세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 청사환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	12,912,626	16,716,668	△3,804,042
	국 829,061		
	균 949,385		
	시 4,454,615		
	구 6,679,565		
푸른 도시 가꾸기	6,350,707	6,804,097	△453,390
	국 799,727		
	균 949,385		
	시 2,533,248		
	구 2,068,347		
청사환경개선	6,413	6,753	△340
청사정원수관리	6,413	6,753	△340
101 인건비	5,213	5,553	△340
04 기간제근로자등보수	5,213	5,553	△340
○청사정원수관리인부임(5대보험료등포함) 203,631원*4명*4일*2회*80%<절감>	5,213		
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	3,246,257	4,179,745	△933,488
	국 300,000		
	균 50,000		
	시 1,722,654		
	구 1,173,603		
녹지관리일반	608,608	627,483	△18,875
101 인건비	275,098	263,114	11,984
04 기간제근로자등보수	275,098	263,114	11,984
○녹지대등정비인부임(5대보험료등포함) 86,400원*20명*199일*80%<절감>	275,098		
201 일반운영비	83,100	88,306	△5,206
01 사무관리비	43,728	46,436	△2,708
○일반수용비	16,508		
-설계적산프로그램구입 600,000원*5개	3,000		
-녹지대관리작업도구구입	13,508		
· 작업도구(조경수관리용삽등) 30,000원*25개*12종*80%<절감>	7,200		
· 작업마대 600원*1,890개*80%<절감>	908		
· 기타양묘장자재대 15,000원*30개*15종*80%<절감>	5,400		
○급량비	7,040		
-공원녹지사업추진특근급식비 8,000원*22명*50일*80%<절감>	7,040		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	39,372	41,870	△2,498
○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	2,207		
-양묘장사무실난방비 1,459원*3.6ℓ*4시간*105일	2,207		
○시설장비유지비	30,361		
-녹지관리장비유지비	16,861		
・휘발유 1,583원*5ℓ*4대*130일	4,116		
・휘발유(별도엔진) 1,583원*25ℓ*130회	5,145		
・경유 1,520원*5ℓ*2종*150일	2,280		
・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	14,784	25,600	△10,816
01 국내여비	14,784	25,600	△10,816
○녹지관리업무추진여비 20,000원*22명*42일*80%<절감>	14,784		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○녹지조성시책업무추진 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
206 재료비	55,378	48,584	6,794
01 재료비	55,378	48,584	6,794
○가로화단및양묘장재료구입(비료등) 8,500원*550포*80%<절감>	3,740		
○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		
○계절프러그묘및구근구입	16,320		
-튤립구근 400원*30,000개*80%<절감>	9,600		
-카네이션프러그묘 700원*8,000개*80%<절감>	4,480		
-계절초화프러그묘 140원*20,000개*80%<절감>	2,240		
○녹지시설물자재구입	10,958		
-목재(판재,각재) 26,400원*75개*80%<절감>	1,584		
-볼트외3종 1,000원*1,000개*80%<절감>	800		
-페인트(오일스테인등) 25,000원*6통*20개소*80%<절감>	2,400		
-양묘장자재구입(비닐, 상토등)	6,174		
·비닐 400,000원*1마*8개소*80%<절감>	2,560		
·상토등토양개량제 17,375원*20L*13개*80%<절감>	3,614		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○녹지대및가로수등정비에따른배상금 500,000원*6회	3,000		
401 시설비및부대비	171,224	193,152	△21,928
01 시설비	170,000	192,000	△22,000
○생활불편가로녹지정비	110,000		
-은행종실제거사업 20,000,000원	20,000		
-가로수전정사업 40,000,000원	40,000		
-가로수보호틀정비사업 50,000,000원	50,000		
○가로수테마전정사업 30,000,000원	30,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수및녹지대유지관리공사(연간단가)	30,000,000원	30,000		
03 시설부대비		1,224	1,152	72
○가로녹지정비사업	1,224,000원	1,224		
405 자산취득비		4,224	3,927	297
01 자산및물품취득비		4,224	3,927	297
○녹지관리용장비구입		4,224		
-예초기	528,000원*3대	1,584		
-트리머	418,000원*2대	836		
-콤팩터	825,000원*1대	825		
-충전드릴	484,000원*1대	484		
-충전그라인더	495,000원*1대	495		
녹지공원관리운영지원		7,311	7,215	96
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		
○위탁교육비		400		
-교육비(공무직)	100,000원*4명	400		
02 공공운영비		600	600	0
○공공요금및제세		600		
-운전자보험(공무직)	25,000원*2명*12월	600		
202 여비		936	840	96
01 국내여비		936	840	96
○교육여비(공무직)	97,400원*4명*3일*80%<절감>	936		
녹지대녹지시설관리(시비)		596,000	595,930	70
		시 417,200		
		구 178,800		
101 인건비		231,725	219,138	12,587
		시 162,208		
		구 69,517		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		231,725	219,138	12,587
○가로수및조경수유지관리인부임 (5대보험료등포함)				
	86,400원*18명*149일	231,725		
		시 162,208		
		구 69,517		
206 재료비		9,200	9,200	0
		시 6,440		
		구 2,760		
01 재료비		9,200	9,200	0
○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		355,075	367,592	△12,517
		시 248,552		
		구 106,523		
01 시설비		352,537	365,000	△12,463
○가로수및녹지유지관리사업		352,537		
-녹지대수목전지	30,000,000원	30,000		
		시 21,000		
		구 9,000		
-제초관리	198,037,000원	198,037		
		시 138,625		
		구 59,412		
-수벽및화목류전정	50,000,000원	50,000		
		시 35,000		
		구 15,000		
-병해충방제	38,500,000원	38,500		
		시 26,950		
		구 11,550		
-월동보호책설치	36,000,000원	36,000		
		시 25,200		
		구 10,800		
03 시설부대비		2,538	2,592	△54
○가로수및녹지유지관리사업	2,538,000원	2,538		
		시 1,777		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 761		
가로녹지경관개선사업(시비)	63,000 시 44,100 구 18,900	63,400	△400
401 시설비및부대비	63,000 시 44,100 구 18,900	63,400	△400
01 시설비	63,000	63,400	△400
○가로녹지경관개선사업	63,000		
-가로화단정비사업 63,000,000원	63,000 시 44,100 구 18,900		
아름다운꽃도시조성사업(시비)	45,000 시 22,500 구 22,500	45,000	0
206 재료비	5,000 시 2,500 구 2,500	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○아름다운꽃도시조성사업재료구입 5,000,000원	5,000 시 2,500 구 2,500		
401 시설비및부대비	40,000 시 20,000 구 20,000	40,000	0
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)	1,071,000 시 910,350 구 160,650	1,071,570	△570
401 시설비및부대비	1,071,000 시 910,350 구 160,650	1,071,570	△570
01 시설비	1,052,321	1,052,321	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시숲조성		1,052,321		
ㅡ쌈지공원조성및관리	196,407,000원	196,407		
		시 166,946		
		구 29,461		
ㅡ가로수정비	168,489,000원	168,489		
		시 143,216		
		구 25,273		
ㅡ은행나무바꿔심기	196,407,000원	196,407		
		시 166,945		
		구 29,462		
ㅡ가로수생육환경개선	98,203,000원	98,203		
		시 83,473		
		구 14,730		
ㅡ도로변녹지대경관개선	196,408,000원	196,408		
		시 166,947		
		구 29,461		
ㅡ도로변연결녹지조성	196,407,000원	196,407		
		시 166,946		
		구 29,461		
02 감리비		17,600	15,590	2,010
○도시숲조성사업감리용역	17,600,000원	17,600		
		시 14,960		
		구 2,640		
03 시설부대비		1,079	3,659	△2,580
○도시숲조성사업	1,079,000원	1,079		
		시 917		
		구 162		
도시녹지관리원		23,338	22,227	1,111
		시 17,504		
		구 5,834		
101 인건비		23,338	22,227	1,111
		시 17,504		
		구 5,834		
04 기간제근로자등보수		23,338	22,227	1,111
○도시녹지관리원인부임(5대보험료등포함)	23,338,000원	23,338		
		시 17,504		
		구 5,834		
자녀안심그린숲(국비)		100,000	100,000	0
		균 50,000		
		시 35,000		
		구 15,000		

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		100,000	100,000	0
		균 50,000		
		시 35,000		
		구 15,000		
01 시설비		99,120	99,120	0
○자녀안심그린숲	99,120,000원	99,120		
		균 49,560		
		시 34,692		
		구 14,868		
03 시설부대비		880	880	0
○자녀안심그린숲	880,000원	880		
		균 440		
		시 308		
		구 132		
도시바람길숲조성(국비)		600,000	800,000	△200,000
		국 300,000		
		시 210,000		
		구 90,000		
401 시설비및부대비		600,000	800,000	△200,000
		국 300,000		
		시 210,000		
		구 90,000		
01 시설비		587,000	782,734	△195,734
○도시바람길숲조성사업	587,000,000원	587,000		
		국 293,500		
		시 205,450		
		구 88,050		
02 감리비		10,530	12,547	△2,017
○도시바람길숲조성사업	10,530,000원	10,530		
		국 5,265		
		시 3,685		
		구 1,580		
03 시설부대비		2,470	4,719	△2,249
○도시바람길숲조성사업	2,470,000원	2,470		
		국 1,235		
		시 865		
		구 370		
대단지 꽃정원 조성(시비)		70,000	150,000	△80,000
		시 35,000		
		구 35,000		
401 시설비및부대비		70,000	150,000	△80,000
		시 35,000		
		구 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
01 시설비		69,500	148,928	△79,428
○대단지꽃정원조성사업	69,500,000원	69,500		
		시 34,750		
		구 34,750		
03 시설부대비		500	1,072	△572
○대단지꽃정원조성사업	500,000원	500		
		시 250		
		구 250		
가로수 조형전지		62,000	0	62,000
		시 31,000		
		구 31,000		
401 시설비및부대비		62,000	0	62,000
		시 31,000		
		구 31,000		
01 시설비		61,442	0	61,442
○가로수조형전지	61,442,000원	61,442		
		시 30,721		
		구 30,721		
03 시설부대비		558	0	558
○가로수조형전지	558,000원	558		
		시 279		
		구 279		
푸른 산림 조성		3,098,037	2,617,599	480,438
		국 499,727		
		균 899,385		
		시 810,594		
		구 888,331		
숲가꾸기사업(국비)		157,296	161,095	△3,799
		국 78,648		
		시 23,594		
		구 55,054		
401 시설비및부대비		157,296	161,095	△3,799
		국 78,648		
		시 23,594		
		구 55,054		
01 시설비		152,495	156,564	△4,069
○숲가꾸기사업(조림지가꾸기)	83,824,000원	83,824		
		국 41,911		
		시 12,574		
		구 29,339		
○숲가꾸기사업(산불예방숲가꾸기)	68,671,000원	68,671		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 34,335		
	시 10,301		
	구 24,035		
02 감리비	4,092	3,454	638
○숲가꾸기사업(조림지가꾸기) 2,249,000원	2,249		
	국 1,125		
	시 337		
	구 787		
○숲가꾸기사업(산불예방숲가꾸기) 1,843,000원	1,843		
	국 922		
	시 276		
	구 645		
03 시설부대비	709	1,077	△368
○숲가꾸기사업 709,000원	709		
	국 355		
	시 106		
	구 248		
일반병해충방제사업(국비)	40,050	27,720	12,330
	국 20,272		
	시 5,932		
	구 13,846		
202 여비	2,500	2,500	0
	국 1,250		
	시 375		
	구 875		
01 국내여비	2,500	2,500	0
○병해충예찰방제지도감독및연찬회참석등여비 20,000원*5명*25일	2,500		
	국 1,250		
	시 375		
	구 875		
206 재료비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
01 재료비	3,000	3,000	0
○일반병해충방제사업(방제재료) 3,000,000원*1식	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
401 시설비및부대비	34,550	22,220	12,330

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 17,522 시 5,107 구 11,921		
01 시설비	34,550	22,220	12,330
○일반병해충방제사업(지상100ha) 34,550,000원	34,550 국 17,522 시 5,107 구 11,921		
소나무재선충병방제사업(국비)	11,042 국 8,945 시 630 구 1,467	6,610	4,432
401 시설비및부대비	11,042 국 8,945 시 630 구 1,467	6,610	4,432
01 시설비	11,042	6,610	4,432
○소나무재선충방제사업 11,042,000원	11,042 국 8,945 시 630 구 1,467		
감염목무단이동단속사업(국비)	18,760 국 9,380 시 2,814 구 6,566	36,496	△17,736
101 인건비	14,560 국 7,280 시 2,184 구 5,096	32,296	△17,736
04 기간제근로자등보수	14,560	32,296	△17,736
○감염목무단이동단속사업인부임(5대보험료 등포함) 14,560,000원	14,560 국 7,280 시 2,184 구 5,096		
201 일반운영비	4,200 국 2,100 시 630 구 1,470	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○일반수용비	4,200		
-감염목무단이동단속사업(소모품등) 4,200,000원*1식	4,200		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,100		
		시 630		
		구 1,470		
조림사업(국비)		24,100	220,000	△195,900
		국 12,050		
		시 3,615		
		구 8,435		
401 시설비및부대비		24,100	220,000	△195,900
		국 12,050		
		시 3,615		
		구 8,435		
01 시설비		23,282	209,000	△185,718
○탄소저감조림사업	23,282,000원*1식	23,282		
		국 11,640		
		시 3,493		
		구 8,149		
02 감리비		623	4,180	△3,557
○탄소저감조림사업	623,000원	623		
		국 312		
		시 93		
		구 218		
03 시설부대비		195	6,820	△6,625
○탄소저감조림사업	195,000원	195		
		국 98		
		시 29		
		구 68		
공익숲가꾸기사업(국비)		81,360	121,632	△40,272
		국 40,680		
		시 12,204		
		구 28,476		
401 시설비및부대비		81,360	121,632	△40,272
		국 40,680		
		시 12,204		
		구 28,476		
01 시설비		78,586	118,204	△39,618
○공익숲가꾸기사업	78,586,000원	78,586		
		국 39,292		
		시 11,789		
		구 27,505		
02 감리비		2,109	3,108	△999
○공익숲가꾸기사업	2,109,000원	2,109		
		국 1,055		
		시 316		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	738		
03 시설부대비		665	320	345
○공익숲가꾸기사업	665,000원	665		
	국	333		
	시	99		
	구	233		
사방사업(국비)		200,757	200,757	0
	국	140,530		
	시	42,159		
	구	18,068		
401 시설비및부대비		200,757	200,757	0
	국	140,530		
	시	42,159		
	구	18,068		
01 시설비		195,419	195,747	△328
○사방사업신설	188,419,000원	188,419		
	국	131,892		
	시	39,569		
	구	16,958		
○사방사업준설	7,000,000원	7,000		
	국	4,900		
	시	1,470		
	구	630		
02 감리비		4,049	4,260	△211
○사방사업	4,049,000원	4,049		
	국	2,835		
	시	850		
	구	364		
03 시설부대비		1,289	750	539
○사방사업	1,289,000원	1,289		
	국	903		
	시	270		
	구	116		
산불진화체계구축및운영(경상/국비)		20,940	19,440	1,500
	국	8,376		
	시	3,769		
	구	8,795		
201 일반운영비		18,700	17,200	1,500
	국	7,480		
	시	3,366		
	구	7,854		
01 사무관리비		18,700	17,200	1,500
○일반수용비		17,500		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-개인진화장비(불갈퀴등) 375,000원*36조	13,500		
	국 5,400		
	시 2,430		
	구 5,670		
-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)	155,900	49,040	106,860
	국 62,360		
	시 28,062		
	구 65,478		
201 일반운영비	1,040	1,040	0
	국 416		
	시 187		
	구 437		
02 공공운영비	1,040	1,040	0
○공공요금및제세	1,040		
-산불감시원위치관제시스템통신료 1,040,000원	1,040		
	국 416		
	시 187		
	구 437		
401 시설비및부대비	154,860	0	154,860
	국 61,944		
	시 27,875		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	65,041		
01 시설비		150,595	0	150,595
○산불소화시설사업	150,595,000원	150,595		
	국	60,238		
	시	27,108		
	구	63,249		
02 감리비		3,235	0	3,235
○산불소화시설사업	3,235,000원	3,235		
	국	1,294		
	시	582		
	구	1,359		
03 시설부대비		1,030	0	1,030
○산불소화시설사업	1,030,000원	1,030		
	국	412		
	시	185		
	구	433		
산불전문예방진화대(국비)		170,226	276,425	△106,199
	국	68,090		
	시	30,641		
	구	71,495		
101 인건비		170,226	276,425	△106,199
	국	68,090		
	시	30,641		
	구	71,495		
04 기간제근로자등보수		170,226	276,425	△106,199
○산불전문예방진화대기간제근로자등보수 (5대보험료등포함)	170,226,000원	170,226		
	국	68,090		
	시	30,641		
	구	71,495		
산불전문예방진화대운영(국비)		9,653	16,004	△6,351
	국	3,861		
	시	1,737		
	구	4,055		
201 일반운영비		9,653	16,004	△6,351
	국	3,861		
	시	1,737		
	구	4,055		
01 사무관리비		8,582	13,800	△5,218
○산불전문예방진화대근무복	390,000원*10착	3,900		
	국	1,560		
	시	702		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,638		
○임차료	4,682		
-산불현장출동차량임차료 4,682,000원*1대	4,682		
	국 1,873		
	시 842		
	구 1,967		
02 공공운영비	1,071	2,204	△1,133
○차량비	1,071		
-산불현장출동차량유류비 1,071,000원*1대	1,071		
	국 428		
	시 193		
	구 450		
산사태현장예방단(국비)	61,138	59,880	1,258
	국 24,455		
	시 11,005		
	구 25,678		
101 인건비	61,138	59,880	1,258
	국 24,455		
	시 11,005		
	구 25,678		
04 기간제근로자등보수	61,138	59,880	1,258
○산사태현장예방단인부임(5대보험료등포함) 61,138,000원	61,138		
	국 24,455		
	시 11,005		
	구 25,678		
산림병해충예찰방제단(경상/국비)	24,935	24,404	531
	국 12,467		
	시 3,740		
	구 8,728		
101 인건비	24,935	24,404	531
	국 12,467		
	시 3,740		
	구 8,728		
04 기간제근로자등보수	24,935	24,404	531
○산림병해충예찰방제단인부임 (5대보험료등포함) 24,935,000원	24,935		
	국 12,467		
	시 3,740		
	구 8,728		
산림병해충예찰방제단(자본/국비)	1,026	1,026	0
	국 513		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
산사태발생우려지역실태조사(국비)		18,200	2,800	15,400
	국	9,100		
	시	4,550		
	구	4,550		
201 일반운영비		18,200	2,800	15,400
	국	9,100		
	시	4,550		
	구	4,550		
01 사무관리비		18,200	2,800	15,400
○일반용역비		18,200		
-산사태발생우려지역실태조사 18,200,000원*1식		18,200		
	국	9,100		
	시	4,550		
	구	4,550		
보호수정비사업(시비)		20,000	40,000	△20,000
	시	14,000		
	구	6,000		
401 시설비및부대비		20,000	40,000	△20,000
	시	14,000		
	구	6,000		
01 시설비		20,000	40,000	△20,000
○보호수정비사업 10,000,000원*2개소		20,000		
	시	14,000		
	구	6,000		
산림병해충방제사업(시비)		4,000	25,780	△21,780
	시	2,000		
	구	2,000		
401 시설비및부대비		4,000	25,780	△21,780
	시	2,000		
	구	2,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	4,000	25,780	△21,780
○산림병해충방제사업 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
숲길조성관리사업(전환사업/시비)	612,000	671,400	△59,400
	시 459,000		
	구 153,000		
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	564,300	623,700	△59,400
	시 423,225		
	구 141,075		
01 시설비	552,153	610,061	△57,908
○숲길조성관리사업 552,153,000원	552,153		
	시 414,114		
	구 138,039		
02 감리비	8,806	10,127	△1,321
○숲길조성관리사업 8,806,000원	8,806		
	시 6,605		
	구 2,201		
03 시설부대비	3,341	3,512	△171
○숲길조성관리사업 3,341,000원	3,341		
	시 2,506		
	구 835		
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
	시 27,086		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,200		
01 시설비	33,282	34,286	△1,004
○임도시설사업 33,282,000원*1식	33,282		
	시 26,293		
	구 6,989		
02 감리비	1,004	0	1,004
○임도시설사업 1,004,000원*1식	1,004		
	시 793		
	구 211		
산림내칡덩굴류등유해물제거(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
○산림내칡덩굴류등유해물제거사업 30,800,000원	30,800		
	시 9,240		
	구 21,560		
산불예방사업	98,857	104,462	△5,605
101 인건비	63,867	67,872	△4,005
04 기간제근로자등보수	63,867	67,872	△4,005
○산불감시원인부임(5대보험료등포함) 86,400원*7명*132일*80%<절감>	63,867		
201 일반운영비	34,990	36,590	△1,600
01 사무관리비	29,310	30,910	△1,600
○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	7,040		
-산불방지대책본부상황실비상근무자 8,000원*5명*100일*80%<절감>	3,200		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산불취약지역현장배치비상근무자 8,000원*30명*20일*80%<절감>	3,840		
○임차료	6,600		
-산불진화대출동차량임차료 1,100,000원*6월	6,600		
02 공공운영비	5,680	5,680	0
○공공요금및제세	480		
-산불감시카메라연동통신료 40,000원*12월	480		
○시설장비유지비	4,000		
-산불진화차진화펌프교체및수리 400,000원*10회	4,000		
○연료비	1,200		
-산불진화대출동차량유류비 1,200,000원*1대	1,200		
산림환경개선사업	52,713	48,716	3,997
201 일반운영비	52,713	48,716	3,997
01 사무관리비	16,766	14,270	2,496
○일반수용비	14,016		
-산림관리소모품(삽,낫등10종) 10,000원*30개*10종*80%<절감>	2,400		
-산림보호현수막등 30,000원*100개*80%<절감>	2,400		
-임도삼거리화장실분뇨수거료 120,000원*4회*12월*2개소*80%<절감>	9,216		
○임차료	2,750		
-산림관리용장비임차료(굴삭기등) 550,000원*5일*1대	2,750		
02 공공운영비	35,947	34,446	1,501
○공공요금및제세	3,240		
-임도삼거리화장실전기요금 180,000원*12월	2,160		
-에어건전기요금 40,000원*12월	480		
-용호동화장실전기요금 40,000원*12월	480		
-용호동화장실상수도요금 10,000*12월	120		
○연료비	2,707		
-휘발유(예초기등) 1,583원*5종*200일*80%<절감>	1,267		
-엔진오일(예초기등) 5,000원*5종*30일*80%<절감>	600		
-CC오일(예초기등) 7,000원*5종*30일*80%<절감>	840		
○시설장비유지비	30,000		
-산림관리장비수리(기계톱등) 200,000원*10종	2,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산림시설물및수목관리(임도차단기,위험목제거등) 1,300,000원*10종	13,000		
-산림내편익시설보수(정자등) 1,500,000원*10종	15,000		
생활주변 위험수목 제거사업	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○생활주변위험수목제거사업 20,000,000원	20,000		
산지이용구분도 용역	19,200	20,000	△800
201 일반운영비	19,200	0	19,200
01 사무관리비	19,200	0	19,200
○일반용역비	19,200		
-산지이용구분도용역 24,000,000원*80%<절감>	19,200		
숲길주변제초사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○숲길주변제초사업 20,000,000원*1식	20,000		
식목일행사	23,020	25,000	△1,980
201 일반운영비	4,360	5,000	△640
01 사무관리비	4,360	5,000	△640
○일반수용비	800		
-장갑 500원*1,000개*80%<절감>	400		
-현수막 50,000원*10개*80%<절감>	400		
○급량비	2,560		
-식목일행사참여자급식비 8,000원*400명*80%<절감>	2,560		
○임차료	1,000		
-단상및음향장비일시임차료 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	18,660	20,000	△1,340
01 재료비	18,660	20,000	△1,340
○식목일행사묘목구입	18,660		
-묘목(식재) 22,000원*750본*80%<절감>	13,200		
-지주목 5,500원*750개*80%<절감>	3,300		
-묘목(나눔) 3,000원*900개*80%<절감>	2,160		
임도신설사업(국비)	1,156,351 균 899,385 시 115,635 구 141,331	234,025	922,326
401 시설비및부대비	1,156,351 균 899,385 시 115,635	234,025	922,326

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	141,331		
01 시설비		1,135,659	227,700	907,959
○임도신설사업 1,135,659,000원*1식		1,135,659		
	균	884,899		
	시	113,774		
	구	136,986		
02 감리비		16,752	4,685	12,067
○임도신설사업 16,752,000원*1식		16,752		
	균	11,727		
	시	1,507		
	구	3,518		
03 시설부대비		3,940	1,640	2,300
○임도신설사업 3,940,000원		3,940		
	균	2,759		
	시	354		
	구	827		
쾌적한 도시공원 조성		4,881,520	8,258,911	△3,377,391
	시	1,906,700		
	구	2,974,820		
쾌적한 시민 환경 공간 조성		1,450,000	4,470,000	△3,020,000
	시	1,015,000		
	구	435,000		
오정근린공원조성사업(지방소멸대응기금)		1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	시	700,000		
	구	300,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	시	700,000		
	구	300,000		
01 시설비		994,000	1,992,800	△998,800
○오정근린공원편의시설조성사업 994,000,000원*1식		994,000		
	시	695,800		
	구	298,200		
03 시설부대비		6,000	7,200	△1,200
○오정근린공원편의시설조성사업 6,000,000원		6,000		
	시	4,200		
	구	1,800		
새로운어린이공원조성사업(시비)		450,000	1,350,000	△900,000
	시	315,000		
	구	135,000		
401 시설비및부대비		450,000	1,350,000	△900,000
	시	315,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 135,000		
01 시설비	447,000	1,345,200	△898,200
○새로운어린이공원조성 447,000,000원*1식	447,000		
	시 312,900		
	구 134,100		
03 시설부대비	3,000	4,800	△1,800
○새로운어린이공원조성 3,000,000원	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
시민을 위한 공원녹지 조성 및 관리	3,431,520	3,788,911	△357,391
	시 891,700		
	구 2,539,820		
공원시설녹지관리	251,800	252,000	△200
401 시설비및부대비	251,800	252,000	△200
01 시설비	250,000	250,000	0
○도시공원잔디유지관리사업 220,000,000원	220,000		
○공원녹지밀식목이식및정비 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	1,800	2,000	△200
○공원시설녹지관리사업 1,800,000원	1,800		
공원시설유지관리	570,568	640,746	△70,178
201 일반운영비	176,368	249,568	△73,200
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○일반수용비	30,000		
-분뇨수거료 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	146,368	219,568	△73,200
○시설장비유지비	146,368		
-어린이놀이시설유지관리 30,000,000원*80%<절감>	24,000		
-공원시설물유지관리 50,000,000원*80%<절감>	40,000		
-공원관리장비수리 5,400,000원*80%<절감>	4,320		
-공원수경시설유지관리 80,000,000원*80%<절감>	64,000		
-공원관리장비유류대 17,560,000원*80%<절감>	14,048		
206 재료비	35,200	32,000	3,200
01 재료비	35,200	32,000	3,200
○공원시설물보수재료구입	23,200		
-목재(판재,데크재) 120,000원*200㎡*80%<절감>	19,200		
-원목 200,000원*20㎥*80%<절감>	3,200		

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
-볼트외5종 1,000원*1,000개*80%<절감>	800		
○공원시설물도색 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
○공원유지관리재료구입	4,000		
-우드칩,모래,마사 등 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○공원영조물공제배상금 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	357,000	357,178	△178
01 시설비	352,000	352,000	0
○공원시설물유지관리사업	352,000		
-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	5,000	5,178	△178
○공원시설물유지관리사업 5,000,000원	5,000		
공원관리운영	794,958	745,720	49,238
101 인건비	415,965	363,070	52,895
04 기간제근로자등보수	415,965	363,070	52,895
○공원녹지관리인부임(5대보험료등포함) 287,712,000원*80%<절감>	230,170		
○안전관리요원인부임(5대보험료등포함) 232,243,000원*80%<절감>	185,795		
201 일반운영비	362,001	363,258	△1,257
01 사무관리비	64,917	52,158	12,759
○일반수용비	40,840		
-공원이용안내현수막및안내판제작 50,000원*400개*80%<절감>	16,000		
-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		
-어린이놀이시설정기안전시설점검수수료 15,000,000원	15,000		
○임차료	24,077		

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
-송촌동어린이놀이터대부료	9,477,000원	9,477		
-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		297,084	311,100	△14,016
○공공요금및제세		296,584		
-전기요금		106,800		
・어린이공원	100,000원*44개소*12월	52,800		
・만남어린이공원	500,000원*1개소*12월	6,000		
・석봉어린이공원	500,000원*1개소*12월	6,000		
・범샛골어린이공원	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		
・범샛골어린이공원	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(233개소)	74,538,000원	74,538		
-농업생산기반시설사용료(3건)	1,524,000원	1,524		

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
○의료비	500		
-공원관리비상약품구입 500,000원	500		
206 재료비	9,600	12,000	△2,400
01 재료비	9,600	12,000	△2,400
○경관조성용초화류구입 2,000원*5종*1,200본*80%<절감>	9,600		
405 자산취득비	7,392	7,392	0
01 자산및물품취득비	7,392	7,392	0
○공원관리용장비구입	7,392		
-잔디깎이 1,045,000원*1대	1,045		
-엔진톱 616,000원*2대	1,232		
-예초기 528,000원*5대	2,640		
-송풍기 825,000원*3대	2,475		
동춘당유지관리사업(시비)	117,000	117,000	0
	시 81,900		
	구 35,100		
101 인건비	87,700	86,700	1,000
	시 61,390		
	구 26,310		
04 기간제근로자등보수	87,700	86,700	1,000
○동춘당주변관리인부임(5대보험료등포함) 87,700,000원	87,700		
	시 61,390		
	구 26,310		
201 일반운영비	28,300	28,300	0
	시 19,810		
	구 8,490		
02 공공운영비	28,300	28,300	0
○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	1,000	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
	시	700		
	구	300		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○동춘당공원관리업무추진여비	1,000,000원	1,000		
	시	700		
	구	300		
도시공원.녹지안전관리(시비)		562,572	562,572	0
	시	393,800		
	구	168,772		
101 인건비		350,572	350,572	0
	시	245,400		
	구	105,172		
04 기간제근로자등보수		350,572	350,572	0
○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	190,000	0
	시	133,000		
	구	57,000		
01 시설비		189,000	188,642	358
○공원시설녹지관리사업		189,000		

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
-공원및녹지제초사업	110,000,000원	110,000		
		시 77,000		
		구 33,000		
-공원및녹지병해충방제사업	39,000,000원	39,000		
		시 27,300		
		구 11,700		
-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		1,000	1,358	△358
○공원시설녹지관리사업	1,000,000원	1,000		
		시 700		
		구 300		
공원가꿈이사업(시비)		25,000	25,000	0
		시 17,500		
		구 7,500		
201 일반운영비		15,000	5,000	10,000
		시 10,500		
		구 4,500		
01 사무관리비		15,000	5,000	10,000
○일반수용비		15,000		
-공원에티켓홍보물제작	50,000원*20개	1,000		
		시 700		
		구 300		
-소모성재료구입	5,000원*10종*280개	14,000		
		시 9,800		
		구 4,200		
206 재료비		10,000	20,000	△10,000
		시 7,000		
		구 3,000		
01 재료비		10,000	20,000	△10,000
○공원가꿈이사업재료	10,000원*10종*100개	10,000		
		시 7,000		
		구 3,000		
공중화장실 관리비 지원사업(시비)		584,382	706,633	△122,251
		시 70,000		
		구 514,382		

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
101 인건비	536,382 시 64,000 구 472,382	650,665	△114,283
04 기간제근로자등보수 ○공원내공중화장실청소인부임 (5대보험료등포함) 670,477,000원*80%<절감>	536,382 536,382 시 64,000 구 472,382	650,665	△114,283
201 일반운영비	48,000 시 6,000 구 42,000	55,968	△7,968
01 사무관리비 ○공원내공중화장실소모품구입 －소모품구입(쓰레기봉투등23종) 60,000,000원*80%<절감>	48,000 48,000 48,000 시 6,000 구 42,000	55,968	△7,968
공중화장실 개선사업 지원(시비)	90,000 시 45,000 구 45,000	114,000	△24,000
401 시설비및부대비	90,000 시 45,000 구 45,000	114,000	△24,000
01 시설비 ○공중화장실개선사업 90,000,000원*1개소	90,000 90,000 시 45,000 구 45,000	114,000	△24,000
공원내 공중화장실 관리	30,240	30,240	0
201 일반운영비	30,240	30,240	0
02 공공운영비 ○시설장비유지비 －공원내공중화장실수선 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	20,023 20,023 14,400	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
	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	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		
길치문화공원유지관리(시비)	100,000	100,000	0
	시 70,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	시 70,000		
	구 30,000		
01 시설비	100,000	100,000	0
○길치문화공원시설및녹지관리 100,000,000원	100,000		
	시 70,000		
	구 30,000		
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	80,000	80,000	0
○어린이공원정비사업 80,000,000원	80,000		
	시 56,000		

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
	구 24,000		
완충녹지생태환경개선	100,000 시 70,000 구 30,000	110,000	△10,000
401 시설비및부대비	100,000 시 70,000 구 30,000	110,000	△10,000
01 시설비	100,000	110,000	△10,000
○완충녹지생태환경개선 100,000,000원	100,000 시 70,000 구 30,000		
음성인식비상벨설치사업	20,000 시 14,000 구 6,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000 시 14,000 구 6,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○음성인식비상벨설치사업 20,000,000원	20,000 시 14,000 구 6,000		
문화예술조성	48,414	57,576	△9,162
문화예술지원	48,414	57,576	△9,162
대청문화전시관 운영	23,137	26,325	△3,188
201 일반운영비	19,057	19,245	△188
01 사무관리비	13,492	13,680	△188
○일반수용비	11,192		
-승강기안전유지관리수수료 286,000원*12월	3,432		
-무인경비시스템사용료(3개소) 340,000원*12월	4,080		
-소방안전점검대행료 140,000원*12월	1,680		
-체험활동소모성물품구입 500,000원*5회*80%<절감>	2,000		
○임차료	300		
-대청문화전시관정수기임차료 25,000원*1대*12월	300		
○운영수당	2,000		
-체험활동강사수당 100,000원*1시간*20회	2,000		
02 공공운영비	5,565	5,565	0
○공공요금및제세	396		

부서: 공원녹지과
정책: 문화예술조성
단위: 문화예술지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전화요금 33,000원*12월	396		
○시설장비유지비	5,169		
-건물유지비(20년이하) 3,100원*1,022.17㎡	3,169		
-소방시설유지비(비상발전기,유도등,감지기) 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		
대청목재문화체험장 운영	25,277	31,251	△5,974
101 인건비	16,797	22,771	△5,974
04 기간제근로자등보수	16,797	22,771	△5,974
○대청목재문화체험운영인부임(5대보험료등포함) 86,400원*1명*243일*80%<절감>	16,797		
201 일반운영비	4,480	4,480	0
01 사무관리비	4,480	4,480	0
○일반수용비	4,480		
-목재문화체험소모성물품구입 8,000원*25종*28개*80%<절감>	4,480		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○대청목재문화체험재료비	4,000		
-목재문화체험목재재료구입 20,000원*250개*80%<절감>	4,000		
자연과 문화를 담는 시민휴식공간 조성	810,901 국 29,334 시 14,667 구 766,900	817,914	△7,013
시민휴식공원 관리	810,901 국 29,334 시 14,667 구 766,900	817,914	△7,013
푸른잔디 가꾸기	197,398	209,330	△11,932
101 인건비	161,741	171,884	△10,143
04 기간제근로자등보수	161,741	171,884	△10,143
○잔디광장유지관리인부임(5대보험료등포함) 86,400원*13명*180일*80%<절감>	161,741		
201 일반운영비	25,977	27,766	△1,789
01 사무관리비	17,200	18,400	△1,200
○일반수용비	17,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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*180개*5종*80%<절감>	5,040		
-기타안내용현수막제작 40,000원*20개*4종*80%<절감>	2,560		
02 공공운영비	8,777	9,366	△589
○연료비	3,877		
-휘발유구입 1,583원*5ℓ*8대*50일*80%<절감>	2,533		
-cc오일구입 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	9,680	0
01 재료비	9,680	9,680	0
○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	330,874	326,211	4,663
201 일반운영비	147,349	112,086	35,263
01 사무관리비	18,257	16,769	1,488
○일반수용비	18,257		
-쓰레기종량제봉투구입 3,300원*60매*12월*80%<절감>	1,901		
-전기안전관리대행수수료(400㎾) 275,000원*12월	3,300		
-전기안전관리대행수수료(350㎾) 244,000원*12월	2,928		
-정화조수수료 466,000원*4개소*2회	3,728		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공원화장실관리용품등 100,000원*4개소*12월*80%<절감>	3,840		
-수경시설관리물품 8,000원*40개*10종*80%<절감>	2,560		
02 공공운영비	129,092	95,317	33,775
○공공요금및제세	66,792		
-상하수도요금(대청공원) 2,700,000원*12월	32,400		
-전기요금(대청공원) 2,800,000원*12월	33,600		
-전화요금(목재체험장및유아숲체험장) 33,000원*2대*12월	792		
○연료비	3,317		
-휘발유 1,583원*5ℓ*8대*50일*80%<절감>	2,533		
-cc오일 7,000원*3.5ℓ*8대*5일*80%<절감>	784		
○시설장비유지비	58,983		
-수경시설유지관리 4,000,000원*3개소*80%<절감>	9,600		
-건물유지비(대청공원)	1,883		
・관리사(25년초과) 5,027원*287.17㎡	1,444		
・사무소및공중화장실(2동) 2,065원*212.34㎡	439		
-공원시설물유지비 500,000원*41개소*80%<절감>	16,400		
-공원등수리정비 50,000원*250등*80%<절감>	10,000		
-물재이용시설유지비(중수도) 400,000원*4분기	1,600		
-상수도관유지관리 1,500,000원*13회	19,500		
206 재료비	9,200	9,800	△600
01 재료비	9,200	9,800	△600
○공원시설보수	9,200		
-오일・수성페인트등 150,000원*35통*80%<절감>	4,200		
-잡자재(실리콘,페인트붓,크립등) 5,000원*50개*80%<절감>	200		
-방부목 20,000원*300개*80%<절감>	4,800		
401 시설비및부대비	170,200	200,200	△30,000
01 시설비	169,000	199,000	△30,000
○대청공원유지관리사업	169,000		
-잔디유지관리(제초)사업 60,000,000원	60,000		
-수목전지및정비사업 29,000,000원	29,000		
-노후시설물등정비사업 40,000,000원	40,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-물놀이시설정비사업 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	1,200	1,200	0
○대청공원유지관리사업 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비	4,125	4,125	0
01 자산및물품취득비	4,125	4,125	0
○대청공원관리용장비구입	4,125		
-예초기 528,000원*5대	2,640		
-고지수벽기(고지트리머) 660,000원*1대	660		
-송풍기(브로아) 825,000원*1대	825		
생태공원 유지관리	223,961	225,041	△1,080
101 인건비	190,081	202,001	△11,920
04 기간제근로자등보수	190,081	202,001	△11,920
○생태공원관리인부임(5대보험료등포함) 86,400원*15명*150일*80%<절감>	155,520		
○수경시설안전관리인부임(5대보험료등포함) 86,400원*2명*60일*80%<절감>	8,295		
○어린이교통안전체험장관리인부임 (5대보험료등포함) 86,400원*2명*190일*80%<절감>	26,266		
201 일반운영비	20,440	9,200	11,240
01 사무관리비	7,960	9,200	△1,240
○일반수용비	7,960		
-관리작업도구구입(삽등) 30,000원*45개*3종*80%<절감>	3,240		
-관리소모품구입(장갑등) 3,000원*450개*2종*80%<절감>	2,160		
-기타안내용현수막제작 40,000원*20개*4종*80%<절감>	2,560		
02 공공운영비	12,480	0	12,480
○공공운영비	3,480		
-전기요금 240,000원*12	2,880		
-상하수도요금 50,000*12	600		
○시설장비유지비	9,000		
-공원등수리정비 50,000*100등*80%<절감>	4,000		
-기계설비수리정비 1,000,000*2회	2,000		
-상수도관유지관리 1,500,000*2회	3,000		
206 재료비	13,440	13,840	△400
01 재료비	13,440	13,840	△400
○생태공원관리재료비	13,440		
-조경수관리용비료구입 50,000원*95포*80%<절감>	3,800		
-조경수관리용퇴비구입 20,000원*95포*80%<절감>	1,520		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-조경수관리용영양제구입 30,000원*95병*80%<절감>	2,280		
-조경수관리용살균제구입 50,000원*50ℓ*80%<절감>	2,000		
-오일스텐,수성페인트구입 165,000원*20통*80%<절감>	2,640		
-잡자재구입(페인트붓등) 5,000원*50개*6종*80%<절감>	1,200		
유아숲교육 운영(국비)	58,668	57,332	1,336
	국 29,334		
	시 14,667		
	구 14,667		
307 민간이전	58,668	57,332	1,336
	국 29,334		
	시 14,667		
	구 14,667		
05 민간위탁금	58,668	57,332	1,336
○유아숲교육운영 58,668,000원	58,668		
	국 29,334		
	시 14,667		
	구 14,667		
행정운영경비(공원녹지과)	821,084	778,170	42,914
인력운영비	797,032	752,507	44,525
인력운영비	797,032	752,507	44,525
101 인건비	797,032	752,507	44,525
01 보수	81,465	85,826	△4,361
○시간외근무수당 11,319원*21명*35시간*12월*1.02*80%<절감>	81,465		
02 기타직보수	3,618	3,951	△333
○시간외근무수당(청원경찰) 10,556원*1명*35시간*12월*1.02*80%<절감>	3,618		
03 공무직(무기계약)근로자보수	711,949	662,730	49,219
○공원녹지관리(11명)	711,949		
-봉급및수당	612,058		
· 기본급 2,899,310원*11명*12월	382,709		
· 상여금 2,899,310원*11명*200%	63,785		
· 근로수당 19,200원*1.5*11명*120시간	38,016		
· 시간외근무수당 20,930원*11명*60시간*1.5	20,721		
· 휴일근무수당 20,930원*11명*8시간*1.5*22일	60,781		
· 연차유급수당 20,930원*11명*8시간*25일	46,046		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-직무수당	60,000원*11명*12월	7,920		
-가족수당		10,560		
・배우자	40,000원*9명*12월	4,320		
・기타가족	20,000원*26명*12월	6,240		
-급량비	140,000원*11명*12월	18,480		
-교통비	140,000원*11명*12월	18,480		
-반장수당(공원관리,녹지관리)	50,000원*2명*12월	1,200		
-명절휴가비	2,899,310원*11명*60%*2회	38,271		
-위험수당	40,000원*1명*12월	480		
-운전자수당	40,000원*7명*12월	3,360		
-건강검진비(10명)		1,140		
・특수건강검진비	130,000원*8명	1,040		
・특수건강검진비	50,000원*2명	100		
기본경비		24,052	25,663	△1,611
기본경비		24,052	25,663	△1,611
201 일반운영비		16,085	17,660	△1,575
01 사무관리비		16,085	17,660	△1,575
○일반수용비		7,980		
-부서운영수용비	10,640,000원*75%<절감>	7,980		
○급량비		3,380		
-부서운영업무추진급식비	8,000원*22명*24일*80%<절감>	3,380		
○임차료		4,725		
-전자복사기임차료	120,000원*1대*12월	1,440		
-공기청정기임차료	32,900원*3대*12월	1,185		
-정수기임차료	25,000원*7대*12월	2,100		
202 여비		2,927	3,023	△96
01 국내여비		2,927	3,023	△96
○공원녹지관리업무추진여비	97,400원*4명*3일*2회*80%<절감>	1,871		
○부서운영업무추진여비	20,000원*22명*3일*80%<절감>	1,056		
203 업무추진비		5,040	4,980	60
04 부서운영업무추진비		5,040	4,980	60
○부서운영업무추진비	5,040,000원	5,040		