

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	3,516,528	3,529,017	△ 12,489
	국 661,679 지 436,170 시 534,033 구 1,884,646		
푸른 남구 가꾸기	2,619,858	2,816,151	△ 196,293
	국 661,679 지 364,170 시 498,033 구 1,095,976		
푸른남구 조성	1,365,635	1,213,876	151,759
	국 71,235 지 275,000 시 296,374 구 723,026		
조림	11,667	11,667	0
	국 5,834 시 1,751 구 4,082		
401 시설비및부대비	11,667	11,667	0
	국 5,834 시 1,751 구 4,082		
01 시설비	11,667	11,667	0
○ 큰나무 공익조림 11,667,000원	11,667		
	국 5,834 시 1,751 구 4,082		
조림지 관리	27,850	27,640	210
201 일반운영비	2,850	2,640	210
01 사무관리비	2,850	2,640	210
○ 식목일 행사 급식비 7,000원*250명	1,750		
○ 식목일 행사 홍보현수막 100,000원*1개	100		
○ 무단경작지 계고용 현수막 100,000원*10개	1,000		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
○ 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	116,540	145,280	△ 28,740
	국 58,270 시 17,481 구 40,789		
401 시설비및부대비	116,540	145,280	△ 28,740

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		국 시 구	58,270 17,481 40,789		
01 시설비			116,540	145,280	△28,740
○ 큰나무 가꾸기	111,060,000원		111,060		
		국 시 구	55,530 16,659 38,871		
○ 조림지 가꾸기	5,480,000원		5,480		
		국 시 구	2,740 822 1,918		
꽃피는 거리 조성 및 양묘장 관리			207,804	182,697	25,107
		국 시 구	7,131 2,142 198,531		
101 인건비			81,454	56,347	25,107
		국 시 구	7,131 2,142 72,181		
04 기간제근로자등보수			81,454	56,347	25,107
○ 도시녹지관리원	14,258,000원		14,258		
		국 시 구	7,131 2,142 4,985		
○ 초화 및 양묘장 관리 인부임	63,330원*3명*300일		56,997		
○ 초화 및 양묘장 관리 인부 4대 보험료			10,199		
- 고용보험료	56,997,000원*1.5%		855		
- 산재보험료	56,997,000원*8.7%		4,959		
- 국민연금보험료	56,997,000원*4.5%		2,565		
- 국민건강보험료	56,997,000원*2.995%		1,708		
- 노인장기요양보험료	1,708,000원*6.55%		112		
201 일반운영비			6,950	6,950	0
02 공공운영비			6,950	6,950	0
○ 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		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기계장비 유지관리	150,000원*1대	150		
206 재료비		39,400	39,400	0
01 재료비		39,400	39,400	0
○ 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	80,000	0
01 시설비		80,000	80,000	0
○ 난간 등 꽃장식물 설치	80,000,000원	80,000		
도시녹화 조성 및 사후관리		411,774	396,592	15,182
101 인건비		223,984	211,679	12,305
04 기간제근로자등보수		223,984	211,679	12,305
○ 도시녹화조성 및 관리(가로수·녹지대, 백운포체육공원) 인부임	63,330원*10명*300일	189,990		
○ 도시녹화조성 인부 4대보험료		33,994		
- 고용보험료	189,990,000원*1.5%	2,850		
- 산재보험료	189,990,000원*8.7%	16,530		
- 국민연금부담금	189,990,000원*4.5%	8,550		
- 국민건강보험료	189,990,000원*2.995%	5,691		
- 노인장기요양부담금	5,691,000원*6.55%	373		
201 일반운영비		60,033	55,953	4,080
01 사무관리비		17,980	17,220	760
○ 건설표준품셈자료집 등	55,000원*8권	440		
○ 태풍 및 가뭄 피해복구 등 장비임차	11,600,000원	11,600		
○ 양묘장 정수기 대여	70,000원*12월	840		
○ 공휴일 태풍 및 가뭄대책 상황실 근무수당	60,000원*2명*30일	3,600		
○ 녹지관리소 토지임차료(122㎡)	1,500,000원	1,500		
02 공공운영비		42,053	38,733	3,320
○ 녹지참고		504		
- 전기요금	17,000원*12월	204		
- 상하수도요금	25,000원*12월	300		
○ 문현교차로 녹지대		1,200		
- 전기요금	50,000원*12월	600		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상하수도요금 50,000원*12월	600		
○ 우암동 석천아파트밀 녹지대	84		
- 전기요금 2,000원*12월	24		
- 상하수도요금 5,000원*12월	60		
○ 금융단지내 녹지대	120		
- 상하수도요금 10,000원*12월	120		
○ 문현고가하부 중앙분리화단	600		
- 상하수도요금 50,000원*12월	600		
○ 49호광장 교통섬	360		
- 상하수도요금 30,000원*12월	360		
○ 전포로 고가도로 하부녹화(1차구간)	360		
- 상하수도요금 30,000원*12월	360		
○ 전포로 고가도로 하부녹화(2차구간)	8,400		
- 전기요금 300,000원*12월	3,600		
- 상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
○ 49호광장 입면녹화 사업구간	8,400		
- 전기요금 300,000원*12월	3,600		
- 상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
○ 동천가로변 헤데라 식재사업구간	1,320		
- 전기요금 10,000원*12월	120		
- 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
○ 백운포 가로숲길	360		
- 상하수도요금 30,000원*12월	360		
○ 동천삼거리 옹벽녹화 공공요금	720		
- 상하수도 요금 60,000원*12월	720		
○ 문현교차로 교통광장	3,600		
○ 대연3동 보호수 씌지공원	600		
○ 가로수 녹지대 작업(민간) 피해 복구비 500,000원*4회	2,000		
○ 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		
○ 부산항대교 고가하부 및 화단 50,000원*12월	600		
○ 녹지대 및 꽃장식물 전기시설 안전점검 80,000원*17개소*2회	2,720		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○ 녹지조성업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	25,660	24,460	1,200
01 재료비	25,660	24,460	1,200

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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		
- 엔진톱 1,200,000원*3개	3,600		
- 예초기 700,000원*2개	1,400		
○ 농약 및 병해충 방제 4,500원*200병	900		
○ 보습제, 복합비료, 녹지관리 비료 등 30,000원*77포	2,310		
○ 지피식물 및 수목 구입 3,000원*2,000본	6,000		
○ 민원실 실내조경 등 수목관리 600,000원*12월	7,200		
401 시설비및부대비	101,097	104,500	△3,403
01 시설비	101,097	104,500	△3,403
○ 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		
○ 녹지대 수목 및 시설물 정비 30,000,000원	30,000		
○ 문현금융단지 일원 수목식재 및 시설물 정비 11,597,000원	11,597		
청사 및 백운포 수목·초화 관리	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○ 백운포 체육공원 조경수 보완 및 관리 30,000,000원	30,000		
○ 청사 및 녹지대 조경시설물 정비 10,000,000원	10,000		
도시숲 조성관리	550,000	250,000	300,000
지	275,000		
시	275,000		
401 시설비및부대비	550,000	250,000	300,000
지	275,000		
시	275,000		
01 시설비	550,000	250,000	300,000
○ 녹색쌈지공원 조성 200,000,000원	200,000		
지	100,000		
시	100,000		
○ 가로수 식재 100,000,000원	100,000		
지	50,000		
시	50,000		
○ 장자산 철쭉단지 조성 250,000,000원	250,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 125,000 시 125,000		
산림재해방지	1,254,223	1,602,275	△348,052
	국 590,444 지 89,170 시 201,659 구 372,950		
산림병해충방제	218,316	220,930	△2,614
	국 116,687 시 23,346 구 78,283		
101 인건비	81,368	80,700	668
	국 40,684 시 12,078 구 28,606		
04 기간제근로자등보수 ○ 예찰방제단 운영 81,368,000원	81,368	80,700	668
	국 40,684 시 12,078 구 28,606		
201 일반운영비	7,420	7,420	0
	국 3,710 시 1,187 구 2,523		
01 사무관리비 ○ 차량리스 7,420,000원	7,420	7,420	0
	국 3,710 시 1,187 구 2,523		
206 재료비	33,688	10,638	23,050
	국 4,869 시 1,558 구 27,261		
01 재료비 ○ 산림병해충 방제 - 예마엑틱벤조에이트유제 211,000원*100병 21,100 - 킬퍼 9,000원*200병 1,800 - 타포린 10,500원*100장 1,050 ○ 예찰방제단 자재 및 유류비 5,288,000원 5,288 ○ 동력천공기, 엔진톱 등 4,450,000원 4,450	33,688	10,638	23,050
	국 2,644 시 846 구 1,798 국 2,225 시 712 구 1,513		
401 시설비및부대비	95,840	122,172	△26,332

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 67,424		
		시 8,523		
		구 19,893		
01 시설비		95,352	122,010	△26,658
○ 고사목제거	55,000,000원	55,000		
		국 38,500		
		시 4,950		
		구 11,550		
○ 나무주사	12,607,000원	12,607		
		국 8,825		
		시 1,135		
		구 2,647		
○ 지상방제	10,273,000원	10,273		
		국 7,843		
		시 729		
		구 1,701		
○ 솔껍질깍지벌레나무주사	16,365,000원	16,365		
		국 11,434		
		시 1,479		
		구 3,452		
○ 기타해충(지상방제)	1,107,000원	1,107		
		국 578		
		시 158		
		구 371		
03 시설부대비		488	162	326
○ 약제주입기, 방제복 등	488,000원	488		
		국 244		
		시 72		
		구 172		
산불방지지원		155,674	146,908	8,766
101 인건비		94,074	88,908	5,166
04 기간제근로자등보수		94,074	88,908	5,166
○ 산불감시원 인부임	63,330원*6명*210일	79,796		
○ 산불감시원 인부 보험료		14,278		
- 고용보험료	79,795,800원*1.5%	1,197		
- 산재보험료	79,795,800원*8.7%	6,943		
- 국민연금보험료	79,795,800원*4.5%	3,591		
- 국민건강보험료	79,795,800원*2.995%	2,390		
- 노인장기요양보험료	2,390,000원*6.55%	157		
201 일반운영비		41,100	37,500	3,600
01 사무관리비		32,100	28,500	3,600
○ 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		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산불조심 깃발 및 깃대 등 구매 10,000원*150매	1,500		
○ 산불조심 모자, 호각, 조끼 등 구매 10,000원*100점	1,000		
○ 산불진화인력 급식비 7,000원*200명	1,400		
○ 공휴일 산불대책상황실 근무수당 60,000원*4명*60일	14,400		
○ 산불대책근무반(평일) 급식비 7,000원*4명*225일	6,300		
○ 산불진화자재 구매 20,000원*100점	2,000		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○ 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	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○ 현업종사원 및 산불감시원 격려 2,000,000원	2,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○ 산림감시 사회복무요원 작업용 물품 구매 50,000원*20명	1,000		
401 시설비및부대비	17,500	17,500	0
01 시설비	17,500	17,500	0
○ 임도 및 도로변 등 방화선 구축사업 150,000원*10ha*10일	15,000		
○ 전통사찰 주변 인화물질 제거사업 250,000원*2.0ha*5일	2,500		
산불방지대책	127,009	202,630	△75,621
	국 시 구		
	50,804 22,862 53,343		
101 인건비	63,914	59,234	4,680
	국 시 구		
	25,566 11,505 26,843		
04 기간제근로자등보수	63,914	59,234	4,680
○ 산불예방 전문 진화대 54,000,000원	54,000		
	국 시 구		
	21,600 9,720 22,680		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산불예방 전문 진화대 조장 수당 250,000원	250		
	국 100		
	시 45		
	구 105		
○ 산불예방 전문 진화대 보험료 9,664,000원	9,664		
	국 3,866		
	시 1,740		
	구 4,058		
201 일반운영비	18,095	14,900	3,195
	국 7,238		
	시 3,257		
	구 7,600		
01 사무관리비	18,095	14,900	3,195
○ 개인진화장비 3,000,000원	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
○ 휴대용 무전기 대체 1,600,000원	1,600		
	국 640		
	시 288		
	구 672		
○ 산불진화 급식비 1,800,000원	1,800		
	국 720		
	시 324		
	구 756		
○ 산불예방 전문진화대 근무복 3,200,000원	3,200		
	국 1,280		
	시 576		
	구 1,344		
○ 산불진화 출동비 2,480,000원	2,480		
	국 992		
	시 446		
	구 1,042		
○ 산불감시원 위치관리 시스템 1,300,000원	1,300		
	국 520		
	시 234		
	구 546		
○ 산불현장 출동차량 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
○ 산불현장 출동차량(유류비) 715,000원	715		
	국 286		
	시 129		
	구 300		
405 자산취득비	45,000	0	45,000
	국 18,000		
	시 8,100		
	구 18,900		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		45,000	0	45,000
○ 산불진화지휘차	45,000,000원	45,000		
		국 18,000		
		시 8,100		
		구 18,900		
생태계 교란식물 퇴치사업		33,612	43,544	△9,932
		국 23,529		
		시 3,025		
		구 7,058		
401 시설비및부대비		33,612	43,544	△9,932
		국 23,529		
		시 3,025		
		구 7,058		
01 시설비		33,612	43,544	△9,932
○ 생태계 교란식물 퇴치사업	33,612,000원	33,612		
		국 23,529		
		시 3,025		
		구 7,058		
사회서비스분야 인력경비		21,256	29,460	△8,204
		국 21,256		
301 일반보상금		21,256	29,460	△8,204
		국 21,256		
08 사회복무요원보상금		21,256	29,460	△8,204
○ 환경보호 감시	21,256,000원	21,256		
		국 21,256		
임도시설		49,074	187,971	△138,897
		지 38,170		
		시 3,270		
		구 7,634		
101 인건비		7,013	0	7,013
		지 5,455		
		시 467		
		구 1,091		
04 기간제근로자등보수		7,013	0	7,013
○ 임도관리원	7,013,000원	7,013		
		지 5,455		
		시 467		
		구 1,091		
401 시설비및부대비		42,061	187,971	△145,910
		지 32,715		
		시 2,803		
		구 6,543		
01 시설비		42,061	169,984	△127,923
○ 임도구조개량	29,916,000원	29,916		
		지 23,268		
		시 1,994		
		구 4,654		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 임도보수	12,145,000원	12,145		
		지 9,447		
		시 809		
		구 1,889		
산림서비스증진사업		14,258	14,008	250
		국 7,131		
		시 2,142		
		구 4,985		
101 인건비		14,258	14,008	250
		국 7,131		
		시 2,142		
		구 4,985		
04 기간제근로자등보수		14,258	14,008	250
○ 숲해설가 인건비	14,258,000원	14,258		
		국 7,131		
		시 2,142		
		구 4,985		
등산로 정비		104,970	35,980	68,990
		지 51,000		
		시 35,700		
		구 18,270		
201 일반운영비		2,970	1,980	990
02 공공운영비		2,970	1,980	990
○ 등산로 입구 흙먼지떨이 시설 공공요금	70,000원*12월*3개소	2,520		
○ 등산로 입구 흙먼지떨이 시설 유지관리비	150,000원*3개소	450		
401 시설비및부대비		102,000	34,000	68,000
		지 51,000		
		시 35,700		
		구 15,300		
01 시설비		99,980	34,000	65,980
○ 등산로 정비	99,980,000원	99,980		
		지 49,990		
		시 34,993		
		구 14,997		
03 시설부대비		2,020	0	2,020
○ 등산로 시설부대비	2,020,000원	2,020		
		지 1,010		
		시 707		
		구 303		
사방사업		530,054	466,922	63,132
		국 371,037		
		시 111,314		
		구 47,703		
401 시설비및부대비		530,054	466,922	63,132
		국 371,037		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	111,314 47,703	
01 시설비			508,004	463,103
○ 계류보전사업	181,450,000원		181,450	44,901
		국	127,015	
		시	38,105	
		구	16,330	
○ 산지사방사업	81,000,000원		81,000	
		국	56,700	
		시	17,010	
		구	7,290	
○ 사방댐 조성	237,500,000원		237,500	
		국	166,250	
		시	49,875	
		구	21,375	
○ 사방사업 타당성평가	3,922,000원		3,922	
		국	2,745	
		시	825	
		구	352	
○ 사방댐 타당성평가	3,922,000원		3,922	
		국	2,745	
		시	825	
		구	352	
○ 사방지 점검	210,000원		210	
		국	147	
		시	44	
		구	19	
03 시설부대비			22,050	3,819
○ 사방사업 시설부대비	9,550,000원		9,550	18,231
		국	6,685	
		시	2,005	
		구	860	
○ 사방댐 시설부대비	12,500,000원		12,500	
		국	8,750	
		시	2,625	
		구	1,125	
과적하고 깨끗한 공원관리			551,652	378,345
		지	72,000	
		시	36,000	
		구	443,652	
공원유지관리			551,652	378,345
		지	72,000	
		시	36,000	
		구	443,652	
과적한 공원환경 유지			376,152	347,345
101 인건비			120,952	114,309
04 기간제근로자등보수			120,952	114,309
○ 공원관리원	63,330원*6명*270일		102,595	6,643

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공원관리원 보험료 - 고용보험료 102,594,600원*1.5% - 산재보험료 102,594,600원*8.7% - 국민연금보험료 102,594,600원*4.5% - 국민건강보험료 102,594,600원*2.995% - 노인장기요양보험료 3,073,000원*6.55%	18,357 1,539 8,926 4,617 3,073 202		
201 일반운영비	81,525	70,861	10,664
01 사무관리비	14,272	14,192	80
○ 공원관리 홍보 - 안내간판 200,000원*8개 - 현수막 100,000원*5개 ○ 공원유지관리 소모품 - 마대 300원*240장*12월 - 화장실 세정제 및 염산 50,000원*1개소*12월 - 청소도구 등 100,000원*12월 - 이기대공원 생수대금 200,000원*4회 - 공원근무자 호각, 모자, 조끼 등 10,000원*10명*2종 ○ 신선대유원지 도로 등 사용료 64,842원*12월 ○ 공휴일 공원근무수당 60,000원*2명*34일 ○ 공원관리 급식비 7,000원*4명*60일 ○ 공원관리원 차량 유류비 1,728원*2리터*1대*22일*12월 ○ 이기대공원 관리사무소 무인경비시스템 88,000원*12월	2,100 1,600 500 3,664 864 600 1,200 800 200 779 4,080 1,680 913 1,056		
02 공공운영비	67,253	56,669	10,584
○ 예초기, 동력톱 등 장비유지관리 180,000원*3회 ○ 예초기, 동력톱 등 장비연료비(휘발유 등) 1,926원*5대*4시간*90일 ○ 솔밭어린이공원 전기요금 40,000원*12월 ○ 이기대공원, 신선대유원지 전기요금 77,000원*12월 ○ 이기대공원 관리사무소 전기요금 330,000원*12월 ○ 가로, 용호1·2공원 전기요금 330,000원*12월 ○ UN조각공원 전기요금 500,000원*12월 ○ 우룡산공원 전기요금 11,000원*12월 ○ 황령산분수대 전기요금 250,000원*12월 ○ 오륙도해맞이소공원 전기요금 110,000원*12월 ○ 생태하천 분수대 전기요금 55,000원*12월	540 3,467 480 924 3,960 3,960 6,000 132 3,000 1,320 660		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 생태하천 펌프장 전기요금 1,320,000원*12월	15,840		
○ 민방위급수시설 전기요금 275,000원*12월	3,300		
○ 돌산공원 전기요금 40,000원*12월	480		
○ 이기대공원 에어컨 전기요금 55,000원*4개소*12월	2,640		
○ 우암동 도시숲 전기요금 55,000원*12월	660		
○ 우암동 도시숲 수도요금 55,000원*6월	330		
○ 이기대공원관리사무소 수도요금 330,000원*6월	1,980		
○ UN조각공원 수도요금 1,650,000원*6월	9,900		
○ 이기대관리사무소 환경개선부담금 75,000원*2회	150		
○ 이기대공원관리사무소 정화조 청소 300,000원*1회	300		
○ 대연혁신도시 문화공원 전기요금 110,000원*12월	1,320		
○ 대연혁신도시 어린이공원 전기요금 55,000원*12월	660		
○ 대연혁신도시 문화공원 수도요금 110,000원*6월	660		
○ 대연혁신도시 어린이공원 수도요금 55,000원*6월	330		
○ 대연혁신도시 완충녹지 수도요금 110,000원*6월	660		
○ 문현금융단지 문화공원(A,B) 전기요금 200,000원*12월	2,400		
○ 문현금융단지 문화공원(A,B) 수도요금 200,000원*6월	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 공원조성업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	22,675	21,175	1,500
01 재료비	22,675	21,175	1,500
○ 공원내 수목관리	10,150		
- 공원작업도구(전정가위 등) 20,000원*20개	400		
- 지주목 등 수목정비 자재(지주목 외 4종) 10,000원*200조	2,000		
- 새끼, 못, 철사 등 기타재료 25,000원*50점	1,250		
- 비료, 거름 등 5,000원*300포	1,500		
- 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		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 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	150,000	140,000	10,000
	01 시설비	150,000	140,000	10,000
	○ 공원,유원지 편의시설물 및 수목보식 30,000,000원	30,000		
	○ 이기대해안산책로 데크 등 시설물 보강공사 30,000,000원	30,000		
	○ 국화(대국, 소국, 다룬작 등) 90,000,000원	90,000		
	공원·유원지 등 정비	31,500	31,000	500
	201 일반운영비	1,500	1,000	500
	02 공공운영비	1,500	1,000	500
	○ 어린이공원 놀이시설 정기검사 3개소 1,500,000원	1,500		
	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		
	우암동 도시숲 웰빙산책로 조성	144,000	0	144,000
		지 72,000		
		시 36,000		
		구 36,000		
	401 시설비및부대비	144,000	0	144,000
		지 72,000		
		시 36,000		
		구 36,000		
	01 시설비	144,000	0	144,000
	○ 우암동 도시숲 주변 웰빙산책로 조성 144,000,000원	144,000		
		지 72,000		
		시 36,000		
		구 36,000		
	행정운영경비(공원녹지과)	345,018	334,521	10,497
	인력운영비(공원녹지과)	296,970	282,341	14,629
	인력운영비(공원녹지과)	296,970	282,341	14,629
	101 인건비	296,970	282,341	14,629

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	296,970	282,341	14,629
○ 녹지·산림관리원	101,008		
- 기본급 1,630,710원*2명*12월	39,138		
- 상여금(기말수당, 정근수당, 체력단련비) 1,955,710원*550%*2명	21,513		
- 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	8,467		
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 명절휴가비 1,955,710원*120%*2명	4,694		
· 가계지원비 1,630,710원*20%*2명	653		
- 초과근무수당	21,690		
· 휴일근무수당 171,230원*2명*52일	17,808		
· 연차유급휴가수당 114,160원*2명*17일	3,882		
- 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		
○ 녹지·산림관리원 보험료	18,137		
- 고용보험료 101,692,000원*1.5%	1,526		
- 산재보험료 101,692,000원*8.7%	8,848		
- 국민연금보험료 101,692,000원*4.5%	4,577		
- 국민건강보험료 101,692,000원*2.94%	2,990		
- 노인장기요양보험료 2,990,000원*6.55%	196		
○ 공원관리원	146,683		
- 기본급 1,683,000원*3명*12월	60,588		
- 상여금(기말수당, 정근수당, 체력단련비) 1,683,000원*550%*3명	27,770		
- 정액수당	8,460		
· 가족수당 40,000원*2명*12월+20,000원*2명*12월	1,440		
· 특수업무수당 125,000원*3명*12월	4,500		
· 작업장려수당 70,000원*3명*12월	2,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복리후생비	12,854		
· 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
· 명절휴가비 1,990,000원*120%*3명	7,164		
· 가계지원비 1,683,000원*20%*3명	1,010		
- 초과근무수당	31,611		
· 휴일근무수당 167,000원*3명*52일	26,052		
· 연차유급휴가수당 109,000원*3명*17일	5,559		
- 위생비 100,000원*3명*12월	3,600		
- 대민봉사비 50,000원*3명*12월	1,800		
○ 공원관리원 4대보험료	28,842		
- 국민연금보험료 161,728,000원*4.5%	7,278		
- 고용보험료 161,728,000원*1.5%	2,426		
- 산재보험료 161,728,000원*8.7%	14,071		
- 국민건강보험료 161,728,000원*2.94%	4,755		
- 노인장기요양보험료 4,755,000원*6.55%	312		
○ 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(공원녹지과)	48,048	52,180	△4,132
기본경비(공원녹지과)	48,048	52,180	△4,132
201 일반운영비	11,448	12,180	△732
01 사무관리비	10,248	10,980	△732
○ 부서운영 기본수용비 40,000원*14명*12월	6,720		
○ 부서기본 업무수행 급식비 7,000원*14명*3식*12월	3,528		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○ PC 등 시설장비유지비 200,000원*6회	1,200		
202 여비	33,600	36,000	△2,400
01 국내여비	33,600	36,000	△2,400
○ 기본 업무수행 출장여비 20,000원*10회*14명*12월	33,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		