

세출예산사업명세서

부서: 공원녹지과
 정책: 농 축산업 육성 지원
 단위: 농업육성 지원 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-----------|------------|------------|
| 공원녹지과 | 3,969,898 | 4,986,825 | △1,016,927 |
| 국 | 1,142,992 | | |
| 광 | 504,218 | | |
| 기 | 2,053 | | |
| 시 | 843,611 | | |
| 구 | 1,477,024 | | |
| 농 축산업 육성 지원 | 496,540 | 634,522 | △137,982 |
| 국 | 97,530 | | |
| 기 | 2,053 | | |
| 시 | 187,979 | | |
| 구 | 208,978 | | |
| 농업육성 지원 사업 | 435,570 | 581,252 | △145,682 |
| 국 | 97,180 | | |
| 기 | 2,053 | | |
| 시 | 171,829 | | |
| 구 | 164,508 | | |
| 농정심의위원회 운영지원 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| ○농정심의위원회 참석 수당 70,000원*16명*1회 | 1,120 | | |
| 농업인 영유아 양육비 지원 | 5,040 | 7,000 | △1,960 |
| 국 | 2,520 | | |
| 시 | 2,520 | | |
| 301 일반보상금 | 5,040 | 7,000 | △1,960 |
| 국 | 2,520 | | |
| 시 | 2,520 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 5,040 | 7,000 | △1,960 |
| ○농업인 영유아양육비 지원 | 5,040 | | |
| 국 | 2,520 | | |
| 시 | 2,520 | | |
| 토양개량제보조 | 8,408 | 6,800 | 1,608 |
| 국 | 5,885 | | |
| 시 | 1,262 | | |
| 구 | 1,261 | | |
| 301 일반보상금 | 8,408 | 6,800 | 1,608 |
| 국 | 5,885 | | |
| 시 | 1,262 | | |
| 구 | 1,261 | | |
| 12 기타보상금 | 8,408 | 6,800 | 1,608 |
| ○토지개량제 지원 | 8,408 | | |
| 국 | 5,885 | | |
| 시 | 1,262 | | |
| 구 | 1,261 | | |
| 농업인 고교생 자녀 학자금 지원 | 24,000 | 37,049 | △13,049 |
| 시 | 15,600 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 농 축산업 육성 지원
 단위: 농업육성 지원 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|----------|------------|----------|
| | 구 8,400 | | |
| 301 일반보상금 | 24,000 | 37,049 | △ 13,049 |
| | 시 15,600 | | |
| | 구 8,400 | | |
| 02 장학금및학자금 ○농업인 고교생 자녀 학자금 지원 | 24,000 | 37,049 | △ 13,049 |
| | 24,000 | | |
| | 시 15,600 | | |
| | 구 8,400 | | |
| 농가 도우미 지원 | 840 | 840 | 0 |
| | 840 | | |
| | 시 630 | | |
| | 구 210 | | |
| 301 일반보상금 | 840 | 840 | 0 |
| | 840 | | |
| | 시 630 | | |
| | 구 210 | | |
| 01 사회보장적수혜금 ○농가도우미 지원 | 840 | 840 | 0 |
| | 840 | | |
| | 시 630 | | |
| | 구 210 | | |
| 유기질비료지원 | 64,800 | 58,750 | 6,050 |
| | 64,800 | | |
| | 국 40,000 | | |
| | 시 12,400 | | |
| | 구 12,400 | | |
| 301 일반보상금 | 64,800 | 58,750 | 6,050 |
| | 64,800 | | |
| | 국 40,000 | | |
| | 시 12,400 | | |
| | 구 12,400 | | |
| 12 기타보상금 ○유기질 비료지원 | 64,800 | 58,750 | 6,050 |
| | 64,800 | | |
| | 국 40,000 | | |
| | 시 12,400 | | |
| | 구 12,400 | | |
| 조기재배당근 보온자재 지원 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 14,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| | 구 7,000 | | |
| 301 일반보상금 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 14,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| | 구 7,000 | | |
| 12 기타보상금 ○조기재배 당근 보온자재 지원 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 14,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| | 구 7,000 | | |
| 수리시설 개보수 | 10,000 | 20,000 | △ 10,000 |
| | 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 20,000 | △ 10,000 |
| | 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 농 축산업 육성 지원
 단위: 농업육성 지원 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|--|----------|------------|---------|
| | | 구 5,000 | | |
| 01 시설비 | | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○수리시설 개보수 | | 10,000 | | |
| | | 시 5,000 | | |
| | | 구 5,000 | | |
| 쌀소득등보전직접지불 | | 2,500 | 3,000 | △500 |
| | | 국 2,500 | | |
| 301 일반보상금 | | 2,500 | 3,000 | △500 |
| | | 국 2,500 | | |
| 12 기타보상금 | | 2,500 | 3,000 | △500 |
| ○쌀소득 보전직접지불비 지원 | | 2,500 | | |
| | | 국 2,500 | | |
| 농업녹지 활성화 | | 1,700 | 5,800 | △4,100 |
| 201 일반운영비 | | 700 | 800 | △100 |
| 01 사무관리비 | | 700 | 800 | △100 |
| ○농림사업 홍보용 현수막 70,000원*10매 | | 700 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○농업녹지업무 추진 | | 1,000 | | |
| 내재해형농업시설 설치사업 | | 100,000 | 120,000 | △20,000 |
| | | 시 50,000 | | |
| | | 구 50,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 100,000 | 120,000 | △20,000 |
| | | 시 50,000 | | |
| | | 구 50,000 | | |
| 01 민간자본보조 | | 100,000 | 120,000 | △20,000 |
| ○내재해형 농업시설 설치 사업 | | 100,000 | | |
| | | 시 50,000 | | |
| | | 구 50,000 | | |
| 시설하우스다겹보온커튼설치사업 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | | 시 15,000 | | |
| | | 구 15,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | | 시 15,000 | | |
| | | 구 15,000 | | |
| 01 민간자본보조 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○시설하우스 다겹 보온커튼 설치 | | 30,000 | | |
| | | 시 15,000 | | |
| | | 구 15,000 | | |
| 시설원에 에너지 이용 효율화사업 | | 101,163 | 120,000 | △18,837 |
| | | 국 42,371 | | |
| | | 시 29,396 | | |
| | | 구 29,396 | | |
| 402 민간자본이전 | | 101,163 | 120,000 | △18,837 |

부서: 공원녹지과
 정책: 농 축산업 육성 지원
 단위: 농업육성 지원 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|----------|------------|---------|
| | | 국 42,371 | | |
| | | 시 29,396 | | |
| | | 구 29,396 | | |
| 01 민간자본보조 | | 101,163 | 120,000 | △18,837 |
| ○시설원예 에너지이용 효율화 사업 | | 101,163 | | |
| - 에너지 절감 | | 82,100 | | |
| | 국 | 32,840 | | |
| | 시 | 24,630 | | |
| | 구 | 24,630 | | |
| - 신재생 에너지 | | 19,063 | | |
| | 국 | 9,531 | | |
| | 시 | 4,766 | | |
| | 구 | 4,766 | | |
| 원예시설 환경제어시스템 구축 사업 | | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 시 | 7,000 | | |
| | 구 | 7,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 시 | 7,000 | | |
| | 구 | 7,000 | | |
| 01 민간자본보조 | | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○원예시설 환경제어시스템 구축 | | 14,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| | 구 | 7,000 | | |
| 농업인 재해안전 공제 지원 | | 5,446 | 2,340 | 3,106 |
| | 국 | 3,404 | | |
| | 시 | 1,021 | | |
| | 구 | 1,021 | | |
| 307 민간이전 | | 5,446 | 2,340 | 3,106 |
| | 국 | 3,404 | | |
| | 시 | 1,021 | | |
| | 구 | 1,021 | | |
| 06 보험금 | | 5,446 | 2,340 | 3,106 |
| ○농업인 재해안전 공제지원 | | 5,446 | | |
| | 국 | 3,404 | | |
| | 시 | 1,021 | | |
| | 구 | 1,021 | | |
| 친환경농업 직접지불비 지원 | | 500 | 1,000 | △500 |
| | 국 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | | 500 | 1,000 | △500 |
| | 국 | 500 | | |
| 12 기타보상금 | | 500 | 1,000 | △500 |
| ○친환경 농업 직접지불비 지원 | | 500 | | |
| | 국 | 500 | | |
| 농지이용 관리 지원 | | 2,053 | 2,053 | 0 |
| | 기 | 2,053 | | |
| 101 인건비 | | 2,053 | 2,053 | 0 |

부서: 공원녹지과
 정책: 농 축산업 육성 지원
 단위: 농업육성 지원 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------|----------|------------|--------|
| | | 기 2,053 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | 2,053 | 2,053 | 0 |
| | ○농지이용관리지원사업 조사 보조원 인건비 | 2,053 | | |
| | | 기 2,053 | | |
| | 원예시설 현대화사업 지원 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | | 시 20,000 | | |
| | | 구 20,000 | | |
| | 402 민간자본이전 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | | 시 20,000 | | |
| | | 구 20,000 | | |
| | 01 민간자본보조 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | ○원예시설 현대화 사업 | 40,000 | | |
| | | 시 20,000 | | |
| | | 구 20,000 | | |
| | 시설원에 장기재배 외부비닐교체사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 시 5,000 | | |
| | | 구 5,000 | | |
| | 402 민간자본이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 시 5,000 | | |
| | | 구 5,000 | | |
| | 01 민간자본보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | ○시설원에 장기재배 외부비닐 교체사업 | 10,000 | | |
| | | 시 5,000 | | |
| | | 구 5,000 | | |
| | 축산육성 지원 사업 | 60,970 | 53,270 | 7,700 |
| | | 국 350 | | |
| | | 시 16,150 | | |
| | | 구 44,470 | | |
| | 송아지생산안정 | 600 | 600 | 0 |
| | 301 일반보상금 | 600 | 600 | 0 |
| | 12 기타보상금 | 600 | 600 | 0 |
| | ○송아지 생산 안정제사업 부담금 | 600 | | |
| | 축산 안전 방역 | 3,470 | 1,470 | 2,000 |
| | 206 재료비 | 3,470 | 1,470 | 2,000 |
| | 01 재료비 | 3,470 | 1,470 | 2,000 |
| | ○농산물 원산지 시료수거 검사비 | | | |
| | 7,000원*30점 | 210 | | |
| | ○가축방역 약품 등 구입 | 3,260 | | |
| | 축산물 시료검사 수거비 | 700 | 500 | 200 |
| | | 국 350 | | |
| | | 시 350 | | |
| | 201 일반운영비 | 700 | 500 | 200 |
| | | 국 350 | | |
| | | 시 350 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 농 축산업 육성 지원
 단위: 축산육성 지원 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------|--------|------------|-------|
| 01 사무관리비 ○축산물 시료검사 수거비 | | 700 | 500 | 200 |
| | | 700 | | |
| 국 | | 350 | | |
| | 시 | 350 | | |
| 공수의 수당 지원 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| 12 기타보상금 ○공수의 수당지원 보조 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | | 6,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| 유기동물 보호비 지원 | | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 시 | 7,200 | | |
| | 구 | 28,800 | | |
| 201 일반운영비 | | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 시 | 7,200 | | |
| | 구 | 28,800 | | |
| 01 사무관리비 ○유기동물 보호비 지원 100,000원*360마리 | | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | | 36,000 | | |
| | 시 | 7,200 | | |
| | 구 | 28,800 | | |
| 동물등록 재료비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 ○동물등록 재료비 지원 15,000원*200마리 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 3,000 | | | |
| 광견병 예방 접종비 지원 | | 1,500 | 2,400 | △900 |
| | 시 | 750 | | |
| | 구 | 750 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,500 | 2,400 | △900 |
| | 시 | 750 | | |
| | 구 | 750 | | |
| 01 사무관리비 ○광견병 예방접종비 지원 2,000원*750마리 | | 1,500 | 2,400 | △900 |
| | | 1,500 | | |
| | 시 | 750 | | |
| | 구 | 750 | | |
| 고양이 TNR 시범사업 | | 6,000 | 2,700 | 3,300 |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 6,000 | 2,700 | 3,300 |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 농 축산업 육성 지원
 단위: 축산육성 지원 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|-----------|------------|------------|
| 01 사무관리비 | | 6,000 | 2,700 | 3,300 |
| ○고양이 TNR 시범사업 | 100,000원*60마리 | 6,000 | | |
| | | 시 | 3,000 | |
| | | 구 | 3,000 | |
| 가축 살처분 보상금 | | 3,700 | 0 | 3,700 |
| | | 시 | 1,850 | |
| | | 구 | 1,850 | |
| 301 일반보상금 | | 3,700 | 0 | 3,700 |
| | | 시 | 1,850 | |
| | | 구 | 1,850 | |
| 12 기타보상금 | | 3,700 | 0 | 3,700 |
| ○가축살처분 보상금 | | 3,700 | | |
| | | 시 | 1,850 | |
| | | 구 | 1,850 | |
| 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성 | | 2,815,516 | 3,873,738 | △1,058,222 |
| | | 국 | 1,045,462 | |
| | | 광 | 504,218 | |
| | | 시 | 655,632 | |
| | | 구 | 610,204 | |
| 도시림 조성 및 관리 | | 1,773,264 | 2,578,376 | △805,112 |
| | | 국 | 453,993 | |
| | | 광 | 504,218 | |
| | | 시 | 546,634 | |
| | | 구 | 268,419 | |
| 산림보호 사업 | | 12,320 | 12,490 | △170 |
| 201 일반운영비 | | 12,320 | 12,490 | △170 |
| 01 사무관리비 | | 5,340 | 5,510 | △170 |
| ○무단경작지정비 자재구입 | | 1,700 | | |
| - 입간판 | 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| - 현수막 | 70,000원*10개 | 700 | | |
| ○산지정화 자재구입 | | 2,590 | | |
| - 현수막 | 70,000원*7개 | 490 | | |
| - 입간판 | 100,000원*7개 | 700 | | |
| - 종량제 봉투 | 350원*4,000매 | 1,400 | | |
| ○산지정화 및 불법행위 단속급식비 | 7,000원*10명*15일 | 1,050 | | |
| 02 공공운영비 | | 6,980 | 6,980 | 0 |
| ○금정산 세심정 전기요금 | 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○동문광장 전기요금 | 40,000원*12월 | 480 | | |
| ○목재파쇄기 유지비 | 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○금정산 세심정 유지비 | 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○동력톱 유지비 | | 900 | | |
| ○동력예취기 유지비 | | 1,200 | | |
| ○고압동력 분무기 유지비 | 300,000원*2대 | 600 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------|------------|--------|
| | ○산림사업 부산물 처리장 전기요금 40,000원*12월 | 480 | | |
| | 육림, 조림 자체 사업 | 8,150 | 7,800 | 350 |
| | 201 일반운영비 | 1,750 | 1,400 | 350 |
| | 03 행사운영비 | 1,750 | 1,400 | 350 |
| | ○식목일행사 급식비 7,000원*250명 | 1,750 | | |
| | 206 재료비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| | 01 재료비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| | ○조림지 사후관리 자재구입 | 6,400 | | |
| | - 비료 8,000원*200포 | 1,600 | | |
| | - 지주목 8,000원*500조 | 4,000 | | |
| | - 녹화마대 등 | 800 | | |
| | 숲가꾸기 | 442,893 | 403,858 | 39,035 |
| | | 국 246,052 | | |
| | | 시 59,052 | | |
| | | 구 137,789 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 442,893 | 403,858 | 39,035 |
| | | 국 246,052 | | |
| | | 시 59,052 | | |
| | | 구 137,789 | | |
| | 01 시설비 | 442,893 | 403,858 | 39,035 |
| | ○숲가꾸기 사업 | 442,893 | | |
| | | 국 246,052 | | |
| | | 시 59,052 | | |
| | | 구 137,789 | | |
| | 조림 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| | | 국 8,750 | | |
| | | 시 2,625 | | |
| | | 구 6,125 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| | | 국 8,750 | | |
| | | 시 2,625 | | |
| | | 구 6,125 | | |
| | 01 시설비 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| | ○조림사업 | 17,500 | | |
| | | 국 8,750 | | |
| | | 시 2,625 | | |
| | | 구 6,125 | | |
| | 등산로정비(보조사업) | 96,774 | 63,654 | 33,120 |
| | | 광 48,387 | | |
| | | 시 33,871 | | |
| | | 구 14,516 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 96,774 | 63,654 | 33,120 |
| | | 광 48,387 | | |
| | | 시 33,871 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|----------|------------|----------|
| | | 구 14,516 | | |
| 01 시설비 | | 96,774 | 63,654 | 33,120 |
| ○등산로 정비 | | 96,774 | | |
| | 광 | 48,387 | | |
| | 시 | 33,871 | | |
| | 구 | 14,516 | | |
| 임도시설 | | 71,783 | 232,074 | △160,291 |
| | 광 | 55,831 | | |
| | 시 | 3,190 | | |
| | 구 | 12,762 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 71,783 | 224,686 | △152,903 |
| | 광 | 55,831 | | |
| | 시 | 3,190 | | |
| | 구 | 12,762 | | |
| 01 시설비 | | 71,783 | 224,686 | △152,903 |
| ○임도보수 | | 12,150 | | |
| | 광 | 9,450 | | |
| | 시 | 540 | | |
| | 구 | 2,160 | | |
| ○임도구조개량 | | 59,633 | | |
| | 광 | 46,381 | | |
| | 시 | 2,650 | | |
| | 구 | 10,602 | | |
| 사방 | | 194,922 | 81,000 | 113,922 |
| | 국 | 136,446 | | |
| | 시 | 17,543 | | |
| | 구 | 40,933 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 194,922 | 81,000 | 113,922 |
| | 국 | 136,446 | | |
| | 시 | 17,543 | | |
| | 구 | 40,933 | | |
| 01 시설비 | | 194,922 | 81,000 | 113,922 |
| ○사방사업타당성 평가 | | 3,922 | | |
| | 국 | 2,746 | | |
| | 시 | 353 | | |
| | 구 | 823 | | |
| ○계류보전 | | 191,000 | | |
| | 국 | 133,700 | | |
| | 시 | 17,190 | | |
| | 구 | 40,110 | | |
| 도시숲조성 | | 800,000 | 1,500,000 | △700,000 |
| | 광 | 400,000 | | |
| | 시 | 400,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 800,000 | 1,500,000 | △700,000 |
| | 광 | 400,000 | | |
| | 시 | 400,000 | | |
| 01 시설비 | | 800,000 | 1,500,000 | △700,000 |

부서: 공원녹지과
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------|
| | ○도시숲조성 | 800,000 | | |
| | | 광 시 | 400,000 400,000 | |
| | 학교숲 조성 | 120,000 | 60,000 | 60,000 |
| | | 국 시 구 | 60,000 30,000 30,000 | |
| | 401 시설비및부대비 | 120,000 | 60,000 | 60,000 |
| | | 국 시 구 | 60,000 30,000 30,000 | |
| | 01 시설비 ○학교숲 조성 | 120,000 | 60,000 | 60,000 |
| | | 국 시 구 | 120,000 60,000 30,000 30,000 | |
| | 산림관리 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 206 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 01 재료비 ○산림시설 및 수목관리 자재구입비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | | 5,000 | |
| | 사방댐조성관리 | 3,922 | 0 | 3,922 |
| | | 국 시 구 | 2,745 353 824 | |
| | 401 시설비및부대비 | 3,922 | 0 | 3,922 |
| | | 국 시 구 | 2,745 353 824 | |
| | 01 시설비 ○사방댐 타당성 평가 | 3,922 | 0 | 3,922 |
| | | 국 시 구 | 3,922 2,745 353 824 | |
| | 산림방재 사업 | 1,042,252 | 1,295,362 | △253,110 |
| | | 국 시 구 | 591,469 108,998 341,785 | |
| 산림병해충방제 | 737,128 | 929,166 | △192,038 | |
| | 국 시 구 | 483,850 75,979 177,299 | | |
| 401 시설비및부대비 | 730,078 | 921,366 | △191,288 | |
| | 국 시 구 | 480,325 74,922 174,831 | | |
| 01 시설비 | 725,478 | 911,416 | △185,938 | |

부서: 공원녹지과
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|---------|------------|--------|
| ○산림병해충 방제 | | 725,478 | | |
| | 국 | 477,335 | | |
| | 시 | 74,462 | | |
| | 구 | 173,681 | | |
| 03 시설부대비 | | 4,600 | 9,950 | △5,350 |
| ○산림병해충 방제 | | 4,600 | | |
| | 국 | 2,990 | | |
| | 시 | 460 | | |
| | 구 | 1,150 | | |
| 405 자산취득비 | | 7,050 | 7,800 | △750 |
| | 국 | 3,525 | | |
| | 시 | 1,057 | | |
| | 구 | 2,468 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 7,050 | 7,800 | △750 |
| ○동력천공기 | | 1,500 | | |
| | 국 | 750 | | |
| | 시 | 225 | | |
| | 구 | 525 | | |
| ○기계톱 구입 | | 2,250 | | |
| | 국 | 1,125 | | |
| | 시 | 337 | | |
| | 구 | 788 | | |
| ○수피제거기 | | 3,300 | | |
| | 국 | 1,650 | | |
| | 시 | 495 | | |
| | 구 | 1,155 | | |
| 산불방지 자체사업 | | 70,319 | 61,526 | 8,793 |
| 101 인건비 | | 34,963 | 32,370 | 2,593 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 34,963 | 32,370 | 2,593 |
| ○ 산림보호원(4명) | | 34,963 | | |
| - 인부임(주,연차 휴무 포함) | | | | |
| | 53,160원*4명*150일 | 31,896 | | |
| - 고용보험료 | 31,896,000원*1.4% | 447 | | |
| - 산재보험료 | 31,896,000원*0.705% | 225 | | |
| - 연금부담금 | 31,896,000원*4.5% | 1,436 | | |
| - 국민건강 | 31,896,000원*2.82% | 900 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 | 899,523원*6.55% | 59 | | |
| 201 일반운영비 | | 34,356 | 28,156 | 6,200 |
| 01 사무관리비 | | 17,611 | 13,351 | 4,260 |
| ○산불방지 자재구입 | | 5,150 | | |
| - 깃발 | 5,000원*200매 | 1,000 | | |
| - 현수막 | 70,000원*20개 | 1,400 | | |
| - 입산통제 입간판 | 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| - 손전등 | 5,000원*50개 | 250 | | |
| - 모자 | 5,000원*100개 | 500 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|------------|--------|
| - 불갈퀴 등 10,000원*100개 | 1,000 | | |
| ○산림공약요원 작업장비 | 1,271 | | |
| - 종량제 봉투 255.21원*4,000개 | 1,021 | | |
| - 삽, 괄이, 조선낫 등 10,000원*25개 | 250 | | |
| ○산불방지 구대책본부 근무자 급식비 7,000원*2명*135일 | 1,890 | | |
| ○산불방지대책본부 운영수당 50,000원*2명*93일 | 9,300 | | |
| 02 공공운영비 | 16,745 | 14,805 | 1,940 |
| ○무선국 유지비 | 1,172 | | |
| - 무선국 유지비 20,000원*40국 | 800 | | |
| - 무선국 검사 수수료 63,000원*4국 | 252 | | |
| - 제한무선통신사 위탁교육비 60,000원*2인 | 120 | | |
| ○산불방지 구대책본부 난방비 | 1,596 | | |
| ○차량유지비 3,000,000원*3대 | 9,000 | | |
| ○환경개선 부담금 | 505 | | |
| - 승합차 115,500원*1대*2회 | 231 | | |
| - 특수차 68,500원*2대*2회 | 274 | | |
| ○자동차세 | 48 | | |
| - 승합차 48,000원*1대*1회 | 48 | | |
| ○배출가스 정밀검사 수수료 33,000원*3대 | 99 | | |
| ○자동차 보험료 | 1,250 | | |
| - 승합차 356,000원*1대 | 356 | | |
| - 특수차 447,000원*2대 | 894 | | |
| ○자동차 정기검사 25,000원*3대 | 75 | | |
| ○특장차고압분무기유지비 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○산화경방 업무추진 | 1,000 | | |
| 산불방지대책 | 136,877 | 133,135 | 3,742 |
| 국 | 54,751 | | |
| 시 | 24,638 | | |
| 구 | 57,488 | | |
| 101 인건비 | 84,348 | 67,930 | 16,418 |
| 국 | 33,739 | | |
| 시 | 15,183 | | |
| 구 | 35,426 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 84,348 | 67,930 | 16,418 |
| ○산불전문예방진화대 | 75,600 | | |
| 국 | 30,240 | | |
| 시 | 13,608 | | |
| 구 | 31,752 | | |
| ○산불전문예방진화대 보험료 | 8,498 | | |
| 국 | 3,399 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|------------------------|-----------------------|
| ○산불전문예방진화대 조장수당 | 시 1,530 구 3,569 250 국 100 시 45 구 105 | | |
| 201 일반운영비 | 8,650 국 3,460 시 1,557 구 3,633 | 10,670 | △2,020 |
| 01 사무관리비 ○산불진화 급식비 ○산불진화 출동비 02 공공운영비 ○산불감시원 위치관제시스템 | 4,750 1,750 국 700 시 315 구 735 3,000 국 1,200 시 540 구 1,260 3,900 3,900 국 1,560 시 702 구 1,638 | 7,250 3,420 | △2,500 480 |
| 206 재료비 | 12,591 국 5,037 시 2,266 구 5,288 | 10,800 | 1,791 |
| 01 재료비 ○개인진화장비 ○산불전문예방 진화대 근무복 ○소화약제 | 12,591 5,991 국 2,397 시 1,078 구 2,516 4,800 국 1,920 시 864 구 2,016 1,800 국 720 시 324 구 756 | 10,800 | 1,791 |
| 401 시설비및부대비 | 26,988 국 10,795 시 4,858 구 11,335 | 21,235 | 5,753 |
| 01 시설비 ○산불감시시설 1개소 | 26,988 10,000 국 4,000 | 21,235 | 5,753 |

부서: 공원녹지과
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--------|--------------------------|------------|---------|
| ○산불이격공간조성(4ha) | 시 | 1,800 | | |
| | 구 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | | 16,988 | | |
| | 국 | 6,795 | | |
| | 시 구 | 3,058 7,135 | | |
| 01 자산및물품취득비 ○기계화산불진화시스템(소형) | | 4,300 | 22,500 | △18,200 |
| | 국 | 1,720 | | |
| | 시 구 | 774 1,806 | | |
| ○휴대용 무전기 | | 4,300 | 22,500 | △18,200 |
| | 국 | 3,500 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| | 구 | 630 | | |
| | 국 | 1,470 | | |
| | 시 구 | 800 320 144 336 | | |
| 산림서비스증진 | | 69,783 | 125,095 | △55,312 |
| | 국 | 41,868 | | |
| | 시 구 | 8,381 19,534 | | |
| 101 인건비 | | 66,214 | 118,651 | △52,437 |
| | 국 | 39,729 | | |
| | 시 구 | 7,947 18,538 | | |
| 04 기간제근로자등보수 ○숲해설가 | | 66,214 | 118,651 | △52,437 |
| | 국 | 26,478 | | |
| | 시 | 15,887 | | |
| | 구 | 3,178 | | |
| | 국 | 7,413 | | |
| | 시 | 26,478 | | |
| | 구 | 15,887 | | |
| | 국 | 3,178 | | |
| | 시 | 7,413 | | |
| | 구 | 13,258 | | |
| | 국 | 7,955 | | |
| | 시 | 1,591 | | |
| 구 | 3,712 | | | |
| 201 일반운영비 | | 1,560 | 2,808 | △1,248 |
| | 국 | 935 | | |
| | 시 구 | 188 437 | | |
| 01 사무관리비 ○숲해설가 안전장비 등 | | 1,560 | 2,808 | △1,248 |
| | 국 | 624 | | |
| | 시 | 374 75 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|------------|--------|
| ○도시녹지관리원 안전장비 등 ○학교숲코디네이터 안전장비 등 | 구 175 624 국 374 시 75 구 175 312 국 187 시 38 구 87 | | |
| 202 여비 | 1,474 국 884 시 181 구 409 | 2,682 | △1,208 |
| 01 국내여비 ○숲해설가 교육여비 ○도시녹지관리원 교육여비 ○학교숲코디네이터 교육여비 ○숲해설가 현지확인여비 ○도시녹지관리원 현지확인여비 ○학교숲코디네이터 현지확인여비 | 1,474 510 국 306 시 62 구 142 544 국 326 시 66 구 152 272 국 163 시 33 구 76 70 국 42 시 9 구 19 52 국 31 시 7 구 14 26 국 16 시 4 구 6 | 2,682 | △1,208 |
| 301 일반보상금 | 535 국 320 시 65 구 150 | 954 | △419 |
| 10 행사실비보상금 ○숲해설가 보상금 ○도시녹지관리원 보상금 | 535 14 국 8 시 2 구 4 14 국 8 | 954 | △419 |

부서: 공원녹지과
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | | |
|------------------------------|---------------|-----------|--------------|----------|-----|--|
| | ○학교숲코디네이터 보상금 | 시 | 2 | | | |
| | | 구 | 4 | | | |
| | | | 7 | | | |
| | | 국 | 4 | | | |
| | | 시 | 1 | | | |
| | | 구 | 2 | | | |
| | | ○숲해설가 교육비 | | 200 | | |
| | | | 국 | 120 | | |
| | | | 시 | 24 | | |
| | | | 구 | 56 | | |
| | | | ○도시녹지관리원 교육비 | | 200 | |
| | | | | 국 | 120 | |
| 시 | 24 | | | | | |
| 구 | 56 | | | | | |
| ○학교숲코디네이터 교육비 | | 100 | | | | |
| | 국 | 60 | | | | |
| | 시 | 12 | | | | |
| 구 | 28 | | | | | |
| 사회서비스분야 인력경비 | | 28,145 | 46,440 | △ 18,295 | | |
| | 국 | 11,000 | | | | |
| | 구 | 17,145 | | | | |
| 301 일반보상금 | | 28,145 | 46,440 | △ 18,295 | | |
| | 국 | 11,000 | | | | |
| | 구 | 17,145 | | | | |
| 09 공익근무요원보상금 | | 28,145 | 46,440 | △ 18,295 | | |
| ○공익근무요원보상금 | | 28,145 | | | | |
| - 봉급, 교통비 | | 11,000 | | | | |
| - 중식비 5,000원*22일*12명*12개월 | | 15,840 | | | | |
| - 피복비 261,000원*5명 | | 1,305 | | | | |
| 국 | | 11,000 | | | | |
| 쾌적한 도시경관 조성 | | 463,731 | 294,548 | 169,183 | | |
| 도시녹화 조성 및 관리 | | 463,731 | 294,548 | 169,183 | | |
| 녹지 및 양묘장 관리 | | 176,627 | 134,564 | 42,063 | | |
| 101 인건비 | | 76,520 | 71,260 | 5,260 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 76,520 | 71,260 | 5,260 | | |
| ○화단관리(주·연차,휴무 포함) | | 28,734 | | | | |
| - 제초작업 45,036원*2명*110일 | | 9,908 | | | | |
| - 수벽전정 45,036원*2명*110일 | | 9,908 | | | | |
| - 광장,금샘들,가로화단 45,036원*2명*99일 | | 8,918 | | | | |
| ○가로수 관리(주·연차,휴무 포함) | | 16,574 | | | | |
| - 전정 45,036원*2명*74일 | | 6,666 | | | | |
| - 지주목,급수,시비 45,036원*2명*110일 | | 9,908 | | | | |
| ○양묘장 관리(주·연차,휴무 포함) | | 24,501 | | | | |
| - 초화생산 45,036원*1명*235일 | | 10,584 | | | | |
| - 수목생산 45,036원*1명*309일 | | 13,917 | | | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시경관 조성
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|--------|------------|--------|
| ○고용보험료 | 69,805,800원*1.4% | 978 | | |
| ○산재보험료 | 69,805,800원*0.705% | 493 | | |
| ○연금보험료 | 69,805,800원*4.5% | 3,142 | | |
| ○국민건강보험료 | 69,805,800원*2.82% | 1,969 | | |
| ○노인장기요양보험료 | 1,968,524원*6.55% | 129 | | |
| 201 일반운영비 | | 37,507 | 32,854 | 4,653 |
| 02 공공운영비 | | 37,507 | 32,854 | 4,653 |
| ○임석양묘장 전기.수도요금 | 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○꽃장식물 급수시설 관리요금 | | 2,400 | | |
| - 수도요금 | 60,000원*3개소*10월 | 1,800 | | |
| - 전기요금 | 20,000원*3개소*10월 | 600 | | |
| ○부산대전철역 화단 수도요금 | 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○안골천 쉼터 전기요금 | 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○부산과학고 주변 쉼터 관리요금 | | 2,700 | | |
| - 수도요금(분수) | 100,000원*9월 | 900 | | |
| - 전기요금 | 200,000원*9월 | 1,800 | | |
| ○중앙분리화단(2개소) | 50,000원*2개소*8월 | 800 | | |
| ○금정세무서 주변 쉼터 수도요금 | 40,000원*8월 | 320 | | |
| ○자동차세(화물) | 48,000원*1대*1회 | 48 | | |
| ○자동차세(특수차) | 34,500원*1대*1회 | 35 | | |
| ○자동차보험료(3종) | 356,000원*2대*1회 | 712 | | |
| ○환경개선부담금 | 115,500원*2대*2회 | 462 | | |
| ○배출가스 정밀검사 수수료 | 40,000원*2대*1회 | 80 | | |
| ○자동차 정기검사 | 30,000원*2대*1회 | 60 | | |
| ○차량유지비 | 6,500,000원*1대 | 6,500 | | |
| ○차량유지비(특수차) | 4,500,000원*1대 | 4,500 | | |
| ○특수차 고압동력분무기 유지비 | 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| ○화단녹지대 관리장비 유지비 | | 2,200 | | |
| - 예취기 | 200,000원*4대 | 800 | | |
| - 동력톱 | 200,000원*3대 | 600 | | |
| - 동력전정기 | 200,000원*4대 | 800 | | |
| ○동력분무기 유지비 | 250,000원*1대 | 250 | | |
| ○경운기 유지비 | 450,000원*1대 | 450 | | |
| ○동력펌프 유지비 | 350,000원*1대 | 350 | | |
| ○발생수목 이식장비(백호우,크레인)임차 | 500,000원*20대 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | | 40,600 | 27,530 | 13,070 |
| 01 재료비 | | 40,600 | 27,530 | 13,070 |
| ○가로수 및 녹지대 관리 자재비 | | 15,100 | | |
| - 비료(고형비료) | 25,000원*200포 | 5,000 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시경관 조성
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|-------|------------|---------|
| - 비료(복합비료) 9,000원*300포 | 2,700 | | |
| - 농약(스프라사이드 등 9종) 20,000원*200병 | 4,000 | | |
| - 지주목 9,000원*100조 | 900 | | |
| - 작업장비(호미등 11종) 10,000원*100개 | 1,000 | | |
| - 녹지환경정비 마대 200원*5,000장 | 1,000 | | |
| - 녹화끈 등 20,000원*25식 | 500 | | |
| ○청사조경관리 자재비 5,800 | | | |
| - 비료(고형비료) 25,000원*100포 | 2,500 | | |
| - 비료(복합비료 등) 9,000원*100포 | 900 | | |
| - 농약(코니도 등 9종) 20,000원*40병 | 800 | | |
| - 기타자재(지주목) 9,000원*100조 | 900 | | |
| - 작업장비(호미 등 11종) 10,000원*50개 | 500 | | |
| - 녹화끈 20,000원*10식 | 200 | | |
| ○양묘장관리 자재비 19,700 | | | |
| - 초화종자 25,000원*300봉 | 7,500 | | |
| - 파종용상토(이식상토 등 2종) 30,000원*100포 | 3,000 | | |
| - 비료(복합비료) 9,000원*300포 | 2,700 | | |
| - 농약(독무대 등 4종) 20,000원*100병 | 2,000 | | |
| - 비닐 100,000원*20롤 | 2,000 | | |
| - 보온덮개 2,000원*1,000m | 2,000 | | |
| - 기타자재 500,000원*1식 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 20,000 | | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 20,000 | | 0 | 20,000 |
| ○청사 내 소나무 전정 10,000 | | | |
| ○관내 가로수 보식 10,000 | | | |
| 405 자산취득비 2,000 | | 1,720 | 280 |
| 01 자산및물품취득비 2,000 | | 1,720 | 280 |
| ○가로수 및 녹지대 관리장비 2,000 | | | |
| - 예취기 400,000원*2대 800 | | | |
| - 동력톱 600,000원*1대 600 | | | |
| - 동력전정기 600,000원*1대 600 | | | |
| 공원 관리 287,104 | | 159,984 | 127,120 |
| 101 인건비 25,674 | | 25,104 | 570 |
| 04 기간제근로자등보수 25,674 | | 25,104 | 570 |
| ○공원관리(주,연차 휴무 포함) 23,421 | | | |
| - 제초작업 45,036원*2명*70일 6,306 | | | |
| - 수목전정 45,036원*2명*50일 4,504 | | | |
| - 환경정비 45,036원*2명*140일 12,611 | | | |
| ○고용보험료 23,418,720원*1.4% 328 | | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시경관 조성
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--------|------------|--------|
| ○산재보험료 23,418,720원*0.705% | 166 | | |
| ○연금부담금 23,418,720원*4.5% | 1,054 | | |
| ○국민건강보험료 23,418,720원*2.82% | 661 | | |
| ○노인장기요양보험료 660,410원*6.55% | 44 | | |
| 201 일반운영비 | 41,330 | 45,700 | △4,370 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○공원시설물 관리수선비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 36,330 | 40,700 | △4,370 |
| ○벽천(신청용열사 기념비내)관리 요금 | 8,400 | | |
| - 전기요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| - 수도요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○청룡동 놀이마당 관리요금 | 15,000 | | |
| - 수도요금 1,500,000원*6월 | 9,000 | | |
| - 전기요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○보람어린이공원 관리요금 | 2,980 | | |
| - 수도요금(화장실) 80,000원*12월 | 960 | | |
| - 전기요금 85,000원*12월 | 1,020 | | |
| - 화장실 유지보수비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○구서공원전기요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| ○화랑공원전기요금 5,000원*12월 | 60 | | |
| ○공원관리 장비유지비 | 1,200 | | |
| - 예취기 300,000원*2대 | 600 | | |
| - 동력톱 300,000원*2대 | 600 | | |
| ○놀이마당 음악분수 유지보수비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○무인경비시스템용역료 115,000원*12월 | 1,380 | | |
| ○공원차량유지비 | 3,520 | | |
| - 차량보험료 300,000원*1회*1대 | 300 | | |
| - 환경개선부담금 80,000원*2회*1대 | 160 | | |
| - 차량유지비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| - 자동차세 30,000원*2회 | 60 | | |
| ○놀이시설 정기 시설검사 500,000원*1개소 | 500 | | |
| ○안전관리교육비 50,000원*1회 | 50 | | |
| 206 재료비 | 19,100 | 10,600 | 8,500 |
| 01 재료비 | 19,100 | 10,600 | 8,500 |
| ○공원 수목관리 자재비 | 3,000 | | |
| - 비료(복합비료외 3종) 7,000원*200포 | 1,400 | | |
| - 농약(코니도외 10종) 10,000원*100병 | 1,000 | | |
| - 지주목 6,000원*100조 | 600 | | |
| ○공원 벤치 및 놀이기구 관리 자재비 | 10,600 | | |
| - 페인트 등 60,000원*10통 | 600 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시경관 조성
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|---------|------------|---------|
| | - 번치 400,000원*10개 | 4,000 | | |
| | - 모래 30,000원*200㎡ | 6,000 | | |
| | ○어린이공원 내 모래 소독약 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| | ○기타자재(녹화테이프 등) 500,000원*1식 | 500 | | |
| | 307 민간이전 | 500 | 500 | 0 |
| | 06 보험금 | 500 | 500 | 0 |
| | ○어린이공원 손해배상 책임보험 자체부담금 100,000원*5건 | 500 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 182,500 | 76,700 | 105,800 |
| | 01 시설비 | 182,500 | 76,700 | 105,800 |
| | ○어린이놀이시설 교체설치 | 60,000 | | |
| | ○공원등 설치 2,500,000원*5개소 | 12,500 | | |
| | ○산성유원지 도시관리계획(변경)수립 용역 | 110,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | ○공원관리 차량구입 18,000,000원*1대 | 18,000 | | |
| 행정운영경비(공원녹지과) | | 194,111 | 184,017 | 10,094 |
| 인력운영비 | | 120,988 | 110,438 | 10,550 |
| 인력운영비 | | 120,988 | 110,438 | 10,550 |
| 101 인건비 | | 120,988 | 110,438 | 10,550 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 120,988 | 110,438 | 10,550 |
| | ○기본급 1,149,910원*3명*12월 | 41,397 | | |
| | ○정액수당 | 8,700 | | |
| | - 가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| | - 가족수당(존비속) 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| | - 특수업무수당 125,000원*3명*12월 | 4,500 | | |
| | - 작업장려수당 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| | ○상여금 | 28,957 | | |
| | - 기말수당 21,058,920원/12월*3명*200% | 10,530 | | |
| | - 정근수당 21,058,920원/12월*3명*100% | 5,265 | | |
| | - 체력단련비 21,058,920원/12월*3명*250% | 13,162 | | |
| | ○복리후생비 | 21,078 | | |
| | - 정액급식비 160,000원*3명*12월 | 5,760 | | |
| | - 가계보조비 110,000원*3명*12월 | 3,960 | | |
| | - 교통보조비 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| | - 명절휴가비 21,058,920원/12월*120%*3명 | 6,318 | | |
| | ○초과근무수당 | 13,150 | | |
| | - 휴일근무수당 | | | |
| | 5,714,730원/226시간*8시간*150%*30일 | 9,104 | | |
| | - 연차유급휴가수당 | | | |
| | 5,714,730원/226시간*8시간*20일 | 4,046 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|--------|------------|------|
| ○위생비 | 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ○대민봉사비 | 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ○자녀학비수당 | 433,880원*1명*4회 | 1,736 | | |
| ○단합대회 지원비 | 20,000원*2회*3명 | 120 | | |
| ○피복비 | | 450 | | |
| - 방한복(동복) | 60,000원*3명 | 180 | | |
| - 작업복(하복) | 50,000원*3명 | 150 | | |
| - 안전화(작업화) | 40,000원*3명 | 120 | | |
| 기본경비 | | 73,123 | 73,579 | △456 |
| 기본경비 | | 73,123 | 73,579 | △456 |
| 201 일반운영비 | | 14,203 | 14,659 | △456 |
| 01 사무관리비 | | 14,203 | 14,659 | △456 |
| ○복사용지구입 | | 1,951 | | |
| - 복사용지(A4) | 21,000원*71박스 | 1,491 | | |
| - 복사용지(A3) | 23,000원*20박스 | 460 | | |
| ○토너구입 | | 3,588 | | |
| - 프린터기 | 175,000원*4대*5회 | 3,500 | | |
| - FAX 토너 | 88,000원*1대*1회 | 88 | | |
| ○부서운영 기본수용비 | 10,000원*19명*12월 | 2,280 | | |
| ○시간외 근무자 급식비 | 7,000원*4식*19명*12월 | 6,384 | | |
| 202 여비 | | 54,720 | 54,720 | 0 |
| 01 국내여비 | | 54,720 | 54,720 | 0 |
| ○관내여비 | 240,000원*19명*12월 | 54,720 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 350,000원*12월 | 4,200 | | |