



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 마사, 모래 등 35,000원*20㎡*3회	2,100		
○ 초화 및 수목 구입(화단 특화대상지 등) 10,000원*3,000본	30,000		
○ 꽃씨(팬지 등 16종)증자 50,000원*160봉	8,000		
401 시설비및부대비	145,000	115,000	30,000
01 시설비	145,000	115,000	30,000
○ 주요간선로변 꽃장식물 조성 125,000,000원	125,000		
○ 주요간선로변 꽃장식물 유지관리 20,000,000원	20,000		
도시녹화 조성 및 사후관리	556,319	592,750	△36,431
101 인건비	264,760	302,577	△37,817
04 기간제근로자등보수	264,760	302,577	△37,817
○ 도시녹화조성 관리원 보수 66,630원*14명*240일	223,877		
○ 도시녹화조성 인부 4대보험료	40,883		
- 고용보험료 223,877,000원*1.5%	3,359		
- 산재보험료 223,877,000원*9%	20,149		
- 국민연금부담금 223,877,000원*4.5%	10,075		
- 국민건강보험료 223,877,000원*3.06%	6,851		
- 노인장기요양부담금 6,851,000원*6.55%	449		
201 일반운영비	51,109	50,263	846
01 사무관리비	19,340	19,140	200
○ 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㎡) 1,700,000원	1,700		
02 공공운영비	31,769	31,123	646
○ 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		

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		
○ 문현교차로 고가하부 공공요금	720		
- 상하수도요금 60,000원*12월	720		
○ 49호광장 교통섬 공공요금	240		
- 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, 화단 공공요금(이관)	720		
60,000원*12월			
○ 부산항대교 고가하부, 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		
○ 무민공섬터 공공요금	420		
- 전기요금 5,000원*12월	60		
- 상하수도요금 30,000원*12월	360		
○ 대연3동 보호수 쌍지공원 공공요금	480		
- 전기요금 10,000원*12월	120		
- 통신요금 30,000원*12월	360		
○ 감만2동 쌍지공원 공공요금	180		
- 수도요금 15,000원*12월	180		
○ 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*250리터*6회	2,331		
○ 입체녹화 시스템 정비 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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
○ 녹지조성 추진 및 현업종사원 격려 1,000,000원	1,000		
206 재료비	39,400	30,600	8,800
01 재료비	39,400	30,600	8,800
○ 가로수 및 녹지대 등 관리	6,600		
- 녹지작업도구 (전정가위 등) 20,000원*30개	600		
- 지주목 정비 자재 10,000원*200조	2,000		
- 녹화마대 등 기타재료 20,000원*200개	4,000		
○ 농약 및 병해충 방제 20,000원*500개	10,000		
○ 수목 비료 등 12,000원*400포	4,800		
○ 보식용 수목 등 구입 3,000원*2,000주	6,000		
○ 민원실 실내조경 등 수목관리 1,000,000원*12월	12,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○ 도시림 조성 및 관리계획 수립 용역 20,000,000원	20,000		
305 배상금등	3,000	0	3,000
01 배상금등	3,000	0	3,000
○ 국가배상금 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	175,000	205,000	△30,000
01 시설비	175,000	205,000	△30,000
○ 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		
○ 수목 잔재물 등 폐기물 처리비 150,000원*100톤	15,000		
405 자산취득비	2,050	1,310	740
01 자산및물품취득비	2,050	1,310	740
○ 동력전정기 550,000원*1대	550		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 예초기	400,000원*2대	800		
○ 엔진톱	700,000원*1대	700		
청사 및 백운포 수목·초화 관리		215,000	30,000	185,000
401 시설비및부대비		215,000	30,000	185,000
01 시설비		215,000	30,000	185,000
○ 백운포 체육공원 시설물 및 수목정비	20,000,000원	20,000		
○ 청사 녹지대 시설물 및 수목 정비	10,000,000원	10,000		
○ 남구 실내 빙상장 조경공사	95,000,000원	95,000		
○ 백운포 체육공원 장미터널 정비	10,000,000원	10,000		
○ 청사 옥상 노후데크 정비	80,000,000원	80,000		
도시숲 조성관리		400,000	0	400,000
	지	200,000		
	시	200,000		
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	지	5,000		
	시	5,000		
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○ 차량 리스	8,160,000원	8,160		
	지	4,080		
	시	4,080		
○ 차량유류비	1,840,000원	1,840		
	지	920		
	시	920		
401 시설비및부대비		390,000	0	390,000
	지	195,000		
	시	195,000		
01 시설비		390,000	0	390,000
○ 부산항대교 유희공간 녹지대 조성	200,000,000원	200,000		
	지	100,000		
	시	100,000		
○ 신선로 가로화단 조성	190,000,000원	190,000		
	지	95,000		
	시	95,000		
숲가꾸기		93,469	123,571	△30,102
	국	46,735		
	시	14,021		
	구	32,713		
401 시설비및부대비		93,469	123,571	△30,102
	국	46,735		
	시	14,021		
	구	32,713		
01 시설비		93,469	123,571	△30,102

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 큰나무 가꾸기	79,563,000원	79,563		
		국 39,782		
		시 11,935		
		구 27,846		
○ 조림지 가꾸기	13,906,000원	13,906		
		국 6,953		
		시 2,086		
		구 4,867		
조림		11,666	35,000	△23,334
		국 5,833		
		시 1,750		
		구 4,083		
401 시설비및부대비		11,666	35,000	△23,334
		국 5,833		
		시 1,750		
		구 4,083		
01 시설비		11,666	35,000	△23,334
○ 큰나무 공익조림	11,666,000원	11,666		
		국 5,833		
		시 1,750		
		구 4,083		
조림지 관리		29,100	28,850	250
201 일반운영비		4,100	3,850	250
01 사무관리비		4,100	3,850	250
○ 식목일 행사 급식비	8,000원*250명	2,000		
○ 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		
기간제 근로자 처우개선(공원녹지과)		53,700	0	53,700
101 인건비		53,700	0	53,700
04 기간제근로자등보수		53,700	0	53,700
○ 초화 및 양묘장 관리원		2,700		
- 명절상여금	300,000원*3명*2회	1,800		
- 복지포인트	300,000원*3명	900		
○ 도시녹화조성 관리원		12,600		
- 명절상여금	300,000원*14명*2회	8,400		
- 복지포인트	300,000원*14명	4,200		
○ 산불감시원		6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
- 복지포인트 300,000원*10명	3,000		
○ 산불예방전문진화대원	4,800		
- 명절상여금 300,000원*8명*1회	2,400		
- 복지포인트 300,000원*8명	2,400		
○ 산림병해충예찰방제단	9,000		
- 명절상여금 300,000원*10명*2회	6,000		
- 복지포인트 300,000원*10명	3,000		
○ 산사태현장예방단	2,400		
- 명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
- 복지포인트 300,000원*4명	1,200		
○ 공원관리원	10,800		
- 명절상여금 300,000원*12명*2회	7,200		
- 복지포인트 300,000원*12명	3,600		
○ 공원 계도단속원	4,500		
- 명절상여금 300,000원*5명	1,500		
- 복지포인트 300,000원*5명*2회	3,000		
○ 도시녹지관리원	900		
- 명절상여금 300,000원*1명*2회	600		
- 복지포인트 300,000원*1명	300		
산림재해방지	1,181,653	1,246,713	△65,060
국	439,084		
지	61,307		
시	140,746		
구	540,516		
재선충병 방제	121,255	190,672	△69,417
국	86,795		
시	10,770		
구	23,690		
401 시설비및부대비	121,255	190,672	△69,417
국	86,795		
시	10,770		
구	23,690		
01 시설비	121,255	190,672	△69,417
○ 피해고사목 방제 29,767,000원	29,767		
국	20,837		
시	2,679		
구	6,251		
○ 예방나무주사 14,265,000원	14,265		
국	11,800		
시	1,141		
구	1,324		
○ 지상방제 1,623,000원	1,623		
국	1,238		
시	146		

부서: 공원녹지과  
 정책: 푸른 남구 가꾸기  
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 훈증처리목 수집 75,600,000원	구 239 75,600 국 52,920 시 6,804 구 15,876		
	일반병해충 방제	33,182 국 23,022 시 2,986 구 7,174	23,757	9,425
	401 시설비및부대비	33,182 국 23,022 시 2,986 구 7,174	0	33,182
	01 시설비 ○ 솔껍질깍지벌레나무주사 33,182,000원	33,182 33,182 국 23,022 시 2,986 구 7,174	0	33,182
	산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방제단)	164,924 국 82,462 시 24,739 구 57,723	219,491	△54,567
	101 인건비	151,764 국 75,882 시 22,765 구 53,117	204,823	△53,059
	04 기간제근로자등보수 ○ 예찰방제단 운영 151,764,000원	151,764 151,764 국 75,882 시 22,765 구 53,117	204,823	△53,059
	201 일반운영비	8,160 국 4,080 시 1,224 구 2,856	8,160	0
	01 사무관리비 ○ 차량 리스 8,160,000원	8,160 8,160 국 4,080 시 1,224 구 2,856	8,160	0
	206 재료비	5,000 국 2,500 시 750 구 1,750	6,508	△1,508
	01 재료비 ○ 예찰방제단 자재 및 유류 5,000,000원	5,000 5,000 국 2,500 시 750	6,508	△1,508

부서: 공원녹지과  
 정책: 푸른 남구 가꾸기  
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,750		
산림재해일자리(자본-산림병해충예찰방제단)		2,000	9,240	△7,240
		국 1,000		
		시 300		
		구 700		
206 재료비		2,000	9,240	△7,240
		국 1,000		
		시 300		
		구 700		
01 재료비		2,000	9,240	△7,240
○ 예초기, 엔진톱 등 2,000,000원		2,000		
		국 1,000		
		시 300		
		구 700		
산불방지지원		236,676	233,028	3,648
101 인건비		165,476	162,928	2,548
04 기간제근로자등보수		165,476	162,928	2,548
○ 산불감시원 보수 66,630원*10명*210일		139,923		
○ 산불감시원 인부 보험료		25,553		
- 고용보험료 139,923,000원*1.5%		2,099		
- 산재보험료 139,923,000원*9%		12,594		
- 국민연금보험료 139,923,000원*4.5%		6,297		
- 국민건강보험료 139,923,000원*3.06%		4,282		
- 노인장기요양보험료 4,282,000원*6.55%		281		
201 일반운영비		43,700	42,600	1,100
01 사무관리비		34,700	33,600	1,100
○ 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 8,000원*200명		1,600		
○ 공휴일 산불대책상황실 근무수당 60,000원*4명*60일		14,400		
○ 산불대책근무반(평일) 급식비 8,000원*4명*225일		7,200		
○ 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		

부서: 공원녹지과  
 정책: 푸른 남구 가꾸기  
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○ 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 제거 250,000원*2ha*5일	2,500		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	20,229	17,820	2,409
	국 8,092		
	시 3,641		
	구 8,496		
201 일반운영비	19,429	17,020	2,409
	국 7,772		
	시 3,497		
	구 8,160		
01 사무관리비	19,429	17,020	2,409
○ 개인 진화장비 14,429,000원	14,429		
	국 5,772		
	시 2,597		
	구 6,060		
○ 산불진화 급식비 2,400,000원	2,400		
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
○ 산불진화 출동여비 2,600,000원	2,600		
	국 1,040		
	시 468		
	구 1,092		
405 자산취득비	800	800	0
	국 320		
	시 144		
	구 336		
01 자산및물품취득비	800	800	0
○ 휴대용무전기 대체 800,000원	800		

부서: 공원녹지과  
 정책: 푸른 남구 가꾸기  
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 320 시 144 구 336		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		9,800	1,300	8,500
		국 3,920 시 1,764 구 4,116		
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		
405 자산취득비		8,500	0	8,500
		국 3,400 시 1,530 구 3,570		
01 자산및물품취득비		8,500	0	8,500
○ 기계화산불진화 시스템(중형) 8,500,000원		8,500		
		국 3,400 시 1,530 구 3,570		
산림재해일자리(산불전문예방진화대)		105,095	91,923	13,172
		국 42,039 시 18,916 구 44,140		
101 인건비		105,095	91,923	13,172
		국 42,039 시 18,916 구 44,140		
04 기간제근로자등보수		105,095	91,923	13,172
○ 산불예방 전문 진화대 94,859,000원		94,859		
		국 37,944 시 17,074 구 39,841		
○ 산불예방 전문진화대 보험료 6,236,000원		6,236		
		국 2,495 시 1,122 구 2,619		
○ 산불예방 전문 진화대 근무복 4,000,000원		4,000		
		국 1,600 시 720 구 1,680		
사회복무요원 운영		26,000	21,306	4,694
		국 26,000		

부서: 공원녹지과  
 정책: 푸른 남구 가꾸기  
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		26,000	21,306	4,694
	국	26,000		
08 사회복무요원보상금		26,000	21,306	4,694
○ 환경보호 감시	26,000,000원	26,000		
	국	26,000		
임도시설		37,680	70,201	△32,521
	지	29,307		
	시	2,512		
	구	5,861		
401 시설비및부대비		37,680	70,201	△32,521
	지	29,307		
	시	2,512		
	구	5,861		
01 시설비		37,680	70,201	△32,521
○ 임도보수 9km	37,680,000원	37,680		
	지	29,307		
	시	2,512		
	구	5,861		
숲길조성관리		64,000	102,000	△38,000
	지	32,000		
	시	22,400		
	구	9,600		
401 시설비및부대비		64,000	102,000	△38,000
	지	32,000		
	시	22,400		
	구	9,600		
01 시설비		64,000	102,000	△38,000
○ 등산로 정비사업	64,000,000원	64,000		
	지	32,000		
	시	22,400		
	구	9,600		
등산로 정비		84,800	86,960	△2,160
201 일반운영비		4,800	6,960	△2,160
01 사무관리비		1,200	840	360
○ 녹지관리소 생수 대금	100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비		3,600	6,120	△2,520
○ 등산로 입구 흙먼지떨이기 공공요금	200,000원*12월	2,400		
○ 등산로 입구 흙먼지떨이기 유지관리비	300,000원*4개소	1,200		
401 시설비및부대비		80,000	80,000	0
01 시설비		80,000	80,000	0
○ 산지내 편의시설 설치 및 정비	30,000,000원	30,000		

부서: 공원녹지과  
 정책: 푸른 남구 가꾸기  
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 산림 생태교란 식물 제거 2,000,000원*25ha*1회	50,000		
산지사방시설		163,680	81,000	82,680
		국 114,576 시 34,372 구 14,732		
401 시설비및부대비		163,680	81,000	82,680
		국 114,576 시 34,372 구 14,732		
01 시설비		163,680	81,000	82,680
	○ 산지사방사업 162,000,000원	162,000		
		국 113,400 시 34,020 구 14,580		
	○ 사방시설 외관의 이상유무 점검 1,680,000원	1,680		
		국 1,176 시 352 구 152		
산림재해일자리(산사태현장예방단)		49,880	44,605	5,275
		국 19,952 시 8,979 구 20,949		
101 인건비		49,880	44,605	5,275
		국 19,952 시 8,979 구 20,949		
04 기간제근로자등보수		49,880	44,605	5,275
	○ 산사태현장예방단 49,880,000원	49,880		
		국 19,952 시 8,979 구 20,949		
산림서비스도우미 운영		18,452	16,110	2,342
		국 9,226 시 2,767 구 6,459		
101 인건비		18,452	16,110	2,342
		국 9,226 시 2,767 구 6,459		
04 기간제근로자등보수		18,452	16,110	2,342
	○ 도시녹지관리원 18,452,000원	18,452		
		국 9,226 시 2,767 구 6,459		
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원		44,000	15,000	29,000
		국 22,000		

부서: 공원녹지과  
 정책: 푸른 남구 가꾸기  
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 6,600		
		구 15,400		
	307 민간이전	44,000	15,000	29,000
		국 22,000		
		시 6,600		
		구 15,400		
	05 민간위탁금	44,000	15,000	29,000
	○ 숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 44,000,000원	44,000		
		국 22,000		
		시 6,600		
		구 15,400		
	쾌적하고 깨끗한 공원관리	1,993,511	2,668,234	△674,723
		국 50,000		
		지 250,000		
		시 300,000		
		구 1,393,511		
	공원유지관리	1,993,511	2,668,234	△674,723
		국 50,000		
		지 250,000		
		시 300,000		
		구 1,393,511		
	쾌적한 공원환경 유지	846,411	698,234	148,177
	101 인건비	328,206	277,018	51,188
	04 기간제근로자등보수	328,206	277,018	51,188
	○ 공원관리 기간제 보수 66,630원*12명*240일	191,895		
	○ 공원관리 기간제 보험료	35,034		
	- 고용보험료 191,895,000원*1.5%	2,879		
	- 산재보험료 191,895,000원*9%	17,271		
	- 국민연금보험료 191,895,000원*4.5%	8,636		
	- 국민건강보험료 191,598,000원*3.06%	5,863		
	- 노인장기요양보험료 5,863,000원*6.55%	385		
	○ 평화공원 계도단속 인력 인건비 60,240원*5명*270일	81,324		
	○ 평화공원 계도단속 인력 보험료	14,853		
	- 고용보험료 81,324,000원*1.5%	1,220		
	- 산재보험료 81,324,000원*9%	7,320		
	- 국민연금보험료 81,324,000원*4.5%	3,660		
	- 국민건강보험료 81,324,000원*3.06%	2,489		
	- 노인장기요양보험료 2,489,000원*6.55%	164		
	○ 기간제근로자 안전보호구 및 피복비 300,000원*17명	5,100		
	201 일반운영비	97,985	90,541	7,444
	01 사무관리비	23,344	17,284	6,060
	○ 공원관리 홍보	2,100		

부서: 공원녹지과  
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리  
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 안내간판	200,000원*8개	1,600	
- 현수막	100,000원*5개	500	
○ 공원유지관리 소모품		3,564	
- 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	
- 평화공원 바닥분수 염소	20,000원*5통	100	
○ 공원관리 장비임차	500,000원*20회	10,000	
○ 공휴일 공원근무수당	60,000원*2명*42일	5,040	
○ 공원관리 급식비	8,000원*3명*110일	2,640	
02 공공운영비	74,641	73,257	1,384
○ 예초기, 동력톱 등 장비유지관리	180,000원*5회	900	
○ 예초기, 동력톱 등 장비연료비(휘발유 등)	1,461원*285리터*6회	2,499	
○ 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	
○ 황령산분수대 전기요금	270,000원*12월	3,240	
○ 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 환경개선부담금	75,000원*2회	150	
○ 이기대공원관리사무소 정화조 청소	300,000원*1회	300	

부서: 공원녹지과  
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리  
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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		
○ 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 ○ 현업종사원 격려 및 공원조성업무추진 1,000,000원	1,000	1,000	0
206 재료비	64,930	62,675	2,255
01 재료비	64,930	62,675	2,255
○ 공원내 수목관리 자재구입	11,950		
- 공원작업도구(전정가위 등) 20,000원*75개	1,500		
- 지주목 등 수목정비 자재(지주목 외 4종) 10,000원*250조	2,500		
- 농약, 비료, 거름 등 2,300원*1,500포	3,450		
- 수목보호, 로프, 목책 30,000원*100조	3,000		
- 기타 잡재료 25,000원*60점	1,500		
○ 공원내 시설물 관리 자재구입	3,000		
- 시설물 도색용 페인트, 오일스텐 등 55,000원*25통	1,375		
- 마사, 블럭 등 포장용 자재 30,000원*25㎡	750		
- 모래, 자갈 30,000원*25㎡	750		
- 시멘트 5,000원*25포	125		
○ 공원산책로 정비 자재구입	19,980		
- 판석 11,000원*200개	2,200		
- 데크바닥 110,000원*50㎡	5,500		

부서: 공원녹지과  
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리  
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 계단목 28,500원*200개	5,700		
- 보도블럭 등 기타 바닥재 28,000원*235㎡	6,580		
○ 공원 경관개선용 초화구입	30,000		
- 메리골드, 가우라, 피튜니아 등 1,000원*30,000본	30,000		
401 시설비및부대비	340,000	250,500	89,500
01 시설비	340,000	250,500	89,500
○ 공원,유원지 편의시설물 및 수목보식 30,000,000원	30,000		
○ 해파랑길 등 시설물 보강공사 15,000,000원	15,000		
○ 노후 공원등 교체 및 유지관리사업 25,000,000원	25,000		
○ 공원, 녹지내 무단경작지 정비사업 20,000,000원	20,000		
○ 이기대 자연마당 초화보식 20,000,000원	20,000		
○ 공원관리 폐기물 처리 100,000원*200톤	20,000		
○ 이기대공원 생태교란 식물 제거사업 2,000,000원*10ha*3회	60,000		
○ 문현 녹지 내 휴게공간 조성 150,000,000원	150,000		
405 자산취득비	14,290	16,500	△2,210
01 자산및물품취득비	14,290	16,500	△2,210
○ 충전식 원형톱 등 500,000원*4대	2,000		
○ 엔진톱 700,000원*2대	1,400		
○ 동력 전정기 550,000원*3대	1,650		
○ 전기용접기, 전기절단기 190,000원*2대	380		
○ 전동드릴 530,000원*2대	1,060		
○ 예취기 400,000원*7대	2,800		
○ GPS 5,000,000원*1대	5,000		
공원·유원지 등 정비	452,100	770,000	△317,900
201 일반운영비	2,100	0	2,100
02 공공운영비	2,100	0	2,100
○ 어린이공원 놀이시설 정기검사 300,000원*7개소	2,100		
401 시설비및부대비	450,000	770,000	△320,000
01 시설비	450,000	770,000	△320,000
○ 어린이공원 보수 35,000,000원	35,000		
○ 공원, 유원지, 시설녹지 정비 50,000,000원	50,000		
○ 평화공원 바닥분수 염소 소독기 설치 15,000,000원	15,000		
○ 이기대공원 휴게쉼터 조성 150,000,000원	150,000		
○ 평화공원 보도정비 200,000,000원	200,000		
문현동 생태숲 조성	500,000	0	500,000
지	250,000		

부서: 공원녹지과  
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리  
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 250,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	지 250,000		
	시 250,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○ 문현동 생태숲 조성 500,000,000원	500,000		
	지 250,000		
	시 250,000		
무궁화동산 조성사업	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	시 50,000		
01 시설비	100,000	100,000	0
○ 당국공원 무궁화동산 조성 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
평화공원 국화전시회	95,000	0	95,000
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
04 행사관련시설비	95,000	0	95,000
○ 평화공원 꽃장식물 설치 95,000,000원	95,000		
행정운영경비(공원녹지과)	418,985	404,514	14,471
인력운영비(공원녹지과)	349,385	340,674	8,711
인력운영비(공원녹지과)	349,385	340,674	8,711
101 인건비	349,385	340,674	8,711
03 무기계약근로자보수	349,385	340,674	8,711
○ 녹지·산림 관리원	116,982		
- 기본급 1,783,730원*2명*12월	42,810		
- 상여금(기말수당, 정근수당, 체력단련비) 2,108,730원*550%*2명	23,197		
- 정액수당 8,280			
· 가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
· 가족수당(비속 - 첫째) 20,000원*2명*12월	480		
· 가족수당(비속- 둘째) 60,000원*2명*12월	1,440		
· 특수업무수당 125,000원*2명*12월	3,000		
· 작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
· 위험근무수당 30,000원*2명*12월	720		
- 복리후생비 9,430			
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 명절휴가비 2,108,730원*120%*2명	5,061		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 성과상여금	1,249,000원	1,249	
- 초과근무수당		29,665	
· 휴일근무수당	165,370원*2명*52일	17,199	
· 연차유급휴가수당	165,370원*2명*21일	6,946	
· 시간외수당	23,000원*2명*10시간*12월	5,520	
- 위생비	100,000원*2명*12월	2,400	
- 대민봉사비	50,000원*2명*12월	1,200	
○ 녹지·산림관리원 피복비		540	
- 작업복(동복)	60,000원*2명	120	
- 작업복(하복)	50,000원*2명	100	
- 위생복	50,000원*2명	100	
- 안전화(작업화)	40,000원*2명	80	
- 체육복	70,000원*2명	140	
○ 녹지·산림관리원 체육대회 보조금 지원	30,000원*2명	60	
○ 녹지·산림관리원 휴대전화요금 지원	30,000원*2명*12월	720	
○ 자녀학비보조 수당	1,868,320원*3명	5,605	
○ 녹지·산림관리원 보험료		21,364	
- 고용보험료	116,982,000원*1.5%	1,755	
- 산재보험료	116,982,000원*9%	10,529	
- 국민연금보험료	116,982,000원*4.5%	5,265	
- 국민건강보험료	116,982,000원*3.06%	3,580	
- 노인장기요양보험료	3,580,000원*6.55%	235	
○ 녹지·산림관리원 예방접종료		78	
- 파상풍	13,000원*2명	26	
- 유행성출혈열	26,000원*2명	52	
○ 공원관리원		170,097	
- 기본급	1,746,800원*3명*12월	62,885	
- 상여금(기말수당, 정근수당, 체력단련비)	2,071,800원*550%*3명	34,185	
- 정액수당		10,260	
· 가족수당(배우자)	40,000원*2명*12월	960	
· 가족수당(존속)	20,000원*1명*12월	240	
· 가족수당(비속-첫째)	20,000원*1명*12월	240	
· 가족수당(비속-둘째)	60,000원*1명*12월	720	
· 특수업무수당	125,000원*3명*12월	4,500	
· 작업장려수당	70,000원*3명*12월	2,520	
· 위험근무수당	30,000원*3명*12월	1,080	
- 복리후생비		13,974	
· 정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 명절휴가비 2,071,800원*120%*3명	7,459		
· 성과상여금 1,835,000원	1,835		
- 초과근무수당	43,393		
· 휴일근무수당 180,060원*3명*52일	28,090		
· 연차유급휴가수당 120,045원*3명*20일	7,203		
· 시간외수당 22,500원*3명*10시간*12월	8,100		
- 위생비 100,000원*3명*12월	3,600		
- 대민봉사비 50,000원*3명*12월	1,800		
○ 공원관리원 4대보험료	31,062		
- 국민연금보험료 170,097,000원*4.5%	7,655		
- 고용보험료 170,097,000원*1.5%	2,552		
- 산재보험료 170,097,000원*9%	15,309		
- 국민건강보험료 170,097,000원*3.06%	5,205		
- 노인장기요양보험료 5,205,000원*6.55%	341		
○ 공원관리원 예방접종료	117		
- 파상풍 13,000원*3명	39		
- 유행성출혈열 26,000원*3명	78		
○ 공원관리원 휴대전화요금 지원 30,000원*3명*12월	1,080		
○ 공원관리원 피복비	810		
- 작업복(동복) 60,000원*3명	180		
- 작업복(하복) 50,000원*3명	150		
- 위생복 50,000원*3명	150		
- 작업화 40,000원*3명	120		
- 체육복 70,000원*3명	210		
○ 녹지,산림,공원관리원 산업시찰	780		
- 녹지,산림,공원관리원(부부동반) 60,000원*10명	600		
- 인솔자 및 운전원 60,000원*3명	180		
○ 공원관리원 체육대회보조금 지원 30,000원*3명	90		
기본경비(공원녹지과)	69,600	63,840	5,760
기본경비(공원녹지과)	69,600	63,840	5,760
201 일반운영비	15,600	13,800	1,800
01 사무관리비	14,400	12,600	1,800
○ 부서운영 기본수용비 40,000원*15명*12월	7,200		
○ 부서기본 업무수행 급식비 8,000원*15명*5식*12월	7,200		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○ PC 등 시설장비유지비 200,000원*6회	1,200		
202 여비	50,400	47,040	3,360
01 국내여비	50,400	47,040	3,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본 업무수행 출장여비 20,000원*15명*14회*12월	50,400		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○ 부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		