세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원과	3,456,966	4,341,407	△884,441
	국 582,389		
	광 699,840		
	시 1,171,775		
	구 1,002,962		
공원 · 녹지 조성관리	1,742,090	2,094,703	△352,613
	국 60,000		
	광 210,000		
	시 942,110		
	구 529,980		
공원조성 및 관리	384,745	826,643	△441,898
	시 189,700		
	구 195,045		
공원(시설)녹지관리	220,000	200,000	20,000
	시 154,000		
	구 66,000		
101 인건비	111,000	96,200	14,800
	시 77,700		
	구 33,300		
04 기간제근로자등보수	111,000	96,200	14,800
○공원 관리인부임(5대보험료포함)			
37,000원*15인*200일	111,000		
	시 77,700		
	구 33,300		
201 일반운영비	105,900	87,800	18,100
	시 74,130		
	구 31,770		
01 사무관리비	5,900	9,000	△3,100
○운영수당	900		
- 공원이용프로그램운영 강사수당			
150,000원*2인*3회	900		
	시 630		
	구 270		
○급량비	1,000		
- 공원야간순찰 급량비 1,000,000원	1,000		
	시 700		
	구 300		
○임차료	4,000		
- 공원이용프로그램운영 사용료 등			
4,000,000원*1식	4,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
02 공공운영비	100,000	78,800	21,200
○시설장비유지비	100,000		
- 공원시설물 유지보수(56개소)			
80,000,000원	80,000		
	시 56,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 24,000		
- 서대전광장 야외공연장 음향시설 정비 20,000,000원	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
202 여비	3,100	3,000	100
	시 2,170		
	구 930		
01 국내여비	3,100	3,000	100
○국내여비	3,100		
- 공원시설 점검 및 지도관리 여비 3,100,000원	3,100		
	시 2,170		
	구 930		
공원녹지관리	109,345	64,243	45,102
201 일반운영비	26,735	19,633	7,102
01 사무관리비	14,519	13,719	800
○일반수용비	10,099		
- 공중화장실 정화조 내부 청소수거료 11.88원*15,000L*23개소	4,099		
- 어린이공원 놀이시설 안전검사 수수료 300,000원*20개소	6,000		
○운영수당	420		
- 녹지기금관리위원회 참석수당 70,000원*3인*2회	420		
○임차료	4,000		
- 공원.녹지대 장비임차료 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	12,216	5,914	6,302
○공공요금 및 제세	6,000		
- 도시공원 전기료 등 6,000,000원	6,000		
○연료비	2,016		
- 공원관리 연료비 2,000원*2.0L*3시간*28일*6대	2,016		
○시설장비유지비 4,200,000원	4,200		
202 여비	910	910	0
01 국내여비	910	910	0
○공원 · 녹지관련 선진지견학(부서공통) 75,800원*2인*2일*3회	910		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
○공원녹지운영 시책업무추진 3,000,000원*70%	2,100		
307 민간이전	9,600	9,600	0
05 민간위탁금	9,600	9,600	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리(공원가꿈이) 위탁금 100,000원*8개공원*12월	9,600		
401 시설비및부대비	20,000	32,000	△12,000
01 시설비	20,000	32,000	△12,000
○어린이놀이터 모래사장 환경개선사업 및 정비 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○정수물품	50,000		
- 공원전기시설물 작업차량(1톤) 50,000,000원	50,000		
서대전 광장 야외공연장 운영	15,400	15,400	0
	시 7,700		
	구 7,700		
201 일반운영비	15,400	15,400	0
	시 7,700		
	구 7,700		
01 사무관리비	4,920	4,920	0
○일반수용비	2,920		
- 무인경비시스템 용역 1,320,000원	1,320		
	시 660		
	구 660		
- 전기안전관리점검 수수료 1,600,000원	1,600		
	시 800		
	구 800		
○급량비	2,000		
- 서대전광장 야외공연장 특근자 급식 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
02 공공운영비	10,480	10,480	0
○공공요금 및 제세	8,480		
- 서대전 야외공연장 전기료 등 8,480,000원	8,480		
	시 4,240		
	구 4,240		
○시설장비유지비	2,000		
- 서대전 야외공연장 시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
공원가꿈이	40,000	40,000	0
	시 28,000		
	구 12,000		
201 일반운영비	2,700	2,800	△100
	시 1,890		
	구 810		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,700	2,800	△100
○일반수용비	2,700		
ㅡ 공원가꿈이 일반수용비 2,700,000원	2,700		
	시 1,890		
	구 810		
206 재료비	15,000	18,060	△3,060
	시 10,500		
	구 4,500		
01 재료비	15,000	18,060	△3,060
○공원가꿈이 재료비 15,000,000원	15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
401 시설비및부대비	21,000	15,000	6,000
	시 14,700		
	구 6,300		
01 시설비	21,000	15,000	6,000
○시설비	21,000		
ㅡ 소규모공원시설 정비 11,000,000원	11,000		
	시 7,700		
	구 3,300		
ㅡ 그늘목 식재 및 수목정비 10,000,000원	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
405 자산취득비	1,300	4,140	△2,840
	시 910		
	구 390		
01 자산및물품취득비	1,300	4,140	△2,840
○비정수물품	1,300		
ㅡ 수벽전정기 650,000원*1대	650		
	시 455		
	구 195		
ㅡ 엔진톱 650,000원*1대	650		
	시 455		
	구 195		
아름다운 꽃도시 조성	173,092	166,160	6,932
	시 103,210		
	구 69,882		
양묘장 관리	17,792	15,860	1,932
101 인건비	9,332	7,400	1,932
04 기간제근로자등보수	9,332	7,400	1,932
○양묘관리인부임(5대보험료포함) 38,880원*2인*120일	9,332		
206 재료비	8,460	8,460	0
01 재료비	8,460	8,460	0
○양묘장운영재료비	8,460		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 꽃묘(봄꽃, 여름꽃, 가을꽃 및 종자), 부엽토, 포토 5,760,000원	5,760		
- 개폐기, 스프링쿨러, 연결호스 등 2,700,000원	2,700		
꽃도시 조성(보조)	65,000	60,000	5,000
	시 40,000		
	구 25,000		
101 인건비	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	20,000	0
○꽃도시 조성지 유지관리 인부임(5대보험료 포함) 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
206 재료비	30,000	20,000	10,000
	시 15,000		
	구 15,000		
01 재료비	30,000	20,000	10,000
○교통섬 등 꽃장식 조성 및 유지관리(계절꽃, 화목류,잔디 등) 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
	시 15,000		
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
○겨울꽃 식재사업(사업량:서대전4가, 교통섬 등) 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
생활주변녹화	90,300	90,300	0
	시 63,210		
	구 27,090		
401 시설비및부대비	90,300	90,300	0
	시 63,210		
	구 27,090		
01 시설비	89,567	90,300	△733
○생활권주변 녹화사업 89,567,000원	89,567		
	시 62,697		
	구 26,870		
03 시설부대비	733	0	733
○생활권주변 녹화사업 시설부대비 89,567,000원/1.1*0.9%	733		
	시 513		
	구 220		
푸른숲 조성	510,000	480,000	30,000
	국 60,000		
	광 210,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	189,000		
	구	51,000		
푸른도시 가꾸기		390,000	420,000	△30,000
	광	210,000		
	시	147,000		
	구	33,000		
401 시설비및부대비		390,000	420,000	△30,000
	광	210,000		
	시	147,000		
	구	33,000		
01 시설비		387,872	417,318	△29,446
○학교공원화 실시설계비 7,755,000원		7,755		
	광	4,562		
	시	3,193		
○도로변경관개선사업 실시설계비 3,898,000원		3,898		
	광	1,950		
	시	1,365		
	구	583		
○가로수 생육환경개선 실시설계비 3,898,000원		3,898		
	광	1,950		
	시	1,364		
	구	584		
○학교공원화 161,191,000원		161,191		
	광	94,818		
	시	66,373		
○도로변 경관개선사업 65,565,000원		65,565		
	광	32,781		
	시	22,948		
	구	9,836		
○가로수 생육환경개선 65,565,000원		65,565		
	광	32,781		
	시	22,949		
	구	9,835		
○가로수 식재 30,000,000원		30,000		
	광	15,000		
	시	10,500		
	구	4,500		
○가로수 사이 수벽정비 30,000,000원		30,000		
	광	15,000		
	시	10,500		
	구	4,500		
○횡단보도 그늘목 조성 20,000,000원		20,000		
	광	10,000		
	시	7,000		
	구	3,000		
03 시설부대비		2,128	2,682	△554
○학교공원화 시설부대비 1,054,000원		1,054		
	광	620		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	434		
○도로변경관개선 시설부대비				
65,565,000원/1.1*0.90%		537		
	광	269		
	시	187		
	구	81		
○가로수 생육환경개선 시설부대비				
65,565,000원/1.1*0.90%		537		
	광	269		
	시	187		
	구	81		
생활림 조성관리(학교숲조성)		120,000	60,000	60,000
	국	60,000		
	시	42,000		
	구	18,000		
401 시설비및부대비		120,000	60,000	60,000
	국	60,000		
	시	42,000		
	구	18,000		
01 시설비		119,260	59,541	59,719
○학교숲 조성사업 실시설계비 6,322,000원		6,322		
	국	3,160		
	시	2,213		
	구	949		
○학교숲 조성사업(성모여고,호수돈여고)				
112,938,000원		112,938		
	국	56,470		
	시	39,528		
	구	16,940		
03 시설부대비		740	459	281
○학교숲 조성사업 시설부대비 740,000원		740		
	국	370		
	시	259		
	구	111		
심은나무 유지관리		674,253	621,900	52,353
	시	460,200		
	구	214,053		
심은나무 유지관리		27,000	127,000	△100,000
401 시설비및부대비		27,000	27,000	0
01 시설비		27,000	27,000	0
○주민피해우려 대형수목전지 7,000,000원		7,000		
○가로변 수벽전지 20,000,000원		20,000		
녹지 심은나무 유지관리(보조)		361,253	394,900	△33,647
	시	280,000		
	구	81,253		
101 인건비		133,000	130,000	3,000
	시	93,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 39,900		
04 기간제근로자등보수	133,000	130,000	3,000
○녹지 및 가로수관리 인부임(5대보험료포함) 133,000,000원	133,000		
	시 93,100		
	구 39,900		
201 일반운영비	21,000	30,000	△9,000
	시 14,700		
	구 6,300		
01 사무관리비	6,000	8,000	△2,000
○임차료	4,000		
- 목재파쇄장비 임차 사용료 4,000,000원*1식	4,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
○안전장구(작업화 등) 2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
02 공공운영비	15,000	22,000	△7,000
○차량비	1,000		
- 특수차량유지관리비(다목적방제차, 고소작업차) 1,000,000원	1,000		
	시 700		
	구 300		
○시설장비유지비(녹지시설물 유지보수) 14,000,000원	14,000		
	시 9,800		
	구 4,200		
202 여비	3,000	2,100	900
	시 2,100		
	구 900		
01 국내여비	3,000	2,100	900
○푸른숲 조성지 점검 및 지도관리 여비 20,000원*5일*3인*10월	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
206 재료비	10,670	18,830	△8,160
	시 7,469		
	구 3,201		
01 재료비	10,670	18,830	△8,160
○녹지 및 가로수관리 자재구입(비료, 장갑, 호미, 초화류 등) 10,670,000원	10,670		
	시 7,469		
	구 3,201		
401 시설비및부대비	186,253	211,900	△25,647
	시 157,500		
	구 28,753		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	185,408	211,368	△25,960
○가로수 전지 90,408,000원	90,408		
시	90,408		
○가로수 해충방제 수간주사 95,000,000원	95,000		
시	66,500		
구	28,500		
03 시설부대비	845	532	313
○가로수 전지 시설부대비 845,000원	845		
시	592		
구	253		
405 자산취득비	7,330	2,070	5,260
시	5,131		
구	2,199		
01 자산및물품취득비	7,330	2,070	5,260
○수벽전정기 620,000원*1대	620		
시	434		
구	186		
○예초기 460,000원*1대	460		
시	322		
구	138		
○EST설계프로그램 2,750,000원*2대	5,500		
시	3,850		
구	1,650		
○디지털카메라 250,000원*3대	750		
시	525		
구	225		
공원 심은나무 유지관리(보조)	100,000	100,000	0
시	50,000		
구	50,000		
101 인건비	5,920	11,840	△5,920
시	2,960		
구	2,960		
04 기간제근로자등보수	5,920	11,840	△5,920
○서대전광장관리인부임(5대보험료포함) 37,000원*2인*80일	5,920		
시	2,960		
구	2,960		
201 일반운영비	94,080	80,600	13,480
시	47,040		
구	47,040		
01 사무관리비	15,080	11,600	3,480
○운영수당	15,080		
- 서대전시민광장(야외공연장)일 · 숙직비 11,600,000원	11,600		
시	5,800		
구	5,800		
- 휴무없는 당직자 처우개선 3,480,000원	3,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,740		
	구 1,740		
02 공공운영비	79,000	69,000	10,000
○공공요금 및 제세	76,000		
-서대전광장 및 어린이공원 등 전기.상하수도료 등 76,000,000원	76,000		
	시 38,000		
	구 38,000		
○연료비	3,000		
-서대전광장 관리사무실 등 난방비 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
가로녹지 경관개선(보조)	186,000	0	186,000
	시 130,200		
	구 55,800		
201 일반운영비	55,000	0	55,000
	시 38,500		
	구 16,500		
02 공공운영비	55,000	0	55,000
○시설장비유지비	55,000		
-가로수 들뜸현상 정비 55,000,000원	55,000		
	시 38,500		
	구 16,500		
401 시설비및부대비	131,000	0	131,000
	시 91,700		
	구 39,300		
01 시설비	131,000	0	131,000
○친환경 도시조성을 위한 입체녹화 15,000,000원	15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
○사계절 꽃이 있는 화목류 거리조성 56,000,000원	56,000		
	시 39,200		
	구 16,800		
○우리꽃 야생화 단지조성 20,000,000원	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
○관문노선 걸이형 화분 설치 40,000,000원	40,000		
	시 28,000		
	구 12,000		
도시관리	435,700	992,133	△556,433
	광 392,080		
	시 21,310		
	구 22,310		
개발제한구역관리	435,700	992,133	△556,433

부서: 공원과
정책: 도시관리
단위: 개발제한구역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 392,080		
	시 21,310		
	구 22,310		
개발제한구역관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
- 개발제한구역관리계획 공고수수료 1,000,000원*1개사	1,000		
개발제한구역관리(보조)	13,500	13,133	367
	광 13,500		
201 일반운영비	6,300	5,999	301
	광 6,300		
01 사무관리비	6,300	5,999	301
○일반수용비	3,000		
- 개발제한구역 안내판 설치 1,000,000원*3개소	3,000		
	광 3,000		
○피복비	1,500		
- 순찰 및 단속공무원 300,000원*5인	1,500		
	광 1,500		
○급량비	1,800		
- 개발제한구역관리 급식비 6,000원*5인*60일	1,800		
	광 1,800		
202 여비	6,000	6,000	0
	광 6,000		
01 국내여비	6,000	6,000	0
○국내여비	6,000		
- 개발제한구역 관리 여비 20,000원*5인*60일	6,000		
	광 6,000		
405 자산취득비	1,200	1,134	66
	광 1,200		
01 자산및물품취득비	1,200	1,134	66
○비정수물품	1,200		
- 개발제한구역 관리용 컴퓨터 구입 1,200,000원*1대	1,200		
	광 1,200		
무수동 다목적회관 건립	405,000	960,000	△555,000
	광 364,000		
	시 20,500		
	구 20,500		
401 시설비및부대비	405,000	960,000	△555,000
	광 364,000		

부서: 공원과
정책: 도시관리
단위: 개발제한구역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,500		
	구 20,500		
01 시설비	403,330	956,040	△552,710
○무수동다목적회관 건립 403,330,000원	403,330		
	광 362,497		
	시 20,416		
	구 20,417		
03 시설부대비	1,670	3,960	△2,290
○무수동다목적회관 건립 1,670,000원	1,670		
	광 1,503		
	시 84		
	구 83		
개발제한구역생활비용보조사업	16,200	18,000	△1,800
	광 14,580		
	시 810		
	구 810		
307 민간이전	16,200	18,000	△1,800
	광 14,580		
	시 810		
	구 810		
02 민간경상보조	16,200	18,000	△1,800
○개발제한구역생활비용보조	16,200		
- 지정당시거주자 600,000원*27가구	16,200		
	광 14,580		
	시 810		
	구 810		
도시 생태숲 조성	1,061,168	1,020,414	40,754
	국 522,389		
	광 97,760		
	시 208,355		
	구 232,664		
도시림조성관리	877,298	813,490	63,808
	국 449,647		
	광 97,760		
	시 179,406		
	구 150,485		
숲 가꾸기	199,524	181,964	17,560
	국 117,258		
	시 35,178		
	구 47,088		
401 시설비및부대비	199,524	181,964	17,560
	국 117,258		
	시 35,178		
	구 47,088		
01 시설비	190,587	172,738	17,849
○숲가꾸기 실시설계비(150ha) 12,080,000원	12,080		
	국 6,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,812		
	구	4,228		
○숲가꾸기(150ha) 164,962,000원		164,962		
	국	99,977		
	시	29,993		
	구	34,992		
○조림지 숲가꾸기(15ha) 13,545,000원		13,545		
	국	6,772		
	시	2,032		
	구	4,741		
02 감리비		7,628	8,143	△515
○숲가꾸기 감리비(150ha) 7,628,000원		7,628		
	국	3,814		
	시	1,144		
	구	2,670		
03 시설부대비		1,309	1,083	226
○숲가꾸기 시설부대비 1,309,000원		1,309		
	국	655		
	시	197		
	구	457		
임도사업		16,800	17,840	△1,040
	광	11,760		
	시	1,511		
	구	3,529		
101 인건비		7,800	8,840	△1,040
	광	5,460		
	시	702		
	구	1,638		
04 기간제근로자등보수		7,800	8,840	△1,040
○임도관리원(보험료포함) 7,800,000원		7,800		
	광	5,460		
	시	702		
	구	1,638		
201 일반운영비		9,000	9,000	0
	광	6,300		
	시	809		
	구	1,891		
02 공공운영비		9,000	9,000	0
○시설장비유지비		9,000		
-임도보수 9,000,000원		9,000		
	광	6,300		
	시	809		
	구	1,891		
사방사업		191,000	440,256	△249,256
	국	133,700		
	시	40,110		
	구	17,190		
401 시설비및부대비		191,000	440,256	△249,256

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 133,700		
	시 40,110		
	구 17,190		
01 시설비	189,813	432,300	△242,487
○계류보전 실시설계 8,565,000원	8,565		
	국 5,995		
	시 1,799		
	구 771		
○계류보전(1㎞) 181,248,000원	181,248		
	국 126,874		
	시 38,062		
	구 16,312		
03 시설부대비	1,187	2,709	△1,522
○계류보전 시설부대비 181,248,000원/1.1*0.72%	1,187		
	국 831		
	시 249		
	구 107		
조림사업(자체)	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○급량비	2,400		
ㅡ 식목행사 급식 6,000원*500인*1회*80%	2,400		
조림사업(보조)	41,066	23,334	17,732
	국 20,533		
	시 6,160		
	구 14,373		
401 시설비및부대비	41,066	23,334	17,732
	국 20,533		
	시 6,160		
	구 14,373		
01 시설비	41,066	23,334	17,732
○큰나무일반조림(2ha) 23,334,000원	23,334		
	국 11,667		
	시 3,500		
	구 8,167		
○산림재해방지조림(2ha) 17,732,000원	17,732		
	국 8,866		
	시 2,660		
	구 6,206		
등산문화증진	172,000	129,696	42,304
	광 86,000		
	시 43,000		
	구 43,000		
101 인건비	59,000	36,696	22,304
	광 29,500		
	시 14,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	14,750		
04 기간제근로자등보수		59,000	36,696	22,304
○등산로 유지관리 인부임(보험료포함) 13,976,000원		13,976		
	광	6,988		
	시	3,494		
	구	3,494		
○등산로 정비 인부임(보험료포함) 45,024,000원		45,024		
	광	22,512		
	시	11,256		
	구	11,256		
201 일반운영비		10,000	1,500	8,500
	광	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
01 사무관리비		5,000	1,500	3,500
○일반수용비		3,000		
-등산로 유지관리 일반수용비 3,000,000원		3,000		
	광	1,500		
	시	750		
	구	750		
○피복비		2,000		
-등산로정비 피복비 2,000,000원		2,000		
	광	1,000		
	시	500		
	구	500		
02 공공운영비		5,000	0	5,000
○시설장비유지비 5,000,000원		5,000		
	광	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
202 여비		2,000	1,500	500
	광	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 국내여비		2,000	1,500	500
○등산로정비 및 유지관리 지도여비 2,000,000원		2,000		
	광	1,000		
	시	500		
	구	500		
206 재료비		20,000	10,000	10,000
	광	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
01 재료비		20,000	10,000	10,000
○등산로 정비 재료비 20,000,000원		20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		광 10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
401 시설비및부대비		80,000	80,000	0
		광 40,000		
		시 20,000		
		구 20,000		
01 시설비		80,000	80,000	0
○등산로정비 실시설계비	4,291,000원	4,291		
		광 2,145		
		시 1,073		
		구 1,073		
○등산로정비 사업	75,709,000원	75,709		
		광 37,855		
		시 18,927		
		구 18,927		
405 자산취득비		1,000	0	1,000
		광 500		
		시 250		
		구 250		
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○비정수물품		1,000		
- 디지털카메라	250,000원*4대	1,000		
		광 500		
		시 250		
		구 250		
사방댐 조성관리		254,508	0	254,508
		국 178,156		
		시 53,447		
		구 22,905		
401 시설비및부대비		254,508	0	254,508
		국 178,156		
		시 53,447		
		구 22,905		
01 시설비		247,945	0	247,945
○사방댐 실시설계	9,737,000원	9,737		
		국 6,815		
		시 2,045		
		구 877		
○사방댐(1개소)	224,208,000원	224,208		
		국 156,946		
		시 47,084		
		구 20,178		
○사방댐 준설(2개소)	14,000,000원	14,000		
		국 9,800		
		시 2,940		
		구 1,260		
02 감리비		5,095	0	5,095

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사방댐 감리비 5,095,000원	5,095		
	국 3,567		
	시 1,070		
	구 458		
03 시설부대비	1,468	0	1,468
○사방댐 224,208,000원/1.1*0.72%	1,468		
	국 1,028		
	시 308		
	구 132		
산림보호사업	183,870	206,924	△23,054
	국 72,742		
	시 28,949		
	구 82,179		
산림병해충방제	30,953	46,496	△15,543
	국 15,748		
	시 5,262		
	구 9,943		
206 재료비	8,750	9,107	△357
	국 4,537		
	시 1,265		
	구 2,948		
01 재료비	8,750	9,107	△357
○흰불나방 약제구입 3,143,000원	3,143		
	국 1,618		
	시 458		
	구 1,067		
○기타해충 약제구입 5,061,000원	5,061		
	국 2,646		
	시 725		
	구 1,690		
○꽃매미방제 자재구입 546,000원	546		
	국 273		
	시 82		
	구 191		
401 시설비및부대비	22,203	37,389	△15,186
	국 11,211		
	시 3,997		
	구 6,995		
01 시설비	22,203	37,389	△15,186
○참나무 시들음병 방제사업 11,445,000원	11,445		
	국 5,832		
	시 1,683		
	구 3,930		
○수목진료(용역) 3,758,000원	3,758		
	국 1,879		
	시 564		
	구 1,315		
○보호수 관리 7,000,000원	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
산림보호	24,420	23,668	752
101 인건비	15,552	14,800	752
04 기간제근로자등보수	15,552	14,800	752
○산불감시 및 산림시설관리 인부임(5대보험료 포함) 38,880원*4인*100일	15,552		
201 일반운영비	8,868	8,868	0
01 사무관리비	7,868	7,868	0
○일반수용비	840		
- 산불진화용 소화기 충약 1,050,000원*80%	840		
○급량비	7,028		
- 산불예방 평일 근무자 급식 6,000원*6인*106일*80%	3,053		
- 산불예방 휴일 근무자 급식 6,000원*6인*44일*2회*80%	2,535		
- 산불예방 비상근무자(실,과,소)급식 6,000원*50인*6일*80%	1,440		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
- 무전기수리 50,000원*20대	1,000		
산불방지	100,522	107,362	△6,840
	국 40,209		
	시 18,093		
	구 42,220		
101 인건비	60,562	92,842	△32,280
	국 24,225		
	시 10,901		
	구 25,436		
04 기간제근로자등보수	60,562	92,842	△32,280
○산불전문예방진화대 인부임(보험료포함) 56,065,000원	56,065		
	국 22,426		
	시 10,092		
	구 23,547		
○산불전문예방진화대 조장 수당 250,000원	250		
	국 100		
	시 45		
	구 105		
○산불방지 이격공간조성 인부임(보험료포함) 4,247,000원	4,247		
	국 1,699		
	시 764		
	구 1,784		
201 일반운영비	16,940	10,320	6,620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,776		
	시 3,049		
	구 7,115		
01 사무관리비	16,100	10,320	5,780
○일반수용비	6,400		
- 개인진화장비(10조) 5,000,000원	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
- 진화차용소화약제 360,000원	360		
	국 144		
	시 65		
	구 151		
- 산불감시원위치관제시스템(통신료) 1,040,000원	1,040		
	국 416		
	시 187		
	구 437		
○피복비	4,000		
- 산불방지 근무복 400,000원*10벌	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
○급량비	1,700		
- 산불진화 급식비 1,700,000원	1,700		
	국 680		
	시 306		
	구 714		
○임차료	4,000		
- 산불출동차량 임차료 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
02 공공운영비	840	0	840
○연료비	840		
- 산불출동차량 연료비 840,000원	840		
	국 336		
	시 151		
	구 353		
202 여비	2,520	4,200	△1,680
	국 1,008		
	시 453		
	구 1,059		
01 국내여비	2,520	4,200	△1,680
○산불예방 순찰 및 진화출동 여비 20,000원*126인	2,520		
	국 1,008		
	시 453		
	구 1,059		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	20,500	0	20,500
	국 8,200		
	시 3,690		
	구 8,610		
01 자산및물품취득비	20,500	0	20,500
○산불진화장비	20,500		
- 기계화시스템(소형) 3,500,000원	3,500		
	국 1,400		
	시 630		
	구 1,470		
- 기계화시스템(중형) 8,500,000원*2대	17,000		
	국 6,800		
	시 3,060		
	구 7,140		
산림서비스 증진	27,975	27,950	25
	국 16,785		
	시 5,594		
	구 5,596		
101 인건비	27,975	27,950	25
	국 16,785		
	시 5,594		
	구 5,596		
04 기간제근로자등보수	27,975	27,950	25
○학교숲 코디네이터 인부임(보험료포함) 13,988,000원	13,988		
	국 8,393		
	시 2,797		
	구 2,798		
○도시녹지관리원 인부임(보험료포함) 13,987,000원	13,987		
	국 8,392		
	시 2,797		
	구 2,798		
행정운영경비(공원과)	218,008	234,157	△16,149
인력운영비	183,856	199,117	△15,261
총액인건비	183,856	199,117	△15,261
101 인건비	183,856	199,117	△15,261
01 보수	38,598	49,505	△10,907
○시간외근무수당	38,598		
- 일반직(7급기준) 8,476원*11인*35시간*12월*70%	27,412		
- 기능직(기능8급기준) 7,609원*5인*35시간*12월*70%	11,186		
02 기타직보수	10,160	14,514	△4,354
○시간외근무수당	10,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청원경찰(순경기준) 6,911원*5인*35시간*12월*70%	10,160		
03 무기계약근로자보수	135,098	135,098	0
○단순노무원(4인/공원녹지대관리인)	134,364		
- 기본급	64,864		
· 60개월 이하 1,293,810원*1인*12월	15,526		
· 6년차 이상 1,370,480원*3인*12월	49,338		
- 상여금	21,622		
· 60개월 이하 1,293,810원*1인*400%	5,176		
· 6년차 이상 1,370,480원*3인*400%	16,446		
- 시간외근무수당	9,390		
· 60개월 이하 7,712원*1.5*1인*180시간	2,083		
· 6년차 이상 9,020원*1.5*3인*180시간	7,307		
- 연차휴가근로수당	5,870		
· 60개월 이하 7,712원*8시간*1인*17일	1,049		
· 6년차 이상 8,733원*8시간*3인*23일	4,821		
- 차등근속가산금	7,229		
· 60개월 이하 9,600원*5년*1인*12월	576		
· 6년차 이상 13,200원*14년*3인*12월	6,653		
- 가족수당	4,320		
· 배우자 40,000원*4인*12월	1,920		
· 기타부양가족 20,000원*10인*12월	2,400		
- 급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
- 교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
- 명절휴가비(설,추석)	8,109		
· 60개월 이하 1,293,810원*1인*75%*2회	1,941		
· 6년차 이상 1,370,480원*3인*75%*2회	6,168		
○피복비	734		
- 작업복 38,500원*4인	154		
- 방한복 70,000원*4인	280		
- 우의 5,000원*4인	20		
- 안전화 22,000원*4인	88		
- 면장갑 500원*4인*8족*12월	192		
기본경비	34,152	35,040	△888
기본경비	2,940	2,100	840
203 업무추진비	2,940	2,100	840
04 부서운영업무추진비	2,940	2,100	840
○부서운영업무추진비(30인이하) 350,000원*12월*70%	2,940		
행정사무경비	31,212	32,940	△1,728
201 일반운영비	15,660	15,660	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,660	15,660	0
○부서운영비	15,660		
ㅡ 일반수용비 및 급량비 등	15,660		
・공원담당 8,200,000원*90%	7,380		
・녹지담당 5,100,000원*90%	4,590		
・산림담당 4,100,000원*90%	3,690		
202 여비	15,552	17,280	△1,728
01 국내여비	15,552	17,280	△1,728
○부서운영국내여비	15,552		
ㅡ 공원담당 7,200,000원*90%	6,480		
ㅡ 녹지담당 5,760,000원*90%	5,184		
ㅡ 산림담당 4,320,000원*90%	3,888		