세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	21,593,343	17,739,408	3,853,935
	국 1,884,877		
	시 808,505		
	구 18,899,961		
쾌적하고 아름다운 도시경관 조성	15,201,167	13,345,731	1,855,436
	국 1,026,476		
	시 507,943		
	구 13,666,748		
가로수, 화단녹지, 도시녹화사업	6,654,766	7,477,953	△823,187
	국 1,026,476		
	시 507,943		
	구 5,120,347		
화단녹지 유지관리	2,982,341	2,916,207	66,134
101 인건비	1,221,041	1,201,290	19,751
04 기간제근로자등보수	1,221,041	1,201,290	19,751
○화단관리 기간제근로자	232,396		
- 기본급 81,196원*13명*191일	201,610		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*13명*1회	3,900		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*13명*1회	3,900		
- 국민연금보험 209,410,000원*4.5%	9,424		
- 국민건강보험 209,410,000원*3.43%	7,183		
- 고용보험 209,410,000원*1.65%	3,456		
- 산재보험 209,410,000원*1%	2,095		
- 노인장기요양보험 7,183,000원*11.52%	828		
○낙동제방 녹지대 관리 기간제근로자	303,901		
- 기본급 81,196원*17명*191일	263,644		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*17명*1회	5,100		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*17명*1회	5,100		
- 국민연금보험 273,844,000원*4.5%	12,323		
- 국민건강보험 273,844,000원*3.43%	9,393		
- 고용보험 273,844,000원*1.65%	4,519		
- 산재보험 273,844,000원*1%	2,739		
- 노인장기요양보험 9,393,000원*11.52%	1,083		
○주요도로 인도제초 기간제근로자	679,304		
- 기본급 81,196원*38명*191일	589,321		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*38명*1회	11,400		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*38명*1회	11,400		
- 국민연금보험 612,121,000원*4.5%	27,546		
- 국민건강보험 612,121,000원*3.43%	20,996		
- 고용보험 612,121,000원*1.65%	10,100		
- 산재보험 612,121,000원*1%	6,122		
- 노인장기요양보험 20,996,000원*11.52%	2,419		
○기간제근로자 피복비	2,720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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
- 기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*68명*2벌	2,040		
- 안전모, 보안경, 마스크 등 10,000원*68명	680		
○채용 신체검사서 발급비 40,000원*68명	2,720		
201 일반운영비	256,292	243,914	12,378
01 사무관리비	105,603	114,204	△8,601
○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	82,120		
- 급수차량 임차 600,000원*3대*22일*95%	37,620		
- 녹지사후관리 순찰차량 임차 800,000원*12월	9,600		
- 그루백관리 순찰차량 임차 800,000원*8월	6,400		
- 굴삭기 등 임차 600,000원*5대*10일*95%	28,500		
○국유재산 사용료	18,765		
- 녹산수문공원 9,866,420원*1.09	10,755		
- 식만양묘장 7,628,480원*1.05	8,010		
○녹지관리원 경비	1,820		
- 작업복 140,000원*5명	700		
- 우의 및 모자 60,000원*5명	300		
- 작업화 50,000원*5명	250		
- 직무교육 등록비 300,000원*2명*95%	570		
02 공공운영비	150,689	129,710	20,979
○양묘장 · 화단녹지대 전기 · 수도요금	30,894		
- 강동양묘장 등 20개소 25,000원*20개소*12월*95%	5,700		
- 구청 앞 중앙분리대 등 32개소 65,000원*34개소*12월*95%	25,194		
○화단녹지관리용 장비유지비	28,845		
- 엔진분무기 100,000원*7대*90%	630		
- 엔진예초기 100,000원*20대*90%	1,800		
- 엔진톱 100,000원*12대*90%	1,080		
- 엔진전정기 100,000원*18대*90%	1,620		
- 엔진블로워 100,000원*11대*90%	990		
- 방제차량분무기 100,000원*3대*90%	270		
- 경운기 200,000원*1대*90%	180		
- 장비유류비 27,500원*75대*12월*90%	22,275		
○차량선박비	950		
- 녹지사후관리 순찰차량 전기세 50,000원*1대*12월*95%	570		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 그루백관리 순찰차량 전기세 50,000원*1대*8월*95%	380		
○영조물 공제회비	90,000		
- 가로수·화단·녹지대 등 45,000,000원*1식	45,000		
- 공원 45,000,000원*1식	45,000		
203 업무추진비	4,600	4,275	325
03 시책추진업무추진비	4,600	4,275	325
○녹지공원 관리업무 추진	2,600		
○산불예방사업 원활한 수행	1,000		
○녹지업무 주요시책 추진	1,000		
206 재료비	146,443	252,463	△106,020
01 재료비	146,443	252,463	△106,020
○화단녹지 관리 자재비	116,518		
- 병해충방제 약제 17,000원*600병*3회*95%	29,070		
- 비료 11,500원*2,000포*2회*95%	43,700		
- 관리수목 월동 피복재료 25,000원*550본*95%	13,063		
- 관수용 자재(점적호스 등) 1,000,000원*10개소*95%	9,500		
- 화단 시설물 정비자재(오일스테인 등) 100,000원*34개소*95%	3,230		
- 각종 장비(전정가위, 삽 등) 21,000원*900점*95%	17,955		
○수목 구입비	29,925		
- 마을가꾸기 지원용 수목 3,500원*3,000본*95%	9,975		
- 보식용 관목류 3,500원*6,000본*95%	19,950		
401 시설비및부대비	1,240,500	1,190,100	50,400
01 시설비	1,240,500	1,190,100	50,400
○화단녹지대 유지관리	315,800		
- 병해충방제 7,000원*7,000본*3회	147,000		
- 수목전정 100,000원*800본	80,000		
- 풍수해대비 및 긴급복구(제거, 보식)	20,000		
- 수목 이식 및 보식	40,000		
- 발생 폐기물(임목 등) 처리비 3,600,000원*4일*2회	28,800		
○낙동제방 풀베기 및 유지관리	240,000		
- 제초 및 풀베기	240,000		
○조경시설물 보수 및 교체	14,700		
- 파고라 300,000원*37개소	11,100		
- 벤치 5,000원*120개	600		
- 기타 편의시설 100,000원*30개	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청사 내 수목 식재 및 관리	30,000		
- 구청사 소나무류 전정 및 관목 식재 30,000,000원*1식	30,000		
○재해위험목 정비 20,000,000원*1식	20,000		
○주요 녹지대 유지관리	600,000		
- 주요 도로변 녹지대 유지관리 300,000,000원*1식	300,000		
- 산업단지 및 주거지 녹지대 유지관리 300,000,000원*1식	300,000		
○신호동 보행환경개선 가로수 조사 용역 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	113,465	24,165	89,300
01 자산및물품취득비	113,465	24,165	89,300
○녹지관리 장비구입	23,465		
- 엔진예초기 450,000원*12대*95%	5,130		
- 엔진전정기 600,000원*6대*95%	3,420		
- 엔진블로워 800,000원*5대*95%	3,800		
- 엔진톱 850,000원*6대*95%	4,845		
- 엔진분무기 1,200,000원*4대*95%	4,560		
- 엔진천공기 900,000원*2대*95%	1,710		
○녹지관리차량 구입(대체1대) 90,000,000원*1대	90,000		
가로수 조성관리	1,194,630	1,206,630	△12,000
101 인건비	754,170	741,970	12,200
04 기간제근로자등보수	754,170	741,970	12,200
○가로수 관리 기간제근로자	750,810		
- 기본급 81,196원*42명*191일	651,355		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*42명*1회	12,600		
- 맞춤형복지포인트 300,000원*42명*1회	12,600		
- 국민연금보험 676,555,000원*4.5%	30,445		
- 국민건강보험 676,555,000원*3.43%	23,206		
- 고용보험 676,555,000원*1.65%	11,164		
- 산재보험 676,555,000원*1%	6,766		
- 노인장기요양보험 23,206,000원*11.52%	2,674		
○기간제근로자 피복비	1,680		
- 기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*42명*2벌	1,260		
- 안전모, 보안경, 마스크 등 10,000원*42명	420		
○채용 신체검사서 발급비 40,000원*42명	1,680		
206 재료비	63,460	116,660	△53,200
01 재료비	63,460	116,660	△53,200
○가로수 관리 자재비	63,460		
- 병해충 방제 약제 17,000원*300병*2회*95%	9,690		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수간주사 약제 5,500원*3,000개*95%	15,675		
- 지주목 29,000원*300조*95%	8,265		
- 비료 11,500원*2,000포*95%	21,850		
- 각종 장비(전정톱, 고지가위 등) 21,000원*400점*95%	7,980		
401 시설비및부대비	377,000	348,000	29,000
01 시설비	377,000	348,000	29,000
○가로수 유지관리	377,000		
- 가지치기 80,000원*3,000본	240,000		
- 병해충 방제 7,000원*5,000본*3회	105,000		
- 가로수 보식 및 수형불량목 교체 800,000원*40본	32,000		
초화식재관리	424,843	458,616	△33,773
101 인건비	215,480	211,995	3,485
04 기간제근로자등보수	215,480	211,995	3,485
○초화양묘장관리 기간제근로자	214,520		
- 기본급 81,196원*12명*191일	186,102		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*12명*1회	3,600		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*12명*1회	3,600		
- 국민연금보험 193,302,000원*4.5%	8,699		
- 국민건강보험 193,302,000원*3.43%	6,631		
- 고용보험 193,302,000원*1.65%	3,190		
- 산재보험 193,302,000원*1%	1,934		
- 노인장기요양보험 6,631,000원*11.52%	764		
○기간제근로자 피복비	480		
- 기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*12명*2벌	360		
- 안전모, 보안경, 마스크 등 10,000원*12명	120		
○채용 신체검사서 발급비 40,000원*12명	480		
206 재료비	93,263	115,521	△22,258
01 재료비	93,263	115,521	△22,258
○초화양묘장 운영 자재비	43,263		
- 초화 종자, 프러그묘 23,000원*230트레이*4회*95%	20,102		
- 초화생산용 상토 및 마사토 7,000원*800포*95%	5,320		
- 초화생산용 퇴비, 자재 600,000원*4회*95%	2,280		
- 꽃벽(그루백) 방제용 약제 20,000원*30병*4회*95%	2,280		
- 꽃벽(그루백) 살포용 영양제 99,000원*6포*20회*95%	11,286		
- 각종 장비(전정가위, 호미 등) 21,000원*100점*95%	1,995		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계절별 초화 구입 500원*25,000본*4회	50,000		
401 시설비및부대비	116,100	131,100	△15,000
01 시설비	116,100	131,100	△15,000
○꽃도시 조성	116,100		
- 꽃벽, 걸이화분(사피니아) 12,900원*900개*10개소	116,100		
유아숲교육 운영	52,952	25,500	27,452
	국 26,476		
	시 7,943		
	구 18,533		
307 민간이전	52,952	25,500	27,452
	국 26,476		
	시 7,943		
	구 18,533		
05 민간위탁금	52,952	25,500	27,452
○유아숲지도사 운영	52,952		
- 인건비,보험료,자재구입 등	52,952		
	국 26,476		
	시 7,943		
	구 18,533		
미세먼지 차단숲 조성	2,000,000	2,871,000	△871,000
	국 1,000,000		
	시 500,000		
	구 500,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	2,871,000	△871,000
	국 1,000,000		
	시 500,000		
	구 500,000		
01 시설비	2,000,000	2,871,000	△871,000
○녹산산업중로 미세먼지 차단숲 조성	1,000,000		
	국 500,000		
	시 250,000		
	구 250,000		
○녹산산업북로 미세먼지 차단숲 조성	1,000,000		
	국 500,000		
	시 250,000		
	구 250,000		
공원·녹지 조성관리	8,546,401	5,867,778	2,678,623
산업단지 공원·녹지 유지관리	4,084,079	4,069,451	14,628
101 인건비	1,256,954	742,127	514,827
04 기간제근로자등보수	1,256,954	742,127	514,827
○부산과학·생곡·강서보고산업단지 공원·녹지 관리 기간제근로자	357,530		
- 기본급 81,196원*20명*191일	310,169		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*20명*1회	6,000		

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 공원·녹지 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 맞춤형복지포인트 300,000원*20명*1회	6,000		
- 국민연금보험 322,169,000원*4.5%	14,498		
- 국민건강보험 322,169,000원*3.43%	11,051		
- 고용보험 322,169,000원*1.65%	5,316		
- 산재보험 322,169,000원*1%	3,222		
- 노인장기요양보험 11,051,000원*11.52%	1,274		
○서부산유통단지 공원·녹지 관리 기간제근로자	178,766		
- 기본급 81,196원*10명*191일	155,085		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*10명*1회	3,000		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
- 국민연금보험 161,085,000원*4.5%	7,249		
- 국민건강보험 161,085,000원*3.43%	5,526		
- 고용보험 161,085,000원*1.65%	2,658		
- 산재보험 161,085,000원*1%	1,611		
- 노인장기요양보험 5,526,000원*11.52%	637		
○국제산업물류도시 공원·녹지 관리 기간제근로자	715,058		
- 기본급 81,196원*40명*191일	620,338		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*40명*1회	12,000		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*40명*1회	12,000		
- 국민연금보험 644,338,000원*4.5%	28,996		
- 국민건강보험 644,338,000원*3.43%	22,101		
- 고용보험 644,338,000원*1.65%	10,632		
- 산재보험 644,338,000원*1%	6,444		
- 노인장기요양보험 22,101,000원*11.52%	2,547		
○공원·녹지 현업근무자 피복비	2,800		
- 기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*70명*2벌	2,100		
- 안전모,보안경,마스크 등 10,000원*70명	700		
○채용 신체검사서 발급비 40,000원*70명	2,800		
201 일반운영비	427,064	442,822	△15,758
01 사무관리비	84,334	86,848	△2,514
○급경사지,옹벽 등 재해위험지 정기 안전점검 270,300원*2일*4회	2,163		
○어린이공원 놀이시설물 정기검사 250,000원*15개소*1회*95%	3,563		
○공원·녹지 급수차량 및 중장비 등 임차	65,213		
- 급수차량 임차 440,000원*2대*33일*95%	27,588		
- 굴삭기 등 임차 590,000원*2대*25일*95%	28,025		
- 공원사후관리 순찰차량 임차 800,000원*1대*12월	9,600		
○공용마대 및 각종현수막 구입	13,395		

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 공원 · 녹지 조성관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공원 · 녹지 청소용 공용마대 제작 400원*30,000장*95%	11,400		
- 공원불법행위 금지 및 무단경작예방 안내 현수막 제작 35,000원*60매*95%	1,995		
02 공공운영비	342,730	355,974	△13,244
○공공요금 및 제세	315,796		
- 명지, 신호, 지사, 화전, 생곡, 국제물류산업도시, 명지국제신도시 전기요금 68,000원*126개소*12월*95%	97,676		
- 명지, 신호, 지사, 화전, 생곡, 국제물류산업도시, 명지국제신도시 상.하수도 요금 100,000원*52개소*12월*95%	59,280		
- 물놀이장 전기요금 1,800,000원*4개소*95%	6,840		
- 물놀이장 상.하수도 요금 40,000,000원*4개소*95%	152,000		
○공원 · 녹지관리용 장비유지비	20,790		
- 엔진예초기 100,000원*20대*90%	1,800		
- 엔진톱 100,000원*3대*90%	270		
- 엔진블로워 100,000원*3대*90%	270		
- 엔진전정기 100,000원*5대*90%	450		
- 엔진분무기 100,000원*2대*90%	180		
- 엔진고지톱 100,000원*3대*90%	270		
- 방제차량 분무기 100,000원*1대*90%	90		
- 자주식 예초기(릴모아) 200,000원*1대*90%	180		
- 장비유류비 1,600,000원*12월*90%	17,280		
○차량선박비	6,144		
- 예찰차량 전기세 160,000원*1대*12월*95%	1,824		
- 녹지관리원 작업용차량(유류비) 120,000원*3대*12월	4,320		
206 재료비	128,583	114,665	13,918
01 재료비	128,583	114,665	13,918
○산업단지 공원 · 녹지 관리 자재비	128,583		
- 병해충방제약제 17,000원*900병*3회*95%	43,605		
- 잔디 잡초방제약제 17,000원*850병*3회*95%	41,183		
- 비료 11,500원*800포*2회*95%	17,480		
- 동력장비 부속품(예초기, 엔진톱 등) 26,000원*500개*95%	12,350		
- 각종장비(전정가위, 삽 등) 21,000원*700점*95%	13,965		
401 시설비및부대비	2,260,457	2,670,816	△410,359
01 시설비	2,260,457	2,670,816	△410,359
○산업단지 초화식재 및 관리	29,000		
- 명지근린공원 꽃장식물 설치 11,000,000원*1식	11,000		

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 공원 · 녹지 조성관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공원 초화식재 관리 18,000,000원*1식	18,000		
○공원 · 녹지 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) 및 추가 600,000원*40개소	24,000		
- 기타편의시설 보수 100,000원*30개소	3,000		
○산업단지 공원 · 녹지 조경수 관리	46,250		
- 교목 보식 500,000원*60본	30,000		
- 관목 보식 6,500원*2,500본	16,250		
○공원 · 녹지 재해예방 관리	20,000		
- 재해위험목 정비 20,000,000원*1식	20,000		
○미음산단 공원 · 녹지 유지관리	331,906		
- 식생유지관리 331,906,000원*1식	331,906		
○국제산업물류도시 공원 · 녹지 유지관리	784,588		
- 식생유지관리 784,588,000원*1식	784,588		
○화전산단 공원 녹지 유지관리	232,636		
- 식생유지관리 232,636,000원*1식	232,636		
○낙동강살리기 41,42공구 생태공원 유지관리	57,899		
- 가락생태공원 외 5개소 예초 57,899,000원*1식	57,899		
○녹산산업단지 공원녹지 식생유지관리	277,873		
- 녹산산업단지 공원녹지 식생유지관리 277,873,000원*1식	277,873		
○부산과학산단 공원녹지 유지관리	83,655		
- 부산과학산단 공원녹지 식생유지관리 83,655,000원*1식	83,655		
○생곡산단 공원녹지 유지관리	60,000		
- 생곡산단 공원녹지 식생유지관리 60,000,000원*1식	60,000		
○미음산단 급경사지 정비 100,000,000원*1식	100,000		
○신호해안방재림 노후 시설물 교체 50,000,000원*1식	50,000		
○화암공원 마사토운동장 배수시설 정비 100,000,000원*1식	100,000		
○신호공원 노후 공원등 교체 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	11,021	99,021	△88,000
01 자산및물품취득비	11,021	99,021	△88,000
○공원 · 녹지 관리 장비 구입비	11,021		
- 엔진예초기 450,000원*7대*95%	2,993		

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 공원 · 녹지 조성관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 엔진톱 850,000원*2대*95%	1,615		
- 엔진블로워 800,000원*7대*95%	5,320		
- 엔진전정기 600,000원*1대*95%	570		
- 엔진고지톱 550,000원*1대*95%	523		
명지오션시티 공원 · 녹지 유지관리(전환사업)	662,271	702,882	△40,611
101 인건비	215,600	194,477	21,123
04 기간제근로자등보수	215,600	194,477	21,123
○명지오션시티 공원 · 녹지 관리 기간제근로자	214,520		
- 기본급 81,196원*12명*191일	186,102		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*12명*1회	3,600		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*12명*1회	3,600		
- 국민연금보험 193,302,000원*4.5%	8,699		
- 국민건강보험 193,302,000원*3.43%	6,631		
- 고용보험 193,302,000원*1.65%	3,190		
- 산재보험 193,302,000원*1%	1,934		
- 노인장기요양보험 6,631,000원*11.52%	764		
○공원 · 녹지 현업근무자 피복비	480		
- 기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*12명*2벌	360		
- 안전모, 보안경, 마스크 등 10,000원*12명	120		
○채용 신체검사서 발급비 40,000원*15명	600		
206 재료비	52,136	54,074	△1,938
01 재료비	52,136	54,074	△1,938
○명지오션시티 공원 · 녹지 관리 자재비	52,136		
- 병해충방제 약제 17,000원*380병*3회*95%	18,411		
- 잔디 잡초방제 약제 17,000원*380병*3회*95%	18,411		
- 비료 11,500원*280포*2회*95%	6,118		
- 동력장비 부속품(예초기, 엔진톱 등) 26,000원*130개*95%	3,211		
- 각종장비(전정가위, 삽 등) 21,000원*300점*95%	5,985		
401 시설비및부대비	387,409	446,125	△58,716
01 시설비	387,409	446,125	△58,716
○조경시설물 보수 및 교체	39,625		
- 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		

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 공원·녹지 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명지 물결공원 수경시설 15,000,000원*1개소	15,000		
- 공원등 보수(교체) 및 추가 600,000원*10개소	6,000		
○명지오션시티 공원·녹지 조경수 관리	16,500		
- 교목 보식 500,000원*20본	10,000		
- 관목 보식 6,500원*1,000본	6,500		
○명지오션시티 공원녹지 식생유지 331,284,000원*1식	331,284		
405 자산취득비	7,126	7,126	0
01 자산및물품취득비	7,126	7,126	0
○공원·녹지 관리 장비구입비	7,126		
- 엔진예초기 450,000원*5대*95%	2,138		
- 엔진톱 850,000원*2대*95%	1,615		
- 엔진블로워 800,000원*3대*95%	2,280		
- 엔진전정기 600,000원*1대*95%	570		
- 엔진고지톱 550,000원*1대*95%	523		
가덕도 공원·녹지 유지관리	101,623	101,138	485
101 인건비	89,785	88,332	1,453
04 기간제근로자등보수	89,785	88,332	1,453
○가덕도 공원·녹지 관리 기간제근로자	89,385		
- 기본급 81,196원*5명*191일	77,543		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*5명*1회	1,500		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
- 국민연금보험 80,543,000원*4.5%	3,625		
- 국민건강보험 80,543,000원*3.43%	2,763		
- 고용보험 80,543,000원*1.65%	1,329		
- 산재보험 80,543,000원*1%	806		
- 노인장기요양보험 2,763,000원*11.52%	319		
○ 공원·녹지 현업근무자 피복비	200		
- 기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*5명*2벌	150		
- 안전모, 보안경, 마스크 등 10,000원*5명	50		
○채용 신체검사서 발급비 40,000원*5명	200		
206 재료비	11,838	12,806	△968
01 재료비	11,838	12,806	△968
○가덕도 공원·녹지 관리 자재비	11,838		
- 병해충 방제 약제 17,000원*70병*3회*95%	3,392		
- 잔디 잡초방제 약제 17,000원*70병*3회*95%	3,392		
- 비료 11,500원*120포*2회*95%	2,622		
- 동력장비 부속품(예초기, 엔진톱 등) 26,000원*50개*95%	1,235		

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 공원·녹지 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 각종장비(전정가위, 삽 등) 21,000원*60점*95%	1,197		
부산신항 녹지 유지관리	142,514	141,448	1,066
101 인건비	125,698	123,664	2,034
04 기간제근로자등보수	125,698	123,664	2,034
○부산신항 녹지 관리 기간제근로자	125,138		
- 기본급 81,196원*7명*191일	108,560		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*7명*1회	2,100		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*7명*1회	2,100		
- 국민연금보험 112,760,000원*4.5%	5,075		
- 국민건강보험 112,760,000원*3.43%	3,868		
- 고용보험 112,760,000원*1.65%	1,861		
- 산재보험 112,760,000원*1%	1,128		
- 노인장기요양보험 3,868,000원*11.52%	446		
○ 공원·녹지 현업근무자 피복비	280		
- 기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*7명*2벌	210		
- 안전모, 보안경, 마스크 등 10,000원*7명	70		
○채용 신체검사서 발급비 40,000원*7명	280		
206 재료비	16,816	17,784	△968
01 재료비	16,816	17,784	△968
○부산신항 녹지 관리 자재비	16,816		
- 병해충방제 약제 17,000원*110병*3회*95%	5,330		
- 잔디 잡초방제 약제 17,000원*110병*3회*95%	5,330		
- 비료 11,500원*100포*2회*95%	2,185		
- 동력장비 부속품(예초기, 엔진톱 등) 26,000원*80개*95%	1,976		
- 각종장비(전정가위, 삽 등) 21,000원*100점*95%	1,995		
명지국제신도시 공원·녹지 관리	1,125,914	852,859	273,055
101 인건비	610,518	176,811	433,707
04 기간제근로자등보수	610,518	176,811	433,707
○명지국제신도시 공원·녹지 관리 기간제근로자	607,798		
- 기본급 81,196원*34명*191일	527,287		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*34명*1회	10,200		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*34명*1회	10,200		
- 국민연금보험 547,687,000원*4.5%	24,646		
- 국민건강보험 547,687,000원*3.43%	18,786		
- 고용보험 547,687,000원*1.65%	9,037		
- 산재보험 547,687,000원*1%	5,477		

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 공원 · 녹지 조성관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험 18,786,000원*11.52%	2,165		
○공원 · 녹지 현업근무자 피복비	1,360		
- 기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*34명*2벌	1,020		
- 안전모, 보안경, 마스크 등 10,000원*34명	340		
○채용 신체검사서 발급비 40,000원*34명	1,360		
206 재료비	73,720	67,070	6,650
01 재료비	73,720	67,070	6,650
○명지국제신도시 공원 · 녹지 관리 자재비	73,720		
- 병해충방제 약제 17,000원*400병*3회*95%	19,380		
- 잔디잡초 방제약제 17,000원*400병*3회*95%	19,380		
- 비료 11,500원*600포*2회*95%	13,110		
- 동력장비 부속품(예초기, 엔진톱 등) 26,000원*400개*95%	9,880		
- 각종장비(전정가위, 삽 등) 21,000원*600점*95%	11,970		
401 시설비및부대비	433,125	599,347	△166,222
01 시설비	433,125	599,347	△166,222
○명지국제신도시 공원 · 녹지(1-1단계,1-2단계) 유지관리	400,000		
- 식생유지관리 400,000,000원*1식	400,000		
○조경시설물 보수 및 교체	16,625		
- 정자(팔각) 500,000원*1개소	500		
- 파고라 300,000원*5개소	1,500		
- 벤치 5,000원*25개소	125		
- 기타 편의시설 보수 200,000원*25개소	5,000		
- 공원등 보수(교체) 및 추가 600,000원*10개소	6,000		
- 놀이시설물 500,000원*7개소	3,500		
○명지국제신도시 공원 · 녹지 조경수 관리	16,500		
- 교목 보식 500,000원*20본	10,000		
- 관목 보식 6,500원*1,000본	6,500		
405 자산취득비	8,551	8,551	0
01 자산및물품취득비	8,551	8,551	0
○공원 · 녹지 관리 장비구입비	8,551		
- 엔진예초기 450,000원*5대*95%	2,138		
- 엔진톱 850,000원*1대*95%	808		
- 엔진블로워 800,000원*3대*95%	2,280		
- 엔진전정기 600,000원*2대*95%	1,140		
- 엔진분무기 1,200,000원*1대*95%	1,140		
- 엔진고지톱 550,000원*2대*95%	1,045		
공원조성계획 수립용역	80,000	0	80,000

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 공원·녹지 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○공원조성계획 수립용역 80,000,000원*1식	80,000		
도시공원 물놀이장 위탁운영 관리	150,000	0	150,000
307 민간이전	150,000	0	150,000
05 민간위탁금	150,000	0	150,000
○도시공원 물놀이장 위탁운영 관리 150,000,000원*1식	150,000		
신호해안방재림 보행로 개선사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○신호해안방재림 보행로 개선사업 100,000,000원*1식	100,000		
명지해안방재림 자전거도로 정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○명지해안방재림 자전거도로 정비 100,000,000원*1식	100,000		
명지해안방재림 친수공간 조성	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○명지해안방재림 친수공간 조성 100,000,000원*1식	100,000		
너울공원 중앙광장 일원 특화사업	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○너울공원 중앙광장 일원 특화사업 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
지사근린공원 인공폭포 조성	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○지사근린공원 인공폭포 조성 400,000,000원*1식	400,000		
산림관리	5,888,492	3,498,870	2,389,622
	국 858,401		
	시 300,562		
	구 4,729,529		
산림자원관리	5,888,492	3,498,870	2,389,622
	국 858,401		
	시 300,562		
	구 4,729,529		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소나무재선충병 방제	78,673	42,425	36,248
	국 60,723		
	시 3,968		
	구 13,982		
401 시설비및부대비	78,673	42,425	36,248
	국 60,723		
	시 3,968		
	구 13,982		
01 시설비	78,673	42,425	36,248
○소나무재선충병 방제	78,673		
	국 60,723		
	시 3,968		
	구 13,982		
일반병해충 방제	175,659	11,764	163,895
	국 92,436		
	시 25,080		
	구 58,143		
401 시설비및부대비	175,659	11,764	163,895
	국 92,436		
	시 25,080		
	구 58,143		
01 시설비	175,659	11,764	163,895
○일반병해충 방제	175,659		
	국 92,436		
	시 25,080		
	구 58,143		
감염목무단이동단속 초소 운영	175,120	168,080	7,040
	국 87,560		
	시 26,268		
	구 61,292		
401 시설비및부대비	175,120	168,080	7,040
	국 87,560		
	시 26,268		
	구 61,292		
01 시설비	175,120	168,080	7,040
○감염목 무단이동 단속	175,120		
	국 87,560		
	시 26,268		
	구 61,292		
산림재해일자리 장기경상(산림병해충예찰방제단)	274,328	134,316	140,012
	국 137,164		
	시 41,149		
	구 96,015		
401 시설비및부대비	274,328	134,316	140,012
	국 137,164		
	시 41,149		
	구 96,015		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	274,328	134,316	140,012
○산림병해충방제 사업	274,328		
	국 137,164		
	시 41,149		
	구 96,015		
산림재해일자리 장기자본(산림병해충예찰방제단)	8,555	3,300	5,255
	국 4,278		
	시 1,283		
	구 2,994		
405 자산취득비	8,555	3,300	5,255
	국 4,278		
	시 1,283		
	구 2,994		
01 자산및물품취득비	8,555	3,300	5,255
○산림병해충 방제 장비	8,555		
- 동력톱 935,000원*3대	2,805		
	국 1,403		
	시 421		
	구 981		
- 동력천공기 915,000원*2대	1,830		
	국 915		
	시 274		
	구 641		
- 예초기 490,000원*8대	3,920		
	국 1,960		
	시 588		
	구 1,372		
산지사방	81,000	81,000	0
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
401 시설비및부대비	81,000	81,000	0
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
01 시설비	81,000	81,000	0
○산지사방(1개소)	81,000		
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
사방댐 사업	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		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	250,000	0	250,000
○사방댐(1개소)	250,000		
	국 175,000		
	시 52,500		
	구 22,500		
사방시설 외관의 이상유무 점검	440	440	0
	국 308		
	시 92		
	구 40		
401 시설비및부대비	440	440	0
	국 308		
	시 92		
	구 40		
01 시설비	440	440	0
○사방시설 외관의 이상유무 점검 2개소	440		
	국 308		
	시 92		
	구 40		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	56,500	54,387	2,113
	국 22,600		
	시 10,170		
	구 23,730		
401 시설비및부대비	56,500	54,387	2,113
	국 22,600		
	시 10,170		
	구 23,730		
01 시설비	56,500	54,387	2,113
○산사태현장 예방단	56,500		
	국 22,600		
	시 10,170		
	구 23,730		
산지관리	22,000	3,300	18,700
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○산지구분도 데이터 정비 용역	22,000		
정책숲가꾸기	17,356	0	17,356
	국 8,678		
	시 2,604		
	구 6,074		
401 시설비및부대비	17,356	0	17,356
	국 8,678		
	시 2,604		
	구 6,074		
01 시설비	17,356	0	17,356
○조림지가꾸기(10ha)	17,356		
	국 8,678		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,604		
	구 6,074		
미세먼지저감 공익숲가꾸기	54,240	54,240	0
	국 27,120		
	시 8,136		
	구 18,984		
401 시설비및부대비	54,240	54,240	0
	국 27,120		
	시 8,136		
	구 18,984		
01 시설비	54,240	54,240	0
○큰나무가꾸기(20ha) 등	54,240		
	국 27,120		
	시 8,136		
	구 18,984		
미세먼지 저감 조림	22,000	0	22,000
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
01 시설비	22,000	0	22,000
○미세먼지 저감 조림(1ha)	22,000		
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
조림(자체)	93,894	92,651	1,243
101 인건비	86,507	84,718	1,789
04 기간제근로자등보수	86,507	84,718	1,789
○조림지 사후관리 기간제근로자	86,507		
- 기본급 81,196원*6명*160일	77,949		
- 사회보험료	8,558		
・국민연금보험 77,949,000원*4.5%	3,508		
・국민건강보험 77,949,000원*3.43%	2,674		
・고용보험 77,949,000원*1.65%	1,287		
・산재보험 77,949,000원*1%	780		
・노인장기요양보험 2,674,000원*11.52%	309		
206 재료비	7,387	7,933	△546
01 재료비	7,387	7,933	△546
○조림지 사후관리 자재비	7,387		
- 수목보호용 지지대 4,000원*400조*95%	1,520		
- 퇴비 및 비료 11,500원*450포*95%	4,917		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 각종자재(장갑, 낫, 삽 등) 20,000원*50개*95%	950		
가덕도 야생화군락단지 유지관리	54,068	0	54,068
101 인건비	54,068	0	54,068
04 기간제근로자등보수	54,068	0	54,068
○가덕도 야생화군락단지 유지관리	54,068		
- 기본급 81,196원*6명*100일	48,718		
- 사회보험료	5,350		
· 국민연금보험 48,718,000원*4.5%	2,193		
· 국민건강보험 48,718,000원*3.43%	1,672		
· 고용보험 48,718,000원*1.65%	804		
· 산재보험 48,718,000원*1%	488		
· 노인장기요양보험 1,672,000원*11.52%	193		
지사동 옥녀봉 일원 숲길 정비	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○지사동 옥녀봉 일원 숲길 정비	200,000		
숲길조성관리(전환사업)	72,000	32,000	40,000
	시 47,200		
	구 24,800		
401 시설비및부대비	72,000	32,000	40,000
	시 47,200		
	구 24,800		
01 시설비	72,000	32,000	40,000
○등산로 정비(1㎞)	32,000		
	시 27,200		
	구 4,800		
○등산로변 스마트 폴 설치	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
진화장비확충(경상)	7,374	22,436	△15,062
	국 2,950		
	시 1,327		
	구 3,097		
206 재료비	7,374	14,436	△7,062
	국 2,950		
	시 1,327		
	구 3,097		
01 재료비	7,374	14,436	△7,062
○개인산불진화장비(20세트)	7,374		
	국 2,950		
	시 1,327		
	구 3,097		
무선통신운영(경상)	1,600	0	1,600

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 640		
	시 288		
	구 672		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
	국 640		
	시 288		
	구 672		
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○휴대용무전기 구매(2대) 800,000원*2대	1,600		
	국 640		
	시 288		
	구 672		
재난상황관리(경상)	3,316	0	3,316
	국 1,327		
	시 596		
	구 1,393		
201 일반운영비	1,824	0	1,824
	국 730		
	시 328		
	구 766		
01 사무관리비	1,824	0	1,824
○산불진화 급식비 8,000원*228명	1,824		
	국 730		
	시 328		
	구 766		
202 여비	1,492	0	1,492
	국 597		
	시 268		
	구 627		
01 국내여비	1,492	0	1,492
○산불진화 출동비	1,492		
	국 597		
	시 268		
	구 627		
재난상황관리(자본)	2,600	12,600	△10,000
	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		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	207,691	213,905	△6,214
	국 83,077		
	시 37,383		
	구 87,231		
101 인건비	200,891	208,985	△8,094
	국 80,357		
	시 36,159		
	구 84,375		
04 기간제근로자등보수	200,891	208,985	△8,094
○산불전문예방진화대 기간제근로자	200,891		
- 기본급 8,500,000원*20명	170,000		
	국 68,000		
	시 30,600		
	구 71,400		
- 운영비(근무복 등) 623,550원*20명	12,471		
	국 4,989		
	시 2,243		
	구 5,239		
- 사회보험료 921,000원*20명	18,420		
	국 7,368		
	시 3,316		
	구 7,736		
201 일반운영비	6,800	4,920	1,880
	국 2,720		
	시 1,224		
	구 2,856		
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
○산불출동 차량 임차비	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
02 공공운영비	1,800	920	880
○산불출동 차량 유류비	1,800		
	국 720		
	시 324		
	구 756		
산불예방	1,930,437	1,909,435	21,002
101 인건비	1,893,835	1,867,609	26,226
04 기간제근로자등보수	1,893,835	1,867,609	26,226
○산불감시원	1,868,735		
- 기본급 81,196원*100명*200일	1,623,920		
- 복리후생비	60,000		
・명절휴가비 300,000원*100명*1회	30,000		
・맞춤형 복지포인트 300,000원*100명*1회	30,000		
- 사회보험료	184,815		
・국민연금보험 1,683,920,000원*4.5%	75,777		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·국민건강보험 1,683,920,000원*3.43%	57,759		
·고용보험 1,683,920,000원*1.65%	27,785		
·산재보험 1,683,920,000원*1%	16,840		
·노인장기요양보험 57,759,000원*11.52%	6,654		
○기간제근로자 피복비	25,100		
-산불감시원 조끼 13,000원*100명	1,300		
-산불감시원 모자 및 완장 13,000원*100명	1,300		
-산불감시원 안전화 50,000원*100명	5,000		
-산불감시원 진화복 175,000원*100명	17,500		
201 일반운영비	30,427	30,359	68
01 사무관리비	29,724	29,656	68
○일반수용비	14,364		
-산불조심 현수막 60,000원*40개*95%	2,280		
-산불조심 깃발 8,000원*1,500개*95%	11,400		
-산불감시원 수첩 6,000원*120개*95%	684		
○산불방지대책본부 운영	15,360		
-산불 휴일비상근무수당 60,000원*3명*60일	10,800		
-산불방지대책본부 근무자 급량비 8,000원*3명*200일*95%	4,560		
02 공공운영비	703	703	0
○공공요금 및 제세	228		
-무선중계탑 전기료 20,000원*1대*12월*95%	228		
○시설장비유지비	475		
-무전기 수리비 25,000원*20대*95%	475		
206 재료비	6,175	11,467	△5,292
01 재료비	6,175	11,467	△5,292
○산불진화용장비 구입	6,175		
-등짐펌프 55,000원*100개*95%	5,225		
-삼발이 10,000원*100개*95%	950		
산림재해 예방 및 유지관리	1,942,761	340,022	1,602,739
101 인건비	57,672	42,361	15,311
04 기간제근로자등보수	57,672	42,361	15,311
○등산로 유지관리 기간제근로자	57,672		
-기본급 81,196원*4명*160일	51,966		
-사회보험료	5,706		
·국민연금보험 51,966,000원*4.5%	2,339		
·국민건강보험 51,966,000원*3.43%	1,783		
·고용보험 51,966,000원*1.65%	858		
·산재보험 51,966,000원*1%	520		
·노인장기요양보험 1,783,000원*11.52%	206		
201 일반운영비	3,420	6,498	△3,078

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,420	6,498	△3,078
○산림자재 창고 수도요금 및 전기요금	684		
- 전기요금 60,000원*12월*95%	684		
○공공요금 및 제세	1,026		
- 등산로 먼지떨이기 전기요금(2개소) 30,000원*3개소*12월*95%	1,026		
○가덕도 야생화 단지 수도 요금 150,000원*12월*95%	1,710		
206 재료비	12,683	11,163	1,520
01 재료비	12,683	11,163	1,520
○산림 재해예방 · 복구 자재 구입	7,980		
- 방수천막 20,000원*50개*95%	950		
- 방수비닐 10,000원*100개*95%	950		
- 식생토낭 8,000원*800개*95%	6,080		
○산림작업 자재 구입	4,703		
- 반코팅장갑 3,000원*400개*95%	1,140		
- 각종 자재(톱, 낫, 못 등) 12,500원*300개*95%	3,563		
401 시설비및부대비	1,865,000	280,000	1,585,000
01 시설비	1,865,000	280,000	1,585,000
○보호수 및 노거수 정비사업	20,000		
- 미음동 1520-45번지 외 8개소 20,000,000원*1식	20,000		
○산림연접지 재해위험목 제거 500,000원*80본	40,000		
○산림편의시설 정비 및 설치	5,000		
- 연대산 등 4개 산지 노후시설 등 정비	5,000		
○산림예방사업	200,000		
- 눌차동 797번지 외 3개소 200,000,000원*1식	200,000		
○수능엄사 재해예방사업 800,000,000원*1식	800,000		
○동선새바지 재해예방사업 800,000,000원*1식	800,000		
405 자산취득비	3,986	0	3,986
01 자산및물품취득비	3,986	0	3,986
○무인비행기(드론) 구입 3,185,000원*1대	3,185		
○송정산림창고 사무실 냉방기 구입 801,000원*1대	801		
목재제품 품질단속	4,600	4,140	460
	국 2,300		
	시 690		
	구 1,610		
201 일반운영비	3,600	3,140	460
	국 1,800		
	시 540		
	구 1,260		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,600	3,140	460
○홍보 안내문 및 사무용품	3,600		
	국 1,800		
	시 540		
	구 1,260		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 150		
	구 350		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○품질점검 출장비 20,000원*5명*10회	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
목재산업시설 현대화사업	120,000	120,000	0
	국 80,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
402 민간자본이전	120,000	120,000	0
	국 80,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	120,000	0
○목재산업시설 현대화사업	120,000		
	국 80,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
기간제근로자 처우개선	25,280	19,200	6,080
101 인건비	25,280	19,200	6,080
04 기간제근로자등보수	25,280	19,200	6,080
○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		
○채용 신체검사서 발급비 40,000원*152명*1회	6,080		
산사태발생 우려지역 실태조사	7,000	0	7,000
	국 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
	국 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
01 시설비	7,000	0	7,000
○산사태 발생 우려지역 10개소	7,000		
	국 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
행정운영경비(녹지공원과)	503,684	894,807	△391,123
인력운영비(녹지공원과)	445,573	830,429	△384,856
인력운영비(녹지공원과)	445,573	830,429	△384,856
101 인건비	405,979	770,725	△364,746
02 기타직보수	113,526	0	113,526
○시간선택제 임기제(마급)	113,526		
- 연봉 25,418,000원*3명	76,254		
- 대민활동비 50,000원*35/40*3명*12월	1,575		
- 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
- 직급보조비 145,000원*35/40*3명*12월	4,568		
- 초과근무수당 8,887원*40시간*3명*12월	12,798		
- 특수직무수당 101,670원*3명*12월	3,661		
- 가족수당	1,440		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
- 연가보상비 76,254,000원/12월*84%*86%*1/30*1/7*105시간	2,296		
- 국민건강보험 107,632,000원*3.43%	3,692		
- 고용보험 107,632,000원*1.65%	1,776		
- 노인장기요양보험 3,692,000원*11.52%	426		
03 공무직(무기계약)근로자보수	292,453	770,725	△478,272
○녹지관리원	292,453		
- 기본급(15년 이상) 3,553,800원*5명*12월	213,228		
- 정액수당	3,600		
・가족수당	3,600		
배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
- 복리후생비	22,616		
・정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
・명절휴가비 3,553,800원*5명*80%	14,216		
- 초과근무수당	35,984		
・시간외근무수당 29,019원*5명*4시간*10일	5,804		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·휴일근무수당 116,076원*5명*52일	30,180		
-연차유급휴가수당 154,768원*5명*22일	17,025		
303 포상금	6,753	9,927	△3,174
02 성과상여금	6,753	9,927	△3,174
○공무직 성과상여금	6,753		
-녹지관리원 3,553,800원*5명*38%	6,753		
304 연금부담금등	32,841	49,777	△16,936
01 연금부담금	13,465	20,631	△7,166
○공무직 국민연금보험 부담금	13,465		
-녹지관리원 299,206,000원*4.5%	13,465		
02 국민건강보험금	11,446	16,858	△5,412
○공무직 국민건강보험 부담금	10,263		
-녹지관리원 299,206,000원*3.43%	10,263		
○공무직 노인장기요양보험 부담금	1,183		
-녹지관리원 10,263,000원*11.52%	1,183		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	7,930	12,288	△4,358
○공무직 고용보험 부담금	4,937		
-녹지관리원 299,206,000원*1.65%	4,937		
○공무직 산재보험 부담금	2,993		
-녹지관리원 299,206,000원*1%	2,993		
기본경비(녹지공원과)	58,111	64,378	△6,267
기본경비(녹지공원과)	58,111	64,378	△6,267
201 일반운영비	16,169	15,341	828
01 사무관리비	16,169	15,341	828
○일반수용비	5,795		
-부서기본 수용비 6,100,000원*95%	5,795		
○급량비	10,374		
-부서기본 급량비 10,920,000원*95%	10,374		
202 여비	34,560	40,800	△6,240
01 국내여비	34,560	40,800	△6,240
○관내출장여비 20,000원*18명*8일*12월	34,560		
203 업무추진비	7,382	7,695	△313
04 부서운영업무추진비	7,382	7,695	△313
○녹지공원과 7,770,000원*95%	7,382		