세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 녹지공원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지공원과	11,525,065	10,708,201	816,864
	국 1,217,418		
	지 741,000		
	시 2,028,106		
	구 7,538,541		
쾌적하고 아름다운 도시경관 조성	7,043,422	7,034,558	8,864
	지 650,000		
	시 1,650,000		
	구 4,743,422		
도시녹화사업	3,635,692	3,841,741	△206,049
	지 650,000		
	시 700,000		
	구 2,285,692		
화단녹지 유지관리	1,624,806	1,464,618	160,188
101 인건비	913,649	1,044,030	△130,381
04 기간제근로자등보수	913,649	1,044,030	△130,381
○화단, 녹지대관리 기간제근로자 인부임	130,523		
- 기본급 64,150원*10명*180일	115,470		
- 국민연금보험 115,470,000원*4.5%	5,197		
- 국민건강보험 115,470,000원*3.035%	3,505		
- 고용보험 115,470,000원*1.5%	1,733		
- 산재보험 115,470,000원*3.8%	4,388		
- 노인장기요양보험 3,505,000원*6.55%	230		
○낙동제방 녹지대, 인도변 관리 기간제근로자 인부임	652,603		
- 기본급 64,150원*50명*180일	577,350		
- 국민연금보험 577,350,000원*4.5%	25,981		
- 국민건강보험 577,350,000원*3.035%	17,523		
- 고용보험 577,350,000원*1.5%	8,661		
- 산재보험 577,350,000원*3.8%	21,940		
- 노인장기요양보험 17,523,000원*6.55%	1,148		
○서부산유통지구 녹지관리 기간제근로자 인부임	130,523		
- 기본급 64,150원*10명*180일	115,470		
- 국민연금보험 115,470,000원*4.5%	5,197		
- 국민건강보험 115,470,000원*3.035%	3,505		
- 고용보험 115,470,000원*1.5%	1,733		
- 산재보험 115,470,000원*3.8%	4,388		
- 노인장기요양보험 3,505,000원*6.55%	230		
201 일반운영비	123,457	88,338	35,119
01 사무관리비	40,277	15,758	24,519
○화단녹지관리 차량 임차	28,500		
- 급수차량 임차 400,000원*1대*30일	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 중장비 등 임차 550,000원*2대*15일	16,500		
○국유재산 사용료	11,777		
- 녹산수문공원 5,349,000원*105%	5,617		
- 식만양묘장 246,400,000원*2.5%	6,160		
02 공공운영비	82,780	72,180	10,600
○양묘장 · 화단녹지대 전기 · 수도요금	11,880		
- 강동양묘장 등 7개소 20,000원*7개소*12월	1,680		
- 구청 앞 중앙분리대 등 17개소 50,000원*17개소*12월	10,200		
○영조물 손해배상보험료	30,000		
- 가로수 · 화단 · 녹지대 등 30,000,000원*1식	30,000		
○화단녹지관리용 장비유지비	28,800		
- 분무기 100,000원*36대	3,600		
- 예취기 100,000원*2대	200		
- 엔진브로아 100,000원*5대	500		
- 방제차량분무기 100,000원*3대	300		
- 경운기 200,000원*1대	200		
- 장비유류비 2,000,000원*12월	24,000		
○조경시설물 유지관리비	12,100		
- 파고라 250,000원*34동	8,500		
- 벤치 5,000원*120개	600		
- 기타편의시설물 100,000원*30개	3,000		
03 행사운영비	400	400	0
○녹지관리원 노조체육대회 20,000원*8명	160		
○녹지관리원 위로행사비 30,000원*8명	240		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○녹지관리 업무추진	1,500		
206 재료비	223,000	236,750	△13,750
01 재료비	223,000	236,750	△13,750
○화단녹지대 관리 자재비	223,000		
- 병해충방제 약제 15,000원*1,000병*3회	45,000		
- 비료 10,000원*4,500포*3회	135,000		
- 관리수목 월동 피복재료 25,000원*600본	15,000		
- 급수용 자재(점적호스 등) 1,000,000원*10개소	10,000		
- 각종 장비(전정가위, 삽 등) 20,000원*900개	18,000		
401 시설비및부대비	363,200	50,000	313,200
01 시설비	363,200	48,000	315,200
○화단녹지대 유지관리	259,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 풀베기(낙동강살리기 41, 42공구) 250원*380,000㎡*1회*0.7	66,500		
- 병해충방제(낙동제방) 5,000원*3,000본*2회	30,000		
- 풍수해대비 긴급복구(제거, 보식)	50,000		
- 화단녹지대 수목이식 및 보식 30,000,000원*2회	60,000		
- 국도14호선 중앙분리화단 급수시설 확충	30,000		
- 무궁화동산 정비	20,000		
- 발생 폐기물(임목 등)처리비 9,000원*300톤	2,700		
○마을가꾸기 수목지원 구입비(7개동)	11,000		
- 교목 50,000원*100본	5,000		
- 관목 3,000원*2,000본	6,000		
○쌈지쉼터 조성	93,000		
- 편의시설 설치	93,000		
・파고라 20,000,000원*3개	60,000		
・팔각정 33,000,000원*1개	33,000		
가로수 조성관리	305,023	293,747	11,276
101 인건비	130,523	100,747	29,776
04 기간제근로자등보수	130,523	100,747	29,776
○가로수관리 기간제근로자 인부임	130,523		
- 기본급 64,150원*10명*180일	115,470		
- 국민연금보험 115,470,000원*4.5%	5,197		
- 국민건강보험 115,470,000원*3.035%	3,505		
- 고용보험 115,470,000원*1.5%	1,733		
- 산재보험 115,470,000원*3.8%	4,388		
- 노인장기요양보험 3,505,000원*6.55%	230		
206 재료비	104,500	93,000	11,500
01 재료비	104,500	93,000	11,500
○가로수 유지관리 자재비	104,500		
- 병해충방제 약제 15,000원*300병*4회	18,000		
- 수간주사 약제 5,000원*6,500개	32,500		
- 지주목 28,000원*500조	14,000		
- 비료 10,000원*3,000포	30,000		
- 각종 자재(양손가위, 호미, 낫 등) 20,000원*500점	10,000		
401 시설비및부대비	70,000	100,000	△30,000
01 시설비	70,000	100,000	△30,000
○가로수 유지관리	50,000		
- 가지치기 80,000원*300본	24,000		
- 병해충방제 5,000원*1,100본*2회	11,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가로수 불량목 교체 300,000원*50본	15,000		
○재해위험목 정비	20,000		
초화식재관리	256,273	283,376	△27,103
101 인건비	130,523	206,126	△75,603
04 기간제근로자등보수	130,523	206,126	△75,603
○초화양묘장관리 기간제근로자 인부임	130,523		
- 기본급 64,150원*10명*180일	115,470		
- 국민연금보험 115,470,000원*4.5%	5,197		
- 국민건강보험 115,470,000원*3.035%	3,505		
- 고용보험 115,470,000원*1.5%	1,733		
- 산재보험 115,470,000원*3.8%	4,388		
- 노인장기요양보험 3,505,000원*6.55%	230		
206 재료비	25,750	27,250	△1,500
01 재료비	25,750	27,250	△1,500
○초화양묘장 운영 자재비	25,750		
- 초화종자 5,000원*500㎖*4회	10,000		
- 상토 및 마사토 100,000원*4회	400		
- 초화생산용 비료, 자재 500,000원*4회	2,000		
- 수목관리용 비료 10,000원*1,000포	10,000		
- 병해충방제 약제 15,000원*30병*3회	1,350		
- 각종 장비(전정가위, 호미 등) 20,000원*100개	2,000		
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○행사용 초화 구입비(가을국화 등) 5,000원*10,000본	50,000		
○꽃도시 조성	50,000		
- 초화걸이 화분설치(사포니아 그루백) 25,000,000원*2개소	50,000		
공원조성계획 수립	79,590	0	79,590
401 시설비및부대비	79,590	0	79,590
01 시설비	79,590	0	79,590
○공원조성계획 수립 용역	79,590		
- 29개소(25,900㎡)	79,590		
도시숲 조성사업	1,300,000	1,800,000	△500,000
	지 650,000		
	시 650,000		
401 시설비및부대비	1,300,000	1,800,000	△500,000
	지 650,000		
	시 650,000		
01 시설비	1,300,000	1,800,000	△500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시숲 조성공사	1,300,000		
	지 650,000		
	시 650,000		
서부산유통단지 유지관리(보조)	50,000	0	50,000
	시 50,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 50,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○서부산유통단지관리	50,000		
	시 50,000		
낙동제방 안전진단용역	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○낙동제방 안전진단용역	20,000		
공원녹지 조성관리	3,407,730	3,192,817	214,913
	시 950,000		
	구 2,457,730		
녹산·신호산단 공원녹지대 관리(보조)	1,000,000	700,000	300,000
	시 500,000		
	구 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	700,000	300,000
	시 500,000		
	구 500,000		
01 시설비	1,000,000	700,000	300,000
○녹산·신호산단 공원녹지대 유지관리	1,000,000		
	시 500,000		
	구 500,000		
미음산단 공원녹지대 관리(보조)	300,000	0	300,000
	시 300,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	시 300,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○미음산단 공원녹지대 관리	300,000		
	시 300,000		
화전산단 공원녹지대 관리(보조)	150,000	0	150,000
	시 150,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	시 150,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
○화전산단 공원녹지대 관리	150,000		
	시 150,000		
산업단지 공원녹지대 유지관리	1,271,963	1,375,536	△103,573
101 인건비	326,303	138,223	188,080

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 공원녹지 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	326,303	138,223	188,080
○부산과학·생곡산업단지 녹지관리	326,303		
- 기본급 64,150원*25명*180일	288,675		
- 국민연금보험 288,675,000원*4.5%	12,991		
- 국민건강보험 288,675,000원*3.035%	8,762		
- 고용보험 288,675,000원*1.5%	4,331		
- 산재보험 288,675,000원*3.8%	10,970		
- 노인장기요양보험 8,762,000원*6.55%	574		
201 일반운영비	195,860	146,140	49,720
01 사무관리비	37,800	19,800	18,000
○어린이공원 놀이시설물 정기검사 300,000원*7개소*1회	2,100		
○공원녹지대 유지관리 차량 임차료	35,700		
- 수목 급수차 400,000원*1대*30일	12,000		
- 굴삭기 등 중장비 임차료 550,000원*1대*30일	16,500		
- 예찰차량 600,000원*1대*12월	7,200		
02 공공운영비	158,060	126,340	31,720
○공공요금 및 제세	124,200		
- 명지, 신호, 지사, 화전공원 전기요금 120,000원*45개소*12월	64,800		
- 명지, 신호, 지사, 화전공원 상·하수도 요금 100,000원*27개소*12월	32,400		
- 영조물 손해배상 보험료(공원·가로수) 27,000,000원*1회	27,000		
○시설장비유지비	31,700		
- 분무기 100,000원*12대	1,200		
- 예취기 100,000원*30대	3,000		
- 동력톱 100,000원*12대	1,200		
- 엔진브로와 100,000원*6대	600		
- 방제차량 분무기 100,000원*1대	100		
- 자주식 제초기(릴모아) 200,000원*8대	1,600		
- 장비유류비 2,000,000원*12월	24,000		
○차량선박비	2,160		
- 예찰차량 유류비 180,000원*12월	2,160		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공원녹지관리 등 업무추진	1,000		
206 재료비	22,500	12,250	10,250
01 재료비	22,500	12,250	10,250
○산업단지 공원녹지대 관리 자재비	22,500		
- 해충구제약제 15,000원*200병*3회	9,000		

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 공원녹지 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 비료 10,000원*200포	2,000		
- 월동피복재료 25,000원*100개	2,500		
- 예취기줄 등 15,000원*200개	3,000		
- 각종자재(양손가위, 호미, 낫 등) 20,000원*300점	6,000		
401 시설비및부대비	726,300	1,077,923	△351,623
01 시설비	726,300	1,075,923	△349,623
○가로수 관리	125,550		
- 가로수 방제 용역 5,000원*3,350본*3회	50,250		
- 수간주사 약제 9,000원*3,350본*2회	60,300		
- 고사목 및 폐지주목 처리비 15,000,000원*1회	15,000		
○산업단지 초화식재 및 관리	127,500		
- 대로변 초화식재 및 관리 87,500,000원*1회	87,500		
- 녹송3호교 등 꽃(사피니아) 난간 설치 25,000,000원*1개소	25,000		
- 명지지하차도 난관 꽃걸이(사피니아) 설치 15,000,000원*1개소	15,000		
○공원녹지 공유재산 관리	2,000		
- 입간판 설치 200,000원*10개소	2,000		
○공원녹지대 조경시설물 보수 및 교체	29,710		
- 정자(팔각, 육각 등) 500,000원*2개소	1,000		
- 파고라 300,000원*21개소	6,300		
- 의자 5,000원*82개소	410		
- 공원등 보수(교체) 600,000원*30개소	18,000		
- 기타편의시설 보수 200,000원*20개소	4,000		
○산업단지 공원녹지대 조경수 관리	141,540		
- 교목 보식 300,000원*150본	45,000		
- 관목 보식 3,000원*6,000본	18,000		
- 동계전정 102,000원*770본	78,540		
○미음산단 공원녹지 유지관리	200,000		
- 식생유지관리 공사 200,000,000원*1식	200,000		
○화전산단 공원녹지 유지관리	100,000		
- 식생유지관리 공사 100,000,000원*1식	100,000		
명지오션시티 공원녹지 유지관리	420,544	419,268	1,276
101 인건비	261,044	304,758	△43,714
04 기간제근로자등보수	261,044	304,758	△43,714
○명지오션시티 공원녹지대관리 기간제근로자 인부임	261,044		
- 기본급 64,150원*20명*180일	230,940		
- 국민연금보험 230,940,000원*4.5%	10,393		
- 국민건강보험 230,940,000원*3.035%	7,010		

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 공원녹지 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고용보험 230,940,000원*1.5%	3,465		
- 산재보험 230,940,000원*3.8%	8,776		
- 노인요양보험 7,010,000원*6.55%	460		
206 재료비	21,500	21,500	0
01 재료비	21,500	21,500	0
○명지오션시티 공원녹지대 관리 자재비	21,500		
- 해충구제약제 등 15,000원*200병*3회	9,000		
- 비료 10,000원*300포	3,000		
- 월동피복재료 25,000원*100개	2,500		
- 예취기날 15,000원*200개	3,000		
- 각종자재(양손가위, 호미, 낫등) 20,000원*200점	4,000		
401 시설비및부대비	138,000	93,010	44,990
01 시설비	138,000	93,010	44,990
○명지오션시티 공원녹지대 관리 수목 보식	43,500		
- 교목 보식 300,000원*120주	36,000		
- 관목 보식 3,000원*2,500주	7,500		
○조경시설물 보수 및 교체	30,500		
- 정자(팔각, 육각 등) 500,000원*5개소	2,500		
- 파고라 300,000원*18개소	5,400		
- 의자 5,000원*120개소	600		
- 기타 편의시설 보수 200,000원*10개소	2,000		
- 명지공원 음악분수 20,000,000원*1개소	20,000		
○명지1근린공원 공원등 설치	20,000		
- 공원등 설치 2,500,000원*8개	20,000		
○명지해안산책로 조형시설물 설치	22,000		
- 조형시설물 설치 22,000,000원*1식	22,000		
○명지근린공원 주차장 높이제한 설치	22,000		
- 주차 높이제한 시설물 설치 22,000,000원*1식	22,000		
어린이공원 관리	88,000	575,071	△487,071
401 시설비및부대비	88,000	511,670	△423,670
01 시설비	88,000	511,670	△423,670
○시설물 보수(정자, 파고라, 의자 등)	67,000		
- 정자 500,000원*3개소	1,500		
- 파고라 300,000원*20개소	6,000		
- 의자 5,000원*100개소	500		
- 놀이시설물 1,000,000원*5개소	5,000		
- 탄성포장 보수(명지 제9호 어린이공원) 50,000,000원*1개소	50,000		
- 기타편의시설 보수 200,000원*20개소	4,000		
○어린이공원 수목 보식	21,000		

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 공원녹지 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교목 보식 300,000원*50주	15,000		
- 관목 보식 3,000원*2,000주	6,000		
가덕도 공원 녹지대 유지관리	77,710	52,558	25,152
101 인건비	52,210	18,058	34,152
04 기간제근로자등보수	52,210	18,058	34,152
○가덕도 공원녹지대 관리 기간제근로자 인부임	52,210		
- 기본급 64,150원*4명*180일	46,188		
- 국민연금보험 46,188,000원*4.5%	2,079		
- 국민건강보험 46,188,000원*3.035%	1,402		
- 고용보험 46,188,000원*1.5%	693		
- 산재보험 46,188,000원*3.8%	1,756		
- 노인장기요양보험 1,402,000원*6.55%	92		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
○가덕도 공원녹지대 관리 자재비	4,500		
- 해충구제 약제 15,000원*50병*3회	2,250		
- 비료 10,000원*50포	500		
- 예취기줄 등 15,000원*50개	750		
- 각종자재(양손가위, 호미, 낫 등) 20,000원*50점	1,000		
401 시설비및부대비	21,000	30,000	△9,000
01 시설비	21,000	30,000	△9,000
○가덕도 공원녹지대 관리 수목 식재	21,000		
- 교목 식재 300,000원*50주	15,000		
- 관목 식재 3,000원*2,000주	6,000		
부산신항 녹지 유지관리	99,513	70,384	29,129
101 인건비	65,263	57,134	8,129
04 기간제근로자등보수	65,263	57,134	8,129
○부산신항 녹지 관리 기간제근로자 인부임	65,263		
- 기본급 64,150원*5명*180일	57,735		
- 국민연금보험 57,735,000원*4.5%	2,599		
- 국민건강보험 57,735,000원*3.035%	1,753		
- 고용보험 57,735,000원*1.5%	867		
- 산재보험 57,735,000원*3.8%	2,194		
- 노인장기요양보험 1,753,000원*6.55%	115		
206 재료비	13,250	13,250	0
01 재료비	13,250	13,250	0
○부산신항 녹지 관리 자재비	13,250		
- 해충구제 약제 15,000원*100병*3회	4,500		
- 비료 10,000원*200포	2,000		

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 공원녹지 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 월동피복재료 25,000원*50개	1,250		
- 예취기줄 등 15,000원*100개	1,500		
- 각종자재(양손가위, 호미, 낫 등) 20,000원*200점	4,000		
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○부산신항 녹지관리 수목 식재	21,000		
- 교목 식재 300,000원*50주	15,000		
- 관목 식재 3,000원*2,000주	6,000		
산림관리	4,030,762	3,239,175	791,587
	국 1,217,418		
	지 91,000		
	시 378,106		
	구 2,344,238		
산림자원관리	4,030,762	3,239,175	791,587
	국 1,217,418		
	지 91,000		
	시 378,106		
	구 2,344,238		
산림병해충 방제	709,777	431,047	278,730
	국 440,038		
	시 85,173		
	구 184,566		
401 시설비및부대비	708,127	426,597	281,530
	국 439,015		
	시 84,975		
	구 184,137		
01 시설비	708,127	426,597	281,530
○산림병해충방제 사업	708,127		
	국 439,015		
	시 84,975		
	구 184,137		
405 자산취득비	1,650	4,450	△2,800
	국 1,023		
	시 198		
	구 429		
01 자산및물품취득비	1,650	4,450	△2,800
○수피제거기 1,650,000원*1대	1,650		
	국 1,023		
	시 198		
	구 429		
사방사업	592,616	448,844	143,772
	국 414,832		
	시 124,451		
	구 53,333		
401 시설비및부대비	592,616	448,844	143,772

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 414,832		
	시 124,451		
	구 53,333		
01 시설비	592,616	448,844	143,772
○사방사업	592,616		
	국 414,832		
	시 124,451		
	구 53,333		
숲길 조성 · 관리	136,000	204,000	△68,000
	지 68,000		
	시 47,600		
	구 20,400		
401 시설비및부대비	136,000	204,000	△68,000
	지 68,000		
	시 47,600		
	구 20,400		
01 시설비	136,000	204,000	△68,000
○등산로정비	136,000		
	지 68,000		
	시 47,600		
	구 20,400		
산불방지대책	195,668	149,369	46,299
	국 78,268		
	시 35,220		
	구 82,180		
101 인건비	103,953	103,954	△1
	국 41,582		
	시 18,711		
	구 43,660		
04 기간제근로자등보수	103,953	103,954	△1
○산불전문예방진화대	103,953		
	국 41,582		
	시 18,711		
	구 43,660		
201 일반운영비	14,715	17,315	△2,600
	국 5,886		
	시 2,649		
	구 6,180		
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○산불진화대 근무복	5,200		
	국 2,080		
	시 936		
	구 2,184		
○산불진화 급식비	4,800		
	국 1,920		
	시 864		
	구 2,016		
○산불출동 차량 임차비	4,000		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
02 공공운영비	715	3,315	△2,600
○산불출동 차량 유류비	715		
	국 286		
	시 129		
	구 300		
202 여비	2,000	6,600	△4,600
	국 800		
	시 360		
	구 840		
01 국내여비	2,000	6,600	△4,600
○산불진화 출동비	2,000		
	국 800		
	시 360		
	구 840		
206 재료비	7,500	7,500	0
	국 3,000		
	시 1,350		
	구 3,150		
01 재료비	7,500	7,500	0
○개인진화장비세트(15점)	7,500		
	국 3,000		
	시 1,350		
	구 3,150		
405 자산취득비	67,500	4,000	63,500
	국 27,000		
	시 12,150		
	구 28,350		
01 자산및물품취득비	67,500	4,000	63,500
○산불진화차 51,000,000원*1대	51,000		
	국 20,400		
	시 9,180		
	구 21,420		
○기계화산불진화시스템(중) 8,500,000원*1대	8,500		
	국 3,400		
	시 1,530		
	구 3,570		
○휴대용 무전기 대체구입 800,000원*10대	8,000		
	국 3,200		
	시 1,440		
	구 3,360		
산불예방	1,547,442	1,489,520	57,922
101 인건비	1,475,265	1,418,552	56,713
04 기간제근로자등보수	1,475,265	1,418,552	56,713
○산불감시원	1,475,265		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 64,150원*100명*195일	1,250,925		
- 국민연금보험 1,250,925,000원*4.5%	56,292		
- 국민건강보험 1,250,925,000원*3.035%	37,966		
- 고용보험 1,250,925,000원*1.5%	18,764		
- 산재보험 1,250,925,000원*8.7%	108,831		
- 노인장기요양보험 37,966,000원*6.55%	2,487		
201 일반운영비	44,177	42,968	1,209
01 사무관리비	43,437	42,228	1,209
○일반수용비	26,300		
- 산불조심 현수막 60,000원*20매	1,200		
- 산불조심 깃발 8,000원*1,000매	8,000		
- 산불감시원 수첩 6,000원*120개	720		
- 산불감시원 조끼 14,000원*100벌	1,400		
- 산불감시원 근무복 88,000원*100벌	8,800		
- 산불감시원 모자 및 완장 14,000원*120개	1,680		
- 산불출동 인력 피복비 300,000원*15명	4,500		
○운영수당	13,000		
- 산불 휴일비상근무수당 50,000원*4명*65일	13,000		
○급량비	4,137		
- 산불방지대책본부 급식비 7,000원*3명*197일	4,137		
02 공공운영비	740	740	0
○공공요금 및 제세	240		
- 무선중계탑 전기료 20,000원*1대*12월	240		
○시설장비유지비	500		
- 무전기 수리비 10,000원*50대	500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공익근무요원 및 감시원 격려	1,000		
○산불예방 업무추진	1,000		
206 재료비	6,400	6,400	0
01 재료비	6,400	6,400	0
○산불진화용장비	6,400		
- 등짐펌프 55,000원*100개	5,500		
- 삼발이 9,000원*100개	900		
401 시설비및부대비	19,600	19,600	0
01 시설비	19,600	19,600	0
○산불 방화선 구축사업 980,000원*20ha	19,600		
산림자재	5,000	5,000	0
206 재료비	5,000	5,000	0

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	5,000	5,000	0
○재해복구 및 산림작업 자재	5,000		
- 방수천막 20,000원*50개	1,000		
- 방수비닐 10,000원*100개	1,000		
- 모래주머니 1,000원*1,000개	1,000		
- 각종자재(삽, 곡괭이, 톱 등) 10,000원*200개	2,000		
숲가꾸기	540,200	228,140	312,060
	국 270,100		
	시 81,030		
	구 189,070		
401 시설비및부대비	540,200	228,140	312,060
	국 270,100		
	시 81,030		
	구 189,070		
01 시설비	540,200	228,140	312,060
○숲가꾸기	540,200		
	국 270,100		
	시 81,030		
	구 189,070		
재해위험목 정비	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○산림내 재해위험목 제거	30,000		
조림(보조)	17,732	17,732	0
	국 8,866		
	시 2,660		
	구 6,206		
401 시설비및부대비	17,732	17,732	0
	국 8,866		
	시 2,660		
	구 6,206		
01 시설비	17,732	17,732	0
○산림재해방지 조림	17,732		
	국 8,866		
	시 2,660		
	구 6,206		
조림(자체)	74,332	67,191	7,141
101 인건비	68,092	67,191	901
04 기간제근로자등보수	68,092	67,191	901
○산불피해 복구 조림지 사후관리 인부임	68,092		
- 기본급 64,150원*6명*150일	57,735		
- 국민연금 57,735,000원*4.5%	2,599		
- 국민건강보험 57,735,000원*3.035%	1,753		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고용보험 57,735,000원*1.5%	867		
- 산재보험 57,735,000원*8.7%	5,023		
- 노인장기요양보험 1,753,000원*6.55%	115		
206 재료비	6,240	0	6,240
01 재료비	6,240	0	6,240
○산림피해 복구 조림지 관리 자재비	6,240		
- 수목보호용 지지대 4,000원*400조	1,600		
- 퇴비 또는 조분석 4,400원*600포	2,640		
- 각종자재(장갑, 조경삽 등) 20,000원*100점	2,000		
식목일 행사	22,100	24,200	△2,100
201 일반운영비	2,100	4,200	△2,100
01 사무관리비	2,100	4,200	△2,100
○식목일 행사 급식비 7,000원*300명	2,100		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○식목일 행사 수목 구입	20,000		
- 편백나무 20,000원*1,000주	20,000		
등산로 유지관리	45,009	44,560	449
101 인건비	34,049	33,600	449
04 기간제근로자등보수	34,049	33,600	449
○등산로관리 인부임	34,049		
- 기본급 64,150원*3명*150일	28,868		
- 국민연금보험 28,868,000원*4.5%	1,300		
- 국민건강보험 28,868,000원*3.035%	877		
- 고용보험 28,868,000원*1.5%	434		
- 산재보험 28,868,000원*8.7%	2,512		
- 노인장기요양보험 877,000원*6.55%	58		
201 일반운영비	960	960	0
02 공공운영비	960	960	0
○공공요금 및 제세	960		
- 등산로 에어컨 전기요금 40,000원*2개소*12월	960		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○등산로 시설 보수 및 정비	10,000		
임도구조화	29,572	0	29,572
	지 23,000		
	시 1,972		
	구 4,600		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	29,572	0	29,572
	지 23,000		
	시 1,972		
	구 4,600		
01 시설비	29,572	0	29,572
○임도구조개량 사업	29,572		
	지 23,000		
	시 1,972		
	구 4,600		
녹산동 봉화산 임도 정비	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○녹산동 봉화산 임도 정비	80,000		
- 임도정비 L=300m, B=3m	80,000		
사회서비스분야 인력경비	5,314	5,314	0
	국 5,314		
301 일반보상금	5,314	5,314	0
	국 5,314		
08 사회복무요원보상금	5,314	5,314	0
○사회복무요원보상금	5,314		
	국 5,314		
행정운영경비(녹지공원과)	450,881	434,468	16,413
인력운영비(녹지공원과)	434,311	420,708	13,603
인력운영비(녹지공원과)	434,311	420,708	13,603
101 인건비	434,311	420,708	13,603
03 무기계약근로자보수	434,311	420,708	13,603
○녹지관리원	384,451		
- 기본급(12년 이상) 1,713,750원*8명*12월	164,520		
- 상여금	89,705		
· 기말수당 2,038,750원*8명*200%	32,620		
· 정근수당 2,038,750원*8명*100%	16,310		
· 체력단련비 2,038,750원*8명*250%	40,775		
- 정액수당	26,280		
· 가족수당	7,560		
배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
직계존비속 20,000원*13명*12월	3,120		
셋째자녀 이상 50,000원*1명*12월	600		
· 특수업무수당 125,000원*8명*12월	12,000		
· 작업장려수당 70,000원*8명*12월	6,720		
- 복리후생비	35,069		
· 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
· 명절휴가비 2,038,750원*8명*120%	19,572		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·성과상여금 1,713,750원*8명*22%	3,017		
-위생비 100,000원*8명*12월	9,600		
-대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
-초과근무수당	37,091		
·휴일근무수당 89,160원*8명*52일	37,091		
-연차유급휴가수당 118,880원*8명*15일	14,266		
-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	49,860		
-국민연금부담금 382,531,000원*4.5%	17,214		
-국민건강보험 382,531,000원*3.035%	11,610		
-고용보험 382,531,000원*1.5%	5,738		
-산재보험 382,531,000원*3.8%	14,537		
-노인장기요양보험 11,610,000원*6.55%	761		
기본경비(녹지공원과)	16,570	13,760	2,810
기본경비(녹지공원과)	16,570	13,760	2,810
201 일반운영비	11,590	10,760	830
01 사무관리비	11,590	10,760	830
○일반수용비	5,500		
-부서기본 수용비	5,500		
○급량비	6,090		
-부서기본 급량비	6,090		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○녹지공원과 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,980	0	1,980
01 자산및물품취득비	1,980	0	1,980
○사무용 집기	1,980		
-회의용탁자	372		
-스툴의자 93,000원*4개	372		
-작업용의자 107,000원*4개	428		
-온장고 308,000원*1대	308		
-레이저프린터(흑백, A4) 500,000원*1대	500		