

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 도시 가꾸기
 단위: 청사환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	11,527,540	10,475,676	1,051,864
국	895,161		
군	900,000		
시	3,919,745		
구	5,812,634		
푸른 도시 가꾸기	5,147,363	5,667,640	△520,277
국	868,685		
시	2,412,317		
구	1,866,361		
청사환경개선	6,538	5,889	649
청사정원수관리	6,538	5,889	649
101 인건비	5,338	4,689	649
04 기간제근로자등보수	5,338	4,689	649
○청사정원수관리인부임(5대보험료등포함) 185,347원*4인*4일*2회*90%<절감>	5,338		
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	3,041,136	3,839,820	△798,684
국	315,000		
시	1,635,695		
구	1,090,441		
녹지관리일반	583,215	513,696	69,519
101 인건비	239,100	189,850	49,250
04 기간제근로자등보수	239,100	189,850	49,250
○녹지대등정비인부임(5대보험료등포함) 265,665,600원*90%<절감>	239,100		
201 일반운영비	80,547	80,562	△15
01 사무관리비	43,836	43,836	0
○일반수용비	13,176		
- 녹지대관리작업도구구입	13,176		
· 작업도구(조경수관리용삼등) 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		

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"> - 녹지관리장비임차료 · 파쇄장비임차비용 84,500원*100톤*2회 · 지게차임차비용 90,000원*4시간 · 굴삭기등임차비용 660,000원*2일 	18,580		
02 공공운영비	36,711	36,726	△ 15
○공공요금및제세	6,240		
<ul style="list-style-type: none"> - 양묘장전기요금 220,000원*12월 - 쿨링포그전기요금 60,000원*12월 - 미세먼지차단숲터전기요금 100,000원*12월 - 양묘장인터넷및전화요금 40,000원*12월 - 양묘장상하수도요금 40,000원*12월 - 쿨링포그상하수도요금 30,000원*12월 - 녹지내(차단숲 등)상하수도요금 30,000원*12월 	2,640		
○연료비	1,446		
<ul style="list-style-type: none"> - 양묘장사무실난방비 956원*3.6ℓ *4시간*105일 	1,446		
○시설장비유지비	28,725		
<ul style="list-style-type: none"> - 녹지관리장비유지비 · 휘발유 1,368원*5ℓ *4대*130일 · 휘발유(별도엔진) 1,368원*25ℓ *130회 · 경유 1,268원*5ℓ *2종*150일 · 엔진오일 5,000원*0.2ℓ *4대*130일 · 장비수리비 60,000원*10대*8회 - 양묘장유지비(트랙터,경운기등) 500,000원*2회 - 가로수및녹지대유지관리비(뿌리피해등) 2,500,000원*5개소 	15,225		
○의료비	300		
<ul style="list-style-type: none"> - 녹지관리부상치료약품구입 6,000원*10종*5개 	300		
202 여비	25,600	24,000	1,600
01 국내여비	25,600	24,000	1,600
<ul style="list-style-type: none"> ○녹지관리업무추진여비 20,000원*20인*80일*80%<절감> 	25,600		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
<ul style="list-style-type: none"> ○녹지조성시책업무추진 2,000,000원*90%<절감> 	1,800		
206 재료비	48,584	45,864	2,720
01 재료비	48,584	45,864	2,720
<ul style="list-style-type: none"> ○가로화단및양묘장재료구입(비료등) 7,300원*600포*80%<절감> 	3,504		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	16,320		
- 틀립구근 400원*30,000개*80%<절감>	9,600		
- 카네이션프러그묘 700원*8,000개*80%<절감>	4,480		
- 계절초화프러그묘 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	3,000	2,000	1,000
01 배상금등	3,000	2,000	1,000
○녹지대및가로수등정비에따른배상금 500,000원*6회	3,000		
401 시설비및부대비	181,152	166,188	14,964
01 시설비	180,000	165,000	15,000
○생활불편가로녹지정비	110,000		
- 은행종실제거사업 50,000원*800주	40,000		
- 가로수전정사업 100,000원*400주	40,000		
- 가로수보호틀정비사업 150,000원*200주	30,000		
○가로수테마전정사업 70,000,000원	70,000		
03 시설부대비	1,152	1,188	△36
○가로녹지정비사업 1,152,000원	1,152		
405 자산취득비	3,432	3,432	0
01 자산및물품취득비	3,432	3,432	0
○녹지관리용장비구입	3,432		
- 예초기 473,000원*2대	946		
- 엔진톱 605,000원*2대	1,210		
- 브로아 748,000원*1대	748		
- 트리머 528,000원*1대	528		
녹지공원관리운영지원	7,424	0	7,424
201 일반운영비	6,375	0	6,375

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		5,775	0	5,775
○녹지공원관리(공무직)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*10착	500		
- 반장화	10,000원*10족	100		
- 방한모	10,000원*10개	100		
- 방한화	19,000원*10족	190		
- 마스크	2,000원*10인*4개*12월	960		
- 면장갑	700원*10인*20개*12월	1,680		
- 귀마개	4,500원*10인	45		
○교육비(공무직)	100,000원*4인	400		
02 공공운영비		600	0	600
○운전자보험(공무직)	25,000원*2인*12월	600		
202 여비		1,049	0	1,049
01 국내여비		1,049	0	1,049
○교육여비(공무직)	87,400원*4인*3월	1,049		
녹지대녹지시설관리(시비)		573,300	516,000	57,300
	시	401,310		
	구	171,990		
101 인건비		205,208	168,052	37,156
	시	143,646		
	구	61,562		
04 기간제근로자등보수		205,208	168,052	37,156
○가로수및조경수유지관리인부임 (5대보험료등포함)	205,208,000원	205,208		
	시	143,646		
	구	61,562		
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		
- 수목비료	12,000원*100포	1,200		
	시	840		
	구	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		362,592	342,448	20,144
		시 구		
		253,814 108,778		
01 시설비		360,000	340,000	20,000
○가로수및녹지유지관리사업		360,000		
－ 녹지대수목전지	30,000,000원	30,000		
		시 구		
		21,000 9,000		
－ 제초관리	210,000,000원	210,000		
		시 구		
		147,000 63,000		
－ 수벽및화목류전정	50,000,000원	50,000		
		시 구		
		35,000 15,000		
－ 병해충방제	40,000,000원	40,000		
		시 구		
		28,000 12,000		
－ 월동보호책설치	30,000,000원	30,000		
		시 구		
		21,000 9,000		
03 시설부대비		2,592	2,448	144
○가로수및녹지유지관리사업	2,592,000원	2,592		
		시 구		
		1,814 778		
가로녹지경관개선사업(시비)		63,400	64,000	△600
		시 구		
		44,380 19,020		
401 시설비및부대비		63,400	64,000	△600
		시 구		
		44,380 19,020		
01 시설비		63,400	64,000	△600
○가로녹지경관개선사업		63,400		
－ 가로화단정비사업	63,400,000원	63,400		
		시 구		
		44,380 19,020		
아름다운꽃도시조성사업(시비)		90,000	45,000	45,000
		시 구		
		45,000 45,000		
206 재료비		50,000	5,000	45,000
		시 구		
		25,000 25,000		
01 재료비		50,000	5,000	45,000
○아름다운꽃도시조성사업재료구입	5,000,000원	5,000		
		시 구		
		2,500 2,500		
○교차로환경정비재료구입	45,000,000원	45,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 22,500		
		구 22,500		
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		
		시 214		
		구 214		
도시숲 등 조성사업(전환사업/시비)(전환사업)		1,071,570	950,000	121,570
		시 910,835		
		구 160,735		
401 시설비및부대비		1,071,570	950,000	121,570
		시 910,835		
		구 160,735		
01 시설비		1,051,700	928,732	122,968
○도시숲조성		1,051,700		
－ 쌍지공원조성및관리	196,317,000원	196,317		
		시 166,870		
		구 29,447		
－ 가로수정비	168,273,000원	168,273		
		시 143,032		
		구 25,241		
－ 은행나무바꿔심기	294,476,000원	294,476		
		시 250,305		
		구 44,171		
－ 도로변녹지대경관개선	196,317,000원	196,317		
		시 166,869		
		구 29,448		
－ 도로변연결녹지조성	196,317,000원	196,317		
		시 166,869		
		구 29,448		
02 감리비		16,090	15,417	673
○도시숲조성사업감리용역	16,090,000원	16,090		
		시 13,677		
		구 2,413		
03 시설부대비		3,780	5,851	△2,071
○도시숲조성사업	3,780,000원	3,780		
		시 3,213		
		구 567		
미세먼지차단숲조성(국비)		500,000	1,700,000	△1,200,000
		국 250,000		
		시 175,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 75,000		
401 시설비및부대비		500,000	1,700,000	△1,200,000
		국 250,000		
		시 175,000		
		구 75,000		
01 시설비		486,950	1,666,850	△1,179,900
○미세먼지차단숲조성	486,950,000원	486,950		
		국 243,475		
		시 170,432		
		구 73,043		
02 감리비		9,450	27,030	△17,580
○미세먼지차단숲조성	9,450,000원	9,450		
		국 4,725		
		시 3,308		
		구 1,417		
03 시설부대비		3,600	6,120	△2,520
○미세먼지차단숲조성	3,600,000원	3,600		
		국 1,800		
		시 1,260		
		구 540		
산림서비스도우미 운영 지원(국비)		22,227	21,124	1,103
		시 16,670		
		구 5,557		
101 인건비		22,227	21,124	1,103
		시 16,670		
		구 5,557		
04 기간제근로자등보수		22,227	21,124	1,103
○도시녹지관리원인부임(5대보험료등포함)	22,227,000원	22,227		
		시 16,670		
		구 5,557		
스마트가든 설치(국비)		30,000	0	30,000
		국 15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
		국 15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
01 시설비		30,000	0	30,000
○스마트가든 설치	30,000,000원	30,000		
		국 15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
자녀안심그린숲(국비)		100,000	0	100,000
		국 50,000		
		시 35,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 15,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		국 50,000		
		시 35,000		
		구 15,000		
01 시설비		99,120	0	99,120
○자녀안심그린숲	99,120,000원	99,120		
		국 49,560		
		시 34,692		
		구 14,868		
03 시설부대비		880	0	880
○자녀안심그린숲	880,000원	880		
		국 440		
		시 308		
		구 132		
푸른 산림 조성		2,099,689	1,821,931	277,758
		국 553,685		
		시 776,622		
		구 769,382		
숲가꾸기사업(국비)		112,819	130,160	△17,341
		국 56,410		
		시 16,922		
		구 39,487		
401 시설비및부대비		112,819	130,160	△17,341
		국 56,410		
		시 16,922		
		구 39,487		
01 시설비		109,647	126,404	△16,757
○숲가꾸기사업(조림지가꾸기)	109,647,000원	109,647		
		국 54,824		
		시 16,446		
		구 38,377		
02 감리비		2,419	2,856	△437
○숲가꾸기사업	2,419,000원	2,419		
		국 1,210		
		시 363		
		구 846		
03 시설부대비		753	900	△147
○숲가꾸기사업	753,000원	753		
		국 376		
		시 113		
		구 264		
일반병해충방제사업(국비)		24,417	31,738	△7,321
		국 12,509		
		시 3,656		
		구 8,252		
202 여비		2,500	2,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,281 시 374 구 845		
01	국내여비 ○병해충예찰방제지도감독및연찬회참석등여비 20,000원*5인*25일	2,500 2,500	2,500	0
		국 1,281 시 374 구 845		
206	재료비	3,000	3,738	△738
		국 1,537 시 449 구 1,014		
01	재료비 ○일반병해충방제사업(방제재료) 3,000,000원*1식	3,000 3,000	3,738	△738
		국 1,537 시 449 구 1,014		
401	시설비및부대비	18,917	25,500	△6,583
		국 9,691 시 2,833 구 6,393		
01	시설비 ○일반병해충방제사업(지상100ha) 9,458,500원*지상방제2회	18,917 18,917	25,500	△6,583
		국 9,691 시 2,833 구 6,393		
소나무재선충병방제사업(국비)		10,111	19,596	△9,485
		국 8,835 시 383 구 893		
401	시설비및부대비	10,111	19,596	△9,485
		국 8,835 시 383 구 893		
01	시설비 ○소나무재선충방제사업 10,111,000원	10,111 10,111	19,596	△9,485
		국 8,835 시 383 구 893		
감염목무단이동단속사업(국비)		35,024	33,616	1,408
		국 17,512 시 5,254 구 12,258		
101	인건비	30,824	29,416	1,408
		국 15,412		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,624		
		구 10,788		
04	기간제근로자등보수	30,824	29,416	1,408
	○감염목무단이동단속사업인부임(5대보험료등포함) 30,824,000원	30,824		
		국 15,412		
		시 4,624		
		구 10,788		
201	일반운영비	4,200	4,200	0
		국 2,100		
		시 630		
		구 1,470		
01	사무관리비	4,200	4,200	0
	○일반수용비	4,200		
	－ 감염목무단이동단속사업(소모품등) 4,200,000원*1식	4,200		
		국 2,100		
		시 630		
		구 1,470		
	미세먼지저감조림사업(국비)	220,000	270,416	△50,416
		국 110,000		
		시 33,000		
		구 77,000		
401	시설비및부대비	220,000	270,416	△50,416
		국 110,000		
		시 33,000		
		구 77,000		
01	시설비	214,985	263,409	△48,424
	○미세먼지저감조림사업 214,985,000원*1식	214,985		
		국 107,492		
		시 32,248		
		구 75,245		
02	감리비	4,315	5,953	△1,638
	○미세먼지저감조림사업 4,315,000원	4,315		
		국 2,158		
		시 647		
		구 1,510		
03	시설부대비	700	1,054	△354
	○미세먼지저감조림사업 700,000원	700		
		국 350		
		시 105		
		구 245		
	미세먼지저감등공익숲가꾸기사업(국비)	135,600	135,600	0
		국 67,800		
		시 20,340		
		구 47,460		
401	시설비및부대비	135,600	135,600	0
		국 67,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		시 구	20,340 47,460		
01 시설비			131,684	131,684	0
○공익숲가꾸기사업	131,684,000원		131,684		
		국 시 구	65,842 19,753 46,089		
02 감리비			2,976	2,976	0
○공익숲가꾸기사업	2,976,000원		2,976		
		국 시 구	1,488 446 1,042		
03 시설부대비			940	940	0
○공익숲가꾸기사업	940,000원		940		
		국 시 구	470 141 329		
사방사업(국비)			193,757	193,757	0
		국 시 구	135,630 40,689 17,438		
401 시설비및부대비			193,757	193,757	0
		국 시 구	135,630 40,689 17,438		
01 시설비			188,747	188,747	0
○사방사업	188,747,000원*1식		188,747		
		국 시 구	132,123 39,637 16,987		
02 감리비			4,260	4,260	0
○사방사업	4,260,000원		4,260		
		국 시 구	2,982 895 383		
03 시설부대비			750	750	0
○사방사업	750,000원		750		
		국 시 구	525 157 68		
산불진화체계구축및운영(경상/국비)			19,440	27,440	△8,000
		국 시 구	7,776 3,499 8,165		
201 일반운영비			17,200	17,200	0
		국 시 구	6,880 3,096 7,224		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		17,200	17,200	0
○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	2,240	0
		국	896	
		시	403	
		구	941	
01 국내여비		2,240	2,240	0
○산불예방진화출동및출장여비	20,000원*112일	2,240		
		국	896	
		시	403	
		구	941	
산불진화체계구축및운영(자본/국비)		1,040	1,040	0
		국	416	
		시	187	
		구	437	
201 일반운영비		1,040	1,040	0
		국	416	
		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)		254,657	175,058	79,599
		국	101,863	
		시	45,838	
		구	106,956	
101 인건비		254,657	175,058	79,599
		국	101,863	
		시	45,838	
		구	106,956	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		254,657	175,058	79,599
○산불전문예방진화대기간제근로자등보수 (5대보험료등포함)	254,657,000원	254,657		
		국 101,863		
		시 45,838		
		구 106,956		
산불전문예방진화대운영(국비)		16,004	9,902	6,102
		국 3,861		
		시 1,738		
		구 10,405		
101 인건비		3,900	4,000	△100
		국 1,560		
		시 702		
		구 1,638		
04 기간제근로자등보수		3,900	4,000	△100
○산불전문예방진화대근무복	390,000원*10인	3,900		
		국 1,560		
		시 702		
		구 1,638		
201 일반운영비		12,104	5,902	6,202
		국 2,301		
		시 1,036		
		구 8,767		
01 사무관리비		9,900	4,800	5,100
○임차료		9,900		
－ 산불현장출동차량임차료	9,900,000원*1대	9,900		
		국 1,873		
		시 843		
		구 7,184		
02 공공운영비		2,204	1,102	1,102
○차량비		2,204		
－ 산불현장출동차량유류비	2,204,000원*1대	2,204		
		국 428		
		시 193		
		구 1,583		
산사태현장예방단(국비)		42,436	40,791	1,645
		국 16,974		
		시 7,639		
		구 17,823		
101 인건비		42,436	40,791	1,645
		국 16,974		
		시 7,639		
		구 17,823		
04 기간제근로자등보수		42,436	40,791	1,645
○산사태현장예방단인부임(5대보험료등포함)	42,436,000원	42,436		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 16,974 시 7,639 구 17,823		
산림병해충예찰방재단(경상/국비)		22,860	29,850	△6,990
		국 11,430 시 3,429 구 8,001		
101 인건비		22,860	29,850	△6,990
		국 11,430 시 3,429 구 8,001		
04 기간제근로자등보수 ○산림병해충예찰방재단인부임 (5대보험료등포함) 22,860,000원		22,860	29,850	△6,990
		국 11,430 시 3,429 구 8,001		
산림병해충예찰방재단(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 ○산림병해충예찰방재단(방제재료비등) 1,026,000원*1식		1,026	1,026	0
		국 513 시 154 구 359		
목재제품품질단속사업(국비)		598	644	△46
		국 299 시 150 구 149		
202 여비		598	644	△46
		국 299 시 150 구 149		
01 국내여비 ○목재제품품질단속사업출장여비 598,000원		598	644	△46
		국 299 시 150 구 149		
도심생활권내노거수안전진단(국비)		913	0	913
		국 457 시 319 구 137		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		913	0	913
		국 457		
		시 319		
		구 137		
01 사무관리비		913	0	913
○도심생활권내노거수안전진단	913,000원*1식	913		
		국 457		
		시 319		
		구 137		
산사태발생우려지역실태조사(국비)		2,800	2,800	0
		국 1,400		
		시 700		
		구 700		
201 일반운영비		2,800	2,800	0
		국 1,400		
		시 700		
		구 700		
01 사무관리비		2,800	2,800	0
○산사태발생우려지역실태조사		2,800		
	2,800,000원*1식	2,800		
		국 1,400		
		시 700		
		구 700		
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		
산림병해충방제사업(시비)		33,324	0	33,324
		시 16,662		
		구 16,662		
401 시설비및부대비		33,324	0	33,324
		시 16,662		
		구 16,662		
01 시설비		33,324	0	33,324
○산림병해충방제사업		33,324		
－재선충방제사업	14,740,000원	14,740		
		시 7,370		
		구 7,370		
－돌발해충방제사업	18,584,000원	18,584		
		시 9,292		
		구 9,292		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
숲길조성관리사업(전환사업/시비)(전환사업)		671,400	477,300	194,100
	시	503,550		
	구	167,850		
101 인건비		47,700	31,800	15,900
	시	35,775		
	구	11,925		
04 기간제근로자등보수		47,700	31,800	15,900
○숲길조성관리인부임(5대보험료등포함)		47,700		
47,700,000원		47,700		
	시	35,775		
	구	11,925		
401 시설비및부대비		623,700	445,500	178,200
	시	467,775		
	구	155,925		
01 시설비		610,061	432,610	177,451
○숲길조성관리사업	610,061,000원*1식	610,061		
	시	457,546		
	구	152,515		
02 감리비		9,932	9,776	156
○숲길조성관리사업	9,932,000원	9,932		
	시	7,449		
	구	2,483		
03 시설부대비		3,707	3,114	593
○숲길조성관리사업	3,707,000원	3,707		
	시	2,780		
	구	927		
임도시설사업(전환사업/시비)(전환사업)		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		11,427	11,427	0
○임도관리인부임(5대보험료등포함)		11,427		
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		
산림내침엽굴류등유해물제거(시비)		30,800	0	30,800
	시	15,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	15,400		
401 시설비및부대비		30,800	0	30,800
	시	15,400		
	구	15,400		
01 시설비		30,800	0	30,800
○산림내침엽굴류등유해물제거사업 30,800,000원		30,800		
	시	15,400		
	구	15,400		
산불예방사업		104,336	89,008	15,328
101 인건비		67,746	60,218	7,528
04 기간제근로자등보수		67,746	60,218	7,528
○산불감시원인부임(5대보험료등포함) 74,160원*7인*145일*90%<절감>		67,746		
201 일반운영비		36,590	28,790	7,800
01 사무관리비		30,910	24,310	6,600
○일반수용비		22,270		
－ 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		
－ 산불대책본부현황판매패너등 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		
－ 산불진화대 출동차량 임차료 1,100,000원*6월		6,600		
○급량비		8,640		
－ 산불방지대책본부상황실비상근무자 8,000원*5인*150일*80%<절감>		4,800		
－ 산불취약지역현장배치비상근무자 8,000원*30인*20일*80%<절감>		3,840		
02 공공운영비		5,680	4,480	1,200
○공공요금및제세		480		
－ 산불감시카메라연동통신료 40,000원*12월		480		
○시설장비유지비		5,200		
－ 산불진화차진화펌프교체및수리 400,000원*10회		4,000		
－ 산불진화대 출동차량 유류비 1,200,000원*1대		1,200		
산림환경개선사업		50,414	42,876	7,538

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	48,984	40,984	8,000
01 사무관리비	14,270	14,270	0
○일반수용비	11,520		
- 산림관리소모품(삼, 낫등 10종) 8,000원*30개*10종*80%<절감>	1,920		
- 산림보호현수막등 30,000원*100개*80%<절감>	2,400		
- 임도삼거리화장실분뇨수거료 120,000원*5회*12월	7,200		
○임차료	2,750		
- 산림관리용장비임차료(굴삭기등) 550,000원*5일*1대	2,750		
02 공공운영비	34,714	26,714	8,000
○공공요금	2,640		
- 임도삼거리화장실전기요금 180,000원*12월	2,160		
- 에어컨전기요금 40,000원*12월	480		
○연료비	2,074		
- 휘발유(예초기등) 1,368원*5종*240일*80%<절감>	1,314		
- 엔진오일(예초기등) 5,000원*5종*10일*80%<절감>	200		
- CC오일(예초기등) 7,000원*5종*20일*80%<절감>	560		
○시설장비유지비	30,000		
- 산림관리장비수리(기계톱등) 200,000원*10종	2,000		
- 산림시설물및수목관리(임도차단기, 위험목제거등) 1,300,000원*10종	13,000		
- 산림내편익시설보수(정자등) 1,500,000원*10종	15,000		
405 자산취득비	1,430	1,892	△462
01 자산및물품취득비	1,430	1,892	△462
○산림관리용장비구입	1,430		
- 엔진톱 715,000원*2대	1,430		
생활주변 위험수목 제거사업	20,200	20,200	0
401 시설비및부대비	20,200	20,200	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○생활주변위험수목제거사업 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	200	200	0
○생활주변위험수목제거사업 200,000원	200		
산지이용구분도 용역	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산지이용구분도용역 20,000,000원	20,000		
쾌적한 도시공원 조성		3,935,823	3,024,148	911,675
		시 1,444,190		
		구 2,491,633		
쾌적한 시민 환경 공간 조성		465,306	465,000	306
		시 228,000		
		구 237,306		
생태체험공간조성사업(전환사업/시비)(전환사업)		465,306	465,000	306
		시 228,000		
		구 237,306		
401 시설비및부대비		465,306	465,000	306
		시 228,000		
		구 237,306		
01 시설비		462,000	461,652	348
	○생태체험공간조성사업 462,000,000원	462,000		
		시 226,381		
		구 235,619		
03 시설부대비		3,306	3,348	△42
	○생태체험공간조성사업 3,306,000원	3,306		
		시 1,619		
		구 1,687		
시민을 위한 공원녹지 조성 및 관리		3,470,517	2,559,148	911,369
		시 1,216,190		
		구 2,254,327		
공원시설녹지관리		201,444	201,440	4
401 시설비및부대비		201,444	201,440	4
01 시설비		200,000	200,000	0
	○도시공원잔디유지관리사업 170,000,000원	170,000		
	○공원녹지밀식목이식및정비 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비		1,444	1,440	4
	○공원시설녹지관리사업 1,444,000원	1,444		
공원시설유지관리		495,166	457,812	37,354
201 일반운영비		123,732	109,556	14,176
01 사무관리비		30,000	25,000	5,000
	○일반수용비	30,000		
	－ 분뇨수거료 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비		93,732	84,556	9,176
	○시설장비유지비	93,732		
	－ 어린이놀이시설유지관리			
	20,000,000원*80%<절감>	16,000		
	－ 공원시설물유지관리			
	40,000,000원*80%<절감>	32,000		
	－ 공원관리장비수리 5,000,000원*80%<절감>	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	27,440		
- 공원이용안내현수막및안내판제작 55,000원*400개*80%<절감>	17,600		
- 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	9,250		
- 송촌동어린이놀이터대부료 9,249,500원	9,250		
○임차료	14,940		
- 공원관리용장비임차료	14,640		
· 굴삭기(0.6㎡) 660,000원*10일	6,600		
· 지게차(2.5톤) 90,000원*4시간*4일	1,440		
· 집게차(5톤) 660,000원*10일	6,600		
- 정수기임차료(신대동관리사) 25,000원*12월	300		
02 공공운영비	239,241	252,815	△ 13,574
○공공요금및제세	235,801		
- 전기요금	78,600		
· 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		
· 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		
· 범셋골어린이공원 1,000,000원*1개소*12월	12,000		
· 송촌체육공원 9,500,000원*1개소*2월	19,000		
- 통신요금(인터넷및전화요금)	3,258		
· 신대동관리사인터넷및전화사용료 35,000원*12월	420		
· 공중화장실비상벨무선인터넷 5,500원*43개소*12월	2,838		
- 영조물공제회비(211개소) 72,357,000원	72,357		
- 농업생산기반시설사용료(3건) 1,386,000원	1,386		
○의료비	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 공원관리비상약품구입 500,000원 ○어린이놀이시설정기안전시설검사수수료 2,940,000원 	500 2,940		
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ○경관조성용초화류구입 1,500원*6종*800본 	7,200		
405 자산취득비	73,589	4,422	69,167
01 자산및물품취득비	73,589	4,422	69,167
<ul style="list-style-type: none"> ○공원관리용장비구입 <ul style="list-style-type: none"> - 잔디깎이 720,000원*1대 720 - 예초기 473,000원*3대 1,419 - 원형톱 640,000원*1대 640 - 임팩트드릴 460,000원*1대 460 - 충전용 분무기 350,000원*1대 350 ○도시공원관리 작업차량(2.5톤) 70,000,000원*1대 70,000 	3,589 720 1,419 640 460 350 70,000		
동춘당유지관리사업(시비)	117,000	117,900	△900
	시 81,900 구 35,100		
101 인건비	80,400	80,400	0
	시 56,280 구 24,120		
04 기간제근로자등보수	80,400	80,400	0
<ul style="list-style-type: none"> ○동춘당주변관리인부임(5대보험료등포함) 80,400,000원 	80,400		
	시 56,280 구 24,120		
201 일반운영비	30,500	30,500	0
	시 21,350 구 9,150		
02 공공운영비	30,500	30,500	0
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금및제세 <ul style="list-style-type: none"> - 전기요금 1,250,000원*12월 15,000 - 상수도요금 888,300원*12월 10,660 - 통신요금 70,000원*12월 840 ○시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 동춘당시설장비유지비 4,000,000원 4,000 	26,500 15,000 10,660 840 4,000		
	시 10,500 구 4,500 시 7,462 구 3,198 시 588 구 252 시 2,800 구 1,200		

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

(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		4,100	5,000	△900
		시 2,870		
		구 1,230		
01 재료비		4,100	5,000	△900
○초화류구입	500원*4,200본	2,100		
		시 1,470		
		구 630		
○테크보수자재등	2,000,000원	2,000		
		시 1,400		
		구 600		
도시공원·녹지안전관리(시비)		439,000	439,000	0
		시 307,300		
		구 131,700		
101 인건비		247,000	247,000	0
		시 172,900		
		구 74,100		
04 기간제근로자등보수		247,000	247,000	0
○도시공원녹지안전관리인부임 (5대보험료등포함)	247,000,000원	247,000		
		시 172,900		
		구 74,100		
206 재료비		22,000	22,000	0
		시 15,400		
		구 6,600		
01 재료비		22,000	22,000	0
○재료비		22,000		
- 병해충약제구입	10,000원*7종*70병	4,900		
		시 3,430		
		구 1,470		
- 제초약제구입	10,000원*6종*70병	4,200		
		시 2,940		
		구 1,260		
- 조경수목비료구입	12,000원*300포	3,600		
		시 2,520		
		구 1,080		
- 조경수목퇴비구입	5,000원*400포	2,000		
		시 1,400		
		구 600		
- 작업도구구입	7,300원*10종*100개	7,300		
		시 5,110		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 2,190		
401	시설비및부대비	170,000	170,000	0
		시 119,000		
		구 51,000		
01	시설비	168,776	168,776	0
	○공원시설녹지관리사업	168,776		
	－공원및녹지제초사업 90,000,000원	90,000		
		시 63,000		
		구 27,000		
	－공원및녹지병해충방제사업 38,776,000원	38,776		
		시 27,143		
		구 11,633		
	－조경수전지사업 20,000,000원	20,000		
		시 14,000		
		구 6,000		
	－소나무재선충병방제사업 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		
201	일반운영비	25,000	0	25,000
		시 17,500		
		구 7,500		
01	사무관리비	25,000	0	25,000
	○공원가꿈이사업	25,000		
	－공원관리소모품 10,000원*10종*150개	15,000		
		시 10,500		
		구 4,500		
	－공원에티켓홍보물제작 50,000원*100개	5,000		
		시 3,500		
		구 1,500		
	－방역물품구입 10,000원*2종*250명	5,000		
		시 3,500		
		구 1,500		
공중화장실 관리비 지원사업(시비)		621,428	537,104	84,324
		시 72,920		
		구 548,508		
101	인건비	571,428	493,104	78,324
		시 67,000		
		구 504,428		
04	기간제근로자등보수	571,428	493,104	78,324

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원내공중화장실청소인부임 (5대보험료등포함) 571,428,000원	571,428 시 67,000 구 504,428		
201 일반운영비	50,000 시 5,920 구 44,080	44,000	6,000
01 사무관리비	50,000	44,000	6,000
○공원내공중화장실소모품구입 - 소모품구입(쓰레기봉투외23개) 50,000,000원	50,000 50,000 시 5,920 구 44,080		
공중화장실 개선사업 지원(시비)	20,000 시 10,000 구 10,000	3,000	17,000
401 시설비및부대비	20,000 시 10,000 구 10,000	3,000	17,000
01 시설비	20,000	3,000	17,000
○공중화장실개선사업 20,000,000원	20,000 시 10,000 구 10,000		
공원내 공중화장실 관리	30,240	26,320	3,920
201 일반운영비	30,240	26,320	3,920
02 공공운영비	30,240	26,320	3,920
○시설장비유지비 - 공원내공중화장실관리 700,000원*54개소*80%<절감>	30,240 30,240		
근린공원정비사업(시비)	105,000 시 73,500 구 31,500	105,000	0
201 일반운영비	20,023 시 14,016 구 6,007	20,023	0
02 공공운영비	20,023	20,023	0
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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	84,977	0
		시 59,484 구 25,493		
01 시설비		84,977	84,977	0
○근린공원노후시설정비사업	84,977,000원	84,977		
		시 59,484 구 25,493		
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		
송촌생활체육공원조명설치(시비)		50,000	0	50,000
		시 50,000		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
		시 50,000		
01 시설비		50,000	0	50,000
○송촌생활체육공원조명설치(시민공모)	50,000,000원	50,000		
		시 50,000		
대전형 공공일자리사업(시비)		607,854	0	607,854
		시 547,070 구 60,784		
101 인건비		602,554	0	602,554
		시 542,300 구 60,254		
04 기간제근로자등보수		602,554	0	602,554
○우리동네우리숲가꿈이인부임(5대보험포함/대전형일자리)	502,029,000원	502,029		
		시 451,827 구 50,202		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도시공원불법행위단속인부임(5대보험포함/대전형일자리) 100,525,000원	100,525		
		시 90,473		
		구 10,052		
	201 일반운영비	300	0	300
		시 270		
		구 30		
	01 사무관리비	300	0	300
	○우리숲가꿈이조끼등구입 200,000원	200		
		시 180		
		구 20		
	○도시공원불법행위단속인력조끼등구입 100,000원	100		
		시 90		
		구 10		
	206 재료비	5,000	0	5,000
		시 4,500		
		구 500		
	01 재료비	5,000	0	5,000
	○우리숲가꿈이소모품구입(장갑등) 4,500,000원	4,500		
		시 4,050		
		구 450		
	○불법행위단속(경광봉등) 500,000원	500		
		시 450		
		구 50		
문화예술조성		46,875	92,899	△46,024
문화예술지원		46,875	92,899	△46,024
대청문화전시관 운영		22,452	72,091	△49,639
201 일반운영비		18,372	18,061	311
01 사무관리비		12,330	12,414	△84
○일반수용비		8,880		
- 승강기안전유지관리수수료 275,000원*12월		3,300		
- 무인경비시스템사용료(3개소) 340,000원*12월		4,080		
- 소방안전점검대행료 125,000원*12월		1,500		
○운영수당		3,150		
- 체험활동강사수당 70,000원*1시간*45회		3,150		
○임차료		300		
- 대청문화전시관정수기임차료 25,000원*1대*12월		300		
02 공공운영비		6,042	5,647	395
○공공요금및제세		396		
- 전화요금 33,000원*12월		396		
○시설장비유지비		5,646		

부서: 공원녹지과
 정책: 문화예술조성
 단위: 문화예술지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 건물유지비(20년이하) 3,100원*1,022.17㎡ - 소방시설유지비(비상발전기, 유도등, 감지기) 500,000원*2회 - 냉난방시설유지비 500,000원*2회*80%<절감> - 전시설유지관리 <ul style="list-style-type: none"> · 전시설램프(레일용 등기구, LED램프 등) 20,000원*30개 · 자동심장충격기(AED) 패드 77,000원*1개 	3,169 1,000 800 677 600 77		
206 재료비	4,080	3,360	720
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 전서관관리및도자기체험재료비 <ul style="list-style-type: none"> - 도자기체험재료구입 15,000원*340인*80%<절감> 	4,080 4,080	3,360	720
대청목재문화체험장 운영	24,423	20,808	3,615
101 인건비	19,623	16,968	2,655
04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 대청목재문화체험운영인부임 (5대보험료등포함) 74,160원*1인*294일*90%<절감> 	19,623 19,623	16,968	2,655
201 일반운영비	2,800	3,840	△1,040
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> - 목재문화체험소모성물품구입 5,000원*25종*28개*80%<절감> 	2,800 2,800 2,800	3,840	△1,040
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 대청목재문화체험재료비 <ul style="list-style-type: none"> - 목재문화체험목재재료구입 10,000원*250개*80%<절감> 	2,000 2,000 2,000	0	2,000
자연과 문화를 담는 시민휴식공간 조성	1,696,812	989,858	706,954
	국 균 시 구	26,476 900,000 63,238 707,098	
시민휴식공원 관리	1,696,812	989,858	706,954
	국 균 시 구	26,476 900,000 63,238 707,098	
푸른잔디 가꾸기	164,407	103,102	61,305
101 인건비	130,151	68,524	61,627
04 기간제근로자등보수	130,151	68,524	61,627

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○잔디광장유지관리인부임(5대보험료등포함) 74,160원*13인*150일*90%<절감>	130,151		
201 일반운영비	24,976	25,298	△322
01 사무관리비	20,560	21,328	△768
○일반수용비	20,560		
- 산책로시설물관리자재구입 80,000원*5개*10종*80%<절감>	3,200		
- 관리작업도구구입(호미등) 8,000원*40개*10종*80%<절감>	2,560		
- 잡자재구입(급수용호스등) 80,000원*4개*15종*80%<절감>	3,840		
- 기타소모품구입(마대등) 5,000원*200개*5종*80%<절감>	4,000		
- 기타안내용현수막제작 40,000원*20개*5종*80%<절감>	3,200		
- 관리장비수리(승용잔디깎기) 1,500,000원*1대*80%<절감>	1,200		
- 관리장비수리(잔디깎기기계) 400,000원*8대*80%<절감>	2,560		
02 공공운영비	4,416	3,970	446
○연료비	3,616		
- 휘발유구입 1,560원*5ℓ*8대*50일*80%<절감>	2,496		
- cc오일구입 5,000원*3.5ℓ*8대*5일*80%<절감>	560		
- 엔진오일구입 5,000원*3.5ℓ*8대*5일*80%<절감>	560		
○의료비	800		
- 부상치료약품 8,000원*10종*10개	800		
206 재료비	9,280	9,280	0
01 재료비	9,280	9,280	0
○잔디광장유지관리재료비	9,280		
- 잔디관리용생장비료구입 40,000원*60ℓ*80%<절감>	1,920		
- 잔디관리용살균제구입 50,000원*50ℓ*80%<절감>	2,000		
- 조경수관리용비료구입 14,000원*300포*80%<절감>	3,360		
- 조경수관리용영양제구입 25,000원*100본*80%<절감>	2,000		
효율적 공원 유지관리	286,680	262,749	23,931
201 일반운영비	150,100	151,849	△1,749
01 사무관리비	17,881	19,530	△1,649
○일반수용비	17,881		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 쓰레기종량제봉투구입 3,300원*60매*12월*80%<절감>	1,901		
- 전기안전관리대행수수료(150kW) 151,000원*12월	1,812		
- 전기안전관리대행수수료(350kW) 244,000원*12월	2,928		
- 정화조수수료 466,000원*4개소*2회	3,728		
- 공원화장실관리용품등 100,000원*4개소*12월*80%<절감>	3,840		
- 수경시설관리물품 8,000원*40개*10종*80%<절감>	2,560		
- 자가용전기설비정기검사수수료(150kW) 425,000원*1회	425		
- 자가용전기설비정기검사수수료(350kW) 687,000원*1회	687		
02 공공운영비	132,219	132,319	△100
○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	32,619		
- 수경시설유지관리 4,000,000원*4개소*80%<절감>	12,800		
- 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	1,600		
- 상수도관유지관리 1,500,000원*4회	6,000		
206 재료비	6,680	6,680	0
01 재료비	6,680	6,680	0
○공원시설보수	6,680		
- 오일·수성페인트등 150,000원*40통*80%<절감>	4,800		
- 잡자재(실리콘,페인트붓,크립등) 5,000원*50개*80%<절감>	200		
- 방부목 7,000원*300개*80%<절감>	1,680		
401 시설비및부대비	129,900	104,220	25,680
01 시설비	129,000	103,500	25,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대청공원유지관리사업	129,000		
- 잔디유지관리(제조)사업 60,000,000원	60,000		
- 수목전지및정비사업 29,000,000원	29,000		
- 노후시설물정비사업 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	900	720	180
○대청공원유지관리사업 900,000원	900		
생태공원 유지관리	192,773	146,967	45,806
101 인건비	171,533	124,887	46,646
04 기간제근로자등보수	171,533	124,887	46,646
○생태공원관리인부임(5대보험료등포함) 74,160원*13인*150일*90%<절감>	130,151		
○수경시설안전관리인부임(5대보험료등포함) 74,160원*4인*60일*90%<절감>	16,019		
○어린이교통안전체험장관리인부임(5대보험료등포함) 74,160원*2인*190일*90%<절감>	25,363		
201 일반운영비	7,800	8,800	△1,000
01 사무관리비	7,800	8,800	△1,000
○일반수용비	7,800		
- 관리작업도구구입(삼등) 25,000원*50개*3종*80%<절감>	3,000		
- 관리소모품구입(장갑등) 2,000원*500개*2종*80%<절감>	1,600		
- 기타안내용현수막제작 40,000원*20개*5종*80%<절감>	3,200		
206 재료비	13,440	13,280	160
01 재료비	13,440	13,280	160
○생태공원관리재료비	13,440		
- 조경수관리용비료구입 50,000원*100포*80%<절감>	4,000		
- 조경수관리용퇴비구입 20,000원*100포*80%<절감>	1,600		
- 오일스텐,수성페인트구입 165,000원*20통*80%<절감>	2,640		
- 잡자재구입(페인트붓등) 5,000원*50개*6종*80%<절감>	1,200		
- 병해충방제용약제구입 20,000원*50병*5종*80%<절감>	4,000		
유아숲교육 운영(국비)	52,952	77,040	△24,088
	국	26,476	
	시	13,238	
	구	13,238	
307 민간이전	52,952	77,040	△24,088
	국	26,476	
	시	13,238	
	구	13,238	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		52,952	77,040	△24,088
○유아숲교육운영	52,952,000원	52,952		
		국 26,476		
		시 13,238		
		구 13,238		
갈전동 생태습지 조성사업(국비)		1,000,000	400,000	600,000
		균 900,000		
		시 50,000		
		구 50,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	400,000	600,000
		균 900,000		
		시 50,000		
		구 50,000		
01 시설비		994,000	400,000	594,000
○갈전동생태습지조성사업	994,000,000원	994,000		
		균 894,600		
		시 49,700		
		구 49,700		
03 시설부대비		6,000	0	6,000
○갈전동생태습지조성사업	6,000,000원	6,000		
		균 5,400		
		시 300		
		구 300		
행정운영경비(공원녹지과)		700,667	701,131	△464
인력운영비		675,004	677,708	△2,704
인력운영비		675,004	677,708	△2,704
101 인건비		675,004	677,708	△2,704
01 보수		84,454	84,417	37
○시간외근무수당				
	10,952원*20인*35시간*12월*1.02*90%<절감>	84,454		
02 기타직보수		4,277	8,162	△3,885
○시간외근무수당(청원경찰)				
	11,092원*1인*35시간*12월*1.02*90%<절감>	4,277		
03 공무원(무기계약)근로자보수		586,273	585,129	1,144
○공원녹지관리(11인)		586,273		
- 봉급및수당		498,250		
· 기본급	2,477,500원*11인*12월	327,030		
· 상여금	2,477,500원*11인*200%	54,505		
· 근로수당	17,112원*10시간*1.5*11인*12개월	33,882		
· 시간외근무수당	17,512원*1.5*11인*60시간	17,337		
· 휴일근무수당	17,512원*8시간*1.5*11인*15일	34,674		
· 연차유급수당	17,512원*8시간*11인*20일	30,822		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 가족수당	10,560		
	· 배우자 40,000원*9인*12월	4,320		
	· 기타가족 20,000원*26인*12월	6,240		
	- 직무수당 60,000원*11인*12월	7,920		
	- 정액급식비 130,000원*11인*12월	17,160		
	- 교통비 140,000원*11인*12월	18,480		
	- 반장수당(공원관리, 녹지관리) 50,000원*2인*12월	1,200		
	- 명절휴가비 2,477,500원*11인*60%*2회	32,703		
기본경비		25,663	23,423	2,240
기본경비		25,663	23,423	2,240
201 일반운영비		17,660	16,200	1,460
01 사무관리비		17,660	16,200	1,460
○일반수용비		9,360		
- 부서운영수용비 10,400,000원*90%<절감>		9,360		
○급량비		3,780		
- 부서운영업무추진급식비 8,000원*21인*25일*90%<절감>		3,780		
○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	3,023	0
01 국내여비		3,023	3,023	0
○공원녹지관리업무추진여비 87,400원*4인*3일*2회*80%<절감>		1,679		
○부서운영업무추진여비 20,000원*21인*4일*80%<절감>		1,344		
203 업무추진비		4,980	4,200	780
04 부서운영업무추진비		4,980	4,200	780
○부서운영업무추진비 415,000원*12월		4,980		