세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
정책: 황성공원내 시민휴식공간 제공
단위: 환경정비 및 숲관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	7,997,251	8,805,272	△808,021
	국 16,770		
	광 200,000		
	기 80,000		
	도 69,357		
	시 7,631,124		
황성공원내 시민휴식공간 제공	1,330,735	1,883,176	△552,441
환경정비 및 숲관리	1,330,735	1,883,176	△552,441
황성공원내 화장실 관리	51,268	47,848	3,420
201 일반운영비	45,130	43,140	1,990
01 사무관리비	28,200	26,340	1,860
O 일반수용비	28,200		
· 방역약품 10,000원*26개소*4회	1,040		
· 휴지	23,000		
· 방향제 35,000원*26개소*3회	2,730		
· 청소용구 27,500원*26개소*2회	1,430		
02 공공운영비	16,930	16,800	130
O 공공요금및제세	6,930		
· 공중화장실 물탱크청소 300,000원*11개소	3,300		
· 공중화장실 정화조청소 330,000원*11개소	3,630		
O 시설장비유지비	10,000		
· 화장실보수비	5,000		
· 화장실 기계,전기설비 긴급보수	5,000		
206 재료비	6,138	4,708	1,430
01 재료비	6,138	4,708	1,430
O 화장실관리용품	4,000		
O 수도용품 10,000원*26개소	260		
O 세면용품	500		
O 후레쉬밸브 35,000원*26개소	910		
O 소독약 18,000원*26개소	468		
황성공원 숲 정비	279,467	335,328	△55,861
101 인건비	62,209	53,958	8,251
04 기간제근로자등보수	62,209	53,958	8,251
O 황성공원 녹지관리 39,000원*6명*180일	42,120		
O 조성공원 조경지 관리 39,000원*2명*140일	10,920		
O 궁도장 환경정비 39,000원*5명*7일	1,365		
O 녹지,조경지인부 우의 및 안전용품	540		
· 안전우의 및 안전용품 30,000원*9벌+30,000원*9개	540		
O 관리인부 부상치료비	500		
O 4대보험	6,764		

부서: 공원녹지과
정책: 황성공원내 시민휴식공간 제공
단위: 환경정비 및 숲관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	38,638	33,750	4,888
01 사무관리비	28,800	17,200	11,600
○ 일반수용비	16,700		
· 종량제 쓰레기봉투(100ℓ)	10,000		
· 오물수거용 마대 400원*500매	200		
· 기념식수자 팻말(스텐)	3,500		
· 행락질서계도용 현수막 60,000원*50개	3,000		
○ 임차료	12,100		
· 태풍피해 수목복구 장비임차	2,100		
· 부지정지작업 500,000원*4대*5일	10,000		
02 공공운영비	9,838	16,550	△6,712
○ 시설장비유지비	6,500		
· 동력예취기 100,000원*5대	500		
· 동력전정기 및 체인톱 100,000원*5대	500		
· 화강석 평의자	2,500		
· 벤치	1,500		
· 산책로 운동기구	1,500		
○ 차량선박비	3,338		
· 화물차(1톤) 3,338,000원*1대	3,338		
206 재료비	8,620	7,620	1,000
01 재료비	8,620	7,620	1,000
○ 황성공원 관리자재	2,350		
○ 등나무제거용 약제 8,000원*40병	320		
○ 병해충방제 약제 15,000원*10병*3회	450		
○ 화분 꽃 구입 1,500,000원*3회	4,500		
○ 녹지대 선택형 제초제	1,000		
401 시설비및부대비	170,000	240,000	△70,000
01 시설비	168,344	237,804	△69,460
○ 노거수목 외과수술	29,676		
○ 병충해방제 및 엽면시비	39,568		
○ 황성공원 노점상 철거지역 정비	99,100		
03 시설부대비	1,656	2,196	△540
○ 노거수목 외과수술 30,000,000원*1.08%	324		
○ 병충해방제 및 엽면시비 40,000,000원*1.08%	432		
○ 황성공원 노점상 철거지역 정비	900		
황성공원 사유지 매입	1,000,000	1,500,000	△500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,500,000	△500,000
01 시설비	993,700	1,494,600	△500,900
○ 황성공원 사유지매입	993,700		

부서: 공원녹지과
정책: 황성공원내 시민휴식공간 제공
단위: 환경정비 및 숲관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	6,300	5,400	900
O 황성공원 사유지매입	6,300		
황성공원 체육시설관리	968,790	767,484	201,306
체육시설물관리	968,790	767,484	201,306
천연잔디 유지관리	170,623	169,653	970
101 인건비	58,373	63,743	△5,370
04 기간제근로자등보수	58,373	63,743	△5,370
O 축구장관리	50,880		
· 남 49,000원*3명*240일	35,280		
· 여 39,000원*4명*100일	15,600		
O 부상치료비 100,000원*5회	500		
O 4대보험	6,993		
201 일반운영비	25,900	23,900	2,000
01 사무관리비	100	100	0
O 위탁교육비	100		
· 잔디관리자 전문교육 50,000원*2명	100		
02 공공운영비	25,800	23,800	2,000
O 연료비	6,000		
· 장비용 휘발유	2,500		
· 장비용 경유	2,500		
· 장비용 엔진오일	1,000		
O 시설장비유지비	19,800		
· 승용식 스위퍼	1,000		
· 트랙터	1,000		
· 승용식 3갱모아	3,000		
· 축구장 잔디 관수시설	5,000		
· 승용식 배토기	500		
· 잔디깎기(예초기중형) 250,000원*2대	500		
· 비료살포기	300		
· 스프링쿨러 헤드 교체 1,500,000원*3대	4,500		
· 이동식 스프링쿨러	4,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
O 잔디관리자 전문 교육여비 500,000원*2명	1,000		
206 재료비	82,850	81,010	1,840
01 재료비	82,850	81,010	1,840
O 잔디구장 관리자재	5,260		
· 잔디비료	2,160		
· 잔디전용제초제	1,500		
· 토양살충제	1,600		

부서: 공원녹지과
정책: 황성공원 체육시설관리
단위: 체육시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 영양제	1,000		
O 잔디배토용 배토사 구입	24,000		
O 호리큐어유제(살균제)	6,000		
O 리조렉스 수화제(살균제) 44,000원*10봉*4회*4면	7,040		
O 스텔스(살균제)	4,000		
O 해충방제 살충제	300		
O 수성페인트 구입	2,000		
O 골망 구입	3,500		
O 축구장 잔디보식용 롤잔디구입및식재 24,500원*1,000㎡	24,500		
O 슬라이스 칼날 50,000원*35개	1,750		
O 버티칼 칼날 50,000원*35개	1,750		
O 에어레이션 펀치 50,000원*35개	1,750		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
O 자주식 잔디모아	1,000		
O 등짐 예초기	1,500		
축구공원 시설물유지관리	70,540	96,020	△25,480
101 인건비	12,940	13,720	△780
04 기간제근로자등보수	12,940	13,720	△780
O 축구공원관리 및 야간관리인부임(남) 49,000원*1명*260일	12,740		
O 부상치료비	200		
201 일반운영비	38,600	47,300	△8,700
01 사무관리비	10,000	10,000	0
O 일반수용비	8,000		
· 분수대 소독 및 청소용역	8,000		
O 임차료	2,000		
· 축구공원1~3구장 평탄작업롤러임차 500,000원*4면*1회	2,000		
02 공공운영비	28,600	37,300	△8,700
O 공공요금및제세	9,800		
· 전기안전관리 대행수수료 325,000원*2개소*12월	7,800		
· 전기시설안전검사수수료 1,000,000원*2개소	2,000		
O 시설장비유지비	18,800		
· 상징조형물 유지보수	1,500		
· 화장실 유지보수 600,000원*3개소	1,800		
· 축구공원 축구장 유지보수	5,000		
· 타워조명 및 전기시설 유지보수 30,000원*300등	9,000		

부서: 공원녹지과
정책: 황성공원 체육시설관리
단위: 체육시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 축구공원펌프장 준설	1,500		
206 재료비	4,000	3,000	1,000
01 재료비	4,000	3,000	1,000
O 타워조명기구(램프,안정기)	4,000		
401 시설비및부대비	15,000	32,000	△17,000
01 시설비	15,000	31,654	△16,654
O 축구공원분수 안전노즐 교체	15,000		
실내체육관 시설물유지관리	470,375	190,780	279,595
201 일반운영비	153,875	169,930	△16,055
01 사무관리비	18,530	23,850	△5,320
O 일반수용비	17,730		
· 보일러검사 수수료 100,000원*3대	300		
· 냉동기검사 수수료	250		
· 냉동기 안전밸브 검사수수료	3,180		
· 소방위탁용역수수료 500,000원*12월	6,000		
· 전기시설안전검사수수료	5,000		
· 실내체육관 청소용역수수료 1,000,000원*3회	3,000		
O 위탁교육비	800		
· 전기안전관리자 직무교육	200		
· 냉동기안전관리자 교육	200		
· 보일러검사대상조정자 교육	300		
· 방화관리자 직무교육	100		
02 공공운영비	135,345	146,080	△10,735
O 공공요금및제세	1,550		
· 전기안전관리협회비	200		
· 가스시설안전검사 및 협회비	150		
· 소방안전협회비	100		
· 냉동제조시설화재 보험료	100		
· 화장실분뇨수거료	1,000		
O 연료비	23,000		
· 실내체육관보일러	23,000		
- 연료비	22,000		
- 유지비	1,000		
O 시설장비유지비	110,795		
· 실내체육관 건물	20,000		
· 실내체육관 발전기	1,200		
· 실내체육관 화장실보수	2,500		
· 브라인펌프 120,000원*10대	1,200		
· 배수펌프 55,000원*17대	935		
· 식수공급펌프 100,000원*3대	300		

부서: 공원녹지과
정책: 황성공원 체육시설관리
단위: 체육시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소방펌프 100,000원*3대	300		
· 공조기모터 120,000원*18대	2,160		
· CCTV 유지비	3,000		
· 실내체육관 전기,기계실 긴급보수	30,000		
· 보일러 세관비 2,500,000원*3대	7,500		
· 공조기필터 및 벨트교체 800,000원*10대	8,000		
· 실내체육관 방역,소독 800,000원*6회	4,800		
· 대형에어컨(10톤) 유지관리 125,000원*16대	2,000		
· 냉동기 세관비 1,150,000원*6대	6,900		
· 체육관 중앙제어실 CPU 정비 1,000,000원*10개	10,000		
· 체육관 특고압배전반 정비 500,000원*20면	10,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
O 냉동기 및 가스안전관리자 교육여비	500		
O 전기안전관리자교육여비	500		
206 재료비	15,500	12,350	3,150
01 재료비	15,500	12,350	3,150
O 메탈램프외 3종 50,000원*4종*15개	3,000		
O 체육관 상부조명(특수램프)	2,500		
O 무대조명용 스포라이트 80,000원*20개	1,600		
O 특수조명 스포라이트 1,500,000원*3개	4,500		
O 소화기약제 충전 20,000원*30개	600		
O 전선외 4종 60,000원*5종*4회	1,200		
O 차단기외 3종 50,000원*4종*3회	600		
O 보일러운전용청관재구입 5,000원*300ℓ	1,500		
401 시설비및부대비	300,000	7,500	292,500
01 시설비	297,840	7,500	290,340
O 실내체육관 중앙제어시스템 교체	297,840		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
O 실내체육관 중앙제어시스템 교체 300,000,000원*0.72%	2,160		
시민운동장 시설물유지관리	193,180	157,250	35,930
201 일반운영비	97,180	111,020	△13,840
01 사무관리비	19,080	23,020	△3,940
O 일반수용비	12,000		
· 공유재산평가수수료	2,400		
· 전기안전관리수수료 250,000원*12월	3,000		
· 전기안전관리 대행수수료 300,000원*12월	3,600		

부서: 공원녹지과
정책: 황성공원 체육시설관리
단위: 체육시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시민운동장 청소용역수수료 1,000,000원*3회	3,000		
O 위탁교육비	300		
· 성화용 가스안전관리자 교육	300		
O 급량비	6,000		
· 시민운동장개방 시간외근무자 급식비	6,000		
O 임차료	780		
· 시민운동장 정수기임차료 65,000원*1대*12월	780		
02 공공운영비	78,100	88,000	△9,900
O 공공요금및제세	5,100		
· 성화용 가스시설안전검사보험료	100		
· 시민운동장 가스저장시설 검사수수료	5,000		
O 연료비	2,100		
· 운동장락커룸 온풍기	2,100		
- 연료비	2,000		
- 유지비	100		
O 시설장비유지비	70,900		
· 시민운동장 건물	20,000		
· 씨름장건물	5,000		
· 방송실장비	3,000		
· 성화대	500		
· 운동장 기계,전기실 긴급보수	10,000		
· 운동장 스프링쿨러 시설유지	2,500		
· 체육공원 체육시설 유지보수	5,000		
· 운동장 전광판 유지보수	10,000		
· 운동장 변전실 배전반 정비 500,000원*10면	5,000		
· 운동장 전통 셔터 300,000원*33개	9,900		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
O 각종행사 유지 및 업무협의	5,000		
206 재료비	11,000	10,230	770
01 재료비	11,000	10,230	770
O 형광구 2,500원*3종*100개	750		
O 형광등안정기	1,050		
O U램프 12,000원*50개	600		
O 백열구 1,000원*100개	100		
O 메탈등	1,500		
O 나트륨등	1,500		
O 가로등기구 100,000원*15개	1,500		
O 타워조명(2kw)	4,000		

부서: 공원녹지과
정책: 황성공원 체육시설관리
단위: 체육시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	80,000	31,000	49,000
01 시설비	79,280	31,000	48,280
○ 시민운동장 관람석 계단 보수	79,280		
03 시설부대비	720	0	720
○ 시민운동장 관람석 계단 보수 80,000,000원*0.90%	720		
공원내 시설물 관리	64,072	153,781	△89,709
201 일반운영비	41,000	51,000	△10,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○ 일반수용비	10,000		
· 타임캡슐공원 소독 및 청소용역 400,000원*25회	10,000		
02 공공운영비	31,000	41,000	△10,000
○ 시설장비유지비	31,000		
· 타임캡슐 및 축구공원 기계.전기 긴급보수	6,000		
· 황성공원내 하수도준설 150,000원*40㎡	6,000		
· 새해맞이 조형물 조명등 설치(타임캡슐, 축구공원) 5,000,000원*2개소	10,000		
· 공원내 노후벤치 교체 300,000원*30개소	9,000		
301 일반보상금	3,072	3,072	0
09 공익근무요원보상금	3,072	3,072	0
○ 봉급 88,000원*1명*12월	1,056		
○ 중식비 5,000원*1명*21일*12월	1,260		
○ 교통비 3,000원*1명*21일*12월	756		
401 시설비및부대비	20,000	90,000	△70,000
01 시설비	19,784	89,028	△69,244
○ 씨름장 스텐드 보수 및 도장공사	19,784		
03 시설부대비	216	972	△756
○ 씨름장 스텐드 보수공사 20,000,000원*1.08%	216		
공원녹지확충및유지관리	3,950,462	4,607,667	△657,205
	국 16,770		
	광 200,000		
	기 80,000		
	도 69,357		
	시 3,584,335		
공원녹지조성	3,950,462	4,607,667	△657,205
	국 16,770		
	광 200,000		
	기 80,000		
	도 69,357		
	시 3,584,335		
산림서비스증진	27,950	41,698	△13,748

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지확충및유지관리
단위: 공원녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,770		
	도 3,357		
	시 7,823		
101 인건비	27,120	40,422	△13,302
	국 16,770		
	도 3,357		
	시 6,993		
04 기간제근로자등보수	27,120	40,422	△13,302
O 도시녹지관리원	23,000		
	국 14,298		
	도 2,862		
	시 5,840		
O 산림서비스도우미피복비및안전장비	620		
	국 372		
	도 75		
	시 173		
O 4대보험	3,500		
	국 2,100		
	도 420		
	시 980		
202 여비	86	129	△43
01 국내여비	86	129	△43
O 산림서비스도우미 현지확인 여비	86		
301 일반보상금	744	1,147	△403
10 행사실비보상금	744	1,117	△373
O 산림서비스도우미교육비및여비	744		
도시숲조성	400,000	0	400,000
	광 200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	광 200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
01 시설비	397,120	0	397,120
O 도시숲 조성	397,120		
	광 198,560		
	도 59,568		
	시 138,992		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
O 도시숲 조성	2,880		
	광 1,440		
	도 432		
	시 1,008		
녹색자금지원사업	80,000	0	80,000
	기 80,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지확충및유지관리
단위: 공원녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	기 80,000		
01 시설비	79,280	0	79,280
O 녹색공간조성사업	79,280		
	기 79,280		
03 시설부대비	720	0	720
O 녹색공간조성사업	720		
	기 720		
가로수 관리	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
O 가로수 해충포집기 설치	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
가로수 및 녹지관리	1,348,297	1,453,837	△105,540
101 인건비	201,247	208,419	△7,172
04 기간제근로자등보수	201,247	208,419	△7,172
O 녹지관리 작업인부 부상자 치료비	1,500		
O 녹지관리 작업인부 안전화	1,225		
O 녹지관리 작업인부 우의 및 안전용품	550		
O 화초식재 및 가로수관리 운전기사 60,000원*200일	12,000		
O 가로수 관리 인부 49,000원*10명*90일	44,100		
O 수벽관리 인부 49,000원*5명*70일	17,150		
O 개나리, 무궁화 관리 인부 49,000원*10명*30일	14,700		
O 양묘장 관리 인부 49,000원*10명*40일	19,600		
O 화초관리 인부 39,000원*10명*80일	31,200		
O 화목류 관리 인부 39,000원*10명*30일	11,700		
O 가로수 약제살포	11,760		
O 녹지작업 인부 수송 60,000원*200일	12,000		
O 보험료(4대 보험) 191,135,000원*12.432%	23,762		
201 일반운영비	56,910	56,110	800
01 사무관리비	25,100	23,900	1,200
O 일반수용비	2,200		
· 화초식재지 홍보용 안내판 100,000원*7개소	700		
· 가로수 및 녹지관리 기록보존	800		
· 가로수 보호용 홍보용 현수막	700		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지확충및유지관리
단위: 공원녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 급량비	500		
· 녹지 한해 대책 및 태풍피해복구 비상근무	500		
O 임차료	22,400		
· 한해대책 차량 임차	10,000		
- 화초관리	3,600		
- 가로수 관리	3,200		
- 화목류 관리	3,200		
· 양묘장 관리 장비 임차	3,200		
· 태풍피해복구 장비 임차	4,700		
- 가로수 복구	3,200		
- 피해목 정리	1,500		
· 한해대책 가로수 및 화초급수 차량 450,000원*10일	4,500		
02 공공운영비	31,810	32,210	△400
O 공공요금 및 제세	5,880		
· 양묘장관리 전기사용료 50,000원*12월	600		
· 관이와 금이 전기사용료 50,000원*12월	600		
· 환경개선부담금 160,000원*2회*3대	960		
· 자동차세 95,000원*2회*3대	570		
· 검사수수료 25,000원*2회*3대	150		
· 자동차보험료 1,000,000원*1회*3대	3,000		
O 시설장비유지비	5,250		
· 가로수, 수벽, 화초관리 장비유지	3,000		
· 장비 가동용 유류 구입(예초기 등 5종 30대)	2,250		
O 차량선박비	20,680		
· 중형화물(4.5톤) 8,840,000원*2대	17,680		
· 봉고(12인승)(신규)작업인부 수송	3,000		
202 여비	5,500	5,500	0
01 국내여비	5,500	5,500	0
O 녹지관리 업무 추진비	2,500		
O 화초식재지도 및 사후관리	3,000		
206 재료비	51,700	49,708	1,992
01 재료비	51,700	49,708	1,992
O 녹지 작업창고 도색 재료(페인트 등 3종)	1,500		
O 녹지 관리용품 구입 10,000원*6종*20개	1,200		
O 가로수 관리 자재	6,500		
· 지주목 10,000원*250개	2,500		
· 비료구입 10,000원*300포	3,000		
· 일반자재(작업도구 등) 10,000원*100개	1,000		
O 양묘장 관리 자재	3,500		
· 지주목	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지확충및유지관리
단위: 공원녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 비료구입 10,000원*200포	2,000		
· 작업도구 등 10,000원*10개*5종	500		
O 다년생화초관리 자재	3,500		
· 유기질비료 10,000원*200포	2,000		
· 약제 15,000원*100병	1,500		
O 화목류 관리 자재	6,000		
· 유기질비료	4,000		
· 약제 20,000원*50병*2회	2,000		
O 개나리,무궁화 관리 자재(약제) 15,000원*50병*2회	1,500		
O 수벽관리 자재(약제) 10,000원*100병	1,000		
O 시가지미화용 화초구입 600원*25,000본	15,000		
O 화목류보식 10,000원*1,000본	10,000		
O 가로수, 화초 긴급복구용 흙구입	2,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
O 가로수 관리 피해보상금 500,000원*3회	1,500		
401 시설비및부대비	1,031,440	1,130,000	△98,560
01 시설비	1,022,980	1,121,198	△98,218
O 메타세쿼이아 수목길 조성(신규사업)	99,100		
O 메타세쿼이아 묘목 양묘(신규사업) 7,500원*2,000본	15,000		
O 주요도로변 꽃길조성(산내면외 10개읍면동)	200,000		
O 노후 꽃탑, 꽃벽 시설물 교체	69,370		
O 가로수로 인한 인도블럭 보수 및 교체	99,100		
O 시가지 화분대, 화단 화초식재	248,200		
O 가로수 전정	49,460		
O 꽃벽, 꽃탑 화초식재	79,280		
O 가로수 보식	49,550		
O 새해맞이 꽃탑 조명등 설치(부처님오신날,성탄절 조명등)	44,514		
O 수벽전정	29,676		
O 새해맞이 꽃탑 홍보물 설치	24,730		
O 꽃벽, 꽃탑 조명등 보수 5,000,000원*2개소	10,000		
O 관이와 금이 조명등 시설유지	5,000		
03 시설부대비	8,460	8,802	△342
O 메타세쿼이아 수목길 조성(신규사업) 100,000,000원*0.90%	900		
O 노후 꽃탑, 꽃벽 시설물 교체(2004년도 시설) 70,000,000원*0.90%	630		
O 가로수로 인한 인도블럭 보수 및 교체 100,000,000원*0.90%	900		
O 시가지 화분대, 화단 화초 식재	1,800		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지확충및유지관리
단위: 공원녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 가로수 전정	540		
O 꽃벽, 꽃탑 화초식재 80,000,000원*0.90%	720		
O 가로수 보식 50,000,000원*0.90%	450		
O 새해맞이 꽃탑 조명등 설치(부처님오신날,성탄절 조명등) 45,000,000원*1.08%	486		
O 수벽전정	324		
O 새해맞이 꽃탑 홍보물 설치	270		
O 주요도로변 꽃길조성(산내면 외 10개읍면동)	1,440		
공원 및 조경지 관리	2,074,215	2,112,132	△37,917
101 인건비	162,875	173,087	△10,212
04 기간제근로자등보수	162,875	173,087	△10,212
O 어린이 놀이터 청소 49,000원*8명*90일	35,280		
O 흥무근린공원 청소 49,000원*1명*170일	8,330		
O 신라 왕경숲 분황사지구 근린공원 청소 39,000원*1명*70일	2,730		
O 도시공원(어린이공원)제초및잔디깎기작업	30,000		
O 서천둔치 침수 협잡물 제거 49,000원*2일*50명	4,900		
O 조경지 수목관리 전정작업 49,000원*18명*50일	44,100		
O 알천시민공원 관리 49,000원*1명*100일	4,900		
O 신라왕경숲(문화공원)청소 49,000원*1명*100일	4,900		
O 근린공원 불법행위단속 49,000원*1명*100일	4,900		
O 도시공원 및 조경지 관리인 근무복	1,500		
O 조경지관리 인부 부상자 치료비 300,000원*5명	1,500		
O 도시공원 및 조경지 관리인 안전화	1,225		
O 조경지관리 인부 우의 및 안전용품 30,000원*20명	600		
O 4대 보험료 144,865,000원*12.432%	18,010		
201 일반운영비	91,720	97,950	△6,230
01 사무관리비	32,050	39,700	△7,650
O 일반수용비	14,000		
· 설계품셈 및 월간지 구독 50,000원*1권*10월	500		
· 도시공원 관련 현수막 및 안내판 제작 50,000원*1식*10개소	500		
· 도시공원 및 조경지 청소 작업용구 구입 20,000원*100종	2,000		
· 공원녹지 불법행위 측량 수수료	1,000		
· 어린이공원 놀이시설 안전검사비 400,000원*20개소	8,000		
· 어린이공원 안전수칙 안내판 제작구입 400,000원*5개소	2,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지확충및유지관리
단위: 공원녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 급량비	1,050		
· 조경지 한해 및 태풍피해 복구 비상근무 급식 7,000원*5명*30일	1,050		
O 임차료	17,000		
· 억새단지 관리 장비임차 500,000원*14일	7,000		
· 한해대책 및 피해목 정리 장비 임차 500,000원*4일	2,000		
· 공원 조경지 작업 및 순찰 차량 임차 600,000원*10개월	6,000		
· 재해 피해복구 장비 임차 500,000원*4일	2,000		
02 공공운영비	59,670	58,250	1,420
O 공공요금 및 제세	37,670		
· 근린공원 화장실 정화조 청소 수수료 120,000원*3개소*3회	1,080		
· 도시공원 및 북천고수부지 상하수도 사용 250,000원*12월	3,000		
· 근린공원 화장실 전기요금 70,000원*12월	840		
· 조경지 폐기물 수수료 70,000원*10회	700		
· 덩굴터널 전기요금 140,000원*12월	1,680		
· 도시공원등 전기요금 20,000원*118등*12월	28,320		
· 자동차세 100,000원*2대*2회	400		
· 검사수수료 25,000원*1대*2회	50		
· 자동차 보험료	1,500		
· 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
O (시설장비유지비)	19,000		
· 도시공원 및 조경지 시설물 유지보수 150,000원*45개소	6,750		
· 조경지관리 장비 유지	4,500		
· 장비가동 유류구입	2,250		
· 도시공원 및 고수부지 화장실 유지비 1,500,000원*3개소	4,500		
· 신라왕경숲(2차) 화장실 유지비	1,000		
O 차량선박비	3,000		
· 화물차(4.5톤)	3,000		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
O 조경지 관리 업무추진	2,500		
O 도시공원관리 업무수행	1,000		
206 재료비	49,700	52,175	△2,475
01 재료비	49,700	52,175	△2,475
O 조경지 관리용품 10,000원*5종*20개	1,000		
O 도시공원 및 조경지 시설유지	6,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지확충및유지관리
단위: 공원녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 조경지 병충해약제 및 수목보호제 19,000원*500병	9,500		
O 조경지 수목관리용 비료	9,000		
O 모래 및 마사토(도시공원보수)구입 15,000원*480㎥	7,200		
O 잔디(조경지보수) 구입 3,000원*1,000㎡	3,000		
O 기념식수용 수목 구입 800,000원*5본	4,000		
O 조경지관리 자재 구입	10,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
O 조경지관리 피해 보상금 500,000원*3회	1,500		
401 시설비및부대비	1,739,920	1,779,920	△40,000
01 시설비	1,731,496	1,769,354	△37,858
O 석굴로변 조경지 제초 및 수목관리	59,460		
O 조경지 관리(서라벌대로외 54개소)	228,344		
O 조경지 잡초 제거(잔디용제초제 조성물)	49,460		
O 조경지 병해충 방제	30,000		
O 도시공원 및 조경지 수목보식	10,000		
O 충효 어린이공원 리모델링	198,560		
O 완충녹지관리(동천외5개소 잔디깍기)	59,460		
O 서천둔치 잔디관리	90,000		
· 잡초제거(잔디용제초제 조성물)	10,000		
· 잔디 깍기	25,000		
· 배토	35,000		
· 병해충 방제	20,000		
O 어린이공원 노후시설물 보수 교체	29,676		
O 어린이공원 보수 및 정비	79,280		
O 완충녹지 잡초제거(잔디용 제초제 조성물)	49,460		
O 근린공원관리(흥무공원외2개소)	10,000		
O 근린공원 잡초제거(잔디용 제초제 조성물)	20,000		
O 송화산 철쭉단지 관리 10,000,000원*2회	20,000		
O 송화산 철쭉단지 병해충 방제	10,000		
O 유림로변 황성시설녹지 관리	20,000		
O 서천둔치 억새단지 관리	29,676		
O 서천둔치 잔디 관수시설	10,000		
O 신규조성공원, 녹지등관리	87,000		
· 동천 완충녹지 8,000,000원*3회	24,000		
· 현진에버빌옆 완충녹지	7,000		
· 화산일반산단 완충녹지	16,000		
· 외동2일반산단 완충녹지	5,000		
· 신라왕경숲(1차)	3,000		
· 금장어린이 공원	2,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지확충및유지관리
단위: 공원녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 현진에버빌 어린이 공원	4,000		
· 신라왕경숲(2차)	3,000		
· 건천 임대주택 어린이공원	2,000		
· 서천둔치 억새단지	18,000		
· 보물로 도시숲	2,000		
· 서악소공원	1,000		
O 도시공원 공원등 설치	24,000		
· 안강 어린이 공원	5,000		
· 시래 어린이 공원	5,000		
· 동천 어린이 공원	7,000		
· 용강 어린이 공원	7,000		
O 용황3 어린이공원 토지매입	397,120		
O 공원녹지 기본계획 수립용역비	200,000		
O 보문숲머리마을식당 안내간판 설치	20,000		
03 시설부대비	8,424	10,566	△2,142
O 석굴로변 조경지 제초 및 수목관리 60,000,000원*0.9%	540		
O 조경지관리(서라벌대로외54개소)	1,656		
O 완충녹지관리(동천외5개소 잔디깍기) 60,000,000원*0.9%	540		
O 어린이공원 노후시설물 보수 교체	324		
O 어린이공원 보수 및 정비	720		
O 서천둔치 억새단지 관리 30,000,000원*1.08%	324		
O 용황3어린이공원 토지매입	2,880		
O 충효 어린이공원 리모델링	1,440		
405 자산취득비	25,000	4,000	21,000
01 자산및물품취득비	25,000	4,000	21,000
O 12인승 승합차량	25,000		
행정운영경비(공원녹지과)	1,747,264	1,546,945	200,319
인력운영비	1,285,400	1,101,723	183,677
인력운영비	1,285,400	1,101,723	183,677
101 인건비	1,238,100	1,052,083	186,017
01 보수	942,806	860,695	82,111
O 기본급	611,723		
· 5급 3,698,200원*1명*12월	44,379		
· 6급 3,201,100원*5명*12월	192,066		
· 7급 2,888,900원*2명*12월	69,334		
· 8급 1,659,000원*3명*12월	59,724		
· 9급 1,302,000원*2명*12월	31,248		
· 기능7급 2,888,900원*2명*12월	69,334		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기능8급 2,427,300원*5명*12월	145,638		
O 정근수당 611,723,000원*1/12	50,977		
O 수당	153,952		
· 시간외근무수당 8,078원*35시간*20명*12월	67,856		
· 휴일근무수당 60,853원*3명*60일	10,954		
· 가족수당	16,800		
- 배우자 40,000원*19명*12월	9,120		
- 기타가족 20,000원*32명*12월	7,680		
· 육아휴직수당 1,302,000원*40%*12월	6,250		
· 자녀학비보조수당	8,678		
- 고등학교 433,880원*5명*4회	8,678		
· 정근수당가산금	22,080		
- 25년이상 130,000원*8명*12월	12,480		
- 20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
- 15년이상~20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
- 5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
· 대우공무원수당	14,134		
- 5급 대우 3,175,300원*3명*12월*4.1%	4,687		
- 6급 대우 2,681,600원*2명*12월*4.1%	2,639		
- 기능7굽대우 2,305,940원*6명*12월*4.1%	6,808		
· 기술정보수당	4,680		
- 5급 50,000원*1명*12월	600		
- 6급~7급 30,000원*6명*12월	2,160		
- 8급~9급 20,000원*8명*12월	1,920		
· 기술정보수당 가산금	2,520		
- 기능장.기사 30,000원*5명*12월	1,800		
- 산업기사 20,000원*3명*12월	720		
O 위험근무수당	1,920		
· 을종 40,000원*4명*12월	1,920		
O 정액급식비	31,200		
· 정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
O 명절휴가비 611,723,000원*1/12*60%*2회	61,173		
O 연가보상비 611,723,000원*15/288	31,861		
02 기타직보수	92,356	0	92,356
O 청원경찰	92,356		
· 봉급 2,425,000원*2명*12월	58,200		
· 정근수당 58,200,000원*1/12	4,850		
· 시간외근무수당 6,911원*2명*35시간*12월	5,806		
· 휴일근무수당 52,065원*60일*2명	6,248		
· 가족수당	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 배우자 40,000*2명*12월	960		
- 기타 20,000원*6명*12월	1,440		
· 정근수당	2,880		
- 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
- 20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
· 정액급식비	3,120		
· 명절휴가비 58,200,000원*1/12*60%*2회	5,820		
· 연가보상비 58,200,000원*15/288	3,032		
03 무기계약근로자보수	202,938	191,388	11,550
O 화장실관리	21,862		
· 봉급 37,000원*1명*300일	11,100		
· 상여금 11,100,000원*4/12	3,700		
· 시간외근무수당 4,625원*1명*15시간*12월	833		
· 휴일근무수당 55,500원*1명*2일*12월	1,332		
· 주휴수당 37,000원*1명*52주	1,924		
· 연차수당 37,000원*1명*15일	555		
· 4대보험 19,444,000원*12.432%	2,418		
O 운동장잔디, 조경, 보일러관리	86,853		
· 봉급 49,000원*3명*300일	44,100		
· 상여금 44,100,000원*4/12	14,700		
· 시간외근무수당 6,125원*3명*15시간*12월	3,308		
· 휴일근무수당 73,500원*3명*2일*12월	5,292		
· 주휴수당 49,000원*3명*52일	7,644		
· 연차수당	2,205		
· 2대보험(산재, 건강) 77,249,000원*12.432%	9,604		
O 환경미화원	94,223		
· 봉급 1,174,560원*2명*12월	28,190		
· 기말수당 1,744,560원*2명*2회	6,979		
· 정근수당 1,744,560원*2명*2회	6,979		
· 체력단련비 1,744,560원*2명*2.5	8,723		
· 명절휴가비 1,744,560원*2명*1.5	5,234		
· 특수업무수당 90,000원*2명*12월	2,160		
· 작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
· 정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
· 가계보조비 110,000원*2명*12월	2,640		
· 교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 가족수당	1,200		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 부양가족 20,000원*3명*12월	720		
· 학비보조수당	3,472		
- 고등학생 433,880원*2명*4회	3,472		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 토요일 시간외근무수당 11,578원*2명*4시간*52주	4,817		
· 휴일근무수당 92,630원*2명*2일*12월	4,447		
· 연차유급수당 61,750원*2명*20일	2,470		
· 간식비 5,000원*2명*25일*12월	3,000		
· 환경미화원체육대회 및 노동절행사 30,000원*2명*3회	180		
· 고용보험료 90,000,000원*1.3%	1,170		
· 산재보험료 90,000,000원*4.091%	3,682		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
02 정원가산업무추진비	800	800	0
O 정원가산업무추진비 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
O 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	42,300	44,640	△2,340
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O 과장 100,000원*1명*12월	1,200		
02 직급보조비	29,100	31,440	△2,340
O 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
O 6급 155,000원*5명*12월	9,300		
O 7급 140,000원*2명*12월	3,360		
O 8급~9급 105,000원*5명*12월	6,300		
O 기능7급 140,000원*2명*12월	3,360		
O 기능8~9급 105,000원*3명*12월	3,780		
03 특정업무경비	12,000	12,000	0
O 대민활동비 50,000원*20명*12월	12,000		
기본경비	461,864	445,222	16,642
기본경비	461,864	445,222	16,642
201 일반운영비	411,364	392,422	18,942
01 사무관리비	63,172	60,730	2,442
O 일반수용비	26,500		
· 부서운영수용비 400,000원*20명	8,000		
· 각종인쇄물 유인	2,000		
· 소모성 물품구입비	10,000		
· 소규모수선비	2,500		
· 당직실 침구구입 및 세탁비	1,000		
· 신문 및 도서구입비	3,000		
O 운영수당	24,000		
· 일직수당 50,000원*1명*114일	5,700		
· 숙직수당 50,000원*1명*366일	18,300		
O 급량비	9,072		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무자급식비 7,000원*18명*6일*12월	9,072		
O 임차료	3,600		
· 전자복사기임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
· 정수기임차료 60,000원*1대*12월	720		
02 공공운영비	348,192	331,692	16,500
O 공공요금및제세	345,642		
· 실내체육관전기료	90,000		
· 시민운동장전기료	55,000		
· 축구공원전기료	44,000		
· 타임캡슐공원전기료	11,000		
· 가로등전기료	11,000		
· 화장실전기료	5,500		
· 상하수도료(체육관, 운동장, 축구공원, 타임캡슐, 화장실)	100,000		
· 교통유발부담금	5,000		
· 환경개선부담금	9,000		
· 자동차세	30		
· 자동차보험료	400		
· 무인경비시스템 용역료	8,520		
· 유선방송료	192		
· 체육시설사용료 인터넷카드결재수수료납부 150,000,000원*4%	6,000		
O 연료비	2,550		
· 사무실난로	2,550		
- 연료비	2,500		
- 유지비	50		
202 여비	48,000	52,800	△4,800
01 국내여비	48,000	52,800	△4,800
O 기본업무추진여비 200,000원*20명*12월	48,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
O 디지털카메라	500		
O T.V 1,000,000원*2대	2,000		