



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		71,583	52,039	19,544
	국	8,372	8,372	0
	시	1,677	1,677	0
	구	61,534	41,990	19,544
04 기간제근로자등보수		71,583	52,039	19,544
○ 초화 및 양묘장 관리 인부임	경정 52,074,000원	52,074	34,716	17,358
○ 초화 및 양묘장 관리 인부 4대 보험료		5,554	3,368	2,186
- 고용보험료	경정 730,000원	730	487	243
- 산재보험료	경정 367,000원	367	245	122
- 국민연금보험료	경정 2,344,000원	2,344	1,563	781
- 국민건강보험료	경정 2,014,000원	2,014	1,007	1,007
- 노인장기요양보험료	경정 99,000원	99	66	33
206 재료비		36,717	38,650	△1,933
01 재료비		36,717	38,650	△1,933
○ 양묘장 관리		4,400	5,400	△1,000
- 비닐 등 양묘장관리 물품	경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
- 전정가위 등 10종 기타재료	경정 1,250,000원	1,250	1,500	△250
- 마사, 모래 등	경정 650,000원	650	900	△250
○ 초화 및 수목 구입	경정 24,500,000원	24,500	25,000	△500
○ 꽃씨(메리골드 외 10종)	경정 7,817,000원	7,817	8,250	△433
401 시설비및부대비		100,000	60,000	40,000
01 시설비		100,000	60,000	40,000
○ 난간 등 꽃장식물 설치	경정 100,000,000원	100,000	60,000	40,000
도시녹화 조성 및 사후관리		222,038	193,583	28,455
201 일반운영비		36,021	32,710	3,311
01 사무관리비		6,346	5,400	946
○ 양묘장 정수기 대여	36,000원*6월	216	0	216
○ 가로수 등 복구 장비임차	경정 4,730,000원	4,730	5,000	△270
○ 녹지관리소 토지임차료(122㎡)	1,000,000원	1,000	0	1,000
02 공공운영비		29,675	27,310	2,365
○ 양묘장 전기시설 정비	2,365,000원	2,365	0	2,365
206 재료비		16,269	11,125	5,144
01 재료비		16,269	11,125	5,144
○ 민원실 수목등 화단관리	450,000원*6월	2,700	0	2,700
○ 청사 조경관리	500,000원*6월	3,000	0	3,000
○ 녹지대, 가로수, 화단, 공한지 등 관리		2,844	3,400	△556
- 지주목 정비 자재	경정 800,000원	800	1,000	△200
- 녹화마대, 페인트, 철사 등 기타재료	경정 1,644,000원	1,644	2,000	△356

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		55,500	35,500	20,000
01 시설비		55,500	35,500	20,000
○ 재해위험목(대경목) 정비공사				
1,000,000원*20개소		20,000	0	20,000
황령산 바람길 조성		250,000	0	250,000
	시	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
	시	250,000	0	250,000
01 시설비		250,000	0	250,000
○ 황령산 바람길 조성사업	250,000,000원	250,000	0	250,000
	시	250,000	0	250,000
산림재해방지		1,397,918	1,376,427	21,491
	국	709,159	705,389	3,770
	광	46,633	46,633	0
	시	176,227	169,973	6,254
	구	465,899	454,432	11,467
산림병해충방제		506,003	522,565	△16,562
	국	263,189	262,379	810
	시	71,801	79,515	△7,714
	구	171,013	180,671	△9,658
101 인건비		76,716	76,716	0
	국	38,358	38,358	0
	시	12,275	12,441	△166
	구	26,083	25,917	166
04 기간제근로자등보수		76,716	76,716	0
○ 예찰방제단 1개단 운영	경정 76,716,000원	76,716	76,716	0
	국	38,358	38,358	0
	시	12,275	12,441	△166
	구	26,083	25,917	166
201 일반운영비		7,440	7,440	0
	국	3,720	3,720	0
	시	1,190	1,116	74
	구	2,530	2,604	△74
01 사무관리비		7,440	7,440	0
○ 차량리스	경정 7,440,000원	7,440	7,440	0
	국	3,720	3,720	0
	시	1,190	1,116	74
	구	2,530	2,604	△74
206 재료비		12,952	12,952	0
	국	6,476	6,476	0
	시	2,058	1,966	92
	구	4,418	4,510	△92
01 재료비		12,952	12,952	0
○ 예찰방제단 자재 및 유류대 등	경정 9,252,000원	9,252	9,252	0
	국	4,626	4,626	0

부서: 공원녹지과  
 정책: 푸른 남구 가꾸기  
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,480	1,388	92
	구 3,146	3,238	△92
401 시설비및부대비	408,895	425,457	△16,562
	국 214,635	213,825	810
	시 56,278	63,992	△7,714
	구 137,982	147,640	△9,658
01 시설비	408,733	421,206	△12,473
○ 해안가 우량소나무림 종합방제 경정 353,584,000원	353,584	367,291	△13,707
	국 184,857	183,645	1,212
	시 48,508	55,094	△6,586
	구 120,219	128,552	△8,333
○ 솔껍질깎지벌레 나무주사 경정 26,039,000원	26,039	25,164	875
	국 14,478	13,667	811
	시 3,750	3,947	△197
	구 7,811	7,550	261
○ 솔껍질깎지벌레 재해저감 경정 29,110,000원	29,110	28,751	359
	국 15,219	14,375	844
	시 3,994	4,313	△319
	구 9,897	10,063	△166
03 시설부대비	162	4,251	△4,089
○ 산림병해충 시설부대비 경정 162,000원	162	4,251	△4,089
	국 81	2,138	△2,057
	시 26	638	△612
	구 55	1,475	△1,420
산불방지지원	102,681	104,026	△1,345
201 일반운영비	30,175	31,400	△1,225
01 사무관리비	23,275	24,500	△1,225
○ 산불감시원 수첩 경정 425,000원	425	500	△75
○ 산불방지 홍보 현수막 경정 650,000원	650	800	△150
○ 산불감시초소 보수 및 교체 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
○ 산불조심 깃발 및 깃대 등 구매 경정 800,000원	800	1,000	△200
○ 산불진화자재(불갈퀴, 불털이개 등) 구매 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
203 업무추진비	1,615	1,700	△85
03 시책추진업무추진비	1,615	1,700	△85
○ 현업종사원 및 산불감시원 격려 경정 1,615,000원	1,615	1,700	△85
206 재료비	665	700	△35
01 재료비	665	700	△35
○ 산림감시 공익요원 작업용 물품 구매	665	700	△35
- 장갑, 안전화 등 경정 465,000원	465	500	△35





부서: 공원녹지과  
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리  
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		170,000	0	170,000
	시	170,000	0	170,000
01 시설비		170,000	0	170,000
○ APEC기념공원 관리	120,000,000원	120,000	0	120,000
	시	120,000	0	120,000
○ 용호만 친수공간 관리	50,000,000원	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
공원·유원지 등 정비		54,000	32,000	22,000
401 시설비및부대비		52,000	30,000	22,000
01 시설비		52,000	30,000	22,000
○ 소공원(감만동 무민사부지) 결정 및 공원조성계획 입안용역비	22,000,000원	22,000	0	22,000
용호만 친수공간 관리		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○ 용호만 친수공간 안전난간 설치(2012년 정부합동평가 상사업비)	50,000,000원	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
이기대 자연마당 조성사업		0	170,000	△ 170,000
	시	0	170,000	△ 170,000
401 시설비및부대비		0	170,000	△ 170,000
	시	0	170,000	△ 170,000
01 시설비		0	170,000	△ 170,000
○ 토지보상비 및 포진지 정밀 안전진단비	경정 0원	0	170,000	△ 170,000
	시	0	170,000	△ 170,000
어린이공원 환경개선		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
01 시설비		198,600	0	198,600
○ 대연1동 어린이놀이터 환경개선	99,300,000원	99,300	0	99,300
	시	99,300	0	99,300
○ 문현동 통일동산 어린이공원 환경개선	99,300,000원	99,300	0	99,300
	시	99,300	0	99,300
03 시설부대비		1,400	0	1,400
○ 어린이공원 환경개선	1,400,000원	1,400	0	1,400
	시	1,400	0	1,400
해양보호구역 관리사업		350,000	0	350,000
	국	245,000	0	245,000

부서: 공원녹지과  
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리  
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	105,000	0	105,000
401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
	국	245,000	0	245,000
	시	105,000	0	105,000
01 시설비		346,000	0	346,000
○ 오륙도홍보관 설치비 346,000,000원		346,000	0	346,000
	국	245,000	0	245,000
	시	101,000	0	101,000
03 시설부대비		4,000	0	4,000
○ 오륙도홍보관 시설부대비 4,000,000원		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
황령산 봉수대 주변 편의시설 및 가로등 설치		190,000	0	190,000
	별	190,000	0	190,000
401 시설비및부대비		190,000	0	190,000
	별	190,000	0	190,000
01 시설비		190,000	0	190,000
○ 황령산 봉수대 주변 편의시설 및 가로등 설치 190,000,000원		190,000	0	190,000
	별	190,000	0	190,000
행정운영경비(공원녹지과)		310,339	242,252	68,087
인력운영비		278,009	240,752	37,257
인력운영비(지역경제과)		278,009	240,752	37,257
101 인건비		278,009	240,752	37,257
03 무기계약근로자보수		278,009	240,752	37,257
○ 녹지·산림 관리원		93,730	80,007	13,723
- 기본급 경정 35,885,000원		35,885	27,857	8,028
- 상여금(기말수당, 정근수당, 체력단련비) 경정 19,295,000원		19,295	18,717	578
- 복리후생비		14,208	14,078	130
· 명절휴가비 경정 4,368,000원		4,368	4,238	130
- 초과근무수당		14,142	9,155	4,987
· 휴일근무수당 경정 10,987,000원		10,987	7,120	3,867
· 연차유급휴가수당 경정 3,155,000원		3,155	2,035	1,120
○ 녹지·산림관리원 보험료		14,612	12,477	2,135
- 고용보험료 경정 1,312,000원		1,312	1,121	191
- 산재보험료 경정 6,186,000원		6,186	5,281	905
- 국민연금보험료 경정 4,218,000원		4,218	3,601	617
- 국민건강보험료 경정 2,718,000원		2,718	2,321	397
- 노인장기요양보험료 경정 178,000원		178	153	25
○ 공원관리원		148,586	127,285	21,301
- 기본급 경정 54,198,000원		54,198	43,649	10,549
- 상여금(기말수당, 정근수당, 체력단련비) 경정 31,092,000원		31,092	29,732	1,360

