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		7,592,700	8,352,397	△759,697
	국	334,353		
	기	600,000		
	시	2,664,649		
	구	3,993,698		
공원 · 녹지 조성관리		5,812,961	5,524,126	288,835
	기	600,000		
	시	2,219,072		
	구	2,993,889		
공원조성 및 관리		3,611,386	2,931,019	680,367
	기	600,000		
	시	1,238,870		
	구	1,772,516		
공원(시설)녹지관리		424,100	428,571	△4,471
	시	296,870		
	구	127,230		
101 인건비		254,600	258,571	△3,971
	시	178,220		
	구	76,380		
04 기간제근로자등보수		254,600	258,571	△3,971
○공원관리 인부임(보험료 포함)				
254,600,000원		254,600		
	시	178,220		
	구	76,380		
201 일반운영비		20,000	20,000	0
	시	14,000		
	구	6,000		
01 사무관리비		10,000	7,000	3,000
○일반수용비		5,000		
-안전장구(작업화 등) 구입				
2,000,000원		2,000		
	시	1,400		
	구	600		
-공원관리 사무용품 구입				
3,000,000원		3,000		
	시	2,100		
	구	900		
○임차료		5,000		
-공원관리차량 임차료 5,000,000원		5,000		
	시	3,500		
	구	1,500		
02 공공운영비		10,000	13,000	△3,000
○시설장비유지비		10,000		
-공원시설 유지보수 10,000,000원		10,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,000		
	구	3,000		
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		
	시	3,500		
	구	1,500		
401 시설비및부대비		144,500	145,000	△500
	시	101,150		
	구	43,350		
01 시설비		144,000	144,000	0
○공원 녹지관리(예초 등)사업	144,000,000원	144,000		
	시	100,800		
	구	43,200		
03 시설부대비		500	1,000	△500
○공원 녹지관리(예초 등)사업	500,000원	500		
	시	350		
	구	150		
공원녹지관리		636,286	687,448	△51,162
101 인건비		228,279	220,774	7,505
04 기간제근로자등보수		228,279	220,774	7,505
○공원관리 인부임		225,879		
-기본급	92,000원*8명*25일*9월	165,600		
-주휴수당 등	92,000원*8명*6일*9월	39,744		
-보험료	20,535,000원	20,535		
○특수건강검진비	200,000원*12명	2,400		
201 일반운영비		215,853	215,105	748
01 사무관리비		23,659	23,059	600
○일반수용비		19,990		
-공중화장실 정화조 내부 청소수거료	200,000원*24개소	4,800		
-어린이공원 놀이시설 안전검사수수료	300,000원*20개소	6,000		
-오토캐드 구입	580,000원*8개	4,640		
-승강기 안전점검 수수료	175,000원*2회	350		
-승강기 위탁 관리비	175,000원*2개소*12월	4,200		
○특수건강검진비(무기계약)근로자)	200,000원*3명	600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	2,000		
－공원,녹지대 장비임차료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	192,194	192,046	148
○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	4,138		
－녹지 관리장비(예초기 등) 연료비 1,642원*1.0L*3시간*140일*6대	4,138		
○시설장비유지비	52,000		
－공원녹지관리 20,000,000원	20,000		
－어린이놀이터 모래사장 등 정비 15,000,000원*2회	30,000		
－승강기 유지보수비 1,000,000원*2대	2,000		
○차량비(특수차량유지관리) 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,754	1,169	585
01 국내여비	1,754	1,169	585
○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	228,500	△60,000
01 시설비	168,500	228,500	△60,000
○공원 예초 및 방제사업 138,500,000원	138,500		
○도시공원 정비사업 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
서대전 광장 야외공연장 운영		20,000	15,000	5,000
	시	10,000		
	구	10,000		
201 일반운영비		17,500	12,500	5,000
	시	8,750		
	구	8,750		
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		
	구	90		
02 공공운영비		13,900	8,900	5,000
○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
	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

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
	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	39,000	39,000	0
	시 19,500		
	구 19,500		
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○일반수용비 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
○공공요금 및 제세	20,000		
-서대전광장 전기,상하수도 요금 등 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○시설장비유지비	4,000		
-소규모 시설정비 등 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
401 시설비및부대비	35,500	35,500	0
	시 17,750		
	구 17,750		
01 시설비	35,200	35,200	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서대전광장 잔디유지관리 등			
35,200,000원	35,200		
	시 17,600		
	구 17,600		
03 시설부대비	300	300	0
○서대전광장 잔디유지관리 등			
300,000원	300		
	시 150		
	구 150		
공원화장실 관리비 지원	160,000	120,000	40,000
	시 36,000		
	구 124,000		
201 일반운영비	160,000	120,000	40,000
	시 36,000		
	구 124,000		
02 공공운영비	160,000	120,000	40,000
○시설장비유지비	160,000		
-공원 화장실 청소관리 용역			
160,000,000원	160,000		
	시 36,000		
	구 124,000		
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		
근린공원 정비사업	80,000	80,000	0
	시 56,000		
	구 24,000		
201 일반운영비	30,000	30,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,000		
	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		
아름다운 공원환경조성	91,000	0	91,000
401 시설비및부대비	91,000	0	91,000
01 시설비	91,000	0	91,000
○양지근린공원 야외운동기구 캐노피 설치(주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
○석교동 범골공원 내 벤치 지붕교체(주민참여예산) 3,000,000원	3,000		
○부사동 공원 해충기피제 설치(주민참여예산) 6,000,000원	6,000		
○버드내조폐근린공원 누전공사 및 광원교체(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
○버드내 어린이공원 담벽 도색사업(주민참여예산) 2,000,000원	2,000		
공원 물놀이시설 설치사업	200,000	200,000	0
201 일반운영비	200,000	200,000	0
03 행사운영비	200,000	200,000	0
○공원 물놀이시설 임차 200,000,000원	200,000		
공원 장애인 편의시설 개선	60,000	100,000	△40,000
	시 42,000		
	구 18,000		
401 시설비및부대비	60,000	100,000	△40,000
	시 42,000		
	구 18,000		
01 시설비	59,700	99,300	△39,600
○공원 장애인 편의시설 개선 59,700,000원	59,700		
	시 41,790		
	구 17,910		
03 시설부대비	300	700	△400

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 장애인 편의시설 개선				
300,000원		300		
	시	210		
	구	90		
공원 음성인식 안심벨 설치사업		50,000	40,000	10,000
	시	35,000		
	구	15,000		
401 시설비및부대비		50,000	40,000	10,000
	시	35,000		
	구	15,000		
01 시설비		50,000	40,000	10,000
○공원 음성인식 안심벨 설치				
10,000,000원		10,000		
	시	7,000		
	구	3,000		
○어린이공원 음성인식 안심벨 설치				
40,000,000원		40,000		
	시	28,000		
	구	12,000		
서대전광장 노후시설 정비		500,000	0	500,000
	시	350,000		
	구	150,000		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	시	350,000		
	구	150,000		
01 시설비		500,000	0	500,000
○서대전광장 노후시설 정비				
500,000,000원		500,000		
	시	350,000		
	구	150,000		
무장애나눔길 조성		1,200,000	0	1,200,000
	기	600,000		
	시	300,000		
	구	300,000		
401 시설비및부대비		1,200,000	0	1,200,000
	기	600,000		
	시	300,000		
	구	300,000		
01 시설비		1,175,472	0	1,175,472
○산서체육공원 무장애나눔길 조성사업				
1,175,472,000원		1,175,472		
	기	587,736		
	시	293,868		
	구	293,868		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	19,560	0	19,560
○산서체육공원 무장애나눔길 조성사업 19,560,000원	19,560		
기	9,780		
시	4,890		
구	4,890		
03 시설부대비	4,968	0	4,968
○산서체육공원 무장애나눔길 조성사업 4,968,000원	4,968		
기	2,484		
시	1,242		
구	1,242		
아름다운 꽃도시 조성	635,919	667,014	△31,095
시	83,000		
구	552,919		
양묘장 관리	249,919	243,014	6,905
101 인건비	226,279	219,774	6,505
04 기간제근로자등보수	226,279	219,774	6,505
○양묘장 관리 인부임	225,879		
-기본급 92,000원*8명*25일*9월	165,600		
-주휴수당 등 92,000원*8명*6일*9월	39,744		
-보험료 20,535,000원	20,535		
○특수건강검진비 200,000원*2명	400		
201 일반운영비	640	240	400
01 사무관리비	240	240	0
○임차료	240		
-정수기 20,000원*1대*12월	240		
02 공공운영비	400	0	400
○공공요금 및 제세	400		
-양묘장 시설 원격제어 통신요금 400,000원	400		
206 재료비	23,000	23,000	0
01 재료비	23,000	23,000	0
○양묘장운영 재료비	23,000		
-꽃묘,부엽토,포트 등 20,000,000원	20,000		
-개폐기,스프링쿨러,연결호스 등 3,000,000원	3,000		
꽃도시 조성	220,000	220,000	0
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	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃 특화거리 조성 200,000,000원	200,000		
꽃도시 조성(보조)	110,000	134,000	△24,000
	시 55,000		
	구 55,000		
206 재료비	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
01 재료비	50,000	50,000	0
○꽃도시 조성 재료비	50,000		
-꽃묘, 상토, 화분 등 구입(0시축제 포함) 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
401 시설비및부대비	60,000	84,000	△24,000
	시 30,000		
	구 30,000		
01 시설비	60,000	84,000	△24,000
○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	56,000	70,000	△14,000
	시 28,000		
	구 28,000		
401 시설비및부대비	56,000	70,000	△14,000
	시 28,000		
	구 28,000		
01 시설비	56,000	70,000	△14,000
○대단지 꽃정원 조성사업 56,000,000원	56,000		
	시 28,000		
	구 28,000		
푸른숲 조성	390,000	700,000	△310,000
	시 331,500		
	구 58,500		
푸른도시 가꾸기(도시숲조성)(전환사업)	390,000	100,000	290,000
	시 331,500		
	구 58,500		
401 시설비및부대비	390,000	100,000	290,000
	시 331,500		
	구 58,500		
01 시설비	389,000	99,100	289,900

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 푸른숲 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○푸른도시가꾸기(전환사업)	389,000		
-가로수 생육환경 개선사업			
139,000,000원	139,000		
	시 118,150		
	구 20,850		
-생활환경 도시숲 조성			
250,000,000원	250,000		
	시 212,500		
	구 37,500		
03 시설부대비	1,000	900	100
○푸른도시가꾸기(전환사업)			
1,000,000원	1,000		
	시 850		
	구 150		
심은나무 유지관리	1,175,656	1,226,093	△50,437
	시 565,702		
	구 609,954		
심은나무 유지관리	309,484	302,417	7,067
101 인건비	199,044	192,177	6,867
04 기간제근로자등보수	199,044	192,177	6,867
○녹지대 관리 인부임	197,644		
-기본급 92,000원*7명*25일*9월	144,900		
-주휴수당 등 92,000원*7명*6일*9월	34,776		
-보험료 17,968,000원	17,968		
○특수건강검진비 200,000원*7명	1,400		
201 일반운영비	10,440	10,240	200
01 사무관리비	440	240	200
○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	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○가로녹지 유지관리사업			
100,000,000원	100,000		
녹지 심은나무 유지관리	620,000	596,000	24,000
	시 434,000		
	구 186,000		
101 인건비	64,000	64,000	0
	시 44,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	19,200		
04 기간제근로자등보수		64,000	64,000	0
○가로수 관리 인부임(보험료 포함)				
64,000,000원		64,000		
	시	44,800		
	구	19,200		
201 일반운영비		85,700	80,700	5,000
	시	59,990		
	구	25,710		
01 사무관리비		33,000	33,000	0
○사무관리비		2,000		
-안전장구구입(작업화 등)				
2,000,000원		2,000		
	시	1,400		
	구	600		
○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		
02 공공운영비		52,700	47,700	5,000
○연료비(녹지관리 장비(예초기 등))				
1,500,000원		1,500		
	시	1,050		
	구	450		
○시설장비유지비(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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		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		440,700	421,700	19,000
	시	308,490		
	구	132,210		
01 시설비		439,700	420,700	19,000
○가로수, 녹지대 관리사업(전정,방제,잔디관리 등) 439,700,000원		439,700		
	시	307,790		
	구	131,910		
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		1,000	1,000	0
	시	700		
	구	300		
01 자산및물품취득비		1,000	1,000	0
○비정수물품		1,000		
-녹지기계장비 1,000,000원		1,000		
	시	700		
	구	300		
가로녹지 경관개선		58,500	141,000	△82,500
	시	40,950		
	구	17,550		
401 시설비및부대비		58,500	136,000	△77,500
	시	40,950		
	구	17,550		
01 시설비		58,200	135,500	△77,300

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	500	△200
○가로녹지 경관개선 사업 300,000원	300		
	시 210		
	구 90		
명상숲코디네이터 운영(전환사업2-1)	23,836	23,338	498
	시 17,876		
	구 5,960		
101 인건비	21,836	21,338	498
	시 16,376		
	구 5,460		
04 기간제근로자등보수	21,836	21,338	498
○명상숲코디네이터 운영(전환사업2-1) 21,836,000원	21,836		
	시 16,376		
	구 5,460		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 1,500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○명상숲 운영 사무용품 구입 등(전환사업2-1) 2,000,000원	2,000		
	시 1,500		
	구 500		
도시녹지관리원 운영(전환사업2-1)	23,836	23,338	498
	시 17,876		
	구 5,960		
101 인건비	23,836	23,338	498
	시 17,876		
	구 5,960		
04 기간제근로자등보수	23,836	23,338	498
○도시녹지관리원 운영(전환사업2-1) 23,836,000원	23,836		
	시 17,876		
	구 5,960		
가로수 조형전정(보조)	110,000	140,000	△30,000
	시 55,000		
	구 55,000		
401 시설비및부대비	110,000	140,000	△30,000
	시 55,000		
	구 55,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	110,000	140,000	△30,000
○가로수 조형전정 사업			
110,000,000원	110,000		
	시 55,000		
	구 55,000		
아름다운 가로수길 조성	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○문창동 가로수 정비사업(주민참여예산)			
30,000,000원	30,000		
도시 생태숲 조성	1,398,531	2,456,678	△1,058,147
	국 334,353		
	시 445,577		
	구 618,601		
도시림조성관리	679,112	1,898,710	△1,219,598
	국 197,621		
	시 310,193		
	구 171,298		
숲 가꾸기	81,580	131,266	△49,686
	국 40,790		
	시 12,240		
	구 28,550		
401 시설비및부대비	81,580	131,266	△49,686
	국 40,790		
	시 12,240		
	구 28,550		
01 시설비	72,680	123,266	△50,586
○숲가꾸기사업 72,680,000원	72,680		
	국 36,340		
	시 10,905		
	구 25,435		
02 감리비	8,500	7,500	1,000
○숲가꾸기사업 8,500,000원	8,500		
	국 4,250		
	시 1,275		
	구 2,975		
03 시설부대비	400	500	△100
○숲가꾸기사업 400,000원	400		
	국 200		
	시 60		
	구 140		
임도사업(전환사업)	45,715	45,715	0
	시 36,115		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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(3㎞)(전환사업)				
34,286,000원		34,286		
	시	27,086		
	구	7,200		
사방사업		184,883	725,513	△540,630
	국	129,418		
	시	38,826		
	구	16,639		
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		182,883	723,513	△540,630
	국	128,018		
	시	38,406		
	구	16,459		
01 시설비		177,883	707,513	△529,630
○사방사업(계류보전, 산지사방)				
170,883,000원		170,883		
	국	119,618		
	시	35,886		
	구	15,379		
○사방댐 준설(1개소) 7,000,000원		7,000		
	국	4,900		
	시	1,470		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	630		
02 감리비		4,500	15,000	△10,500
○사방사업 4,500,000원		4,500		
	국	3,150		
	시	945		
	구	405		
03 시설부대비		500	1,000	△500
○사방사업 500,000원		500		
	국	350		
	시	105		
	구	45		
조림사업		5,905	3,600	2,305
201 일반운영비		1,405	3,600	△2,195
01 사무관리비		1,405	3,600	△2,195
○급식비		405		
-나무나눠주기행사 급식비 9,000원*50명*1회*90%		405		
○임차료		1,000		
-나무나눠주기행사 임차료 등 1,000,000원		1,000		
206 재료비		4,500	0	4,500
01 재료비		4,500	0	4,500
○나무나눠주기행사 묘목 등 구입 4,500,000원		4,500		
조림사업(보조)		24,100	24,100	0
	국	12,050		
	시	3,615		
	구	8,435		
401 시설비및부대비		24,100	24,100	0
	국	12,050		
	시	3,615		
	구	8,435		
01 시설비		22,350	22,100	250
○조림사업 22,350,000원		22,350		
	국	11,175		
	시	3,353		
	구	7,822		
02 감리비		1,750	1,750	0
○조림사업 1,750,000원		1,750		
	국	875		
	시	262		
	구	613		
등산문화증진(전환사업)		285,300	285,300	0

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 213,975		
	구 71,325		
101 인건비	47,700	47,700	0
	시 35,775		
	구 11,925		
04 기간제근로자등보수	47,700	47,700	0
○등산로 유지관리 인부임(3명)(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	230,600	230,600	0
	시 172,950		
	구 57,650		
01 시설비	224,000	224,000	0
○등산로정비사업(전환사업) 224,000,000원	224,000		
	시 168,000		
	구 56,000		
02 감리비	6,000	6,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○등산로정비사업(전환사업)			
6,000,000원	6,000		
	시 4,500		
	구 1,500		
03 시설부대비	600	600	0
○등산로정비사업(전환사업)			
600,000원	600		
	시 450		
	구 150		
탄소중립 도시숲 조성관리	27,120	54,240	△27,120
	국 13,560		
	시 4,068		
	구 9,492		
401 시설비및부대비	27,120	54,240	△27,120
	국 13,560		
	시 4,068		
	구 9,492		
01 시설비	23,820	49,940	△26,120
○탄소저감 공익림가꾸기			
23,820,000원	23,820		
	국 11,910		
	시 3,573		
	구 8,337		
02 감리비	3,000	4,000	△1,000
○탄소저감 공익림가꾸기			
3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
03 시설부대비	300	300	0
○탄소저감 공익림가꾸기 300,000원	300		
	국 150		
	시 45		
	구 105		
산림작물생산단지 지원	4,509	0	4,509
	국 1,803		
	시 1,354		
	구 1,352		
307 민간이전	4,509	0	4,509
	국 1,803		
	시 1,354		
	구 1,352		
02 민간경상사업보조	4,509	0	4,509
○산림작물생산단지조성 4,509,000원	4,509		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,803		
	시	1,354		
	구	1,352		
산지구분도 정비		20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
○산지구분도 정비 및 유지관리				
20,000,000원*1식		20,000		
산림보호사업		719,419	557,968	161,451
	국	136,732		
	시	135,384		
	구	447,303		
산림병해충방제		64,882	39,760	25,122
	국	27,790		
	시	5,363		
	구	31,729		
101 인건비		38,112	18,760	19,352
	국	9,528		
	시	2,859		
	구	25,725		
04 기간제근로자등보수		38,112	18,760	19,352
○소나무 이동단속원 인부임(2명)				
38,112,000원		38,112		
	국	9,528		
	시	2,859		
	구	25,725		
401 시설비및부대비		26,770	19,000	7,770
	국	18,262		
	시	2,504		
	구	6,004		
01 시설비		26,770	19,000	7,770
○산림병해충방제		26,770		
-지상방제		12,484		
12,484,000원				
	국	6,405		
	시	1,775		
	구	4,304		
-소나무재선충병 예방나무주사				
14,286,000원		14,286		
	국	11,857		
	시	729		
	구	1,700		
산림보호		164,600	144,808	19,792
101 인건비		133,160	116,148	17,012

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	133,160	116,148	17,012
○산불감시 및 산림시설관리 인부임	131,560		
-기본급 92,000원*10명*108일	99,360		
-주휴수당 등 92,000원*10명*22일	20,240		
-보험료 11,960,000원	11,960		
○특수건강검진비 200,000원*8명	1,600		
201 일반운영비	31,440	8,660	22,780
01 사무관리비	8,440	7,660	780
○일반수용비	1,000		
-산불예방 홍보물(현수막 등) 제작 1,000,000원	1,000		
○운영수당	150		
-산불감시원 선발 심사위원 수당	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	1,000	22,000
○공공요금 및 제세	2,000		
-산림보호시설 전기, 수도, 통신요금 2,000,000원	2,000		
○시설장비유지비	21,000		
-산불진화장비 수리 1,000,000원	1,000		
-위험목 관리 등 산림유지관리 20,000,000원	20,000		
산불방지	121,980	21,980	100,000
	국 29,192		
	시 13,137		
	구 79,651		
201 일반운영비	19,740	19,740	0
	국 7,896		
	시 3,553		
	구 8,291		
01 사무관리비	18,700	18,700	0
○일반수용비	17,500		
-개인진화장비 11,500,000원	11,500		
	국 4,600		
	시 2,070		
	구 4,830		
-산불예방캠페인 홍보물 6,000,000원	6,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
	국 20,400		
	시 9,180		
	구 70,420		
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○정수물품	97,000		
-탱크트럭(산불진화용)			
97,000,000원	97,000		
	국 19,200		
	시 8,640		
	구 69,160		
○비정수물품	3,000		
-차량 무선국장비 3,000,000원	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
보호수 관리	40,000	40,000	0
	시 28,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
	시	28,000		
	구	12,000		
산림재해일자리		217,707	189,978	27,729
	국	79,550		
	시	33,859		
	구	104,298		
101 인건비		207,494	179,299	28,195
	국	75,409		
	시	32,037		
	구	100,048		
04 기간제근로자등보수		207,494	179,299	28,195
○산불전문예방진화대(8명) 125,884,000원		125,884		
	국	50,354		
	시	22,659		
	구	52,871		
○산사태현장예방단(2명) 31,010,000원		31,010		
	국	12,405		
	시	5,583		
	구	13,022		
○산림병해충예찰방제단(2명) 50,600,000원		50,600		
	국	12,650		
	시	3,795		
	구	34,155		
201 일반운영비		9,653	9,653	0
	국	3,861		
	시	1,738		
	구	4,054		
01 사무관리비		8,582	8,582	0
○산불진화자 피복비 3,900,000원		3,900		
	국	1,560		
	시	702		
	구	1,638		
○산불출동차량 임차료 4,682,000원		4,682		
	국	1,873		
	시	843		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,966		
02 공공운영비		1,071	1,071	0
○산불출동차량 연료비 1,071,000원		1,071		
	국	428		
	시	193		
	구	450		
405 자산취득비		560	1,026	△466
	국	280		
	시	84		
	구	196		
01 자산및물품취득비		560	1,026	△466
○비정수물품		560		
-산림기계장비 560,000원		560		
	국	280		
	시	84		
	구	196		
병해충 예찰·방제		109,850	4,000	105,850
	시	54,925		
	구	54,925		
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	시	500		
	구	500		
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○일반수용비		1,000		
-산림병해충 예찰방제 관리물품 1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
401 시설비및부대비		105,850	4,000	101,850
	시	52,925		
	구	52,925		
01 시설비		99,250	4,000	95,250
○소나무재선충방제 사업 99,250,000원		99,250		
	시	49,625		
	구	49,625		
02 감리비		5,500	0	5,500
○소나무재선충방제 사업 5,500,000원		5,500		
	시	2,750		
	구	2,750		
03 시설부대비		1,100	0	1,100
○소나무재선충방제 사업 1,100,000원		1,100		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 550		
	구 550		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	시 1,500		
	구 1,500		
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○비정수물품	3,000		
-산림병해충 예찰방제 기계장비 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
목재생산업 등록관리	400	0	400
	국 200		
	시 100		
	구 100		
201 일반운영비	400	0	400
	국 200		
	시 100		
	구 100		
01 사무관리비	400	0	400
○일반수용비	400		
-목재생산업 안내 현수막 등 제작 400,000원	400		
	국 200		
	시 100		
	구 100		
행정운영경비(공원녹지과)	381,208	371,593	9,615
인력운영비	336,510	323,253	13,257
기준인건비	336,510	323,253	13,257
101 인건비	336,510	323,253	13,257
01 보수	84,130	81,881	2,249
○시간외근무수당	84,130		
-일반직(7급기준) 11,602원*16명*35시간*12월*1.03	80,305		
-어린이 물놀이장 운영 11,602원*4명*4시간*20일*1.03	3,825		
02 기타직보수	9,363	8,140	1,223
○시간외근무수당	9,363		
-청원경찰 10,821원*2명*35시간*12월*1.03	9,363		
03 공무직(무기계약)근로자보수	243,017	233,232	9,785
○단순노무원(공원녹지대관리인/4명)	243,017		
-기본급 2,971,580원*4명*12월	142,636		
-상여금 2,971,580원*4명*200%	23,773		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-근로수당 19,350원*1.5*4명*120시간	13,932		
-시간외근무수당 21,100원*1.5*4명*60시간	7,596		
-연차유급휴가수당 21,100원*8시간*4명*23일	15,530		
-가족수당	4,800		
·배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
·기타가족 20,000원*12명*12월	2,880		
-정근수당 2,971,580원*4명*15%*2회	3,566		
-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 2,971,580원*4명*60%*2회	14,264		
기본경비	44,698	48,340	△3,642
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	40,498	44,140	△3,642
201 일반운영비	26,244	26,136	108
01 사무관리비	26,244	26,136	108
○부서운영비	26,244		
-일반수용비	9,720		
·공원관리팀 3,600,000원*90%	3,240		
·공원조성팀 1,440,000원*90%	1,296		
·녹지팀 3,600,000원*90%	3,240		
·산림팀 2,160,000원*90%	1,944		
-급식비	16,524		
·공원관리팀 5,400,000원*90%	4,860		
·공원조성팀 2,160,000원*90%	1,944		
·녹지팀 7,560,000원*90%	6,804		
·산림팀 3,240,000원*90%	2,916		
202 여비	13,104	13,104	0
01 국내여비	13,104	13,104	0
○부서운영국내여비	13,104		
-공원관리팀 6,720,000원*60%	4,032		
-공원조성팀 3,360,000원*60%	2,016		
-녹지팀 6,720,000원*60%	4,032		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－산림팀 5,040,000원*60%	3,024		
405 자산취득비	1,150	4,900	△3,750
01 자산및물품취득비	1,150	4,900	△3,750
○비정수물품	1,150		
－문서세단기 750,000원*1대	750		
－레이저프린터 400,000원*1대	400		