세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	5,012,801	4,883,055	129,746
	국 636,671		
	시 266,566		
	구 4,109,564		
푸른 남구 가꾸기	2,978,122	2,694,655	283,467
	국 636,671		
	시 266,566		
	구 2,074,885		
푸른남구 조성	1,582,484	1,642,018	△59,534
	국 196,158		
	시 128,848		
	구 1,257,478		
꽃피는 거리 조성 및 양묘장 관리	274,138	256,410	17,728
101 인건비	92,838	75,110	17,728
04 기간제근로자등보수	92,838	75,110	17,728
○양묘장관리 기간제근로자 보수 83,680원*3명*330일	82,844		
○양묘장관리 기간제근로자 보험료	9,094		
-고용보험료 82,843,200원*1.65%	1,367		
-산재보험료 82,843,200원*1%	829		
-국민연금보험료 82,843,200원*4.5%	3,728		
-국민건강보험료 82,843,200원*3.43%	2,842		
-노인장기요양보험료 2,841,520원*11.52%	328		
○기간제근로자 피복비 300,000원*3명	900		
201 일반운영비	8,200	8,200	0
02 공공운영비	8,200	8,200	0
○초화 및 양묘장 관리 전기요금 155,000원*12월	1,860		
○초화 및 양묘장 관리 상하수도요금 520,000원*12월	6,240		
○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		
-양묘장관리 물품(조경삽 등) 15,000원*200개	3,000		
-마사, 모래 등 30,000원*35㎥*2회	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	130,000	0
01 시설비	130,000	130,000	0
○주요간선로변 꽃장식물 조성 110,000,000원	110,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 푸른남구 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요간선로변 꽃장식물 유지관리 20,000,000원	20,000		
도시녹화 조성 및 사후관리	801,908	783,674	18,234
101 인건비	557,016	400,578	156,438
04 기간제근로자등보수	557,016	400,578	156,438
○녹지대관리 기간제근로자 보수 83,680원*18명*330일	497,060		
○녹지대관리 기간제근로자 보험료	54,556		
-고용보험료 497,059,200원*1.65%	8,202		
-산재보험료 497,059,200원*1%	4,971		
-국민연금부담금 497,059,200원*4.5%	22,368		
-국민건강보험료 497,059,200원*3.43%	17,050		
-노인장기요양부담금 17,049,130원*11.52%	1,965		
○기간제근로자 피복비 300,000원*18명	5,400		
201 일반운영비	47,292	49,896	△2,604
01 사무관리비	16,240	14,390	1,850
○건설표준품셈자료집 45,000원*10권	450		
○태풍 및 가뭄 피해복구 등 장비임차	12,650		
-굴삭기 임차 550,000원*5일	2,750		
-하절기 물차 임차 660,000원*15일	9,900		
○문현양묘장 정수기 대여 70,000원*12월	840		
○녹지관리소 토지임차료(122㎡) 2,300,000원	2,300		
02 공공운영비	31,052	35,506	△4,454
○녹지대 관리 전기요금 378,000원*12월	4,536		
○녹지대 관리 상하수도 요금 1,129,000원*12월	13,548		
○녹지대관리 통신요금(CCTV) 120,000원*12월	1,440		
○녹지장비 유지관리 250,000원*4회	1,000		
○녹지장비 연료비 1,673원*250리터*7회	2,928		
○녹지대 등 급수, 전기시설 안전점검 65,000원*20개소*2회	2,600		
○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	32,400	0
01 재료비	32,400	32,400	0
○가로수 및 녹지대 등 관리	6,400		
-녹지작업도구 (전정가위 등) 25,000원*16개	400		
-지주목 정비 자재 10,000원*200조	2,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 푸른남구 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-녹화마대 등 기타재료 20,000원*200개	4,000		
○농약 및 병해충 방제 20,000원*500개	10,000		
○수목 비료 등 20,000원*250포	5,000		
○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
○손해배상금, 국가배상금 등 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	155,000	170,000	△15,000
01 시설비	155,000	170,000	△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		
○수목 잔재물 등 폐기물 처리비 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	4,200	124,800	△120,600
01 자산및물품취득비	4,200	124,800	△120,600
○동력엔진톱 600,000원*1대	600		
○고지엔진톱 600,000원*1대	600		
○전정기 500,000원*2대	1,000		
○예초기 500,000원*2대	1,000		
○용접발전기 1,000,000원*1대	1,000		
청사 및 백운포 수목·초화 관리	30,000	330,000	△300,000
401 시설비및부대비	30,000	330,000	△300,000
01 시설비	30,000	330,000	△300,000
○청사 및 백운포 체육공원 시설물 및 수목정비 30,000,000원	30,000		
정책숲가꾸기	34,716	30,634	4,082
	국 17,358		
	시 5,208		
	구 12,150		
401 시설비및부대비	34,716	30,634	4,082
	국 17,358		
	시 5,208		
	구 12,150		
01 시설비	34,716	30,634	4,082
○조림지가꾸기(20ha) 34,716,000원	34,716		
	국 17,358		
	시 5,208		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 푸른남구 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 12,150		
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(1ha) 22,000,000원	22,000		
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
조림지 관리	29,622	29,500	122
201 일반운영비	4,622	4,500	122
01 사무관리비	4,622	4,500	122
○식목일 행사 급식비 8,000원*300명	2,400		
○식목일 행사 홍보현수막 61,700원*1매	62		
○무단경작지 계고용 현수막 61,700원*35매	2,160		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
○산림내 무단경작 복구용 수목 등 구매	20,000		
-산림복구용 수목 구매 10,000원*2,000주	20,000		
○수목 보호용 지주목 구매 5,000원*1,000주	5,000		
자녀안심 그린숲	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○자녀안심그린숲(1개소) 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	시 100,000		
기간제 근로자 처우개선(공원녹지과)	34,500	900	33,600
101 인건비	34,500	900	33,600
04 기간제근로자등보수	34,500	900	33,600
○도시녹지관리원 복지포인트 300,000원*1명	300		
○도시녹지관리원 명절상여금 300,000원*1명*2회	600		
○양묘장관리 기간제근로자 복지포인트 300,000원*3명*1회	900		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 푸른남구 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양묘장관리 기간제근로자 명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
○녹지대관리 기간제근로자 복지포인트 300,000원*18명*1회	5,400		
○녹지대관리 기간제근로자 명절상여금 300,000원*18명*1회	5,400		
○등산로정비 기간제근로자 복지포인트 300,000원*6명*1회	1,800		
○등산로정비 기간제근로자 명절상여금 300,000원*6명*1회	1,800		
○산사태현장예방단 기간제근로자 복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
○산사태현장예방단 기간제근로자 명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
○공원관리 기간제근로자 복지포인트 300,000원*15명*1회	4,500		
○공원관리 기간제근로자 명절상여금 300,000원*15명*1회	4,500		
○공원단속 기간제근로자 복지포인트 300,000원*5명*2회	3,000		
○공원단속 기간제근로자 명절상여금 300,000원*5명*2회	3,000		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기	135,600	135,600	0
	국 67,800		
	시 20,340		
	구 47,460		
401 시설비및부대비	135,600	135,600	0
	국 67,800		
	시 20,340		
	구 47,460		
01 시설비	135,600	135,600	0
○공익숲가꾸기(50ha) 135,600,000원	135,600		
	국 67,800		
	시 20,340		
	구 47,460		
산지관리	20,000	3,300	16,700
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○산지구분도 정비 용역 20,000,000원	20,000		
산림재해방지	1,395,638	1,052,637	343,001
	국 440,513		
	시 137,718		
	구 817,407		
재선충병 방제	123,327	36,009	87,318
	국 88,144		
	시 10,141		
	구 25,042		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	98,701	0	98,701
	국 69,091		
	시 8,883		
	구 20,727		
04 기간제근로자등보수	98,701	0	98,701
○감염목 검사요원(4명) 98,701,000원	98,701		
	국 69,091		
	시 8,883		
	구 20,727		
401 시설비및부대비	24,626	36,009	△11,383
	국 19,053		
	시 1,258		
	구 4,315		
01 시설비	24,626	36,009	△11,383
○피해고사목 방제 597,000원	597		
	국 418		
	시 54		
	구 125		
○피해우려목 사전제거 9,763,000원	9,763		
	국 6,834		
	시 879		
	구 2,050		
○예방나무주사 14,266,000원	14,266		
	국 11,801		
	시 325		
	구 2,140		
일반병해충 방제	25,539	15,184	10,355
	국 17,404		
	시 2,533		
	구 5,602		
401 시설비및부대비	25,539	15,184	10,355
	국 17,404		
	시 2,533		
	구 5,602		
01 시설비	25,539	15,184	10,355
○솔껍질깍지벌레나무주사 23,700,000원	23,700		
	국 16,444		
	시 2,279		
	구 4,977		
○기타 병해충 1,839,000원	1,839		
	국 960		
	시 254		
	구 625		
산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)(경상)	91,442	134,316	△42,874
	국 45,721		
	시 13,716		
	구 32,005		
101 인건비	78,282	121,156	△42,874

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 39,141		
	시 11,742		
	구 27,399		
04 기간제근로자등보수	78,282	121,156	△42,874
○예찰방제단 운영(1개단)(5명) 78,282,000원	78,282		
	국 39,141		
	시 11,742		
	구 27,399		
201 일반운영비	13,160	13,160	0
	국 6,580		
	시 1,974		
	구 4,606		
01 사무관리비	8,160	8,160	0
○차량 임차(1대) 8,160,000원	8,160		
	국 4,080		
	시 1,224		
	구 2,856		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○예찰방제단 장비 유지관리비 및 유류 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)(자본)	2,852	5,000	△2,148
	국 1,426		
	시 428		
	구 998		
405 자산취득비	2,852	5,000	△2,148
	국 1,426		
	시 428		
	구 998		
01 자산및물품취득비	2,852	5,000	△2,148
○동력천공기 등 장비 구입 2,852,000원	2,852		
	국 1,426		
	시 428		
	구 998		
산불방지지원	285,593	272,028	13,565
101 인건비	207,303	194,728	12,575
04 기간제근로자등보수	207,303	194,728	12,575
○산불감시원 보수 83,680원*10명*220일	184,096		
○산불감시원 인부 보험료	20,207		
-고용보험료 184,096,000원*1.65%	3,038		
-산재보험료 184,096,000원*1%	1,841		
-국민연금보험료 184,096,000원*4.5%	8,285		
-국민건강보험료 184,096,000원*3.43%	6,315		
-노인장기요양보험료 6,314,490원*11.52%	728		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불유급감시원 피복비 300,000원*10명	3,000		
201 일반운영비	51,290	50,300	990
01 사무관리비	37,700	37,700	0
○산불감시원 수첩 10,000원*50권	500		
○산불방지 홍보 현수막 100,000원*20매	2,000		
○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*200점	4,000		
02 공공운영비	13,590	12,600	990
○산불진화 기계화 장비 연료비 2,000원*5대*3시간*60일	1,800		
○무전기 검사 및 수리비 50,000원*10대	500		
○기동산불감시조 이륜차 연료비 60,000원*15대*7월	6,300		
○기동산불감시조 이륜차 수리비 200,000원*15대	3,000		
○산불진화 동력장비 유지관리비 100,000원*10대	1,000		
○산불방지 CCTV(남구도서관) 통신요금 82,500원*12월	990		
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		
사회복무요원 운영	7,909	27,436	△19,527
	국 7,909		
301 일반보전금	7,909	27,436	△19,527
	국 7,909		
08 사회복무요원보상금	7,909	27,436	△19,527
○환경보호 감시 7,909,000원	7,909		
	국 7,909		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
등산로 정비	180,626	133,269	47,357
101 인건비	102,096	55,639	46,457
04 기간제근로자등보수	102,096	55,639	46,457
○산림관리 기간제근로자 보수 83,680원*6명*180일	90,375		
○산림관리 기간제근로자 4대보험료	9,921		
-고용보험료 90,374,400원*1.65%	1,492		
-산재보험료 90,374,400원*1%	904		
-국민연금보험료 90,374,400원*4.5%	4,067		
-국민건강보험료 90,374,400원*3.43%	3,100		
-노인장기요양보험료 3,099,840원*11.52%	358		
○산림관리 기간제근로자 피복비 300,000원*6명	1,800		
201 일반운영비	8,530	7,630	900
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○녹지관리소 생수 대금 100,000원*12월	1,200		
○장비 임차 550,000원*4회	2,200		
02 공공운영비	5,130	4,230	900
○산림 내 흙먼지떨이기 전기요금 250,000원*12월	3,000		
○홍곡산 쌈지공원 수도요금 55,000원*6월	330		
○등산로 입구 흙먼지떨이기 유지관리비 300,000원*6개소	1,800		
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		
산지사방시설	81,000	81,000	0
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
401 시설비및부대비	81,000	81,000	0
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
01 시설비	81,000	81,000	0
○산지사방(1개소) 81,000,000원	81,000		
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	56,500	54,387	2,113
	국 22,600		
	시 10,170		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 23,730		
101 인건비	56,500	54,387	2,113
	국 22,600		
	시 10,170		
	구 23,730		
04 기간제근로자등보수	56,500	54,387	2,113
○산사태현장예방단(1개단)(4명) 56,500,000원	56,500		
	국 22,600		
	시 10,170		
	구 23,730		
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원	79,428	51,000	28,428
	국 39,714		
	시 11,914		
	구 27,800		
307 민간이전	79,428	51,000	28,428
	국 39,714		
	시 11,914		
	구 27,800		
05 민간위탁금	79,428	51,000	28,428
○숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 79,428,000원	79,428		
	국 39,714		
	시 11,914		
	구 27,800		
사방시설외관의 이상유무 점검	1,540	1,980	△440
	국 1,078		
	시 322		
	구 140		
401 시설비및부대비	1,540	1,980	△440
	국 1,078		
	시 322		
	구 140		
01 시설비	1,540	1,980	△440
○사방시설 외관의 이상유무 점검(7개소) 1,540,000원	1,540		
	국 1,078		
	시 322		
	구 140		
숲체험장 정비	30,000	10,000	20,000
401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
01 시설비	30,000	10,000	20,000
○용호동 숲체험장 정비(해작사 부산동원훈련장 내) 10,000,000원	10,000		
○홍곡산 쌈지공원 정비 20,000,000원	20,000		
생태교란생물 퇴치 사업	40,000	40,000	0
	국 20,000		
	시 20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	국 20,000		
	시 20,000		
01 시설비	40,000	40,000	0
○생태교란생물 제거 및 산림 정비			
40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	시 20,000		
산림재해일자리(산불전문예방진화대)	129,737	0	129,737
	국 51,895		
	시 23,352		
	구 54,490		
101 인건비	129,737	0	129,737
	국 51,895		
	시 23,352		
	구 54,490		
04 기간제근로자등보수	129,737	0	129,737
○산불전문 예방 진화대(8명) 129,737,000원	129,737		
	국 51,895		
	시 23,352		
	구 54,490		
재난상황관리(경상)	3,316	3,198	118
	국 1,327		
	시 596		
	구 1,393		
201 일반운영비	3,316	3,198	118
	국 1,327		
	시 596		
	구 1,393		
01 사무관리비	3,316	3,198	118
○산불진화 출동여비 1,492,000원	1,492		
	국 597		
	시 268		
	구 627		
○산불진화 급식비 1,824,000원	1,824		
	국 730		
	시 328		
	구 766		
재난상황관리(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		
02 공공운영비	1,300	1,300	0

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불상황관제시스템 통신요금 1,300,000원	1,300		
	국 520		
	시 234		
	구 546		
진화장비확충(경상)	14,750	14,436	314
	국 5,900		
	시 2,655		
	구 6,195		
201 일반운영비	14,750	14,436	314
	국 5,900		
	시 2,655		
	구 6,195		
01 사무관리비	14,750	14,436	314
○개인 진화장비 14,750,000원	14,750		
	국 5,900		
	시 2,655		
	구 6,195		
무선통신운용(경상)	1,600	4,000	△2,400
	국 640		
	시 288		
	구 672		
201 일반운영비	1,600	4,000	△2,400
	국 640		
	시 288		
	구 672		
02 공공운영비	1,600	4,000	△2,400
○이동무선국 운용 및 유지 1,600,000원	1,600		
	국 640		
	시 288		
	구 672		
소화시설 및 운영	8,300	8,300	0
	국 3,320		
	시 1,494		
	구 3,486		
401 시설비및부대비	8,300	8,300	0
	국 3,320		
	시 1,494		
	구 3,486		
01 시설비	8,300	8,300	0
○산불소화시설 유지 및 보수 8,300,000원	8,300		
	국 3,320		
	시 1,494		
	구 3,486		
산사태취약지역 관리	7,000	0	7,000
	국 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
	국 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
01 시설비	7,000	0	7,000
○산사태 발생 우려지역 실태조사 용역 700,000원*10개소	7,000		
	국 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
황령산 일원 재해예방공사	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○황령산 일원 재해예방공사(특교세 재투자) 120,000,000원	120,000		
사방댐 준설관리	7,000	0	7,000
	국 4,900		
	시 1,470		
	구 630		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
	국 4,900		
	시 1,470		
	구 630		
01 시설비	7,000	0	7,000
○사방댐 준설(1개소) 7,000,000원	7,000		
	국 4,900		
	시 1,470		
	구 630		
계류보전시설	96,879	0	96,879
	국 67,815		
	시 20,345		
	구 8,719		
401 시설비및부대비	96,879	0	96,879
	국 67,815		
	시 20,345		
	구 8,719		
01 시설비	96,879	0	96,879
○계류보전(0.5㎞) 96,879,000원	96,879		
	국 67,815		
	시 20,345		
	구 8,719		
쾌적하고 깨끗한 공원관리	1,526,032	1,748,276	△222,244
공원유지관리	1,526,032	1,748,276	△222,244
쾌적한 공원환경 유지	1,096,032	907,276	188,756
101 인건비	619,807	432,548	187,259

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리
단위: 공원유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	619,807	432,548	187,259
○공원관리 기간제근로자 보수 83,680원*15명*330일	414,216		
○공원관리 기간제근로자 보험료	45,463		
-고용보험료 414,216,000원*1.65%	6,835		
-산재보험료 414,216,000원*1%	4,143		
-국민연금보험료 414,216,000원*4.5%	18,640		
-국민건강보험료 414,216,000원*3.43%	14,208		
-노인장기요양보험료 14,207,610원*11.52%	1,637		
○공원단속 기간제근로자 인건비 83,680원*5명*330일	138,072		
○공원단속 기간제근로자 보험료	15,156		
-고용보험료 138,072,000원*1.65%	2,279		
-산재보험료 138,072,000원*1%	1,381		
-국민연금보험료 138,072,000원*4.5%	6,214		
-국민건강보험료 138,072,000원*3.43%	4,736		
-노인장기요양보험료 4,735,870원*11.52%	546		
○기간제근로자 안전보호구 및 피복비 300,000원*23명	6,900		
201 일반운영비	170,825	173,578	△2,753
01 사무관리비	28,430	20,484	7,946
○공원관리 홍보	5,380		
-안내간판 200,000원*8개	1,600		
-현수막 37,800원*100매	3,780		
○이기대공원 구름다리 정기안전점검 자문수당 350,000원*2회	700		
○공원유지관리 소모품	8,650		
-화장실 화장지 33,000원*50박스	1,650		
-청소도구 및 용품 등 20,000원*200점	4,000		
-이기대, 평화공원 생수대금 400,000원*6회	2,400		
-평화공원 바닥분수 염소 30,000원*20통	600		
○공원관리 장비임차 550,000원*20회	11,000		
○평화공원 국화전시회 근무수당 60,000원*2명*9일	1,080		
○평화공원 국화전시회 급식비 8,000원*2명*40일	640		
○신선대 유원지 임차료(고흥무역 소송) 500,000원*1회	500		
○이기대공원 관리사무소 프린터기 렌탈 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	142,395	153,094	△10,699
○예취기, 동력톱 등 장비유지관리 180,000원*5회	900		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리
단위: 공원유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예취기, 동력톱 등 장비연료비(휘발유 등) 1,673.2원*285리터*7월	3,339		
○공원 및 녹지대 관리 전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
○공원 및 녹지대 관리 상수도요금 3,400,000원*12월	40,800		
○이기대공원 관리사무소 정화조 청소 300,000원*1회	300		
○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	95,000	98,350	△3,350
01 재료비	95,000	98,350	△3,350
○공원 내 수목관리 자재 구입	25,000		
-공원작업도구(전정가위 등) 25,000원*140개	3,500		
-지주목 등 수목정비 자재 10,000원*250조	2,500		
-농약, 비료, 거름 등 20,000원*750포	15,000		
-수목보호, 로프, 목책 등 30,000원*100조	3,000		
-기타 잡재료 20,000원*50점	1,000		
○공원 내 시설물관리 자재 구입	25,000		
-시설물 도색용 페인트, 오일스텐 등 330,000원*50통	16,500		
-마사, 블럭 등 포장용 자재 30,000원*50㎥	1,500		
-모래, 자갈 30,000원*50㎥	1,500		
-시멘트, 몰탈 5,000원*100포	500		
-기타 작업도구 및 시설물관리 자재 20,000원*250점	5,000		
○공원산책로 정비 자재 구입	25,000		
-판석 14,500원*200개	2,900		
-데크바닥 120,000원*80㎡	9,600		
-계단목 30,000원*250개	7,500		
-난간 보수(교체) 50,000원*100개	5,000		
○공원 경관개선용 초화구입	20,000		
-메리골드, 국화, 포인세치아 등 2,000원*10,000본	20,000		
401 시설비및부대비	207,200	200,000	7,200
01 시설비	207,200	200,000	7,200
○공원 등 편의시설 유지관리 60,000,000원	60,000		
○이기대공원 해파랑길 등 시설물 보강 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
○노후 공원등 교체 및 유지관리사업 30,000,000원	30,000		
○공원관리 폐기물 처리 150,000원*200톤	30,000		
○이기대공원 자연마당 초화보식 10,000,000원	10,000		
○공원·유원지 생태교란 식물 제거사업 2,000,000원*10ha*2회	40,000		
○이기대공원 야적장 환경정비 7,200,000원	7,200		
405 자산취득비	2,200	1,800	400
01 자산및물품취득비	2,200	1,800	400
○동력톱 600,000원*2대	1,200		
○전정기 500,000원*2대	1,000		
공원·유원지 등 정비	130,000	246,000	△116,000
401 시설비및부대비	130,000	246,000	△116,000
01 시설비	130,000	246,000	△116,000
○소공원, 어린이공원 보수 70,000,000원	70,000		
○공원, 유원지 등 조경 및 노후시설 정비 60,000,000원	60,000		
평화공원 국화전시회	100,000	95,000	5,000
401 시설비및부대비	100,000	95,000	5,000
04 행사관련시설비	100,000	95,000	5,000
○평화공원 꽃장식물(국화) 설치 100,000,000원	100,000		
지게골 어린이공원 조성	200,000	500,000	△300,000
401 시설비및부대비	200,000	500,000	△300,000
01 시설비	200,000	500,000	△300,000
○지게골 어린이공원 조성 200,000,000원	200,000		
행정운영경비(공원녹지과)	508,647	440,124	68,523
인력운영비(공원녹지과)	439,047	370,524	68,523
인력운영비(공원녹지과)	439,047	370,524	68,523
101 인건비	331,922	370,524	△38,602
03 공무직(무기계약)근로자보수	331,922	370,524	△38,602
○녹지·산림 관리원	138,551		
-기본급 3,640,040원*2명*12월	87,361		
-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	9,185		
· 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 명절휴가비 3,640,040원*80%*2명	5,825		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-초과근무수당	39,125		
· 휴일근무수당 237,588원*2명*52일	24,710		
· 연차유급휴가수당 158,392원*2명*23일	7,287		
· 시간외수당 29,699원*2명*10시간*12월	7,128		
○녹지·산림관리원 휴대전화요금 지원 30,000원*2명*12월	720		
○자녀 대학생 학자금 지원 300,000원*3명	900		
○공원관리원	190,671		
-기본급 3,370,410원*3명*12월	121,335		
-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	13,129		
· 정액급식비 140,000원*12월*3명	5,040		
· 명절휴가비 3,370,410원*80%*3명	8,089		
-초과근무수당	54,047		
· 휴일근무수당 220,581원*3명*52일	34,411		
· 연차유급휴가수당 147,104원*3명*22일	9,709		
· 시간외수당 27,573원*3명*10시간*12월	9,927		
○공원관리원 휴대전화요금 지원 30,000원*3명*12월	1,080		
201 일반운영비	2,050	0	2,050
01 사무관리비	2,050	0	2,050
○공무직(녹지·산림·공원) 피복비	2,050		
-작업복(동복) 140,000원*5명	700		
-작업복(하복) 100,000원*5명	500		
-위생복 50,000원*5명	250		
-작업화 50,000원*5명	250		
-체육복 70,000원*5명	350		
303 포상금	6,262	0	6,262
02 성과상여금	6,262	0	6,262
○녹지·산림관리원 성과상여금 3,640,040원*36%*2명	2,621		
○공원관리원 성과상여금 3,370,410원*36%*3명	3,641		
304 연금부담금등	98,813	0	98,813
01 연금부담금	38,211	0	38,211
○녹지·산림관리원 연금보험료 138,551,000원*2명*4.5%	12,470		
○공원관리원 연금보험료 190,671,000원*3명*4.5%	25,741		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국민건강보험금	38,097	0	38,097
○녹지·산림관리원 건강보험료 138,551,000원*2명*3.43%	9,505		
○공원관리원 건강보험료 190,671,000원*3명*3.43%	19,621		
○녹지·산림관리원 노인장기요양보험료 9,504,599원*2명*11.52%	2,190		
○공원관리원 노인장기요양보험료 19,620,046원*3명*11.52%	6,781		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	22,505	0	22,505
○녹지·산림관리원 고용보험료 138,551,000원*2명*1.65%	4,573		
○공원관리원 고용보험로 190,671,000원*3명*1.65%	9,439		
○녹지·산림관리원 산재보험료 138,551,000원*2명*1%	2,772		
○공원관리원 산재보험료 190,671,000원*3명*1%	5,721		
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
○기본업무 수행 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		