

세출예산사업명세서

2021년도 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		11,046,596	10,712,633	333,963
		국 578,462		
		시 1,793,089		
		구 8,675,045		
푸른 남구 가꾸기		8,313,940	7,615,205	698,735
		국 100,000		
		시 1,625,238		
		구 6,588,702		
공원 조성 및 관리		6,446,786	6,307,911	138,875
		시 796,900		
		구 5,649,886		
도시공원 및 녹지 유지관리		2,005,581	1,987,180	18,401
		시 305,400		
		구 1,700,181		
101 인건비		1,279,306	1,263,305	16,001
		시 305,400		
		구 973,906		
04 기간제근로자등보수		1,279,306	1,263,305	16,001
○공원녹지 시설물관리 작업단		412,679		
- 기본급 72,220원*20명*21일*8월		242,660		
		시 136,608		
		구 106,052		
- 유급휴일수당 72,220원*20명*10일*8월		115,552		
- 휴일근무수당 72,220원*10명*1일*8월*1.5		8,667		
- 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		412,679		
- 기본급 72,220원*20명*21일*8월		242,660		
		시 136,608		
		구 106,052		
- 유급휴일수당 72,220원*20명*10일*8월		115,552		
- 휴일근무수당 72,220원*10명*1일*8월*1.5		8,667		
- 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		453,948		
- 기본급 72,220원*22명*21일*8월		266,926		
		시 32,184		
		구 234,742		
- 유급휴일수당 72,220원*22명*10일*8월		127,108		
- 휴일근무수당 72,220원*11명*1일*8월*1.5		9,534		
- 가족수당 60,000원*22명*8월		10,560		

세출예산사업명세서

2021년도 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
	- 피복비 130,000원*22명	2,860		
	- 교통비 5,000원*22명*21일*8월	18,480		
	- 급량비 5,000원*22명*21일*8월	18,480		
	201 일반운영비	136,900	134,500	2,400
	01 사무관리비	51,900	49,500	2,400
	○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*38개소*1회	11,400		
	○어린이놀이시설 위생소독비(3.851㎡) 6,750,000원*2회	13,500		
	02 공공운영비	85,000	85,000	0
	○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	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○공원녹지 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	105,000	105,000	0
	01 재료비	105,000	105,000	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 20,000,000원	20,000		
	○기타 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
	401 시설비및부대비	469,475	469,475	0
	01 시설비	468,475	468,475	0
	○공원녹지 시설물 유지보수	250,000		
	- 놀이시설 교체 및 설치 10,000,000원*5개소	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 체육시설물 교체 및 설치 2,500,000원*20개 50,000 - 탄성포장 교체(2개소) 120,000원*800㎡ 96,000 - 퍼걸러 교체(3개소) 10,000,000원*3개소 30,000 - 기타 편의시설 교체 및 설치 24,000,000원 24,000 ○공원등 교체 및 유지보수 88,475,000원 88,475 ○공원수목 관리(전정) 65,000,000원*2회 130,000			
	03 시설부대비 1,000 1,000 0			
	○공원 및 녹지관리 감독관 여비 1,000,000원 1,000			
	405 자산취득비 4,800 4,800 0			
	01 자산및물품취득비 4,800 4,800 0			
	○예취기 구입 500,000원*4대 2,000			
	○동력톱 구입 900,000원*2대 1,800			
	○전정기 구입 500,000원*2대 1,000			
	근린공원 및 녹지정비 500,000 500,000 0			
	시 200,000			
	구 300,000			
	401 시설비및부대비 500,000 500,000 0			
	시 200,000			
	구 300,000			
	01 시설비 499,400 498,000 1,400			
	○근린공원 및 녹지정비 499,400,000원 499,400			
	시 199,760			
	구 299,640			
	03 시설부대비 600 2,000 △1,400			
	○근린공원 및 녹지정비 600,000원 600			
	시 240			
	구 360			
	장생포 근린공원 관리 660,716 644,694 16,022			
	101 인건비 495,216 488,694 6,522			
	04 기간제근로자등보수 495,216 488,694 6,522			
	○장생포해양공원 일원 작업단 인부임 123,804			
	- 기본급 72,220원*6명*21일*8월 72,798			
	- 유급휴일수당 72,220원*6명*10일*8월 34,666			
	- 휴일근무수당 72,220원*3명*1일*8월*1.5 2,600			
	- 가족수당 60,000원*6명*8월 2,880			
	- 피복비 130,000원*6명 780			
	- 교통비 5,000원*6명*21일*8월 5,040			
	- 급량비 5,000원*6명*21일*8월 5,040			
	○장생포고래마을 풀베기 작업단 인부임 206,340			
	- 기본급 72,220원*10명*21일*8월 121,330			
	- 유급휴일수당 72,220원*10명*10일*8월 57,776			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 휴일근무수당 72,220원*5명*1일*8월*1.5 4,334 - 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 ○장생포고래마을 수목관리 작업단 인부임 165,072 - 기본급 72,220원*8명*21일*8월 97,064 - 유급휴일수당 72,220원*8명*10일*8월 46,221 - 휴일근무수당 72,220원*4명*1일*8월*1.5 3,467 - 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	100,000	100,000	0
01	재료비	100,000	100,000	0
	○초화류 구입 20,000,000원	20,000		
	○병해충 약제 및 영양제 구입 10,000,000원	10,000		
	○수목 및 꽃단지 비료 구입 40,000,000원	40,000		
	○보식용 수목 구입 20,000,000원	20,000		
	○기타 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
401	시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
01	시설비	50,000	40,000	10,000
	○장생포 근린공원 수목전정 20,000,000원	20,000		
	○공원 내 시설물 보수 및 정비 30,000,000원	30,000		
405	자산취득비	500	1,000	△500
01	자산및물품취득비	500	1,000	△500
	○동력장비 구입 500,000원*1대	500		
	삼산수목학습원 운영	69,702	74,171	△4,469
101	인건비	40,402	39,871	531
04	기간제근로자등보수	40,402	39,871	531
	○숲해설사 인부임	40,402		
	- 기본급 72,220원*2명*21일*8월	24,266		
	- 유급휴일수당 72,220원*2명*10일*8월	11,556		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 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	14,200	19,200	△5,000
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○삼산수목학습원 숲해설 교구 구입 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	3,200	3,200	0
	○전기 및 상하수도, 통신요금 2,000,000원	2,000		
	○삼산수목학습관 무인경비 용역 1,200,000원	1,200		
	03 행사운영비	10,000	15,000	△5,000
	○자연체험 특화프로그램 10,000,000원	10,000		
	206 재료비	7,500	7,500	0
	01 재료비	7,500	7,500	0
	○초화류 및 수목 구입 5,500,000원	5,500		
	○수목 비료 구입 10,000원*200포	2,000		
	301 일반보전금	1,600	1,600	0
	09 행사실비지원금	1,600	1,600	0
	○자연체험 특화프로그램 지원인력 급량비 1,600,000원	1,600		
	401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
	01 시설비	6,000	6,000	0
	○수목 병해충 방제 3,000,000원*2회	6,000		
	공원 물놀이 시설 운영	275,000	275,000	0
	201 일반운영비	245,000	245,000	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○물놀이장 소독제 등 약품 구입 2,000,000원	2,000		
	○물놀이장 운영 물품 구입 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	240,000	240,000	0
	○전기 및 상하수도 요금 100,000,000원	100,000		
	○공원 물놀이장 관리 및 운영 140,000,000원	140,000		
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○놀이기구 보수 및 편의시설 보강 30,000,000원	30,000		
	청사조경관리	44,000	39,000	5,000
	206 재료비	4,000	4,000	0
	01 재료비	4,000	4,000	0
	○초화류 구입 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기타 소모품 구입	2,000,000원	2,000	
			401 시설비및부대비	40,000	35,000	5,000
			01 시설비	40,000	35,000	5,000
			○청사조경 유지관리	40,000,000원	40,000	
			도시 생태휴식공간 조성사업(전환사업)	835,000	0	835,000
				시 구	291,500 543,500	
			401 시설비및부대비	835,000	0	835,000
				시 구	291,500 543,500	
			01 시설비	833,000	0	833,000
			○도시 생태휴식공간 조성사업	833,000,000원	833,000	
				시 구	291,500 541,500	
			03 시설부대비	2,000	0	2,000
			○도시 생태휴식공간 조성사업	2,000,000원	2,000	
			선암호수공원 유지관리	1,333,722	1,236,396	97,326
			101 인건비	637,224	623,676	13,548
			04 기간제근로자등보수	637,224	623,676	13,548
			○선암호수공원 꽃단지관리 작업단	190,473		
			- 기본급	72,220원*9명*21일*8월	109,197	
			- 유급휴일수당	72,220원*9명*10일*8월	51,999	
			- 휴일근무수당	72,220원*5명*2일*8월*1.5	8,667	
			- 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	190,473		
			- 기본급	72,220원*9명*21일*8월	109,197	
			- 유급휴일수당	72,220원*9명*10일*8월	51,999	
			- 휴일근무수당	72,220원*5명*2일*8월*1.5	8,667	
			- 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	190,473		
			- 기본급	72,220원*9명*21일*8월	109,197	
			- 유급휴일수당	72,220원*9명*10일*8월	51,999	
			- 휴일근무수당	72,220원*5명*2일*8월*1.5	8,667	
			- 가족수당	60,000원*9명*8월	4,320	
			- 피복비	130,000원*9명	1,170	
			- 교통비	5,000원*9명*21일*8월	7,560	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 급량비 5,000원*9명*21일*8월	7,560		
	○선암호수공원 순찰관리원	21,935		
	- 기본급 72,220원*1명*21일*8월	12,133		
	- 유급휴일수당 72,220원*1명*10일*8월	5,778		
	- 휴일근무수당 72,220원*1명*2일*8월*1.5	1,734		
	- 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	21,935		
	- 기본급 72,220원*1명*21일*8월	12,133		
	- 유급휴일수당 72,220원*1명*10일*8월	5,778		
	- 휴일근무수당 72,220원*1명*2일*8월*1.5	1,734		
	- 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	21,935		
	- 기본급 72,220원*1명*21일*8월	12,133		
	- 유급휴일수당 72,220원*1명*10일*8월	5,778		
	- 휴일근무수당 72,220원*1명*2일*8월*1.5	1,734		
	- 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	177,098	187,220	△ 10,122
	01 사무관리비	61,088	53,000	8,088
	○공원화장실 정화조 수수료 100,000원*6개소*2회	1,200		
	○공원 관리용품 구입 3,000,000원*12월	36,000		
	○공원관리 장비임차료 및 토지사용료 지급 4,288,000원	4,288		
	○호수공원 안내문 및 홍보물 제작 1,000원*3,500매	3,500		
	○호수공원 안내판 정비 500,000원*5개소	2,500		
	○홍보 현수막 제작 50,000원*30개	1,500		
	○무단경작지 단속 현수막 제작 10,000원*50개*2회	1,000		
	○관리동 사무실 사무용품 구입 100,000원	100		
	○신선산 음수대 물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
	○화장실(입구 및 본관)청소 500,000원*2개소	1,000		
	○수목 표찰구입 15,000원*200개	3,000		
	○방역 소독 용품 구입 500,000원*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	116,010	134,220	△ 18,210
	○공공요금 및 제세	80,720		
	- 관리동 무인경비시스템 사용료	360,000원*12월	4,320	
	- 전기 및 상하수도 요금	74,000,000원	74,000	
	- 통신요금	200,000원*12월	2,400	
	○시설장비 유지비	10,000		
	- 동력기계 수선유지비	3,000,000원	3,000	
	- 동력기계 유류비	7,000,000원	7,000	
	○작업차량 및 이론자동차 유지관리	4,000,000원	4,000	
	○관리동, 화장실, 조경시설 등 편의시설 소수리	20,000,000원	20,000	
	○홈페이지 유지관리	1,290,000원	1,290	
	203 업무추진비	200	200	0
	03 시책추진업무추진비	200	200	0
	○호수공원관리 업무추진	200,000원	200	
	206 재료비	89,000	80,000	9,000
	01 재료비	89,000	80,000	9,000
	○비료 구입	15,000,000원	15,000	
	○초화류 구입	24,000,000원	24,000	
	○병해충 약제 및 영양제 구입	4,000,000원	4,000	
	○보식용 수목구입	15,000,000원	15,000	
	○공원관리 수리용 자재 구입	31,000,000원	31,000	
	401 시설비및부대비	421,600	313,500	108,100
	01 시설비	421,000	312,000	109,000
	○공원시설물 보수정비	100,000,000원	100,000	
	○연등,트리 설치사업	30,000,000원	30,000	
	○공원등 유지관리	22,000,000원	22,000	
	○공원수목 유지관리	60,000,000원	60,000	
	○수목식재 및 데크산책로 보수정비	150,000,000원	150,000	
	○생태계보전협력금(명상의 장)	59,000,000원	59,000	
	03 시설부대비	600	1,500	△900
	○선암호수공원 유지관리	600,000원	600	
	402 민간자본이전	6,200	6,200	0
	03 민간위탁사업비	6,200	6,200	0
	○오수처리시설 관리	6,200,000원	6,200	
	405 자산취득비	2,400	5,600	△3,200
	01 자산및물품취득비	2,400	5,600	△3,200
	○동력장비 구입	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 공원등 로더기 구입 1,400,000원*1대	1,400		
			- 예초기 구입 500,000원*2대	1,000		
			태화강동굴피아 유지관리	92,620	92,657	△37
			101 인건비	84,270	83,157	1,113
			04 기간제근로자등보수	84,270	83,157	1,113
			○태화강동굴피아 작업단 인부임	84,270		
			- 기본급 72,220원*4명*21일*8월	48,532		
			- 유급휴일수당 72,220원*4명*10일*8월	23,111		
			- 휴일근무수당 72,220원*2명*2일*8월*1.5	3,467		
			- 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	2,000	0
			02 공공운영비	2,000	2,000	0
			○시설장비 유지비	2,000		
			- 동력기계 수선유지비 500,000원	500		
			- 동력기계 유류비 1,500,000원	1,500		
			206 재료비	6,000	6,000	0
			01 재료비	6,000	6,000	0
			○수목관리 재료 및 소모품 구입 6,000,000원	6,000		
			405 자산취득비	350	1,500	△1,150
			01 자산및물품취득비	350	1,500	△1,150
			○만능카터기 350,000원*1대	350		
			도시관리공단 전출금	630,445	623,813	6,632
			309 전출금	630,445	623,813	6,632
			01 공사·공단경상전출금	630,445	623,813	6,632
			○공원시설 운영 관리 630,445,000원	630,445		
			생활녹지공간 조성	1,867,154	1,307,294	559,860
			국 시 구	100,000 828,338 938,816		
			지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성 사업(전환사업)	601,000	361,000	240,000
			시 구	450,000 151,000		
			401 시설비및부대비	601,000	361,000	240,000
			시 구	450,000 151,000		
			01 시설비	600,000	360,000	240,000
			○도시숲(생활환경숲) 조성 300,000,000원	300,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 생활녹지공간 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			○도시숲(가로수)조성사업	300,000,000원	시	225,000			
					구	75,000			
		03 시설부대비	○시설공사 부대비	1,000,000원			1,000	0	
						300,000			
					시	225,000			
					구	75,000			
						1,000			
						1,000			
			자녀안심 그린숲 조성사업			200,000	0	200,000	
					국	100,000			
					시	50,000			
					구	50,000			
			401 시설비및부대비			200,000	0	200,000	
					국	100,000			
					시	50,000			
					구	50,000			
			01 시설비	○자녀안심 그린숲 조성사업	200,000,000원		200,000	0	200,000
							200,000		
						국	100,000		
						시	50,000		
					구	50,000			
		가로환경 개선			864,816	770,394	94,422		
				시	127,000				
				구	737,816				
		101 인건비			680,016	606,594	73,422		
				시	127,000				
				구	553,016				
		04 기간제근로자등보수	○도시림 작업단 인부임			680,016	606,594	73,422	
						226,672			
			－ 기본급	137,329,000원		137,329			
					시	47,506			
					구	89,823			
			－ 유급휴일수당	72,220원*10명*10일*8월		57,776			
			－ 휴일근무수당	72,220원*5명*2일*8월*1.5		8,667			
			－ 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				226,672			
						137,329,000원			
			－ 기본급			137,329			
					시	39,747			
					구	97,582			
			－ 유급휴일수당	72,220원*10명*10일*8월		57,776			
			－ 휴일근무수당	72,220원*5명*2일*8월*1.5		8,667			
			－ 가족수당	60,000원*10명*8월		4,800			
			－ 피복비	130,000원*10명		1,300			

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 생활녹지공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 교통비 5,000원*10명*21일*8월 8,400 - 급량비 5,000원*10명*21일*8월 8,400 ○가로수 수목관리 작업단 인부임 226,672 - 기본급 137,329,000원 137,329 - 시 구 39,747 97,582 - 유급휴일수당 72,220원*10명*10일*8월 57,776 - 휴일근무수당 72,220원*5명*2일*8월*1.5 8,667 - 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	53,000	0
	01 사무관리비	31,500	31,500	0
	○가로수 정비작업 장비 임차료 500,000원*6대*5일 15,000			
	○하절기 가로수 관수용 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			
	○작업차량, 동력기계 유류비 14,500,000원 14,500			
	203 업무추진비	1,500	3,500	△2,000
	03 시책추진업무추진비	1,500	3,500	△2,000
	○도시녹화 업무추진 1,000,000원 1,000			
	○가로환경 개선사업 업무추진 500,000원 500			
	206 재료비	43,000	43,000	0
	01 재료비	43,000	43,000	0
	○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			
	301 일반보전금	1,000	1,000	0
	12 기타보상금	1,000	1,000	0
	○민간인 피해 보상금 1,000,000원 1,000			
	401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	01 시설비	60,000	60,000	0
	○가로녹지 시설 유지관리 60,000			
	- 은행나무 암나무 교체사업 60,000,000원 60,000			
	405 자산취득비	26,300	3,300	23,000

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 생활녹지공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	26,300	3,300	23,000
			○예취기 구입 500,000원*2대	1,000		
			○동력톱 구입 900,000원*2대	1,800		
			○전정기 구입 500,000원*1대	500		
			○가로녹지 관리 차량 구입 23,000,000원*1대	23,000		
			태화강 꽃단지 관리	201,338	175,900	25,438
			시	201,338		
			101 인건비	168,538	147,100	21,438
			시	168,538		
			04 기간제근로자등보수	168,538	147,100	21,438
			○태화강 꽃단지관리 작업단 인부임	168,538		
			- 기본급 97,063,000원	97,063		
			시	97,063		
			- 유급휴일수당 72,220원*8명*10일*8월	46,221		
			시	46,221		
			- 휴일근무수당 72,220원*4명*2일*8월*1.5	6,934		
			시	6,934		
			- 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 5,000,000원	5,000		
			시	5,000		
			○태화강둔치 꽃단지 관리 물품 구입 5,000,000원	5,000		
			시	5,000		
			206 재료비	22,800	18,800	4,000
			시	22,800		
			01 재료비	22,800	18,800	4,000
			○태화강둔치 유지관리 재료비 22,800,000원	22,800		
			시	22,800		
			산림자원 조성 및 관리	2,414,802	2,776,438	△ 361,636
			국	478,462		
			시	167,851		
			구	1,768,489		
			산림자원관리	2,414,802	2,776,438	△ 361,636
			국	478,462		
			시	167,851		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,768,489		
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	144,523	142,351	2,172
		국 57,810		
		시 26,014		
		구 60,699		
	101 인건비	125,567	123,695	1,872
		국 50,227		
		시 22,602		
		구 52,738		
	04 기간제근로자등보수	125,567	123,695	1,872
	○산불전문예방 진화대 인부임(10명) 125,567,000원	125,567		
		국 50,227		
		시 22,602		
		구 52,738		
	201 일반운영비	18,956	18,656	300
		국 7,583		
		시 3,412		
		구 7,961		
	01 사무관리비	17,856	17,556	300
	○산불방지종사원 근무복 4,000,000원	4,000		
		국 1,600		
		시 720		
		구 1,680		
	○산불진화차량 임차료 4,750,000원	4,750		
		국 1,900		
		시 855		
		구 1,995		
	○산불전문예방진화대 보험료 9,106,000원	9,106		
		국 3,643		
		시 1,639		
		구 3,824		
	02 공공운영비	1,100	1,100	0
	○산불진화차량 유류비 1,100,000원	1,100		
		국 440		
		시 198		
		구 462		
	산불진화체계 구축 및 운영(경상)	17,750	17,750	0
		국 7,100		
		시 3,195		
		구 7,455		
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
		국 960		
		시 432		
		구 1,008		
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	○산불근무 종사자 급량비 2,400,000원	2,400		
		국 960		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 432 구 1,008		
	202 여비	2,000 국 800 시 360 구 840	2,000	0
	01 국내여비 ○산불예방 업무추진 여비 2,000,000원	2,000 2,000 국 800 시 360 구 840	2,000	0
	206 재료비	9,350 국 3,740 시 1,683 구 3,927	9,350	0
	01 재료비 ○개인전화장비 구입 9,350,000원	9,350 9,350 국 3,740 시 1,683 구 3,927	9,350	0
	405 자산취득비	4,000 국 1,600 시 720 구 1,680	4,000	0
	01 자산및물품취득비 ○노후무전기 교체 800,000원*5대	4,000 4,000 국 1,600 시 720 구 1,680	4,000	0
	산불진화체계 구축 및 운영(자본)	4,550 국 1,820 시 819 구 1,911	13,050	△8,500
	201 일반운영비	4,550 국 1,820 시 819 구 1,911	4,550	0
	02 공공운영비 ○산불위치 관제시스템 통신료 4,550,000원	4,550 4,550 국 1,820 시 819 구 1,911	4,550	0
	산불예방	751,837 시 3,000 구 748,837	724,524	27,313
	101 인건비	644,994	625,600	19,394
	04 기간제근로자등보수	644,994	625,600	19,394

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불감시원 인부임	644,994		
	－ 기본급 72,220원*35명*21일*7월	371,572		
	－ 유급휴일수당 72,220원*35명*10일*7월	176,939		
	－ 휴일근무수당 72,220원*17명*2일*7월*1.5	25,783		
	－ 가족수당 60,000원*35명*7월	14,700		
	－ 피복비 130,000원*35명	4,550		
	－ 교통비 5,000원*35명*21일*7월	25,725		
	－ 급식비 5,000원*35명*21일*7월	25,725		
	201 일반운영비	15,800	15,800	0
	01 사무관리비	9,000	9,000	0
	○산불 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	○산불방지 특별진화대 근무복 8,000,000원	8,000		
	02 공공운영비	6,800	6,800	0
	○산불진화 업무차량 유지비 4,800,000원	4,800		
	○무전기 유지관리비 2,000,000원	2,000		
	206 재료비	3,000	3,000	0
	01 재료비	3,000	3,000	0
	○산불위험요인 제거작업 재료 구입 3,000,000원	3,000		
	301 일반보전금	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	76,043	68,124	7,919
	07 자치단체간부담금	76,043	68,124	7,919
	○산불진화 헬기임차 부담금 76,043,000원	76,043		
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
		시 3,000		
		구 7,000		
	01 시설비	10,000	10,000	0
	○산불위험요인 제거사업 10,000,000원	10,000		
		시 3,000		
		구 7,000		
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-경상	89,544	87,136	2,408
		국 44,772		
		시 13,431		
		구 31,341		
	101 인건비	89,544	87,136	2,408
		국 44,772		
		시 13,431		
		구 31,341		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수 ○산림병해충예찰방재단 인부임(4명) 89,544,000원	89,544	87,136	2,408
		89,544		
	국	44,772		
	시	13,431		
	구	31,341		
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)-자본	3,080	3,080	0
		3,080		
	국	1,540		
	시	462		
	구	1,078		
	206 재료비	3,080	3,080	0
		3,080		
	국	1,540		
	시	462		
	구	1,078		
	01 재료비 ○재선충병 재료구입 3,080,000원	3,080	3,080	0
		3,080		
	국	1,540		
	시	462		
	구	1,078		
	소나무재선충병 방제	31,208	109,940	△78,732
		31,208		
	국	23,020		
	시	2,500		
	구	5,688		
	401 시설비및부대비	31,208	109,940	△78,732
		31,208		
	국	23,020		
	시	2,500		
	구	5,688		
	01 시설비 ○재선충병 피해목 제거사업(1지구) 26,208,000원	26,208	98,940	△72,732
		26,208		
	국	19,520		
	시	2,050		
	구	4,638		
	02 감리비 ○재선충병 방제사업 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
		5,000		
	국	3,500		
	시	450		
	구	1,050		
	일반병해충 방제	48,863	49,841	△978
		48,863		
	국	28,365		
	시	6,147		
	구	14,351		
	401 시설비및부대비	48,863	49,841	△978
		48,863		
	국	28,365		
	시	6,147		
	구	14,351		
	01 시설비	48,863	49,841	△978

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반병해충 방제사업	48,863,000원	48,863		
			국	28,365	
			시	6,147	
			구	14,351	
	생활권 산림재해 대책		401,809	393,346	8,463
	101 인건비		252,809	244,346	8,463
	04 기간제근로자등보수		252,809	244,346	8,463
	○생활권 산림재해예방 작업단		168,539		
	- 기본급	72,220원*8명*21일*8월	97,064		
	- 유급휴일수당	72,220원*8명*10일*8월	46,221		
	- 휴일근무수당	72,220원*4명*2일*8월*1.5	6,934		
	- 가족수당	60,000원*8명*8월	3,840		
	- 피복비	130,000원*8명	1,040		
	- 교통비	5,000원*8명*21일*8월	6,720		
	- 급식비	5,000원*8명*21일*8월	6,720		
	○산림보호정화 작업단		84,270		
	- 기본급	72,220원*4명*21일*8월	48,532		
	- 유급휴일수당	72,220원*4명*10일*8월	23,111		
	- 휴일근무수당	72,220원*2명*2일*8월*1.5	3,467		
	- 가족수당	60,000원*4명*8월	1,920		
	- 피복비	130,000원*4명	520		
	- 교통비	5,000원*4명*21일*8월	3,360		
	- 급식비	5,000원*4명*21일*8월	3,360		
	201 일반운영비		19,000	19,000	0
	01 사무관리비		10,000	10,000	0
	○생활권 산림재해 출동차량 및 장비 임차비				
		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		100,000	100,000	0
	01 시설비		100,000	100,000	0
	○재선충병 피해목 제거사업(2지구)				
		100,000,000원	100,000		
	정책숲가꾸기		57,278	61,268	△3,990
			국	28,639	
			시	8,591	
			구	20,048	
	401 시설비및부대비		57,278	61,268	△3,990
			국	28,639	

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	8,591 20,048	
	01 시설비				51,278	51,268
	○숲가꾸기 사업	51,278,000원			51,278	10
			국 시 구	25,639 7,691 17,948		
	02 감리비				5,000	10,000
	○숲가꾸기 사업	5,000,000원			5,000	△5,000
			국 시 구	2,500 750 1,750		
	03 시설부대비				1,000	0
	○숲가꾸기 사업	1,000,000원			1,000	1,000
			국 시 구	500 150 350		
	미세먼지 저감 도시숲 조성 관리				162,720	162,720
			국 시 구	81,360 24,408 56,952		0
	401 시설비및부대비				162,720	162,720
			국 시 구	81,360 24,408 56,952		0
	01 시설비				156,720	161,720
	○미세먼지 저감 공익숲 가꾸기	156,720,000원			156,720	△5,000
			국 시 구	78,360 23,508 54,852		
	02 감리비				6,000	0
	○미세먼지 저감 공익숲 가꾸기	6,000,000원			6,000	6,000
			국 시 구	3,000 900 2,100		
	산림자원 유지관리				70,300	60,300
			국 구	10,000 60,300		10,000
	201 일반운영비				27,000	19,800
			국 구	10,000 17,000		7,200
	01 사무관리비				10,000	0
	○산림자원 관리 차량 임차비	10,000,000원			10,000	10,000
			국	10,000		
	02 공공운영비				14,600	17,400
	○산림장비 수선유지 및 유류비	14,600,000원			14,600	△2,800

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	2,400	2,400	0
	○식목, 육림행사 지원인력 급량비 2,400,000원	2,400		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○숲가꾸기 사업 업무추진 500,000원	500		
	206 재료비	35,000	35,000	0
	01 재료비	35,000	35,000	0
	○식목일 조림용 묘목 구입 20,000,000원	20,000		
	○나무 나누어주기 행사용 묘목 구입 15,000,000원	15,000		
	301 일반보전금	5,000	5,000	0
	09 행사실비지원금	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		
	405 자산취득비	2,800	0	2,800
	01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
	○산림자원 관리용 동력기계구입	2,800		
	- 연막기 구입 700,000원*2대	1,400		
	- 시료채취기 구입 1,400,000원*1대	1,400		
	산림서비스도우미 운영 지원	140,852	62,496	78,356
		국 시 구 70,426 23,241 47,185		
	101 인건비	140,852	62,496	78,356
		국 시 구 70,426 23,241 47,185		
	04 기간제근로자등보수	140,852	62,496	78,356
	○산림서비스증진 도우미 인부임(6명) 140,852,000원	140,852		
		국 시 구 70,426 23,241 47,185		
	숲길조성관리(자본)(전환사업)	40,000	40,000	0
		시 구 30,000 10,000		
	401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
		시 구 30,000 10,000		
	01 시설비	39,000	39,000	0
	○등산로 정비사업 39,000,000원	39,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비 ○등산로 정비사업 1,000,000원	시 구 29,250 9,750 1,000 1,000 750 250	1,000	0
			사방사업	84,840 56,700 17,010 11,130	84,840	0
			201 일반운영비	3,840	3,840	0
			01 사무관리비 ○산사태취약지역 지정위원회 회의참석 수당 840,000원	840 840	840	0
			02 공공운영비 ○사방사업지 유지관리 장비 임차비 3,000,000원	3,000 3,000	3,000	0
			401 시설비및부대비	81,000 56,700 17,010 7,290	81,000	0
			01 시설비 ○사방사업 78,000,000원	78,000 78,000 54,600 16,380 7,020	80,000	△2,000
			02 감리비 ○사방사업 2,500,000원	2,500 2,500 1,750 525 225	0	2,500
			03 시설부대비 ○사방사업 500,000원	500 500 350 105 45	1,000	△500
			조림	60,220 30,110 9,033 21,077	84,350	△24,130
			401 시설비및부대비	60,220 30,110 9,033 21,077	84,350	△24,130
			01 시설비 ○조림사업 58,220,000원	58,220 58,220 29,110	83,350	△25,130

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 감리비	시 8,733 구 20,377 2,000		
			○조림 사업	2,000	0	2,000
		2,000,000원		2,000		
			국	1,000		
			시	300		
			구	700		
			사회서비스분야 인력경비	36,800	35,415	1,385
				국 36,800		
			301 일반보전금	36,800	35,415	1,385
				국 36,800		
			08 사회복무요원보상금	36,800	35,415	1,385
			○사회복무요원 보수	36,800		
		36,800,000원		36,800		
			국	36,800		
			솔마루길 유지관리	227,226	201,160	26,066
			101 인건비	62,336	60,660	1,676
			04 기간제근로자등보수	62,336	60,660	1,676
			○솔마루길 유지관리 작업단 인부임	62,336		
			- 기본급	72,220원*3명*21일*8월	36,399	
			- 유급휴일수당	72,220원*3명*10일*8월	17,333	
			- 휴일근무수당	72,220원*1명*2일*8월*1.5	1,734	
			- 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	21,390	20,000	1,390
			01 사무관리비	1,390	0	1,390
			○솔마루길 토지사용료 지급	1,390		
		1,390,000원		1,390		
			02 공공운영비	20,000	20,000	0
			○솔마루길 공원등 전기 및 상하수도요금	20,000		
		20,000,000원		20,000		
			206 재료비	33,000	33,000	0
			01 재료비	33,000	33,000	0
			○등산로 정비 재료구입	20,000		
		20,000,000원		20,000		
			○목재시설물 도색재료 구입	5,000		
		5,000,000원		5,000		
			○체육시설물 보수 재료구입	8,000		
		8,000,000원		8,000		
			401 시설비및부대비	110,500	87,500	23,000
			01 시설비	110,000	87,000	23,000
			○솔마루길 공원등 유지관리 용역			
		20,000,000원		20,000		
			○솔마루길 정비사업	90,000		
		90,000,000원		90,000		
			03 시설부대비	500	500	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○시설공사	500,000원	500		
		숲해설 프로그램 운영		41,402	40,871	531
		101 인건비		40,402	39,871	531
		04 기간제근로자등보수		40,402	39,871	531
		○숲해설사 인부임		40,402		
		－ 기본급	72,220원*2명*21일*8월	24,266		
		－ 유급휴일수당	72,220원*2명*10일*8월	11,556		
		－ 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		1,000	1,000	0
		01 사무관리비		1,000	1,000	0
		○숲해설 교구 및 소모품 구입	1,000,000원	1,000		
		행정운영경비(공원녹지과)		317,854	320,990	△3,136
		인력운영비(공원녹지과)		258,414	251,470	6,944
		인력운영비		258,414	251,470	6,944
		101 인건비		258,414	251,470	6,944
		01 보수		73,981	71,713	2,268
		○시간외 근무수당	12,002원*13명*35시간*12월	65,531		
		○산불비상근무자 시간외근무수당	12,002원*2명*8시간*44일	8,450		
		02 기타직보수		184,433	179,757	4,676
		○공원 및 녹지 청원경찰		132,632		
		－ 급여	3,681,100원*2명*12월	88,347		
		－ 정근수당	3,681,100원*2명*50%*2회	7,363		
		－ 가족수당		2,400		
		． 배우자	40,000원*2명*12월	960		
		． 부양가족	20,000원*6명*12월	1,440		
		－ 정근수당가산금	110,000원*2명*12월	2,640		
		－ 시간외근무수당	12,002원*2명*35시간*12월	10,082		
		－ 정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
		－ 명절휴가비	3,687,100원*2명*60%*2회	8,850		
		－ 연가보상비	3,687,100원*86%*1/30*2명*10일	2,114		
		－ 직급보조비	105,000원*2명*12월	2,520		
		－ 대민활동비	50,000원*2명*12월	1,200		
		－ 자녀학비수당	499,500원*2명*4회	3,996		
		○시간선택 임기제(라급)		47,960		
		－ 연봉	3,474,080원*12월	41,689		
		－ 시간외근무수당	9,733원*17시간*12월	1,986		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 연가보상비 3,474,080원*84%*86%*1/30*1/7*105시간 - 정액급식비 130,000원*12월 - 직급보조비 122,500원*12월 ○산불비상근무자 시간외수당 12,002원*2명*8시간*20일	1,255 1,560 1,470 3,841		
		기본경비(공원녹지과)		59,440	69,520	△ 10,080
		기본경비		59,440	69,520	△ 10,080
		201 일반운영비		26,080	26,080	0
		01 사무관리비		26,080	26,080	0
		○부서운영 기본경비 200,000원*14명		2,800		
		○복사용지 구입비 20,000원*48박스		960		
		○급량비 8,000원*17명*10식*12월		16,320		
		○산불비상근무자 급량비 6,000,000원		6,000		
		202 여비		29,760	39,840	△ 10,080
		01 국내여비		29,760	39,840	△ 10,080
		○공원관리 관내여비 160,000원*7명*12월		13,440		
		○녹지 관내여비 160,000원*4명*12월		7,680		
		○근린공원 관내여비 160,000원*3명*12월		5,760		
		○운전원 관내여비 160,000원*1명*12월		1,920		
		○시간선택임기제 관내여비 80,000원*1명*12월		960		
		203 업무추진비		3,600	3,600	0
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
		○부서운영 업무추진비 300,000원*12월		3,600		