

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과

정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성

단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	3,558,794	3,953,238	△ 394,444
국	856,610		
지	616,779		
시	665,372		
구	1,420,033		
현재와 미래세대를 위한 도시림 육성	2,896,864	3,332,291	△ 435,427
국	856,610		
지	616,779		
시	665,372		
구	758,103		
도시림 조성 및 관리	2,161,374	2,142,764	18,610
국	603,240		
지	616,779		
시	571,441		
구	369,914		
산림보호 사업	16,640	14,550	2,090
201 일반운영비	16,640	14,550	2,090
01 사무관리비	4,840	4,290	550
○무단경작지정비 자재구입	1,700		
- 입간판	100,000원*10개	1,000	
- 현수막	70,000원*10개	700	
○산지정화 자재구입	2,940		
- 현수막	70,000원*7개	490	
- 입간판	100,000원*7개	700	
- 공공용 마대	350원*5,000매	1,750	
○무장애 숲 체험장 대부료	200,000원*1개소	200	
02 공공운영비	11,800	10,260	1,540
○금정산 세심정 전기요금	100,000원*12월	1,200	
○먼지털이기(8대) 전기요금	420,000원*12월	5,040	
○땅외산 세족장 수도요금	80,000원*6월	480	
○산림사업 부산물 처리장 전기요금	40,000원*12월	480	
○목재파쇄기 유지비	1,000,000원*1대	1,000	
○금정산 세심정 유지비	500,000원*2회	1,000	
○동력톱 유지비	100,000원*9대	900	
○동력예초기 유지비	100,000원*12대	1,200	
○고압동력 분무기 유지비	250,000원*2대	500	
육림, 조림 자체 사업	9,300	8,500	800
201 일반운영비	2,100	2,100	0
03 행사운영비	2,100	2,100	0
○식목일 행사 급식비	7,000원*300명	2,100	
206 재료비	7,200	6,400	800
01 재료비	7,200	6,400	800

부서: 공원녹지과  
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성  
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○조림지 사후관리 자재구입	7,200		
	- 비료 8,000원*200포	1,600		
	- 지주목 8,000원*600조	4,800		
	- 녹화마대 등	800		
	숲가꾸기	386,640	522,745	△ 136,105
	국	193,320		
	시	57,996		
	구	135,324		
	401 시설비및부대비	386,640	522,745	△ 136,105
	국	193,320		
	시	57,996		
	구	135,324		
	01 시설비	386,640	522,745	△ 136,105
	○숲가꾸기 사업(200ha)	370,200		
	국	185,100		
	시	55,530		
	구	129,570		
	○조림지 가꾸기(15ha)	16,440		
	국	8,220		
	시	2,466		
	구	5,754		
	조림	23,334	23,334	0
	국	11,667		
	시	3,501		
	구	8,166		
	401 시설비및부대비	23,334	23,334	0
	국	11,667		
	시	3,501		
	구	8,166		
	01 시설비	23,334	23,334	0
	○조림사업(2ha)	23,334		
	국	11,667		
	시	3,501		
	구	8,166		
	등산로정비(보조사업)	204,000	136,000	68,000
	지	102,000		
	시	71,400		
	구	30,600		
	401 시설비및부대비	204,000	136,000	68,000
	지	102,000		
	시	71,400		
	구	30,600		
	01 시설비	204,000	136,000	68,000
	○등산로 정비(6km)	204,000		
	지	102,000		
	시	71,400		
	구	30,600		

부서: 공원녹지과  
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성  
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
임도시설		256,827	66,619	190,208
	지 시 구	179,779 15,409 61,639		
201 일반운영비		500	0	500
	지 시 구	350 30 120		
	01 사무관리비 ○임도평가위원수당	500 500	0	500
	지 시 구	350 30 120		
401 시설비및부대비		256,327	66,619	189,708
	지 시 구	179,429 15,379 61,519		
01 시설비 ○임도구조개량(0.5km)  ○임도신설(1km)		256,327	66,619	189,708
		33,240		
	지 시 구	23,268 1,994 7,978		
		223,087		
	지 시 구	156,161 13,385 53,541		
사방		558,430	195,622	362,808
	국 시 구	390,410 117,127 50,893		
101 인건비		27,886	0	27,886
	국 시 구	19,520 5,857 2,509		
	04 기간제근로자등보수 ○산사태현장예방단 보수	27,886 27,886	0	27,886
	국 시 구	19,520 5,857 2,509		
201 일반운영비		700	700	0
01 사무관리비 ○산사태취약지역지정위원회 참석수당 70,000원*5명*2회		700 700	700	0
401 시설비및부대비		529,844	194,922	334,922
	국 시 구	370,890 111,270 47,684		

부서: 공원녹지과  
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성  
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		529,844	194,922	334,922
○사방댐사업타당성평가		3,922		
	국	2,745		
	시	825		
	구	352		
○계류보전사업타당성평가		3,922		
	국	2,745		
	시	825		
	구	352		
○산지사방		81,000		
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		
○계류보전		191,000		
	국	133,700		
	시	40,110		
	구	17,190		
○사방댐		250,000		
	국	175,000		
	시	52,500		
	구	22,500		
도시숲 조성		550,000	1,050,000	△500,000
	지	275,000		
	시	275,000		
401 시설비및부대비		550,000	1,050,000	△500,000
	지	275,000		
	시	275,000		
01 시설비		550,000	1,050,000	△500,000
○녹색쌈지		550,000		
	지	275,000		
	시	275,000		
산림관리		25,000	25,000	0
206 재료비		15,000	15,000	0
01 재료비		15,000	15,000	0
○산림시설 및 수목관리 자재구입비		15,000		
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
○산림내 재해위험 수목제거		10,000		
산림복원		11,203	43,544	△32,341
	국	7,843		
	시	1,008		
	구	2,352		
401 시설비및부대비		11,203	43,544	△32,341
	국	7,843		
	시	1,008		
	구	2,352		

부서: 공원녹지과  
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성  
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	11,203	43,544	△32,341
	○산림생태계교란식물 퇴치(0.1ha)	11,203		
		국 7,843		
		시 1,008		
		구 2,352		
	명상숲 조성	120,000	0	120,000
		지 60,000		
		시 30,000		
		구 30,000		
	401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
		지 60,000		
		시 30,000		
	구 30,000			
01 시설비	120,000	0	120,000	
○명상숲조성	120,000			
	지 60,000			
	시 30,000			
	구 30,000			
산림방재 사업	735,490	1,189,527	△454,037	
	국 253,370			
	시 93,931			
	구 388,189			
산림병해충방제	278,494	777,699	△499,205	
	국 151,533			
	시 38,134			
	구 88,827			
401 시설비및부대비	274,044	773,999	△499,955	
	국 149,308			
	시 37,422			
	구 87,314			
01 시설비	271,084	769,997	△498,913	
○산림병해충 방제	271,084			
	국 147,695			
	시 37,018			
	구 86,371			
03 시설부대비	2,960	4,002	△1,042	
○산림병해충 방제	2,960			
	국 1,613			
	시 404			
	구 943			
405 자산취득비	4,450	3,700	750	
	국 2,225			
	시 712			
	구 1,513			
01 자산및물품취득비	4,450	3,700	750	
○동력천공기	750,000원*1대			
	국 375			

부서: 공원녹지과  
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성  
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기계톱 구입 750,000원*2대	시 112 구 263 1,500		
	○목편시료채취기 2,200,000원*1대	국 750 시 270 구 480 2,200		
		국 1,100 시 330 구 770		
산불방지 자체사업		181,556	175,355	6,201
101 인건비		146,142	138,944	7,198
04 기간제근로자등보수		146,142	138,944	7,198
○산림보호원		146,142		
-인부임(주,연차 휴무 포함) 63,330원*14명*150일		132,993		
-고용보험료 132,993,000원*1.5%		1,995		
-산재보험료 132,993,000원*0.7%		931		
-연금부담금 132,993,000원*4.5%		5,985		
-국민건강 132,993,000원*2.99%		3,977		
-노인장기요양보험부담금 132,993,000원*2.99%*6.55%		261		
201 일반운영비		34,414	35,411	△997
01 사무관리비		18,019	19,367	△1,348
○산불방지 자재구입		5,150		
-깃발 5,000원*200매		1,000		
-현수막 70,000원*20개		1,400		
-입산통제 입간판 100,000원*10개		1,000		
-손전등 5,000원*50개		250		
-모자 5,000원*100개		500		
-불갈퀴 등 10,000원*100개		1,000		
○산림공익요원 작업장비		1,125		
-공공용 마대 350원*2,500매		875		
-삼,괘이, 조선낫 등 10,000원*25개		250		
○산불방지 구대책본부 근무자 급식비 7,000원*2명*196일		2,744		
○산불방지대책본부 운영수당 50,000원*2명*90일		9,000		
02 공공운영비		16,395	16,044	351
○무선국 유지비		1,172		
-무선국 유지비 20,000원*40국		800		
-무선국 검사 수수료 63,000원*4국		252		
-제한무선통신사 위탁교육비 60,000원*2명		120		
○산불방지 구대책본부 난방비		2,000		

부서: 공원녹지과  
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성  
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지관리비	3,000,000원*3대	9,000		
○환경개선 부담금		918		
- 승합차	57,000원*1대*2회	114		
- 특수차	201,000원*2대*2회	804		
○자동차세		50		
- 승합차	50,000원*1대*1회	50		
○배출가스 정밀검사 수수료	35,000원*3대	105		
○자동차 정기검사	50,000원*3대	150		
○특장차고압분무기유지비	1,500,000원*2대	3,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○산화경방 업무추진		1,000		
산불방지대책		196,911	150,573	46,338
	국	78,764		
	시	35,444		
	구	82,703		
101 인건비		95,996	88,976	7,020
	국	38,398		
	시	17,279		
	구	40,319		
04 기간제근로자등보수		95,996	88,976	7,020
○산불전문예방진화대		81,000		
	국	32,400		
	시	14,580		
	구	34,020		
○산불전문예방진화대 보험료		14,496		
	국	5,798		
	시	2,609		
	구	6,089		
○산불전문예방진화대 조장수당		500		
	국	200		
	시	90		
	구	210		
201 일반운영비		17,115	12,415	4,700
	국	6,846		
	시	3,081		
	구	7,188		
01 사무관리비		13,800	9,100	4,700
○산불진화 급식비		4,800		
	국	1,920		
	시	864		
	구	2,016		
○산불진화 출동비		5,000		
	국	2,000		
	시	900		
	구	2,100		

부서: 공원녹지과  
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성  
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불현장출동차량 임차	4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
02	공공운영비	3,315	3,315	0
	○산불현장출동차량 유류비	715		
	국	286		
	시	129		
	구	300		
	○산불감시원 위치관제시스템(20개소)	2,600		
	국	1,040		
	시	468		
	구	1,092		
206	재료비	11,300	11,300	0
	국	4,520		
	시	2,034		
	구	4,746		
01	재료비	11,300	11,300	0
	○개인진화장비	6,500		
	국	2,600		
	시	1,170		
	구	2,730		
	○산불전문예방 진화대 근무복	4,800		
	국	1,920		
	시	864		
	구	2,016		
401	시설비및부대비	10,000	35,482	△25,482
	국	4,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
01	시설비	10,000	35,482	△25,482
	○산불감시시설(1개소)	10,000		
	국	4,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
405	자산취득비	62,500	2,400	60,100
	국	25,000		
	시	11,250		
	구	26,250		
01	자산및옴품취득비	62,500	2,400	60,100
	○기계회산불진화시스템(1대)	8,500		
	국	3,400		
	시	1,530		
	구	3,570		
	○무선국통신장비(1대)	3,000		
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		



부서: 공원녹지과  
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성  
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화차(1대)	51,000		
	국 20,400		
	시 9,180		
	구 21,420		
산림서비스증진	42,274	42,019	255
	국 7,131		
	시 20,353		
	구 14,790		
101 인건비	39,967	39,712	255
	국 6,745		
	시 19,234		
	구 13,988		
04 기간제근로자등보수	39,967	39,712	255
○숲해설가(2명)	26,478		
	시 17,211		
	구 9,267		
○학교숲코디네이터(1명)	13,489		
	국 6,745		
	시 2,023		
	구 4,721		
201 일반운영비	1,210	1,110	100
	국 235		
	시 552		
	구 423		
01 사무관리비	1,210	1,110	100
○숲해설가 안전장비 등	740		
	시 481		
	구 259		
○학교숲코디네이터 안전장비 등	470		
	국 235		
	시 71		
	구 164		
202 여비	1,070	1,170	△ 100
	국 146		
	시 553		
	구 371		
01 국내여비	1,070	1,170	△ 100
○숲해설가 교육여비	710		
	시 462		
	구 248		
○숲해설가 현지확인여비	70		
	시 46		
	구 24		
○학교숲코디네이터 교육여비	255		
	국 128		
	시 39		
	구 88		
○학교숲코디네이터 현지확인여비	35		

부서: 공원녹지과  
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성  
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 18 시 6 구 11		
	301 일반보상금	27	27	0
		국 5 시 14 구 8		
	09 행사실비보상금	27	27	0
	○숲해설가	18		
		시 12 구 6		
	○학교숲코디네이터	9		
		국 5 시 2 구 2		
	사회서비스분야 인력경비	36,255	43,881	△7,626
		국 15,942 구 20,313		
	301 일반보상금	36,255	43,881	△7,626
		국 15,942 구 20,313		
	08 사회복무요원보상금	36,255	43,881	△7,626
	○공익근무요원보상금	36,255		
	- 봉급, 교통비	15,942		
		국 15,942		
	- 중식비 6,000원*22일*12명*12개월	19,008		
	- 피복비 261,000원*5명	1,305		
	쾌적한 도시경관 조성	444,460	426,360	18,100
	도시녹화 조성 및 관리	444,460	426,360	18,100
	녹지 및 양묘장 관리	313,357	316,388	△3,031
	101 인건비	107,175	96,604	10,571
	04 기간제근로자등보수	107,175	96,604	10,571
	○화단관리(주·연차,휴무 포함)	41,799		
	- 제초작업 63,330원*2명*110일	13,933		
	- 수벽전정 63,330원*2명*110일	13,933		
	- 광장,금샘뜰,가로화단 63,330원*2명*110일	13,933		
	○가로수 관리(주·연차,휴무 포함)	22,800		
	- 전정 63,330원*2명*70일	8,867		
	- 지주목,급수,시비 63,330원*2명*110일	13,933		
	○양묘장 관리(주·연차,휴무 포함)	32,932		
	- 초화 및 수목 생산 63,330원*2명*260일	32,932		
	○고용보험료 97,531,000원*1.5%	1,463		
	○산재보험료 97,531,000원*0.7%	683		
	○연금보험료 97,531,000원*4.5%	4,389		

부서: 공원녹지과  
 정책: 쾌적한 도시경관 조성  
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민건강보험료 97,531,000원*2.99%	2,917		
○노인장기요양보험료 97,531,000원*2.99%*6.55%	192		
201 일반운영비	49,860	57,704	△7,844
01 사무관리비	7,000	17,000	△10,000
○초화양묘장 대부료	7,000		
02 공공운영비	42,860	40,704	2,156
○중앙분리화단(5개소) 관리요금	4,400		
- 수도요금(5개소) 100,000원*5개소*8월	4,000		
- 전기요금(1개소:경부고속도로) 50,000원*8월	400		
○양묘장 관리요금	2,420		
- 신천양묘장 수도요금 50,000원*12월	600		
- 임석양묘장 전기,수도요금 120,000원*12월	1,440		
- 양묘장 분뇨수거요금 190,000원*2회	380		
○꽃장식물 급수시설 관리요금	2,400		
- 수도요금 60,000원*3개소*10월	1,800		
- 전기요금 20,000원*3개소*10월	600		
○부산대전철역 화단 수도요금 50,000원*12월	600		
○안골천 쉼터 전기요금 50,000원*12월	600		
○부산과학고 주변 쉼터 관리요금	2,700		
- 수도요금(분수) 100,000원*9월	900		
- 전기요금 200,000원*9월	1,800		
○금정세무서 주변 쉼터 수도요금 40,000원*8월	320		
○자동차세(화물) 50,000원*1대	50		
○자동차세(특수차) 40,000원*1대	40		
○환경개선부담금 100,000원*2대*2회	400		
○배출가스 정밀검사 수수료 40,000원*2대*1회	80		
○자동차 정기검사 50,000원*2대*1회	100		
○차량유지관리비 8,000,000원*1대	8,000		
○차량유지비(특수차) 4,000,000원*1대	4,000		
○특수차 고압동력분무기 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
○화단녹지대 관리장비 유지비	2,200		
- 예초기 200,000원*4대	800		
- 동력톱 200,000원*3대	600		
- 동력전정기 200,000원*4대	800		
○동력분무기 유지비 250,000원*3대	750		
○경운기 유지비 450,000원*1대	450		
○동력펌프 유지비 350,000원*1대	350		
○발생수목 이식장비(백호우,크레인) 및 급수차 량 임차 500,000원*20대	10,000		

부서: 공원녹지과  
 정책: 쾌적한 도시경관 조성  
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	46,850	44,850	2,000
01	재료비	46,850	44,850	2,000
	○가로수 및 녹지대 관리 자재비	18,200		
	- 비료(고형비료) 28,000원*250포	7,000		
	- 비료(복합비료) 8,000원*350포	2,800		
	- 농약(스프라사이드 등 9종) 20,000원*200병	4,000		
	- 지주목 17,000원*100조	1,700		
	- 작업장비(호미 등 11종) 10,000원*100개	1,000		
	- 녹지환경정비 마대 200원*6,000장	1,200		
	- 녹화끈 등 20,000원*25식	500		
	○청사조경관리 자재비	6,800		
	- 비료(고형비료) 28,000원*100포	2,800		
	- 비료(복합비료 등) 8,000원*100포	800		
	- 농약(코니도 등 9종) 20,000원*40병	800		
	- 기타자재(지주목) 17,000원*100조	1,700		
	- 작업장비(호미 등 11종) 10,000원*50개	500		
	- 녹화끈 20,000원*10개	200		
	○양묘장관리 자재비	21,850		
	- 초화종자 32,500원*300봉	9,750		
	- 파종용상토(이식상토 등 2종) 30,000원*100포	3,000		
	- 비료(복합비료) 8,000원*300포	2,400		
	- 농약 20,000원*100병	2,000		
	- 비닐 110,000원*20롤	2,200		
	- 보온덮개 2,000원*1,000m	2,000		
	- 기타자재	500		
401	시설비및부대비	105,642	20,000	85,642
01	시설비	105,642	20,000	85,642
	○가로수 및 가로화단 수목 전정	10,000		
	○가로수 결식지 보식	10,000		
	○대체부지 및 양묘장 보상수목 이식	55,642		
	○꽃장식물 설치	10,000		
	○구서동 도시숲 야외쉼터 조성	20,000		
405	자산취득비	3,830	97,230	△93,400
01	자산및물품취득비	3,830	97,230	△93,400
	○가로수 및 녹지대 관리장비	3,830		
	- 예초기 400,000원*2대	800		
	- 동력톱 600,000원*1대	600		
	- 동력전정기 830,000원*1대	830		
	- 송풍기 800,000원*2대	1,600		

부서: 공원녹지과  
 정책: 쾌적한 도시경관 조성  
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원 관리	131,103	109,972	21,131
101 인건비	36,193	31,762	4,431
04 기간제근로자등보수	36,193	31,762	4,431
○공원관리(주,연차 휴무 포함)	32,934		
- 재초작업 63,330원*2명*70일	8,867		
- 수목전정 63,330원*2명*70일	8,867		
- 환경정비 63,330원*2명*120일	15,200		
○고용보험료 32,934,000원*1.5%	495		
○산재보험료 32,934,000원*0.7%	231		
○국민연금부담금 32,934,000원*4.5%	1,483		
○건강보험료 32,934,000원*2.99%	985		
○노인장기요양보험료 32,934,000원*2.99%*6.55%	65		
201 일반운영비	48,810	42,210	6,600
01 사무관리비	9,000	7,400	1,600
○공원시설을 관리수선비	5,000		
○놀이시설물 정기시설검사 300,000원*10개소	3,000		
○공원내 지장수목 및 고사목 제거 장비 임차료	1,000		
02 공공운영비	39,810	34,810	5,000
○벽천공원(신정용열사 기념비내)관리요금	8,400		
- 전기요금 200,000원*12월	2,400		
- 수도요금 1,000,000원*6월	6,000		
○청룡동 놀이마당 관리요금	16,000		
- 전기요금 500,000원*12월	6,000		
- 수도요금 1,500,000원*6월	9,000		
- 화장실유지보수비	1,000		
○보람어린이공원 관리요금	2,440		
- 전기요금 40,000원*12월	480		
- 수도요금 160,000원*6월	960		
- 화장실 유지보수비	1,000		
○화랑공원 전기요금 15,000원*12월	180		
○구서공원 전기요금 20,000원*12월	240		
○비석바위공원 전기요금 35,000원*12월	420		
○까치공원 관리요금	420		
- 전기요금 25,000원*12월	300		
- 수도요금 20,000원*6월	120		
○회동석대 도시첨단산업단지 소공원 및 완충녹지 전기요금 90,000원*12월	1,080		
○부곡동 싹지어린이공원	780		
- 전기요금 40,000원*12월	480		
- 수도요금 50,000원*6월	300		
○조리 어린이공원	720		

부서: 공원녹지과  
 정책: 쾌적한 도시경관 조성  
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기요금 50,000원*12월	600		
- 수도요금 20,000원*6월	120		
○공원관리 장비유지비	1,200		
- 예초기 200,000원*3대	600		
- 동력톱 200,000원*3대	600		
○놀이마당 분수 유지보수비	3,000		
○놀이마당 무인경비시스템용역료 115,000원*12월	1,380		
○공원차량유지비(1대)	3,550		
- 자동차세 30,000원*1회	30		
- 자동차 정기검사 20,000원*1회	20		
- 차량유지관리비 3,500,000원*1대	3,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공원업무 활성화 추진	1,000		
206 재료비	19,100	19,100	0
01 재료비	19,100	19,100	0
○공원 수목관리 자재비	3,000		
- 비료(복합비료외 3종) 7,000원*200포	1,400		
- 농약(코니도외 10종) 10,000원*100병	1,000		
- 지주목 6,000원*100조	600		
○공원 벤치 및 놀이기구 관리 자재비	10,600		
- 벤치 400,000원*10개	4,000		
- 페인트 등 60,000원*10통	600		
- 모래 30,000원*200㎡	6,000		
○어린이공원 내 모래 소독 5,000,000원*1회	5,000		
○기타자재(녹화테이프 등) 500,000원*1식	500		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
○어린이공원 손해배상 책임보험 자체부담금 100,000원*5건	500		
401 시설비및부대비	25,500	13,900	11,600
01 시설비	25,500	13,900	11,600
○놀이마당공원외 3개소 공원등 선로작업 보수 1,000,000원*4개소	4,000		
○놀이마당 용머리 분수 모터교체 및 정비 4,000,000원*1식	4,000		
○선경공원 공원등 교체 2,500,000원*1식	2,500		
○숲속어린이공원 인라인스케이트장 보수 15,000,000원*1식	15,000		
행정운영경비(공원녹지과)	217,470	194,587	22,883
인력운영비	149,710	131,339	18,371

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	149,710	131,339	18,371
101 인건비	149,710	131,339	18,371
03 무기계약근로자보수	149,710	131,339	18,371
○기본급 1,722,710원*3명*12월	62,018		
○정액수당	9,660		
- 가족수당(배우자) 40,000원*3명*12월	1,440		
- 가족수당(존비속) 20,000원*5명*12월	1,200		
- 특수업무수당 125,000원*3명*12월	4,500		
- 작업장려수당 70,000원*3명*12월	2,520		
○상여금	35,066		
- 기말수당 2,247,720원*3명*200%	13,487		
- 정근수당 2,247,720원*3명*70%	4,721		
- 체력단련비 2,247,720원*3명*250%	16,858		
○성과상여금 1,722,710원*3명*20%	1,034		
○복리후생비	12,772		
- 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
- 명절휴가비 2,247,720원*3명*120%	8,092		
○초과근무수당	22,470		
- 휴일근무수당			
3,586,070원/226*150%*4시간*52일*3명	14,853		
- 연차유급휴가수당			
3,586,070원/226*8시간*20일*3명	7,617		
○위생비 100,000원*3명*12월	3,600		
○대민봉사비 50,000원*3명*12월	1,800		
○자녀대학생학비 지원금 300,000원*2명*1회	600		
○단합대회 지원비 30,000원*3명*2회	180		
○노조 창립체육대회 지원 20,000원*3명	60		
○피복비	450		
- 작업복(동복) 60,000원*3명	180		
- 작업복(하복) 50,000원*3명	150		
- 안전화(작업화) 40,000원*3명	120		
기본경비	67,760	63,248	4,512
기본경비	67,760	63,248	4,512
201 일반운영비	13,640	12,968	672
01 사무관리비	13,640	12,968	672
○복사용지 구입 20,000원*66박스	1,320		
○토너구입	2,508		
- 프린터 132,000원*7회	924		
- 컬러프린터 396,000원*4회	1,584		
○사무기기 유지보수비	500		
○부서운영 기본수용비 10,000원*16명*12월	1,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무자 급식비 7,000원*5.5식*16명*12월	7,392		
202 여비	49,920	46,080	3,840
01 국내여비 ○관내여비 260,000원*16명*12월	49,920	46,080	3,840
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200	4,200	0