세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 가로수 및 화단녹지대 · 초화 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지공원과		6,362,592	6,282,035	80,557
	국	687,799		
	시	338,546		
	구	5,336,247		
도시 녹지공간 확충		3,579,373	3,707,832	△128,459
	시	39,667		
	구	3,539,706		
가로수 및 화단녹지대 · 초화 관리		2,518,741	2,006,356	512,385
	시	39,667		
	구	2,479,074		
가로수 관리(전환사업)		488,926	376,806	112,120
101 인건비		215,476	160,856	54,620
04 기간제근로자등보수		215,476	160,856	54,620
○가로수 유지관리		167,588		
-인부임	84,303원*7명*180일	106,222		
-주차수당	84,303원*7명*40일	23,605		
-유급휴일수당	84,303원*7명*10일	5,902		
-연차유급휴가수당	84,303원*7명*9일	5,312		
-생활임금 보전수당	3,137원*7명*230일	5,051		
-명절휴가비	300,000원*7명*1회	2,100		
-국민연금	148,192,000원*4.5%	6,669		
-고용보험	148,192,000원*1.75%	2,594		
-산재보험	148,192,000원*1.023%	1,517		
-건강보험	148,192,000원*3.495%	5,180		
-노인장기요양보험	5,180,000원*12.27%	636		
-복지포인트	300,000원*7명	2,100		
-피복비 및 안전용품 구입	100,000원*7명	700		
○가로수 돌출뿌리 정비		47,888		
-인부임	84,303원*2명*180일	30,350		
-주차수당	84,303원*2명*40일	6,745		
-유급휴일수당	84,303원*2명*10일	1,687		
-연차유급휴가수당	84,303원*2명*9일	1,518		
-생활임금 보전수당	3,137원*2명*230일	1,444		
-명절휴가비	300,000원*2명*1회	600		
-국민연금	42,344,000원*4.5%	1,906		
-고용보험	42,344,000원*1.75%	742		
-산재보험	42,344,000원*1.023%	434		
-건강보험	42,344,000원*3.495%	1,480		

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 가로수 및 화단녹지대 · 초화 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 1,480,000원*12.27%	182		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
-피복비 및 안전용품 구입 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	39,850	32,350	7,500
01 사무관리비	39,850	32,350	7,500
○가뭄 및 폭염대비 급수차량 임차 500,000원*50회	25,000		
○중장비 임차(굴삭기,크레인 등) 550,000원*25회	13,750		
○약제살포 안내 등 각종 현수막 제작 55,000원*20장	1,100		
206 재료비	13,600	13,600	0
01 재료비	13,600	13,600	0
○가로수관리 자재	13,600		
-고형 복합비료 등 30,000원*100포*85%	2,550		
-약제(수간주사 등) 300,000원*20통*85%	5,100		
-지주목정비 자재(녹화테이프,철선 등) 3,000,000원*85%	2,550		
-기타 잡자재(망치,톱 등) 4,000,000원*85%	3,400		
401 시설비및부대비	220,000	170,000	50,000
01 시설비	220,000	170,000	50,000
○가로수 결식지 보식 등 가로수 유지관리	20,000		
○가로수 돌출뿌리 정비사업	50,000		
○동절기 가로수 전정작업	150,000		
가로변 초화관리	263,348	252,772	10,576
101 인건비	263,348	252,772	10,576
04 기간제근로자등보수	263,348	252,772	10,576
○초화 식재 및 꽃길 조성	263,348		
-인부임 84,303원*11명*180일	166,920		
-주차수당 84,303원*11명*40일	37,094		
-유급휴일수당 84,303원*11명*10일	9,274		
-연차유급휴가수당 84,303원*11명*9일	8,346		
-생활임금 보전수당 3,137원*11명*230일	7,937		
-명절휴가비 300,000원*11명*1회	3,300		
-국민연금 232,871,000원*4.5%	10,480		
-고용보험 232,871,000원*1.75%	4,076		
-산재보험 232,871,000원*1.023%	2,383		
-건강보험 232,871,000원*3.495%	8,139		

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 가로수 및 화단녹지대 · 초화 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 8,139,000원*12.27%	999		
-복지포인트 300,000원*11명	3,300		
-피복비 및 안전용품 구입 100,000원*11명	1,100		
가로변 초화장식(전환사업)	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○가로변 초화장식	50,000		
양묘장 관리(전환사업)	72,567	70,000	2,567
101 인건비	47,888	45,962	1,926
04 기간제근로자등보수	47,888	45,962	1,926
○초화생산 등 양묘장 관리	47,888		
-인부임 84,303원*2명*180일	30,350		
-주차수당 84,303원*2명*40일	6,745		
-유급휴일수당 84,303원*2명*10일	1,687		
-연차유급휴가수당 84,303원*2명*9일	1,518		
-생활임금 보전수당 3,137원*2명*230일	1,444		
-명절휴가비 300,000원*2명*1회	600		
-국민연금 42,344,000원*4.5%	1,906		
-고용보험 42,344,000원*1.75%	742		
-산재보험 42,344,000원*1.023%	434		
-건강보험 42,344,000원*3.495%	1,480		
-노인장기요양보험 1,480,000원*12.27%	182		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
-피복비 및 안전용품 구입 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	2,769	2,128	641
01 사무관리비	1,639	947	692
○녹지관리원 대기실 정수기 사용료 34,900원*12월	419		
○양묘장 생수 구입 4,400원*50통	220		
○양묘장 운영 물품 구매	1,000		
02 공공운영비	1,130	1,181	△51
○양묘장 전기요금 50,000원*12월	600		
○양묘장 난방용 유류비 1,766원*5L*60일	530		
206 재료비	21,910	21,910	0
01 재료비	21,910	21,910	0
○양묘장 종자 및 자재	21,910		
-종자 및 모종 2,500,000원*4회*85%	8,500		

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 가로수 및 화단녹지대 · 초화 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
—마사토 220,000원*3대	660		
—비료 및 퇴비 5,500원*500포	2,750		
—기타 약제 및 자재 등	10,000		
녹지 업무 추진	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
03 시책추진업무추진비	4,200	4,200	0
○푸른사상가꾸기 추진 5,000,000원*56%	2,800		
○녹지업무 추진 2,000,000원*70%	1,400		
화단 녹지대 관리(전환사업)	663,033	650,328	12,705
101 인건비	263,348	252,772	10,576
04 기간제근로자등보수	263,348	252,772	10,576
○화단녹지대 유지관리	263,348		
—인부임 84,303원*11명*180일	166,920		
—주차수당 84,303원*11명*40일	37,094		
—유급휴일수당 84,303원*11명*10일	9,274		
—연차유급휴가수당 84,303원*11명*9일	8,346		
—생활임금 보전수당 3,137원*11명*230일	7,937		
—명절휴가비 300,000원*11명*1회	3,300		
—국민연금 232,871,000원*4.5%	10,480		
—고용보험 232,871,000원*1.75%	4,076		
—산재보험 232,871,000원*1.023%	2,383		
—건강보험 232,871,000원*3.495%	8,139		
—노인장기요양보험 8,139,000원*12.27%	999		
—복지포인트 300,000원*11명	3,300		
—피복비 및 안전용품 구입 100,000원*11명	1,100		
201 일반운영비	53,757	52,678	1,079
01 사무관리비	8,230	7,405	825
○조경(공사) 관련 책자	580		
—월간물가자료 20,000원*12월	240		
—건설표준품셈 50,000원*2권	100		
—환경과 조경 구독 20,000원*12월	240		
○수목 부산물 적재장 부지 사용료	3,300		
○약제살포 안내 등 각종 현수막 제작 50,000원*20장	1,000		
○공무직(녹지관리원) 선진지 견학 등 50,000원*5명	250		
○공무직(녹지관리원) 피복비	3,100		
—근무복(사계절) 250,000원*5명*2벌	2,500		
—안전화 60,000원*5명*2켤레	600		
02 공공운영비	45,527	45,273	254

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 가로수 및 화단녹지대 · 초화 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지대 상하수도 요금	21,000		
-중앙분리화단 및 고가하부 1,100,000원*12월	13,200		
-광장로 명품가로공원 600,000원*12월	7,200		
-쌈지공원 50,000원*12월	600		
○전기요금	9,600		
-중앙분리화단 및 고가하부 150,000원*12월	1,800		
-쌈지공원 350,000원*12월	4,200		
-광장로 명품가로공원 300,000원*12월	3,600		
○손해배상(영조물) 공제회비	10,000		
○시설장비 유지비	4,927		
-동력톱,예초기 등 200,000원*15대	3,000		
-장비 유류비 1,927원*1,000L	1,927		
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
○국가정원 지정 관련 업무추진 1,000,000원*70%	700		
206 재료비	29,528	29,528	0
01 재료비	29,528	29,528	0
○화단녹지대관리 자재	29,528		
-지주목 21,000원*150조*85%	2,678		
-비료 및 퇴비 10,000원*1,500포*85%	12,750		
-고형복합비료 22,000원*100포	2,200		
-약제(흰불나방유충 방제용 수간주사 등) 250,000원*40통*85%	8,500		
-기타 잡자재(농기구 등) 4,000,000원*85%	3,400		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○영조물 관련 피해발생 배상금(자기부담금) 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	310,000	310,000	0
01 시설비	310,000	310,000	0
○낙동제방 수목 생육환경 개선사업	50,000		
○조경수목 전정,이식 등	50,000		
○가로화단 관리	20,000		
○엄궁유수지 녹지대 관리	60,000		
○수목관리 부산물 처리	50,000		
○고가하부 녹지대 관리	30,000		
○생활권 주변 재해위험목 정비	50,000		
405 자산취득비	5,200	4,850	350

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 가로수 및 화단녹지대 · 초화 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	5,200	4,850	350
○녹지관리 장비	5,200		
-예초기,동력톱,전정기 등(교체) 650,000원*8대	5,200		
명상숲 코디네이터(전환사업)	46,667	42,250	4,417
	시 39,667		
	구 7,000		
401 시설비및부대비	46,667	42,250	4,417
	시 39,667		
	구 7,000		
01 시설비	46,667	42,250	4,417
○명상숲 코디네이터(2명)	46,667		
	시 39,667		
	구 7,000		
주민 쉼터 및 녹화 조성(전환사업)	500,000	200,000	300,000
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	500,000	200,000	300,000
○주민 쉼터 및 녹화 조성	500,000		
명품가로공원 및 쌈지공원 유지관리(전환사업)	120,000	70,000	50,000
401 시설비및부대비	120,000	70,000	50,000
01 시설비	120,000	70,000	50,000
○광장로 및 명품가로공원 관리	50,000		
○쌈지공원 관리	70,000		
주요 간선도로 녹지대 유지관리(전환사업)	290,000	290,000	0
401 시설비및부대비	290,000	290,000	0
01 시설비	290,000	290,000	0
○주요 간선도로 가로화단 및 중앙분리화단 유지관리	110,000		
○낙동제방 및 강변대로,철로변 녹지대 유지관리	160,000		
○결식지 보식 및 수형불량목 교체 등	20,000		
녹지관리 대기실 시설개선사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○녹지관리원 대기실 시설개선사업	20,000		
도시공원 · 시설녹지 조성 및 관리	1,060,632	1,701,476	△640,844
도시공원 · 시설녹지 사후관리(전환사업)	434,848	414,490	20,358
101 인건비	192,305	183,837	8,468
04 기간제근로자등보수	192,305	183,837	8,468
○공원시설 녹지관리	192,305		
-인부임 84,303원*8명*180일	121,397		
-주차수당 84,303원*8명*40일	26,977		
-유급휴일수당 84,303원*8명*11일	7,419		

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 도시공원 · 시설녹지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당 84,303원*8명*9일	6,070		
-생활임금 보전수당 3,137원*8명*231일	5,798		
-명절휴가비 300,000원*8명*1회	2,400		
-국민연금 170,061,000원*4.5%	7,653		
-고용보험 170,061,000원*1.75%	2,977		
-산재보험 170,061,000원*1.023%	1,740		
-건강보험 170,061,000원*3.495%	5,944		
-노인장기요양보험 5,944,000원*12.27%	730		
-복지포인트 300,000원*8명	2,400		
-피복비 및 안전용품 구입 100,000원*8명	800		
201 일반운영비	45,243	38,793	6,450
01 사무관리비	6,643	6,393	250
○놀이시설물 설치검사비 300,000원*13개소	3,900		
○정수기 대여수수료 31,900원*12월	383		
○공원관리 운영 소모품(이용계도 현수막 등) 60,000원*20장*85%	1,020		
○공무직(공원관리원) 선진지 견학 등 50,000원*2명	100		
○공무직(공원관리원) 피복비	1,240		
-근무복(사계절) 250,000원*2명*2벌	1,000		
-안전화 60,000원*2명*2켤레	240		
02 공공운영비	38,600	32,400	6,200
○공원시설 장비관리 200,000원*4대	800		
○상하수도요금 40,000원*16개소*12월	7,680		
○화장실 정화조 청소료 120,000원*3개소	360		
○공원등,화장실 전기요금 60,000원*33개소*12월	23,760		
○공원 배상 공제회비(어린이공원,소공원 등)	6,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○도시공원 조성관리 업무추진 1,000,000원*70%	700		
206 재료비	15,700	15,060	640
01 재료비	15,700	15,060	640
○도시공원 관리자재 구입	15,700		
-비료(퇴비,복합비료,토양개선제 등) 30,000원*100포*85%	2,550		
-청소용구(대빗자루 등) 50,000원*42개소	2,100		

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 도시공원 · 시설녹지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-화장실 청소용품 100,000원*16개소	1,600		
-수목 영양제 30,000원*100병*85%	2,550		
-약제(흰불나방 등 방제용 수간주사 등)	1,000		
-도색자재(오일스테인,붓 등) 50,000원*42개소*2회	4,200		
-기타 잡자재(지주목,낫,손톱 등) 2,000,000원*85%	1,700		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○영조물 관련 피해발생 배상금(자기부담금) 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	175,600	175,600	0
01 시설비	175,600	175,600	0
○공원수목 전정	20,000		
○공원수목 보식	20,000		
○공원시설물 개보수	90,000		
○전기시설(공원등 등) 시설유지 보수	10,000		
○공원놀이터 모래소독 및 조합놀이대 세척 400,000원*7개소*2회	5,600		
○도시공원 조도환경 개선	30,000		
405 자산취득비	4,800	0	4,800
01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
○공원관리 장비(신규)	4,800		
-예초기,동력톱,전정기 등 600,000원*8대	4,800		
사상근린공원 관리(전환사업)	222,050	207,492	14,558
101 인건비	96,155	91,922	4,233
04 기간제근로자등보수	96,155	91,922	4,233
○사상근린공원 관리운영	96,155		
-인부임 84,303원*4명*180일	60,699		
-주차수당 84,303원*4명*40일	13,489		
-유급휴일수당 84,303원*4명*11일	3,710		
-연차유급휴가수당 84,303원*4명*9일	3,035		
-생활임금 보전수당 3,137원*4명*231일	2,899		
-명절휴가비 300,000원*4명*1회	1,200		
-국민연금 85,032,000원*4.5%	3,827		
-고용보험 85,032,000원*1.75%	1,489		
-산재보험 85,032,000원*1.023%	870		
-건강보험 85,032,000원*3.495%	2,972		
-노인장기요양보험 2,972,000원*12.27%	365		
-복지포인트 300,000원*4명	1,200		

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 도시공원 · 시설녹지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-피복비 및 안전용품 구입 100,000원*4명	400		
201 일반운영비	36,515	36,190	325
01 사무관리비	10,415	12,940	△2,525
○공원관리 운영소모품 2,000,000원*85%	1,700		
○놀이시설 정기검사	1,200		
○보안경비 용역수수료 110,000원*12월	1,320		
○휴일근무 당직수당 60,000원*10회*6월	3,600		
○정수기 대여수수료 45,600원*2개소*12월	1,095		
○바닥분수 전기설비 안전관리대행 80,000원*6월	480		
○이용안내 홍보자료(현수막 등) 60,000원*20장*85%	1,020		
02 공공운영비	26,100	23,250	2,850
○상하수도요금 200,000원*3개소*12월	7,200		
○음식물쓰레기 처리비용 50,000원*12월	600		
○전기요금 160,000원*5개소*12월	9,600		
○전화요금 등 기타 공공요금 100,000원*12월	1,200		
○공원 배상 공제회비	7,500		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○사상공원 민간공원 조성 업무추진 1,000,000원*70%	700		
206 재료비	4,080	4,080	0
01 재료비	4,080	4,080	0
○공원관리 자재(비료,농약,청소용구 등) 4,800,000원*85%	4,080		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○영조물 관련 피해발생 배상금(자기부담금) 100,000원*10회	1,000		
401 시설비및부대비	83,600	73,600	10,000
01 시설비	83,600	73,600	10,000
○바운싱돔 그늘막 설치	30,000		
○바운싱돔 안전휀스 설치	20,000		
○공원 시설유지 관리(노후 놀이시설 및 휴게 시설 정비 등)	30,000		
○모래놀이장 모래소독 및 보충 450,000원*4개소*2회	3,600		
사상정원 관리(전환사업)	93,082	70,962	22,120
101 인건비	48,082	45,962	2,120

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 도시공원 · 시설녹지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	48,082	45,962	2,120
○사상정원 관리	48,082		
-인부임 84,303원*2명*180일	30,350		
-주차수당 84,303원*2명*40일	6,745		
-유급휴일수당 84,303원*2명*11일	1,855		
-연차휴급휴가수당 84,303원*2명*9일	1,518		
-생활임금 보전수당 3,137원*2명*231일	1,450		
-명절휴가비 300,000원*2명*1회	600		
-국민연금 42,518,000원*4.5%	1,914		
-고용보험 42,518,000원*1.75%	745		
-산재보험 42,518,000원*1.023%	435		
-건강보험 42,518,000원*3.495%	1,487		
-노인장기요양보험 1,487,000원*12.27%	183		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
-피복비 및 안전용품 구입 100,000원*2명	200		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○사상정원 관리자재(비료,농약 등)	5,000		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○사상정원 유지관리	20,000		
○사상정원 테마정원 정비	20,000		
숲속모험놀이장 관리(전환사업)	60,652	58,532	2,120
101 인건비	48,082	45,962	2,120
04 기간제근로자등보수	48,082	45,962	2,120
○숲속모험놀이장 관리	48,082		
-인부임 84,303원*2명*180일	30,350		
-주차수당 84,303원*2명*40일	6,745		
-유급휴일수당 84,303원*2명*11일	1,855		
-연차유급휴가수당 84,303원*2명*9일	1,518		
-생활임금 보전수당 3,137원*2명*231일	1,450		
-명절휴가비 300,000원*2명*1회	600		
-국민연금 42,518,000원*4.5%	1,914		
-고용보험 42,518,000원*1.75%	745		
-산재보험 42,518,000원*1.023%	435		
-건강보험 42,518,000원*3.495%	1,487		
-노인장기요양보험 1,487,000원*12.27%	183		

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 도시공원 · 시설녹지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복지포인트 300,000원*2명	600		
-피복비 및 안전용품 구입 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	3,570	3,570	0
01 사무관리비	3,570	3,570	0
○체험동물 사육 및 유지관리(사료구매 등) 350,000원*12월*85%	3,570		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○숲속모험놀이장 관리자재(오일스테인 등)	4,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○숲속모험놀이장 유지관리	5,000		
운수공원 정비사업(전환사업)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○운수공원 정비사업	100,000		
다솜공원 정비사업(전환사업)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○다솜공원 정비사업(주민참여예산)	150,000		
산림 관리	2,194,801	1,967,366	227,435
	국 687,799		
	시 298,879		
	구 1,208,123		
임도 및 산지 관리	2,194,801	1,967,366	227,435
	국 687,799		
	시 298,879		
	구 1,208,123		
산불감시원 관리	444,756	422,037	22,719
101 인건비	444,086	421,492	22,594
04 기간제근로자등보수	444,086	421,492	22,594
○산불감시	444,086		
-인부임 84,303원*20명*180일	303,491		
-주차수당 84,303원*20명*30일	50,582		
-유급휴일수당 84,303원*20명*6일	10,117		
-연차유급휴가수당 84,303원*20명*5일	8,431		
-생활임금 보전수당 3,137원*20명*216일	13,552		
-명절휴가비 300,000원*20명*1회	6,000		
-국민연금 392,173,000원*4.5%	17,648		
-고용보험 392,173,000원*1.75%	6,864		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－산재보험 392,173,000원*1.023%	4,012		
－건강보험 392,173,000원*3.495%	13,707		
－노인장기요양보험 13,707,000원*12.27%	1,682		
－복지포인트 300,000원*20명	6,000		
－피복비 및 안전용품 구입 100,000원*20명	2,000		
201 일반운영비	670	545	125
01 사무관리비	670	545	125
○공무직(산림관리원) 선진지 견학 등 50,000원*1명	50		
○공무직(산림관리원) 피복비	620		
－근무복(사계절) 250,000원*1명*2벌	500		
－안전화 60,000원*1명*2켤레	120		
산불감시사업	19,137	18,388	749
201 일반운영비	19,137	18,388	749
01 사무관리비	19,137	18,388	749
○산불예방관련 물품구입 및 제작	6,590		
－산림보호 현수막 및 입간판 등 60,000원*45개*85%	2,295		
－산불조심 깃발 및 대나무 5,000원*300개*85%	1,275		
－산불감시원 근무복(조끼 등) 80,000원*25명	2,000		
－피켓 및 전단 250,000원*2종*85%	425		
－산불감시원 수첩 5,000원*40개*85%	170		
－기타 물품(모자,완장,호각 등) 10,000원*50개*85%	425		
○산불방지대책본부 운영	12,128		
－급량비 8,000원*2명*263일	4,208		
－당직수당 60,000원*2명*66일	7,920		
○산림대기실 정수기 사용료 34,900원*12월	419		
산불진화 장비관리	6,055	5,630	425
201 일반운영비	3,430	3,430	0
02 공공운영비	3,430	3,430	0
○산불진화장비 유지관리	3,430		
－산불진화차 500,000원*2대	1,000		
－무전기 20,000원*45대	900		
－소화기 충전 11,000원*50개	550		
－예초기 50,000원*10개	500		
－고압호스 15,000원*32개	480		
206 재료비	2,625	2,200	425
01 재료비	2,625	2,200	425

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화장비 50,000원*50개*85%		2,125		
○방화선(풀베기)설치 장비(낫,톱,갈쿠리 등)		500		
산불방지대책 재난상황관리(경상)		2,486	2,486	0
	국	994		
	시	447		
	구	1,045		
201 일반운영비		2,486	2,486	0
	국	994		
	시	447		
	구	1,045		
01 사무관리비		2,486	2,486	0
○산불진화 급량비		1,368		
	국	547		
	시	246		
	구	575		
○산불진화 출동비		1,118		
	국	447		
	시	201		
	구	470		
산불방지대책 진화장비확충(경상)		9,219	9,217	2
	국	3,688		
	시	1,659		
	구	3,872		
206 재료비		9,219	9,217	2
	국	3,688		
	시	1,659		
	구	3,872		
01 재료비		9,219	9,217	2
○개인진화 장비		9,219		
	국	3,688		
	시	1,659		
	구	3,872		
산불방지대책 감시기반확충(자본)		10,000	0	10,000
	국	4,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	국	4,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
01 시설비		10,000	0	10,000
○산불감시시설 1개소 설치		10,000		
	국	4,000		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,800		
	구	4,200		
산불방지대책 재난상황관리(자본)		1,690	1,950	△260
	국	676		
	시	304		
	구	710		
201 일반운영비		1,690	1,950	△260
	국	676		
	시	304		
	구	710		
02 공공운영비		1,690	1,950	△260
○산불감시원 위치관제시스템 가입비				
130,000원*13명		1,690		
	국	676		
	시	304		
	구	710		
산불방지대책 무선통신 운영(자본)		3,000	3,000	0
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
405 자산취득비		3,000	3,000	0
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
01 자산및물품취득비		3,000	3,000	0
○무선통신장비(차량국)(신규)		3,000		
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
산불전문예방진화대		143,850	135,612	8,238
	국	57,540		
	시	25,893		
	구	60,417		
101 인건비		128,370	126,137	2,233
	국	51,348		
	시	23,107		
	구	53,915		
04 기간제근로자등보수		128,370	126,137	2,233
○산불전문예방진화대 인부임		128,370		
	국	51,348		
	시	23,107		
	구	53,915		
201 일반운영비		15,480	9,475	6,005

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	6,192		
	시	2,786		
	구	6,502		
01 사무관리비		14,000	8,400	5,600
○산불현장 출동차량 임차(1대)		6,000		
	국	2,400		
	시	1,080		
	구	2,520		
○산불전문예방진화대 근무복		8,000		
	국	3,200		
	시	1,440		
	구	3,360		
02 공공운영비		1,480	1,075	405
○산불현장 출동차량 유류비		1,480		
	국	592		
	시	266		
	구	622		
산불재난대응(산불진화용 임차헬기)		48,830	0	48,830
308 자치단체등이전		48,830	0	48,830
07 자치단체간부담금		48,830	0	48,830
○산불진화용 임차헬기 부담금		48,830		
산림관리대책 업무 추진		700	700	0
203 업무추진비		700	700	0
03 시책추진업무추진비		700	700	0
○산림관리대책 업무 추진				
1,000,000원*70%		700		
미세먼지저감 조림		27,000	27,000	0
	국	11,000		
	시	3,300		
	구	12,700		
401 시설비및부대비		27,000	27,000	0
	국	11,000		
	시	3,300		
	구	12,700		
01 시설비		27,000	27,000	0
○무단경작지 등 조림				
1,000,000원*5개소		5,000		
○미세먼지저감 조림(1ha)		22,000		
	국	11,000		
	시	3,300		
	구	7,700		
어린나무 가꾸기		17,356	0	17,356
	국	8,678		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,603		
	구	6,075		
401 시설비및부대비		17,356	0	17,356
	국	8,678		
	시	2,603		
	구	6,075		
01 시설비		17,356	0	17,356
○어린나무 가꾸기(10ha)		17,356		
	국	8,678		
	시	2,603		
	구	6,075		
조림지가꾸기		17,356	17,356	0
	국	8,678		
	시	2,604		
	구	6,074		
401 시설비및부대비		17,356	17,356	0
	국	8,678		
	시	2,604		
	구	6,074		
01 시설비		17,356	17,356	0
○조림지 가꾸기(10ha)		17,356		
	국	8,678		
	시	2,604		
	구	6,074		
산불예방숲가꾸기		75,936	0	75,936
	국	37,968		
	시	11,390		
	구	26,578		
401 시설비및부대비		75,936	0	75,936
	국	37,968		
	시	11,390		
	구	26,578		
01 시설비		75,936	0	75,936
○산불예방숲 가꾸기(20ha)		75,936		
	국	37,968		
	시	11,390		
	구	26,578		
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		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,340		
	구 47,460		
01 시설비	135,600	135,600	0
○큰나무 가꾸기(50ha)	135,600		
	국 67,800		
	시 20,340		
	구 47,460		
식목일, 숲가꾸기 행사	7,620	7,620	0
201 일반운영비	4,320	4,320	0
01 사무관리비	4,320	4,320	0
○식목일행사 급량비 8,000원*300명*90%	2,160		
○숲가꾸기행사 급량비 8,000원*300명*90%	2,160		
206 재료비	3,300	3,300	0
01 재료비	3,300	3,300	0
○숲가꾸기 비료 15,000원*20포	300		
○식목일 행사용 야생화 1,000원*3,000본	3,000		
산림병해충예찰방제단 운영(경상)	97,618	91,442	6,176
	국 48,808		
	시 14,644		
	구 34,166		
401 시설비및부대비	97,618	91,442	6,176
	국 48,808		
	시 14,644		
	구 34,166		
01 시설비	97,618	91,442	6,176
○산림병해충예찰방제단(1개단)	97,618		
	국 48,808		
	시 14,644		
	구 34,166		
산림병해충예찰방제단 운영(자본)	2,852	2,852	0
	국 1,426		
	시 428		
	구 998		
401 시설비및부대비	2,852	2,852	0
	국 1,426		
	시 428		
	구 998		
01 시설비	2,852	2,852	0
○산림병해충예찰방제단 도구 · 장비	2,852		
	국 1,426		
	시 428		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	998		
소나무재선충병 방제		59,677	15,621	44,056
	국	47,484		
	시	2,560		
	구	9,633		
401 시설비및부대비		59,677	15,621	44,056
	국	47,484		
	시	2,560		
	구	9,633		
01 시설비		59,677	15,621	44,056
○피해고사목 방제(10본)		980		
	국	686		
	시	88		
	구	206		
○피해우려목 제거(20본)		2,160		
	국	1,512		
	시	194		
	구	454		
○예방나무주사(15ha)		42,795		
	국	35,092		
	시	1,284		
	구	6,419		
○지상방제(20ha)		8,142		
	국	6,274		
	시	490		
	구	1,378		
○훈증목처리 수집(100ha)		5,600		
	국	3,920		
	시	504		
	구	1,176		
일반병해충 방제		23,550	11,851	11,699
	국	16,440		
	시	2,133		
	구	4,977		
401 시설비및부대비		23,550	11,851	11,699
	국	16,440		
	시	2,133		
	구	4,977		
01 시설비		23,550	11,851	11,699
○솔껍질깍지벌레 나무주사(10ha)		23,550		
	국	16,440		
	시	2,133		
	구	4,977		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재선충 방제 대책 업무 추진		700	700	0
203 업무추진비		700	700	0
03 시책추진업무추진비		700	700	0
○재선충 방제 대책 업무 추진				
1,000,000원*70%		700		
계류보전시설		193,757	193,757	0
	국	135,630		
	시	40,688		
	구	17,439		
401 시설비및부대비		193,757	193,757	0
	국	135,630		
	시	40,688		
	구	17,439		
01 시설비		193,757	193,757	0
○계류보전사업		193,757		
	국	135,630		
	시	40,688		
	구	17,439		
사방댐 시설		250,000	0	250,000
	국	175,000		
	시	52,500		
	구	22,500		
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
	국	175,000		
	시	52,500		
	구	22,500		
01 시설비		250,000	0	250,000
○사방댐사업		250,000		
	국	175,000		
	시	52,500		
	구	22,500		
사방댐 관리(준설)		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		7,000		
	국	4,900		
	시	1,470		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	630		
사방시설 외관점검		1,100	440	660
	국	770		
	시	231		
	구	99		
401 시설비및부대비		1,100	440	660
	국	770		
	시	231		
	구	99		
01 시설비		1,100	440	660
○사방시설 외관점검		1,100		
	국	770		
	시	231		
	구	99		
산사태현장예방단 운영		59,883	56,500	3,383
	국	23,953		
	시	10,779		
	구	25,151		
101 인건비		59,883	56,500	3,383
	국	23,953		
	시	10,779		
	구	25,151		
04 기간제근로자등보수		59,883	56,500	3,383
○산사태현장예방단(4명)		59,883		
	국	23,953		
	시	10,779		
	구	25,151		
산사태발생 우려지역 실태조사		3,500	7,000	△3,500
	국	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
401 시설비및부대비		3,500	7,000	△3,500
	국	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
01 시설비		3,500	7,000	△3,500
○산사태발생 우려지역 실태조사(5건)		3,500		
	국	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
산림재해 예방 및 응급 복구		80,000	80,000	0
401 시설비및부대비		80,000	80,000	0
01 시설비		80,000	80,000	0

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림재해 우려지 정비	40,000		
○산림재해 발생지 응급 복구	40,000		
위원회 운영	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○산사태취약지역지정위원회 참석수당 100,000원*7명	700		
숲길조성관리(등산로정비)(전환사업)	96,000	84,000	12,000
	시 81,600		
	구 14,400		
401 시설비및부대비	96,000	84,000	12,000
	시 81,600		
	구 14,400		
01 시설비	96,000	84,000	12,000
○숲길(등산로) 조성관리(3㎞)	96,000		
	시 81,600		
	구 14,400		
임도관리	10,845	10,345	500
201 일반운영비	6,000	5,500	500
01 사무관리비	6,000	5,500	500
○임도노면정비 등 장비(굴삭기) 임차 600,000원*10회	6,000		
206 재료비	4,845	4,845	0
01 재료비	4,845	4,845	0
○임도보수 장비	4,845		
-막삽,각삽 등 15,000원*100개*85%	1,275		
-곡괭이 등 20,000원*60개*85%	1,020		
-장갑,마대 등 4,000원*750개*85%	2,550		
등산로 관리(전환사업)	110,376	57,962	52,414
101 인건비	95,376	45,962	49,414
04 기간제근로자등보수	95,376	45,962	49,414
○등산로 및 편의시설관리원	95,376		
-인부임 84,303원*4명*180일	60,699		
-주차수당 84,303원*4명*40일	13,489		
-유급휴일수당 84,303원*4명*9일	3,035		
-연차유급휴가수당 84,303원*4명*9일	3,035		
-생활임금 보전수당 3,137원*4명*229일	2,874		
-명절휴가비 300,000원*4명*1회	1,200		
-국민연금 84,332,000원*4.5%	3,795		
-고용보험 84,332,000원*1.75%	1,476		
-산재보험 84,332,000원*1.023%	863		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강보험 84,332,000원*3.495%	2,948		
-노인장기요양보험 2,948,000원*12.27%	362		
-복지포인트 300,000원*4명	1,200		
-피복비 및 안전용품 구입 100,000원*4명	400		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
○등산로 및 관련시설 유지보수 등	15,000		
산지내 편의시설 관리	17,820	11,220	6,600
201 일반운영비	17,320	10,720	6,600
02 공공운영비	17,320	10,720	6,600
○먼지떨이 전기요금 400,000원*12월	4,800		
○덕포동 상강선대 경관조명 전기요금 80,000원*12월	960		
○산림 내 화장실 분뇨수거료 80,000원*8개소*4회	2,560		
○손해배상(영조물) 공제회비	9,000		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○영조물 관련 피해발생 배상금(자기부담금) 100,000원*5회	500		
산지내 편의시설 관리(전환사업)	100,000	70,000	30,000
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
01 시설비	100,000	70,000	30,000
○산림 내 편의시설 설치(파고라,벤치 등)	70,000		
○산림 내 먼지떨이기 설치	30,000		
유아숲교육 운영	57,332	52,952	4,380
	국 28,666		
	시 20,066		
	구 8,600		
307 민간이전	57,332	52,952	4,380
	국 28,666		
	시 20,066		
	구 8,600		
05 민간위탁금	57,332	52,952	4,380
○유아숲 산림복지전문업 위탁 운영	57,332		
	국 28,666		
	시 20,066		
	구 8,600		
보호수 관리	30,000	40,000	△10,000
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보호수 및 노거수 생육환경 개선사업	20,000		
○주례동 노거수 외과수술 등 유지관리	10,000		
하강선대 정비사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○하강선대 정비 기본설계용역	20,000		
목재제품 품질단속	1,500	0	1,500
	국 750		
	시 375		
	구 375		
202 여비	1,500	0	1,500
	국 750		
	시 375		
	구 375		
01 국내여비	1,500	0	1,500
○단속업무 수행 국내여비			
20,000원*75회	1,500		
	국 750		
	시 375		
	구 375		
행정운영경비(녹지공원과)	588,418	606,837	△18,419
인력운영비	537,218	549,925	△12,707
인력운영비	537,218	549,925	△12,707
101 인건비	472,511	483,935	△11,424
03 공무직(무기계약)근로자보수	472,511	483,935	△11,424
○녹지관리원	298,763		
-기본급 3,529,472원*5명*12월	211,769		
-가족수당	2,400		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・첫째자녀 및 기타 20,000원*3명*12월	720		
・둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
-명절휴가비 3,529,472원*5명*80%	14,118		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-시간외근무수당 19,218원*5명*150%*4시간*25일	14,414		
-휴일근무수당 19,218원*5명*150%*4시간*52일	29,981		
-연차유급휴가수당 19,218원*5명*8시간*23일	17,681		
○공원관리원	106,329		
-기본급 3,130,005원*2명*12월	75,121		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		

부서: 녹지공원과
정책: 행정운영경비(녹지공원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·부양가족 20,000원*1명*12월	240		
-명절휴가비 3,130,005원*2명*80%	5,009		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-시간외근무수당 17,119원*2명*150%*4시간*25일	5,136		
-휴일근무수당 17,119원*2명*150%*4시간*52일	10,683		
-연차유급휴가수당 17,119원*2명*8시간*23일	6,300		
○산림관리원	67,419		
-기본급 4,010,840원*1명*12월	48,131		
-명절휴가비 4,010,840원*1명*80%	3,209		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-시간외근무수당 21,748원*1명*150%*4시간*25일	3,263		
-휴일근무수당 21,748원*1명*150%*4시간*52일	6,786		
-연차유급휴가수당 21,748원*1명*8시간*25일	4,350		
303 포상금	10,610	10,868	△258
02 성과상여금	10,610	10,868	△258
○공무직 성과상여금	10,610		
-녹지관리원 성과상여금 3,529,472원*5명*38%	6,706		
-공원관리원 성과상여금 3,130,005원*2명*38%	2,379		
-산림관리원 성과상여금 4,010,840원*1명*38%	1,525		
304 연금부담금등	54,097	55,122	△1,025
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	54,097	55,122	△1,025
○녹지,공원,산림관리원 4대보험료	54,097		
-국민연금 483,121,000원*4.5%	21,741		
-고용보험 483,121,000원*1.75%	8,455		
-산재보험 483,121,000원*1.023%	4,943		
-건강보험 483,121,000원*3.495%	16,886		
-노인장기요양보험 16,886,000원*12.27%	2,072		
기본경비	51,200	56,912	△5,712
기본경비	51,200	56,912	△5,712
201 일반운영비	13,328	13,328	0
01 사무관리비	13,328	13,328	0
○부서운영기본수용비 8,000,000원*85%	6,800		
○기본업무수행 급량비 8,000원*17명*4식*12월	6,528		
202 여비	34,272	39,984	△5,712

부서: 녹지공원과
정책: 행정운영경비(녹지공원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	34,272	39,984	△5,712
○기본업무수행 국내여비 20,000원*17명*14회*12월*60%	34,272		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		