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		9,074,919	5,770,659	3,304,260
	국	1,557,233		
	시	3,217,738		
	구	4,299,948		
공원 · 녹지 조성관리		6,640,477	4,153,471	2,487,006
	국	583,460		
	시	2,741,494		
	구	3,315,523		
공원조성 및 관리		3,107,876	2,373,873	734,003
	시	1,417,817		
	구	1,690,059		
공원(시설)녹지관리		428,571	318,000	110,571
	시	300,000		
	구	128,571		
101 인건비		258,571	149,500	109,071
	시	181,000		
	구	77,571		
04 기간제근로자등보수		258,571	149,500	109,071
○공원관리 인부임(보험료 포함)				
258,571,000원		258,571		
	시	181,000		
	구	77,571		
201 일반운영비		20,000	23,500	△3,500
	시	14,000		
	구	6,000		
01 사무관리비		7,000	9,000	△2,000
○안전장구(작업화 등) 구입				
2,000,000원		2,000		
	시	1,400		
	구	600		
○공원관리 사무용품 구입 등				
5,000,000원		5,000		
	시	3,500		
	구	1,500		
02 공공운영비		13,000	14,500	△1,500
○시설장비유지비		13,000		
-공원시설 유지보수 13,000,000원		13,000		
	시	9,100		
	구	3,900		
206 재료비		5,000	5,000	0
	시	3,500		
	구	1,500		
01 재료비		5,000	5,000	0
○공원시설 보수자재 등 5,000,000원		5,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,500		
	구 1,500		
401 시설비및부대비	145,000	140,000	5,000
	시 101,500		
	구 43,500		
01 시설비	145,000	140,000	5,000
○공원 녹지관리(예초 등)사업			
145,000,000원	145,000		
	시 101,500		
	구 43,500		
공원녹지관리	549,205	426,195	123,010
101 인건비	210,917	0	210,917
04 기간제근로자등보수	210,917	0	210,917
○푸른공원가꿈이 인부임	210,917		
-기본급 84,640원*8인*25일*9월	152,352		
-주휴수당 등 84,640원*8인*6일*9월	36,565		
-보험료 22,000,000원	22,000		
201 일반운영비	163,339	162,279	1,060
01 사무관리비	21,366	21,188	178
○일반수용비	18,297		
-공중화장실 정화조 내부 청소수거료			
11.88원*15,000L*24개소	4,277		
-어린이공원 놀이시설 안전검사수수료			
300,000원*20개소	6,000		
-오토캐드 구입 600,000원*6개	3,600		
-승강기 안전점검 수수료			
110,000원*2회	220		
-승강기 위탁 관리비			
175,000원*2개소*12월	4,200		
○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*4인*8족*12월	269		
○임차료	2,000		
-공원,녹지대 장비임차료			
2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	141,973	141,091	882
○공공요금 및 제세	98,056		
-도시공원 전기, 상하수도 요금 등			
94,000,000원	94,000		
-승강기 전기요금			
150,000원*2개소*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기 인터폰 사용요금 19,000원*2개소*12월	456		
○연료비	4,917		
-녹지 관리장비(예초기 등) 연료비 1,951원*1.0L*3시간*140일*6대	4,917		
○시설장비유지비	39,000		
-공원녹지관리 7,000,000원	7,000		
-어린이놀이터 모래사장 등 환경개선 및 정비 15,000,000원*2회	30,000		
-승강기 유지보수비 1,000,000원*2대	2,000		
202 여비	1,049	1,049	0
01 국내여비	1,049	1,049	0
○공원녹지관련 업무추진(부서공통) 87,400원*2인*2일*3회	1,049		
203 업무추진비	2,700	2,400	300
03 시책추진업무추진비	2,700	2,400	300
○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*8개공원*12월	19,200		
401 시설비및부대비	152,000	175,000	△23,000
01 시설비	152,000	175,000	△23,000
○공원 예초 및 방제사업 140,000,000원	140,000		
○테미근린공원 해충기피제 설치(주민참여예산) 12,000,000원	12,000		
서대전 광장 야외공연장 운영	15,000	15,000	0
	시 7,500		
	구 7,500		
201 일반운영비	12,500	12,500	0
	시 6,250		
	구 6,250		
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○일반수용비	3,600		
-무인경비시스템 용역수수료 1,320,000원	1,320		
	시 660		
	구 660		
-전기안전점검 수수료 2,100,000원	2,100		
	시 1,050		
	구 1,050		
-정수기임대료 180,000원	180		
	시 90		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	90		
02 공공운영비		8,900	8,900	0
○공공예금 및 제세		6,500		
-서대전야외공연장 전기요금 등 6,500,000원		6,500		
	시	3,250		
	구	3,250		
○연료비		2,400		
-서대전광장 관리사무실 등 난방비 2,400,000원		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
202 여비		2,500	2,500	0
	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		
공원가꿈이		20,000	20,000	0
	시	14,000		
	구	6,000		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
	시	3,500		
	구	1,500		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○일반수용비		5,000		
-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		
서대전광장 운영		100,000	100,000	0
	시	50,000		
	구	50,000		
101 인건비		25,500	25,500	0
	시	12,750		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	12,750		
04 기간제근로자등보수		25,500	25,500	0
○서대전광장 운영 기간제근로자 인부임(보험료 포함) 25,500,000원		25,500		
	시	12,750		
	구	12,750		
201 일반운영비		34,500	34,500	0
	시	17,250		
	구	17,250		
01 사무관리비		15,000	15,000	0
○일반수용비 15,000,000원		15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
02 공공운영비		19,500	19,500	0
○공공요금 및 제세		15,000		
-서대전광장 전기,상하수도 요금 등 15,000,000원		15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
○시설장비유지비		4,500		
-소규모 시설정비 등 4,500,000원		4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
	시	20,000		
	구	20,000		
01 시설비		40,000	40,000	0
○서대전광장 잔디유지관리 등 40,000,000원		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
공원화장실 관리비 지원		123,100	120,750	2,350
	시	36,930		
	구	86,170		
201 일반운영비		123,100	0	123,100
	시	36,930		
	구	86,170		
02 공공운영비		123,100	0	123,100
○시설장비유지비		123,100		
-공원 화장실 청소관리 용역 123,100,000원		123,100		
	시	36,930		
	구	86,170		
어린이공원 정비사업		70,000	70,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	450,000	450,000	0
	시 315,000		
	구 135,000		
401 시설비및부대비	450,000	450,000	0
	시 315,000		
	구 135,000		
01 시설비	447,000	446,784	216
○새로운어린이공원 조성			
447,000,000원	447,000		
	시 312,900		
	구 134,100		
03 시설부대비	3,000	3,216	△216
○새로운어린이공원 조성 3,000,000원	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
근린공원 정비사업	80,000	80,000	0
	시 56,000		
	구 24,000		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	시 21,000		
	구 9,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○시설장비유지비	30,000		
-근린공원 소규모 시설정비			
30,000,000원	30,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
아름다운 공원환경조성	72,000	245,000	△173,000
	시 72,000		
401 시설비및부대비	72,000	245,000	△173,000
	시 72,000		
01 시설비	72,000	243,220	△171,220
○테미근린공원 둘레길 야자매트 설치(시민제안공모사업/구정참여형) 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
○중촌근린공원 지하보도 보수 및 음악공원 조성(시민제안공모사업/마을계획형) 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
○석교동 범골공원 벤치 등 설치(시민제안공모사업/마을계획형) 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
○부사동 산마을 어린이놀이터 시설개선(시민제안공모사업/마을계획형) 25,000,000원	25,000		
	시 25,000		
○문화3소공원 시설개선 및 쉼터 조성(시민제안공모사업/마을계획형) 7,000,000원	7,000		
	시 7,000		
공원 물놀이시설 설치사업	400,000	0	400,000
201 일반운영비	200,000	0	200,000
03 행사운영비	200,000	0	200,000
○공원 물놀이시설 임차 200,000,000원	200,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	196,000	0	196,000
○공원 물놀이시설 설치 196,000,000원	196,000		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○공원 물놀이시설 설치 4,000,000원	4,000		
공원 장애인 편의시설 개선	100,000	0	100,000
	시 70,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	70,000		
	구	30,000		
01 시설비		99,300	0	99,300
○공원 장애인 편의시설 개선				
99,300,000원		99,300		
	시	69,510		
	구	29,790		
03 시설부대비		700	0	700
○공원 장애인 편의시설 개선				
700,000원		700		
	시	490		
	구	210		
안영3어린이공원 리모델링		700,000	0	700,000
	시	447,387		
	구	252,613		
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
	시	447,387		
	구	252,613		
01 시설비		697,000	0	697,000
○안영3어린이공원 리모델링				
697,000,000원		697,000		
	시	447,387		
	구	249,613		
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○안영3어린이공원 리모델링				
3,000,000원		3,000		
아름다운 꽃도시 조성		1,088,157	103,240	984,917
	시	100,000		
	구	988,157		
양묘장 관리		668,157	13,240	654,917
101 인건비		210,917	0	210,917
04 기간제근로자등보수		210,917	0	210,917
○양묘장 관리 인부임		210,917		
-기본급	84,640원*8인*25일*9월	152,352		
-주휴수당 등	84,640원*8인*6일*9월	36,565		
-보험료	22,000,000원	22,000		
201 일반운영비		240	240	0
01 사무관리비		240	240	0
○정수기 임대료	20,000원*1대*12월	240		
206 재료비		13,000	13,000	0
01 재료비		13,000	13,000	0
○양묘장운영 재료비		13,000		
-꽃묘,부엽토,포트 등	10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-개폐기,스프링쿨러,연결호스 등 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	380,000	0	380,000
01 시설비	380,000	0	380,000
○양묘장 관리자재 보관창고 신축공사 200,000,000원	200,000		
○양묘장 현대화 사업 180,000,000원	180,000		
405 자산취득비	64,000	0	64,000
01 자산및물품취득비	64,000	0	64,000
○정수물품(신규취득)	64,000		
-중형화물차(양묘장꽃묘운반용) 64,000,000원*1대	64,000		
꽃도시 조성(보조)	50,000	70,000	△20,000
	시 25,000		
	구 25,000		
206 재료비	10,000	6,000	4,000
	시 5,000		
	구 5,000		
01 재료비	10,000	6,000	4,000
○꽃도시 조성 재료비(꽃묘, 상토, 화분 등) 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
401 시설비및부대비	40,000	64,000	△24,000
	시 20,000		
	구 20,000		
01 시설비	40,000	64,000	△24,000
○계절꽃 식재 및 도시녹화사업 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
꽃도시 조성	220,000	20,000	200,000
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○꽃묘 등 구입 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○꽃 특화거리 조성 200,000,000원	200,000		
대단지 꽃정원 조성(보조)	150,000	0	150,000
	시 75,000		
	구 75,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	시 75,000		
	구 75,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		149,000	0	149,000
○대단지 꽃정원 조성사업				
	149,000,000원	149,000		
	시	74,500		
	구	74,500		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○대단지 꽃정원 조성사업	1,000,000원	1,000		
	시	500		
	구	500		
푸른숲 조성		1,537,446	330,300	1,207,146
	국	583,460		
	시	723,847		
	구	230,139		
푸른도시 가꾸기(도시숲조성)(전환사업)		330,300	330,300	0
	시	280,755		
	구	49,545		
401 시설비및부대비		330,300	330,300	0
	시	280,755		
	구	49,545		
01 시설비		328,800	321,800	7,000
○푸른도시가꾸기(전환사업)				
	328,800,000원	328,800		
	시	279,480		
	구	49,320		
03 시설부대비		1,500	2,300	△800
○푸른도시가꾸기(전환사업)				
	1,500,000원	1,500		
	시	1,275		
	구	225		
도시숲 등의 관리지표 측정평가(보조)		166,920	0	166,920
	국	83,460		
	시	58,422		
	구	25,038		
401 시설비및부대비		166,920	0	166,920
	국	83,460		
	시	58,422		
	구	25,038		
01 시설비		166,920	0	166,920
○도시숲 등의 관리지표 측정평가(보조)				
	166,920,000원	166,920		
	국	83,460		
	시	58,422		
	구	25,038		
자녀안심그린숲 조성(보조)		100,000	0	100,000

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 푸른숲 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	50,000		
	시	35,000		
	구	15,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	국	50,000		
	시	35,000		
	구	15,000		
01 시설비		100,000	0	100,000
○자녀안심그린숲 조성(보조)				
100,000,000원		100,000		
	국	50,000		
	시	35,000		
	구	15,000		
도시바람길숲 조성(보조)		800,000	0	800,000
	국	400,000		
	시	280,000		
	구	120,000		
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
	국	400,000		
	시	280,000		
	구	120,000		
01 시설비		782,734	0	782,734
○도시바람길숲 조성(보조)				
782,734,000원		782,734		
	국	391,367		
	시	273,957		
	구	117,410		
02 감리비		12,547	0	12,547
○도시바람길숲 조성(보조)				
12,547,000원		12,547		
	국	6,273		
	시	4,392		
	구	1,882		
03 시설부대비		4,719	0	4,719
○도시바람길숲 조성(보조)				
4,719,000원		4,719		
	국	2,360		
	시	1,651		
	구	708		
무궁화동산 조성(보조)		100,000	0	100,000
	국	50,000		
	시	35,000		
	구	15,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 푸른숲 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○무궁화동산 조성 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
문화로 쉼터 조성	18,000	0	18,000
	시 18,000		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
	시 18,000		
01 시설비	18,000	0	18,000
○문화로 쉼터 조성(시민제안공모사업/마을 계획형) 18,000,000원	18,000		
	시 18,000		
명상숲코디네이터 운영(전환사업2-1)(전환사업)	22,226	0	22,226
	시 16,670		
	구 5,556		
101 인건비	22,226	0	22,226
	시 16,670		
	구 5,556		
04 기간제근로자등보수	22,226	0	22,226
○명상숲코디네이터 운영(전환사업2-1) 22,226,000원	22,226		
	시 16,670		
	구 5,556		
심은나무 유지관리	906,998	1,346,058	△439,060
	시 499,830		
	구 407,168		
심은나무 유지관리	194,542	10,000	184,542
101 인건비	184,302	0	184,302
04 기간제근로자등보수	184,302	0	184,302
○녹지대 관리 인부임	184,302		
-기본급 84,640원*7인*25일*9월	133,308		
-주휴수당 등 84,640원*7인*6일*9월	31,994		
-보험료 19,000,000원	19,000		
201 일반운영비	10,240	10,000	240
01 사무관리비	240	0	240
○임차료	240		
-정수기 20,000원*1대*12월	240		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○시설장비유지비	10,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−가로수등 시설물 유지관리 10,000,000원		10,000		
녹지 심은나무 유지관리(보조)		595,930	573,300	22,630
	시	417,151		
	구	178,779		
101 인건비		64,000	84,000	△20,000
	시	44,800		
	구	19,200		
04 기간제근로자등보수		64,000	84,000	△20,000
○가로수 관리 인부임(보험료 포함) 64,000,000원		64,000		
	시	44,800		
	구	19,200		
201 일반운영비		81,700	78,600	3,100
	시	57,190		
	구	24,510		
01 사무관리비		33,000	27,200	5,800
○임차료		31,000		
−장비임차(양묘장 운영 및 목재파쇄 등) 25,000,000원		25,000		
	시	17,500		
	구	7,500		
−차량임차(가로수 · 녹지대 관리차량) 6,000,000원		6,000		
	시	4,200		
	구	1,800		
○안전장구구입(작업화 등) 2,000,000원		2,000		
	시	1,400		
	구	600		
02 공공운영비		48,700	51,400	△2,700
○차량비(특수차량 유지관리) 1,200,000원		1,200		
	시	840		
	구	360		
○연료비(녹지관리 장비(예초기 등) 연료비 등) 2,500,000원		2,500		
	시	1,750		
	구	750		
○시설장비유지비(녹지 등 시설물 유지보수) 45,000,000원		45,000		
	시	31,500		
	구	13,500		
202 여비		5,600	5,600	0
	시	3,920		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		20,000	20,000	0
	시	14,000		
	구	6,000		
01 재료비		20,000	20,000	0
○녹지 및 가로수관리 자재구입(비료, 장갑, 호미 등) 20,000,000원		20,000		
	시	14,000		
	구	6,000		
305 배상금등		2,000	4,000	△2,000
	시	1,400		
	구	600		
01 배상금등		2,000	4,000	△2,000
○녹지관리 대물피해 배상 2,000,000원		2,000		
	시	1,400		
	구	600		
401 시설비및부대비		421,630	380,000	41,630
	시	295,141		
	구	126,489		
01 시설비		420,430	377,264	43,166
○가로수, 녹지대 관리사업(전정,방제,잔디관리 등) 420,430,000원		420,430		
	시	294,301		
	구	126,129		
03 시설부대비		1,200	2,736	△1,536
○가로수, 녹지대 관리사업(전정,방제,잔디관리 등) 1,200,000원		1,200		
	시	840		
	구	360		
405 자산취득비		1,000	1,100	△100
	시	700		
	구	300		
01 자산및물품취득비		1,000	1,100	△100
○비정수물품(엔진톱 등) 1,000,000원		1,000		
	시	700		
	구	300		
가로녹지 경관개선(보조)		94,300	94,300	0
	시	66,010		
	구	28,290		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	7,000	7,000	0
	시 4,900		
	구 2,100		
01 재료비	7,000	7,000	0
○중교로 걸이용화분 구입 7,000,000원	7,000		
	시 4,900		
	구 2,100		
401 시설비및부대비	87,300	87,300	0
	시 61,110		
	구 26,190		
01 시설비	87,300	87,300	0
○가로녹지 경관개선 사업 87,300,000원	87,300		
	시 61,110		
	구 26,190		
도시녹지관리원 운영(전환사업2-1)(전환사업)	22,226	0	22,226
	시 16,669		
	구 5,557		
101 인건비	22,226	0	22,226
	시 16,669		
	구 5,557		
04 기간제근로자등보수	22,226	0	22,226
○도시녹지관리원 운영(전환사업2-1) 22,226,000원	22,226		
	시 16,669		
	구 5,557		
도시 생태숲 조성	2,099,222	1,293,557	805,665
	국 973,773		
	시 476,244		
	구 649,205		
도시림조성관리	1,651,812	814,916	836,896
	국 861,036		
	시 391,235		
	구 399,541		
숲 가꾸기	126,382	86,784	39,598
	국 63,191		
	시 18,957		
	구 44,234		
401 시설비및부대비	126,382	86,784	39,598
	국 63,191		
	시 18,957		
	구 44,234		
01 시설비	118,382	79,784	38,598

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲가꾸기사업	118,382,000원	118,382		
		국 59,191		
		시 17,757		
		구 41,434		
02 감리비		7,500	6,500	1,000
○숲가꾸기사업	7,500,000원	7,500		
		국 3,750		
		시 1,125		
		구 2,625		
03 시설부대비		500	500	0
○숲가꾸기사업	500,000원	500		
		국 250		
		시 75		
		구 175		
임도사업(전환사업)		45,715	51,315	△5,600
		시 36,115		
		구 9,600		
101 인건비		11,429	17,029	△5,600
		시 9,029		
		구 2,400		
04 기간제근로자등보수		11,429	17,029	△5,600
○임도관리원 인부임(1인)(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(3㎞)(전환사업)	34,286,000원	34,286		
		시 27,086		
		구 7,200		
사방사업		281,757	241,257	40,500
		국 197,230		
		시 59,169		
		구 25,358		
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		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,400		
	시	420		
	구	180		
401 시설비및부대비		279,757	239,257	40,500
	국	195,830		
	시	58,749		
	구	25,178		
01 시설비		273,257	232,757	40,500
○사방사업(계류보전 1.0㎞)				
187,257,000원		187,257		
	국	131,080		
	시	39,324		
	구	16,853		
○사방사업(산지사방 1ha) 79,000,000원		79,000		
	국	55,300		
	시	16,590		
	구	7,110		
○사방댐 준설(1개소) 7,000,000원		7,000		
	국	4,900		
	시	1,470		
	구	630		
02 감리비		5,500	5,500	0
○사방사업 5,500,000원		5,500		
	국	3,850		
	시	1,155		
	구	495		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○사방사업 1,000,000원		1,000		
	국	700		
	시	210		
	구	90		
조림사업(자체)		3,200	3,200	0
201 일반운영비		3,200	3,200	0
01 사무관리비		3,200	3,200	0
○급량비		3,200		
-식목행사 급식				
8,000원*500인*1회*80%		3,200		
등산문화증진(전환사업)		225,900	232,200	△6,300
	시	169,425		
	구	56,475		
101 인건비		47,700	54,000	△6,300
	시	35,775		
	구	11,925		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		47,700	54,000	△6,300
○등산로 유지관리 인부임(3인)(전환사업) 47,700,000원		47,700		
	시	35,775		
	구	11,925		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	시	1,500		
	구	500		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○등산로 유지관리 사무용품 구입(전환사업) 2,000,000원		2,000		
	시	1,500		
	구	500		
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 여비(전환사업) 2,000,000원		2,000		
	시	1,500		
	구	500		
206 재료비		3,000	3,000	0
	시	2,250		
	구	750		
01 재료비		3,000	3,000	0
○재료비(목재,로프,마대 등)(전환사업) 3,000,000원		3,000		
	시	2,250		
	구	750		
401 시설비및부대비		171,200	171,200	0
	시	128,400		
	구	42,800		
01 시설비		165,900	165,900	0
○등산로정비사업(전환사업) 165,900,000원		165,900		
	시	124,425		
	구	41,475		
02 감리비		4,500	4,500	0
○등산로정비사업(전환사업) 4,500,000원		4,500		
	시	3,375		
	구	1,125		
03 시설부대비		800	800	0
○등산로정비사업(전환사업) 800,000원		800		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	600		
	구	200		
탄소중립 도시숲 조성관리		207,680	147,360	60,320
	국	103,840		
	시	31,152		
	구	72,688		
401 시설비및부대비		207,680	147,360	60,320
	국	103,840		
	시	31,152		
	구	72,688		
01 시설비		197,980	140,060	57,920
○탄소저감조림(6ha)	127,200,000원	127,200		
	국	63,600		
	시	19,080		
	구	44,520		
○탄소저감 공익림가꾸기(28ha)	70,780,000원	70,780		
	국	35,390		
	시	10,617		
	구	24,773		
02 감리비		8,500	6,500	2,000
○탄소저감조림(6ha)	4,000,000원	4,000		
	국	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
○탄소저감 공익림가꾸기(28ha)	4,500,000원	4,500		
	국	2,250		
	시	675		
	구	1,575		
03 시설부대비		1,200	800	400
○탄소저감조림(6ha)	800,000원	800		
	국	400		
	시	120		
	구	280		
○탄소저감 공익림가꾸기(28ha)	400,000원	400		
	국	200		
	시	60		
	구	140		
산림작물생산단지 지원		13,300	0	13,300
	국	5,320		
	시	3,990		
	구	3,990		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		13,300	0	13,300
	국	5,320		
	시	3,990		
	구	3,990		
02 민간경상사업보조		13,300	0	13,300
○산림작물생산단지조성	13,300,000원	13,300		
	국	5,320		
	시	3,990		
	구	3,990		
산지구분도 정비		15,000	22,000	△7,000
401 시설비및부대비		15,000	22,000	△7,000
01 시설비		15,000	22,000	△7,000
○산지구분도 정비 및 유지관리	15,000,000원*1식	15,000		
덩굴류 관리		30,800	30,800	0
	시	9,240		
	구	21,560		
401 시설비및부대비		30,800	30,800	0
	시	9,240		
	구	21,560		
01 시설비		30,800	30,800	0
○덩굴류 제거사업	30,800,000원	30,800		
	시	9,240		
	구	21,560		
임도신설		702,078	0	702,078
	국	491,455		
	시	63,187		
	구	147,436		
401 시설비및부대비		702,078	0	702,078
	국	491,455		
	시	63,187		
	구	147,436		
01 시설비		685,000	0	685,000
○임도신설	685,000,000원	685,000		
	국	479,500		
	시	61,650		
	구	143,850		
02 감리비		14,000	0	14,000
○임도신설	14,000,000원	14,000		
	국	9,800		
	시	1,260		
	구	2,940		
03 시설부대비		3,078	0	3,078

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○임도신설 3,078,000원		3,078		
	국	2,155		
	시	277		
	구	646		
산림보호사업		447,410	478,641	△31,231
	국	112,737		
	시	85,009		
	구	249,664		
산림병해충방제		58,717	60,474	△1,757
	국	31,036		
	시	8,713		
	구	18,968		
101 인건비		32,496	37,324	△4,828
	국	16,248		
	시	4,875		
	구	11,373		
04 기간제근로자등보수		32,496	37,324	△4,828
○소나무 이동단속원 인부임(2인) 32,496,000원		32,496		
	국	16,248		
	시	4,875		
	구	11,373		
201 일반운영비		4,000	4,000	0
	국	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○산림병해충 예찰 방제 관리 물품구입 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○산림병해충 예찰 방제 관리 유류비 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
401 시설비및부대비		22,221	19,150	3,071
	국	12,788		
	시	3,238		
	구	6,195		
01 시설비		22,221	19,150	3,071
○산림병해충방제(55ha)		22,221		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-지상방제(52ha) 13,263,000원		13,263		
	국	6,864		
	시	1,927		
	구	4,472		
-소나무재선충병 예방나무주사(3ha) 4,958,000원		4,958		
	국	3,924		
	시	311		
	구	723		
-수목진료컨설팅 4,000,000원		4,000		
	국	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
산림보호		127,174	90,558	36,616
101 인건비		108,614	81,998	26,616
04 기간제근로자등보수		108,614	81,998	26,616
○산불감시 및 산림시설관리 인부임		108,614		
-기본급,주휴수당 등 84,640원*9인*130일		99,029		
-보험료 9,584,700원		9,585		
201 일반운영비		8,560	8,560	0
01 사무관리비		7,560	7,560	0
○일반수용비		1,000		
-산불예방 홍보물 제작(현수막 등) 1,000,000원		1,000		
○급량비		6,560		
-산불방지대책본부 근무자 급식비 8,000원*5인*105일*80%		3,360		
-산불방지비상근무자 급식 및 간식비 8,000원*40인*10일		3,200		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○시설장비유지비		1,000		
-산불진화장비 수리 1,000,000원		1,000		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○위험목 제거 사업 10,000,000원		10,000		
산불방지		20,480	20,480	0
	국	8,192		
	시	3,687		
	구	8,601		
201 일반운영비		18,240	18,240	0
	국	7,296		
	시	3,283		
	구	7,661		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		17,200	17,200	0
○일반수용비		16,000		
-개인진화장비	10,000,000원	10,000		
	국	4,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
-산불예방캠페인 홍보물	6,000,000원	6,000		
	국	2,400		
	시	1,080		
	구	2,520		
○급량비		1,200		
-산불진화 등 급식 및 간식비 등	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 등	20,000원*112일	2,240		
	국	896		
	시	404		
	구	940		
목재생산기반조성		438	644	△206
	국	219		
	시	109		
	구	110		
201 일반운영비		438	644	△206
	국	219		
	시	109		
	구	110		
01 사무관리비		438	644	△206
○임차료		438		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ목재생산 및 취급업체 단속차량 임차 438,000원		438		
	국	219		
	시	109		
	구	110		
보호수 관리		40,000	30,000	10,000
	시	28,000		
	구	12,000		
401 시설비및부대비		40,000	30,000	10,000
	시	28,000		
	구	12,000		
01 시설비		40,000	30,000	10,000
○보호수 정비사업 40,000,000원		40,000		
	시	28,000		
	구	12,000		
산림재해일자리		166,621	190,509	△23,888
	국	69,190		
	시	29,230		
	구	68,201		
101 인건비		155,942	179,830	△23,888
	국	64,816		
	시	27,338		
	구	63,788		
04 기간제근로자등보수		155,942	179,830	△23,888
○산불전문예방진화대(7인) 101,598,000원		101,598		
	국	40,638		
	시	18,288		
	구	42,672		
○산사태현장예방단(2인) 29,940,000원		29,940		
	국	11,976		
	시	5,389		
	구	12,575		
○산림병해충예찰방제단(1인) 24,404,000원		24,404		
	국	12,202		
	시	3,661		
	구	8,541		
201 일반운영비		9,653	10,679	△1,026
	국	3,861		
	시	1,738		
	구	4,054		
01 사무관리비		8,582	8,582	0
○산불출동차량 임차료 4,682,000원		4,682		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,873		
		시 843		
		구 1,966		
○산불진화자 피복비	3,900,000원	3,900		
		국 1,560		
		시 702		
		구 1,638		
02 공공운영비		1,071	2,097	△1,026
○산불출동차량 연료비	1,071,000원	1,071		
		국 428		
		시 193		
		구 450		
405 자산취득비		1,026	0	1,026
		국 513		
		시 154		
		구 359		
01 자산및물품취득비		1,026	0	1,026
○산림기계장비 구입 등	1,026,000원	1,026		
		국 513		
		시 154		
		구 359		
산사태발생 우려지역 실태조사		4,900	4,900	0
		국 2,450		
		시 1,225		
		구 1,225		
401 시설비및부대비		4,900	4,900	0
		국 2,450		
		시 1,225		
		구 1,225		
01 시설비		4,900	4,900	0
○산사태발생 우려지역 실태조사 용역	4,900,000원	4,900		
		국 2,450		
		시 1,225		
		구 1,225		
노거수 안전진단		3,300	3,300	0
		국 1,650		
		시 1,155		
		구 495		
401 시설비및부대비		3,300	3,300	0
		국 1,650		
		시 1,155		
		구 495		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		3,300	3,300	0
○관내 노거수 안전진단	3,300,000원	3,300		
	국	1,650		
	시	1,155		
	구	495		
병해충 예찰·방제		25,780	33,324	△7,544
	시	12,890		
	구	12,890		
206 재료비		1,000	2,000	△1,000
	시	500		
	구	500		
01 재료비		1,000	2,000	△1,000
○병해충 예찰·방제 물품 구입	1,000,000원	1,000		
	시	500		
	구	500		
401 시설비및부대비		24,780	31,324	△6,544
	시	12,390		
	구	12,390		
01 시설비		24,780	31,324	△6,544
○산림병해충 방제사업(125ha)	24,780,000원	24,780		
	시	12,390		
	구	12,390		
행정운영경비(공원녹지과)		335,220	323,631	11,589
인력운영비		296,664	287,342	9,322
기준인건비		296,664	287,342	9,322
101 인건비		296,664	287,342	9,322
01 보수		68,661	67,563	1,098
○시간외근무수당		68,661		
-일반직(7급기준)	11,130원*16인*35시간*12월*1.02*90%	68,661		
02 기타직보수		7,902	7,776	126
○시간외근무수당		7,902		
-청원경찰	10,247원*2인*35시간*12월*1.02*90%	7,902		
03 공무직(무기계약)근로자보수		220,101	212,003	8,098
○단순노무원(공원녹지대관리인/4인)		220,101		
-기본급	2,674,060원*4인*12월	128,355		
-상여금	2,674,060원*4인*200%	21,393		
-근로수당	18,080원*1.5*4인*120시간	13,018		
-시간외근무수당	19,140원*1.5*4인*60시간	6,891		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당 19,140원*8시간*4인*23일	14,088		
-직무수당 60,000원*4인*12월	2,880		
-가족수당	4,800		
·배우자 40,000원*4인*12월	1,920		
·기타가족 20,000원*12인*12월	2,880		
-급량비 140,000원*4인*12월	6,720		
-교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
-명절휴가비(설,추석) 2,674,060원*4인*60%*2회	12,836		
-성과상여금 600,000원*4인*1회	2,400		
기본경비	38,556	36,289	2,267
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기본(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	34,356	32,089	2,267
201 일반운영비	19,656	17,389	2,267
01 사무관리비	19,656	17,389	2,267
○부서운영비	19,656		
-일반수용비 및 급량비	19,656		
·공원관리팀 6,720,000원*90%	6,048		
·공원조성팀 3,360,000원*90%	3,024		
·녹지팀 6,720,000원*90%	6,048		
·산림팀 5,040,000원*90%	4,536		
202 여비	14,700	14,700	0
01 국내여비	14,700	14,700	0
○부서운영국내여비	14,700		
-공원관리팀 5,880,000원*70%	4,116		
-공원조성팀 3,360,000원*70%	2,352		
-녹지팀 6,720,000원*70%	4,704		
-산림팀 5,040,000원*70%	3,528		