

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	3,529,017	2,849,688	679,329
	국 945,969 광 288,200 시 437,738 구 1,857,110		
푸른 남구 가꾸기	2,816,151	2,206,190	609,961
	국 945,969 광 288,200 시 437,738 구 1,144,244		
푸른남구 조성	1,213,876	829,763	384,113
	국 165,480 광 125,000 시 190,647 구 732,749		
조림	11,667	5,833	5,834
	국 5,834 시 1,751 구 4,082		
401 시설비및부대비	11,667	5,833	5,834
	국 5,834 시 1,751 구 4,082		
01 시설비	11,667	5,833	5,834
○ 큰나무 공익조림 11,667,000원	11,667		
	국 5,834 시 1,751 구 4,082		
조림지 관리	27,640	17,890	9,750
201 일반운영비	2,640	2,640	0
01 사무관리비	2,640	2,640	0
○ 식목일 행사 급식비 7,000원*220명	1,540		
○ 식목일 행사 홍보현수막 100,000원*1개	100		
○ 무단경작지 계고용 현수막 100,000원*10개	1,000		
206 재료비	25,000	15,250	9,750
01 재료비	25,000	15,250	9,750
○ 산림내 무단경작 복구용 수목 등 구매	15,000		
- 산림복구용 수목 구매 10,000원*1,300주	13,000		
- 산림복구용 산림종자 구매 20,000원*100kg	2,000		
○ 수목 보호용 지주목 구매 5,000원*2,000조	10,000		
숲가꾸기	145,280	197,278	△51,998
	국 72,640 시 21,792 구 50,848		
401 시설비및부대비	145,280	197,278	△51,998

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 72,640 시 21,792 구 50,848		
01 시설비		145,280	197,278	△51,998
○ 큰나무 가꾸기	145,280,000원	145,280		
		국 72,640 시 21,792 구 50,848		
꽃피는 거리 조성 및 양묘장 관리		182,697	155,179	27,518
		국 7,006 시 2,104 구 173,587		
101 인건비		56,347	52,039	4,308
		국 7,006 시 2,104 구 47,237		
04 기간제근로자등보수		56,347	52,039	4,308
○ 도시녹지관리원	14,008,000원	14,008		
		국 7,006 시 2,104 구 4,898		
○ 초화 및 양묘장 관리 인부임	60,236원*2명*300일	36,142		
○ 초화 및 양묘장 관리 인부 4대 보험료		6,197		
- 고용보험료	36,142,000원*1.5%	543		
- 산재보험료	36,142,000원*8%	2,892		
- 국민연금보험료	36,142,000원*4.5%	1,627		
- 국민건강보험료	36,142,000원*2.945%	1,065		
- 노인장기요양보험료	1,065,000원*6.55%	70		
201 일반운영비		6,950	4,490	2,460
02 공공운영비		6,950	4,490	2,460
○ 문현양묘장 공공요금		1,680		
- 전기요금	20,000원*12월	240		
- 상하수도요금	120,000원*12월	1,440		
○ 대연양묘장 공공요금		1,560		
- 전기요금	40,000원*12월	480		
- 상하수도요금	90,000원*12월	1,080		
○ 꽃장식물관리 공공요금		3,420		
- 전기요금	35,000원*12월	420		
- 상하수도요금	250,000원*12월	3,000		
○ 양묘장 분뇨수거 수수료	70,000원*2개소	140		
○ 기계장비 유지관리	150,000원*1대	150		
206 재료비		39,400	38,650	750
01 재료비		39,400	38,650	750

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 양묘장 관리	5,400		
- 비닐 등 양묘장관리 물품 30,000원*20개*5종	3,000		
- 전정가위 등 10종 기타재료 50,000원*10종*3개	1,500		
- 마사, 모래 등 30,000원*15㎡*2회	900		
○ 초화 및 수목 구입(화단 특화대상지 등) 1,250원*10,000본*2회	25,000		
○ 꽃씨(메리골드 외 10종)종자 60,000원*150봉	9,000		
401 시설비및부대비	80,000	60,000	20,000
01 시설비	80,000	60,000	20,000
○ 난간 등 꽃장식물 설치 80,000,000원	80,000		
도시녹화 조성 및 사후관리	396,592	193,583	203,009
101 인건비	211,679	114,248	97,431
04 기간제근로자등보수	211,679	114,248	97,431
○ 도시녹화조성 및 관리(가로수·녹지대, 백운 포체육공원) 인부임 60,236원*10명*300일	180,708		
○ 도시녹화조성 인부 4대보험료	30,971		
- 고용보험료 180,708,000원*1.5%	2,711		
- 산재보험료 180,708,000원*8%	14,457		
- 국민연금부담금 180,708,000원*4.5%	8,132		
- 국민건강보험료 180,708,000원*2.945%	5,322		
- 노인장기요양부담금 5,322,000원*6.55%	349		
201 일반운영비	55,953	32,710	23,243
01 사무관리비	17,220	5,400	11,820
○ 건설표준품셈자료집 등 50,000원*8권	400		
○ 태풍 및 가뭄 피해복구 등 장비임차 11,600,000원	11,600		
○ 양묘장 정수기 대여 60,000원*12월	720		
○ 공휴일 태풍 및 가뭄대책 상황실 근무수당 50,000원*2명*30일	3,000		
○ 녹지관리소 토지임차료(122㎡) 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	38,733	27,310	11,423
○ 녹지참고 공공요금	504		
- 전기요금 17,000원*12월	204		
- 상하수도요금 25,000원*12월	300		
○ 문현교차로 녹지대 공공요금	1,200		
- 전기요금 50,000원*12월	600		
- 상하수도요금 50,000원*12월	600		
○ 우암동 석천아파트밀 녹지대 공공요금	84		
- 전기요금 2,000원*12월	24		
- 상하수도요금 5,000원*12월	60		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 금융단지내 녹지대 공공요금	120		
- 상하수도요금 10,000원*12월	120		
○ 문현고가하부 중앙분리화단 공공요금	600		
- 상하수도요금 50,000원*12월	600		
○ 49호광장 교통섬 공공요금	360		
- 상하수도요금 30,000원*12월	360		
○ 전포로 고가도로 하부녹화(1차구간) 공공요금	360		
- 상하수도요금 30,000원*12월	360		
○ 전포로 고가도로 하부녹화(2차구간) 공공요금	8,400		
- 전기요금 300,000원*12월	3,600		
- 상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
○ 49호광장 입면녹화 사업구간 공공요금	8,400		
- 전기요금 300,000원*12월	3,600		
- 상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
○ 동천가로변 헤데라 식재사업구간 공공요금	1,320		
- 전기요금 10,000원*12월	120		
- 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
○ 백운포 가로숲길 공공요금	360		
- 상하수도요금 30,000원*12월	360		
○ 동천삼거리 옹벽녹화 공공요금	720		
- 상하수도 요금 60,000원*12월	720		
○ 문현교차로 교통광장 공공요금	3,600		
300,000원*12월			
○ 대연3동 보호수 쌍지공원 공공요금	600		
50,000원*12월			
○ 가로수 녹지대 작업(민간) 피해 복구비	2,000		
500,000원*4회			
○ 녹지장비 유지관리 250,000원*3회	750		
○ 녹지장비 연료비 1,728원*7대*4시간*90일	4,355		
○ 49호광장 건축물 입체녹화 시스템 정비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	24,460	11,125	13,335
01 재료비	24,460	11,125	13,335
○ 녹지대, 가로수, 화단, 공한지 등 관리	9,250		
- 전정작업 가위 외 20종 25,000원*10종*2개	500		
- 지주목 정비 자재 25,000원*50조	1,250		
- 녹화마대, 페인트, 철사 등 기타재료 25,000원*100점	2,500		
- 앤진톱 1,200,000원*3개	3,600		
- 예초기 700,000원*2개	1,400		
○ 농약 및 병해충 방제 4,500원*200병	900		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 보습제, 복합비료, 녹지관리 비료 등 30,000원*77포	2,310		
○ 지피식물 및 수목 구입 3,000원*2,000본	6,000		
○ 민원실 실내조경 등 수목관리 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	104,500	35,500	69,000
01 시설비	104,500	35,500	69,000
○ 가로수 결식지 보식 및 정비작업	35,500		
- 보식 700,000원*15그루	10,500		
- 전정 100,000원*200그루	20,000		
- 식수대 정비 100,000원*50개	5,000		
○ 재해위험목(대경목) 정비 600,000원*40그루	24,000		
○ 주요 간선로변 수목 정비 15,000,000원	15,000		
○ 녹지대 수목 및 시설물 관리 30,000,000원	30,000		
청사 및 백운포 수목·초화 관리	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○ 백운포 체육공원 관리 30,000,000원	30,000		
○ 청사 및 녹지대 조경시설물 정비공사 10,000,000원	10,000		
도시숲 조성관리	250,000	200,000	50,000
	광 시 125,000		
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
	광 시 125,000		
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○ 녹색쌈지공원 조성 100,000,000원	100,000		
	광 시 50,000		
○ 가로수 식재 150,000,000원	150,000		
	광 시 75,000		
도시활력증진 지역개발 사업	160,000	0	160,000
	국 시 구 80,000 40,000 40,000		
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
	국 시 구 80,000 40,000 40,000		
01 시설비	160,000	0	160,000
○ 문현동 생태숲 조성 160,000,000원	160,000		
	국 80,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 40,000		
		구 40,000		
산림재해방지		1,602,275	1,376,427	225,848
		국 780,489		
		광 163,200		
		시 247,091		
		구 411,495		
산림병해충방제		220,930	522,565	△301,635
		국 127,899		
		시 28,786		
		구 64,245		
101 인건비		80,700	76,716	3,984
		국 40,350		
		시 12,912		
		구 27,438		
04 기간제근로자등보수		80,700	76,716	3,984
○ 예찰방제단 운영	80,700,000원	80,700		
		국 40,350		
		시 12,912		
		구 27,438		
201 일반운영비		7,420	7,440	△20
		국 3,710		
		시 1,187		
		구 2,523		
01 사무관리비		7,420	7,440	△20
○ 차량리스	7,420,000원	7,420		
		국 3,710		
		시 1,187		
		구 2,523		
206 재료비		10,638	12,952	△2,314
		국 5,319		
		시 1,671		
		구 3,648		
01 재료비		10,638	12,952	△2,314
○ 예찰방제단 자재 및 유류대 등	5,288,000원	5,288		
		국 2,644		
		시 846		
		구 1,798		
○ 동력전공기, 엔진톱 등	5,350,000원	5,350		
		국 2,675		
		시 825		
		구 1,850		
401 시설비및부대비		122,172	425,457	△303,285
		국 78,520		
		시 13,016		
		구 30,636		
01 시설비		122,010	421,206	△299,196
○ 피해목 제거(훈증)	18,853,000원	18,853		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 13,197		
		시 1,509		
		구 4,147		
	○ 재선충 나무주사 29,553,000원	29,553		
		국 25,178		
		시 1,420		
		구 2,955		
	○ 매개충서식지 제거 16,308,000원	16,308		
		국 11,416		
		시 1,467		
		구 3,425		
	○ 솔껍질깍지벌레 나무주사 26,888,000원	26,888		
		국 13,444		
		시 4,033		
		구 9,411		
	○ 솔껍질깍지벌레 재해저감 30,408,000원	30,408		
		국 15,204		
		시 4,561		
		구 10,643		
	03 시설부대비	162	4,251	△4,089
	○ 약제주입기, 방제복 등 162,000원	162		
		국 81		
		시 26		
		구 55		
산불방지지원		146,908	104,026	42,882
101 인건비		88,908	70,226	18,682
04 기간제근로자등보수		88,908	70,226	18,682
	○ 산불감시원 인부임 60,236원*6명*210일	75,898		
	○ 산불감시원 인부 보험료	13,010		
	- 고용보험료 75,898,000원*1.5%	1,139		
	- 산재보험료 75,898,000원*8%	6,072		
	- 국민연금보험료 75,898,000원*4.5%	3,416		
	- 국민건강보험료 75,898,000원*2.945%	2,236		
	- 노인장기요양보험료 2,236,000원*6.55%	147		
201 일반운영비		37,500	31,400	6,100
01 사무관리비		28,500	24,500	4,000
	○ 산불감시원 수첩 10,000원*50권	500		
	○ 산불방지 홍보 현수막 100,000원*10장	1,000		
	○ 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*100매	1,000		
	○ 산불조심 모자, 호각, 조끼 등 구매 10,000원*100점	1,000		
	○ 산불진화인력 급식비 7,000원*200명	1,400		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공휴일 산불대책상황실 근무수당 50,000원*4명*60일	12,000		
○ 산불대책근무반(평일) 급식비 7,000원*4명*200일	5,600		
○ 산불진화자재 구매 20,000원*100점	2,000		
02 공공운영비	9,000	6,900	2,100
○ 산불진화 고압분무기 연료비 2,000원*10대*3시간*30일	1,800		
○ 무전기 검사 및 수리비 50,000원*10대	500		
○ 기동산불감시조 이륜차 연료비 60,000원*10대*7월	4,200		
○ 기동산불감시조 이륜차 수리비 150,000원*10대	1,500		
○ 산불동력장비 유지관리비 100,000원*10대	1,000		
203 업무추진비	2,000	1,700	300
03 시책추진업무추진비	2,000	1,700	300
○ 산불방지 추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	1,000	700	300
01 재료비	1,000	700	300
○ 산림감시 공익요원 작업용 물품 구매 50,000원*20명	1,000		
401 시설비및부대비	17,500	0	17,500
01 시설비	17,500	0	17,500
○ 임도 및 도로변 등 방화선 구축사업 150,000원*10ha*10일	15,000		
○ 전통사찰 주변 인화물질 제거사업 250,000원*2.0ha*5일	2,500		
산불방지대책	202,630	134,588	68,042
	국 시 구		
	81,052 36,473 85,105		
101 인건비	59,234	42,298	16,936
	국 시 구		
	23,694 10,662 24,878		
04 기간제근로자등보수	59,234	42,298	16,936
○ 산불예방 전문 진화대 50,400,000원	50,400		
	국 시 구		
	20,160 9,072 21,168		
○ 산불예방 전문 진화대 조장 수당 250,000원	250		
	국 시 구		
	100 45 105		
○ 산불예방 전문 진화대 보험료 8,584,000원	8,584		
	국		
	3,434		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		시 구	1,545 3,605		
201 일반운영비			14,900	13,350	1,550
		국 시 구	5,960 2,682 6,258		
01 사무관리비			14,900	13,350	1,550
○ 개인진화장비	5,000,000원		5,000		
		국 시 구	2,000 900 2,100		
○ 휴대용 무전기 대체	1,600,000원		1,600		
		국 시 구	640 288 672		
○ 산불진화 급식비	1,800,000원		1,800		
		국 시 구	720 324 756		
○ 산불예방 전문진화대 근무복	3,200,000원		3,200		
		국 시 구	1,280 576 1,344		
○ 산불진화 출동비	2,000,000원		2,000		
		국 시 구	800 360 840		
○ 산불감시원 위치관리 시스템 통신료	1,300,000원		1,300		
		국 시 구	520 234 546		
401 시설비및부대비			128,496	0	128,496
		국 시 구	51,398 23,129 53,969		
01 시설비			128,496	0	128,496
○ 산불 소화시설	115,755,000원		115,755		
		국 시 구	46,302 20,836 48,617		
○ 산불방지 이격공간 조성	12,741,000원		12,741		
		국 시 구	5,096 2,293 5,352		
생태계 교란식물 퇴치사업			43,544	32,658	10,886
		국 시 구	30,481 3,919 9,144		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		43,544	32,658	10,886
		국 30,481		
		시 3,919		
		구 9,144		
01 시설비		43,544	32,658	10,886
○ 생태계 교란식물 퇴치사업 시설비	43,544,000원	43,544		
		국 30,481		
		시 3,919		
		구 9,144		
사회서비스분야 인력경비		29,460	42,903	△ 13,443
		국 29,460		
301 일반보상금		29,460	42,903	△ 13,443
		국 29,460		
08 공익근무요원보상금		29,460	42,903	△ 13,443
○ 환경보호 감시	29,460,000원	29,460		
		국 29,460		
임도시설		187,971	59,957	128,014
		광 146,200		
		시 12,531		
		구 29,240		
401 시설비및부대비		187,971	59,957	128,014
		광 146,200		
		시 12,531		
		구 29,240		
01 시설비		169,984	59,357	110,627
○ 임도구조개량 시설비	161,884,000원	161,884		
		광 125,910		
		시 10,792		
		구 25,182		
○ 임도보수	8,100,000원	8,100		
		광 6,300		
		시 540		
		구 1,260		
03 시설부대비		17,987	600	17,387
○ 임도구조개량 시설부대비	17,987,000원	17,987		
		광 13,990		
		시 1,199		
		구 2,798		
산림서비스증진사업		14,008	0	14,008
		국 7,006		
		시 2,104		
		구 4,898		
101 인건비		14,008	0	14,008
		국 7,006		
		시 2,104		
		구 4,898		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		14,008	0	14,008
○ 숲해설가 인건비	14,008,000원	14,008		
		국 7,006		
		시 2,104		
		구 4,898		
등산로 정비		35,980	62,000	△26,020
		광 17,000		
		시 11,900		
		구 7,080		
201 일반운영비		1,980	0	1,980
02 공공운영비		1,980	0	1,980
○ 등산로 입구 휴먼지떨이 시설 공공요금	70,000원*12월*2개소	1,680		
○ 등산로 입구 휴먼지떨이 시설 유지관리비	150,000원*2개소	300		
401 시설비및부대비		34,000	62,000	△28,000
		광 17,000		
		시 11,900		
		구 5,100		
01 시설비		34,000	62,000	△28,000
○ 등산로 정비	34,000,000원	34,000		
		광 17,000		
		시 11,900		
		구 5,100		
사방사업		466,922	417,730	49,192
		국 326,846		
		시 98,054		
		구 42,022		
401 시설비및부대비		466,922	389,844	77,078
		국 326,846		
		시 98,054		
		구 42,022		
01 시설비		463,103	386,024	77,079
○ 계류보전사업	378,181,000원	378,181		
		국 264,726		
		시 79,418		
		구 34,037		
○ 산지사방사업	81,000,000원	81,000		
		국 56,700		
		시 17,010		
		구 7,290		
○ 사방사업 타당성평가	3,922,000원	3,922		
		국 2,746		
		시 824		
		구 352		
03 시설부대비		3,819	3,820	△1
○ 사방사업 시설부대비	3,819,000원	3,819		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,674 시 802 구 343		
	사방댐	253,922	0	253,922
		국 177,745 시 53,324 구 22,853		
	401 시설비및부대비	253,922	0	253,922
		국 177,745 시 53,324 구 22,853		
	01 시설비	251,422	0	251,422
	○ 사방댐 조성 247,500,000원	247,500		
		국 173,250 시 51,975 구 22,275		
	○ 사방댐 타당성 평가 3,922,000원	3,922		
		국 2,745 시 824 구 353		
	03 시설부대비	2,500	0	2,500
	○ 사방댐 시설부대비 2,500,000원	2,500		
		국 1,750 시 525 구 225		
쾌적하고 깨끗한 공원관리		378,345	402,746	△24,401
공원유지관리		378,345	402,746	△24,401
쾌적한 공원환경 유지		347,345	200,746	146,599
101 인건비		114,309	74,263	40,046
04 기간제근로자등보수		114,309	74,263	40,046
○ 공원관리원 60,236원*6명*270일		97,583		
○ 공원관리원 보험료		16,726		
- 고용보험료 97,583,000원*1.5%		1,464		
- 산재보험료 97,583,000원*8%		7,807		
- 국민연금보험료 97,583,000원*4.5%		4,392		
- 국민건강보험료 97,583,000원*2.945%		2,874		
- 노인장기요양보험료 2,874,000원*6.55%		189		
201 일반운영비		70,861	65,308	5,553
01 사무관리비		14,192	13,030	1,162
○ 공원관리 홍보		2,100		
- 안내간판 200,000원*8개		1,600		
- 현수막 100,000원*5개		500		
○ 공원유지관리 소모품		3,664		
- 마대 300원*240장*12월		864		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 화장실 세정제 및 염산 50,000원*1개소*12월	600		
- 청소도구 등 100,000원*12월	1,200		
- 이기대공원 생수대금 200,000원*4회	800		
- 공원근무자 호각, 모자, 조끼 등 10,000원*10명*2종	200		
○ 신선대유원지 도로 등 사용료 64,842원*12월	779		
○ 공휴일 공원근무수당 50,000원*2명*40일	4,000		
○ 공원관리 급식비 7,000원*4명*60일	1,680		
○ 공원관리원 차량 유류비 1,728원*2리터*1대*22일*12월	913		
○ 이기대공원 관리사무소 무인경비시스템 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	56,669	52,278	4,391
○ 예초기, 동력톱 등 장비유지관리 180,000원*3회	540		
○ 예초기, 동력톱 등 장비연료비(휘발유 등) 1,926원*5대*4시간*90일	3,467		
○ 솔밭어린이공원 전기요금 36,000원*12월	432		
○ 이기대공원, 신선대유원지 전기요금 70,000원*12월	840		
○ 이기대공원 관리사무소 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○ 가로, 옹호1·2공원 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○ UN조각공원 전기요금 400,000원*12월	4,800		
○ 우룡산공원 전기요금 10,000원*12월	120		
○ 황령산봉수대 전기요금 110,000원*12월	1,320		
○ 오륙도해맞이소공원 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○ 생태하천 전용회선 사용료 40,000원*12월	480		
○ 생태하천 분수대 전기요금 50,000원*12월	600		
○ 생태하천 펌프장 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
○ 민방위급수시설 전기요금 250,000원*12월	3,000		
○ 돌산공원 전기요금 35,000원*12월	420		
○ 이기대공원 에어컨 전기요금 50,000원*3개소*12월	1,800		
○ 우암동 도시숲 전기요금 50,000원*12월	600		
○ 우암동 도시숲 수도요금 50,000원*6월	300		
○ 이기대공원관리사무소 수도요금 300,000원*6월	1,800		
○ UN조각공원 수도요금 1,500,000원*6월	9,000		
○ 오륙도해맞이공원 수도요금 100,000원*6월	600		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 이기대관리사무소 환경개선부담금 75,000원*2회	150		
○ 이기대공원관리사무소 정화조 청소 300,000원*1회	300		
○ 대연혁신도시 문화공원 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○ 대연혁신도시 어린이공원 전기요금 50,000원*12월	600		
○ 대연혁신도시 문화공원 수도요금 100,000원*6월	600		
○ 대연혁신도시 어린이공원 수도요금 50,000원*6월	300		
○ 대연혁신도시 완충녹지 수도요금 100,000원*6월	600		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○ 공원조성 업무 추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	21,175	21,175	0
01 재료비	21,175	21,175	0
○ 공원내 수목관리	8,650		
- 공원작업도구(전정가위 등) 20,000원*20개	400		
- 지주목 등 수목정비 자재(지주목 외 4종) 10,000원*100조	1,000		
- 새끼, 못, 철사 등 기타재료 25,000원*50점	1,250		
- 비료, 거름 등 5,000원*200포	1,000		
- 농약 10,000원*200병	2,000		
- 수목보호, 로프, 목책 30,000원*100조	3,000		
○ 공원내 시설물 관리 2,525			
- 시설물 도색용 페인트 60,000원*15말	900		
- 마사 30,000원*25㎡	750		
- 모래, 자갈 30,000원*25㎡	750		
- 시멘트 5,000원*25포	125		
○ 공원산책로정비 자재 구입 5,000			
- 계단목 등 10,000원*500m	5,000		
○ 이기대공원 꽃밭 조성(종자 구입) 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	140,000	40,000	100,000
01 시설비	140,000	40,000	100,000
○ 공원, 유원지 편의시설물 보강공사 20,000,000원	20,000		
○ 이기대해안산책로 데크 등 시설물 보강공사 30,000,000원	30,000		
○ 국화전시회(대국, 소국, 다룬작 등 작품) 90,000,000원	90,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원·유원지 등 정비		31,000	32,000	△ 1,000
201 일반운영비		1,000	2,000	△ 1,000
02 공공운영비		1,000	2,000	△ 1,000
○ 어린이공원 놀이시설 설치검사료 1,000,000원		1,000		
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
○ 어린이공원 보수 10,000,000원		10,000		
○ 공원, 유원지, 시설녹지 정비 15,000,000원		15,000		
○ 평화·UN조각공원 정비 5,000,000원		5,000		
행정운영경비(공원녹지과)		334,521	240,752	93,769
인력운영비		282,341	240,752	41,589
인력운영비(공원녹지과)		282,341	0	282,341
101 인건비		282,341	0	282,341
03 무기계약근로자보수		282,341	0	282,341
○ 녹지·산림 관리원		95,368		
- 기본급 1,573,470원*2명*12월		37,764		
- 상여금(기말수당, 정근수당, 체력단련비) 1,898,470원*550%*2명		20,884		
- 정액수당		6,600		
· 가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월		960		
· 가족수당(존비속) 20,000원*4명*12월		960		
· 특수업무수당 125,000원*2명*12월		3,000		
· 작업장려수당 70,000원*2명*12월		1,680		
- 복리후생비		7,677		
· 정액급식비 130,000원*2명*12월		3,120		
· 명절휴가비 1,898,470원*120%*2명		4,557		
- 초과근무수당		18,843		
· 휴일근무수당 163,368원*2명*45일		14,704		
· 연차유급휴가수당 108,913원*2명*19일		4,139		
- 위생비 100,000원*2명*12월		2,400		
- 대민봉사비 50,000원*2명*12월		1,200		
○ 녹지·산림관리원 피복비		400		
- 작업복(동복) 60,000원*2명		120		
- 작업복(하복) 50,000원*2명		100		
- 위생복 50,000원*2명		100		
- 안전화(작업화) 40,000원*2명		80		
○ 녹지·산림관리원 체육대회 보조금 지원 20,000원*2명		40		
○ 녹지·산림관리원 휴대전화요금 지원 20,000원*2명*12월		480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 녹지·산림관리원 보험료	16,346		
- 고용보험료 95,368,000원*1.5%	1,431		
- 산재보험료 95,368,000원*8%	7,630		
- 국민연금보험료 95,368,000원*4.5%	4,292		
- 국민건강보험료 95,368,000원*2.945%	2,809		
- 노인장기요양보험료 2,809,000원*6.55%	184		
○ 공원관리원	143,698		
- 기본급 1,564,203원*3명*12월	56,312		
- 정액수당	7,980		
· 가족수당 40,000원*1명*12월+20,000원*2명*12월	960		
· 특수업무수당 125,000원*3명*12월	4,500		
· 작업장려수당 70,000원*3명*12월	2,520		
- 상여금(기말수당, 정근수당, 체력단련비) 1,883,530원*550%*3명	31,079		
- 복리후생비	11,461		
· 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
· 명절휴가비 1,883,530원*120%*3명	6,781		
- 초과근무수당	31,466		
· 휴일근무수당 160,536원*3명*52일	25,044		
· 연차유급휴가수당 107,024원*3명*20일	6,422		
- 위생비 100,000원*3명*12월	3,600		
- 대민봉사비 50,000원*3명*12월	1,800		
○ 공원관리원 4대보험료	24,629		
- 국민연금보험료 143,698,000원*4.5%	6,467		
- 고용보험료 143,698,000원*1.5%	2,156		
- 산재보험료 143,698,000원*8%	11,496		
- 국민건강보험료 143,698,000원*2.945%	4,232		
- 노인장기요양보험료 4,232,000원*6.55%	278		
○ 공원관리원 휴대전화요금 지원 20,000원*3명*12월	720		
○ 공원관리원 피복비	600		
- 작업복(동복) 60,000원*3명	180		
- 작업복(하복) 50,000원*3명	150		
- 위생복 50,000원*3명	150		
- 작업화 40,000원*3명	120		
○ 공원관리원 체육대회보조금 지원 20,000원*3명	60		
기본경비	52,180	0	52,180
기본경비	52,180	0	52,180
201 일반운영비	12,180	0	12,180
01 사무관리비	10,980	0	10,980

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 부서운영기본수용비 40,000원*15명*12월	7,200		
○ 부서기본업무수행 급식비			
7,000원*15명*3식*12월	3,780		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○ PC 등 시설장비유지비 200,000원*6회	1,200		
202 여비	36,000	0	36,000
01 국내여비	36,000	0	36,000
○ 직원 국내여비 20,000원*10회*15명*12월	36,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○ 부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○ 프린트기 1,000,000원*1대	1,000		