세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 환경녹지과

부서: 환경녹지과
정책: 쾌적한 생활환경조성
단위: 쾌적한 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경녹지과	7,943,199	5,904,819	2,038,380
	국 1,180,406		
	시 2,807,921		
	구 3,954,872		
쾌적한 생활환경조성	117,907	30,607	87,300
	국 20,000		
	시 10,000		
	구 87,907		
쾌적한 환경개선	117,907	30,607	87,300
	국 20,000		
	시 10,000		
	구 87,907		
환경개선부담금 징수	32,887	27,587	5,300
201 일반운영비	31,770	26,470	5,300
01 사무관리비	13,970	8,970	5,000
○환경개선부담금 일반수용비	8,970		
-정기분 고지서(1박스 3,000매) 100,000원*20박스	2,000		
-독촉분 고지서(1박스 3,000매) 100,000원*22박스	2,200		
-수시분 고지서(1박스 1,500매) 75,000원*2박스	150		
-창봉투 및 대창봉투 1,600,000원	1,600		
-토너 및 복사용지 구입 500,000원	500		
-현수막 60,000원*12개	720		
-정기분 및 독촉분 고지서 출력비용 1,800,000원	1,800		
○환경개선부담금 납부 등 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	17,800	17,500	300
○환경개선부담금 고지서 발송용 우편요금 17,800,000원	17,800		
303 포상금	1,117	1,117	0
01 포상금	1,117	1,117	0
○과년도 환경개선부담금 체납액 징수 포상금	1,117		
-포상금 183,000,000원*0.075*0.01	138		
-포상금 73,000,000원*0.075*0.03	165		
-포상금 217,000,000원*0.075*0.05	814		
환경보전강화	5,020	3,020	2,000
201 일반운영비	3,420	1,420	2,000
01 사무관리비	3,120	1,120	2,000
○맑고푸른부산진구21추진협의회 위원 수당 70,000원*16명*1회	1,120		

부서: 환경녹지과
정책: 쾌적한 생활환경조성
단위: 쾌적한 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○찾아가는 환경학교 운영에 따른 강사 수당 1,000,000원	1,000		
○찾아가는 환경학교 운영비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	300	300	0
○지방의제21 전국협의회 회비 300,000원	300		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○환경업무추진 1,600,000원	1,600		
기후변화대응	60,000	0	60,000
	국 20,000		
	시 10,000		
	구 30,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○기후변화적응대책 세부시행계획(5개년) 용역 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
○버스승강장 냉온열의자 설치 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
쿨루프 사업(자체사업)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○쿨루프 사업 20,000,000원	20,000		
먹는물 관리	5,086	8,213	△3,127
먹는물 수질관리	5,086	8,213	△3,127
먹는물 및 수질오염원 관리	5,086	8,213	△3,127
201 일반운영비	3,928	5,095	△1,167
01 사무관리비	3,640	4,735	△1,095
○먹는물공동시설(약수터)유지 관리비	3,540		
-식수대, 게시판 등 시설보수 170,000원*12개소	2,040		
-태양광 밧데리 150,000원*4개	600		
-인버터 500,000원*1개	500		
-살균기 400,000원*1식	400		
○유통중인 먹는샘물 검사수거비 5,000원*5박스*4회	100		

부서: 환경녹지과
정책: 먹는물 관리
단위: 먹는물 수질관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	288	360	△72
○약수터 전기요금 8,000원*3개소*12개월	288		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○약수터 청결 캠페인 및 간담회 400,000원	400		
206 재료비	758	2,718	△1,960
01 재료비	758	2,718	△1,960
○약수터 수질검사용 무균채수병등 구입	758		
-무균채수병 구입(1ℓ) 750원*400개	300		
-무균채수병 구입(2ℓ) 88,000원*1박스	88		
-경질유리병 구입(2ℓ) 92,400원*4박스	370		
대기환경보전	1,032,365	1,188,199	△155,834
	국 538,000		
	시 436,000		
	구 58,365		
대기오염원 저감 관리체계 구축	912,365	887,603	24,762
	국 430,000		
	시 430,000		
	구 52,365		
대기오염 행위규제 및 지도점검	52,365	86,103	△33,738
201 일반운영비	34,275	44,513	△10,238
01 사무관리비	31,135	43,523	△12,388
○공해배출시설관리 관련 서식 인쇄 1,000원*300개소	300		
○환경오염측정장비 정도검사 수수료 390,000원	390		
○등기신청 수수료 3,000원*15건	45		
○환경지도 차량 임차	8,400		
-차량 임차비 350,000원*2대*12개월	8,400		
○도로 물 청소차(살수차) 임대 운영 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	3,140	990	2,150
○환경지도 차량 유류대금 100,000원*2대*12개월	2,400		
○공해측정장비 유지비 500,000원	500		
○모바일 지도점검용 태블릿PC 통신요금 20,000원*12개월	240		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○공해배출업소 단속 여비 20,000원*3명*3회*12월	2,160		
206 재료비	6,600	8,600	△2,000
01 재료비	6,600	8,600	△2,000

부서: 환경녹지과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염원 저감 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공해측정장비 관련 소모품 표준가스매연여과지 등 500,000원	500		
○토양시료 채취비 6,100,000원	6,100		
301 일반보전금	330	330	0
12 기타보상금	330	330	0
○환경오염신고자 보상금 30,000원*3명	90		
○민간인 환경단속 여비 30,000원*2명*2일*2회	240		
405 자산취득비	9,000	30,500	△21,500
01 자산및물품취득비	9,000	30,500	△21,500
○휴대용 미세먼지간이측정기 9,000,000원	9,000		
슬레이트 처리지원	739,200	756,000	△16,800
	국 369,600		
	시 369,600		
308 자치단체등이전	739,200	756,000	△16,800
	국 369,600		
	시 369,600		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	739,200	756,000	△16,800
○노후 슬레이트 처리 지원 3,360,000원*220가구	739,200		
	국 369,600		
	시 369,600		
슬레이트 지붕개량 지원	120,800	45,500	75,300
	국 60,400		
	시 60,400		
308 자치단체등이전	120,800	45,500	75,300
	국 60,400		
	시 60,400		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,800	45,500	75,300
○경제적 취약계층 슬레이트 지붕개량 3,020,000원*40가구	120,800		
	국 60,400		
	시 60,400		
석면피해구제	120,000	300,596	△180,596
	국 108,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
석면피해구제사업	120,000	300,596	△180,596
	국 108,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
301 일반보전금	120,000	300,596	△180,596
	국 108,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
01 사회보장적수혜금	120,000	300,596	△180,596

부서: 환경녹지과
정책: 대기환경보전
단위: 석면피해구제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○석면피해 구제급여	120,000,000원	120,000		
		국 108,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
동천환경개선사업		505,392	479,490	25,902
		시 505,392		
동천옛모습 되살리기		505,392	479,490	25,902
		시 505,392		
동천자연생태 하천 복원		505,392	479,490	25,902
		시 505,392		
101 인건비		100,859	171,046	△70,187
		시 100,859		
04 기간제근로자등보수		100,859	171,046	△70,187
○동천수질 환경개선시설관리 인부임		94,259		
-하천 부유쓰레기 수거, 해수도수시설 정비 및 동천 환경정비	104,210원*3명*200일	62,526		
		시 62,526		
-휴일근무수당	104,210원*1.5*3명*45일	21,103		
		시 21,103		
-5대보험 기관부담금		8,830		
· 국민연금보험 기관부담금	83,629,000원*4.5%	3,764		
		시 3,764		
· 국민건강보험 기관부담금	83,629,000원*3.23%	2,702		
		시 2,702		
· 고용보험 기관부담금	83,629,000원*1.5%	1,255		
		시 1,255		
· 산재보험 기관부담금	83,629,000원*1.05%	879		
		시 879		
· 노인장기요양보험 기관부담금	2,702,000원*8.51%	230		
		시 230		
-복지포인트	300,000원*3명	900		
		시 900		
-명절상여금	300,000원*3명	900		
		시 900		
○인부작업복 등 구입	500,000원*6명	3,000		
		시 3,000		
○작업인부 위생비	6,000원*3명*200일	3,600		
		시 3,600		
201 일반운영비		352,904	120,952	231,952
		시 352,904		
01 사무관리비		26,376	9,312	17,064
○동천관리 시설운영 일반수용비	200,000원*12월	2,400		

부서: 환경녹지과
정책: 동천환경개선사업
단위: 동천옛모습 되살리기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,400		
○동천관리 급량비 8,000원*6명*52일		2,496		
	시	2,496		
○정수기 사용 수수료 40,000원*12월		480		
	시	480		
○하천부유물 등 쓰레기 수집운반수수료 210,000원*100톤		21,000		
	시	21,000		
02 공공운영비		326,528	111,640	214,888
○상 · 하수요금,인터넷요금 2,900,000원		2,900		
	시	2,900		
○자동차세 28,000원		28		
	시	28		
○지방공제회비(청소선, 펌프장 등) 2,000,000원		2,000		
	시	2,000		
○자동차 보험료 및 검사수수료 600,000원		600		
	시	600		
○동천 유류비 750,000원*12월		9,000		
	시	9,000		
○동천관리 차량비 300,000원*12월		3,600		
	시	3,600		
○동천관리 선박관리비(수리비 등) 700,000원*12월		8,400		
	시	8,400		
○해수도수시설 전기료 300,000,000원		300,000		
	시	300,000		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
	시	1,500		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○동천환경개선사업 업무추진 1,500,000원		1,500		
	시	1,500		
206 재료비		50,129	79,500	△29,371
	시	50,129		
01 재료비		50,129	79,500	△29,371
○동천정화용 소모품 구입비		25,000		
-동천 수질관리용 소모품 구입비 15,000,000원		15,000		
	시	15,000		
-오일휀스, 방제장비 구입비 10,000,000원		10,000		
	시	10,000		
○약품구입 25,129,000원		25,129		
	시	25,129		
산림 보호 및 육성		2,294,136	2,119,060	175,076
	국	622,406		
	시	411,921		
	구	1,259,809		

부서: 환경녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산불방지대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불방지대책	855,175	775,598	79,577
	국 61,532		
	시 27,690		
	구 765,953		
산불예방 및 진화태세 확립	695,339	644,360	50,979
101 인건비	634,149	580,770	53,379
04 기간제근로자등보수	634,149	580,770	53,379
○산불감시원 인건비(45명*155일) 78,152원*45명*155일	545,111		
○국민연금보험부담금 545,111,000원*4.5%	24,530		
○국민건강보험부담금 545,111,000원*3.23%	17,608		
○노인장기요양보험부담금 17,608,000원*8.51%	1,499		
○고용보험부담금 545,111,000원*1.5%	8,177		
○산재보험부담금 545,111,000원*1.05%	5,724		
○복지포인트 300,000원*45명*1회	13,500		
○명절상여금 300,000원*45명*1회	13,500		
○피복비(근무복,안전화 등) 100,000원*45명	4,500		
201 일반운영비	26,540	29,040	△2,500
01 사무관리비	26,540	29,040	△2,500
○산불방지 홍보전단 유인물 100원*4,000매	400		
○산불조심 현수막 60,000원*10개	600		
○산불조심 홍보 입간판 100,000원*10개	1,000		
○산불감시원 지급품(수첩,호각,조끼 등) 100,000원*45명	4,500		
○산불방지 대책본부 급량비 8,000원*120일*3명	2,880		
○무전기 수리비 960,000원	960		
○산불방지 상황근무 수당 60,000원*3명*80일	14,400		
○무단경작지 폐기물 처리비 200,000원*2회	400		
○자료 정리용 물품구매(프린터토너 등) 1,200,000원	1,200		
○산불감시원 채용 심사위원 수당 100,000원*2명	200		
203 업무추진비	900	800	100
03 시책추진업무추진비	900	800	100
○산화방지 업무추진비 900,000원	900		
206 재료비	3,750	3,750	0
01 재료비	3,750	3,750	0
○산불방지 자재구입(깃발,깃대 등) 25,000원*150개	3,750		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0

부서: 환경녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산불방지대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불예방 방화선 풀베기 30,000,000원	30,000		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	149,507	115,209	34,298
	국 57,400		
	시 25,831		
	구 66,276		
101 인건비	144,587	106,289	38,298
	국 55,432		
	시 24,946		
	구 64,209		
04 기간제근로자등보수	144,587	106,289	38,298
○산불전문예방진화대 인건비(10명) 129,157,000원	129,157		
	국 51,660		
	시 23,249		
	구 54,248		
○산불전문예방진화대 보험료(10명) 5,430,000원	5,430		
	국 2,172		
	시 977		
	구 2,281		
○복지포인트 300,000원*10명	3,000		
○명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
○산불전문예방진화대 근무복(10명) 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
201 일반운영비	4,920	8,920	△4,000
	국 1,968		
	시 885		
	구 2,067		
01 사무관리비	4,920	8,920	△4,000
○산불현장출동차량 임차비 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
○산불현장출동차량 유류비 920,000원	920		
	국 368		
	시 165		
	구 387		
산불개인진화장비(지원)	6,629	3,900	2,729
	국 2,652		
	시 1,193		
	구 2,784		
206 재료비	6,629	3,900	2,729
	국 2,652		
	시 1,193		
	구 2,784		

부서: 환경녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산불방지대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	6,629	3,900	2,729
○산불진화장비(개인진화장비, 등짐펌프, 불갈퀴 외) 6,629,000원	6,629		
	국 2,652		
	시 1,193		
	구 2,784		
산불진화자 급식비(지원)	1,600	1,200	400
	국 640		
	시 288		
	구 672		
201 일반운영비	1,600	1,200	400
	국 640		
	시 288		
	구 672		
01 사무관리비	1,600	1,200	400
○산불진화 급식비(200명) 1,600,000원	1,600		
	국 640		
	시 288		
	구 672		
산불진화공무원 출동여비(지원)	800	1,400	△600
	국 320		
	시 144		
	구 336		
202 여비	800	1,400	△600
	국 320		
	시 144		
	구 336		
01 국내여비	800	1,400	△600
○산불진화 출동비(80회) 800,000원	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
통합산불상황관제시스템(지원)	1,300	1,300	0
	국 520		
	시 234		
	구 546		
201 일반운영비	1,300	1,300	0
	국 520		
	시 234		
	구 546		
02 공공운영비	1,300	1,300	0
○산불상황관제시스템 통신요금 130,000원*10대	1,300		
	국 520		
	시 234		
	구 546		
산림병해충 방제	117,463	189,396	△71,933

부서: 환경녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산림병해충 방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 62,488		
	시 16,497		
	구 38,478		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) 운영	88,628	174,272	△85,644
	국 44,314		
	시 13,294		
	구 31,020		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	국 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○소나무재선충병 방제차량 임차 7,000,000원	7,000		
	국 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
401 시설비및부대비	81,628	167,272	△85,644
	국 40,814		
	시 12,244		
	구 28,570		
01 시설비	81,628	167,272	△85,644
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) 운영 81,628,000원	81,628		
	국 40,814		
	시 12,244		
	구 28,570		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) 장비구입	9,100	400	8,700
	국 4,550		
	시 1,365		
	구 3,185		
405 자산취득비	9,100	400	8,700
	국 4,550		
	시 1,365		
	구 3,185		
01 자산및물품취득비	9,100	400	8,700
○산림병해충 예찰방제단 장비구입 9,100,000원	9,100		
	국 4,550		
	시 1,365		
	구 3,185		
소나무재선충병 방제	19,735	14,724	5,011
	국 13,624		
	시 1,838		
	구 4,273		
401 시설비및부대비	19,735	14,724	5,011
	국 13,624		
	시 1,838		

부서: 환경녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산림병해충 방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,273		
01 시설비	19,735	14,724	5,011
○피해목제거(훈증,파쇄) 및 나무주사 등 19,735,000원	19,735		
	국 13,624		
	시 1,838		
	구 4,273		
도시숲 관리	1,321,498	1,154,066	167,432
	국 498,386		
	시 367,734		
	구 455,378		
정책숲가꾸기	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○산림작업장비(파쇄기, 엔진톱) 수리비 1,000,000원	1,000		
○산림작업장비 유류비 1,000,000원	1,000		
정책숲가꾸기(지원)	15,318	93,422	△78,104
	국 7,659		
	시 2,298		
	구 5,361		
401 시설비및부대비	15,318	93,422	△78,104
	국 7,659		
	시 2,298		
	구 5,361		
01 시설비	15,318	93,422	△78,104
○조림지 가꾸기(10ha) 15,318,000원	15,318		
	국 7,659		
	시 2,298		
	구 5,361		
조림	53,888	48,375	5,513
101 인건비	48,388	42,875	5,513
04 기간제근로자등보수	48,388	42,875	5,513
○조림지관리 및 추비작업 인부임 78,152원*8명*70일	43,766		
○국민연금보험부담금 43,766,000원*4.5%	1,970		
○국민건강보험부담금 43,766,000원*3.23%	1,414		
○노인장기요양보험부담금 1,414,000원*8.51%	121		
○고용보험부담금 43,766,000원*1.5%	657		
○산재보험부담금 43,766,000원*1.05%	460		
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○무단경작지 홍보입간판 제작 500,000원	500		
206 재료비	5,000	5,000	0

부서: 환경녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	5,000	5,000	0
○백양산 등 4개산지 조림지 유지관리 5,000,000원	5,000		
식목일 행사	22,500	22,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○식목일행사 현수막 등 제작 100,000원	100		
○식목일행사 급량비 8,000원*300명	2,400		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○식목일 수목식재 등 20,000,000원	20,000		
육림의 날 행사	1,200	1,200	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○육림의 날 행사 급량비 8,000원*50명	400		
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
○조림지 추비용 복합비료 구입 20,000원*40포	800		
임도시설(생활계정)(지자체자본)	22,500	33,130	△10,630
	시 17,100		
	구 5,400		
401 시설비및부대비	22,500	33,130	△10,630
	시 17,100		
	구 5,400		
01 시설비	22,500	33,130	△10,630
○임도 구조개량(1㎞) 22,500,000원	22,500		
	시 17,100		
	구 5,400		
숲길조성관리	96,000	96,000	0
	시 81,600		
	구 14,400		
401 시설비및부대비	96,000	96,000	0
	시 81,600		
	구 14,400		
01 시설비	96,000	96,000	0
○등산로 정비(3㎞) 96,000,000원	96,000		
	시 81,600		
	구 14,400		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	53,652	78,882	△25,230
	국 21,461		
	시 9,657		
	구 22,534		

부서: 환경녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	40,952	66,182	△25,230
	국 16,381		
	시 7,371		
	구 17,200		
04 기간제근로자등보수	40,952	66,182	△25,230
○산사태현장 예방단 40,952,000원	40,952		
	국 16,381		
	시 7,371		
	구 17,200		
201 일반운영비	7,700	7,700	0
	국 3,080		
	시 1,386		
	구 3,234		
01 사무관리비	7,700	7,700	0
○산사태현장예방 차량임차 및 유류비 7,700,000원	7,700		
	국 3,080		
	시 1,386		
	구 3,234		
206 재료비	5,000	5,000	0
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
01 재료비	5,000	5,000	0
○수방자재 등 구입 5,000,000원	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
산림재해 예방 사업	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○무단경작지 및 재해위험지 수목식재 10,000,000원	10,000		
계류보전 시설(지원)	194,637	193,757	880
	국 136,246		
	시 40,873		
	구 17,518		
401 시설비및부대비	194,637	193,757	880
	국 136,246		
	시 40,873		
	구 17,518		
01 시설비	194,637	193,757	880
○계류보전사업 1㎞ 193,757,000원	193,757		
	국 135,630		
	시 40,689		
	구 17,438		

부서: 환경녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사방지 점검 4개소 880,000원	880		
	국 616		
	시 184		
	구 80		
산림내 편의시설 설치	81,763	70,800	10,963
201 일반운영비	5,763	4,800	963
02 공공운영비	5,763	4,800	963
○산림 내 편의시설(흙먼지털이기) 전기요금 68,600원*7대*12월	5,763		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○타시도(치유의숲 등) 우수 사례별 선진지 견학 및 자료수집 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	75,000	65,000	10,000
01 시설비	75,000	65,000	10,000
○산지내 편의시설 정비 30,000,000원	30,000		
○백양산 꽃길 조성 20,000,000원	20,000		
○엄광산 보행환경 개선사업 25,000,000원	25,000		
미세먼지 차단숲 조성	500,000	0	500,000
	국 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	국 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○미세먼지 차단숲 조성 500,000,000원	500,000		
	국 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
유아숲체험원 조성관리(전환)	102,000	110,000	△8,000
	시 66,300		
	구 35,700		
307 민간이전	102,000	110,000	△8,000
	시 66,300		
	구 35,700		
05 민간위탁금	102,000	110,000	△8,000
○유아숲 지도사 운영(4명) 102,000,000원	102,000		
	시 66,300		
	구 35,700		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기(지원)	122,040	0	122,040
	국 61,020		
	시 18,306		
	구 42,714		

부서: 환경녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	122,040	0	122,040
	국 61,020		
	시 18,306		
	구 42,714		
01 시설비	122,040	0	122,040
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 45ha 122,040,000원	122,040		
	국 61,020		
	시 18,306		
	구 42,714		
미세먼지 저감 조림(지원)	44,000	0	44,000
	국 22,000		
	시 6,600		
	구 15,400		
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
	국 22,000		
	시 6,600		
	구 15,400		
01 시설비	44,000	0	44,000
○미세먼지 저감 조림 2ha 44,000,000원	44,000		
	국 22,000		
	시 6,600		
	구 15,400		
초록도시 만들기 사업	3,219,989	1,504,809	1,715,180
	시 1,300,000		
	구 1,919,989		
녹지시설 관리 및 확충	3,219,989	1,504,809	1,715,180
	시 1,300,000		
	구 1,919,989		
초록도시 조성 및 관리	788,076	688,328	99,748
101 인건비	731,801	631,767	100,034
04 기간제근로자등보수	731,801	631,767	100,034
○가로수 관리 인부임 78,152원*13명*180일	182,876		
○화단녹지대 관리 인부임 78,152원*16명*180일	225,078		
○양묘장, 초화 관리 인부임 78,152원*6명*180일	84,405		
○주민쉼터 관리 인부임 78,152원*10명*180일	140,674		
○복지포인트 300,000원*45명	13,500		
○명절상여금 300,000원*45명*1회	13,500		
○기관부담보험료	66,818		
-국민연금 633,033,000원*4.5%	28,487		
-건강보험 633,033,000원*3.23%	20,447		
-고용보험 633,033,000원*1.5%	9,496		
-산재보험 633,033,000원*1.05%	6,647		

부서: 환경녹지과
정책: 초록도시 만들기 사업
단위: 녹지시설 관리 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 20,447,000원*8.51%	1,741		
○구급약품 및 피복비	4,950		
-구급약품 등 구입비 10,000원*45명	450		
-피복비(안전조끼, 안전화 등) 100,000원*45명	4,500		
201 일반운영비	52,075	52,461	△386
01 사무관리비	21,696	21,971	△275
○설계관련 도서구입	316		
-물가자료지 18,000원*12월	216		
-건설표준품셈집 등 50,000원*2권	100		
○임차료	20,580		
-굴삭기 660,000원*10회	6,600		
-카고크레인 550,000원*4회	2,200		
- 가뭄 및 폭염대비 녹지급수용 차량 440,000원*16회	7,040		
- 녹지관리 차량 395,000원*12회	4,740		
○소모품 구입(현수막 제작 등) 50,000원*16개	800		
02 공공운영비	30,379	30,490	△111
○녹화조경지 상하수도요금(중앙분리대,주민쉼터,꽃장식물 등 67개소) 1,500,000원*12월	18,000		
○녹화조경지 전기요금(양묘장, 꽃장식물 등 14개소) 300,000원*12월	3,600		
○녹지관리 장비 등 유류비	5,779		
-휘발유 1,475원*200ℓ *12월	3,540		
-경유 1,340원*100ℓ *12월	1,608		
-등유 1,015원*207ℓ *3월	631		
○시설장비유지비	3,000		
-녹지관리용 장비(잔디깎기 등) 보수 등 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○타도시(녹지조성등) 우수선진지 견학 및 자료수집 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	900	800	100
03 시책추진업무추진비	900	800	100
○녹지업무 추진 900,000원	900		
301 일반보전금	300	300	0
09 행사실비지원금	300	300	0
○녹지관리원 체육대회 50,000원*6명	300		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0

부서: 환경녹지과
정책: 초록도시 만들기 사업
단위: 녹지시설 관리 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○손해배상 책임보험 자기부담금 500,000원*4회	2,000		
쉼터 조성 및 녹지공간 정비	464,500	351,000	113,500
206 재료비	103,200	126,200	△23,000
01 재료비	103,200	126,200	△23,000
○초화구입비	32,500		
-메리골드 종자 등 7종 30,000원*150봉	4,500		
-튤립 등 8종 28,000,000원	28,000		
○양묘장 관리자재 구입	20,000		
-원예용상토, 영양제,비닐하우스정비자재 등 20,000,000원	20,000		
○가로수, 화단, 주민쉼터공원 관리자재 구입	35,000		
-지주목, 농약, 목재방부용 도료 등 35,000,000원	35,000		
○꽃난간 초화구입	15,700		
-초화장식물(그루백) 13,000원*900개	11,700		
-초화장식물 설치 및 관리 자재 (영양제 등) 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	252,000	222,000	30,000
01 시설비	252,000	222,000	30,000
○가로수 및 화단(녹지대) 수목 보식 50,000,000원	50,000		
○동절기 가로수 전정작업 20,000,000원	20,000		
○가로수 보호판 정비 20,000,000원	20,000		
○가로수 돌출뿌리 정비 20,000,000원	20,000		
○주민쉼터 수목 및 시설물 정비 60,000,000원	60,000		
○조형소나무 수형조절 20,000,000원	20,000		
○양묘장 기반시설 정비 20,000,000원	20,000		
○양묘장 수목잔재물 정비 12,000,000원	12,000		
○녹지대 재해위험목 정비 10,000,000원	10,000		
○우리동네 숲 조성사업 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	109,300	2,800	106,500
01 자산및물품취득비	109,300	2,800	106,500
○녹지대관리 장비구입	2,800		
- 전정기 등 700,000원*4대	2,800		
○녹지관리 차량 구입(2대)	105,000		
- 녹지관리용 차량 구입(화물트럭) 23,000,000원	23,000		
- 녹지대 급수차량 교체(탱크트럭) 82,000,000원	82,000		
○양묘장 휴게실 냉방기 구입 1,000,000원	1,000		
○녹지관리원사무실 냉장고 구입 500,000원	500		
공원조성 및 관리	667,413	295,481	371,932

부서: 환경녹지과
정책: 초록도시 만들기 사업
단위: 녹지시설 관리 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	255,574	164,789	90,785
04 기간제근로자등보수	255,574	164,789	90,785
○공원시설정비 인부임(상반기5명, 하반기 5명) 78,152원*10명*200일	156,304		
○"공원 가꿈이" 인부임 78,152원*6명*145일	67,993		
○피복비(작업복,안전화 등) 100,000원*16명	1,600		
○국민연금보험부담금 224,297,000원*4.5%	10,094		
○국민건강보험부담금 224,297,000원*3.23%	7,245		
○노인장기요양보험부담금 7,245,000원*8.51%	617		
○고용보험부담금 224,297,000원*1.5%	3,365		
○산재보험부담금 224,297,000원*1.05%	2,356		
○복지포인트 300,000원*10명	3,000		
○명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
201 일반운영비	16,839	15,692	1,147
02 공공운영비	16,839	15,692	1,147
○공원관리 전기요금 및 수도료 1,300,000원*12월	15,600		
○공원관리 장비 등 유류비(휘발유) 1,475원*70ℓ *12월	1,239		
206 재료비	55,000	15,000	40,000
01 재료비	55,000	15,000	40,000
○공원시설 관리자재 등 구입 55,000,000원	55,000		
401 시설비및부대비	340,000	100,000	240,000
01 시설비	340,000	100,000	240,000
○개나리어린이공원 재조성 300,000,000원	300,000		
○공원 시설물 및 수목 정비(20개소) 30,000,000원	30,000		
○공원 보안등 설치 및 정비(20개소) 10,000,000원	10,000		
공원조성 및 관리(지원)	1,300,000	170,000	1,130,000
	시 1,300,000		
401 시설비및부대비	1,300,000	170,000	1,130,000
	시 1,300,000		
01 시설비	1,300,000	170,000	1,130,000
○초연공원 관리 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
○양정근린공원 관리 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
○가야감고개공원 관리 150,000,000원	150,000		
	시 150,000		
○개금테마공원 재조성 1,000,000,000원	1,000,000		
	시 1,000,000		
행정운영경비(환경녹지과)	768,324	574,441	193,883

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 144,608 구 623,716		
인력운영비(환경녹지과)	667,988 시 144,608 구 523,380	464,829	203,159
인력운영비(녹지관리)	523,380	364,319	159,061
101 인건비	523,380	364,319	159,061
03 무기계약근로자보수	523,380	364,319	159,061
○녹지관리원인부임	329,695		
-기본급 3,198,000원*6명*12월	230,256		
-정액수당	4,560		
· 가족수당(배우자) 40,000원*6명*12월	2,880		
· 가족수당(자녀) 20,000원*7명*12월	1,680		
-상여금	5,550		
· 성과상여금 1,850,000원*50%*6명	5,550		
-복리후생비	24,711		
· 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
· 명절휴가비 3,198,000원*80%*6명	15,351		
- 연차유급수당 2,494,000원*6명	14,964		
- 초과근무수당	47,254		
· 휴일근무수당 3,617,600원/226시간*4시간*150%*52일*6명	29,966		
· 시간외수당 3,617,600원/226시간*10시간*150%*12월*6명	17,288		
-대학생자녀 학자금 300,000원*2명	600		
-피복비	1,800		
· 근무복세트(동절기, 하절기) 300,000원*6명	1,800		
○녹지관리원 독감 예방접종 백신 10,000원*6개	60		
○녹지관리원 파상풍 예방접종 백신 13,000원*1개	13		
○ 5대보험 부담금	34,612		
-국민연금 327,895,000원*4.5%	14,756		
-건강보험 327,895,000원*3.23%	10,592		
-고용보험 327,895,000원*1.5%	4,919		
-노인장기요양보험 10,592,000원*8.51%	902		
-산재보험 327,895,000원*1.05%	3,443		
○ 정년퇴직자 퇴직금 157,000,000원*1명	157,000		
○ 정년퇴직자 격려금 2,000,000원*1명	2,000		
인력운영비(동천관리)	144,608 시 144,608	100,510	44,098

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		144,608	100,510	44,098
	시	144,608		
02 기타직보수		86,814	38,522	48,292
○ 동천관리 기타직 보수		86,814		
- 기본급 2,700,000원*2명*12월		64,800		
	시	64,800		
- 가족수당		1,440		
· 배우자 40,000원*2명*12월		960		
	시	960		
· 기타 20,000원*2명*12월		480		
	시	480		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월		3,120		
	시	3,120		
- 직급보조비 125,000원*2명*12월		3,000		
	시	3,000		
- 대민활동비 50,000원*2명*12월		1,200		
	시	1,200		
- 초과근무수당 85,280원*2명*12월		2,047		
	시	2,047		
- 자녀학비수당 469,080원*4회*1명		1,877		
	시	1,877		
- 연가보상비 2,200,000원*0.84*0.86*1/30*15*2명		1,590		
	시	1,590		
- 시간선택제근무수당 150,000원*2명*12월		3,600		
	시	3,600		
- 5대보험 기관부담금		4,140		
· 국민건강보험 기관부담금 82,674,000원*3.23%		2,671		
	시	2,671		
· 노인장기요양보험 기관부담금 2,671,000원*8.51%		228		
	시	228		
· 고용보험 기관부담금 82,674,000원*1.5%		1,241		
	시	1,241		
03 무기계약근로자보수		57,794	61,988	△4,194
○동천관리 공무직근로자 등 보수		57,794		
-기본급 2,992,460원*1명*12월		35,910		
	시	35,910		
-가족수당		480		
· 배우자 40,000원*1명*12월		480		
	시	480		
-정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
	시	1,560		
-명절휴가비 1,196,980원*2회		2,394		
	시	2,394		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-성과상여금 1,077,280원	1,078		
	시 1,078		
-초과근무수당	8,892		
· 시간외근무수당 15,906원*1.5*15시간*12월	4,295		
	시 4,295		
· 휴일근무수당 15,960원*1.5*4시간*4일*12월	4,597		
	시 4,597		
-연차유급휴가수당 1,932,300원	1,933		
	시 1,933		
-5대보험 기관부담금	5,517		
· 국민연금보험 기관부담금 52,247,000원*4.5%	2,352		
	시 2,352		
· 국민건강보험 기관부담금 52,247,000원*3.23%	1,688		
	시 1,688		
· 노인장기요양보험 기관부담금 1,688,000원*8.51%	144		
	시 144		
· 고용보험 기관부담금 52,247,000원*1.5%	784		
	시 784		
· 산재보험 기관부담금 52,247,000원*1.05%	549		
	시 549		
- 독감, 파상풍 등 예방접종 30,000원*1명	30		
	시 30		
기본경비(환경녹지과)	100,336	109,612	△9,276
기본경비(환경녹지과)	100,336	109,612	△9,276
201 일반운영비	20,416	19,592	824
01 사무관리비	16,916	18,092	△1,176
○부서운영 기본수용비 6,800,000원	6,800		
○부서기본업무추진 급량비 8,000원*24명*4식*12월	9,216		
○복사기 임차료 75,000원*12월	900		
02 공공운영비	3,500	1,500	2,000
○우편요금 3,500,000원	3,500		
202 여비	74,880	84,240	△9,360
01 국내여비	74,880	84,240	△9,360
○기본업무추진여비 20,000원*24명*13일*12월	74,880		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
○부서운영업무추진비 420,000원*12월	5,040		