세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 공원조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원과	4,341,407	2,385,811	1,955,596
	국 550,779		
	광 1,180,669		
	시 1,386,293		
	구 1,223,666		
공원 · 녹지 조성관리	2,094,703	1,156,140	938,563
	국 30,000		
	광 210,000		
	시 1,138,910		
	구 715,793		
공원조성 및 관리	826,643	303,580	523,063
	시 516,700		
	구 309,943		
공원(시설)녹지관리	200,000	126,000	74,000
	시 140,000		
	구 60,000		
101 인건비	96,200	67,340	28,860
	시 67,340		
	구 28,860		
04 기간제근로자등보수	96,200	67,340	28,860
○공원 관리인부임(5대보험료포함)			
37,000원*13인*200일	96,200		
	시 67,340		
	구 28,860		
201 일반운영비	87,800	50,260	37,540
	시 61,460		
	구 26,340		
01 사무관리비	9,000	7,000	2,000
○일반수용비	4,000		
-공원관리 설계프로그램 구입			
3,000,000원*1개	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
-공원관리 일반수용비 1,000,000원	1,000		
	시 700		
	구 300		
○운영수당	900		
-공원이용프로그램운영 강사수당			
150,000원*2인*3회	900		
	시 630		
	구 270		
○급량비	1,000		
-공원야간순찰 급량비 1,000,000원	1,000		
	시 700		
	구 300		
○임차료	3,100		

부서: 공원과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 공원조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－공원이용프로그램운영 사용료 등 3,100,000원*1식	3,100		
	시 2,170		
	구 930		
02 공공운영비	78,800	43,260	35,540
○시설장비유지비	78,800		
－공원시설물 유지보수(55개소) 78,800,000원	78,800		
	시 55,160		
	구 23,640		
202 여비	3,000	0	3,000
	시 2,100		
	구 900		
01 국내여비	3,000	0	3,000
○국내여비	3,000		
－공원시설 점검 및 지도관리 여비 3,000,000원	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
401 시설비및부대비	13,000	8,400	4,600
	시 9,100		
	구 3,900		
01 시설비	13,000	8,400	4,600
○공원정비사업 13,000,000원	13,000		
	시 9,100		
	구 3,900		
공원녹지관리	64,243	41,680	22,563
201 일반운영비	19,633	27,490	△7,857
01 사무관리비	13,719	21,576	△7,857
○일반수용비	10,099		
－공중화장실 정화조 내부 청소수거료 11.88원*15,000L*23개소	4,099		
－어린이공원 놀이시설 안전검사 수수료 300,000원*20개소	6,000		
○운영수당	420		
－녹지기금관리위원회 참석수당 70,000원*3인*2회	420		
○임차료	3,200		
－공원.녹지대 장비임차료 4,000,000원*80%	3,200		
02 공공운영비	5,914	5,914	0
○연료비	1,714		
－공원관리 연료비 1,700원*2.0L*3시간*28일*6대	1,714		
○시설장비유지비 4,200,000원	4,200		
202 여비	910	910	0

부서: 공원과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 공원조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	910	910	0
○공원 · 녹지관련 선진지견학(부서공통) 75,800원*2인*2일*3회	910		
203 업무추진비	2,100	1,680	420
03 시책추진업무추진비	2,100	1,680	420
○공원녹지운영 시책업무추진 3,000,000원*70%	2,100		
307 민간이전	9,600	9,600	0
05 민간위탁금	9,600	9,600	0
○공원관리(공원가꿈이) 위탁금 100,000원*8개공원*12월	9,600		
401 시설비및부대비	32,000	2,000	30,000
01 시설비	32,000	2,000	30,000
○어린이놀이터 모래사장 환경개선사업 및 정비 20,000,000원*1식	20,000		
○공원화장실 조명등 자동인식 시스템 구축 12,000,000원	12,000		
서대전 광장 야외공연장 운영	15,400	15,400	0
	시 7,700		
	구 7,700		
201 일반운영비	15,400	15,400	0
	시 7,700		
	구 7,700		
01 사무관리비	4,920	4,920	0
○일반수용비	2,920		
-무인경비시스템 용역 1,320,000원	1,320		
	시 660		
	구 660		
-전기안전관리점검 수수료 1,600,000원	1,600		
	시 800		
	구 800		
○급량비	2,000		
-서대전광장 야외공연장 특근자 급식 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
02 공공운영비	10,480	10,480	0
○공공요금 및 제세	8,480		
-서대전 야외공연장 전기료 등 8,480,000원	8,480		
	시 4,240		
	구 4,240		
○시설장비유지비	2,000		
-서대전 야외공연장 시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		

부서: 공원과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 공원조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원가꿈이	40,000	28,000	12,000
	시 28,000		
	구 12,000		
201 일반운영비	2,800	2,800	0
	시 1,960		
	구 840		
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○일반수용비	2,800		
-공원가꿈이 일반수용비 2,800,000원	2,800		
	시 1,960		
	구 840		
206 재료비	18,060	23,282	△5,222
	시 12,642		
	구 5,418		
01 재료비	18,060	23,282	△5,222
○공원가꿈이 재료비 18,060,000원	18,060		
	시 12,642		
	구 5,418		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	시 10,500		
	구 4,500		
01 시설비	15,000	0	15,000
○시설비	15,000		
-공원정비 및 가꿈이 15,000,000원	15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
405 자산취득비	4,140	1,918	2,222
	시 2,898		
	구 1,242		
01 자산및물품취득비	4,140	1,918	2,222
○비정수물품	4,140		
-수벽전정기 620,000원*2대	1,240		
	시 868		
	구 372		
-엔진톱 990,000원*2대	1,980		
	시 1,386		
	구 594		
-예초기 460,000원*2대	920		
	시 644		
	구 276		
행복어린이공원조성	332,000	0	332,000
	시 166,000		
	구 166,000		
401 시설비및부대비	332,000	0	332,000
	시 166,000		
	구 166,000		

부서: 공원과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 공원조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		328,949	0	328,949
○안영3어린이공원 정비사업	99,108,000원	99,108		
	시	49,554		
	구	49,554		
○사정2어린이공원 정비사업	99,108,000원	99,108		
	시	49,554		
	구	49,554		
○대흥어린이공원 정비사업	49,465,000원	49,465		
	시	24,733		
	구	24,732		
○부사2어린이 놀이터 정비사업	81,268,000원	81,268		
	시	40,634		
	구	40,634		
03 시설부대비		3,051	0	3,051
○안영3어린이공원 정비사업 시설부대비	99,108,000원*0.9%	892		
	시	446		
	구	446		
○사정2어린이공원 정비사업 시설부대비	99,108,000원*0.9%	892		
	시	446		
	구	446		
○대흥어린이공원 정비사업 시설부대비	49,465,000원*1.08%	535		
	시	267		
	구	268		
○부사2어린이 놀이터 정비사업 시설부대비	81,268,000원*0.9%	732		
	시	366		
	구	366		
노후공원 재정비사업(보조)		175,000	0	175,000
	시	175,000		
401 시설비및부대비		175,000	0	175,000
	시	175,000		
01 시설비		173,796	0	173,796
○시설비		173,796		
-테미근린공원 재정비사업 실시설계비	6,589,000원	6,589		
	시	6,589		
-테미근린공원 재정비사업	167,207,000원	167,207		
	시	167,207		
03 시설부대비		1,204	0	1,204
○테미근린공원 재정비사업 시설부대비	167,207,000원*0.72%	1,204		
	시	1,204		
아름다운 꽃도시 조성		166,160	105,560	60,600
	시	103,210		
	구	62,950		

부서: 공원과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 아름다운 꽃도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양묘장 관리	15,860	15,860	0
101 인건비	7,400	7,400	0
04 기간제근로자등보수	7,400	7,400	0
○양묘관리인부임(5대보험료포함) 37,000원*2인*100일	7,400		
206 재료비	8,460	8,460	0
01 재료비	8,460	8,460	0
○양묘장운영재료비	8,460		
-꽃묘(봄꽃, 여름꽃, 가을꽃 및 종자), 부엽토, 포토 5,760,000원	5,760		
-개폐기, 스프링쿨러, 연결호스 등 2,700,000원	2,700		
꽃도시 조성(보조)	60,000	40,000	20,000
	시 40,000		
	구 20,000		
101 인건비	20,000	10,000	10,000
	시 10,000		
	구 10,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	10,000	10,000
○꽃도시 조성지 유지관리 인부임(5대보험료 포함) 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
206 재료비	20,000	15,000	5,000
	시 10,000		
	구 10,000		
01 재료비	20,000	15,000	5,000
○교통섬 등 꽃장식 조성 및 유지관리(계절꽃, 화목류,잔디 등) 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
	시 20,000		
01 시설비	20,000	15,000	5,000
○겨울꽃 잎모란 식재사업(사업량:서대전4가, 교통섬 등) 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
생활주변녹화	90,300	49,700	40,600
	시 63,210		
	구 27,090		
401 시설비및부대비	90,300	49,700	40,600
	시 63,210		
	구 27,090		
01 시설비	90,300	49,700	40,600
○생활권주변 녹화사업 90,300,000원	90,300		

부서: 공원과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 아름다운 꽃도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 63,210		
	구 27,090		
푸른숲 조성	480,000	324,000	156,000
	국 30,000		
	광 210,000		
	시 168,000		
	구 72,000		
푸른도시 가꾸기	420,000	264,000	156,000
	광 210,000		
	시 147,000		
	구 63,000		
401 시설비및부대비	420,000	264,000	156,000
	광 210,000		
	시 147,000		
	구 63,000		
01 시설비	417,318	262,758	154,560
○도로변 경관개선 실시설계비 5,608,000원	5,608		
	광 2,804		
	시 1,963		
	구 841		
○시민휴식공간 리모델링 실시설계비 5,608,000원	5,608		
	광 2,804		
	시 1,963		
	구 841		
○가로수 생육환경개선 실시설계비 4,596,000원	4,596		
	광 2,298		
	시 1,609		
	구 689		
○학교공원화사업 실시설계비 4,067,000원	4,067		
	광 2,034		
	시 1,423		
	구 610		
○도로변 경관개선 93,625,000원	93,625		
	광 46,813		
	시 32,769		
	구 14,043		
○시민휴식공간 리모델링 93,625,000원	93,625		
	광 46,812		
	시 32,769		
	구 14,044		
○가로수 생육환경 개선 74,792,000원	74,792		
	광 37,396		
	시 26,177		
	구 11,219		
○학교공원화 사업 65,397,000원	65,397		
	광 32,699		
	시 22,889		
	구 9,809		

부서: 공원과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 푸른숲 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 식재 20,000,000원	20,000		
	광 10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
○마을마당(쌈지공원)조성 30,000,000원	30,000		
	광 15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
○가로수 사이 수벽정비 20,000,000원	20,000		
	광 10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
03 시설부대비	2,682	1,242	1,440
○도로변 경관개선 시설부대비 93,625,000원/1.1*0.90%	767		
	광 383		
	시 268		
	구 116		
○시민휴식공간 리모델링 시설부대비 93,625,000원/1.1*0.90%	767		
	광 383		
	시 268		
	구 116		
○가로수 생육환경개선 시설부대비 74,792,000원/1.1*0.90%	612		
	광 306		
	시 214		
	구 92		
○학교공원화사업 시설부대비 65,397,000원/1.1*0.90%	536		
	광 268		
	시 188		
	구 80		
생활림 조성관리(학교숲조성)	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
01 시설비	59,541	60,000	△459
○학교숲 조성사업 실시설계비 3,526,000원	3,526		
	국 1,763		
	시 1,234		
	구 529		
○학교숲 조성사업(보운초등학교) 56,015,000원	56,015		
	국 28,008		
	시 19,605		

부서: 공원과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 푸른숲 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 8,402		
03 시설부대비	459	0	459
○학교숲 조성사업 시설부대비 56,015,000원/1.1*0.9%	459		
	국 229		
	시 161		
	구 69		
심은나무 유지관리	621,900	423,000	198,900
	시 351,000		
	구 270,900		
심은나무 유지관리	127,000	22,000	105,000
401 시설비및부대비	27,000	22,000	5,000
01 시설비	27,000	22,000	5,000
○주민피해우려 대형수목전지 7,000,000원	7,000		
○가로변 수벽전지 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○정수물품	100,000		
-고소작업차량(3.5톤) 100,000,000원*1대	100,000		
녹지 심은나무 유지관리(보조)	394,900	401,000	△6,100
	시 301,000		
	구 93,900		
101 인건비	130,000	120,340	9,660
	시 91,000		
	구 39,000		
04 기간제근로자등보수	130,000	120,340	9,660
○녹지 및 가로수관리 인부임(5대보험료포함) 130,000,000원	130,000		
	시 91,000		
	구 39,000		
201 일반운영비	30,000	89,400	△59,400
	시 21,000		
	구 9,000		
01 사무관리비	8,000	19,000	△11,000
○임차료	8,000		
-목재파쇄장비 임차 사용료 8,000,000원*1식	8,000		
	시 5,600		
	구 2,400		
02 공공운영비	22,000	70,400	△48,400
○차량비	1,000		
-특수차량유지관리비(다목적방제차, 고소작업차) 1,000,000원	1,000		
	시 700		
	구 300		

부서: 공원과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 심은나무 유지관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비(녹지시설물 유지보수) 21,000,000원	21,000		
	시 14,700		
	구 6,300		
202 여비	2,100	2,100	0
	시 1,470		
	구 630		
01 국내여비	2,100	2,100	0
○푸른숲 조성지 점검 및 지도관리 여비 20,000원*5일*3인*7월	2,100		
	시 1,470		
	구 630		
206 재료비	18,830	28,933	△10,103
	시 13,181		
	구 5,649		
01 재료비	18,830	28,933	△10,103
○녹지 및 가로수관리 자재구입(비료, 장갑, 호미, 초화류 등) 18,830,000원	18,830		
	시 13,181		
	구 5,649		
401 시설비및부대비	211,900	154,000	57,900
	시 172,900		
	구 39,000		
01 시설비	211,368	154,000	57,368
○가로수 전지 81,368,000원	81,368		
	시 81,368		
○가로수 해충방제 수간주사 1차(방패벌레) 60,000,000원	60,000		
	시 42,000		
	구 18,000		
○가로수 해충방제 수간주사 2차(흰불나방) 70,000,000원	70,000		
	시 49,000		
	구 21,000		
03 시설부대비	532	0	532
○가로수 전지 시설부대비 532,000원	532		
	시 532		
405 자산취득비	2,070	6,227	△4,157
	시 1,449		
	구 621		
01 자산및물품취득비	2,070	6,227	△4,157
○수벽전정기 620,000원*1대	620		
	시 434		
	구 186		
○엔진톱 990,000원*1대	990		
	시 693		
	구 297		

부서: 공원과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 심은나무 유지관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예초기 460,000원*1대	460		
	시 322		
	구 138		
공원 심은나무 유지관리(보조)	100,000	0	100,000
	시 50,000		
	구 50,000		
101 인건비	11,840	0	11,840
	시 5,920		
	구 5,920		
04 기간제근로자등보수	11,840	0	11,840
○서대전광장관리인부임(5대보험료포함) 37,000원*2인*160일	11,840		
	시 5,920		
	구 5,920		
201 일반운영비	80,600	0	80,600
	시 40,300		
	구 40,300		
01 사무관리비	11,600	0	11,600
○운영수당	11,600		
-서대전시민광장(야외공연장)일 · 숙직비 50,000원*2인*116일	11,600		
	시 5,800		
	구 5,800		
02 공공운영비	69,000	0	69,000
○공공요금 및 제세	66,000		
-서대전광장 및 어린이공원 등 전기.상하수도료 등 66,000,000원	66,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
○연료비	3,000		
-서대전광장 관리사무실 등 난방비 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
206 재료비	7,560	0	7,560
	시 3,780		
	구 3,780		
01 재료비	7,560	0	7,560
○서대전광장관리 자재구입(목재,비료,잔디,초화류 등) 7,560,000원	7,560		
	시 3,780		
	구 3,780		
도시관리	992,133	14,133	978,000
	광 893,333		
	시 48,900		
	구 49,900		
개발제한구역관리	992,133	14,133	978,000

부서: 공원과
정책: 도시관리
단위: 개발제한구역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 893,333		
	시 48,900		
	구 49,900		
개발제한구역관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-개발제한구역관리계획 공고수수료 1,000,000원*1개사	1,000		
개발제한구역관리(보조)	13,133	13,133	0
	광 13,133		
201 일반운영비	5,999	7,194	△1,195
	광 5,999		
01 사무관리비	5,999	7,194	△1,195
○일반수용비	3,000		
-개발제한구역 안내판 설치 1,000,000원*3개소	3,000		
	광 3,000		
○피복비	1,319		
-춘.추복,하복 55,400원*7인	388		
	광 388		
-방한복 70,000원*7인	490		
	광 490		
-단화 63,000원*7인	441		
	광 441		
○급량비	1,680		
-개발제한구역관리 급식비 6,000원*7인*40일	1,680		
	광 1,680		
202 여비	6,000	3,600	2,400
	광 6,000		
01 국내여비	6,000	3,600	2,400
○국내여비	6,000		
-개발제한구역관리 순찰여비 20,000원*3인*60일	3,600		
	광 3,600		
-토지형질변경허가 및 불법행위 조사여비 20,000원*2인*60일	2,400		
	광 2,400		
405 자산취득비	1,134	2,339	△1,205
	광 1,134		
01 자산및물품취득비	1,134	2,339	△1,205
○비정수물품	1,134		
-망원경 구입 283,500원*4대	1,134		
	광 1,134		

부서: 공원과
정책: 도시관리
단위: 개발제한구역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무수동 다목적회관 건립	960,000	0	960,000
	광 864,000		
	시 48,000		
	구 48,000		
401 시설비및부대비	960,000	0	960,000
	광 864,000		
	시 48,000		
	구 48,000		
01 시설비	956,040	0	956,040
○무수동다목적회관 건립 956,040,000원	956,040		
	광 860,436		
	시 47,802		
	구 47,802		
03 시설부대비	3,960	0	3,960
○무수동다목적회관 건립 3,960,000원	3,960		
	광 3,564		
	시 198		
	구 198		
개발제한구역생활비용보조사업	18,000	0	18,000
	광 16,200		
	시 900		
	구 900		
307 민간이전	18,000	0	18,000
	광 16,200		
	시 900		
	구 900		
02 민간경상보조	18,000	0	18,000
○개발제한구역생활비용보조	18,000		
-지정당시거주자 600,000원*30가구	18,000		
	광 16,200		
	시 900		
	구 900		
도시 생태숲 조성	1,020,414	1,001,656	18,758
	국 520,779		
	광 77,336		
	시 198,483		
	구 223,816		
도시림조성관리	813,490	813,475	15
	국 435,527		
	광 77,336		
	시 166,846		
	구 133,781		
숲 가꾸기	181,964	253,830	△71,866
	국 110,281		
	시 33,084		
	구 38,599		
401 시설비및부대비	181,964	253,830	△71,866

부서: 공원과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 110,281		
	시 33,084		
	구 38,599		
01 시설비	172,738	241,677	△68,939
○숲가꾸기 실시설계비(157ha) 7,313,000원	7,313		
	국 4,432		
	시 1,330		
	구 1,551		
○숲가꾸기(200ha) 165,425,000원	165,425		
	국 100,258		
	시 30,077		
	구 35,090		
02 감리비	8,143	10,856	△2,713
○숲가꾸기사업 감리비(200ha) 8,143,000원	8,143		
	국 4,935		
	시 1,480		
	구 1,728		
03 시설부대비	1,083	1,297	△214
○숲가꾸기 시설부대비 165,425,000원/1.1*0.72%	1,083		
	국 656		
	시 197		
	구 230		
임도사업	17,840	141,357	△123,517
	광 12,488		
	시 1,605		
	구 3,747		
101 인건비	8,840	8,840	0
	광 6,188		
	시 795		
	구 1,857		
04 기간제근로자등보수	8,840	8,840	0
○임도관리원(보험료포함) 8,840,000원	8,840		
	광 6,188		
	시 795		
	구 1,857		
201 일반운영비	9,000	0	9,000
	광 6,300		
	시 810		
	구 1,890		
02 공공운영비	9,000	0	9,000
○시설장비유지비	9,000		
-임도보수 9,000,000원	9,000		
	광 6,300		
	시 810		
	구 1,890		
사방사업	440,256	264,000	176,256
	국 308,179		

부서: 공원과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 92,453		
	구 39,624		
401 시설비및부대비	440,256	264,000	176,256
	국 308,179		
	시 92,453		
	구 39,624		
01 시설비	432,300	257,357	174,943
○사방댐 실시설계 10,030,000원	10,030		
	국 7,021		
	시 2,106		
	구 903		
○계류보전 실시설계 8,565,000원	8,565		
	국 5,995		
	시 1,799		
	구 771		
○사방댐(1개소) 232,457,000원	232,457		
	국 162,720		
	시 48,816		
	구 20,921		
○계류보전(1㎞) 181,248,000원	181,248		
	국 126,874		
	시 38,062		
	구 16,312		
02 감리비	5,247	5,109	138
○사방댐 감리비 5,247,000원	5,247		
	국 3,673		
	시 1,102		
	구 472		
03 시설부대비	2,709	1,534	1,175
○사방댐 시설부대비 232,458,000원/1.1*0.72%	1,522		
	국 1,065		
	시 319		
	구 138		
○계류보전 시설부대비 181,248,000원/1.1*0.72%	1,187		
	국 831		
	시 249		
	구 107		
조림사업(자체)	2,400	1,680	720
201 일반운영비	2,400	1,680	720
01 사무관리비	2,400	1,680	720
○급량비	2,400		
-식목행사 급식 6,000원*500인*1회*80%	2,400		
조림사업(보조)	23,334	21,612	1,722
	국 11,667		
	시 3,500		
	구 8,167		

부서: 공원과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	23,334	21,612	1,722
	국 11,667		
	시 3,500		
	구 8,167		
01 시설비	23,334	21,401	1,933
○큰나무일반조림(2ha) 23,334,000원	23,334		
	국 11,667		
	시 3,500		
	구 8,167		
등산문화증진	129,696	127,296	2,400
	광 64,848		
	시 32,424		
	구 32,424		
101 인건비	36,696	0	36,696
	광 18,348		
	시 9,174		
	구 9,174		
04 기간제근로자등보수	36,696	0	36,696
○등산로 유지관리 인부임(보험료포함) 10,976,000원	10,976		
	광 5,488		
	시 2,744		
	구 2,744		
○등산로 정비 인부임(보험료포함) 25,720,000원	25,720		
	광 12,860		
	시 6,430		
	구 6,430		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	광 750		
	시 375		
	구 375		
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○일반수용비	1,500		
-등산로 유지관리 일반수용비 1,500,000원	1,500		
	광 750		
	시 375		
	구 375		
202 여비	1,500	0	1,500
	광 750		
	시 375		
	구 375		
01 국내여비	1,500	0	1,500
○등산로 정비 및 유지관리 지도여비 1,500,000원	1,500		
	광 750		
	시 375		
	구 375		

부서: 공원과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	10,000	0	10,000
	광 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
01 재료비	10,000	0	10,000
○등산로 정비 재료비 10,000,000원	10,000		
	광 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
401 시설비및부대비	80,000	127,296	△47,296
	광 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
01 시설비	80,000	126,506	△46,506
○등산로정비 실시설계비 4,291,000원	4,291		
	광 2,145		
	시 1,073		
	구 1,073		
○등산로정비 사업 75,709,000원	75,709		
	광 37,855		
	시 18,927		
	구 18,927		
산림자원정보화	18,000	0	18,000
	국 5,400		
	시 3,780		
	구 8,820		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
	국 5,400		
	시 3,780		
	구 8,820		
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○산림자원 정보화 장비(GPS) 18,000,000원	18,000		
	국 5,400		
	시 3,780		
	구 8,820		
산림보호사업	206,924	188,181	18,743
	국 85,252		
	시 31,637		
	구 90,035		
산림병해충방제	46,496	34,848	11,648
	국 24,089		
	시 6,722		
	구 15,685		
206 재료비	9,107	6,900	2,207
	국 4,700		
	시 1,322		
	구 3,085		

부서: 공원과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	9,107	6,900	2,207
○흰불나방 약제구입 4,563,000원	4,563		
	국 2,359		
	시 661		
	구 1,543		
○기타해충 약제구입 4,544,000원	4,544		
	국 2,341		
	시 661		
	구 1,542		
401 시설비및부대비	37,389	0	37,389
	국 19,389		
	시 5,400		
	구 12,600		
01 시설비	37,389	0	37,389
○참나무 시들음병 피해목 제거사업 26,359,000원	26,359		
	국 13,750		
	시 3,783		
	구 8,826		
○꽃매미 방제사업 7,630,000원	7,630		
	국 3,939		
	시 1,107		
	구 2,584		
○수목진료(용역) 3,400,000원	3,400		
	국 1,700		
	시 510		
	구 1,190		
산림보호	23,668	22,550	1,118
101 인건비	14,800	14,800	0
04 기간제근로자등보수	14,800	14,800	0
○산불감시 및 산림시설관리 인부임(5대보험료 포함) 37,000원*4인*100일	14,800		
201 일반운영비	8,868	7,750	1,118
01 사무관리비	7,868	6,750	1,118
○일반수용비	840		
-산불진화용 소화기 충약 1,050,000원*80%	840		
○급량비	7,028		
-산불예방 평일 근무자 급식 6,000원*6인*106일*80%	3,053		
-산불예방 휴일 근무자 급식 6,000원*6인*44일*2회*80%	2,535		
-산불예방 비상근무자(실,과,소)급식 6,000원*50인*6일*80%	1,440		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비 50,000원*20대	1,000		
산불방지	107,362	113,883	△6,521

부서: 공원과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 42,945		
	시 19,325		
	구 45,092		
101 인건비	92,842	80,671	12,171
	국 37,137		
	시 16,712		
	구 38,993		
04 기간제근로자등보수	92,842	80,671	12,171
○산불전문예방진화대 인부임(보험료포함) 84,098,000원	84,098		
	국 33,639		
	시 15,138		
	구 35,321		
○산불전문예방진화대 조장 수당 250,000원	250		
	국 100		
	시 45		
	구 105		
○산불방지 이격공간조성 인부임(보험료포함) 8,494,000원	8,494		
	국 3,398		
	시 1,529		
	구 3,567		
201 일반운영비	10,320	19,912	△9,592
	국 4,128		
	시 1,857		
	구 4,335		
01 사무관리비	10,320	19,912	△9,592
○일반수용비	5,070		
-개인진화장비(7조) 3,490,000원	3,490		
	국 1,396		
	시 628		
	구 1,466		
-진화차용소화약제 540,000원	540		
	국 216		
	시 97		
	구 227		
-산불감시원위치관제시스템(통신료) 1,040,000원	1,040		
	국 416		
	시 187		
	구 437		
○피복비	4,000		
-산불방지 근무복 400,000원*10벌	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
○급량비	1,250		
-산불진화 급식비 1,250,000원	1,250		
	국 500		

부서: 공원과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 225		
	구 525		
202 여비	4,200	3,600	600
	국 1,680		
	시 756		
	구 1,764		
01 국내여비	4,200	3,600	600
○산불예방 순찰 및 진화출동 여비			
20,000원*210인	4,200		
	국 1,680		
	시 756		
	구 1,764		
산림서비스 증진	27,950	13,900	14,050
	국 16,770		
	시 5,590		
	구 5,590		
101 인건비	27,950	13,900	14,050
	국 16,770		
	시 5,590		
	구 5,590		
04 기간제근로자등보수	27,950	13,900	14,050
○학교숲 코디네이터 인부임(보험료포함)			
13,975,000원	13,975		
	국 8,385		
	시 2,795		
	구 2,795		
○도시녹지관리원 인부임(보험료포함)			
13,975,000원	13,975		
	국 8,385		
	시 2,795		
	구 2,795		
사회서비스분야 인력경비	1,448	3,000	△1,552
	국 1,448		
301 일반보상금	1,448	3,000	△1,552
	국 1,448		
09 공익근무요원보상금	1,448	3,000	△1,552
○산림공익근무요원(1인)	1,448		
-봉급 등 1,448,000원*1인	1,448		
	국 1,448		
행정운영경비(공원과)	234,157	213,882	20,275
인력운영비	199,117	187,347	11,770
총액인건비	199,117	187,347	11,770
101 인건비	199,117	187,347	11,770
01 보수	49,505	46,895	2,610
○시간외근무수당	49,505		

부서: 공원과
정책: 행정운영경비(공원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반직(7급기준) 8,078원*11인*35시간*12월	37,321		
-기능직(기능8급기준) 7,252원*4인*35시간*12월	12,184		
02 기타직보수	14,514	12,177	2,337
○시간외근무수당	14,514		
-청원경찰(순경기준) 6,911원*5인*35시간*12월	14,514		
03 무기계약근로자보수	135,098	128,275	6,823
○단순노무원(4인/공원녹지대관리인)	134,364		
-기본급	64,864		
·60개월 이하 1,293,810원*1인*12월	15,526		
·6년차 이상 1,370,480원*3인*12월	49,338		
-상여금	21,622		
·60개월 이하 1,293,810원*1인*400%	5,176		
·6년차 이상 1,370,480원*3인*400%	16,446		
-시간외근무수당	9,390		
·60개월 이하 7,712원*1.5*1인*180시간	2,083		
·6년차 이상 9,020원*1.5*3인*180시간	7,307		
-연차휴가근로수당	5,870		
·60개월 이하 7,712원*8시간*1인*17일	1,049		
·6년차 이상 8,733원*8시간*3인*23일	4,821		
-차등근속가산금	7,229		
·60개월 이하 9,600원*5년*1인*12월	576		
·6년차 이상 13,200원*14년*3인*12월	6,653		
-가족수당	4,320		
·배우자 40,000원*4인*12월	1,920		
·기타부양가족 20,000원*10인*12월	2,400		
-급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
-교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
-명절휴가비(설,추석)	8,109		
·60개월 이하 1,293,810원*1인*75%*2회	1,941		
·6년차 이상 1,370,480원*3인*75%*2회	6,168		
○피복비	734		
-작업복 38,500원*4인	154		
-방한복 70,000원*4인	280		
-우의 5,000원*4인	20		
-안전화 22,000원*4인	88		
-면장갑 500원*4인*8족*12월	192		
기본경비	35,040	26,535	8,505
기본경비	2,100	2,352	△252
203 업무추진비	2,100	2,352	△252

부서: 공원과
정책: 행정운영경비(공원과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	2,100	2,352	△252
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월*70%	2,100		
행정사무경비	32,940	24,183	8,757
201 일반운영비	15,660	13,911	1,749
01 사무관리비	15,660	13,911	1,749
○부서운영비	15,660		
-일반수용비 및 급량비 등	15,660		
·공원담당 8,200,000원*90%	7,380		
·녹지담당 5,100,000원*90%	4,590		
·산림담당 4,100,000원*90%	3,690		
202 여비	17,280	10,272	7,008
01 국내여비	17,280	10,272	7,008
○부서운영국내여비	17,280		
-공원담당 7,200,000원	7,200		
-녹지담당 5,760,000원	5,760		
-산림담당 4,320,000원	4,320		