세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	9,908,773	11,525,065	△1,616,292
	국 699,817		
	지 234,000		
	시 709,467		
	구 8,265,489		
쾌적하고 아름다운 도시경관 조성	6,105,926	7,045,422	△939,496
	지 200,000		
	시 479,268		
	구 5,426,658		
도시녹화사업	3,058,395	3,638,692	△580,297
	지 200,000		
	시 209,268		
	구 2,649,127		
화단녹지 유지관리	1,507,919	1,627,806	△119,887
101 인건비	831,623	913,649	△82,026
04 기간제근로자등보수	831,623	913,649	△82,026
○화단관리(구청사 등)기간제근로자 인부임	133,656		
- 기본급 65,674원*10명*180일	118,214		
- 국민연금보험 118,213,200원*4.5%	5,320		
- 국민건강보험 118,213,200원*3.06%	3,618		
- 고용보험 118,213,200원*1.5%	1,774		
- 산재보험 118,213,200원*3.8%	4,493		
- 노인장기요양보험 3,617,330원*6.55%	237		
○낙동제방 녹지대 관리 기간제근로자 인부임	400,959		
- 기본급 65,674원*30명*180일	354,640		
- 국민연금보험 354,639,600원*4.5%	15,959		
- 국민건강보험 354,639,600원*3.06%	10,852		
- 고용보험 354,639,600원*1.5%	5,320		
- 산재보험 354,639,600원*3.8%	13,477		
- 노인장기요양보험 10,851,980원*6.55%	711		
○주요도로 인도제초 기간제근로자 인부임	297,008		
- 기본급 65,674원*20명*200일	262,696		
- 국민연금보험 262,696,000원*4.5%	11,822		
- 국민건강보험 262,696,000원*3.06%	8,039		
- 고용보험 262,696,000원*1.5%	3,941		
- 산재보험 262,696,000원*3.8%	9,983		
- 노인장기요양보험 8,039,000원*6.55%	527		
201 일반운영비	137,771	123,457	14,314
01 사무관리비	51,471	40,277	11,194
○일반수용비	5,000		
- 각종 현수막, 공용마대 등	5,000		
○피복비	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기간제근로자 동,하절기 안전조끼 10,000원*2벌*150명	3,000		
○화단녹지관리 차량 임차	29,700		
- 급수차량 임차 440,000원*1대*30일	13,200		
- 굴삭기 등 임차 550,000원*2대*15일	16,500		
○국유재산 사용료	12,631		
- 녹산수문공원 5,829,550원*1.09	6,355		
- 식만양묘장 5,977,120원*1.05	6,276		
○위탁교육비	1,140		
- 녹지관리원 직무교육 등록비 300,000원*4명*95%	1,140		
02 공공운영비	85,920	82,780	3,140
○양묘장·화단녹지대 전기·수도요금	14,220		
- 강동양묘장 등 10개소 25,000원*10개소*12월	3,000		
- 구청 앞 중앙분리대 등 17개소 55,000원*17개소*12월	11,220		
○영조물 손해배상보험료	30,000		
- 가로수·화단·녹지대 등 30,000,000원*1식	30,000		
○화단녹지관리용 장비유지비	29,600		
- 분무기 100,000원*36대	3,600		
- 예취기 100,000원*10대	1,000		
- 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	380	400	△20
○녹지관리원 노조체육대회 20,000원*8명*95%	152		
○녹지관리원 위로행사비 30,000원*8명*95%	228		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○국내출장여비	1,200		
- 녹지관리원 직무교육 출장여비 300,000원*4명	1,200		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○공원녹지 관리업무 추진	2,500		
○공익 및 감시원 격려	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불예방사업 원활한 수행	1,000		
206 재료비	211,850	223,000	△11,150
01 재료비	211,850	223,000	△11,150
○화단녹지대 관리 자재비	211,850		
- 병해충방제 약제 15,000원*1,000병*3회*95%	42,750		
- 비료 10,000원*4,500포*3회*95%	128,250		
- 관리수목 월동 피복재료 25,000원*600본*95%	14,250		
- 급수용 자재(점적호스 등) 1,000,000원*10개소*95%	9,500		
- 각종 장비(전정가위, 삽 등) 20,000원*900개*95%	17,100		
401 시설비및부대비	303,400	363,200	△59,800
01 시설비	303,400	363,200	△59,800
○화단녹지대 유지관리	272,400		
- 병해충방제(낙동제방) 7,000원*3,700본*3회	77,700		
- 소나무전정(낙동제방) 100,000원*820본	82,000		
- 풍수해대비 긴급복구(제거, 보식)	50,000		
- 화단녹지대 수목이식 및 보식 30,000,000원*2회	60,000		
- 발생 폐기물(임목 등)처리비 9,000원*300톤	2,700		
○마을가꾸기 지원용 수목구입비(7개동)	11,000		
- 교목 50,000원*100본	5,000		
- 관목 3,000원*2,000본	6,000		
○녹산수문공원 유지관리	20,000		
- 차양시설 보수 20,000,000원*1개소	20,000		
405 자산취득비	17,575	0	17,575
01 자산및물품취득비	17,575	0	17,575
○녹지관리 장비구입비	17,575		
- 예초기 450,000원*10대*95%	4,275		
- 전정기 500,000원*5대*95%	2,375		
- 브로워 700,000원*5대*95%	3,325		
- 엔진톱 600,000원*5대*95%	2,850		
- 동력분무기 2,500,000원*2대*95%	4,750		
가로수 조성관리	873,599	305,023	568,576
101 인건비	400,959	130,523	270,436
04 기간제근로자등보수	400,959	130,523	270,436
○가로수관리 기간제근로자 인부임	400,959		
- 기본급 65,674원*30명*180일	354,640		
- 국민연금보험 354,639,600원*4.5%	15,959		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민건강보험 354,639,600원*3.06%	10,852		
- 고용보험 354,639,600원*1.5%	5,320		
- 산재보험 354,639,600원*3.8%	13,477		
- 노인장기요양보험 10,851,980원*6.55%	711		
206 재료비	100,000	104,500	△4,500
01 재료비	100,000	104,500	△4,500
○가로수 관리 자재비	100,000		
- 병해충 방제 약제 15,000원*300병*3회	13,500		
- 수간주사 약제 5,000원*6,500개	32,500		
- 지주목 28,000원*500조	14,000		
- 비료 10,000원*3,000포	30,000		
- 각종 장비(전정톱, 고지가위 등) 20,000원*500점	10,000		
401 시설비및부대비	372,640	70,000	302,640
01 시설비	372,640	70,000	302,640
○가로수 유지관리	352,640		
- 가지치기 80,000원*3,800본*95%	288,800		
- 병해충방제 7,000원*3,200본*3회*95%	63,840		
○재해위험목 정비	20,000		
초화식재관리	262,619	256,273	6,346
101 인건비	133,656	130,523	3,133
04 기간제근로자등보수	133,656	130,523	3,133
○초화양묘장관리 기간제근로자 인부임	133,656		
- 기본급 65,674원*10명*180일	118,214		
- 국민연금보험 118,213,200원*4.5%	5,320		
- 국민건강보험 118,213,200원*3.06%	3,618		
- 고용보험 118,213,200원*1.5%	1,774		
- 산재보험 118,213,200원*3.8%	4,493		
- 노인장기요양보험 3,617,330원*6.55%	237		
206 재료비	24,463	25,750	△1,287
01 재료비	24,463	25,750	△1,287
○초화양묘장 운영 자재비	24,463		
- 초화종자 5,000원*500㎖*4회*95%	9,500		
- 상토 및 마사토 100,000원*4회*95%	380		
- 초화생산용 비료, 자재 500,000원*4회*95%	1,900		
- 수목관리용 비료 10,000원*1,000포*95%	9,500		
- 병해충방제 약제 15,000원*30병*3회*95%	1,283		
- 각종 장비(전정가위, 호미 등) 20,000원*100개*95%	1,900		
401 시설비및부대비	104,500	100,000	4,500
01 시설비	104,500	100,000	4,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행사용 초화 구입비(가을국화 등) 5,000원*10,000본*95%	47,500		
○꽃도시 조성	57,000		
- 꽃벽, 걸이 화분(사피니아) 20,000,000원*3개소*95%	57,000		
도시숲 조성	400,000	1,300,000	△900,000
	지 200,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	1,300,000	△900,000
	지 200,000		
	시 200,000		
01 시설비	400,000	1,300,000	△900,000
○도시숲 조성공사 경정 400,000,000원	400,000		
	지 200,000		
	시 200,000		
숲해설가 운영	14,258	0	14,258
	시 9,268		
	구 4,990		
401 시설비및부대비	14,258	0	14,258
	시 9,268		
	구 4,990		
01 시설비	14,258	0	14,258
○숲해설가 운영	14,258		
	시 9,268		
	구 4,990		
공원녹지 조성관리	3,047,531	3,406,730	△359,199
	시 270,000		
	구 2,777,531		
녹산·신호산단 공원녹지대 관리(보조)	540,000	1,000,000	△460,000
	시 270,000		
	구 270,000		
401 시설비및부대비	540,000	1,000,000	△460,000
	시 270,000		
	구 270,000		
01 시설비	540,000	1,000,000	△460,000
○녹산·신호산단 공원녹지대 유지관리	540,000		
	시 270,000		
	구 270,000		
산업단지 공원녹지대 유지관리	1,626,572	1,270,963	355,609
101 인건비	481,271	326,303	154,968
04 기간제근로자등보수	481,271	326,303	154,968
○부산과학·생곡·강서보고산업단지 공원녹지 관리 기간제근로자 인부임	253,943		
- 기본급 65,674원*19명*180일	224,606		
- 국민연금보험 224,605,080원*4.5%	10,108		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민건강보험 224,605,080원*3.06%	6,873		
- 고용보험 224,605,080원*1.5%	3,370		
- 산재보험 224,605,080원*3.8%	8,535		
- 노인장기요양보험 6,872,920원*6.55%	451		
○서부산 유통단지 공원녹지 기간제근로자 인부임	133,768		
- 기본급 65,674원*10명*180일	118,214		
- 국민연금보험 118,213,200원*4.5%	5,320		
- 국민건강보험 118,213,200원*3.06%	3,618		
- 고용보험 118,213,200원*1.5%	1,774		
- 산재보험 118,213,200원*3.8%	4,493		
- 노인장기요양보험 5,319,600원*6.55%	349		
○국제물류산업단지(1~5공구) 공원녹지 관리 기간제근로자 인부임	93,560		
- 기본급 65,674원*7명*180일	82,750		
- 국민연금보험 82,749,240원*4.5%	3,724		
- 국민건강보험 82,749,240원*3.06%	2,533		
- 고용보험 82,749,240원*1.5%	1,242		
- 산재보험 82,749,240원*3.8%	3,145		
- 노인장기요양보험 2,532,130원*6.55%	166		
201 일반운영비	273,762	195,860	77,902
01 사무관리비	61,523	37,800	23,723
○어린이공원 놀이시설물 정기검사 350,000원*19개소*1회*95%	6,318		
○공원녹지대 유지관리 차량 임차료	45,340		
- 급수차량 임차 440,000원*1대*50일	22,000		
- 굴삭기, 암롤차, 하이카 등 임차 550,000원*1대*30일	16,500		
- 예찰차량 600,000원*1대*12월*95%	6,840		
○공원녹지 현업근무자 피복비	1,440		
- 기간제근로자 동하절기 안전조끼 10,000원*72명*2장	1,440		
○공용마대 및 각종현수막 구입	8,425		
- 공원녹지 청소용 공용마대 제작 350원*20,000장	7,000		
- 공원불법행위 금지 및 무단경작예방 안내 현수막 30,000원*50매*95%	1,425		
02 공공운영비	212,239	158,060	54,179
○공공요금 및 제세	167,664		
- 명지, 신호, 지사, 화전, 생곡,국제물류산단, 명지국제신도시 전기요금 120,000원*82개소*12월*80%	94,464		
- 명지, 신호, 지사, 화전, 생곡,국제물류산단, 명지국제신도시 상.하수도 요금 120,000원*30개소*12월	43,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 영조물 손해배상 보험료(공원*녹지) 30,000,000원*1회	30,000		
○시설장비유지비	38,095		
- 엔진예초기 100,000원*20대*95%	1,900		
- 엔진톱 100,000원*8대*95%	760		
- 엔진부로와 100,000원*8대*95%	760		
- 엔진전정기 100,000원*8대*95%	760		
- 엔진분무기 100,000원*8대*95%	760		
- 엔진고지톱 100,000원*8대*95%	760		
- 방제차량 분무기 100,000원*1대*95%	95		
- 자주식 예초기(릴모아) 200,000원*5대*95%	950		
- 장비유류비 2,750,000원*12월*95%	31,350		
○차량선박비	6,480		
- 예찰차량 유류비 180,000원*1대*12월	2,160		
- 녹지관리원 작업용차량(유류비) 120,000원*3대*12월	4,320		
206 재료비	66,500	22,500	44,000
01 재료비	66,500	22,500	44,000
○산업단지 공원녹지 관리 자재비	66,500		
- 수목병해충 방제약제 15,000원*500병*3회*95%	21,375		
- 잔디잡초 방제약제 15,000원*500병*3회*95%	21,375		
- 비료 10,000원*500포*2회*95%	9,500		
- 예초기, 엔진톱 등 각종장비 부속품 25,000원*200개*95%	4,750		
- 각종자재(양손가위, 호미, 낫 등) 20,000원*500점*95%	9,500		
401 시설비및부대비	750,439	726,300	24,139
01 시설비	750,439	726,300	24,139
○산업단지 초화식재 및 관리	28,500		
- 명지근린공원 꽃장식물 설치 15,000,000원*1개소*95%	14,250		
- 공원 초화식재 관리 15,000,000원*1식*95%	14,250		
○공원녹지 공유재산 관리	1,900		
- 입간판 설치 200,000원*10개소*95%	1,900		
○공원녹지대 조경시설물 보수 및 교체	37,525		
- 정자(팔각, 육각 등) 500,000원*10개소*95%	4,750		
- 파고라 300,000원*20개소*95%	5,700		
- 의자 5,000원*100개소*95%	475		
- 공원등 보수(교체) 600,000원*40개소*95%	22,800		
- 기타편의시설 보수 200,000원*20개소*95%	3,800		
○산업단지 공원녹지대 조경수 관리	128,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교목 보식 800,000원*50본*95%	38,000		
- 관목 보식 6,500원*10,000본*95%	61,750		
- 화전산단(화연공원 등)소나무 전정 120,000원*250본*95%	28,500		
○수목폐기물 처리비	1,710		
- 지급수수료 9,000원*200톤*95%	1,710		
○공원녹지 재해위험목 처리	9,500		
- 재해위험목 처리 10,000,000원*1식*95%	9,500		
○미음산단 공원녹지 유지관리	310,000		
- 식생유지관리 공사 310,000,000원*1식	310,000		
○화전산단 공원녹지 유지관리	142,500		
- 식생유지관리 공사 150,000,000원*1식*95%	142,500		
○낙동강살리기 41,42공구 수변공원.녹지 유지관리	47,804		
- 식생유지관리 공사 50,320,000원*1식*95%	47,804		
○미음산단 옹벽시설물 11개소 정밀점검(용역) 45,000,000원*1식*95%	42,750		
405 자산취득비	54,600	0	54,600
01 자산및물품취득비	54,600	0	54,600
○공원녹지관리차량(대체취득) 54,600,000원*1대	54,600		
공원조성계획 수립	34,200	0	34,200
401 시설비및부대비	34,200	0	34,200
01 시설비	28,500	0	28,500
○공원조성계획 수립 용역	28,500		
- 11개소(A=7,503㎡) 30,000,000원*95%	28,500		
03 시설부대비	5,700	0	5,700
○공고비 3,000,000원*2개사*95%	5,700		
명지오션시티 공원녹지 유지관리	509,796	420,544	89,252
101 인건비	267,308	261,044	6,264
04 기간제근로자등보수	267,308	261,044	6,264
○명지오션시티 공원녹지대관리 기간제근로자 인부임	267,308		
- 기본급 65,674원*20명*180일	236,427		
- 국민연금보험 236,426,400원*4.5%	10,640		
- 국민건강보험 236,426,400원*3.06%	7,235		
- 고용보험 236,426,400원*1.5%	3,547		
- 산재보험 236,426,400원*3.8%	8,985		
- 노인요양보험 7,234,650원*6.55%	474		
206 재료비	37,525	21,500	16,025
01 재료비	37,525	21,500	16,025
○명지오션시티 공원녹지대 관리 자재비	37,525		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수목병해충 방제약제 15,000원*300병*3회*95%	12,825		
- 잔디잡초 방제약제 15,000원*300병*3회*95%	12,825		
- 비료 10,000원*200포*2회*95%	3,800		
- 예초기, 엔진톱 등 각종장비 부속품 25,000원*100개*95%	2,375		
- 각종자재(양손가위, 호미, 낫등) 20,000원*300점*95%	5,700		
401 시설비및부대비	204,963	138,000	66,963
01 시설비	204,963	138,000	66,963
○조경시설물 유지관리비	34,913		
- 정자(팔각, 육각 등) 500,000원*5개소*95%	2,375		
- 파고라 300,000원*25개소*95%	7,125		
- 의자 5,000원*150개소*95%	713		
- 기타 편의시설 보수 200,000원*20개소*95%	3,800		
- 놀이시설물 1,000,000원*2개소*95%	1,900		
- 명지공원 음악분수 20,000,000원*1개소*95%	19,000		
○명지근린공원외 2개소 공원등 설치	74,100		
- 공원등 설치 3,000,000원*26개*95%	74,100		
○명지오션시티 공원녹지대 조경수 관리	61,750		
- 해안방재림 방파제 산책로 주변 화목류 식재 40,000,000원*1식*95%	38,000		
- 해안방재림 밀생목 이식 25,000,000원*1식*95%	23,750		
○명지오션시티 해안산책로 경사로 데크 설치	34,200		
- 장애인 경사로 데크 설치 18,000,000원*2개소*95%	34,200		
가덕도 공원 녹지대 유지관리	82,393	77,710	4,683
101 인건비	53,463	52,210	1,253
04 기간제근로자등보수	53,463	52,210	1,253
○가덕도 공원녹지대 관리 기간제근로자 인부임	53,463		
- 기본급 65,674원*4명*180일	47,286		
- 국민연금보험 47,285,280원*4.5%	2,128		
- 국민건강보험 47,285,280원*3.06%	1,447		
- 고용보험 47,285,280원*1.5%	710		
- 산재보험 47,285,280원*3.8%	1,797		
- 노인장기요양보험 1,446,930원*6.55%	95		
206 재료비	8,930	4,500	4,430
01 재료비	8,930	4,500	4,430
○가덕도 공원녹지대 관리 자재비	8,930		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수목병해충 방제약제 15,000원*60병*3회*95%	2,565		
- 잔디잡초 방제약제 15,000원*60병*3회*95%	2,565		
- 비료 10,000원*100포*2회*95%	1,900		
- 예초기, 엔진톱 등 각종장비 부속품 25,000원*40개*95%	950		
- 각종자재(양손가위, 호미, 낫 등) 20,000원*50점*95%	950		
401 시설비및부대비	20,000	21,000	△1,000
01 시설비	20,000	21,000	△1,000
○두문이주단지 소공원 정자 설치	20,000		
- 정자 설치 20,000,000원*1식	20,000		
부산신항 녹지 유지관리	79,513	99,513	△20,000
101 인건비	66,829	65,263	1,566
04 기간제근로자등보수	66,829	65,263	1,566
○부산신항 녹지 관리 기간제근로자 인부임	66,829		
- 기본급 65,674원*5명*180일	59,107		
- 국민연금보험 59,106,600원*4.5%	2,660		
- 국민건강보험 59,106,600원*3.06%	1,809		
- 고용보험 59,106,600원*1.5%	887		
- 산재보험 59,106,600원*3.8%	2,247		
- 노인장기요양보험 1,808,670원*6.55%	119		
206 재료비	12,684	13,250	△566
01 재료비	12,684	13,250	△566
○부산신항 녹지 관리 자재비	12,684		
- 수목병해충 방제약제 15,000원*90병*3회*95%	3,848		
- 잔대잡초 방제약제 15,000원*90병*3회*95%	3,848		
- 비료 10,000원*120포*2회*95%	2,280		
- 예초기, 엔진톱 등 각종장비 부속품 25,000원*50개*95%	1,188		
- 각종자재(양손가위, 호미, 낫 등) 20,000원*80점*95%	1,520		
명지국제신도시 공원녹지대 관리	175,057	0	175,057
101 인건비	120,289	0	120,289
04 기간제근로자등보수	120,289	0	120,289
○명지국제신도시 공원녹지 관리 기간제근로자 인부임	120,289		
- 기본급 65,674*9명*180일	106,392		
- 국민연금보험 106,391,880원*4.5%	4,788		
- 국민건강보험 106,391,880원*3.06%	3,256		
- 고용보험 106,391,880원*1.5%	1,596		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험 106,391,880원*3.8%	4,043		
- 노인장기요양보험 3,255,600원*6.55%	214		
206 재료비	44,413	0	44,413
01 재료비	44,413	0	44,413
○명지국제신도시 공원녹지 관리 자재비	44,413		
- 수목병해충 방제약제 15,000원*300병*3회*95%	12,825		
- 잔디잡초 방제약제 15,000원*300병*3회*95%	12,825		
- 비료 10,000원*400포*2회*95%	7,600		
- 예초기, 엔진톱 등 각종장비 부속품 25,000원*150개*95%	3,563		
- 각종자재(양손가위, 호미, 낫 등) 20,000원*400점*95%	7,600		
405 자산취득비	10,355	0	10,355
01 자산및물품취득비	10,355	0	10,355
○공원녹지관리 장비 구입	10,355		
- 엔진예초기 450,000원*8대*95%	3,420		
- 엔진톱 600,000원*2대*95%	1,140		
- 엔진부로와 700,000원*3대*95%	1,995		
- 엔진전정기 500,000원*3대*95%	1,425		
- 엔진분무기 500,000원*2대*95%	950		
- 엔진고지톱 1,500,000원*1대*95%	1,425		
산림관리	3,333,122	4,028,762	△695,640
	국 699,817		
	지 34,000		
	시 230,199		
	구 2,369,106		
산림자원관리	3,333,122	4,028,762	△695,640
	국 699,817		
	지 34,000		
	시 230,199		
	구 2,369,106		
소나무재선충병 방제	237,348	708,127	△470,779
	국 140,864		
	시 28,945		
	구 67,539		
401 시설비및부대비	237,348	708,127	△470,779
	국 140,864		
	시 28,945		
	구 67,539		
01 시설비	235,648	708,127	△472,479
○산림병해충방제 사업	235,648		
- 연대산 등 4개산지(100ha)	235,648		
	국 139,855		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 28,738		
	구 67,055		
03 시설부대비	1,700	0	1,700
○산림병해충 방제사업 부대경비	1,700		
	국 1,009		
	시 207		
	구 484		
산림재해일자리 장기경상(산림병해충예찰방제단)	146,327	0	146,327
	국 73,163		
	시 21,949		
	구 51,215		
401 시설비및부대비	146,327	0	146,327
	국 73,163		
	시 21,949		
	구 51,215		
01 시설비	146,327	0	146,327
○산림병해충방제 사업	146,327		
	국 73,163		
	시 21,949		
	구 51,215		
산림재해일자리 장기자본(산림병해충예찰방제단)	6,160	1,650	4,510
	국 3,080		
	시 924		
	구 2,156		
405 자산취득비	6,160	1,650	4,510
	국 3,080		
	시 924		
	구 2,156		
01 자산및물품취득비	6,160	1,650	4,510
○산림병해충방제 사업	6,160		
- 동력천공기 750,000원*2대	1,500		
	국 750		
	시 225		
	구 525		
- 동력톱 750,000원*3대	2,250		
	국 1,125		
	시 337		
	구 788		
- 목편시료채취기 2,410,000원*1대	2,410		
	국 1,205		
	시 362		
	구 843		
계류보전 시설	193,757	592,616	△398,859
	국 135,630		
	시 40,689		
	구 17,438		
401 시설비및부대비	193,757	592,616	△398,859
	국 135,630		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 40,689		
	구 17,438		
01 시설비	193,757	592,616	△398,859
○사방사업	193,757		
	국 135,630		
	시 40,689		
	구 17,438		
산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)	44,605	0	44,605
	국 17,842		
	시 8,029		
	구 18,734		
401 시설비및부대비	44,605	0	44,605
	국 17,842		
	시 8,029		
	구 18,734		
01 시설비	44,605	0	44,605
○사방사업	44,605		
	국 17,842		
	시 8,029		
	구 18,734		
숲길조성관리	68,000	136,000	△68,000
	지 34,000		
	시 23,800		
	구 10,200		
401 시설비및부대비	68,000	136,000	△68,000
	지 34,000		
	시 23,800		
	구 10,200		
01 시설비	68,000	136,000	△68,000
○등산로 정비 34,000,000원*2㎞	68,000		
	지 34,000		
	시 23,800		
	구 10,200		
산불예방체계 구축 및 운영	10,000	0	10,000
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○산불감시시설(1개소) 10,000,000원*1대	10,000		
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	13,470	73,300	△59,830

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,388		
	시 2,425		
	구 5,657		
201 일반운영비	4,800	4,800	0
	국 1,920		
	시 864		
	구 2,016		
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○산불진화 급식비 6,000원*100명*8회	4,800		
	국 1,920		
	시 864		
	구 2,016		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 800		
	시 360		
	구 840		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○산불진화 출동비 20,000원*10명*10회	2,000		
	국 800		
	시 360		
	구 840		
206 재료비	5,070	7,500	△2,430
	국 2,028		
	시 913		
	구 2,129		
01 재료비	5,070	7,500	△2,430
○개인산불진화장비세트 390,000원*13세트	5,070		
	국 2,028		
	시 913		
	구 2,129		
405 자산취득비	1,600	59,000	△57,400
	국 640		
	시 288		
	구 672		
01 자산및물품취득비	1,600	59,000	△57,400
○노후 휴대용 무전기 대체구입 800,000원*2대	1,600		
	국 640		
	시 288		
	구 672		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	11,100	8,500	2,600
	국 4,440		
	시 1,998		
	구 4,662		
201 일반운영비	2,600	0	2,600
	국 1,040		
	시 468		
	구 1,092		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,600	0	2,600
○산불상황 관제시스템 통신료(연1회) 130,000원*20대	2,600		
	국 1,040		
	시 468		
	구 1,092		
405 자산취득비	8,500	8,500	0
	국 3,400		
	시 1,530		
	구 3,570		
01 자산및물품취득비	8,500	8,500	0
○기계화산불진화시스템 8,500,000원*1대	8,500		
	국 3,400		
	시 1,530		
	구 3,570		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	96,842	113,868	△17,026
	국 38,737		
	시 17,431		
	구 40,674		
101 인건비	87,923	103,953	△16,030
	국 35,169		
	시 15,826		
	구 36,928		
04 기간제근로자등보수	87,923	103,953	△16,030
○산불전문예방진화대	87,923		
- 산불전문예방진화대(10명)	87,923		
	국 35,169		
	시 15,826		
	구 36,928		
201 일반운영비	8,919	9,915	△996
	국 3,568		
	시 1,605		
	구 3,746		
01 사무관리비	8,000	9,200	△1,200
○산불진화대 근무복 400,000원*10명	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
○산불출동 차량 임차비 800,000원*1대*5월	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
02 공공운영비	919	715	204
○산불출동 차량 유류비	919		
	국 368		
	시 165		
	구 386		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책숲가꾸기	492,356	540,200	△47,844
	국 246,178		
	시 73,853		
	구 172,325		
401 시설비및부대비	492,356	540,200	△47,844
	국 246,178		
	시 73,853		
	구 172,325		
01 시설비	492,356	540,200	△47,844
○큰나무 가꾸기(180ha)	332,340		
	국 166,170		
	시 49,851		
	구 116,319		
○조림지 가꾸기(60ha)	76,722		
	국 38,361		
	시 11,508		
	구 26,853		
○어린나무 가꾸기(60ha)	83,294		
	국 41,647		
	시 12,494		
	구 29,153		
조림(보조)	52,502	17,732	34,770
	국 26,251		
	시 7,876		
	구 18,375		
401 시설비및부대비	52,502	17,732	34,770
	국 26,251		
	시 7,876		
	구 18,375		
01 시설비	52,502	17,732	34,770
○큰나무 공익조림(2.5ha) 11,667,000원*2.5ha	29,168		
	국 14,584		
	시 4,376		
	구 10,208		
○산림재해방지조림(2ha) 11,667,000원*2ha	23,334		
	국 11,667		
	시 3,500		
	구 8,167		
목재펠릿보일러 보급	2,800	0	2,800
	국 1,200		
	시 480		
	구 1,120		
402 민간자본이전	2,800	0	2,800
	국 1,200		
	시 480		
	구 1,120		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,800	0	2,800
○주택용목재펠릿보일러(1대)	2,800		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,200		
	시 480		
	구 1,120		
사회복무요원 운영	3,044	5,314	△2,270
	국 3,044		
301 일반보상금	3,044	5,314	△2,270
	국 3,044		
08 사회복무요원보상금	3,044	5,314	△2,270
○사회복무요원보상금(1명)	3,044		
	국 3,044		
산불예방	1,573,998	1,545,442	28,556
101 인건비	1,513,215	1,475,265	37,950
04 기간제근로자등보수	1,513,215	1,475,265	37,950
○산불감시원	1,513,215		
- 기본급 65,674원*100명*195일	1,280,643		
- 고용보험 등 4대보험료	232,572		
· 국민연금보험 1,280,643,000원*4.5%	57,629		
· 국민건강보험 1,280,643,000원*3.06%	39,188		
· 고용보험 1,280,643,000원*1.5%	19,210		
· 산재보험 1,280,643,000원*8.9%	113,978		
· 노인장기요양보험 39,188,000원*6.55%	2,567		
201 일반운영비	54,703	44,177	10,526
01 사무관리비	53,963	43,437	10,526
○일반수용비	38,532		
- 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		
- 산불감시원 조끼 14,000원*120벌*95%	1,596		
- 산불감시원 근무복 88,000원*120벌*95%	10,032		
- 산불감시원 모자 및 완장 14,000원*120개*95%	1,596		
- 산불감시원 안전화 90,000원*120켤레*95%	10,260		
○운영수당	11,520		
- 산불 휴일비상근무수당 60,000원*3명*64일	11,520		
○급량비	3,911		
- 산불방지대책본부 급식비 7,000원*3명*196일*95%	3,911		
02 공공운영비	740	740	0
○공공요금 및 제세	240		
- 무선중계탑 전기료 20,000원*1대*12월	240		
○시설장비유지비	500		
- 무전기 수리비 25,000원*20대	500		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	6,080	6,400	△320
01 재료비	6,080	6,400	△320
○산불진화용장비 구입	6,080		
- 등짐펌프 55,000원*100개*95%	5,225		
- 삼발이 9,000원*100개*95%	855		
산림자재	45,820	5,000	40,820
201 일반운영비	1,320	0	1,320
02 공공운영비	1,320	0	1,320
○산림자재 창고 수도요금 및 전기요금	1,320		
- 수도요금 50,000원*12월	600		
- 전기요금 60,000원*12월	720		
206 재료비	9,500	5,000	4,500
01 재료비	9,500	5,000	4,500
○산림 재해예방 · 복구 자재 구입	5,700		
- 방수천막 20,000원*50개*95%	950		
- 방수비닐 10,000원*100개*95%	950		
- 모래주머니 1,000원*1,000개*95%	950		
- 식생토낭 5,000원*600개*95%	2,850		
○산림작업 자재 구입	3,800		
- 반코팅장갑 3,000원*500타*95%	1,425		
- 각종 자재(톱, 낫, 못 등) 12,500원*200개*95%	2,375		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○산불진화대 및 산림관리 인력 대기소 신규 설치	15,000		
- 산불진화대 대기소(컨테이너 등) 구입 3,000,000원*1개소	3,000		
- 이동식 화장실 구입 6,000,000원*1개소	6,000		
- 전기 및 수도 설치	6,000		
○산불감시원 고정초소 설치 2,000,000원*10개소	20,000		
재해위험산지 정비	95,000	30,000	65,000
401 시설비및부대비	95,000	30,000	65,000
01 시설비	95,000	30,000	65,000
○산림연접지 재해위험목 제거 500,000원*60본*95%	28,500		
○사구마을 재해위험지 정비	66,500		
- 배수로 200,000원*80m*95%	15,200		
- 재해위험목 벌채 파쇄 처리 360,000원*150본*95%	51,300		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조림(자체)	75,771	74,332	1,439
101 인건비	69,843	68,092	1,751
04 기간제근로자등보수	69,843	68,092	1,751
○조림지 사후관리 인건비	69,843		
- 기본급 65,674원*6명*150일	59,107		
- 건강보험 등 5대보험료	10,736		
· 국민연금 59,106,600원*4.5%	2,660		
· 국민건강보험 59,106,600원*3.06%	1,809		
· 고용보험 59,106,600원*1.5%	887		
· 산재보험 59,106,600원*8.9%	5,261		
· 노인장기요양보험 1,808,670원*6.55%	119		
206 재료비	5,928	6,240	△312
01 재료비	5,928	6,240	△312
○조림지 사후관리 자재비	5,928		
- 수목보호용 지지대 4,000원*400조*95%	1,520		
- 퇴비 및 비료 4,400원*600포*95%	2,508		
- 각종자재(장갑, 조경삽 등) 20,000원*100점*95%	1,900		
식목일 행사	20,995	22,100	△1,105
201 일반운영비	1,995	2,100	△105
01 사무관리비	1,995	2,100	△105
○식목일 행사 급식비 7,000원*300명*95%	1,995		
206 재료비	19,000	20,000	△1,000
01 재료비	19,000	20,000	△1,000
○식목일 행사용 수목 구입(해송 등) 10,000원*2,000주*95%	19,000		
등산로 유지관리	143,227	45,009	98,218
101 인건비	41,907	34,049	7,858
04 기간제근로자등보수	41,907	34,049	7,858
○등산로 유지관리 인건비	41,907		
- 기본급 65,674원*3명*180일	35,464		
- 건강보험 등 5대보험료	6,443		
· 국민연금보험 35,463,960원*4.5%	1,596		
· 국민건강보험 35,463,960원*3.06%	1,086		
· 고용보험 35,463,960원*1.5%	532		
· 산재보험 35,463,960원*8.9%	3,157		
· 노인장기요양보험 1,085,200원*6.55%	72		
201 일반운영비	1,320	960	360
02 공공운영비	1,320	960	360
○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		
401 시설비및부대비	100,000	10,000	90,000
01 시설비	100,000	10,000	90,000
○산림편의시설 정비 및 설치	100,000		
- 연대산 등 4개 산지 노후시설 등 정비	20,000		
- 눌차 해안산책로 정비(2.5㎞)	80,000		
행정운영경비(녹지공원과)	469,725	450,881	18,844
인력운영비(녹지공원과)	454,298	434,311	19,987
인력운영비(녹지공원과)	454,298	434,311	19,987
101 인건비	454,298	434,311	19,987
03 무기계약근로자보수	454,298	434,311	19,987
○녹지관리원	401,003		
- 기본급(13년 이상) 1,783,730원*8명*12월	171,239		
- 상여금	92,785		
· 기말수당 2,108,730원*8명*200%	33,740		
· 정근수당 2,108,730원*8명*100%	16,870		
· 체력단련비 2,108,730원*8명*250%	42,175		
- 정액수당	28,440		
· 가족수당	6,840		
배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
직계존비속 20,000원*10명*12월	2,400		
셋째자녀 이상 50,000원*1명*12월	600		
· 특수업무수당 125,000원*8명*12월	12,000		
· 작업장려수당 70,000원*8명*12월	6,720		
· 위험근무수당 30,000원*8명*12월	2,880		
- 복리후생비	37,719		
· 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
· 명절휴가비 2,108,730원*8명*120%	20,244		
· 성과상여금 1,783,730원*8명*35%	4,995		
- 위생비 100,000원*8명*12월	9,600		
- 대민봉사비 50,000원*8명*12월	4,800		
- 초과근무수당	53,300		
· 시간외근무수당 23,350원*4시간*8명*10일	7,472		
· 휴일근무수당 93,400원*8명*40일	29,888		
· 연차유급휴가수당 124,530원*8명*16일	15,940		
- 자녀학비보조수당	1,200		
· 대학교 300,000원*4명*1회	1,200		
- 피복비 및 안전화	1,920		
· 작업복 140,000원*8명	1,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·우의 및 모자	60,000원*8명	480		
·작업화	40,000원*8명	320		
○사회보험료		53,295		
-국민연금보험	408,050,000원*4.5%	18,363		
-국민건강보험	408,050,000원*3.06%	12,487		
-고용보험	408,050,000원*1.5%	6,121		
-산재보험	408,050,000원*3.8%	15,506		
-노인장기요양보험	12,487,000원*6.55%	818		
기본경비(녹지공원과)		15,427	16,570	△1,143
기본경비(녹지공원과)		15,427	16,570	△1,143
201 일반운영비		12,577	11,590	987
01 사무관리비		12,577	11,590	987
○일반수용비		5,035		
-부서기본 수용비	5,300,000원*95%	5,035		
○급량비		7,542		
-부서기본 급량비	7,938,000원*95%	7,542		
203 업무추진비		2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
○녹지공원과	250,000원*12월*95%	2,850		