

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	3,487,744	3,516,528	△28,784
국	588,902		
지	229,434		
시	305,278		
구	2,364,130		
푸른 남구 가꾸기	2,479,486	2,619,858	△140,372
국	588,902		
지	229,434		
시	305,278		
구	1,355,872		
푸른남구 조성	1,182,837	1,365,635	△182,798
국	92,977		
지	100,000		
시	127,894		
구	861,966		
조림	23,334	11,667	11,667
국	11,667		
시	3,500		
구	8,167		
401 시설비및부대비	23,334	11,667	11,667
국	11,667		
시	3,500		
구	8,167		
01 시설비	23,334	11,667	11,667
○ 큰나무 공익조림 23,334,000원	23,334		
국	11,667		
시	3,500		
구	8,167		
조림지 관리	28,850	27,850	1,000
201 일반운영비	3,850	2,850	1,000
01 사무관리비	3,850	2,850	1,000
○ 식목일 행사 급식비 7,000원*250명	1,750		
○ 식목일 행사 홍보현수막 100,000원*1매	100		
○ 무단경작지 계고용 현수막 100,000원*20매	2,000		
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	162,621	116,540	46,081
국	81,310		
시	24,394		
구	56,917		
401 시설비및부대비	162,621	116,540	46,081

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가구기
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 81,310 시 24,394 구 56,917		
01 시설비		162,621	116,540	46,081
○ 크나무 가구기	151,088,000원	151,088		
		국 75,544 시 22,664 구 52,880		
○ 조림지 가구기	11,533,000원	11,533		
		국 5,766 시 1,730 구 4,037		
꽃피는 거리 조성 및 양묘장 관리		197,108	207,804	△ 10,696
101 인건비		68,208	81,454	△ 13,246
04 기간제근로자등보수		68,208	81,454	△ 13,246
○ 초화 및 양묘장 관리 인부임	64,150원*3명*300일	57,735		
○ 초화 및 양묘장 관리 인부 4대 보험료		10,473		
- 고용보험료	57,735,000원*1.5%	867		
- 산재보험료	57,735,000원*8.9%	5,139		
- 국민연금보험료	57,735,000원*4.5%	2,599		
- 국민건강보험료	57,735,000원*3.035%	1,753		
- 노인장기요양보험료	1,753,000원*6.55%	115		
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		
○ 기계장비 유지관리	150,000원*1대	150		
206 재료비		41,950	39,400	2,550
01 재료비		41,950	39,400	2,550
○ 양묘장 관리		6,200		
- 비닐 등 양묘장관리 물품	35,000원*5종*20개	3,500		
- 전정가위 등 10종 기타재료	55,000원*10종*3개	1,650		
- 마사, 모래 등	35,000원*15㎡*2회	1,050		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 초화 및 수목 구입(화단 특화대상지 등) 1,300원*10,000본*2회	26,000		
○ 꽃씨(메리골드 외 10종)종자 65,000원*150봉	9,750		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○ 주요간선로변 꽃장식물 설치 80,000,000원	80,000		
도시녹화 조성 및 사후관리	530,924	411,774	119,150
101 인건비	272,822	223,984	48,838
04 기간제근로자등보수	272,822	223,984	48,838
○ 도시녹화조성 및 관리(가로수·녹지대, 백운 포체육공원) 인부임 64,150원*12명*300일	230,940		
○ 도시녹화조성 인부 4대보험료	41,882		
- 고용보험료 230,940,000원*1.5%	3,465		
- 산재보험료 230,940,000원*8.9%	20,554		
- 국민연금부담금 230,940,000원*4.5%	10,393		
- 국민건강보험료 230,940,000원*3.035%	7,010		
- 노인장기요양부담금 7,010,000원*6.55%	460		
201 일반운영비	63,797	60,033	3,764
01 사무관리비	19,380	17,980	1,400
○ 건설표준품셈자료집 등 55,000원*8권	440		
○ 태풍 및 가뭄 피해복구 등 장비임차 12,700,000원	12,700		
○ 양묘장 정수기 대여 70,000원*12월	840		
○ 공휴일 태풍 및 가뭄대책 상황실 등 근무수 당 60,000원*2명*30일	3,600		
○ 녹지관리소 토지임차료(122㎡) 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	44,417	42,053	2,364
○ 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		
○ 금융단지내 녹지대 공공요금	120		
- 상하수도요금 10,000원*12월	120		
○ 문현 고가하부 중앙분리화단 공공요금	600		
- 상하수도요금 50,000원*12월	600		
○ 49호광장 교통섬 공공요금	360		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상하수도요금 30,000원*12월	360		
○ 전포로 고가도로 하부녹화(1차구간) 공공요금	360		
- 상하수도요금 30,000원*12월	360		
○ 전포로 고가도로 하부녹화(2차구간) 공공요금	7,440		
- 전기요금 300,000원*12월	3,600		
- 상하수도요금 320,000원*12월	3,840		
○ 49호광장 입면녹화 사업구간 공공요금	6,360		
- 전기요금 210,000원*12월	2,520		
- 상하수도요금 320,000원*12월	3,840		
○ 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 쌈지공원 공공요금	600		
50,000원*12월			
○ 가로수 녹지대 작업(민간) 피해 복구비	2,000		
500,000원*4회			
○ 녹지장비 유지관리	750		
250,000원*3회			
○ 녹지장비 연료비 1,728원*7대*4시간*90일	4,355		
○ 49호광장 건축물 입체녹화 시스템 정비	5,000		
5,000,000원			
○ 부산항대교 고가하부 및 화단 공공요금(이관)	840		
70,000원*12월			
○ 부산항대교 고가하부 녹화사업 공공요금	840		
70,000원*12월			
○ 우암동 노인센터 CCTV 이용료	1,200		
100,000원*12월			
○ 대연3동 우영센터 공원등 전기요금	84		
7,000원*12월			
○ 녹지대 및 꽃장식물 전기시설 안전점검	2,720		
80,000원*17개소*2회			
○ 꽃장식물 수경 및 전기시설 시스템 정비	3,000		
3,000,000원			
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 녹지조성 추진 및 현업종사원 격려	1,000		
1,000,000원			
206 재료비	29,305	25,660	3,645

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	29,305	25,660	3,645
○ 녹지대, 가로수, 화단, 공한지 등 관리	10,210		
- 전정작업 가위 외 20종 28,000원*10종*2개	560		
- 지주목 정비 자재 27,000원*50조	1,350		
- 녹화마대, 페인트, 철사 등 기타재료 28,000원*100점	2,800		
- 엔진톱 1,300,000원*3개	3,900		
- 예초기 800,000원*2개	1,600		
○ 농약 및 병해충 방제 5,000원*200병	1,000		
○ 보습제, 복합비료, 녹지관리 비료 등 35,000원*77포	2,695		
○ 지피식물 및 수목 구입 3,500원*2,000본	7,000		
○ 민원실 실내조경 등 수목관리 700,000원*12월	8,400		
401 시설비및부대비	164,000	101,097	62,903
01 시설비	164,000	101,097	62,903
○ 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 800,000원*55주	44,000		
○ 녹지대 수목 및 시설물 정비 30,000,000원	30,000		
○ 기증수목 이식(재건축지역 등) 200,000원*100주	20,000		
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	200,000	550,000	△350,000
	지 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	550,000	△350,000
	지 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	200,000	550,000	△350,000
○ 녹색 쌈지공원 조성 200,000,000원	200,000		
	지 100,000		
	시 100,000		
산림재해방지	1,296,649	1,254,223	42,426
	국 495,925		
	지 129,434		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 177,384 구 493,906		
산림병해충방제	422,884	218,316	204,568
	국 227,038 시 49,878 구 145,968		
101 인건비	175,444	81,368	94,076
	국 87,722 시 26,317 구 61,405		
04 기간제근로자등보수 ○ 예찰방제단 운영 175,444,000원	175,444 175,444	81,368	94,076
	국 87,722 시 26,317 구 61,405		
201 일반운영비	7,200	7,420	△220
	국 3,600 시 1,080 구 2,520		
01 사무관리비 ○ 차량 리스 7,200,000원	7,200 7,200	7,420	△220
	국 3,600 시 1,080 구 2,520		
206 재료비	41,889	33,688	8,201
	국 5,704 시 1,711 구 34,474		
01 재료비 ○ 산림병해충 방제 - 예마멕틴벤조에이트유제 183,380원*150병 27,507 - 쏘일킹 9,430원*200병 1,886 - 타포린 10,880원*100장 1,088 ○ 예찰방제단 자재 및 유류 5,508,000원 5,508 ○ 동력천공기, 엔진톱 등 5,900,000원 5,900	41,889 30,481 27,507 1,886 1,088 5,508 2,754 826 1,928 5,900	33,688	8,201
	국 2,950 시 885 구 2,065		
401 시설비및부대비	198,351	95,840	102,511
	국 130,012 시 20,770 구 47,569		
01 시설비 ○ 고사목 제거 153,785,000원	197,831 153,785	95,352	102,479

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 98,295		
		시 16,916		
		구 38,574		
	○ 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 21,166,000원	21,166		
		국 14,789		
		시 1,913		
		구 4,464		
	03 시설부대비	520	488	32
	○ 약제주입기, 방제복 등 520,000원	520		
		국 260		
		시 77		
		구 183		
산불방지지원		197,917	155,674	42,243
101 인건비		127,317	94,074	33,243
04 기간제근로자등보수		127,317	94,074	33,243
	○ 산불감시원 인부임 64,150원*8명*210일	107,772		
	○ 산불감시원 인부 보험료	19,545		
	- 고용보험료 107,772,000원*1.5%	1,617		
	- 산재보험료 107,772,000원*8.9%	9,592		
	- 국민연금보험료 107,772,000원*4.5%	4,850		
	- 국민건강보험료 107,772,000원*3.035%	3,271		
	- 노인장기요양보험료 3,271,000원*6.55%	215		
201 일반운영비		42,600	41,100	1,500
01 사무관리비		33,600	32,100	1,500
	○ 산불감시원 수첩 10,000원*50권	500		
	○ 산불방지 홍보 현수막 100,000원*10매	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*300매	3,000		
	○ 산불조심 모자, 호루라기, 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		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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 100,000원*10명	1,000		
401 시설비및부대비	25,000	17,500	7,500
01 시설비	25,000	17,500	7,500
○ 임도 및 도로변 등 방화선 구축사업 150,000원*15ha*10일	22,500		
○ 전통사찰 주변 인화물질 제거사업 250,000원*2.0ha*5일	2,500		
산불방지대책	115,600	127,009	△ 11,409
	국 46,240		
	시 20,807		
	구 48,553		
101 인건비	85,080	63,914	21,166
	국 34,032		
	시 15,314		
	구 35,734		
04 기간제근로자등보수	85,080	63,914	21,166
○ 산불예방 전문 진화대 72,750,000원	72,750		
	국 29,100		
	시 13,095		
	구 30,555		
○ 산불예방 전문 진화대 조장 수당 250,000원	250		
	국 100		
	시 45		
	구 105		
○ 산불예방 전문 진화대 보험료 12,080,000원	12,080		
	국 4,832		
	시 2,174		
	구 5,074		
201 일반운영비	21,220	18,095	3,125

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 8,488		
		시 3,819		
		구 8,913		
01 사무관리비		21,220	18,095	3,125
○ 개인진화장비	4,680,000원	4,680		
		국 1,872		
		시 842		
		구 1,966		
○ 산불진화 급식비	3,600,000원	3,600		
		국 1,440		
		시 648		
		구 1,512		
○ 산불예방 전문진화대 근무복	4,000,000원	4,000		
		국 1,600		
		시 720		
		구 1,680		
○ 산불진화 출동비	3,000,000원	3,000		
		국 1,200		
		시 540		
		구 1,260		
○ 산불상황관제 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	640,000원	640		
		국 256		
		시 115		
		구 269		
405 자산취득비		9,300	45,000	△35,700
		국 3,720		
		시 1,674		
		구 3,906		
01 자산및물품취득비		9,300	45,000	△35,700
○ 휴대용 무전기 대체	800,000원	800		
		국 320		
		시 144		
		구 336		
○ 기계화 산불진화시스템(중형)	8,500,000원	8,500		
		국 3,400		
		시 1,530		
		구 3,570		
사회서비스분야 인력경비		8,409	21,256	△12,847
		국 8,409		
301 일반보상금		8,409	21,256	△12,847
		국 8,409		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
08 사회복무요원보상금		8,409	21,256	△ 12,847
○ 환경보호 감시	8,409,000원	8,409		
		국	8,409	
임도시설		100,844	49,074	51,770
		지	78,434	
		시	6,722	
		구	15,688	
101 인건비		7,020	7,013	7
		지	5,460	
		시	468	
		구	1,092	
04 기간제근로자등보수		7,020	7,013	7
○ 임도관리원	7,020,000원	7,020		
		지	5,460	
		시	468	
		구	1,092	
401 시설비및부대비		93,824	42,061	51,763
		지	72,974	
		시	6,254	
		구	14,596	
01 시설비		90,760	42,061	48,699
○ 임도구조개량	58,216,000원	58,216		
		지	45,279	
		시	3,881	
		구	9,056	
○ 임도보수	32,544,000원	32,544		
		지	25,312	
		시	2,169	
		구	5,063	
03 시설부대비		3,064	0	3,064
○ 임도구조개량	3,064,000원	3,064		
		지	2,383	
		시	204	
		구	477	
산림서비스증진사업		28,516	14,258	14,258
		국	14,262	
		시	4,284	
		구	9,970	
101 인건비		28,516	14,258	14,258
		국	14,262	
		시	4,284	
		구	9,970	
04 기간제근로자등보수		28,516	14,258	14,258
○ 숲해설가	14,258,000원	14,258		
		국	7,131	
		시	2,142	
		구	4,985	

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도시녹지관리원	14,258,000원	14,258		
		국 7,131		
		시 2,142		
		구 4,985		
등산로 정비		136,800	104,970	31,830
		지 51,000		
		시 35,700		
		구 50,100		
201 일반운영비		4,800	2,970	1,830
01 사무관리비		840	0	840
○ 녹지관리소 정수기 대여	70,000원*12월	840		
02 공공운영비		3,960	2,970	990
○ 등산로 입구 흙먼지떨이기 공공요금	70,000원*12월*4개소	3,360		
○ 등산로 입구 흙먼지떨이기 유지관리비	150,000원*4개소	600		
401 시설비및부대비		132,000	102,000	30,000
		지 51,000		
		시 35,700		
		구 45,300		
01 시설비		129,980	99,980	30,000
○ 산지내 편의시설 설치 및 정비	30,000,000원	30,000		
○ 등산로 정비	99,980,000원	99,980		
		지 49,990		
		시 34,993		
		구 14,997		
03 시설부대비		2,020	2,020	0
○ 등산로 정비	2,020,000원	2,020		
		지 1,010		
		시 707		
		구 303		
사방사업		285,679	530,054	△244,375
		국 199,976		
		시 59,993		
		구 25,710		
401 시설비및부대비		285,679	530,054	△244,375
		국 199,976		
		시 59,993		
		구 25,710		
01 시설비		271,941	508,004	△236,063
○ 계류보전사업	184,069,000원	184,069		
		국 128,848		
		시 38,655		
		구 16,566		
○ 산지사방사업	76,950,000원	76,950		
		국 53,865		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
○ 사방댐 타당성 평가	3,922,000원	시 16,160	22,050	△8,312	
		구 6,925			
		3,922			
		국 2,746			
		시 824			
		구 352			
	○ 사방댐 관리	7,000,000원			7,000
					국 4,900
					시 1,470
	03 시설부대비				630
					13,738
					9,688
○ 계류보전사업	9,688,000원	9,688			
		국 6,782			
		시 2,034			
○ 산지사방사업	4,050,000원	872			
		4,050			
		국 2,835			
	시 850				
	구 365				
쾌적하고 깨끗한 공원관리		536,399	551,652	△ 15,253	
공원유지관리		536,399	551,652	△ 15,253	
쾌적한 공원환경 유지		459,399	376,152	83,247	
101 인건비		163,694	120,952	42,742	
04 기간제근로자등보수		163,694	120,952	42,742	
○ 공원관리원	64,150원*8명*270일	138,564	120,952	42,742	
○ 공원관리원 보험료		25,130			
- 고용보험료	138,564,000원*1.5%	2,079			
- 산재보험료	138,564,000원*8.9%	12,333			
- 국민연금보험료	138,564,000원*4.5%	6,236			
- 국민건강보험료	138,564,000원*3.035%	4,206			
- 노인장기요양보험료	4,206,000원*6.55%	276			
201 일반운영비		82,030			81,525
01 사무관리비		14,218	14,272	△54	
○ 공원관리 홍보		2,100	14,272	△54	
- 안내간판	200,000원*8개	1,600			
- 현수막	100,000원*5개	500			
○ 공원유지관리 소모품		3,664			
- 마대	300원*240장*12월	864			
- 화장실 세정제 및 염산	50,000원*1개소*12월	600			
- 청소도구 등	100,000원*12월	1,200			
- 이기대공원 생수대금	200,000원*4회	800			
- 공원근무자 호루라기, 모자, 조끼 등	10,000원*10명*2종	200			

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공휴일 공원근무수당 60,000원*2명*40일	4,800		
○ 공원관리 급식비 7,000원*4명*60일	1,680		
○ 공원관리원 차량 유류비 1,337원*2.6리터*1대*22일*12월	918		
○ 이기대공원 관리사무소 무인경비시스템 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	67,812	67,253	559
○ 예초기, 동력톱 등 장비유지관리 180,000원*3회	540		
○ 예초기, 동력톱 등 장비연료비(휘발유 등) 1,554원*5대*5시간*90일	3,497		
○ 솔밭어린이공원 전기요금 40,000원*12월	480		
○ 이기대공원, 신선대유원지 전기요금 77,000원*12월	924		
○ 이기대공원 관리사무소 전기요금 330,000원*12월	3,960		
○ 가로, 용호1·2공원 전기요금 330,000원*12월	3,960		
○ UN조각공원 전기요금 500,000원*12월	6,000		
○ 우룡산공원 전기요금 11,000원*12월	132		
○ 황령산봉수대 전기요금 250,000원*12월	3,000		
○ 오륙도해맞이소공원 전기요금 110,000원*12월	1,320		
○ 생태하천 분수대 전기요금 55,000원*12월	660		
○ 생태하천 펌프장 전기요금 1,320,000원*12월	15,840		
○ 민방위급수시설 전기요금 275,000원*12월	3,300		
○ 돌산공원 전기요금 40,000원*12월	480		
○ 이기대공원 휴먼지떨이기 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 1,338,100원*6월	8,029		
○ 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		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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		
○ 가로공원(용문초등학교옆) 수도요금 200,000원*6월	1,200		
○ 이기대 자연마당 전기요금 100,000원*12월	1,200		
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	22,675	22,675	0
01 재료비	22,675	22,675	0
○ 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, 기름 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		
- 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	190,000	150,000	40,000
01 시설비	190,000	150,000	40,000
○ 공원,유원지 편의시설물 및 수목보식 30,000,000원	30,000		
○ 이기대해안산책로 데크 등 시설물 보강공사 30,000,000원	30,000		
○ 용호만 친수공간 안전난간 정비공사(2단계) 35,000,000원	35,000		
○ 국화(대국, 소국, 다륜작 등) 95,000,000원	95,000		
공원·유원지 등 정비	77,000	31,500	45,500

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	2,000	1,500	500
	02 공공운영비	2,000	1,500	500
	○ 어린이공원 놀이시설 정기검사 500,000원*4개소	2,000		
	401 시설비및부대비	75,000	30,000	45,000
	01 시설비	75,000	30,000	45,000
	○ 어린이공원 보수 20,000,000원	20,000		
	○ 공원, 유원지, 시설녹지 정비 15,000,000원	15,000		
	○ 조각공원 등 전기시설물 보수공사 30,000,000원	30,000		
	○ 평화·UN조각공원 정비 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(공원녹지과)		471,859	345,018	126,841
인력운영비(공원녹지과)		411,379	296,970	114,409
인력운영비(공원녹지과)		411,379	296,970	114,409
	101 인건비	411,379	296,970	114,409
	03 무기계약근로자보수	411,379	296,970	114,409
	○ 녹지·산림 관리원	102,594		
	- 기본급 1,647,840원*2명*12월	39,549		
	- 상여금(기말수당, 정근수당, 체력단련비) 1,972,840원*550%*2명	21,702		
	- 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	8,581		
	· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	· 명절휴가비 1,972,840원*120%*2명	4,735		
	· 성과상여금 1,647,840원*22%*2명	726		
	- 초과근무수당	22,562		
	· 휴일근무수당 172,663원*2명*52일	17,957		
	· 연차유급휴가수당 115,109원*2명*20일	4,605		
	- 위생비 100,000원*2명*12월	2,400		
	- 대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
	○ 녹지·산림관리원 피복비	500		
	- 작업복(동복) 60,000원*2명	120		
	- 작업복(하복) 50,000원*2명	100		
	- 위생복 50,000원*2명	100		
	- 안전화(작업화) 40,000원*2명	80		
	- 체육복 50,000원*2명	100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 녹지·산림관리원 체육대회 보조금 지원 30,000원*2명	60		
○ 녹지·산림관리원 휴대전화요금 지원 20,000원*2명*12월	480		
○ 자녀 고등학교 학자금 지원 1,855,960원*1명	1,856		
○ 자녀 대학 학자금 지원 300,000원*1명	300		
○ 녹지·산림관리원 보험료	18,593		
- 고용보험료 102,528,000원*1.5%	1,538		
- 산재보험료 102,528,000원*8.9%	9,125		
- 국민연금보험료 102,528,000원*4.5%	4,614		
- 국민건강보험료 102,528,000원*3.035%	3,112		
- 노인장기요양보험료 3,112,000원*6.55%	204		
○ 공원관리원	146,164		
- 기본급 1,580,040원*3명*12월	56,882		
- 상여금(기말수당, 정근수당, 체력단련비) 1,905,040원*550%*3명	31,434		
- 정액수당	7,740		
· 가족수당 (20,000원*1명*12월)+(40,000원*1명*12월)	720		
· 특수업무수당 125,000원*3명*12월	4,500		
· 작업장려수당 70,000원*3명*12월	2,520		
- 복리후생비	12,582		
· 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
· 명절휴가비 1,905,040원*120%*3명	6,859		
· 성과상여금 1,580,040원*22%*3명	1,043		
- 초과근무수당	32,126		
· 휴일근무수당 163,900원*3명*52일	25,569		
· 연차유급휴가수당 109,270원*3명*20일	6,557		
- 위생비 100,000원*3명*12월	3,600		
- 대민봉사비 50,000원*3명*12월	1,800		
○ 공원관리원 4대보험료	26,492		
- 국민연금보험료 146,070,000원*4.5%	6,574		
- 고용보험료 146,070,000원*1.5%	2,192		
- 산재보험료 146,070,000원*8.9%	13,001		
- 국민건강보험료 146,070,000원*3.035%	4,434		
- 노인장기요양보험료 4,434,000원*6.55%	291		
○ 공원관리원 휴대전화요금 지원 20,000원*3명*12월	720		
○ 공원관리원 피복비	750		
- 작업복(동복) 60,000원*3명	180		
- 작업복(하복) 50,000원*3명	150		
- 위생복 50,000원*3명	150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 작업화 40,000원*3명	120		
	- 체육복 50,000원*3명	150		
	○ 공원관리원 체육대회보조금 지원 30,000원*3명	90		
	○ 공원관리원 퇴직금 110,000,000원*1명	110,000		
	○ 공원관리원 퇴직자 격려금 2,000,000원*1명	2,000		
	○ 녹지·산림·공원관리원 산업시찰 780			
	- 녹지·산림·공원관리원(부부동반) 60,000원*10명	600		
	- 인솔자 및 운전원 60,000원*3명	180		
기본경비(공원녹지과)		60,480	48,048	12,432
기본경비(공원녹지과)		60,480	48,048	12,432
201 일반운영비		13,800	11,448	2,352
01 사무관리비		12,600	10,248	2,352
	○ 부서운영 기본수용비 40,000원*14명*12월	6,720		
	○ 부서기본 업무수행 급식비 7,000원*14명*5식*12월	5,880		
02 공공운영비		1,200	1,200	0
	○ PC 등 시설장비유지비 200,000원*6회	1,200		
202 여비		43,680	33,600	10,080
01 국내여비		43,680	33,600	10,080
	○ 기본 업무수행 출장여비 20,000원*14명*13회*12월	43,680		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○ 부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		