세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	15,501,469	13,384,092	2,117,377
	국 416,860		
	시 883,052		
	구 14,201,557		
품위있고 아름다운 도시환경 조성	13,722,090	11,081,201	2,640,889
	시 519,000		
	구 13,203,090		
쾌적한 공원 유지관리	8,967,320	7,154,394	1,812,926
	시 71,000		
	구 8,896,320		
공원 운영	3,327,803	3,268,877	58,926
101 인건비	2,517,588	2,429,862	87,726
04 기간제근로자등보수	2,517,588	2,429,862	87,726
1. 어린이공원 청소 등 환경정비 인부임	572,974		
가. 기본급 68,720원*43명*132일	390,055		
나. 주휴수당 68,720원*43명*26일	76,829		
다. 연차유급수당 68,720원*43명*6일	17,730		
라. 급식보조비 70,000원*43명*6월	18,060		
마. 교통보조비 70,000원*43명*6월	18,060		
바. 국민연금부담금 등	52,240		
○ 국민연금부담금 502,674,000원*4.5%	22,621		
○ 국민건강보험부담금 502,674,000원*3.23%	16,237		
○ 장기요양보험료 16,237,000원*8.51%	1,382		
○ 고용보험부담금 502,674,000원*1.5%	7,541		
○ 산업재해보험료 502,674,000원*0.887%	4,459		
2. 어린이공원 시설물 보수 및 관리 인부임	572,974		
가. 기본급 68,720원*43명*132일	390,055		
나. 주휴수당 68,720원*43명*26일	76,829		
다. 연차유급수당 68,720원*43명*6일	17,730		
라. 급식보조비 70,000원*43명*6월	18,060		
마. 교통보조비 70,000원*43명*6월	18,060		
바. 국민연금부담금 등	52,240		
○ 국민연금부담금 502,674,000원*4.5%	22,621		
○ 국민건강보험부담금 502,674,000원*3.23%	16,237		
○ 장기요양보험료 16,237,000원*8.51%	1,382		
○ 고용보험부담금 502,674,000원*1.5%	7,541		
○ 산업재해보험료 502,674,000원*0.887%	4,459		
3. 근린공원 청소 등 환경정비 인부임	413,076		
가. 기본급 68,720원*31명*132일	281,203		
나. 주휴수당 68,720원*31명*26일	55,389		
다. 연차유급수당 68,720원*31명*6일	12,782		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
라. 급식보조비 70,000원*31명*6월	13,020		
마. 교통보조비 70,000원*31명*6월	13,020		
바. 국민연금부담금 등	37,662		
○ 국민연금부담금 362,394,000원*4.5%	16,308		
○ 국민건강보험부담금 362,394,000원*3.23%	11,706		
○ 장기요양보험료 11,706,000원*8.51%	997		
○ 고용보험부담금 362,394,000원*1.5%	5,436		
○ 산업재해보험료 362,394,000원*0.887%	3,215		
4. 근린공원 시설물 보수 및 관리 인부임	413,076		
가. 기본급 68,720원*31명*132일	281,203		
나. 주휴수당 68,720원*31명*26일	55,389		
다. 연차유급수당 68,720원*31명*6일	12,782		
라. 급식보조비 70,000원*31명*6월	13,020		
마. 교통보조비 70,000원*31명*6월	13,020		
바. 국민연금부담금 등	37,662		
○ 국민연금부담금 362,394,000원*4.5%	16,308		
○ 국민건강보험부담금 362,394,000원*3.23%	11,706		
○ 장기요양보험료 11,706,000원*8.51%	997		
○ 고용보험부담금 362,394,000원*1.5%	5,436		
○ 산업재해보험료 362,394,000원*0.887%	3,215		
5. 호림강나루공원 축구장관리 인부임	16,582		
가. 기본급 68,720원*1명*160일	10,996		
나. 주휴수당 68,720원*1명*35일	2,406		
다. 연차유급수당 68,720원*1명*8일	550		
라. 급식보조비 70,000원*1명*8월	560		
마. 교통보조비 70,000원*1명*8월	560		
바. 국민연금부담금 등	1,510		
○ 국민연금부담금 14,512,000원*4.5%	654		
○ 국민건강보험부담금 14,512,000원*3.23%	469		
○ 장기요양보험료 469,000원*8.51%	40		
○ 고용보험부담금 14,512,000원*1.5%	218		
○ 산업재해보험료 14,512,000원*0.887%	129		
6. 월광수변공원 관리 인부임	16,582		
가. 기본급 68,720원*1명*160일	10,996		
나. 주휴수당 68,720원*1명*35일	2,406		
다. 연차유급수당 68,720원*1명*8일	550		
라. 급식보조비 70,000원*1명*8월	560		
마. 교통보조비 70,000원*1명*8월	560		
바. 국민연금부담금 등	1,510		
○ 국민연금부담금 14,512,000원*4.5%	654		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 국민건강보험부담금 14,512,000원*3.23%	469		
○ 장기요양보험료 469,000원*8.51%	40		
○ 고용보험부담금 14,512,000원*1.5%	218		
○ 산업재해보험료 14,512,000원*0.887%	129		
7. 월곡역사공원 관리 인부임	16,582		
가. 기본급 68,720원*1명*160일	10,996		
나. 주휴수당 68,720원*1명*35일	2,406		
다. 연차유급수당 68,720원*1명*8일	550		
라. 급식보조비 70,000원*1명*8월	560		
마. 교통보조비 70,000원*1명*8월	560		
바. 국민연금부담금 등	1,510		
○ 국민연금부담금 14,512,000원*4.5%	654		
○ 국민건강보험부담금 14,512,000원*3.23%	469		
○ 장기요양보험료 469,000원*8.51%	40		
○ 고용보험부담금 14,512,000원*1.5%	218		
○ 산업재해보험료 14,512,000원*0.887%	129		
8. 기동보수반 운영 인부임	103,924		
가. 기본급 72,030원*6명*160일	69,149		
나. 주휴수당 72,030원*6명*35일	15,127		
다. 연차유급수당 72,030원*6명*8일	3,458		
라. 급식보조비 70,000원*6명*8월	3,360		
마. 교통보조비 70,000원*6명*8월	3,360		
바. 국민연금부담금 등	9,470		
○ 국민연금부담금 91,094,000원*4.5%	4,100		
○ 국민건강보험부담금 91,094,000원*3.23%	2,943		
○ 장기요양보험료 2,943,000원*8.51%	251		
○ 고용보험부담금 91,094,000원*1.5%	1,367		
○ 산업재해보험료 91,094,000원*0.887%	809		
9. 수목병충해 방제 인부임	38,415		
가. 기본급 72,030원*5명*15일*5회	27,012		
나. 주휴수당 72,030원*5명*3일*5회	5,403		
다. 급식보조비 70,000원*5명*5/7일*5회	1,250		
라. 교통보조비 70,000원*5명*5/7일*5회	1,250		
마. 국민연금부담금 등	3,500		
○ 국민연금보험부담금 33,665,000원*4.5%	1,515		
○ 국민건강보험부담금 33,665,000원*3.23%	1,088		
○ 장기요양보험료 1,088,000원*8.51%	93		
○ 고용보험부담금 33,665,000원*1.5%	505		
○ 산업재해보험료 33,665,000원*0.887%	299		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10. 수벽 전정 및 다듬기 인부임	44,776		
가. 기본급 72,030원*5명*22일*4회	31,694		
나. 주휴수당 72,030원*5명*4.3일*4회	6,195		
다. 급식보조비 70,000원*5명*1월*4회	1,400		
라. 교통보조비 70,000원*5명*1월*4회	1,400		
마. 국민연금부담금 등	4,087		
○ 국민연금부담금 39,289,000원*4.5%	1,769		
○ 국민건강보험부담금 39,289,000원*3.23%	1,270		
○ 장기요양보험료 1,270,000원*8.51%	109		
○ 고용보험부담금 39,289,000원*1.5%	590		
○ 산업재해보험료 39,289,000원*0.887%	349		
11. 수목월동 보호대책 인부임	15,001		
가. 기본급 68,720원*7명*22일	10,583		
나. 주휴수당 68,720원*7명*4.3일	2,069		
다. 급식보조비 70,000원*7명*1월	490		
라. 교통보조비 70,000원*7명*1월	490		
마. 국민연금부담금 등	1,369		
○ 국민연금부담금 13,142,000원*4.5%	592		
○ 국민건강보험부담금 13,142,000원*3.23%	425		
○ 장기요양보험료 425,000원*8.51%	37		
○ 고용보험부담금 13,142,000원*1.5%	198		
○ 산업재해보험료 13,142,000원*0.887%	117		
12. 공원 예취기작업 인부임	139,245		
가. 기본급 72,030원*10명*132일	95,080		
나. 주휴수당 72,030원*10명*26일	18,728		
다. 연차유급수당 72,030원*10명*6일	4,322		
라. 급식보조비 70,000원*10명*6월	4,200		
마. 교통보조비 70,000원*10명*6월	4,200		
바. 국민연금부담금 등	12,715		
○ 국민연금부담금 122,330,000원*4.5%	5,505		
○ 국민건강보험부담금 122,330,000원*3.23%	3,952		
○ 장기요양보험료 3,952,000원*8.51%	337		
○ 고용보험부담금 122,330,000원*1.5%	1,835		
○ 산업재해보험료 122,330,000원*0.887%	1,086		
13. 선원공원 유아숲 놀이터 · 숲모험놀이터 관리 운영 인부임	33,069		
가. 기본급 68,720원*2명*160일	21,991		
나. 주휴수당 68,720원*2명*4.3일*8월	4,728		
다. 연차유급수당 68,720원*2명*8월	1,100		
라. 급식보조비 70,000원*2명*8월	1,120		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마. 교통보조비 70,000원*2명*8월	1,120		
바. 국민연금보험부담금 등	3,010		
○ 국민연금보호부담금 28,939,000원*4.5%	1,303		
○ 국민건강보험부담금 28,939,000원*3.23%	935		
○ 노인장기요양보험부담금 935,000원*8.51%	80		
○ 고용보험부담금 28,939,000원*1.5%	435		
○ 산재보험부담금 28,939,000원*0.887%	257		
14. 공원등 관리 인부임	33,069		
가. 기본급 68,720원*2명*160일	21,991		
나. 주휴수당 68,720원*2명*34.4일	4,728		
다. 연차유급수당 68,720원*2명*8일	1,100		
라. 급식보조비 70,000원*2명*8월	1,120		
마. 교통보조비 70,000원*2명*8월	1,120		
바. 국민연금부담금 등	3,010		
○ 국민연금부담금 28,939,000원*4.5%	1,303		
○ 국민건강보험부담금 28,939,000원*3.23%	935		
○ 장기요양보험료 935,000원*8.51%	80		
○ 고용보험부담금 28,939,000원*1.5%	435		
○ 산업재해보험료 28,939,000원*0.887%	257		
15. 주말,공휴일 근린공원 청소 등 환경정비 인부임	87,243		
가. 기본급 68,720원*10명*115일	79,028		
나. 국민연금부담금 등	8,215		
○ 국민연금보험부담금 79,028,000원*4.5%	3,557		
○ 국민건강보험부담금 79,028,000원*3.23%	2,553		
○ 장기요양보험료 2,553,000원*8.51%	218		
○ 고용보험부담금 79,028,000원*1.5%	1,186		
○ 산업재해보험료 79,028,000원*0.887%	701		
16. 현장 기간제근로자 부상치료비 100,000원*10명	1,000		
201 일반운영비	635,615	630,615	5,000
01 사무관리비	46,012	37,712	8,300
(일반수용비)	34,512		
1. 컬러프린터 소모품(공원운영 자료관리용)	3,500		
가. 토너 200,000원*10개	2,000		
나. 드럼 150,000원*10개	1,500		
2. 행락질서계도 및 불법행위예방 안내문 제작 50,000원*60개소	3,000		
3. 도원지 분수 전기안전관리 대행수수료 121,000원*12월	1,452		

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4. 공원수목 등 정비 부산물 처리비 12,000원*15t*12월	2,160		
5. 월광수변공원 케이블 음악방송 시청료 24,000원*12월	288		
6. 근린공원 기계보관창고 보안시스템 운영(호림강나루공원외 4개소) 280,000원*12월	3,360		
7. 와룡공원 분수 전기안전관리 대행수수료 121,000원*12월	1,452		
8. 어린이놀이시설 정기검사 수수료 240,000원*70개소	16,800		
9. 전자지도 프로그램 구입 500,000원*5개	2,500		
(급량비)	3,400		
1. 월광수변공원 등 공원 야간순찰 8,000원*170일*5명*50%	3,400		
(임차료)	8,100		
1. 공원시설 정비용 장비 임차료 550,000원*1대*3일*2회	3,300		
2. 공원 민원현장 차량 임차료 400,000원*1대*12월	4,800		
02 공공운영비	589,603	592,903	△3,300
(공공요금 및 제세)	559,207		
1. 근린공원 전기료	134,736		
가. 가로등 전력	69,030		
○ 기본료 6,290원*350㎾*12월*1.1	29,060		
○ 사용료 85.9원*47,000㎾*12월*1.1*75%	39,970		
나. 일반용 전력	65,706		
○ 기본료 6,160원*260㎾*12월*1.1	21,142		
○ 사용료 84.4원*40,000㎾*12월*1.1	44,564		
2. 도원지 분수가동 전기료	14,842		
가. 기본료 8,230원*250kw*12월*40%	9,876		
나. 사용료 86.2원*160kw*3시간*25일*8월*60%	4,966		
3. 근린공원 상·하수도료 140,000원*34개소*12월	57,120		
4. 근린공원 화장실 청소 및 분뇨 수거료 320,000원*8개소	2,560		
5. 공원 손해배상공제회비 35,000,000원	35,000		
6. 어린이공원 전기요금	88,955		
가. 기본료 6,290원*3㎾*121개소*12월*1.1	30,140		
나. 사용료 85.9원*133㎾*520등*12월*1.1*75%	58,815		
7. 어린이공원 상·하수도요금 40,000원*93개소*12월	44,640		
8. 와룡공원 분수가동 전기료	12,254		
가. 기본료 6,160원*250㎾*12월*40%	7,392		

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나. 사용료 84.4원*160㎾*3시간*25일*8월*60%	4,862		
9. TRS 사용료 45,000원*7대*12월	3,780		
10. 동네체육시설 관리(송현동 승마장)	4,960		
가. 전기요금 40,000원*1개소*12월	480		
나. 상·하수도 요금 40,000원*1개소*12월	480		
다. 상해보험료 4,000,000원	4,000		
11. 강창공원 물놀이장 상하수도료 2,670원*7,000ton*2월	37,380		
12. 대곡근린공원 물놀이장 상하수도료 2,670원*7,000ton*2월	37,380		
13. 달서별빛캠프 운영비	45,600		
가. 전기요금 2,000,000원*1개소*12월	24,000		
나. 상하수도 요금 1,800,000원*1개소*12월	21,600		
14. 대곡2지구 공원 운영비	31,200		
가. 전기요금 125,000원*8개소*12월	12,000		
나. 상하수도 요금 200,000원*8개소*12월	19,200		
15. 농업생산기반시설 목적의 사용 임대료	8,800		
가. 도원지 수변탐방로(데크)사용료 8,800,000원*1개소	8,800		
(연료비)	4,191		
1. 수목관리 장비운영 유류비	4,191		
가. 휘발유 1,530원*380ℓ *6월	3,489		
나. 오일 3,000원*39ℓ *6월	702		
(시설장비유지비)	26,205		
1. 예취기 90,000원*20대	1,800		
2. 제초기 90,000원*9대	810		
3. 전정기(트리머) 90,000원*12대	1,080		
4. 동력톱 90,000원*8대	720		
5. 양수기 100,000원*1대	100		
6. 동력분무기 135,000원*1대	135		
7. 도원지 음악분수 및 조명·음향시설 680,000,000원*2.7%	18,360		
8. 먼지털이기 보수 400,000원*8개소	3,200		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1. 공원녹지 업무추진 6,000,000원*80%	4,800		
204 직무수행경비	17,400	15,600	1,800
03 특정업무경비	17,400	15,600	1,800
1. 특정업무수행활동비	17,400		
가. 대민활동비 50,000원*29명*12월	17,400		
301 일반보전금	136,600	174,400	△37,800

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 사회복무요원보상금	135,000	172,800	△37,800
1. 공원관리 사회복무요원 4,500,000원*30명	135,000		
12 기타보상금	1,600	1,600	0
1. 공원관리에 따른 민간인 피해보상 800,000원*2회	1,600		
405 자산취득비	15,800	13,600	2,200
01 자산및물품취득비	15,800	13,600	2,200
1. 전정기(트리머) 구입 500,000원*6대	3,000		
2. 예취기 구입 500,000원*8대	4,000		
3. 동력톱 구입 800,000원*4대	3,200		
4. 제초기 구입 850,000원*4대	3,400		
5. 발전기 구입 2,200,000원*1대	2,200		
공원환경 청결유지	124,293	125,893	△1,600
201 일반운영비	3,200	4,800	△1,600
02 공공운영비	3,200	4,800	△1,600
(공공요금 및 제세)	3,200		
1. 어린이공원 화장실 정화조 청소료 320,000원*10개소	3,200		
206 재료비	121,093	121,093	0
01 재료비	121,093	121,093	0
<공원1팀>	57,298		
1. 공원쓰레기 수거용 마대 구입 350원*78개소*4매*250일*70%	19,110		
2. 공원쓰레기 청소용품(빗자루 외 3종) 구입 5,000원*78개소*2점*12월*85%	7,956		
3. 화장실 청소용품(밀대 외 6종) 구입 13,000원*10개소*12월	1,560		
4. 근린공원 화장실 비품 구입	16,342		
가. 비누 800원*22개소*3회*12월	634		
나. 화장지 4,000원*8롤*22개소*12월	8,448		
다. 방향제 11,000원*55개소*12월	7,260		
5. 어린이공원 화장실 비품 구입	5,530		
가. 비누 800원*12개소*3회*12월	346		
나. 화장지 4,000원*12개소*9롤*12월	5,184		
6. 낙엽부산물 수거용 대형마대 구입 1,000원*34개소*10매*20일	6,800		
<공원2팀>	63,795		
1. 공원쓰레기 수거용 마대 구입 350원*83개소*4매*250일*70%	20,335		
2. 공원쓰레기 청소용품(빗자루 외 3종) 구입 5,000원*83개소*2점*12월*90%	8,964		
3. 화장실 청소용품(밀대 외 6종) 구입 13,000원*10개소*12월	1,560		

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4. 근린공원 화장실 비품 구입	8,712		
가. 비누 800원*33개소*2.5회*12월	792		
나. 화장지 4,000원*5롤*33개소*12월	7,920		
5. 어린이공원 화장실 비품 구입	8,424		
가. 비누 800원*27개소*2.5회*12월	648		
나. 화장지 4,000원*6롤*27개소*12월	7,776		
6. 낙엽부산물 수거용 대형마대 구입 1,000원*35개소*10매*20일	7,000		
7. 대곡2지구 공원 유지관리 용품구입	8,800		
가. 공원쓰레기 수거용 마대구입 350원*8개소*10매*250일*65%	4,550		
나. 공원쓰레기 청소용품(빗자루 외 3종)구입 3,000원*8개소*3점*12월*90%	778		
다. 화장실 청소용품(밀대 외 6종) 구입 13,000원*8개소*12월	1,248		
라. 공원 화장실 비품구입	624		
○ 비누 800원*2개소*2.5회*12월	48		
○ 화장지 4,000원*6롤*2개소*12월	576		
마. 낙엽부산물 수거용 대형마대 구입 1,000원*8개소*10매*20일	1,600		
공원시설물 보수 및 보완	1,144,420	2,074,420	△930,000
	시 71,000		
	구 1,073,420		
206 재료비	88,167	88,167	0
01 재료비	88,167	88,167	0
<공원1팀>	39,240		
1. 모래구입(놀이터모래 포설용) 22,000원*6㎥*30개소	3,960		
2. 시설물 보수용 방부 목재구입 22,000원*10개*30개소*70%	4,620		
3. 목재시설물 등 방부용 오일스텐(친환경 도료) 구입 200,000원*50통	10,000		
4. 호림강나루공원 축구장 관리 자재구입	6,860		
가. 보식용 잔디 구입 380원*7,000매	2,660		
나. 잔디살포용 비료 20,000원*12포*4회	960		
다. 라인마킹용 페인트 90,000원*3통*4회	1,080		
라. 모래구입 20,000원*40㎥	800		
마. 잔디관리용 영양제, 농약구입 20,000원*17병*4회	1,360		
5. 게이트볼장 테두리 목재 구입 50,000원*25개	1,250		
6. 마사토 구입(게이트볼장,다목적운동장 등 포설용) 18,000원*6㎥*15개소	1,620		
7. 화단경계용 원주목 구입 40,000원*100개	4,000		

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
8. 식생매트 구입(공원내 토사유출 방지용) 38,500원*6㎡*30개소	6,930		
<공원2팀>	48,927		
1. 모래구입(놀이터모래 포설용) 22,000원*6㎥*40개소	5,280		
2. 시설물 보수용 방부 목재구입 22,000원*15개*35개소*70%	8,085		
3. 목재시설물 방부용 오일스텐(친환경 도료) 구입 200,000원*50통	10,000		
4. 게이트볼장 테두리 목재 구입 50,000원*25개	1,250		
5. 마사토 구입(게이트볼장, 다목적운동장 등 포설용) 18,000원*6㎡*14개소	1,512		
6. 월광수변공원 및 앞산군부대 후적지 자재 구입	2,630		
가. 조경지 식재용 모종 구입 200원*3,500개*2회	1,400		
나. 조경지 살포용 비료 구입 15,000원*13포*2회	390		
다. 병해충 방제용 농약 구입 15,000원*8종*2회	240		
라. 멀칭 등 기타 농자재 구입 200원*3,000㎡*1회	600		
7. 화단경계용 원주목 구입 40,000원*100개	4,000		
8. 식생매트 구입(공원내 토사유출 방지용) 38,500원*6㎡*40개소	9,240		
9. 식생매트 구입(보행로 정비용) 38,500원*6㎡*30개소	6,930		
401 시설비및부대비	1,056,253	1,986,253	△930,000
	시 71,000		
	구 985,253		
01 시설비	1,056,253	1,986,253	△930,000
1. 공원등 보수 80,000원*2,800등*15%	33,600		
2. 공원등 도색 55,000원*846등주*10%	4,653		
3. 공원등 교체 및 증설 2,000,000원*15등	30,000		
4. 공원등 LED램프 교체 50,000,000원	50,000		
5. 공원 선로 교체공사 5,000,000원*1식	5,000		
6. 어린이공원 유지보수 1,500,000원*123개소*80%	147,600		
7. 근린공원 유지보수 2,000,000원*34개소*80%	54,400		
8. 체육시설 설치 및 유지관리 70,000,000원	70,000		
9. 와룡(위)공원 분수시설 보수 30,000,000원	30,000		
10. 이곡장미공원 외 5개소 수경시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
11. 성서권공원 수목 및 지피식물식재 100,000,000원	100,000		

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12. 본리어린이공원 노후시설물 정비공사(시 주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
13. 본리어린이공원 내 흔들의자 설치(시 주민참여예산) 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
14. 월광수변공원 음악분수 유지보수 20,000,000원	20,000		
15. 월광수변공원 음악분수 LED 수중등 교체공사 15,000,000원	15,000		
16. 공원등 격등 설치공사 15,000,000원*1식	15,000		
17. 파고라 및 편의시설 설치 30,000,000원	30,000		
18. 어린이공원 놀이시설 정비 200,000,000원	200,000		
19. 노후 수경시설 보수 20,000,000원	20,000		
20. 월배권 공원 수목식재 및 관리 60,000,000원	60,000		
21. 수경시설(분수 등) 위탁운영 용역 20,000,000원	20,000		
22. 공원 조형물 및 포토존 설치(시 주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
23. 애완견 에티켓 안내판 설치(시 주민참여예산) 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
24. 장미공원 게이트볼장 인조잔디 설치(구 주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
25. 월성2동 공원 운동기구 설치(월성2동, 구 주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
공원 수목·초화류 식재 및 사후관리	85,204	85,204	0
206 재료비	85,204	85,204	0
01 재료비	85,204	85,204	0
<공원1팀>	29,824		
1. 지피식물 구입 2,000원*10포기*260㎡	5,200		
2. 병충해 방제용 농약 구입 15,000원*25봉지*5종*4회*70%	5,250		
3. 수목 비배용 복합비료 구입 8,000원*80포	640		
4. 수목 비배용 유기질비료 구입 16,000원*100포	1,600		
5. 수목월동 보호 자재 구입 35,000원*4종*14개소*40%	784		
6. 제초제 구입 15,000원*3병*10개소*1회	450		
7. 어린이공원 보식용 수목 구입 2,000원*8그루*150㎡	2,400		
8. 장미원 등 보호자재 구입 500원*12,000그루	6,000		
9. 이곡장미공원 등 노화장미 개체,보식용 장미구입 15,000원*500본	7,500		

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<공원2팀>	55,380		
1. 월광수변공원 보식용 수목 및 초화 구입 2,000원*10,000본	20,000		
2. 지피식물 구입 2,000원*10포기*300㎡	6,000		
3. 병충해 방제용 농약 구입 15,000원*30봉지*5종*4회*70%	6,300		
4. 수목 비배용 복합비료 구입 8,000원*200포	1,600		
5. 수목 비배용 유기질비료 구입 16,000원*200포	3,200		
6. 수목월동 보호자재 구입 40,000원*4종*30개소	4,800		
7. 제초제 구입 15,000원*3병*30개소*2회	2,700		
8. 어린이공원 보식용 수목 구입 2,000원*10그루*150㎡	3,000		
9. 장미원 등 보호자재 구입 500원*13,000그루*40%	2,600		
10. 대곡2지구 공원관리에 따른 수목관리 재료구입	5,180		
가. 수목 비배용 복합비료 구입 8,000원*100포	800		
나. 수목 비배용 유기질비료 구입 16,000원*100포	1,600		
다. 병충해 방제용 농약구입 15,000원*10봉지*5종*2회	1,500		
라. 수목월동 보호자재 구입 40,000원*4종*8개소	1,280		
노후어린이공원 재정비	2,632,000	1,600,000	1,032,000
401 시설비및부대비	2,632,000	1,600,000	1,032,000
01 시설비	2,630,000	1,598,000	1,032,000
1. 사계절어린이공원 재정비 350,000,000원	350,000		
2. 나래어린이공원 재정비 350,000,000원	350,000		
3. 별메어린이공원 재정비 350,000,000원	350,000		
4. 학산어린이공원 재정비 300,000,000원	300,000		
5. 송일어린이공원 재정비 300,000,000원	300,000		
6. 장미어린이공원 재정비 300,000,000원	300,000		
7. 구암어린이공원 외 3개소 재정비 500,000,000원	500,000		
8. 사계절어린이공원 외 5개소 전기공사 30,000,000원*6개소	180,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
1. 노후어린이공원 재정비 2,000,000원	2,000		
테마어린이공원 재정비	1,652,000	0	1,652,000
401 시설비및부대비	1,652,000	0	1,652,000
01 시설비	1,650,000	0	1,650,000

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 장산어린이공원 재정비 300,000,000원	300,000		
2. 용강어린이공원 재정비 300,000,000원	300,000		
3. 꿈터어린이공원 재정비 300,000,000원	300,000		
4. 신당어린이공원 재정비 300,000,000원	300,000		
5. 보람어린이공원 재정비 300,000,000원	300,000		
6. 장산어린이공원 외 4개소 전기공사 30,000,000원*5개소	150,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
1. 테마어린이공원 재정비공사 2,000,000원	2,000		
주민참여형 어린이공원 운영	1,600	0	1,600
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
(운영수당)	1,600		
1. 자문단 운영 수당	1,600		
가. 기본 70,000원*4명*5회*80%	1,120		
나. 초과(2시간이상) 30,000원*4명*5회*80%	480		
도심속 테마공원 조성	1,700,000	1,220,000	480,000
물놀이장 운영사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1. 물놀이장 운영 용역 50,000,000원*2개소	100,000		
아래한실1공원 조성	1,600,000	0	1,600,000
401 시설비및부대비	1,600,000	0	1,600,000
01 시설비	1,600,000	0	1,600,000
1. 아래한실1공원 조성 1,600,000,000원*1식	1,600,000		
생활속의 녹지공간 조성	2,564,770	2,216,807	347,963
	시 138,000		
	구 2,426,770		
가로수 및 조경지 정비	1,859,170	1,791,307	67,863
101 인건비	911,314	813,651	97,663
04 기간제근로자등보수	911,314	813,651	97,663
<녹지1팀>	517,990		
1. 가로수 및 조경지 관리 및 병충해 방제 인부임	310,006		
가. 기본급 72,030원*17명*170일	208,167		
나. 주휴수당 72,030원*17명*35일	42,858		
다. 연차유급수당 72,030원*17명*7일	8,572		
라. 급식보조비 70,000원*17명*8월	9,520		
마. 교통보조비 70,000원*17명*8월	9,520		
바. 반장수당 5,000원*4명*170일	3,400		

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 생활속의 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사. 국민연금부담금등	27,969		
○ 국민연금부담금 269,117,000원*4.5%	12,111		
○ 국민건강보험부담금 269,117,000원*3.23%	8,693		
○ 장기요양보험료 8,693,000원*8.51%	740		
○ 고용보험부담금 269,117,000원*1.5%	4,037		
○ 산업재해보험료 269,117,000원*0.887%	2,388		
2. 녹지대 관리 및 병충해 방제 인부임	207,984		
가. 기본급 68,720원*12명*170일	140,189		
나. 주휴수당 68,720원*12명*35일	28,863		
다. 연차유급수당 68,720원*12명*7일	5,773		
라. 급식보조비 70,000원*12명*8월	6,720		
마. 교통보조비 70,000원*12명*8월	6,720		
바. 반장수당 5,000원*1명*170일	850		
사. 국민연금부담금등	18,869		
○ 국민연금부담금 181,545,000원*4.5%	8,170		
○ 국민건강보험부담금 181,545,000원*3.23%	5,864		
○ 장기요양보험료 5,864,000원*8.51%	500		
○ 고용보험부담금 181,545,000원*1.5%	2,724		
○ 산업재해보험료 181,545,000원*0.887%	1,611		
<녹지2팀>	393,324		
1. 녹지대 관리 및 병충해 방제 인부임	253,350		
가. 기본급 72,030원*14명*170일	171,432		
나. 주휴수당 72,030원*14명*35일	35,295		
다. 연차유급수당 72,030원*14명*7일	7,059		
라. 급식보조비 70,000원*14명*8월	7,840		
마. 교통보조비 70,000원*14명*8월	7,840		
바. 반장수당 5,000원*1명*170일	850		
사. 국민연금부담금등	23,034		
○ 국민연금부담금 221,626,000원*4.5%	9,974		
○ 국민건강보험부담금 221,626,000원*3.23%	7,159		
○ 장기요양보험료 7,159,000원*8.51%	610		
○ 고용보험부담금 221,626,000원*1.5%	3,325		
○ 산업재해보험료 221,626,000원*0.887%	1,966		
2. 조경지 관리 및 병충해 방제 인부임	137,974		
가. 기본급 68,720원*8명*170일	93,460		
나. 주휴수당 68,720원*8명*35일	19,242		
다. 연차유급수당 68,720원*8명*7일	3,849		
라. 급식보조비 70,000원*8명*8월	4,480		

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 생활속의 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마. 교통보조비 70,000원*8명*8월	4,480		
바. 반장수당 5,000원*1명*170일	850		
아. 국민연금부담금등	11,613		
○ 국민연금부담금 121,031,000원*4.5%	5,447		
○ 국민건강보험부담금 121,031,000원*3.23%	3,910		
○ 장기요양보험료 3,910,000원*8.51%	333		
○ 고용보험부담금 121,031,000원*1.5%	1,816		
○ 산업재해보험료 12,031,000원*0.887%	107		
3. 현장 일용인부 부상치료비 100,000원*20명	2,000		
201 일반운영비	225,356	225,656	△300
01 사무관리비	47,970	46,220	1,750
(일반수용비)	4,750		
1. 홍보용 안내판 100,000원*10개	1,000		
2. 불법행위 계도 현수막 50,000원*40매	2,000		
3. 컬러프린터 소모품(가로수 및 조경지 자료관리용)	1,750		
가. 토너 200,000원*5개	1,000		
나. 드럼 150,000원*5개	750		
(급량비)	720		
1. 식목행사 참가 급식비 8,000원*150명*60%	720		
(임차료)	42,500		
1. 크레인 600,000원*10회	6,000		
2. 굴삭기 550,000원*10회	5,500		
3. 은행나무 열매 채취 작업기 1,300,000원*20회	26,000		
4. 수목급수차 500,000원*10회	5,000		
02 공공운영비	177,386	179,436	△2,050
(공공요금 및 제세)	157,537		
1. 미관광장분수대외 41개소 전기요금	119,993		
가. 기본요금 6,290원*16㎾*42개소*12월	50,723		
나. 사용료 85.9원*2,400㎾*42개소*8월	69,270		
2. 장기택지시설녹지외 59개소 상·하수도요금	32,544		
가. 기본요금 5,200원*60개소*12월	3,744		
나. 사용료 60,000원*60개소*8월	28,800		
3. 녹지손해배상 공제회비 5,000,000원	5,000		
(연료비)	8,874		
1. 수목관리장비 운영 유류비	8,874		
가. 경유 1,320원*250ℓ *12월	3,960		
나. 휘발유 1,530원*250ℓ *12월	4,590		
다. 엔진오일 3,000원*9ℓ *12월	324		

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 생활속의 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(시설장비유지비)	10,975		
1. 예취기 90,000원*15대	1,350		
2. 동력톱 및 트리머 90,000원*20대	1,800		
3. 약제살포용 엔진 130,000원*1대	130		
4. 수목 급수전 보수 270,000원*17개소*50%	2,295		
5. 삼필산 등산로외 5개소 간이화장실 관리 450,000원*6개소	2,700		
6. 먼지털이기 보수 300,000원*9개소	2,700		
206 재료비	148,500	108,900	39,600
01 재료비	148,500	108,900	39,600
<녹지1팀>	62,000		
1. 조경관리자재 10,000원*10종*200개	20,000		
2. 비료구입 10,000원*1,000포	10,000		
3. 약제구입 20,000원*1,600병	32,000		
<녹지2팀>	86,500		
1. 조경관리자재 10,000원*10종*200개	20,000		
2. 비료구입 10,000원*600포	6,000		
3. 약제구입 20,000원*400병	8,000		
4. 조경수목 및 초화류 구입 3,000,000원	3,000		
5. 식목행사 재료 구입	49,500		
가. 묘목대 45,000원*1,000그루	45,000		
나. 작업도구 3종 4,500원*1,000점	4,500		
301 일반보전금	4,600	4,000	600
09 행사실비지원금	600	0	600
1. 식목행사 자원봉사자 보상비 600,000원	600		
12 기타보상금	4,000	4,000	0
1. 가로수 및 조경지 관리에 따른 민간인 피해 보상 800,000원*5건	4,000		
401 시설비및부대비	560,000	560,000	0
01 시설비	560,000	560,000	0
1. 가로수 관리 사업 300,000,000원	300,000		
2. 금호강 제방마루 초화류 식재 및 관리 10,000,000원*1식	10,000		
3. 띠녹지 수목보식 50,000,000원	50,000		
4. 그린카펫 조성사업 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	9,400	79,100	△69,700
01 자산및물품취득비	9,400	79,100	△69,700
1. 예취기 구입 500,000원*5대	2,500		
2. 동력톱 구입 800,000원*4대	3,200		
3. 전정기(트리머) 구입 500,000원*5대	2,500		
4. 송풍기(블로워) 구입 600,000원*2대	1,200		

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 생활속의 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수목원상 복구 및 이식관리	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1. 피해 및 지장수목 식재 50,000,000원	50,000		
시설녹지 및 조경지 관리	655,600	375,500	280,100
	시 138,000		
	구 517,600		
401 시설비및부대비	655,600	375,500	280,100
	시 138,000		
	구 517,600		
01 시설비	655,600	375,500	280,100
1. 시설녹지 및 조경지 잔디관리 공사 150,000,000원	150,000		
2. 수경시설 긴급 보수비 20,000,000원	20,000		
3. 시설녹지 및 조경지 관리 210,000,000원	210,000		
	시 105,000		
	구 105,000		
4. 상인고가 하부 녹지대 조성 120,000,000원	120,000		
5. 삼각지 녹지공간 조성 및 쉼터 마련(시 주민참여예산) 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
6. 상화로 거리박물관 산책로 조성(시 주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
7. 상인초등학교 주변 담쟁이덩굴 식재(시 주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
8. 상화로 그린카펫 조성사업 100,000,000원	100,000		
9. 공한지 미니공원 조성(용산2동, 구 주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
10. 이곡1동 행정복지센터 앞 녹지대 쉼터 조성(이곡1동, 구 주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
11. 삼각지공원내 나무의자 재배치 및 자전거보관대 설치(진천동, 구 주민참여예산) 2,600,000원	2,600		
아름다운 가로수 조성	490,000	490,000	0
	시 310,000		
	구 180,000		
지자체 도시숲 조성(가로수 조성)	60,000	60,000	0
	시 45,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	시 45,000		
	구 15,000		
01 시설비	60,000	60,000	0
1. 가로수 조성 60,000,000원	60,000		

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 아름다운 가로수 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 45,000		
	구 15,000		
가로수 사후관리	230,000	230,000	0
	시 115,000		
	구 115,000		
401 시설비및부대비	230,000	230,000	0
	시 115,000		
	구 115,000		
01 시설비	230,000	229,000	1,000
1. 가로수 사후관리 230,000,000원	230,000		
	시 115,000		
	구 115,000		
지자체 도시숲 조성(명품가로숲길 조성)	200,000	200,000	0
	시 150,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	시 150,000		
	구 50,000		
01 시설비	199,000	199,000	0
1. 명품숲길 조성 199,000,000원	199,000		
	시 149,250		
	구 49,750		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
1. 명품숲길 조성 1,000,000원	1,000		
	시 750		
	구 250		
산림 자원화	1,510,050	1,466,977	43,073
	국 416,860		
	시 364,052		
	구 729,138		
산림자원의 보호	898,646	852,548	46,098
	국 313,468		
	시 107,948		
	구 477,230		
소나무재선충병 방제	95,209	183,153	△87,944
	국 68,342		
	시 8,060		
	구 18,807		
401 시설비및부대비	95,209	183,153	△87,944
	국 68,342		
	시 8,060		
	구 18,807		
01 시설비	85,209	183,153	△97,944
1. 산림병해충 방제사업 85,209,000원	85,209		
	국 61,342		
	시 7,160		
	구 16,707		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	10,000	0	10,000
1, 산림병해충 방제사업 10,000,000원	10,000		
	국 7,000		
	시 900		
	구 2,100		
산림병해충예찰방제단 운영	66,472	65,352	1,120
	국 33,236		
	시 9,970		
	구 23,266		
101 인건비	66,472	65,352	1,120
	국 33,236		
	시 9,970		
	구 23,266		
04 기간제근로자등보수	66,472	65,352	1,120
1. 산림병해충 예찰방제단 기간제근로자 인부임 66,472,000원	66,472		
	국 33,236		
	시 9,970		
	구 23,266		
산림병해충예찰방제단 방제장비 구입	2,000	5,520	△3,520
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
405 자산취득비	2,000	5,520	△3,520
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
01 자산및물품취득비	2,000	5,520	△3,520
1. 산림병해충예찰방제단 방제장비 구입 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
산불진화체계 운영	6,200	10,100	△3,900
	국 2,480		
	시 1,116		
	구 2,604		
201 일반운영비	5,200	10,100	△4,900
	국 2,080		
	시 936		
	구 2,184		
01 사무관리비	5,200	10,100	△4,900
(일반수용비)	4,000		
1. 산불진화장비	4,000		
가. 개인진화장비 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,680		
(급량비)	1,200		
1. 산불예방 및 진화 급식비	1,200		
	국 480		
	시 216		
	구 504		
202 여비	1,000	0	1,000
	국 400		
	시 180		
	구 420		
01 국내여비	1,000	0	1,000
1. 산불진화 및 산림보호출동 여비 20,000원*50명	1,000		
	국 400		
	시 180		
	구 420		
산불진화체계 구축	650	650	0
	국 260		
	시 117		
	구 273		
201 일반운영비	650	650	0
	국 260		
	시 117		
	구 273		
02 공공운영비	650	650	0
1. 산불감시원 위치관제시스템 650,000원	650		
	국 260		
	시 117		
	구 273		
산불전문예방진화대 운영	142,600	115,710	26,890
	국 57,040		
	시 25,668		
	구 59,892		
101 인건비	132,500	106,790	25,710
	국 53,000		
	시 23,850		
	구 55,650		
04 기간제근로자등보수	132,500	106,790	25,710
1. 산불전문예방 진화대 인부임 12,370,000원*10명	123,700		
	국 49,480		
	시 22,266		
	구 51,954		
2. 산불전문예방 진화대 보험료 8,800,000원	8,800		
	국 3,520		
	시 1,584		
	구 3,696		
201 일반운영비	10,100	8,920	1,180

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,040		
	시 1,818		
	구 4,242		
01 사무관리비	9,000	8,000	1,000
(피복비)	4,000		
1. 산불방지 근무복 400,000원*10벌	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
(임차료)	5,000		
1. 산불현장 출동차량 임차료 5,000,000원*1대	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
02 공공운영비	1,100	920	180
(차량선박비)	1,100		
1. 산불현장 출동차량 1,100,000원*1대	1,100		
	국 440		
	시 198		
	구 462		
산불방지 헬기	100,000	100,000	0
	시 30,000		
	구 70,000		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
	시 30,000		
	구 70,000		
07 자치단체간부담금	100,000	100,000	0
1. 산불방지용 헬기임차 부담금 100,000,000원*1개기관	100,000		
	시 30,000		
	구 70,000		
산불예방체계 구축	60,000	60,000	0
	국 24,000		
	시 10,800		
	구 25,200		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	국 24,000		
	시 10,800		
	구 25,200		
01 시설비	60,000	60,000	0
1. 산불무인감시카메라 60,000,000원	60,000		
	국 24,000		
	시 10,800		
	구 25,200		
산불예방관리	207,615	204,063	3,552
101 인건비	136,955	129,181	7,774

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	136,955	129,181	7,774
1. 산불감시 진화대원	124,476		
가. 기본급 68,720원*9명*150일	92,772		
나. 주휴수당 68,720원*9명*31일	19,173		
다. 연차유급수당 68,720원*9명*6일	3,711		
라. 급식보조비 70,000원*9명*7월	4,410		
마. 교통보조비 70,000원*9명*7월	4,410		
2. 국민연금부담금 등	12,479		
가. 국민연금부담금 120,066,000원*4.5%	5,403		
나. 국민건강보험부담금 120,066,000원*3.23%	3,879		
다. 장기요양보험료 3,879,000원*8.51%	331		
라. 고용보험부담금 120,066,000원*1.5%	1,801		
마. 산업재해보험료 120,066,000원*0.887%	1,065		
201 일반운영비	66,660	70,482	△3,822
01 사무관리비	38,780	37,180	1,600
(일반수용비)	16,860		
1. 산불예방 홍보물 제작 4,200,000원	4,200		
2. 산불진화장비 4,800,000원	4,800		
3. 산불감시본부 운영비 150,000원*12월	1,800		
4. 무인경비시스템 사용료 96,000원*12월	1,152		
5. 유선방송 이용료 9,000원*12월	108		
6. 산불감시카메라 인터넷 회선비 100,000원*12월*4대	4,800		
(운영수당)	0		
1. 산불전문조사반 위원수당	1,600		
가. 기본 70,000원*8명*2회	1,120		
나. 초과(2시간이상) 30,000원*8명*2회	480		
(피복비)	2,560		
1. 산불진화복 구입 64,000원*20벌	1,280		
2. 산불진화용 안전화 64,000원*20켤레	1,280		
(급량비)	6,720		
1. 산불예방 비상근무 및 산불진화 참여자 8,000원*30일*10명*7월*40%	6,720		
(임차료)	11,040		
1. 산불진화대 및 완충녹지 순찰차량 임차료 920,000원*1대*12개월	11,040		
02 공공운영비	27,880	33,302	△5,422
(공공요금 및 제세)	25,380		
1. TRS 사용료 45,000원*47대*12월	25,380		
(차량선박비)	1,430		
1. 산불현장 출동차량 1,430,000원	1,430		
(시설장비유지비)	1,070		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 산불진화차량 물탱크 부동액 구입 2,300원*100ℓ *2대	460		
2. 산불진화차량 동력분무기 수리 180,000원*2대	360		
3. 산불감시본부 앰프시설 수리 250,000원*1식	250		
401 시설비및부대비	4,000	4,400	△400
01 시설비	4,000	4,400	△400
1. 산불감시초소 및 현장본부 정비 200,000원*20개소	4,000		
사회복무요원 운영(산림감시 사회복무요원)	108,100	108,000	100
	국 54,050		
	구 54,050		
301 일반보전금	108,100	108,000	100
	국 54,050		
	구 54,050		
08 사회복무요원보상금	108,100	108,000	100
1. 산림감시 사회복무요원 5,405,000원*20명	108,100		
	국 54,050		
	구 54,050		
계류보전 시설(사방사업)	96,878	0	96,878
	국 67,815		
	시 20,344		
	구 8,719		
401 시설비및부대비	96,878	0	96,878
	국 67,815		
	시 20,344		
	구 8,719		
01 시설비	93,578	0	93,578
1. 계류보전사업(0.5㎞) 93,578,000원	93,578		
	국 65,505		
	시 19,651		
	구 8,422		
02 감리비	3,000	0	3,000
1. 계류보전사업(0.5㎞) 3,000,000원	3,000		
	국 2,100		
	시 630		
	구 270		
03 시설부대비	300	0	300
1. 계류보전사업(0.5㎞) 300,000원	300		
	국 210		
	시 63		
	구 27		
계류보전 타당성 평가 지원	3,922	0	3,922
	국 2,745		
	시 823		
	구 354		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	3,922	0	3,922
	국 2,745		
	시 823		
	구 354		
01 시설비	3,922	0	3,922
1. 계류보전사업 타당성평가(1건) 3,922,000원	3,922		
	국 2,745		
	시 823		
	구 354		
산불가해자 신고 포상금	3,000	0	3,000
301 일반보전금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
1. 산불가해자 신고 포상금 3,000,000원	3,000		
산사태 취약지역 지정 및 해제	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
(운영수당)	1,000		
1. 산사태 취약지역지정위원회 심의수당	1,000		
가. 기본 70,000원*5명*2회	700		
나. 초과(2시간이상) 30,000원*5명*2회	300		
생활권 수목진료 지원	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
01 시설비	5,000	0	5,000
1. 수목진료 민간 컨설팅 250,000원*20건	5,000		
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
산림자원의 육성	611,404	614,429	△3,025
	국 103,392		
	시 256,104		
	구 251,908		
산림휴양시설 설치 및 정비	31,824	20,000	11,824
401 시설비및부대비	31,824	20,000	11,824
01 시설비	31,824	20,000	11,824
1. 산림휴양시설 설치 및 정비 31,824,000원	31,824		
등산로 관리	72,996	67,775	5,221

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	72,996	67,775	5,221
04 기간제근로자등보수	72,996	67,775	5,221
1. 등산로 시설물 보수 및 예취기작업 인부임	66,413		
가. 기본급 72,030원*4명*170일	48,981		
나. 주휴수당 72,030원*4명*35일	10,085		
다. 연차유급수당 72,030원*4명*7일	2,017		
라. 급식보조비 70,000원*4명*8월	2,240		
마. 교통보조비 70,000원*4명*8월	2,240		
바. 반장수당 5,000원*1명*170일	850		
2. 국민연금부담금 등	6,583		
가. 국민연금부담금 63,323,000원*4.5%	2,850		
나. 국민건강보험부담금 63,323,000원*3.23%	2,046		
다. 장기요양보험료 2,046,000원*8.51%	175		
라. 고용보험부담금 63,323,000원*1.5%	950		
마. 산업재해보험료 63,323,000원*0.887%	562		
숲길조성관리	294,400	80,000	214,400
	시 220,800		
	구 73,600		
401 시설비및부대비	294,400	80,000	214,400
	시 220,800		
	구 73,600		
01 시설비	292,400	80,000	212,400
1. 와룡산 자락길 조성사업 292,400,000원	292,400		
	시 219,300		
	구 73,100		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
1. 와룡산 자락길 조성사업 2,000,000원	2,000		
	시 1,500		
	구 500		
보호수 관리	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
1. 보호수 유지관리 5,000,000원	5,000		
목재이용 및 산업육성	2,800	2,800	0
	국 1,200		
	시 480		
	구 1,120		
402 민간자본이전	2,800	2,800	0
	국 1,200		
	시 480		
	구 1,120		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,800	0	2,800
1. 목재펠릿 보일러 보급 2,800,000원*1대	2,800		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,200		
	시 480		
	구 1,120		
산림서비스도우미	41,664	0	41,664
	국 20,832		
	시 10,416		
	구 10,416		
101 인건비	41,664	0	41,664
	국 20,832		
	시 10,416		
	구 10,416		
04 기간제근로자등보수	41,664	0	41,664
1. 숲길등산지도사(2명) 41,664,000원	41,664		
	국 20,832		
	시 10,416		
	구 10,416		
미세먼지 공익숲가꾸기	162,720	0	162,720
	국 81,360		
	시 24,408		
	구 56,952		
401 시설비및부대비	162,720	0	162,720
	국 81,360		
	시 24,408		
	구 56,952		
01 시설비	154,620	0	154,620
1. 미세먼지 공익숲 가꾸기(60ha) 154,620,000원	154,620		
	국 77,310		
	시 23,193		
	구 54,117		
02 감리비	8,100	0	8,100
1. 미세먼지 공익숲 가꾸기(50ha) 8,100,000원	8,100		
	국 4,050		
	시 1,215		
	구 2,835		
행정운영경비(공원녹지과)	269,329	335,914	△66,585
인력운영비(공원녹지과)	185,417	257,541	△72,124
인력운영비(공원녹지과)	185,417	257,541	△72,124
101 인건비	130,817	211,761	△80,944
02 기타직보수	62,987	124,531	△61,544
1. 청원경찰 보수	62,987		
가. 기본급	48,754		
○ 봉급 3,651,460원*1명*12월	43,818		
○ 처우개선비 43,818,000원*3.5%	1,534		
○ 정근수당 45,352,000원*0.9/12	3,402		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나. 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
다. 수당	5,872		
○ 시간외 근무수당 10,643원*1명*30시간*12월	3,832		
○ 가족수당	480		
· 기타가족 40,000원*1명*12월	480		
○ 정근수당가산금(20년이상) 100,000원*1명*12월	1,200		
○ 정근수당추가가산금(25년이상) 30,000원*1명*12월	360		
라. 명절휴가비 45,352,000원*1/12*120%	4,536		
마. 고용보험 46,147,000원*1.5%	693		
바. 연가보상비 1,572,000원	1,572		
03 무기계약근로자보수	67,830	87,230	△19,400
1. 공원 시설물관리 인부임	67,830		
가. 기본급 20,159,040원*2명	40,319		
나. 상여금 (20,159,040원/12월)*240%*2명	8,064		
다. 연차유급수당 84,815원*2명*16일	2,715		
라. 급식보조비 130,000원*2명*12월	3,120		
마. 교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
바. 시간외근무수당 10,610원*1.5*10시간*2명*12월	3,820		
사. 명절휴가비 (20,159,040원/12월)*120%*2명	4,032		
아. 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
자. 특수노임수당 130,000원*2명*12월	3,120		
204 직무수행경비	54,600	45,780	8,820
02 직급보조비	54,600	45,780	8,820
1. 직급보조비	54,600		
가. 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
나. 6급 165,000원*6명*12월	11,880		
다. 7급 155,000원*11명*12월	20,460		
라. 8~9급 145,000원*10명*12월	17,400		
마. 청원경찰 155,000원*1명*12월	1,860		
기본경비(공원녹지과)	83,912	78,373	5,539
기본경비(공원녹지과)	83,912	78,373	5,539
201 일반운영비	19,596	17,100	2,496
01 사무관리비	18,096	15,600	2,496
(일반수용비)	7,656		
1. 부서운영수용비	7,656		
가. 일반수용비 300,000원*29명*80%	6,960		
나. 기본사무용품비 30,000원*29명*80%	696		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(급량비)	10,440		
1. 기본업무추진 급식비 8,000원*29명*5일*12월*75%	10,440		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
(시설장비유지비)	1,500		
1. 전산장비 유지보수비 24,827,000원*2.7%	671		
2. 무선통신설비 시설장비 유지보수비 30,702,000원*2.7%	829		
202 여비	58,316	54,773	3,543
01 국내여비	37,196	33,653	3,543
1. 기본업무추진여비 180,000원*21명*12월*82%	37,196		
02 월액여비	21,120	21,120	0
1. 산불예방 및 산림 순찰 220,000원*3명*12월	7,920		
2. 가로수 및 조경지 순찰 220,000원*2명*12월	5,280		
3. 공원 순찰 220,000원*3명*12월	7,920		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1. 부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1. 직책급업무수행경비	1,200		
가. 공원녹지과장 100,000원*1명*12월	1,200		