

세출예산사업명세서

2021년도 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		11,723,482	10,713,771	1,009,711
	국	1,309,817		
	군	881,928		
	시	2,277,606		
	구	7,254,131		
쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현		11,309,012	10,299,514	1,009,498
	국	1,309,817		
	군	881,928		
	시	2,277,606		
	구	6,839,661		
도시공원, 어린이 공원관리		1,300,399	1,221,565	78,834
공원 녹지관리		157,449	115,887	41,562
101 인건비		117,449	65,887	51,562
04 기간제근로자등보수		117,449	65,887	51,562
◎수목관리 인부(전정, 병해충방제, 식재 등)		117,449		
○기본급 71,440원*6명*221일		94,730		
○주차수당 71,440원*6명*43일		18,432		
○월차수당 71,440원*6명*10일		4,287		
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		20,000	30,000	△ 10,000
01 시설비		20,000	30,000	△ 10,000
◎공원, 유원지 병충해방제 10,000,000원		10,000		
◎공원, 유원지 수목 정비공사 10,000,000원		10,000		
공원 시설물관리		1,117,950	1,090,678	27,272
101 인건비		262,860	269,387	△ 6,527
04 기간제근로자등보수		262,860	269,387	△ 6,527
◎공원·유원지(11개소) 및 공중화장실(7개소) 관리인부		209,979		
○기본급 69,760원*10명*243일		169,517		
○주차수당 69,760원*10명*47일		32,788		
○월차수당 69,760원*10명*11일		7,674		
◎신암근린공원 물놀이장 안전요원		10,884		
○기본급 69,760원*3명*42일		8,790		
○주차수당 69,760원*3명*8일		1,675		
○월차수당 69,760원*3명*2일		419		
◎동촌유원지 서편주차장 주차관리 등		41,997		
○기본급 69,760원*2명*243일		33,904		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 도시공원, 어린이 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주차수당 69,760원*2명*47일	6,558		
	○월차수당 69,760원*2명*11일	1,535		
	201 일반운영비	621,380	595,391	25,989
	01 사무관리비	34,360	34,360	0
	◎일반수용비	23,380		
	○오물수거용 마대구입 300원*20개소*3매*30일*12월	6,480		
	○공중화장실 소모품 구입 10,000원*10종*7개소*12월	8,400		
	○공원유원지 이용안내 입간판 정비 500,000원*7회	3,500		
	○공원유원지 등 이용안내 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
	◎임차료	10,980		
	○정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
	○중기임차료(재해수목정비 및 수목이식) 500,000원*1대	500		
	○수목 관수차량 임차료 500,000원*5일*4월	10,000		
	02 공공운영비	587,020	561,031	25,989
	◎공공요금 및 제세	537,280		
	○전기사용료(관리실, 화장실, 공원등, 분수)	355,006		
	· 기본료 6,776원*2,100kw*12월	170,756		
	· 사용료	184,250		
	-봄.가을 71.72원*130,000kw*5월	46,618		
	-여름 116.27원*185,000kw*3월	64,530		
	-겨울 101.53원*180,000kw*4월	73,102		
	○상수도료	77,006		
	· 기본료	5,774		
	-13mm 1,060원*11개소*12월	140		
	-20mm 2,200원*15개소*12월	396		
	-25mm 2,500원*29개소*12월	870		
	-32mm 3,500원*14개소*12월	588		
	-40mm 4,500원*2개소*12월	108		
	-50mm 15,000원*14개소*12월	2,520		
	-80mm 21,000원*2개소*12월	504		
	-100mm 27,000원*2개소*12월	648		
	· 사용료 1,120원*5,300㎡*12월	71,232		
	○하수도료 1,630원*5,300㎡*12월	103,668		
	○기타 소송·보험료	1,600		
	· 민간인 피해보상 400,000원*4건	1,600		
	◎어린이놀이시설 정기검사수수료 400,000원*3개소	1,200		
	◎시설장비 유지비	48,540		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 도시공원, 어린이 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 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 ○ 정화조청소수수료 1,051 · 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 · 망우당공원 1,243원*(45,000L-750L)/100+16,500원 567 · 기상대기념공원 1,243원*(1,500L-750L)/100+16,500원 26 ○ 전기안전관리 대행수수료 6,864 · 아양폭포(250kw) 173,700원*12월 2,085 · 율하체육공원(600kw) 398,200원*12월 4,779 ○ 공원관리용 유류비 3,325 · 휘발유(수목,잔디관리장비용) 1,330원*50ℓ *50회 3,325			
	203 업무추진비	3,300	3,300	0
	03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
	◎공원녹지업무활성화추진비 3,300,000원	3,300		
	206 재료비	30,510	27,800	2,710
	01 재료비	30,510	27,800	2,710
	◎공원내 전기자재구입 18,310 ○ 램프(150W) 29,500원*100개 2,950 ○ 안정기(150W) 44,000원*100개 4,400 ○ LED등기구 137,000원*80개 10,960 ◎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	198,400	190,000	8,400
	01 시설비	198,400	190,000	8,400
	◎공원·유원지 시설물 긴급보수(유원지1, 근린 3, 어린이6, 문화1) 50,000,000원*1식 50,000 ◎전기시설 및 수경시설 보수 78,400 ○기전시설물 보수공사(공원등 등) 58,400,000원 58,400			

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 도시공원, 어린이 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○수경시설 보수 공사	20,000,000원	20,000	
			◎반야월삼거리 경관분수 설치공사 실시설계용역	70,000,000원	70,000	
		405	자산취득비	1,500	3,200	△1,700
		01	자산및물품취득비	1,500	3,200	△1,700
			◎공원관리 장비구입(유원지1,근린3,어린이6,문화1)	1,500		
			○송풍기	900,000원*1대	900	
			○트리머	600,000원*1대	600	
			공원시설물 관리(구비 지원 주민참여예산)	25,000	0	25,000
		401	시설비및부대비	25,000	0	25,000
		01	시설비	25,000	0	25,000
			◎해충포집기 설치(구 주민참여예산 사업)	5,000,000원	5,000	
			◎신암공원 등의자 교체(구 주민참여예산 사업)	10,000,000원	10,000	
			◎기상대기념공원 편의시설 설치(동 지역회의구비지원 사업)	1,000,000원*10식	10,000	
			도시숲 조성 및 관리	2,834,351	1,399,141	1,435,210
			국	642,813		
			시	1,146,906		
			구	1,044,632		
			조경지 및 가로수 관리	675,727	508,007	167,720
		101	인건비	191,143	107,205	83,938
		04	기간제근로자등보수	191,143	107,205	83,938
			◎시설녹지 및 조경지 제초작업 인부임	191,143		
			○기본급	69,760원*10명*221일	154,170	
			○주차수당	69,760원*10명*43일	29,997	
			○월차수당	69,760원*10명*10일	6,976	
		201	일반운영비	123,264	102,202	21,062
		01	사무관리비	22,120	10,618	11,502
			◎일반수용비	2,220		
			○화장실 소모품 구입	20,000원*3종*2개소*12개월	1,440	
			○홍보물제작비	300,000원	300	
			○정수기관리비	480,000원	480	
			◎임차료	19,900		
			○재해수목정비용 장비 임차	500,000원*6회	3,000	
			○가뭄대비 수목관수차량 임차	490,000원*30일	14,700	
			○재해대비 긴급 관리 임차	440,000원*5개월	2,200	
		02	공공운영비	101,144	91,584	9,560
			◎공공요금 및 제세	73,794		

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
	○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		
	○기타 소송관련비용 및 보험료 4,000,000원	4,000		
	◎시설장비 유지비	26,990		
	○예초기 유지관리 100,000원*14대	1,400		
	○동력톱 등 21종 유지관리 2,100,000원	2,100		
	○수경시설물 유지관리 7,000,000원	7,000		
	○녹지관리용 유류비	16,490		
	· 휘발유 1,330원*5,000ℓ	6,650		
	· 경유 1,230원*8,000ℓ	9,840		
	◎어린이놀이시설 정기검사수수료 360,000원	360		
	206 재료비	40,500	40,500	0
	01 재료비	40,500	40,500	0
	◎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		
	401 시설비및부대비	318,820	251,000	67,820
	01 시설비	317,820	250,000	67,820
	◎양버즘 가로수 병충해방제 20,000원*3,891그루	77,820		
	◎가로수 전정작업 100,000원*1,500그루	150,000		
	◎민원유발 및 위험수목 정비 50,000,000원	50,000		
	◎골목 꽃길 조성 40,000,000원	40,000		
	03 시설부대비	1,000	1,000	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
	◎조경지 및 가로수 관리사업 1,000,000원	1,000		
	405 자산취득비	2,000	4,100	△2,100
	01 자산및물품취득비	2,000	4,100	△2,100
	◎예초기 500,000원*2대	1,000		
	◎발전기 1,000,000원*1대	1,000		
	조경지 및 가로수 관리(시보조)	595,000	621,974	△26,974
		시 297,500		
		구 297,500		
	101 인건비	260,000	286,974	△26,974
		시 130,000		
		구 130,000		
	04 기간제근로자등보수	260,000	286,974	△26,974
	◎조경지 및 가로수 관리 인부임	260,000		
	○보수 등 260,000,000원	260,000		
		시 130,000		
		구 130,000		
	401 시설비및부대비	335,000	335,000	0
		시 167,500		
		구 167,500		
	01 시설비	333,000	333,000	0
	◎시설녹지 및 조경지 관리 333,000,000원	333,000		
		시 166,500		
		구 166,500		
	03 시설부대비	2,000	2,000	0
	◎시설녹지 및 조경지 관리 2,000,000원	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	가로수 조성(전환사업)	80,000	80,000	0
		시 60,000		
		구 20,000		
	401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
		시 60,000		
		구 20,000		
	01 시설비	79,500	79,500	0
	◎가로수 식재(혁신대로 외 3개소) 79,500,000원	79,500		
		시 59,625		
		구 19,875		
	03 시설부대비	500	500	0
	◎가로수 식재(혁신대로 외 3개소) 500,000원	500		
		시 375		
		구 125		
	동촌네거리 도심 녹색공원 조성(시 주민참여예산 시 정참여형 사업)	150,000	0	150,000
		시 150,000		

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
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	시	150,000		
	01 시설비	150,000	0	150,000
	◎동촌네거리 도심 녹색공원 조성 150,000,000원	150,000		
	시	150,000		
	녹지공간 오솔길 산책로 조성(시 주민참여예산 지역 참여형 사업)	23,000	0	23,000
	시	23,000		
	401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
	시	23,000		
	01 시설비	23,000	0	23,000
	◎녹지공간 오솔길 산책로 조성 23,000,000원	23,000		
	시	23,000		
	대림동 완충녹지 미세먼지 차단숲 조성	1,000,000	0	1,000,000
	국	500,000		
	시	500,000		
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국	500,000		
	시	500,000		
	01 시설비	998,000	0	998,000
	◎대림동 완충녹지 미세먼지 차단숲 조성 998,000,000원	998,000		
	국	499,000		
	시	499,000		
	03 시설부대비	2,000	0	2,000
	◎대림동 완충녹지 미세먼지 차단숲 조성 2,000,000원	2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
	팔공노인복지관 옥상정원 조성	180,000	0	180,000
	국	90,000		
	시	90,000		
	401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
	국	90,000		
	시	90,000		
	01 시설비	180,000	0	180,000
	◎팔공노인복지관 옥상정원 조성 180,000,000원	180,000		
	국	90,000		
	시	90,000		
	신암동 경사지 사면안정해석 용역	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000

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
			◎신암동 경사지 사면안정해석 용역 20,000,000원	20,000		
			산림서비스도우미 운영 지원	105,624	104,160	1,464
				국 시 구	52,813 26,406 26,405	
			101 인건비	105,624	104,160	1,464
				국 시 구	52,813 26,406 26,405	
			04 기간제근로자등보수	105,624	104,160	1,464
			◎도시녹지관리원, 명상숲코디네이터, 숲길등산 지도사	105,624		
			○기본급 69,760원*5명*221일	77,085		
				국 시 구	38,543 19,271 19,271	
			○주차수당 69,760원*5명*43일	14,999		
				국 시 구	7,500 3,750 3,749	
			○월차수당 69,760원*5명*10일	3,488		
				국 시 구	1,744 872 872	
			○교육비, 피복비 등 10,052,000원	10,052		
				국 시 구	5,026 2,513 2,513	
			지저동 꽃길 조성 사업(동 지역회의 구비 지원사업)	5,000	0	5,000
			401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
			01 시설비	5,000	0	5,000
			◎아양교~공항네거리 가로화분 설치 및 화초 식 재 5,000,000	5,000		
			산림자원육성	2,284,345	2,581,570	△297,225
				국 균 시 구	305,003 881,928 380,978 716,436	
			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

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비			4,000	4,000	0
	◎식목일 행사 묘목구입비	20,000원*200본		4,000		
	임도시설			1,152,016	549,093	602,923
			균	781,428		
			시	128,665		
			구	241,923		
	101 인건비			35,691	35,691	0
			시	28,196		
			구	7,495		
	04 기간제근로자등보수			35,691	35,691	0
	◎임도관리원 인부임(2명)	35,691,000원		35,691		
			시	28,196		
			구	7,495		
	401 시설비및부대비			1,116,325	511,973	604,352
			균	781,428		
			시	100,469		
			구	234,428		
	01 시설비			1,096,325	500,973	595,352
	◎임도신설(5.0km)	1,096,325,000원		1,096,325		
			균	767,396		
			시	98,667		
			구	230,262		
	02 감리비			18,000	9,000	9,000
	◎감리비	18,000,000원		18,000		
			균	12,600		
			시	1,620		
			구	3,780		
	03 시설부대비			2,000	2,000	0
	◎부대비	2,000,000원		2,000		
			균	1,432		
			시	182		
			구	386		
	임도구조개량			66,259	0	66,259
			시	52,345		
			구	13,914		
	401 시설비및부대비			66,259	0	66,259
			시	52,345		
			구	13,914		
	01 시설비			66,259	0	66,259
	◎임도구조개량(1.0km)	66,259,000원		66,259		
			시	52,345		
			구	13,914		
	임도신설 타당성 평가			715	0	715
			균	500		
			시	64		
			구	151		

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액		비교증감	
		201 일반운영비		715		0	715	
			균	500				
			시	64				
			구	151				
		01 사무관리비 ◎평가위원 수당 715,000원		715		0	715	
				715				
			균	500				
			시	64				
			구	151				
		미세먼지 저감 등 공익 숲가꾸기		216,960		216,960	0	
			국	108,480				
			시	32,544				
			구	75,936				
		401 시설비및부대비		216,960		216,960	0	
			국	108,480				
시			32,544					
		구	75,936					
	01 시설비 ◎미세먼지 저감 숲가꾸기(80ha) 209,960,000원		209,960		209,960	0		
			209,960					
		국	104,980					
		시	31,494					
		구	73,486					
	02 감리비 ◎감리비 6,000,000원		6,000		6,000	0		
			6,000					
		국	3,000					
		시	900					
		구	2,100					
	03 시설부대비 ◎시설부대비 1,000,000원		1,000		1,000	0		
			1,000					
		국	500					
		시	150					
		구	350					
	산림관리(숲가꾸기)		22,976		15,318	7,658		
		국	11,488					
		시	3,446					
		구	8,042					
	401 시설비및부대비		22,976		15,318	7,658		
		국	11,488					
		시	3,446					
		구	8,042					
	01 시설비 ◎조림지 숲가꾸기(15ha) 22,976,000원		22,976		15,318	7,658		
			22,976					
		국	11,488					
		시	3,446					
		구	8,042					
숲길 조성 · 관리(전환사업)			180,664		179,503		1,161	

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 72,000 구 108,664		
	101 인건비	38,230	35,873	2,357
	04 기간제근로자등보수	38,230	35,873	2,357
	◎숲길관리원 인부임(2명)	38,230		
	○기본급 69,760원*2명*221일	30,834		
	○주휴수당 69,760원*2명*43일	6,000		
	○월차수당 69,760원*2명*10일	1,396		
	201 일반운영비	41,434	42,630	△1,196
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	◎화장실 및 숲길 관리 소모품 등 구입 5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	36,434	37,630	△1,196
	◎공공요금 및 제세	28,934		
	○전기사용료	10,502		
	· 기본료 6,160원*66kw*12개월	4,879		
	· 사용료	5,623		
	-봄, 가을 65.2원*5,304kw*4개월	1,384		
	-여름 105.7원*5,426kw*4개월	2,295		
	-겨울 92.3원*5,264kw*4개월	1,944		
	○하수도 1,920원*800㎡*12월	18,432		
	◎시설장비유지비	7,500		
	○숲길 안내판 등 정비 7,500,000원	7,500		
	206 재료비	5,000	5,000	0
	01 재료비	5,000	5,000	0
	◎시설물 보수 자재 구입 등 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	96,000	96,000	0
		시 72,000 구 24,000		
	01 시설비	96,000	95,200	800
	◎생활권등산로 정비(3km) 96,000,000원	96,000		
		시 72,000 구 24,000		
	산림욕장 보완	200,000	0	200,000
		균 100,000 시 50,000 구 50,000		
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
		균 100,000 시 50,000 구 50,000		
	01 시설비	194,000	0	194,000
	◎산림욕장 보완 1개소 194,000,000원	194,000		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	02 감리비	5,000	0	5,000
	◎산림욕장 보완 1개소 5,000,000원	5,000		
03 시설부대비	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	◎산림욕장 보완 1개소 1,000,000원	1,000		
산림연접지 재해 위험 수목 제거 사업		15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
◎산림연접지 재해 위험 수목 제거 사업 15,000,000원		15,000		
동구 산림복지 휴양인프라 확충을 위한 숲길조성 기본구상 용역		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
◎동구 산림복지 휴양인프라 확충을 위한 숲길 조성 기본구상 용역 100,000,000원		100,000		
소나무재선충병 방제		95,786	131,421	△35,635
		국 67,050		
		시 8,621		
		구 20,115		
201 일반운영비		6,000	2,000	4,000
		국 4,200		
		시 540		
		구 1,260		
01 사무관리비		6,000	2,000	4,000
◎재선충병 홍보물 및 방제집기 구입 6,000,000원		6,000		
		국 4,200		
		시 540		
		구 1,260		
401 시설비및부대비		89,786	125,421	△35,635
		국 62,850		
		시 8,081		
		구 18,855		
01 시설비		79,286	111,921	△32,635
◎피해고사목 방제 및 피해우려목 사전제거 79,286,000원		79,286		
		국 55,500		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
		02 감리비 ◎감리비 10,000,000원	시	7,136	13,000	△3,000			
			구	16,650					
				10,000					
				10,000					
			국	7,000					
			시	900					
		03 시설부대비 ◎부대비 500,000원	구	2,100	500	0			
				500					
				500					
			국	350					
			시	45					
			구	105					
	소나무류이동단속 초소 운영				168,081	165,889	2,192		
		101 인건비	국	84,041	144,930	2,192			
			시	25,211					
			구	58,829					
				147,122					
		04 기간제근로자등보수 ◎이동단속초소요원 인부임 (8명) 147,122,000원	국	73,561	144,930	2,192			
			시	22,068					
			구	51,493					
				147,122					
		201 일반운영비	국	10,000	20,000	0			
			시	3,000					
			구	7,000					
				20,000					
		01 사무관리비 ◎차량임차료 및 초소집기 10,000,000원	국	5,000	10,000	0			
			시	1,500					
			구	3,500					
			10,000						
02 공공운영비 ◎차량유류비 및 시설 · 장비 유지관리비 10,000,000원	국		10,000	10,000			0		
	시		5,000						
	구		1,500						
			3,500						
206 재료비				959	959	0			
	국	480	959	0					
	시	143							
	구	336							
01 재료비 ◎자재구입 959,000원				959	959	0			
		국	480						

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	143 336	
	산림병해충예찰방제단 운영		44,768 66,472	△21,704
		국 시 구	22,384 6,714 15,670	
	101 인건비		40,768 62,472	△21,704
		국 시 구	20,384 6,114 14,270	
	04 기간제근로자등보수 ◎산림병해충예찰방제단 인부임 등(2명) 40,768,000원		40,768 62,472	△21,704
		국 시 구	20,384 6,114 14,270	
	206 재료비		4,000 4,000	0
		국 시 구	2,000 600 1,400	
	01 재료비 ◎자재구입 4,000,000원		4,000 4,000	0
		국 시 구	2,000 600 1,400	
	산림병해충예찰방제단 방제장비 구입		1,620 1,000	620
		국 시 구	810 243 567	
	405 자산취득비		1,620 1,000	620
		국 시 구	810 243 567	
	01 자산및물품취득비 ◎예찰방제도구 1세트 1,620,000원		1,620 1,000	620
		국 시 구	810 243 567	
	생활권 수목진료지원		7,500 7,500	0
		국 시 구	3,750 1,125 2,625	
	401 시설비및부대비		7,500 7,500	0
		국 시 구	3,750 1,125 2,625	
	01 시설비		7,500 7,500	0

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎생활권 수목진료 지원(30건)	7,500,000원	7,500	
			국	3,750		
			시	1,125		
			구	2,625		
		산지관리		7,000	0	7,000
			국	7,000		
		201 일반운영비		7,000	0	7,000
			국	7,000		
		01 사무관리비		6,000	0	6,000
		◎산지관리를 위한 차량 임차료(1대)		6,000,000원	6,000	
			국	6,000		
		02 공공운영비		1,000	0	1,000
		◎산지관리를 위한 차량 유류비		1,000,000원	1,000	
			국	1,000		
		산림재해예방		1,824,648	1,783,687	40,961
			국	362,001		
			시	346,722		
			구	1,115,925		
		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		188,378	188,378	0
		◎계류보전사업(1km)		188,378,000원	188,378	
			국	131,865		
			시	39,560		
			구	16,953		
		02 감리비		4,379	4,379	0
		◎계류보전사업(1km)		4,379,000원	4,379	
			국	3,065		
			시	919		
			구	395		
		03 시설부대비		1,000	1,000	0
		◎계류보전사업(1km)		1,000,000원	1,000	
			국	700		
			시	210		
			구	90		
		사방댐 안전조치		50,000	0	50,000
			국	35,000		
			시	10,500		
			구	4,500		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
		국 35,000		
		시 10,500		
		구 4,500		
	01 시설비	50,000	0	50,000
	◎사방댐 안전조치(1건) 50,000,000원	50,000		
		국 35,000		
		시 10,500		
		구 4,500		
	사방댐 관리	7,000	0	7,000
		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
	◎사방댐 준설(1건) 7,000,000원	7,000		
		국 4,900		
		시 1,470		
		구 630		
	사방사업 타당성평가 지원	3,922	3,922	0
		국 2,746		
		시 822		
		구 354		
	401 시설비및부대비	3,922	3,922	0
		국 2,746		
		시 822		
		구 354		
	01 시설비	3,922	3,922	0
	◎사방사업 타당성평가 지원(3건) 3,922,000원	3,922		
		국 2,746		
		시 822		
		구 354		
	사방시설 점검	5,060	1,760	3,300
		국 3,542		
		시 1,062		
		구 456		
	401 시설비및부대비	5,060	1,760	3,300
		국 3,542		
		시 1,062		
		구 456		
	01 시설비	5,060	1,760	3,300
	◎사방시설 점검(23개소) 5,060,000원	5,060		
		국 3,542		
		시 1,062		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 456		
	사방댐 정밀점검	5,432	0	5,432
		국 3,802		
		시 1,141		
		구 489		
	401 시설비및부대비	5,432	0	5,432
		국 3,802		
		시 1,141		
		구 489		
	01 시설비	5,432	0	5,432
	◎사방댐 정밀점검(2개소) 5,432,000원	5,432		
		국 3,802		
		시 1,141		
		구 489		
	산사태현장예방단	40,789	40,238	551
		국 16,315		
		시 9,789		
		구 14,685		
	101 인건비	40,789	40,238	551
		국 16,315		
		시 9,789		
		구 14,685		
	04 기간제근로자등보수	40,789	40,238	551
	◎산사태현장예방단 인건비(3명) 40,789,000원	40,789		
		국 16,315		
		시 9,789		
		구 14,685		
	산사태 취약지역 관리	19,700	21,700	△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	19,000	21,000	△2,000
	01 시설비	19,000	21,000	△2,000
	◎산사태취약지역 안내표지판 설치(6개소) 6,000,000원	6,000		
	◎산사태취약지역 실태조사(20개소) 13,000,000원	13,000		
	산사태 발생 우려지역 실태조사	4,900	0	4,900
		국 2,450		
		시 1,225		
		구 1,225		
	401 시설비및부대비	4,900	0	4,900
		국 2,450		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	1,225 1,225	
	01 시설비			4,900	0	4,900
	◎실태조사 용역(7건)	4,900,000원		4,900		
			국 시 구	2,450 1,225 1,225		
	산림유전자원보호구역 및 보호수관리			21,500	21,500	0
	206 재료비			1,000	1,000	0
	01 재료비			1,000	1,000	0
	◎방제약제, 영양제 등 구입	1,000,000원		1,000		
	401 시설비및부대비			20,500	20,500	0
	01 시설비			20,000	20,000	0
	◎보호수 관리사업(외과수술 등)	20,000,000원		20,000		
	03 시설부대비			500	500	0
	◎보호수 관리사업(외과수술 등)	500,000원		500		
	조림			12,044	84,350	△72,306
			국 시 구	6,022 1,807 4,215		
	401 시설비및부대비			12,044	84,350	△72,306
			국 시 구	6,022 1,807 4,215		
	01 시설비			12,044	80,946	△68,902
	◎산림재해 방지 조림(1ha)	12,044,000원		12,044		
			국 시 구	6,022 1,807 4,215		
	산불진화체계 구축			1,300	7,300	△6,000
			국 시 구	520 234 546		
	201 일반운영비			1,300	1,300	0
			국 시 구	520 234 546		
	02 공공운영비			1,300	1,300	0
	◎산불상황관제시스템(통신료)	1,300,000원		1,300		
			국 시 구	520 234 546		
	산불전문예방진화대 운영			311,184	238,200	72,984
			국 시	124,474 56,013		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 130,697		
101 인건비		305,084	232,100	72,984
		국 122,034		
		시 54,915		
		구 128,135		
04 기간제근로자등보수		305,084	232,100	72,984
◎산불전문예방진화대 인부임(22명)	276,250,000원	276,250		
		국 110,500		
		시 49,725		
		구 116,025		
◎산불전문예방진화대 보험료	20,034,000원	20,034		
		국 8,014		
		시 3,606		
		구 8,414		
◎산불전문예방진화대 근무복	8,800,000원	8,800		
		국 3,520		
		시 1,584		
		구 3,696		
201 일반운영비		6,100	6,100	0
		국 2,440		
		시 1,098		
		구 2,562		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
◎산불현장출동차량 임차료(1대)	5,000,000원	5,000		
		국 2,000		
		시 900		
		구 2,100		
02 공공운영비		1,100	1,100	0
◎산불현장 출동차량 유류비	1,100,000원	1,100		
		국 440		
		시 198		
		구 462		
감시기반확충		16,000	25,700	△9,700
		국 6,400		
		시 2,880		
		구 6,720		
201 일반운영비		16,000	25,700	△9,700
		국 6,400		
		시 2,880		
		구 6,720		
02 공공운영비		16,000	7,200	8,800
◎산불무인감시카메라 유지보수	16,000,000원	16,000		
		국 6,400		
		시 2,880		
		구 6,720		
재난상황관리		2,800	0	2,800
		국 1,120		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	504 1,176	
	201 일반운영비		800 0	800
		국 시 구	320 144 336	
	01 사무관리비		800 0	800
	◎산불진화 급식비(140명) 800,000원		800 320 144 336	
		국 시 구		
	202 여비		2,000 0	2,000
		국 시 구	800 360 840	
	01 국내여비		2,000 0	2,000
	◎산불진화 출동여비(100명) 2,000,000원		2,000 800 360 840	
		국 시 구		
	산불위험지 관리		11,700 0	11,700
		국 시 구	4,680 2,106 4,914	
	201 일반운영비		11,700 0	11,700
		국 시 구	4,680 2,106 4,914	
	01 사무관리비		9,000 0	9,000
	◎산불위험요인 사전제거 차량 임차료(1대) 9,000,000원		9,000 3,600 1,620 3,780	
		국 시 구		
	02 공공운영비		2,700 0	2,700
	◎산불위험요인 사전제거 차량 유류비 2,700,000원		2,700 1,080 486 1,134	
		국 시 구		
	진화장비확충		36,000 23,200	12,800
		국 시 구	14,400 6,480 15,120	
	201 일반운영비		36,000 21,200	14,800
		국 시 구	14,400 6,480 15,120	

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비			36,000	21,200	14,800
	◎개인전화장비(90개) 구입	36,000,000원		36,000		
			국	14,400		
			시	6,480		
			구	15,120		
	산불방지헬기 운영			700,000	700,000	0
			시	210,000		
			구	490,000		
	201 일반운영비			700,000	700,000	0
			시	210,000		
			구	490,000		
	01 사무관리비			700,000	700,000	0
	◎산불방지헬기 임차	700,000,000원		700,000		
			시	210,000		
			구	490,000		
	산불대책본부 운영			381,560	381,560	0
	101 인건비			300,000	300,000	0
	04 기간제근로자등보수			300,000	300,000	0
	◎산원동 산불전문예방진화대(30명)					
		300,000,000원		300,000		
	201 일반운영비			72,560	72,560	0
	01 사무관리비			56,980	56,980	0
	◎시설장비 유지비 등			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		
	○무전기 재허가 및 검사수수료	500,000원		500		
	○산불조심 홍보물 제작	2,500,000원		2,500		
	○산불진화용 장비 부동산 구입	2,000,000원		2,000		
	○산불진화차량 장비 수선비	3,420,000원		3,420		
	○산불진화장비 창고 무인경비용역	1,900,000원		1,900		
	◎운영수당			21,960		
	○산불비상업무 추진 등	21,960,000원		21,960		
	◎산불면접 위원수당	500,000원		500		
	◎산불전문조사반 위원수당	100,000원*3명*4회		1,200		
	02 공공운영비			15,580	15,580	0
	◎공공요금 및 제세			15,580		
	○산불카메라 및 무선중계기 전기요금	1,200,000원		1,200		
	○산불감시카메라 통신요금	337,000원		337		
	○산불감시용 통신요금	546,000원		546		
	○산불현장영상전송장치 통신요금	497,000원		497		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○산불감시초소난방 및 순찰차량 연료비 13,000,000원	13,000		
		301 일반보전금		700	700	0
		12 기타보상금		700	700	0
		◎산불가해자 검거 최초단서 제공자 보상 100,000원*3건	300			
		◎산불예방 및 진화유공자 표창(민간인) 100,000원*4명	400			
		303 포상금		2,300	2,300	0
		01 포상금		2,300	2,300	0
		◎산불방지 우수동 포상금	1,700			
		○최우수동 500,000원*1개동	500			
		○우수동 300,000원*2개동	600			
		○장려동 200,000원*3개동	600			
		◎산불예방 및 진화유공자 표창(공무원) 100,000원*6명	600			
		307 민간이전		6,000	6,000	0
		02 민간경상사업보조		6,000	6,000	0
		◎동구의용소방대 사업비 지원 6,000,000원	6,000			
		봉무공원 지역공원관리		429,008	804,596	△375,588
		봉무공원 지역 녹지관리		102,015	86,145	15,870
		101 인건비		86,015	71,745	14,270
		04 기간제근로자등보수		86,015	71,745	14,270
		◎수목관리숙련인부(병충해방제,예초기작업,전정,식재 등)	86,015			
		○기본급 71,440원*4명*243일	69,440			
		○주차수당 71,440원*4명*47일	13,431			
		○월차수당 71,440원*4명*11일	3,144			
		206 재료비		16,000	14,400	1,600
		01 재료비		16,000	14,400	1,600
		◎수목 및 화초 구입 10,000,000원	10,000			
		◎농약 및 비료 구입 2,000,000원	2,000			
		◎수목관리용품 구입 4,000,000원	4,000			
		봉무공원 지역 시설물관리		326,993	608,451	△281,458
		101 인건비		201,890	150,500	51,390
		04 기간제근로자등보수		201,890	150,500	51,390
		◎화장실청소·공원환경정비 인부	125,989			
		○기본급 69,760원*6명*243일	101,711			
		○주차수당 69,760원*6명*47일	19,673			
		○월차수당 69,760원*6명*11일	4,605			
		◎주차 관리인부	41,997			

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 봉무공원지역공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 기본급 69,760원*2명*243일	33,904		
	○ 주차수당 69,760원*2명*47일	6,558		
	○ 월차수당 69,760원*2명*11일	1,535		
	◎ 야영장 관리인부	33,904		
	○ 기본급 69,760원*3명*131일	27,416		
	○ 주차수당 69,760원*3명*25일	5,232		
	○ 월차수당 69,760원*3명*6일	1,256		
	201 일반운영비	51,603	49,551	2,052
	01 사무관리비	28,074	27,714	360
	◎ 일반수용비	24,714		
	○ 오물수거용 마대 구입 300원*10,000매	3,000		
	○ 공중화장실 소모품(세정제, 방향제, 휴지 등) 10,000원*15점*11개소*12월	19,800		
	○ 전산관련소모품(토너, 드럼 등) 150,000원*1대*5회	750		
	○ 홍보물 제작 30,000원*10개소*3회	900		
	○ 근태관리시스템 용역비 22,000원*12월	264		
	◎ 급량비	2,880		
	○ 기본업무수행 특근급식비 8,000원*6명*5식*12월	2,880		
	◎ 임차료	480		
	○ 정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
	02 공공운영비	23,529	21,837	1,692
	◎ 공공요금 및 제세	3,643		
	○ 환경개선부담금 1,000,000원*2회	2,000		
	○ 케이블TV 수신료 11,850원*12월	143		
	○ 어린이놀이시설 정기시설검사수수료 300,000원*5개소	1,500		
	◎ 시설장비유지비	19,886		
	○ 건물유지비(10년이상) 2,200원*1,260㎡*50%	1,386		
	○ 운동시설유지비 20,000원*105점*50%	1,050		
	○ 전기시설유지비 100,000원*250등*10%	2,500		
	○ 급수시설유지비 200,000원*13개소*40%	1,040		
	○ 수경시설유지비(계류 및 바닥분수) 1,000,000원*5개소*50%	2,500		
	○ 수목관리용 장비유지비(예초기외 5종) 250,000원*8점*40%	800		
	○ 방송장비유지관리비 100,000원*6월	600		
	○ 에어컨지제거기 유지관리비 200,000원*4개소*3회	2,400		
	○ 정화조 청소 수수료(15개소) 250,000원*15개소	3,750		
	○ 물탱크 청소비 600,000원*2회	1,200		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 봉무공원지역공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○유류대(예초기 등) 1,330원*100ℓ *20회	2,660		
			206 재료비	22,000	20,000	2,000
			01 재료비	22,000	20,000	2,000
			◎공원관리용품 구입(페인트, 청소용품 등) 20,000원*500점	10,000		
			◎전기, 설비시설 소모품 및 공구 구입 20,000원*300점	6,000		
			◎공원관리 자재 구입(데크 등) 20,000원*300점	6,000		
			401 시설비및부대비	50,000	385,000	△ 335,000
			01 시설비	50,000	385,000	△ 335,000
			◎긴급보수비 50,000,000원*1식	50,000		
			405 자산취득비	1,500	3,400	△ 1,900
			01 자산및물품취득비	1,500	3,400	△ 1,900
			◎예초기 구입 500,000원*2대	1,000		
			◎컴프레서 구입 500,000원*1대	500		
			봉무나비생태원 운영	669,412	539,151	130,261
			봉무나비생태원 운영	412,879	300,552	112,327
			101 인건비	62,996	59,169	3,827
			04 기간제근로자등보수	62,996	59,169	3,827
			◎체험학습 운영 도우미	62,996		
			○기본급 69,760원*3명*243일	50,856		
			○주차수당 69,760원*3명*47일	9,837		
			○월차수당 69,760원*3명*11일	2,303		
			201 일반운영비	279,363	156,863	122,500
			01 사무관리비	49,540	46,540	3,000
			◎일반수용비	43,180		
			○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		
			○체험학습/곤충생태교실운영등 기획전 운영 소모품 구입 15,000,000원	15,000		
			○홍보인쇄물 제작비	5,000		
			·홍보인쇄물 3,000,000원	3,000		
			·특별전 홍보물 1,000,000원	1,000		
			·체험학습 안내리플렛 1,000,000원	1,000		
			○생태도서 및 교구 등 제작 3,500,000원*1식	3,500		
			◎급량비	1,200		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 봉무나비생태원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○봉무공원 곤충 페스티벌 직원 특근급식비 8,000원*150식	1,200		
	◎임차료	5,160		
	○전산관리소모품(토너 등) 150,000원*2대*6회	1,800		
	○복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
	○정수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
02	공공운영비	9,823	10,323	△500
	◎공공요금 및 제세	1,520		
	○승강기비상전화요금/인터넷요금 85,000원*12월	1,020		
	○한국곤충연구기관 협회비 500,000원*1회	500		
	◎연료비	6,303		
	○곤충생태관 운풍기(경유) 1,230원*5ℓ *8시간*120일	5,904		
	○무연취발유 1,330원*30ℓ *10회	399		
	◎시설장비유지비	2,000		
	○홈페이지 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
03	행사운영비	220,000	100,000	120,000
	◎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	200,000		
	○행사운영비 200,000,000원	200,000		
204	직무수행경비	600	600	0
03	특정업무경비	600	600	0
	◎대민활동비(임기제) 50,000원*1명*12월	600		
206	재료비	36,000	36,000	0
01	재료비	36,000	36,000	0
	◎전시용 곤충 구입비(표본 등 생물) 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		
301	일반보전금	20,920	20,920	0
09	행사실비지원금	1,920	1,920	0
	◎곤충기획전 등 참석자 지원 8,000원*4명*10일*6회	1,920		
12	기타보상금	19,000	19,000	0
	◎자원봉사자(해설사) 보상금 등 10,000원*6명*26일*12월	18,720		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 봉무나비생태원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎자원봉사자(해설사) 피복비 10,000원*28명	280		
	405 자산취득비	13,000	5,000	8,000
	01 자산및물품취득비	13,000	5,000	8,000
	◎항온항습기 13,000,000원*1식	13,000		
	봉무나비생태원 시설물 관리	152,621	158,794	△6,173
	101 인건비	62,996	59,169	3,827
	04 기간제근로자등보수	62,996	59,169	3,827
	◎봉무나비생태원 청소, 관리 인부	62,996		
	○기본급 69,760원*3명*243일	50,856		
	○주차수당 69,760원*3명*47일	9,837		
	○월차수당 69,760원*3명*11일	2,303		
	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		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 봉무나비생태원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎나비체험장 밀원식물 및 식초 5,000원*20종*50본	5,000		
	401 시설비및부대비	20,000	30,000	△ 10,000
	01 시설비	20,000	30,000	△ 10,000
	◎긴급보수비 20,000,000원	20,000		
	곤충사육 및 관리	103,912	79,805	24,107
	101 인건비	64,512	40,405	24,107
	04 기간제근로자등보수	64,512	40,405	24,107
	◎나비사육 및 식초재배 인부	64,512		
	○기본급 71,440원*3명*243일	52,080		
	○주차수당 71,440원*3명*47일	10,074		
	○월차수당 71,440원*3명*11일	2,358		
	206 재료비	39,400	39,400	0
	01 재료비	39,400	39,400	0
	◎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	732,755	754,202	△ 21,447
	시 구	28,000 704,755		
	안심공원지역 녹지관리	234,536	236,984	△ 2,448
	101 인건비	215,036	202,021	13,015
	04 기간제근로자등보수	215,036	202,021	13,015
	◎조경지 및 수목,초화류 관리인부	215,036		
	○기본급 71,440원*10명*243일	173,600		
	○주차수당 71,440원*10명*47일	33,577		
	○월차수당 71,440원*10명*11일	7,859		
	206 재료비	18,000	26,000	△ 8,000
	01 재료비	18,000	26,000	△ 8,000
	◎수목,초화류 구입 10,000원*1,000본	10,000		
	◎잔디광장 및 수목관리자재 구입(농약,비료 등) 20,000원*400개	8,000		
	405 자산취득비	1,500	8,963	△ 7,463
	01 자산및물품취득비	1,500	8,963	△ 7,463
	◎예초기 500,000원*2대	1,000		
	◎동력톱 500,000원*1대	500		
	안심공원지역 시설물관리	470,219	477,218	△ 6,999

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 안심공원지역공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	217,236	205,475	11,761
	04 기간제근로자등보수	217,236	205,475	11,761
	◎화장실청소 및 공원환경정비 인부	209,979		
	○기본급 69,760원*10명*243일	169,517		
	○주차수당 69,760원*10명*47일	32,788		
	○월차수당 69,760원*10명*11일	7,674		
	◎신서근린공원 물놀이장 관리인부	7,257		
	○기본급 69,760원*2명*42일	5,860		
	○주차수당 69,760원*2명*8일	1,117		
	○월차수당 69,760원*2명*2일	280		
	201 일반운영비	173,983	147,743	26,240
	01 사무관리비	66,452	68,112	△1,660
	◎일반수용비	62,072		
	○오물수거용 마대 300원*32개소*8매*365일	28,032		
	○전산관련소모품 500,000원*2대	1,000		
	○시설물 및 각종장비관리소모품 등 10,000원*15종*14개소*12월	25,200		
	○공원관리 현수막(안내판) 등 제작 40,000원*32개소*5회	6,400		
	○무인당직, 근태관리용역비 120,000원*12월	1,440		
	◎급량비	2,400		
	○기본업무수행 특근급식비 8,000원*5명*5식*12월	2,400		
	◎임차료	1,980		
	○정수기 임차료 40,000원*12월	480		
	○중기 임차료 500,000원*3회	1,500		
	02 공공운영비	107,531	79,631	27,900
	◎공공요금 및 제세	2,356		
	○이륜차보험료 200,000원*2대*1회	400		
	○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	89,675		
	○파고라시설 등 유지보수 5,000,000원*4식	20,000		
	○조경지관리장비 유지보수 350,000원*20대*30%	2,100		
	○전기시설 긴급보수 25,000,000원*3식*30%	22,500		
	○수경시설 유지보수 3,500,000원*9개소*40%	12,600		
	○음수대 유지보수 650,000원*27개소*30%	5,265		
	○노후시설물 보수 및 개채 5,000,000원*3식	15,000		
	○울하체육공원 주차장 시설보수 2,500,000원*3개소*20%	1,500		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 안심공원지역공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○잔디깎기, 예초기, 엔진톱 등 유류대 1,530원*100ℓ *70회	10,710		
	◎차량유지비	8,000		
	○차량유류대(소형화물2) 600,000원*12월	7,200		
	○이륜차 유지관리비 8,000,000원*10%	800		
	206 재료비	14,000	14,000	0
	01 재료비	14,000	14,000	0
	◎재해대책 자재구입(지주, 고무바, 톱, 삽 등) 10,000원*100점	1,000		
	◎공원전기시설 자재구입 75,000원*120점	9,000		
	◎공원수경시설 자재구입 40,000원*100점	4,000		
	401 시설비및부대비	65,000	110,000	△45,000
	01 시설비	65,000	110,000	△45,000
	◎공원시설 긴급 보수(울하체육공원 외 31개소) 20,000,000원	20,000		
	◎야외운동기구 교체 및 신설(울하체육공원 외 31개소) 10,000,000원	10,000		
	◎초롱어린이공원 바닥포장재 등 정비 35,000,000원	35,000		
	대구선동촌공원 바닥포장재 정비(시 주민참여예산 지 역참여형 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 바닥포장재 정비 15,000,000원	15,000		
	시	15,000		
	대구선반야월공원 파고라 설치(시 주민참여예산 지역 참여형 사업)	13,000	0	13,000
	시	13,000		
	401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
	시	13,000		
	01 시설비	13,000	0	13,000
	◎대구선반야월공원 파고라 설치 13,000,000원	13,000		
	시	13,000		
	혁신도시 공원관리	1,234,094	1,215,602	18,492
	시	375,000		
	구	859,094		
	혁신도시공원 녹지관리	283,747	276,646	7,101
	시	97,873		
	구	185,874		
	101 인건비	195,747	188,646	7,101
	시	97,873		
	구	97,874		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 혁신도시 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	195,747	188,646	7,101
	◎조경수목 및 가로수 관리 인부	195,747		
	○ 기본급 71,440원*10명*221일	157,883		
		시 78,941		
		구 78,942		
	○ 주차수당 71,440원*10명*43일	30,720		
		시 15,360		
		구 15,360		
	○ 연차수당 71,440원*10명*10일	7,144		
		시 3,572		
		구 3,572		
	206 재료비	88,000	88,000	0
	01 재료비	88,000	88,000	0
	◎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	950,347	928,956	21,391
		시 277,127		
		구 673,220		
	101 인건비	543,288	524,671	18,617
		시 250,645		
		구 292,643		
	04 기간제근로자등보수	543,288	524,671	18,617
	◎공중화장실 및 공원관리 인부	501,291		
	○ 기본급 69,760원*26명*221일	400,841		
		시 200,420		
		구 200,421		
	○ 주차수당 69,760원*26명*43일	77,992		
		시 38,996		
		구 38,996		
	○ 월차수당 69,760원*26명*10일	18,138		
		시 9,069		
		구 9,069		
	○ 피복비 120,000원*36명	4,320		
		시 2,160		
		구 2,160		
	◎고향관 안내 및 관리 인부	41,997		
	○ 기본급 69,760원*2명*243일	33,904		
	○ 주차수당 69,760원*2명*47일	6,558		
	○ 월차수당 69,760원*2명*11일	1,535		
	201 일반운영비	296,559	304,785	△8,226
	01 사무관리비	58,248	65,328	△7,080
	◎일반수용비	23,748		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 혁신도시 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○오물수거용 마대구입 300원*22개소*4매*30일*12월	9,504		
	○공중화장실 소모품 구입 10,000원*10종*7개소*12월	8,400		
	○홍보물 제작비(현수막, 안내판 등) 30,000원*22개소*3회	1,980		
	○무인당직용역비 150,000원*2개소*12월	3,600		
	○근태관리시스템용역비 22,000원*12월	264		
	◎급량비	2,400		
	○기본업무수행 특근급식비급량비 8,000원*5명*5식*12월	2,400		
	◎임차료	32,100		
	○중기임차료(살수차, 장비 등) 500,000원*30일*2대	30,000		
	○정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
	○컬러프린터 임차료 55,000원*12월	660		
	02 공공운영비	238,311	239,457	△1,146
	◎공공요금 및 제세	162,494		
	○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		
	-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		
	○통신료	840		
	· 고향관 전시실 통신료 50,000원*12월	600		
	· 유선방송수신료 10,000원*2대*12월	240		
	◎차량유류대(작업차 등) 1,230원*60ℓ *30회*3대	6,642		
	◎전기안전관리자대행수수료	1,800		
	○신서중앙근린공원 수경시설(120kw) 150,000원*12월	1,800		
	◎어린이놀이시설 정기검사수수료 300,000원*12월	3,600		
	◎수경시설수질관리위탁수수료	2,400		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 혁신도시 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○바닥분수4개소 수질검사료 50,000원*4개소*2회*6개월	2,400		
			◎시설장비유지비	61,375		
			○휘발유(예초기,동력톱 등) 1,330원*250일*30대	9,975		
			○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		109,000	94,000	15,000
			시	26,482		
			구	82,518		
		01 시설비		109,000	94,000	15,000
			◎긴급보수비(공원22개소, 녹지 등) 34,000,000원*1식	34,000		
			시	16,482		
			구	17,518		
			◎수로(12개소)주변 정비(울타리 등) 20,000,000원*1식	20,000		
			◎근린공원(비나리공원 등) 정비사업(산책로 등) 20,000,000원*1식	20,000		
			◎공공공지 사면 정비공사 20,000,000원	20,000		
			시	10,000		
			구	10,000		
			◎흙먼지떨이기 설치 15,000,000원*1식	15,000		
		405 자산취득비		1,500	5,500	△4,000
		01 자산및물품취득비		1,500	5,500	△4,000
			◎공원관리 장비구입	1,500		
			○예초기 500,000원*3대	1,500		
		행정운영경비(공원녹지과)		414,470	414,257	213
		인력운영비		250,730	249,077	1,653
		인력운영비		250,730	249,077	1,653
		101 인건비		250,730	249,077	1,653
		01 보수		189,225	183,887	5,338
			◎시간외근무수당	175,944		
			○6급 12,002원*8명*35시간*12월	40,327		
			○7급 10,841원*14명*35시간*12월	63,746		
			○8급 9,733원*10명*35시간*12월	40,879		
			○9급 8,798원*7명*35시간*12월	25,867		
			○처우개선비 170,819,000원*3%	5,125		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎산불예방근무자 시간외수당 10,841원*25명*7시간*7월	13,281		
		02 기타직보수		61,505	65,190	△3,685
			◎지방농업주사보(일반임기제)-연구사	61,505		
			○기본급 49,098,000원*1명	49,098		
			○처우개선비(기본급) 49,098,000원*3%	1,473		
			○시간외근무수당 10,841원*1명*35시간*12월	4,554		
			○직급보조비 165,000원*1명*12월	1,980		
			○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
			○가족수당 60,000원*12월	720		
			○연가보상비 2,000,000원	2,000		
		기본경비		163,740	165,180	△1,440
		기본경비		163,740	165,180	△1,440
		201 일반운영비		54,240	55,680	△1,440
		01 사무관리비		54,240	55,680	△1,440
			◎일반수용비	14,520		
			○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*8부*12월	1,440		
			◎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*20명*12월	54,000		
			◎산림관리 225,000원*3명*12월	8,100		
		203 업무추진비		5,400	5,400	0
		04 부서운영업무추진비		5,400	5,400	0

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎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	