세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 공원녹지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	10,712,633	10,272,760	439,873
	국 499,507		
	시 1,638,248		
	구 8,574,878		
푸른 남구 가꾸기	7,615,205	7,724,886	△109,681
	시 1,358,880		
	구 6,256,325		
공원 조성 및 관리	6,307,911	5,915,149	392,762
	시 795,500		
	구 5,512,411		
도시공원 및 녹지 유지관리	1,987,180	1,905,421	81,759
	시 304,000		
	구 1,683,180		
101 인건비	1,263,305	1,191,246	72,059
	시 304,000		
	구 959,305		
04 기간제근로자등보수	1,263,305	1,191,246	72,059
○공원녹지 시설물관리 작업단	407,242		
-기본급 71,150원*20명*21일*8월	239,064		
	시 101,330		
	구 137,734		
-유급휴일수당 71,150원*20명*10일*8월	113,840		
-휴일근무수당 71,150원*10명*1일*8월*1.5	8,538		
-가족수당 60,000원*20명*8월	9,600		
-피복비 130,000원*20명	2,600		
-교통비 5,000원*20명*21일*8월	16,800		
-급량비 5,000원*20명*21일*8월	16,800		
○공원녹지 풀베기 작업단	407,242		
-기본급 71,150원*20명*21일*8월	239,064		
	시 101,330		
	구 137,734		
-유급휴일수당 71,150원*20명*10일*8월	113,840		
-휴일근무수당 71,150원*10명*1일*8월*1.5	8,538		
-가족수당 60,000원*20명*8월	9,600		
-피복비 130,000원*20명	2,600		
-교통비 5,000원*20명*21일*8월	16,800		
-급량비 5,000원*20명*21일*8월	16,800		
○공원녹지 수목관리 작업단	448,821		
-기본급 71,150원*22명*21일*8월	262,971		
	시 101,340		
	구 161,631		
-유급휴일수당 71,150원*22명*10일*8월	125,224		
-휴일근무수당 71,150원*12명*1일*8월*1.5	10,246		
-가족수당 60,000원*22명*8월	10,560		
-피복비 130,000원*22명	2,860		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 공원녹지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통비 5,000원*22명*21일*8월	18,480		
-급량비 5,000원*22명*21일*8월	18,480		
201 일반운영비	134,500	136,000	△1,500
01 사무관리비	49,500	51,000	△1,500
○공원녹지관리 물품 구입 9,000,000원	9,000		
○공원 수목관리 장비임차료 10,000,000원	10,000		
○전문 도서구입 500,000원	500		
○플로터 용지 구입비 1,500,000원	1,500		
○방치 폐기물 처리비 300,000원*20톤	6,000		
○어린이놀이시설 안전검사 수수료 300,000원*40개소*1회	12,000		
○어린이놀이시설 위생소독비(3.011㎡) 5,250,000원*2회	10,500		
02 공공운영비	85,000	85,000	0
○전기 및 상하수도요금 42,000,000원	42,000		
○작업차량, 동력기계 유류비 18,000,000원	18,000		
○작업차량, 동력기계 수선유지비 10,000,000원	10,000		
○청소차량 유지관리비 10,000,000원	10,000		
○공원화장실 오수처리 관리용역비 5,000,000원	5,000		
202 여비	9,100	9,100	0
01 국내여비	9,100	9,100	0
○관외여비 9,100,000원	9,100		
203 업무추진비	1,000	700	300
03 시책추진업무추진비	1,000	700	300
○공원녹지 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	105,000	95,000	10,000
01 재료비	105,000	95,000	10,000
○공원등 유지관리 재료구입 10,000,000원	10,000		
○수목 및 초화류 구입 20,000,000원	20,000		
○병해충 약제 및 영양제 구입 20,000,000원	20,000		
○시설물 유지보수 재료구입 25,000,000원	25,000		
○수목 비료 구입 20,000,000원	20,000		
○기타 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	469,475	469,475	0
01 시설비	468,475	468,475	0
○공원녹지 시설물 유지보수	250,000		
-놀이시설 교체 및 설치 10,000,000원*5개소	50,000		
-체육시설물 교체 및 설치 2,500,000원*20개	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-탄성포장 교체(3개소) 120,000원*750㎡	90,000		
-퍼걸러 교체(3개소) 10,000,000원*3개소	30,000		
-기타 편의시설 교체 및 설치 30,000,000원	30,000		
○공원등 교체 및 유지보수 88,475,000원	88,475		
○공원수목 관리(전정) 65,000,000원*2회	130,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○공원 및 녹지관리 감독관 여비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	4,800	3,900	900
01 자산및물품취득비	4,800	3,900	900
○예취기 구입 500,000원*4대	2,000		
○동력톱 구입 900,000원*2대	1,800		
○전정기 구입 500,000원*2대	1,000		
근린공원 및 녹지정비	500,000	500,000	0
	시 200,000		
	구 300,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
	시 200,000		
	구 300,000		
01 시설비	498,000	498,000	0
○근린공원 및 녹지정비 498,000,000원	498,000		
	시 199,000		
	구 299,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○근린공원 및 녹지정비 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
장생포 근린공원 관리	644,694	546,502	98,192
101 인건비	488,694	476,502	12,192
04 기간제근로자등보수	488,694	476,502	12,192
○장생포해양공원 일원 작업단 인부임	162,898		
-기본급 71,150원*8명*21일*8월	95,626		
-유급휴일수당 71,150원*8명*10일*8월	45,536		
-휴일근무수당 71,150원*4명*1일*8월*1.5	3,416		
-가족수당 60,000원*8명*8월	3,840		
-피복비 130,000원*8명	1,040		
-교통비 5,000원*8명*21일*8월	6,720		
-급량비 5,000원*8명*21일*8월	6,720		
○장생포고래마을 풀베기 작업단 인부임	162,898		
-기본급 71,150원*8명*21일*8월	95,626		
-유급휴일수당 71,150원*8명*10일*8월	45,536		
-휴일근무수당 71,150원*4명*1일*8월*1.5	3,416		
-가족수당 60,000원*8명*8월	3,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-피복비 130,000원*8명	1,040		
-교통비 5,000원*8명*21일*8월	6,720		
-급량비 5,000원*8명*21일*8월	6,720		
○장생포고래마을 수목관리 작업단 인부임	162,898		
-기본급 71,150원*8명*21일*8월	95,626		
-유급휴일수당 71,150원*8명*10일*8월	45,536		
-휴일근무수당 71,150원*4명*1일*8월*1.5	3,416		
-가족수당 60,000원*8명*8월	3,840		
-피복비 130,000원*8명	1,040		
-교통비 5,000원*8명*21일*8월	6,720		
-급량비 5,000원*8명*21일*8월	6,720		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○공원 수목관리 장비 임차료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○전기요금 3,000,000원	3,000		
○작업차량, 동력기계 유류비 6,000,000원	6,000		
○작업차량, 동력기계 수선유지비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	100,000	35,000	65,000
01 재료비	100,000	35,000	65,000
○야생화 및 초화류 구입 20,000,000원	20,000		
○병해충 약제 및 영양제 구입 10,000,000원	10,000		
○수목 비료 구입 15,000,000원	15,000		
○꽃단지(유채,코스모스)종자 구입 45,000,000원	45,000		
○기타 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○장생포 근린공원 수목전정 20,000,000원	20,000		
○장생포고래마을 산책로 환경개선 공사 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○예취기 구입 500,000원*2대	1,000		
삼산수목학습원 운영	74,171	71,579	2,592
101 인건비	39,871	38,879	992
04 기간제근로자등보수	39,871	38,879	992
○숲해설사 인부임	39,871		
-기본급 71,150원*2명*21일*8월	23,907		
-유급휴일수당 71,150원*2명*10일*8월	11,384		
-가족수당 60,000원*2명*8월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-피복비 130,000원*2명	260		
-교통비 5,000원*2명*21일*8월	1,680		
-급량비 5,000원*2명*21일*8월	1,680		
201 일반운영비	19,200	16,200	3,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○삼산수목학습원 숲해설 교구 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,200	5,200	△2,000
○전기 및 상하수도, 통신요금 2,000,000원	2,000		
○삼산수목학습관 무인경비 용역 1,200,000원	1,200		
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
○자연체험 특화프로그램 15,000,000원	15,000		
206 재료비	7,500	15,500	△8,000
01 재료비	7,500	15,500	△8,000
○초화류 및 수목 구입 5,500,000원	5,500		
○수목 비료 구입 10,000원*200포	2,000		
301 일반보전금	1,600	1,000	600
09 행사실비지원금	1,600	1,000	600
○자연체험 특화프로그램 지원인력 급량비 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○수목 병해충 방제 3,000,000원*2회	6,000		
공원 물놀이 시설 운영	275,000	320,000	△45,000
201 일반운영비	245,000	225,000	20,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○물놀이장 소독제 등 약품 구입 2,000,000원	2,000		
○물놀이장 운영 물품 구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	240,000	220,000	20,000
○전기 및 상하수도 요금 100,000,000원	100,000		
○공원 물놀이장 관리 및 운영 140,000,000원	140,000		
401 시설비및부대비	30,000	95,000	△65,000
01 시설비	30,000	95,000	△65,000
○놀이기구 보수 및 편의시설 보강 30,000,000원	30,000		
청사조경관리	39,000	42,000	△3,000
206 재료비	4,000	12,000	△8,000
01 재료비	4,000	12,000	△8,000
○초화류 구입 2,000,000원	2,000		
○기타 소모품 구입 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	35,000	30,000	5,000
01 시설비	35,000	30,000	5,000
○청사조경 유지관리 35,000,000원	35,000		
생태놀이터 조성(전환사업)	835,000	500,000	335,000
	시 291,500		
	구 543,500		
401 시설비및부대비	835,000	500,000	335,000
	시 291,500		
	구 543,500		
01 시설비	833,000	498,000	335,000
○어린이공원 리모델링 833,000,000원	833,000		
	시 291,500		
	구 541,500		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○어린이공원 리모델링 2,000,000원	2,000		
선암호수공원 유지관리	1,236,396	1,250,196	△13,800
101 인건비	623,676	608,076	15,600
04 기간제근로자등보수	623,676	608,076	15,600
○선암호수공원 꽃단지관리 작업단	186,248		
-기본급 71,150원*9명*21일*8월	107,579		
-유급휴일수당 71,150원*9명*10일*8월	51,228		
-휴일근무수당 71,150원*4명*2일*8월*1.5	6,831		
-가족수당 60,000원*9명*8월	4,320		
-피복비 130,000원*9명	1,170		
-교통비 5,000원*9명*21일*8월	7,560		
-급량비 5,000원*9명*21일*8월	7,560		
○선암호수공원 수목관리 작업단	186,248		
-기본급 71,150원*9명*21일*8월	107,579		
-유급휴일수당 71,150원*9명*10일*8월	51,228		
-휴일근무수당 71,150원*4명*2일*8월*1.5	6,831		
-가족수당 60,000원*9명*8월	4,320		
-피복비 130,000원*9명	1,170		
-교통비 5,000원*9명*21일*8월	7,560		
-급량비 5,000원*9명*21일*8월	7,560		
○선암호수공원 산책로관리 작업단	186,248		
-기본급 71,150원*9명*21일*8월	107,579		
-유급휴일수당 71,150원*9명*10일*8월	51,228		
-휴일근무수당 71,150원*4명*2일*8월*1.5	6,831		
-가족수당 60,000원*9명*8월	4,320		
-피복비 130,000원*9명	1,170		
-교통비 5,000원*9명*21일*8월	7,560		
-급량비 5,000원*9명*21일*8월	7,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선암호수공원 순찰관리원	21,644		
-기본급 71,150원*1명*21일*8월	11,954		
-유급휴일수당 71,150원*1명*10일*8월	5,692		
-휴일근무수당 71,150원*1명*2일*8월*1.5	1,708		
-가족수당 60,000원*1명*8월	480		
-피복비 130,000원*1명	130		
-교통비 5,000원*1명*21일*8월	840		
-급량비 5,000원*1명*21일*8월	840		
○선암호수공원 시설물 점검관리원	21,644		
-기본급 71,150원*1명*21일*8월	11,954		
-유급휴일수당 71,150원*1명*10일*8월	5,692		
-휴일근무수당 71,150원*1명*2일*8월*1.5	1,708		
-가족수당 60,000원*1명*8월	480		
-피복비 130,000원*1명	130		
-교통비 5,000원*1명*21일*8월	840		
-급량비 5,000원*1명*21일*8월	840		
○선암호수공원 웰컴센터 안내원	21,644		
-기본급 71,150원*1명*21일*8월	11,954		
-유급휴일수당 71,150원*1명*10일*8월	5,692		
-휴일근무수당 71,150원*1명*2일*8월*1.5	1,708		
-가족수당 60,000원*1명*8월	480		
-피복비 130,000원*1명	130		
-교통비 5,000원*1명*21일*8월	840		
-급량비 5,000원*1명*21일*8월	840		
201 일반운영비	187,220	187,920	△700
01 사무관리비	53,000	53,000	0
○공원화장실 정화조 수수료 100,000원*6개소*2회	1,200		
○공원 관리용품 구입 2,850,000원*12월	34,200		
○공원관리 장비임차료 4,000,000원	4,000		
○호수공원 안내문 및 홍보물 제작 1,000원*3,500매	3,500		
○호수공원 안내판 정비 500,000원*5개소	2,500		
○홍보 현수막 제작 50,000원*10개	500		
○무단경작지 단속 현수막 제작 10,000원*50개*2회	1,000		
○관리동 사무실 사무용품 구입 100,000원	100		
○신선산 음수대 물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
○화장실 물탱크 청소 500,000원*2회*2개소	2,000		
○수목 표찰구입 15,000원*200개	3,000		
02 공공운영비	134,220	134,920	△700
○공공요금 및 제세	110,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-관리동 무인경비시스템 사용료 360,000원*12월	4,320		
-전기 및 상하수도 요금 104,000,000원	104,000		
-통신요금 200,000원*12월	2,400		
○시설장비 유지비	16,000		
-동력기계 수선유지비 6,000,000원	6,000		
-동력기계 유류비 10,000,000원	10,000		
○작업차량 및 이륜자동차 유지관리 6,000,000원	6,000		
○홈페이지 유지관리 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
○호수공원관리 업무추진 200,000원	200		
206 재료비	80,000	72,000	8,000
01 재료비	80,000	72,000	8,000
○비료 구입 12,000,000원	12,000		
○초화류 구입 20,000,000원	20,000		
○병해충 약제 및 영양제 구입 2,000,000원	2,000		
○보식용 수목구입 15,000,000원	15,000		
○공원관리 수리용 자재 구입 31,000,000원	31,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○선암호수공원 홈페이지 개편 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	313,500	329,000	△15,500
01 시설비	312,000	328,000	△16,000
○공원시설물 보수정비 100,000,000원	100,000		
○연등,트리 설치사업 30,000,000원	30,000		
○공원등 유지관리 22,000,000원	22,000		
○공원수목 유지관리 대행비 60,000,000원	60,000		
○데크산책로 보수정비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,500	1,000	500
○선암호수공원 유지관리 1,500,000원	1,500		
402 민간자본이전	6,200	6,200	0
03 민간위탁사업비	6,200	6,200	0
○오수처리시설 관리 대행비 6,200,000원	6,200		
405 자산취득비	5,600	6,800	△1,200
01 자산및물품취득비	5,600	6,800	△1,200
○예취기 구입 500,000원*2대	1,000		
○고압분무기 800,000원*1대	800		
○양수기 700,000원*1대	700		
○절단기 350,000원*1대	350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전정기 500,000원*1대	500		
○전기자전거 1,500,000원*1대	1,500		
○휠체어 250,000원*3대	750		
태화강동굴피아 유지관리	92,657	90,677	1,980
101 인건비	83,157	81,077	2,080
04 기간제근로자등보수	83,157	81,077	2,080
○태화강동굴피아 작업단 인부임	83,157		
-기본급 71,150원*4명*21일*8월	47,813		
-유급휴일수당 71,150원*4명*10일*8월	22,768		
-휴일근무수당 71,150원*2명*2일*8월*1.5	3,416		
-가족수당 60,000원*4명*8월	1,920		
-피복비 130,000원*4명	520		
-교통비 5,000원*4명*21일*8월	3,360		
-급량비 5,000원*4명*21일*8월	3,360		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비 유지비	2,000		
-동력기계 수선유지비 500,000원	500		
-동력기계 유류비 1,500,000원	1,500		
206 재료비	6,000	5,000	1,000
01 재료비	6,000	5,000	1,000
○수목관리 재료 및 소모품 구입 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	1,500	2,600	△1,100
01 자산및물품취득비	1,500	2,600	△1,100
○양수기 구입 700,000원*1대	700		
○고압분무기 800,000원*1대	800		
도시관리공단 전출금	623,813	688,774	△64,961
309 전출금	623,813	682,274	△58,461
01 공사·공단경상전출금	623,813	682,274	△58,461
○공원시설 운영 관리 623,813,000원	623,813		
생활녹지공간 조성	1,307,294	1,809,737	△502,443
	시 563,380		
	구 743,914		
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업(전환사업)	361,000	861,000	△500,000
	시 270,000		
	구 91,000		
401 시설비및부대비	361,000	861,000	△500,000
	시 270,000		
	구 91,000		
01 시설비	360,000	860,000	△500,000

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 생활녹지공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시숲(생활환경숲) 조성 200,000,000원	200,000		
	시 150,000		
	구 50,000		
○도시숲(가로수)조성사업 100,000,000원	100,000		
	시 75,000		
	구 25,000		
○청솔초등학교 명상숲 조성사업 60,000,000원	60,000		
	시 45,000		
	구 15,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○시설공사 부대비 1,000,000원	1,000		
가로환경 개선	770,394	764,423	5,971
	시 117,480		
	구 652,914		
101 인건비	606,594	595,623	10,971
	시 117,480		
	구 489,114		
04 기간제근로자등보수	606,594	595,623	10,971
○도시림 작업단 인부임	202,198		
-기본급 118,109,000원	118,109		
	시 39,160		
	구 78,949		
-유급휴일수당 71,150원*10명*10일*8월	56,920		
-휴일근무수당 71,150원*5명*1일*8월*1.5	4,269		
-가족수당 60,000원*10명*8월	4,800		
-피복비 130,000원*10명	1,300		
-교통비 5,000원*10명*21일*8월	8,400		
-급량비 5,000원*10명*21일*8월	8,400		
○가로변 풀베기 작업단 인부임	202,198		
-기본급 118,109,000원	118,109		
	시 39,160		
	구 78,949		
-유급휴일수당 71,150원*10명*10일*8월	56,920		
-휴일근무수당 71,150원*5명*1일*8월*1.5	4,269		
-가족수당 60,000원*10명*8월	4,800		
-피복비 130,000원*10명	1,300		
-교통비 5,000원*10명*21일*8월	8,400		
-급량비 5,000원*10명*21일*8월	8,400		
○가로수 수목관리 작업단 인부임	202,198		
-기본급 118,109,000원	118,109		
	시 39,160		
	구 78,949		
-유급휴일수당 71,150원*10명*10일*8월	56,920		
-휴일근무수당 71,150원*5명*1일*8월*1.5	4,269		
-가족수당 60,000원*10명*8월	4,800		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 생활녹지공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-피복비 130,000원*10명	1,300		
-교통비 5,000원*10명*21일*8월	8,400		
-급량비 5,000원*10명*21일*8월	8,400		
201 일반운영비	53,000	53,000	0
01 사무관리비	31,500	31,500	0
○가로수 정비작업 장비 임차료 500,000원*6대*5일	15,000		
○하절기 가로수 관수용 물차 임차 12,500,000원	12,500		
○폐기물 처리 300,000원*10톤	3,000		
○플로터, 코팅용지 등 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	21,500	21,500	0
○작업차량, 동력기계 수선유지비 7,000,000원	7,000		
○동력기계 유류비 14,500,000원	14,500		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○도시녹화 업무추진 3,000,000원	3,000		
○가로환경 개선사업 업무추진 500,000원	500		
206 재료비	43,000	43,000	0
01 재료비	43,000	43,000	0
○수목, 꽃묘종 등 재료구입 11,000,000원	11,000		
○병해충 방제약품 구입 8,000,000원	8,000		
○토양개량제 및 비료 구입 10,000,000원	10,000		
○지주목, 수목보호틀 구입 14,000,000원	14,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○민간인 피해 보상금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	60,000	65,000	△5,000
01 시설비	60,000	65,000	△5,000
○가로녹지 시설 유지관리	60,000		
-은행나무 암나무 교체사업 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	3,300	3,300	0
01 자산및물품취득비	3,300	3,300	0
○예취기 구입 500,000원*2대	1,000		
○동력톱 구입 900,000원*2대	1,800		
○전정기 구입 500,000원*1대	500		
태화강 꽃단지 관리	175,900	184,314	△8,414
	시 175,900		
101 인건비	147,100	155,514	△8,414
	시 147,100		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 생활녹지공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	147,100	155,514	△8,414
○태화강 꽃단지관리 작업단 인부임	147,100		
-기본급 83,244,000원	83,244		
	시 83,244		
-유급휴일수당 71,150원*8명*10일*8월	45,536		
	시 45,536		
-가족수당 60,000원*8명*8월	3,840		
	시 3,840		
-피복비 130,000원*8명	1,040		
	시 1,040		
-교통비 5,000원*8명*21일*8월	6,720		
	시 6,720		
-급량비 5,000원*8명*21일*8월	6,720		
	시 6,720		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	시 10,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○태화강둔치 관리 장비 임차비 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
206 재료비	18,800	18,800	0
	시 18,800		
01 재료비	18,800	18,800	0
○태화강둔치 유지관리 재료비 18,800,000원	18,800		
	시 18,800		
산림자원 조성 및 관리	2,776,438	2,224,391	552,047
	국 499,507		
	시 279,368		
	구 1,997,563		
산림자원관리	2,776,438	2,224,391	552,047
	국 499,507		
	시 279,368		
	구 1,997,563		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	142,351	115,710	26,641
	국 56,937		
	시 25,624		
	구 59,790		
101 인건비	123,695	100,200	23,495
	국 49,478		
	시 22,265		
	구 51,952		
04 기간제근로자등보수	123,695	100,200	23,495
○산불전문예방 진화대 인부임	123,695		
-기본급 87,614,000원	87,614		
	국 49,478		
	시 22,265		
	구 15,871		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유급휴일수당 12,145,000원	12,145		
-휴일근무수당 71,150원*5명*1일*7월*1.5	3,736		
-가족수당 60,000원*10명*7월	4,200		
-피복비 130,000원*10명	1,300		
-교통비 5,000원*10명*21일*7월	7,350		
-급량비 5,000원*10명*21일*7월	7,350		
201 일반운영비	18,656	15,510	3,146
	국 7,459		
	시 3,359		
	구 7,838		
01 사무관리비	17,556	14,590	2,966
○산불방지종사원 근무복 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
○산불진화차량 임차료 4,750,000원	4,750		
	국 1,900		
	시 855		
	구 1,995		
○산불전문예방진화대 보험료 8,806,000원	8,806		
	국 3,519		
	시 1,586		
	구 3,701		
02 공공운영비	1,100	920	180
○산불진화차량 유류비 1,100,000원	1,100		
	국 440		
	시 198		
	구 462		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	17,750	17,750	0
	국 7,100		
	시 3,195		
	구 7,455		
201 일반운영비	2,400	2,400	0
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○산불근무 종사자 급량비 2,400,000원	2,400		
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 800		
	시 360		
	구 840		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○산불예방 업무추진 여비 2,000,000원	2,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 800		
	시 360		
	구 840		
206 재료비	9,350	9,350	0
	국 3,740		
	시 1,683		
	구 3,927		
01 재료비	9,350	9,350	0
○개인진화장비 구입 9,350,000원	9,350		
	국 3,740		
	시 1,683		
	구 3,927		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
○노후무전기 교체 800,000원*5대	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	13,050	4,550	8,500
	국 5,220		
	시 2,349		
	구 5,481		
201 일반운영비	4,550	4,550	0
	국 1,820		
	시 819		
	구 1,911		
02 공공운영비	4,550	4,550	0
○산불위치 관제시스템 통신료 4,550,000원	4,550		
	국 1,820		
	시 819		
	구 1,911		
401 시설비및부대비	8,500	0	8,500
	국 3,400		
	시 1,530		
	구 3,570		
01 시설비	8,500	0	8,500
○산불진화기계화시스템(중형) 8,500,000원*1대	8,500		
	국 3,400		
	시 1,530		
	구 3,570		
산불예방	724,524	787,943	△63,419
	시 3,000		
	구 721,524		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	625,600	697,618	△72,018
04 기간제근로자등보수	625,600	697,618	△72,018
○산불감시원 인부임	625,600		
-기본급 71,150원*35명*21일*7월	366,067		
-유급휴일수당 71,150원*35명*10일*7월	174,318		
-휴일근무수당 71,150원*17명*1일*8월*1.5	14,515		
-가족수당 60,000원*35명*7월	14,700		
-피복비 130,000원*35명	4,550		
-교통비 5,000원*35명*21일*7월	25,725		
-급식비 5,000원*35명*21일*7월	25,725		
201 일반운영비	15,800	15,840	△40
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○산불 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○산불방지 특별진화대 근무복 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	6,800	6,840	△40
○산불진화 업무차량 유지비 4,800,000원	4,800		
○무전기 유지관리비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○산불진화 호스릴 구입 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
08 사회복무요원보상금	1,000	1,000	0
○사회복무요원 간식류 구입 1,000,000원	1,000		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○산불원인 제보자 보상금 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	68,124	59,485	8,639
07 자치단체간부담금	68,124	59,485	8,639
○산불진화 헬기임차 부담금 68,124,000원	68,124		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	시 3,000		
	구 7,000		
01 시설비	10,000	10,000	0
○산불위험요인 제거사업 10,000,000원	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-경상	87,136	87,136	0
	국 43,568		
	시 13,070		
	구 30,498		
101 인건비	87,136	87,136	0
	국 43,568		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,070		
	구	30,498		
04 기간제근로자등보수		87,136	87,136	0
○소나무재선충병 직영방제단 인부임		87,136		
-기본급 64,884,000원		64,884		
	국	39,744		
	시	8,069		
	구	17,071		
-유급휴일수당 71,150원*4명*4명*10일		11,384		
	국	3,824		
	시	5,001		
	구	2,559		
-휴일근무수당 71,150원*2명*1일*8월*1.5		1,708		
-가족수당 60,000원*4명*8월		1,920		
-피복비 130,000원*4명		520		
-교통비 5,000원*4명*21일*8월		3,360		
-급량비 5,000원*4명*21일*8월		3,360		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-자본		3,080	3,080	0
	국	1,540		
	시	462		
	구	1,078		
206 재료비		3,080	3,080	0
	국	1,540		
	시	462		
	구	1,078		
01 재료비		3,080	3,080	0
○재선충병 재료구입 3,080,000원		3,080		
	국	1,540		
	시	462		
	구	1,078		
소나무재선충병 방제		109,940	111,776	△1,836
	국	77,820		
	시	9,636		
	구	22,484		
401 시설비및부대비		109,940	111,776	△1,836
	국	77,820		
	시	9,636		
	구	22,484		
01 시설비		98,940	99,776	△836
○재선충병 피해목 제거사업 27,440,000원		27,440		
	국	19,320		
	시	2,436		
	구	5,684		
○재선충병 훈증처리목 수집사업 71,500,000원		71,500		
	국	50,800		
	시	6,210		
	구	14,490		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	10,000	10,000	0
○재선충병 훈증처리목 수집사업 10,000,000원	10,000		
	국 7,000		
	시 900		
	구 2,100		
03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
○재선충병 방제사업 부대비 1,000,000원	1,000		
	국 700		
	시 90		
	구 210		
일반병해충 방제	49,841	51,129	△1,288
	국 28,790		
	시 6,313		
	구 14,738		
401 시설비및부대비	49,841	51,129	△1,288
	국 28,790		
	시 6,313		
	구 14,738		
01 시설비	49,841	51,129	△1,288
○일반병해충 방제사업 49,841,000원	49,841		
	국 28,790		
	시 6,313		
	구 14,738		
생활권 산림재해 대책	393,346	337,250	56,096
101 인건비	244,346	238,250	6,096
04 기간제근로자등보수	244,346	238,250	6,096
○기간제 근로자 인부임	244,346		
-기본급 71,150원*12명*21일*8월	143,439		
-유급휴일수당 71,150원*12명*10일*8월	68,304		
-휴일근무수당 71,150원*6명*1일*8월*1.5	5,123		
-가족수당 60,000원*12명*8월	5,760		
-피복비 130,000원*12명	1,560		
-교통비 5,000원*12명*21일*8월	10,080		
-급식비 5,000원*12명*21일*8월	10,080		
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○생활권 산림재해 출동차량 및 장비 임차 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○동력기계, 임차차량 유류비 9,000,000원	9,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○수목병해충 방제작업 재료구입 30,000,000원	30,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○재선충병 예방나무 주사사업 100,000,000원	100,000		
정책숲가꾸기	61,268	169,488	△108,220
	국 30,634		
	시 9,190		
	구 21,444		
401 시설비및부대비	61,268	169,488	△108,220
	국 30,634		
	시 9,190		
	구 21,444		
01 시설비	51,268	158,488	△107,220
○숲 가꾸기 사업 51,268,000원	51,268		
	국 25,634		
	시 7,690		
	구 17,944		
02 감리비	10,000	10,000	0
○감리비 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
미세먼지 저감 도시숲 조성 관리	162,720	0	162,720
	국 81,360		
	시 24,408		
	구 56,952		
401 시설비및부대비	162,720	0	162,720
	국 81,360		
	시 24,408		
	구 56,952		
01 시설비	161,720	0	161,720
○미세먼지 저감 공익숲 가꾸기 161,720,000원	161,720		
	국 80,860		
	시 24,258		
	구 56,602		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○미세먼지 저감 공익숲 시설부대비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
산림자원 유지관리	60,300	60,000	300
201 일반운영비	19,800	19,500	300
02 공공운영비	17,400	17,400	0
○산림장비 수선유지 및 유류비 17,400,000원	17,400		
03 행사운영비	2,400	2,100	300

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식목, 육림행사 지원인력 급량비 2,400,000원	2,400		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○숲가꾸기 사업 업무추진비 500,000원	500		
206 재료비	35,000	35,000	0
01 재료비	35,000	35,000	0
○식목일 조림용 묘목 구입 20,000,000원	20,000		
○나무 나누어주기 행사용 묘목 구입 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○식목, 육림행사 참석자 급량비 4,000,000원	4,000		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○민간인 피해 보상금 1,000,000원	1,000		
산림서비스도우미 운영 지원	62,496	40,588	21,908
	국 31,248		
	시 11,458		
	구 19,790		
101 인건비	62,496	40,588	21,908
	국 31,248		
	시 11,458		
	구 19,790		
04 기간제근로자등보수	62,496	40,588	21,908
○산림서비스증진 기간제근로자 인부임	62,496		
-기본급 37,472,000원	37,472		
	국 31,248		
	시 6,224		
-유급휴일수당 15,592,000원	15,592		
	시 5,234		
	구 10,358		
-휴일근무수당 71,150원*3명*1일*8월*1.5	2,562		
-가족수당 60,000원*3명*8월	1,440		
-피복비 130,000원*3명	390		
-교통비 5,000원*3명*21일*8월	2,520		
-급량비 5,000원*3명*21일*8월	2,520		
숲길조성관리(자본)(전환사업)	40,000	40,000	0
	시 30,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	시 30,000		
	구 10,000		
01 시설비	39,000	39,000	0
○등산로 정비사업 39,000,000원	39,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 29,250		
	구 9,750		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○등산로 정비사업 부대비 1,000,000원	1,000		
	시 750		
	구 250		
사방사업	84,840	81,840	3,000
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 11,130		
201 일반운영비	3,840	840	3,000
01 사무관리비	840	840	0
○산사태취약지역 지정위원회 회의참석 수당 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○사방사업지 유지관리 장비 임차비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	81,000	81,000	0
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
01 시설비	80,000	80,000	0
○사방사업(계류보전) 80,000,000원	80,000		
	국 56,000		
	시 16,800		
	구 7,200		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○사방사업 감독 출장비,피복비 1,000,000원	1,000		
	국 700		
	시 210		
	구 90		
목재제품 품질단속(지자체)	1,000	1,000	0
	국 1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○목재제품 품질관리 단속 출장여비 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
조림	84,350	53,644	30,706
	국 42,175		
	시 12,653		
	구 29,522		
401 시설비및부대비	84,350	53,644	30,706
	국 42,175		
	시 12,653		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 29,522		
01 시설비	83,350	52,644	30,706
○조림사업 83,350,000원	83,350		
	국 41,675		
	시 12,503		
	구 29,172		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○조림사업 부대비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
사회서비스분야 인력경비	35,415	20,980	14,435
	국 35,415		
301 일반보전금	35,415	20,980	14,435
	국 35,415		
08 사회복무요원보상금	35,415	20,980	14,435
○사회복무요원 보수 35,415,000원	35,415		
	국 35,415		
솔마루길 유지관리	201,160	199,648	1,512
101 인건비	60,660	59,148	1,512
04 기간제근로자등보수	60,660	59,148	1,512
○솔마루길 유지관리 작업단 인부임	60,660		
-기본급 71,150원*3명*21일*8월	35,860		
-유급휴일수당 71,150원*3명*10일*8월	17,076		
-휴일근무수당 71,150원*1명*1일*8월*1.5	854		
-가족수당 60,000원*3명*8월	1,440		
-피복비 130,000원*3명	390		
-교통비 5,000원*3명*21일*8월	2,520		
-급량비 5,000원*3명*21일*8월	2,520		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○솔마루길 공원등 전기 및 상하수도요금 20,000,000원	20,000		
206 재료비	33,000	33,000	0
01 재료비	33,000	33,000	0
○등산로 정비 재료구입 20,000,000원	20,000		
○목재시설물 도색재료 구입 5,000,000원	5,000		
○체육시설물 보수 재료구입 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	87,500	87,500	0
01 시설비	87,000	87,000	0
○솔마루길 공원등 유지관리 용역 27,000,000원	27,000		
○솔마루길 정비사업 60,000,000원	60,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	500	500	0
○시설공사 부대비 500,000원	500		
숲해설 프로그램 운영	40,871	40,879	△8
101 인건비	39,871	38,879	992
04 기간제근로자등보수	39,871	38,879	992
○숲해설사 인부임	39,871		
-기본급 71,150원*2명*21일*8월	23,907		
-유급휴일수당 71,150원*2명*10일*8월	11,384		
-가족수당 60,000원*2명*8월	960		
-피복비 130,000원*2명	260		
-교통비 5,000원*2명*21일*8월	1,680		
-급량비 5,000원*2명*21일*8월	1,680		
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○숲해설 교구 및 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
유아숲체험원 조성(전환사업)	401,000	0	401,000
	시 111,000		
	구 290,000		
401 시설비및부대비	401,000	0	401,000
	시 111,000		
	구 290,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○유아숲체험원 조성사업 400,000,000원	400,000		
	시 111,000		
	구 289,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○유아숲체험원 조성 시설부대비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(공원녹지과)	320,990	323,483	△2,493
인력운영비(공원녹지과)	251,470	245,883	5,587
인력운영비	251,470	245,883	5,587
101 인건비	251,470	245,883	5,587
01 보수	71,713	70,277	1,436
○시간외 근무수당 11,634원*13명*35시간*12월	63,522		
○산불비상근무자 시간외근무수당 11,634원*2명*8시간*44일	8,191		
02 기타직보수	179,757	175,606	4,151
○공원 및 녹지 청원경찰	132,323		
-급여 3,681,100원*2명*12월	88,347		
-정근수당 3,681,100원*2명*50%*2회	7,363		
-가족수당	2,400		
. 배우자 40,000원*2명*12월	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
. 부양가족 20,000원*6명*12월	1,440		
-정근수당가산금 110,000원*2명*12월	2,640		
-시간외근무수당 11,634원*2명*35시간*12월	9,773		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-명절휴가비 3,687,100원*2명*60%*2회	8,850		
-연가보상비 3,687,100원*86%*1/30*2명*10일	2,114		
-직급보조비 105,000원*2명*12월	2,520		
-대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
-자녀학비수당 499,500원*2명*4회	3,996		
○시간선택 임기제(라급)	43,711		
-연봉 3,135,210원*12월	37,623		
-시간외근무수당 9,434원*17시간*12월	1,925		
-연가보상비 3,135,210원*84%*86%*1/30*1/7*105시간	1,133		
-정액급식비 130,000원*12월	1,560		
-직급보조비 122,500원*12월	1,470		
○산불비상근무자 시간외수당 11,634원*2명*8시간*20일	3,723		
기본경비(공원녹지과)	69,520	77,600	△8,080
기본경비	69,520	77,600	△8,080
201 일반운영비	26,080	26,480	△400
01 사무관리비	26,080	26,480	△400
○부서운영 기본경비 200,000원*14명	2,800		
○복사용지 구입비 20,000원*48박스	960		
○급량비 8,000원*17명*10식*12월	16,320		
○산불비상근무자 급량비 6,000,000원	6,000		
202 여비	39,840	47,520	△7,680
01 국내여비	39,840	47,520	△7,680
○공원관리 관내여비 200,000원*7명*12월	16,800		
○녹지 관내여비 200,000원*5명*12월	12,000		
○근린공원 관내여비 200,000원*3명*12월	7,200		
○운전원 관내여비 200,000원*1명*12월	2,400		
○시간제임기제 관내여비 120,000원*1명*12월	1,440		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		