세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	13,384,092	11,410,008	1,974,084
	국 816,769		
	균 380,000		
	시 667,817		
	구 11,519,506		
품위있고 아름다운 도시환경 조성	11,081,201	9,915,455	1,165,746
	균 130,000		
	시 522,000		
	구 10,429,201		
쾌적한 공원 유지관리	7,154,394	5,987,760	1,166,634
	시 200,000		
	구 6,954,394		
공원 운영	3,268,877	2,937,930	330,947
101 인건비	2,429,862	2,153,793	276,069
04 기간제근로자등보수	2,429,862	2,153,793	276,069
1. 어린이공원 청소 등 환경정비 인부임	556,324		
가. 기본급 66,800원*43명*132일	379,157		
나. 주휴수당 66,800원*43명*26일	74,683		
다. 연차유급수당 66,800원*43명*6일	17,235		
라. 급식보조비 70,000원*43명*6월	18,060		
마. 교통보조비 70,000원*43명*6월	18,060		
바. 국민연금부담금 등	49,129		
○ 국민연금부담금 489,135,000원*4.5%	22,012		
○ 국민건강보험부담금 489,135,000원*3.12%	15,262		
○ 장기요양보험료 15,262,000원*7.38%	1,127		
○ 고용보험부담금 489,135,000원*1.5%	7,338		
○ 산업재해보험료 489,135,000원*0.693%	3,390		
2. 어린이공원 시설물 보수 및 관리 인부임	556,324		
가. 기본급 66,800원*43명*132일	379,157		
나. 주휴수당 66,800원*43명*26일	74,683		
다. 연차유급수당 66,800원*43명*6일	17,235		
라. 급식보조비 70,000원*43명*6월	18,060		
마. 교통보조비 70,000원*43명*6월	18,060		
바. 국민연금부담금 등	49,129		
○ 국민연금부담금 489,135,000원*4.5%	22,012		
○ 국민건강보험부담금 489,135,000원*3.12%	15,262		
○ 장기요양보험료 15,262,000원*7.38%	1,127		
○ 고용보험부담금 489,135,000원*1.5%	7,338		
○ 산업재해보험료 489,135,000원*0.693%	3,390		
3. 근린공원 청소 등 환경정비 인부임	336,383		
가. 기본급 66,800원*26명*132일	229,258		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나. 주휴수당 66,800원*26명*26일	45,157		
다. 연차유급수당 66,800원*26명*6일	10,421		
라. 급식보조비 70,000원*26명*6월	10,920		
마. 교통보조비 70,000원*26명*6월	10,920		
바. 국민연금부담금 등	29,707		
○ 국민연금부담금 295,756,000원*4.5%	13,310		
○ 국민건강보험부담금 295,756,000원*3.12%	9,228		
○ 장기요양보험료 9,228,000원*7.38%	682		
○ 고용보험부담금 295,756,000원*1.5%	4,437		
○ 산업재해보험료 295,756,000원*0.693%	2,050		
4. 근린공원 시설물 보수 및 관리 인부임	336,383		
가. 기본급 66,800원*26명*132일	229,258		
나. 주휴수당 66,800원*26명*26일	45,157		
다. 연차유급수당 66,800원*26명*6일	10,421		
라. 급식보조비 70,000원*26명*6월	10,920		
마. 교통보조비 70,000원*26명*6월	10,920		
바. 국민연금부담금 등	29,707		
○ 국민연금부담금 295,756,000원*4.5%	13,310		
○ 국민건강보험부담금 295,756,000원*3.12%	9,228		
○ 장기요양보험료 9,228,000원*7.38%	682		
○ 고용보험부담금 295,756,000원*1.5%	4,437		
○ 산업재해보험료 295,756,000원*0.693%	2,050		
5. 호림강나루공원 축구장관리 인부임	16,236		
가. 기본급 66,800원*1명*160일	10,688		
나. 주휴수당 66,800원*1명*35일	2,338		
다. 연차유급수당 66,800원*1명*8일	535		
라. 급식보조비 70,000원*1명*8월	560		
마. 교통보조비 70,000원*1명*8월	560		
바. 국민연금부담금 등	1,555		
○ 국민연금부담금 15,457,000원*4.5%	696		
○ 국민건강보험부담금 15,457,000원*3.12%	483		
○ 장기요양보험료 483,000원*7.38%	36		
○ 고용보험부담금 15,457,000원*1.5%	232		
○ 산업재해보험료 15,457,000원*0.693%	108		
6. 월광수변공원 관리 인부임	16,236		
가. 기본급 66,800원*1명*160일	10,688		
나. 주휴수당 66,800원*1명*35일	2,338		
다. 연차유급수당 66,800원*1명*8일	535		
라. 급식보조비 70,000원*1명*8월	560		
마. 교통보조비 70,000원*1명*8월	560		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
바. 국민연금부담금 등	1,555		
○ 국민연금부담금 15,457,000원*4.5%	696		
○ 국민건강보험부담금 15,457,000원*3.12%	483		
○ 장기요양보험료 483,000원*7.38%	36		
○ 고용보험부담금 15,457,000원*1.5%	232		
○ 산업재해보험료 15,457,000원*0.693%	108		
7. 월곡역사공원 관리 인부임	16,236		
가. 기본급 66,800원*1명*160일	10,688		
나. 주휴수당 66,800원*1명*35일	2,338		
다. 연차유급수당 66,800원*1명*8일	535		
라. 급식보조비 70,000원*1명*8월	560		
마. 교통보조비 70,000원*1명*8월	560		
바. 국민연금부담금 등	1,555		
○ 국민연금부담금 15,457,000원*4.5%	696		
○ 국민건강보험부담금 15,457,000원*3.12%	483		
○ 장기요양보험료 483,000원*7.38%	36		
○ 고용보험부담금 15,457,000원*1.5%	232		
○ 산업재해보험료 15,457,000원*0.693%	108		
8. 기동보수반 운영 인부임	101,553		
가. 기본급 69,870원*6명*160일	67,076		
나. 주휴수당 69,870원*6명*35일	14,673		
다. 연차유급수당 69,870원*6명*8일	3,354		
라. 급식보조비 70,000원*6명*8월	3,360		
마. 교통보조비 70,000원*6명*8월	3,360		
바. 국민연금부담금 등	9,730		
○ 국민연금부담금 96,848,000원*4.5%	4,359		
○ 국민건강보험부담금 96,848,000원*3.12%	3,022		
○ 장기요양보험료 3,022,000원*7.38%	224		
○ 고용보험부담금 96,848,000원*1.5%	1,453		
○ 산업재해보험료 96,848,000원*0.693%	672		
9. 수목병충해 방제 인부임	21,456		
가. 기본급 69,870원*3명*15일*5회	15,721		
나. 주휴수당 69,870원*3명*3일*5회	3,145		
다. 급식보조비 70,000원*3명*15/21일*5회	750		
라. 교통보조비 70,000원*3명*15/21일*5회	750		
마. 국민연금부담금 등	1,090		
○ 국민건강보험부담금 19,616,000원*3.12%	613		
○ 장기요양보험료 613,000원*7.38%	46		
○ 고용보험부담금 19,616,000원*1.5%	295		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산업재해보험료 19,616,000원*0.693%	136		
10. 수벽 전정 및 다듬기 인부임	26,034		
가. 기본급 69,870원*3명*22일*4회	18,446		
나. 주휴수당 69,870원*3명*4.3일*4회	3,606		
다. 급식보조비 70,000원*3명*1월*4회	840		
라. 교통보조비 70,000원*3명*1월*4회	840		
마. 국민연금부담금 등	2,302		
○ 국민연금부담금 22,892,000원*4.5%	1,031		
○ 국민건강보험부담금 22,892,000원*3.12%	715		
○ 장기요양보험료 715,000원*7.38%	53		
○ 고용보험부담금 22,892,000원*1.5%	344		
○ 산업재해보험료 22,892,000원*0.693%	159		
11. 수목월동 보호대책 인부임	14,566		
가. 기본급 66,800원*7명*22일	10,288		
나. 주휴수당 66,800원*7명*4.3일	2,011		
다. 급식보조비 70,000원*7명*1월	490		
라. 교통보조비 70,000원*7명*1월	490		
마. 국민연금부담금 등	1,287		
○ 국민연금부담금 12,789,000원*4.5%	576		
○ 국민건강보험부담금 12,789,000원*3.12%	400		
○ 장기요양보험료 400,000원*7.38%	30		
○ 고용보험부담금 12,789,000원*1.5%	192		
○ 산업재해보험료 12,789,000원*0.693%	89		
12. 공원 예취기작업 인부임	134,922		
가. 기본급 69,870원*10명*132일	92,229		
나. 주휴수당 69,870원*10명*26일	18,167		
다. 연차유급수당 69,870원*10명*6일	4,193		
라. 급식보조비 70,000원*10명*6월	4,200		
마. 교통보조비 70,000원*10명*6월	4,200		
바. 국민연금부담금 등	11,933		
○ 국민연금부담금 118,789,000원*4.5%	5,346		
○ 국민건강보험부담금 118,789,000원*3.12%	3,707		
○ 장기요양보험료 3,707,000원*7.38%	274		
○ 고용보험부담금 118,789,000원*1.5%	1,782		
○ 산업재해보험료 118,789,000원*0.693%	824		
13. 강창공원 물놀이장 운영 인부임	38,797		
가. 기본급 66,800원*9명*44일	26,453		
나. 주휴수당 66,800원*9명*8.6일	5,171		
다. 연차유급수당 66,800원*9명*2일	1,203		
라. 급식보조비 70,000원*9명*2월	1,260		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마. 교통보조비 70,000원*9명*2월	1,260		
바. 국민연금부담금 등	3,450		
○ 국민연금부담금 34,327,000원*4.5%	1,545		
○ 국민건강보험부담금 34,327,000원*3.12%	1,072		
○ 장기요양보험료 1,072,000원*7.38%	80		
○ 고용보험부담금 34,327,000원*1.5%	515		
○ 산업재해보험료 34,327,000원*0.693%	238		
14. 대곡근린공원 물놀이장 운영 인부임	38,797		
가. 기본급 66,800원*9명*44일	26,453		
나. 주휴수당 66,800원*9명*8.6일	5,171		
다. 연차유급수당 66,800원*9명*2일	1,203		
라. 급식보조비 70,000원*9명*2월	1,260		
마. 교통보조비 70,000원*9명*2월	1,260		
바. 국민연금부담금 등	3,450		
○ 국민연금부담금 34,327,000원*4.5%	1,545		
○ 국민건강보험부담금 34,327,000원*3.12%	1,072		
○ 장기요양보험료 1,072,000원*7.38%	80		
○ 고용보험부담금 34,327,000원*1.5%	515		
○ 산업재해보험료 34,327,000원*0.693%	238		
15. 공원등 관리 인부임	16,058		
가. 기본급 66,800원*1명*160일	10,688		
나. 주휴수당 66,800원*1명*34.4일	2,298		
다. 연차유급수당 66,800원*1명*8일	535		
라. 급식보조비 70,000원*1명*8월	560		
마. 교통보조비 70,000원*1명*8월	560		
바. 국민연금부담금 등	1,417		
○ 국민연금부담금 14,081,000원*4.5%	634		
○ 국민건강보험부담금 14,081,000원*3.12%	440		
○ 장기요양보험료 440,000원*7.38%	33		
○ 고용보험부담금 14,081,000원*1.5%	212		
○ 산업재해보험료 14,081,000원*0.693%	98		
16. 대곡2지구 공원관리 인부임	129,232		
가. 기본급 66,800원*10명*132일	88,176		
나. 주휴수당 66,800원*10명*25.8일	17,235		
다. 연차유급수당 66,800원*10명*6일	4,008		
라. 급식보조비 70,000원*10명*6월	4,200		
마. 교통보조비 70,000원*10명*6월	4,200		
바. 국민연금부담금 등	11,413		
○ 국민연금부담금 113,619,000원*4.5%	5,113		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 국민건강보험부담금 113,619,000원*3.12%	3,545		
○ 장기요양보험료 3,545,000원*7.38%	262		
○ 고용보험부담금 113,619,000원*1.5%	1,705		
○ 산업재해보험료 113,619,000원*0.693%	788		
17. 주말,공휴일 근린공원 청소 등 환경정비 인부임	73,325		
가. 기본급 66,800원*10명*104일	69,472		
나. 국민연금부담금 등	3,853		
○ 국민건강보험부담금 69,472,000원*3.12%	2,168		
○ 장기요양보험료 2,168,000원*7.38%	160		
○ 고용보험부담금 69,472,000원*1.5%	1,043		
○ 산업재해보험료 69,472,000원*0.693%	482		
18. 현장 기간제근로자 부상치료비 100,000원*10명	1,000		
201 일반운영비	630,615	581,037	49,578
01 사무관리비	37,712	36,412	1,300
(일반수용비)	31,012		
1. 컬러프린터 소모품(공원운영 자료관리용)	2,340		
가. 토너 130,000원*10개	1,300		
나. 드럼 130,000원*8개	1,040		
2. 행락질서계도 및 불법행위예방 안내문 제작 50,000원*60개소	3,000		
3. 도원지 분수 전기안전관리 대행수수료 121,000원*12월	1,452		
4. 공원수목 등 정비 부산물 처리비 12,000원*15t*12월	2,160		
5. 월광수변공원 케이블 음악방송 시청료 24,000원*12월	288		
6. 근린공원 기계보관창고 보안시스템 운영(호림강나루공원외 4개소) 280,000원*12월	3,360		
7. 와룡공원 분수 전기안전관리 대행수수료 121,000원*12월	1,452		
8. 와룡공원 분수가동 알림 문자프로그램 이용료 20,000원*8월	160		
9. 어린이놀이시설 정기검사 수수료 240,000원*70개소	16,800		
(급량비)	3,400		
1. 월광수변공원 등 공원 야간순찰 8,000원*170일*5명*50%	3,400		
(임차료)	3,300		
1. 공원시설 정비용 장비 임차료 550,000원*1대*3일*2회	3,300		
02 공공운영비	592,903	544,625	48,278
(공공요금 및 제세)	559,207		

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 근린공원 전기료	134,736		
가. 가로등 전력	69,030		
○ 기본료 6,290원*350㎾*12월*1.1	29,060		
○ 사용료 85.9원*47,000㎾*12월*1.1*75%	39,970		
나. 일반용 전력	65,706		
○ 기본료 6,160원*260㎾*12월*1.1	21,142		
○ 사용료 84.4원*40,000㎾*12월*1.1	44,564		
2. 도원지 분수가동 전기료	14,842		
가. 기본료 8,230원*250kw*12월*40%	9,876		
나. 사용료 86.2원*160kw*3시간*25일*8월*60%	4,966		
3. 근린공원 상·하수도료 140,000원*34개소*12개월	57,120		
4. 근린공원 화장실 청소 및 분뇨 수거료 320,000원*8개소	2,560		
5. 공원 손해배상공제회비 35,000,000원	35,000		
6. 어린이공원 전기요금	88,955		
가. 기본료 6,290원*3㎾*121개소*12월*1.1	30,140		
나. 사용료 85.9원*133㎾*520등*12월*1.1*75%	58,815		
7. 어린이공원 상·하수도요금 40,000원*93개소*12개월	44,640		
8. 와룡공원 분수가동 전기료	12,254		
가. 기본료 6,160원*250㎾*12월*40%	7,392		
나. 사용료 84.4원*160㎾*3시간*25일*8월*60%	4,862		
9. TRS 사용료 45,000원*7대*12월	3,780		
10. 동네체육시설 관리(송현동 승마장)	4,960		
가. 전기요금 40,000원*1개소*12월	480		
나. 상·하수도 요금 40,000원*1개소*12월	480		
다. 상해보험료 4,000,000원	4,000		
11. 강창공원 물놀이장 상하수도료 2,670원*7,000ton*2월	37,380		
12. 대곡근린공원 물놀이장 상하수도료 2,670원*7,000ton*2월	37,380		
13. 달서별빛캠프 운영비	45,600		
가. 전기요금 2,000,000원*1개소*12월	24,000		
나. 상하수도 요금 1,800,000원*1개소*12월	21,600		
14. 대곡2지구 공원 운영비	31,200		
가. 전기요금 125,000원*8개소*12월	12,000		
나. 상하수도 요금 200,000원*8개소*12월	19,200		
15. 농업생산기반시설 목적의 사용 임대료	8,800		

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가. 도원지 수변탐방로(데크)사용료 8,800,000원*1개소	8,800		
(연료비)	4,191		
1. 수목관리 장비운영 유류비	4,191		
가. 휘발유 1,530원*380ℓ *6월	3,489		
나. 오일 3,000원*39ℓ *6월	702		
(시설장비유지비)	29,505		
1. 예취기 90,000원*20대	1,800		
2. 제초기 90,000원*9대	810		
3. 전정기(트리머) 90,000원*12대	1,080		
4. 동력톱 90,000원*8대	720		
5. 양수기 100,000원*1대	100		
6. 동력분무기 135,000원*1대	135		
7. 간이화장실 550,000원*6개소	3,300		
8. 도원지 음악분수 및 조명·음향시설 680,000,000원*2.7%	18,360		
9. 먼지털이기 보수 400,000원*8개소	3,200		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1. 공원녹지 업무추진 6,000,000원*80%	4,800		
204 직무수행경비	15,600	15,600	0
03 특정업무경비	15,600	15,600	0
1. 특정업무수행활동비	15,600		
가. 대민활동비 50,000원*26명*12월	15,600		
301 일반보상금	174,400	174,400	0
08 사회복무요원보상금	172,800	172,800	0
1. 공원관리 사회복무요원 4,320,000원*40명	172,800		
12 기타보상금	1,600	1,600	0
1. 공원관리에 따른 민간인 피해보상 800,000원*2회	1,600		
405 자산취득비	13,600	8,300	5,300
01 자산및물품취득비	13,600	8,300	5,300
1. 전정기(트리머) 구입 500,000원*6대	3,000		
2. 예취기 구입 500,000원*8대	4,000		
3. 동력톱 구입 800,000원*4대	3,200		
4. 제초기 구입 850,000원*4대	3,400		
공원환경 청결유지	125,893	109,426	16,467
201 일반운영비	4,800	4,800	0
02 공공운영비	4,800	4,800	0
(공공요금 및 제세)	4,800		

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 어린이공원 화장실 정화조 청소료 320,000원*15개소	4,800		
206 재료비	121,093	104,626	16,467
01 재료비	121,093	104,626	16,467
<공원1팀>	57,298		
1. 공원쓰레기 수거용 마대 구입 350원*78개소*4매*250일*70%	19,110		
2. 공원쓰레기 청소용품(빗자루 외 3종) 구입 5,000원*78개소*2점*12월*85%	7,956		
3. 화장실 청소용품(밀대 외 6종) 구입 13,000원*10개소*12월	1,560		
4. 근린공원 화장실 비품 구입	16,342		
가. 비누 800원*22개소*3회*12월	634		
나. 화장지 4,000원*8롤*22개소*12월	8,448		
다. 방향제 11,000원*55개소*12월	7,260		
5. 어린이공원 화장실 비품 구입	5,530		
가. 비누 800원*12개소*3회*12월	346		
나. 화장지 4,000원*12개소*9롤*12월	5,184		
6. 낙엽부산물 수거용 대형마대 구입 1,000원*34개소*10매*20일	6,800		
<공원2팀>	63,795		
1. 공원쓰레기 수거용 마대 구입 350원*83개소*4매*250일*70%	20,335		
2. 공원쓰레기 청소용품(빗자루 외 3종) 구입 5,000원*83개소*2점*12월*90%	8,964		
3. 화장실 청소용품(밀대 외 6종) 구입 13,000원*10개소*12월	1,560		
4. 근린공원 화장실 비품 구입	8,712		
가. 비누 800원*33개소*2.5회*12월	792		
나. 화장지 4,000원*5롤*33개소*12월	7,920		
5. 어린이공원 화장실 비품 구입	8,424		
가. 비누 800원*27개소*2.5회*12월	648		
나. 화장지 4,000원*6롤*27개소*12월	7,776		
6. 낙엽부산물 수거용 대형마대 구입 1,000원*35개소*10매*20일	7,000		
7. 대곡2지구 공원 유지관리 용품구입	8,800		
가. 공원쓰레기 수거용 마대구입 350원*8개소*10매*250일*65%	4,550		
나. 공원쓰레기 청소용품(빗자루 외 3종)구입 3,000원*8개소*3점*12월*90%	778		
다. 화장실 청소용품(밀대 외 6종) 구입 13,000원*8개소*12월	1,248		
라. 공원 화장실 비품구입	624		
○ 비누 800원*2개소*2.5회*12월	48		
○ 화장지 4,000원*6롤*2개소*12월	576		

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마. 낙엽부산물 수거용 대형마대 구입 1,000원*8개소*10매*20일	1,600		
공원시설물 보수 및 보완	2,074,420	1,967,700	106,720
	시 200,000		
	구 1,874,420		
206 재료비	88,167	87,015	1,152
01 재료비	88,167	87,015	1,152
<공원1팀>	39,240		
1. 모래구입(놀이터모래 포설용) 22,000원*6㎥*30개소	3,960		
2. 시설물 보수용 방부 목재구입 22,000원*10개*30개소*70%	4,620		
3. 목재시설물 등 방부용 오일스텐(친환경 도료) 구입 200,000원*50통	10,000		
4. 호림강나루공원 축구장 관리 자재구입	6,860		
가. 보식용 잔디 구입 380원*7,000매	2,660		
나. 잔디살포용 비료 20,000원*12포*4회	960		
다. 라인마킹용 페인트 90,000원*3통*4회	1,080		
라. 모래구입 20,000원*40㎥	800		
마. 잔디관리용 영양제, 농약구입 20,000원*17병*4회	1,360		
5. 게이트볼장 테두리 목재 구입 50,000원*25개	1,250		
6. 마사토 구입(게이트볼장,다목적운동장 등 포설용) 18,000원*6㎥*15개소	1,620		
7. 화단경계용 원주목 구입 40,000원*100개	4,000		
8. 식생매트 구입(공원내 토사유출 방지용) 38,500원*6㎡*30개소	6,930		
<공원2팀>	48,927		
1. 모래구입(놀이터모래 포설용) 22,000원*6㎥*40개소	5,280		
2. 시설물 보수용 방부 목재구입 22,000원*15개*35개소*70%	8,085		
3. 목재시설물 방부용 오일스텐(친환경 도료) 구입 200,000원*50통	10,000		
4. 게이트볼장 테두리 목재 구입 50,000원*25개	1,250		
5. 마사토 구입(게이트볼장, 다목적운동장 등 포설용) 18,000원*6㎥*14개소	1,512		
6. 월광수변공원 및 앞산군부대 후적지 자재 구입	2,630		
가. 조경지 식재용 모종 구입 200원*3,500개*2회	1,400		
나. 조경지 살포용 비료 구입 15,000원*13포*2회	390		
다. 병해충 방제용 농약 구입 15,000원*8종*2회	240		

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
라. 멀칭 등 기타 농자재 구입 200원*3,000㎡*1회	600		
7. 화단경계용 원주목 구입 40,000원*100개	4,000		
8. 식생매트 구입(공원내 토사유출 방지용) 38,500원*6㎡*40개소	9,240		
9. 식생매트 구입(보행로 정비용) 38,500원*6㎡*30개소	6,930		
401 시설비및부대비	1,986,253	1,880,685	105,568
	시 200,000		
	구 1,786,253		
01 시설비	1,986,253	1,880,253	106,000
1. 공원등 보수 80,000원*2,800등*15%	33,600		
2. 공원등 도색 55,000원*846등주*10%	4,653		
3. 공원등 교체 및 증설 2,000,000원*15등	30,000		
4. 공원등 LED램프 교체 50,000,000원	50,000		
5. 공원 선로 교체공사 5,000,000원*1식	5,000		
6. 어린이공원 유지보수 1,500,000원*123개소*80%	147,600		
7. 근린공원 유지보수 2,000,000원*34개소*80%	54,400		
8. 체육시설 설치 및 유지관리 70,000,000원	70,000		
9. 와룡(위)공원 분수시설 보수 30,000,000원	30,000		
10. 이곡장미공원 외 5개소 수경시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
11. 성서권공원 수목 및 지피식물식재 100,000,000원	100,000		
12. 본리어린이공원 시계탑 설치(구 주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
13. 본리어린이공원 휴게시설 교체공사(시 주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
14. 월광수변공원 음악분수 유지보수 20,000,000원	20,000		
15. 월광수변공원 음악분수 LED 수중등 교체공사 15,000,000원	15,000		
16. 공원등 격등 설치공사 15,000,000원*1식	15,000		
17. 파고라 및 편의시설 설치 30,000,000원	30,000		
18. 어린이공원 놀이시설 정비 200,000,000원	200,000		
19. 노후 수경시설 보수 20,000,000원	20,000		
20. 월배2제1공원 바닥분수 설치공사 300,000,000원	300,000		
21. 월배권 공원 수목식재 및 관리 60,000,000원	60,000		
22. 대곡근린공원 어린이물놀이장 설치공사 300,000,000원	300,000		
23. 은행어린이공원 노후 화장실 보수(시 주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
24. 장미어린이공원 노후 화장실 보수(시 주민 참여예산) 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
25. 학산어린이공원 노후 화장실 보수(시 주민 참여예산) 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
26. 대림어린이공원 놀이기구 도색(구 주민참여 예산) 8,500,000원	8,500		
27. 초록어린이공원 쓰레기통 설치(구 주민참여 예산) 2,500,000원	2,500		
28. 학산공원 둘레길 정비(구 주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
29. 학산공원 위험수목 정비 및 사면정비(구 주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
30. 민들레어린이공원 위험시설 정비(구 주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
31. 민들레어린이공원 놀이시설 정비(구 주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
32. 선사유적공원 수목 전정 공사 20,000,000원	20,000		
33. 도원지 수변정비공사 70,000,000원	70,000		
공원 수목·초화류 식재 및 사후관리	85,204	72,704	12,500
206 재료비	85,204	72,704	12,500
01 재료비	85,204	72,704	12,500
<공원1팀>	29,824		
1. 지피식물 구입 2,000원*10포기*260㎡	5,200		
2. 병충해 방제용 농약 구입 15,000원*25봉지*5종*4회*70%	5,250		
3. 수목 비배용 복합비료 구입 8,000원*80포	640		
4. 수목 비배용 유기질비료 구입 16,000원*100포	1,600		
5. 수목월동 보호 자재 구입 35,000원*4종*14개소*40%	784		
6. 제초제 구입 15,000원*3병*10개소*1회	450		
7. 어린이공원 보식용 수목 구입 2,000원*8그루*150㎡	2,400		
8. 장미원 등 보호자재 구입 500원*12,000그루	6,000		
9. 이곡장미공원 등 노화장미 개체,보식용 장미구입 15,000원*500본	7,500		
<공원2팀>	55,380		
1. 월광수변공원 보식용 수목 및 초화 구입 2,000원*10,000본	20,000		
2. 지피식물 구입 2,000원*10포기*300㎡	6,000		
3. 병충해 방제용 농약 구입 15,000원*30봉지*5종*4회*70%	6,300		

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4. 수목 비배용 복합비료 구입 8,000원*200포	1,600		
5. 수목 비배용 유기질비료 구입 16,000원*200포	3,200		
6. 수목월동 보호자재 구입 40,000원*4종*30개소	4,800		
7. 제초제 구입 15,000원*3병*30개소*2회	2,700		
8. 어린이공원 보식용 수목 구입 2,000원*10그루*150㎡	3,000		
9. 장미원 등 보호자재 구입 500원*13,000그루*40%	2,600		
10. 대곡2지구 공원관리에 따른 수목관리 재료구입	5,180		
가. 수목 비배용 복합비료 구입 8,000원*100포	800		
나. 수목 비배용 유기질비료 구입 16,000원*100포	1,600		
다. 병충해 방제용 농약구입 15,000원*10봉지*5종*2회	1,500		
라. 수목월동 보호자재 구입 40,000원*4종*8개소	1,280		
노후어린이공원 재정비	1,600,000	900,000	700,000
401 시설비및부대비	1,600,000	900,000	700,000
01 시설비	1,598,000	899,000	699,000
1. 용산본어린이공원 재정비 299,000,000원	299,000		
2. 늘푸른어린이공원 외 5개소 전기공사 200,000,000원	200,000		
3. 동백어린이공원 외 3개소 재정비 499,000,000원	499,000		
4. 평화어린이공원 재정비 300,000,000원	300,000		
5. 아람어린공원 재정비 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
1. 용산본어린이공원 재정비 1,000,000원	1,000		
2. 동백어린이공원 외 3개소 재정비 1,000,000원	1,000		
도심속 테마공원 조성	1,220,000	700,000	520,000
도원지 수변경관 개선사업	1,200,000	500,000	700,000
401 시설비및부대비	1,200,000	500,000	700,000
01 시설비	1,199,000	500,000	699,000
1. 도원지 서편 순환산책로 조성 1,199,000,000원	1,199,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
1. 도원지 서편 순환산책로 조성 1,000,000원	1,000		
달서 별빛캠프 확장사업	20,000	0	20,000

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 도심속 테마공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1. 달서별빛캠프 개발기본구상용역 20,000,000원	20,000		
생활속의 녹지공간 조성	2,216,807	2,787,695	△570,888
	시 142,000		
	구 2,074,807		
가로수 및 조경지 정비	1,791,307	1,778,695	12,612
101 인건비	813,651	766,280	47,371
04 기간제근로자등보수	813,651	766,280	47,371
<녹지1팀>	480,799		
1. 가로수 및 조경지 관리 및 병충해 방제 인부임	274,560		
가. 기본급 66,800원*17명*160일	181,696		
나. 주휴수당 66,800원*17명*36일	40,882		
다. 연차유급수당 66,800원*17명*7일	7,950		
라. 급식보조비 70,000원*17명*8월	9,520		
마. 교통보조비 70,000원*17명*8월	9,520		
바. 반장수당 5,000원*1명*160일	800		
사. 국민연금부담금등	24,192		
○ 국민연금부담금 240,846,800원*4.5%	10,839		
○ 국민건강보험부담금 240,846,800원*3.12%	7,515		
○ 장기요양보험료 7,514,000원*7.38%	555		
○ 고용보험부담금 240,846,800원*1.5%	3,613		
○ 산업재해보험료 240,846,800원*0.693%	1,670		
2. 녹지대 관리 및 병충해 방제 인부임	206,239		
가. 기본급 66,800원*12명*160일	128,256		
나. 주휴수당 66,800원*12명*36일	28,858		
다. 연차유급수당 66,800원*12명*7일	5,612		
라. 급식보조비 70,000원*12명*8월	6,720		
마. 교통보조비 70,000원*12명*8월	6,720		
바. 반장수당 5,000원*1명*160일	800		
사. 국민연금부담금등	29,273		
○ 국민연금부담금 170,246,000원*4.5%	7,662		
○ 국민건강보험부담금 170,246,000원*3.12%	5,312		
○ 장기요양보험료 170,246,000원*7.38%	12,565		
○ 고용보험부담금 170,246,000원*1.5%	2,554		
○ 산업재해보험료 170,246,000원*0.693%	1,180		
<녹지2팀>	332,852		

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 생활속의 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 녹지대 관리 및 병충해 방제 인부임	201,832		
가. 기본급 70,000원*12명*160일	134,400		
나. 주휴수당 70,000원*12명*36일	30,240		
다. 연차유급수당 70,000원*12명*7일	5,880		
라. 급식보조비 70,000원*12명*8월	6,720		
마. 교통보조비 70,000원*12명*8월	6,720		
바. 반장수당 5,000원*1명*160일	800		
사. 국민연금부담금등	17,072		
○ 국민연금부담금 169,960,000원*4.5%	7,649		
○ 국민건강보험부담금 169,960,000원*3.12%	5,303		
○ 장기요양보험료 5,303,000원*7.38%	392		
○ 고용보험부담금 169,960,000원*1.5%	2,550		
○ 산업재해보험료 169,960,000원*0.693%	1,178		
2. 조경지 관리 및 병충해 방제 인부임	129,020		
가. 기본급 70,000원*6명*160일	67,200		
나. 주휴수당 70,000원*6명*36일	15,120		
다. 연차유급수당 70,000원*6명*7일	2,940		
라. 급식보조비 70,000원*6명*8월	3,360		
마. 교통보조비 70,000원*6명*8월	3,360		
바. 반장수당 5,000원*1명*160일	800		
사. 휴일수당 70,000원*150%*6명*40일	25,200		
아. 국민연금부담금등	11,040		
○ 국민연금부담금 109,900,000원*4.5%	4,946		
○ 국민건강보험부담금 109,900,000원*3.12%	3,429		
○ 장기요양보험료 3,429,000원*7.38%	254		
○ 고용보험부담금 109,900,000원*1.5%	1,649		
○ 산업재해보험료 109,900,000원*0.693%	762		
3. 현장 일용인부 부상치료비 100,000원*20명	2,000		
201 일반운영비	225,656	225,415	241
01 사무관리비	46,220	46,220	0
(일반수용비)	3,000		
1. 홍보용 안내판 100,000원*10개	1,000		
2. 불법행위 계도 현수막 50,000원*40매	2,000		
(급량비)	720		
1. 식목행사 참가 급식비 8,000원*150명*60%	720		
(임차료)	42,500		
1. 크레인 600,000원*10회	6,000		
2. 굴삭기 550,000원*10회	5,500		

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 생활속의 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3. 은행나무 열매 채취 작업기 1,300,000원*20회	26,000		
4. 수목급수차 500,000원*10회	5,000		
02 공공운영비	179,436	179,195	241
(공공요금 및 제세)	159,697		
1. 미관광장분수대외 41개소 전기요금	119,993		
가. 기본요금 6,290원*16㎾*42개소*12월	50,723		
나. 사용료 85.9원*2,400㎾*42개소*8월	69,270		
2. 장기택지시설녹지외 59개소 상·하수도요금	32,544		
가. 기본요금 5,200원*60개소*12월	3,744		
나. 사용료 60,000원*60개소*8월	28,800		
3. 조경지 쓰레기 및 가로부산물 처리비 12,000원*15t*12월	2,160		
4. 녹지손해배상 공제회비 5,000,000원	5,000		
(연료비)	7,164		
1. 수목관리장비 운영 유류비	7,164		
가. 경유 1,320원*200ℓ *12월	3,168		
나. 휘발유 1,530원*200ℓ *12월	3,672		
다. 엔진오일 3,000원*9ℓ *12월	324		
(시설장비유지비)	12,575		
1. 목재파쇄기 800,000원*2대	1,600		
2. 예취기 90,000원*15대	1,350		
3. 동력톱 및 트리머 90,000원*20대	1,800		
4. 약제살포용 엔진 130,000원*1대	130		
5. 수목 급수전 보수 270,000원*17개소*50%	2,295		
6. 삼필산 등산로외 5개소 간이화장실 관리 450,000원*6개소	2,700		
7. 먼지털이기 보수 300,000원*9개소	2,700		
206 재료비	108,900	108,900	0
01 재료비	108,900	108,900	0
<녹지1팀>	62,000		
1. 조경관리자재 10,000원*10종*200개	20,000		
2. 비료구입 10,000원*1,000포	10,000		
3. 약제구입 20,000원*1,600병	32,000		
<녹지2팀>	46,900		
1. 조경관리자재 10,000원*10종*200개	20,000		
2. 비료구입 10,000원*600포	6,000		
3. 약제구입 20,000원*400병	8,000		
4. 조경수목 및 초화류 구입 3,000,000원	3,000		
5. 식목행사 재료 구입	9,900		
가. 묘목대 45,000원*200그루	9,000		
나. 작업도구 3종 4,500원*200점	900		

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 생활속의 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	4,000	4,000	0
12 기타보상금	4,000	4,000	0
1. 가로수 및 조경지 관리에 따른 민간인 피해 보상 800,000원*5건	4,000		
401 시설비및부대비	560,000	670,000	△110,000
01 시설비	560,000	670,000	△110,000
1. 가로수 관리 사업 300,000,000원	300,000		
2. 금호강 제방마루 초화류 식재 및 관리 10,000,000원*1식	10,000		
3. 띠녹지 수목보식 50,000,000원	50,000		
4. 그린카펫 조성사업 100,000,000원	100,000		
5. 가로수 보호판 정비 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	79,100	4,100	75,000
01 자산및물품취득비	79,100	4,100	75,000
1. 예취기 구입 500,000원*3대	1,500		
2. 동력톱 구입 800,000원*2대	1,600		
3. 전정기(트리머) 구입 500,000원*2대	1,000		
4. 가로수 및 녹지관리 차량 구입 50,000,000원*1대	50,000		
5. 산림 및 녹지관리 차량(1T트럭) 구입 25,000,000원*1대	25,000		
수목원상 복구 및 이식관리	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1. 피해 및 지장수목 식재 50,000,000원	50,000		
시설녹지 및 조경지 관리	375,500	458,000	△82,500
	시 142,000		
	구 233,500		
401 시설비및부대비	375,500	458,000	△82,500
	시 142,000		
	구 233,500		
01 시설비	375,500	458,000	△82,500
1. 시설녹지 및 조경지 잔디관리 공사 100,000,000원	100,000		
2. 수경시설 긴급 보수비 20,000,000원	20,000		
3. 시설녹지 및 조경지 관리 210,000,000원	210,000		
	시 105,000		
	구 105,000		
4. 용산2동 주민쉼터 정자조성(시 주민참여예산) 25,000,000원	25,000		
	시 25,000		
5. 진천천(유천교~유라교) 수목식재공사(시 주민참여예산) 12,000,000원	12,000		
	시 12,000		

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 생활속의 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
6. 용산1동 완충녹지 산책로 정비(구 주민참여 예산) 8,500,000원	8,500		
아름다운 가로수 조성	490,000	440,000	50,000
	균 130,000		
	시 180,000		
	구 180,000		
지자체 도시숲 조성(가로수 조성)	60,000	60,000	0
	균 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	균 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	60,000	60,000	0
1. 가로수 조성 60,000,000원	60,000		
	균 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
가로수 사후관리	230,000	230,000	0
	시 115,000		
	구 115,000		
401 시설비및부대비	230,000	230,000	0
	시 115,000		
	구 115,000		
01 시설비	229,000	229,000	0
1. 가로수 사후관리 229,000,000원	229,000		
	시 114,500		
	구 114,500		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
1. 가로수 사후관리 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
지자체 도시숲 조성(명품가로숲길 조성)	200,000	150,000	50,000
	균 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
	균 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
01 시설비	199,000	149,000	50,000
1. 명품숲길 조성 199,000,000원	199,000		
	균 99,500		
	시 49,750		
	구 49,750		
03 시설부대비	1,000	1,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 아름다운 가로수 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 명품숲길 조성 1,000,000원	1,000		
	균 500		
	시 250		
	구 250		
산림 자원화	1,466,977	1,032,254	434,723
	국 366,769		
	균 250,000		
	시 145,817		
	구 704,391		
산림자원의 보호	852,548	731,348	121,200
	국 296,142		
	시 89,509		
	구 466,897		
소나무재선충병 방제	183,153	81,316	101,837
	국 132,122		
	시 15,309		
	구 35,722		
401 시설비및부대비	183,153	81,316	101,837
	국 132,122		
	시 15,309		
	구 35,722		
01 시설비	183,153	81,316	101,837
1. 산림병해충 방제사업 183,153,000원	183,153		
	국 132,122		
	시 15,309		
	구 35,722		
산림병해충예찰방제단 운영	65,352	61,386	3,966
	국 32,676		
	시 9,803		
	구 22,873		
101 인건비	65,352	61,386	3,966
	국 32,676		
	시 9,803		
	구 22,873		
04 기간제근로자등보수	65,352	61,386	3,966
1. 산림병해충 방제단 기간제근로자 인부임 65,352,000원	65,352		
	국 32,676		
	시 9,803		
	구 22,873		
산림병해충예찰방제단 방제장비 구입	5,520	2,640	2,880
	국 2,760		
	시 828		
	구 1,932		
405 자산취득비	5,520	2,640	2,880
	국 2,760		
	시 828		
	구 1,932		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	5,520	2,640	2,880
1. 산림병해충예찰방제단 방제장비 구입 1,920,000원	1,920		
	국 960		
	시 288		
	구 672		
2. 무인항공예찰장비 구입 3,600,000원	3,600		
	국 1,800		
	시 540		
	구 1,260		
산불진화체계 운영	10,100	16,400	△6,300
	국 4,040		
	시 1,820		
	구 4,240		
201 일반운영비	10,100	14,400	△4,300
	국 4,040		
	시 1,820		
	구 4,240		
01 사무관리비	10,100	14,400	△4,300
(일반수용비)	8,000		
1. 산불진화장비	8,000		
가. 개인진화장비 8,000,000원	8,000		
	국 3,200		
	시 1,440		
	구 3,360		
(급량비)	2,100		
1. 산불예방 및 진화 급식비 2,100,000원	2,100		
	국 840		
	시 380		
	구 880		
산불진화체계 구축	650	650	0
	국 260		
	시 117		
	구 273		
201 일반운영비	650	650	0
	국 260		
	시 117		
	구 273		
02 공공운영비	650	650	0
1. 산불감시원 위치관제시스템 650,000원	650		
	국 260		
	시 117		
	구 273		
산불전문예방진화대 운영	115,710	110,018	5,692
	국 46,284		
	시 20,832		
	구 48,594		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		106,790	101,098	5,692
	국	42,716		
	시	19,226		
	구	44,848		
04 기간제근로자등보수		106,790	101,098	5,692
1. 산불예방 진화대	10,020,000원*10명	100,200		
	국	40,080		
	시	18,040		
	구	42,080		
2. 산불예방 진화대 보험료	6,590,000원	6,590		
	국	2,636		
	시	1,186		
	구	2,768		
201 일반운영비		8,920	8,920	0
	국	3,568		
	시	1,606		
	구	3,746		
01 사무관리비		8,000	8,000	0
(피복비)		4,000		
1. 산불방지 근무복	400,000원*10벌	4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
(임차료)		4,000		
1. 산불현장 출동차량 임차료	4,000,000원*1대	4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
02 공공운영비		920	920	0
(차량선박비)		920		
1. 산불현장 출동차량	920,000원*1대	920		
	국	368		
	시	166		
	구	386		
산불방지 헬기		100,000	100,000	0
	시	30,000		
	구	70,000		
308 자치단체등이전		100,000	100,000	0
	시	30,000		
	구	70,000		
07 자치단체간부담금		100,000	100,000	0
1. 산불방지용 헬기임차 부담금	100,000,000원*1개기관	100,000		
	시	30,000		
	구	70,000		
산불예방체계 구축		60,000	60,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 24,000		
	시 10,800		
	구 25,200		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	국 24,000		
	시 10,800		
	구 25,200		
01 시설비	60,000	60,000	0
1. 산불무인감시카메라 60,000,000원	60,000		
	국 24,000		
	시 10,800		
	구 25,200		
산불예방관리	204,063	190,938	13,125
101 인건비	129,181	120,856	8,325
04 기간제근로자등보수	129,181	120,856	8,325
1. 산불감시 진화대원	118,240		
가. 기본급 66,800원*9명*146일	87,776		
나. 주휴수당 66,800원*9명*29일	17,435		
다. 연차유급수당 66,800원*9명*7일	4,209		
라. 급식보조비 70,000원*9명*7월	4,410		
마. 교통보조비 70,000원*9명*7월	4,410		
2. 국민연금부담금 등	10,941		
가. 국민연금부담금 108,930,000원*4.5%	4,902		
나. 국민건강보험부담금 108,930,000원*3.12%	3,399		
다. 장기요양보험료 3,399,000원*7.38%	251		
라. 고용보험부담금 108,930,000원*1.5%	1,634		
마. 산업재해보험료 108,930,000원*0.693%	755		
201 일반운영비	70,482	65,682	4,800
01 사무관리비	37,180	32,380	4,800
(일반수용비)	16,860		
1. 산불예방 홍보물 제작 4,200,000원	4,200		
2. 산불진화장비 4,800,000원	4,800		
3. 산불감시본부 운영비 150,000원*12월	1,800		
4. 무인경비시스템 사용료 96,000원*12월	1,152		
5. 유선방송 이용료 9,000원*12월	108		
6. 산불감시카메라 인터넷 회선비 100,000원*12월*4대	4,800		
(피복비)	2,560		
1. 산불진화복 구입 64,000원*20벌	1,280		
2. 산불진화용 안전화 64,000원*20켤레	1,280		
(급량비)	6,720		
1. 산불예방 비상근무 및 산불진화 참여자 8,000원*30일*10명*7월*40%	6,720		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(임차료)	11,040		
1. 산불진화대 및 완충녹지 순찰차량 임차료 920,000원*1대*12개월	11,040		
02 공공운영비	33,302	33,302	0
(공공요금 및 제세)	30,802		
1. 산불감시본부 전기사용료	3,142		
가. 기본요금 6,160원*7㎾*2개소*12월	1,035		
나. 사용료 84.4원*1,300㎾*2개소*12월*80%	2,107		
2. 산불감시본부 승강기 사용료 180,000원*12월	2,160		
3. 산불감시본부 상·하수도 사용료 10,000원*12월	120		
4. TRS 사용료 45,000원*47대*12월	25,380		
(차량선박비)	1,430		
1. 산불현장 출동차량 1,430,000원	1,430		
(시설장비유지비)	1,070		
1. 산불진화차량 물탱크 부동액 구입 2,300원*100ℓ *2대	460		
2. 산불진화차량 동력분무기 수리 180,000원*2대	360		
3. 산불감시본부 앰프시설 수리 250,000원*1식	250		
401 시설비및부대비	4,400	4,400	0
01 시설비	4,400	4,400	0
1. 산불감시초소 및 현장본부 정비 200,000원*22개소	4,400		
사회복무요원 운영(산림감시 사회복무요원)	108,000	108,000	0
	국 54,000		
	구 54,000		
301 일반보상금	108,000	108,000	0
	국 54,000		
	구 54,000		
08 사회복무요원보상금	108,000	108,000	0
1. 산림감시 사회복무요원 4,320,000원*25명	108,000		
	국 54,000		
	구 54,000		
산림자원의 육성	614,429	300,906	313,523
	국 70,627		
	균 250,000		
	시 56,308		
	구 237,494		
숲가꾸기	138,854	141,444	△2,590
	국 69,427		
	시 20,828		
	구 48,599		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	138,854	141,444	△2,590
	국 69,427		
	시 20,828		
	구 48,599		
01 시설비	138,854	141,444	△2,590
1. 숲가꾸기 사업 138,854,000원	138,854		
	국 69,427		
	시 20,828		
	구 48,599		
숲길조성관리	20,000	96,000	△76,000
	균 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
401 시설비및부대비	20,000	96,000	△76,000
	균 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
01 시설비	20,000	96,000	△76,000
1. 숲길조성 · 관리사업 20,000,000원	20,000		
	균 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
등산로 관리	67,775	63,462	4,313
101 인건비	67,775	63,462	4,313
04 기간제근로자등보수	67,775	63,462	4,313
1. 등산로 시설물 보수 및 예취기작업 인부임	62,120		
가. 기본급 70,000원*4명*160일	44,800		
나. 주휴수당 70,000원*4명*36일	10,080		
다. 연차유급수당 70,000원*4명*7일	1,960		
라. 급식보조비 70,000원*4명*8월	2,240		
마. 교통보조비 70,000원*4명*8월	2,240		
바. 반장수당 5,000원*1명*160일	800		
2. 국민연금부담금 등	5,655		
가. 국민연금부담금 56,280,000원*4.5%	2,533		
나. 국민건강보험부담금 56,280,000원*3.12%	1,756		
다. 장기요양보험료 1,756,000원*7.38%	130		
라. 고용보험부담금 56,280,000원*1.5%	845		
마. 산업재해보험료 56,280,000원*0.693%	391		
와룡산 자락길 조성	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
1. 와룡산 자락길 조성사업 80,000,000원	80,000		
목재문화체험장 조성	300,000	0	300,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 240,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	균 240,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
01 시설비	298,000	0	298,000
1. 목재문화체험장 조성 298,000,000원	298,000		
	균 238,400		
	시 29,800		
	구 29,800		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
1. 목재문화체험장 조성 2,000,000원	2,000		
	균 1,600		
	시 200		
	구 200		
보호수 관리	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
1. 보호수 유지관리 5,000,000원	5,000		
목재이용 및 산업육성	2,800	0	2,800
	국 1,200		
	시 480		
	구 1,120		
402 민간자본이전	2,800	0	2,800
	국 1,200		
	시 480		
	구 1,120		
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,800	0	2,800
1. 목재 펠릿보일러 보급(1대) 2,800,000원	2,800		
	국 1,200		
	시 480		
	구 1,120		
자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성	500,000	161,000	339,000
	국 450,000		
	구 50,000		
종합적인 도시기반 구축	500,000	161,000	339,000
	국 450,000		
	구 50,000		
개발제한구역 환경·문화사업	500,000	0	500,000
	국 450,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	국 450,000		
	구 50,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성
단위: 종합적인 도시기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	500,000	0	500,000
1. 배실행복연인길 조성 500,000,000원	500,000		
	국 450,000		
	구 50,000		
행정운영경비(공원녹지과)	335,914	301,299	34,615
인력운영비(공원녹지과)	257,541	222,288	35,253
인력운영비(공원녹지과)	257,541	222,288	35,253
101 인건비	211,761	176,688	35,073
02 기타직보수	124,531	115,819	8,712
1. 청원경찰 보수	124,531		
가. 기본급	93,355		
○ 봉급 3,495,970원*2명*12월	83,904		
○ 처우개선비 83,904,000원*3.5%	2,937		
○ 정근수당 86,844,000원*0.9/12	6,514		
나. 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
다. 수당	16,527		
○ 시간외 근무수당 10,430원*2명*30시간*12월	7,510		
○ 가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
○ 자녀학비보조수당 467,080원*2명*4분기	3,737		
○ 정근수당가산금(20년이상) 100,000원*2명*12월	2,400		
○ 정근수당추가가산금(25년이상) 30,000원*2명*12월	720		
라. 명절휴가비 86,844,000원*1/12*120%	8,685		
마. 고용보험 120,767,030원*1.5%	1,812		
바. 연가보상비 1,032,000원	1,032		
03 무기계약근로자보수	87,230	60,869	26,361
1. 공원 시설물관리 인부임	87,230		
가. 기본급 19,261,440원*2명	38,523		
나. 상여금 (19,261,440원/12월)*240%*2명	7,705		
다. 연차유급수당 81,380원*2명*17일	2,767		
라. 급식보조비 130,000원*2명*12월	3,120		
마. 교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
바. 시간외근무수당 10,173원*1.5*10시간*2명*12월	3,663		
사. 명절휴가비 (19,261,440원/12월)*120%*2명	3,853		
아. 가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
자. 특수노임수당 130,000원*2명*12월	3,120		
차. 퇴직금 21,359,000원	21,359		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	45,780	45,600	180
02 직급보조비	45,780	45,600	180
1. 직급보조비	45,780		
가. 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
나. 6급 155,000원*4명*12월	7,440		
다. 7급 140,000원*11명*12월	18,480		
라. 8~9급 125,000원*9명*12월	13,500		
마. 청원경찰 140,000원*2명*12월	3,360		
기본경비(공원녹지과)	78,373	79,011	△638
기본경비(공원녹지과)	78,373	79,011	△638
201 일반운영비	17,100	17,100	0
01 사무관리비	15,600	15,600	0
(일반수용비)	6,600		
1. 부서운영수용비	6,600		
가. 일반수용비 300,000원*25명*80%	6,000		
나. 기본사무용품비 30,000원*25명*80%	600		
(급량비)	9,000		
1. 기본업무추진 급식비 8,000원*25명*5일*12월*75%	9,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
(시설장비유지비)	1,500		
1. 전산장비 유지보수비 24,826,470원*2.7%	671		
2. 무선통신설비 시설장비 유지보수비 30,701,170원*2.7%	829		
202 여비	54,773	56,511	△1,738
01 국내여비	33,653	30,111	3,542
1. 기본업무추진여비 180,000원*19명*12월*82%	33,653		
02 월액여비	21,120	26,400	△5,280
1. 산불예방 및 산림 순찰 220,000원*3명*12월	7,920		
2. 가로수 및 조경지 순찰 220,000원*2명*12월	5,280		
3. 공원 순찰 220,000원*3명*12월	7,920		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1. 부서운영업무추진비	4,800		
가. 기본 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1. 직책급업무수행경비	1,200		
가. 공원녹지과장 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	500	0	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	500	0	500
1. 제본천공기 500,000원*1대	500		