세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 녹지공원과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지공원과	3,764,411	4,059,475	△295,064
	국 356,831		
	시 230,041		
	구 3,177,539		
아름다운 녹색도시 조성	1,950,057	2,198,521	△248,464
	국 25,573		
	시 12,787		
	구 1,911,697		
도시녹화	1,211,811	1,548,600	△336,789
	국 25,573		
	시 12,787		
	구 1,173,451		
가로수,화단 및 녹지대 관리	1,036,665	954,496	82,169
101 인건비	592,406	488,027	104,379
04 기간제근로자등보수	592,406	488,027	104,379
○가로수 유지 관리	162,298		
-급여 92,096원*7명*220일	141,828		
-국민연금부담금 92,096원*7명*220일*4.75%	6,737		
-국민건강보험료 92,096원*7명*220일*3.545%	5,028		
-고용보험료 92,096원*7명*220일*1.75%	2,482		
-산재보험료 92,096원*7명*220일*0.966%	1,371		
-노인장기요양보험료 92,096원*7명*220일*3.545%*12.951%	652		
-명절상여금 300,000원*7명	2,100		
-복지포인트 300,000원*7명	2,100		
○화단녹지대 관리	69,559		
-급여 92,096원*3명*220일	60,784		
-국민연금부담금 92,096원*3명*220일*4.75%	2,888		
-국민건강보험료 92,096원*3명*220일*3.545%	2,155		
-고용보험료 92,096원*3명*220일*1.75%	1,064		
-산재보험료 92,096원*3명*220일*0.966%	588		
-노인장기요양보험료 92,096원*3명*220일*3.545%*12.951%	280		
-명절상여금 300,000원*3명	900		
-복지포인트 300,000원*3명	900		
○그린라인파크 관리	139,114		
-급여 92,096원*6명*220일	121,567		
-국민연금부담금 92,096원*6명*220일*4.75%	5,775		

부서: 녹지공원과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험료 92,096원*6명*220일*3.545%	4,310		
-고용보험료 92,096원*6명*220일*1.75%	2,128		
-산재보험료 92,096원*6명*220일*0.966%	1,175		
-노인장기요양보험료 92,096원*6명*220일*3.545%*12.951%	559		
-명절상여금 300,000원*6명	1,800		
-복지포인트 300,000원*6명	1,800		
○번영로하부녹지(숲도서관) 관리	46,374		
-급여 92,096원*2명*220일	40,523		
-국민연금부담금 92,096원*2명*220일*4.75%	1,925		
-국민건강보험료 92,096원*2명*220일*3.545%	1,437		
-고용보험료 92,096원*2명*220일*1.75%	710		
-산재보험료 92,096원*2명*220일*0.966%	392		
-노인장기요양보험료 92,096원*2명*220일*3.545%*12.951%	187		
-명절상여금 300,000원*2명	600		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
○청사 관리	23,189		
-급여 92,096원*1명*220일	20,262		
-국민연금부담금 92,096원*1명*220일*4.75%	963		
-국민건강보험료 92,096원*1명*220일*3.545%	719		
-고용보험료 92,096원*1명*220일*1.75%	355		
-산재보험료 92,096원*1명*220일*0.966%	196		
-노인장기요양보험료 92,096원*1명*220일*3.545%*12.951%	94		
-명절상여금 300,000원*1명	300		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
○타 부서 수목관리 협조지원	23,189		
-급여 92,096원*1명*220일	20,262		
-국민연금부담금 92,096원*1명*220일*4.75%	963		
-국민건강보험료 92,096원*1명*220일*3.545%	719		
-고용보험료 92,096원*1명*220일*1.75%	355		
-산재보험료 92,096원*1명*220일*0.966%	196		
-노인장기요양보험료 92,096원*1명*220일*3.545%*12.951%	94		

부서: 녹지공원과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절상여금 300,000원*1명	300		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
○파쇄장 관리	46,374		
-급여 92,096원*2명*220일	40,523		
-국민연금부담금 92,096원*2명*220일*4.75%	1,925		
-국민건강보험료 92,096원*2명*220일*3.545%	1,437		
-고용보험료 92,096원*2명*220일*1.75%	710		
-산재보험료 92,096원*2명*220일*0.966%	392		
-노인장기요양보험료 92,096원*2명*220일*3.545%*12.951%	187		
-명절상여금 300,000원*2명	600		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
○초화식재지 관리	69,559		
-급여 92,096원*3명*220일	60,784		
-국민연금부담금 92,096원*3명*220일*4.75%	2,888		
-국민건강보험료 92,096원*3명*220일*3.545%	2,155		
-고용보험료 92,096원*3명*220일*1.75%	1,064		
-산재보험료 92,096원*3명*220일*0.966%	588		
-노인장기요양보험료 92,096원*3명*220일*3.545%*12.951%	280		
-명절상여금 300,000원*3명	900		
-복지포인트 300,000원*3명	900		
○피복비	7,750		
-작업복 250,000원*25명	6,250		
-작업화 60,000원*25명	1,500		
○산업안전 예방 물품비 30,000원*25명	750		
○기간제근로자 안전보건교육 교육비 10,000원*25명	250		
○배치 전,후 건강진단비 160,000원*25명	4,000		
201 일반운영비	146,994	143,219	3,775
01 사무관리비	88,742	91,791	△3,049
○현수막, 안내판 등 1,000,000원	1,000		
○설계관련 도서구입	360		
-건설표준품셈 60,000원	60		
-물가자료 300,000원	300		
○임차료	76,560		
-차량, 장비 임차	76,560		

부서: 녹지공원과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 급수차량 660,000원*1대*50일	33,000		
· 굴삭기 등 660,000원*50대	33,000		
· 녹지 기간제근로자 및 잔재물 수송차량 880,000원*12월	10,560		
○녹지사업 설계도면 및 사진 인쇄	3,602		
-칼라토너(칼라프린터용) 354,200원*8개	2,834		
-흑색토너(칼라프린터용) 383,900원*2개	768		
○녹지 관리원(2명) 피복비	620		
-작업복(4계절) 250,000원*2명	500		
-안전화 60,000원*2명	120		
○녹지 관리원 특수건강 검진비	340		
-특수건강검진비(1차,2차) 170,000원*2명	340		
○작업장 생수	1,260		
-파쇄장 정수기 이용 35,000원*12월	420		
-그린라인파크 생수 70,000원*12월	840		
○파쇄장 부지 대부료 등 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	58,252	51,428	6,824
○공공요금 및 제세	37,308		
-자동차세 40,000원*3대	120		
-녹지차량보험료(화물차) 600,000원*3대	1,800		
-가로수목 및 양묘장 관리	28,788		
· 상 · 하수도 요금 110,000원*27개소*6월	17,820		
· 전기요금 30,000원*29개소*12월	10,440		
· 조명등 관제시스템 이용금액 44,000원*12월	528		
-동래역사문화탐방길 야관경관조명 전기요금 550,000원*12월	6,600		
○시설장비유지비	7,840		
-장비유지관리 2,000,000원	2,000		
-장비유류비(휘발유 등) 1,600원*200ℓ*12월	3,840		
-동래역사문화탐방길 시설물 유지보수비 2,000,000원	2,000		
○차량유지비	13,104		
-녹지차량유지 300,000원*3대*12월	10,800		
-임차차량 유류비 1,600원*120ℓ*12월	2,304		
202 여비	3,360	0	3,360
01 국내여비	3,360	0	3,360

부서: 녹지공원과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지관리 시간선택제임기제공무원 기본업무 수행 여비 20,000원*1명*14일*12월	3,360		
203 업무추진비	680	850	△170
03 시책추진업무추진비	680	850	△170
○도시녹화업무 추진 및 현장근로자 격려 680,000원	680		
204 직무수행경비	525	0	525
02 특정업무경비	525	0	525
○녹지관리 시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
206 재료비	95,000	83,000	12,000
01 재료비	95,000	83,000	12,000
○가로수,화단,녹지대 유지관리 자재 35,000,000원	35,000		
○계절별초화 구입식재(튤립 등 5종) 30,000,000원	30,000		
○각종 행사용 초화 구입 등 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	197,700	239,400	△41,700
01 시설비	197,700	239,400	△41,700
○가로수 식수대 정비 20,000,000원	20,000		
○꽃장식물 설치(4개소) 47,700,000원	47,700		
○관내 녹지대 소나무 등 생육개선 전정사업 35,000,000원	35,000		
○관내 수목 병해충 방제사업 45,000,000원	45,000		
○녹지대 시설물 정비 20,000,000원	20,000		
○녹지대 임목폐기물 처리 20,000,000원	20,000		
○관내 녹지대 조명시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
도시생활 가로녹지 정비(전환사업)	114,000	336,250	△222,250
401 시설비및부대비	110,000	330,700	△220,700
01 시설비	110,000	330,700	△220,700
○가로수 및 가로화단 수목 전정 100,000,000원	100,000		
○가로수 및 가로화단 수목 보식 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	4,000	5,550	△1,550
01 자산및물품취득비	4,000	5,550	△1,550
○예초기 400,000원*2대	800		
○전정기 600,000원*2대	1,200		
○고지전정기 400,000원*1대	400		
○엔진톱 650,000원*2대	1,300		
○그라인더 300,000원*1대	300		

부서: 녹지공원과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모 공원 조성(구 주민참여예산)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○소규모 공원 조성(구 주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
도시숲등 관리지표 측정 평가	51,146	0	51,146
	국 25,573		
	시 12,787		
	구 12,786		
401 시설비및부대비	51,146	0	51,146
	국 25,573		
	시 12,787		
	구 12,786		
01 시설비	51,146	0	51,146
○도시숲등 관리지표 측정 평가 1식 51,146,000원	51,146		
	국 25,573		
	시 12,787		
	구 12,786		
공원조성 및 관리	738,246	649,921	88,325
도시공원조성 및 관리	435,246	395,921	39,325
101 인건비	334,359	327,084	7,275
04 기간제근로자등보수	334,359	327,084	7,275
○도시공원 유지관리	327,219		
-급여 92,096원*14명*220일	283,656		
-국민연금부담금 92,096원*14명*220일*4.75%	13,474		
-국민건강보험료 92,096원*14명*220일*3.545%	10,056		
-고용보험료 92,096원*14명*220일*1.75%	4,964		
-산재보험료 92,096원*14명*220일*0.966%	2,741		
-노인장기요양보험료 92,096원*14명*220일*3.545%*12.951%	1,303		
-명절상여금 300,000원*14명	4,200		
-복지포인트 300,000원*14명	4,200		
-수민어울공원 바닥분수 근무 수당 92,096원*150%*19일	2,625		
○피복비	4,340		
-작업복 250,000원*14명	3,500		
-작업화 60,000원*14명	840		
○산업안전 예방 물품비 30,000원*14명	420		

부서: 녹지공원과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 채용 시 안전보건교육 10,000원*14명	140		
○특수건강진단비	2,240		
-배치 전 건강진단비 80,000원*14명	1,120		
-배치 후 건강진단비 80,000원*14명	1,120		
201 일반운영비	87,277	55,687	31,590
01 사무관리비	38,400	13,720	24,680
○수민어울공원 바닥 분수 근무 수당(휴일) 60,000원*1명*19일	1,140		
○청소용품, 현수막 등 구입	3,800		
-현수막 등 1,800,000원	1,800		
-공원, 화장실 청소용품 등 구입 2,000,000원	2,000		
○어린이놀이시설 안전검사	18,800		
-어린이놀이시설물 정기시설검사 1,800,000원	1,800		
-어린이놀이시설 안전점검 대행용역 17,000,000원	17,000		
○공원관리 차량임차	14,180		
-업무용 차량 500,000원*1대*12월	6,000		
-인력수송 및 작업용 차량 980,000원*1대*7월	6,860		
-중장비 임차(고소작업차 등) 660,000원*1대*2일	1,320		
○공원관리 공무직 피복비	310		
-작업복 250,000원*1명	250		
-안전화 60,000원*1명	60		
○공원관리 공무직 특수건강검진비	170		
-특수건강검진비 170,000원*1명	170		
02 공공운영비	48,877	41,967	6,910
○공공요금 및 제세	30,437		
-자동차세 45,000원*1대	45		
-자동차 보험료 500,000원*1대	500		
-공원 전기요금(32개소) 1,250,000원*12월	15,000		
-공원 상하수도요금(18개소) 1,220,000원*12월	14,640		
-화장실 안심벨 통신서비스(3개소)	252		
・명장공원(옥봉산) 10,000*1개소*12월	120		
・명장배수지, 낙민공원 5,500원*2개소*12월	132		
○차량유지비	7,440		
-임차(업무용)차량 유지비 100,000원*1대*12월	1,200		

부서: 녹지공원과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-임차(인력수송 및 작업용)차량 유지비 120,000원*1대*7월	840		
-관용(화물)차량 유지비 450,000원*1대*12월	5,400		
○시설장비유지비	11,000		
-공원관리 장비(예초기, 전정기) 유류비 1,000,000원	1,000		
-공원 등 유지보수 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	960	1,200	△240
03 시책추진업무추진비	960	1,200	△240
○도시공원 업무추진 및 현장근로자 격려 960,000원	960		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○공원시설물 유지관리 자재 구입 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	2,650	1,950	700
01 자산및물품취득비	2,650	1,950	700
○도시공원관리 동력장비 구입	1,950		
-전정기 550,000원*1대	550		
-브로워 900,000원*1대	900		
-예초기 500,000원*1대	500		
○기간제근로자 휴게실 물품 구입	700		
-냉장고 550,000원*1대	550		
-대형 선풍기 150,000원*1대	150		
도시생태 휴식공간 정비(전환사업)	155,000	120,000	35,000
401 시설비및부대비	155,000	120,000	35,000
01 시설비	155,000	120,000	35,000
○도시공원 시설물 및 수목 정비 100,000,000원	100,000		
○공원녹지 수목부산물 처리 5,000,000원	5,000		
○온천(어린이)공원 정비사업 50,000,000원	50,000		
동래사적공원 백세계단 안전난간 설치	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○동래사적공원 백세계단 안전난간 설치 45,000,000원	45,000		
안락꽃밭공원 물놀이장 조성사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○안락꽃밭공원 물놀이장 조성 설계비 30,000,000원	30,000		
석사빛공원 운동기구 설치(구 주민참여예산)	12,000	0	12,000

부서: 녹지공원과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○석사빛공원 운동기구 설치(구 주민참여예산) 12,000,000원	12,000		
숲향기어린이공원 야외운동기구 설치(구 주민참여예산)	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○숲향기어린이공원 야외운동기구 설치(구 주민참여예산) 12,000,000원	12,000		
세실공원 바닥재 교체(구 주민참여예산)	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○세실공원 바닥재 교체(구 주민참여예산) 45,000,000원	45,000		
미남공원 환경개선 사업(구 주민참여예산)	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○미남공원 환경개선 사업(구 주민참여예산) 4,000,000원	4,000		
산림자원 관리	1,477,583	1,432,710	44,873
	국 331,258		
	시 217,254		
	구 929,071		
산림자원의 보호육성	1,477,583	1,432,710	44,873
	국 331,258		
	시 217,254		
	구 929,071		
산불방지	578,315	566,930	11,385
101 인건비	553,635	541,450	12,185
04 기간제근로자등보수	553,635	541,450	12,185
○산불감시원 인건비(25명)	464,138		
-급여 92,096원*25명*175일	402,920		
-국민연금부담금 92,096원*25명*175일*4.75%	19,139		
-국민건강보험료 92,096원*25명*175일*3.545%	14,284		
-노인장기요양보험료 92,096원*25명*175일*3.545%*12.951%	1,850		
-고용보험료 92,096원*25명*175일*1.75%	7,052		
-산재보험료 92,096원*25명*175일*0.966%	3,893		
-명절상여금 300,000원*25명	7,500		
-복지포인트 300,000원*25명	7,500		
○방화선 구축 작업 근로자 인건비	76,997		

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-급여 92,096원*30명*25일	69,072		
-국민연금부담금 92,096원*30명*25일*4.75%	3,281		
-국민건강보험료 92,096원*30명*25일*3.545%	2,449		
-노인장기요양보험료 92,096원*30명*25일*3.545%*12.951%	318		
-고용보험료 92,096원*30명*25일*1.75%	1,209		
-산재보험료 92,096원*30명*25일*0.966%	668		
○산불감시원 피복비	7,750		
-방화복 250,000원*25명	6,250		
-안전화 60,000원*25명	1,500		
○산불감시원 안전보건관리비	4,750		
-배치 전 건강검진 80,000원*25명	2,000		
-배치 후 건강검진 80,000원*25명	2,000		
-산업안전 예방 물품 30,000원*25명	750		
201 일반운영비	24,680	25,480	△800
01 사무관리비	18,560	19,360	△800
○일반수용비	3,600		
-산불재난안전통신기 연간 사용료 130,000원*20대	2,600		
-산불방지 자재구입비 1,000,000원	1,000		
○산불방지대책본부 근무수당 60,000원*160명	9,600		
○급식비 및 피복비	5,360		
-산불방지대책본부 근무자 급식비 9,000원*2명*160일	2,880		
-산불방지대책본부 근무자 안전화 60,000원*8명	480		
-산불진화 출동인원 간식비 5,000원*200명*2회	2,000		
02 공공운영비	6,120	6,120	0
○공공요금 및 제세	2,240		
-산불감시용 CCTV 전기요금 10,000원*1개소*12월	120		
-산불감시용 CCTV, 산불정보알리미 통신요금 95,000원*12월	1,140		
-자동차세 30,000원*2대	60		
-환경개선부담금 160,000원*2대	320		
-차량보험료 300,000원*2대	600		
○무선장비 및 동력장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○산불진화차량 유지관리비 120,000원*2대*12월	2,880		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	75,235	75,235	0

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	30,095		
	시	13,541		
	구	31,599		
101 인건비		67,350	67,851	△501
	국	26,941		
	시	12,122		
	구	28,287		
04 기간제근로자등보수		67,350	67,851	△501
○산불전문예방진화대 인건비(5명)		64,850		
-급여 80,240원*5명*145일		58,174		
	국	23,270		
	시	10,471		
	구	24,433		
-국민연금부담금 80,240원*5명*145일*4.75%		2,764		
	국	1,106		
	시	497		
	구	1,161		
-국민건강보험료 80,240원*5명*145일*3.545%		2,063		
	국	825		
	시	371		
	구	867		
-노인장기요양보험료 80,240원*5명*145일*3.545%*12.951%		268		
	국	107		
	시	49		
	구	112		
-고용보험료 80,240원*5명*145일*1.75%		1,019		
	국	408		
	시	183		
	구	428		
-산재보험료 80,240원*5명*145일*0.966%		562		
	국	225		
	시	101		
	구	236		
○산불전문예방진화대 피복비		1,550		
-방화복 250,000원*5명		1,250		
	국	500		
	시	225		
	구	525		
-안전화 60,000원*5명		300		
	국	120		

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	54		
	구	126		
○산불전문예방진화대 안전보건관리비		950		
-배치 전 건강검진 80,000원*5명		400		
	국	160		
	시	72		
	구	168		
-배치 후 건강검진 80,000원*5명		400		
	국	160		
	시	72		
	구	168		
-산업안전 예방 물품 30,000원*5명		150		
	국	60		
	시	27		
	구	63		
201 일반운영비		7,885	7,384	501
	국	3,154		
	시	1,419		
	구	3,312		
01 사무관리비		7,165	6,664	501
○산불조심깃발 등 구입비 805,000원		805		
	국	322		
	시	145		
	구	338		
○산림재난 예방 등 업무용 차량 임차료 6,360,000원*1대		6,360		
	국	2,544		
	시	1,144		
	구	2,672		
02 공공운영비		720	720	0
○산림재난 예방 등 업무용 차량 유지관리비 720,000원*1대		720		
	국	288		
	시	130		
	구	302		
재난상황관리(경상)		1,188	1,188	0
	국	476		
	시	213		
	구	499		
202 여비		559	559	0
	국	224		
	시	100		
	구	235		

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		559	559	0
○산불진화 출동인원 여비(25회)				
559,000원		559		
	국	224		
	시	100		
	구	235		
302 이주및재해보상금		629	629	0
	국	252		
	시	113		
	구	264		
02 민간인재해및복구활동보상금		629	629	0
○산불진화 지원인원 급식비(125명)				
629,000원		629		
	국	252		
	시	113		
	구	264		
재난상황관리(자본)		1,300	1,300	0
	국	520		
	시	234		
	구	546		
201 일반운영비		1,300	1,300	0
	국	520		
	시	234		
	구	546		
01 사무관리비		1,300	1,300	0
○산불재난안전통신기 연간 사용료				
130,000원*10대		1,300		
	국	520		
	시	234		
	구	546		
진화장비확충(경상)		5,072	5,072	0
	국	2,029		
	시	913		
	구	2,130		
201 일반운영비		5,072	5,072	0
	국	2,029		
	시	913		
	구	2,130		
01 사무관리비		5,072	5,072	0
○개인진화장비 등 구입비				
5,072,000원		5,072		
	국	2,029		
	시	913		
	구	2,130		

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림보호	83,962	118,874	△34,912
101 인건비	23,972	23,264	708
04 기간제근로자등보수	23,972	23,264	708
○조림지・등산로 관리 근로자 인건비(3명)	23,102		
-급여 92,096원*3명*75일	20,722		
-국민연금부담금 92,096원*3명*75일*4.75%	985		
-국민건강보험료 92,096원*3명*75일*3.545%	735		
-노인장기요양보험료 92,096원*3명*75일*3.545%*12.951%	96		
-고용보험료 92,096원*3명*75일*1.75%	363		
-산재보험료 92,096원*3명*75일*0.966%	201		
○조림지・등산로 관리 근로자 안전보건관리비	570		
-배치 전 건강검진 80,000원*3명	240		
-배치 후 건강검진 80,000원*3명	240		
-산업안전 예방 물품 30,000원*3명	90		
○산림관리 기간제 근로자 안전보건교육 경비 10,000원*30명	300		
201 일반운영비	8,960	8,960	0
01 사무관리비	1,760	1,760	0
○일반수용비	800		
-식목일 행사 현수막 등 800,000원	800		
○산림관리 공무직 근로자 피복비	620		
-작업복(사계절) 250,000원*2명	500		
-안전화 60,000원*2명	120		
○산림관리 공무직 근로자 건강검진비	340		
-특수건강검진 120,000원*2명	240		
-재검진 50,000원*2명	100		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○공공요금 및 제세	7,200		
-에어건・산불정보알리미 전기요금 10,800원*5개소*12월	648		
-스마트폴・비상벨 전기요금 8,000원*7개소*12월	672		
-스마트폴・비상벨 통신요금 70,000원*7개소*12월	5,880		
203 업무추진비	680	850	△170
03 시책추진업무추진비	680	850	△170
○산림행정 유관기관 및 근로자 간담회 680,000원	680		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림 안전관리 자재 구입비 5,000,000원		5,000		
301 일반보전금		1,350	800	550
11 행사실비지원금		1,350	800	550
○식목일 행사 참여자 간식 등 9,000원*150명		1,350		
401 시설비및부대비		43,000	85,000	△42,000
01 시설비		43,000	85,000	△42,000
○식목일 행사 및 산림 내 무단경작지 조림 3,000,000원		3,000		
○산림 및 산림연접지 재해위험 수목 제거 20,000,000원		20,000		
○산림 내 체육·편의시설 설치 및 유지보수 20,000,000원		20,000		
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○산림관리 기간제 근로자 휴게시설 냉난방기 1,000,000원		1,000		
산림서비스도우미 운영(전환사업)		21,126	21,126	0
	시	13,731		
	구	7,395		
101 인건비		21,126	21,126	0
	시	13,731		
	구	7,395		
04 기간제근로자등보수		21,126	21,126	0
○산림복지일자리 근로자 인건비(2명)		20,575		
-급여 80,240원*2명*115일		18,456		
	시	11,996		
	구	6,460		
-국민연금부담금 80,240원*2명*115일*4.75%		877		
	시	570		
	구	307		
-국민건강보험료 80,240원*2명*115일*3.545%		655		
	시	426		
	구	229		
-노인장기요양보험료 80,240원*2명*115일*3.545%*12.951%		85		
	시	55		
	구	30		
-고용보험료 80,240원*2명*115일*1.75%		323		
	시	210		
	구	113		

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험료				
80,240원*2명*115일*0.966%		179		
	시	116		
	구	63		
○산림복지일자리 근로자 피복비 등				
171,000원		171		
	시	111		
	구	60		
○산림복지일자리 근로자 안전보건관리비		380		
-배치 전 건강검진 80,000원*2명		160		
	시	104		
	구	56		
-배치 후 건강검진 80,000원*2명		160		
	시	104		
	구	56		
-산업안전 예방 물품 30,000*2명		60		
	시	39		
	구	21		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(경상)		89,544	89,544	0
	국	44,772		
	시	13,432		
	구	31,340		
201 일반운영비		10,560	7,680	2,880
	국	5,280		
	시	1,584		
	구	3,696		
01 사무관리비		10,560	7,680	2,880
○산림병해충예찰방제 업무용 차량 임차료				
10,560,000원*1대		10,560		
	국	5,280		
	시	1,584		
	구	3,696		
401 시설비및부대비		78,984	81,864	△2,880
	국	39,492		
	시	11,848		
	구	27,644		
01 시설비		78,984	81,864	△2,880
○산림병해충예찰방제단(4명)				
78,984,000원		78,984		
	국	39,492		
	시	11,848		
	구	27,644		
소나무재선충병방제		5,600	5,600	0
	국	3,920		

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	504		
	구	1,176		
401 시설비및부대비		5,600	5,600	0
	국	3,920		
	시	504		
	구	1,176		
01 시설비		5,600	5,600	0
○소나무재선충병방제(14본)				
5,600,000원		5,600		
	국	3,920		
	시	504		
	구	1,176		
일반병해충방제(지원)		25,147	25,147	0
	국	17,602		
	시	2,270		
	구	5,275		
401 시설비및부대비		25,147	25,147	0
	국	17,602		
	시	2,270		
	구	5,275		
01 시설비		25,147	25,147	0
○일반병해충방제(15ha) 25,147,000원		25,147		
	국	17,602		
	시	2,270		
	구	5,275		
숲길조성관리(전환사업)		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
○숲길조성관리(숲길 2㎞)				
96,000,000원		96,000		
	시	81,600		
	구	14,400		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기		54,240	54,240	0
	국	27,120		
	시	8,136		
	구	18,984		
401 시설비및부대비		54,240	54,240	0
	국	27,120		
	시	8,136		

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	18,984		
01 시설비		54,240	54,240	0
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기(20ha) 54,240,000원		54,240		
	국	27,120		
	시	8,136		
	구	18,984		
정책숲가꾸기		7,660	7,660	0
	국	3,830		
	시	1,149		
	구	2,681		
401 시설비및부대비		7,660	7,660	0
	국	3,830		
	시	1,149		
	구	2,681		
01 시설비		7,660	7,660	0
○정책숲가꾸기(2ha) 7,660,000원		7,660		
	국	3,830		
	시	1,149		
	구	2,681		
숲해설산림복지전문업위탁운영(보조)		60,000	51,000	9,000
	국	30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
201 일반운영비		60,000	0	60,000
	국	30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
01 사무관리비		60,000	0	60,000
○숲해설 위탁 운영(유아숲터 2개소) 60,000,000원		60,000		
	국	30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
유아숲 교육 운영		30,000	0	30,000
	국	15,000		
	시	10,500		
	구	4,500		
201 일반운영비		30,000	0	30,000
	국	15,000		
	시	10,500		
	구	4,500		
01 사무관리비		30,000	0	30,000

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유아숲 교육 운영(유아숲터 1개소) 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
숲해설산림복지전문업위탁운영(지원)	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○숲해설 위탁 운영 30,000,000원	30,000		
산지사방시설	191,628	0	191,628
	국 134,140		
	시 40,242		
	구 17,246		
401 시설비및부대비	191,628	0	191,628
	국 134,140		
	시 40,242		
	구 17,246		
01 시설비	191,628	0	191,628
○산지사방시설(2개소) 191,628,000원	191,628		
	국 134,140		
	시 40,242		
	구 17,246		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	54,386	54,386	0
	국 21,754		
	시 9,789		
	구 22,843		
401 시설비및부대비	54,386	54,386	0
	국 21,754		
	시 9,789		
	구 22,843		
01 시설비	54,386	54,386	0
○산사태현장예방단(4명) 54,386,000원	54,386		
	국 21,754		
	시 9,789		
	구 22,843		
기간제근로자처우개선	13,200	13,800	△600
101 인건비	13,200	13,800	△600
04 기간제근로자등보수	13,200	13,800	△600
○산불전문예방진화대	3,000		
-명절상여금 300,000원*5명	1,500		
-복지포인트 300,000원*5명	1,500		
○산림서비스도우미	600		

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절상여금 300,000원*1명	300		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
○산림병해충예찰방제단	3,600		
-명절상여금 300,000원*6명	1,800		
-복지포인트 300,000원*6명	1,800		
○숲길조성관리단	3,600		
-명절상여금 300,000원*6명	1,800		
-복지포인트 300,000원*6명	1,800		
○산사태현장예방단	2,400		
-명절상여금 300,000원*4명	1,200		
-복지포인트 300,000원*4명	1,200		
산불재난 대응(산불진화용 임차헬기)	53,980	53,980	0
308 자치단체등이전	53,980	53,980	0
07 자치단체간부담금	53,980	53,980	0
○산불진화용 헬기 임차료 53,980,000원	53,980		
행정운영경비(녹지공원과)	336,771	428,244	△91,473
인력운영비(녹지공원과)	278,873	350,330	△71,457
인력운영비(녹지공원과)	278,873	350,330	△71,457
101 인건비	278,873	350,330	△71,457
02 기타직보수	39,613	0	39,613
○녹지관리 시간선택제임기제공무원(마급)	39,613		
-기본급 52,829,000원*60%*35/40시간	27,736		
-직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-특수직무수당 2,039,500원*5%*1명*12월	1,224		
-연가보상비 2,312,000원*84%*86%*1/30*1/7*77시간	613		
-초과근무수당 10,579원*35시간*1명*12월	4,444		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-국민건강보험부담금 27,736,000원*3.545%*1명	984		
-노인장기요양보험부담금 27,736,000원*3.545%*12.951%*1명	128		
-고용보험부담금 27,736,000원*1.75%*1명	486		
03 공무직(무기계약)근로자보수	239,260	350,330	△111,070
○녹지관리	65,266		
-기본급 3,767,720원*1명*12월	45,213		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-장기근속수당 10,000원*1명*12월	120		
-명절휴가비 3,767,720원*42%*1명*2회	3,165		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일근무수당 20,653원*150%*4시간*1명*52일	6,444		
-시간외수당 20,653원*150%*10시간*1명*12월	3,718		
-연차유급휴가수당 20,653원*8시간*1명*20일	3,305		
-성과상여금 녹지(1명) 3,767,720원*43%*1명	1,621		
○산림관리	107,313		
-기본급 3,183,230원*2명*12월	76,398		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-가족수당 20,000원*1명*12월	240		
-장기근속수당 20,000원*2명*12월	480		
-명절휴가비 3,183,230원*40%*2명*2회	5,094		
-시간외수당 18,455원*150%*10시간*2명*12월	6,644		
-휴일근무수당 18,455원*150%*4시간*2명*30일	6,644		
-연차유급휴가수당 18,455원*8시간*2명*20일	5,906		
-성과상여금 3,183,230원*40%*2명	2,547		
○공원관리	66,681		
-기본급 3,935,590원*1명*12월	47,228		
-장기근속수당 20,000원*1명*12월	240		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당 80,000원*1명*12월	960		
-명절휴가비 3,935,590원*42%*1명*2회	3,306		
-시간외수당 21,589원*150%*10시간*1명*12월	3,887		
-휴일근무수당 21,589원*150%*4시간*1명*30일	3,887		
-연차유급휴가수당 21,589원*8시간*1명*22일	3,800		
-성과상여금 3,935,590원*43%*1명	1,693		
기본경비(녹지공원과)	57,898	77,914	△20,016
기본경비(녹지공원과)	57,898	77,914	△20,016
201 일반운영비	11,290	13,234	△1,944
01 사무관리비	11,290	13,234	△1,944
○일반수용비	4,032		
-부서운영 기본수용비 4,032,000원	4,032		
○급식비	7,258		
-기본업무 수행 7,258,000원	7,258		
202 여비	43,008	60,480	△17,472
01 국내여비	43,008	60,480	△17,472

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무 수행 여비 20,000원*16명*14일*12월*80%	43,008		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		