세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	22,091,746	21,593,343	498,403
	국 1,566,883		
	시 666,819		
	구 19,858,044		
쾌적하고 아름다운 도시경관 조성	16,836,924	15,201,167	1,635,757
	국 549,666		
	시 270,066		
	구 16,017,192		
가로수, 화단녹지, 도시녹화사업	7,272,448	6,654,766	617,682
	국 549,666		
	시 270,066		
	구 6,452,716		
화단녹지 유지관리	3,975,893	2,982,341	993,552
101 인건비	947,780	1,221,041	△273,261
04 기간제근로자등보수	947,780	1,221,041	△273,261
○화단관리 기간제근로자	213,801		
-기본급 84,303원*10명*191일	161,019		
-휴일근무수당 84,303원*150%*20일*10명	25,291		
-상여금(명절휴가비) 300,000원*10명*1회	3,000		
-맞춤형 복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
-국민연금보험 192,310,000원*4.5%	8,654		
-국민건강보험 192,310,000원*3.495%	6,722		
-고용보험 192,310,000원*1.75%	3,366		
-산재보험 192,310,000원*1%	1,924		
-노인장기요양보험 6,722,000원*12.27%	825		
○낙동제방 녹지대 관리 기간제근로자	256,561		
-기본급 84,303원*12명*191일	193,223		
-휴일근무수당 84,303원*150%*20일*12명	30,350		
-상여금(명절휴가비) 300,000원*12명*1회	3,600		
-맞춤형 복지포인트 300,000원*12명*1회	3,600		
-국민연금보험 230,773,000원*4.5%	10,385		
-국민건강보험 230,773,000원*3.495%	8,066		
-고용보험 230,773,000원*1.75%	4,039		
-산재보험 230,773,000원*1%	2,308		
-노인장기요양보험 8,066,000원*12.27%	990		
○주요도로 인도제초 기간제근로자	470,358		
-기본급 84,303원*22명*191일	354,242		
-휴일근무수당 84,303원*150%*20일*22명	55,640		
-상여금(명절휴가비) 300,000원*22명*1회	6,600		

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*22명*1회	6,600		
-국민연금보험 423,082,000원*4.5%	19,039		
-국민건강보험 423,082,000원*3.495%	14,787		
-고용보험 423,082,000원*1.75%	7,404		
-산재보험 423,082,000원*1%	4,231		
-노인장기요양보험 14,787,000원*12.27%	1,815		
○기간제근로자 피복비	4,400		
-기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*44명*2벌	1,320		
-기간제근로자 안전화 60,000원*44명*1켤레	2,640		
-안전모, 보안경, 마스크 등 10,000원*44명	440		
○채용 신체검사서 발급비	2,660		
-기술근로자(특수건강검진) 70,000원*30명	2,100		
-기술근로자(일반채용검진) 40,000원*14명	560		
201 일반운영비	332,225	256,292	75,933
01 사무관리비	144,788	105,603	39,185
○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	106,920		
-급수차량 임차 600,000원*3대*22일*95%	37,620		
-녹지사후관리 순찰차량 임차 800,000원*12월	9,600		
-그루백관리 순찰차량 임차 800,000원*9월	7,200		
-현장작업차량 임차(승합) 1,200,000원*10월*2대	24,000		
-굴삭기 등 임차(중장비) 600,000원*5대*10일*95%	28,500		
○국유재산 사용료	22,620		
-구청사 정문 앞 쌈지공원 2,916,000원*1식	2,916		
-녹산수문공원 11,293,000원*1식	11,293		
-식만양묘장 8,411,000원*1식	8,411		
○녹지관리원 경비	2,350		
-피복비 350,000원*5명	1,750		
-직무교육 등록비 300,000원*2명	600		
○안전관리 용역 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	187,437	150,689	36,748

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양묘장・화단녹지대 전기・수도요금	30,894		
-강동양묘장 등 20개소 25,000원*20개*12월*95%	5,700		
-구청 앞 중앙분리대 등 35개소 65,000원*34개*12월*95%	25,194		
○화단녹지관리용 장비유지비	28,845		
-엔진분무기 100,000원*7대*90%	630		
-엔진예초기 100,000원*20대*90%	1,800		
-엔진톱 100,000원*12월*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	6,698		
-녹지사후관리 순찰차량 충전비 50,000원*1대*12월*95%	570		
-그루백관리 순찰차량 충전비 50,000원*1대*9월*95%	428		
-현장작업차량 유류비 300,000원*2대*10월*95%	5,700		
○영조물 공제회비	86,000		
-가로수・화단・녹지대 등	42,000		
-공원	42,000		
-산림	2,000		
○기간제근로자 보상보험	35,000		
-근로자재해보장책임보험 35,000,000원*1년	35,000		
203 업무추진비	4,600	4,600	0
03 시책추진업무추진비	4,600	4,600	0
○녹지공원 관리업무 추진	2,600		
○산불예방사업 원활한 수행	1,000		
○녹지업무 주요시책 추진	1,000		
206 재료비	146,443	146,443	0
01 재료비	146,443	146,443	0
○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*10개*95%	9,500		
-화단 시설물 정비자재(오일스테인 등) 100,000원*34개*95%	3,230		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	2,358,722	1,240,500	1,118,222
01 시설비	2,358,722	1,240,500	1,118,222
○화단녹지대 유지관리	294,800		
-병해충방제 7,000원*6,000그루*3회	126,000		
-수목전정 100,000원*800그루	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	569,222		
-녹지대 풀베기 500원*166,148㎡*3회	249,222		
-주요 수목 전정 300,000,000원*1식	300,000		
-병해충 방제 20,000,000원*1식	20,000		
○조경시설물 보수 및 교체	14,700		
-파고라 300,000원*37개소	11,100		
-벤치 5,000원*120개	600		
-기타 편의시설 100,000원*30개	3,000		
○구청사 내 수목 식재 및 관리	100,000		
-구청사 내 수목 전정 및 관목 식재 100,000,000원*1식	100,000		
○구청사 데크동 옥상데크 및 편의시설 정비 100,000,000원*1식	100,000		
○재해위험목 정비 30,000,000원*1식	30,000		
○주요 녹지대 유지관리	1,200,000		
-주요 도로변 녹지대 유지관리 400,000,000원*1식	400,000		
-주거단지 녹지대 유지관리 400,000,000원*1식	400,000		
-산업단지 녹지대 유지관리 400,000,000원*1식	400,000		
○명지국제신도시 가로화단 보식공사 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	186,123	113,465	72,658
01 자산및물품취득비	186,123	113,465	72,658
○녹지관리 장비구입	11,353		
-엔진예초기 450,000원*6대*95%	2,565		
-엔진전정기 600,000원*3대*95%	1,710		
-엔진블로워 800,000원*2대*95%	1,520		
-엔진톱 850,000원*3대*95%	2,423		

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*1대*95%	855		
○녹산배수펌프장 냉난방기 770,000원*1대	770		
○현장작업차량(화물) 구입 26,000,000원*4대	104,000		
○현장작업차량(승합) 구입 35,000,000원*2대	70,000		
가로수 조성관리	1,527,449	1,194,630	332,819
101 인건비	516,989	754,170	△237,181
04 기간제근로자등보수	516,989	754,170	△237,181
○가로수 관리 기간제근로자	513,119		
-기본급 84,303원*24명*191일	386,445		
-휴일근무수당 84,303원*150%*20일*24명	60,699		
-상여금(명절휴가비) 300,000원*24명*1회	7,200		
-맞춤형복지포인트 300,000원*24명*1회	7,200		
-국민연금보험 461,544,000원*4.5%	20,770		
-국민건강보험 461,544,000원*3.495%	16,131		
-고용보험 461,544,000원*1.75%	8,078		
-산재보험 461,544,000원*1%	4,616		
-노인장기요양보험 16,131,000원*12.27%	1,980		
○기간제근로자 피복비	2,400		
-기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*24명*2벌	720		
-기간제근로자 안전화 60,000원*24명*1켤레	1,440		
-안전모, 보안경, 마스크 등 10,000원*24명	240		
○채용 신체검사서 발급비	1,470		
-기술근로자(특수건강검진) 70,000원*17명	1,190		
-단순근로자(일반채용검진) 40,000원*7명	280		
206 재료비	63,460	63,460	0
01 재료비	63,460	63,460	0
○가로수 관리 자재비	63,460		
-병해충 방제 약제 17,000원*300병*2회*95%	9,690		
-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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	947,000	377,000	570,000
01 시설비	947,000	377,000	570,000
○가로수 유지관리	547,000		
-가지치기 120,000원*3,000그루	360,000		
-병해충 방제 7,000원*5,000그루*3회	105,000		
-가로수 보식 및 수형불량목 교체 800,000원*40그루	32,000		
-가로수 하부 생육환경 개선 50,000,000원*1식	50,000		
○녹산산단 가로수 전정공사 200,000원*1,000그루	200,000		
○르노삼성대로 가로수(해송) 전정공사 100,000,000원*1식	100,000		
○가로수 돌출뿌리 정비 250,000원*400그루	100,000		
초화식재관리	546,774	424,843	121,931
101 인건비	257,521	215,480	42,041
04 기간제근로자등보수	257,521	215,480	42,041
○초화양묘장관리 기간제근로자	256,561		
-기본급 84,303원*12명*191일	193,223		
-휴일근무수당 84,303원*150%*20일*12명	30,350		
-상여금(명절휴가비) 300,000원*12명*1회	3,600		
-맞춤형 복지포인트 300,000원*12명*1회	3,600		
-국민연금보험 230,773,000원*4.5%	10,385		
-국민건강보험 230,773,000원*3.495%	8,066		
-고용보험 230,773,000원*1.75%	4,039		
-산재보험 230,773,000원*1%	2,308		
-노인장기요양보험 8,066,000원*12.27%	990		
○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	93,263	0
01 재료비	93,263	93,263	0
○초화양묘장 운영 자재비	43,263		
-초화 종자, 프러그묘 23,000원*230박스*4회*95%	20,102		
-초화생산용 상토 및 마사토 7,000원*800포*95%	5,320		
-초화생산용 퇴비, 자재 600,000원*4회*95%	2,280		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
○계절별 초화 구입 500원*25,000본*4회	50,000		
401 시설비및부대비	195,990	116,100	79,890
01 시설비	195,990	116,100	79,890
○꽃도시 조성	135,990		
-꽃벽, 걸이화분(사피니아) 12,900원*900개*11개소	127,710		
-꽃벽 점적관수 교체 920,000원*9개소	8,280		
○공항로 꽃탑 정비 50,000,000원*1식	50,000		
○강동양묘장 화장실 교체 10,000,000원*1식	10,000		
유아숲교육 운영	57,332	52,952	4,380
	국 28,666		
	시 20,066		
	구 8,600		
307 민간이전	57,332	52,952	4,380
	국 28,666		
	시 20,066		
	구 8,600		
05 민간위탁금	57,332	52,952	4,380
○유아숲지도사 운영	57,332		
-인건비,보험료,자재구입 등	57,332		
	국 28,666		
	시 20,066		
	구 8,600		
기후대응 도시숲 조성	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	국 500,000		
	시 250,000		
	구 250,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	국 500,000		
	시 250,000		
	구 250,000		
01 시설비	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
○산업단지 일원 기후대응 도시숲 조성	1,000,000		
	국 500,000		
	시 250,000		
	구 250,000		
공원・녹지 순찰차량 구입	165,000	0	165,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 21,000		
	구 144,000		
405 자산취득비	165,000	0	165,000
	국 21,000		
	구 144,000		
01 자산및물품취득비	165,000	0	165,000
○녹지사후관리 및 그루백관리 순찰차량 구입 55,000,000원*2대	110,000		
	국 14,000		
	구 96,000		
○공원관리 순찰차량 구입 55,000,000원*1대	55,000		
	국 7,000		
	구 48,000		
공원・녹지 조성관리	9,564,476	8,546,401	1,018,075
산업단지 공원・녹지 유지관리	5,769,055	4,084,079	1,684,976
101 인건비	1,077,204	1,256,954	△179,750
04 기간제근로자등보수	1,077,204	1,256,954	△179,750
○부산과학・생곡・강서보고산업단지 공원・녹지 관리 기간제근로자	213,801		
-기본급 84,303원*10명*191일	161,019		
-휴일근무수당 84,303원*10명*20일*150%	25,291		
-상여금(명절휴가비) 300,000원*10명*1회	3,000		
-맞춤형복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
-국민연금보험 192,310,000원*4.5%	8,654		
-국민건강보험 192,310,000원*3.495%	6,722		
-고용보험 192,310,000원*1.75%	3,366		
-산재보험 192,310,000원*1%	1,924		
-노인장기요양보험 6,722,000원*12.27%	825		
○서부산유통단지 공원・녹지 관리 기간제근로자	106,903		
-기본급 84,303원*5명*191일	80,510		
-휴일근무수당 84,303원*5명*20일*150%	12,646		
-상여금(명절휴가비) 300,000원*5명*1회	1,500		
-맞춤형 복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
-국민연금보험 96,156,000원*4.5%	4,328		
-국민건강보험 96,156,000원*3.495%	3,361		
-고용보험 96,156,000원*1.75%	1,683		
-산재보험 96,156,000원*1%	962		
-노인장기요양보험 3,361,000원*12.27%	413		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제산업물류도시 공원 · 녹지 관리 기간제 근로자	427,599		
-기본급 84,303원*20명*191일	322,038		
-휴일근무수당 84,303원*20명*20일*150%	50,582		
-상여금(명절휴가비) 300,000원*20명*1회	6,000		
-맞춤형 복지포인트 300,000원*20명*1회	6,000		
-국민연금보험 384,620,000원*4.5%	17,308		
-국민건강보험 384,620,000원*3.495%	13,443		
-고용보험 384,620,000원*1.75%	6,731		
-산재보험 384,620,000원*1%	3,847		
-노인장기요양보험 13,443,000원*12.27%	1,650		
○신호 · 녹산산업단지 공원 · 녹지 관리 기간 제근로자	320,701		
-기본급 84,303원*15명*191일	241,529		
-휴일근무수당 84,303원*15명*20일*150%	37,937		
-상여금(명절휴가비) 300,000원*15명*1회	4,500		
-맞춤형 복지포인트 300,000원*15명*1회	4,500		
-국민연금보험 288,466,000원*4.5%	12,981		
-국민건강보험 288,466,000원*3.495%	10,082		
-고용보험 288,466,000원*1.75%	5,049		
-산재보험 288,466,000원*1%	2,885		
-노인장기요양보험 10,082,000원*12.27%	1,238		
○공원 · 녹지 현업근무자 피복비	5,000		
-기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*50명*2벌	1,500		
-기간제근로자 안전화 60,000원*50명*1개	3,000		
-안전모,보안경,마스크 등 10,000원*50명	500		
○채용 신체검사서 발급비	3,200		
-기술근로자(특수건강검진) 70,000원*40명	2,800		
-단순근로자(일반채용검진) 40,000원*10명	400		
201 일반운영비	479,604	427,064	52,540
01 사무관리비	123,598	84,334	39,264
○어린이공원 놀이시설물 정기검사 250,000원*16개소*1회	4,000		
○공원 · 녹지 급수차량 및 중장비 등 임차	101,213		
-급수차량 임차 440,000원*2대*33일*95%	27,588		
-굴삭기 등 임차 590,000원*2대*25일*95%	28,025		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공원사후관리 순찰차량 임차 800,000원*1대*12월	9,600		
-작업차량(인력수송) 임차 1,200,000원*3대*10월	36,000		
○공용마대 및 각종현수막 구입	14,725		
-공원 · 녹지 청소용 공용마대 제작 400원*30,000장*95%	11,400		
-공원불법행위 금지 및 무단경작예방 안내 현수막 제작 35,000원*100매*95%	3,325		
○물놀이장 당직 근무비 60,000원*61일	3,660		
02 공공운영비	356,006	342,730	13,276
○공공요금 및 제세	321,176		
-산업단지 등 공원 · 녹지 전기요금 68,000원*130개소*12월*95%	100,776		
-산업단지 등 공원 · 녹지 상.하수도 요금 100,000원*54개소*12월*95%	61,560		
-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	14,040		
-예찰차량(전기충전) 50,000원*1대*12월	600		
-현장작업차량(유류비) 400,000원*3대*10월	12,000		
-녹지관리원 작업용차량(유류비) 120,000원*1대*12월	1,440		
206 재료비	140,695	128,583	12,112
01 재료비	140,695	128,583	12,112
○산업단지 공원 · 녹지 관리 자재비	140,695		
-병해충방제약제 17,000원*1,000병*3회*95%	48,450		
-잔디 잡초방제약제 17,000원*1,000병*3회*95%	48,450		
-비료 11,500원*800포*2회*95%	17,480		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동력장비 부속품(예초기, 엔진톱 등) 26,000원*500개*95%	12,350		
-각종장비(전정가위, 삽 등) 21,000원*700점*95%	13,965		
401 시설비및부대비	3,859,002	2,260,457	1,598,545
01 시설비	3,859,002	2,260,457	1,598,545
○산업단지 초화식재 및 관리	59,000		
-꽃장식물 설치 21,000,000원*1식	21,000		
-공원 초화식재 관리 38,000,000원*1식	38,000		
○공원 · 녹지 공유재산 관리	4,000		
-입간판 설치 200,000원*20개소	4,000		
○조경시설물 보수 및 교체	72,000		
-정자(팔각, 육각 등) 1,000,000원*5개소	5,000		
-파고라 2,000,000원*10개소	20,000		
-벤치 300,000원*30개소	9,000		
-공원등 보수(교체) 및 추가 800,000원*40개소	32,000		
-기타편의시설 보수 200,000원*30개소	6,000		
○산업단지 공원 · 녹지 조경수 관리	94,000		
-교목 보식 650,000원*60주	39,000		
-관목 보식 7,000원*5,000주	35,000		
-밀식목 이식 200,000원*100주	20,000		
○공원 · 녹지 재해예방 관리	20,000		
-재해위험목 정비 20,000,000원*1식	20,000		
○미음산단 공원 · 녹지 유지관리	495,928		
-식생유지관리 495,928,000원*1식	495,928		
○국제산업물류도시 공원 · 녹지 유지관리	1,348,515		
-식생유지관리 1,348,515,000원*1식	1,348,515		
○화전산단 공원 녹지 유지관리	409,826		
-식생유지관리 409,826,000원*1식	409,826		
○낙동강살리기 41,42공구 생태공원 유지관리	64,256		
-가락생태공원 외 5개소 예초 64,256,000원*1식	64,256		
○녹산산업단지 공원녹지 식생유지관리	858,355		
-녹산산업단지 공원녹지 식생유지관리 858,355,000원*1식	858,355		
○부산과학산단 공원녹지 유지관리	99,815		
-부산과학산단 공원녹지 식생유지관리 99,815,000원*1식	99,815		
○생곡산단 공원녹지 유지관리	83,307		
-생곡산단 공원녹지 식생유지관리 83,307,000원*1식	83,307		
○신호해안방재림 노후 시설물 교체 50,000,000원*1식	50,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○옹벽 상 · 하반기 정기안전점검 25,000,000원*2회	50,000		
○산업단지 옹벽시설물 정비 150,000,000원*1식	150,000		
405 자산취득비	212,550	11,021	201,529
01 자산및물품취득비	212,550	11,021	201,529
○공원 · 녹지 관리 장비 구입비	11,600		
-엔진예초기 450,000원*7대	3,150		
-엔진톱 850,000원*2대	1,700		
-엔진블로워 800,000원*7대	5,600		
-엔진전정기 600,000원*1대	600		
-엔진고지톱 550,000원*1대	550		
○공원관리사무실 운영관리	950		
-캐비닛 180,000원*1개	180		
-냉난방기 770,000원*1개	770		
○작업차량(화물) 구입 26,000,000원*5대	130,000		
○작업차량(승합) 구입 35,000,000원*2대	70,000		
명지오션시티 공원 · 녹지 유지관리(전환사업)	780,532	662,271	118,261
101 인건비	215,411	215,600	△189
04 기간제근로자등보수	215,411	215,600	△189
○명지오션시티 공원 · 녹지 관리 기간제근로자	213,801		
-기본급 84,303원*10명*191일	161,019		
-휴일근무수당 84,303원*10명*20일*150%	25,291		
-상여금(명절휴가비) 300,000원*10명*1회	3,000		
-맞춤형 복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
-국민연금보험 192,310,000원*4.5%	8,654		
-국민건강보험 192,310,000원*3.495%	6,722		
-고용보험 192,310,000원*1.75%	3,366		
-산재보험 192,310,000원*1%	1,924		
-노인장기요양보험 6,722,000원*12.27%	825		
○공원 · 녹지 현업근무자 피복비	1,000		
-기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*10명*2벌	300		
-기간제근로자 안전화 60,000원*10명*1켤레	600		
-안전모, 보안경, 마스크 등 10,000원*10명	100		
○채용 신체검사서 발급비	610		
-기술근로자(특수건강검진) 70,000원*7명	490		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-단순근로자(일반채용검진) 40,000원*3명	120		
206 재료비	52,136	52,136	0
01 재료비	52,136	52,136	0
○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	505,679	387,409	118,270
01 시설비	505,679	387,409	118,270
○조경시설물 보수 및 교체	42,500		
-정자(팔각, 육각 등) 1,000,000원*3개소	3,000		
-파고라 2,000,000원*10개소	20,000		
-벤치 300,000원*25개소	7,500		
-기타 편의시설 보수 200,000원*10개소	2,000		
-놀이시설물 500,000원*4개소	2,000		
-공원등 보수(교체) 및 추가 800,000원*10개소	8,000		
○명지오션시티 공원 · 녹지 조경수 관리	40,000		
-교목 보식 650,000원*20주	13,000		
-관목 보식 7,000원*1,000주	7,000		
-밀식목 이식 200,000원*100주	20,000		
○명지오션시티 공원녹지 식생유지 343,179,000원*1식	343,179		
○명지근린공원 한지형잔디 관리 50,000,000원*1식	50,000		
○맨발산책로 정비 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	7,306	7,126	180
01 자산및물품취득비	7,306	7,126	180
○공원관리사무실 운영관리	180		
-캐비닛 180,000원*1개	180		
○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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가덕도 공원 · 녹지 유지관리	119,591	101,623	17,968
101 인건비	107,753	89,785	17,968
04 기간제근로자등보수	107,753	89,785	17,968
○가덕도 공원 · 녹지 관리 기간제근로자	106,903		
-기본급 84,303원*5명*191일	80,510		
-휴일근무수당 84,303원*5명*20일*150%	12,646		
-상여금(명절휴가비) 300,000원*5명*1회	1,500		
-맞춤형 복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
-국민연금보험 96,156,000원*4.5%	4,328		
-국민건강보험 96,156,000원*3.495%	3,361		
-고용보험 96,156,000원*1.75%	1,683		
-산재보험 96,156,000원*1%	962		
-노인장기요양보험 3,361,000원*12.27%	413		
○공원 · 녹지 현업근무자 피복비	500		
-기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*5명*2벌	150		
-기간제근로자 안전화 60,000원*5명*1켤레	300		
-안전모, 보안경, 마스크 등 10,000원*5명	50		
○채용 신체검사서 발급비(특수건강검진) 70,000원*5명	350		
206 재료비	11,838	11,838	0
01 재료비	11,838	11,838	0
○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		
-각종장비(전정가위, 삽 등) 21,000원*60점*95%	1,197		
부산신항 녹지 유지관리	124,569	142,514	△17,945
101 인건비	107,753	125,698	△17,945
04 기간제근로자등보수	107,753	125,698	△17,945
○부산신항 녹지 관리 기간제근로자	106,903		
-기본급 84,303원*5명*191일	80,510		
-휴일근무수당 84,303원*5명*20일*150%	12,646		
-상여금(명절휴가비) 300,000원*5명*1회	1,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-맞춤형 복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
-국민연금보험 96,156,000원*4.5%	4,328		
-국민건강보험 96,156,000원*3.495%	3,361		
-고용보험 96,156,000원*1.75%	1,683		
-산재보험 96,156,000원*1%	962		
-노인장기요양보험 3,361,000원*12.27%	413		
○공원 · 녹지 현업근무자 피복비	500		
-기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*5명*2벌	150		
-기간제근로자 안전화 60,000원*5명*1켤레	300		
-안전모, 보안경, 마스크 등 10,000원*5명	50		
○채용 신체검사서 발급비(특수건강검진) 70,000원*5명	350		
206 재료비	16,816	16,816	0
01 재료비	16,816	16,816	0
○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	1,337,129	1,125,914	211,215
101 인건비	430,849	610,518	△179,669
04 기간제근로자등보수	430,849	610,518	△179,669
○명지국제신도시 공원 · 녹지 관리 기간제근로자	427,599		
-기본급 84,303원*20명*191일	322,038		
-휴일근무수당 84,303원*20명*20일*150%	50,582		
-상여금(명절휴가비) 300,000원*20명*1회	6,000		
-맞춤형 복지포인트 300,000원*20명*1회	6,000		
-국민연금보험 384,620,000원*4.5%	17,308		
-국민건강보험 384,620,000원*3.495%	13,443		
-고용보험 384,620,000원*1.75%	6,731		
-산재보험 384,620,000원*1%	3,847		
-노인장기요양보험 13,443,000원*12.27%	1,650		
○공원 · 녹지 현업근무자 피복비	2,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*20명*2벌	600		
-기간제근로자 안전화 60,000원*20명*1켤레	1,200		
-안전모, 보안경, 마스크 등 10,000원*20명	200		
○채용 신체검사서 발급비	1,250		
-기술근로자(특수건강검진) 70,000원*15명	1,050		
-단순근로자(일반채용검진) 40,000원*5명	200		
206 재료비	83,410	73,720	9,690
01 재료비	83,410	73,720	9,690
○명지국제신도시 공원 · 녹지 관리 자재비	83,410		
-병해충방제 약제 17,000원*500병*3회*95%	24,225		
-잔디잡초 방제약제 17,000원*500병*3회*95%	24,225		
-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	811,374	433,125	378,249
01 시설비	811,374	433,125	378,249
○명지국제신도시 공원 · 녹지(1-1~1-4단계) 유지관리	742,024		
-식생유지관리 742,024,000원*1식	742,024		
○조경시설물 보수 및 교체	19,350		
-정자(팔각) 600,000원*1개소	600		
-파고라 400,000원*5개소	2,000		
-벤치 10,000원*25개소	250		
-기타 편의시설 보수 200,000원*25개소	5,000		
-공원등 보수(교체) 및 추가 800,000원*10개소	8,000		
-놀이시설물 500,000원*7개소	3,500		
○명지국제신도시 공원 · 녹지 조경수 관리	30,000		
-교목 보식 650,000원*20본	13,000		
-관목 보식 7,000원*1,000본	7,000		
-밀식목 이식 200,000원*50본	10,000		
○공원내 모래놀이터 조성 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	11,496	8,551	2,945
01 자산및물품취득비	11,496	8,551	2,945
○공원 · 녹지 관리 장비구입비	8,551		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
○공원관리사무실 운영관리	2,945		
-냉난방기 구입 2,525,000원*1대	2,525		
-캐비닛 180,000원*1개	180		
-의자 240,000원*1개	240		
도시공원 수경시설 운영 및 관리	300,000	150,000	150,000
307 민간이전	200,000	150,000	50,000
05 민간위탁금	200,000	150,000	50,000
○도시공원 물놀이장 위탁운영 관리 200,000,000원*1식	200,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○도시공원 수경시설 유지보수 20,000,000원*5개소	100,000		
가을꽃 전시	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○가을꽃 전시 100,000,000원*1식	100,000		
어린이공원 정기검사용역	33,600	0	33,600
401 시설비및부대비	33,600	0	33,600
01 시설비	33,600	0	33,600
○어린이공원 정기검사용역 80,000원*35개소*12회	33,600		
소담어린이공원 리모델링 사업	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○소담어린이공원 리모델링 사업 350,000,000원*1식	350,000		
명지해안방재림 수목 정비 사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○명지해안방재림 수목 정비 사업 150,000,000원*1식	150,000		
울림공원 야외공연장 조성 사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○울림공원 야외공연장 조성 사업 400,000,000원*1식	400,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지사동 완충녹지 산책로 조성사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○지사동 완충녹지 산책로 조성사업	100,000		
산림관리	4,729,750	5,888,492	△1,158,742
	국 1,017,217		
	시 396,753		
	구 3,315,780		
산림자원관리	4,729,750	5,888,492	△1,158,742
	국 1,017,217		
	시 396,753		
	구 3,315,780		
소나무재선충병 방제	91,100	78,673	12,427
	국 72,969		
	시 4,070		
	구 14,061		
401 시설비및부대비	91,100	78,673	12,427
	국 72,969		
	시 4,070		
	구 14,061		
01 시설비	91,100	78,673	12,427
○소나무재선충병 방제	91,100		
	국 72,969		
	시 4,070		
	구 14,061		
일반병해충 방제	23,550	175,659	△152,109
	국 16,440		
	시 2,133		
	구 4,977		
401 시설비및부대비	23,550	175,659	△152,109
	국 16,440		
	시 2,133		
	구 4,977		
01 시설비	23,550	175,659	△152,109
○일반병해충 방제	23,550		
	국 16,440		
	시 2,133		
	구 4,977		
감염목무단이동단속 초소 운영	182,480	175,120	7,360
	국 91,240		
	시 27,372		
	구 63,868		
101 인건비	159,080	0	159,080

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 79,540		
	시 23,862		
	구 55,678		
04 기간제근로자등보수	159,080	0	159,080
○소나무류이동단속 기간제근로자	159,080		
-기본급 16,000,000원*9명	144,000		
	국 72,000		
	시 21,600		
	구 50,400		
-운영비(근무복 등) 250,000원*8명	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
-사회보험료	13,080		
	국 6,540		
	시 1,962		
	구 4,578		
201 일반운영비	23,400	0	23,400
	국 11,700		
	시 3,510		
	구 8,190		
01 사무관리비	16,200	0	16,200
○산림병해충 차량 임차비	16,200		
	국 8,100		
	시 2,430		
	구 5,670		
02 공공운영비	7,200	0	7,200
○산림병해충 차량 유류비	7,200		
	국 3,600		
	시 1,080		
	구 2,520		
산림재해일자리 장기경상(산림병해충예찰방제단)	292,855	274,328	18,527
	국 146,424		
	시 43,932		
	구 102,499		
101 인건비	284,400	0	284,400
	국 142,200		
	시 42,660		
	구 99,540		
04 기간제근로자등보수	284,400	0	284,400
○산림병해충 예찰방제단 기간제근로자	284,400		
-기본급 22,000,000원*12명	264,000		
	국 132,000		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	39,600		
	구	92,400		
-운영비(근무복 등) 200,000원*12명		2,400		
	국	1,200		
	시	360		
	구	840		
-사회보험료		18,000		
	국	9,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
206 재료비		8,455	0	8,455
	국	4,224		
	시	1,272		
	구	2,959		
01 재료비		8,455	0	8,455
○산림병해충 방제 장비 및 자재 구입		8,455		
	국	4,224		
	시	1,272		
	구	2,959		
산림재해일자리 장기자본(산림병해충예찰방제단)		8,555	8,555	0
	국	4,278		
	시	1,283		
	구	2,994		
405 자산취득비		8,555	8,555	0
	국	4,278		
	시	1,283		
	구	2,994		
01 자산및물품취득비		8,555	8,555	0
○산림병해충 방제 장비		8,555		
-동력톱 927,000원*5대		4,635		
	국	2,318		
	시	695		
	구	1,622		
-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		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
계류보전사업		193,757	0	193,757
	국	135,630		
	시	40,688		
	구	17,439		
401 시설비및부대비		193,757	0	193,757
	국	135,630		
	시	40,688		
	구	17,439		
01 시설비		193,757	0	193,757
○계류보전(1㎞)		193,757		
	국	135,630		
	시	40,688		
	구	17,439		
사방시설 외관의 이상유무 점검		660	440	220
	국	462		
	시	138		
	구	60		
401 시설비및부대비		660	440	220
	국	462		
	시	138		
	구	60		
01 시설비		660	440	220
○사방시설 외관의 이상유무 점검 3개소		660		
	국	462		
	시	138		
	구	60		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		59,883	56,500	3,383
	국	23,953		
	시	10,779		
	구	25,151		
101 인건비		52,883	0	52,883
	국	21,153		
	시	9,519		
	구	22,211		
04 기간제근로자등보수		52,883	0	52,883
○산사태현장예방단 기간제근로자		52,883		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급	12,000,000원*4명	48,000		
		국 19,200		
		시 8,640		
		구 20,160		
-운영비(근무복 등)	250,000원*4명	1,000		
		국 400		
		시 180		
		구 420		
-사회보험료		3,883		
		국 1,553		
		시 699		
		구 1,631		
201 일반운영비		7,000	0	7,000
		국 2,800		
		시 1,260		
		구 2,940		
01 사무관리비		4,500	0	4,500
○산사태순찰 차량 임차비		4,500		
		국 1,800		
		시 810		
		구 1,890		
02 공공운영비		2,500	0	2,500
○산사태순찰 차량 유류비		2,500		
		국 1,000		
		시 450		
		구 1,050		
정책숲가꾸기		110,648	17,356	93,292
		국 55,324		
		시 16,597		
		구 38,727		
401 시설비및부대비		110,648	17,356	93,292
		국 55,324		
		시 16,597		
		구 38,727		
01 시설비		110,648	17,356	93,292
○어린나무가꾸기(10ha)		17,356		
		국 8,678		
		시 2,603		
		구 6,075		
○조림지가꾸기(10ha)		17,356		
		국 8,678		
		시 2,604		
		구 6,074		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불예방숲가꾸기(20ha)		75,936		
	국	37,968		
	시	11,390		
	구	26,578		
미세먼지저감 공익숲가꾸기		542,400	54,240	488,160
	국	271,200		
	시	81,360		
	구	189,840		
401 시설비및부대비		542,400	54,240	488,160
	국	271,200		
	시	81,360		
	구	189,840		
01 시설비		542,400	54,240	488,160
○큰나무가꾸기(200ha) 등		542,400		
	국	271,200		
	시	81,360		
	구	189,840		
조림(보조)		30,000	0	30,000
	국	15,000		
	시	4,500		
	구	10,500		
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	국	15,000		
	시	4,500		
	구	10,500		
01 시설비		30,000	0	30,000
○내화수림대 조성(2ha)		30,000		
	국	15,000		
	시	4,500		
	구	10,500		
조림(자체)		103,480	93,894	9,586
101 인건비		94,597	86,507	8,090
04 기간제근로자등보수		94,597	86,507	8,090
○조림지 사후관리 기간제근로자		93,577		
-기본급	84,303원*6명*160일	80,931		
-사회보험료		9,046		
・국민연금보험	80,930,880원*4.5%	3,642		
・국민건강보험	80,930,880원*3.495%	2,829		
・고용보험	80,930,880원*1.75%	1,417		
・산재보험	80,930,880원*1%	810		
・노인장기요양보험	2,828,534원*12.27%	348		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-맞춤형 복지포인트 및 상여금 300,000원*6명*2회	3,600		
○산림관리 현업근무자 피복비	600		
-기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*6명*2벌	180		
-기간제근로자 안전화 60,000원*6명*1개	360		
-안전모, 보안경, 마스크 등 10,000원*6명	60		
○채용 신체검사서 발급비	420		
-기술근로자(특수건강검진) 70,000원*6명	420		
206 재료비	8,883	7,387	1,496
01 재료비	8,883	7,387	1,496
○조림지 사후관리 자재비	8,883		
-수목보호용 지지대 4,000원*400조*95%	1,520		
-퇴비 및 비료 11,500원*500포*95%	5,463		
-각종자재(장갑, 낫, 삽 등) 20,000원*100개*95%	1,900		
가덕도 야생화군락단지 유지관리	57,076	54,068	3,008
101 인건비	57,076	54,068	3,008
04 기간제근로자등보수	57,076	54,068	3,008
○가덕도 야생화군락단지 유지관리	56,236		
-기본급 84,303원*6명*100일	50,582		
-사회보험료	5,654		
· 국민연금보험 50,582,000원*4.5%	2,277		
· 국민건강보험 50,582,000원*3.495%	1,768		
· 고용보험 50,582,000원*1.75%	886		
· 산재보험 50,582,000원*1%	506		
· 노인장기요양보험 1,768,000원*12.27%	217		
○산림관리 현업근무자 피복비	600		
-기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*6명*2벌	180		
-기간제근로자 안전화 60,000원*6명*1개	360		
-안전모, 보안경, 마스크 등 10,000원*6명	60		
○채용 신체검사서 발급비	240		
-단순근로자(일반채용검진) 40,000원*6명	240		
숲길조성관리(전환사업)	50,000	72,000	△22,000
	시 42,500		
	구 7,500		
401 시설비및부대비	50,000	72,000	△22,000

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	42,500		
	구	7,500		
01 시설비		50,000	72,000	△22,000
○등산로 정비(1.5㎞)		50,000		
	시	42,500		
	구	7,500		
무선통신운영(경상)		800	1,600	△800
	국	320		
	시	144		
	구	336		
405 자산취득비		800	1,600	△800
	국	320		
	시	144		
	구	336		
01 자산및물품취득비		800	1,600	△800
○휴대용무전기 구매(1대)				
800,000원*1대		800		
	국	320		
	시	144		
	구	336		
재난상황관리(경상)		3,316	3,316	0
	국	1,327		
	시	596		
	구	1,393		
201 일반운영비		1,824	1,824	0
	국	730		
	시	328		
	구	766		
01 사무관리비		1,824	1,824	0
○산불진화 급식비		1,824		
	국	730		
	시	328		
	구	766		
202 여비		1,492	1,492	0
	국	597		
	시	268		
	구	627		
01 국내여비		1,492	1,492	0
○산불진화 출동비		1,492		
	국	597		
	시	268		
	구	627		
진화장비확충(경상)		12,907	7,374	5,533

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	5,163		
	시	2,323		
	구	5,421		
206 재료비		12,907	7,374	5,533
	국	5,163		
	시	2,323		
	구	5,421		
01 재료비		12,907	7,374	5,533
○산불진화장비 및 자재 구입		12,907		
	국	5,163		
	시	2,323		
	구	5,421		
무선통신운영(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
○차량용 무선국 교체		3,000		
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
재난상황관리(자본)		2,600	2,600	0
	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
○산불상황관제시스템(GPS)				
130,000원*20대		2,600		
	국	1,040		
	시	468		
	구	1,092		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		223,768	207,691	16,077
	국	89,507		
	시	40,278		
	구	93,983		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		217,768	200,891	16,877
	국	87,107		
	시	39,198		
	구	91,463		
04 기간제근로자등보수		217,768	200,891	16,877
○산불전문예방진화대 기간제근로자		217,768		
-인건비	9,000,000원*20명	180,000		
	국	72,000		
	시	32,400		
	구	75,600		
-운영비(근무복 등)	928,400원*20명	18,568		
	국	7,427		
	시	3,342		
	구	7,799		
-사회보험료		19,200		
	국	7,680		
	시	3,456		
	구	8,064		
201 일반운영비		6,000	6,800	△800
	국	2,400		
	시	1,080		
	구	2,520		
01 사무관리비		4,000	5,000	△1,000
○산불순찰 차량 임차비		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
02 공공운영비		2,000	1,800	200
○산불순찰 차량 유류비		2,000		
	국	800		
	시	360		
	구	840		
산불예방		2,034,103	1,930,437	103,666
101 인건비		1,970,624	1,893,835	76,789
04 기간제근로자등보수		1,970,624	1,893,835	76,789
○산불감시원		1,941,164		
-기본급	84,303원*100명*200일	1,686,060		
-복리후생비		60,000		
· 명절휴가비	300,000원*100명*1회	30,000		
· 맞춤형 복지포인트	300,000원*100명*1회	30,000		
-사회보험료		195,104		
· 국민연금보험	1,746,060,000원*4.5%	78,573		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민건강보험 1,746,060,000원*3.495%	61,025		
· 고용보험 1,746,060,000원*1.75%	30,557		
· 산재보험 1,746,060,000원*1%	17,461		
· 노인장기요양보험 61,025,000원*12.27%	7,488		
○산불감시원 기간제근로자 피복비	25,460		
-산불감시원 조끼 15,000원*100명*95%	1,425		
-산불감시원 모자 13,000원*100명*95%	1,235		
-산불감시원 안전화 60,000원*100명*95%	5,700		
-산불감시원 진화복 180,000원*100명*95%	17,100		
○채용 신체검사서 발급비	4,000		
-단순근로자(일반채용검진) 40,000원*100명	4,000		
201 일반운영비	31,591	30,427	1,164
01 사무관리비	30,769	29,724	1,045
○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	16,405		
-산불 휴일비상근무수당 60,000원*3명*60일	10,800		
-산불관계자 진화복 구입 220,000원*5벌*95%	1,045		
-산불방지대책본부 근무자 급량비 8,000원*3명*200일*95%	4,560		
02 공공운영비	822	703	119
○공공요금 및 제세	228		
-무선중계탑 전기료 20,000원*1대*12월*95%	228		
○시설장비유지비	594		
-무전기 수리비 25,000원*25대*95%	594		
206 재료비	6,888	6,175	713
01 재료비	6,888	6,175	713
○산불예방활동 자재 구입	6,888		
-장갑, 예초기부품, 랜턴, 갈쿠리 등 6,000,000원*95%	5,700		
-산불 간이초소 정비비 250,000원*5개소*95%	1,188		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○산불감시초소(10개소) 2,500,000원*10개소	25,000		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불재난대응(산불진화용 임차헬기)	153,120	0	153,120
308 자치단체등이전	153,120	0	153,120
07 자치단체간부담금	153,120	0	153,120
○산불진화용 헬기 임차비 부담금	153,120		
산림재해 예방 및 유지관리	321,745	1,942,761	△1,621,016
101 인건비	60,585	57,672	2,913
04 기간제근로자등보수	60,585	57,672	2,913
○등산로 유지관리 기간제근로자	59,985		
-기본급 84,303원*4명*160일	53,954		
-사회보험료	6,031		
· 국민연금보험 53,954,000원*4.5%	2,428		
· 국민건강보험 53,954,000원*3.495%	1,886		
· 고용보험 53,954,000원*1.75%	945		
· 산재보험 53,954,000원*1%	540		
· 노인장기요양보험 1,886,000원*12.27%	232		
○등산로 유지관리 기간제근로자 피복비	320		
-기간제근로자 안전조끼 15,000원*4명*2벌	120		
-기간제근로자 안전화 40,000원*4명*1개	160		
-안전모, 보안경, 마스크 등 10,000원*4명	40		
○채용 신체검사서 발급비	280		
-기술근로자(특수건강검진) 70,000원*4명	280		
201 일반운영비	11,157	3,420	7,737
02 공공운영비	11,157	3,420	7,737
○산림자재 창고 수도요금 및 전기요금	684		
-전기요금 60,000원*12월*95%	684		
○공공요금 및 제세	1,026		
-등산로 먼지떨이기 전기요금(3개소) 30,000원*3개소*12월*95%	1,026		
○가덕도 야생화 단지 수도 요금 150,000원*8월*95%	1,140		
○산림관리용 장비유지비	8,307		
-파쇄기 200,000원*1대*90%	180		
-유압도끼 200,000원*1대*90%	180		
-엔진예초기 100,000원*10대*90%	900		
-엔진전정기 100,000원*2대*90%	180		
-엔진브로아 100,000원*1대*90%	90		
-동력톱 100,000원*6대*90%	540		
-장비유류비 27,500원*21대*12월*90%	6,237		
206 재료비	9,453	12,683	△3,230

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	9,453	12,683	△3,230
○산림 재해예방・복구 자재 구입	4,750		
-방수천막 20,000원*50개*95%	950		
-식생토낭 8,000원*500개*95%	3,800		
○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	125,000	1,865,000	△1,740,000
01 시설비	125,000	1,865,000	△1,740,000
○산림기간제휴게실 환경개선(세면대 설치) 5,000,000원*1식	5,000		
○덩굴류제거사업 20,000,000원*1식	20,000		
○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	20,000		
-연대봉 등 4개 산지 노후시설 등 정비	20,000		
○연대봉 등 주요 등산로 풀베기 사업	20,000		
405 자산취득비	115,550	3,986	111,564
01 자산및물품취득비	115,550	3,986	111,564
○송정산림창고 사무실 냉난방기 구입 775,000원*2대	1,550		
○산림관리차량 구입	114,000		
-대체 1대, 소형화물차 26,000,000원*1대	26,000		
-신규 2대, 소형화물차 26,000,000원*2대	52,000		
-신규 1대, 승합자동차 36,000,000원*1대	36,000		
식목일 행사	1,900	0	1,900
201 일반운영비	1,900	0	1,900
01 사무관리비	1,900	0	1,900
○식목일 행사 물품 구입 2,000,000원*95%	1,900		
목재제품 품질단속	3,680	4,600	△920
	국 1,840		
	시 920		
	구 920		
201 일반운영비	3,680	3,600	80
	국 1,840		
	시 920		
	구 920		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		3,680	3,600	80
○홍보 안내문 및 사무용품 등 구입		3,680		
	국	1,840		
	시	920		
	구	920		
임산물 생산단지 규모화 지원사업		62,750	0	62,750
	국	25,100		
	시	18,825		
	구	18,825		
402 민간자본이전		62,750	0	62,750
	국	25,100		
	시	18,825		
	구	18,825		
02 민간자본사업보조(이전재원)		62,750	0	62,750
○임산물 생산단지 규모화(표고버섯 배지구입)		10,000		
	국	4,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○임산물 생산기반조성(냉방기 설치)		52,750		
	국	21,100		
	시	15,825		
	구	15,825		
기간제근로자 처우개선		27,750	25,280	2,470
101 인건비		27,750	25,280	2,470
04 기간제근로자등보수		27,750	25,280	2,470
○감염목무단이동단속 초소 운영		5,400		
-복지포인트	300,000원*9명*1회	2,700		
-상여금(명절휴가비)	300,000원*9명*1회	2,700		
○산림재해일자리 장기경상(산림병해충예찰방제단)		7,200		
-복지포인트	300,000원*12명*1회	3,600		
-상여금(명절휴가비)	300,000원*12명*1회	3,600		
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		12,000		
-복지포인트	300,000원*20명*1회	6,000		
-상여금(명절휴가비)	300,000원*20명*1회	6,000		
○채용 신체검사서 발급비	70,000원*45명*1회	3,150		
산림서비스도우미 운영(전환사업)		46,667	0	46,667
	시	39,667		
	구	7,000		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		46,667	0	46,667
	시	39,667		
	구	7,000		
04 기간제근로자등보수		46,667	0	46,667
○도시녹지관리원 인건비 등		46,667		
-기본급	76,960원*2명*191일	29,399		
	시	24,989		
	구	4,410		
-휴일수당	76,960원*1.5*2명*20일	4,618		
	시	3,925		
	구	693		
-명절휴가비	300,000원*2명*2회	1,200		
	시	1,020		
	구	180		
-사회보험료 등		11,450		
	시	9,733		
	구	1,717		
산사태발생 우려지역 실태조사		4,200	7,000	△2,800
	국	2,100		
	시	630		
	구	1,470		
401 시설비및부대비		4,200	7,000	△2,800
	국	2,100		
	시	630		
	구	1,470		
01 시설비		4,200	7,000	△2,800
○산사태 발생 우려지역 6개소		4,200		
	국	2,100		
	시	630		
	구	1,470		
행정운영경비(녹지공원과)		525,072	503,684	21,388
인력운영비(녹지공원과)		463,163	445,573	17,590
인력운영비(녹지공원과)		463,163	445,573	17,590
101 인건비		421,679	405,979	15,700
02 기타직보수		118,783	113,526	5,257
○시간선택제 임기제(마급)		118,783		
-연봉	25,831,000원*3명	77,493		
-대민활동비	50,000원*35/40*3명*12월	1,575		
-정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
-직급보조비	155,000원*35/40*3명*12월	4,883		
-초과근무수당	9,160원*49시간*3명*12월	16,159		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-특수직무수당 2,152,580원*40/35*84%*5%*3명*12월	3,720		
-가족수당	1,200		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존속 20,000원*3명*12월	720		
-연가보상비 2,152,580원*84%*86%*1/30*1/7*105시간*3명	2,333		
-국민건강보험 112,400,940원*3.495%	3,929		
-고용보험 112,400,940원*1.75%	1,968		
-노인장기요양보험 3,928,410원*12.27%	483		
03 공무직(무기계약)근로자보수	302,896	292,453	10,443
○녹지관리원	302,896		
-기본급(17년 이상) 3,614,870원*5명*12월	216,893		
-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	42,480		
· 시간외근무수당 29,500원*5명*4시간*20일	11,800		
· 휴일근무수당 118,000원*5명*52일	30,680		
-연차유급휴가수당 157,336원*5명*22일	17,307		
303 포상금	6,869	6,753	116
02 성과상여금	6,869	6,753	116
○공무직 성과상여금	6,869		
-녹지관리원 3,614,870원*5명*38%	6,869		
304 연금부담금등	34,615	32,841	1,774
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	34,615	32,841	1,774
○공무직 고용보험 부담금	5,421		
-녹지관리원 309,765,000원*1.75%	5,421		
○공무직 산재보험 부담금	3,098		
-녹지관리원 309,765,000원*1%	3,098		
○공무직 국민연금보험 부담금	13,940		
-녹지관리원 309,765,000원*4.5%	13,940		
○공무직 국민건강보험 부담금	10,827		
-녹지관리원 309,765,000원*3.495%	10,827		
○공무직 노인장기요양보험 부담금	1,329		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-녹지관리원 10,827,000원*12.27%	1,329		
기본경비(녹지공원과)	61,909	58,111	3,798
기본경비(녹지공원과)	61,909	58,111	3,798
201 일반운영비	17,093	16,169	924
01 사무관리비	17,093	16,169	924
○일반수용비	6,080		
-부서기본 수용비 6,400,000원*95%	6,080		
○급량비	11,013		
-부서기본 급량비 11,592,000원*95%	11,013		
202 여비	36,480	34,560	1,920
01 국내여비	36,480	34,560	1,920
○관내출장여비 20,000원*19명*8일*12월	36,480		
203 업무추진비	7,496	7,382	114
04 부서운영업무추진비	7,496	7,382	114
○녹지공원과 7,890,000원*95%	7,496		
405 자산취득비	840	0	840
01 자산및물품취득비	840	0	840
○냉장고 300,000원*1개	300		
○캐비닛 180,000원*3개	540		