

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 공원 조성 및 관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	10,026,358	12,241,555	△2,215,197
	국 857,853		
	지 1,076,300		
	시 2,095,441		
	구 5,996,764		
공원 조성 및 관리	3,441,640	5,046,242	△1,604,602
	시 520,000		
	구 2,921,640		
도시공원 관리	3,441,640	4,546,242	△1,104,602
	시 520,000		
	구 2,921,640		
공원가꿈이사업(시비)	40,000	40,000	0
	시 28,000		
	구 12,000		
206 재료비	40,000	40,000	0
	시 28,000		
	구 12,000		
01 재료비	40,000	40,000	0
○공원가꿈이사업 재료비 40,000,000원	40,000		
	시 28,000		
	구 12,000		
공원·시설녹지 관리사업(시비)	502,860	456,000	46,860
	시 352,000		
	구 150,860		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
-어린이공원 놀이시설 안전검사수수료 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
401 시설비및부대비	497,860	451,000	46,860
	시 348,500		
	구 149,360		
01 시설비	494,301	447,776	46,525
○도시공원 및 녹지 정비·유지관리(년 15회) 494,301,000원*1식	494,301		
	시 346,010		
	구 148,291		
03 시설부대비	3,559	3,224	335
○도시공원 및 녹지 정비·유지관리 시설부대비 494,301,000원*0.72%	3,559		
	시 2,490		
	구 1,069		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원 조성 및 관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원 전기시설 관리	183,288	154,632	28,656
201 일반운영비	102,856	74,200	28,656
01 사무관리비	32,856	4,200	28,656
○일반수용비	32,856		
-분수 전기안전관리 대행료 238,000원*12월	2,856		
-공원 전기시설 안전점검 수수료 30,000,000원*1식	30,000		
02 공공운영비	70,000	70,000	0
○시설장비유지비	70,000		
-공원전기시설 유지관리 70,000,000원*1식	70,000		
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○공원전기시설 재료구입(램프 및 안정기 등) 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	40,432	40,432	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○도시공원 전기시설 및 분수시설 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
03 시설부대비	432	432	0
○도시공원 전기시설 및 분수시설 정비공사 시 설부대비 40,000,000원*1.08%	432		
도시공원 유지관리	1,311,172	1,581,290	△270,118
101 인건비	478,197	433,632	44,565
04 기간제근로자등보수	478,197	433,632	44,565
○도시공원 유지관리인부(주휴수당 포함) 44,640원*35인*25일*10월	390,600		
○예초및 수목정비등 특수인부(주휴수당 포함) 65,290원*5인*25일*5월	40,807		
○기간제근로자 5대보험료 431,407,000원*9.9%	42,710		
○기간제근로자 피복비	4,080		
- 작업복 45,000원*40인	1,800		
- 안전화 50,000원*40인	2,000		
- 모자, 마스크 7,000원*40인	280		
201 일반운영비	446,285	400,732	45,553
01 사무관리비	11,000	12,000	△1,000
○일반수용비	11,000		
-공중화장실 무인경비시스템 운영비 100,000원*5개소*12월	6,000		
-공원녹지 유지관리비(안내판, 현수막 제작 등) 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	435,285	388,732	46,553
○공공요금및제세	379,835		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원 조성 및 관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상하수도 및 전기요금 등	379,835		
· 족욕체험장 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
· 족욕체험장 상하수도요금 960원*1,500톤*12월	17,280		
· 족욕체험장 가스요금 790원*20㎡*10시간*365일	57,670		
· 동화울수변공원 분수 등 전기요금 8,020원*300kw*12월+109.5원*100kw*5시간*90일	33,800		
· 덕명,도안,유성명물문화공원 분수 전기요금 5,990원*224kw*12월+102.9원*156kw*5시간*90일	23,325		
· 도시공원 전기요금 90,000원*36개소*12월	38,880		
· 공원등 전기요금 10,500,000원*12월	126,000		
· 화단관수시설 전기요금 20,000원*5개소*12월	1,200		
· 양묘장 전기요금 200,000원*1개소*12월	2,400		
· 화훼포 전기요금 80,000원*2개소*12월	1,920		
· 산림욕장 전기요금 100,000원*1개소*12월	1,200		
· 공원등 통신료 8,000원*40면*12월	3,840		
· 도시공원 상하수도요금 60,000원*57개소*12월	41,040		
· 분수 상하수도요금 300,000원*9개소*4월	10,800		
· 화단관수시설 상수도요금 10,000원*5개소*12월	600		
· 도시공원 및 산림욕장 분뇨수거료 80,000원*36개소	2,880		
· 공원정비 폐기물 운반처리비 100,000원*50톤	5,000		
○시설장비유지비	55,450		
- 도시공원 시설장비유지비	14,050		
· 휘발유 1,900원*2,500ℓ	4,750		
· 경유 1,700원*4,000ℓ	6,800		
· 엔진오일 5,000원*500ℓ	2,500		
-공원관리 장비유지비	41,400		
· 기계톱 75,000원*5대*2회	750		
· 예초기 75,000원*13대*2회	1,950		
· 수벽전정기 50,000원*7대*2회	700		
· 잔디깎기 50,000원*3대*2회	300		
· 용접기 수선 200,000원*2회	400		
· 발전기 수선 150,000원*2회	300		
· 족욕체험장 시설장비 유지관리비 15,000,000원*1식	15,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원 조성 및 관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 덕명지구 생각꾸러미공원 놀이시설물 유지보수 22,000,000원*1식	22,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공원행정 시책추진업무추진비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	47,570	95,930	△48,360
01 재료비	47,570	95,930	△48,360
○공원녹지시설 병해충 방제용 농약 10,000원*150병*2회	3,000		
○공원녹지시설 조경수 시비용 유기질비료 3,500원*1,500포*1회	5,250		
○공원시설물 유지관리 재료비(목재, 페인트등) 35,000,000원*1식	35,000		
○도시공원 화장실용품 10,000원*36개소*12월	4,320		
301 일반보상금	18,100	13,300	4,800
11 기타보상금	18,100	13,300	4,800
○도시공원 시설관리 상해보상 500,000원*5회	2,500		
○도시공원 위탁관리 100,000원*13개소*12월	15,600		
305 배상금등	2,500	2,500	0
01 배상금등	2,500	2,500	0
○도시공원 시설관리 대물피해 배상 500,000원*5회	2,500		
307 민간이전	110,000	96,000	14,000
05 민간위탁금	110,000	96,000	14,000
○죽육체험장 관리운영 대행 110,000,000원*1식	110,000		
401 시설비및부대비	201,440	533,816	△332,376
01 시설비	200,000	530,000	△330,000
○도시공원 유지관리 100,000,000원	100,000		
○안산어린이공원 정비(참여예산) 20,000,000원*1식	20,000		
○반석동 완충녹지 정비(참여예산) 5,000,000원*1식	5,000		
○전민어린이공원 빗물저금통 설치(참여예산) 10,000,000원*1식	10,000		
○금성근린공원 계단 정비 50,000,000원*1식	50,000		
○두루봉근린공원 바닥분수 정비공사 15,000,000원*1식	15,000		
03 시설부대비	1,440	3,816	△2,376
○도시공원 유지관리 외 5개사업 시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
405 자산취득비	5,080	3,380	1,700
01 자산및물품취득비	5,080	3,380	1,700

부서: 공원녹지과
 정책: 공원 조성 및 관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원녹지 유지관리 장비 구입	3,380		
-예초기 370,000원*2대	740		
-수벽전정기 640,000원*2대	1,280		
-기계톱 680,000원*2대	1,360		
○족욕체험장 고압세척기 1,700,000원*1대	1,700		
도시공원 제초관리	1,204,320	1,204,320	0
401 시설비및부대비	1,204,320	1,204,320	0
01 시설비	1,200,000	1,200,000	0
○도시공원 잔디관리 1,200,000,000원*1식	1,200,000		
03 시설부대비	4,320	4,320	0
○도시공원 잔디관리 시설부대비 1,200,000,000원*0.36%	4,320		
유림공원 관리(시비)	200,000	0	200,000
시	140,000		
구	60,000		
201 일반운영비	18,600	0	18,600
시	13,020		
구	5,580		
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○일반수용비	1,800		
-분수시설 전기안전관리 대행료 150,000원*12월	1,800		
시	1,260		
구	540		
02 공공운영비	16,800	0	16,800
○공공요금및 제세	16,800		
-전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
시	10,920		
구	4,680		
-상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
시	840		
구	360		
206 재료비	30,000	0	30,000
시	21,000		
구	9,000		
01 재료비	30,000	0	30,000
○유림근린공원 관리 재료비(목재, 오일스테인, 조경시설 등) 30,000,000원	30,000		
시	21,000		
구	9,000		
401 시설비및부대비	151,400	0	151,400
시	105,980		
구	45,420		
01 시설비	150,317	0	150,317

부서: 공원녹지과
 정책: 공원 조성 및 관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	○유림근린공원 유지관리(시설, 조경관리 등) 150,317,000원*1식	150,317		
		시 105,222 구 45,095		
	○유림근린공원 유지관리 시설부대비 150,317,000원*0.72%	1,083	0	1,083
		시 758 구 325		
녹지관리		2,981,680	3,706,292	△724,612
		지 565,000 시 1,070,230 구 1,346,450		
꽃도시 조성		197,575	171,000	26,575
		시 30,000 구 167,575		
꽃식재사업(시비)		60,000	90,000	△30,000
		시 30,000 구 30,000		
401 시설비및부대비		60,000	90,000	△30,000
		시 30,000 구 30,000		
01 시설비		59,464	89,197	△29,733
	○꽃도시조성사업 59,464,000원*1식	59,464		
		시 29,732 구 29,732		
03 시설부대비		536	803	△267
	○꽃도시조성사업 시설부대비 59,464,000원*0.90%	536		
		시 268 구 268		
꽃식재사업		54,000	81,000	△27,000
201 일반운영비		14,000	51,000	△37,000
01 사무관리비		14,000	31,000	△17,000
	○일반수용비	2,000		
	-꽃이름 팻말 등 제작 20,000원*100개	2,000		
	○임차료	12,000		
	-꽃도시조성 장비 500,000원*4대*6회	12,000		
206 재료비		30,000	30,000	0
01 재료비		30,000	30,000	0
	○주요 녹지대 식재용 꽃묘 구입(부자재 포함) 1,000원*30,000본	30,000		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○코스모스길 조성(참여예산) 10,000,000원*1식	10,000		
국화전시회 개최	83,575	0	83,575
201 일반운영비	83,575	0	83,575
01 사무관리비	58,575	0	58,575
○일반수용비	7,000		
-국화전시회 전시물 배치 3,000,000원*1식	3,000		
-국화전시회 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
○급량비	1,575		
-국화전시회 근무자 간식비 3,000원*25인*21일	1,575		
○임차료	50,000		
-국화전시회 시설물임차(토피어리, 야간조명 등) 50,000,000원*1식	50,000		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○국화전시회 공연 등 25,000,000원	25,000		
녹지조성	1,189,614	1,888,178	△698,564
	지 565,000		
	시 437,230		
	구 187,384		
가로수식재(국비)	200,000	300,000	△100,000
	지 100,000		
	시 70,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
	지 100,000		
	시 70,000		
	구 30,000		
01 시설비	198,570	297,855	△99,285
○가로수식재공사 198,570,000원*1식	198,570		
	지 99,285		
	시 69,500		
	구 29,785		
03 시설부대비	1,430	2,145	△715
○가로수식재공사 시설부대비 198,570,000원*0.72%	1,430		
	지 715		
	시 500		
	구 215		
가로수사이 수벽조성(국비)	100,000	100,000	0
	지 50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	지 50,000		
	시 35,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 15,000		
01 시설비		99,108	99,108	0
○가로수사이 수벽조성	99,108,000원*1식	99,108		
		지 49,554		
		시 34,688		
		구 14,866		
03 시설부대비		892	892	0
○가로수사이 수벽조성 시설부대비	99,108,000원*0.9%	892		
		지 446		
		시 312		
		구 134		
공공시설을 옥상녹화(국비)		150,000	260,000	△110,000
		지 75,000		
		시 52,500		
		구 22,500		
401 시설비및부대비		150,000	260,000	△110,000
		지 75,000		
		시 52,500		
		구 22,500		
01 시설비		148,927	258,141	△109,214
○공공시설 옥상녹화	148,927,000원*1식	148,927		
		지 74,464		
		시 52,124		
		구 22,339		
03 시설부대비		1,073	1,859	△786
○공공시설 옥상녹화 시설부대비	148,927,000원*0.72%	1,073		
		지 536		
		시 376		
		구 161		
도로변 경관개선사업(국비)		100,000	100,000	0
		지 50,000		
		시 35,000		
		구 15,000		
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
		지 50,000		
		시 35,000		
		구 15,000		
01 시설비		99,108	99,108	0
○도로변 경관개선사업	99,108,000원*1식	99,108		
		지 49,554		
		시 34,688		
		구 14,866		
03 시설부대비		892	892	0
○도로변 경관개선사업 시설부대비	99,108,000원*0.9%	892		
		지 446		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	312		
	구	134		
도시구조물 입면녹화(국비)		40,000	80,000	△40,000
	지	20,000		
	시	14,000		
	구	6,000		
401 시설비및부대비		40,000	80,000	△40,000
	지	20,000		
	시	14,000		
	구	6,000		
01 시설비		39,572	79,286	△39,714
○도시구조물 입면녹화 39,572,000원*1식		39,572		
	지	19,786		
	시	13,850		
	구	5,936		
03 시설부대비		428	714	△286
○도시구조물 입면녹화 시설부대비 39,572,000원*1.08%		428		
	지	214		
	시	150		
	구	64		
쌈지공원 조성(국비)		120,000	200,000	△80,000
	지	60,000		
	시	42,000		
	구	18,000		
401 시설비및부대비		120,000	200,000	△80,000
	지	60,000		
	시	42,000		
	구	18,000		
01 시설비		119,142	198,570	△79,428
○쌈지공원 조성 119,142,000원*1식		119,142		
	지	59,571		
	시	41,700		
	구	17,871		
03 시설부대비		858	1,430	△572
○쌈지공원 조성 시설부대비 119,142,000원*0.72%		858		
	지	429		
	시	300		
	구	129		
열린교정 푸른숲 조성(국비)		200,000	200,000	0
	지	100,000		
	시	70,000		
	구	30,000		
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
	지	100,000		
	시	70,000		
	구	30,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		198,570	198,570	0
○학교공원화사업	198,570,000원*1식	198,570		
		지 99,285		
		시 69,500		
		구 29,785		
03 시설부대비		1,430	1,430	0
○학교공원화사업 시설부대비	198,570,000원*0.72%	1,430		
		지 715		
		시 500		
		구 215		
횡단보도 그늘목 조성(국비)		20,000	20,000	0
		지 10,000		
		시 7,000		
		구 3,000		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
		지 10,000		
		시 7,000		
		구 3,000		
01 시설비		20,000	20,000	0
○횡단보도 그늘목 조성	20,000,000원*1식	20,000		
		지 10,000		
		시 7,000		
		구 3,000		
가로녹지 경관개선(시비)		59,614	65,328	△5,714
		시 41,730		
		구 17,884		
401 시설비및부대비		59,614	65,328	△5,714
		시 41,730		
		구 17,884		
01 시설비		59,082	64,745	△5,663
○가로녹지 경관개선	59,082,000원*1식	59,082		
		시 41,357		
		구 17,725		
03 시설부대비		532	583	△51
○가로녹지 경관개선 시설부대비	59,082,000원*0.9%	532		
		시 373		
		구 159		
녹지광장 리모델링(국비)		200,000	0	200,000
		지 100,000		
		시 70,000		
		구 30,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
		지 100,000		
		시 70,000		
		구 30,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		198,570	0	198,570
○녹지광장 리모델링	198,570,000원*1석	198,570		
		지		
		시		
		구		
03 시설부대비		1,430	0	1,430
○녹지광장 리모델링 시설부대비	198,570,000원*0.72%	1,430		
		지		
		시		
		구		
녹지대 관리		1,594,491	1,647,114	△52,623
		시		
		구		
대덕밸리 만남의 광장 운영(시비)		100,000	100,000	0
		시		
		구		
101 인건비		49,060	41,320	7,740
		시		
		구		
04 기간제근로자등보수		49,060	41,320	7,740
○광장관리인부(5대 보험료 및 주휴수당 포함)	49,060,000원	49,060		
		시		
		구		
201 일반운영비		6,100	6,600	△500
		시		
		구		
02 공공운영비		6,100	6,600	△500
○공공요금및제세		6,100		
-수도요금	1,000,000원	1,000		
		시		
		구		
-전기요금	4,500,000원	4,500		
		시		
		구		
-분뇨 수거료	600,000원	600		
		시		
		구		
401 시설비및부대비		44,840	52,080	△7,240
		시		
		구		
01 시설비		44,440	51,615	△7,175
○대덕밸리 만남의 광장 유지관리(년 10회)	44,440,000원	44,440		
		시		
		구		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		400	465	△65
○대덕밸리 만남의 광장 유지관리 시설부대비	44,440,000원*0.9%	400		
	시	200		
	구	200		
일반녹지관리(시비)		790,000	790,000	0
	시	553,000		
	구	237,000		
401 시설비및부대비		790,000	790,000	0
	시	553,000		
	구	237,000		
01 시설비		785,054	785,054	0
○녹지대 제초관리	370,000,000원*1식	370,000		
	시	259,000		
	구	111,000		
○가로수 및 조경수 전지(교목, 관목 등)	200,000,000원*1식	200,000		
	시	140,000		
	구	60,000		
○수목 병해충방제(가로수 및 녹지대 조경수등)	115,054,000원*1식	115,054		
	시	80,538		
	구	34,516		
○수목시비 및 수목보호 공사	100,000,000원*1식	100,000		
	시	70,000		
	구	30,000		
03 시설부대비		4,946	4,946	0
○일반녹지관리 시설부대비	785,054,000원*0.63%	4,946		
	시	3,462		
	구	1,484		
가로수 관리		8,000	99,200	△91,200
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○임차료		2,000		
-가로수 관리용 장비임차	500,000원*1대*4회	2,000		
206 재료비		6,000	7,200	△1,200
01 재료비		6,000	7,200	△1,200
○가로수 및 녹지대 병해충 방제용 농약구입	20,000원*60병*5회	6,000		
양묘장 관리		347,133	264,019	83,114
101 인건비		177,838	138,269	39,569
04 기간제근로자등보수		177,838	138,269	39,569

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양묘장 관리 인부(주휴수당 포함) 44,640원*12인*25일*12월	160,704		
○기간제근로자 5대보험료 160,704,000원*9.9%	15,910		
○기간제근로자 피복비	1,224		
-작업복 45,000원*12인	540		
-안전화 50,000원*12인	600		
-모자, 마스크 7,000원*12인	84		
201 일반운영비	17,295	14,750	2,545
01 사무관리비	1,320	2,400	△1,080
○일반수용비	1,320		
-무인경비시스템 운영비 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	15,975	12,350	3,625
○공공요금및제세	150		
-보험료(굴삭기) 150,000원	150		
○연료비	7,350		
-양묘장 난방연료 1,050원*10시간*100일*7대	7,350		
○시설장비유지비	8,475		
-양묘하우스 비닐 교체 및 수선 200,000원*10동	2,000		
-관수용 관정 수리 500,000원*3회	1,500		
-굴삭기 유지비	4,975		
· 유류대 1,700원*14ℓ *5시간*25일	2,975		
· 수리 및 유지비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	97,000	91,000	6,000
01 재료비	97,000	91,000	6,000
○양묘용 상토, 포트, 삼목상자 등 50,000원*5종*40회	10,000		
○계절꽃 종자, 플러그묘 등 500원*100,000본	50,000		
○양묘장 관리자재(모종삽, 전지가위, 낫 등) 20,000,000원	20,000		
○비료, 농약, 영양제 등 2,000원*3,000본*2회	12,000		
○유용미생물(EM) 종균 등 500,000원*10회	5,000		
401 시설비및부대비	50,000	1,500	48,500
01 시설비	50,000	1,500	48,500
○양묘장 환경개선 공사 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	5,000	13,500	△8,500
01 자산및물품취득비	5,000	13,500	△8,500
○유용미생물(EM) 배양기 5,000,000원*1대	5,000		
녹지대 유지관리	349,358	393,895	△44,537
101 인건비	254,853	240,565	14,288
04 기간제근로자등보수	254,853	240,565	14,288

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지대 예초 및 수목정비 특수인부(주휴수당 포함) 65,290원*10인*25일*5월	81,613		
○녹지대 관리 인부(주휴수당 포함) 44,640원*22인*25일*6월	147,312		
○기간제근로자 5대보험료 228,925,000원*9.9%	22,664		
○기간제근로자 피복비	3,264		
-작업복 45,000원*32인	1,440		
-안전화 50,000원*32인	1,600		
-모자, 마스크 7,000원*32인	224		
201 일반운영비	48,625	60,450	△ 11,825
02 공공운영비	48,625	60,450	△ 11,825
○공공요금및제세	5,000		
-녹지대정비 폐기물 운반처리비 100,000원*50톤	5,000		
○시설장비유지비	43,625		
-녹지대 관리장비 유류대(기계톱, 예초기 등)	27,050		
· 휘발유 1,900원*4,500ℓ	8,550		
· 경유 1,700원*10,000ℓ	17,000		
· 오일 5,000원*300ℓ	1,500		
-병해충방제차 수선 500,000원*3회	1,500		
-녹지관리 장비수선 및 부품구입	5,575		
· 기계톱 75,000원*5대*1회	375		
· 예초기 75,000원*10대*1회	750		
· 수벽전지기 50,000원*13대*1회	650		
· 농업용 관리기 200,000원*1대*1회	200		
· 목재파쇄기 500,000원*2대*3회	3,000		
· 트랙터 600,000원*1대*1회	600		
-녹지대 관수시설 수선 및 부품교체 1,500,000원*1식	1,500		
-녹지대 시설물 도색, 수선유지 8,000,000원*1식	8,000		
206 재료비	17,000	17,000	0
01 재료비	17,000	17,000	0
○녹지대관리 재료비(비닐호스 등 6종) 25,000원*30개*10회	7,500		
○부속퇴비 등 5,000원*1,000포	5,000		
○녹화용 조경수 3,000원*3종*500본	4,500		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
11 기타보상금	1,500	1,500	0
○녹지관리 상해보상 500,000원*3회	1,500		
305 배상금등	4,000	4,000	0
01 배상금등	4,000	4,000	0

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○녹지관리 대물피해 보상 500,000원*8회	4,000		
	401 시설비및부대비	20,000	67,000	△47,000
	01 시설비	20,000	67,000	△47,000
	○전민동 공공공지 정비사업 20,000,000원*1식	20,000		
	405 자산취득비	3,380	3,380	0
	01 자산및물품취득비	3,380	3,380	0
	○녹지대 유지관리 장비구입	3,380		
	-예초기 370,000원*2대	740		
	-수벽전정기 640,000원*2대	1,280		
	-기계톱 680,000원*2대	1,360		
산림조성관리		2,837,502	2,802,311	35,191
	국	857,853		
	지	511,300		
	시	505,211		
	구	963,138		
산림조성		1,136,117	2,004,006	△867,889
	국	692,003		
	시	176,209		
	구	267,905		
사방사업(국비)		409,886	191,000	218,886
	국	286,920		
	시	86,076		
	구	36,890		
101 인건비		27,886	0	27,886
	국	19,520		
	시	5,856		
	구	2,510		
04 기간제근로자등보수		27,886	0	27,886
	○산사태현장예방단 인부임(5대 보험료 및 주휴수당 포함) 27,886,000원	27,886		
	국	19,520		
	시	5,856		
	구	2,510		
401 시설비및부대비		382,000	191,000	191,000
	국	267,400		
	시	80,220		
	구	34,380		
01 시설비		372,282	185,472	186,810
	○계류보전사업 372,282,000원*1식	372,282		
	국	260,597		
	시	78,179		
	구	33,506		
02 감리비		7,037	4,192	2,845
	○계류보전사업 감리비 372,282,000원*1.89%	7,037		
	국	4,926		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○계류보전사업 시설부대비 372,282,000원*0.72%	시 1,478 구 633 2,681 국 2,681 시 1,877 구 563 241	1,336	1,345
숲가꾸기(국비)	국 408,925 시 204,463 구 61,339 143,123	494,853	△85,928
401 시설비및부대비	국 408,925 시 204,463 구 61,339 143,123	192,865	216,060
01 시설비 ○숲가꾸기 사업(간벌, 풀베기, 수집산물파쇄 등) 398,522,000원*1식	398,522 국 199,261 시 59,778 구 139,483	187,283	211,239
02 감리비 ○숲가꾸기 감리비 398,522,000원*1.89%	7,533 국 7,533 시 3,767 구 1,130 2,636	4,233	3,300
03 시설부대비 ○숲가꾸기 시설부대비 398,522,000원*0.72%	2,870 국 2,870 시 1,435 구 431 1,004	1,349	1,521
조림(국비)	국 296,600 시 200,620 구 28,794 67,186	348,513	△51,913
401 시설비및부대비	국 296,600 시 200,620 구 28,794 67,186	348,513	△51,913
01 시설비 ○큰나무 공익 조림 34,627,000원*1식 ○지역 특화 조림 259,728,000원*1식	294,355 국 34,627 시 17,314 구 5,194 12,119 259,728 국 181,809 시 23,376	345,856	△51,501

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비	구 54,543		
	○큰나무 공익 조림 시설부대비	2,245	2,657	△412
	34,627,000원*1.08%	374		
	○지역 특화 조림 시설부대비	국 187		
	259,728,000원*0.72%	시 56		
		구 131		
		1,871		
		국 1,310		
		시 168		
		구 393		
산림욕장 관리		18,816	17,840	976
101 인건비		14,718	13,742	976
04 기간제근로자등보수		14,718	13,742	976
○산림욕장관리 인부임(주휴수당 포함)				
44,640원*1인*25일*12월		13,392		
○기간제근로자 5대 보험료 13,392,000원*9.9%		1,326		
201 일반운영비		3,098	3,098	0
02 공공운영비		3,098	3,098	0
○연료비		2,475		
-산림욕장 연료(석유 및 목재펠릿)				
330,000원*1.5톤*5월		2,475		
○시설장비유지비		623		
-산림욕장 관리사 수선유지비 3,795원*164㎡		623		
206 재료비		1,000	1,000	0
01 재료비		1,000	1,000	0
○산림욕장 관리 수선 재료비				
10,000원*4종*25개		1,000		
식목행사		1,890	1,800	90
201 일반운영비		1,890	1,800	90
01 사무관리비		1,890	1,800	90
○급량비		1,890		
-식목행사 참석자 급식비 7,000원*300인*90%		1,890		
산림보호 관리		1,701,385	798,305	903,080
		국 165,850		
		지 511,300		
		시 329,002		
		구 695,233		
산림서비스등산로정비(국비)		1,000,000	263,104	736,896
		지 500,000		
		시 250,000		
		구 250,000		
101 인건비		30,000	19,000	11,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 15,000 시 7,500 구 7,500		
04	기간제근로자등보수 ○등산로 관리 인부임(주휴수당 포함) 27,297,000원	30,000 27,297	19,000	11,000
	○기간제근로자 5대 보험료 27,297,000원*9.9%	지 13,649 시 6,824 구 6,824 2,703 지 1,351 시 676 구 676		
201	일반운영비	19,000	22,000	△3,000
		지 9,500 시 4,750 구 4,750		
01	사무관리비 ○일반수용비 -등산로 안내·홍보물 제작 5,000,000원	5,000 5,000 5,000	0	5,000
		지 2,500 시 1,250 구 1,250		
02	공공운영비 ○시설장비 유지비 -등산로 시설장비 유지비(정자,목계단,안내판,운동시설 등 수선) 14,000,000원	14,000 14,000 14,000	22,000	△8,000
		지 7,000 시 3,500 구 3,500		
206	재료비	8,200	14,904	△6,704
		지 4,100 시 2,050 구 2,050		
01	재료비 ○등산로 수선 재료비(목재,안내시설,운동시설,페인트,붓 등 구입) 8,200,000원	8,200 8,200	14,904	△6,704
		지 4,100 시 2,050 구 2,050		
401	시설비및부대비	942,800	207,200	735,600
		지 471,400 시 235,700 구 235,700		
01	시설비 ○등산로 정비공사 936,897,000원*1식	936,897 936,897	205,718	731,179
		지 468,449 시 234,224		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	234,224		
○등산로 정비공사 시설부대비 936,897,000원*0.63%	5,903	1,482	4,421
	5,903		
	지 2,951		
	시 1,476		
	구 1,476		
산불방지 대책(국비)	286,811	116,534	170,277
	국 114,725		
	시 51,626		
	구 120,460		
101 인건비	111,917	97,220	14,697
	국 44,767		
	시 20,145		
	구 47,005		
04 기간제근로자등보수	111,917	97,220	14,697
○산불전문예방진화대 인부임(주휴수당 포함) 101,835,000원	101,835		
	국 40,734		
	시 18,330		
	구 42,771		
○기간제근로자 5대 보험료 101,835,000원*9.9%	10,082		
	국 4,033		
	시 1,815		
	구 4,234		
201 일반운영비	17,034	11,314	5,720
	국 6,814		
	시 3,066		
	구 7,154		
01 사무관리비	15,280	5,560	9,720
○피복비	9,000		
-산불방지 종사자 근무복 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
-산불진화용 개인장비 구입 5,000,000원	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
○급량비	2,280		
-산불진화 및 출동자 급식비 2,280,000원	2,280		
	국 912		
	시 410		
	구 958		
○임차료	4,000		
-산불현장 출동 차량 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	720		
○공공요금 및 제세	1,680		
-산불감시원 위치 관제 시스템 통신료 1,040,000원	1,754	5,754	△4,000
○차량·선박비	1,040		
-산불현장 출동차량 유류비 714,000원	416		
	187		
	437		
	714		
	714		
	286		
	129		
	299		
202 여비	3,000	3,000	0
	1,200		
	540		
	1,260		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○산불진화 출동 여비 20,000원*10인*15회	3,000		
	1,200		
	540		
	1,260		
401 시설비및부대비	154,860	0	154,860
	61,944		
	27,875		
	65,041		
01 시설비	153,752	0	153,752
○산불소화시설 설치사업 153,752,000원*1식	153,752		
	61,501		
	27,675		
	64,576		
03 시설부대비	1,108	0	1,108
○산불소화시설 설치사업 시설부대비 153,752,000원*0.72%	1,108		
	443		
	200		
	465		
산림병해충방제(국비)	53,294	70,375	△17,081
	26,797		
	7,960		
	18,537		
101 인건비	37,720	43,742	△6,022
	18,860		
	5,658		
	13,202		
04 기간제근로자등보수	37,720	43,742	△6,022

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예찰방제단 인부임(주휴수당 포함) 34,322,000원	34,322		
	국 17,161		
	시 5,148		
	구 12,013		
○기간제근로자 5대 보험료 34,322,000원*9.9%	3,398		
	국 1,699		
	시 510		
	구 1,189		
201 일반운영비	4,360	4,360	0
	국 2,180		
	시 667		
	구 1,513		
01 사무관리비	4,360	4,360	0
○일반수용비	4,360		
-수목진료 위탁수수료 4,360,000원*1식	4,360		
	국 2,180		
	시 667		
	구 1,513		
206 재료비	11,214	22,273	△11,059
	국 5,757		
	시 1,635		
	구 3,822		
01 재료비	11,214	22,273	△11,059
○산림병해충 방제 약제 및 장비(꽃매미, 솔나방, 흰불나방, 기타해충 등) 11,214,000원	11,214		
	국 5,757		
	시 1,635		
	구 3,822		
산림서비스 증진사업(국비)	14,256	14,000	256
	국 7,128		
	시 3,564		
	구 3,564		
101 인건비	14,256	14,000	256
	국 7,128		
	시 3,564		
	구 3,564		
04 기간제근로자등보수	14,256	14,000	256
○도시녹지관리 인부임(주휴수당 및 5대보험료 포함) 14,256,000원	14,256		
	국 7,128		
	시 3,564		
	구 3,564		
산림바이오매스(국비)	36,400	59,190	△22,790
	국 15,600		
	시 10,400		
	구 10,400		
402 민간자본이전	36,400	49,350	△12,950

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 15,600 시 10,400 구 10,400		
	01 민간자본사업보조 ○펠릿보일러 보급(주택용) 지원 4,000,000원*13대*70%	36,400 36,400 국 15,600 시 10,400 구 10,400	49,350	△ 12,950
	임도시설(국비)	16,143 지 11,300 시 1,452 구 3,391	16,800	△ 657
	101 인건비	7,145 지 5,002 시 643 구 1,500	7,800	△ 655
	04 기간제근로자등보수 ○임도 관리 인부임(주휴수당 포함) 6,501,000원 ○기간제근로자 5대보험료 6,501,000원*9.9%	7,145 6,501 지 4,551 시 585 구 1,365 644 지 451 시 58 구 135	7,800	△ 655
	401 시설비및부대비	8,998 지 6,298 시 809 구 1,891	9,000	△ 2
	01 시설비 ○임도 보수 공사 8,998,000원*1식	8,998 8,998 지 6,298 시 809 구 1,891	9,000	△ 2
	산불예방관리	128,435	120,864	7,571
	101 인건비	103,025	96,194	6,831
	04 기간제근로자등보수 ○산불감시 인부임(주휴수당 포함) 44,640원*15인*140일 ○기간제근로자 5대보험료 93,744,000원*9.9%	103,025 93,744 9,281	96,194	6,831
	201 일반운영비	17,990	11,700	6,290
	01 사무관리비 ○일반수용비 -무전기기 관리 및 운영 30,000원*30대	17,990 6,650 900	11,700	6,290

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산불예방 홍보 걸이용 깃발 15,000원*250개	3,750		
-산림관리 및 홍보재료비 100,000원*10조*2회	2,000		
○급량비	11,340		
-산불방지 비상근무 급식비(춘기, 추기) 7,000원*20인*90일*90%	11,340		
206 재료비	7,420	12,970	△5,550
01 재료비	7,420	12,970	△5,550
○산불진화용 갈퀴 10,000원*150개	1,500		
○장갑 700원*1,000족	700		
○산불진화용 삼 5,000원*100개	500		
○초기진화용 소화기(소형) 24,000원*30개	720		
○야간진화용 휴대용 랜턴(5W) 20,000원*200개	4,000		
산불진화	5,670	5,400	270
201 일반운영비	5,670	5,400	270
01 사무관리비	5,670	5,400	270
○급량비	5,670		
-산불진화 출동자 급식비(춘기, 추기) 7,000원*60인*15회*90%	5,670		
산림유지관리	153,062	120,938	32,124
101 인건비	22,077	20,613	1,464
04 기간제근로자등보수	22,077	20,613	1,464
○등산로 및 산림시설 유지관리 인부임(주휴수 당 포함) 44,640원*3인*25일*6월	20,088		
○기간제근로자 5대보험료 20,088,000원*9.9%	1,989		
201 일반운영비	22,050	24,550	△2,500
01 사무관리비	12,500	12,500	0
○일반수용비	12,500		
-산림시설물 도색 및 수선	12,500		
· 정자, 파고라 등 12,500,000원*1식	12,500		
02 공공운영비	9,550	12,050	△2,500
○시설장비유지비	9,550		
-산림관리 장비 유류대(기계톱, 예초기 등)	6,050		
· 휘발유 1,900원*1,000ℓ	1,900		
· 경유 1,700원*2,000ℓ	3,400		
· 오일 5,000원*150ℓ	750		
-산불진화차 수선 500,000원*4회	2,000		
-산림관리 장비수선 및 부품구입	1,500		
· 기계톱 75,000원*5대*2회	750		
· 예초기 75,000원*5대*2회	750		
206 재료비	4,200	4,275	△75

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비 ○산림관리 재료비(목재,페인트 등 6종) 3,000,000원*1식 ○산림용고형비료 12,000원*100포	4,200 3,000 1,200	4,275	△75
301 일반보상금	1,000	1,500	△500
11 기타보상금 ○산림시설 관리 상해보상 500,000원*2회	1,000 1,000	1,500	△500
305 배상금등	1,000	2,000	△1,000
01 배상금등 ○산림시설 관리 대물피해 보상 500,000원*2회	1,000 1,000	2,000	△1,000
401 시설비및부대비	102,735	68,000	34,735
01 시설비 ○스토리가 있는 산장산 가꾸기(참여예산) 22,000,000원*1식 ○덕고개 등산로 흙먼지떨이기 설치(참여예산) 15,000,000원*1식 ○지족산 산책로 정비(참여예산) 20,000,000원*1식 ○보호수 주변 경관조명 설치(참여예산) 10,000,000원*1식 ○보덕봉 등산로 흙먼지떨이기 설치(참여예산) 15,000,000원*1식 ○아름다운 산장산 명산 만들기 20,000,000원*1식	102,000 22,000 15,000 20,000 10,000 15,000 20,000	68,000	34,000
03 시설부대비 ○스토리가 있는 산장산 가꾸기 사업 외 5개사업 시설부대비 102,000,000원*0.72%	735 735	0	735
목재생산기반조성(국비)	1,600 국 1,600	1,600	0
202 여비	1,600 국 1,600	1,600	0
01 국내여비 ○특별사법경찰 공무원 관내 여비 20,000원*4인*20일	1,600 1,600	1,600	0
보호수정비사업(시비)	5,714 시 4,000 구 1,714	9,500	△3,786
401 시설비및부대비	5,714 시 4,000 구 1,714	9,500	△3,786
01 시설비 ○보호수 생육환경 개선공사 5,714,000원*1식	5,714 5,714 시 4,000	9,500	△3,786

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,714		
행정운영경비(공원녹지과)	735,536	686,710	48,826
인력운영비	662,786	614,820	47,966
인력운영비	662,786	614,820	47,966
101 인건비	662,786	614,820	47,966
01 보수	84,314	88,048	△3,734
○수당	84,314		
-시간외근무수당	79,967		
8,930원*23인*35시간*12월*1.03*90%			
-시간외근무수당(산불비상근무)	4,347		
8,930원*7인*15시간*5월*1.03*90%			
03 무기계약근로자보수	578,472	526,772	51,700
○공원, 녹지대 정비인부(13인)	573,922		
-봉급 및 수당	463,105		
· 기본급	225,701		
1,446,800원*13인*12월			
· 상여금	75,234		
1,446,800원*13인*400%			
· 시간외근무수당	44,377		
12,643원*1.5*13인*180시간			
· 휴일근무수당(산불비상근무 등)	55,225		
12,643원*8시간*1.5*13인*28일			
· 연차휴가근로수당	26,298		
12,643원*8시간*13인*20일			
· 차등근속가산금	36,270		
15,500원*15년*13인*12월			
-처우개선비	13,894		
463,105,000원*3%			
-가족수당	10,640		
· 배우자	5,616		
40,000원*0.9*13인*12월			
· 기타가족	5,024		
20,000원*1.61*13인*12월			
-급량비	20,280		
130,000원*13인*12월			
-교통비	21,840		
140,000원*13인*12월			
-직무수당	4,680		
30,000원*13인*12월			
-명절휴가비	28,213		
1,446,800원*13인*75%*2회			
-반장수당	1,800		
50,000원*3인*12월			
-자녀학비보조수당	6,590		
· 고등학교	6,590		
422,400원*0.3*13인*4회			
-운전수당	2,880		
30,000원*8명*12월			
○피복비	4,550		
-작업복	585		
45,000원*13인			
-방한복	1,040		
80,000원*13인			
-우의	260		
20,000원*13인			
-긴장화	130		
10,000원*13인			
-안전화	650		
50,000원*13인			
-면장갑	1,820		
700원*13인*200족			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-작업모 5,000원*13인	65		
	기본경비	72,750	71,890	860
	기본경비	72,750	71,890	860
	201 일반운영비	34,272	32,220	2,052
	01 사무관리비	34,272	32,220	2,052
	○일반수용비	14,904		
	-부서운영업무추진 수용비 60,000원*23인*12월*90%	14,904		
	○급량비	17,388		
	-부서운영업무추진 급량비 7,000원*23인*10일*12월*90%	17,388		
	○임차료	1,980		
	-칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
	-레이저프린터 110,000원*1대*12월	1,320		
	202 여비	34,278	35,470	△ 1,192
	01 국내여비	34,278	35,470	△ 1,192
	○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*23인*7일*12월*90%-3,000,000원	31,776		
	○공원녹지업무추진 관외여비 2,502,000원	2,502		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	재무활동(공원녹지과)	30,000	0	30,000
	내부거래지출	30,000	0	30,000
	내부거래지출	30,000	0	30,000
	702 기금전출금	30,000	0	30,000
	01 기금전출금	30,000	0	30,000
	○녹지기금 전출금 30,000,000원	30,000		