세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 공원녹지과 ~ 공원녹지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	8,805,272	8,716,959	88,313
	국 25,019		
	광 500,000		
	도 155,004		
	시 8,125,249		
황성공원내 시민휴식공간 제공	1,883,176	1,610,739	272,437
환경정비 및 숲관리	1,883,176	1,610,739	272,437
황성공원내 화장실 관리	47,848	40,970	6,878
201 일반운영비	43,140	36,300	6,840
01 사무관리비	26,340	19,500	6,840
○ 일반수용비	26,340		
・ 방역약품 20,000원*50병	1,000		
・ 휴지 35,000원*26개소*24박스	21,840		
・ 방향제	2,500		
・ 청소용구	1,000		
02 공공운영비	16,800	16,800	0
○ 공공요금및제세	6,800		
・ 공중화장실 물탱크청소 300,000원*11개소	3,300		
・ 공중화장실 정화조청소	3,500		
○ 시설장비유지비	10,000		
・ 화장실보수비	5,000		
・ 화장실 기계,전기설비 긴급보수	5,000		
206 재료비	4,708	4,670	38
01 재료비	4,708	4,670	38
○ 화장실관리용품	3,000		
○ 수도용품 10,000원*6종*4회	240		
○ 세면용품	100		
○ 후레쉬밸브 30,000원*10개소*3회	900		
○ 소독약 18,000원*26개소	468		
황성공원 숲 정비	335,328	69,769	265,559
101 인건비	53,958	39,667	14,291
04 기간제근로자등보수	53,958	39,667	14,291
○ 황성공원 녹지관리 39,000원*6명*150일	35,100		
○ 조성공원 조경지 관리 39,000원*2명*150일	11,700		
○ 궁도장 환경정비 39,000원*5명*8일	1,560		
○ 녹지,조경지인부 우의 및 안전용품	540		
・ 안전우의 30,000원*9벌	270		
・ 안전용품 30,000원*9개	270		
○ 관리인부 부상치료비	500		
○ 4대보험 36,660,000원*12.432%	4,558		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	33,750	21,482	12,268
01 사무관리비	17,200	14,932	2,268
O 일반수용비	15,100		
・ 종량제 쓰레기봉투(100ℓ) 1,680원*25매*200일	8,400		
・ 오물수거용 마대 400원*500매	200		
・ 기념식수자 팻말(스탠) 70,000원*50개	3,500		
・ 행락질서계도용 현수막 60,000원*50개	3,000		
O 임차료	2,100		
・ 태풍피해 수목복구 장비임차	2,100		
02 공공운영비	16,550	6,550	10,000
O 시설장비유지비	13,450		
・ 동력예취기	500		
・ 동력전정기 및 체인톱	500		
・ 화강석 평의자 350,000원*7개	2,450		
・ 부지정지작업 500,000원*4대*5일	10,000		
O 차량선박비	3,100		
・ 화물차(1톤)	3,100		
206 재료비	7,620	8,620	△1,000
01 재료비	7,620	8,620	△1,000
O 황성공원 관리자재	2,350		
O 등나무제거용 약제 8,000원*40병	320		
O 병해충방제 약제 15,000원*10병*3회	450		
O 화분 꽃 구입 1,500,000원*3회	4,500		
401 시설비및부대비	240,000	0	240,000
01 시설비	237,804	0	237,804
O 노거수목 외과수술	29,676		
O 병충해방제 및 엽면시비	39,568		
O 공원내 유휴지 조경	168,560		
03 시설부대비	2,196	0	2,196
O 노거수목 외과수술 30,000,000원*1.08%	324		
O 병충해방제 및 엽면시비 40,000,000원*1.08%	432		
O 공원내 유휴지 조경 200,000,000원*0.72%	1,440		
황성공원 사유지 매입	1,500,000	1,500,000	0
401 시설비및부대비	1,500,000	1,500,000	0
01 시설비	1,494,600	1,494,600	0
O 황성공원 사유지매입	1,494,600		
03 시설부대비	5,400	5,400	0
O 황성공원 사유지매입 1,500,000,000원*0.36%	5,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
황성공원 체육시설관리	767,484	1,454,141	△686,657
체육시설물관리	767,484	1,454,141	△686,657
천연잔디 유지관리	169,653	179,550	△9,897
101 인건비	63,743	59,140	4,603
04 기간제근로자등보수	63,743	59,140	4,603
○ 축구장관리	56,250		
・ 남 49,000원*3명*250일	36,750		
・ 여 39,000원*5명*100일	19,500		
○ 부상치료비	500		
○ 4대보험 56,250,000원*12.432%	6,993		
201 일반운영비	23,900	31,400	△7,500
01 사무관리비	100	600	△500
○ 위탁교육비	100		
・ 잔디관리자 전문교육 50,000원*2명	100		
02 공공운영비	23,800	30,800	△7,000
○ 연료비	4,500		
・ 장비용 휘발유	2,000		
・ 장비용 경유	2,000		
・ 장비용 엔진오일	500		
○ 시설장비유지비	19,300		
・ 승용식 스위퍼	1,000		
・ 트랙터	1,000		
・ 승용식 3갱모아	2,000		
・ 축구장 잔디 관수시설	5,000		
・ 승용식배토기	500		
・ 잔디깎기(예초기중형)	500		
・ 비료살포기	300		
・ 스프링쿨러 헤드 교체 1,500,000원*3대	4,500		
・ 이동식 스프링쿨러 450,000원*10셋트	4,500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○ 잔디관리자 전문 교육여비	1,000		
206 재료비	81,010	81,010	0
01 재료비	81,010	81,010	0
○ 잔디구장 관리자재	45,580		
・ 잔디비료	2,160		
・ 잔디제초제 11,000원*100병	1,100		
・ 토양살충제	1,536		
・ 영양제	704		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 잔디배토용 배토사 구입 66,000원*30㎡*3회*4면	23,760		
・ 호리큐어유제(살균제) 33,000원*10병*4회*4면	5,280		
・ 리조렉스 수화제(살균제) 44,000원*10봉*4회*4면	7,040		
・ 스텔스(살균제) 25,000원*10병*4회*4면	4,000		
O 해충방제 살충제 10,000원*10병*3회	300		
O 수성페인트 구입	1,980		
O 골망 구입 250,000원*2회*7조	3,500		
O 축구장 잔디보식용 롤잔디구입및식재 24,500원*1,000㎡	24,500		
O 슬라이스 칼날	1,650		
O 버티칼 칼날 50,000원*35개	1,750		
O 에어레이션 펀치 50,000원*35개	1,750		
축구공원 시설물유지관리	96,020	82,570	13,450
101 인건비	13,720	13,820	△100
04 기간제근로자등보수	13,720	13,820	△100
O 축구공원관리 및 야간관리인부임(남) 49,000원*1명*280일	13,720		
201 일반운영비	47,300	38,750	8,550
01 사무관리비	10,000	10,000	0
O 일반수용비	8,000		
・ 분수대 소독 및 청소용역	8,000		
O 임차료	2,000		
・ 인조잔디구장 평탄작업 롤러 임차 500,000원*4면	2,000		
02 공공운영비	37,300	28,750	8,550
O 공공요금및제세	9,800		
・ 전기안전관리 대행수수료 325,000원*2개소*12월	7,800		
・ 전기시설안전검사수수료 1,000,000원*2개소	2,000		
O 시설장비유지비	27,500		
・ 상징조형물 유지보수	2,000		
・ 화장실 유지보수	1,500		
・ 축구공원 축구장 유지보수 1,250,000원*4개소	5,000		
・ 타워조명 및 전기시설 유지보수 30,000원*300등	9,000		
・ 4구장 바닥보수 100,000원*100㎡	10,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
O 타워조명기구(램프,안정기)	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	32,000	30,000	2,000
01 시설비	31,654	30,000	1,654
○ 4구장 타워조명 보강공사	31,654		
03 시설부대비	346	0	346
○ 4구장 타워조명 보강공사 32,000,000원*1.08%	346		
실내체육관 시설물유지관리	190,780	200,480	△9,700
201 일반운영비	169,930	170,130	△200
01 사무관리비	23,850	17,250	6,600
○ 일반수용비	23,150		
· 보일러검사 수수료 100,000원*3대	300		
· 냉동기검사 수수료	250		
· 소방위탁용역수수료 500,000원*12월	6,000		
· 전기시설안전검사수수료	5,000		
· 실내체육관 청소용역수수료	2,000		
· 냉난방닥트 및 공조기 청소용역 600,000원*16대	9,600		
○ 위탁교육비	700		
· 전기안전관리자 직무교육	200		
· 냉동기안전관리자 교육	100		
· 보일러검사대상조정자 교육	300		
· 방화관리자 직무교육	100		
02 공공운영비	146,080	152,880	△6,800
○ 공공요금및제세	3,350		
· 전기안전관리협회비	200		
· 가스시설안전검사 및 협회비	150		
· 소방안전협회비	100		
· 냉동제조시설화재 보험료	100		
· 화장실분뇨수거료	1,000		
· 냉동기안전검사	1,800		
○ 연료비	21,000		
· 실내체육관보일러	21,000		
- 연료비	20,000		
- 유지비	1,000		
○ 시설장비유지비	121,730		
· 실내체육관 건물	20,000		
· 실내체육관 발전기	1,200		
· 실내체육관 화장실보수	2,000		
· 브라인펌프 110,000원*10대	1,100		
· 배수펌프 50,000원*17대	850		
· 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 100,000원*18대	1,800		
· CCTV 유지비	3,000		
· 냉동기검사수수료	3,180		
— 냉동유 50,000원*42ℓ	2,100		
— 필터 80,000원*6개	480		
— 냉매	600		
· 실내체육관 전기,기계실 긴급보수	40,000		
· 보일러 세관비 2,500,000원*3대	7,500		
· 공조기필터 및 벨트교체 800,000원*10대	8,000		
· 실내체육관 방역,소독 800,000원*5회	4,000		
· 대형에어컨(10톤) 유지관리 125,000원*16대	2,000		
· 냉동기 세관비	6,500		
· 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	12,350	29,350	△17,000
01 재료비	12,350	29,350	△17,000
O 메탈램프외 3종	2,400		
O 체육관 상부조명(특수램프) 500,000원*4개	2,000		
O 무대조명용 스포라이트 70,000원*20개	1,400		
O 특수조명 스포라이트 1,500,000원*2개	3,000		
O 소화기약제 충전 15,000원*30개	450		
O 전선외 4종 60,000원*5종*4회	1,200		
O 차단기외 3종 50,000원*4종*2회	400		
O 보일러운전용청관재구입 5,000원*300ℓ	1,500		
401 시설비및부대비	7,500	0	7,500
01 시설비	7,500	0	7,500
O 쿨링타워휀스 교체 250,000원*30경간	7,500		
시민운동장 시설물유지관리	157,250	110,170	47,080
201 일반운영비	111,020	85,940	25,080
01 사무관리비	23,020	19,740	3,280
O 일반수용비	16,000		
· 공유재산평가수수료	2,400		
· 전기안전관리수수료 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전기안전관리 대행수수료 300,000원*12월	3,600		
· 시민운동장 청소용역수수료	2,000		
· 시민운동장 정밀점검	5,000		
O 위탁교육비	300		
· 성화용 가스안전관리자 교육	300		
O 피복비	0		
O 급량비	6,000		
· 시민운동장개방 시간외근무자 급식	6,000		
O 임차료	720		
· 시민운동장 정수기임차료 60,000원*1대*12월	720		
02 공공운영비	88,000	66,200	21,800
O 공공요금및제세	5,100		
· 성화용 가스시설안전검사보험료	100		
· 운동장시설물보험료	5,000		
O 연료비	2,100		
· 운동장락커룸 온풍기	2,100		
- 연료비	2,000		
- 유지비	100		
O 시설장비유지비	80,800		
· 시민운동장 건물	20,000		
· 씨름장건물	7,000		
· 방송실장비 500,000원*6종	3,000		
· 성화대	500		
· 운동장 기계,전기실 긴급보수	9,000		
· 운동장 스프링쿨러 시설유지	2,400		
· 체육공원 체육시설 유지보수	5,000		
· 운동장 전광판 유지보수	10,000		
· 운동장 샤워실 보수 150,000원*60㎡	9,000		
· 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	10,230	10,230	0
01 재료비	10,230	10,230	0
O 형광구 2,000원*3종*100개	600		
O 형광등안정기 35,000원*30개	1,050		
O U램프 10,000원*50개	500		
O 백열구 800원*100개	80		
O 메탈등 35,000원*40개	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 나트륨등 35,000원*40개	1,400		
○ 가로등기구 100,000원*12개	1,200		
○ 타워조명(2kw)	4,000		
401 시설비및부대비	31,000	9,000	22,000
01 시설비	31,000	9,000	22,000
○ 시민운동장 상부난간 외벽 도색 7,000원*1,500㎡	10,500		
○ 시민운동장 관람석 출입계단 보수 750,000원*14개소	10,500		
○ 시민운동장 락커룸 옥상 방수 50,000원*200㎡	10,000		
공원내 시설물 관리	153,781	381,371	△227,590
101 인건비	9,709	9,299	410
04 기간제근로자등보수	9,709	9,299	410
○ 타임캡슐 및 각종기념비관리 39,000원*1명*210일	8,190		
○ 부상치료비	500		
○ 4대보험 8,190,000원*12.432%	1,019		
201 일반운영비	51,000	16,000	35,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○ 일반수용비	10,000		
· 타임캡슐공원 소독 및 청소용역 400,000원*25회	10,000		
02 공공운영비	41,000	6,000	35,000
○ 시설장비유지비	41,000		
· 타임캡슐 및 축구공원 기계.전기 긴급보수 3,000,000원*2개소	6,000		
· 황성공원내 하수도준설 150,000원*40㎡	6,000		
· 황성공원 북측진입로 주차장 정비 1,000원*10,000㎡	10,000		
· 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	90,000	350,000	△260,000
01 시설비	89,028	347,210	△258,182
○ 황성공원 안내간판 설치 9,892,000원*3개	29,676		
○ 도서관앞 광장 가로등 설치 2,967,600원*10등	29,676		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 씨름장 중계방송용 광케이블 설치	29,676		
03 시설부대비	972	2,790	△1,818
○ 황성공원 안내간판 설치 30,000,000원*1.08%	324		
○ 도서관앞 광장 가로등 설치 30,000,000원*1.08%	324		
○ 씨름장 중계방송용 광케이블 설치	324		
공원녹지확충및유지관리	4,607,667	4,528,698	78,969
	국 25,019		
	광 500,000		
	도 155,004		
	시 3,927,644		
공원녹지조성	4,607,667	4,528,698	78,969
	국 25,019		
	광 500,000		
	도 155,004		
	시 3,927,644		
가로수 및 녹지관리	1,453,837	1,629,543	△175,706
101 인건비	208,419	197,785	10,634
04 기간제근로자등보수	208,419	197,785	10,634
○ 녹지관리 작업인부 부상자 치료비	1,500		
○ 녹지관리 작업인부 안전화	1,225		
○ 녹지관리 작업인부 우의 및 안전용품	550		
○ 화초식재 및 가로수관리 운전기사 60,000원*220일	13,200		
○ 가로수 관리 인부 49,000원*10명*100일	49,000		
○ 수벽관리 인부 49,000원*5명*80일	19,600		
○ 개나리, 무궁화 관리 인부 49,000원*10명*30일	14,700		
○ 양묘장 관리 인부 49,000원*10명*40일	19,600		
○ 야생화 관리 인부 39,000원*10명*20일	7,800		
○ 화초관리 인부 39,000원*10명*90일	35,100		
○ 화목류 관리 인부 39,000원*10명*30일	11,700		
○ 가로수 약제살포 49,000원*6명*20일*2회	11,760		
○ 4대 보험료 182,460,000원*12.432%	22,684		
201 일반운영비	56,110	30,150	25,960
01 사무관리비	23,900	23,900	0
○ 일반수용비	2,200		
· 화초식재지 홍보용 안내판 100,000원*7개소	700		
· 가로수 및 녹지관리 기록보존	800		
· 가로수 보호용 홍보용 현수막 100,000원*7개	700		
○ 급량비	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 녹지 한해 대책 및 태풍피해복구 비상근무	500		
○ 임차료	21,200		
· 한해대책 차량 임차	10,000		
- 화초관리 400,000원*9일	3,600		
- 가로수 관리 400,000원*8일	3,200		
- 화목류 관리 400,000원*8일	3,200		
· 양묘장 관리 장비 임차 400,000원*8일	3,200		
· 태풍피해복구 장비 임차	4,000		
- 가로수 복구 400,000원*8일	3,200		
- 피해목 정리 400,000원*2일	800		
· 한해대책 가로수 및 화초급수 차량 400,000원*10일	4,000		
02 공공운영비	32,210	6,250	25,960
○ 공공요금 및 제세	6,180		
· 양묘장관리 전기사용료	500		
· 관이와 금이 전기사용료	500		
· 동대교 전기사용료(신규)	500		
· 환경개선부담금 160,000원*2회*3대	960		
· 자동차세 95,000원*2회*3대	570		
· 검사수수료 25,000원*2회*3대	150		
· 자동차보험료 1,000,000원*3대	3,000		
○ 시설장비유지비	5,250		
· 가로수, 수벽, 화초관리 장비 유지	3,000		
· 장비가동용 유류구입(예초기 등 5종 30대)	2,250		
○ 차량선박비	20,780		
· 중형화물(4.5톤) 8,840,000원*2대	17,680		
· 가로수 및 화초식재지, 조경지 순찰차량(1톤 포터)	3,100		
202 여비	5,500	5,500	0
01 국내여비	5,500	5,500	0
○ 녹지관리 업무 추진비	2,500		
○ 화초식재지도 및 사후관리	3,000		
206 재료비	49,708	49,708	0
01 재료비	49,708	49,708	0
○ 녹지 작업창고 도색 재료(페인트 외 3종)	1,408		
○ 녹지관리용품 구입	1,000		
○ 가로수 관리 자재	6,500		
· 지주목 10,000원*250개	2,500		
· 비료구입 10,000원*300포	3,000		
· 일반자재(작업도구 등)	1,000		
○ 양묘장 관리 자재	3,300		
· 지주목 4,000원*200개	800		

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	5,000		
· 유기질비료 10,000원*300포	3,000		
· 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 10,000원*150㎥	1,500		
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	1,130,000	1,342,300	△212,300
01 시설비	1,121,198	1,333,314	△212,116
O 노후 꽃탑, 꽃벽 시설물 교체(2004년도 시설)	69,370		
O 가로수로 인한 인도블럭 보수 및 교체	198,560		
O 시가지 화분대, 화단 화초식재	248,200		
O 가로수 전정	49,460		
O 꽃벽,꽃탑 화초식재	79,280		
O 가로수 보식	49,460		
O 새해맞이 꽃탑 조명등 설치(부처님오신날,성탄절 조명등)	34,622		
O 수벽전정	29,676		
O 새해맞이 꽃탑 홍보물 설치	24,730		
O 꽃벽,꽃탑 조명등 보수	10,000		
O 가로수 식수대 화초식재	15,000		
O 관이와 금이 조명등 시설유지	5,000		
O 주요도로변 꽃길조성(건천읍 외 6개 읍면동)	297,840		
O 가로수 외과수술	10,000		
03 시설부대비	8,802	8,986	△184
O 노후 꽃탑, 꽃벽 시설물 교체(2004년도 시설) 70,000,000원*0.90%	630		
O 가로수로 인한 인도블럭 보수 및 교체 200,000,000원*0.72%	1,440		
O 시가지 화분대, 화단 화초 식재 250,000,000원*0.72%	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가로수 전정 50,000,000원*1.08%	540		
○ 꽃벽, 꽃탑 화초식재 80,000,000원*0.90%	720		
○ 가로수 보식 50,000,000원*1.08%	540		
○ 새해맞이 꽃탑 조명등 설치(부처님오신날,성탄절 조명등) 35,000,000원*1.08%	378		
○ 수벽전정 30,000,000원*1.08%	324		
○ 새해맞이 꽃탑 홍보물 설치 25,000,000원*1.08%	270		
○ 주요도로변 꽃길조성 300,000,000원*0.72%	2,160		
405 자산취득비	2,600	2,600	0
01 자산및물품취득비	2,600	2,600	0
○ 동력톱	700		
○ 예취기	500		
○ 동력전정기(트리머)	700		
○ 잔디깎기(잔디모어)	700		
공원 및 조경지 관리	2,112,132	2,099,155	12,977
101 인건비	173,087	201,072	△27,985
04 기간제근로자등보수	173,087	201,072	△27,985
○ 어린이 놀이터 및 근린공원 청소 49,000원*8명*100일	39,200		
○ 흥무근린공원 청소 49,000원*1명*180일	8,820		
○ 신라 왕경숲 분황사지구 근린공원 청소 39,000원*1명*70일	2,730		
○ 도시공원(어린이공원)제초및잔디깎기작업 10,000,000원*3회	30,000		
○ 서천둔치 침수 협잡물 제거 49,000원*120일	5,880		
○ 조경지 수목관리 전정 작업	44,302		
○ 알천시민공원 관리 49,000원*1명*100일	4,900		
○ 신라왕경숲(문화공원)청소 49,000원*1명*100일	4,900		
○ 4대 보험료 182,430,000원*12.432%	22,680		
○ 도시공원 및 조경지 관리인 근무복 100,000원*15명	1,500		
○ 조경지관리 인부 부상자 치료비 300,000원*5명	1,500		
○ 도시공원 및 조경지 관리 인부 안전화	1,225		
○ 조경지 관리 인부 우의 및 안전용품	550		
○ 근린공원 불법행위 단속 49,000원*1명*100일	4,900		
201 일반운영비	97,950	97,940	10
01 사무관리비	39,700	45,000	△5,300
○ 일반수용비	28,700		
· 설계품셈 및 월간지 구독	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 도시공원관련 현수막 및 안내판 제작 50,000원*10개소	500		
· 도시공원 및 조경지 청소 작업용구 구입	2,000		
· 공원녹지 불법행위 측량 수수료	1,000		
· 어린이공원 놀이시설 안전검사비 300,000원*38개소	11,400		
· 어린이공원 안전수칙 안내판 제작구입 350,000원*38개소	13,300		
○ 급량비	500		
· 조경지 한해 및 태풍피해 복구 비상근무 급식	500		
○ 임차료	10,500		
· 억새 단지 관리 장비 임차	7,000		
· 한해대책 및 피해목 정리 장비 임차	1,750		
· 재해 피해복구 장비 임차	1,750		
02 공공운영비	58,250	52,940	5,310
○ 공공요금 및 제세	36,750		
· 근린공원 화장실 정화조 청소 수수료 500,000원*2소	1,000		
· 도시공원 및 북천고수부지 상하수도 사용료 250,000원*12월	3,000		
· 근린공원 화장실 전기료 70,000원*12일	840		
· 북천 고수부지 화장실 정화조 청소 수수료	300		
· 조경지 폐기물 수수료	700		
· 꽃터널 전기사용료 70,000원*12월	840		
· 도시공원(공원등) 전기 사용료 20,000원*118등*12월	28,320		
· 자동차세 100,000원*2회	200		
· 검사수수료 25,000원*2회	50		
· 자동차 보험료	1,000		
· 환경개선부담금 250,000원*2회	500		
○ (시설장비유지비)	18,500		
· 도시공원 및 조경지 시설물 유지보수 150,000원*45개소	6,750		
· 조경지 관리 장비 유지 150,000원*30대	4,500		
· 장비가동 유류 구입 150,000원*15대	2,250		
· 도시공원 및 고수부지 화장실 유지비 1,000,000원*4개소	4,000		
· 신라왕경숲(2차)화장실 유지비	1,000		
○ 차량선박비	3,000		
· 화물차(5톤)	3,000		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○ 조경지 관리 업무 추진비	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도시공원관리 업무수행	1,000		
206 재료비	52,175	84,175	△32,000
01 재료비	52,175	84,175	△32,000
○ 조경지관리 용품 구입	1,000		
○ 도시공원 및 조경지 시설유지	5,925		
○ 조경지 병충해 약제 및 수목보호제 17,000원*550병	9,350		
○ 조경지 수목관리용 비료 21,000원*400포	8,400		
○ 모래 및 마사토(도시공원보수)구입	7,000		
○ 잔디(조경지보수) 구입 3,000원*1,000㎡	3,000		
○ 기념식수용 수목 구입 700,000원*5본	3,500		
○ 조경지관리 자재 구입	11,000		
○ 꽃터널 관리 자재구입	3,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○ 조경지관리 피해 보상금 500,000원*3회	1,500		
401 시설비및부대비	1,779,920	1,695,968	83,952
01 시설비	1,769,354	1,688,984	80,370
○ 석굴로변 조경지 제초 및 수목관리	59,460		
○ 조경지 관리(서라벌대로외 54개소)	228,344		
○ 조경지 잡초제거(잔디용제초제 조성물)	49,460		
○ 조경지 병해충 방제	30,000		
○ 도시공원 및 조경지 수목보식	10,000		
○ 완충녹지관리(동천외5개소잔디깍기)	59,460		
○ 서천둔치 잔디관리	90,000		
· 잡초제거(잔디용제초제 조성물)	10,000		
· 잔디깍기	25,000		
· 배토	35,000		
· 병해충 방제	20,000		
○ 어린이 공원 노후시설물 보수 교체	49,460		
○ 어린이 공원 보수및 정비	99,100		
○ 완충녹지 잡초 제거(잔디용 제초제 조성물)	49,460		
○ 근린공원관리(흥무공원외2개소)	10,000		
○ 근린공원 잡초제거(잔디용 제초제 조성물)	20,000		
○ 송화산 철쭉 단지 관리	20,000		
○ 송화산 철쭉단지 병해충 방제	10,000		
○ 유림로변 황성시설녹지 관리	20,000		
○ 서천둔치 억새단지 관리	29,676		
○ 서천둔치 잔디 관수시설	10,000		
○ 신규조성공원, 녹지등관리	73,000		
· 동천 완충녹지	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 현진에버빌 1차 완충녹지	5,000		
· 현진에버빌 2차 완충녹지	2,000		
· 화산일반산단 완충녹지	16,000		
· 금장어린이 공원	2,000		
· 현진에버빌 어린이 공원	4,000		
· 서천둔치 억새단지(3차)	5,000		
· 서천둔치 억새단지(4,5차)	13,000		
· 보물로 도시숲	2,000		
O 도시공원 공원등 설치(민원사항)	40,000		
· 안강 어린이 공원 2,500,000원*1등주*2개소	5,000		
· 성건 3어린이 공원 2,500,000원*1등주*3개소	7,500		
· 시래 어린이 공원 2,500,000원*1등주*8개소	20,000		
· 동천 어린이 공원	7,500		
O 동천 완충녹지 산책로 개설	97,118		
O 신라왕경숲(2차) 미조성지 토지매입및 조성	317,696		
O 용황3어린이공원(476-4외 10필) 토지매입	397,120		
03 시설부대비	10,566	6,984	3,582
O 석굴로변 조경지 제초 및 수목관리 60,000,000원*0.9%	540		
O 조경지관리(서라벌대로외54개소) 230,000,000원*0.72%	1,656		
O 완충녹지관리(동천외5개소 잔디깍기) 60,000,000원*0.9%	540		
O 어린이공원 노후시설물 보수 교체 50,000,000원*1.08%	540		
O 어린이공원 놀이터 보수 및 정비 100,000,000원*0.9%	900		
O 서천둔치 억새단지 관리 30,000,000원*1.08%	324		
O 동천동 완충녹지 산책로 개설 98,000,000원*0.9%	882		
O 신라왕경숲 2차 조성 토지매입(미매입지) 320,000,000원*0.72%	2,304		
O 용황3어린이공원(476-4외 10필) 400,000,000원*0.72%	2,880		
405 자산취득비	4,000	15,000	△11,000
01 자산및물품취득비	4,000	15,000	△11,000
O 잔디깍기 기계(잔디모아 및 예취기) 800,000원*5대	4,000		
도시숲조성	1,000,000	0	1,000,000
	광 500,000		
	도 150,000		
	시 350,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	광	500,000		
	도	150,000		
	시	350,000		
01 시설비		993,700	0	993,700
O 도시숲 조성		993,700		
	광	496,850		
	도	149,055		
	시	347,795		
03 시설부대비		6,300	0	6,300
O 도시숲 조성		6,300		
	광	3,150		
	도	945		
	시	2,205		
산림서비스증진		41,698	0	41,698
	국	25,019		
	도	5,004		
	시	11,675		
101 인건비		40,422	0	40,422
	국	24,254		
	도	4,851		
	시	11,317		
04 기간제근로자등보수		40,422	0	40,422
O 도시녹지관리원		23,000		
	국	13,800		
	도	2,760		
	시	6,440		
O 학교숲코디네이터		11,500		
	국	6,900		
	도	1,380		
	시	3,220		
O 산림서비스도우미피복비및안전장비		934		
	국	561		
	도	112		
	시	261		
O 4대보험		4,988		
	국	2,993		
	도	599		
	시	1,396		
202 여비		129	0	129
	국	77		
	도	15		
	시	37		
01 국내여비		129	0	129
O 산림서비스도우미 현지확인 여비		129		
	국	77		
	도	15		
	시	37		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,147	0	1,147
	국 688		
	도 138		
	시 321		
10 행사실비보상금	1,117	0	1,117
O 산림서비스도우미교육비및여비	1,117		
	국 670		
	도 134		
	시 313		
12 기타보상금	30	0	30
O 산림서비스도우미 보상금	30		
	국 18		
	도 4		
	시 8		
행정운영경비(공원녹지과)	1,546,945	1,123,381	423,564
인력운영비	1,101,723	709,591	392,132
인력운영비	1,101,723	709,591	392,132
101 인건비	1,052,083	685,031	367,052
01 보수	860,695	485,056	375,639
O 기본급	463,483		
· 5급 2,961,300원*1명*12월	35,536		
· 6급 2,512,100원*4명*12월	120,581		
· 7급 2,194,700원*2명*12월	52,673		
· 8급 1,213,700원*2명*12월	29,129		
· 9급 919,600원*1명*12월	11,036		
· 기능7급 2,194,700원*3명*12월	79,010		
· 기능8급 1,710,700원*6*12월	123,171		
· 기능9급 1,028,900원*1명*12월	12,347		
O 정근수당 463,483,000원*1/12	38,624		
O 수당	140,133		
· 시간외근무수당	62,639		
- 정액분 7,457원*20명*10시간*12월	17,897		
- 초과분 7,457원*20명*25시간*12월	44,742		
· 휴일근무수당 56,175원*5*60일	16,853		
· 가족수당	16,800		
- 배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
- 기타가족 20,000원*38명*12월	9,120		
· 자녀학비보조수당	9,094		
- 중학교 51,990원*2명*4회	416		
- 고등학교 433,880원*5명*4회	8,678		
· 정근수당가산금	21,480		
- 25년이상 130,000원*8명*12월	12,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
— 15년이상~20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
— 10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
— 5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
· 대우공무원수당	7,387		
— 5급 대우 2,512,100원*2명*12월*4.8%	2,894		
— 6급 대우 2,194,700원*3명*12월*4.8%	3,793		
— 7급 대우 1,213,700원*1명*12월*4.8%	700		
· 기술정보수당	4,560		
— 5급 50,000원*1명*12월	600		
— 6급~7급 30,000원*7명*12월	2,520		
— 8급~9급 20,000원*6명*12월	1,440		
· 기술정보수당 가산금	1,320		
— 기능장.기사 30,000원*2명*12월	720		
— 산업기사 20,000원*2명*12월	480		
— 지방운전장 10,000원*1명*12월	120		
O 위험근무수당	1,920		
· 을종 40,000원*4명*12월	1,920		
O 정액급식비	31,200		
· 정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
O 교통보조비	30,120		
· 5급 140,000원*1명*12월	1,680		
· 6급~7급 130,000원*9명*12월	14,040		
· 8급 이하 120,000원*10명*12월	14,400		
O 명절휴가비 466,613,000원*1.2/12	46,662		
O 가계지원비 466,613,000원*2.0/12	77,769		
O 연가보상비 466,613,000원*19/288	30,784		
03 무기계약근로자보수	191,388	199,975	△8,587
O 화장실관리	20,566		
· 봉급 37,000원*1명*300일	11,100		
· 상여금 11,100,000원*4/12	3,700		
· 시간외수당 4,370원*15시간*12월	787		
· 휴일근무수당 52,500원*2일*12월	1,260		
· 주휴수당 37,000원*52주	1,924		
· 연차수당 37,000원*15일	555		
· 2대보험 19,326,000원*6.412%	1,240		
O 운동장잔디및조경관리, 보일러관리	81,642		
· 봉급 49,000원*3명*300일	44,100		
· 상여금 44,100,000원*4/12	14,700		
· 시간외근무수당 5,750원*3명*15시간*12월	3,105		
· 휴일근무수당 69,000원*3명*2일*12월	4,968		
· 주휴수당 49,000원*3명*52일	7,644		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연차수당 49,000원*3명*15일	2,205		
· 2대보험 76,722,000원*6.412%	4,920		
O 환경미화원	89,180		
· 봉급 1,093,380원*2명*12월	26,242		
· 기말수당 1,663,380원*2명*2회	6,654		
· 정근수당 1,663,380원*2명*2회	6,654		
· 체력단련비 1,663,380원*2명*2.5	8,317		
· 명절휴가비 1,663,380원*2명*1.5	4,991		
· 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		
ㅡ 배우자 40,000원*1명*12월	480		
ㅡ 부양가족 20,000원*3명*12월	720		
· 학비보조수당	1,944		
ㅡ 중학생 51,990원*1명*4회	208		
ㅡ 고등학생 433,880원*1명*4회	1,736		
· 토요일 시간외근무수당 11,340원*2명*4간*52주	4,718		
· 휴일근무수당 87,060원*2명*2일*12월	4,179		
· 연차유급수당 58,881원*2명*19일	2,238		
· 간식비 5,000원*2명*25일*12월	3,000		
· 환경미화원체육대회 및 노동절행사 30,000원*2명*3회	180		
· 고용보험료 80,817,000원*1.3%	1,051		
· 산재보험료 80,817,000원*5.112%	4,132		
203 업무추진비	5,000	3,440	1,560
02 정원가산업무추진비	800	440	360
O 정원가산업무추진비 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
O 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	44,640	21,120	23,520
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O 과장 100,000원*1명*12월	1,200		
02 직급보조비	31,440	15,120	16,320
O 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
O 6급 155,000원*4명*12월	7,440		
O 7급 140,000원*2명*12월	3,360		
O 8급~9급 105,000원*3명*12월	3,780		
O 기능7급 140,000원*3명*12월	5,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기능8~9급 105,000원*7*12월	8,820		
03 특정업무경비	12,000	4,800	7,200
○ 대민활동비 50,000원*20명*12월	12,000		
기본경비	445,222	413,790	31,432
기본경비	445,222	413,790	31,432
201 일반운영비	392,422	382,050	10,372
01 사무관리비	60,730	42,154	18,576
○ 일반수용비	23,000		
· 부서운영수용비 400,000원*20명	8,000		
· 각종인쇄물 유인	2,000		
· 소모성 물품구입비	6,500		
· 소규모수선비	2,500		
· 당직실 침구구입 및 세탁비	1,000		
· 신문 및 도서구입비	3,000		
○ 운영수당	24,050		
· 일직수당 50,000원*1명*116일	5,800		
· 숙직수당 50,000원*1명*365일	18,250		
○ 급량비	10,080		
· 시간외근무자급식비 7,000원*20명*6일*12월	10,080		
○ 임차료	3,600		
· 전자복사기임차 120,000원*2대*12월	2,880		
· 정수기임차료 60,000원*1대*12월	720		
02 공공운영비	331,692	339,896	△8,204
○ 공공요금및제세	329,142		
· 실내체육관전기료	85,000		
· 시민운동장전기료	50,000		
· 축구공원전기료	40,000		
· 타임캡슐공원전기료	10,000		
· 가로등전기료	10,000		
· 화장실전기료	5,000		
· 상하수도 사용료	100,000		
· 교통유발부담금	5,000		
· 환경개선부담금	9,000		
· 자동차세	30		
· 자동차보험료	400		
· 무인경비시스템 용역료	8,520		
· 유선방송료 8,000원*2대*12월	192		
· 체육시설사용료 인터넷카드결재수수료납부 150,000,000원*4%	6,000		
○ 연료비	2,550		
· 사무실난로	2,550		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 연료비	2,500		
— 유지비	50		
202 여비	52,800	29,040	23,760
01 국내여비	52,800	29,040	23,760
O 기본업무추진여비 220,000원*20명*12월	52,800		