

세출예산사업명세서

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 도시공원, 어린이 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		9,660,424	8,094,361	1,566,063
	국	1,248,335		
	군	432,725		
	시	1,574,982		
	구	6,404,382		
쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현		9,255,618	7,703,158	1,552,460
	국	1,248,335		
	군	432,725		
	시	1,574,982		
	구	5,999,576		
도시공원, 어린이 공원관리		1,210,757	1,489,888	△279,131
	시	80,000		
	구	1,130,757		
공원 녹지관리		113,212	107,373	5,839
101 인건비		63,212	57,373	5,839
04 기간제근로자등보수		63,212	57,373	5,839
◎수목관리 인부(전정, 병해충방제, 식재 등)		63,212		
○기본급 68,410원*6명*122일		50,077		
○주차수당 68,410원*6명*26일		10,672		
○월차수당 68,410원*6명*6일		2,463		
206 재료비		20,000	20,000	0
01 재료비		20,000	20,000	0
◎공원 보완용 식물 및 관리자재 구입		20,000		
○화초 및 보식용 수목 구입 10,000,000원		10,000		
○비료, 농약, 기타(삼, 호미 등) 10,000,000원		10,000		
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
◎공원, 유원지내 병충해방제 10,000,000원		10,000		
◎공원, 유원지 수목 정비공사 20,000,000원		20,000		
공원 시설물관리		917,545	982,515	△64,970
101 인건비		191,048	171,685	19,363
04 기간제근로자등보수		191,048	171,685	19,363
◎공중화장실 및 공원관리 인부(근린3, 유원지1, 어린이공원6)		191,048		
○기본급 66,800원*10명*227일		151,636		
○주차수당 66,800원*10명*48일		32,064		
○월차수당 66,800원*10명*11일		7,348		
201 일반운영비		539,647	508,380	31,267
01 사무관리비		31,360	16,960	14,400
◎일반수용비		31,360		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 도시공원, 어린이 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○오물수거용 마대구입 300원*20개소*3매*30일*12월	6,480		
	○공중화장실 소모품 구입 10,000원*10종*7개소*12월	8,400		
	○공원유원지 이용안내 입간판 정비 500,000원*5회	2,500		
	○공원유원지 등 이용안내 홍보물 및 수목표 찰 제작 9,000,000원	9,000		
	○정수기 임차료 40,000원*1대*12개월	480		
	○중기임차료(재해수목정비 및 수목이식) 500,000원*1대	500		
	○수목 관수차량 임차료 500,000원*2일*4월	4,000		
	02 공공운영비	508,287	491,420	16,867
	◎공공요금 및 제세	465,327		
	○전기사용료(관리실,화장실,공원등,분수)	310,934		
	· 기본료 6,160원*2,100kw*12월	155,232		
	· 사용료	155,702		
	-봄.가을 65.2원*110,000kw*5월	35,860		
	-여름 105.7원*180,000kw*3월	57,078		
	-겨울 92.3원*170,000kw*4월	62,764		
	○상수도료	60,505		
	· 기본료	4,057		
	-13mm 1,060원*12개소*12월	153		
	-20mm 2,200원*14개소*12월	370		
	-25mm 2,500원*26개소*12월	780		
	-32mm 3,500원*12개소*12월	504		
	-40mm 4,500원*1개소*12월	54		
	-50mm 15,000원*9개소*12월	1,620		
	-80mm 21,000원*1개소*12월	252		
	-100mm 27,000원*1개소*12월	324		
	· 사용료 980원*4,800㎡*12월	56,448		
	○하수도료 1,630원*4,800㎡*12월	93,888		
	◎정화조청소수수료	1,025		
	○신암공원 (1,243원*(15,000L-750L)/100+16,500원)	194		
	○해맞이공원 (1,243원*(12,000L-750L)/100+16,500원)	157		
	○아양루화장실 (1,243원*(8,000L-750L)/100+16,500원)	107		
	○망우공원 (1,243원*(45,000L-750L)/100+16,500원)	567		
	◎전기안전관리 대행수수료	7,192		
	○아양폭포(250kw) 182,050원*12월	2,185		
	○울하체육공원(600kw) 417,230원*12월	5,007		

단위: 도시공원, 어린이 공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎어린이놀이시설 정기검사수수료 400,000원*1개소	400		
	◎공원관리용 유류비 ○휘발유(수목,잔디관리장비용) 1,530원*45ℓ *50회	3,443 3,443		
	◎시설장비 유지비 ○공원관리실 및 화장실 유지관리(6동) 1,000,000원*6개소	30,900 6,000		
	○수목관리용 장비 100,000원*15대	1,500		
	○편의시설 유지보수 200,000원*2회*12월	4,800		
	○전기시설 긴급보수 800,000원*12월	9,600		
	○수경시설 유지보수 1,000,000원*9개소	9,000		
	203 업무추진비	3,300	3,300	0
	03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
	◎공원녹지업무활성화추진비 3,300,000원	3,300		
	206 재료비	20,650	12,750	7,900
	01 재료비	20,650	12,750	7,900
	◎공원내 전기자재구입 ○램프(150W) 30,000원*100개	15,450 3,000		
	○안정기(150W) 42,000원*100개	4,200		
	○LED등기구 165,000원*50개	8,250		
	◎수경시설 관리용품 10,000원*20개	200		
	◎풍수해 및 수목월동보호대책 자재구입 20,000원*100개	2,000		
	◎보수자재(데크 등) 구입 3,000,000원	3,000		
	301 일반보상금	1,600	1,600	0
	12 기타보상금	1,600	1,600	0
	◎예초기사용 등 공원관리에 따른 민간인 피해 보상 400,000원*4건	1,600		
	401 시설비및부대비	158,000	277,000	△ 119,000
	01 시설비	158,000	277,000	△ 119,000
	◎공원·유원지 시설물 긴급보수(유원지1, 근린3, 어린이6, 문화1) 40,000,000원*1식	40,000		
	◎동촌유원지 해맞이다리 핸드레일 설치(97,000원*185m)	18,000		
	◎전기시설 및 수경시설 보수 ○기전시설물 보수공사(공원등 등) 20,000,000원	60,000 20,000		
	○수경시설 보수 공사 20,000,000원	20,000		
	○어린이공원 공원등 정비 공사 20,000,000원	20,000		
	◎동촌유원지 서편주차장 주차관리실 설치 20,000,000원	20,000		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 도시공원, 어린이 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎효목1동 동촌강나루타운 연접 도로포장(구 주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
			405 자산취득비	3,300	7,800	△4,500
			01 자산및물품취득비	3,300	7,800	△4,500
			◎공원관리 장비구입(유원지1,근린3,어린이6)	3,300		
			○예초기 500,000원*5대	2,500		
			○기계톱 800,000원*1대	800		
			공원 시설물관리(시 주민참여예산 지역참여형 사업)	60,000	400,000	△340,000
				시 60,000		
			401 시설비및부대비	60,000	400,000	△340,000
				시 60,000		
			01 시설비	60,000	395,000	△335,000
			◎대구선아양공원 데크보수 및 환경정비 20,000,000원	20,000		
				시 20,000		
			◎해맞이동산 산책로 포장 20,000,000원	20,000		
				시 20,000		
			◎해맞이광장 수목식재 및 데크정비 20,000,000원	20,000		
				시 20,000		
			효동어린이공원 재정비 사업(시 주민참여예산 지역참여형 사업)	120,000	0	120,000
				시 20,000		
				구 100,000		
			401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
				시 20,000		
				구 100,000		
			01 시설비	119,000	0	119,000
			◎효동어린이공원 재정비 119,000,000원*1식	119,000		
				시 20,000		
				구 99,000		
			03 시설부대비	1,000	0	1,000
			◎시설부대비 1,000,000원	1,000		
			도시숲 조성 및 관리	1,269,624	1,208,128	61,496
				국 27,678		
				군 50,500		
				시 370,157		
				구 821,289		
			조경지 및 가로수 관리	470,732	367,772	102,960
			101 인건비	105,353	95,621	9,732
			04 기간제근로자등보수	105,353	95,621	9,732
			◎조경지 및 녹지 제초작업 인부임	105,353		
			○기본급 68,410원*10명*122일	83,461		
			○주차수당 68,410원*10명*26일	17,787		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○월차수당 68,410원*10명*6월	4,105		
	201 일반운영비	100,597	80,369	20,228
	01 사무관리비	10,518	8,340	2,178
	◎일반수용비	1,440		
	○녹지 내 화장실 소모품 구입 20,000원*3증*2개소*12월	1,440		
	◎차량 및 장비임차료	9,078		
	○재해수목정비용 장비임차료 500,000원*4회	2,000		
	○가뭄 대비 수목 관수차량 임차료 490,000원*10일	4,900		
	○재해대비 긴급 가로수 및 조경지 관리차량 임차료 726,000원*3개월	2,178		
	02 공공운영비	90,079	72,029	18,050
	◎공공요금 및 제세	68,099		
	○전기사용료(반야월삼거리 등 38개소)	41,524		
	· 기본료 6,160원*182kw*12월	13,454		
	· 사용료	28,070		
	-봄,가을 65.2원*32,540kw*6월	12,730		
	-여름 105.7원*23,386kw*2월	4,944		
	-겨울 92.3원*28,157kw*4월	10,396		
	○상수도료(청구침터 등 47개소)	10,696		
	· 기본료	1,288		
	-13mm 1,060원*18개소*12월	229		
	-20mm 2,200원*6개소*12월	159		
	-25mm 2,500원*17개소*12월	510		
	-32mm 3,500원*5개소*12월	210		
	-50mm 15,000원*1개소*12월	180		
	· 사용료 980원*800㎡*12월	9,408		
	○하수도료 1,630원*800㎡*12월	15,648		
	○통신서비스요금(금호강벚나무길 경관조명 가로등) 19,250원*12월	231		
	◎녹지관리용 유류비	16,680		
	○휘발유(제초기,동력고지절단기 등)			
	1,530원*4,000ℓ	6,120		
	○경유(목재 파쇄기 등) 1,320원*8,000ℓ	10,560		
	◎시설장비 유지비	5,300		
	○예초기 유지관리 100,000원*13대	1,300		
	○동력전지기 유지관리 100,000원*7대	700		
	○동력고지절단기 유지관리 100,000원*5대	500		
	○동력톱 유지관리 100,000원*6대	600		
	○동력분무기 유지관리 100,000원*2대	200		
	○목재파쇄기 유지관리 2,000,000원*1대	2,000		
	206 재료비	40,500	27,500	13,000

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	40,500	27,500	13,000
	◎풍수해 및 수목월동 보호 자재구입 20,000원*700점	14,000		
	◎조경지 및 가로수 관리 자재 구입	16,500		
	○농약 구입 50,000원*150개	7,500		
	○비료 구입 10,000원*500포	5,000		
	○기타자재(마사토, 삼, 호미 등) 4,000,000원	4,000		
	◎화단 조성 및 유지관리를 위한 재료구입 10,000,000원	10,000		
	301 일반보상금	1,800	1,800	0
	12 기타보상금	1,800	1,800	0
	◎가로수 및 조경지관리에 따른 민간인 피해보 상 100,000원*18건	1,800		
	401 시설비및부대비	218,382	158,382	60,000
	01 시설비	217,382	157,382	60,000
	◎양버즘가로수 병충해방제 수간주사 13,000원*4,414그루	57,382		
	◎가로수 전정작업 100,000원*1,000그루	100,000		
	◎골목 꽃길 조성 40,000,000원	40,000		
	◎신암4동 보성1차아파트 주변 조경지 정비(구 주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
	03 시설부대비	1,000	1,000	0
	◎조경지 및 가로수 관리사업 1,000,000원	1,000		
	405 자산취득비	4,100	4,100	0
	01 자산및물품취득비	4,100	4,100	0
	◎예초기 500,000원*5대	2,500		
	◎동력전정기 800,000원*1대	800		
	◎동력고지톱 800,000원*1대	800		
	조경지 및 가로수 관리(시보조)	622,936	595,000	27,936
	시 구	311,468 311,468		
	101 인건비	285,936	260,000	25,936
	시 구	142,968 142,968		
	04 기간제근로자등보수	285,936	260,000	25,936
	◎조경지 및 가로수 관리 인부임	285,936		
	○보수 등 285,936,000원	285,936		
	시 구	142,968 142,968		
	401 시설비및부대비	337,000	335,000	2,000
	시 구	168,500 168,500		

단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				01 시설비		335,000		334,000		1,000	
				◎시설녹지 및 조경지, 가로수 관리							
						335,000,000원		335,000			
							시	167,500			
							구	167,500			
				03 시설부대비		2,000		1,000		1,000	
				◎시설녹지 및 조경지 관리사업	2,000,000원	2,000					
							시	1,000			
							구	1,000			
				가로수 조성		101,000		80,000		21,000	
							균	50,500			
							시	25,250			
							구	25,250			
				401 시설비및부대비		101,000		80,000		21,000	
							균	50,500			
							시	25,250			
							구	25,250			
				01 시설비		100,000		80,000		20,000	
				◎가로수 식재(팔공로 외 2개소)							
						100,000,000원		100,000			
			균	50,000							
			시	25,000							
			구	25,000							
03 시설부대비		1,000		0		1,000					
◎가로수 식재(팔공로 외 2개소)	1,000,000원	1,000									
			균	500							
			시	250							
			구	250							
가로환경 조성(시 주민참여예산 동 지역회의 사업)		19,600		0		19,600					
			시	19,600							
401 시설비및부대비		19,600		0		19,600					
			시	19,600							
01 시설비		19,600		0		19,600					
◎가로화분설치 및 수목식재	19,600,000원	19,600									
			시	19,600							
산림서비스도우미 운영 지원		55,356		55,356		0					
			국	27,678							
			시	13,839							
			구	13,839							
101 인건비		55,356		55,356		0					
			국	27,678							
			시	13,839							
			구	13,839							
04 기간제근로자등보수		55,356		55,356		0					
◎도시녹지관리원 및 명상숲 코디네이터 인부임(3명)		55,356									

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○보수 등	55,356,000원	55,356	
				국	27,678	
				시	13,839	
				구	13,839	
			산림자원육성	1,745,156	1,257,567	487,589
				국	619,194	
				균	382,225	
				시	189,637	
				구	554,100	
			식목일 행사 추진	5,000	5,000	0
			201 일반운영비	1,000	1,000	0
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			◎급량비	1,000		
			○식목일 행사 참가자 급식 및 간식비			
			1,000,000원	1,000		
			206 재료비	4,000	4,000	0
			01 재료비	4,000	4,000	0
			◎식목일 행사 묘목구입비	20,000원*200본	4,000	
			임도시설	477,464	477,464	0
				균	334,225	
				시	42,973	
				구	100,266	
			101 인건비	30,464	30,464	0
				균	21,325	
				시	2,742	
				구	6,397	
			04 기간제근로자등보수	30,464	30,464	0
			◎임도관리원 인부임	30,464		
			○보수 등	30,464,000원	30,464	
				균	21,325	
				시	2,742	
				구	6,397	
			201 일반운영비	1,285	1,285	0
				균	900	
				시	116	
				구	269	
			01 사무관리비	1,285	1,285	0
			◎임도신설 타당성 평가(평가위원수당)			
			1,285,000원	1,285		
				균	900	
				시	116	
				구	269	
			401 시설비및부대비	445,715	445,715	0
				균	312,000	
				시	40,115	
				구	93,600	

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
	01 시설비 ◎임도신설 (2.0km) 436,515,000원	균 시 구	436,515	436,515	0			
			436,515					
			305,560					
			39,287					
		91,668						
		02 감리비 ◎감리비 7,200,000원	균 시 구			7,200	7,200	0
						7,200		
						5,040		
						648		
		1,512						
		03 시설부대비 ◎부대비 2,000,000원	균 시 구			2,000	2,000	0
						2,000		
	1,400							
	180							
	420							
	숲가꾸기		국 시 구	212,208	141,444	70,764		
	106,104							
	31,824							
	74,280							
	401 시설비및부대비		국 시 구	212,208	141,444	70,764		
	106,104							
	31,824							
	74,280							
	01 시설비 ◎숲가꾸기사업 (120ha) 204,408,000원	국 시 구	204,408	136,944	67,464			
			204,408					
			102,204					
30,654								
71,550								
02 감리비 ◎감리비 6,800,000원		국 시 구	6,800			3,500	3,300	
			6,800					
			3,400					
			1,020					
2,380								
03 시설부대비 ◎부대비 1,000,000원		국 시 구	1,000			1,000	0	
			1,000					
			500					
			150					
350								
숲길 조성 · 관리		균 시 구	157,928	216,684	△ 58,756			
48,000								
24,000								
85,928								
101 인건비			34,603	31,567	3,036			
04 기간제근로자등보수 ◎숲길관리원 (2명) ○기본급 66,800원*2명*206일		34,603	31,567	3,036				
		34,603						
		27,522						

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주차수당	66,800원*2명*43일	5,745		
	○월차수당	66,800원*2명*10일	1,336		
	201 일반운영비		27,325	25,117	2,208
	01 사무관리비		2,000	2,000	0
	◎산림 내 화장실 소모품 구매	2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비		25,325	23,117	2,208
	◎공공요금 및 제세		25,325		
	○전기사용료		9,677		
	· 기본료	6,160원*61kw*12개월	4,510		
	· 사용료		5,167		
	-봄, 가을	65.2원*5,304kw*6개월	2,075		
	-여름	105.7원*5,426kw*2개월	1,148		
	-겨울	92.3원*5,264kw*4개월	1,944		
	○하수도료	1,630원*800㎡*12월	15,648		
	401 시설비및부대비		96,000	160,000	△64,000
			균		
			시		
			구		
			24,000		
			24,000		
	01 시설비		95,500	159,000	△63,500
	◎생활권등산로 정비(3km)	95,500,000원	95,500		
			균		
			시		
			구		
			23,875		
			23,875		
	03 시설부대비		500	1,000	△500
	◎부대비	500,000원	500		
			균		
			시		
			구		
			250		
			125		
			125		
	신서골 숲길 주민쉼터 설치		80,000	0	80,000
	401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
	01 시설비		80,000	0	80,000
	◎신서골 숲길 주민쉼터 설치	80,000,000원	80,000		
	팔공산 둘레길 쉼터 정비(시 주민참여예산 지역참여형 사업)		10,000	0	10,000
			시		
			10,000		
	401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
			시		
			10,000		
	01 시설비		10,000	0	10,000
	◎팔공산 둘레길 주변 쉼터 정비	10,000,000원	10,000		
			시		
			10,000		
	소나무재선충병 방제		563,070	73,777	489,293
			국		
			403,347		
			시		
			47,917		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 111,806		
206 재료비		9,900	9,900	0
		국 8,865		
		시 310		
		구 725		
01 재료비		9,900	9,900	0
◎항공방제용 약제구입(150ha)	9,900,000원	9,900		
		국 8,865		
		시 310		
		구 725		
401 시설비및부대비		553,170	63,877	489,293
		국 394,482		
		시 47,607		
		구 111,081		
01 시설비		537,670	61,877	475,793
◎피해고사목 방제(5000본), 예방나무주사(20ha)	537,670,000원	537,670		
		국 383,632		
		시 46,212		
		구 107,826		
02 감리비		15,000	1,500	13,500
◎감리비	15,000,000원	15,000		
		국 10,500		
		시 1,350		
		구 3,150		
03 시설부대비		500	500	0
◎부대비	500,000원	500		
		국 350		
		시 45		
		구 105		
소나무류이동단속 초소 운영		147,960	147,960	0
		국 73,980		
		시 22,194		
		구 51,786		
101 인건비		123,960	123,960	0
		국 61,980		
		시 18,594		
		구 43,386		
04 기간제근로자등보수		123,960	123,960	0
◎이동단속초소요원 인부임	123,960,000원	123,960		
		국 61,980		
		시 18,594		
		구 43,386		
201 일반운영비		20,000	20,000	0
		국 10,000		
		시 3,000		
		구 7,000		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	◎차량임차료 및 초소집기 구입 10,000,000원	10,000		
		국 5,000		
		시 1,500		
		구 3,500		
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	◎차량유류비 및 기계장비 유지관리비 10,000,000원	10,000		
		국 5,000		
		시 1,500		
		구 3,500		
	206 재료비	4,000	4,000	0
		국 2,000		
		시 600		
		구 1,400		
	01 재료비	4,000	4,000	0
	◎자재구입 4,000,000원	4,000		
		국 2,000		
		시 600		
		구 1,400		
	산림병해충예찰방제단 운영	61,386	61,386	0
		국 30,693		
		시 9,208		
		구 21,485		
	101 인건비	61,386	61,386	0
		국 30,693		
		시 9,208		
		구 21,485		
	04 기간제근로자등보수	61,386	61,386	0
	◎산림병해충예찰방제단 인부임 등 61,386,000원	61,386		
		국 30,693		
		시 9,208		
		구 21,485		
	산림병해충예찰방제단 방제장비 구입	2,640	2,640	0
		국 1,320		
		시 396		
		구 924		
	405 자산취득비	2,640	2,640	0
		국 1,320		
		시 396		
		구 924		
	01 자산및물품취득비	2,640	2,640	0
	◎예찰방제도구 2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시 300		
		구 700		
	◎동력기계톱 640,000원	640		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 320 시 96 구 224		
	생활권 수목진료지원			7,500	7,500	0
				국 3,750 시 1,125 구 2,625		
	401 시설비및부대비			7,500	7,500	0
				국 3,750 시 1,125 구 2,625		
	01 시설비			7,500	7,500	0
	◎생활권 수목진료 지원(30건) 7,500,000원			7,500		
				국 3,750 시 1,125 구 2,625		
	산림유전 자원보호구역 및 보호수관리			20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비			20,000	0	20,000
	01 시설비			20,000	0	20,000
	◎보호수 주변 환경개선 및 고사지 제거 20,000,000원			20,000		
	산림재해예방			1,882,654	1,465,309	417,345
				국 601,463 시 355,188 구 926,003		
	계류보전 타당성 평가 지원			7,844	3,922	3,922
				국 5,490 시 1,648 구 706		
	401 시설비및부대비			7,844	3,922	3,922
				국 5,490 시 1,648 구 706		
	01 시설비			7,844	3,922	3,922
	◎계류보전사업 타당성평가(2건) 7,844,000원			7,844		
				국 5,490 시 1,648 구 706		
	계류보전 시설(사방사업)			387,512	193,757	193,755
				국 271,258 시 81,378 구 34,876		
	401 시설비및부대비			387,512	193,757	193,755
				국 271,258 시 81,378 구 34,876		
	01 시설비			381,000	187,757	193,243

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎계류보전사업(2km)	381,000,000원		381,000		
			국	266,700		
			시	80,010		
			구	34,290		
	02 감리비			5,512	5,000	512
	◎계류보전사업(2km)	5,512,000원		5,512		
			국	3,858		
			시	1,158		
			구	496		
	03 시설부대비			1,000	1,000	0
	◎계류보전사업(2km)	1,000,000원		1,000		
			국	700		
			시	210		
			구	90		
	산사태현장예방단(산사태현장예방방재단)			49,880	37,412	12,468
			국	19,952		
			시	11,972		
			구	17,956		
	101 인건비			49,880	37,412	12,468
			국	19,952		
			시	11,972		
			구	17,956		
	04 기간제근로자등보수			49,880	37,412	12,468
	◎산사태현장예방단 인건비	49,880,000원		49,880		
			국	19,952		
			시	11,972		
			구	17,956		
	사방댐 타당성평가 지원			3,922	0	3,922
			국	2,745		
			시	824		
			구	353		
	401 시설비및부대비			3,922	0	3,922
			국	2,745		
			시	824		
			구	353		
	01 시설비			3,922	0	3,922
	◎사방댐 타당성평가(1건)	3,922,000원		3,922		
			국	2,745		
			시	824		
			구	353		
	사방댐 점검			2,653	2,653	0
			국	1,857		
			시	557		
			구	239		
	401 시설비및부대비			2,653	2,653	0
			국	1,857		
			시	557		
			구	239		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			2,653	2,653	0
	◎사방댐 점검(6개소)	2,653,000원		2,653		
			국 시 구	1,857 557 239		
	사방댐 시설			250,000	600	249,400
			국 시 구	175,000 52,500 22,500		
	401 시설비및부대비			250,000	0	250,000
			국 시 구	175,000 52,500 22,500		
	01 시설비			244,000	0	244,000
	◎사방댐시설(1개소)	244,000,000원		244,000		
			국 시 구	170,800 51,240 21,960		
	02 감리비			5,300	0	5,300
	◎사방댐시설(1개소)	5,300,000원		5,300		
			국 시 구	3,710 1,113 477		
	03 시설부대비			700	0	700
	◎사방댐시설(1개소)	700,000원		700		
			국 시 구	490 147 63		
	산불진화체계 구축			7,300	4,300	3,000
			국 시 구	2,920 1,314 3,066		
	201 일반운영비			1,300	1,300	0
			국 시 구	520 234 546		
	02 공공운영비			1,300	1,300	0
	◎산불상황관제시스템(통신료)	1,300,000원		1,300		
			국 시 구	520 234 546		
	405 자산취득비			6,000	3,000	3,000
			국 시 구	2,400 1,080 2,520		
	01 자산및물품취득비			6,000	3,000	3,000

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎산불진화 차량용 무전기 교체 3,000,000원*2대	6,000		
			국	2,400		
			시	1,080		
			구	2,520		
			산불전문예방진화대 운영	272,583	220,035	52,548
			국	109,041		
			시	49,055		
			구	114,487		
			101 인건비	262,745	210,197	52,548
			국	105,105		
			시	47,285		
			구	110,355		
			04 기간제근로자등보수	262,745	210,197	52,548
			◎산불전문예방진화대 인부임 등(25명) 237,150,000원	237,150		
			국	94,860		
			시	42,685		
			구	99,605		
			◎산불전문예방진화대 보험료 15,595,000원	15,595		
			국	6,245		
			시	2,800		
			구	6,550		
			◎산불전문예방진화대 근무복 10,000,000원	10,000		
			국	4,000		
			시	1,800		
			구	4,200		
			201 일반운영비	9,838	9,838	0
			국	3,936		
			시	1,770		
			구	4,132		
			01 사무관리비	8,000	8,000	0
			◎산불현장출동차량 임차료(2대) 8,000,000원	8,000		
			국	3,200		
			시	1,440		
			구	3,360		
			02 공공운영비	1,838	1,838	0
			◎산불현장 출동차량 유류비 1,838,000원	1,838		
			국	736		
			시	330		
			구	772		
			산불예방체계 운영	8,000	8,000	0
			국	3,200		
			시	1,440		
			구	3,360		
			201 일반운영비	8,000	8,000	0
			국	3,200		
			시	1,440		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 3,360		
01 사무관리비		8,000	8,000	0
◎산불무인감시카메라 유지보수 8,000,000원		8,000		
	국	3,200		
	시	1,440		
	구	3,360		
산불진화체계운영		25,000	30,250	△5,250
	국	10,000		
	시	4,500		
	구	10,500		
201 일반운영비		15,000	22,650	△7,650
	국	6,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
01 사무관리비		15,000	22,650	△7,650
◎개인진화장비(30개) 구입 12,000,000원		12,000		
	국	4,800		
	시	2,160		
	구	5,040		
◎산불진화 및 예방업무 급식비(500명) 3,000,000원		3,000		
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
202 여비		2,000	2,000	0
	국	800		
	시	360		
	구	840		
01 국내여비		2,000	2,000	0
◎산불진화출동비 2,000,000원		2,000		
	국	800		
	시	360		
	구	840		
405 자산취득비		8,000	5,600	2,400
	국	3,200		
	시	1,440		
	구	3,360		
01 자산및물품취득비		8,000	5,600	2,400
◎휴대용무전기 대체(10대) 8,000,000원		8,000		
	국	3,200		
	시	1,440		
	구	3,360		
산불방지헬기 운영		500,000	500,000	0
	시	150,000		
	구	350,000		
201 일반운영비		500,000	500,000	0
	시	150,000		
	구	350,000		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비			500,000	500,000	0
	◎산불방지헬기 임차	500,000,000원		500,000		
			시	150,000		
			구	350,000		
	산불대책본부 운영			367,960	343,960	24,000
	101 인건비			300,000	276,000	24,000
	04 기간제근로자등보수			300,000	276,000	24,000
	◎산원동 산불전문예방진화대(30명)					
		300,000,000원		300,000		
	201 일반운영비			58,960	58,960	0
	01 사무관리비			43,380	43,380	0
	◎시설장비 유지비 등			21,420		
	○산불감시탑 및 초소 보수, 유지관리	10,000,000원		10,000		
	○무전기 유지관리비(차량포함)	2,000,000원		2,000		
	○무선중계기 유지관리	1,000,000원		1,000		
	○무전기 재허가 및 검사수수료	500,000원		500		
	○산불조심 홍보물 제작	2,500,000원		2,500		
	○산불진화용 장비 부동산액 구입	2,000,000원		2,000		
	○산불진화차량 장비 수선비	3,420,000원		3,420		
	◎운영수당			21,960		
	○산불비상업무추진 등	60,000원*6명*61일		21,960		
	02 공공운영비			15,580	15,580	0
	◎공공요금 및 제세			15,580		
	○산불무인감시카메라 및 무선중계기 전기요금	1,200,000원		1,200		
	○산불무인감시카메라 통신요금	337,000원		337		
	○산불감시용 통신요금	546,000원		546		
	○산불현장영상전송장치 통신요금	497,000원		497		
	○산불감시초소 난방 및 순찰차량 연료비	13,000,000원		13,000		
	301 일반보상금			1,300	1,300	0
	12 기타보상금			1,300	1,300	0
	◎산불가해자 검거 최초단서 제공자 보상	100,000원*3건		300		
	◎산불예방 및 진화유공자 표창(민간인)	100,000원*10명		1,000		
	303 포상금			1,700	1,700	0
	01 포상금			1,700	1,700	0
	◎산불방지 우수동 포상금			1,700		
	○최우수동	500,000원*1개 동		500		
	○우수동	300,000원*2개 동		600		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○장려동	200,000원*3개동	600		
		307 민간이전		6,000	6,000	0
		02 민간경상사업보조		6,000	6,000	0
		◎동구의용소방대 사업비 지원	6,000,000원	6,000		
		봉무공원 지역공원관리		687,514	360,327	327,187
				50,000		
				637,514		
		봉무공원 지역 녹지관리		80,806	71,769	9,037
		101 인건비		69,206	62,169	7,037
		04 기간제근로자등보수		69,206	62,169	7,037
		◎수목관리숙련인부(병충해방제,예초기작업,전정,식재 등)		69,206		
		○기본급	66,800원*4명*206일	55,044		
		○주차수당	66,800원*4명*43일	11,490		
		○월차수당	66,800원*4명*10일	2,672		
		206 재료비		11,600	9,600	2,000
		01 재료비		11,600	9,600	2,000
		◎수목 및 화초 구입	700원*2,000본*4회	5,600		
		◎농약 및 비료 구입	20,000원*100개	2,000		
		◎수목관리용품 구입	10,000원*400점	4,000		
		봉무공원 지역 시설물관리		556,708	248,558	308,150
		101 인건비		145,495	131,026	14,469
		04 기간제근로자등보수		145,495	131,026	14,469
		◎화장실청소·공원환경정비 인부		76,421		
		○기본급	66,800원*4명*227일	60,655		
		○주차수당	66,800원*4명*48일	12,826		
		○월차수당	66,800원*4명*11일	2,940		
		◎주차 관리인부		38,211		
		○기본급	66,800원*2명*227일	30,328		
		○주차수당	66,800원*2명*48일	6,413		
		○월차수당	66,800원*2명*11일	1,470		
		◎야영장 관리인부		30,863		
		○기본급	66,800원*3명*122일	24,449		
		○주차수당	66,800원*3명*26일	5,211		
		○월차수당	66,800원*3명*6일	1,203		
		201 일반운영비		49,913	38,182	11,731
		01 사무관리비		27,714	18,954	8,760
		◎일반수용비		22,230		
		○오물수거용 마대 구입	300원*10,000매	3,000		
		○공중화장실 소모품(세정제,방향제,휴지 등)	10,000원*15점*10개소*12월	18,000		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 봉무공원지역공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 전산관련소모품(토너, 드럼 등) 150,000원*1대*5회	750		
	○ 정수기 관리비 40,000원*1대*12월	480		
	◎ 홍보물 제작 30,000원*10개소*3회	900		
	◎ 급량비	2,880		
	○ 기본업무수행 특근급식비 8,000원*6명*5식*12월	2,880		
	◎ 근태관리시스템용역비 22,000원*12월	264		
	◎ 복사기임차료 120,000원*12월	1,440		
02	공공운영비	22,199	19,228	2,971
	◎ 정화조 청소 수수료(14개소) 250,000원*14개소	3,500		
	◎ 공공요금 및 제세	3,343		
	○ 환경개선부담금 1,000,000원*2회	2,000		
	○ 케이블TV 수신료 11,850원*12월	143		
	○ 어린이놀이시설 정기시설검사수수료 300,000원*4개소	1,200		
	◎ 물탱크 청소비 600,000원*2회	1,200		
	◎ 연료비	3,760		
	○ 등유(난방용) 920원*8ℓ *95일	700		
	○ 휘발유(예초기 등) 1,530원*100ℓ *20회	3,060		
	◎ 시설장비유지비	10,396		
	○ 건물유지비(10년이상) 2,200원*1,260㎡*50%	1,386		
	○ 운동시설유지비 20,000원*85점*50%	850		
	○ 전기시설유지비 100,000원*200등*10%	2,000		
	○ 급수시설유지비 200,000원*12개소*40%	960		
	○ 수경시설유지비(계류 및 바닥분수) 1,000,000원*4개소*50%	2,000		
	○ 수목관리용 장비유지비(예초기 외 5종) 250,000원*8점*40%	800		
	○ 방송장비유지관리비 100,000원*6월	600		
	○ 에어컨지제거기 유지관리비 200,000원*3개소*3회	1,800		
206	재료비	20,000	8,000	12,000
01	재료비	20,000	8,000	12,000
	◎ 공원관리용품 구입(페인트, 청소용품 등) 20,000원*400점	8,000		
	◎ 전기, 설비시설 소모품 및 공구 구입 20,000원*200점	4,000		
	◎ 황토 및 황토볼 구입 8,000,000원	8,000		
401	시설비및부대비	340,000	70,000	270,000
01	시설비	340,000	70,000	270,000
	◎ 긴급보수비 50,000,000원	50,000		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 봉무공원지역공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎봉무공원 진입로 정비 70,000,000원*1식	70,000		
			◎소공원 계류시설 보수 200,000,000원*1식	200,000		
			◎지저동 시와 산문이 있는 아양기찾길 조성(구 주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
		405	자산취득비	1,300	1,350	△50
		01	자산및물품취득비	1,300	1,350	△50
			◎엔진관리기 구입 1,300,000원*1대	1,300		
		봉무공원지역 시설물 관리(시 주민참여예산 지역참여형 사업)		50,000	0	50,000
			시	50,000		
		401	시설비및부대비	50,000	0	50,000
			시	50,000		
		01	시설비	50,000	0	50,000
			◎새동네·불로 어린이공원 고무매트 재포장 50,000,000원	50,000		
			시	50,000		
		봉무나비생태원 운영		563,343	329,920	233,423
			시	50,000		
			구	513,343		
		봉무나비생태원 운영		192,391	142,651	49,740
		101	인건비	57,316	51,506	5,810
		04	기간제근로자등보수	57,316	51,506	5,810
			◎체험학습 운영 도우미	57,316		
			○기본급 66,800원*3명*227일	45,491		
			○주차수당 66,800원*3명*48일	9,620		
			○월차수당 66,800원*3명*11일	2,205		
		201	일반운영비	67,875	56,385	11,490
		01	사무관리비	44,340	32,340	12,000
			◎일반수용비	24,840		
			○청소 용역비(전시물 청소,소독) 5,000,000원*3개소	15,000		
			○오물수거용 마대구입 300원*300매*12회	1,080		
			○공중화장실 소모품 20,000원*5종*3개소*12월	3,600		
			○전산관리소모품(토너 등) 150,000원*2대*6회	1,800		
			○복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
			○정수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
			◎홍보인쇄물 제작비	4,000		
			○홍보인쇄물 1,000,000원	1,000		
			○특별전홍보물 1,000,000원	1,000		
			○체험학습 리플렛 1,000,000원	1,000		
			○기타 홍보물 1,000,000원	1,000		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 봉무나비생태원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎한국곤충연구기관 협회비 500,000원*1회	500		
	◎체험학습/곤충생태교실운영 소모품 구입 15,000,000원	15,000		
02	공공운영비	8,535	9,045	△510
	◎연료비	4,875		
	○곤충생태관 온풍기(경유) 920원*5ℓ *8시간*120일	4,416		
	○무연휘발유 1,530원*30ℓ *10회	459		
	◎공공요금 및 제세	660		
	○승강기비상전화요금/인터넷요금 55,000원*12월	660		
	◎홈페이지 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
03	행사운영비	15,000	15,000	0
	◎기획전 및 곤충생태교실 운영	15,000		
	○곤충기획전 15,000,000원	15,000		
204	직무수행경비	600	600	0
03	특정업무경비	600	600	0
	◎대민활동비(임기제) 50,000원*1명*12월	600		
206	재료비	15,000	12,000	3,000
01	재료비	15,000	12,000	3,000
	◎희귀곤충 구입 3,000,000원*1회	3,000		
	◎체험학습 교구 등 재료구입 2,000,000원*3회	6,000		
	◎곤충사육, 전시 관리물품 구입 3,000,000원*2회	6,000		
301	일반보상금	21,600	20,160	1,440
09	행사실비보상금	2,880	1,440	1,440
	◎기획행사 및 간담회비 8,000원*4명*15일*6회	2,880		
12	기타보상금	18,720	18,720	0
	◎자원봉사자(해설사) 보상금 10,000원*6명*26일*12월	18,720		
405	자산취득비	30,000	2,000	28,000
01	자산및물품취득비	30,000	2,000	28,000
	◎나비 사육용 먹이식물(엽채) 보관 용 냉장고 구입 2,000,000원*1대	2,000		
	◎냉난방기(시스템에어컨) 구입 4,000,000원*7대	28,000		
봉무나비생태원 시설물 관리		146,941	121,131	25,810
101	인건비	57,316	51,506	5,810
04	기간제근로자등보수	57,316	51,506	5,810
	◎화장실청소, 공원환경정비 인부	57,316		
	○기본급 66,800원*3명*227일	45,491		
	○주차수당 66,800원*3명*48일	9,620		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 봉무나비생태원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○월차수당 66,800원*3명*11일	2,205		
	201 일반운영비	43,625	43,625	0
	01 사무관리비	11,520	11,520	0
	◎무인당직용역비 (180,000원*2개소*12월)+(600,000원*1개소*12월)	11,520		
	02 공공운영비	32,105	32,105	0
	◎시설장비 유지비	32,105		
	○물탱크청소비 500,000원*2개소*2회	2,000		
	○승강기 유지보수 및 자체점검 위탁 용역료 250,000원*12월	3,000		
	○전기안전관리대행 용역료 220,000원*12월	2,640		
	○소방안전점검 용역료 280,000원*12월	3,360		
	○건물유지비(곤충생태관, 나비학습관) 1,900원*3,050㎡	5,795		
	○배연창 유지보수(곤충생태관) 280,000원*35개소*30%	2,940		
	○냉난방시설 유지보수비 300,000원*33개소*30%	2,970		
	○CCTV 유지보수비 500,000원*2개소	1,000		
	○방송시설 유지보수비 200,000원*2개소	400		
	○전시물 유지보수비(나비학습관) 5,000,000원*1식	5,000		
	○사육시설 유지보수비(식초재배사) 3,000,000원*1식	3,000		
	206 재료비	26,000	26,000	0
	01 재료비	26,000	26,000	0
	◎시설관리 자재 구입(시설관리용품) 30,000원*100점	3,000		
	◎초화류 구입	18,000		
	○나비누리관 3,000원*1,000본*4회	12,000		
	○곤충생태관 3,000원*500본*4회	6,000		
	◎나비체험장 밀원식물 및 식초 5,000원*20종*50본	5,000		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	◎긴급보수비 20,000,000원	20,000		
	곤충사육 및 관리	74,011	66,138	7,873
	101 인건비	38,211	34,338	3,873
	04 기간제근로자등보수	38,211	34,338	3,873
	◎나비사육 및 식초재배 인부	38,211		
	○기본급 66,800원*2명*227일	30,328		
	○주차수당 66,800원*2명*48일	6,413		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 봉무나비생태원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○월차수당 66,800원*2명*11일	1,470		
	206 재료비	35,800	31,800	4,000
	01 재료비	35,800	31,800	4,000
	◎나비공급 6,000원*150마리*12월	10,800		
	◎곤충생태물 구입비 10,000원*50마리*12월	6,000		
	◎나비식초 구입비 500원*2,000본*12월	12,000		
	◎나비사육/전시곤충 운영 자재 4,000,000원*1식	4,000		
	◎곤충 채집 및 표본제작 도구구입 3,000,000원*1식	3,000		
	곤충생태관 유리온실 공사(시 주민참여예산 지역참여형 사업)	150,000	0	150,000
		시 50,000 구 100,000		
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
		시 50,000 구 100,000		
	01 시설비	150,000	0	150,000
	◎곤충생태관 유리온실 공사 150,000,000원*1식	150,000		
		시 50,000 구 100,000		
	안심공원지역공원관리	723,017	589,067	133,950
		시 105,000 구 618,017		
	안심공원지역 녹지관리	216,653	200,120	16,533
	101 인건비	191,048	171,685	19,363
	04 기간제근로자등보수	191,048	171,685	19,363
	◎조경수목관리 숙련인부(전정, 병충해방제, 식재 등)	191,048		
	○기본급 66,800원*10명*227일	151,636		
	○주차수당 66,800원*10명*48일	32,064		
	○월차수당 66,800원*10명*11일	7,348		
	206 재료비	22,000	15,000	7,000
	01 재료비	22,000	15,000	7,000
	◎수목, 초화류 구입 10,000원*600본	6,000		
	◎공원수목관리 자재구입(농약, 비료 등) 20,000원*400개	8,000		
	◎잔디광장 살포용 제초제 구입 20,000원*400봉	8,000		
	405 자산취득비	3,605	13,435	△9,830
	01 자산및물품취득비	3,605	13,435	△9,830
	◎예초기 500,000원*6대	3,000		
	◎트리머(수목전정기) 구입 605,000원*1대	605		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 안심공원지역공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	안심공원지역 시설물관리	401,364	338,947	62,417
	101 인건비	199,065	178,914	20,151
	04 기간제근로자등보수	199,065	178,914	20,151
	◎화장실청소 및 공원환경정비 인부	191,048		
	○기본급 66,800원*10명*227일	151,636		
	○주차수당 66,800원*10명*48일	32,064		
	○월차수당 66,800원*10명*11일	7,348		
	◎신서물놀이장 관리인부	8,017		
	○기본급 66,800원*2명*50일	6,680		
	○주차수당 66,800원*2명*8일	1,069		
	○월차수당 66,800원*2명*2일	268		
	201 일반운영비	133,799	110,333	23,466
	01 사무관리비	64,776	55,776	9,000
	◎일반수용비	59,456		
	○오물수거용 마대 300원*31개소*8매*365일	27,156		
	○전산관련 소모품(토너 등) 150,000원*6회	900		
	○공중화장실 소모품 10,000원*15종*14개소*12월	25,200		
	○공원관리 홍보물(안내판 등) 제작 40,000원*31개소*5회	6,200		
	◎급량비	2,400		
	○기본업무수행 특근급식비 8,000원*5명*5식*12월	2,400		
	◎임차료	2,920		
	○정수기 임차료 40,000원*1대*12개월	480		
	○복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
	○중기임차료 500,000원*2회	1,000		
	02 공공운영비	69,023	54,557	14,466
	◎공공요금 및 제세	2,556		
	○이륜차보험료 200,000원*3대*1회	600		
	○정화조 청소수수료(12개소) 1,800,000원	1,800		
	○케이블TV 수신료 13,000원*12월	156		
	◎어린이 놀이시설 정기검사 수수료 300,000원*26개소	7,800		
	◎시설장비 유지관리비	49,867		
	○조경지관리장비 유지보수 350,000원*20대*20%	1,400		
	○수경시설 유지보수 3,500,000원*8개소*40%	11,200		
	○음수대 유지보수 650,000원*27개소*15%	2,633		
	○울하체육공원 주차장 시설보수 2,500,000원*3개소*20%	1,500		
	○공원등 전기시설 부적합 긴급보수비 25,000,000원*2식*20%	10,000		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 안심공원지역공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○무인당직 용역비	180,000원*12월	2,160	
			○근태관리시스템 용역비	22,000원*12월	264	
			○잔디깎기, 예초기, 엔진톱 등 유류대	1,530원*100ℓ *70회	10,710	
			○노후시설물 보수 및 개체	5,000,000원*2식	10,000	
			◎차량유지비		8,800	
			○차량유류대(소형화물2, 이륜차3)	600,000원*12월	7,200	
			○이륜차 유지관리비	16,000,000원*10%	1,600	
		206	재료비	12,500	9,700	2,800
		01	재료비	12,500	9,700	2,800
			◎재해대책 자재구입(지주, 고무바, 톱, 삽 등)	10,000원*100점	1,000	
			◎공원전기시설 자재구입	50,000원*150점	7,500	
			◎공원수경시설 자재구입	40,000원*100점	4,000	
		401	시설비및부대비	56,000	40,000	16,000
		01	시설비	56,000	40,000	16,000
			◎공원시설 긴급보수(올하체육공원 외 30개소)	20,000,000원	20,000	
			◎운동시설 개체 및 신설(올하체육공원 외 9개소)	20,000,000원	20,000	
			◎대구선동촌공원 쉼터 조성	16,000,000원	16,000	
			안심공원지역 시설물 관리(시 주민참여예산 지역참여형 사업)	105,000	0	105,000
			시	105,000		
		401	시설비및부대비	105,000	0	105,000
			시	105,000		
		01	시설비	105,000	0	105,000
			◎대구선동촌공원 내 운동시설물 설치	20,000,000원	20,000	
			시	20,000		
			◎금남화어린이공원 바닥 재포장 공사	50,000,000원	50,000	
			시	50,000		
			◎햇님어린이공원 고무칩 포장	35,000,000원	35,000	
			시	35,000		
			혁신도시 공원관리	1,173,553	1,002,952	170,601
			시	375,000		
			구	798,553		
			혁신도시공원 녹지관리	268,920	242,900	26,020
			시	92,460		
			구	176,460		
		101	인건비	184,920	165,100	19,820
			시	92,460		
			구	92,460		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 혁신도시 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	184,920	165,100	19,820
	◎수목 및 녹지관리 인부	184,920		
	○ 기본급 (69,000원*10명*215일)	148,350,000원		
		148,350		
		시	74,175	
		구	74,175	
	○ 주차수당 (69,000원*10명*43일)	29,670,000원		
		29,670		
		시	14,835	
		구	14,835	
	○ 연차수당 (69,000원*10명*10일)	6,900,000원		
		6,900		
		시	3,450	
		구	3,450	
	206 재료비	84,000	77,800	6,200
	01 재료비	84,000	77,800	6,200
	◎가로수 및 조경수관리 자재 구입	84,000		
	○ 농약 및 비료	20,000원*2,500개		
		50,000		
	○ 공원·녹지 관리 자재 (마사토,삼,호미,전기 자재 등) 1식	30,000,000원		
		30,000		
	○ 초화류구입	1,000원*1,000본*4회		
		4,000		
혁신도시공원 시설물관리		904,633	760,052	144,581
		시	282,540	
		구	622,093	
	101 인건비	511,165	457,512	53,653
		시	234,540	
		구	276,625	
	04 기간제근로자등보수	511,165	457,512	53,653
	◎공중화장실 및 공원관리 인부	469,080		
	○ 기본급 (66,800원*26명*215일)	373,412,000원		
		373,412		
		시	186,706	
		구	186,706	
	○ 주차수당 (66,800원*26명*43일)	74,682,000원		
		74,682		
		시	37,341	
		구	37,341	
	○ 월차수당 (66,800원*26명*10일)	17,368,000원		
		17,368		
		시	8,684	
		구	8,684	
	○ 피복비	3,618,000원		
		3,618		
		시	1,809	
		구	1,809	
	◎고향관 안내 및 관리 인부	42,085		
	○ 기본급	66,800원*2명*248일		
		33,133		
	○ 주차수당	66,800원*2명*52일		
		6,948		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 혁신도시 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○월차수당 66,800원*2명*15일	2,004		
	201 일반운영비	294,968	259,640	35,328
	01 사무관리비	63,600	56,424	7,176
	◎일반수용비	63,000		
	○오물수거용 마대구입 300원*22개소*4매*30일*12월	9,504		
	○공중화장실 소모품 구입 10,000원*10종*7개소*12월	8,400		
	○정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
	○유선방송수신료 8,000원*2대*12월	192		
	○급량비(기본업무수행 특근) 8,000원*5명*10식*12월	4,800		
	○무인당직용역비 180,000원*2개소*12월	4,320		
	○근태관리시스템용역비 22,000원*12월	264		
	○복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
	○컬러프린터임차료 55,000원*12월	660		
	○홍보물 제작비 30,000원*22개소*3회	1,980		
	○중기임차료(살수차, 장비 등) 500,000원*30일*2대	30,000		
	◎고향관 전시실 운영비 50,000원*12월	600		
	02 공공운영비	231,368	203,216	28,152
	◎공공요금 및 제세	160,565		
	○전기사용료(관리실,고향관 화장실, 공원등, 분수 등)	96,759		
	· 기본료 6,160원*400kw*12월	29,568		
	· 사용료	67,191		
	-봄,가을 65.2원*65,000kw*5월	21,190		
	-여름 105.7원*95,000kw*3월	30,125		
	-겨울 92.3원*43,000kw*4월	15,876		
	○상수도료	24,686		
	· 기본료	1,166		
	-13mm 1,060원*11개소*12월	140		
	-25mm 2,500원*18개소*12월	540		
	-32mm 3,500원*3개소*12월	126		
	-50mm 15,000원*2개소*12월	360		
	· 사용료 980원*2,000㎡*12월	23,520		
	○하수도료 1,630원*2,000㎡*12월	39,120		
	◎공원 및 녹지관리 유류비	18,603		
	○휘발유(공원녹지관리 장비) 1,530원*1ℓ*250일*30대	11,475		
	○경유(작업차 등) 1,320원*60ℓ*30회*3대	7,128		
	◎전기안전관리자대행수수료	1,800		
	○신서중앙근린공원 수경시설(120kw) 150,000원*12월	1,800		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 혁신도시 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎어린이놀이시설 정기검사수수료 300,000원*12월	3,600		
			◎수경시설수질관리위탁수수료 ○바닥분수3개소 수질검사료 50,000원*3개소*2회*6개월	1,800 1,800		
			◎시설장비유지비 ○예초기 유지관리 200,000원*15대 ○동력톱 외 5종 유지관리 100,000원*10대 ○수경시설물 유지관리 2,000,000원*7개소 ○화장실 유지관리 1,000,000원*7개소 ○전기시설(공원등 포함) 유지관리 200,000원*100등	45,000 3,000 1,000 14,000 7,000 20,000		
		401 시설비및부대비		96,000	40,000	56,000
			시 구	48,000 48,000		
		01 시설비		96,000	40,000	56,000
		◎긴급보수비(공원22개소, 녹지 등) 26,000,000원*1식	시 구	26,000 13,000 13,000		
		◎신서중앙공원 유실수 식재 등 20,000,000원*1식	시 구	20,000 10,000 10,000		
		◎새못 주변 산책로 및 전망대 정비 등 50,000,000원*1식	시 구	50,000 25,000 25,000		
		405 자산취득비		2,500	2,900	△400
		01 자산및물품취득비		2,500	2,900	△400
		◎공원관리 장비구입 ○예초기 500,000원*3대 ○동력톱 500,000원*2대		2,500 1,500 1,000		
		행정운영경비(공원녹지과)		404,806	391,203	13,603
		인력운영비		235,966	221,703	14,263
		인력운영비		235,966	221,703	14,263
		101 인건비		235,966	221,703	14,263
		01 보수		180,211	171,147	9,064
		◎시간외근무수당 ○6급 11,401원*8명*35시간*12월 ○7급 10,299원*15명*35시간*12월 ○8급 9,246원*9명*35시간*12월 ○9급 8,357원*7명*35시간*12월 ○처우개선비 162,712,000원*3%		167,594 38,308 64,884 34,950 24,570 4,882		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎산불예방근무자 시간외수당 10,299원*25명*7시간*7월	12,617		
		02 기타직보수		55,755	50,556	5,199
			◎지방농업서기(일반임기제)-연구사	55,755		
		○기본급	44,144,000원*1명	44,144		
		○처우개선비(기본급)	44,144,000원*3%	1,325		
		○시간외근무수당	10,299원*1명*35시간*12월	4,326		
		○직급보조비	140,000원*1명*12월	1,680		
		○정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		○가족수당	60,000원*12월	720		
		○연가보상비	2,000,000원	2,000		
		기본경비		168,840	169,500	△660
		기본경비		168,840	169,500	△660
		201 일반운영비		59,340	60,300	△960
		01 사무관리비		59,340	60,300	△960
		◎일반수용비		15,960		
		○관서운영기타수용비	15,000원*40명*12월	7,200		
		○전산소모품(토너,드럼 등)	150,000원*2대*6회	1,800		
		○복사기 임차료	120,000원*1대*12월	1,440		
		○컬러레이저프린터(A3) 임차료	300,000원*1대*12월	3,600		
		○정수기 임차료	40,000원*1대*12월	480		
		○신문구독 및 도서구입비	15,000원*8부*12월	1,440		
		◎운영수당		27,660		
		○당직수당(봉무직원)		12,900		
		· 봄, 겨울	60,000원*1명*1개소*31일	1,860		
		· 여름, 가을	60,000원*2명*1개소*92일	11,040		
		○당직수당(안심공원, 혁신도시공원)	60,000원*1명*2개소*123일	14,760		
		◎급량비		15,720		
		○기본업무수행 특근급식비	8,000원*24명*5식*12월	11,520		
		○산불비상근무 특근급식비	8,000원*25명*3식*7월	4,200		
		202 여비		102,900	102,600	300
		01 국내여비		40,800	43,200	△2,400
		◎기본업무수행출장여비	200,000원*17명*12월	40,800		
		02 월액여비		62,100	59,400	2,700
		◎공원유원지 및 조경관리	225,000원*21명*12월	56,700		
		◎공익 및 공공근로자관리	225,000원*2명*12월	5,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	5,400	5,400	0
			04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
			◎부서운영업무추진비 450,000원*12월	5,400		
			204 직무수행경비	1,200	1,200	0
			01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			◎과장 100,000원*12월	1,200		