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		8,352,397	9,074,919	△722,522
	국	1,531,297		
	균	250,000		
	시	2,741,166		
	구	3,829,934		
공원 · 녹지 조성관리		5,524,126	6,640,477	△1,116,351
	국	300,000		
	균	250,000		
	시	2,138,408		
	구	2,835,718		
공원조성 및 관리		2,931,019	3,107,876	△176,857
	국	250,000		
	시	1,120,500		
	구	1,560,519		
공원(시설)녹지관리		428,571	428,571	0
	시	300,000		
	구	128,571		
101 인건비		258,571	258,571	0
	시	181,000		
	구	77,571		
04 기간제근로자등보수		258,571	258,571	0
○공원관리 인부임(보험료 포함)				
258,571,000원		258,571		
	시	181,000		
	구	77,571		
201 일반운영비		20,000	20,000	0
	시	14,000		
	구	6,000		
01 사무관리비		7,000	7,000	0
○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	13,000	0
○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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,500		
01 재료비		5,000	5,000	0
○공원시설 보수자재 등 5,000,000원		5,000		
	시	3,500		
	구	1,500		
401 시설비및부대비		145,000	145,000	0
	시	101,500		
	구	43,500		
01 시설비		144,000	145,000	△1,000
○공원 녹지관리(예초 등)사업 144,000,000원		144,000		
	시	100,800		
	구	43,200		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○공원 녹지관리(예초 등)사업 1,000,000원		1,000		
	시	700		
	구	300		
공원녹지관리		687,448	549,205	138,243
101 인건비		220,774	210,917	9,857
04 기간제근로자등보수		220,774	210,917	9,857
○푸른공원가꿈이 인부임		220,774		
-기본급 88,160원*8명*25일*9월		158,688		
-주휴수당 등 88,160원*8명*6일*9월		38,086		
-보험료 24,000,000원		24,000		
201 일반운영비		215,105	163,339	51,766
01 사무관리비		23,059	21,366	1,693
○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		
○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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공원,녹지대 장비임차료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	192,046	141,973	50,073
○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	3,990		
-녹지 관리장비(예초기 등) 연료비 1,583원*1.0L*3시간*140일*6대	3,990		
○시설장비유지비	52,000		
-공원녹지관리 20,000,000원	20,000		
-어린이놀이터 모래사장 등 환경개선 및 정비 15,000,000원*2회	30,000		
-승강기 유지보수비 1,000,000원*2대	2,000		
○차량비(특수차량유지관리) 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,169	1,049	120
01 국내여비	1,169	1,049	120
○공원녹지관련 업무추진(부서공통) 97,400원*2명*2일*3회	1,169		
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	228,500	152,000	76,500
01 시설비	228,500	152,000	76,500
○공원 예초 및 방제사업 138,500,000원	138,500		
○도시공원 정비사업 30,000,000원	30,000		
○사정1어린이공원 시설개선(주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
○중촌동 공원 해충기피제 설치(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
	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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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	34,500	4,500
	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	19,500	4,500
○공공요금 및 제세		15,000		
-서대전광장 전기,상하수도 요금 등	15,000,000원	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
○시설장비유지비		9,000		
-소규모 시설정비 등	9,000,000원	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
401 시설비및부대비		35,500	40,000	△4,500
	시	17,750		
	구	17,750		
01 시설비		35,200	40,000	△4,800
○서대전광장 잔디유지관리 등	35,200,000원	35,200		
	시	17,600		
	구	17,600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	300	0	300
○서대전광장 잔디유지관리 등			
300,000원	300		
	시 150		
	구 150		
공원화장실 관리비 지원	120,000	123,100	△3,100
	시 36,000		
	구 84,000		
201 일반운영비	120,000	123,100	△3,100
	시 36,000		
	구 84,000		
02 공공운영비	120,000	123,100	△3,100
○시설장비유지비	120,000		
-공원 화장실 청소관리 용역			
120,000,000원	120,000		
	시 36,000		
	구 84,000		
어린이공원 정비사업	70,000	70,000	0
	시 49,000		
	구 21,000		
201 일반운영비	40,000	40,000	0
	시 28,000		
	구 12,000		
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○시설장비유지비	40,000		
-어린이공원 소규모 시설정비			
40,000,000원	40,000		
	시 28,000		
	구 12,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	시 21,000		
	구 9,000		
01 시설비	30,000	30,000	0
○어린이공원 정비사업 30,000,000원	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
새로운 어린이공원 조성사업	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	445,000	447,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새로운어린이공원 조성			
445,000,000원	445,000		
	시 311,500		
	구 133,500		
03 시설부대비	5,000	3,000	2,000
○새로운어린이공원 조성 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
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		
	시 21,000		
	구 9,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	시 35,000		
	구 15,000		
01 시설비	50,000	50,000	0
○근린공원 정비사업 50,000,000원	50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
공원 물놀이시설 설치사업	200,000	400,000	△200,000
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	100,000	100,000	0
	시 70,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	시 70,000		
	구 30,000		
01 시설비	99,300	99,300	0
○공원 장애인 편의시설 개선			
99,300,000원	99,300		
	시 69,510		
	구 29,790		
03 시설부대비	700	700	0

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	700,000원	700		
		시 490		
		구 210		
생활밀착형 숲(생활권역 실외정원) 조성 사업		520,000	0	520,000
		국 250,000		
		시 125,000		
		구 145,000		
401 시설비및부대비		520,000	0	520,000
		국 250,000		
		시 125,000		
		구 145,000		
01 시설비		517,000	0	517,000
○실외정원 조성사업	497,000,000원	497,000		
		국 248,500		
		시 124,250		
		구 124,250		
○폐기물 처리비 등	20,000,000원	20,000		
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○실외정원 조성사업	3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		시 750		
		구 750		
공원 음성인식 안심벨 설치사업		40,000	0	40,000
		시 28,000		
		구 12,000		
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
		시 28,000		
		구 12,000		
01 시설비		40,000	0	40,000
○공원 음성인식 안심벨 설치	40,000,000원	40,000		
		시 28,000		
		구 12,000		
시설녹지 생태환경개선		100,000	0	100,000
		시 70,000		
		구 30,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		시 70,000		
		구 30,000		
01 시설비		99,300	0	99,300
○시설녹지 생태환경개선	99,300,000원	99,300		
		시 69,510		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	29,790		
03 시설부대비		700	0	700
○시설녹지 생태환경개선 700,000원		700		
	시	490		
	구	210		
아름다운 꽃도시 조성		667,014	1,088,157	△421,143
	시	102,000		
	구	565,014		
양묘장 관리		243,014	668,157	△425,143
101 인건비		219,774	210,917	8,857
04 기간제근로자등보수		219,774	210,917	8,857
○양묘장 관리 인부임		219,774		
-기본급 88,160원*8명*25일*9월		158,688		
-주휴수당 등 88,160원*8명*6일*9월		38,086		
-보험료 23,000,000원		23,000		
201 일반운영비		240	240	0
01 사무관리비		240	240	0
○정수기 임대료 20,000원*1대*12월		240		
206 재료비		23,000	13,000	10,000
01 재료비		23,000	13,000	10,000
○양묘장운영 재료비		23,000		
-꽃묘,부엽토,포트 등 20,000,000원		20,000		
-개폐기,스프링쿨러,연결호스 등 3,000,000원		3,000		
꽃도시 조성(보조)		134,000	50,000	84,000
	시	67,000		
	구	67,000		
206 재료비		50,000	10,000	40,000
	시	25,000		
	구	25,000		
01 재료비		50,000	10,000	40,000
○꽃도시 조성 재료비		50,000		
-꽃묘, 상토, 화분 등 구입 10,000,000원		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
-0시축제 추진 꽃묘, 화분 등 구입 40,000,000원		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
401 시설비및부대비		84,000	40,000	44,000
	시	42,000		
	구	42,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		84,000	40,000	44,000
○꽃도시 조성 및 도시녹화사업		84,000		
-계절꽃 식재 및 꽃도시 조성사업	40,000,000원	40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
-0시축제 꽃도시 조성	44,000,000원	44,000		
	시	22,000		
	구	22,000		
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
○꽃 특화거리 조성	200,000,000원	200,000		
대단지 꽃정원 조성(보조)		70,000	150,000	△80,000
	시	35,000		
	구	35,000		
401 시설비및부대비		70,000	150,000	△80,000
	시	35,000		
	구	35,000		
01 시설비		70,000	149,000	△79,000
○대단지 꽃정원 조성사업	70,000,000원	70,000		
	시	35,000		
	구	35,000		
푸른숲 조성		700,000	1,515,220	△815,220
	국	50,000		
	균	250,000		
	시	295,000		
	구	105,000		
푸른도시 가꾸기(도시숲조성)(전환사업)		100,000	330,300	△230,300
	시	85,000		
	구	15,000		
401 시설비및부대비		100,000	330,300	△230,300
	시	85,000		
	구	15,000		
01 시설비		99,100	328,800	△229,700
○푸른도시가꾸기(가로수 생육환경 개선사업 등)(전환사업)	99,100,000원	99,100		
	시	84,235		
	구	14,865		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 푸른숲 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		900	1,500	△600
○푸른도시가꾸기(전환사업)				
	900,000원	900		
	시	765		
	구	135		
자녀안심그린숲 조성(보조)		100,000	100,000	0
	국	50,000		
	시	35,000		
	구	15,000		
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
	국	50,000		
	시	35,000		
	구	15,000		
01 시설비		100,000	100,000	0
○자녀안심그린숲 조성(보조)				
	100,000,000원	100,000		
	국	50,000		
	시	35,000		
	구	15,000		
도시바람길숲 조성(보조)		500,000	800,000	△300,000
	균	250,000		
	시	175,000		
	구	75,000		
401 시설비및부대비		500,000	800,000	△300,000
	균	250,000		
	시	175,000		
	구	75,000		
01 시설비		488,100	782,734	△294,634
○도시바람길숲 조성	488,100,000원	488,100		
	균	244,050		
	시	170,835		
	구	73,215		
02 감리비		9,400	12,547	△3,147
○도시바람길숲 조성	9,400,000원	9,400		
	균	4,700		
	시	3,290		
	구	1,410		
03 시설부대비		2,500	4,719	△2,219
○도시바람길숲 조성	2,500,000원	2,500		
	균	1,250		
	시	875		
	구	375		
심은나무 유지관리		1,226,093	929,224	296,869

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 620,908		
	구 605,185		
심은나무 유지관리	302,417	194,542	107,875
101 인건비	192,177	184,302	7,875
04 기간제근로자등보수	192,177	184,302	7,875
○녹지대 관리 인부임	192,177		
-기본급 88,160원*7명*25일*9월	138,852		
-주휴수당 등 88,160원*7명*6일*9월	33,325		
-보험료 20,000,000원	20,000		
201 일반운영비	10,240	10,240	0
01 사무관리비	240	240	0
○임차료	240		
-정수기 20,000원*1대*12월	240		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○시설장비유지비	10,000		
-가로수등 시설물 유지관리 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○가로녹지 유지관리사업 100,000,000원	100,000		
녹지 심은나무 유지관리(보조)	596,000	595,930	70
	시 417,200		
	구 178,800		
101 인건비	64,000	64,000	0
	시 44,800		
	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	80,700	81,700	△1,000
	시 56,490		
	구 24,210		
01 사무관리비	33,000	33,000	0
○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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,800		
○안전장구구입(작업화 등) 2,000,000원		2,000		
	시	1,400		
	구	600		
02 공공운영비		47,700	48,700	△1,000
○차량비(특수차량 유지관리) 1,200,000원		1,200		
	시	840		
	구	360		
○연료비(녹지관리 장비(예초기 등)) 1,500,000원		1,500		
	시	1,050		
	구	450		
○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		
	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		3,000	2,000	1,000
	시	2,100		
	구	900		
01 배상금등		3,000	2,000	1,000
○녹지관리 대물피해 배상 3,000,000원		3,000		
	시	2,100		
	구	900		
401 시설비및부대비		421,700	421,630	70
	시	295,190		
	구	126,510		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		420,700	420,430	270
○가로수, 녹지대 관리사업(전정,방제,잔디관리 등)	420,700,000원	420,700		
	시	294,490		
	구	126,210		
03 시설부대비		1,000	1,200	△200
○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(보조)		141,000	94,300	46,700
	시	98,700		
	구	42,300		
206 재료비		5,000	7,000	△2,000
	시	3,500		
	구	1,500		
01 재료비		5,000	7,000	△2,000
○가로경관 개선 물품구입(걸이형 화분 등)	5,000,000원	5,000		
	시	3,500		
	구	1,500		
401 시설비및부대비		136,000	87,300	48,700
	시	95,200		
	구	40,800		
01 시설비		135,500	87,300	48,200
○가로녹지 경관개선 사업(가로녹지, 가로변 도시숲 정비 등)	135,500,000원	135,500		
	시	94,850		
	구	40,650		
03 시설부대비		500	0	500
○가로녹지 경관개선 사업 부대비	500,000원	500		
	시	350		
	구	150		
명상숲코디네이터 운영(전환사업2-1)		23,338	22,226	1,112
	시	17,504		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,834		
101 인건비		21,338	22,226	△888
	시	16,004		
	구	5,334		
04 기간제근로자등보수		21,338	22,226	△888
○명상숲코디네이터 운영(전환사업2-1)				
21,338,000원		21,338		
	시	16,004		
	구	5,334		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	시	1,500		
	구	500		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○명상숲 운영 사무용품 구입 등(전환사업2-1)				
2,000,000원		2,000		
	시	1,500		
	구	500		
도시녹지관리원 운영(전환사업2-1)		23,338	22,226	1,112
	시	17,504		
	구	5,834		
101 인건비		23,338	22,226	1,112
	시	17,504		
	구	5,834		
04 기간제근로자등보수		23,338	22,226	1,112
○도시녹지관리원 운영(전환사업2-1)				
23,338,000원		23,338		
	시	17,504		
	구	5,834		
가로수 조형전정(보조)		140,000	0	140,000
	시	70,000		
	구	70,000		
401 시설비및부대비		140,000	0	140,000
	시	70,000		
	구	70,000		
01 시설비		140,000	0	140,000
○가로수 조형전정 사업 140,000,000원		140,000		
	시	70,000		
	구	70,000		
도시 생태숲 조성		2,456,678	2,099,222	357,456
	국	1,231,297		
	시	602,758		
	구	622,623		
도시림조성관리		1,898,710	1,651,812	246,898
	국	1,062,354		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 500,948		
	구 335,408		
숲 가꾸기	131,266	126,382	4,884
	국 65,633		
	시 19,691		
	구 45,942		
401 시설비및부대비	131,266	126,382	4,884
	국 65,633		
	시 19,691		
	구 45,942		
01 시설비	123,266	118,382	4,884
○숲가꾸기사업 123,266,000원	123,266		
	국 61,633		
	시 18,491		
	구 43,142		
02 감리비	7,500	7,500	0
○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	45,715	0
	시 36,115		
	구 9,600		
101 인건비	11,429	11,429	0
	시 9,029		
	구 2,400		
04 기간제근로자등보수	11,429	11,429	0
○임도관리원 인부임(1명)(전환사업) 11,429,000원	11,429		
	시 9,029		
	구 2,400		
401 시설비및부대비	34,286	34,286	0
	시 27,086		
	구 7,200		
01 시설비	34,286	34,286	0
○임도보수(3㎞)(전환사업) 34,286,000원	34,286		
	시 27,086		
	구 7,200		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사방사업		725,513	281,757	443,756
	국	507,859		
	시	152,358		
	구	65,296		
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		723,513	279,757	443,756
	국	506,459		
	시	151,938		
	구	65,116		
01 시설비		707,513	273,257	434,256
○사방사업(계류보전 1.0㎞) 380,513,000원		380,513		
	국	266,359		
	시	79,908		
	구	34,246		
○사방사업(산지사방 1ha) 76,000,000원		76,000		
	국	53,200		
	시	15,960		
	구	6,840		
○사방사업(사방댐 1개소) 244,000,000원		244,000		
	국	170,800		
	시	51,240		
	구	21,960		
○사방댐 준설(1개소) 7,000,000원		7,000		
	국	4,900		
	시	1,470		
	구	630		
02 감리비		15,000	5,500	9,500
○사방사업 15,000,000원		15,000		
	국	10,500		
	시	3,150		
	구	1,350		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○사방사업 1,000,000원		1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	700		
	시	210		
	구	90		
조림사업		24,100	0	24,100
	국	12,050		
	시	3,615		
	구	8,435		
401 시설비및부대비		24,100	0	24,100
	국	12,050		
	시	3,615		
	구	8,435		
01 시설비		22,100	0	22,100
○조림사업(2ha)	22,100,000원	22,100		
	국	11,050		
	시	3,315		
	구	7,735		
02 감리비		1,750	0	1,750
○조림사업(2ha)	1,750,000원	1,750		
	국	875		
	시	263		
	구	612		
03 시설부대비		250	0	250
○조림사업(2ha)	250,000원	250		
	국	125		
	시	37		
	구	88		
조림사업(자체)		3,600	3,200	400
201 일반운영비		3,600	3,200	400
01 사무관리비		3,600	3,200	400
○급량비		3,600		
-식목행사 등 급식	8,000원*500명*1회*90%	3,600		
등산문화증진(전환사업)		285,300	225,900	59,400
	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		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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	171,200	59,400
	시	172,950		
	구	57,650		
01 시설비		224,000	165,900	58,100
○등산로정비사업(전환사업) 224,000,000원		224,000		
	시	168,000		
	구	56,000		
02 감리비		6,000	4,500	1,500
○등산로정비사업(전환사업) 6,000,000원		6,000		
	시	4,500		
	구	1,500		
03 시설부대비		600	800	△200
○등산로정비사업(전환사업) 600,000원		600		
	시	450		
	구	150		
탄소중립 도시숲 조성관리		54,240	207,680	△153,440
	국	27,120		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,136		
	구	18,984		
401 시설비및부대비		54,240	207,680	△153,440
	국	27,120		
	시	8,136		
	구	18,984		
01 시설비		49,940	197,980	△148,040
○탄소저감 공익림가꾸기(20ha)				
49,940,000원		49,940		
	국	24,970		
	시	7,491		
	구	17,479		
02 감리비		4,000	8,500	△4,500
○탄소저감 공익림가꾸기(28ha)				
4,000,000원		4,000		
	국	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
03 시설부대비		300	1,200	△900
○탄소저감 공익림가꾸기(28ha)				
300,000원		300		
	국	150		
	시	45		
	구	105		
산지구분도 정비		20,000	15,000	5,000
401 시설비및부대비		20,000	15,000	5,000
01 시설비		20,000	15,000	5,000
○산지구분도 정비 및 유지관리				
20,000,000원*1식		20,000		
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		578,176	702,078	△123,902
	국	449,692		
	시	57,818		
	구	70,666		
401 시설비및부대비		578,176	702,078	△123,902

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	449,692		
	시	57,818		
	구	70,666		
01 시설비		564,176	685,000	△120,824
○임도신설	564,176,000원	564,176		
	국	438,803		
	시	56,418		
	구	68,955		
02 감리비		12,000	14,000	△2,000
○임도신설	12,000,000원	12,000		
	국	9,333		
	시	1,200		
	구	1,467		
03 시설부대비		2,000	3,078	△1,078
○임도신설	2,000,000원	2,000		
	국	1,556		
	시	200		
	구	244		
산림보호사업		557,968	447,410	110,558
	국	168,943		
	시	101,810		
	구	287,215		
산림병해충방제		39,760	58,717	△18,957
	국	22,842		
	시	5,077		
	구	11,841		
101 인건비		18,760	32,496	△13,736
	국	9,380		
	시	2,814		
	구	6,566		
04 기간제근로자등보수		18,760	32,496	△13,736
○소나무 이동단속원 인부임(1명)	18,760,000원	18,760		
	국	9,380		
	시	2,814		
	구	6,566		
201 일반운영비		2,000	4,000	△2,000
	국	1,026		
	시	292		
	구	682		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○산림병해충 예찰 방제 관리 물품구입	2,000,000원	2,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,026		
	시 292		
	구 682		
401 시설비및부대비	19,000	22,221	△3,221
	국 12,436		
	시 1,971		
	구 4,593		
01 시설비	19,000	22,221	△3,221
○산림병해충방제(55ha)	19,000		
-지상방제(52ha) 10,441,000원	10,441		
	국 5,356		
	시 1,527		
	구 3,558		
-소나무재선충병 예방나무주사(3ha) 8,559,000원	8,559		
	국 7,080		
	시 444		
	구 1,035		
산림보호	144,808	127,174	17,634
101 인건비	116,148	108,614	7,534
04 기간제근로자등보수	116,148	108,614	7,534
○산불감시 및 산림시설관리 인부임	116,148		
-기본급,주휴수당 등 88,160원*9명*130일	103,148		
-보험료 13,000,000원	13,000		
201 일반운영비	8,660	8,560	100
01 사무관리비	7,660	7,560	100
○일반수용비	1,000		
-산불예방 홍보물 제작(현수막 등) 1,000,000원	1,000		
○급량비	6,660		
-산불방지대책본부 근무자 급식비 8,000원*5명*105일*90%	3,780		
-산불방지비상근무자 급식 및 간식비 8,000원*40명*10일*90%	2,880		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
-산불진화장비 수리 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○위험목 제거 사업 20,000,000원	20,000		
산불방지	21,980	20,480	1,500
	국 8,792		
	시 3,957		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,231		
201 일반운영비		19,740	18,240	1,500
	국	7,896		
	시	3,554		
	구	8,290		
01 사무관리비		18,700	17,200	1,500
○일반수용비		17,500		
-개인진화장비 11,500,000원		11,500		
	국	4,600		
	시	2,071		
	구	4,829		
-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	403		
	구	941		
01 국내여비		2,240	2,240	0
○산불예방 순찰 및 진화출동 여비 등 2,240,000원		2,240		
	국	896		
	시	403		
	구	941		
보호수 관리		40,000	40,000	0
	시	28,000		
	구	12,000		
401 시설비및부대비		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		
01 시설비		40,000	40,000	0
○보호수 정비사업 40,000,000원		40,000		
	시	28,000		
	구	12,000		
산림재해일자리		189,978	166,621	23,357
	국	78,588		
	시	33,416		
	구	77,974		
101 인건비		179,299	155,942	23,357
	국	74,214		
	시	31,524		
	구	73,561		
04 기간제근로자등보수		179,299	155,942	23,357
○산불전문예방진화대(8명) 123,800,000원		123,800		
	국	49,520		
	시	22,284		
	구	51,996		
○산사태현장예방단(2명) 30,564,000원		30,564		
	국	12,227		
	시	5,500		
	구	12,837		
○산림병해충예찰방제단(1명) 24,935,000원		24,935		
	국	12,467		
	시	3,740		
	구	8,728		
201 일반운영비		9,653	9,653	0
	국	3,861		
	시	1,738		
	구	4,054		
01 사무관리비		8,582	8,582	0
○산불출동차량 임차료 4,682,000원		4,682		
	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	1,071	0
○산불출동차량 연료비 1,071,000원		1,071		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 428		
	시 193		
	구 450		
405 자산취득비	1,026	1,026	0
	국 513		
	시 154		
	구 359		
01 자산및물품취득비	1,026	1,026	0
○비정수물품	1,026		
-산림기계장비 1,026,000원	1,026		
	국 513		
	시 154		
	구 359		
산사태발생 우려지역 실태조사	29,400	4,900	24,500
	국 14,700		
	시 7,350		
	구 7,350		
401 시설비및부대비	29,400	4,900	24,500
	국 14,700		
	시 7,350		
	구 7,350		
01 시설비	29,400	4,900	24,500
○산사태발생 우려지역 실태조사 용역 29,400,000원	29,400		
	국 14,700		
	시 7,350		
	구 7,350		
병해충 예찰·방제	4,000	25,780	△21,780
	시 2,000		
	구 2,000		
401 시설비및부대비	4,000	24,780	△20,780
	시 2,000		
	구 2,000		
01 시설비	4,000	24,780	△20,780
○산림병해충 방제사업(20ha) 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
산림재해대책비	88,042	0	88,042
	국 44,021		
	시 22,010		
	구 22,011		
401 시설비및부대비	88,042	0	88,042

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 44,021		
	시 22,010		
	구 22,011		
01 시설비	88,042	0	88,042
○산림재해대책비 88,042,000원	88,042		
	국 44,021		
	시 22,010		
	구 22,011		
행정운영경비(공원녹지과)	371,593	335,220	36,373
인력운영비	323,253	296,664	26,589
기준인건비	323,253	296,664	26,589
101 인건비	323,253	296,664	26,589
01 보수	81,881	68,661	13,220
○시간외근무수당	81,881		
-일반직(7급기준) 11,319원*18명*35시간*12월*1.02*90%	78,555		
-어린이 물놀이장 운영 11,319원*4명*2개소*4시간*10일*1.02*90%	3,326		
02 기타직보수	8,140	7,902	238
○시간외근무수당	8,140		
-청원경찰 10,556원*2명*35시간*12월*1.02*90%	8,140		
03 공무직(무기계약)근로자보수	233,232	220,101	13,131
○단순노무원(공원녹지대관리인/4명)	233,232		
-기본급 2,806,720원*4명*12월	134,723		
-상여금 2,806,720원*4명*200%	22,454		
-근로수당 18,640원*1.5*4명*120시간	13,421		
-시간외근무수당 20,320원*1.5*4명*60시간	7,316		
-연차유급휴가수당 20,320원*8시간*4명*23일	14,956		
-직무수당 60,000원*4명*12월	2,880		
-가족수당	4,800		
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
・기타가족 20,000원*12명*12월	2,880		
-정근수당 2,806,720원*4명*15%*2회	3,369		
-위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
-운전자수당 40,000원*4명*12월	1,920		
-급량비 140,000원*4명*12월	6,720		
-교통비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비 2,806,720원*4명*60%*2회	13,473		
기본경비	48,340	38,556	9,784
기본경비	4,200	4,200	0

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기본(25명이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	44,140	34,356	9,784
201 일반운영비	26,136	19,656	6,480
01 사무관리비	26,136	19,656	6,480
○부서운영비	26,136		
-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		
-급량비	16,416		
・공원관리팀 5,760,000원*90%	5,184		
・공원조성팀 1,920,000원*90%	1,728		
・녹지팀 7,680,000원*90%	6,912		
・산림팀 2,880,000원*90%	2,592		
202 여비	13,104	14,700	△1,596
01 국내여비	13,104	14,700	△1,596
○부서운영국내여비	13,104		
-공원관리팀 6,720,000원*60%	4,032		
-공원조성팀 3,360,000원*60%	2,016		
-녹지팀 6,720,000원*60%	4,032		
-산림팀 5,040,000원*60%	3,024		
405 자산취득비	4,900	0	4,900
01 자산및물품취득비	4,900	0	4,900
○비정수물품	4,900		
-전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		
-레이저프린터 400,000원*1대	400		