세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 공원과 ~ 공원과

부서: 공원과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 공원조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원과	2,385,811	2,916,991	△531,180
	국 466,785		
	광 244,083		
	시 982,470		
	구 692,473		
공원 · 녹지 조성관리	1,156,140	1,375,796	△219,656
	국 30,000		
	광 132,000		
	시 808,300		
	구 185,840		
공원조성 및 관리	303,580	327,640	△24,060
	시 254,200		
	구 49,380		
공원(시설)녹지관리	126,000	180,000	△54,000
	시 126,000		
101 인건비	67,340	103,600	△36,260
	시 67,340		
04 기간제근로자등보수	67,340	103,600	△36,260
○공원녹지 관리인부임(5대보험료포함)			
37,000원*13인*140일	67,340		
	시 67,340		
201 일반운영비	50,260	40,800	9,460
	시 50,260		
01 사무관리비	7,000	800	6,200
○일반수용비	2,800		
-공원관리 설계프로그램 구입			
2,100,000원*1개	2,100		
	시 2,100		
-공원관리 일반수용비 700,000원	700		
	시 700		
○운영수당	630		
-공원이용프로그램운영 강사수당 630,000원	630		
	시 630		
○급량비	700		
-공원야간순찰 급량비 700,000원	700		
	시 700		
○임차료	2,870		
-공원이용프로그램운영장비 사용료 등			
2,870,000원*1식	2,870		
	시 2,870		
02 공공운영비	43,260	40,000	3,260
○시설장비유지비	43,260		
-공원녹지시설물 유지보수(55개소)			
43,260,000원	43,260		
	시 43,260		
401 시설비및부대비	8,400	15,000	△6,600

부서: 공원과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 공원조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,400		
01 시설비	8,400	15,000	△6,600
○공원정비사업 8,400,000원	8,400		
	시 8,400		
공원녹지관리	41,680	33,592	8,088
201 일반운영비	27,490	18,982	8,508
01 사무관리비	21,576	13,169	8,407
○일반수용비	18,156		
-공중화장실 정화조 내부 청소수거료 11.88원*15,000L*23개소	4,099		
-석교놀이터 국유재산 변상금 14,057,000원*1식	14,057		
○운영수당	420		
-녹지기금관리위원회 참석수당 70,000원*3인*2회	420		
○임차료	3,000		
-공원.녹지대 장비임차료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	5,914	5,813	101
○연료비	1,714		
-공원관리 연료비 1,700원*2.0L*3시간*28일*6대	1,714		
○시설장비유지비 4,200,000원	4,200		
202 여비	910	910	0
01 국내여비	910	910	0
○공원 · 녹지관련 선진지견학 75,800원*2인*2일*3회	910		
203 업무추진비	1,680	2,100	△420
03 시책추진업무추진비	1,680	2,100	△420
○공원녹지운영 시책업무추진 3,000,000원*70%*80%	1,680		
307 민간이전	9,600	9,600	0
05 민간위탁금	9,600	9,600	0
○공원관리(공원가꿈이) 위탁금 100,000원*8개공원*12월	9,600		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
○어린이놀이터 모래사장 환경개선사업 2,000,000원*1식	2,000		
어린이공원 시설현대화	40,000	80,000	△40,000
	시 40,000		
401 시설비및부대비	40,000	79,000	△39,000
	시 40,000		
01 시설비	39,675	79,000	△39,325

부서: 공원과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 공원조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이공원 시설현대화사업 39,675,000원	39,675		
	시 39,675		
03 시설부대비	325	0	325
○어린이공원 시설현대화 부대비 39,675,000원/1.1*0.90%	325		
	시 325		
서대전 광장 야외공연장 운영	15,400	34,048	△18,648
	시 7,700		
	구 7,700		
201 일반운영비	15,400	15,148	252
	시 7,700		
	구 7,700		
01 사무관리비	4,920	3,338	1,582
○일반수용비	2,920		
-무인경비시스템 용역 1,320,000원	1,320		
	시 660		
	구 660		
-전기안전관리점검 수수료 1,600,000원	1,600		
	시 800		
	구 800		
○급량비	2,000		
-서대전광장 야외공연장 특근자 급식 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
02 공공운영비	10,480	11,810	△1,330
○공공요금 및 제세	8,480		
-서대전 야외공연장 전기료 등 8,480,000원	8,480		
	시 4,240		
	구 4,240		
○시설장비유지비	2,000		
-서대전 야외공연장 시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
공원가꿈이	28,000	0	28,000
	시 28,000		
201 일반운영비	2,800	0	2,800
	시 2,800		
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○일반수용비	2,800		
-공원가꿈이 일반수용비 2,800,000원	2,800		
	시 2,800		
206 재료비	23,282	0	23,282
	시 23,282		
01 재료비	23,282	0	23,282

부서: 공원과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 공원조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원가꿈이 재료비 23,282,000원	23,282		
	시 23,282		
405 자산취득비	1,918	0	1,918
	시 1,918		
01 자산및물품취득비	1,918	0	1,918
○비정수물품	1,918		
-수벽정전기 371,000원*2대	742		
	시 742		
-발전기 847,000원*1대	847		
	시 847		
-콤프레샤 329,000원*1대	329		
	시 329		
노후공원 재정비	52,500	0	52,500
	시 52,500		
401 시설비및부대비	52,500	0	52,500
	시 52,500		
01 시설비	52,074	0	52,074
○노후공원재정비사업 52,074,000원	52,074		
	시 52,074		
03 시설부대비	426	0	426
○노후공원재정비사업 시설부대비 426,000원	426		
	시 426		
아름다운 꽃도시 조성	105,560	81,800	23,760
	시 89,700		
	구 15,860		
양묘장 관리	15,860	16,800	△940
101 인건비	7,400	7,400	0
04 기간제근로자등보수	7,400	7,400	0
○양묘관리인부임(5대보험료포함) 37,000원*2인*100일	7,400		
206 재료비	8,460	9,400	△940
01 재료비	8,460	9,400	△940
○양묘장운영재료비	8,460		
-꽃묘(봄꽃, 여름꽃, 가을꽃), 부엽토, 포토 5,760,000원	5,760		
-개폐기, 스프링쿨러, 연결호스 등 2,700,000원	2,700		
꽃도시 조성(보조)	40,000	65,000	△25,000
	시 40,000		
101 인건비	10,000	20,000	△10,000
	시 10,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	20,000	△10,000

부서: 공원과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 아름다운 꽃도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃도시 조성지 유지관리 인부임(5대보험료 포함) 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
206 재료비	15,000	22,500	△7,500
	시 15,000		
01 재료비	15,000	22,500	△7,500
○교통섬 등 꽃장식 조성 및 유지관리(계절꽃, 화목류,잔디 등) 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
401 시설비및부대비	15,000	22,500	△7,500
	시 15,000		
01 시설비	15,000	22,500	△7,500
○겨울꽃 잎모란 식재사업(사업량:서대전4가, 교통섬 등) 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
생활주변녹화	49,700	0	49,700
	시 49,700		
401 시설비및부대비	49,700	0	49,700
	시 49,700		
01 시설비	49,700	0	49,700
○생활권주변 녹화사업 49,700,000원	49,700		
	시 49,700		
푸른숲 조성	324,000	500,500	△176,500
	국 30,000		
	광 132,000		
	시 113,400		
	구 48,600		
푸른도시 가꾸기	264,000	349,500	△85,500
	광 132,000		
	시 92,400		
	구 39,600		
401 시설비및부대비	264,000	349,500	△85,500
	광 132,000		
	시 92,400		
	구 39,600		
01 시설비	262,758	348,133	△85,375
○도로변 경관개선 실시설계비 4,894,000원	4,894		
	광 2,447		
	시 1,713		
	구 734		
○도시구조물 입면녹화 실시설계비 3,374,000원	3,374		
	광 1,687		
	시 1,181		
	구 506		
○도로변 경관개선 84,415,000원	84,415		
	광 42,207		

부서: 공원과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 푸른숲 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 29,545		
	구 12,663		
○도시구조물 입면녹화 56,075,000원	56,075		
	광 28,038		
	시 19,626		
	구 8,411		
○가로수 생육환경 개선 60,000,000원	60,000		
	광 30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
○가로수 식재 54,000,000원	54,000		
	광 27,000		
	시 18,900		
	구 8,100		
03 시설부대비	1,242	1,367	△125
○도로변 경관개선 시설부대비 84,415,000원/1.1*0.90%	691		
	광 346		
	시 242		
	구 103		
○도시구조물 입면녹화 시설부대비 56,075,000원/1.1*1.08%	551		
	광 275		
	시 193		
	구 83		
생활림 조성관리(학교숲조성)	60,000	151,000	△91,000
	국 30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
401 시설비및부대비	60,000	151,000	△91,000
	국 30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
01 시설비	60,000	150,155	△90,155
○학교숲 조성사업(대성중.고등학교) 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
심은나무 유지관리	423,000	465,856	△42,856
	시 351,000		
	구 72,000		
심은나무 유지관리	22,000	55,000	△33,000
401 시설비및부대비	22,000	55,000	△33,000
01 시설비	22,000	55,000	△33,000
○주민피해우려 대형수목전지 7,000,000원	7,000		
○가로변 수벽전지 15,000,000원	15,000		

부서: 공원과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 심은나무 유지관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
심은나무 유지관리(보조)	401,000	410,856	△9,856
	시 351,000		
	구 50,000		
101 인건비	120,340	116,340	4,000
	시 114,420		
	구 5,920		
04 기간제근로자등보수	120,340	116,340	4,000
○서대전광장관리 인부임(5대보험료포함)			
37,000원*2인*160일	11,840		
	시 5,920		
	구 5,920		
○녹지 및 가로수관리 인부임(5대보험료포함)			
98,000,000원	98,000		
	시 98,000		
○공원내 심은나무 유지관리 인부임(5대보험료 포함) 10,500,000원	10,500		
	시 10,500		
201 일반운영비	89,400	73,016	16,384
	시 49,250		
	구 40,150		
01 사무관리비	19,000	6,296	12,704
○운영수당	11,300		
-서대전시민광장(야외공연장)일 · 숙직비			
50,000원*2인*113일	11,300		
	시 5,650		
	구 5,650		
○피복비	4,900		
-기간제근로자 개인안전장비(안전복외4종)			
4,900,000원	4,900		
	시 4,900		
○임차료	2,800		
-목재파쇄장비 임차 사용료			
2,800,000원*1식	2,800		
	시 2,800		
02 공공운영비	70,400	66,720	3,680
○서대전광장 및 어린이공원 등 전기 · 상하수도료 66,000,000원	66,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
○서대전광장 관리사무실 등 난방비			
3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○차량비	1,400		
-특수차량유지관리비(다목적방제차, 고소작업차) 1,400,000원	1,400		
	시 1,400		
202 여비	2,100	0	2,100

부서: 공원과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 심은나무 유지관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,100		
01 국내여비	2,100	0	2,100
○푸른숲 조성지 점검 및 지도관리 여비 20,000원*5일*3인*7일	2,100		
	시 2,100		
206 재료비	28,933	36,610	△7,677
	시 26,253		
	구 2,680		
01 재료비	28,933	36,610	△7,677
○녹지 및 가로수관리 자재구입(비료, 장갑, 호미, 초화류 등) 23,573,000원	23,573		
	시 23,573		
○서대전광장관리 자재구입(목재,비료,잔디,초화류 등) 5,360,000원	5,360		
	시 2,680		
	구 2,680		
401 시설비및부대비	154,000	180,000	△26,000
	시 154,000		
01 시설비	154,000	180,000	△26,000
○가로수 전지 70,000,000원	70,000		
	시 70,000		
○가로수 해충방제 수간주사 1차(방패벌레) 42,000,000원	42,000		
	시 42,000		
○가로수 해충방제 수간주사 2차(흰불나방) 42,000,000원	42,000		
	시 42,000		
405 자산취득비	6,227	4,890	1,337
	시 4,977		
	구 1,250		
01 자산및물품취득비	6,227	4,890	1,337
○비정수물품	6,227		
-이동형앰프 2,500,000원*1대	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
-기계톱(중형/2대) 647,000원	647		
	시 647		
-기계톱(대형) 616,000원*2대	1,232		
	시 1,232		
-수벽정전기(견착식) 616,000원*2대	1,232		
	시 1,232		
-예취기 308,000원*2대	616		
	시 616		
도시관리	14,133	53,290	△39,157
	광 13,133		
	구 1,000		
개발제한구역관리	14,133	53,290	△39,157

부서: 공원과
정책: 도시관리
단위: 개발제한구역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 13,133		
	구 1,000		
개발제한구역관리	1,000	1,800	△800
201 일반운영비	1,000	1,800	△800
01 사무관리비	1,000	1,800	△800
○일반수용비	1,000		
-개발제한구역관리계획 공고수수료 1,000,000원*1개사	1,000		
개발제한구역관리(보조)	13,133	51,490	△38,357
	광 13,133		
201 일반운영비	7,194	0	7,194
	광 7,194		
01 사무관리비	7,194	0	7,194
○일반수용비	5,000		
-개발제한구역 안내판 설치 1,000,000원*5개소	5,000		
	광 5,000		
○피복비	1,319		
-춘.추복,하복 55,400원*7인	388		
	광 388		
-방한복 70,000원*7인	490		
	광 490		
-단화 63,000원*7인	441		
	광 441		
○급량비	875		
-개발제한구역관리 급식비 5,000원*7인*25일	875		
	광 875		
202 여비	3,600	0	3,600
	광 3,600		
01 국내여비	3,600	0	3,600
○국내여비	3,600		
-개발제한구역관리 순찰여비(청원경찰) 20,000원*2인*60일	2,400		
	광 2,400		
-토지형질변경허가 및 불법행위 조사여비 20,000원*2인*30일	1,200		
	광 1,200		
405 자산취득비	2,339	0	2,339
	광 2,339		
01 자산및물품취득비	2,339	0	2,339
○비정수물품	2,339		
-컴퓨터 1,400,000원*1대	1,400		
	광 1,400		
-모니터 329,000원*1대	329		

부서: 공원과
정책: 도시관리
단위: 개발제한구역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 329		
-디지털카메라 450,000원*1대	450		
	광 450		
-네비게이션 160,000원*1대	160		
	광 160		
도시 생태숲 조성	1,001,656	1,260,631	△258,975
	국 436,785		
	광 98,950		
	시 174,170		
	구 291,751		
도시림조성관리	813,475	1,070,960	△257,485
	국 361,820		
	광 98,950		
	시 145,859		
	구 206,846		
숲 가꾸기	253,830	258,777	△4,947
	국 126,915		
	시 38,073		
	구 88,842		
401 시설비및부대비	253,830	258,777	△4,947
	국 126,915		
	시 38,073		
	구 88,842		
01 시설비	241,677	253,093	△11,416
○숲가꾸기 실시설계비(109ha) 6,154,000원	6,154		
	국 3,077		
	시 923		
	구 2,154		
○숲가꾸기(200ha) 198,045,000원	198,045		
	국 99,023		
	시 29,707		
	구 69,315		
○숲가꾸기산물수집(15ha) 13,890,000원	13,890		
	국 6,945		
	시 2,083		
	구 4,862		
○조림지숲가꾸기(50ha) 23,588,000원	23,588		
	국 11,794		
	시 3,538		
	구 8,256		
02 감리비	10,856	4,242	6,614
○숲가꾸기사업 감리비(200ha) 10,856,000원	10,856		
	국 5,428		
	시 1,627		
	구 3,801		
03 시설부대비	1,297	1,442	△145
○숲가꾸기 시설부대비 198,045,000원/1.1*0.72%	1,297		

부서: 공원과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 648		
	시 195		
	구 454		
임도사업	141,357	143,308	△1,951
	광 98,950		
	시 12,721		
	구 29,686		
101 인건비	8,840	10,790	△1,950
	광 6,188		
	시 795		
	구 1,857		
04 기간제근로자등보수	8,840	10,790	△1,950
○임도관리원(5대보험료포함) 8,840,000원	8,840		
	광 6,188		
	시 795		
	구 1,857		
401 시설비및부대비	132,517	132,518	△1
	광 92,762		
	시 11,926		
	구 27,829		
01 시설비	131,694	131,618	76
○임도구조개량 실시설계비 6,087,000원	6,087		
	광 4,261		
	시 548		
	구 1,278		
○임도 구조개량(2㎞) 125,607,000원	125,607		
	광 87,925		
	시 11,304		
	구 26,378		
03 시설부대비	823	900	△77
○임도구조개량 시설부대비 125,607,000원/1.1*0.72%	823		
	광 576		
	시 74		
	구 173		
사방사업	264,000	205,000	59,000
	국 184,800		
	시 55,440		
	구 23,760		
401 시설비및부대비	264,000	205,000	59,000
	국 184,800		
	시 55,440		
	구 23,760		
01 시설비	257,357	203,696	53,661
○사방댐 실시설계 9,010,000원	9,010		
	국 6,307		
	시 1,892		
	구 811		

부서: 공원과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사방댐(1개소) 234,347,000원	234,347		
	국 164,043		
	시 49,213		
	구 21,091		
○사방댐준설(2개소) 14,000,000원	14,000		
	국 9,800		
	시 2,940		
	구 1,260		
02 감리비	5,109	0	5,109
○사방댐 감리비 5,109,000원	5,109		
	국 3,576		
	시 1,073		
	구 460		
03 시설부대비	1,534	1,304	230
○사방댐 시설부대비 234,347,000원/1.1*0.72%	1,534		
	국 1,074		
	시 322		
	구 138		
조림사업(자체)	1,680	1,680	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○급량비	1,680		
-식목행사 급식 5,000원*420인*1회*80%	1,680		
조림사업(보조)	21,612	23,334	△1,722
	국 10,806		
	시 3,242		
	구 7,564		
401 시설비및부대비	21,612	23,334	△1,722
	국 10,806		
	시 3,242		
	구 7,564		
01 시설비	21,401	23,084	△1,683
○큰나무일반조림(3ha) 21,401,000원	21,401		
	국 10,701		
	시 3,210		
	구 7,490		
03 시설부대비	211	250	△39
○큰나무일반조림 시설부대비 21,401,000원/1.1*1.08%	211		
	국 105		
	시 32		
	구 74		
등산문화증진	127,296	122,235	5,061
	국 38,189		
	시 35,643		
	구 53,464		

부서: 공원과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		127,296	122,235	5,061
	국	38,189		
	시	35,643		
	구	53,464		
01 시설비		126,506	121,406	5,100
○산림서비스 등산로정비 실시설계비 5,906,000원		5,906		
	국	1,772		
	시	1,654		
	구	2,480		
○산림서비스 등산로정비 120,600,000원		120,600		
	국	36,180		
	시	33,768		
	구	50,652		
03 시설부대비		790	829	△39
○산림서비스 등산로정비 시설부대비 120,600,000원/1.1*0.72%		790		
	국	237		
	시	221		
	구	332		
산림바이오매스 확충		3,700	0	3,700
	국	1,110		
	시	740		
	구	1,850		
402 민간자본이전		3,700	0	3,700
	국	1,110		
	시	740		
	구	1,850		
01 민간자본보조		3,700	0	3,700
○펠릿보일러보급(주택용1) 3,700,000원		3,700		
	국	1,110		
	시	740		
	구	1,850		
산림보호사업		188,181	189,671	△1,490
	국	74,965		
	시	28,311		
	구	84,905		
산림병해충방제		34,848	15,516	19,332
	국	18,073		
	시	5,033		
	구	11,742		
101 인건비		27,948	7,551	20,397
	국	13,974		
	시	4,193		
	구	9,781		
04 기간제근로자등보수		27,948	7,551	20,397
○참나무 시들음병 피해목 제거 인부임(5대보험료포함) 14,160,000원		14,160		

부서: 공원과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,080		
	시 2,124		
	구 4,956		
○참나무 시들음병 끈끈이 롤트랩 설치 인부임(			
5대보험료포함) 6,672,000원	6,672		
	국 3,336		
	시 1,001		
	구 2,335		
○꽃매미 지상방제 인부임(5대보험료포함)			
2,098,000원	2,098		
	국 1,049		
	시 315		
	구 734		
○흰불나방 지상방제 인부임(5대보험료포함)			
2,868,000원	2,868		
	국 1,434		
	시 430		
	구 1,004		
○기타해충 지상방제 인부임(5대보험료포함)			
2,150,000원	2,150		
	국 1,075		
	시 323		
	구 752		
206 재료비	6,900	7,965	△1,065
	국 4,099		
	시 840		
	구 1,961		
01 재료비	6,900	7,965	△1,065
○일반병해충	6,900		
-참나무 시들음병 피해목제거 약제 등 구입			
970,000원	970		
	국 970		
-참나무 시들음병 끈끈이 롤트랩 구입			
5,102,000원	5,102		
	국 2,551		
	시 765		
	구 1,786		
-꽃매미 지상방제 약제 구입 157,000원	157		
	국 157		
-흰불나방 약제 구입 103,000원	103		
	국 103		
-기타해충 약제 구입 68,000원	68		
	국 68		
-방제자제 구입(약제주입기 등) 500,000원	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
산림보호	22,550	21,272	1,278
101 인건비	14,800	14,800	0

부서: 공원과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	14,800	14,800	0
○산불감시 및 산림시설관리 인부임(5대보험료 포함) 37,000원*4인*100일	14,800		
201 일반운영비	7,750	6,472	1,278
01 사무관리비	6,750	5,472	1,278
○일반수용비	840		
-산불진화용 소화기 충약 1,050,000원*80%	840		
○급량비	5,910		
-산불예방 평일 근무자 급식 5,000원*6인*101일	3,030		
-산불예방 휴일 근무자 급식 5,000원*6인*96일	2,880		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비 50,000원*20대	1,000		
산불방지	113,883	96,606	17,277
	국 45,552		
	시 20,498		
	구 47,833		
101 인건비	80,671	73,006	7,665
	국 32,268		
	시 14,520		
	구 33,883		
04 기간제근로자등보수	80,671	73,006	7,665
○산불전문예방진화대 인부임(5대보험료포함) 67,680,000원	67,680		
	국 27,072		
	시 12,182		
	구 28,426		
○산불전문예방진화대 조장 수당 250,000원	250		
	국 100		
	시 45		
	구 105		
○산불방지 이격공간 조성 12,741,000원	12,741		
	국 5,096		
	시 2,293		
	구 5,352		
201 일반운영비	19,912	10,600	9,312
	국 7,964		
	시 3,584		
	구 8,364		
01 사무관리비	19,912	10,600	9,312
○일반수용비	13,862		
-개인진화장비(25조) 12,500,000원	12,500		
	국 5,000		
	시 2,250		
	구 5,250		

부서: 공원과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-진화차용소화약제 450,000원	450		
	국 180		
	시 81		
	구 189		
-산불감시원위치관제시스템(가입비및통신료) 912,000원	912		
	국 364		
	시 164		
	구 384		
○피복비	4,800		
-산불방지 종사원 근무복 400,000원*12벌	4,800		
	국 1,920		
	시 864		
	구 2,016		
○급량비	1,250		
-산불진화 급식비 1,250,000원	1,250		
	국 500		
	시 225		
	구 525		
202 여비	3,600	2,000	1,600
	국 1,440		
	시 648		
	구 1,512		
01 국내여비	3,600	2,000	1,600
○산불진화 출동비 20,000원*180인	3,600		
	국 1,440		
	시 648		
	구 1,512		
405 자산취득비	9,700	3,500	6,200
	국 3,880		
	시 1,746		
	구 4,074		
01 자산및물품취득비	9,700	3,500	6,200
○휴대용무전기 대체(4대) 3,200,000원	3,200		
	국 1,280		
	시 576		
	구 1,344		
○무선국통신장비(차량국) 3,000,000원	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
○기계화산불진화시스템(소형1대) 3,500,000원	3,500		
	국 1,400		
	시 630		
	구 1,470		
산림서비스 증진	13,900	56,277	△42,377
	국 8,340		
	시 2,780		
	구 2,780		

부서: 공원과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	13,900	56,277	△42,377
	국 8,340		
	시 2,780		
	구 2,780		
04 기간제근로자등보수	13,900	56,277	△42,377
○학교숲 코디네이터 인부임(5대보험료포함)			
13,900,000원	13,900		
	국 8,340		
	시 2,780		
	구 2,780		
사회서비스분야 인력경비	3,000	0	3,000
	국 3,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	국 3,000		
09 공익근무요원보상금	3,000	0	3,000
○산림공익근무요원(2명)	3,000		
-봉급 등 1,500,000원*2인	3,000		
	국 3,000		
행정운영경비(공원과)	213,882	227,274	△13,392
인력운영비	187,347	191,610	△4,263
총액인건비	187,347	191,610	△4,263
101 인건비	187,347	191,610	△4,263
01 보수	46,895	69,342	△22,447
○시간외근무수당	46,895		
-일반직(7급기준)			
7,457원*11인*32시간*12월	31,499		
-기능직(기능8급기준)			
6,682원*6인*32시간*12월	15,396		
02 기타직보수	12,177	0	12,177
○시간외근무수당	12,177		
-청원경찰(순경기준)			
6,342원*5인*32시간*12월	12,177		
03 무기계약근로자보수	128,275	122,268	6,007
○단순노무원(4인/공원녹지대관리인)	127,541		
-기본급	62,610		
·60개월 이하 1,248,860원*1인*12월	14,987		
·6년차 이상 1,322,860원*3인*12월	47,623		
-상여금	20,871		
·60개월 이하 1,248,860원*1인*400%	4,996		
·6년차 이상 1,322,860원*3인*400%	15,875		
-시간외근무수당	8,736		
·60개월 이하 7,248원*1.5*1인*180시간	1,957		
·6년차 이상 8,368원*1.5*3인*180시간	6,779		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차휴가근로수당	5,177		
·60개월 이하 7,248원*8시간*1인*20일	1,160		
·6년차 이상 8,368원*8시간*3인*20일	4,017		
-차등근속가산금	6,720		
·60개월 이하 8,000원*4년*1인*12월	384		
·6년차 이상 11,000원*16년*3인*12월	6,336		
-가족수당	3,600		
·배우자 40,000원*4인*12월	1,920		
·기타부양가족 20,000원*7인*12월	1,680		
-급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
-교통비 120,000원*4인*12월	5,760		
-명절휴가비(설,추석)	7,827		
·60개월 이하 1,248,840원*1인*75%*2회	1,874		
·6년차 이상 1,322,860원*3인*75%*2회	5,953		
○피복비	734		
-작업복 38,500원*4인	154		
-방한복 70,000원*4인	280		
-우의 5,000원*4인	20		
-안전화 22,000원*4인	88		
-면장갑 500원*4인*8족*12월	192		
기본경비	26,535	35,664	△9,129
기본경비	2,352	2,940	△588
203 업무추진비	2,352	2,940	△588
04 부서운영업무추진비	2,352	2,940	△588
○부서운영업무추진비(30인이하) 350,000원*12월*70%*80%	2,352		
행정사무경비	24,183	32,724	△8,541
201 일반운영비	13,911	13,911	0
01 사무관리비	13,911	13,911	0
○부서운영비	13,911		
-일반수용비 및 급량비 등	13,911		
·공원담당 7,200,000원*80%	5,760		
·녹지담당 5,400,000원*80%	4,320		
·산림담당 4,788,000원*80%	3,831		
202 여비	10,272	18,413	△8,141
01 국내여비	10,272	18,413	△8,141
○부서운영국내여비	10,272		
-공원담당 6,600,000원*80%	5,280		
-녹지담당 3,600,000원*80%	2,880		
-산림담당 2,640,000원*80%	2,112		