세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	12,115,183	5,854,249	6,260,934
	국 152,421		
	지 222,217		
	기 500,000		
	시 1,716,817		
	구 9,523,728		
품위있고 아름다운 도시환경 조성	10,954,441	4,054,870	6,899,571
	국 22,550		
	지 95,000		
	기 500,000		
	시 1,600,000		
	구 8,736,891		
쾌적한 공원 유지관리	5,448,956	2,795,924	2,653,032
	국 17,550		
	시 1,080,000		
	구 4,351,406		
공원 운영	2,151,002	1,942,873	208,129
	국 17,550		
	구 2,133,452		
101 인건비	1,573,491	1,477,154	96,337
04 기간제근로자등보수	1,573,491	1,477,154	96,337
1. 어린이공원 청소 등 환경정비 인부임	719,429		
가. 기본급 48,240원*43명*124일*2회	514,432		
나. 주휴수당 48,240원*43명*26일*2회	107,865		
다. 연차유급수당 48,240원*43명*6일*2회	24,892		
라. 급식보조비 70,000원*43명*6월*2회	36,120		
마. 교통보조비 70,000원*43명*6월*2회	36,120		
2. 근린공원 청소 등 환경정비 인부임	435,004		
가. 기본급 48,240원*26명*124일*2회	311,052		
나. 주휴수당 48,240원*26명*26일*2회	65,221		
다. 연차유급수당 48,240원*26명*6일*2회	15,051		
라. 급식보조비 70,000원*26명*6월*2회	21,840		
마. 교통보조비 70,000원*26명*6월*2회	21,840		
3. 호림강나루공원 축구장관리 인부임	12,107		
가. 기본급 48,240원*1명*166일	8,008		
나. 주휴수당 48,240원*1명*33일	1,592		
다. 연차유급수당 48,240원*1명*8일	386		
라. 급식보조비 70,000원*1명*8월	560		
마. 교통보조비 70,000원*1명*8월	560		
바. 명절휴가비 8,007,840원*1/8	1,001		
4. 월광수변공원 관리 임부임	13,450		
가. 기본급 48,240원*1명*186일	8,973		
나. 주휴수당 48,240원*1명*37일	1,785		
다. 연차유급수당 48,240원*1명*9일	435		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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
라. 급식보조비 70,000원*1명*9월	630		
마. 교통보조비 70,000원*1명*9월	630		
바. 명절휴가비 8,973,000원*1/9	997		
5. 월곡역사공원 관리 임부임	13,450		
가. 기본급 48,240원*1명*186일	8,973		
나. 주휴수당 48,240원*1명*37일	1,785		
다. 연차유급수당 48,240원*1명*9일	435		
라. 급식보조비 70,000원*1명*9월	630		
마. 교통보조비 70,000원*1명*9월	630		
바. 명절휴가비 8,973,000원*1/9	997		
6. 기동보수반 운영 인부임	76,412		
가. 기본급 51,000원*6명*166일	50,796		
나. 주휴수당 51,000원*6명*33일	10,098		
다. 연차유급수당 51,000원*6명*8일	2,448		
라. 급식보조비 70,000원*6명*8월	3,360		
마. 교통보조비 70,000원*6명*8월	3,360		
바. 명절휴가비 50,796,000원*1/8	6,350		
7. 수목병충해 방제 인부임	12,216		
가. 기본급 51,000원*3명*15일*4회	9,180		
나. 주휴수당 51,000원*3명*3일*4회	1,836		
다. 급식보조비 70,000원*3명*15/21일*4회	600		
라. 교통보조비 70,000원*3명*15/21일*4회	600		
8. 수벽 전정 및 다듬기 인부임	12,735		
가. 기본급 51,000원*3명*21일*3회	9,639		
나. 주휴수당 51,000원*3명*4일*3회	1,836		
다. 급식보조비 70,000원*3명*1월*3회	630		
라. 교통보조비 70,000원*3명*1월*3회	630		
9. 수목월동 보호대책 인부임	9,423		
가. 기본급 48,240원*7명*21일	7,092		
나. 주휴수당 48,240원*7명*4일	1,351		
다. 급식보조비 70,000원*7명*1월	490		
라. 교통보조비 70,000원*7명*1월	490		
10. 공원 예취기작업 인부임	88,470		
가. 기본급 51,000원*10명*125일	63,750		
나. 주휴수당 51,000원*10명*26일	13,260		
다. 연차유급수당 51,000원*10명*6일	3,060		
라. 급식보조비 70,000원*10명*6월	4,200		
마. 교통보조비 70,000원*10명*6월	4,200		
11. 주말,공휴일 근린공원 청소 등 환경정비 인부임 48,240원*6명*30일	8,684		
12. 현장 기간제근로자 부상치료비 100,000원*10명	1,000		
13. 국민연금부담금 등	171,111		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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
가. 국민연금부담금 1,322,958,000원*4.5%	59,534		
나. 국민건강보험부담금 1,322,958,000원*3.035%	40,152		
다. 장기요양보험료 40,152,000원*6.55%	2,630		
라. 고용보험부담금 1,322,958,000원*1.5%	19,845		
마. 산업재해보험료 1,322,958,000원*3.7%	48,950		
201 일반운영비	402,411	362,269	40,142
01 사무관리비	27,487	25,300	2,187
(일반수용비)	21,752		
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*40개소	2,000		
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)	2,760		
1. 공원시설 정비용 장비 임차료 460,000원*1대*3일*2회	2,760		
02 공공운영비	374,924	336,969	37,955
(공공요금 및 제세)	345,979		
1. 근린공원 전기료	126,777		
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	57,747		
○ 기본료 6,160원*232㎾*12월*1.1	18,865		
○ 사용료 84.4원*34,900㎾*12월*1.1	38,882		
2. 도원지 분수가동 전기료	14,842		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가. 기본료 8,230원*250kw*12월*40%	9,876		
나. 사용료 86.2원*160kw*3시간*25일*8월*60%	4,966		
3. 근린공원 상·하수도료 100,000원*34개소*12개월	40,800		
4. 근린공원 화장실 청소 및 분뇨 수거료 270,000원*8개소	2,160		
5. 공원 손해배상공제회비 30,000,000원	30,000		
6. 어린이공원 전기요금	82,866		
가. 기본료 6,290원*3㎾*121개소*12월*1.1	30,140		
나. 사용료 85.9원*124㎾*500등*12월*1.1*75%	52,726		
7. 어린이공원 상·하수도요금 25,000원*92개소*12개월	27,600		
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)	4,900		
가. 전기요금 40,000원*1개소*12월	480		
나. 상·하수도 요금 35,000원*1개소*12월	420		
다. 상해보험료 4,000,000원	4,000		
(연료비)	4,110		
1. 수목관리 장비운영 유류비	4,110		
가. 휘발유 1,494.61원*380ℓ *6월	3,408		
나. 오일 3,000원*39ℓ *6월	702		
(시설장비유지비)	24,835		
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 500,000원*6개소	3,000		
8. 도원지 음악분수 및 조명·음향시설 680,000,000원*2.7%	18,360		
9. 먼지털이기 보수 270,000원*3개소	810		
203 업무추진비	4,800	0	4,800
03 시책추진업무추진비	4,800	0	4,800
1. 공원녹지 업무추진 6,000,000원*80%	4,800		
204 직무수행경비	13,200	0	13,200
03 특정업무경비	13,200	0	13,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 특정업무수행활동비	13,200		
가. 대민활동비 50,000원*22명*12월	13,200		
301 일반보상금	149,600	93,400	56,200
	국 17,550		
	구 132,050		
08 사회복무요원보상금	148,000	91,800	56,200
1. 공원관리 사회복무요원 3,700,000원*40명	148,000		
	국 17,550		
	구 130,450		
11 기타보상금	1,600	1,600	0
1. 공원관리에 따른 민간인 피해보상 800,000원*2회	1,600		
405 자산취득비	7,500	8,700	△1,200
01 자산및물품취득비	7,500	8,700	△1,200
1. 전정기(트리머) 500,000원*3대	1,500		
2. 예취기 구입 500,000원*3대	1,500		
3. 발전기 구입 800,000원*1대	800		
4. 동력톱 구입 800,000원*2대	1,600		
5. 다짐기 구입 700,000원*1대	700		
6. 고지동력톱 구입 800,000원*1대	800		
7. 전기드릴 구입 300,000원*2대	600		
공원환경 청결유지	67,797	61,125	6,672
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	63,747	57,075	6,672
01 재료비	63,747	57,075	6,672
<공원1팀>	32,694		
1. 공원쓰레기 수거용 마대 구입 300원*78개소*2.5매*250일*80%	11,700		
2. 공원쓰레기 청소용품(빗자루 외 3종) 구입 3,000원*78개소*2점*12월	5,616		
3. 화장실 청소용품(밀대 외 6종) 구입 13,000원*10개소*12월	1,560		
4. 근린공원 화장실 비품 구입	12,342		
가. 비누 500원*22개소*2.5회*12월	330		
나. 화장지 3,000원*6롤*22개소*12월	4,752		
다. 방향제 11,000원*55개소*12월	7,260		
5. 어린이공원 화장실 비품 구입	1,476		
가. 비누 500원*12개소*2.5회*12월	180		
나. 화장지 3,000원*12개소*3롤*12월	1,296		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<공원2팀>	31,053		
1. 공원쓰레기 수거용 마대 구입 300원*83개소*2.5매*250일*80%	12,450		
2. 공원쓰레기 청소용품(빗자루 외 3종) 구입 3,000원*83개소*2점*12월	5,976		
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	3,444		
가. 비누 500원*28개소*2.5회*12월	420		
나. 화장지 3,000원*3롤*28개소*12월	3,024		
공원시설물 보수 및 보완	808,667	621,890	186,777
206 재료비	51,340	38,313	13,027
01 재료비	51,340	38,313	13,027
<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>	29,631		
1. 모래구입(놀이터모래 포설용) 22,000원*6㎥*40개소	5,280		
2. 시설물 보수용 방부 목재구입 22,000원*9개*35개소*70%	4,851		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
401 시설비및부대비	757,327	583,577	173,750
01 시설비	757,043	583,293	173,750
1. 공원등 보수 65,000원*2,800등*15%	27,300		
2. 공원등 도색 55,000원*846등주*10%	4,653		
3. 공원등 교체 및 증설 1,500,000원*35등*50%	26,250		
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 10,000,000원	10,000		
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		
03 시설부대비	284	284	0
1. 공원등 교체 및 증설 26,250,000원*1.08%	284		
공원 수목·초화류 식재 및 사후관리	51,490	70,036	△18,546
206 재료비	51,490	70,036	△18,546
01 재료비	51,490	70,036	△18,546
<공원1팀>	19,900		
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	1,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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*40%	2,400		
<공원2팀>	31,590		
1. 월광수변공원 노화장미 개체, 보식용 장미 구입 10,000원*1,000본	10,000		
2. 지피식물 구입 2,000원*10포기*260㎡	5,200		
3. 병충해 방제용 농약 구입 15,000원*30봉지*5종*4회*70%	6,300		
4. 수목 비배용 복합비료 구입 8,000원*80포	640		
5. 수목 비배용 유기질비료 구입 16,000원*100포	1,600		
6. 수목월동 보호자재 구입 40,000원*4종*15개소	2,400		
7. 제초제 구입 15,000원*3병*10개소*1회	450		
8. 어린이공원 보식용 수목 구입 2,000원*8그루*150㎡	2,400		
9. 장미원 등 보호자재 구입 500원*13,000그루*40%	2,600		
노후어린이공원 재정비	2,370,000	0	2,370,000
	시 1,080,000		
	구 1,290,000		
401 시설비및부대비	2,370,000	0	2,370,000
	시 1,080,000		
	구 1,290,000		
01 시설비	2,370,000	0	2,370,000
1. 오정어린이공원 재정비 300,000,000원*1식	300,000		
	시 300,000		
2. 보배어린이공원 재정비 300,000,000원*1식	300,000		
	시 300,000		
3. 태양어린이공원 재정비 300,000,000원*1식	300,000		
	시 300,000		
4. 배꽃어린이공원 재정비 180,000,000원*1식	180,000		
	시 180,000		
5. 샛별어린이공원외 1개소 재정비 300,000,000원	300,000		
6. 본리어린이공원 재정비 150,000,000원	150,000		
7. 두류1동 놀이터 재정비 100,000,000원	100,000		
8. 서광어린이공원 재정비 200,000,000원	200,000		
9. 감천어린이공원 재정비 200,000,000원	200,000		
10. 채정어린이공원 재정비 200,000,000원	200,000		
11. 서광어린이공원외 4개소 전기공사 120,000,000원	120,000		
12. 본리어린이공원 지하수 개발 20,000,000원	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
도심속 테마공원 조성	3,510,500	35,000	3,475,500
	국 5,000		
	기 500,000		
	시 252,500		
	구 2,753,000		
도원어린이공원 신규조성	2,500,500	25,000	2,475,500
401 시설비및부대비	2,500,500	25,000	2,475,500
01 시설비	2,500,000	25,000	2,475,000
1. 도원어린이공원 신규조성 2,500,000,000원	2,500,000		
03 시설부대비	500	0	500
1. 도원어린이공원 신규조성 500,000원	500		
웃는얼굴아이들세상 근린공원 조성	1,000,000	0	1,000,000
	기 500,000		
	시 250,000		
	구 250,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	기 500,000		
	시 250,000		
	구 250,000		
01 시설비	998,750	0	998,750
1. 앞산 웃는얼굴 숲속 캠핑장 조성 998,750,000원	998,750		
	기 500,000		
	시 250,000		
	구 248,750		
03 시설부대비	1,250	0	1,250
1. 앞산 웃는얼굴 숲속 캠핑장 조성 1,250,000원	1,250		
호산공원 무궁화가든 관리	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
01 시설비	10,000	10,000	0
1. 호산공원 무궁화가든 관리 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
생활속의 녹지공간 조성	1,574,985	747,946	827,039
	시 105,000		
	구 1,469,985		
가로수 및 조경지 정비	577,985	537,946	40,039

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	262,678	249,552	13,126
04 기간제근로자등보수	262,678	249,552	13,126
1. 녹지 조경수목 전정 인부임	35,120		
가. 기본급 51,000원*10명*50일	25,500		
나. 주휴수당 51,000원*10명*10일	5,100		
다. 연차유급수당 51,000원*10명*2일	1,020		
라. 급식보조비 70,000원*10명*2.5월	1,750		
마. 교통보조비 70,000원*10명*2.5월	1,750		
2. 녹지 조경수 병충해 방제 인부임	34,489		
가. 기본급 51,000원*7명*70일	24,990		
나. 주휴수당 51,000원*7명*14일	4,998		
다. 연차유급수당 51,000원*7명*3일	1,071		
라. 급식보조비 70,000원*7명*3.5월	1,715		
마. 교통보조비 70,000원*7명*3.5월	1,715		
3. 수목이식 인부임 51,000원*5명*10일	2,550		
4. 화초식재 인부임 48,240원*5명*10일	2,412		
5. 현장 일용인부 부상치료비 100,000원*10명	1,000		
6. 조경지 예취기 작업 인부임	43,980		
가. 기본급 51,000원*5명*21일*6회	32,130		
나. 주휴수당 51,000원*5명*4일*6회	6,120		
다. 연차유급수당 51,000원*5명*1일*6회	1,530		
라. 급식보조비 70,000원*5명*1월*6회	2,100		
마. 교통보조비 70,000원*5명*1월*6회	2,100		
7. 조경지 제초작업 인부임	83,656		
가. 기본급 48,240원*10명*21일*6회	60,783		
나. 주휴수당 48,240원*10명*4일*6회	11,578		
다. 연차유급수당 48,240원*10명*1일*6회	2,895		
라. 급식보조비 70,000원*10명*1월*6회	4,200		
마. 교통보조비 70,000원*10명*1월*6회	4,200		
8. 산림연접지 꽃매미 등 집중방제 인부임	30,786		
가. 기본급 51,000원*7명*21일*3회	22,491		
나. 주휴수당 51,000원*7명*4일*3회	4,284		
다. 연차유급수당 51,000원*7명*1일*3회	1,071		
라. 급식보조비 70,000원*7명*1월*3회	1,470		
마. 교통보조비 70,000원*7명*1월*3회	1,470		
9. 국민연금부담금 등	28,685		
가. 국민연금부담금 221,758,000원*4.5%	9,980		
나. 국민건강보험부담금 221,758,000원*3.035%	6,731		
다. 장기요양보험료 6,731,000원*6.55%	441		
라. 고용보험부담금 221,758,000원*1.5%	3,327		
마. 산업재해보험료 221,758,000원*3.7%	8,206		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	87,137	80,634	6,503
01 사무관리비	10,830	10,230	600
(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	76,307	70,404	5,903
(공공요금 및 제세)	56,949		
1. 미관광장분수대외 14개소 전기요금	42,856		
가. 기본요금 6,290원*16㎾*15개소*12월	18,116		
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)	7,053		
1. 수목관리장비 운영 유류비	7,053		
가. 경유 1,308.42원*200ℓ *12월	3,141		
나. 휘발유 1,494.61원*200ℓ *12월	3,588		
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 분수대외 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	102,680	20,410
01 재료비	123,090	102,680	20,410
1. 계절꽃 구입 1,400원*3,600포기	5,040		
2. 화목류 구입 4,000원*300그루	1,200		
3. 잠복소 구입 4,000원*2,300개	9,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
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	101,080	101,080	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1. 금호강 제방마루 초화류 식재 20,000,000원*1식	20,000		
2. 띠녹지 수목 보식 50,000,000원	50,000		
3. 벽면녹화사업(덩굴식물식재) 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	1,080	1,080	0
1. 금호강 제방마루 초화류 식재 20,000,000원*1.08%	216		
2. 띠녹지 수목 보식 50,000,000원*1.08%	540		
3. 벽면녹화사업 30,000,000원*1.08%	324		
수목원상 복구 및 이식관리	787,000	0	787,000
401 시설비및부대비	787,000	0	787,000
01 시설비	787,000	0	787,000
1. 피해 및 지장수목 식재 45,000,000원	45,000		
2. 공사에 따른 지장수목 이식비(4차순환도로 등) 742,000,000원	742,000		
시설녹지 및 조경지 관리	210,000	210,000	0
	시 105,000		
	구 105,000		
401 시설비및부대비	210,000	210,000	0
	시 105,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 105,000		
01 시설비	210,000	210,000	0
1. 시설녹지 및 조경지 관리 210,000,000원	210,000		
	시 105,000		
	구 105,000		
아름다운 가로수 조성	420,000	476,000	△56,000
	지 95,000		
	시 162,500		
	구 162,500		
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	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	229,325	△325
1. 가로수 사후관리 229,000,000원	229,000		
	시 115,000		
	구 114,000		
03 시설부대비	1,000	675	325
1. 가로수 사후관리 1,000,000원	1,000		
명품숲길 조성	120,000	176,000	△56,000
	지 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	120,000	176,000	△56,000
	지 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
01 시설비	119,000	174,000	△55,000
1. 명품숲길 조성 119,000,000원	119,000		
	지 60,000		
	시 30,000		
	구 29,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
1. 명품숲길 조성 1,000,000	1,000		
산림 자원화	891,302	799,379	91,923
	국 129,871		
	지 127,217		
	시 116,817		
	구 517,397		
산림자원의 보호	587,421	548,839	38,582
	국 129,871		
	시 62,653		
	구 394,897		
산림병해충 방제	116,319	69,942	46,377
	국 70,382		
	시 13,781		
	구 32,156		
401 시설비및부대비	116,319	69,942	46,377
	국 70,382		
	시 13,781		
	구 32,156		
01 시설비	116,319	69,942	46,377
1. 산림병해충 방제사업 116,319,000원	116,319		
	국 70,382		
	시 13,781		
	구 32,156		
산불방지대책	204,846	247,896	△43,050
	국 41,939		
	시 48,872		
	구 114,035		
101 인건비	85,082	79,832	5,250
	국 34,033		
	시 15,315		
	구 35,734		
04 기간제근로자등보수	85,082	79,832	5,250
1. 산불예방 진화대 7,275,000원*10명	72,750		
	국 29,100		
	시 13,095		
	구 30,555		
2. 산불예방 진화대 보험료 12,082,000원	12,082		
	국 4,833		
	시 2,175		
	구 5,074		
3. 산불예방 진화대 조장 수당 250,000원	250		
	국 100		
	시 45		
	구 105		
201 일반운영비	15,364	16,464	△1,100
	국 6,146		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,765		
	구	6,453		
01 사무관리비		14,000	15,100	△1,100
(일반수용비)		3,900		
1. 산불진화장비		3,900		
가. 개인진화장비	3,900,000원	3,900		
	국	1,560		
	시	702		
	구	1,638		
(피복비)		4,000		
1. 산불방지 근무복	400,000원*10벌	4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
(급량비)		2,100		
1. 산불예방 및 진화 급식비	2,100,000원	2,100		
	국	840		
	시	378		
	구	882		
(임차료)		4,000		
1. 산불현장 출동차량 임차료	4,000,000원*1대	4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
02 공공운영비		1,364	1,364	0
(공공요금 및 제세)		650		
1. 산불감시원 위치관제시스템	650,000원	650		
	국	260		
	시	117		
	구	273		
(차량선박비)		714		
1. 산불현장 출동차량	714,000원*1대	714		
	국	286		
	시	128		
	구	300		
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		
308 자치단체등이전		100,000	100,000	0
	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
07 자치단체간부담금	100,000	100,000	0
1. 산불방지용 헬기임차 부담금 100,000,000원*1개기관	100,000		
시	30,000		
구	70,000		
405 자산취득비	2,400	49,600	△47,200
국	960		
시	432		
구	1,008		
01 자산및물품취득비	2,400	49,600	△47,200
1. 휴대용 무전기 구입 2,400,000원	2,400		
국	960		
시	432		
구	1,008		
산불예방관리	266,256	231,001	35,255
국	17,550		
구	248,706		
101 인건비	98,632	91,939	6,693
04 기간제근로자등보수	98,632	91,939	6,693
1. 산불감시 진화대원	87,839		
가. 기본급 48,240원*9명*146일	63,388		
나. 주휴수당 48,240원*9명*29일	12,591		
다. 연차유급수당 48,240원*9명*7일	3,040		
라. 급식보조비 70,000원*9명*7월	4,410		
마. 교통보조비 70,000원*9명*7월	4,410		
2. 국민연금부담금 등	10,793		
가. 국민연금부담금 83,429,000원*4.5%	3,755		
나. 국민건강보험부담금 83,429,000원*3.035%	2,533		
다. 장기요양보험료 2,533,000원*6.55%	166		
라. 고용보험부담금 83,429,000원*1.5%	1,252		
마. 산업재해보험료 83,429,000원*3.7%	3,087		
201 일반운영비	70,724	58,724	12,000
01 사무관리비	38,852	26,852	12,000
(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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)	16,800		
1. 산불진화대 및 공익요원 수송차량 임차료 1,200,000원*2대*7개월	16,800		
02 공공운영비	31,872	31,872	0
(공공요금 및 제세)	30,802		
1. 산불본부 전기사용료	3,142		
가. 기본요금 6,160원*7㎾*2개소*12월	1,035		
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		
(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		
301 일반보상금	92,500	75,938	16,562
	국 17,550		
	구 74,950		
08 사회복무요원보상금	92,500	75,938	16,562
1. 산림감시 사회복무요원 3,700,000원*25명	92,500		
	국 17,550		
	구 74,950		
401 시설비및부대비	4,400	4,400	0
01 시설비	4,400	4,400	0
1. 산불감시초소 및 현장본부 정비 200,000원*22개소	4,400		
산림자원의 육성	303,881	250,540	53,341
	지 127,217		
	시 54,164		
	구 122,500		
숲가꾸기 사업	93,881	0	93,881
	지 47,217		
	시 14,164		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 32,500		
401 시설비및부대비	93,881	0	93,881
	지 47,217		
	시 14,164		
	구 32,500		
01 시설비	93,881	0	93,881
1. 숲가꾸기 사업 93,881,000원	93,881		
	지 47,217		
	시 14,164		
	구 32,500		
등산로 정비	210,000	250,540	△40,540
	지 80,000		
	시 40,000		
	구 90,000		
401 시설비및부대비	210,000	250,540	△40,540
	지 80,000		
	시 40,000		
	구 90,000		
01 시설비	209,000	249,000	△40,000
1. 숲길조성 · 관리사업 159,000,000원	159,000		
	지 80,000		
	시 40,000		
	구 39,000		
2. 앞산 자락길 정비사업 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	1,000	1,540	△540
1. 숲길조성 · 관리사업 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(공원녹지과)	269,440	0	269,440
인력운영비(공원녹지과)	195,547	0	195,547
인력운영비(공원녹지과)	195,547	0	195,547
101 인건비	157,987	0	157,987
02 기타직보수	100,968	0	100,968
1. 청원경찰 보수	100,968		
가. 기본급	78,631		
○ 봉급(27호봉) 2,958,900원*2명*12월	71,014		
○ 처우개선비 71,014,000원*3%	2,131		
○ 정근수당 73,145,000원*0.9/12	5,486		
나. 정액급식비 130,000*2명*12월	3,120		
다. 수당	10,506		
○ 시간외 근무수당 8,591원*2명*30시간*12월	6,186		
○ 가족수당	1,920		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 기타가족 20,000원*4명*12월	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정근수당가산금(20년이상) 100,000원*2명*12월	2,400		
라. 명절휴가비 73,713,000원*1/12*120%	7,372		
마. 고용보험 89,205,000원*1.5%	1,339		
03 무기계약근로자보수	57,019	0	57,019
1. 공원 시설물관리 인부임	57,019		
가. 기본급 16,560,920원*2명	33,122		
나. 상여금 (16,560,920원/12월)*240%*2명	6,625		
다. 연차유급수당 78,940원*2명*18일	2,842		
라. 급식보조비 130,000원*2명*12월	3,120		
마. 교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
바. 시간외근무수당 8,880원*1.5*10시간*2명*12월	3,197		
사. 명절휴가비 (16,560,920원/12월)*120%*2명	3,313		
아. 특수노임수당 130,000원*2명*12월	3,120		
204 직무수행경비	37,560	0	37,560
02 직급보조비	37,560	0	37,560
1. 직급보조비	37,560		
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*7명*12월	8,820		
마. 청원경찰 140,000원*2명*12월	3,360		
기본경비(공원녹지과)	73,893	0	73,893
기본경비(공원녹지과)	73,893	0	73,893
201 일반운영비	13,773	0	13,773
01 사무관리비	12,159	0	12,159
(일반수용비)	5,544		
1. 부서운영수용비	5,544		
가. 일반수용비 300,000원*21명*80%	5,040		
나. 기본사무용품비 30,000원*21명*80%	504		
(급량비)	6,615		
1. 기본업무추진 급식비 7,000원*21명*5일*12월*75%	6,615		
02 공공운영비	1,614	0	1,614
(시설장비유지비)	1,614		
1. 전산장비 유지보수비 26,285,000원*2.7%	710		
2. 무선통신설비 시설장비 유지보수비 33,464,000원*2.7%	904		
202 여비	55,560	0	55,560
01 국내여비	29,160	0	29,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 기본업무추진여비 32,400,000원*90%	29,160		
02 월액여비	26,400	0	26,400
1. 산불예방 및 산림순찰 220,000원*3명*12월	7,920		
2. 가로수 및 조경지 순찰요원 220,000원*3명*12월	7,920		
3. 공원순찰요원 220,000원*4명*12월	10,560		
203 업무추진비	3,360	0	3,360
04 부서운영업무추진비	3,360	0	3,360
1. 부서운영업무추진비	3,360		
가. 기본 350,000원*12월*80%	3,360		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
1. 직책급업무수행경비	1,200		
가. 공원녹지과장 100,000원*1명*12월	1,200		