세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	17,739,408	14,945,554	2,793,854
	국 1,993,472		
	시 960,450		
	구 14,785,486		
쾌적하고 아름다운 도시경관 조성	13,342,591	11,251,389	2,091,202
	국 1,426,750		
	시 753,825		
	구 11,162,016		
가로수, 화단녹지, 도시녹화사업	7,474,813	6,213,602	1,261,211
	국 1,426,750		
	시 753,825		
	구 5,294,238		
화단녹지 유지관리	2,913,067	2,730,153	182,914
101 인건비	1,201,290	1,463,674	△262,384
04 기간제근로자등보수	1,201,290	1,463,674	△262,384
○화단관리 기간제근로자	229,139		
- 기본급 80,103원*13명*191일	198,896		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*13명*1회	3,900		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*13명*1회	3,900		
- 국민연금보험 206,696,000원*4.5%	9,302		
- 국민건강보험 206,696,000원*3.335%	6,894		
- 고용보험 206,696,000원*1.65%	3,411		
- 산재보험 206,696,000원*1.03%	2,129		
- 노인장기요양보험 6,894,000원*10.25%	707		
○낙동제방 녹지대 관리 기간제근로자	299,644		
- 기본급 80,103원*17명*191일	260,095		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*17명*1회	5,100		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*17명*1회	5,100		
- 국민연금보험 270,295,000원*4.5%	12,164		
- 국민건강보험 270,295,000원*3.335%	9,015		
- 고용보험 270,295,000원*1.65%	4,460		
- 산재보험 270,295,000원*1.03%	2,785		
- 노인장기요양보험 9,015,000원*10.25%	925		
○주요도로 인도제초 기간제근로자	669,787		
- 기본급 80,103원*38명*191일	581,388		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*38명*1회	11,400		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*38명*1회	11,400		
- 국민연금보험 604,188,000원*4.5%	27,189		
- 국민건강보험 604,188,000원*3.335%	20,150		
- 고용보험 604,188,000원*1.65%	9,970		
- 산재보험 604,188,000원*1.03%	6,224		
- 노인장기요양보험 20,150,000원*10.25%	2,066		
○기간제근로자 피복비	2,720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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		
201 일반운영비	240,774	221,771	19,003
01 사무관리비	111,064	112,346	△1,282
○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	90,670		
- 급수차량 임차 550,000원*4대*25일*95%	52,250		
- 녹지사후관리 순찰차량 임차 800,000원*12월	9,600		
- 그루백관리 순찰차량 임차 800,000원*8월	6,400		
- 굴삭기 등 임차 590,000원*4대*10일*95%	22,420		
○국유재산 사용료	17,496		
- 녹산수문공원 9,051,760원*1.09	9,867		
- 식만양묘장 7,265,220원*1.05	7,629		
02 공공운영비	129,710	109,425	20,285
○양묘장 · 화단녹지대 전기 · 수도요금	33,060		
- 강동양묘장 등 20개소 26,000원*20개소*12월*95%	5,928		
- 구청 앞 중앙분리대 등 32개소 70,000원*34개소*12월*95%	27,132		
○영조물 손해배상보험료	57,000		
- 가로수 · 화단 · 녹지대 등 60,000,000원*1식*95%	57,000		
○화단녹지관리용 장비유지비	38,700		
- 엔진분무기 100,000원*7대*90%	630		
- 엔진예초기 100,000원*46대*90%	4,140		
- 엔진톱 100,000원*12대*90%	1,080		
- 엔진전정기 100,000원*19대*90%	1,710		
- 엔진블로워 100,000원*11대*90%	990		
- 방제차량분무기 100,000원*3대*90%	270		
- 경운기 200,000원*1대*90%	180		
- 장비유류비 27,500원*100대*12월*90%	29,700		
○차량선박비	950		
- 녹지사후관리 순찰차량 전기세 50,000원*1대*12월*95%	570		
- 그루백관리 순찰차량 전기세 50,000원*1대*8월*95%	380		
203 업무추진비	4,275	4,275	0
03 시책추진업무추진비	4,275	4,275	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지공원 관리업무 추진 2,500,000원*95%	2,375		
○산불예방사업 원활한 수행 1,000,000원*95%	950		
○녹지업무 주요시책 추진 1,000,000원*95%	950		
206 재료비	252,463	252,463	0
01 재료비	252,463	252,463	0
○화단녹지대 관리 자재비	240,873		
- 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		
- 화단 시설물 정비자재(오일스테인 등) 100,000원*34개소*95%	3,230		
- 각종 장비(전정가위, 삽 등) 21,000원*900개*95%	17,955		
○마을가꾸기 지원용 수목(8개동)	11,590		
- 교목 52,000원*100본*95%	4,940		
- 관목 3,500원*2,000본*95%	6,650		
401 시설비및부대비	1,190,100	695,900	494,200
01 시설비	1,190,100	695,900	494,200
○화단녹지대 유지관리	330,400		
- 병해충방제 7,000원*6,000본*2회	84,000		
- 수목전정 100,000원*1,000본	100,000		
- 풍수해대비 및 긴급복구(제거, 보식)	40,000		
- 화단녹지대 수목이식 및 보식 40,000,000원*2회	80,000		
- 발생 폐기물(임목 등)처리비 3,300,000원*4일*2회	26,400		
○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		
○생곡산단 가로화단 조성 50,000,000원*1식	50,000		
○주민편의시설 설치(정자)	25,000		
- 명지새동네 25,000,000원*1개소	25,000		
○ 구청사 내 수목 식재 및 관리	30,000		
- 구청사 소나무류 전정 및 관목 식재 30,000,000원*1식	30,000		
○낙동제방 왕벚나무 보식사업	200,000		
○주요 간선도로변 녹지대 유지관리 사업	300,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	24,165	92,070	△67,905
01 자산및물품취득비	24,165	92,070	△67,905
○녹지관리 장비구입비	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		
○강동양묘장 현장사무실 냉방기 구입 700,000원*1대	700		
가로수 조성관리	1,206,630	1,237,543	△30,913
101 인건비	741,970	774,883	△32,913
04 기간제근로자등보수	741,970	774,883	△32,913
○가로수관리 기간제근로자	740,290		
- 기본급 80,103원*42명*191일	642,587		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*42명*1회	12,600		
- 맞춤형복지포인트 300,000원*42명*1회	12,600		
- 국민연금보험 667,787,000원*4.5%	30,051		
- 국민건강보험 667,787,000원*3.335%	22,271		
- 고용보험 667,787,000원*1.65%	11,019		
- 산재보험 667,787,000원*1.03%	6,879		
- 노인장기요양보험 22,271,000원*10.25%	2,283		
○기간제근로자 피복비	1,680		
- 기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*42명*2벌	1,260		
- 안전모, 보안경, 마스크 등 10,000원*42명	420		
206 재료비	116,660	116,660	0
01 재료비	116,660	116,660	0
○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	348,000	346,000	2,000
01 시설비	348,000	346,000	2,000
○가로수 유지관리	338,000		
- 가지치기 80,000원*2,500본	200,000		
- 병해충방제 7,000원*5,000본*2회	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가로수 보식 및 수형불량목 교체 800,000원*70본	56,000		
- 가로수 뿌리돌출 보도정비 300,000원*40본	12,000		
○재해위험목 정비 500,000원*20본	10,000		
초화식재관리	458,616	420,406	38,210
101 인건비	211,995	206,639	5,356
04 기간제근로자등보수	211,995	206,639	5,356
○초화양묘장관리 기간제근로자	211,515		
- 기본급 80,103원*12명*191일	183,597		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*12명*1회	3,600		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*12명*1회	3,600		
- 국민연금보험 190,797,000원*4.5%	8,586		
- 국민건강보험 190,797,000원*3.335%	6,364		
- 고용보험 190,797,000원*1.65%	3,149		
- 산재보험 190,797,000원*1.03%	1,966		
- 노인장기요양보험 6,364,000원*10.25%	653		
○기간제근로자 피복비	480		
- 기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*12명*2벌	360		
- 안전모, 보안경, 마스크 등 10,000원*12명	120		
206 재료비	115,521	43,572	71,949
01 재료비	115,521	43,572	71,949
○초화양묘장 운영 자재비	45,521		
- 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*24회*95%	13,544		
- 각종 장비(전정가위, 호미 등) 21,000원*100점*95%	1,995		
○양묘장 관목류 생산 재배	20,000		
○계절별(행사용) 초화(봄팬지 등 15종) 500원*25,000본*4회	50,000		
401 시설비및부대비	131,100	170,195	△39,095
01 시설비	131,100	170,195	△39,095
○꽃도시 조성	116,100		
- 꽃벽, 걸이화분(사피니아) 12,900원*900개*10개소	116,100		
○양묘장 시설 개선	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 비닐하우스 수리 15,000,000원*1동	15,000		
유아숲교육 운영	25,500	25,500	0
	국 12,750		
	시 3,825		
	구 8,925		
307 민간이전	25,500	25,500	0
	국 12,750		
	시 3,825		
	구 8,925		
05 민간위탁금	25,500	25,500	0
○유아숲지도사 운영	25,500		
- 인건비,보험료,자재구입 등	25,500		
	국 12,750		
	시 3,825		
	구 8,925		
미세먼지 차단숲 조성	2,871,000	1,250,000	1,621,000
	국 1,414,000		
	시 750,000		
	구 707,000		
401 시설비및부대비	2,871,000	1,250,000	1,621,000
	국 1,414,000		
	시 750,000		
	구 707,000		
01 시설비	2,871,000	1,250,000	1,621,000
○명지 교통광장 미세먼지 차단숲 조성	1,435,500		
	국 707,000		
	시 375,000		
	구 353,500		
○명지국제신도시 미세먼지 차단숲 조성	1,435,500		
	국 707,000		
	시 375,000		
	구 353,500		
공원 · 녹지 조성관리	5,867,778	5,037,787	829,991
산업단지 공원 · 녹지 유지관리	4,069,451	3,131,708	937,743
101 인건비	742,127	1,498,112	△755,985
04 기간제근로자등보수	742,127	1,498,112	△755,985
○부산과학 · 생곡 · 강서보고산업단지 공원 · 녹지 관리 기간제근로자	282,017		
- 기본급 80,103원*16명*191일	244,795		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*16명*1회	4,800		
- 맞춤형복지포인트 300,000원*16명*1회	4,800		
- 국민연금보험 254,395,000원*4.5%	11,448		
- 국민건강보험 254,395,000원*3.335%	8,485		
- 고용보험 254,395,000원*1.65%	4,198		
- 산재보험 254,395,000원*1.03%	2,621		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험 8,485,000원*10.25%	870		
○서부산유통단지 공원·녹지 관리 기간제근로자	105,759		
- 기본급 80,103원*6명*191일	91,799		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*6명*1회	1,800		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*6명*1회	1,800		
- 국민연금보험 95,399,000원*4.5%	4,293		
- 국민건강보험 95,399,000원*3.335%	3,182		
- 고용보험 95,399,000원*1.65%	1,575		
- 산재보험 95,399,000원*1.03%	983		
- 노인장기요양보험 3,182,000원*10.25%	327		
○국제산업물류도시 공원·녹지 관리 기간제근로자	352,521		
- 기본급 80,103원*20명*191일	305,994		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*20명*1회	6,000		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*20명*1회	6,000		
- 국민연금보험 317,994,000원*4.5%	14,310		
- 국민건강보험 317,994,000원*3.335%	10,606		
- 고용보험 317,994,000원*1.65%	5,247		
- 산재보험 317,994,000원*1.03%	3,276		
- 노인장기요양보험 10,606,000원*10.25%	1,088		
○공원·녹지 현업근무자 피복비	1,680		
- 기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*42명*2벌	1,260		
- 안전모,보안경,마스크 등 10,000원*42명	420		
○신호공원 물놀이장 안전교육 교육비 50,000원*3명	150		
201 일반운영비	442,822	284,544	158,278
01 사무관리비	86,848	80,238	6,610
○급경사지,옹벽 등 재해위험지 정기 안전점검 270,300원*2일*4회	2,163		
○어린이공원 놀이시설물 정기검사 250,000원*14개소*1회*95%	3,325		
○공원·녹지 급수차량 및 중장비 등 임차	66,885		
- 급수차량 임차 440,000원*2대*35일*95%	29,260		
- 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		
- 공원·녹지 청소용 공용마대 제작 400원*30,000장*95%	11,400		
- 공원불법행위 금지 및 무단경작예방 안내 현수막 제작 35,000원*60매*95%	1,995		
○신호공원 물놀이장 당직비 60,000원*18일	1,080		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	355,974	204,306	151,668
○공공요금 및 제세	329,040		
- 명지, 신호, 지사, 화전, 생곡, 국제물류산업도시, 명지국제신도시 전기요금 70,000원*114개소*12월*95%	90,972		
- 명지, 신호, 지사, 화전, 생곡, 국제물류산업도시, 명지국제신도시 상.하수도 요금 110,000원*47개소*12월*95%	58,938		
- 물놀이장 전기요금 1,800,000원*3개소*95%	5,130		
- 물놀이장 상.하수도 요금 40,000,000원*3개소*95%	114,000		
- 영조물 손해배상 보험료(공원 · 녹지) 60,000,000원*1식	60,000		
○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	114,665	114,665	0
01 재료비	114,665	114,665	0
○산업단지 공원 · 녹지 관리 자재비	114,665		
- 병해충방제약제 17,000원*800병*3회*95%	38,760		
- 잔디 잡초방제약제 17,000원*800병*3회*95%	38,760		
- 비료 11,500원*700포*2회*95%	15,295		
- 동력장비 부속품(예초기, 엔진톱 등) 26,000원*400개*95%	9,880		
- 각종장비(전정가위, 삽 등) 21,000원*600점*95%	11,970		
401 시설비및부대비	2,670,816	1,230,396	1,440,420
01 시설비	2,670,816	1,230,396	1,440,420
○산업단지 초화식재 및 관리	29,000		
- 명지근린공원 꽃장식물 설치 11,000,000원*1식	11,000		
- 공원 초화식재 관리 18,000,000원*1식	18,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 · 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	10,000		
- 재해위험목 처리 10,000,000원*1식	10,000		
○미음산단 공원 · 녹지 유지관리	311,906		
- 식생유지관리 311,906,000원*1식	311,906		
○국제산업물류도시 공원 · 녹지 유지관리	1,000,000		
- 식생유지관리 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
○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 완충녹지 예초	229,326		
- 녹산산업대로 외 2개소 완충녹지 예초 229,326,000원*1식	229,326		
○부산과학산단 공원녹지 유지관리	257,149		
- 부산과학산단 공원녹지 식생유지관리 257,149,000원*1식	257,149		
○생곡산단 공원녹지 유지관리	60,000		
- 생곡산단 공원녹지 식생유지관리 60,000,000원*1식	60,000		
○서부산유통단지 공원녹지 유지관리	100,000		
- 서부산유통단지 공원녹지 식생유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
○미음산단 PC옹벽 정밀점검(19개소)	60,000		
○미음산단 급경사지 정비 100,000,000원*1식	100,000		
○신호공원 및 녹지대 환경개선 사업 100,000,000원*1식	100,000		
○지사근린공원 무대정비	40,000		
405 자산취득비	99,021	3,991	95,030
01 자산및물품취득비	99,021	3,991	95,030
○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		
○공원녹지차량 구입(대체1대) 88,000,000원*1대	88,000		
명지오션시티 공원 · 녹지 유지관리	702,882	523,591	179,291
101 인건비	194,477	258,297	△63,820
04 기간제근로자등보수	194,477	258,297	△63,820
○명지오션시티 공원 · 녹지 관리 기간제근로자	193,887		
- 기본급 80,103원*11명*191일	168,297		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*11명*1회	3,300		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*11명*1회	3,300		
- 국민연금보험 174,897,000원*4.5%	7,871		
- 국민건강보험 174,897,000원*3.335%	5,833		
- 고용보험 174,897,000원*1.65%	2,886		
- 산재보험 174,897,000원*1.03%	1,802		
- 노인장기요양보험 5,833,000원*10.25%	598		
○공원 · 녹지 현업근무자 피복비	440		
- 기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*11명*2벌	330		
- 안전모, 보안경, 마스크 등 10,000원*11명	110		
○명지근린공원 물놀이장 안전요원 교육비 50,000원*3명	150		
201 일반운영비	1,080	0	1,080
01 사무관리비	1,080	0	1,080
○명지근린공원 물놀이장 당직비 60,000원*18일	1,080		
206 재료비	54,074	50,198	3,876
01 재료비	54,074	50,198	3,876
○명지오션시티 공원 · 녹지 관리 자재비	54,074		
- 병해충방제 약제 17,000원*400병*3회*95%	19,380		
- 잔디 잡초방제 약제 17,000원*400병*3회*95%	19,380		
- 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	446,125	211,960	234,165
01 시설비	446,125	211,960	234,165
○조경시설물 보수 및 교체	39,625		
- 정자(팔각, 육각 등) 500,000원*3개소	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
- 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		
- 명지 물결공원 수경시설 15,000,000*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 240,000,000원*1식	240,000		
○명지근린공원 잔디광장 정비사업 100,000,000원*1식	100,000		
○해안방재림 수목 보식사업 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	7,126	3,136	3,990
01 자산및물품취득비	7,126	3,136	3,990
○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	101,138	96,532	4,606
101 인건비	88,332	86,101	2,231
04 기간제근로자등보수	88,332	86,101	2,231
○가덕도 공원·녹지 관리 기간제근로자	88,132		
- 기본급 80,103원*5명*191일	76,499		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*5명*1회	1,500		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
- 국민연금보험 79,499,000원*4.5%	3,578		
- 국민건강보험 79,499,000원*3.335%	2,652		
- 고용보험 79,499,000원*1.65%	1,312		
- 산재보험 79,499,000원*1.03%	819		
- 노인장기요양보험 2,652,000원*10.25%	272		
○ 공원·녹지 현업근무자 피복비	200		
- 기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*5명*2벌	150		
- 안전모, 보안경, 마스크 등 10,000원*5명	50		
206 재료비	12,806	10,431	2,375
01 재료비	12,806	10,431	2,375

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 관리 자재비	12,806		
- 병해충 방제 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		
- 동력장비 부속품(예초기, 엔진톱 등) 26,000원*50개*95%	1,235		
- 각종장비(전정가위, 삽 등) 21,000원*60점*95%	1,197		
부산신항 녹지 유지관리	141,448	138,360	3,088
101 인건비	123,664	120,576	3,088
04 기간제근로자등보수	123,664	120,576	3,088
○부산신항 녹지 관리 기간제근로자	123,384		
- 기본급 80,103원*7명*191일	107,098		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*7명*1회	2,100		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*7명*1회	2,100		
- 국민연금보험 111,298,000원*4.5%	5,009		
- 국민건강보험 111,298,000원*3.335%	3,712		
- 고용보험 111,298,000원*1.65%	1,837		
- 산재보험 111,298,000원*1.03%	1,147		
- 노인장기요양보험 3,712,000원*10.25%	381		
○ 공원 · 녹지 현업근무자 피복비	280		
- 기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*7명*2벌	210		
- 안전모, 보안경, 마스크 등 10,000원*7명	70		
206 재료비	17,784	17,784	0
01 재료비	17,784	17,784	0
○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		
- 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	852,859	1,046,796	△193,937
101 인건비	176,811	396,055	△219,244
04 기간제근로자등보수	176,811	396,055	△219,244
○명지국제신도시 공원 · 녹지 관리 기간제근로자	176,261		
- 기본급 80,103원*10명*191일	152,997		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*10명*1회	3,000		

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*10명*1회	3,000		
- 국민연금보험 158,997,000원*4.5%	7,155		
- 국민건강보험 158,997,000원*3.335%	5,303		
- 고용보험 158,997,000원*1.65%	2,624		
- 산재보험 158,997,000원*1.03%	1,638		
- 노인장기요양보험 5,303,000원*10.25%	544		
○공원 · 녹지 현업근무자 피복비	400		
- 기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*10명*2벌	300		
- 안전모, 보안경, 마스크 등 10,000원*10명	100		
○명지국제신도시 물놀이장 안전요원 교육비 50,000원*3명	150		
201 일반운영비	1,080	0	1,080
01 사무관리비	1,080	0	1,080
○명지국제신도시 물놀이장 당직비 60,000원*18일	1,080		
206 재료비	67,070	69,065	△1,995
01 재료비	67,070	69,065	△1,995
○명지국제신도시 공원 · 녹지 관리 자재비	67,070		
- 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		
- 동력장비 부속품(예초기, 엔진톱 등) 26,000원*300개*95%	7,410		
- 각종장비(전정가위, 삽 등) 21,000원*500점*95%	9,975		
401 시설비및부대비	599,347	573,125	26,222
01 시설비	599,347	573,125	26,222
○명지국제신도시 공원 · 녹지(1-1단계,1-2단계) 유지관리	566,222		
- 식생유지관리 566,222,000원*1식	566,222		
○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		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
산림관리	3,498,870	3,108,172	390,698
	국 566,722		
	시 206,625		
	구 2,725,523		
산림자원관리	3,498,870	3,108,172	390,698
	국 566,722		
	시 206,625		
	구 2,725,523		
소나무재선충병 방제	42,425	42,425	0
	국 29,952		
	시 3,742		
	구 8,731		
401 시설비및부대비	42,425	42,425	0
	국 29,952		
	시 3,742		
	구 8,731		
01 시설비	42,425	42,425	0
○소나무재선충병 방제	42,425		
	국 29,952		
	시 3,742		
	구 8,731		
일반병해충 방제	11,764	12,034	△270
	국 8,387		
	시 1,014		
	구 2,363		
401 시설비및부대비	11,764	12,034	△270
	국 8,387		
	시 1,014		
	구 2,363		
01 시설비	11,764	12,034	△270
○일반병해충 방제	11,764		
	국 8,387		
	시 1,014		
	구 2,363		
감염목무단이동단속 초소 운영	168,080	165,888	2,192
	국 84,040		
	시 25,212		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 58,828		
401 시설비및부대비	168,080	165,888	2,192
	국 84,040		
	시 25,212		
	구 58,828		
01 시설비	168,080	165,888	2,192
○감염목 무단이동 단속	168,080		
	국 84,040		
	시 25,212		
	구 58,828		
산림재해일자리 장기경상(산림병해충예찰방제단)	134,316	132,944	1,372
	국 67,158		
	시 20,148		
	구 47,010		
401 시설비및부대비	134,316	132,944	1,372
	국 67,158		
	시 20,148		
	구 47,010		
01 시설비	134,316	132,944	1,372
○산림병해충방제 사업	134,316		
	국 67,158		
	시 20,148		
	구 47,010		
산림재해일자리 장기자본(산림병해충예찰방제단)	3,300	3,300	0
	국 1,650		
	시 495		
	구 1,155		
405 자산취득비	3,300	3,300	0
	국 1,650		
	시 495		
	구 1,155		
01 자산및물품취득비	3,300	3,300	0
○산림병해충 방제 장비	3,300		
- 고지전정톱 1,100,000원*3대	3,300		
	국 1,650		
	시 495		
	구 1,155		
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(1ha)	81,000		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
산지관리	3,300	0	3,300
	국 3,300		
202 여비	3,300	0	3,300
	국 3,300		
01 국내여비	3,300	0	3,300
○산지관리	3,300		
	국 3,300		
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)	54,387	53,652	735
	국 21,755		
	시 9,790		
	구 22,842		
401 시설비및부대비	54,387	53,652	735
	국 21,755		
	시 9,790		
	구 22,842		
01 시설비	54,387	53,652	735
○산사태현장 예방	54,387		
	국 21,755		
	시 9,790		
	구 22,842		
숲길조성관리(전환)	32,000	32,000	0
	시 27,200		
	구 4,800		
401 시설비및부대비	32,000	32,000	0
	시 27,200		
	구 4,800		
01 시설비	32,000	32,000	0
○등산로 정비(1㎞)	32,000		
	시 27,200		
	구 4,800		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조림(자체)	92,651	88,784	3,867
101 인건비	84,718	82,490	2,228
04 기간제근로자등보수	84,718	82,490	2,228
○조림지 사후관리 기간제근로자	84,718		
- 기본급 80,103원*6명*159일	76,419		
- 사회보험료	8,299		
· 국민연금보험 76,419,000원*4.5%	3,439		
· 국민건강보험 76,419,000원*3.335%	2,549		
· 고용보험 76,419,000원*1.65%	1,261		
· 산재보험 76,419,000원*1.03%	788		
· 노인장기요양보험 2,549,000원*10.25%	262		
206 재료비	7,933	6,294	1,639
01 재료비	7,933	6,294	1,639
○조림지 사후관리 자재비	7,933		
- 수목보호용 지지대 4,000원*400조*95%	1,520		
- 퇴비 및 비료 11,500원*500포*95%	5,463		
- 각종자재(장갑, 낫, 삽 등) 20,000원*50개*95%	950		
산불예방체계 구축 및 운영(자본)	10,000	0	10,000
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○산불감시초소 설치	10,000		
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	22,436	19,229	3,207
	국 8,975		
	시 4,038		
	구 9,423		
201 일반운영비	2,100	4,000	△1,900
	국 840		
	시 378		
	구 882		
01 사무관리비	2,100	4,000	△1,900
○산불진화 급식비 4,200원*500명	2,100		
	국 840		
	시 378		
	구 882		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,900	800	1,100
	국 760		
	시 342		
	구 798		
01 국내여비	1,900	800	1,100
○산불진화 출동비 20,000원*95회	1,900		
	국 760		
	시 342		
	구 798		
206 재료비	14,436	14,429	7
	국 5,775		
	시 2,598		
	구 6,063		
01 재료비	14,436	14,429	7
○개인산불진화장비세트(37세트)	14,436		
	국 5,775		
	시 2,598		
	구 6,063		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○노후 무전기 대체 구매 800,000원*5대	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	12,600	3,900	8,700
	국 5,040		
	시 2,268		
	구 5,292		
201 일반운영비	2,600	3,900	△1,300
	국 1,040		
	시 468		
	구 1,092		
02 공공운영비	2,600	3,900	△1,300
○산불관제 통신료 130,000원*20대	2,600		
	국 1,040		
	시 468		
	구 1,092		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○무선중계기 설치	10,000		
	국 4,000		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,800		
	구	4,200		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		213,905	207,162	6,743
	국	85,563		
	시	38,502		
	구	89,840		
101 인건비		208,985	201,662	7,323
	국	83,595		
	시	37,616		
	구	87,774		
04 기간제근로자등보수		208,985	201,662	7,323
○산불전문예방진화대 기간제근로자		208,985		
- 기본급 80,103원*20명*120일		192,248		
	국	76,899		
	시	34,604		
	구	80,745		
- 사회보험료 및 피복비 836,850원*20명		16,737		
	국	6,696		
	시	3,012		
	구	7,029		
201 일반운영비		4,920	5,500	△580
	국	1,968		
	시	886		
	구	2,066		
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○산불출동 차량 임차비		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
02 공공운영비		920	1,500	△580
○산불출동 차량 유류비		920		
	국	368		
	시	166		
	구	386		
산불예방		1,909,435	1,856,145	53,290
101 인건비		1,867,609	1,820,877	46,732
04 기간제근로자등보수		1,867,609	1,820,877	46,732
○산불감시원		1,842,509		
- 기본급 80,103원*100명*200일		1,602,060		
- 복리후생비		60,000		
・명절휴가비 300,000원*100명*1회		30,000		
・맞춤형 복지포인트 300,000원*100명*1회		30,000		
- 사회보험료		180,449		
・국민연금보험 1,662,060,000원*4.5%		74,793		
・국민건강보험 1,662,060,000원*3.335%		55,430		
・고용보험 1,662,060,000원*1.65%		27,424		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·산재보험 1,662,060,000원*1.03%	17,120		
·노인장기요양보험 55,430,000원*10.25%	5,682		
○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	30,359	31,800	△1,441
01 사무관리비	29,656	31,060	△1,404
○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		
○운영수당	10,800		
-산불 휴일비상근무수당 60,000원*3명*60일	10,800		
○급량비	4,492		
-산불방지대책본부 급식비 8,000원*3명*197일*95%	4,492		
02 공공운영비	703	740	△37
○공공요금 및 제세	228		
-무선중계탑 전기료 20,000원*1대*12월*95%	228		
○시설장비유지비	475		
-무전기 수리비 25,000원*20대*95%	475		
206 재료비	11,467	3,468	7,999
01 재료비	11,467	3,468	7,999
○산불진화용장비 구입	11,467		
-등짐펌프 55,000원*6개*17개소*95%	5,330		
-등짐펌프함 380,000원*17개소*95%	6,137		
산림재해 예방 및 유지관리	340,022	111,979	228,043
101 인건비	42,361	41,246	1,115
04 기간제근로자등보수	42,361	41,246	1,115
○등산로 유지관리 기간제근로자	42,361		
-기본급 80,103원*3명*159일	38,210		
-사회보험료	4,151		
·국민연금보험 38,210,000원*4.5%	1,720		
·국민건강보험 38,210,000원*3.335%	1,275		
·고용보험 38,210,000원*1.65%	631		
·산재보험 38,210,000원*1.03%	394		
·노인장기요양보험 1,275,000원*10.25%	131		
201 일반운영비	6,498	2,040	4,458
02 공공운영비	6,498	2,040	4,458

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림자재 창고 수도요금 및 전기요금	684		
- 전기요금 60,000원*12월*95%	684		
○공공요금 및 제세	1,254		
- 등산로 먼지떨이기 전기요금(2개소) 55,000원*2개소*12월*95%	1,254		
○가덕도 야생화 단지 수도 요금 600,000원*8월*95%	4,560		
206 재료비	11,163	8,693	2,470
01 재료비	11,163	8,693	2,470
○산림 재해예방 · 복구 자재 구입	6,460		
- 방수천막 20,000원*50개*95%	950		
- 방수비닐 10,000원*100개*95%	950		
- 식생토낭 8,000원*600개*95%	4,560		
○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	280,000	60,000	220,000
01 시설비	280,000	60,000	220,000
○보호수 및 노거수 정비사업	15,000		
- 미음동 1520-45번지 외 8개소 15,000,000원*1식	15,000		
○산림연접지 재해위험목 제거 500,000원*80본	40,000		
○산림편의시설 정비 및 설치	5,000		
- 연대산 등 4개 산지 노후시설 등 정비	5,000		
○산림예방사업	220,000		
- 송정동 산48번지 외 2개소 220,000,000원*1식	220,000		
기간제근로자 처우개선	19,200	19,200	0
101 인건비	19,200	19,200	0
04 기간제근로자등보수	19,200	19,200	0
○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	4,140	3,000	1,140
	국 2,070		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 621		
	구 1,449		
201 일반운영비	3,140	1,000	2,140
	국 1,570		
	시 471		
	구 1,099		
01 사무관리비	3,140	1,000	2,140
○홍보 안내문 및 사무용품	3,140		
	국 1,570		
	시 471		
	구 1,099		
202 여비	1,000	2,000	△1,000
	국 500		
	시 150		
	구 350		
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○품질점검 출장비 20,000원*5명*10회	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
목재이용명예감시원 제도 운영	4,920	0	4,920
	국 2,460		
	시 738		
	구 1,722		
101 인건비	4,920	0	4,920
	국 2,460		
	시 738		
	구 1,722		
04 기간제근로자등보수	4,920	0	4,920
○목재이용명예감시원	4,920		
- 기본급 50,000원*2명*47회	4,700		
	국 2,350		
	시 705		
	구 1,645		
- 보험료	125		
	국 62		
	시 19		
	구 44		
- 피복비(조끼,마스크 등)	95		
	국 48		
	시 14		
	구 33		
목재산업시설 현대화사업	120,000	0	120,000
	국 80,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
402 민간자본이전	120,000	0	120,000
	국 80,000		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,000		
	구 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	0	120,000
○목재산업시설 현대화사업	120,000		
	국 80,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
산림서비스도우미 운영	21,124	20,832	292
	국 10,562		
	시 3,169		
	구 7,393		
101 인건비	21,124	20,832	292
	국 10,562		
	시 3,169		
	구 7,393		
04 기간제근로자등보수	21,124	20,832	292
○도시녹지관리원(1명)	21,124		
- 기본급 68,720원*1명*180일	12,370		
	국 6,185		
	시 1,855		
	구 4,330		
- 사회보험료 및 피복비 8,754,000원*1명	8,754		
	국 4,377		
	시 1,314		
	구 3,063		
미세먼지저감 공익숲가꾸기	54,240	135,600	△81,360
	국 27,120		
	시 8,136		
	구 18,984		
401 시설비및부대비	54,240	135,600	△81,360
	국 27,120		
	시 8,136		
	구 18,984		
01 시설비	54,240	135,600	△81,360
○큰나무가꾸기(20ha) 등	54,240		
	국 27,120		
	시 8,136		
	구 18,984		
지역특화조림	104,084	0	104,084
	국 52,042		
	시 15,612		
	구 36,430		
401 시설비및부대비	104,084	0	104,084
	국 52,042		
	시 15,612		
	구 36,430		
01 시설비	104,084	0	104,084

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가덕도 동백숲 조성(6ha)	104,084		
	국 52,042		
	시 15,612		
	구 36,430		
임산물 생산단지 규모화 지원사업	39,101	0	39,101
	국 15,640		
	시 7,038		
	구 16,423		
402 민간자본이전	39,101	0	39,101
	국 15,640		
	시 7,038		
	구 16,423		
02 민간자본사업보조(이전재원)	39,101	0	39,101
○산림작물 생산단지 조성 표고배지 3개소	39,101		
	국 15,640		
	시 7,038		
	구 16,423		
행정운영경비(녹지공원과)	897,947	585,993	311,954
인력운영비(녹지공원과)	833,569	504,505	329,064
인력운영비(녹지공원과)	833,569	504,505	329,064
101 인건비	833,569	504,505	329,064
03 무기계약근로자보수	833,569	504,505	329,064
○녹지관리원	781,452		
- 기본급(16년이상) 3,446,680원*8명*12월	330,882		
- 정액수당	6,720		
・가족수당	6,720		
배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
직계존비속 20,000원*4명*12월	960		
둘째자녀 60,000원*4명*12월	2,880		
- 복리후생비	44,466		
・정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
・명절휴가비 3,446,680원*80%*8명	22,059		
・성과상여금 3,446,680원*36%*8명	9,927		
- 초과근무수당	51,485		
・시간외근무수당 25,950원*8명*4시간*10일	8,304		
・휴일근무수당 103,800원*8명*52일	43,181		
- 연차유급휴가수당 138,400원*8명*22일	24,359		
- 자격수당(산업기사) 20,000원*1명*12월	240		
- 자녀학비보조수당	300		
・대학교 300,000원*1명*1회	300		
- 퇴직금 105,000,000원*3명	315,000		
- 퇴직격려금 2,000,000원*3명	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 피복비 및 안전화	2,000		
·작업복 140,000원*8명	1,120		
·우의 및 모자 60,000원*8명	480		
·작업화 50,000원*8명	400		
○사회보험료	49,777		
- 국민연금보험 458,452,000원*4.5%	20,631		
- 국민건강보험 458,452,000원*3.335%	15,290		
- 고용보험 458,452,000원*1.65%	7,565		
- 산재보험 458,452,000원*1.03%	4,723		
- 노인장기요양보험 15,290,000원*10.25%	1,568		
○위탁교육비	1,140		
- 녹지관리원 직무교육 등록비 300,000원*4명*95%	1,140		
○국내출장여비	1,200		
- 녹지관리원 직무교육 출장여비 300,000원*4명	1,200		
기본경비(녹지공원과)	64,378	81,488	△17,110
기본경비(녹지공원과)	64,378	81,488	△17,110
201 일반운영비	15,341	15,501	△160
01 사무관리비	15,341	15,501	△160
○일반수용비	5,605		
- 부서기본 수용비 5,900,000원*95%	5,605		
○급량비	9,736		
- 부서기본 급량비 10,248,000원*95%	9,736		
202 여비	40,800	57,120	△16,320
01 국내여비	40,800	57,120	△16,320
○관내출장여비	40,800		
203 업무추진비	7,695	7,467	228
04 부서운영업무추진비	7,695	7,467	228
○녹지공원과 8,100,000원*95%	7,695		
405 자산취득비	542	1,400	△858
01 자산및물품취득비	542	1,400	△858
○레이저프린터(칼라) 542,000원*1대	542		