

세출예산사업명세서

부서: 공원녹지과
 정책: 주민 휴식공간 확충
 단위: 공원시설 및 녹지대 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	6,288,660	7,160,994	△872,334
국	157,990		
시	33,892		
구	6,096,778		
주민 휴식공간 확충	3,693,135	3,701,791	△8,656
공원시설 및 녹지대 유지관리	3,097,544	3,431,791	△334,247
공원 시설물 유지 지원	628,320	557,491	70,829
201 일반운영비	530,320	452,491	77,829
01 사무관리비	45,668	30,391	15,277
○일반수용비	45,668		
○ 공원녹지용 쓰레기봉투(100ℓ)	5,588		
3,070원*7매*260일			
○ 공원관리용 물품구입	8,000		
8,000,000원			
○ 도서구입비	440		
440,000원			
○ 휴지구입비	26,640		
30,000원*2박스*12월*37개소			
○ 장비임차료(포크레인, 탑크레인)	5,000		
500,000원*10회			
02 공공운영비	484,652	422,100	62,552
○공공요금 및 제세	454,652		
○ 공원등 및 전기설비 전기요금	230,000		
230,000,000원			
○ 공원등 양방향 시스템 통신료	15,000		
15,000,000원			
○ 전기안전 점검 수수료	3,600		
3,600,000원			
○ 상수도 요금	190,000		
190,000,000원			
○ 정화조청소 요금	3,500		
3,500,000원			
○ 연수정, 아암도 화장실 연료비	8,100		
8,100,000원			
○ 어린이놀이시설 안전검사 수수료	3,000		
3,000,000원			
○ 연수정 무인경비 수수료	1,452		
121,000원*12월			
○공원 내 시설장비 유지비	30,000		
30,000,000원			
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○공원관리 업무추진	3,000		
3,000,000원			
206 재료비	70,000	67,000	3,000
01 재료비	70,000	67,000	3,000
○공원 유지보수 재료비	20,000		
20,000,000원			
○공원등 보수 재료비	20,000		
20,000,000원			
○수목 및 화초 구입비	20,000		
20,000,000원			
○공원화장실 유지보수 재료비	10,000		
10,000,000원			
307 민간이전	25,000	35,000	△10,000

부서: 공원녹지과
 정책: 주민 휴식공간 확충
 단위: 공원시설 및 녹지대 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		25,000	35,000	△ 10,000
○공원, 녹지내 폐기물 처리비	25,000,000원	25,000		
공원, 녹지 유지관리		955,670	924,000	31,670
401 시설비및부대비		955,670	924,000	31,670
01 시설비		950,000	920,000	30,000
○공원, 녹지 유지관리(청학동, 연수1동)	300,000,000원	300,000		
○공원, 녹지 유지관리(선학동, 연수2·3동)	310,000,000원	310,000		
○공원, 녹지 유지관리(동춘1·2·3동)	190,000,000원	190,000		
○공원, 녹지 유지관리(옥련1·2동, 푸른송도배수지, 대학공원)	150,000,000원	150,000		
03 시설부대비		5,670	4,000	1,670
○시설부대비	5,670,000원	5,670		
공원, 녹지 잔디관리		190,000	200,000	△ 10,000
401 시설비및부대비		190,000	200,000	△ 10,000
01 시설비		190,000	200,000	△ 10,000
○공원, 녹지 잔디관리	190,000,000원	190,000		
공원 소규모 정비		250,000	250,000	0
401 시설비및부대비		250,000	250,000	0
01 시설비		250,000	250,000	0
○공원 소규모정비	250,000,000원	250,000		
공원 화장실 청소 및 시설관리		382,160	352,000	30,160
401 시설비및부대비		382,160	352,000	30,160
01 시설비		380,000	350,000	30,000
○공원 화장실 청소 및 시설관리	380,000,000원	380,000		
03 시설부대비		2,160	2,000	160
○시설부대비	2,160,000원	2,160		
공원 수경시설 위생관리사업		160,500	160,500	0
401 시설비및부대비		160,500	160,500	0
01 시설비		160,000	160,000	0
○공원 수경시설 위생관리사업	160,000,000원	160,000		
03 시설부대비		500	500	0
○시설부대비	500,000원	500		
공원 물놀이장 관리사업		80,000	80,000	0
401 시설비및부대비		80,000	80,000	0
01 시설비		80,000	80,000	0
○공원 물놀이장 관리사업	80,000,000원	80,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 주민 휴식공간 확충
 단위: 공원시설 및 녹지대 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원 연못 수질 개선사업	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○공원 연못 수질개선 사업 40,000,000원	40,000		
공원등 유지보수	271,870	251,800	20,070
401 시설비및부대비	271,870	251,800	20,070
01 시설비	270,000	250,000	20,000
○공원등 유지보수 240,000,000원	240,000		
○친환경고효율 공원등 정비 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	1,870	1,800	70
○시설부대비 1,870,000원	1,870		
전기시설물 유지보수	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○전기시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
어린이놀이터 소독	35,000	35,000	0
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
01 시설비	35,000	35,000	0
○어린이놀이터 소독 35,000,000원	35,000		
공원내 도시농업 유지관리	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○공원내 도시농업 유지관리 시설비 30,000,000원	30,000		
공원 내 체육시설관리 기간제 근로자	24,024	0	24,024
101 인건비	24,024	0	24,024
04 기간제근로자등보수	24,024	0	24,024
○인건비 42,000원*2명*26일*11개월	24,024		
공원 화장실 방범 비상벨 설치사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○공원 화장실 방범 비상벨 설치 30,000,000원	30,000		
공원 및 휴식공간 조성	22,000	270,000	△248,000
함박공원 실시설계 용역	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○함박공원 실시설계 용역 22,000,000원	22,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 주민 휴식공간 확충
 단위: 공원 및 녹지정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원 및 녹지정비	573,591	0	573,591
청학공원 정비사업	573,591	0	573,591
401 시설비및부대비	573,591	0	573,591
01 시설비	570,000	0	570,000
○청학공원 정비사업	570,000,000원	570,000	
03 시설부대비	3,591	0	3,591
○시설부대비	3,591,000원	3,591	
도시녹지 조성 및 관리	1,520,115	2,164,229	△644,114
도시녹화사업 지원	566,736	846,563	△279,827
식목일 행사운영	29,679	29,679	0
401 시설비및부대비	29,679	29,679	0
01 시설비	29,679	29,679	0
○식목행사	29,679,000원	29,679	
푸른마을가꾸기 사업	31,672	31,000	672
206 재료비	31,672	31,000	672
01 재료비	31,672	31,000	672
○푸른마을가꾸기사업(수목구입)	5,000원*2,000주	10,000	
○초화구입	3,500원*2,000주	7,000	
○유기질 및 토양개량제 구입	7,000원*2,000포	14,000	
○쓰레기수거마대구입	700원*80매*12월	672	
꽃길조성 및 유지관리공사	160,840	150,500	10,340
401 시설비및부대비	160,840	150,500	10,340
01 시설비	160,000	150,000	10,000
○꽃길조성 및 유지관리	160,000,000원	160,000	
03 시설부대비	840	500	340
○시설부대비	840,000원	840	
승기천변 꽃길 조성 및 유지관리공사	191,080	200,000	△8,920
401 시설비및부대비	191,080	200,000	△8,920
01 시설비	190,000	198,570	△8,570
○승기천변 꽃길조성 및 유지관리공사	190,000,000원	190,000	
03 시설부대비	1,080	1,430	△350
○시설부대비	1,080,000원	1,080	
쉼터정비사업	153,465	405,330	△251,865
401 시설비및부대비	153,465	405,330	△251,865
01 시설비	152,900	405,330	△252,430
○보행자전용도로1호쉼터 정비사업	152,900,000원	152,900	

부서: 공원녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 도시녹화사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비	565	0	565
	○시설부대비 565,000원	565		
가로녹지 및 가로수 관리		953,379	1,317,666	△364,287
녹지대 유지관리 공사		732,500	737,368	△4,868
	401 시설비및부대비	732,500	737,368	△4,868
	01 시설비	732,500	737,368	△4,868
	○녹지대정비관리공사(1구역) 365,000,000원	365,000		
	○녹지대정비관리공사(2구역) 365,000,000원	365,000		
	○녹지대정비관리공사 시설부대비 2,500,000원	2,500		
녹지대 수시정비		151,000	151,000	0
	401 시설비및부대비	151,000	151,000	0
	01 시설비	150,000	150,000	0
	○녹지대 수시정비 사업 150,000,000원	150,000		
	03 시설부대비	1,000	1,000	0
	○시설부대비 1,000,000원	1,000		
가로수 보식공사		49,666	50,200	△534
	401 시설비및부대비	49,666	50,200	△534
	01 시설비	49,466	50,000	△534
	○가로수 보식공사 49,466,000원	49,466		
	03 시설부대비	200	200	0
	○시설부대비 200,000원	200		
가로수 수형조절공사		20,213	20,000	213
	401 시설비및부대비	20,213	20,000	213
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○가로수 수형조절공사 20,000,000원	20,000		
	03 시설부대비	213	0	213
	○가로수 수형조절공사 부대비 213,000원	213		
산림자원 보호육성		923,582	1,177,816	△254,234
	국	157,990		
	시	33,892		
	구	731,700		
산림보호 지원		620,375	753,022	△132,647
	국	125,990		
	시	24,292		
	구	470,093		
산림보호 운영 및 관리지원		12,500	29,700	△17,200
	201 일반운영비	12,500	12,500	0
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	○일반수용비 3,000,000원	3,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	3,000,000원	3,000		
02 공공운영비		6,500	6,500	0
○시설장비유지비	6,500,000원	6,500		
산림병해충방제(경상보조)		187,987	11,516	176,471
		국 시 구		
		30,803 2,155 155,029		
401 시설비및부대비		187,987	11,516	176,471
		국 시 구		
		30,803 2,155 155,029		
01 시설비		187,987	11,516	176,471
○산림병해충방제	9,307,000원	9,307		
		국 시 구		
		4,871 1,330 3,106		
○참나무시들음병 방제	150,000,000원	150,000		
○수목진료비	5,496,000원	5,496		
		국 시 구		
		2,748 825 1,923		
○친환경방제	23,184,000원	23,184		
		국		
		23,184		
산림(도시공원)내 불법행위 단속 기간제 근로자		91,920	85,680	6,240
101 인건비		91,920	85,680	6,240
04 기간제근로자등보수		91,920	85,680	6,240
○산림 내 불법행위 단속 기간제근로자 인건비	44,000원*8명*26일*10개월	91,520		
○피복비 등	50,000원*8명	400		
숲가꾸기(일반)		90,806	102,556	△ 11,750
		국 시 구		
		45,403 10,897 34,506		
401 시설비및부대비		90,806	102,556	△ 11,750
		국 시 구		
		45,403 10,897 34,506		
01 시설비		90,806	102,556	△ 11,750
○숲가꾸기(일반) 50ha	90,806,000원	90,806		
		국 시 구		
		45,403 10,897 34,506		
숲가꾸기(공공산림가꾸기)		133,350	133,350	0
101 인건비		123,750	123,750	0
04 기간제근로자등보수		123,750	123,750	0

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공산림가꾸기 인부임 45,000원*10명*25일*11개월	123,750		
206 재료비	9,600	9,600	0
01 재료비 ○숲가꾸기(공공산림가꾸기)사업 재료비 9,600,000원	9,600	9,600	0
산림서비스 증진 사업	30,562	13,987	16,575
	국 7,001 시 2,100 구 21,461		
101 인건비	30,562	13,987	16,575
	국 7,001 시 2,100 구 21,461		
04 기간제근로자등보수 ○도시녹지관리원 인부임 14,002,000원	30,562	13,987	16,575
	국 14,002 시 7,001 구 2,100 4,901		
○숲해설가 인부임 46,000원*2명*20일*9월	16,560		
사회서비스분야 인력경비	22,472	21,000	1,472
	국 22,472		
301 일반보상금	22,472	21,000	1,472
	국 22,472		
08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 인건비 22,472,000원	22,472	21,000	1,472
	국 22,472		
산불방지대책(경상보조)	50,778	37,163	13,615
	국 20,311 시 9,140 구 21,327		
101 인건비	36,865	28,033	8,832
	국 14,746 시 6,636 구 15,483		
04 기간제근로자등보수 ○산불전문예방진화대 31,500,000원	36,865	28,033	8,832
	국 31,500 시 12,600 구 5,670 13,230		
○산불전문예방진화대 보험료 5,365,000원	5,365		
	국 2,146 시 966 구 2,253		
201 일반운영비	13,913	9,130	4,783
	국 5,565		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		시 구	2,504 5,844		
01 사무관리비			13,200	9,130	4,070
○산불진화대 급식비	6,000원*300회		1,800		
		국 시 구	720 324 756		
○산불진화 출동비	20,000원*20회		400		
		국 시 구	160 72 168		
○산불종사자 근무복	400,000원*5벌		2,000		
		국 시 구	800 360 840		
○개인 진화장비	5,000,000원		5,000		
		국 시 구	2,000 900 2,100		
○산불진화차량 임차비	4,000,000원		4,000		
		국 시 구	1,600 720 1,680		
02 공공운영비			713	0	713
○산불진화차량 유류비	713,000원		713		
		국 시 구	285 128 300		
사방사업 및 등산로 정비			303,207	424,794	△ 121,587
		국 시 구	32,000 9,600 261,607		
등산로 유지관리			25,000	27,750	△ 2,750
101 인건비			22,500	24,750	△ 2,250
04 기간제근로자등보수			22,500	24,750	△ 2,250
○등산로 유지관리 인부임	22,500,000원		22,500		
206 재료비			2,500	3,000	△ 500
01 재료비			2,500	3,000	△ 500
○등산로 유지관리 재료비	2,500,000원		2,500		
등산문화증진(등산로정비)사업			64,000	83,000	△ 19,000
		국 시 구	32,000 9,600 22,400		
401 시설비및부대비			64,000	83,000	△ 19,000
		국 시 구	32,000 9,600 22,400		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 사방사업 및 등산로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		63,432	82,259	△ 18,827
○등산문화증진(등산로정비)사업	63,432,000원	63,432		
		국	31,830	
		시	9,481	
		구	22,121	
03 시설부대비		568	741	△ 173
○시설부대비	568,000원	568		
		국	170	
		시	119	
		구	279	
청량산 , 문학산 등산로 정비사업 및 사방사업		189,270	199,270	△ 10,000
401 시설비및부대비		189,270	199,270	△ 10,000
01 시설비		188,570	198,570	△ 10,000
○청량산,문학산 등산로 정비사업	188,570,000원	188,570		
03 시설부대비		700	700	0
○시설부대비	700,000원	700		
연수둘레길 정비사업		24,937	49,974	△ 25,037
401 시설비및부대비		24,937	36,474	△ 11,537
01 시설비		24,732	36,174	△ 11,442
○연수둘레길 정비사업	24,732,000원	24,732		
03 시설부대비		205	300	△ 95
○시설부대비	205,000원	205		
행정운영경비(공원녹지과)		151,828	117,158	34,670
인력운영비(공원녹지과)		111,603	78,702	32,901
인력운영비 세부사업(공원녹지과)		111,603	78,702	32,901
101 인건비		111,603	78,702	32,901
03 무기계약근로자보수		111,603	78,702	32,901
○공원관리원(상근인력2명)		80,221		
○ 기본급(13호봉)	1,272,700원*1명*12월	15,273		
○ 기본급(20호봉)	1,393,090원*1명*12월	16,718		
○ 상여금(13호봉)	381,810원*1명*12월	4,582		
○ 상여금(20호봉)	417,920원*1명*12월	5,016		
○ 가계지원비(13호봉)	76,360원*1명*12월	917		
○ 가계지원비(20호봉)	132,340원*1명*12월	1,589		
○ 시간외수당(13호봉)	9,650원*1.5*25시간*12월	4,343		
○ 시간외수당(20호봉)	10,590원*1.5*25시간*12월	4,766		
○ 연차유급수당(13호봉)	9,650원*8시간*20일	1,544		
○ 연차유급수당(20호봉)	10,590원*8시간*20일	1,695		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 휴일근무수당 (13호봉) 9,650원*8시간*1.5*20일	2,316		
○ 휴일근무수당 (20호봉) 10,590원*8시간*1.5*20일	2,542		
○ 급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
○ 교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
○ 명절휴가비 (13호봉) 763,620원*1명*2회	1,528		
○ 명절휴가비 (20호봉) 835,850원*1명*2회	1,672		
○ 가족수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○ 위험수당 140,000원*2명*12월	3,360		
○ 목욕비 120,000원*2명*12월	2,880		
○ 현장근로비 70,000원*2명*12월	1,680		
○ 피복비 300,000원*2명	600		
○아양도해안공원 관리원	31,382		
○ 기본급(2호봉) 1,104,170원*1명*12월	13,251		
○ 상여금(2호봉) 331,250원*1명*12월	3,975		
○ 가계지원비(2호봉) 5,520원*1명*12월	67		
○ 시간외수당(2호봉) 8,367원*1.5*20시간*12월	3,013		
○ 연차유급수당(2호봉) 8,367원*8시간*15일	1,005		
○ 휴일근무수당(2호봉) 8,367원*8시간*1.5*10일	1,005		
○ 급식비 130,000원*12월	1,560		
○ 교통보조비 120,000원*12월	1,440		
○ 명절휴가비(2호봉) 662,502원*2회	1,326		
○ 가족수당 40,000원*12월	480		
○ 위험수당 140,000원*12월	1,680		
○ 목욕비 120,000원*12월	1,440		
○ 현장근로비 70,000원*12월	840		
○ 피복비 300,000원	300		
기본경비(공원녹지과)	40,225	38,456	1,769
기본경비 세부사업(공원녹지과)	40,225	38,456	1,769
201 일반운영비	19,705	18,546	1,159
01 사무관리비	19,705	18,546	1,159
○ 일반수용비 54,590원*17명*12월	11,137		
○ 급량비 7,000원*17명*6식*12월	8,568		
202 여비	16,320	15,360	960
01 국내여비	16,320	15,360	960
○ 출장여비 10,000원*17명*8일*12월	16,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		