세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 녹지공원과

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 가로수, 화단녹지, 도시녹화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지공원과	14,945,554	12,616,078	2,329,476
	국 963,992		
	시 950,993		
	구 13,030,569		
쾌적하고 아름다운 도시경관 조성	11,251,389	9,213,374	2,038,015
	국 512,750		
	시 778,825		
	구 9,959,814		
가로수, 화단녹지, 도시녹화사업	6,213,602	4,588,785	1,624,817
	국 512,750		
	시 778,825		
	구 4,922,027		
화단녹지 유지관리	2,730,153	2,371,465	358,688
101 인건비	1,463,674	1,229,486	234,188
04 기간제근로자등보수	1,463,674	1,229,486	234,188
○화단관리 기간제근로자 인부임	257,697		
- 기본급 78,023원*15명*191일	223,536		
- 국민연금보험 232,536,000원*4.5%	10,465		
- 국민건강보험 232,536,000원*3.335%	7,756		
- 고용보험 232,536,000원*1.65%	3,837		
- 산재보험 232,536,000원*1.05%	2,442		
- 노인장기요양보험 7,756,000원*8.51%	661		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*15명*1회	4,500		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*15명*1회	4,500		
○낙동제방 녹지대 관리 기간제근로자 인부임	292,057		
- 기본급 78,023원*17명*191일	253,341		
- 국민연금보험 263,541,000원*4.5%	11,860		
- 국민건강보험 263,541,000원*3.335%	8,790		
- 고용보험 263,541,000원*1.65%	4,349		
- 산재보험 263,542,000원*1.05%	2,768		
- 노인장기요양보험 8,790,000원*8.51%	749		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*17명*1회	5,100		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*17명*1회	5,100		
○주요도로 인도제초 기간제근로자 인부임	910,520		
- 기본급 78,023원*53명*191일	789,827		
- 국민연금보험 821,627,000원*4.5%	36,974		
- 국민건강보험 821,627,000원*3.335%	27,402		
- 고용보험 821,627,000원*1.65%	13,557		
- 산재보험 821,627,000원*1.05%	8,628		
- 노인장기요양보험 27,402,000원*8.51%	2,332		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*53명*1회	15,900		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*53명*1회	15,900		
○기간제근로자 피복비	3,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 녹지공원과

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 가로수, 화단녹지, 도시녹화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*85명*2벌	2,550		
- 안전모, 보안경, 마스크 등 10,000원*85명	850		
201 일반운영비	221,771	214,238	7,533
01 사무관리비	112,346	109,892	2,454
○일반수용비	3,498		
- 가로수 방제 안내 등 각종 현수막 35,000원*30매*95%	998		
- 녹지관리 청소용 공용마대 등 400원*5,000장*95%	1,900		
- 참고도서구입(물가자료,건설품셈)	600		
○화단녹지관리 급수차량 및 중장비 등 임차	92,530		
- 급수차량 임차 550,000원*4대*30일*95%	62,700		
- 녹지사후관리 순찰차량 임차 650,000원*12월*95%	7,410		
- 굴삭기 등 임차 590,000원*4대*10일*95%	22,420		
○국유재산 사용료	16,318		
- 녹산수문공원 8,304,370원*1.09	9,052		
- 식만양묘장 6,919,260원*1.05	7,266		
02 공공운영비	109,425	104,346	5,079
○양묘장 · 화단녹지대 전기 · 수도요금	30,575		
- 강동양묘장 등 17개소 26,000원*17개소*12월*95%	5,039		
- 구청 앞 중앙분리대 등 32개소 70,000원*32개소*12월*95%	25,536		
○영조물 손해배상보험료	38,000		
- 가로수 · 화단 · 녹지대 등 40,000,000원*1식*95%	38,000		
○화단녹지관리용 장비유지비	40,850		
- 엔진분무기 100,000원*7대*95%	665		
- 엔진예초기 100,000원*46대*95%	4,370		
- 엔진톱 100,000원*12대*95%	1,140		
- 엔진전정기 100,000원*19대*95%	1,805		
- 엔진블로워 100,000원*11대*95%	1,045		
- 방제차량분무기 100,000원*3대*95%	285		
- 경운기 200,000원*1대*95%	190		
- 장비유류비 27,500원*100대*12월*95%	31,350		
203 업무추진비	4,275	4,275	0
03 시책추진업무추진비	4,275	4,275	0
○녹지공원 관리업무 추진 2,500,000원*95%	2,375		
○산불예방사업 원활한 수행 1,000,000원*95%	950		
○녹지업무 주요시책 추진 1,000,000원*95%	950		
206 재료비	252,463	249,233	3,230

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 가로수, 화단녹지, 도시녹화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	252,463	249,233	3,230
○화단녹지대 관리 자재비	240,873		
- 병해충방제 약제 17,000원*1,000병*3회*95%	48,450		
- 비료 11,500원*4,500포*3회*95%	147,488		
- 관리수목 월동 피복재료 25,000원*600본*95%	14,250		
- 관수용 자재(점적호스 등) 1,000,000원*10개소*95%	9,500		
- 화단 시설물 정비자재(오일스테인 등) 100,000원*34개소*95%	3,230		
- 각종 장비(전정가위, 삽 등) 21,000원*900개*95%	17,955		
○마을가꾸기 지원용 수목구입비(8개동)	11,590		
- 교목 52,000원*100본*95%	4,940		
- 관목 3,500원*2,000본*95%	6,650		
401 시설비및부대비	695,900	644,200	51,700
01 시설비	695,900	644,200	51,700
○화단녹지대 유지관리	312,100		
- 병해충방제 7,000원*3,700본*3회	77,700		
- 수목전정 100,000원*1,000본	100,000		
- 풍수해대비 및 긴급복구(제거, 보식)	40,000		
- 화단녹지대 수목이식 및 보식 40,000,000원*2회	80,000		
- 발생 폐기물(임목 등)처리비 3,000원*4,800톤	14,400		
○낙동제방 풀베기 및 유지관리	320,000		
- 제초 및 풀베기	320,000		
○조경시설물 보수 및 교체	13,800		
- 파고라 300,000원*34개소	10,200		
- 벤치 5,000원*120개	600		
- 기타 편의시설 100,000원*30개	3,000		
○주민편의시설 설치(정자)	50,000		
- 금호, 정관마을 25,000,000원*2개소	50,000		
405 자산취득비	92,070	25,033	67,037
01 자산및물품취득비	92,070	25,033	67,037
○녹지관리 장비구입비	23,370		
- 엔진예초기 450,000원*4대*95%	1,710		
- 엔진전정기 600,000원*9대*95%	5,130		
- 엔진블로워 800,000원*5대*95%	3,800		
- 엔진톱 850,000원*8대*95%	6,460		
- 엔진분무기 1,200,000원*4대*95%	4,560		
- 엔진천공기 900,000원*2대*95%	1,710		

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 가로수, 화단녹지, 도시녹화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○은행나무 진동수확기 18,700,000원*1대	18,700		
○녹지관리용 고가작업차량 구입 50,000,000원*1대	50,000		
가로수 조성관리	1,237,543	1,104,715	132,828
101 인건비	774,883	641,855	133,028
04 기간제근로자등보수	774,883	641,855	133,028
○가로수관리 기간제근로자 인부임	773,083		
- 기본급 78,023원*45명*191일	670,608		
- 국민연금보험 697,608,000원*4.5%	31,393		
- 국민건강보험 697,608,000원*3.335%	23,266		
- 고용보험 697,608,000원*1.65%	11,511		
- 산재보험 697,608,000원*1.05%	7,325		
- 노인장기요양보험 23,266,000원*8.51%	1,980		
- 맞춤형복지포인트 300,000원*45명*1회	13,500		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*45명*1회	13,500		
○기간제근로자 피복비	1,800		
- 기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*45명*2벌	1,350		
- 안전모, 보안경, 마스크 등 10,000원*45명	450		
206 재료비	116,660	116,660	0
01 재료비	116,660	116,660	0
○가로수 관리 자재비	116,660		
- 병해충 방제 약제 17,000원*400병*3회*95%	19,380		
- 수간주사 약제 5,500원*7,000개*95%	36,575		
- 지주목 29,000원*500조*95%	13,775		
- 비료 11,500원*3,200포*95%	34,960		
- 각종 장비(전정톱, 고지가위 등) 21,000원*600점*95%	11,970		
401 시설비및부대비	346,000	346,200	△200
01 시설비	346,000	346,200	△200
○가로수 유지관리	336,000		
- 가지치기 80,000원*2,500본	200,000		
- 병해충방제 7,000원*3,000본*3회	63,000		
- 가로수 보식 및 수형불량목 교체 800,000원*85본	68,000		
- 가로수 뿌리돌출 보도정비 10,000원*500본	5,000		
○재해위험목 정비	10,000		
초화식재관리	420,406	389,605	30,801
101 인건비	206,639	179,125	27,514
04 기간제근로자등보수	206,639	179,125	27,514
○초화양묘장관리 기간제근로자 인부임	206,159		

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 가로수, 화단녹지, 도시녹화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 78,023원*12명*191일	178,829		
- 국민연금보험 186,029,000원*4.5%	8,372		
- 국민건강보험 186,029,000원*3.335%	6,205		
- 고용보험 186,029,000원*1.65%	3,070		
- 산재보험 186,029,000원*1.05%	1,954		
- 노인장기요양보험 6,205,000원*8.51%	529		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*12명*1회	3,600		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*12명*1회	3,600		
○기간제근로자 피복비	480		
- 기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*12명*2벌	360		
- 안전모, 보안경, 마스크 등 10,000원*12명	120		
206 재료비	43,572	40,285	3,287
01 재료비	43,572	40,285	3,287
○초화양묘장 운영 자재비	43,572		
- 초화 종자, 프러그묘 23,000원*200트레이*4회*95%	17,480		
- 초화생산용 상토 및 마사토 7,000원*800포*95%	5,320		
- 초화생산용 퇴비, 자재 600,000원*4회*95%	2,280		
- 수목관리용 퇴비 11,500원*1,000포*95%	10,925		
- 꽃벽(그루백) 방제용 약제 20,000원*30병*4회*95%	2,280		
- 꽃벽(그루백) 살포용 영양제 99,000원*5포*7회*95%	3,292		
- 각종 장비(전정가위, 호미 등) 21,000원*100점*95%	1,995		
401 시설비및부대비	170,195	170,195	0
01 시설비	170,195	170,195	0
○계절별(행사용) 초화 구입비(봄팬지 등 15종) 500원*25,000본*4회	50,000		
○꽃도시 조성	110,295		
- 꽃벽, 걸이화분(사피니아) 12,900원*950개*9개소	110,295		
○양묘장 시설 개선	9,900		
- 초화 육묘판 설치 1,650,000원*6개	9,900		
도시숲 조성(전환)	550,000	0	550,000
	시 275,000		
	구 275,000		
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
	시 275,000		
	구 275,000		
01 시설비	550,000	0	550,000
○도시숲 조성사업	550,000		

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 가로수, 화단녹지, 도시녹화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 275,000		
	구 275,000		
유아숲교육 운영	25,500	25,000	500
	국 12,750		
	시 3,825		
	구 8,925		
307 민간이전	25,500	0	25,500
	국 12,750		
	시 3,825		
	구 8,925		
05 민간위탁금	25,500	0	25,500
○유아숲지도사 운영	25,500		
- 인건비,보험료,자재구입 등	25,500		
	국 12,750		
	시 3,825		
	구 8,925		
미세먼지 차단숲 조성	1,250,000	0	1,250,000
	국 500,000		
	시 500,000		
	구 250,000		
401 시설비및부대비	1,250,000	0	1,250,000
	국 500,000		
	시 500,000		
	구 250,000		
01 시설비	1,250,000	0	1,250,000
○을숙도대교 요금소 주변 공지 내 차단숲 조성	250,000		
	시 250,000		
○화전산단 미세먼지 차단숲 조성	500,000		
	국 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
○녹산대교 미세먼지 차단숲 조성	500,000		
	국 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
공원·녹지 조성관리	5,037,787	4,624,589	413,198
산업단지 공원·녹지 유지관리	3,131,708	2,306,354	825,354
101 인건비	1,498,112	1,004,858	493,254
04 기간제근로자등보수	1,498,112	1,004,858	493,254
○부산과학·생곡·강서보고산업단지 공원·녹지 관리 기간제근로자 인부임	515,390		
- 기본급 78,023원*30명*191일	447,072		
- 국민연금보험 465,072,000원*4.5%	20,929		
- 국민건강보험 465,072,000원*3.335%	15,511		
- 고용보험 465,072,000원*1.65%	7,674		
- 산재보험 465,072,000원*1.05%	4,884		

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 공원 · 녹지 조성관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험 15,511,000원*8.51%	1,320		
- 맞춤형복지포인트 300,000원*30명*1회	9,000		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*30명*1회	9,000		
○서부산유통단지 공원 · 녹지 관리 기간제근로자 인부임	206,159		
- 기본급 78,023원*12명*191일	178,829		
- 국민연금보험 186,029,000원*4.5%	8,372		
- 국민건강보험 186,029,000원*3.335%	6,205		
- 고용보험 186,029,000원*1.65%	3,070		
- 산재보험 186,029,000원*1.05%	1,954		
- 노인장기요양보험 6,205,000원*8.51%	529		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*12명*1회	3,600		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*12명*1회	3,600		
○국제산업물류도시 공원 · 녹지 관리 기간제근로자 인부임	773,083		
- 기본급 78,023원*45명*191일	670,608		
- 국민연금보험 697,608,000원*4.5%	31,393		
- 국민건강보험 697,608,000원*3.335%	23,266		
- 고용보험 697,608,000원*1.65%	11,511		
- 산재보험 697,608,000원*1.05%	7,325		
- 노인장기요양보험 23,266,000원*8.51%	1,980		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*45명*1회	13,500		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*45명*1회	13,500		
○공원 · 녹지 현업근무자 피복비	3,480		
- 기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*87명*2벌	2,610		
- 안전모,보안경,마스크 등 10,000원*87명	870		
201 일반운영비	284,544	304,268	△19,724
01 사무관리비	80,238	120,803	△40,565
○급경사지,옹벽 등 재해위험지 정기 안전점검 281,830원*2일*4회	2,255		
○어린이공원 놀이시설물 정기검사 250,000원*13개소*1회*95%	3,088		
○공원 · 녹지 급수차량 및 중장비 등 임차	63,840		
- 급수차량 임차 400,000원*2대*30일*95%	22,800		
- 굴삭기 등 임차 590,000원*2대*30일*95%	33,630		
- 공원사후관리 순찰차량 임차 650,000원*1대*12월*95%	7,410		
○공용마대 및 각종현수막 구입	9,975		
- 공원 · 녹지 청소용 공용마대 제작 400원*21,000장*95%	7,980		
- 공원불법행위 금지 및 무단경작예방 안내 현수막 제작 35,000원*60매*95%	1,995		

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 공원 · 녹지 조성관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신호공원 어린이 물놀이장 당직비 60,000원*18일	1,080		
02 공공운영비	204,306	183,465	20,841
○공공요금 및 제세	182,721		
- 명지, 신호, 지사, 화전, 생곡, 국제물류산업도시, 명지국제신도시 전기요금 60,000원*104개소*12월*95%	71,136		
- 명지, 신호, 지사, 화전, 생곡, 국제물류산업도시, 명지국제신도시 상.하수도 요금 100,000원*39개소*12월*95%	44,460		
- 신호공원 어린이 물놀이장 상.하수도 요금 34,125,000원*1개소	34,125		
- 영조물 손해배상 보험료(공원 · 녹지) 33,000,000원*1식	33,000		
○공원 · 녹지관리용 장비유지비	15,105		
- 엔진예초기 100,000원*20대*95%	1,900		
- 엔진톱 100,000원*3대*95%	285		
- 엔진블로워 100,000원*3대*95%	285		
- 엔진전정기 100,000원*5대*95%	475		
- 엔진분무기 100,000원*2대*95%	190		
- 엔진고지톱 100,000원*3대*95%	285		
- 방제차량 분무기 100,000원*1대*95%	95		
- 자주식 예초기(릴모아) 200,000원*1대*95%	190		
- 장비유류비 1,000,000원*12월*95%	11,400		
○차량선박비	6,480		
- 예찰차량 유류비 180,000원*1대*12월	2,160		
- 녹지관리원 작업용차량(유류비) 120,000원*3대*12월	4,320		
206 재료비	114,665	114,665	0
01 재료비	114,665	114,665	0
○산업단지 공원 · 녹지 관리 자재비	114,665		
- 병해충방제약제 17,000원*800병*3회*95%	38,760		
- 잔디 잡초방제약제 17,000원*800병*3회*95%	38,760		
- 비료 11,500원*700포*2회*95%	15,295		
- 동력장비 부속품(예초기, 엔진톱 등) 26,000원*400개*95%	9,880		
- 각종장비(전정가위, 삽 등) 21,000원*600점*95%	11,970		
401 시설비및부대비	1,230,396	871,970	358,426
01 시설비	1,230,396	871,970	358,426
○산업단지 초화식재 및 관리	29,000		
- 명지근린공원 꽃장식물 설치 11,000,000원*1식	11,000		
- 공원 초화식재 관리 18,000,000원*1식	18,000		

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 공원 · 녹지 조성관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 · 녹지 공유재산 관리	4,000		
- 입간판 설치 200,000원*20개소	4,000		
○조경시설물 보수 및 교체	32,650		
- 정자(팔각, 육각 등) 500,000원*5개소	2,500		
- 파고라 300,000원*10개소	3,000		
- 벤치 5,000원*30개소	150		
- 공원등 보수(교체) 600,000원*40개소	24,000		
- 기타편의시설 보수 100,000원*30개소	3,000		
○산업단지 공원 · 녹지 조경수 관리	46,250		
- 교목 보식 500,000원*60본	30,000		
- 관목 보식 6,500원*2,500본	16,250		
○공원 · 녹지 재해예방 관리	10,000		
- 재해위험목 처리 10,000,000원*1식	10,000		
○미음산단 공원 · 녹지 유지관리	311,074		
- 식생유지관리 공사 311,074,000원*1식	311,074		
○국제산업물류도시(1-1단계)공원 · 녹지 유지관리	380,356		
- 식생유지관리 공사 380,356,000원*1식	380,356		
○화전산단 공원 · 녹지 유지관리	217,082		
- 식생유지관리 공사 217,082,000원*1식	217,082		
○낙동강살리기 41,42공구 생태공원 유지관리	55,890		
- 가락생태공원 외 5개소 예초 공사 55,890,000원*1식	55,890		
○녹산산업단지 완충녹지 예초 공사	144,094		
- 녹산산업대로 외 2개소 완충녹지 예초 공사 144,094,000원*1식	144,094		
405 자산취득비	3,991	10,593	△6,602
01 자산및물품취득비	3,991	10,593	△6,602
○공원 · 녹지 관리 장비 구입비	3,991		
- 엔진예초기 450,000원*5대*95%	2,138		
- 엔진블로워 800,000원*1대*95%	760		
- 엔진전정기 600,000원*1대*95%	570		
- 엔진고지톱 550,000원*1대*95%	523		
명지오션시티 공원 · 녹지 유지관리	523,591	527,956	△4,365
101 인건비	258,297	223,905	34,392
04 기간제근로자등보수	258,297	223,905	34,392
○명지오션시티 공원 · 녹지 관리 기간제근로자 인부임	257,697		
- 기본급 78,023원*15명*191일	223,536		
- 국민연금보험 232,536,000원*4.5%	10,465		
- 국민건강보험 232,536,000원*3.335%	7,756		
- 고용보험 232,536,000원*1.65%	3,837		

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 공원 · 녹지 조성관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험 232,536,000원*1.05%	2,442		
- 노인장기요양보험 7,756,000원*8.51%	661		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*15명*1회	4,500		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*15명*1회	4,500		
○공원 · 녹지 현업근무자 피복비	600		
- 기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*15명*2벌	450		
- 안전모, 보안경, 마스크 등 10,000원*15명*1개	150		
206 재료비	50,198	54,568	△4,370
01 재료비	50,198	54,568	△4,370
○명지오션시티 공원 · 녹지 관리 자재비	50,198		
- 병해충방제 약제 17,000원*360병*3회*95%	17,442		
- 잔디 잡초방제 약제 17,000원*360병*3회*95%	17,442		
- 비료 11,500원*280포*2회*95%	6,118		
- 동력장비 부속품(예초기, 엔진톱 등) 26,000원*130개*95%	3,211		
- 각종장비(전정가위, 삽 등) 21,000원*300점*95%	5,985		
401 시설비및부대비	211,960	243,402	△31,442
01 시설비	211,960	243,402	△31,442
○조경시설물 보수 및 교체	24,625		
- 정자(팔각, 육각 등) 500,000원*3개소	1,500		
- 파고라 300,000원*10개소	3,000		
- 벤치 5,000원*25개소	125		
- 기타 편의시설 보수 200,000원*10개소	2,000		
- 놀이시설물 500,000원*4개소	2,000		
- 명지공원 음악분수 10,000,000원*1개소	10,000		
- 공원등 보수(교체)및 추가 600,000원*10개소	6,000		
○명지오션시티 공원 · 녹지 조경수 관리	16,500		
- 교목 보식 500,000원*20본	10,000		
- 관목 보식 6,500원*1,000본	6,500		
○명지해안방재림 완충녹지 예초 공사 110,835,000원*1식	110,835		
○명지근린공원 공원등 설치공사 4,000,000원*15조	60,000		
405 자산취득비	3,136	6,081	△2,945
01 자산및물품취득비	3,136	6,081	△2,945
○공원 · 녹지 관리 장비구입비	3,136		
- 엔진예초기 450,000원*3대*95%	1,283		
- 엔진블로워 800,000원*1대*95%	760		

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 공원·녹지 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 엔진전정기 600,000원*1대*95%	570		
- 엔진고지톱 550,000원*1대*95%	523		
가덕도 공원·녹지 유지관리	96,532	109,444	△12,912
101 인건비	86,101	74,638	11,463
04 기간제근로자등보수	86,101	74,638	11,463
○가덕도 공원·녹지 관리 기간제근로자 인부임	85,901		
- 기본급 78,023원*5명*191일	74,512		
- 국민연금보험 77,512,000원*4.5%	3,489		
- 국민건강보험 77,512,000원*3.335%	2,586		
- 고용보험 77,512,000원*1.65%	1,279		
- 산재보험 77,512,000원*1.05%	814		
- 노인장기요양보험 2,586,000원*8.51%	221		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*5명*1회	1,500		
○ 공원·녹지 현업근무자 피복비	200		
- 기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*5명*2벌	150		
- 안전모, 보안경, 마스크 등 10,000원*5명	50		
206 재료비	10,431	12,806	△2,375
01 재료비	10,431	12,806	△2,375
○가덕도 공원·녹지 관리 자재비	10,431		
- 병해충 방제 약제 17,000원*60병*3회*95%	2,907		
- 잔디 잡초방제 약제 17,000원*60병*3회*95%	2,907		
- 비료 11,500원*100포*2회*95%	2,185		
- 예초기, 엔진톱 등 각종장비 부속품 26,000원*50개*95%	1,235		
- 각종자재(양손가위, 호미, 낫 등) 21,000원*60점*95%	1,197		
부산신항 녹지 유지관리	138,360	122,275	16,085
101 인건비	120,576	104,491	16,085
04 기간제근로자등보수	120,576	104,491	16,085
○부산신항 녹지 관리 기간제근로자 인부임	120,261		
- 기본급 78,023원*7명*191일	104,317		
- 국민연금보험 108,517,000원*4.5%	4,884		
- 국민건강보험 108,517,000원*3.335%	3,620		
- 고용보험 108,517,000원*1.65%	1,791		
- 산재보험 108,517,000원*1.05%	1,140		
- 노인장기요양보험 3,620,000원*8.51%	309		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*7명*1회	2,100		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*7명*1회	2,100		
○ 공원·녹지 현업근무자 피복비	315		

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 공원 · 녹지 조성관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*7명*2벌	210		
- 안전모, 보안경, 마스크등 15,000원*7명	105		
206 재료비	17,784	17,784	0
01 재료비	17,784	17,784	0
○부산신항 녹지 관리 자재비	17,784		
- 병해충방제 약제 17,000원*120병*3회*95%	5,814		
- 잔디 잡초방제 약제 17,000원*120병*3회*95%	5,814		
- 퇴비 11,500원*100포*2회*95%	2,185		
- 예초기, 엔진톱 등 각종장비 부속품 26,000원*80개*95%	1,976		
- 각종자재(양손가위, 호미, 낫 등) 21,000원*100점*95%	1,995		
명지국제신도시 공원 · 녹지 관리	1,046,796	638,560	408,236
101 인건비	396,055	268,685	127,370
04 기간제근로자등보수	396,055	268,685	127,370
○명지국제신도시 공원 · 녹지 관리 기간제근로자 인부임	395,135		
- 기본급 78,023원*23명*191일	342,756		
- 국민연금보험 356,556,000원*4.5%	16,046		
- 국민건강보험 356,556,000원*3.335%	11,892		
- 고용보험 356,556,000원*1.65%	5,884		
- 산재보험 356,556,000원*1.05%	3,744		
- 노인장기요양보험 11,892,000원*8.51%	1,013		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*23명*1회	6,900		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*23명*1회	6,900		
○공원 · 녹지 현업근무자 피복비	920		
- 기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*23명*2벌	690		
- 안전모, 보안경, 마스크 등 10,000원*23명	230		
206 재료비	69,065	69,065	0
01 재료비	69,065	69,065	0
○명지국제신도시 공원 · 녹지 관리 자재비	69,065		
- 병해충방제 약제 17,000원*400병*3회*95%	19,380		
- 잔디잡초 방제약제 17,000원*400병*3회*95%	19,380		
- 비료 11,500원*500포*2회*95%	10,925		
- 예초기, 엔진톱 등 각종장비 부속품 26,000원*300개*95%	7,410		
- 각종자재(양손가위, 호미, 낫 등) 21,000원*600점*95%	11,970		
401 시설비및부대비	573,125	289,125	284,000

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 공원 · 녹지 조성관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	573,125	289,125	284,000
○명지국제신도시 공원 · 녹지(1-1단계,1-2단계) 유지관리	540,000		
- 식생유지관리 공사 540,000,000원*1식	540,000		
○조경시설물 보수 및 교체	16,625		
- 정자(팔각) 500,000원*1개소	500		
- 파고라 300,000원*5개소	1,500		
- 벤치 5,000원*25개소	125		
- 기타 편의시설 보수 200,000원*25개소	5,000		
- 공원등 보수(교체) 및 추가 600,000원*10개소	6,000		
- 놀이시설물 500,000원*7개소	3,500		
○명지국제신도시 공원 · 녹지 조경수 관리	16,500		
- 교목 보식 500,000원*20본	10,000		
- 관목 보식 6,500원*1,000본	6,500		
405 자산취득비	8,551	11,685	△3,134
01 자산및물품취득비	8,551	11,685	△3,134
○공원 · 녹지 관리 장비구입비	8,551		
- 엔진예초기 450,000원*5대*95%	2,138		
- 엔진톱 850,000원*1대*95%	808		
- 엔진블로워 800,000원*3대*95%	2,280		
- 엔진전정기 600,000원*2대*95%	1,140		
- 엔진분무기 1,200,000원*1대*95%	1,140		
- 엔진고지톱 550,000원*2대*95%	1,045		
공원조성계획 수립용역	100,800	0	100,800
401 시설비및부대비	100,800	0	100,800
01 시설비	93,800	0	93,800
○공원조성계획 수립 용역	93,800		
- 33개소(A=49,215㎡)	93,800		
03 시설부대비	7,000	0	7,000
○공고비 3,500,000원*2개사	7,000		
산림관리	3,108,172	2,892,287	215,885
	국 451,242		
	시 172,168		
	구 2,484,762		
산림자원관리	3,108,172	2,892,287	215,885
	국 451,242		
	시 172,168		
	구 2,484,762		
소나무재선충병 방제	42,425	51,150	△8,725
	국 29,952		
	시 3,742		
	구 8,731		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	42,425	51,150	△8,725
	국 29,952		
	시 3,742		
	구 8,731		
01 시설비	42,425	51,150	△8,725
○소나무재선충병 방제사업	42,425		
	국 29,952		
	시 3,742		
	구 8,731		
일반병해충 방제	12,034	9,481	2,553
	국 8,318		
	시 1,079		
	구 2,637		
401 시설비및부대비	12,034	9,481	2,553
	국 8,318		
	시 1,079		
	구 2,637		
01 시설비	12,034	9,481	2,553
○일반병해충 방제	12,034		
	국 8,318		
	시 1,079		
	구 2,637		
감염목무단이동단속 초소 운영	165,888	161,840	4,048
	국 82,944		
	시 24,884		
	구 58,060		
401 시설비및부대비	165,888	161,840	4,048
	국 82,944		
	시 24,884		
	구 58,060		
01 시설비	165,888	161,840	4,048
○감염목 무단이동 단속	165,888		
	국 82,944		
	시 24,884		
	구 58,060		
산림재해일자리 장기경상(산림병해충예찰방제단)	132,944	174,272	△41,328
	국 66,472		
	시 19,942		
	구 46,530		
401 시설비및부대비	132,944	174,272	△41,328
	국 66,472		
	시 19,942		
	구 46,530		
01 시설비	132,944	174,272	△41,328
○산림병해충방제 사업	132,944		
	국 66,472		
	시 19,942		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 46,530		
산림재해일자리 장기자본(산림병해충예찰방제단)	3,300	400	2,900
	국 1,650		
	시 495		
	구 1,155		
405 자산취득비	3,300	400	2,900
	국 1,650		
	시 495		
	구 1,155		
01 자산및물품취득비	3,300	400	2,900
○산림병해충방제 사업	3,300		
- 수피제거기(2대)	3,300		
	국 1,650		
	시 495		
	구 1,155		
산지사방	81,000	0	81,000
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
401 시설비및부대비	81,000	0	81,000
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
01 시설비	81,000	0	81,000
○산지사방(1ha)	81,000		
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
사방시설 외관의 이상유무 점검	440	0	440
	국 308		
	시 92		
	구 40		
401 시설비및부대비	440	0	440
	국 308		
	시 92		
	구 40		
01 시설비	440	0	440
○사방시설 외관의 이상유무 점검 2개소	440		
	국 308		
	시 92		
	구 40		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	53,652	52,588	1,064
	국 21,461		
	시 9,657		
	구 22,534		
401 시설비및부대비	53,652	52,588	1,064
	국 21,461		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,657		
	구 22,534		
01 시설비	53,652	52,588	1,064
○산사태현장 예방	53,652		
	국 21,461		
	시 9,657		
	구 22,534		
정책숲가꾸기	7,658	196,542	△188,884
	국 3,829		
	시 1,149		
	구 2,680		
401 시설비및부대비	7,658	196,542	△188,884
	국 3,829		
	시 1,149		
	구 2,680		
01 시설비	7,658	196,542	△188,884
○조림지 가꾸기(5ha)	7,658		
	국 3,829		
	시 1,149		
	구 2,680		
숲길조성관리(전환)	32,000	0	32,000
	시 27,200		
	구 4,800		
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
	시 27,200		
	구 4,800		
01 시설비	32,000	0	32,000
○등산로 정비(1㎞)	32,000		
	시 27,200		
	구 4,800		
조림(자체)	88,784	77,622	11,162
101 인건비	82,490	71,328	11,162
04 기간제근로자등보수	82,490	71,328	11,162
○조림지 사후관리 인건비	82,490		
- 기본급 78,023원*6명*159일	74,434		
- 4대보험료	8,056		
· 국민연금 74,434,000원*4.5%	3,350		
· 국민건강보험 74,434,000원*3.335%	2,483		
· 고용보험 74,434,000원*1.65%	1,229		
· 산재보험 74,434,000원*1.05%	782		
· 노인장기요양보험 2,483,000원*8.51%	212		
206 재료비	6,294	6,294	0
01 재료비	6,294	6,294	0
○조림지 사후관리 자재비	6,294		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수목보호용 지지대 4,000원*400조*95%	1,520		
- 퇴비 및 비료 11,500원*350포*95%	3,824		
- 각종자재(장갑, 낫, 삽 등) 20,000원*50개*95%	950		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	19,229	22,429	△3,200
	국 7,692		
	시 3,461		
	구 8,076		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○산불진화 급식비 8,000원*500명	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
202 여비	800	0	800
	국 320		
	시 144		
	구 336		
01 국내여비	800	0	800
○산불진화 출동비 20,000원*40회	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
206 재료비	14,429	14,429	0
	국 5,772		
	시 2,597		
	구 6,060		
01 재료비	14,429	14,429	0
○개인산불진화장비세트(37세트)	14,429		
	국 5,772		
	시 2,597		
	구 6,060		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	3,900	2,600	1,300
	국 1,560		
	시 702		
	구 1,638		
201 일반운영비	3,900	2,600	1,300
	국 1,560		
	시 702		
	구 1,638		
02 공공운영비	3,900	2,600	1,300
○산불관제 통신료 195,000원*20대	3,900		
	국 1,560		
	시 702		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,638		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	207,162	171,104	36,058
	국 83,640		
	시 37,640		
	구 85,882		
101 인건비	201,662	166,184	35,478
	국 81,440		
	시 36,650		
	구 83,572		
04 기간제근로자등보수	201,662	166,184	35,478
○산불전문예방진화대	201,662		
- 인건비(기간제근로자등보수)	201,662		
	국 81,440		
	시 36,650		
	구 83,572		
201 일반운영비	5,500	4,920	580
	국 2,200		
	시 990		
	구 2,310		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○산불출동 차량 임차비	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
02 공공운영비	1,500	920	580
○산불출동 차량 유류비	1,500		
	국 600		
	시 270		
	구 630		
산불예방	1,856,145	1,668,398	187,747
101 인건비	1,820,877	1,630,541	190,336
04 기간제근로자등보수	1,820,877	1,630,541	190,336
○산불감시원	1,795,777		
- 기본급 78,023원*100명*200일	1,560,460		
- 고용보험 등 4대보험료	175,317		
・국민연금보험 1,620,460,000원*4.5%	72,921		
・국민건강보험 1,620,460,000원*3.335%	54,043		
・고용보험 1,620,460,000원*1.65%	26,738		
・산재보험 1,620,460,000원*1.05%	17,015		
・노인장기요양보험 54,043,000원*8.51%	4,600		
- 복리후생비	60,000		
・맞춤형 복지포인트 300,000원*100명*1회	30,000		
・명절휴가비 300,000원*100명*1회	30,000		
○피복비	25,100		
- 산불감시원 조끼 13,000원*100벌	1,300		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산불감시원 모자 및 완장 13,000원*100개	1,300		
- 산불감시원 안전화 50,000원*100켤레	5,000		
- 산불감시원 진화복 175,000원*100벌	17,500		
201 일반운영비	31,800	31,777	23
01 사무관리비	31,060	31,037	23
○일반수용비	15,048		
- 산불조심 현수막 60,000원*40개*95%	2,280		
- 산불조심 깃발 8,000원*1,500개*95%	11,400		
- 산불감시원 수첩 6,000원*240개*95%	1,368		
○운영수당	11,520		
- 산불 휴일비상근무수당 60,000원*3명*64일	11,520		
○급량비	4,492		
- 산불방지대책본부 급식비 8,000원*3명*197일*95%	4,492		
02 공공운영비	740	740	0
○공공요금 및 제세	240		
- 무선중계탑 전기료 20,000원*1대*12월	240		
○시설장비유지비	500		
- 무전기 수리비 25,000원*20대	500		
206 재료비	3,468	6,080	△2,612
01 재료비	3,468	6,080	△2,612
○산불진화용장비 구입	3,468		
- 등짐펌프 55,000원*50개*95%	2,613		
- 삼발이 9,000원*100개*95%	855		
산림재해 예방 및 유지관리	111,979	127,805	△15,826
101 인건비	41,246	35,665	5,581
04 기간제근로자등보수	41,246	35,665	5,581
○등산로 유지관리 인건비	41,246		
- 기본급 78,023원*3명*159일	37,217		
- 건강보험 및 4대보험료	4,029		
・국민연금보험 37,217,000원*4.5%	1,675		
・국민건강보험 37,217,000원*3.335%	1,242		
・고용보험 37,217,000원*1.65%	615		
・산재보험 37,217,000원*1.05%	391		
・노인장기요양보험 1,242,000원*8.51%	106		
201 일반운영비	2,040	2,640	△600
02 공공운영비	2,040	2,640	△600
○산림자재 창고 수도요금 및 전기요금	720		
- 전기요금 60,000원*12월	720		
○공공요금 및 제세	1,320		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 등산로 먼지떨이기 전기요금(2개소) 55,000원*2개소*12월	1,320		
206 재료비	8,693	9,500	△807
01 재료비	8,693	9,500	△807
○산림 재해예방 · 복구 자재 구입	2,850		
- 방수천막 20,000원*50개*95%	950		
- 방수비닐 10,000원*100개*95%	950		
- 모래주머니 1,000원*1,000개*95%	950		
○산림작업 자재 구입	5,843		
- 반코팅장갑 3,000원*800개*95%	2,280		
- 각종 자재(톱, 낫, 못 등) 12,500원*300개*95%	3,563		
401 시설비및부대비	60,000	80,000	△20,000
01 시설비	60,000	80,000	△20,000
○보호수 및 노거수 정비사업	20,000		
- 미음동 1520-45번지 외 10개소 20,000,000원*1식	20,000		
○산림연접지 재해위험목 제거 500,000원*60본	30,000		
○산림편의시설 정비 및 설치	10,000		
- 연대산 등 4개 산지 노후시설 등 정비	10,000		
기간제근로자 처우개선	19,200	19,200	0
101 인건비	19,200	19,200	0
04 기간제근로자등보수	19,200	19,200	0
○감염목무단이동단속 초소 운영	2,400		
- 복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*4명*1회	1,200		
○산림재해일자리 장기경상(산림병해충예찰방제단)	4,800		
- 복지포인트 300,000원*8명*1회	2,400		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*8명*1회	2,400		
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	12,000		
- 복지포인트 300,000원*20명*1회	6,000		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*20명*1회	6,000		
목재제품 품질단속	3,000	3,000	0
	국 3,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○사무용품 등	1,000		
	국 1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 2,000		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,000	2,000	0
○국내여비 20,000원*5명*20회	2,000		
	국 2,000		
산림서비스도우미 운영	20,832	20,296	536
	국 10,416		
	시 3,125		
	구 7,291		
101 인건비	20,832	0	20,832
	국 10,416		
	시 3,125		
	구 7,291		
04 기간제근로자등보수	20,832	0	20,832
○도시녹지관리원(1명)	20,832		
- 인건비 등	20,832		
	국 10,416		
	시 3,125		
	구 7,291		
미세먼지저감 공익숲가꾸기	135,600	0	135,600
	국 67,800		
	시 20,340		
	구 47,460		
401 시설비및부대비	135,600	0	135,600
	국 67,800		
	시 20,340		
	구 47,460		
01 시설비	135,600	0	135,600
○큰나무가꾸기(50ha) 등	135,600		
	국 67,800		
	시 20,340		
	구 47,460		
미세먼지 저감 조림	11,000	0	11,000
	국 5,500		
	시 1,650		
	구 3,850		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
	국 5,500		
	시 1,650		
	구 3,850		
01 시설비	11,000	0	11,000
○미세먼지 저감 조림(0.5ha)	11,000		
	국 5,500		
	시 1,650		
	구 3,850		
가덕도 테마경관숲 조성사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가덕도 테마경관숲 조성	100,000		
행정운영경비(녹지공원과)	585,993	510,417	75,576
인력운영비(녹지공원과)	504,505	487,829	16,676
인력운영비(녹지공원과)	504,505	487,829	16,676
101 인건비	504,505	486,629	17,876
03 무기계약근로자보수	504,505	486,629	17,876
○녹지관리원	454,192		
- 기본급(14년이상) 3,386,060원*8명*12월	325,062		
- 정액수당	8,640		
· 가족수당	8,640		
배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
직계존비속 20,000원*6명*12월	1,440		
둘째자녀 60,000원*6명*12월	4,320		
- 복리후생비	43,903		
· 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
· 명절휴가비 3,386,060원*80%*8명	21,671		
· 성과상여금 3,386,060원*36%*8명	9,752		
- 초과근무수당	73,467		
· 시간외근무수당 25,509원*8명*4시간*10일	8,163		
· 휴일근무수당 102,036원*8명*52일	42,447		
· 연차유급휴가수당 136,048원*8명*21일	22,857		
- 자녀학비보조수당	1,200		
· 대학교 300,000원*4명*1회	1,200		
- 피복비 및 안전화	1,920		
· 작업복 140,000원*8명	1,120		
· 우의 및 모자 60,000원*8명	480		
· 작업화 40,000원*8명	320		
○사회보험료	48,258		
- 국민연금보험 446,031,000원*4.5%	20,072		
- 국민건강보험 446,031,000원*3.335%	14,876		
- 고용보험 446,031,000원*1.65%	7,360		
- 산재보험 446,031,000원*1.05%	4,684		
- 노인장기요양보험 14,876,000원*8.51%	1,266		
○위탁교육비	855		
- 녹지관리원 직무교육 등록비 300,000원*3명*95%	855		
○국내출장여비	1,200		
- 녹지관리원 직무교육 출장여비 300,000원*4명	1,200		
기본경비(녹지공원과)	81,488	22,588	58,900

부서: 녹지공원과
정책: 행정운영경비(녹지공원과)
단위: 기본경비(녹지공원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(녹지공원과)	81,488	22,588	58,900
201 일반운영비	15,501	15,311	190
01 사무관리비	15,501	15,311	190
○일반수용비	5,605		
- 부서기본 수용비 5,900,000원*95%	5,605		
○급량비	9,896		
- 부서기본 급량비 10,416,000원*95%	9,896		
202 여비	57,120	0	57,120
01 국내여비	57,120	0	57,120
○관내출장여비 20,000원*17명*14일*12월	57,120		
203 업무추진비	7,467	6,327	1,140
04 부서운영업무추진비	7,467	6,327	1,140
○녹지공원과 7,860,000원*95%	7,467		
405 자산취득비	1,400	950	450
01 자산및물품취득비	1,400	950	450
○직원용의자 200,000원*7개	1,400		