세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 도시녹화 및 사후관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	4,181,863	8,766,691	△4,584,828
	국 151,747		
	시 474,780		
	구 3,555,336		
녹색 도시환경 조성	1,838,144	1,346,720	491,424
	국 151,747		
	시 468,780		
	구 1,217,617		
도시녹화 및 사후관리	1,077,854	867,400	210,454
	시 276,500		
	구 801,354		
녹지 사후관리	742,854	608,400	134,454
	시 93,000		
	구 649,854		
101 인건비	329,604	246,414	83,190
04 기간제근로자등보수	329,604	246,414	83,190
◎녹지관리 작업 인부임	329,604		
○기본급 78,880원*12명*246일	232,854		
○주휴・연차수당 78,880원*12명*67일	63,420		
○4대보험 등 사용자부담금	33,330		
・건강보험 296,273,280원*3.545%	10,503		
・노인장기요양보험 10,502,888원*12.81%	1,346		
・국민연금 296,273,280원*4.5%	13,333		
・고용보험 296,273,280원*1.75%	5,185		
・산재보험 296,273,280원*1%	2,963		
201 일반운영비	30,830	24,566	6,264
02 공공운영비	30,830	24,566	6,264
◎시설장비유지비	2,900		
○동력제초기,동력전정기 60,000원*5대*5회	1,500		
○동력톱 80,000원*2대*5회	800		
○동력파쇄기 200,000원*1대*3회	600		
◎조경지 관리용 유류비	3,120		
○휘발유 1,560원*25ℓ*8대*10회	3,120		
◎공공요금 및 제세	24,810		
○전기사용료(조경지 등) ((35,000원*7월)+(65,000원*5월))*25개소	14,250		
○상하수도료(조경지) 110,000원*16개소*6월	10,560		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 도시녹화 및 사후관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공원녹지 업무추진 3,000,000원*1년*0.9	2,700		
206 재료비	45,000	45,000	0
01 재료비	45,000	45,000	0
◎녹지관리용 농약, 비료구입 40,000원*250개	10,000		
◎도시녹화용 수목 및 꽃구입 5,000,000원*4회	20,000		
◎녹지 사후관리용 자재구입 5,000원*10종*200점	10,000		
◎월동보호용 자재구입 5,000원*1,000점	5,000		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
◎수목사후관리 작업에 따른 손해배상금 등 300,000원*10건	3,000		
401 시설비및부대비	331,720	286,720	45,000
	시 93,000		
	구 238,720		
01 시설비	331,000	286,000	45,000
◎조경지 사후관리 연간단가(관목류 전정, 제초, 이식, 방제 등) 60,000,000원*1년	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
◎가로수 사후관리 연간단가(가로수 전정, 제거, 뿌리정비, 이식 등) 126,000,000원*1년	126,000		
	시 63,000		
	구 63,000		
◎은행나무 열매제거 및 결실억제 수간주사 80,000원*500그루	40,000		
◎긴급, 민원 조경지 사후관리 5,000,000원*10회	50,000		
◎조경식재공사 유지관리비(최근2년이내식재공사 사업비의 5%, 관수 및 제초) 400,000,000원*5%	20,000		
◎녹지 작업부산물 처리(종량제봉투 구입 및 폐기물 처리비) 10,000원*1,000장	10,000		
◎수목경관조명 설치 25,000,000원*1식	25,000		
03 시설부대비	720	720	0
◎조경지 사후관리 연간단가 외 공사 부대비 100,000,000원*0.72%	720		
가로수 및 도시숲 정비(전환사업)	205,000	129,000	76,000
	시 86,000		
	구 119,000		
206 재료비	25,000	25,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 도시녹화 및 사후관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	25,000	25,000	0
◎가로수 수간 주사용 농약 구입 5,000원*4,000개	20,000		
◎가로수 사후관리용 자재 구입 5,000원*5종*200점	5,000		
401 시설비및부대비	179,000	78,000	101,000
	시 86,000		
	구 93,000		
01 시설비	179,000	78,000	101,000
◎긴급,민원 가로수 정비(가로수 관련 민원) 5,000,000원*10회	50,000		
◎가로화분 초화류 식재(계절별 초화 개체) 500원*300개소*30본*4회	18,000		
◎주민편의 시설 설치 및 보수(의자, 파고라 등) 500,000원*20개소	10,000		
◎관문도로변 도시숲(명상숲) 조성 60,000,000원*1개소	60,000		
	시 45,000		
	구 15,000		
◎물베기 거리 화분 수종 개체(주민참여예산 구참여형) 200,000원*100개조	20,000		
	시 20,000		
◎대명6동 가로 환경 정비(주민참여예산 동참여형) 초화류 식재 500원*2,000포기	1,000		
	시 1,000		
◎가로수 뿌리 정비(주민참여예산 동참여형) 200,000원*100그루	20,000		
	시 20,000		
405 자산취득비	1,000	26,000	△25,000
01 자산및물품취득비	1,000	26,000	△25,000
◎동력톱 구입 500,000원*1대	500		
◎동력전정기 구입 500,000원*1대	500		
지자체 도시숲 조성(가로수 조성)(전환사업)	30,000	30,000	0
	시 22,500		
	구 7,500		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	시 22,500		
	구 7,500		
01 시설비	30,000	30,000	0
◎가로수 조성(보식) 1,000,000원*30그루	30,000		
	시 22,500		
	구 7,500		
지자체 도시숲 조성(명품가로숲길 조성)(전환사업)	100,000	100,000	0
	시 75,000		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 도시녹화 및 사후관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	25,000		
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
	시	75,000		
	구	25,000		
01 시설비		100,000	100,000	0
◎명품 가로숲길 조성 100,000,000원*1㎞		100,000		
	시	75,000		
	구	25,000		
산림재해 방지		433,520	326,534	106,986
	국	126,225		
	시	86,646		
	구	220,649		
재난상황관리(자본보조)		390	390	0
	국	156		
	시	70		
	구	164		
201 일반운영비		390	390	0
	국	156		
	시	70		
	구	164		
02 공공운영비		390	390	0
◎공공요금 및 제세		390		
○산불감시원 위치관제시스템 통신료 130,000원*3대		390		
	국	156		
	시	70		
	구	164		
재난상황관리(경상보조)		1,442	1,442	0
	국	577		
	시	259		
	구	606		
201 일반운영비		642	642	0
	국	257		
	시	115		
	구	270		
01 사무관리비		642	642	0
◎급량비		642		
○산불진화 급식비 642,000원*1년		642		
	국	257		
	시	115		
	구	270		
202 여비		800	800	0
	국	320		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 산림재해 방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	144		
	구	336		
01 국내여비		800	800	0
◎산불진화 출동비	20,000원*40명	800		
	국	320		
	시	144		
	구	336		
산불기동진화대 진화도구		12,000	12,000	0
	국	4,800		
	시	2,160		
	구	5,040		
201 일반운영비		12,000	12,000	0
	국	4,800		
	시	2,160		
	구	5,040		
01 사무관리비		12,000	12,000	0
◎산불기동진화대 진화도구 구입	2,000원*15종*400점	12,000		
	국	4,800		
	시	2,160		
	구	5,040		
산불전문예방진화대 운영		131,320	129,265	2,055
	국	52,528		
	시	23,638		
	구	55,154		
101 인건비		122,240	120,170	2,070
	국	48,896		
	시	22,004		
	구	51,340		
04 기간제근로자등보수		122,240	120,170	2,070
◎산불전문예방진화대		122,240		
○기본급	78,880원*8명*140일	88,346		
	국	35,340		
	시	15,902		
	구	37,104		
○주휴・연차수당	78,880원*8명*35일	22,087		
	국	10,102		
	시	4,545		
	구	7,440		
○4대보험 등 사용자부담금	11,807,000원*1년	11,807		
	국	3,454		
	시	1,557		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 산림재해 방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,796		
201 일반운영비		9,080	9,095	△15
	국	3,632		
	시	1,634		
	구	3,814		
01 사무관리비		8,000	8,018	△18
◎산불현장 출동차량(임차료)				
4,800,000원*1대		4,800		
	국	1,920		
	시	864		
	구	2,016		
◎산불전문예방진화대 근무복 구입				
400,000원*8명		3,200		
	국	1,280		
	시	576		
	구	1,344		
02 공공운영비		1,080	1,077	3
◎산불현장 출동차량(유류비)				
1,080,000원*1대		1,080		
	국	432		
	시	194		
	구	454		
산불방지 헬기		80,000	70,000	10,000
	시	40,000		
	구	40,000		
201 일반운영비		80,000	70,000	10,000
	시	40,000		
	구	40,000		
01 사무관리비		80,000	70,000	10,000
◎산불진화 헬기 임차 80,000,000원*1년		80,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
산불진화체계 운영		12,160	12,160	0
201 일반운영비		9,160	9,160	0
01 사무관리비		8,760	8,760	0
◎일반수용비		3,000		
○산불예방 등 홍보물 제작				
60,000원*50장		3,000		
◎급량비		5,760		
○산불예방본부 급식비				
8,000원*4명*180일		5,760		
02 공공운영비		400	400	0
◎시설장비 유지비		400		
○무전기 유지관리비 10,000원*40대		400		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 산림재해 방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
◎산불 방화범 신고자 포상금 3,000,000원	3,000		
산불대책본부 운영	98,231	0	98,231
101 인건비	61,431	0	61,431
04 기간제근로자등보수	61,431	0	61,431
◎산불전문예방진화대	61,431		
○기본급 78,880원*4명*140일	44,173		
○주휴·연차수당 78,880원*4명*35일	11,044		
○4대보험 등 사용자부담금	6,214		
·건강보험 55,217,000원*3.545%	1,958		
·노인장기요양보험 1,958,000원*12.81%	251		
·국민연금 55,217,000원*4.5%	2,485		
·고용보험 55,217,000원*1.75%	967		
·산재보험 55,217,000원*1%	553		
201 일반운영비	33,600	0	33,600
01 사무관리비	33,600	0	33,600
◎산불진화 안전장비(진화복, 진화화) 구입 200,000원*160점	32,000		
◎산불전문예방진화대 근무복 구입 400,000원*4명	1,600		
202 여비	3,200	0	3,200
01 국내여비	3,200	0	3,200
◎산불진화 출동비 20,000원*160명	3,200		
사방사업	97,577	96,877	700
	국 68,164		
	시 20,519		
	구 8,894		
401 시설비및부대비	97,577	96,877	700
	국 68,164		
	시 20,519		
	구 8,894		
01 시설비	97,577	96,877	700
◎계류보전사업 96,877,000원*1개소	96,877		
	국 67,814		
	시 20,344		
	구 8,719		
◎산사태 발생 우려지역 실태조사 700,000원*1개소	700		
	국 350		
	시 175		
	구 175		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 산림재해 방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산사태방지	400	400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
◎산사태 취약지역 지정위원회 위원수당 100,000원*4명*1회	400		
산림자원 육성 및 관리	326,770	152,786	173,984
	국 25,522		
	시 105,634		
	구 195,614		
숲길 조성관리(전환사업)	64,000	32,000	32,000
	시 48,000		
	구 16,000		
401 시설비및부대비	64,000	32,000	32,000
	시 48,000		
	구 16,000		
01 시설비	64,000	32,000	32,000
◎숲길 정비사업 32,000,000원*2㎞	64,000		
	시 48,000		
	구 16,000		
산림병해충예찰방제단 방제장비	1,176	1,154	22
	국 588		
	시 176		
	구 412		
206 재료비	1,176	1,154	22
	국 588		
	시 176		
	구 412		
01 재료비	1,176	1,154	22
◎산림병해충 예찰방제단 방제장비 588,000원*2세트	1,176		
	국 588		
	시 176		
	구 412		
산림병해충예찰방제단 운영	49,868	48,810	1,058
	국 24,934		
	시 7,480		
	구 17,454		
101 인건비	49,868	48,810	1,058
	국 24,934		
	시 7,480		
	구 17,454		
04 기간제근로자등보수	49,868	48,810	1,058
◎산림병해충 예찰방제단	49,868		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 산림자원 육성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급	78,880원*2명*200일	31,552		
		국 15,776		
		시 4,733		
		구 11,043		
○주휴・연차수당	78,880원*2명*40일	6,311		
		국 3,156		
		시 947		
		구 2,208		
○사회보험 등 사용자부담금	12,005,000원*1년	12,005		
		국 6,002		
		시 1,800		
		구 4,203		
산림서비스 및 조림사업(전환사업)		69,001	68,983	18
		시 49,978		
		구 19,023		
101 인건비		66,701	66,683	18
		시 49,978		
		구 16,723		
04 기간제근로자등보수		66,701	66,683	18
◎도시녹지관리		66,701		
○기본급	78,880원*3명*200일	47,328		
		시 35,496		
		구 11,832		
○주휴・연차수당	78,880원*3명*40일	9,466		
		시 7,100		
		구 2,366		
○4대보험 등 사용자부담금	9,906,400원*1년	9,907		
		시 7,382		
		구 2,525		
201 일반운영비		300	300	0
01 사무관리비		300	300	0
◎행사 홍보물준비	30,000원*10점	300		
206 재료비		2,000	2,000	0
01 재료비		2,000	2,000	0
◎산림관리용 자재 구입	5,000원*4종*50점	1,000		
◎나무 나누어주기 행사 자재 구입	50,000원*4종*5점	1,000		
산림자원 관리		142,725	0	142,725
101 인건비		42,125	0	42,125
04 기간제근로자등보수		42,125	0	42,125
◎숲길관리 인부임		42,125		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 산림자원 육성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본금 78,880원*200일*2명	31,552		
○주휴·연차수당 78,880원*40일*2명	6,311		
○4대보험 등 사용자부담금	4,262		
·건강보험 37,863,000원*3.545%	1,343		
·노인장기요양보험 1,343,000원*12.81%	173		
·국민연금 37,863,000원*4.5%	1,704		
·고용보험 37,863,000원*1.75%	663		
·산재보험 37,863,000원*1%	379		
201 일반운영비	20,600	0	20,600
01 사무관리비	1,000	0	1,000
◎산림 안내 홍보 및 안내판 제작 250,000원*4개	1,000		
02 공공운영비	19,600	0	19,600
◎공공요금 및 제세	9,600		
○전기사용료(먼지떨이기, 음향시설 등) 80,000원*9개소*12월	8,640		
○상하수도료(숲길 관수, 세족장 등) 40,000원*2개소*12월	960		
◎시설장비유지비	10,000		
○동력톱 80,000원*3대*5회	1,200		
○먼지떨이기 및 음향기기 유지 보수 8,800,000원*1년	8,800		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
◎자락길 시설물 보수 및 유지관리 40,000,000원*2㎞	80,000		
쾌적한 공원조성 및 관리	1,433,731	6,894,568	△5,460,837
	시 6,000		
	구 1,427,731		
공원관리	675,931	656,738	19,193
공원관리	675,931	656,738	19,193
101 인건비	526,522	513,359	13,163
04 기간제근로자등보수	526,522	513,359	13,163
◎공원관리 인부임	526,522		
○기본급 78,880원*25명*200일	394,400		
○주휴·연차수당 78,880원*25명*40일	78,880		
○4대보험 등 사용자부담금	53,242		
·건강보험 473,280,000원*3.545%	16,778		
·노인장기요양보험 16,778,000원*12.81%	2,150		
·국민연금 473,280,000원*4.5%	21,298		
·고용보험 473,280,000원*1.75%	8,283		
·산재보험 473,280,000원*1%	4,733		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원조성 및 관리
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	118,709	114,279	4,430
01 사무관리비	5,850	3,750	2,100
◎공원 이용안내 홍보물 제작 50,000원*25개소*3회	3,750		
◎도시공원 정비를 위한 자문회의 및 위원회 수당 100,000원*7명*3회	2,100		
02 공공운영비	112,859	110,529	2,330
◎도시공원 화장실 분뇨수거대	687		
○명동어린이공원	92		
・기본요금(750ℓ) 19,390원	20		
・초과요금 1,680원*42.5리터	72		
○대명제2근린공원	293		
・기본요금(750ℓ) 19,390원	20		
・초과요금 1,680원*162.5리터	273		
○앞산빨래터공원	193		
・기본요금(750ℓ) 19,390원	20		
・초과요금 1,680원*102.5리터	173		
○중앙어린이공원	109		
・기본요금(750ℓ) 19,390원	20		
・초과요금 1,680원*52.5리터	89		
◎공공요금 및 제세	99,576		
○전기사용료(공원, 분수대, 화장실 등) 126,000원*43개소*12월	65,016		
○상하수도료(화장실, 분수대, 공원 등) 90,000원*32개소*12월	34,560		
◎영조물배상 공제회비 6,100,000원*1년	6,100		
◎승강기유지점검 수수료 200,000원*12회	2,400		
◎시설장비유지비	1,600		
○동력예취기(2), 동력전정기(2) 60,000원*4대*5회	1,200		
○동력톱(1) 80,000원*1대*5회	400		
◎조경지 관리용 유류비	2,496		
○휘발유 1,560원*20리터*8대*10회	2,496		
206 재료비	27,600	27,600	0
01 재료비	27,600	27,600	0
◎분수대 유지관리용 자재구입(염소 등) 300,000원*4종*3회	3,600		
◎도시공원유지관리용 자재구입(쓰레기봉투 구입 등) 5,000원*20종*200점	20,000		
◎공원관리용 농약, 비료 구입 20,000원*100개	2,000		
◎초화류 구입 500원*4,000포기	2,000		
305 배상금등	1,500	1,500	0

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원조성 및 관리
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등	1,500	1,500	0
◎공원 내 안전사고 발생에 따른 손해배상금 등 300,000원*5건	1,500		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
◎공원관리용 장비 구입	1,600		
○동력예취기 500,000원*1대	500		
○동력톱 500,000원*1대	500		
○동력전정기 600,000원*1대	600		
공원유지보수	757,800	324,600	433,200
	시 6,000		
	구 751,800		
공원유지 및 보수(전환사업)	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
◎공원내 시설물 보수 및 유지관리(공원23개소,어린이생태학습장2개소) 150,000,000원*1년	150,000		
◎폭염 대응 수경시설 유지관리 50,000,000원*1년	50,000		
◎공원수목관리(전정, 관수, 제초, 보식 등) 50,000,000원*1년	50,000		
◎공원전기시설 유지관리 및 정비 50,000,000원*1년	50,000		
공원유지보수(주민참여예산)	6,000	24,600	△18,600
	시 6,000		
401 시설비및부대비	6,000	24,600	△18,600
	시 6,000		
01 시설비	6,000	24,600	△18,600
◎배변봉투함 설치(주민참여예산 동 참여형)	6,000		
○앵두마을 어린이공원 4,000,000원*1개소	4,000		
	시 4,000		
○대덕 어린이공원 2,000,000원*1개소	2,000		
	시 2,000		
골안어린이공원 쿨링포그 설치	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
◎골안어린이공원 쿨링포그 설치 200,000,000원*1개소	200,000		
맨발산책로 조성	251,800	0	251,800
401 시설비및부대비	251,800	0	251,800
01 시설비	250,000	0	250,000
◎대명생태공원 170,000,000원*1개소	170,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원조성 및 관리
단위: 공원유지보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎고산골 생태학습장 80,000,000원*1개소	80,000		
03 시설부대비	1,800	0	1,800
◎시설부대비 250,000,000원*0.72%	1,800		
건강한 생활체육 환경 조성	732,361	362,300	370,061
생활 체육시설 확충 및 정비	732,361	362,300	370,061
동네 체육시설 조성 및 관리(전환사업)	366,888	310,100	56,788
101 인건비	63,184	0	63,184
04 기간제근로자등보수	63,184	0	63,184
◎체육시설 환경정비 인부임	63,184		
○기본급 78,880원*3명*200일	47,328		
○주휴연차수당 78,880원*3명*40일	9,466		
○4대보험 등 사용자부담금	6,390		
・건강보험 56,794,000원*3.545%	2,014		
・노인장기요양보험 2,014,000원*12.81%	258		
・국민연금 56,794,000원*4.5%	2,556		
・고용보험 56,794,000원*1.75%	994		
・산재보험 56,794,000원*1%	568		
201 일반운영비	53,204	60,100	△6,896
01 사무관리비	3,600	3,600	0
◎일반수용비	3,000		
○동네체육시설 및 생활체육시설 물품 및 소모품구입 3,000,000원*1년	3,000		
◎운영수당	600		
○공공체육시설 안전 점검 민간전문가 참석 수당 100,000원*3명*2회	600		
02 공공운영비	49,604	56,500	△6,896
◎공공요금 및 제세	19,604		
○봉덕동체육공원 외 3개소 전기요금 50,000원*4개*12월	2,400		
○파크골프장 지하수 이용 부담금 34,000원*1개*5월	170		
○공공체육시설 예약시스템 사용료 7,000원*1회*12월	84		
○구민체육광장 외 2개소 정화조 청소 수수료	16,000		
・구민체육광장 및 남구국제스포츠클라이밍장 400,000원*2개*2회	1,600		
・파크골프장 400,000원*3회*12월	14,400		
○영조물 배상공제 책임보험(체육시설물)	950		
・영조물 배상공제 책임보험 950,000원*1회*1년	950		
◎시설장비유지비	30,000		

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 생활체육 환경 조성
단위: 생활 체육시설 확충 및 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구민체육광장 및 동네체육시설 유지관리비 30,000,000원*1년	30,000		
305 배상금등	500	0	500
01 배상금등	500	0	500
◎체육시설 안전사고에 따른 손해배상금 100,000원*5건	500		
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
◎생활체육시설물 설치 및 정비 250,000,000원*1년	250,000		
동네체육시설지 내 노후 운동기구 교체	165,000	0	165,000
401 시설비및부대비	165,000	0	165,000
01 시설비	165,000	0	165,000
◎동네체육시설지 내 노후 운동기구 교체 165,000,000원*1식	165,000		
강당골 클라이밍장 하부 유수지 정비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
◎강당골 클라이밍장 하부 유수지 정비 50,000,000원*1식	50,000		
실내수영장 건립(봉덕 · 이천권)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
◎공원조성계획 변경 용역 등 40,000,000원*1식	40,000		
테니스장(남구종합스포츠타운) 바닥 정비 공사	110,473	0	110,473
401 시설비및부대비	110,473	0	110,473
01 시설비	110,473	0	110,473
◎테니스장(남구종합스포츠타운) 바닥 정비 공사('20~22년 특교세 · 금 집행잔액 재투자) 110,472,040원*1식	110,473		
행정운영경비(공원녹지과)	177,627	163,103	14,524
인력운영비	89,386	83,262	6,124
인건비	89,386	83,262	6,124
101 인건비	89,386	83,262	6,124
01 보수	89,386	83,262	6,124
◎시간외근무수당	89,386		
○6급 12,531원*35시간*5명*12월	26,316		
○7급 11,319원*35시간*9명*12월	42,786		
○8급 10,162원*35시간*3명*12월	12,805		
○9급 9,620원*35시간*1명*12월	4,041		
○처우개선비 85,948,000원*4%	3,438		
기본경비	88,241	79,841	8,400
기본경비	88,241	79,841	8,400

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	32,801	24,401	8,400
01 사무관리비	31,890	23,490	8,400
◎일반수용비	14,370		
○부서운영수용비 (25,000원*19명*12월)*0.8	4,560		
○토너 구입비	8,600		
· 흑백 토너 구입 220,000원*10개	2,200		
· 컬러 토너 구입 300,000원*4색*4개	4,800		
· 프린트 드럼 구입 320,000원*5개	1,600		
○복사용지 구입 17,000원*50상자	850		
○정수기 임대료 30,000원*1대*12월	360		
◎급량비	9,120		
○특근급식비 8,000원*19명*5식*12월	9,120		
◎S/W구입비	8,400		
○Auto CAD 1년 구독료 600,000원*4개*1년	2,400		
○EST 구입비 3,000,000원*2개	6,000		
02 공공운영비	911	911	0
◎우편 요금	911		
○등기우편 2,530원*30건*12월	911		
202 여비	41,040	41,040	0
01 국내여비	41,040	41,040	0
◎기본업무추진여비 180,000원*19명*12월	41,040		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
02 특정업무경비	10,800	10,800	0
◎대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		