세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		6,822,450	7,592,700	△770,250
	국	415,429		
	균	78,612		
	기	110,000		
	시	2,433,311		
	구	3,785,098		
공원 · 녹지 조성관리		4,966,155	5,812,961	△846,806
	균	50,000		
	기	110,000		
	시	1,966,859		
	구	2,839,296		
공원조성 및 관리		2,505,515	3,611,386	△1,105,871
	기	110,000		
	시	789,270		
	구	1,606,245		
공원(시설)녹지관리		384,100	424,100	△40,000
	시	268,870		
	구	115,230		
101 인건비		221,100	254,600	△33,500
	시	154,770		
	구	66,330		
04 기간제근로자등보수		221,100	254,600	△33,500
○공원관리 인부임(8명)	221,100,000원	221,100		
	시	154,770		
	구	66,330		
201 일반운영비		16,000	20,000	△4,000
	시	11,200		
	구	4,800		
01 사무관리비		6,000	10,000	△4,000
○일반수용비		1,000		
-안전장구(작업화 등) 구입	1,000,000원	1,000		
	시	700		
	구	300		
○임차료		5,000		
-공원관리차량 임차료	5,000,000원	5,000		
	시	3,500		
	구	1,500		
02 공공운영비		10,000	10,000	0
○시설장비유지비		10,000		
-공원시설 유지보수	10,000,000원	10,000		
	시	7,000		
	구	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,000	5,000	△2,000
	시 2,100		
	구 900		
01 재료비	3,000	5,000	△2,000
○공원시설 보수자재 등 3,000,000원	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
401 시설비및부대비	144,000	144,500	△500
	시 100,800		
	구 43,200		
01 시설비	144,000	144,000	0
○공원 녹지관리(예초 등)사업 144,000,000원	144,000		
	시 100,800		
	구 43,200		
공원녹지관리	616,915	636,286	△19,371
101 인건비	209,391	228,279	△18,888
04 기간제근로자등보수	209,391	228,279	△18,888
○공원관리 인부임(8명)	206,991		
-기본급 96,400원*8명*186일	143,444		
-주휴수당 등 96,400원*8명*58일	44,730		
-보험료 18,817,000원	18,817		
○특수건강검진비 200,000원*12명	2,400		
201 일반운영비	215,370	215,853	△483
01 사무관리비	23,211	23,659	△448
○일반수용비	15,742		
-공중화장실 정화조 내부 청소수거료 225,000원*24개소	5,400		
-어린이공원 놀이시설 안전검사수수료 300,000원*18개소	5,400		
-설계프로그램(오토캐드) 구입 574,000원*8개	4,592		
-승강기 안전점검 수수료 175,000원*2회	350		
○특수건강검진비(무기계약)근로자) 200,000원*3명	600		
○피복비(공무직(무기계약)근로자)	1,069		
-작업복 50,000원*4착	200		
-방한복 80,000원*4착	320		
-우의 20,000원*4착	80		
-안전화 50,000원*4족	200		
-면장갑 700원*4명*8족*12월	269		
○임차료	1,600		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공원,녹지대 장비임차료 1,600,000원	1,600		
○관리용역비	4,200		
-승강기 위탁 관리비 175,000원*2개소*12월	4,200		
02 공공운영비	192,159	192,194	△35
○공공요금 및 제세	134,056		
-도시공원 전기, 상하수도 요금 등 130,000,000원	130,000		
-승강기 전기요금 150,000원*2개소*12월	3,600		
-승강기 인터폰 사용요금 19,000원*2개소*12월	456		
○연료비	4,103		
-녹지 관리장비(예초기 등) 연료비 1,628원*1.0L*3시간*140일*6대	4,103		
○시설장비유지비	52,000		
-공원녹지관리 27,000,000원	27,000		
-어린이놀이터 모래사장 등 정비 11,500,000원*2회	23,000		
-승강기 유지보수비 1,000,000원*2대	2,000		
○차량비(특수차량유지관리) 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,754	1,754	0
01 국내여비	1,754	1,754	0
○공원녹지관련 업무추진(부서공통) 97,400원*3명*2일*3회	1,754		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○공원녹지운영 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
307 민간이전	19,200	19,200	0
05 민간위탁금	19,200	19,200	0
○공원관리(공원가꿈이) 위탁금 200,000원*8개소*12월	19,200		
401 시설비및부대비	168,500	168,500	0
01 시설비	168,500	168,500	0
○공원 예초 및 방제사업 138,500,000원	138,500		
○도시공원 정비사업 30,000,000원	30,000		
공원가꿈이	20,000	20,000	0
	시 14,000		
	구 6,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	시 3,500		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,500		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○공원가꿈이 일반수용비				
5,000,000원		5,000		
	시	3,500		
	구	1,500		
206 재료비		15,000	15,000	0
	시	10,500		
	구	4,500		
01 재료비		15,000	15,000	0
○공원가꿈이 재료비 15,000,000원		15,000		
	시	10,500		
	구	4,500		
서대전 광장 야외공연장 운영		20,000	20,000	0
	시	10,000		
	구	10,000		
201 일반운영비		17,500	17,500	0
	시	8,750		
	구	8,750		
01 사무관리비		3,600	3,600	0
○일반수용비		3,420		
-무인경비시스템 용역수수료				
1,320,000원		1,320		
	시	660		
	구	660		
-전기안전점검 수수료 2,100,000원		2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		
○임차료		180		
-정수기 15,000원*1대*12월		180		
	시	90		
	구	90		
02 공공운영비		13,900	13,900	0
○공공요금 및 제세		11,400		
-서대전야외공연장 전기요금 등				
11,400,000원		11,400		
	시	5,700		
	구	5,700		
○연료비		2,500		
-서대전광장 관리사무실 등 난방비				
2,500,000원		2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
202 여비		2,500	2,500	0

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,250		
	구 1,250		
01 국내여비	2,500	2,500	0
○공원시설점검 및 지도관리 여비			
2,500,000원	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
서대전광장 운영	60,000	100,000	△40,000
	시 30,000		
	구 30,000		
201 일반운영비	27,000	39,000	△12,000
	시 13,500		
	구 13,500		
01 사무관리비	2,000	15,000	△13,000
○일반수용비 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
02 공공운영비	25,000	24,000	1,000
○공공요금 및 제세	22,000		
-서대전광장 전기,상하수도 요금 등			
22,000,000원	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
○시설장비유지비	3,000		
-소규모 시설정비 등 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
401 시설비및부대비	33,000	35,500	△2,500
	시 16,500		
	구 16,500		
01 시설비	33,000	35,200	△2,200
○서대전광장 잔디유지관리 등			
33,000,000원	33,000		
	시 16,500		
	구 16,500		
공원화장실 관리비 지원	160,000	160,000	0
	시 32,400		
	구 127,600		
201 일반운영비	160,000	160,000	0
	시 32,400		
	구 127,600		
01 사무관리비	160,000	0	160,000
○일반수용비	160,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－공원 화장실 청소관리 용역				
160,000,000원		160,000		
	시	32,400		
	구	127,600		
어린이공원 정비사업(보조)		70,000	70,000	0
	시	49,000		
	구	21,000		
201 일반운영비		40,000	40,000	0
	시	28,000		
	구	12,000		
02 공공운영비		40,000	40,000	0
○시설장비유지비		40,000		
－어린이공원 소규모 시설정비				
40,000,000원		40,000		
	시	28,000		
	구	12,000		
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
	시	21,000		
	구	9,000		
01 시설비		30,000	30,000	0
○어린이공원 정비사업 30,000,000원		30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
새로운 어린이공원 조성사업		400,000	0	400,000
	시	280,000		
	구	120,000		
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	시	280,000		
	구	120,000		
01 시설비		397,200	0	397,200
○새로운 어린이공원 조성				
397,200,000원		397,200		
	시	278,040		
	구	119,160		
03 시설부대비		2,800	0	2,800
○새로운 어린이공원 조성				
2,800,000원		2,800		
	시	1,960		
	구	840		
근린공원 정비사업		80,000	80,000	0
	시	56,000		
	구	24,000		
201 일반운영비		30,000	30,000	0
	시	21,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,000		
02 공공운영비		30,000	30,000	0
○시설장비유지비		30,000		
-근린공원 소규모 시설정비				
30,000,000원		30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
	시	35,000		
	구	15,000		
01 시설비		50,000	50,000	0
○근린공원 정비사업 50,000,000원		50,000		
	시	35,000		
	구	15,000		
공원 장애인 편의시설 개선		60,000	60,000	0
	시	42,000		
	구	18,000		
401 시설비및부대비		60,000	60,000	0
	시	42,000		
	구	18,000		
01 시설비		59,700	59,700	0
○공원 장애인 편의시설 개선				
59,700,000원		59,700		
	시	41,790		
	구	17,910		
03 시설부대비		300	300	0
○공원 장애인 편의시설 개선				
300,000원		300		
	시	210		
	구	90		
공원 음성인식 안심벨 설치사업		10,000	50,000	△40,000
	시	7,000		
	구	3,000		
401 시설비및부대비		10,000	50,000	△40,000
	시	7,000		
	구	3,000		
01 시설비		10,000	50,000	△40,000
○공원 음성인식 안심벨 설치				
10,000,000원		10,000		
	시	7,000		
	구	3,000		
아름다운 공원환경조성		4,500	91,000	△86,500
401 시설비및부대비		4,500	91,000	△86,500
01 시설비		4,500	91,000	△86,500

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○버드내조폐근린공원 해충기피제 설치(주민 참여예산) 4,500,000원	4,500		
공원 어린이 물놀이장 운영	200,000	200,000	0
201 일반운영비	200,000	200,000	0
03 행사운영비	200,000	200,000	0
○어린이 물놀이장 운영 200,000,000원	200,000		
공원 어린이 눈썰매장 운영	290,000	0	290,000
201 일반운영비	290,000	0	290,000
03 행사운영비	290,000	0	290,000
○어린이 눈썰매장 운영 290,000,000원	290,000		
산림복지 나눔숲 조성	130,000	0	130,000
	기 110,000		
	구 20,000		
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
	기 110,000		
	구 20,000		
01 시설비	130,000	0	130,000
○산림복지 나눔숲 조성사업 110,000,000원	110,000		
	기 110,000		
○폐기물 처리비 등 20,000,000원	20,000		
아름다운 꽃도시 조성	702,773	635,919	66,854
	시 119,000		
	구 583,773		
양묘장 관리	278,773	249,919	28,854
101 인건비	259,137	226,279	32,858
04 기간제근로자등보수	259,137	226,279	32,858
○양묘장 관리 인부임(10명)	258,737		
-기본급 96,400원*10명*186일	179,304		
-주휴수당 등 96,400원*10명*58일	55,912		
-보험료 23,521,000원	23,521		
○특수건강검진비 200,000원*2명	400		
201 일반운영비	636	640	△4
01 사무관리비	240	240	0
○임차료	240		
-정수기 20,000원*1대*12월	240		
02 공공운영비	396	400	△4
○공공요금 및 제세	396		
-양묘장 시설 원격제어 통신요금 33,000원*12월	396		
206 재료비	19,000	23,000	△4,000

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 아름다운 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	19,000	23,000	△4,000
○양묘장운영 재료비	19,000		
-꽃묘,부엽토,포트 등 16,000,000원	16,000		
-개폐기,스프링쿨러,연결호스 등 3,000,000원	3,000		
꽃도시 조성	220,000	220,000	0
206 재료비	120,000	20,000	100,000
01 재료비	120,000	20,000	100,000
○꽃묘 등 구입 120,000,000원	120,000		
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○꽃과 정원 특화거리 조성 100,000,000원	100,000		
꽃도시 조성(보조)	144,000	110,000	34,000
	시 89,000		
	구 55,000		
206 재료비	84,000	50,000	34,000
	시 59,000		
	구 25,000		
01 재료비	84,000	50,000	34,000
○꽃도시 조성 재료비	50,000		
-꽃묘, 상토, 화분 등 구입(0시축제 포함) 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
○시민참여형 마을정원 조성 34,000,000원	34,000		
	시 34,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
01 시설비	60,000	60,000	0
○꽃도시 조성 및 도시녹화사업	60,000		
-계절꽃 식재 및 꽃도시 조성사업(0시축제 포함) 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
대단지 꽃정원 조성	60,000	56,000	4,000
	시 30,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	56,000	4,000
	시 30,000		
	구 30,000		
01 시설비	60,000	56,000	4,000

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 아름다운 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○대단지 꽃정원 조성사업				
	60,000,000원	60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
푸른숲 조성		648,000	390,000	258,000
	균	50,000		
	시	500,800		
	구	97,200		
푸른도시 가꾸기(도시숲조성)(전환사업)		548,000	390,000	158,000
	시	465,800		
	구	82,200		
401 시설비및부대비		548,000	390,000	158,000
	시	465,800		
	구	82,200		
01 시설비		537,000	389,000	148,000
○푸른도시가꾸기(전환사업)		537,000		
-가로수 생육환경 개선사업				
	146,000,000원	146,000		
	시	124,100		
	구	21,900		
-가로수 조성	245,000,000원	245,000		
	시	208,250		
	구	36,750		
-녹지대 경관개선	146,000,000원	146,000		
	시	124,100		
	구	21,900		
02 감리비		10,000	0	10,000
○푸른도시가꾸기(전환사업)				
	10,000,000원	10,000		
	시	8,500		
	구	1,500		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○푸른도시가꾸기(전환사업)				
	1,000,000원	1,000		
	시	850		
	구	150		
생활밀착형숲 조성(실내정원)		100,000	0	100,000
	균	50,000		
	시	35,000		
	구	15,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	균	50,000		
	시	35,000		
	구	15,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 푸른숲 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	0	100,000
○생활밀착형숲 조성(실내정원)			
100,000,000원	100,000		
	균 50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
심은나무 유지관리	1,109,867	1,175,656	△65,789
	시 557,789		
	구 552,078		
심은나무 유지관리	287,957	309,484	△21,527
101 인건비	182,517	199,044	△16,527
04 기간제근로자등보수	182,517	199,044	△16,527
○녹지대 관리 인부임(7명)	181,117		
-기본급 96,400원*7명*186일	125,513		
-주휴수당 등 96,400원*7명*58일	39,139		
-보험료 16,465,000원	16,465		
○특수건강검진비 200,000원*7명	1,400		
201 일반운영비	10,440	10,440	0
01 사무관리비	440	440	0
○특수건강검진비(공무원)			
200,000원*1명	200		
○임차료	240		
-정수기 20,000원*1대*12월	240		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○시설장비유지비	10,000		
-가로수 등 시설물 유지관리			
10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	95,000	100,000	△5,000
01 시설비	95,000	100,000	△5,000
○가로녹지 유지관리사업			
95,000,000원	95,000		
녹지 심은나무 유지관리	614,370	620,000	△5,630
	시 430,059		
	구 184,311		
101 인건비	62,000	64,000	△2,000
	시 43,400		
	구 18,600		
04 기간제근로자등보수	62,000	64,000	△2,000
○가로수 관리 인부임(2명)			
62,000,000원	62,000		
	시 43,400		
	구 18,600		
201 일반운영비	89,700	85,700	4,000
	시 62,790		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 심은나무 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 26,910		
01 사무관리비	37,000	33,000	4,000
○일반수용비	2,000		
-안전장구(작업화 등) 구입			
2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
○임차료	35,000		
-장비임차(양묘장 운영 및 목재파쇄 등)			
25,000,000원	25,000		
	시 17,500		
	구 7,500		
-차량임차(가로수 · 녹지대 관리차량)			
10,000,000원	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
02 공공운영비	52,700	52,700	0
○연료비	1,500		
-녹지관리 장비(예초기 등) 연료비			
1,500,000원	1,500		
	시 1,050		
	구 450		
○시설장비유지비	50,000		
-녹지 등 시설물 유지보수			
50,000,000원	50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
○차량비(특수차량 유지관리)			
1,200,000원	1,200		
	시 840		
	구 360		
202 여비	5,600	5,600	0
	시 3,920		
	구 1,680		
01 국내여비	5,600	5,600	0
○가로수 녹지대 점검 여비			
5,600,000원	5,600		
	시 3,920		
	구 1,680		
206 재료비	16,500	20,000	△3,500
	시 11,550		
	구 4,950		
01 재료비	16,500	20,000	△3,500
○녹지 및 가로수관리 자재구입(비료, 장갑, 호미 등) 16,500,000원	16,500		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 심은나무 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,550		
	구	4,950		
305 배상금등		3,000	3,000	0
	시	2,100		
	구	900		
01 배상금등		3,000	3,000	0
○녹지관리 대물피해 배상 3,000,000원		3,000		
	시	2,100		
	구	900		
401 시설비및부대비		436,070	440,700	△4,630
	시	305,249		
	구	130,821		
01 시설비		427,070	439,700	△12,630
○가로수, 녹지대 관리사업(전정,방제,잔디관리 등) 427,070,000원		427,070		
	시	298,949		
	구	128,121		
02 감리비		8,000	0	8,000
○가로수, 녹지대 관리사업(전정,방제,잔디관리 등) 8,000,000원		8,000		
	시	5,600		
	구	2,400		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○가로수, 녹지대 관리사업(전정,방제,잔디관리 등) 1,000,000원		1,000		
	시	700		
	구	300		
405 자산취득비		1,500	1,000	500
	시	1,050		
	구	450		
01 자산및물품취득비		1,500	1,000	500
○비정수물품		1,500		
-녹지기계장비 500,000원*3대		1,500		
	시	1,050		
	구	450		
가로녹지 경관개선		58,500	58,500	0
	시	40,950		
	구	17,550		
401 시설비및부대비		58,500	58,500	0
	시	40,950		
	구	17,550		
01 시설비		58,200	58,200	0

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 심은나무 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로녹지 경관개선 사업(가로녹지, 가로변 도시숲 정비 등) 58,200,000원		58,200		
	시	40,740		
	구	17,460		
03 시설부대비		300	300	0
○가로녹지 경관개선 사업 300,000원		300		
	시	210		
	구	90		
명상숲코디네이터 운영(전환사업2-1)		24,520	23,836	684
	시	18,390		
	구	6,130		
101 인건비		23,520	21,836	1,684
	시	17,640		
	구	5,880		
04 기간제근로자등보수		23,520	21,836	1,684
○명상숲코디네이터 운영(1명)(전환사업2-1) 23,520,000원		23,520		
	시	17,640		
	구	5,880		
201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
	시	750		
	구	250		
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
○일반수용비		1,000		
-명상숲 운영 사무용품 구입 등(전환사업2-1) 1,000,000원		1,000		
	시	750		
	구	250		
도시녹지관리원 운영(전환사업2-1)		24,520	23,836	684
	시	18,390		
	구	6,130		
101 인건비		24,520	23,836	684
	시	18,390		
	구	6,130		
04 기간제근로자등보수		24,520	23,836	684
○도시녹지관리원 운영(1명)(전환사업2-1) 24,520,000원		24,520		
	시	18,390		
	구	6,130		
가로수 조형전정(보조)		100,000	110,000	△10,000
	시	50,000		
	구	50,000		
401 시설비및부대비		100,000	110,000	△10,000
	시	50,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 심은나무 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	50,000		
01 시설비		97,000	110,000	△13,000
○가로수 조형전정 사업	97,000,000원	97,000		
	시	48,500		
	구	48,500		
02 감리비		3,000	0	3,000
○가로수 조형전정 사업	3,000,000원	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
도시 생태숲 조성		1,458,514	1,398,531	59,983
	국	415,429		
	균	28,612		
	시	466,452		
	구	548,021		
도시림조성관리		745,683	679,112	66,571
	국	237,920		
	균	28,612		
	시	319,218		
	구	159,933		
숲 가꾸기		45,160	81,580	△36,420
	균	22,580		
	시	6,774		
	구	15,806		
401 시설비및부대비		45,160	81,580	△36,420
	균	22,580		
	시	6,774		
	구	15,806		
01 시설비		40,260	72,680	△32,420
○숲가꾸기사업	40,260,000원	40,260		
	균	20,130		
	시	6,039		
	구	14,091		
02 감리비		4,500	8,500	△4,000
○숲가꾸기사업	4,500,000원	4,500		
	균	2,250		
	시	675		
	구	1,575		
03 시설부대비		400	400	0
○숲가꾸기사업	400,000원	400		
	균	200		
	시	60		
	구	140		
임도사업(전환사업)		45,715	45,715	0

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	36,115		
	구	9,600		
101 인건비		11,429	11,429	0
	시	9,029		
	구	2,400		
04 기간제근로자등보수		11,429	11,429	0
○임도관리원 인부임(1명)(전환사업)				
11,429,000원		11,429		
	시	9,029		
	구	2,400		
401 시설비및부대비		34,286	34,286	0
	시	27,086		
	구	7,200		
01 시설비		34,286	34,286	0
○임도보수(3km)(전환사업)				
34,286,000원		34,286		
	시	27,086		
	구	7,200		
사방사업		339,884	184,883	155,001
	국	237,920		
	시	71,374		
	구	30,590		
202 여비		2,000	2,000	0
	국	1,400		
	시	420		
	구	180		
01 국내여비		2,000	2,000	0
○산림분야 연찬회 및 워크숍, 선진지견학 등 참석 2,000,000원		2,000		
	국	1,400		
	시	420		
	구	180		
401 시설비및부대비		337,884	182,883	155,001
	국	236,520		
	시	70,954		
	구	30,410		
01 시설비		330,384	177,883	152,501
○사방사업(계류보전, 산지사방)				
330,384,000원		330,384		
	국	231,270		
	시	69,379		
	구	29,735		
02 감리비		7,000	4,500	2,500
○사방사업 7,000,000원		7,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,900		
	시 1,470		
	구 630		
03 시설부대비	500	500	0
○사방사업 500,000원	500		
	국 350		
	시 105		
	구 45		
조림사업	12,000	5,905	6,095
201 일반운영비	2,000	1,405	595
01 사무관리비	2,000	1,405	595
○급식비	405		
-나무나눠주기행사 급식비 9,000원*50명*1회*90%	405		
○임차료	1,595		
-나무나눠주기행사 임차료 1,595,000원	1,595		
206 재료비	10,000	4,500	5,500
01 재료비	10,000	4,500	5,500
○나무나눠주기행사 묘목 등 구입 10,000,000원	10,000		
조림사업(보조)	12,064	24,100	△12,036
	균 6,032		
	시 1,810		
	구 4,222		
401 시설비및부대비	12,064	24,100	△12,036
	균 6,032		
	시 1,810		
	구 4,222		
01 시설비	10,664	22,350	△11,686
○조림사업 10,664,000원	10,664		
	균 5,332		
	시 1,600		
	구 3,732		
02 감리비	1,400	1,750	△350
○조림사업 1,400,000원	1,400		
	균 700		
	시 210		
	구 490		
등산문화증진(전환사업)	270,860	285,300	△14,440
	시 203,145		
	구 67,715		
101 인건비	44,100	47,700	△3,600

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 33,075		
	구 11,025		
04 기간제근로자등보수	44,100	47,700	△3,600
○등산로 유지관리 인부임(3명)(전환사업) 44,100,000원	44,100		
	시 33,075		
	구 11,025		
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
	시 3,000		
	구 1,000		
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○일반수용비	1,000		
-등산로 유지관리 사무용품 구입(전환사업) 1,000,000원	1,000		
	시 750		
	구 250		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○시설장비유지비	3,000		
-등산로관리 기계장비 수리 3,000,000원	3,000		
	시 2,250		
	구 750		
202 여비	2,000	2,000	0
	시 1,500		
	구 500		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○등산로 지도 및 선진지 견학, 연찬회 등 참석(전환사업) 2,000,000원	2,000		
	시 1,500		
	구 500		
206 재료비	9,000	3,000	6,000
	시 6,750		
	구 2,250		
01 재료비	9,000	3,000	6,000
○재료비(목재,로프,마대 등)(전환사업) 9,000,000원	9,000		
	시 6,750		
	구 2,250		
401 시설비및부대비	211,760	230,600	△18,840
	시 158,820		
	구 52,940		
01 시설비	206,260	224,000	△17,740
○등산로정비사업(전환사업) 206,260,000원	206,260		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	154,695		
	구	51,565		
02 감리비		5,000	6,000	△1,000
○등산로정비사업(전환사업)				
5,000,000원		5,000		
	시	3,750		
	구	1,250		
03 시설부대비		500	600	△100
○등산로정비사업(전환사업)				
500,000원		500		
	시	375		
	구	125		
산지구분도 정비		20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		19,000	20,000	△1,000
○산지구분도 정비 및 유지관리				
19,000,000원*1식		19,000		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○산지구분도 정비 및 유지관리				
1,000,000원		1,000		
산림보호사업		712,831	719,419	△6,588
	국	177,509		
	시	147,234		
	구	388,088		
산림병해충방제		79,794	64,882	14,912
	국	52,563		
	시	8,076		
	구	19,155		
101 인건비		19,616	38,112	△18,496
	국	9,808		
	시	2,943		
	구	6,865		
04 기간제근로자등보수		19,616	38,112	△18,496
○소나무 이동단속원 인부임(1명)				
19,616,000원		19,616		
	국	9,808		
	시	2,943		
	구	6,865		
401 시설비및부대비		60,178	26,770	33,408
	국	42,755		
	시	5,133		
	구	12,290		
01 시설비		60,178	26,770	33,408
○산림병해충방제		60,178		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―일반병해충 12,392,000원	12,392		
	국 6,398		
	시 1,749		
	구 4,245		
―소나무재선충병 방제(나무주사,항공방제) 47,786,000원	47,786		
	국 36,357		
	시 3,384		
	구 8,045		
산림보호	170,892	164,600	6,292
101 인건비	139,452	133,160	6,292
04 기간제근로자등보수	139,452	133,160	6,292
○산불감시 및 산림시설관리 인부임(10명)	137,852		
―기본급 96,400원*10명*108일	104,112		
―주휴수당 등 96,400원*10명*22일	21,208		
―보험료 12,532,000원	12,532		
○특수건강검진비 200,000원*8명	1,600		
201 일반운영비	31,440	31,440	0
01 사무관리비	8,440	8,440	0
○일반수용비	1,000		
―산불예방 홍보물(현수막 등) 제작 1,000,000원	1,000		
○운영수당	150		
―산불감시원 선발 심사수당	150		
・기본료 100,000원*1명*1회	100		
・초과 50,000원*1명*1회	50		
○급식비	7,290		
―산불방지대책본부 근무자 급식비 9,000원*4명*150일*90%	4,860		
―산불예방 실과별 추진분담제 급식 및 간식비 9,000원*30명*10일*90%	2,430		
02 공공운영비	23,000	23,000	0
○공공요금 및 제세	2,000		
―산림보호시설 전기, 수도, 통신요금 등 2,000,000원	2,000		
○시설장비유지비	21,000		
―산불진화장비 수리 1,000,000원	1,000		
―위험목 및 위험사면 등 유지관리 20,000,000원	20,000		
산불방지	18,980	121,980	△103,000
	국 7,592		
	시 3,417		
	구 7,971		
201 일반운영비	16,740	19,740	△3,000

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	6,696		
	시	3,013		
	구	7,031		
01 사무관리비		15,700	18,700	△3,000
○일반수용비		14,500		
-개인진화장비	8,500,000원	8,500		
	국	3,400		
	시	1,530		
	구	3,570		
-홍보물 제작	6,000,000원	6,000		
	국	2,400		
	시	1,080		
	구	2,520		
○급식비		1,200		
-산불진화 등 급식 및 간식비	1,200,000원	1,200		
	국	480		
	시	216		
	구	504		
02 공공운영비		1,040	1,040	0
○공공요금 및 제세		1,040		
-산불감시원 위치관제시스템 통신요금	1,040,000원	1,040		
	국	416		
	시	187		
	구	437		
202 여비		2,240	2,240	0
	국	896		
	시	404		
	구	940		
01 국내여비		2,240	2,240	0
○산불예방 순찰 및 진화출동 여비	2,240,000원	2,240		
	국	896		
	시	404		
	구	940		
보호수 관리		40,000	40,000	0
	시	28,000		
	구	12,000		
401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
	시	28,000		
	구	12,000		
01 시설비		40,000	40,000	0
○보호수 정비사업	40,000,000원	40,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	28,000		
	구	12,000		
산림재해일자리		293,035	217,707	75,328
	국	117,214		
	시	52,746		
	구	123,075		
101 인건비		277,216	207,494	69,722
	국	110,886		
	시	49,899		
	구	116,431		
04 기간제근로자등보수		277,216	207,494	69,722
○산림재난대응단(10명) 277,216,000원		277,216		
	국	110,886		
	시	49,899		
	구	116,431		
201 일반운영비		11,250	9,653	1,597
	국	4,500		
	시	2,025		
	구	4,725		
01 사무관리비		10,750	8,582	2,168
○일반수용비		1,250		
-산림기간제 식수비				
500원*10명*2병*125일		1,250		
	국	500		
	시	225		
	구	525		
○산불진화자 피복비 4,500,000원		4,500		
	국	1,800		
	시	810		
	구	1,890		
○산불출동차량 임차료 5,000,000원		5,000		
	국	2,000		
	시	900		
	구	2,100		
02 공공운영비		500	1,071	△571
○산불출동차량 연료비 500,000원		500		
	국	200		
	시	90		
	구	210		
405 자산취득비		4,569	560	4,009
	국	1,828		
	시	822		
	구	1,919		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		4,569	560	4,009
○비정수물품		4,569		
ㅡ산림재해예방 기계장비		4,569		
·예초기	690,000원*2대	1,380		
	국	552		
	시	248		
	구	580		
·엔진톱	675,000원*2대	1,350		
	국	540		
	시	243		
	구	567		
·엔진톱	919,500원*2대	1,839		
	국	736		
	시	331		
	구	772		
병해충 예찰·방제		109,850	109,850	0
	시	54,925		
	구	54,925		
201 일반운영비		4,000	1,000	3,000
	시	2,000		
	구	2,000		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○일반수용비		1,000		
ㅡ산림병해충 예찰방제 관리물품	1,000,000원	1,000		
	시	500		
	구	500		
02 공공운영비		3,000	0	3,000
○시설장비유지비		3,000		
ㅡ산림병해충 예찰방제장비 유지관리	3,000,000원	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
401 시설비및부대비		105,850	105,850	0
	시	52,925		
	구	52,925		
01 시설비		89,050	99,250	△10,200
○소나무재선충방제 사업	89,050,000원	89,050		
	시	44,525		
	구	44,525		
02 감리비		15,800	5,500	10,300
○소나무재선충방제 사업	15,800,000원	15,800		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,900		
	구	7,900		
03 시설부대비		1,000	1,100	△100
○소나무재선충방제 사업				
1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
목재생산업 등록관리		280	400	△120
	국	140		
	시	70		
	구	70		
201 일반운영비		280	400	△120
	국	140		
	시	70		
	구	70		
01 사무관리비		280	400	△120
○일반수용비		280		
-목재생산업 안내 현수막 등 제작				
280,000원		280		
	국	140		
	시	70		
	구	70		
행정운영경비(공원녹지과)		397,781	381,208	16,573
인력운영비		350,397	336,510	13,887
기준인건비		350,397	336,510	13,887
101 인건비		350,397	336,510	13,887
01 보수		91,822	84,130	7,692
○시간외근무수당		91,822		
-일반직(7급기준)				
11,950원*17명*35시간*12월*1.03		87,883		
-어린이 물놀이장 및 눈썰매장 운영				
11,950원*2명*4시간*40일*1.03		3,939		
02 기타직보수		9,268	9,363	△95
○시간외근무수당		9,268		
-청원경찰				
12,497원*2명*30시간*12월*1.03		9,268		
03 공무직(무기계약)근로자보수		249,307	243,017	6,290
○현장실무원 4명(공원녹지대관리)		249,307		
-기본급	3,045,870원*4명*12월	146,202		
-상여금	3,045,870원*4명*200%	24,367		
-근로수당	19,800원*1.5*4명*120시간	14,256		
-시간외근무수당				
21,830원*1.5*4명*60시간		7,859		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－연차유급휴가수당 21,830원*8시간*4명*21일	14,670		
－가족수당	4,320		
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
・기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
－정근수당 3,045,870원*4명*25%*2회	6,092		
－위험근무수당(을종) 40,000원*1명*12월	480		
－위험근무수당(병종) 30,000원*3명*12월	1,080		
－운전자수당 40,000원*4명*12월	1,920		
－급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
－교통비 140,000원*4명*12월	6,720		
－명절휴가비 3,045,870원*4명*60%*2회	14,621		
기본경비	47,384	44,698	2,686
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기본(25명이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	43,184	40,498	2,686
201 일반운영비	29,160	26,244	2,916
01 사무관리비	29,160	26,244	2,916
○부서운영비	29,160		
－일반수용비	11,664		
・공원관리팀 4,320,000원*90%	3,888		
・공원조성팀 2,160,000원*90%	1,944		
・녹지팀 4,320,000원*90%	3,888		
・산림팀 2,160,000원*90%	1,944		
－급식비	17,496		
・공원관리팀 6,480,000원*90%	5,832		
・공원조성팀 3,240,000원*90%	2,916		
・녹지팀 6,480,000원*90%	5,832		
・산림팀 3,240,000원*90%	2,916		
202 여비	12,474	13,104	△630
01 국내여비	12,474	13,104	△630
○부서운영국내여비	12,474		
－공원관리팀 10,080,000원*45%	4,536		
－공원조성팀 5,040,000원*45%	2,268		
－녹지팀 7,560,000원*45%	3,402		
－산림팀 5,040,000원*45%	2,268		
405 자산취득비	1,550	1,150	400
01 자산및물품취득비	1,550	1,150	400

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비정수물품	1,550		
－이동식서랍 155,000원*10개	1,550		