세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 늘푸른과

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
늘푸른과	12,681,698	13,729,257	△1,047,559
	국 2,958,300		
	시 2,409,016		
	구 7,314,382		
녹지 · 공원 관리	6,921,069	6,423,869	497,200
	국 1,300,000		
	시 2,000,000		
	구 3,621,069		
도시공원 관리	1,553,982	2,148,845	△594,863
공원 유지관리	1,553,982	2,148,845	△594,863
101 인건비	873,867	882,619	△8,752
04 기간제근로자등보수	873,867	882,619	△8,752
○공원 및 녹지 유지 관리원	648,566		
-보수 92,640원*38명*159일	559,731		
-국민연금보험부담금 559,730,880원*4.5%	25,188		
-국민건강보험부담금 559,730,880원*3.545%	19,843		
-고용보험부담금 559,730,880원*1.75%	9,796		
-산재보험부담금 559,730,880원*1%	5,598		
-노인장기요양보험부담금 19,843,000원*12.951%	2,570		
-명절휴가비 300,000원*38명	11,400		
-복지포인트 350,000원*38명	13,300		
-채용 신체검사비 30,000원*38명	1,140		
○APEC나루공원 관리원	225,301		
-보수 92,640원*10명*212일	196,397		
-국민연금보험부담금 196,396,800원*4.5%	8,838		
-국민건강보험부담금 196,396,800원*3.545%	6,963		
-고용보험부담금 196,396,800원*1.75%	3,437		
-산재보험부담금 196,396,800원*1%	1,964		
-노인장기요양보험부담금 6,963,000원*12.951%	902		
-명절휴가비 300,000원*10명	3,000		
-복지포인트 350,000원*10명	3,500		
-채용신체검사비 30,000원*10명	300		
201 일반운영비	227,505	268,451	△40,946
01 사무관리비	59,133	42,341	16,792
○일반수용비	7,885		
-공원 유지관리용 현수막 70,000원*50개*95%	3,325		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공원이용 안내판 보수 100,000원*20개*95%	1,900		
-공원 화장실 오수처리(반송,꽃다래) 500,000원*2개소*95%	950		
-공원 경계측량 수수료(불법행위 단속용) 600,000원*3필지*95%	1,710		
○임차료	30,348		
-차량(공원 관리감독) 임차료 900,000원*12개월	10,800		
-차량(공원 현장작업) 임차료 800,000원*12개월	9,600		
-수목관리 장비 임차료 660,000원*1대*13회	8,580		
-현장사무실 내 정수기 임차(3대) 38,000원*3대*12개월	1,368		
○공무직 피복비(4명)	1,600		
-작업복(하복) 100,000원*4명	400		
-작업복(동복) 150,000원*4명	600		
-우의(상하복) 50,000원*4명	200		
-안전화 100,000원*4명	400		
○기간제근로자 안전용품 300,000원*51명	15,300		
○산업안전보건교육 강사수당 1,000,000원*4회	4,000		
02 공공운영비	168,372	226,110	△57,738
○공공요금 및 제세	127,776		
-관내공원 전기요금 130,000원*49개소*12개월	76,440		
-관내공원 상하수도요금 200,000원*33개소*6개월	39,600		
-관내공원 안심비상벨 통신요금 22,000원*4개소*12개월	1,056		
-CCTV 전용회선 통신비 300,000원*12개월	3,600		
-무인경비시스템용역(초록,나루) 310,000원*12개월	3,720		
-소방시설 점검비(초록관) 120,000원*12개월	1,440		
-LCT소공원 승강기 유지관리 160,000원*12개월	1,920		
○차량 제세공과금	3,575		
-자동차세(1톤) 30,000원*2대	60		
-자동차세(2.5톤) 50,000원*1대	50		
-자동차세(승합차) 65,000원*1대	65		
-보험료(1톤) 1,200,000원*2대	2,400		
-보험료(2.5톤) 400,000원*1대	400		
-보험료(승합) 600,000원*1대	600		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 유지비 200,000원*13회*4대	10,400		
○차량유류비(경유) 1,558원*6대*125L*12개월	14,022		
○장비(예취기 등) 유류비 1,708원*20대*20L*12개월	8,199		
○장비(예취기 등) 유지비 55,000원*20대*4회	4,400		
203 업무추진비	1,215	1,215	0
03 시책추진업무추진비	1,215	1,215	0
○공원관련 각종 행사 추진 1,350,000원*90%	1,215		
206 재료비	171,000	186,060	△15,060
01 재료비	171,000	186,060	△15,060
○공원 · 녹지관리 자재 구입	171,000		
-수목관리 자재(수목, 지주목 등)	50,000		
-편의시설 자재(목재 등)	30,000		
-운동시설물 자재(구리스 등)	20,000		
-어린이놀이시설 자재(로프, 캡 등)	20,000		
-작업도구(전정가위 등)	18,000		
-공원 화장실 관리 자재	33,000		
307 민간이전	40,410	40,500	△90
05 민간위탁금	40,410	40,500	△90
○폐기물 위탁처리비	40,410		
-임목폐기물 130,000원*175톤	22,750		
-혼합폐기물 176,600원*100톤	17,660		
401 시설비및부대비	235,750	769,000	△533,250
01 시설비	235,750	769,000	△533,250
○도시공원 및 녹지 제초,전정 공사	100,000		
○어린이놀이시설 정기검사 수수료 250,000원*13개	3,250		
○공원 내 모래소독	2,500		
○공원 분수 수리 및 유지관리	10,000		
○공원등 수리 및 보수	50,000		
-공원 내 공원등 보수	20,000		
-공원 내 공원등 교체	30,000		
○공원녹지 내 재해위험목 정비	20,000		
○공원시설물 교체 및 정비	50,000		
405 자산취득비	4,235	1,000	3,235
01 자산및물품취득비	4,235	1,000	3,235
○공원관리 물품 구입	4,235		
-고지엔진톱 1,320,000원*1대	1,320		
-동력엔진톱(소) 660,000원*2대	1,320		
-동력엔진톱(대) 990,000원*1대	990		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전정기 605,000원*1대	605		
공원시설물 확충	2,295,000	792,160	1,502,840
	국 1,200,000		
	시 700,000		
	구 395,000		
관내 공원시설물 정비(전환사업)	195,000	192,160	2,840
401 시설비및부대비	195,000	192,160	2,840
01 시설비	195,000	190,000	5,000
○급경사지 정밀안전점검용역	50,000		
○좌동 산책로 정비사업(주민참여예산)	100,000		
○중동 경관녹지 정비사업(주민참여예산)	40,000		
○구 해운대역사 광장 화단 정비(주민참여예산)	5,000		
대천공원 재정비사업	2,100,000	200,000	1,900,000
	국 1,200,000		
	시 700,000		
	구 200,000		
401 시설비및부대비	2,100,000	200,000	1,900,000
	국 1,200,000		
	시 700,000		
	구 200,000		
01 시설비	2,100,000	200,000	1,900,000
○대천공원 재정비사업	2,100,000		
	국 1,200,000		
	시 700,000		
	구 200,000		
쾌적한 가로환경 관리	3,072,087	3,482,864	△410,777
	국 100,000		
	시 1,300,000		
	구 1,672,087		
가로수 및 화단 녹지 관리	1,407,087	1,741,325	△334,238
101 인건비	746,685	784,255	△37,570
04 기간제근로자등보수	746,685	784,255	△37,570
○가로수관리	196,938		
-가로수 전정 및 관리자 작업 보수 92,640원*206일*5명	95,420		
-가로수 관수작업 보수 92,640원*206일*2명	38,168		
-가로수 병해충 방제작업자 보수 92,640원*206일*2명	38,168		
-국민연금보험부담금 171,756,000원*4.5%	7,730		
-국민건강보험부담금 171,756,000원*3.545%	6,089		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험부담금 171,756,000원*1.75%	3,006		
-산재보험부담금 171,756,000원*1%	1,718		
-노인장기요양보험부담금 6,089,000원*12.951%	789		
-명절휴가비 300,000원*9명	2,700		
-복지포인트 350,000원*9명	3,150		
○화단, 녹지관리원	481,398		
-관리작업자 보수 92,640원*206일*22명	419,845		
-국민연금보험부담금 419,845,000원*4.5%	18,894		
-국민건강보험부담금 419,845,000원*3.545%	14,884		
-고용보험부담금 419,845,000원*1.75%	7,348		
-산재보험부담금 419,845,000원*1%	4,199		
-노인장기요양보험부담금 14,884,000원*12.951%	1,928		
-명절휴가비 300,000원*22명	6,600		
-복지포인트 350,000원*22명	7,700		
○파쇄장 관리	43,766		
-관리작업자 보수 92,640원*206일*2명	38,168		
-국민연금보험부담금 38,168,000원*4.5%	1,718		
-국민건강보험부담금 38,168,000원*3.545%	1,354		
-고용보험부담금 38,168,000원*1.75%	668		
-산재보험부담금 38,168,000원*1%	382		
-노인장기요양보험부담금 1,354,000원*12.951%	176		
-명절휴가비 300,000원*2명	600		
-복지포인트 350,000원*2명	700		
○잔디관리원	21,883		
-관리작업자 보수 92,640원*206일*1명	19,084		
-국민연금보험부담금 19,084,000원*4.5%	859		
-국민건강보험부담금 19,084,000원*3.545%	677		
-고용보험부담금 19,084,000원*1.75%	334		
-산재보험부담금 19,084,000원*1%	191		
-노인장기요양보험부담금 677,000원*12.951%	88		
-명절휴가비 300,000원*1명	300		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복지포인트 350,000원*1명	350		
○채용 신체검사비 및 특수건강검진비	2,700		
-채용 신체검사비 30,000원*35명*2회	2,100		
-특수건강검진비 100,000원*6명*1회	600		
201 일반운영비	192,473	178,295	14,178
01 사무관리비	85,015	70,441	14,574
○임차료	72,579		
-수목 관리 장비(크레인, 굴삭기 등) 임차료 660,000원*1대*30회	19,800		
-가뭄대비 급수차량 임차료 550,000원*1대*23회	12,650		
-녹지관리 감독 차량 임차료 900,000원*1대*12월	10,800		
-녹지관리 현장 차량 임차료 800,000원*3대*10월	24,000		
-수목이식 장비 임차료 600,000원*6회	3,600		
-정수기 임차 36,005원*4대*12월	1,729		
○녹지관리원(24호봉)	800		
-피복비	800		
· 작업복(하복) 100,000원*2명	200		
· 작업복(동복) 150,000원*2명	300		
· 안전화 100,000원*2명	200		
· 우의(상하복) 50,000원*2명	100		
○녹지관리 단순노무원(9호봉)	400		
-피복비	400		
· 작업복(하복) 100,000원*1명	100		
· 작업복(동복) 150,000원*1명	150		
· 안전화 100,000원*1명	100		
· 우의(상하복) 50,000원*1명	50		
○녹지관리 단순노무원(5호봉)	400		
-피복비	400		
· 작업복(하복) 100,000원*1명	100		
· 작업복(동복) 150,000원*1명	150		
· 안전화 100,000원*1명	100		
· 우의(상하복) 50,000원*1명	50		
○사업장 작업환경 측정비	1,836		
-기본측정비 720,000원*2회	1,440		
-소음 노출량계 37,000원*2회*2명	148		
-흡입성분진 중량분석법 62,000원*2회*2명	248		
○안전용품 300,000원*30인	9,000		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	107,458	107,854	△396
○목재 파쇄기 유류비 1,558원*2대*140L*12월	5,235		
○장비(예초기 등)유지비 55,000원*31대*4회	6,820		
○파쇄장 CCTV 운영비 165,000원*5개소*12월	9,900		
○차량 제세공과금	2,530		
-자동차세(1톤) 30,000원*1대	30		
-자동차세(2.5톤) 50,000원*2대	100		
-보험료 800,000원*3대	2,400		
○차량 유류비 1,708원*6대*40L*12개월	4,920		
○차량 유지비 200,000원*3대*10회	6,000		
○장비(예초기 등) 유류비 1,708원*24대*33리터*12월	16,233		
○목재파쇄기 유지비	2,000		
○상수도 요금	53,820		
-교통섬 및 가로화단 125,000원*12월	1,500		
-좌동로 중앙분리화단 600,000원*12월	7,200		
-반송로 교각하부 화단 2,000,000원*12월	24,000		
-청사포로 중앙분리화단 50,000원*12월	600		
-수영강변대로 화단 410,000원*12월	4,920		
-올림픽교차로 교각하부 화단 800,000원*12월	9,600		
-파쇄장, 녹지대 공공요금 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	855	855	0
03 시책추진업무추진비	855	855	0
○녹지관리관련 각종 행사 추진 950,000원*90%	855		
206 재료비	185,310	300,990	△115,680
01 재료비	185,310	300,990	△115,680
○가로수 관리 자재	59,100		
-병해충 방제 약품 20,000원*1,500병	30,000		
-비료 및 영양제 20,000원*700포	14,000		
-수목 관리용 자재(지주목 등) 5,100,000원	5,100		
-월동자재 40,000원*250롤	10,000		
○가로화단 및 시설물 관리	118,210		
-병해충 방제 약품 20,000원*400병	8,000		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-비료 및 영양제 30,000원*50포	1,500		
-가로변 꽃길 조성 초화(팬지 외 40종)	86,000		
-화단 정비자재(잔디, 마사토 등)	13,695		
-파고라, 벤치 등 오일스테인 36,000원*60통	2,160		
-목재데크 수리자재(합성목재) 38,400원*60m	2,304		
-관리자재(녹화마대, 녹화끈 등)	2,717		
-수목 관리용 자재(지주목 등)	1,564		
-상토 90,000원*3포	270		
○파쇄장 관리(관리 자재)	3,000		
○잔디 사후관리(비료, 상토 등)	5,000		
307 민간이전	42,384	40,500	1,884
05 민간위탁금	42,384	40,500	1,884
○폐기물 위탁처리	42,384		
-혼합폐기물 176,600원*240톤	42,384		
401 시설비및부대비	235,000	430,000	△195,000
01 시설비	235,000	430,000	△195,000
○가로수 식수대 정비사업	20,000		
○교통표지판 시야 확보를 위한 가로수 전정	40,000		
○병해충 방제사업	10,000		
○가로화단(중앙분리화단)전정공사	130,000		
○녹지대 및 교통섬 제초공사	35,000		
405 자산취득비	4,380	6,430	△2,050
01 자산및물품취득비	4,380	6,430	△2,050
○화단녹지 장비 구입	4,380		
-냉장고(기간제근로자휴게실용 / 634L) 1,300,000원*1대	1,300		
-에어콤프레셔 3,080,000원*1대	3,080		
가로수 및 녹지 조성	565,000	432,000	133,000
	시 300,000		
	구 265,000		
401 시설비및부대비	565,000	432,000	133,000
	시 300,000		
	구 265,000		
01 시설비	560,000	427,000	133,000
○가로수 및 녹지대 결식지 보식 사업	20,000		
○주요 관문대로 가로등 꽃걸이 장식사업	40,000		
○주요 교량 난간 꽃장식 사업	30,000		
○은행나무길 보행환경 개선사업	20,000		
○쌈지공원 리모델링 공사	10,000		
○상습불결지 계단식 쌈지공원 조성사업(주민참여예산)	90,000		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○센텀중앙로 가로정원 조성사업	300,000		
	시 300,000		
○구)한진CY 녹지 기본계획 및 설계용역	50,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○공사추진에 따른 시설부대비	5,000		
그린레일웨이 관리(전환사업)	900,000	1,109,539	△209,539
	시 900,000		
101 인건비	218,819	401,939	△183,120
	시 218,819		
04 기간제근로자등보수	218,819	401,939	△183,120
○데크 시설물 및 녹지, 수목관리	218,819		
-그린레일웨이관리자보수			
92,640원*206일*10명	190,839		
	시 190,839		
-국민연금보험부담금			
190,839,000원*4.5%	8,588		
	시 8,588		
-국민건강보험부담금			
190,839,000원*3.545%	6,766		
	시 6,766		
-고용보험부담금			
190,839,000원*1.75%	3,340		
	시 3,340		
-산재보험부담금 190,839,000원*1%	1,909		
	시 1,909		
-노인장기요양보험부담금			
6,766,000원*12.951%	877		
	시 877		
-명절휴가비 300,000원*10명	3,000		
	시 3,000		
-복지포인트 350,000원*10명	3,500		
	시 3,500		
201 일반운영비	33,360	33,360	0
	시 33,360		
02 공공운영비	33,360	33,360	0
○상수도요금 200,000원*13개소*12월	31,200		
	시 31,200		
○전기요금 60,000원*3개소*12월	2,160		
	시 2,160		
401 시설비및부대비	647,821	674,240	△26,419
	시 647,821		
01 시설비	647,821	674,240	△26,419
○그린레일웨이 정비 및 보수 등	647,821		
	시 647,821		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자녀안심 그린숲 조성	200,000	200,000	0
	국 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	국 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	200,000	200,000	0
○`25년 자녀안심그린숲 조성	200,000		
	국 100,000		
	시 100,000		
도시숲 및 산림편의시설 확충	3,687,776	5,247,389	△1,559,613
	국 1,274,635		
	시 310,981		
	구 2,102,160		
산림자원 확충 및 관리	2,386,054	3,611,489	△1,225,435
	국 1,229,635		
	시 279,481		
	구 876,938		
조림	80,905	96,256	△15,351
101 인건비	32,282	40,890	△8,608
04 기간제근로자등보수	32,282	40,890	△8,608
○무단경작지 관리원	32,282		
-보수 92,640원*150일*2명	27,792		
-국민건강보험부담금 27,792,000원*3.545%	986		
-국민연금보험부담금 27,792,000원*4.5%	1,251		
-고용보험부담금 27,792,000원*1.75%	487		
-산재보험부담금 27,792,000원*1%	278		
-노인장기요양보험부담금 986,000원*12.95%	128		
-명절휴가비 300,000원*2명	600		
-복지포인트 350,000원*2명	700		
-채용 신체검사비 30,000원*2명	60		
201 일반운영비	28,825	26,866	1,959
01 사무관리비	10,611	10,032	579
○임차료	10,011		
-차량 임차료(무단경작지관리원 근무용) 800,000원*12월	9,600		
-정수기 임차료(현장사무실) 36,000원*1대*12월*95%	411		
○안전보건용품 300,000원*2명	600		
02 공공운영비	18,214	16,834	1,380
○차량제세공과금	1,130		

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림자원 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차세(1톤) 30,000원*1대	30		
-보험료 1,100,000원*1대	1,100		
○차량 유류비 1,558원*4대*120L*12월	8,975		
○차량 유지비 200,000원*5회	1,000		
○장비(예취기 등) 유류비 1,708원*5대*60L*12월	6,149		
○전기요금(현장사무실) 80,000원*1개소*12개월	960		
206 재료비	14,500	21,000	△6,500
01 재료비	14,500	21,000	△6,500
○무단경작지 복구 조림 수목	5,000		
○무단경작지 단속 계고판 30,000원*50개	1,500		
○조림 수목 관리 자재 및 물품	8,000		
307 민간이전	5,298	7,500	△2,202
05 민간위탁금	5,298	7,500	△2,202
○폐기물 위탁처리 176,600원*30톤	5,298		
사방 및 재해시설 관리	50,000	70,000	△20,000
401 시설비및부대비	50,000	70,000	△20,000
01 시설비	50,000	70,000	△20,000
○사방 및 재해시설 관리 2,000,000원*25개	50,000		
보호수 관리	35,872	39,912	△4,040
305 배상금등	20,872	19,912	960
01 배상금등	20,872	19,912	960
○송정동 보호수 부지 사용료(1,706,000원*7월)	11,942		
○송정동 보호수 부지 사용료(1,786,000원*5월)	8,930		
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
○보호수 및 준보호수 생육환경 개선사업	15,000		
산사태취약지역 지정 위원회 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○산사태취약지역 지정 위원회 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
정책숲가꾸기	36,122	117,154	△81,032
	국 18,061		
	시 5,410		
	구 12,651		
401 시설비및부대비	36,122	117,154	△81,032
	국 18,061		
	시 5,410		
	구 12,651		

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림자원 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		36,122	117,154	△81,032
○산물수집5ha		13,560		
	국	6,780		
	시	2,034		
	구	4,746		
○어린나무가꾸기4ha		6,942		
	국	3,471		
	시	1,037		
	구	2,434		
○풀베기5ha		8,678		
	국	4,339		
	시	1,302		
	구	3,037		
○덩굴제거4ha		6,942		
	국	3,471		
	시	1,037		
	구	2,434		
계류보전 시설		193,757	191,628	2,129
	국	135,630		
	시	40,688		
	구	17,439		
401 시설비및부대비		193,757	191,628	2,129
	국	135,630		
	시	40,688		
	구	17,439		
01 시설비		192,757	190,628	2,129
○계류보전시설 1㎞		192,757		
	국	134,930		
	시	40,478		
	구	17,349		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○계류보전시설 시설부대비		1,000		
	국	700		
	시	210		
	구	90		
사방시설 외관의 이상 유무점검		897	1,100	△203
	국	628		
	시	189		
	구	80		
401 시설비및부대비		897	1,100	△203
	국	628		
	시	189		
	구	80		

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림자원 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	897	1,100	△203
○사방시설 이상유무 점검 5개소	897		
	국 628		
	시 189		
	구 80		
장산 등산로 정비	193,600	90,000	103,600
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○근로자 안전보건용품 300,000원*6명	1,800		
○근로자 작업용품(생수, 식염정 등) 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	190,000	90,000	100,000
01 시설비	190,000	90,000	100,000
○등산로 훼손구간 복원 및 시설물 정비 90,000,000원*1식	90,000		
○장산 안내판 설치(주민참여예산) 100,000,000원*1식	100,000		
장산구립공원 관리	113,559	128,852	△15,293
101 인건비	89,978	105,725	△15,747
04 기간제근로자등보수	89,978	105,725	△15,747
○장산 정상 안전관리원	89,978		
-보수 11,580원*8시간*140일*3명*2회	77,818		
-국민연금보험부담금 77,818,000원*4.5%	3,502		
-국민건강보험부담금 77,818,000원*3.545%	2,759		
-고용보험부담금 77,818,000원*1.75%	1,362		
-산재보험부담금 77,818,000원*1%	779		
-노인장기요양보험부담금 2,759,000원*12.951%	358		
-명절휴가비 300,000원*2.5명*2회	1,500		
-복지포인트 350,000원*2.5명*2회	1,750		
-채용 신체검사비 30,000원*2.5명*2회	150		
201 일반운영비	22,681	22,227	454
01 사무관리비	17,135	16,805	330
○구립공원위원회 참석 수당 100,000원*10명*4회	4,000		
○구립공원위원회 개최 등 자료 제작 100,000원*4회*95%	380		
○구립공원 안내문 제작 1,000,000원*95%	950		
○장산 내 전자파 측정 203,000원*5개소*3회	3,045		

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림자원 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 임차료 730,000원*12회	8,760		
02 공공운영비	5,546	5,422	124
○차량 유류비 1,558원*1대*60리터*12개월	1,122		
○차량 유지비 200,000원*1대*10회	2,000		
○장산구립공원 홈페이지 유지보수 202,000원*12월	2,424		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○장산구립공원 활성화 추진 1,000,000원*90%	900		
장산 일원 시설물 유지관리	47,150	50,737	△3,587
201 일반운영비	19,150	20,737	△1,587
01 사무관리비	16,750	19,800	△3,050
○장산 정상 편의시설 및 수목 유지관리 물품 구입 12,000,000원*95%	11,400		
○숲길 안내표지판 유지관리 100,000원*30개소*95%	2,850		
○장산 정상 안전관리원 운영물품 구입 1,500,000원*95%	1,425		
○장산구립공원 구급함 소모품 구입 250,000원*2개소*95%	475		
○장산 정상 안전관리원 작업화 등 구입 100,000원*3인*2회	600		
02 공공운영비	2,400	937	1,463
○장산 정상 보안카메라(CCTV) 인터넷 요금 100,000원*12회	1,200		
○장산 정상 전기요금 납부 100,000원*12회	1,200		
401 시설비및부대비	28,000	30,000	△2,000
01 시설비	28,000	30,000	△2,000
○장산 일원 시설물 유지관리	10,000		
○장산습지 보존 주변생태계 복원사업 사후 모니터링 18,000,000원*1식	18,000		
산림생태복원(자본)	207,600	10,400	197,200
	국 145,320		
	시 43,596		
	구 18,684		
401 시설비및부대비	207,600	10,400	197,200
	국 145,320		
	시 43,596		
	구 18,684		
01 시설비	207,600	10,400	197,200
○산림생태복원사업 1식(ha당 103,800천원)	207,600		
	국 145,320		

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림자원 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	43,596		
	구	18,684		
산지사방관리		81,000	81,000	0
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		
401 시설비및부대비		81,000	81,000	0
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		
01 시설비		81,000	81,000	0
○산지사방시설 1ha		81,000		
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		
임도시설		198,000	330,000	△132,000
	시	150,480		
	구	47,520		
401 시설비및부대비		198,000	330,000	△132,000
	시	150,480		
	구	47,520		
01 시설비		198,000	330,000	△132,000
○임도 구조개량 3㎞		198,000		
	시	150,480		
	구	47,520		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기		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
○미세먼지 저감 공익 숲가꾸기50ha		135,600		
	국	67,800		
	시	20,340		
	구	47,460		
산사태 발생 우려지역 실태조사		9,800	19,600	△9,800
	국	4,900		
	시	1,470		
	구	3,430		
401 시설비및부대비		9,800	19,600	△9,800

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림자원 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	4,900		
	시	1,470		
	구	3,430		
01 시설비		9,800	19,600	△9,800
○산사태 발생 우려지역 실태조사				
700,000원*14개소		9,800		
	국	4,900		
	시	1,470		
	구	3,430		
목재제품 품질단속		1,192	0	1,192
	국	596		
	시	298		
	구	298		
201 일반운영비		1,192	0	1,192
	국	596		
	시	298		
	구	298		
01 사무관리비		1,192	0	1,192
○목재제품 품질단속		1,192		
	국	596		
	시	298		
	구	298		
장산 다숲 여가녹지 조성사업		1,000,000	0	1,000,000
	국	800,000		
	구	200,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	국	800,000		
	구	200,000		
01 시설비		997,000	0	997,000
○장산 다숲 여가녹지 조성사업		997,000		
	국	800,000		
	구	197,000		
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○장산 다숲 여가녹지 조성사업 시설부대비		3,000		
산림내 편의시설 관리		743,082	981,342	△238,260
	국	45,000		
	시	31,500		
	구	666,582		
산림 내 공공보행 데크길 유지관리		21,000	40,000	△19,000
401 시설비및부대비		21,000	40,000	△19,000
01 시설비		21,000	40,000	△19,000
○산림 내 공공보행 데크길 유지관리				
21,000,000원*1식		21,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림생태관찰센터 관리	92,350	116,466	△24,116
101 인건비	71,303	93,073	△21,770
04 기간제근로자등보수	71,303	93,073	△21,770
○산림생태관찰센터 관리원	71,303		
-보수 11,580원*8시간*224일*3명	62,255		
-국민연금보험부담금 62,254,080원*4.5%	2,802		
-국민건강보험부담금 62,254,080원*3.545%	2,207		
-고용보험부담금 62,254,080원*1.75%	1,090		
-산재보험부담금 62,254,080원*1%	623		
-노인장기요양보험부담금 2,206,908원*12.951%	286		
-명절휴가비 300,000원*3명	900		
-복지포인트 350,000원*3명	1,050		
-채용 신체검사비 30,000원*3명	90		
201 일반운영비	21,047	23,393	△2,346
01 사무관리비	9,587	19,433	△9,846
○산림생태관찰센터 프로그램 운영물품 구입 200,000원*8월*95%	1,520		
○산림생태관찰센터 정수기 임차 36,000원*1대*12월	432		
○안내 현수막 제작(이용프로그램 등) 100,000원*10개*95%	950		
○사무용품 구입(복사용지, 토너 등) 2,900,000원*95%	2,755		
○청소용품 구입 300,000원*4회*95%	1,140		
○무인경비용역비 150,000원*12월	1,800		
○전기안전관리대행용역비 82,500원*12월	990		
02 공공운영비	11,460	3,960	7,500
○산림생태관찰센터 전기요금 250,000원*12월	3,000		
○산림생태관찰센터 상하수도요금 50,000원*12월	600		
○산림생태관찰센터 인터넷 월정액 30,000원*12월	360		
○산림생태관찰센터 시설물 등 유지관리	7,500		
산림내 체육시설물 관리	200,404	403,324	△202,920
101 인건비	68,624	35,244	33,380
04 기간제근로자등보수	68,624	35,244	33,380
○산림 내 체육·편의시설물 관리원	68,624		
-보수 92,640원*163일*4명	60,402		
-국민연금보험부담금 60,402,000원*4.5%	2,719		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험부담금 60,402,000원*3.545%	2,142		
-고용보험부담금 60,402,000원*1.75%	1,058		
-산재보험부담금 60,402,000원*1%	605		
-노인장기요양보험부담금 2,142,000원*12.95%	278		
-명절휴가비 300,000원*2명	600		
-복지포인트 350,000원*2명	700		
-채용 신체검사비 30,000원*4명	120		
201 일반운영비	31,780	28,080	3,700
01 사무관리비	14,500	10,800	3,700
○산림관리 차량 임차료 900,000원*12월	10,800		
○녹지관리원 피복비-산림관리팀	400		
-작업복(하복) 100,000원*1명	100		
-작업복(동복) 150,000원*1명	150		
-우의(상하복) 50,000원*1명	50		
-안전화 100,000원*1명	100		
○근로자 안전보건용품 300,000원*5명	1,500		
○근로자 작업용품(생수,식염정 등) 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	17,280	17,280	0
○시설물 전기요금(에어건,보안등) 80,000원*18개소*12월	17,280		
401 시설비및부대비	100,000	340,000	△240,000
01 시설비	100,000	340,000	△240,000
○산림내 체육(편의)시설 정비 100,000,000원*1식	100,000		
숲길조성관리(전환사업)	32,000	0	32,000
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
01 시설비	32,000	0	32,000
○등산로 정비 32,000,000원*1식	32,000		
장산 공중화장실 관리	161,346	188,550	△27,204
101 인건비	87,402	105,725	△18,323
04 기간제근로자등보수	87,402	105,725	△18,323
○장산 공중화장실 관리원	87,402		
-보수 92,640원*163일*5명	75,502		
-국민연금보험부담금 75,502,000원*4.5%	3,398		
-국민건강보험부담금 75,502,000원*3.545%	2,677		
-고용보험부담금 75,502,000원*1.75%	1,322		
-산재보험부담금 75,502,000원*1%	756		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험부담금 2,677,000원*12.951%	347		
-명절휴가비 300,000원*5명	1,500		
-복지포인트 350,000원*5명	1,750		
-채용 신체검사비 30,000원*5명	150		
201 일반운영비	52,344	57,625	△5,281
01 사무관리비	42,084	48,840	△6,756
○산림내 공중화장실 정화조 청소 등 51,000원*60톤*12월*95%	34,884		
○화장실 이용 안내문 및 스티커 등 구입 500,000원*12월*95%	5,700		
○근로자 안전보건용품 구입 300,000원*5명	1,500		
02 공공운영비	10,260	8,785	1,475
○공공요금 및 제세 800,000원*12월	9,600		
○장비(양수기 펌프 등) 유지비 55,000원*12월	660		
206 재료비	21,600	25,200	△3,600
01 재료비	21,600	25,200	△3,600
○화장실 보수 및 관리용품 구입 1,800,000원*12월	21,600		
산림교육 운영	235,982	233,002	2,980
	국 45,000		
	시 31,500		
	구 159,482		
201 일반운영비	15,982	15,000	982
01 사무관리비	982	0	982
○홍보용 리플렛 및 숲놀이터 지도제작 982,000원*1식	982		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○산림복지 특화프로그램 운영 7,500,000원*2회	15,000		
307 민간이전	220,000	218,002	1,998
	국 45,000		
	시 31,500		
	구 143,500		
05 민간위탁금	220,000	218,002	1,998
○유아숲체험 프로그램 위탁운영 130,000,000원*1식	130,000		
○숲해설 프로그램 위탁운영 90,000,000원*1식	90,000		
	국 45,000		
	시 31,500		
	구 13,500		
산림욕장 관리	558,640	654,558	△95,918

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림욕장 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림욕장 관리원 사역	357,427	420,418	△62,991
101 인건비	357,427	420,418	△62,991
04 기간제근로자등보수	357,427	420,418	△62,991
○산림욕장 관리원	287,924		
-보수 92,640원*168일*16명	249,017		
-국민연금보험부담금 249,017,000원*4.5%	11,206		
-국민건강보험부담금 249,017,000원*3.545%	8,828		
-고용보험부담금 249,017,000원*1.75%	4,358		
-산재보험부담금 249,017,000원*1%	2,491		
-노인장기요양보험부담금 8,828,000원*12.951%	1,144		
-명절휴가비 300,000원*16명	4,800		
-복지포인트 350,000원*16명	5,600		
-채용 신체검사비 30,000원*16명	480		
○장산계곡 물놀이 안전관리원	69,503		
-보수 11,580원*8시간*84일*8명	62,255		
-국민연금보험부담금 62,254,080원*4.5%	2,802		
-국민건강보험부담금 62,254,080원*3.545%	2,207		
-고용보험부담금 62,254,080원*1.75%	1,090		
-산재보험부담금 62,254,080원*1%	623		
-노인장기요양보험부담금 2,206,908원*12.95%	286		
-채용 신체검사비 30,000원*8명	240		
산림욕장 관리유지	201,213	234,140	△32,927
201 일반운영비	153,497	167,340	△13,843
01 사무관리비	63,412	62,355	1,057
○임차료	6,864		
-재해복구 장비(크레인, 굴삭기 등) 임차료 600,000원*1대*10회	6,000		
-산림욕장 관리사무소 정수기 임차 36,000원*2대*12월	864		
○장산구립공원사랑채 유지관리(비품구입 등) 500,000원*12월*95%	5,700		
○장산숲속책방 유지관리(비품구입 등) 200,000원*12월*95%	2,280		
○장산숲속책방 도서구입 20,000원*250권	5,000		
○산림욕장 입구초소 생수 구입 4,400원*1통*300일	1,320		
○산림욕장 관리원 작업화 등 구입 100,000원*24명	2,400		

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림욕장(대천공원포함) 이용객 안내문 등 제작 100,000원*75개*95%	7,125		
○산지정화 활동용품 등 구입 25,000원*50개*95%	1,188		
○물놀이 안전관련 활동용품 등 구입 20,000원*150개*95%	2,850		
○물놀이 안전관리 대책기간 근무자 당직비 60,000원*19명	1,140		
○장산구립공원사랑채 무인경비용역비 165,000원*12월	1,980		
○장산구립공원사랑채 전기안전관리대행용역비 82,500원*12월	990		
○환경미화원(14호봉)	350		
-피복비	350		
· 작업복(하복) 100,000원*1명	100		
· 작업복(동복) 100,000원*1명	100		
· 안전화 100,000원*1명	100		
· 우의(상하복) 50,000원*1명	50		
○대천공원 및 산림욕장 화장실 관리자재 350,000원*5개소*12개월*95%	19,950		
○산림욕장 평탄작업용 자재 4,500,000원*95%	4,275		
02 공공운영비	90,085	104,985	△14,900
○산림욕장 내 전기요금 150,000원*14개소*12개월	25,200		
○공중화장실 상하수도요금 900,000원*12개월	10,800		
○산림욕장 관리사무소 인터넷 요금 30,000원*12개월	360		
○산림욕장 안심벨 통신요금 6,250원*6개소*12개월	450		
○산림욕장 재난방송시설 통신요금 102,000원*4대*12개월	4,896		
○산림욕장 재난방송시설 유지보수비	1,254		
○장비(예취기 등)유류비 1,708원*50L*12개월	1,025		
○장비(예취기 등)유지비 55,000원*5대*4회	1,100		
○산림욕장, 대천공원 시설물 등 유지관리	45,000		
307 민간이전	12,716	16,800	△4,084
05 민간위탁금	12,716	16,800	△4,084
○혼합폐기물 위탁처리 176,600원*18톤*4분기	12,716		
401 시설비및부대비	35,000	50,000	△15,000
01 시설비	35,000	50,000	△15,000
○산림욕장 일원 시설물 정비	35,000		
산림 재해방지	1,288,588	1,329,025	△40,437

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 383,665		
	시 98,035		
	구 806,888		
산불예방활동 수행	865,066	908,214	△43,148
	국 162,075		
	시 45,961		
	구 657,030		
산불방지 대책	25,186	154,050	△128,864
201 일반운영비	19,002	21,440	△2,438
01 사무관리비	16,656	17,024	△368
○산불대책본부 근무직원 급식비 9,000원*2명*134일*95%	2,292		
○산불대책본부 근무자 당직비 60,000원*4명*63일*95%	14,364		
02 공공운영비	2,346	4,416	△2,070
○무전기(무전국) 관리비	1,346		
○산불소화시설(2개소) 유지보수비	1,000		
401 시설비및부대비	6,184	10,000	△3,816
01 시설비	6,184	10,000	△3,816
○영농부산물 처리비 176,660원*5톤*7회	6,184		
산불예방 홍보	50,598	30,231	20,367
201 일반운영비	48,018	27,651	20,367
01 사무관리비	29,810	12,900	16,910
○산불예방 홍보물품 등 제작(깃발,모자,완장 등) 1,000,000원*1회	1,000		
○산불예방 홍보 현수막 등 제작 100,000원*24매	2,400		
○산불방지 상시근무직원 근무복 등 180,000원*10명	1,800		
○산불예방 이동 홍보반(주야간) 운용물품 구입	1,800		
-휴대용 스피커, 랜턴, 보호안경 등 180,000원*10세트	1,800		
○산불감시대원 작업화 등 구입 100,000원*30명	3,000		
○산불예방 진화대 방염복 교체 253,000원*10명	2,530		
○산불 및 산림관련 근로자 특별안전교육비 720,000원*2개*12회	17,280		
02 공공운영비	18,208	14,751	3,457
○산불진화용 소화전 발전기 연료비(경유) 1,558원*5L*2대*60일	935		
○산불방화선 설치 예취기 연료비 등(휘발유) 1,708원*3L*60일*3대	923		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○밀착형 산불감시카메라(14개소) 회선료 950,000원*12개월	11,400		
○밀착형 산불감시카메라 유지보수비	2,000		
○산불상황관제시스템통신료 130,000원*15대	1,950		
○산불대응용 드론 보험료 500,000원*2대	1,000		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
○산불예방 및 산림내 환경정비 시책 추진 600,000원*2회*90%	1,080		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○방화선 작업 자재(예취기날 등) 구입 100,000원*5세트	500		
○산불감시초소 정비 자재(노끈, 페인트 등) 구입 50,000원*10회	500		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○산불범인 검거신고자 포상금 500,000원*1회	500		
산불감시 근무인력 사역	417,621	409,157	8,464
101 인건비	417,621	409,157	8,464
04 기간제근로자등보수	417,621	409,157	8,464
○산불감시 기동순찰원	417,621		
-보수 92,640원*196일*20명	363,149		
-국민연금보험부담금 363,148,800원*4.5%	16,342		
-국민건강보험부담금 363,148,800원*3.545%	12,874		
-고용보험부담금 363,148,800원*1.75%	6,356		
-산재보험부담금 363,148,800원*1%	3,632		
-노인장기요양보험부담금 12,873,620원*12.95%	1,668		
-명절휴가비 300,000원*20명	6,000		
-복지포인트 350,000원*20명	7,000		
-채용 신체검사비 30,000원*20명	600		
산불진화차량 관리	47,140	48,802	△1,662
201 일반운영비	47,140	48,802	△1,662
02 공공운영비	47,140	48,802	△1,662
○차량 제세공과금	4,330		
-자동차세(1톤) 30,000원*1대	30		
-보험료(1톤 산불진화) 700,000원*2대	1,400		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−보험료(1톤 트럭) 600,000원*1대		600		
−보험료(2.5톤 산불진화) 700,000원*2대		1,400		
−보험료(승합) 600,000원*1대		600		
−환경개선부담금(2012년 이전 차량) 300,000원*1대		300		
○차량 유류비 1,558.0원*130리터*6대*12월		14,583		
○차량 유지비 250,000원*6대*12월		18,000		
○장비(동력펌프 및 특장 등) 유류비 1,558.0원*100리터*4대*12월		7,479		
○장비(동력펌프 및 특장 등) 유지비 55,000원*4대*12월		2,640		
○긴급차량 교통안전교육비 18,000원*6명		108		
사회서비스분야 인력경비 지원(보조)		59,936	67,038	△7,102
	국	59,936		
301 일반보전금		59,936	67,038	△7,102
	국	59,936		
10 사회복무요원보상금		59,936	67,038	△7,102
○사회복무요원 봉급		56,420		
	국	56,420		
○사회복무요원 교통비		3,516		
	국	3,516		
사회서비스분야 인력경비 지원(자체)		9,240	12,936	△3,696
301 일반보전금		9,240	12,936	△3,696
10 사회복무요원보상금		9,240	12,936	△3,696
○사회복무요원 중식비 7,000원*22일*5명*12개월		9,240		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		149,617	147,272	2,345
	국	59,847		
	시	26,931		
	구	62,839		
101 인건비		149,617	147,272	2,345
	국	59,847		
	시	26,931		
	구	62,839		
04 기간제근로자등보수		149,617	147,272	2,345
○산불전문예방진화대 인건비 등		149,617		
	국	59,847		
	시	26,931		
	구	62,839		
재난상황관리(경상)		3,316	3,316	0
	국	1,327		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	596		
	구	1,393		
201 일반운영비		1,824	1,824	0
	국	730		
	시	328		
	구	766		
01 사무관리비		1,824	1,824	0
○산불진화급식비	8,000원*228명	1,824		
	국	730		
	시	328		
	구	766		
202 여비		1,492	1,492	0
	국	597		
	시	268		
	구	627		
01 국내여비		1,492	1,492	0
○산불진화출동비		1,492		
	국	597		
	시	268		
	구	627		
재난상황관리(자본)		1,950	1,950	0
	국	780		
	시	351		
	구	819		
201 일반운영비		1,950	1,950	0
	국	780		
	시	351		
	구	819		
02 공공운영비		1,950	1,950	0
○산불상황관제시스템 통신료		1,950		
	국	780		
	시	351		
	구	819		
진화장비확충(경상)		11,062	11,062	0
	국	4,425		
	시	1,991		
	구	4,646		
206 재료비		11,062	11,062	0
	국	4,425		
	시	1,991		
	구	4,646		
01 재료비		11,062	11,062	0

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○개인진화장비 구입				
221,240원*50세트		11,062		
	국	4,425		
	시	1,991		
	구	4,646		
산불위험지관리(경상)		11,700	11,700	0
	국	4,680		
	시	2,106		
	구	4,914		
201 일반운영비		11,700	11,700	0
	국	4,680		
	시	2,106		
	구	4,914		
01 사무관리비		10,950	10,950	0
○산불위험요인 사전제거 차량 등 임차료		10,950		
	국	4,380		
	시	1,971		
	구	4,599		
02 공공운영비		750	750	0
○차량 유류비		750		
	국	300		
	시	135		
	구	315		
무선통신운용(경상)		2,400	2,400	0
	국	960		
	시	432		
	구	1,008		
405 자산취득비		2,400	2,400	0
	국	960		
	시	432		
	구	1,008		
01 자산및물품취득비		2,400	2,400	0
○휴대용무전기	800,000원*3대	2,400		
	국	960		
	시	432		
	구	1,008		
소화시설 및 운영(자본)		8,300	8,300	0
	국	3,320		
	시	1,494		
	구	3,486		
401 시설비및부대비		8,300	8,300	0
	국	3,320		
	시	1,494		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,486		
01 시설비		8,300	8,300	0
○산불소화시설 점검 용역		8,300		
	국	3,320		
	시	1,494		
	구	3,486		
감시기반확충(경상)		7,000	0	7,000
	국	2,800		
	시	1,260		
	구	2,940		
401 시설비및부대비		7,000	0	7,000
	국	2,800		
	시	1,260		
	구	2,940		
01 시설비		7,000	0	7,000
○산불무인감시카메라 유지보수		7,000		
	국	2,800		
	시	1,260		
	구	2,940		
송전탑 활용 산불감시망 구축(자본)		60,000	0	60,000
	국	24,000		
	시	10,800		
	구	25,200		
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	국	24,000		
	시	10,800		
	구	25,200		
01 시설비		60,000	0	60,000
○송전탑 활용 산불감시 CCTV 설치		60,000		
	국	24,000		
	시	10,800		
	구	25,200		
산림 재해예방 및 복구		26,600	43,950	△17,350
산림 재해예방 및 복구		26,600	43,950	△17,350
201 일반운영비		6,600	13,950	△7,350
01 사무관리비		6,600	13,950	△7,350
○일반운영비		6,600		
-재해 예방 및 복구 장비 임차료(굴삭기 등) 660,000원*10회		6,600		
401 시설비및부대비		20,000	30,000	△10,000
01 시설비		20,000	30,000	△10,000
○산림 연접 생활권 재해위험목 정비		20,000		
산림병해충 방제		129,964	110,545	19,419

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	93,652		
	시	10,063		
	구	26,249		
산림병해충 방제		450	450	0
203 업무추진비		450	450	0
03 시책추진업무추진비		450	450	0
○산림병해충 방제 업무 추진비				
500,000원*90%		450		
일반병해충방제		72,414	43,855	28,559
	국	50,054		
	시	6,558		
	구	15,802		
401 시설비및부대비		72,414	43,855	28,559
	국	50,054		
	시	6,558		
	구	15,802		
01 시설비		72,414	43,855	28,559
○일반병해충 방제		72,414		
	국	50,054		
	시	6,558		
	구	15,802		
소나무재선충병 방제		57,100	66,240	△9,140
	국	43,598		
	시	3,505		
	구	9,997		
201 일반운영비		20,400	25,200	△4,800
	국	15,504		
	시	1,224		
	구	3,672		
01 사무관리비		20,400	25,200	△4,800
○임차료		20,400		
-차량 임차료(산림병해충 관리감독용)				
900,000원*12월		10,800		
	국	8,208		
	시	648		
	구	1,944		
-차량 임차료(산림병해충 현장작업용)				
800,000원*12월		9,600		
	국	7,296		
	시	576		
	구	1,728		
401 시설비및부대비		36,700	41,040	△4,340
	국	28,094		
	시	2,281		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,325		
01 시설비		36,700	41,040	△4,340
○소나무재선충병 방제		36,700		
	국	28,094		
	시	2,281		
	구	6,325		
산림재해일자리		266,958	266,316	642
	국	127,938		
	시	42,011		
	구	97,009		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		61,950	61,140	810
	국	24,780		
	시	11,151		
	구	26,019		
101 인건비		61,950	0	61,950
	국	24,780		
	시	11,151		
	구	26,019		
04 기간제근로자등보수		61,950	0	61,950
○산사태현장예방단 4명		61,950		
	국	24,780		
	시	11,151		
	구	26,019		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)		201,651	199,472	2,179
	국	101,479		
	시	30,357		
	구	69,815		
101 인건비		201,651	0	201,651
	국	101,479		
	시	30,357		
	구	69,815		
04 기간제근로자등보수		201,651	0	201,651
○산림병해충예찰방제단 8명		201,651		
	국	101,479		
	시	30,357		
	구	69,815		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)		3,357	5,704	△2,347
	국	1,679		
	시	503		
	구	1,175		
405 자산취득비		3,357	5,704	△2,347
	국	1,679		
	시	503		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림재해일자리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,175		
01 자산및물품취득비	3,357	5,704	△2,347
○산림병해충예찰방제단 장비구입 등	3,357		
	국 1,679		
	시 503		
	구 1,175		
행정운영경비(늘푸른과)	784,265	728,974	55,291
인력운영비	682,961	629,470	53,491
인력운영비	682,961	629,470	53,491
101 인건비	608,975	526,307	82,668
02 기타직보수	36,151	39,511	△3,360
○시간선택제임기제 공무원 인건비	35,558		
-기본급 50,039,000원*55%*35/40	24,082		
-가족수당(배우자1, 자녀2) 140,000원*12월*1명	1,680		
-직급보조비 175,000원*35/40*12월	1,838		
-정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
-연가보상비 2,006,830원*84%*86%*1/30*1/7*77시간	532		
-특수직무수당(5년이하) 2,006,830원*84%*5%*12월	1,012		
-시간외근무수당 9,620원*41시간*12월	4,734		
○시간선택제임기제 공무원 고용보험 기관부담금 33,875,500원*1.75%	593		
03 공무직(무기계약)근로자보수	572,824	486,796	86,028
○공원관리원(11호봉)_공원팀	60,818		
-기본급 3,490,590원*12개월	41,888		
-정액급식비 140,000원*12개월	1,680		
-명절휴가비 3,490,590원*40%*2회	2,793		
-가족수당	1,800		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・셋째자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
-시간외, 휴일수당	8,226		
・휴일근무수당 19,041원*150%*4시간*52일	5,941		
・야간연장근무수당 19,041원*150%*4시간*20일	2,285		
-연차수당 19,041원*8시간*19일	2,895		
-성과상여금 3,490,590원*40%*110%	1,536		
○공원관리원, 환경공무직(10호봉)_공원팀	118,122		
-기본급 3,427,110원*2명*12월	82,251		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 3,427,110원*40%*2회*2명	5,484		
-가족수당	2,160		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
・부모 20,000원*2명*12월	480		
・둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
-시간외,휴일수당	16,164		
・휴일근무수당 18,707원*150%*4시간*52일*2명	11,674		
・야간연장근무수당 18,707원*150%*4시간*20일*2명	4,490		
-연차수당 18,707원*8시간*19일*2명	5,687		
-성과상여금 3,427,110원*40%*110%*2명	3,016		
○단순노무원(6호봉)_공원팀	42,813		
-기본급 2,506,530원*12개월	30,079		
-정액급식비 140,000원*12개월	1,680		
-명절휴가비 2,506,530원*40%*2회	2,006		
-시간외,휴일수당	6,043		
・휴일근무수당 13,984원*150%*4시간*52일	4,364		
・야간연장근무수당 13,984원*150%*4시간*20일	1,679		
-연차수당 13,984원*8시간*17일	1,902		
-성과상여금 2,506,530원*40%*110%	1,103		
○특수건강검진비_공원팀	480		
-특수건강검진비 159,860원*3명	480		
○녹지관리원(24호봉)_푸른도시팀	136,941		
-장기근속수당 35,000원*2명*12개월	840		
-성과상여금 3,955,850원*40%*110%*2명	3,482		
-기본급 3,955,850원*2명*12월	94,941		
-명절휴가비 3,955,850원*40%*2명*2회	6,330		
-시간외・휴일근무수당	17,654		
・휴일근무수당 21,634원*150%*4시간*52일*2명	13,500		
・야간연장근무수당 43,268원*48시간*2명	4,154		
-정액급식비 140,000원*12월*2명	3,360		
-연차유급휴가수당 21,634원*8시간*25일*2명	8,654		
-가족수당	1,680		

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀, 부모 20,000원*2명*12월	480		
・둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
○녹지관리 단순노무원(9호봉)_푸른도시팀	45,590		
-성과상여금 2,577,020원*40%*110%*1명	1,134		
-기본급 2,577,020원*1명*12월	30,925		
-명절휴가비 2,577,020원*40%*2회*1명	2,062		
-시간외・휴일수당	5,860		
・휴일근무수당 14,362원*1명*150%*4시간*52일	4,481		
・야간연장근무수당 28,724원*1명*48시간	1,379		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연차유급휴가수당 14,362원*8시간*18일*1명	2,069		
-자녀학비 지원금 300,000원*1명	300		
-가족수당	1,560		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀, 부모 20,000원*1명*12월	240		
・둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
・셋째자녀 10,000원*1명*12월	120		
○녹지관리 단순노무원(5호봉)_푸른도시팀	40,062		
-성과상여금 2,473,270원*40%*110%*1명	1,089		
-기본급 2,473,270원*1명*12월	29,680		
-명절휴가비 2,473,270원*40%*2회*1명	1,979		
-시간외・휴일수당	5,634		
・휴일근무수당 13,806원*1명*150%*4시간*52일	4,308		
・야간연장근무수당 27,612원*1명*48시간	1,326		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○환경미화원(14호봉)-산림정책팀	63,903		
-기본급 3,600,350원*12개월	43,205		
-정액급식비 140,000원*12개월	1,680		
-명절휴가비 3,600,350원*40%*2회	2,881		
-가족수당	1,680		
・배우자 40,000원*12개월	480		
・자녀 100,000원*12개월	1,200		
-초과근무수당	12,872		

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・휴일근무수당 19,619원*150%*4시간*68일	8,005		
・연차유급휴가수당 19,619원*8시간*19일	2,983		
・야간근무수당 39,238원*1명*48시간	1,884		
-성과상여금 3,600,350원*40%*110%	1,585		
○녹지관리원(16호봉)-산림관리팀	64,095		
-기본급 3,664,810원*12월*1명	43,978		
-정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
-장기근속수당 20,000원*12월*1명	240		
-성과상여급 3,664,810원*40%*1명	1,466		
-명절휴가비 3,664,810원*40%*2회*1명	2,932		
-시간외・휴일근무수당	10,109		
・휴일근무수당 20,054원*150%*4시간*68회*1명	8,183		
・야간연장근무수당 40,108원*48시간*1명	1,926		
-연차유급휴가수당 20,054원*8시간*22일*1명	3,530		
-특수건강검진비 159,860원*1명	160		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
○시간선택제임기제(산림생태현장관리) 대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
304 연금부담금등	73,461	102,638	△29,177
01 연금부담금	7,681	7,400	281
○시간선택제임기제 공무원 연금부담금	7,681		
-연금부담금 33,875,500원*9%	3,049		
-연금보전금 33,875,500원*10.595%	3,590		
-퇴직수당부담금 33,875,500원*2.8663%	971		
-재해보상부담금 33,875,500원*0.209%	71		
02 국민건강보험금	1,338	1,330	8
○시간선택제임기제 공무원 건강보험부담금 33,875,500원*3.495%	1,184		
○시간선택제임기제 공무원 노인장기요양보험부담금 1,183,940원*12.951%	154		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	64,442	93,908	△29,466
○공원관리원(11호봉)_공원팀	6,847		
-국민연금보험부담금 60,816,000원*4.5%	2,737		
-국민건강보험부담금 60,816,000원*3.545%	2,156		

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험부담금 2,157,000원*12.95%	280		
-고용보험부담금 60,816,000원*1.75%	1,065		
-산재보험부담금 60,816,000원*1%	609		
○공원관리원, 환경미화원(10호봉)_공원팀	13,297		
-국민연금보험부담금 118,120,000원*4.5%	5,316		
-국민건강보험부담금 118,120,000원*3.545%	4,188		
-장기요양보험부담금 4,188,000원*12.95%	543		
-고용보험부담금 118,120,000원*1.75%	2,068		
-산재보험부담금 118,120,000원*1%	1,182		
○단순노무원(6호봉)_공원팀	4,874		
-국민연금보험부담금 43,290,000원*4.5%	1,949		
-국민건강보험부담금 43,290,000원*3.545%	1,535		
-노인장기요양보험부담금 1,535,000원*12.95%	199		
-고용보험부담금 43,290,000원*1.75%	758		
-산재보험부담금 43,290,000원*1%	433		
○녹지관리원(24호봉)_푸른도시팀	15,394		
-공무직(무기계약)근로자 고용보험 부담금 136,767,000원*1.75%	2,394		
-국민건강보험부담금 136,767,000원*3.545%	4,849		
-공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 136,767,000원*1%	1,368		
-노인장기요양보험부담금 4,849,000원*12.95%	628		
-공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관부담금 136,767,000원*4.5%	6,155		
○녹지관리 단순노무원(9호봉)_푸른도시팀	5,128		
-공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금 45,534,000원*1.75%	797		
-공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 45,534,000원*1%	456		
-공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관부담금 45,534,000원*4.5%	2,050		
-국민건강보험부담금 45,534,000원*3.545%	1,615		
-노인장기요양보험부담금 1,615,000원*12.95%	210		
○녹지관리 단순노무원(5호봉)_푸른도시팀	4,506		
-공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금 40,007,000원*1.75%	701		

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 40,007,000원*1%	401		
-공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관부담금 40,007,000원*4.5%	1,801		
-국민건강보험부담금 40,007,000원*3.545%	1,419		
-노인장기요양보험부담금 1,419,000원*12.95%	184		
○환경미화원(14호봉)-산림정책팀	7,198		
-국민건강보험부담금 63,935,000원*3.545%	2,267		
-노인장기요양보험부담금 2,267,000원*12.95%	294		
-고용보험부담금 63,935,000원*1.75%	1,119		
-산재보험부담금 63,935,000원*1.00%	640		
-국민연금보험부담금 63,935,000원*4.5%	2,878		
○녹지관리원(16호봉)-산림관리팀	7,198		
-공무직근로자 국민연금부담금 63,935,000원*4.5%*1명	2,878		
-공무직근로자 국민건강보험부담금 63,935,000원*3.545%*1명	2,267		
-공무직근로자 노인장기요양보험부담금 2,267,000원*12.95%*1명	294		
-공무직근로자 고용보험부담금 63,935,000원*1.75%*1명	1,119		
-공무직근로자 산업재해보험료 63,935,000원*1%*1명	640		
기본경비	101,304	99,504	1,800
기본경비	101,304	99,504	1,800
201 일반운영비	29,160	27,540	1,620
01 사무관리비	29,160	27,540	1,620
○부서운영 기본수용비 540,000원*27명	14,580		
○기본업무수행 급식비 9,000원*27명*5일*12개월	14,580		
202 여비	66,864	66,864	0
01 국내여비	66,864	66,864	0
○시간선택제임기제(산림생태현장관리) 여비 20,000원*14일*12개월	3,360		
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*27명*14회*12개월*70%	63,504		
203 업무추진비	5,280	5,100	180
04 부서운영업무추진비	5,280	5,100	180
○부서운영업무추진비 440,000원*12개월	5,280		