원녹지 조성	3,024,148	3,516,814	△492,666
시	858,770		
구	2,165,378		
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	457,812	601,219	△143,407
201 일반운영비	109,556	100,413	9,143
01 사무관리비	25,000	15,857	9,143
○일반수용비	25,000		
－ 분뇨수거료 189,393원*11개소*12회	25,000		
02 공공운영비	84,556	84,556	0
○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
○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		
○대부료	8,780		
- 송촌동어린이놀이터대부료 8,780,000원	8,780		
○임차료	15,644		
- 장동산림욕장주차장임차료 2,024,000원	2,024		
- 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	252,815	214,449	38,366
○공공요금및제세	240,665		
- 전기요금	78,600		
· 어린이공원 100,000원*44개소*12월	52,800		
· 만남어린이공원 500,000원*1개소*12월	6,000		
· 석봉어린이공원 500,000원*1개소*12월	6,000		
· 범쌍골어린이공원 500,000원*1개소*12월	6,000		
· 가로화단 100,000원*4개소*12월	4,800		
· 송촌체육공원 1,500,000원*1개소*2월	3,000		
- 상수도요금	80,200		
· 화장실및음수대 50,000원*42개소*12월	25,200		
· 만남어린이공원 1,000,000원*1개소*12월	12,000		
· 석봉어린이공원 1,000,000원*1개소*12월	12,000		
· 범쌍골어린이공원 1,000,000원*1개소*12월	12,000		
· 송촌체육공원 9,500,000원*1개소*2월	19,000		
- 통신요금(인터넷및전화요금)	2,928		
· 신대동관리사인터넷및전화사용료 35,000원*12월	420		
· 공중화장실비상벨무선인터넷 5,500원*38개소*12월	2,508		
- 영조물공제회비(204개소) 77,677,000원	77,677		
- 농업생산기반시설사용료(3건) 1,260,000원	1,260		

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 11,649,600원	11,650		
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
○경관조성용초화류구입 1,500원*6종*800본	7,200		
405 자산취득비	4,422	5,632	△1,210
01 자산및물품취득비	4,422	5,632	△1,210
○공원관리용장비구입	4,422		
- 수벽전정기 418,000원*1대	418		
- 예초기 473,000원*2대	946		
- 엔진톱 440,000원*2대	880		
- 송풍기 748,000원*2대	1,496		
- 임팩트드릴 352,000원*1대	352		
- 충전식그라인더 330,000원*1대	330		
동춘당유지관리사업(시비)	117,900	110,000	7,900
	시 82,530		
	구 35,370		
101 인건비	80,400	69,388	11,012
	시 56,280		
	구 24,120		
04 기간제근로자등보수	80,400	69,388	11,012
○동춘당주변관리인부임(5대보험료등포함) 80,400,000원	80,400		
	시 56,280		
	구 24,120		
201 일반운영비	30,500	29,915	585
	시 21,350		
	구 9,150		
02 공공운영비	30,500	29,915	585
○공공요금및제세	26,500		
- 전기요금 1,250,000원*12월	15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
- 상수도요금 888,300원*12월	10,660		
	시 7,462		
	구 3,198		
- 통신요금 70,000원*12월	840		
	시 588		
	구 252		
○시설장비유지비	4,000		
- 동춘당시설장비유지비 4,000,000원	4,000		
	시 2,800		
	구 1,200		

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 구 600		
01 국내여비		2,000	2,000	0
○동춘당공원관리업무추진여비	2,000,000원	2,000		
		시 구 600		
206 재료비		5,000	8,697	△3,697
		시 구 1,500		
01 재료비		5,000	8,697	△3,697
○초화류구입	500원*5,000본	2,500		
		시 구 750		
○테크보수자재등	2,500,000원	2,500		
		시 구 750		
도시공원·녹지안전관리(시비)		439,000	429,000	10,000
		시 구 131,700		
101 인건비		247,000	247,236	△236
		시 구 74,100		
04 기간제근로자등보수		247,000	247,236	△236
○도시공원녹지안전관리인부임 (5대보험료등포함)	247,000,000원	247,000		
		시 구 74,100		
206 재료비		22,000	10,540	11,460
		시 구 6,600		
01 재료비		22,000	10,540	11,460
○재료비		22,000		
－병해충약제구입	10,000원*7종*70병	4,900		
		시 구 1,470		
－제초약제구입	10,000원*6종*70병	4,200		
		시 구 1,260		
－조경수목비료구입	12,000원*300포	3,600		
		시 구 1,080		
－조경수목퇴비구입	5,000원*400포	2,000		
		시 구 600		
－작업도구구입	152,070원*2종*24개	7,300		
		시 5,110		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 2,190		
401	시설비및부대비	170,000	171,224	△1,224
		시 119,000		
		구 51,000		
01	시설비	168,776	170,000	△1,224
	○공원시설녹지관리사업	168,776		
	－공원및녹지제초사업 110,000,000원	110,000		
		시 77,000		
		구 33,000		
	－공원및녹지병해충방제사업 38,776,000원	38,776		
		시 27,143		
		구 11,633		
	－조경수전지사업 20,000,000원	20,000		
		시 14,000		
		구 6,000		
03	시설부대비	1,224	1,224	0
	○공원시설녹지관리사업 1,224,000원	1,224		
		시 857		
		구 367		
	공원가꿈이사업(시비)	25,000	25,000	0
		시 17,500		
		구 7,500		
206	재료비	25,000	25,000	0
		시 17,500		
		구 7,500		
01	재료비	25,000	25,000	0
	○공원가꿈이사업재료구입	25,000		
	－청소집게 1,650원*800개	1,320		
		시 924		
		구 396		
	－호미 2,750원*500개	1,375		
		시 962		
		구 413		
	－막삽 4,950원*300개	1,485		
		시 1,039		
		구 446		
	－쓰레받기 7,700원*650개	5,005		
		시 3,504		
		구 1,501		
	－전지가위 16,500원*300개	4,950		
		시 3,465		
		구 1,485		
	－대비 2,750원*400개	1,100		
		시 770		
		구 330		
	－장갑 220원*5,000개	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		
	－ 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)		537,104	454,278	82,826
		시 72,440		
		구 464,664		
101 인건비		493,104	419,278	73,826
		시 66,500		
		구 426,604		
04 기간제근로자등보수		493,104	419,278	73,826
○공원내공중화장실청소인부임 (5대보험료등포함) 493,104,000원		493,104		
		시 66,500		
		구 426,604		
201 일반운영비		44,000	35,000	9,000
		시 5,940		
		구 38,060		
01 사무관리비		44,000	35,000	9,000
○공원내공중화장실소모품구입		44,000		
－ 화장지 36,000원*1,050박스		37,800		
		시 5,103		
		구 32,697		
－ 빗자루 3,000원*120개		360		
		시 49		
		구 311		
－ 집게 3,000원*120개		360		
		시 49		
		구 311		
－ 쓰레기봉투등 5,480,000원		5,480		
		시 739		
		구 4,741		
공중화장실 개선사업 지원(시비)		3,000	60,000	△57,000
		시 1,500		
		구 1,500		
401 시설비및부대비		3,000	60,000	△57,000
		시 1,500		
		구 1,500		
01 시설비		3,000	60,000	△57,000
○안전시설설치사업 3,000,000원		3,000		
		시 1,500		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,500		
	공원내 공중화장실 관리	26,320	26,320	0
	201 일반운영비	26,320	26,320	0
	02 공공운영비	26,320	26,320	0
	○시설장비유지비	26,320		
	- 공원내공중화장실관리			
	700,000원*47개소*80%<절감>	26,320		
	근린공원정비사업(시비)	105,000	85,000	20,000
		시 73,500		
		구 31,500		
	201 일반운영비	20,023	0	20,023
		시 14,016		
		구 6,007		
	02 공공운영비	20,023	0	20,023
	○공공요금및제세(길치근린공원)	20,023		
	- 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
		시 10,080		
		구 4,320		
	- 상수도요금 120,000원*12월	1,440		
		시 1,008		
		구 432		
	- 통신요금 20,000원*12월	240		
		시 168		
		구 72		
	- 오수처리시설관리용역 300,000원*12월	3,600		
		시 2,520		
		구 1,080		
	- 건물유지비(15년이하) 2,593원*131.99㎡	343		
		시 240		
		구 103		
	401 시설비및부대비	84,977	85,000	△23
		시 59,484		
		구 25,493		
	01 시설비	84,977	84,242	735
	○근린공원노후시설정비사업 84,977,000원	84,977		
		시 59,484		
		구 25,493		
	생태체험공간조성사업(전환사업/시비)	465,000	466,000	△1,000
		시 228,000		
		구 237,000		
	401 시설비및부대비	465,000	466,000	△1,000
		시 228,000		
		구 237,000		
	01 시설비	461,652	462,640	△988
	○생태체험공간조성사업 461,652,000원	461,652		
		시 226,358		

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	구 235,294 3,348	3,360	△ 12
	○생태체험공간조성사업 3,348,000원	3,348		
		시 1,642		
		구 1,706		
	법동소류지연꽃못조성(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
	○법동소류지연꽃못조성(시민공모) 20,000,000원	20,000		
		시 20,000		
	문화예술조성	92,899	23,229	69,670
	문화예술지원	92,899	23,229	69,670
	대청문화전시관 운영	72,091	23,229	48,862
	201 일반운영비	18,061	19,029	△ 968
	01 사무관리비	12,414	11,982	432
	○일반수용비	8,964		
	- 승강기안전유지관리수수료 275,000원*12월	3,300		
	- 무인경비시스템사용료(3개소) 340,000원*12월	4,080		
	- 소방안전점검대행료 132,000원*12월	1,584		
	○운영수당	3,150		
	- 체험활동강사수당 70,000원*1시간*45회	3,150		
	○임차료	300		
	- 대청문화전시관정수기임차료 25,000원*1대*12월	300		
	02 공공운영비	5,647	7,047	△ 1,400
	○공공요금및제세	396		
	- 전화요금 33,000원*12월	396		
	○시설장비유지비	5,251		
	- 건물유지비(15년이하) 2,593원*1,022.17㎡	2,651		
	- 소방시설유지비(비상발전기, 유도등, 감지기) 500,000원*2회	1,000		
	- 냉난방시설유지비 500,000원*4회*80%<절감>	1,600		
	206 재료비	3,360	4,200	△ 840
	01 재료비	3,360	4,200	△ 840
	○체험및전시실유지관리재료비	3,360		
	- 도자기무료체험 15,000원*280인*80%<절감>	3,360		
	401 시설비및부대비	50,670	0	50,670

부서: 공원녹지과  
 정책: 문화예술조성  
 단위: 문화예술지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		50,670	0	50,670
○대청문화전시관냉난방기교체	50,670,000원*1식	50,670		
대청목재문화체험장 운영		20,808	0	20,808
101 인건비		16,968	0	16,968
04 기간제근로자등보수		16,968	0	16,968
○대청목재문화체험장운영인부임 (5대보험료등포함)	74,160원*1인*286일*80%<절감>	16,968		
201 일반운영비		3,840	0	3,840
01 사무관리비		3,840	0	3,840
○일반수용비		3,840		
- 목공예체험소모품도구	5,000원*20종*28개*80%<절감>	2,240		
- 반제품목공예재료	10,000원*200개*80%<절감>	1,600		
자연과 문화를 담는 시민휴식공간 조성		989,858	622,634	367,224
	국	38,520		
	군	360,000		
	시	39,260		
	구	552,078		
시민휴식공원 관리		989,858	622,634	367,224
	국	38,520		
	군	360,000		
	시	39,260		
	구	552,078		
푸른잔디 가꾸기		103,102	101,395	1,707
101 인건비		68,524	66,023	2,501
04 기간제근로자등보수		68,524	66,023	2,501
○잔디가꾸기인부임(5대보험료등포함)	74,160원*11인*105일*80%<절감>	68,524		
201 일반운영비		25,298	26,092	△794
01 사무관리비		21,328	21,008	320
○일반수용비		21,328		
- 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		

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>- 장비수리비(잔디깎기기계) 400,000원*8대*80%&lt;절감&gt;</li> <li>- 장비수리비(승용식잔디깎기) 1,500,000원*1대*80%&lt;절감&gt;</li> <li>- 스프링쿨러수리비 400,000원*4대</li> </ul>	2,560		
02 공공운영비	3,970	5,084	△1,114
○연료비	3,570		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 휘발유 1,368원*5ℓ *8대*45일*80%&lt;절감&gt;</li> <li>- 엔진오일(예초기외6종) 5,000원*5ℓ *8대*5일*80%&lt;절감&gt;</li> <li>- CC오일(예초기외6종) 5,000원*5종*8대*5일*80%&lt;절감&gt;</li> </ul>	1,970		
○의료비	400		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 부상치료약품 8,000원*10종*5개</li> </ul>	400		
206 재료비	9,280	9,280	0
01 재료비	9,280	9,280	0
○잔디유지관리재료비	9,280		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 잔디생장액체비료구입 40,000원*60ℓ *80%&lt;절감&gt;</li> <li>- 잔디살균제 50,000원*50ℓ *80%&lt;절감&gt;</li> <li>- 조경수관리용비료등구입 7,000원*600포*80%&lt;절감&gt;</li> <li>- 조경수영양제구입 25,000원*100본*80%&lt;절감&gt;</li> </ul>	1,920		
	2,000		
	3,360		
	2,000		
효율적 공원 유지관리	262,749	306,623	△43,874
201 일반운영비	151,849	149,555	2,294
01 사무관리비	19,530	15,656	3,874
○일반수용비	19,530		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 쓰레기종량제봉투구입 3,570원*60매*12월*80%&lt;절감&gt;</li> <li>- 전기안전관리대행수수료(150kW) 151,000원*1.1*12월</li> <li>- 전기안전관리대행수수료(350kW) 244,000원*1.1*12월</li> <li>- 정화조수수료 466,000원*4개소*2회</li> <li>- 공원화장실관리용품등 100,000원*4개소*12월*80%&lt;절감&gt;</li> <li>- 수경시설관리물품 8,000원*20개*10종*80%&lt;절감&gt;</li> <li>- 음성솔루션(VoiceText)SW구입 3,410,000원*1조</li> </ul>	2,057		
	1,994		
	3,221		
	3,728		
	3,840		
	1,280		
	3,410		
02 공공운영비	132,319	133,899	△1,580
○공공요금및제세	99,700		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 상하수도요금(대청공원) 2,700,000원*12월</li> </ul>	32,400		

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>- 상하수도요금(산호빛공원) 2,000,000원*12월 24,000</li> <li>- 전기요금(대청공원) 2,400,000원*12월 28,800</li> <li>- 전기요금(산호빛공원) 1,200,000원*12월 14,400</li> <li>- 이륜차보험료(책임) 100,000원*1대*1회 100</li> <li>○시설장비유지비 32,619               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수경시설유지관리 4,000,000원*4개소*80%&lt;절감&gt; 12,800                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건물유지비(대청공원) 1,883                       <ul style="list-style-type: none"> <li>· 관리사(25년초과) 5,027원*287.17㎡ 1,444</li> <li>· 매점및공중화장실(2동) 2,065원*212.34㎡ 439</li> </ul> </li> <li>- 공원시설물유지비 180,000원*44개소*80%&lt;절감&gt; 6,336</li> <li>- 공원등수리정비 50,000원*100등*80%&lt;절감&gt; 4,000</li> <li>- 물재이용시설유지비(중수도) 400,000원*4분기 1,600</li> <li>- 상수도관유지관리 1,500,000원*4회 6,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
206 재료비	6,680	6,680	0
01 재료비	6,680	6,680	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○공원시설보수 6,680               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 오일·수성페인트등 150,000원*40통*80%&lt;절감&gt; 4,800</li> <li>- 잡자재(실리콘,페인트붓,크립등) 5,000원*50개*80%&lt;절감&gt; 200</li> <li>- 방부목 7,000원*300개*80%&lt;절감&gt; 1,680</li> </ul> </li> </ul>			
401 시설비및부대비	104,220	148,496	△44,276
01 시설비	103,500	147,434	△43,934
<ul style="list-style-type: none"> <li>○대청공원유지관리사업 103,500               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대청공원유지관리사업 100,000,000원 100,000</li> <li>- 로하스가죽공원가설건축물정밀점검용역 3,500,000원 3,500</li> </ul> </li> </ul>			
03 시설부대비	720	1,062	△342
<ul style="list-style-type: none"> <li>○대청공원유지관리사업 720,000원 720</li> </ul>			
생태공원유지관리	146,967	147,505	△538
101 인건비	124,887	125,425	△538
04 기간제근로자등보수	124,887	125,425	△538
<ul style="list-style-type: none"> <li>○생태공원관리인부임(5대보험료등포함) 74,160원*11인*135일*80%&lt;절감&gt; 88,103</li> <li>○수경시설안전관리인부임(5대보험료등포함) 74,160원*4인*60일*80%&lt;절감&gt; 14,239</li> <li>○어린이교통안전체험장관리인부임(5대보험료등포함) 74,160원*2인*190일*80%&lt;절감&gt; 22,545</li> </ul>			
201 일반운영비	8,800	8,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,800	8,800	0
○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	13,280	0
01 재료비	13,280	13,280	0
○생태공원관리재료비	13,280		
- 병해충방제약품구입 15,000원*2종*100병*80%<절감>	2,400		
- 조경수관리용비용 17,000원*300포*80%<절감>	4,080		
- 부속퇴비구입 5,000원*500포*80%<절감>	2,000		
- 오일스테인등 200,000원*30통*80%<절감>	4,800		
유아숲교육운영(국비)	77,040	51,000	26,040
국	38,520		
시	19,260		
구	19,260		
307 민간이전	77,040	51,000	26,040
국	38,520		
시	19,260		
구	19,260		
05 민간위탁금	77,040	51,000	26,040
○유아숲교육운영 77,040,000원	77,040		
국	38,520		
시	19,260		
구	19,260		
갈전동 생태습지 조성사업(국비)	400,000	0	400,000
국	360,000		
시	20,000		
구	20,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
국	360,000		
시	20,000		
구	20,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○갈전동생태습지조성사업 400,000,000원	400,000		
국	360,000		
시	20,000		
구	20,000		
행정운영경비(공원녹지과)	701,131	638,675	62,456
인력운영비	677,708	614,376	63,332
인력운영비	677,708	614,376	63,332

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	677,708	614,376	63,332
01 보수	84,417	77,740	6,677
○시간외근무수당 10,841원*20인*35시간*12월*1.03*90%<절감>	84,417		
02 기타직보수	8,162	7,534	628
○시간외근무수당(청원경찰) 10,481원*2인*35시간*12월*1.03*90%<절감>	8,162		
03 무기계약근로자보수	585,129	529,102	56,027
○공원녹지관리(11인)	585,129		
- 봉급및수당	490,237		
· 기본급               2,435,400원*11인*12월	321,473		
· 상여금               2,435,400원*11인*200%	53,579		
· 근로수당 16,339원*10시간*1.5*11인*12개월	32,352		
· 시간외근무수당 17,512원*1.5*11인*60시간	17,337		
· 휴일근무수당 17,512원*8시간*1.5*11인*15일	34,674		
· 연차휴가근로수당 17,512원*8시간*11인*20일	30,822		
- 가족수당	10,560		
· 배우자               40,000원*9인*12월	4,320		
· 기타                 20,000원*26인*12월	6,240		
- 급량비                 130,000원*11인*12월	17,160		
- 교통비                 140,000원*11인*12월	18,480		
- 직무수당               60,000원*11인*12월	7,920		
- 반장수당(공원관리, 녹지관리) 50,000원*2인*12월	1,200		
- 명절휴가비           2,435,400원*11인*60%*2회	32,148		
- 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 운전자보험 25,000원*2인*12월	600		
기본경비		23,423	24,299	△876
기본경비		23,423	24,299	△876
201 일반운영비		16,200	16,040	160
01 사무관리비		16,200	16,040	160
○일반수용비		8,320		
- 부서운영수용비 10,400,000원*80%<절감>		8,320		
○급량비		3,360		
- 부서운영업무추진급식비 8,000원*21인*25일*80%<절감>		3,360		
○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		3,023	3,279	△256
01 국내여비		3,023	3,279	△256
○공원녹지관리업무추진여비 87,400원*4인*3일*2회*80%<절감>		1,679		
○부서운영업무추진여비 20,000원*21인*4일*80%<절감>		1,344		
203 업무추진비		4,200	4,980	△780
04 부서운영업무추진비		4,200	4,980	△780
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		