

# 세출예산사업명세서

2021년도 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	4,883,055	4,716,719	166,336
	국 433,719 시 142,512 구 4,306,824		
푸른 남구 가꾸기	2,694,655	2,550,975	143,680
	국 433,719 시 142,512 구 2,118,424		
푸른남구 조성	1,642,018	1,341,884	300,134
	국 97,417 시 28,235 구 1,516,366		
꽃피는 거리 조성 및 양묘장 관리	256,410	255,507	903
101 인건비	75,110	74,207	903
04 기간제근로자등보수	75,110	74,207	903
○양묘장관리 기간제근로자 보수	80,104원*3명*270일	64,885	
○양묘장관리 기간제근로자 보험료	10,225		
-고용보험료	64,884,240원*1.65%	1,071	
-산재보험료	64,884,240원*5.93%	3,848	
-국민연금보험료	64,884,240원*4.5%	2,920	
-국민건강보험료	64,884,240원*3.335%	2,164	
-노인장기요양보험료	2,163,890원*10.25%	222	
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		
-조경삼, 가위등 양묘장관리 물품	15,000원*200개	3,000	
-마사, 모래 등	35,000원*20㎡*3회	2,100	
○초화 및 수목 구입(화단 특화대상지 등)	10,000원*3,000본	30,000	
○꽃씨(팬지 등 16종)종자	50,000원*160봉	8,000	
401 시설비및부대비	130,000	130,000	0
01 시설비	130,000	130,000	0
○주요간선로변 꽃장식물 조성	110,000,000원	110,000	
○주요간선로변 꽃장식물 유지관리	20,000,000원	20,000	

부서: 공원녹지과  
 정책: 푸른 남구 가꾸기  
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시녹화 조성 및 사후관리	783,674	686,663	97,011
101 인건비	400,578	395,759	4,819
04 기간제근로자등보수	400,578	395,759	4,819
○녹지대관리 기간제근로자 보수 80,104원*16명*270일	346,050		
○녹지대관리 기간제근로자 보험료	54,528		
-고용보험료 346,049,280원*1.65%	5,710		
-산재보험료 346,049,280원*5.93%	20,521		
-국민연금부담금 346,049,280원*4.5%	15,573		
-국민건강보험료 346,049,280원*3.335%	11,541		
-노인장기요양부담금 11,540,743원*10.25%	1,183		
201 일반운영비	49,896	54,684	△4,788
01 사무관리비	14,390	19,490	△5,100
○건설표준품셈자료집 45,000원*10권	450		
○태풍 및 가뭄 피해복구 등 장비임차	11,000		
-굴삭기 임차 550,000원*5일	2,750		
-하절기 물차 임차 550,000원*15일	8,250		
○문현양묘장 정수기 대여 70,000원*12월	840		
○녹지관리소 토지임차료(122㎡) 2,100,000원	2,100		
02 공공운영비	35,506	35,194	312
○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 1,361원*250리터*7회	2,382		
○입체녹화 시설 정비 5,000,000원	5,000		
○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
○녹지조성 추진 및 현업종사원 격려 1,000,000원	1,000		
206 재료비	32,400	32,400	0
01 재료비	32,400	32,400	0
○가로수 및 녹지대 등 관리	6,600		
-녹지작업도구(전정가위 등) 20,000원*30개	600		
-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		

부서: 공원녹지과  
 정책: 푸른 남구 가꾸기  
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목 비료 등	12,000원*400포	4,800		
○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		5,000	5,000	0
○국가배상금	5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비		170,000	175,000	△5,000
01 시설비		170,000	175,000	△5,000
○가로수 결식지 보식 및 정비작업		70,000		
-보식	1,000,000원*20주	20,000		
-전정	200,000원*200주	40,000		
-식수대 정비	100,000원*100개	10,000		
○재해위험목(대경목) 정비	1,000,000원*40주	40,000		
○녹지대 수목 및 시설물 정비	30,000,000원	30,000		
○수목 잔재물 등 폐기물 처리비	15,000,000원	15,000		
○문현 이안아파트 일원 가로화단 조성	15,000,000원	15,000		
405 자산취득비		124,800	22,820	101,980
01 자산및물품취득비		124,800	22,820	101,980
○고소작업차	120,000,000원*1대	120,000		
○동력엔진톱	600,000원*3대	1,800		
○문현양묘장 냉난방기	3,000,000원*1대	3,000		
청사 및 백운포 수목·초화 관리		330,000	30,000	300,000
401 시설비및부대비		330,000	30,000	300,000
01 시설비		330,000	30,000	300,000
○백운포 체육공원 시설물 및 수목정비	20,000,000원	20,000		
○청사 및 녹지대 시설물 및 수목 정비	10,000,000원	10,000		
○구청사 광장 내 테마정원 조성	300,000,000원	300,000		
정책숲가꾸기		30,634	30,634	0
	국	15,317		
	시	4,595		
	구	10,722		
401 시설비및부대비		30,634	30,634	0
	국	15,317		
	시	4,595		
	구	10,722		
01 시설비		30,634	30,634	0
○조림지가꾸기(20ha)	30,634,000원	30,634		
	국	15,317		

부서: 공원녹지과  
 정책: 푸른 남구 가꾸기  
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,595		
		구 10,722		
조림		22,000	22,000	0
		국 11,000		
		시 3,300		
		구 7,700		
401 시설비및부대비		22,000	22,000	0
		국 11,000		
		시 3,300		
		구 7,700		
01 시설비		22,000	22,000	0
○미세먼지 저감 조림(1ha) 22,000,000원		22,000		
		국 11,000		
		시 3,300		
		구 7,700		
조림지 관리		29,500	24,100	5,400
201 일반운영비		4,500	4,100	400
01 사무관리비		4,500	4,100	400
○식목일 행사 급식비 8,000원*300명		2,400		
○식목일 행사 홍보현수막 100,000원*1매		100		
○무단경작지 계고용 현수막 100,000원*20매		2,000		
206 재료비		25,000	20,000	5,000
01 재료비		25,000	20,000	5,000
○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		
기간제 근로자 처우개선(공원녹지과)		900	900	0
101 인건비		900	900	0
04 기간제근로자등보수		900	900	0
○도시녹지관리원 복지포인트 300,000원*1명		300		
○도시녹지관리원 명절상여금 300,000원*1명*2회		600		
한얼고등학교 및 돌산지역 철쭉단지 조성(주민참여예산)		50,000	50,000	0
401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
01 시설비		50,000	50,000	0
○철쭉동산 조성 50,000,000원		50,000		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기		135,600	108,480	27,120
	국	67,800		
	시	20,340		
	구	47,460		
401 시설비및부대비	국	135,600	108,480	27,120
		67,800		

부서: 공원녹지과  
 정책: 푸른 남구 가꾸기  
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 20,340		
		구 47,460		
01 시설비		135,600	108,480	27,120
○공익숲가꾸기(50ha)	135,600,000원	135,600		
		국 67,800		
		시 20,340		
		구 47,460		
산지관리		3,300	0	3,300
		국 3,300		
201 일반운영비		3,300	0	3,300
		국 3,300		
01 사무관리비		3,300	0	3,300
○산지관리 업무추진 관련 수용비	3,300,000원	3,300		
		국 3,300		
산림재해방지		1,052,637	1,209,091	△156,454
		국 336,302		
		시 114,277		
		구 602,058		
재선충병 방제		36,009	36,009	0
		국 25,206		
		시 3,240		
		구 7,563		
401 시설비및부대비		36,009	36,009	0
		국 25,206		
		시 3,240		
		구 7,563		
01 시설비		36,009	36,009	0
○피해고사목 방제	4,932,000원	4,932		
		국 3,452		
		시 444		
		구 1,036		
○피해우려목 사전제거	8,677,000원	8,677		
		국 6,074		
		시 780		
		구 1,823		
○훈증처리목 수집	22,400,000원	22,400		
		국 15,680		
		시 2,016		
		구 4,704		
일반병해충 방제		15,184	15,712	△528
		국 10,135		
		시 1,527		
		구 3,522		
401 시설비및부대비		15,184	15,712	△528
		국 10,135		
		시 1,527		
		구 3,522		

부서: 공원녹지과  
 정책: 푸른 남구 가꾸기  
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		15,184	15,712	△528
○솔껍질깎지벌레나무주사	11,584,000원	11,584		
		국 8,295		
		시 987		
		구 2,302		
○기타 병해충	3,600,000원	3,600		
		국 1,840		
		시 540		
		구 1,220		
산림재해일자리(산림병해충예찰방재단)(경상)		134,316	132,944	1,372
		국 67,158		
		시 20,148		
		구 47,010		
101 인건비		121,156	119,784	1,372
		국 60,578		
		시 18,174		
		구 42,404		
04 기간제근로자등보수		121,156	119,784	1,372
○예찰방재단 운영(1.5개단)	121,156,000원	121,156		
		국 60,578		
		시 18,174		
		구 42,404		
201 일반운영비		13,160	13,160	0
		국 6,580		
		시 1,974		
		구 4,606		
01 사무관리비		8,160	8,160	0
○차량 임차(1대)	8,160,000원	8,160		
		국 4,080		
		시 1,224		
		구 2,856		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○예찰방재단 장비 유지관리비 및 유류	5,000,000원	5,000		
		국 2,500		
		시 750		
		구 1,750		
산림재해일자리(산림병해충예찰방재단)(자본)		5,000	5,000	0
		국 2,500		
		시 750		
		구 1,750		
405 자산취득비		5,000	5,000	0
		국 2,500		
		시 750		
		구 1,750		
01 자산및물품취득비		5,000	5,000	0
○동력천공기 등 장비 구입	5,000,000원	5,000		
		국 2,500		

부서: 공원녹지과  
 정책: 푸른 남구 가꾸기  
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 구	750 1,750	
산불방지지원	272,028	263,084	8,944
101 인건비	194,728	192,384	2,344
04 기간제근로자등보수	194,728	192,384	2,344
○산불감시원 보수 80,104원*10명*210일	168,219		
○산불감시원 인부 보험료	26,509		
-고용보험료 168,218,400원*1.65%	2,776		
-산재보험료 168,218,400원*5.93%	9,976		
-국민연금보험료 168,218,400원*4.5%	7,570		
-국민건강보험료 168,218,400원*3.335%	5,611		
-노인장기요양보험료 5,610,084원*10.25%	576		
201 일반운영비	50,300	43,700	6,600
01 사무관리비	37,700	34,700	3,000
○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	12,600	9,000	3,600
○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*7월	6,300		
○기동산불감시조 이륜차 수리비 200,000원*15대	3,000		
○산불진화 동력장비 유지관리비 100,000원*10대	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○현업종사원 및 산불감시원 격려 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0

부서: 공원녹지과  
 정책: 푸른 남구 가꾸기  
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임도 및 도로변 등 방화선 구축사업 150,000원*15ha*10일	22,500		
○사찰 주변 인화물질 제거 250,000원*2ha*5일	2,500		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	138,668	143,507	△4,839
국	55,468		
시	24,959		
구	58,241		
101 인건비	138,668	143,507	△4,839
국	55,468		
시	24,959		
구	58,241		
04 기간제근로자등보수	138,668	143,507	△4,839
○산불예방 전문 진화대 138,668,000원	138,668		
국	55,468		
시	24,959		
구	58,241		
사회복무요원 운영	27,436	24,192	3,244
국	27,436		
301 일반보전금	27,436	24,192	3,244
국	27,436		
08 사회복무요원보상금	27,436	24,192	3,244
○환경보호 감시 27,436,000원	27,436		
국	27,436		
등산로 정비	133,269	77,630	55,639
101 인건비	55,639	0	55,639
04 기간제근로자등보수	55,639	0	55,639
○산림관리 기간제근로자 보수 80,104원*6명*100일	48,063		
○산림관리 기간제근로자 4대보험료	7,576		
-고용보험료 48,062,400원*1.65%	794		
-산재보험료 48,062,400원*5.93%	2,851		
-국민연금보험료 48,062,400원*4.5%	2,163		
-국민건강보험료 48,062,400원*3.335%	1,603		
-노인장기요양병원 1,602,881원*10.25%	165		
201 일반운영비	7,630	7,630	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○녹지관리소 생수 대금 100,000원*12월	1,200		
○장비 임차 550,000원*4회	2,200		
02 공공운영비	4,230	4,230	0
○등산로 입구 흙먼지떨이기 공공요금 200,000원*12월	2,400		
○홍곡산 쌍지공원 수도요금 55,000원*6월	330		
○등산로 입구 흙먼지떨이기 유지관리비 300,000원*5개소	1,500		

부서: 공원녹지과  
 정책: 푸른 남구 가꾸기  
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		70,000	70,000	0
01 시설비		70,000	70,000	0
○산림 생태교란 식물 제거 2,000,000원*25ha*1회		50,000		
○산지내 편의시설 설치 및 정비		20,000		
산지사방시설		81,000	0	81,000
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		
401 시설비및부대비		81,000	0	81,000
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		
01 시설비		81,000	0	81,000
○산지사방(1개소) 81,000,000원		81,000		
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		
산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)		54,387	53,652	735
	국	21,755		
	시	9,790		
	구	22,842		
101 인건비		54,387	53,652	735
	국	21,755		
	시	9,790		
	구	22,842		
04 기간제근로자등보수		54,387	53,652	735
○산사태현장예방단(1개단) 54,387,000원		54,387		
	국	21,755		
	시	9,790		
	구	22,842		
산림서비스도우미 운영		21,126	20,832	294
	국	10,563		
	시	3,168		
	구	7,395		
101 인건비		21,126	20,832	294
	국	10,563		
	시	3,168		
	구	7,395		
04 기간제근로자등보수		21,126	20,832	294
○도시녹지관리원 21,126,000원		21,126		
	국	10,563		
	시	3,168		
	구	7,395		
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원		51,000	51,000	0
	국	25,500		
	시	7,650		

부서: 공원녹지과  
 정책: 푸른 남구 가꾸기  
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 17,850		
307 민간이전		51,000	51,000	0
		국 25,500		
		시 7,650		
		구 17,850		
05 민간위탁금		51,000	51,000	0
	○숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 51,000,000원	51,000		
		국 25,500		
		시 7,650		
		구 17,850		
사방시설외관의 이상유무 점검		1,980	0	1,980
		국 1,386		
		시 414		
		구 180		
401 시설비및부대비		1,980	0	1,980
		국 1,386		
		시 414		
		구 180		
01 시설비		1,980	0	1,980
	○사방시설 외관의 이상유무 점검(9개소) 1,980,000원	1,980		
		국 1,386		
		시 414		
		구 180		
숲체험장 정비		10,000	20,000	△ 10,000
401 시설비및부대비		10,000	20,000	△ 10,000
01 시설비		10,000	20,000	△ 10,000
	○용호동 숲체험장 정비(해작사 부산동원훈련장 내) 5,000,000원	5,000		
	○홍곡산 삼지공원 정비 5,000,000원	5,000		
생태교란생물 퇴치 사업		40,000	0	40,000
		국 20,000		
		시 20,000		
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
		국 20,000		
		시 20,000		
01 시설비		40,000	0	40,000
	○생태교란생물 제거 및 산림 정비 40,000,000원	40,000		
		국 20,000		
		시 20,000		
재난상황관리(경상)		3,198	0	3,198
		국 1,280		
		시 575		
		구 1,343		

부서: 공원녹지과  
 정책: 푸른 남구 가꾸기  
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		3,198	0	3,198
		국 시 구		
		1,280 575 1,343		
01 사무관리비		3,198	0	3,198
○산불진화 출동여비	1,519,000원	1,519		
		국 시 구		
		608 273 638		
○산불진화 급식비	1,679,000원	1,679		
		국 시 구		
		672 302 705		
재난상황관리(자본)		1,300	0	1,300
		국 시 구		
		520 234 546		
201 일반운영비		1,300	0	1,300
		국 시 구		
		520 234 546		
02 공공운영비		1,300	0	1,300
○산불상황관제시스템 통신요금	1,300,000원	1,300		
		국 시 구		
		520 234 546		
진화장비확충(경상)		14,436	0	14,436
		국 시 구		
		5,775 2,598 6,063		
201 일반운영비		14,436	0	14,436
		국 시 구		
		5,775 2,598 6,063		
01 사무관리비		14,436	0	14,436
○개인 진화장비	14,436,000원	14,436		
		국 시 구		
		5,775 2,598 6,063		
무선통신운용(경상)		4,000	0	4,000
		국 시 구		
		1,600 720 1,680		
201 일반운영비		4,000	0	4,000
		국 시 구		
		1,600 720 1,680		

부서: 공원녹지과  
 정책: 푸른 남구 가꾸기  
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		4,000	0	4,000
○이동무선국 운용 및 유지	4,000,000원	4,000		
		국 1,600		
		시 720		
		구 1,680		
소화시설 및 운영		8,300	0	8,300
		국 3,320		
		시 1,494		
		구 3,486		
401 시설비및부대비		8,300	0	8,300
		국 3,320		
		시 1,494		
		구 3,486		
01 시설비		8,300	0	8,300
○산불소화시설 유지 및 보수		8,300		
		국 3,320		
		시 1,494		
		구 3,486		
쾌적하고 깨끗한 공원관리		1,748,276	1,623,550	124,726
공원유지관리		1,748,276	1,623,550	124,726
쾌적한 공원환경 유지		907,276	1,165,550	△258,274
101 인건비		432,548	427,426	5,122
04 기간제근로자등보수		432,548	427,426	5,122
○공원관리 기간제근로자 보수				
	80,104원*12명*270일	259,537		
○공원관리 기간제근로자 보험료		40,898		
-고용보험료	259,536,960원*1.65%	4,283		
-산재보험료	259,536,960원*5.93%	15,391		
-국민연금보험료	259,536,960원*4.5%	11,680		
-국민건강보험료	259,536,960원*3.335%	8,656		
-노인장기요양보험료	8,655,558원*10.25%	888		
○공원 단속·환경정비 인력 인건비				
	80,104원*5명*270일	108,141		
○공원 단속·환경정비 인력 보험료		17,042		
-고용보험료	108,140,400원*1.65%	1,785		
-산재보험료	108,140,400원*5.93%	6,413		
-국민연금보험료	108,140,400원*4.5%	4,867		
-국민건강보험료	108,140,400원*3.335%	3,607		
-노인장기요양보험료	3,606,482원*10.25%	370		
○기간제근로자 안전보호구 및 피복비				
	6,930,000원	6,930		
201 일반운영비		173,578	173,494	84
01 사무관리비		20,484	20,484	0
○공원관리 홍보		2,600		

부서: 공원녹지과  
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리  
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안내간판 200,000원*8개	1,600		
-현수막 100,000원*10매	1,000		
○공원유지관리 소모품	5,664		
-마대 300원*240장*12월	864		
-화장실 세정제 및 염산 50,000원*1개소*12월	600		
-청소도구 등 100,000원*12월	1,200		
-이기대, 평화공원 생수대금 400,000원*6회	2,400		
-평화공원 바닥분수 염소 30,000원*20통	600		
○공원관리 장비임차 500,000원*20회	10,000		
○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		
02 공공운영비	153,094	153,010	84
○예취기, 동력톱 등 장비유지관리 180,000원*5회	900		
○예취기, 동력톱 등 장비연료비(휘발유 등) 1,361원*285리터*7월	2,716		
○공원 및 녹지대 관리 전기요금 8,846,000원*12월	106,152		
○공원 및 녹지대 관리 상수도요금 3,485,000원*12월	41,820		
○이기대공원 관리사무소 환경개선부담금 75,000원*2회	150		
○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	98,350	98,350	0
01 재료비	98,350	98,350	0
○공원내 수목관리 자재구입	25,500		
-공원작업도구(전정가위 등) 25,000원*140개	3,500		
-지주목 등 수목정비 자재 10,000원*250조	2,500		
-농약, 비료, 거름 등 5,000원*3,000포	15,000		
-수목보호, 로프, 목책 30,000원*100조	3,000		
-기타 잡재료 25,000원*60점	1,500		
○공원내 시설물 관리 자재구입	19,225		

부서: 공원녹지과  
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리  
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시설물 도색용 페인트, 오일스텐 등 440,000원*40통	17,600		
-마사, 블럭 등 포장용 자재 30,000원*25㎡	750		
-모래, 자갈 30,000원*25㎡	750		
-시멘트 5,000원*25포	125		
○공원산책로 정비 자재구입	23,625		
-판석 11,000원*200개	2,200		
-데크바닥 110,000원*70㎡	7,700		
-계단목 28,500원*250개	7,125		
-보도블럭 등 기타 바닥재 6,600,000원	6,600		
○공원 경관개선포 초화구입	30,000		
-메리골드, 가우라, 피튜니아 등 1,000원*30,000본	30,000		
401 시설비및부대비	200,000	460,500	△260,500
01 시설비	200,000	460,500	△260,500
○공원 등 편의시설 유지관리 60,000,000원	60,000		
○이기대공원 해파랑길 등 시설물 보강공사 30,000,000원	30,000		
○노후 공원등 교체 및 유지관리사업 30,000,000원	30,000		
○공원관리 폐기물 처리 150,000원*200톤	30,000		
○이기대공원 자연마당 초화보식 10,000,000원	10,000		
○이기대공원 생태교란 식물 제거사업 2,000,000원*10ha*2회	40,000		
405 자산취득비	1,800	4,780	△2,980
01 자산및물품취득비	1,800	4,780	△2,980
○동력톱 900,000원*1대	900		
○잔디깎기 900,000원*1대	900		
공원·유원지 등 정비	246,000	163,000	83,000
401 시설비및부대비	246,000	160,000	86,000
01 시설비	246,000	160,000	86,000
○소공원, 어린이공원 보수 40,000,000원	40,000		
○공원, 유원지 등 조경 및 노후시설 정비 50,000,000원	50,000		
○이기대갈맷길 수목이름표 설치(주민참여예산) 30,000원*200개	6,000		
○우암동 도시숲 배수로 정비 150,000,000원	150,000		
평화공원 국화전시회	95,000	95,000	0
401 시설비및부대비	95,000	95,000	0
04 행사관련시설비	95,000	95,000	0
○평화공원 꽃장식물(국화) 설치 95,000,000원	95,000		
지계골 어린이공원 조성	500,000	200,000	300,000

부서: 공원녹지과  
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리  
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
	01 시설비	500,000	200,000	300,000
	○지계골 어린이공원 내 무허가건축물 보상 500,000,000원	500,000		
	행정운영경비(공원녹지과)	440,124	542,194	△ 102,070
	인력운영비(공원녹지과)	370,524	472,594	△ 102,070
	인력운영비(공원녹지과)	370,524	472,594	△ 102,070
	101 인건비	370,524	472,594	△ 102,070
	03 무기계약근로자보수	370,524	472,594	△ 102,070
	○녹지·산림 관리원	133,032		
	-기본급 3,505,900원*2명*12월	84,142		
	-정액수당	2,880		
	· 가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
	· 가족수당(비속-첫째) 20,000원*2명*12월	480		
	· 가족수당(비속-둘째) 60,000원*2명*12월	1,440		
	-복리후생비	11,255		
	· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	· 명절휴가비 3,505,900원*80%*2명	5,610		
	· 성과상여금 3,505,900원*36%*2명	2,525		
	-초과근무수당	34,755		
	· 휴일근무수당 211,056원*2명*52일	21,950		
	· 연차유급휴가수당 140,704원*2명*23일	6,473		
	· 시간외수당 26,382원*2명*10시간*12월	6,332		
	○녹지·산림관리원 피복비	820		
	-근무복(동복) 140,000원*2명	280		
	-근무복(하복) 100,000원*2명	200		
	-위생복 50,000원*2명	100		
	-안전화(작업화) 50,000원*2명	100		
	-체육복 70,000원*2명	140		
	○녹지·산림관리원 휴대전화요금 지원 30,000원*2명*12월	720		
	○자녀 대학생 학자금 지원 300,000원*2명	600		
	○녹지·산림관리원 보험료	19,960		
	-고용보험료 126,658,000원*1.65%	2,090		
	-산재보험료 126,658,000원*5.93%	7,511		
	-국민연금보험료 126,658,000원*4.5%	5,700		
	-국민건강보험료 126,658,000원*3.335%	4,225		
	-노인장기요양보험료 4,225,000원*10.25%	434		
	○공원관리원	184,075		
	-기본급 3,284,120원*3명*12월	118,229		
	-정액수당	2,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
· 가족수당(존속) 20,000원*1명*12월	240		
· 가족수당(비속-첫째) 20,000원*1명*12월	240		
· 가족수당(비속-둘째) 60,000원*1명*12월	720		
-복리후생비	15,399		
· 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
· 명절휴가비 3,284,120원*80%*3명	7,882		
· 성과상여금 1,890,870원*50%*3명	2,837		
-초과근무수당	48,287		
· 휴일근무수당 197,088원*3명*52일	30,746		
· 연차유급휴가수당 131,392원*3명*22일	8,672		
· 시간외수당 24,636원*3명*10시간*12월	8,869		
○공원관리원 4대보험료	29,007		
-국민연금보험료 184,069,000원*4.5%	8,284		
-고용보험료 184,069,000원*1.65%	3,038		
-산재보험료 184,069,000원*5.93%	10,916		
-국민건강보험료 184,069,000원*3.335%	6,139		
-노인장기요양보험료 6,139,000원*10.25%	630		
○공원관리원 휴대전화요금 지원 30,000원*3명*12월	1,080		
○공원관리원 피복비	1,230		
-작업복(동복) 140,000원*3명	420		
-작업복(하복) 100,000원*3명	300		
-위생복 50,000원*3명	150		
-작업화 50,000원*3명	150		
-체육복 70,000원*3명	210		
기본경비(공원녹지과)	69,600	69,600	0
기본경비(공원녹지과)	69,600	69,600	0
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	50,400	50,400	0
01 국내여비	50,400	50,400	0
○기본업무 수행 출장여비 20,000원*15명*14회*12월	50,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		