세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	11,410,008	10,232,068	1,177,940
	국 456,422		
	지 153,000		
	시 916,767		
	구 9,883,819		
품위있고 아름다운 도시환경 조성	9,915,455	8,771,415	1,144,040
	지 105,000		
	시 780,500		
	구 9,029,955		
쾌적한 공원 유지관리	5,987,760	6,280,550	△292,790
	시 460,000		
	구 5,527,760		
공원 운영	2,937,930	2,361,370	576,560
101 인건비	2,153,793	1,707,388	446,405
04 기간제근로자등보수	2,153,793	1,707,388	446,405
1. 어린이공원 청소 등 환경정비 인부임	494,926		
가. 기본급 60,240원*43명*124일	321,200		
나. 주휴수당 60,240원*43명*26일	67,349		
다. 연차유급수당 60,240원*43명*6일	15,542		
라. 급식보조비 70,000원*43명*6월	18,060		
마. 교통보조비 70,000원*43명*6월	18,060		
바. 국민연금부담금 등	54,715		
○ 국민연금부담금 422,151,000원*4.5%	18,997		
○ 국민건강보험부담금 422,151,000원*3.06%	12,918		
○ 장기요양보험료 12,918,000원*6.55%	847		
○ 고용보험부담금 422,151,000원*1.5%	6,333		
○ 산업재해보험료 422,151,000원*3.7%	15,620		
2. 어린이공원 시설물 보수 및 관리 인부임	494,926		
가. 기본급 60,240원*43명*124일	321,200		
나. 주휴수당 60,240원*43명*26일	67,349		
다. 연차유급수당 60,240원*43명*6일	15,542		
라. 급식보조비 70,000원*43명*6월	18,060		
마. 교통보조비 70,000원*43명*6월	18,060		
바. 국민연금부담금 등	54,715		
○ 국민연금부담금 422,151,000원*4.5%	18,997		
○ 국민건강보험부담금 422,151,000원*3.06%	12,918		
○ 장기요양보험료 12,918,000원*6.55%	847		
○ 고용보험부담금 422,151,000원*1.5%	6,333		
○ 산업재해보험료 422,151,000원*3.7%	15,620		
3. 근린공원 청소 등 환경정비 인부임	299,259		
가. 기본급 60,240원*26명*124일	194,214		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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 60,240원*26명*26일	40,723		
다. 연차유급수당 60,240원*26명*6일	9,398		
라. 급식보조비 70,000원*26명*6월	10,920		
마. 교통보조비 70,000원*26명*6월	10,920		
바. 국민연금부담금 등	33,084		
○ 국민연금부담금 255,255,000원*4.5%	11,487		
○ 국민건강보험부담금 255,255,000원*3.06%	7,811		
○ 장기요양보험료 7,811,000원*6.55%	512		
○ 고용보험부담금 255,255,000원*1.5%	3,829		
○ 산업재해보험료 255,255,000원*3.7%	9,445		
4. 근린공원 시설물 보수 및 관리 인부임	299,259		
가. 기본급 60,240원*26명*124일	194,214		
나. 주휴수당 60,240원*26명*26일	40,723		
다. 연차유급수당 60,240원*26명*6일	9,398		
라. 급식보조비 70,000원*26명*6월	10,920		
마. 교통보조비 70,000원*26명*6월	10,920		
바. 국민연금부담금 등	33,084		
○ 국민연금부담금 255,255,000원*4.5%	11,487		
○ 국민건강보험부담금 255,255,000원*3.06%	7,811		
○ 장기요양보험료 7,811,000원*6.55%	512		
○ 고용보험부담금 255,255,000원*1.5%	3,829		
○ 산업재해보험료 255,255,000원*3.7%	9,445		
5. 호림강나루공원 축구장관리 인부임	16,371		
가. 기본급 60,240원*1명*160일	9,639		
나. 주휴수당 60,240원*1명*36일	2,169		
다. 연차유급수당 60,240원*1명*7일	422		
라. 급식보조비 70,000원*1명*8월	560		
마. 교통보조비 70,000원*1명*8월	560		
바. 명절휴가비 9,639,000원*1/8	1,205		
사. 국민연금부담금 등	1,816		
○ 국민연금부담금 13,995,000원*4.5%	630		
○ 국민건강보험부담금 13,995,000원*3.06%	429		
○ 장기요양보험료 429,000원*6.55%	29		
○ 고용보험부담금 13,995,000원*1.5%	210		
○ 산업재해보험료 13,995,000원*3.7%	518		
6. 월광수변공원 관리 인부임	16,371		
가. 기본급 60,240원*1명*160일	9,639		
나. 주휴수당 60,240원*1명*36일	2,169		
다. 연차유급수당 60,240원*1명*7일	422		
라. 급식보조비 70,000원*1명*8월	560		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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*1명*8월	560		
바. 명절휴가비 9,639,000원*1/8	1,205		
사. 국민연금부담금 등	1,816		
○ 국민연금부담금 13,995,000원*4.5%	630		
○ 국민건강보험부담금 13,995,000원*3.06%	429		
○ 장기요양보험료 429,000원*6.55%	29		
○ 고용보험부담금 13,995,000원*1.5%	210		
○ 산업재해보험료 13,995,000원*3.7%	518		
7. 월곡역사공원 관리 인부임	16,371		
가. 기본급 60,240원*1명*160일	9,639		
나. 주휴수당 60,240원*1명*36일	2,169		
다. 연차유급수당 60,240원*1명*7일	422		
라. 급식보조비 70,000원*1명*8월	560		
마. 교통보조비 70,000원*1명*8월	560		
바. 명절휴가비 9,639,000원*1/8	1,205		
사. 국민연금부담금 등	1,816		
○ 국민연금부담금 13,995,000원*4.5%	630		
○ 국민건강보험부담금 13,995,000원*3.06%	429		
○ 장기요양보험료 429,000원*6.55%	29		
○ 고용보험부담금 13,995,000원*1.5%	210		
○ 산업재해보험료 13,995,000원*3.7%	518		
8. 기동보수반 운영 인부임	102,377		
가. 기본급 63,000원*6명*160일	60,480		
나. 주휴수당 63,000원*6명*36일	13,608		
다. 연차유급수당 63,000원*6명*7일	2,646		
라. 급식보조비 70,000원*6명*8월	3,360		
마. 교통보조비 70,000원*6명*8월	3,360		
바. 명절휴가비 60,480,000원*1/8	7,560		
사. 국민연금부담금 등	11,363		
○ 국민연금부담금 87,654,000원*4.5%	3,945		
○ 국민건강보험부담금 87,654,000원*3.06%	2,683		
○ 장기요양보험료 2,683,000원*6.55%	176		
○ 고용보험부담금 87,654,000원*1.5%	1,315		
○ 산업재해보험료 87,654,000원*3.7%	3,244		
9. 수목병충해 방제 인부임	20,815		
가. 기본급 63,000원*3명*15일*5회	14,175		
나. 주휴수당 63,000원*3명*3일*5회	2,835		
다. 급식보조비 70,000원*3명*15/21일*5회	750		
라. 교통보조비 70,000원*3명*15/21일*5회	750		
마. 국민연금부담금 등	2,305		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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
○ 국민연금부담금 17,760,000원*4.5%	800		
○ 국민건강보험부담금 17,760,000원*3.06%	544		
○ 장기요양보험료 544,000원*6.55%	36		
○ 고용보험부담금 17,760,000원*1.5%	267		
○ 산업재해보험료 17,760,000원*3.7%	658		
10. 수벽 전정 및 다듬기 인부임	23,142		
가. 기본급 63,000원*3명*21일*4회	15,876		
나. 주휴수당 63,000원*3명*4일*4회	3,024		
다. 급식보조비 70,000원*3명*1월*4회	840		
라. 교통보조비 70,000원*3명*1월*4회	840		
마. 국민연금부담금 등	2,562		
○ 국민연금부담금 19,740,000원*4.5%	889		
○ 국민건강보험부담금 19,740,000원*3.06%	605		
○ 장기요양보험료 605,000원*6.55%	40		
○ 고용보험부담금 19,740,000원*1.5%	297		
○ 산업재해보험료 19,740,000원*3.7%	731		
11. 수목월동 보호대책 인부임	12,956		
가. 기본급 60,240원*7명*21일	8,856		
나. 주휴수당 60,240원*7명*4일	1,687		
다. 급식보조비 70,000원*7명*1월	490		
라. 교통보조비 70,000원*7명*1월	490		
마. 국민연금부담금 등	1,433		
○ 국민연금부담금 11,033,000원*4.5%	497		
○ 국민건강보험부담금 11,033,000원*3.06%	338		
○ 장기요양보험료 338,000원*6.55%	23		
○ 고용보험부담금 11,033,000원*1.5%	166		
○ 산업재해보험료 11,033,000원*3.7%	409		
12. 공원 예취기작업 인부임	120,676		
가. 기본급 63,000원*10명*125일	78,750		
나. 주휴수당 63,000원*10명*26일	16,380		
다. 연차유급수당 63,000원*10명*6일	3,780		
라. 급식보조비 70,000원*10명*6월	4,200		
마. 교통보조비 70,000원*10명*6월	4,200		
바. 국민연금부담금 등	13,366		
○ 국민연금부담금 103,110,000원*4.5%	4,640		
○ 국민건강보험부담금 103,110,000원*3.06%	3,156		
○ 장기요양보험료 3,156,000원*6.55%	207		
○ 고용보험부담금 103,110,000원*1.5%	1,547		
○ 산업재해보험료 103,110,000원*3.7%	3,816		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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
13. 강창공원 물놀이장 운영 인부임	24,248		
가. 기본급 60,240원*6명*44일	15,904		
나. 주휴수당 60,240원*6명*9일	3,253		
다. 연차유급수당 60,240원*6명*2일	723		
라. 급식보조비 70,000원*6명*2월	840		
마. 교통보조비 70,000원*6명*2월	840		
바. 국민연금부담금 등	2,688		
○ 국민연금부담금 20,720,000원*4.5%	933		
○ 국민건강보험부담금 20,720,000원*3.06%	635		
○ 장기요양보험료 635,000원*6.55%	42		
○ 고용보험부담금 20,720,000원*1.5%	311		
○ 산업재해보험료 20,720,000원*3.7%	767		
14. 공원등 관리 인부임	15,010		
가. 기본급 60,240원*1명*160일	9,639		
나. 주휴수당 60,240원*1명*36일	2,169		
다. 연차유급수당 60,240원*1명*7일	422		
라. 급식보조비 70,000원*1명*8월	560		
마. 교통보조비 70,000원*1명*8월	560		
바. 국민연금부담금 등	1,660		
○ 국민연금부담금 12,790,000원*4.5%	576		
○ 국민건강보험부담금 12,790,000원*3.06%	392		
○ 장기요양보험료 392,000원*6.55%	26		
○ 고용보험부담금 12,790,000원*1.5%	192		
○ 산업재해보험료 12,790,000원*3.7%	474		
15. 대곡2지구 공원관리 인부임	115,102		
가. 기본급 60,240원*10명*124일	74,698		
나. 주휴수당 60,240원*10명*26일	15,663		
다. 연차유급수당 60,240원*10명*6일	3,615		
라. 급식보조비 70,000원*10명*6월	4,200		
마. 교통보조비 70,000원*10명*6월	4,200		
바. 국민연금부담금 등	12,726		
○ 국민연금부담금 98,176,000원*4.5%	4,418		
○ 국민건강보험부담금 98,176,000원*3.06%	3,005		
○ 장기요양보험료 3,005,000원*6.55%	197		
○ 고용보험부담금 98,176,000원*1.5%	1,473		
○ 산업재해보험료 98,176,000원*3.7%	3,633		
16. 주말,공휴일 근린공원 청소 등 환경정비 인부임	48,590		
가. 기본급 60,240원*6명*119일	43,012		
나. 국민연금부담금 등	5,578		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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
○ 국민연금부담금 43,012,000원*4.5%	1,936		
○ 국민건강보험부담금 43,012,000원*3.06%	1,317		
○ 장기요양보험료 1,317,000원*6.55%	87		
○ 고용보험부담금 43,012,000원*1.5%	646		
○ 산업재해보험료 43,012,000원*3.7%	1,592		
17. 주말,공휴일 근린공원 화장실 청소 인부임	32,394		
가. 기본급 60,240원*4명*119일	28,675		
나. 국민연금부담금 등	3,719		
○ 국민연금부담금 28,675,000원*4.5%	1,291		
○ 국민건강보험부담금 28,675,000원*3.06%	878		
○ 장기요양보험료 878,000원*6.55%	58		
○ 고용보험부담금 28,675,000원*1.5%	431		
○ 산업재해보험료 28,675,000원*3.7%	1,061		
18. 현장 기간제근로자 부상치료비 100,000원*10명	1,000		
201 일반운영비	581,037	439,856	141,181
01 사무관리비	36,412	29,027	7,385
(일반수용비)	29,712		
1. 컬러프린터 소모품(공원운영 자료관리용)	1,040		
가. 토너 130,000원*6개	780		
나. 드럼 130,000원*2개	260		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	544,625	410,829	133,796
(공공요금 및 제세)	513,027		
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. 달서별빛캠프 운영비	45,600		
가. 전기요금 2,000,000원*1개소*12월	24,000		
나. 상하수도 요금 1,800,000원*1개소*12월	21,600		
13. 대곡2지구 공원 운영비	31,200		
가. 전기요금 125,000원*8개소*12월	12,000		
나. 상하수도 요금 200,000원*8개소*12월	19,200		
(연료비)	4,073		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 수목관리 장비운영 유류비	4,073		
가. 휘발유 1,478.24원*380ℓ *6월	3,371		
나. 오일 3,000원*39ℓ *6월	702		
(시설장비유지비)	27,525		
1. 예취기 90,000원*12대	1,080		
2. 제초기 90,000원*5대	450		
3. 전정기(트리머) 90,000원*6대	540		
4. 동력톱 90,000원*4대	360		
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	13,800	1,800
03 특정업무경비	15,600	13,800	1,800
1. 특정업무수행활동비	15,600		
가. 대민활동비 50,000원*26명*12월	15,600		
301 일반보상금	174,400	149,600	24,800
08 사회복무요원보상금	172,800	148,000	24,800
1. 공원관리 사회복무요원 4,320,000원*40명	172,800		
11 기타보상금	1,600	1,600	0
1. 공원관리에 따른 민간인 피해보상 800,000원*2회	1,600		
405 자산취득비	8,300	45,926	△37,626
01 자산및물품취득비	8,300	45,926	△37,626
1. 전정기(트리머) 구입 500,000원*4대	2,000		
2. 예취기 구입 500,000원*6대	3,000		
3. 동력톱 구입 800,000원*2대	1,600		
4. 제초기 구입 850,000원*2대	1,700		
공원환경 청결유지	109,426	101,168	8,258
201 일반운영비	4,800	4,050	750
02 공공운영비	4,800	4,050	750
(공공요금 및 제세)	4,800		
1. 어린이공원 화장실 정화조 청소료 320,000원*15개소	4,800		
206 재료비	104,626	97,118	7,508
01 재료비	104,626	97,118	7,508

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<공원1팀>	48,267		
1. 공원쓰레기 수거용 마대 구입 300원*78개소*5매*250일*65%	19,013		
2. 공원쓰레기 청소용품(빗자루 외 3종) 구입 3,000원*78개소*3점*12월*90%	7,582		
3. 화장실 청소용품(밀대 외 6종) 구입 13,000원*10개소*12월	1,560		
4. 근린공원 화장실 비품 구입	15,576		
가. 비누 500원*22개소*3회*12월	396		
나. 화장지 3,000원*10롤*22개소*12월	7,920		
다. 방향제 11,000원*55개소*12월	7,260		
5. 어린이공원 화장실 비품 구입	4,536		
가. 비누 500원*12개소*3회*12월	216		
나. 화장지 3,000원*12개소*10롤*12월	4,320		
<공원2팀>	56,359		
1. 공원쓰레기 수거용 마대 구입 300원*83개소*5매*250일*65%	20,232		
2. 공원쓰레기 청소용품(빗자루 외 3종) 구입 3,000원*83개소*3점*12월*90%	8,068		
3. 화장실 청소용품(밀대 외 6종) 구입 13,000원*10개소*12월	1,560		
4. 근린공원 화장실 비품 구입	7,623		
가. 비누 500원*33개소*2.5회*12월	495		
나. 화장지 3,000원*6롤*33개소*12월	7,128		
5. 어린이공원 화장실 비품 구입	6,468		
가. 비누 500원*28개소*2.5회*12월	420		
나. 화장지 3,000원*6롤*28개소*12월	6,048		
6. 낙엽부산물 수거용 대형마대 구입 700원*35개소*10매*20일	4,900		
7. 대곡2지구 공원 유지관리 용품구입	7,508		
가. 공원쓰레기 수거용 마대구입 300원*8개소*10매*250일*65%	3,900		
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	462		
○ 비누 500원*2개소*2.5회*12월	30		
○ 화장지 3,000원*6롤*2개소*12월	432		
마. 낙엽부산물 수거용 대형마대 구입 700원*8개소*10매*20일	1,120		
공원시설물 보수 및 보완	1,967,700	1,000,488	967,212
	시 160,000		
	구 1,807,700		
206 재료비	87,015	68,049	18,966

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	87,015	68,049	18,966
<공원1팀>	37,980		
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	5,600		
가. 보식용 잔디 구입 200원*7,000매	1,400		
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>	49,035		
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㎥*15개소	1,620		
6. 앞산군부대 후적지 체험관리공간 자재구입	2,630		
가. 농작물 식재용 모종 구입 200원*3,500개*2회	1,400		
나. 경작지 살포용 비료 구입 15,000원*13포*2회	390		
다. 병해충 방제용 농약 구입 15,000원*8종*2회	240		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,880,685	932,439	948,246
	시 160,000		
	구 1,720,685		
01 시설비	1,880,253	932,093	948,160
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 음악분수 유지보수 10,000,000원	10,000		
10. 월광수변공원 음악분수 유지보수 20,000,000원	20,000		
11. 월광수변공원 음악분수 LED 수중등 교체공사 15,000,000원	15,000		
12. 주택연접지 민원해결 및 재해예방 수목전정공사 36,000,000원	36,000		
13. 공원등 격등 설치공사 15,000,000원*1식	15,000		
14. 파고라 및 편의시설 설치 30,000,000원	30,000		
15. 어린이공원 놀이시설 정비 200,000,000원	200,000		
16. 어린이공원 노후 안내판 교체 1,500,000원*20개소	30,000		
17. 물놀이형 수경시설 안내판 설치 1,500,000원*6개소	9,000		
18. 노후 수경시설 보수 20,000,000원	20,000		
19. 월광수변공원 화장실 보수 40,000,000원	40,000		
20. 학산공원 삼거리 경관시설물 설치 700,000,000원	700,000		
21. 용산공원 노후 체육시설 및 편의시설 정비 50,000,000원	50,000		
22. 거인나라어린이공원 노후 편의시설 정비(시주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
23. 미로공원 놀이시설 정비(시 주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
24. 당산어린이공원 화장실 수리(시 주민참여예산) 40,000,000원	40,000		
	시 40,000		
25. 피터팬어린이공원 내 급수시설 설치(시 주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
26. 상록어린이공원 환경개선(두류1,2동 시 주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
27. 선원공원 노후 화장실 정비 70,000,000원	70,000		
28. 한마음어린이공원 바닥정비 공사(구 주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
29. 사령봉어린이공원 노후 파고라 및 운동시설 교체(구 주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
30. 월천공원 다목적구장 휀스 설치 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	432	346	86
1. 공원등 교체 및 증설 40,000,000원*1.08%	432		
공원 수목·초화류 식재 및 사후관리	72,704	67,524	5,180
206 재료비	72,704	67,524	5,180
01 재료비	72,704	67,524	5,180
<공원1팀>	27,324		
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 10,000원*500본	5,000		
<공원2팀>	45,380		
1. 월광수변공원 노화장미 개체, 보식용 장미구입 10,000원*1,000본	10,000		
2. 지피식물 구입 2,000원*10포기*300㎡	6,000		
3. 병충해 방제용 농약 구입 15,000원*30봉지*5종*4회*70%	6,300		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	900,000	2,750,000	△1,850,000
	시 300,000		
	구 600,000		
401 시설비및부대비	900,000	2,750,000	△1,850,000
	시 300,000		
	구 600,000		
01 시설비	899,000	2,741,000	△1,842,000
1. 효성어린이공원 재정비 299,000,000원	299,000		
2. 새싹어린이공원 재정비 300,000,000원	300,000		
	시 300,000		
3. 새동네어린이공원 재정비 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	1,000	9,000	△8,000
1. 효성어린이공원 재정비 1,000,000원	1,000		
도심속 테마공원 조성	700,000	0	700,000
달서 별빛캠프 진입로 개선사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1. 달서별빛캠프 주차장 조성 200,000,000원	200,000		
도원지 수변경관 개선사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
1. 도원지 서편 순환산책로 조성 500,000,000원	500,000		
생활속의 녹지공간 조성	2,787,695	2,010,865	776,830
	시 153,000		
	구 2,634,695		
가로수 및 조경지 정비	1,778,695	1,250,865	527,830
101 인건비	766,280	277,902	488,378
04 기간제근로자등보수	766,280	277,902	488,378
<녹지1팀>	455,345		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 가로수 및 조경지 관리 및 병충해 방제 인부임	266,770		
가. 기본급 63,000원*17명*160일	171,360		
나. 주휴수당 63,000원*17명*36일	38,556		
다. 연차유급수당 63,000원*17명*7일	7,497		
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	29,517		
○ 국민연금부담금 227,733,000원*4.5%	10,248		
○ 국민건강보험부담금 227,733,000원*3.06%	6,969		
○ 장기요양보험료 6,969,000원*6.55%	457		
○ 고용보험부담금 227,733,000원*1.5%	3,416		
○ 산업재해보험료 227,733,000원*3.7%	8,427		
2. 녹지대 관리 및 병충해 방제 인부임	188,575		
가. 기본급 63,000원*12명*160일	120,960		
나. 주휴수당 63,000원*12명*36일	27,216		
다. 연차유급수당 63,000원*12명*7일	5,292		
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	20,867		
○ 국민연금부담금 160,988,000원*4.5%	7,245		
○ 국민건강보험부담금 160,988,000원*3.06%	4,927		
○ 장기요양보험료 4,927,000원*6.55%	323		
○ 고용보험부담금 160,988,000원*1.5%	2,415		
○ 산업재해보험료 160,988,000원*3.7%	5,957		
<녹지2팀>	310,935		
1. 녹지대 관리 및 병충해 방제 인부임	188,575		
가. 기본급 63,000원*12명*160일	120,960		
나. 주휴수당 63,000원*12명*36일	27,216		
다. 연차유급수당 63,000원*12명*7일	5,292		
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	20,867		
○ 국민연금부담금 160,988,000원*4.5%	7,245		
○ 국민건강보험부담금 160,988,000원*3.06%	4,927		
○ 장기요양보험료 4,927,000원*6.55%	323		
○ 고용보험부담금 160,988,000원*1.5%	2,415		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산업재해보험료 160,988,000원*3.7%	5,957		
2. 조경지 관리 및 병충해 방제 인부임	120,360		
가. 기본급 63,000원*6명*160일	60,480		
나. 주휴수당 63,000원*6명*36일	13,608		
다. 연차유급수당 63,000원*6명*7일	2,646		
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 63,000원*150%*6명*40일	22,680		
아. 국민연금부담금등	13,426		
○ 국민연금부담금 103,574,000원*4.5%	4,661		
○ 국민건강보험부담금 103,574,000원*3.06%	3,170		
○ 장기요양보험료 3,170,000원*6.55%	208		
○ 고용보험부담금 103,574,000원*1.5%	1,554		
○ 산업재해보험료 103,574,000원*3.7%	3,833		
3. 현장 일용인부 부상치료비 100,000원*20명	2,000		
201 일반운영비	225,415	85,573	139,842
01 사무관리비	46,220	10,830	35,390
(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		
3. 은행나무 열매 채취 작업기 1,300,000원*20회	26,000		
4. 수목급수차 500,000원*10회	5,000		
02 공공운영비	179,195	74,743	104,452
(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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(연료비)	6,923		
1. 수목관리장비 운영 유류비	6,923		
가. 경유 1,270.84원*200ℓ *12월	3,051		
나. 휘발유 1,478.24원*200ℓ *12월	3,548		
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	123,090	△14,190
01 재료비	108,900	123,090	△14,190
<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		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
11 기타보상금	4,000	4,000	0
1. 가로수 및 조경지 관리에 따른 민간인 피해 보상 800,000원*5건	4,000		
401 시설비및부대비	670,000	678,000	△8,000
01 시설비	670,000	676,000	△6,000
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. 유천네거리 교통섬 경관개선사업 200,000,000원	200,000		
5. 진천천 하천둔치 수목식재사업 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
6. 중앙분리대(달구벌대로) 정비 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	4,100	82,300	△78,200
01 자산및물품취득비	4,100	82,300	△78,200
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		
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	458,000	710,000	△252,000
	시 153,000		
	구 305,000		
401 시설비및부대비	458,000	710,000	△252,000
	시 153,000		
	구 305,000		
01 시설비	458,000	710,000	△252,000
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. 월곡로 완충녹지 내 노후 파고라 재정비(시 주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
5. 학산로 녹지산책로 경관등 설치(월성2동 시 주민참여예산) 18,000,000원	18,000		
	시 18,000		
6. 성서산업단지 녹지대 주변정비 및 체육시설 설치(구 주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
7. KT신당빌딩 앞 녹지대 주변정비 및 파고라 설치(구 주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
8. 월곡로 완충녹지 산책로 조성(구 주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
달서 희망워킹로드 조성사업	501,000	0	501,000
401 시설비및부대비	501,000	0	501,000
01 시설비	500,000	0	500,000
1. 달서 희망워킹로드 조성 사업 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
1. 달서 희망워킹로드 조성 사업 1,000,000원	1,000		
아름다운 가로수 조성	440,000	480,000	△40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 105,000		
	시 167,500		
	구 167,500		
지자체 도시숲 조성(가로수 조성)	60,000	70,000	△10,000
	지 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	60,000	70,000	△10,000
	지 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	60,000	70,000	△10,000
1. 가로수 조성 60,000,000원	60,000		
	지 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
가로수 사후관리	230,000	260,000	△30,000
	시 115,000		
	구 115,000		
401 시설비및부대비	230,000	260,000	△30,000
	시 115,000		
	구 115,000		
01 시설비	229,000	259,000	△30,000
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)	150,000	150,000	0
	지 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
	지 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
01 시설비	149,000	149,000	0
1. 명품숲길 조성 149,000,000원	149,000		
	지 74,500		
	시 37,250		
	구 37,250		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
1. 명품숲길 조성 1,000,000원	1,000		
	지 500		
	시 250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 250		
산림 자원화	1,032,254	1,176,382	△144,128
	국 321,422		
	지 48,000		
	시 125,267		
	구 537,565		
산림자원의 보호	731,348	618,970	112,378
	국 250,700		
	시 80,051		
	구 400,597		
소나무재선충병 방제	81,316	91,301	△9,985
	국 58,736		
	시 6,774		
	구 15,806		
401 시설비및부대비	81,316	91,301	△9,985
	국 58,736		
	시 6,774		
	구 15,806		
01 시설비	81,316	91,301	△9,985
1. 산림병해충 방제사업 81,316,000원	81,316		
	국 58,736		
	시 6,774		
	구 15,806		
산림병해충예찰방제단 운영	61,386	54,872	6,514
	국 30,693		
	시 9,208		
	구 21,485		
101 인건비	61,386	54,872	6,514
	국 30,693		
	시 9,208		
	구 21,485		
04 기간제근로자등보수	61,386	54,872	6,514
1. 산림병해충 방제단 기간제근로자 인부임 61,386,000원	61,386		
	국 30,693		
	시 9,208		
	구 21,485		
산림병해충예찰방제단 방제장비 구입	2,640	0	2,640
	국 1,320		
	시 396		
	구 924		
405 자산취득비	2,640	0	2,640
	국 1,320		
	시 396		
	구 924		
01 자산및물품취득비	2,640	0	2,640
1. 산림병해충예찰방제단 방제장비 구입 2,640,000원	2,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,320		
	시 396		
	구 924		
산불진화체계 운영	16,400	8,300	8,100
	국 6,560		
	시 2,952		
	구 6,888		
201 일반운영비	14,400	6,300	8,100
	국 5,760		
	시 2,592		
	구 6,048		
01 사무관리비	14,400	6,300	8,100
(일반수용비)	12,000		
1. 산불진화장비	12,000		
가. 개인진화장비 12,000,000원	12,000		
	국 4,800		
	시 2,160		
	구 5,040		
(급량비)	2,400		
1. 산불예방 및 진화 급식비 2,400,000원	2,400		
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 800		
	시 360		
	구 840		
01 국내여비	2,000	2,000	0
1. 산불 진화 출동비 20,000원*100명	2,000		
	국 800		
	시 360		
	구 840		
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	110,018	96,850	13,168
	국 44,007		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	19,804		
	구	46,207		
101 인건비		101,098	87,930	13,168
	국	40,439		
	시	18,198		
	구	42,461		
04 기간제근로자등보수		101,098	87,930	13,168
1. 산불예방 진화대 9,486,000원*10명		94,860		
	국	37,944		
	시	17,075		
	구	39,841		
2. 산불예방 진화대 보험료 6,238,000원		6,238		
	국	2,495		
	시	1,123		
	구	2,620		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불예방체계 구축	60,000	0	60,000
	국 24,000		
	시 10,800		
	구 25,200		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	국 24,000		
	시 10,800		
	구 25,200		
01 시설비	60,000	0	60,000
1. 산불무인감시카메라 60,000,000원	60,000		
	국 24,000		
	시 10,800		
	구 25,200		
산불예방관리	190,938	174,497	16,441
101 인건비	120,856	105,143	15,713
04 기간제근로자등보수	120,856	105,143	15,713
1. 산불감시 진화대원	107,495		
가. 기본급 60,240원*9명*146일	79,156		
나. 주휴수당 60,240원*9명*29일	15,723		
다. 연차유급수당 60,240원*9명*7일	3,796		
라. 급식보조비 70,000원*9명*7월	4,410		
마. 교통보조비 70,000원*9명*7월	4,410		
2. 국민연금부담금 등	13,361		
가. 국민연금부담금 103,085,000원*4.5%	4,639		
나. 국민건강보험부담금 103,085,000원*3.06%	3,155		
다. 장기요양보험료 3,129,000원*6.55%	205		
라. 고용보험부담금 103,085,000원*1.5%	1,547		
마. 산업재해보험료 103,085,000원*3.7%	3,815		
201 일반운영비	65,682	64,954	728
01 사무관리비	32,380	31,652	728
(일반수용비)	12,060		
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		
(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	92,500	15,500
	국 85,124		
	구 22,876		
301 일반보상금	108,000	92,500	15,500
	국 85,124		
	구 22,876		
08 사회복무요원보상금	108,000	92,500	15,500
1. 산림감시 사회복무요원 4,320,000원*25명	108,000		
	국 85,124		
	구 22,876		
산림자원의 육성	300,906	557,412	△256,506
	국 70,722		
	지 48,000		
	시 45,216		
	구 136,968		
숲가꾸기	141,444	179,412	△37,968
	국 70,722		
	시 21,216		
	구 49,506		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	141,444	179,412	△37,968
	국 70,722		
	시 21,216		
	구 49,506		
01 시설비	141,444	179,412	△37,968
1. 숲가꾸기 사업 141,444,000원	141,444		
	국 70,722		
	시 21,216		
	구 49,506		
숲길조성관리	96,000	128,000	△32,000
	지 48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
401 시설비및부대비	96,000	128,000	△32,000
	지 48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
01 시설비	96,000	128,000	△32,000
1. 숲길조성 · 관리사업 96,000,000원	96,000		
	지 48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
등산로 관리	63,462	0	63,462
101 인건비	63,462	0	63,462
04 기간제근로자등보수	63,462	0	63,462
1. 등산로 시설물 보수 및 예취기작업 인부임	56,436		
가. 기본급 63,000원*4명*160일	40,320		
나. 주휴수당 63,000원*4명*36일	9,072		
다. 연차유급수당 63,000원*4명*7일	1,764		
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	7,026		
가. 국민연금부담금 54,196,000원*4.5%	2,439		
나. 국민건강보험부담금 54,196,000원*3.06%	1,659		
다. 장기요양보험료 1,659,000원*6.55%	109		
라. 고용보험부담금 54,196,000원*1.5%	813		
마. 산업재해보험료 54,196,000원*3.7%	2,006		
자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성	161,000	0	161,000
	국 135,000		
	시 11,000		
	구 15,000		
종합적인 도시기반 구축	161,000	0	161,000
	국 135,000		
	시 11,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 15,000		
개발제한구역 환경문화사업(삼필산 누리길 조성사업)	150,000	0	150,000
	국 135,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	국 135,000		
	구 15,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
1. 삼필산 누리길 조성사업 150,000,000원	150,000		
	국 135,000		
	구 15,000		
개발제한구역 주민지원사업(대구둘레길 유지관리 지원사업)	11,000	0	11,000
	시 11,000		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
	시 11,000		
01 시설비	11,000	0	11,000
1. 대구 둘레길 유지관리 지원사업 11,000,000원	11,000		
	시 11,000		
행정운영경비(공원녹지과)	301,299	284,271	17,028
인력운영비(공원녹지과)	222,288	207,812	14,476
인력운영비(공원녹지과)	222,288	207,812	14,476
101 인건비	176,688	168,992	7,696
02 기타직보수	115,819	108,123	7,696
1. 청원경찰 보수	115,819		
가. 기본급	87,416		
○ 봉급 3,273,600원*2명*12월	78,567		
○ 처우개선비 78,567,000원*3.5%	2,750		
○ 정근수당 81,317,000원*0.9/12	6,099		
나. 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
다. 수당	15,500		
○ 시간외 근무수당 9,670원*2명*30시간*12월	6,963		
○ 가족수당	2,400		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 기타가족 20,000원*6명*12월	1,440		
○ 자녀학비보조수당 467,080원*2명*4분기	3,737		
○ 정근수당가산금(20년이상) 100,000원*2명*12월	2,400		
라. 명절휴가비 81,317,000원*1/12*120%	8,132		
마. 고용보험 110,005,000원*1.5%	1,651		
03 무기계약근로자보수	60,869	60,869	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 공원 시설물관리 인부임	60,869		
가. 기본급 17,652,000원*2명	35,304		
나. 상여금 (17,652,000원/12월)*240%*2명	7,061		
다. 연차유급수당 75,230원*2명*18일	2,709		
라. 급식보조비 130,000원*2명*12월	3,120		
마. 교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
바. 시간외근무수당 9,400원*1.5*10시간*2명*12월	3,384		
사. 명절휴가비 (17,652,000원/12월)*120%*2명	3,531		
아. 가족수당 40,000원*2명*12월	960		
자. 특수노임수당 130,000원*2명*12월	3,120		
204 직무수행경비	45,600	38,820	6,780
02 직급보조비	45,600	38,820	6,780
1. 직급보조비	45,600		
가. 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
나. 6급 155,000원*4명*12월	7,440		
다. 7급 140,000원*10명*12월	16,800		
라. 8~9급 125,000원*10명*12월	15,000		
마. 청원경찰 140,000원*2명*12월	3,360		
기본경비(공원녹지과)	79,011	76,459	2,552
기본경비(공원녹지과)	79,011	76,459	2,552
201 일반운영비	17,100	14,395	2,705
01 사무관리비	15,600	12,738	2,862
(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	1,657	△157
(시설장비유지비)	1,500		
1. 전산장비 유지보수비 24,826,470원*2.7%	671		
2. 무선통신설비 시설장비 유지보수비 30,701,170원*2.7%	829		
202 여비	56,511	57,504	△993
01 국내여비	30,111	31,104	△993
1. 기본업무추진여비 36,720,000원*82%	30,111		
02 월액여비	26,400	26,400	0
1. 산불예방 및 산림 순찰 220,000원*3명*12월	7,920		
2. 가로수 및 조경지 순찰 220,000원*3명*12월	7,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3. 공원 순찰 220,000원*4명*12월	10,560		
203 업무추진비	4,200	3,360	840
04 부서운영업무추진비	4,200	3,360	840
1. 부서운영업무추진비	4,200		
가. 기본 350,000원*12월	4,200		
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		