세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지공원과	6,522,866	6,146,513	376,353
	국 327,946		
	시 246,557		
	구 5,948,363		
도시 녹지공간 확충	4,476,637	3,987,967	488,670
	국 21,125		
	시 6,337		
	구 4,449,175		
가로수 및 화단녹지대 · 초화 관리	1,889,925	1,794,370	95,555
	국 21,125		
	시 6,337		
	구 1,862,463		
가로수 관리	363,417	304,422	58,995
101 인건비	152,392	123,172	29,220
04 기간제근로자등보수	152,392	123,172	29,220
○가로수 유지관리	152,392		
- 인부임 80,103원*7명*180일	100,930		
- 주차수당 80,103원*7명*40일	22,429		
- 유급휴일수당 80,103원*7명*9일	5,047		
- 연차유급휴가수당 80,103원*7명*8일	4,486		
- 생활임금 보전수당	259		
- 명절휴가비 300,000원*7명*1회	2,100		
- 국민연금 135,261,000원*4.5%	6,087		
- 고용보험 135,261,000원*1.65%	2,232		
- 산재보험 135,261,000원*1.033%	1,398		
- 건강보험 135,261,000원*3.335%	4,511		
- 노인장기요양보험 4,511,000원*10.25%	463		
- 복지포인트 300,000원*7명	2,100		
- 피복비 50,000원*7명	350		
201 일반운영비	30,250	30,250	0
01 사무관리비	30,250	30,250	0
○가뭄 및 폭염대비 급수차량 임차 450,000원*45회	20,250		
○중장비 임차(굴삭기,크레인 등) 500,000원*20회	10,000		
206 재료비	10,775	11,000	△225
01 재료비	10,775	11,000	△225
○가로수관리 자재	10,775		
- 고형 복합비료 등 22,000원*100포	2,200		
- 약제(수간주사 등) 6,000원*600병	3,600		
- 지주목정비 자재(녹화테이프,철선 등)	2,000		
- 기타 잡자재(톱,낫 등) 3,500,000원*85%	2,975		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	170,000	140,000	30,000
01 시설비	170,000	140,000	30,000
○결식지 보식 및 돌출뿌리 정비	50,000		
○가로수 전정작업	120,000		
가로변 초화관리	239,471	203,383	36,088
101 인건비	239,471	203,383	36,088
04 기간제근로자등보수	239,471	203,383	36,088
○초화 식재 및 꽃길 조성	239,471		
- 인부임 80,103원*11명*180일	158,604		
- 주차수당 80,103원*11명*40일	35,246		
- 유급휴일수당 80,103원*11명*9일	7,931		
- 연차유급휴가수당 80,103원*11명*8일	7,050		
- 생활임금 보전수당	406		
- 명절휴가비 300,000원*11명*1회	3,300		
- 국민연금 212,537,000원*4.5%	9,565		
- 고용보험 212,537,000원*1.65%	3,507		
- 산재보험 212,537,000원*1.033%	2,196		
- 건강보험 212,537,000원*3.335%	7,089		
- 노인장기요양보험 7,089,000원*10.25%	727		
- 복지포인트 300,000원*11명	3,300		
- 피복비 50,000원*11명	550		
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	68,804	71,073	△2,269
101 인건비	43,545	40,679	2,866
04 기간제근로자등보수	43,545	40,679	2,866
○초화생산 등 양묘장 관리	43,545		
- 인부임 80,103원*2명*180일	28,838		
- 주차수당 80,103원*2명*40일	6,409		
- 유급휴일수당 80,103원*2명*9일	1,442		
- 연차유급휴가수당 80,103원*2명*8일	1,282		
- 생활임금 보전수당	74		
- 명절휴가비 300,000원*2명*1회	600		
- 국민연금 38,645,000원*4.5%	1,740		
- 고용보험 38,645,000원*1.65%	638		
- 산재보험 38,645,000원*1.033%	400		
- 건강보험 38,645,000원*3.335%	1,289		
- 노인장기요양보험 1,289,000원*10.25%	133		

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 50,000원*2명	100		
201 일반운영비	3,349	4,344	△995
01 사무관리비	1,167	2,200	△1,033
○녹지관리원 대기실 등 정수기 임차료 34,900원*12월	419		
○양묘장 생수 구입 4,400원*200통*85%	748		
02 공공운영비	2,182	2,144	38
○양묘장 전기요금 75,000원*12월	900		
○양묘장 난방용 유류비 1,068원*5ℓ *240일	1,282		
206 재료비	21,910	26,050	△4,140
01 재료비	21,910	26,050	△4,140
○양묘장 종자 및 자재	21,910		
— 종자 및 모종 2,500,000원*4회*85%	8,500		
— 마사토 220,000원*3대	660		
— 비료 및 퇴비 5,500원*500포	2,750		
— 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	321,783	289,630	32,153
101 인건비	239,471	203,383	36,088
04 기간제근로자등보수	239,471	203,383	36,088
○화단녹지대 유지관리	239,471		
— 인부임 80,103원*11명*180일	158,604		
— 주차수당 80,103원*11명*40일	35,246		
— 유급휴일수당 80,103원*11명*9일	7,931		
— 연차유급휴가수당 80,103원*11명*8일	7,050		
— 생활임금 보전수당	406		
— 명절휴가비 300,000원*11명*1회	3,300		
— 국민연금 212,537,000원*4.5%	9,565		
— 고용보험 212,537,000원*1.65%	3,507		
— 산재보험 212,537,000원*1.033%	2,196		
— 건강보험 212,537,000원*3.335%	7,089		
— 노인장기요양보험 7,089,000원*10.25%	727		
— 복지포인트 300,000원*11명	3,300		
— 피복비 50,000원*11명	550		
201 일반운영비	48,962	50,547	△1,585

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,000	3,280	720
○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	2,700		
○약제살포 안내 등 각종 현수막 제작 60,000원*12장	720		
02 공공운영비	44,962	47,267	△2,305
○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		
- 쌈지공원 및 녹지대 350,000원*12월	4,200		
- 광장로 명품가로공원 300,000원*12월	3,600		
○손해배상(영조물) 공제회비	10,000		
○시설장비 유지비	4,362		
- 동력톱, 예초기 등 수리비 200,000원*15대	3,000		
- 장비 유류비 1,362원*1,000ℓ	1,362		
206 재료비	28,550	30,600	△2,050
01 재료비	28,550	30,600	△2,050
○화단녹지대관리 자재	28,550		
- 지주목 10,000원*300조*85%	2,550		
- 비료 및 퇴비 7,000원*2,000포*85%	11,900		
- 수목생육촉진제(영양제) 22,000원*100통	2,200		
- 약제(흰불나방유충 방제용 수간주사 등) 250,000원*40통*85%	8,500		
- 기타 잡자재(톱,낫 등) 4,000,000원*85%	3,400		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○영조물 관련 피해발생 배상금(자기부담금) 100,000원*5회	500		
405 자산취득비	4,300	4,600	△300
01 자산및물품취득비	4,300	4,600	△300
○녹지관리 장비	4,300		
- 엔진예초기(교체) 400,000원*2대	800		
- 동력톱(교체) 800,000원*2대	1,600		
- 엔진전정기(교체) 550,000원*2대	1,100		
- 엔진고지톱(교체) 800,000원*1대	800		

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 녹지대 관리(전환사업)	600,000	530,000	70,000
401 시설비및부대비	600,000	530,000	70,000
01 시설비	600,000	530,000	70,000
○가로화단 및 중앙분리화단 유지관리	100,000		
○낙동제방 수목 생육환경 개선사업	50,000		
○녹지대 수목 전정 및 이식	50,000		
○낙동제방 및 철로변 녹지대 유지관리	150,000		
○광장로 및 명품가로공원 관리	30,000		
○가로화단 관리	20,000		
○쌈지공원 관리	20,000		
○엄궁유수지 녹지대 관리	60,000		
○수목관리 부산물 처리	60,000		
○생활권 주변 재해위험목 정비	30,000		
○고가하부 녹지대 관리	30,000		
주민 쉼터 및 녹화 조성(전환사업)	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
○소규모 쌈지공원 및 녹화사업	200,000		
명상숲 코디네이터	42,250	41,662	588
	국 21,125		
	시 6,337		
	구 14,788		
101 인건비	42,250	41,662	588
	국 21,125		
	시 6,337		
	구 14,788		
04 기간제근로자등보수	42,250	41,662	588
○명상숲 코디네이터(2명)	42,250		
	국 21,125		
	시 6,337		
	구 14,788		
도시공원·시설녹지 조성 및 관리	2,586,712	2,193,597	393,115
도시공원·시설녹지 사후관리	205,811	193,879	11,932
101 인건비	152,392	142,369	10,023
04 기간제근로자등보수	152,392	142,369	10,023

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원시설 녹지관리	152,392		
- 인부임 80,103원*7명*180일	100,930		
- 주차수당 80,103원*7명*40일	22,429		
- 유급휴일수당 80,103원*7명*9일	5,047		
- 연차유급휴가수당 80,103원*7명*8일	4,486		
- 생활임금 보전수당	259		
- 명절휴가비 300,000원*7명*1회	2,100		
- 국민연금 135,251,000원*4.5%	6,087		
- 고용보험 135,251,000원*1.65%	2,232		
- 산재보험 135,251,000원*1.033%	1,398		
- 건강보험 135,251,000원*3.335%	4,511		
- 노인장기요양보험 4,511,000원*10.25%	463		
- 복지포인트 300,000원*7명	2,100		
- 피복비 50,000원*7명	350		
201 일반운영비	37,159	35,900	1,259
01 사무관리비	5,319	4,560	759
○놀이시설 정기검사 300,000원*13개소	3,900		
○정수기 임차료 34,900원*12월	419		
○공원관리 운영 소모품(이용계도 현수막 등)	1,000		
02 공공운영비	31,840	31,340	500
○공원시설 장비관리 200,000원*3대	600		
○상하수도 요금 40,000원*14개소*12월	6,720		
○화장실 정화조 청소료 100,000원*7개소	700		
○공원등 전기요금 45,000원*33개소*12월	17,820		
○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	15,060	14,410	650
01 재료비	15,060	14,410	650
○도시공원 관리자재 구입	15,060		
- 비료(퇴비,복합비료,토양개선제 등) 30,000원*100포*85%	2,550		
- 청소용구(대빗자루 등) 50,000원*42개소	2,100		
- 화장실 청소용품 60,000원*16개소	960		
- 수목 영양제 30,000원*100병*85%	2,550		
- 약제(흰불나방 등 방제용 수간주사 등)	1,000		
- 도색자재(오일스테인,붓 등) 50,000원*42개소*2회	4,200		
- 기타 잡자재(지주목,낫,손톱 등) 2,000,000원*85%	1,700		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○영조물 관련 피해발생 배상금(자기부담금) 100,000원*5회	500		
도시공원 · 시설녹지 사후관리(전환사업)	134,400	142,200	△7,800
401 시설비및부대비	134,400	142,200	△7,800
01 시설비	134,400	142,200	△7,800
○공원수목 전정	20,000		
○공원수목 보식	20,000		
○공원시설물 개보수	70,000		
○전기시설(공원등 등) 시설유지 보수	10,000		
○공원놀이터 모래소독 및 보충 400,000원*8개소*2회	6,400		
○공원시설물 재해위험성 검토용역	8,000		
사상근린공원 관리	116,012	104,897	11,115
101 인건비	65,314	61,017	4,297
04 기간제근로자등보수	65,314	61,017	4,297
○사상근린공원 관리운영	65,314		
- 인부임 80,103원*3명*180일	43,256		
- 주차수당 80,103원*3명*40일	9,613		
- 유급휴일수당 80,103원*3명*9일	2,163		
- 연차유급휴가수당 80,103원*3명*8일	1,923		
- 생활임금 보전수당	111		
- 명절휴가비 300,000원*3명*1회	900		
- 국민연금 57,966,000원*4.5%	2,609		
- 고용보험 57,966,000원*1.65%	957		
- 산재보험 57,966,000원*1.033%	599		
- 건강보험 57,966,000원*3.335%	1,934		
- 노인장기요양보험 1,934,000원*10.25%	199		
- 복지포인트 300,000원*3명	900		
- 피복비 50,000원*3명	150		
201 일반운영비	35,998	38,880	△2,882
01 사무관리비	12,748	12,730	18
○공원관리 운영소모품	2,000		
○놀이시설 정기검사	1,200		
○보안경비 용역수수료 110,000원*12월	1,320		
○휴일근무 당직수당 60,000원*10회*12월	7,200		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 임차료 45,600원*12월	548		
○바닥분수 전기설비 안전관리대행 80,000원*6월	480		
02 공공운영비	23,250	26,150	△2,900
○화장실 정화조 청소료 250,000원*3개소	750		
○상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
○음식물쓰레기 처리비용 50,000원*12월	600		
○전기요금 100,000원*5개소*12월	6,000		
○전화요금 등 기타 공공요금 100,000원*12월	1,200		
○공원 배상 공제회비	7,500		
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
○사상공원 민간공원 조성 업무추진 1,000,000원*70%	700		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○공원관리 자재(비료,농약,청소용구 등)	4,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○영조물 관련 피해발생 배상금(자기부담금) 100,000원*10회	1,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○전기 이륜차(트럭형)(신규)	9,000		
사상근린공원 관리(전환사업)	138,600	118,600	20,000
401 시설비및부대비	138,600	118,600	20,000
01 시설비	138,600	118,600	20,000
○공원 시설유지 관리(노후 놀이시설 및 휴게시설 정비 등)	15,000		
○모래놀이장 모래소독 및 보충 450,000원*4개소*2회	3,600		
○사상근린공원 모험놀이장 정비사업	120,000		
사상정원 관리	48,545	45,679	2,866
101 인건비	43,545	40,679	2,866
04 기간제근로자등보수	43,545	40,679	2,866
○사상정원 관리	43,545		
- 인부임 80,103원*2명*180일	28,838		
- 주차수당 80,103원*2명*40일	6,409		
- 유급휴일수당 80,103원*2명*9일	1,442		
- 연차휴급휴가수당 80,103원*2명*8일	1,282		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 생활임금 보전수당	74		
— 명절휴가비 300,000원*2명*1회	600		
— 국민연금 38,645,000원*4.5%	1,740		
— 고용보험 38,645,000원*1.65%	638		
— 산재보험 38,645,000원*1.033%	400		
— 건강보험 38,645,000원*3.335%	1,289		
— 노인장기요양보험 1,289,000원*10.25%	133		
— 복지포인트 300,000원*2명	600		
— 피복비 50,000원*2명	100		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○사상정원 관리자재(비료,농약 등)	5,000		
사상정원 관리(전환사업)	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○사상정원 유지관리	20,000		
숲속모험놀이장 관리	28,344	23,342	5,002
101 인건비	21,774	20,342	1,432
04 기간제근로자등보수	21,774	20,342	1,432
○숲속모험놀이장 관리	21,774		
— 인부임 80,103원*180일	14,419		
— 주차수당 80,103원*40일	3,205		
— 유급휴일수당 80,103원*9일	721		
— 연차유급휴가수당 80,103원*8일	641		
— 생활임금 보전수당	37		
— 명절휴가비	300		
— 국민연금 19,323,000원*4.5%	870		
— 고용보험 19,323,000원*1.65%	319		
— 산재보험 19,323,000원*1.033%	200		
— 건강보험 19,323,000원*3.335%	645		
— 노인장기요양보험 645,000원*10.25%	67		
— 복지포인트	300		
— 피복비	50		
201 일반운영비	3,570	0	3,570
01 사무관리비	3,570	0	3,570
○체험동물 사육 및 유지관리(사료구매 등) 350,000원*12월*85%	3,570		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	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
○숲속모험놀이장 관리자재(오일스테인 등)	3,000		
숲속모험놀이장 관리(전환사업)	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○숲속모험놀이장 유지관리	5,000		
부산도서관 문화공원 조성사업(전환사업)	700,000	1,240,000	△540,000
401 시설비및부대비	700,000	1,240,000	△540,000
01 시설비	700,000	1,240,000	△540,000
○부산도서관 문화공원 조성사업	700,000		
어린이공원 노후 화장실 정비사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○어린이공원 노후 화장실 정비사업 (고동바위공원 등 6개소)	300,000		
나라어린이공원 정비사업(전환사업)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○나라어린이공원 정비사업	150,000		
곡상골공원 정비사업(전환사업)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○곡상골공원 정비사업	200,000		
양지1공원 테마놀이터 조성사업(전환사업)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○양지1공원 테마놀이터 조성사업	500,000		
공원관리 근로자 사무실 환경개선사업	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○공원관리 근로자 사무실 환경개선사업	40,000		
산림 관리	1,467,411	1,570,670	△103,259
	국 306,821		
	시 240,220		
	구 920,370		
임도 및 산지 관리	1,467,411	1,570,670	△103,259
	국 306,821		
	시 240,220		
	구 920,370		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불감시원 관리	348,196	323,060	25,136
101 인건비	348,196	323,060	25,136
04 기간제근로자등보수	348,196	323,060	25,136
○산불감시	338,303		
- 인부임 80,103원*20명*140일	224,289		
- 주차수당 80,103원*20명*28일	44,858		
- 유급휴일수당 80,103원*20명*9일	14,419		
- 연차유급휴가수당 80,103원*20명*6일	9,613		
- 명절휴가비 300,000원*20명	6,000		
- 생활임금 보전수당	570		
- 국민연금 299,749,000원*4.5%	13,489		
- 고용보험 299,749,000원*1.65%	4,946		
- 산재보험 299,749,000원*1.033%	3,097		
- 건강보험 299,749,000원*3.335%	9,997		
- 노인장기요양보험 9,997,000원*10.25%	1,025		
- 복지포인트 300,000원*20명	6,000		
○방화선 설치	9,893		
- 인부임 80,103원*5명*20일	8,011		
- 주차수당 80,103원*5명*4일	1,603		
- 생활임금 보전수당	20		
- 고용보험 9,634,000원*1.65%	159		
- 산재보험 9,634,000원*1.033%	100		
산불감시사업	18,116	18,481	△365
201 일반운영비	18,116	18,481	△365
01 사무관리비	18,116	18,481	△365
○산불예방관련 물품구입 및 제작	5,841		
- 산림보호 현수막 및 입간판 등 60,000원*41개*85%	2,091		
- 산불조심 깃발 및 대나무 5,000원*300개*85%	1,275		
- 산불감시원 근무복 65,000원*25명	1,625		
- 피켓,전단 250,000원*2종*85%	425		
- 산불감시원 수첩 5,000원*40개*85%	170		
- 기타 물품(모자,완장,호각 등) 6,000원*50개*85%	255		
○산불방지대책본부 운영	11,856		
- 급량비 8,000원*2명*261일	4,176		
- 당직수당 60,000원*2명*64일	7,680		
○산림대기실 정수기 임차료 34,900원*12월	419		
산불진화 장비관리	5,280	5,580	△300
201 일반운영비	3,430	3,430	0

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,430	3,430	0
○산불진화장비 유지관리	3,430		
- 산불진화차 500,000원*2대	1,000		
- 무전기 20,000원*45개	900		
- 소화기 충전 11,000원*50개	550		
- 예초기 50,000원*10개	500		
- 고압호스 15,000원*32개	480		
206 재료비	1,850	2,150	△300
01 재료비	1,850	2,150	△300
○산불진화장비 50,000원*40개*85%	1,700		
○방화선(풀베기)설치 장비(낫,톱,갈쿠리 등)	150		
산불방지대책 재난상황관리(경상)	2,398	3,200	△802
	국 960		
	시 431		
	구 1,007		
201 일반운영비	2,398	3,200	△802
	국 960		
	시 431		
	구 1,007		
01 사무관리비	2,398	3,200	△802
○산불진화 급량비	1,259		
	국 504		
	시 226		
	구 529		
○산불진화 출동비	1,139		
	국 456		
	시 205		
	구 478		
산불방지대책 진화장비확충(경상)	7,412	7,409	3
	국 2,965		
	시 1,334		
	구 3,113		
206 재료비	7,412	7,409	3
	국 2,965		
	시 1,334		
	구 3,113		
01 재료비	7,412	7,409	3
○개인진화 장비	7,412		
	국 2,965		
	시 1,334		
	구 3,113		
산불방지대책(자본)	1,950	1,950	0
	국 780		
	시 351		
	구 819		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,950	1,950	0
	국 780		
	시 351		
	구 819		
02 공공운영비	1,950	1,950	0
○산불감시원 위치관제시스템 가입비			
130,000원*15명	1,950		
	국 780		
	시 351		
	구 819		
산불전문예방진화대 운영	144,570	143,507	1,063
	국 57,829		
	시 26,021		
	구 60,720		
101 인건비	133,650	134,587	△937
	국 53,461		
	시 24,056		
	구 56,133		
04 기간제근로자등보수	133,650	134,587	△937
○산불전문예방진화대 인부임	133,650		
	국 53,461		
	시 24,056		
	구 56,133		
201 일반운영비	10,920	8,920	2,000
	국 4,368		
	시 1,965		
	구 4,587		
01 사무관리비	10,000	8,000	2,000
○산불현장 출동차량 임차(1대)	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
○산불전문예방진화대 근무복 400,000원*15벌	6,000		
	국 2,400		
	시 1,080		
	구 2,520		
02 공공운영비	920	920	0
○산불현장 출동차량 유류비	920		
	국 368		
	시 165		
	구 387		
산림관리대책 업무 추진	700	700	0
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○산림관리대책 업무추진 1,000,000원*70%	700		
보호수 관리	40,000	20,000	20,000

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○보호수 및 노거수 외과수술 등 유지관리	40,000		
상강선대 정비사업(전환사업)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○상강선대 정비사업	20,000		
조림	27,000	27,000	0
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 12,700		
401 시설비및부대비	27,000	27,000	0
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 12,700		
01 시설비	27,000	27,000	0
○무단경작지 등 조림 1,000,000원*5개소	5,000		
○미세먼지 저감 조림(1ha)	22,000		
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
식목일, 숲가꾸기 행사	7,620	8,100	△480
201 일반운영비	4,320	4,800	△480
01 사무관리비	4,320	4,800	△480
○식목일행사 급량비 8,000원*300명*90%	2,160		
○숲가꾸기 급량비 8,000원*300명*90%	2,160		
206 재료비	3,300	3,300	0
01 재료비	3,300	3,300	0
○숲가꾸기 비료 15,000원*20포	300		
○식목일 행사용 야생화 1,000원*3,000본	3,000		
숲가꾸기	15,316	15,318	△2
	국 7,658		
	시 2,298		
	구 5,360		
401 시설비및부대비	15,316	15,318	△2
	국 7,658		
	시 2,298		
	구 5,360		
01 시설비	15,316	15,318	△2
○조림지 가꾸기(10ha)	15,316		
	국 7,658		
	시 2,298		
	구 5,360		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림병해충 방제	23,527	24,068	△541
	국 16,774		
	시 2,027		
	구 4,726		
401 시설비및부대비	23,527	24,068	△541
	국 16,774		
	시 2,027		
	구 4,726		
01 시설비	23,527	24,068	△541
○산림병해충 방제	23,527		
	국 16,774		
	시 2,027		
	구 4,726		
산림병해충예찰방제단 운영(경상)	89,544	88,628	916
	국 44,772		
	시 13,432		
	구 31,340		
401 시설비및부대비	89,544	88,628	916
	국 44,772		
	시 13,432		
	구 31,340		
01 시설비	89,544	88,628	916
○산림병해충예찰방제단(4명)	89,544		
	국 44,772		
	시 13,432		
	구 31,340		
산림병해충예찰방제단 운영(자본)	20,600	20,600	0
	국 10,300		
	시 3,090		
	구 7,210		
401 시설비및부대비	20,600	20,600	0
	국 10,300		
	시 3,090		
	구 7,210		
01 시설비	20,600	20,600	0
○산림병해충예찰방제단 도구 · 장비	20,600		
	국 10,300		
	시 3,090		
	구 7,210		
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		
임도관리	6,715	7,900	△1,185
201 일반운영비	4,250	5,000	△750

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,250	5,000	△750
○임도노면정비 등 장비(굴삭기) 임차 500,000원*10회*85%	4,250		
206 재료비	2,465	2,900	△435
01 재료비	2,465	2,900	△435
○임도보수 장비	2,465		
- 괭이,삽,낫,갈고리 등 6,000원*250개*85%	1,275		
- 곡괭이 등 20,000원*40개*85%	680		
- 장갑,마대 등 300원*2,000개*85%	510		
숲길조성관리(등산로정비)(전환)	64,000	102,000	△38,000
	시 54,400		
	구 9,600		
401 시설비및부대비	64,000	102,000	△38,000
	시 54,400		
	구 9,600		
01 시설비	64,000	102,000	△38,000
○숲길(등산로) 조성관리(2㎞)	64,000		
	시 54,400		
	구 9,600		
사방시설 외관점검	440	0	440
	국 308		
	시 92		
	구 40		
401 시설비및부대비	440	0	440
	국 308		
	시 92		
	구 40		
01 시설비	440	0	440
○사방시설 외관점검	440		
	국 308		
	시 92		
	구 40		
산지사방 시설 설치	81,000	193,757	△112,757
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
401 시설비및부대비	81,000	193,757	△112,757
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
01 시설비	81,000	193,757	△112,757
○산지사방 시설	81,000		
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산사태현장예방단 운영	54,387	53,652	735
	국 21,755		
	시 9,790		
	구 22,842		
101 인건비	54,387	53,652	735
	국 21,755		
	시 9,790		
	구 22,842		
04 기간제근로자등보수	54,387	53,652	735
○산사태현장예방단(4명)	54,387		
	국 21,755		
	시 9,790		
	구 22,842		
산지내 편의시설 관리	9,940	9,940	0
201 일반운영비	9,440	9,440	0
02 공공운영비	9,440	9,440	0
○먼지떨이 전기요금(5대) 270,000원*12월	3,240		
○덕포동 상강선대 경관조명 전기요금 80,000원*12월	960		
○산림 내 화장실 분뇨수거료 80,000원*7개소*4회	2,240		
○손해배상(영조물) 공제회비	3,000		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○영조물 관련 피해발생 배상금(자기부담금) 100,000원*5회	500		
산지내 편의시설 관리(전환사업)	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○산림 편의시설 설치	40,000		
위원회 운영	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○산사태취약지역지정위원회 참석수당 100,000원*7명	700		
유아숲 산림복지전문업 위탁 운영(전환)	132,000	110,000	22,000
	시 85,800		
	구 46,200		
307 민간이전	132,000	110,000	22,000
	시 85,800		
	구 46,200		
05 민간위탁금	132,000	110,000	22,000
○유아숲 산림복지전문업 위탁 운영	132,000		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 85,800		
	구 46,200		
산림관리 기간제근로자 처우개선	10,800	0	10,800
101 인건비	10,800	0	10,800
04 기간제근로자등보수	10,800	0	10,800
○산림관리 전문인력	10,800		
- 명절휴가비 300,000원*18명	5,400		
- 복지포인트 300,000원*18명	5,400		
소나무재선충병 방제	5,600	5,600	0
	국 3,920		
	시 504		
	구 1,176		
401 시설비및부대비	5,600	5,600	0
	국 3,920		
	시 504		
	구 1,176		
01 시설비	5,600	5,600	0
○소나무재선충병 방제	5,600		
	국 3,920		
	시 504		
	구 1,176		
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
○큰나무 가꾸기(50ha)	135,600		
	국 67,800		
	시 20,340		
	구 47,460		
2021년 백양산 등산로 정비사업(전환사업)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○2021년 백양산 등산로 정비사업	100,000		
승학산 등산로 정비사업(전환사업)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○승학산 등산로 정비사업	30,000		
백양산 먼지떨이기 설치	20,000	0	20,000

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○백양산 먼지떨이기 설치	20,000		
산지관리(지원)	3,300	0	3,300
	국 3,300		
201 일반운영비	3,300	0	3,300
	국 3,300		
01 사무관리비	3,300	0	3,300
○산지관리(지원)	3,300		
	국 3,300		
행정운영경비(녹지공원과)	578,818	587,876	△9,058
인력운영비	499,504	512,628	△13,124
인력운영비	499,504	512,628	△13,124
101 인건비	499,504	512,628	△13,124
03 무기계약근로자보수	499,504	512,628	△13,124
○녹지관리원	282,649		
- 기본급 3,429,170원*5명*12월	205,751		
- 가족수당	3,360		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 기타 20,000원*5명*12월	1,200		
· 둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
- 명절휴가비 3,429,170원*0.8*5명	13,717		
- 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
- 성과상여금 1,001,690원*5명	5,009		
- 시간외근무수당 17,129원*1.5*5명*4시간*12월	6,167		
- 휴일근무수당 17,129원*1.5*5명*4시간*52일	26,722		
- 연차유급휴가수당 17,129원*5명*8시간*17일	11,648		
- 피복비	2,300		
· 근무복(동복) 100,000원*5명*2벌	1,000		
· 근무복(하복) 70,000원*5명*2벌	700		
· 안전화 60,000원*5명*2켤레	600		
- 독감 예방접종비 35,000원*5명	175		
○공원관리원	103,561		
- 기본급 3,051,930원*2명*12월	73,247		
- 가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 기타 20,000원*1명*12월	240		
- 명절휴가비 3,051,930원*0.8*2명	4,884		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 성과상여금 1,098,690원*2명	2,198		
- 시간외근무수당 15,385원*1.5*2명*4시간*25일	4,616		
- 휴일근무수당 15,385원*1.5*2명*4시간*52일	9,601		
- 연차유급휴가수당 15,385원*2명*8시간*17일	4,185		
- 피복비	920		
· 근무복(동복) 100,000원*2명*2벌	400		
· 근무복(하복) 70,000원*2명*2벌	280		
· 안전화 60,000원*2명*2켤레	240		
- 독감 예방접종비 35,000원*2명	70		
○산림관리원	64,400		
- 기본급 3,834,360원*12월	46,013		
- 명절휴가비 3,834,360원*0.8	3,068		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
- 성과상여금	1,366		
- 시간외근무수당 18,887원*1.5*4시간*25일	2,834		
- 휴일근무수당 18,887원*1.5*4시간*52일	5,893		
- 연차유급휴가수당 18,887원*8시간*19일	2,871		
- 피복비	460		
· 작업복(동복) 100,000원*2벌	200		
· 작업복(하복) 70,000원*2벌	140		
· 안전화 60,000원*2켤레	120		
- 대학생 자녀 학비 지원금	300		
- 독감 예방접종비 35,000원*1명	35		
○녹지공원과 공무직 선진지 견학 50,000원*8명	400		
○녹지 및 산림공원관리원 5대보험	48,494		
- 국민연금 446,650,000원*4.5%	20,100		
- 고용보험 446,650,000원*1.65%	7,370		
- 산재보험 446,650,000원*1.03%	4,601		
- 건강보험 446,650,000원*3.335%	14,896		
- 노인장기요양보험 14,896,000원*10.25%	1,527		
기본경비	79,314	75,248	4,066
기본경비	79,314	75,248	4,066
201 일반운영비	13,328	14,528	△1,200
01 사무관리비	13,328	14,528	△1,200
○부서운영기본수용비 8,000,000원*85%	6,800		
○기본업무수행 급량비 8,000원*17명*4식*12월	6,528		
202 여비	57,120	57,120	0
01 국내여비	57,120	57,120	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 국내여비 20,000원*17명*14회*12월	57,120		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	5,266	0	5,266
01 자산및물품취득비	5,266	0	5,266
○캐비닛(교체) 263,300원*20개	5,266		