세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시공원,어린이 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	7,061,421	8,680,815	△1,619,394
	국 348,301		
	지 149,303		
	시 1,767,420		
	구 4,796,397		
쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현	6,671,279	8,333,492	△1,662,213
	국 348,301		
	지 149,303		
	시 1,767,420		
	구 4,406,255		
도시공원,어린이 공원관리	1,214,620	1,310,304	△95,684
	시 300,000		
	구 914,620		
공원 녹지관리	102,738	45,100	57,638
101 인건비	48,138	22,500	25,638
04 기간제근로자등보수	48,138	22,500	25,638
◎수목관리 인부(전정,병해충방제,식재 등)	48,138		
ㅇ기본급 51,760원*6명*124일	38,510		
ㅇ주차수당 51,760원*6명*25일	7,764		
ㅇ월차수당 51,760원*6명*6일	1,864		
206 재료비	14,600	12,600	2,000
01 재료비	14,600	12,600	2,000
◎공원미관조성용 화초구입 및 초화류 종자구입	8,600		
ㅇ화초 700원*3,000포기	2,100		
ㅇ초화류종자 10,000원*50ℓ *13종	6,500		
◎수목 및 공원관리 자재(비료 등)구입 20,000원*300개	6,000		
401 시설비및부대비	40,000	10,000	30,000
01 시설비	40,000	10,000	30,000
◎공원,유원지내 병충해방제 10,000,000원*1식	10,000		
◎공원,유원지내 수목전정공사 30,000,000원*1식	30,000		
공원 시설물관리	1,111,882	1,265,204	△153,322
	시 300,000		
	구 811,882		
101 인건비	118,014	96,240	21,774
04 기간제근로자등보수	118,014	96,240	21,774
◎공중화장실 및 공원관리 인부(근린3,유원지1, 어린이공원6)	118,014		
ㅇ기본급 51,760원*8명*227일	93,997		
ㅇ주차수당 51,760원*8명*47일	19,462		
ㅇ월차수당 51,760원*8명*11일	4,555		
201 일반운영비	539,368	426,564	112,804

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시공원,어린이 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,360	12,088	△728
◎일반수용비	10,360		
ㅇ오물수거용 마대구입 300원*16개소*2매*30일*12월	3,456		
ㅇ공중화장실 소모품 구입 6,000원*7종*6개소*12월	3,024		
ㅇ공원유원지 이용안내 입간판 정비 500,000원*2회	1,000		
ㅇ공원유원지 이용안내 홍보물 제작 30,000원*10개소*8회	2,400		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*1대*12개월	480		
◎중기임차료(재해수목정비 및 수목이식) 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	528,008	414,476	113,532
◎공공요금 및 제세	494,469		
ㅇ전기사용료(관리실,화장실,공원등,분수)	344,274		
・기본료 6,160원*2,600kw*12월	192,192		
・사용료	152,082		
-봄.가을 65.2원*150,000kw*6월	58,680		
-여름 105.7원*110,000kw*2월	23,254		
-겨울 92.3원*190,000kw*4월	70,148		
ㅇ상수도료	74,295		
・기본료	3,735		
-13㎜ 1,060원*13개소*12월	166		
-20㎜ 2,200원*12개소*12월	317		
-25㎜ 2,500원*24개소*12월	720		
-32㎜ 3,500원*11개소*12월	462		
-40㎜ 4,500원*1개소*12월	54		
-50㎜ 15,000원*8개소*12월	1,440		
-80㎜ 21,000원*1개소*12월	252		
-100㎜ 27,000원*1개소*12월	324		
・사용료 980원*6,000㎥*12월	70,560		
ㅇ하수도료(300㎥) 950원*6,000㎥*12월	68,400		
ㅇ어린이놀이시설 정기시설검사수수료 300,000원*25개소	7,500		
◎정화조청소수수료	325		
ㅇ신암공원 1,050원*(13,000L-750L)/100+13,920원	143		
ㅇ해맞이 공원 1,050원*(8,000L-750L)/100+13,920원	91		
ㅇ아양루화장실 1,050원*(8,000L-750L)/100+13,920원	91		
◎공원관리용 유류비	3,024		
ㅇ휘발유(수목,잔디관리장비용) 1,344원*45ℓ *50회	3,024		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시공원,어린이 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시설장비 유지비	14,446		
ㅇ공원관리실 및 화장실 유지관리(6동) 2,000원*273㎥	546		
ㅇ수목관리용 장비 100,000원*15대	1,500		
ㅇ유희시설 및 편의시설 유지보수 100,000원*2회*12월	2,400		
ㅇ전기시설 긴급보수 3,000,000원	3,000		
ㅇ신암공원 분수시설 유지보수 1,500,000원*3개소	4,500		
ㅇ아양폭포 분수시설 유지보수 2,500,000원*1개소	2,500		
◎전기안전관리 대행수수료	8,244		
ㅇ아양폭포(250kw) 176,000원*12월	2,112		
ㅇ율하체육공원(300kw) 511,000원*12월	6,132		
◎어린이놀이시설 정기검사수수료 300,000원*25개소	7,500		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
◎공원녹지업무활성화추진비 3,300,000원	3,300		
206 재료비	8,100	8,000	100
01 재료비	8,100	8,000	100
◎풍수해 및 수목월동보호대책 자재구입 20,000원*100점	2,000		
◎공원내 전기자재구입	6,100		
ㅇ램프(150W) 30,000원*50개	1,500		
ㅇ안정기(150W) 50,000원*50개	2,500		
ㅇ등기구(LED100W) 700,000원*3개	2,100		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
11 기타보상금	1,600	1,600	0
◎예초기사용 등 공원관리에 따른 민간인 피해 보상 400,000원*4건	1,600		
401 시설비및부대비	440,000	728,500	△288,500
	시 300,000		
	구 140,000		
01 시설비	440,000	728,500	△288,500
◎공원·유원지 시설물 긴급보수(근린2,어린이6,유원지1) 40,000,000원*1식	40,000		
◎공원등 전기시설 보수공사	80,000		
ㅇ기전시설물 보수공사 20,000,000원	20,000		
ㅇ반계공원 수경시설용 조명등 설치공사 21,000,000원	21,000		
ㅇ아양폭포 펌프수리공사 39,000,000원	39,000		
◎신암공원 배드민턴장 가림막 보수 공사 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시공원,어린이 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎어린이공원 재정비 300,000,000원	300,000		
	시 300,000		
405 자산취득비	1,500	1,000	500
01 자산및물품취득비	1,500	1,000	500
◎공원관리 장비구입	1,500		
ㅇ예초기 500,000원*2대	1,000		
ㅇ송풍기 500,000원*1대	500		
도시숲 조성 및 관리	1,873,298	1,034,923	838,375
	국 24,165		
	지 80,000		
	시 739,582		
	구 1,029,551		
조경지 및 가로수 관리	379,968	267,155	112,813
101 인건비	83,158	46,200	36,958
04 기간제근로자등보수	83,158	46,200	36,958
◎가로수 및 조경수관리	83,158		
ㅇ기본급 53,650원*10명*124일	66,526		
ㅇ주차수당 53,650원*10명*25일	13,413		
ㅇ월차수당 53,650원*10명*6일	3,219		
201 일반운영비	66,827	58,455	8,372
01 사무관리비	3,240	1,944	1,296
◎일반수용비	3,240		
ㅇ공중화장실 소모품구입 10,000원*3종*9개소*12월	3,240		
02 공공운영비	63,587	56,511	7,076
◎공공요금 및 제세	37,665		
ㅇ전기사용료(반야월삼거리 등 37개소)	23,741		
・기본료 6,160원*139kw*12월	10,275		
・사용료	13,466		
-봄,가을 65.2원*14,000kw*6월	5,477		
-여름 105.7원*18,400kw*2월	3,890		
-겨울 92.3원*11,100kw*4월	4,099		
ㅇ상수도료(청구쉼터 등 41개소)	10,504		
・기본료	1,096		
-13㎜ 1,060원*18개소*12월	229		
-20㎜ 2,200원*6개소*12월	159		
-25㎜ 2,500원*12개소*12월	360		
-32㎜ 3,500원*4개소*12월	168		
-50㎜ 15,000원*1개소*12월	180		
・사용료 980원*800㎥*12월	9,408		
ㅇ하수도료(300㎥) 950원*300㎥*12월	3,420		
◎녹지관리용 유류비	13,422		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시숲 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ휘발유(제초기,동력고지절단기 등) 1,344원*3,850ℓ	5,175		
ㅇ경유(목재 파쇄기 등) 1,190원*6,930ℓ	8,247		
◎임차료(재해수목정비) 500,000원*4회	2,000		
◎시설장비 유지비	6,500		
ㅇ예초기 유지관리 100,000원*7대	700		
ㅇ동력전지기 유지관리 100,000원*7대	700		
ㅇ동력고지절단기 유지관리 100,000원*4대	400		
ㅇ동력톱 유지관리 100,000원*5대	500		
ㅇ동력분무기 유지관리 100,000원*2대	200		
ㅇ목재파쇄기 유지관리 2,000,000원*1대	2,000		
ㅇ살수차 장비장착 및 유지관리 2,000,000원*1대	2,000		
◎조경시설물 유지보수 4,000,000원*1식	4,000		
206 재료비	24,000	16,000	8,000
01 재료비	24,000	16,000	8,000
◎풍수해 및 수목월동 보호 자재구입 20,000원*700점	14,000		
◎가로수 및 조경수관리 자재구입	10,000		
ㅇ농약 구입 50,000원*100개	5,000		
ㅇ비료 구입 10,000원*300포	3,000		
ㅇ기타자재(마사토, 삽, 호미 등) 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	1,800	1,200	600
11 기타보상금	1,800	1,200	600
◎가로수 및 조경지관리에 따른 민간인 피해보상 100,000원*18건	1,800		
401 시설비및부대비	197,083	140,000	57,083
01 시설비	197,083	140,000	57,083
◎양버즘가로수 병충해방제 수간주사 13,000원*4,391본	57,083		
◎가로수 전정작업 100,000원*1,000본	100,000		
◎벚나무길 주변 정비 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	7,100	5,300	1,800
01 자산및물품취득비	7,100	5,300	1,800
◎예초기 500,000원*5대	2,500		
◎동력전정기 800,000원*2대	1,600		
◎엔진예초기 3,000,000원*1대	3,000		
조경지 및 가로수 관리(시보조)	1,285,000	595,000	690,000
	시 687,500		
	구 597,500		
101 인건비	600,000	260,000	340,000
	시 300,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시숲 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 300,000		
04 기간제근로자등보수	600,000	260,000	340,000
◎조경지 및 가로수 관리 인부임	600,000		
ㅇ보수 등 600,000,000원	600,000		
	시 300,000		
	구 300,000		
401 시설비및부대비	685,000	335,000	350,000
	시 387,500		
	구 297,500		
01 시설비	684,000	335,000	349,000
◎시설녹지 및 조경지관리 594,000,000원	594,000		
	시 297,000		
	구 297,000		
◎완충녹지 및 조경지 환경개선(시 주민제안사업) 90,000,000원	90,000		
	시 90,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
◎시설녹지 및 조경지관리 시설부대비 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업	160,000	120,000	40,000
	지 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
401 시설비및부대비	160,000	120,000	40,000
	지 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
01 시설비	160,000	120,000	40,000
◎가로수 조성 100,000,000원	100,000		
	지 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
◎명상 숲 조성 60,000,000원	60,000		
	지 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
산림서비스도우미 운영 지원	48,330	42,768	5,562
	국 24,165		
	시 12,082		
	구 12,083		
101 인건비	48,330	42,768	5,562
	국 24,165		
	시 12,082		
	구 12,083		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시숲 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	48,330	42,768	5,562
◎도시녹지관리원 인부임(2명)	32,220		
ㅇ보수 등 32,220,000원	32,220		
	국 16,110		
	시 8,055		
	구 8,055		
◎학교숲코디네이터 인부임(1명)	16,110		
ㅇ보수 등 16,110,000원	16,110		
	국 8,055		
	시 4,027		
	구 4,028		
산림자원육성	495,921	930,312	△434,391
	국 174,839		
	지 69,303		
	시 69,394		
	구 182,385		
조림	5,000	16,667	△11,667
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎급량비	1,000		
ㅇ식목행사 참가자 급식 및 간식 등 1,000,000원	1,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
◎식목일 행사용 묘목구입비 20,000원*200본	4,000		
임도시설	53,290	252,149	△198,859
	지 37,303		
	시 4,796		
	구 11,191		
101 인건비	30,477	31,200	△723
	지 21,334		
	시 2,743		
	구 6,400		
04 기간제근로자등보수	30,477	31,200	△723
◎임도관리원 인부임	30,477		
ㅇ보수 등 30,477,000원	30,477		
	지 21,334		
	시 2,743		
	구 6,400		
401 시설비및부대비	22,813	220,949	△198,136
	지 15,969		
	시 2,053		
	구 4,791		
01 시설비	22,613	220,949	△198,336
◎임도보수(5.0㎞) 22,613,000원	22,613		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 15,829		
	시 2,035		
	구 4,749		
03 시설부대비	200	0	200
◎임도보수(5.0km) 200,000원	200		
	지 140		
	시 18		
	구 42		
숲가꾸기	125,588	132,205	△6,617
	국 62,794		
	시 18,838		
	구 43,956		
401 시설비및부대비	125,588	132,205	△6,617
	국 62,794		
	시 18,838		
	구 43,956		
01 시설비	120,674	126,791	△6,117
◎숲가꾸기사업(70ha) 120,674,000원	120,674		
	국 60,337		
	시 18,101		
	구 42,236		
02 감리비	4,414	4,414	0
◎숲가꾸기사업(70ha) 4,414,000원	4,414		
	국 2,207		
	시 662		
	구 1,545		
03 시설부대비	500	1,000	△500
◎숲가꾸기사업(70ha) 500,000원	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
숲길 조성 · 관리	100,801	194,570	△93,769
	지 32,000		
	시 16,000		
	구 52,801		
101 인건비	27,124	24,893	2,231
04 기간제근로자등보수	27,124	24,893	2,231
◎숲길관리원(2명)	27,124		
ㅇ기본급 51,760원*2명*205일	21,222		
ㅇ주차수당 51,760원*2명*47일	4,866		
ㅇ월차수당 51,760원*2명*10일	1,036		
201 일반운영비	9,677	9,677	0
02 공공운영비	9,677	9,677	0
◎공공요금 및 제세	9,677		
ㅇ전기사용료(초례산 화장실 등 7개소)	9,677		
·기본료 6,160원*61kw*12월	4,510		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·사용료		5,167		
-봄,가을	65.2원*5,304kw*6월	2,075		
-여름	105.7원*5,426kw*2월	1,148		
-겨울	92.3원*5,264kw*4월	1,944		
401 시설비및부대비		64,000	160,000	△96,000
		지 32,000		
		시 16,000		
		구 16,000		
01 시설비		63,500	155,400	△91,900
◎생활권등산로 정비	63,500,000원	63,500		
		지 31,750		
		시 15,875		
		구 15,875		
03 시설부대비		500	1,000	△500
◎생활권등산로 정비	500,000원	500		
		지 250		
		시 125		
		구 125		
소나무재선충병 방제		32,120	54,153	△22,033
		국 22,484		
		시 2,891		
		구 6,745		
206 재료비		4,220	8,439	△4,219
		국 2,954		
		시 380		
		구 886		
01 재료비		4,220	8,439	△4,219
◎항공방제용 약제구입(50ha)	4,220,000원	4,220		
		국 2,954		
		시 380		
		구 886		
401 시설비및부대비		27,900	45,714	△17,814
		국 19,530		
		시 2,511		
		구 5,859		
01 시설비		27,900	45,714	△17,814
◎피해고사목 방제(300본)	27,900,000원	27,900		
		국 19,530		
		시 2,511		
		구 5,859		
소나무류이동단속 초소 운영		114,000	114,000	0
		국 57,000		
		시 17,100		
		구 39,900		
101 인건비		90,000	72,000	18,000
		국 45,000		
		시 13,500		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 31,500		
04 기간제근로자등보수	90,000	72,000	18,000
◎이동단속초소요원 인부임 90,000,000원	90,000		
	국 45,000		
	시 13,500		
	구 31,500		
201 일반운영비	20,000	38,000	△18,000
	국 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
01 사무관리비	10,000	8,000	2,000
◎차량임차료 및 초소집기 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
02 공공운영비	10,000	30,000	△20,000
◎차량유류비 및 기계장비 유지관리비 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
206 재료비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
01 재료비	4,000	4,000	0
◎자재구입 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
산림병해충예찰방제단 운영	54,872	45,208	9,664
	국 27,436		
	시 8,231		
	구 19,205		
101 인건비	54,872	45,208	9,664
	국 27,436		
	시 8,231		
	구 19,205		
04 기간제근로자등보수	54,872	45,208	9,664
◎산림병해충예찰방제단 인부임 등 54,872,000원	54,872		
	국 27,436		
	시 8,231		
	구 19,205		
산림병해충예찰방제단 방제장비 구입	2,750	2,000	750
	국 1,375		
	시 413		
	구 962		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,750	2,000	750
	국 1,375		
	시 413		
	구 962		
01 자산및물품취득비	2,750	2,000	750
◎예찰방제도구(1세트) 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
◎동력기계톱 750,000원	750		
	국 375		
	시 113		
	구 262		
생활권 수목진료지원	7,500	7,500	0
	국 3,750		
	시 1,125		
	구 2,625		
401 시설비및부대비	7,500	7,500	0
	국 3,750		
	시 1,125		
	구 2,625		
01 시설비	7,500	7,500	0
◎생활권 수목진료 지원(30건) 7,500,000원	7,500		
	국 3,750		
	시 1,125		
	구 2,625		
산림재해예방	1,106,129	1,459,344	△353,215
	국 149,297		
	시 213,444		
	구 743,388		
사방지점검(사방사업)	420	204,323	△203,903
	국 294		
	시 88		
	구 38		
401 시설비및부대비	420	197,889	△197,469
	국 294		
	시 88		
	구 38		
01 시설비	420	192,589	△192,169
◎사방지점검(2건) 420,000원	420		
	국 294		
	시 88		
	구 38		
사방댐 점검	2,652	256,574	△253,922
	국 1,856		
	시 557		
	구 239		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림재해예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	2,652	256,574	△253,922
	국 1,856		
	시 557		
	구 239		
01 시설비	2,652	249,974	△247,322
◎사방댐 점검(6개소) 2,652,000원	2,652		
	국 1,856		
	시 557		
	구 239		
산사태현장예방방제단	33,454	49,338	△15,884
	국 13,382		
	시 8,029		
	구 12,043		
101 인건비	33,454	49,338	△15,884
	국 13,382		
	시 8,029		
	구 12,043		
04 기간제근로자등보수	33,454	49,338	△15,884
◎산사태현장예방단 인건비 33,454,000원	33,454		
	국 13,382		
	시 8,029		
	구 12,043		
사방댐준설관리	14,000	14,000	0
	국 9,800		
	시 2,940		
	구 1,260		
401 시설비및부대비	14,000	14,000	0
	국 9,800		
	시 2,940		
	구 1,260		
01 시설비	14,000	14,000	0
◎사방댐 관리(2개소) 14,000,000원	14,000		
	국 9,800		
	시 2,940		
	구 1,260		
산불진화체계 구축	14,300	52,300	△38,000
	국 5,720		
	시 2,574		
	구 6,006		
201 일반운영비	1,300	1,300	0
	국 520		
	시 234		
	구 546		
02 공공운영비	1,300	1,300	0
◎산불상황관제시스템(통신료) 1,300,000원	1,300		
	국 520		
	시 234		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림재해예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 546		
405 자산취득비	13,000	51,000	△38,000
	국 5,200		
	시 2,340		
	구 5,460		
01 자산및물품취득비	13,000	51,000	△38,000
◎무선국 통신장비(중계기지국) 10,000,000원	10,000		
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
◎문선국 통신장비(차량국) 3,000,000원	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
산불전문예방진화대 운영	193,698	187,593	6,105
	국 77,476		
	시 34,870		
	구 81,352		
101 인건비	183,860	178,166	5,694
	국 73,540		
	시 33,100		
	구 77,220		
04 기간제근로자등보수	183,860	178,166	5,694
◎산불전문예방진화대 인부임 등 175,860,000원	175,860		
	국 70,340		
	시 31,660		
	구 73,860		
◎산불전문예방진화대 근무복(20명) 8,000,000원	8,000		
	국 3,200		
	시 1,440		
	구 3,360		
201 일반운영비	9,838	9,427	411
	국 3,936		
	시 1,770		
	구 4,132		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
◎산불현장출동차량 임차료(2대) 8,000,000원	8,000		
	국 3,200		
	시 1,440		
	구 3,360		
02 공공운영비	1,838	1,427	411
◎차량유류비 1,838,000원	1,838		
	국 736		
	시 330		
	구 772		
산불예방체계 운영	60,400	16,000	44,400

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림재해예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 24,160		
	시 10,872		
	구 25,368		
201 일반운영비	8,000	16,000	△8,000
	국 3,200		
	시 1,440		
	구 3,360		
01 사무관리비	8,000	16,000	△8,000
◎산불무인감시카메라 유지보수 8,000,000원	8,000		
	국 3,200		
	시 1,440		
	구 3,360		
401 시설비및부대비	52,400	0	52,400
	국 20,960		
	시 9,432		
	구 22,008		
01 시설비	52,400	0	52,400
◎산불위험지 조사 52,400,000원	52,400		
	국 20,960		
	시 9,432		
	구 22,008		
산불진화체계운영	19,520	23,622	△4,102
	국 7,808		
	시 3,514		
	구 8,198		
201 일반운영비	10,920	11,022	△102
	국 4,368		
	시 1,966		
	구 4,586		
01 사무관리비	10,920	11,022	△102
◎개인진화장비(18개) 구입 7,020,000원	7,020		
	국 2,808		
	시 1,264		
	구 2,948		
◎산불진화 및 예방업무 급식비(650명) 3,900,000원	3,900		
	국 1,560		
	시 702		
	구 1,638		
202 여비	3,000	3,000	0
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
01 국내여비	3,000	3,000	0
◎산불진화출동비 3,000,000원	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림재해예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	5,600	9,600	△4,000
	국 2,240		
	시 1,008		
	구 2,352		
01 자산및물품취득비	5,600	9,600	△4,000
◎휴대용무전기 대체(7대) 5,600,000원	5,600		
	국 2,240		
	시 1,008		
	구 2,352		
산불방지헬기 운영	500,000	500,000	0
	시 150,000		
	구 350,000		
201 일반운영비	500,000	500,000	0
	시 150,000		
	구 350,000		
01 사무관리비	500,000	500,000	0
◎산불방지헬기 임차 500,000,000원	500,000		
	시 150,000		
	구 350,000		
산불대책본부 운영	258,884	117,794	141,090
101 인건비	195,000	60,000	135,000
04 기간제근로자등보수	195,000	60,000	135,000
◎산원동 산불전문예방진화대(24명) 195,000,000원	195,000		
201 일반운영비	55,384	49,294	6,090
01 사무관리비	39,935	34,055	5,880
◎시설장비 유지비 등	13,055		
ㅇ무전기 유지관리비(차량포함) 450,000원*5/100*80대	1,800		
ㅇ무전기 무선중계소 유지관리(5개소) 200,000원*5개소	1,000		
ㅇ동력톱 유지관리 100,000원*6대	600		
ㅇ산불감시탑 및 초소 유지관리 100,000원*54개소*1/5	1,080		
ㅇ산지정비쓰레기 마대구입 300원*50매*20회	300		
ㅇ무전기 재허가 및 검사수수료	475		
・재허가 수수료 8,000원*20대	160		
・검사 수수료 63,000원*5국	315		
ㅇ산불조심 홍보물 제작(입간판 등) 1,900,000원	1,900		
ㅇ산불진화용장비 부동액 구입 400,000원*5드럼	2,000		
ㅇ산불진화용 분무기(세렉스) 수선비 (400,000원*2대)+(1,310,000원*2조)	3,420		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림재해예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ봉무공원 산불막사 정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
◎운영수당	26,880		
ㅇ산불비상업무추진 등 60,000원*7명*64일	26,880		
02 공공운영비	15,449	15,239	210
◎공공요금 및 제세	1,949		
ㅇ전기사용료(미대동 산73 외 2개소)	1,066		
·기본료 6,160원*7kw*12월	518		
·사용료	548		
-봄,가을 65.2원*540kw*6월	212		
-여름 105.7원*270kw*2월	58		
-겨울 92.3원*752kw*4월	278		
ㅇ산불무인감시시스템 ADSL 요금 28,050원*1회선*12월	337		
ㅇ산불감시용 통시요금 45,430원*1회선*12월	546		
◎연료비	13,500		
ㅇ공익근무요원막사 난방연료비 1,500,000원	1,500		
ㅇ산불초소 난방 및 순찰차량 연료비 12,000,000원	12,000		
301 일반보상금	800	800	0
11 기타보상금	800	800	0
◎산불가해자 검거 최초단서 제공자 보상 100,000원*3건	300		
◎산불예방 및 진화유공자 표창(민간인) 50,000원*10명	500		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
◎산불방지 우수동 포상금	1,700		
ㅇ최우수동 500,000원*1개동	500		
ㅇ우수동 300,000원*2개동	600		
ㅇ장려동 200,000원*3개동	600		
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
◎동구의용소방대 사업비 지원 6,000,000원	6,000		
사회복무요원 운영(사회서비스분야 인력경비)	8,801	37,800	△28,999
	국 8,801		
301 일반보상금	8,801	37,800	△28,999
	국 8,801		
08 사회복무요원보상금	8,801	37,800	△28,999
◎산불녹지 사회복무요원 운영(3명) 8,801,000원	8,801		
	국 8,801		
봉무공원지역공원관리	247,900	296,462	△48,562

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 봉무공원지역공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
봉무공원지역 녹지관리	50,159	42,098	8,061
101 인건비	40,559	32,498	8,061
04 기간제근로자등보수	40,559	32,498	8,061
◎수목관리숙련인부(병충해방제,예초기작업,전정,식재 등)	11,054		
ㅇ기본급 53,650원*2명*82일	8,799		
ㅇ주차수당 53,650원*2명*17일	1,825		
ㅇ월차수당 53,650원*2명*4일	430		
◎조경지관리인부(제초, 시비 등)	29,505		
ㅇ기본급 51,760원*2명*227일	23,500		
ㅇ주차수당 51,760원*2명*47일	4,866		
ㅇ월차수당 51,760원*2명*11일	1,139		
206 재료비	9,600	9,600	0
01 재료비	9,600	9,600	0
◎수목 및 화초 구입 700원*2,000본*4회	5,600		
◎농약 및 비료 구입 20,000원*100개	2,000		
◎수목관리용품 구입 10,000원*200점	2,000		
봉무공원지역 시설물관리	197,741	254,364	△56,623
101 인건비	107,924	75,064	32,860
04 기간제근로자등보수	107,924	75,064	32,860
◎화장실청소 · 공원환경정비 인부	59,008		
ㅇ기본급 51,760원*4명*227일	46,999		
ㅇ주차수당 51,760원*4명*47일	9,731		
ㅇ월차수당 51,760원*4명*11일	2,278		
◎주차 관리인부	29,505		
ㅇ기본급 51,760원*2명*227일	23,500		
ㅇ주차수당 51,760원*2명*47일	4,866		
ㅇ월차수당 51,760원*2명*11일	1,139		
◎야영장 관리인부	19,411		
ㅇ기본급 51,760원*3명*100일	15,528		
ㅇ주차수당 51,760원*3명*20일	3,106		
ㅇ월차수당 51,760원*3명*5일	777		
201 일반운영비	30,317	29,500	817
01 사무관리비	13,794	13,374	420
◎일반수용비	6,510		
ㅇ오물수거용 마대 구입 300원*10,000매	3,000		
ㅇ공중화장실 소모품(세정제,방향제,휴지 등) 6,000원*5점*8개소*12월	2,880		
ㅇ전산관련소모품(토너,드럼 등) 150,000원*1대	150		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 봉무공원지역공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎홍보물 제작 30,000원*10개소*3회	900		
◎급량비	2,520		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*6명*5식*12월	2,520		
◎무인당직용역비 180,000원*12월	2,160		
◎근태관리시스템용역비 22,000원*12월	264		
◎복사기임차료 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	16,523	16,126	397
◎정화조 청소 수수료(3개소) 376,000원	376		
◎공공요금 및 제세	2,243		
ㅇ이륜차보험료 100,000원*1대	100		
ㅇ환경개선부담금 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ케이블TV 수신료 11,850원*12월	143		
◎물탱크 청소비 600,000원*2회	1,200		
◎연료비	2,183		
ㅇ등유(난방용) 1,103원*8ℓ *95일	839		
ㅇ휘발유(예초기 등) 1,344원*100ℓ *10회	1,344		
◎시설장비유지비	10,521		
ㅇ건물유지비(10년이상) 2,200원*1,260㎡*50%	1,386		
ㅇ운동시설유지비 20,000원*85점*50%	850		
ㅇ이륜차유지비 250,000원*1대*50%	125		
ㅇ전기시설유지비 100,000원*200등*10%	2,000		
ㅇ급수시설유지비 200,000원*12개소*40%	960		
ㅇ수경시설유지비(계류 및 바닥분수) 1,000,000원*4개소*50%	2,000		
ㅇ수목관리용 장비유지비(예초기외 5종) 250,000원*8점*40%	800		
ㅇ방송장비유지관리비 100,000원*6월	600		
ㅇ에어먼지제거기 유지관리비 200,000원*3개소*3회	1,800		
206 재료비	8,000	3,000	5,000
01 재료비	8,000	3,000	5,000
◎공원관리용품 구입(페인트,청소용품 등) 20,000원*300점	6,000		
◎전기,설비시설 소모품 및 공구 구입 20,000원*100점	2,000		
401 시설비및부대비	50,000	145,000	△95,000
01 시설비	50,000	145,000	△95,000
◎긴급보수비 30,000,000원*1식	30,000		
◎봉무공원 편의시설 정비 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	1,500	1,800	△300
01 자산및물품취득비	1,500	1,800	△300

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 봉무공원지역공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎예초기 구입 500,000원*2대	1,000		
◎송풍기 구입 500,000원*1대	500		
봉무나비생태원 운영	343,113	2,486,773	△2,143,660
봉무나비생태원 운영	134,639	74,064	60,575
101 인건비	44,258	12,354	31,904
04 기간제근로자등보수	44,258	12,354	31,904
◎나비누리관 안내 도우미	14,753		
ㅇ기본급 51,760원*1명*227일	11,750		
ㅇ주차수당 51,760원*1명*47일	2,433		
ㅇ월차수당 51,760원*1명*11일	570		
◎나비누리관 운영 도우미	29,505		
ㅇ기본급 51,760원*2명*227일	23,500		
ㅇ주차수당 51,760원*2명*47일	4,866		
ㅇ월차수당 51,760원*2명*11일	1,139		
201 일반운영비	43,401	44,190	△789
01 사무관리비	21,620	18,894	2,726
◎일반수용비	14,940		
ㅇ청소 용역비(전시물 청소,소독) 3,000,000원*2개소	6,000		
ㅇ오물수거용 마대구입 300원*300매*12회	1,080		
ㅇ공중화장실 소모품 20,000원*5종*3개소*12월	3,600		
ㅇ전산관리소모품(토너 등) 150,000원*6회	900		
ㅇ복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
◎홍보인쇄물 제작비	3,000		
ㅇ특별전홍보물 1,000,000원	1,000		
ㅇ체험학습 리플렛 1,000,000원	1,000		
ㅇ기타 홍보인쇄물 1,000,000원	1,000		
◎신문구독료 15,000원*12월	180		
◎한국곤충연구기관 협회비 500,000원*1회	500		
◎곤충생태교실운영 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	6,781	22,296	△15,515
◎연료비	6,116		
ㅇ곤충생태관 온풍기(경유) 1,190원*5ℓ *8시간*120일	5,712		
ㅇ무연휘발유 1,344원*30ℓ *10회	404		
◎공공요금 및 제세	665		
ㅇ정화조 청소 수수료 250,000원*2개소	500		
ㅇ케이블방송 수신료(2개소) 13,730원*12월	165		
03 행사운영비	15,000	3,000	12,000
◎곤충기획전 운영 15,000,000원	15,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 봉무나비생태원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	12,000	7,600	4,400
01 재료비	12,000	7,600	4,400
◎희귀곤충 구입(표본등 생물) 3,000,000원*1회	3,000		
◎체험학습 교구 등 재료구입(1/3) 2,000,000원*3회	6,000		
◎곤충사육, 전시 관리물품 구입 3,000,000원*1회	3,000		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000
◎홈페이지 구축 15,000,000원*1식	15,000		
301 일반보상금	19,980	8,220	11,760
09 행사실비보상금	1,260	420	840
◎곤충기획전 자원봉사자 식비 7,000원*4명*45일	1,260		
11 기타보상금	18,720	7,800	10,920
◎자원봉사자(해설사) 보상금 등 10,000원*6명*26일*12월	18,720		
봉무나비생태원 시설물 관리	150,169	67,011	83,158
101 인건비	44,257	18,528	25,729
04 기간제근로자등보수	44,257	18,528	25,729
◎봉무나비생태원 청소,관리인부	44,257		
ㅇ기본급 51,760원*3명*227일	35,249		
ㅇ주차수당 51,760원*3명*47일	7,299		
ㅇ월차수당 51,760원*3명*11일	1,709		
201 일반운영비	33,912	6,983	26,929
01 사무관리비	11,520	4,200	7,320
◎무인당직용역비 (180,000원*2개소*12월)+(600,000원*1개소*12월)	11,520		
02 공공운영비	22,392	2,783	19,609
◎물탱크청소비 500,000원*2회	1,000		
◎시설장비 유지비	21,392		
ㅇ승강기 유지보수 및 자체점검 위탁 용역료 182,000원*12월	2,184		
ㅇ건물유지비(곤충생태관,나비학습관) 1,900원*941㎡	1,788		
ㅇ배연창 유지보수(곤충생태관) 280,000원*35개소*30%	2,940		
ㅇ냉난방시설 유지보수비(곤충생태관) 300,000원*16개소*30%	1,440		
ㅇCCTV 유지보수비(곤충생태관) 400,000원*2개소	800		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 봉무나비생태원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ방송시설 유지보수비(곤충생태관) 200,000원*2개소	400		
ㅇ전시물 유지보수비(곤충생태관) 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ사육시설 유지보수비(식초재배사) 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ전기안전관리대행 용역료 120,000원*12월	1,440		
ㅇ소방안전점검 용역료 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	22,000	14,000	8,000
01 재료비	22,000	14,000	8,000
◎시설관리 자재 구입(시설관리용품) 30,000원*100점	3,000		
◎초화류 구입	14,000		
ㅇ나비누리관 3,000원*1,000본*4회	12,000		
ㅇ곤충생태관 500원*1,000본*4회	2,000		
◎나비체험장 밀원식물 및 식초 5,000원*20종*50본	5,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
◎나비누리관 계단벽면 등 전시물 제작설치 50,000,000원*1식	50,000		
곤충사육 및 관리	58,305	49,698	8,607
101 인건비	29,505	27,498	2,007
04 기간제근로자등보수	29,505	27,498	2,007
◎나비사육 및 식초재배 인부	29,505		
ㅇ기본급 51,760원*2명*227일	23,500		
ㅇ주차수당 51,760원*2명*47일	4,866		
ㅇ월차수당 51,760원*2명*11일	1,139		
206 재료비	28,800	22,200	6,600
01 재료비	28,800	22,200	6,600
◎나비공급 6,000원*150마리*12월	10,800		
◎곤충생태물 구입비 10,000원*50마리*12월	6,000		
◎나비식초 구입비 500원*1,500본*12월	9,000		
◎나비사육 및 곤충자원관 운영자재 3,000,000원*1식	3,000		
안심공원지역공원관리	514,399	272,460	241,939
	시 70,000		
	구 444,399		
안심공원지역 녹지관리	167,619	97,795	69,824
101 인건비	147,519	83,495	64,024
04 기간제근로자등보수	147,519	83,495	64,024

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 안심공원지역공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎조경수목관리 숙련인부(전정,병충해방제,식재 등)	29,505		
ㅇ기본급 51,760원*2명*227일	23,500		
ㅇ주차수당 51,760원*2명*47일	4,866		
ㅇ월차수당 51,760원*2명*11일	1,139		
◎조경지 관리인부	118,014		
ㅇ기본급 51,760원*8명*227일	93,997		
ㅇ주차수당 51,760원*8명*47일	19,462		
ㅇ월차수당 51,760원*8명*11일	4,555		
206 재료비	15,000	11,000	4,000
01 재료비	15,000	11,000	4,000
◎수목,초화류 구입 10,000원*300본	3,000		
◎공원수목관리 자재구입(농약,비료 등) 20,000원*300개	6,000		
◎잔디광장 살포용 제초제 구입 20,000원*300봉	6,000		
405 자산취득비	5,100	3,300	1,800
01 자산및물품취득비	5,100	3,300	1,800
◎예초기 500,000원*5대	2,500		
◎컬러프린터 500,000원*1대	500		
◎수목전정기(大) 600,000원*1대	600		
◎송풍기 500,000원*3대	1,500		
안심공원지역 시설물관리	346,780	174,665	172,115
	시 70,000		
	구 276,780		
101 인건비	152,491	74,149	78,342
04 기간제근로자등보수	152,491	74,149	78,342
◎화장실청소 및 공원환경정비 인부	88,512		
ㅇ기본급 51,760원*6명*227일	70,498		
ㅇ주차수당 51,760원*6명*47일	14,597		
ㅇ월차수당 51,760원*6명*11일	3,417		
◎공원시설물 및 어린이놀이시설 관리인부	59,008		
ㅇ기본급 51,760원*4명*227일	46,999		
ㅇ주차수당 51,760원*4명*47일	9,731		
ㅇ월차수당 51,760원*4명*11일	2,278		
◎신서근린공원 물놀이장 관리인부	4,971		
ㅇ기본급 51,760원*2명*39일	4,038		
ㅇ주차수당 51,760원*2명*8일	829		
ㅇ월차수당 51,760원*2명*1일	104		
201 일반운영비	68,589	56,516	12,073
01 사무관리비	33,796	28,852	4,944
◎일반수용비	29,196		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 안심공원지역공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ오물수거용 마대 300원*32개소*4매*365일	14,016		
ㅇ전산관련소모품(토너 등) 150,000원*2대	300		
ㅇ공중화장실 소모품 7,000원*10종*12개소*12월	10,080		
ㅇ공원관리 홍모물(안내판 등) 제작 30,000원*32개소*5회	4,800		
◎급량비	1,680		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*4명*5식*12월	1,680		
◎임차료	2,920		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*1대*12개월	480		
ㅇ복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
ㅇ중기임차료 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	34,793	27,664	7,129
◎공공요금 및 제세	2,056		
ㅇ이륜차보험료 100,000원*1회	100		
ㅇ정화조 청소수수료(12개소) 1,800,000원	1,800		
ㅇ케이블TV 수신료 13,000원*12월	156		
◎시설장비유지비	28,887		
ㅇ조경지관리장비 유지보수 350,000원*10대*20%	700		
ㅇ수경시설 유지보수 3,500,000원*8개소*20%	5,600		
ㅇ음수대 유지보수 650,000원*27개소*10%	1,755		
ㅇ율하체육공원 주차장 시설보수 2,500,000원*3개소*20%	1,500		
ㅇ공원등 및 전기시설 부적합 긴급보수비 25,000,000원*1식*10%	2,500		
ㅇ무인당직용역비 180,000원*12월	2,160		
ㅇ근태관리시스템 용역비 22,000원*12월	264		
ㅇ잔디깍기,예초기,동력톱 등 유류대(휘발유) 1,344원*100ℓ *70회	9,408		
ㅇ노후시설물 보수 및 개체 5,000,000원*1식	5,000		
◎차량유지비	3,850		
ㅇ차량유류대(소형화물1, 이륜차1) 300,000원*12월	3,600		
ㅇ이륜차 유지비 500,000원*1대*50%	250		
206 재료비	5,200	4,000	1,200
01 재료비	5,200	4,000	1,200
◎재해대책 자재구입(지주,고무바,톱,삽 등) 10,000원*70점	700		
◎공원전기시설 자재구입 40,000원*50점	2,000		
◎공원수경시설 자재구입 50,000원*50점	2,500		
401 시설비및부대비	120,500	40,000	80,500
	시 70,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 안심공원지역공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 50,500		
01 시설비	120,500	40,000	80,500
◎공원등 신설(5개소) 10,000,000원	10,000		
◎공원 안내판 설치	20,500		
ㅇ근린공원 안내판 설치 1,600,000원*5개소	8,000		
ㅇ어린이공원 안내판 설치 1,250,000원*10개소	12,500		
◎공원시설 긴급보수(율하체육공원 외 31개소) 20,000,000원	20,000		
◎공원유원지 환경개선(시 주민제안사업) 70,000,000원	70,000		
	시 70,000		
혁신도시 공원관리	875,899	542,914	332,985
	시 375,000		
	구 500,899		
혁신도시공원 녹지관리	214,271	164,000	50,271
	시 131,471		
	구 82,800		
101 인건비	131,471	99,000	32,471
	시 131,471		
04 기간제근로자등보수	131,471	99,000	32,471
◎조경수목 및 가로수 관리 숙련인부(10명)	131,471		
ㅇ기본급 51,760원*10명*201일	104,038		
	시 104,038		
ㅇ주차수당 51,760원*10명*43일	22,257		
	시 22,257		
ㅇ월차수당 51,760원*10명*10일	5,176		
	시 5,176		
206 재료비	82,800	65,000	17,800
01 재료비	82,800	65,000	17,800
◎풍수해 및 수목월동 보호자재 구입(지주목,녹화마대 등) 30,000원*500점	15,000		
◎가로수 및 조경수관리 자재 구입	67,800		
ㅇ농약 및 비료 20,000원*2,500개	50,000		
ㅇ기타자재(마사토,삽,호미,전기자재 등)1식 15,000,000원	15,000		
ㅇ공원,조경지,화단 초화류구입 700원*1,000본*4회	2,800		
혁신도시공원 시설물관리	661,628	378,914	282,714
	시 243,529		
	구 418,099		
101 인건비	345,706	169,000	176,706
	시 243,529		
	구 102,177		
04 기간제근로자등보수	345,706	169,000	176,706

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 혁신도시 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공중화장실 및 공원관리 인부(26명)	345,706		
ㅇ보수 51,760원*26명*254일	341,824		
시	239,647		
구	102,177		
ㅇ보험료 등 3,882,000원	3,882		
시	3,882		
201 일반운영비	254,322	197,914	56,408
01 사무관리비	42,584	25,544	17,040
◎일반수용비	42,584		
ㅇ오물수거용 마대구입 300원*22개소*4매*30일*12월	9,504		
ㅇ공중화장실 소모품 구입 6,000원*5종*4개소*12월	1,440		
ㅇ전산관련소모품 구입(토너, 드럼 등) 150,000원*2대	300		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
ㅇ유선방송수신료 8,000원*12월	96		
ㅇ급량비(기본업무수행 특근) 7,000원*3명*5식*12월	1,260		
ㅇ무인당직용역비 180,000원*12월	2,160		
ㅇ근태관리시스템용역비 22,000원*12월	264		
ㅇ복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
ㅇ컬러프린터임차료 55,000원*12월	660		
ㅇ홍보물 제작비 30,000원*22개소*3회	1,980		
ㅇ중기임차료(재해수목정비및이식, 비상급수살수차)(500,000원*4회)+(7,000,000원*3월)	23,000		
02 공공운영비	211,738	172,370	39,368
◎공공요금 및 제세	147,548		
ㅇ전기사용료(관리실,화장실,공원등,분수)	64,638		
・기본료 6,160원*400kw*12월	29,568		
・사용료	35,070		
-봄,가을 65.2원*35,000kw*6월	13,692		
-여름 105.7원*40,000kw*2월	8,456		
-겨울 92.3원*35,000kw*4월	12,922		
ㅇ상수도료	43,010		
・기본료	1,850		
-13㎜ 1,060원*11개소*12월	140		
-25㎜ 2,500원*15개소*12월	450		
-50㎜ 15,000원*7개소*12월	1,260		
・사용료 980원*3,500㎥*12월	41,160		
ㅇ하수도료(300㎥) 950원*3,500㎥*12월	39,900		
◎공원 및 녹지관리 유류비	32,724		
ㅇ휘발유(수목,잔디관리장비용) 1,344원*23ℓ *40회*23대	28,440		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 혁신도시 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ경유(작업차,약차 및 급수차) 1,190원*60ℓ *30회*2대	4,284		
◎어린이놀이시설 설치 검사수수료(11개소) 250,000원*11개소	2,750		
◎전기안전관리자대행수수료	1,416		
ㅇ신서중앙근린공원 수경시설(120kw) 118,000원*12월	1,416		
◎시설장비유지비	27,300		
ㅇ제초기 유지관리 100,000원*10대	1,000		
ㅇ동력톱 외 5종 유지관리 100,000원*10대	1,000		
ㅇ수경시설물 유지관리 1,500,000원*7개소	10,500		
ㅇ화장실 유지관리 1,000,000원*4개소	4,000		
ㅇ공원등 유지관리(10%) 120,000원*90등	10,800		
401 시설비및부대비	60,000	10,000	50,000
01 시설비	60,000	10,000	50,000
◎긴급보수비(근린,어린이공원22개소,녹지등) 20,000,000원*1식	20,000		
◎신서중앙공원 정비 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	1,600	2,000	△400
01 자산및물품취득비	1,600	2,000	△400
◎공원관리 장비구입	1,600		
ㅇ동력톱 800,000원*2대	1,600		
행정운영경비(공원녹지과)	390,142	347,323	42,819
인력운영비	224,537	199,255	25,282
인력운영비	224,537	199,255	25,282
101 인건비	224,537	199,255	25,282
01 보수	167,203	145,095	22,108
◎시간외근무수당	155,382		
ㅇ6급 10,682원*8명*35시간*12월	35,892		
ㅇ7급 9,649원*12명*35시간*12월	48,631		
ㅇ8급 8,663원*11명*35시간*12월	40,024		
ㅇ9급 7,830원*8명*35시간*12월	26,309		
ㅇ처우개선비 150,856,000원*3%	4,526		
◎산불예방근무자 시간외수당 9,649원*25명*7시간*7월	11,821		
02 기타직보수	57,334	54,160	3,174
◎지방농업서기(일반임기제)-연구사	57,334		
ㅇ기본급 45,530,000원*1명	45,530		
ㅇ처우개선비(기본급) 45,530,000원*3%	1,366		
ㅇ시간외근무수당 9,232원*1명*35시간*12월	3,878		
ㅇ직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ가족수당 60,000원*12월	720		
ㅇ연가보상비 2,000,000원	2,000		
기본경비	165,605	148,068	17,537
기본경비	165,605	148,068	17,537
201 일반운영비	58,155	52,368	5,787
01 사무관리비	58,155	52,368	5,787
◎일반수용비	15,660		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*41명*12월	7,380		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*2대*5회	1,500		
ㅇ복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
ㅇ컬러레이저프린터(A3) 임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
ㅇ신문구독 및 도서구입비 15,000원*7부*12월	1,260		
◎운영수당	28,320		
ㅇ당직수당(봉무공원)	14,160		
・봄,겨울 60,000원*2명*1개소*67일	8,040		
・여름,가을 60,000원*2명*1개소*51일	6,120		
ㅇ당직수당(안심공원,혁신도시공원) 60,000원*1명*2개소*118일	14,160		
◎급량비	14,175		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*25명*5식*12월	10,500		
ㅇ산불비상근무 특근급식비 7,000원*25명*3식*7월	3,675		
202 여비	101,100	89,700	11,400
01 국내여비	76,800	60,000	16,800
◎기본업무수행출장여비 200,000원*32명*12월	76,800		
02 월액여비	24,300	29,700	△5,400
◎공원유원지 및 조경관리 225,000원*7명*12월	18,900		
◎공익 및 공공근로자관리 225,000원*2명*12월	5,400		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
◎부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎모사전송기(A4용) 350,000원*1대	350		