

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		5,448,822	5,012,801	436,021
	국	511,548		
	시	179,187		
	구	4,758,087		
푸른 남구 가꾸기		3,211,164	2,978,122	233,042
	국	511,548		
	시	179,187		
	구	2,520,429		
푸른남구 조성		1,487,254	1,582,484	△95,230
	국	134,818		
	시	40,444		
	구	1,311,992		
꽃피는 거리 조성 및 양묘장 관리		307,512	274,138	33,374
	101 인건비	76,212	92,838	△ 16,626
	04 기간제근로자등보수	76,212	92,838	△ 16,626
	○양묘장관리 기간제근로자 보수 88,320원*3명*250일	66,240		
○양묘장관리 기간제근로자 보험료		7,272		
- 고용보험료 66,240,000원*1.65%		1,093		
- 산재보험료 66,240,000원*1%		663		
- 국민연금보험료 66,240,000원*4.5%		2,981		
- 국민건강보험료 66,240,000원*3.43%		2,273		
- 노인장기요양보험료 2,272,032원*11.52%		262		
○양묘장관리 기간제근로자 피복비 300,000원*3명		900		
○양묘장관리 기간제근로자 복지포인트 300,000원*3명*1회		900		
○양묘장관리 기간제근로자 명절상여금 300,000원*3명*1회		900		
201 일반운영비		8,200	8,200	0
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		43,100	43,100	0
01 재료비		43,100	43,100	0
○양묘장 관리		5,100		
- 양묘장관리 물품(조경삽 등) 15,000원*200개		3,000		
- 마사, 모래 등 30,000원*35㎡*2회		2,100		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○초화 및 수목 구입(화단 특화대상지 등) 10,000원*3,000본	30,000		
	○꽃씨(팬지 등 16종)종자 50,000원*160봉지	8,000		
	401 시설비및부대비	180,000	130,000	50,000
	01 시설비	180,000	130,000	50,000
	○주요간선로변 꽃장식물 조성 110,000,000원	110,000		
	○주요간선로변 꽃장식물 유지관리 20,000,000원	20,000		
	○대연천 주변 꽃장식물 설치(주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
	도시녹화 조성 및 사후관리	850,484	801,908	48,576
	101 인건비	503,222	557,016	△53,794
	04 기간제근로자등보수	503,222	557,016	△53,794
	○녹지대관리 기간제근로자 보수 88,320원*20명*250일	441,600		
	○녹지대관리 기간제근로자 보험료	43,622		
	- 고용보험료 397,440,000원*1.65%	6,558		
	- 산재보험료 397,440,000원*1%	3,975		
	- 국민연금부담금 397,440,000원*4.5%	17,885		
	- 국민건강보험료 397,440,000원*3.43%	13,633		
	- 노인장기요양부담금 13,632,192원*11.52%	1,571		
	○녹지대관리 기간제근로자 피복비 300,000원*20명	6,000		
	○녹지대관리 기간제근로자 복지포인트 300,000원*20명*1회	6,000		
	○녹지대관리 기간제근로자 명절상여금 300,000원*20명*1회	6,000		
	201 일반운영비	48,032	47,292	740
	01 사무관리비	16,980	16,240	740
	○건설표준품셈자료집 45,000원*10권	450		
	○태풍 및 가뭄 피해복구 등 장비임차	12,540		
	- 굴삭기 임차 660,000원*4일	2,640		
	- 하절기 물차 임차 660,000원*15일	9,900		
	○문현양묘장 정수기 대여 70,000원*12월	840		
	○녹지관리소 토지임차료(122㎡) 2,450,000원	2,450		
	○녹지관리원 피복비(동절기, 하절기 근무복 등) 340,000원*1명	340		
	○녹지관리원 휴대전화요금 지원 30,000원*12월	360		
	02 공공운영비	31,052	31,052	0

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○녹지대 관리 전기요금 378,000원*12월	4,536		
	○녹지대 관리 상하수도 요금 1,129,000원*12월	13,548		
	○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 ○녹지조성 추진 및 현업종사원 격려 1,000,000원	1,000	1,000	0
	206 재료비	32,400	32,400	0
	01 재료비	32,400	32,400	0
	○가로수 및 녹지대 등 관리 - 녹지작업도구 (전정가위 등) 25,000원*16개	6,400 400		
	- 지주목 정비 자재 10,000원*200조	2,000		
	- 녹화마대 등 기타재료 20,000원*200개	4,000		
	○농약 및 병해충 방제 20,000원*500개	10,000		
	○수목 비료 등 20,000원*250포	5,000		
	○보식용 수목 등 구입 3,000원*2,000주	6,000		
	○민원실 실내조경 등 수목관리 1,000,000원*5회	5,000		
	305 배상금등	5,000	5,000	0
	01 배상금등 ○손해배상금, 국가배상금 등 5,000,000원	5,000 5,000	5,000	0
	401 시설비및부대비	255,000	155,000	100,000
	01 시설비	255,000	155,000	100,000
	○가로수 결식지 보식 및 정비작업 - 보식 1,000,000원*20주	70,000 20,000		
	- 전정 200,000원*200주	40,000		
	- 식수대 정비 100,000원*100개	10,000		
	○용당세관 주민쉼터 확충(주민참여예산) 40,000,000원	40,000		
	○대연동 일원 썸지공원 조성 80,000,000원	80,000		
	○재해위험목(대경목) 정비 1,000,000원*20주	20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○녹지대 수목 및 시설물 정비	30,000,000원	30,000	
	○수목 잔재물 등 폐기물 처리비	15,000,000원	15,000	
	405 자산취득비	5,830	4,200	1,630
	01 자산및물품취득비	5,830	4,200	1,630
	○전기동력분무기	1,200,000원*1대	1,200	
	○고지전정기	880,000원*1대	880	
	○전정기	650,000원*3대	1,950	
	○예초기	600,000원*3대	1,800	
	청사 수목 및 시설 관리	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○청사 수목 및 시설 관리	30,000,000원	30,000	
	정책숲 가꾸기	34,712	34,716	△4
		국	17,356	
		시	5,206	
		구	12,150	
	401 시설비및부대비	34,712	34,716	△4
		국	17,356	
		시	5,206	
		구	12,150	
	01 시설비	34,712	34,716	△4
	○조림지가꾸기(20ha)	34,712,000원	34,712	
		국	17,356	
		시	5,206	
		구	12,150	
	조림	44,000	22,000	22,000
		국	22,000	
		시	6,600	
		구	15,400	
	401 시설비및부대비	44,000	22,000	22,000
		국	22,000	
		시	6,600	
		구	15,400	
	01 시설비	44,000	22,000	22,000
	○미세먼지 저감 조림(2ha)	44,000,000원	44,000	
		국	22,000	
		시	6,600	
		구	15,400	
	조림지 관리	29,622	29,622	0
	201 일반운영비	4,622	4,622	0
	01 사무관리비	4,622	4,622	0

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○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		
			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			
		어린이나무 가꾸기		17,356	0	17,356
			국	8,678		
			시	2,603		
		구	6,075			
	401 시설비및부대비		17,356	0	17,356	
		국	8,678			
		시	2,603			
		구	6,075			
	01 시설비		17,356	0	17,356	
	○어린이나무가꾸기(10ha)	17,356,000원	17,356			
		국	8,678			
		시	2,603			
		구	6,075			
		산불예방숲가꾸기		37,968	0	37,968
			국	18,984		
			시	5,695		
		구	13,289			
	401 시설비및부대비		37,968	0	37,968	
		국	18,984			

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	5,695	
				구	13,289	
	01 시설비	○산불예방숲가꾸기(10ha)	37,968,000원		37,968	0
					37,968	
				국	18,984	
				시	5,695	
				구	13,289	
						37,968
	산림재해방지				1,723,910	1,395,638
				국	376,730	
				시	138,743	
				구	1,208,437	
	재선충병 방제				56,055	123,327
				국	44,374	
				시	2,477	
				구	9,204	
	401 시설비및부대비				56,055	24,626
				국	44,374	
				시	2,477	
				구	9,204	
	01 시설비	○피해고사목 방제 (10본)	980,000원		56,055	24,626
					980	
				국	686	
				시	88	
				구	206	
						24,626
		○피해우려목 사전제거 (10본)	1,080,000원		1,080	
				국	756	
				시	97	
				구	227	
		○예방나무주사 (15ha)	42,795,000원		42,795	
				국	35,092	
				시	1,284	
				구	6,419	
		○훈증목처리 수집(200본)	11,200,000원		11,200	
				국	7,840	
				시	1,008	
				구	2,352	
	일반병해충 방제				28,590	25,539
				국	18,960	
				시	2,888	
				구	6,742	
	401 시설비및부대비				28,590	25,539
				국	18,960	

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,888		
		구 6,742		
01 시설비 ○솔껍질깎지벌레나무주사(10ha) 23,550,000원 ○기타 병해충 5,040,000원		28,590	25,539	3,051
		23,550		
	국	16,440		
	시	2,133		
	구	4,977		
		5,040		
	국	2,520		
	시	755		
	구	1,765		
	산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)(경상)	146,427	91,442	54,985
101 인건비		73,212		
	국	21,966		
	시	51,249		
	구	133,267	78,282	54,985
	국	66,632		
	시	19,992		
	구	46,643		
	04 기간제근로자등보수 ○예찰방제단 운영(1개단 6명) 133,267,000원	133,267	78,282	54,985
		133,267		
	국	66,632		
201 일반운영비		19,992		
	국	46,643		
	시	13,160	13,160	0
	구	6,580		
		1,974		
	국	4,606		
	시	8,160	8,160	0
	구	8,160		
	01 사무관리비 ○차량 임차(1대) 8,160,000원	4,080		
		1,224		
02 공공운영비 ○예찰방제단 장비 유지관리비 및 유류 5,000,000원		2,856		
	국	5,000	5,000	0
	시	5,000		
	구	2,500		
		750		
	국	1,750		
	시	4,276	2,852	1,424
	구	2,138		
		641		
	산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)(자본)			

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,497		
405 자산취득비		4,276	2,852	1,424
		국 2,138		
		시 641		
		구 1,497		
01 자산및물품취득비		4,276	2,852	1,424
○동력천공기 등 장비 4,276,000원		4,276		
		국 2,138		
		시 641		
		구 1,497		
산불방지 지원		386,264	285,593	100,671
101 인건비		244,234	207,303	36,931
04 기간제근로자등보수		244,234	207,303	36,931
○산불감시원 보수 88,320원*10명*240일		211,968		
○산불감시원 인부 보험료		23,266		
- 고용보험료 211,968,000원*1.65%		3,498		
- 산재보험료 211,968,000원*1%		2,120		
- 국민연금보험료 211,968,000원*4.5%		9,539		
- 국민건강보험료 211,968,000원*3.43%		7,271		
- 노인장기요양보험료 7,270,500원*11.52%		838		
○복지포인트 300,000원*10명		3,000		
○명절휴가비 300,000원*10명		3,000		
○산불유급감시원 피복비 300,000원*10명		3,000		
201 일반운영비		52,190	51,290	900
01 사무관리비		37,700	37,700	0
○산불감시원 수첩 10,000원*50권		500		
○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		
○산불조심 모자, 호루라기, 조끼 등 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	13,590	900

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불진화 기계화 장비 연료비 2,000원*5대*3시간*60일	1,800		
	○무전기 검사 및 수리비 50,000원*10대	500		
	○기동산불감시조 이론차 연료비 60,000원*15대*8월	7,200		
	○기동산불감시조 이론차 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	40,840	0	40,840
	07 자치단체간부담금	40,840	0	40,840
	○산불진화용 헬기 임차 40,840,000원	40,840		
	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		
	405 자산취득비	22,000	0	22,000
	01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
	○휴대용 및 차량용 디지털 무전기	22,000		
	- 휴대용 무전기 792,000원*20대	15,840		
	- 차량용 무전기 1,210,000원*3대	3,630		
	- 설치비 및 준공검사비 등 2,530,000원	2,530		
	사회복무요원 운영	18,868	7,909	10,959
		국 18,868		
	301 일반보전금	18,868	7,909	10,959
		국 18,868		
	10 사회복무요원보상금	18,868	7,909	10,959
	○환경보호 감시 (3명) 18,868,000원	18,868		
		국 18,868		
	등산로 정비	224,997	180,626	44,371
	101 인건비	110,707	102,096	8,611
	04 기간제근로자등보수	110,707	102,096	8,611
	○산림관리 기간제근로자 보수 88,320원*6명*180일	95,386		
	○산림관리 기간제근로자 4대보험료	9,921		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 고용보험료 90,374,400원*1.65% - 산재보험료 90,374,400원*1% - 국민연금보험료 90,374,400원*4.5% - 국민건강보험료 90,374,400원*3.43% - 노인장기요양보험료 3,099,840원*11.52% ○산림관리 기간제근로자 피복비 300,000원*6명 ○산림관리 기간제근로자 명절상여금 300,000원*6명 ○산림관리 기간제근로자 복지포인트 300,000원*6명	1,492 904 4,067 3,100 358 1,800 1,800 1,800		
	201 일반운영비	14,290	8,530	5,760
	01 사무관리비	6,100	3,400	2,700
	○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		
	○산림관리원 휴대전화요금 지원 30,000원*12월	360		
	○공무직 교육비 2,000,000원*1회	2,000		
	02 공공운영비	8,190	5,130	3,060
	○산림 내 흙먼지떨이기 전기요금 60,000원*8개소*12월	5,760		
	○홍곡산 쌍지공원 수도요금 55,000원*6월	330		
	○등산로 입구 흙먼지떨이기 유지관리비 300,000원*7개소	2,100		
	401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
	01 시설비	100,000	70,000	30,000
	○산림 생태교란 식물 제거 2,000,000원*25ha*1회	50,000		
	○산지 내 편의시설 설치 및 정비 50,000,000원	50,000		
	산지사방시설	81,000	81,000	0
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		
	401 시설비및부대비	81,000	81,000	0
	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		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	17,010	
				구	7,290	
	산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)				59,882	56,500
				국	23,953	3,382
				시	10,778	
				구	25,151	
	101 인건비				59,882	56,500
				국	23,953	3,382
				시	10,778	
				구	25,151	
	04 기간제근로자등보수 ○산사태현장예방단(1개단 4명) 59,882,000원				59,882	56,500
				국	23,953	3,382
				시	10,778	
				구	25,151	
	숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원				85,998	79,428
				국	42,999	6,570
				시	30,099	
				구	12,900	
	307 민간이전				85,998	79,428
				국	42,999	6,570
				시	30,099	
				구	12,900	
	05 민간위탁금 ○숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 85,998,000원				85,998	79,428
				국	42,999	6,570
				시	30,099	
				구	12,900	
	사방시설외관의 이상유무 점검				1,980	1,540
				국	1,386	440
				시	415	
				구	179	
	401 시설비및부대비				1,980	1,540
				국	1,386	440
				시	415	
				구	179	
	01 시설비 ○사방시설 외관의 이상유무 점검(9개소) 1,980,000원				1,980	1,540
				국	1,386	440
				시	415	
				구	179	

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	숲체험장 정비	10,000	30,000	△20,000
	401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
	01 시설비	10,000	30,000	△20,000
	○용호동 숲체험장 정비(해작사 부산동원훈 련장 내) 5,000,000원	5,000		
	○홍곡산 싹지공원 정비 5,000,000원	5,000		
	생태교란생물 퇴치 사업	40,000	40,000	0
		국 20,000		
		시 20,000		
	401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
		국 20,000		
		시 20,000		
	01 시설비	40,000	40,000	0
	○생태교란생물 퇴치사업 40,000,000원	40,000		
		국 20,000		
		시 20,000		
	산림재해일자리(산불전문예방진화대)	143,850	129,737	14,113
		국 57,540		
		시 25,893		
		구 60,417		
	101 인건비	143,850	129,737	14,113
		국 57,540		
		시 25,893		
		구 60,417		
	04 기간제근로자등보수	143,850	129,737	14,113
	○산불전문 예방 진화대(9명) 143,850,000원	143,850		
		국 57,540		
		시 25,893		
		구 60,417		
	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		
		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		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○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	14,750	△1,843
			국	5,163		
			시	2,323		
			구	5,421		
			201 일반운영비	12,907	14,750	△1,843
			국	5,163		
			시	2,323		
			구	5,421		
			01 사무관리비	12,907	14,750	△1,843
			○개인 진화장비	12,907,000원	12,907	
			국	5,163		
			시	2,323		
			구	5,421		
			무선통신운용(경상)	800	1,600	△800
			국	320		
			시	144		
			구	336		
			405 자산취득비	800	0	800
			국	320		
			시	144		
			구	336		
			01 자산및물품취득비	800	0	800
			○휴대용무전기 구매	800,000원	800	
			국	320		
			시	144		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		2,100	7,000	△4,900
		국 1,050		
		시 315		
		구 735		
401 시설비및부대비		2,100	7,000	△4,900
		국 1,050		
		시 315		
		구 735		
01 시설비		2,100	7,000	△4,900
○산사태 발생 우려지역 실태조사 용역(3개소)	2,100,000원	2,100		
		국 1,050		
		시 315		
		구 735		
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		
		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		
용호동 백련사 일원 재해예방공사		400,000	0	400,000

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
			01 시설비	390,000	0	390,000
			○공사비 390,000,000원	390,000		
			02 감리비	10,000	0	10,000
			○감리비 10,000,000원	10,000		
			과적하고 깨끗한 공원관리	1,718,702	1,526,032	192,670
			공원유지관리	1,718,702	1,526,032	192,670
			쾌적한 공원 환경 유지	1,248,702	1,096,032	152,670
			101 인건비	745,305	619,807	125,498
			04 기간제근로자등보수	745,305	619,807	125,498
			○공원관리 기간제근로자 보수 88,320원*18명*330일	524,621		
			○공원관리 기간제근로자 보험료	54,556		
			- 고용보험료 497,060,000원*1.65%	8,202		
			- 산재보험료 497,060,000원*1%	4,971		
			- 국민연금보험료 497,060,000원*4.5%	22,368		
			- 국민건강보험료 497,060,000원*3.43%	17,050		
			- 노인장기요양보험료 17,050,000원*11.52%	1,965		
			○공원단속 기간제근로자 인건비 83,680원*5명*330일	138,072		
			○공원단속 기간제근로자 보험료	15,156		
			- 고용보험료 138,072,000원*1.65%	2,279		
			- 산재보험료 138,072,000원*1%	1,381		
			- 국민연금보험료 138,072,000원*4.5%	6,214		
			- 국민건강보험료 138,072,000원*3.43%	4,736		
			- 노인장기요양보험료 4,736,000원*11.52%	546		
			○기간제근로자 안전보호구 및 피복비 300,000원*23명	6,900		
			○공원단속 기간제근로자 복지포인트 300,000원*5명*2회	3,000		
			○공원단속 기간제근로자 명절상여금 300,000원*5명*2회	3,000		
			201 일반운영비	202,597	170,825	31,772
			01 사무관리비	36,442	28,430	8,012
			○공원관리 홍보	5,380		
			- 안내간판 200,000원*8개	1,600		
			- 현수막 37,800원*100매	3,780		
			○이기대공원 구름다리 정기안전점검 자문수당 350,000원*2회	700		
			○공원유지관리 소모품	8,650		
			- 화장실 화장지 33,000원*50박스	1,650		
			- 청소도구 및 용품 등 20,000원*200점	4,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리
단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 이기대, 평화공원 생수대금 400,000원*6회	2,400		
	- 평화공원 바닥분수 염소 30,000원*20통	600		
	○공원관리 장비임차 660,000원*20회	13,200		
	○평화공원 국화전시회 근무수당 60,000원*2명*9일	1,080		
	○평화공원 국화전시회 급식비 8,000원*2명*40일	640		
	○신선대 유원지 임차료(고흥무역 소송) 500,000원*1회	500		
	○이기대공원 관리사무소 프린터기 렌탈 66,000원*12월	792		
	○행락철 휴일 공원근무 수당 60,000원*1명*50일	3,000		
	○행락철 휴일 공원근무 급식비 8,000원*1명*50일	400		
	○공원관리원 피복비(동절기, 하절기 근무복 등) 340,000원*3명	1,020		
	○공원관리원 휴대전화요금 지원 30,000원*3명*12월	1,080		
	02 공공운영비	166,155	142,395	23,760
	○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*250L*12월	5,799		
	○공원 및 녹지대 관리 전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
	○공원 및 녹지대 관리 상수도요금 3,500,000원*12월	42,000		
	○이기대공원 관리사무소 정화조 청소 300,000원*1회	300		
	○이기대공원 관리사무소 무인경비시스템 88,000원*12월	1,056		
	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	95,000	95,000	0
	01 재료비	95,000	95,000	0
	○공원 내 수목관리 자재 구입	25,000		
	- 공원작업도구(전정가위 등) 25,000원*140개	3,500		
	- 지주목 등 수목정비 자재 10,000원*250조	2,500		
	- 농약, 비료, 거름 등 20,000원*750포	15,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리
단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 수목보호, 로프, 목책 등 30,000원*100조 3,000 - 기타 잡재료 20,000원*50점 1,000 ○공원 내 시설물관리 자재 구입 25,000 - 시설물 도색용 페인트, 오일스텐 등 330,000원*50통 16,500 - 마사, 블럭 등 포장용 자재 30,000원*50㎡ 1,500 - 모래, 자갈 30,000원*50㎡ 1,500 - 시멘트, 몰탈 5,000원*100포 500 - 기타 작업도구 및 시설물관리 자재 20,000원*250점 5,000 ○공원산책로 정비 자재 구입 25,000 - 판석 14,500원*200개 2,900 - 데크바닥 120,000원*80㎡ 9,600 - 계단목 30,000원*250개 7,500 - 난간 보수(교체) 50,000원*100개 5,000 ○공원 경관개선평 초화구입 20,000 - 메리골드, 국화, 포인세치아 등 2,000원*10,000본 20,000			
	301 일반보전금	1,000	0	1,000
	14 기타보상금	1,000	0	1,000
	○도시공원 명칭 공모 시상 100,000원*10명 1,000	1,000		
	401 시설비및부대비	200,000	207,200	△7,200
	01 시설비 200,000	200,000	207,200	△7,200
	○공원 등 편의시설 유지관리 60,000,000원 60,000	60,000		
	○이기대공원 해파랑길 등 시설물 보강 30,000,000원 30,000	30,000		
	○노후 공원등 교체 및 유지관리사업 30,000,000원 30,000	30,000		
	○공원관리 폐기물 처리 150,000원*200톤 30,000	30,000		
	○이기대공원 자연마당 초화보식 10,000,000원 10,000	10,000		
	○공원·유원지 생태교란 식물 제거사업 2,000,000원*10ha*2회 40,000	40,000		
	405 자산취득비	3,800	2,200	1,600
	01 자산및물품취득비 3,800	3,800	2,200	1,600
	○예초기 600,000원*1대 600	600		
	○전정기 650,000원*2대 1,300	1,300		
	○잔디깎기 900,000원*1대 900	900		
	○콤프레샤 1,000,000원*1대 1,000	1,000		
	공원·유원지 등 정비	130,000	130,000	0

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비		130,000	130,000	0
	01 시설비		130,000	130,000	0
	○소공원, 어린이공원 보수				
		70,000,000원	70,000		
	○공원, 유원지 등 조경 및 노후시설 정비				
		60,000,000원	60,000		
	평화공원 국화전시회		100,000	100,000	0
	401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
	04 행사관련시설비		100,000	100,000	0
	○평화공원 꽃장식물(국화) 설치				
		100,000,000원	100,000		
	지게골 어린이공원 조성		40,000	200,000	△160,000
	401 시설비및부대비		40,000	200,000	△160,000
	01 시설비		40,000	200,000	△160,000
	○지게골 어린이공원 조성				
		40,000,000원	40,000		
	이기대공원 갈맷길 테마경관 조성		150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	01 시설비		150,000	0	150,000
	○이기대공원 갈맷길 테마경관 조성				
		150,000,000원	150,000		
	용호만 경관녹지 노후데크 정비		50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	01 시설비		50,000	0	50,000
	○용호만 경관녹지 노후데크 정비				
		50,000,000원	50,000		
	행정운영경비(공원녹지과)		518,956	508,647	10,309
	인력운영비(공원녹지과)		469,516	439,047	30,469
	인력운영비(공원녹지과)		469,516	439,047	30,469
	101 인건비		330,974	331,922	△948
	03 공무직(무기계약)근로자보수		330,974	331,922	△948
	○공무직(산림·공원·녹지)		329,774		
	- 기본급	3,501,386원*5명*12월	210,084		
	- 정액수당		3,840		
	· 가족수당(존속)	20,000원*1명*12월	240		
	· 가족수당(배우자)				
		40,000원*4명*12월	1,920		
	· 가족수당(비속-첫째)				
		20,000원*1명*12월	240		
	· 가족수당(비속-둘째)				
		60,000원*2명*12월	1,440		
	- 복리후생비		22,406		
	· 정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400		
	· 명절휴가비	3,501,386원*80%*5명	14,006		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 초과근무수당	93,444		
	· 휴일근무수당 228,840원*5명*52일	59,499		
	· 연차유급휴가수당 152,560원*5명*22일	16,782		
	· 시간외수당 28,605원*5명*10시간*12월	17,163		
	○자녀 대학생 학자금 지원 300,000원*4명	1,200		
	303 포상금	6,653	6,262	391
	02 성과상여금	6,653	6,262	391
	○성과상여금 3,501,386원*38%*5명	6,653		
	304 연금부담금등	131,889	98,813	33,076
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	131,889	22,505	109,384
	○고용보험료 210,083,160원*5명*1.65%	17,332		
	○산재보험료 210,083,160원*5명*1%	10,505		
	○연금보험료 210,083,160원*5명*4.5%	47,269		
	○건강보험료 210,083,160원*5명*3.43%	36,030		
	○노인장기요양보험료 36,029,262원*5명*11.52%	20,753		
	기본경비(공원녹지과)	49,440	69,600	△20,160
	기본경비(공원녹지과)	49,440	69,600	△20,160
	201 일반운영비	15,600	15,600	0
	01 사무관리비	14,400	14,400	0
	○부서운영 기본수용비 40,000원*15명*12월	7,200		
	○부서기본 업무수행 급식비 8,000원*15명*5식*12월	7,200		
	02 공공운영비	1,200	1,200	0
	○PC 등 시설장비유지비 200,000원*6회	1,200		
	202 여비	30,240	50,400	△20,160
	01 국내여비	30,240	50,400	△20,160
	○기본업무 수행 출장여비 20,000원*15명*14회*12월*60%	30,240		
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	○부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		