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	7,666,829	7,997,251	△330,422
	국 16,786		
	광 300,000		
	도 100,556		
	시 7,249,487		
황성공원내 시민휴식공간 제공	1,243,325	1,330,735	△87,410
환경정비 및 숲관리	1,243,325	1,330,735	△87,410
황성공원내 화장실 관리	51,268	51,268	0
201 일반운영비	45,130	45,130	0
01 사무관리비	28,200	28,200	0
O 일반수용비	28,200		
· 방역약품 10,000원*26개소*4회	1,040		
· 휴지	23,000		
· 방향제 35,000원*26개소*3회	2,730		
· 청소용구	1,430		
02 공공운영비	16,930	16,930	0
O 공공요금및제세	6,930		
· 공중화장실 물탱크청소 300,000원*11개소	3,300		
· 공중화장실 정화조청소 330,000원*11개소	3,630		
O 시설장비유지비	10,000		
· 화장실 보수비	5,000		
· 화장실 기계·전기설비 긴급보수	5,000		
206 재료비	6,138	6,138	0
01 재료비	6,138	6,138	0
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	192,057	279,467	△87,410
101 인건비	66,799	62,209	4,590
04 기간제근로자등보수	66,799	62,209	4,590
O 황성공원녹지관리 39,000원*6명*200일	46,800		
O 조성공원 조경지 관리 39,000원*2명*140일	10,920		
O 궁도장환경정비 39,000원*5명*7일	1,365		
O 녹지,조경지인부 우의 및 안전용품	540		
O 관리인부 부상치료비	500		
O 4대보험 60,125,000원*11.1%	6,674		
201 일반운영비	40,638	38,638	2,000
01 사무관리비	29,800	28,800	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비	17,700		
· 종량제쓰레기봉투(100l)	11,000		
· 오물수거용마대 400원*500매	200		
· 행락질서계도용 현수막 60,000원*50개	3,000		
· 기념식수자팻말제작	3,500		
○ 임차료	12,100		
· 태풍피해 수목복구 장비임차	2,100		
· 부지정지작업 500,000원*4대*5일	10,000		
02 공공운영비	10,838	9,838	1,000
○ 시설장비유지비	7,500		
· 동력예취기	500		
· 동력전정기 및 체인톱	500		
· 화강석 평의자	2,500		
· 잔디모아	1,000		
· 벤치	1,500		
· 산책로 운동기구	1,500		
○ 차량선박비	3,338		
· 화물차(1톤) 3,338,000원*1대	3,338		
206 재료비	8,620	8,620	0
01 재료비	8,620	8,620	0
○ 황성공원관리자재	2,350		
○ 등나무제거용약제 8,000원*40병	320		
○ 녹지대 선택형 제초제	1,000		
○ 병해충방제약제	450		
○ 화분 꽃 구입 1,500,000원*3회	4,500		
401 시설비및부대비	76,000	170,000	△94,000
01 시설비	75,244	168,344	△93,100
○ 노거수목 외과수술	29,676		
○ 병충해방제 및 엽면시비	39,568		
○ 참나무병충해 방제	6,000		
03 시설부대비	756	1,656	△900
○ 노거수목 외과수술 30,000,000원*1.08%	324		
○ 병충해방제 및 엽면시비 40,000,000원*1.08%	432		
황성공원 사유지 매입	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	993,700	993,700	0
○ 황성공원사유지매입	993,700		
03 시설부대비	6,300	6,300	0
○ 황성공원사유지매입	6,300		
황성공원 체육시설관리	997,322	968,790	28,532

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설물관리	997,322	968,790	28,532
천연잔디 유지관리	173,274	170,623	2,651
101 인건비	57,084	58,373	△1,289
04 기간제근로자등보수	57,084	58,373	△1,289
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 51,380,000원*11.1%	5,704		
201 일반운영비	26,500	25,900	600
02 공공운영비	26,500	25,800	700
O 연료비	6,000		
· 장비용 휘발유	2,500		
· 장비용 경유	2,500		
· 장비용 엔진오일	1,000		
O 시설장비유지비	20,500		
· 승용식스위퍼 1,000,000원*1대	1,000		
· 트랙터 1,000,000원*1대	1,000		
· 승용식3갱모아	3,000		
· 축구장 잔디 관수시설	5,000		
· 승용식배토기 500,000원*1대	500		
· 잔디깎기(예초기중형) 250,000원*2대	500		
· 승차식 잔디모아	200		
· 비료살포기 300,000원*1대	300		
· 스프링쿨러 헤드교체 1,500,000원*3대	4,500		
· 이동식 스프링클러 450,000원*10세트	4,500		
206 재료비	87,690	82,850	4,840
01 재료비	87,690	82,850	4,840
O 잔디구장 관리자재	5,260		
· 잔디비료	2,160		
· 잔디전용제초제	1,500		
· 토양살충제	1,600		
O 영양제	1,000		
O 잔디배토용 배토사구입 67,000원*30㎡*3회*4면	24,120		
O 축구장살균제 34,000원*40병*4회*4면	21,760		
O 해충방제살충제	300		
O 수성페인트구입	2,000		
O 골망구입	3,500		
O 축구장잔디보식용 롤잔디 구입 및 식재 24,500원*1,000㎡	24,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 슬라이스칼날 50,000원*35개	1,750		
O 버티칼 칼날 50,000원*35개	1,750		
O 에어레이션 펀치 50,000원*35개	1,750		
405 자산취득비	2,000	2,500	△500
01 자산및물품취득비	2,000	2,500	△500
O 고압엔진분무기 2,000,000원*1대	2,000		
축구공원 시설물유지관리	101,955	70,540	31,415
101 인건비	14,355	12,940	1,415
04 기간제근로자등보수	14,355	12,940	1,415
O 축구공원관리및야간관리인부임(남) 49,000원*1명*260일	12,740		
O 4대 보험료 12,740,000*11.1%	1,415		
O 부상치료비	200		
201 일반운영비	43,600	38,600	5,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
O 일반수용비	8,000		
· 분수대 소독 및 청소용역	8,000		
O 임차료	2,000		
· 축구공원1~3구장 평탄작업 롤러 임차 500,000원*4면*1회	2,000		
02 공공운영비	33,600	28,600	5,000
O 공공요금및제세	9,800		
· 전기안전관리 대행수수료 325,000원*2개소*12월	7,800		
· 전기시설안전검사수수료 1,000,000원*2개소	2,000		
O 시설장비유지비	23,800		
· 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		
· 축구공원펌프장 준설	1,500		
· 축구공원 인조잔디구장 보수	5,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
O 타워조명기구(램프,안정기)	4,000		
401 시설비및부대비	40,000	15,000	25,000
01 시설비	39,568	15,000	24,568
O 축구공원 야외 공연장 증설	39,568		
03 시설부대비	432	0	432

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 축구공원 야외 공연장 증설 40,000,000원*1.08%	432		
실내체육관 시설물유지관리	536,975	470,375	66,600
201 일반운영비	169,975	153,875	16,100
01 사무관리비	38,530	18,530	20,000
O 일반수용비	37,730		
· 보일러검사수수료 100,000원*3대	300		
· 냉동기검사수수료 250,000원*1대	250		
· 냉동기 안전밸브 검사수수료	3,180		
· 소방위탁용역수수료	6,000		
· 전기시설안전검사수수료	5,000		
· 실내체육관 청소용역수수료 1,000,000원*3회	3,000		
· 실내체육관 정밀안전점검	20,000		
O 위탁교육비	800		
· 전기안전관리자 직무교육	200		
· 냉동기안전관리자 교육	200		
· 보일러검사대상조정자 교육	300		
· 방화관리자 직무 교육	100		
02 공공운영비	131,445	135,345	△3,900
O 공공요금및제세	2,550		
· 전기안전관리 협회비	200		
· 가스시설안전검사 및 협회비	150		
· 소방안전협회비	100		
· 냉동제조시설화재 보험료	100		
· 화장실분뇨수거료	1,000		
· 냉동기 안전검사	1,000		
O 연료비	23,000		
· 실내체육관보일러	23,000		
- 연료비	22,000		
- 유지비	1,000		
O 시설장비유지비	105,895		
· 실내체육관 건물	20,000		
· 실내체육관 발전기 1,200,000원*1대	1,200		
· 실내체육관 화장실보수 200,000원*13개소	2,600		
· 브라인펌프 120,000원*10대	1,200		
· 배수펌프 55,000원*17대	935		
· 식수공급펌프 100,000원*3대	300		
· 소방펌프 100,000원*3대	300		
· 공조기모터 120,000원*18대	2,160		
· CCTV 유지보수	3,000		
· 실내체육관 전기,기계 긴급보수	25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 보일러세관비 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	6,900		
· 체육관 중앙제어실 CPU정비 1,000,000원*10개	10,000		
· 체육관 특고압배전반 정비 500,000원*20면	10,000		
202 여비	1,500	1,000	500
01 국내여비	1,500	1,000	500
O 냉동기및가스안전관리자 교육여비	500		
O 전기안전관리자 교육여비	500		
O 방화관리자 교육여비	500		
206 재료비	15,500	15,500	0
01 재료비	15,500	15,500	0
O 메탈램프외 3종 50,000원*4종*15개	3,000		
O 체육관상부조명(특수램프)	2,500		
O 무대조명용 스포라이트 80,000원*20개	1,600		
O 특수조명 스포라이트 1,500,000원*3개	4,500		
O 소화기 약제 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	350,000	300,000	50,000
01 시설비	347,480	297,840	49,640
O 실내체육관 보수공사	347,480		
03 시설부대비	2,520	2,160	360
O 실내체육관 보수공사 350,000,000원*0.72%	2,520		
시민운동장 시설물유지관리	135,680	193,180	△57,500
201 일반운영비	97,180	97,180	0
01 사무관리비	19,080	19,080	0
O 일반수용비	12,000		
· 공유재산평가수수료	2,400		
· 전기안전검사수수료 250,000원*12월	3,000		
· 전기안전관리대행수수료 300,000원*12월	3,600		
· 시민운동장 청소용역수수료 1,000,000원*3회	3,000		
O 위탁교육비	300		
· 성화용가스안전관리자교육	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 급량비	6,000		
· 시민운동장개방 시간외근무자급식비	6,000		
O 임차료	780		
· 시민운동장 정수기임차료 65,000원*1대*12월	780		
02 공공운영비	78,100	78,100	0
O 공공요금및제세	5,100		
· 성화용가스시설안전검사보험료	100		
· 시민운동장 가스저장시설 검사수수료	5,000		
O 연료비	2,100		
· 운동장 락커룸 온풍기	2,100		
- 연료비	2,000		
- 유지비	100		
O 시설장비유지비	70,900		
· 시민운동장건물	20,000		
· 씨름장건물	5,000		
· 방송실장비	3,000		
· 성화대	500		
· 운동장기계,전기실 긴급 보수	10,000		
· 운동장스프링쿨러시설유지	2,500		
· 체육공원 체육시설 유지보수	5,000		
· 운동장 전광판 유지보수	10,000		
· 운동장 변전실 배전반 정비 500,000원*10면	5,000		
· 운동장 전동 셔터 300,000원*33개	9,900		
202 여비	5,500	5,000	500
01 국내여비	5,500	5,000	500
O 각종행사 유치 및 업무협의	5,000		
O 성화용가스안전관리자 교육여비	500		
206 재료비	11,000	11,000	0
01 재료비	11,000	11,000	0
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(kw)	4,000		
401 시설비및부대비	20,000	80,000	△60,000
01 시설비	19,784	79,280	△59,496

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 사무실 리모델링	19,784		
03 시설부대비	216	720	△504
O 사무실 리모델링 20,000,000원*1.08%	216		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
O 행사용접이식 테이블	1,500		
O 연설대	500		
공원내 시설물 관리	49,438	64,072	△14,634
201 일반운영비	46,000	41,000	5,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
O 일반수용비	10,000		
· 타임캡슐공원 소독 및 청소용역 400,000원*25회	10,000		
02 공공운영비	36,000	31,000	5,000
O 시설장비유지비	36,000		
· 타임캡슐 및 축구공원 기계.전기 긴급보수	6,000		
· 황성공원내 하수도 준설 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		
· 공원내 각종시설물 유지보수	5,000		
301 일반보상금	3,438	3,072	366
09 공익근무요원보상금	3,438	3,072	366
O 봉급 97,500원*1명*12월	1,170		
O 중식비 6,000원*1명*21일*12월	1,512		
O 교통비 3,000원*1명*21일*12월	756		
공원녹지확충및유지관리	3,678,773	3,950,462	△271,689
	국 16,786		
	광 300,000		
	도 100,556		
	시 3,261,431		
공원녹지조성	3,678,773	3,950,462	△271,689
	국 16,786		
	광 300,000		
	도 100,556		
	시 3,261,431		
산림서비스증진	27,977	27,950	27
	국 16,786		
	도 3,356		
	시 7,835		
101 인건비	27,160	27,120	40
	국 16,786		
	도 3,356		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,018		
04 기간제근로자등보수	27,160	27,120	40
O 도시녹지관리원	23,000		
	국 14,290		
	도 2,857		
	시 5,853		
O 산림서비스도우미피복비및안전장비	660		
	국 396		
	도 79		
	시 185		
O 4대보험	3,500		
	국 2,100		
	도 420		
	시 980		
202 여비	85	86	△1
01 국내여비	85	86	△1
O 산림서비스도우미 현지확인 여비	85		
301 일반보상금	732	744	△12
10 행사실비보상금	732	744	△12
O 산림서비스도우미교육비및여비	732		
도시숲조성	600,000	400,000	200,000
	광 300,000		
	도 90,000		
	시 210,000		
401 시설비및부대비	600,000	400,000	200,000
	광 300,000		
	도 90,000		
	시 210,000		
01 시설비	596,220	397,120	199,100
O 도시숲 조성	596,220		
	광 298,110		
	도 89,433		
	시 208,677		
03 시설부대비	3,780	2,880	900
O 도시숲 조성	3,780		
	광 1,890		
	도 567		
	시 1,323		
가로수 관리	24,000	20,000	4,000
	도 7,200		
	시 16,800		
206 재료비	24,000	0	24,000
	도 7,200		
	시 16,800		
01 재료비	24,000	0	24,000
O 살충포집기 구입	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,200 시 16,800		
가로수 및 녹지관리	1,294,930	1,348,297	△53,367
101 인건비	197,220	201,247	△4,027
04 기간제근로자등보수	197,220	201,247	△4,027
O 녹지관리 작업인부 부상자 치료비 100,000원*15회	1,500		
O 녹지관리 작업인부 안전화	1,255		
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.가로수 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 49,000우원*10명*24일	11,760		
O 녹지작업 인부 수송 60,000원*200일	12,000		
O 보험료(4대 보험) 177,515,000원*11.1%	19,705		
201 일반운영비	57,110	56,910	200
01 사무관리비	25,100	25,100	0
O 일반수용비	2,200		
· 화초식재지 홍보용 안내판 100,000원*7개소	700		
· 가로수 및 녹지관리 기록보존	800		
· 가로수 보호용 홍보용 현수막	700		
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	32,010	31,810	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 공공요금 및 제세	6,080		
· 양묘장관리 전기사용료	800		
· 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 40대)	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	131,700	51,700	80,000
01 재료비	131,700	51,700	80,000
O 녹지 작업창고 도색 재료(페인트 등 3종) 15,000원*4종*25개	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. 가로수 관리 자재	3,500		
· 지주목 10,000원*100개	1,000		
· 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 10,000원*400포	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 시가지 화분대 구입	80,000		
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	897,000	1,031,440	△134,440
01 시설비	889,260	1,022,980	△133,720
O 국도 4호선 가로수 식재	148,920		
O 나무뿌리돌출 인도블럭 보수	99,100		
O 시가지 화분대, 화단 화초식재	198,560		
O 가로수 전정	99,100		
O 꽃탑 화초식재	79,280		
O 가로수 보식	49,460		
O 조명등 설치(부처님오신날, 성탄절)	44,514		
O 수벽전정	29,676		
O 새해맞이 꽃탑 홍보물 설치	24,730		
O 양묘장 전기증설	7,000		
O 꽃벽, 꽃탑 조명등 보수	5,000		
O 관이와 금이 조명등 시설유지	5,000		
O 가로수 비료주기	49,460		
O 가로수 약제살포	49,460		
03 시설부대비	7,740	8,460	△720
O 국도 4호선 가로수 식재 150,000,000원*0.72%	1,080		
O 가로수로 인한 인도블럭 보수 및 교체 100,000,000원*0.9%	900		
O 시가지 화분대, 화단 화초 식재 200,000,000원*0.72%	1,440		
O 가로수 전정 100,000,000원*0.9%	900		
O 꽃탑 화초식재 80,000,000원*0.90%	720		
O 가로수 보식 50,000,000원*1.08%	540		
O 새해맞이 꽃탑 조명등 설치(부처님오신날,성탄절 조명등) 45,000,000원*1.08%	486		
O 수벽전정 30,000,000원*1.08%	324		
O 새해맞이 꽃탑 홍보물 설치 25,000,000원*1.08%	270		
O 가로수 비료주기 50,000,000원*1.08%	540		
O 가로수약제살포 50,000,000원*1.08%	540		
405 자산취득비	4,900	0	4,900
01 자산및물품취득비	4,900	0	4,900
O 녹지인부 대기실 에어컨 1,500,000원*1대	1,500		
O 잔디깎기(잔디모어) 700,000원*1대	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 약제살포기	2,000		
O 동력전정기(트리머) 700,000원*1대	700		
공원 및 조경지 관리	1,731,866	2,074,215	△342,349
101 인건비	160,946	162,875	△1,929
04 기간제근로자등보수	160,946	162,875	△1,929
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 근린공원불법행위단속 49,000원*1명*100일	4,900		
O 도시공원및 조경관리인근무복	1,500		
O 조경지 관리인부 부상자 치료비 300,000원*5명	1,500		
O 도시공원및조경지관리인 안전화	1,225		
O 조경지 관리인부우의및 안전용품 30,000원*20명	600		
O 4대 보험료 144,865,000원*11.1%	16,081		
201 일반운영비	87,720	91,720	△4,000
01 사무관리비	26,050	32,050	△6,000
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		
O 급량비	1,050		
· 조경지 한해및 태풍피해복구 비상근무급식 7,000원*5명*30일	1,050		
O 임차료	11,000		
· 억새단지 관리 장비임차 500,000원*14일	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 한해대책 및 피해목 정리 장비 임차 500,000원*4일	2,000		
· 재해 피해복구 장비 임차 500,000원*4일	2,000		
02 공공운영비	61,670	59,670	2,000
O 공공요금 및 제세	38,170		
· 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 1,000,000원*2대*1회	2,000		
· 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
O (시설장비유지비)	20,500		
· 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		
· 신라왕경숲(2차) 분수대 청소 500,000원*3회	1,500		
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	49,700	0
01 재료비	49,700	49,700	0
O 조경지 관리용품 10,000원*5종*20개	1,000		
O 도시공원 및 조경지 시설유지	6,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	1,427,000	1,739,920	△312,920
01 시설비	1,419,116	1,731,496	△312,380
O 석굴로변 조경지 제초 및 수목관리	59,460		
O 조경지 관리(서라벌대로외 54개소)	228,344		
O 조경지 잡초 제거(잔디용제초제 조성물)	45,000		
O 조경지 병해충 방제	30,000		
O 도시공원 및 조경지 수목보식	10,000		
O 충효 어린이공원 리모델링	148,920		
O 완충녹지관리(동천외5개소 잔디깍기)	59,460		
O 서천둔치 잔디관리	95,000		
· 잡초제거(잔디용제초제 조성물)	10,000		
· 잔디 깍기	25,000		
· 배토	30,000		
· 둔치범람협잡물제거	10,000		
· 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	20,000		
O 송화산 철쭉단지 병해충 방제	10,000		
O 유림로변 황성시설녹지 관리	20,000		
O 서천둔치 억새단지 관리	29,676		
O 신규조성공원, 녹지등관리	77,000		
· 동천 완충녹지	24,000		
· 현진에버빌옆 완충녹지	7,000		
· 화산일반산단 완충녹지	16,000		
· 외동2일반산단 완충녹지	5,000		
· 신라왕경숲(1차)	3,000		
· 금장어린이 공원	2,000		
· 현진에버빌 어린이 공원	4,000		
· 신라왕경숲(2차)	3,000		
· 건천 임대주택 어린이공원	2,000		
· 북천둔치 알천시민공원	6,000		
· 보불로 도시숲	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 예술의전당앞 도시숲	2,000		
· 서악소공원	1,000		
O 용황3 어린이공원 토지매입	297,840		
O 공원녹지 기본계획 수립용역비	100,000		
03 시설부대비	7,884	8,424	△540
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 완충녹지 잡초제거	540		
O 서천둔치 억새단지 관리 30,000,000원*1.08%	324		
O 용황3어린이공원 토지매입	2,160		
O 충효 어린이공원 리모델링 150,000,000*0.72%	1,080		
405 자산취득비	1,500	25,000	△23,500
01 자산및물품취득비	1,500	25,000	△23,500
O 작업인부 대기실 에어컨구입 1,500,000원*1대	1,500		
행정운영경비(공원녹지과)	1,747,409	1,747,264	145
인력운영비	1,282,287	1,285,400	△3,113
인력운영비	1,282,287	1,285,400	△3,113
101 인건비	1,231,627	1,238,100	△6,473
01 보수	965,394	942,806	22,588
O 기본급	658,496		
· 5급 3,849,500원*1명*12월	46,194		
· 6급 3,332,000원*5명*12월	199,920		
· 7급 2,916,900원*2명*12월	70,006		
· 8급 1,797,100원*1명*12월	21,566		
· 9급 1,423,000원*2명*12월	34,152		
· 기능7급 2,916,900원*6명*12월	210,017		
· 기능8급 2,447,200원*2명*12월	58,733		
· 기능9급 1,492,300원*1명*12월	17,908		
O 정근수당 658,496,000원*1/12	54,875		
O 수당	138,809		
· 시간외근무수당	71,199		
- 일반 8,476원*20명*35시간*12월	71,199		
· 휴일근무수당 68,183원*3명*60일	12,273		
· 가족수당	14,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
— 기타가족 20,000원*26명*12월	6,240		
— 셋째자녀가산금 30,000원*2명*12월	720		
· 자녀학비보조수당 448,000원*3명*4회	5,376		
· 정근수당가산금	22,320		
— 25년이상 130,000원*8명*12월	12,480		
— 20년이상~25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
— 15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
— 10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
— 5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
· 대우공무원수당	6,881		
— 5급대우 3,343,700원*2명*12월*4.1%	3,291		
— 6급대우 2,763,000원*1명*12월*4.1%	1,360		
— 기능7급대우 2,266,200원*2명*12월*4.1%	2,230		
· 기술정보수당	4,320		
— 5급 50,000원*1명*12월	600		
— 6급~7급 30,000원*7명*12월	2,520		
— 8급~9급 20,000원*5명*12월	1,200		
· 기술정보수당 가산금	1,800		
— 기능장·기사 30,000원*3명*12월	1,080		
— 산업기사 20,000원*1명*12월	240		
— 지방운전원 20,000원*2명*12월	480		
O 위험근무수당	960		
· 을종 40,000원*2명*12월	960		
O 정액급식비 130,000원*18명*12월	28,080		
O 명절휴가비 553,467,000원*1/12*60%*2회	55,347		
O 연가보상비 553,467,000원*15/288	28,827		
02 기타직보수	51,045	92,356	△41,311
O 청원경찰	51,045		
· 봉급 2,687,700원*1명*12월	32,253		
· 정근수당 32,253,000원*1/12	2,688		
· 시간외근무수당 7,803원*1명*35시간*12월	3,278		
· 휴일근무수당 62,725원*1명*60일	3,764		
· 가족수당	1,560		
— 배우자 40,000원*1명*12월	480		
— 기타가족 20,000원*3명*12월	720		
— 셋째자녀가산금 30,000원*1명*12월	360		
· 정근수당	1,560		
— 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 명절휴가비 32,253,000원*1/12*60%*2회	3,226		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연가보상비 2,687,000원*86%*1/30*15일	1,156		
03 무기계약근로자보수	215,188	202,938	12,250
O 화장실관리	21,837		
· 봉급 37,000원*1명*250일	9,250		
· 상여금 9,250,000원*4/12	3,084		
· 명절휴가비 407,000원*1명*2회	814		
· 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
· 교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
· 시간외근무수당 4,625원*1명*15시간*12월	833		
· 휴일근무수당 55,500원*1명*2일*12월	1,332		
· 주휴수당 37,000원*1명*52일	1,924		
· 월차수당 37,000원*1명*12월	444		
· 연차수당 37,000원*1명*15일	555		
· 가족수당	720		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타가족 20,000원*1명*12월	240		
· 2대보험 20,875,000원*4.6%	961		
O 운동장잔디,조경,보일러관리	87,813		
· 봉급 49,000원*3명*250일	36,750		
· 상여금 36,750,000원*4/12	12,250		
· 명절휴가비 539,000원*3명*2회	3,234		
· 교통보조비 70,000원*3명*12월	2,520		
· 정액급식비 90,000원*3명*12월	3,240		
· 시간외근무수당 6,125원*3명*15시간*12월	3,308		
· 휴일근무수당 73,500원*3명*2일*12월	5,292		
· 주휴수당 49,000원*3명*52일	7,644		
· 월차수당 49,000원*3명*12월	1,764		
· 연차수당 49,000원*3명*15일	2,205		
· 가족수당	2,160		
- 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
- 기타가족 20,000원*3명*12월	720		
· 학비보조수당	3,584		
- 고등학교 448,000원*2명*4회	3,584		
· 2대보험 83,951,000원*4.6%	3,862		
O 환경미화원	101,538		
· 봉급 1,181,390원*2명*12월	28,354		
· 기말수당 1,751,380원*2명*2	7,006		
· 정근수당 1,751,380원*2명*2회	7,006		
· 체력단련비 1,751,380원*2명*2.5	8,757		
· 명절휴가비 1,751,380원*2명*1.5	5,255		
· 특수업무수당 90,000원*2명*12월	2,160		
· 작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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 448,000원*1명*4회	1,792		
· 토요일시간외근무수당 19,279원*4시간*2명*52주	8,021		
· 휴일근무수당 154,229원*2명*2일*12월	7,403		
· 연차유급수당 102,820원*2명*20일	4,113		
· 간식비 5,000원*2명*25일*12월	3,000		
· 환경미화원 체육대회 및 노동절행사 30,000원*2명*3회	180		
· 고용보험료 90,000,000원*1.3%	1,170		
· 산재보험료 90,000,000원*5.112%	4,601		
O 무기계약근로자 피복비	3,000		
· 작업복 100,000원*6명	600		
· 안전화 100,000원*6명	600		
· 작업모 50,000원*6명	300		
· 우의 30,000원*6명	180		
· 방한복 200,000원*6명	1,200		
· 장화 20,000원*6명	120		
O 무기계약근로자 부상치료비	1,000		
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	45,660	42,300	3,360
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O 과장 100,000원*1명*12월	1,200		
02 직급보조비	32,460	29,100	3,360
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 8~9급 105,000원*3명*12월	3,780		
O 기능7급 140,000원*4명*12월	6,720		
O 기능8~9급 105,000원*5명*12월	6,300		
03 특정업무경비	12,000	12,000	0
O 대민활동비 50,000원*20명*12월	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	465,122	461,864	3,258
기본경비	465,122	461,864	3,258
201 일반운영비	415,922	411,364	4,558
01 사무관리비	67,710	63,172	4,538
○ 일반수용비	29,500		
· 부서운영수용비 400,000원*20명	8,000		
· 각종인쇄물 유인	2,000		
· 소모성물품구입비	10,000		
· 소규모수선비	2,500		
· 당직실침구구입 및 세탁비	1,000		
· 신문및도서구입비	3,000		
· 물품의 운송을 위한 포장비 및 하차료	3,000		
○ 운영수당	24,050		
· 일직수당 50,000원*1명*115일	5,750		
· 숙직수당 50,000원*1명*366일	18,300		
○ 급량비	10,080		
· 시간외근무자급식비 7,000원*20명*6일*12월	10,080		
○ 임차료	4,080		
· 전자복사기임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
· 정수기임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비	348,212	348,192	20
○ 공공요금및제세	345,662		
· 실내체육관전기료	90,000		
· 시민운동장전기료	55,000		
· 축구공원전기료	44,000		
· 타임캡슐공원전기료	11,000		
· 가로등전기료	11,000		
· 화장실전기료	5,500		
· 상하수도료	100,000		
· 교통유발부담금	5,000		
· 환경개선부담금	9,000		
· 자동차세	30		
· 자동차보험료	400		
· 무인경비시스템용역료	8,520		
· 유선방송료	212		
· 체육시설사용료 인터넷카드결재수수료납부 150,000,000원*4%	6,000		
○ 연료비	2,550		
· 사무실난로	2,550		
- 연료비	2,500		
- 유지비	50		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	48,000	48,000	0
01 국내여비	48,000	48,000	0
○ 기본업무추진여비 200,000원*20명*12월	48,000		
405 자산취득비	1,200	2,500	△1,300
01 자산및물품취득비	1,200	2,500	△1,300
○ 모사전송기	500		
○ 의자	200		
○ 티테이블	500		