

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 공원녹지과 2023-01-02 16:06:23

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 도시 가꾸기
 단위: 청사환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	16,716,668	11,527,540	5,189,128
국	1,120,894		
군	563,818		
기	600,000		
시	5,631,448		
구	7,200,508		
대	1,600,000		
푸른 도시 가꾸기	6,804,097	5,147,363	1,656,734
국	1,092,228		
군	563,818		
시	2,882,075		
구	2,265,976		
청사환경개선	6,753	6,538	215
청사정원수관리	6,753	6,538	215
101 인건비	5,553	5,338	215
04 기간제근로자등보수	5,553	5,338	215
○청사정원수관리인부임(5대보험료등포함) 192,790원*4명*4일*2회*90%<절감>	5,553		
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	4,179,745	3,041,136	1,138,609
국	398,460		
군	400,000		
시	2,042,458		
구	1,338,827		
녹지관리일반	627,483	583,215	44,268
101 인건비	263,114	239,100	24,014
04 기간제근로자등보수	263,114	239,100	24,014
○녹지대등정비인부임(5대보험료등포함) 81,616원*18명*199일*90%<절감>	263,114		
201 일반운영비	88,306	80,547	7,759
01 사무관리비	46,436	43,836	2,600
○일반수용비	16,176		
-설계적산프로그램구입 600,000원*5개	3,000		
-녹지대관리작업도구구입 ·작업도구(조경수관리용삼등) 30,000원*25개*12종*80%<절감>	7,200		
·작업마대 500원*1,440개*80%<절감>	576		
·기타양묘장자재대 15,000원*30개*15종*80%<절감>	5,400		
○급량비	10,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공원녹지사업추진특근급식비 8,000원*21명*75일*80%<절감>	10,080		
○운영수당	1,600		
-공원녹지분야위원수당 100,000원*10명*2회*80%<절감>	1,600		
○임차료	18,580		
-녹지관리장비임차료	18,580		
· 파쇄장비임차비용 84,500원*100ton*2회	16,900		
· 지게차임차비용 90,000원*4시간	360		
· 굴삭기등임차비용 660,000원*2일	1,320		
02 공공운영비	41,870	36,711	5,159
○공공요금및제세	6,504		
-양묘장전기요금 220,000원*12월	2,640		
-쿨링포그전기요금 60,000원*12월	720		
-미세먼지차단숲쉼터전기요금 100,000원*12월	1,200		
-양묘장인터넷및전화요금 40,000원*12월	480		
-양묘장상하수도요금 40,000원*12월	480		
-쿨링포그상하수도요금 30,000원*12월	360		
-녹지내(차단숲등)상하수도요금 30,000원*12월	360		
-스마트가든인터넷요금 22,000원*12월	264		
○연료비	2,079		
-양묘장사무실난방비 1,375원*3.6ℓ*4시간*105일	2,079		
○시설장비유지비	32,987		
-녹지관리장비유지비	19,487		
· 휘발유 1,951원*5ℓ*4대*130일	5,073		
· 휘발유(별도엔진) 1,951원*25ℓ*130회	6,341		
· 경유 1,835원*5ℓ*2중*150일	2,753		
· 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) 12,500,000원	12,500		
○의료비	300		
-녹지관리부상치료약품구입 6,000원*10종*5개	300		
202 여비	25,600	25,600	0
01 국내여비	25,600	25,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지관리업무추진여비 20,000원*20명*80일*1회*80%<절감>	25,600		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○녹지조성시책업무추진 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
206 재료비	48,584	48,584	0
01 재료비	48,584	48,584	0
○가로화단및양묘장재료구입(비료등) 7,300원*600포*80%<절감>	3,504		
○가로수및조경수급수용물주머니구입 650원*7,000원*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		
○계절프로그모및구근구입	16,320		
－튤립구근 400원*30,000개*80%<절감>	9,600		
－카네이션프로그모 700원*8,000개*80%<절감>	4,480		
－계절초화프로그모 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	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○녹지대및가로수등정비에따른배상금 500,000원*6회	3,000		
401 시설비및부대비	193,152	181,152	12,000
01 시설비	192,000	180,000	12,000
○생활불편가로녹지정비	110,000		
－은행종실제거사업 20,000,000원	20,000		
－가로수전정사업 40,000,000원	40,000		
－가로수보호틀정비사업 50,000,000원	50,000		
○가로수테마전정사업 60,000,000원	60,000		
○새여울물길30리조성 22,000,000원	22,000		
03 시설부대비	1,152	1,152	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가로녹지정비사업	1,152,000원	1,152	
	405 자산취득비	3,927	3,432	495
	01 자산및물품취득비	3,927	3,432	495
	○녹지관리용장비구입	3,927		
	-예초기	528,000원*2대	1,056	
	-엔진톱	1,496,000원	1,496	
	-브로아	825,000원*1대	825	
	-트리머	550,000원*1대	550	
	녹지공원관리운영지원	7,215	7,424	△209
	201 일반운영비	6,375	6,375	0
	01 사무관리비	5,775	5,775	0
	○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	960,000원	960	
	-면장갑	1,680,000원	1,680	
	-귀마개	45,000원	45	
	○교육비(공무직)	100,000원*4명	400	
	02 공공운영비	600	600	0
	○운전자보험(공무직)	25,000원*2명*12월	600	
	202 여비	840	1,049	△209
	01 국내여비	840	1,049	△209
	○교육여비(공무직)	87,400원*4명*3일*80%<절감>	840	
	녹지대녹지시설관리(시비)	595,930	573,300	22,630
		시	417,151	
		구	178,779	
	101 인건비	219,138	205,208	13,930
		시	153,397	
		구	65,741	
	04 기간제근로자등보수	219,138	205,208	13,930
	○가로수및조경수유지관리인부임(5대보험료 등포함)	219,138,000원	219,138	
		시	153,397	
		구	65,741	
	206 재료비	9,200	5,500	3,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,440 구 2,760		
01 재료비	9,200	5,500	3,700
○가로수및녹지관리재료구입	9,200		
-약제구입 10,000원*5종*100병	5,000		
	시 3,500 구 1,500		
-퇴비 6,000원*500포	3,000		
	시 2,100 구 900		
-수목비료 12,000원*100포	1,200		
	시 840 구 360		
401 시설비및부대비	367,592	362,592	5,000
	시 257,314 구 110,278		
01 시설비	365,000	360,000	5,000
○가로수및녹지유지관리사업	365,000		
-녹지대수목전지 30,000,000원	30,000		
	시 21,000 구 9,000		
-제초관리 210,000,000원	210,000		
	시 147,000 구 63,000		
-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 35,000,000원	35,000		
	시 24,500 구 10,500		
03 시설부대비	2,592	2,592	0
○가로수및녹지유지관리사업	2,592		
	시 1,814 구 778		
가로녹지경관개선사업(시비)	63,400	63,400	0
	시 44,380 구 19,020		
401 시설비및부대비	63,400	63,400	0
	시 44,380		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 19,020		
01 시설비		63,400	63,400	0
○가로녹지경관개선사업		63,400		
-가로화단정비사업	63,400,000원	63,400		
		시 44,380		
		구 19,020		
아름다운꽃도시조성사업(시비)		45,000	90,000	△45,000
		시 22,500		
		구 22,500		
206 재료비		5,000	50,000	△45,000
		시 2,500		
		구 2,500		
01 재료비		5,000	50,000	△45,000
○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		
		시 214		
		구 214		
도시숲등조성사업(전환사업/시비)		1,071,570	1,071,570	0
		시 910,835		
		구 160,735		
401 시설비및부대비		1,071,570	1,071,570	0
		시 910,835		
		구 160,735		
01 시설비		1,052,321	1,051,700	621
○도시숲조성		1,052,321		
-쌍지공원조성및관리	196,407,000원	196,407		
		시 166,946		
		구 29,461		
-가로수정비	168,489,000원	168,489		
		시 143,216		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	25,273	
	-은행나무바꿔심기	196,407,000원	196,407	
		시	166,945	
		구	29,462	
	-가로수생육환경개선	98,203,000원	98,203	
		시	83,473	
		구	14,730	
	-도로변녹지대경관개선	196,408,000원	196,408	
		시	166,947	
		구	29,461	
	-도로변연결녹지조성	196,407,000원	196,407	
		시	166,946	
		구	29,461	
	02 감리비		15,590	16,090
	○도시숲조성사업감리용역	15,590,000원	15,590	△500
		시	13,252	
		구	2,338	
	03 시설부대비		3,659	3,780
	○도시숲조성사업	3,659,000원	3,659	△121
		시	3,110	
		구	549	
	기후대응 도시숲 조성(국비)		500,000	500,000
		국	250,000	
		시	175,000	
		구	75,000	
	401 시설비및부대비		500,000	500,000
		국	250,000	
		시	175,000	
		구	75,000	
	01 시설비		486,950	486,950
	○미세먼지차단숲조성	486,950,000원	486,950	0
		국	243,475	
		시	170,432	
		구	73,043	
	02 감리비		9,450	9,450
	○미세먼지차단숲조성	9,450,000원	9,450	0
		국	4,725	
		시	3,308	
		구	1,417	
	03 시설부대비		3,600	3,600
	○미세먼지차단숲조성	3,600,000원	3,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,800		
		시 1,260		
		구 540		
	산림서비스도우미운영지원(2단계/전환사업)	22,227	22,227	0
		시 16,670		
		구 5,557		
	101 인건비	22,227	22,227	0
		시 16,670		
		구 5,557		
	04 기간제근로자등보수 ○도시녹지관리원인부임(5대보험료등포함) 22,227,000원	22,227	22,227	0
		시 16,670		
		구 5,557		
	스마트가든설치(국비)	30,000	30,000	0
		국 15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
		국 15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
	01 시설비 ○스마트가든설치 30,000,000원	30,000	30,000	0
		국 15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
	자녀안심그린숲(국비)	100,000	100,000	0
		국 50,000		
		시 35,000		
		구 15,000		
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
		국 50,000		
		시 35,000		
		구 15,000		
	01 시설비 ○자녀안심그린숲 99,120,000원	99,120	99,120	0
		국 49,560		
		시 34,692		
		구 14,868		
	03 시설부대비 ○자녀안심그린숲 880,000원	880	880	0
		국 880		
		440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 308		
		구 132		
도시바람길숲조성(국비)		800,000	0	800,000
		균 400,000		
		시 280,000		
		구 120,000		
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
		균 400,000		
		시 280,000		
		구 120,000		
01 시설비		782,734	0	782,734
○도시바람길숲조성사업	782,734,000원	782,734		
		균 391,367		
		시 273,957		
		구 117,410		
02 감리비		12,547	0	12,547
○도시바람길숲조성사업감리용역	12,547,000원	12,547		
		균 6,274		
		시 4,391		
		구 1,882		
03 시설부대비		4,719	0	4,719
○도시바람길숲조성사업	4,719,000원	4,719		
		균 2,359		
		시 1,652		
		구 708		
대단지 꽃정원 조성(시비)		150,000	0	150,000
		시 75,000		
		구 75,000		
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
		시 75,000		
		구 75,000		
01 시설비		148,928	0	148,928
○대단지꽃정원조성	148,928,000원	148,928		
		시 74,464		
		구 74,464		
03 시설부대비		1,072	0	1,072
○대단지꽃정원조성	1,072,000원	1,072		
		시 536		
		구 536		
도시숲등의관리지표측정평가(국비)		166,920	0	166,920
		국 83,460		
		시 58,422		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 25,038		
401 시설비및부대비		166,920	0	166,920
		국 83,460		
		시 58,422		
		구 25,038		
01 시설비		166,920	0	166,920
○도시숲등의관리지표측정평가	166,920,000원	166,920		
		국 83,460		
		시 58,422		
		구 25,038		
푸른 산림 조성		2,617,599	2,099,689	517,910
		국 693,768		
		군 163,818		
		시 839,617		
		구 920,396		
숲가꾸기사업(국비)		161,095	112,819	48,276
		국 80,548		
		시 24,166		
		구 56,381		
401 시설비및부대비		161,095	112,819	48,276
		국 80,548		
		시 24,166		
		구 56,381		
01 시설비		156,564	109,647	46,917
○숲가꾸기사업(조림지가꾸기)	156,564,000원	156,564		
		국 78,284		
		시 23,485		
		구 54,795		
02 감리비		3,454	2,419	1,035
○숲가꾸기사업	3,454,000원	3,454		
		국 1,727		
		시 517		
		구 1,210		
03 시설부대비		1,077	753	324
○숲가꾸기사업	1,077,000원	1,077		
		국 537		
		시 164		
		구 376		
일반병해충방제사업(국비)		27,720	24,417	3,303
		국 14,410		
		시 3,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 9,350		
202 여비	2,500	2,500	0
	국 1,300		
	시 357		
	구 843		
01 국내여비	2,500	2,500	0
○병해충예찰방제지도감독및연찬회참석등여비 20,000원*5명*25일	2,500		
	국 1,300		
	시 357		
	구 843		
206 재료비	3,000	3,000	0
	국 1,559		
	시 429		
	구 1,012		
01 재료비	3,000	3,000	0
○일반병해충방제사업(방제재료) 3,000,000원*1식	3,000		
	국 1,559		
	시 429		
	구 1,012		
401 시설비및부대비	22,220	18,917	3,303
	국 11,551		
	시 3,174		
	구 7,495		
01 시설비	22,220	18,917	3,303
○일반병해충방제사업(지상100ha) 11,110,000원*지상방제2회	22,220		
	국 11,551		
	시 3,174		
	구 7,495		
소나무재선충병방제사업(국비)	6,610	10,111	△3,501
	국 5,232		
	시 414		
	구 964		
401 시설비및부대비	6,610	10,111	△3,501
	국 5,232		
	시 414		
	구 964		
01 시설비	6,610	10,111	△3,501
○소나무재선충병방제사업 6,610,000원	6,610		
	국 5,232		
	시 414		
	구 964		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감염목무단이동단속사업(국비)	36,496	35,024	1,472
	국 18,248		
	시 5,474		
	구 12,774		
101 인건비	32,296	30,824	1,472
	국 16,148		
	시 4,844		
	구 11,304		
04 기간제근로자등보수 ○감염목무단이동단속사업인부임(5대보험료 등포함) 32,296,000원	32,296	30,824	1,472
	국 16,148		
	시 4,844		
	구 11,304		
201 일반운영비	4,200	4,200	0
	국 2,100		
	시 630		
	구 1,470		
01 사무관리비 ○일반수용비 -감염목무단이동단속사업(소모품등) 4,200,000원*1식	4,200	4,200	0
	4,200		
	국 2,100		
	시 630		
	구 1,470		
미세먼지저감조림사업(국비)	220,000	220,000	0
	국 110,000		
	시 33,000		
	구 77,000		
401 시설비및부대비	220,000	220,000	0
	국 110,000		
	시 33,000		
	구 77,000		
01 시설비 ○탄소저감조림사업 209,000,000원*1식	209,000	214,985	△5,985
	209,000		
	국 104,500		
	시 31,350		
	구 73,150		
02 감리비 ○탄소저감조림사업 4,180,000원	4,180	4,315	△135
	4,180		
	국 2,090		
	시 627		
	구 1,463		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		6,820	700	6,120
○탄소저감조림사업	6,820,000원	6,820		
		국 3,410		
		시 1,023		
		구 2,387		
미세먼지저감등공익숲가꾸기사업(국비)		121,632	135,600	△13,968
		국 60,816		
		시 18,245		
		구 42,571		
401 시설비및부대비		121,632	135,600	△13,968
		국 60,816		
		시 18,245		
		구 42,571		
01 시설비		118,204	131,684	△13,480
○공익숲가꾸기사업	118,204,000원	118,204		
		국 59,102		
		시 17,731		
		구 41,371		
02 감리비		3,108	2,976	132
○공익숲가꾸기사업	3,108,000원	3,108		
		국 1,554		
		시 466		
		구 1,088		
03 시설부대비		320	940	△620
○공익숲가꾸기사업	320,000원	320		
		국 160		
		시 48		
		구 112		
사방사업(국비)		200,757	193,757	7,000
		국 140,530		
		시 42,159		
		구 18,068		
401 시설비및부대비		200,757	193,757	7,000
		국 140,530		
		시 42,159		
		구 18,068		
01 시설비		195,747	188,747	7,000
○사방사업	195,747,000원	195,747		
		국 137,023		
		시 41,107		
		구 17,617		
02 감리비		4,260	4,260	0
○사방사업	4,260,000원	4,260		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○사방사업 750,000원	국	2,982	750	0
	시	895		
	구	383		
		750		
	국	525		
	시 구	157 68		
산불진화체계구축및운영(경상/국비)		19,440	19,440	0
	국	7,776		
	시	3,499		
	구	8,165		
201 일반운영비		17,200	17,200	0
	국	6,880		
	시	3,096		
	구	7,224		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산불진화체계구축및운영(자본/국비)		49,040	1,040	48,000
	국	19,616		
	시	8,827		
	구	20,597		
201 일반운영비		1,040	1,040	0
	국	416		
	시	187		
	구	437		
02 공공운영비 ○공공요금및통신료 -산불감시원위치관제시스템통신료 1,040,000원		1,040	1,040	0
		1,040		
		1,040		
	국	416		
	시 구	187 437		
405 자산취득비		48,000	0	48,000
	국	19,200		
	시	8,640		
	구	20,160		
01 자산및물품취득비 ○산불진화차구입 48,000,000원*1대		48,000	0	48,000
		48,000		
	국	19,200		
	시	8,640		
	구	20,160		
산불전문예방진화대(국비)		276,425	254,657	21,768
	국	110,565		
	시	49,758		
	구	116,102		
101 인건비		276,425	254,657	21,768
	국	110,565		
	시	49,758		
	구	116,102		
04 기간제근로자등보수 ○산불전문예방진화대기간제근로자등보수(5 대보험료등포함) 276,425,000원		276,425	254,657	21,768
		276,425		
	국	110,565		
	시	49,758		
	구	116,102		
산불전문예방진화대운영(국비)		16,004	16,004	0
	국	3,861		
	시	1,738		
	구	10,405		
201 일반운영비		16,004	12,104	3,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,861		
		시 1,738		
		구 10,405		
01 사무관리비		13,800	9,900	3,900
○산불전문예방진화대근무복	390,000원*10착	3,900		
		국 1,560		
		시 702		
		구 1,638		
○임차료		9,900		
－산불현장출동차량임차료	9,900,000원*1대	9,900		
		국 1,873		
		시 843		
		구 7,184		
02 공공운영비		2,204	2,204	0
○차량비		2,204		
－산불현장출동차량유류비	2,204,000원*1대	2,204		
		국 428		
		시 193		
		구 1,583		
산사태현장예방단(국비)		59,880	42,436	17,444
		국 23,952		
		시 10,778		
		구 25,150		
101 인건비		59,880	42,436	17,444
		국 23,952		
		시 10,778		
		구 25,150		
04 기간제근로자등보수		59,880	42,436	17,444
○산사태현장예방단인부임(5대보험료등포함)	59,880,000원	59,880		
		국 23,952		
		시 10,778		
		구 25,150		
산림병해충예찰방제단(경상/국비)		24,404	22,860	1,544
		국 12,202		
		시 3,661		
		구 8,541		
101 인건비		24,404	22,860	1,544
		국 12,202		
		시 3,661		
		구 8,541		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		24,404	22,860	1,544
○산림병해충예찰방제단인부임(5대보험료등 포함)	24,404,000원	24,404		
		국 12,202		
		시 3,661		
		구 8,541		
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)		438	598	△160
		국 219		
		시 110		
		구 109		
202 여비		438	598	△160
		국 219		
		시 110		
		구 109		
01 국내여비		438	598	△160
○목재제품품질단속사업출장여비	438,000원	438		
		국 219		
		시 110		
		구 109		
도심생활권내노거수안전진단(국비)		913	913	0
		국 457		
		시 319		
		구 137		
201 일반운영비		913	913	0
		국 457		
		시 319		
		구 137		
01 사무관리비		913	913	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도심생활권내노거수안전진단 913,000원*1식	913 국 457 시 319 구 137		
산사태발생우려지역실태조사(국비)	2,800 국 1,400 시 700 구 700	2,800	0
201 일반운영비	2,800 국 1,400 시 700 구 700	2,800	0
01 사무관리비 ○산사태발생우려지역실태조사 700,000원*4개소	2,800 2,800 국 1,400 시 700 구 700	2,800	0
임업산림 공익직접지불금사업(국비)	223 국 223	0	223
201 일반운영비	223 국 223	0	223
01 사무관리비 ○임업산림 공익직접지불금사업 -공익직접지불금사업운영및물품구입등 223,000원	223 223 223 국 223	0	223
보호수정비사업(시비)	40,000 시 28,000 구 12,000	30,000	10,000
401 시설비및부대비	40,000 시 28,000 구 12,000	30,000	10,000
01 시설비 ○보호수정비사업 10,000,000원*4개소	40,000 40,000 시 28,000 구 12,000	30,000	10,000
산림병해충방제사업(시비)	25,780 시 12,890 구 12,890	33,324	△7,544
401 시설비및부대비	25,780 시 12,890 구 12,890	33,324	△7,544

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		25,780	33,324	△7,544
○산림병해충방제사업		25,780		
- 돌발해충방제사업	25,780,000원	25,780		
	시	12,890		
	구	12,890		
숲길조성관리사업(전환사업/시비)		671,400	671,400	0
	시	503,550		
	구	167,850		
101 인건비		47,700	47,700	0
	시	35,775		
	구	11,925		
04 기간제근로자등보수		47,700	47,700	0
○숲길조성관리인부임(5대보험료등포함)	47,700,000원	47,700		
	시	35,775		
	구	11,925		
401 시설비및부대비		623,700	623,700	0
	시	467,775		
	구	155,925		
01 시설비		610,061	610,061	0
○숲길조성관리사업	610,061,000원	610,061		
	시	457,545		
	구	152,516		
02 감리비		10,127	9,932	195
○숲길조성관리사업	10,127,000원	10,127		
	시	7,596		
	구	2,531		
03 시설부대비		3,512	3,707	△195
○숲길조성관리사업	3,512,000원	3,512		
	시	2,634		
	구	878		
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		11,427	11,427	0
○임도관리인부임(5대보험료등포함)	11,427,000원	11,427		
	시	9,027		
	구	2,400		
401 시설비및부대비		34,286	34,286	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
산림내취덩굴류등유해물제거(시비)	30,800	30,800	0
	시 9,240		
	구 21,560		
401 시설비및부대비	30,800	30,800	0
	시 9,240		
	구 21,560		
01 시설비	30,800	30,800	0
○산림내취덩굴류등유해물제거사업 30,800,000원	30,800		
	시 9,240		
	구 21,560		
산불예방사업	104,462	104,336	126
101 인건비	67,872	67,746	126
04 기간제근로자등보수	67,872	67,746	126
○산불감시원인부임(5대보험료등포함) 81,616원*7명*132일*90%<절감>	67,872		
201 일반운영비	36,590	36,590	0
01 사무관리비	30,910	30,910	0
○일반수용비	22,270		
-산불예방깃발등 35,000원*50개*4중*80%<절감>	5,600		
-산불예방홍보현수막등 50,000원*20개*3중*80%<절감>	2,400		
-산불예방캠페인홍보물품등 10,000원*175개*3중*80%<절감>	4,200		
-산불대책본부현황판및배너등 40,000원*20개*3중*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*5명*150일*80%<절감>	4,800		
-산불취약지역현장배치비상근무자 8,000원*30명*20일*80%<절감>	3,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,680	5,680	0
○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	48,716	50,414	△1,698
201 일반운영비	48,716	48,984	△268
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	34,446	34,714	△268
○공공요금	2,640		
-임도삼거리화장실전기요금	180,000원*12월	2,160	
-에어컨전기요금	40,000원*12월	480	
○연료비	1,806		
-휘발유(예초기등)	1,951원*5종*134일*80%<절감>	1,046	
-엔진오일(예초기등)	5,000원*5종*10일*80%<절감>	200	
-CC오일(예초기등)	7,000원*5종*20일*80%<절감>	560	
○시설장비유지비	30,000		
-산림관리장비수리(기계통등)	200,000원*10종	2,000	
-산림시설물및수목관리(임도차단기, 위험 목제거등)	1,300,000원*10종	13,000	
-산림내편익시설보수(정자등)	1,500,000원*10종	15,000	
생활주변 위험수목 제거사업	20,000	20,200	△200
401 시설비및부대비	20,000	20,200	△200
01 시설비	20,000	20,000	0
○생활주변위험수목제거사업	20,000,000원	20,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산지이용구분도 용역	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○산지이용구분도용역 20,000,000원	20,000		
식목일행사	25,000	0	25,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○일반수용비	1,440		
-장갑 500원*1,000개*80%<절감>	400		
-현수막 50,000원*10개*80%<절감>	400		
-전지가위,삽등 8,000원*100개*80%<절감>	640		
○급량비	2,560		
-식목일행사참여자급식비 8,000원*400명*80%<절감>	2,560		
○임차료	1,000		
-단상및음향장비일시임차료 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○식목일행사묘목구입	20,000		
-묘목(식재) 22,000원*800본*80%<절감>	14,080		
-지주목 5,500원*800개*80%<절감>	3,520		
-묘목(나눔) 3,000원*1,000개*80%<절감>	2,400		
목재산업시설현대화(국비)	120,000	0	120,000
국	80,000		
시	20,000		
구	20,000		
402 민간자본이전	120,000	0	120,000
국	80,000		
시	20,000		
구	20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	0	120,000
○목재산업시설현대화 120,000,000원*1개소	120,000		
국	80,000		
시	20,000		
구	20,000		
주택용목재펠릿보일러보급(국비)	2,800	0	2,800
국	1,200		
시	800		
구	800		
402 민간자본이전	2,800	0	2,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,200		
		시 800		
		구 800		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,800	0	2,800
○주택용목재펠릿보일러보급	2,800,000원*1개소	2,800		
		국 1,200		
		시 800		
		구 800		
생활권수목진료(건설탕)		4,000	0	4,000
		국 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
201 일반운영비		4,000	0	4,000
		국 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○수목피해진단및처방전발급	4,000,000원	4,000		
		국 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
임도신설사업(국비)		234,025	0	234,025
		균 163,818		
		시 21,062		
		구 49,145		
401 시설비및부대비		234,025	0	234,025
		균 163,818		
		시 21,062		
		구 49,145		
01 시설비		227,700	0	227,700
○임도신설사업	227,700,000원*1식	227,700		
		균 159,390		
		시 20,493		
		구 47,817		
02 감리비		4,685	0	4,685
○임도신설사업	4,685,000원*1식	4,685		
		균 3,281		
		시 422		
		구 982		
03 시설부대비		1,640	0	1,640
○임도신설사업	1,640,000원	1,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,147		
	시 147		
	구 346		
쾌적한 도시공원 조성	8,258,911	3,935,823	4,323,088
	기 600,000		
	시 2,735,040		
	구 3,323,871		
	대 1,600,000		
쾌적한 시민 환경 공간 조성	4,470,000	465,306	4,004,694
	기 600,000		
	시 1,665,000		
	구 605,000		
	대 1,600,000		
오정근린공원조성사업(지방소멸대응기금)	2,000,000	0	2,000,000
	시 400,000		
	대 1,600,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	시 400,000		
	대 1,600,000		
01 시설비	1,992,800	0	1,992,800
○오정근린공원조성사업	1,992,800,000원		
	1,992,800		
	시 398,560		
	대 1,594,240		
03 시설부대비	7,200	0	7,200
○오정근린공원조성사업	7,200,000원		
	7,200		
	시 1,440		
	대 5,760		
효심어린이공원화장실리모델링사업	120,000	0	120,000
	시 120,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	시 120,000		
01 시설비	119,142	0	119,142
○효심어린이공원화장실리모델링사업(시민 공모)	119,142,000원*1식		
	119,142		
	시 119,142		
03 시설부대비	858	0	858
○효심어린이공원화장실리모델링사업(시민 공모)	858,000원		
	858		
	시 858		
무장애도시숲조성(국비)	1,000,000	0	1,000,000
	기 600,000		
	시 200,000		
	구 200,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시공원 조성
 단위: 쾌적한 시민 환경 공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		500	0	500
	기	300		
	시	100		
	구	100		
01 사무관리비		500	0	500
○일반운영비		500		
- 도서인쇄비등	500,000원	500		
	기	300		
	시	100		
	구	100		
401 시설비및부대비		999,500	0	999,500
	기	599,700		
	시	199,900		
	구	199,900		
01 시설비		993,250	0	993,250
○무장애도시숲조성	993,250,000원	993,250		
	기	595,950		
	시	198,650		
	구	198,650		
03 시설부대비		6,250	0	6,250
○무장애도시숲조성	6,250,000원	6,250		
	기	3,750		
	시	1,250		
	구	1,250		
새로운어린이공원조성사업(시비)(전환사업)		1,350,000	0	1,350,000
	시	945,000		
	구	405,000		
401 시설비및부대비		1,350,000	0	1,350,000
	시	945,000		
	구	405,000		
01 시설비		1,345,200	0	1,345,200
○새로운어린이공원조성	1,345,200,000원*1식	1,345,200		
	시	941,640		
	구	403,560		
03 시설부대비		4,800	0	4,800
○새로운어린이공원조성	4,800,000원	4,800		
	시	3,360		
	구	1,440		
시민을 위한 공원녹지 조성 및 관리		3,788,911	3,470,517	318,394
	시	1,070,040		
	구	2,718,871		
공원시설녹지관리		252,000	201,444	50,556

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
401 시설비및부대비	252,000	201,444	50,556
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○도시공원잔디유지관리사업	220,000,000원		
○공원녹지밀식목이식및정비	30,000,000원		
03 시설부대비	2,000	1,444	556
○공원시설녹지관리사업	2,000,000원		
공원시설유지관리	640,746	495,166	145,580
201 일반운영비	249,568	123,732	125,836
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○일반수용비	30,000		
－분뇨수거료	30,000,000원		
02 공공운영비	219,568	93,732	125,836
○시설장비유지비	219,568		
－어린이놀이시설유지관리	30,000,000원*80%<절감>		
－공원시설물유지관리	50,000,000원*80%<절감>		
－공원관리장비수리	5,400,000원*80%<절감>		
－공원수경시설유지관리	44,000,000원*80%<절감>		
－공원관리장비유류대	17,560,000원*80%<절감>		
－공원어린이물놀이장운영용역	102,000,000원		
206 재료비	32,000	35,036	△3,036
01 재료비	32,000	35,036	△3,036
○공원시설물보수재료구입	23,200		
－목재(판재, 데크재)	120,000원*200㎡*80%<절감>		
－원목	200,000원*20㎡*80%<절감>		
－볼트외5종	1,000원*1,000개*80%<절감>		
○공원시설물도색	6,000,000원*80%<절감>		
○공원관리토사구입	4,000		
－모래, 마사, 석분	5,000,000원*80%<절감>		
305 배상금등	2,000	1,000	1,000
01 배상금등	2,000	1,000	1,000
○공원영조물공제배상금	2,000,000원		
401 시설비및부대비	357,178	335,398	21,780
01 시설비	352,000	333,000	19,000
○공원시설물유지관리사업	352,000		

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
-공원시설정비사업	100,000,000원	100,000	
-체육시설교체사업	100,000,000원	100,000	
-공원등기능보강및정비	100,000,000원	100,000	
-어린이놀이터모래및놀이시설소독	32,000,000원	32,000	
-근린공원및시설녹지둘레길정비	20,000,000원	20,000	
03 시설부대비	5,178	2,398	2,780
○공원시설물유지관리사업	5,178,000원	5,178	
공원관리운영	745,720	678,385	67,335
101 인건비	363,070	306,725	56,345
04 기간제근로자등보수	363,070	306,725	56,345
○공원녹지관리인부임(5대보험료등포함)	271,781,000원*90%<절감>	244,603	
○안전관리요원인부임(5대보험료등포함)	131,630,000원*90%<절감>	118,467	
201 일반운영비	363,258	290,871	72,387
01 사무관리비	52,158	51,630	528
○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	10,118		
-송촌동어린이놀이터대부료	10,118,000원	10,118	
○임차료	14,600		
-공원관리용장비임차료	14,300		
· 굴삭기(0.6㎡)	660,000원*5일	3,300	
· 고소작업차(3.5톤)	660,000원*8일	5,280	
· 집게차(5톤)	715,000원*8일	5,720	
-정수기임차료(신대동관리사)	25,000원*12월	300	
02 공공운영비	311,100	239,241	71,859
○공공요금및제세	295,600		
-전기요금	106,800		
· 어린이공원	100,000원*44개소*12월	52,800	

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
· 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 1,200,000원*1개소*2월	2,400		
· 산호빛체육공원 2,400,000원*1개소*12월	28,800		
-상수도요금	110,200		
· 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		
· 송촌어린이공원 1,000,000원*1개소*12월	12,000		
· 송촌체육공원 9,500,000원*1개소*2월	19,000		
· 산호빛체육공원 1,500,000원*1개소*12월	18,000		
-통신요금(인터넷및전화요금)	3,522		
· 신대동관리사인터넷및전화사용료 35,000원*12월	420		
· 공중화장실비상벨무선인터넷 5,500원*47개소*12월	3,102		
-영조물공제회비(211개소) 73,554,000원	73,554		
-농업생산기반시설사용료(3건) 1,524,000원	1,524		
○의료비	500		
-공원관리비상약품구입 500,000원	500		
○어린이놀이시설정기안전시설검사수수료 15,000,000원	15,000		
206 재료비	12,000	7,200	4,800
01 재료비	12,000	7,200	4,800
○경관조성용초화류구입 2,000원*5종*1,500본*80%<절감>	12,000		
405 자산취득비	7,392	73,589	△66,197
01 자산및물품취득비	7,392	73,589	△66,197
○공원관리용장비구입	7,392		
-잔디깎이 1,045,000원*1대	1,045		

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
	-예초기 528,000원*5대	2,640		
	-엔진톱 616,000원*2대	1,232		
	-송풍기 825,000원*3대	2,475		
동춘당유지관리사업(시비)		117,000	117,000	0
	시	81,900		
	구	35,100		
101 인건비		86,700	80,400	6,300
	시	60,690		
	구	26,010		
04 기간제근로자등보수		86,700	80,400	6,300
○동춘당주변관리인부임(5대보형료등포함)	86,700,000원	86,700		
	시	60,690		
	구	26,010		
201 일반운영비		28,300	30,500	△2,200
	시	19,810		
	구	8,490		
02 공공운영비		28,300	30,500	△2,200
○공공요금및제세		24,300		
-전기요금 1,200,000원*12월		14,400		
	시	10,080		
	구	4,320		
-상수도요금 700,000원*12월		8,400		
	시	5,880		
	구	2,520		
-통신요금 125,000원*12월		1,500		
	시	1,050		
	구	450		
○시설장비유지비		4,000		
-동춘당시설장비유지비 4,000,000원		4,000		
	시	2,800		
	구	1,200		
202 여비		1,000	2,000	△1,000
	시	700		
	구	300		
01 국내여비		1,000	2,000	△1,000
○동춘당공원관리업무추진여비 1,000,000원		1,000		
	시	700		
	구	300		
206 재료비		1,000	4,100	△3,100
	시	700		
	구	300		

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
01 재료비		1,000	4,100	△3,100
○테크보수자재등	1,000,000원	1,000		
		시 700		
		구 300		
도시공원·녹지안전관리(시비)		562,572	439,000	123,572
		시 393,800		
		구 168,772		
101 인건비		350,572	247,000	103,572
		시 245,400		
		구 105,172		
04 기간제근로자등보수		350,572	247,000	103,572
○도시공원녹지안전관리인부임(5대보험료등 포함)	350,572,000원	350,572		
		시 245,400		
		구 105,172		
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		
		구 2,190		
401 시설비및부대비		190,000	170,000	20,000
		시 133,000		
		구 57,000		
01 시설비		188,642	168,776	19,866
○공원시설녹지관리사업		188,642		
-공원및녹지제초사업	110,000,000원	110,000		
		시 77,000		
		구 33,000		

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
-공원및녹지병해충방제사업	38,642,000원	38,642		
		시 27,049		
		구 11,593		
-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		1,358	1,224	134
○공원시설녹지관리사업	1,358,000원	1,358		
		시 951		
		구 407		
공원가꿈이사업(시비)		25,000	25,000	0
		시 17,500		
		구 7,500		
201 일반운영비		5,000	25,000	△20,000
		시 3,500		
		구 1,500		
01 사무관리비		5,000	25,000	△20,000
○공원가꿈이사업소모품		5,000		
-공원에티켓홍보물제작		50,000원*50개	2,500	
		시 1,750		
		구 750		
-방역물품구입		5,000원*2종*250명	2,500	
		시 1,750		
		구 750		
206 재료비		20,000	0	20,000
		시 14,000		
		구 6,000		
01 재료비		20,000	0	20,000
○공원가꿈이사업재료		10,000원*10종*200개	20,000	
		시 14,000		
		구 6,000		
공중화장실 관리비 지원사업(시비)		706,633	621,428	85,205
		시 73,340		
		구 633,293		
101 인건비		650,665	571,428	79,237
		시 67,560		
		구 583,105		

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
04 기간제근로자등보수 ○공원내공중화장실청소인부임 (5대보험료등포함) 650,665,000원	650,665 650,665 시 67,560 구 583,105	571,428	79,237
201 일반운영비	55,968 시 5,780 구 50,188	50,000	5,968
01 사무관리비 ○공원내공중화장실소모품구입 -소모품구입(쓰레기봉투등23종) 55,968,000원	55,968 55,968 55,968 시 5,780 구 50,188	50,000	5,968
공중화장실 개선사업 지원(시비)	114,000 시 57,000 구 57,000	20,000	94,000
401 시설비및부대비	114,000 시 57,000 구 57,000	20,000	94,000
01 시설비 ○공중화장실개선사업 114,000,000원*1개소	114,000 114,000 시 57,000 구 57,000	20,000	94,000
공원내 공중화장실 관리	30,240	30,240	0
201 일반운영비	30,240	30,240	0
02 공공운영비 ○시설장비유지비 -공원내공중화장실관리 30,240,000원	30,240 30,240 30,240	30,240	0
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 ○공공요금및제세(길치근린공원) -전기요금 1,200,000원*12월 -상수도요금 120,000원*12월	20,023 20,023 14,400 10,080 4,320 1,440 1,008	20,023	0

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	
	-통신요금 20,000원*12월	구	432		
		시	240		
		구	168		
	-오수처리시설관리용역 300,000원*12월	구	72		
		시	3,600		
		구	2,520		
	-건물유지비(15년이하) 2,593원*131.99㎡	구	1,080		
		시	343		
		구	240		
	401 시설비및부대비			84,977	0
			시	59,484	
			구	25,493	
01 시설비			84,977	0	
○근린공원노후시설정비사업 84,977,000원			84,977		
		시	59,484		
		구	25,493		
길치문화공원유지관리(시비)			0	100,000	
		시	70,000		
		구	30,000		
401 시설비및부대비			0	100,000	
		시	70,000		
		구	30,000		
01 시설비			0	100,000	
○길치문화공원시설및녹지관리 100,000,000원			100,000		
		시	70,000		
		구	30,000		
어린이공원정비사업(시비)			80,000	0	
		시	56,000		
		구	24,000		
401 시설비및부대비			80,000	0	
		시	56,000		
		구	24,000		
01 시설비			79,280	720	
○어린이공원정비사업 80,000,000원			80,000		
		시	56,000		
		구	24,000		
완충녹지(도시숲)개선사업(시비)			0	110,000	
		시	77,000		
		구	33,000		

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
401 시설비및부대비		110,000	0	110,000
	시	77,000		
	구	33,000		
01 시설비		110,000	0	110,000
○완충녹지(도시숲)개선사업	110,000,000원	110,000		
	시	77,000		
	구	33,000		
안산공원공원등교체(시비)		100,000	0	100,000
	시	100,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	시	100,000		
01 시설비		100,000	0	100,000
○안산공원공원등교체사업(시민공모)	100,000,000원*1식	100,000		
	시	100,000		
장애인 편의시설 개선사업(시비)		100,000	0	100,000
	시	70,000		
	구	30,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	시	70,000		
	구	30,000		
01 시설비		100,000	0	100,000
○장애인편의시설개선	100,000,000원	100,000		
	시	70,000		
	구	30,000		
문화예술조성		57,576	46,875	10,701
문화예술지원		57,576	46,875	10,701
대청문화전시관 운영		26,325	22,452	3,873
201 일반운영비		19,245	18,372	873
01 사무관리비		13,680	12,330	1,350
○일반수용비		8,880		
－승강기안전유지관리수수료	275,000원*12월	3,300		
－무인경비시스템사용료(3개소)	340,000원*12월	4,080		
－소방안전점검대행료	125,000원*12월	1,500		
○운영수당		4,500		
－체험활동강사수당	100,000원*1시간*45회	4,500		
○임차료		300		
－대청문화전시관정수기임차료	25,000원*1대*12월	300		

부서: 공원녹지과
 정책: 문화예술조성
 단위: 문화예술지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,565	6,042	△477
○공공요금및제세	396		
-전화요금 33,000원*12월	396		
○시설장비유지비	5,169		
-건물유지비(20년이하)			
3,100원*1,022.17㎡	3,169		
-소방시설유지비(비상발전기, 유도등, 감지 기) 500,000원*2회	1,000		
-냉난방시설유지비 500,000원*2회	1,000		
206 재료비	4,080	4,080	0
01 재료비	4,080	4,080	0
○전시관관리및도자기체험재료비	4,080		
-도자기체험재료구입 15,000원*340명*80%<절감>	4,080		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○도자기체험실냉난방기구입 3,000,000원*1대	3,000		
대청목재문화체험장 운영	31,251	24,423	6,828
101 인건비	22,771	19,623	3,148
04 기간제근로자등보수	22,771	19,623	3,148
○대청목재문화체험운영인부임(5대보험료등 포함) 81,616원*1명*310일*90%<절감>	22,771		
201 일반운영비	4,480	2,800	1,680
01 사무관리비	4,480	2,800	1,680
○일반수용비	4,480		
-목재문화체험소모성물품구입 8,000원*25종*28개*80%<절감>	4,480		
206 재료비	4,000	2,000	2,000
01 재료비	4,000	2,000	2,000
○대청목재문화체험재료비	4,000		
-목재문화체험목재재료구입 20,000원*250개*80%<절감>	4,000		
자연과 문화를 담은 시민휴식공간 조성	817,914	1,696,812	△878,898
국	28,666		
시	14,333		
구	774,915		
시민휴식공원 관리	817,914	1,696,812	△878,898
국	28,666		
시	14,333		
구	774,915		
푸른잔디 가꾸기	209,330	164,407	44,923
101 인건비	171,884	130,151	41,733
04 기간제근로자등보수	171,884	130,151	41,733

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○잔디광장유지관리인부임(5대보험료등포함) 81,616원*13명*180일*90%<절감>	171,884		
201 일반운영비	27,766	24,976	2,790
01 사무관리비	18,400	20,560	△2,160
○일반수용비	18,400		
-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) 7,000원*200개*5종*80%<절감>	5,600		
-기타안내용현수막제작 40,000원*20개*5종*80%<절감>	3,200		
02 공공운영비	9,366	4,416	4,950
○연료비	4,466		
-휘발유구입 1,951원*5ℓ*8대*50일*80%<절감>	3,122		
-코오일구입 7,000원*3.5ℓ*8대*5일*80%<절감>	784		
-엔진오일구입 5,000원*3.5ℓ*8대*5일*80%<절감>	560		
○시설장비유지비	3,700		
-관리장비수리(승용잔디깎기) 500,000원*1대	500		
-관리장비수리(잔디깎기기계등) 400,000원*8대	3,200		
○의료비	1,200		
-부상치료약품 8,000원*10종*15개	1,200		
206 재료비	9,680	9,280	400
01 재료비	9,680	9,280	400
○잔디광장유지관리재료비	9,680		
-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 30,000원*100병*80%<절감>	2,400		
효율적 공원 유지관리	326,211	286,680	39,531
201 일반운영비	112,086	150,100	△38,014
01 사무관리비	16,769	17,881	△1,112
○일반수용비	16,769		
-쓰레기종량제봉투구입 3,300원*60매*12월*80%<절감>	1,901		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
—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		
02 공공운영비	95,317	132,219	△36,902
○공공요금및제세	61,992		
—상하수도요금(대청공원) 2,700,000원*12월	32,400		
—전기요금(대청공원) 2,400,000원*12월	28,800		
—전화요금(목재체험장및유아숲체험장) 33,000원*2대*12월	792		
○연료비	3,906		
—휘발유 1,951원*5 l *8대*50일*80%<절감>	3,122		
—cc오일 7,000원*3.5 l *8대*5일*80%<절감>	784		
○시설장비유지비	29,419		
—수경시설유지관리 4,000,000원*3개소*80%<절감>	9,600		
—건물유지비(대청공원)	1,883		
· 관리자(25년초과) 5,027원*287.17㎡	1,444		
· 사무소및공중화장실(2동) 2,065원*212.34㎡	439		
—공원시설물유지비 180,000원*4개소*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	9,800	6,680	3,120
01 재료비	9,800	6,680	3,120
○공원시설보수	9,800		
—오일·수성페인트등 150,000원*40통*80%<절감>	4,800		
—잡자재(실리콘,페인트붓,크립등) 5,000원*50개*80%<절감>	200		
—방부목 20,000원*300개*80%<절감>	4,800		
401 시설비및부대비	200,200	129,900	70,300
01 시설비	199,000	129,000	70,000
○대청공원유지관리사업	199,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-잔디유지관리(제초)사업	60,000,000원	60,000	
-수목전지및정비사업	29,000,000원	29,000	
-노후시설물등정비사업	40,000,000원	40,000	
-물놀이시설정비사업	40,000,000원	40,000	
-대청공원건물및시설물방수공사	30,000,000원	30,000	
03 시설부대비	1,200	900	300
○대청공원유지관리사업	1,200,000원	1,200	
405 자산취득비	4,125	0	4,125
01 자산및물품취득비	4,125	0	4,125
○대청공원관리용장비구입	4,125		
-예초기	528,000원*5대	2,640	
-고지수벽기(고지트리머)	660,000원*1대	660	
-송풍기(브로아)	825,000원*1대	825	
생태공원 유지관리	225,041	192,773	32,268
101 인건비	202,001	171,533	30,468
04 기간제근로자등보수	202,001	171,533	30,468
○생태공원관리인부임(5대보험료등포함)	81,616원*15명*150일*90%<절감>	165,273	
○수경시설안전관리인부임(5대보험료등포함)	81,616원*2명*60일*90%<절감>	8,815	
○어린이교통안전체험장관리인부임(5대보험료등포함)	81,616원*2명*190일*90%<절감>	27,913	
201 일반운영비	9,200	7,800	1,400
01 사무관리비	9,200	7,800	1,400
○일반수용비	9,200		
-관리작업도구구입(삼등)	30,000원*50개*3종*80%<절감>	3,600	
-관리소모품구입(장갑등)	3,000원*500개*2종*80%<절감>	2,400	
-기타안내용현수막제작	40,000원*20개*5종*80%<절감>	3,200	
206 재료비	13,840	13,440	400
01 재료비	13,840	13,440	400
○생태공원관리재료비	13,840		
-조경수관리용비료구입	50,000원*100포*80%<절감>	4,000	
-조경수관리용퇴비구입	20,000원*100포*80%<절감>	1,600	
-조경수관리용영양제구입	30,000원*100병*80%<절감>	2,400	

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"> -조경수관리용살균제구입 50,000원*50ℓ*80%<절감> -오일스텐, 수성페인트구입 165,000원*20통*80%<절감> -잡자재구입(페인트붓등) 5,000원*50개*6종*80%<절감> 	2,000		
<ul style="list-style-type: none"> 유아숲교육 운영(국비) 	57,332	52,952	4,380
<ul style="list-style-type: none"> 국 28,666 시 14,333 구 14,333 			
<ul style="list-style-type: none"> 307 민간이전 	57,332	52,952	4,380
<ul style="list-style-type: none"> 국 28,666 시 14,333 구 14,333 			
<ul style="list-style-type: none"> 05 민간위탁금 ○유아숲교육운영 57,332,000원 	57,332	52,952	4,380
<ul style="list-style-type: none"> 국 28,666 시 14,333 구 14,333 			
행정운영경비(공원녹지과)	778,170	700,667	77,503
인력운영비	752,507	675,004	77,503
인력운영비	752,507	675,004	77,503
101 인건비	745,907	675,004	70,903
01 보수	85,826	84,454	1,372
<ul style="list-style-type: none"> ○시간외근무수당 11,130원*20명*35시간*12월*1.02*90%<절감> 	85,826		
02 기타직보수	3,951	4,277	△326
<ul style="list-style-type: none"> ○시간외근무수당(청원경찰) 10,247원*1명*35시간*12월*1.02*90%<절감> 	3,951		
03 공무원(무기계약)근로자보수	656,130	586,273	69,857
<ul style="list-style-type: none"> ○공원녹지관리(11명) -봉급및수당 · 기본급 2,718,650원*11명*12월 358,862 · 상여금 2,718,650원*11명*200% 59,811 · 근로수당 18,350원*11명*10시간*150%*12월 36,333 · 시간외근무수당 18,350원*11명*60시간*150% 18,167 · 휴일근무수당 18,350원*11명*8시간*150%*22일 53,289 · 연차유급수당 18,350원*11명*8시간*23일 37,141 -가족수당 10,560 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
	· 기타가족 20,000원*26명*12월	6,240		
	-직무수당 60,000원*11명*12월	7,920		
	-정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
	-교통비 140,000원*11명*12월	18,480		
	-반장수당(공원관리, 녹지관리) 50,000원*2명*12월	1,200		
	-명절휴가비 2,718,650원*11명*60%*2회	35,887		
	303 포상금	6,600	0	6,600
	02 성과상여금	6,600	0	6,600
	○공무직성과상여금 600,000원*11명	6,600		
	기본경비	25,663	25,663	0
	기본경비	25,663	25,663	0
	201 일반운영비	17,660	17,660	0
	01 사무관리비	17,660	17,660	0
	○일반수용비	9,360		
	-부서운영수용비 10,400,000원*90%<절감>	9,360		
	○급량비	3,780		
	-부서운영업무추진급식비 8,000원*21명*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*4명*3일*2회*80%<절감>	1,679		
	○부서운영업무추진여비 20,000원*21명*4일*80%<절감>	1,344		
	203 업무추진비	4,980	4,980	0
	04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
	○부서운영업무추진비 4,980,000원	4,980		