

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 공원녹지과 ~ 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 공원관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	8,396,750	5,576,717	2,820,033
국	765,395		
광	1,147,543		
시	2,226,084		
구	4,257,728		
공원관리	2,567,353	1,683,476	883,877
시	698,000		
구	1,869,353		
도시공원 관리	2,567,353	1,683,476	883,877
시	698,000		
구	1,869,353		
행복어린이공원 조성(시비)	752,000	0	752,000
시	376,000		
구	376,000		
401 시설비및부대비	752,000	0	752,000
시	376,000		
구	376,000		
01 시설비	747,292	0	747,292
행복어린이공원 조성 747,292,000원	747,292		
시	373,646		
구	373,646		
03 시설부대비	4,708	0	4,708
행복어린이공원 조성 시설부대비	4,708		
747,292,000원*0.63%	4,708		
시	2,354		
구	2,354		
공원가꿈이사업(시비)	40,000	28,000	12,000
시	28,000		
구	12,000		
206 재료비	10,000	7,000	3,000
시	7,000		
구	3,000		
01 재료비	10,000	7,000	3,000
공원가꿈이사업 재료비 10,000,000원	10,000		
시	7,000		
구	3,000		
401 시설비및부대비	30,000	21,000	9,000
시	21,000		
구	9,000		
01 시설비	29,679	20,775	8,904
공원가꿈이 정비공사 29,679,000원	29,679		
시	20,775		
구	8,904		
03 시설부대비	321	225	96
공원가꿈이 정비공사 시설부대비	321		
29,679,000원*1.08%	321		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 225 구 96		
공원·시설녹지 관리사업(시비)	320,000	168,000	152,000
	시 224,000 구 96,000		
201 일반운영비	3,000	63,000	△60,000
	시 2,100 구 900		
01 사무관리비 <일반수용비> 어린이공원 놀이시설 안전검사수수료 3,000,000원	3,000 3,000 3,000	3,500	△500
	시 2,100 구 900		
401 시설비및부대비	317,000	105,000	212,000
	시 221,900 구 95,100		
01 시설비 도시공원 및 녹지 정비·유지관리(년 15회) 314,733,000원	314,733 314,733	105,000	209,733
	시 220,314 구 94,419		
03 시설부대비 도시공원 및 녹지 정비·유지관리 시설부대비 314,733,000원*0.72%	2,267 2,267	0	2,267
	시 1,586 구 681		
대덕사이언스길 관리(시비)	100,000	0	100,000
	시 70,000 구 30,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 70,000 구 30,000		
01 시설비 대덕사이언스길 유지관리(년 5회) 99,108,000원	99,108 99,108	0	99,108
	시 69,375 구 29,733		
03 시설부대비 대덕사이언스길 유지관리 시설부대비 99,108,000원*0.9%	892 892	0	892
	시 625 구 267		
공원 전기시설 관리	66,100	66,508	△408
201 일반운영비	53,492	42,496	10,996
02 공공운영비	53,492	36,736	16,756

부서: 공원녹지과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<일반수용비>	4,200		
음악분수대 안전관리 대행료 350,000원*12월	4,200		
<공공요금및 제세>	41,292		
음악분수 전기요금	19,102		
기본료 6,160원*300kw*9월	16,632		
사용료 102.9원*100kw*4시간*60일	2,470		
벽천분수 전기요금	1,185		
기본료 5,400원*13kw*9월	632		
사용료 94.5원*13kw*5시간*90일	553		
꿈돌이 분수대 전기요금	6,696		
기본료 5,400원*94kw*9월	4,569		
사용료 94.5원*50kw*5시간*90일	2,127		
온천탐 분수대 전기요금	2,309		
기본료 5,400원*30kw*9월	1,458		
사용료 94.5원*20kw*5시간*90일	851		
상수도요금	12,000		
30톤 이상 250,000원*4개소*12월	12,000		
<시설장비 유지비>	8,000		
꿈돌이 분수대외 3개소 2,000,000원*4개소	8,000		
206 재료비	2,500	13,904	△11,404
01 재료비	2,500	13,904	△11,404
도시공원 전기시설 재료비	2,500		
수선재료(누전차단기 외 4종) 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	10,108	10,108	0
01 시설비	10,000	10,000	0
도시공원 전기시설 정비공사 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	108	108	0
도시공원 전기시설 정비공사 10,000,000원*1.08%	108		
도시공원 유지관리	876,020	337,328	538,692
101 인건비	199,994	62,652	137,342
04 기간제근로자등보수	199,994	62,652	137,342
도시공원 유지관리 인부(주휴수당 포함) 38,000원*22인*27일*8월	180,576		
기간제근로자 5대보험료 180,576,000원*9.9%	17,878		
기간제근로자 피복비	1,540		
작업복 30,000원*22인	660		
안전화 35,000원*22인	770		
모자 5,000원*22인	110		
201 일반운영비	161,292	221,104	△59,812
02 공공운영비	161,292	221,104	△59,812

부서: 공원녹지과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<공공요금및제세>	116,792		
상하수도 및 전기요금 등	110,592		
족욕체험장 전기요금 700,000원*12월	8,400		
족욕체험장 상,하수도요금 880원*1,000톤*12월	10,560		
족욕체험장 가스요금 780원*20㎡*8시간*365일	45,552		
도시공원 전기요금 80,000원*23개소*12월	22,080		
도시공원 상하수도요금 50,000원*40개소*12월	24,000		
도시공원 및 산림욕장 분뇨수거료 80,000원*20개소*2회	3,200		
공원정비 폐기물 운반처리비 100,000원*30톤	3,000		
<시설장비유지비>	44,500		
도시공원 시설장비유지비	25,100		
취발유 1,900원*5,000ℓ	9,500		
경유 1,700원*8,000ℓ	13,600		
엔진오일 4,000원*500ℓ	2,000		
공원관리 장비유지비	19,400		
기계톱 75,000원*5대*2회	750		
예초기 75,000원*13대*2회	1,950		
수벽전지기 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		
206 재료비	57,850	9,480	48,370
01 재료비	57,850	9,480	48,370
공원녹지시설 병충해 방제용 농약 10,000원*150병*2회	3,000		
공원녹지시설 조경수 시비용 유기질비료 3,500원*1,500포*1회	5,250		
도시공원 화장실용품(산림욕장 포함) 15,000원*20개소*12월	3,600		
공원 시설물 유지관리 재료비(목재, 페인트등) 25,000,000원*1식	25,000		
정자 및 체육시설 설치(3개소) 21,000,000원	21,000		
301 일반보상금	4,500	0	4,500
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
족욕체험장 작은 음악회 공연참가자 보상 2,000,000원	2,000		
12 기타보상금	2,500	0	2,500
도시공원 시설관리 상해보상 500,000원*5회	2,500		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	2,500	2,400	100
01 배상금등 도시공원 시설관리 대물피해 배상 500,000원*5회	2,500	2,400	100
307 민간이전	42,400	40,000	2,400
05 민간위탁금 죽옥체험장 관리운영위탁 40,000,000원*1식 도시공원 위탁관리 100,000원*2개소*12월	42,400	40,000	2,400
401 시설비및부대비	387,484	0	387,484
01 시설비 유성명물 문화공원 시설개선 285,000,000원*1식 공원내 어린이놀이터 모래 교체(운천2:참여예산) 30,000,000원*1식 금성공원 도보운동길 조성 및 가로등 설치(신성: 참여예산) 20,000,000원*1식 한들어린이공원 정비공사 20,000,000원 전민어린이공원 바닥포장 및 운동기구설치 30,000,000원	385,000	0	385,000
03 시설부대비 유성명물 문화공원 시설개선외 3건 시설부대비 2,484,000원	2,484	0	2,484
405 자산취득비	20,000	1,692	18,308
01 자산및물품취득비 공원녹지 유지관리 차량구입(1톤 화물) 20,000,000원*1대	20,000	1,692	18,308
도시공원 제초관리	402,880	322,304	80,576
401 시설비및부대비	402,880	322,304	80,576
01 시설비 도시공원 잔디관리 400,000,000원	400,000	320,000	80,000
03 시설부대비 도시공원 잔디관리 시설부대비 400,000,000원*0.72%	2,880	2,304	576
청사조경관리	10,353	10,429	△76
101 인건비	8,353	8,829	△476
04 기간제근로자등보수 청사 조경관리 인부(주휴수당 포함) 38,000원*1인*25일*8월 기간제근로자 5대보험료 7,600,000원*9.9%	8,353	8,829	△476
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비 청사 화분구입 50,000원*20개*2회	2,000	0	2,000

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지관리	2,933,460	1,450,051	1,483,409
국	60,000		
광	620,000		
시	1,154,260		
구	1,099,200		
꽃도시 조성	239,513	187,395	52,118
시	60,000		
구	179,513		
꽃식재사업(시비)	120,000	60,000	60,000
시	60,000		
구	60,000		
401 시설비및부대비	120,000	60,000	60,000
시	60,000		
구	60,000		
01 시설비	119,142	59,571	59,571
꽃도시조성사업(5회) 79,142,000원	79,142		
시	39,571		
구	39,571		
꽃생산 및 관리시설 설치 40,000,000원	40,000		
시	20,000		
구	20,000		
03 시설부대비	858	429	429
꽃도시조성사업 외 1건 시설부대비 119,142,000원*0.72%	858		
시	429		
구	429		
꽃식재사업	23,900	37,376	△13,476
201 일반운영비	6,400	5,120	1,280
01 사무관리비	6,400	5,120	1,280
<임차료>	6,400		
꽃도시조성 장비 임차료 400,000원*4대*4회	6,400		
206 재료비	17,500	14,000	3,500
01 재료비	17,500	14,000	3,500
<꽃도시조성 재료비>	17,500		
꽃요구입(대형화분 및 녹지대 식재용) 500원*15,000본	7,500		
테마축제장 주변정비 꽃요구입 1,000원*10,000본	10,000		
화훼포 꽃요생산	95,613	90,019	5,594
101 인건비	46,983	51,115	△4,132
04 기간제근로자등보수	46,983	51,115	△4,132
화훼포 꽃요생산 및 꽃식재 관리인부(주휴수당 포함) 38,000원*5인*25일*9월	42,750		
기간제근로자 5대보험료 42,750,000원*9.9%	4,233		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		2,880	2,304	576
02 공공운영비		2,880	2,304	576
<공공요금및제세>		2,880		
화훼포 및 기타시설 전기요금 등				
60,000원*4개소*12월		2,880		
206 재료비		45,750	36,600	9,150
01 재료비		45,750	36,600	9,150
화훼포 운영 자재	50,000원*4종*20개	4,000		
화훼포 운영 종자, 플러그묘	65원*150,000본	9,750		
화훼포 운영 비료, 농약, 영양제 등				
4,000원*4,000본*2회		32,000		
녹지조성		1,429,800	576,400	853,400
	국	60,000		
	광	620,000		
	시	512,260		
	구	237,540		
가로수식재(국비)		100,000	160,000	△60,000
	광	50,000		
	시	35,000		
	구	15,000		
401 시설비및부대비		100,000	160,000	△60,000
	광	50,000		
	시	35,000		
	구	15,000		
01 시설비		99,108	158,856	△59,748
가로수 식재 공사	99,108,000원	99,108		
	광	49,554		
	시	34,688		
	구	14,866		
03 시설부대비		892	1,144	△252
가로수 식재 공사 시설부대비				
99,108,000원*0.9%		892		
	광	446		
	시	312		
	구	134		
가로수사이 수벽조성(국비)		80,000	80,000	0
	광	40,000		
	시	28,000		
	구	12,000		
401 시설비및부대비		80,000	80,000	0
	광	40,000		
	시	28,000		
	구	12,000		
01 시설비		79,286	79,286	0
가로수사이 수벽조성	79,286,000원*1식	79,286		
	광	39,643		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비 가로수사이 수벽조성 시설부대비 79,286,000원*0.90%	27,750 11,893 714 714 357 250 107	714	0
	공공시설물 옥상녹화(국비)	300,000 150,000 105,000 45,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000 150,000 105,000 45,000	0	300,000
	01 시설비 공공시설 옥상녹화 297,855,000원*1식	297,855 297,855 148,928 104,249 44,678	0	297,855
	03 시설부대비 공공시설 옥상녹화 시설부대비 297,855,000원*0.72%	2,145 2,145 1,072 751 322	0	2,145
	교통섬 녹음수 식재(국비)	40,000 20,000 14,000 6,000	0	40,000
	401 시설비및부대비	40,000 20,000 14,000 6,000	0	40,000
	01 시설비 녹음수식재공사 39,572,000원*1식	39,572 39,572 19,786 13,850 5,936	0	39,572
	03 시설부대비 녹음수식재공사 시설부대비 39,572,000원*1.08%	428 428 214 150 64	0	428
	도로변 경관개선 사업(국비)	60,000 30,000	0	60,000

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 21,000 구 9,000		
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
		광 30,000 시 21,000 구 9,000		
01 시설비		59,464	0	59,464
도로변 경관개선 사업	59,464,000원*1식	59,464		
		광 29,732 시 20,812 구 8,920		
03 시설부대비		536	0	536
도로변 경관개선 사업 시설부대비	59,464,000원*0.9%	536		
		광 268 시 188 구 80		
도시구조물 입면녹화((국비))		80,000	80,000	0
		광 40,000 시 28,000 구 12,000		
401 시설비및부대비		80,000	80,000	0
		광 40,000 시 28,000 구 12,000		
01 시설비		79,286	79,286	0
도시구조물 입면녹화	79,286,000원*1식	79,286		
		광 39,643 시 27,750 구 11,893		
03 시설부대비		714	714	0
도시구조물 입면녹화 시설부대비	79,286,000원*0.90%	714		
		광 357 시 250 구 107		
시민휴식공간 조성(국비)		300,000	0	300,000
		광 150,000 시 105,000 구 45,000		
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
		광 150,000 시 105,000 구 45,000		
01 시설비		297,855	0	297,855
시민휴식공간조성공사	297,855,000원*1식	297,855		
		광 148,928 시 104,249		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	구	44,678		
	2,145		0	2,145
시민휴식공간조성공사 시설부대비				
297,855,000원*0.72%		2,145		
	광	1,072		
	시	751		
	구	322		
쌘지공원 조성(국비)		80,000	80,000	0
	광	40,000		
	시	28,000		
	구	12,000		
401 시설비및부대비		80,000	80,000	0
	광	40,000		
	시	28,000		
	구	12,000		
01 시설비		79,286	79,286	0
마을마당 쌘지공원 조성 79,286,000원*1식		79,286		
	광	39,643		
	시	27,750		
	구	11,893		
03 시설부대비		714	714	0
마을마당 쌘지공원 조성 시설부대비				
79,286,000원*0.90%		714		
	광	357		
	시	250		
	구	107		
열린교정 푸른숲 조성(국비)		200,000	0	200,000
	광	100,000		
	시	70,000		
	구	30,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	광	100,000		
	시	70,000		
	구	30,000		
01 시설비		198,570	0	198,570
열린교정 푸른숲 조성공사(봉암초교)				
198,570,000원*1식		198,570		
	광	99,285		
	시	69,500		
	구	29,785		
03 시설부대비		1,430	0	1,430
열린교정 푸른숲 조성공사 시설부대비				
198,570,000원*0.72%		1,430		
	광	715		
	시	500		
	구	215		
학교숲 조성(국비)		120,000	120,000	0
	국	60,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 42,000 구 18,000		
401 시설비및부대비	120,000 국 60,000 시 42,000 구 18,000	120,000	0
01 시설비 학교숲 조성공사(용산초교, 관평중학교) 119,142,000원*1식	119,142 국 59,571 시 41,700 구 17,871	119,142	0
03 시설부대비 학교숲 조성공사 시설부대비 119,142,000원*0.72%	858 858 국 429 시 300 구 129	858	0
생활주변녹화(시비)	51,800 시 36,260 구 15,540	36,400	15,400
401 시설비및부대비	51,800 시 36,260 구 15,540	36,400	15,400
01 시설비 유실수 식재공사 16,800,000원*1식	51,337 16,800 시 11,760 구 5,040	36,400	14,937
밀생목 관리공사(이식, 전지, 시비 등 / 연3회) 34,537,000원	34,537 시 24,176 구 10,361		
03 시설부대비 유실수 식재공사외 1건 시설부대비 51,337,000원*0.9%	463 463 시 324 구 139	0	463
녹지대 쉼터조성	18,000	20,000	△2,000
206 재료비	18,000	20,000	△2,000
01 재료비 주민편익시설 설치(2개소) 18,000,000원	18,000 18,000	20,000	△2,000
녹지대 관리	1,264,147 시 582,000 구 682,147	686,256	577,891
대덕밸리 만남의 광장 운영(시비)	100,000 시 50,000 구 50,000	35,000	65,000

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		40,000	20,342	19,658
		시 20,000		
		구 20,000		
04 기간제근로자등보수 광장관리인부(5대 보험료및 주휴수당 포함) 40,000,000원		40,000	20,342	19,658
		시 40,000		
		구 20,000		
201 일반운영비		7,920	8,960	△1,040
		시 3,960		
		구 3,960		
02 공공운영비 <공공요금및제세>		7,920	8,960	△1,040
수도요금 1,200,000원		7,920		
		시 1,200		
		구 600		
전기요금 6,000,000원		6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
분뇨 수거료 720,000원		720		
		시 360		
		구 360		
401 시설비및부대비		52,080	0	52,080
		시 26,040		
		구 26,040		
01 시설비 대덕밸리 만남의 광장 유지관리(년 10회) 51,615,000원		51,615	0	51,615
		시 51,615		
		구 25,808		
		25,807		
03 시설부대비 대덕밸리 만남의 광장 유지관리 시설부대비 51,615,000원*0.9%		465	0	465
		465		
		시 232		
		구 233		
일반녹지관리(시비)		760,000	422,015	337,985
		시 532,000		
		구 228,000		
401 시설비및부대비		760,000	328,779	431,221
		시 532,000		
		구 228,000		
01 시설비 녹지대 제초(잔디관리공사/연간, 녹지대 제초관 리 등) 270,000,000원		755,241	326,530	428,711
		270,000		
		시 189,000		
		구 81,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	수목전지(가로수수형조절, 조경수전지, 부정아 전지, 수벽전지 등) 240,000,000원	240,000		
	시	168,000		
	구	72,000		
	수목 병해충방제(버즘나무, 회화나무, 소나무, 녹지대 조경수 등) 150,000,000원	150,000		
	시	105,000		
	구	45,000		
	수목시비(가로수, 조경수 등) 30,000,000원	30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
	수목보호(월동거적설치, 기타수목관리사업 등) 65,241,000원	65,241		
	시	45,668		
	구	19,573		
	03 시설부대비	4,759	2,249	2,510
	녹지대 제초 외 4건 시설부대비 755,241,000원*0.63%	4,759		
	시	3,332		
	구	1,427		
	가로수 관리	7,200	5,760	1,440
	206 재료비	7,200	5,760	1,440
	01 재료비	7,200	5,760	1,440
	가로수 및 녹지대 돌발해충 방제용 농약구입 6,000원*150병*8회	7,200		
	양묘장 관리	70,804	36,789	34,015
	101 인건비	39,674	18,256	21,418
	04 기간제근로자등보수	39,674	18,256	21,418
	양묘장 관리 인부(주휴수당 포함) 38,000원*3인*25일*6월	17,100		
	국화 생산인부(주휴수당 포함) 38,000원*2인*25일*10월	19,000		
	기간제근로자 5대보험료 36,100,000원*9.9%	3,574		
	201 일반운영비	17,380	7,533	9,847
	02 공공운영비	17,380	7,533	9,847
	<공공요금및제세>	3,360		
	양묘장 관리시설(관정,관리사) 전기요금 등 70,000원*4개소*12월	3,360		
	<연료비>	1,520		
	양묘장 난방연료 1,900원*8시간*100일	1,520		
	<시설장비유지비>	12,500		
	양묘하우스 비닐 교체 및 수선 1,000,000원*11동	11,000		
	관수용 관정 수선 500,000원*3회	1,500		
	206 재료비	13,750	11,000	2,750

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	13,750	11,000	2,750
양묘장 관리자재 구입(삼목상자, 포트, 상토 등) 50,000원*5종*25회	6,250		
양묘용 묘목구입 300원*5종*5,000본	7,500		
녹지대 유지관리	326,143	76,707	249,436
101 인건비	204,414	0	204,414
04 기간제근로자등보수	204,414	0	204,414
녹지대 및 도시공원 예초 특수인부(주휴수당 포함) 60,000원*12인*25일*4월	72,000		
녹지대 및 도시공원 제초관리 인부(주휴수당 포함) 38,000원*30인*25일*4월	114,000		
기간제근로자 5대보험료 186,000,000원*9.9%	18,414		
201 일반운영비	74,629	53,927	20,702
01 사무관리비	7,500	6,000	1,500
<일반수용비>	7,500		
녹지대 시설물 도색, 수선유지	7,500		
파고라 200,000원*10동	2,000		
평의자 50,000원*50조	2,500		
등의자 50,000원*20조	1,000		
운동시설 100,000원*20조	2,000		
02 공공운영비	67,129	47,927	19,202
<공공요금및제세>	15,979		
녹지대정비 폐기물 운반처리비 100,000원*25톤	2,500		
가로수 및 화단 관수시설 공공요금(수도, 전기)	13,479		
수도요금 860원*40㎡*25개소*12월	10,320		
전기요금 94원*560kw*5개소*12월	3,159		
<시설장비유지비>	51,150		
녹지대 관리장비 유류대(기계톱, 예초기 등)	32,700		
휘발유 1,900원*6,400ℓ	12,160		
경유 1,700원*11,200ℓ	19,040		
오일 4,000원*375ℓ	1,500		
병충해방제차 수선 500,000원*2회	1,000		
수변시설(폭포) 유지 수선 1,600,000원*3회	4,800		
녹지관리 장비수선 및 부품구입	11,150		
기계톱 75,000원*5대*2회	750		
예초기 75,000원*10대*2회	1,500		
수벽전지기 50,000원*13대*2회	1,300		
농업용 관리기 200,000원*1대*2회	400		
목재파쇄기 500,000원*2대*6회	6,000		
트랙터 600,000원*1대*2회	1,200		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가로수 및 화단 관수시설 수선	1,500		
	스프링쿨러(대학로, 가정로, 한발대로 등) 150,000원*2개소*2회	600		
	녹지대 급수전 부품교체 50,000원*18개소	900		
	206 재료비	21,600	17,280	4,320
	01 재료비	21,600	17,280	4,320
	녹지대관리 재료비(비닐호스 등 6종) 25,000원*30개*4회	3,000		
	조경수 비료 및 상토 발효제 12,000원*800포	9,600		
	녹화용 조경수 3,000원*3종*1,000본	9,000		
	301 일반보상금	1,500	1,500	0
	12 기타보상금	1,500	1,500	0
	녹지관리 상해보상 500,000원*3회	1,500		
	305 배상공금등	4,000	4,000	0
	01 배상공금등	4,000	4,000	0
	녹지관리 대물피해 보상 500,000원*8회	4,000		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	19,786	0	19,786
	엑스포(아) 1단지 완충녹지대 경계석 설치(전민 :참여예산) 19,786,000원*1식	19,786		
	03 시설부대비	214	0	214
	엑스포(아) 1단지 완충녹지대 경계석 설치 시설 부대비 19,786,000원*1.08%	214		
	산림조성관리	2,332,469	1,219,768	1,112,701
	국	705,395		
	광	527,543		
	시	373,824		
	구	725,707		
	산림조성	1,043,800	665,511	378,289
	국	592,541		
	시	177,766		
	구	273,493		
	사방댐 공사(국비)	249,257	257,000	△7,743
	국	174,478		
	시	52,346		
	구	22,433		
	401 시설비및부대비	249,257	257,000	△7,743
	국	174,478		
	시	52,346		
	구	22,433		
	01 시설비	242,703	250,237	△7,534
	사방댐 조성공사 235,703,000원	235,703		
	국	164,992		
	시	49,498		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사방댐 준설 7,000,000원	21,213		
		7,000		
		4,900		
		1,470		
		630		
	02 감리비	4,856	5,011	△155
	사방댐 조성공사 감리비 235,703,000원*2.06%	4,856		
		3,399		
		1,020		
		437		
	03 시설부대비	1,698	1,752	△54
	사방댐 조성공사 시설부대비 235,703,000원*0.72%	1,698		
		1,187		
		358		
		153		
	사방사업(국비)	191,000	0	191,000
		133,700		
		40,110		
		17,190		
	401 시설비및부대비	191,000	0	191,000
		133,700		
		40,110		
		17,190		
	01 시설비	189,634	0	189,634
	계류보전공사 189,634,000원	189,634		
		132,744		
		39,823		
		17,067		
	03 시설부대비	1,366	0	1,366
	계류보전공사 시설부대비 189,634,000원*0.72%	1,366		
		956		
		287		
		123		
	숲가꾸기(국비)	533,724	326,314	207,410
		266,862		
		80,059		
		186,803		
	401 시설비및부대비	533,724	326,314	207,410
		266,862		
		80,059		
		186,803		
	01 시설비	509,514	319,646	189,868
	숲가꾸기 사업 509,514,000원	509,514		
		254,757		
		76,427		
		178,330		
	02 감리비	21,000	4,424	16,576

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
숲가꾸기 감리비	21,000,000원	21,000		
		국 10,500		
		시 3,150		
		구 7,350		
03 시설부대비		3,210	2,244	966
숲가꾸기 시설부대비	509,514,000원*0.63%	3,210		
		국 1,605		
		시 482		
		구 1,123		
조림(국비)		35,002	46,668	△11,666
		국 17,501		
		시 5,251		
		구 12,250		
401 시설비및부대비		35,002	46,668	△11,666
		국 17,501		
		시 5,251		
		구 12,250		
01 시설비		34,628	46,169	△11,541
큰나무 조림(3ha)	34,628,000원	34,628		
		국 17,314		
		시 5,195		
		구 12,119		
03 시설부대비		374	499	△125
큰나무 조림 시설부대비	34,628,000원*1.08%	374		
		국 187		
		시 56		
		구 131		
보호수 정비		20,216	20,216	0
401 시설비및부대비		20,216	20,216	0
01 시설비		20,000	20,000	0
보호수 정비(외과수술 및 시설물 정비 등)공사	20,000,000원	20,000		
03 시설부대비		216	216	0
보호수 정비공사 시설부대비	20,000,000원*1.08%	216		
산림육장 관리		12,801	13,913	△1,112
101 인건비		6,265	9,737	△3,472
04 기간제근로자등보수		6,265	9,737	△3,472
산림육장관리 인부임(주휴수당 포함)		5,700		
38,000원*1인*25일*6월		5,700		
기간제근로자 5대보험료	5,700,000원*9.9%	565		
201 일반운영비		5,536	3,376	2,160
02 공공운영비		5,536	3,376	2,160
<공공요금및제세>		2,538		
전기요금		2,538		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본료 5,400원*10kw*12개월*1개소	648		
	사용료 94.5원*10kw*10시간*200일*1개소	1,890		
	<연료비>	2,475		
	산림욕장 연료(석유 및 목재펠릿) 330,000원*1.5톤*5월	2,475		
	<시설장비유지비>	523		
	산림욕장 관리사 수선유지비 3,187원*164㎡	523		
	206 재료비	1,000	800	200
	01 재료비	1,000	800	200
	산림욕장 관리 수선 재료비 10,000원*4종*25개	1,000		
	식목행사	1,800	1,400	400
	201 일반운영비	1,800	1,400	400
	01 사무관리비	1,800	1,400	400
	<급량비>	1,800		
	식목행사 참석자 급식비 6,000원*300인	1,800		
	산림보호 관리	1,288,669	554,257	734,412
	국	112,854		
	광	527,543		
	시	196,058		
	구	452,214		
	산림서비스등산로정비(국비)	491,156	222,768	268,388
	광	230,470		
	시	115,235		
	구	145,451		
	201 일반운영비	28,000	25,000	3,000
	광	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
	02 공공운영비	28,000	25,000	3,000
	<시설장비유지비>	28,000		
	등산로 시설장비유지비(정자, 목계단, 안내판, 운동시설 등) 28,000,000원	28,000		
	광	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
	206 재료비	27,900	25,000	2,900
	광	13,950		
	시	6,975		
	구	6,975		
	01 재료비	27,900	25,000	2,900
	등산로 수선 재료비(목재, 안내시설, 운동시설, 페 인트, 붓 등) 27,900,000원	27,900		
	광	13,950		
	시	6,975		
	구	6,975		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		435,256	172,768	262,488
	광	202,520		
	시	101,260		
	구	131,476		
01 시설비		432,144	171,532	260,612
등산로 정비공사(올레길 정비 등)		432,144,000원		
	광	201,072		
	시	100,536		
	구	130,536		
03 시설부대비		3,112	1,236	1,876
등산로 정비공사(올레길 정비 등) 시설부대비		432,144,000원*0.72%		
	광	3,112		
	시	1,448		
	구	724		
	구	940		
산불방지 대책(국비)		140,234	86,464	53,770
	국	56,094		
	시	25,243		
	구	58,897		
101 인건비		92,840	72,177	20,663
	국	37,136		
	시	16,712		
	구	38,992		
04 기간제근로자등보수		92,840	72,177	20,663
산불전문예방진화대 인부임(주휴수당 포함)		84,476,000원		
	국	84,476		
	시	33,790		
	구	15,206		
	구	35,480		
기간제근로자 5대보험료		84,476,000원*9.9%		
	국	8,364		
	시	3,346		
	구	1,506		
	구	3,512		
201 일반운영비		6,290	6,962	△672
	국	2,516		
	시	1,132		
	구	2,642		
01 사무관리비		5,250	6,050	△800
<피복비>		4,000		
산불방지 종사자 근무복		4,000,000원		
	국	4,000		
	시	1,600		
	구	720		
	구	1,680		
<급량비>		1,250		
산불진화 및 출동자 급식비		1,250,000원		
	국	1,250		
	시	500		
	시	225		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 <공공요금및제세> 산불감시원 위치관제시스템 통신료 1,040,000원	구 1,040 1,040 1,040 국 416 시 187 구 437	912	128
202 여비	4,200 국 1,680 시 756 구 1,764	3,600	600
01 국내여비 산불진화 출동여비 20,000원*15인*14회	4,200 4,200 국 1,680 시 756 구 1,764	3,600	600
206 재료비	12,004 국 4,802 시 2,161 구 5,041	225	11,779
01 재료비 산불진화용 소화약제 구입 540,000원 산불진화용 개인장비 구입 11,464,000원	12,004 540 국 216 시 97 구 227 11,464 국 4,586 시 2,064 구 4,814	225	11,779
405 자산취득비	24,900 국 9,960 시 4,482 구 10,458	3,500	21,400
01 자산및물품취득비 휴대용 무전기 대체 구입 2,400,000원 무인방송기기 구입 14,000,000원 산불진화시스템 구입 8,500,000원	24,900 2,400 국 960 시 432 구 1,008 14,000 국 5,600 시 2,520 구 5,880 8,500 국 3,400 시 1,530 구 3,570	3,500	21,400
산림병해충방제(국비)	79,313	54,639	24,674

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 39,990 시 11,795 구 27,528		
101 인건비	49,854	0	49,854
	국 24,927 시 7,478 구 17,449		
04 기간제근로자등보수	49,854	0	49,854
예찰방제단 운영 인부임(주휴수당 포함) 45,363,000원	45,363		
	국 22,682 시 6,804 구 15,877		
기간제근로자 5대보험료 45,363,000원*9.9%	4,491		
	국 2,245 시 674 구 1,572		
201 일반운영비	6,512	0	6,512
	국 3,256 시 976 구 2,280		
01 사무관리비	6,512	0	6,512
<일반수용비>	6,512		
예찰방제단 방제장비 구입 등 3,112,000원	3,112		
	국 1,556 시 466 구 1,090		
수목진료 위탁수수료 3,400,000원	3,400		
	국 1,700 시 510 구 1,190		
202 여비	2,000	0	2,000
	국 1,000 시 300 구 700		
01 국내여비	2,000	0	2,000
산림병해충방제 지도감독 여비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000 시 300 구 700		
206 재료비	20,947	0	20,947
	국 10,807 시 3,041 구 7,099		
01 재료비	20,947	0	20,947
산림병해충 방제 약제 및 장비(꽃매미, 흰불나방, 기태해충 등) 20,947,000원	20,947		
	국 10,807		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,041 구 7,099		
산림서비스 증진사업(국비)	27,950 국 16,770 시 5,590 구 5,590	27,798	152
101 인건비	27,350 국 16,410 시 5,470 구 5,470	27,798	△448
04 기간제근로자등보수 학교숲 코디네이터(주휴수당 포함) 12,436,000원	27,350 국 7,462 시 2,487 구 2,487	27,798	△448
도시녹지관리원(주휴수당 포함) 12,436,000원	12,436 국 7,462 시 2,487 구 2,487		
기간제근로자 5대보험료 24,872,000원*9.962%	2,478 국 1,486 시 496 구 496		
301 일반보상금	600 국 360 시 120 구 120	0	600
10 행사실비보상금 산림서비스증진사업 종사자 교육 실시보상 300,000원*2인	600 국 360 시 120 구 120	0	600
임도시설(국비)	424,391 광 297,073 시 38,195 구 89,123	67,340	357,051
101 인건비	8,840 광 6,188 시 795 구 1,857	8,840	0
04 기간제근로자등보수 임도 및 등산로 관리 인부임(주휴수당 포함) 8,043,000원	8,840 광 5,630 시 723 구 1,690	8,840	0

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기간제근로자 5대보험료 8,043,000원*9.9%	797		
광	558		
시	72		
구	167		
401 시설비및부대비	415,551	58,500	357,051
광	290,885		
시	37,400		
구	87,266		
01 시설비	404,980	57,874	347,106
임도구조개량 및 보수공사 404,980,000원	404,980		
광	283,486		
시	36,448		
구	85,046		
02 감리비	7,655	0	7,655
임도구조개량 및 보수공사 감리비 404,980,000원*1.89%	7,655		
광	5,358		
시	689		
구	1,608		
03 시설부대비	2,916	626	2,290
임도구조개량 및 보수공사 시설부대비 404,980,000원*0.72%	2,916		
광	2,041		
시	263		
구	612		
산불예방관리	54,995	40,812	14,183
101 인건비	32,575	18,256	14,319
04 기간제근로자등보수	32,575	18,256	14,319
산불감시 인부임(주휴수당 포함) 38,000원*6인*130일	29,640		
기간제근로자 5대보험료 29,640,000원*9.9%	2,935		
201 일반운영비	12,200	11,980	220
01 사무관리비	12,200	11,980	220
<일반수용비>	1,400		
무전기 이설 800,000원*1식	800		
무전기기 관리 및 운영 30,000원*20대	600		
<급량비>	10,800		
산불방지 비상근무 급식비(춘기, 추기) 6,000원*20인*90일	10,800		
206 재료비	10,220	10,576	△356
01 재료비	10,220	10,576	△356
산불진화용 갈퀴 10,000원*100개	1,000		
장갑 500원*1,000족	500		
산불진화용 삽 5,000원*50개	250		
초기진화용 소화기(소형) 24,000원*30개	720		

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		
야간진화용 휴대용 랜턴(5W) 20,000원*100개	2,000		
산림관리 및 홍보재료비 100,000원*10조*2회	2,000		
산불진화	5,400	1,080	4,320
201 일반운영비	5,400	1,080	4,320
01 사무관리비	5,400	1,080	4,320
<급량비>	5,400		
산불진화 출동자 급식비(춘기,추기) 6,000원*60인*15회	5,400		
산림유지관리	35,229	24,256	10,973
201 일반운영비	25,629	16,276	9,353
01 사무관리비	9,500	6,080	3,420
<일반수용비>	9,500		
산림시설물 도색 및 수선	9,500		
정자 500,000원*4동	2,000		
파고라 200,000원*10동	2,000		
평의자 50,000원*30조	1,500		
등의자 50,000원*20조	1,000		
운동시설 100,000원*30조	3,000		
02 공공운영비	16,129	10,196	5,933
<공공요금및제세>	4,729		
여가녹지시설 공공요금(수도, 전기)	4,729		
수도요금 960원*80㎡*1개소*12월	922		
전기요금	3,807		
기본료 5,400원*15kw*1개소*12월	972		
사용료 94.5원*15kw*10시간*200일*1개소	2,835		
<시설장비유지비>	11,400		
산림관리 장비 유류대(기계톱, 예초기 등)	8,400		
휘발유 1,900원*1,600ℓ	3,040		
경유 1,700원*2,800ℓ	4,760		
오일 4,000원*150ℓ	600		
산불진화차 수선 500,000원*3회	1,500		
산림관리 장비수선 및 부품구입	1,500		
기계톱 75,000원*5대*2회	750		
예초기 75,000원*5대*2회	750		
206 재료비	6,100	4,480	1,620
01 재료비	6,100	4,480	1,620
산림관리 재료비(목재, 페인트 등 6종) 25,000원*25개*4회	2,500		
산림용고형비료 12,000원*200포	2,400		
여가녹지 수선 재료비 30,000원*4종*10회	1,200		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		1,500	1,500	0
12 기타보상금		1,500	1,500	0
산림시설 관리 상해보상	500,000원*3회	1,500		
305 배상금등		2,000	2,000	0
01 배상금등		2,000	2,000	0
산림시설 관리 대물피해 보상	500,000원*4회	2,000		
올레길 조성 관리		30,001	0	30,001
401 시설비및부대비		30,001	0	30,001
01 시설비		29,680	0	29,680
관평동 둘레길 조성(관평:참여예산)	29,680,000원*1식	29,680		
03 시설부대비		321	0	321
관평동 둘레길 조성 시설부대비	29,680,000원*1.08%	321		
행정운영경비(공원녹지과)		563,468	1,223,422	△659,954
인력운영비		502,968	1,166,336	△663,368
인력운영비		502,968	1,166,336	△663,368
101 인건비		502,968	1,138,436	△635,468
01 보수		64,100	698,686	△634,586
<수당>		64,100		
시간외근무수당	8,078원*18인*35시간*12월	61,070		
시간외근무수당(산불비상근무)	8,078원*5인*15시간*5월	3,030		
03 무기계약근로자보수		438,868	439,750	△882
공원, 녹지대 정비인부(12인)		435,388		
봉급 및 수당		344,217		
기본급	1,370,480원*12인*12월	197,350		
상여금	1,370,480원*12인*400%	65,784		
시간외근무수당	8,480원*1.5*12인*180시간	27,476		
휴일근무수당	8,480원*8시간*1.5*12인*15일	18,317		
연차유급휴가수당	8,480원*8시간*12인*20일	16,282		
차등근속가산금	12,000원*11년*12인*12월	19,008		
처우개선비	344,217,000원*3%	10,327		
가족수당		9,821		
배우자	40,000원*12인*0.90*12월	5,184		
기타가족	20,000원*12인*1.61*12월	4,637		
급량비	130,000원*12인*12월	18,720		
교통비	140,000원*12인*12월	20,160		
명절휴가비	1,370,480원*12인*75%*2회	24,669		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반장수당 30,000원*2인*12월	720		
자녀학비보조수당	6,754		
중학교 52,680원*0.4*12인*4회*50%	506		
고등학교 433,880원*0.3*12인*4회	6,248		
<피복비>	3,480		
작업복 30,000원*12인*2회	720		
방한복 70,000원*12인*1회	840		
우의 5,000원*12인*1회	60		
긴장화 20,000원*12인*1회	240		
안전화 35,000원*12인*1회	420		
면장갑 500원*12인*200족	1,200		
기본경비	60,500	57,086	3,414
기본경비	60,500	57,086	3,414
201 일반운영비	24,760	23,076	1,684
01 사무관리비	24,760	22,896	1,864
<일반수용비>	11,800		
부서운영업무추진 수용비 50,000원*18인*12월	10,800		
사무실이전 이사비용 1,000,000원	1,000		
<급량비>	12,960		
부서운영업무추진 급량비 6,000원*18인*10일*12월	12,960		
202 여비	31,540	28,010	3,530
01 국내여비	31,540	28,010	3,530
부서운영업무추진 관내여비 20,000원*18인*7일*12월	30,240		
공원녹지업무추진 관외여비 1,300,000원	1,300		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		