세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	10,232,068	12,115,183	△1,883,115
	국 282,045		
	지 174,000		
	시 899,407		
	구 8,876,616		
품위있고 아름다운 도시환경 조성	8,771,415	10,954,441	△2,183,026
	지 110,000		
	시 775,000		
	구 7,886,415		
쾌적한 공원 유지관리	6,280,550	5,448,956	831,594
	시 390,000		
	구 5,890,550		
공원 운영	2,361,370	2,151,002	210,368
101 인건비	1,707,388	1,573,491	133,897
04 기간제근로자등보수	1,707,388	1,573,491	133,897
1. 어린이공원 청소 등 환경정비 인부임	766,654		
가. 기본급 51,760원*43명*124일*2회	551,969		
나. 주휴수당 51,760원*43명*26일*2회	115,736		
다. 연차유급수당 51,760원*43명*6일*2회	26,709		
라. 급식보조비 70,000원*43명*6월*2회	36,120		
마. 교통보조비 70,000원*43명*6월*2회	36,120		
2. 근린공원 청소 등 환경정비 인부임	463,559		
가. 기본급 51,760원*26명*124일*2회	333,749		
나. 주휴수당 51,760원*26명*26일*2회	69,980		
다. 연차유급수당 51,760원*26명*6일*2회	16,150		
라. 급식보조비 70,000원*26명*6월*2회	21,840		
마. 교통보조비 70,000원*26명*6월*2회	21,840		
3. 호림강나루공원 축구장관리 인부임	12,912		
가. 기본급 51,760원*1명*166일	8,593		
나. 주휴수당 51,760원*1명*33일	1,709		
다. 연차유급수당 51,760원*1명*8일	415		
라. 급식보조비 70,000원*1명*8월	560		
마. 교통보조비 70,000원*1명*8월	560		
바. 명절휴가비 8,592,160원*1/8	1,075		
4. 월광수변공원 관리 임부임	14,340		
가. 기본급 51,760원*1명*186일	9,628		
나. 주휴수당 51,760원*1명*37일	1,916		
다. 연차유급수당 51,760원*1명*9일	466		
라. 급식보조비 70,000원*1명*9월	630		
마. 교통보조비 70,000원*1명*9월	630		
바. 명절휴가비 9,627,360원*1/9	1,070		
5. 월곡역사공원 관리 임부임	14,340		
가. 기본급 51,760원*1명*186일	9,628		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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 51,760원*1명*37일	1,916		
다. 연차유급수당 51,760원*1명*9일	466		
라. 급식보조비 70,000원*1명*9월	630		
마. 교통보조비 70,000원*1명*9월	630		
바. 명절휴가비 9,627,360원*1/9	1,070		
6. 기동보수반 운영 인부임	80,511		
가. 기본급 54,000원*6명*166일	53,784		
나. 주휴수당 54,000원*6명*33일	10,692		
다. 연차유급수당 54,000원*6명*8일	2,592		
라. 급식보조비 70,000원*6명*8월	3,360		
마. 교통보조비 70,000원*6명*8월	3,360		
바. 명절휴가비 53,784,000원*1/8	6,723		
7. 수목병충해 방제 인부임	12,864		
가. 기본급 54,000원*3명*15일*4회	9,720		
나. 주휴수당 54,000원*3명*3일*4회	1,944		
다. 급식보조비 70,000원*3명*15/21일*4회	600		
라. 교통보조비 70,000원*3명*15/21일*4회	600		
8. 수벽 전정 및 다듬기 인부임	13,410		
가. 기본급 54,000원*3명*21일*3회	10,206		
나. 주휴수당 54,000원*3명*4일*3회	1,944		
다. 급식보조비 70,000원*3명*1월*3회	630		
라. 교통보조비 70,000원*3명*1월*3회	630		
9. 수목월동 보호대책 인부임	10,039		
가. 기본급 51,760원*7명*21일	7,609		
나. 주휴수당 51,760원*7명*4일	1,450		
다. 급식보조비 70,000원*7명*1월	490		
라. 교통보조비 70,000원*7명*1월	490		
10. 공원 예취기작업 인부임	93,180		
가. 기본급 54,000원*10명*125일	67,500		
나. 주휴수당 54,000원*10명*26일	14,040		
다. 연차유급수당 54,000원*10명*6일	3,240		
라. 급식보조비 70,000원*10명*6월	4,200		
마. 교통보조비 70,000원*10명*6월	4,200		
11. 주말,공휴일 근린공원 청소 등 환경정비 인부임 51,760원*6명*40일	12,423		
12. 주말,공휴일 근린공원 화장실 청소 인부임 51,760원*4명*119일	24,638		
13. 현장 기간제근로자 부상치료비 100,000원*10명	1,000		
14. 국민연금부담금 등	187,518		
가. 국민연금부담금 1,449,810,000원*4.5%	65,242		
나. 국민건강보험부담금 1,449,810,000원*3.035%	44,002		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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
다. 장기요양보험료 44,002,000원*6.55%	2,883		
라. 고용보험부담금 1,449,810,000원*1.5%	21,748		
마. 산업재해보험료 1,449,810,000원*3.7%	53,643		
201 일반운영비	439,856	402,411	37,445
01 사무관리비	29,027	27,487	1,540
(일반수용비)	22,752		
1. 칼라프린터 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(호림강나루공원 외 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*41개소	9,840		
(급량비)	2,975		
1. 월광수변공원 등 공원 야간순찰 7,000원*170일*5명*50%	2,975		
(임차료)	3,300		
1. 공원시설 정비용 장비 임차료 550,000원*1대*3일*2회	3,300		
02 공공운영비	410,829	374,924	35,905
(공공요금 및 제세)	381,927		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3. 근린공원 상·하수도료 140,000원*34개소*12개월	57,120		
4. 근린공원 화장실 청소 및 분뇨 수거료 270,000원*8개소	2,160		
5. 공원 손해배상공제회비 30,000,000원	30,000		
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 30,000원*92개소*12개월	33,120		
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		
(연료비)	3,767		
1. 수목관리 장비운영 유류비	3,767		
가. 휘발유 1,344.04원*380ℓ*6월	3,065		
나. 오일 3,000원*39ℓ*6월	702		
(시설장비유지비)	25,135		
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 270,000원*3개소	810		
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	13,800	13,200	600
03 특정업무경비	13,800	13,200	600
1. 특정업무수행활동비	13,800		
가. 대민활동비 50,000원*23명*12월	13,800		
301 일반보상금	149,600	149,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 사회복무요원보상금	148,000	148,000	0
1. 공원관리 사회복무요원 3,700,000원*40명	148,000		
11 기타보상금	1,600	1,600	0
1. 공원관리에 따른 민간인 피해보상 800,000원*2회	1,600		
405 자산취득비	45,926	7,500	38,426
01 자산및물품취득비	45,926	7,500	38,426
1. 전정기(트리머) 구입 500,000원*3대	1,500		
2. 예취기 구입 500,000원*4대	2,000		
3. 동력톱 구입 800,000원*2대	1,600		
4. 제초기 구입 850,000원*1대	850		
5. 공원 작업용차량 교체 구입 19,988,000원*2대	39,976		
공원환경 청결유지	101,168	67,797	33,371
201 일반운영비	4,050	4,050	0
02 공공운영비	4,050	4,050	0
(공공요금 및 제세)	4,050		
1. 어린이공원 화장실 정화조 청소료 270,000원*15개소	4,050		
206 재료비	97,118	63,747	33,371
01 재료비	97,118	63,747	33,371
<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>	48,851		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
공원시설물 보수 및 보완	1,000,488	808,667	191,821
	시 90,000		
	구 910,488		
206 재료비	68,049	51,340	16,709
01 재료비	68,049	51,340	16,709
<공원1팀>	21,709		
1. 모래구입(놀이터모래 포설용) 22,000원*6㎥*30개소	3,960		
2. 시설물 보수용 방부 목재구입 22,000원*9개*30개소*70%	4,158		
3. 목재시설물 등 방부용 도료 구입 95,000원*1.1t*70개소*70%	5,121		
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		
<공원2팀>	46,340		
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*100통*70%	14,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다. 병해충 방제용 농약 구입 15,000원*8종*2회	240		
라. 멀칭 등 기타 농자재 구입 200원*3,000㎡*1회	600		
7. 식생매트 구입(공원내 토사유출 방지용) 38,500원*10㎡*35개소	13,475		
401 시설비및부대비	932,439	757,327	175,112
	시 90,000		
	구 842,439		
01 시설비	932,093	757,043	175,050
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*20등*80%	32,000		
4. 공원 선로 교체공사 5,000,000원*1식	5,000		
5. 어린이공원 유지보수 1,200,000원*123개소*90%	132,840		
6. 근린공원 유지보수 1,500,000원*34개소	51,000		
7. 체육시설 설치 및 유지관리 50,000,000원	50,000		
8. 와룡(위)공원 음악분수 유지보수 10,000,000원	10,000		
9. 월광수변공원 음악분수 유지보수 20,000,000원	20,000		
10. 월광수변공원 음악분수 LED 수중등 교체공사 15,000,000원	15,000		
11. 주택연접지 민원해결 및 재해예방 수목전정공사 30,000,000원	30,000		
12. 공원등 격등 설치공사 15,000,000원*1식	15,000		
13. 파고라 및 편의시설 설치 30,000,000원	30,000		
14. 어린이공원 놀이시설 정비 320,000,000원	320,000		
15. 어린이공원 노후 안내판 교체 1,500,000원*20개소	30,000		
16. 파고라 교체(영광어린이공원)(주민참여예산 제안사업) 20,000,000원	20,000		
17. 화장실 지붕보수(유림어린이공원)(주민참여예산 제안사업) 20,000,000원	20,000		
18. 파고라 우수받이 교체(피터팬어린이공원)(주민참여예산 제안사업) 3,000,000원	3,000		
19. 배수로 스틸그레이팅 설치(학산공원)(주민참여예산 제안사업) 20,000,000원	20,000		
20. 진천동 장미공원 화장실 보수 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
21. 둥지어린이공원 사면정비 40,000,000원	40,000		
	시 40,000		
03 시설부대비	346	284	62
1. 공원등 교체 및 증설 32,000,000원*1.08%	346		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원 수목·초화류 식재 및 사후관리	67,524	51,490	16,034
206 재료비	67,524	51,490	16,034
01 재료비	67,524	51,490	16,034
<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>	40,200		
1. 월광수변공원 노화장미 개체, 보식용 장미 구입 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		
9. 장미원 등 보호자재 구입 500원*13,000그루*40%	2,600		
노후어린이공원 재정비	2,750,000	2,370,000	380,000
	시 300,000		
	구 2,450,000		
401 시설비및부대비	2,750,000	2,370,000	380,000
	시 300,000		
	구 2,450,000		
01 시설비	2,741,000	2,370,000	371,000
1. 감성테마어린이공원 재정비 299,000,000원	299,000		
2. 장미어린이공원 재정비 299,000,000원	299,000		
3. 서산어린이공원 재정비 299,000,000원	299,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4. 앞돌어린이공원 재정비 199,000,000원	199,000		
5. 미리내어린이공원 재정비 199,000,000원	199,000		
6. 백조해양어린이공원 재정비 199,000,000원	199,000		
7. 곤충어린이공원 재정비 199,000,000원	199,000		
8. 은하수어린이공원 재정비 199,000,000원	199,000		
9. 계골산어린이공원 재정비 150,000,000원	150,000		
10. 성지어린이공원 재정비 200,000,000원	200,000		
11. 샘골어린이공원 재정비 200,000,000원	200,000		
12. 영광어린이공원 재정비 299,000,000원	299,000		
	시 299,000		
03 시설부대비	9,000	0	9,000
1. 감성테마어린이공원 재정비 1,000,000원	1,000		
2. 장미어린이공원 재정비 1,000,000원	1,000		
3. 서산어린이공원 재정비 1,000,000원	1,000		
4. 앞돌어린이공원 재정비 1,000,000원	1,000		
5. 미리내어린이공원 재정비 1,000,000원	1,000		
6. 백조해양어린이공원 재정비 1,000,000원	1,000		
7. 곤충어린이공원 재정비 1,000,000원	1,000		
8. 은하수어린이공원 재정비 1,000,000원	1,000		
9. 영광어린이공원 재정비 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
생활속의 녹지공간 조성	2,010,865	1,574,985	435,880
	시 185,000		
	구 1,825,865		
가로수 및 조경지 정비	1,250,865	577,985	672,880
	시 80,000		
	구 1,170,865		
101 인건비	277,902	262,678	15,224
04 기간제근로자등보수	277,902	262,678	15,224
1. 녹지 조경수목 전정 인부임	36,980		
가. 기본급 54,000원*10명*50일	27,000		
나. 주휴수당 54,000원*10명*10일	5,400		
다. 연차유급수당 54,000원*10명*2일	1,080		
라. 급식보조비 70,000원*10명*2.5월	1,750		
마. 교통보조비 70,000원*10명*2.5월	1,750		
2. 녹지 조경수 병충해 방제 인부임	36,316		
가. 기본급 54,000원*7명*70일	26,460		
나. 주휴수당 54,000원*7명*14일	5,292		
다. 연차유급수당 54,000원*7명*3일	1,134		
라. 급식보조비 70,000원*7명*3.5월	1,715		
마. 교통보조비 70,000원*7명*3.5월	1,715		
3. 수목이식 인부임 54,000원*5명*10일	2,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4. 화초식재 인부임 51,760원*5명*10일	2,588		
5. 현장 일용인부 부상치료비 100,000원*10명	1,000		
6. 조경지 예취기 작업 인부임	46,320		
가. 기본급 54,000원*5명*21일*6회	34,020		
나. 주휴수당 54,000원*5명*4일*6회	6,480		
다. 연차유급수당 54,000원*5명*1일*6회	1,620		
라. 급식보조비 70,000원*5명*1월*6회	2,100		
마. 교통보조비 70,000원*5명*1월*6회	2,100		
7. 조경지 제초작업 인부임	89,147		
가. 기본급 51,760원*10명*21일*6회	65,218		
나. 주휴수당 51,760원*10명*4일*6회	12,423		
다. 연차유급수당 51,760원*10명*1일*6회	3,106		
라. 급식보조비 70,000원*10명*1월*6회	4,200		
마. 교통보조비 70,000원*10명*1월*6회	4,200		
8. 산림연접지 꽃매미 등 집중방제 인부임	32,424		
가. 기본급 54,000원*7명*21일*3회	23,814		
나. 주휴수당 54,000원*7명*4일*3회	4,536		
다. 연차유급수당 54,000원*7명*1일*3회	1,134		
라. 급식보조비 70,000원*7명*1월*3회	1,470		
마. 교통보조비 70,000원*7명*1월*3회	1,470		
9. 국민연금부담금 등	30,427		
가. 국민연금부담금 235,240,000원*4.5%	10,586		
나. 국민건강보험부담금 235,240,000원*3.035%	7,140		
다. 장기요양보험료 7,140,000원*6.55%	468		
라. 고용보험부담금 235,240,000원*1.5%	3,529		
마. 산업재해보험료 235,240,000원*3.7%	8,704		
201 일반운영비	85,573	87,137	△1,564
01 사무관리비	10,830	10,830	0
(일반수용비)	200		
1. 식목행사용 현수막 50,000원*2개소	100		
2. 나무심기 홍보용 현수막 50,000원*2개소	100		
(급량비)	630		
1. 식목행사 참가 급식비 7,000원*150명*60%	630		
(임차료)	10,000		
1. 수목관리 중기 임차료 500,000원*10회	5,000		
2. 수목전정 고소작업차 임차료 500,000원*10회	5,000		
02 공공운영비	74,743	76,307	△1,564
(공공요금 및 제세)	56,949		
1. 미관광장분수대외 14개소 전기요금	42,856		
가. 기본요금 6,290원*16㎾*15개소*12월	18,116		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나. 사용료 85.9원*2,400㎾*15개소*8월	24,740		
2. 장기택지시설녹지외 21개소 상·하수도요금	11,933		
가. 기본요금 5,200원*22개소*12월	1,373		
나. 사용료 60,000원*22개소*8월	10,560		
3. 조경지 쓰레기 및 가로부산물 처리비 12,000원*15t*12월	2,160		
(연료비)	5,489		
1. 수목관리장비 운영 유류비	5,489		
가. 경유 807.62원*200ℓ*12월	1,939		
나. 휘발유 1,344.04원*200ℓ*12월	3,226		
다. 엔진오일 3,000원*9ℓ*12월	324		
(시설장비유지비)	12,305		
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. 미관광장 분수대 외 8개소 180,000원*9개소	1,620		
6. 수목 급수전 보수 270,000원*17개소*50%	2,295		
7. 삼필산 등산로외 5개소 간이화장실 관리 450,000원*6개소	2,700		
8. 먼지털이기 보수 270,000원*3개소	810		
206 재료비	123,090	123,090	0
01 재료비	123,090	123,090	0
1. 계절꽃 구입 1,400원*3,600포기	5,040		
2. 화목류 구입 4,000원*300그루	1,200		
3. 잡복소 구입 4,000원*2,300개	9,200		
4. 월동보호용 자재 구입	14,125		
가. 수목 월동보호 자재 450원*6,500그루	2,925		
나. 장미 월동보호 자재 500원*56,000그루*40%	11,200		
5. 수목 병해충 방제용 약제 구입	79,350		
가. 지상방제용 농약 구입 9,000원*4,000그루*60%	21,600		
나. 수간주사용 약제 구입 7,000원*4캡슐*5,000그루*30%	42,000		
다. 산림연접지 꽃매미 등 집중방제 약제 구입 15,000원*1,500병*70%	15,750		
6. 시설물 도색 재료 구입 9,000원*100점	900		
7. 분수 청소용품 재료 구입 4,500원*10점*5종	225		
8. 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
9. 비료구입 6,300원*500포	3,150		
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	678,000	101,080	576,920
	시 80,000		
	구 598,000		
01 시설비	676,000	100,000	576,000
1. 금호강 제방마루 초화류 식재 20,000,000원*1식	20,000		
2. 띠녹지 수목 보식 50,000,000원	50,000		
3. 벽면녹화사업(덩굴식물식재) 149,000,000원	149,000		
4. 주요네거리 경관개선사업 149,000,000원	149,000		
5. 파고라 정비(쌈지공원)(주민참여예산 제안사업) 10,000,000원	10,000		
6. 금호강 산책로변 에어건(먼지털이기) 설치 18,000,000원	18,000		
7. 장기동 둘레길 조성사업 50,000,000원	50,000		
8. 장기동 쌈지공원 조성사업 150,000,000원	150,000		
9. 달서변전소 주변 꽃나무 식재 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
10. 성서병원 뒤편 녹지정비 및 관목 조경작업 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
11. 콘크리트 벽면 녹화정비 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
03 시설부대비	2,000	1,080	920
1. 벽면녹화사업 1,000,000원	1,000		
2. 주요네거리 경관개선사업 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	82,300	0	82,300
01 자산및물품취득비	82,300	0	82,300
1. 조경지 약제방제차 구입 80,000,000원	80,000		
2. 예취기 구입 500,000원*2대	1,000		
3. 동력톱 구입 800,000원*1대	800		
4. 전정기(트리머) 구입 500,000원*1대	500		
수목원상 복구 및 이식관리	50,000	787,000	△737,000
401 시설비및부대비	50,000	787,000	△737,000
01 시설비	50,000	787,000	△737,000
1. 피해 및 지장수목 식재 50,000,000원	50,000		
시설녹지 및 조경지 관리	710,000	210,000	500,000
	시 105,000		
	구 605,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	710,000	210,000	500,000
	시 105,000		
	구 605,000		
01 시설비	710,000	210,000	500,000
1. 시설녹지 및 조경지 관리 210,000,000원	210,000		
	시 105,000		
	구 105,000		
2. 바람소리 힐링길 조성 500,000,000원	500,000		
아름다운 가로수 조성	480,000	420,000	60,000
	지 110,000		
	시 200,000		
	구 170,000		
지자체 도시숲 조성(가로수 조성)	70,000	70,000	0
	지 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
	지 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
01 시설비	70,000	70,000	0
1. 가로수 조성 70,000,000원	70,000		
	지 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
가로수 사후관리	260,000	230,000	30,000
	시 145,000		
	구 115,000		
401 시설비및부대비	260,000	230,000	30,000
	시 145,000		
	구 115,000		
01 시설비	259,000	229,000	30,000
1. 가로수 사후관리 229,000,000원	229,000		
	시 114,500		
	구 114,500		
2. 가로수 암은행나무 개체공사 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
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	120,000	30,000
	지 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
401 시설비및부대비	150,000	120,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
01 시설비	149,000	119,000	30,000
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		
	구 250		
산림 자원화	1,176,382	891,302	285,080
	국 282,045		
	지 64,000		
	시 124,407		
	구 705,930		
산림자원의 보호	618,970	587,421	31,549
	국 192,339		
	시 65,495		
	구 361,136		
소나무재선충병 방제	91,301	116,319	△25,018
	국 63,911		
	시 8,217		
	구 19,173		
401 시설비및부대비	91,301	116,319	△25,018
	국 63,911		
	시 8,217		
	구 19,173		
01 시설비	91,301	116,319	△25,018
1. 산림병해충 방제사업 91,301,000원	91,301		
	국 63,911		
	시 8,217		
	구 19,173		
산림병해충예찰방제단 운영	54,872	0	54,872
	국 27,436		
	시 8,231		
	구 19,205		
101 인건비	54,872	0	54,872
	국 27,436		
	시 8,231		
	구 19,205		
04 기간제근로자등보수	54,872	0	54,872
1. 산림병해충 방제단 기간제근로자 인부임 54,872,000원	54,872		
	국 27,436		
	시 8,231		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	19,205		
산불진화체계 운영		8,300	0	8,300
	국	3,320		
	시	1,494		
	구	3,486		
201 일반운영비		6,300	0	6,300
	국	2,520		
	시	1,134		
	구	2,646		
01 사무관리비		6,300	0	6,300
(일반수용비)		3,900		
1. 산불진화장비		3,900		
가. 개인진화장비	3,900,000원	3,900		
	국	1,560		
	시	702		
	구	1,638		
(급량비)		2,400		
1. 산불예방 및 진화 급식비	2,400,000원	2,400		
	국	960		
	시	432		
	구	1,008		
202 여비		2,000	0	2,000
	국	800		
	시	360		
	구	840		
01 국내여비		2,000	0	2,000
1. 산불 진화 출동비	20,000원*100명	2,000		
	국	800		
	시	360		
	구	840		
산불진화체계 구축		650	0	650
	국	260		
	시	117		
	구	273		
201 일반운영비		650	0	650
	국	260		
	시	117		
	구	273		
02 공공운영비		650	0	650
1. 산불감시원 위치관제시스템	650,000원	650		
	국	260		
	시	117		
	구	273		
산불전문예방진화대 운영		96,850	104,846	△7,996
	국	38,738		
	시	17,436		
	구	40,676		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	87,930	85,082	2,848
	국 35,170		
	시 15,830		
	구 36,930		
04 기간제근로자등보수	87,930	85,082	2,848
1. 산불예방 진화대 8,250,000원*10명	82,500		
	국 33,000		
	시 14,850		
	구 34,650		
2. 산불예방 진화대 보험료 5,430,000원	5,430		
	국 2,170		
	시 980		
	구 2,280		
201 일반운영비	8,920	15,364	△6,444
	국 3,568		
	시 1,606		
	구 3,746		
01 사무관리비	8,000	14,000	△6,000
(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	1,364	△444
(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		
산불예방관리	174,497	266,256	△91,759

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	105,143	98,632	6,511
04 기간제근로자등보수	105,143	98,632	6,511
1. 산불감시 진화대원	93,604		
가. 기본급 51,760원*9명*146일	68,013		
나. 주휴수당 51,760원*9명*29일	13,510		
다. 연차유급수당 51,760원*9명*7일	3,261		
라. 급식보조비 70,000원*9명*7월	4,410		
마. 교통보조비 70,000원*9명*7월	4,410		
2. 국민연금부담금 등	11,539		
가. 국민연금부담금 89,194,000원*4.5%	4,014		
나. 국민건강보험부담금 89,194,000원*3.035%	2,708		
다. 장기요양보험료 2,708,000원*6.55%	178		
라. 고용보험부담금 89,194,000원*1.5%	1,338		
마. 산업재해보험료 89,194,000원*3.7%	3,301		
201 일반운영비	64,954	70,724	△5,770
01 사무관리비	31,652	38,852	△7,200
(일반수용비)	11,692		
1. 산불예방 홍보물 제작	4,200		
가. 현수막 50,000원*20개소	1,000		
나. 산불조심 깃발 8,000원*300개	2,400		
다. 산불예방 모자 4,000원*200개	800		
2. 산불진화장비	4,800		
가. 호스 등 연결장비 2,400원*1,000m*2대	4,800		
3. 산불감시본부 운영비 120,000원*12월	1,440		
4. 쓰레기수거용 마대구입 280원*700매	196		
5. 무인경비시스템 사용료 80,000원*12월	960		
6. 유선방송 이용료 8,000원*12월	96		
(피복비)	4,480		
1. 산불진화복 구입 64,000원*50벌	3,200		
2. 산불진화용 안전화 64,000원*20켤레	1,280		
(급량비)	5,880		
1. 산불예방 비상근무 및 산불진화 참여자 7,000원*30일*10명*7월*40%	5,880		
(임차료)	9,600		
1. 산불진화대 및 완충녹지 순찰차량 임차료 800,000원*1대*12개월	9,600		
02 공공운영비	33,302	31,872	1,430
(공공요금 및 제세)	30,802		
1. 산불본부 전기사용료	3,142		
가. 기본요금 6,160원*7㎾*2개소*12월	1,035		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나. 사용료 84.4원*1,300㎾*2개소*12월*80%	2,107		
2. 산불본부 승강기 사용료 180,000원*12월	2,160		
3. 산불본부 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. 산불본부 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)	92,500	0	92,500
	국 58,674		
	구 33,826		
301 일반보상금	92,500	0	92,500
	국 58,674		
	구 33,826		
08 사회복무요원보상금	92,500	0	92,500
1. 산림감시 사회복무요원 3,700,000원*25명	92,500		
	국 58,674		
	구 33,826		
산림자원의 육성	557,412	303,881	253,531
	국 89,706		
	지 64,000		
	시 58,912		
	구 344,794		
숲가꾸기	179,412	93,881	85,531
	국 89,706		
	시 26,912		
	구 62,794		
401 시설비및부대비	179,412	93,881	85,531
	국 89,706		
	시 26,912		
	구 62,794		
01 시설비	179,412	93,881	85,531
1. 숲가꾸기 사업 179,412,000원	179,412		
	국 89,706		
	시 26,912		
	구 62,794		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
숲길조성관리	128,000	0	128,000
	지 64,000		
	시 32,000		
	구 32,000		
401 시설비및부대비	128,000	0	128,000
	지 64,000		
	시 32,000		
	구 32,000		
01 시설비	128,000	0	128,000
1. 숲길조성 · 관리사업 128,000,000원	128,000		
	지 64,000		
	시 32,000		
	구 32,000		
등산로 정비	250,000	210,000	40,000
401 시설비및부대비	250,000	210,000	40,000
01 시설비	250,000	210,000	40,000
1. 앞산 자락길 정비사업 50,000,000원	50,000		
2. 수밭골 옛길 정비사업 200,000,000원	200,000		
행정운영경비(공원녹지과)	284,271	269,440	14,831
인력운영비(공원녹지과)	207,812	195,547	12,265
인력운영비(공원녹지과)	207,812	195,547	12,265
101 인건비	168,992	157,987	11,005
02 기타직보수	108,123	100,968	7,155
1. 청원경찰 보수	108,123		
가. 기본급	81,307		
○ 봉급(27호봉) 3,059,600원*2명*12월	73,431		
○ 처우개선비 73,431,000원*3%	2,203		
○ 정근수당 75,634,000원*0.9/12	5,673		
나. 정액급식비 130,000*2명*12월	3,120		
다. 수당	14,584		
○ 시간외 근무수당 8,883원*2명*30시간*12월	6,396		
○ 가족수당	2,400		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 기타가족 20,000원*6명*12월	1,440		
○ 자녀학비보조수당 423,480원*2명*4분기	3,388		
○ 정근수당가산금(20년이상) 100,000원*2명*12월	2,400		
라. 명절휴가비 75,634,000원*1/12*120%	7,564		
마. 고용보험 103,187,000원*1.5%	1,548		
03 무기계약근로자보수	60,869	57,019	3,850
1. 공원 시설물관리 인부임	60,869		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	38,820	37,560	1,260
02 직급보조비	38,820	37,560	1,260
1. 직급보조비	38,820		
가. 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
나. 6급 155,000원*3명*12월	5,580		
다. 7급 140,000원*10명*12월	16,800		
라. 8~9급 105,000원*8명*12월	10,080		
마. 청원경찰 140,000원*2명*12월	3,360		
기본경비(공원녹지과)	76,459	73,893	2,566
기본경비(공원녹지과)	76,459	73,893	2,566
201 일반운영비	14,395	13,773	622
01 사무관리비	12,738	12,159	579
(일반수용비)	5,808		
1. 부서운영수용비	5,808		
가. 일반수용비 300,000원*22명*80%	5,280		
나. 기본사무용품비 30,000원*22명*80%	528		
(급량비)	6,930		
1. 기본업무추진 급식비 7,000원*22명*5일*12월*75%	6,930		
02 공공운영비	1,657	1,614	43
(시설장비유지비)	1,657		
1. 전산장비 유지보수비 26,962,000원*2.7%	728		
2. 무선통신설비 시설장비 유지보수비 34,397,000원*2.7%	929		
202 여비	57,504	55,560	1,944
01 국내여비	31,104	29,160	1,944
1. 기본업무추진여비 34,560,000원*90%	31,104		
02 월액여비	26,400	26,400	0
1. 산불예방 및 산림순찰 220,000원*3명*12월	7,920		
2. 가로수 및 조경지 순찰요원 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. 공원순찰요원 220,000원*4명*12월	10,560		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
1. 부서운영업무추진비	3,360		
가. 기본 350,000원*12월*80%	3,360		
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		