

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	3,303,537	3,522,901	△219,364
국	824,691		
지	354,906		
시	421,249		
구	1,702,691		
현재와 미래세대를 위한 도시림 육성	2,466,090	2,382,544	83,546
국	824,691		
지	354,906		
시	421,249		
구	865,244		
도시림 조성 및 관리	1,421,194	1,692,930	△271,736
국	420,571		
지	354,906		
시	282,025		
구	363,692		
산림보호 사업	18,141	17,001	1,140
201 일반운영비	18,141	17,001	1,140
01 사무관리비	6,341	5,201	1,140
○무단경작지정비 자재구입	1,900		
- 입간판	100,000원*10개	1,000	
- 현수막	30,000원*30개	900	
○산지정화 자재구입	3,050		
- 현수막	30,000원*20개	600	
- 입간판	100,000원*7개	700	
- 공공용 마대	350원*5,000매	1,750	
○무장애 숲 체험장 대부료	220,000원*1개소	220	
○무장애 숲길 사용료	741,000원*1개소	741	
○금정산 숲속둘레길 사용료	33,000원*1개소	33	
○땅외산 토지사용료	397,000원*1개소	397	
02 공공운영비	11,800	11,800	0
○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	9,300	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
03 행사운영비	2,100	2,100	0

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
	○식목일행사 급식비 7,000원*300명	2,100		
	206 재료비	7,200	7,200	0
	01 재료비	7,200	7,200	0
	○조림지 사후관리 자재구입	7,200		
	- 비료 8,000원*200포	1,600		
	- 지주목 8,000원*600조	4,800		
	- 녹화마대 등	800		
	정책숲가꾸기	512,731	505,691	7,040
	국	256,366		
	시	76,909		
	구	179,456		
	401 시설비및부대비	512,731	505,691	7,040
	국	256,366		
	시	76,909		
	구	179,456		
	01 시설비	512,731	505,691	7,040
	○숲가꾸기 사업(250ha)	461,583		
	국	230,792		
	시	69,237		
	구	161,554		
	○조림지 가꾸기(40ha)	51,148		
	국	25,574		
	시	7,672		
	구	17,902		
	조림	11,666	23,334	△ 11,668
	국	5,833		
	시	1,750		
	구	4,083		
	401 시설비및부대비	11,666	23,334	△ 11,668
	국	5,833		
	시	1,750		
	구	4,083		
	01 시설비	11,666	23,334	△ 11,668
	○조림사업(1ha)	11,666		
	국	5,833		
	시	1,750		
	구	4,083		
	숲길조성관리	102,000	102,000	0
	지	51,000		
	시	35,700		
	구	15,300		
	401 시설비및부대비	102,000	102,000	0
	지	51,000		
	시	35,700		
	구	15,300		
	01 시설비	102,000	102,000	0

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
	○등산로 정비	102,000		
	지	51,000		
	시	35,700		
	구	15,300		
	임도시설	291,294	223,207	68,087
	지	203,906		
	시	17,478		
	구	69,910		
	201 일반운영비	284	285	△ 1
	지	199		
	시	17		
	구	68		
	01 사무관리비	284	285	△ 1
	○임도평가위원수당	284		
	지	199		
	시	17		
	구	68		
	401 시설비및부대비	291,010	222,922	68,088
	지	203,707		
	시	17,461		
	구	69,842		
	01 시설비	291,010	222,922	68,088
	○임도신설(1km)	222,921		
	지	156,045		
	시	13,375		
	구	53,501		
	○임도구조개량(1km)	68,089		
	지	47,662		
	시	4,086		
	구	16,341		
	산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)	44,605	282,018	△ 237,413
	국	17,842		
	시	8,029		
	구	18,734		
	101 인건비	44,605	27,886	16,719
	국	17,842		
	시	8,029		
	구	18,734		
	04 기간제근로자등보수	44,605	27,886	16,719
	○산사태현장예방단 보수(1개단)	44,605		
	국	17,842		
	시	8,029		
	구	18,734		
	사방	700	700	0
	201 일반운영비	700	700	0
	01 사무관리비	700	700	0

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
	○산사태취약지역지정위원회 참석수당 70,000*5명*2회	700		
	계류보전 시설	193,757	197,679	△3,922
		국 135,630 시 40,689 구 17,438		
	401 시설비및부대비	193,757	197,679	△3,922
		국 135,630 시 40,689 구 17,438		
	01 시설비 ○계류보전사업	193,757	197,679	△3,922
		국 135,630 시 40,689 구 17,438		
	사방댐의 준설 관리	7,000	7,000	0
		국 4,900 시 1,470 구 630		
	401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
		국 4,900 시 1,470 구 630		
	01 시설비 ○사방댐관리	7,000	7,000	0
		국 4,900 시 1,470 구 630		
	지자체도시숲조성	200,000	300,000	△100,000
		지 100,000 시 100,000		
	401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
		지 100,000 시 100,000		
	01 시설비 ○녹색쌈지(도시숲조성)	200,000	300,000	△100,000
		200,000 지 100,000 시 100,000		
	산림관리	30,000	25,000	5,000
	206 재료비	15,000	15,000	0
	01 재료비 ○산림시설 및 수목관리 자재구입비	15,000	15,000	0
	401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
	01 시설비 ○산림 내 재해위험 수목 및 시설정비	15,000	10,000	5,000
		15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림방재 사업		1,044,896	689,614	355,282
	국	404,120		
	시	139,224		
	구	501,552		
소나무재선충병 방제		186,361	95,454	90,907
	국	112,153		
	시	22,262		
	구	51,946		
401 시설비및부대비		186,361	95,454	90,907
	국	112,153		
	시	22,262		
	구	51,946		
01 시설비		185,701	94,794	90,907
○피해고사목방제		44,910		
	국	31,569		
	시	4,002		
	구	9,339		
○예방나무주사		16,857		
	국	11,800		
	시	1,517		
	구	3,540		
○지상방제		4,434		
	국	3,104		
	시	399		
	구	931		
○훈증처리목수집		28,000		
	국	19,600		
	시	2,520		
	구	5,880		
○소나무류 이동단속(인건비 등)		67,500		
	국	33,750		
	시	10,125		
	구	23,625		
○소나무류 이동단속(운영비)		24,000		
	국	12,000		
	시	3,600		
	구	8,400		
03 시설부대비		660	660	0
○산림병해충방제		660		
	국	330		
	시	99		
	구	231		
일반병해충 방제		23,757	10,583	13,174
	국	16,501		
	시	2,177		
	구	5,079		
401 시설비및부대비		23,757	10,583	13,174
	국	16,501		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,177		
	구	5,079		
01 시설비		23,757	10,583	13,174
○솔껍질깎지벌레나무주사		23,757		
	국	16,501		
	시	2,177		
	구	5,079		
산림재해일자리 장기(경상-산림병해충예찰방재단)		146,327	141,568	4,759
	국	73,163		
	시	21,949		
	구	51,215		
401 시설비및부대비		146,327	141,568	4,759
	국	73,163		
	시	21,949		
	구	51,215		
01 시설비		146,327	141,568	4,759
○예찰방재단 운영		146,327		
	국	73,163		
	시	21,949		
	구	51,215		
산림재해일자리 장기(자본-산림병해충예찰방재단)		6,160	3,000	3,160
	국	3,080		
	시	924		
	구	2,156		
405 자산취득비		6,160	3,000	3,160
	국	3,080		
	시	924		
	구	2,156		
01 자산및물품취득비		6,160	3,000	3,160
○동력천공기, 엔진톱 등		6,160		
	국	3,080		
	시	924		
	구	2,156		
산불방지 자체사업		189,322	183,559	5,763
101 인건비		151,656	148,100	3,556
04 기간제근로자등보수		151,656	148,100	3,556
○ 산림보호원(14명)		151,656		
- 인부임(주,연차 휴무 포함)				
65,674원*14명*150일		137,916		
- 고용보험료	137,915,400원*1.5%	2,069		
- 산재보험료	137,915,400원*0.7%	966		
- 연금부담금	137,915,400원*4.5%	6,207		
- 국민건강	137,915,400원*3.06%	4,221		
- 노인장기요양보험부담금	137,915,400원*3.06%*6.55%	277		
201 일반운영비		36,666	34,459	2,207

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,271	18,064	2,207
○산불방지 자재구입	5,250		
- 깃발	5,000원*200매	1,000	
- 현수막	30,000원*50개	1,500	
- 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	1,477		
- 종량제 봉투	4,090*300매	1,227	
- 삼,괘이,조선낫 등	10,000원*25개	250	
○산불방지 구대책본부 근무자 급식비	7,000원*2명*196일	2,744	
○산불방지대책본부 운영수당	60,000원*2명*90일	10,800	
02 공공운영비	16,395	16,395	0
○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		
○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		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	147,076	142,228	4,848
	국	58,830	
	시	26,474	
	구	61,772	
101 인건비	140,676	136,228	4,448
	국	56,270	
	시	25,322	
	구	59,084	
04 기간제근로자등보수	140,676	136,228	4,448
○산불전문예방진화대	132,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○산불전문예방진화대 보험료	국	52,800		
		시	23,760		
		구	55,440		
			8,676		
		국	3,470		
		시 구	1,562 3,644		
	206 재료비		6,400	6,000	400
		01 재료비 ○산불전문예방진화대 근무복	국	2,560	
			시	1,152	
			구	2,688	
	산불진화체계 구축 및 운영		89,540	22,050	67,490
		201 일반운영비	국	35,816	
시			16,117		
구			37,607		
201 일반운영비	01 사무관리비 ○산불진화 급식비	국	16,920	16,200	720
		시	6,768		
		구	3,045		
	○산불진화 출동비	국	6,000		
		시	2,400		
		구	1,080		
	○산불현장출동차량 임차	국	2,520		
		시	6,000		
		구	2,400		
	02 공공운영비 ○산불현장출동차량 유류비	국	1,080		
		시	2,520		
		구	4,000		
206 재료비	국	1,600			
	시	720			
	구	1,680			
02 공공운영비 ○산불현장출동차량 유류비	국	920	800	120	
	시	920			
	구	368			
	206 재료비	국	368		
		시	165		
		구	387		
206 재료비		7,020	5,850	1,170	
	01 재료비 ○개인진화장비	국	2,808		
		시	1,264		
		구	2,948		
01 재료비		7,020	5,850	1,170	
	○개인진화장비		7,020		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,808		
		시 1,264		
		구 2,948		
	405 자산취득비	65,600	0	65,600
		국 26,240		
		시 11,808		
		구 27,552		
	01 자산및물품취득비	65,600	0	65,600
	○산불진화차	51,000		
		국 20,400		
		시 9,180		
		구 21,420		
	○무선국통신장비(휴대국)	1,600		
		국 640		
		시 288		
		구 672		
	○무선국통신장비(차량국)	3,000		
		국 1,200		
		시 540		
		구 1,260		
	○무선국통신장비(중계기지국)	10,000		
		국 4,000		
		시 1,800		
		구 4,200		
	산불예방체계 구축 및 운영	157,600	2,600	155,000
		국 63,040		
		시 28,368		
		구 66,192		
	201 일반운영비	2,600	2,600	0
		국 1,040		
		시 468		
		구 1,092		
	02 공공운영비	2,600	2,600	0
	○산불상황 관제시스템(20개소)	2,600		
		국 1,040		
		시 468		
		구 1,092		
	401 시설비및부대비	155,000	0	155,000
		국 62,000		
		시 27,900		
		구 65,100		
	01 시설비	155,000	0	155,000
	○산불소화시설	155,000		
		국 62,000		
		시 27,900		
		구 65,100		
	산림서비스도우미운영	16,110	14,258	1,852
		국 8,056		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,418		
	구 5,636		
101 인건비	15,350	13,489	1,861
	국 7,675		
	시 2,302		
	구 5,373		
04 기간제근로자등보수 ○명상숲 코디네이터(1명)	15,350	13,489	1,861
	15,350		
	국 7,675		
	시 2,302		
	구 5,373		
201 일반운영비	370	370	0
	국 185		
	시 55		
	구 130		
01 사무관리비 ○명상숲 코디네이터 안전장비 등	370	370	0
	370		
	국 185		
	시 55		
	구 130		
202 여비	390	390	0
	국 196		
	시 61		
	구 133		
01 국내여비 ○명상숲 코디네이터 교육여비	390	390	0
	255		
	국 128		
	시 39		
	구 88		
○명상숲 코디네이터 현지확인여비	135		
	135		
	국 68		
	시 22		
	구 45		
숲해설가 운영 지원	28,516	28,516	0
	28,516		
	시 18,535		
	구 9,981		
101 인건비	27,688	26,978	710
	27,688		
	시 17,996		
	구 9,692		
04 기간제근로자등보수 ○숲해설가(2명)	27,688	26,978	710
	27,688		
	시 17,996		
	구 9,692		
201 일반운영비	828	740	88
	828		
	시 539		
	구 289		
01 사무관리비	828	740	88
	828		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲해설가 안전장비 등	828		
	시 539		
	구 289		
사회복무요원 운영	54,127	45,798	8,329
	국 33,481		
	구 20,646		
301 일반보상금	54,127	45,798	8,329
	국 33,481		
	구 20,646		
08 사회복무요원보상금	54,127	45,798	8,329
○공익근무요원보상금	54,127		
- 봉급, 교통비	33,481		
	국 33,481		
- 중식비 6,000원*22일*12명*12개월	19,008		
- 피복비 327,600원*5명	1,638		
쾌적한 도시경관 조성	554,124	915,020	△360,896
도시녹화 조성 및 관리	554,124	915,020	△360,896
녹지 및 양묘장 관리	398,963	285,341	113,622
101 인건비	137,878	113,196	24,682
04 기간제근로자등보수	137,878	113,196	24,682
○화단·녹지대·교통섬 관리(주·연차,휴무 포함)	57,796		
- 제초작업 65,674원*2명*110일	14,449		
- 수벽전정 65,674원*2명*110일	14,449		
- 구청사 화단, 가로화단 65,674원*2명*110일	14,449		
- 정관산업도로 녹지대 및 도시녹화사업 대상지 65,674원*2명*110일	14,449		
○가로수 관리(주·연차,휴무 포함)	23,644		
- 전정 65,674원*2명*70일	9,195		
- 지주목,급수,시비 65,674원*2명*110일	14,449		
○양묘장 관리(주·연차,휴무 포함)	32,181		
- 초화 및 수목 생산 65,674원*2명*245일	32,181		
○금정산성 다목적광장 꽃단지조성(주·연차,휴무 포함)	2,628		
- 기반정리 65,674원*5명*2일	657		
- 파종 65,674원*5명*1일	329		
- 잡초제거 및 급수작업 65,674원*5명*5일	1,642		
○도로내 미관리 수목정비(주·연차,휴무 포함)	4,927		
- 11개노선 수목정비 65,674원*6명*10회	3,941		
- 이면도로 및 주택가 골목길 수목정비 65,674원*3명*5회	986		
○쌈지공원 및 조경시설물 관리 65,674원*2명*15회	1,971		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험료	123,147,000원*1.5%	1,848		
○산재보험료	123,147,000원*2.7%	3,325		
○연금보험료	123,147,000원*4.5%	5,542		
○국민건강보험료	123,147,000원*3.06%	3,769		
○노인장기요양보험료	123,147,000원*3.06%*6.55%	247		
201 일반운영비		69,270	50,930	18,340
01 사무관리비		10,540	7,500	3,040
○초화양묘장 토지임대료		8,500		
○초화양묘장 정수기 대여료		1,600		
○건설표준품셈자료집 등		440		
02 공공운영비		58,730	43,430	15,300
○중앙분리화단,쌍지공원, 가로수 전기, 수도요금		4,500		
- 수도요금(6개소)	100,000원*6개소*6월	3,600		
- 전기요금(3개소)	50,000원*3개소*6월	900		
○양묘장 관리요금		2,480		
- 신천양묘장 수도요금	50,000원*12월	600		
- 임석양묘장 전기, 수도요금	120,000원*12월	1,440		
- 양묘장 분뇨수거요금	220,000원*2회	440		
○꽃장식물 급수시설 관리요금		5,640		
- 수도요금	150,000원*4개소*7월	4,200		
- 전기요금	30,000원*4개소*12월	1,440		
○부산대전철역 화단 수도요금	50,000원*6월	300		
○안골천 쉼터 전기요금	50,000원*12월	600		
○구서동 도시숲 야외쉼터 전기, 수도요금	50,000*12월	600		
○부산과학고 주변 쉼터 관리요금		3,000		
- 수도요금(분수)	100,000원*6월	600		
- 전기요금	200,000원*12월	2,400		
○금정세무서 주변 쉼터 수도요금	40,000원*6월	240		
○자동차세(화물)	50,000원*1대*1회	50		
○자동차세(특수차)	40,000원*1대*1회	40		
○환경개선부담금	100,000원*2대*2회	400		
○배출가스 정밀검사 수수료	40,000원*2대*1회	80		
○자동차 정기검사	50,000원*2대*1회	100		
○차량유지관리비	4,400,000원*1대	4,400		
○차량유지비(특수차)	2,000,000원*1대	2,000		
○특수차 고압동력분무기 유지비	3,000,000원*1대	3,000		
○화단녹지대 관리장비 유지비		3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 예초기	200,000원*5대	1,000	
	- 동력톱	200,000원*5대	1,000	
	- 동력전정기	200,000원*5대	1,000	
	○동력분무기 유지비	250,000원*2대	500	
	○경운기 유지비	450,000원*1대	450	
	○수중펌프 유지비	350,000원*1대	350	
	○발생수목 이식장비(백호우,크레인) 및 급수차량 임차	500,000원*30대	15,000	
	○조경시설물 등 전기/기계시스템 안전점검 및 정비		5,000	
	○가로수, 녹지대 작업(민간)피해 복구비		2,000	
	○초화양묘장 하우스 비닐교체비		5,000	
	206 재료비	58,515	48,815	9,700
	01 재료비	58,515	48,815	9,700
	○가로수 및 녹지대 관리 자재비	22,000		
	- 비료(고형비료)	28,000원*200포	5,600	
	- 비료(복합비료)	8,000원*300포	2,400	
	- 방제약	20,000원*300병	6,000	
	- 작업장비(호미 등)	10,000원*200개	2,000	
	- 기타자재(녹화관, 지주목 등)	20,000원*300개	6,000	
	○청사조경관리 자재비	7,450		
	- 비료(고형비료)	28,000원*100포	2,800	
	- 비료(복합비료)	8,000원*100포	800	
	- 방제약	20,000원*40병	800	
	- 작업장비(호미 등)	10,000원*50개	500	
	- 기타자재(지주목 등)	17,000원*150개	2,550	
	○양묘장관리 자재비	21,650		
	- 비료(복합비료)	8,000원*300포	2,400	
	- 초화종자	32,500원*300봉	9,750	
	- 파종용상토(이식상토 등 2종)	30,000원*100포	3,000	
	- 방제약	20,000원*100병	2,000	
	- 작업장비(호미 등)	10,000원*50개	500	
	- 기타자재(화분 등)	20,000원*200개	4,000	
	○금정산성 다목적광장 꽃단지 조성 초화종자	2,515		
	- 금계국	50,000원*15kg	750	
	- 혼합야생화	155,000원*7kg	1,085	
	- 코스모스	34,000원*20kg	680	
	○구청사 및 주요교차로 계절별 초화 구입	4,900		
	- 줄리앙	500원*2,000본	1,000	
	- 페츄니아	500원*1,000본	500	
	- 산파첸스	5,000원*400본	2,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 베고니아 묘종 100원*10,000본	1,000		
- 수생식물 화분 20,000원*20개	400		
401 시설비및부대비	131,000	70,000	61,000
01 시설비	131,000	70,000	61,000
○신천마을 노거수 공원화사업	26,000		
○재해위험목 및 대경목 등 정비	20,000		
○녹지대 소나무류 수형조절	10,000		
○꽃장식물 설치	20,000		
○수목부산물 처리	10,000		
○가로수 전정 및 식수대 정비	35,000		
○가로수 결식지 보식	10,000		
405 자산취득비	2,300	2,400	△100
01 자산및물품취득비	2,300	2,400	△100
○가로수 및 녹지대 관리장비	2,300		
- 예초기 400,000원*2대	800		
- 동력분무기 1,500,000원*1대	1,500		
공원 관리	155,161	629,679	△474,518
101 인건비	56,801	45,139	11,662
04 기간제근로자등보수	56,801	45,139	11,662
○공원·시설녹지 관리(주,연차 휴무 포함)	50,505		
- 제초작업 65,674원*2명*70일	9,195		
- 수목전정 65,674원*2명*70일	9,195		
- 환경정비 65,674원*2명*120일	15,762		
- 다목적광장 잔디관리 65,674원*1명*249일	16,353		
○고용보험료 50,505,000원*1.5%	758		
○산재보험료 50,505,000원*3.2%	1,617		
○국민연금부담금 50,505,000원*4.5%	2,273		
○국민건강보험료 50,505,000원*3.06%	1,546		
○노인장기요양보험료 50,505,000원*3.06%*6.55%	102		
201 일반운영비	55,430	50,110	5,320
01 사무관리비	16,200	9,100	7,100
○공원시설물 관리수선비	10,000		
○놀이시설물 정기시설검사 300,000원*14개소	4,200		
○공원 내 지장수목 및 고사목 제거, 급수장비 임차료 500,000원*4대	2,000		
02 공공운영비	39,230	41,010	△1,780
○벽천공원(신정용열사 기념비 내)관리요금	4,400		
- 전기요금 200,000원*12월	2,400		
- 수도요금 1,000,000원*2월	2,000		
○청룡동 놀이마당 관리요금	13,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기요금 500,000원*12월	6,000		
- 수도요금 1,000,000원*6월	6,000		
- 화장실유지보수비	1,000		
○화랑공원 전기요금 15,000원*12월	180		
○구서공원 전기요금 20,000원*12월	240		
○비석바위공원 전기요금 35,000원*12월	420		
○보람어린이공원 관리요금	2,440		
- 전기요금 40,000원*12월	480		
- 수도요금 160,000원*6월	960		
- 화장실 유지보수비	1,000		
○까치공원 관리요금	420		
- 전기요금 25,000원*12월	300		
- 수도요금 20,000원*6월	120		
○회동석대 도시첨단산업단지 소공원 및 완충녹지 전기요금 90,000원*12월	1,080		
○가마실 어린이공원	780		
- 전기요금 40,000원*12월	480		
- 수도요금 50,000원*6월	300		
○조리 어린이공원	720		
- 전기요금 50,000원*12월	600		
- 수도요금 20,000원*6월	120		
○상록수어린이공원 전기요금 15,000원*12월	180		
○은빛어린이공원 전기요금 15,000원*12월	180		
○다목적광장 관리요금 수도요금 50,000원*12월	600		
○금사소공원 관리요금	420		
- 전기요금 25,000원*12월	300		
- 수도요금 20,000원*6월	120		
○공원, 다목적광장 관리 장비유지비	1,200		
- 예초기 300,000원*2대	600		
- 동력톱 300,000원*2대	600		
○놀이마당 분수 유지보수비	3,000		
○벽천공원 분수 유지보수비	5,000		
○무인경비시스템용역료 115,000원*12월	1,380		
○공원차량유지비(1대)	3,590		
- 자동차세 30,000원*1회	30		
- 자동차 정기검사 60,000원*1회	60		
- 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	21,430	20,930	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	21,430	20,930	500
○공원 수목관리 자재비	3,400		
- 비료(복합비료외 3종) 8,000원*200포	1,600		
- 방제약 10,000원*100병	1,000		
- 지주목 8,000원*100조	800		
○다목적광장 수목 및 잔디 관리 자재비	830		
- 비료(복합비료 외 3종) 7,000원*50포	350		
- 방제약 10,000원*30병	300		
- 지주목 6,000원*30조	180		
○공원 벤치 및 놀이기구 관리 자재비	10,700		
- 벤치 400,000원*10개	4,000		
- 페인트 등 70,000원*10통	700		
- 모래 30,000원*200㎡	6,000		
○어린이공원 내 모래 및 고무매트 소독	6,000		
6,000,000원*1회	6,000		
○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	20,000	510,000	△490,000
01 시설비	20,000	510,000	△490,000
○기찰어린이공원 정비사업 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(공원녹지과)	283,323	225,337	57,986
인력운영비	211,123	153,737	57,386
인력운영비	211,123	153,737	57,386
101 인건비	211,123	153,737	57,386
03 무기계약근로자보수	211,123	153,737	57,386
○기본급 1,767,260원*3명*12월	63,622		
○정액수당	10,260		
- 가족수당(배우자) 40,000원*3명*12월	1,440		
- 가족수당(존비속) 20,000원*3명*12월	720		
- 특수업무수당 125,000원*3명*12월	4,500		
- 작업장려수당 70,000원*3명*12월	2,520		
- 위험근무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
○상여금	32,640		
- 기말수당 2,092,260원*200%*3명	12,554		
- 정근수당 2,092,260원*70%*3명	4,394		
- 체력단련비 2,092,260원*250%*3명	15,692		
○성과상여금 1,767,260원*35%*3명	1,856		
○복리후생비	12,213		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
-명절휴가비 2,092,260원*120%*3명	7,533		
○초과근무수당	19,968		
-휴일근무수당 3,186,860원/226*150%*4시간*52일*3명	13,199		
-연차유급휴가수당 3,186,860원/226*8시간*20일*3명	6,769		
○위생비 100,000원*3명*12월	3,600		
○대민봉사비 50,000원*3명*12월	1,800		
○자녀대학생학비 지원금 300,000원*1명*1회	300		
○자녀고등학생학비 수당	3,724		
-수업료 362,700원*2명*4회	2,902		
-학교운영지원비 102,630원*2명*4회	822		
○단합대회 지원비 30,000원*3명*2회	180		
○노조 창립체육대회 지원 20,000원*3명*1회	60		
○피복비	900		
-작업복(동복) 60,000원*3명	180		
-작업복(하복) 50,000원*3명	150		
-근무복(동복) 50,000원*3명	150		
-근무복(하복) 50,000원*3명	150		
-안전화(작업화) 40,000원*3명	120		
-위생복 50,000원*3명	150		
○퇴직금 60,000,000원*1명	60,000		
기본경비	72,200	71,600	600
기본경비	72,200	71,600	600
201 일반운영비	13,640	13,640	0
01 사무관리비	13,640	13,640	0
○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		
○시간외근무자 급식비 7,000원*5.5식*16명*12월	7,392		
202 여비	53,760	53,760	0
01 국내여비	53,760	53,760	0
○관내여비 280,000원*16명*12월	53,760		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○과장실 텔레비전 구입	600		