세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	4,951,461	4,928,705	22,756
	국 82,656		
	시 20,757		
	구 4,848,048		
녹지 · 공원 관리	2,910,159	2,958,158	△47,999
도시공원 관리	830,982	650,957	180,025
공원 유지관리	830,982	650,957	180,025
101 인건비	364,260	257,223	107,037
04 기간제근로자등보수	364,260	257,223	107,037
○인건비	317,159		
- 공원시설물 및 화장실 관리 66,630원*200일*8명	106,608		
- 공원 수목 관리 66,630원*200일*8명	106,608		
- 병충해 방제 66,630원*160일*6명	63,965		
- 반송근린공원 관리 66,630원*200일*3명	39,978		
○보험료	32,101		
- 산재보험부담금 317,159,000원*0.86%	2,728		
- 고용보험부담금 317,159,000원*1.5%	4,758		
- 국민연금보험부담금 317,159,000원*4.5%	14,273		
- 국민건강보험부담금 317,159,000원*3.06%	9,706		
- 노인장기요양보험부담금 9,706,000원*6.55%	636		
○명절휴가비 300,000원*25명	7,500		
○복지포인트 300,000원*25명	7,500		
201 일반운영비	96,992	89,604	7,388
01 사무관리비	24,555	15,700	8,855
○일반수용비	8,955		
- 공원조성 등 주민설명회 및 행사 안내 현수막 100,000원*10개	1,000		
- 공원내 금지행위 등 주의사항 계도용 현수막 제작 100,000원*35개	3,500		
- 공원이용 안내판 제작 및 보수 100,000원*30개	3,000		
- 초록공원 외 1개소 정화조 청소 500,000원*2개소	1,000		
- 현장사무실 내 정수기 임차	455		
○임차료	15,600		
- 공원관리용 장비(굴삭기 외2종) 임차료 600,000원*12회	7,200		
- 공원관리감독차량 임차료 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	72,437	73,904	△1,467
○공공요금 및 제세	53,640		
- 관내공원 전기요금 80,000원*30개소*12월	28,800		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 관내공원 상하수도요금 90,000원*23개소*12월	24,840		
○연료비	853		
- 공원관리소 난방비 888원*4시간*120일*2개소	853		
○시설장비유지비	10,986		
- 예초기,전정기,엔진톱 등 수리비 36,000원*20대*4회	2,880		
- 장비 부품구입비 20,000원*60점	1,200		
- 유류	6,906		
· 예초기,전정기,엔진톱 등 수리비 1,424원*20대*2L*100일	5,696		
· 엔진오일 6,050원*20대*0.1L*100일	1,210		
○차량선박비	6,958		
- 공원관리차량 유류비(2.5톤) 375,000원*12월	4,500		
- 공원관리차량 자동차 보험료 410,000원*1회	410		
- 공원관리차량 자동차세(2.5톤) 48,000원*1회	48		
- 공원관리차량정비 및 소모품비(타이어,라이트,오일휠타등) 200,000원*10회	2,000		
203 업무추진비	1,650	1,500	150
03 시책추진업무추진비	1,650	1,500	150
○공원조성에 따른 각종 행사 추진	1,000		
○공원 녹지 현장근무요원 격려	650		
206 재료비	113,450	91,700	21,750
01 재료비	113,450	91,700	21,750
○공원 녹지관리 자재 구입	79,250		
- 공원 녹지 녹화용 초화 등 구입 5,000원*1,000본	5,000		
- 작업도구(전정가위, 줄날, 톱, 마대 등) 600,000원*10월	6,000		
- 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)	35,000		
- 구급약품 및 안전용품(안전모, 안전화 등) 250,000원*25명	6,250		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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	227,200	192,400	34,800
01 시설비	227,200	192,400	34,800
○어린이놀이시설 설치검사 및 정기검사 수수료 300,000원*24개소	7,200		
○노후공원시설물 교체 및 정비	60,000		
○어린이놀이시설물 보수 및 정비(주민참여예산 포함)	20,000		
○공원녹지 수목관리	50,000		
○산책로내 공원시설 정비	20,000		
○관내 공공공지 환경정비	40,000		
○공원화장실 수리 및 보수	10,000		
○공원 분수 수리 및 보수	10,000		
○공원 주차장 유지보수	10,000		
405 자산취득비	15,430	6,530	8,900
01 자산및물품취득비	15,430	6,530	8,900
○관내공원관리 물품구입	7,250		
- 예초기 500,000원*5대	2,500		
- 동력전정기 550,000원*4대	2,200		
- 엔진브로워 700,000원*3대	2,100		
- 유선전기드릴 450,000원*1대	450		
○반송근린공원관리 물품구입	7,080		
- 예초기 500,000원*2대	1,000		
- 동력전정기 550,000원*2대	1,100		
- 엔진브로워 700,000원*2대	1,400		
- 엔진분무기 950,000원*2대	1,900		
- 동력톱 840,000원*2대	1,680		
○현장사무실 리모델링 물품구입	1,100		
- 회의용 소파 160,000원*5대	800		
- 회의용 탁자 300,000원*1대	300		
공원시설물 확충	293,000	993,000	△700,000
관내 공원시설물 정비	233,000	960,000	△727,000
401 시설비및부대비	233,000	960,000	△727,000
01 시설비	230,000	960,000	△730,000
○대천근린공원 숲속도서관 조성사업	60,000		
○관내공원 녹지시설물 정비	170,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 관내공원 배수시설 정비사업(주민참여사업)	30,000		
- 신시가지 산책로 내 배수로 정비사업	50,000		
- 대천공원 노후시설 정비사업(주민참여사업)	90,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○공사추진에 따른 시설부대비	3,000		
대천산림문화공원 조성	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○도시계획시설사업(공원) 사업시행 용역	60,000		
쾌적한 가로환경 관리	1,786,177	1,314,201	471,976
가로수 관리	367,283	277,527	89,756
101 인건비	137,475	132,798	4,677
04 기간제근로자등보수	137,475	132,798	4,677
○가로수관리 인부임	137,475		
- 가로수 전정 및 관리작업 66,630원*5명*200일	66,630		
- 가로수 관수작업 66,630원*2명*200일	26,652		
- 가로수 병해충 방제작업 66,630원*2명*200일	26,652		
- 국민연금 보험료 119,934,000원*4.5%	5,398		
- 고용보험료 119,934,000원*1.5%	1,800		
- 산재보험부담금 119,934,000원*0.86%	1,032		
- 건강보험료 119,934,000원*3.06%	3,670		
- 노인장기요양보험부담금 3,669,980원*6.55%	241		
- 명절휴가비 300,000원*9명	2,700		
- 복지포인트 300,000원*9명	2,700		
201 일반운영비	75,144	25,715	49,429
01 사무관리비	49,000	14,400	34,600
○차량임차료	49,000		
- 가로수 관리 차량 임차료(크레인, 굴삭기 등) 600,000원*12회*2대	14,400		
- 가뭄대비 급수차량 임차료 500,000원*20회*1대	10,000		
- 녹지관리감독차량 임차료 650,000원*12회*1대	7,800		
- 녹지관리현장차량 임차료 700,000원*12회*2대	16,800		
02 공공운영비	26,144	11,315	14,829
○구매차량 부대비용(탁송료 등 수수료) 1,600,000원*2대	3,200		
○구매차량 자동차보험 650,000원+850,000원	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지차량 제세공과금	1,204		
- 자동차세(2.5톤) 48,000원*3대	144		
- 보험료 410,000원*1대	410		
- 환경개선부담금 108,190원*3대*2회	650		
○녹지차량 유지비 등 1,520,000원*12월	18,240		
○동력장비(예초비,전기톱)부품교체 및 수리 200,000원*10대	2,000		
206 재료비	85,664	71,014	14,650
01 재료비	85,664	71,014	14,650
○가로수 관리	85,664		
- 병해충 방제약품	48,367		
· 수간주사 1,420주*4,400원*4개	24,992		
· 방제약 5,000주*18,700원*0.05L*5회	23,375		
- 방제용 자재, 보호장비 등 100,000원*20개	2,000		
- 수목영양제등 구입 영양제20,000원*600병+비료20,000원*300포	18,000		
- 관리자재(지주목, 호미 등)	9,000		
- 월동자재 40,000원*200롤	8,000		
- 일시사역인부 우의 33,000원*9명	297		
405 자산취득비	69,000	48,000	21,000
01 자산및물품취득비	69,000	48,000	21,000
○신규 화물자동차(2.5톤)구입 48,000,000원*1대	48,000		
○신규 화물자동차(1톤)구입 21,000,000원*1대	21,000		
화단 녹지 관리	637,954	382,580	255,374
101 인건비	349,254	170,128	179,126
04 기간제근로자등보수	349,254	170,128	179,126
○화단, 녹지관리 인부임	349,254		
- 수목전정 66,630원*200일*6명	79,956		
- 방제작업 66,630원*200일*2명	26,652		
- 시비작업 66,630원*100일*2명	13,326		
- 수목급수 66,630원*150일*3명	29,984		
- 밀식수목이식 66,630원*100일*2명	13,326		
- 쌈지공원 수목 및 시설물 관리 66,630원*150일*3명	29,984		
- 인도변 제초작업 66,630원*200일*6명	79,956		
- 화단 초화식재 66,630원*80일*6명	31,983		
- 국민연금보험료 305,165,400원*4.5%	13,733		
- 고용보험료 305,165,400원*1.5%	4,578		
- 산재보험부담금 305,165,400원*0.86%	2,625		
- 건강보험료 305,165,400원*3.06%	9,339		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험부담금 9,339,000원*6.55%	612		
- 명절휴가비 300,000원*22명	6,600		
- 복지포인트 300,000원*22명	6,600		
201 일반운영비	87,905	64,862	23,043
01 사무관리비	7,050	6,930	120
○수목이식 장비임차료	7,050		
- 수목이식 장비임차료 605,000원*10회	6,050		
- 야자수 월동작업 장비 임차료 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	80,855	57,932	22,923
○상수도요금	65,820		
- 교통섬 및 가로화단 125,000원*12월	1,500		
- 좌동로 중앙분리화단 600,000원*12월	7,200		
- 반송로 교각하부 화단 2,500,000원*12월	30,000		
- 청사포로 중앙분리화단 50,000원*12월	600		
- 수영강변대로 화단 410,000원*12월	4,920		
- 그린레일웨이 녹지대 4,000,000원*3월	12,000		
- 올림픽교차로 교각하부 화단 800,000원*12월	9,600		
○예초기 외 3종 연료비(동력톱,전정기,동력분무기) 1,424원*22대*80일*5.6L	14,035		
○경운기 외 3종 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	650	500	150
03 시책추진업무추진비	650	500	150
○화단녹지 현장근무요원 격려	650		
206 재료비	144,390	134,390	10,000
01 재료비	144,390	134,390	10,000
○가로화단 및 시설물 관리	144,390		
- 가로변 꽃길조성 초화	111,850		
· 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*7,000본	14,000		
· 백묘국 500원*10,000본	5,000		
· 드래곤 베고니아 2,300원*6,000본	13,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·그루백 사피니아 15,000원*1,500개	22,500		
-파고라, 벤치 등 오일스테인 36,000원*100통	3,600		
-목재데크 수리자재 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	15,000	5,000	10,000
05 민간위탁금	15,000	5,000	10,000
○녹지대 내 무단폐기물 위탁처리비	15,000		
405 자산취득비	40,755	7,700	33,055
01 자산및물품취득비	40,755	7,700	33,055
○화단녹지 장비 구입	7,095		
-예초기 495,000원*9대	4,455		
-동력전정기 550,000원*2대	1,100		
-동력분무기 1,045,000원*1대	1,045		
-엔진톱(소형) 495,000원*1대	495		
○그린레일웨이 전동운반구 구입 16,830,000원*2대	33,660		
양묘장 관리	81,434	74,301	7,133
101 인건비	53,764	47,957	5,807
04 기간제근로자등보수	53,764	47,957	5,807
○양묘장 관리 인부임	53,764		
-초화이식 및 관수작업 66,630원*200일*2명	26,652		
-수목잔재물 파쇄작업 66,630원*150일*2명	19,989		
-국민연금 보험료 46,641,000원*4.5%	2,099		
-고용보험료 46,641,000원*1.5%	700		
-산재보험부담금 46,641,000원*0.86%	402		
-건강보험료 46,641,000원*3.06%	1,428		
-노인장기요양보험부담금 1,428,000원*6.55%	94		
-명절휴가비 300,000원*4명	1,200		
-복지포인트 300,000원*4명	1,200		
201 일반운영비	19,191	19,505	△314
02 공공운영비	19,191	19,505	△314
○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 1,217원*1대*100일*10L	1,217		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○목재파쇄기 연료비 1,217원*2대*12월*160L	4,674		
○목재파쇄기 유지비 2,500,000원*1식	2,500		
206 재료비	6,839	6,839	0
01 재료비	6,839	6,839	0
○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) 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	1,640	0	1,640
01 자산및물품취득비	1,640	0	1,640
○양묘장 관리인부 대기실 냉난방기 구입	1,640		
- 냉난방기 820,000원*2대	1,640		
가로수 및 녹지 조성	672,000	555,000	117,000
401 시설비및부대비	672,000	555,000	117,000
01 시설비	670,000	555,000	115,000
○가로수 하부 녹지 조성사업	100,000		
○횡단보도 주변 그늘식재 조성사업	50,000		
○가로수 결식지 보식 등 정비사업	50,000		
○병해충예방을 위한 가로수 전정	70,000		
○교통표지판 등 시야확보를 위한 가로수 전정	70,000		
○병해충 방제작업	70,000		
○가로수 식수대 정비	20,000		
○해운대 특화거리 가로등 꽃걸이 장식사업	20,000		
○쌈지공원 정비공사	10,000		
○가로화단 정비공사	50,000		
○반여2동 쌈지공원 조명시설 정비공사	20,000		
○승당쌈지공원 신규조명시설 설치공사	20,000		
○반송2동 주민쉼터 조성사업(주민참여예산)	80,000		
○문화회관 교차로 녹색그늘 조성사업(주민참여예산)	40,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○공사추진에 따른 시설부대비	2,000		
잔디관리	27,506	24,793	2,713
101 인건비	18,946	16,233	2,713
04 기간제근로자등보수	18,946	16,233	2,713
○잔디관리 인부임	18,946		
- 잔디 제초작업, 관수작업 66,630원*100일*2명	13,326		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 잔디 비배관리 등 66,630원*50일*1명	3,332		
- 국민연금 보험료 16,658,000원*4.5%	750		
- 고용보험료 16,658,000원*1.5%	250		
- 산재보험부담금 16,658,000원*0.86%	144		
- 건강보험료 16,658,000원*3.06%	510		
- 노인장기요양보험부담금 510,000원*6.55%	34		
- 명절휴가비 300,000원*1명	300		
- 복지포인트 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	3,560	3,560	0
02 공공운영비	3,560	3,560	0
○시설장비 유지비	3,560		
- 장비부품교체 및 수리 300,000원*10월	3,000		
- 예초기 등 연료비 1,554원*3대*120일	560		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○잔디관리 사후관리	5,000		
- 비료, 병해충 방제, 마사토 등	5,000		
도시숲 및 산림편의시설 확충	860,693	781,640	79,053
산림자원 확충 및 관리	382,138	329,710	52,428
조림사업 운영	51,152	43,278	7,874
101 인건비	31,152	23,278	7,874
04 기간제근로자등보수	31,152	23,278	7,874
○무단경작지 정비 인부임	29,352		
- 보수 66,630원*200일*2명	26,652		
- 국민연금보험부담금 26,652,000원*4.5%	1,200		
- 고용보험부담금 26,652,000원*1.5%	400		
- 산재보험부담금 26,652,000원*0.86%	230		
- 국민건강보험부담금 26,652,000원*3.06%	816		
- 노인장기요양보험부담금 816,000원*6.55%	54		
○명절휴가비 300,000원*2회*2명	1,200		
○복지포인트 300,000원*2명	600		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○무단경작지 복구 조림 수목구입 20,000원*600주	12,000		
○식재용 자재 구입(비료) 10,000원*300포	3,000		
○수목보호자재(지주목 등) 7,000원*500조	3,500		
○산림내 무단경작단속 계고판(현수막) 30,000원*50개	1,500		
사방 및 재해시설 관리	76,000	72,000	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	76,000	72,000	4,000
01 시설비	76,000	72,000	4,000
○사방 및 재해시설 관리 2,000,000원*38개소	76,000		
보호수 관리	26,152	25,192	960
305 배상금등	14,152	13,192	960
01 배상금등	14,152	13,192	960
○송정 보호수 부지사용금 (1,146,000원*7월)+(1,226,000원*5월)	14,152		
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	157,784	148,190	9,594
101 인건비	45,827	36,233	9,594
04 기간제근로자등보수	45,827	36,233	9,594
○산림생태관찰센터 관리원 인부임	44,027		
- 보수 66,630원*200일*3명	39,978		
- 국민연금보험부담금 39,978,000원*4.5%	1,800		
- 고용보험부담금 39,978,000원*1.5%	600		
- 산재보험부담금 39,978,000원*0.86%	344		
- 국민건강보험부담금 39,978,000원*3.06%	1,224		
- 노인장기요양보험부담금 1,224,000원*6.55%	81		
○명절휴가비 300,000원*1회*3명	900		
○복지포인트 300,000원*3명	900		
201 일반운영비	30,157	30,157	0
01 사무관리비	19,045	19,045	0
○산림생태관찰센터 운영비(물품구입 등)	1,500		
○산림생태관찰센터 생수 구입 4,400원*300일*1통	1,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○산림생태관찰센터 유지관리(홈페이지 등)	8,000		
02 공공운영비	11,112	11,112	0
○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 도메인사용료 121,000원*12월	1,452		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
○생태공예 재료 등 구입(나무용품 등) 150,000원*12월	1,800		
307 민간이전	80,000	80,000	0
05 민간위탁금	80,000	80,000	0
○유아숲체험장 위탁운영 80,000,000원*1식	80,000		
장산 산책로 정비	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○장산 재송동 등 산책로 정비 30,000,000원*1㎞	30,000		
산림내 편의시설 관리	206,486	176,972	29,514
산림내 체육시설물 관리	125,745	133,360	△7,615

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	16,145	0	16,145
04 기간제근로자등보수	16,145	0	16,145
○인건비	14,659		
- 산림내 체육시설물 전수조사 66,630원*110일*2명	14,659		
○보험료	1,486		
- 산재보험부담금 14,659,000원*0.86%	127		
- 고용보험부담금 14,659,000원*1.5%	220		
- 국민연금보험부담금 14,659,000원*4.5%	660		
- 국민건강보험부담금 14,659,000원*3.06%	449		
- 노인장기요양보험부담금 449,000원*6.55%	30		
201 일반운영비	9,600	3,360	6,240
02 공공운영비	9,600	3,360	6,240
○에어건 전기요금 80,000원*10개소*12월	9,600		
401 시설비및부대비	100,000	130,000	△30,000
01 시설비	100,000	130,000	△30,000
○산림내 체육(편의)시설 정비 2,500,000원*40개소	100,000		
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	60,741	23,612	37,129
101 인건비	49,361	18,512	30,849
04 기간제근로자등보수	49,361	18,512	30,849
○장산 공중화장실 관리원 인부임	49,361		
- 보수 66,630원*160일*4명	42,644		
- 국민연금보험부담금 42,644,000원*4.5%	1,919		
- 고용보험부담금 42,644,000원*1.5%	640		
- 산재보험부담금 42,644,000원*0.86%	367		
- 국민건강보험부담금 42,644,000원*3.06%	1,305		
- 노인장기요양보험부담금 1,305,000원*6.55%	86		
- 복지포인트 300,000원*4명	1,200		
- 명절휴가비 300,000*4명	1,200		
201 일반운영비	8,880	3,600	5,280
01 사무관리비	7,680	2,400	5,280
○공중화장실 정화조 청소 960,000원*2개소*4회	7,680		
02 공공운영비	1,200	1,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세 100,000원*1개소*12월	1,200		
206 재료비	2,500	1,500	1,000
01 재료비	2,500	1,500	1,000
○공중화장실 관리용 소모품 구입(액체비누,락스,화장지 등)	1,500		
○공중화장실 관리용 공구 및 자재 구입	1,000		
산림욕장 관리	272,069	274,958	△2,889
산림욕장 관리원 사역	220,587	206,766	13,821
101 인건비	220,587	206,766	13,821
04 기간제근로자등보수	220,587	206,766	13,821
○산림욕장 관리 인부임	198,573		
- 보수(주,월차수당 포함) 66,630원*200일*13명	173,238		
- 국민연금보험부담금 173,238,000원*4.5%	7,796		
- 고용보험부담금 173,238,000원*1.5%	2,599		
- 산재보험부담금 173,238,000원*0.86%	1,490		
- 국민건강보험부담금 173,238,000원*3.06%	5,302		
- 노인장기요양보험부담금 5,302,000원*6.55%	348		
- 명절휴가비 300,000원*13명	3,900		
- 복지포인트 300,000원*13명	3,900		
○장산계곡 물놀이 안전관리원 인부임	22,014		
- 보수(주,월차수당 포함) 66,630원*60일*5명	19,989		
- 국민연금보험부담금 19,989,000원*4.5%	900		
- 고용보험부담금 19,989,000원*1.5%	300		
- 산재보험부담금 19,989,000원*0.86%	172		
- 국민건강보험부담금 19,989,000원*3.06%	612		
- 노인장기요양보험부담금 612,000원*6.55%	41		
산림욕장 관리유지	51,482	68,192	△16,710
201 일반운영비	42,482	41,192	1,290
01 사무관리비	22,532	26,481	△3,949
○산림욕장 관리사무소 운영비(물품구입 등) 100,000원*12월	1,200		
○산림욕장 관리사무소 프린터(복합기)잉크구입 100,000원*4세트	400		
○산림욕장 관리사무소 생수 구입 4,400원*365일*2통	3,212		
○산림욕장 및 산불감시 근무인력 급량비	9,520		
- 휴일근무 급식비 8,000원*10명*119일	9,520		
○산림욕장 이용객 안내문 제작(취사 등 금지홍보 안내문 등) 30,000원*100개	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장산사랑 지도원 산지정화 활동용품 등 구입 10,000원*50개	500		
○물놀이 안전관련 활동용품 등 구입 30,000원*100개	3,000		
○산림욕장 관리원 등 작업화 등 구입 40,000원*14명	560		
○물놀이 안전관리 대책기간 현장사무실 근무자 당직비 60,000원*1명*19일	1,140		
02 공공운영비	19,950	14,711	5,239
○산림욕장 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○산림욕장 관리사무소 인터넷 월정액 30,000원*12월	360		
○산림욕장 CCTV 사용료 30,000원*4대*12월	1,440		
○산림욕장 재난방송시설 유지보수비	3,600		
○산림욕장 관리사무소 연료비 1,217원*10L*151일	1,838		
○엔진톱 및 발전기 연료비 1,424원*1L*2대*250일	712		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○산림욕장 공중화장실 및 시설물 등 관리용품(청소용품,롤화장지, 관리유지부품 등) 500,000원*12월	6,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
○산림내 무단폐기물 위탁처리 50,000원*60톤	3,000		
산림 재해방지	528,564	578,092	△49,528
	국 82,656		
	시 20,757		
	구 425,151		
산불예방활동 수행	528,064	577,592	△49,528
	국 82,656		
	시 20,757		
	구 424,651		
산불방지 대책	36,633	40,581	△3,948
201 일반운영비	36,633	40,581	△3,948
01 사무관리비	32,448	36,871	△4,423
○산불대책본부 근무직원 급량비 8,000원*6명*196일	9,408		
○산불대책본부 근무자 당직비 60,000원*6명*64일	23,040		
02 공공운영비	4,185	3,710	475
○산불대책본부 연료비	3,165		
- 평일(야간) 1,217원*10L*132일	1,607		
- 휴일 1,217원*20L*64일	1,558		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무전기(무전국) 관리비 20,000원*51대	1,020		
산불예방 홍보	19,684	15,945	3,739
201 일반운영비	16,984	13,245	3,739
01 사무관리비	10,200	9,900	300
○산불예방 홍보물 제작(어깨띠,전단,깃발,모자,완장 등) 1,250,000원*2회	2,500		
○산불예방 홍보 현수막 제작 30,000원*100매	3,000		
○산불방지대책본부 근무직원 근무복 150,000원*10명	1,500		
○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*30명	1,200		
02 공공운영비	6,784	3,345	3,439
○산불진화용 소화전 발전기 연료비 1,217원*5L*2대*61일	743		
○산불방화선 설치 예취기 연료비	1,037		
- 휘발유 1,424원*4L*4대*42일	957		
- 엔진오일 10,000원*2L*4대	80		
○밀착형 산불감시카메라(2대) 회선료 117,000원*12월	1,404		
○산불감시카메라 유지보수비(6대) 600,000원*6개소	3,600		
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	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 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○산불범인 검거신고자 포상 500,000원*1회	500		
산불감시 근무요원사역	264,146	259,453	4,693
101 인건비	264,146	259,453	4,693
04 기간제근로자등보수	264,146	259,453	4,693
○산불감시 기동순찰원 인부임	264,146		
- 보수(주,월차수당포함) 66,630원*200일*18명	239,868		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 국민연금보험부담금 239,868,000원*4.5%	10,795		
ㅡ 고용보험부담금 239,868,000원*1.5%	3,599		
ㅡ 산재보험부담금 239,868,000원*0.86%	2,063		
ㅡ 국민건강보험부담금 239,868,000원*3.06%	7,340		
ㅡ 노인장기요양보험부담금 7,340,000원*6.55%	481		
산불진화차량 관리	39,913	54,169	△14,256
201 일반운영비	39,913	34,794	5,119
02 공공운영비	39,913	34,494	5,419
○산불진화차량 제세공과금	3,380		
ㅡ 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		
ㅡ 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		
ㅡ 환경개선부담금	800		
·산불진화차량(2.5톤 이하) 80,000원*5대*2회	800		
○동력펌프(특장) 및 차량 연료비 1,424원*70L*40일*4대	15,949		
○산불예방 및 산림관리차량 연료비 1,424원*70L*50일*1대	4,984		
○동력펌프(특장) 유지비 200,000원*3대	600		
○산불진화차량 유지비 3,000,000원*5대	15,000		
사회서비스분야 인력경비 지원(보조)	36,528	47,695	△11,167
	국 36,528		
301 일반보상금	36,528	47,695	△11,167
	국 36,528		
08 사회복무요원보상금	36,528	47,695	△11,167
○사회복무요원	36,528		
ㅡ 봉급 및 교통비	36,528		
	국 36,528		
사회서비스분야 인력경비 지원(자체)	15,840	26,928	△11,088
301 일반보상금	15,840	26,928	△11,088
08 사회복무요원보상금	15,840	26,928	△11,088
○사회복무요원	15,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 중식비 6,000*22일*10명*12월	15,840		
산불전문예방진화대	115,320	85,080	30,240
	국 46,128		
	시 20,757		
	구 48,435		
101 인건비	115,320	85,080	30,240
	국 46,128		
	시 20,757		
	구 48,435		
04 기간제근로자등보수	115,320	85,080	30,240
○산불전문예방진화대 보수(4대보험료 등 포함)	115,320		
	국 46,128		
	시 20,757		
	구 48,435		
산림병해충 방제	500	500	0
산림병해충 방제	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○산림병해충 방제 등 업무추진	500		
행정운영경비(늘푸른과)	652,045	610,815	41,230
인력운영비	558,925	522,135	36,790
인력운영비	558,925	522,135	36,790
101 인건비	558,925	522,135	36,790
03 무기계약근로자보수	558,925	522,135	36,790
○산림욕장관리 환경미화원	51,556		
- 기본급 1,710,390원*12월	20,525		
- 상여금	10,382		
· 기말수당 1,017,700원*4회	4,071		
· 정근수당 610,620원*2회	1,222		
· 체력단련비 2,035,390원*250%	5,089		
- 초과근무수당	6,056		
· 휴일근무수당 89,040원*52일	4,631		
· 연차유급휴가수당 118,720원*12일	1,425		
- 정액수당	3,420		
· 특수업무수당 125,000원*12월	1,500		
· 작업장려수당 70,000원*12월	840		
· 위험근무수당 30,000원*12월	360		
· 가족수당	720		
배우자 40,000원*12월	480		
부양가족 20,000원*12월	240		
- 복리후생비	4,510		
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·명절휴가비 1,185,575원*2회	2,372		
·성과상여금 1,650,960원*35%	578		
-대민봉사비 50,000원*12월	600		
-위생비 100,000원*12월	1,200		
-피복비	200		
·작업복(하복) 50,000원*1명	50		
·작업복(동복) 60,000원*1명	60		
·안전화 40,000원*1명	40		
·우의(상하복) 50,000원*1명	50		
-무기계약근로자 4대보험 부담금	4,663		
·국민연금보험부담금 46,797,530원*4.5%	2,106		
·고용보험부담금 46,797,530원*1.5%	702		
·산재보험부담금 46,797,530원*0.7%	328		
·국민건강보험부담금 46,797,530원*3.06%	1,433		
·노인장기요양보험부담금 1,433,000원*6.55%	94		
○녹지관리원	122,978		
-기본급 1,904,420원*2명*12개월	45,707		
-상여금	24,525		
·기말수당 1,114,710원*2명*4월	8,918		
·정근수당 1,114,710원*2명*2월	4,459		
·체력단련비 1,114,710원*2명*5월	11,148		
-초과근무수당	26,520		
·휴일근무수당 107,350원*2명*4일*12월	10,306		
·연차유급휴가수당 132,120원*2명*22일	5,814		
·야간근무수당 260,000원*1명*40일	10,400		
-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*1명*12월	480		
부양가족 20,000원*3명*12월	720		
-복리후생비	10,376		
·정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
·명절휴가비 1,337,650원*2명*2회	5,351		
·성과상여금 952,210원*2명	1,905		
-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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·안전화 40,000원*2명	80		
·우의(상하복) 50,000원*2명	100		
-무기계약근로자 4대보험 부담금	5,250		
·국민연금보험부담금 52,683,100원*4.5%	2,371		
·고용보험부담금 52,683,100원*1.5%	791		
·산재보험부담금 52,683,100원*0.7%	369		
·국민건강보험부담금 52,683,100원*3.06%	1,613		
·노인장기요양보험부담금 1,613,000원*6.55%	106		
○녹지관리 단순노무원	38,485		
-기본금 1,667,160원*1명*12월	20,006		
-상여금	3,816		
·기말수당 878,580원*1명*4월	3,515		
·정근수당 150,430원*2월	301		
-초과근무수당	4,144		
·휴일근무수당 66,120원*1명*4일*12월	3,174		
·연차유급휴가수당 88,160원*11일	970		
-정액수당	1,320		
·위험근무수당 30,000원*1명*12월	360		
·가족수당	960		
배우자 40,000원*1명*12월	480		
부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-복리후생비	4,023		
·정액급식비 90,000*1명*12월	1,080		
·명절휴가비 1,054,230원*1명*2회	2,109		
·성과상여금 833,580원*1명	834		
-대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
-위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
-피복비	250		
·작업복(하복) 50,000원*1명	50		
·작업복(동복) 60,000원*1명	60		
·우의(상하복) 50,000원*2명	100		
·안전화 40,000원*1명	40		
-국민연금보험부담금 31,363,020원*4.5%	1,412		
-고용보험부담금 31,363,020원*1.5%	471		
-산재보험부담금 31,363,020원*0.7%	220		
-국민건강보험부담금 31,363,020원*3.06%	960		
-노인장기요양보험부담금 960,000원*6.55%	63		
○공원관리 환경미화원, 녹지관리원(2호봉)	122,681		
-기본급 1,635,030원*12월*2명	39,241		
-기말수당 1,960,030원*4월*2명	15,681		
-정근수당 1,960,030원*2월*2명	7,841		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 체력단련비	1,960,030원*5월*2명	19,601		
ㅡ 특수업무수당	125,000원*12월*2명	3,000		
ㅡ 직업장려수당	70,000원*12월*2명	1,680		
ㅡ 위험근무수당	30,000원*12월*2명	720		
ㅡ 가족수당		1,680		
・부	20,000원*12월*2명	480		
・모	20,000원*12월*2명	480		
・배우자	40,000원*12월*1명	480		
・자녀	20,000원*12월*1명	240		
ㅡ 정액급식비	130,000원*12월*2명	3,120		
ㅡ 명절휴가비	1,176,020원*2회*2명	4,705		
ㅡ 성과상여금	1,635,030원*50%*2명	1,636		
ㅡ 위생비	100,000원*12월*2명	2,400		
ㅡ 대민봉사비	50,000원*12월*2명	1,200		
ㅡ 휴일근무수당	84,180원*52주*2명	8,755		
ㅡ 연차유급휴가수당	112,240원*10일*2명	2,245		
ㅡ 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		
ㅡ 4대보험료		8,776		
・건강보험료	44,041,790원*3.06%*2명	2,696		
・장기요양보험료	2,696,000원*6.55%	177		
・국민연금	44,041,790원*4.5%*2명	3,964		
・고용보험료	44,041,790원*1.5%*2명	1,322		
・산재보험료	44,041,790원*0.7%*2명	617		
○공원관리 녹지관리원(12호봉)		67,562		
ㅡ 기본급	1,828,700원*12월*1명	21,945		
ㅡ 기말수당	2,153,700원*4월*1명	8,615		
ㅡ 정근수당	2,153,700원*2월*1명	4,308		
ㅡ 체력단련비	2,153,700원*5월*1명	10,769		
ㅡ 특수업무수당	125,000원*12월*1명	1,500		
ㅡ 직업장려수당	70,000원*12월*1명	840		
ㅡ 위험근무수당	30,000원*12월*1명	360		
ㅡ 가족수당		480		
・배우자	40,000원*12월*1명	480		
ㅡ 정액급식비	130,000원*12월*1명	1,560		
ㅡ 명절휴가비	1,292,220원*2회*1명	2,585		
ㅡ 성과상여금	1,828,700원*35%*1명	641		
ㅡ 위생비	100,000원*12월*1명	1,200		
ㅡ 대민봉사비	50,000원*12월*1명	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
— 휴일근무수당	95,880원*52주*1명	4,986		
— 연차유급휴가수당	127,840원*15일*1명	1,918		
— 피복비		200		
· 작업복(하복)	50,000원*1명	50		
· 작업복(동복)	60,000원*1명	60		
· 안전화	40,000원*1명	40		
· 우의(상하복)	50,000원*1명	50		
— 4대 보험료		5,055		
· 건강보험료	50,731,900원*3.06%*1명	1,553		
· 장기요양보험료	1,552,400원*6.55%*1명	102		
· 국민연금	50,731,900원*4.5%*1명	2,283		
· 고용보험료	50,731,900원*1.5%*1명	761		
· 산재보험료	50,731,900원*0.7%*1명	356		
○공원관리 단순노무원(5호봉)		42,411		
— 기본급	1,700,420원*12월*1명	20,406		
— 기말수당	1,790,420원*4월*1명	7,162		
— 정근수당	1,790,420원*10%*2월*1명	359		
— 위험근무수당	30,000원*12월*1명	360		
— 가족수당		240		
· 모	20,000원*12월*1명	240		
— 정액급식비	90,000원*12월*1명	1,080		
— 명절휴가비	1,074,250원*2회*1명	2,149		
— 성과상여금	1,700,420원*50%*1명	851		
— 위생비	100,000원*12월*1명	1,200		
— 대민봉사비	50,000원*12월*1명	600		
— 휴일근무수당	67,620원*52주*1명	3,517		
— 연차유급휴가수당	90,160원*12일*1명	1,082		
— 피복비		200		
· 작업복(하복)	50,000명*1명	50		
· 작업복(동복)	60,000명*1명	60		
· 안전화	40,000명*1명	40		
· 우의(상하복)	50,000명*1명	50		
— 4대보험료		3,205		
· 건강보험료	32,144,590원*3.06%*1명	984		
· 장기요양보험료	983,630원*6.55%*1명	65		
· 국민연금	32,144,590원*4.5%*1명	1,447		
· 고용보험료	32,144,590원*1.5%*1명	483		
· 산재보험료	32,144,590원*0.7%*1명	226		
○무기계약근로자 퇴직금		113,252		
기본경비		93,120	88,680	4,440
기본경비		93,120	88,680	4,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,120	17,280	3,840
01 사무관리비	21,120	17,280	3,840
○부서운영 기본수용비 540,000원*19명	10,260		
○기본업무수행 급량비(청원경찰 포함) 8,000원*22명*5식*12월	10,560		
○공원관리 청원경찰 피복비	300		
- 제복 200,000원*1명	200		
- 방한복 100,000원*1명	100		
202 여비	67,200	67,200	0
01 국내여비	67,200	67,200	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*19명*14회*12월	63,840		
○청원경찰 활동여비 20,000원*1명*14회*12월	3,360		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		