

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 도시공원, 어린이 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		11,992,661	11,723,482	269,179
	국	1,289,348		
	군	982,750		
	시	1,843,680		
	구	7,876,883		
쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현		11,582,927	11,309,012	273,915
	국	1,289,348		
	군	982,750		
	시	1,843,680		
	구	7,467,149		
도시공원, 어린이 공원관리		1,284,715	1,300,399	△ 15,684
	시	26,000		
	구	1,258,715		
공원 녹지관리		308,162	157,449	150,713
101 인건비		268,162	117,449	150,713
04 기간제근로자등보수		268,162	117,449	150,713
◎조경수목관리 숙련인부		268,162		
○기본급 75,010원*13명*222일		216,479		
○주차수당 75,010원*13명*43일		41,931		
○월차수당 75,010원*13명*10일		9,752		
206 재료비		20,000	20,000	0
01 재료비		20,000	20,000	0
◎공원 보완용 식물 및 관리자재 구입		20,000		
○화초 및 보식용 수목 구입 10,000,000원		10,000		
○비료, 농약 등 기타자재 구입 10,000,000원		10,000		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
◎공원, 유원지 내 수목 정비 100,000원*100그루		10,000		
◎공원, 유원지 수목 해충 방제작업 5,000원*200그루*10명		10,000		
공원 시설물관리		881,053	1,117,950	△ 236,897
101 인건비		269,382	262,860	6,522
04 기간제근로자등보수		269,382	262,860	6,522
◎공원·유원지(11개소) 및 공중화장실(7개소) 관리인부		221,307		
○기본급 73,280원*10명*244일		178,804		
○주차수당 73,280원*10명*47일		34,442		
○월차수당 73,280원*10명*11일		8,061		
◎신암근린공원 물놀이장 안전요원		3,812		
○기본급 73,280원*1명*42일		3,078		
○주차수당 73,280원*1명*8일		587		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 도시공원, 어린이 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○월차수당 73,280원*1명*2일	147		
	◎공원유원지 주차관리 및 불법행위 단속 인부	44,263		
	○기본급 73,280원*2명*244일	35,761		
	○주차수당 73,280원*2명*47일	6,889		
	○월차수당 73,280원*2명*11일	1,613		
	201 일반운영비	502,671	621,380	△ 118,709
	01 사무관리비	38,680	34,360	4,320
	◎일반수용비	27,700		
	○오물수거용 마대구입 300원*20개소*5매*30일*12월	10,800		
	○공중화장실 소모품 구입 10,000원*10종*7개소*12월	8,400		
	○공원유원지 이용안내 입간판 정비 500,000원*7회	3,500		
	○공원유원지 등 이용안내 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
	◎임차료	10,980		
	○정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
	○중기임차료(재해수목정비 및 수목이식) 500,000원*1대	500		
	○수목관리차량 임차료 500,000원*5일*4월	10,000		
	02 공공운영비	463,991	587,020	△ 123,029
	◎공공요금 및 제세	423,443		
	○전기사용료(관리실, 화장실, 공원등, 분수)	241,169		
	· 기본료 6,776원*700kw*12월	56,919		
	· 사용료	184,250		
	-봄.가을 71.72원*130,000kw*5월	46,618		
	-여름 116.27원*185,000kw*3월	64,530		
	-겨울 101.53원*180,000kw*4월	73,102		
	○상수도료	77,006		
	· 기본료	5,774		
	-13mm 1,060원*11개소*12월	140		
	-20mm 2,200원*15개소*12월	396		
	-25mm 2,500원*29개소*12월	870		
	-32mm 3,500원*14개소*12월	588		
	-40mm 4,500원*2개소*12월	108		
	-50mm 15,000원*14개소*12월	2,520		
	-80mm 21,000원*2개소*12월	504		
	-100mm 27,000원*2개소*12월	648		
	· 사용료 1,120원*5,300㎡*12월	71,232		
	○하수도료 1,630원*5,300㎡*12월	103,668		
	○기타 소송·보험료	1,600		
	· 민간인 피해보상 400,000원*4건	1,600		

단위: 도시공원, 어린이 공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎어린이놀이시설 정기검사수수료 400,000원*5개소	2,000		
	◎시설장비 유지비	38,548		
	○공원관리실 및 화장실 유지관리(7동) 1,000,000원*7개소	7,000		
	○수목관리용 장비 100,000원*15대	1,500		
	○편의시설 유지보수 200,000원*4회*12월	9,600		
	○수경시설 유지보수 1,000,000원*9개소	9,000		
	○정화조청소수수료	1,051		
	· 신암공원 1,243원*(15,000L-750L)/100+16,500원	194		
	· 해맞이공원 1,243원*(12,000L-750L)/100+16,500원	157		
	· 아양루화장실 1,243원*(8,000L-750L)/100+16,500원	107		
	· 망우당공원 1,243원*(45,000L-750L)/100+16,500원	567		
	· 기상대기념공원 1,243원*(1,500L-750L)/100+16,500원	26		
	○전기안전관리 대행수수료	7,072		
	· 아양폭포(250kw) 191,070원*12월	2,293		
	· 율하체육공원(600kw) 398,200원*12월	4,779		
	○공원관리용 유류비	3,325		
	· 휘발유(수목,잔디관리장비용) 1,330원*50ℓ *50회	3,325		
	203 업무추진비	3,300	3,300	0
	03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
	◎공원녹지업무활성화추진비 3,300,000원	3,300		
	206 재료비	12,200	30,510	△ 18,310
	01 재료비	12,200	30,510	△ 18,310
	◎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	198,400	△ 108,400
	01 시설비	90,000	198,400	△ 108,400
	◎공원·유원지 내 노후시설물 긴급보수(유원지 1, 근린3, 어린이6, 문화1) 60,000,000원*1식	60,000		
	◎수경시설 보수공사 30,000,000원	30,000		
	405 자산취득비	3,500	1,500	2,000
	01 자산및물품취득비	3,500	1,500	2,000
	◎공원관리 장비구입(유원지1,근린3,어린이6, 문화1)	3,500		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 도시공원, 어린이 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○예초기 500,000원*2대	1,000		
	○컴프레서 2,500,000원*1대	2,500		
	기상대기념공원 경관조명 설치(시 주민참여예산 동참 여형 사업)	6,000	0	6,000
	시	6,000		
	401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
	시	6,000		
	01 시설비	6,000	0	6,000
	◎경관조명 설치(조명 로고젝터) 3,000,000원*2대	6,000		
	시	6,000		
	해맞이공원 포토존 설치(시 주민참여예산 동참여형 사업)	20,000	0	20,000
	시	20,000		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시	20,000		
	01 시설비	20,000	0	20,000
	◎포토존 설치 20,000,000원	20,000		
	시	20,000		
	자전거 공기주입기 및 자전거 거치대 설치(주민참여 예산 동참여형 사업)	2,500	0	2,500
	401 시설비및부대비	2,500	0	2,500
	01 시설비	2,500	0	2,500
	◎자전거 공기주입기 및 거치대 설치 2,500,000원*1개소	2,500		
	미세먼지 신호등 설치(주민참여예산 동참여형 사업)	9,000	0	9,000
	401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
	01 시설비	9,000	0	9,000
	◎스마트 미세먼지 신호등 설치 9,000,000원*1개소	9,000		
	신암공원 야외운동기구 설치(주민참여예산 동참여형 사업)	8,000	0	8,000
	401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
	01 시설비	8,000	0	8,000
	◎야외운동기구 설치 8,000,000원	8,000		
	아양기찻길 정자 및 등의자 설치(주민참여예산 동참 여형 사업)	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	◎정자 및 등의자 설치 10,000,000원	10,000		
	동촌유원지 해충포집기 설치(주민참여예산 동참여형 사업)	3,000	0	3,000

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 도시공원, 어린이 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
	01 시설비	3,000	0	3,000
	◎해충포집기 설치 1,000,000원*3개소	3,000		
	해맞이동산 안내표지판 설치(주민참여예산 동참여형 사업)	2,000	0	2,000
	401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
	01 시설비	2,000	0	2,000
	◎안내표지판 등 설치 2,000,000원	2,000		
	기상대기념공원 그늘막 설치(구 주민참여예산 사업)	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	◎그늘막 설치 30,000,000원	30,000		
	대구선동촌공원 일대 등의자 설치(구 주민참여예산 사업)	5,000	0	5,000
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	01 시설비	5,000	0	5,000
	◎등의자 설치 5,000,000원	5,000		
	도시숲 조성 및 관리	1,761,497	2,834,351	△ 1,072,854
		시 465,853		
		구 1,295,644		
	조경지 및 가로수 관리	886,361	675,727	210,634
	101 인건비	745,627	191,143	554,484
	04 기간제근로자등보수	745,627	191,143	554,484
	◎조경지 및 가로수 관리 인부임	463,497		
	○기본급 73,280원*23명*222일	374,168		
	○주차수당 73,280원*23명*43일	72,474		
	○월차수당 73,280원*23명*10일	16,855		
	◎시설녹지 및 조경지 제초작업 인부임	282,130		
	○기본급 73,280원*14명*222일	227,755		
	○주차수당 73,280원*14명*43일	44,115		
	○월차수당 73,280원*14명*10일	10,260		
	201 일반운영비	108,634	123,264	△ 14,630
	01 사무관리비	33,420	22,120	11,300
	◎일반수용비	2,220		
	○화장실 소모품 구입 20,000원*3종*2개소*12개월	1,440		
	○홍보물 제작 300,000원	300		
	○정수기 임차료 480,000원	480		
	◎임차료	21,200		
	○조경지, 시설녹지, 가로수 정비용 장비 임차 500,000원*6회	3,000		

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
	○가뭄대비 수목 관수차량 임차 490,000원*30일	14,700		
	○재해대비 긴급 관리 임차 700,000원*5개월	3,500		
	◎화단조성 및 유지관리를 위한 재료구입 10,000,000원	10,000		
02	공공운영비	75,214	101,144	△25,930
	◎공공요금 및 제세	53,424		
	○전기사용료(반야월삼거리 외 38개소)	21,505		
	· 기본료 6,160원*58kw*12월	4,288		
	· 봄,가을 65.2원*19,694kw*5월	6,421		
	· 여름 105.7원*10,540kw*3월	3,343		
	· 겨울 92.3원*15,311kw*4월	5,653		
	· 행정차량 차고지 전기사용료 150,000원*12월	1,800		
	○상수도사용료(안심시설녹지 외 47개소)	12,040		
	· 기본료	1,288		
	-13mm 1,060원*18개소*12월	229		
	-20mm 2,200원*6개소*12월	159		
	-25mm 2,500원*17개소*12월	510		
	-32mm 3,500원*5개소*12월	210		
	-50mm 15,000원*1개소*12월	180		
	· 사용료 1,120원*800㎡*12월	10,752		
	○하수도(300㎡) 1,630원*800㎡*12월	15,648		
	○통신서비스요금 19,250원*12월	231		
	○기타 소송관련비용 및 보험료 4,000,000원	4,000		
	◎녹지관리용 유류비	16,490		
	○휘발유(제초기, 동력고지절단기 등) 1,330원*5,000ℓ	6,650		
	○경유(목재파쇄기 등) 1,230원*8,000ℓ	9,840		
	◎시설장비 유지비	5,300		
	○예초기 유지관리 100,000원*13대	1,300		
	○동력전지기 유지관리 100,000원*7대	700		
	○동력고지절단기 유지관리 100,000원*5대	500		
	○동력톱 유지관리 100,000원*6대	600		
	○동력분무기 유지관리 100,000원*2대	200		
	○목재파쇄기 유지관리 2,000,000원*1대	2,000		
206	재료비	30,500	40,500	△10,000
01	재료비	30,500	40,500	△10,000
	◎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		

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
	○기타자재 구입 4,000,000원	4,000		
	405 자산취득비	1,600	2,000	△400
	01 자산및물품취득비	1,600	2,000	△400
	◎예초기 500,000원*2대	1,000		
	◎동력전정기 600,000원*1대	600		
	산림서비스도우미 운영 지원	111,136	105,624	5,512
		시 83,353		
		구 27,783		
	101 인건비	111,136	105,624	5,512
		시 83,353		
		구 27,783		
	04 기간제근로자등보수	111,136	105,624	5,512
	◎도시녹지관리원, 명상숲코디네이터, 숲길등산 지도사	111,136		
	○기본급 85,716,000원	85,716		
		시 83,353		
		구 2,363		
	○주차수당 73,280원*5명*43일	15,756		
	○월차수당 73,280원*5명*10일	3,664		
	○교육비, 피복비 등 6,000,000원	6,000		
	조경지 및 가로수 관리(시보조)	595,000	595,000	0
		시 297,500		
		구 297,500		
	401 시설비및부대비	595,000	335,000	260,000
		시 297,500		
		구 297,500		
	01 시설비	595,000	333,000	262,000
	◎골목꽃길 조성 60,000,000원	60,000		
		시 30,000		
		구 30,000		
	◎잔디관리 공사 150,000,000원	150,000		
		시 75,000		
		구 75,000		
	◎은행나무 결실억제 100,000원*500본	50,000		
		시 25,000		
		구 25,000		
	◎병해충 방제 25,000원*3,744그루	93,600		
		시 46,800		
		구 46,800		
	◎조경지 및 가로수 정비 등 241,400,000원	241,400		
		시 120,700		
		구 120,700		
	가로수 조성(전환사업)	72,000	80,000	△8,000
		시 54,000		
		구 18,000		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	72,000	80,000	△8,000
	시	54,000		
	구	18,000		
	01 시설비	71,500	79,500	△8,000
	◎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		
	쓰레기 상습투기지역 화분 설치사업(시 주민참여예산 동참여형 사업)	6,000	0	6,000
	시	6,000		
	401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
	시	6,000		
	01 시설비	6,000	0	6,000
	◎화분 설치 및 화초 식재 2,000,000원*3식	6,000		
	시	6,000		
	동대구로 체육공원 초화류 식재사업 (시 주민참여예 산 동참여형 사업)	16,000	0	16,000
	시	16,000		
	401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
	시	16,000		
	01 시설비	16,000	0	16,000
	◎초화류 식재 500원*32,000본	16,000		
	시	16,000		
	화랑로 띠녹지 남천 보식 사업(시 주민참여예산 동참 여형 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
	◎남천 보식 3,000원*3,000본	9,000		
	시	9,000		
	새터마당 어린이 놀이터 시설정비(구 주민참여예산 사업)	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	◎놀이터 시설정비 30,000,000원	30,000		
	안심택지 완충녹지 정비(구 주민참여예산 사업)	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000

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
	◎완충녹지 정비 30,000,000원	30,000		
	쓰레기 상습 투기 지역 화분 설치(주민참여예산 동참 여형 사업)	6,000	0	6,000
	401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
	01 시설비	6,000	0	6,000
	◎화분 설치 6,000,000원	6,000		
	산림자원육성	3,033,012	2,317,889	715,123
		국 674,097		
		균 982,750		
		시 541,034		
		구 835,131		
	식목일 행사 추진	5,000	5,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	◎급량비	1,000		
	○식목일 행사 참가자 급식 및 간식비 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	4,000	4,000	0
	01 재료비	4,000	4,000	0
	◎식목일 행사 묘목구입비 20,000원*200본	4,000		
	조림	12,050	12,044	6
		국 6,025		
		시 1,807		
		구 4,218		
	401 시설비및부대비	12,050	12,044	6
		국 6,025		
		시 1,807		
		구 4,218		
	01 시설비	12,050	12,044	6
	◎산림재해 방지 조림(1ha) 12,050,000원	12,050		
		국 6,025		
		시 1,807		
		구 4,218		
	미세먼지 저감조림	66,000	0	66,000
		국 33,000		
		시 9,900		
		구 23,100		
	401 시설비및부대비	66,000	0	66,000
		국 33,000		
		시 9,900		
		구 23,100		
	01 시설비	66,000	0	66,000
	◎미세먼지 저감조림(3ha) 66,000,000원	66,000		
		국 33,000		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 9,900 구 23,100		
		숲가꾸기		27,770 국 13,885 시 4,165 구 9,720	22,976	4,794
		401 시설비및부대비		27,770 국 13,885 시 4,165 구 9,720	22,976	4,794
		01 시설비		27,770	22,976	4,794
		◎조림지 숲가꾸기사업(15ha) 26,034,000원		26,034 국 13,017 시 3,905 구 9,112		
		◎어린나무 가꾸기(1ha) 1,736,000원		1,736 국 868 시 260 구 608		
		미세먼지 저감 등 공익 숲가꾸기		271,200 국 135,600 시 40,680 구 94,920	216,960	54,240
		401 시설비및부대비		271,200 국 135,600 시 40,680 구 94,920	216,960	54,240
		01 시설비		263,200	209,960	53,240
		◎미세먼지 저감 숲가꾸기(100ha) 263,200,000원		263,200 국 131,600 시 39,480 구 92,120		
		02 감리비		7,000	6,000	1,000
		◎감리비 7,000,000원		7,000 국 3,500 시 1,050 구 2,450		
		03 시설부대비		1,000	1,000	0
		◎시설부대비 1,000,000원		1,000 국 500 시 150 구 350		
		임도시설		1,188,882 국 782,250 시 156,967 구 249,665	1,152,016	36,866
		101 인건비		71,382	35,691	35,691

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	56,392 14,990	
	04 기간제근로자등보수				71,382	35,691
	◎임도관리원 운영(4명)	71,382,000원			71,382	
				시 구	56,392 14,990	
	401 시설비및부대비				1,117,500	1,116,325
				균 시 구	782,250 100,575 234,675	1,175
	01 시설비				1,097,500	1,096,325
	◎임도신설(5km)	1,097,500,000원			1,097,500	
				균 시 구	768,218 98,773 230,509	
	02 감리비				18,000	18,000
	◎감리비	18,000,000원			18,000	
				균 시 구	12,600 1,620 3,780	
	03 시설부대비				2,000	2,000
	◎시설부대비	2,000,000원			2,000	
				균 시 구	1,432 182 386	
	임도구조개량				66,000	66,259
				시 구	52,140 13,860	△259
	401 시설비및부대비				66,000	66,259
				시 구	52,140 13,860	△259
	01 시설비				66,000	66,259
	◎임도구조개량(1.0km)	66,000,000원			66,000	△259
				시 구	52,140 13,860	
	임도시설 타당성 평가				715	715
				균 시 구	500 64 151	
	201 일반운영비				715	715
				균 시 구	500 64 151	
	01 사무관리비				715	715
	◎평가위원 수당	715,000원			715	
				균 시	500 64	

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			구 151		
	금호강 누리길 조성사업		300,000	0	300,000
			국 270,000		
			구 30,000		
	401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
			국 270,000		
			구 30,000		
	01 시설비		298,000	0	298,000
	◎누리길 조성(1km) 298,000,000원		298,000		
			국 268,200		
			구 29,800		
	03 시설부대비		2,000	0	2,000
	◎부대비 2,000,000원		2,000		
			국 1,800		
			구 200		
	숲길 조성·관리(전환사업)		251,740	180,664	71,076
			시 120,000		
			구 131,740		
	101 인건비		40,306	38,230	2,076
	04 기간제근로자등보수		40,306	38,230	2,076
	◎숲길관리원 인부임(2명)		40,306		
	○기본급 73,280원*2명*222일		32,537		
	○주휴수당 73,280원*2명*43일		6,303		
	○연차수당 73,280원*2명*10일		1,466		
	201 일반운영비		46,434	41,434	5,000
	01 사무관리비		10,000	5,000	5,000
	◎화장실 및 숲길 관리 소모품 등 구입		10,000		
	○공중화장실 소모품 구입 5,000,000원		5,000		
	○숲길 관리 용품 2,500,000원		2,500		
	○숲길 이용 현수막 및 안내 시그널 제작 2,500,000원		2,500		
	02 공공운영비		36,434	36,434	0
	◎공공요금 및 제세		28,934		
	○전기사용료		10,502		
	· 기본료 6,160원*66kw*12개월		4,879		
	· 사용료		5,623		
	-봄, 가을 65.2원*5,304kw*4개월		1,384		
	-여름 105.7원*5,426kw*4개월		2,295		
	-겨울 92.3원*5,264kw*4개월		1,944		
	○하수도 1,920원*800㎡*12월		18,432		
	◎시설장비유지비		7,500		
	○숲길 안내판 등 정비 300,000원*25개소		7,500		
	206 재료비		5,000	5,000	0

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비		5,000	5,000	0
	◎시설물 보수 자재 구입 등	5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비		160,000	96,000	64,000
			120,000		
			40,000		
	01 시설비		160,000	96,000	64,000
	◎생활권 등산로 정비 (3km)	160,000,000원	160,000		
			120,000		
			40,000		
	용암산성 캠핑장 관리		7,200	0	7,200
	201 일반운영비		7,200	0	7,200
	01 사무관리비		3,600	0	3,600
	◎일반수용비		3,600		
	○무인경비시스템	200,000원*12월	2,400		
	○청소용품 등 구입	100,000원*12월	1,200		
	02 공공운영비		3,600	0	3,600
	◎공공요금 및 제세		3,600		
	○전기사용료 및 부담금	300,000원*12개월	3,600		
	산림욕장 보완		400,000	200,000	200,000
			200,000		
			100,000		
			100,000		
	401 시설비및부대비		400,000	200,000	200,000
			200,000		
			100,000		
			100,000		
	01 시설비		393,000	194,000	199,000
	◎산림욕장 보완 2개소	393,000,000원	393,000		
			196,500		
			98,250		
			98,250		
	02 감리비		6,000	5,000	1,000
	◎산림욕장 보완 2개소	6,000,000원	6,000		
			3,000		
			1,500		
			1,500		
	03 시설부대비		1,000	1,000	0
	◎산림욕장 보완 2개소	1,000,000원	1,000		
			500		
			250		
			250		
	산림연접지 재해 위험 수목 제거 사업		15,000	15,000	0
	401 시설비및부대비		15,000	15,000	0
	01 시설비		15,000	15,000	0

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎산림연접지 재해 위험 수목 제거 사업 150,000원*100본	15,000		
			소나무재선충병 방제	78,049	95,786	△ 17,737
				국 54,634		
				시 7,025		
				구 16,390		
			201 일반운영비	6,000	6,000	0
				국 4,200		
				시 540		
				구 1,260		
			01 사무관리비	6,000	6,000	0
			◎재선충병 방제 관련 소모품 구입	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	0	2,000
				국 1,400		
				시 180		
				구 420		
			01 재료비	2,000	0	2,000
			◎재선충병 방제를 위한 약재 구입 2,000,000원	2,000		
				국 1,400		
				시 180		
				구 420		
			401 시설비및부대비	70,049	89,786	△ 19,737
				국 49,034		
				시 6,305		
				구 14,710		
			01 시설비	59,549	79,286	△ 19,737
			◎피해고사목 방제 및 피해우려목 사전제거(900 본) 59,549,000원	59,549		
				국 41,684		
				시 5,360		
				구 12,505		
			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		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 45 구 105		
	소나무류이동단속 초소 운영	175,120	168,081	7,039
		국 87,560 시 26,268 구 61,292		
	101 인건비	147,120	147,122	△2
		국 73,560 시 22,068 구 51,492		
	04 기간제근로자등보수 ◎이동단속초소요원 인부임(8명) 147,120,000원	147,120	147,122	△2
		국 73,560 시 22,068 구 51,492		
	201 일반운영비	26,000	20,000	6,000
		국 13,000 시 3,900 구 9,100		
	01 사무관리비	16,000	10,000	6,000
	◎차량임차료 및 초소집기	16,000		
	○차량임차료(2대) 1,750,000원*8월	14,000		
		국 7,000 시 2,100 구 4,900		
	○초소집기 구입비 2,000,000원	2,000		
		국 1,000 시 300 구 700		
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	◎차량유류비 및 시설·장비 유지관리비	10,000		
	○차량유류비 6,000,000원	6,000		
		국 3,000 시 900 구 2,100		
	○시설 및 기계장비 유지관리비 4,000,000원	4,000		
		국 2,000 시 600 구 1,400		
	206 재료비	2,000	959	1,041
		국 1,000 시 300 구 700		
	01 재료비	2,000	959	1,041
	◎자재구입 2,000,000원	2,000		
		국 1,000 시 300		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	700		
산림병해충예찰방제단 운영		137,166	44,768	92,398
	국	68,583		
	시	20,575		
	구	48,008		
101 인건비		133,166	40,768	92,398
	국	66,583		
	시	19,975		
	구	46,608		
04 기간제근로자등보수 ◎산림병해충예찰방제단 인부임 등(4명) 133,166,000원		133,166	40,768	92,398
	국	66,583		
	시	19,975		
	구	46,608		
201 일반운영비		4,000	0	4,000
	국	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
01 사무관리비 ◎예찰 및 방제작업을 위한 자재구입 4,000,000원		4,000	0	4,000
	국	4,000		
	시	2,000		
	구	600		
	구	1,400		
산림병해충예찰방제단 방제장비 구입		2,120	1,620	500
	국	1,060		
	시	318		
	구	742		
405 자산취득비		2,120	1,620	500
	국	1,060		
	시	318		
	구	742		
01 자산및물품취득비 ◎예찰방제도구 1세트 2,120,000원		2,120	1,620	500
	국	2,120		
	시	1,060		
	구	318		
	구	742		
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

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎생활권 수목진료 지원(30건) 250,000원*30건	7,500		
			국	3,750		
			시	1,125		
			구	2,625		
			산림유전자원보호구역 및 보호수관리	21,500	21,500	0
			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
			01 시설비	20,000	20,000	0
			◎수관조절, 영양제 수간주사 등 시행 20,000,000원	20,000		
			03 시설부대비	500	500	0
			◎시설부대비 500,000원	500		
			산림재해예방	2,304,245	1,791,104	513,141
			국	615,251		
			시	422,793		
			구	1,266,201		
			산지사방사업	243,000	0	243,000
			국	170,100		
			시	51,030		
			구	21,870		
			401 시설비및부대비	243,000	0	243,000
			국	170,100		
			시	51,030		
			구	21,870		
			01 시설비	239,000	0	239,000
			◎산지사방사업 239,000,000원	239,000		
			국	167,300		
			시	50,190		
			구	21,510		
			02 감리비	4,000	0	4,000
			◎감리비 4,000,000원	4,000		
			국	2,800		
			시	840		
			구	360		
			계류보전시설(사방사업)	387,514	193,757	193,757
			국	271,259		
			시	81,378		
			구	34,877		
			401 시설비및부대비	387,514	193,757	193,757
			국	271,259		
			시	81,378		
			구	34,877		
			01 시설비	379,514	188,378	191,136

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎계류보전사업(2km) 379,514,000원	379,514	
			국 265,659		
			시 79,698		
			구 34,157		
			02 감리비 7,000	4,379	2,621
			◎계류보전사업(2km) 7,000,000원	7,000	
			국 4,900		
			시 1,470		
			구 630		
			03 시설부대비 1,000	1,000	0
			◎계류보전사업(2km) 1,000,000원	1,000	
			국 700		
			시 210		
			구 90		
			사방사업 타당성평가 지원	3,922	3,922
			국 2,746		0
			시 823		
			구 353		
			401 시설비및부대비	3,922	3,922
			국 2,746		0
			시 823		
			구 353		
			01 시설비	3,922	3,922
			◎사방사업 타당성평가 지원(1건) 3,922,000원	3,922	0
			국 2,746		
			시 823		
			구 353		
			사방시설 점검	3,300	5,060
			국 2,310		△1,760
			시 693		
			구 297		
			401 시설비및부대비	3,300	5,060
			국 2,310		△1,760
			시 693		
			구 297		
			01 시설비	3,300	5,060
			◎사방시설 점검(15개소) 3,300,000원	3,300	△1,760
			국 2,310		
			시 693		
			구 297		
			산사태현장예방단	42,370	40,789
			국 16,950		1,581
			시 10,170		
			구 15,250		
			101 인건비	42,370	40,789
			국 16,950		1,581
			시 10,170		
			구 15,250		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	42,370	40,789	1,581
	◎산사태현장예방단 인건비(3명) 42,370,000원	42,370		
	국	16,950		
	시	10,170		
	구	15,250		
	산사태 취약지역 관리	4,700	19,700	△ 15,000
	201 일반운영비	700	700	0
	01 사무관리비	700	700	0
	◎산사태취약지역 지정위원회 심의수당 100,000원*6명	600		
	◎산사태취약지역 지정위원회 개최 준비 100,000원	100		
	401 시설비및부대비	4,000	19,000	△ 15,000
	01 시설비	4,000	19,000	△ 15,000
	◎산사태취약지역 안내표지판 설치(4개소) 1,000,000원*4개소	4,000		
	산사태 발생 우려지역 실태조사	14,000	4,900	9,100
	국	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
	401 시설비및부대비	14,000	4,900	9,100
	국	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
	01 시설비	14,000	4,900	9,100
	◎실태조사 용역(20건) 14,000,000원	14,000		
	국	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
	산불전문예방진화대 운영(경상)	294,415	311,184	△ 16,769
	국	117,766		
	시	52,995		
	구	123,654		
	101 인건비	288,315	305,084	△ 16,769
	국	115,326		
	시	51,897		
	구	121,092		
	04 기간제근로자등보수	288,315	305,084	△ 16,769
	◎산불전문예방진화대 인부임(20명) 263,810,000원	263,810		
	국	105,524		
	시	47,486		
	구	110,800		
	◎산불전문예방진화대 보험료 16,505,000원	16,505		
	국	6,602		
	시	2,971		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎산불전문예방진화대 근무복 8,000,000원	구 6,932		
		8,000		
		국 3,200		
		시 1,440		
		구 3,360		
	201 일반운영비	6,100	6,100	0
		국 2,440		
		시 1,098		
		구 2,562		
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	◎산불현장출동차량 임차료(1대) 5,000,000원	5,000		
		국 2,000		
		900		
		구 2,100		
	02 공공운영비	1,100	1,100	0
	◎산불현장 출동차량 유류비 1,100,000원	1,100		
		국 440		
		시 198		
		구 462		
	감시기반확충(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 3,200,000원*5대	16,000		
		국 6,400		
		시 2,880		
		구 6,720		
	재난상황관리(경상)	2,800	2,800	0
		국 1,120		
		504		
		구 1,176		
	201 일반운영비	800	800	0
		국 320		
		144		
		구 336		
	01 사무관리비	800	800	0
	◎산불진화인력 급식비 800,000원	800		
		국 320		
		144		
		구 336		
	202 여비	2,000	2,000	0
		국 800		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 360 구 840		
01 국내여비		2,000	2,000	0
◎산불진화 출동여비(100명) 2,000,000원		2,000		
	국 시 구	800 360 840		
산불위험지 관리(경상)		11,700	11,700	0
	국 시 구	4,680 2,106 4,914		
201 일반운영비		11,700	11,700	0
	국 시 구	4,680 2,106 4,914		
01 사무관리비		9,000	9,000	0
◎산불위험요인 사전제거 차량 임차료(1대) 9,000,000원		9,000		
	국 시 구	3,600 1,620 3,780		
02 공공운영비		2,700	2,700	0
◎산불위험요인 사전제거 차량 유류비 2,700,000원		2,700		
	국 시 구	1,080 486 1,134		
진화장비확충(경상)		36,000	36,000	0
	국 시 구	14,400 6,480 15,120		
201 일반운영비		36,000	36,000	0
	국 시 구	14,400 6,480 15,120		
01 사무관리비		36,000	36,000	0
◎개인진화장비(90개) 구입 400,000원*90개		36,000		
	국 시 구	14,400 6,480 15,120		
재난상황관리(자본)		1,300	1,300	0
	국 시 구	520 234 546		
201 일반운영비		1,300	1,300	0
	국 시 구	520 234 546		

단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비 ◎산불상황관제시스템 신고단말기 통신료(10대) 1,300,000원		1,300	1,300	0
		국	520		
		시	234		
		구	546		
	산불방지헬기 임차		700,000	700,000	0
		시	210,000		
		구	490,000		
	201 일반운영비		700,000	700,000	0
		시	210,000		
		구	490,000		
	01 사무관리비 ◎산불방지헬기 임차(1대) 700,000,000원		700,000	700,000	0
		700,000			
		시	210,000		
		구	490,000		
	산불대책본부 운영		543,224	381,560	161,664
	101 인건비		461,664	300,000	161,664
	04 기간제근로자등보수 ◎산원동 산불전문예방진화대(30명) 73,280원*30명*210일		461,664	300,000	161,664
		461,664			
	201 일반운영비		72,560	72,560	0
01 사무관리비 ◎시설장비 유지비 등		56,980	56,980	0	
	33,320				
○산불감시탑, 초소 보수, 산불장비 유지관리 등(51개소) 20,000,000원		20,000			
○무전기 유지관리비 2,000,000원		2,000			
○무선중계기 유지관리 1,000,000원		1,000			
○무전기 재허가 및 검사수수료 500,000원		500			
○산불조심 홍보물 제작 2,500,000원		2,500			
○산불진화용 장비 부동액 구입 2,000,000원		2,000			
○산불진화차량 장비 수선비 3,420,000원		3,420			
○산불진화장비 창고 무인경비용역 1,900,000원		1,900			
◎운영수당		21,960			
○산불비상업무 추진 등 60,000원*6명*61일		21,960			
◎산불면접 위원수당 500,000원		500			
◎산불전문조사반 위원수당 100,000원*3명*4회		1,200			
02 공공운영비		15,580	15,580	0	
◎공공요금 및 제세		15,580			
○산불카메라 및 무선중계기 전기요금 1,200,000원		1,200			
○산불무인감시카메라 통신요금 337,000원		337			
○산불감시용 통신요금 546,000원		546			

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불현장영상전송장치 통신요금 497,000원	497		
	○산불감시초소난방 및 순찰차량 연료비 13,000,000원	13,000		
	301 일반보전금	700	700	0
	12 기타보상금	700	700	0
	◎산불가해자 검거 최초단서 제공자 보상 100,000원*3건	300		
	◎산불예방 및 진화유공자 표창(민간인) 100,000원*4명	400		
	303 포상금	2,300	2,300	0
	01 포상금	2,300	2,300	0
	◎산불방지 우수기관 포상금	1,700		
	○최우수동 500,000원*1개동	500		
	○우수동 300,000원*2개동	600		
	○장려동 200,000원*3개동	600		
	◎산불예방 및 진화유공자 표창(공무원) 100,000원*6명	600		
	307 민간이전	6,000	6,000	0
	02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
	◎동구소방서 의용소방대 보조금 6,000,000원	6,000		
	봉무공원지역공원관리	582,422	429,008	153,414
	시 구	10,000 572,422		
	봉무공원지역 녹지관리	242,532	102,015	140,517
	101 인건비	226,532	86,015	140,517
	04 기간제근로자등보수	226,532	86,015	140,517
	◎수목관리숙련인부(병충해방제, 예초기작업, 전정, 식재 등)	226,532		
	○기본급 75,010원*10명*244일	183,025		
	○주차수당 75,010원*10명*47일	35,255		
	○월차수당 75,010원*10명*11일	8,252		
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	◎수목관리용품 구입 4,000,000원	4,000		
	206 재료비	12,000	16,000	△4,000
	01 재료비	12,000	16,000	△4,000
	◎수목 및 화초 구입 10,000,000원	10,000		
	◎농약 및 비료 구입 2,000,000원	2,000		
	봉무공원지역 시설물관리	329,890	326,993	2,897
	101 인건비	184,817	201,890	△17,073
	04 기간제근로자등보수	184,817	201,890	△17,073

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	110,654		
	○기본급 73,280원*5명*244일	89,402		
	○주차수당 73,280원*5명*47일	17,221		
	○월차수당 73,280원*5명*11일	4,031		
	◎주차 관리인부	44,263		
	○기본급 73,280원*2명*244일	35,761		
	○주차수당 73,280원*2명*47일	6,889		
	○월차수당 73,280원*2명*11일	1,613		
	◎시설물 관리인부	29,900		
	○기본급 73,280원*3명*110일	24,183		
	○주차수당 73,280원*3명*21일	4,617		
	○월차수당 73,280원*3명*5일	1,100		
	201 일반운영비	58,473	51,603	6,870
	01 사무관리비	37,674	28,074	9,600
	◎일반수용비	31,674		
	○오물수거용 마대 구입 300원*10,000매	3,000		
	○공중화장실 소모품(세정제, 방향제, 휴지 등) 10,000원*15점*13개소*12월	23,400		
	○전산관련소모품(토너, 드럼 등) 150,000원*1대*5회	750		
	○정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
	○홍보물 제작비 30,000원*10개소*3회	900		
	○근태관리시스템 용역비 22,000원*12월	264		
	○급량비 8,000원*5명*5식*12월	2,400		
	◎공원관리용품 구입(청소용품 등) 6,000,000원	6,000		
	02 공공운영비	20,799	23,529	△2,730
	◎공공요금 및 제세	3,643		
	○환경개선부담금 1,000,000원*2회	2,000		
	○케이블TV 수신료 11,850원*12월	143		
	○어린이놀이시설 정기시설검사수수료 300,000원*5개소	1,500		
	◎연료비(예초기 등) 1,330원*50ℓ *20회	1,330		
	◎시설장비유지비	15,826		
	○건물유지비(10년이상) 2,200원*1,260㎡*50%	1,386		
	○운동시설유지비 20,000원*115점*50%	1,150		
	○급수시설유지비 200,000원*13개소*40%	1,040		
	○수경시설유지비(계류 및 바닥분수) 1,000,000원*7개소*50%	3,500		
	○수목관리용 장비유지비(예초기 외 5종) 250,000원*8점*40%	800		
	○방송장비유지관리비 100,000원*6월	600		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 봉무공원지역공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정화조 청소 수수료(15개소) 250,000원*15개소	3,750		
			○물탱크 청소비 600,000원*2회	1,200		
			○에어먼지제거기 유지관리비 200,000원*4개소*3회	2,400		
		206	재료비	10,000	22,000	△ 12,000
		01	재료비	10,000	22,000	△ 12,000
			◎공원관리 자재 구입(데크 등) 20,000원*500점	10,000		
		401	시설비및부대비	75,000	50,000	25,000
		01	시설비	75,000	50,000	25,000
			◎긴급보수비 50,000,000원	50,000		
			◎봉무공원 에어건 설치 25,000,000원	25,000		
		405	자산취득비	1,600	1,500	100
		01	자산및물품취득비	1,600	1,500	100
			◎예초기 구입 500,000원*2대	1,000		
			◎동력분무기 구입 300,000원*2대	600		
			대구선아양공원 운동기구 설치(시 주민참여예산 구군 참여형 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
			◎야외운동기구 설치 10,000,000원	10,000		
			시	10,000		
			봉무나비생태원 운영	458,942	669,412	△ 210,470
			봉무나비생태원 운영	202,873	412,879	△ 210,006
		101	인건비	66,393	62,996	3,397
		04	기간제근로자등보수	66,393	62,996	3,397
			◎체험학습 운영 도우미	66,393		
			○기본급 73,280원*3명*244일	53,641		
			○주차수당 73,280원*3명*47일	10,333		
			○월차수당 73,280원*3명*11일	2,419		
		201	일반운영비	85,143	279,363	△ 194,220
		01	사무관리비	55,320	49,540	5,780
			◎일반수용비	49,680		
			○청소 용역비(전시물 청소,소독) 5,000,000원*3개소*1회	15,000		
			○오물수거용 마대구입 300원*300매*12회	1,080		
			○공중화장실 소모품 20,000원*5종*3개소*12월	3,600		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 봉무나비생태원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 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 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 20,000 220,000 △200,000 ◎ 기획전 및 곤충생태교실 운영 20,000 ○ 곤충생태교실 10,000,000원*1회 10,000 ○ 계절별 곤충전 4,000,000원*2회 8,000 ○ 꼬리명주나비 복원 체험행사 2,000,000원*1회 2,000 204 직무수행경비 600 600 0 03 특정업무경비 600 600 0 ◎ 대민활동비(임기제) 50,000원*1명*12월 600 206 재료비 20,000 36,000 △16,000 01 재료비 20,000 36,000 △16,000 ◎ 전시용 곤충 구입비(표본 등 생물) 20,000,000원*1식 20,000 301 일반보전금 20,920 20,920 0 09 행사실비지원금 1,920 1,920 0 ◎ 기획행사 및 간담회비 8,000원*4명*10일*6회 1,920 12 기타보상금 19,000 19,000 0 ◎ 자원봉사자(해설사) 보상금 등 10,000원*6명*26일*12월 18,720			

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 봉무나비생태원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎자원봉사자(해설사) 피복비 10,000원*28명	280		
	405 자산취득비	9,817	13,000	△3,183
	01 자산및물품취득비	9,817	13,000	△3,183
	◎냉난방기 구입 2,817,000원*1대	2,817		
	◎체험학습용 디지털 실체현미경 구입 7,000,000원*1대	7,000		
	봉무나비생태원 시설물 관리	148,708	152,621	△3,913
	101 인건비	66,393	62,996	3,397
	04 기간제근로자등보수	66,393	62,996	3,397
	◎봉무나비생태원 청소, 관리 인부	66,393		
	○기본급 73,280원*3명*244일	53,641		
	○주차수당 73,280원*3명*47일	10,333		
	○월차수당 73,280원*3명*11일	2,419		
	201 일반운영비	36,315	43,625	△7,310
	01 사무관리비	11,520	11,520	0
	◎무인당직용역비 (180,000원*2개소*12월)+(600,000원*1개소*12월)	11,520		
	02 공공운영비	24,795	32,105	△7,310
	◎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

단위: 봉무나비생태원 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	20,000	20,000	0
			◎긴급보수비			

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 안심공원지역공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주차수당 73,280원*14명*47일 48,219 ○월차수당 73,280원*14명*11일 11,286 ◎신서근린공원 물놀이장 관리인부 7,623 ○기본급 73,280원*2명*42일 6,156 ○주차수당 73,280원*2명*8일 1,173 ○월차수당 73,280원*2명*2일 294			
	201 일반운영비	151,739	173,983	△22,244
	01 사무관리비	66,452	66,452	0
	◎일반수용비	62,072		
	○오물수거용 마대 300원*32개소*8매*365일	28,032		
	○전산관련소모품 500,000원*2대	1,000		
	○시설물 및 각종장비관리소모품 등 10,000원*15종*14개소*12월	25,200		
	○공원관리 현수막(안내판) 등 제작 40,000원*32개소*5회	6,400		
	○무인당직, 근태관리용역비 120,000원*12월	1,440		
	◎급량비	2,400		
	○기본업무수행 특근급식비 8,000원*5명*5식*12월	2,400		
	◎임차료	1,980		
	○정수기 임차료 40,000원*12월	480		
	○중기 임차료 500,000원*3회	1,500		
	02 공공운영비	85,287	107,531	△22,244
	◎공공요금 및 제세	2,356		
	○이륜차보험료 200,000원*2대*1회	400		
	○정화조 청소수수료(14개소) 1,800,000원	1,800		
	○케이블TV 수신료 13,000원*12월	156		
	◎어린이 놀이시설 정기검사 수수료(25개소) 300,000원*25개소	7,500		
	◎시설장비 유지관리비	65,775		
	○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		
	○음수대 유지보수 650,000원*27개소*30%	5,265		
	○노후시설물 보수 및 개체 5,000,000원*3식	15,000		
	○올하체육공원 주차장 시설보수 2,500,000원*3개소*20%	1,500		
	○잔디깎이, 예초기, 엔진톱 등 유류대 1,330원*100ℓ *70회	9,310		
	◎차량유지비	9,656		
	○차량유류대(소형화물 2대) 1,230원*300ℓ *2대*12월	8,856		
	○이륜차 유지관리비 16,000,000원*5%	800		

단위: 안심공원지역공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감		
		206 재료비	5,000	14,000	△9,000		
		01 재료비	5,000	14,000	△9,000		
		◎재해대책 자재구입 10,000원*100점	1,000				
		◎공원수경시설 자재구입 40,000원*100점	4,000				
		401 시설비및부대비	222,000	65,000	157,000		
		01 시설비	222,000	65,000	157,000		
		◎어린이 공원 바닥포장재 정비 180,000,000원	180,000				
		◎안심공원지역 내 시설물 긴급보수 20,000,000원	20,000				
		◎울하체육공원 보행매트 정비 12,000,000원*1식	12,000				
		◎야외운동기구 개채 및 신설 10,000,000원	10,000				
		혁신도시 공원관리	1,215,290	1,234,094	△18,804		
		시	378,000				
		구	837,290				
		혁신도시공원 녹지관리		334,279	283,747	50,532	
				시	103,140		
				구	231,139		
		101 인건비		206,279	195,747	10,532	
				시	103,140		
			구	103,139			
		04 기간제근로자등보수	◎조경수목 및 가로수 관리 인부	206,279	195,747	10,532	
○기본급 75,010원*10명*222일			166,523				
			시	83,261			
			구	83,262			
○주차수당 75,010원*10명*43일			32,255				
			시	16,128			
			구	16,127			
○연차수당 75,010원*10명*10일			7,501				
		시	3,751				
		구	3,750				
206 재료비		68,000	88,000	△20,000			
01 재료비		◎공원 및 녹지관리 자재 구입	68,000	88,000	△20,000		
		○농약 및 비료 및 자재 등 20,000원*2,500개	50,000				
	○초화류구입 4,500,000원*4회	18,000					
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000			
01 시설비	◎수목식재(결주지 내 보식) 400,000원*100그루	40,000					
	◎잔디관리(경관녹지 및 완충녹지) 20,000,000원	20,000					

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 혁신도시 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	혁신도시공원 시설물관리	833,511	950,347	△ 116,836
	시 구	271,860 561,651		
	101 인건비	552,263	543,288	8,975
	시 구	254,000 298,263		
	04 기간제근로자등보수	552,263	543,288	8,975
	◎공중화장실 및 공원관리 인부	508,000		
	○기본급 73,280원*25명*222일	406,704		
	시 구	203,352 203,352		
	○주차수당 73,280원*25명*43일	78,776		
	시 구	39,388 39,388		
	○월차수당 73,280원*25명*10일	18,320		
	시 구	9,160 9,160		
	○작업복 등 구입 120,000원*35명	4,200		
	시 구	2,100 2,100		
	◎고향관 안내 및 관리 인부	44,263		
	○기본급 73,280원*2명*244일	35,761		
	○주차수당 73,280원*2명*47일	6,889		
	○월차수당 73,280원*2명*11일	1,613		
	201 일반운영비	243,868	296,559	△ 52,691
	01 사무관리비	78,488	58,248	20,240
	◎일반수용비	44,468		
	○오물수거용 마대구입 300원*22개소*4매*30일*12월	9,504		
	○공중화장실 소모품 구입(휴지, 세정제, 방향제 등) 20,000원*5종*7개소*12월	8,400		
	○무인당작용역비 180,000원*2개소*12월	4,320		
	○근태관리시스템용역비 22,000원*1개소*12월	264		
	○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		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 혁신도시 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	02 공공운영비	165,380	238,311	△72,931
	◎공공요금 및 제세	113,163		
	○전기사용료(관리실, 고향관 화장실, 공원등, 분수 등)	48,295		
	· 기본요금 6,160원*374kw*12월	27,647		
	· 사용요금	20,648		
	-봄,가을 60.2원*23,000kw*5월	6,923		
	-여름 100.7원*20,000kw*3월	6,042		
	-겨울 87.3원*22,000kw*4월	7,683		
	○상수도료	24,908		
	· 기본요금	1,388		
	-13mm 1,060원*11개소*12월	140		
	-25mm 2,500원*18개소*12월	540		
	-32mm 3,500원*4개소*12월	168		
	-50mm 15,000원*3개소*12월	540		
	· 사용요금 980원*2,000㎡*12월	23,520		
	○하수도료 1,630원*2,000㎡*12월	39,120		
	○통신료	840		
	· 고향관 전시설 통신료	50,000원*1개소*12월	600	
	· 유선방송수신료 10,000원*2대*12월	240		
	◎차량유류대(작업차 등)	1,230원*60ℓ *30회*3대	6,642	
	◎전기안전관리자대행수수료	1,800		
	○신서중앙근린공원 수경시설(120kw)	150,000원*12월	1,800	
	◎수경시설수질관리위탁수수료	2,400		
	○바닥분수(4개소) 수질검사료	50,000원*4개소*2회*6개월	2,400	
	◎시설장비유지비	41,375		
	○휘발유(공원, 녹지 관리장비)	1,330원*1ℓ *30대*250일	9,975	
	○예초기 유지관리 200,000원*19대	3,800		
	○동력톱 외 5종 유지관리 100,000원*11대	1,100		
	○수경시설물 유지관리 2,000,000원*8개소	16,000		
	○화장실 유지관리 1,000,000원*7개소	7,000		
	○고향관(빙프로젝트 램프 포함) 유지관리	700,000원*5대	3,500	
401 시설비및부대비	401 시설비및부대비	30,000	109,000	△79,000
	시	17,860		
	구	12,140		
01 시설비	01 시설비	30,000	109,000	△79,000
	◎긴급보수비 30,000,000원	30,000		
	시	17,860		

단위: 혁신도시 공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(공원녹지과)	인력운영비		12,140		
		405 자산취득비	7,380	1,500	5,880
		01 자산및물품취득비	7,380	1,500	5,880
		◎공원관리 장비구입	7,380		
		○초단초점 빔프로젝터 구입	5,500,000원*1대	5,500	
		○홀로그래밍용 컴퓨터 구입	880,000원*1대	880	
		○예초기 구입	500,000원*2대	1,000	
		송호지 잡목 제거(시 주민참여예산 동참여형 사업)	3,000	0	3,000
			시	3,000	
		401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
			시	3,000	
		01 시설비	3,000	0	3,000
		◎잡목제거비	3,000,000원	3,000	
			시	3,000	
		송호지 산책로 흙먼지떨이기 설치(주민참여예산 동참여형 사업)	15,000	0	15,000
		401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
		01 시설비	15,000	0	15,000
		◎흙먼지떨이기 설치	15,000,000원*1식	15,000	
		대림동 광장 포충기 설치(주민참여예산 동참여형 사업)	4,500	0	4,500
		401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
		01 시설비	4,500	0	4,500
		◎태양열포충기 설치	1,500,000원*3대	4,500	
		새론공원 수도시설 설치(주민참여예산 동참여형 사업)	15,000	0	15,000
		401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
		01 시설비	15,000	0	15,000
◎수도형 음수전 설치	15,000,000원*1식	15,000			
새론공원 파고라 설치(구 주민참여예산 사업)	10,000	0	10,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000		
01 시설비	10,000	0	10,000		
◎파고라 설치	10,000,000원*1식	10,000			
행정운영경비(공원녹지과)			409,734	414,470	△4,736
인력운영비	인력운영비	248,934	250,730	△1,796	
	인력운영비	248,934	250,730	△1,796	
	101 인건비	248,934	250,730	△1,796	
	01 보수	187,383	189,225	△1,842	
	◎시간외근무수당	173,966			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			○6급 12,124원*8명*35시간*12월	40,737	61,505	46		
			○7급 10,952원*15명*35시간*12월	68,998				
			○8급 9,832원*8명*35시간*12월	33,036				
			○9급 8,887원*7명*35시간*12월	26,128				
			○처우개선비 168,897,540원*3%	5,067				
			◎산불예방근무자 시간외수당 10,952원*25명*7시간*7월	13,417				
		02 기타직보수		61,551				
			◎지방농업주사보(일반임기제)-연구사	61,551				
			○기본급 49,098,000원*1명	49,098				
			○처우개선비(기본급) 49,098,000원*3%	1,473				
			○시간외근무수당 10,952원*1명*35시간*12월	4,600				
			○직급보조비 165,000원*1명*12월	1,980				
			○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680				
			○가족수당 60,000원*12월	720				
			○연가보상비 2,000,000원	2,000				
기본경비				160,800			163,740	△2,940
	기본경비			160,800			163,740	△2,940
	201 일반운영비			54,060			54,240	△180
	01 사무관리비			54,060			54,240	△180
	◎일반수용비			14,340				
	○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*8부*12월			1,440				
	◎운영수당			24,000				
	○당직수당(봉무공원) (60,000원*1명*92일)+(60,000원*2명*31일)			9,240				
	○당직수당(안심공원,혁신도시공원) 60,000원*1명*2개소*123일			14,760				
	◎급량비			15,720				
	○기본업무수행 특근급식비 8,000원*24명*5식*12월			11,520				
	○산불비상근무 특근급식비 8,000원*25명*3식*7월			4,200				
202 여비				100,200	102,900	△2,700		
	01 국내여비			40,800	40,800	0		
	◎기본업무수행출장여비 200,000원*17명*12월			40,800				
02 월액여비				59,400	62,100	△2,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎공원유원지 및 조경관리	225,000원*19명*12월	51,300		
		◎산림관리	225,000원*3명*12월	8,100		
		203 업무추진비		5,340	5,400	△60
		04 부서운영업무추진비		5,340	5,400	△60
		◎부서운영업무추진비	445,000원*12월	5,340		
		204 직무수행경비		1,200	1,200	0
		01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
		◎과장	100,000원*12월	1,200		