세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 늘푸른과

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
늘푸른과	4,928,705 국 82,767 시 36,154 구 4,809,784	7,015,314	△2,086,609
녹지 · 공원 관리	2,958,158	2,754,454	203,704
도시공원 관리	650,957	1,238,226	△587,269
공원 유지관리	650,957	588,226	62,731
101 인건비	257,223	233,802	23,421
04 기간제근로자등보수	257,223	233,802	23,421
○공원화장실 및 시설물 관리	98,512		
- 화장실 청소 65,674원*250일*4명	65,674		
- 시설물(파고라,벤치 등)도색 65,674원*250일*1명	16,419		
- 공원화장실 및 편의시설물 보수 65,674원*250일*1명	16,419		
○공원 수목 관리	128,877		
- 전정인부 65,674원*250일*2명	32,837		
- 제초인부 65,674원*250일*2명	32,837		
- 수목이식인부 65,674원*250일*1명	16,419		
- 병충해방제인부 65,674원*250일*2명	32,837		
- 보험부담금	13,947		
· 산재보험부담금 114,930,000원*2.9%	3,333		
· 고용보험부담금 114,930,000원*1.5%	1,724		
· 국민연금보험부담금 114,930,000원*4.5%	5,172		
· 국민건강보험부담금 114,930,000원*3.035%	3,489		
· 노인장기요양보험부담금 3,489,000원*6.55%	229		
○공원 및 녹지대 수목현행화 조사사업	29,834		
- 공원 및 녹지대 수목현행화 조사 65,674원*3명*140일	27,584		
- 4대보험 125,000원*3명*6월	2,250		
201 일반운영비	89,604	85,204	4,400
01 사무관리비	15,700	15,700	0
○일반수용비	8,500		
- 공원조성 등 주민설명회 및 행사 안내 현수막 100,000원*10개	1,000		
- 무단경작 단속 안내 현수막 제작 100,000원*10개	1,000		
- 공원내 금지행위 등 주의사항 계도용 현수막 제작 50,000원*50개	2,500		
- 공원이용 안내판 제작 및 보수 100,000원*30개	3,000		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 초록공원 외 1개소 정화조 청소 500,000원*2개소	1,000		
○임차료	7,200		
- 공원관리용 장비(굴삭기 외2종) 임차료 600,000원*12회	7,200		
02 공공운영비	73,904	69,504	4,400
○공공요금 및 제세	53,640		
- 관내공원 전기요금 80,000원*30개소*12월	28,800		
- 관내공원 상하수도요금 90,000원*23개소*12월	24,840		
○연료비	1,001		
- 공원관리소 난방비 1,042원*4시간*120일*2개소	1,001		
○시설장비유지비	11,506		
- 예초기,전정기,엔진톱 등 수리비 36,000원*20대*4회	2,880		
- 장비 부품구입비 20,000원*60점	1,200		
- 유류	7,426		
· 예초기,전정기,엔진톱 등 수리비 1,554원*20대*2L*100일	6,216		
· 엔진오일 6,050원*20대*0.1L*100일	1,210		
○차량선박비	7,757		
- 공원관리차량 유류비(2.5톤) 375,000원*12월	4,500		
- 공원관리차량 자동차 보험료 410,000원*1회	410		
- 공원관리차량 자동차세(2.5톤) 48,000원*1회	48		
- 공원관리차량 환경개선부담금(2.5톤) 119,270원*2회	239		
- 공원관리차량정비 및 소모품비(타이어,라이트,오일휠타등) 200,000원*10회	2,000		
- 공원관리전기차량 보험료 전기차량280,000원*2대	560		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○공원조성에 따른 각종 행사 추진	1,000		
○공원 녹지 현장근무요원 격려	500		
206 재료비	91,700	87,000	4,700
01 재료비	91,700	87,000	4,700
○공원 녹지관리 자재 구입	57,500		
- 공원 녹지 녹화용 초화 등 구입 5,000원*1,000본	5,000		
- 작업도구(전정가위, 줄날, 톱, 마대 등) 600,000원*10월	6,000		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지·공원 관리
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
-수목 영양제 등 구입 영양제20,000원*800병+비료20,000원*200포	20,000		
-잔디관리용 약제 14,000원*100병*5회	7,000		
-병해충 방제용 약제(살균제,살충제 등) 15,000원*4,000본*0.05L*5회	15,000		
-구급약품 및 안전용품(안전모, 안전화 등) 150,000원*15명*2회	4,500		
○공원시설물 및 화장실 관리 소모품 구입	34,200		
-공원 및 화장실 관리용 각종 자재 및 공구(수도꼭지,변기밸브,전구,소변기 센서 등) 600,000원*19개소	11,400		
-공원화장실 관리소모품(액체비누, 락스, 화장지, 방향제, 세정제 등) 1,200,000원*19개소	22,800		
307 민간이전	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○공원내 폐기물 위탁처리비 100,000원*120톤	12,000		
401 시설비및부대비	192,400	150,000	42,400
01 시설비	192,400	150,000	42,400
○어린이놀이시설 설치검사 및 정기검사 수수료 300,000원*8개소	2,400		
○노후공원시설물 교체 및 정비	60,000		
○어린이놀이시설물 보수 및 정비	20,000		
○공원녹지 수목전정관리(병해충예방 등)	50,000		
○산책로내 공원시설 정비(주민참여예산)	40,000		
○공원화장실 수리 및 보수	10,000		
○공원 분수 수리 및 보수	10,000		
405 자산취득비	6,530	18,720	△12,190
01 자산및물품취득비	6,530	18,720	△12,190
○공원장비 구입	6,530		
-예초기 500,000원*5대	2,500		
-동력전정기 550,000원*1대	550		
-고지동력전정기 880,000원*1대	880		
-잔디깎기 700,000원*1대	700		
-동력분무기 950,000원*2대	1,900		
공원시설물 확충	993,000	380,000	613,000
관내 공원시설물 정비	960,000	340,000	620,000
401 시설비및부대비	960,000	340,000	620,000
01 시설비	960,000	340,000	620,000
○좌2동 꿈나무공원 리모델링사업	500,000		
○반여3동 으뜸공원 리모델링사업	200,000		
○관내공원 시설물 정비	180,000		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 공원시설물 확충 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 좌4동 대천공원내 노후 공원시설 정비사업(주민참여예산)	50,000		
- 좌2동 부흥공원 조망스텐드 정비사업(주민참여예산)	30,000		
- 반여2동 희망공원 목재데크 교체사업(주민참여예산)	60,000		
- 미관광장 조명등 정비사업(주민참여예산)	10,000		
- 좌3동 웃음누리공원 휴게시설 정비사업	30,000		
○신시가지일원 공원녹지 병해충방제사업	80,000		
생태놀이터 조성사업	33,000	0	33,000
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
01 시설비	33,000	0	33,000
○생태놀이터 조성	33,000		
쾌적한 가로환경 관리	1,314,201	1,136,228	177,973
가로수 관리	277,527	211,487	66,040
101 인건비	132,798	130,530	2,268
04 기간제근로자등보수	132,798	130,530	2,268
○가로수관리 인부임	132,798		
- 가로수 전정 및 관리작업 65,674원*5명*250일	82,093		
- 가로수 관수작업 65,674원*1명*250일	16,419		
- 가로수 병해충 방제작업 65,674원*2명*150일	19,703		
- 국민연금 보험료 118,215,000원*4.5%	5,320		
- 고용보험료 118,215,000원*1.5%	1,774		
- 산재보험부담금 118,215,000원*3.1%	3,665		
- 건강보험료 118,215,000원*3.035%	3,588		
- 노인장기요양보험부담금 3,588,000원*6.55%	236		
201 일반운영비	25,715	17,075	8,640
01 사무관리비	14,400	7,200	7,200
○장비임차료 600,000원*12회*2대	14,400		
02 공공운영비	11,315	9,875	1,440
○녹지차량 제세공과금	675		
- 자동차세(2.5톤) 48,000원*1대	48		
- 보험료 410,000원*1대	410		
- 환경개선부담금 108,190원*1대*2회	217		
○녹지차량 유지비 등 720,000원*12월	8,640		
○동력장비(예초비,전기톱)부품교체 및 수리 200,000원*10대	2,000		
206 재료비	71,014	63,882	7,132
01 재료비	71,014	63,882	7,132

부서: 늘푸른과
정책: 녹지·공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○가로수 관리	71,014		
- 병해충 방제약품 18,700원*10,000주*0.05L*5회	46,750		
- 비료구입 30,000원*400포	12,000		
- 관리자재(지주목, 호미 등)	4,000		
- 월동자재 40,000원*200롤	8,000		
- 일시사역인부 우의 33,000원*8명	264		
405 자산취득비	48,000	0	48,000
01 자산및물품취득비	48,000	0	48,000
○노후화물자동차(2.5톤)구입 48,000,000원*1대	48,000		
화단 녹지 관리	382,580	265,893	116,687
101 인건비	170,128	134,591	35,537
04 기간제근로자등보수	170,128	134,591	35,537
○화단, 녹지관리 인부임	170,128		
- 수목전정 65,674원*250일*2명	32,837		
- 밀식수목이식 65,674원*100주*1.34명	8,801		
- 쌈지공원 수목 및 시설물 관리 65,674원*250일*2명	32,837		
- 인도변 제초작업 65,674원*150일*3명	29,554		
- 화단 초화식재 65,674원*180,500m*2회*0.002명	47,417		
- 국민연금보험료 151,448,000원*4.5%	6,816		
- 고용보험료 151,448,000원*1.5%	2,272		
- 산재보험부담금 151,448,000원*3.1%	4,695		
- 건강보험료 151,448,000원*3.035%	4,597		
- 노인장기요양보험부담금 4,597,000원*6.55%	302		
201 일반운영비	64,862	64,812	50
01 사무관리비	6,930	6,880	50
○수목이식 장비임차료	6,930		
- 수목이식 장비임차료 605,000원*10회	6,050		
- 야자수 월동작업 장비 임차료 440,000원*2회	880		
02 공공운영비	57,932	57,932	0
○상하수도요금	44,400		
- 신청사~해운대로 도로화단 250,000원*12월	3,000		
- 센텀로 중앙분리화단 700,000원*12월	8,400		
- 올림픽교차로 교통섬 100,000원*12월	1,200		
- 중동콘도미니엄주변 가로화단 150,000원*12월	1,800		
- 우동천 교각하부 화단 150,000원*12월	1,800		
- 송정터널 중앙분리화단 50,000원*12월	600		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지·공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 수영강변로 중앙분리화단 50,000원*12월	600		
- 수영1호교 교통섬 50,000원*12월	600		
- 좌동로 중앙분리화단 200,000원*12월	2,400		
- 반송로 중앙분리화단 1,500,000원*12월	18,000		
- 문화복합센터 교각하부 화단 250,000원*12월	3,000		
- 수영강변대로 화단(그루백) 250,000원*12월	3,000		
○예초기 외 3종 연료비(동력톱,전정기,동력분무기) 1,554원*18대*80일*5.6L	12,532		
○경운기 외 3종 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○화단녹지 현장근무요원 격려	500		
206 재료비	134,390	61,490	72,900
01 재료비	134,390	61,490	72,900
○가로화단 및 시설물 관리	134,390		
- 가로변 꽃길조성 초화	101,850		
· 꽃양귀비 3,500원*5,000본	17,500		
· 팬지 500원*15,000본	7,500		
· 리빙스턴데이지 500원*15,000본	7,500		
· 석죽 500원*5,000본	2,500		
· 페츄니아 500원*10,000본	5,000		
· 코리우스 500원*5,000본	2,500		
· 메리골드 500원*5,000본	2,500		
· 국화 3,200원*1,500본	4,800		
· 포인세티아 4,500원*1,500본	6,750		
· 꽃양배추 2,000원*2,000본	4,000		
· 백묘국 500원*10,000본	5,000		
· 드래곤 베고니아 2,300원*6,000본	13,800		
· 그루백 사피니아 15,000원*1,500개	22,500		
- 파고라, 벤치 등 오일스테인 36,000원*100통	3,600		
- 목재데크 수리자재(합성목재) 38,400원*100m	3,840		
- 관리자재(녹화마대,녹화끈 등)	5,000		
- 비료구입 10,000원*300포	3,000		
- 방부지주목 14,000원*150조	2,100		
- 병해충 구제약품 10,000원*30,000본*0.01L*5회	15,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○녹지대 내 무단폐기물 위탁처리비	5,000		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지·공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
405 자산취득비	7,700	0	7,700
01 자산및물품취득비	7,700	0	7,700
○화단녹지 장비 구입	7,700		
- 예초기 400,000원*8대	3,200		
- 동력전정기 660,000원*3대	1,980		
- 엔진톱 840,000원*3대	2,520		
양묘장 관리	74,301	104,331	△30,030
101 인건비	47,957	58,016	△10,059
04 기간제근로자등보수	47,957	58,016	△10,059
○양묘장 관리 인부임	47,957		
- 초화이식 및 관수작업 65,674원*250일*2명	32,837		
- 수목잔재물 파쇄작업 65,674원*150일*1명	9,852		
- 국민연금 보험료 42,689,000원*4.5%	1,922		
- 고용보험료 42,689,000원*1.5%	641		
- 산재보험부담금 42,689,000원*3.1%	1,324		
- 건강보험료 42,689,000원*3.035%	1,296		
- 노인장기요양보험부담금 1,296,000원*6.55%	85		
201 일반운영비	19,505	19,505	0
02 공공운영비	19,505	19,505	0
○양묘장 공공요금(전기,수도) 300,000원*12월	3,600		
○양묘장 관리막사 온수보일러 연료비 및 유지비	3,000		
○하우스 난방연료비(연탄) 700원*50개*120일	4,200		
○경운기 연료비 1,337원*1대*80일*10L	1,070		
○목재파쇄기 연료비 1,337원*2대*12원*160L	5,135		
○목재파쇄기 유지비 2,500,000원*1식	2,500		
206 재료비	6,839	26,810	△19,971
01 재료비	6,839	26,810	△19,971
○양묘장 관리	6,839		
- 비닐하우스 자재 380,000원*2개동	760		
- 상토 90,000원*20포	1,800		
- 마사토 25,300원*30㎥	759		
- 퇴비 5,200원*100포	520		
- 기타자재(모종삽,전정가위 등)	3,000		
가로수 및 녹지 조성	555,000	530,000	25,000
401 시설비및부대비	555,000	530,000	25,000
01 시설비	555,000	530,000	25,000
○명품가로숲길 조성	100,000		
○신시가지일원 가로수 정비	80,000		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지·공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○병해충예방 등 가로수 전정	80,000		
○해운대 특화거리 가로등 꽃걸이 장식사업	20,000		
○가로수 식수대 정비	25,000		
○반송동 입구 쌈지공원 조성	100,000		
○석대천변 어르신 쉼터조성(주민참여예산)	25,000		
○가로화단 정비	20,000		
○병해충 방제작업	70,000		
○반송배수부지상부 어르신쉼터 조성	35,000		
잔디관리	24,793	24,517	276
101 인건비	16,233	15,957	276
04 기간제근로자등보수	16,233	15,957	276
○잔디관리 인부임	16,233		
-잔디 제초작업, 관수작업 65,674원*80일*2명	10,508		
-잔디 비배관리 등 65,674원*60일*1명	3,941		
-국민연금 보험료 14,449,000원*4.5%	651		
-고용보험료 14,449,000원*1.5%	217		
-산재보험부담금 14,449,000원*3.1%	448		
-건강보험료 14,449,000원*3.035%	439		
-노인장기요양보험부담금 439,000원*6.55%	29		
201 일반운영비	3,560	2,560	1,000
02 공공운영비	3,560	2,560	1,000
○시설장비 유지비	3,560		
-장비부품교체 및 수리 300,000원*10월	3,000		
-예초기 등 연료비 1,554원*3대*120일	560		
206 재료비	5,000	6,000	△1,000
01 재료비	5,000	6,000	△1,000
○잔디관리 사후관리	5,000		
-비료, 병해충 방제, 마사토 등	5,000		
도시숲 및 산림편의시설 확충	781,640	2,839,671	△2,058,031
산림자원 확충 및 관리	329,710	1,477,580	△1,147,870
조림사업 운영	43,278	34,829	8,449
101 인건비	23,278	10,612	12,666
04 기간제근로자등보수	23,278	10,612	12,666
○무단경작지 정비 인부임	23,278		
-보수 65,674원*150일*2명	19,703		
-국민연금보험부담금 19,703,000원*4.5%	887		
-고용보험부담금 19,703,000원*1.5%	296		
-산재보험부담금 19,703,000원*8.9%	1,754		
-국민건강보험부담금 19,703,000원*3.035%	598		

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림자원 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 노인장기요양보험부담금 598,000원*6.55%	40		
206 재료비	20,000	12,550	7,450
01 재료비	20,000	12,550	7,450
○무단경작지 복구 조림 수목구입 20,000원*600주	12,000		
○식재용 자재 구입(퇴비) 10,000원*300포	3,000		
○수목보호자재(지주목 등) 7,000원*500조	3,500		
○무단경작단속 계고판(현수막) 30,000원*50개	1,500		
사방 및 재해시설 관리	72,000	62,000	10,000
401 시설비및부대비	72,000	62,000	10,000
01 시설비	72,000	62,000	10,000
○사방 및 재해시설 관리 2,000,000원*36개소	72,000		
보호수 관리	25,192	24,232	960
305 배상금등	13,192	12,232	960
01 배상금등	13,192	12,232	960
○송정 보호수 부지사용금 (1,066,000원*7월)+(1,146,000원*5월)	13,192		
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
01 시설비	12,000	12,000	0
○보호수 관리(7본) 1,000,000원*7본	7,000		
○가덕도 이식 팽나무(2본)관리 2,500,000원*2본	5,000		
산사태취약지역 지정 위원회 운영	1,050	1,050	0
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○산사태취약지역 지정 위원회 운영 70,000원*5명*3회	1,050		
달맞이길 목재데크 관리	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○달맞이길 목재데크 유지관리	40,000		
산림생태관찰센터 관리	148,190	57,856	90,334
101 인건비	36,233	35,394	839
04 기간제근로자등보수	36,233	35,394	839
○산림생태관찰센터 관리원 인부임	36,233		
- 보수 65,674원*250일*2명	32,837		
- 국민연금보험부담금 32,837,000원*4.5%	1,478		
- 고용보험부담금 32,837,000원*1.5%	493		
- 산재보험부담금 32,837,000원*1.10%	362		
- 국민건강보험부담금 32,837,000원*3.035%	997		

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림자원 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 노인장기요양보험부담금 997,000원*6.55%	66		
201 일반운영비	30,157	21,262	8,895
01 사무관리비	19,045	11,962	7,083
○산림생태관찰센터 운영비(물품구입 등)	1,500		
○산림생태관찰센터 생수 구입 4,400원*300일*1통	1,320		
○안내 현수막 제작(이용프로그램 등) 30,000원*30개	900		
○복사용지	492		
- A4 20,000원*1박스*12월	240		
- A3 21,000원*1박스*12월	252		
○토너 구입	2,280		
- 팩스 토너 90,000원*2개	180		
- 복사기 토너 180,000원*2개	360		
- 칼라레이저프린터 토너 320,000원*4색*1회	1,280		
- 흑백레이저프린터 토너 230,000원*2대*1회	460		
○칼라프린터 오일롤 구입 240,000원*1대*2회	480		
○산림생태관찰센터용 쓰레기봉투(50리터) 구입 2,070원*15장*12월	373		
○화장실 진공탱크 정비(오물제거 등) 400,000원*1회	400		
○청소용품 200,000원*4회	800		
○홍보용 리플렛 제작 250원*10,000장	2,500		
○홈페이지 동영상 제작비	8,000		
02 공공운영비	11,112	9,300	1,812
○산림생태관찰센터 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○산림생태관찰센터 상하수도요금 50,000원*12월	600		
○산림생태관찰센터 인터넷 월정액 30,000원*12월	360		
○진공식화장실 점검용역비 275,000원*12월	3,300		
○무인경비용역비 150,000원*12월	1,800		
○산림생태관찰센터 홈페이지 유지보수비 121,000원*12월	1,452		
206 재료비	1,800	1,200	600
01 재료비	1,800	1,200	600
○생태공예 재료 등 구입(나무용품 등) 150,000원*12월	1,800		
307 민간이전	80,000	0	80,000
05 민간위탁금	80,000	0	80,000
○유아숲체험장 위탁운영 80,000,000원*1식	80,000		
산림내 편의시설 관리	176,972	1,115,040	△938,068
산림내 체육시설물 관리	133,360	134,040	△680

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림내 편의시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
201 일반운영비	3,360	4,040	△680
02 공공운영비	3,360	4,040	△680
○에어건 전기요금 70,000원*4개소*12월	3,360		
401 시설비및부대비	130,000	130,000	0
01 시설비	130,000	130,000	0
○산림내 체육(편의)시설 정비 2,600,000원*50개소	130,000		
장산 휴식년제 도입	20,000	20,000	0
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○샛길 복원,시설물(목재계단 등) 정비 자재 1,000,000원*20㎞	20,000		
장산 공중화장실 관리	23,612	0	23,612
101 인건비	18,512	0	18,512
04 기간제근로자등보수	18,512	0	18,512
○장산 공중화장실 관리원 인부임	18,512		
- 보수 65,674원*250일*1명	16,419		
- 국민연금보험부담금 16,419,000원*4.5%	739		
- 고용보험부담금 16,419,000원*1.5%	247		
- 산재보험부담금 16,419,000원*3.5%	575		
- 국민건강보험부담금 16,419,000원*3.035%	499		
- 노인장기요양보험부담금 499,000원*6.55%	33		
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○공중화장실 정화조 청소 600,000원*2개소*2회	2,400		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○공공요금 및 제세 100,000원*1개소*12월	1,200		
206 재료비	1,500	0	1,500
01 재료비	1,500	0	1,500
○공중화장실 관리용 소모품 구입(액체비누,락스,화장지 등) 청소도구 및 화장지 등 소모품 1,000,000원*1식	1,000		
○공중화장실 관리용 공구 및 자재 구입 관리용 공구 및 자재구입 500,000원*1식	500		
산림욕장 관리	274,958	247,051	27,907
산림욕장 관리원 사역	206,766	201,968	4,798
101 인건비	206,766	201,968	4,798
04 기간제근로자등보수	206,766	201,968	4,798
○산림욕장 관리 인부임	184,610		

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림욕장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 보수(주,월차수당 포함) 65,674원*250일*10명	164,185		
- 국민연금보험부담금 164,185,000원*4.5%	7,389		
- 고용보험부담금 164,185,000원*1.5%	2,463		
- 산재보험부담금 164,185,000원*3.2%	5,254		
- 국민건강보험부담금 164,185,000원*3.04%	4,992		
- 노인장기요양보험부담금 4,992,000원*6.55%	327		
○장산계곡 물놀이 안전관리원 인부임	22,156		
- 보수(주,월차수당 포함) 65,674원*60일*5명	19,703		
- 국민연금보험부담금 19,703,000원*4.5%	887		
- 고용보험부담금 19,703,000원*1.5%	296		
- 산재보험부담금 19,703,000원*3.2%	631		
- 국민건강보험부담금 19,703,000원*3.04%	599		
- 노인장기요양보험부담금 599,000원*6.55%	40		
산림욕장 관리유지	68,192	45,083	23,109
201 일반운영비	41,192	34,508	6,684
01 사무관리비	26,481	19,787	6,694
○산림욕장 관리사무소 운영비(물품구입 등) 100,000원*12월	1,200		
○산림욕장 관리사무소 프린터(복합기)잉크구입 93,500원*4세트	374		
○산림욕장 관리사무소 생수 구입 4,400원*365일*2통	3,212		
○산림욕장 및 산불감시 근무인력 급량비	12,495		
- 휴일근무 급식비 7,000원*15명*119일	12,495		
○산림욕장 이용객 안내문 제작(취사 등 금지홍보 안내문 등) 30,000원*100개	3,000		
○장산사랑 지도원 산지정화 활동용품 등 구입	1,500		
- 조끼 20,000원*50개	1,000		
- 모자 10,000원*50개	500		
○물놀이 안전관련 활동용품 구입	3,000		
- 조끼 20,000원*100개	2,000		
- 모자 10,000원*100개	1,000		
○산림욕장 관리원 등 작업화 구입 40,000원*14명	560		
○물놀이 안전관리 대책기간 현장사무실 근무자 당직비 60,000원*1명*19일	1,140		
02 공공운영비	14,711	14,721	△10
○산림욕장 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○산림욕장 관리사무소 인터넷 월정액 30,000원*12월	360		
○산림욕장 관리사무소 연료비 1,042원*10L*151일	1,574		

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림욕장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○엔진톱 및 발전기 연료비(엔진오일 포함) 1,554원*1L*2대*250일	777		
206 재료비	6,000	5,000	1,000
01 재료비	6,000	5,000	1,000
○산림욕장 공중화장실 및 시설물 등 관리용품(청소용품,롤화장지, 관리유지부품 등) 500,000원*12월	6,000		
307 민간이전	3,000	4,075	△1,075
05 민간위탁금	3,000	4,075	△1,075
○산림내 무단폐기물 위탁처리 150,000원*20톤	3,000		
405 자산취득비	18,000	1,500	16,500
01 자산및물품취득비	18,000	1,500	16,500
○산림욕장관리 전기차량 구입	18,000		
- 다목적 운반차 6,500,000원*2대	13,000		
- 모터스쿠터 5,000,000원*1대	5,000		
산림 재해방지	578,092	889,201	△311,109
	국 82,767		
	시 36,154		
	구 459,171		
산불예방활동 수행	577,592	586,943	△9,351
	국 82,767		
	시 36,154		
	구 458,671		
산불방지 대책	40,581	153,335	△112,754
201 일반운영비	40,581	45,255	△4,674
01 사무관리비	36,871	34,295	2,576
○산불대책본부 근무직원 급량비 7,000원*5명*196일	6,860		
○산불대책본부 근무자 당직비 60,000원*5명*64일	19,200		
○정월대보름 산불대비 비상근무자 초과근무수당 10,682원*4시간*253명	10,811		
02 공공운영비	3,710	10,960	△7,250
○산불대책본부 연료비	2,710		
- 평일(야간) 1,042원*10L*132일	1,376		
- 휴일 1,042원*20L*64일	1,334		
○무전기(무전국) 관리비 20,000원*50대	1,000		
산불예방 홍보	15,945	17,123	△1,178
201 일반운영비	13,245	13,573	△328
01 사무관리비	9,900	9,700	200
○산불예방 홍보물 제작(어깨띠,전단,깃발,모자,완장 등) 1,250,000원*2회	2,500		
○산불예방 홍보 현수막 제작 30,000원*100매	3,000		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○산불방지대책본부 근무직원 근무복 80,000원*20명	1,600		
○산불예방 이동 홍보반(주야간) 운용물품 구입	2,000		
- 휴대용 스피커, 랜턴, 보호안경 등 100,000원*10set	1,000		
- 산불조심홍보 조끼 20,000원*50개	1,000		
○산불감시 기동순찰원 등 작업화 구입 40,000원*20명	800		
02 공공운영비	3,345	3,873	△528
○산불진화용 소화전 발전기 연료비 1,337원*5L*2대*61일	816		
○산불방화선 설치 예취기 연료비	1,125		
- 휘발유 1,554원*4L*4대*42일	1,045		
- 엔진오일 10,000원*2L*4대	80		
○밀착형 산불감시카메라(2대) 회선료 117,000원*12월	1,404		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○산불예방 및 산림내 환경정비 300,000원*4회	1,200		
206 재료비	1,000	850	150
01 재료비	1,000	850	150
○방화선 작업 자재(예취기날 등) 구입 100,000원*5세트	500		
○산불감시초소 정비 자재(노끈, 페인트 등) 구입 50,000원*10회	500		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○산불범인 검거신고자 포상 500,000원*1회	500		
산불감시 근무요원사역	259,453	251,006	8,447
101 인건비	259,453	251,006	8,447
04 기간제근로자등보수	259,453	251,006	8,447
○산불감시 기동순찰원(동해남부선 관리 포함) 인부임	259,453		
- 보수(주,월차수당포함) 65,674원*209일*16명	219,614		
- 국민연금보험부담금 219,614,000원*4.5%	9,883		
- 고용보험부담금 219,614,000원*1.5%	3,295		
- 산재보험부담금 219,614,000원*8.9%	19,546		
- 국민건강보험부담금 219,614,000원*3.04%	6,677		
- 노인장기요양보험부담금 6,677,000원*6.55%	438		
산불진화차량 관리	54,169	34,292	19,877
201 일반운영비	34,794	34,292	502

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
01 사무관리비	300	0	300
○불용차량 감정평가비용 300,000원*1대	300		
02 공공운영비	34,494	34,292	202
○산불진화차량 제세공과금	3,380		
- 자동차세	651		
·3톤 이하 48,000원*2대	96		
·1톤 이하 29,000원*1대	29		
·산불진화지휘차량(승합) 500,000원*1대	500		
·산불예방 및 산림관리차량 26,000원*1대	26		
- 보험료	1,929		
·산불진화차량(2.5톤) 400,000원*2대	800		
·산불진화차량(1톤이하) 350,000원*1대	350		
·산불진화지휘차량(승합) 279,000원*1대	279		
·산불예방 및 산림관리차량 500,000원*1대	500		
- 환경개선부담금	800		
·산불진화차량(2.5톤 이하) 80,000원*5대*2회	800		
○동력펌프(특장) 및 차량 연료비 1,337원*10L*196일*4대	10,483		
○산불예방 및 산림관리차량 연료비 1,337원*10L*365일*1대	4,881		
○동력펌프(특장) 유지비 200,000원*3대	600		
○산불진화차량 유지비 3,000,000원*5대	15,000		
○구매차량 부대비용 탁송료 등록수수료150,000원*1대	150		
405 자산취득비	19,375	0	19,375
01 자산및물품취득비	19,375	0	19,375
○1톤 소형화물차량 초장축 더블캡19,270,000원*1대	19,270		
○조달수수료 19,270,000원*0.54%	105		
무인비행장치 관리	13,800	7,059	6,741
201 일반운영비	7,300	7,059	241
01 사무관리비	1,900	900	1,000
○무인비행장치 조종자 장비 구입	900		
- 보호장비(차광안경, 장갑 등) 300,000원*3명	900		
○노후노트북 감정평가비용 200,000원*1대	200		
○프리미어 프로 프로그램 임대 800,000원*1년	800		
02 공공운영비	5,400	6,159	△759
○무인비행장치 보험료 1,000,000원*1년	1,000		
○무인비행장치 유지비	3,700		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 소모품 교체(배터리, 프롭 등) 1,700,000원*1대	1,700		
- 정비 유지비(모터, 보드 등) 2,000,000원*1대	2,000		
○영상보관장치 200,000원*2대	400		
○주변 기기(장치)	300		
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○무인비행장치 전용 노트북 6,000,000원*1대	6,000		
○휴대용 태블릿 PC 500,000원*1대	500		
숲해설가사업 운영	31,341	46,337	△14,996
	시 20,372		
	구 10,969		
101 인건비	29,461	43,959	△14,498
	시 19,150		
	구 10,311		
04 기간제근로자등보수	29,461	43,959	△14,498
○숲해설가 인건비	29,461		
- 임금 65,674원*200일*2명	26,270		
	시 17,076		
	구 9,194		
- 4대보험료	3,191		
	시 2,074		
	구 1,117		
201 일반운영비	160	0	160
	시 104		
	구 56		
01 사무관리비	160	0	160
○숲해설가 직무교육비 80,000원*2명	160		
	시 104		
	구 56		
202 여비	520	520	0
	시 338		
	구 182		
01 국내여비	520	520	0
○숲해설가 여비 260,000원*2명	520		
	시 338		
	구 182		
206 재료비	1,200	1,858	△658
	시 780		
	구 420		
01 재료비	1,200	1,858	△658
○숲해설가 안전장비, 교구 등 구입	1,200		
	시 780		
	구 420		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
사회서비스분야 인력경비 지원(보조)	47,695	77,791	△30,096
	국 47,695		
301 일반보상금	47,695	77,791	△30,096
	국 47,695		
08 사회복무요원보상금	47,695	77,791	△30,096
○사회복무요원	47,695		
- 봉급 및 교통비	47,695		
	국 47,695		
사회서비스분야 인력경비 지원(자체)	26,928	0	26,928
301 일반보상금	26,928	0	26,928
08 사회복무요원보상금	26,928	0	26,928
○사회복무요원	26,928		
- 중식비 6,000*22일*17명*12월	26,928		
산불전문예방진화대	85,080	0	85,080
	국 34,032		
	시 15,314		
	구 35,734		
101 인건비	85,080	0	85,080
	국 34,032		
	시 15,314		
	구 35,734		
04 기간제근로자등보수	85,080	0	85,080
○산불전문예방진화대 보수(4대보험료 포함)	84,830		
	국 33,932		
	시 15,269		
	구 35,629		
○산불전문예방진화대 조장수당	250		
	국 100		
	시 45		
	구 105		
산불상황관제시스템	2,600	0	2,600
	국 1,040		
	시 468		
	구 1,092		
201 일반운영비	2,600	0	2,600
	국 1,040		
	시 468		
	구 1,092		
02 공공운영비	2,600	0	2,600
○산불상황관제시스템 통신료	2,600		
	국 1,040		
	시 468		
	구 1,092		
산림병해충 방제	500	302,258	△301,758
산림병해충 방제	500	302,258	△301,758

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림병해충 방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○산림병해충 방제 등 업무추진	500		
행정운영경비(늘푸른과)	610,815	518,491	92,324
인력운영비	522,135	402,899	119,236
인력운영비	522,135	402,899	119,236
101 인건비	522,135	402,899	119,236
03 무기계약근로자보수	522,135	402,899	119,236
○공원관리원	99,746		
- 기본급 1,783,730원*2명*12월	42,810		
- 상여금	23,197		
· 기말수당 1,054,360원*2명*4월	8,435		
· 정근수당 1,054,360원*2명*2월	4,218		
· 체력단련비 1,054,360원*2명*5월	10,544		
- 초과근무수당	13,949		
· 휴일근무수당 93,400원*4일*2명*12월	8,967		
· 연차유급휴가수당 124,530원*2명*20일	4,982		
- 정액수당	6,360		
· 특수업무수당 125,000원*2명*12월	3,000		
· 작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
· 위험근무수당 30,000원*2명*12월	720		
· 가족수당	960		
배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 복리후생비	9,430		
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 명절휴가비 1,265,230원*2명*2회	5,061		
· 성과상여금 1,783,730원*35%*2명	1,249		
- 대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
- 위생비 100,000원*2명*12월	2,400		
- 피복비	400		
· 작업복(하복) 50,000원*2명	100		
· 작업복(동복) 60,000원*2명	120		
· 안전화 40,000원*2명	80		
· 우의(상하복) 50,000원*2명	100		
○공원관리 단순노무원	66,814		
- 기본급 1,692,530원*2명*12월	40,621		
- 상여금	8,094		
· 기말수당 891,260원*2명*4월	7,131		
· 정근수당 481,280원*2명*1월	963		
- 초과근무수당	5,995		
· 휴일근무수당 100,640원*2명*12월	2,416		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
·연차유급휴가수당	89,460원*2명*20일	3,579		
-정액수당		1,680		
·위험근무수당	30,000원*2명*12월	720		
·가족수당		960		
배우자	40,000원*2명*12월	960		
-복리후생비		7,624		
·정액급식비	90,000원*2명*12월	2,160		
·명절휴가비	1,069,510원*2명*2회	4,279		
·성과상여금	1,692,530원*35%*2명	1,185		
-대민봉사비	50,000원*2명*12월	1,200		
-위생비	50,000원*2명*12월	1,200		
-피복비		400		
·작업복(하복)	50,000원*2명	100		
·작업복(동복)	60,000원*2명	120		
·안전화	40,000원*2명	80		
·우의(상하복)	50,000원*2명	100		
○환경미화원		108,061		
-기본급	1,920,580원*2명*12월	46,094		
-상여금		24,703		
·기말수당	1,122,790원*2명*4월	8,983		
·정근수당	1,122,790원*2명*2월	4,492		
·체력단련비	1,122,790원*2명*5월	11,228		
-초과근무수당		14,809		
·휴일근무수당	99,160원*2명*4일*12월	9,520		
·연차유급휴가수당	132,220원*2명*20일	5,289		
-정액수당		6,600		
·특수업무수당	125,000원*2명*12월	3,000		
·작업장려수당	70,000원*2명*12월	1,680		
·위험근무수당	30,000원*2명*12월	720		
·가족수당		1,200		
배우자	40,000원*2명*12월	960		
부양가족	20,000원*1명*12월	240		
-복리후생비		9,855		
·정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
·명절휴가비	1,347,340원*2명*2회	5,390		
·성과상여금	1,920,580원*35%*2명	1,345		
-대민봉사비	50,000원*2명*12월	1,200		
-위생비	100,000원*2명*12월	2,400		
-피복비		400		
·작업복(하복)	50,000원*2명	100		
·작업복(동복)	60,000원*2명	120		
·안전화	40,000원*2명	80		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
·우의(상하복) 50,000원*2명	100		
-정년퇴직자 위로금 2,000,000원*1명	2,000		
○녹지관리원	107,514		
-기본급 1,821,630원*2명*12개월	43,720		
-상여금	23,615		
·기말수당 1,073,310원*2명*4월	8,587		
·정근수당 1,073,310원*2명*2월	4,294		
·체력단련비 1,073,310원*2명*5월	10,734		
-초과근무수당	19,791		
·휴일근무수당 94,990원*2명*4일*12월	9,120		
·연차유급휴가수당 126,660원*2명*20일	5,067		
·시간외수당 140,100원*1명*40일	5,604		
-정액수당	6,840		
·특수업무수당 125,000원*2명*12월	3,000		
·작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
·위험근무수당 30,000원*2명*12월	720		
·가족수당	1,440		
배우자 40,000원*1명*12월	480		
부양가족 20,000원*4명*12월	960		
-복리후생비	9,548		
·정액급식비 130,000원*2명*12개월	3,120		
·명절휴가비 1,287,970원*2명*2회	5,152		
·성과상여금 1,821,630원*35%*2명	1,276		
-대민봉사비 50,000원*2명*12개월	1,200		
-위생비 100,000원*2명*12월	2,400		
-피복비	400		
·작업복(하복) 50,000원*2명	100		
·작업복(동복) 60,000원*2명	120		
·안전화 40,000원*2명	80		
·우의(상하복) 50,000원*2명	100		
○무기계약직(공원관리원 등)퇴직금 70,000,000원*2명	140,000		
기본경비	88,680	115,592	△26,912
기본경비	88,680	115,592	△26,912
201 일반운영비	17,280	18,552	△1,272
01 사무관리비	17,280	18,552	△1,272
○부서운영 기본수용비 540,000원*19명	10,260		
○기본업무수행 급량비(청원경찰 포함) 7,000원*20명*4식*12월	6,720		
○청원경찰 피복비	300		
-제복 200,000원*1명	200		
-방한복 100,000원*1명	100		

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
202 여비	67,200	73,920	△6,720
01 국내여비	67,200	73,920	△6,720
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*19명*14회*12월	63,840		
○청원경찰 활동여비 20,000원*1명*14회*12월	3,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		