

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서: 녹지공원과
 정책: 테마공원확대 조성으로 녹지공간 확충
 단위: 테마공원 확대 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지공원과	18,006,721	7,650,998	10,355,723
	[국 174,340]		
	[도 284,811]		
	[시 17,547,570]		
테마공원확대 조성으로 녹지공간 확충	12,220,000	3,894,215	8,325,785
	[국 174,340]		
	[도 284,811]		
	[시 11,760,849]		
테마공원 확대 조성	10,581,282	3,412,984	7,168,298
오정대공원 조성	4,712,690	2,313,630	2,399,060
401 시설비및부대비	4,712,690	1,675,630	3,037,060
04 시설비	4,700,000	1,661,946	3,038,054
○ 오정대공원 조성	4,700,000,000원*1식 =	4,700,000	
06 시설부대비	12,690	13,684	△994
○ 오정대공원 조성	4,700,000,000원*0.27% =	12,690	
원미근린공원조성 및 토지매입비	3,010,800	598,563	2,412,237
401 시설비및부대비	3,010,800	598,563	2,412,237
03 토지매입비	3,000,000	0	3,000,000

부서: 녹지공원과
 정책: 테마공원확대 조성으로 녹지공간 확충
 단위: 테마공원 확대 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 원미근린공원 토지매입비(역곡지구 가톨릭대) 3,000,000,000원 =	3,000,000		
	06 시설부대비	10,800	0	10,800
	○ 원미근린공원 토지매입비 3,000,000,000원*0.36% =	10,800		
도당근린공원 조성		2,617,792	0	2,617,792
401 시설비및부대비		2,617,792	0	2,617,792
	02 실시설계비	45,000	0	45,000
	○ 도당근린공원조성 용역비 45,000,000원*1식 =	45,000		
	03 토지매입비	2,565,864	0	2,565,864
	○ 도당근린공원 토지매입비 84,000원*15,273m ² *2 =	2,565,864		
	06 시설부대비	6,928	0	6,928
	○ 도당근린공원 토지매입비 2,565,864,000원*0.27% =	6,928		
도시자연공원 시설변경		90,000	0	90,000
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
	02 실시설계비	90,000	0	90,000
	○ 도시자연공원 시설변경 용역비 45,000,000원*1식 =	45,000		
	○ 도시계획시설(공원) 결정용역비 45,000,000원*1식 =	45,000		
추모근린공원 조성		150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000

부서: 녹지공원과
 정책: 테마공원확대 조성으로 녹지공간 확충
 단위: 테마공원 확대 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 기본조사설계비	150,000	0	150,000
	○추모근린공원 조성 용역비 150,000,000원*1식 =	150,000		
	도심지 녹지공간 확충	381,561	180,388	201,173
	녹지대, 공한지, 주택가, 수목보완	90,396	108,388	△17,992
	201 일반운영비	50,226	44,938	5,288
	01 사무관리비	7,110	44,938	△37,828
	○ 시설장비유지비	4,140		
	- 목재파쇄기유지비 1,350,000원*2회 =	2,700		
	- 양묘장장비유지비 180,000원*4중*2회 =	1,440		
	○ 녹지위원회회의 참석수당 70,000원*7명*3회 =	1,470		
	○ 폐수목처리용 톱밥제조기 유지관리비 1,500,000원*1회 =	1,500		
	02 공공운영비	43,116	0	43,116
	○ 녹지공원민원 및 토지보상 우편요금	2,400		
	- 일반 250원*10매*12월 =	300		
	- 등기 1,750원*10매*12월 =	2,100		
	○ 자동차세 170,000원*10대 =	1,700		
	○ 자동차 보험료 310,000원*10대 =	3,100		
	○ 차량유지비(수리, 유류, 검사료) 2,950,000원*10대 =	29,500		

부서: 녹지공원과
 정책: 테마공원확대 조성으로 녹지공간 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 차량 환경개선부담금	120,000원*10대 =	1,200	
	○ 목재파쇄기등 장비가동 유류대(5대)		5,216	
	- 휘발유	1,550원*6 l *2시간*90일 =	1,674	
	- 경유	1,330원*15 l *160일 =	3,192	
	- 오일	35,000원*5대*2회 =	350	
	203 업무추진비		7,200	△4,200
	03 시책추진업무추진비		3,000	0
	○ 녹지공원 및 산림녹화조성 추진	3,000,000원 =	3,000	
	206 재료비		5,800	1,100
	01 재료비		5,800	1,100
	○ 수목방제용농약구입(디프수화제외 4종)	12,000원*150병 =	1,800	
	○ 비료구입(복합비료외 3종)	12,000원*250포 =	3,000	
	○ 도시녹화사업 작업도구구입비(삽외 7종)	10,000원*7종*30점 =	2,100	
	401 시설비및부대비		50,450	△20,180
	04 시설비		50,000	△20,000
	○ 기증수목이식 공사	30,000,000원*1식 =	30,000	
	06 시설부대비		450	△180
	○ 기증수목이식공사	30,000,000원*0.90% =	270	

부서: 녹지공원과
 정책: 테마공원확대 조성으로 녹지공간 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	택지개발, 재개발, 공공공지, 녹지조성	54,644	0	54,644
	101 인건비	54,644	0	54,644
	10 기간제근로자등보수	54,644	0	54,644
	○녹지대사후관리 인부임	48,791		
	-기본급	34,900원*6명*200일 = 41,880		
	-주휴수당	34,900원*6명*26일 = 5,445		
	-월차수당	34,900원*6명*7월 = 1,466		
	○녹지대사후관리인부 산재보험료	48,790,000원*38/1,000 = 1,855		
	○녹지대사후관리인부 고용보험료	48,790,000원*13/1,000 = 635		
	○녹지대사후관리인부 국민연금	48,790,000원*4.5% = 2,196		
	○녹지대사후관리인부 건강보험료	48,790,000원*2.39% = 1,167		
	학교숲 조성	49,441	0	49,441
	401 시설비및부대비	49,441	0	49,441
	04 시설비	49,000	0	49,000
	○ 학교숲조성지 유지관리공사	3,500,000원*14개교 = 49,000		
	06 시설부대비	441	0	441
	○ 학교숲조성지 유지관리공사	49,000,000원*0.90% = 441		
	가로변 기둥녹화, 화단조성	93,650	43,200	50,450

부서: 녹지공원과
 정책: 테마공원확대 조성으로 녹지공간 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	43,200	43,200	0
	01 재료비	43,200	43,200	0
	○ 꽃벽설치용 자재구입비 120,000원*360개 =	43,200		
	401 시설비및부대비	50,450	0	50,450
	04 시설비	50,000	0	50,000
	○ 도로변 기둥녹화 공사 50,000,000원*1식 =	50,000		
	06 시설부대비	450	0	450
	○ 도로변기둥녹화 공사 50,000,000원*0.90% =	450		
	가로수수종갱신	70,630	0	70,630
	401 시설비및부대비	70,630	0	70,630
	04 시설비	70,000	0	70,000
	○ 상동체육관길 가로수교체 공사 70,000,000원*1식 =	70,000		
	06 시설부대비	630	0	630
	○ 상동체육관길 가로수교체공사 70,000,000원*0.90% =	630		
	기증수목이식 및 시민수목 지원	22,800	28,800	△6,000
	206 재료비	22,800	28,800	△6,000
	01 재료비	22,800	28,800	△6,000
	○ 새천년 기념 대형수목관리(수간주사, 방제) 30,000원*180본*2회 =	10,800		

부서:녹지공원과
 정책:테마공원확대 조성으로 녹지공간 확충
 단위:도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 도시녹화지원용 수목구입비	30,000원*400본 =	12,000	
	산림테마숲 조성	1,257,157	300,843	956,314
		[국 174,340]		
		[도 284,811]		
		[시 798,006]		
	테마숲 조성 공사	110,990	130,594	△19,604
	401 시설비및부대비	110,990	130,594	△19,604
	04 시설비	110,000	130,000	△20,000
	○ 산림테마숲조성 공사	35,000,000원*2ha =	70,000	
	○ 산림내 시설물정비 공사	40,000,000원*1식 =	40,000	
	06 시설부대비	990	594	396
	○ 산림테마숲조성 공사	70,000,000원*0.90% =	630	
	○ 산림내 시설물정비 공사	40,000,000원*0.90% =	360	
	경관립 조성	34,950	34,950	0
	201 일반운영비	8,950	8,950	0
	01 사무관리비	2,500	8,950	△6,450
	○ 식목일 식수작업 급량비	5,000원*500명 =	2,500	
	02 공공운영비	6,450	0	6,450

부서: 녹지공원과
 정책: 테마공원확대 조성으로 녹지공간 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○ 산림관리용 장비 유지관리비	45,000원*10대*10월 =	4,500		
	○ 산림관리장비 유류대		1,950		
	- 휘발류	1,500원*6ℓ *1시간*100일 =	900		
	- 오일	35,000원*10대*3회 =	1,050		
	206 재료비		26,000	26,000	0
	01 재료비		26,000	26,000	0
	○식목일 나무심기 수목구입	50,000원*500본 =	25,000		
	○산림관리용 작업도구 및 물품구입	10,000원*100개 =	1,000		
	학교숲조성사업		503,600	0	503,600
			[도 150,000]		
			[시 353,600]		
	401 시설비및부대비		503,600	0	503,600
			[도 150,000]		
			[시 353,600]		
	04 시설비		500,000	0	500,000
	○학교숲조성사업	500,000,000원 =	500,000		
			[도 150,000]		
			[시 350,000]		

부서:녹지공원과
 정책:테마공원확대 조성으로 녹지공간 확충
 단위:산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
06	시설부대비	3,600	0	3,600
	○학교숲조성사업	500,000,000원*0.72% = 3,600		
푸른경기1억그루나무심기		342,448	0	342,448
		[도 95,000]		
		[시 247,448]		
401	시설비및부대비	342,448	0	342,448
		[도 95,000]		
		[시 247,448]		
04	시설비	340,000	0	340,000
	○푸른경기1억그루나무심기	340,000,000원 = 340,000		
		[도 95,000]		
		[시 245,000]		
06	시설부대비	2,448	0	2,448
	○푸른경기1억그루나무심기	340,000,000원*0.72% = 2,448		
산림보호강화사업		195,192	129,699	65,493
		[국 136,635]		
		[도 29,279]		
		[시 29,278]		

부서: 녹지공원과
 정책: 테마공원확대 조성으로 녹지공간 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	188,807	129,699	59,108
		[국 132,165]		
		[도 28,321]		
		[시 28,321]		
10 기간제근로자등보수 ○산림보호강화사업 1,200,000원*14명*10월 = ○산림보호강화사업 보험료 20,807,000원 =		188,807	129,699	59,108
		168,000		
		[국 117,600]		
		[도 26,880]		
		[시 23,520]		
		20,807		
		[국 14,565]		
	[도 1,441]			
	[시 4,801]			
201 일반운영비		6,385	0	6,385
		[국 4,470]		
		[도 958]		
	[시 957]			
01 사무관리비	6,385	0	6,385	

부서: 녹지공원과
 정책: 테마공원확대 조성으로 녹지공간 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산림보호강화사업 교육훈련비 200,000원*6명 =	1,200		
		[국 840] [도 180] [시 180]		
	○산림보호강화사업 부대비 5,185,000원 =	5,185		
		[국 3,630] [도 778] [시 777]		
숲길조사원		14,389	0	14,389
		[국 10,132] [도 2,129] [시 2,128]		
101 인건비		12,643	0	12,643
		[국 8,850] [도 1,897] [시 1,896]		
10 기간제근로자등보수 ○숲길조사원 45,000원*1명*250일 =		12,643	0	12,643
		11,250		

부서: 녹지공원과
 정책: 테마공원확대 조성으로 녹지공간 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○숲길조사원 보험료	1,393,000원 = [국 7,875] [도 1,800] [시 1,575] 1,393 [국 975] [도 97] [시 321]		
	201 일반운영비		0	1,746
	01 사무관리비		0	1,746
	○숲길조사원 부대비	1,546,000원 = [국 1,082] [도 232] [시 232]		
	○숲길조사원 교육훈련비	200,000원 = [국 200]		

부서: 녹지공원과
 정책: 테마공원확대 조성으로 녹지공간 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정책숲가꾸기사업	35,327 [국 19,626] [도 4,710] [시 10,991]	0	35,327
	401 시설비및부대비	35,327 [국 19,626] [도 4,710] [시 10,991]	0	35,327
	04 시설비	35,327	0	35,327
	○정책숲가꾸기 1,247,680원*25ha =	31,192 [국 17,329] [도 4,159] [시 9,704]		
	○조림지가꾸기 413,500원*10ha =	4,135 [국 2,297] [도 551] [시 1,287]		
	산림병해충방제	12,396	0	12,396

부서: 녹지공원과
 정책: 테마공원확대 조성으로 녹지공간 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림병해충방제	[국 5,588] [도 2,042] [시 4,766]		
	101 인건비	[국 5,588] [도 2,042] [시 4,766]	0	12,396
	10 기간제근로자등보수		0	12,396
	○예찰조사원 46,520원*1명*240일 = ○예찰조사원 보험료 1,231,000원 =	11,165 [국 5,024] [도 1,787] [시 4,354] 1,231 [국 564] [도 255] [시 412]		
산불방지대책	[국 2,359]	200	7,665	

부서: 녹지공원과
 정책: 테마공원확대 조성으로 녹지공간 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산불방지대책	[도 1,651] [시 3,855]		
	101 인건비	5,765 [국 1,729] [도 1,210] [시 2,826]	0	5,765
	10 기간제근로자등보수	5,765	0	5,765
	○산불전문예방진화대 42,500원*1명*120일 =	5,100 [국 1,530] [도 1,071] [시 2,499]		
	○산불전문예방진화대 보험료 540,000원 =	540 [국 162] [도 113] [시 265]		
	○산불전문예방진화대 조장수당 125,000원 =	125 [국 37] [도 26]		

부서: 녹지공원과
 정책: 테마공원확대 조성으로 녹지공간 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[시 62]		
	201 일반운영비	1,800 [국 540] [도 378] [시 882]	0	1,800
	01 사무관리비	1,800	0	1,800
	○산불진화 및 근무자 급량비 5,000원*160명 =	800 [국 240] [도 168] [시 392]		
	○산불방지 근무복 200,000원*5명 =	1,000 [국 300] [도 210] [시 490]		
	202 여비	300 [국 90] [도 63] [시 147]	200	100

부서: 녹지공원과
 정책: 테마공원확대 조성으로 녹지공간 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	300	200	100
	○산불계도 및 진화 출동비	20,000원*15회 = 300		
		[국 90]		
		[도 63]		
		[시 147]		
시민이 만족하는 공원 편익시설 개선		2,729,944	1,496,888	1,233,056
공원내 편익시설물 확충		1,347,244	834,238	513,006
노후 놀이시설물 및 편익시설물 교체		402,524	106,438	296,086
401 시설비및부대비		402,524	106,438	296,086
04	시설비	401,000	105,300	295,700
	○ 공원노후시설물보수 및 정비공사	60,000,000원*2회 = 120,000		
	○ 도당공원 벚꽃단지 유리나방 방제공사	30,000원*2,000본 = 60,000		
	○ 공원내 지하음용수 관정 에어써징 및 보수공사	3,000,000원*3개소 = 9,000		
	○ 석천공원 테니스장주변 화단정비 공사	10,000,000원*1식 = 10,000		
	○ 상동호수공원 스크린분수시설 보수공사	12,000,000원*1식 = 12,000		
	○ 도당공원 산책로 보안등 설치공사	2,500,000원*4개소 = 10,000		
	○ 중동지구 공원 자연석설치 공사	100,000원*1,700m ² = 170,000		
	○ 공원내 보안등 증설공사	10,000		

부서: 녹지공원과
 정책: 시민이 만족하는 공원 편익시설 개선
 단위: 공원내 편익시설물 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 중앙공원 원형마당 2,500,000원*4개소 = 	10,000		
	06 시설부대비	1,524	1,138	386
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공원노후시설물보수 및 정비공사 120,000,000원*0.72% = ○ 공원내 지하음용수 관정 에어써징 및 보수공사 9,000,000원*1.08% = ○ 석천공원 테니스장주변 화단정비 공사 10,000,000원*1.08% = ○ 상동호수공원 스크린분수시설 보수공사 12,000,000원*1.08% = ○ 도당공원 산책로 보안등 설치공사 10,000,000원*1.08% = ○ 공원내 보안등 증설공사 20,000,000원*1.08% = 	864		
		98		
		108		
		130		
		108		
		216		
	공원내 시설물 유지관리	944,720	727,800	216,920
	101 인건비	64,708	0	64,708
	10 기간제근로자등보수	64,708	0	64,708
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 중앙공원 화장실 야간청소 인부임 	9,630		
	<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 36,000원*1명*200일 = - 주휴수당 36,000원*1명*4회*9월 = - 연차수당 36,000원*1명*1회*9월 = - 연장근로수당 22,500원*1명*4회*9월 = 	7,200		
		1,296		
		324		
		810		
	○ 공원녹지 인부임	48,150		
	<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 36,000원*5명*200일 = 	36,000		

부서: 녹지공원과
 정책: 시민이 만족하는 공원 편익시설 개선
 단위: 공원내 편익시설물 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-주휴수당	36,000원*5명*4회*9월 =	6,480	
	-연차수당	36,000원*5명*1회*9월 =	1,620	
	-연장근로수당	22,500원*5명*4회*9월 =	4,050	
	○기간제근로자 산재보험료	57,780,000원*38/1,000 =	2,196	
	○기간제근로자 고용보험료 기관부담금	57,780,000원*13/1,000 =	752	
	○기간제근로자 건강보험 기관부담금	57,780,000원*2.385/100 =	1,379	
	○기간제근로자 국민연금 기관부담금	57,780,000원*4.5/100 =	2,601	
	201 일반운영비	685,044	538,738	146,306
	01 사무관리비	167,290	538,738	△371,448
	○ 전기안전관리 점검대행 수수료	110,000원*4개소*12월 =	5,280	
	○ 중앙공원 · 상동호수공원 매점4개소 감정평가수수료	400,000원*4회 =	1,600	
	○ 청원경찰 숙직 및 일직수당		88,950	
	- 숙직수당	50,000원*3명*365일 =	54,750	
	- 일직수당	50,000원*6명*114일 =	34,200	
	○ 근린공원내 홍보안내판보수 정비	50,000원*50개소 =	2,500	
	○ 공원내 폐기물처리 수수료	35,000원*50톤*2회 =	3,500	
	○ 산업안전 보건교육강사 초빙료	200,000원*2회 =	400	
	○ 공원시설 유지보수용 장비임차료	40,000원*8시간*20일 =	6,400	

부서:녹지공원과
 정책:시민이 만족하는 공원 편익시설 개선
 단위:공원내 편익시설물 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 시민의강관리위원회 운영수당	70,000원*12명*2회 =	1,680	
	○ 공원이용안내용 현수막 제작	30,000원*4점*27개소*2회 =	6,480	
	○ 노후상수도 파손지역 긴급복구	500,000원*4회 =	2,000	
	○ 원미공원 계약전력 변경수수료	8,500,000원*1개소 =	8,500	
	○ 은데미,고강선사공원 이동식 화장실 설치	10,000,000원*1개소 =	10,000	
	○ 공원안내 및 대내외 홍보물 팸플렛 제작	2,000원*15,000부 =	30,000	
	02 공공운영비	517,754	0	517,754
	○ 환경개선부담금	520,000원*2회 =	1,040	
	○ 근린공원 상·하수도요금		259,310	
	-상수도	680원*690톤*23개소*12월 =	129,500	
	-하수도	440원*690톤*23개소*12월 =	83,794	
	-지하수	440원*1,743톤*5개소*12월 =	46,016	
	○ 근린공원 전기요금		205,723	
	-보안등 기본요금	3,870원*28KW*23개소*12월 =	29,908	
	-보안등 사용요금	53.10원*4,000KW*23개소*12월 =	58,623	
	-일반용저압 기본요금	5,320원*80KW*20개소*12월 =	102,144	
	-일반용저압 사용요금	62.70원*1,000KW*20개소*12월 =	15,048	
	○ 전화요금(도당공원)	100,000원*1대*12월 =	1,200	

부서:녹지공원과
 정책:시민이 만족하는 공원 편익시설 개선
 단위:공원내 편익시설물 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 중앙공원관리사 지역난방비	10,411		
	-기본요금	15,000원*12월 = 180		
	-사용요금	42,628원*20GMcal*12월 = 10,231		
	○ 원미공원관리사 연료비	917원*2ℓ*10시간*90일 = 1,651		
	○ 공원장비관리유류대(휘발류외 2종)	13,455		
	-휘발류	1,465원*6ℓ*30시간*40대 = 10,548		
	-오일	6,000원*150ℓ*2회 = 1,800		
	-경유	1,229원*5ℓ*180일 = 1,107		
	○ 공원내 시설 및 장비유지비	11,300		
	-조경장비유지비	45,000원*40대*2회 = 3,600		
	-이륜차관리유지비(보험포함)	300,000원*3대 = 900		
	-공원순찰용 전기차관리 유지비	900,000원*2대 = 1,800		
	-공원화장실유지관리	500,000원*10개소 = 5,000		
	○ 근린공원시설물유지관리(27개소)	10,000,000원*1식 = 10,000		
	○ 공원정화조 청소수수료(원미,도당,괴안공원)	14,653원*125톤*2회 = 3,664		
	206 재료비	194,968	189,062	5,906
	01 재료비	194,968	189,062	5,906
	○ 조경수목 및 잔디생장촉진용 비료구입(복합비료외2종)	7,000원*2,000포 = 14,000		

부서: 녹지공원과
 정책: 시민이 만족하는 공원 편익시설 개선
 단위: 공원내 편익시설물 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 분수대 노즐구입		4,800	
	- 근린공원(중동, 원미, 도당, 괴안, 상동지구등)	100,000원*24개소*2회 =	4,800	
	○ 수목병해충방제 약제구입(메치온외8종)	2,000,000원*3회 =	6,000	
	○ 공원놀이 시설물 보수용 부품구입	1,000,000원*3회 =	3,000	
	○ 신품종 장미구입(노후장미교체)	10,000원*3,000본 =	30,000	
	○ 호수공원 대단위 야생화단지 조성용 종자구입(야생화30종)	9,000,000원*1식 =	9,000	
	○ 공원단장용 계절초화류 구입	400원*20,000본 =	8,000	
	○ 수생식물구입	3,000원*2,000본 =	6,000	
	○ 전기시설 소모자재구입		16,053	
	- 누전차단기 및 배선용 차단기	50,000원*150개*30/100 =	2,250	
	- 타임스위치 및 릴레이	40,000원*150개*30/100 =	1,800	
	- 형광등 안정기 및 램프구입		1,485	
	· 20W	15,000원*150등*30/100 =	675	
	· 40W	18,000원*150등*30/100 =	810	
	- 보안등 안정기 및 램프구입		10,518	
	· 안정기(175W)	35,100원*200등*30/100 =	2,106	
	· 램프(175W)	24,700원*200등*30/100 =	1,482	
	· 십파장램프(100W)	33,000원*700등*30/100 =	6,930	

부서:녹지공원과
 정책:시민이 만족하는 공원 편익시설 개선
 단위:공원내 편익시설물 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 공원 상·하수도 보수용 재료구입(스텐파이프외14종) 50,000원*15종*5회 =	3,750		
	○ 공원 보행도로 침하지 정비용 재료구입 30,000원*10m ² *10개소 =	3,000		
	○ 공원노후시설물 도장용 페인트 구입 5,000원*175ℓ*4종 =	3,500		
	○ 공원산책로 설치용 자재구입(침목, 판석등) 80,000원*60톤 =	4,800		
	○ 공원청소도구 구입(개량비외10종) 5,000원*10종*30개*3회 =	4,500		
	○ 공원화장실 비치용 화장지 구입(중앙공원의외26개공원31개소)	24,601		
	-점보롤 2,900원*16개소*1롤*365일 =	16,936		
	-소형 350원*60개소*1롤*365일 =	7,665		
	○ 공원화장실유지관리자재구입 50,000원*3종*20개소 =	3,000		
	○ 공원수목, 시설물관리용 작업도구 구입(삽외10종) 5,000원*11종*50개*2회 =	5,500		
	○ 종량제 쓰레기봉투 구입 2,840원*40매*365일 =	41,464		
	○ 상동호수공원 수처리 정화약품 구입비 2,000,000원*2회 =	4,000		
	체계적인 공원유지관리 실시	1,382,700	662,650	720,050
	시민의강 공원유지관리	366,103	202,626	163,477
	401 시설비및부대비	366,103	202,626	163,477
	04 시설비	364,663	200,000	164,663
	○ 시민의강 관리공사	364,663		
	-체초 및 잔디깎기 600원*88,778m ² *3회 =	159,801		

부서: 녹지공원과
 정책: 시민이 만족하는 공원 편익시설 개선
 단위: 체계적인 공원유지관리 실시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－해충방제 및 수목관리	1,300원*27,740본*3회 =	108,186	
	－청소 및 시설물 유지관리	2원*134,272m²*360일 =	96,676	
	06 시설부대비		2,626	△1,186
	○ 시민의강 관리공사	200,000,000원*0.72% =	1,440	
상동지구(호수,진달래,원천공원)		395,514	213,606	181,908
401 시설비및부대비		395,514	213,606	181,908
04 시설비		392,000	212,000	180,000
	○ 상동지구공원관리공사(호수,진달래,원천)	200,000,000원*1식 =	200,000	
	○ 호수공원 수처리동 관리용역공사	22,000,000원*1식 =	22,000	
	○ 상동호수공원 대형수목 보완식재 및 배수불량지정비 공사	170,000,000원*1식 =	170,000	
	06 시설부대비	3,514	1,606	1,908
	○ 상동지구공원관리공사(호수,진달래,원천)	200,000,000원*0.72% =	1,440	
	○ 호수공원 수처리동 관리용역공사	22,000,000원*1.08% =	238	
	○상동호수공원 대형수목 보완식재 및 배수불량지 정비공사	170,000,000원*1.08% =	1,836	
소사지구(산새,괴안,소새울,약수터,생활체육,소사대공원)		298,581	0	298,581
401 시설비및부대비		298,581	0	298,581
04 시설비		296,367	0	296,367
	○소사지구공원관리공사(산새,괴안,소새울,약수터,생활체육,소사)	196,367		

부서: 녹지공원과
 정책: 시민이 만족하는 공원 편익시설 개선
 단위: 체계적인 공원유지관리 실시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> -제초 및 잔디깎기 600원*40,000㎡*3회 = -해충방제 및 수목관리 1,300원*4,000본*3회 = -청소 및 시설물유지관리 2원*151,065㎡*360일 = ○ 산새공원 시설물 확충공사 90,000 -그늘형 야외무대 설치 80,000,000원*1식 = -절개지 화단 자연석설치 및 수목식재 10,000,000원*1식 = ○ 성주산 약수터공원 관리용 창고 및 시설물 확충공사 10,000,000원*1식 = 			
	06 시설부대비 2,214		0	2,214
	○ 소사지구공원관리공사 120,000,000원*1.08% =	1,296		
	○ 산새공원 시설물 확충공사 90,000,000원*0.90% =	810		
	○ 성주산 약수터공원 관리용 창고 및 시설물 확충공사 10,000,000원*1.08% =	108		
	중앙공원 소나무 및 야생화단지 조성	118,346	127,568	△9,222
	401 시설비및부대비	118,346	127,568	△9,222
	04 시설비	117,500	119,000	△1,500
	○ 중앙공원 상징수(소나무)관리공사	117,500		
	<ul style="list-style-type: none"> -해충방제 및 수목관리 2,500원*5,000본*7회 = -소나무등 대형수목 전지전정 3,000원*2,000본*1회 = -야생화단지 제초작업 600원*10,000㎡*4회 = 			

부서: 녹지공원과
 정책: 시민이 만족하는 공원 편익시설 개선
 단위: 체계적인 공원유지관리 실시

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
06	시설부대비	846	8,568	△7,722
	○ 중앙공원 상징수(소나무)관리공사 117,500,000원*0.72% =	846		
	백만송이 장미원	123,177	118,850	4,327
401	시설비및부대비	123,177	118,850	4,327
04	시설비	122,296	118,000	4,296
	○ 백만송이장미원 유지관리공사	122,296		
	－ 장미원 제초작업 300원*9,246㎡*4회 =	11,096		
	－ 해충방제, 월동등 수목관리 80원*100,000본*13회 =	104,000		
	－ 청소 및 시설물 유지관리 2원*13,333㎡*270일 =	7,200		
06	시설부대비	881	850	31
	○ 백만송이장미원 유지관리공사 122,296,000원*0.72% =	881		
	오정지구(은데미, 고강선사유적공원)	80,979	0	80,979
401	시설비및부대비	80,979	0	80,979
04	시설비	80,400	0	80,400
	○오정지구공원관리공사(은데미,고강선사)	80,400		
	－제초 및 잔디깎기 300원*15,000㎡*4회 =	18,000		
	－해충방제 및 수목관리 600원*2,000본*4회 =	4,800		
	－청소 및 시설물유지관리 2원*80,000㎡*360일 =	57,600		

부서: 녹지공원과
 정책: 시민이 만족하는 공원 편익시설 개선
 단위: 체계적인 공원유지관리 실시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	06	시설부대비		579	0	579
		○ 오정지구유지관리공사	80,400,000원*0.72% =	579		
행정운영경비(녹지공원과)				2,360,777	2,259,895	100,882
인력운영비				2,306,897	2,214,295	92,602
물건비				4,200	0	4,200
	203	업무추진비		4,200	0	4,200
	04	부서운영업무추진비		4,200	0	4,200
		○ 부서운영업무추진비	350,000원*12월 =	4,200		
인건비				2,302,697	2,214,295	88,402
	101	인건비		2,294,597	2,207,144	87,453
	09	무기계약근로자보수		2,294,597	2,109,189	185,408
		○ 공원관리원		1,590,349		
		- 기본급	742,000원*41명*12월 =	365,064		
		- 상여금		157,670		
		· 기말수당	497,904,000원*2/12 =	82,984		
		· 정근수당	497,904,000원*1.8/12 =	74,686		
		- 특수업무수당	90,000원*41명*12월 =	44,280		
		- 작업장려수당	70,000원*41명*12월 =	34,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-연차수당	35,800원*41명*19일 =	27,889	
	-초과근무수당		263,835	
	· 시간외근무수당	13,400원*41명*30일*12월 =	197,784	
	· 휴일근무수당	53,700원*41명*2.5일*12월 =	66,051	
	-연장근로수당	22,370원*41명*2.5일*12월 =	27,516	
	-가족수당		34,440	
	· 배우자	30,000원*41명*12월 =	14,760	
	· 존속·비속	20,000원*41명*2명*12월 =	19,680	
	-위해보호수당	100,000원*41명*12월 =	49,200	
	-위생수당	90,000원*41명*12월 =	44,280	
	-근속가산금	24,700원*41명*12년*12월 =	145,829	
	-수목관리수당	80,000원*41명*12월 =	39,360	
	-노동조합대표자판공비	150,000원*1명*12월 =	1,800	
	-복리후생비		167,280	
	· 정액급식비	90,000원*41명*12월 =	44,280	
	· 교통비	140,000원*41명*12월 =	68,880	
	· 가계보조비	110,000원*41명*12월 =	54,120	
	-체력단련비	497,904,000원*2.5/12 =	103,730	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－명절휴가비	497,904,000원*1.5/12 =	62,238	
	－감독자수당		4,080	
	· 감독	60,000원*1명*12월 =	720	
	· 반장	40,000원*7명*12월 =	3,360	
	－자녀학비보조수당		17,418	
	· 중학생	52,000원*5명*4회 =	1,040	
	· 고등학생	409,450원*10명*4회 =	16,378	
	○ 공원관리원 선진지견학 지원비	15,000원*87명*2회 =	2,610	
	○ 공원관리원 퇴직금 중간정산	60,000,000원*4명 =	240,000	
	○ 공원관리원 퇴직금	65,000,000원*4명 =	260,000	
	○ 공원관리원 피복비(조끼외 9종)		9,734	
	－조끼	25,000원*41명*2벌 =	2,050	
	－작업화	30,000원*41명 =	1,230	
	－작업모	9,000원*41명 =	369	
	－우의	10,000원*41명 =	410	
	－방한장갑	10,000원*41명 =	410	
	－장화	9,000원*41명 =	369	
	－방한복	60,000원*41명 =	2,460	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	－동내의	10,000원*41명 =	410		
	－방한화	35,000원*41명 =	1,435		
	－면장갑	300원*41명*4착*12월 =	591		
	○ 공원관리원 정년퇴직자 보상금(공로패 및 부상금)	400,000원*3명 =	1,200		
	○ 공원관리원 산재보험료	1,591,159,000원*38/1,000 =	60,465		
	○ 공원관리원 고용보험료 기관부담금	1,591,159,000원*13/1,000 =	20,686		
	○ 공원관리원 건강보험 기관부담금	1,591,159,000원*2.385/100 =	37,950		
	○ 공원관리원 국민연금 기관부담금	1,591,159,000원*4.5/100 =	71,603		
	301 일반보상금		8,100	7,151	949
	12 기타보상금		8,100	7,151	949
	○ 모범공원관리원 부부동반 산업시찰	450,000원*18명 =	8,100		
	기본경비		53,880	45,600	8,280
	일반운영비		26,280	26,280	0
	201 일반운영비		26,280	26,280	0
	01 사무관리비		26,280	26,280	0
	○ 부서운영 기본경비		24,840		
	－ 일반수용비	50,000원*23명*12월 =	13,800		
	－ 급량비	40,000원*23명*12월 =	11,040		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 복사기임차료 120,000원*12월 =	1,440		
	여비	27,600	19,320	8,280
	202 여비	27,600	19,320	8,280
	01 국내여비	27,600	19,320	8,280
	○ 녹지공원사업추진 여비 100,000원*23명*12월 =	27,600		
	재무활동(녹지공원과)	696,000	0	696,000
	보전지출	696,000	0	696,000
	통화금융기관차입금이자상환	696,000	0	696,000
	311 차입금이자상환	696,000	0	696,000
	03 통화금융기관차입금이자상환	696,000	0	696,000
	○통화금융기관차입금이자상환	696,000		
	-오정대공원조성 8,000,000,000원*6.0% =	480,000		
	-소사대공원조성 3,600,000,000원*6.0% =	216,000		