

세출예산사업명세서

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성 및 녹색동구의 실현

단위: 도시공원, 어린이 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		14,806,331	11,992,661	2,813,670
	국	1,255,623		
	군	768,572		
	시	2,531,554		
	구	10,250,582		
쾌적한 도시환경 조성 및 녹색동구의 실현		14,356,394	11,582,927	2,773,467
	국	1,255,623		
	군	768,572		
	시	2,531,554		
	구	9,800,645		
도시공원, 어린이 공원관리		2,085,155	1,284,715	800,440
	시	47,500		
	구	2,037,655		
공원 녹지관리		366,261	308,162	58,099
101 인건비		311,261	268,162	43,099
04 기간제근로자등보수		311,261	268,162	43,099
◎조경수목관리 숙련인부		311,261		
○기본급 78,760원*13명*246일		251,875		
○주차수당 78,760원*13명*47일		48,123		
○연차보상비 78,760원*13명*11일		11,263		
206 재료비		25,000	20,000	5,000
01 재료비		25,000	20,000	5,000
◎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	20,000	10,000
01 시설비		30,000	20,000	10,000
◎공원, 유원지 내 수목 정비 100,000원*100그루		10,000		
◎공원, 유원지 수목 해충 방제작업 5,000원*200그루*10병		10,000		
◎공원, 유원지 밀생수목 이식공사 10,000,000원*1식		10,000		
공원 시설물관리		636,394	881,053	△244,659
101 인건비		312,463	269,382	43,081
04 기간제근로자등보수		312,463	269,382	43,081
◎공원·유원지(12개소) 및 공중화장실(7개소) 관리인부		257,356		
○기본급 76,960원*11명*246일		208,254		
○주차수당 76,960원*11명*47일		39,789		
○월차수당 76,960원*11명*11일		9,313		
◎신암근린공원 물놀이장 안전요원		8,313		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본급	76,960원*2명*44일	6,773		
	○주차수당	76,960원*2명*8일	1,232		
	○월차수당	76,960원*2명*2일	308		
	◎공원,유원지 불법행위 단속 인부		46,794		
	○기본급	76,960원*2명*246일	37,865		
	○주차수당	76,960원*2명*47일	7,235		
	○월차수당	76,960원*2명*11일	1,694		
	201 일반운영비		215,231	502,671	△287,440
	01 사무관리비		52,072	38,680	13,392
	◎일반수용비		35,500		
	○오물수거용 마대구입	400원*20개소*5매*30일*12월	14,400		
	○공중화장실 소모품 구입	10,000원*15종*7개소*12월	12,600		
	○공원유원지 이용안내 입간판 정비	500,000원*7회	3,500		
	○공원유원지 등 이용안내 홍보물 제작	5,000,000원	5,000		
	◎임차료		11,480		
	○정수기 임차료	40,000원*1대*12월	480		
	○중기임차료(재해수목정비 및 수목이식)	700,000원*2대	1,400		
	○수목관리차량 임차료	800,000원*1대*12월	9,600		
	◎어린이놀이터 모래 및 화장실 소독비	5,092,000원	5,092		
	02 공공운영비		163,159	463,991	△300,832
	◎공공요금 및 제세		123,028		
	○전기사용료(관리실, 화장실, 공원등, 분수)		72,845		
	· 기본료	6,160원*450kW*12월	33,264		
	· 사용료		39,581		
	-봄.가을	70원*30,000kWh*5월	10,500		
	-여름	110.5원*35,000kWh*3월	11,603		
	-겨울	97.1원*45,000kWh*4월	17,478		
	○상수도료		21,199		
	· 기본료		1,375		
	-13mm	1,150원*6개소*12월	83		
	-20mm	2,400원*5개소*12월	144		
	-25mm	2,800원*8개소*12월	269		
	-32mm	3,800원*4개소*12월	183		
	-40mm	5,000원*2개소*12월	120		
	-50mm	16,000원*3개소*12월	576		
	· 사용료	1,180원*1,400㎡*12월	19,824		
	○하수도료	1,630원*1,400㎡*12월	27,384		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 도시공원, 어린이 공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기타 소송 · 보험료	1,600		
	· 민간인 피해보상 400,000원*4건	1,600		
	◎어린이놀이시설 정기검사수수료			
	250,000원*2개소	500		
	◎시설장비 유지비	39,631		
	○공원관리실 및 화장실 유지관리(7동)			
	1,000,000원*7개소	7,000		
	○수목관리용 장비	1,500		
	100,000원*15대			
	○편의시설 유지보수			
	200,000원*4회*12월	9,600		
	○수경시설 유지보수			
	1,000,000원*9개소	9,000		
	○정화조청소수수료	483		
	· 신암공원			
	1,490원*(15,790L-750L)/100+16,970원	242		
	· 해맞이공원			
	1,490원*(6,060L-750L)/100+16,970원	97		
	· 아양루화장실			
	1,490원*(5,190L-750L)/100+16,970원	84		
	· 망우당공원			
	1,490원*(2,000L-750L)/100+16,970원	36		
	· 기상대기념공원			
	1,490원*(1,200L-750L)/100+16,970원	24		
	○전기안전관리 대행수수료	7,860		
	· 아양폭포(250kw)	195,000원*12월	2,340	
	· 율하체육공원(600kw)			
	460,000원*12월	5,520		
	○공원관리용 유류비	4,188		
	· 휘발유(수목, 잔디관리장비용)			
	1,675원*50L*50회	4,188		
	203 업무추진비	4,300	3,300	1,000
	03 시책추진업무추진비	4,300	3,300	1,000
	◎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, 어린이6, 소1, 문화1)			
	60,000,000원	60,000		
	◎수경시설 보수공사	30,000,000원	30,000	

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 도시공원, 어린이 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	2,200	3,500	△1,300
	01 자산및물품취득비	2,200	3,500	△1,300
	◎공원관리 장비구입(유원지1,근린3,어린이6, 소1,문화1)	2,200		
	○예초기 500,000원*3대	1,500		
	○송풍기 700,000원*1대	700		
	불로어린이공원 보완 사업(시 주민참여예산 동참여형 사업)	28,000	0	28,000
		시 28,000		
	401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
		시 28,000		
	01 시설비	28,000	0	28,000
	◎어린이놀이시설 추가 설치	18,000,000원		
		시 18,000		
	◎초화류 식재 1,000원*10,000본	10,000		
		시 10,000		
	신암공원 초화류 식재(시 주민참여예산 동참여형 사업)	19,500	0	19,500
		시 19,500		
	401 시설비및부대비	19,500	0	19,500
		시 19,500		
	01 시설비	19,500	0	19,500
	◎초화류 식재 1,950원*10,000본	19,500		
		시 19,500		
	해맞이동산 파고라 설치(주민참여예산 동참여형 사업)	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
		시 30,000		
	01 시설비	30,000	0	30,000
	◎정자 설치 15,000,000원*2개동	30,000		
		시 30,000		
	봉무수변공원 조성사업	1,005,000	0	1,005,000
	401 시설비및부대비	1,005,000	0	1,005,000
		시 1,000,000		
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	◎봉무수변공원 환경개선 1,000,000,000원	1,000,000		
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
	◎부대비 5,000,000원	5,000		
	도시숲 조성 및 관리	2,374,509	1,761,497	613,012
		시 513,153		
		구 1,861,356		
	조경지 및 가로수 관리	1,196,572	886,361	310,211
	101 인건비	863,033	745,627	117,406
	04 기간제근로자등보수	863,033	745,627	117,406
	◎조경지 및 시설물 관리 인부임	472,613		
	○기본급 76,960원*23명*214일	378,798		

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
	○주차수당 76,960원*23명*43일	76,114		
	○월차수당 76,960원*23명*10일	17,701		
	◎가로수 및 녹지 관리 인부임	390,420		
	○기본급 76,960원*19명*214일	312,920		
	○주차수당 76,960원*19명*43일	62,877		
	○월차수당 76,960원*19명*10일	14,623		
	201 일반운영비	150,539	108,634	41,905
	01 사무관리비	64,020	33,420	30,600
	◎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 10,000,000원	10,000		
	02 공공운영비	86,519	75,214	11,305
	◎공공요금 및 제세	58,729		
	○전기사용료(반야월삼거리 등 13개소)	22,423		
	· 기본료 6,160원*58kW*12월	4,288		
	· 봄,가을 70원*19,694kWh*5월	6,893		
	· 여름 110.5원*10,540kWh*3월	3,495		
	· 겨울 97.1원*15,311kWh*4월	5,947		
	· 행정차량 차고지 전기사용료 150,000원*12월	1,800		
	○상수도사용료(안심시설녹지 등 55개소)	13,874		
	· 기본료	1,682		
	-13mm 1,150원*18개소*12월	249		
	-20mm 2,400원*6개소*12월	173		
	-25mm 2,800원*25개소*12월	840		
	-32mm 3,800원*5개소*12월	228		
	-50mm 16,000원*1개소*12월	192		
	· 사용료 1,270원*800㎡*12월	12,192		
	○하수도(800㎡) 1,920원*800㎡*12월	18,432		
	○기타 소송관련비용 및 보험료 100,000원*40건	4,000		
	◎녹지관리용 유류비	22,490		

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
	○휘발유(제초기, 동력고지절단기 등) 1,730원*5,000L	8,650		
	○경유(목재파쇄기 등) 1,730원*8,000L	13,840		
	◎시설장비 유지비	5,000		
	○녹지 관리 장비 및 시설 유지보수 5,000,000원	5,000		
	◎어린이놀이시설 정기검사수수료 300,000원	300		
	206 재료비	50,500	30,500	20,000
	01 재료비	50,500	30,500	20,000
	◎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(마사토, 삽, 마대, 호미 등) 구입 4,000,000원	4,000		
	◎화단 조성 및 유지관리를 위한 구입(수목 및 화초, 상토, 화분 등) 20,000,000원	20,000		
	401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
	01 시설비	130,000	0	130,000
	◎가로수 전정 및 조경지 관리 등 130,000,000원	130,000		
	405 자산취득비	2,500	1,600	900
	01 자산및물품취득비	2,500	1,600	900
	◎예초기 500,000원*3대	1,500		
	◎낙엽송풍기 500,000원*2대	1,000		
	산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)	111,137	111,136	1
	시	83,353		
	구	27,784		
	101 인건비	111,137	111,136	1
	시	83,353		
	구	27,784		
	04 기간제근로자등보수	111,137	111,136	1
	◎도시녹지관리원, 명상숲코디네이터, 숲길 등산지도사	111,137		
	○기본급 76,960원*5명*199일	76,576		
	시	57,432		
	구	19,144		
	○주차수당 76,960원*5명*39일	15,008		
	시	11,256		
	구	3,752		
	○연차수당 76,960원*5명*9일	3,464		
	시	2,598		

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	866	
				○보험료	190,000원*5명*9월	8,550
				시	6,413	
				구	2,137	
				○교육비, 피복비 등	7,539,000원	7,539
				시	5,654	
				구	1,885	
				시설녹지 및 조경지관리(시보조)	335,000	595,000
				시	167,500	△260,000
				구	167,500	
				401 시설비및부대비	335,000	595,000
				시	167,500	△260,000
				구	167,500	
				01 시설비	332,000	595,000
				◎시설녹지 및 조경지관리	332,000,000원	△263,000
				시	166,000	
				구	166,000	
				03 시설부대비	3,000	0
				◎시설부대비	3,000,000원	3,000
				시	1,500	
				구	1,500	
				가로수 관리(시보조)	263,000	0
				시	131,500	263,000
				구	131,500	
				401 시설비및부대비	263,000	0
				시	131,500	263,000
				구	131,500	
				01 시설비	260,000	0
				◎은행나무 결실 억제	50,000,000원	260,000
				시	50,000	
				구	25,000	
				◎가로수 병해충 방제	32,000원*2,925그루	25,000
				시	93,600	
				구	46,800	
				◎가로수 생육환경개선 및 정비	116,400,000원	46,800
				시	116,400	
				구	58,200	
				03 시설부대비	3,000	0
				◎부대비	3,000,000원	3,000
				시	3,000	
				구	1,500	
				구	1,500	

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
	가로수 조성(전환사업)	72,000	72,000	0
		시 54,000		
		구 18,000		
	401 시설비및부대비	72,000	72,000	0
		시 54,000		
		구 18,000		
	01 시설비	71,500	71,500	0
	◎가로수 식재 71,500,000원	71,500		
		시 53,625		
		구 17,875		
	03 시설부대비	500	500	0
	◎가로수 식재 500,000원	500		
		시 375		
		구 125		
	생활불편 가로수 수종개량(거리상권 활성화)	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	◎양버즘나무 등 가로수 이식 및 제거 1,000,000원*300그루	300,000		
	연경지구 경관녹지 산책로 정비(시 주민참여예산 구군 참여형 사업)	40,000	0	40,000
		시 40,000		
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
		시 40,000		
	01 시설비	40,000	0	40,000
	◎산책로 정비 40,000,000원	40,000		
		시 40,000		
	동촌네거리 도심 녹색쉼터 조명 설치(시 주민참여예산 동참여형 사업)	22,000	0	22,000
		시 22,000		
	401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
		시 22,000		
	01 시설비	22,000	0	22,000
	◎볼라드등설치 1,000,000원*18개	18,000		
		시 18,000		
	◎자동점멸기 4,000,000원*1개	4,000		
		시 4,000		
	경부선철도변 완충녹지 시설물 정비(시 주민참여예산 동참여형 사업)	2,400	0	2,400
		시 2,400		
	401 시설비및부대비	2,400	0	2,400
		시 2,400		
	01 시설비	2,400	0	2,400

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
			◎벤치 및 파고라 도색	2,400,000원		
			시	2,400		
			지요동 조경지 체육시설 정비사업(시 주민참여예산 동 참여형 사업)	12,400	0	12,400
			시	12,400		
			401 시설비및부대비	12,400	0	12,400
			시	12,400		
			01 시설비	12,400	0	12,400
			◎체육시설물 교체 및 정비	12,400,000원		
			시	12,400		
			가로수 뿌리 정비사업(주민참여예산 동참여형 사업)	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			◎가로수 뿌리정비	20,000,000원		
			구	20,000		
			산림재해예방	2,571,712	2,304,245	267,467
			국	703,777		
			시	596,837		
			구	1,271,098		
			계류보전시설(사방사업)	193,757	387,514	△193,757
			국	135,630		
			시	40,689		
			구	17,438		
			401 시설비및부대비	193,757	387,514	△193,757
			국	135,630		
			시	40,689		
			구	17,438		
			01 시설비	188,257	379,514	△191,257
			◎계류보전사업(1km)	188,257,000원		
			국	188,257		
			시	131,780		
			구	39,534		
			02 감리비	16,943		
			◎계류보전사업(1km)	4,500	7,000	△2,500
			4,500,000원	4,500		
			국	4,500		
			시	3,150		
			구	945		
			03 시설부대비	405		
			◎계류보전사업(1km)	1,000	1,000	0
			1,000,000원	1,000		
			국	1,000		
			시	700		
			구	210		
			땅밀림 복구사업	90		
				493,807	0	493,807

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 345,665 시 103,700 구 44,442		
401 시설비및부대비		493,807	0	493,807
		국 345,665 시 103,700 구 44,442		
01 시설비		493,807	0	493,807
◎기본설계용역(정밀지반 조사)	493,807,000원	493,807		
		국 345,665 시 103,700 구 44,442		
사방사업 타당성평가 지원		3,921	3,922	△1
		국 2,745 시 823 구 353		
401 시설비및부대비		3,921	3,922	△1
		국 2,745 시 823 구 353		
01 시설비		3,921	3,922	△1
◎사방사업 타당성평가 지원(1건)	3,921,000원	3,921		
		국 2,745 시 823 구 353		
사방시설 점검		5,060	3,300	1,760
		국 3,542 시 1,063 구 455		
401 시설비및부대비		5,060	3,300	1,760
		국 3,542 시 1,063 구 455		
01 시설비		5,060	3,300	1,760
◎사방시설 점검(23개소)	5,060,000원	5,060		
		국 3,542 시 1,063 구 455		
산사태현장예방단		44,911	42,370	2,541
		국 17,964 시 10,779		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	16,168		
101 인건비		44,911	42,370	2,541
	국	17,964		
	시	10,779		
	구	16,168		
04 기간제근로자등보수 ◎산사태현장예방단 인건비(3명) 44,911,000원		44,911	42,370	2,541
	국	17,964		
	시	10,779		
	구	16,168		
산사태 취약지역 관리		3,700	4,700	△1,000
201 일반운영비		700	700	0
01 사무관리비		700	700	0
◎산사태취약지역 지정위원회 심의수당 100,000원*6명 600		600		
◎산사태취약지역 지정위원회 개최 준비 100,000원 100		100		
401 시설비및부대비		3,000	4,000	△1,000
01 시설비		3,000	4,000	△1,000
◎산사태취약지역 안내표지판 설치(3개소) 3,000,000원 3,000		3,000		
산사태 발생 우려지역 실태조사		9,100	0	9,100
	국	4,550		
	시	2,275		
	구	2,275		
401 시설비및부대비		9,100	0	9,100
	국	4,550		
	시	2,275		
	구	2,275		
01 시설비		9,100	0	9,100
◎산사태실태조사(13개소) 9,100,000원 9,100		9,100		
	국	4,550		
	시	2,275		
	구	2,275		
산불전문예방진화대 운영(경상)		314,319	294,415	19,904
	국	125,728		
	시	56,577		
	구	132,014		
101 인건비		308,424	288,315	20,109
	국	123,370		
	시	55,516		
	구	129,538		
04 기간제근로자등보수		308,424	288,315	20,109

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎산불전문예방진화대 인부임(20명)	277,087,000원	277,087	
		국 110,835		
		시 49,876		
		구 116,376		
	◎산불전문예방진화대 보험료	23,337,000원	23,337	
		국 9,335		
		시 4,200		
		구 9,802		
	◎산불전문예방진화대 피복비	8,000,000원	8,000	
		국 3,200		
		시 1,440		
		구 3,360		
	201 일반운영비	5,895	6,100	△205
		국 2,358		
		시 1,061		
		구 2,476		
	01 사무관리비	4,818	5,000	△182
	◎산불현장 출동차량 임차비	4,818,000원	4,818	
		국 1,927		
		시 867		
		구 2,024		
	02 공공운영비	1,077	1,100	△23
	◎산불출동 현장차량 유류비	1,077,000원	1,077	
		국 431		
		시 194		
		구 452		
	감시기반확충(경상)	16,000	16,000	0
		국 6,400		
		시 2,880		
		구 6,720		
	201 일반운영비	16,000	16,000	0
		국 6,400		
		시 2,880		
		구 6,720		
	02 공공운영비	16,000	16,000	0
	◎산불무인감시카메라 유지보수	16,000,000원	16,000	
		국 6,400		
		시 2,880		
		구 6,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	감시기반확충(자본)	60,000	0	60,000
		국 24,000		
		시 10,800		
		구 25,200		
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
		국 24,000		
		시 10,800		
		구 25,200		
	01 시설비	60,000	0	60,000
	◎산불무인감시카메라 교체			
	60,000,000원*1대	60,000		
		국 24,000		
		시 10,800		
		구 25,200		
	재난상황관리(경상)	2,884	2,800	84
		국 1,153		
		시 520		
		구 1,211		
	201 일반운영비	884	800	84
		국 353		
		시 160		
		구 371		
	01 사무관리비	884	800	84
	◎산불진화인력 급식비(100명)			
	884,000원	884		
		국 353		
		시 160		
		구 371		
	202 여비	2,000	2,000	0
		국 800		
		시 360		
		구 840		
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	◎산불진화 출동여비(100명)			
	2,000,000원	2,000		
		국 800		
		시 360		
		구 840		
	재난상황관리(자본)	1,300	1,300	0
		국 520		
		시 234		
		구 546		
	201 일반운영비	1,300	1,300	0
		국 520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 234		
		구 546		
02 공공운영비 ◎산불상황관제시스템 신고단말기 통신료 130,000원*10대		1,300	1,300	0
		1,300		
	국	520		
	시	234		
	구	546		
산불위험지 관리(경상)		11,700	11,700	0
	국	4,680		
	시	2,106		
	구	4,914		
201 일반운영비		11,700	11,700	0
	국	4,680		
	시	2,106		
	구	4,914		
01 사무관리비 ◎산불위험요인 사전제거 차량 임차료 9,000,000원		9,000	9,000	0
	국	9,000		
	시	3,600		
	구	1,620		
		3,780		
02 공공운영비 ◎산불위험요인 사전제거 차량 유류비 2,700,000원		2,700	2,700	0
		2,700		
	국	1,080		
	시	486		
	구	1,134		
진화장비확충(경상)		30,000	36,000	△6,000
	국	12,000		
	시	5,400		
	구	12,600		
201 일반운영비		30,000	36,000	△6,000
	국	12,000		
	시	5,400		
	구	12,600		
01 사무관리비 ◎개인진화장비 구입 400,000원*75개		30,000	36,000	△6,000
		30,000		
	국	12,000		
	시	5,400		
	구	12,600		
진화장비확충(자본)		48,000	0	48,000
	국	19,200		
	시	8,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 20,160		
405 자산취득비		48,000	0	48,000
		국 19,200		
		시 8,640		
		구 20,160		
01 자산및물품취득비		48,000	0	48,000
◎산불진화차량 구입 48,000,000원*1대		48,000		
		국 19,200		
		시 8,640		
		구 20,160		
산불방지헬기 임차(경상)		700,000	700,000	0
		시 350,000		
		구 350,000		
201 일반운영비		700,000	700,000	0
		시 350,000		
		구 350,000		
01 사무관리비		700,000	700,000	0
◎산불방지헬기 임차 700,000,000원*1대		700,000		
		시 350,000		
		구 350,000		
산불관리 행정지원(자본)		1,170	0	1,170
		시 351		
		구 819		
201 일반운영비		1,170	0	1,170
		시 351		
		구 819		
02 공공운영비		1,170	0	1,170
◎산불상황관제시스템 단말기 구매비 및 통 신료 130,000원*9대		1,170		
		시 351		
		구 819		
산불대책본부 운영		632,083	543,224	88,859
101 인건비		551,343	461,664	89,679
04 기간제근로자등보수		551,343	461,664	89,679
◎산원동 산불전문예방진화대(36명) 551,343,000원		551,343		
201 일반운영비		71,740	72,560	△820
01 사무관리비		56,160	56,980	△820
◎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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○무전기 재허가 및 검사수수료 500,000원	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 1,200,000원	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		2,948,713	3,033,012	△84,299
	국	551,846		
	군	768,572		
	시	707,543		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 920,752		
조림		210,000	12,050	197,950
		국 105,000		
		시 31,500		
		구 73,500		
401 시설비및부대비		210,000	12,050	197,950
		국 105,000		
		시 31,500		
		구 73,500		
01 시설비		210,000	12,050	197,950
◎산림재해 방지 조림(14ha)				
210,000,000원		210,000		
		국 105,000		
		시 31,500		
		구 73,500		
숲가꾸기		27,770	27,770	0
		국 13,885		
		시 4,166		
		구 9,719		
401 시설비및부대비		27,770	27,770	0
		국 13,885		
		시 4,166		
		구 9,719		
01 시설비		27,770	27,770	0
◎조림지 숲가꾸기사업(15ha)				
26,036,000원		26,036		
		국 13,018		
		시 3,906		
		구 9,112		
◎어린나무 가꾸기(1ha)		1,734		
1,734,000원		1,734		
		국 867		
		시 260		
		구 607		
미세먼지 저감 등 공익 숲가꾸기		394,950	271,200	123,750
		국 197,475		
		시 59,242		
		구 138,233		
401 시설비및부대비		394,950	271,200	123,750
		국 197,475		
		시 59,242		
		구 138,233		
01 시설비		372,950	263,200	109,750
◎미세먼지 저감 숲가꾸기(150ha)				
372,950,000원		372,950		

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 20,000,000원	국	186,475	7,000	13,000						
					시	55,942								
					구	130,533								
						20,000								
						20,000								
					03 시설부대비 ◎시설부대비 2,000,000원	국			10,000	1,000	1,000			
						시			3,000					
						구			7,000					
									2,000					
									2,000					
						국	1,000							
						시	300							
						구	700							
						산림연접지 재해 위험 수목 제거 사업						30,000	15,000	15,000
						401 시설비및부대비						30,000	15,000	15,000
					01 시설비 ◎산림연접지 재해 위험 수목 제거 사업 30,000,000원		30,000			15,000	15,000			
							30,000							
					소나무재선충병 방제		93,639			78,049	15,590			
							국			65,548				
							시			8,427				
		구	19,664											
201 일반운영비		6,000	6,000	0										
		국	4,200											
		시	540											
		구	1,260											
01 사무관리비 ◎재선충병 방제 관련 소모품 구입 ○현수막 구입 2,000,000원		6,000	6,000	0										
		6,000												
○현수막 구입 2,000,000원		2,000												
		국			1,400									
		시	180											
		구	420											
○장비 소모품 4,000,000원		4,000												
		국	2,800											
		시	360											
		구	840											
206 재료비		2,000	2,000	0										
		국	1,400											
		시	180											
		구	420											
01 재료비 ◎재선충병 방제를 위한 약재 구입 2,000,000원		2,000	2,000	0										
		2,000												

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,400 시 180 구 420		
401 시설비및부대비		85,639 국 59,948 시 7,707 구 17,984	70,049	15,590
01 시설비		75,139	59,549	15,590
◎피해고사목 방제 및 피해우려목 사전제거(900본)	75,139,000원	75,139		
		국 52,598 시 6,762 구 15,779		
02 감리비		10,000	10,000	0
◎감리비	10,000,000원	10,000		
		국 7,000 시 900 구 2,100		
03 시설부대비		500	500	0
◎부대비	500,000원	500		
		국 350 시 45 구 105		
소나무류이동단속 초소 운영		182,480 국 91,240 시 27,372 구 63,868	175,120	7,360
101 인건비		154,480 국 77,240 시 23,172 구 54,068	147,120	7,360
04 기간제근로자등보수		154,480	147,120	7,360
◎이동단속초소요원 인부임(8명)	154,480,000원	154,480		
		국 77,240 시 23,172 구 54,068		
201 일반운영비		26,000 국 13,000 시 3,900 구 9,100	26,000	0
01 사무관리비		16,000	16,000	0
◎차량임차료 및 초소집기		16,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감	
			○ 차량임차료(2대)	14,000,000원	14,000	10,000	0
			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		
			◎ 차량유류비 및 시설 · 장비 유지관리비		10,000		
			○ 차량유류비	6,000,000원	6,000	2,000	0
			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					
			산림병해충예찰방제단 운영		146,430	137,166	9,264
			국		73,215		
			시		21,965		
			구		51,250		
			101 인건비		142,430	133,166	9,264
			국		71,215		
			시		21,365		
			구		49,850		
			04 기간제근로자등보수		142,430	133,166	9,264
			◎ 산림병해충예찰방제단 인부임 등(6명)				
142,430,000원	142,430						
국		71,215					
			시		21,365	4,000	0
			구		49,850		
			201 일반운영비		4,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,000 시 600 구 1,400		
01 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		3,466	2,120	1,346
		국 1,733 시 520 구 1,213		
405 자산취득비		3,466	2,120	1,346
		국 1,733 시 520 구 1,213		
01 자산및물품취득비		3,466	2,120	1,346
◎예찰방제도구(1세트)	3,466,000원	3,466		
		국 1,733 시 520 구 1,213		
생활권 수목진료지원		7,500	7,500	0
		국 3,750 시 1,125 구 2,625		
401 시설비및부대비		7,500	7,500	0
		국 3,750 시 1,125 구 2,625		
01 시설비		7,500	7,500	0
◎생활권 수목진료 지원(30건)	7,500,000원	7,500		
		국 3,750 시 1,125 구 2,625		
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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		
임도시설		1,096,940	1,188,882	△91,942
		균 767,858 시 164,541 구 164,541		
401 시설비및부대비		1,096,940	1,117,500	△20,560
		균 767,858 시 164,541 구 164,541		
01 시설비		1,076,940	1,097,500	△20,560
◎임도신설(5km)	1,076,940,000원	1,076,940		
		균 753,858 시 161,541 구 161,541		
02 감리비		18,000	18,000	0
◎감리비	18,000,000원	18,000		
		균 12,600 시 2,700 구 2,700		
03 시설부대비		2,000	2,000	0
◎시설부대비	2,000,000원	2,000		
		균 1,400 시 300 구 300		
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		71,382	0	71,382

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 56,392 구 14,990		
101 인건비		71,382	0	71,382
		시 56,392 구 14,990		
04 기간제근로자등보수 ◎임도관리원 운영(4명) 71,382,000원		71,382 71,382	0	71,382
		시 56,392 구 14,990		
임도시설 타당성 평가		1,021	715	306
		균 714 시 153 구 154		
201 일반운영비		1,021	715	306
		균 714 시 153 구 154		
01 사무관리비 ◎임도시설 타당성 평가위원 수당 1,021,000원		1,021 1,021	715	306
		균 714 시 153 구 154		
숲길 조성·관리(전환사업)		295,035	251,740	43,295
		시 120,000 구 175,035		
101 인건비		65,634	40,306	25,328
04 기간제근로자등보수 ◎숲길관리원 인부임(3명)		65,634	40,306	25,328
○기본급 76,960원*3명*199일		45,946		
○주휴수당 76,960원*3명*39일		9,005		
○연차수당 76,960원*3명*9일		2,078		
○교육비 및 피복비 8,605,000원		8,605		
201 일반운영비		59,401	46,434	12,967
01 사무관리비		17,060	10,000	7,060
◎화장실 및 숲길 관리 소모품 등 구입		17,060		
○공중화장실 소모품 구입 20,000원*3종*7개소*12월		5,040		
○숲길 관리 용품 2,500,000원		2,500		
○숲길 이용 현수막 및 안내 시그널 제작 30,000원*3종*28개소		2,520		
○차량 임차료 700,000원*1대*10월		7,000		
02 공공운영비		42,341	36,434	5,907

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎공공요금 및 제세			29,841		
	○전기사용료			10,809		
	· 기본료	6,160원*66kW*12월		4,879		
	· 사용료			5,930		
	-봄, 가을	70원*5,304kW*4월		1,486		
	-여름	110.5원*5,426kW*4월		2,399		
	-겨울	97.1원*5,264kW*4월		2,045		
	○하수도	1,920원*800㎡*12월		18,432		
	○화장실 분뇨 수거료	200,000원*3개소		600		
	◎시설장비유지비			12,500		
	○숲길 안내판 등 정비	300,000원*25개소		7,500		
	○유류비	5,000,000원		5,000		
	206 재료비			10,000	5,000	5,000
	01 재료비			10,000	5,000	5,000
	◎시설물 보수 자재 구입 등	10,000,000원		10,000		
	401 시설비및부대비			160,000	160,000	0
			시	120,000		
			구	40,000		
	01 시설비			160,000	160,000	0
	◎생활권등산로 정비	160,000,000원		160,000		
			시	120,000		
			구	40,000		
	산림욕장 보완			200,000	400,000	△200,000
			시	150,000		
			구	50,000		
	401 시설비및부대비			200,000	400,000	△200,000
			시	150,000		
			구	50,000		
	01 시설비			195,000	393,000	△198,000
	◎산림욕장 보완(1개소)	195,000,000원		195,000		
			시	146,250		
			구	48,750		
	02 감리비			4,000	6,000	△2,000
	◎산림욕장 보완(1개소)	4,000,000원		4,000		
			시	3,000		
			구	1,000		
	03 시설부대비			1,000	1,000	0
	◎산림욕장 보완(1개소)	1,000,000원		1,000		
			시	750		
			구	250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	용암산성 캠핑장 관리	30,000	7,200	22,800
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	◎캠핑장 시설물 등 긴급보수비 30,000,000원	30,000		
	산림휴양시설 조성 및 관리	70,600	0	70,600
	201 일반운영비	7,000	0	7,000
	02 공공운영비	7,000	0	7,000
	◎산림욕장 내 안내판 등 유지보수 7,000,000원	7,000		
	206 재료비	10,000	0	10,000
	01 재료비	10,000	0	10,000
	◎산림욕장 내 보수자재 등 구입 10,000,000원	10,000		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	◎휴게시설물 등 보수 및 신규설치 등 50,000,000원	50,000		
	405 자산취득비	3,600	0	3,600
	01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
	◎동력톱 800,000원*2대	1,600		
	◎예초기 500,000원*4대	2,000		
	봉무공원지역공원관리	980,308	582,422	397,886
		시 구 15,000 965,308		
	봉무공원지역 녹지관리	282,775	242,532	40,243
	101 인건비	260,775	226,532	34,243
	04 기간제근로자등보수	260,775	226,532	34,243
	◎수목관리숙련인부(병충해방제,예초기작업, 전정,식재 등)	260,775		
	○기본급 78,760원*11명*243일	210,526		
	○주차수당 78,760원*11명*47일	40,719		
	○월차수당 78,760원*11명*11일	9,530		
	201 일반운영비	6,000	4,000	2,000
	01 사무관리비	6,000	4,000	2,000
	◎수목관리용품 구입 6,000,000원	6,000		
	206 재료비	16,000	12,000	4,000
	01 재료비	16,000	12,000	4,000
	◎수목 및 화초 구입 10,000,000원	10,000		
	◎농약 및 비료 구입 6,000,000원	6,000		
	봉무공원지역 시설물관리	604,533	329,890	274,643
	101 인건비	268,845	184,817	84,028
	04 기간제근로자등보수	268,845	184,817	84,028

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎화장실청소 · 공원환경정비 인부	138,991		
	○기본급 76,960원*6명*243일	112,208		
	○주차수당 76,960원*6명*47일	21,703		
	○월차수당 76,960원*6명*11일	5,080		
	◎주차 관리인부	46,332		
	○기본급 76,960원*2명*243일	37,403		
	○주차수당 76,960원*2명*47일	7,235		
	○월차수당 76,960원*2명*11일	1,694		
	◎시설물 관리인부	83,522		
	○기본급 76,960원*3명*243일	56,104		
	○주차수당 76,960원*3명*47일	10,852		
	○월차수당 76,960원*3명*11일	2,540		
	○야간수당 19,240원*3명*243일	14,026		
	201 일반운영비	256,388	58,473	197,915
	01 사무관리비	52,990	37,674	15,316
	◎일반수용비	33,210		
	○오물수거용 마대 구입 300원*10,000매	3,000		
	○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*2대*12월	960		
	○홍보물 제작비 30,000원*10개소*3회	900		
	○급량비 8,000원*5명*5식*12월	2,400		
	◎공원관리용품 구입(청소용품 등) 8,000원*5점*18개소*12월	8,640		
	◎봉무공원구역 모래 및 화장실 소독비 11,140,000원	11,140		
	02 공공운영비	203,398	20,799	182,599
	◎공공요금 및 제세	175,988		
	○전기사용료	98,510		
	· 기본료 6,160원*575KW*12월	42,504		
	· 사용료	56,006		
	-봄,가을 70원*50,000kWh*5월	17,500		
	-여름 110.5원*40,000kWh*3월	13,260		
	-겨울 97.1원*65,000kWh*4월	25,246		
	○상수도료	30,803		
	· 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-50mm	16,000원*1개소*12월	192		
	-80mm	23,000원*2개소*12월	552		
	· 사용료	1,120원*2,200㎡*12월	29,568		
	○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		27,410		
	○건물유지관리비	200,000원*15개소	3,000		
	○편의시설 유지보수	200,000원*18개소	3,600		
	○수경시설 유지보수	1,000,000원*7개소	7,000		
	○수목관리용 장비유지비	100,000원*10점	1,000		
	○방송장비유지관리비	100,000원*6월	600		
	○에어먼지제거기 유지관리비	200,000원*5개소*3회	3,000		
	○공원관리 유류비(예초기 휘발유 등)	1,730원*100L*20회	3,460		
	○정화조 청소 수수료(15개소)	250,000원*15개소	3,750		
	○물탱크 청소비	1,000,000원*2회	2,000		
	206 재료비		15,000	10,000	5,000
	01 재료비		15,000	10,000	5,000
	◎공원관리 자재 구입(데크 등)	30,000원*500점	15,000		
	401 시설비및부대비		60,000	75,000	△ 15,000
	01 시설비		60,000	75,000	△ 15,000
	◎긴급보수비	60,000,000원	60,000		
	405 자산취득비		4,300	1,600	2,700
	01 자산및물품취득비		4,300	1,600	2,700
	◎공원관리 장비구입		4,300		
	○고압세척기	2,000,000원*1대	2,000		
	○브로워	900,000원*2대	1,800		
	○예초기	500,000원*1대	500		
	봉무공원 산책로 야자매트 교체(시 주민참여예산 구군 참여형 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
	◎봉무공원 산책로 정비	15,000,000원	15,000		
		시	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	새동네어린이공원 정비(주민참여예산 동참여형 사업)	16,000	0	16,000
	401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
	01 시설비	16,000	0	16,000
	◎새동네어린이공원 정비 16,000,000원	16,000		
	봉무공원 포토존 설치(구 주민참여예산 사업)	40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	◎포토존 설치 40,000,000원	40,000		
	아양기찻길 작품 게시대 보수(구 주민참여예산 사업)	22,000	0	22,000
	401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	01 시설비	22,000	0	22,000
	◎작품게시대 보수 22,000,000원	22,000		
	봉무나비생태원 운영	536,413	458,942	77,471
	봉무나비생태원 운영	274,079	202,873	71,206
	101 인건비	46,332	66,393	△20,061
	04 기간제근로자등보수	46,332	66,393	△20,061
	◎체험학습 운영 도우미	46,332		
	○기본급 76,960원*2명*243일	37,403		
	○주차수당 76,960원*2명*47일	7,235		
	○월차수당 76,960원*2명*11일	1,694		
	201 일반운영비	188,423	85,143	103,280
	01 사무관리비	58,600	55,320	3,280
	◎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		
	○체험학습/곤충생태교실운영 등 기획전 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		
	○생태도서 및 교구 등 제작 5,000,000원*1식	5,000		
	◎임차료	5,640		
	○전산관리소모품(토너 등) 150,000원*2대*6회	1,800		
	○복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
	○정수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
	◎봉무나비생태원 소독비 3,280,000원	3,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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	20,000	100,000
◎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		
· 꼬리명주나비 종복원 체험행사	2,000,000원*1회	2,000		
○봉무공원곤충페스티벌	100,000,000원	100,000		
204 직무수행경비		1,200	600	600
03 특정업무경비		1,200	600	600
◎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	20,920	△2,796
11 행사실비지원금		1,600	1,920	△320
◎기획행사 및 간담회비	8,000원*10명*5일*4회	1,600		
14 기타보상금		16,524	19,000	△2,476
◎자원봉사자(해설사) 보상금 등	13,000원*4명*26일*12월	16,224		
◎자원봉사자(해설사) 피복비	25,000원*12명	300		
봉무나비생태원 시설물 관리		151,811	148,708	3,103
101 인건비		69,496	66,393	3,103
04 기간제근로자등보수		69,496	66,393	3,103
◎봉무나비생태원 청소, 관리 인부		69,496		
○기본급	76,960원*3명*243일	56,104		
○주차수당	76,960원*3명*47일	10,852		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○월차수당 76,960원*3명*11일	2,540		
	201 일반운영비	36,315	36,315	0
	01 사무관리비	11,520	11,520	0
	◎무인당직용역비 (180,000원*2개소*12월)+(600,000원*1개소*12월)	11,520		
	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
	◎긴급보수비 20,000,000원*1식	20,000		
	곤충사육 및 관리	110,523	107,361	3,162
	101 인건비	71,123	67,961	3,162
	04 기간제근로자등보수	71,123	67,961	3,162
	◎나비사육 및 식초재배 인부	71,123		
	○기본급 78,760원*3명*243일	57,417		
	○주차수당 78,760원*3명*47일	11,106		
	○월차수당 78,760원*3명*11일	2,600		
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎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	1,121,767	942,804	178,963
			안심공원지역 녹지관리	269,669	246,612	23,057
			101 인건비	237,069	226,532	10,537
			04 기간제근로자등보수	237,069	226,532	10,537
			◎조경지 및 수목,초화류 관리인부	237,069		
			○기본급 78,760원*10명*243일	191,387		
			○주차수당 78,760원*10명*47일	37,018		
			○월차수당 78,760원*10명*11일	8,664		
			206 재료비	28,000	18,000	10,000
			01 재료비	28,000	18,000	10,000
			◎지피식물, 초화류, 수목 등 구입 10,000원*2,000개	20,000		
			◎잔디광장 및 수목관리자재 구입(농약,비료 등) 20,000원*400개	8,000		
			405 자산취득비	4,600	2,080	2,520
			01 자산및물품취득비	4,600	2,080	2,520
			◎예초기 구입 500,000원*6대	3,000		
			◎동력톱 구입 800,000원*2대	1,600		
			안심공원지역 시설물관리	852,098	696,192	155,906
			101 인건비	401,811	317,453	84,358
			04 기간제근로자등보수	401,811	317,453	84,358
			◎공원시설물 및 공원환경정비 인부	393,806		
			○기본급 76,960원*17명*243일	317,922		
			○주차수당 76,960원*17명*47일	61,492		
			○월차수당 76,960원*17명*11일	14,392		
			◎신서근린공원 물놀이장 관리인부	8,005		
			○기본급 76,960원*2명*42일	6,465		
			○주차수당 76,960원*2명*8일	1,232		
			○월차수당 76,960원*2명*2일	308		
			201 일반운영비	353,287	151,739	201,548
			01 사무관리비	92,002	66,452	25,550
			◎일반수용비	63,912		
			○오물수거용 마대 400원*32개소*6매*365일	28,032		
			○전산관련소모품(프린터 토너 등) 150,000원*1대*12월	1,800		
			○공원관리 현수막(안내판) 등 제작 30,000원*32개소*7회	6,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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			
		23,590,000원	23,590	
02	공공운영비	261,285	85,287	175,998
	◎공공요금 및 제세	171,954		
	○이륜차보험료	200,000원*2대*1회	400	
	○정화조 청소수수료(14개소)	1,800,000원	1,800	
	○케이블TV 수신료	8,000원*12월	96	
	○전기요금		86,862	
	· 기본료	6,160원*737kWh*12월	54,480	
	· 사용료		32,382	
	-봄,가을	70원*30,000kWh*5월	10,500	
	-여름	110.5원*25,000kWh*3월	8,288	
	-겨울	97.1원*35,000kWh*4월	13,594	
	○상수도 요금		34,076	
	· 기본료		3,596	
	-13mm	1,150원*8개소*12월	111	
	-20mm	2,400원*11개소*12월	317	
	-25mm	2,800원*20개소*12월	672	
	-32mm	3,800원*10개소*12월	456	
	-40mm	5,000원*1개소*12월	60	
	-50mm	16,000원*7개소*12월	1,344	
	-80mm	23,000원*1개소*12월	276	
	-100mm	30,000원*1개소*12월	360	
	· 사용료	1,270원*2,000㎡*12월	30,480	
	○하수도 요금	2,030원*2,000㎡*12월	48,720	
	◎어린이 놀이시설 정기검사 수수료(25개소)	300,000원*25개소	7,500	
	◎시설장비 유지관리비		68,575	
	○파고라시설 등 유지보수	5,000,000원*4식	20,000	
	○조경지관리장비 유지보수	350,000원*20대*30%	2,100	
	○수경시설 유지보수	3,500,000원*9개소*40%	12,600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○음수대 유지보수 650,000원*27개소*30%	5,265		
	○노후시설물 보수 및 개체 5,000,000원*3식	15,000		
	○울하체육공원 주차장 시설보수 2,500,000원*3개소*20%	1,500		
	○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	5,000	12,000
	01 재료비	17,000	5,000	12,000
	◎재해대책 자재구입 10,000원*100점	1,000		
	◎공원수경시설 자재구입 40,000원*100점	4,000		
	◎보행매트 구입 30,000원*400m	12,000		
	401 시설비및부대비	80,000	222,000	△142,000
	01 시설비	80,000	222,000	△142,000
	◎안심공원지역 내 시설물 긴급보수 20,000,000원	20,000		
	◎안심공원지역 공원 내 수목전정 등 30,000,000원	30,000		
	◎울하체육공원 내 황토길 보수 20,000,000원*1식	20,000		
	◎야외운동기구 개체 및 신설 10,000,000원	10,000		
	혁신도시 공원관리	1,737,817	1,215,290	522,527
	시	651,521		
	구	1,086,296		
	혁신도시공원 녹지관리	381,196	334,279	46,917
	시	121,599		
	구	259,597		
	101 인건비	243,196	206,279	36,917
	시	121,599		
	구	121,597		
	04 기간제근로자등보수	243,196	206,279	36,917
	◎조경수목 및 가로수 관리 인부	243,196		
	○기본급 78,760원*10명*251일	197,688		
	시	98,844		
	구	98,844		
	○주차수당 78,760원*10명*43일	33,867		
	시	16,934		
	구	16,933		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○연차수당	78,760원*10명*10일	7,876	
			시	3,938	
			구	3,938	
		○기타수당	5,000원*3명*251일	3,765	
			시	1,883	
			구	1,882	
		206 재료비	88,000	68,000	20,000
		01 재료비	88,000	68,000	20,000
		◎공원 및 녹지관리 자재 구입	88,000		
		○농약 및 비료 및 자재 등			
		20,000원*3,500개	70,000		
		○초화류구입	4,500,000원*4회	18,000	
		401 시설비및부대비	50,000	60,000	△10,000
		01 시설비	50,000	60,000	△10,000
		◎수목식재(결주지 내 보식)			
		30,000,000원	30,000		
		◎잔디관리	20,000,000원	20,000	
		혁신도시공원 시설물관리	1,356,621	833,511	523,110
			시	529,922	
			구	826,699	
		101 인건비	687,079	552,263	134,816
			시	318,064	
			구	369,015	
		04 기간제근로자등보수	687,079	552,263	134,816
		◎공중화장실 및 공원관리 인부	636,129		
		○기본급	76,960원*27명*251일	521,558	
			시	260,779	
			구	260,779	
		○주차수당	76,960원*27명*43일	89,351	
			시	44,675	
			구	44,676	
		○월차수당	76,960원*27명*10일	20,780	
			시	10,390	
			구	10,390	
		○작업복 등 구입	120,000원*37명	4,440	
			시	2,220	
			구	2,220	
		◎고향관 안내 및 관리 인부	50,950		
		○기본급	76,960원*2명*273일	42,021	
		○주차수당	76,960원*2명*47일	7,235	
		○월차수당	76,960원*2명*11일	1,694	
		201 일반운영비	271,942	243,868	28,074
		01 사무관리비	84,029	78,488	5,541

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎일반수용비	44,204		
	○오물수거용 마대구입 300원*22개소*4매*30일*12월	9,504		
	○공중화장실 소모품 구입(휴지, 세정제, 방 향제 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	32,100		
	○차량임차료(살수차, 장비, 관리차량 등) 500,000원*30일*2대	30,000		
	○컬러프린터 임차료 55,000원*1대*12월	660		
	○정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
	◎어린이놀이터 및 화장실 소득비 5,805,000원	5,805		
	02 공공운영비	187,913	165,380	22,533
	◎공공요금 및 제세	130,268		
	○전기사용료(관리실, 고향관 화장실, 공원 등, 분수 등)	50,872		
	· 기본요금 6,160원*374kw*12월	27,647		
	· 사용요금	23,225		
	-봄, 가을 70원*23,000kw*5월	8,050		
	-여름 110.5원*20,000kw*3월	6,630		
	-겨울 97.1원*22,000kw*4월	8,545		
	○상수도료	29,836		
	· 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 1,180원*2,000m³*12월	28,320		
	○하수도료 2,030원*2,000m³*12월	48,720		
	○통신료	840		
	· 고향관 전시실 통신료 50,000원*1개소*12월	600		
	· 유선방송수신료 10,000원*2대*12월	240		
	◎차량유류대(작업차 등) 1,798원*60ℓ*30회*3대	9,710		

단위: 혁신도시 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎전기안전관리자대행수수료 ○신서중앙근린공원 수경시설(120kw) 150,000원*12월 ◎수경시설수질관리위탁수수료 ○바닥분수(4개소) 수질검사료 50,000원*4개소*2회*6월 ◎시설장비유지비 ○휘발유(공원, 녹지 관리장비) 1,698원*1ℓ*30대*250일 ○예초기 유지관리 200,000원*17대 ○동력톱 외 5종 유지관리 100,000원*11대 ○수경시설물 유지관리 2,000,000원*8개소 ○화장실 유지관리 1,000,000원*7개소 ○고향관(빔프로젝트 램프 포함) 유지관리 700,000원*5대	1,800 1,800 2,400 2,400 43,735 12,735 3,400 1,100 16,000 7,000 3,500		
	401 시설비및부대비	393,500 시 구 211,858 181,642	30,000	363,500
	01 시설비 ◎긴급보수비 30,000,000원 ◎어린이공원정비 325,500,000원 ◎관리사무소 방수공사 20,000,000원 ◎음악분수 수리공사 (2개소) 18,000,000원	393,500 30,000 시 구 17,860 12,140 325,500 시 구 193,998 131,502 20,000 18,000	30,000	363,500
	405 자산취득비	4,100	7,380	△3,280
	01 자산및물품취득비 ◎공원관리 장비구입 ○동력톱 구입 800,000원*2대 ○예초기 구입 500,000원*5대	4,100 4,100 1,600 2,500	7,380	△3,280
행정운영경비(공원녹지과)		449,937	409,734	40,203
인력운영비		291,189	248,934	42,255
인력운영비		291,189	248,934	42,255
101 인건비		291,189	248,934	42,255
01 보수 ◎시간외근무수당 ○6급 12,321원*9명*35시간*12월 ○7급 11,130원*16명*35시간*12월 ○8급 9,992원*8명*35시간*12월		193,584 179,404 46,574 74,794 33,574	187,383	6,201

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○9급	9,160원*5명*35시간*12월	19,236	
			○처우개선비	174,176,100원*3%	5,226	
			◎산불예방근무자 시간외수당	11,130원*26명*7시간*7월	14,180	
		02 기타직보수		97,605	61,551	36,054
			◎지방농업주사보(일반임기제)-연구사	63,786		
			○기본급	51,078,000원	51,078	
			○처우개선비(기본급)	51,078,000원*3%	1,533	
			○시간외근무수당	11,130원*1명*35시간*12월	4,675	
			○직급보조비	175,000원*1명*12월	2,100	
			○정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			○가족수당	60,000원*12월	720	
			○연가보상비	2,000,000원*1명	2,000	
			◎지방시간선택제임기제 마급	33,819		
			○기본급	22,300,000원	22,300	
			○성과연봉	3,000,000원	3,000	
			○직급보조비	155,000원*1명*35/40*12월	1,628	
			○정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			○시간외근무수당	9,160원*1명*35시간*12월	3,848	
			○가족수당	40,000원*12월	480	
			○연가보상비	883,000원	883	
		기본경비		158,748	160,800	△2,052
		기본경비		158,748	160,800	△2,052
		201 일반운영비		52,608	54,060	△1,452
		01 사무관리비		52,608	54,060	△1,452
			◎일반수용비	14,880		
			○관서운영기타수용비	15,000원*39명*12월	7,020	
			○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	20,880		
			○당직수당(봉무공원,안심공원,혁신도시공 원)	60,000원*1명*3개소*116일	20,880	
			◎급량비	16,848		
			○기본업무수행 특근급식비	8,000원*26명*5식*12월	12,480	
			○산불비상근무 특근급식비	8,000원*26명*3식*7월	4,368	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	99,600	100,200	△600
			01 국내여비	45,600	40,800	4,800
			◎기본업무수행출장여비			
			200,000원*19명*12월	45,600		
			02 월액여비	54,000	59,400	△5,400
			◎공원유원지 및 조경관리			
			225,000원*17명*12월	45,900		
			◎산림관리	8,100		
			225,000원*3명*12월			
			203 업무추진비	5,340	5,340	0
			04 부서운영업무추진비	5,340	5,340	0
			◎부서운영업무추진비	5,340		
			445,000원*12월			
			204 직무수행경비	1,200	1,200	0
			01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			◎과장			
			100,000원*12월	1,200		