

세출예산사업명세서

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성
과 녹색동구의 실현

단위: 도시공원, 어린이 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	18,174,226	14,745,236	3,428,990
국	2,118,282		
지	390,921		
시	2,963,831		
구	12,701,192		
패적인 도시환경 조성과 녹색동구의 실현	17,677,543	14,273,171	3,404,372
국	2,118,282		
지	390,921		
시	2,963,831		
구	12,204,509		
도시공원, 어린이 공원관리	1,983,627	1,184,066	799,561
시	156,000		
구	1,827,627		
공원 녹지관리	400,884	365,612	35,272
101 인건비	315,884	310,612	5,272
04 기간제근로자등보수	315,884	310,612	5,272
◎조경수목관리 숙련인부	315,884		
○기본급 82,090원*13명*238일	253,987		
○주휴수당 82,090원*13명*48일	51,225		
○연차수당 82,090원*13명*10일	10,672		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
◎공원 보완용 식물 및 관리자재 구입	25,000		
○화초 및 보식용 수목 구입 10,000,000원	10,000		
○비료, 농약 및 기타자재 구입 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	60,000	30,000	30,000
01 시설비	60,000	30,000	30,000
◎공원, 유원지 내 수목 전정 200,000원*200그루	40,000		
◎공원, 유원지 수목 식재 400,000원*50그루	20,000		
공원 시설물관리	1,063,743	738,454	325,289
101 인건비	410,834	376,263	34,571
04 기간제근로자등보수	410,834	376,263	34,571
◎공원·유원지 환경정비 인부	235,906		
○기본급 80,240원*10명*237일	190,169		
○주휴수당 80,240원*10명*47일	37,713		
○연차수당 80,240원*10명*10일	8,024		
◎공원·유원지 시설물 관리 인부	142,508		
○기본급 80,240원*6명*238일	114,583		
○주휴수당 80,240원*6명*48일	23,110		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연차수당 80,240원*6명*10일	4,815		
	◎공원·유원지 불법행위 단속 인부	23,753		
	○기본급 80,240원*1명*238일	19,098		
	○주휴수당 80,240원*1명*48일	3,852		
	○연차수당 80,240원*1명*10일	803		
	◎신암근린공원 물놀이장 안전요원	8,667		
	○기본급 80,240원*2명*44일	7,062		
	○주휴수당 80,240원*2명*8일	1,284		
	○연차수당 80,240원*2명*2일	321		
	201 일반운영비	346,409	255,691	90,718
	01 사무관리비	86,280	55,396	30,884
	◎일반수용비	48,520		
	○환경정비용 마대구입 400원*19개소*5매*30일*12월	13,680		
	○공중화장실 소모품 구입 10,000원*12종*11개소*12월	15,840		
	○공원 안내판 설치(기부채납공원 등) 2,000,000원*7개소	14,000		
	○공원유원지 등 이용안내 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
	◎임차료	22,560		
	○정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
	○중기임차료(재해수목정비 및 수목이식) 700,000원*2대	1,400		
	○수목관리차량 임차료 890,000원*1대*12월	10,680		
	○관수차량 임차료 10,000,000원	10,000		
	◎어린이놀이터 모래 및 화장실 소독비	15,200		
	○어린이놀이터 모래 소독비 700,000원*2개소*3회	4,200		
	○공중화장실 소독비 100,000원*11개소*10회	11,000		
	02 공공운영비	260,129	200,295	59,834
	◎공공요금 및 제세	215,110		
	○전기 요금(관리실, 화장실, 공원등, 분수)	101,220		
	· 기본료 6,160원*558kW*12월	41,248		
	· 사용료	59,972		
	-봄.가을 91.9원*45,000kWh*5월	20,678		
	-여름 132.4원*45,000kWh*3월	17,874		
	-겨울 119원*45,000kWh*4월	21,420		
	○상수도 요금	48,482		
	· 기본료	2,042		
	-13mm 1,150원*7개소*12월	97		
	-20mm 2,400원*5개소*12월	144		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-25mm 2,800원*16개소*12월	538		
	-32mm 3,800원*4개소*12월	183		
	-40mm 5,000원*2개소*12월	120		
	-50mm 16,000원*5개소*12월	960		
	· 사용료 1,290원*3,000㎡*12월	46,440		
	○하수도료 1,630원*3,000㎡*12월	58,680		
	○물이용부담금 159.1원*3,000㎡*12월	5,728		
	○기타 소송·보험료	1,000		
	· 민간인 피해보상 100,000원*10건	1,000		
	◎어린이놀이시설 정기검사수수료 500,000원*6개소	3,000		
	◎시설장비 유지비 42,019			
	○공원관리실 및 화장실 유지관리(10개소) 1,000,000원*11개소	11,000		
	○수목관리용 기계장비 보수 200,000원*15대	3,000		
	○편의시설 유지보수 200,000원*4회*12월	9,600		
	○수경시설 유지보수 1,000,000원*12개소	12,000		
	○정화조청소수수료 559			
	· 신암공원 1,680원*(16,320L-750L)/100+19,160원	281		
	· 해맞이공원 1,680원*(6,250L-750L)/100+19,160원	112		
	· 통천사 1,680원*(5,400L-750L)/100+19,160원	98		
	· 망우당공원 1,680원*(2,000L-750L)/100+19,160원	41		
	· 기상대기념공원 1,680원*(1,200L-750L)/100+19,160원	27		
	○전기안전관리 대행수수료 2,400			
	· 야양폭포(250kW) 200,000원*12월	2,400		
	○공원관리용 유류비 3,460			
	· 휘발유(수목, 잔디관리장비용) 1,730원*50L*40회	3,460		
	203 업무추진비 4,300	4,300		0
	03 시책추진업무추진비 4,300	4,300		0
	◎공원녹지업무활성화추진비 4,300,000원	4,300		
	206 재료비 17,200	12,200		5,000
	01 재료비 17,200	12,200		5,000
	◎수경시설 관리용품 10,000원*20개	200		
	◎풍수해 및 수목월동보호대책 자재구입 20,000원*100개	2,000		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 도시공원, 어린이 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎보수자재(데크,오일스테인 등) 구입 15,000,000원	15,000		
	401 시설비및부대비	285,000	90,000	195,000
	01 시설비	285,000	90,000	195,000
	◎공원·유원지 내 노후시설물 긴급보수(유원 지1, 근린3, 어린이9, 소4, 문화1 등) 60,000,000원	60,000		
	◎수경시설 보수공사 30,000,000원	30,000		
	◎팔공산공원관리사무소 보수 50,000,000원	50,000		
	◎대구선아양공원 토지보상 65,000,000원	65,000		
	◎기상대기념공원 옹벽 정비공사 60,000,000원	60,000		
	◎백안소공원 5개소 공원실효용역 20,000,000원	20,000		
	폭염경감시설 쿨링포그 설치사업	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	◎쿨링포그 설치 300,000,000원*1식	300,000		
	신천어린이공원 정비 사업(시 주민참여예산 구군참여형 사업)	50,000	0	50,000
	시	50,000		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시	50,000		
	01 시설비	50,000	0	50,000
	◎조합놀이대 및 흔들놀이기구 설치 38,000,000원	38,000		
	시	38,000		
	◎노후시설물 철거 및 폐기물 처리 12,000,000원*1식	12,000		
	시	12,000		
	신암근린공원 쉼터 조성(시 주민참여예산 구군참여형 사업)	30,000	0	30,000
	시	30,000		
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	시	30,000		
	01 시설비	30,000	0	30,000
	◎퍼걸러 설치 15,000,000원*1개소	15,000		
	시	15,000		
	◎초화류 식재 15,000,000원*1식	15,000		
	시	15,000		
	대구선아양공원 울타리 교체(주민참여예산 구군참여형 사업)	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: 도시공원, 어린이 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎올타리 교체 20,000,000원*1식	20,000		
	해맞이동산 흙먼지떨이기 설치(시 주민참여예산 동참여형 사업)	19,000	0	19,000
		시 19,000		
	401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
		시 19,000		
	01 시설비	19,000	0	19,000
	◎흙먼지떨이기 설치 15,000,000원*1식	15,000		
		시 15,000		
	◎전기 공사 4,000,000원*1식	4,000		
		시 4,000		
	기상대기념공원 맨발산책로 조성(시 주민참여예산 동참여형 사업)	19,000	0	19,000
		시 19,000		
	401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
		시 19,000		
	01 시설비	19,000	0	19,000
	◎맨발산책로 조성 10,000,000원*1식	10,000		
		시 10,000		
	◎초화류 식재 9,000,000원*1식	9,000		
		시 9,000		
	신천어린이공원 바닥포장 개체(시 주민참여예산 동참여형 사업)	19,000	0	19,000
		시 19,000		
	401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
		시 19,000		
	01 시설비	19,000	0	19,000
	◎바닥 포장 철거 및 설치 17,000,000원*1식	17,000		
		시 17,000		
	◎폐기물 운반 및 처리 2,000,000원*1식	2,000		
		시 2,000		
	송정동 마을쉼터 조성(시 주민참여예산 동참여형 사업)	19,000	0	19,000
		시 19,000		
	401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
		시 19,000		
	01 시설비	19,000	0	19,000
	◎데크 계단 설치 18,000,000원*1식	18,000		
		시 18,000		
	◎옥외용 벤치 설치 500,000원*2개소	1,000		
		시 1,000		
	해맞이동산 초화류 식재(주민참여예산 동참여형 사업)	19,000	0	19,000

단위: 도시공원, 어린이 공원관리

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

전년도
예산액

비교증감

- 6 -

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
	○재해대비 긴급 관리차량 임차료(지공해자 동차) 850,000원*1대*12월	10,200		
	◎화단조성 및 유지관리를 위한 재료구입 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비		160,273	110,405	49,868
	◎공공요금 및 제세	118,673		
	○전기사용료(반야월삼거리 등 24개소)	46,934		
	· 기본료 6,160원*250KW*12월	18,480		
	· 봄,가을 91.9원*20,000KW*5월	9,190		
	· 여름 132.4원*20,000KW*3월	7,944		
	· 겨울 119.0원*20,000kWh*4월	9,520		
	· 행정차량 차고지 전기사용료 150,000원*12월	1,800		
	○상수도사용료(안심시설녹지 등 52개소)	28,487		
	· 기본료	2,171		
	-13mm 1,150원*14개소*12월	194		
	-20mm 2,400원*2개소*12월	58		
	-25mm 2,800원*27개소*12월	908		
	-32mm 3,800원*4개소*12월	183		
	-40mm 5,000원*1개소*12월	60		
	-50mm 16,000원*4개소*12월	768		
	· 사용료 1,290원*1,700㎡*12월	26,316		
	○하수도사용료 1,630원*1,700㎡*12월	33,252		
	○기타 소송관련비용 및 보험료 100,000원*100건	10,000		
	◎녹지관리용 유류비	30,600		
	○휘발유(제초기, 동력고지절단기 등) 1,800원*7,000L	12,600		
	○경유(목재파쇄기 등) 1,800원*10,000L	18,000		
	◎시설장비 유지비	10,000		
	○녹지 관리 장비 및 시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
	◎어린이놀이시설 정기검사수수료 1,000,000원	1,000		
206 재료비		46,500	46,500	0
01 재료비		46,500	46,500	0
	◎풍수해 및 수목월동 보호 자재구입 20,000원*700점	14,000		
	◎조경지 및 가로수 관리 자재 구입	12,500		
	○농약 구입 50,000원*150개	7,500		
	○비료 구입 10,000원*500포	5,000		

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
	◎화단 조성 및 유지관리를 위한 구입(수목 및 화초, 상토, 화분 등) 20,000,000원	20,000		
	401 시설비및부대비	570,000	130,000	440,000
	01 시설비	570,000	130,000	440,000
	◎가로수 전정 및 뿌리 정비 등 150,000,000원	150,000		
	◎안심로41길 생활불편 가로수 제거 150,000,000원	150,000		
	◎가로수 뿌리 및 위험수목 제거 등(연간단가) 100,000,000원	100,000		
	◎가로수 보식 1,000,000원*100그루	100,000		
	◎효목동 철도변 완충녹지 파고라 개체 50,000,000원	50,000		
	◎입석동 조경지 정비 20,000,000원	20,000		
	405 자산취득비	5,000	3,800	1,200
	01 자산및물품취득비	5,000	3,800	1,200
	◎트리머 500,000원*2대	1,000		
	◎동력고지톱 500,000원*2대	1,000		
	◎예초기 500,000원*4대	2,000		
	◎브로워 500,000원*1대	500		
	◎엔진톱 500,000원*1대	500		
	산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)	111,150	111,150	0
	시	83,362		
	구	27,788		
	101 인건비	111,150	111,150	0
	시	83,362		
	구	27,788		
	04 기간제근로자등보수	111,150	111,150	0
	◎도시녹지관리원, 명상숲코디네이터, 숲길 등산지도사 111,150	111,150		
	○기본급 80,240원*5명*194일	77,833		
	시	59,160		
	구	18,673		
	○주휴수당 80,240원*5명*38일	15,246		
	시	11,832		
	구	3,414		
	○연차수당 80,240원*5명*9일	3,611		
	시	2,663		
	구	948		
	○보험료 300,000원*5명*9월	13,500		
	시	9,001		
	구	4,499		
	○교육비 및 특수건강검진비 192,000원*5명	960		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
 단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 706 구 254		
	시설녹지 관리(시보조)			100,000 시 50,000 구 50,000	0	100,000
	401 시설비및부대비			100,000 시 50,000 구 50,000	0	100,000
	01 시설비			98,500	0	98,500
	◎시설녹지 관리	98,500,000원		98,500		
			시 49,250 구 49,250			
	03 시설부대비			1,500	0	1,500
	◎시설부대비	1,500,000원		1,500		
			시 750 구 750			
	조경지 관리(시보조)			78,000 시 39,000 구 39,000	0	78,000
	401 시설비및부대비			78,000 시 39,000 구 39,000	0	78,000
	01 시설비			77,000	0	77,000
	◎조경지 관리	77,000,000원		77,000		
			시 38,500 구 38,500			
	03 시설부대비			1,000	0	1,000
	◎시설부대비	1,000,000원		1,000		
			시 500 구 500			
	안전사고 예방 가로수 전정(시보조)			40,000 시 20,000 구 20,000	0	40,000
	401 시설비및부대비			40,000 시 20,000 구 20,000	0	40,000
	01 시설비			40,000	0	40,000
	◎안전사고 예방 가로수 전정	40,000,000원		40,000		
			시 20,000 구 20,000			
	가로수 안전진단(시보조)			20,000 시 10,000	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
		구 10,000		
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		시 10,000		
		구 10,000		
01 시설비		20,000	0	20,000
◎가로수 안전진단	20,000,000원	20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
가로수 관리(시보조)		80,000	180,000	△100,000
		시 40,000		
		구 40,000		
401 시설비및부대비		80,000	180,000	△100,000
		시 40,000		
		구 40,000		
01 시설비		79,000	179,000	△100,000
◎은행나무 결실 억제	20,000,000원	20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
◎가로수 병해충 방제	32,000원*625그루	20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
◎칠엽수 꽃대 전정	50,000원*400그루	20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
◎가로수 생육환경개선 및 정비	19,000,000원	19,000		
		시 9,500		
		구 9,500		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
◎부대비	1,000,000원	1,000		
		시 500		
		구 500		
생활밀착형 숲 조성(국시비보조)		1,000,000	0	1,000,000
		국 500,000		
		시 250,000		
		구 250,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
		국 500,000		
		시 250,000		
		구 250,000		
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
◎공공시설(아양아트센터) 실내정원 조성	1,000,000,000원	1,000,000		

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
	국	500,000		
	시	250,000		
	구	250,000		
	팔공산 조경지 및 가로수 관리	411,212	0	411,212
	101 인건비	120,299	0	120,299
	04 기간제근로자등보수	120,299	0	120,299
	◎팔공산 가로수 및 조경지 관리인부임	120,299		
	○기본급 80,240원*6명*198일	95,326		
	○주차수당 80,240원*6명*40일	19,258		
	○월차수당 80,240원*6명*10일	4,815		
	○피복비 및 특수건강검진비 등 150,000원*6명	900		
	201 일반운영비	60,513	0	60,513
	01 사무관리비	25,680	0	25,680
	◎임차료	24,500		
	○가로수 정비용 중기 700,000원*10회	7,000		
	○가뭄대비 수목 관수차량 임차료 700,000원*25일	17,500		
	◎띠녹지,화단 유지관리용 소모품 구입 700,000원	700		
	◎정수기 임차료 40,000원*12월	480		
	02 공공운영비	34,833	0	34,833
	◎공공요금 및 제세	16,753		
	○전기사용료(팔공산 분수대)	15,540		
	· 기본료 6,160원*75kw*12월	5,544		
	· 봄, 가을 91.9원*7,500kw*5월	3,447		
	· 여름 132.4원*7,500kw*3월	2,979		
	· 겨울 119.0원*7,500kw*4월	3,570		
	○상하수도사용료(팔공산 실개천) 1,630원*62㎡*12월	1,213		
	◎팔공산 조경지 및 가로수 관리용 유류비	12,600		
	○휘발유(예초기, 동력고지톱 등) 1,800원*3,000L	5,400		
	○경유(목재파쇄기 등) 1,800원*4,000L	7,200		
	◎녹지 관리 장비 및 시설 유지보수 5,000,000원	5,000		
	◎위성방송수신료 480,000원	480		
	206 재료비	24,900	0	24,900
	01 재료비	24,900	0	24,900
	◎조경지 및 수목관리 자재	24,900		
	○수목 및 화초 10,000원*100그루*5회	5,000		

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
	○농약(살충제 및 살균제) 20,000원*50병*5회	5,000		
	○비료 10,000원*150포*3회	4,500		
	○지주목 20,000원*70조	1,400		
	○농기구(호미 등 10종) 30,000원*25점*10종	7,500		
	○수목 월동보호용 자재 10,000원*50점*3종	1,500		
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	◎팔공산순환도로 가로수 관리 100,000,000원	100,000		
	◎팔공산순환도로 조경지 관리 50,000,000원	50,000		
	◎팔공산순환도로 가로수 뿌리정비 50,000,000원	50,000		
	405 자산취득비	5,500	0	5,500
	01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
	◎발전기 1,000,000원*1대	1,000		
	◎에어컴프레서 1,000,000원*1대	1,000		
	◎트리머 500,000원*1대	500		
	◎동력고지톱 500,000원*1대	500		
	◎예초기 500,000원*2대	1,000		
	◎브로워 500,000원*1대	500		
	◎분무기 500,000원*1대	500		
	◎엔진톱 500,000원*1대	500		
	해동로 가로수 뿌리 제거 및 인도 정비사업(주민참여예산 구군참여형 사업)	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	◎뿌리제거 및 인도정비 50,000,000원	50,000		
	송라로 가로수 보호판 설치사업(시 주민참여예산 구군 참여형 사업)	50,000	0	50,000
	시	50,000		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시	50,000		
	01 시설비	50,000	0	50,000
	◎가로수 보호판 설치 50,000,000원	50,000		
	시	50,000		
	노후된 정자 개선사업(시 주민참여예산 동참여형 사업)	19,000	0	19,000
	시	19,000		
	401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
	시	19,000		
	01 시설비	19,000	0	19,000

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
		◎정자 개체 19,000,000원	19,000		
		시	19,000		
		소공원 꽃길 조성 사업(시 주민참여예산 동참여형 사업)	19,000	0	19,000
		시	19,000		
		401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
		시	19,000		
		01 시설비	19,000	0	19,000
		◎소공원 꽃길 조성 19,000,000원	19,000		
		시	19,000		
		신천철도변 녹지 정비사업(시 주민참여예산 동참여형 사업)	19,000	0	19,000
		시	19,000		
		401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
		시	19,000		
		01 시설비	19,000	0	19,000
		◎녹지 정비 19,000,000원	19,000		
		시	19,000		
		화랑로75길 그루터기 제거 및 인도 정비사업(주민참여 예산 동참여형 사업)	14,000	0	14,000
		401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
		시	14,000		
		01 시설비	14,000	0	14,000
		◎그루터기 제거 및 인도 정비 14,000,000원	14,000		
		경안로 가로수 인조잔디 설치사업(시 주민참여예산 동 참여형 사업)	19,000	0	19,000
		시	19,000		
		401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
		시	19,000		
		01 시설비	19,000	0	19,000
		◎가로수 인조잔디 설치 19,000,000원	19,000		
		시	19,000		
		푸른옥상 조성사업(시 주민참여예산 시정참여형 사업)	100,000	0	100,000
		시	100,000		
		401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
		시	100,000		
		01 시설비	100,000	0	100,000
		◎푸른옥상 조성 100,000,000원	100,000		
		시	100,000		
		파군재삼거리 교통섬 정비사업(시 주민참여예산 시정참여형 사업)	150,000	0	150,000
		시	150,000		
		401 시설비및부대비	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
		01 시설비		150,000	0	150,000
		◎교통섬 정비	150,000,000원	150,000		
			시	150,000		
		산림재해예방		3,529,511	4,289,392	△759,881
			국	927,573		
			시	811,816		
			구	1,790,122		
		계류보전시설(사방사업)		290,635	193,757	96,878
			국	203,444		
			시	61,033		
			구	26,158		
		401 시설비및부대비		290,635	193,757	96,878
			국	203,444		
			시	61,033		
			구	26,158		
		01 시설비		281,975	187,983	93,992
		◎계류보전사업 1.5km	281,975,000원	281,975		
			국	197,382		
			시	59,215		
			구	25,378		
		02 감리비		6,568	4,379	2,189
		◎계류보전사업 1.5km	6,568,000원	6,568		
			국	4,598		
			시	1,378		
			구	592		
		03 시설부대비		2,092	1,395	697
		◎계류보전사업 1.5km	2,092,000원	2,092		
			국	1,464		
			시	440		
			구	188		
		사방댐 조성공사(사방사업)		500,000	0	500,000
			국	350,000		
			시	105,000		
			구	45,000		
		401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
			국	350,000		
			시	105,000		
			구	45,000		
		01 시설비		483,178	0	483,178
		◎사방댐 조성사업(2개소)	483,178,000원	483,178		
			국	338,225		
			시	101,467		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감
02 감리비 ◎사방댐 조성사업(2개소) 15,000,000원	구	43,486	국	15,000	0	15,000
	국	15,000				
03 시설부대비 ◎사방댐 조성사업(2개소) 1,822,000원	국	10,500	시	3,150	0	1,822
	구	1,350				
		1,822	국	1,822		
	국	1,275				
	시	383	구	164		
	구					
사방댐 관리(준설)		14,000	국	9,800	0	14,000
				시		
			구	1,260		
401 시설비및부대비		14,000	국	9,800	0	14,000
				시		
			구	1,260		
01 시설비 ◎사방댐 관리(준설) 14,000,000원		14,000	국	9,800	0	14,000
		14,000		시		
			구	1,260		
사방사업 타당성평가 지원		7,892	국	5,525	3,922	3,970
				시		
			구	710		
401 시설비및부대비		7,892	국	5,525	3,922	3,970
				시		
			구	710		
01 시설비 ◎사방사업 타당성평가 지원(1건) 7,892,000원		7,892	국	5,525	3,922	3,970
		7,892		시		
			구	710		
사방시설 점검		2,512	국	1,758	4,182	△1,670
				시		
			구	226		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	2,512	4,182	△1,670
		국 1,758		
		시 528		
		구 226		
	01 시설비	2,512	4,182	△1,670
	◎사방시설 점검(14개소) 2,512,000원	2,512		
		국 1,758		
		시 528		
		구 226		
	산사태현장예방단	46,531	45,872	659
		국 18,612		
		시 11,167		
		구 16,752		
	101 인건비	46,531	45,872	659
		국 18,612		
		시 11,167		
		구 16,752		
	04 기간제근로자등보수	46,531	45,872	659
	◎산사태현장예방단 인건비(3명) 46,531,000원	46,531		
		국 18,612		
		시 11,167		
		구 16,752		
	산사태 취약지역 관리	25,700	5,700	20,000
	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	25,000	5,000	20,000
	01 시설비	25,000	5,000	20,000
	◎산사태취약지역 안내표지판 설치(3개소) 5,000,000원 5,000	5,000		
	◎산사태취약지역 긴급복구 20,000,000원 20,000	20,000		
	산사태 발생 우려지역 실태조사	8,400	9,800	△1,400
		국 4,200		
		시 2,100		
		구 2,100		
	401 시설비및부대비	8,400	9,800	△1,400
		국 4,200		
		시 2,100		
		구 2,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	8,400	9,800	△1,400
			◎산사태 발생 우려지역 실태조사(14개소)			
			8,400,000원	8,400		
			국	4,200		
			시	2,100		
			구	2,100		
			산불전문예방진화대 운영(경상)	325,402	319,480	5,922
			국	130,161		
			시	58,572		
			구	136,669		
			101 인건비	319,522	313,600	5,922
			국	127,809		
			시	57,514		
			구	134,199		
			04 기간제근로자등보수	319,522	313,600	5,922
			◎산불전문예방진화대 인부임(20명)			
			319,522,000원	319,522		
			국	127,809		
			시	57,514		
			구	134,199		
			201 일반운영비	5,880	5,880	0
			국	2,352		
			시	1,058		
			구	2,470		
			01 사무관리비	4,800	4,800	0
			◎산불현장 출동차량 임차비			
			4,800,000원	4,800		
			국	1,920		
			시	864		
			구	2,016		
			02 공공운영비	1,080	1,080	0
			◎산불출동 현장차량 유류비			
			1,080,000원	1,080		
			국	432		
			시	194		
			구	454		
			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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비			16,000	16,000	0
	◎산불무인감시카메라 유지보수(14대)			16,000		
		16,000,000원				
			국	6,400		
			시	2,880		
			구	6,720		
	재난상황관리(경상)			2,884	2,884	0
			국	1,153		
			시	520		
			구	1,211		
	201 일반운영비			884	884	0
			국	353		
			시	160		
			구	371		
	01 사무관리비			884	884	0
	◎산불진화인력 급식비(110명)			884		
		884,000원				
			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		
		2,000,000원				
			국	800		
			시	360		
			구	840		
	재난상황관리(자본)			1,300	1,170	130
			국	520		
			시	234		
			구	546		
	201 일반운영비			1,300	1,170	130
			국	520		
			시	234		
			구	546		
	02 공공운영비			1,300	1,170	130
	◎산불상황관제시스템 신고단말기 통신료			1,300		
		130,000원*10대				
			국	520		
			시	234		
			구	546		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	진화장비확충(경상)	30,000	30,000	0
		국 12,000		
		시 5,400		
		구 12,600		
	201 일반운영비	30,000	30,000	0
		국 12,000		
		시 5,400		
		구 12,600		
	01 사무관리비	30,000	30,000	0
	◎개인진화장비 구입 400,000원*75개	30,000		
		국 12,000		
		시 5,400		
		구 12,600		
	산불방지헬기 임차(경상)	700,000	800,000	△100,000
		시 350,000		
		구 350,000		
	201 일반운영비	700,000	800,000	△100,000
		시 350,000		
		구 350,000		
	01 사무관리비	700,000	800,000	△100,000
	◎산불방지헬기 임차 700,000,000원	700,000		
		시 350,000		
		구 350,000		
	산불관리 행정지원(자본)	1,950	1,170	780
		시 585		
		구 1,365		
	201 일반운영비	1,950	1,170	780
		시 585		
		구 1,365		
	02 공공운영비	1,950	1,170	780
	◎산불상황관제시스템 단말기 통신료 130,000원*15대	1,950		
		시 585		
		구 1,365		
	산불대책본부 운영	916,305	651,035	265,270
	101 인건비	812,405	570,295	242,110
	04 기간제근로자등보수	812,405	570,295	242,110
	◎산불감시원(45명)	812,405		
	○기본급 80,240원*45명*139일	501,902		
	○주휴수당 80,240원*45명*27일	97,492		
	○연차보상비 80,240원*45명*7일	25,276		
	○휴일수당 120,360원*45명*33일	178,735		
	○교육 및 피복비 200,000원*45명	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	94,900	71,740	23,160
	01 사무관리비	66,900	56,160	10,740
	◎시설장비 유지비 등	40,120		
	○산불감시탐, 초소 보수, 산불장비 유지관 리 등(51개소) 25,000,000원	25,000		
	○무전기 유지관리비 2,000,000원	2,000		
	○무선중계기 유지관리 1,000,000원	1,000		
	○무전기 재허가 및 검사수수료 500,000원	500		
	○산불조심 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
	○산불진화용 장비 부동액 구입 2,000,000원	2,000		
	○산불진화차량 장비 수선비 3,420,000원	3,420		
	○산불진화장비 창고 무인경비용역 1,200,000원	1,200		
	◎운영수당	26,280		
	○산불비상업무 추진 등 60,000원*6명*73일	26,280		
	◎산불면접 위원수당 500,000원	500		
	02 공공운영비	28,000	15,580	12,420
	◎공공요금 및 제세	28,000		
	○산불카메라 및 무선중계기 전기요금 6,240,000원	6,240		
	○산불무인감시카메라 통신요금 4,200,000원	4,200		
	○산불감시용 통신요금 1,920,000원	1,920		
	○산불현장영상전송장치 통신요금 1,440,000원	1,440		
	○산불감시초소난방 및 순찰차량 연료비 14,200,000원	14,200		
	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*1개	500		
	○우수동 300,000원*2개	600		
	○장려동 200,000원*3개	600		
	◎산불예방 및 진화유공자 표창(공무원) 100,000원*6명	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	6,000	6,000	0
	02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
	◎동부소방서 의용소방대 보조금			
	6,000,000원	6,000		
	송전탑활용 산불감시망 구축	60,000	0	60,000
	국	24,000		
	시	7,200		
	구	28,800		
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	국	24,000		
	시	7,200		
	구	28,800		
	01 시설비	60,000	0	60,000
	◎산불 무인감시카메라 설치			
	60,000,000원	60,000		
	국	24,000		
	시	7,200		
	구	28,800		
	산불감시카메라 신규설치	120,000	0	120,000
	시	100,000		
	구	20,000		
	401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	시	100,000		
	구	20,000		
	01 시설비	120,000	0	120,000
	◎산불무인감시카메라 설치			
	120,000,000원	120,000		
	시	100,000		
	구	20,000		
	산불진화 합동훈련	60,000	0	60,000
	시	30,000		
	구	30,000		
	201 일반운영비	60,000	0	60,000
	시	30,000		
	구	30,000		
	03 행사운영비	60,000	0	60,000
	◎산불진화합동 훈련 행사 운영			
	60,000,000원	60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
	산불대응센터 신축	400,000	0	400,000
	국	160,000		
	시	72,000		
	구	168,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
			국	160,000		
			시	72,000		
			구	168,000		
			01 시설비	390,000	0	390,000
			◎산불대응센터 신축	390,000,000원		
			국	156,000		
			시	70,200		
			구	163,800		
			02 감리비	8,000	0	8,000
			◎산불대응센터 신축 감리비	8,000,000원		
			국	3,200		
			시	1,440		
			구	3,360		
			03 시설부대비	2,000	0	2,000
			◎산불대응센터 신축 시설부대비	2,000,000원		
			국	800		
			시	360		
			구	840		
			산림자원육성	2,874,214	1,569,065	1,305,149
			국	690,709		
			지	390,921		
			시	676,653		
			구	1,115,931		
			산림생태복원(자본)	311,400	15,600	295,800
			국	217,980		
			시	28,026		
			구	65,394		
			401 시설비및부대비	311,400	15,600	295,800
			국	217,980		
			시	28,026		
			구	65,394		
			01 시설비	301,400	15,600	285,800
			◎산림생태복원(3ha)	301,400,000원		
			국	210,980		
			시	27,126		
			구	63,294		
			02 감리비	10,000	0	10,000
			◎산림생태복원 감리비	10,000,000원		
			국	7,000		
			시	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 2,100		
	숲가꾸기	72,247	43,392	28,855
		국 36,124		
		시 10,837		
		구 25,286		
	401 시설비및부대비	72,247	43,392	28,855
		국 36,124		
		시 10,837		
		구 25,286		
	01 시설비	72,247	43,392	28,855
	◎조림지 가꾸기 사업(26ha)			
	72,247,000원	72,247		
		국 36,124		
		시 10,837		
		구 25,286		
	미세먼지 저감 등 공익 숲가꾸기	271,200	271,200	0
		국 135,600		
		시 40,700		
		구 94,900		
	401 시설비및부대비	271,200	271,200	0
		국 135,600		
		시 40,700		
		구 94,900		
	01 시설비	254,200	254,200	0
	◎미세먼지 저감 숲가꾸기(100ha)			
	254,200,000원	254,200		
		국 127,100		
		시 38,150		
		구 88,950		
	02 감리비	15,000	15,000	0
	◎감리비			
	15,000,000원	15,000		
		국 7,500		
		시 2,250		
		구 5,250		
	03 시설부대비	2,000	2,000	0
	◎시설부대비			
	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시 300		
		구 700		
	산림연접지 재해 위험 수목 제거 사업	40,000	30,000	10,000
	401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
	01 시설비	40,000	30,000	10,000
	◎산림연접지 재해 위험 수목 제거 사업			
	40,000,000원	40,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	소나무재선충병 방제		222,052	207,764	14,288
		국	162,675		
		시	17,813		
		구	41,564		
	201 일반운영비		6,000	6,000	0
		국	4,395		
		시	482		
		구	1,123		
	01 사무관리비 ◎재선충병 방제 관련 소모품 구입 ○현수막 구입				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비 ◎부대비 500,000원		500	500	0	
		국	500			
		시	366			
		구	40			
			94			
	소나무류이동단속 초소 운영		95,280	93,800	1,480	
		국	47,640			
		시	14,292			
		구	33,348			
	101 인건비		67,280	65,800	1,480	
		국	33,640			
		시	10,092			
		구	23,548			
	04 기간제근로자등보수 ◎이동단속초소요원 인부임(4명) 67,280,000원		67,280	65,800	1,480	
			67,280			
		국	33,640			
		시	10,092			
		구	23,548			
		201 일반운영비		26,000	26,000	0
			국	13,000		
			시	3,900		
	구		9,100			
	01 사무관리비 ◎차량임차료 및 초소집기 ○차량임차료(2대) 14,000,000원 ○초소집기 구입비 2,000,000원 02 공공운영비 ◎차량유류비 및 시설 · 장비 유지관리비 ○차량유류비 6,000,000원 ○시설 및 기계장비 유지관리비 4,000,000원		16,000	16,000	0	
			16,000			
			14,000			
국		7,000				
시		2,100				
구		4,900				
		2,000				
국		1,000				
시		300				
구		700				
		10,000	10,000	0		
		10,000				
		6,000				
국		3,000				
시		900				
구		2,100				
	4,000					
국	2,000					
시	600					

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,400		
206 재료비		2,000	2,000	0
		국 1,000		
		시 300		
		구 700		
01 재료비		2,000	2,000	0
◎자재구입	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시 300		
		구 700		
산림병해충예찰방제단 운영		177,086	174,540	2,546
		국 88,543		
		시 26,563		
		구 61,980		
101 인건비		173,086	170,540	2,546
		국 86,543		
		시 25,963		
		구 60,580		
04 기간제근로자등보수		173,086	170,540	2,546
◎산림병해충예찰방제단 인부임 등(7명)		173,086		
	173,086,000원	173,086		
		국 86,543		
		시 25,963		
		구 60,580		
201 일반운영비		4,000	4,000	0
		국 2,000		
		시 600		
		구 1,400		
01 사무관리비		4,000	4,000	0
◎예찰 및 방제작업을 위한 자재구입		4,000		
	4,000,000원	4,000		
		국 2,000		
		시 600		
		구 1,400		
산림병해충예찰방제단 방제장비 구입		4,294	4,118	176
		국 2,147		
		시 644		
		구 1,503		
405 자산취득비		4,294	4,118	176
		국 2,147		
		시 644		
		구 1,503		
01 자산및물품취득비		4,294	4,118	176

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎예찰방제도구(1세트)	4,294,000원		
			국	4,294		
			시	2,147		
			구	644		
				1,503		
			산림관리	90,671	0	90,671
			101 인건비	90,671	0	90,671
			04 기간제근로자등보수	90,671	0	90,671
			◎산림관리 기간제근로자 인부임	90,671		
			○기본급	80,240원*4명*195일	62,588	
			○주휴수당	80,240원*4명*38일	12,197	
			○연차보상비	80,240원*4명*8일	2,568	
			○휴일수당	120,360원*4명*26일	12,518	
			○교육 및 피복비	200,000원*4명	800	
			산림유전자원보호구역 및 보호수관리	20,500	21,500	△1,000
			시	7,000		
			구	13,500		
			206 재료비	1,000	1,000	0
			01 재료비	1,000	1,000	0
			◎보호수 관리 약제 구입	1,000,000원	1,000	
			401 시설비및부대비	19,500	20,500	△1,000
			시	7,000		
			구	12,500		
			01 시설비	19,000	20,000	△1,000
			◎수관조절, 영양제 수간주사 등 시행	14,000,000원	14,000	
			시	7,000		
			구	7,000		
			◎안내판 교체 등 환경개선 공사 시행	5,000,000원	5,000	
			03 시설부대비	500	500	0
			◎시설부대비	500,000원	500	
			임도시설 신설	557,030	0	557,030
			지	389,921		
			시	83,554		
			구	83,555		
			401 시설비및부대비	557,030	0	557,030
			지	389,921		
			시	83,554		
			구	83,555		
			01 시설비	535,530	0	535,530
			◎임도시설(2km)	532,030,000원	532,030	
			지	372,421		
			시	79,804		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎건설재해예방 기술지도비	구 79,805 3,500,000원 3,500		
				지 2,450		
				시 525		
				구 525		
		02 감리비		20,000	0	20,000
		◎감리비	20,000,000원	20,000		
				지 14,000		
				시 3,000		
				구 3,000		
		03 시설부대비		1,500	0	1,500
		◎시설부대비	1,500,000원	1,500		
				지 1,050		
				시 225		
				구 225		
		임도구조개량(전환사업)		122,682	66,000	56,682
				시 104,280		
				구 18,402		
		401 시설비및부대비		122,682	66,000	56,682
				시 104,280		
				구 18,402		
		01 시설비		119,682	66,000	53,682
		◎임도구조개량(2km)	117,682,000원	117,682		
				시 100,030		
				구 17,652		
		◎건설재해예방 기술지도비	2,000,000원	2,000		
				시 1,700		
				구 300		
		02 감리비		3,000	0	3,000
		◎감리비	3,000,000원	3,000		
				시 2,550		
				구 450		
		임도관리원		80,880	86,550	△5,670
				시 68,730		
				구 12,150		
		101 인건비		80,880	86,550	△5,670
				시 68,730		
				구 12,150		
		04 기간제근로자등보수		80,880	86,550	△5,670
		◎임도관리원 인부임(3명)		80,880		
		○기본급	80,240원*3명*194일	46,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 39,695		
			구 7,005			
	○주휴수당	80,240원*3명*38일		9,148		
			시 7,776			
			구 1,372			
	○연차수당	80,240원*3명*9일		2,167		
			시 1,842			
			구 325			
	○휴일수당	120,360원*3명*30일		10,833		
			시 9,208			
			구 1,625			
	○보험료	350,000원*3명*9월		9,450		
			시 8,033			
			구 1,417			
	○교육비 및 피복비	2,582,000원		2,582		
			시 2,176			
			구 406			
	임도시설 타당성 평가			1,428	0	1,428
			지 1,000			
			시 214			
			구 214			
	201 일반운영비			1,428	0	1,428
			지 1,000			
			시 214			
			구 214			
	01 사무관리비			1,428	0	1,428
	◎임도시설 타당성 평가	1,428,000원		1,428		
			지 1,000			
			시 214			
			구 214			
	숲길 조성·관리(전환사업)			160,000	128,000	32,000
			시 120,000			
			구 40,000			
	401 시설비및부대비			160,000	128,000	32,000
			시 120,000			
			구 40,000			
	01 시설비			160,000	128,000	32,000
	◎생활권등산로 정비	160,000,000원		160,000		
			시 120,000			
			구 40,000			
	숲길 유지·관리(자체)			204,464	145,801	58,663
	101 인건비			117,337	74,724	42,613
	04 기간제근로자등보수			117,337	74,724	42,613

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎숲길관리원 인부임(5명)	117,337		
	○기본급 80,240원*5명*194일	77,833		
	○주휴수당 80,240원*5명*38일	15,246		
	○연차수당 80,240원*5명*9일	3,611		
	○휴일수당 120,360원*5명*26일	15,647		
	○교육 및 피복비 5,000,000원	5,000		
	201 일반운영비	67,127	61,077	6,050
	01 사무관리비	31,220	19,120	12,100
	◎화장실 및 숲길 관리 소모품 등 구입	11,120		
	○공중화장실 소모품 구입 20,000원*3종*8개소*12월	5,760		
	○숲길 관리 용품 2,000,000원	2,000		
	○숲길 이용 현수막 및 안내 시그널 제작 30,000원*4종*28개	3,360		
	◎임차료	20,100		
	○숲길관리지원차량 임차료 800,000원*1대*12월	9,600		
	○장비(굴삭기, 덤프트럭 등) 임차료 700,000원*15회	10,500		
	02 공공운영비	35,907	41,957	△6,050
	◎공공요금 및 제세	22,407		
	○전기사용료(화장실 8개소, 휴먼지털이기 7개소)	20,415		
	· 기본료 6,160원*66kW*12월	4,879		
	· 사용료	15,536		
	-봄, 가을 91.9원*14,905kW*4월	5,480		
	-여름 132.4원*10,000kW*4월	5,296		
	-겨울 119.0원*10,000kW*4월	4,760		
	○하수도(20㎡) 1,630원*20㎡*12월	392		
	○화장실 분뇨 수거료 200,000원*2개소*4회	1,600		
	◎시설장비유지비	13,500		
	○숲길 안내판 등 정비 300,000원*25개소	7,500		
	○유류비 500,000원*1대*12월	6,000		
	206 재료비	20,000	10,000	10,000
	01 재료비	20,000	10,000	10,000
	◎시설물 보수 자재 구입 등 20,000,000원	20,000		
	산림욕장 보완	147,000	200,000	△53,000
	시	110,000		
	구	37,000		
	401 시설비및부대비	147,000	200,000	△53,000
	시	110,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 37,000		
	01 시설비			142,000	195,000	△53,000
	◎산림욕장 보완(1개소)	142,000,000원		142,000		
			시	106,250		
			구	35,750		
	02 감리비			4,000	4,000	0
	◎감리비	4,000,000원		4,000		
			시	3,000		
			구	1,000		
	03 시설부대비			1,000	1,000	0
	◎시설부대비	1,000,000원		1,000		
			시	750		
			구	250		
	산림휴양시설 조성 및 관리			97,000	67,000	30,000
	201 일반운영비			7,000	7,000	0
	02 공공운영비			7,000	7,000	0
	◎산림욕장 내 안내판 등 유지보수					
		7,000,000원		7,000		
	206 재료비			10,000	10,000	0
	01 재료비			10,000	10,000	0
	◎산림욕장 내 보수자재 등 구입					
		10,000,000원		10,000		
	401 시설비및부대비			80,000	50,000	30,000
	01 시설비			80,000	50,000	30,000
	◎휴게시설물 등 보수 및 신규설치 등					
		50,000,000원		50,000		
	◎팔공산 둘레길 정비 및 쉼터 조성					
		30,000,000원		30,000		
	신청골 에어건 교체(시 주민참여예산 구군참여형 사업)			25,000	0	25,000
			시	25,000		
	401 시설비및부대비			25,000	0	25,000
			시	25,000		
	01 시설비			25,000	0	25,000
	◎신청골 에어건 교체					
		25,000,000원*1개소		25,000		
			시	25,000		
	초례봉 벤치 설치(주민참여예산 동참여형 사업)			5,000	0	5,000
	401 시설비및부대비			5,000	0	5,000
	01 시설비			5,000	0	5,000
	◎초례봉 벤치 설치					
		500,000원*10개소		5,000		
	매여임도 사면부 식재(시 주민참여예산 동참여형 사업)			19,000	0	19,000
			시	19,000		
	401 시설비및부대비			19,000	0	19,000
			시	19,000		

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
		01 시설비 ◎매여임도 사면부 식재 19,000,000원*1식	19,000	0	19,000		
			시			19,000	
						19,000	
		용암산성 캠핑장 관리			150,000	0	150,000
		401 시설비및부대비			150,000	0	150,000
		01 시설비 ◎시설확충 150,000,000원*1식			150,000	0	150,000
					150,000		
		봉무공원지역공원관리			1,179,516	1,050,008	129,508
					19,000		
					1,160,516		
	봉무공원지역 녹지관리			401,370	360,874	40,496	
		101 인건비 04 기간제근로자등보수 ◎수목관리숙련인부(병충해방제, 예초기작업, 전정, 식재 등) ○기본급 82,090원*11명*238일 ○주휴수당 82,090원*11명*48일 ○연차수당 82,090원*11명*10일 ○기타수당 5,000원*2명*238일 ○특수건강검진비 200,000원*2명 ○피복비 200,000원*11명 ◎연경지구 수목관리숙련인부 ○기본급 82,090원*3명*237일 ○주휴수당 82,090원*3명*47일 ○연차수당 82,090원*3명*10일 ○피복비 200,000원*3명	345,270	336,874	8,396		
			345,270	336,874	8,396		
			272,266				
			214,912				
			43,344				
			9,030				
			2,380				
			400				
			2,200				
73,004							
58,366							
11,575							
2,463							
600							
201 일반운영비			10,100	8,000	2,100		
01 사무관리비 ◎수목관리용품 구입 8,000,000원*1식 ◎중기임차료 700,000원*3대			10,100 8,000 2,100	8,000	2,100		
206 재료비			16,000	16,000	0		
01 재료비 ◎수목 및 화초 구입 10,000,000원*1식 ◎제조제 및 비료 구입 6,000,000원*1식			16,000 10,000 6,000	16,000	0		
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000			
01 시설비 ◎수목 및 잔디 관리공사 30,000,000원	30,000 30,000	0	30,000				
봉무공원지역 시설물관리			730,146	644,134	86,012		
101 인건비			319,236	273,641	45,595		
04 기간제근로자등보수			319,236	273,641	45,595		

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	152,856		
	○기본급 80,240원*6명*237일	114,102		
	○주휴수당 80,240원*6명*47일	22,628		
	○연차수당 80,240원*6명*10일	4,815		
	○휴일수당 120,360원*6명*14일	10,111		
	○피복비 200,000원*6명	1,200		
	◎주차 관리인부	50,953		
	○기본급 80,240원*2명*237일	38,034		
	○주휴수당 80,240원*2명*47일	7,543		
	○연차수당 80,240원*2명*10일	1,605		
	○휴일수당 120,360원*2명*14일	3,371		
	○피복비 200,000원*2명	400		
	◎시설물 관리인부	90,150		
	○기본급 80,240원*3명*238일	57,292		
	○주휴수당 80,240원*3명*48일	11,555		
	○연차수당 80,240원*3명*10일	2,408		
	○야간수당 20,060원*3명*238일	14,323		
	○휴일수당 120,360원*3명*11일	3,972		
	○피복비 200,000원*3명	600		
	◎연경지구 시설물관리 및 환경정비 인부	25,277		
	○기본급 80,240원*1명*238일	19,098		
	○주휴수당 80,240원*1명*48일	3,852		
	○연차수당 80,240원*1명*10일	803		
	○휴일수당 120,360원*1명*11일	1,324		
	○피복비 200,000원*1명	200		
	201 일반운영비	307,410	292,093	15,317
	01 사무관리비	77,700	67,110	10,590
	◎일반수용비	40,180		
	○오물수거용 마대 구입 400원*10,000매	4,000		
	○공중화장실 소모품(세정제, 방향제, 휴지 등) 10,000원*15종*15개소*12월	27,000		
	○전산관련소모품(토너 등) 150,000원*1대*6회	900		
	○정수기 관리비 40,000원*8대*12월	3,840		
	○홍보물 제작비 30,000원*10개소*4회	1,200		
	○급식비 9,000원*6명*5식*12월	3,240		
	◎공원관리용품 구입(청소용품 등) 9,000원*5점*18개소*12월	9,720		
	◎봉무공원구역 모래 및 화장실 소독비	20,000		
	○모래 소독비 2,500,000원*1식*2회	5,000		
	○화장실 소독비 125,000원*15개소*8회	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎무방류 순환수세식 화장실 관리용역 650,000원*1개소*12월	7,800		
02	공공운영비	229,710	224,983	4,727
	◎공공요금 및 제세	199,200		
	○전기사용료	117,167		
	· 기본료 6,160원*587kW*12월	43,392		
	· 사용료	73,775		
	-봄,가을 91.9원*50,000kWh*5월	22,975		
	-여름 132.4원*50,000kWh*3월	19,860		
	-겨울 119원*65,000kWh*4월	30,940		
	○상수도료	35,358		
	· 기본료	1,302		
	-13mm 1,150원*4개소*12월	56		
	-20mm 2,400원*1개소*12월	29		
	-25mm 2,800원*10개소*12월	336		
	-32mm 3,800원*3개소*12월	137		
	-50mm 16,000원*1개소*12월	192		
	-80mm 23,000원*2개소*12월	552		
	· 사용료 1,290원*2,200㎡*12월	34,056		
	○하수도료 1,630원*2,200㎡*12월	43,032		
	○환경개선부담금 1,000,000원*2회	2,000		
	○케이블TV 수신료 11,850원*12월	143		
	○어린이놀이시설 정기시설검사수수료 300,000원*5개소	1,500		
	◎시설장비유지비	30,510		
	○공원관리실 및 화장실 유지관리 200,000원*15개소	3,000		
	○편의시설 유지보수 200,000원*17개소	3,400		
	○수경시설 유지보수 1,000,000원*7개소	7,000		
	○수목관리용 장비유지비 500,000원*10점	5,000		
	○방송장비유지관리비 100,000원*6월	600		
	○에어먼지제거기 유지관리비 500,000원*5개소*2회	5,000		
	○공원관리 유류비(예초기 휘발유 등) 1,730원*100L*20회	3,460		
	○정화조 청소 수수료(7개소) 150,000원*7개소	1,050		
	○물탱크 청소비 1,000,000원*2회	2,000		
206	재료비	20,000	15,000	5,000
01	재료비	20,000	15,000	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎시설물 보수자재(데크, 오일스테인 등) 30,000원*500점	15,000		
	◎산책로 보수자재(마사토, 보행매트 등) 500,000원*10회	5,000		
	401 시설비및부대비	80,000	60,000	20,000
	01 시설비	80,000	60,000	20,000
	◎긴급보수비 60,000,000원*1식	60,000		
	◎수경시설 보수 20,000,000원*1식	20,000		
	405 자산취득비	3,500	3,400	100
	01 자산및물품취득비	3,500	3,400	100
	◎공원관리 장비구입	3,500		
	○고지트리머 900,000원*1대	900		
	○예초기 500,000원*4대	2,000		
	○동력송풍기 600,000원*1대	600		
	대구선아양공원 화장실 가림막 설치사업(주민참여예산 구군참여형 사업)	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	◎대구선아양공원 화장실 가림막 설치 10,000,000원*1식	10,000		
	봉무공원 이정표 설치사업(주민참여예산 동참여형 사업)	19,000	0	19,000
	401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
	01 시설비	19,000	0	19,000
	◎봉무공원 이정표 설치 19,000,000원*1식	19,000		
	봉무공원 산책로 정비사업(시 주민참여예산 동참여형 사업)	19,000	0	19,000
	시	19,000		
	401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
	시	19,000		
	01 시설비	19,000	0	19,000
	◎봉무공원 산책로 정비 19,000,000원*1식	19,000		
	시	19,000		
	봉무나비생태원 운영	902,303	611,425	290,878
	봉무나비생태원 운영	543,507	297,906	245,601
	101 인건비	83,050	70,759	12,291
	04 기간제근로자등보수	83,050	70,759	12,291
	◎체험학습 운영 도우미	41,084		
	○기본급 80,240원*2명*194일	31,134		
	○주휴수당 80,240원*2명*38일	6,099		
	○연차수당 80,240원*2명*8일	1,284		
	○휴일수당 120,360원*2명*9일	2,167		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○피복비 200,000원*2명	400		
	◎전시해설 운영	41,966		
	○기본급 80,240원*2명*197일	31,615		
	○주휴수당 80,240원*2명*39일	6,259		
	○연차수당 80,240원*2명*8일	1,284		
	○휴일수당 120,360원*2명*10일	2,408		
	○피복비 200,000원*2명	400		
	201 일반운영비	392,233	187,823	204,410
	01 사무관리비	94,160	58,000	36,160
	◎일반수용비	55,040		
	○청소 용역비(전시물 청소,소독) 5,000,000원*1회*3개소	15,000		
	○오물수거용 마대구입 400원*300매*12월	1,440		
	○공중화장실 소모품 20,000원*5종*3개소*12월	3,600		
	○기획전 및 각종 행사 운영 소모품 구입 20,000,000원	20,000		
	○홍보인쇄물 제작비	5,000		
	· 홍보인쇄물 3,000,000원	3,000		
	· 특별전 홍보물 1,000,000원	1,000		
	· 체험학습 안내리플렛 1,000,000원	1,000		
	○생태도서 및 교구 등 제작 5,000,000원*2회	10,000		
	◎임차료	5,040		
	○전산관리소모품(토너 등) 450,000원*2대*4회	3,600		
	○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
	◎봉무나비생태원 소득비	3,280		
	3,280,000원	3,280		
	◎급식비	1,800		
	○봉무곤충페스티벌 운영 급식비 9,000원*100명*1식*2일	1,800		
	◎행사 차출 지급경비	24,000		
	○봉무곤충페스티벌 차출 지급 경비 120,000원*100명*2일	24,000		
	◎홈페이지 유지관리비	5,000		
	5,000,000원*1식	5,000		
	02 공공운영비	67,073	9,823	57,250
	◎공공요금 및 제세	1,520		
	○승강기비상전화요금/인터넷요금 85,000원*12월	1,020		
	○한국곤충연구기관 협회비	500		
	500,000원*1회	500		
	◎연료비	65,553		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○곤충생태관 온풍기(경유) 1,500원*5ℓ*8시간*120일	7,200		
	○무연휘발유 1,730원*30ℓ*10회	519		
	○나비누리관 온풍기 연료(LPG) 1,020원*15ℓ*18시간*210일	57,834		
	03 행사운영비	231,000	120,000	111,000
	◎기획전 및 곤충생태교실 운영	231,000		
	○기획전 및 곤충생태교실 운영	31,000		
	· 곤충생태교실 15,000,000원*1회	15,000		
	· 계절별 곤충전 8,000,000원*2회	16,000		
	○봉무공원곤충페스티벌 200,000,000원*1식	200,000		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	02 특정업무경비	1,200	1,200	0
	◎대민활동비(임기제, 시간선택제임기제) 50,000원*2명*12월	1,200		
	206 재료비	20,000	20,000	0
	01 재료비	20,000	20,000	0
	◎전시용 곤충 구입비(표본 등 생물) 20,000,000원*1식	20,000		
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	02 전산개발비	20,000	0	20,000
	◎홈페이지 D클라우드 전환 및 통합 20,000,000원	20,000		
	301 일반보전금	18,324	18,124	200
	11 행사실비지원금	1,800	1,600	200
	◎기획행사 및 간담회비 9,000원*10명*5일*4회	1,800		
	14 기타보상금	16,524	16,524	0
	◎자원봉사자(해설사) 보상금 등 13,000원*4명*26일*12월	16,224		
	◎자원봉사자(해설사) 피복비 25,000원*12명	300		
	405 자산취득비	8,700	0	8,700
	01 자산및물품취득비	8,700	0	8,700
	◎나비생태원 관리 장비 구입	8,700		
	○고지트리머 900,000원*1대	900		
	○냉장고 2,800,000원*1대	2,800		
	○냉방기 5,000,000원*1대	5,000		
	봉무나비생태원 시설물 관리	169,902	153,442	16,460
	101 인건비	75,827	70,047	5,780
	04 기간제근로자등보수	75,827	70,047	5,780
	◎봉무나비생태원 청소, 관리 인부	75,827		
	○기본급 80,240원*3명*238일	57,292		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주휴수당 80,240원*3명*48일	11,555		
	○연차수당 80,240원*3명*10일	2,408		
	○휴일수당 120,360원*3명*11일	3,972		
	○피복비 200,000원*3명	600		
	201 일반운영비	39,075	37,395	1,680
	01 사무관리비	23,280	12,600	10,680
	◎무인당직용역비 1,050,000원*12월	12,600		
	◎시설장비 유지비	10,680		
	○승강기 유지보수 및 자체점검 위탁 용역 125,000원*2개소*12월	3,000		
	○소방안전점검 용역료 140,000원*3개소*12월	5,040		
	○전기안전관리대행 용역료 110,000원*2개소*12월	2,640		
	02 공공운영비	15,795	24,795	△9,000
	◎시설장비 유지비	15,795		
	○물탱크청소비 500,000원*2개소*2회	2,000		
	○건물유지비(곤충생태관,나비학습관,나비 누리관,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	35,000	26,000	9,000
	01 재료비	35,000	26,000	9,000
	◎시설관리 자재 구입(시설관리용품) 30,000원*100점	3,000		
	◎초화류 구입	27,000		
	○나비누리관 3,000원*1,000본*4회	12,000		
	○곤충생태관 3,000원*500본*4회	6,000		
	○나비정원 3,000원*1,000본*3회	9,000		
	◎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	188,894	160,077	28,817
	101 인건비	130,294	120,677	9,617
	04 기간제근로자등보수	130,294	120,677	9,617
	◎나비사육 및 식초재배 인부	130,294		
	○기본급 82,090원*5명*237일	97,277		
	○주휴수당 82,090원*5명*47일	19,292		
	○연차수당 82,090원*5명*10일	4,105		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○휴일수당	123,130원*5명*14일	8,620	
			○피복비	200,000원*5명	1,000	
		206	재료비	58,600	39,400	19,200
		01	재료비	58,600	39,400	19,200
			◎나비 공급비	6,000원*300마리*12월	21,600	
			◎곤충생태물 구입비	10,000원*50마리*12월	6,000	
			◎나비먹이식물 구입비	1,000원*2,000본*12월	24,000	
			◎나비사육 및 전시곤충 운영자재	4,000,000원*1식	4,000	
			◎곤충 채집 및 표본제작 도구 구입	3,000,000원*1식	3,000	
		안심공원지역공원관리		1,384,009	1,335,961	48,048
			시	38,000		
			구	1,346,009		
		안심공원지역 녹지관리		364,656	342,912	21,744
		101	인건비	318,606	312,162	6,444
		04	기간제근로자등보수	318,606	312,162	6,444
			◎조경지 및 수목, 초화류 관리인부	318,606		
			○기본급	82,090원*13명*238일	253,987	
			○주차수당	82,090원*13명*47일	50,157	
			○월차수당	82,090원*13명*10일	10,672	
			○기타수당	5,000원*1명*238일	1,190	
			○피복비	200,000원*13명	2,600	
		206	재료비	40,000	28,000	12,000
		01	재료비	40,000	28,000	12,000
			◎지피식물·초화류·수목 구입	10,000원*2,000본	20,000	
			◎농약 및 비료, 기타자재(마사토,삽 등) 구입	20,000원*1,000개	20,000	
		405	자산취득비	6,050	2,750	3,300
		01	자산및물품취득비	6,050	2,750	3,300
			◎예초기 구입	550,000원*3대	1,650	
			◎자주식 잔디깎이 구입	2,000,000원*1대	2,000	
			◎동력톱 구입	800,000원*3대	2,400	
		안심공원지역 시설물관리		931,353	920,049	11,304
		101	인건비	441,264	412,034	29,230
		04	기간제근로자등보수	441,264	412,034	29,230
			◎공원시설물 및 공원환경정비 인부	432,117		
			○기본급	80,240원*18명*237일	342,304	
			○주차수당	80,240원*18명*47일	67,884	
			○월차수당	80,240원*18명*10일	14,444	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기타수당 5,000원*1명*237일	1,185		
	○피복비 200,000원*18명	3,600		
	○특수건강검진비 150,000원*18명	2,700		
	◎신서근린공원 물놀이장 관리인부	9,147		
	○기본급 80,240원*2명*43일	6,901		
	○휴일근무수당 120,360원*2명*1일	241		
	○주차수당 80,240원*2명*8일	1,284		
	○월차수당 80,240원*2명*2일	321		
	○피복비 200,000원*2명	400		
	201 일반운영비	386,589	359,715	26,874
	01 사무관리비	123,436	95,260	28,176
	◎일반수용비	72,990		
	○오물수거용 마대 400원*35개소*6매*365일	30,660		
	○전산관련소모품(프린터 토너 등) 150,000원*1대*12월	1,800		
	○공원관리 현수막(안내판) 등 제작 30,000원*37개소*7회	7,770		
	○무인당직 용역비 180,000원*12월	2,160		
	○시설물 및 화장실 관리 소모품 등 10,000원*15종*17개소*12월	30,600		
	◎급식비	2,160		
	○기본업무수행 특근급식비 9,000원*4명*5식*12월	2,160		
	◎임차료	19,680		
	○정수기 임차료 40,000원*12월	480		
	○중기 임차료 700,000원*6회	4,200		
	○살수차임차 15,000,000원*1식	15,000		
	◎어린이놀이터 및 화장실 소득비	23,590		
	○전기안전관리 용역비 418,000원*12월	5,016		
	02 공공운영비	263,153	264,455	△1,302
	◎공공요금 및 제세	171,827		
	○이륜차보험료 200,000원*2대*1회	400		
	○정화조 청소수수료(17개소) 2,210,000원	2,210		
	○케이블TV 수신료 8,000원*12월	96		
	○공중화장실 비상벨 요금 27,500원*12월	330		
	○전기요금	84,852		
	· 기본료 6,160원*600kWh*12월	44,352		
	· 사용료	40,500		
	-봄,가을 92원*30,000kW*5월	13,800		
	-여름 132원*25,000kW*3월	9,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-겨울	120원*35,000kW*4월	16,800	
	○상수도 요금		35,219	
	· 기본료		4,259	
	-13mm	1,150원*15개소*12월	207	
	-20mm	2,400원*15개소*12월	432	
	-25mm	2,800원*22개소*12월	740	
	-32mm	3,800원*10개소*12월	456	
	-40mm	5,000원*1개소*12월	60	
	-50mm	16,000원*9개소*12월	1,728	
	-80mm	23,000원*1개소*12월	276	
	-100mm	30,000원*1개소*12월	360	
	· 사용료	1,290원*2,000㎡*12월	30,960	
	○하수도 요금	2,030원*2,000㎡*12월	48,720	
	◎어린이 놀이시설 정기검사 수수료(10개소)			
		300,000원*10개소	3,000	
	◎시설장비 유지관리비		75,070	
	○파고라시설 등 유지보수			
		5,000,000원*4식	20,000	
	○조경지관리장비 유지보수			
		350,000원*20대*30%	2,100	
	○수경시설 유지보수			
		3,500,000원*11개소*40%	15,400	
	○음수대 유지보수			
		650,000원*28개소*30%	5,460	
	○노후시설물 보수 및 교체			
		5,000,000원*4식	20,000	
	○잔디깎이, 예초기, 엔진톱 등 유류대			
		1,730원*100L*70회	12,110	
	◎차량유지비		13,256	
	○차량유류대(소형화물 2대)			
		1,730원*300ℓ*2대*12월	12,456	
	○이륜차 유지관리비			
		16,000,000원*5%	800	
	206 재료비	20,500	17,000	3,500
	01 재료비	20,500	17,000	3,500
	◎재해대책 자재구입	15,000원*100점	1,500	
	◎보행매트 구입	30,000원*500m	15,000	
	◎황토 구입	200,000원*20ton	4,000	
	401 시설비및부대비	83,000	131,300	△48,300
	01 시설비	83,000	131,300	△48,300
	◎안심공원지역 내 시설물 긴급보수			
		20,000,000원*1식	20,000	
	◎안심공원지역 은행나무 열매 결실억제 수			
	간주사	100,000원*100그루	10,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎공원 및 녹지 내 잔디관리공사 20,000,000원*1식	20,000		
	◎샛터근린공원 족구장 바닥포장 개체공사 55,000원*600㎡	33,000		
	반계근린공원 휴게시설 설치사업(주민참여예산 동참여형 사업)	19,000	0	19,000
	401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
	01 시설비	19,000	0	19,000
	◎퍼걸러·차광막 등 설치 19,000,000원	19,000		
	대구선동촌공원 진출입로 설치공사(주민참여예산 동참여형 사업)	12,000	0	12,000
	401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
	01 시설비	12,000	0	12,000
	◎진출입로 설치 12,000,000원	12,000		
	대구선반야월공원 맨발산책로 조성사업(주민참여예산 동참여형 사업)	19,000	0	19,000
	401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
	01 시설비	19,000	0	19,000
	◎맨발산책로 조성 19,000,000원	19,000		
	범부채어린이공원 운동기구 바닥포장 보수공사(시 주민참여예산 동참여형 사업)	19,000	0	19,000
		시 19,000		
	401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
		시 19,000		
	01 시설비	19,000	0	19,000
	◎기존 포장 철거 및 탄성포장재 설치 19,000,000원	19,000		
		시 19,000		
	강동어린이공원 음수대 설치사업(시 주민참여예산 동참여형 사업)	10,000	0	10,000
		시 10,000		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
		시 10,000		
	01 시설비	10,000	0	10,000
	◎음수대 설치 10,000,000원	10,000		
		시 10,000		
	아라어린이공원 외 1개소 시설물 정비사업(시 주민참여예산 동참여형 사업)	9,000	0	9,000
		시 9,000		
	401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
		시 9,000		
	01 시설비	9,000	0	9,000
	◎노후시설물 보수 9,000,000원	9,000		
		시 9,000		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 혁신도시 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	혁신도시 공원관리	1,712,450	1,614,201	98,249
		시 394,000 구 1,318,450		
	혁신도시공원 녹지관리	510,790	427,321	83,469
		시 105,277 구 405,513		
	101 인건비	300,790	289,321	11,469
		시 105,277 구 195,513		
	04 기간제근로자등보수	300,790	289,321	11,469
	◎조경수목 및 가로수 관리 인부	300,790		
	○기본급 82,100원*12명*240일	236,448		
		시 82,757 구 153,691		
	○주휴수당 82,100원*12명*48일	47,290		
		시 16,552 구 30,738		
	○연차수당 82,100원*12명*10일	9,852		
		시 3,448 구 6,404		
	○기타수당 5,000원*4명*240일	4,800		
		시 1,680 구 3,120		
	○피복비 200,000원*12명	2,400		
		시 840 구 1,560		
	206 재료비	90,000	88,000	2,000
	01 재료비	90,000	88,000	2,000
	◎공원 및 녹지관리 자재 구입	90,000		
	○농약 및 비료 및 자재 등 구입 20,000원*3,500개	70,000		
	○초화류 구입 5,000,000원*4회	20,000		
	401 시설비및부대비	120,000	50,000	70,000
	01 시설비	120,000	50,000	70,000
	◎수목식재(결주지 내 보식) 30,000,000원	30,000		
	◎잔디관리 20,000,000원	20,000		
	◎신서중앙근린공원 내 산책로 정비 50,000,000원	50,000		
	◎가로수 관리 공사 20,000,000원	20,000		
	혁신도시공원 시설물관리	1,163,660	1,156,880	6,780
		시 269,723 구 893,937		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	771,171	752,035	19,136
	시 구	249,723 521,448		
	04 기간제근로자등보수	771,171	752,035	19,136
	◎공중화장실 및 공원관리 인부	723,346		
	○기본급 80,240원*30명*240일	577,728		
	시	198,757		
	구	378,971		
	○주휴수당 80,240원*30명*48일	115,546		
	시	40,441		
	구	75,105		
	○연차수당 80,240원*30명*10일	24,072		
	시	8,425		
	구	15,647		
	○작업복 등 구입 200,000원*30명	6,000		
	시	2,100		
	구	3,900		
	◎고향관 안내 및 관리 인부	47,825		
	○기본급 80,240원*2명*240일	38,516		
	○주휴수당 80,240원*2명*48일	7,704		
	○연차수당 80,240원*2명*10일	1,605		
201 일반운영비		299,689	282,345	17,344
	01 사무관리비	93,204	84,164	9,040
	◎일반수용비	47,804		
	○오물수거용 마대 구입 300원*22개소*4매*30일*12월	9,504		
	○공중화장실 소모품 구입(휴지, 세정제, 방향제 등) 25,000원*5종*8개소*12월	12,000		
	○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		
	◎급식비	2,160		
	○기본업무수행 특근급식비 9,000원*4명*5식*12월	2,160		
	◎임차료	37,740		
	○살수차 임차 15,000,000원*1식	15,000		
	○관리차량 임차 720,000원*1대*12월	8,640		
	○장비(굴삭기, 덤프트럭 등) 임차 800,000원*15회	12,000		
	○컬러프린트 임차료 55,000원*1대*12월	660		
	○정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎어린이놀이터 및 화장실 소독비	5,500,000원	5,500	
	02 공공운영비	206,485	198,181	8,304
	◎공공요금 및 제세	138,668		
	○전기사용료(관리실, 고향관, 화장실, 공원 등, 분수 등)	56,632		
	· 기본요금	6,160원*374KW*12월	27,647	
	· 사용요금		28,985	
	-봄, 가을	91.9원*23,000KW*5월	10,569	
	-여름	132.4원*20,000KW*3월	7,944	
	-겨울	119원*22,000KW*4월	10,472	
	○상수도료	32,476		
	· 기본요금	1,516		
	-13mm	1,150원*11개소*12월	152	
	-25mm	2,800원*18개소*12월	605	
	-32mm	3,800원*4개소*12월	183	
	-50mm	16,000원*3개소*12월	576	
	· 사용요금	1,290원*2,000㎡*12월	30,960	
	○하수도료	2,030원*2,000㎡*12월	48,720	
	○통신료	840		
	· 고향관 전시실 통신료	50,000원*1개소*12월	600	
	· 유선방송수신료	10,000원*2대*12월	240	
	◎차량유류대(작업차 및 살수차 등)	1,798원*60L*30회*3대	9,710	
	◎전기안전관리자대행수수료	1,800		
	○신서중앙근린공원 수경시설(120kw)	150,000원*12월	1,800	
	◎수경시설수질관리위탁수수료	2,400		
	○바닥분수(4개소) 수질검사로	50,000원*4개소*2회*6월	2,400	
	◎시설장비유지비	53,907		
	○휘발유(공원, 녹지 관리장비)	1,698원*1L*250일*37대	15,707	
	○예초기 유지관리	200,000원*22대	4,400	
	○동력톱 외 5종 유지관리	100,000원*13대	1,300	
	○수경시설물 유지관리	2,000,000원*8개소	16,000	
	○화장실 유지관리	1,000,000원*8개소	8,000	
	○고향관(빔프로젝트 램프 포함) 유지관리	700,000원*5대	3,500	
	○혁신도시공원관리사무소 수리 및 유지관	5,000,000원	5,000	
	리			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	90,000	120,000	△30,000
	시	20,000		
	구	70,000		
	01 시설비	90,000	120,000	△30,000
	◎긴급보수비 50,000,000원	50,000		
	◎혁신도시공원 노후 시설물 정비 공사 40,000,000원	40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
	405 자산취득비	2,800	2,500	300
	01 자산및물품취득비	2,800	2,500	300
	◎자산 및 물품취득비	2,800		
	○예초기 구입 600,000원*2대	1,200		
	○송풍기 구입 800,000원*2대	1,600		
	신지 산책로 흙먼지떨이기 설치(주민참여예산 동참여형 사업)	19,000	0	19,000
	401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
	01 시설비	19,000	0	19,000
	◎흙먼지떨이기 설치 19,000,000원*1식	19,000		
	숙천곰마루공원 산책로 정비(시 주민참여예산 동참여형 사업)	19,000	0	19,000
	시	19,000		
	401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
	시	19,000		
	01 시설비	19,000	0	19,000
	◎산책로 정비 19,000,000원*1식	19,000		
	시	19,000		
행정운영경비(공원녹지과)		496,683	472,065	24,618
	인력운영비	322,671	307,137	15,534
	인력운영비	322,671	307,137	15,534
	101 인건비	322,671	307,137	15,534
	01 보수	285,047	202,220	82,827
	◎시간외근무수당	196,997		
	○6급 12,844원*10명*35시간*12월	53,945		
	○7급 11,602원*15명*35시간*12월	73,093		
	○8급 10,416원*9명*35시간*12월	39,373		
	○9급 9,860원*6명*35시간*12월	24,848		
	○처우개선비 191,259,000원*3%	5,738		
	◎산불예방근무자 시간외수당 11,602원*28명*7시간*7월	15,918		
	◎지방농업주사보(일반임기제)-연구사	72,132		
	○기본급 4,566,250원*12월	54,795		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○처우개선비(기본급)			
			4,566,250원*12월*3%	1,644		
			○성과연봉	3,720		
			3,720,000원			
			○직급보조비	2,220		
			185,000원*1명*12월			
			○정액급식비	1,680		
			140,000원*1명*12월			
			○시간외근무수당			
			11,602원*1명*35시간*12월	4,873		
			○가족수당	840		
			70,000원*12월			
			○연가보상비	2,000		
			2,000,000원			
			○특수업무수당(기술정보수당)			
			30,000원*12월	360		
			02 기타직보수	37,624	104,917	△67,293
			◎지방시간선택제임기제 마급	37,624		
			○기본급	23,748		
			1,979,000원*12월			
			○처우개선비(기본급)			
			1,979,000원*12월*3%	713		
			○성과연봉	3,000		
			3,000,000원			
			○직급보조비	1,838		
			175,000원*1명*35/40*12월			
			○정액급식비	1,680		
			140,000원*1명*12월			
			○시간외근무수당			
			9,860원*1명*35시간*12월	4,142		
			○가족수당	480		
			40,000원*12월			
			○연가보상비	883		
			883,000원			
			○특수직무수당(시간선택제수당)			
			1,979,000원*40/35*84%*5%*12월	1,140		
			기본경비	174,012	164,928	9,084
			기본경비	174,012	164,928	9,084
			201 일반운영비	59,892	53,328	6,564
			01 사무관리비	59,892	53,328	6,564
			◎일반수용비	18,060		
			○관서운영기타수용비			
			15,000원*42명*12월	7,560		
			○전산소모품(토너,드럼 등)			
			150,000원*2대*6회	1,800		
			○컬러레이저프린터(A3) 임차료			
			300,000원*1대*12월	3,600		
			○복사용지 구입	2,640		
			22,000원*120박스			
			○정수기 임차료	480		
			40,000원*1대*12월			
			○신문구독료	1,980		
			15,000원*11부*12월			
			◎운영수당	21,420		
			○당직수당(봉무공원,안심공원,혁신도시공 원)	21,420		
			60,000원*1명*3개소*119일			
			◎급식비	20,412		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본업무수행 특근급식비 9,000원*28명*5식*12월	15,120		
	○산불비상근무 특근급식비 9,000원*28명*3식*7월	5,292		
	202 여비	107,400	105,000	2,400
	01 국내여비	48,000	45,600	2,400
	◎기본업무수행출장여비 200,000원*20명*12월	48,000		
	02 월액여비	59,400	59,400	0
	◎공원유원지 및 조경관리 225,000원*17명*12월	45,900		
	◎산림관리 225,000원*3명*12월	8,100		
	◎봉무나비생태원관리(임기제) 225,000원*2명*12월	5,400		
	203 업무추진비	5,520	5,400	120
	04 부서운영업무추진비	5,520	5,400	120
	◎부서운영업무추진비 460,000원*12월	5,520		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	◎과장 100,000원*12월	1,200		