세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	5,220,784	5,448,822	△228,038
	국 477,076		
	시 178,513		
	구 4,565,195		
푸른 남구 가꾸기(농림해양수산/임업・산촌)	2,738,127	3,211,164	△473,037
	국 477,076		
	시 178,513		
	구 2,082,538		
푸른남구 조성	1,364,100	1,487,254	△123,154
	국 116,946		
	시 35,083		
	구 1,212,071		
꽃피는 거리 조성 및 양묘장 관리	289,377	307,512	△18,135
101 인건비	78,077	76,212	1,865
04 기간제근로자등보수	78,077	76,212	1,865
○양묘장관리 기간제근로자 보수(3명) 90,560원*3명*250일	67,920		
○양묘장관리 기간제근로자 보험료(3명)	7,457		
- 고용보험료 67,920,000원*1.65%	1,121		
- 산재보험료 67,920,000원*1%	680		
- 국민연금보험료 67,920,000원*4.5%	3,057		
- 국민건강보험료 67,920,000원*3.43%	2,330		
- 노인장기요양보험료 2,330,000원*11.52%	269		
○양묘장관리 기간제근로자 피복비(3명) 300,000원*3명	900		
○양묘장관리 기간제근로자 복지포인트(3명) 300,000원*3명*1회	900		
○양묘장관리 기간제근로자 명절상여금(3명) 300,000원*3명*1회	900		
201 일반운영비	11,200	8,200	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○양묘장 물품(조경삽 등) 15,000원*200개	3,000		
02 공공운영비	8,200	8,200	0
○초화 및 양묘장 관리 전기요금 155,000원*12월	1,860		
○초화 및 양묘장 관리 상하수도요금 520,000원*12월	6,240		
○양묘장 분뇨수거 수수료 50,000원*2개소	100		
206 재료비	40,100	43,100	△3,000
01 재료비	40,100	43,100	△3,000
○계절초화종자 50,000원*160봉지	8,000		
○양묘장 관리	32,100		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 초화 및 수목구입 10,000원*3,000본	30,000		
- 마사, 모래 등 30,000원*35㎥*2회	2,100		
401 시설비및부대비	160,000	180,000	△20,000
01 시설비	160,000	180,000	△20,000
○주요간선로변 꽃장식물 조성 140,000,000원	140,000		
○주요간선로변 꽃장식물 유지관리 20,000,000원	20,000		
도시녹화 조성 및 사후관리	811,207	850,484	△39,277
101 인건비	600,145	503,222	96,923
04 기간제근로자등보수	600,145	503,222	96,923
○녹지대관리 기간제근로자 보수(23명) 90,560원*23명*250일	520,720		
○녹지대관리 기간제근로자 보험료(23명)	55,275		
- 고용보험료 520,720,000원*1.65%	8,592		
- 산재보험료 520,720,000원*1%	5,208		
- 국민연금부담금 520,720,000원*4.5%	23,433		
- 국민건강보험료 520,720,000원*3.43%	17,861		
- 노인장기요양부담금 1,571,000원*11.52%	181		
○녹지대관리 기간제근로자 피복비(23명) 300,000원*23명	6,900		
○녹지대관리 기간제근로자 복지포인트(23명) 300,000원*23명*1회	6,900		
○녹지대관리 기간제근로자 명절상여금(23명) 300,000원*23명*1회	6,900		
○기간제근로자 특수건강진단(23명) 150,000원*23명	3,450		
201 일반운영비	47,232	48,032	△800
01 사무관리비	16,180	16,980	△800
○녹지작업도구(전정가위 등) 25,000원*16개	400		
○태풍 및 가뭄 피해복구 등 장비임차	12,540		
- 굴삭기 임차 660,000원*4일	2,640		
- 하절기 물차 임차 660,000원*15일	9,900		
○건설표준품셈자료집 45,000원*10권	450		
○녹지관리소 토지임차료(122㎡) 2,450,000원	2,450		
○녹지관리원 피복비(동절기, 하절기 근무복 등) 340,000원*1명	340		
02 공공운영비	31,052	31,052	0
○녹지대 관리 전기요금 378,000원*12월	4,536		
○녹지대 관리 상하수도 요금 1,129,000원*12월	13,548		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지대관리 통신요금(CCTV) 120,000원*12월	1,440		
○녹지장비 유지관리 250,000원*4회	1,000		
○녹지장비 연료비 1,673원*250리터*7회	2,928		
○녹지대 등 급수, 전기시설 안전점검 65,000원*20개소*2회	2,600		
○녹지대 등 급수 및 전기시설 정비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○녹지조성 추진 및 현업종사원 격려 1,000,000원	1,000		
206 재료비	32,000	32,400	△400
01 재료비	32,000	32,400	△400
○녹지대 등 관리	27,000		
- 농약 및 병해충 방제 20,000원*500개	10,000		
- 수목 비료 등 20,000원*250포	5,000		
- 보식용 수목 등 구입 3,000원*2,000그루	6,000		
- 지주목 정비자재 10,000원*200조	2,000		
- 녹화마대 등 기타재료 20,000원*200개	4,000		
○실내조경(벽면녹화) 관리자재 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	125,000	255,000	△130,000
01 시설비	125,000	255,000	△130,000
○가로수 정비사업(보식, 가지치기 등) 500,000원*80주	40,000		
○재해위험목(대경목) 정비 1,000,000원*20주	20,000		
○녹지대 수목 및 시설물 정비 30,000,000원	30,000		
○청사 조경수목 유지관리 20,000,000원	20,000		
○수목 잔재물 등 폐기물 처리비 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	5,830	5,830	0
01 자산및물품취득비	5,830	5,830	0
○전기동력분무기 1,200,000원*1대	1,200		
○고지전정기 880,000원*1대	880		
○전정기 650,000원*3대	1,950		
○예초기 600,000원*3대	1,800		
정책숲 가꾸기	48,274	34,712	13,562
	국 24,137		
	시 7,241		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	16,896		
401 시설비및부대비		48,274	34,712	13,562
	국	24,137		
	시	7,241		
	구	16,896		
01 시설비		48,274	34,712	13,562
○산물수집(5ha) 13,560,000원		13,560		
	국	6,780		
	시	2,034		
	구	4,746		
○조림지가꾸기(20ha) 34,714,000원		34,714		
	국	17,357		
	시	5,207		
	구	12,150		
조림		12,050	44,000	△31,950
	국	6,025		
	시	1,807		
	구	4,218		
401 시설비및부대비		12,050	44,000	△31,950
	국	6,025		
	시	1,807		
	구	4,218		
01 시설비		12,050	44,000	△31,950
○큰나무 공익조림(1ha) 12,050,000원		12,050		
	국	6,025		
	시	1,807		
	구	4,218		
조림지 관리		29,622	29,622	0
201 일반운영비		4,622	4,622	0
01 사무관리비		4,622	4,622	0
○식목일 행사 급식비 8,000원*300명		2,400		
○식목일 행사 홍보현수막 61,700원*1매		62		
○무단경작지 계고용 현수막 61,700원*35매		2,160		
206 재료비		25,000	25,000	0
01 재료비		25,000	25,000	0
○산림내 무단경작 복구용 수목 등 구매		20,000		
- 산림복구용 수목 구매 10,000원*2,000주		20,000		
○수목 보호용 지주목 구매 5,000원*1,000주		5,000		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기		135,600	135,600	0
	국	67,800		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	20,340		
	구	47,460		
401 시설비및부대비		135,600	135,600	0
	국	67,800		
	시	20,340		
	구	47,460		
01 시설비		135,600	135,600	0
○공익숲가꾸기(50ha) 135,600,000원		135,600		
	국	67,800		
	시	20,340		
	구	47,460		
산불예방숲가꾸기		37,970	37,968	2
	국	18,984		
	시	5,695		
	구	13,291		
401 시설비및부대비		37,970	37,968	2
	국	18,984		
	시	5,695		
	구	13,291		
01 시설비		37,970	37,968	2
○산불예방숲가꾸기(10ha) 37,970,000원		37,970		
	국	18,984		
	시	5,695		
	구	13,291		
산림재해방지		1,374,027	1,723,910	△349,883
	국	360,130		
	시	143,430		
	구	870,467		
재선충병 방제		34,521	56,055	△21,534
	국	27,794		
	시	1,475		
	구	5,252		
401 시설비및부대비		34,521	56,055	△21,534
	국	27,794		
	시	1,475		
	구	5,252		
01 시설비		34,521	56,055	△21,534
○피해고사목 방제(10본) 986,000원		986		
	국	690		
	시	89		
	구	207		
○피해우려목 사전제거(10본) 1,085,000원		1,085		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	759		
	시	98		
	구	228		
○예방나무주사(10ha) 28,530,000원		28,530		
	국	23,601		
	시	935		
	구	3,994		
○훈증목처리 수집(70본) 3,920,000원		3,920		
	국	2,744		
	시	353		
	구	823		
일반병해충 방제		21,927	28,590	△6,663
	국	15,100		
	시	1,973		
	구	4,854		
401 시설비및부대비		21,927	28,590	△6,663
	국	15,100		
	시	1,973		
	구	4,854		
01 시설비		21,927	28,590	△6,663
○솔껍질깍지벌레나무주사(10ha) 21,927,000원		21,927		
	국	15,100		
	시	1,973		
	구	4,854		
산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)(경상)		149,605	146,427	3,178
	국	74,803		
	시	21,991		
	구	52,811		
101 인건비		132,805	133,267	△462
	국	66,403		
	시	19,921		
	구	46,481		
04 기간제근로자등보수		132,805	133,267	△462
○예찰방제단 운영(1개단 6명) 132,805,000원		132,805		
	국	66,403		
	시	19,921		
	구	46,481		
201 일반운영비		16,800	13,160	3,640
	국	8,400		
	시	2,070		
	구	6,330		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		10,800	8,160	2,640
○차량 임차(1대)	10,800,000원	10,800		
	국	5,400		
	시	1,620		
	구	3,780		
02 공공운영비		6,000	5,000	1,000
○예찰방제단 장비 유지관리비 및 유류비	6,000,000원	6,000		
	국	3,000		
	시	450		
	구	2,550		
산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)(자본)		4,278	4,276	2
	국	2,139		
	시	642		
	구	1,497		
405 자산취득비		4,278	4,276	2
	국	2,139		
	시	642		
	구	1,497		
01 자산및물품취득비		4,278	4,276	2
○동력천공기 등 장비	4,278,000원	4,278		
	국	2,139		
	시	642		
	구	1,497		
산불방지 지원		386,570	386,264	306
101 인건비		250,200	244,234	5,966
04 기간제근로자등보수		250,200	244,234	5,966
○산불감시원 보수(10명)	90,560원*10명*240일	217,344		
○산불감시원 인부 보험료(10명)		23,856		
- 고용보험료	217,344,000원*1.65%	3,587		
- 산재보험료	217,344,000원*1%	2,174		
- 국민연금보험료	217,344,000원*4.5%	9,781		
- 국민건강보험료	217,344,000원*3.43%	7,455		
- 노인장기요양보험료	7,454,900원*11.52%	859		
○복지포인트(10명)	300,000원*10명	3,000		
○명절휴가비(10명)	300,000원*10명	3,000		
○산불유급감시원 피복비(10명)	300,000원*10명	3,000		
201 일반운영비		52,190	52,190	0
01 사무관리비		37,700	37,700	0
○산불감시원 수첩	10,000원*50권	500		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불방지 홍보 현수막 100,000원*20매	2,000		
○산불예방 입간판 교체 설치 200,000원*10개	2,000		
○산불감시초소 보수 및 교체 200,000원*10개	2,000		
○산불조심 깃발 및 깃대 등 구매 10,000원*300매	3,000		
○안전용품 구매 10,000원*100점	1,000		
○산불진화인력 급식비 8,000원*200명	1,600		
○공휴일 산불대책상황실 근무수당 60,000원*4명*60일	14,400		
○산불대책근무반(평일) 급식비 8,000원*4명*225일	7,200		
○산불진화자재 구매 20,000원*200점	4,000		
02 공공운영비	14,490	14,490	0
○산불진화 기계화 장비 연료비 2,000원*5대*3시간*60일	1,800		
○무전기 검사 및 수리비 50,000원*10대	500		
○기동산불감시조 이륜차 연료비 60,000원*15대*8월	7,200		
○기동산불감시조 이륜차 수리비 200,000원*15대	3,000		
○산불진화 동력장비 유지관리비 100,000원*10대	1,000		
○산불방지 CCTV(남구도서관) 통신요금 82,500원*12월	990		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○현업종사원 및 산불감시원 격려 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	57,180	40,840	16,340
07 자치단체간부담금	57,180	40,840	16,340
○산불진화용 헬기 임차 57,180,000원	57,180		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○임도 및 도로변 등 방화선 구축사업 150,000원*15ha*10일	22,500		
○사찰 주변 인화물질 제거 250,000원*2ha*5일	2,500		
등산로 정비	205,150	224,997	△19,847
101 인건비	164,920	110,707	54,213
04 기간제근로자등보수	164,920	110,707	54,213
○산림관리 기간제근로자 보수(6명) 90,560원*6명*180일	97,805		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림관리 기간제근로자 4대보험료(6명)	11,055		
- 고용보험료 97,804,800원*1.8%	1,761		
- 산재보험료 97,804,800원*1%	979		
- 국민연금보험료 97,804,800원*4.5%	4,402		
- 국민건강보험료 97,804,800원*3.545%	3,468		
- 노인장기요양보험료 3,467,180원*12.81%	445		
○산림관리 기간제근로자 피복비(6명) 300,000원*6명	1,800		
○산림관리 기간제근로자 명절상여금(6명) 300,000원*6명	1,800		
○산림관리 기간제근로자 복지포인트(6명) 300,000원*6명	1,800		
○산림관리 기간제근로자 특수건강검진비(6명) 110,000원*6명	660		
○생태교란식물제거 사업단 운영(6명 120일) 50,000,000원	50,000		
201 일반운영비	12,230	14,290	△2,060
01 사무관리비	3,740	6,100	△2,360
○녹지관리소 생수 대금 100,000원*12월	1,200		
○장비 임차 550,000원*4회	2,200		
○산림관리원 피복비(동절기, 하절기 근무복 등) 340,000원*1명	340		
02 공공운영비	8,490	8,190	300
○산림 흙먼지떨이기 등 전기요금 50,000원*10개소*12월	6,000		
○홍곡산 쌈지공원 수도요금 55,000원*6월	330		
○등산로 입구 흙먼지떨이기 유지관리비 200,000원*9개소	1,800		
○산림관리원 휴대전화요금 지원 30,000원*1명*12월	360		
206 재료비	8,000	0	8,000
01 재료비	8,000	0	8,000
○산림 관리 자재(목재, 방수포 등) 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	20,000	100,000	△80,000
01 시설비	20,000	100,000	△80,000
○산림 내 편의시설 설치 및 정비 20,000,000원	20,000		
산지사방시설	81,000	81,000	0
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
401 시설비및부대비	81,000	81,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		
01 시설비		81,000	81,000	0
○산지사방(1ha) 81,000,000원		81,000		
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		61,139	59,882	1,257
	국	24,456		
	시	11,005		
	구	25,678		
101 인건비		61,139	59,882	1,257
	국	24,456		
	시	11,005		
	구	25,678		
04 기간제근로자등보수		61,139	59,882	1,257
○산사태현장예방단(1개단 4명) 61,139,000원		61,139		
	국	24,456		
	시	11,005		
	구	25,678		
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원		88,002	85,998	2,004
	국	44,001		
	시	30,801		
	구	13,200		
307 민간이전		88,002	85,998	2,004
	국	44,001		
	시	30,801		
	구	13,200		
05 민간위탁금		88,002	85,998	2,004
○숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 88,002,000원		88,002		
	국	44,001		
	시	30,801		
	구	13,200		
사방시설외관의 이상유무 점검		1,540	1,980	△440
	국	1,078		
	시	323		
	구	139		
401 시설비및부대비		1,540	1,980	△440
	국	1,078		
	시	323		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	139		
01 시설비		1,540	1,980	△440
○사방시설 외관의 이상유무 점검(7개소) 1,540,000원		1,540		
	국	1,078		
	시	323		
	구	139		
숲체험장 정비		10,000	10,000	0
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
○장자산 숲체험장 정비 5,000,000원		5,000		
○홍곡산 쌈지공원 정비 5,000,000원		5,000		
생태교란생물 퇴치 사업		30,000	40,000	△10,000
	국	15,000		
	시	15,000		
101 인건비		30,000	0	30,000
	국	15,000		
	시	15,000		
04 기간제근로자등보수		30,000	0	30,000
○생태교란식물제거 사업단 운영(6명 60일) 30,000,000원		30,000		
	국	15,000		
	시	15,000		
산림재해일자리(산불전문예방진화대)		147,272	143,850	3,422
	국	58,909		
	시	26,509		
	구	61,854		
101 인건비		147,272	143,850	3,422
	국	58,909		
	시	26,509		
	구	61,854		
04 기간제근로자등보수		147,272	143,850	3,422
○산불전문 예방 진화대(9명) 147,272,000원		147,272		
	국	58,909		
	시	26,509		
	구	61,854		
재난상황 관리(경상)		3,316	3,316	0
	국	1,327		
	시	596		
	구	1,393		
201 일반운영비		3,316	3,316	0
	국	1,327		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 596		
	구 1,393		
01 사무관리비	3,316	3,316	0
○산불진화 출동여비 1,492,000원	1,492		
	국 597		
	시 268		
	구 627		
○산불진화 급식비 1,824,000원	1,824		
	국 730		
	시 328		
	구 766		
재난상황 관리(자본)	1,300	1,300	0
	국 520		
	시 234		
	구 546		
201 일반운영비	1,300	1,300	0
	국 520		
	시 234		
	구 546		
02 공공운영비	1,300	1,300	0
○산불상황관제시스템 통신요금 1,300,000원	1,300		
	국 520		
	시 234		
	구 546		
진화장비 확충(경상)	12,907	12,907	0
	국 5,163		
	시 2,323		
	구 5,421		
201 일반운영비	12,907	12,907	0
	국 5,163		
	시 2,323		
	구 5,421		
01 사무관리비	12,907	12,907	0
○개인 진화장비 12,907,000원	12,907		
	국 5,163		
	시 2,323		
	구 5,421		
무선통신운용(경상)	800	800	0
	국 320		
	시 144		
	구 336		
405 자산취득비	800	800	0

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	320		
	시	144		
	구	336		
01 자산및물품취득비		800	800	0
○휴대용무전기 구매 800,000원		800		
	국	320		
	시	144		
	구	336		
소화시설 및 운영		8,300	8,300	0
	국	3,320		
	시	1,494		
	구	3,486		
401 시설비및부대비		8,300	8,300	0
	국	3,320		
	시	1,494		
	구	3,486		
01 시설비		8,300	8,300	0
○산불소화시설 유지 및 보수 8,300,000원		8,300		
	국	3,320		
	시	1,494		
	구	3,486		
산사태취약지역 관리		8,400	2,100	6,300
	국	4,200		
	시	1,260		
	구	2,940		
401 시설비및부대비		8,400	2,100	6,300
	국	4,200		
	시	1,260		
	구	2,940		
01 시설비		8,400	2,100	6,300
○산사태 발생 우려지역 실태조사 용역(12개소) 8,400,000원		8,400		
	국	4,200		
	시	1,260		
	구	2,940		
사방댐 준설관리		7,000	7,000	0
	국	4,900		
	시	1,470		
	구	630		
401 시설비및부대비		7,000	7,000	0
	국	4,900		
	시	1,470		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	630		
01 시설비		7,000	7,000	0
○사방댐 준설(1개소) 7,000,000원		7,000		
	국	4,900		
	시	1,470		
	구	630		
문현동 54-2번지 일원 재해예방공사		60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
01 시설비		58,000	0	58,000
○문현동 54-2번지 일원 재해예방공사 58,000,000원		58,000		
02 감리비		2,000	0	2,000
○문현동 54-2번지 일원 재해예방공사 감리비 2,000,000원		2,000		
무선통신운용(자본)		3,000	0	3,000
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
405 자산취득비		3,000	0	3,000
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○차량용 무전기 구매 3,000,000원		3,000		
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
진화장비확충(자본)		48,000	0	48,000
	국	19,200		
	시	8,640		
	구	20,160		
405 자산취득비		48,000	0	48,000
	국	19,200		
	시	8,640		
	구	20,160		
01 자산및물품취득비		48,000	0	48,000
○산불진화차량 구매 48,000,000원		48,000		
	국	19,200		
	시	8,640		
	구	20,160		
쾌적하고 깨끗한 공원관리(국토및지역개발/지역및도시)		2,060,846	1,718,702	342,144
공원유지관리		2,060,846	1,718,702	342,144
쾌적한 공원 환경 유지		1,404,846	1,248,702	156,144

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	878,899	745,305	133,594
04 기간제근로자등보수	878,899	745,305	133,594
○공원관리 기간제근로자 보수(21명) 90,560원*21명*330일	627,581		
○공원관리 기간제근로자 보험료(21명)	68,881		
- 고용보험료 627,581,000원*1.65%	10,356		
- 산재보험료 627,581,000원*1%	6,276		
- 국민연금보험료 627,581,000원*4.5%	28,242		
- 국민건강보험료 627,581,000원*3.43%	21,527		
- 노인장기요양보험료 21,527,000원*11.52%	2,480		
○공원단속 기간제근로자 인건비(5명) 90,560원*5명*330일	149,424		
○공원단속 기간제근로자 보험료(5명)	16,403		
- 고용보험료 149,424,000원*1.65%	2,466		
- 산재보험료 149,424,000원*1%	1,495		
- 국민연금보험료 149,424,000원*4.5%	6,725		
- 국민건강보험료 149,424,000원*3.43%	5,126		
- 노인장기요양보험료 5,126,000원*11.52%	591		
○기간제근로자 안전보호구 및 피복비(26명) 300,000원*26명	7,800		
○공원단속 기간제근로자 복지포인트(5명) 300,000원*5명*2회	3,000		
○공원단속 기간제근로자 명절상여금(5명) 300,000원*5명*2회	3,000		
○기간제근로자 부상치료비 100,000원*5건	500		
○기간제근로자 특수건강진단비(21명) 110,000원*21명	2,310		
201 일반운영비	241,147	202,597	38,550
01 사무관리비	52,266	36,442	15,824
○공원관리 홍보	5,380		
- 안내간판 200,000원*8개	1,600		
- 현수막 37,800원*100매	3,780		
○이기대공원 구름다리 정기안전점검 자문수당 375,000원*2회	750		
○바닥분수 및 음수대 수질검사	1,650		
- 바닥분수 수질검사 50,000원*9회	450		
- 음수대 수질검사 300,000원*4회	1,200		
○공원유지관리 소모품	8,650		
- 화장실 화장지 33,000원*50박스	1,650		
- 청소도구 및 용품 등 20,000원*200점	4,000		
- 이기대, 평화공원 생수대금 400,000원*6회	2,400		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 평화공원 바닥분수 염소 30,000원*20통	600		
○공원, 녹지 정비 물품	17,000		
- 공원작업도구(전정가위 등) 25,000원*320개	8,000		
- 기타 공원 내 수목, 시설물 정비 물품 20,000원*450점	9,000		
○공원관리 장비임차 660,000원*20회	13,200		
○신선대 유원지 임차료(고흥무역 소송) 500,000원*1회	500		
○행락철 휴일 공원근무 수당 60,000원*1명*51일	3,060		
○공원관리원 피복비(동절기, 하절기 근무복 등) 340,000원*3명	1,020		
○이기대공원 관리사무소 무인경비시스템 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	188,881	166,155	22,726
○어린이놀이시설 정기시설검사 3,000,000원	3,000		
○소규모 공원시설 정비 500,000원*40점	20,000		
○예취기, 동력톱 등 장비유지관리 200,000원*5회	1,000		
○예취기, 동력톱 등 장비연료비(휘발유 등) 1,933원*300L*12월	6,959		
○공원 및 녹지대 관리 전기요금 8,500,000원*12월	102,000		
○공원 및 녹지대 관리 상하수도요금 4,500,000원*12월	54,000		
○공원 및 녹지대 관리 통신요금 45,100원*12월	542		
○이기대공원 관리사무소 정화조 청소 300,000원*1회	300		
○공원관리원 휴대전화요금 지원 30,000원*3명*12회	1,080		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○현업종사원 격려 및 공원조성업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	78,000	95,000	△17,000
01 재료비	78,000	95,000	△17,000
○공원 내 수목관리 자재 구입	19,200		
- 농약, 비료, 거름 등 20,000원*685포	13,700		
- 지주목 등 수목정비 자재 10,000원*250조	2,500		
- 수목보호 목책 등 30,000원*100조	3,000		
○공원 내 시설물관리 자재 구입	16,700		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 마사, 블록 등 포장용 자재 30,000원*50㎡	1,500		
- 시설물 도색용 페인트, 오일스테인 등 330,000원*40통	13,200		
- 모래, 자갈 30,000원*50㎥	1,500		
- 시멘트, 몰탈 5,000원*100포	500		
○공원산책로 정비 자재 구입	22,100		
- 데크 120,000원*80㎡	9,600		
- 계단목 30,000원*250개	7,500		
- 난간대 50,000원*100개	5,000		
○공원 경관개선용 초화구입	20,000		
- 국화, 포인세치아 등 10,000원*2,000본	20,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○공원 등 편의시설 유지관리 60,000,000원	60,000		
○이기대공원 해파랑길 등 시설물 보강 30,000,000원	30,000		
○노후 공원등 교체 및 유지관리사업 30,000,000원	30,000		
○공원관리 폐기물 처리 150,000원*200톤	30,000		
○이기대공원 자연마당 초화보식 10,000,000원	10,000		
○공원・유원지 생태교란 식물 제거사업 2,000,000원*10ha*2회	40,000		
405 자산취득비	5,800	3,800	2,000
01 자산및물품취득비	5,800	3,800	2,000
○예초기 600,000원*1대	600		
○전정기 650,000원*2대	1,300		
○송풍기 900,000원*1대	900		
○냉난방기 1,500,000원*2대	3,000		
공원・유원지 등 정비	280,000	130,000	150,000
401 시설비및부대비	280,000	130,000	150,000
01 시설비	280,000	130,000	150,000
○소공원, 어린이공원 보수 70,000,000원	70,000		
○공원, 유원지 등 조경 및 노후시설 정비 60,000,000원	60,000		
○이기대공원 구름다리 정비사업 70,000,000원	70,000		
○가로공원 공원등 정비사업(주민참여예산) 80,000,000원	80,000		
평화공원 국화전시회	141,000	100,000	41,000
201 일반운영비	21,000	0	21,000

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	21,000	0	21,000
○국화전시회 운영 용역 21,000,000원	21,000		
401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
04 행사관련시설비	120,000	100,000	20,000
○평화공원 꽃장식물(국화) 설치 120,000,000원	120,000		
지게골 어린이공원 조성	235,000	40,000	195,000
401 시설비및부대비	235,000	40,000	195,000
01 시설비	235,000	40,000	195,000
○지게골어린이공원 조성 199,727,000원	199,727		
○지게골어린이공원 조성(특교세・특교금 재투자) 35,273,000원	35,273		
행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)	421,811	518,956	△97,145
인력운영비(공원녹지과)	376,441	469,516	△93,075
인력운영비(공원녹지과)	376,441	469,516	△93,075
101 인건비	345,438	337,627	7,811
01 보수	6,796	6,653	143
○성과상여금 3,576,780원*38%*5명	6,796		
03 공무직(무기계약)근로자보수	338,642	330,974	7,668
○공무직(산림・공원・녹지)	337,442		
- 기본급 3,576,780원*5명*12개월	214,607		
- 정액수당	3,600		
・가족수당(존속) 20,000원*1명*12월	240		
・가족수당(배우자) 40,000원*4명*12월	1,920		
・가족수당(비속-둘째) 60,000원*2명*12월	1,440		
- 복리후생비	23,428		
・정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
・장기근속수당 20,000원*3명*12월	720		
・명절휴가비 3,576,780원*80%*5명	14,308		
- 초과근무수당	95,807		
・휴일근무수당 234,620원*5명*52일	61,002		
・연차유급휴가수당 156,420원*5명*22일	17,207		
・시간외수당 29,330원*5명*10시간*12월	17,598		
○자녀 대학생 학자금 지원 300,000원*4명	1,200		
304 연금부담금등	31,003	131,889	△100,886
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	31,003	131,889	△100,886
○고용보험료 275,583,820원*1.75%	4,823		
○산재보험료 275,583,820원*1%	2,756		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연금보험료 275,583,820원*4.5%	12,402		
○건강보험료 275,583,820원*3.545%	9,770		
○노인장기요양보험료 9,769,450원*12.81%	1,252		
기본경비(공원녹지과)	45,370	49,440	△4,070
기본경비(공원녹지과)	45,370	49,440	△4,070
201 일반운영비	16,320	15,600	720
01 사무관리비	15,120	14,400	720
○부서운영 기본수용비 40,000원*15명*12월*90%	6,480		
○부서기본 업무수행 급식비 8,000원*15명*6식*12월	8,640		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○PC 등 시설장비유지비 200,000원*6회	1,200		
202 여비	25,200	30,240	△5,040
01 국내여비	25,200	30,240	△5,040
○기본업무 수행 출장여비 20,000원*15명*14회*12월*50%	25,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	250	0	250
01 자산및물품취득비	250	0	250
○사무실 캐비넷 250,000원*1대	250		