세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지공원과	7,819,122	6,362,592	1,456,530
	국 668,543		
	시 486,506		
	구 6,664,073		
산림 관리	2,447,686	2,194,801	252,885
	국 668,543		
	시 486,506		
	구 1,292,637		
임도 및 산지 관리	2,447,686	2,194,801	252,885
	국 668,543		
	시 486,506		
	구 1,292,637		
산불감시원 관리	429,851	444,756	△14,905
101 인건비	429,026	444,086	△15,060
04 기간제근로자등보수	429,026	444,086	△15,060
○산불감시	429,026		
-인부임 86,303원*20명*160일	276,170		
-주차수당 86,303원*20명*32일	55,234		
-유급휴일수당 86,303원*20명*9일	15,535		
-연차유급휴가수당 86,303원*20명*7일	12,083		
-생활임금 보전수당 3,321원*20명*201일	13,351		
-명절휴가비 300,000원*20명*1회	6,000		
-국민연금 378,373,000원*4.5%	17,027		
-고용보험 378,373,000원*1.75%	6,622		
-산재보험 378,373,000원*1.023%	3,871		
-건강보험 378,373,000원*3.545%	13,414		
-노인장기요양보험 13,414,000원*12.81%	1,719		
-복지포인트 300,000원*20명	6,000		
-피복비 및 안전용품 구입 100,000원*20명	2,000		
201 일반운영비	825	670	155
01 사무관리비	825	670	155
○공무직(산림관리원) 선진지 견학 등 50,000원*1명	50		
○공무직(산림관리원) 독감예방접종비 35,000원*1명	35		
○공무직(산림관리원) 폐렴구균예방접종비 120,000원*1명	120		
○공무직(산림관리원) 피복비	620		
-근무복(사계절) 250,000원*1명*2벌	500		
-안전화 60,000원*1명*2켤레	120		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불감시사업	16,817	19,137	△2,320
201 일반운영비	16,817	19,137	△2,320
01 사무관리비	16,817	19,137	△2,320
○산불예방 관련 물품 구입 및 제작	6,590		
-산림보호 현수막 및 입간판 등 60,000원*45개*85%	2,295		
-산불조심 깃발 및 대나무 5,000원*300개*85%	1,275		
-산불감시원 근무복(조끼 등) 80,000원*25명	2,000		
-피켓 및 전단 250,000원*2종*85%	425		
-산불감시원 수첩 5,000원*40개*85%	170		
-기타 물품(모자,완장,호각 등) 10,000원*50개*85%	425		
○산불방지대책본부 운영	9,808		
-급량비 8,000원*2명*133일	2,128		
-당직수당 60,000원*2명*64일	7,680		
○산림대기실 정수기 사용료 34,900원*12월	419		
산불진화 장비관리	4,564	6,055	△1,491
201 일반운영비	1,939	3,430	△1,491
02 공공운영비	1,939	3,430	△1,491
○산불진화장비 유지관리	1,939		
-산불진화차 500,000원*1대	500		
-무전기 20,000원*25대	500		
-소화기 충전 11,000원*30개	330		
-예초기 50,000원*5개	250		
-고압호스 15,000원*16개	240		
-산불예방 알리미 등 통신비 9,900원*12월	119		
206 재료비	2,625	2,625	0
01 재료비	2,625	2,625	0
○산불진화장비 50,000원*50개*85%	2,125		
○방화선(풀베기)설치 장비(낫,톱,갈쿠리 등) 14,000원*42개*85%	500		
산불방지대책 재난상황관리(경상)	2,486	2,486	0
	국 994		
	시 447		
	구 1,045		
201 일반운영비	2,486	2,486	0
	국 994		
	시 447		
	구 1,045		
01 사무관리비	2,486	2,486	0

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화 급량비		1,368		
	국	547		
	시	246		
	구	575		
○산불진화 출동비		1,118		
	국	447		
	시	201		
	구	470		
산불방지대책 진화장비확충(경상)		9,219	9,219	0
	국	3,688		
	시	1,659		
	구	3,872		
206 재료비		9,219	9,219	0
	국	3,688		
	시	1,659		
	구	3,872		
01 재료비		9,219	9,219	0
○개인진화 장비		9,219		
	국	3,688		
	시	1,659		
	구	3,872		
산불방지대책 재난상황관리(자본)		1,950	1,690	260
	국	676		
	시	304		
	구	970		
201 일반운영비		1,950	1,690	260
	국	676		
	시	304		
	구	970		
02 공공운영비		1,950	1,690	260
○산불감시원 위치관제시스템 가입비				
130,000원*15명		1,950		
	국	676		
	시	304		
	구	970		
산불전문예방진화대		147,272	143,850	3,422
	국	58,909		
	시	26,509		
	구	61,854		
101 인건비		131,972	128,370	3,602
	국	52,789		
	시	23,755		
	구	55,428		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		131,972	128,370	3,602
○산불전문예방진화대 인부임		131,972		
	국	52,789		
	시	23,755		
	구	55,428		
201 일반운영비		15,300	15,480	△180
	국	6,120		
	시	2,754		
	구	6,426		
01 사무관리비		14,500	14,000	500
○산불현장 출동차량 임차(1대)		6,500		
	국	2,600		
	시	1,170		
	구	2,730		
○산불전문예방진화대 근무복		8,000		
	국	3,200		
	시	1,440		
	구	3,360		
02 공공운영비		800	1,480	△680
○산불현장 출동차량 유류비		800		
	국	320		
	시	144		
	구	336		
산불재난대응(산불진화용 임차헬기)		68,360	48,830	19,530
308 자치단체등이전		68,360	48,830	19,530
07 자치단체간부담금		68,360	48,830	19,530
○산불진화용 임차헬기 부담금		68,360		
산림관리대책 업무 추진		700	700	0
203 업무추진비		700	700	0
03 시책추진업무추진비		700	700	0
○산림관리대책 업무 추진				
1,000,000원*70%		700		
무단경작지 등 조림		5,000	5,000	0
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
01 시설비		5,000	5,000	0
○무단경작지 등 조림				
1,000,000원*5개소		5,000		
큰나무 공익조림		12,050	0	12,050
	국	6,025		
	시	1,807		
	구	4,218		
401 시설비및부대비		12,050	0	12,050
	국	6,025		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,807		
	구	4,218		
01 시설비		12,050	0	12,050
○큰나무 공익조림(1ha)		12,050		
	국	6,025		
	시	1,807		
	구	4,218		
산물수집		13,560	0	13,560
	국	6,780		
	시	2,034		
	구	4,746		
401 시설비및부대비		13,560	0	13,560
	국	6,780		
	시	2,034		
	구	4,746		
01 시설비		13,560	0	13,560
○산물수집(5ha)		13,560		
	국	6,780		
	시	2,034		
	구	4,746		
조림지 가꾸기		17,358	17,356	2
	국	8,679		
	시	2,604		
	구	6,075		
401 시설비및부대비		17,358	17,356	2
	국	8,679		
	시	2,604		
	구	6,075		
01 시설비		17,358	17,356	2
○조림지 가꾸기(10ha)		17,358		
	국	8,679		
	시	2,604		
	구	6,075		
산불예방숲 가꾸기		49,360	75,936	△26,576
	국	24,680		
	시	7,404		
	구	17,276		
401 시설비및부대비		49,360	75,936	△26,576
	국	24,680		
	시	7,404		
	구	17,276		
01 시설비		49,360	75,936	△26,576
○산불예방숲 가꾸기(13ha)		49,360		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 24,680		
	시 7,404		
	구 17,276		
미세먼지 저감 공익숲 가꾸기	135,600	135,600	0
	국 67,800		
	시 20,340		
	구 47,460		
401 시설비및부대비	135,600	135,600	0
	국 67,800		
	시 20,340		
	구 47,460		
01 시설비	135,600	135,600	0
○큰나무 가꾸기(50ha)	135,600		
	국 67,800		
	시 20,340		
	구 47,460		
식목일, 숲가꾸기 행사	7,620	7,620	0
201 일반운영비	4,320	4,320	0
01 사무관리비	4,320	4,320	0
○식목일행사 급량비 8,000원*300명*90%	2,160		
○숲가꾸기행사 급량비 8,000원*300명*90%	2,160		
206 재료비	3,300	3,300	0
01 재료비	3,300	3,300	0
○식목일 행사용 야생화 1,000원*3,000본	3,000		
○숲가꾸기 비료 30,000원*10포	300		
산림병해충예찰방제단 운영(경상)	149,605	97,618	51,987
	국 74,802		
	시 22,441		
	구 52,362		
401 시설비및부대비	149,605	97,618	51,987
	국 74,802		
	시 22,441		
	구 52,362		
01 시설비	149,605	97,618	51,987
○산림병해충예찰방제단(1개단)	149,605		
	국 74,802		
	시 22,441		
	구 52,362		
산림병해충예찰방제단 운영(자본)	4,278	2,852	1,426
	국 2,139		
	시 642		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,497		
401 시설비및부대비		4,278	2,852	1,426
	국	2,139		
	시	642		
	구	1,497		
01 시설비		4,278	2,852	1,426
○산림병해충예찰방제단 도구 · 장비		4,278		
	국	2,139		
	시	642		
	구	1,497		
소나무재선충병 방제		55,002	59,677	△4,675
	국	42,896		
	시	2,935		
	구	9,171		
401 시설비및부대비		55,002	59,677	△4,675
	국	42,896		
	시	2,935		
	구	9,171		
01 시설비		55,002	59,677	△4,675
○소나무재선충병 방제		55,002		
	국	42,896		
	시	2,935		
	구	9,171		
일반병해충 방제		21,927	23,550	△1,623
	국	15,100		
	시	1,973		
	구	4,854		
401 시설비및부대비		21,927	23,550	△1,623
	국	15,100		
	시	1,973		
	구	4,854		
01 시설비		21,927	23,550	△1,623
○일반병해충 방제		21,927		
	국	15,100		
	시	1,973		
	구	4,854		
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		
계류보전시설		191,628	193,757	△2,129
	국	134,140		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 40,242		
	구 17,246		
401 시설비및부대비	191,628	193,757	△2,129
	국 134,140		
	시 40,242		
	구 17,246		
01 시설비	191,628	193,757	△2,129
○계류보전사업	191,628		
	국 134,140		
	시 40,242		
	구 17,246		
사방댐 시설	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
○사방댐사업	250,000		
	국 175,000		
	시 52,500		
	구 22,500		
사방댐 관리(준설)	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	7,000		
	국 4,900		
	시 1,470		
	구 630		
사방시설 외관점검	660	1,100	△440
	국 462		
	시 139		
	구 59		
401 시설비및부대비	660	1,100	△440
	국 462		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	139		
	구	59		
01 시설비		660	1,100	△440
○사방시설 외관점검		660		
	국	462		
	시	139		
	구	59		
산사태현장예방단 운영		61,140	59,883	1,257
	국	24,456		
	시	11,005		
	구	25,679		
101 인건비		61,140	59,883	1,257
	국	24,456		
	시	11,005		
	구	25,679		
04 기간제근로자등보수		61,140	59,883	1,257
○산사태현장예방단(4명)		61,140		
	국	24,456		
	시	11,005		
	구	25,679		
산사태발생 우려지역 실태조사		3,500	3,500	0
	국	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
401 시설비및부대비		3,500	3,500	0
	국	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
01 시설비		3,500	3,500	0
○산사태발생 우려지역 실태조사(5건)		3,500		
	국	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
산림재해 예방 및 응급 복구		80,000	80,000	0
401 시설비및부대비		80,000	80,000	0
01 시설비		80,000	80,000	0
○산림재해 우려지 정비		40,000		
○산림재해 발생지 응급 복구		40,000		
위원회 운영		1,300	700	600
201 일반운영비		1,300	700	600
01 사무관리비		1,300	700	600
○산사태취약지역지정위원회 참석수당 100,000원*7명		700		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노거수 자문회의 참석수당 100,000원*6명	600		
숲길조성관리(전환사업)	20,000	96,000	△76,000
	시 10,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	96,000	△76,000
	시 10,000		
	구 10,000		
01 시설비	20,000	96,000	△76,000
○등산로 스마트폴 설치 사업	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
임도관리	10,895	10,845	50
201 일반운영비	6,050	6,000	50
01 사무관리비	6,050	6,000	50
○임도노면정비 등 장비(굴삭기) 임차 605,000원*10회	6,050		
206 재료비	4,845	4,845	0
01 재료비	4,845	4,845	0
○임도보수 장비	4,845		
-막삽,각삽 등 15,000원*100개*85%	1,275		
-곡괭이 등 20,000원*60개*85%	1,020		
-장갑,마대 등 4,000원*750개*85%	2,550		
임도구조개량	264,000	0	264,000
	시 200,640		
	구 63,360		
401 시설비및부대비	264,000	0	264,000
	시 200,640		
	구 63,360		
01 시설비	264,000	0	264,000
○임도구조개량사업	264,000		
	시 200,640		
	구 63,360		
임도보수	45,000	0	45,000
	시 34,200		
	구 10,800		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	시 34,200		
	구 10,800		
01 시설비	45,000	0	45,000
○임도보수사업	45,000		
	시 34,200		
	구 10,800		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
등산로 관리(전환사업)	107,978	110,376	△2,398
101 인건비	92,978	95,376	△2,398
04 기간제근로자등보수	92,978	95,376	△2,398
○등산로 및 편의시설관리원	92,978		
-인부임 86,303원*4명*170일	58,687		
-주차수당 86,303원*4명*38일	13,119		
-유급휴일수당 86,303원*4명*10일	3,453		
-연차유급휴가수당 86,303원*4명*8일	2,762		
-생활임금 보전수당 3,321원*4명*218일	2,896		
-명절휴가비 300,000원*4명*1회	1,200		
-국민연금 82,117,000원*4.5%	3,696		
-고용보험 82,117,000원*1.75%	1,438		
-산재보험 82,117,000원*1.023%	841		
-건강보험 82,117,000원*3.545%	2,912		
-노인장기요양보험 2,912,000원*12.81%	374		
-복지포인트 300,000원*4명	1,200		
-피복비 및 안전용품 구입 100,000원*4명	400		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○등산로 및 관련 시설 유지보수 등	15,000		
산지내 편의시설 관리	19,020	17,820	1,200
201 일반운영비	18,520	17,320	1,200
02 공공운영비	18,520	17,320	1,200
○먼지떨이 전기요금 500,000원*12월	6,000		
○덕포동 상강선대 경관조명 전기요금 80,000원*12월	960		
○산림 내 화장실 분뇨수거료 80,000원*8개소*4회	2,560		
○손해배상(영조물) 공제회비	9,000		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○영조물 관련 피해발생 배상금(자기부담금) 100,000원*5회	500		
산지내 편의시설 관리(전환사업)	120,000	100,000	20,000
401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
01 시설비	120,000	100,000	20,000
○산림 내 편의시설 설치(파고라,벤치 등)	120,000		
유아숲 산림복지전문업 위탁 운영(전환사업)	52,952	0	52,952
	시 34,419		
	구 18,533		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		52,952	0	52,952
	시	34,419		
	구	18,533		
05 민간위탁금		52,952	0	52,952
○유아숲 산림복지전문업 위탁 운영		52,952		
	시	34,419		
	구	18,533		
유아숲교육 운영		29,334	57,332	△27,998
	국	14,667		
	시	10,267		
	구	4,400		
307 민간이전		29,334	57,332	△27,998
	국	14,667		
	시	10,267		
	구	4,400		
05 민간위탁금		29,334	57,332	△27,998
○유아숲 산림복지전문업 위탁 운영		29,334		
	국	14,667		
	시	10,267		
	구	4,400		
보호수 관리		30,000	30,000	0
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
○노거수(회화나무) 토양개량 등 유지관리		10,000		
○보호수 및 노거수 생육환경 개선사업		20,000		
도시 녹지공간 확충		4,749,400	3,579,373	1,170,027
가로수 및 화단녹지대 · 초화 관리		2,238,622	2,518,741	△280,119
가로수 관리(전환사업)		482,693	488,926	△6,233
101 인건비		209,193	215,476	△6,283
04 기간제근로자등보수		209,193	215,476	△6,283
○가로수 유지관리		162,702		
-인부임	86,303원*7명*170일	102,701		
-주차수당	86,303원*7명*38일	22,957		
-유급휴일수당	86,303원*7명*10일	6,042		
-연차유급휴가수당	86,303원*7명*8일	4,833		
-생활임금 보전수당	3,321원*7명*218일	5,068		
-명절휴가비	300,000원*7명*1회	2,100		
-국민연금	143,701,000원*4.5%	6,467		
-고용보험	143,701,000원*1.75%	2,515		
-산재보험	143,701,000원*1.023%	1,471		
-건강보험	143,701,000원*3.545%	5,095		

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 가로수 및 화단녹지대 · 초화 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 5,095,000원*12.81%	653		
-복지포인트 300,000원*7명	2,100		
-피복비 및 안전용품 구입 100,000원*7명	700		
○가로수 돌출뿌리 정비	46,491		
-인부임 86,303원*2명*170일	29,344		
-주차수당 86,303원*2명*38일	6,560		
-유급휴일수당 86,303원*2명*10일	1,727		
-연차유급휴가수당 86,303원*2명*8일	1,381		
-생활임금 보전수당 3,321원*2명*218일	1,448		
-명절휴가비 300,000원*2명*1회	600		
-국민연금 41,060,000원*4.5%	1,848		
-고용보험 41,060,000원*1.75%	719		
-산재보험 41,060,000원*1.023%	421		
-건강보험 41,060,000원*3.545%	1,456		
-노인장기요양보험 1,456,000원*12.81%	187		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
-피복비 및 안전용품 구입 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	39,900	39,850	50
01 사무관리비	39,900	39,850	50
○가뭄 및 폭염 대비 급수차량 임차 500,000원*50회	25,000		
○중장비 임차(굴삭기, 크레인 등) 600,000원*23회	13,800		
○약제살포 안내 등 각종 현수막 제작 55,000원*20장	1,100		
206 재료비	13,600	13,600	0
01 재료비	13,600	13,600	0
○가로수관리 자재	13,600		
-비료(퇴비, 복합비료, 토양개선제 등) 30,000원*100포*85%	2,550		
-약제(수간주사 등) 300,000원*20통*85%	5,100		
-가로수보호매트 및 보호틀 100,000원*30개소*85%	2,550		
-기타 잡자재(망치, 톱 등) 4,000,000원*85%	3,400		
401 시설비및부대비	220,000	220,000	0
01 시설비	220,000	220,000	0
○가로수 결식지 보식 등 가로수 유지관리	20,000		
○가로수 돌출뿌리 정비사업	50,000		

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 가로수 및 화단녹지대 · 초화 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동절기 가로수 전정작업	150,000		
가로변 초화관리	255,672	263,348	△7,676
101 인건비	255,672	263,348	△7,676
04 기간제근로자등보수	255,672	263,348	△7,676
○초화 식재 및 꽃길 조성	255,672		
-인부임 86,303원*11명*170일	161,387		
-주차수당 86,303원*11명*38일	36,075		
-유급휴일수당 86,303원*11명*10일	9,494		
-연차유급휴가수당 86,303원*11명*8일	7,595		
-생활임금 보전수당 3,321원*11명*218일	7,964		
-명절휴가비 300,000원*11명*1회	3,300		
-국민연금 225,815,000원*4.5%	10,162		
-고용보험 225,815,000원*1.75%	3,952		
-산재보험 225,815,000원*1.023%	2,311		
-건강보험 225,815,000원*3.545%	8,006		
-노인장기요양보험 8,006,000원*12.81%	1,026		
-복지포인트 300,000원*11명	3,300		
-피복비 및 안전용품 구입 100,000원*11명	1,100		
가로변 초화장식(전환사업)	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○가로변 초화장식	50,000		
양묘장 관리(전환사업)	71,389	72,567	△1,178
101 인건비	46,491	47,888	△1,397
04 기간제근로자등보수	46,491	47,888	△1,397
○초화생산 등 양묘장 관리	46,491		
-인부임 86,303원*2명*170일	29,344		
-주차수당 86,303원*2명*38일	6,560		
-유급휴일수당 86,303원*2명*10일	1,727		
-연차유급휴가수당 86,303원*2명*8일	1,381		
-생활임금 보전수당 3,321원*2명*218일	1,448		
-명절휴가비 300,000원*2명*1회	600		
-국민연금 41,060,000원*4.5%	1,848		
-고용보험 41,060,000원*1.75%	719		
-산재보험 41,060,000원*1.023%	421		
-건강보험 41,060,000원*3.545%	1,456		
-노인장기요양보험 1,456,000원*12.81%	187		

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 가로수 및 화단녹지대 · 초화 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복지포인트 300,000원*2명	600		
-피복비 및 안전용품 구입 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	3,188	2,769	419
01 사무관리비	2,058	1,639	419
○녹지관리원 대기실 정수기 사용료 69,800원*12월	838		
○양묘장 생수 구입 4,400원*50통	220		
○양묘장 운영 물품 구입	1,000		
02 공공운영비	1,130	1,130	0
○양묘장 전기요금 50,000원*12월	600		
○양묘장 난방용 유류비 1,766원*5L*60일	530		
206 재료비	21,710	21,910	△200
01 재료비	21,710	21,910	△200
○양묘장 종자 및 자재	21,710		
-종자 및 모종 2,500,000원*4회*85%	8,500		
-마사토 220,000원*3대	660		
-비료(퇴비,복합비료,토양개선제 등) 30,000원*100포*85%	2,550		
-기타 약제 및 자재 등	10,000		
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(전환사업)	864,668	663,033	201,635
101 인건비	255,672	263,348	△7,676
04 기간제근로자등보수	255,672	263,348	△7,676
○화단녹지대 유지관리	255,672		
-인부임 86,303원*11명*170일	161,387		
-주차수당 86,303원*11명*38일	36,075		
-유급휴일수당 86,303원*11명*10일	9,494		
-연차유급휴가수당 86,303원*11명*8일	7,595		
-생활임금 보전수당 3,321원*11명*218일	7,964		
-명절휴가비 300,000원*11명*1회	3,300		
-국민연금 225,815,000원*4.5%	10,162		
-고용보험 225,815,000원*1.75%	3,952		
-산재보험 225,815,000원*1.023%	2,311		
-건강보험 225,815,000원*3.545%	8,006		
-노인장기요양보험 8,006,000원*12.81%	1,026		

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 가로수 및 화단녹지대 · 초화 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복지포인트 300,000원*11명	3,300		
-피복비 및 안전용품 구입 100,000원*11명	1,100		
201 일반운영비	54,321	53,757	564
01 사무관리비	9,005	8,230	775
○조경(공사) 관련 책자	580		
-월간물가자료 20,000원*12월	240		
-건설표준품셈 50,000원*2권	100		
-환경과 조경 구독 20,000원*12월	240		
○수목 부산물 적재장 부지 사용료	3,300		
○약제살포 안내 등 각종 현수막 제작 50,000원*20장	1,000		
○공무직(녹지관리원) 선진지 견학 등 50,000원*5명	250		
○공무직(녹지관리원) 독감예방접종비 35,000원*5명	175		
○공무직(녹지관리원) 폐렴구균예방접종비 120,000원*5명	600		
○공무직(녹지관리원) 피복비	3,100		
-근무복(사계절) 250,000원*5명*2벌	2,500		
-안전화 60,000원*5명*2켤레	600		
02 공공운영비	45,316	45,527	△211
○녹지대 상하수도 요금	21,000		
-중앙분리화단 및 고가하부 1,100,000원*12월	13,200		
-광장로 명품가로공원 600,000원*12월	7,200		
-쌈지공원 50,000원*12월	600		
○전기요금	9,600		
-중앙분리화단 및 고가하부 150,000원*12월	1,800		
-광장로 명품가로공원 300,000원*12월	3,600		
-쌈지공원 350,000원*12월	4,200		
○손해배상(영조물) 공제회비	10,000		
○시설장비 유지비	4,716		
-동력톱,예초기 등 200,000원*15대	3,000		
-장비 유류비 1,716원*1,000L	1,716		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○국가정원 지정 관련 업무추진 1,000,000원*70%	700		
206 재료비	29,529	29,528	1
01 재료비	29,529	29,528	1
○화단녹지대 관리 자재	29,529		

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 가로수 및 화단녹지대 · 초화 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-화단 블록 및 경계석 구입 100,000원*50㎥*85%	4,250		
-비료(퇴비, 복합비료, 토양개선제 등) 30,000원*800포*85%	20,400		
-기타 잡자재(농기구 등) 5,740,000원*85%	4,879		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○영조물 관련 피해발생 배상금(자기부담금) 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	520,000	310,000	210,000
01 시설비	520,000	310,000	210,000
○낙동제방 수목 생육환경 개선사업	50,000		
○낙동제방 벚꽃길 조형물 정비	40,000		
○조경수목 전정,이식 등	50,000		
○가로화단 관리	20,000		
○엄궁유수지 녹지대 관리	60,000		
○수목관리 부산물 처리	70,000		
○고가하부 녹지대 관리	30,000		
○모라고가교 하부 화단 정비(주민참여예산)	150,000		
○생활권 주변 재해위험목 정비	50,000		
405 자산취득비	3,946	5,200	△1,254
01 자산및물품취득비	3,946	5,200	△1,254
○녹지관리 장비(교체)	3,946		
-전정기 560,000원*4대	2,240		
-예초기 380,000원*2대	760		
-가지엔진톱 660,000원*1대	660		
-고지톱 143,000원*2대	286		
주민 쉼터 및 녹화 조성(전환사업)	100,000	500,000	△400,000
401 시설비및부대비	100,000	500,000	△400,000
01 시설비	100,000	500,000	△400,000
○주민 쉼터 및 녹화 조성	100,000		
명품가로공원 및 쌈지공원 유지관리(전환사업)	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○광장로 및 명품가로공원 관리	50,000		
○쌈지공원 관리	70,000		
주요 간선도로 녹지대 유지관리(전환사업)	290,000	290,000	0
401 시설비및부대비	290,000	290,000	0
01 시설비	290,000	290,000	0
○주요 간선도로 가로화단 및 중앙분리화단 유지관리	110,000		

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 가로수 및 화단녹지대 · 초화 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○낙동제방 및 강변대로,철로변 녹지대 유지 관리	160,000		
○결식지 보식 및 수형불량목 교체 등	20,000		
도시공원 · 시설녹지 조성 및 관리	2,356,578	1,060,632	1,295,946
도시공원 · 시설녹지 사후관리(전환사업)	431,933	434,848	△2,915
101 인건비	185,946	192,305	△6,359
04 기간제근로자등보수	185,946	192,305	△6,359
○공원시설 녹지관리	185,946		
-인부임 86,303원*8명*170일	117,373		
-주차수당 86,303원*8명*38일	26,237		
-유급휴일수당 86,303원*8명*10일	6,905		
-연차유급휴가수당 86,303원*8명*8일	5,524		
-생활임금 보전수당 3,321원*8명*218일	5,792		
-명절휴가비 300,000원*8명*1회	2,400		
-국민연금 164,231,000원*4.5%	7,391		
-고용보험 164,231,000원*1.75%	2,875		
-산재보험 164,231,000원*1.023%	1,681		
-건강보험 164,231,000원*3.545%	5,822		
-노인장기요양보험 5,822,000원*12.81%	746		
-복지포인트 300,000원*8명	2,400		
-피복비 및 안전용품 구입 100,000원*8명	800		
201 일반운영비	52,927	45,243	7,684
01 사무관리비	12,953	6,643	6,310
○놀이시설물 설치검사비 300,000원*13개소	3,900		
○정수기 대여수수료 31,900원*12월	383		
○공원관리 운영 소모품(이용계도 현수막 등) 60,000원*20장*85%	1,020		
○도시공원 수목표찰 부착사업 (주민참여예산) 10,000원*600주	6,000		
○공무직(공원관리원) 선진지 견학 등 50,000원*2명	100		
○공무직(공원관리원) 독감예방접종비 35,000원*2명	70		
○공무직(공원관리원) 폐렴구균예방접종비 120,000원*2명	240		
○공무직(공원관리원) 피복비	1,240		
-근무복(사계절) 250,000원*2명*2벌	1,000		
-안전화 60,000원*2명*2켤레	240		
02 공공운영비	39,974	38,600	1,374
○공원시설 장비 관리 200,000원*4대	800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도요금 42,000원*16개소*12월	8,064		
○화장실 정화조 청소료 120,000원*3개소	360		
○공원등,화장실 전기요금 62,500원*33개소*12월	24,750		
○공원 배상 공제회비(어린이공원,소공원 등)	6,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○도시공원 조성관리 업무추진 1,000,000원*70%	700		
206 재료비	15,700	15,700	0
01 재료비	15,700	15,700	0
○도시공원 관리자재 구입	15,700		
-비료(퇴비,복합비료,토양개선제 등) 30,000원*100포*85%	2,550		
-청소용구(대빗자루 등) 50,000원*42개소	2,100		
-화장실 편의용품(화장지,물비누 등) 100,000원*16개소	1,600		
-수목 영양제 30,000원*100병*85%	2,550		
-약제(흰불나방 등 방제용 수간주사 등) 300,000원*4통*85%	1,020		
-도색자재(오일스테인,붓 등) 50,000원*42개소*2회	4,200		
-기타 잡자재(지주목,낫,손톱 등) 1,976,000원*85%	1,680		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○영조물 관련 피해발생 배상금(자기부담금) 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	174,500	175,600	△1,100
01 시설비	174,500	175,600	△1,100
○공원수목 전정	20,000		
○공원수목 보식	20,000		
○공원시설물 개보수	90,000		
○전기시설(공원등 등) 시설유지 보수	10,000		
○공원놀이터 모래소독 및 조합놀이대 세척 450,000원*5개소*2회	4,500		
○도시공원 조도환경 개선	30,000		
405 자산취득비	1,660	4,800	△3,140
01 자산및물품취득비	1,660	4,800	△3,140
○공원관리 장비(신규)	1,660		
-엔진톱 660,000원*1대	660		
-잔디깎기 1,000,000원*1대	1,000		
사상근린공원 관리(전환사업)	174,093	222,050	△47,957

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	92,978	96,155	△3,177
04 기간제근로자등보수	92,978	96,155	△3,177
○사상근린공원 관리 운영	92,978		
-인부임 86,303원*4명*170일	58,687		
-주차수당 86,303원*4명*38일	13,119		
-유급휴일수당 86,303원*4명*10일	3,453		
-연차유급휴가수당 86,303원*4명*8일	2,762		
-생활임금 보전수당 3,321원*4명*218일	2,896		
-명절휴가비 300,000원*4명*1회	1,200		
-국민연금 82,117,000원*4.5%	3,696		
-고용보험 82,117,000원*1.75%	1,438		
-산재보험 82,117,000원*1.023%	841		
-건강보험 82,117,000원*3.545%	2,912		
-노인장기요양보험 2,912,000원*12.81%	374		
-복지포인트 300,000원*4명	1,200		
-피복비 및 안전용품 구입 100,000원*4명	400		
201 일반운영비	38,615	36,515	2,100
01 사무관리비	10,415	10,415	0
○공원관리 운영 소모품 2,000,000원*85%	1,700		
○놀이시설 정기검사	1,200		
○보안경비 용역수수료 110,000원*12월	1,320		
○휴일근무 당직수당 60,000원*10회*6월	3,600		
○정수기 대여수수료 45,600원*2개소*12월	1,095		
○바닥분수 전기설비 안전관리대행 80,000원*6월	480		
○이용안내 홍보자료(현수막 등) 60,000원*20장*85%	1,020		
02 공공운영비	28,200	26,100	2,100
○상하수도요금 225,000원*3개소*12월	8,100		
○음식물쓰레기 처리비용 50,000원*12월	600		
○전기요금 180,000원*5개소*12월	10,800		
○전화요금 등 기타 공공요금 100,000원*12월	1,200		
○공원 배상 공제회비	7,500		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사상공원 민간공원 조성 업무추진 1,000,000원*70%	700		
206 재료비	4,080	4,080	0
01 재료비	4,080	4,080	0
○공원관리 자재(비료,농약,청소용구 등) 4,800,000원*85%	4,080		
305 배상금등	500	1,000	△500
01 배상금등	500	1,000	△500
○영조물 관련 피해발생 배상금(자기부담금) 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	33,600	83,600	△50,000
01 시설비	33,600	83,600	△50,000
○공원시설 유지관리(노후 놀이시설 및 휴게 시설 정비 등)	30,000		
○모래놀이장 모래소독 및 보충 450,000원*4개소*2회	3,600		
405 자산취득비	3,620	0	3,620
01 자산및물품취득비	3,620	0	3,620
○공원관리 장비	3,620		
-예초기(교체) 380,000원*2대	760		
-전정기(교체) 560,000원*2대	1,120		
-엔진톱(교체) 660,000원*1대	660		
-모래관리기(신규) 500,000원*1대	500		
-해머드릴(신규) 580,000원*1대	580		
사상정원 관리(전환사업)	91,491	93,082	△1,591
101 인건비	46,491	48,082	△1,591
04 기간제근로자등보수	46,491	48,082	△1,591
○사상정원 관리	46,491		
-인부임 86,303원*2명*170일	29,344		
-주차수당 86,303원*2명*38일	6,560		
-유급휴일수당 86,303원*2명*10일	1,727		
-연차휴급휴가수당 86,303원*2명*8일	1,381		
-생활임금 보전수당 3,321원*2명*218일	1,448		
-명절휴가비 300,000원*2명*1회	600		
-국민연금 41,060,000원*4.5%	1,848		
-고용보험 41,060,000원*1.75%	719		
-산재보험 41,060,000원*1.023%	421		
-건강보험 41,060,000원*3.545%	1,456		
-노인장기요양보험 1,456,000원*12.81%	187		
-복지포인트 300,000원*2명	600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-피복비 및 안전용품 구입 100,000원*2명	200		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○사상정원 관리자재(비료,농약 등)	5,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○사상정원 유지관리	20,000		
○사상정원 테마 포토존 조성	20,000		
숲속모험놀이장 관리(전환사업)	59,061	60,652	△1,591
101 인건비	46,491	48,082	△1,591
04 기간제근로자등보수	46,491	48,082	△1,591
○숲속모험놀이장 관리	46,491		
-인부임 86,303원*2명*170일	29,344		
-주차수당 86,303원*2명*38일	6,560		
-유급휴일수당 86,303원*2명*10일	1,727		
-연차유급휴가수당 86,303원*2명*8일	1,381		
-생활임금 보전수당 3,321원*2명*218일	1,448		
-명절휴가비 300,000원*2명*1회	600		
-국민연금 41,060,000원*4.5%	1,848		
-고용보험 41,060,000원*1.75%	719		
-산재보험 41,060,000원*1.023%	421		
-건강보험 41,060,000원*3.545%	1,456		
-노인장기요양보험 1,456,000원*12.81%	187		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
-피복비 및 안전용품 구입 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	3,570	3,570	0
01 사무관리비	3,570	3,570	0
○체험동물 사육 및 유지관리(사료구매 등) 350,000원*12월*85%	3,570		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○숲속모험놀이장 관리자재(오일스테인 등)	4,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○숲속모험놀이장 유지관리	5,000		
부산도서관 문화공원 조성사업(전환사업)	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부산도서관 문화공원 조성사업	1,500,000		
엄궁동 도담공원 정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○엄궁동 도담공원 정비사업	100,000		
경관생태축 조성	154,200	0	154,200
하강선대 정비사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○도시관리계획(공원) 결정(변경) 용역	50,000		
백양산 산림휴양레포츠타운 조성	51,000	0	51,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○사업 안내 현수막 및 팸플릿 제작 50,000원*20장	1,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○정원도시 기본구상, 조성계획 용역	50,000		
국립자연휴양림 조성사업	53,200	0	53,200
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
○국립백양산자연휴양림 조성 업무추진 1,000,000원*70%	700		
308 자치단체등이전	2,500	0	2,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,500	0	2,500
○자연휴양림 지정 예정지 열람공고비 1,250,000원*2건	2,500		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○도시관리계획(도로) 결정(변경) 용역	50,000		
행정운영경비(녹지공원과)	622,036	588,418	33,618
인력운영비	558,630	537,218	21,412
인력운영비	558,630	537,218	21,412
101 인건비	502,038	483,121	18,917
03 공무직(무기계약)근로자보수	502,038	483,121	18,917
○산림관리원	70,826		
-기본급 4,096,510원*1명*12월	49,159		
-명절휴가비 4,096,510원*1명*80%	3,278		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-시간외근무수당 22,341원*1명*150%*4시간*25일	3,352		
-휴일근무수당 22,341원*1명*150%*4시간*52일	6,971		

부서: 녹지공원과
정책: 행정운영경비(녹지공원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당 22,341원*1명*8시간*25일	4,469		
-장기근속수당 30,000원*12월	360		
-성과상여금 4,096,510원*1명*38%	1,557		
○녹지관리원	317,293		
-기본급 3,665,470원*5명*12월	219,929		
-가족수당	2,880		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
· 둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
· 기타 20,000원*1명*12월	240		
-명절휴가비 3,665,470원*5명*80%	14,662		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-시간외근무수당 19,980원*5명*150%*4시간*25일	14,985		
-휴일근무수당 19,980원*5명*150%*4시간*52일	31,169		
-연차유급휴가수당 19,980원*5명*8시간*22일	17,583		
-장기근속수당	720		
· 15호봉~19호봉 10,000원*1명*12월	120		
· 20호봉~24호봉 20,000원*1명*12월	240		
· 25호봉 이상 30,000원*1명*12월	360		
-성과상여금 3,665,470원*5명*38%	6,965		
○공원관리원	113,919		
-기본급 3,327,480원*2명*12월	79,860		
-가족수당	840		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
-명절휴가비 3,327,480원*2명*80%	5,324		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-시간외근무수당 18,156원*2명*150%*4시간*25일	5,447		
-휴일근무수당 18,156원*2명*150%*4시간*52일	11,330		
-연차유급휴가수당 18,156원*2명*8시간*18일	5,229		
-성과상여금 3,327,480원*2명*38%	2,529		
304 연금부담금등	56,592	54,097	2,495
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	56,592	54,097	2,495
○산림 · 녹지 · 공원관리원	56,592		
-국민연금 502,038,000원*4.5%	22,592		
-고용보험 502,038,000원*1.75%	8,786		
-산재보험 502,038,000원*1.023%	5,136		

부서: 녹지공원과
정책: 행정운영경비(녹지공원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강보험 502,038,000원*3.545%	17,798		
-노인장기요양보험 17,798,000원*12.81%	2,280		
기본경비	63,406	51,200	12,206
기본경비	63,406	51,200	12,206
201 일반운영비	14,110	13,328	782
01 사무관리비	14,110	13,328	782
○부서운영기본수용비 7,000,000원*85%	5,950		
○기본업무수행 급량비 8,000원*17명*5식*12월	8,160		
202 여비	45,696	34,272	11,424
01 국내여비	45,696	34,272	11,424
○기본업무수행 국내여비 20,000원*17명*14회*12월*80%	45,696		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		