

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	4,128,538	5,206,140	△1,077,602
국	339,176		
군	277,750		
시	355,786		
구	3,155,826		
푸른 남구 가꾸기	2,534,542	2,793,644	△259,102
국	339,176		
군	277,750		
시	355,786		
구	1,561,830		
푸른남구 조성	1,541,213	1,611,991	△70,778
국	53,883		
군	230,000		
시	246,164		
구	1,011,166		
꽃피는 거리 조성 및 양묘장 관리	250,635	252,737	△2,102
101 인건비	69,335	56,737	12,598
04 기간제근로자등보수	69,335	56,737	12,598
○초화 및 양묘장 관리 임부임	72,160원*3명*270일	58,450	
○초화 및 양묘장 관리 인부 4대 보험료	10,885		
-고용보험료	58,450,000원*1.5%	877	
-산재보험료	58,450,000원*9.15%	5,349	
-국민연금보험료	58,450,000원*4.5%	2,631	
-국민건강보험료	58,450,000원*3.23%	1,888	
-노인장기요양보험료	1,888,000원*7.38%	140	
201 일반운영비	8,200	7,900	300
02 공공운영비	8,200	7,900	300
○문현양묘장 공공요금	1,740		
-전기요금	25,000원*12월	300	
-상하수도요금	120,000원*12월	1,440	
○대연양묘장 공공요금	1,980		
-전기요금	65,000원*12월	780	
-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	43,100	43,100	0
01 재료비	43,100	43,100	0
○양묘장 관리	5,100		
-조경삽, 가위등 양묘장관리 물품	15,000원*200개	3,000	

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)종자 50,000원*160봉	8,000		
401 시설비및부대비	130,000	145,000	△ 15,000
01 시설비	130,000	145,000	△ 15,000
○주요간선로변 꽃장식물 조성 110,000,000원	110,000		
○주요간선로변 꽃장식물 유지관리 20,000,000원	20,000		
도시녹화 조성 및 사후관리	667,812	556,319	111,493
101 인건비	369,773	264,760	105,013
04 기간제근로자등보수	369,773	264,760	105,013
○도시녹화조성 및 관리 인부임 72,160원*16명*270일	311,732		
○도시녹화조성 인부 4대보험료	58,041		
-고용보험료 311,732,000원*1.5%	4,676		
-산재보험료 311,732,000원*9.15%	28,524		
-국민연금부담금 311,732,000원*4.5%	14,028		
-국민건강보험료 311,732,000원*3.23%	10,069		
-노인장기요양부담금 10,069,000원*7.38%	744		
201 일반운영비	55,119	51,109	4,010
01 사무관리비	19,340	19,340	0
○건설표준품셈자료집 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 등 근무수당 60,000원*2명*30일	3,600		
○녹지관리소 토지임차료(122㎡) 1,700,000원	1,700		
02 공공운영비	35,779	31,769	4,010
○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		
○산수쉼터 공공요금	360		
-상하수도요금 30,000원*12월	360		
○무민공쉼터 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		
○우영쉼터 공공요금	60		
-전기요금 5,000원*12월	60		
○우암동 노인쉼터 공공요금	1,164		
-전기요금 7,000원*12월	84		
-통신요금 90,000원*12월	1,080		
○감만2동 쌍지공원 공공요금	180		
-수도요금 15,000원*12월	180		
○문현교통광장(녹지쉼터) 공공요금	3,900		
-전기요금 25,000원*12월	300		
-상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
○녹지장비 유지관리 250,000원*4회	1,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지장비 연료비 1,554원*250리터*6회	2,331		
○입체녹화 시스템 정비 5,000,000원	5,000		
○녹지대 및 꽃장식물 전기시설 안전점검 55,000원*22개소*2회	2,420		
○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	39,400	0
01 재료비	39,400	39,400	0
○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		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○가로수 녹지대 작업(민간)피해 복구비 500,000원*4회	2,000		
305 배상금등	5,000	3,000	2,000
01 배상금등	5,000	3,000	2,000
○국가배상금 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	190,000	175,000	15,000
01 시설비	190,000	175,000	15,000
○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*200톤	30,000		
405 자산취득비	5,520	2,050	3,470
01 자산및물품취득비	5,520	2,050	3,470

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○동력전정기	660,000원*2대	1,320		
○예취기	550,000원*3대	1,650		
○냉동고	500,000원*1대	500		
○전기고압분무기 구입	700,000원*1대	700		
○충전그라인더 구입	500,000원*1대	500		
○고지전정기 구입	850,000원*1대	850		
청사 및 백운포 수목·초화 관리		30,000	215,000	△185,000
401 시설비및부대비		30,000	215,000	△185,000
01 시설비		30,000	215,000	△185,000
○백운포 체육공원 시설물 및 수목정비	20,000,000원	20,000		
○청사 및 녹지대 시설물 및 수목 정비	10,000,000원	10,000		
도시숲 조성관리		460,000	400,000	60,000
	균	230,000		
	시	230,000		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	균	5,000		
	시	5,000		
01 사무관리비		8,160	10,000	△1,840
○차량 리스	8,160,000원	8,160		
	균	4,080		
	시	4,080		
02 공공운영비		1,840	0	1,840
○차량유류비	1,840,000원	1,840		
	균	920		
	시	920		
401 시설비및부대비		450,000	390,000	60,000
	균	225,000		
	시	225,000		
01 시설비		450,000	390,000	60,000
○남부운전면허시험장 교차로 교통섬 정비		250,000		
	균	125,000		
	시	125,000		
○전포대로 가로화단 조성사업	200,000,000원	200,000		
	균	100,000		
	시	100,000		
숲가꾸기		85,766	93,469	△7,703
	국	42,883		
	시	12,864		
	구	30,019		
401 시설비및부대비		85,766	93,469	△7,703
	국	42,883		
	시	12,864		
	구	30,019		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		85,766	93,469	△7,703
○큰나무 가꾸기	78,106,000원	78,106		
		국 39,053		
		시 11,715		
		구 27,338		
○조림지 가꾸기	7,660,000원	7,660		
		국 3,830		
		시 1,149		
		구 2,681		
조림		22,000	11,666	10,334
		국 11,000		
		시 3,300		
		구 7,700		
401 시설비및부대비		22,000	11,666	10,334
		국 11,000		
		시 3,300		
		구 7,700		
01 시설비		22,000	11,666	10,334
○미세먼지 저감 조림	22,000,000원	22,000		
		국 11,000		
		시 3,300		
		구 7,700		
조림지 관리		24,100	29,100	△5,000
201 일반운영비		4,100	4,100	0
01 사무관리비		4,100	4,100	0
○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		20,000	25,000	△5,000
01 재료비		20,000	25,000	△5,000
○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*1,000조	5,000		
기간제 근로자 처우개선(공원녹지과)		900	53,700	△52,800
101 인건비		900	53,700	△52,800
04 기간제근로자등보수		900	53,700	△52,800
○도시녹지관리원 복지포인트	300,000원*1명	300		
○도시녹지관리원 명절상여금	300,000원*1명*2회	600		
산림재해방지		993,329	1,181,653	△188,324
		국 285,293		
		군 47,750		
		시 109,622		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 550,664		
재선충병 방제		31,960	121,255	△89,295
		국 22,473		
		시 2,846		
		구 6,641		
401 시설비및부대비		31,960	121,255	△89,295
		국 22,473		
		시 2,846		
		구 6,641		
01 시설비		31,960	121,255	△89,295
○피해고사목 방제	7,936,000원	7,936		
		국 5,555		
		시 714		
		구 1,667		
○지상방제	1,624,000원	1,624		
		국 1,238		
		시 116		
		구 270		
○훈증처리목 수집	22,400,000원	22,400		
		국 15,680		
		시 2,016		
		구 4,704		
일반병해충 방제		36,289	33,182	3,107
		국 25,052		
		시 3,266		
		구 7,971		
401 시설비및부대비		36,289	33,182	3,107
		국 25,052		
		시 3,266		
		구 7,971		
01 시설비		36,289	33,182	3,107
○솔껍질깎지벌레나무주사	35,552,000원	35,552		
		국 24,667		
		시 3,157		
		구 7,728		
○기타 병해충	737,000원	737		
		국 385		
		시 109		
		구 243		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단_경상)		174,272	164,924	9,348
		국 87,136		
		시 26,141		
		구 60,995		
101 인건비		161,112	151,764	9,348
		국 80,556		
		시 24,167		
		구 56,389		
04 기간제근로자등보수		161,112	151,764	9,348

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○예찰방제단 운영	161,112,000원	161,112		
		국 80,556		
		시 24,167		
		구 56,389		
201 일반운영비		13,160	8,160	5,000
		국 6,580		
		시 1,974		
		구 4,606		
01 사무관리비		8,160	8,160	0
○차량 리스	8,160,000원	8,160		
		국 4,080		
		시 1,224		
		구 2,856		
02 공공운영비		5,000	0	5,000
○예찰방제단 자재 및 유류	5,000,000원	5,000		
		국 2,500		
		시 750		
		구 1,750		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단_자본)		400	2,000	△1,600
		국 200		
		시 60		
		구 140		
206 재료비		400	2,000	△1,600
		국 200		
		시 60		
		구 140		
01 재료비		400	2,000	△1,600
○엔진톱 등	400,000원	400		
		국 200		
		시 60		
		구 140		
산불방지지원		250,226	236,676	13,550
101 인건비		179,526	165,476	14,050
04 기간제근로자등보수		179,526	165,476	14,050
○산불감시원 보수	72,160원*10명*210일	151,536		
○산불감시원 인부 보험료		27,990		
-고용보험료	151,536,000원*1.5%	2,274		
-산재보험료	151,536,000원*9%	13,639		
-국민연금보험료	151,536,000원*4.5%	6,820		
-국민건강보험료	151,536,000원*3.23%	4,895		
-노인장기요양보험료	4,895,000원*7.38%	362		
201 일반운영비		43,700	43,700	0
01 사무관리비		34,700	34,700	0
○산불감시원 수첩	10,000원*50권	500		
○산불방지 홍보 현수막	100,000원*10매	1,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○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		
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)	17,629	20,229	△2,600
	국 7,052		
	시 3,173		
	구 7,404		
201 일반운영비	17,629	19,429	△1,800
	국 7,052		
	시 3,173		
	구 7,404		
01 사무관리비	17,629	19,429	△1,800
○개인 진화장비 14,429,000원	14,429		
	국 5,772		
	시 2,597		
	구 6,060		
○산불진화 급식비 3,200,000원	3,200		
	국 1,280		
	시 576		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,344		
	산불진화체계 구축 및 운영(자본)	55,300	9,800	45,500
		국 22,120		
		시 9,954		
		구 23,226		
	201 일반운영비	1,300	1,300	0
		국 520		
		시 234		
		구 546		
	02 공공운영비	1,300	0	1,300
	○산불상황관제시스템 통신요금 1,300,000원	1,300		
		국 520		
		시 234		
		구 546		
	405 자산취득비	54,000	8,500	45,500
		국 21,600		
		시 9,720		
		구 22,680		
	01 자산및물품취득비	54,000	8,500	45,500
	○산불진화차 교체 51,000,000원*1대	51,000		
		국 20,400		
		시 9,180		
		구 21,420		
	○무선국 통신장비(차량국) 구입 3,000,000원	3,000		
		국 1,200		
		시 540		
		구 1,260		
	산불예방체계 구축 및 운영	11,700	0	11,700
		국 4,680		
		시 2,106		
		구 4,914		
	201 일반운영비	11,700	0	11,700
		국 4,680		
		시 2,106		
		구 4,914		
	01 사무관리비	4,500	0	4,500
	○산불위험요인 사전제거(파쇄기 임차) 4,500,000원	4,500		
		국 1,800		
		시 810		
		구 1,890		
	02 공공운영비	7,200	0	7,200
	○산불위험요인 사전제거(파쇄기 유류비) 7,200,000원	7,200		
		국 2,880		
		시 1,296		
		구 3,024		
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	110,789	105,095	5,694

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 44,316 시 19,942 구 46,531		
101 인건비		110,789	105,095	5,694
		국 44,316 시 19,942 구 46,531		
04 기간제근로자등보수		110,789	105,095	5,694
○산불예방 전문 진화대 100,200,000원		100,200		
		국 40,080 시 18,036 구 42,084		
○산불예방 전문 진화대 보험료		6,589		
		국 2,636 시 1,186 구 2,767		
○산불예방 전문 진화대 근무복 4,000,000원		4,000		
		국 1,600 시 720 구 1,680		
사회복무요원 운영		15,100	26,000	△ 10,900
		국 15,100		
301 일반보상금		15,100	26,000	△ 10,900
		국 15,100		
08 사회복무요원보상금		15,100	26,000	△ 10,900
○환경보호 감시 15,100,000원		15,100		
		국 15,100		
임도시설		20,250	37,680	△ 17,430
		군 15,750 시 1,350 구 3,150		
401 시설비및부대비		20,250	37,680	△ 17,430
		군 15,750 시 1,350 구 3,150		
01 시설비		20,250	37,680	△ 17,430
○임도보수 20,250,000원		20,250		
		군 15,750 시 1,350 구 3,150		
숲길조성관리		64,000	64,000	0
		군 32,000 시 22,000 구 10,000		
401 시설비및부대비		64,000	64,000	0
		군 32,000 시 22,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 10,000		
01 시설비		64,000	64,000	0
○등산로 정비사업	64,000,000원	64,000		
		군 32,000		
		시 22,000		
		구 10,000		
등산로 정비		81,130	84,800	△3,670
201 일반운영비		7,130	4,800	2,330
01 사무관리비		3,200	1,200	2,000
○녹지관리소 생수 대금	100,000원*12월	1,200		
○장비 임차	500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비		3,930	3,600	330
○등산로 입구 흙먼지떨이기 공공요금	200,000원*12월	2,400		
○홍곡산내 공원 수도요금	55,000원*6월	330		
○등산로 입구 흙먼지떨이기 유지관리비	300,000원*4개소	1,200		
206 재료비		4,000	0	4,000
01 재료비		4,000	0	4,000
○홍곡산내 공원 정비 자재 구입	20,000원*200개	4,000		
401 시설비및부대비		70,000	80,000	△10,000
01 시설비		70,000	80,000	△10,000
○산림 생태교란 식물 제거	2,000,000원*25ha*1회	50,000		
○산지내 편의시설 설치 및 정비	20,000,000원	20,000		
산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)		52,588	49,880	2,708
		국 21,036		
		시 9,468		
		구 22,084		
101 인건비		51,888	49,880	2,008
		국 20,756		
		시 9,342		
		구 21,790		
04 기간제근로자등보수		51,888	49,880	2,008
○산사태현장예방단	51,888,000원	51,888		
		국 20,756		
		시 9,342		
		구 21,790		
206 재료비		700	0	700
		국 280		
		시 126		
		구 294		
01 재료비		700	0	700

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산사태예방 자재	700,000원	700		
		국 280		
		시 126		
		구 294		
산림서비스도우미 운영		20,296	18,452	1,844
		국 10,148		
		시 1,522		
		구 8,626		
101 인건비		20,296	18,452	1,844
		국 10,148		
		시 1,522		
		구 8,626		
04 기간제근로자등보수		20,296	18,452	1,844
○도시녹지관리원	20,296,000원	20,296		
		국 10,148		
		시 1,522		
		구 8,626		
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원		50,000	44,000	6,000
		국 25,000		
		시 7,500		
		구 17,500		
307 민간이전		50,000	44,000	6,000
		국 25,000		
		시 7,500		
		구 17,500		
05 민간위탁금		50,000	44,000	6,000
○숲해설 산림복지전문업 위탁 운영	50,000,000원	50,000		
		국 25,000		
		시 7,500		
		구 17,500		
사방시설외관의 이상유무 점검		1,400	0	1,400
		국 980		
		시 294		
		구 126		
401 시설비및부대비		1,400	0	1,400
		국 980		
		시 294		
		구 126		
01 시설비		1,400	0	1,400
○사방시설 이상유무 점검	1,400,000원	1,400		
		국 980		
		시 294		
		구 126		
과적하고 깨끗한 공원관리		1,158,821	1,993,511	△834,690
공원유지관리		1,158,821	1,993,511	△834,690
과적한 공원환경 유지		848,821	846,411	2,410

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	397,986	328,206	69,780
04 기간제근로자등보수	397,986	328,206	69,780
○공원관리 기간제근로자 보수			
72,160원*12명*270일	233,799		
○공원관리 기간제근로자 보험료	43,531		
-고용보험료 233,799,000원*1.5%	3,507		
-산재보험료 233,799,000원*9.15%	21,393		
-국민연금보험료 233,799,000원*4.5%	10,521		
-국민건강보험료 233,799,000원*3.23%	7,552		
-노인장기요양보험료 7,552,000원*7.38%	558		
○공원 단속·환경정비 인력 인건비			
72,160원*5명*270일	97,416		
○공원 단속·환경정비 인력 보험료	18,140		
-고용보험료 97,416,000원*1.5%	1,462		
-산재보험료 97,416,000원*9.15%	8,914		
-국민연금보험료 97,416,000원*4.5%	4,384		
-국민건강보험료 97,416,000원*3.23%	3,147		
-노인장기요양보험료 3,147,000원*7.38%	233		
○기간제근로자 안전보호구 및 피복비			
300,000원*17명	5,100		
201 일반운영비	141,750	97,985	43,765
01 사무관리비	18,856	23,344	△4,488
○공원관리 홍보	2,100		
-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*1명*42일	2,520		
○공원관리 급식비 8,000원*2명*42일	672		
02 공공운영비	122,894	74,641	48,253
○예취기, 동력톱 등 장비유지관리			
180,000원*5회	900		
○예취기, 동력톱 등 장비연료비(휘발유 등)			
1,539원*285리터*6회	2,632		
○솔밭어린이공원 전기요금 40,000원*12월	480		
○이기대공원, 신선대유원지 전기요금 77,000원*12월	924		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 휴먼지열이기 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		
○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		
○오륙도 경관조명 전기요금 50,000원*12월	600		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이기대 자연마당 경관조명 전기요금 35,000원*12월	420		
○우룡산(대연2)공원 먼지털이기 전기요금 55,000원*12월	660		
○평화공원 전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
○평화공원 상하수도요금 800,000원*12월	9,600		
○용호만 시설녹지대 전기요금 350,000원*12월	4,200		
○용호만 시설녹지대 상하수도요금 600,000원*6월	3,600		
○대연2구역 어린이공원 전기요금 55,000원*12월	660		
○대연2구역 어린이공원 상하수도요금 전기요금 30,000원*6월	180		
○대연6구역 어린이공원,소공원 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○대연6구역 어린이공원,소공원 상하수도요금 60,000원*6월	360		
○황령산유원지 생태숲 전기요금 70,000원*12월	840		
○황령산유원지 생태숲 상하수도요금 600,000원*6월	3,600		
○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	94,200	64,930	29,270
01 재료비	94,200	64,930	29,270
○공원내 수목관리 자재구입	30,000		
-공원작업도구(전정가위 등) 20,000원*175개	3,500		
-지주목 등 수목정비 자재 10,000원*550조	5,500		
-농약, 비료, 거름 등 2,500원*5,000포	12,500		
-수목보호, 로프, 목책 30,000원*200조	6,000		
-기타 잡재료 25,000원*100점	2,500		
○공원내 시설물 관리 자재구입	12,000		
-시설물 도색용 페인트, 오일스텐 등 55,000원*100통	5,500		
-마사, 블럭 등 포장용 자재 30,000원*100㎡	3,000		
-모래, 자갈 30,000원*100㎡	3,000		
-시멘트 5,000원*100포	500		
○공원산책로 정비 자재구입	22,200		
-판석 11,000원*200개	2,200		
-데크바닥 110,000원*70㎡	7,700		
-계단목 28,500원*200개	5,700		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보도블럭 등 기타 바닥재 6,600,000원	6,600		
○공원 경관개선에용 초화구입	30,000		
-메리골드, 가우라, 피튜니아 등 1,000원*30,000본	30,000		
401 시설비및부대비	210,500	340,000	△ 129,500
01 시설비	210,500	340,000	△ 129,500
○공원,유원지 편의시설물 및 수목보식 50,000,000원	50,000		
○해파랑길 등 시설물 보강공사 15,000,000원	15,000		
○노후 공원등 교체 및 유지관리사업 25,000,000원	25,000		
○공원, 녹지내 무단경작지 정비사업 17,500원*600본	10,500		
○공원관리 폐기물 처리 150,000원*200톤	30,000		
○이기대 자연마당 초화보식 20,000,000원	20,000		
○이기대공원 생태교란 식물 제거사업 2,000,000원*10ha*3회	60,000		
405 자산취득비	3,385	14,290	△ 10,905
01 자산및물품취득비	3,385	14,290	△ 10,905
○예취기 400,000원*2대	800		
○엔진톱 900,000원*1대	900		
○동력 전정기 550,000원*1대	550		
○동력전정기(고지) 850,000원*1대	850		
○고속절단기 145,000원*1대	145		
○충전형원형샌더 140,000원*1대	140		
공원·유원지 등 정비	215,000	452,100	△ 237,100
401 시설비및부대비	215,000	450,000	△ 235,000
01 시설비	215,000	450,000	△ 235,000
○소공원, 어린이공원 보수 15,000,000원	15,000		
○공원, 유원지, 시설녹지 정비 50,000,000원	50,000		
○당곡공원 정비 100,000,000원	100,000		
○이기대해안산책로 교량 도장사업 50,000,000원	50,000		
평화공원 국화전시회	95,000	95,000	0
401 시설비및부대비	95,000	95,000	0
04 행사관련시설비	95,000	95,000	0
○평화공원 꽃장식물(국화) 설치 95,000,000원	95,000		
행정운영경비(공원녹지과)	435,175	418,985	16,190
인력운영비(공원녹지과)	365,575	349,385	16,190
인력운영비(공원녹지과)	365,575	349,385	16,190
101 인건비	365,575	349,385	16,190

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	365,575	349,385	16,190
○녹지·산림 관리원	122,655		
-기본급 1,867,450원*2명*12월	44,819		
-상여금(기말수당, 정근수당, 체력단련비) 2,192,450원*550%*2명	24,117		
-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	10,250		
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 명절휴가비 2,192,450원*120%*2명	5,262		
· 성과상여금 1,867,450원*50%*2명	1,868		
-초과근무수당	31,589		
· 휴일근무수당 195,000원*2명*52일	20,280		
· 연차유급휴가수당 130,000원*2명*21일	5,460		
· 시간외수당 24,370원*2명*10시간*12월	5,849		
-위생비 100,000원*2명*12월	2,400		
-대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
○녹지·산림관리원 피복비	800		
-작업복(동복) 140,000원*2명	280		
-작업복(하복) 100,000원*2명	200		
-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		
○자녀 고등학교 학자금 지원 1,873,200원*2명	3,747		
○녹지·산림관리원 보험료	23,419		
-고용보험료 125,776,000원*1.5%	1,887		
-산재보험료 125,776,000원*9.15%	11,509		
-국민연금보험료 125,776,000원*4.5%	5,660		
-국민건강보험료 125,776,000원*3.23%	4,063		
-노인장기요양보험료 4,063,000원*7.38%	300		
○공원관리원	178,425		
-기본급 1,828,700원*3명*12월	65,834		
-상여금(기말수당, 정근수당, 체력단련비) 2,153,700원*550%*3명	35,537		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	15,178		
· 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
· 명절휴가비 2,153,700원*120%*3명	7,754		
· 성과상여금 1,828,700원*50%*3명	2,744		
-초과근무수당	46,216		
· 휴일근무수당 191,760원*3명*52일	29,915		
· 연차유급휴가수당 127,840원*3명*20일	7,671		
· 시간외수당 23,970원*3명*10시간*12월	8,630		
-위생비 100,000원*3명*12월	3,600		
-대민봉사비 50,000원*3명*12월	1,800		
○공원관리원 4대보험료	33,070		
-국민연금보험료 177,602,000원*4.5%	7,993		
-고용보험료 177,602,000원*1.5%	2,665		
-산재보험료 177,602,000원*9.15%	16,251		
-국민건강보험료 177,602,000원*3.23%	5,737		
-노인장기요양보험료 5,737,000원*7.38%	424		
○공원관리원 예방접종료	9		
-유형성출혈열 9,000원*1명	9		
○ 공원관리원 휴대전화요금 지원 30,000원*3명*12월	1,080		
○ 공원관리원 피복비	1,200		
-작업복(동복) 140,000원*3명	420		
-작업복(하복) 100,000원*3명	300		
-위생복 50,000원*3명	150		
-작업화 40,000원*3명	120		
-체육복 70,000원*3명	210		
○ 녹지,산림,공원관리원 산업시찰	300		
-녹지,산림,공원관리원 60,000원*5명	300		
○ 공원관리원 체육대회보조금 지원 30,000원*3명	90		
기본경비(공원녹지과)	69,600	69,600	0
기본경비(공원녹지과)	69,600	69,600	0
201 일반운영비	15,600	15,600	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	50,400	0
01 국내여비	50,400	50,400	0
○기본 업무수행 출장여비 20,000원*15명*14회*12월	50,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		