세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 공원녹지과 ~ 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원 보호 육성
단위: 산림자원 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	2,273,687	2,363,948	△90,261
	국 191,916		
	시 938,418		
	구 1,143,353		
산림 자원 보호 육성	349,377	390,372	△40,995
	국 161,916		
	시 46,621		
	구 140,840		
산림자원 육성	191,038	219,157	△28,119
	국 91,649		
	시 23,746		
	구 75,643		
산책로 조성관리	14,627	14,957	△330
101 인건비	4,092	4,092	0
04 기간제근로자등보수	4,092	4,092	0
○산책로주변 예초작업			
56,822원 * 12명 * 6일 * 1회	4,092		
201 일반운영비	4,185	4,515	△330
01 사무관리비	4,185	4,515	△330
○일반수용비	2,975		
ㅇ산책로 관리	1,872		
·샘터 수질검사 수수료			
260,000원 * 2개소 * 4회 * 90%	1,872		
ㅇ산책로 나무 이름달기 훼손지 보안			
15,000원 * 15개 * 90%	203		
ㅇ홀라후프 구입 20,000원 * 50개 * 90%	900		
○급 량 비	1,210		
ㅇ공휴일 산책로 점검 및 현장활동 특근급식			
7,000원 * 16명 * 12회 * 90%	1,210		
202 여비	1,350	1,350	0
01 국내여비	1,350	1,350	0
○관내여비	1,350		
ㅇ산책로 점검 및 정비			
20,000원 * 5명 * 15일 * 90%	1,350		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○산책로 편의시설 보수 및 도색 5,000,000원	5,000		
민유림 조림사업	58,336	58,336	0
	국 29,168		
	시 8,750		
	구 20,418		
401 시설비및부대비	58,336	58,336	0
	국 29,168		
	시 8,750		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원 보호 육성
단위: 산림자원 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 20,418		
01 시설비	58,336	58,336	0
○큰나무공익조림(5㏊) 58,336,000원	58,336		
	국 29,168		
	시 8,750		
	구 20,418		
민유림 조림사업 지원	3,540	3,540	0
201 일반운영비	540	540	0
01 사무관리비	540	540	0
○급 량 비	540		
ㅇ식목일 행사 참석 간식비 5,000원 * 120명 * 1회 * 90%	540		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○식목일 행사용 묘목 구입 20,000원 * 150본	3,000		
민유림 숲가꾸기 사업	114,535	142,324	△27,789
	국 62,481		
	시 14,996		
	구 37,058		
101 인건비	9,820	12,049	△2,229
	국 4,306		
	시 1,034		
	구 4,480		
04 기간제근로자등보수	9,820	12,049	△2,229
○숲가꾸기(덩굴제거)(20㏊) 9,820,000원	9,820		
	국 4,306		
	시 1,034		
	구 4,480		
401 시설비및부대비	104,715	105,275	△560
	국 58,175		
	시 13,962		
	구 32,578		
01 시설비	104,715	105,275	△560
○숲가꾸기(100㏊) 104,715,000원	104,715		
	국 58,175		
	시 13,962		
	구 32,578		
산림자원 보호	158,339	171,215	△12,876
	국 70,267		
	시 22,875		
	구 65,197		
산불방지사업	84,740	90,800	△6,060
	국 33,896		
	시 15,253		
	구 35,591		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원 보호 육성
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	70,500	70,500	0
	국 28,200		
	시 12,690		
	구 29,610		
04 기간제근로자등보수	70,500	70,500	0
○산불전문예방진화대(10명) 70,500,000원	70,500		
	국 28,200		
	시 12,690		
	구 29,610		
201 일반운영비	13,240	16,500	△3,260
	국 5,296		
	시 2,383		
	구 5,561		
01 사무관리비	13,240	16,500	△3,260
○일반수용비	6,140		
ㅇ개인안전진화장비 구입 5,000,000원	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
ㅇ산불감시원 위치관제시스템 통신이용료 1,140,000원	1,140		
	국 456		
	시 205		
	구 479		
○급 량 비	2,100		
ㅇ산불진화급식비 7,000원 * 300명	2,100		
	국 840		
	시 378		
	구 882		
○피 복 비	5,000		
ㅇ산불감시 근무복 구입(10벌) 500,000원 * 10벌	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 400		
	시 180		
	구 420		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○산불진화 출동비 20,000원 * 50명	1,000		
	국 400		
	시 180		
	구 420		
산불방지사업 지원	6,589	6,589	0
201 일반운영비	4,573	4,573	0
01 사무관리비	4,380	4,380	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원 보호 육성
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	1,179		
ㅇ산불방지 및 산지정화	486		
·깃발 제작 9,000원 * 60매 * 90%	486		
ㅇ산불감시용 무전기 검사 수수료 35,000원 * 22대 * 90%	693		
○급 량 비	3,201		
ㅇ산불방지 상황실 근무 특근급식 7,000원 * 4명 * 107일 * 90%	2,697		
ㅇ산불진화 현지출동 간식비 7,000원 * 20명 * 4회 * 90%	504		
02 공공운영비	193	193	0
○시설장비유지비	193		
ㅇ산불감시용 무전기 수리 35,000원 * 11대 * 50%	193		
202 여비	1,296	1,296	0
01 국내여비	1,296	1,296	0
○관내여비	1,296		
ㅇ산불진화 출동 20,000원 * 3명 * 24일 * 90%	1,296		
301 일반보상금	720	720	0
09 공익근무요원보상금	720	720	0
○공익요원 산불감시 현지 교통비 2,000원 * 3명 * 20일 * 6월	720		
산림자원보호 지원	5,376	5,376	0
202 여비	5,076	5,076	0
01 국내여비	5,076	5,076	0
○관내여비	1,296		
ㅇ산림 및 녹지 불법행위 단속 20,000원 * 3명 * 2일 * 12월 * 90%	1,296		
○관외여비	3,780		
ㅇ산지전용 등 산림청 교육 70,000원 * 6명 * 10일 * 90%	3,780		
301 일반보상금	300	300	0
09 공익근무요원보상금	300	300	0
○산림청 교육여비 150,000원 * 2명	300		
산림병해충방제	9,228	16,044	△6,816
	국 4,927		
	시 1,333		
	구 2,968		
101 인건비	8,892	15,504	△6,612
	국 4,591		
	시 1,333		
	구 2,968		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원 보호 육성
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	8,892	15,504	△6,612
○지효성방제(흰불나방 30ha) 4,456,000원	4,456		
국	2,305		
시	668		
구	1,483		
○속효성방제(지상 30ha) 4,436,000원	4,436		
국	2,286		
시	665		
구	1,485		
206 재료비	336	540	△204
국	336		
01 재료비	336	540	△204
○지효성방제 약제대(흰불나방) 154,000원	154		
국	154		
○속효성방제 약제대(지상) 182,000원	182		
국	182		
산림서비스증진	52,406	52,406	0
국	31,444		
시	6,289		
구	14,673		
101 인건비	52,406	52,406	0
국	31,444		
시	6,289		
구	14,673		
04 기간제근로자등보수	52,406	52,406	0
○산림보호강화사업 인건비(3명) 38,333,000원	38,333		
국	23,000		
시	4,600		
구	10,733		
○산림서비스도우미(학교숲코디네이트 1명) 14,073,000원	14,073		
국	8,444		
시	1,689		
구	3,940		
아름다운 공원녹지 공간조성	1,826,494	1,887,713	△61,219
국	30,000		
시	891,797		
구	904,697		
도심속 녹색공간 조성	737,424	737,174	250
국	30,000		
시	338,584		
구	368,840		
가로수 및 가로화단 관리	261,374	272,384	△11,010
시	130,687		
구	130,687		
101 인건비	214,044	184,044	30,000
시	107,022		

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 도심속 녹색공간 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 107,022		
04 기간제근로자등보수	214,044	184,044	30,000
○가로화단 수목관리 인부임 99,044,000원	99,044		
	시 49,522		
	구 49,522		
○재해위험 가로수전지 등 관리인부임 35,000,000원	35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
○회재로변 가로화단 및 야생화 관리인부임 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
○동천동 가로수 및 가로화단 관리 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
201 일반운영비	7,330	7,330	0
	시 3,665		
	구 3,665		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○임 차 료	6,000		
ㅇ수목 급수용 차량 임차 400,000원 * 5회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
ㅇ재해위험 가로수 전지용 장비차량 임차 400,000원 * 10회	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
02 공공운영비	1,330	1,330	0
○시설장비유지비	1,330		
ㅇ예취기 등 1,330,000원	1,330		
	시 665		
	구 665		
202 여비	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○관내여비	4,000		
ㅇ가로화단 수목관리 지도점검 여비 20,000원 * 5명 * 40일	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
206 재료비	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
01 재료비	14,000	14,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 도심속 녹색공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○병해충 방제용 자재구입 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○수목생육용 비료구입 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○가로수 관리용 자재구입 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
401 시설비및부대비	22,000	63,010	△41,010
	시 11,000		
	구 11,000		
01 시설비	22,000	63,010	△41,010
○환경개선 가로식수대 정비 22,000,000원	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
가로수 및 가로화단 관리 지원	6,680	6,420	260
206 재료비	6,380	6,420	△40
01 재료비	6,380	6,420	△40
○아름다운 마을길 가꾸기 꽃 식재	5,280		
ㅇ꽃 묘 4,000원 * 1,000본	4,000		
ㅇ꽃 씨 20,000원 * 50본	1,000		
ㅇ부숙퇴비 7,000원 * 40포	280		
○가로수 육림용 고형복비 11,000원 * 100포	1,100		
301 일반보상금	300	0	300
12 기타보상금	300	0	300
○가로수훼손자 신고인 보상금 50,000원 * 6건	300		
녹지대 관리	385,794	390,794	△5,000
	시 192,897		
	구 192,897		
101 인건비	322,794	322,794	0
	시 161,397		
	구 161,397		
04 기간제근로자등보수	322,794	322,794	0
○상무지구 시범녹지관리 인부임 80,000,000원	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
○제2순환도로 녹지대 제초 등 관리인부임 27,000,000원	27,000		
	시 13,500		
	구 13,500		
○빛고을로 및 무진로 녹지대 제초 등 관리인부임 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 도심속 녹색공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○횡단보도 그늘숲 등 소공간 녹지관리인부임			
42,794,000원	42,794		
시	21,397		
구	21,397		
○상무지구 꽃잔디 등 관리인부임			
37,000,000원	37,000		
시	18,500		
구	18,500		
○시설녹지대 제초작업 106,000,000원	106,000		
시	53,000		
구	53,000		
201 일반운영비	13,000	18,000	△5,000
시	6,500		
구	6,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	3,000		
ㅇ녹지대 관리 운영 소모품(장갑 등)			
3,000,000원	3,000		
시	1,500		
구	1,500		
○임차료	2,000		
ㅇ녹지대 관리용 장비임차 400,000원 * 5회	2,000		
시	1,000		
구	1,000		
02 공공운영비	8,000	13,000	△5,000
○연 료 비	5,000		
ㅇ상무지구 시범 녹지관리 장비 유류대			
5,000,000원	5,000		
시	2,500		
구	2,500		
○시설장비유지비	3,000		
ㅇ제2순환도로 녹지대관리 장비유지			
3,000,000원	3,000		
시	1,500		
구	1,500		
202 여비	5,000	5,000	0
시	2,500		
구	2,500		
01 국내여비	5,000	5,000	0
○관내여비	5,000		
ㅇ상무지구 녹지관리 지도여비			
20,000원 * 5명 * 20일	2,000		
시	1,000		
구	1,000		
ㅇ제2순환도로 녹지관리 정비여비			
20,000원 * 5명 * 30일	3,000		
시	1,500		
구	1,500		

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 도심속 녹색공간 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	43,000	43,000	0
	시 21,500		
	구 21,500		
01 재료비	43,000	43,000	0
○상무지구 시범녹지관리 수목구입			
15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
○상무지구 수목관리 비료(퇴비) 구입			
10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○무진로 등 수벽보식용 수목구입			
10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○시설녹지 유지관리(농약 등 3종)			
8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○녹지대 관리용 전정기 예초기 구입			
500,000원 * 4대	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
주민휴식공간 조성관리 지원	7,576	7,576	0
201 일반운영비	4,924	4,924	0
02 공공운영비	4,924	4,924	0
○공공요금 및 제세	3,624		
ㅇ짚봉산 음수대 전기료 40,000원 * 12월	480		
ㅇ풍암쉼터 가로등 전기료 60,000원 * 12월	720		
ㅇ풍암쉼터 인공폭포 전기료			
200,000원 * 9월	1,800		
ㅇ벽진동 교통섬 소나무 경관조명 전기료			
14,000원 * 12월	168		
ㅇ양3동 쉼터 수도요금 3,000원 * 12월	36		
ㅇ산책로 신발털이기 전기료			
35,000원 * 12월	420		
○시설장비유지비	1,300		
ㅇ샘터 모터 교체 및 수리			
400,000원 * 2개소	800		
ㅇ에어콤프레샤 및 신발털이기 유지관리비			
500,000원 * 1개소	500		
202 여비	252	252	0

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 도심속 녹색공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	252	252	0
○관외여비	252		
ㅇ지역환경 축제 및 자료수집 70,000원 * 2명 * 2일 * 90%	252		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○손바닥 정원 가꾸기 수목 구입 20,000원 * 50본	1,000		
305 배상금등	1,400	1,400	0
01 배상금등	1,400	1,400	0
○녹지사업추진에 따른 민간인 피해배상금 1,400,000원	1,400		
학교숲 조성	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	60,000	60,000	0
○학교숲 조성 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
주민생활 개선 사업	16,000	0	16,000
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○소화단 조성 7,500,000원	7,500		
○염주근린공원 환경정비 5,000,000원	5,000		
○공원이용 편의시설 확충 3,500,000원	3,500		
공원관리사업	792,468	993,168	△200,700
	시 353,213		
	구 439,255		
공원내 각종 시설 및 수목 관리	529,819	692,023	△162,204
	시 353,213		
	구 176,606		
101 인건비	165,000	210,000	△45,000
	시 110,000		
	구 55,000		
04 기간제근로자등보수	165,000	210,000	△45,000
○공원 수목정비 인부임 60,000,000원	60,000		
	시 40,000		
	구 20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 공원관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 잡초제거 및 청소인부임 75,000,000원	75,000		
	시 50,000		
	구 25,000		
○공원 불법시설물 철거 인부임 30,000,000원	30,000		
	시 20,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	163,444	161,698	1,746
	시 108,963		
	구 54,481		
01 사무관리비	31,692	42,673	△10,981
○일반수용비	27,375		
ㅇ공원화장실 유지관리 소모품 구입 20,625,000원	20,625		
	시 13,750		
	구 6,875		
ㅇ공원관리 관급봉투 구입 6,750,000원	6,750		
	시 4,500		
	구 2,250		
○어린이놀이시설 정기 시설검사수수료 3,750,000원	3,750		
	시 2,500		
	구 1,250		
○급량비	567		
ㅇ공원 불법행위 단속 특근 급식비 567,000원	567		
	시 378		
	구 189		
02 공공운영비	131,752	119,025	12,727
○공공요금 및 제세	125,002		
ㅇ공원 상·하수도요금 37,927,000원	37,927		
	시 25,285		
	구 12,642		
ㅇ공원 전기요금 등 87,075,000원	87,075		
	시 58,050		
	구 29,025		
○연 료 비	5,250		
ㅇ공원녹지관리장비 유류대(10종, 37대) 5,250,000원	5,250		
	시 3,500		
	구 1,750		
○시설장비유지비	1,500		
ㅇ공원녹지관리장비 수리(10종, 37대) 1,500,000원	1,500		
	시 1,000		
	구 500		
202 여비	3,375	4,500	△1,125
	시 2,250		
	구 1,125		

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 공원관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		3,375	4,500	△1,125
○관내여비		3,375		
ㅇ공원순찰 및 불법행위 단속여비 3,375,000원		3,375		
	시	2,250		
	구	1,125		
206 재료비		48,000	41,325	6,675
	시	32,000		
	구	16,000		
01 재료비		48,000	41,325	6,675
○공원시설물 보수용 재료구입 15,000,000원		15,000		
	시	10,000		
	구	5,000		
○공원 보식용 수목구입 10,500,000원		10,500		
	시	7,000		
	구	3,500		
○공원수목관리용 자재 구입(비료, 농약 등) 15,000,000원		15,000		
	시	10,000		
	구	5,000		
○근린공원내 공원등 보수재료 7,500,000원		7,500		
	시	5,000		
	구	2,500		
401 시설비및부대비		150,000	274,500	△124,500
	시	100,000		
	구	50,000		
01 시설비		150,000	274,500	△124,500
○도시공원 유지관리(23개소) 150,000,000원		150,000		
	시	100,000		
	구	50,000		
공원내 각종 시설 및 수목관리 지원		248,981	286,558	△37,577
101 인건비		44,468	47,794	△3,326
04 기간제근로자등보수		44,468	47,794	△3,326
○어린이공원 예초작업 87,905원 * 10명 * 10일 * 2회		17,581		
○공원 및 녹지 수목전지 87,905원 * 10명 * 10일 * 1회		8,791		
○공원 유지관리 37,700원 * 4명 * 10일 * 12월		18,096		
201 일반운영비		82,906	101,857	△18,951
01 사무관리비		14,067	31,812	△17,745
○일반수용비		11,691		
ㅇ공중화장실 소모품 구입 8,000원 * 35개소 * 12월 * 90%		3,024		
ㅇ청소도구 구입 5,000원 * 4종 * 20점 * 12월 * 90%		4,320		

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 공원관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공중화장실 정화조 청소수수료 110,000원 * 33개소 * 1회 * 90%	3,267		
ㅇ상수도 동파변상금 20,000원 * 30회 * 90%	540		
ㅇ공중화장실 청소용 세제구입 50,000원 * 12개소 * 90%	540		
○급 량 비	1,386		
ㅇ공원 불법행위 단속 특근급식비 7,000원 * 4명 * 30일 * 90%	756		
ㅇ공원 불법시설물 행정대집행 급식비 7,000원 * 5명 * 20회 * 90%	630		
○임 차 료	990		
ㅇ공원 수목 및 불법행위 처리장비 임차 330,000원 * 3회	990		
02 공공운영비	68,839	70,045	△1,206
○공공요금 및 제세	64,752		
ㅇ어린이공원 관리	64,752		
· 전 기 료 49,500원 * 55개소 * 12월	32,670		
· 상 · 하수도료 47,300원 * 55개소 * 12월	31,218		
· 공원관리용 CCTV 인터넷회선사용료 18,000원 * 4회선 * 12월	864		
○연 료 비	3,063		
ㅇ공원관리장비 유류대(10종, 32대)	3,063		
· 휘 발 유 1,927원 * 400ℓ * 3회	2,313		
· 윤 활 유 6,000원 * 25ℓ * 5회	750		
○시설장비유지비	1,024		
ㅇ공원관리 장비유지비	1,024		
· 예취기 수선 180,000원 * 10대 * 50% * 70%	630		
· 기계톱 수선 202,850원 * 2대 * 50% * 70%	142		
· 전정기 수선 180,000원 * 4대 * 50% * 70%	252		
202 여비	7,344	7,344	0
01 국내여비	7,344	7,344	0
○관내여비	4,320		
ㅇ공원 불법행위 단속 및 시설물 점검 20,000원 * 4명 * 5일 * 12월 * 90%	4,320		
○관외여비	3,024		
ㅇ공원조성 · 관리 자료수집 70,000원 * 8명 * 6일 * 90%	3,024		
206 재료비	14,763	15,163	△400
01 재료비	14,763	15,163	△400
○공원화단 보식용 관목 구입 1,000원 * 1,200본	1,200		

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 공원관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리 작업도구 구입(전정가위 등 10종) 1,000,000원	1,000		
○어린이공원 보안등 보수자재 구입	10,763		
ㅇ램 프 20,000원 * 760등 * 50%	7,600		
ㅇ안정기 25,000원 * 253등 * 50%	3,163		
○공원녹지 병충해방제 약제구입 22,000원 * 50병 * 1회	1,100		
○공원잔디 및 야생화관리용 퇴비구입 7,000원 * 50포 * 2회	700		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○공원이용자 사고발생 상해치료비 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	98,000	112,900	△14,900
01 시설비	98,000	112,900	△14,900
○어린이공원 시설물 보수 50,000,000원	50,000		
○공원내 어린이 놀이시설 확보 20,000,000원 * 2개소	40,000		
○공원등 정기검사 부적합개소 보수공사 8,000,000원	8,000		
상무시민공원 운영관리	13,668	14,587	△919
201 일반운영비	12,668	13,587	△919
01 사무관리비	12,668	13,587	△919
○일반수용비	2,974		
ㅇ화장실 소모품 구입 8,000원 * 9개소 * 12월 * 90%	778		
ㅇ청소도구 구입 5,000원 * 2종 * 5점 * 12월 * 90%	540		
ㅇ화장실 청소용세제구입 20,000원 * 12월 * 90%	216		
ㅇ상무시민공원 무인경비용역 대행료 120,000원 * 12월	1,440		
○운영수당	9,240		
ㅇ상무시민공원 일직수당 70,000원 * 1명 * 11일 * 12월	9,240		
○급 양 비	454		
ㅇ상무시민공원 불법행위단속 특근급식비 7,000원 * 3명 * 24회 * 90%	454		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○공원관리 작업도구 구입 500,000원	500		
○체육시설물 보수재료 500,000원	500		
괘적한 호수관리	296,602	157,371	139,231
	시 200,000		

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 쾌적한 호수관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	96,602		
호수공원 관리지원	96,602	157,371	△60,769
101 인건비	7,270	7,270	0
04 기간제근로자등보수	7,270	7,270	0
○호수공원 녹지대 예초작업 70,497 * 3명 * 5일 * 4회	4,230		
○야생화 및 녹지대 제초작업 38,000원 * 2명 * 10일 * 4회	3,040		
201 일반운영비	30,534	127,303	△96,769
01 사무관리비	26,520	48,139	△21,619
○일반수용비	6,527		
ㅇ화장지 3,850원 * 100속 * 12월 * 90%	4,158		
ㅇ청소도구 5,000원 * 2종 * 3점 * 12월 * 90%	324		
ㅇ장갑 2,190원 * 5속 * 12개월 * 90%	119		
ㅇ공중화장실 소모품 구입(세제 등) 10,000원 * 4개소 * 12월 * 90%	432		
ㅇ공중화장실 정화조 청소수수료 400,000원 * 4개소 * 1회 * 90%	1,440		
ㅇ상수도 동파변상금 20,000원 * 3회 * 90%	54		
○운영수당	9,240		
ㅇ일직수당 70,000원 * 1명 * 11일 * 12월	9,240		
○급 량 비	983		
ㅇ호수공원관리 및 운영특근급식 7,000원 * 2명 * 30일 * 90%	378		
ㅇ공원내 불법행위 단속 특근급식 7,000원 * 3명 * 4일 * 8월 * 90%	605		
○임 차 료	9,770		
ㅇ농업생산기반시설 풍암호수 목적외 사용료 9,770,000원	9,770		
02 공공운영비	4,014	79,164	△75,150
○연 료 비	4,014		
ㅇ호수관리장비 유류대 1,926원 * 200ℓ * 3회 * 75%	867		
ㅇ자연생태체험학습장 난방용 경유구입 1,748원 * 600ℓ * 5회 * 60%	3,147		
202 여비	1,674	1,674	0
01 국내여비	1,674	1,674	0
○관내여비	1,296		
ㅇ호수공원 불법행위 단속 및 시설물 점검 20,000원 * 3명 * 2일 * 12월 * 90%	1,296		
○관외여비	378		
ㅇ호수관리 자료수집 70,000원 * 3명 * 2일 * 90%	378		

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 쾌적한 호수관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	16,124	16,124	0
01 재료비	16,124	16,124	0
○야생화 보식용 꽃묘 구입 1,500원 * 1,333본	2,000		
○공원관리 작업도구 구입(전정가위 등 5종) 1,000,000원	1,000		
○공원시설물 보수자재 구입 1,000,000원	1,000		
○병해충방제 약제구입 22,000원 * 50병 * 3회	3,300		
○장미 및 야생화관리용 퇴비구입 7,000원 * 300포 * 2회	4,200		
○수목관리용 고형비료 구입 13,000원 * 50포	650		
○자연생태체험학습장 조성용 모종구입 1,500원 * 500본	750		
○호수공원 경관조성용 수목구입 2,000원 * 1,000본	2,000		
○호수경관조명 보안등 보수자재 구입 45,000원 * 136등 * 20%	1,224		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○공원이용자 사고발생 치료비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	40,000	5,000	35,000
01 시설비	40,000	5,000	35,000
○호수공원 유지관리 및 시설물 보수 5,000,000원	5,000		
○풍암호수주변 꽃단지 조성(2,900㎡) 10,000,000원	10,000		
○풍암호수주변 꽃길조성(1.0㎞) 25,000,000원	25,000		
호수공원 수경시설 관리	200,000	0	200,000
	시 200,000		
101 인건비	24,032	0	24,032
	시 24,032		
04 기간제근로자등보수	24,032	0	24,032
○운천호수 음악분수 운영요원 8,825,000원	8,825		
	시 8,825		
○운천호수 음악분수 청소 및 정비인부 15,207,000원	15,207		
	시 15,207		
201 일반운영비	98,838	0	98,838
	시 98,838		
01 사무관리비	26,478	0	26,478
○일반수용비	24,910		
ㅇ호수공원 전기안전대행수수료(4개소) 12,270,000원	12,270		
	시 12,270		
ㅇ호수공원 무인경비수수료 2,640,000원	2,640		

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 쾌적한 호수관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,640		
ㅇ호수공원 운영프로그램 구입 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
○급량비	1,568		
ㅇ수경시설관리 및 운영특근급식 1,568,000원	1,568		
	시 1,568		
02 공공운영비	72,360	0	72,360
○공공요금 및 제세	72,360		
ㅇ호수공원 상하수도 요금 7,380,000원	7,380		
	시 7,380		
ㅇ호수공원 전기요금 64,980,000원	64,980		
	시 64,980		
202 여비	3,840	0	3,840
	시 3,840		
01 국내여비	3,840	0	3,840
○관내여비	3,840		
ㅇ호수공원 수경시설물 점검 3,840,000원	3,840		
	시 3,840		
401 시설비및부대비	73,290	0	73,290
	시 73,290		
01 시설비	73,290	0	73,290
○호수공원 수경시설물 유지보수 73,290,000원	73,290		
	시 73,290		
아름다운 체육공원 조성	29,295	25,054	4,241
풍암생활체육공원 운영	29,295	25,054	4,241
공원 시설 관리	29,295	25,054	4,241
201 일반운영비	24,225	19,484	4,741
01 사무관리비	12,108	9,323	2,785
○일반수용비	1,878		
ㅇ체육공원관리	1,878		
· 관급봉투(100ℓ) 3,640원 * 300장 * 90%	983		
· 화 장 지 3,850원 * 10속 * 12월 * 90%	416		
· 청소도구 5,000원 * 4종 * 5점 * 4분기 * 90%	360		
· 장 갑 2,200원 * 5죽 * 12월 * 90%	119		
○운영수당	9,240		
ㅇ일직수당 70,000원 * 11일 * 12월	9,240		
○급 량 비	990		
ㅇ공원관리 및 운영 특근급식 7,000원 * 3명 * 15일 * 90%	284		
ㅇ공원내 불법행위 단속요원 특근급식 7,000원 * 2명 * 7일 * 8월 * 90%	706		

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 체육공원 조성
단위: 풍암생활체육공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	12,117	10,161	1,956
○공공요금 및 제세	9,567		
ㅇ전기요금 557,000원 * 12월	6,684		
ㅇ전화요금	603		
· 기 본 료 5,200원 * 1대 * 12월	63		
· 사 용 료 45,000원 * 1대 * 12월	540		
ㅇ상하수도요금 190,000원 * 12월	2,280		
○연 료 비	1,020		
ㅇ풍암생활체육공원 장비 유류대	1,020		
· 휘발유 및 윤활유 등 1,020,000원	1,020		
○시설장비유지비	1,530		
ㅇ등기구 구입	1,065		
· 누전개소 수리(타이머, 마그네트 등) 10,000원 * 114개 * 10%	114		
· 고압나트륨 램프 20,500원 * 57개 * 20%	234		
· 고압나트륨 안정기 25,000원 * 57등 * 20%	285		
· 노후 경관등기구 교체 90,000원 * 24등 * 20%	432		
ㅇ예취기 수선 380,000원 * 1대 * 30%	114		
ㅇ잔디깎기 수선 200,000원 * 2대 * 0.5 * 90%	180		
ㅇ동력분무기 수선 180,000원 * 1대 * 0.5 * 90%	81		
ㅇ동력체인톱 수선 200,000원 * 1대 * 0.5 * 90%	90		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○관내여비	720		
ㅇ공원내 불법행위 단속여비 20,000원 * 4명 * 10일 * 90%	720		
206 재료비	3,850	3,850	0
01 재료비	3,850	3,850	0
○병해충방제 약제 12,500원 * 48병	600		
○화단조성용 꽃묘 800원 * 2,000본 * 1회	1,600		
○유명산야생화관리 비료 및 월동재료 1,000,000원	1,000		
○수목관리용 고형비료 11,000원 * 50포	550		
○공원관리 작업도구 (전정가위 등 5종) 100,000원	100		
301 일반보상금	500	1,000	△500
12 기타보상금	500	1,000	△500
○공원이용자 사고발생 치료비 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(공원녹지과)	68,521	60,809	7,712
기본경비	68,521	60,809	7,712
기본경비	68,521	60,809	7,712
201 일반운영비	15,781	16,709	△928
01 사무관리비	14,781	15,709	△928
○일반수용비	11,152		
ㅇ기본사무용품비 2,500원 * 22명 * 12월 * 90%	594		
ㅇ관급봉투(50ℓ) 1,830원 * 200장 * 90%	330		
ㅇ전자복사기 운영	2,605		
· 복사용지(A4) 20,000원 * 90상자 * 90%	1,620		
· 복사용지(A3) 30,000원 * 10상자 * 90%	270		
· 토 너 58,000원 * 8개 * 90%	418		
· 드 럼 330,000원 * 1개 * 90%	297		
ㅇ레이저프린터	2,673		
· 토너·드럼(일체형) 330,000원 * 3대 * 3개 * 90%	2,673		
ㅇ중형레이저프린터(칼라)	1,584		
· 토너·드럼(일체형) 220,000원 * 4색 * 2개 * 90%	1,584		
ㅇ팩스 토너·드럼(2대) 160,000원 * 3개 * 90%	432		
ㅇ정수기 관리 44,500원 * 12월	534		
ㅇ조경설계용 소프트웨어 구입	2,400		
· EST+2 2,400,000원	2,400		
○급 량 비	3,629		
ㅇ기본업무수행 특근급식 7,000원 * 16명 * 3일 * 12월 * 90%	3,629		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공공요금 및 제세	1,000		
ㅇ문서발송 우편요금	1,000		
· 일반우편 250원 * 500건	125		
· 등기우편 1,750원 * 500건	875		
202 여비	48,960	40,320	8,640
01 국내여비	48,960	40,320	8,640
○관내여비	42,840		
ㅇ기본업무수행 42,840,000원	42,840		
○청원경찰	6,120		
ㅇ기본업무수행 6,120,000원	6,120		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비	3,780		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ30인 이하 350,000원 * 12월 * 90%	3,780		