세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 녹지공원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지공원과	12,616,078	11,920,846	695,232
	국 459,135		
	균 381,000		
	시 747,498		
	구 11,028,445		
쾌적하고 아름다운 도시경관 조성	9,213,374	8,030,979	1,182,395
	국 12,500		
	균 349,000		
	시 585,750		
	구 8,266,124		
가로수, 화단녹지, 도시녹화사업	4,588,785	3,375,579	1,213,206
	국 12,500		
	균 349,000		
	시 315,750		
	구 3,911,535		
화단녹지 유지관리	2,371,465	1,930,065	441,400
101 인건비	1,229,486	873,212	356,274
04 기간제근로자등보수	1,229,486	873,212	356,274
○화단관리 기간제근로자 인부임	223,905		
- 기본급 71,837원*15명*180일	193,960		
- 국민연금보험 202,960,000원*4.5%	9,134		
- 국민건강보험 202,960,000원*3.23%	6,556		
- 고용보험 202,960,000원*1.5%	3,045		
- 산재보험 202,960,000원*0.85%	1,726		
- 노인장기요양보험 6,556,000원*7.38%	484		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*15명*1회	4,500		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*15명*1회	4,500		
○낙동제방 녹지대 관리 기간제근로자 인부임	253,759		
- 기본급 71,837원*17명*180일	219,822		
- 국민연금보험 230,022,000원*4.5%	10,351		
- 국민건강보험 230,022,000원*3.23%	7,430		
- 고용보험 230,022,000원*1.5%	3,451		
- 산재보험 230,022,000원*0.85%	1,956		
- 노인장기요양보험 7,430,000원*7.38%	549		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*17명*1회	5,100		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*17명*1회	5,100		
○주요도로 인도제초 기간제근로자 인부임	746,342		
- 기본급 71,837원*50명*180일	646,533		
- 국민연금보험 676,533,000원*4.5%	30,444		
- 국민건강보험 676,533,000원*3.23%	21,853		
- 고용보험 676,533,000원*1.5%	10,148		
- 산재보험 676,533,000원*0.85%	5,751		
- 노인장기요양보험 21,853,000원*7.38%	1,613		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 녹지공원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*50명*1회	15,000		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*50명*1회	15,000		
○화단·가로수 등 현업근무자 피복비	5,480		
- 기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*137명*2벌	4,110		
- 안전모, 보안경, 마스크 등 10,000원*137명	1,370		
201 일반운영비	214,238	180,479	33,759
01 사무관리비	109,892	84,539	25,353
○일반수용비	2,898		
- 가로수 방제 안내 등 각종 현수막 35,000원*30매*95%	998		
- 녹지관리 청소용 공용마대 등 400원*5,000장*95%	1,900		
○화단녹지관리 급수차량 및 중장비 등 임차	92,530		
- 급수차량 임차 550,000원*4대*30일*95%	62,700		
- 녹지사후관리 순찰차량 임차 600,000원*12월*95%	6,840		
- 중장비 등 임차 605,000원*4대*10일*95%	22,990		
○국유재산 사용료	14,464		
- 녹산수문공원 7,619,000원*1.09*95%	7,890		
- 식만양묘장 6,590,000원*1.05*95%	6,574		
02 공공운영비	104,346	95,940	8,406
○양묘장·화단녹지대 전기·수도요금	26,196		
- 강동양묘장 등 16개소 26,000원*16개소*12월	4,992		
- 구청 앞 중앙분리대 등 31개소 57,000원*31개소*12월	21,204		
○영조물 손해배상보험료	35,150		
- 가로수·화단·녹지대 등 37,000,000원*1식*95%	35,150		
○화단녹지관리용 장비유지비	43,000		
- 엔진분무기 100,000원*7대	700		
- 엔진예초기 100,000원*46대	4,600		
- 엔진톱 100,000원*12대	1,200		
- 엔진전정기 100,000원*19대	1,900		
- 엔진블로워 100,000원*11대	1,100		
- 방제차량분무기 100,000원*3대	300		
- 경운기 200,000원*1대	200		
- 장비유류비 27,500원*100대*12월	33,000		
203 업무추진비	4,275	4,500	△225
03 시책추진업무추진비	4,275	4,500	△225
○녹지공원 관리업무 추진 2,500,000원*95%	2,375		
○산불예방사업 원활한 수행 1,000,000원*95%	950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지업무 주요시책 추진 1,000,000원*95%	950		
206 재료비	249,233	211,850	37,383
01 재료비	249,233	211,850	37,383
○화단녹지대 관리 자재비	237,643		
- 병해충방제 약제 17,000원*1,000병*3회*95%	48,450		
- 비료 11,500원*4,500포*3회*95%	147,488		
- 관리수목 월동 피복재료 25,000원*600본*95%	14,250		
- 관수용 자재(점적호스 등) 1,000,000원*10개소*95%	9,500		
- 각종 장비(전정가위, 삽 등) 21,000원*900개*95%	17,955		
○마을가꾸기 지원용 수목구입비(8개동)	11,590		
- 교목 52,000원*100본*95%	4,940		
- 관목 3,500원*2,000본*95%	6,650		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
01 연구용역비	5,000	0	5,000
○근골격계부담작업 유해요인 조사	5,000		
401 시설비및부대비	644,200	635,500	8,700
01 시설비	644,200	635,500	8,700
○화단녹지대 유지관리	310,400		
- 병해충방제 7,000원*3,700본*3회	77,700		
- 수목전정 100,000원*1,000본	100,000		
- 풍수해대비 및 긴급복구(제거, 보식 등)	50,000		
- 화단녹지대 수목이식 및 보식 40,000,000원*2회	80,000		
- 발생 폐기물(임목 등)처리비 9,000원*300톤	2,700		
○낙동제방 풀베기 및 유지관리	320,000		
- 낙동제방 풀베기사업	320,000		
○조경시설물 보수 및 교체	13,800		
- 파고라 300,000원*34개소	10,200		
- 벤치 5,000원*120개	600		
- 기타 편의시설 100,000원*30개	3,000		
405 자산취득비	25,033	23,324	1,709
01 자산및물품취득비	25,033	23,324	1,709
○녹지관리 장비구입비	25,033		
- 엔진예초기 450,000원*10대*95%	4,275		
- 엔진전정기 600,000원*10대*95%	5,700		
- 엔진블로워 800,000원*6대*95%	4,560		
- 엔진톱 850,000원*7대*95%	5,653		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 엔진분무기 1,200,000원*2대*95%	2,280		
- 엔진천공기 900,000원*3대*95%	2,565		
가로수 조성관리	1,104,715	884,365	220,350
101 인건비	641,855	485,115	156,740
04 기간제근로자등보수	641,855	485,115	156,740
○가로수관리 기간제근로자 인부임	641,855		
- 기본급 71,837원*43명*180일	556,019		
- 국민연금보험 581,819,000원*4.5%	26,182		
- 국민건강보험 581,819,000원*3.23%	18,793		
- 고용보험 581,819,000원*1.5%	8,728		
- 산재보험 581,819,000원*0.85%	4,946		
- 노인장기요양보험 18,793,000원*7.38%	1,387		
- 맞춤형복지포인트 300,000원*43명*1회	12,900		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*43명*1회	12,900		
206 재료비	116,660	106,400	10,260
01 재료비	116,660	106,400	10,260
○가로수 관리 자재비	116,660		
- 병해충 방제 약제 17,000원*400병*3회*95%	19,380		
- 수간주사 약제 5,500원*7,000개*95%	36,575		
- 지주목 29,000원*500조*95%	13,775		
- 비료 11,500원*3,200포*95%	34,960		
- 각종 장비(전정톱, 고지가위 등) 21,000원*600점*95%	11,970		
401 시설비및부대비	346,200	292,850	53,350
01 시설비	346,200	292,850	53,350
○가로수 유지관리	336,200		
- 가지치기 80,000원*2,000본	160,000		
- 병해충방제 7,000원*3,200본*3회	67,200		
- 가로수 보식 및 수형불량목 교체 800,000원*130본	104,000		
- 가로수 뿌리돌출 보도정비 10,000원*500본	5,000		
○재해위험목 정비	10,000		
- 재해위험목 정비 500,000원*20본	10,000		
초화식재관리	389,605	291,149	98,456
101 인건비	179,125	138,607	40,518
04 기간제근로자등보수	179,125	138,607	40,518
○초화양묘장관리 기간제근로자 인부임	179,125		
- 기본급 71,837원*12명*180일	155,168		
- 국민연금보험 162,368,000원*4.5%	7,307		
- 국민건강보험 162,368,000원*3.23%	5,245		
- 고용보험 162,368,000원*1.5%	2,436		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험 162,368,000원*0.85%	1,381		
- 노인장기요양보험 5,245,000원*7.38%	388		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*12명*1회	3,600		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*12명*1회	3,600		
206 재료비	40,285	29,042	11,243
01 재료비	40,285	29,042	11,243
○초화양묘장 운영 자재비	40,285		
- 초화 종자, 프러그묘 23,000원*170트레이*4회*95%	14,858		
- 초화생산용 상토 및 마사토 7,000원*700포*95%	4,655		
- 초화생산용 퇴비, 자재 600,000원*4회*95%	2,280		
- 수목관리용 퇴비 11,500원*1,000포*95%	10,925		
- 꽃벽(그루백) 방제용 약제 20,000원*30병*4회*95%	2,280		
- 꽃벽(그루백) 살포용 영양제 99,000원*5포*7회*95%	3,292		
- 각종 장비(전정가위, 호미 등) 21,000원*100점*95%	1,995		
401 시설비및부대비	170,195	123,500	46,695
01 시설비	170,195	123,500	46,695
○계절별(행사용) 초화 구입비(봄팬지 등 15종) 500원*25,000본*4회	50,000		
○꽃도시 조성	110,295		
- 꽃벽, 걸이화분(사피니아) 12,900원*950개*9개소	110,295		
○양묘장 시설 개선	9,900		
- 초화 육묘판 설치 1,650,000원*6개	9,900		
도시숲 조성	550,000	250,000	300,000
	균 275,000		
	시 275,000		
401 시설비및부대비	550,000	250,000	300,000
	균 275,000		
	시 275,000		
01 시설비	550,000	250,000	300,000
○도시숲 조성사업	550,000		
	균 275,000		
	시 275,000		
유아숲교육 운영	25,000	20,000	5,000
	국 12,500		
	시 3,750		
	구 8,750		
401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000
	국 12,500		
	시 3,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 8,750		
01 시설비	25,000	20,000	5,000
○유아숲지도사 운영	25,000		
- 인건비	19,396		
	국 9,698		
	시 2,910		
	구 6,788		
- 보험료, 자재구입 등	5,604		
	국 2,802		
	시 840		
	구 1,962		
유아숲체험원 조성	148,000	0	148,000
	균 74,000		
	시 37,000		
	구 37,000		
401 시설비및부대비	148,000	0	148,000
	균 74,000		
	시 37,000		
	구 37,000		
01 시설비	148,000	0	148,000
○유아숲체험원 조성	148,000		
	균 74,000		
	시 37,000		
	구 37,000		
공원녹지 조성관리	4,624,589	4,655,400	△30,811
	시 270,000		
	구 4,354,589		
녹산·신호산단 공원녹지대 관리(보조)	540,000	540,000	0
	시 270,000		
	구 270,000		
401 시설비및부대비	540,000	540,000	0
	시 270,000		
	구 270,000		
01 시설비	540,000	540,000	0
○녹산·신호산단 공원녹지대 유지관리	540,000		
	시 270,000		
	구 270,000		
산업단지 공원녹지대 유지관리	2,306,354	1,774,165	532,189
101 인건비	1,004,858	623,725	381,133
04 기간제근로자등보수	1,004,858	623,725	381,133
○부산과학·생곡·강서보고산업단지 공원녹지 관리 기간제근로자 인부임	447,807		
- 기본급 71,837원*30명*180일	387,920		
- 4대보험료 등	41,887		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*30명*1회	9,000		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*30명*1회	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서부산유통단지 공원녹지 기간제근로자 인부임	179,125		
- 기본급 71,837원*12명*180일	155,168		
- 국민연금보험 162,368,000원*4.5%	7,307		
- 국민건강보험 162,368,000원*3.23%	5,245		
- 고용보험 162,368,000원*1.5%	2,436		
- 산재보험 162,368,000원*0.85%	1,381		
- 노인장기요양보험 5,245,000원*7.38%	388		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*12명*1회	3,600		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*12명*1회	3,600		
○국제물류산업단지(1~5공구) 공원녹지 관리 기간제근로자 인부임	373,175		
- 기본급 71,837원*25명*180일	323,267		
- 4대보험료 등	34,908		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*25명*1회	7,500		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*25명*1회	7,500		
○공원녹지 현업근무자 피복비	4,751		
- 기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*125명*2벌*95%	3,563		
- 안전모,보안경,마스크 등 10,000원*125명*1개*95%	1,188		
201 일반운영비	304,268	238,645	65,623
01 사무관리비	120,803	74,694	46,109
○어린이공원 놀이시설물 정기검사 250,000원*19개소*1회*95%	4,513		
○공원녹지대 급수차량 및 중장비 등 임차	103,227		
- 급수차량 임차 550,000원*100일*95%	52,250		
- 굴삭기 등 임차 605,000원*4대*19일*95%	43,681		
- 공원사후관리 순찰차량 임차 640,000원*1대*12월*95%	7,296		
○공용마대 및 각종현수막 구입	13,063		
- 공원녹지 청소용 공용마대 제작 400원*30,000장*95%	11,400		
- 공원불법행위 금지 및 무단경작예방 안내 현수막 제작 35,000원*50매*95%	1,663		
02 공공운영비	183,465	163,951	19,514
○공공요금 및 제세	152,000		
- 명지, 신호, 지사, 화전, 생곡, 국제물류산단, 명지국제신도시 전기요금 70,000원*93개소*12월*95%	74,214		
- 명지, 신호, 지사, 화전, 생곡, 국제물류산단, 명지국제신도시 상.하수도 요금 110,000원*34개소*12월*95%	42,636		
- 영조물 손해배상 보험료(공원 · 녹지) 37,000,000원*1식*95%	35,150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원녹지관리용 장비유지비	24,985		
- 엔진예초기 100,000원*20대*95%	1,900		
- 엔진톱 100,000원*8대*95%	760		
- 엔진블로워 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 1,600,000원*12월*95%	18,240		
○차량선박비	6,480		
- 예찰차량 유류비 180,000원*1대*12월	2,160		
- 녹지관리원 작업용차량(유류비) 120,000원*3대*12월	4,320		
206 재료비	114,665	87,068	27,597
01 재료비	114,665	87,068	27,597
○산업단지 공원녹지 관리 자재비	114,665		
- 수목병해충 방제약제 17,000원*800병*3회*95%	38,760		
- 잔디 잡초방제약제 17,000원*800병*3회*95%	38,760		
- 비료 11,500원*700포*2회*95%	15,295		
- 예초기, 엔진톱 등 각종장비 부속품 26,000원*400개*95%	9,880		
- 각종자재(양손가위, 호미, 낫 등) 21,000원*600점*95%	11,970		
401 시설비및부대비	871,970	814,177	57,793
01 시설비	871,970	814,177	57,793
○산업단지 초화식재 및 관리	29,000		
- 명지근린공원 꽃장식물 설치 11,000,000원*1식	11,000		
- 공원 초화식재 관리 18,000,000원*1식	18,000		
○공원녹지 공유재산 관리	4,000		
- 입간판 설치 200,000원*20개소	4,000		
○조경시설물 보수 및 교체	32,650		
- 정자(팔각, 육각 등) 500,000원*5개소	2,500		
- 파고라 300,000원*10개소	3,000		
- 벤치 5,000원*30개소	150		
- 공원등 보수(교체) 600,000원*40개소	24,000		
- 기타편의시설 보수 100,000원*30개소	3,000		
○산업단지 공원녹지대 조경수 관리	44,250		
- 교목 보식 800,000원*35본	28,000		
- 관목 보식 6,500원*2,500본	16,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원녹지 재해예방 관리	30,000		
- 재해위험목 처리 30,000,000원*1식	30,000		
○미음산단 공원녹지 유지관리	310,000		
- 식생유지관리 공사 310,000,000원*1식	310,000		
○화전산단 공원녹지 유지관리	150,000		
- 식생유지관리 공사 150,000,000원*1식	150,000		
○낙동강살리기 41,42공구 생태공원 유지관리	54,760		
- 가락생태공원 외 5개소 제초 공사 54,760,000원*1식	54,760		
○녹산산업단지 완충녹지 제초 공사	106,310		
- 녹산산업대로 외 2개소 완충녹지 제초 공사 106,310,000원*1식	106,310		
○서부산유통단지 상방소공원 정자 정비	35,000		
- 상방소공원 2층 정자 정비 1식 35,000,000원*1개소	35,000		
○공원 경관조성 조명등 설치	25,000		
- 공원 경관조성 조명등 20개소 2,500,000원*10개소	25,000		
○신호공원 편의시설 정비공사	51,000		
- 신호공원 편의시설 정비공사 1식 51,000,000원*1식	51,000		
405 자산취득비	10,593	10,550	43
01 자산및물품취득비	10,593	10,550	43
○공원녹지관리 장비 구입비	10,593		
- 엔진예초기 450,000원*5대*95%	2,138		
- 엔진톱 850,000원*2대*95%	1,615		
- 엔진블로워 800,000원*2대*95%	1,520		
- 엔진전정기 600,000원*2대*95%	1,140		
- 엔진분무기 1,200,000원*2대*95%	2,280		
- 엔진고지톱 1,000,000원*2대*95%	1,900		
명지오션시티 공원녹지 유지관리	527,956	389,382	138,574
101 인건비	223,905	166,326	57,579
04 기간제근로자등보수	223,905	166,326	57,579
○명지오션시티 공원녹지대관리 기간제근로자 인부임	223,905		
- 기본급 71,837원*15명*180일	193,960		
- 4대보험료 등	20,945		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*15명*1회	4,500		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*15명*1회	4,500		
206 재료비	54,568	38,665	15,903
01 재료비	54,568	38,665	15,903
○명지오션시티 공원녹지대 관리 자재비	54,568		
- 병해충방제 약제 17,000원*400병*3회*95%	19,380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 잔디 잡초방제 약제 17,000원*400병*3회*95%	19,380		
- 비료 11,500원*280포*2회*95%	6,118		
- 예초기, 엔진톱 등 각종장비 부속품 26,000원*150개*95%	3,705		
- 각종자재(양손가위, 호미, 낫 등) 21,000원*300점*95%	5,985		
401 시설비및부대비	243,402	178,891	64,511
01 시설비	243,402	178,891	64,511
○조경시설물 보수 및 교체	18,625		
- 정자(팔각, 육각 등) 500,000원*3개소	1,500		
- 파고라 300,000원*10개소	3,000		
- 벤치 5,000원*25개소	125		
- 기타 편의시설 보수 200,000원*10개소	2,000		
- 놀이시설물 500,000원*4개소	2,000		
- 명지공원 음악분수 10,000,000원*1개소	10,000		
○명지오션시티 공원녹지대 조경수 관리	14,500		
- 교목보식 800,000원*10본	8,000		
- 관목보식 6,500원*1,000본	6,500		
○명지해안방재림 완충녹지 제초 공사	110,277		
- 명지해안방재림 완충녹지 제초 공사 110,277,000원*1식	110,277		
○명지해안방재림 편의시설 설치	100,000		
405 자산취득비	6,081	5,500	581
01 자산및물품취득비	6,081	5,500	581
○공원녹지관리 장비구입비	6,081		
- 엔진예초기 450,000원*3대*95%	1,283		
- 엔진톱 850,000원*1대*95%	808		
- 엔진블로워 800,000원*1대*95%	760		
- 엔진전정기 600,000원*2대*95%	1,140		
- 엔진분무기 1,200,000원*1대*95%	1,140		
- 엔진고지톱 1,000,000원*1대*95%	950		
가덕도 공원 녹지대 유지관리	109,444	65,239	44,205
101 인건비	74,638	55,444	19,194
04 기간제근로자등보수	74,638	55,444	19,194
○가덕도 공원녹지대 관리 기간제근로자 인부임	74,638		
- 기본급 71,837원*5명*180일	64,654		
- 국민연금보험 67,654,000원*4.5%	3,045		
- 국민건강보험 67,654,000원*3.23%	2,186		
- 고용보험 67,654,000원*1.5%	1,015		
- 산재보험 67,654,000원*0.85%	576		
- 노인장기요양보험 2,186,000원*7.38%	162		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*5명*1회	1,500		
206 재료비	12,806	9,795	3,011
01 재료비	12,806	9,795	3,011
○가덕도 공원녹지대 관리 자재비	12,806		
- 병해충방제 약제 17,000원*80병*3회*95%	3,876		
- 잔디 잡초방제 약제 17,000원*80병*3회*95%	3,876		
- 비료 11,500원*120포*2회*95%	2,622		
- 예초기, 엔진톱 등 각종장비 부속품 26,000원*50개*95%	1,235		
- 각종자재(양손가위, 호미, 낫 등) 21,000원*60점*95%	1,197		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○가덕도 동선이주단지 경관녹지 수목 식재	22,000		
- 수목식재 1식 22,000,000원*1식	22,000		
부산신항 녹지 유지관리	122,275	83,839	38,436
101 인건비	104,491	69,304	35,187
04 기간제근로자등보수	104,491	69,304	35,187
○부산신항 녹지 관리 기간제근로자 인부임	104,491		
- 기본급 71,837원*7명*180일	90,515		
- 국민연금보험 94,715,000원*4.5%	4,263		
- 국민건강보험 94,715,000원*3.23%	3,060		
- 고용보험 94,715,000원*1.5%	1,421		
- 산재보험 94,715,000원*0.85%	806		
- 노인장기요양보험 3,060,000원*7.38%	226		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*7명*1회	2,100		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*7명*1회	2,100		
206 재료비	17,784	14,535	3,249
01 재료비	17,784	14,535	3,249
○부산신항 녹지 관리 자재비	17,784		
- 병해충방제 약제 17,000원*120병*3회*95%	5,814		
- 잔디 잡초방제 약제 17,000원*120병*3회*95%	5,814		
- 퇴비 11,500원*100포*2회*95%	2,185		
- 예초기, 엔진톱 등 각종장비 부속품 26,000원*80개*95%	1,976		
- 각종자재(양손가위, 호미, 낫 등) 21,000원*100점*95%	1,995		
명지국제신도시 공원녹지대 관리	638,560	616,532	22,028
101 인건비	268,685	207,908	60,777

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	268,685	207,908	60,777
○명지국제신도시 공원녹지 관리 기간제근로자 인부임	268,685		
- 기본급 71,837*18명*180일	232,752		
- 국민연금보험 243,552,000원*4.5%	10,960		
- 국민건강보험 243,552,000원*3.23%	7,867		
- 고용보험 243,552,000원*1.5%	3,654		
- 산재보험 243,552,000원*0.85%	2,071		
- 노인장기요양보험 7,867,000원*7.38%	581		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*18명*1회	5,400		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*18명*1회	5,400		
206 재료비	69,065	57,713	11,352
01 재료비	69,065	57,713	11,352
○명지국제신도시 공원녹지 관리 자재비	69,065		
- 병해충방제 약제 17,000원*400병*3회*95%	19,380		
- 잔디잡초 방제약제 17,000원*400병*3회*95%	19,380		
- 비료 11,500원*500포*2회*95%	10,925		
- 예초기, 엔진톱 등 각종장비 부속품 26,000원*300개*95%	7,410		
- 각종자재(양손가위, 호미, 낫 등) 21,000원*600점*95%	11,970		
401 시설비및부대비	289,125	288,900	225
01 시설비	289,125	288,900	225
○명지국제신도시 공원녹지(1-1단계) 유지관리	280,000		
- 명지국제신도시 공원녹지 식생유지관리 공사 280,000,000원*1식	280,000		
○조경시설물 보수 및 교체	9,125		
- 정자(팔각) 500,000원*1개소	500		
- 파고라 300,000원*5개소	1,500		
- 벤치 5,000원*25개소	125		
- 기타 편의시설 보수 200,000원*20개소	4,000		
- 놀이시설물 500,000원*6개소	3,000		
405 자산취득비	11,685	62,011	△50,326
01 자산및물품취득비	11,685	62,011	△50,326
○공원녹지관리 장비구입비	11,685		
- 엔진예초기 450,000원*8대*95%	3,420		
- 엔진톱 850,000원*2대*95%	1,615		
- 엔진블로워 800,000원*1대*95%	760		
- 엔진전정기 600,000원*5대*95%	2,850		
- 엔진분무기 1,200,000원*1대*95%	1,140		
- 엔진고지톱 1,000,000원*2대*95%	1,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국제물류산업단지(1-1단계) 공원녹지대 관리	380,000	836,243	△456,243
401 시설비및부대비	380,000	836,243	△456,243
01 시설비	380,000	836,243	△456,243
○국제산업물류도시(1-1단계) 공원녹지 유지관리	380,000		
- 국제산업물류도시 공원녹지 식생유지관리 공사 380,000,000원*1식	380,000		
산림관리	2,892,287	3,407,304	△515,017
	국 446,635		
	균 32,000		
	시 161,748		
	구 2,251,904		
산림자원관리	2,892,287	3,407,304	△515,017
	국 446,635		
	균 32,000		
	시 161,748		
	구 2,251,904		
소나무재선충병 방제	51,150	73,956	△22,806
	국 35,932		
	시 4,566		
	구 10,652		
401 시설비및부대비	51,150	73,956	△22,806
	국 35,932		
	시 4,566		
	구 10,652		
01 시설비	51,150	73,292	△22,142
○소나무재선충병 방제사업	51,150		
	국 35,932		
	시 4,566		
	구 10,652		
일반병해충 방제	9,481	24,394	△14,913
	국 6,578		
	시 842		
	구 2,061		
401 시설비및부대비	9,481	24,394	△14,913
	국 6,578		
	시 842		
	구 2,061		
01 시설비	9,481	24,394	△14,913
○일반병해충 방제	9,481		
	국 6,578		
	시 842		
	구 2,061		
감염목무단이동단속 초소 운영	161,840	147,960	13,880
	국 80,920		
	시 24,276		
	구 56,644		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	161,840	147,960	13,880
	국 80,920		
	시 24,276		
	구 56,644		
01 시설비	161,840	147,960	13,880
○감염목 무단이동 단속 초소 운영	161,840		
- 감염목 이동단속 운영	161,840		
	국 80,920		
	시 24,276		
	구 56,644		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	52,588	49,880	2,708
	국 21,036		
	시 9,468		
	구 22,084		
401 시설비및부대비	52,588	49,880	2,708
	국 21,036		
	시 9,468		
	구 22,084		
01 시설비	52,588	49,880	2,708
○산사태현장예방단	52,588		
- 산사태현장예방단(4명)	52,588		
	국 21,036		
	시 9,468		
	구 22,084		
산림재해일자리 장기경상(산림병해충예찰방제단)	174,272	164,924	9,348
	국 87,136		
	시 26,141		
	구 60,995		
401 시설비및부대비	174,272	164,924	9,348
	국 87,136		
	시 26,141		
	구 60,995		
01 시설비	174,272	164,924	9,348
○산림병해충방제 사업	174,272		
- 산림병해충예찰방제단(8명)	174,272		
	국 87,136		
	시 26,141		
	구 60,995		
산림재해일자리 장기자본(산림병해충예찰방제단)	400	3,000	△2,600
	국 200		
	시 60		
	구 140		
405 자산취득비	400	3,000	△2,600
	국 200		
	시 60		
	구 140		
01 자산및물품취득비	400	3,000	△2,600

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림병해충방제 사업	400		
- 동력톱	400		
	국 200		
	시 60		
	구 140		
정책숲가꾸기	196,542	404,388	△207,846
	국 98,271		
	시 29,480		
	구 68,791		
401 시설비및부대비	196,542	404,388	△207,846
	국 98,271		
	시 29,480		
	구 68,791		
01 시설비	196,542	404,388	△207,846
○큰나무 가꾸기(100ha)	173,568		
	국 86,784		
	시 26,034		
	구 60,750		
○조림지 가꾸기(15ha)	22,974		
	국 11,487		
	시 3,446		
	구 8,041		
조림(보조)	22,000	17,514	4,486
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
401 시설비및부대비	22,000	17,514	4,486
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
01 시설비	22,000	17,514	4,486
○미세먼지 저감 조림	22,000		
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
조림(자체)	77,622	71,930	5,692
101 인건비	71,328	66,002	5,326
04 기간제근로자등보수	71,328	66,002	5,326
○조림지 사후관리 인건비	71,328		
- 기본급 71,837원*6명*150일	64,654		
- 4대보험료	6,674		
・국민연금 64,653,300원*4.5%	2,910		
・국민건강보험 64,653,300원*3.23%	2,089		
・고용보험 64,653,300원*1.5%	970		
・산재보험 64,653,300원*0.85%	550		
・노인장기요양보험 2,088,302원*7.38%	155		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	6,294	5,928	366
01 재료비	6,294	5,928	366
○조림지 사후관리 자재비	6,294		
- 수목보호용 지지대 4,000원*400조*95%	1,520		
- 퇴비 및 비료 11,500원*350포*95%	3,824		
- 각종자재(장갑, 낫, 삽 등) 20,000원*50개*95%	950		
숲길조성관리	64,000	112,000	△48,000
	균 32,000		
	시 22,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	64,000	112,000	△48,000
	균 32,000		
	시 22,000		
	구 10,000		
01 시설비	64,000	112,000	△48,000
○등산로 정비(1.5㎞)	64,000		
	균 32,000		
	시 22,000		
	구 10,000		
목재이용명예감시원 제도 운영	9,840	9,840	0
	국 4,920		
	시 1,476		
	구 3,444		
401 시설비및부대비	9,840	9,840	0
	국 4,920		
	시 1,476		
	구 3,444		
01 시설비	9,840	9,840	0
○목재이용명예감시원(2명)	9,840		
	국 4,920		
	시 1,476		
	구 3,444		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	22,429	21,829	600
	국 8,972		
	시 4,037		
	구 9,420		
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○산불진화 급식비 8,000원*500명	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	14,429	14,429	0
	국 5,772		
	시 2,597		
	구 6,060		
01 재료비	14,429	14,429	0
○개인산불진화장비세트(37세트)	14,429		
	국 5,772		
	시 2,597		
	구 6,060		
405 자산취득비	4,000	2,400	1,600
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
01 자산및물품취득비	4,000	2,400	1,600
○노후 휴대용 무전기 구입 800,000원*5대	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	2,600	56,600	△54,000
	국 1,040		
	시 468		
	구 1,092		
201 일반운영비	2,600	2,600	0
	국 1,040		
	시 468		
	구 1,092		
02 공공운영비	2,600	2,600	0
○산불관제 통신료 130,000원*20대	2,600		
	국 1,040		
	시 468		
	구 1,092		
산불예방체계 구축 및 운영(자본)	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○산불감시시설	10,000		
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	171,104	162,563	8,541
	국 68,442		
	시 30,799		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 71,863		
101 인건비	166,184	151,644	14,540
	국 66,474		
	시 29,913		
	구 69,797		
04 기간제근로자등보수	166,184	151,644	14,540
○산불전문예방진화대	160,184		
- 인건비(기간제 근로자 등 보수)	160,184		
	국 64,074		
	시 28,833		
	구 67,277		
○산불진화대 근무복	6,000		
	국 2,400		
	시 1,080		
	구 2,520		
201 일반운영비	4,920	10,919	△5,999
	국 1,968		
	시 886		
	구 2,066		
01 사무관리비	4,000	10,000	△6,000
○산불출동 차량 임차비	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
02 공공운영비	920	919	1
○산불출동 차량 유류비	920		
	국 368		
	시 166		
	구 386		
사방댐 외관의 이상유무 점검	200	0	200
	국 140		
	시 42		
	구 18		
401 시설비및부대비	200	0	200
	국 140		
	시 42		
	구 18		
01 시설비	200	0	200
○사방댐 외관의 이상유무 점검 1개소	200		
	국 140		
	시 42		
	구 18		
사방댐의 준설 관리	7,000	0	7,000
	국 4,900		
	시 1,470		
	구 630		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,900		
	시 1,470		
	구 630		
01 시설비	7,000	0	7,000
○사방댐의 준설 관리(1개소)	7,000		
	국 4,900		
	시 1,470		
	구 630		
산불예방	1,668,398	1,581,832	86,566
101 인건비	1,630,541	1,496,038	134,503
04 기간제근로자등보수	1,630,541	1,496,038	134,503
○산불감시원	1,605,366		
- 기본급 71,837원*100명*195일	1,400,822		
- 고용보험 등 4대보험료	144,544		
· 국민연금보험 1,400,821,500원*4.5%	63,037		
· 국민건강보험 1,400,821,500원*3.23%	45,247		
· 고용보험 1,400,821,500원*1.5%	21,013		
· 산재보험 1,400,821,500원*0.85%	11,907		
· 노인장기요양보험 45,247,000원*7.38%	3,340		
- 복리후생비	60,000		
· 맞춤형 복지포인트 300,000원*100명*1회	30,000		
· 명절휴가비 300,000원*100명*1회	30,000		
○피복비	25,175		
- 산불감시원 조끼 14,000원*100벌*95%	1,330		
- 산불감시원 모자 및 완장 14,000원*100개*95%	1,330		
- 산불감시원 안전화 50,000원*100켤레*95%	4,750		
- 산불감시원 진화복 187,000원*100벌*95%	17,765		
201 일반운영비	31,777	79,714	△47,937
01 사무관리비	31,037	78,974	△47,937
○일반수용비	15,048		
- 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		
○운영수당	11,520		
- 산불 휴일비상근무수당 60,000원*3명*64일	11,520		
○급량비	4,469		
- 산불방지대책본부 급식비 8,000원*3명*196일*95%	4,469		
02 공공운영비	740	740	0
○공공요금 및 제세	240		
- 무선중계탑 전기료 20,000원*1대*12월	240		
○시설장비유지비	500		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 무전기 수리비 25,000원*20대	500		
206 재료비	6,080	6,080	0
01 재료비	6,080	6,080	0
○산불진화용장비 구입	6,080		
- 등짐펌프 55,000원*100개*95%	5,225		
- 삼발이 9,000원*100개*95%	855		
산림재해 예방 및 유지관리	127,805	125,143	2,662
101 인건비	35,665	33,003	2,662
04 기간제근로자등보수	35,665	33,003	2,662
○등산로 유지관리 인건비	35,665		
- 기본급 71,837원*3명*150일	32,327		
- 건강보험 및 4대보험료	3,338		
· 국민연금보험 32,326,650원*4.5%	1,455		
· 국민건강보험 32,326,650원*3.23%	1,045		
· 고용보험 32,326,650원*1.5%	485		
· 산재보험 32,326,650원*0.85%	275		
· 노인장기요양보험 1,044,150원*7.38%	78		
201 일반운영비	2,640	2,640	0
02 공공운영비	2,640	2,640	0
○산림자재 창고 수도요금 및 전기요금	1,320		
- 수도요금 50,000원*12월	600		
- 전기요금 60,000원*12월	720		
○공공요금 및 제세	1,320		
- 등산로 먼지떨이기 전기요금(2개소) 55,000원*2개소*12월	1,320		
206 재료비	9,500	9,500	0
01 재료비	9,500	9,500	0
○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*500개*95%	1,425		
- 각종 자재(톱, 낫, 못 등) 12,500원*200개*95%	2,375		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○보호수 및 노거수 정비사업	30,000		
- 미음동 1520-45번지 외 10개소 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림연접지 재해위험목 제거 500,000원*60본	30,000		
○산림편의시설 정비 및 설치	20,000		
- 연대산 등 4개 산지 노후시설 등 정비	20,000		
식목일 행사	20,520	21,280	△760
201 일반운영비	1,520	2,280	△760
01 사무관리비	1,520	2,280	△760
○식목일 행사 급식비 8,000원*200명*95%	1,520		
206 재료비	19,000	19,000	0
01 재료비	19,000	19,000	0
○식목일 행사용 수목 구입(해송 지주목 등) 10,000원*2,000주*95%	19,000		
기간제근로자 처우개선	19,200	18,000	1,200
101 인건비	19,200	18,000	1,200
04 기간제근로자등보수	19,200	18,000	1,200
○감염목무단이동단속 초소 운영	2,400		
- 복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*4명*1회	1,200		
○산림재해일자리 장기경상(산림병해충예찰방제단)	4,800		
- 복지포인트 300,000원*8명*1회	2,400		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*8명*1회	2,400		
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	12,000		
- 복지포인트 300,000원*20명*1회	6,000		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*20명*1회	6,000		
목재제품 품질단속	3,000	0	3,000
	국 3,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○사무용품 등	500		
	국 500		
○급식비	500		
	국 500		
202 여비	2,000	0	2,000
	국 2,000		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○국내여비 20,000원*5명*20회	2,000		
	국 2,000		
산림서비스도우미 운영	20,296	18,454	1,842
	국 10,148		
	시 1,523		
	구 8,625		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,296	18,454	1,842
	국 10,148		
	시 1,523		
	구 8,625		
01 시설비	20,296	18,454	1,842
○도시녹지관리원	20,296		
- 인건비	20,296		
	국 10,148		
	시 1,523		
	구 8,625		
행정운영경비(녹지공원과)	510,417	482,563	27,854
인력운영비(녹지공원과)	487,829	461,868	25,961
인력운영비(녹지공원과)	487,829	461,868	25,961
101 인건비	486,629	461,868	24,761
03 무기계약근로자보수	486,629	461,868	24,761
○녹지관리원	440,516		
- 기본급(13년 이상) 3,313,180원*8명*12월	318,066		
- 정액수당	11,760		
· 가족수당	11,760		
배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
직계존비속 20,000원*10명*12월	2,400		
둘째자녀 60,000원*6명*12월	4,320		
셋째자녀 이상 100,000원*1명*12월	1,200		
- 복리후생비	41,329		
· 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
· 명절휴가비 3,313,180원*8명*80%	21,205		
· 성과상여금 1,910,760원*8명*50%	7,644		
- 초과근무수당	66,241		
· 시간외근무수당 24,840원*4시간*8명*10일	7,949		
· 휴일근무수당 99,360원*8명*52일	41,334		
· 연차유급휴가수당 132,480원*8명*16일	16,958		
- 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	45,258		
- 국민연금보험 438,596,000원*4.5%	19,737		
- 국민건강보험 438,596,000원*3.23%	14,167		
- 고용보험 438,596,000원*1.5%	6,579		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험 438,596,000원*0.85%	3,729		
- 노인장기요양보험 14,167,000원*7.38%	1,046		
○위탁교육비	855		
- 녹지관리원 직무교육 등록비 300,000원*3명*95%	855		
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		
기본경비(녹지공원과)	22,588	20,695	1,893
기본경비(녹지공원과)	22,588	20,695	1,893
201 일반운영비	15,311	14,482	829
01 사무관리비	15,311	14,482	829
○일반수용비	5,415		
- 부서기본 수용비 5,700,000원*95%	5,415		
○급량비	9,896		
- 부서기본 급량비 10,416,000원*95%	9,896		
203 업무추진비	6,327	6,213	114
04 부서운영업무추진비	6,327	6,213	114
○녹지공원과 1,110,000원*12월*95%*50%	6,327		
405 자산취득비	950	0	950
01 자산및물품취득비	950	0	950
○텔레비전 1,000,000원*1대*95%	950		