

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		14,745,236	14,806,331	△61,095
	국	2,325,541		
	시	2,539,161		
	구	9,880,534		
쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현		14,273,171	14,356,394	△83,223
	국	2,325,541		
	시	2,539,161		
	구	9,408,469		
도시공원, 어린이 공원관리		1,184,066	2,085,155	△901,089
	시	40,000		
	구	1,144,066		
공원 녹지관리		365,612	366,261	△649
101 인건비		310,612	311,261	△649
04 기간제근로자등보수		310,612	311,261	△649
◎조경수목관리 숙련인부		310,612		
○기본급 80,720원*13명*239일		250,798		
○주휴수당 80,720원*13명*47일		49,320		
○연차수당 80,720원*13명*10일		10,494		
206 재료비		25,000	25,000	0
01 재료비		25,000	25,000	0
◎공원 보완용 식물 및 관리자재 구입		25,000		
○화초 및 보식용 수목 구입 10,000,000원		10,000		
○비료, 농약 등 기타자재 구입 15,000,000원		15,000		
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
◎공원, 유원지 내 수목 식재 300,000원*50그루		15,000		
◎공원, 유원지 수목 전정 및 방제 75,000원*200그루		15,000		
공원 시설물관리		738,454	636,394	102,060
101 인건비		376,263	312,463	63,800
04 기간제근로자등보수		376,263	312,463	63,800
◎공원·유원지(19개소) 및 공중화장실(10개소) 관리인부		321,359		
○기본급 78,880원*14명*234일		258,411		
○주휴수당 78,880원*14명*47일		51,904		
○연차수당 78,880원*14명*10일		11,044		
◎신암근린공원 물놀이장 안전요원		8,521		
○기본급 78,880원*2명*44일		6,942		
○주휴수당 78,880원*2명*8일		1,263		
○연차수당 78,880원*2명*2일		316		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 도시공원, 어린이 공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎공원,유원지 불법행위 단속 인부	46,383		
	○기본급 78,880원*2명*237일	37,390		
	○주휴수당 78,880원*2명*47일	7,415		
	○연차수당 78,880원*2명*10일	1,578		
	201 일반운영비	255,691	215,231	40,460
	01 사무관리비	55,396	52,072	3,324
	◎일반수용비	37,816		
	○환경정비용 마대구입 600원*19개소*4매*30일*12월	16,416		
	○공중화장실 소모품 구입 10,000원*12종*10개소*12월	14,400		
	○공원유원지 이용안내 입간판 정비 500,000원*4회	2,000		
	○공원유원지 등 이용안내 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
	◎임차료	12,080		
	○정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
	○중기임차료(재해수목정비 및 수목이식) 700,000원*2대	1,400		
	○수목관리차량 임차료 850,000원*1대*12월	10,200		
	◎어린이놀이터 모래 및 화장실 소독비 5,500,000원	5,500		
	02 공공운영비	200,295	163,159	37,136
	◎공공요금 및 제세	161,276		
	○전기사용료(관리실,화장실,공원등,분수)	84,714		
	· 기본료 6,160원*515kW*12월	38,069		
	· 사용료	46,645		
	-봄.가을 91.9원*35,000kWh*5월	16,083		
	-여름 132.4원*35,000kWh*3월	13,902		
	-겨울 119원*35,000kWh*4월	16,660		
	○상수도료	32,561		
	· 기본료	1,601		
	-13mm 1,150원*6개소*12월	83		
	-20mm 2,400원*5개소*12월	144		
	-25mm 2,800원*9개소*12월	303		
	-32mm 3,800원*4개소*12월	183		
	-40mm 5,000원*2개소*12월	120		
	-50mm 16,000원*4개소*12월	768		
	· 사용료 1,290원*2,000㎡*12월	30,960		
	○하수도료 1,630원*2,000㎡*12월	39,120		
	○물이용부담금 161.7원*2,000㎡*12월	3,881		
	○기타 소송 · 보험료	1,000		
	· 민간인 피해보상 100,000원*10건	1,000		

단위: 도시공원, 어린이 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎어린이놀이시설 정기검사수수료 500,000원*5개소	2,500		
	◎시설장비 유지비	36,519		
	○공원관리실 및 화장실 유지관리(10개소) 1,000,000원*10개소	10,000		
	○수목관리용 기계장비 보수 100,000원*15대	1,500		
	○편의시설 유지보수 200,000원*4회*12월	9,600		
	○수경시설 유지보수 1,000,000원*9개소	9,000		
	○정화조청소수수료	559		
	· 신암공원 1,680원*(16,320L-750L)/100+19,160원	281		
	· 해맞이공원 1,680원*(6,250L-750L)/100+19,160원	112		
	· 통천사 1,680원*(5,400L-750L)/100+19,160원	98		
	· 망우당공원 1,680원*(2,000L-750L)/100+19,160원	41		
	· 기상대기념공원 1,680원*(1,200L-750L)/100+19,160원	27		
	○전기안전관리 대행수수료	2,400		
	· 아양폭포(250kW) 200,000원*12월	2,400		
	○공원관리용 유류비	3,460		
	· 휘발유(수목, 잔디관리장비용) 1,730원*50L*40회	3,460		
	203 업무추진비	4,300	4,300	0
	03 시책추진업무추진비	4,300	4,300	0
	◎공원녹지업무활성화추진비 4,300,000원	4,300		
	206 재료비	12,200	12,200	0
	01 재료비	12,200	12,200	0
	◎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		
	401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
	01 시설비	90,000	90,000	0
	◎공원·유원지 내 노후시설물 긴급보수(유원지1, 근린3, 어린이9, 소4, 문화1 등) 60,000,000원	60,000		
	◎수경시설 보수공사 30,000,000원	30,000		
	대구선 아양공원 LED꽃 화단 조성(시 주민참여예산 구분참여형 사업)	10,000	0	10,000
	시	10,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
 단위: 도시공원, 어린이 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
		시 10,000		
	01 시설비	10,000	0	10,000
	◎LED꽃 조명 화단 조성 10,000,000원	10,000		
		시 10,000		
	신암공원 수국 식재(시 주민참여예산 동참여형 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
	◎수국 식재 10,000,000원	10,000		
		시 10,000		
	대구선 아양공원 파고라 설치(시 주민참여예산 동참여형 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
	◎파고라 설치 15,000,000원	15,000		
		시 15,000		
	해맞이동산 노후 운동기구 교체(시 주민참여예산 동참여형 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
	◎운동기구 교체설치 5,000,000원	5,000		
		시 5,000		
	해맞이동산 노후 안내표지판 교체 및 시설물 정비(주민 참여예산 구군참여형 사업)	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	◎안내표지판 교체 5,000,000원	5,000		
	◎노후시설물 정비 5,000,000원	5,000		
	해맞이동산 수국 식재(주민참여예산 동참여형 사업)	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	◎수국 식재 20,000,000원	20,000		
	선진신암공원 내 수도시설 설치(주민참여예산 동참여형 사업)	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	◎수도 시설 설치 10,000,000원*1식	10,000		

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
	도시숲 조성 및 관리	2,619,053	2,374,509	244,544
	시 구	580,962 2,038,091		
	조경지 및 가로수 관리	1,385,303	1,196,572	188,731
	101 인건비	1,020,578	863,033	157,545
	04 기간제근로자등보수	1,020,578	863,033	157,545
	◎조경지 및 시설물 관리 인부임	510,289		
	○기본급 78,880원*23명*230일	417,276		
	○주휴수당 78,880원*23명*40일	72,570		
	○연차수당 78,880원*23명*10일	18,143		
	○기타수당 100,000원*23명	2,300		
	◎가로수 및 녹지 관리 인부임	510,289		
	○기본급 78,880원*23명*230일	417,276		
	○주휴수당 78,880원*23명*40일	72,570		
	○연차수당 78,880원*23명*10일	18,143		
	○기타수당 100,000원*23명	2,300		
	201 일반운영비	184,425	150,539	33,886
	01 사무관리비	74,020	64,020	10,000
	◎일반수용비	2,420		
	○화장실 소모품 구입 20,000원*3종*2개소*12월	1,440		
	○홍보물 제작 50,000원*10회	500		
	○정수기 임차료 40,000원*12월	480		
	◎임차료	51,600		
	○조경지,시설녹지,가로수 정비용 장비 임차 600,000원*20회	12,000		
	○가뭄대비 수목 관수차량 임차 600,000원*50일	30,000		
	○재해대비 긴급 관리차량 임차 800,000원*12월	9,600		
	◎화단조성 및 유지관리를 위한 재료구입 20,000,000원	20,000		
	02 공공운영비	110,405	86,519	23,886
	◎공공요금 및 제세	77,405		
	○전기사용료(반야월삼거리 등 13개소)	30,336		
	· 기본료 6,160원*60kW*12월	4,436		
	· 봄,가을 91.9원*20,000kWh*5월	9,190		
	· 여름 132.4원*15,000kWh*3월	5,958		
	· 겨울 111.9원*20,000kWh*4월	8,952		
	· 행정차량 차고지 전기사용료 150,000원*12월	1,800		
	○상수도사용료(안심시설녹지 등 62개소)	17,509		
	· 기본료 2,029			
	-13mm 1,150원*21개소*12월	290		

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
	-20mm 2,400원*6개소*12월	173		
	-25mm 2,800원*27개소*12월	908		
	-32mm 3,800원*6개소*12월	274		
	-50mm 16,000원*2개소*12월	384		
	· 사용료 1,290원*1,000㎡*12월	15,480		
	○하수도(300㎡) 1,630원*1,000㎡*12월	19,560		
	○기타 소송관련비용 및 보험료 100,000원*100건	10,000		
	◎녹지관리용 유류비 27,000			
	○휘발유(제초기, 동력고지절단기 등) 1,800원*6,000L	10,800		
	○경유(목재파쇄기 등) 1,800원*9,000L	16,200		
	◎시설장비 유지비 5,000			
	○녹지 관리 장비 및 시설 유지보수 5,000,000원	5,000		
	◎어린이놀이시설 정기검사수수료 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	46,500	50,500	△4,000
	01 재료비	46,500	50,500	△4,000
	◎풍수해 및 수목월동 보호 자재구입 20,000원*700점	14,000		
	◎조경지 및 가로수 관리 자재 구입 12,500			
	○농약 구입 50,000원*150개	7,500		
	○비료 구입 10,000원*500포	5,000		
	◎화단 조성 및 유지관리를 위한 구입(수목 및 화초, 상토, 화분 등) 20,000,000원	20,000		
	401 시설비및부대비	130,000	130,000	0
	01 시설비	130,000	130,000	0
	◎가로수 사후관리 130,000,000원	130,000		
	405 자산취득비	3,800	2,500	1,300
	01 자산및물품취득비	3,800	2,500	1,300
	◎예초기 600,000원*3대	1,800		
	◎고압세척기 2,000,000원*1대	2,000		
	산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)	111,150	111,137	13
	시	83,362		
	구	27,788		
	101 인건비	111,150	111,137	13
	시	83,362		
	구	27,788		
	04 기간제근로자등보수	111,150	111,137	13
	◎도시녹지관리원, 명상숲코디네이터, 숲길 등산지도사 111,150			
	○기본급 78,880원*5명*200일	78,880		
	시	59,160		

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
			구	19,720	
			○주휴수당	78,880원*5명*40일	15,776
			시	11,832	
			구	3,944	
			○연차수당	78,880원*5명*9일	3,550
			시	2,663	
			구	887	
			○보험료	266,710원*5명*9월	12,002
			시	9,001	
			구	3,001	
			○교육비 및 특수건강검진비	188,400원*5명	942
			시	706	
			구	236	
			시설녹지 및 조경지관리(시보조)	500,000	335,000
			시	250,000	165,000
			구	250,000	
			401 시설비및부대비	500,000	335,000
			시	250,000	165,000
			구	250,000	
			01 시설비	497,000	332,000
			◎잔디관리공사	200,000,000원	200,000
			시	100,000	165,000
			구	100,000	
			◎유지관리공사	100,000,000원	100,000
			시	50,000	
			구	50,000	
			◎시설녹지 및 조경지 관리	197,000,000원	197,000
			시	98,500	
			구	98,500	
			03 시설부대비	3,000	3,000
			◎시설부대비	3,000,000원	3,000
			시	1,500	0
			구	1,500	
			가로수 관리(시보조)	180,000	263,000
			시	90,000	△83,000
			구	90,000	
			401 시설비및부대비	180,000	263,000
			시	90,000	△83,000
			구	90,000	
			01 시설비	179,000	260,000
			◎은행나무 결실 억제	20,000,000원	20,000
					△81,000

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	
	가로수 조성(전환사업)	◎가로수 병해충 방제 32,000원*1,500그루	시 구	10,000 10,000	3,000	△2,000
				48,000		
			시 구	24,000 24,000		
		◎칠엽수 꽃대 전정 50,000원*560그루		28,000		
			시 구	14,000 14,000		
		◎가로수 생육환경개선 및 정비 83,000,000원		83,000		
			시 구	41,500 41,500		
		03 시설부대비		1,000		
		◎부대비 1,000,000원		1,000		
			시 구	500 500		

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
		시 14,000		
01 시설비		14,000	0	14,000
◎은행나무 결실억제 나무주사		14,000,000원		
		시 14,000		
신암4동 가로수 보호판 인조잔디 설치사업(주민참여예산 동참여형 사업)		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
◎가로수 보호판 인조잔디 설치		10,000,000원		
		10,000		
가로수 뿌리정비사업(주민참여예산 동참여형 사업)		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
◎가로수 뿌리정비		30,000,000원		
		30,000		
산림재해예방		4,289,392	2,571,712	1,717,680
	국	1,851,480		
	시	985,435		
	구	1,452,477		
계류보전시설(사방사업)		193,757	193,757	0
	국	135,630		
	시	40,689		
	구	17,438		
401 시설비및부대비		193,757	193,757	0
	국	135,630		
	시	40,689		
	구	17,438		
01 시설비		187,983	188,257	△274
◎계류보전사업(1km)		187,983,000원		
	국	187,983		
	시	131,588		
	구	39,476		
02 감리비		16,919		
◎계류보전사업(1km)		4,379	4,500	△121
		4,379,000원		
	국	4,379		
	시	3,065		
	구	920		
03 시설부대비		394		
◎계류보전사업(1km)		1,395	1,000	395
		1,395,000원		
	국	1,395		
	시	977		
	구	293		
		125		
사방댐 관리(준설)		7,000	0	7,000

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
 단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 4,900 시 1,470 구 630		
	401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
		국 4,900 시 1,470 구 630		
	01 시설비	7,000	0	7,000
	◎사방댐관리(1개소) 7,000,000원	7,000		
		국 4,900 시 1,470 구 630		
	땅밀림 복구사업	2,185,720	493,807	1,691,913
		국 1,530,004 시 459,001 구 196,715		
	401 시설비및부대비	2,185,720	493,807	1,691,913
		국 1,530,004 시 459,001 구 196,715		
	01 시설비	2,135,667	493,807	1,641,860
	◎땅밀림 복구 사업(1개소) 2,135,667,000원	2,135,667		
		국 1,494,967 시 448,490 구 192,210		
	02 감리비	36,283	0	36,283
	◎땅밀림 복구 사업 감리 용역 36,283,000원	36,283		
		국 25,398 시 7,619 구 3,266		
	03 시설부대비	13,770	0	13,770
	◎시설부대비 13,770,000원	13,770		
		국 9,639 시 2,892 구 1,239		
	사방사업 타당성평가 지원	3,922	3,921	1
		국 2,746 시 823 구 353		
	401 시설비및부대비	3,922	3,921	1
		국 2,746		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
 단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 823 구 353		
01 시설비		3,922	3,921	1
◎사방사업 타당성평가 지원(1건)				
	3,922,000원	3,922		
		국 2,746 시 823 구 353		
사방시설 점검		4,182	5,060	△878
		국 2,926 시 879 구 377		
401 시설비및부대비		4,182	5,060	△878
		국 2,926 시 879 구 377		
01 시설비		4,182	5,060	△878
◎사방시설 점검(19개소)				
	4,182,000원	4,182		
		국 2,926 시 879 구 377		
산사태현장예방단		45,872	44,911	961
		국 18,349 시 11,009 구 16,514		
101 인건비		45,872	44,911	961
		국 18,349 시 11,009 구 16,514		
04 기간제근로자등보수		45,872	44,911	961
◎산사태현장예방단 인건비(3명)				
	45,872,000원	45,872		
		국 18,349 시 11,009 구 16,514		
산사태 취약지역 관리		5,700	3,700	2,000
201 일반운영비		700	700	0
01 사무관리비		700	700	0
◎산사태취약지역 지정위원회 심의수당				
	100,000원*6명	600		
◎산사태취약지역 지정위원회 개최 준비				
	100,000원	100		
401 시설비및부대비		5,000	3,000	2,000
01 시설비		5,000	3,000	2,000

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
 단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎산사태취약지역 안내표지판 설치(3개소) 5,000,000원	5,000		
	산사태 발생 우려지역 실태조사	9,800	9,100	700
		국 4,900		
		시 2,450		
		구 2,450		
	401 시설비및부대비	9,800	9,100	700
		국 4,900		
		시 2,450		
		구 2,450		
	01 시설비	9,800	9,100	700
	◎산사태 발생 우려지역 실태조사(14개소) 9,800,000원	9,800		
		국 4,900		
		시 2,450		
		구 2,450		
	산불전문예방진화대 운영(경상)	319,480	314,319	5,161
		국 127,792		
		시 57,506		
		구 134,182		
	101 인건비	313,600	308,424	5,176
		국 125,440		
		시 56,448		
		구 131,712		
	04 기간제근로자등보수	313,600	308,424	5,176
	◎산불전문예방진화대 인부임(20명) 285,800,000원	285,800		
		국 114,320		
		시 51,444		
		구 120,036		
	◎산불전문예방진화대 보험료 19,800,000원	19,800		
		국 7,920		
		시 3,564		
		구 8,316		
	◎산불전문예방진화대 피복비 8,000,000원	8,000		
		국 3,200		
		시 1,440		
		구 3,360		
	201 일반운영비	5,880	5,895	△15
		국 2,352		
		시 1,058		
		구 2,470		

단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감			
	01 사무관리비 ◎산불현장 출동차량 임차비 4,800,000원	국 시 구	4,800	4,818	△ 18			
			4,800					
			1,920					
			864					
			2,016					
			1,080	1,077	3			
		02 공공운영비 ◎산불출동 현장차량 유류비 1,080,000원	국 시 구	1,080				
				432				
				194				
				454				
				감시기반확충(경상)		16,000	16,000	0
				국 시 구	6,400			
	2,880							
	6,720							
	201 일반운영비	국 시 구	16,000		16,000	0		
			6,400					
			2,880					
			6,720					
	02 공공운영비 ◎산불무인감시카메라 유지보수 16,000,000원	국 시 구	16,000	16,000	0			
			16,000					
6,400								
2,880								
국 시 구	6,720							
	재난상황관리(경상)		2,884	2,884	0			
	국 시 구	1,153						
		520						
1,211								
201 일반운영비		국 시 구	884	884	0			
	353							
	160							
	371							
01 사무관리비 ◎산불진화인력 급식비(100명) 884,000원	국 시 구	884	884	0				
		884						
		353						
		160						
국 시 구	371							
	202 여비		2,000	2,000	0			
	국 시 구	800						
		360						
840								

단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비 ◎산불진화 출동여비(100명) 			

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성 및 녹색동구의 실현
 단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 12,600		
01 사무관리비		30,000	30,000	0
◎개인진화장비 구입 400,000원*75개		30,000		
	국	12,000		
	시	5,400		
	구	12,600		
산불방지헬기 임차(경상)		800,000	700,000	100,000
	시	400,000		
	구	400,000		
201 일반운영비		800,000	700,000	100,000
	시	400,000		
	구	400,000		
01 사무관리비		800,000	700,000	100,000
◎산불방지헬기 임차 800,000,000원*1대		800,000		
	시	400,000		
	구	400,000		
산불관리 행정지원(자본)		1,170	1,170	0
	시	351		
	구	819		
201 일반운영비		1,170	1,170	0
	시	351		
	구	819		
02 공공운영비		1,170	1,170	0
◎산불상황관제시스템 단말기 구매비 및 통 신료 130,000원*9대		1,170		
	시	351		
	구	819		
산불대책본부 운영		651,035	632,083	18,952
101 인건비		570,295	551,343	18,952
04 기간제근로자등보수		570,295	551,343	18,952
◎산원동 산불감시원(36명) 570,294,720원		570,295		
201 일반운영비		71,740	71,740	0
01 사무관리비		56,160	56,160	0
◎시설장비 유지비 등		32,620		
○산불감시탑, 초소 보수, 산불장비 유지관 리 등(51개소) 20,000,000원		20,000		
○무전기 유지관리비 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 부동액 구입 2,000,000원		2,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
 단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불진화차량 장비 수선비 3,420,000원	3,420		
	○산불진화장비 창고 무인경비용역 1,200,000원	1,200		
	◎운영수당	23,040		
	○산불비상업무 추진 등 60,000원*6명*64일	23,040		
	◎산불면접 위원수당 500,000원	500		
02 공공운영비		15,580	15,580	0
	◎공공요금 및 제세	15,580		
	○산불카메라 및 무선중계기 전기요금 1,200,000원	1,200		
	○산불무인감시카메라 통신요금 337,000원	337		
	○산불감시용 통신요금 546,000원	546		
	○산불현장영상전송장치 통신요금 497,000원	497		
	○산불감시초소난방 및 순찰차량 연료비 13,000,000원	13,000		
301 일반보전금		700	700	0
14 기타보상금		700	700	0
	◎산불가해자 검거 최초단서 제공자 보상 300,000원	300		
	◎산불예방 및 진화유공자 표창(민간인) 100,000원*4건	400		
303 포상금		2,300	2,300	0
01 포상금		2,300	2,300	0
	◎산불방지 우수기관 포상금	1,700		
	○최우수동 500,000원*1동	500		
	○우수동 300,000원*2동	600		
	○장려동 200,000원*3동	600		
	◎산불예방 및 진화유공자 표창(공무원) 100,000원*6명	600		
307 민간이전		6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조		6,000	6,000	0
	◎동부소방서 의용소방대 보조금 6,000,000원	6,000		
산림자원육성		1,569,065	2,948,713	△1,379,648
	국	474,061		
	시	481,579		
	구	613,425		
산림생태복원(경상)		13,800	0	13,800
	국	9,660		
	시	1,242		
	구	2,898		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성 및 녹색동구의 실현
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	13,800	0	13,800
	국	9,660		
	시	1,242		
	구	2,898		
	01 시설비	13,800	0	13,800
	◎산림복원 타당성평가(3ha)			
	13,800,000원	13,800		
	국	9,660		
	시	1,242		
	구	2,898		
	산림생태복원(자본)	15,600	0	15,600
	국	10,920		
	시	1,404		
	구	3,276		
	401 시설비및부대비	15,600	0	15,600
	국	10,920		
	시	1,404		
	구	3,276		
	01 시설비	15,600	0	15,600
	◎산림생태복원(3ha)			
	15,600,000원	15,600		
	국	10,920		
	시	1,404		
	구	3,276		
	숲가꾸기	43,392	27,770	15,622
	국	21,696		
	시	6,509		
	구	15,187		
	401 시설비및부대비	43,392	27,770	15,622
	국	21,696		
	시	6,509		
	구	15,187		
	01 시설비	43,392	27,770	15,622
	◎조림지 가꾸기 사업(25ha)			
	43,392,000원	43,392		
	국	21,696		
	시	6,509		
	구	15,187		
	미세먼지 저감 등 공익 숲가꾸기	271,200	394,950	△ 123,750
	국	135,600		
	시	40,700		
	구	94,900		
	401 시설비및부대비	271,200	394,950	△ 123,750
	국	135,600		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성 및 녹색동구의 실현
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 40,700 구 94,900		
01 시설비		254,200	372,950	△118,750
◎미세먼지 저감 숲가꾸기(100ha)	254,200,000원	254,200		
		국 127,100 시 38,150 구 88,950		
02 감리비		15,000	20,000	△5,000
◎감리비	15,000,000원	15,000		
		국 7,500 시 2,250 구 5,250		
03 시설부대비		2,000	2,000	0
◎시설부대비	2,000,000원	2,000		
		국 1,000 시 300 구 700		
산림연접지 재해 위험 수목 제거 사업		30,000	30,000	0
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
◎산림연접지 재해 위험 수목 제거 사업	30,000,000원	30,000		
소나무재선충병 방제		207,764	93,639	114,125
		국 159,956 시 14,341 구 33,467		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
		국 4,620 시 420 구 960		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
◎재선충병 방제 관련 소모품 구입		6,000		
○현수막 구입	2,000,000원	2,000		
		국 1,540 시 140 구 320		
○장비 소모품	4,000,000원	4,000		
		국 3,080 시 280 구 640		
206 재료비		2,000	2,000	0
		국 1,540		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 140 구 320		
01 재료비		2,000	2,000	0
◎재선충병 방제를 위한 약재 구입				
	2,000,000원	2,000		
		국 1,540 시 140 구 320		
401 시설비및부대비		199,764	85,639	114,125
		국 153,796 시 13,781 구 32,187		
01 시설비		184,264	75,139	109,125
◎피해고사목 방제 및 피해우려목 사전제거(900본)				
	184,264,000원	184,264		
		국 141,862 시 12,711 구 29,691		
02 감리비		15,000	10,000	5,000
◎감리비				
	15,000,000원	15,000		
		국 11,549 시 1,035 구 2,416		
03 시설부대비		500	500	0
◎부대비				
	500,000원	500		
		국 385 시 35 구 80		
소나무류이동단속 초소 운영		93,800	182,480	△88,680
		국 46,900 시 14,070 구 32,830		
101 인건비		65,800	154,480	△88,680
		국 32,900 시 9,870 구 23,030		
04 기간제근로자등보수		65,800	154,480	△88,680
◎이동단속초소요원 인부임(4명)				
	65,800,000원	65,800		
		국 32,900 시 9,870 구 23,030		
201 일반운영비		26,000	26,000	0
		국 13,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 3,900 구 9,100		
		01 사무관리비		16,000	16,000	0
		◎차량임차료 및 초소집기		16,000		
		○차량임차료(2대) 14,000,000원		14,000		
			국	7,000		
			시	2,100		
			구	4,900		
		○초소집기 구입비 2,000,000원		2,000		
			국	1,000		
			시	300		
			구	700		
		02 공공운영비		10,000	10,000	0
		◎차량유류비 및 시설·장비 유지관리비		10,000		
		○차량유류비 6,000,000원		6,000		
			국	3,000		
			시	900		
			구	2,100		
		○시설 및 기계장비 유지관리비 4,000,000원		4,000		
			국	2,000		
			시	600		
			구	1,400		
		206 재료비		2,000	2,000	0
			국	1,000		
			시	300		
			구	700		
		01 재료비		2,000	2,000	0
		◎자재구입 2,000,000원		2,000		
			국	1,000		
			시	300		
			구	700		
		산림병해충예찰방제단 운영		174,540	146,430	28,110
			국	87,270		
			시	26,181		
			구	61,089		
		101 인건비		170,540	142,430	28,110
			국	85,270		
			시	25,581		
			구	59,689		
		04 기간제근로자등보수		170,540	142,430	28,110
		◎산림병해충예찰방제단 인부임 등(7명) 170,540,000원		170,540		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 85,270 시 25,581 구 59,689		
201 일반운영비		4,000	4,000	0
		국 2,000 시 600 구 1,400		
01 사무관리비		4,000	4,000	0
◎예찰 및 방제작업을 위한 자재구입	4,000,000원	4,000		
		국 2,000 시 600 구 1,400		
산림병해충예찰방제단 방제장비 구입		4,118	3,466	652
		국 2,059 시 617 구 1,442		
405 자산취득비		4,118	3,466	652
		국 2,059 시 617 구 1,442		
01 자산및물품취득비		4,118	3,466	652
◎예찰방제도구(1세트)	4,118,000원	4,118		
		국 2,059 시 617 구 1,442		
산림유전자원보호구역 및 보호수관리		21,500	21,500	0
		시 10,000 구 11,500		
206 재료비		1,000	1,000	0
01 재료비		1,000	1,000	0
◎보호수 관리를 위한 약제 구입	1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비		20,500	20,500	0
		시 10,000 구 10,500		
01 시설비		20,000	20,000	0
◎수관조절, 영양제 수간주사 등 시행	20,000,000원	20,000		
		시 10,000 구 10,000		
03 시설부대비		500	500	0
◎시설부대비	500,000원	500		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	임도구조개량(전환사업)	66,000	66,000	0
		시 52,140 구 13,860		
	401 시설비및부대비	66,000	66,000	0
		시 52,140 구 13,860		
	01 시설비	66,000	66,000	0
	◎임도구조개량(1.0km) 66,000,000원	66,000		
		시 52,140 구 13,860		
	임도관리원	86,550	71,382	15,168
		시 68,375 구 18,175		
	101 인건비	86,550	71,382	15,168
		시 68,375 구 18,175		
	04 기간제근로자등보수	86,550	71,382	15,168
	◎임도관리원 인부임(3명)	86,550		
	○기본급 78,880원*3명*200일	47,328		
		시 37,389 구 9,939		
	○주휴수당 78,880원*3명*40일	9,466		
		시 7,478 구 1,988		
	○연차수당 78,880원*3명*9월	2,130		
		시 1,683 구 447		
	○기타수당 78,880원*3명*30일	7,100		
		시 5,609 구 1,491		
	○4대보험 266,710원*3명*9월	7,202		
		시 5,690 구 1,512		
	○교육비 및 피복비 13,324,000원	13,324		
		시 10,526 구 2,798		
	숲길 조성·관리(전환사업)	128,000	160,000	△32,000
		시 96,000 구 32,000		
	401 시설비및부대비	128,000	160,000	△32,000
		시 96,000 구 32,000		
	01 시설비	128,000	160,000	△32,000

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎생활권등산로 정비 128,000,000원	128,000		
	시	96,000		
	구	32,000		
	숲길 유지·관리(자체)	145,801	135,035	10,766
	101 인건비	74,724	65,634	9,090
	04 기간제근로자등보수	74,724	65,634	9,090
	◎숲길관리원 인부임(3명)	74,724		
	○기본급 78,880원*3명*200일	47,328		
	○주휴수당 78,880원*3명*40일	9,466		
	○연차수당 78,880원*3명*9월	2,130		
	○기타수당 78,880원*3명*30일	7,100		
	○교육 및 피복비 8,700,000원	8,700		
	201 일반운영비	61,077	59,401	1,676
	01 사무관리비	19,120	17,060	2,060
	◎화장실 및 숲길 관리 소모품 등 구입	19,120		
	○공중화장실 소모품 구입			
	20,000원*3종*8개소*12월	5,760		
	○숲길 관리 용품 2,000,000원	2,000		
	○숲길 이용 현수막 및 안내 시그널 제작			
	30,000원*4종*28개	3,360		
	○차량 임차료 800,000원*1대*10월	8,000		
	02 공공운영비	41,957	42,341	△384
	◎공공요금 및 제세	29,457		
	○전기사용료	12,209		
	· 기본료 6,160원*66kW*12월	4,879		
	· 사용료	7,330		
	-봄, 가을 91.9원*5,304kw*4월	1,950		
	-여름 132.4원*5,426kw*4월	2,874		
	-겨울 119원*5,264kw*4월	2,506		
	○하수도 1,630원*800㎡*12월	15,648		
	○화장실 분뇨 수거료			
	200,000원*8개소	1,600		
	◎시설장비유지비	12,500		
	○숲길 안내판 등 정비			
	300,000원*25개소	7,500		
	○유류비 500,000원*1대*10월	5,000		
	206 재료비	10,000	10,000	0
	01 재료비	10,000	10,000	0
	◎시설물 보수 자재 구입 등			
	10,000,000원	10,000		
	산림욕장 보완	200,000	200,000	0
	시	150,000		
	구	50,000		

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
			시 구	150,000 50,000		
		01 시설비 ◎산림욕장 보완(1개소) 195,000,000원		195,000	195,000	0
			시 구	146,250 48,750		
		02 감리비 ◎산림욕장 보완(1개소) 4,000,000원		4,000	4,000	0
			시 구	3,000 1,000		
		03 시설부대비 ◎산림욕장 보완(1개소) 1,000,000원		1,000	1,000	0
			시 구	750 250		
	산림휴양시설 조성 및 관리			67,000	70,600	△3,600
		201 일반운영비		7,000	7,000	0
		02 공공운영비 ◎산림욕장 내 안내판 등 유지보수 7,000,000원		7,000	7,000	0
				7,000		
		206 재료비		10,000	10,000	0
		01 재료비 ◎산림욕장 내 보수자재 등 구입 10,000,000원		10,000	10,000	0
				10,000		
		401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
		01 시설비 ◎휴게시설물 등 보수 및 신규설치 등 50,000,000원		50,000	50,000	0
			50,000			
봉무공원지역공원관리				1,050,008	980,308	69,700
				시 구	15,000 1,035,008	
	봉무공원지역 녹지관리			360,874	282,775	78,099
		101 인건비		336,874	260,775	76,099
		04 기간제근로자등보수 ◎수목관리숙련인부(병충해방제, 예초기작업, 전정, 식재 등)		336,874	260,775	76,099
				336,874		
		○기본급 80,720원*14명*237일 ○주휴수당 80,720원*14명*48일 ○연차수당 80,720원*14명*11일 ○기타수당 5,000원*2명*237일		267,829		
				54,244		
				12,431		
				2,370		
201 일반운영비			8,000	6,000	2,000	
	01 사무관리비 ◎수목관리용품 구입 8,000,000원		8,000	6,000	2,000	
			8,000			

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
 단위: 봉무공원지역공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			206 재료비	16,000	16,000	0
			01 재료비	16,000	16,000	0
			◎수목 및 화초 구입	10,000,000원	10,000	
			◎제초제 및 비료 구입	6,000,000원	6,000	
			봉무공원지역 시설물관리	644,134	604,533	39,601
			101 인건비	273,641	268,845	4,796
			04 기간제근로자등보수	273,641	268,845	4,796
			◎화장실청소·공원환경정비 인부	141,513		
			○기본급	78,880원*6명*240일	113,588	
			○주휴수당	78,880원*6명*48일	22,718	
			○연차수당	78,880원*6명*11일	5,207	
			◎주차 관리인부	47,172		
			○기본급	78,880원*2명*240일	37,863	
			○주휴수당	78,880원*2명*48일	7,573	
			○연차수당	78,880원*2명*11일	1,736	
			◎시설물 관리인부	84,956		
			○기본급	78,880원*3명*240일	56,794	
			○주휴수당	78,880원*3명*48일	11,359	
			○연차수당	78,880원*3명*11일	2,604	
			○야간수당	19,720원*3명*240일	14,199	
			201 일반운영비	292,093	256,388	35,705
			01 사무관리비	67,110	52,990	14,120
			◎일반수용비	37,390		
			○오물수거용 마대 구입	400원*10,000매	4,000	
			○공중화장실 소모품(세정제, 방향제, 휴지 등)	10,000원*15점*14개소*12월	25,200	
			○전산관련소모품(토너, 드럼 등)	150,000원*1대*5회	750	
			○정수기 관리비	40,000원*7대*12월	3,360	
			○홍보물 제작비	30,000원*10개소*4회	1,200	
			○급량비	8,000원*6명*5식*12월	2,880	
			◎공원관리용품 구입(청소용품 등)	9,000원*5점*18개소*12월	9,720	
			◎봉무공원구역 모래 및 화장실 소독비	20,000,000원	20,000	
			02 공공운영비	224,983	203,398	21,585
			◎공공요금 및 제세	194,273		
			○전기사용료	112,307		
			· 기본료	6,160원*575KW*12월	42,504	
			· 사용료		69,803	
			-봄,가을	91.9원*50,000KWH*5월	22,975	
			-여름	132.4원*40,000KWH*3월	15,888	

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
 단위: 봉무공원지역공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-겨울	119원*65,000kWh*4월	30,940	
	○상수도료		35,291	
	· 기본료		1,235	
	-13mm	1,150원*4개소*12월	56	
	-20mm	2,400원*1개소*12월	29	
	-25mm	2,800원*8개소*12월	269	
	-32mm	3,800원*3개소*12월	137	
	-50mm	16,000원*1개소*12월	192	
	-80mm	23,000원*2개소*12월	552	
	· 사용료	1,290원*2,200㎡*12월	34,056	
	○하수도료	1,630원*2,200㎡*12월	43,032	
	○환경개선부담금	1,000,000원*2회	2,000	
	○케이블TV 수신료	11,850원*12월	143	
	○어린이놀이시설 정기시설검사수수료			
		300,000원*5개소	1,500	
	◎시설장비유지비		30,710	
	○건물유지관리비	200,000원*15개소	3,000	
	○편의시설 유지보수			
		200,000원*18개소	3,600	
	○수경시설 유지보수			
		1,000,000원*7개소	7,000	
	○수목관리용 장비유지비			
		500,000원*10점	5,000	
	○방송장비유지관리비	100,000원*6월	600	
	○에어먼지제거기 유지관리비			
		500,000원*5개소*2회	5,000	
	○공원관리 유류비(예초기 휘발유 등)			
		1,730원*100L*20회	3,460	
	○정화조 청소 수수료(7개소)			
		150,000원*7개소	1,050	
	○물탱크 청소비	1,000,000원*2회	2,000	
	206 재료비	15,000	15,000	0
	01 재료비	15,000	15,000	0
	◎공원관리 자재 구입(데크 등)			
		30,000원*500점	15,000	
	401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	01 시설비	60,000	60,000	0
	◎긴급보수비	60,000,000원	60,000	
	405 자산취득비	3,400	4,300	△900
	01 자산및물품취득비	3,400	4,300	△900
	◎공원관리 장비구입	3,400		
	○컴프레샤	1,000,000원*1대	1,000	
	○트리머	600,000원*1대	600	
	○예초기	500,000원*2대	1,000	

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
 단위: 봉무공원지역공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동력고압분무기 800,000원*1대	800		
	새동네어린이공원 환경 정비(주민참여예산 동참여형 사업)	30,000	16,000	14,000
	401 시설비및부대비	30,000	16,000	14,000
	01 시설비	30,000	16,000	14,000
	◎새동네어린이공원 환경 정비			
	30,000,000원	30,000		
	위남공원 농구장 펜스 설치(시 주민참여예산 동참여형 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
	◎위남공원 농구장 펜스 설치			
	15,000,000원	15,000		
	시	15,000		
	봉무나비생태원 운영	611,425	536,413	75,012
	봉무나비생태원 운영	297,906	274,079	23,827
	101 인건비	70,759	46,332	24,427
	04 기간제근로자등보수	70,759	46,332	24,427
	◎체험학습 운영 도우미	23,587		
	○기본급 78,880원*1명*240일	18,932		
	○주휴수당 78,880원*1명*48일	3,787		
	○연차수당 78,880원*1명*11일	868		
	◎전시해설 운영	47,172		
	○기본급 78,880원*2명*240일	37,863		
	○주휴수당 78,880원*2명*48일	7,573		
	○연차수당 78,880원*2명*11일	1,736		
	201 일반운영비	187,823	188,423	△600
	01 사무관리비	58,000	58,600	△600
	◎일반수용비	49,680		
	○청소 용역비(전시물 청소,소독)			
	5,000,000원*1회*3개소	15,000		
	○오물수거용 마대구입			
	300원*300매*12회	1,080		
	○공중화장실 소모품			
	20,000원*5종*3개소*12월	3,600		
	○기획전 및 각종 행사 운영 소모품 구입			
	20,000,000원	20,000		
	○홍보인쇄물 제작비	5,000		
	· 홍보인쇄물 3,000,000원	3,000		
	· 특별전 홍보물 1,000,000원	1,000		
	· 체험학습 안내리플렛 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
	○생태도서 및 교구 등 제작 5,000,000원*1식	5,000		
	◎임차료	5,040		
	○전산관리소모품(토너 등) 450,000원*2대*4회	3,600		
	○복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
	◎봉무나비생태원 소득비 3,280,000원	3,280		
02	공공운영비	9,823	9,823	0
	◎공공요금 및 제세	1,520		
	○승강기비상전화요금/인터넷요금 85,000원*12월	1,020		
	○한국곤충연구기관 협회비 500,000원*1회	500		
	◎연료비	6,303		
	○곤충생태관 온풍기(경유) 1,230원*5ℓ*8시간*120일	5,904		
	○무연휘발유 1,330원*30ℓ*10회	399		
	◎시설장비유지비	2,000		
	○홈페이지 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
03	행사운영비	120,000	120,000	0
	◎기획전 및 곤충생태교실 운영	120,000		
	○기획전 및 곤충생태교실 운영	20,000		
	· 곤충생태교실 10,000,000원*1회	10,000		
	· 계절별 곤충전 4,000,000원*2회	8,000		
	· 꼬리명주나비종 복원 체험행사 2,000,000원*1회	2,000		
	○봉무공원곤충페스티벌 100,000,000원	100,000		
204	직무수행경비	1,200	1,200	0
02	특정업무경비	1,200	1,200	0
	◎대민활동비(임기제, 시간선택제임기제) 50,000원*2명*12월	1,200		
206	재료비	20,000	20,000	0
01	재료비	20,000	20,000	0
	◎전시용 곤충 구입비(표본 등 생물) 20,000,000원*1식	20,000		
301	일반보전금	18,124	18,124	0
11	행사실비지원금	1,600	1,600	0
	◎기획행사 및 간담회비 8,000원*10명*5일*4회	1,600		
14	기타보상금	16,524	16,524	0
	◎자원봉사자(해설사) 보상금 등 13,000원*4명*26일*12월	16,224		
	◎자원봉사자(해설사) 피복비 25,000원*12명	300		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
 단위: 봉무나비생태원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	봉무나비생태원 시설물 관리	153,442	151,811	1,631
	101 인건비	70,047	69,496	551
	04 기간제근로자등보수	70,047	69,496	551
	◎봉무나비생태원 청소, 관리 인부	70,047		
	○기본급 78,880원*3명*237일	56,084		
	○주휴수당 78,880원*3명*48일	11,359		
	○연차수당 78,880원*3명*11일	2,604		
	201 일반운영비	37,395	36,315	1,080
	01 사무관리비	12,600	11,520	1,080
	◎무인당직용역비 (200,000원*2개소*12월)+(650,000원*1개소*12월)	12,600		
	02 공공운영비	24,795	24,795	0
	◎시설장비 유지비	24,795		
	○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		
	○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	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	◎간급보수비 20,000,000원*1식	20,000		
	곤충사육 및 관리	160,077	110,523	49,554
	101 인건비	120,677	71,123	49,554
	04 기간제근로자등보수	120,677	71,123	49,554
	◎나비사육 및 식초재배 인부	120,677		
	○기본급 80,720원*5명*240일	96,864		
	○주휴수당 80,720원*5명*48일	19,373		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
 단위: 봉우나비생태원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○연차수당	80,720원*5명*11일	4,440		
		206 재료비		39,400	39,400	0
		01 재료비		39,400	39,400	0
		◎나비 공급비	6,000원*200마리*12월	14,400		
		◎곤충생태물 구입비	10,000원*50마리*12월	6,000		
		◎나비먹이식물 구입비	500원*2,000본*12월	12,000		
		◎나비사육 및 전시곤충 운영자재	4,000,000원*1식	4,000		
		◎곤충 채집 및 표본제작 도구 구입	3,000,000원*1식	3,000		
		안심공원지역공원관리		1,335,961	1,121,767	214,194
			시	28,000		
		구	1,307,961			
		안심공원지역 녹지관리		342,912	269,669	73,243
		101 인건비		312,162	237,069	75,093
		04 기간제근로자등보수		312,162	237,069	75,093
		◎조경지 및 수목,초화류 관리인부		312,162		
		○기본급	80,720원*13명*238일	249,748		
		○주차수당	80,720원*13명*47일	49,320		
		○월차수당	80,720원*13명*10일	10,494		
		○피복비	200,000원*13명	2,600		
		206 재료비		28,000	28,000	0
		01 재료비		28,000	28,000	0
		◎지피식물, 초화류, 수목 등 구입	10,000원*2,000본	20,000		
		◎잔디광장 및 수목관리자재 구입(농약,비료 등)	20,000원*400개	8,000		
		405 자산취득비		2,750	4,600	△1,850
		01 자산및물품취득비		2,750	4,600	△1,850
◎예초기 구입		550,000원*5대	2,750			
안심공원지역 시설물관리		920,049	852,098	67,951		
	101 인건비		412,034	401,811	10,223	
	04 기간제근로자등보수		412,034	401,811	10,223	
	◎공원시설물 및 공원환경정비 인부		402,876			
	○기본급	78,880원*17명*239일	320,490			
	○주휴수당	78,880원*17명*47일	63,026			
	○연차수당	78,880원*17명*10일	13,410			
	○피복비	200,000원*17명	3,400			
	○특수건강검진비	150,000원*17명	2,550			
	◎신서근린공원 물놀이장 관리인부		9,158			
	○기본급	78,880원*2명*44일	6,942			
	○휴일근무수당	118,320원*2명*1일	237			

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
 단위: 안심공원지역공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주휴수당	78,880원*2명*8일	1,263		
	○연차수당	78,880원*2명*2일	316		
	○피복비	200,000원*2명	400		
	201 일반운영비		359,715	353,287	6,428
	01 사무관리비		95,260	92,002	3,258
	◎일반수용비		67,170		
	○오물수거용 마대	400원*35개소*6매*365일	30,660		
	○전산관련소모품(프린터 토너 등)	150,000원*1대*12월	1,800		
	○공원관리 현수막(안내판) 등 제작	30,000원*35개소*7회	7,350		
	○무인당직 용역비	180,000원*12월	2,160		
	○시설물 및 화장실 관리 소모품 등	10,000원*15종*14개소*12월	25,200		
	◎급량비		1,920		
	○기본업무수행 특근급식비	8,000원*4명*5식*12월	1,920		
	◎임차료		2,580		
	○정수기 임차료	40,000원*12월	480		
	○중기 임차료	700,000원*3회	2,100		
	◎어린이놀이터 및 화장실 소득비		23,590		
		23,590,000원	23,590		
	02 공공운영비		264,455	261,285	3,170
	◎공공요금 및 제세		181,108		
	○이륜차보험료	200,000원*2대*1회	400		
	○정화조 청소수수료(14개소)		1,800		
		1,800,000원	1,800		
	○케이블TV 수신료	8,000원*12월	96		
	○공중화장실 비상벨 요금		330		
		27,500원*12월	330		
	○전기요금		94,980		
	· 기본료	6,160원*737kWh*12월	54,480		
	· 사용료		40,500		
	-봄,가을	92원*30,000kW*5월	13,800		
	-여름	132원*25,000kW*3월	9,900		
	-겨울	120원*35,000kW*4월	16,800		
	○상수도 요금		34,782		
	· 기본료		3,822		
	-13mm	1,150원*8개소*12월	111		
	-20mm	2,400원*11개소*12월	317		
	-25mm	2,800원*21개소*12월	706		
	-32mm	3,800원*10개소*12월	456		
	-40mm	5,000원*1개소*12월	60		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
 단위: 안심공원지역공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-50mm	16,000원*8개소*12월	1,536		
	-80mm	23,000원*1개소*12월	276		
	-100mm	30,000원*1개소*12월	360		
	· 사용료	1,290원*2,000㎡*12월	30,960		
	○하수도 요금	2,030원*2,000㎡*12월	48,720		
	◎어린이 놀이시설 정기검사 수수료(10개소)	300,000원*10개소	3,000		
	◎전기안전관리 용역비	418,000원*12월	5,016		
	◎시설장비 유지관리비		62,075		
	○파고라시설 등 유지보수	5,000,000원*3식	15,000		
	○조경지관리장비 유지보수	350,000원*20대*30%	2,100		
	○수경시설 유지보수	3,500,000원*9개소*40%	12,600		
	○음수대 유지보수	650,000원*27개소*30%	5,265		
	○노후시설물 보수 및 개체	5,000,000원*3식	15,000		
	○잔디깎이, 예초기, 엔진톱 등 유류대	1,730원*100L*70회	12,110		
	◎차량유지비		13,256		
	○차량유류대(소형화물 2대)	1,730원*300ℓ*2대*12월	12,456		
	○이륜차 유지관리비	16,000,000원*5%	800		
	206 재료비		17,000	17,000	0
	01 재료비		17,000	17,000	0
	◎재해대책 자재구입	10,000원*100점	1,000		
	◎공원수경시설 자재구입	40,000원*100점	4,000		
	◎보행매트 구입	30,000원*400m	12,000		
	401 시설비및부대비		131,300	80,000	51,300
	01 시설비		131,300	80,000	51,300
	◎안심공원지역 내 시설물 긴급보수	20,000,000원*1식	20,000		
	◎안심공원지역 은행나무 열매 결실억제 수 간주사	100,000원*200그루	20,000		
	◎아라어린이공원 바닥포장 개체	110,000원*830㎡	91,300		
	율하체육공원 보도블럭 정비(주민참여예산 구군참여형 사업)		20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	01 시설비		20,000	0	20,000
	◎보도블럭 정비	20,000,000원*1식	20,000		
	대구선동촌공원 진입경사로 설치(주민참여예산 동참여 형 사업)		9,000	0	9,000

단위: 안심공원지역공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
	01 시설비	9,000	0	9,000
	◎진입경사로 설치 			

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
 단위: 혁신도시 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,250		
	구	2,320		
206 재료비		88,000	88,000	0
01 재료비		88,000	88,000	0
◎공원 및 녹지관리 자재 구입		88,000		
○농약 및 비료 및 자재 등 구입				
20,000원*3,500개		70,000		
○초화류 구입		18,000		
4,500,000원*4회				
401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
01 시설비		50,000	50,000	0
◎수목식재(결주지 내 보식)				
30,000,000원		30,000		
◎잔디관리		20,000		
20,000,000원		20,000		
혁신도시공원 시설물관리		1,156,880	1,356,621	△199,741
	시	306,923		
	구	849,957		
101 인건비		752,035	687,079	64,956
	시	246,923		
	구	505,112		
04 기간제근로자등보수		752,035	687,079	64,956
◎공중화장실 및 공원관리 인부		705,495		
○기본급		565,570		
78,880원*30명*239일				
○주휴수당		111,221		
78,880원*30명*47일				
○연차수당		23,664		
78,880원*30명*10일				
○작업복 등 구입		5,040		
120,000원*42명				
◎고향관 안내 및 관리 인부		46,540		
○기본급		37,547		
78,880원*2명*238일				
○주휴수당		7,415		
78,880원*2명*47일				
○연차수당		1,578		
78,880원*2명*10일				
201 일반운영비		282,345	271,942	10,403
01 사무관리비		84,164	84,029	135
◎일반수용비		44,204		
○오물수거용 마대 구입		9,504		
300원*22개소*4매*30일*12월				

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
 단위: 혁신도시 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공중화장실 소모품 구입(휴지, 세정제, 방향제 등) 20,000원*5종*7개소*12월	8,400		
	○무인당직용역비 180,000원*2개소*12월	4,320		
	○홍보물 제작비(현수막, 안내판 등) 30,000원*22개소*3회	1,980		
	○공원관리용 소모성 자재(호미, 낫, 페인트 등) 20,000,000원	20,000		
	◎급량비	1,920		
	○기본업무수행 특근급식비 8,000원*4명*5식*12월	1,920		
	◎임차료	32,540		
	○살수차 임차 15,000,000원*1식	15,000		
	○관리차량 임차 720,000원*12월*1대	8,640		
	○장비(굴삭기, 덤프트럭 등) 임차 680,000원*10회	6,800		
	○컬러프린트 임차료 55,000원*1대*12월	660		
	○정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
	◎어린이놀이터 및 화장실 소득비 5,500,000원	5,500		
02	공공운영비	198,181	187,913	10,268
	◎공공요금 및 제세	136,564		
	○전기사용료(관리실, 고향관, 화장실, 공원 등, 분수 등)	54,528		
	· 기본요금 6,160원*374KW*12월	27,647		
	· 사용요금	26,881		
	-봄, 가을 83.9원*23,000KW*5월	9,649		
	-여름 124.4원*20,000KW*3월	7,464		
	-겨울 111원*22,000KW*4월	9,768		
	○상수도료	32,476		
	· 기본요금	1,516		
	-13mm 1,150원*11개소*12월	152		
	-25mm 2,800원*18개소*12월	605		
	-32mm 3,800원*4개소*12월	183		
	-50mm 16,000원*3개소*12월	576		
	· 사용요금 1,290원*2,000㎡*12월	30,960		
	○하수도료 2,030원*2,000㎡*12월	48,720		
	○통신료	840		
	· 고향관 전시실 통신료 50,000원*1개소*12월	600		
	· 유선방송수신료 10,000원*2대*12월	240		
	◎차량유류대(작업차 및 살수차 등) 1,798원*60L*30회*3대	9,710		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
 단위: 혁신도시 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎전기안전관리자대행수수료	1,800		
			○신서중앙근린공원 수경시설(120kw)			
			150,000원*12월	1,800		
			◎수경시설수질관리위탁수수료	2,400		
			○바닥분수(4개소) 수질검사료			
			50,000원*4개소*2회*6월	2,400		
			◎시설장비유지비	47,707		
			○휘발유(공원, 녹지 관리장비)			
			1,698원*1L*250일*37대	15,707		
			○예초기 유지관리	200,000원*17대	3,400	
			○동력톱 외 5종 유지관리			
			100,000원*11대	1,100		
			○수경시설물 유지관리			
			2,000,000원*8개소	16,000		
			○화장실 유지관리	1,000,000원*8개소	8,000	
			○고향관(빔프로젝트 램프 포함) 유지관리			
			700,000원*5대	3,500		
			401 시설비및부대비	120,000	393,500	△273,500
			시	60,000		
			구	60,000		
			01 시설비	120,000	393,500	△273,500
			◎긴급보수비	30,000,000원		
			시	15,000		
			구	15,000		
			◎새못 목제데크 추가조성공사	90,000,000원		
			시	45,000		
			구	45,000		
			405 자산취득비	2,500	4,100	△1,600
			01 자산및물품취득비	2,500	4,100	△1,600
			◎자산 및 물품취득비	2,500		
			○예초기 구입	500,000원*5대	2,500	
			각산비나리공원 내 건강지압로길 설치(주민참여예산 동 참여형 사업)	30,000	0	30,000
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
			01 시설비	30,000	0	30,000
			◎건강지압로길 설치	30,000,000원		
			행정운영경비(공원녹지과)	472,065	449,937	22,128
			인력운영비	307,137	291,189	15,948
			인력운영비	307,137	291,189	15,948
			101 인건비	307,137	291,189	15,948
			01 보수	202,220	193,584	8,636
			◎시간외근무수당	187,799		
			○6급	12,531원*10명*35시간*12월	52,631	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○7급 11,319원*15명*35시간*12월	71,310		
	○8급 10,162원*8명*35시간*12월	34,145		
	○9급 9,620원*6명*35시간*12월	24,243		
	○처우개선비 182,326,620원*3%	5,470		
	◎산불예방근무자 시간외수당 11,319원*26명*7시간*7월	14,421		
02 기타직보수		104,917	97,605	7,312
	◎지방농업주사보(일반임기제)-연구사	68,720		
	○기본급 51,946,920원	51,947		
	○처우개선비(기본급) 51,946,920원*3%	1,559		
	○성과연봉 3,720,000원	3,720		
	○직급보조비 185,000원*1명*12월	2,220		
	○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	○시간외근무수당 11,319원*1명*35시간*12월	4,754		
	○가족수당 70,000원*12월	840		
	○연가보상비 2,000,000원	2,000		
	◎지방시간선택제임기제 마감	36,197		
	○기본급 22,518,000원	22,518		
	○처우개선비(기본급) 22,518,000원*3%	676		
	○성과연봉 3,000,000원	3,000		
	○직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월	1,838		
	○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	○시간외근무수당 9,620원*1명*35시간*12월	4,041		
	○가족수당 40,000원*12월	480		
	○연가보상비 883,000원	883		
	○특수직무수당 90,070원*12월	1,081		
기본경비		164,928	158,748	6,180
기본경비		164,928	158,748	6,180
201 일반운영비		53,328	52,608	720
01 사무관리비		53,328	52,608	720
	◎일반수용비	15,060		
	○관서운영기타수용비 15,000원*40명*12월	7,200		
	○전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*2대*6회	1,800		
	○컬러레이저프린터(A3) 임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
	○정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
	○신문구독료 15,000원*11부*12월	1,980		
	◎운영수당	21,420		
	○당직수당(봉무공원,안심공원,혁신도시공 원) 60,000원*1명*3개소*119일	21,420		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎급량비	16,848		
	○기본업무수행 특근급식비 8,000원*26명*5식*12월	12,480		
	○산불비상근무 특근급식비 8,000원*26명*3식*7월	4,368		
	202 여비	105,000	99,600	5,400
	01 국내여비	45,600	45,600	0
	◎기본업무수행출장여비 200,000원*19명*12월	45,600		
	02 월액여비	59,400	54,000	5,400
	◎공원유원지 및 조경관리 225,000원*17명*12월	45,900		
	◎산림관리 225,000원*3명*12월	8,100		
	◎봉무나비생태원관리(임기제) 225,000원*2명*12월	5,400		
	203 업무추진비	5,400	5,340	60
	04 부서운영업무추진비	5,400	5,340	60
	◎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		