세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지공원과	6,282,035	6,522,866	△240,831
	국 422,402		
	시 332,574		
	구 5,527,059		
도시 녹지공간 확충	3,707,832	4,476,637	△768,805
	시 27,462		
	구 3,680,370		
가로수 및 화단녹지대 · 초화 관리	2,006,356	1,889,925	116,431
	시 27,462		
	구 1,978,894		
가로수 관리	376,806	363,417	13,389
101 인건비	160,856	152,392	8,464
04 기간제근로자등보수	160,856	152,392	8,464
○가로수 유지관리	160,856		
- 인부임 81,196원*7명*180일	102,307		
- 주차수당 81,196원*7명*40일	22,735		
- 유급휴일수당 81,196원*7명*11일	6,253		
- 연차유급휴가수당 81,196원*7명*9일	5,116		
- 생활임금 보전수당 2,484원*7명*231일	4,017		
- 명절휴가비 300,000원*7명*1회	2,100		
- 국민연금 142,528,000원*4.5%	6,414		
- 고용보험 142,528,000원*1.65%	2,352		
- 산재보험 142,528,000원*1.065%	1,518		
- 건강보험 142,528,000원*3.495%	4,982		
- 노인장기요양보험 4,982,000원*12.27%	612		
- 복지포인트 300,000원*7명	2,100		
- 피복비 및 안전용품 50,000원*7명	350		
201 일반운영비	32,350	30,250	2,100
01 사무관리비	32,350	30,250	2,100
○가뭄 및 폭염대비 급수차량 임차 450,000원*45회	20,250		
○중장비 임차(굴삭기,크레인 등) 550,000원*20회	11,000		
○약제살포 안내 등 각종 현수막 제작 55,000원*20장	1,100		
206 재료비	13,600	10,775	2,825
01 재료비	13,600	10,775	2,825
○가로수관리 자재	13,600		
- 고형 복합비료 등 30,000원*100포*85%	2,550		
- 약제(수간주사 등) 300,000원*20통*85%	5,100		
- 지주목정비 자재(녹화테이프,철선 등) 3,000,000원*85%	2,550		
- 기타 자재(망치,톱 등) 4,000,000원*85%	3,400		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	170,000	170,000	0
01 시설비	170,000	170,000	0
○결식지 보식 및 돌출뿌리 정비사업	50,000		
○동절기 가로수 전정작업	120,000		
가로변 초화관리	252,772	239,471	13,301
101 인건비	252,772	239,471	13,301
04 기간제근로자등보수	252,772	239,471	13,301
○초화 식재 및 꽃길 조성	252,772		
- 인부임 81,196원*11명*180일	160,769		
- 주차수당 81,196원*11명*40일	35,727		
- 유급휴일수당 81,196원*11명*11일	9,825		
- 연차유급휴가수당 81,196원*11명*9일	8,039		
- 생활임금 보전수당 2,484원*11명*231일	6,312		
- 명절휴가비 300,000원*11명*1회	3,300		
- 국민연금 223,972,000원*4.5%	10,079		
- 고용보험 223,972,000원*1.65%	3,696		
- 산재보험 223,972,000원*1.065%	2,386		
- 건강보험 223,972,000원*3.495%	7,828		
- 노인장기요양보험 7,828,000원*12.27%	961		
- 복지포인트 300,000원*11명	3,300		
- 피복비 및 안전용품 50,000원*11명	550		
가로변 초화장식(전환사업)	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○가로변 초화장식	50,000		
양묘장 관리	70,000	68,804	1,196
101 인건비	45,962	43,545	2,417
04 기간제근로자등보수	45,962	43,545	2,417
○초화생산 등 양묘장 관리	45,962		
- 인부임 81,196원*2명*180일	29,231		
- 주차수당 81,196원*2명*40일	6,496		
- 유급휴일수당 81,196원*2명*11일	1,787		
- 연차유급휴가수당 81,196원*2명*9일	1,462		
- 생활임금 보전수당 2,484원*2명*231일	1,148		
- 명절휴가비 300,000원*2명*1회	600		
- 국민연금 40,724,000원*4.5%	1,833		
- 고용보험 40,724,000원*1.65%	672		
- 산재보험 40,724,000원*1.065%	434		
- 건강보험 40,724,000원*3.495%	1,424		
- 노인장기요양보험 1,424,000원*12.27%	175		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 복지포인트 300,000원*2명	600		
— 피복비 및 안전용품 50,000원*2명	100		
201 일반운영비	2,128	3,349	△1,221
01 사무관리비	947	1,167	△220
○녹지관리원 대기실 등 정수기 사용료 34,900원*12월	419		
○양묘장 생수 구입 4,400원*120통	528		
02 공공운영비	1,181	2,182	△1,001
○양묘장 전기요금 75,000원*12월	900		
○양묘장 난방용 유류비 935원*5ℓ *60일	281		
206 재료비	21,910	21,910	0
01 재료비	21,910	21,910	0
○양묘장 종자 및 자재	21,910		
— 종자 및 모종 2,500,000원*4회*85%	8,500		
— 마사토 220,000원*3대	660		
— 비료 및 퇴비 5,500원*500포	2,750		
— 기타 약제 및 자재 등 10,000,000원	10,000		
녹지 업무 추진	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
03 시책추진업무추진비	4,200	4,200	0
○푸른사상가꾸기 추진 5,000,000원*56%	2,800		
○녹지업무 추진 2,000,000원*70%	1,400		
화단 녹지대 관리	340,328	321,783	18,545
101 인건비	252,772	239,471	13,301
04 기간제근로자등보수	252,772	239,471	13,301
○화단녹지대 유지관리	252,772		
— 인부임 81,196원*11명*180일	160,769		
— 주차수당 81,196원*11명*40일	35,727		
— 유급휴일수당 81,196원*11명*11일	9,825		
— 연차유급휴가수당 81,196원*11명*9일	8,039		
— 생활임금 보전수당 2,484원*11명*231일	6,312		
— 명절휴가비 300,000원*11명*1회	3,300		
— 국민연금 223,972,000원*4.5%	10,079		
— 고용보험 223,972,000원*1.65%	3,696		
— 산재보험 223,972,000원*1.065%	2,386		
— 건강보험 223,972,000원*3.495%	7,828		
— 노인장기요양보험 7,828,000원*12.27%	961		
— 복지포인트 300,000원*11명	3,300		
— 피복비 및 안전용품 50,000원*11명	550		
201 일반운영비	52,678	48,962	3,716

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,405	4,000	3,405
○조경(공사) 관련 책자	580		
- 월간물가자료 20,000원*12월	240		
- 건설표준품셈 50,000원*2권	100		
- 환경과 조경 구독 20,000원*12월	240		
○수목 부산물 적재장 부지 사용료	3,000		
○약제살포 안내 등 각종 현수막 제작 55,000원*20장	1,100		
○공무직(녹지관리원) 선진지 견학 등 50,000원*5명	250		
○공무직(녹지관리원) 독감예방접종비 35,000원*5명	175		
○공무직(녹지관리원) 피복비	2,300		
- 근무복(동복) 100,000원*5명*2벌	1,000		
- 근무복(하복) 70,000원*5명*2벌	700		
- 안전화 60,000원*5명*2켤레	600		
02 공공운영비	45,273	44,962	311
○녹지대 상하수도 요금	21,000		
- 중앙분리화단 및 고가하부 1,100,000원*12월	13,200		
- 광장로 명품가로공원 600,000원*12월	7,200		
- 쌈지공원 50,000원*12월	600		
○전기요금	9,600		
- 중앙분리화단 및 고가하부 150,000원*12월	1,800		
- 쌈지공원 350,000원*12월	4,200		
- 광장로 명품가로공원 300,000원*12월	3,600		
○손해배상(영조물) 공제회비	10,000		
○시설장비 유지비	4,673		
- 동력톱,예초기 등 200,000원*15대	3,000		
- 장비 유류비 1,673원*1,000ℓ	1,673		
206 재료비	29,528	28,550	978
01 재료비	29,528	28,550	978
○화단녹지대관리 자재	29,528		
- 지주목 21,000원*150조*85%	2,678		
- 비료 및 퇴비 10,000원*1,500포*85%	12,750		
- 고형복합비료 22,000원*100포	2,200		
- 약제(흰불나방유충 방제용 수간주사 등) 250,000원*40통*85%	8,500		
- 기타 자재 4,000,000원*85%	3,400		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○영조물 관련 피해발생 배상금(자기부담금) 100,000원*5회	500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,850	4,300	550
01 자산및물품취득비	4,850	4,300	550
○녹지관리 장비(교체)	4,850		
- 엔진예초기 400,000원*2대	800		
- 동력톱 800,000원*2대	1,600		
- 엔진전정기 550,000원*3대	1,650		
- 엔진고지톱 800,000원*1대	800		
명상숲 코디네이터(전환사업)	42,250	42,250	0
	시 27,462		
	구 14,788		
401 시설비및부대비	42,250	0	42,250
	시 27,462		
	구 14,788		
01 시설비	42,250	0	42,250
○명상숲 코디네이터(2명)	42,250		
	시 27,462		
	구 14,788		
화단 녹지대 관리(전환사업)	310,000	300,000	10,000
401 시설비및부대비	310,000	300,000	10,000
01 시설비	310,000	300,000	10,000
○낙동제방 수목 생육환경 개선사업	50,000		
○조경수목 전정,이식 등	50,000		
○가로화단 관리	20,000		
○엄궁유수지 녹지대 관리	60,000		
○수목관리 부산물 처리	70,000		
○고가하부 녹지대 관리	30,000		
○생활권 주변 재해위험목 정비	30,000		
주민 쉼터 및 녹화 조성(전환사업)	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○주민 쉼터 및 녹화 조성	200,000		
명품가로공원 및 쌈지공원 유지관리(전환사업)	70,000	50,000	20,000
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
01 시설비	70,000	50,000	20,000
○광장로 및 명품가로공원 관리	30,000		
○쌈지공원 관리	40,000		
주요 간선도로 녹지대 유지관리(전환사업)	290,000	250,000	40,000
401 시설비및부대비	290,000	250,000	40,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	290,000	250,000	40,000
○주요 간선도로 가로화단 및 중앙분리화단 유지관리	110,000		
○낙동제방 및 강변대로,철로변 녹지대 유지관리	160,000		
○결식지 보식 및 수형불량목 교체	20,000		
도시공원 · 시설녹지 조성 및 관리	1,701,476	2,586,712	△885,236
도시공원 · 시설녹지 사후관리(전환사업)	414,490	340,211	74,279
101 인건비	183,837	152,392	31,445
04 기간제근로자등보수	183,837	152,392	31,445
○공원시설 녹지관리	183,837		
- 인부임 81,196원*8명*180일	116,923		
- 주차수당 81,196원*8명*40일	25,983		
- 유급휴일수당 81,196원*8명*11일	7,146		
- 연차유급휴가수당 81,196원*8명*9일	5,847		
- 생활임금 보전수당 2,484원*8명*231일	4,591		
- 명절휴가비 300,000원*8명*1회	2,400		
- 국민연금 162,890,000원*4.5%	7,331		
- 고용보험 162,890,000원*1.65%	2,688		
- 산재보험 162,890,000원*1.065%	1,735		
- 건강보험 162,890,000원*3.495%	5,694		
- 노인장기요양보험 5,694,000원*12.27%	699		
- 복지포인트 300,000원*8명	2,400		
- 피복비 및 안전용품 50,000원*8명	400		
201 일반운영비	38,793	37,159	1,634
01 사무관리비	6,393	5,319	1,074
○놀이시설 설치검사비 300,000원*13개소	3,900		
○정수기 임차료 31,900원*12월	383		
○공원관리 운영 소모품(이용계도 현수막 등) 1,200,000원*85%	1,020		
○공무직(공원관리원) 선진지 견학 등 50,000원*2명	100		
○공무직(공원관리원) 독감예방접종비 35,000원*2명	70		
○공무직(공원관리원) 피복비	920		
- 근무복(동복) 100,000원*2명*2벌	400		
- 근무복(하복) 70,000원*2명*2벌	280		
- 안전화 60,000원*2명*2켤레	240		
02 공공운영비	32,400	31,840	560
○공원시설 장비관리 200,000원*3대	600		
○상하수도 요금 40,000원*16개소*12월	7,680		
○화장실 정화조 청소료 100,000원*3개소	300		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원등 전기요금 45,000원*33개소*12월	17,820		
○공원 배상 공제회비(어린이공원,소공원 등)	6,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○도시공원 조성관리 업무추진 1,000,000원*70%	700		
206 재료비	15,060	15,060	0
01 재료비	15,060	15,060	0
○도시공원 관리자재 구입	15,060		
- 비료(퇴비,복합비료,토양개선제 등) 30,000원*100포*85%	2,550		
- 청소용구(대빗자루 등) 50,000원*42개소	2,100		
- 화장실 청소용품 60,000원*16개소	960		
- 수목 영양제 30,000원*100병*85%	2,550		
- 약제(흰불나방 등 방제용 수간주사 등)	1,000		
- 도색자재(오일스테인,붓 등) 50,000원*42개소*2회	4,200		
- 기타 자재(지주목 등) 2,000,000원*85%	1,700		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○영조물 관련 피해발생 배상금(자기부담금) 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	175,600	134,400	41,200
01 시설비	175,600	134,400	41,200
○공원수목 전정	20,000		
○공원수목 보식	20,000		
○공원시설물 개보수	90,000		
○전기시설(공원등 등) 시설유지 보수	10,000		
○공원놀이터 모래소독 및 보충 400,000원*7개소*2회	5,600		
○덕포가족산책공원 정비	30,000		
사상근린공원 관리(전환사업)	207,492	254,612	△47,120
101 인건비	91,922	65,314	26,608
04 기간제근로자등보수	91,922	65,314	26,608
○사상근린공원 관리운영	91,922		
- 인부임 81,196원*4명*180일	58,462		
- 주차수당 81,196원*4명*40일	12,992		
- 유급휴일수당 81,196원*4명*11일	3,573		
- 연차유급휴가수당 81,196원*4명*9일	2,924		
- 생활임금 보전수당 2,484원*4명*231일	2,296		
- 명절휴가비 300,000원*4명*1회	1,200		
- 국민연금 81,447,000원*4.5%	3,666		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고용보험 81,447,000원*1.65%	1,344		
- 산재보험 81,447,000원*1.065%	868		
- 건강보험 81,447,000원*3.495%	2,847		
- 노인장기요양보험 2,847,000원*12.27%	350		
- 복지포인트 300,000원*4명	1,200		
- 피복비 및 안전용품 50,000원*4명	200		
201 일반운영비	36,190	35,998	192
01 사무관리비	12,940	12,748	192
○공원관리 운영소모품 2,500,000원*85%	2,125		
○놀이시설 정기검사	1,200		
○보안경비 용역수수료 110,000원*12월	1,320		
○휴일근무 당직수당 60,000원*10회*9월	5,400		
○정수기 임차료 45,600원*2개소*12월	1,095		
○바닥분수 전기설비 안전관리대행 80,000원*6월	480		
○이용안내 홍보자료(현수막 등) 66,000원*20장	1,320		
02 공공운영비	23,250	23,250	0
○화장실 정화조 청소료 250,000원*3개소	750		
○상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
○음식물쓰레기 처리비용 50,000원*12월	600		
○전기요금 100,000원*5개소*12월	6,000		
○전화요금 등 기타 공공요금 100,000원*12월	1,200		
○공원 배상 공제회비	7,500		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○사상공원 민간공원 조성 업무추진 1,000,000원*70%	700		
206 재료비	4,080	4,000	80
01 재료비	4,080	4,000	80
○공원관리 자재(비료,농약,청소용구 등) 4,800,000원*85%	4,080		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○영조물 관련 피해발생 배상금(자기부담금) 100,000원*10회	1,000		
401 시설비및부대비	73,600	138,600	△65,000
01 시설비	73,600	138,600	△65,000
○공원 관리동 리모델링 및 휴게공간 조성(모성쉼터 등)	20,000		
○공원 먼지털이기 교체(주차장입구)	20,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 시설유지 관리(노후 놀이 및 휴게시설 정비)	30,000		
○모래놀이장 모래소독 및 보충 450,000원*4개소*2회	3,600		
사상정원 관리(전환사업)	70,962	68,545	2,417
101 인건비	45,962	43,545	2,417
04 기간제근로자등보수	45,962	43,545	2,417
○사상정원 관리	45,962		
- 인부임 81,196원*2명*180일	29,231		
- 주차수당 81,196원*2명*40일	6,496		
- 유급휴일수당 81,196원*2명*11일	1,787		
- 연차휴급휴가수당 81,196원*2명*9일	1,462		
- 생활임금 보전수당 2,484원*2명*231일	1,148		
- 명절휴가비 300,000원*2명*1회	600		
- 국민연금 40,724,000원*4.5%	1,833		
- 고용보험 40,724,000원*1.65%	672		
- 산재보험 40,724,000원*1.065%	434		
- 건강보험 40,724,000원*3.495%	1,424		
- 노인장기요양보험 1,424,000원*12.27%	175		
- 복지포인트 300,000원*2명	600		
- 피복비 및 안전용품 50,000원*2명	100		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○사상정원 관리자재(비료,농약 등)	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○사상정원 유지관리	20,000		
숲속모험놀이장 관리(전환사업)	58,532	33,344	25,188
101 인건비	45,962	21,774	24,188
04 기간제근로자등보수	45,962	21,774	24,188
○숲속모험놀이장 관리	45,962		
- 인부임 81,196원*2명*180일	29,231		
- 주차수당 81,196원*2명*40일	6,496		
- 유급휴일수당 81,196원*2명*11일	1,787		
- 연차유급휴가수당 81,196원*2명*9일	1,462		
- 생활임금 보전수당 2,484원*2명*231일	1,148		
- 명절휴가비 300,000원*2명*1회	600		
- 국민연금 40,724,000원*4.5%	1,833		
- 고용보험 40,724,000원*1.65%	672		
- 산재보험 40,724,000원*1.065%	434		
- 건강보험 40,724,000원*3.495%	1,424		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험 1,424,000원*12.27%	175		
- 복지포인트 300,000원*2명	600		
- 피복비 및 안전용품 50,000원*2명	100		
201 일반운영비	3,570	3,570	0
01 사무관리비	3,570	3,570	0
○체험동물 사육 및 유지관리(사료구매 등) 350,000원*12월*85%	3,570		
206 재료비	4,000	3,000	1,000
01 재료비	4,000	3,000	1,000
○숲속모험놀이장 관리자재(오일스테인 등)	4,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○숲속모험놀이장 유지관리	5,000		
야시곡공원 정비사업(전환사업)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○야시곡공원 정비사업	500,000		
창신공원 정비사업(전환사업)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○창신공원 정비사업	300,000		
사상공원 진입도로 환경개선사업(전환사업)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○사상공원 진입도로 환경개선사업	150,000		
산림 관리	1,967,366	1,467,411	499,955
	국 422,402		
	시 305,112		
	구 1,239,852		
임도 및 산지 관리	1,967,366	1,467,411	499,955
	국 422,402		
	시 305,112		
	구 1,239,852		
산불감시원 관리	422,037	348,196	73,841
101 인건비	421,492	348,196	73,296
04 기간제근로자등보수	421,492	348,196	73,296
○산불감시	421,492		
- 인부임 81,196원*20명*170일	276,067		
- 주차수당 81,196원*20명*32일	51,966		
- 유급휴일수당 81,196원*20명*11일	17,864		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차유급휴가수당 81,196원*20명*7일	11,368		
- 생활임금 보전수당 2,484원*20명*213일	10,582		
- 명절휴가비 300,000원*20명*1회	6,000		
- 국민연금 373,847,000원*4.5%	16,824		
- 고용보험 373,847,000원*1.65%	6,169		
- 산재보험 373,847,000원*1.065%	3,982		
- 건강보험 373,847,000원*3.495%	13,066		
- 노인장기요양보험 13,066,000원*12.27%	1,604		
- 복지포인트 300,000원*20명	6,000		
201 일반운영비	545	0	545
01 사무관리비	545	0	545
○공무직(산림관리원) 선진지 견학 등 50,000원*1명	50		
○공무직(산림관리원) 독감예방접종비 35,000원*1명	35		
○공무직(신림관리원) 피복비	460		
- 근무복(동복) 100,000원*1명*2벌	200		
- 근무복(하복) 70,000원*1명*2벌	140		
- 안전화 60,000원*1명*2켤레	120		
산불감시사업	18,388	18,116	272
201 일반운영비	18,388	18,116	272
01 사무관리비	18,388	18,116	272
○산불예방관련 물품구입 및 제작	5,841		
- 산림보호 현수막 및 입간판 등 60,000원*41개*85%	2,091		
- 산불조심 깃발 및 대나무 5,000원*300개*85%	1,275		
- 산불감시원 근무복(조끼 등) 65,000원*25명	1,625		
- 피켓 및 전단 250,000원*2종*85%	425		
- 산불감시원 수첩 5,000원*40개*85%	170		
- 기타 물품(모자,완장,호각 등) 6,000원*50개*85%	255		
○산불방지대책본부 운영	12,128		
- 급량비 8,000원*2명*263일	4,208		
- 당직수당 60,000원*2명*66일	7,920		
○산림대기실 정수기 사용료 34,900원*12월	419		
산불진화 장비관리	5,630	5,280	350
201 일반운영비	3,430	3,430	0
02 공공운영비	3,430	3,430	0
○산불진화장비 유지관리	3,430		
- 산불진화차 500,000원*2대	1,000		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 무전기 20,000원*45대	900		
ㅡ 소화기 충전 11,000원*50개	550		
ㅡ 예초기 50,000원*10개	500		
ㅡ 고압호스 15,000원*32개	480		
206 재료비	2,200	1,850	350
01 재료비	2,200	1,850	350
○산불진화장비 50,000원*40개*85%	1,700		
○방화선(풀베기)설치 장비 (낫,톱,갈고리 등)	500		
산불방지대책 재난상황관리(경상)	2,486	2,398	88
	국 994		
	시 447		
	구 1,045		
201 일반운영비	2,486	2,398	88
	국 994		
	시 447		
	구 1,045		
01 사무관리비	2,486	2,398	88
○산불진화 급량비	1,368		
	국 547		
	시 246		
	구 575		
○산불진화 출동비	1,118		
	국 447		
	시 201		
	구 470		
산불방지대책 진화장비확충(경상)	9,217	7,412	1,805
	국 3,687		
	시 1,659		
	구 3,871		
206 재료비	9,217	7,412	1,805
	국 3,687		
	시 1,659		
	구 3,871		
01 재료비	9,217	7,412	1,805
○개인진화 장비	9,217		
	국 3,687		
	시 1,659		
	구 3,871		
산불방지대책 재난상황관리(자본)	1,950	1,950	0
	국 780		
	시 351		
	구 819		
201 일반운영비	1,950	1,950	0
	국 780		
	시 351		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 819		
02 공공운영비	1,950	1,950	0
○산불감시원 위치관제시스템 가입비 130,000원*15명	1,950		
	국 780		
	시 351		
	구 819		
산불방지대책 진화장비확충(자본)	48,000	0	48,000
	국 19,200		
	시 8,640		
	구 20,160		
405 자산취득비	48,000	0	48,000
	국 19,200		
	시 8,640		
	구 20,160		
01 자산및물품취득비	48,000	0	48,000
○산불진화차(교체)	48,000		
	국 19,200		
	시 8,640		
	구 20,160		
산불방지대책 무선통신 운영(자본)	3,000	0	3,000
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○무선통신장비(차량국)(신규)	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
산불전문예방진화대	135,612	144,570	△8,958
	국 54,245		
	시 24,409		
	구 56,958		
101 인건비	126,137	133,650	△7,513
	국 50,455		
	시 22,704		
	구 52,978		
04 기간제근로자등보수	126,137	133,650	△7,513
○산불전문예방진화대 인부임	126,137		
	국 50,455		
	시 22,704		
	구 52,978		
201 일반운영비	9,475	10,920	△1,445

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,790		
	시 1,705		
	구 3,980		
01 사무관리비	8,400	10,000	△1,600
○산불현장 출동차량 임차(1대)	4,800		
	국 1,920		
	시 864		
	구 2,016		
○산불전문예방진화대 근무복	3,600		
	국 1,440		
	시 648		
	구 1,512		
02 공공운영비	1,075	920	155
○산불현장 출동차량 유류비	1,075		
	국 430		
	시 193		
	구 452		
산림관리대책 업무 추진	700	700	0
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○산림관리대책 업무추진 1,000,000원*70%	700		
미세먼지저감 조림	27,000	27,000	0
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 12,700		
401 시설비및부대비	27,000	27,000	0
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 12,700		
01 시설비	27,000	27,000	0
○무단경작지 등 조림 1,000,000원*5개소	5,000		
○미세먼지 저감 조림(1ha)	22,000		
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
조림지가꾸기	17,356	15,316	2,040
	국 8,678		
	시 2,604		
	구 6,074		
401 시설비및부대비	17,356	15,316	2,040
	국 8,678		
	시 2,604		
	구 6,074		
01 시설비	17,356	15,316	2,040
○조림지 가꾸기(10ha)	17,356		
	국 8,678		
	시 2,604		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,074		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기	135,600	135,600	0
	국 67,800		
	시 20,340		
	구 47,460		
401 시설비및부대비	135,600	135,600	0
	국 67,800		
	시 20,340		
	구 47,460		
01 시설비	135,600	135,600	0
○큰나무 가꾸기(50ha)	135,600		
	국 67,800		
	시 20,340		
	구 47,460		
식목일, 숲가꾸기 행사	7,620	7,620	0
201 일반운영비	4,320	4,320	0
01 사무관리비	4,320	4,320	0
○식목일행사 급량비 8,000원*300명*90%	2,160		
○숲가꾸기 급량비 8,000원*300명*90%	2,160		
206 재료비	3,300	3,300	0
01 재료비	3,300	3,300	0
○숲가꾸기 비료 15,000원*20포	300		
○식목일 행사용 야생화 1,000원*3,000본	3,000		
산림병해충예찰방제단 운영(경상)	91,442	89,544	1,898
	국 45,721		
	시 13,716		
	구 32,005		
401 시설비및부대비	91,442	89,544	1,898
	국 45,721		
	시 13,716		
	구 32,005		
01 시설비	91,442	89,544	1,898
○산림병해충예찰방제단(4명)	91,442		
	국 45,721		
	시 13,716		
	구 32,005		
산림병해충예찰방제단 운영(자본)	2,852	20,600	△17,748
	국 1,426		
	시 428		
	구 998		
401 시설비및부대비	2,852	20,600	△17,748
	국 1,426		
	시 428		
	구 998		
01 시설비	2,852	20,600	△17,748

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림병해충예찰방제단 도구·장비	2,852		
	국 1,426		
	시 428		
	구 998		
일반병해충 방제	11,851	23,527	△11,676
	국 8,222		
	시 1,140		
	구 2,489		
401 시설비및부대비	11,851	23,527	△11,676
	국 8,222		
	시 1,140		
	구 2,489		
01 시설비	11,851	23,527	△11,676
○솔껍질깍지벌레 나무주사 5ha	11,851		
	국 8,222		
	시 1,140		
	구 2,489		
소나무재선충병 방제	15,621	5,600	10,021
	국 10,935		
	시 1,406		
	구 3,280		
401 시설비및부대비	15,621	5,600	10,021
	국 10,935		
	시 1,406		
	구 3,280		
01 시설비	15,621	5,600	10,021
○피해고사목 방제	4,773		
	국 3,341		
	시 430		
	구 1,002		
○피해우려목 제거	10,848		
	국 7,594		
	시 976		
	구 2,278		
재선충 방제 대책 업무 추진	700	700	0
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○재선충 방제 대책 업무 추진 1,000,000원*70%	700		
계류보전시설	193,757	81,000	112,757
	국 135,630		
	시 40,689		
	구 17,438		
401 시설비및부대비	193,757	81,000	112,757
	국 135,630		
	시 40,689		
	구 17,438		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	193,757	81,000	112,757
○계류보전 1㎞	193,757		
	국 135,630		
	시 40,689		
	구 17,438		
사방시설 외관점검	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 외관점검	440		
	국 308		
	시 92		
	구 40		
산사태현장예방단 운영	56,500	54,387	2,113
	국 22,600		
	시 10,170		
	구 23,730		
101 인건비	56,500	54,387	2,113
	국 22,600		
	시 10,170		
	구 23,730		
04 기간제근로자등보수	56,500	54,387	2,113
○산사태현장예방단(4명)	56,500		
	국 22,600		
	시 10,170		
	구 23,730		
산사태발생 우려지역 실태조사	7,000	0	7,000
	국 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
	국 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
01 시설비	7,000	0	7,000
○산사태발생 우려지역 실태조사(10건)	7,000		
	국 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
산림재해 응급 복구	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	80,000	0	80,000
○학장동 삼성아파트 일원 사면부 정비	50,000		
○백양산 등 산림재해우려지 정비	30,000		
서당골약수터 일원 수해복구공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○서당골약수터 일원 수해복구공사	20,000		
위원회 운영	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○산사태취약지역지정위원회 참석수당 100,000원*7명	700		
임도시설 사업	66,000	0	66,000
	시 50,160		
	구 15,840		
401 시설비및부대비	66,000	0	66,000
	시 50,160		
	구 15,840		
01 시설비	66,000	0	66,000
○백양산 임도 구조 개량 사업	66,000		
	시 50,160		
	구 15,840		
임도관리	10,345	6,715	3,630
201 일반운영비	5,500	4,250	1,250
01 사무관리비	5,500	4,250	1,250
○임도노면정비 등 장비(굴삭기) 임차 550,000원*10회	5,500		
206 재료비	4,845	2,465	2,380
01 재료비	4,845	2,465	2,380
○임도보수 장비	4,845		
- 막삽,각삽 등 15,000원*100개*85%	1,275		
- 곡괭이 등 20,000원*60개*85%	1,020		
- 장갑,마대 등 4,000원*750개*85%	2,550		
숲길조성관리(등산로정비)(전환사업)	84,000	64,000	20,000
	시 64,400		
	구 19,600		
401 시설비및부대비	84,000	64,000	20,000
	시 64,400		
	구 19,600		
01 시설비	84,000	64,000	20,000
○숲길(등산로) 조성관리(3㎞)	64,000		
	시 54,400		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○등산로 스마트 폴 설치	구 9,600 20,000 시 10,000 구 10,000		
백양산 등산로 정비사업(전환사업)	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○백양산 등산로 정비사업	100,000		
등산로 관리(전환사업)	57,962	0	57,962
101 인건비	45,962	0	45,962
04 기간제근로자등보수	45,962	0	45,962
○등산로관리원	45,962		
- 인부임 81,196원*2명*180일	29,231		
- 주차수당 81,196원*2명*40일	6,496		
- 유급휴일수당 81,196원*2명*11일	1,787		
- 연차유급휴가수당 81,196원*2명*9일	1,462		
- 생활임금 보전수당 2,484원*2명*231일	1,148		
- 명절휴가비 300,000원*2명*1회	600		
- 국민연금 40,724,000원*4.5%	1,833		
- 고용보험 40,724,000원*1.65%	672		
- 산재보험 40,724,000원*1.065%	434		
- 건강보험 40,724,000원*3.495%	1,424		
- 노인장기요양보험 1,424,000원*12.27%	175		
- 복지포인트 300,000원*2명	600		
- 피복비 및 안전용품 50,000원*2명	100		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○등산로 관리자재(야자매트,계단목 등)	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○등산로 유지보수	10,000		
산지내 편의시설 관리	11,220	9,940	1,280
201 일반운영비	10,720	9,440	1,280
02 공공운영비	10,720	9,440	1,280
○먼지떨이 전기요금 350,000원*12월	4,200		
○덕포동 상강선대 경관조명 전기요금 80,000원*12월	960		
○산림 내 화장실 분뇨수거료 80,000원*8개소*4회	2,560		
○손해배상(영조물) 공제회비	3,000		
305 배상금등	500	500	0

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등	500	500	0
○영조물 관련 피해발생 배상금(자기부담금) 100,000원*5회	500		
산지내 편의시설 관리(전환사업)	70,000	40,000	30,000
401 시설비및부대비	70,000	40,000	30,000
01 시설비	70,000	40,000	30,000
○산림 편의시설 설치	70,000		
먼지떨이기 설치	50,000	20,000	30,000
401 시설비및부대비	50,000	20,000	30,000
01 시설비	50,000	20,000	30,000
○백양산 및 승학산 먼지떨이기 설치 25,000,000원*2개소	50,000		
유아숲 산림복지전문업 위탁 운영(전환사업)	79,428	132,000	△52,572
	시 51,628		
	구 27,800		
307 민간이전	79,428	132,000	△52,572
	시 51,628		
	구 27,800		
05 민간위탁금	79,428	132,000	△52,572
○유아숲 산림복지전문업 위탁 운영	79,428		
	시 51,628		
	구 27,800		
유아숲교육 운영	52,952	0	52,952
	국 26,476		
	시 7,943		
	구 18,533		
307 민간이전	52,952	0	52,952
	국 26,476		
	시 7,943		
	구 18,533		
05 민간위탁금	52,952	0	52,952
○유아숲교육 운영	52,952		
	국 26,476		
	시 7,943		
	구 18,533		
보호수 관리	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○보호수 및 노거수 생육환경 개선사업	20,000		
○주례동 노거수 외과수술 등 유지관리	20,000		
노거수 관리 및 편의시설 설치	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노거수 관리 및 편의시설 설치	30,000		
행정운영경비(녹지공원과)	606,837	578,818	28,019
인력운영비	549,925	499,504	50,421
인력운영비	549,925	499,504	50,421
101 인건비	483,935	499,504	△15,569
03 공무직(무기계약)근로자보수	483,935	499,504	△15,569
○녹지관리원	309,277		
- 기본급 3,653,416원*5명*12월	219,205		
- 가족수당	2,880		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 첫째자녀 및 기타 20,000원*3명*12월	720		
· 둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
- 명절휴가비 3,653,416원*0.8*5명	14,614		
- 정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
- 시간외근무수당 19,869원*1.5*5명*4시간*25일	14,902		
- 휴일근무수당 19,869원*1.5*5명*4시간*52일	30,996		
- 연차유급휴가수당 19,869원*5명*8시간*23일	18,280		
○공원관리원	108,173		
- 기본급 3,187,075원*2명*12월	76,490		
- 가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 기타 20,000원*1명*12월	240		
- 명절휴가비 3,187,075원*0.8*2명	5,100		
- 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
- 시간외근무수당 17,416원*1.5*2명*4시간*25일	5,225		
- 휴일근무수당 17,416원*1.5*2명*4시간*52일	10,868		
- 연차유급휴가수당 17,416원*2명*8시간*23일	6,410		
○산림관리원	66,485		
- 기본급 3,953,540원*1명*12월	47,443		
- 명절휴가비 3,953,540원*0.8*1명	3,163		
- 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 시간외근무수당 21,446원*1.5*1명*4시간*25일	3,217		
- 휴일근무수당 21,446원*1.5*1명*4시간*52일	6,692		
- 연차유급휴가수당 21,446원*1명*8시간*25일	4,290		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	10,868	0	10,868
02 성과상여금	10,868	0	10,868
○공무직 성과상여금	10,868		
- 녹지관리원 성과상여금 3,653,416원*0.38*5명	6,942		
- 공원관리원 성과상여금 3,187,075원*0.38*2명	2,423		
- 산림관리원 성과상여금 3,953,540원*0.38*1명	1,503		
304 연금부담금등	55,122	0	55,122
01 연금부담금	22,267	0	22,267
○공무직 국민연금	22,267		
- 녹지관리원 국민연금 316,219,000원*4.5%	14,230		
- 공원관리원 국민연금 110,596,000원*4.5%	4,977		
- 산림관리원 국민연금 67,988,000원*4.5%	3,060		
02 국민건강보험금	19,419	0	19,419
○공무직 건강보험	17,295		
- 녹지관리원 건강보험 316,219,000원*3.495%	11,052		
- 공원관리원 건강보험 110,596,000원*3.495%	3,866		
- 산림관리원 건강보험 67,988,000원*3.495%	2,377		
○공무직 노인장기요양보험	2,124		
- 녹지관리원 노인장기요양보험 11,052,000원*12.27%	1,357		
- 공원관리원 노인장기요양보험 3,866,000원*12.27%	475		
- 산림관리원 노인장기요양보험 2,377,000원*12.27%	292		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	13,436	0	13,436
○공무직 고용보험	8,165		
- 녹지관리원 고용보험 316,219,000원*1.65%	5,218		
- 공원관리원 고용보험 110,596,000원*1.65%	1,825		
- 산림관리원 고용보험 67,988,000원*1.65%	1,122		
○공무직 산재보험	5,271		
- 녹지관리원 산재보험 316,219,000원*1.065%	3,368		
- 공원관리원 산재보험 110,596,000원*1.065%	1,178		
- 산림관리원 산재보험 67,988,000원*1.065%	725		
기본경비	56,912	79,314	△22,402
기본경비	56,912	79,314	△22,402
201 일반운영비	13,328	13,328	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,328	13,328	0
○부서운영기본수용비 8,000,000원*85%	6,800		
○기본업무수행 급량비 8,000원*17명*4식*12월	6,528		
202 여비	39,984	57,120	△17,136
01 국내여비	39,984	57,120	△17,136
○기본업무수행 국내여비 20,000원*17명*14회*12월*70%	39,984		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		