세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 환경녹지과

부서: 환경녹지과
정책: 쾌적한 생활환경조성
단위: 쾌적한 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경녹지과	5,904,819 국 1,034,479 균 301,191 시 1,540,403 구 3,028,746	5,868,394	36,425
쾌적한 생활환경조성	30,607	31,607	△1,000
쾌적한 환경개선	30,607	31,607	△1,000
환경개선부담금 징수	27,587	28,587	△1,000
201 일반운영비	26,470	27,470	△1,000
01 사무관리비	8,970	8,970	0
○환경개선부담금 일반수용비	8,970		
-정기분 고지서(1박스 3,000매) 100,000원*20박스	2,000		
-독촉분 고지서(1박스 3,000매) 100,000원*22박스	2,200		
-수시분 고지서(1박스 1,500매) 75,000원*2박스	150		
-창봉투 및 대창봉투 1,600,000원	1,600		
-토너 및 복사용지 구입 500,000원	500		
-현수막 60,000원*12개	720		
-정기분 및 독촉분 고지서 출력비용 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	17,500	18,500	△1,000
○환경개선부담금 고지서 발송용 우편요금 17,500,000원	17,500		
303 포상금	1,117	1,117	0
01 포상금	1,117	1,117	0
○과년도 환경개선부담금 체납액 징수 포상금	1,117		
-포상금 183,000,000원*0.075*0.01	138		
-포상금 73,000,000원*0.075*0.03	165		
-포상금 217,000,000원*0.075*0.05	814		
환경보전강화	3,020	3,020	0
201 일반운영비	1,420	1,420	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○맑고푸른부산진구21추진협의회 위원 수당 70,000원*16명*1회	1,120		
02 공공운영비	300	300	0
○지방의제21 전국협의회 회비 300,000원	300		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○환경업무추진 1,600,000원	1,600		
먹는물 관리	8,213	3,293	4,920

부서: 환경녹지과
정책: 먹는물 관리
단위: 먹는물 수질관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
먹는물 수질관리	8,213	3,293	4,920
먹는물 및 수질오염원 관리	8,213	3,293	4,920
201 일반운영비	5,095	2,135	2,960
01 사무관리비	4,735	2,135	2,600
○먹는물공동시설(약수터)유지 관리비	4,635		
-식수대, 게시판 등 시설보수 55,000원*37개소	2,035		
-태양광 밧데리 150,000원*8개	1,200		
-인버터 500,000원*2개	1,000		
-살균기 400,000원*1식	400		
○유통중인 먹는샘물 검사수거비 5,000원*5박스*4회	100		
02 공공운영비	360	0	360
○약수터 전기요금 15,000원*2개소*12개월	360		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○약수터 청결 캠페인 및 간담회 400,000원	400		
206 재료비	2,718	758	1,960
01 재료비	2,718	758	1,960
○약수터 수질검사용 무균채수병등 구입	758		
-무균채수병 구입(1ℓ) 750원*400개	300		
-무균채수병 구입(2ℓ) 88,000원*1박스	88		
-경질유리병 구입(2ℓ) 92,400원*4박스	370		
○ 비상대비물자(먹는물 소독약, 차아염소산칼슘) 구입 3,500원*560kg	1,960		
대기환경보전	1,188,199	984,440	203,759
	국 651,000		
	시 437,298		
	구 99,901		
대기오염원 저감 관리체계 구축	887,603	683,844	203,759
	국 378,000		
	시 423,500		
	구 86,103		
대기오염 행위규제 및 지도점검	86,103	10,444	75,659
201 일반운영비	44,513	1,954	42,559
01 사무관리비	43,523	1,204	42,319
○공해배출시설관리 관련 서식 인쇄 1,000원*500개소	500		
○환경오염측정장비 정도검사 수수료 377,300원	378		
○등기신청 수수료 3,000원*15건	45		
○취약계층 미세먼지 마스크 구입 3,000원*10,000명	30,000		

부서: 환경녹지과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염원 저감 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경지도 차량 임차	9,600		
-차량 임차비 400,000원*2대*12개월	9,600		
○환경지도 차량 유류대금 250,000원*12개월	3,000		
02 공공운영비	990	750	240
○공해측정장비 유지비 750,000원	750		
○모바일 지도점검용 태블릿PC 통신요금 20,000원*12개월	240		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○공해배출업소 단속 여비 20,000원*3명*3회*12월	2,160		
206 재료비	8,600	6,000	2,600
01 재료비	8,600	6,000	2,600
○공해측정장비 관련 소모품 표준가스매연여과지 등 1,000,000원	1,000		
○토양시료 채취비 7,600,000원	7,600		
301 일반보상금	330	330	0
12 기타보상금	330	330	0
○환경오염신고자 보상금 30,000원*3명	90		
○민간인 환경단속 여비 30,000원*2명*2일*2회	240		
405 자산취득비	30,500	0	30,500
01 자산및물품취득비	30,500	0	30,500
○소음측정기 구입 3,500,000원*1대	3,500		
○환경지도 차량 교체 27,000,000원	27,000		
슬레이트 처리지원	756,000	638,400	117,600
	국 378,000		
	시 378,000		
308 자치단체등이전	756,000	638,400	117,600
	국 378,000		
	시 378,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	756,000	638,400	117,600
○노후 슬레이트 처리 지원 3,360,000원*225가구	756,000		
	국 378,000		
	시 378,000		
슬레이트 지붕개량 지원	45,500	35,000	10,500
	시 45,500		
308 자치단체등이전	45,500	35,000	10,500
	시 45,500		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,500	35,000	10,500
○경제적 취약계층 슬레이트 지붕개량 3,500,000원*13가구	45,500		
	시 45,500		

부서: 환경녹지과
정책: 대기환경보전
단위: 석면피해구제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
석면피해구제	300,596	300,596	0
	국 273,000		
	시 13,798		
	구 13,798		
석면피해구제사업	300,596	300,596	0
	국 273,000		
	시 13,798		
	구 13,798		
301 일반보상금	300,596	300,596	0
	국 273,000		
	시 13,798		
	구 13,798		
01 사회보장적수혜금	300,596	300,596	0
○석면피해 구제급여 300,596,000원	300,596		
	국 273,000		
	시 13,798		
	구 13,798		
동천환경개선사업	479,490	417,751	61,739
	시 479,490		
동천옛모습 되살리기	479,490	417,751	61,739
	시 479,490		
동천자연생태 하천 복원	479,490	417,751	61,739
	시 479,490		
101 인건비	171,046	157,652	13,394
	시 171,046		
04 기간제근로자등보수	171,046	157,652	13,394
○동천수질 환경개선시설관리 인부임	159,146		
-하천 부유쓰레기 수거, 해수도수시설 정비 및 동천 환경정비 94,980원*5명*230일	109,227		
	시 109,227		
-휴일 근무수당 94,980원*1.5*5명*45일	32,056		
	시 32,056		
-5대보험 기관부담금	14,863		
· 국민연금보험 기관부담금 141,283,000원*4.5%	6,358		
	시 6,358		
· 국민건강보험 기관부담금 141,283,000원*3.23%	4,564		
	시 4,564		
· 고용보험 기관부담금 141,283,000원*1.5%	2,120		
	시 2,120		
· 산재보험 기관부담금 141,283,000원*1.05%	1,484		
	시 1,484		
· 노인장기요양보험 기관부담금 4,564,000원*7.38%	337		

부서: 환경녹지과
정책: 동천환경개선사업
단위: 동천옛모습 되살리기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 337		
-복지포인트	300,000원*5명	1,500		
		시 1,500		
-명절상여금	300,000원*5명*1회	1,500		
		시 1,500		
○인부작업복 등 구입	5,000,000원	5,000		
		시 5,000		
○작업인부 위생비	6,000원*5명*230일	6,900		
		시 6,900		
201 일반운영비		120,952	46,528	74,424
		시 120,952		
01 사무관리비		9,312	9,888	△576
○동천관리 시설운영 일반수용비	400,000원*12월	4,800		
		시 4,800		
○동천관리 급량비	8,000원*7명*6일*12월	4,032		
		시 4,032		
○정수기 사용 수수료	40,000원*12월	480		
		시 480		
02 공공운영비		111,640	36,640	75,000
○상·하수요금,인터넷요금	2,900,000원	2,900		
		시 2,900		
○자동차세, 환경개선부담금	180,000원	180		
		시 180		
○지방공제회비(청소선, 펌프장 등)	2,000,000원	2,000		
		시 2,000		
○자동차 보험료 및 검사수수료	960,000원	960		
		시 960		
○동천 유류비	750,000원*12월	9,000		
		시 9,000		
○동천관리 차량비	350,000원*12월	4,200		
		시 4,200		
○동천관리 선박관리비(수리비 등)	700,000원*12월	8,400		
		시 8,400		
○해수도수시설 전기료	7,000,000원*12월	84,000		
		시 84,000		
203 업무추진비		1,500	2,400	△900
		시 1,500		
03 시책추진업무추진비		1,500	2,400	△900
○동천환경개선사업 업무추진	1,500,000원	1,500		
		시 1,500		
206 재료비		79,500	98,471	△18,971
		시 79,500		
01 재료비		79,500	98,471	△18,971

부서: 환경녹지과
정책: 동천환경개선사업
단위: 동천옛모습 되살리기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동천정화용 소모품 구입비	39,500		
-동천 수질관리용 소모품 구입비 30,500,000원	30,500		
	시 30,500		
-오일휀스, 방재장비 구입비 9,000,000원	9,000		
	시 9,000		
○동천계류장 푼툰 추가 구입 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
○약품구입 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
307 민간이전	35,700	42,000	△6,300
	시 35,700		
05 민간위탁금	35,700	42,000	△6,300
○하천부유물 등 쓰레기 수집운반수수료 210,000원*1톤*170톤	35,700		
	시 35,700		
401 시설비및부대비	70,792	62,000	8,792
	시 70,792		
01 시설비	70,792	62,000	8,792
○동천일원 부유물 부상제거판 설치 20,000,000원*1식	20,000		
	시 20,000		
○동천일원환경개선사업 50,792,000원	50,792		
	시 50,792		
산림 보호 및 육성	2,119,060	1,956,546	162,514
	국 383,479		
	균 301,191		
	시 353,105		
	구 1,081,285		
산불방지대책	775,598	869,222	△93,624
	국 50,096		
	시 22,543		
	구 702,959		
산불예방 및 진화태세 확립	644,360	480,626	163,734
101 인건비	580,770	418,836	161,934
04 기간제근로자등보수	580,770	418,836	161,934
○산불감시원 인건비(45명*155일) 71,837원*45명*155일	501,064		
○국민연금보험부담금 501,064,000원*4.5%	22,548		
○국민건강보험부담금 501,064,000원*3.23%	16,185		
○노인장기요양보험부담금 16,185,000원*7.38%	1,195		
○고용보험부담금 501,064,000원*1.5%	7,516		
○산재보험부담금 501,064,000원*1.05%	5,262		
○복지포인트 300,000원*45명*1회	13,500		

부서: 환경녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산불방지대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절상여금 300,000원*45명*1회	13,500		
201 일반운영비	29,040	27,240	1,800
01 사무관리비	29,040	27,240	1,800
○산불방지 홍보전단 유인물 100원*4,000매	400		
○산불조심 현수막 60,000원*10개	600		
○산불조심 홍보 입간판 100,000원*10개	1,000		
○산불감시원 지급품(수첩,호각,조끼 등) 100,000원*45명	4,500		
○월동 피복비 60,000원*45명	2,700		
○산불방지 대책본부 급량비 8,000원*120일*3명	2,880		
○무전기 수리비 960,000원	960		
○산불방지 상황근무 수당 60,000원*3명*80일	14,400		
○무단경작지 폐기물 처리비 200,000원*2회	400		
○자료 정리용 물품구매(프린터토너 등) 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○산화방지 업무추진비 400,000원*2회	800		
206 재료비	3,750	3,750	0
01 재료비	3,750	3,750	0
○산불방지 자재구입(깃발,깃대 등) 25,000원*150개	3,750		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○산불예방 방화선 풀베기 30,000,000원	30,000		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	115,209	116,015	△806
	국 43,684		
	시 19,658		
	구 51,867		
101 인건비	106,289	107,095	△806
	국 40,116		
	시 18,053		
	구 48,120		
04 기간제근로자등보수	106,289	107,095	△806
○산불전문예방진화대 인건비(10명) 94,859,000원	94,859		
	국 37,944		
	시 17,076		
	구 39,839		
○산불전문예방진화대 보험료(10명) 5,430,000원	5,430		
	국 2,172		
	시 977		
	구 2,281		

부서: 환경녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산불방지대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지포인트 300,000원*10명	3,000		
○명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
201 일반운영비	8,920	8,920	0
	국 3,568		
	시 1,605		
	구 3,747		
01 사무관리비	8,920	8,920	0
○산불전문예방진화대 근무복(10명) 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
○산불현장출동차량 임차비 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
○산불현장출동차량 유류비 920,000원	920		
	국 368		
	시 165		
	구 387		
산불개인진화장비(지원)	3,900	6,629	△2,729
	국 1,560		
	시 702		
	구 1,638		
206 재료비	3,900	6,629	△2,729
	국 1,560		
	시 702		
	구 1,638		
01 재료비	3,900	6,629	△2,729
○개인진화장비세트(10EA) 3,900,000원	3,900		
	국 1,560		
	시 702		
	구 1,638		
산불진화자 급식비(지원)	1,200	1,200	0
	국 480		
	시 216		
	구 504		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	국 480		
	시 216		
	구 504		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○산불진화 급식비(200명) 1,200,000원	1,200		
	국 480		
	시 216		
	구 504		
산불진화공무원 출동여비(지원)	1,400	1,400	0
	국 560		

부서: 환경녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산불방지대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 252		
	구 588		
202 여비	1,400	1,400	0
	국 560		
	시 252		
	구 588		
01 국내여비	1,400	1,400	0
○산불진화 출동비(70회) 1,400,000원	1,400		
	국 560		
	시 252		
	구 588		
통합산불상황관제시스템(지원)	1,300	0	1,300
	국 520		
	시 234		
	구 546		
201 일반운영비	1,300	0	1,300
	국 520		
	시 234		
	구 546		
02 공공운영비	1,300	0	1,300
○산불상황관제시스템 통신요금 130,000원*10대	1,300		
	국 520		
	시 234		
	구 546		
산불진화체계 구축 및 운영(지원)	8,229	0	8,229
	국 3,292		
	시 1,481		
	구 3,456		
206 재료비	8,229	0	8,229
	국 3,292		
	시 1,481		
	구 3,456		
01 재료비	8,229	0	8,229
○기계화 산불진화시스템 8,229,000원*1세트	8,229		
	국 3,292		
	시 1,481		
	구 3,456		
산림병해충 방제	189,396	157,958	31,438
	국 97,488		
	시 27,570		
	구 64,338		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) 운영	174,272	123,691	50,581
	국 87,136		
	시 26,141		
	구 60,995		
201 일반운영비	7,000	7,000	0

부서: 환경녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산림병해충 방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,500		
	시 1,118		
	구 2,382		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○소나무재선충병 방제차량 임차 7,000,000원	7,000		
	국 3,500		
	시 1,118		
	구 2,382		
401 시설비및부대비	167,272	116,691	50,581
	국 83,636		
	시 25,023		
	구 58,613		
01 시설비	167,272	116,691	50,581
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) 운영 167,272,000원	167,272		
	국 83,636		
	시 25,023		
	구 58,613		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) 장비구입	400	1,200	△800
	국 200		
	시 60		
	구 140		
405 자산취득비	400	1,200	△800
	국 200		
	시 60		
	구 140		
01 자산및물품취득비	400	1,200	△800
○산림병해충 예찰방제단 장비구입 400,000원	400		
	국 200		
	시 60		
	구 140		
소나무재선충병 방제	14,724	33,067	△18,343
	국 10,152		
	시 1,369		
	구 3,203		
401 시설비및부대비	14,724	33,067	△18,343
	국 10,152		
	시 1,369		
	구 3,203		
01 시설비	14,724	33,067	△18,343
○피해목제거(훈증,파쇄) 및 나무주사 등 14,724,000원	14,724		
	국 10,152		
	시 1,369		
	구 3,203		
도시숲 관리	1,154,066	929,366	224,700
	국 235,895		

부서: 환경녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 301,191		
	시 302,992		
	구 313,988		
정책숲가꾸기	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○산림작업장비(파쇄기, 엔진톱) 수리비 1,000,000원	1,000		
○산림작업장비 유류비 1,000,000원	1,000		
정책숲가꾸기(지원)	93,422	107,373	△13,951
	국 46,711		
	시 14,013		
	구 32,698		
401 시설비및부대비	93,422	107,373	△13,951
	국 46,711		
	시 14,013		
	구 32,698		
01 시설비	93,422	107,373	△13,951
○큰나무 가꾸기(45ha) 78,106,000원	78,106		
	국 39,053		
	시 11,715		
	구 27,338		
○조림지 가꾸기(10ha) 15,316,000원	15,316		
	국 7,658		
	시 2,298		
	구 5,360		
조림	48,375	145,104	△96,729
101 인건비	42,875	39,604	3,271
04 기간제근로자등보수	42,875	39,604	3,271
○조림지관리 및 추비작업 인부임 71,837원*1명*50일	3,592		
○백양산 애진봉 철쭉 조림지작업 인부임 71,837원*7명*70일	35,201		
○국민연금보험부담금 38,792,000원*4.5%	1,746		
○국민건강보험부담금 38,792,000원*3.23%	1,253		
○노인장기요양보험부담금 1,253,000원*7.38%	93		
○고용보험부담금 38,792,000원*1.5%	582		
○산재보험부담금 38,792,000원*1.05%	408		
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○무단경작지 홍보입간판 제작 500,000원	500		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0

부서: 환경녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○백양산 등 4개산지 조림지 유지관리 5,000,000원	5,000		
조림(지원)	44,000	23,333	20,667
	국 22,000		
	시 6,600		
	구 15,400		
401 시설비및부대비	44,000	23,333	20,667
	국 22,000		
	시 6,600		
	구 15,400		
01 시설비	44,000	23,333	20,667
○미세먼지 저감 큰나무조림(2ha) 44,000,000원	44,000		
	국 22,000		
	시 6,600		
	구 15,400		
식목일 행사	22,500	22,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○식목일행사 현수막 등 제작 100,000원	100		
○식목일행사 급량비 8,000원*300명	2,400		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○식목일 수목식재 등 20,000,000원	20,000		
육림의 날 행사	1,200	1,200	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○육림의 날 행사 급량비 8,000원*50명	400		
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
○조림지 추비용 복합비료 구입 20,000원*40포	800		
임도시설(생활계정)(지자체자본)	33,130	0	33,130
	균 23,191		
	시 1,988		
	구 7,951		
401 시설비및부대비	33,130	0	33,130
	균 23,191		
	시 1,988		
	구 7,951		
01 시설비	33,130	0	33,130
○임도 구조개량(0.5㎞) 33,130,000원	33,130		
	균 23,191		
	시 1,988		
	구 7,951		

부서: 환경녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
숲길조성관리	96,000	160,000	△64,000
	균 48,000		
	시 34,000		
	구 14,000		
401 시설비및부대비	96,000	160,000	△64,000
	균 48,000		
	시 34,000		
	구 14,000		
01 시설비	96,000	160,000	△64,000
○등산로 정비 3㎞ 96,000,000원	96,000		
	균 48,000		
	시 34,000		
	구 14,000		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	78,882	49,880	29,002
	국 31,554		
	시 14,202		
	구 33,126		
101 인건비	66,182	37,180	29,002
	국 26,474		
	시 11,916		
	구 27,792		
04 기간제근로자등보수	66,182	37,180	29,002
○산사태현장 예방단 66,182,000원	66,182		
	국 26,474		
	시 11,916		
	구 27,792		
201 일반운영비	7,700	7,700	0
	국 3,080		
	시 1,386		
	구 3,234		
01 사무관리비	7,700	7,700	0
○산사태현장예방 차량임차 및 유류비 7,700,000원	7,700		
	국 3,080		
	시 1,386		
	구 3,234		
206 재료비	5,000	5,000	0
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
01 재료비	5,000	5,000	0
○수방자재 등 구입 5,000,000원	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
산림재해 예방 사업	10,000	20,000	△10,000
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000

부서: 환경녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○무단경작지 및 재해위험지 수목식재 10,000,000원	10,000		
계류보전 시설(지원)	193,757	194,176	△419
	국 135,630		
	시 40,689		
	구 17,438		
401 시설비및부대비	193,757	194,176	△419
	국 135,630		
	시 40,689		
	구 17,438		
01 시설비	193,757	194,176	△419
○계류보전사업 1㎞ 193,757,000원	193,757		
	국 135,630		
	시 40,689		
	구 17,438		
산림내 편의시설 설치	70,800	55,800	15,000
201 일반운영비	4,800	4,800	0
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○산림 내 편의시설(흙먼지털이기) 전기요금 80,000원*5대*12월	4,800		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○타시도(치유의숲 등) 우수 사례별 선진지 견학 및 자료수집 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	65,000	50,000	15,000
01 시설비	65,000	50,000	15,000
○산지내 편의시설 정비 30,000,000원	30,000		
○백양산 명상숲 및 흙길 조성 35,000,000원	35,000		
지자체 도시숲 조성(지원)	350,000	0	350,000
	균 175,000		
	시 175,000		
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	균 175,000		
	시 175,000		
01 시설비	350,000	0	350,000
○백양대로 가로화단 조성사업 150,000,000원	150,000		
	균 75,000		
	시 75,000		
○가야대로 가로정원 조성사업 200,000,000원	200,000		
	균 100,000		
	시 100,000		
유아숲체험원 조성관리	110,000	148,000	△38,000
	균 55,000		

부서: 환경녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,500		
	구 38,500		
307 민간이전	110,000	0	110,000
	균 55,000		
	시 16,500		
	구 38,500		
05 민간위탁금	110,000	0	110,000
○유아숲 지도사 운영(4명) 110,000,000원	110,000		
	균 55,000		
	시 16,500		
	구 38,500		
초록도시 만들기 사업	1,504,809	1,833,375	△328,566
	시 170,000		
	구 1,334,809		
녹지시설 관리 및 확충	1,504,809	1,833,375	△328,566
	시 170,000		
	구 1,334,809		
초록도시 조성 및 관리	688,328	632,909	55,419
101 인건비	631,767	579,602	52,165
04 기간제근로자등보수	631,767	579,602	52,165
○가로수 관리 인부임 71,837원*12명*180일	155,168		
○화단녹지대 관리 인부임 71,837원*15명*180일	193,960		
○양묘장, 초화 관리 인부임 71,837원*6명*180일	77,584		
○주민쉼터 관리 인부임 71,837원*9명*180일	116,376		
○복지포인트 300,000원*42명	12,600		
○명절상여금 300,000원*42명*1회	12,600		
○기관부담보험료	63,479		
-국민연금 603,456,000원*4.5%	27,156		
-건강보험 603,456,000원*3.23%	19,492		
-고용보험 603,456,000원*1.5%	9,052		
-산재보험 603,456,000원*1.05%	6,337		
-노인장기요양보험 19,530,000원*7.38%	1,442		
201 일반운영비	52,461	49,527	2,934
01 사무관리비	21,971	19,496	2,475
○설계관련 도서구입	316		
-물가자료지 18,000원*12월	216		
-건설표준품셈집 등 50,000원*2권	100		
○임차료	20,855		
-굴삭기(06) 660,000원*10회	6,600		
-카고크레인(4.5톤) 495,000원*5회	2,475		
- 가뭄 및 폭염대비 녹지급수용 차량 440,000원*16회	7,040		

부서: 환경녹지과
정책: 초록도시 만들기 사업
단위: 녹지시설 관리 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 녹지관리 차량 395,000원*12회	4,740		
○소모품 구입(프린터토너 등) 200,000원*2대*2회	800		
02 공공운영비	30,490	30,031	459
○녹화조경지 상하수도요금(중앙분리대,주민쉼터,꽃장식물 등 67개소) 1,500,000원*12월	18,000		
○녹화조경지 전기요금(양묘장, 꽃장식물 등 14개소) 300,000원*12월	3,600		
○녹지관리 장비 등 유류비	5,890		
-휘발유 1,538원*200ℓ *12월	3,692		
-경유 1,336원*100ℓ *12월	1,604		
-등유 955원*207ℓ *3월	594		
○시설장비유지비	3,000		
-녹지관리용 장비(잔디깎기 등) 보수 등 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○타도시(녹지조성등) 우수선진지 견학 및 자료수집 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	800	600	200
03 시책추진업무추진비	800	600	200
○녹지업무 추진 800,000원	800		
301 일반보상금	300	180	120
09 행사실비보상금	300	180	120
○녹지관리원 체육대회 50,000원*6명	300		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○손해배상 책임보험 자기부담금 500,000원*4회	2,000		
쉼터 조성 및 녹지공간 정비	351,000	647,200	△296,200
206 재료비	126,200	139,200	△13,000
01 재료비	126,200	139,200	△13,000
○초화구입비	32,500		
-메리골드 종자 등 7종 30,000원*150봉	4,500		
-튤립 등 8종 28,000,000원	28,000		
○양묘장 관리자재 구입	20,000		
-원예용상토, 영양제,비닐하우스정비자재 등 20,000,000원	20,000		
○가로수, 화단, 주민쉼터공원 관리자재 구입	35,000		
-지주목, 농약, 목재방부용 도료 등 35,000,000원	35,000		
○꽃난간 초화구입	15,700		

부서: 환경녹지과
정책: 초록도시 만들기 사업
단위: 녹지시설 관리 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-초화장식물(그루백) 13,000원*900개	11,700		
-초화장식물 설치 및 관리 자재 (영양제 등) 4,000,000원	4,000		
○구청사내 전시용 초화 등 구입 20,000,000원	20,000		
○가로수 및 화단 내 수목 표찰 구입	3,000		
-수목표찰(30,000원*100개) 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	222,000	505,000	△283,000
01 시설비	222,000	505,000	△283,000
○가로수 및 화단(녹지대) 수목 보식 50,000,000원	50,000		
○동절기 가로수 전정작업 20,000,000원	20,000		
○가로수 보호판 정비 30,000,000원	30,000		
○주민쉼터 수목 및 시설물 정비 60,000,000원	60,000		
○조형소나무 수형조절 20,000,000원	20,000		
○양묘장 기반시설 정비 20,000,000원	20,000		
○양묘장 수목잔재물 정비 12,000,000원	12,000		
○녹지대 재해위험목 정비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	2,800	3,000	△200
01 자산및물품취득비	2,800	3,000	△200
○녹지대관리 장비구입	2,800		
-기계톱 등 700,000원*4대	2,800		
공원조성 및 관리	295,481	478,266	△182,785
101 인건비	164,789	152,669	12,120
04 기간제근로자등보수	164,789	152,669	12,120
○공원관리(상반기5명, 하반기 5명) 71,837원*10명*200일	143,674		
○복지포인트 300,000원*10명	3,000		
○명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
○국민연금보험부담금 143,674,000원*4.5%	6,466		
○국민건강보험부담금 143,674,000원*3.23%	4,641		
○노인장기요양보험부담금 4,641,000원*7.38%	343		
○고용보험부담금 143,674,000원*1.5%	2,156		
○산재보험부담금 143,674,000원*1.05%	1,509		
201 일반운영비	15,692	15,597	95
02 공공운영비	15,692	15,597	95
○공원관리 전기요금 및 수도료 1,200,000원*12월	14,400		
○공원관리 장비 등 유류비(휘발유) 1,538원*70ℓ *12월	1,292		
206 재료비	15,000	10,000	5,000
01 재료비	15,000	10,000	5,000
○공원 관리자재 구입 15,000,000원	15,000		

부서: 환경녹지과
정책: 초록도시 만들기 사업
단위: 녹지시설 관리 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	300,000	△200,000
01 시설비	100,000	300,000	△200,000
○개금테마공원 풋살장 배수로 및 시설물 정비 30,000,000원	30,000		
○공원 시설물 및 수목 정비(20개소) 30,000,000원	30,000		
○공원 보안등 설치 및 정비(20개소) 10,000,000원	10,000		
○백양가족공원 녹음광장 조성 30,000,000원	30,000		
공원조성 및 관리(지원)	170,000	75,000	95,000
	시 170,000		
401 시설비및부대비	170,000	75,000	95,000
	시 170,000		
01 시설비	170,000	75,000	95,000
○초연공원 관리 60,000,000원	60,000		
	시 60,000		
○양정근린공원 관리 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
○초연공원 쿨링포그 시스템 확충 80,000,000원	80,000		
	시 80,000		
행정운영경비(환경녹지과)	574,441	641,382	△66,941
	시 100,510		
	구 473,931		
인력운영비(환경녹지과)	464,829	536,206	△71,377
	시 100,510		
	구 364,319		
인력운영비(녹지관리)	364,319	373,957	△9,638
101 인건비	364,319	373,957	△9,638
03 무기계약근로자보수	364,319	373,957	△9,638
○녹지관리원인부임	329,695		
-기본급 3,198,000원*6명*12월	230,256		
-정액수당	4,560		
· 가족수당(배우자) 40,000원*6명*12월	2,880		
· 가족수당(자녀) 20,000원*7명*12월	1,680		
-상여금	5,550		
· 성과상여금 1,850,000원*50%*6명	5,550		
-복리후생비	24,711		
· 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
· 명절휴가비 3,198,000원*80%*6명	15,351		
- 연차유급수당 2,494,000원*6명	14,964		
- 초과근무수당	47,254		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휴일근무수당 3,617,600원/226시간*4시간*150%*52일*6명	29,966		
· 시간외수당 3,617,600원/226시간*10시간*150%*12월*6명	17,288		
-대학생자녀 학자금 300,000원*2명	600		
-피복비	1,800		
· 근무복세트(동절기, 하절기) 300,000원*6명	1,800		
○녹지관리원 독감 예방접종 백신 10,000원*6개	60		
○녹지관리원 파상풍 예방접종 백신 12,000원*6개	72		
○ 5대보험 부담금	34,492		
-국민연금 327,895,000원*4.5%	14,756		
-건강보험 327,895,000원*3.23%	10,592		
-고용보험 327,895,000원*1.5%	4,919		
-노인장기요양보험 10,592,000원*7.38%	782		
-산재보험 327,895,000원*1.05%	3,443		
인력운영비(동천관리)	100,510	162,249	△61,739
	시 100,510		
101 인건비	100,510	162,249	△61,739
	시 100,510		
02 기타직보수	38,522	0	38,522
○ 동천관리 기타직 보수	38,522		
- 기본급 2,200,000원*1명*12월	26,400		
	시 26,400		
- 가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
	시 480		
· 기타 20,000원*1명*12월	240		
	시 240		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	시 1,560		
- 직급보조비 125,000원*1명*12월	1,500		
	시 1,500		
- 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
	시 600		
- 초과근무수당 81,170원*1명*12월	975		
	시 975		
- 연가보상비 2,200,000원*0.84*0.86*1/30*15*1명	795		
	시 795		
- 시간선택제근무수당 190,000원*1명*12월	2,280		
	시 2,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 5대보험 기관부담금	3,692		
· 국민연금보험 기관부담금 35,070,000원*4.5%	1,579		
	시 1,579		
· 국민건강보험 기관부담금 35,070,000원*3.23%	1,133		
	시 1,133		
· 노인장기요양보험 기관부담금 1,133,000원*7.38%	84		
	시 84		
· 고용보험 기관부담금 35,070,000원*1.5%	527		
	시 527		
· 산재보험 기관부담금 35,070,000원*1.05%	369		
	시 369		
03 무기계약근로자보수	61,988	162,249	△100,261
○동천관리 공무직근로자 등 보수	61,988		
-기본급 2,963,530원*1명*12월	35,563		
	시 35,563		
-가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
	시 480		
· 기타 80,000원*1명*12월	960		
	시 960		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	시 1,560		
-명절휴가비 1,185,410원*2회	2,371		
	시 2,371		
-성과상여금 868,800원	869		
	시 869		
-초과근무수당	12,324		
· 시간외근무수당 3,363,490원/226시간*1.5*30시간*12월	8,037		
	시 8,037		
· 휴일근무수당 3,363,490원/226시간*1.5*4시간*4일*12월	4,287		
	시 4,287		
-연차유급휴가수당 1,904,990원	1,905		
	시 1,905		
-5대보험 기관부담금	5,896		
· 국민연금보험 기관부담금 56,032,000원*4.5%	2,522		
	시 2,522		
· 국민건강보험 기관부담금 56,032,000원*3.23%	1,810		
	시 1,810		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 노인장기요양보험 기관부담금 1,810,000원*7.38%	134		
	시 134		
· 고용보험 기관부담금 56,032,000원*1.5%	841		
	시 841		
· 산재보험 기관부담금 56,032,000원*1.05%	589		
	시 589		
- 독감, 파상풍 등 예방접종 30,000원*2명	60		
	시 60		
기본경비(환경녹지과)	109,612	105,176	4,436
기본경비(환경녹지과)	109,612	105,176	4,436
201 일반운영비	19,592	19,976	△384
01 사무관리비	18,092	18,476	△384
○부서운영 기본수용비 6,800,000원	6,800		
○부서기본업무추진 급량비 8,000원*27명*4식*12월	10,368		
○복사기 임차료 77,000원*12월	924		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○우편요금 1,500,000원	1,500		
202 여비	84,240	81,120	3,120
01 국내여비	84,240	81,120	3,120
○기본업무추진여비 20,000원*27명*13일*12월	84,240		
203 업무추진비	5,040	4,080	960
04 부서운영업무추진비	5,040	4,080	960
○부서운영업무추진비 420,000원*12월	5,040		
405 자산취득비	740	0	740
01 자산및물품취득비	740	0	740
○문서세단기 구입 740,000원	740		