

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 도시 가꾸기
 단위: 청사환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	10,493,341	12,912,626	△2,419,285
국	475,797		
군	50,000		
시	3,452,489		
구	6,515,055		
푸른 도시 가꾸기	2,692,523	3,252,670	△560,147
군	50,000		
시	1,498,531		
구	1,143,992		
청사환경개선	25,700	6,413	19,287
청사정원수관리	25,700	6,413	19,287
201 일반운영비	25,700	0	25,700
02 공공운영비	25,700	0	25,700
○청사조경정비및관리	25,700		
-청사조경관리	20,000,000원*1식	20,000	
-스마트가든관리	5,700,000원*1식	5,700	
도시 녹지 공간 조성	2,666,823	3,246,257	△579,434
군	50,000		
시	1,498,531		
구	1,118,292		
녹지관리일반	634,318	608,608	25,710
101 인건비	280,702	275,098	5,604
04 기간제근로자등보수	280,702	275,098	5,604
○녹지대등정비인부임(5대보험료등포함)	88,160원*20명*199일*80%	280,702	
201 일반운영비	94,002	83,100	10,902
01 사무관리비	56,545	43,728	12,817
○일반수용비	20,568		
-설계적산프로그램구입	600,000원*5개	3,000	
-상용소프트웨어(AutoCad)	580,000원*7개	4,060	
-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	
○급식비	7,920		
-공원녹지사업추진특근급식비	9,000원*22명*50일*80%<절감>	7,920	
○임차료	28,057		
-송촌동어린이놀이터대부료	9,477,000원	9,477	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 녹지관리장비임차료	18,580		
· 파쇄장비임차비용			
84,500원*100ton*2회	16,900		
· 지게차임차비용	360		
90,000원*4시간			
· 굴삭기등임차비용	1,320		
660,000원*2일			
02 공공운영비	37,457	39,372	△1,915
○공공요금및제세	6,504		
- 양묘장전기요금	2,640		
220,000원*12월			
- 쿨링포그전기요금	720		
60,000원*12월			
- 미세먼지차단숲텃밭전기요금	1,200		
100,000원*12월			
- 양묘장인터넷및전화요금	480		
40,000원*12월			
- 양묘장상하수도요금	480		
40,000원*12월			
- 쿨링포그상하수도요금	360		
30,000원*12월			
- 녹지내(차단숲등)상하수도요금	360		
30,000원*12월			
- 스마트가든인터넷요금	264		
22,000원*12월			
○시설장비유지비	30,653		
- 녹지관리장비유지비	17,153		
· 휘발유	4,270		
1,642원*5ℓ*4대*130일			
· 휘발유(별도엔진)	5,337		
1,642원*25ℓ*130회			
· 경유	2,226		
1,484원*5ℓ*2종*150일			
· 엔진오일	520		
5,000원*0.2ℓ*4대*130일			
· 장비수리비	4,800		
60,000원*10대*8회			
- 양묘장유지비(트랙터, 경운기등)	1,000		
500,000원*2회			
- 가로수및녹지대유지관리비(뿌리피해등)	12,500		
2,500,000원*5개소			
○의료비	300		
- 녹지관리부상치료약품구입	300		
6,000원*10종*5개			
202 여비	14,784	14,784	0
01 국내여비	14,784	14,784	0
○녹지관리업무추진여비	14,784		
20,000원*22명*42일*80%<절감>			
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○녹지조성시책업무추진	1,800		
2,000,000원*90%<절감>			
206 재료비	59,166	55,378	3,788
01 재료비	59,166	55,378	3,788

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로화단및양묘장재료구입(비료등) 8,500원*600포*80%<절감>	4,080		
○가로수및조경수급수용물주머니구입 650원*8,000포*80%<절감>	4,160		
○가로화단등소공원내소나무영양제구입 6,000원*300본*80%<절감>	1,440		
○녹지대병해충방제약품 12,000원*800병*80%<절감>	7,680		
○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	11,486		
-목재(판재,각재) 26,400원*100개*80%<절감>	2,112		
-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	6,500	3,000	3,500
01 배상금등	6,500	3,000	3,500
○녹지대및가로수등정비에따른배상금 500,000원*13회	6,500		
401 시설비및부대비	171,224	171,224	0
01 시설비	170,000	170,000	0
○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		
○가로수및녹지대유지관리공사(연간단가) 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	1,224	1,224	0
○가로녹지정비사업 1,224,000원	1,224		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	6,140	4,224	1,916
01	자산및물품취득비	6,140	4,224	1,916
	○자산물품취득비	6,140		
	-예초기	420,000원*4대	1,680	
	-전정기	490,000원*3대	1,470	
	-충전함마드릴	570,000원*1대	570	
	-엔진톱(가지치기용)	480,000원*1대	480	
	-고속절단기	200,000원*1대	200	
	-엔진블로어	980,000원*1대	980	
	-엔진톱	760,000원*1대	760	
	녹지공원관리운영지원	7,311	7,311	0
201	일반운영비	6,375	6,375	0
01	사무관리비	5,775	5,775	0
	○녹지공원관리(공무직)피복비	5,775		
	-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	936	0
01	국내여비	936	936	0
	○교육여비(공무직)	97,400원*4명*3일*80%<절감>	936	
	녹지대녹지시설관리(시비)	620,000	596,000	24,000
		시	434,000	
		구	186,000	
101	인건비	236,446	231,725	4,721
		시	165,512	
		구	70,934	
04	기간제근로자등보수	236,446	231,725	4,721

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수및조경수유지관리인부임 (5대보험료등포함) 88,160원*18명*149일	236,446		
	시 165,512		
	구 70,934		
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	374,354	355,075	19,279
	시 262,048		
	구 112,306		
01 시설비	372,047	352,537	19,510
○가로수및녹지유지관리사업	372,047		
-제초관리 207,847,000원	207,847		
	시 145,493		
	구 62,354		
-수벽및화목류전정 67,000,000원	67,000		
	시 46,900		
	구 20,100		
-병해충방제 66,000,000원	66,000		
	시 46,200		
	구 19,800		
-월동보호책설치 31,200,000원	31,200		
	시 21,840		
	구 9,360		
03 시설부대비	2,307	2,538	△231
○가로수및녹지유지관리사업	2,307		
	2,307,000원		
	시 1,615		
	구 692		
가로녹지경관개선사업(시비)	35,000	63,000	△28,000
	시 24,500		
	구 10,500		

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		35,000	63,000	△28,000
	시 구	24,500 10,500		
01 시설비 ○가로녹지경관개선사업 -가로화단정비사업 35,000,000원		35,000	63,000	△28,000
		35,000		
	시 구	24,500 10,500		
아름다운꽃도시조성사업(시비)		45,000	45,000	0
	시 구	22,500 22,500		
206 재료비		5,000	5,000	0
	시 구	2,500 2,500		
01 재료비 ○아름다운꽃도시조성사업재료구입 5,000,000원		5,000	5,000	0
		5,000		
	시 구	2,500 2,500		
401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
	시 구	20,000 20,000		
01 시설비 ○아름다운꽃도시조성관리사업 39,572,000원		39,572	39,572	0
		39,572		
	시 구	19,786 19,786		
03 시설부대비 ○아름다운꽃도시조성관리사업 428,000원		428	428	0
		428		
	시 구	214 214		
도시숲등조성사업(전환사업/시비)		1,071,360	1,071,000	360
	시 구	910,656 160,704		
401 시설비및부대비		1,071,360	1,071,000	360
	시 구	910,656 160,704		
01 시설비 ○도시숲조성 -쌍지공원조성및관리 196,407,000원		1,052,321	1,052,321	0
		1,052,321		
		196,407		
	시 구	166,946 29,461		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-가로수정비	168,489,000원	168,489		
		시 143,216 구 25,273		
-은행나무바꿔심기	196,407,000원	196,407		
		시 166,946 구 29,461		
-가로수생육환경개선	98,204,000원	98,204		
		시 83,474 구 14,730		
-도로변녹지대경관개선	196,407,000원	196,407		
		시 166,946 구 29,461		
-도로변연결녹지조성	196,407,000원	196,407		
		시 166,946 구 29,461		
02 감리비		17,711	17,600	111
○도시숲조성사업감리용역	17,711,000원	17,711		
		시 15,054 구 2,657		
03 시설부대비		1,328	1,079	249
○도시숲조성사업	1,328,000원	1,328		
		시 1,128 구 200		
도시녹지관리원(전환사업)		23,834	23,338	496
		시 17,875 구 5,959		
101 인건비		23,834	23,338	496
		시 17,875 구 5,959		
04 기간제근로자등보수		23,834	23,338	496
○도시녹지관리원인부임(5대보험료등포함)	23,834,000원	23,834		
		시 17,875 구 5,959		
자녀안심그린숲(국비)		100,000	100,000	0
		균 50,000 시 35,000 구 15,000		
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
		균 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		
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		
대단지 꽃정원 조성(시비)		56,000	70,000	△14,000
		시 28,000		
		구 28,000		
401 시설비및부대비		56,000	70,000	△14,000
		시 28,000		
		구 28,000		
01 시설비		55,700	69,500	△13,800
○대단지꽃정원조성사업	55,700,000원	55,700		
		시 27,850		
		구 27,850		
03 시설부대비		300	500	△200
○대단지꽃정원조성사업	300,000원	300		
		시 150		
		구 150		
가로수 조형전지		52,000	62,000	△10,000
		시 26,000		
		구 26,000		
401 시설비및부대비		52,000	62,000	△10,000
		시 26,000		
		구 26,000		
01 시설비		51,505	61,442	△9,937
○가로수조형전지	51,505,000원	51,505		
		시 25,753		
		구 25,752		
03 시설부대비		495	558	△63
○가로수조형전지	495,000원	495		
		시 247		
		구 248		
법동쌍지숲공원등설치공사(구 주민참여예산)		22,000	0	22,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○법동쌍지숲공원등설치공사 22,000,000원	22,000		
쾌적한 도시공원 조성		4,215,108	4,881,520	△666,412
	시	1,276,900		
	구	2,938,208		
쾌적한 시민 환경 공간 조성		450,000	1,450,000	△1,000,000
	시	315,000		
	구	135,000		
새로운어린이공원조성사업(시비)		450,000	450,000	0
	시	315,000		
	구	135,000		
401 시설비및부대비		450,000	450,000	0
	시	315,000		
	구	135,000		
01 시설비		447,000	447,000	0
	○새로운어린이공원조성 447,000,000원*1식	447,000		
	시	312,900		
	구	134,100		
03 시설부대비		3,000	3,000	0
	○새로운어린이공원조성 3,000,000원	3,000		
	시	2,100		
	구	900		
시민을 위한 공원녹지 조성 및 관리		3,765,108	3,431,520	333,588
	시	961,900		
	구	2,803,208		
공원시설녹지관리		291,000	251,800	39,200
401 시설비및부대비		291,000	251,800	39,200
01 시설비		290,000	250,000	40,000
	○도시공원잔디유지관리사업 260,000,000원	260,000		
	○공원녹지밀식목이식및정비 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비		1,000	1,800	△800
	○공원시설녹지관리사업 1,000,000원	1,000		
공원시설유지관리		552,180	570,568	△18,388
201 일반운영비		158,980	176,368	△17,388
02 공공운영비		158,980	146,368	12,612
	○시설장비유지비	158,980		
	－어린이놀이시설유지관리 30,000,000원*80%<절감>	24,000		
	－공원시설물유지관리 105,000,000원*80%<절감>	84,000		

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
· 송촌어린이공원 1,000,000원*1개소*12월	12,000		
· 송촌체육공원 9,500,000원*1개소*2월	19,000		
· 산호빛체육공원 1,500,000원*1개소*12월	18,000		
· 용정체육공원 1,500,000원*1개소*12월	18,000		
· 오정근린공원 1,500,000원*1개소*12월	18,000		
· 완충녹지물길센터 500,000원*1개소*6월	3,000		
-통신요금(인터넷및전화요금)	3,984		
· 신대동관리사인터넷및전화사용료 35,000원*12월	420		
· 공중화장실비상별무선인터넷 5,500원*54개소*12월	3,564		
-영조물공제회비(233개소) 74,598,000원	74,598		
-농업생산기반시설사용료(3건) 1,655,000원	1,655		
○의료비	500		
-공원관리비상약품구입 500,000원	500		
206 재료비	9,600	9,600	0
01 재료비	9,600	9,600	0
○경관조성용초화류구입 2,000원*5종*1,200본*80%<절감>	9,600		
405 자산취득비	7,910	7,392	518
01 자산및물품취득비	7,910	7,392	518
○공원관리용장비구입	7,910		
-예초기 420,000원*3대	1,260		
-엔진블로어 920,000원*2대	1,840		
-엔진톱(가지치기용) 480,000원*1대	480		
-엔진톱(굵은가지용) 550,000원*1대	550		
-엔진전정기(양날) 490,000원*1대	490		
-임팩드라이버 250,000원*1대	250		
-고압세척기 1,620,000원*1대	1,620		
-콤팩터(다짐기) 660,000원*1대	660		
-송풍기 190,000원*1대	190		
-함마드릴 570,000원*1대	570		
동춘당유지관리사업(시비)	110,000	117,000	△7,000
시	77,000		
구	33,000		
101 인건비	87,700	87,700	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 61,390		
	구 26,310		
04 기간제근로자등보수	87,700	87,700	0
○동춘당주변관리인부임(5대보험료등포함) 87,700,000원	87,700		
	시 61,390		
	구 26,310		
201 일반운영비	21,300	28,300	△7,000
	시 14,910		
	구 6,390		
02 공공운영비	21,300	28,300	△7,000
○공공요금및제세	21,300		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
	시 8,400		
	구 3,600		
-상수도요금 650,000원*12월	7,800		
	시 5,460		
	구 2,340		
-통신요금 125,000원*12월	1,500		
	시 1,050		
	구 450		
202 여비	1,000	1,000	0
	시 700		
	구 300		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○동춘당공원관리업무추진여비 1,000,000원	1,000		
	시 700		
	구 300		
도시공원·녹지안전관리(시비)	715,572	562,572	153,000
	시 500,900		
	구 214,672		
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

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
○재료비		22,000		
-병해충약제구입	10,000원*7종*70병	4,900		
	시	3,430		
	구	1,470		
-제조약제구입	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		343,000	190,000	153,000
	시	240,100		
	구	102,900		
01 시설비		342,000	189,000	153,000
○공원시설녹지관리사업		342,000		
-공원및녹지제초사업	220,000,000원	220,000		
	시	154,000		
	구	66,000		
-공원및녹지병해충방제사업	50,000,000원	50,000		
	시	35,000		
	구	15,000		
-조경수전지사업	50,000,000원	50,000		
	시	35,000		
	구	15,000		
-소나무재선충병방제사업	22,000,000원	22,000		
	시	15,400		
	구	6,600		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○공원시설녹지관리사업	1,000,000원	1,000		
	시	700		
	구	300		
공원가꿈이사업(시비)		25,000	25,000	0
	시	17,500		
	구	7,500		

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
201 일반운영비		15,000	15,000	0
	시 구	10,500 4,500		
01 사무관리비 ○일반수용비 -공원에티켓홍보물제작 50,000원*20개 -소모성재료구입 5,000원*10종*280개		15,000	15,000	0
		15,000		
		1,000		
	시	700		
	구	300		
		14,000		
	9,800			
	4,200			
206 재료비		10,000	10,000	0
	시 구	7,000 3,000		
01 재료비 ○공원가꿈이사업재료 10,000원*10종*100개		10,000	10,000	0
		10,000		
	시 구	7,000 3,000		
공중화장실 관리비 지원사업(시비)		684,808	584,382	100,426
	시 구	70,000 614,808		
101 인건비		633,736	536,382	97,354
	시 구	64,000 569,736		
04 기간제근로자등보수 ○공원내공중화장실청소인부임 (5대보험료등포함) 792,170,000원*80%<절감>		633,736	536,382	97,354
		633,736		
	시 구	64,000 569,736		
201 일반운영비		51,072	48,000	3,072
	시 구	6,000 45,072		
01 사무관리비 ○공원내공중화장실소모품구입 -소모품구입(쓰레기봉투등23종) 63,840,000원*80%<절감>		51,072	48,000	3,072
		51,072		
		51,072		
	시	6,000		
	구	45,072		
공중화장실 개선사업 지원(시비)		26,000	90,000	△64,000
	시	13,000		

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 13,000		
401 시설비및부대비	26,000	90,000	△64,000
	시 13,000		
	구 13,000		
01 시설비	26,000	90,000	△64,000
○공중화장실개선사업			
26,000,000원*1개소	26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
공원내 공중화장실 관리	60,240	30,240	30,000
201 일반운영비	60,240	30,240	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○일반수용비	30,000		
-분뇨수거료 15,000,000원	15,000		
-화장실관리소모품구입(센서,LED등) 18,750,000원*80%<절감>	15,000		
02 공공운영비	30,240	30,240	0
○시설장비유지비	30,240		
-공원내공중화장실수선 30,240,000원	30,240		
근린공원정비사업(시비)	105,000	105,000	0
	시 73,500		
	구 31,500		
201 일반운영비	20,023	20,023	0
	시 14,016		
	구 6,007		
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		
-오수처리시설관리용역 300,000원*12월	3,600		
	시 2,520		
	구 1,080		
-건물유지비(15년이하) 2,593원*131.99㎡	343		
	시 240		

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 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		
201 일반운영비		20,000	0	20,000
		시 14,000		
		구 6,000		
02 공공운영비		20,000	0	20,000
○길치문화공원시설장비유지비	20,000,000원	20,000		
		시 14,000		
		구 6,000		
401 시설비및부대비		80,000	100,000	△20,000
		시 56,000		
		구 24,000		
01 시설비		80,000	100,000	△20,000
○길치문화공원시설및녹지관리	80,000,000원	80,000		
		시 56,000		
		구 24,000		
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		
		구 24,000		
완충녹지생태환경개선		100,000	100,000	0
		시 70,000		
		구 30,000		
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
		시 70,000		
		구 30,000		

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
	01 시설비 ○완충녹지생태환경개선 100,000,000원	100,000 100,000 시 70,000 구 30,000	100,000	0
	음성인식비상벨설치사업	20,000 시 14,000 구 6,000	20,000	0
	401 시설비및부대비	20,000 시 14,000 구 6,000	20,000	0
	01 시설비 ○음성인식비상벨설치사업 20,000,000원	20,000 20,000 시 14,000 구 6,000	20,000	0
	푸른 산림 조성	1,793,230 국 446,463 시 662,391 구 684,376	3,098,037	△1,304,807
	산림자원 조성 및 보호	1,793,230 국 446,463 시 662,391 구 684,376	3,098,037	△1,304,807
	조림사업(국비)	24,100 국 12,050 시 3,615 구 8,435	24,100	0
	401 시설비및부대비	24,100 국 12,050 시 3,615 구 8,435	24,100	0
	01 시설비 ○조림사업 23,282,000원*1식	23,282 23,282 국 11,640 시 3,493 구 8,149	23,282	0
	02 감리비 ○조림사업 623,000원	623 623 국 312 시 93 구 218	623	0
	03 시설부대비	195	195	0

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 산림 조성
 단위: 산림자원 조성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○조림사업	195,000원	195		
		국 98		
		시 29		
		구 68		
숲가꾸기사업(국비)		164,240	157,296	6,944
		국 82,120		
		시 24,636		
		구 57,484		
401 시설비및부대비		164,240	157,296	6,944
		국 82,120		
		시 24,636		
		구 57,484		
01 시설비		158,875	152,495	6,380
○숲가꾸기사업	158,875,000원	158,875		
		국 79,438		
		시 23,831		
		구 55,606		
02 감리비		4,178	4,092	86
○숲가꾸기사업	4,178,000원	4,178		
		국 2,089		
		시 627		
		구 1,462		
03 시설부대비		1,187	709	478
○숲가꾸기사업	1,187,000원	1,187		
		국 593		
		시 178		
		구 416		
공익숲가꾸기사업(국비)		67,800	81,360	△13,560
		국 33,900		
		시 10,170		
		구 23,730		
401 시설비및부대비		67,800	81,360	△13,560
		국 33,900		
		시 10,170		
		구 23,730		
01 시설비		65,213	78,586	△13,373
○공익숲가꾸기사업	65,213,000원	65,213		
		국 32,606		
		시 9,782		
		구 22,825		
02 감리비		1,956	2,109	△153
○공익숲가꾸기사업	1,956,000원	1,956		
		국 978		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 산림 조성
 단위: 산림자원 조성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○공익숲가꾸기사업 631,000원	시	293	665	△34
	구	685		
		631		
	국	316		
	시	95		
	구	220		
생활주변 위험수목 제거사업		20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비 ○생활주변위험수목제거사업 20,000,000원		20,000	20,000	0
임도시설사업(전환사업/시비)		45,713	45,713	0
		시		
		구		
101 인건비		11,427	11,427	0
		시		
		구		
04 기간제근로자등보수 ○임도관리인부임(5대보험료등포함) 11,427,000원		11,427	11,427	0
		시		
		구		
401 시설비및부대비		34,286	34,286	0
		시		
		구		
01 시설비 ○임도시설사업 33,282,000원*1식		33,282	33,282	0
		시		
		구		
02 감리비 ○임도시설사업 1,004,000원*1식		1,004	1,004	0
		시		
		구		
산림환경개선사업		52,713	52,713	0
201 일반운영비		52,713	52,713	0
01 사무관리비 ○일반수용비		16,766	16,766	0
-산림관리소모품(삼, 낫등 10종) 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		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 산림 조성
 단위: 산림자원 조성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,795 구 8,855		
04 기간제근로자등보수		25,300	24,935	365
○산림병해충예찰방제단인부임 (5대보험료등포함)	25,300,000원	25,300		
		국 12,650 시 3,795 구 8,855		
산림병해충예찰방제단(자본/국비)		560	1,026	△466
		국 280 시 84 구 196		
206 재료비		560	1,026	△466
		국 280 시 84 구 196		
01 재료비		560	1,026	△466
○산림병해충예찰방제단(방제재료비등)	560,000원*1식	560		
		국 280 시 84 구 196		
일반병해충방제사업(국비)		25,905	40,050	△14,145
		국 13,175 시 3,821 구 8,909		
202 여비		2,500	2,500	0
		국 1,250 시 375 구 875		
01 국내여비		2,500	2,500	0
○병해충예찰방제지도감독및연찬회참석등 여비	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		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 산림 조성
 단위: 산림자원 조성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 450		
		구 1,050		
401 시설비및부대비		20,405	34,550	△ 14,145
		국 10,425		
		시 2,996		
		구 6,984		
01 시설비		20,405	34,550	△ 14,145
○일반병해충방제사업(지상100ha)	20,405,000원	20,405		
		국 10,425		
		시 2,996		
		구 6,984		
산림병해충방제사업(시비)		4,000	4,000	0
		시 2,000		
		구 2,000		
401 시설비및부대비		4,000	4,000	0
		시 2,000		
		구 2,000		
01 시설비		4,000	4,000	0
○산림병해충방제사업	4,000,000원	4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
감염목무단이동단속사업(국비)		19,056	18,760	296
		국 9,528		
		시 2,859		
		구 6,669		
101 인건비		14,856	14,560	296
		국 7,428		
		시 2,229		
		구 5,199		
04 기간제근로자등보수		14,856	14,560	296
○감염목무단이동단속사업인부임 (5대보험료등포함)	14,856,000원	14,856		
		국 7,428		
		시 2,229		
		구 5,199		
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		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 산림 조성
 단위: 산림자원 조성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,100		
		시 630		
		구 1,470		
소나무재선충병방제사업(국비)		14,286	11,042	3,244
		국 11,857		
		시 729		
		구 1,700		
401 시설비및부대비		14,286	11,042	3,244
		국 11,857		
		시 729		
		구 1,700		
01 시설비		14,286	11,042	3,244
○소나무재선충병방제사업		14,286		
	14,286,000원	14,286		
		국 11,857		
		시 729		
		구 1,700		
산사태현장예방단(국비)		62,018	61,138	880
		국 24,807		
		시 11,163		
		구 26,048		
101 인건비		62,018	61,138	880
		국 24,807		
		시 11,163		
		구 26,048		
04 기간제근로자등보수		62,018	61,138	880
○산사태현장예방단인부임(5대보험료등포함)		62,018		
	62,018,000원	62,018		
		국 24,807		
		시 11,163		
		구 26,048		
사방사업(국비)		193,754	200,757	△7,003
		국 135,628		
		시 40,688		
		구 17,438		
401 시설비및부대비		193,754	200,757	△7,003
		국 135,628		
		시 40,688		
		구 17,438		
01 시설비		187,762	195,419	△7,657
○사방사업신설		187,762		
	187,762,000원	187,762		
		국 131,433		
		시 39,430		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 산림 조성
 단위: 산림자원 조성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
02 감리비	○사방사업 4,675,000원	구	16,899	4,049	626
		국	4,675		
03 시설부대비	○사방사업 1,317,000원	국	3,273	1,289	28
		시	982		
		구	420		
		국	1,317		
		시	1,317		
		구	922		
보호수정비사업(시비)		국	276	20,000	0
		구	119		
		시	20,000	20,000	0
		구	14,000		
401 시설비및부대비		국	6,000	20,000	0
		시	20,000		
01 시설비	○보호수정비사업 20,000,000원	시	14,000	20,000	0
		구	6,000		
산불진화체계구축및운영(경상/국비)		국	20,000	20,000	0
		시	14,000		
201 일반운영비		구	6,000	20,940	8,000
		국	28,940		
01 사무관리비	○일반수용비 -개인진화장비(불갈퀴등) 375,000원*36조	국	11,576	18,700	0
		시	5,209		
	-산불예방홍보물제작 400,000원*10종	구	12,155	18,700	0
		국	18,700		
	○급식비 -산불예방및진화급식비 8,000원*150일	시	7,480	18,700	0
		구	3,366		
		국	7,854	18,700	0
		시	17,500		
		구	13,500	18,700	0
		국	5,400		
		시	2,430	18,700	0
		구	5,670		
		국	4,000	18,700	0
		시	1,600		
		구	720	18,700	0
		국	1,680		
		시	1,200	18,700	0
		구	1,200		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 산림 조성
 단위: 산림자원 조성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
	국 3,200 시 1,440 구 3,360		
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○휴대용무전기구입 800,000원*10대	8,000		
	국 3,200 시 1,440 구 3,360		
산불진화체계구축및운영(자본/국비)	1,040	155,900	△154,860
	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
○공공요금및제세	1,040		
－산불감시원위치관제시스템통신료 1,040,000원	1,040		
	국 416 시 187 구 437		
산불전문예방진화대(국비)	236,035	170,226	65,809
	국 94,415 시 42,485 구 99,135		
101 인건비	236,035	170,226	65,809
	국 94,415		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 산림 조성
 단위: 산림자원 조성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 42,485		
	구 99,135		
04 기간제근로자등보수	236,035	170,226	65,809
○산불전문예방진화대기간제근로자등보수 (5대보험료등포함) 236,035,000원	236,035		
	국 94,415		
	시 42,485		
	구 99,135		
산불전문예방진화대운영(국비)	9,653	9,653	0
	국 3,861		
	시 1,737		
	구 4,055		
201 일반운영비	9,653	9,653	0
	국 3,861		
	시 1,737		
	구 4,055		
01 사무관리비	8,582	8,582	0
○산불전문예방진화대근무복 390,000원*10착	3,900		
	국 1,560		
	시 702		
	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	1,071	0
○차량비	1,071		
－산불현장출동차량유류비 1,071,000원*1대	1,071		
	국 428		
	시 193		
	구 450		
산불예방사업	102,697	98,857	3,840
101 인건비	67,707	63,867	3,840
04 기간제근로자등보수	67,707	63,867	3,840
○산불감시원인부임(5대보험료등포함) 88,160원*8명*120일*80%<절감>	67,707		
201 일반운영비	34,990	34,990	0
01 사무관리비	29,310	29,310	0
○일반수용비	15,670		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 산림 조성
 단위: 산림자원 조성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
○급식비	7,040		
-산불방지대책본부상황실비상근무자 8,000원*5명*100일*80%<절감>	3,200		
-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		
숲길조성관리사업(전환사업/시비)	612,000	612,000	0
	시 구	459,000 153,000	
101 인건비	47,700	47,700	0
	시 구	35,775 11,925	
04 기간제근로자등보수	47,700	47,700	0
○숲길조성관리인부임(5대보험료등포함) 47,700,000원	47,700		
	시 구	35,775 11,925	
401 시설비및부대비	564,300	564,300	0
	시 구	423,225 141,075	
01 시설비	552,153	552,153	0

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 산림 조성
 단위: 산림자원 조성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲길조성관리사업	552,153,000원	552,153		
		시		
		구		
02 감리비		414,114		
		138,039		
		8,806	8,806	0
○숲길조성관리사업	8,806,000원	8,806		
		시		
		구		
03 시설부대비		6,605		
		2,201		
		3,341	3,341	0
○숲길조성관리사업	3,341,000원	3,341		
		시		
		구		
		2,506		
		835		
숲길주변제초사업		20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
○숲길주변제초사업	20,000,000원*1식	20,000		
산지이용구분도 용역		20,000	19,200	800
201 일반운영비		20,000	19,200	800
01 사무관리비		20,000	19,200	800
○일반용역비		20,000		
-산지이용구분도용역	20,000,000원	20,000		
식목일행사		23,020	23,020	0
201 일반운영비		4,360	4,360	0
01 사무관리비		4,360	4,360	0
○일반수용비		800		
-장갑	500원*1,000개*80%<절감>	400		
-현수막	50,000원*10개*80%<절감>	400		
○급식비		2,560		
-식목일행사참여자급식비	8,000원*400명*80%<절감>	2,560		
○임차료		1,000		
-단상및음향장비일시임차료	1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비		18,660	18,660	0
01 재료비		18,660	18,660	0
○식목일행사요목구입		18,660		
-요목(식재)	22,000원*750본*80%<절감>	13,200		
-지주목	5,500원*750개*80%<절감>	3,300		
-요목(나눔)	3,000원*900개*80%<절감>	2,160		
문화예술조성		48,954	48,414	540
문화예술지원		48,954	48,414	540
대청문화전시관 운영		23,335	23,137	198

부서: 공원녹지과
 정책: 문화예술조성
 단위: 문화예술지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,255	19,057	198
01 사무관리비	13,690	13,492	198
○일반수용비	11,390		
-승강기안전유지관리수수료	302,500원*12월	3,630	
-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		
-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	25,619	25,277	342
101 인건비	17,139	16,797	342
04 기간제근로자등보수	17,139	16,797	342
○대청목재문화체험운영인부임(5대보험료등 포함)	88,160원*1명*243일*80%<절감>	17,139	
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		

부서: 공원녹지과
 정책: 문화예술조성
 단위: 문화예술지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 목재문화체험목재재료구입 20,000원*250개*80%<절감> 	4,000		
자연과 문화를 담은 시민휴식공간 조성 <ul style="list-style-type: none"> 국 29,334 시 14,667 구 826,564 	870,565	810,901	59,664
시민휴식공원 관리 <ul style="list-style-type: none"> 국 29,334 시 14,667 구 826,564 	870,565	810,901	59,664
푸른잔디 가꾸기 <ul style="list-style-type: none"> 101 인건비 04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ○잔디광장유지관리인부임(5대보험료등포함) 88,160원*13명*180일*80%<절감> 201 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> - 산책로시설물관리자재구입 80,000원*5개*10종*80%<절감> - 관리작업도구구입(호미등) 8,000원*40개*10종*80%<절감> - 잡자재구입(급수용호스등) 80,000원*4개*15종*80%<절감> - 기타소모품구입(마대등) 7,000원*180개*5종*80%<절감> - 기타안내용현수막제작 40,000원*20개*4종*80%<절감> 02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○연료비 <ul style="list-style-type: none"> - 휘발유구입 1,642원*5ℓ*8대*50일*80%<절감> - ㄹ오일구입 7,000원*3.5ℓ*8대*5일*80%<절감> - 엔진오일구입 5,000원*3.5ℓ*8대*5일*80%<절감> ○시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 관리장비수리(승용잔디깎기) 500,000원*1대 - 관리장비수리(잔디깎기기계등) 400,000원*8대 ○의료비 <ul style="list-style-type: none"> - 부상치료약품 8,000원*10종*15개 	200,788	197,398	3,390
<ul style="list-style-type: none"> 101 인건비 	165,036	161,741	3,295
<ul style="list-style-type: none"> 04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ○잔디광장유지관리인부임(5대보험료등포함) 88,160원*13명*180일*80%<절감> 	165,036	161,741	3,295
<ul style="list-style-type: none"> 201 일반운영비 	26,072	25,977	95
<ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> - 산책로시설물관리자재구입 80,000원*5개*10종*80%<절감> - 관리작업도구구입(호미등) 8,000원*40개*10종*80%<절감> - 잡자재구입(급수용호스등) 80,000원*4개*15종*80%<절감> - 기타소모품구입(마대등) 7,000원*180개*5종*80%<절감> - 기타안내용현수막제작 40,000원*20개*4종*80%<절감> 02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○연료비 <ul style="list-style-type: none"> - 휘발유구입 1,642원*5ℓ*8대*50일*80%<절감> - ㄹ오일구입 7,000원*3.5ℓ*8대*5일*80%<절감> - 엔진오일구입 5,000원*3.5ℓ*8대*5일*80%<절감> ○시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 관리장비수리(승용잔디깎기) 500,000원*1대 - 관리장비수리(잔디깎기기계등) 400,000원*8대 ○의료비 <ul style="list-style-type: none"> - 부상치료약품 8,000원*10종*15개 	17,200	17,200	0
<ul style="list-style-type: none"> 206 재료비 	9,680	9,680	0
<ul style="list-style-type: none"> 01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○잔디광장유지관리재료비 	9,680	9,680	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -공원등수리정비 50,000원*500등*80%<절감> -물재이용시설유지비(중수도) 400,000원*4분기 -상수도관유지관리 1,500,000원*13회 	20,000 1,600 19,500		
206 재료비	9,200	9,200	0
01 재료비	9,200	9,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ○공원시설보수 -오일·수성페인트등 150,000원*35통*80%<절감> -잡자재(실리콘, 페인트붓, 크립등) 5,000원*50개*80%<절감> -방부목 20,000원*300개*80%<절감> 	9,200 4,200 200 4,800		
401 시설비및부대비	205,469	170,200	35,269
01 시설비	204,000	169,000	35,000
<ul style="list-style-type: none"> ○대청공원유지관리사업 -잔디유지관리(제초)사업 60,000,000원 -수목전지및정비사업 29,000,000원 -노후시설물등정비사업 40,000,000원 -물놀이시설정비사업 40,000,000원 -옥외조명설비조도개선및기능보강사업 35,000,000원 	204,000 60,000 29,000 40,000 40,000 35,000		
03 시설부대비	1,469	1,200	269
<ul style="list-style-type: none"> ○대청공원유지관리사업 1,469,000원 	1,469		
405 자산취득비	4,125	4,125	0
01 자산및물품취득비	4,125	4,125	0
<ul style="list-style-type: none"> ○대청공원관리용장비구입 -예초기 528,000원*5대 -고지수벽기(고지트리머) 660,000원*1대 -송풍기(브로아) 825,000원*1대 	4,125 2,640 660 825		
생태공원 유지관리	227,833	223,961	3,872
101 인건비	193,953	190,081	3,872
04 기간제근로자등보수	193,953	190,081	3,872
<ul style="list-style-type: none"> ○생태공원관리인부임(5대보험료등포함) 88,160원*15명*150일*80%<절감> ○수경시설안전관리인부임(5대보험료등포함) 88,160원*2명*60일*80%<절감> ○어린이교통안전체험장관리인부임 (5대보험료등포함) 88,160원*2명*190일*80%<절감> 	158,688 8,464 26,801		
201 일반운영비	20,440	20,440	0
01 사무관리비	7,960	7,960	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	7,960		
-관리작업도구구입(삼등) 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	12,480	0
○공공운영비	3,480		
-전기요금 240,000원*12월	2,880		
-상하수도요금 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비	9,000		
-공원등수리정비 50,000원*100등*80%<절감>	4,000		
-기계설비수리정비 1,000,000원*2회	2,000		
-상수도관유지관리 1,500,000원*2회	3,000		
206 재료비	13,440	13,440	0
01 재료비	13,440	13,440	0
○생태공원관리재료비	13,440		
-조경수관리용비료구입 50,000원*95포*80%<절감>	3,800		
-조경수관리용퇴비구입 20,000원*95포*80%<절감>	1,520		
-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	58,668	0
국	29,334		
시	14,667		
구	14,667		
201 일반운영비	58,668	0	58,668
국	29,334		
시	14,667		
구	14,667		
01 사무관리비	58,668	0	58,668
○유아숲교육운영 58,668,000원	58,668		
국	29,334		
시	14,667		
구	14,667		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(공원녹지과)	872,961	821,084	51,877
인력운영비	847,811	797,032	50,779
인력운영비	847,811	797,032	50,779
101 인건비	847,811	797,032	50,779
01 보수	92,351	81,465	10,886
○시간외근무수당			
11,602원*23명*35시간*12월*1.03*80%<절감>	92,351		
02 기타직보수	3,745	3,618	127
○시간외근무수당(청원경찰)			
10,821원*1명*35시간*12월*1.03*80%<절감>	3,745		
03 공무원(무기계약)근로자보수	751,715	711,949	39,766
○공원녹지관리(11명)	751,715		
-봉급및수당	644,172		
· 기본급	3,066,790원*11명*12월	404,817	
· 상여금	3,066,790원*11명*200%	67,470	
· 근로수당	19,930원*1.5*11명*120시간	39,462	
· 시간외근무수당	21,730원*11명*60시간*1.5	21,513	
· 휴일근무수당	21,730원*11명*8시간*1.5*22일	63,104	
· 연차유급수당	21,730원*11명*8시간*25일	47,806	
-가족수당	10,560		
· 배우자	40,000원*9명*12월	4,320	
· 기타가족	20,000원*26명*12월	6,240	
-급식비	140,000원*11명*12월	18,480	
-교통비	140,000원*11명*12월	18,480	
-반장수당(공원관리, 녹지관리)	50,000원*2명*12월	1,200	
-명절휴가비	3,066,790원*11명*60%*2회	40,482	
-위험수당	3,720		
· 고소작업차운영	40,000원*1명*12월	480	
· 임업기계장비이용조림, 육림, 가공, 보호, 양묘	30,000원*9명*12월	3,240	
-운전자수당	40,000원*7명*12월	3,360	
-건강검진비(10명)	1,140		
· 특수건강검진비	130,000원*8명	1,040	
· 특수건강검진비	50,000원*2명	100	
-정근수당	460,020원*11명*2회	10,121	
기본경비	25,150	24,052	1,098

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	25,150	24,052	1,098
201 일반운영비	17,075	16,085	990
01 사무관리비	17,075	16,085	990
○일반수용비	7,980		
-부서운영수용비	10,640,000원*75%<절감>	7,980	
○급식비	3,975		
-부서운영업무추진급식비	9,000원*23명*24일*80%<절감>	3,975	
○임차료	5,120		
-전자복사기임차료	120,000원*1대*12월	1,440	
-공기청정기임차료	32,900원*4대*12월	1,580	
-정수기임차료	25,000원*7대*12월	2,100	
202 여비	2,975	2,927	48
01 국내여비	2,975	2,927	48
○공원녹지관리업무추진여비	97,400원*4명*3일*2회*80%<절감>	1,871	
○부서운영업무추진여비	20,000원*23명*3일*80%<절감>	1,104	
203 업무추진비	5,100	5,040	60
04 부서운영업무추진비	5,100	5,040	60
○부서운영업무추진비	425,000원*12월	5,100	