세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:공원과
정책:공원 · 녹지 조성관리
단위:공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원과	4,002,244 [국 730,962] [균 481,018] [시 1,149,920] [구 1,640,344]	590,895	3,411,349
공원 · 녹지 조성관리	1,780,996 [시 963,500] [구 817,496]	123,029	1,657,967
공원조성 및 관리	327,469 [시 149,500] [구 177,969]	0	327,469
공원 (시설)녹지관리	180,000 [시 90,000] [구 90,000]	0	180,000
101 인건비	103,600 [시 51,800] [구 51,800]	0	103,600
10 기간제근로자등보수 ○공원녹지 관리인부임(보험료포함) 37,000원*20인*140일 =	103,600 103,600 [시 51,800] [구 51,800]	0	103,600
201 일반운영비	38,400 [시 19,200] [구 19,200]	0	38,400
02 공공운영비 ○공원녹지시설물 유지보수 38,400,000원 =	38,400 38,400 [시 19,200] [구 19,200]	0	38,400
401 시설비및부대비	38,000 [시 19,000] [구 19,000]	0	38,000
01 기본조사설계비	18,000	0	18,000

부서:공원과
정책:공원 · 녹지 조성관리
단위:공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원조성계획정비 용역 18,000,000원 =	18,000		
	[시 9,000]		
	[구 9,000]		
04 시설비	20,000	0	20,000
○공원시설물 정비사업 20,000,000원 =	20,000		
	[시 10,000]		
	[구 10,000]		
공원녹지관리	28,469	0	28,469
201 일반운영비	13,469	0	13,469
01 사무관리비	7,519	0	7,519
○공중화장실 정화조내부 청소 수거료 11.88원*15,000L*23개소 =	4,099		
○녹지기금관리위원회 참석수당 70,000원*3인*2회 =	420		
○공원녹지대 장비임차료 3,000,000원 =	3,000		
02 공공운영비	5,950	0	5,950
○연료비 2,500,000원*70% =	1,750		
○시설장비유지비 6,000,000원*70% =	4,200		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○공원 · 녹지관련 선진지견학 2,000,000원 =	2,000		
203 업무추진비	1,400	0	1,400
03 시책추진업무추진비	1,400	0	1,400
○공원녹지운영 시책업무추진 2,000,000원*70% =	1,400		
307 민간이전	9,600	0	9,600
05 민간위탁금	9,600	0	9,600
○공원관리위탁금 100,000원*8개공원*12월 =	9,600		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○컨테이너(버드내조폐근린공원) 2,000,000원*1개 =	2,000		
	40,000	0	40,000
어린이공원 시설현대화	[시 20,000]		
	[구 20,000]		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000

부서:공원과
정책:공원 · 녹지 조성관리
단위:공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	[시 20,000] [구 20,000]		
04 시설비	40,000	0	40,000
○어린이공원 시설현대화 40,000,000원 =	40,000		
	[시 20,000]		
	[구 20,000]		
서대전 광장 야외공연장 운영	13,000	0	13,000
	[시 6,500]		
	[구 6,500]		
201 일반운영비	13,000	0	13,000
	[시 6,500]		
	[구 6,500]		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○야외공연장운영 일반수용비 1,000,000원 =	1,000		
	[시 500]		
	[구 500]		
○서대전광장 야외공연장 특근자 급식 1,000,000원 =	1,000		
	[시 500]		
	[구 500]		
02 공공운영비	11,000	0	11,000
○서대전광장 야외공연장 전기료 7,400,000원 =	7,400		
	[시 3,700]		
	[구 3,700]		
○서대전광장 야외공연장 시설장비유지비 3,600,000원 =	3,600		
	[시 1,800]		
	[구 1,800]		
내동네 · 내공원 가꾸기	36,000	0	36,000
	[시 18,000]		
	[구 18,000]		
206 재료비	30,750	0	30,750
	[시 15,375]		
	[구 15,375]		

부서:공원과
정책:공원 · 녹지 조성관리
단위:공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	30,750	0	30,750
○내동네 내공원가꾸기 재료비 30,750,000원 =	30,750		
	[시 15,375]		
	[구 15,375]		
405 자산취득비	5,250	0	5,250
	[시 2,625]		
	[구 2,625]		
01 자산및물품취득비	5,250	0	5,250
○비정수물품	5,250		
－예취기 350,000원*5대 =	1,750		
	[시 875]		
	[구 875]		
－수벽전정기 700,000원*2대 =	1,400		
	[시 700]		
	[구 700]		
－기계톱 700,000원*3대 =	2,100		
	[시 1,050]		
	[구 1,050]		
공원내 수목등록 관리사업	30,000	0	30,000
	[시 15,000]		
	[구 15,000]		
101 인건비	7,400	0	7,400
	[시 3,700]		
	[구 3,700]		
10 기간제근로자등보수	7,400	0	7,400
○공원내 수목등록 관리 인부임(보험료포함) 37,000원*2인*100일 =	7,400		
	[시 3,700]		
	[구 3,700]		
206 재료비	22,600	0	22,600
	[시 11,300]		
	[구 11,300]		
01 재료비	22,600	0	22,600

부서:공원과
정책:공원 · 녹지 조성관리
단위:공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원내 수목등록 관리 재료비(표찰, 인식 표등) 22,600,000원 =	22,600		
	[시 11,300]		
	[구 11,300]		
아름다운 꽃도시 조성	13,800	0	13,800
양묘장 관리	13,800	0	13,800
101 인건비	7,400	0	7,400
10 기간제근로자등보수	7,400	0	7,400
○양묘관리인부임(보험료포함) 37,000원*2인*100일 =	7,400		
206 재료비	6,400	0	6,400
01 재료비	6,400	0	6,400
○양묘장운영재료비(꽃묘, 부엽토, 포토 등) 6,400,000원 =	6,400		
	541,000	0	541,000
3천만그루 나무심기	[시 406,000]		
	[구 135,000]		
	541,000	0	541,000
3천만그루 나무심기	[시 406,000]		
	[구 135,000]		
	541,000	0	541,000
401 시설비및부대비	[시 406,000]		
	[구 135,000]		
04 시설비	539,212	0	539,212
○학교공원화사업(서대전초교) 248,212,000원 =	248,212		
	[시 173,748]		
	[구 74,464]		
○담 없애기사업 30,000,000원 =	30,000		
	[시 21,000]		
	[구 9,000]		
○가로수 식재 40,000,000원 =	40,000		
	[시 28,000]		
	[구 12,000]		
○가로수사이수벽조성 70,000,000원 =	70,000		
	[시 70,000]		

부서:공원과
정책:공원 · 녹지 조성관리
단위:3천만그루 나무심기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주차장주변 녹지환경 조성 50,000,000원 =	50,000		
	[시 35,000]		
	[구 15,000]		
○대형상징수 식재 21,000,000원 =	21,000		
	[시 21,000]		
○건널목, 교통섬 녹음수 식재 30,000,000원 =	30,000		
	[시 21,000]		
	[구 9,000]		
○도로변 경관개선 20,000,000원 =	20,000		
	[시 14,000]		
	[구 6,000]		
○도시구조물 입면녹화 30,000,000원 =	30,000		
	[시 21,000]		
	[구 9,000]		
06 시설부대비	1,788	0	1,788
○학교공원화(서대전초교) 248,212,000원*0.72% =	1,788		
	[시 1,252]		
	[구 536]		
	774,333	0	774,333
심은나무 유지관리	[시 408,000]		
	[구 366,333]		
	733,333	0	733,333
심은나무 유지관리	[시 408,000]		
	[구 325,333]		
	91,760	0	91,760
101 인건비	[시 45,880]		
	[구 45,880]		
10 기간제근로자등보수	91,760	0	91,760
○서대전광장 및 목척공원관리 인부임(보험료포함) 37,000원*2인*160일 =	11,840		
	[시 5,920]		
	[구 5,920]		
○심은나무 유지관리 인부임(보험료포함) 37,000원*12인*180일 =	79,920		

부서:공원과
정책:공원 · 녹지 조성관리
단위:심은나무 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 39,960]		
	[구 39,960]		
	71,160	0	71,160
201 일반운영비	[시 35,580]		
	[구 35,580]		
01 사무관리비	1,095	0	1,095
○서대전광장 및 목척공원 운영 일반수용비 1,095,000원 =	1,095		
	[시 548]		
	[구 547]		
02 공공운영비	70,065	0	70,065
○서대전광장, 목척공원 및 어린이공원 등 전기 · 상하수도료 67,000,000원 =	67,000		
	[시 33,500]		
	[구 33,500]		
○서대전광장 관리사무실 난방비 3,065,000원 =	3,065		
	[시 1,532]		
	[구 1,533]		
	17,000	0	17,000
206 재료비	[시 8,500]		
	[구 8,500]		
01 재료비	17,000	0	17,000
○서대전광장 관리자재(목재,비료,잔디,초화류 등) 5,000,000원 =	5,000		
	[시 2,500]		
	[구 2,500]		
○서대전광장 조류사육장 관리자재(사료,약품 등) 12,000,000원 =	12,000		
	[시 6,000]		
	[구 6,000]		
	553,413	0	553,413
401 시설비및부대비	[시 318,040]		
	[구 235,373]		
04 시설비	550,279	0	550,279
○가로수 생육환경개선 60,000,000원 =	60,000		

부서:공원과
정책:공원 · 녹지 조성관리
단위:심은나무 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 30,000]		
	[구 30,000]		
○가로수 전지 79,365,000원 =	79,365		
	[시 39,683]		
	[구 39,682]		
○가로수해충방제(지상방제) 40,000,000원 =	40,000		
	[시 20,000]		
	[구 20,000]		
○가로수해충방제(수간주사) 20,000,000원 =	20,000		
	[시 10,000]		
	[구 10,000]		
○푸른숲조성지 밀생목이식 15,000,000원 =	15,000		
	[시 15,000]		
○시 도시균형발전기금	335,914		
－중교로정비사업 335,914,000원 =	335,914		
	[시 201,549]		
	[구 134,365]		
06 시설부대비	3,134	0	3,134
○가로수 전지 79,365,000원*0.9% =	715		
	[시 357]		
	[구 358]		
○시 도시균형발전기금	2,419		
－중교로정비사업 2,419,000원 =	2,419		
	[시 1,451]		
	[구 968]		
심은나무 유지관리	41,000	0	41,000
401 시설비및부대비	41,000	0	41,000
04 시설비	41,000	0	41,000
○주민피해우려 대형수목전지 150,000원*140주 =	21,000		
○가로변 수벽전지 20,000,000원 =	20,000		
뿌리공원 관리	124,394	123,029	1,365
뿌리공원 관리	124,394	123,029	1,365

부서:공원과
정책:공원 · 녹지 조성관리
단위:심은나무 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	31,968	21,504	10,464
10 기간제근로자등보수	31,968	21,504	10,464
○공원관리인부임(제초, 잔디깍기, 전지작업 등/보험료포함) 37,000원*12인*12일*6회 =	31,968		
201 일반운영비	67,026	73,125	△6,099
01 사무관리비	34,826	33,052	1,774
○일반수용비	4,620		
-공원홍보 팜프렛칼라(내국인용) 300원*20,000부*70% =	4,200		
-공원홍보 팜프렛칼라(외국인용:영어,일어,중국어) 400원*500부*3종*70% =	420		
○운영수당	28,860		
-일직비 30,000원*2인*115일 =	6,900		
-숙직비 30,000원*2인*366일 =	21,960		
○피복비	1,346		
-청원경찰근무복	1,346		
· 춘추복,하복 55,400원*4인*2종*70% =	311		
· 동복 94,500원*4인*70% =	265		
· 방한복 50,000원*4인*70% =	140		
· 단화 50,000원*4인*70% =	140		
· 체육복 100,000원*7인*70% =	490		
02 공공운영비	32,200	40,073	△7,873
○공공요금 및 제세	21,000		
-전기요금 1,500,000원*12월 =	18,000		
-공공요금 3,000,000원 =	3,000		
○연료비 4,000,000원*70% =	2,800		
○시설장비유지비 12,000,000원*70% =	8,400		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	
○공원관리 자재구입(비료,농약,꺼치,사료 등) 7,000,000원 =	7,000		
401 시설비및부대비	18,400	12,400	6,000
04 시설비	18,400	12,400	6,000
○조경수 전지전정 28,000원*300주 =	8,400		
○공원내 방송설비 수선 3,000,000원*1식 =	3,000		
○출입문 교체 설치 1,000,000원*2개소 =	2,000		

부서:공원과
정책:공원 · 녹지 조성관리
단위:뿌리공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분수대 수선 5,000,000원*1식 =	5,000		
도시 생태숲 조성	1,265,521 [국 730,962] [균 10,018] [시 186,420] [구 338,121]	0	1,265,521
도시림조성관리	1,002,069 [국 600,573] [균 10,018] [시 144,905] [구 246,573]	0	1,002,069
숲 가꾸기	441,051 [국 220,526] [시 66,157] [구 154,368]	0	441,051
201 일반운영비	1,036 [국 518] [시 155] [구 363]	0	1,036
02 공공운영비 ○시설장비유지비 －숲가꾸기 산물활용장비 유지비 1,036,000원 =	1,036 1,036 1,036 [국 518] [시 155] [구 363]	0	1,036
401 시설비및부대비	440,015 [국 220,008] [시 66,002] [구 154,005]	0	440,015
02 실시설계비 ○숲가꾸기 실시설계(300ha) 22,066,000원 =	22,066 22,066 [국 11,033]	0	22,066

부서:공원과
정책:도시 생태숲 조성
단위:도시림조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 3,310]		
	[구 7,723]		
04 시설비	401,755	0	401,755
○숲가꾸기(300ha) 379,040,000원 =	379,040		
	[국 189,520]		
	[시 56,856]		
	[구 132,664]		
○조림지숲가꾸기(50ha) 22,715,000원 =	22,715		
	[국 11,358]		
	[시 3,407]		
	[구 7,950]		
05 감리비	13,464	0	13,464
○숲가꾸기 감리비(300ha) 13,464,000원 =	13,464		
	[국 6,732]		
	[시 2,020]		
	[구 4,712]		
06 시설부대비	2,730	0	2,730
○숲가꾸기 379,040,000원*0.72% =	2,730		
	[국 1,365]		
	[시 409]		
	[구 956]		
임도사업	12,522	0	12,522
	[균 10,018]		
	[시 751]		
	[구 1,753]		
101 인건비	3,522	0	3,522
	[균 2,818]		
	[시 211]		
	[구 493]		
10 기간제근로자등보수	3,522	0	3,522
○임도관리원(보험료포함) 3,522,000원 =	3,522		
	[균 2,818]		
	[시 211]		

부서:공원과
정책:도시 생태숲 조성
단위:도시림조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 493]		
401 시설비및부대비	9,000 [균 7,200] [시 540] [구 1,260]	0	9,000
04 시설비 ○임도보수(2㎞) 9,000,000원 =	9,000 9,000 [균 7,200] [시 540] [구 1,260]	0	9,000
사방사업	359,286 [국 317,052] [시 40,764] [구 1,470]	0	359,286
401 시설비및부대비	359,286 [국 317,052] [시 40,764] [구 1,470]	0	359,286
04 시설비 ○사방댐(1개소) 201,396,000원 = ○야계사방(1개소) 150,890,000원 = ○사방댐준설(1개소) 7,000,000원 =	359,286 201,396 [국 178,452] [시 22,944] 150,890 [국 133,700] [시 17,190] 7,000 [국 4,900] [시 630] [구 1,470]	0	359,286
조림사업	2,100	0	2,100
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비 ○급량비	2,100 2,100	0	2,100

부서:공원과
정책:도시 생태숲 조성
단위:도시림조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－식목행사 급식 3,000,000원*70% =	2,100		
등산로 정비	152,800 [국 45,840] [시 32,088] [구 74,872]	0	152,800
401 시설비및부대비	152,800 [국 45,840] [시 32,088] [구 74,872]	0	152,800
02 실시설계비	6,234	0	6,234
○도시생활권 등산로정비 실시설계 6,234,000원 =	6,234 [국 1,871] [시 1,309] [구 3,054]		
04 시설비	145,518	0	145,518
○도시생활권 등산로정비 145,518,000원 =	145,518 [국 43,655] [시 30,559] [구 71,304]		
06 시설부대비	1,048	0	1,048
○도시생활권 등산로 정비 145,518,000원*0.72% =	1,048 [국 314] [시 220] [구 514]		
조림사업	34,310 [국 17,155] [시 5,145] [구 12,010]	0	34,310
401 시설비및부대비	34,310 [국 17,155] [시 5,145] [구 12,010]	0	34,310

부서:공원과
정책:도시 생태숲 조성
단위:도시림조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	34,310	0	34,310
○큰나무조림(3ha) 34,310,000원 =	34,310		
	[국 17,155]		
	[시 5,145]		
	[구 12,010]		
산림보호사업	263,452	0	263,452
	[국 130,389]		
	[시 41,515]		
	[구 91,548]		
산림병해충방제	88,643	0	88,643
	[국 42,026]		
	[시 13,986]		
	[구 32,631]		
101 인건비	15,877	0	15,877
	[국 8,025]		
	[시 2,356]		
	[구 5,496]		
10 기간제근로자등보수	15,877	0	15,877
○소나무재선충인턴예찰원(보험료포함) 3,481,000원 =	3,481		
	[국 2,437]		
	[시 313]		
	[구 731]		
○예찰조사원(보험료포함) 12,396,000원 =	12,396		
	[국 5,588]		
	[시 2,043]		
	[구 4,765]		
206 재료비	17,218	0	17,218
	[국 7,474]		
	[시 2,924]		
	[구 6,820]		
01 재료비	17,218	0	17,218
○속효성(지상)방제(84ha) 8,750,000원 =	8,750		

부서:공원과
정책:도시 생태숲 조성
단위:산림보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 3,754]		
	[시 1,499]		
	[구 3,497]		
○지효성(지상)방제(80ha) 8,468,000원 =	8,468		
	[국 3,720]		
	[시 1,425]		
	[구 3,323]		
	55,548	0	55,548
	[국 26,527]		
401 시설비및부대비	[시 8,706]		
	[구 20,315]		
04 시설비	55,548	0	55,548
○푸사리움가지마름병 방제사업(17ha) 17,692,000원 =	17,692		
	[국 7,599]		
	[시 3,028]		
	[구 7,065]		
○우량소나무보존사업(4ha) 37,856,000원 =	37,856		
	[국 18,928]		
	[시 5,678]		
	[구 13,250]		
산림보호	19,184	0	19,184
101 인건비	13,024	0	13,024
10 기간제근로자등보수	13,024	0	13,024
○산불감시 및 산림시설관리 인부임(보험료 포함) 37,000원*4인*88일 =	13,024		
201 일반운영비	6,160	0	6,160
01 사무관리비	5,250	0	5,250
○일반수용비	1,050		
-산불진화용 소화기 충약 1,500,000원*70% =	1,050		
○급량비	4,200		
-산불예방 근무자 급식 5,000원*60인*20일*70% =	4,200		
02 공공운영비	910	0	910
○시설장비유지비 50,000원*26대*70% =	910		

부서:공원과
정책:도시 생태숲 조성
단위:산림보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불방지	70,260 [국 28,428] [시 19,899] [구 21,933]	0	70,260
101 인건비	30,650 [국 9,195] [시 6,436] [구 15,019]	0	30,650
10 기간제근로자등보수	30,650	0	30,650
○산불전문예방진화대 인부임(보험료포함) 28,200,000원 =	28,200 [국 8,460] [시 5,922] [구 13,818]		
○인화물질제거인부임(보험료포함) 2,450,000원 =	2,450 [국 735] [시 514] [구 1,201]		
201 일반운영비	8,470 [국 2,541] [시 1,779] [구 4,150]	0	8,470
01 사무관리비	8,470	0	8,470
○일반수용비	6,170		
-산불방지 개인진화장비 6,170,000원 =	6,170 [국 1,851] [시 1,296] [구 3,023]		
○피복비	1,000		
-산불방지 종사원 근무복 100,000원*10착 =	1,000 [국 300] [시 210] [구 490]		

부서:공원과
정책:도시 생태숲 조성
단위:산림보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	1,300		
－산불진화 급식 1,300,000원 =	1,300		
	[국 390]		
	[시 273]		
	[구 637]		
202 여비	1,600	0	1,600
	[국 480]		
	[시 336]		
	[구 784]		
01 국내여비	1,600	0	1,600
○산불진화 출동비 1,600,000원 =	1,600		
	[국 480]		
	[시 336]		
	[구 784]		
206 재료비	540	0	540
	[국 162]		
	[시 113]		
	[구 265]		
01 재료비	540	0	540
○진화차용 소화약제 540,000원 =	540		
	[국 162]		
	[시 113]		
	[구 265]		
405 자산취득비	29,000	0	29,000
	[국 16,050]		
	[시 11,235]		
	[구 1,715]		
01 자산및물품취득비	29,000	0	29,000
○산불진화및방제차(1대) 25,500,000원*1대 =	25,500		
	[국 15,000]		
	[시 10,500]		
○기계화산불진화시스템장비(소형) 3,500,000원 =	3,500		

부서:공원과
정책:도시 생태숲 조성
단위:산림보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 1,050]		
	[시 735]		
	[구 1,715]		
산림서비스 증진	85,365	0	85,365
	[국 59,935]		
	[시 7,630]		
	[구 17,800]		
101 인건비	79,232	0	79,232
	[국 55,462]		
	[시 7,131]		
	[구 16,639]		
10 기간제근로자등보수	79,232	0	79,232
○산림서비스증진사업 인부임(보험료포함) 25,287,000원 =	25,287		
	[국 17,701]		
	[시 2,276]		
	[구 5,310]		
○산림보호강화사업 인부임(보험료포함) 53,945,000원 =	53,945		
	[국 37,761]		
	[시 4,855]		
	[구 11,329]		
201 일반운영비	2,400	0	2,400
	[국 1,860]		
	[시 162]		
	[구 378]		
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○위탁교육비	1,000		
-산림서비스교육훈련비 300,000원*2인 =	600		
	[국 600]		
-산림보호강화사업교육훈련비 100,000원*4인 =	400		
	[국 280]		
	[시 36]		
	[구 84]		

부서:공원과
정책:도시 생태숲 조성
단위:산림보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	1,400		
－산림서비스증진사업 피복비(10종) 300,000원*2인 =	600		
	[국 420]		
	[시 54]		
	[구 126]		
－산림보호강화사업 피복비 200,000원*4인 =	800		
	[국 560]		
	[시 72]		
	[구 168]		
202 여비	2,733	0	2,733
	[국 1,913]		
	[시 247]		
	[구 573]		
01 국내여비	2,733	0	2,733
○산림서비스증진사업 국내여비(지도비,여비 등) 1,783,000원 =	1,783		
	[국 1,248]		
	[시 161]		
	[구 374]		
○산림보호강화사업 국내여비(지도비,여비 등) 950,000원 =	950		
	[국 665]		
	[시 86]		
	[구 199]		
206 재료비	1,000	0	1,000
	[국 700]		
	[시 90]		
	[구 210]		
01 재료비	1,000	0	1,000
○산림서비스증진사업 업무추진 재료비 600,000원 =	600		
	[국 420]		
	[시 54]		
	[구 126]		

부서:공원과
정책:도시 생태숲 조성
단위:산림보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림보호강화사업 업무추진 재료비 400,000원 =	400		
	[국 280]		
	[시 36]		
	[구 84]		
문화 관광자원 기반 구축	707,000	0	707,000
	[균 471,000]		
	[구 236,000]		
민속자료 족보박물관 건립	707,000	0	707,000
	[균 471,000]		
	[구 236,000]		
민속자료 족보박물관 건립	707,000	0	707,000
	[균 471,000]		
	[구 236,000]		
401 시설비및부대비	707,000	0	707,000
	[균 471,000]		
	[구 236,000]		
04 시설비	707,000	0	707,000
○민속자료 족보박물관 건립 707,000,000원*1식 =	707,000		
	[균 471,000]		
	[구 236,000]		
행정운영경비(공원과)	248,727	467,866	△219,139
인력운영비	207,427	467,866	△260,439
총액인건비	207,427	0	207,427
101 인건비	204,487	0	204,487
02 수당	81,073	0	81,073
○시간외근무수당	81,073		
-일반직 7,325원*10인*48시간*12월*80% =	33,754		
-기능직 6,564원*9인*48시간*12월*80% =	27,223		
-청원경찰 6,230원*7인*48시간*12월*80% =	20,096		
09 무기계약근로자보수	123,414	0	123,414
○단순노무원(4인)	123,414		
-공원녹지대관리인(3인)	87,585		

부서:공원과
정책:행정운영경비(공원과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·봉급 및 수당	68,528		
··기본급 37,000원*3인*366일 =	40,626		
··상여금 40,626,000원*1/3 =	13,542		
··시간외근무수당 7,226원*3인*180시간 =	3,903		
··연차유급휴가수당 37,000원*3인*21일 =	2,331		
··근속가산금 40,626,000원*10% =	4,063		
··가계보조비 40,626,000원*10% =	4,063		
·차등근속가산금 8,000원*3인*14년*12월 =	4,032		
·가족수당	960		
··배우자 30,000원*2인*12월 =	720		
··기타부양가족 20,000원*1인*12월 =	240		
·급량비 130,000원*3인*12월 =	4,680		
·교통비 120,000원*3인*12월 =	4,320		
·명절휴가비(설날,추석) 1,125,420원*3인*75%*2회 =	5,065		
-서대전광장 조류사육사(1인)	35,225		
·봉급 및 수당	28,288		
··기본급 46,040원*1인*366일 =	16,851		
··상여금 16,851,000원*1/3 =	5,617		
··시간외근무수당 8,992원*1인*180시간 =	1,619		
··연차유급휴가수당 46,040원*1인*18일 =	829		
··근속가산금 16,851,000원*10% =	1,686		
··가계보조비 16,851,000원*10% =	1,686		
·차등근속가산금 7,000원*9년*12월 =	756		
·가족수당	1,080		
··배우자 30,000원*1인*12월 =	360		
··기타부양가족 20,000원*3인*12월 =	720		
·급량비 130,000원*1인*12월 =	1,560		
·교통비 120,000원*1인*12월 =	1,440		
·명절휴가비(설날, 추석) 1,400,420원*1인*75%*2회 =	2,101		
-피복비	604		
·작업복 15,000원*4인*2회 =	120		

부서:공원과
정책:행정운영경비(공원과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·방한복 50,000원*4인 =	200		
·우의 4,000원*4인 =	16		
·안전화 19,000원*4인 =	76		
·면장갑 500원*4인*8족*12월 =	192		
203 업무추진비	2,940	0	2,940
04 부서운영업무추진비	2,940	0	2,940
○부서운영업무추진비(30인이하) 350,000원*12월*70% =	2,940		
기본경비	41,300	0	41,300
행정사무경비	41,300	0	41,300
201 일반운영비	16,100	0	16,100
01 사무관리비	16,100	0	16,100
○부서운영비	16,100		
-일반수용비 및 급량비 등	16,100		
·공원담당 8,600,000원*70% =	6,020		
·녹지담당 7,200,000원*70% =	5,040		
·뿌리공원담당 7,200,000원*70% =	5,040		
202 여비	14,400	0	14,400
01 국내여비	14,400	0	14,400
○부서운영국내여비	14,400		
-공원담당 6,400,000원 =	6,400		
-녹지담당 3,000,000원 =	3,000		
-뿌리공원담당 5,000,000원 =	5,000		
405 자산취득비	10,800	0	10,800
01 자산및물품취득비	10,800	0	10,800
○비정수물품	10,800		
-컴퓨터 1,500,000원*6대 =	9,000		
-회의용탁자 500,000원*1각 =	500		
-회의용의자 100,000원*7각 =	700		
-접는의자(강제) 30,000원*20각 =	600		