

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 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	11,497,737	18,006,721	△6,508,984
국	199,341		
도	146,006		
시	11,152,390		
테마공원확대 조성으로 녹지공간 확충	6,088,006	12,220,000	△6,131,994
국	199,341		
도	146,006		
시	5,742,659		
테마공원 확대 조성	2,822,220	10,581,282	△7,759,062
도당근린공원 조성	600,000	2,617,792	△2,017,792
401 시설비및부대비	600,000	2,617,792	△2,017,792
01 시설비	600,000	2,610,864	△2,010,864
○도당근린공원 조성(근로자) 600,000,000원*1식	600,000		
심곡근린공원 조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○소사본동101-98번지 수목식재 및 폐기물 처리 용역 50,000,000원*1식	50,000		
장기미집행공원 토지매입비	1,455,220	0	1,455,220
401 시설비및부대비	1,455,220	0	1,455,220
01 시설비	1,450,000	0	1,450,000
○장기미집행 공원 토지매입비(원미,심곡, 도당근린공원) 1,450,000,000원*1식	1,450,000		
03 시설부대비	5,220	0	5,220
○장기미집행 공원 토지매입비 1,450,000,000원*0.36%	5,220		
약대동 공공공지 조성	717,000	0	717,000
401 시설비및부대비	717,000	0	717,000
01 시설비	717,000	0	717,000
○약대동 공공공지 조성	717,000		
- 토지매입 2,300,000원*116㎡*2.5배	667,000		
- 조성비 50,000,000원*1식	50,000		
도심지 녹지공간 확충	2,064,106	381,561	1,682,545
녹지대, 공한지, 주택가, 수목보완	78,740	90,396	△11,656

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	48,840	50,226	△1,386
01 사무관리비	1,470	7,110	△5,640
○녹지위원회 회의참석 수당 70,000원*7명*3회	1,470		
02 공공운영비	47,370	43,116	4,254
○녹지공원민원 및 토지보상 우편요금	2,400		
- 일반 250원*100매*12월	300		
- 등기 1,750원*100매*12월	2,100		
○자동차세 170,000원*10대	1,700		
○자동차보험료 310,000원*10대	3,100		
○차량유지비(수리,유류,검사료등) 2,950,000원*10대	29,500		
○차량 환경개선부담금 120,000원*10대	1,200		
○시설장비유지비	4,140		
- 목재파쇄기유지비 1,350,000원*2회	2,700		
- 양묘장장비유지비 180,000원*4종*2회	1,440		
○목재파쇄기등 장비가동 유류대(5대)	5,330		
- 휘발류 1,500원*6ℓ*2시간*90일	1,620		
- 경유 1,400원*15ℓ*160일	3,360		
- 오일 35,000원*5대*2회	350		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○녹지공원 및 산림녹화조성 추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	26,900	6,900	20,000
01 재료비	26,900	6,900	20,000
○수목방제용 농약구입(디프수화제외 4종) 12,000원*150병	1,800		
○비료구입(복합비료외 3종) 12,000원*250포	3,000		
○도시녹화사업 작업도구 구입 10,000원*7종*30점	2,100		
○수목용 살충포집기 및 월동거적 구입 4,000원*5,000조	20,000		
택지개발, 재개발, 공공공지, 녹지조성	562,223	54,644	507,579
101 인건비	58,623	54,644	3,979

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수	58,623	54,644	3,979
○녹지대사후관리	58,623		
-기본급 36,000원*6명*200일	43,200		
-주휴수당 36,000원*6명*26일	5,616		
-월차수당 36,000원*6명*7일	1,512		
-토요수당 22,500원*6명*48일	6,480		
-산재보험료 43,200,000원*27/1,000	1,167		
-고용보험료 43,200,000원*15/1,000	648		
401 시설비및부대비	503,600	0	503,600
01 시설비	500,000	0	500,000
○시민외강 일원 녹지대보수 및 재정비 공사 350,000,000원*1식	350,000		
○양묘장 조성공사 150,000,000원*1식	150,000		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○시민외강 일원 녹지대보수 및 재정비 공사 350,000,000원*0.72%	2,520		
○양묘장 조성공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
학교숲 조성	105,253	49,441	55,812
401 시설비및부대비	105,253	49,441	55,812
01 시설비	104,500	49,000	55,500
○학교주변 수목보완 및 정비공사 5,500,000원*19개소	104,500		
03 시설부대비	753	441	312
○학교주변 수목보완 및 정비공사 104,500,000원*0.72%	753		
가로변 기동녹화, 화단조성	36,000	93,650	△57,650
206 재료비	36,000	43,200	△7,200
01 재료비	36,000	43,200	△7,200
○꽃벽설치용 자재구입비 120,000원*300개	36,000		
기증수목이식 및 시민수목 지원	224,330	22,800	201,530
206 재료비	22,800	22,800	0
01 재료비	22,800	22,800	0
○새천년기념 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		
401 시설비및부대비	201,530	0	201,530
01 시설비	200,000	0	200,000
○기증수목이식공사 50,000,000원*1식	50,000		
○고리울가로공원주변 법면 수목식재공사 150,000,000원*1식	150,000		
03 시설부대비	1,530	0	1,530
○기증수목이식공사 50,000,000원*0.90%	450		
○고리울가로공원주변 법면 수목식재공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
역곡철도변 녹지대 편익시설물설치 공사	352,520	0	352,520
401 시설비및부대비	352,520	0	352,520
01 시설비	350,000	0	350,000
○역곡철도변 녹지대 편익시설물 설치공사 350,000,000원*1식	350,000		
03 시설부대비	2,520	0	2,520
○역곡철도변 녹지대 편익시설물 설치공사 350,000,000원*0.72%	2,520		
상동지구 녹지대 재정비 공사	402,880	0	402,880
401 시설비및부대비	402,880	0	402,880
01 시설비	400,000	0	400,000
○상동지구 녹지대 재정비 공사 400,000,000원*1식	400,000		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○상동지구 녹지대 재정비 공사 400,000,000원*0.72%	2,880		
복사골공원외 1개소 시설물 재정비공사	302,160	0	302,160
401 시설비및부대비	302,160	0	302,160
01 시설비	300,000	0	300,000
○복사골공원외 1개소 시설물 재정비공사 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○복사골공원외 1개소 시설물 재정비공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
산림테마숲 조성	1,201,680	1,257,157	△55,477
국	199,341		
도	146,006		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림테마숲 조성		시 856,333		
테마숲 조성		522,556	110,990	411,566
401 시설비및부대비		522,556	110,990	411,566
01 시설비		520,000	110,000	410,000
○산림테마숲 조성 35,000,000원*7ha		245,000		
○산림내 시설물 정비 40,000,000원*1식		40,000		
○산림내 형질 불량수목 제거공사(400본) 40,000,000원		40,000		
○주요산책로 상록침엽수 식재공사(500본) 75,000,000원		75,000		
○진달래동산 야외무대 그늘막 설치공사 120,000,000원*1식		120,000		
03 시설부대비		2,556	990	1,566
○산림테마숲 조성 175,000,000원*0.72%		1,260		
○산림내 시설물 정비 40,000,000원*1.08%		432		
○진달래동산 야외무대 그늘막 설치공사 120,000,000원*0.72%		864		
경관림 조성		36,950	34,950	2,000
201 일반운영비		9,950	8,950	1,000
01 사무관리비		3,500	2,500	1,000
○식목일 식수작업 급양비 7,000원*500명		3,500		
02 공공운영비		6,450	6,450	0
○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 20,000원*1,000본		20,000		
○산림관리용 작업도구 및 물품구입		6,000		
- 작업도구 5,000원*4종*50점		1,000		
- 고품복비, 지주목등 5,000,000원*1식		5,000		
301 일반보상금		1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12	기타보상금	1,000	0	1,000
	○불법 산림훼손 신고 보상금 500,000원*2명	1,000		
	푸른경기1억그루나무심기	266,908	342,448	△75,540
	도	79,500		
	시	187,408		
401	시설비및부대비	266,908	342,448	△75,540
	도	79,500		
	시	187,408		
01	시설비	265,000	340,000	△75,000
	○ 푸른경기 1억그루나무심기			
	265,000,000원*1식	265,000		
	도	79,500		
	시	185,500		
03	시설부대비	1,908	2,448	△540
	○ 푸른경기1억그루나무심기			
	265,000,000원*0.72%	1,908		
	산림보호강화사업	191,025	195,192	△4,167
	국	114,615		
	도	38,205		
	시	38,205		
101	인건비	183,546	188,807	△5,261
	국	110,128		
	도	36,709		
	시	36,709		
10	기간제근로자등보수	183,546	188,807	△5,261
	○산림보호강화사업 1,076,800원*15명*10월	161,520		
	국	96,912		
	도	32,304		
	시	32,304		
	○산림보호강화사업 보험료 22,026,000원	22,026		
	국	13,216		
	도	4,405		
	시	4,405		
201	일반운영비	7,479	6,385	1,094
	국	4,487		
	도	1,496		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	시 1,496		
01	사무관리비	7,479	6,385	1,094
	○산림보호강화사업 교육훈련비 200,000원*11명	2,200		
		국 1,320		
		도 440		
		시 440		
	○산림보호강화사업 부대비 5,279,000원	5,279		
		국 3,167		
		도 1,056		
		시 1,056		
	정책숲가꾸기사업	122,716	35,327	87,389
		국 67,705		
		도 16,249		
		시 38,762		
401	시설비및부대비	122,716	35,327	87,389
		국 67,705		
		도 16,249		
		시 38,762		
01	시설비	121,869	35,327	86,542
	○ 정책숲가꾸기 1,176,230원*100ha	117,623		
		국 65,346		
		도 15,683		
		시 36,594		
	○조림지가꾸기 424,600원*10ha	4,246		
		국 2,359		
		도 566		
		시 1,321		
03	시설부대비	847	0	847
	○정책숲가꾸기 117,623,000원*0.72%	847		
	산림병해충방제	22,999	12,396	10,603
		국 11,500		
		도 3,569		
		시 7,930		
101	인건비	11,999	12,396	△397
		국 6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		도 1,919		
		시 4,080		
10 기간제근로자등보수		11,999	12,396	△397
○ 산림예찰방제단	10,559,000원*1명	10,559		
		국 5,280		
		도 1,689		
		시 3,590		
○산림예찰방제단 보험료	1,440,000원	1,440		
		국 720		
		도 230		
		시 490		
201 일반운영비		11,000	0	11,000
		국 5,500		
		도 1,650		
		시 3,850		
01 사무관리비		11,000	0	11,000
○소나무재선충(예찰장비샐트)	8,000,000원*1식	8,000		
		국 4,000		
		도 1,200		
		시 2,800		
○동력천공기	750,000원*2대	1,500		
		국 750		
		도 225		
		시 525		
○기계톱	750,000원*2대	1,500		
		국 750		
		도 225		
		시 525		
산불방지대책		38,526	7,865	30,661
		국 5,521		
		도 8,483		
		시 24,522		
101 인건비		5,701	5,765	△64
		국 2,281		
		도 1,025		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	시 2,395		
10	기간제근로자등보수	5,701	5,765	△64
	○산불전문예방진화대 42,300원*1명*120일	5,076		
		국 2,030		
		도 914		
		시 2,132		
	○산불전문예방진화대 조장수당 62,000원	62		
		국 25		
		도 11		
		시 26		
	○산불전문예방진화대 보험료 563,000원	563		
		국 226		
		도 100		
		시 237		
201	일반운영비	32,025	1,800	30,225
		국 2,920		
		도 7,314		
		시 21,791		
01	사무관리비	32,025	1,800	30,225
	○산불비상근무 근무자 급식비 7,000원*5명*135일	4,725		
	○산불진화 및 근무자 급식비 5,000원*140명	700		
		국 280		
		도 126		
		시 294		
	○산불방지근무복 200,000원*8명	1,600		
		국 640		
		도 288		
		시 672		
	○산불상황보고프로그램 5,000,000원*1식	5,000		
		국 2,000		
		도 900		
		시 2,100		
	○산림보호경보장비 1,000,000원*20개	20,000		
		도 6,000		
		시 14,000		
202	여비	800	300	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	국 320 도 144 시 336		
01	국내여비	800	300	500
	○산불계도 및 진화출동비 20,000원*40명	800 국 320 도 144 시 336		
시민이 만족하는 공원 편익시설 개선		3,210,699	2,729,944	480,755
공원내 편익시설물 확충		1,777,583	1,347,244	430,339
노후 놀이시설물 및 편익시설물 교체		849,614	402,524	447,090
401	시설비및부대비	849,614	402,524	447,090
01	시설비	843,540	401,000	442,540
	○공원노후시설물 보수 및 정비공사 60,000,000원*2회	120,000		
	○중앙공원 어린이놀이 시설교체공사	83,540		
	- 조합놀이대 50,000,000원*1식	50,000		
	- 고무침포장 43,000원*780㎡	33,540		
	○계남공원 리모델링공사 230,000,000원*1식	230,000		
	○벌막,소향공원 화장실 리모델링공사 50,000,000원*2개소	100,000		
	○도당공원 야외무대그늘막설치공사 100,000,000원*1식	100,000		
	○진달래공원 노후조형물 교체 및 수목식재 공사 50,000,000원*1식	50,000		
	○도당공원 미사용 놀이터 배드민턴장조성 공사 50,000,000원*1식	50,000		
	○중앙공원 분수대 기계수리 및 방수공사 10,000,000원*4개소	40,000		
	○소사대공원 시설물 보완공사 70,000,000원*1식	70,000		
03	시설부대비	6,074	1,524	4,550
	○공원노후시설물 보수 및 정비공사 120,000,000원*0.72%	864		
	○중앙공원 어린이놀이 시설교체공사 83,540,000원*0.72%	602		
	○계남공원 리모델링공사 230,000,000원*0.72%	1,656		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○별막,소향공원 화장실 리모델링공사 100,000,000원*0.72%	720		
○도당공원 야외무대 그늘막설치공사 100,000,000원*0.72%	720		
○도당공원 미사용 놀이터 배드민턴장조성 공사 50,000,000원*0.90%	450		
○중앙공원분수대 기계수리 및 방수공사 40,000,000원*1.08%	432		
○소사대공원 시설물 보완공사 70,000,000원*0.90%	630		
공원내 시설물 유지관리	927,969	944,720	△16,751
101 인건비	57,921	64,708	△6,787
10 기간제근로자등보수	57,921	64,708	△6,787
○공원녹지	48,150		
-기본급 36,000원*5명*200일	36,000		
-주휴수당 36,000원*5명*4회*9월	6,480		
-연차수당 36,000원*5명*1회*9월	1,620		
-연장근로수당 22,500원*5명*4회*9월	4,050		
○중앙공원 화장실 야간청소	2,754		
-기본급 36,000원*1명*9월	324		
-주휴수당 36,000원*1명*4회*9월	1,296		
-연차수당 36,000원*1명*1회*9월	324		
-연장근로수당 22,500원*1명*4회*9월	810		
○산재보험료 57,780,000원*38/1,000	2,196		
○고용보험료 기관부담금 57,780,000원*13/1,000	752		
○건강보험 기관부담금 57,780,000원*2.54/100	1,468		
○국민연금 기관부담금 57,780,000원*4.5/100	2,601		
201 일반운영비	674,312	685,044	△10,732
01 사무관리비	158,728	167,290	△8,562
○전기안전관리 점검 대행 수수료 110,000원*4개소*12월	5,280		
○청원경찰 숙직 및 일직수당	88,950		
-숙직수당 50,000원*3인*365일	54,750		
-일직수당 50,000원*6인*114일	34,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원내 폐기물처리 수수료 35,000원*50톤*2회	3,500		
○산업안전 보건교육 초빙료 200,000원*2회	400		
○공원시설유지보수용 장비임차료 40,000원*8시간*20일	6,400		
○시민의강관리위원회 운영 수당 70,000원*12인*2회	1,680		
○공원이용 안내문 현수막 제작 30,000원*4점*27개소*2회	6,480		
○노후상수도 파손지역 긴급복구 500,000원*4회	2,000		
○고강선사유적공원 이동식화장실 설치 10,000,000원*1개소	10,000		
○공원안내판 제작설치 1,500,000원*12개소	18,000		
○공원내 토지합병에 따른 측량수수료 267,300원*60필지	16,038		
02 공공운영비	515,584	517,754	△2,170
○환경개선부담금 520,000원*2회	1,040		
○근린공원 상하수도 요금	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 100,000원*1대*12월	1,200		
○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(휘발유외 2종)	11,160		
- 휘발유 1,500원*6ℓ*30대*30시간	8,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-오일 6,000원*150ℓ*2회	1,800		
-경유 1,400원*5ℓ*180일	1,260		
○공원내시설 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		
-공원화장실 유지관리 500,000원*10개소	5,000		
○근린공원 시설물 유지관리(27개소) 10,000,000원*1식	10,000		
○공원화장실 정화조 청소수수료 15,784원*120톤*2회	3,789		
206 재료비	195,736	194,968	768
01 재료비	195,736	194,968	768
○조경수목 및 잔디생장촉진용 비료구입(복합비료외2종) 7,000원*1,000포	7,000		
○분수대 노즐구입(중동,원미,도당,괴안,상동지구등) 100,000원*24개소*2회	4,800		
○수목병해충 약제구입(메치온외 8종) 2,000,000원*4회	8,000		
○공원놀이 시설물 보수용 부품구입 1,000,000원*3회	3,000		
○신품종 장미구입(노후장미교체) 10,000원*3,000본	30,000		
○공원단장용 계절초화류구입(종자) 500원*8,000본*2회	8,000		
○수생식물 수목 구입 3,000원*2,000본	6,000		
○전기시설 소모자재구입	16,053		
-누전차단기 및 배선용차단기 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 램프(175W) 24,700원*200등*30/100	1,482		
· 심파장램프(100W) 33,000원*700등*30/100	6,930		
○공원상하수도 보수용 재료구입 50,000원*15종*2회	1,500		
○공원시설물 보수용 자재구입 6,000원*25종*27개소	4,050		
○공원노후시설물 도장용 페인트구입 5,000원*175 l *4종	3,500		
○공원산책로 설치용 자재구입(침목, 판석등) 80,000원*60톤	4,800		
○공원 청소도구 구입(계량비외 10종) 5,000원*10종*30개*3회	4,500		
○공원화장실 비치용 화장지구입(중앙공원 외27개32개소)	24,601		
-정보를 2,900원*16개소*1롤*365일	16,936		
-소형 350원*60개소*1롤*365일	7,665		
○공원화장실 유지관리 자재구입 50,000원*3종*20개소	3,000		
○공원수목 시설물관리용 작업도구구입 5,000원*11종*50개*2회	5,500		
○공원청소용 쓰레기봉투 구입 3,420원*40매*365일	49,932		
○호수공원 수처리 정화약품 구입비 2,000,000원*2회	4,000		
○공원화장실 열감지센서 구입 15,000원*500개	7,500		
체계적인 공원유지관리 실시	1,433,116	1,382,700	50,416
시민의 강 관리	332,327	366,103	△33,776
401 시설비및부대비	332,327	366,103	△33,776
01 시설비	329,951	364,663	△34,712
○시민의강 제1지구 관리공사(원천공원 포함)	109,976		
-제초 및 잔디깎기 600원*19,400㎡*4회	46,560		
-해충방제 및 수목관리 1,300원*6,200본*4회	32,240		
-청소 및 시설물 유지관리 2원*43,300㎡*360일	31,176		
○시민의강 제2지구 관리공사(진달래공원 포함)	109,995		
-제초 및 잔디깎기 600원*28,355㎡*3회	51,039		

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"> - 청소 및 시설물 유지관리 2원*35,396㎡*360일 	25,486		
03 시설부대비	4,851	3,514	1,337
<ul style="list-style-type: none"> ○상동제1지구공원 유지관리공사 445,120,000원*0.72% 	3,205		
<ul style="list-style-type: none"> ○호수공원 수처리동 관리용역공사 25,000,000원*1.08% 	270		
<ul style="list-style-type: none"> ○상동제2지구공원 유지관리공사 78,475,000원*0.90% 	707		
<ul style="list-style-type: none"> ○상동제3지구공원 유지관리공사 74,315,000원*0.90% 	669		
소사지구	221,527	298,581	△77,054
401 시설비및부대비	221,527	298,581	△77,054
01 시설비	219,943	296,367	△76,424
<ul style="list-style-type: none"> ○소사제1지구 공원유지관리공사(소사, 괴안 공원) 	109,999		
<ul style="list-style-type: none"> - 제초 및 잔디깎기 600원*25,656㎡*4회 	61,575		
<ul style="list-style-type: none"> - 해충방제 및 수목관리 1,300원*3,251본*3회 	12,679		
<ul style="list-style-type: none"> - 청소 및 시설물 유지관리 2원*49,645㎡*360일 	35,745		
<ul style="list-style-type: none"> ○소사제2지구 공원유지관리공사(산새, 소새 울, 약수터, 생활체육공원) 	109,944		
<ul style="list-style-type: none"> - 제초 및 잔디깎기 600원*26,285㎡*4회 	63,084		
<ul style="list-style-type: none"> - 해충방제 및 수목관리 1,300원*4,198본*3회 	16,373		
<ul style="list-style-type: none"> - 청소 및 시설물 유지관리 2원*42,343㎡*360일 	30,487		
03 시설부대비	1,584	2,214	△630
<ul style="list-style-type: none"> ○소사제1지구 공원유지관리공사 109,996,000원*0.72% 	792		
<ul style="list-style-type: none"> ○소사제2지구 공원유지관리공사 109,942,000원*0.72% 	792		
중앙공원 소나무 및 야생화 단지 관리	118,346	118,346	0
401 시설비및부대비	118,346	118,346	0
01 시설비	117,500	117,500	0
<ul style="list-style-type: none"> ○중앙공원 상징수(소나무)관리공사 	117,500		
<ul style="list-style-type: none"> - 해충방제 및 수목관리 2,500원*5,000본*7회 	87,500		

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*3,834본*3회	14,953		
	－청소 및 시설물 유지관리 2원*25,811㎡*360일	18,584		
03	시설부대비	1,999	0	1,999
	○중동제1지구 공원유지관리공사 109,233,000원*0.72%	787		
	○중동제2지구 공원유지관리공사 73,192,000원*0.90%	659		
	○중동제3지구 공원유지관리공사 61,408,000원*0.90%	553		
교육환경 조성(녹지공원과)		53,000	0	53,000
교육경비 지원		53,000	0	53,000
학교교육 지원		53,000	0	53,000
308	자치단체등이전	53,000	0	53,000
06	교육기관에대한보조금	53,000	0	53,000
	○학교내 쉼터만들기(원종고) 40,000,000원	40,000		
	○하늘정원 숲가꾸기(중원중) 13,000,000원	13,000		
행정운영경비(녹지공원과)		1,740,032	2,360,777	△620,745
인력운영비		1,680,632	2,306,897	△626,265
물건비		4,200	4,200	0
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
인건비		1,676,432	2,302,697	△626,265
101	인건비	1,669,232	2,294,597	△625,365
09	무기계약근로자보수	1,669,232	2,294,597	△625,365
	○공원관리원	1,246,363		
	－기본급 742,000원*32명*12월	284,928		
	－상여금	123,060		
	·기말수당 388,608,000원*2/12	64,768		
	·정근수당 388,608,000원*1.8/12	58,292		
	－특수업무수당 90,000원*32명*12월	34,560		
	－작업장려수당 70,000원*32명*12월	26,880		
	－연차수당 35,800원*32명*19일	21,767		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－초과근무수당	205,920		
· 시간외근무수당			
13,400원*32명*30일*12월	154,368		
· 휴일근무수당			
53,700원*32명*2.5일*12월	51,552		
－연장근로수당	22,370원*32명*2.5일*12월	21,476	
－가족수당	26,880		
· 배우자	30,000원*32명*12월	11,520	
· 존비속	20,000원*32명*2명*12월	15,360	
－위해보호수당	100,000원*32명*12월	38,400	
－위생수당	90,000원*32명*12월	34,560	
－근속가산금	24,700원*32명*12월*12년	113,818	
－수목관리수당	80,000원*32명*12월	30,720	
－노동조합대표자판공비	150,000원*1명*12월	1,800	
－복리후생비	130,560		
· 정액급식비	90,000원*32명*12월	34,560	
· 교통비	140,000원*32명*12월	53,760	
· 가계보조비	110,000원*32명*12월	42,240	
－체력단련비	388,608,000원*2.5/12월	80,960	
－명절휴가비	388,608,000원*1.5/12월	48,576	
－감독지수당	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*79명*2회	2,370	
○공원관리원 피복비(조끼외 9종)	7,597		
－조끼	25,000원*2벌*32명	1,600	
－작업화	30,000원*32명	960	
－작업모	9,000원*32명	288	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－우의 10,000원*32명	320		
	－방한장갑 10,000원*32명	320		
	－장화 9,000원*32명	288		
	－방한복 60,000원*32명	1,920		
	－동내의 10,000원*32명	320		
	－방한화 35,000원*32명	1,120		
	－면장갑 300원*32명*4착*12월	461		
	○공원관리원 정년퇴직자 보상금(공로패 및 부상품) 400,000원*4명	1,600		
	○공원관리원 산재보험료 1,246,299,000원*38/1,000	47,360		
	○공원관리원 고용보험료 기관부담금 1,246,299,000원*13/1,000	16,202		
	○공원관리원 건강보험 기관부담금 1,246,299,000원*2.54/100	31,656		
	○공원관리원 국민연금 기관부담금 1,246,299,000원*4.5/100	56,084		
	○공원관리원 퇴직금 65,000,000원*4명	260,000		
301	일반보상금	7,200	8,100	△900
12	기타보상금	7,200	8,100	△900
	○모범 공원관리원 부부동반 산업시찰 450,000원*16명	7,200		
기본경비		59,400	53,880	5,520
일반운영비		26,280	26,280	0
201	일반운영비	26,280	26,280	0
01	사무관리비	26,280	26,280	0
	○부서운영기본경비	24,840		
	－일반수용비 50,000원*23명*12월	13,800		
	－급량비 40,000원*23명*12월	11,040		
	○복사기임차료 120,000원*12월	1,440		
여비		33,120	27,600	5,520
202	여비	33,120	27,600	5,520
01	국내여비	33,120	27,600	5,520
	○업무추진기본여비 120,000원*23명*12월	33,120		
재무활동(녹지공원과)		406,000	696,000	△290,000

