세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	2,333,938	2,273,687	60,251
	국 162,865		
	시 715,247		
	구 1,455,826		
산림 자원 보호 육성	315,935	349,377	△33,442
	국 132,865		
	시 42,950		
	구 140,120		
산림자원 육성	158,115	191,038	△32,923
	국 63,668		
	시 19,102		
	구 75,345		
산책로 조성관리	25,148	14,627	10,521
101 인건비	4,428	4,092	336
04 기간제근로자등보수	4,428	4,092	336
○산책로주변 예초작업			
49,200원 * 15명 * 6일 * 1회	4,428		
201 일반운영비	3,640	4,185	△545
01 사무관리비	3,640	4,185	△545
○일반수용비	2,430		
ㅇ산책로 관리	1,080		
· 샘터 수질검사 수수료			
300,000원 * 1개소 * 4회 * 90%	1,080		
ㅇ산책로 나무 이름달기 훼손지 보안			
20,000원 * 50개 * 90%	900		
ㅇ홀라후프 구입 20,000원 * 25개 * 90%	450		
○급 량 비	1,210		
ㅇ공휴일 산책로 점검 및 현장활동 특근급식			
7,000원 * 16명 * 12회 * 90%	1,210		
202 여비	1,080	1,350	△270
01 국내여비	1,080	1,350	△270
○관내여비	1,080		
ㅇ산책로 점검 및 정비			
20,000원 * 4명 * 15일 * 90%	1,080		
401 시설비및부대비	16,000	5,000	11,000
01 시설비	16,000	5,000	11,000
○산책로 훼손시설 보수 등 10,000,000원	10,000		
○산책로 운동기구 수리비(60점) 6,000,000원	6,000		
민유림 조림사업	35,001	58,336	△23,335
	국 17,500		
	시 5,251		
	구 12,250		
401 시설비및부대비	35,001	58,336	△23,335
	국 17,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,251		
	구 12,250		
01 시설비	35,001	58,336	△23,335
○큰나무공익조림(3㏊) 35,001,000원	35,001		
	국 17,500		
	시 5,251		
	구 12,250		
민유림 조림사업 지원	5,630	3,540	2,090
201 일반운영비	630	540	90
01 사무관리비	630	540	90
○급 량 비	630		
ㅇ식목일 행사 참석 간식비 7,000원 * 100명 * 1회 * 90%	630		
206 재료비	5,000	3,000	2,000
01 재료비	5,000	3,000	2,000
○식목일 행사용 묘목 구입 5,000원 * 1,000본	5,000		
민유림 숲가꾸기 사업	92,336	114,535	△22,199
	국 46,168		
	시 13,851		
	구 32,317		
101 인건비	5,998	9,820	△3,822
	국 2,999		
	시 900		
	구 2,099		
04 기간제근로자등보수	5,998	9,820	△3,822
○조림지가꾸기(풀베기,덩굴제거)(15㏊) 5,998,000원	5,998		
	국 2,999		
	시 900		
	구 2,099		
401 시설비및부대비	86,338	104,715	△18,377
	국 43,169		
	시 12,951		
	구 30,218		
01 시설비	86,338	104,715	△18,377
○숲가꾸기(80㏊) 86,338,000원	86,338		
	국 43,169		
	시 12,951		
	구 30,218		
산림자원 보호	157,820	158,339	△519
	국 69,197		
	시 23,848		
	구 64,775		
산불방지사업	92,414	84,740	7,674
	국 36,966		
	시 16,634		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	38,814		
101 인건비		78,994	70,500	8,494
	국	31,598		
	시	14,218		
	구	33,178		
04 기간제근로자등보수		78,994	70,500	8,494
○산불전문예방진화대(10명)				
47,000원 * 10명 * 150일		70,500		
	국	28,200		
	시	12,690		
	구	29,610		
○산불방지 이격공간 조성(2ha) 8,494,000원		8,494		
	국	3,398		
	시	1,528		
	구	3,568		
201 일반운영비		11,420	13,240	△1,820
	국	4,568		
	시	2,056		
	구	4,796		
01 사무관리비		11,420	13,240	△1,820
○일반수용비		6,170		
ㅇ개인안전진화장비 구입(10점) 5,000,000원		5,000		
	국	2,000		
	시	900		
	구	2,100		
ㅇ산불감시원 위치관제시스템 통신이용료(9대) 1,170,000원		1,170		
	국	468		
	시	211		
	구	491		
○급 량 비		1,250		
ㅇ산불진화급식비 5,000원 * 250명		1,250		
	국	500		
	시	225		
	구	525		
○피 복 비		4,000		
ㅇ산불감시 근무복 구입(10벌)				
400,000원 * 10벌		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
202 여비		2,000	1,000	1,000
	국	800		
	시	360		
	구	840		
01 국내여비		2,000	1,000	1,000
○산불진화 출동비 20,000원 * 100명		2,000		
	국	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 360		
	구 840		
산불방지사업 지원	5,118	6,589	△1,471
201 일반운영비	4,038	4,573	△535
01 사무관리비	3,845	4,380	△535
○일반수용비	644		
ㅇ산불방지 및 산지정화	486		
· 깃발 제작 9,000원 * 60매 * 90%	486		
ㅇ산불감시용 무전기 검사 수수료 35,000원 * 5대 * 90%	158		
○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	1,080	1,296	△216
01 국내여비	1,080	1,296	△216
○관내여비	1,080		
ㅇ산불진화 출동 20,000원 * 3명 * 20일 * 90%	1,080		
산림자원보호 지원	4,014	5,376	△1,362
202 여비	4,014	5,076	△1,062
01 국내여비	4,014	5,076	△1,062
○관내여비	864		
ㅇ산림 및 녹지 불법행위 단속 20,000원 * 2명 * 2일 * 12월 * 90%	864		
○관외여비	3,150		
ㅇ산지전용 등 산림청 교육 70,000원 * 5명 * 10일 * 90%	3,150		
산림병해충방제	15,343	9,228	6,115
	국 7,671		
	시 2,302		
	구 5,370		
101 인건비	11,943	8,892	3,051
	국 5,971		
	시 1,792		
	구 4,180		
04 기간제근로자등보수	11,943	8,892	3,051
○지효성방제(꽃매미 30㏊) 4,536,000원	4,536		
	국 2,268		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	680		
	구	1,588		
○속효성방제(지상 30㏊) 4,436,000원		4,436		
	국	2,218		
	시	666		
	구	1,552		
○지효성방제(흰불나방 20ha) 2,971,000원		2,971		
	국	1,485		
	시	446		
	구	1,040		
401 시설비및부대비		3,400	0	3,400
	국	1,700		
	시	510		
	구	1,190		
01 시설비		3,400	0	3,400
○생활권 수목진료 용역 3,400,000원		3,400		
	국	1,700		
	시	510		
	구	1,190		
산림서비스증진		40,931	52,406	△11,475
	국	24,560		
	시	4,912		
	구	11,459		
101 인건비		40,931	52,406	△11,475
	국	24,560		
	시	4,912		
	구	11,459		
04 기간제근로자등보수		40,931	52,406	△11,475
○숲해설사 인건비(1명) 11,090,000원		11,090		
	국	6,654		
	시	1,331		
	구	3,105		
○숲길조사원 인건비(1명) 15,863,000원		15,863		
	국	9,518		
	시	1,904		
	구	4,441		
○산림서비스도우미(학교숲코디네이트 1명) 13,978,000원		13,978		
	국	8,388		
	시	1,677		
	구	3,913		
아름다운 공원녹지 공간조성		1,926,024	1,826,494	99,530
	국	30,000		
	시	672,297		
	구	1,223,727		
도심속 녹색공간 조성		1,010,250	737,424	272,826
	국	30,000		
	시	380,647		
	구	599,603		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로수 및 가로화단 관리	291,044	261,374	29,670
	시 145,522		
	구 145,522		
101 인건비	159,044	214,044	△55,000
	시 79,522		
	구 79,522		
04 기간제근로자등보수	159,044	214,044	△55,000
○가로수 식수대 및 가로화단관리 인부임 99,044,000원	99,044		
	시 49,522		
	구 49,522		
○가로화단 수목관리 인부임 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
201 일반운영비	12,000	7,330	4,670
	시 6,000		
	구 6,000		
01 사무관리비	9,000	6,000	3,000
○임 차 료	9,000		
ㅇ수목 급수용 차량 임차 450,000원 * 10회	4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
ㅇ재해위험 가로수 전지용 장비차량 임차 450,000원 * 10회	4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
02 공공운영비	3,000	1,330	1,670
○시설장비유지비	3,000		
ㅇ예취기, 전정기 수리 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
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
○병해충 방제용 자재구입 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	102,000	22,000	80,000
	시 51,000		
	구 51,000		
01 시설비	102,000	22,000	80,000
○가로수 전지작업 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
○재해위험 수목 제거작업 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
○환경개선 가로식수대 정비 22,000,000원	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
가로수 및 가로화단 관리 지원	6,680	6,680	0
206 재료비	6,380	6,380	0
01 재료비	6,380	6,380	0
○아름다운 마을길 가꾸기 꽃 식재	5,280		
ㅇ꽃묘 및 부숙퇴비 등 5,280원 * 1,000본	5,280		
○가로수 육림용 고형복비 11,000원 * 100포	1,100		
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○가로수훼손자 신고인 보상금 50,000원 * 6건	300		
녹지대 관리	440,250	385,794	54,456
	시 220,125		
	구 220,125		
101 인건비	286,000	322,794	△36,794
	시 143,000		
	구 143,000		
04 기간제근로자등보수	286,000	322,794	△36,794
○횡단보도 그늘숲 등 소공간 녹지관리인부임 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
○상무지구 등 꽃잔디 관리인부임 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
○시설녹지대 제초작업 106,000,000원	106,000		
	시 53,000		
	구 53,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○빛고을로 및 무진로 녹지대 제초 등 관리인부임 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
○제2순환도로 녹지대 제초 등 관리인부임 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
201 일반운영비	13,250	13,000	250
	시 6,625		
	구 6,625		
01 사무관리비	5,250	5,000	250
○일반수용비	3,000		
ㅇ녹지대 관리 운영 소모품(장갑 등) 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○임차료	2,250		
ㅇ녹지대 관리용 장비임차 450,000원 * 5회	2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○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	8,000	5,000	3,000
	시 4,000		
	구 4,000		
01 국내여비	8,000	5,000	3,000
○관내여비	8,000		
ㅇ상무지구 녹지관리 지도여비 20,000원 * 5명 * 35일	3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
ㅇ제2순환도로 녹지관리 정비여비 20,000원 * 5명 * 45일	4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
206 재료비	78,000	43,000	35,000
	시 39,000		
	구 39,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		78,000	43,000	35,000
○상무지구 시범녹지관리 수목구입				
30,000,000원		30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
○상무지구 수목관리 비료(퇴비) 구입				
10,000,000원		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
○무진로 등 수벽보식용 수목구입				
30,000,000원		30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
○시설녹지 유지관리(농약 등 3종)				
8,000,000원		8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	시	25,000		
	구	25,000		
01 시설비		50,000	0	50,000
○시설녹지 내 수목전지작업 50,000,000원		50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
405 자산취득비		5,000	2,000	3,000
	시	2,500		
	구	2,500		
01 자산및물품취득비		5,000	2,000	3,000
○녹지대 관리용 전정기 예초기 구입				
2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○가로화단 조성용 관리기 구입				
3,000,000원 * 1대		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
주민휴식공간 조성관리 지원		12,276	7,576	4,700
201 일반운영비		6,024	4,924	1,100
02 공공운영비		6,024	4,924	1,100
○공공요금 및 제세		4,224		
ㅇ중앙정 음수대 전기료 40,000원 * 12월		480		
ㅇ풍암쉼터 가로등 전기료 60,000원 * 12월		720		
ㅇ금당산 등산로 가로등 전기료 50,000원 * 12월		600		
ㅇ풍암쉼터 인공폭포 전기료 200,000원 * 9월		1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ벽진동 교통섬 소나무 경관조명 전기료 14,000원 * 12월	168		
ㅇ양3동 쉼터 수도요금 3,000원 * 12월	36		
ㅇ산책로 신발털이기 전기료 35,000원 * 12월	420		
○시설장비유지비	1,800		
ㅇ샘터 모터 교체 및 수리 400,000원 * 2개소	800		
ㅇ에어콤프레샤 및 신발털이기 유지관리비 500,000원 * 2개소	1,000		
202 여비	252	252	0
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
○소공간 식재용 조경수목 구입 20,000원 * 50본	1,000		
305 배상금등	5,000	1,400	3,600
01 배상금등	5,000	1,400	3,600
○녹지사업추진에 따른 민간인 피해배상금 5,000,000원	5,000		
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	200,000	16,000	184,000
401 시설비및부대비	200,000	16,000	184,000
01 시설비	200,000	16,000	184,000
○소규모공원 조성 및 관리지원 100,000,000원	100,000		
○주민쉼터 설치 및 보수 100,000,000원	100,000		
공원관리사업	817,399	792,468	24,931
	시 291,650		
	구 525,749		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원내 각종 시설 및 수목 관리	583,300	529,819	53,481
	시 291,650		
	구 291,650		
101 인건비	176,000	165,000	11,000
	시 88,000		
	구 88,000		
04 기간제근로자등보수	176,000	165,000	11,000
○공원 수목정비 인부임 76,000,000원	76,000		
	시 38,000		
	구 38,000		
○공원 잡초제거 및 청소인부임 80,000,000원	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
○공원 불법시설물 철거 인부임 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	177,300	163,444	13,856
	시 88,650		
	구 88,650		
01 사무관리비	47,300	31,692	15,608
○일반수용비	24,000		
ㅇ공원화장실 유지관리 소모품 구입 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
ㅇ공원관리 관급봉투 구입 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
○어린이놀이시설 정기 시설검사수수료 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○자가용 전기설비 정기검사수수료 1,300,000원	1,300		
	시 650		
	구 650		
○공원 전기안전관리대행수수료 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
○무인경비용역수수료 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
○급 량 비	4,000		
ㅇ공원 불법행위 단속 특근 급식비 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
02 공공운영비	130,000	131,752	△1,752

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	124,000		
ㅇ공원 상·하수도요금 24,000,000원	24,000		
시	12,000		
구	12,000		
ㅇ공원 전기요금 등 100,000,000원	100,000		
시	50,000		
구	50,000		
○연 료 비	4,000		
ㅇ공원녹지관리장비 유류대(10종, 37대) 4,000,000원	4,000		
시	2,000		
구	2,000		
○시설장비유지비	2,000		
ㅇ공원녹지관리장비 수리(10종, 37대) 2,000,000원	2,000		
시	1,000		
구	1,000		
202 여비	4,000	3,375	625
시	2,000		
구	2,000		
01 국내여비	4,000	3,375	625
○관내여비	4,000		
ㅇ공원순찰 및 불법행위 단속여비 4,000,000원	4,000		
시	2,000		
구	2,000		
206 재료비	26,000	48,000	△22,000
시	13,000		
구	13,000		
01 재료비	26,000	48,000	△22,000
○공원시설물 보수용 재료구입 10,000,000원	10,000		
시	5,000		
구	5,000		
○공원 보식용 수목구입 6,000,000원	6,000		
시	3,000		
구	3,000		
○공원수목관리용 자재 구입(비료, 농약 등) 6,000,000원	6,000		
시	3,000		
구	3,000		
○근린공원내 공원등 보수재료 4,000,000원	4,000		
시	2,000		
구	2,000		
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
시	100,000		
구	100,000		
01 시설비	200,000	150,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시공원 유지관리(23개소) 200,000,000원	200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
공원내 각종 시설 및 수목관리 지원	220,431	248,981	△28,550
101 인건비	45,030	44,468	562
04 기간제근로자등보수	45,030	44,468	562
○어린이공원 예초작업			
49,200원 * 15명 * 5일 * 5회	18,450		
○공원 및 녹지 수목전지			
49,200원 * 15명 * 10일 * 1회	7,380		
○공원 유지관리			
40,000원 * 2명 * 20일 * 12월	19,200		
201 일반운영비	114,299	82,906	31,393
01 사무관리비	14,579	14,067	512
○일반수용비	13,193		
ㅇ공중화장실 소모품 구입			
8,000원 * 43개소 * 12월 * 90%	3,716		
ㅇ청소도구 구입			
5,000원 * 4종 * 20점 * 12월 * 90%	4,320		
ㅇ공중화장실 정화조 청소수수료			
110,000원 * 43개소 * 1회 * 90%	4,257		
ㅇ공중화장실 청소용 세제구입			
50,000원 * 20개소 * 90%	900		
○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		
02 공공운영비	99,720	68,839	30,881
○공공요금 및 제세	99,720		
ㅇ어린이공원 관리	96,720		
· 전 기 료 80,000원 * 55개소 * 12월	52,800		
· 상 · 하수도료 60,000원 * 55개소 * 12월	39,600		
· 공원관리용 CCTV 인터넷회선사용료			
20,000원 * 18회선 * 12월	4,320		
ㅇ어린이놀이시설 배상책임보험료			
3,000,000원	3,000		
202 여비	6,102	7,344	△1,242
01 국내여비	6,102	7,344	△1,242
○관내여비	3,456		
ㅇ공원 불법행위 단속 및 시설물 점검			
20,000원 * 4명 * 4일 * 12월 * 90%	3,456		
○관외여비	2,646		
ㅇ공원조성 · 관리 자료수집			
70,000원 * 7명 * 6일 * 90%	2,646		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	1,500	0	1,500
01 배상금등	1,500	0	1,500
○공원이용자 사고발생 상해치료비 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	50,000	98,000	△48,000
01 시설비	50,000	98,000	△48,000
○어린이공원 시설물 보수 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○불법경작지 단속장비(GPS) 구입 3,500,000원	3,500		
상무시민공원 운영관리	13,668	13,668	0
201 일반운영비	12,668	12,668	0
01 사무관리비	12,668	12,668	0
○일반수용비	2,974		
ㅇ화장실 소모품 구입 17,750원 * 8개소 * 12월 * 90%	1,534		
ㅇ상무시민공원 무인경비용역 대행료 120,000원 * 12월	1,440		
○운영수당	9,240		
ㅇ상무시민공원 일직수당 70,000원 * 1명 * 11일 * 12월	9,240		
○급 량 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
○체육시설물 보수재료 1,000,000원	1,000		
쾌적한 호수관리	98,375	296,602	△198,227
호수공원 관리지원	98,375	96,602	1,773
101 인건비	7,136	7,270	△134
04 기간제근로자등보수	7,136	7,270	△134
○호수공원 녹지대 예초작업 49,200원 * 4명 * 5일 * 4회	3,936		
○장미원 및 꽃차원 제초작업 40,000원 * 2명 * 10일 * 4회	3,200		
201 일반운영비	32,873	30,534	2,339
01 사무관리비	28,859	26,520	2,339
○일반수용비	7,827		
ㅇ소모품 구입 42,600원 * 10종 * 12월 * 90%	4,601		
ㅇ공중화장실 유지관리 53,500원 * 4개소 * 10회 * 90%	1,926		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ자가용 전기설비 정기검사수수료	1,300		
· 운천호수(음악분수) 800,000원	800		
· 덕흥양수장(운천호수 취수장) 500,000원	500		
○운영수당	10,560		
ㅇ일직수당 80,000원 * 1명 * 11일 * 12월	10,560		
○급 량 비	1,172		
ㅇ호수공원관리 및 운영특근급식 7,000원 * 3명 * 30일 * 90%	567		
ㅇ공원내 불법행위 단속 특근급식 7,000원 * 3명 * 4일 * 8월 * 90%	605		
○임 차 료	9,300		
ㅇ농업생산기반시설 풍암호수 목적외 사용료 8,880,000원	8,880		
ㅇ국유재산대부료(매월동 756-8번지) 420,000원	420		
02 공공운영비	4,014	4,014	0
○연 료 비	4,014		
ㅇ호수관리장비 유류대 1,922원 * 200ℓ * 3회 * 75%	865		
ㅇ자연생태체험학습장 난방용 경유구입 1,749원 * 600ℓ * 5회 * 60%	3,149		
202 여비	1,242	1,674	△432
01 국내여비	1,242	1,674	△432
○관내여비	864		
ㅇ호수공원 불법행위 단속 및 시설물 점검 20,000원 * 2명 * 2일 * 12월 * 90%	864		
○관외여비	378		
ㅇ호수관리 자료수집 70,000원 * 3명 * 2일 * 90%	378		
206 재료비	16,124	16,124	0
01 재료비	16,124	16,124	0
○꽃묘 및 모종 구입 2,000원 * 1,375본	2,750		
○공원내 시설물 보수자재 구입 2,224,000원	2,224		
○병해충방제 약제구입 21,500원 * 50병 * 4회	4,300		
○야생화 및 수목관리용 고형비료 12,125원 * 200포 * 2회	4,850		
○호수공원 경관조성용 수목구입 2,000원 * 1,000본	2,000		
305 배상금등	1,000	0	1,000
01 배상금등	1,000	0	1,000
○공원이용자 사고발생 치료비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○풍암호수 계절별 축제 개최 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
○호수공원 유지관리 및 시설물 보수 5,000,000원	5,000		
○풍암호수 주변 꽃길조성 25,000,000원	25,000		
아름다운 체육공원 조성	17,967	29,295	△11,328
풍암생활체육공원 운영	17,967	29,295	△11,328
공원 시설 관리	17,967	29,295	△11,328
201 일반운영비	13,677	24,225	△10,548
01 사무관리비	11,127	12,108	△981
○일반수용비	897		
ㅇ체육공원관리	897		
· 청소도구 등 구입 83,000원 * 12월 * 90%	897		
○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		
02 공공운영비	2,550	12,117	△9,567
○연 료 비	1,020		
ㅇ풍암생활체육공원 장비 유류대	1,020		
· 휘발유 및 윤활유 등 1,020,000원	1,020		
○시설장비유지비	1,530		
ㅇ등기구 등 유지관리	1,065		
· 노후 경관등기구 교체 등 1,065,000원	1,065		
ㅇ공원관리용 장비 수선 232,500원 * 4대 * 50%	465		
202 여비	540	720	△180
01 국내여비	540	720	△180
○관내여비	540		
ㅇ공원내 불법행위 단속여비 20,000원 * 3명 * 10일 * 90%	540		
206 재료비	3,250	3,850	△600
01 재료비	3,250	3,850	△600
○꽃묘 및 비료 등 3,250,000원	3,250		
305 배상금등	500	0	500
01 배상금등	500	0	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원이용자 사고발생 치료비 500,000원	500		
행정운영경비(공원녹지과)	74,012	68,521	5,491
기본경비	74,012	68,521	5,491
기본경비	74,012	68,521	5,491
201 일반운영비	19,832	15,781	4,051
01 사무관리비	18,747	14,781	3,966
○일반수용비	13,984		
ㅇ기본사무용품비 2,500원 * 21명 * 12월 * 90%	567		
ㅇ전자복사기 운영	3,235		
· 복사용지(A4) 20,000원 * 10상자 * 12월 * 90%	2,160		
· 복사용지(B4) 40,000원 * 10상자 * 90%	360		
· 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)	1,485		
· 토너·드럼(일체형) 330,000원 * 5개 * 90%	1,485		
ㅇ팩스 토너·드럼 160,000원 * 4개 * 90%	576		
ㅇ정수기 관리 60,000원 * 12월	720		
ㅇ쓰레기봉투 구입(100리터) 3,640원 * 100매 * 90%	328		
ㅇ조경설계용 소프트웨어 구입	4,400		
· EST+2 2,800,000원	2,800		
· 오토캐드 1,600,000원	1,600		
○급 량 비	4,763		
ㅇ기본업무수행 특근급식 7,000원 * 21명 * 3일 * 12월 * 90%	4,763		
02 공공운영비	1,085	1,000	85
○공공요금 및 제세	1,085		
ㅇ문서발송 우편요금	1,085		
· 일반우편 270원 * 500건	135		
· 등기우편 1,900원 * 500건	950		
202 여비	50,400	48,960	1,440
01 국내여비	50,400	48,960	1,440
○관내여비	43,200		
ㅇ기본업무수행 43,200,000원	43,200		
○청원경찰	7,200		
ㅇ기본업무수행 7,200,000원	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비	3,780		
ㅇ30인 이하 350,000원 * 12월 * 90%	3,780		