

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원조성 및 관리
단위: 공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		6,134,197	4,181,863	1,952,334
		국 182,539		
		균 250,000		
		기 550,000		
		시 986,659		
		구 4,164,999		
쾌적한 공원조성 및 관리		1,065,970	1,433,731	△367,761
		시 8,000		
		구 1,057,970		
공원조성		20,000	0	20,000
세대공감 어린이공원 리모델링		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
◎세대공감 어린이공원 리모델링 기본구상용 역 20,000,000원*1식		20,000		
공원관리		707,970	675,931	32,039
공원관리		707,970	675,931	32,039
101 인건비		535,625	526,522	9,103
04 기간제근로자등보수		535,625	526,522	9,103
◎공원관리 인부임		535,625		
○기본급 80,240원*25명*200일		401,200		
○주휴·연차수당 80,240원*25명*40일		80,240		
○4대보험 등 사용자부담금		54,185		
· 건강보험 481,440,000원*3.545%		17,068		
· 노인장기요양보험 17,067,000원*12.95%		2,211		
· 국민연금 481,440,000원*4.5%		21,665		
· 고용보험 481,440,000원*1.75%		8,426		
· 산재보험 481,440,000원*1%		4,815		
201 일반운영비		135,641	118,709	16,932
01 사무관리비		5,850	5,850	0
◎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		129,791	112,859	16,932
◎도시공원 화장실 분뇨수거대		687		
○명동어린이공원		92		
· 기본요금(750 ℓ) 19,390원*1년		20		
· 초과요금 1,680원*42.5리터		72		
○대명제2근린공원		293		
· 기본요금(750 ℓ) 19,390원*1년		20		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 초과요금 1,680원*162.5리터	273		
	○앞산빨래터공원	193		
	· 기본요금(750 ℓ) 19,390원*1년	20		
	· 초과요금 1,680원*102.5리터	173		
	○중앙어린이공원	109		
	· 기본요금(750 ℓ) 19,390원*1년	20		
	· 초과요금 1,680원*52.5리터	89		
	◎공공요금 및 제세	115,284		
	○전기사용료(공원, 분수대, 화장실 등) 149,000원*43개소*12월	76,884		
	○상하수도료(화장실, 분수대, 공원 등) 100,000원*32개소*12월	38,400		
	◎영조물배상 공제회비 6,100,000원*1년	6,100		
	◎승강기유지점검 수수료 200,000원*12회	2,400		
	◎시설장비유지비	2,200		
	○동력예취기(2), 동력전정기(2), 송풍기(2) 60,000원*6대*5회	1,800		
	○동력톱(1) 80,000원*1대*5회	400		
	◎조경지 관리용 유류비	3,120		
	○휘발유 1,560원*20리터*10대*10회*1회	3,120		
	206 재료비	32,800	27,600	5,200
	01 재료비	32,800	27,600	5,200
	◎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 600원*4,000포기*3회	7,200		
	305 배상금등	1,500	1,500	0
	01 배상금등	1,500	1,500	0
	◎공원 내 안전사고 발생에 따른 손해배상금 등 300,000원*5건	1,500		
	405 자산취득비	2,404	1,600	804
	01 자산및물품취득비	2,404	1,600	804
	◎공원관리용 장비 구입	2,404		
	○동력예취기 468,000원*1대	468		
	○동력톱 500,000원*1대	500		
	○동력전정기 636,000원*1대	636		
	○핸드브로워 400,000원*2대	800		
	공원유지보수	338,000	757,800	△419,800
	시	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	330,000		
	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)	38,000	6,000	32,000
	시	8,000		
	구	30,000		
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	시	2,000		
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	◎수목패찰 설치(주민참여예산 등 참여형)	2,000,000원*1개소	2,000	
	시	2,000		
	401 시설비및부대비	36,000	6,000	30,000
	시	6,000		
	구	30,000		
	01 시설비	36,000	6,000	30,000
	◎반려동물 배변봉투함 설치(주민참여예산 등 참여형)	2,000,000원*3개소	6,000	
	시	6,000		
	◎공원 편의시설 정비 및 배변봉투함 설치(주민참여예산 구 참여형)		30,000	
	○공원 편의시설 정비	20,000,000원*1개소	20,000	
	○배변봉투함 설치	2,000,000원*5개소	10,000	
	건강한 생활체육 환경 조성	602,328	732,361	△130,033
	생활 체육시설 확충 및 정비	602,328	732,361	△130,033
	동네 체육시설 조성 및 관리(전환사업)	367,328	366,888	440
	101 인건비	64,278	63,184	1,094
	04 기간제근로자등보수	64,278	63,184	1,094
	◎체육시설 환경정비 인부임	64,278		
	○기본급	80,240원*3명*200일	48,144	
	○주휴연차수당	80,240원*3명*40일	9,629	
	○4대보험 등 사용자부담금		6,505	
	· 건강보험	57,773,000원*3.545%	2,049	

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
	· 노인장기요양보험 2,049,000원*12.95%	266		
	· 국민연금 57,773,000원*4.5%	2,600		
	· 고용보험 57,773,000원*1.75%	1,012		
	· 산재보험 57,773,000원*1%	578		
	201 일반운영비	52,550	53,204	△654
	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	48,950	49,604	△654
	◎공공요금 및 제세	18,950		
	○봉덕동체육공원 외 3개소 전기요금 60,000원*4개*12월	2,880		
	○파크골프장 지하수 이용 부담금 34,000원*1개*5월	170		
	○구민체육광장 외 2개소 정화조 청소 수수료	6,400		
	· 구민체육광장 및 남구국체스포츠클라이 밍장 400,000원*2개*2회	1,600		
	· 파크골프장 200,000원*2회*12월	4,800		
	○영조물 배상공제 책임보험(체육시설물)	9,500		
	· 영조물 배상공제 책임보험 9,500,000원*1회*1년	9,500		
	◎시설장비유지비	30,000		
	○구민체육광장 및 동네체육시설 유지관리 비 30,000,000원*1년	30,000		
	305 배상공등	500	500	0
	01 배상공등	500	500	0
	◎체육시설 안전사고에 따른 손해배상공금 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(전환사업)	235,000	165,000	70,000
	401 시설비및부대비	235,000	165,000	70,000
	01 시설비	235,000	165,000	70,000
	◎동네체육시설지 내 노후 운동기구 교체 235,000,000원*1식	235,000		
	녹색 도시환경 조성	4,284,818	1,838,144	2,446,674
	국	182,539		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 250,000 기 550,000 시 978,659 구 2,323,620		
	도시녹화 및 사후관리	2,346,293 군 250,000 시 203,000 구 1,893,293	1,077,854	1,268,439
	녹지 사후관리	739,189 시 75,000 구 664,189	742,854	△3,665
	101 인건비	338,039	329,604	8,435
	04 기간제근로자등보수	338,039	329,604	8,435
	◎녹지관리 작업 인부임	338,039		
	○기본급 80,240원*12명*246일	236,869		
	○주휴·연차수당 80,240원*12명*67일	64,513		
	○조장수당 5,000원*2명*246일	2,460		
	○4대보험 등 사용자부담금	34,197		
	· 건강보험 303,842,000원*3.545%	10,772		
	· 노인장기요양보험 10,772,000원*12.95%	1,395		
	· 국민연금 303,842,000원*4.5%	13,673		
	· 고용보험 303,842,000원*1.75%	5,318		
	· 산재보험 303,842,000원*1%	3,039		
	201 일반운영비	30,830	30,830	0
	02 공공운영비	30,830	30,830	0
	◎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	3,600	2,700	900
	03 시책추진업무추진비	3,600	2,700	900
	◎공원녹지 업무추진 4,000,000원*1년*0.9	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	6,000	3,000	3,000
	01 배상금등	6,000	3,000	3,000
	◎녹지관련 안전사고 발생에 따른 손해배상 금 등	300,000원*20건	6,000	
	401 시설비및부대비	315,720	331,720	△ 16,000
		시		
		구		
		75,000		
		240,720		
	01 시설비	315,000	331,000	△ 16,000
	◎조경지 사후관리 연간단가(관목류 전정, 제 초, 이식, 방제 등)	30,000,000원*1년		
		시		
		구		
		15,000		
		15,000		
	◎가로수 사후관리 연간단가(가로수 전정, 제 거, 뿌리정비, 이식 등)	60,000,000원*1년		
		시		
		구		
		60,000		
		30,000		
		30,000		
	◎안전사고예방가로수전정			
	40,000,000원*1식	40,000		
		시		
		구		
		20,000		
		20,000		
	◎가로수 안전진단			
	20,000,000원*1식	20,000		
		시		
		구		
		10,000		
		10,000		
	◎은행나무 열매제거 및 결실억제 수간주사			
	100,000원*600그루	60,000		
	◎간급·민원 조경지 사후관리			
	5,000,000원*10회	50,000		
	◎조경식재공사 유지관리비(최근2년이내식재 공사 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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎조경지 사후관리 연간단가 외 공사 부대비 100,000,000원*0.72%	720		
	가로수 및 도시숲 정비(전환사업)	357,104	205,000	152,104
		시 3,000		
		구 354,104		
	206 재료비	25,000	25,000	0
	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	331,000	179,000	152,000
		시 3,000		
		구 328,000		
	01 시설비	331,000	179,000	152,000
	◎간급·민원 가로수 정비(가로수 관련 민원) 5,000,000원*60회	300,000		
	◎가로화분 초화류 식재(계절별 초화 교체) 500원*300개소*30본*4회	18,000		
	◎주민편의 시설 설치 및 보수(의자, 파고라 등) 500,000원*20개소	10,000		
	◎이천동 테마거리 나무데크 보수(주민참여 예산 등 참여형) 300,000원*10개소	3,000		
		시 3,000		
	405 자산취득비	1,104	1,000	104
	01 자산및물품취득비	1,104	1,000	104
	◎동력전정기 구입 636,000원*1대	636		
	◎동력예초기 구입 468,000원*1대	468		
	생활밀착형 숲 조성	500,000	0	500,000
		군 250,000		
		시 125,000		
		구 125,000		
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		군 250,000		
		시 125,000		
		구 125,000		
	01 시설비	500,000	0	500,000
	◎생활밀착형 숲 조성 500,000,000원*1개소	500,000		
		군 250,000		
		시 125,000		
		구 125,000		
	생활주변 위험수목 처리 지원	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎생활주변 위험수목 처리 지원('22 특교금 18, 231천원 재투자) 500,000원*60그루	30,000		
			앞산카페거리 지역 명소화 사업	720,000	0	720,000
			401 시설비및부대비	720,000	0	720,000
			01 시설비	720,000	0	720,000
			◎앞산카페거리 지역 명소화 사업 720,000,000원*1개소	720,000		
			산림재해 방지	453,629	433,520	20,109
				국 156,628		
				시 95,908		
				구 201,093		
			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 위치관계시스템 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
			◎급식비	642		
			○산불진화 급식비 642,000원*1년	642		
				국 257		
				시 115		
				구 270		
			202 여비	800	800	0
				국 320		
				시 144		
				구 336		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 산림재해 방지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비 ◎산불진화 출동비 20,000원*40명		800	800	0
			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
			4,800		
		시	2,160		
		구	5,040		
	01 사무관리비 ◎산불기동진화대 진화도구 구입 2,000원*15중*400점		12,000	12,000	0
			12,000		
		국	4,800		
		시	2,160		
		구	5,040		
	산불전문예방진화대 운영		133,688	131,320	2,368
		국	53,475		
	시	24,063			
	구	56,150			
101 인건비		124,608	122,240	2,368	
		49,843			
	시	22,429			
	구	52,336			
04 기간제근로자등보수 ◎산불전문예방진화대 ○기본급 80,240원*8명*145일 ○주휴 · 연차수당 23,456,000원*1년 ○4대보험 등 사용자부담금 8,073,000원*1년		124,608	122,240	2,368	
		124,608			
		93,079			
	국	37,231			
	시	16,754			
	구	39,094			
		23,456			
	국	9,383			
	시	4,222			
	구	9,851			
		8,073			
	국	3,229			
	시	1,453			
	구	3,391			
201 일반운영비		9,080	9,080	0	

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 산림재해 방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,632 시 1,634 구 3,814		
01 사무관리비		8,000	8,000	0
◎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	1,080	0
◎산불현장 출동차량(유류비)	1,080,000원*1대	1,080		
		국 432 시 194 구 454		
산불방지 헬기		80,000	80,000	0
		시 40,000 구 40,000		
201 일반운영비		80,000	80,000	0
		시 40,000 구 40,000		
01 사무관리비		80,000	80,000	0
◎산불진화 헬기 임차	80,000,000원*1년	80,000		
		시 40,000 구 40,000		
산불진화체계 운영		12,880	12,160	720
201 일반운영비		9,880	9,160	720
01 사무관리비		9,480	8,760	720
◎일반수용비		3,000		
○산불예방 등 홍보물 제작	60,000원*50장	3,000		
◎급식비		6,480		
○산불예방본부 급식비	9,000원*4명*180일	6,480		
02 공공운영비		400	400	0
◎시설장비 유지비		400		
○무전기 유지관리비	10,000원*40대	400		
301 일반보전금		3,000	3,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 산림재해 방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		3,000	3,000	0
◎산불 방화범 신고자 포상금	1,000,000원*3명	3,000		
산불대책본부 운영		73,172	98,231	△25,059
101 인건비		62,492	61,431	1,061
04 기간제근로자등보수		62,492	61,431	1,061
◎산불전문예방진화대		62,492		
○기본급	80,240원*4명*140일	44,935		
○주휴·연차수당	80,240원*4명*35일	11,234		
○4대보험 등 사용자부담금		6,323		
· 건강보험	56,169,000원*3.545%	1,992		
· 노인장기요양보험	1,992,000원*12.95%	258		
· 국민연금	56,169,000원*4.5%	2,528		
· 고용보험	56,169,000원*1.75%	983		
· 산재보험	56,169,000원*1%	562		
201 일반운영비		10,680	33,600	△22,920
01 사무관리비		9,600	33,600	△24,000
◎산불진화 안전장비(진화복, 진화화) 구입	200,000원*40점	8,000		
◎산불전문예방진화대 근무복 구입	400,000원*4명	1,600		
02 공공운영비		1,080	0	1,080
◎산불영상감시시스템 무선망 사용료	90,000원*12월	1,080		
사방사업		139,657	97,577	42,080
	국	97,620		
	시	29,356		
	구	12,681		
401 시설비및부대비		139,657	97,577	42,080
	국	97,620		
	시	29,356		
	구	12,681		
01 시설비		139,657	97,577	42,080
◎계류보전사업	96,878,000원*1개소	96,878		
	국	67,815		
	시	20,344		
	구	8,719		
◎산지사방사업	40,500,000원*1개소	40,500		
	국	28,350		
	시	8,505		
	구	3,645		
◎계류보전 타당성 평가	1,579,000원*1개소	1,579		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 산림재해 방지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎산사태 발생 우려지역 실태조사 700,000원*1개소	국	1,105	
		시	332	
		구	142	
			700	
		국	350	
		시	175	
		구	175	
	산사태방지		400	400
	201 일반운영비		400	400
	01 사무관리비		400	400
	◎산사태 취약지역 지정위원회 위원수당 100,000원*4명*1회		400	0
	산림자원 육성 및 관리		1,484,896	326,770
		국	25,911	
		기	550,000	
		시	679,751	
		구	229,234	
	숲길 조성관리(전환사업)		96,000	64,000
		시	72,000	
		구	24,000	
	401 시설비및부대비		96,000	64,000
		시	72,000	
		구	24,000	
	01 시설비		96,000	64,000
	◎숲길 정비사업 32,000,000원*3km		96,000	32,000
		시	72,000	
		구	24,000	
	산림병해충예찰방제단 방제장비		1,226	1,176
		국	613	
		시	184	
		구	429	
	206 재료비		1,226	1,176
		국	613	
		시	184	
		구	429	
	01 재료비		1,226	1,176
	◎산림병해충 예찰방제단 방제장비 613,000원*2세트		1,226	50
		국	613	
		시	184	
		구	429	
	산림병해충예찰방제단 운영		50,596	49,868
		국	25,298	728

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 7,589 구 17,709		
101 인건비		국 50,596 시 25,298 구 7,589 17,709	49,868	728
04 기간제근로자등보수			49,868	728
◎산림병해충 예찰방제단				
○기본급	80,240원*2명*200일	32,096		
		국 16,048 시 4,815 구 11,233		
○주휴·연차수당	80,240원*2명*40일	6,420		
		국 3,210 시 964 구 2,246		
○사회보험 등 사용자부담금	12,080,000원*1년	12,080		
		국 6,040 시 1,810 구 4,230		
산림서비스 및 조림사업(전환사업)		69,000	69,001	△1
		시 49,978 구 19,022		
101 인건비		66,700	66,701	△1
		시 49,978 구 16,722		
04 기간제근로자등보수			66,701	△1
◎도시녹지관리				
○기본급	80,240원*3명*200일	48,144		
		시 36,074 구 12,070		
○주휴·연차수당	80,240원*3명*40일	9,629		
		시 7,215 구 2,414		
○4대보험 등 사용자부담금	8,927,000원*1년	8,927		
		시 6,689 구 2,238		
201 일반운영비		300	300	0
01 사무관리비		300	300	0
◎행사 홍보물준비	30,000원*10점	300		
206 재료비		2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		168,074	142,725	25,349
101 인건비		42,854	42,125	729
04 기간제근로자등보수		42,854	42,125	729
◎숲길관리 인부임		42,854		
○기본급	80,240원*200일*2명	32,096		
○주휴·연차수당	80,240원*40일*2명	6,420		
○4대보험 등 사용자부담금		4,338		
· 건강보험	38,516,000원*3.545%	1,366		
· 노인장기요양보험	1,366,000원*12.95%	177		
· 국민연금	38,516,000원*4.5%	1,734		
· 고용보험	38,516,000원*1.75%	675		
· 산재보험	38,516,000원*1%	386		
201 일반운영비		25,220	20,600	4,620
01 사무관리비		1,500	1,000	500
◎산림 안내 홍보 및 안내판 제작				
250,000원*6개		1,500		
02 공공운영비		23,720	19,600	4,120
◎공공요금 및 제세		13,320		
○전기사용료(먼지떨이기, 음향시설 등)	75,000원*12개소*12월	10,800		
○상하수도료(숲길 관수, 세족장 등)	35,000원*6개소*12월	2,520		
◎시설장비유지비		10,400		
○동력톱	80,000원*3대*5회	1,200		
○먼지떨이기 및 음향기기 유지 보수	9,200,000원*1년	9,200		
401 시설비및부대비		100,000	80,000	20,000
01 시설비		100,000	80,000	20,000
◎자락길 시설물 보수 및 유지관리				
40,000,000원*2.5km		100,000		
앞산공원 무장애 나눔길 조성 사업(2025 녹색자금지원 사업)		1,100,000	0	1,100,000
	기	550,000		
	시	550,000		
401 시설비및부대비		1,100,000	0	1,100,000
	기	550,000		
	시	550,000		
01 시설비		1,100,000	0	1,100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎앞산공원 무장애 나눔길 조성 사업 1,100,000,000원*1식	1,100,000		
			기	550,000		
			시	550,000		
			행정운영경비(공원녹지과)	181,081	177,627	3,454
			인력운영비	95,360	89,386	5,974
			인건비	95,360	89,386	5,974
			101 인건비	95,360	89,386	5,974
			01 보수	95,360	89,386	5,974
			◎시간외근무수당	95,360		
			○6급 12,844원*35시간*6명*12월	32,367		
			○7급 11,602원*35시간*9명*12월	43,856		
			○8급 10,416원*35시간*3명*12월	13,125		
			○9급 9,860원*35시간*1명*12월	4,142		
			○처우개선비 93,490,000원*2%	1,870		
			기본경비	85,721	88,241	△2,520
			기본경비	85,721	88,241	△2,520
			201 일반운영비	27,521	32,801	△5,280
			01 사무관리비	26,610	31,890	△5,280
			◎일반수용비	15,810		
			○부서운영수용비 25,000원*20명*12월*0.8	4,800		
			○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 임차료 30,000원*1대*12월	360		
			○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
			◎급식비	10,800		
			○특근급식비 9,000원*20명*5식*12월	10,800		
			02 공공운영비	911	911	0
			◎우편 요금	911		
			○등기우편 2,530원*30건*12월	911		
			202 여비	43,200	41,040	2,160
			01 국내여비	43,200	41,040	2,160
			◎기본업무추진여비 180,000원*20명*12월	43,200		
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			◎부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	204 직무수행경비	11,400	10,800	600
	02 특정업무경비	11,400	10,800	600
	◎대민활동비	50,000원*19명*12월 11,400		