세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 녹지공원과

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	5,366,061	5,625,128	△259,067
	국 516,907		
	지 539,952		
	시 784,473		
	구 3,524,729		
도시 녹지공간 확충	3,697,032	3,755,489	△58,457
	국 24,164		
	지 474,000		
	시 594,250		
	구 2,604,618		
가로수 및 화단녹지대,초화 관리	1,823,951	2,016,542	△192,591
	국 24,164		
	시 7,250		
	구 1,792,537		
가로수 관리	320,138	282,210	37,928
101 인건비	104,292	90,997	13,295
04 기간제근로자등보수	104,292	90,997	13,295
○가로수 사후관리	104,292		
- 인부임 66,630원*6명*180일	71,961		
- 주차수당 66,630원*6명*40일	15,992		
- 연차유급휴가수당 66,630원*6명*8일	3,199		
- 명절휴가비 300,000원*6명	1,800		
- 국민연금 92,952,000원*4.5%	4,183		
- 고용보험 92,952,000원*1.5%	1,395		
- 산재보험 92,952,000원*1%	930		
- 건강보험 92,952,000원*3.06%	2,845		
- 노인장기요양보험 2,845,000원*6.55%	187		
- 복지포인트 300,000원*6명	1,800		
201 일반운영비	25,846	21,213	4,633
01 사무관리비	24,750	20,250	4,500
○수목복구 및 사후관리차량 임차 450,000원*20회	9,000		
○가뭄 및 폭염대비 급수차량 임차 450,000원*35회	15,750		
02 공공운영비	1,096	963	133
○사후관리 임차차량 유류비 1,217원*75ℓ *12월	1,096		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○가로수 관리자재 구입	10,000		
- 지주목 10,000원*300조	3,000		
- 고형 복합비료 등 10,000원*100포	1,000		
- 약제(수간주사 등) 10,000원*200병	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 지주목 정비자재(녹화테이프,철선 등)	2,000		
— 기타 잡자재(망치,톱 등)	2,000		
401 시설비및부대비	180,000	160,000	20,000
01 시설비	180,000	160,000	20,000
○결식지 보식 및 돌출뿌리 정비	40,000		
○전정작업	40,000		
○가로수(은행나무) 수종 갱신	100,000		
가로변 초화관리	253,815	246,183	7,632
101 인건비	173,815	166,183	7,632
04 기간제근로자등보수	173,815	166,183	7,632
○초화 식재 및 꽃길 조성	173,815		
— 인부임 66,630원*10명*180일	119,934		
— 주차수당 66,630원*10명*40일	26,652		
— 연차유급휴가수당 66,630원*10명*8일	5,331		
— 명절휴가비 300,000원*10명	3,000		
— 국민연금 154,917,000원*4.5%	6,972		
— 고용보험 154,917,000원*1.5%	2,324		
— 산재보험 154,917,000원*1%	1,550		
— 건강보험 154,917,000원*3.06%	4,741		
— 노인장기요양보험 4,741,000원*6.55%	311		
— 복지포인트 300,000원*10명	3,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○가로변 초화장식	80,000		
양묘장 관리	82,151	76,261	5,890
101 인건비	52,149	46,092	6,057
04 기간제근로자등보수	52,149	46,092	6,057
○초화생산 등 양묘장 관리	52,149		
— 인부임 66,630원*3명*180일	35,981		
— 주차수당 66,630원*3명*40일	7,996		
— 연차유급휴가수당 66,630원*3명*8일	1,600		
— 명절휴가비 300,000원*3명	900		
— 국민연금 46,477,000원*4.5%	2,092		
— 고용보험 46,477,000원*1.5%	698		
— 산재보험 46,477,000원*1%	465		
— 건강보험 46,477,000원*3.06%	1,423		
— 노인장기요양보험 1,423,000원*6.55%	94		
— 복지포인트 300,000원*3명	900		
201 일반운영비	3,002	3,029	△27
01 사무관리비	1,012	880	132

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양묘장 및 녹지관리원 대기실 등 생수 구입 4,400원*230통	1,012		
02 공공운영비	1,990	2,149	△159
○양묘장 전기요금 53,000원*12월	636		
○양묘장 난방용 유류비 888원*5ℓ *2개소*120일	1,066		
○초화급수장치 전기요금 3,000원*8개소*12월	288		
206 재료비	27,000	27,140	△140
01 재료비	27,000	27,140	△140
○양묘장 종자 및 자재 구입	27,000		
- 종자 및 모종 2,500,000원*4회	10,000		
- 상토 8,000원*300포	2,400		
- 마사토 200,000원*4대	800		
- 비료 및 퇴비 5,000원*600포	3,000		
- 살충제 등 기타 약제 10,000원*100병	1,000		
- 기타 자재(포트, 호미 등)	9,800		
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	695,318	319,359	375,959
101 인건비	173,815	147,719	26,096
04 기간제근로자등보수	173,815	147,719	26,096
○화단녹지대 사후관리	173,815		
- 인부임 66,630원*10명*180일	119,934		
- 주차수당 66,630원*10명*40일	26,652		
- 연차유급휴가수당 66,630원*10명*8일	5,331		
- 명절휴가비 300,000원*10명	3,000		
- 국민연금 154,917,000원*4.5%	6,972		
- 고용보험 154,917,000원*1.5%	2,324		
- 산재보험 154,917,000원*1%	1,550		
- 건강보험 154,917,000원*3.06%	4,741		
- 노인장기요양보험 4,741,000원*6.55%	311		
- 복지포인트 300,000원*10명	3,000		
201 일반운영비	49,903	38,440	11,463
01 사무관리비	580	340	240
○조경(공사) 관련 책자 구입	580		
- 월간물가자료 20,000원*12월	240		
- 건설표준품셈 50,000원*2권	100		
- 환경과 조경 구독 20,000원*12월	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	49,323	38,100	11,223
○중앙분리화단 상하수도 요금	27,600		
- 가야로 300,000원*12월	3,600		
- 보수로 200,000원*12월	2,400		
- 백양로 200,000원*12월	2,400		
- 낙동로 200,000원*12월	2,400		
- 강변로 200,000원*12월	2,400		
- 관문대로 300,000원*12월	3,600		
- 동서고가도로 하부 300,000원*12월	3,600		
- 광장로 명품가로공원 600,000원*12월	7,200		
○전기요금	4,800		
- 쌈지공원 100,000원*12월	1,200		
- 광장로 명품가로공원 300,000원*12월	3,600		
○녹지대 배상공제회비	7,500		
○시설장비유지비	9,423		
- 동력톱, 예초기 등 500,000원*16대	8,000		
- 장비 유류비 1,423원*1,000L	1,423		
206 재료비	30,600	25,600	5,000
01 재료비	30,600	25,600	5,000
○화단녹지대관리 자재 구입	30,600		
- 지주목 10,000원*300조	3,000		
- 비료 8,000원*200포	1,600		
- 고형복합비료 20,000원*100포	2,000		
- 부숙퇴비 5,000원*2,000포	10,000		
- 약제(흰불나방유충 방제용 등) 10,000원*1,000병	10,000		
- 기타 잡자재(농기구,철선 등)	4,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
11 기타보상금	1,000	0	1,000
○가로수 및 녹지대 피해 보상	1,000		
401 시설비및부대비	440,000	80,000	360,000
01 시설비	440,000	80,000	360,000
○가로 및 중앙분리화단, 교통섬 관리	80,000		
○조경수목 전정, 이식 등	50,000		
○낙동제방 녹지대 관리	80,000		
○광장로 명품가로공원 관리	30,000		
○가로화단 관리	20,000		
○쌈지공원 관리	15,000		
○엄궁유수지 녹지대 관리	60,000		
○수목관리 부산물 처리	45,000		
○고가하부 녹지대 관리	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강변대로 녹지대 관리	30,000		
주민 쉼터 및 녹화 조성	220,000	540,000	△320,000
401 시설비및부대비	220,000	540,000	△320,000
01 시설비	220,000	540,000	△320,000
○주민 쉼터 및 녹화 조성	170,000		
○명품가로공원 환경개선 사업	50,000		
사상 꽃 전시	200,000	200,000	0
201 일반운영비	33,000	100,000	△67,000
01 사무관리비	3,000	40,000	△37,000
○운영물품 및 급량비 등	3,000		
03 행사운영비	30,000	60,000	△30,000
○꽃 전시 행사 운영	30,000		
401 시설비및부대비	167,000	100,000	67,000
01 시설비	167,000	100,000	67,000
○초화 및 조형물 전시, 기타 장식물 설치 등	167,000		
도시녹지관리	16,109	16,109	0
	국 8,054		
	시 2,417		
	구 5,638		
101 인건비	16,109	16,109	0
	국 8,054		
	시 2,417		
	구 5,638		
04 기간제근로자등보수	16,109	16,109	0
○도시녹지관리원 인부임(1명)	16,109		
	국 8,054		
	시 2,417		
	구 5,638		
명상숲 코디네이터	32,220	32,220	0
	국 16,110		
	시 4,833		
	구 11,277		
101 인건비	32,220	32,220	0
	국 16,110		
	시 4,833		
	구 11,277		
04 기간제근로자등보수	32,220	32,220	0
○명상숲 코디네이터 인부임(2명)	32,220		
	국 16,110		
	시 4,833		
	구 11,277		
도시공원 · 시설녹지 조성 및 관리	1,873,081	1,738,947	134,134
	지 474,000		
	시 587,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 812,081		
도시공원 · 시설녹지 사후관리	277,224	260,202	17,022
101 인건비	121,672	109,300	12,372
04 기간제근로자등보수	121,672	109,300	12,372
○공원시설 녹지관리	121,672		
- 인부임 66,630원*7명*180일	83,954		
- 주차수당 66,630원*7명*40일	18,657		
- 연차유급휴가수당 66,630원*7명*8일	3,732		
- 명절휴가비 300,000원*7명	2,100		
- 국민연금 108,443,000원*4.5%	4,880		
- 고용보험 108,443,000원*1.5%	1,627		
- 산재보험 108,443,000원*1%	1,085		
- 건강보험 108,443,000원*3.06%	3,319		
- 노인장기요양보험 3,319,000원*6.55%	218		
- 복지포인트 300,000원*7명	2,100		
201 일반운영비	35,892	36,292	△400
01 사무관리비	3,900	5,200	△1,300
○놀이시설물 설치검사비 300,000원*13개소	3,900		
02 공공운영비	31,992	31,092	900
○공원시설 장비관리 200,000원*3대	600		
○상하수도요금 30,000원*14개소*12월	5,040		
○화장실 정화조 청소료 76,000원*12개소	912		
○공원등 전기요금 45,000원*36개소*12월	19,440		
○공원 배상 공제회비(어린이공원,소공원 등)	6,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○도시공원관리 업무추진 1,000,000원*70%	700		
206 재료비	11,860	11,970	△110
01 재료비	11,860	11,970	△110
○도시공원관리 자재 구입	11,860		
- 비료(퇴비,복합비료,토양개선제 등) 30,000원*100포	3,000		
- 청소용구 50,000원*29개소	1,450		
- 화장실 편의용품 60,000원*16개소	960		
- 영양제 및 농약 30,000원*100병	3,000		
- 도색자재(페인트,붓 등) 50,000원*29개소	1,450		
- 기타 잡자재(지주목,낫 등)	2,000		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○공원이용피해 보상	500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	106,600	101,440	5,160
01 시설비	106,600	101,440	5,160
○공원수목 전정	20,000		
○공원수목 보식	20,000		
○공원시설물 개보수	50,000		
○공원등 시설유지 보수	10,000		
○공원놀이터 모래세척 300,000원*11개소*2회	6,600		
사상근린공원 관리	188,090	176,961	11,129
101 인건비	126,850	132,691	△5,841
04 기간제근로자등보수	126,850	132,691	△5,841
○사상근린공원 관리운영	52,149		
- 인부임 66,630원*3명*180일	35,981		
- 주차수당 66,630원*3명*40일	7,996		
- 연차유급휴가수당 66,630원*3명*8일	1,600		
- 명절휴가비 300,000원*3명	900		
- 국민연금 46,477,000원*4.5%	2,092		
- 고용보험 46,477,000원*1.5%	698		
- 산재보험 46,477,000원*1%	465		
- 건강보험 46,477,000원*3.06%	1,423		
- 노인장기요양보험 1,423,000원*6.55%	94		
- 복지포인트 300,000원*3명	900		
○모험시설 안전관리	74,701		
- 인부임 69,140원*3명*250일	51,855		
- 주차수당 69,140원*3명*52일	10,786		
- 연차유급휴가수당 69,140원*3명*12일	2,490		
- 명절휴가비 600,000원*3명	1,800		
- 국민연금 66,931,000원*4.5%	3,012		
- 고용보험 66,931,000원*1.5%	1,004		
- 산재보험 66,931,000원*1%	670		
- 건강보험 66,931,000원*3.06%	2,049		
- 노인장기요양보험 2,049,000원*6.55%	135		
- 복지포인트 300,000원*3명	900		
201 일반운영비	42,340	32,270	10,070
01 사무관리비	23,100	13,180	9,920
○공원관리 운영소모품	2,000		
○놀이시설 정기검사	800		
○놀이터 모래세척 300,000원*2회	600		
○보안경비 용역수수료 270,000원*12월	3,240		
○휴일근무 당직수당 60,000원*10회*12월	7,200		
○모험시설 안전요원 근무복 200,000원*3벌	600		
○정수기 대여수수료 55,000원*12월	660		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바닥분수 전기설비 안전관리대행 60,000원*5월	300		
○모험시설 안전점검 등	4,400		
○모험시설 안전관리교육	3,300		
02 공공운영비	19,240	19,090	150
○정화조 청소료 400,000원*1회	400		
○상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
○전기요금 400,000원*12월	4,800		
○전화요금 등 기타 공공요금 170,000원*12월	2,040		
○공원 배상 공제회비	6,000		
206 재료비	1,500	1,000	500
01 재료비	1,500	1,000	500
○공원관리 자재(비료,농약 등)	1,500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○공원이용피해 보상	1,000		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
○공원 시설유지 관리	15,000		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○안전모 등 체험장비(교체) 100,000원*10세트	1,000		
○모험시설 접수처 의자(교체) 200,000원*2개	400		
사상정원 관리	59,767	61,784	△2,017
101 인건비	34,767	36,784	△2,017
04 기간제근로자등보수	34,767	36,784	△2,017
○사상정원 관리	34,767		
- 인부임 66,630원*2명*180일	23,987		
- 주차수당 66,630원*2명*40일	5,331		
- 연차휴급휴가수당 66,630원*2명*8일	1,067		
- 명절휴가비 300,000원*2명	600		
- 국민연금 30,985,000원*4.5%	1,395		
- 고용보험 30,985,000원*1.5%	465		
- 산재보험 30,985,000원*1%	310		
- 건강보험 30,985,000원*3.06%	949		
- 노인장기요양보험 949,000원*6.55%	63		
- 복지포인트 300,000원*2명	600		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○사상정원 관리자재(비료, 농약 등)	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○사상정원 사후관리(수목 등 유지관리,초화구입)	20,000		
덕포가족산책공원 정비사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○덕포가족산책공원 정비사업(주민참여예산)	200,000		
구덕공원 생태놀이터 조성사업	500,000	0	500,000
	지 150,000		
	시 300,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	지 150,000		
	시 300,000		
	구 50,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○구덕공원 생태놀이터 조성(1식)	500,000		
	지 150,000		
	시 300,000		
	구 50,000		
사상근린공원 숲속모험놀이장 도시숲 조성사업	500,000	0	500,000
	지 250,000		
	시 250,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	지 250,000		
	시 250,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○숲속모험놀이장 도시숲 조성	500,000		
	지 250,000		
	시 250,000		
사상근린공원 숲속모험놀이장 유아숲체험원 조성	148,000	0	148,000
	지 74,000		
	시 37,000		
	구 37,000		
401 시설비및부대비	148,000	0	148,000
	지 74,000		
	시 37,000		
	구 37,000		
01 시설비	148,000	0	148,000
○숲속모험놀이장 유아숲체험원 조성	148,000		
	지 74,000		
	시 37,000		
	구 37,000		
산림 관리	1,343,347	1,586,752	△243,405

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 492,743		
	지 65,952		
	시 190,223		
	구 594,429		
임도 및 산지 관리	1,343,347	1,586,752	△243,405
	국 492,743		
	지 65,952		
	시 190,223		
	구 594,429		
산불감시원 관리	290,069	278,133	11,936
101 인건비	290,069	278,133	11,936
04 기간제근로자등보수	290,069	278,133	11,936
○산불감시	281,697		
- 인부임 66,630원*21명*140일	195,893		
- 주차수당 66,630원*21명*28일	39,179		
- 연차유급휴가수당 66,630원*21명*6일	8,396		
- 명절휴가비 300,000원*21명	6,300		
- 국민연금 249,768,000원*4.5%	11,240		
- 고용보험 249,768,000원*1.5%	3,747		
- 산재보험 249,768,000원*1%	2,498		
- 건강보험 249,768,000원*3.06%	7,643		
- 노인장기요양보험 7,643,000원*6.55%	501		
- 복지포인트 300,000원*21명	6,300		
○방화선 설치	8,372		
- 인부임 66,630원*5명*20일	6,663		
- 주차수당 66,630원*5명*4일	1,333		
- 고용보험 7,996,000원*1.5%	120		
- 산재보험 7,996,000원*3.2%	256		
산불감시사업	18,481	17,959	522
201 일반운영비	18,481	17,959	522
01 사무관리비	18,481	17,959	522
○산불예방관련 물품구입 및 제작	6,625		
- 산림보호 현수막 및 입간판 등 50,000원*50개	2,500		
- 산불조심 깃발 및 대나무 5,000원*300개	1,500		
- 산불감시원 근무복 65,000원*25명	1,625		
- 피켓,전단 250,000원*2종	500		
- 산불감시원 수첩 5,000원*40개	200		
- 기타 물품(모자,완장,호각 등) 6,000원*50개	300		
○산불방지대책본부 운영	11,856		
- 급량비 8,000원*2명*261일	4,176		
- 당직수당 60,000원*2명*64일	7,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불진화 장비관리	5,580	5,580	0
201 일반운영비	3,430	3,430	0
02 공공운영비	3,430	3,430	0
○산불진화장비 유지관리	3,430		
- 산불진화차 500,000원*2대	1,000		
- 무전기 20,000원*45개	900		
- 소화기 충전 11,000원*50개*1회	550		
- 예초기 50,000원*10개	500		
- 고압호스 15,000원*32개	480		
206 재료비	2,150	2,150	0
01 재료비	2,150	2,150	0
○산불진화장비 50,000원*40개	2,000		
○방화선 설치(풀베기)장비	150		
- 낫 6,000원*15개	90		
- 톱,갈쿠리 6,000원*10개	60		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	11,910	11,910	0
	국 4,764		
	시 2,144		
	구 5,002		
201 일반운영비	7,600	7,600	0
	국 3,040		
	시 1,368		
	구 3,192		
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○산불진화 급식비	3,600		
	국 1,440		
	시 648		
	구 1,512		
○산불진화 출동비	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
206 재료비	3,510	3,510	0
	국 1,404		
	시 632		
	구 1,474		
01 재료비	3,510	3,510	0
○개인진화 장비 구입 390,000원*9세트	3,510		
	국 1,404		
	시 632		
	구 1,474		
405 자산취득비	800	800	0
	국 320		
	시 144		
	구 336		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	800	800	0
○휴대용 무전기(교체) 800,000원*1대	800		
국	320		
시	144		
구	336		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	1,950	1,950	0
국	780		
시	351		
구	819		
201 일반운영비	1,950	1,950	0
국	780		
시	351		
구	819		
02 공공운영비	1,950	1,950	0
○산불감시원 위치관제시스템 가입비	1,950		
국	780		
시	351		
구	819		
산불전문예방진화대 운영	78,458	78,458	0
국	31,383		
시	14,123		
구	32,952		
101 인건비	70,338	70,338	0
국	28,135		
시	12,661		
구	29,542		
04 기간제근로자등보수	70,338	70,338	0
○산불전문예방진화대(8명)	70,338		
국	28,135		
시	12,661		
구	29,542		
201 일반운영비	8,120	8,120	0
국	3,248		
시	1,462		
구	3,410		
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○산불현장 출동차량 임차	4,000		
국	1,600		
시	720		
구	1,680		
○산불전문예방진화대 근무복 400,000원*8벌	3,200		
국	1,280		
시	576		
구	1,344		
02 공공운영비	920	920	0
○산불현장 출동차량 유류비	920		
국	368		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 166 구 386		
산림관리대책 업무 추진	700	700	0
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○산림관리대책 업무 추진 1,000,000원*70%	700		
보호수 관리	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○보호수 외과수술 등 유지관리(4개소)	20,000		
조림	16,666 국 5,833 시 1,750 구 9,083	16,666	0
401 시설비및부대비	16,666 국 5,833 시 1,750 구 9,083	16,666	0
01 시설비	16,666	16,666	0
○무단경작지 등 조림 1,000,000원*5개소	5,000		
○큰나무 공익조림(1ha)	11,666 국 5,833 시 1,750 구 4,083		
식목일, 숲 가꾸기 행사	5,100	4,500	600
201 일반운영비	4,800	4,200	600
01 사무관리비	4,800	4,200	600
○식목일행사 급량비 8,000원*300명	2,400		
○숲 가꾸기 급량비 8,000원*300명	2,400		
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○숲 가꾸기 비료 구입 15,000원*20포	300		
숲가꾸기	104,050 국 52,025 시 15,607 구 36,418	111,495	△7,445
401 시설비및부대비	104,050 국 52,025 시 15,607 구 36,418	111,495	△7,445
01 시설비	103,150	110,595	△7,445
○큰나무 가꾸기(50ha)	91,650 국 45,825		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,747		
	구	32,078		
○어린나무 가꾸기(5ha)		5,480		
	국	2,740		
	시	822		
	구	1,918		
○조림지 가꾸기(5ha)		6,020		
	국	3,010		
	시	903		
	구	2,107		
03 시설부대비		900	900	0
○숲 가꾸기 시설부대비		900		
	국	450		
	시	135		
	구	315		
산림병해충 방제		23,310	23,310	0
	국	16,317		
	시	2,097		
	구	4,896		
401 시설비및부대비		23,310	23,310	0
	국	16,317		
	시	2,097		
	구	4,896		
01 시설비		23,310	23,310	0
○산림병해충 방제		23,310		
	국	16,317		
	시	2,097		
	구	4,896		
산림병해충예찰방제단 운영(경상)		91,454	91,454	0
	국	45,727		
	시	13,718		
	구	32,009		
401 시설비및부대비		91,454	91,454	0
	국	45,727		
	시	13,718		
	구	32,009		
01 시설비		91,454	91,454	0
○산림병해충예찰방제단(인건비 등)		91,454		
	국	45,727		
	시	13,718		
	구	32,009		
산림병해충예찰방제단 운영(자본)		3,850	3,850	0
	국	1,925		
	시	578		
	구	1,347		
401 시설비및부대비		3,850	3,850	0
	국	1,925		
	시	578		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,347		
01 시설비	3,850	3,850	0
○산림병해충예찰방제단 도구 · 장비(1식)	3,850		
	국 1,925		
	시 578		
	구 1,347		
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		
임도시설	19,223	19,223	0
	지 14,952		
	시 1,281		
	구 2,990		
101 인건비	7,020	7,020	0
	지 5,460		
	시 468		
	구 1,092		
04 기간제근로자등보수	7,020	7,020	0
○임도관리원(1명)	7,020		
	지 5,460		
	시 468		
	구 1,092		
401 시설비및부대비	12,203	12,203	0
	지 9,492		
	시 813		
	구 1,898		
01 시설비	12,203	12,203	0
○임도 보수(3㎞)	12,203		
	지 9,492		
	시 813		
	구 1,898		
임도관리	7,900	7,900	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○임도노면정비 등 장비(굴삭기) 임차			
500,000원*10회	5,000		
206 재료비	2,900	2,900	0
01 재료비	2,900	2,900	0
○임도관리 장비	2,900		
- 톱 10,000원*50개	500		
- 지주목 3,000원*500개	1,500		
- 괭이,삽 6,000원*50개	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 곡괭이 10,000원*30개	300		
ㅡ 장갑 등 300원*1,000개	300		
숲길조성관리(등산로정비)	102,000	102,000	0
	지 51,000		
	시 35,700		
	구 15,300		
401 시설비및부대비	102,000	102,000	0
	지 51,000		
	시 35,700		
	구 15,300		
01 시설비	102,000	102,000	0
○숲길(등산로) 조성관리(3㎞)	102,000		
	지 51,000		
	시 35,700		
	구 15,300		
사방댐 외관의 이상유무 점검	884	442	442
	국 618		
	시 186		
	구 80		
401 시설비및부대비	884	442	442
	국 618		
	시 186		
	구 80		
01 시설비	884	442	442
○사방댐 외관의 이상유무 점검 442,000원*2개소	884		
	국 618		
	시 186		
	구 80		
사방댐 준설 관리	7,000	7,000	0
	국 4,900		
	시 1,470		
	구 630		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
	국 4,900		
	시 1,470		
	구 630		
01 시설비	7,000	7,000	0
○사방댐 준설 관리 7,000,000원*1개소	7,000		
	국 4,900		
	시 1,470		
	구 630		
계류보전 시설 설치	193,757	193,757	0
	국 135,629		
	시 40,689		
	구 17,439		
401 시설비및부대비	193,757	193,757	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 135,629		
	시 40,689		
	구 17,439		
01 시설비	193,757	193,757	0
○계류보전 시설(1식)	193,757		
	국 135,629		
	시 40,689		
	구 17,439		
사방댐 시설 설치	250,000	250,000	0
	국 175,000		
	시 52,500		
	구 22,500		
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
	국 175,000		
	시 52,500		
	구 22,500		
01 시설비	250,000	250,000	0
○사방댐 시설(1식)	250,000		
	국 175,000		
	시 52,500		
	구 22,500		
산사태현장예방단 운영	44,605	44,605	0
	국 17,842		
	시 8,029		
	구 18,734		
101 인건비	44,605	44,605	0
	국 17,842		
	시 8,029		
	구 18,734		
04 기간제근로자등보수	44,605	44,605	0
○산사태현장예방단(4명)	44,605		
	국 17,842		
	시 8,029		
	구 18,734		
산지내 편의시설 관리	45,000	44,040	960
201 일반운영비	5,000	4,040	960
02 공공운영비	5,000	4,040	960
○먼지떨이 전기요금(5대) 150,000원*12월	1,800		
○덕포동 상강선대 경관조명 전기요금 80,000원*12월	960		
○산림내 화장실 분뇨수거료 80,000원*7개소*4회	2,240		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○주민 편의시설 설치(1식)	40,000		
위원회 운영	700	700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○산사태취약지역지정위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
행정운영경비(녹지공원과)	325,682	282,887	42,795
인력운영비	307,554	264,975	42,579
인력운영비	307,554	264,975	42,579
101 인건비	307,554	264,975	42,579
03 무기계약근로자보수	307,554	264,975	42,579
○녹지관리원	227,285		
- 기본급 2,030,620원*4명*12월	97,470		
- 가족수당	3,120		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 기타 20,000원*3명*12월	720		
· 둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
- 기말수당 2,355,620원*4명*2	18,845		
- 정근수당 2,355,620원*4명*1	9,423		
- 체력단련비 2,355,620원*4명*2.5	23,557		
- 명절휴가비 2,355,620원*4명*1.2	11,307		
- 성과상여금 2,030,620원*4명*0.5	4,062		
- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
- 특수업무수당 125,000원*4명*12월	6,000		
- 작업장려수당 70,000원*4명*12월	3,360		
- 대민봉사비 50,000원*4명*12월	2,400		
- 위생비 100,000원*4명*12월	4,800		
- 위험근무수당 30,000원*4명*12월	1,440		
- 휴일근무수당 17,410원*4명*1.5*4시간*52일	21,728		
- 연차유급휴가수당 17,410원*4명*8시간*20일	11,143		
- 자녀대학학자금 대출이자 보전금 지원 300,000원*1명	300		
- 피복비	1,840		
· 작업복(동복) 100,000원*4명*2벌	800		
· 작업복(하복) 70,000원*4명*2벌	560		
· 안전화 60,000원*4명*2켤레	480		
- 녹지 및 산림공원관리원 선진지 견학 50,000원*5명	250		
○산림공원관리원	51,884		
- 기본급 1,809,680원*12월	21,717		
- 가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기타 20,000원*2명*12월	480		
- 기말수당 2,134,680원*2	4,270		
- 정근수당 2,134,680원*1	2,135		
- 체력단련비 2,134,680원*2.5	5,337		
- 명절휴가비 2,134,680원*1.2	2,562		
- 성과상여금 1,809,680원*0.5	905		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
- 특수업무수당 125,000원*12월	1,500		
- 작업장려수당 70,000원*12월	840		
- 대민봉사비 50,000원*12월	600		
- 위생비 100,000원*12월	1,200		
- 위험근무수당 30,000원*12월	360		
- 휴일근무수당 15,840원*1.5*4시간*52일	4,943		
- 연차유급휴가수당 15,840원*8시간*20일	2,535		
- 피복비	460		
· 작업복(동복) 100,000원*2벌	200		
· 작업복(하복) 70,000원*2벌	140		
· 안전화 60,000원*2켤레	120		
○녹지 및 산림공원관리원 4대보험	28,385		
- 국민연금 276,619,000원*4.5%	12,448		
- 고용보험 276,619,000원*1.5%	4,150		
- 산재보험 276,619,000원*1%	2,767		
- 건강보험 276,619,000원*3.06%	8,465		
- 노인장기요양보험 8,465,000원*6.55%	555		
기본경비	18,128	17,912	216
기본경비	18,128	17,912	216
201 일반운영비	14,528	13,712	816
01 사무관리비	14,528	13,712	816
○부서운영기본수용비	8,000		
○기본업무수행 급량비 8,000원*17명*4식*12월	6,528		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		