

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 공원녹지과

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		10,713,771	9,660,424	1,053,347
	국	873,254		
	군	753,000		
	시	1,863,334		
	구	7,224,183		
쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현		10,299,514	9,255,618	1,043,896
	국	873,254		
	군	753,000		
	시	1,863,334		
	구	6,809,926		
도시공원, 어린이 공원관리		1,221,565	1,210,757	10,808
	시	5,000		
	구	1,216,565		
공원 녹지관리		115,887	113,212	2,675
101 인건비		65,887	63,212	2,675
04 기간제근로자등보수		65,887	63,212	2,675
◎수목관리 인부(전정, 병해충방제, 식재 등)		65,887		
○기본급 70,390원*6명*124일		52,371		
○주차수당 70,390원*6명*26일		10,981		
○월차수당 70,390원*6명*6일		2,535		
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		1,090,678	917,545	173,133
101 인건비		269,387	191,048	78,339
04 기간제근로자등보수		269,387	191,048	78,339
◎공원·유원지(11개소) 및 공중화장실(7개소) 관리인부		197,228		
○기본급 68,720원*10명*229일		157,369		
○주차수당 68,720원*10명*47일		32,299		
○월차수당 68,720원*10명*11일		7,560		
◎신암근린공원 물놀이장 안전요원		12,990		
○기본급 68,720원*3명*53일		10,927		
○주차수당 68,720원*3명*9일		1,856		
○월차수당 68,720원*3명*1일		207		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 도시공원, 어린이 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎동촌유원지 서편주차장 주차관리 등	39,446		
	○기본급 68,720원*2명*229일	31,474		
	○주차수당 68,720원*2명*47일	6,460		
	○월차수당 68,720원*2명*11일	1,512		
	◎기상대기념공원 상시 관리인부	19,723		
	○기본급 68,720원*1명*229일	15,737		
	○주차수당 68,720원*1명*47일	3,230		
	○월차수당 68,720원*1명*11일	756		
	201 일반운영비	595,391	539,647	55,744
	01 사무관리비	34,360	31,360	3,000
	◎일반수용비	34,360		
	○오물수거용 마대구입 300원*20개소*3매*30일*12월	6,480		
	○공중화장실 소모품 구입 10,000원*10중*7개소*12월	8,400		
	○공원유원지 이용안내 입간판 정비 500,000원*7회	3,500		
	○공원유원지 등 이용안내 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
	○정수기 임차료 40,000원*1대*12개월	480		
	○중기임차료(재해수목정비 및 수목이식) 500,000원*1대	500		
	○수목 관수차량 임차료 500,000원*5일*4월	10,000		
	02 공공운영비	561,031	508,287	52,744
	◎공공요금 및 제세	501,789		
	○전기사용료(관리실, 화장실, 공원등, 분수)	322,732		
	· 기본료 6,160원*2,100kw*12월	155,232		
	· 사용료	167,500		
	-봄.가을 65.2원*130,000kw*5월	42,380		
	-여름 105.7원*185,000kw*3월	58,664		
	-겨울 92.3원*180,000kw*4월	66,456		
	○상수도료	75,389		
	· 기본료	4,157		
	-13mm 1,060원*11개소*12월	140		
	-20mm 2,200원*16개소*12월	423		
	-25mm 2,500원*28개소*12월	840		
	-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 1,120원*5,300㎡*12월	71,232		
	○하수도료 1,630원*5,300㎡*12월	103,668		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 도시공원, 어린이 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎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	
	◎어린이놀이시설 정기검사수수료			
	400,000원*5개소	2,000		
	◎공원관리용 유류비	3,325		
	○취발유(수목, 잔디관리장비용)			
	1,330원*50ℓ *50회	3,325		
	◎시설장비 유지비	45,700		
	○공원관리실 및 화장실 유지관리(7동)			
	1,000,000원*7개소	7,000		
	○수목관리용 장비	100,000원*15대	1,500	
	○편의시설 유지보수	200,000원*4회*12월	9,600	
	○전기시설 긴급보수	850,000원*12월	10,200	
	○수경시설 유지보수	1,000,000원*9개소	9,000	
	○서편주차장 무인요금정산시스템 관리			
	350,000원*2개소*12월	8,400		
	203 업무추진비	3,300	3,300	0
	03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
	◎공원녹지업무활성화추진비	3,300,000원	3,300	
	206 재료비	27,800	20,650	7,150
	01 재료비	27,800	20,650	7,150
	◎공원내 전기자재구입	15,600		
	○램프(150W)	29,500원*100개	2,950	
	○안정기(150W)	44,000원*100개	4,400	
	○LED등기구	165,000원*50개	8,250	
	◎수경시설 관리용품	10,000원*20개	200	
	◎풍수해 및 수목월동보호대책 자재구입			
	20,000원*100개	2,000		
	◎보수자재(데크, 오일스테인 등) 구입			
	10,000,000원	10,000		
	301 일반보전금	1,600	1,600	0
	12 기타보상금	1,600	1,600	0
	◎예초기사용 등 공원관리에 따른 민간인 피해 보상			
	400,000원*4건	1,600		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 도시공원, 어린이 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	190,000	158,000	32,000
	01 시설비	190,000	158,000	32,000
	◎공원·유원지 시설물 긴급보수(유원지1, 근린3, 어린이6, 문화1) 50,000,000원*1식	50,000		
	◎전기시설 및 수경시설 보수	80,000		
	○기전시설물 보수공사(공원등 등) 30,000,000원	30,000		
	○수경시설 보수 공사 20,000,000원	20,000		
	○공원등 정비 공사 30,000,000원	30,000		
	◎안심근린공원 재정비 용역 20,000,000원	20,000		
	◎안심1동 어린이공원 재정비 용역 20,000,000원	20,000		
	◎봉무수변공원 종합계획 수립 용역 20,000,000원	20,000		
	405 자산취득비	3,200	3,300	△ 100
	01 자산및물품취득비	3,200	3,300	△ 100
	◎공원관리 장비구입(유원지1, 근린3, 어린이6, 문화1)	3,200		
	○예초기 500,000원*5대	2,500		
	○송풍기 700,000원*1대	700		
	효목어린이공원 정자 보수 (시 주민참여예산 동 지역회의 사업)	5,000	0	5,000
	시	5,000		
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	시	5,000		
	01 시설비	5,000	0	5,000
	◎효목어린이공원 정자 보수 및 처마확장 5,000,000원*1식	5,000		
	시	5,000		
	효목어린이공원 휴게시설 설치(구 주민참여예산 사업)	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	◎휴게시설 설치 10,000,000원	10,000		
	도시숲 조성 및 관리	1,399,141	1,269,624	129,517
	국	52,080		
	군	40,000		
	시	427,027		
	구	880,034		
	조경지 및 가로수 관리	508,007	470,732	37,275
	101 인건비	107,205	105,353	1,852
	04 기간제근로자등보수	107,205	105,353	1,852
	◎시설녹지 및 조경지 제초작업 인부임	107,205		

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
	○ 기본급 68,720원*10명*124일	85,213		
	○ 주차수당 68,720원*10명*26일	17,868		
	○ 월차수당 68,720원*10명*6일	4,124		
	201 일반운영비	102,202	100,597	1,605
	01 사무관리비	10,618	10,518	100
	◎일반수용비	1,440		
	○ 화장실 소모품 구입 20,000원*3종*2개소*12개월	1,440		
	◎임차료	9,178		
	○ 재해수목정비용 장비 임차 500,000원*4회	2,000		
	○ 가뭄대비 수목관수차량 임차 500,000원*10일	5,000		
	○ 재해대비 긴급 관리 임차 726,000원*3개월	2,178		
	02 공공운영비	91,584	90,079	1,505
	◎공공요금 및 제세	69,794		
	○ 전기사용료(반야월삼거리 외 38개소)	41,875		
	· 기본료 6,160원*182kw*12월	13,454		
	· 봄,가을 65.2원*32,540kw*5월	10,609		
	· 여름 105.7원*23,386kw*3월	7,416		
	· 겨울 92.3원*28,157kw*4월	10,396		
	○ 상수도사용료(안심시설녹지 외 47개소)	12,040		
	· 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 1,120원*800㎡*12월	10,752		
	○ 하수도(300㎡)	15,648		
	○ 통신서비스요금 19,250원*12월	231		
	◎녹지관리용 유류비	16,490		
	○ 휘발유 1,330원*5,000ℓ	6,650		
	○ 경유 1,230원*8,000ℓ	9,840		
	◎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	40,500	0
	01 재료비	40,500	40,500	0

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
	◎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 4,000,000원	4,000		
	◎화단 조성 및 유지관리를 위한 재료구입 10,000,000원	10,000		
	301 일반보전금	3,000	1,800	1,200
	12 기타보상금	3,000	1,800	1,200
	◎가로수 및 조경지관리에 따른 민간인 피해보 상 100,000원*30건	3,000		
	401 시설비및부대비	251,000	218,382	32,618
	01 시설비	250,000	217,382	32,618
	◎양버즘 가로수 병충해방제 20,000원*3,000그루	60,000		
	◎가로수 전정작업 100,000원*1,000그루	100,000		
	◎골목 꽃길 조성 40,000,000원	40,000		
	◎민원유발 및 위험수목 정비 50,000,000원	50,000		
	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)	621,974	622,936	△962
	시	310,987		
	구	310,987		
	101 인건비	286,974	285,936	1,038
	시	143,487		
	구	143,487		
	04 기간제근로자등보수	286,974	285,936	1,038
	◎조경지 및 가로수 관리 인부임	286,974		
	○보수 등 286,974,000원	286,974		
	시	143,487		
	구	143,487		
	401 시설비및부대비	335,000	337,000	△2,000
	시	167,500		
	구	167,500		
	01 시설비	333,000	335,000	△2,000
	◎시설녹지 및 조경지 관리 333,000,000원	333,000		
	시	166,500		

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
			03 시설부대비	구 166,500 2,000	2,000	0
			◎시설녹지 및 조경지 관리 2,000,000원	2,000		
				시 1,000		
				구 1,000		
			가로수 조성	80,000	101,000	△21,000
				균 40,000		
				시 20,000		
				구 20,000		
			401 시설비및부대비	80,000	101,000	△21,000
				균 40,000		
				시 20,000		
				구 20,000		
			01 시설비	79,500	100,000	△20,500
			◎가로수 식재 79,500,000원	79,500		
				균 39,750		
				시 19,875		
				구 19,875		
			03 시설부대비	500	1,000	△500
			◎가로수 식재 500,000원	500		
				균 250		
				시 125		
				구 125		
			산림서비스도우미 운영 지원	104,160	55,356	48,804
				국 52,080		
				시 26,040		
				구 26,040		
			101 인건비	104,160	55,356	48,804
				국 52,080		
				시 26,040		
				구 26,040		
			04 기간제근로자등보수	104,160	55,356	48,804
			◎도시녹지관리원, 명상숲코디네이터, 숲길등산 지도사	104,160		
			○기본급 81,090,000원	81,090		
				국 40,545		
				시 20,273		
				구 20,272		
			○주차수당 68,720원*5명*47일	16,150		
				국 8,075		
				시 4,037		
				구 4,038		
			○월차수당 68,720원*5명*11일	3,780		
				국 1,890		
				시 945		
				구 945		
			○교육비, 피복비 등 3,140,000원	3,140		
				국 1,570		

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
				시 구	785 785	
		입석중 주변 장미 식재(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
		◎입석중 주변 장미 식재 10,000,000원		10,000		
			시	10,000		
		가로환경 조성(시 주민참여예산 동 지역회의 사업)		15,000	0	15,000
			시	15,000		
		401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
			시	15,000		
		01 시설비		15,000	0	15,000
		◎가로환경 조성 15,000,000원		15,000		
			시	15,000		
		명상숲조성		60,000	0	60,000
			시 구	45,000 15,000		
		401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
			시 구	45,000 15,000		
		01 시설비		60,000	0	60,000
		◎명상숲 조성 60,000,000원		60,000		
			시 구	45,000 15,000		
		산림자원육성		2,581,570	1,725,156	856,414
			국 균 시 구	477,186 713,000 630,620 760,764		
		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		549,093	477,464	71,629
			균 시	313,000 120,783		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	115,310	
	101 인건비				35,691	30,464
				시	28,196	5,227
				구	7,495	
	04 기간제근로자등보수				35,691	30,464
	◎임도관리원 인부임(4명)	35,691,000원			35,691	5,227
				시	28,196	
				구	7,495	
	201 일반운영비				1,429	1,285
				균	1,000	144
				시	128	
				구	301	
	01 사무관리비				1,429	1,285
	◎임도신설 타당성 평가(평가위원수당)				1,429	144
		1,429,000원			1,429	
				균	1,000	
				시	128	
				구	301	
	401 시설비및부대비				511,973	445,715
				균	312,000	66,258
				시	92,459	
				구	107,514	
	01 시설비				500,973	436,515
	◎임도신설(2.0km)	434,714,000원			434,714	64,458
				균	304,098	
				시	39,107	
				구	91,509	
	◎구조개량(1.0km)	66,259,000원			66,259	
				시	52,345	
				구	13,914	
	02 감리비				9,000	7,200
	◎감리비	9,000,000원			9,000	1,800
				균	6,470	
				시	825	
				구	1,705	
	03 시설부대비				2,000	2,000
	◎부대비	2,000,000원			2,000	0
				균	1,432	
				시	182	
				구	386	
	숲가꾸기				138,854	212,208
				국	69,427	△73,354
				시	20,828	
				구	48,599	
	401 시설비및부대비				138,854	212,208
				국	69,427	△73,354
				시	20,828	
				구	48,599	

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	131,854	204,408	△72,554
			◎숲가꾸기사업(80ha) 131,854,000원	131,854		
			국	65,927		
			시	19,778		
			구	46,149		
			02 감리비	6,000	6,800	△800
			◎감리비 6,000,000원	6,000		
			국	3,000		
			시	900		
			구	2,100		
			03 시설부대비	1,000	1,000	0
			◎부대비 1,000,000원	1,000		
			국	500		
			시	150		
			구	350		
			숲길 조성·관리	179,503	157,928	21,575
			시	72,000		
			구	107,503		
			101 인건비	35,873	34,603	1,270
			04 기간제근로자등보수	35,873	34,603	1,270
			◎숲길관리원(2명)	35,873		
			○기본급 68,720원*2명*208일	28,588		
			○주차수당 68,720원*2명*43일	5,910		
			○월차수당 68,720원*2명*10일	1,375		
			201 일반운영비	42,630	27,325	15,305
			01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
			◎화장실 및 숲길 관리 소모품 등 구입 5,000,000원	5,000		
			02 공공운영비	37,630	25,325	12,305
			◎공공요금 및 제세	30,130		
			○전기사용료	10,570		
			· 기본료 6,160원*70kw*12개월	5,175		
			· 사용료	5,395		
			-봄, 가을 65.2원*5,304kw*5개월	1,730		
			-여름 105.7원*5,426kw*3개월	1,721		
			-겨울 92.3원*5,264kw*4개월	1,944		
			○하수도 1,630원*1,000㎡*12월	19,560		
			◎시설장비유지비	7,500		
			○숲길 안내판 등 정비 7,500,000원	7,500		
			206 재료비	5,000	0	5,000
			01 재료비	5,000	0	5,000
			◎시설물 보수 자재 구입 등 5,000,000원	5,000		
			401 시설비및부대비	96,000	96,000	0

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	72,000 24,000	
	01 시설비				95,200	95,500
	◎생활권등산로 정비(3km)	95,200,000원			95,200	△300
	03 시설부대비			시 구	71,400 23,800	
	◎생활권등산로 정비(3km)	800,000원			800	500
					800	300
				시 구	600 200	
	산림욕장 조성				800,000	0
				균	400,000	
				시	200,000	
				구	200,000	
	401 시설비및부대비				800,000	0
				균	400,000	
				시	200,000	
				구	200,000	
	01 시설비				780,000	0
	◎산림욕장 조성 2개소	780,000,000원			780,000	780,000
				균	390,000	
				시	195,000	
				구	195,000	
	02 감리비				17,500	0
	◎산림욕장 조성 2개소	17,500,000원			17,500	17,500
				균	8,750	
				시	4,375	
				구	4,375	
	03 시설부대비				2,500	0
	◎산림욕장 조성 2개소	2,500,000원			2,500	2,500
				균	1,250	
				시	625	
				구	625	
	유아숲 체험원 조성				148,000	0
				시	111,000	
				구	37,000	
	401 시설비및부대비				148,000	0
				시	111,000	
				구	37,000	
	01 시설비				147,000	0
	◎유아숲 체험원 조성 1개소	147,000,000원			147,000	147,000
				시	110,250	
				구	36,750	
	03 시설부대비				1,000	0
	◎유아숲 체험원 조성 1개소	1,000,000원			1,000	1,000
				시	750	
				구	250	

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소나무재선충병 방제	131,421	563,070	△ 431,649
		국 92,109		
		시 11,795		
		구 27,517		
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
		국 1,437		
		시 170		
		구 393		
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	◎재선충병 홍보물 2,000,000원	2,000		
		국 1,437		
		시 170		
		구 393		
	206 재료비	4,000	9,900	△ 5,900
		국 2,877		
		시 337		
		구 786		
	01 재료비	4,000	9,900	△ 5,900
	◎자재구입 4,000,000원	4,000		
		국 2,877		
		시 337		
		구 786		
	401 시설비및부대비	125,421	553,170	△ 427,749
		국 87,795		
		시 11,288		
		구 26,338		
	01 시설비	111,921	537,670	△ 425,749
	◎피해고사목 방제(600본), 무인항공방제(70ha) 111,921,000원	111,921		
		국 78,345		
		시 10,073		
		구 23,503		
	02 감리비	13,000	15,000	△ 2,000
	◎감리비 13,000,000원	13,000		
		국 9,100		
		시 1,170		
		구 2,730		
	03 시설부대비	500	500	0
	◎부대비 500,000원	500		
		국 350		
		시 45		
		구 105		
	소나무류이동단속 초소 운영	165,889	147,960	17,929
		국 82,945		
		시 24,882		
		구 58,062		
	101 인건비	144,930	123,960	20,970

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 72,465 시 21,739 구 50,726		
04 기간제근로자등보수		144,930	123,960	20,970
◎이동단속초소요원 인부임(8명)	144,930,000원	144,930		
		국 72,465 시 21,739 구 50,726		
201 일반운영비		20,000	20,000	0
		국 10,000 시 3,000 구 7,000		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
◎차량임차료 및 초소집기	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		959	4,000	△3,041
		국 480 시 143 구 336		
01 재료비		959	4,000	△3,041
◎자재구입	959,000원	959		
		국 480 시 143 구 336		
산림병해충예찰방제단 운영		66,472	61,386	5,086
		국 33,236 시 9,971 구 23,265		
101 인건비		62,472	61,386	1,086
		국 31,236 시 9,371 구 21,865		
04 기간제근로자등보수		62,472	61,386	1,086
◎산림병해충예찰방제단 인부임 등(3명)	62,472,000원	62,472		
		국 31,236 시 9,371 구 21,865		
206 재료비		4,000	0	4,000

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 2,000 시 600 구 1,400		
	01 재료비			4,000	0	4,000
	◎자재구입	4,000,000원		4,000		
				국 2,000 시 600 구 1,400		
	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		
	미세먼지 저감 숲가꾸기			216,960	0	216,960
				국 108,480 시 32,544 구 75,936		
	401 시설비및부대비			216,960	0	216,960
				국 108,480 시 32,544 구 75,936		
	01 시설비			209,960	0	209,960
	◎미세먼지 저감 숲가꾸기(80ha)	209,960,000원		209,960		
				국 104,980 시 31,494 구 73,486		
	02 감리비			6,000	0	6,000
	◎감리비	6,000,000원		6,000		
				국 3,000 시 900 구 2,100		
	03 시설부대비			1,000	0	1,000
	◎시설부대비	1,000,000원		1,000		
				국 500 시 150 구 350		
	산림관리(숲가꾸기)			15,318	0	15,318
				국 7,659 시 2,298		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 5,361		
401 시설비및부대비		15,318	0	15,318
		국 7,659		
		시 2,298		
		구 5,361		
01 시설비		15,318	0	15,318
◎조림지 가꾸기(10ha) 15,318,000원		15,318		
		국 7,659		
		시 2,298		
		구 5,361		
숲가꾸기패트롤		105,760	0	105,760
		국 53,880		
		시 15,564		
		구 36,316		
101 인건비		105,760	0	105,760
		국 53,880		
		시 15,564		
		구 36,316		
04 기간제근로자등보수		105,760	0	105,760
◎숲가꾸기 패트롤(4명) 105,760,000원		105,760		
		국 53,880		
		시 15,564		
		구 36,316		
주택용 목재펠릿보일러		2,800	0	2,800
		국 1,200		
		시 480		
		구 1,120		
402 민간자본이전		2,800	0	2,800
		국 1,200		
		시 480		
		구 1,120		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,800	0	2,800
◎주택용 목재펠릿보일러 2,800,000원		2,800		
		국 1,200		
		시 480		
		구 1,120		
사회복지용 목재펠릿보일러		4,000	0	4,000
		국 2,000		
		시 600		
		구 1,400		
402 민간자본이전		4,000	0	4,000
		국 2,000		
		시 600		
		구 1,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,000	0	4,000
◎사회복지용 목재펠릿보일러 보급(1대) 4,000,000원		4,000		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 2,000 시 600 구 1,400		
		미세먼지 저감 조림		44,000 국 22,000 시 6,600 구 15,400	0	44,000
		401 시설비및부대비		44,000 국 22,000 시 6,600 구 15,400	0	44,000
		01 시설비		41,671	0	41,671
		◎미세먼지저감조림(2ha) 41,671,000원		41,671 국 20,835 시 6,251 구 14,585		
		02 감리비		1,329	0	1,329
		◎감리비 1,329,000원		1,329 국 665 시 199 구 465		
		03 시설부대비		1,000	0	1,000
		◎시설부대비 1,000,000원		1,000 국 500 시 150 구 350		
		산림병해충예찰방제단 방제장비 구입		1,000 국 500 시 150 구 350	0	1,000
		405 자산취득비		1,000 국 500 시 150 구 350	0	1,000
		01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
		◎예찰방제도구 1세트 1,000,000원		1,000 국 500 시 150 구 350		
		산림재해예방		1,783,687 국 343,988 시 335,687 구 1,104,012	1,902,654	△ 118,967
		산지사방사업		40,500 국 28,350 시 8,505 구 3,645	387,512	△ 347,012

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		40,500	387,512	△347,012
			국	28,350		
			시	8,505		
			구	3,645		
		01 시설비		38,276	381,000	△342,724
		◎산지사방사업(0.5ha) 38,276,000원		38,276		
			국	26,793		
			시	8,038		
			구	3,445		
		02 감리비		1,224	5,512	△4,288
		◎산지사방사업(0.5ha) 1,224,000원		1,224		
			국	857		
			시	257		
			구	110		
		03 시설부대비		1,000	1,000	0
		◎산지사방사업(0.5ha) 1,000,000원		1,000		
			국	700		
			시	210		
			구	90		
		계류보전시설(사방사업)		193,757	0	193,757
			국	135,630		
			시	40,689		
			구	17,438		
		401 시설비및부대비		193,757	0	193,757
			국	135,630		
			시	40,689		
			구	17,438		
		01 시설비		188,378	0	188,378
		◎계류보전사업(1km) 188,378,000원		188,378		
			국	131,865		
			시	39,560		
			구	16,953		
		02 감리비		4,379	0	4,379
		◎계류보전사업(1km) 4,379,000원		4,379		
			국	3,065		
			시	919		
			구	395		
		03 시설부대비		1,000	0	1,000
		◎계류보전사업(1km) 1,000,000원		1,000		
			국	700		
			시	210		
			구	90		
		사방사업 타당성평가 지원		3,922	0	3,922
			국	2,746		
			시	822		
			구	354		
		401 시설비및부대비		3,922	0	3,922

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,746 시 822 구 354		
01 시설비		3,922	0	3,922
◎사방사업 타당성평가 지원(1건) 3,922,000원		3,922		
		국 2,746 시 822 구 354		
산림유전 자원보호구역 및 보호수관리		21,500	20,000	1,500
206 재료비		1,000	0	1,000
01 재료비		1,000	0	1,000
◎방제약제, 영양제 등 구입 1,000,000원		1,000		
401 시설비및부대비		20,500	20,000	500
01 시설비		20,000	20,000	0
◎보호수 관리사업(외과수술 등) 20,000,000원		20,000		
03 시설부대비		500	0	500
◎보호수 관리사업(외과수술 등) 500,000원		500		
산사태현장예방단(산사태현장예방방재단)		40,238	49,880	△9,642
		국 16,095 시 9,658 구 14,485		
101 인건비		40,238	49,880	△9,642
		국 16,095 시 9,658 구 14,485		
04 기간제근로자등보수		40,238	49,880	△9,642
◎산사태현장예방단 인건비(3명) 40,238,000원		40,238		
		국 16,095 시 9,658 구 14,485		
사방시설 점검		1,760	250,000	△248,240
		국 1,232 시 369 구 159		
401 시설비및부대비		1,760	250,000	△248,240
		국 1,232 시 369 구 159		
01 시설비		1,760	244,000	△242,240
◎사방시설 점검(8개소) 1,760,000원		1,760		
		국 1,232 시 369 구 159		
산사태 취약지역 관리		21,700	0	21,700
201 일반운영비		700	0	700

단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	700	0	700
	◎산사태취약지역 지정위원회 심의수당 			

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎산불전문예방진화대 보험료	15,000,000원	15,000		
			국 6,000 시 2,700 구 6,300		
	◎산불전문예방진화대 근무복	6,800,000원	6,800		
			국 2,720 시 1,224 구 2,856		
	201 일반운영비		6,100	9,838	△3,738
			국 2,440 시 1,098 구 2,562		
	01 사무관리비		5,000	8,000	△3,000
	◎산불현장출동차량 임차료(1대)	5,000,000원	5,000		
			국 2,000 시 900 구 2,100		
	02 공공운영비		1,100	1,838	△738
	◎산불현장 출동차량 유류비	1,100,000원	1,100		
			국 440 시 198 구 462		
	산불예방체계 운영		25,700	8,000	17,700
			국 10,280 시 4,626 구 10,794		
	201 일반운영비		25,700	8,000	17,700
			국 10,280 시 4,626 구 10,794		
	01 사무관리비		18,500	8,000	10,500
	◎산불무인감시카메라 유지보수	14,000,000원	14,000		
			국 5,600 시 2,520 구 5,880		
	◎산불위험요인 사전제거 임차료(1대)	4,500,000원	4,500		
			국 1,800 시 810 구 1,890		
	02 공공운영비		7,200	0	7,200
	◎산불위험요인 사전제거 유류비	7,200,000원	7,200		
			국 2,880 시 1,296 구 3,024		
	산불진화체계운영		23,200	25,000	△1,800
			국 9,280 시 4,176		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 9,744		
201 일반운영비		21,200	15,000	6,200
		국 8,480		
		시 3,816		
		구 8,904		
01 사무관리비		21,200	15,000	6,200
◎개인전화장비(50개) 구입 20,000,000원		20,000		
		국 8,000		
		시 3,600		
		구 8,400		
◎산불진화급식비(200명) 1,200,000원		1,200		
		국 480		
		시 216		
		구 504		
202 여비		2,000	2,000	0
		국 800		
		시 360		
		구 840		
01 국내여비		2,000	2,000	0
◎산불진화 출동여비(100명) 2,000,000원		2,000		
		국 800		
		시 360		
		구 840		
산불방지헬기 운영		700,000	500,000	200,000
		시 210,000		
		구 490,000		
201 일반운영비		700,000	500,000	200,000
		시 210,000		
		구 490,000		
01 사무관리비		700,000	500,000	200,000
◎산불방지헬기 임차 700,000,000원		700,000		
		시 210,000		
		구 490,000		
산불대책본부 운영		381,560	367,960	13,600
101 인건비		300,000	300,000	0
04 기간제근로자등보수		300,000	300,000	0
◎산원동 산불전문예방진화대(34명) 300,000,000원		300,000		
201 일반운영비		72,560	58,960	13,600
01 사무관리비		56,980	43,380	13,600
◎시설장비 유지비 등 33,320		33,320		
○산불감시탑, 초소 보수, 산불장비 유지관리 등 20,000,000원		20,000		
○무전기 유지관리비(차량포함) 2,000,000원		2,000		
○무선중계기 유지관리 1,000,000원		1,000		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○무전기 재허가 및 검사수수료 500,000원 ○산불조심 홍보물 제작 2,500,000원 ○산불진화용 장비 부동액 구입 2,000,000원 ○산불진화차량 장비 수선비 3,420,000원 ○산불진화장비 창고 무인경비용역 1,900,000원 ◎운영수당 21,960 ○산불비상업무 추진 등 21,960,000원 ◎산불면접 위원수당 500,000원 ◎산불전문조사반 위원수당 100,000원*3명*4회	500 2,500 2,000 3,420 1,900 21,960 21,960 500 1,200		
	02 공공운영비	15,580	15,580	0
	◎공공요금 및 제세 15,580 ○산불카메라 및 무선중계기 전기요금 1,200,000원 ○산불감시카메라 통신요금 337,000원 ○산불감시용 통신요금 546,000원 ○산불현장영상전송장치 통신요금 497,000원 ○산불감시초소난방 및 순찰차량 연료비 13,000,000원	1,200 337 546 497 13,000		
	301 일반보전금	700	1,300	△600
	12 기타보상금	700	1,300	△600
	◎산불가해자 검거 최초단서 제공자 보상 100,000원*3건 ◎산불예방 및 진화유공자 표창(민간인) 100,000원*4명	300 400		
	303 포상금	2,300	1,700	600
	01 포상금	2,300	1,700	600
	◎산불방지 우수동 포상금 ○최우수동 500,000원*1개 동 ○우수동 300,000원*2개 동 ○장려동 200,000원*3개 동 ◎산불예방 및 진화유공자 표창(공무원) 100,000원*6명	1,700 500 600 600 600		
	307 민간이전	6,000	6,000	0
	02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
	◎동구의용소방대 사업비 지원 6,000,000원	6,000		
	조립	84,350	0	84,350
	국 시 구	42,175 12,652 29,523		
	401 시설비및부대비	84,350	0	84,350
	국 시 구	42,175 12,652 29,523		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			80,946	0	80,946
	◎산림재해방지조림(7ha)	80,946,000원		80,946		
			국	40,473		
			시	12,141		
			구	28,332		
	02 감리비			2,404	0	2,404
	◎감리비	2,404,000원		2,404		
			국	1,202		
			시	361		
			구	841		
	03 시설부대비			1,000	0	1,000
	◎시설부대비	1,000,000원		1,000		
			국	500		
			시	150		
			구	350		
봉무공원 지역공원 관리				804,596	687,514	117,082
			시	60,000		
			구	744,596		
봉무공원 지역 녹지관리				86,145	80,806	5,339
	101 인건비			71,745	69,206	2,539
	04 기간제근로자등보수			71,745	69,206	2,539
	◎수목관리숙련인부(병충해방제, 예초기작업, 전정, 식재 등)			71,745		
	○기본급	68,720원*4명*208일		57,176		
	○주차수당	68,720원*4명*43일		11,820		
	○월차수당	68,720원*4명*10일		2,749		
	206 재료비			14,400	11,600	2,800
	01 재료비			14,400	11,600	2,800
	◎수목 및 화초 구입	700원*3,000본*4회		8,400		
	◎농약 및 비료 구입	20,000원*100개		2,000		
	◎수목관리용품 구입	10,000원*400점		4,000		
봉무공원 지역 시설물관리				608,451	556,708	51,743
	101 인건비			150,500	145,495	5,005
	04 기간제근로자등보수			150,500	145,495	5,005
	◎화장실청소·공원환경정비 인부			78,892		
	○기본급	68,720원*4명*229일		62,948		
	○주차수당	68,720원*4명*47일		12,920		
	○월차수당	68,720원*4명*11일		3,024		
	◎주차 관리인부			39,446		
	○기본급	68,720원*2명*229일		31,474		
	○주차수당	68,720원*2명*47일		6,460		
	○월차수당	68,720원*2명*11일		1,512		
	◎야영장 관리인부			32,162		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 봉무공원지역공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 기본급 68,720원*3명*124일	25,564		
	○ 주차수당 68,720원*3명*26일	5,361		
	○ 월차수당 68,720원*3명*6일	1,237		
	201 일반운영비	49,551	49,913	△362
	01 사무관리비	27,714	27,714	0
	◎ 일반수용비	22,230		
	○ 오물수거용 마대 구입 300원*10,000매	3,000		
	○ 공중화장실 소모품(세정제, 방향제, 휴지 등) 10,000원*15점*10개소*12월	18,000		
	○ 전산관련소모품(토너, 드럼 등) 150,000원*1대*5회	750		
	○ 정수기 임차료 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		
	◎ 복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
	02 공공운영비	21,837	22,199	△362
	◎ 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	3,398		
	○ 등유(난방용) 970원*8ℓ *95일	738		
	○ 휘발유(예초기 등) 1,330원*100ℓ *20회	2,660		
	◎ 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		
	○ 에어먼지제거기 유지관리비 200,000원*3개소*3회	1,800		
	206 재료비	20,000	20,000	0

단위: 봉무공원지역공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	20,000	20,000	0
	◎공원관리용품 구입(페인트, 청소용품 등) 			

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 봉무공원지역공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎봉무공원 산책로 내 LED등 교체사업 35,000,000원	35,000		
			시	35,000		
			어린이공원 내 공원등 교체(구 주민참여예산 사업)	50,000	0	50,000
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			01 시설비	50,000	0	50,000
			◎공원등 교체 50,000,000원	50,000		
			봉무나비생태원 운영	539,151	563,343	△24,192
			봉무나비생태원 운영	300,552	192,391	108,161
			101 인건비	59,169	57,316	1,853
			04 기간제근로자등보수	59,169	57,316	1,853
			◎체험학습 운영 도우미	59,169		
			○기본급 68,720원*3명*229일	47,211		
			○주차수당 68,720원*3명*47일	9,690		
			○월차수당 68,720원*3명*11일	2,268		
			201 일반운영비	156,863	67,875	88,988
			01 사무관리비	46,540	44,340	2,200
			◎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	5,000		
			○홍보인쇄물 3,000,000원	3,000		
			○특별전 홍보물 1,000,000원	1,000		
			○체험학습 안내리플렛 1,000,000원	1,000		
			◎한국곤충연구기관 협회비 500,000원*1회	500		
			◎체험학습/곤충생태교실운영등 기획전 운영 소 모품 구입 15,000,000원	15,000		
			◎봉무공원 곤충 페스티벌 직원 특근급식비 8,000원*150식	1,200		
			02 공공운영비	10,323	8,535	1,788
			◎연료비	6,303		
			○곤충생태관 운풍기(경유) 1,230원*5ℓ *8시간*120일	5,904		
			○무연휘발유 1,330원*30ℓ *10회	399		
			◎공공요금 및 제세	1,020		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 봉무나비생태원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○승강기비상전화요금/인터넷요금 85,000원*12월	1,020		
	◎홈페이지 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
03	행사운영비	100,000	15,000	85,000
	◎기획전 및 곤충생태교실 운영	20,000		
	○곤충생태교실 10,000,000원	10,000		
	○곤충기획전 4,000,000원*2회	8,000		
	○꼬리명주나비 복원 체험행사 2,000,000원*1회	2,000		
	◎봉무공원 곤충페스티벌	80,000		
	○홍보비(홍보물 제작 및 광고) 40,000,000원	40,000		
	○사무관리비(보험료, 소모품 등) 10,000,000원	10,000		
	○기타경비(부대행사, 셔틀버스, 안전관리) 30,000,000원	30,000		
204	직무수행경비	600	600	0
03	특정업무경비	600	600	0
	◎대민활동비(임기제) 50,000원*1명*12월	600		
206	재료비	36,000	15,000	21,000
01	재료비	36,000	15,000	21,000
	◎희귀곤충 구입 20,000,000원*1식	20,000		
	◎체험학습 교구 등 재료구입 2,500,000원*4분기	10,000		
	◎전시관리 물품 구입 3,000,000원*2식	6,000		
207	연구개발비	22,000	0	22,000
02	전산개발비	22,000	0	22,000
	◎나비생태원 홍보 VR 개발비 22,000,000원*1식	22,000		
301	일반보전금	20,920	21,600	△680
09	행사실비지원금	1,920	2,880	△960
	◎곤충기획전 등 참석자 지원 8,000원*4명*10일*6회	1,920		
12	기타보상금	19,000	18,720	280
	◎자원봉사자(해설사) 보상금 등 10,000원*6명*26일*12월	18,720		
	◎자원봉사자(해설사) 피복비 10,000원*28명	280		
405	자산취득비	5,000	30,000	△25,000
01	자산및물품취득비	5,000	30,000	△25,000
	◎체험학습실 영상물 방영기기 구입 5,000,000원*1식	5,000		
	봉무나비생태원 시설물 관리	158,794	146,941	11,853
101	인건비	59,169	57,316	1,853

단위: 봉무나비생태원 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	59,169	57,316	1,853
	◎봉무나비생태원 청소, 관리 인부	59,169		
	○기본급 68,720원*3명*229일	47,211		
	○주차수당 68,720원*3명*47일	9,690		
	○월차수당 68,720원*3명*11일	2,268		
	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 125,000원*2개소*12월	3,000		
	○소방안전점검 용역료 140,000원*2개소*12월	3,360		
	○전기안전관리대행 용역료 110,000원*2개소*12월	2,640		
	○건물유지비(곤충생태관, 나비학습관, 나비누리관, 나비사육장) 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	30,000	20,000	10,000	
01 시설비	30,000	20,000	10,000	
◎긴급보수비 20,000,000원	20,000			
◎야외체험학습장 조성	10,000			

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 봉무나비생태원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ VR 영상체험장 조성 10,000,000원*1식	10,000		
		곤충사육 및 관리	79,805	74,011	5,794
		101 인건비	40,405	38,211	2,194
		04 기간제근로자등보수	40,405	38,211	2,194
		◎나비사육 및 식초재배 인부	40,405		
		○ 기본급 70,390원*2명*229일	32,239		
		○ 주차수당 70,390원*2명*47일	6,617		
		○ 월차수당 70,390원*2명*11일	1,549		
		206 재료비	39,400	35,800	3,600
		01 재료비	39,400	35,800	3,600
		◎나비공급 6,000원*200마리*12월	14,400		
		◎곤충생태물 구입비 10,000원*50마리*12월	6,000		
		◎나비식초 구입비 500원*2,000본*12월	12,000		
		◎나비사육 및 전시곤충 운영자재 4,000,000원*1식	4,000		
		◎곤충 채집 및 표본제작 도구구입 3,000,000원*1식	3,000		
		안심공원지역공원관리	754,202	723,017	31,185
		시 구	30,000 724,202		
		안심공원지역 녹지관리	236,984	216,653	20,331
		101 인건비	202,021	191,048	10,973
		04 기간제근로자등보수	202,021	191,048	10,973
		◎조경지 및 수목,초화류 관리인부	202,021		
		○ 기본급 70,390원*10명*229일	161,194		
		○ 주차수당 70,390원*10명*47일	33,084		
		○ 월차수당 70,390원*10명*11일	7,743		
		206 재료비	26,000	22,000	4,000
		01 재료비	26,000	22,000	4,000
		◎수목,초화류 구입 10,000원*1,000본	10,000		
		◎수목관리자재 구입(농약,비료 등) 20,000원*400개	8,000		
		◎잔디광장 살포용 제초제 구입 20,000원*400봉	8,000		
		405 자산취득비	8,963	3,605	5,358
		01 자산및물품취득비	8,963	3,605	5,358
		◎예초기 500,000원*6대	3,000		
		◎트리머 605,000원*1대	605		
		◎사무실 내 소파 구입 408,000원*6개	2,448		
		◎사무실 내 응접테이블 구입 360,000원*2개	720		
		◎사무실 내 의자 구입 150,000원*5개	750		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 안심공원지역공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎엔진고지톱	740,000원*1대	740		
		◎엔진브로워	700,000원*1대	700		
		안심공원지역 시설물관리		477,218	401,364	75,854
	101 인건비			205,475	199,065	6,410
	04 기간제근로자등보수			205,475	199,065	6,410
		◎화장실청소 및 공원환경정비 인부		197,228		
		○기본급	68,720원*10명*229일	157,369		
		○주차수당	68,720원*10명*47일	32,299		
		○월차수당	68,720원*10명*11일	7,560		
		◎신서물놀이장 관리인부		8,247		
		○기본급	68,720원*2명*50일	6,872		
		○주차수당	68,720원*2명*8일	1,100		
		○월차수당	68,720원*2명*2일	275		
	201 일반운영비			147,743	133,799	13,944
	01 사무관리비			68,112	64,776	3,336
		◎일반수용비		62,792		
		○오물수거용 마대	300원*32개소*8매*365일	28,032		
		○전산관련 소모품	500,000원*2대	1,000		
		○공중화장실 및 기타 소모품	10,000원*15종*14개소*12월	25,200		
		○공원관리 홍보물 등 제작	40,000원*32개소*5회	6,400		
		○무인당직, 근태관리용역비	180,000원*12월	2,160		
		◎급량비		2,400		
		○기본업무수행 특근급식비	8,000원*5명*5식*12월	2,400		
		◎임차료		2,920		
		○정수기 임차료	40,000원*12월	480		
		○복사기 임차료	120,000원*12월	1,440		
		○중기 임차료	500,000원*2회	1,000		
	02 공공운영비			79,631	69,023	10,608
		◎공공요금 및 제세		2,556		
		○이륜차보험료	200,000원*3대*1회	600		
		○정화조 청소수수료(14개소)	1,800,000원	1,800		
		○케이블TV 수신료	13,000원*12월	156		
		◎어린이 놀이시설 정기검사 수수료(25개소)	300,000원*25개소	7,500		
		◎시설장비 유지관리비		60,775		
		○조경지관리장비 유지보수	350,000원*20대*30%	2,100		
		○전기시설 긴급보수	25,000,000원*2식*30%	15,000		
		○수경시설 유지보수	3,500,000원*9개소*40%	12,600		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 안심공원지역공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○음수대 유지보수 650,000원*27개소*30% ○노후시설물 보수 및 개체 5,000,000원*3식 ○울하체육공원 주차장 시설보수 2,500,000원*3개소*20% ○잔디깎기, 예초기, 엔진톱 등 유류대 1,330원*100ℓ *70회 ◎차량유지비 8,800 ○차량유류대, 충전료(소형화물2, 이륜차3) 600,000원*12월 ○이륜차 유지관리비 16,000,000원*10%	5,265 15,000 1,500 9,310 8,800 7,200 1,600		
	206 재료비	14,000	12,500	1,500
	01 재료비	14,000	12,500	1,500
	◎재해대책 자재구입(지주, 고무바, 톱, 삽 등) 10,000원*100점 ◎공원전기시설 자재구입 75,000원*120점 ◎공원수경시설 자재구입 40,000원*100점	1,000 9,000 4,000		
	401 시설비및부대비	110,000	56,000	54,000
	01 시설비	110,000	56,000	54,000
	◎공원시설 긴급 보수(울하체육공원 외 31개소) 20,000,000원 ◎어린이놀이시설 안전수칙판 설치 10,000,000원 ◎야외운동기구 개체 및 신설(울하체육공원 외 31개소) 30,000,000원 ◎울하체육공원 생태연못 정비 30,000,000원 ◎울하체육공원 황토, 마사토길 정비 20,000,000원	20,000 10,000 30,000 30,000 20,000		
	아라어린이공원 재정비사업(시 주민참여예산 동 지역회의 사업)	15,000	0	15,000
	시	15,000		
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	시	15,000		
	01 시설비	15,000	0	15,000
	◎아라어린이공원 재정비사업 15,000,000원	15,000		
	시	15,000		
	대구선동촌공원 운동기구설치(시 주민참여예산 동 지역회의 사업)	15,000	0	15,000
	시	15,000		
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	시	15,000		
	01 시설비	15,000	0	15,000
	◎대구선동촌공원 운동기구설치 3,000,000원*5개	15,000		
	시	15,000		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 안심공원지역공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	대구선 동촌공원 내 정자설치(동 지역회의 구비 지원 사업)	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	◎정자 설치 10,000,000원	10,000		
혁신도시 공원관리		1,215,602	1,173,553	42,049
	시	375,000		
	구	840,602		
혁신도시공원 녹지관리		276,646	268,920	7,726
	시	94,323		
	구	182,323		
101 인건비		188,646	184,920	3,726
	시	94,323		
	구	94,323		
04 기간제근로자등보수		188,646	184,920	3,726
◎조경수목 및 가로수 관리 인부		188,646		
○기본급 70,390원*10명*215일		151,339		
	시	75,669		
	구	75,670		
○주차수당 70,390원*10명*43일		30,268		
	시	15,134		
	구	15,134		
○연차수당 70,390원*10명*10일		7,039		
	시	3,520		
	구	3,519		
206 재료비		88,000	84,000	4,000
01 재료비		88,000	84,000	4,000
◎공원 및 녹지관리 자재 구입		88,000		
○농약 및 비료 20,000원*2,500개		50,000		
○공원·녹지 관리 자재(마사토,삼, 오일스테인, 전기자재 등) 1식 34,000,000원		34,000		
○초화류구입 1,000원*1,000본*4회		4,000		
혁신도시공원 시설물관리		928,956	904,633	24,323
	시	280,677		
	구	648,279		
101 인건비		524,671	511,165	13,506
	시	240,688		
	구	283,983		
04 기간제근로자등보수		524,671	511,165	13,506
◎공중화장실 및 공원관리 인부		481,376		
○기본급 68,720원*26명*214일		382,359		
	시	191,180		
	구	191,179		
○주차수당 68,720원*26명*43일		76,829		
	시	38,414		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 혁신도시 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○월차수당 68,720원*26명*10일	구 38,415 17,868		
		시 8,934		
	○피복비 120,000원*36명	구 8,934 4,320		
		시 2,160		
	◎고향관 안내 및 관리 인부	구 2,160 43,295		
	○기본급 68,720원*2명*248일	34,086		
	○주차수당 68,720원*2명*52일	7,147		
	○월차수당 68,720원*2명*15일	2,062		
	201 일반운영비	304,785	294,968	9,817
	01 사무관리비	65,328	63,600	1,728
	◎일반수용비	65,328		
	○오물수거용 마대구입 300원*22개소*4매*30일*12월	9,504		
	○공중화장실 소모품 구입 10,000원*10중*7개소*12월	8,400		
	○정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
	○유선방송수신료 10,000원*2대*12월	240		
	○급량비(기본업무수행 특근) 8,000원*5명*15식*12월	7,200		
	○무인당직용역비 150,000원*2개소*12월	3,600		
	○근태관리시스템용역비 22,000원*12월	264		
	○복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
	○컬러프린터임차료 55,000원*12월	660		
	○홍보물 제작비(현수막, 안내판 등) 30,000원*22개소*3회	1,980		
	○고향관 전시실 통신훈 50,000원*12월	600		
	○중기임차료(살수차, 장비 등) 500,000원*30일*2대	30,000		
	02 공공운영비	239,457	231,368	8,089
	◎공공요금 및 제세	161,654		
	○전기사용료(관리실, 고향관 화장실, 공원 등, 분수 등)	97,668		
	· 기본료 6,160원*408kw*12월	30,160		
	· 사용료	67,508		
	-봄, 가을 65.2원*65,000kw*5월	21,190		
	-여름 105.7원*96,000kw*3월	30,442		
	-겨울 92.3원*43,000kw*4월	15,876		
	○상수도료	24,866		
	· 기본료	1,346		
	-13mm 1,060원*11개소*12월	140		
	-25mm 2,500원*18개소*12월	540		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 혁신도시 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-32mm 3,500원*3개소*12월	126		
	-50mm 15,000원*3개소*12월	540		
	· 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		
	◎어린이놀이시설 정기검사수수료	3,600		
	300,000원*12월			
	◎수경시설수질관리위탁수수료	2,400		
	○ 바닥분수4개소 수질검사로			
	50,000원*4개소*2회*6개월	2,400		
	◎시설장비유지비	51,400		
	○ 예초기 유지관리 200,000원*19대	3,800		
	○ 동력톱 외 5종 유지관리 100,000원*11대	1,100		
	○ 수경시설물 유지관리 2,000,000원*8개소	16,000		
	○ 화장실 유지관리 1,000,000원*7개소	7,000		
	○ 전기시설(공원등 포함) 유지관리			
	200,000원*100등	20,000		
	○ 고향관(빔프로젝트 램프 포함) 유지관리			
	700,000원*5대	3,500		
401 시설비및부대비		94,000	96,000	△2,000
	시	39,989		
	구	54,011		
01 시설비		94,000	96,000	△2,000
◎긴급보수비(공원22개소, 녹지 등)				
	34,000,000원*1식	34,000		
	시	19,989		
	구	14,011		
◎수로(12개소)주변 정비(울타리 등)				
	20,000,000원*1식	20,000		
◎수목 경관조명 설치				
	40,000,000원*1식	40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
405 자산취득비		5,500	2,500	3,000
01 자산및물품취득비		5,500	2,500	3,000
◎공원관리 장비구입		5,500		
○ 예초기 500,000원*3대		1,500		
○ 동력톱 500,000원*2대		1,000		
○ 자주식 잔디깎기 3,000,000원*1대		3,000		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 혁신도시 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	신서중앙공원 스마트그늘막 설치(동 지역회의 구비 지원사업)	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	◎스마트 그늘막 설치 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(공원녹지과)		414,257	404,806	9,451
인력운영비		249,077	235,966	13,111
인력운영비		249,077	235,966	13,111
101 인건비		249,077	235,966	13,111
01 보수		183,887	180,211	3,676
◎시간외근무수당		171,013		
○6급 11,634원*8명*35시간*12월		39,091		
○7급 10,509원*15명*35시간*12월		66,207		
○8급 9,434원*9명*35시간*12월		35,661		
○9급 8,528원*7명*35시간*12월		25,073		
○처우개선비 166,032,000원*3%		4,981		
◎산불예방근무자 시간외수당		12,874		
10,509원*25명*7시간*7월				
02 기타직보수		65,190	55,755	9,435
◎지방농업주사보(일반임기제)-연구사		65,190		
○기본급 53,044,000원*1명		53,044		
○처우개선비(기본급) 53,044,000원*3%		1,592		
○시간외근무수당 10,509원*1명*35시간*12월		4,414		
○직급보조비 155,000원*1명*12월		1,860		
○정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
○가족수당 60,000원*12월		720		
○연가보상비 2,000,000원		2,000		
기본경비		165,180	168,840	△3,660
기본경비		165,180	168,840	△3,660
201 일반운영비		55,680	59,340	△3,660
01 사무관리비		55,680	59,340	△3,660
◎일반수용비		15,960		
○관서운영기타수용비 15,000원*40명*12월		7,200		
○전산소모품(토너,드럼 등)		1,800		
150,000원*2대*6회				
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월		1,440		
○컬러레이저프린터(A3) 임차료		3,600		
300,000원*1대*12월				
○정수기 임차료 40,000원*1대*12월		480		
○신문구독 및 도서구입비		1,440		
15,000원*8부*12월				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎운영수당	24,000		
	○당직수당(봉무공원) (60,000원*1명*92일)+(60,000원*2명*31일)	9,240		
	○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	102,900	0
	01 국내여비	40,800	40,800	0
	◎기본업무수행출장여비 200,000원*17명*12월	40,800		
	02 월액여비	62,100	62,100	0
	◎공원유원지 및 조경관리 225,000원*21명*12월	56,700		
	◎공공근로자관리 225,000원*2명*12월	5,400		
	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		