

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	5,364,759	3,487,744	1,877,015
	국 562,562 지 100,142 시 221,472 구 4,480,583		
푸른 남구 가꾸기	2,292,011	2,479,486	△ 187,475
	국 512,562 지 100,142 시 171,472 구 1,507,835		
푸른남구 조성	1,045,298	1,182,837	△ 137,539
	국 79,285 시 23,786 구 942,227		
조림	35,000	23,334	11,666
	국 17,500 시 5,250 구 12,250		
401 시설비및부대비	35,000	23,334	11,666
	국 17,500 시 5,250 구 12,250		
01 시설비	35,000	23,334	11,666
○ 큰나무 공익조림 35,000,000원	35,000		
	국 17,500 시 5,250 구 12,250		
조림지 관리	28,850	28,850	0
201 일반운영비	3,850	3,850	0
01 사무관리비	3,850	3,850	0
○ 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	123,571	162,621	△ 39,050
	국 61,785 시 18,536 구 43,250		
401 시설비및부대비	123,571	162,621	△ 39,050
	국 61,785		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 18,536 구 43,250		
01 시설비		123,571	162,621	△39,050
○ 크나무 가꾸기	110,783,000원	110,783		
		국 55,391 시 16,618 구 38,774		
○ 조림지 가꾸기	12,788,000원	12,788		
		국 6,394 시 1,918 구 4,476		
꽃피는 거리 조성 및 양묘장 관리		235,127	197,108	38,019
101 인건비		69,827	68,208	1,619
04 기간제근로자등보수		69,827	68,208	1,619
○ 초화 및 양묘장 관리원 보수	65,674원*3명*300일	59,107		
○ 초화 및 양묘장 관리 인부 4대 보험료		10,720		
- 고용보험료	59,107,000원*1.5%	887		
- 산재보험료	59,107,000원*8.9%	5,261		
- 국민연금보험료	59,107,000원*4.5%	2,660		
- 국민건강보험료	59,107,000원*3.035%	1,794		
- 노인장기요양보험료	1,794,000원*6.55%	118		
201 일반운영비		7,900	6,950	950
02 공공운영비		7,900	6,950	950
○ 문현양묘장 공공요금		1,680		
- 전기요금	20,000원*12월	240		
- 상하수도요금	120,000원*12월	1,440		
○ 대연양묘장 공공요금		1,740		
- 전기요금	45,000원*12월	540		
- 상하수도요금	100,000원*12월	1,200		
○ 꽃장식물관리 공공요금		4,380		
- 전기요금	65,000원*12월	780		
- 상하수도요금	300,000원*12월	3,600		
○ 양묘장 분뇨수거 수수료	50,000원*2개소	100		
206 재료비		42,400	41,950	450
01 재료비		42,400	41,950	450
○ 양묘장 관리		4,400		
- 조경삽, 가위등 양묘장관리 물품	15,000원*200개	3,000		
- 마사, 모래 등	35,000원*20㎡*2회	1,400		
○ 초화 및 수목 구입(화단 특화대상지 등)	10,000원*3,000본	30,000		
○ 꽃씨(팬지 등 16종)종자	50,000원*160봉	8,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	115,000	80,000	35,000
01 시설비	115,000	80,000	35,000
○ 주요간선로변 꽃장식물 조성 95,000,000원	95,000		
○ 주요간선로변 꽃장식물 유지관리 20,000,000원	20,000		
도시녹화 조성 및 사후관리	592,750	530,924	61,826
101 인건비	302,577	272,822	29,755
04 기간제근로자등보수	302,577	272,822	29,755
○ 도시녹화조성 관리원 보수 65,674원*13명*300일	256,129		
○ 도시녹화조성 인부 4대보험료	46,448		
- 고용보험료 256,129,000원*1.5%	3,842		
- 산재보험료 256,129,000원*8.9%	22,796		
- 국민연금부담금 256,129,000원*4.5%	11,526		
- 국민건강보험료 256,129,000원*3.035%	7,774		
- 노인장기요양부담금 7,774,000원*6.55%	510		
201 일반운영비	50,263	63,797	△ 13,534
01 사무관리비	19,140	19,380	△ 240
○ 건설표준품셈자료집 등 45,000원*10권	450		
○ 태풍 및 가뭄 피해복구 등 장비임차 12,750,000원	12,750		
○ 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	31,123	44,417	△ 13,294
○ 황령대로 중앙분리 화단	600		
- 상하수도요금 50,000원*12월	600		
○ 황령대로 공공요금	24		
- 전기요금 2,000원*12월	24		
○ 49호광장 입면녹화 사업구간 공공요금	504		
- 전기요금 2,000원*12월	24		
- 상하수도요금 40,000원*12월	480		
○ 동천가로변 헤데라 식재구간 공공요금	384		
- 전기요금 2,000원*12월	24		
- 상하수도요금 30,000원*12월	360		
○ 문현교차로 녹지대 공공요금	600		
- 전기요금 20,000원*12월	240		
- 상하수도요금 30,000원*12월	360		
○ 문현교차로 고가하부 공공요금	720		
- 상하수도요금 60,000원*12월	720		
○ 49호광장 교통섬 공공요금	240		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상하수도요금 20,000원*12월	240		
○ 문현교차로 교통광장 공공요금	4,200		
- 전기요금 300,000원*12월	3,600		
- 상하수도요금 50,000원*12월	600		
○ 동천삼거리 옹벽녹화 공공요금	720		
- 상하수도요금 60,000원*12월	720		
○ 우암동 석천아파트밀 녹지대 공공요금	264		
- 전기요금 2,000원*12월	24		
- 상하수도요금 20,000원*12월	240		
○ 부산항대교 고가하부 및 화단 공공요금(이관)	720		
) 60,000원*12월			
○ 부산항대교 고가하부 및 화단 공공요금(민자)	600		
) 50,000원*12월			
○ 부산항대교 고가하부 녹화사업 공공요금	240		
) 20,000원*12월			
○ 백운포 가로숲길 공공요금	24		
- 상하수도요금 2,000원*12월	24		
○ 전포대로 고가도로 하부녹화 공공요금	3,624		
- 전기요금 2,000원*12월	24		
- 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
○ 산수섬터 공공요금	360		
- 상하수도요금 30,000원*12월	360		
○ 무민공침터 공공요금	420		
- 전기요금 5,000원*12월	60		
- 상하수도요금 30,000원*12월	360		
○ 대연3동 보호수 썸지공원 공공요금	480		
- 전기요금 10,000원*12월	120		
- 통신요금 30,000원*12월	360		
○ 우영섬터 공공요금	60		
- 전기요금 5,000원*12월	60		
○ 우암동 노인섬터 공공요금	1,164		
- 전기요금 7,000원*12월	84		
- 통신요금 90,000원*12월	1,080		
○ 녹지장비 유지관리 250,000원*4회	1,000		
○ 녹지장비 연료비 1,554원*200리터*6회	1,865		
○ 49호광장 건축물 입체녹화 시스템 정비 5,000,000원	5,000		
○ 녹지대 및 꽃장식물 전기시설 안전점검 55,000원*21개소*2회	2,310		
○ 꽃장식물 등 급수 및 전기시설 정비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 녹지조성 추진 및 현업종사원 격려 1,000,000원	1,000		
206 재료비	30,600	29,305	1,295
01 재료비	30,600	29,305	1,295
○ 가로수 및 녹지대 등 관리	6,400		
- 녹지작업도구 (전정가위 등) 20,000원*20개	400		
- 지주목 정비 자재 10,000원*200조	2,000		
- 녹화마대 등 기타재료 20,000원*200개	4,000		
○ 농약 및 병해충 방제 10,000원*500개	5,000		
○ 수목 비료 등 12,000원*400포	4,800		
○ 보식용 수목 등 구입 3,000원*2,000주	6,000		
○ 민원실 실내조경 등 수목관리 700,000원*12월	8,400		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
11 기타보상금	2,000	0	2,000
○ 가로수 녹지대 작업(민간) 피해 복구비 500,000원*4회	2,000		
401 시설비및부대비	205,000	164,000	41,000
01 시설비	205,000	164,000	41,000
○ 가로수 결식지 보식 및 정비작업	70,000		
- 보식 800,000원*25주	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		
○ 기증수목 이식(재건축 지역 등) 1,000,000원*20주	20,000		
○ 양묘장 비닐하우스 등 정비 200,000원*150㎡	30,000		
○ 수목 잔재물 처리 150,000원*100톤	15,000		
405 자산취득비	1,310	0	1,310
01 자산및물품취득비	1,310	0	1,310
○ 동력전정기 구입 660,000원*1대	660		
○ 동력잔디깎기 650,000원*1대	650		
청사 및 백운포 수목·초화 관리	30,000	40,000	△10,000
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
○ 백운포 체육공원 시설물 및 수목정비 20,000,000원	20,000		
○ 청사 녹지대 시설물 및 수목 정비 10,000,000원	10,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해방지		1,246,713	1,296,649	△49,936
	국	433,277		
	지	100,142		
	시	147,686		
	구	565,608		
재선충병 방제		190,672	207,666	△16,994
	국	133,470		
	시	17,161		
	구	40,041		
401 시설비및부대비		190,672	177,185	13,487
	국	133,470		
	시	17,161		
	구	40,041		
01 시설비		190,672	176,665	14,007
○ 고사목 제거	130,202,000원	130,202		
		국	91,142	
		시	11,718	
		구	27,342	
○ 나무주사	23,601,000원	23,601		
		국	16,520	
		시	2,125	
		구	4,956	
○ 지상방제	8,869,000원	8,869		
		국	6,208	
		시	798	
		구	1,863	
○ 훈증처리목 수집	28,000,000원	28,000		
		국	19,600	
		시	2,520	
		구	5,880	
일반병해충 방제		23,757	21,166	2,591
	국	16,501		
	시	2,177		
	구	5,079		
206 재료비		23,757	21,166	2,591
	국	16,501		
	시	2,177		
	구	5,079		
01 재료비		23,757	21,166	2,591
○ 솔껍질깍지벌레나무주사	23,757,000원	23,757		
		국	16,501	
		시	2,177	
		구	5,079	
산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방제단)		219,491	188,152	31,339
	국	109,746		
	시	32,924		
	구	76,821		
101 인건비		204,823	175,444	29,379

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 102,412 시 30,724 구 71,687		
04 기간제근로자등보수		204,823	175,444	29,379
○ 예찰방제단 운영	204,823,000원	204,823		
		국 102,412 시 30,724 구 71,687		
201 일반운영비		8,160	7,200	960
		국 4,080 시 1,224 구 2,856		
01 사무관리비		8,160	7,200	960
○ 차량 리스	8,160,000원	8,160		
		국 4,080 시 1,224 구 2,856		
206 재료비		6,508	5,508	1,000
		국 3,254 시 976 구 2,278		
01 재료비		6,508	5,508	1,000
○ 예찰방제단 자재 및 유류	6,508,000원	6,508		
		국 3,254 시 976 구 2,278		
산림재해일자리(자본-산림병해충예찰방제단)		9,240	5,900	3,340
		국 4,620 시 1,386 구 3,234		
206 재료비		9,240	5,900	3,340
		국 4,620 시 1,386 구 3,234		
01 재료비		9,240	5,900	3,340
○ 동력천공기, 엔진톱 등	9,240,000원	9,240		
		국 4,620 시 1,386 구 3,234		
산불방지지원		233,028	197,917	35,111
101 인건비		162,928	127,317	35,611
04 기간제근로자등보수		162,928	127,317	35,611
○ 산불감시원 보수	65,674원*10명*210일	137,916		
○ 산불감시원 인부 보험료		25,012		
- 고용보험료	137,916,000원*1.5%	2,069		
- 산재보험료	137,916,000원*8.9%	12,275		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민연금보험료 137,916,000원*4.5%	6,207		
- 국민건강보험료 137,916,000원*3.035%	4,186		
- 노인장기요양보험료 4,186,000원*6.55%	275		
201 일반운영비	42,600	42,600	0
01 사무관리비	33,600	33,600	0
○ 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		
○ 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 이론차 연료비 60,000원*10대*7월	4,200		
○ 기동산불감시조 이론차 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	500	1,000	△500
01 재료비	500	1,000	△500
○ 산림감시 사회복무요원 작업용 물품 100,000원*5명	500		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○ 임도 및 도로변 등 방화선 구축사업 150,000원*15ha*10일	22,500		
○ 전통사찰 주변 인화물질 제거사업 250,000원*2.0ha*5일	2,500		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	17,820	25,220	△7,400
국	7,128		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,208 구 7,484		
201 일반운영비		17,020	15,920	1,100
		국 6,808 시 3,064 구 7,148		
01 사무관리비		17,020	15,920	1,100
○ 개인진화장비	7,020,000원	7,020		
		국 2,808 시 1,264 구 2,948		
○ 산불진화 급식비	6,000,000원	6,000		
		국 2,400 시 1,080 구 2,520		
○ 산불진화 출동비	4,000,000원	4,000		
		국 1,600 시 720 구 1,680		
405 자산취득비		800	9,300	△8,500
		국 320 시 144 구 336		
01 자산및물품취득비		800	9,300	△8,500
○ 휴대용 무전기 대체	800,000원	800		
		국 320 시 144 구 336		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		1,300	1,300	0
		국 520 시 234 구 546		
201 일반운영비		1,300	1,300	0
		국 520 시 234 구 546		
01 사무관리비		1,300	1,300	0
○ 산불상황관제시스템	1,300,000원	1,300		
		국 520 시 234 구 546		
산불예방체계 구축 및 운영		8,300	0	8,300
		국 3,320 시 1,494 구 3,486		
201 일반운영비		8,300	0	8,300
		국 3,320 시 1,494		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 3,486		
01 사무관리비		8,300	0	8,300
○ 산불소화시설 유지보수	8,300,000원	8,300		
		국 3,320		
		시 1,494		
		구 3,486		
산림재해일자리(산불전문예방진화대)		91,923	89,080	2,843
		국 36,769		
		시 16,546		
		구 38,608		
101 인건비		91,923	85,080	6,843
		국 36,769		
		시 16,546		
		구 38,608		
04 기간제근로자등보수		91,923	85,080	6,843
○ 산불예방 전문 진화대	82,500,000원	82,500		
		국 33,000		
		시 14,850		
		구 34,650		
○ 산불예방 전문 진화대 보험료	5,423,000원	5,423		
		국 2,169		
		시 976		
		구 2,278		
○ 산불예방 전문진화대 근무복	4,000,000원	4,000		
		국 1,600		
		시 720		
		구 1,680		
사회복무요원 운영		21,306	8,409	12,897
		국 21,306		
301 일반보상금		21,306	8,409	12,897
		국 21,306		
08 사회복무요원보상금		21,306	8,409	12,897
○ 환경보호 감시	21,306,000원	21,306		
		국 21,306		
임도시설		70,201	100,844	△30,643
		지 49,142		
		시 4,211		
		구 16,848		
401 시설비및부대비		70,201	93,824	△23,623
		지 49,142		
		시 4,211		
		구 16,848		
01 시설비		70,201	90,760	△20,559
○ 임도구조개량	34,042,000원	34,042		
		지 23,830		
		시 2,042		
		구 8,170		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 임도보수	36,159,000원	36,159		
		지 25,312		
		시 2,169		
		구 8,678		
산림재해일자리(산사태현장예방단)		44,605	0	44,605
		국 17,842		
		시 8,029		
		구 18,734		
101 인건비		44,605	0	44,605
		국 17,842		
		시 8,029		
		구 18,734		
04 기간제근로자등보수		44,605	0	44,605
○ 산사태현장예방단 운영	44,605,000원	44,605		
		국 17,842		
		시 8,029		
		구 18,734		
산림서비스도우미 운영		16,110	14,258	1,852
		국 8,055		
		시 2,416		
		구 5,639		
101 인건비		16,110	14,258	1,852
		국 8,055		
		시 2,416		
		구 5,639		
04 기간제근로자등보수		16,110	14,258	1,852
○ 도시녹지관리원	16,110,000원	16,110		
		국 8,055		
		시 2,416		
		구 5,639		
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원		15,000	14,258	742
		국 7,500		
		시 2,250		
		구 5,250		
307 민간이전		15,000	14,258	742
		국 7,500		
		시 2,250		
		구 5,250		
05 민간위탁금		15,000	14,258	742
○ 숲해설가 산림복지법인 위탁운영	15,000,000원	15,000		
		국 7,500		
		시 2,250		
		구 5,250		
등산로 정비		86,960	36,820	50,140
201 일반운영비		6,960	4,800	2,160
01 사무관리비		840	840	0

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 녹지관리소 정수기 대여	70,000원*12월	840		
02 공공운영비		6,120	3,960	2,160
○ 등산로 입구 흙먼지떨이기 공공요금	115,000원*4개소*12월	5,520		
○ 등산로 입구 흙먼지떨이기 유지관리비	150,000원*4개소	600		
401 시설비및부대비		80,000	32,020	47,980
01 시설비		80,000	30,000	50,000
○ 산지내 편의시설 설치 및 정비	30,000,000원	30,000		
○ 산림 생태교란 식물 제거	2,000,000원*25ha*1회	50,000		
산지사방시설		81,000	278,679	△ 197,679
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		
401 시설비및부대비		81,000	278,679	△ 197,679
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		
01 시설비		81,000	264,941	△ 183,941
○ 산지사방사업	81,000,000원	81,000		
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		
사방댐 준설 관리		14,000	7,000	7,000
	국	9,800		
	시	2,940		
	구	1,260		
401 시설비및부대비		14,000	7,000	7,000
	국	9,800		
	시	2,940		
	구	1,260		
01 시설비		14,000	7,000	7,000
○ 사방댐 준설 관리	14,000,000원	14,000		
	국	9,800		
	시	2,940		
	구	1,260		
숲길조성관리		102,000	99,980	2,020
	지	51,000		
	시	35,700		
	구	15,300		
401 시설비및부대비		102,000	99,980	2,020
	지	51,000		
	시	35,700		
	구	15,300		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		102,000	99,980	2,020
○ 등산로 정비사업	102,000,000원	102,000		
		지 51,000		
		시 35,700		
		구 15,300		
쾌적하고 깨끗한 공원관리		2,668,234	536,399	2,131,835
		국 50,000		
		시 50,000		
		구 2,568,234		
공원유지관리		2,668,234	536,399	2,131,835
		국 50,000		
		시 50,000		
		구 2,568,234		
쾌적한 공원환경 유지		698,234	459,399	238,835
101 인건비		277,018	163,694	113,324
04 기간제근로자등보수		277,018	163,694	113,324
○ 공원관리원 보수	65,674원*10명*270일	177,320		
○ 공원관리원 보험료		32,157		
- 고용보험료	177,320,000원*1.5%	2,660		
- 산재보험료	177,320,000원*8.9%	15,782		
- 국민연금보험료	177,320,000원*4.5%	7,980		
- 국민건강보험료	177,320,000원*3.035%	5,382		
- 노인장기요양보험료	5,382,000원*6.55%	353		
○ 평화공원 계도단속 인력 인건비	51,760원*4명*270일	55,901		
○ 평화공원 계도단속 인력 보험료		10,140		
- 고용보험료	55,901,000원*1.5%	839		
- 산재보험료	55,901,000원*8.9%	4,976		
- 국민연금보험료	55,901,000원*4.5%	2,516		
- 국민건강보험료	55,901,000원*3.035%	1,697		
- 노인장기요양보험료	1,697,000원*6.55%	112		
○ 기간제근로자 안전보호구 및 피복비	100,000원*15명	1,500		
201 일반운영비		90,541	82,030	8,511
01 사무관리비		17,284	14,218	3,066
○ 공원관리 홍보		2,100		
- 안내간판	200,000원*8개	1,600		
- 현수막	100,000원*5개	500		
○ 공원유지관리 소모품		3,464		
- 마대	300원*240장*12월	864		
- 화장실 세정제 및 염산	50,000원*1개소*12월	600		
- 청소도구 등	100,000원*12월	1,200		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 이기대공원 생수대금 200,000원*4회	800		
○ 공원관리 장비임차 500,000원*10회	5,000		
○ 공휴일 공원근무수당 60,000원*2명*42일	5,040		
○ 공원관리 급식비 7,000원*4명*60일	1,680		
02 공공운영비	73,257	67,812	5,445
○ 예초기, 동력톱 등 장비유지관리 180,000원*3회	540		
○ 예초기, 동력톱 등 장비연료비(휘발유 등) 1,554원*200리터*6회	1,865		
○ 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 1,650,000원*6월	9,900		
○ 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		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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		
○ 이기대 자연마당 생태연못 분수대 전기요금 125,000원*12월	1,500		
○ 이기대 자연마당 생태연못 분수대 수도요금 700,000원*4월	2,800		
○ 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	62,675	22,675	40,000
01 재료비	62,675	22,675	40,000
○ 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*15통	900		
- 마사 30,000원*25㎡	750		
- 모래, 자갈 30,000원*25㎡	750		
- 시멘트 5,000원*25포	125		
○ 공원산책로 정비 자재구입 25,000원*800㎡	20,000		
○ 공원 경관개선용 초화구입 30,000			
- 메리골드, 가우라, 페츰니아 등 1,000원*30,000본	30,000		
401 시설비및부대비	250,500	190,000	60,500
01 시설비	250,500	190,000	60,500
○ 공원,유원지 편의시설물 및 수목보식 30,000,000원	30,000		
○ 해파랑길 등 시설물 보강공사 20,000,000원	20,000		
○ 평화공원 꽃장식물(국화) 설치 95,000,000원	95,000		
○ 노후 공원등 교체 및 유지관리사업 30,000,000원	30,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 공원내 무단경작지 정비사업 10,000원*2,000본	20,000		
	○ 문현 문화공원 정비사업 25,000,000원	25,000		
	○ 이기대 자연마당 초화보식 20,000,000원	20,000		
	○ 공원관리 폐기물 처리 150,000원*70톤	10,500		
	405 자산취득비	16,500	0	16,500
	01 자산및물품취득비	16,500	0	16,500
	○ 승용식 잔디깎기 13,000,000원*1대	13,000		
	○ 동력식 잔디깎기 700,000원*1대	700		
	○ 예초기 700,000원*4대	2,800		
	공원·유원지 등 정비	770,000	77,000	693,000
	401 시설비및부대비	770,000	75,000	695,000
	01 시설비	770,000	75,000	695,000
	○ 어린이공원 보수 15,000,000원	15,000		
	○ 공원, 유원지, 시설녹지 정비 15,000,000원	15,000		
	○ 평화, UN조각공원 정비 100,000,000원	100,000		
	○ 대연2근린공원 정비 100,000,000원	100,000		
	○ 이기대 해안산책로 데크정비 500,000,000원	500,000		
	○ 이기대 자연마당 생태습지 일원 지하수 개설 40,000,000원	40,000		
	자연친화적 공원조성	1,100,000	0	1,100,000
	401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
	01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
	○ 무제등 소공원 조성사업 1,100,000,000원	1,100,000		
	무궁화동산 조성사업	100,000	0	100,000
		국 시		
		50,000 50,000		
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
		국 시		
		50,000 50,000		
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○ 무궁화동산 조성사업 100,000,000원	100,000		
		국 시		
		50,000 50,000		
	행정운영경비(공원녹지과)	404,514	471,859	△67,345
	인력운영비(공원녹지과)	340,674	411,379	△70,705
	인력운영비(공원녹지과)	340,674	411,379	△70,705
	101 인건비	340,674	411,379	△70,705
	03 무기계약근로자보수	340,674	411,379	△70,705
	○ 녹지·산림 관리원	115,406		
	- 기본급 1,765,160원*2명*12월	42,364		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상여금(기말수당, 정근수당, 체력단련비) 2,090,160원*550%*2명	22,992		
- 정액수당	7,320		
· 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		
· 위험근무수당 30,000원*2명*12월	720		
- 복리후생비	9,373		
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 명절휴가비 2,090,160원*120%*2명	5,017		
· 성과상여금 1,765,160원*35%*2명	1,236		
- 초과근무수당	29,757		
· 휴일근무수당 185,200원*2명*52일	19,261		
· 연차유급휴가수당 123,490원*2명*20일	4,940		
· 시간외수당 23,150원*2명*10시간*12월	5,556		
- 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		
○ 녹지·산림관리원 체육대회 보조금 지원 30,000원*2명	60		
○ 녹지·산림관리원 휴대전화요금 지원 30,000원*2명*12월	720		
○ 자녀 고등학교 학자금 지원 1,861,320원*2명	3,723		
○ 녹지·산림관리원 보험료	20,931		
- 고용보험료 115,406,000원*1.5%	1,732		
- 산재보험료 115,406,000원*8.9%	10,272		
- 국민연금보험료 115,406,000원*4.5%	5,194		
- 국민건강보험료 115,406,000원*3.035%	3,503		
- 노인장기요양보험료 3,503,000원*6.55%	230		
○ 공원관리원	167,109		
- 기본급 1,719,190원*3명*12월	61,891		
- 상여금(기말수당, 정근수당, 체력단련비) 2,044,190원*550%*3명	33,730		
- 정액수당	9,780		
· 가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
· 가족수당(존비속) 20,000원*3명*12월	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 특수업무수당 125,000원*3명*12월	4,500		
· 작업장려수당 70,000원*3명*12월	2,520		
· 위험근무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
- 복리후생비	13,846		
· 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
· 명절휴가비 2,044,190원*120%*3명	7,360		
· 성과상여금 1,719,190원*35%*3명	1,806		
- 초과근무수당	42,462		
· 휴일근무수당 176,190원*3명*52일	27,486		
· 연차유급휴가수당 117,460원*3명*20일	7,048		
· 시간외수당 22,020원*3명*10시간*12월	7,928		
- 위생비 100,000원*3명*12월	3,600		
- 대민봉사비 50,000원*3명*12월	1,800		
○ 공원관리원 4대보험료	30,305		
- 국민연금보험료 167,109,000원*4.5%	7,520		
- 고용보험료 167,109,000원*1.5%	2,507		
- 산재보험료 167,109,000원*8.9%	14,873		
- 국민건강보험료 167,109,000원*3.035%	5,072		
- 노인장기요양보험료 5,072,000원*6.55%	333		
○ 공원관리원 휴대전화요금 지원 30,000원*3명*12월	1,080		
○ 공원관리원 피복비	750		
- 작업복(동복) 60,000원*3명	180		
- 작업복(하복) 50,000원*3명	150		
- 위생복 50,000원*3명	150		
- 작업화 40,000원*3명	120		
- 체육복 50,000원*3명	150		
○ 공원관리원 체육대회보조금 지원 30,000원*3명	90		
기본경비(공원녹지과)	63,840	60,480	3,360
기본경비(공원녹지과)	63,840	60,480	3,360
201 일반운영비	13,800	13,800	0
01 사무관리비	12,600	12,600	0
○ 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	47,040	43,680	3,360
01 국내여비	47,040	43,680	3,360
○ 기본 업무수행 출장여비 20,000원*14명*14회*12월	47,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 부서운영 업무추진비 250,000원*12월 	3,000		