세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 도시공원과

부서: 도시공원과
정책: 황성공원 내 시민 휴식공간 조성
단위: 황성공원 관리 및 녹지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시공원과	8,925,945	6,460,562	2,465,383
	국 330,000		
	도 112,731		
	시 8,483,214		
황성공원 내 시민 휴식공간 조성	2,501,077	1,264,163	1,236,914
	국 80,000		
	도 24,000		
	시 2,397,077		
황성공원 관리 및 녹지 조성	2,501,077	1,264,163	1,236,914
	국 80,000		
	도 24,000		
	시 2,397,077		
공원 내 시설물 운영 및 유지관리	1,436,036	428,082	1,007,954
101 인건비	37,372	54,468	△17,096
04 기간제근로자등보수	37,372	54,468	△17,096
O 물놀이장 운영	32,117		
· 안전요원 77,000원*4명*60일	18,480		
· 간호사 77,000원*2명*60일	9,240		
· 일반요원 73,280원*1명*60일	4,397		
O 물놀이장 운영요원 4대보험료 32,117,000원*12%	3,855		
O 물놀이장 운영요원 근무복 200,000원*7명	1,400		
201 일반운영비	203,864	185,114	18,750
01 사무관리비	34,314	34,314	0
O 일반수용비	25,458		
· 분수대 광장 소독 등 청소용역 3,500,000원*90%<절감>	3,150		
· 타임캡슐광장 소독 등 청소용역 3,500,000원*90%<절감>	3,150		
· 수경시설 수질검사 55,000원*36회*90%<절감>	1,782		
· 물놀이장 운영 안내 홍보 등 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 물놀이장 소독 및 청소용역 1,000,000원*4회*90%<절감>	3,600		
· 물놀이장 이용객 구급약품 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 물놀이장 운영용품(사무,손목밴드등) 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
· 물놀이장 소모품(청소,화장실) 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 물놀이장 청소용 종량제봉투 구입 1,680원*2개소*2회*120매*90%<절감>	726		
· 황성공원 질서유지 안내 현수막 50,000원*7회*10개소*90%<절감>	3,150		
O 급량비	1,476		

부서: 도시공원과
정책: 황성공원 내 시민 휴식공간 조성
단위: 황성공원 관리 및 녹지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 공원관리 및 노점상 단속 비상근무 8,000원*5명*25일*90%<절감>	900		
· 물놀이장 운영 휴일 비상근무 8,000원*4명*20일*90%<절감>	576		
O 임차료	7,380		
· 물놀이장 오토 카운터 프로그램 임대 50,000원*12월*90%<절감>	540		
· 물놀이장 그늘막텐트 임차 400,000원*19개소*90%<절감>	6,840		
02 공공운영비	169,550	150,800	18,750
O 공공요금 및 제세	58,550		
· 황성공원 시설물 전기요금 1,250,000*12월	15,000		
· 물놀이장 전화 및 인터넷 사용료 150,000원*12월	1,800		
· 상하수도 사용료	40,000		
· 환경개선부담금	1,750		
O 시설장비유지비	111,000		
· 황성공원 산책로 유지보수	30,000		
· 황성공원 내 주차장 유지보수	20,000		
· 황성공원 내 전기시설 유지보수	20,000		
· 황성공원 화장실 유지관리	10,000		
· 기타 공원시설 긴급보수	30,000		
· 장비 가동 유류 구입	1,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
O 공원행정 업무추진 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
206 재료비	14,000	14,000	0
01 재료비	14,000	14,000	0
O 공원내 시설 관리자재 500,000원*20회	10,000		
O 물놀이장 소독용 약품 400,000원*10회	4,000		
401 시설비및부대비	1,170,000	170,000	1,000,000
01 시설비	1,161,990	170,000	991,990
O 황성공원 주차장 가로등 설치	89,190		
O 황성공원 산책로 보수공사	198,560		
O 황성(문화)공원 경관 개선사업	794,960		
O 황성공원 내부도로 정비	79,280		
03 시설부대비	8,010	0	8,010
O 황성공원 주차장 가로등 설치 90,000,000원*0.90%	810		
O 황성공원 산책로 보수공사 200,000,000원*0.72%	1,440		

부서: 도시공원과
정책: 황성공원 내 시민 휴식공간 조성
단위: 황성공원 관리 및 녹지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 황성(문화)공원 경관 개선사업 800,000,000원*0.63%	5,040		
○ 황성공원 내부도로 정비 80,000,000원*0.90%	720		
405 자산취득비	9,000	2,700	6,300
01 자산및물품취득비	9,000	2,700	6,300
○ 롤러 9,000,000원*1대	9,000		
환경정비 및 화장실 관리	214,320	148,899	65,421
101 인건비	75,368	99,947	△24,579
04 기간제근로자등보수	75,368	99,947	△24,579
○ 황성공원 청소 73,280원*3명*180일	39,572		
○ 황성공원 환경정비(낙엽 수거 등) 73,280원*2명*180일	26,381		
○ 4대 보험료 65,953,000원*12%	7,915		
○ 청소인부 부상자 치료비	1,000		
○ 청소인부 우의 및 안전용품	500		
201 일반운영비	128,952	38,952	90,000
01 사무관리비	32,552	32,552	0
○ 일반수용비	32,552		
· 공중화장실 정화조 청소 수수료 2,000,000원*2회*90%<절감>	3,600		
· 공중화장실 물탱크 청소 수수료 1,000,000원*2회*90%<절감>	1,800		
· 공중화장실 방역소독 100,000원*7개소*2회*90%<절감>	1,260		
· 황성공원 화장실 관리용품 구입 16,000,000원*90%<절감>	14,400		
· 황성공원 및 공중 화장실 청소용 종량제봉투 구입 1,680원*20개소*2회*190매*90%<절감>	11,492		
02 공공운영비	96,400	6,400	90,000
○ 공공운영비	2,400		
· 공중화장실 전기료	1,000		
· 청소차량 자동차세	400		
· 청소차량 보험료	1,000		
○ 차량선박비	4,000		
· 청소차(중형1톤)	1,000		
· 차량 유류비	3,000		
○ 시설장비유지비	90,000		
· 황성공원 화장실청소 용역	90,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○ 공중화장실 소독약품 및 비품	10,000		

부서: 도시공원과
정책: 황성공원 내 시민 휴식공간 조성
단위: 황성공원 관리 및 녹지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
황성공원 숲 관리	665,721	402,182	263,539
101 인건비	67,259	86,182	△18,923
04 기간제근로자등보수	67,259	86,182	△18,923
O 황성공원 숲 관리 73,280원*4명*200일	58,624		
O 4대보험료 58,624,000원*12%	7,035		
O 부상자 치료비 100,000원*4명	400		
O 근무복 100,000원*4명	400		
O 안전화 150,000원*4명	600		
O 안전용품(구급약 등) 50,000원*4명	200		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
O 황성공원 관리 장비 유지 1,000,000원*3회	3,000		
O 장비가동용 유류 구입 500,000원*4회	2,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
O 황성공원 관리자재	3,000		
O 수목 및 화초 관리용 비료	2,000		
O 병해충 방제약제	1,000		
401 시설비및부대비	570,162	310,000	260,162
01 시설비	565,320	308,830	256,490
O 황성공원 매입사유지 수목식재	39,568		
O 황성공원 수목 정비사업	29,676		
O 수목병해충 방제사업	50,000		
O 황성공원 풀베기 공사	69,370		
O 황성공원 잔디깎기 공사	49,460		
O 황성공원 잡초 제거 공사	19,784		
O 노거수목 외과수술 정비사업	19,784		
O 기념식수 정비사업	10,000		
O 맥문동 꽃단지 유지관리 사업	39,568		
O 황성공원 맥문동 식재 공사	148,920		
O 황성공원 소나무 전정 공사	89,190		
03 시설부대비	4,842	1,170	3,672
O 황성공원 매입사유지 수목식재 40,000,000원*1.08%	432		
O 황성공원 수목 정비사업 30,000,000원*1.08%	324		
O 황성공원 풀베기 공사 70,000,000원*0.90%	630		
O 황성공원 잔디깎기 공사 50,000,000원*1.08%	540		
O 황성공원 잡초 제거 공사 20,000,000원*1.08%	216		

부서: 도시공원과
정책: 황성공원 내 시민 휴식공간 조성
단위: 황성공원 관리 및 녹지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 노거수목 외과수술 정비사업 20,000,000원*1.08%	216		
○ 맥문동 꽃단지 유지관리 사업 40,000,000원*1.08%	432		
○ 황성공원 맥문동 식재 공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
○ 황성공원 소나무 전정 공사 90,000,000원*1.08%	972		
405 자산취득비	17,300	0	17,300
01 자산및물품취득비	17,300	0	17,300
○ 다목적운반차 15,000,000원*1대	15,000		
○ 블로워(송풍기) 700,000원*1대	700		
○ 긴풀 제초기 800,000원*1대	800		
○ 양수기 400,000원*2대	800		
숲 관리 및 체험프로그램 운영	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○ 숲해설가협회 경주지회 보조금	25,000		
스마트가든볼설치	160,000	60,000	100,000
	국 80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
401 시설비및부대비	160,000	60,000	100,000
	국 80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
01 시설비	158,848	60,000	98,848
○ 스마트가든볼 설치	158,848		
	국 80,000		
	도 24,000		
	시 54,848		
03 시설부대비	1,152	0	1,152
○ 스마트가든볼 설치 160,000,000원*0.72%	1,152		
공원녹지확충 및 유지관리	6,224,680	4,973,151	1,251,529
	국 250,000		
	도 88,731		
	시 5,885,949		
공원녹지조성	6,224,680	4,973,151	1,251,529
	국 250,000		
	도 88,731		
	시 5,885,949		
가로수 및 녹지관리	1,268,881	1,344,496	△75,615
101 인건비	346,510	377,025	△30,515
04 기간제근로자등보수	346,510	377,025	△30,515

부서: 도시공원과
정책: 공원녹지확충 및 유지관리
단위: 공원녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가로수 및 화목류 관리인부(남) 수송기사 73,280원*1명*210일	15,389		
○ 녹지 및 화초 관리인부(여) 수송기사 73,280원*1명*210일	15,389		
○ 가로수 관리인부 73,280원*8명*150일	87,936		
○ 수벽 관리인부 73,280원*8명*30일	17,588		
○ 개나리 및 무궁화 관리인부 73,280원*8명*30일	17,588		
○ 양묘장 관리인부 73,280원*8명*30일	17,588		
○ 화초 및 화목류 관리인부 73,280원*8명*200일	117,248		
○ 가로수 및 화목류 약제살포 인부 73,280원*1명*30일	2,199		
○ 가로수 관수작업 인부 73,280원*3명*60일	13,191		
○ 보험료 304,116,000원*12%	36,494		
○ 녹지관리 작업인부 부상자 치료비 100,000원*15회	1,500		
○ 녹지관리 작업인부 안전화 120,000원*20명	2,400		
○ 녹지관리 작업인부 우의 및 안전용품 100,000원*20명	2,000		
201 일반운영비	64,119	54,219	9,900
01 사무관리비	28,493	18,593	9,900
○ 일반수용비	1,080		
· 화초식재지 홍보용 안내판 100,000원*2개소*90%<절감>	180		
· 가로수 및 녹지관리 기록보존 800,000원*90%<절감>	720		
· 가로수 보호용 홍보용 현수막 100,000원*2개*90%<절감>	180		
○ 급량비	548		
· 녹지 한해대책 및 태풍피해복구 비상근무 8,000원*4명*19일*90%<절감>	548		
○ 임차료	26,865		
· 한해대책 가로수·화목류·화초관수 550,000원*30일*90%<절감>	14,850		
· 인부 수송 차량 임차비 40,000원*210일*90%<절감>	7,560		
· 양묘장 및 가로수 관리 장비 임차 550,000원*2일*90%<절감>	990		
· 태풍피해복구 장비임차 550,000원*4일*90%<절감>	1,980		
· 가로수 전정용 장비임차 550,000원*3일*90%<절감>	1,485		
02 공공운영비	35,626	35,626	0
○ 공공요금 및 제세	14,626		
· 양묘장관리 전기사용료 55,000원*12월	660		

부서: 도시공원과
정책: 공원녹지확충 및 유지관리
단위: 공원녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 관이와 금이 전기사용료 18,000원*12월	216		
· 알천햇살길 전기사용료 35,000원*12월	420		
· 금장교 전기사용료 30,000원*12월	360		
· 환경개선부담금 160,000원*1회*3대	480		
· 가로수 임목 폐기물 수수료	10,000		
· 자동차세 80,000원*1회*3대	240		
· 검사수수료 50,000원*1회*3대	150		
· 자동차보험료 700,000원*1회*3대	2,100		
O 시설장비유지비	5,000		
· 가로수, 수벽, 화초관리 장비유지 100,000원*25대	2,500		
· 장비 가동용 유류 구입 (예초기등5종30대) 100,000원*25대	2,500		
O 차량선박비	16,000		
· 중형화물(4.5톤) 5,000,000원*2대	10,000		
· 봉고(12인승) 작업인부 수송	3,000		
· 인부 수송 차량 임차에 따른 유류비	3,000		
202 여비	4,752	4,752	0
01 국내여비	4,752	4,752	0
O 녹지관리 업무 추진비 50,000원*4명*12월*90%<절감>	2,160		
O 화초식재 지도 및 사후관리 60,000원*4명*12월*90%<절감>	2,592		
206 재료비	86,500	98,500	△12,000
01 재료비	86,500	98,500	△12,000
O 녹지관리 작업창고 도색 재료 (페인트등3종) 20,000원*3종*10개	600		
O 녹지 관리용품 구입 10,000원*10종*20개	2,000		
O 가로수 수세회복용 영양제 구입 10,000원*2,000포*1회	20,000		
O 가로수 병충해 방제 약제 구입 10,000원*900포*2회	18,000		
O 가로수 관리자재	5,500		
· 지주목 10,000원*150개	1,500		
· 비료구입 20,000원*150포	3,000		
· 일반자재(작업도구 등) 20,000원*50개	1,000		
O 양묘장 및 가로수 관리자재	3,000		
· 지주목 10,000원*100개	1,000		
· 비료구입 10,000원*150포	1,500		
· 일반자재(작업도구 등) 10,000원*10개*5종	500		
O 화목류 및 다년생화초 관리자재	5,000		
· 유기질 비료 10,000원*300포	3,000		
· 약제 10,000원*200병	2,000		

부서: 도시공원과
정책: 공원녹지확충 및 유지관리
단위: 공원녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 무궁화·개나리·수벽관리용자재구입	2,400		
· 영양제 및 농약 20,000원*40병*3회	2,400		
○ 시가지 미화용 화초구입 500원*30,000본	15,000		
○ 보식용 화목류구입 10,000원*1,000본	10,000		
○ 가로수 작업용 안전용품 구입 2,500,000원*2종	5,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○ 가로수 관리 피해보상금 250,000원*4회	1,000		
305 배상금등	6,000	6,000	0
01 배상금등	6,000	6,000	0
○ 가로수 관리작업 피해배상금 3,000,000원*2회	6,000		
401 시설비및부대비	760,000	803,000	△43,000
01 시설비	752,908	795,872	△42,964
○ 시가지 화단 화초 식재	148,920		
○ 시가지 화분대 화초 식재	99,100		
○ 꽃탑 화초식재	59,460		
○ 가로수 보식	39,568		
○ 새해맞이 꽃탑 홍보물 설치	24,730		
○ 수벽 및 무궁화 전정사업	29,676		
○ 왕벚나무 가로수 전정사업	29,676		
○ 분리대 녹지 풀베기 사업	19,784		
○ 분리대 녹지 제초 사업(잔디용 제초제 조성물)	10,000		
○ 배롱나무 전정 사업	49,460		
○ 통행장애 뿌리돌출 가로수 정비사업	24,730		
○ 불량가로수 개체사업	49,460		
○ 은행나무 가로수 전정사업	49,460		
○ 전선피해 가로수 전정사업(2회)	19,784		
○ 가로수 관리사업	99,100		
03 시설부대비	7,092	7,128	△36
○ 시가지 화단 화초 식재 150,000,000원*0.72%	1,080		
○ 시가지 화분대 화초 식재 100,000,000원*0.90%	900		
○ 꽃탑 화초식재 60,000,000원*0.90%	540		
○ 가로수 보식 40,000,000원*1.08%	432		
○ 새해맞이 꽃탑 홍보물 설치 25,000,000원*1.08%	270		
○ 수벽 및 무궁화 전정사업 30,000,000원*1.08%	324		

부서: 도시공원과
정책: 공원녹지확충 및 유지관리
단위: 공원녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 왕벚나무 가로수 전정사업 30,000,000원*1.08%	324		
○ 분리대 녹지 풀베기 사업 20,000,000원*1.08%	216		
○ 배롱나무 전정 사업 50,000,000원*1.08%	540		
○ 통행장애 뿌리돌출 가로수 정비사업 25,000,000원*1.08%	270		
○ 불량가로수 개체사업 50,000,000원*1.08%	540		
○ 은행나무 가로수 전정사업 50,000,000원*1.08%	540		
○ 전선피해 가로수 전정사업(2회) 20,000,000원*1.08%	216		
○ 가로수 관리사업 100,000,000원*0.90%	900		
꽃길 조성 관리	1,156,100	664,100	492,000
101 인건비	92,000	0	92,000
04 기간제근로자등보수	92,000	0	92,000
○ 아름다운 읍면동 만들기 기간제근로자 2,000,000원*23개 읍면동*2회	92,000		
206 재료비	460,000	460,000	0
01 재료비	460,000	460,000	0
○ 아름다운 읍면동 만들기 꽃묘 등 기자재 구입 10,000,000원*23개 읍면동*2회	460,000		
303 포상금	4,100	4,100	0
01 포상금	4,100	4,100	0
○ 아름다운 읍면동 만들기 포상금(최우수) 1,000,000원*1개 읍면동	1,000		
○ 아름다운 읍면동 만들기 포상금(우수) 800,000원*2개 읍면동	1,600		
○ 아름다운 읍면동 만들기 포상금(장려) 500,000원*3개 읍면동	1,500		
401 시설비및부대비	600,000	200,000	400,000
01 시설비	595,752	198,920	396,832
○ 가로수 보호용 화초 식재	49,460		
○ 교량 화초 식재	49,460		
○ 걸이화분 화초 식재	49,460		
○ 경감로 꽃길 조성	99,100		
○ 황금정원 이음길 조성	238,272		
○ 서악 황금정원 조성	30,000		
○ 형산강 플라워가든 조성	80,000		
03 시설부대비	4,248	1,080	3,168
○ 가로수 보호용 화초 식재 50,000,000원*1.08%	540		
○ 교량 화초 식재 50,000,000원*1.08%	540		
○ 걸이화분 화초 식재 50,000,000원*1.08%	540		

부서: 도시공원과
정책: 공원녹지확충 및 유지관리
단위: 공원녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 경감로 꽃길 조성 100,000,000원*0.90%	900		
O 황금정원 이음길 조성 240,000,000원*0.72%	1,728		
산림서비스도우미	21,125	21,125	0
	도 13,731		
	시 7,394		
101 인건비	21,125	20,825	300
	도 13,731		
	시 7,394		
04 기간제근로자등보수	21,125	20,825	300
O 도시녹지관리원 보수 및 보험료	20,775		
	도 13,731		
	시 7,044		
O 피복비 및 안전장비	350		
공원 및 조경지 관리	2,191,574	1,788,590	402,984
101 인건비	213,626	317,402	△103,776
04 기간제근로자등보수	213,626	317,402	△103,776
O 도시공원 및 녹지 환경정비 73,280원*4명*180일	52,762		
O 도시공원 및 조경지 수목관리 73,280원*8명*200일	117,248		
O 서천둔치 및 조경지 한해대비 관수 73,280원*5명*40일	14,656		
O 4대 보험료 184,666,000원*12%	22,160		
O 부상자 치료비 100,000원*17명	1,700		
O 근무복 100,000원*17명	1,700		
O 안전화 150,000원*17명	2,550		
O 안전용품(구급약) 50,000원*17명	850		
201 일반운영비	287,068	197,434	89,634
01 사무관리비	66,078	62,584	3,494
O 일반수용비	32,814		
· 도시공원 관련 현수막 및 안내판제작 50,000원*30개소*4회*90%<절감>	5,400		
· 도시공원 등 청소용품 구입 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
· 공원녹지 불법행위 측량수수료 1,000,000원*1식*90%<절감>	900		
· 어린이공원 놀이시설 안전검사비 400,000원*20개소*90%<절감>	7,200		
· 설계프로그램 업그레이드 수수료 1,100,000원*1식*90%<절감>	990		
· 도시공원 청소용 종량제봉투 구입 (850원*45개소*200매)+(1,680원*45개소*100매)*90%<절감>	14,454		

부서: 도시공원과
정책: 공원녹지확충 및 유지관리
단위: 공원녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 도시공원 화장실 관리용품 구입 300,000원*6개소*90%<절감>	1,620		
O 급량비	2,160		
· 조경지 한해 및 태풍피해복구비상근무급식 8,000원*5명*60일*90%<절감>	2,160		
O 임차료	31,104		
· 억새단지 및 조경지 관리 장비임차 880,000원*12일*90%<절감>	9,504		
· 한해대책 및 피해목 정리 장비 임차 500,000원*17일*2대*90%<절감>	15,300		
· 재해 피해복구 장비 임차 500,000원*7일*2대*90%<절감>	6,300		
02 공공운영비	220,990	134,850	86,140
O 공공요금 및 제세	65,920		
· 근린공원 화장실 정화조청소 수수료 100,000원*6개소*2회	1,200		
· 도시공원 상하수도 사용료 650,000원*12월	7,800		
· 서라벌대로변 조경지 관수시설 수도세 400,000원*12월	4,800		
· 조경지 임목폐기물 수수료	5,000		
· 도시공원등 전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
· 자동차세 100,000원*3대	300		
· 검사수수료 70,000원*3대*2회	420		
· 자동차 보험료 1,300,000원*3대	3,900		
· 환경개선부담금	500		
O 시설장비유지비	149,070		
· 도시공원 및 조경지 시설물 유지보수 190,000원*53개소	10,070		
· 도시공원 및 조경지 관리 장비 수리 1,000,000원*6회	6,000		
· 관리차량 및 장비 유류비 250,000원*20회	5,000		
· 도시공원 화장실유지비	8,000		
· 어린이공원 노후시설물 보수교체 1,000,000원*20개소	20,000		
· 도시공원 전기시설 보수	10,000		
· 도시공원 상하수도설비 보수	10,000		
· 도시공원 화장실 관리 용역	80,000		
O 차량선박비	6,000		
· 화물차(4.5톤) 300,000원*10월	3,000		
· 승합차 300,000원*10월	3,000		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
O 조경지 관리 업무추진	1,440		
O 도시공원 관리 업무추진	1,440		

부서: 도시공원과
정책: 공원녹지확충 및 유지관리
단위: 공원녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
O 병해충 방제 약제 및 수목보호제(영양제)	10,000		
O 도시공원 및 조경지 수목관리용 비료	10,000		
O 모래 및 마사토 구입	5,000		
O 잔디 및 묘목(종자) 구입	5,000		
O 도시공원 및 조경지 관리자재	20,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
O 상해치료비 등 500,000원*2회	1,000		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
O 피해배상금 등	2,000		
401 시설비및부대비	1,635,000	1,217,874	417,126
01 시설비	1,620,483	1,206,993	413,490
O 석굴로변 조경지 제초 및 수목관리	59,460		
O 서라벌대로 외 13개소 잔디깎기 공사	69,370		
O 어린이공원 잔디깎기 공사	49,460		
O 용강완충녹지외 10개소 잔디깎기공사	59,460		
O 흥무근린공원외 11개소 잔디깎기공사	79,280		
O 용황지구 외 11개소 잔디깎기 공사	59,460		
O 서천둔치 잔디광장 잔디깎기공사	27,697		
O 왕경숲 외 5개소 잔디깎기공사	49,460		
O 불국근린공원외 6개소 잔디깎기공사	59,460		
O 서천둔치 잔디관리	62,427		
· 배토	27,697		
· 둔치범람협잡물제거	10,000		
· 병해충 방제	24,730		
O 조경지 병해충 방제 공사	27,697		
O 도시공원 및 조경지 수목보식공사	19,784		
O 어린이공원 보수 및 정비공사	69,370		
O 근린공원 관리(흥무공원외 3개소)	19,784		
O 서천둔치 억새단지 관리	49,460		
O 왕경숲 외 7개소 조경지 잡초제거공사	39,568		
O 동천완충녹지외 10개소 조경지 잡초제거공사	79,280		
O 용황지구 경관녹지 외 15개소 조경지 잡초제거공사	49,460		
O 서천둔치 잔디광장 잡초제거 공사	69,370		
O 불국공원 겹벚나무 유지관리사업	10,000		
O 도시공원 및 조경지 수목 전정사업	39,568		
O 어린이공원등 LED 교체 공사	49,460		

부서: 도시공원과
정책: 공원녹지확충 및 유지관리
단위: 공원녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 근린공원등 LED 교체 공사	49,460		
○ 건천 사유지매입 및 공원조성 공사	397,120		
○ 왕벚나무 묘목 관리 공사	20,000		
○ 충효완충녹지 외 11개소 수목 전정 공사	19,784		
○ 서천둔치 화초 식재 공사	19,784		
○ 스마트 경관등 설치 공사(주민참여예산)	16,000		
03 시설부대비	14,517	10,881	3,636
○ 석굴로변 조경지 제초 및 수목관리 60,000,000원*0.90%	540		
○ 서라벌대로외 13개소 잔디깎기공사 70,000,000원*0.90%	630		
○ 어린이공원 잔디깎기 공사 50,000,000원*1.08%	540		
○ 용강완충녹지외 10개소 잔디깎기공사 60,000,000원*0.90%	540		
○ 흥무근린공원외 11개소 잔디깎기공사 80,000,000원*0.90%	720		
○ 용황지구 외 11개소 잔디깎기 공사 60,000,000원*0.90%	540		
○ 서천둔치 잔디광장 잔디깎기공사 28,000,000원*1.08%	303		
○ 왕경숲 외 5개소 잔디깎기공사 50,000,000원*1.08%	540		
○ 불국근린공원외 6개소 잔디깎기공사 60,000,000원*0.90%	540		
○ 서천둔치 잔디관리	573		
· 배토 28,000,000원*1.08%	303		
· 병해충 방제 25,000,000원*1.08%	270		
○ 조경지 병해충 방제 공사 28,000,000원*1.08%	303		
○ 도시공원 및 조경지 수목보식공사 20,000,000원*1.08%	216		
○ 어린이공원 보수 및 정비공사 70,000,000원*0.90%	630		
○ 근린공원 관리(흥무공원외 3개소) 20,000,000원*1.08%	216		
○ 서천둔치 억새단지 관리 50,000,000원*1.08%	540		
○ 왕경숲외 7개소 조경지 잡초제거공사 40,000,000원*1.08%	432		
○ 동천완충녹지외 10개소 조경지 잡초제거공사 80,000,000원*0.90%	720		
○ 용황지구 경관녹지 외 15개소 조경지 잡초제거공사 50,000,000원*1.08%	540		
○ 서천둔치 잔디광장 잡초제거 공사 70,000,000원*0.90%	630		

부서: 도시공원과
정책: 공원녹지확충 및 유지관리
단위: 공원녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 도시공원 및 조경지 수목 전정사업 40,000,000원*1.08%	432		
O 어린이공원등 LED 교체 공사 50,000,000원*1.08%	540		
O 근린공원등 LED 교체공사 50,000,000원*1.08%	540		
O 건천 사유지매입 및 공원조성 공사 400,000,000원*0.72%	2,880		
O 충효완충녹지 외 11개소 수목 전정 공사 20,000,000원*1.08%	216		
O 서천둔치 화초 식재 공사 20,000,000원*1.08%	216		
도시공원 녹지조성 계획관리	1,087,000	450,000	637,000
401 시설비및부대비	1,087,000	0	1,087,000
01 시설비	1,080,520	0	1,080,520
O 황성공원 생태계보전협력금 납부	87,000		
O 황성공원 매입부지 철거공사	198,560		
O 인왕동 소공원 사유지매입	794,960		
03 시설부대비	6,480	0	6,480
O 황성공원 매입부지 철거공사 200,000,000*0.72%	1,440		
O 인왕동 소공원 사유지매입 800,000,000*0.63%	5,040		
실외정원조성	500,000	0	500,000
	국 250,000		
	도 75,000		
	시 175,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	국 250,000		
	도 75,000		
	시 175,000		
01 시설비	496,400	0	496,400
O 실외정원조성	496,400		
	국 250,000		
	도 75,000		
	시 171,400		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
O 실외정원조성 500,000,000원*0.72%	3,600		
행정운영경비(도시공원과)	200,188	223,248	△23,060
인력운영비	127,602	156,278	△28,676
인력운영비	127,602	156,278	△28,676
101 인건비	116,742	147,041	△30,299
01 보수	70,969	59,322	11,647
O 수당	70,969		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 10,952원*12명*45시간*12월	70,969		
03 공무직(무기계약)근로자보수	45,773	87,719	△41,946
O 공무직근로자(시설물유지,잔디관리 등)	45,773		
· 봉급 1,981,110원*1명*12월	23,774		
· 정근수당 1,981,110*1명*200%	3,963		
· 명절휴가비 1,981,110원*1명*120%	2,378		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
· 시간외근무수당 2,706,860원/209*1.5*1명*15시간*12월	3,497		
· 휴일근무수당 2,706,860원/209*1.5*8시간*24일*1명	3,731		
· 연차수당 2,706,860원/209*8시간*14일*1명	1,451		
· 가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
· 가족수당(첫째자녀) 20,000원*1명*12월	240		
· 가족수당(둘째자녀) 60,000원*1명*12월	720		
· 소급급여 43,564,000원*5%	2,179		
301 일반보전금	10,860	9,237	1,623
08 사회복무요원보상금	10,860	9,237	1,623
O 봉급 676,100원*1명*12월	8,114		
O 중식비 7,000원*22일*1명*12월	1,848		
O 교통비 3,400원*22일*1명*12월	898		
기본경비	72,586	66,970	5,616
기본경비	72,586	66,970	5,616
201 일반운영비	41,806	41,806	0
01 사무관리비	31,346	31,346	0
O 일반수용비	19,530		
· 부서운영수용비 400,000원*13명*90%<절감>	4,680		
· 각종 인쇄물 제작 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 소모성 물품구입비 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
· 소규모 수선비 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
· 신문 및 도서 구입비 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
O 급량비	6,740		
· 시간외근무자 급식비 8,000원*13명*6일*12월*90%<절감>	6,740		
O 임차료	5,076		
· 복사기 350,000원*1대*12월*90%<절감>	3,780		
· 정수기 60,000원*2대*12월*90%<절감>	1,296		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,460	10,460	0
O 공공요금 및 제세	10,460		
· 사무실 전기료 500,000원*12월	6,000		
· 인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
· 무인경비시스템 용역 220,000원*12월	2,640		
· 유선방송료 10,000원*2대*12월	240		
· 우편요금 1,960원*500통	980		
202 여비	28,080	22,464	5,616
01 국내여비	28,080	22,464	5,616
O 기본업무추진여비 20,000원*10일*13명*12월*90%<절감>	28,080		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
O 부서운영업무추진비 3,000,000원*90%<절감>	2,700		