세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 공원녹지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	11,384,775	10,873,771	511,004
	국 752,760	873,254	△120,494
	균 713,000	753,000	△40,000
	시 1,904,358	2,023,334	△118,976
	구 8,014,657	7,224,183	790,474
쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현	10,928,382	10,459,514	468,868
	국 752,760	873,254	△120,494
	균 713,000	753,000	△40,000
	시 1,904,358	2,023,334	△118,976
	구 7,558,264	6,809,926	748,338
도시공원,어린이 공원관리	1,534,214	1,221,565	312,649
	시 5,000	5,000	0
	구 1,529,214	1,216,565	312,649
공원 녹지관리	249,191	115,887	133,304
101 인건비	200,191	65,887	134,304
04 기간제근로자등보수	200,191	65,887	134,304
◎수목관리 인부(전정,병해충방제,식재 등)	200,191	65,887	134,304
ㅇ기본급 경정 70,390원*12명*189일	159,645	52,371	107,274
ㅇ주차수당 경정 70,390원*12명*39일	32,943	10,981	21,962
ㅇ월차수당 경정 70,390원*12명*9일	7,603	2,535	5,068
206 재료비	19,000	20,000	△1,000
01 재료비	19,000	20,000	△1,000
◎공원 보완용 식물 및 관리자재 구입	19,000	20,000	△1,000
ㅇ화초 및 보식용 수목 구입 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
공원 시설물관리	1,270,023	1,090,678	179,345
101 인건비	368,000	269,387	98,613
04 기간제근로자등보수	368,000	269,387	98,613
◎공원·유원지(11개소) 및 공중화장실(7개소) 관리인부	295,841	197,228	98,613
ㅇ기본급 경정 68,720원*15명*229일	236,054	157,369	78,685
ㅇ주차수당 경정 68,720원*15명*47일	48,448	32,299	16,149
ㅇ월차수당 경정 68,720원*15명*11일	11,339	7,560	3,779
201 일반운영비	597,513	595,391	2,122
01 사무관리비	36,482	34,360	2,122
◎동촌유원지 서편주차장 주차수익 정산대행서비스 수수료 8,000,000원*6월*3%	1,440	0	1,440
◎동촌유원지 서편주차장 안내표지판 1,200,000원*2개소	2,400	0	2,400
◎일반수용비	32,642	34,360	△1,718
ㅇ공중화장실 소모품 구입 경정 6,682,000원	6,682	8,400	△1,718
206 재료비	26,410	27,800	△1,390
01 재료비	26,410	27,800	△1,390

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎공원내 전기자재구입	14,210	15,600	△1,390
ㅇLED등기구 경정 6,860,000원	6,860	8,250	△1,390
401 시설비및부대비	270,000	190,000	80,000
01 시설비	270,000	190,000	80,000
◎동촌유원지 내 민원다발 도로보수 50,000,000원	50,000	0	50,000
◎소망어린이공원 공중화장실 보수 15,000,000원	15,000	0	15,000
◎어린이놀이시설 긴급보수 15,000,000원	15,000	0	15,000
도시숲 조성 및 관리	1,646,276	1,459,141	187,135
	국 52,080	52,080	0
	균 0	40,000	△40,000
	시 513,540	487,027	26,513
	구 1,080,656	880,034	200,622
조경지 및 가로수 관리	722,116	508,007	214,109
101 인건비	322,848	107,205	215,643
04 기간제근로자등보수	322,848	107,205	215,643
◎시설녹지 및 조경지 제초작업 인부임	322,848	107,205	215,643
ㅇ기본급 경정 68,720원*18명*208일	257,288	85,213	172,075
ㅇ주차수당 경정 68,720원*18명*43일	53,190	17,868	35,322
ㅇ월차수당 경정 68,720원*18명*10일	12,370	4,124	8,246
201 일반운영비	101,883	102,202	△319
01 사무관리비	10,299	10,618	△319
◎일반수용비	1,121	1,440	△319
ㅇ화장실 소모품 구입 경정 1,121,000원	1,121	1,440	△319
206 재료비	39,285	40,500	△1,215
01 재료비	39,285	40,500	△1,215
◎화단 조성 및 유지관리를 위한 재료구입 경정 8,785,000원	8,785	10,000	△1,215
조경지 및 가로수 관리(시보조)	595,000	621,974	△26,974
	시 297,500	310,987	△13,487
	구 297,500	310,987	△13,487
101 인건비	260,000	286,974	△26,974
	시 130,000	143,487	△13,487
	구 130,000	143,487	△13,487
04 기간제근로자등보수	260,000	286,974	△26,974
◎조경지 및 가로수 관리 인부임	260,000	286,974	△26,974
ㅇ보수 등 경정 260,000,000원	260,000	286,974	△26,974
	시 130,000	143,487	△13,487
	구 130,000	143,487	△13,487
가로수 조성	80,000	80,000	0
	균 0	40,000	△40,000
	시 60,000	20,000	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
	균 0	40,000	△40,000
	시 60,000	20,000	40,000
	구 20,000	20,000	0
01 시설비	79,500	79,500	0
◎가로수 식재 79,500,000원	79,500	79,500	0
	균 0	39,750	△39,750
	시 59,625	19,875	39,750
	구 19,875	19,875	0
03 시설부대비	500	500	0
◎가로수 식재 500,000원	500	500	0
	균 0	250	△250
	시 375	125	250
	구 125	125	0
산림자원육성	2,184,739	2,581,570	△396,831
	국 355,592	477,186	△121,594
	균 713,000	713,000	0
	시 482,711	630,620	△147,909
	구 633,436	760,764	△127,328
식목일 행사 추진	783	5,000	△4,217
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
◎급량비	0	1,000	△1,000
ㅇ식목일 행사 참가자 급식 및 간식비 경정 0원	0	1,000	△1,000
206 재료비	783	4,000	△3,217
01 재료비	783	4,000	△3,217
◎식목일 행사 묘목구입비 경정 783,000원	783	4,000	△3,217
임도시설	547,664	549,093	△1,429
	균 312,000	313,000	△1,000
	시 120,655	120,783	△128
	구 115,009	115,310	△301
201 일반운영비	0	1,429	△1,429
	균 0	1,000	△1,000
	시 0	128	△128
	구 0	301	△301
01 사무관리비	0	1,429	△1,429
◎임도신설 타당성 평가(평가위원수당) 경정 0원	0	1,429	△1,429
	균 0	1,000	△1,000
	시 0	128	△128
	구 0	301	△301
숲가꾸기	0	138,854	△138,854
	국 0	69,427	△69,427
	시 0	20,828	△20,828

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	0	48,599	△48,599
401 시설비및부대비		0	138,854	△138,854
	국	0	69,427	△69,427
	시	0	20,828	△20,828
	구	0	48,599	△48,599
01 시설비		0	131,854	△131,854
◎숲가꾸기사업(80ha) 경정 0원		0	131,854	△131,854
	국	0	65,927	△65,927
	시	0	19,778	△19,778
	구	0	46,149	△46,149
02 감리비		0	6,000	△6,000
◎감리비 경정 0원		0	6,000	△6,000
	국	0	3,000	△3,000
	시	0	900	△900
	구	0	2,100	△2,100
03 시설부대비		0	1,000	△1,000
◎부대비 경정 0원		0	1,000	△1,000
	국	0	500	△500
	시	0	150	△150
	구	0	350	△350
유아숲 체험원 조성		0	148,000	△148,000
	시	0	111,000	△111,000
	구	0	37,000	△37,000
401 시설비및부대비		0	148,000	△148,000
	시	0	111,000	△111,000
	구	0	37,000	△37,000
01 시설비		0	147,000	△147,000
◎유아숲 체험원 조성 1개소 경정 0원		0	147,000	△147,000
	시	0	110,250	△110,250
	구	0	36,750	△36,750
03 시설부대비		0	1,000	△1,000
◎유아숲 체험원 조성 1개소 경정 0원		0	1,000	△1,000
	시	0	750	△750
	구	0	250	△250
소나무재선충병 방제		131,421	131,421	0
	국	93,822	92,109	1,713
	시	11,279	11,795	△516
	구	26,320	27,517	△1,197
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	국	1,400	1,437	△37
	시	180	170	10
	구	420	393	27
01 사무관리비		2,000	2,000	0
◎재선충병 홍보물 2,000,000원		2,000	2,000	0
	국	1,400	1,437	△37
	시	180	170	10
	구	420	393	27

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206 재료비		4,000	4,000	0
	국	2,800	2,877	△77
	시	360	337	23
	구	840	786	54
01 재료비		4,000	4,000	0
◎자재구입 4,000,000원		4,000	4,000	0
	국	2,800	2,877	△77
	시	360	337	23
	구	840	786	54
401 시설비및부대비		125,421	125,421	0
	국	89,622	87,795	1,827
	시	10,739	11,288	△549
	구	25,060	26,338	△1,278
01 시설비		111,921	111,921	0
◎피해고사목 방제(600본), 무인항공방제(70ha) 111,921,000원		111,921	111,921	0
	국	80,172	78,345	1,827
	시	9,524	10,073	△549
	구	22,225	23,503	△1,278
산림병해충예찰방제단 운영		66,472	66,472	0
	국	33,236	33,236	0
	시	9,970	9,971	△1
	구	23,266	23,265	1
101 인건비		62,472	62,472	0
	국	31,236	31,236	0
	시	9,370	9,371	△1
	구	21,866	21,865	1
04 기간제근로자등보수		62,472	62,472	0
◎산림병해충예찰방제단 인부임 등(3명) 62,472,000원		62,472	62,472	0
	국	31,236	31,236	0
	시	9,370	9,371	△1
	구	21,866	21,865	1
숲가꾸기패트롤		0	105,760	△105,760
	국	0	53,880	△53,880
	시	0	15,564	△15,564
	구	0	36,316	△36,316
101 인건비		0	105,760	△105,760
	국	0	53,880	△53,880
	시	0	15,564	△15,564
	구	0	36,316	△36,316
04 기간제근로자등보수		0	105,760	△105,760
◎숲가꾸기 패트롤(4명) 경정 0원		0	105,760	△105,760
	국	0	53,880	△53,880
	시	0	15,564	△15,564
	구	0	36,316	△36,316
임도신설 타당성 평가(평가위원수당)		1,429	0	1,429

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 1,000	0	1,000
	시 128	0	128
	구 301	0	301
201 일반운영비	1,429	0	1,429
	균 1,000	0	1,000
	시 128	0	128
	구 301	0	301
01 사무관리비	1,429	0	1,429
◎임도신설 타당성 평가(평가위원수당) 1,429,000원	1,429	0	1,429
	균 1,000	0	1,000
	시 128	0	128
	구 301	0	301
산림재해예방	1,982,073	1,783,687	198,386
	국 341,588	343,988	△2,400
	시 334,607	335,687	△1,080
	구 1,305,878	1,104,012	201,866
산불진화체계 구축	1,300	7,300	△6,000
	국 520	2,920	△2,400
	시 234	1,314	△1,080
	구 546	3,066	△2,520
405 자산취득비	0	6,000	△6,000
	국 0	2,400	△2,400
	시 0	1,080	△1,080
	구 0	2,520	△2,520
01 자산및물품취득비	0	6,000	△6,000
◎무전국 통신장비(차량국) 경정 0원	0	6,000	△6,000
	국 0	2,400	△2,400
	시 0	1,080	△1,080
	구 0	2,520	△2,520
산불대책본부 운영	585,946	381,560	204,386
101 인건비	504,386	300,000	204,386
04 기간제근로자등보수	504,386	300,000	204,386
◎산원동 산불전문예방진화대(50명) 경정 504,386,000원	504,386	300,000	204,386
봉무공원지역공원관리	919,947	804,596	115,351
	시 60,000	60,000	0
	구 859,947	744,596	115,351
봉무공원지역 녹지관리	143,004	86,145	56,859
101 인건비	128,604	71,745	56,859
04 기간제근로자등보수	128,604	71,745	56,859
◎수목관리숙련인부(병충해방제,예초기작업,전정,식재 등)	128,604	71,745	56,859
ㅇ기본급 경정 70,390원*7명*208일	102,488	57,176	45,312
ㅇ주차수당 경정 70,390원*7명*43일	21,188	11,820	9,368
ㅇ월차수당 경정 70,390원*7명*10일	4,928	2,749	2,179

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 봉무공원지역공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
봉무공원지역 시설물관리	666,943	608,451	58,492
101 인건비	189,946	150,500	39,446
04 기간제근로자등보수	189,946	150,500	39,446
◎화장실청소 · 공원환경정비 인부	118,338	78,892	39,446
ㅇ기본급 경정 68,720원*6명*229일	94,422	62,948	31,474
ㅇ주차수당 경정 68,720원*6명*47일	19,380	12,920	6,460
ㅇ월차수당 경정 68,720원*6명*11일	4,536	3,024	1,512
201 일반운영비	48,997	49,551	△554
01 사무관리비	27,160	27,714	△554
◎일반수용비	21,676	22,230	△554
ㅇ오물수거용 마대 구입 경정 2,446,000원	2,446	3,000	△554
206 재료비	19,600	20,000	△400
01 재료비	19,600	20,000	△400
◎공원관리용품 구입(페인트,청소용품 등) 경정 20,000원*380점	7,600	8,000	△400
401 시설비및부대비	405,000	385,000	20,000
01 시설비	405,000	385,000	20,000
◎긴급보수비 경정 70,000,000원*1식	70,000	50,000	20,000
봉무나비생태원 운영	489,788	539,151	△49,363
봉무나비생태원 운영	216,308	300,552	△84,244
201 일반운영비	74,536	156,863	△82,327
01 사무관리비	44,213	46,540	△2,327
◎일반수용비	23,713	24,840	△1,127
ㅇ공중화장실 소모품 경정 2,473,000원	2,473	3,600	△1,127
◎봉무공원 곤충 페스티벌 직원 특근급식비 경정 0원	0	1,200	△1,200
03 행사운영비	20,000	100,000	△80,000
◎봉무공원 곤충페스티벌	0	80,000	△80,000
ㅇ홍보비(홍보물 제작 및 광고) 경정 0원	0	40,000	△40,000
ㅇ사무관리비(보험료, 소모품 등) 경정 0원	0	10,000	△10,000
ㅇ기타경비(부대행사, 셔틀버스, 안전관리) 경정 0원	0	30,000	△30,000
206 재료비	34,083	36,000	△1,917
01 재료비	34,083	36,000	△1,917
◎희귀곤충 구입 경정 18,083,000원	18,083	20,000	△1,917
봉무나비생태원 시설물 관리	157,494	158,794	△1,300
206 재료비	24,700	26,000	△1,300
01 재료비	24,700	26,000	△1,300
◎시설관리 자재 구입(시설관리용품) 경정 1,700,000원	1,700	3,000	△1,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
곤충사육 및 관리	115,986	79,805	36,181
101 인건비	76,586	40,405	36,181
04 기간제근로자등보수	76,586	40,405	36,181
◎나비사육 및 식초재배 인부	76,586	40,405	36,181
ㅇ기본급 경정 70,390원*4명*219일	61,662	32,239	29,423
ㅇ주차수당 경정 70,390원*4명*43일	12,108	6,617	5,491
ㅇ월차수당 경정 70,390원*4명*10일	2,816	1,549	1,267
안심공원지역공원관리	847,409	754,202	93,207
	시 30,000	30,000	0
	구 817,409	724,202	93,207
안심공원지역 녹지관리	235,684	236,984	△1,300
206 재료비	24,700	26,000	△1,300
01 재료비	24,700	26,000	△1,300
◎수목,초화류 구입 경정 10,000원*870본	8,700	10,000	△1,300
안심공원지역 시설물관리	571,725	477,218	94,507
101 인건비	304,088	205,475	98,613
04 기간제근로자등보수	304,088	205,475	98,613
◎화장실청소 및 공원환경정비 인부	295,841	197,228	98,613
ㅇ기본급 경정 68,720원*15명*229일	236,054	157,369	78,685
ㅇ주차수당 경정 68,720원*15명*47일	48,448	32,299	16,149
ㅇ월차수당 경정 68,720원*15명*11일	11,339	7,560	3,779
201 일반운영비	144,337	147,743	△3,406
01 사무관리비	64,706	68,112	△3,406
◎일반수용비	59,386	62,792	△3,406
ㅇ오물수거용 마대 경정 24,626,000원	24,626	28,032	△3,406
206 재료비	13,300	14,000	△700
01 재료비	13,300	14,000	△700
◎재해대책 자재구입(지주,고무바,톱,삽 등) 경정 10,000원*30점	300	1,000	△700
혁신도시 공원관리	1,323,936	1,315,602	8,334
	국 3,500	0	3,500
	시 478,500	475,000	3,500
	구 841,936	840,602	1,334
혁신도시공원 녹지관리	272,246	276,646	△4,400
	시 94,323	94,323	0
	구 177,923	182,323	△4,400
206 재료비	83,600	88,000	△4,400
01 재료비	83,600	88,000	△4,400
◎공원 및 녹지관리 자재 구입	83,600	88,000	△4,400
ㅇ공원·녹지 관리 자재(마사토,삽, 오일스테인, 전기자재 등) 1식 경정 29,600,000원	29,600	34,000	△4,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
혁신도시공원 시설물관리	941,690	928,956	12,734
	국 3,500	0	3,500
	시 284,177	280,677	3,500
	구 654,013	648,279	5,734
201 일반운영비	301,519	304,785	△3,266
01 사무관리비	62,062	65,328	△3,266
◎일반수용비	62,062	65,328	△3,266
ㅇ오물수거용 마대구입 경정 6,238,000원	6,238	9,504	△3,266
405 자산취득비	21,500	5,500	16,000
	국 3,500	0	3,500
	시 3,500	0	3,500
	구 14,500	5,500	9,000
01 자산및물품취득비	21,500	5,500	16,000
◎혁신도시공원 삼륜전기자동차 구입(2대) 8,000,000원*2대	16,000	0	16,000
	국 3,500	0	3,500
	시 3,500	0	3,500
	구 9,000	0	9,000
재무활동(공원녹지과)	44,800	0	44,800
보전지출	44,800	0	44,800
보전지출	44,800	0	44,800
802 반환금기타	44,800	0	44,800
02 시·도비보조금반환금	44,800	0	44,800
◎대구둘레길 유지관리 지원 사업 반납금 44,800,000원	44,800	0	44,800
행정운영경비(공원녹지과)	411,593	414,257	△2,664
인력운영비	249,197	249,077	120
인력운영비	249,197	249,077	120
101 인건비	249,197	249,077	120
02 기타직보수	65,310	65,190	120
◎지방농업주사보(일반임기제)-연구사	65,310	65,190	120
ㅇ정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
기본경비	162,396	165,180	△2,784
기본경비	162,396	165,180	△2,784
201 일반운영비	52,896	55,680	△2,784
01 사무관리비	52,896	55,680	△2,784
◎일반수용비	13,176	15,960	△2,784
ㅇ관서운영기타수용비 경정 4,416,000원	4,416	7,200	△2,784