

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	4,716,719	4,128,538	588,181
	국 480,384 시 139,473 구 4,096,862		
푸른 남구 가꾸기	2,550,975	2,534,542	16,433
	국 480,384 시 139,473 구 1,931,118		
푸른남구 조성	1,341,884	1,541,213	△ 199,329
	국 147,907 시 43,622 구 1,150,355		
꽃피는 거리 조성 및 양묘장 관리	255,507	250,635	4,872
101 인건비	74,207	69,335	4,872
04 기간제근로자등보수	74,207	69,335	4,872
○초화 및 양묘장 관리 임부임	78,320원*3명*270일	63,440	
○초화 및 양묘장 관리 인부 4대 보험료	10,767		
-고용보험료	63,439,200원*1.5%	952	
-산재보험료	63,439,200원*7.35%	4,663	
-국민연금보험료	63,439,200원*4.5%	2,855	
-국민건강보험료	63,439,200원*3.335%	2,116	
-노인장기요양보험료	2,115,700원*8.51%	181	
201 일반운영비	8,200	8,200	0
02 공공운영비	8,200	8,200	0
○문현양묘장 공공요금	1,740		
-전기요금	25,000원*12월	300	
-상하수도요금	120,000원*12월	1,440	
○대연 녹지관리소 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		
-조경삼, 가위등 양묘장관리 물품	15,000원*200개	3,000	
-마사, 모래 등	35,000원*20㎡*3회	2,100	
○초화 및 수목 구입(화단 특화대상지 등)	10,000원*3,000본	30,000	

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○꽃씨(팬지 등 16종)종자 50,000원*160봉	8,000		
401	시설비및부대비	130,000	130,000	0
01	시설비	130,000	130,000	0
	○주요간선로변 꽃장식물 조성 110,000,000원	110,000		
	○주요간선로변 꽃장식물 유지관리 20,000,000원	20,000		
	도시녹화 조성 및 사후관리	686,663	667,812	18,851
101	인건비	395,759	369,773	25,986
04	기간제근로자등보수	395,759	369,773	25,986
	○도시녹화조성 및 관리 인부임 78,320원*16명*270일	338,343		
	○도시녹화조성 인부 4대보험료	57,416		
	-고용보험료 338,342,400원*1.5%	5,076		
	-산재보험료 338,342,400원*7.35%	24,869		
	-국민연금부담금 338,342,400원*4.5%	15,226		
	-국민건강보험료 338,342,400원*3.335%	11,284		
	-노인장기요양부담금 11,284,000원*8.51%	961		
201	일반운영비	54,684	55,119	△435
01	사무관리비	19,490	19,340	150
	○건설표준품셈자료집 45,000원*10권	450		
	○태풍 및 가뭄 피해복구 등 장비임차	12,750		
	-굴삭기, 크레인 임차 500,000원*9일	4,500		
	-하절기 몰차 임차 550,000원*15일	8,250		
	○문현양묘장 정수기 대여 70,000원*12월	840		
	○공휴일 태풍 및 가뭄대책 상황실 등 근무수당 60,000원*2명*30일	3,600		
	○녹지관리소 토지임차료(122㎡) 1,850,000원	1,850		
02	공공운영비	35,194	35,779	△585
	○황령대로 중앙분리 화단	600		
	-상하수도요금 50,000원*12월	600		
	○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		
	○우암로 고가하부(문현교차로~배정교) 공공요금	720		
	-상하수도요금 60,000원*12월	720		
	○49호광장 교통성(광안대교 입구) 공공요금	240		
	-상하수도요금 20,000원*12월	240		
	○문현교차로 교통광장 공공요금	4,200		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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(용당초~동명부두) 60,000원*12월	720		
○부산항대교 고가하부, 화단 공공요금(동명부두~감만시민부두) 60,000원*12월	720		
○백운포 체육공원 앞 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		
○우암동 산수쉼터 공공요금	360		
-상하수도요금 30,000원*12월	360		
○감만1동 무민공쉼터 공공요금	420		
-전기요금 5,000원*12월	60		
-상하수도요금 30,000원*12월	360		
○대연3동 보호수 삼지공원 공공요금	480		
-전기요금 10,000원*12월	120		
-통신요금(CCTV) 30,000원*12월	360		
○대연3동 우영쉼터 공공요금	60		
-전기요금 보안등 5,000원*12월	60		
○우암동 노인쉼터 공공요금	1,164		
-전기요금(공원등) 7,000원*12월	84		
-통신요금(CCTV) 90,000원*12월	1,080		
○감만2동 삼지공원(우암자유5차아파트옆) 공공요금	180		
-상하수도요금 15,000원*12월	180		
○문현교통광장(녹지쉼터)(문현4동주민센터앞) 공공요금	3,900		
-전기요금(공원등,가로등) 25,000원*12월	300		
-상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
○감만삼지공원(동천경로당일원) 공공요금	60		
-상하수도요금 5,000원*12월	60		
○문현지구대 앞 녹지대 공공요금	60		
-상하수도요금 5,000원*12월	60		
○감만1동 양지골 삼지공원(유창그린2차앞) 공공요금	24		
-상하수도요금 2,000원*12월	24		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지장비 유지관리 250,000원*4회	1,000		
○녹지장비 연료비 1,500원*250리터*6회	2,250		
○입체녹화 시설 정비 5,000,000원	5,000		
○녹지대 등 급수, 전기시설 안전점검 55,000원*22개소*2회	2,420		
○녹지대 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	32,400	39,400	△7,000
01 재료비	32,400	39,400	△7,000
○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*5회	5,000		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
○국가배상금 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	175,000	190,000	△15,000
01 시설비	175,000	190,000	△15,000
○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 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 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	22,820	5,520	17,300
01 자산및물품취득비	22,820	5,520	17,300
○동력전정기 구입 660,000원*2대	1,320		
○예취기 구입 550,000원*2대	1,100		
○고지엔진톱 구입 700,000원*2대	1,400		
○충전식 분무기 구입 300,000원*1대	300		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○진동수확기 구입 18,700,000원*1대	18,700		
	청사 및 백운포 수목·초화 관리	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○백운포 체육공원 시설물 및 수목정비 20,000,000원	20,000		
	○청사 및 녹지대 시설물 및 수목 정비 10,000,000원	10,000		
	정책숲가꾸기	30,634	85,766	△55,132
		국 15,317		
		시 4,595		
		구 10,722		
	401 시설비및부대비	30,634	85,766	△55,132
		국 15,317		
		시 4,595		
		구 10,722		
	01 시설비	30,634	85,766	△55,132
	○조림지가꾸기 30,634,000원	30,634		
		국 15,317		
		시 4,595		
		구 10,722		
	조림	22,000	22,000	0
		국 11,000		
		시 3,300		
		구 7,700		
	401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
		국 11,000		
		시 3,300		
		구 7,700		
	01 시설비	22,000	22,000	0
	○미세먼지 저감 조림 22,000,000원	22,000		
		국 11,000		
		시 3,300		
		구 7,700		
	조림지 관리	24,100	24,100	0
	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	20,000	0
	01 재료비	20,000	20,000	0
	○산림내 무단경작 복구용 수목 등 구매	15,000		
	-산림복구용 수목 구매 10,000원*1,500주	15,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수목 보호용 지주목 구매 5,000원*1,000조	5,000		
	기간제 근로자 처우개선(공원녹지과)	900	900	0
	101 인건비	900	900	0
	04 기간제근로자등보수	900	900	0
	○도시녹지관리원 복지포인트 300,000원*1명	300		
	○도시녹지관리원 명절상여금 300,000원*1명*2회	600		
	장고개로 가로등 화분 설치(주민참여예산)	1,400	0	1,400
	401 시설비및부대비	1,400	0	1,400
	01 시설비	1,400	0	1,400
	○가로등 걸이화분 100,000원*14개소	1,400		
	한얼고등학교 밑 돌산지역 철쭉단지 조성(주민참여예산)	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○철쭉동산 조성 50,000,000원	50,000		
	공공산림가꾸기	132,200	0	132,200
		국 67,350		
		시 19,455		
		구 45,395		
	101 인건비	117,200	0	117,200
		국 59,850		
		시 17,205		
		구 40,145		
	04 기간제근로자등보수	117,200	0	117,200
	○숲가꾸기패트롤 117,200,000원	117,200		
		국 59,850		
		시 17,205		
		구 40,145		
	206 재료비	15,000	0	15,000
		국 7,500		
		시 2,250		
		구 5,250		
	01 재료비	15,000	0	15,000
	○숲가꾸기 물품(엔진톱 등) 15,000,000원	15,000		
		국 7,500		
		시 2,250		
		구 5,250		
	미세먼지 저감 공익숲가꾸기	108,480	0	108,480
		국 54,240		
		시 16,272		
		구 37,968		
	401 시설비및부대비	108,480	0	108,480
		국 54,240		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 16,272 구 37,968		
01 시설비		108,480	0	108,480
○공익숲가꾸기	108,480,000원	108,480		
		국 54,240 시 16,272 구 37,968		
산림재해방지		1,209,091	993,329	215,762
		국 332,477 시 95,851 구 780,763		
재선충병 방제		36,009	31,960	4,049
		국 25,206 시 3,240 구 7,563		
401 시설비및부대비		36,009	31,960	4,049
		국 25,206 시 3,240 구 7,563		
01 시설비		36,009	31,960	4,049
○피해고사목 방제	4,932,000원	4,932		
		국 3,452 시 444 구 1,036		
○피해우려목 사전제거	8,677,000원	8,677		
		국 6,074 시 780 구 1,823		
○훈증처리목 수집	22,400,000원	22,400		
		국 15,680 시 2,016 구 4,704		
일반병해충 방제		15,712	36,289	△20,577
		국 10,238 시 1,625 구 3,849		
401 시설비및부대비		15,712	36,289	△20,577
		국 10,238 시 1,625 구 3,849		
01 시설비		15,712	36,289	△20,577
○솔껍질깎지벌레나무주사	11,850,000원	11,850		
		국 8,222 시 1,052 구 2,576		
○기타 병해충	3,862,000원	3,862		
		국 2,016 시 573		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,273		
산림재해일자리(산림병해충예찰방재단)(경상)		132,944	174,272	△41,328
		국 66,472		
		시 19,942		
		구 46,530		
101 인건비		119,784	161,112	△41,328
		국 59,892		
		시 17,968		
		구 41,924		
04 기간제근로자등보수		119,784	161,112	△41,328
○예찰방재단 운영 119,784,000원		119,784		
		국 59,892		
		시 17,968		
		구 41,924		
201 일반운영비		13,160	13,160	0
		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	5,000	0
○예찰방재단 장비 유지관리비 및 유류 5,000,000원		5,000		
		국 2,500		
		시 750		
		구 1,750		
산림재해일자리(산림병해충예찰방재단)(자본)		5,000	400	4,600
		국 2,500		
		시 750		
		구 1,750		
405 자산취득비		5,000	0	5,000
		국 2,500		
		시 750		
		구 1,750		
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○동력천공기 등 5,000,000원		5,000		
		국 2,500		
		시 750		
		구 1,750		
산불방지지원		263,084	250,226	12,858
101 인건비		192,384	179,526	12,858
04 기간제근로자등보수		192,384	179,526	12,858
○산불감시원 보수 78,320원*10명*210일		164,472		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불감시원 인부 보험료	27,912		
-고용보험료 164,472,000원*1.5%	2,468		
-산재보험료 164,472,000원*7.35%	12,089		
-국민연금보험료 164,472,000원*4.5%	7,402		
-국민건강보험료 164,472,000원*3.335%	5,486		
-노인장기요양보험료 5,485,142원*8.51%	467		
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		
○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 기계화 장비 연료비 2,000원*5대*3시간*60일	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		
○산불진화 동력장비 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		
○사찰 주변 인화물질 제거 250,000원*2ha*5일	2,500		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	18,429	17,629	800
국	7,372		
시	3,317		
구	7,740		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		18,429	17,629	800
		국 7,372		
		시 3,317		
		구 7,740		
01 사무관리비		18,429	17,629	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		
		구 1,344		
○산불진화출동여비	800,000원	800		
		국 320		
		시 144		
		구 336		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		1,300	55,300	△54,000
		국 520		
		시 234		
		구 546		
201 일반운영비		1,300	1,300	0
		국 520		
		시 234		
		구 546		
02 공공운영비		1,300	1,300	0
○산불상황관제시스템 통신요금	1,300,000원	1,300		
		국 520		
		시 234		
		구 546		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		143,507	110,789	32,718
		국 57,400		
		시 25,831		
		구 60,276		
101 인건비		143,507	110,789	32,718
		국 57,400		
		시 25,831		
		구 60,276		
04 기간제근로자등보수		143,507	110,789	32,718
○산불예방 전문 진화대	143,507,000원	143,507		
		국 57,400		
		시 25,831		
		구 60,276		
사회복무요원 운영		24,192	15,100	9,092
		국 24,192		
301 일반보전금		24,192	15,100	9,092
		국 24,192		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
08 사회복무요원보상금		24,192	15,100	9,092
○환경보호 감시	24,192,000원	24,192		
		국 24,192		
임도시설(전환)		223,000	20,250	202,750
401 시설비및부대비		223,000	20,250	202,750
01 시설비		223,000	20,250	202,750
○황령산 임도 사면 정비	223,000,000원	223,000		
등산로 정비		77,630	81,130	△3,500
201 일반운영비		7,630	7,130	500
01 사무관리비		3,400	3,200	200
○녹지관리소 생수 대금	100,000원*12월	1,200		
○장비 임차	550,000원*4회	2,200		
02 공공운영비		4,230	3,930	300
○등산로 입구 흙먼지떨이기 공공요금	200,000원*12월	2,400		
○홍곡산 쌍지공원 수도요금	55,000원*6월	330		
○등산로 입구 흙먼지떨이기 유지관리비	300,000원*5개소	1,500		
401 시설비및부대비		70,000	70,000	0
01 시설비		70,000	70,000	0
○산림 생태교란 식물 제거	2,000,000원*25ha*1회	50,000		
○산지내 편의시설 설치 및 정비	20,000,000원	20,000		
산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)		53,652	52,588	1,064
		국 21,461		
		시 9,657		
		구 22,534		
101 인건비		53,652	51,888	1,764
		국 21,461		
		시 9,657		
		구 22,534		
04 기간제근로자등보수		53,652	51,888	1,764
○산사태현장예방단	53,652,000원	53,652		
		국 21,461		
		시 9,657		
		구 22,534		
산림서비스도우미 운영		20,832	20,296	536
		국 10,416		
		시 3,125		
		구 7,291		
101 인건비		20,832	20,296	536
		국 10,416		
		시 3,125		
		구 7,291		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		20,832	20,296	536
○도시녹지관리원	20,832,000원	20,832		
		국 10,416		
		시 3,125		
		구 7,291		
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원		51,000	50,000	1,000
		국 25,500		
		시 7,650		
		구 17,850		
307 민간이전		51,000	50,000	1,000
		국 25,500		
		시 7,650		
		구 17,850		
05 민간위탁금		51,000	50,000	1,000
○숲해설 산림복지전문업 위탁 운영	51,000,000원	51,000		
		국 25,500		
		시 7,650		
		구 17,850		
숲체험장 정비		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○용호동 숲체험장 정비(해작사 부산동원훈련장 내)	20,000,000원	20,000		
목재산업시설 현대화		120,000	0	120,000
		국 80,000		
		시 20,000		
		구 20,000		
402 민간자본이전		120,000	0	120,000
		국 80,000		
		시 20,000		
		구 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		120,000	0	120,000
○목재산업시설 현대화	120,000,000원	120,000		
		국 80,000		
		시 20,000		
		구 20,000		
주택용 목재펠릿보일러		2,800	0	2,800
		국 1,200		
		시 480		
		구 1,120		
402 민간자본이전		2,800	0	2,800
		국 1,200		
		시 480		
		구 1,120		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,800	0	2,800

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주택용 목재펠릿보일러 2,800,000원	2,800		
국	1,200		
시	480		
구	1,120		
과적하고 깨끗한 공원관리	1,623,550	1,158,821	464,729
공원유지관리	1,623,550	1,158,821	464,729
과적한 공원환경 유지	1,165,550	848,821	316,729
101 인건비	427,426	397,986	29,440
04 기간제근로자등보수	427,426	397,986	29,440
○공원관리 기간제근로자 보수 78,320원*12명*270일	253,757		
○공원관리 기간제근로자 보험료	43,063		
-고용보험료 253,756,800원*1.5%	3,807		
-산재보험료 253,756,800원*7.35%	18,652		
-국민연금보험료 253,756,800원*4.5%	11,420		
-국민건강보험료 253,756,800원*3.335%	8,463		
-노인장기요양보험료 8,463,000원*8.51%	721		
○공원 단속·환경정비 인력 인건비 78,320원*5명*270일	105,732		
○공원 단속·환경정비 인력 보험료	17,944		
-고용보험료 105,732,000원*1.5%	1,586		
-산재보험료 105,732,000원*7.35%	7,772		
-국민연금보험료 105,732,000원*4.5%	4,758		
-국민건강보험료 105,732,000원*3.335%	3,527		
-노인장기요양보험료 3,527,000원*8.51%	301		
○기간제근로자 안전보호구 및 피복비 6,930,000원	6,930		
201 일반운영비	173,494	141,750	31,744
01 사무관리비	20,484	18,856	1,628
○공원관리 홍보	2,600		
-안내간판 200,000원*8개	1,600		
-현수막 100,000원*10개	1,000		
○공원유지관리 소모품	5,664		
-마대 300원*240장*12월	864		
-화장실 세정제 및 염산 50,000원*1개소*12월	600		
-청소도구 등 100,000원*12월	1,200		
-이기대, 평화공원 생수대금 400,000원*6회	2,400		
-평화공원 바닥분수 염소 30,000원*20통	600		
○공원관리 장비임차 500,000원*20회	10,000		
○평화공원 국화전시회 근무수당 60,000원*2명*9일	1,080		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평화공원 국화전시회 급식비 8,000원*2명*40일	640		
○신선대 유원지 임차료(고흥무역 소송) 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	153,010	122,894	30,116
○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		
○대일어린이공원 전기요금 30,000원*12월	360		
○통일동산어린이공원 전기요금 40,000원*12월	480		
○개나리어린이공원 전기요금 10,000원*12월	120		
○용삼어린이공원 상하수도요금 30,000원*6월	180		
○통일동산어린이공원 상하수도요금 20,000원*6월	120		
○오륙도스카이워크 화단 상하수도요금 50,000원*6월	300		
○이기대공원, 신선대유원지 전기요금 200,000원*12월	2,400		
○이기대공원 관리사무소 전기요금 330,000원*12월	3,960		
○가로, 용호공원 전기요금 200,000원*12월	2,400		
○UN조각공원, 허브동산 전기요금 600,000원*12월	7,200		
○우룡산공원 전기요금 11,000원*12월	132		
○황령산봉수대, 전망데크 전기요금 270,000원*12월	3,240		
○오륙도해맞이소공원 전기요금 110,000원*12월	1,320		
○평화공원 지하수 및 에어컨 전기요금 200,000원*12월	2,400		
○생태하천 펌프장 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
○민방위급수시설 전기요금 275,000원*12월	3,300		
○돌산공원 전기요금 40,000원*12월	480		
○이기대공원 휴먼지열이기 전기요금 80,000원*4개소*12월	3,840		
○우암동 도시숲 전기요금 200,000원*12월	2,400		
○우암동 도시숲 수도요금 55,000원*6월	330		
○이기대공원 관리사무소 수도요금 400,000원*6월	2,400		
○UN조각공원 수도요금 1,500,000원*6월	9,000		
○이기대공원 관리사무소 환경개선부담금 75,000원*2회	150		
○이기대공원 관리사무소 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 90,000원*12월	1,080		
○대연혁신도시 어린이공원 전기요금 55,000원*12월	660		
○대연혁신도시 문화공원 수도요금 50,000원*6월	300		
○대연혁신도시 어린이공원 수도요금 55,000원*6월	330		
○대연혁신도시 완충녹지 수도요금 30,000원*6월	180		
○문현금융단지 문화공원(A,B) 전기요금 80,000원*12월	960		
○문현금융단지 문화공원(A,B) 수도요금 50,000원*6월	300		
○가로공원(용문초등학교옆) 수도요금 700,000원*6월	4,200		
○이기대공원 자연마당 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○이기대공원 자연마당 생태연못 분수대 전기요금 200,000원*12월	2,400		
○이기대공원 자연마당 생태연못 분수대 수도요금 300,000원*4월	1,200		
○오륙도 경관조명 전기요금 50,000원*12월	600		
○이기대공원 자연마당 경관조명 전기요금 35,000원*12월	420		
○우룡산(대연2)공원 먼지털이기 전기요금 65,000원*12월	780		
○평화공원 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
○평화공원 상하수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
○용호만 시설녹지대 전기요금 700,000원*12월	8,400		
○용호만 시설녹지대 상하수도요금 700,000원*6월	4,200		
○대연2구역 어린이공원 전기요금 55,000원*12월	660		
○대연2구역 어린이공원 상하수도요금 50,000원*6월	300		
○대연6구역 어린이공원,소공원 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○대연6구역 어린이공원,소공원 상하수도요금 80,000원*6월	480		
○황령산유원지 생태숲 전기요금 80,000원*12월	960		
○황령산유원지 생태숲 상하수도요금 400,000원*6월	2,400		
○무제등소공원 경관조명 전기요금 120,000원*12월	1,440		
○이기대공원 자연마당 지하수 전기요금 40,000원*12월	480		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	98,350	94,200	4,150
01 재료비 ○공원내 수목관리 자재구입 -공원작업도구(전정가위 등) 20,000원*175개 3,500 -지주목 등 수목정비 자재 10,000원*250조 2,500 -농약, 비료, 거름 등 2,500원*6,000포 15,000 -수목보호, 로프, 목책 30,000원*100조 3,000 -기타 잡재료 25,000원*60점 1,500 ○공원내 시설물 관리 자재구입 -시설물 도색용 페인트, 오일스텐 등 440,000원*40통 17,600 -마사, 블럭 등 포장용 자재 30,000원*25㎡ 750 -모래, 자갈 30,000원*25㎡ 750 -시멘트 5,000원*25포 125 ○공원산책로 정비 자재구입 -판석 11,000원*200개 2,200 -데크바닥 110,000원*70㎡ 7,700 -계단목 28,500원*250개 7,125 -보도블럭 등 기타 바닥재 6,600,000원 6,600 ○공원 경관개선헌 초화구입 -메리골드, 가우라, 피튜니아 등 1,000원*30,000본 30,000	98,350	94,200	4,150
401 시설비및부대비	460,500	210,500	250,000
01 시설비 ○공원 등 편의시설 유지관리 60,000,000원 60,000 ○이기대공원 해파랑길 등 시설물 보강공사 30,000,000원 30,000 ○노후 공원등 교체 및 유지관리사업 50,000,000원 50,000 ○공원, 녹지내 무단경작지 정비사업 17,500원*600본 10,500 ○공원관리 폐기물 처리 150,000원*200톤 30,000 ○이기대공원 자연마당 초화보식 20,000,000원 20,000 ○이기대공원 구름다리 정밀안전 점검 20,000,000원 20,000 ○이기대공원 생태교란 식물 제거사업 2,000,000원*10ha*2회 40,000	460,500	210,500	250,000

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이기대공원 해안산책로 안전점검 40,000,000원	40,000		
○무제등소공원 편의시설물 등 설치 160,000,000원	160,000		
405 자산취득비	4,780	3,385	1,395
01 자산및물품취득비	4,780	3,385	1,395
○예취기 450,000원*3대	1,350		
○엔진톱 1,000,000원*1대	1,000		
○동력 전정기 610,000원*3대	1,830		
○염소농도측정기 300,000원*1대	300		
○레이저거리측정기 300,000원*1대	300		
공원·유원지 등 정비	163,000	215,000	△52,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○어린이공원 놀이시설 정기검사 250,000원*12개소	3,000		
401 시설비및부대비	160,000	215,000	△55,000
01 시설비	160,000	215,000	△55,000
○소공원, 어린이공원 보수 40,000,000원	40,000		
○공원, 유원지 등 조경 및 노후시설 정비 50,000,000원	50,000		
○장자산 견성암 옆 산책로 정비 20,000,000원	20,000		
○문현녹지 재해위험목 제거 등 정비 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		
지계골 어린이공원 조성	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○지계골 어린이공원 내 무허가건축물 보상 200,000,000원	200,000		
행정운영경비(공원녹지과)	542,194	435,175	107,019
인력운영비(공원녹지과)	472,594	365,575	107,019
인력운영비(공원녹지과)	472,594	365,575	107,019
101 인건비	472,594	365,575	107,019
03 무기계약근로자보수	472,594	365,575	107,019
○녹지·산림 관리원	126,252		
-기본급 3,342,660원*2명*12월	80,224		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액수당	2,880		
· 가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
· 가족수당(비속-첫째) 20,000원*2명*12월	480		
· 가족수당(비속-둘째) 60,000원*2명*12월	1,440		
-복리후생비	10,400		
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 명절휴가비 3,342,660원*80%*2명	5,349		
· 성과상여금 1,930,940원*50%*2명	1,931		
-초과근무수당	32,748		
· 휴일근무수당 200,490원*2명*52일	20,851		
· 연차유급휴가수당 133,660원*2명*22일	5,882		
· 시간외수당 25,060원*2명*10시간*12월	6,015		
○녹지·산림관리원 피복비	820		
-근무복(동복) 140,000원*2명	280		
-근무복(하복) 100,000원*2명	200		
-위생복 50,000원*2명	100		
-안전화(작업화) 50,000원*2명	100		
-체육복 70,000원*2명	140		
○녹지·산림관리원 휴대전화요금 지원	720		
30,000원*2명*12월			
○자녀 고등학교 학자금 지원 1,876,320원*2명	3,753		
○녹지·산림관리원 보험료	21,426		
-고용보험료 126,252,000원*1.5%	1,894		
-산재보험료 126,252,000원*7.35%	9,280		
-국민연금보험료 126,252,000원*4.5%	5,682		
-국민건강보험료 126,252,000원*3.335%	4,211		
-노인장기요양보험료 4,211,000원*8.51%	359		
○공원관리원	184,075		
-기본급 3,284,120원*3명*12월	118,229		
-정액수당	2,160		
· 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		
-복리후생비	15,399		
· 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
· 명절휴가비 3,284,120원*80%*3명	7,882		
· 성과상여금 1,890,870원*50%*3명	2,837		
-초과근무수당	48,287		
· 휴일근무수당 197,088원*3명*52일	30,746		
· 연차유급휴가수당 131,392원*3명*22일	8,672		
· 시간외수당 24,636원*3명*10시간*12월	8,869		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리원 4대보험료	31,238		
-국민연금보험료 184,069,000원*4.5%	8,284		
-고용보험료 184,069,000원*1.5%	2,762		
-산재보험료 184,069,000원*7.35%	13,530		
-국민건강보험료 184,069,000원*3.335%	6,139		
-노인장기요양보험료 6,139,000원*8.51%	523		
○공원관리원 휴대전화요금 지원 30,000원*3명*12월	1,080		
○공원관리원 피복비	1,230		
-작업복(동복) 140,000원*3명	420		
-작업복(하복) 100,000원*3명	300		
-위생복 50,000원*3명	150		
-작업화 50,000원*3명	150		
-체육복 70,000원*3명	210		
○공원관리원 퇴직금 100,000,000원*1명	100,000		
○공원관리 퇴직 격려금 2,000,000원*1명	2,000		
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
○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		