

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가구기(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	7,080,671	5,220,784	1,859,887
국	449,044		
시	170,413		
구	6,461,214		
푸른 남구 가구기(농림해양수산/임업·산촌)	3,001,863	2,738,127	263,736
국	449,044		
시	170,413		
구	2,382,406		
푸른남구 조성	1,553,601	1,364,100	189,501
국	18,471		
시	5,541		
구	1,529,589		
꽃피는 거리 조성 및 양묘장 관리	294,389	289,377	5,012
101 인건비	79,629	78,077	1,552
04 기간제근로자등보수	79,629	78,077	1,552
○양묘장관리 기간제근로자 보수(3명) 92,160원*3명*250일	69,120		
○양묘장관리 기간제근로자 보험료(3명)	7,782		
- 고용보험료 69,120,000원*1.75%	1,210		
- 산재보험료 69,120,000원*1%	692		
- 국민연금보험료 69,120,000원*4.5%	3,111		
- 국민건강보험료 69,120,000원*3.545%	2,451		
- 노인장기요양보험료 2,450,300원*12.95%	318		
○양묘장관리 기간제근로자 안전보호구 및 피복비(3명) 280,000원*3명	840		
○양묘장관리 기간제근로자 급·간식비(3명) 9,000원*3명	27		
○양묘장관리 기간제근로자 부상치료비 15,000원*4명	60		
○양묘장관리 기간제근로자 복지포인트(3명) 300,000원*3명*1회	900		
○양묘장관리 기간제근로자 명절상여금(3명) 300,000원*3명*1회	900		
201 일반운영비	14,660	11,200	3,460
01 사무관리비	4,960	3,000	1,960
○양묘장 관리 물품(조경삽 등) 20,000원*200개	4,000		
○양묘장 정수기 임차료 80,000원*12개월	960		
02 공공운영비	9,700	8,200	1,500
○초화 및 양묘장 관리 전기요금 200,000원*12월	2,400		
○초화 및 양묘장 관리 상하수도요금 600,000원*12월	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양묘장 분묘수거 수수료 50,000원*2개소	100		
206 재료비	40,100	40,100	0
01 재료비	40,100	40,100	0
○계절초화종자 50,000원*160봉지	8,000		
○양묘장 관리자재	32,100		
- 초화 및 수목구입 10,000원*3,000본	30,000		
- 마사, 모래 등 30,000원*35㎡*2회	2,100		
401 시설비및부대비	160,000	160,000	0
01 시설비	160,000	160,000	0
○주요간선로변 꽃장식물 조성 140,000,000원	140,000		
○주요간선로변 꽃장식물 유지관리 20,000,000원	20,000		
도시녹화 조성 및 사후관리	1,192,648	811,207	381,441
101 인건비	640,609	600,145	40,464
04 기간제근로자등보수	640,609	600,145	40,464
○녹지대관리 기간제근로자 보수(24명) 92,160원*24명*250일	552,960		
○녹지대관리 기간제근로자 보험료(24명)	62,233		
- 고용보험료 552,960,000원*1.75%	9,677		
- 산재보험료 552,960,000원*1%	5,530		
- 국민연금부담금 552,960,000원*4.5%	24,884		
- 국민건강보험료 552,960,000원*3.545%	19,603		
- 노인장기요양부담금 19,603,000원*12.95%	2,539		
○녹지대관리 기간제근로자 안전보호구 및 피복비(24명) 280,000원*24명	6,720		
○녹지대관리 기간제근로자 급·간식비(24명) 9,000원*24명	216		
○녹지대관리 기간제근로자 부상치료비 15,000원*32건	480		
○녹지대관리 기간제근로자 복지포인트(24명) 300,000원*24명*1회	7,200		
○녹지대관리 기간제근로자 명절상여금(24명) 300,000원*24명*1회	7,200		
○기간제근로자 특수건강진단(24명) 150,000원*24명	3,600		
201 일반운영비	88,969	47,232	41,737
01 사무관리비	38,694	16,180	22,514
○녹지대 등 관리자재	17,400		
- 녹지작업도구(전정가위 등) 25,000원*16개	400		
- 보식용 수목 등 구입 3,000원*2,000그루	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수목 비료 등 구입 20,000원*250포	5,000		
- 지주목 정비자재 10,000원*200조	2,000		
- 녹화마대 등 기타재료 20,000원*200개	4,000		
○실내조경(벽면녹화) 관리자재 5,000,000원	5,000		
○건설표준품셈자료집 45,000원*10권	450		
○녹지관리소 토지임차료(122㎡) 2,900,000원	2,900		
○녹지관리원 피복비(동절기, 하절기 근무복 등) 340,000원*1명	340		
○태풍 및 가뭄 피해복구 등 장비임차 12,604			
- 굴삭기 임차 676,000원*4일	2,704		
- 하절기 물차 임차 660,000원*15일	9,900		
02 공공운영비 50,275		31,052	19,223
○녹지관리원 관리감독자 수당 100,000원*12월	1,200		
○녹지대 관리 전기요금 500,000원*12월	6,000		
○녹지대 관리 상하수도 요금 2,000,000원*12월	24,000		
○녹지대관리 통신요금(CCTV) 120,000원*12월	1,440		
○녹지장비 유지관리 250,000원*4회	1,000		
○녹지장비 연료비(휘발유 등) 1,673원*250리터*12회	5,019		
○녹지관리 차량 유류비 1,673원*200리터*12회	4,016		
○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
○도시녹화 조성 추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비 10,000		32,000	△22,000
01 재료비 10,000		32,000	△22,000
○농약 및 병해충 방제 용품 20,000원*500개	10,000		
401 시설비및부대비 445,000		125,000	320,000
01 시설비 445,000		125,000	320,000
○분포고등학교 일원 외 1개소 가로화단 조성 100,000,000원	100,000		
○가로수 정비사업 70,000			
- 가로수 가지치기 40,000,000원	40,000		
- 가로수 등 수목보식 30,000,000원	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지대 수목 및 시설물 정비	40,000,000원	40,000	
○은행나무 수종갱신	50,000,000원	50,000	
○주요도로변 녹지대 유지관리 공사	50,000,000원	50,000	
○조형소나무 수형 조절	20,000,000원	20,000	
○청사 수목 및 시설관리	20,000,000원	20,000	
○개청 50주년 기념식수	10,000,000원	10,000	
○청사 조경 특화사업	50,000,000원	50,000	
○재해위험목(대경목) 정비	20,000,000원	20,000	
○수목 잔재물 등 폐기물 처리비	15,000,000원	15,000	
405 자산취득비	7,070	5,830	1,240
01 자산및물품취득비	7,070	5,830	1,240
○동력전정기	770,000원*3대	2,310	
○예초기	550,000원*3대	1,650	
○잔디깎기	330,000원*3대	990	
○엔진톱	600,000원*1대	600	
○문현양묘장 냉장고	1,520,000원*1대	1,520	
정책숲 가꾸기	17,356	48,274	△30,918
	국	8,678	
	시	2,603	
	구	6,075	
401 시설비및부대비	17,356	48,274	△30,918
	국	8,678	
	시	2,603	
	구	6,075	
01 시설비	17,356	48,274	△30,918
○조림지가꾸기(10ha)	17,356,000원	17,356	
	국	8,678	
	시	2,603	
	구	6,075	
조림	6,026	12,050	△6,024
	국	3,013	
	시	904	
	구	2,109	
401 시설비및부대비	6,026	12,050	△6,024
	국	3,013	
	시	904	
	구	2,109	
01 시설비	6,026	12,050	△6,024
○큰나무 공익조림(0.5ha)	6,026,000원	6,026	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,013		
		시 904		
		구 2,109		
	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	13,560	135,600	△122,040
		국 6,780		
		시 2,034		
		구 4,746		
	401 시설비및부대비	13,560	135,600	△122,040
		국 6,780		
		시 2,034		
		구 4,746		
	01 시설비	13,560	135,600	△122,040
	○공익숲가꾸기(5ha) 13,560,000원	13,560		
		국 6,780		
		시 2,034		
		구 4,746		
	산림재해방지	1,448,262	1,374,027	74,235
		국 430,573		
		시 164,872		
		구 852,817		
	산불방지 지원	390,505	386,570	3,935
	101 인건비	255,135	250,200	4,935
	04 기간제근로자등보수	255,135	250,200	4,935
	○산불감시원 보수(10명) 92,160원*10명*240일	221,184		
	○산불감시원 인부 보험료(10명)	24,861		
	- 고용보험료 221,184,000원*1.75%	3,871		
	- 산재보험료 221,184,000원*1%	2,212		
	- 국민연금보험료 221,184,000원*4.5%	9,954		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민건강보험료 221,184,000원*3.545%	7,841		
- 노인장기요양보험료 7,586,600원*12.95%	983		
○복지포인트(10명) 300,000원*10명	3,000		
○명절휴가비(10명) 300,000원*10명	3,000		
○산불유급감시원 피복비 및 간식비(10명) 309,000원*10명	3,090		
201 일반운영비	52,190	52,190	0
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		
○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	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○산불 및 산림재해방지 대책 지원 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	57,180	57,180	0
07 자치단체간부담금	57,180	57,180	0
○산불진화용 헬기 임차 57,180,000원	57,180		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○임도 및 도로변 등 방화선 구축사업 187,500원*12ha*10일	22,500		
○사찰 주변 인화물질 제거 62,500원*8ha*5일	2,500		
산림재해일자리(산불전문예방진화대)	149,617	147,272	2,345
국	59,847		
시	26,931		
구	62,839		
101 인건비	149,617	147,272	2,345
국	59,847		
시	26,931		
구	62,839		
04 기간제근로자등보수 ○산불전문 예방 진화대(9명) 149,617,000원	149,617	147,272	2,345
국	59,847		
시	26,931		
구	62,839		
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		
○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		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가구기(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		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(자본)		3,000	3,000	0
		국 1,200		
		시 540		
		구 1,260		
405 자산취득비		3,000	3,000	0
		국 1,200		
		시 540		
		구 1,260		
01 자산및물품취득비		3,000	3,000	0
○디지털무전기 구매	3,000,000원	3,000		
		국 1,200		
		시 540		
		구 1,260		
소화시설 및 운영		8,300	8,300	0
401 시설비및부대비		8,300	8,300	0
01 시설비		8,300	8,300	0
○산불소화시설 유지 및 보수	8,300,000원	8,300		
생태교란생물 퇴치 사업		40,000	30,000	10,000
		국 20,000		
		시 20,000		
101 인건비		40,000	30,000	10,000
		국 20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 20,000		
04 기간제근로자등보수		40,000	30,000	10,000
○생태교란식물제거 사업단 운영(6명 60일)		40,000		
40,000,000원		40,000		
	국	20,000		
	시	20,000		
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		
7,000,000원		7,000		
	국	4,900		
	시	1,470		
	구	630		
사방시설외관의 이상유무 점검		1,255	1,540	△285
	국	879		
	시	263		
	구	113		
401 시설비및부대비		1,255	1,540	△285
	국	879		
	시	263		
	구	113		
01 시설비		1,255	1,540	△285
○사방시설 외관의 이상유무 점검(7개소)		1,255		
1,255,000원		1,255		
	국	879		
	시	263		
	구	113		
산사태취약지역 관리		4,200	8,400	△4,200
	국	2,100		
	시	630		
	구	1,470		
401 시설비및부대비		4,200	8,400	△4,200
	국	2,100		
	시	630		
	구	1,470		
01 시설비		4,200	8,400	△4,200
○산사태 발생 우려지역 실태조사 용역(6개소)		4,200		
4,200,000원		4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,100		
		시 630		
		구 1,470		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		61,950	61,139	811
		국 24,780		
		시 11,151		
		구 26,019		
101 인건비		61,950	61,139	811
		국 24,780		
		시 11,151		
		구 26,019		
04 기간제근로자등보수 ○산사태현장예방단(1개단 4명) 61,950,000원		61,950	61,139	811
		국 24,780		
		시 11,151		
		구 26,019		
재선충병 방제		23,361	34,521	△11,160
		국 18,455		
		시 997		
		구 3,909		
401 시설비및부대비		23,361	34,521	△11,160
		국 18,455		
		시 997		
		구 3,909		
01 시설비 ○예방나무주사(10ha) 23,361,000원		23,361	34,521	△11,160
		국 18,455		
		시 997		
		구 3,909		
일반병해충 방제		47,539	21,927	25,612
		국 32,985		
		시 4,278		
		구 10,276		
401 시설비및부대비		47,539	21,927	25,612
		국 32,985		
		시 4,278		
		구 10,276		
01 시설비 ○솔껍질깍지벌레나무주사(20ha) 47,539,000원		47,539	21,927	25,612
		국 32,985		
		시 4,278		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 10,276		
산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)(경상)		151,239	149,605	1,634
		국 76,109		
		시 22,768		
		구 52,362		
101 인건비		132,079	132,805	△726
		국 66,529		
		시 19,894		
		구 45,656		
04 기간제근로자등보수 ○예찰방제단 운영(2개단 6명) 132,079,000원		132,079	132,805	△726
		국 66,529		
		시 19,894		
		구 45,656		
201 일반운영비		19,160	16,800	2,360
		국 9,580		
		시 2,874		
		구 6,706		
01 사무관리비 ○차량 임차(1대) 11,160,000원		11,160	10,800	360
		국 5,580		
		시 1,674		
		구 3,906		
02 공공운영비 ○예찰방제단 장비 유지관리비 및 유류비 8,000,000원		8,000	6,000	2,000
		국 4,000		
		시 1,200		
		구 2,800		
산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)(자본)		3,357	4,278	△921
		국 1,679		
		시 503		
		구 1,175		
405 자산취득비		3,357	4,278	△921
		국 1,679		
		시 503		
		구 1,175		
01 자산및물품취득비 ○동력천공기 등 장비 3,357,000원		3,357	4,278	△921
		국 1,679		
		시 503		
		구 1,175		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
등산로 정비	232,366	205,150	27,216
101 인건비	166,836	164,920	1,916
04 기간제근로자등보수	166,836	164,920	1,916
○산림관리 기간제근로자 보수(6명) 92,160원*6명*180일	99,533		
○산림관리 기간제근로자 4대보험료(6명)	11,189		
- 고용보험료 99,532,800원*1.75%	1,742		
- 산재보험료 99,532,800원*1%	996		
- 국민연금보험료 99,532,800원*4.5%	4,479		
- 국민건강보험료 99,532,800원*3.545%	3,529		
- 노인장기요양보험료 3,413,980원*12.95%	443		
○산림관리 기간제근로자 피복비 및 간식비(6명) 309,000원*6명	1,854		
○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	23,610	12,230	11,380
01 사무관리비	14,280	3,740	10,540
○녹지관리소 생수 대금 120,000원*12월	1,440		
○장비 임차 550,000원*4회	2,200		
○산림관리원 피복비(동절기, 하절기 근무복 등) 340,000원*1명	340		
○산림 내 편의시설 정비자재구입 10,300,000원	10,300		
02 공공운영비	9,330	8,490	840
○산림 흙먼지떨이기 등 전기요금 50,000원*10개소*12월	6,000		
○홍곡산 썸지공원 수도요금 55,000원*6월	330		
○등산로 입구 흙먼지떨이기 유지관리비 200,000원*9개소	1,800		
○산림관리원 관리감독자 수당 100,000원*1명*12월	1,200		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○산림 내 편의시설 설치 및 정비 20,000,000원	20,000		
○문수사 밑 등산로 재정비(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	1,920	0	1,920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		1,920	0	1,920
○냉장고(양문형)	1,520,000원	1,520		
○제습기	400,000원	400		
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원		90,000	88,002	1,998
		국 45,000		
		시 31,500		
		구 13,500		
307 민간이전		90,000	88,002	1,998
		국 45,000		
		시 31,500		
		구 13,500		
05 민간위탁금		90,000	88,002	1,998
○숲해설 산림복지전문업 위탁 운영	90,000,000원	90,000		
		국 45,000		
		시 31,500		
		구 13,500		
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 삼지공원 정비	5,000,000원	5,000		
옥천암 뒤 사면 정밀안전점검		13,294	0	13,294
401 시설비및부대비		13,294	0	13,294
01 시설비		13,294	0	13,294
○정밀안전점검	13,000,000원*1회	13,000		
○정기안전점검	293,800원*1회	294		
계류보전시설		193,756	0	193,756
		국 135,629		
		시 40,688		
		구 17,439		
401 시설비및부대비		193,756	0	193,756
		국 135,629		
		시 40,688		
		구 17,439		
01 시설비		193,756	0	193,756
○계류보전(1km)	193,756,000원	193,756		
		국 135,629		
		시 40,688		
		구 17,439		
쾌적하고 깨끗한 공원관리(국토및지역개발/지역및도시)		3,615,092	2,060,846	1,554,246
공원유지관리		3,615,092	2,060,846	1,554,246
쾌적한 공원 환경 유지		2,040,092	1,404,846	635,246

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	1,188,357	878,899	309,458
04 기간제근로자등보수	1,188,357	878,899	309,458
○공원관리 기간제근로자 보수(21명) 92,160원*21명*330일	638,669		
○공원관리 기간제근로자 보험료(21명)	362,147		
- 고용보험료 638,668,800원*1.75%	11,177		
- 산재보험료 638,668,800원*1%	6,387		
- 국민연금보험료 638,668,800원*4.5%	28,741		
- 국민건강보험료 638,668,800원*3.545%	22,641		
- 노인장기요양보험료 22,641,000원*12.95개소	293,201		
○공원단속 기간제근로자 인건비(5명) 92,160원*5명*330일	152,064		
○공원단속 기간제근로자 보험료(5명)	17,093		
- 고용보험료 152,064,000원*1.75%	2,662		
- 산재보험료 152,064,000원*1%	1,521		
- 국민연금보험료 152,064,000원*4.5%	6,843		
- 국민건강보험료 152,064,000원*3.545%	5,391		
- 노인장기요양보험료 5,216,000원*12.95%	676		
○기간제근로자 안전보호구 및 피복비 및 간식비(26명) 309,000원*26명	8,034		
○공원단속 기간제근로자 복지포인트(5명) 300,000원*5명*2회	3,000		
○공원단속 기간제근로자 명절상여금(5명) 300,000원*5명*2회	3,000		
○기간제근로자 부상 치료비 15,000원*30건	450		
○기간제근로자 특수건강진단비(26명) 150,000원*26명	3,900		
201 일반운영비	322,695	241,147	81,548
01 사무관리비	70,636	52,266	18,370
○공원관리 홍보	7,670		
- 안내간판 200,000원*10개	2,000		
- 현수막 37,800원*150매	5,670		
○이기대공원 구름다리 정기안전점검 자문수당 375,000원*2회	750		
○바닥분수 및 음수대 수질검사	2,130		
- 바닥분수 수질검사 90,000원*9회	810		
- 음수대 수질검사 330,000원*4회	1,320		
○공원유지관리 소모품	10,650		
- 화장실 화장지 35,000원*50박스	1,750		
- 청소도구 및 용품 등 22,000원*200점	4,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 이기대, 평화공원 생수대금 650,000원*6회	3,900		
- 평화공원 바닥분수 염소 30,000원*20통	600		
○공원, 녹지 정비 물품	30,000		
- 공원작업도구(전정가위 등) 25,000원*560개	14,000		
- 기타 공원 내 수목, 시설물 정비 물품 20,000원*800점	16,000		
○공원관리 장비임차 693,000원*20회	13,860		
○신선대 유원지 임차료(고흥무역 소송) 500,000원*1회	500		
○행락철 휴일 공원근무 수당 60,000원*1명*50일	3,000		
○공원관리원 피복비(동절기, 하절기 근무복 등) 340,000원*3명	1,020		
○이기대공원 관리사무소 무인경비시스템 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	252,059	188,881	63,178
○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 9,500,000원*12월	114,000		
○공원 및 녹지대 관리 통신요금 350,000원*12월	4,200		
○이기대공원 관리사무소 정화조 청소 300,000원*1회	300		
○공원관리원 관리감독자 수당 100,000원*3명*12월	3,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○쾌적한 공원 환경 조성 추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	83,900	78,000	5,900
01 재료비	83,900	78,000	5,900
○공원 내 수목관리 자재 구입	18,900		
- 농약, 비료, 거름 등 20,000원*600포	12,000		
- 지주목 등 수목정비 자재 13,000원*300조	3,900		
- 수목보호 목책 등 30,000원*100조	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 내 시설물관리 자재 구입	20,000		
- 판석, 블록 등 포장용 자재 30,000원*150장	4,500		
- 시설물 도색용 페인트, 오일스테인 등 330,000원*40통	13,200		
- 마사, 모래, 자갈 등 32,000원*50㎡	1,600		
- 시멘트, 몰탈 7,000원*100포	700		
○공원산책로 정비 자재 구입	25,000		
- 데크 120,000원*60㎡	7,200		
- 계단목 40,000원*240개	9,600		
- 난간대 50,000원*100개	5,000		
- 황토 160,000원*20톤	3,200		
○공원 경관개선용 초화구입	20,000		
- 국화, 포인세치아 등 10,000원*2,000본	20,000		
301 일반보전금	300	0	300
14 기타보상금	300	0	300
○도시공원 명칭 공모 시상 100,000원*3명	300		
401 시설비및부대비	434,000	200,000	234,000
01 시설비	434,000	200,000	234,000
○공원 등 편의시설 유지관리 100,000,000원	100,000		
○이기대공원 해파랑길 등 시설물 보강 50,000,000원	50,000		
○노후 공원등 교체 및 유지관리사업 30,000,000원	30,000		
○공원관리 폐기물 처리 150,000원*200톤	30,000		
○이기대공원 초화보식 20,000,000원	20,000		
○공원·유원지 생태교란 식물 제거사업 2,200,000원*10ha*2회	44,000		
○황톳길 유지관리사업 30,000,000원*2회	60,000		
○시설녹지 유지관리사업 10,000,000원*10개소	100,000		
405 자산취득비	9,840	5,800	4,040
01 자산및물품취득비	9,840	5,800	4,040
○예초기 670,000원*2대	1,340		
○전정기 670,000원*1대	670		
○송풍기 970,000원*1대	970		
○고지전정기 1,340,000원*1대	1,340		
○냉장고 1,520,000원*1대	1,520		
○냉난방기 2,000,000원*2대	4,000		
공원·유원지 등 정비	170,000	280,000	△110,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	170,000	280,000	△110,000
01 시설비	170,000	280,000	△110,000
○소공원, 어린이공원 보수	70,000,000원	70,000	
○공원, 유원지 등 조경 및 노후시설 정비	100,000,000원	100,000	
평화공원 국화전시회	155,000	141,000	14,000
201 일반운영비	20,000	21,000	△1,000
03 행사운영비	20,000	21,000	△1,000
○국화전시회 운영 용역	20,000,000원	20,000	
401 시설비및부대비	135,000	120,000	15,000
04 행사관련시설비	135,000	120,000	15,000
○평화공원 꽃장식물(국화) 설치	135,000,000원	135,000	
지계골 어린이공원 조성	450,000	235,000	215,000
401 시설비및부대비	450,000	235,000	215,000
01 시설비	450,000	235,000	215,000
○지계골어린이공원 조성	450,000,000원	450,000	
이기대 자연마당 초화단지 정비사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○이기대 자연마당 초화단지 정비	500,000,000원	500,000	
이기대 큰고개쉼터 정비사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○이기대 큰고개쉼터 정비	300,000,000원	300,000	
행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)	463,671	421,811	41,860
인력운영비(공원녹지과)	413,871	376,441	37,430
인력운영비(공원녹지과)	413,871	376,441	37,430
101 인건비	385,000	345,438	39,562
03 공무직(무기계약)근로자보수	385,000	338,642	46,358
○공무직(산림·공원·녹지)	375,962		
- 기본급	3,768,680원*5명*12개월	226,121	
- 정액수당		2,640	
· 가족수당(배우자)	40,000원*4명*12월	1,920	
· 가족수당(비속-둘째)	60,000원*1명*12월	720	
- 복리후생비		24,555	
· 정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400	
· 장기근속수당	30,000원*3명*12월	1,080	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 명절휴가비 3,768,680원*80%*5명	15,075		
- 초과근무수당	122,646		
· 휴일근무수당			
330,360원*5명*52일	85,894		
· 연차유급휴가수당			
165,180원*5명*22일	18,170		
· 시간외수당			
30,970원*5명*10시간*12월	18,582		
○성과상여금 3,768,680원*40%*5명	7,538		
○자녀 대학생 학자금 지원			
300,000원*5명	1,500		
201 일반운영비	450	0	450
02 공공운영비	450	0	450
○근로자 부상 치료비 15,000원*30회	450		
304 연금부담금등	28,421	31,003	△2,582
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	28,421	31,003	△2,582
○고용보험료 258,932,880원*1.65%	4,273		
○산재보험료 258,932,880원*1%	2,590		
○연금보험료 258,932,880원*4.5%	11,652		
○건강보험료 258,932,880원*3.43%	8,882		
○노인장기요양보험료 8,881,400원*11.52%	1,024		
기본경비(공원녹지과)	49,800	45,370	4,430
기본경비(공원녹지과)	49,800	45,370	4,430
201 일반운영비	16,720	16,320	400
01 사무관리비	15,120	15,120	0
○부서운영 기본수용비 40,000원*14명*12월*90%	6,048		
○부서기본 업무수행 급식비 9,000원*14명*6식*12월	9,072		
02 공공운영비	1,600	1,200	400
○PC 등 시설장비유지비 200,000원*6회	1,200		
○부서 내 차량 정비 및 유지관리비 100,000원*4회	400		
202 여비	23,520	25,200	△1,680
01 국내여비	23,520	25,200	△1,680
○기본업무 수행 출장여비 20,000원*14명*14회*12월*50%	23,520		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	5,960	250	5,710
01 자산및물품취득비	5,960	250	5,710

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무실 의자	240,000원*4개	960		
○사무실 전자복사기	5,000,000원*1대	5,000		
재무활동(공원녹지과)(기타/기타)		45	0	45
보전지출(공원녹지과)		45	0	45
국시비보조금 반환(공원녹지과)		45	0	45
802 반환금기타		45	0	45
02 시·도비보조금반환금		45	0	45
○2023년 재난상황 관리(산불대책비) 이자 44,520원		45		