

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과

정책: 푸른 남구 가꾸기

단위: 공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		10,272,760	10,855,592	△ 582,832
	국	418,637		
	군	600,000		
	시	1,283,188		
	구	7,970,935		
푸른 남구 가꾸기		7,724,886	8,281,406	△ 556,520
	군	580,000		
	시	1,158,714		
	구	5,986,172		
공원 조성 및 관리		5,915,149	6,397,847	△ 482,698
	군	150,000		
	시	652,600		
	구	5,112,549		
도시공원 및 녹지 유지관리		1,905,421	1,964,880	△ 59,459
	시	277,600		
	구	1,627,821		
101 인건비		1,191,246	1,139,520	51,726
	시	277,600		
	구	913,646		
04 기간제근로자등보수		1,191,246	1,139,520	51,726
○공원녹지 시설물관리 작업단		397,082		
- 기본급 69,150원*20명*21일*8월		232,344		
	시	81,670		
	구	150,674		
- 유급휴일수당 69,150원*20명*10일*8월		110,640		
	시	10,870		
	구	99,770		
- 휴일근무수당 69,150원*10명*1일*8월*1.5		8,298		
- 가족수당 60,000원*20명*8월		9,600		
- 피복비 130,000원*20명		2,600		
- 교통비 5,000원*20명*21일*8월		16,800		
- 급량비 5,000원*20명*21일*8월		16,800		
○공원녹지 풀베기 작업단		397,082		
- 기본급 69,150원*20명*21일*8월		232,344		
	시	81,670		
	구	150,674		
- 유급휴일수당 69,150원*20명*10일*8월		110,640		
	시	10,870		
	구	99,770		
- 휴일근무수당 69,150원*10명*1일*8월*1.5		8,298		
- 가족수당 60,000원*20명*8월		9,600		
- 피복비 130,000원*20명		2,600		
- 교통비 5,000원*20명*21일*8월		16,800		
- 급량비 5,000원*20명*21일*8월		16,800		
○공원녹지 수목관리 작업단		397,082		
- 기본급 69,150원*20명*21일*8월		232,344		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과

정책: 푸른 남구 가꾸기

단위: 공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	81,660		
	구	150,684		
- 유급휴일수당	69,150원*20명*10일*8월	110,640		
	시	10,860		
	구	99,780		
- 휴일근무수당	69,150원*10명*1일*8월*1.5	8,298		
- 가족수당	60,000원*20명*8월	9,600		
- 피복비	130,000원*20명	2,600		
- 교통비	5,000원*20명*21일*8월	16,800		
- 급량비	5,000원*20명*21일*8월	16,800		
201 일반운영비		136,000	137,760	△ 1,760
01 사무관리비		51,000	50,960	40
○공원녹지관리 물품 구입	9,000,000원	9,000		
○공원 수목관리 장비임차료	10,000,000원	10,000		
○전문 도서구입	500,000원	500		
○플로터 용지 구입비	1,500,000원	1,500		
○방치 폐기물 처리비	300,000원*20톤	6,000		
○어린이놀이시설 안전검사 수수료	300,000원*30개소*1회	9,000		
○어린이놀이시설 위생소독비	5,000,000원*3회	15,000		
02 공공운영비		85,000	86,800	△ 1,800
○전기 및 상하수도요금	42,000,000원	42,000		
○작업차량, 동력기계 유류비	18,000,000원	18,000		
○작업차량, 동력기계 수선유지비	10,000,000원	10,000		
○청소차량 유지관리비	10,000,000원	10,000		
○공원화장실 오수처리 관리용역비	5,000,000원	5,000		
202 여비		9,100	9,100	0
01 국내여비		9,100	9,100	0
○관외여비	9,100,000원	9,100		
203 업무추진비		700	1,000	△ 300
03 시책추진업무추진비		700	1,000	△ 300
○공원녹지 관리 업무추진	700,000원	700		
206 재료비		95,000	95,000	0
01 재료비		95,000	95,000	0
○공원등 유지관리 재료구입	10,000,000원	10,000		
○수목 및 초화류 구입	20,000,000원	20,000		
○병해충 약제 및 영양제 구입	20,000,000원	20,000		
○시설물 유지보수 재료구입	25,000,000원	25,000		
○수목 비료 구입	10,000,000원	10,000		
○기타 소모품 구입	10,000,000원	10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	469,475	571,500	△ 102,025
			01 시설비	468,475	569,000	△ 100,525
			○공원녹지 시설물 유지보수 250,000,000원	250,000		
			○공원등 교체 및 유지보수 88,475,000원	88,475		
			○공원녹지 수목관리 130,000,000원	130,000		
			03 시설부대비	1,000	2,500	△ 1,500
			○공원 및 녹지관리 1,000,000원	1,000		
			405 자산취득비	3,900	8,000	△ 4,100
			01 자산및물품취득비	3,900	8,000	△ 4,100
			○예취기 구입 500,000원*4대	2,000		
			○동력톱 구입 900,000원*1대	900		
			○전정기 구입 500,000원*2대	1,000		
			근린공원 및 녹지정비	500,000	499,500	500
				시 200,000		
				구 300,000		
			401 시설비및부대비	500,000	499,500	500
				시 200,000		
				구 300,000		
			01 시설비	498,000	497,500	500
			○근린공원 및 녹지정비 498,000,000원	498,000		
				시 199,000		
				구 299,000		
			03 시설부대비	2,000	2,000	0
			○근린공원 및 녹지정비 2,000,000원	2,000		
				시 1,000		
				구 1,000		
			장생포 근린공원 관리	546,502	574,891	△ 28,389
			101 인건비	476,502	465,891	10,611
			04 기간제근로자등보수	476,502	465,891	10,611
			○장생포해양공원 일원 작업단 인부임	158,834		
			- 기본급 69,150원*8명*21일*8월	92,938		
			- 유급휴일수당 69,150원*8명*10일*8월	44,256		
			- 휴일근무수당 69,150원*4명*1일*8월*1.5	3,320		
			- 가족수당 60,000원*8명*8월	3,840		
			- 피복비 130,000원*8명	1,040		
			- 교통비 5,000원*8명*21일*8월	6,720		
			- 급량비 5,000원*8명*21일*8월	6,720		
			○장생포고래마을 풀베기 작업단 인부임	158,834		
			- 기본급 69,150원*8명*21일*8월	92,938		
			- 유급휴일수당 69,150원*8명*10일*8월	44,256		
			- 휴일근무수당 69,150원*4명*1일*8월*1.5	3,320		
			- 가족수당 60,000원*8명*8월	3,840		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 피복비 130,000원*8명 1,040 - 교통비 5,000원*8명*21일*8월 6,720 - 급량비 5,000원*8명*21일*8월 6,720 ○장생포고래마을 수목관리 작업단 인부임 158,834 - 기본급 69,150원*8명*21일*8월 92,938 - 유급휴일수당 69,150원*8명*10일*8월 44,256 - 휴일근무수당 69,150원*4명*1일*8월*1.5 3,320 - 가족수당 60,000원*8명*8월 3,840 - 피복비 130,000원*8명 1,040 - 교통비 5,000원*8명*21일*8월 6,720 - 급량비 5,000원*8명*21일*8월 6,720			
	201 일반운영비	15,000	15,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○공원 수목관리 장비 임차료 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	12,000	12,000	0
	○전기요금 3,000,000원	3,000		
	○작업차량, 동력기계 유류비 6,000,000원	6,000		
	○작업차량, 동력기계 수선유지비 3,000,000원	3,000		
	206 재료비	35,000	51,400	△ 16,400
	01 재료비	35,000	51,400	△ 16,400
	○야생화 및 초화류 구입 10,000,000원	10,000		
	○병해충 약제 및 영양제 구입 10,000,000원	10,000		
	○수목 비료 구입 10,000,000원	10,000		
	○기타 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	20,000	40,000	△ 20,000
	01 시설비	20,000	40,000	△ 20,000
	○수목전정 20,000,000원	20,000		
	삼산수목학습원 운영	71,579	82,531	△ 10,952
	101 인건비	38,879	35,831	3,048
	04 기간제근로자등보수	38,879	35,831	3,048
	○숲해설사 인부임	38,879		
	- 기본급 69,150원*2명*21일*8월	23,235		
	- 유급휴일수당 69,150원*2명*10일*8월	11,064		
	- 가족수당 60,000원*2명*8월	960		
	- 피복비 130,000원*2명	260		
	- 교통비 5,000원*2명*21일*8월	1,680		
	- 급량비 5,000원*2명*21일*8월	1,680		
	201 일반운영비	16,200	17,200	△ 1,000
	01 사무관리비	1,000	4,000	△ 3,000

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○삼산수목학습원 홍보 리플릿 제작 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	5,200	3,200	2,000
	○전기 및 상하수도, 통신요금 2,000,000원	2,000		
	○삼산수목학습관 무인경비 용역 1,200,000원	1,200		
	○시설유지비 2,000,000원	2,000		
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	○자연체험 특화프로그램 5,000,000원*2회	10,000		
	206 재료비	15,500	17,500	△2,000
	01 재료비	15,500	17,500	△2,000
	○병해충 약제 및 영양제 구입 6,000,000원	6,000		
	○야생화 및 초화류 구입 5,500,000원	5,500		
	○수목 비료 구입 4,000,000원	4,000		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	○자연체험 특화프로그램 지원인력 급량비 1,000,000원	1,000		
	공원 물놀이 시설 운영	320,000	276,400	43,600
	201 일반운영비	225,000	225,000	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○물놀이장 소독제 등 약품 구입 3,000,000원	3,000		
	○물놀이장 운영 물품 구입 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	220,000	220,000	0
	○전기 및 상하수도 요금 100,000,000원	100,000		
	○공원 물놀이장 관리 및 운영 120,000,000원	120,000		
	401 시설비및부대비	95,000	42,500	52,500
	01 시설비	95,000	42,000	53,000
	○놀이기구 보수 및 편의시설 보강 20,000,000원	20,000		
	○동평공원 탄성포장 교체 75,000,000원	75,000		
	청사조경관리	42,000	60,000	△18,000
	206 재료비	12,000	15,000	△3,000
	01 재료비	12,000	15,000	△3,000
	○전시용 화분 구입 3,000,000원	3,000		
	○조경용 자재 및 비료 구입 5,000,000원	5,000		
	○초화류 구입 2,000,000원	2,000		
	○기타 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	30,000	45,000	△15,000
	01 시설비	30,000	45,000	△15,000
	○청사조경 유지관리 30,000,000원	30,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	생태놀이터 조성	500,000	500,000	0
		균		
		시		
		구		
		150,000		
		175,000		
		175,000		
	401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
		균		
		시		
		구		
		150,000		
		175,000		
		175,000		
	01 시설비	498,000	498,000	0
	○생태놀이터 조성 498,000,000원	498,000		
		균		
		시		
		구		
		149,400		
		174,300		
		174,300		
	03 시설부대비	2,000	2,000	0
	○생태놀이터 조성 500,000원	500		
		균		
		시		
		구		
		150		
		175		
		175		
	○공원 준공식 1,500,000원	1,500		
		균		
		시		
		구		
		450		
		525		
		525		
선암호수공원 유지관리		1,250,196	1,336,398	△86,202
	101 인건비	608,076	621,278	△13,202
	04 기간제근로자등보수	608,076	621,278	△13,202
	○선암호수공원 꽃단지관리 작업단	181,592		
	- 기본급 69,150원*9명*21일*8월	104,555		
	- 유급휴일수당 69,150원*9명*10일*8월	49,788		
	- 휴일근무수당 69,150원*4명*2일*8월*1.5	6,639		
	- 가족수당 60,000원*9명*8월	4,320		
	- 피복비 130,000원*9명	1,170		
	- 교통비 5,000원*9명*21일*8월	7,560		
	- 급량비 5,000원*9명*21일*8월	7,560		
	○선암호수공원 수목관리 작업단	181,592		
	- 기본급 69,150원*9명*21일*8월	104,555		
	- 유급휴일수당 69,150원*9명*10일*8월	49,788		
	- 휴일근무수당 69,150원*4명*2일*8월*1.5	6,639		
	- 가족수당 60,000원*9명*8월	4,320		
	- 피복비 130,000원*9명	1,170		
	- 교통비 5,000원*9명*21일*8월	7,560		
	- 급량비 5,000원*9명*21일*8월	7,560		
	○선암호수공원 산책로관리 작업단	181,592		
	- 기본급 69,150원*9명*21일*8월	104,555		
	- 유급휴일수당 69,150원*9명*10일*8월	49,788		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 휴일근무수당 69,150원*4명*2일*8월*1.5 6,639 - 가족수당 60,000원*9명*8월 4,320 - 피복비 130,000원*9명 1,170 - 교통비 5,000원*9명*21일*8월 7,560 - 급량비 5,000원*9명*21일*8월 7,560 ○선암호수공원 순찰관리원 21,100 - 기본급 69,150원*1명*21일*8월 11,618 - 유급휴일수당 69,150원*1명*10일*8월 5,532 - 휴일근무수당 69,150원*1명*2일*8월*1.5 1,660 - 가족수당 60,000원*1명*8월 480 - 피복비 130,000원*1명 130 - 교통비 5,000원*1명*21일*8월 840 - 급량비 5,000원*1명*21일*8월 840 ○선암호수공원 시설물 점검관리원 21,100 - 기본급 69,150원*1명*21일*8월 11,618 - 유급휴일수당 69,150원*1명*10일*8월 5,532 - 휴일근무수당 69,150원*1명*2일*8월*1.5 1,660 - 가족수당 60,000원*1명*8월 480 - 피복비 130,000원*1명 130 - 교통비 5,000원*1명*21일*8월 840 - 급량비 5,000원*1명*21일*8월 840 ○선암호수공원 웰컴센터 안내원 21,100 - 기본급 69,150원*1명*21일*8월 11,618 - 유급휴일수당 69,150원*1명*10일*8월 5,532 - 휴일근무수당 69,150원*1명*2일*8월*1.5 1,660 - 가족수당 60,000원*1명*8월 480 - 피복비 130,000원*1명 130 - 교통비 5,000원*1명*21일*8월 840 - 급량비 5,000원*1명*21일*8월 840			
	201 일반운영비	187,920	318,220	△ 130,300
	01 사무관리비	53,000	156,100	△ 103,100
	○공원화장실 정화조 수수료 100,000원*6개소*2회 1,200 ○공원 관리용품 구입 2,850,000원*12월 34,200 ○공원관리 장비임차료 4,000,000원 4,000 ○호수공원 안내문 및 홍보물 제작 1,000원*3,500매 3,500 ○호수공원 안내판 정비 500,000원*5개소 2,500 ○홍보 현수막 제작 50,000원*10개 500 ○무단경작지 단속 현수막 제작 10,000원*50개*2회 1,000 ○관리동 사무실 사무용품 구입 100,000원 100			

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○신선산 음수대 물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
	○화장실 물탱크 청소 500,000원*2회*2개소	2,000		
	○수목 표찰구입 15,000원*200개	3,000		
02	공공운영비	134,920	162,120	△27,200
	○공공요금 및 제세	110,720		
	－관리동 무인경비시스템 사용료 360,000원*12월	4,320		
	－전기 및 상하수도 요금 104,000,000원	104,000		
	－통신요금 200,000원*12월	2,400		
	○시설장비 유지비	16,000		
	－동력기계 수선유지비 6,000,000원	6,000		
	－동력기계 유류비 10,000,000원	10,000		
	○작업차량 및 이륜자동차 유지관리 6,000,000원	6,000		
	○홈페이지 유지관리 2,200,000원	2,200		
203	업무추진비	200	200	0
03	시책추진업무추진비	200	200	0
	○호수공원관리 업무추진 200,000원	200		
206	재료비	72,000	91,000	△19,000
01	재료비	72,000	91,000	△19,000
	○비료 구입 10,000,000원	10,000		
	○꽃단지 초화류 구입 20,000,000원	20,000		
	○병해충 약제 및 영양제 구입 2,000,000원	2,000		
	○보식용 수목구입 10,000,000원	10,000		
	○기타 소모품 구입 30,000,000원	30,000		
307	민간이전	40,000	40,000	0
02	민간경상사업보조	40,000	40,000	0
	○호수공원 전국 사진대회 40,000,000원	40,000		
401	시설비및부대비	329,000	253,500	75,500
01	시설비	328,000	252,000	76,000
	○편의시설 설치 및 정비 70,000,000원	70,000		
	○테마쉼터 종교기념일 연등,트리 설치 30,000,000원	30,000		
	○공원등 유지관리 22,000,000원	22,000		
	○공원수목 유지관리 50,000,000원	50,000		
	○산책로데크 보수정비 50,000,000원	50,000		
	○공원 방송시설 정비 66,000,000원	66,000		
	○데크시설 안전점검 40,000,000원	40,000		
03	시설부대비	1,000	1,500	△500
	○선암호수공원 유지관리 1,000,000원	1,000		
402	민간자본이전	6,200	6,200	0

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 민간위탁사업비		6,200	6,200	0
	○오수처리시설 관리 대행비	6,200,000원	6,200		
	405 자산취득비		6,800	6,000	800
	01 자산및물품취득비		6,800	6,000	800
	○예취기 구입	500,000원*1대	500		
	○잔디깎기 구입	3,000,000원*1대	3,000		
	○양수기 구입	700,000원*3대	2,100		
	○�터터구입	500,000원*1대	500		
	○유모차 구입	350,000원*2대	700		
	태화강동굴피아 유지관리		90,677	325,609	△ 234,932
	101 인건비		81,077	95,609	△ 14,532
	04 기간제근로자등보수		81,077	95,609	△ 14,532
	○태화강동굴피아 작업단 인부임		81,077		
	- 기본급	69,150원*4명*21일*8월	46,469		
	- 유급휴일수당	69,150원*4명*10일*8월	22,128		
	- 휴일근무수당	69,150원*2명*2일*8월*1.5	3,320		
	- 가족수당	60,000원*4명*8월	1,920		
	- 피복비	130,000원*4명	520		
	- 교통비	5,000원*4명*21일*8월	3,360		
	- 급량비	5,000원*4명*21일*8월	3,360		
	201 일반운영비		2,000	80,000	△ 78,000
	02 공공운영비		2,000	80,000	△ 78,000
	○시설장비 유지비		2,000		
	- 동력기계 수선유지비	500,000원	500		
	- 동력기계 유류비	1,500,000원	1,500		
	206 재료비		5,000	0	5,000
	01 재료비		5,000	0	5,000
	○수목관리 재료 및 소모품 구입	5,000,000원	5,000		
	405 자산취득비		2,600	20,000	△ 17,400
	01 자산및물품취득비		2,600	20,000	△ 17,400
	○예취기 구입	500,000원*1대	500		
	○동력톱 구입	900,000원*1대	900		
	○양수기 구입	700,000원*1대	700		
	○전정기 구입	500,000원*1대	500		
	도시관리공단 전출금		688,774	707,638	△ 18,864
	309 전출금		682,274	689,638	△ 7,364
	01 공사·공단경상전출금		682,274	689,638	△ 7,364
	○공원시설 운영 관리	682,274,000원	682,274		
	404 공사공단자본전출금		6,500	18,000	△ 11,500

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 공사·공단자본전출금		6,500	18,000	△ 11,500
		○공원시설 운영 관리	6,500,000원	6,500		
		생활녹지공간 조성		1,809,737	1,883,559	△ 73,822
				균		
				시		
				구		
		지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성 사업		861,000	721,500	139,500
				균		
				시		
				구		
		401 시설비및부대비		861,000	721,500	139,500
				균		
				시		
				구		
		01 시설비		860,000	720,000	140,000
		○도시숲(생활환경숲) 조성	800,000,000원	800,000		
				균		
				시		
				구		
		○명상숲 조성	60,000,000원	60,000		
				균		
				시		
				구		
		03 시설부대비		1,000	1,500	△ 500
		○시설공사 부대비	1,000,000원	1,000		
		가로환경 개선		764,423	741,159	23,264
				시		
				구		
		101 인건비		595,623	575,859	19,764
				시		
				구		
		04 기간제근로자등보수		595,623	575,859	19,764
		○도시림 작업단 인부임		198,541		
		- 기본급	69,150원*10명*21일*8월	116,172		
				시		
				구		
		- 유급휴일수당	69,150원*10명*10일*8월	55,320		
				시		
				구		
		- 휴일근무수당	69,150원*5명*1일*8월*1.5	4,149		
		- 가족수당	60,000원*10명*8월	4,800		
		- 피복비	130,000원*10명	1,300		
		- 교통비	5,000원*10명*21일*8월	8,400		
		- 급량비	5,000원*10명*21일*8월	8,400		
		○가로변 풀베기 작업단 인부임		198,541		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 생활녹지공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 기본급	69,150원*10명*21일*8월	116,172		
			시	32,000	
			구	84,172	
	- 유급휴일수당	69,150원*10명*10일*8월	55,320		
			시	3,600	
			구	51,720	
	- 휴일근무수당	69,150원*5명*1일*8월*1.5	4,149		
	- 가족수당	60,000원*10명*8월	4,800		
	- 피복비	130,000원*10명	1,300		
	- 교통비	5,000원*10명*21일*8월	8,400		
	- 급량비	5,000원*10명*21일*8월	8,400		
	○가로수 수목관리 작업단 인부임		198,541		
	- 기본급	69,150원*10명*21일*8월	116,172		
			시	32,000	
			구	84,172	
	- 유급휴일수당	69,150원*10명*10일*8월	55,320		
			시	3,600	
			구	51,720	
	- 휴일근무수당	69,150원*5명*1일*8월*1.5	4,149		
	- 가족수당	60,000원*10명*8월	4,800		
	- 피복비	130,000원*10명	1,300		
	- 교통비	5,000원*10명*21일*8월	8,400		
	- 급량비	5,000원*10명*21일*8월	8,400		
	201 일반운영비		53,000	59,500	△6,500
	01 사무관리비		31,500	38,000	△6,500
	○장비 임차료	500,000원*6대*5일	15,000		
	○하절기 물차 임차	12,500,000원	12,500		
	○폐기물 처리	300,000원*10톤	3,000		
	○플로터, 코팅용지 등 구입	1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비		21,500	21,500	0
	○작업차량, 동력기계 수선유지비	7,000,000원	7,000		
	○동력기계 유류비	14,500,000원	14,500		
	203 업무추진비		3,500	5,500	△2,000
	03 시책추진업무추진비		3,500	5,500	△2,000
	○도시녹화 업무추진	3,000,000원	3,000		
	○가로환경 개선사업 업무추진	500,000원	500		
	206 재료비		43,000	48,000	△5,000
	01 재료비		43,000	48,000	△5,000
	○수목, 꽃묘종 등 재료구입	11,000,000원	11,000		
	○병해충 방제약품 구입	8,000,000원	8,000		
	○토양개량제 및 비료 구입	10,000,000원	10,000		
	○지주목, 수목보호틀 구입	14,000,000원	14,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 생활녹지공간 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			301 일반보상금	1,000	1,000	0	
			12 기타보상금	1,000	1,000	0	
			○민간인 피해 보상금	1,000,000원	1,000		
			401 시설비및부대비	65,000	46,000	19,000	
			01 시설비	65,000	45,000	20,000	
			○가로녹지 시설 유지관리	65,000,000원	65,000		
			405 자산취득비	3,300	4,300	△ 1,000	
			01 자산및물품취득비	3,300	4,300	△ 1,000	
			○예취기 구입	500,000원*2대	1,000		
			○동력톱 구입	900,000원*2대	1,800		
			○전정기 구입	500,000원*1대	500		
			태화강 꽃단지 관리	184,314	175,900	8,414	
			시	184,314			
			101 인건비	155,514	147,100	8,414	
			시	155,514			
			04 기간제근로자등보수	155,514	147,100	8,414	
			○태화강 둔치 작업단 인부임	155,514			
			- 기본급	69,150원*8명*21일*8월	92,938		
			시	92,938			
			- 유급휴일수당	69,150원*8명*10일*8월	44,256		
			시	44,256			
			- 가족수당	60,000원*8명*8월	3,840		
			시	3,840			
			- 피복비	130,000원*8명	1,040		
			시	1,040			
			- 교통비	5,000원*8명*21일*8월	6,720		
시	6,720						
- 급량비	5,000원*8명*21일*8월	6,720					
시	6,720						
201 일반운영비	10,000	10,000	0				
시	10,000						
01 사무관리비	10,000	10,000	0				
○태화강둔치 관리 장비 임차비	10,000,000원	10,000					
시	10,000						
206 재료비	18,800	18,800	0				
시	18,800						
01 재료비	18,800	18,800	0				
○태화강 둔치 관리 재료비	18,800,000원	18,800					
시	18,800						
산림자원 조성 및 관리				2,224,391	2,250,909	△ 26,518	
				국	418,637		
				군	20,000		
				시	124,474		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,661,280		
산림자원관리		2,224,391	2,250,909	△26,518
		국 418,637		
		군 20,000		
		시 124,474		
		구 1,661,280		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		115,710	110,018	5,692
		국 46,284		
		시 20,827		
		구 48,599		
101 인건비		100,200	94,860	5,340
		국 40,080		
		시 18,036		
		구 42,084		
04 기간제근로자등보수		100,200	94,860	5,340
○산불전문예방 진화대 인부임		100,200		
－ 기본급 64,119,000원		64,119		
	국	40,080		
	시	18,036		
	구	6,003		
－ 유급휴일수당 21,782,000원		21,782		
－ 휴일근무수당 69,150원*3명*1일*7월*1.5		2,179		
－ 가족수당 60,000원*6명*7월		2,520		
－ 피복비 130,000원*6명		780		
－ 교통비 5,000원*6명*21일*7월		4,410		
－ 급량비 5,000원*6명*21일*7월		4,410		
201 일반운영비		15,510	15,158	352
	국	6,204		
	시	2,791		
	구	6,515		
01 사무관리비		14,590	14,238	352
○산불방지중사원 근무복 4,000,000원		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
○산불진화차량 임차료 4,000,000원		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
○산불전문예방진화대 보험료 6,590,000원		6,590		
	국	2,636		
	시	1,186		
	구	2,768		
02 공공운영비		920	920	0
○산불진화차량 유류비 920,000원		920		
	국	368		
	시	165		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 387		
	산불진화체계 구축 및 운영(경상)	17,750	20,550	△2,800
		국 7,100		
		시 3,195		
		구 7,455		
	201 일반운영비	2,400	4,200	△1,800
		국 960		
		시 432		
		구 1,008		
	01 사무관리비	2,400	4,200	△1,800
	○산불근무 종사자 급량비 2,400,000원	2,400		
		국 960		
		시 432		
		구 1,008		
	202 여비	2,000	3,000	△1,000
		국 800		
		시 360		
		구 840		
	01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
	○산불예방 업무추진 여비 2,000,000원	2,000		
		국 800		
		시 360		
		구 840		
	206 재료비	9,350	9,350	0
		국 3,740		
		시 1,683		
		구 3,927		
	01 재료비	9,350	9,350	0
	○개인진화장비 구입 9,350,000원	9,350		
		국 3,740		
		시 1,683		
		구 3,927		
	405 자산취득비	4,000	4,000	0
		국 1,600		
		시 720		
		구 1,680		
	01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
	○노후무전기 교체 800,000원*5대	4,000		
		국 1,600		
		시 720		
		구 1,680		
	산불진화체계 구축 및 운영(자본)	4,550	4,550	0
		국 1,820		
		시 819		
		구 1,911		
	201 일반운영비	4,550	4,550	0
		국 1,820		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구 819 1,911		
	02 공공운영비			4,550	4,550	0
	○산불위치 관제시스템 통신료	4,550,000원		4,550		
				국 시 구 1,820 819 1,911		
	산불예방			787,943	674,592	113,351
				시 구 3,000 784,943		
	101 인건비			697,618	570,788	126,830
	04 기간제근로자등보수			697,618	570,788	126,830
	○산불감시원 인부임			697,618		
	- 기본급	69,150원*40명*21일*7월		406,602		
	- 유급휴일수당	69,150원*40명*10일*7월		193,620		
	- 휴일근무수당	69,150원*20명*1일*8월*1.5		16,596		
	- 가족수당	60,000원*40명*7월		16,800		
	- 피복비	130,000원*40명		5,200		
	- 교통비	5,000원*40명*21일*7월		29,400		
	- 급식비	5,000원*40명*21일*7월		29,400		
	201 일반운영비			15,840	17,840	△2,000
	01 사무관리비			9,000	11,000	△2,000
	○홍보물 제작	1,000,000원		1,000		
	○산불방지 특별진화대 근무복	8,000,000원		8,000		
	02 공공운영비			6,840	6,840	0
	○산불진화 업무차량 유지비	4,840,000원		4,840		
	○무전기 유지관리비	2,000,000원		2,000		
	206 재료비			3,000	3,000	0
	01 재료비			3,000	3,000	0
	○산불진화 호스릴 구입	3,000,000원		3,000		
	301 일반보상금			2,000	2,000	0
	08 사회복무요원보상금			1,000	1,000	0
	○사회복무요원 간식류 구입	1,000,000원		1,000		
	12 기타보상금			1,000	1,000	0
	○산불원인 제보자 보상금	1,000,000원		1,000		
	308 자치단체등이전			59,485	80,964	△21,479
	07 자치단체간부담금			59,485	80,964	△21,479
	○산불진화 헬기임차 부담금	59,485,000원		59,485		
	401 시설비및부대비			10,000	0	10,000
				시 구 3,000 7,000		
	01 시설비			10,000	0	10,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불위험요인 제거사업 10,000,000원	10,000		
	시 구	3,000 7,000		
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-경상	87,136	81,848	5,288
	국 시 구	43,568 13,070 30,498		
	101 인건비	87,136	81,848	5,288
	국 시 구	43,568 13,070 30,498		
	04 기간제근로자등보수	87,136	81,848	5,288
	○소나무재선충병 직영방제단 인부임	87,136		
	- 기본급 69,150원*4명*21일*8월	46,469		
	국 시	43,568 2,901		
	- 유급휴일수당 29,847,000원	29,847		
	시 구	10,169 19,678		
	- 휴일근무수당 69,150원*2명*1일*8월*1.5	1,660		
	국 시 구	1,660 1,920 520		
	- 가족수당 60,000원*4명*8월	1,920		
	국 시 구	1,920 520 3,360		
	- 피복비 130,000원*4명	520		
	국 시 구	520 3,360 3,360		
	- 교통비 5,000원*4명*21일*8월	3,360		
	국 시 구	3,360 3,360 3,360		
	- 급량비 5,000원*4명*21일*8월	3,360		
	국 시 구	3,360 3,360 3,360		
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-자본	3,080	3,080	0
	국 시 구	1,540 462 1,078		
	206 재료비	3,080	3,080	0
	국 시 구	1,540 462 1,078		
	01 재료비	3,080	3,080	0
	○재선충병 재료구입 3,080,000원	3,080		
	국 시 구	1,540 462 1,078		
	소나무재선충병 방제	111,776	216,911	△ 105,135
	국 시 구	78,244 10,058 23,474		
	401 시설비및부대비	111,776	216,911	△ 105,135
	국 시 구	78,244 10,058 23,474		
	01 시설비	99,776	204,911	△ 105,135
	국 시 구	99,776 204,911 204,911		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○재선충병 피해목 제거사업	15,777,000원	15,777	
			국	11,044		
			시	1,419		
			구	3,314		
			○재선충병 훈증목 수집사업	83,999,000원	83,999	
			국	58,800		
			시	7,559		
			구	17,640		
			02 감리비	10,000	10,000	0
			○재선충병 방제사업 감리용역	10,000,000원	10,000	
			국	7,000		
			시	900		
			구	2,100		
			03 시설부대비	2,000	2,000	0
			○재선충병 방제사업 부대비	2,000,000원	2,000	
			국	1,400		
			시	180		
			구	420		
			일반병해충 방제	51,129	19,227	31,902
			국	29,541		
			시	6,474		
			구	15,114		
			401 시설비및부대비	51,129	19,227	31,902
			국	29,541		
			시	6,474		
			구	15,114		
			01 시설비	51,129	19,227	31,902
			○일반병해충 방제사업	51,129,000원	51,129	
			국	29,541		
			시	6,474		
			구	15,114		
			생활권 산림재해 대책	337,250	369,971	△32,721
			101 인건비	238,250	220,971	17,279
			04 기간제근로자등보수	238,250	220,971	17,279
			○기간제 근로자 인부임	238,250		
			－ 기본급	69,150원*12명*21일*8월	139,407	
			－ 유급휴일수당	69,150원*12명*10일*8월	66,384	
			－ 휴일근무수당	69,150원*6명*1일*8월*1.5	4,979	
			－ 가족수당	60,000원*12명*8월	5,760	
			－ 피복비	130,000원*12명	1,560	
			－ 교통비	5,000원*12명*21일*8월	10,080	
			－ 급식비	5,000원*12명*21일*8월	10,080	
			201 일반운영비	19,000	19,000	0
			01 사무관리비	10,000	10,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○생활권 산림재해 출동차량 및 장비 임차 10,000,000원	10,000		
		02 공공운영비		9,000	9,000	0
		○동력기계, 임차차량 유류비	9,000,000원	9,000		
		206 재료비		30,000	30,000	0
		01 재료비		30,000	30,000	0
		○수목병해충 방제작업 재료구입	30,000,000원	30,000		
		401 시설비및부대비		50,000	100,000	△50,000
		01 시설비		50,000	100,000	△50,000
		○생활권 수목보호사업	50,000,000원	50,000		
		정책숲가꾸기		169,488	181,904	△12,416
			국 시 구	84,744 25,423 59,321		
		401 시설비및부대비		169,488	181,904	△12,416
			국 시 구	84,744 25,423 59,321		
		01 시설비		158,488	170,904	△12,416
		○숲 가꾸기 사업	158,488,000원	158,488		
			국 시 구	79,244 23,773 55,471		
		02 감리비		10,000	10,000	0
		○감리비	10,000,000원	10,000		
			국 시 구	5,000 1,500 3,500		
		03 시설부대비		1,000	1,000	0
		○숲가꾸기 사업 부대비	1,000,000원	1,000		
			국 시 구	500 150 350		
		산림자원 유지관리		60,000	81,000	△21,000
		201 일반운영비		19,500	19,500	0
		02 공공운영비		17,400	17,400	0
		○산림장비 수선유지 및 유류비	17,400,000원	17,400		
		03 행사운영비		2,100	2,100	0
		○식목, 육림행사 지원인력 급량비	2,100,000원	2,100		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		○숲가꾸기 사업 업무추진비	500,000원	500		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		206 재료비		35,000	55,000	△20,000
		01 재료비		35,000	55,000	△20,000
		○식목일 조림용 묘목 구입 20,000,000원		20,000		
		○나무 나누어주기용 묘목 구입 15,000,000원		15,000		
		301 일반보상금		5,000	5,000	0
		09 행사실비보상금		4,000	4,000	0
		○식목, 육림행사 참석자 급량비 4,000,000원		4,000		
		12 기타보상금		1,000	1,000	0
		○민간인 피해 보상금 1,000,000원		1,000		
		산림서비스도우미 운영 지원		40,588	55,356	△14,768
			국	20,294		
			시	6,089		
			구	14,205		
		101 인건비		40,588	55,356	△14,768
			국	20,294		
			시	6,089		
			구	14,205		
		04 기간제근로자등보수		40,588	55,356	△14,768
		○산림서비스증진 기간제근로자 인부임		40,588		
		- 기본급 26,383,000원		26,383		
			국	20,294		
			시	6,089		
		- 유급휴일수당 8,795,000원		8,795		
		- 휴일근무수당 69,150원*1명*1일*8월*1.5		830		
		- 가족수당 60,000원*2명*8월		960		
		- 피복비 130,000원*2명		260		
		- 교통비 5,000원*2명*21일*8월		1,680		
		- 급량비 5,000원*2명*21일*8월		1,680		
		숲길조성관리(자본)		40,000	40,000	0
			국	20,000		
			시	10,000		
			구	10,000		
		401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
			국	20,000		
			시	10,000		
			구	10,000		
		01 시설비		39,000	39,000	0
		○등산로 정비사업 39,000,000원		39,000		
			국	19,500		
			시	9,750		
			구	9,750		
		03 시설부대비		1,000	1,000	0
		○등산로 정비사업 부대비 1,000,000원		1,000		
			국	500		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 조성 및 관리
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	250 250	
		사방 사업		국 시 구	81,840 56,700 17,010 8,130	840 81,000
		201 일반운영비			840	840
		01 사무관리비			840	840
		○산사태취약지역 지정위원회 회의참석 수당 70,000원*6명*2회			840	0
		401 시설비및부대비		국 시 구	81,000 56,700 17,010 7,290	0 81,000
		01 시설비			80,000	0
		○산지사방(무거동 산63-1) 80,000,000원			80,000	80,000
				국 시 구	56,000 16,800 7,200	
		03 시설부대비			1,000	0
		○시설공사 부대비 1,000,000원			1,000	1,000
				국 시 구	700 210 90	
		목재제품 품질단속(지자체)			1,000	1,000
				국	1,000	0
		202 여비			1,000	1,000
				국	1,000	0
		01 국내여비			1,000	1,000
		○목제품 품질관리 단속 출장여비 1,000,000원			1,000	0
				국	1,000	
		조림			53,644	116,670
				국 시 구	26,822 8,047 18,775	△63,026
		401 시설비및부대비		국 시 구	53,644 26,822 8,047 18,775	116,670 △63,026
		01 시설비			52,644	115,670
		○산림재해방지 조림 52,644,000원			52,644	△63,026
				국 시 구	26,322 7,897 18,425	
		03 시설부대비			1,000	1,000
		○시설공사 부대비 1,000,000원			1,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	500		
	시	150		
	구	350		
	사회서비스분야 인력경비	20,980	18,840	2,140
	국	20,980		
	301 일반보상금	20,980	18,840	2,140
	국	20,980		
	08 사회복무요원보상금	20,980	18,840	2,140
	○사회복무요원 보수	20,980,000원		
	국	20,980		
	솔마루길 유지관리	199,648	216,721	△ 17,073
	101 인건비	59,148	65,721	△ 6,573
	04 기간제근로자등보수	59,148	65,721	△ 6,573
	○솔마루길 유지관리 작업단 인부임	59,148		
	- 기본급	69,150원*3명*21일*8월	34,852	
	- 유급휴일수당	69,150원*3명*10일*8월	16,596	
	- 휴일근무수당	69,150원*1명*1일*8월*1.5	830	
	- 가족수당	60,000원*3명*8월	1,440	
	- 피복비	130,000원*3명	390	
	- 교통비	5,000원*3명*21일*8월	2,520	
	- 급량비	5,000원*3명*21일*8월	2,520	
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	02 공공운영비	20,000	20,000	0
	○솔마루길 공원등 전기 및 상하수도요금	20,000,000원		
		20,000		
	206 재료비	33,000	33,000	0
	01 재료비	33,000	33,000	0
	○등산로 정비 재료구입	20,000,000원	20,000	
	○도색 재료구입	5,000,000원	5,000	
	○체육시설물 보수 재료구입	8,000,000원	8,000	
	401 시설비및부대비	87,500	98,000	△ 10,500
	01 시설비	87,000	97,000	△ 10,000
	○공원등 유지보수	135,000원*200등	27,000	
	○시설물 유지관리	60,000,000원	60,000	
	03 시설부대비	500	1,000	△ 500
	○시설공사 부대비	500,000원	500	
	숲해설 프로그램 운영	40,879	37,831	3,048
	101 인건비	38,879	35,831	3,048
	04 기간제근로자등보수	38,879	35,831	3,048
	○숲해설사 인부임	38,879		
	- 기본급	69,150원*2명*21일*8월	23,235	

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 유급휴일수당 69,150원*2명*10일*8월	11,064		
			- 가족수당 60,000원*2명*8월	960		
			- 피복비 130,000원*2명	260		
			- 교통비 5,000원*2명*21일*8월	1,680		
			- 급량비 5,000원*2명*21일*8월	1,680		
		201 일반운영비		2,000	2,000	0
		01 사무관리비		2,000	2,000	0
		○숲해설 교구 및 소모품 구입 2,000,000원		2,000		
	행정운영경비(공원녹지과)			323,483	323,277	206
	인력운영비(공원녹지과)			245,883	241,661	4,222
	인력운영비			245,883	241,661	4,222
	101 인건비			245,883	241,661	4,222
	01 보수			70,277	80,354	△ 10,077
	○시간외 근무수당 11,401원*13명*35시간*12월			62,250		
	○산불비상근무자 시간외근무수당 11,401원*2명*8시간*44일			8,027		
	02 기타직보수			175,606	161,307	14,299
	○공원 및 녹지 청원경찰			129,218		
	- 급여 3,581,300원*2명*12월			85,952		
	- 정근수당 3,581,300원*2명*50%*2회			7,163		
	- 가족수당			2,400		
	. 배우자 40,000원*2명*12월			960		
	. 부양가족 20,000원*6명*12월			1,440		
	- 정근수당가산금 110,000원*2명*12월			2,640		
	- 시간외근무수당 11,401원*2명*35시간*12월			9,577		
	- 정액급식비 130,000원*2명*12월			3,120		
	- 명절휴가비 3,581,300원*2명*60%*2회			8,596		
	- 연가보상비 3,581,300원*86%*1/30*2명*10일			2,054		
	- 직급보조비 105,000원*2명*12월			2,520		
	- 대민활동비 50,000원*2명*12월			1,200		
	- 자녀학비수당 499,500원*2명*4회			3,996		
	○시간선택 임기제(8급)			42,739		
	- 연봉 3,024,150원*12월			36,290		
	- 시간외근무수당 11,401원*17시간*12월			2,326		
	- 연가보상비 3,024,150원*84%*86%*1/30*1/7*105시간			1,093		
	- 정액급식비 130,000원*12월			1,560		
	- 직급보조비 122,500원*12월			1,470		
	○산불비상근무자 시간외수당 11,401원*2명*8시간*20일			3,649		
	기본경비(공원녹지과)			77,600	81,616	△ 4,016

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	77,600	81,616	△4,016
	201 일반운영비	26,480	30,976	△4,496
	01 사무관리비	26,480	30,976	△4,496
	○부서운영 기본경비 200,000원*16명	3,200		
	○복사용지 구입비 20,000원*48박스	960		
	○급량비 8,000원*17명*10식*12월	16,320		
	○산불비상근무자 급량비 6,000,000원	6,000		
	202 여비	47,520	47,040	480
	01 국내여비	47,520	47,040	480
	○공원관리 관내여비 240,000원*7명*12월	20,160		
	○녹지 관내여비 240,000원*5명*12월	14,400		
	○호수공원 관내여비 240,000원*3명*12월	8,640		
	○운전원 관내여비 240,000원*1명*12월	2,880		
	○시간제임기제 관내여비 120,000원*1명*12월	1,440		
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	○부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		