

부서: 공원녹지과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 967		
공원 전기시설 관리	154,632	300,581	△ 145,949
201 일반운영비	74,200	229,149	△ 154,949
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○일반수용비	4,200		
-분수 전기안전관리 대행료 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	70,000	224,949	△ 154,949
○시설장비유지비	70,000		
-공원전기시설 유지관리 70,000,000원*1식	70,000		
206 재료비	40,000	25,000	15,000
01 재료비	40,000	25,000	15,000
○공원전기시설 재료구입(램프 및 안정기 등) 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	40,432	46,432	△ 6,000
01 시설비	40,000	46,000	△ 6,000
○도시공원 전기시설 및 분수시설 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
03 시설부대비	432	432	0
○도시공원 전기시설 및 분수시설 정비공사 시 설부대비 40,000,000원*1.08%	432		
도시공원 유지관리	1,581,290	1,423,599	157,691
101 인건비	433,632	322,959	110,673
04 기간제근로자등보수	433,632	322,959	110,673
○도시공원 유지관리인부(주휴수당 포함) 41,680원*30인*25일*5월*2회	312,600		
○예초 및 수목정비 등 특수인부(주휴수당 포함) 63,100원*10인*25일*5월	78,875		
○기간제근로자 5대보험료 391,475,000원*9.9%	38,757		
○기간제근로자 피복비	3,400		
- 작업복 35,000원*40인	1,400		
- 안전화 43,000원*40인	1,720		
- 모자, 마스크 7,000원*40인	280		
201 일반운영비	400,732	172,546	228,186
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○일반수용비	12,000		
-공중화장실 무인경비용역료 100,000원*5개소*10월	5,000		
-공원녹지 유지관리비(안내판, 현수막 제작 등) 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	388,732	172,546	216,186
○공공요금및제세	355,282		
-상하수도 및 전기요금 등	355,282		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 족욕체험장 전기요금 750,000원*12월	9,000		
· 족욕체험장 상하수도요금 960원*1,000톤*12월	11,520		
· 족욕체험장 가스요금 790원*20㎡*8시간*365일	46,136		
· 동화울수변공원 분수 등 전기요금 8,020원*300kw*12월+109.5원*100kw*5시간*90일	33,800		
· 덕명,도안,유성명물문화공원 분수 전기요금 5,990원*224kw*12월+102.9원*156kw*5시간*90일	23,325		
· 도시공원 전기요금 90,000원*39개소*12월	42,120		
· 공원등 전기요금 9,200,000원*12월	110,400		
· 화단관수시설 전기요금 130,000원*3개소*12월	4,680		
· 양묘장 전기요금 120,000원*2개소*12월	2,880		
· 화훼포 전기요금 80,000원*1개소*12월	960		
· 산림욕장 전기요금 5,990원*10kw*12개월+109.5원*10kw*10시간*200일	2,909		
· 공원등 통신료 5,500원*60면*12월	3,960		
· 도시공원 상하수도요금 60,000원*57개소*12월	41,040		
· 분수 상수도요금 300,000원*9개소*4월	10,800		
· 화단관수시설 수도요금 8,000원*22개소*12월	2,112		
· 도시공원 및 산림욕장 분뇨수거료 80,000원*29개소*2회	4,640		
· 공원정비 폐기물 운반처리비 100,000원*50톤	5,000		
○시설장비유지비	33,450		
- 도시공원 시설장비유지비	14,050		
· 휘발유 1,900원*2,500ℓ	4,750		
· 경유 1,700원*4,000ℓ	6,800		
· 엔진오일 5,000원*500ℓ	2,500		
-공원관리 장비유지비	19,400		
· 기계톱 75,000원*5대*2회	750		
· 예초기 75,000원*13대*2회	1,950		
· 수벽전정기 50,000원*7대*2회	700		
· 잔디깎기 50,000원*3대*2회	300		
· 용접기 수선 200,000원*2회	400		
· 발전기 수선 150,000원*2회	300		
· 족욕체험장 시설장비 유지관리비 15,000,000원*1식	15,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공원행정 시책추진업무추진비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	95,930	81,850	14,080
01 재료비	95,930	81,850	14,080
○공원녹지시설 병해충 방제용 농약 10,000원*150병*2회	3,000		
○공원녹지시설 조경수 시비용 유기질비료 3,500원*1,500포*1회	5,250		
○공원시설물 유지관리 재료비(목재, 페인트등) 35,000,000원*1식	35,000		
○죽궁이어린이공원 체육시설(참여예산) 8,000,000원*1식	8,000		
○논골어린이공원 놀이시설 30,000,000원*1식	30,000		
○안산어린이공원 체육시설 10,000,000원*1식	10,000		
○도시공원 화장실용품 10,000원*39개소*12월	4,680		
301 일반보상금	13,300	2,500	10,800
11 기타보상금	13,300	2,500	10,800
○도시공원 시설관리 상해보상 500,000원*5회	2,500		
○도시공원 위탁관리 100,000원*9개소*12월	10,800		
305 배상금등	2,500	2,500	0
01 배상금등	2,500	2,500	0
○도시공원 시설관리 대물피해 배상 500,000원*5회	2,500		
307 민간이전	96,000	98,400	△2,400
05 민간위탁금	96,000	98,400	△2,400
○죽옥체육장 관리운영 대행 96,000,000원*1식	96,000		
401 시설비및부대비	533,816	737,464	△203,648
01 시설비	530,000	733,000	△203,000
○도시공원 유지관리 100,000,000원	100,000		
○오랭이공원 정비(참여예산) 5,000,000원*1식	5,000		
○테크노밸리 휴게벤치 정비(참여예산) 15,000,000원*1식	15,000		
○어린이공원 정비사업(6개소) 210,000,000원	210,000		
○송림근린공원 정비공사 100,000,000원	100,000		
○갑천근린공원 황톳길 조성 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	3,816	4,464	△648
○도시공원 유지관리의 5개사업 시설부대비 530,000,000원*0.72%	3,816		
405 자산취득비	3,380	3,380	0
01 자산및물품취득비	3,380	3,380	0
○공원녹지 유지관리 장비 구입	3,380		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-예초기 370,000원*2대	740		
	-수벽전정기 640,000원*2대	1,280		
	-기계톱 680,000원*2대	1,360		
도시공원 제초관리		1,204,320	503,600	700,720
401 시설비및부대비		1,204,320	503,600	700,720
01 시설비		1,200,000	500,000	700,000
	○도시공원 잔디관리 1,200,000,000원	1,200,000		
03 시설부대비		4,320	3,600	720
	○도시공원 잔디관리 시설부대비 1,200,000,000원*0.36%	4,320		
유성명물 문화공원 조성(4단계:국비)		810,000	500,000	310,000
	광	540,000		
	시	270,000		
401 시설비및부대비		810,000	500,000	310,000
	광	540,000		
	시	270,000		
01 시설비		810,000	496,426	313,574
	○유성명물 문화공원 조성(4단계) 810,000,000원	810,000		
	광	540,000		
	시	270,000		
	○총사업비 3,000백만원(기확보 1,920, 금회 810, 앞으로 270)	0		
궁동 문화마을 만들기(국비)		300,000	0	300,000
	광	200,000		
	시	100,000		
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	광	200,000		
	시	100,000		
01 시설비		297,855	0	297,855
	○웃골문화공원 정비사업 297,855,000원*1식	297,855		
	광	198,570		
	시	99,285		
03 시설부대비		2,145	0	2,145
	○웃골문화공원 정비사업 시설부대비 297,855,000원*0.72%	2,145		
	광	1,430		
	시	715		
테마형 마을공원 조성(시비)		500,000	0	500,000
	시	500,000		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	시	500,000		
01 시설비		496,425	0	496,425
	○테마형 마을공원 조성 496,425,000원*1식	496,425		
	시	496,425		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		3,575	0	3,575
○테마형 마을공원 조성 시설부대비		3,575		
496,425,000원*0.72%		3,575		
	시	3,575		
녹지관리		3,706,292	3,439,021	267,271
	광	990,000		
	시	1,255,825		
	구	1,460,467		
꽃도시 조성		171,000	344,047	△173,047
	시	45,000		
	구	126,000		
꽃식재사업(시비)		90,000	120,000	△30,000
	시	45,000		
	구	45,000		
401 시설비및부대비		90,000	120,000	△30,000
	시	45,000		
	구	45,000		
01 시설비		89,197	119,142	△29,945
○꽃도시조성사업	89,197,000원*1식	89,197		
	시	44,599		
	구	44,598		
03 시설부대비		803	858	△55
○꽃도시조성사업 시설부대비		803		
89,197,000원*0.90%		803		
	시	401		
	구	402		
꽃식재사업		81,000	38,500	42,500
201 일반운영비		51,000	16,000	35,000
01 사무관리비		31,000	16,000	15,000
○일반수용비		19,000		
-국화전시회 배치	3,000,000원*1식	3,000		
-국화전시회 야간조명	14,000,000원*1식	14,000		
-국화전시회 홍보물 제작	2,000,000원*1식	2,000		
○임차료		12,000		
-꽃도시조성 장비	500,000원*4대*6회	12,000		
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○국화전시회 행사운영비	20,000,000원	20,000		
206 재료비		30,000	22,500	7,500
01 재료비		30,000	22,500	7,500
○꽃묘구입(대형화분 및 녹지대 식재용)		10,000		
500원*20,000본		10,000		
○테마축제장 주변식재 꽃묘구입		20,000		
1,000원*20,000본		20,000		
녹지조성		1,888,178	1,806,800	81,378

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		광 시 구	990,000 607,825 290,353		
	가로수식재(국비)		300,000	200,000	100,000
		광 시 구	150,000 105,000 45,000		
	401 시설비및부대비		300,000	200,000	100,000
		광 시 구	150,000 105,000 45,000		
	01 시설비		297,855	198,570	99,285
	○가로수식재공사 297,855,000원*1식		297,855		
		광 시 구	148,928 104,249 44,678		
	03 시설부대비		2,145	1,430	715
	○가로수식재공사 시설부대비 297,855,000원*0.72%		2,145		
		광 시 구	1,072 751 322		
	가로수사이 수벽조성(국비)		100,000	160,000	△60,000
		광 시 구	50,000 35,000 15,000		
	401 시설비및부대비		100,000	160,000	△60,000
		광 시 구	50,000 35,000 15,000		
	01 시설비		99,108	158,856	△59,748
	○가로수사이 수벽조성 99,108,000원*1식		99,108		
		광 시 구	49,554 34,688 14,866		
	03 시설부대비		892	1,144	△252
	○가로수사이 수벽조성 시설부대비 99,108,000원*0.9%		892		
		광 시 구	446 312 134		
	공공시설물 옥상녹화(국비)		260,000	200,000	60,000
		광 시 구	130,000 91,000 39,000		
	401 시설비및부대비		260,000	200,000	60,000
		광 시	130,000 91,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 39,000		
01 시설비		258,141	198,570	59,571
○공공시설 옥상녹화	258,141,000원*1식	258,141		
		광 129,071		
		시 90,349		
		구 38,721		
03 시설부대비		1,859	1,430	429
○공공시설 옥상녹화 시설부대비	258,141,000원*0.72%	1,859		
		광 929		
		시 651		
		구 279		
도로변 경관개선사업(국비)		100,000	135,000	△35,000
		광 50,000		
		시 35,000		
		구 15,000		
401 시설비및부대비		100,000	135,000	△35,000
		광 50,000		
		시 35,000		
		구 15,000		
01 시설비		99,108	134,034	△34,926
○도로변 경관개선사업	99,108,000원*1식	99,108		
		광 49,554		
		시 34,688		
		구 14,866		
03 시설부대비		892	966	△74
○도로변 경관개선사업 시설부대비	99,108,000원*0.9%	892		
		광 446		
		시 312		
		구 134		
도시구조물 입면녹화(국비)		80,000	80,000	0
		광 40,000		
		시 28,000		
		구 12,000		
401 시설비및부대비		80,000	80,000	0
		광 40,000		
		시 28,000		
		구 12,000		
01 시설비		79,286	79,286	0
○도시구조물 입면녹화	79,286,000원*1식	79,286		
		광 39,643		
		시 27,750		
		구 11,893		
03 시설부대비		714	714	0
○도시구조물 입면녹화 시설부대비	79,286,000원*0.90%	714		
		광 357		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 250		
		구 107		
	쌈지공원 조성(국비)	200,000	100,000	100,000
		광 100,000		
		시 70,000		
		구 30,000		
	401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
		광 100,000		
		시 70,000		
		구 30,000		
	01 시설비	198,570	99,108	99,462
	○쌈지공원 조성 198,570,000원*1식	198,570		
		광 99,285		
		시 69,500		
		구 29,785		
	03 시설부대비	1,430	892	538
	○쌈지공원 조성 시설부대비 198,570,000원*0.72%	1,430		
		광 715		
		시 500		
		구 215		
	열린교정 푸른숲 조성(국비)	200,000	300,000	△ 100,000
		광 100,000		
		시 70,000		
		구 30,000		
	401 시설비및부대비	200,000	300,000	△ 100,000
		광 100,000		
		시 70,000		
		구 30,000		
	01 시설비	198,570	297,855	△ 99,285
	○학교공원화사업 198,570,000원*1식	198,570		
		광 99,285		
		시 69,500		
		구 29,785		
	03 시설부대비	1,430	2,145	△ 715
	○학교공원화사업 시설부대비 198,570,000원*0.72%	1,430		
		광 715		
		시 500		
		구 215		
	횡단보도 그늘목 조성(국비)	20,000	35,000	△ 15,000
		광 10,000		
		시 7,000		
		구 3,000		
	401 시설비및부대비	20,000	35,000	△ 15,000
		광 10,000		
		시 7,000		
		구 3,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		20,000	34,626	△ 14,626
○횡단보도 그늘목 조성	20,000,000원*1식	20,000		
		광	10,000	
		시	7,000	
		구	3,000	
K-FARM 누리사업(국비)		400,000	0	400,000
		광	360,000	
		시	40,000	
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
		광	360,000	
		시	40,000	
01 시설비		397,140	0	397,140
○오감만족힐링 거리 조성사업	397,140,000원*1식	397,140		
		광	357,426	
		시	39,714	
03 시설부대비		2,860	0	2,860
○오감만족힐링 거리 조성사업 시설부대비	397,140,000원*0.72%	2,860		
		광	2,574	
		시	286	
가로녹지 경관개선(시비)		65,328	165,000	△ 99,672
		시	45,730	
		구	19,598	
401 시설비및부대비		65,328	165,000	△ 99,672
		시	45,730	
		구	19,598	
01 시설비		64,745	163,820	△ 99,075
○가로녹지 경관개선	64,745,000원	64,745		
		시	45,322	
		구	19,423	
03 시설부대비		583	1,180	△ 597
○가로녹지 경관개선 시설부대비	583,000원	583		
		시	408	
		구	175	
생활주변녹화(시비)		115,850	51,800	64,050
		시	81,095	
		구	34,755	
401 시설비및부대비		115,850	51,800	64,050
		시	81,095	
		구	34,755	
01 시설비		115,021	51,337	63,684
○생활주변녹화공사	115,021,000원*1식	115,021		
		시	80,515	
		구	34,506	
03 시설부대비		829	463	366

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활주변녹화공사 시설부대비	829,000원	829		
		시 580		
		구 249		
녹지대 쉼터조성		47,000	30,000	17,000
401 시설비및부대비		47,000	0	47,000
01 시설비		47,000	0	47,000
○주민편익시설(휴게시설) 설치				
	47,000,000원*1식	47,000		
녹지대 관리		1,647,114	1,288,174	358,940
		시 603,000		
		구 1,044,114		
대덕밸리 만남의 광장 운영(시비)		100,000	100,000	0
		시 50,000		
		구 50,000		
101 인건비		41,320	40,000	1,320
		시 20,660		
		구 20,660		
04 기간제근로자등보수		41,320	40,000	1,320
○광장관리인부(5대 보험료 및 주휴수당 포함)				
	41,320,000원	41,320		
		시 20,660		
		구 20,660		
201 일반운영비		6,600	7,920	△ 1,320
		시 3,300		
		구 3,300		
02 공공운영비		6,600	7,920	△ 1,320
○공공요금및제세		6,600		
-수도요금	1,500,000원	1,500		
		시 750		
		구 750		
-전기요금	4,500,000원	4,500		
		시 2,250		
		구 2,250		
-분뇨 수거료	600,000원	600		
		시 300		
		구 300		
401 시설비및부대비		52,080	52,080	0
		시 26,040		
		구 26,040		
01 시설비		51,615	51,615	0
○대덕밸리 만남의 광장 유지관리(년 10회)				
	51,615,000원	51,615		
		시 25,807		
		구 25,808		
03 시설부대비		465	465	0

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대덕밸리 만남의 광장 유지관리 시설부대비 51,615,000원*0.9%	465		
	시 233		
	구 232		
일반녹지관리(시비)	790,000	770,000	20,000
	시 553,000		
	구 237,000		
401 시설비및부대비	790,000	770,000	20,000
	시 553,000		
	구 237,000		
01 시설비	785,054	765,179	19,875
○녹지대 제초관리 370,000,000원*1식	370,000		
	시 259,000		
	구 111,000		
○가로수 및 조경수 전지(교목, 관목 등) 210,000,000원*1식	210,000		
	시 147,000		
	구 63,000		
○수목 병해충방제(가로수 및 녹지대 조경수 등) 105,054,000원*1식	105,054		
	시 73,538		
	구 31,516		
○수목시비 및 수목보호 공사 100,000,000원*1식	100,000		
	시 70,000		
	구 30,000		
03 시설부대비	4,946	4,821	125
○일반녹지관리 시설부대비 785,054,000원*0.63%	4,946		
	시 3,462		
	구 1,484		
가로수 관리	99,200	7,007	92,193
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○임차료	2,000		
-가로수 관리용 장비임차 500,000원*1대*4회	2,000		
206 재료비	7,200	7,007	193
01 재료비	7,200	7,007	193
○가로수 및 녹지대 돌발해충 방제용 농약구입 20,000원*60병*6회	7,200		
405 자산취득비	90,000	0	90,000
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
○가로수 관리용 고소작업차량 90,000,000원*1대	90,000		
양묘장 관리	264,019	87,638	176,381

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	138,269	59,168	79,101
04 기간제근로자등보수	138,269	59,168	79,101
○양묘장 관리 인부(주휴수당 포함) 41,680원*10인*25일*12월	125,040		
○기간제근로자 5대보험료 125,040,000원*9.9%	12,379		
○기간제근로자 피복비	850		
-작업복 35,000원*10인	350		
-안전화 43,000원*10인	430		
-모자, 마스크 7,000원*10인	70		
201 일반운영비	14,750	10,470	4,280
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○일반수용비	2,400		
-무인경비 용역비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	12,350	10,470	1,880
○연료비	7,350		
-양묘장 난방연료 1,050원*10시간*100일*7대	7,350		
○시설장비유지비	5,000		
-양묘하우스 비닐 교체 및 수선 300,000원*10동	3,000		
-관수용 관정 수선 500,000원*4회	2,000		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○양묘기술 습득 및 견학 관외여비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	91,000	18,000	73,000
01 재료비	91,000	18,000	73,000
○양묘용 상토, 포트, 삽목상자 등 50,000원*5종*40회	10,000		
○계절꽃 종자, 플러그묘 등 100원*450,000본	45,000		
○양묘장 관리자재 4,000,000원	4,000		
○비료, 농약, 영양제 등 4,000원*4,000본*2회	32,000		
401 시설비및부대비	1,500	0	1,500
01 시설비	1,500	0	1,500
○무인경비시스템 설치 1,500,000원*1식	1,500		
405 자산취득비	13,500	0	13,500
01 자산및물품취득비	13,500	0	13,500
○상토혼합 트레이 분배기 13,500,000원*1대	13,500		
녹지대 유지관리	393,895	323,529	70,366
101 인건비	240,565	201,951	38,614
04 기간제근로자등보수	240,565	201,951	38,614

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지대 예초 및 수목정비 특수인부(주휴수당 포함) 63,100원*10인*25일*5월	78,875		
○녹지대 관리 인부(주휴수당 포함) 41,680원*22인*25일*6월	137,544		
○기간제근로자 5대보험료 216,419,000원*9.9%	21,426		
○기간제근로자 피복비	2,720		
-작업복 35,000원*32인	1,120		
-안전화 43,000원*32인	1,376		
-모자, 마스크 7,000원*32인	224		
201 일반운영비	60,450	74,582	△ 14,132
02 공공운영비	60,450	65,582	△ 5,132
○공공요금및제세	5,000		
-녹지대정비 폐기물 운반처리비 100,000원*50톤	5,000		
○시설장비유지비	55,450		
-녹지대 관리장비 유류대(기계톱, 예초기 등)	33,300		
· 휘발유 1,900원*6,000ℓ	11,400		
· 경유 1,700원*12,000ℓ	20,400		
· 오일 5,000원*300ℓ	1,500		
-병충해방제차 수선 500,000원*3회	1,500		
-녹지관리 장비수선 및 부품구입	11,150		
· 기계톱 75,000원*5대*2회	750		
· 예초기 75,000원*10대*2회	1,500		
· 수벽전지기 50,000원*13대*2회	1,300		
· 농업용 관리기 200,000원*1대*2회	400		
· 목재파쇄기 500,000원*2대*6회	6,000		
· 트랙터 600,000원*1대*2회	1,200		
-녹지대 관수시설 수선및 부품교체 1,500,000원*1식	1,500		
-녹지대 시설물 도색, 수선유지 8,000,000원*1식	8,000		
206 재료비	17,000	17,900	△ 900
01 재료비	17,000	17,900	△ 900
○녹지대관리 재료비(비닐호스 등 6종) 25,000원*30개*10회	7,500		
○조경수 비료 및 상토 발효제 5,000원*1,000포	5,000		
○녹화용 조경수 3,000원*3종*500본	4,500		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
11 기타보상금	1,500	1,500	0
○녹지관리 상해보상 500,000원*3회	1,500		
305 배상금등	4,000	4,000	0
01 배상금등	4,000	4,000	0

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○녹지관리 대물피해 보상 500,000원*8회	4,000		
	401 시설비및부대비	67,000	20,216	46,784
	01 시설비	67,000	20,000	47,000
	○노은동 화훼단지 정비사업 15,000,000원*1식	15,000		
	○정민역사 석말 설치 22,000,000원*1식	22,000		
	○녹지대 조명시설 설치 30,000,000원*1식	30,000		
	405 자산취득비	3,380	3,380	0
	01 자산및물품취득비	3,380	3,380	0
	○녹지대 유지관리 장비구입	3,380		
	-예초기 370,000원*2대	740		
	-수벽전정기 640,000원*2대	1,280		
	-기계톱 680,000원*2대	1,360		
	산림조성관리	2,802,311	1,367,526	1,434,785
	국	911,585		
	광	703,312		
	시	425,570		
	구	761,844		
	산림조성	2,004,006	611,066	1,392,940
	국	794,753		
	광	560,000		
	시	299,888		
	구	349,365		
	사방댐 공사(국비)	250,000	240,508	9,492
	국	175,000		
	시	52,500		
	구	22,500		
	401 시설비및부대비	250,000	240,508	9,492
	국	175,000		
	시	52,500		
	구	22,500		
	01 시설비	243,237	234,002	9,235
	○사방댐 조성공사 243,237,000원	243,237		
	국	170,266		
	시	51,080		
	구	21,891		
	02 감리비	5,011	4,821	190
	○사방댐 조성공사 감리비 243,237,000원*2.06%	5,011		
	국	3,508		
	시	1,052		
	구	451		
	03 시설부대비	1,752	1,685	67
	○사방댐 조성공사 시설부대비 243,237,000원*0.72%	1,752		
	국	1,226		
	시	368		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 158		
	사방사업(국비)	191,000	0	191,000
		국 133,700		
		시 40,110		
		구 17,190		
	401 시설비및부대비	191,000	0	191,000
		국 133,700		
		시 40,110		
		구 17,190		
	01 시설비	185,472	0	185,472
	○계류보전공사 185,472,000원	185,472		
		국 129,830		
		시 38,949		
		구 16,693		
	02 감리비	4,192	0	4,192
	○계류보전공사 감리비 185,472,000원*2.26%	4,192		
		국 2,935		
		시 880		
		구 377		
	03 시설부대비	1,336	0	1,336
	○계류보전공사 시설부대비 185,472,000원*0.72%	1,336		
		국 935		
		시 281		
		구 120		
	숲가꾸기(국비)	494,853	308,173	186,680
		국 251,427		
		시 103,112		
		구 140,314		
	101 인건비	285,988	0	285,988
		국 146,994		
		시 70,484		
		구 68,510		
	04 기간제근로자등보수	285,988	0	285,988
	○산림바이오메스수집활용 인부임 243,847,000원	243,847		
		국 121,923		
		시 61,949		
		구 59,975		
	○기간제근로자 5대 보험료 243,847,000원*9.9%	24,141		
		국 12,071		
		시 6,035		
		구 6,035		
	○교육훈련비 8,000,000원	8,000		
		국 8,000		
	○기간제근로자 피복비 10,000,000원	10,000		
		국 5,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,500		
		구 2,500		
202 여비		6,000	0	6,000
		국 3,000		
		시 1,200		
		구 1,800		
01 국내여비		6,000	0	6,000
○워크숍 및 연찬회 참석 여비(숲가꾸기 등) 3,000,000원		3,000		
		국 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
○산림바이오메스수집활용 지도감독 여비 20,000원*3인*10일*5월		3,000		
		국 1,500		
		시 750		
		구 750		
206 재료비		5,300	0	5,300
		국 2,650		
		시 1,325		
		구 1,325		
01 재료비		5,300	0	5,300
○개인장비(낫, 톱, 구급약 등) 5,300,000원		5,300		
		국 2,650		
		시 1,325		
		구 1,325		
401 시설비및부대비		192,865	308,173	△ 115,308
		국 96,433		
		시 28,928		
		구 67,504		
01 시설비		187,283	289,689	△ 102,406
○숲가꾸기 사업(간벌, 풀베기, 수집산물파쇄 등) 187,283,000원		187,283		
		국 93,642		
		시 28,092		
		구 65,549		
02 감리비		4,233	16,398	△ 12,165
○숲가꾸기 감리비 187,283,000원*2.26%		4,233		
		국 2,117		
		시 634		
		구 1,482		
03 시설부대비		1,349	2,086	△ 737
○숲가꾸기 시설부대비 187,283,000원*0.72%		1,349		
		국 674		
		시 202		
		구 473		
405 자산취득비		4,700	0	4,700
		국 2,350		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,175 구 1,175		
01	자산및물품취득비	4,700	0	4,700
	○산림관리 장비 구입(예취기) 470,000원*10대	4,700		
		국 2,350 시 1,175 구 1,175		
	조림(국비)	348,513	41,066	307,447
		국 234,626 시 34,166 구 79,721		
401	시설비및부대비	348,513	41,066	307,447
		국 234,626 시 34,166 구 79,721		
01	시설비	345,856	40,627	305,229
	○큰나무 공익조림 46,169,000원	46,169		
		국 23,085 시 6,924 구 16,160		
	○지역특화 조림 299,687,000원	299,687		
		국 209,781 시 26,972 구 62,934		
03	시설부대비	2,657	439	2,218
	○큰나무 공익조림 시설부대비 46,169,000원*1.08%	499		
		국 250 시 75 구 174		
	○지역특화 조림 시설부대비 299,687,000원*0.72%	2,158		
		국 1,510 시 195 구 453		
	산림욕장 관리	17,840	19,519	△1,679
101	인건비	13,742	12,819	923
04	기간제근로자등보수	13,742	12,819	923
	○산림욕장관리 인부임(주휴수당 포함) 41,680원*1인*25일*6월*2회	12,504		
	○기간제근로자 5대 보험료 12,504,000원*9.9%	1,238		
201	일반운영비	3,098	5,700	△2,602
02	공공운영비	3,098	5,700	△2,602
	○연료비	2,475		
	-산림욕장 연료(석유 및 목재펠릿) 330,000원*1.5톤*5월	2,475		
	○시설장비유지비	623		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-산림욕장 관리자 수선유지비 3,795원*164㎡	623		
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	○산림욕장 관리 수선 재료비 10,000원*4종*25개	1,000		
	식목행사	1,800	1,800	0
	201 일반운영비	1,800	1,800	0
	01 사무관리비	1,800	1,800	0
	○급량비	1,800		
	-식목행사 참석자 급식비 6,000원*300인	1,800		
	여가녹지조성사업(국비)	700,000	0	700,000
		광 시 구		
		560,000		
		70,000		
		70,000		
	401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
		광 시 구		
		560,000		
		70,000		
		70,000		
	01 시설비	695,618	0	695,618
	○여가녹지조성 695,618,000원*1식	695,618		
		광 시 구		
		556,494		
		69,562		
		69,562		
	03 시설부대비	4,382	0	4,382
	○여가녹지조성 시설부대비 4,382,000원	4,382		
		광 시 구		
		3,506		
		438		
		438		
	산림보호 관리	798,305	756,460	41,845
		국 광 시 구		
		116,832		
		143,312		
		125,682		
		412,479		
	산림서비스등산로정비(국비)	263,104	256,000	7,104
		광 시 구		
		131,552		
		65,776		
		65,776		
	101 인건비	19,000	19,000	0
		광 시 구		
		9,500		
		4,750		
		4,750		
	04 기간제근로자등보수	19,000	19,000	0
	○등산로관리 인부임(주휴수당 포함) 17,288,000원	17,288		
		광 시		
		8,644		
		4,322		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 5대보험료 17,288,000원*9.9%	구 4,322 1,712 광 856 시 428 구 428		
201 일반운영비	22,000 광 11,000 시 5,500 구 5,500	22,000	0
02 공공운영비 ○시설장비유지비 -등산로 시설장비유지비(정자,목계단,안내판, 운동시설 등 수선) 22,000,000원	22,000 22,000 22,000 광 11,000 시 5,500 구 5,500	22,000	0
206 재료비	14,904 광 7,452 시 3,726 구 3,726	14,904	0
01 재료비 ○등산로 수선 재료비(목재,안내시설,운동시설, 페인트,붓 등 구입) 14,904,000원	14,904 14,904 광 7,452 시 3,726 구 3,726	14,904	0
401 시설비및부대비	207,200 광 103,600 시 51,800 구 51,800	200,096	7,104
01 시설비 ○등산로 정비공사 205,718,000원	205,718 205,718 광 102,859 시 51,430 구 51,429	198,665	7,053
03 시설부대비 ○등산로 정비공사 시설부대비 205,718,000원*0.72%	1,482 1,482 광 741 시 370 구 371	1,431	51
산불방지 대책(국비)	116,534 국 46,614 시 20,977 구 48,943	161,522	△44,988
101 인건비	97,220 국 38,888 시 17,500	60,562	36,658

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	40,832		
04 기간제근로자등보수		97,220	60,562	36,658
○산불전문예방진화대 인부임(주휴수당 포함) 88,462,000원		88,462		
	국	35,385		
	시	15,923		
	구	37,154		
○기간제근로자 5대보험료 88,462,000원*9.9%		8,758		
	국	3,503		
	시	1,577		
	구	3,678		
201 일반운영비		11,314	11,580	△266
	국	4,526		
	시	2,037		
	구	4,751		
01 사무관리비		5,560	10,540	△4,980
○피복비		4,000		
-산불방지 종사자 근무복 4,000,000원		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
○급량비		1,560		
-산불진화 및 출동자 급식비 1,560,000원		1,560		
	국	624		
	시	281		
	구	655		
02 공공운영비		5,754	1,040	4,714
○공공요금및제세		1,040		
-산불감시원 위치관제시스템 통신료 1,040,000원		1,040		
	국	416		
	시	187		
	구	437		
○연료비		4,714		
-산불현장출동차량 및 유류비 4,714,000원		4,714		
	국	1,886		
	시	849		
	구	1,979		
202 여비		3,000	2,520	480
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
01 국내여비		3,000	2,520	480
○산불진화 출동여비 20,000원*10인*15회		3,000		
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
206 재료비		5,000	5,360	△360

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,000 시 900 구 2,100		
01	재료비	5,000	5,360	△360
	○산불진화용 개인장비 구입 5,000,000원	5,000 국 2,000 시 900 구 2,100		
	산림병해충방제(국비)	70,375	93,850	△23,475
		국 35,548 시 10,233 구 24,594		
101	인건비	43,742	59,092	△15,350
		국 21,871 시 6,561 구 15,310		
04	기간제근로자등보수	43,742	59,092	△15,350
	○예찰방제단 운영 인부임(주휴수당 포함) 39,801,000원	39,801 국 19,901 시 5,970 구 13,930		
	○기간제근로자 5대보험료 39,801,000원*9.9%	3,941 국 1,970 시 591 구 1,380		
201	일반운영비	4,360	3,758	602
		국 2,180 시 654 구 1,526		
01	사무관리비	4,360	3,758	602
	○일반수용비	4,360		
	-수목진료 위탁수수료 4,360,000원	4,360 국 2,180 시 654 구 1,526		
206	재료비	22,273	4,000	18,273
		국 11,497 시 3,018 구 7,758		
01	재료비	22,273	4,000	18,273
	○산림병해충 방제약제 및 장비(꽃매미, 솔나방, 흰불나방, 기타해충 등) 22,273,000원	22,273 국 11,497 시 3,018 구 7,758		
	산림서비스 증진사업(국비)	14,000	13,988	12
		국 7,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,500 구 3,500		
101 인건비		14,000	13,988	12
		국 7,000 시 3,500 구 3,500		
04 기간제근로자등보수		14,000	13,988	12
	○도시녹지관리 인부임(주휴수당포함) 14,000,000원	14,000		
		국 7,000 시 3,500 구 3,500		
산림바이오매스(국비)		59,190	23,030	36,160
		국 26,070 시 16,560 구 16,560		
101 인건비		9,840	0	9,840
		국 4,920 시 2,460 구 2,460		
04 기간제근로자등보수		9,840	0	9,840
	○목재이용 명예감시원 8,953,000원	8,953		
		국 4,477 시 2,238 구 2,238		
	○기간제근로자 5대보험료 8,953,000원*9.9%	887		
		국 443 시 222 구 222		
402 민간자본이전		49,350	23,030	26,320
		국 21,150 시 14,100 구 14,100		
01 민간자본보조		49,350	23,030	26,320
	○펠릿보일러보급(주택용) 지원 4,700,000원*15대*70%	49,350		
		국 21,150 시 14,100 구 14,100		
임도시설(국비)		16,800	21,300	△4,500
		광 11,760 시 1,512 구 3,528		
101 인건비		7,800	7,800	0
		광 5,460 시 702 구 1,638		
04 기간제근로자등보수		7,800	7,800	0

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임도관리 인부임(주휴수당 포함) 7,097,000원	7,097		
	광 시 구		
	4,968		
	639		
	1,490		
○기간제근로자 5대보험료 7,097,000원*9.9%	703		
	광 시 구		
	492		
	63		
	148		
401 시설비및부대비	9,000	13,500	△4,500
	광 시 구		
	6,300		
	810		
	1,890		
01 시설비	9,000	13,355	△4,355
○임도 보수공사 9,000,000원	9,000		
	광 시 구		
	6,300		
	810		
	1,890		
산불예방관리	120,864	107,992	12,872
101 인건비	96,194	83,322	12,872
04 기간제근로자등보수	96,194	83,322	12,872
○산불감시 인부임(주휴수당 포함) 41,680원*15인*140일	87,528		
○기간제근로자 5대보험료 87,528,000원*9.9%	8,666		
201 일반운영비	11,700	11,700	0
01 사무관리비	11,700	11,700	0
○일반수용비	900		
-무전기기 관리 및 운영 30,000원*30대	900		
○급량비	10,800		
-산불방지 비상근무 급식비(춘기, 추기) 6,000원*20인*90일	10,800		
206 재료비	12,970	12,970	0
01 재료비	12,970	12,970	0
○산불진화용 갈퀴 10,000원*150개	1,500		
○장갑 500원*1,000족	500		
○산불진화용 삽 5,000원*100개	500		
○초기진화용 소화기(소형) 24,000원*30개	720		
○산불예방 홍보 걸이용 깃발 15,000원*250개	3,750		
○야간진화용 휴대용 랜턴(5W) 20,000원*200개	4,000		
○산림관리 및 홍보재료비 100,000원*10조*2회	2,000		
산불진화	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	5,400		
-산불진화 출동자 급식비(춘기, 추기) 6,000원*60인*15회	5,400		
산림유지관리	120,938	73,378	47,560
101 인건비	20,613	19,229	1,384
04 기간제근로자등보수	20,613	19,229	1,384
○등산로 및 산림시설 유지관리 인부임(주휴수 당 포함) 41,680원*3인*25일*6월	18,756		
○기간제근로자 5대보험료 18,756,000원*9.9%	1,857		
201 일반운영비	24,550	29,374	△4,824
01 사무관리비	12,500	12,500	0
○일반수용비	12,500		
-산림시설물 도색 및 수선	12,500		
· 정자 500,000원*4동	2,000		
· 파고라 200,000원*10동	2,000		
· 평의자 50,000원*30조	1,500		
· 등의자 50,000원*20조	1,000		
· 운동시설 100,000원*30조	3,000		
· 로프난간 100,000원*30조	3,000		
02 공공운영비	12,050	16,874	△4,824
○시설장비유지비	12,050		
-산림관리 장비 유류대(기계톱, 예초기 등)	8,550		
· 휘발유 1,900원*1,600ℓ	3,040		
· 경유 1,700원*2,800ℓ	4,760		
· 오일 5,000원*150ℓ	750		
-산불진화차 수선 500,000원*4회	2,000		
-산림관리 장비수선 및 부품구입	1,500		
· 기계톱 75,000원*5대*2회	750		
· 예초기 75,000원*5대*2회	750		
206 재료비	4,275	4,275	0
01 재료비	4,275	4,275	0
○산림관리 재료비(목재, 페인트 등 6종) 25,000원*25개*3회	1,875		
○산림용고형비료 12,000원*100포	1,200		
○세미래공원 수선 재료비 30,000원*4종*10회	1,200		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
11 기타보상금	1,500	1,500	0
○산림시설 관리 상해보상 500,000원*3회	1,500		
305 배상공금등	2,000	2,000	0
01 배상공금등	2,000	2,000	0
○산림시설 관리 대물피해 보상 500,000원*4회	2,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		68,000	17,000	51,000
01 시설비		68,000	17,000	51,000
○성북힐링 숲길조성(참여예산)	20,000,000원*1식	20,000		
○지족산 힐링공간 조성(참여예산)	8,000,000원*1식	8,000		
○화봉산 등산로 간이화장실 설치(참여예산)	15,000,000원*1식	15,000		
○화봉산 등산로 편익시설 설치	5,000,000원*1식	5,000		
○아름다운 산장산 명산 만들기사업	20,000,000원*1식	20,000		
목재생산기반조성(국비)		1,600	0	1,600
	국	1,600		
202 여비		1,600	0	1,600
	국	1,600		
01 국내여비		1,600	0	1,600
○특별사법경찰공무원 관내여비	50,000원*4인*8건	1,600		
	국	1,600		
보호수정비사업(시비)		9,500	0	9,500
	시	7,124		
	구	2,376		
401 시설비및부대비		9,500	0	9,500
	시	7,124		
	구	2,376		
01 시설비		9,500	0	9,500
○보호수 생육환경 개선공사	9,500,000원	9,500		
	시	7,124		
	구	2,376		
행정운영경비(공원녹지과)		686,710	588,694	98,016
인력운영비		614,820	519,494	95,326
인력운영비		614,820	519,494	95,326
101 인건비		614,820	519,494	95,326
01 보수		88,048	74,252	13,796
○수당		88,048		
-시간외근무수당	8,754원*22인*35시간*12월*1.03	83,314		
-시간외근무수당(산불비상근무)	8,754원*7인*15시간*5월*1.03	4,734		
03 무기계약근로자보수		526,772	445,242	81,530
○공원, 녹지대 정비인부(12인)		522,896		
-봉급 및 수당		423,251		
· 기본급	1,446,800원*12인*12월	208,340		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상여금 1,446,800원*12인*400%	69,447		
· 시간외근무수당 12,535원*1.5*12인*180시간	40,614		
· 휴일근무수당(산불비상근무 등) 12,535원*8시간*1.5*12인*28일	50,542		
· 연차휴가근로수당 12,535원*8시간*12인*20일	24,068		
· 차등근속가산금 15,000원*14년*12인*12월	30,240		
-처우개선비 423,251,000원*3%	12,698		
-가족수당	9,821		
· 배우자 40,000원*0.9*12인*12월	5,184		
· 기타가족 20,000원*1.61*12인*12월	4,637		
-급량비 130,000원*12인*12월	18,720		
-교통비 140,000원*12인*12월	20,160		
-직무수당 30,000원*12인*12월	4,320		
-명절휴가비 1,446,800원*12인*75%*2회	26,043		
-반장수당 50,000원*3인*12월	1,800		
-자녀학비보조수당	6,083		
· 고등학교 422,400원*0.3*12인*4회	6,083		
○피복비	3,876		
-작업복 35,000원*12인	420		
-방한복 80,000원*12인	960		
-우의 10,000원*12인	120		
-긴장화 10,000원*12인	120		
-안전화 43,000원*12인	516		
-면장갑 700원*12인*200족	1,680		
-작업모 5,000원*12인	60		
기본경비	71,890	69,200	2,690
기본경비	71,890	69,200	2,690
201 일반운영비	32,220	29,340	2,880
01 사무관리비	32,220	29,340	2,880
○일반수용비	15,120		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*21인*12월	15,120		
○급량비	15,120		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*21인*10일*12월	15,120		
○임차료	1,980		
-칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
-레이저프린터 110,000원*1대*12월	1,320		
202 여비	35,470	33,860	1,610
01 국내여비	35,470	33,860	1,610

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*21인*7일*12월-3,000,000원	32,280		
○공원녹지업무추진 관외여비 3,190,000원	3,190		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		