세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 녹지공원과

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	4,129,218	5,366,061	△1,236,843
	국 459,120		
	균 96,450		
	시 179,628		
	구 3,394,020		
도시 녹지공간 확충	2,219,864	3,662,266	△1,442,402
	국 20,295		
	시 3,044		
	구 2,196,525		
가로수 및 화단녹지대,초화 관리	1,607,147	1,806,568	△199,421
	국 20,295		
	시 3,044		
	구 1,583,808		
가로수 관리	287,619	320,138	△32,519
101 인건비	112,656	104,292	8,364
04 기간제근로자등보수	112,656	104,292	8,364
○가로수 유지관리	112,656		
- 인부임 71,837원*6명*180일	77,584		
- 주차수당 71,837원*6명*40일	17,241		
- 연차유급휴가수당 71,837원*6명*8일	3,449		
- 명절휴가비 300,000원*6명	1,800		
- 생활임금 보전수당	427		
- 국민연금 100,501,000원*4.5%	4,523		
- 고용보험 100,501,000원*1.5%	1,508		
- 산재보험 100,501,000원*0.832%	837		
- 건강보험 100,501,000원*3.23%	3,247		
- 노인장기요양보험 3,247,000원*7.38%	240		
- 복지포인트 300,000원*6명	1,800		
201 일반운영비	24,963	25,846	△883
01 사무관리비	23,920	24,750	△830
○가로수 관리용 유지관리차량 600,000원*12회	7,200		
○가뭄 및 폭염대비 급수차량 임차 440,000원*38회	16,720		
02 공공운영비	1,043	1,096	△53
○유지관리 임차차량 유류비 1,337원*65ℓ *12월	1,043		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○가로수 관리자재	10,000		
- 고형 복합비료 등 20,000원*100포	2,000		
- 약제(수간주사 등) 5,000원*600병	3,000		
- 지주목 정비자재(녹화테이프,철선 등)	2,000		
- 기타 잡자재(망치,톱 등)	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	140,000	180,000	△40,000
01 시설비	140,000	180,000	△40,000
○결식지 보식 및 돌출뿌리 정비	40,000		
○전정작업	100,000		
가로변 초화관리	267,756	253,815	13,941
101 인건비	187,756	173,815	13,941
04 기간제근로자등보수	187,756	173,815	13,941
○초화 식재 및 꽃길 조성	187,756		
- 인부임 71,837원*10명*180일	129,307		
- 주차수당 71,837원*10명*40일	28,735		
- 연차유급휴가수당 71,837원*10명*8일	5,747		
- 명절휴가비 300,000원*10명	3,000		
- 생활임금 보전수당	711		
- 국민연금 167,500,000원*4.5%	7,538		
- 고용보험 167,500,000원*1.5%	2,513		
- 산재보험 167,500,000원*0.832%	1,394		
- 건강보험 167,500,000원*3.23%	5,411		
- 노인장기요양보험 5,411,000원*7.38%	400		
- 복지포인트 300,000원*10명	3,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○가로변 초화장식	80,000		
양묘장 관리	68,607	64,768	3,839
101 인건비	37,555	34,766	2,789
04 기간제근로자등보수	37,555	34,766	2,789
○초화생산 등 양묘장 관리	37,555		
- 인부임 71,837원*2명*180일	25,862		
- 주차수당 71,837원*2명*40일	5,747		
- 연차유급휴가수당 71,837원*2명*8일	1,150		
- 명절휴가비 300,000원*2명	600		
- 생활임금 보전수당	143		
- 국민연금 33,502,000원*4.5%	1,508		
- 고용보험 33,502,000원*1.5%	503		
- 산재보험 33,502,000원*0.832%	279		
- 건강보험 33,502,000원*3.23%	1,083		
- 노인장기요양보험 1,083,000원*7.38%	80		
- 복지포인트 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	4,052	3,002	1,050
01 사무관리비	1,980	1,012	968

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양묘장 및 녹지관리원 대기실 등 생수 구입 4,400원*450통	1,980		
02 공공운영비	2,072	1,990	82
○양묘장 전기요금 53,000원*12월	636		
○양묘장 난방용 유류비 956원*5ℓ *2개소*120일	1,148		
○초화급수장치 전기요금 3,000원*8개소*12월	288		
206 재료비	27,000	27,000	0
01 재료비	27,000	27,000	0
○양묘장 종자 및 자재	27,000		
- 종자 및 모종 2,500,000원*4회	10,000		
- 상토 8,000원*300포	2,400		
- 마사토 200,000원*4대	800		
- 비료 및 퇴비 5,000원*600포	3,000		
- 살충제 등 기타 약제 10,000원*100병	1,000		
- 기타 자재(포트, 호미 등)	9,800		
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	738,375	695,318	43,057
101 인건비	187,756	173,815	13,941
04 기간제근로자등보수	187,756	173,815	13,941
○화단녹지대 유지관리	187,756		
- 인부임 71,837원*10명*180일	129,307		
- 주차수당 71,837원*10명*40일	28,735		
- 연차유급휴가수당 71,837원*10명*8일	5,747		
- 명절휴가비 300,000원*10명	3,000		
- 생활임금 보전수당	711		
- 국민연금 167,500,000원*4.5%	7,538		
- 고용보험 167,500,000원*1.5%	2,513		
- 산재보험 167,500,000원*0.832%	1,394		
- 건강보험 167,500,000원*3.23%	5,411		
- 노인장기요양보험 5,411,000원*7.38%	400		
- 복지포인트 300,000원*10명	3,000		
201 일반운영비	50,019	49,903	116
01 사무관리비	580	580	0
○조경(공사) 관련 책자	580		
- 월간물가자료 20,000원*12월	240		
- 건설표준품셈 50,000원*2권	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 환경과 조경 구독 20,000원*12월	240		
02 공공운영비	49,439	49,323	116
○중앙분리화단 상하수도 요금	27,600		
ㅡ 가야로 300,000원*12월	3,600		
ㅡ 보수로 200,000원*12월	2,400		
ㅡ 백양로 200,000원*12월	2,400		
ㅡ 낙동로 200,000원*12월	2,400		
ㅡ 강변로 200,000원*12월	2,400		
ㅡ 관문대로 300,000원*12월	3,600		
ㅡ 동서고가도로 하부 300,000원*12월	3,600		
ㅡ 광장로 명품가로공원 600,000원*12월	7,200		
○전기요금	4,800		
ㅡ 쌈지공원 100,000원*12월	1,200		
ㅡ 광장로 명품가로공원 300,000원*12월	3,600		
○손해배상(영조물) 공제회비	7,500		
○시설장비유지비	9,539		
ㅡ 동력톱, 예초기 등 500,000원*16대	8,000		
ㅡ 장비 유류비 1,539원*1,000ℓ	1,539		
206 재료비	30,600	30,600	0
01 재료비	30,600	30,600	0
○화단녹지대관리 자재	30,600		
ㅡ 지주목 10,000원*300조	3,000		
ㅡ 비료 8,000원*200포	1,600		
ㅡ 고형복합비료 20,000원*100포	2,000		
ㅡ 부숙퇴비 5,000원*2,000포	10,000		
ㅡ 약제(흰불나방유충 방제용 등) 10,000원*1,000병	10,000		
ㅡ 기타 잡자재(농기구,철선 등)	4,000		
401 시설비및부대비	470,000	440,000	30,000
01 시설비	470,000	440,000	30,000
○가로 및 중앙분리화단, 교통섬 관리	100,000		
○조경수목 전정, 이식 등	50,000		
○낙동제방 녹지대 관리	80,000		
○광장로 및 명품가로공원 관리	30,000		
○가로화단 관리	20,000		
○쌈지공원 관리	15,000		
○엄궁유수지 녹지대 관리	60,000		
○수목관리 부산물 처리	45,000		
○고가하부 녹지대 관리	30,000		
○생활권 주변 재해위험목 정비	10,000		
○강변대로 녹지대 관리	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민 쉼터 및 녹화 조성	200,000	220,000	△20,000
401 시설비및부대비	200,000	220,000	△20,000
01 시설비	200,000	220,000	△20,000
○주민 쉼터 및 녹화 조성	200,000		
명상숲 코디네이터	40,590	32,220	8,370
	국 20,295		
	시 3,044		
	구 17,251		
101 인건비	40,590	32,220	8,370
	국 20,295		
	시 3,044		
	구 17,251		
04 기간제근로자등보수	40,590	32,220	8,370
○명상숲 코디네이터(2명)	40,590		
	국 20,295		
	시 3,044		
	구 17,251		
도시공원·시설녹지 조성 및 관리	612,717	1,855,698	△1,242,981
도시공원·시설녹지 사후관리	302,141	277,224	24,917
101 인건비	131,431	121,672	9,759
04 기간제근로자등보수	131,431	121,672	9,759
○공원시설 녹지관리	131,431		
- 인부임 71,837원*7명*180일	90,515		
- 주차수당 71,837원*7명*40일	20,115		
- 연차유급휴가수당 71,837원*7명*8일	4,023		
- 명절휴가비 300,000원*7명	2,100		
- 생활임금 보전수당	498		
- 국민연금 117,251,000원*4.5%	5,277		
- 고용보험 117,251,000원*1.5%	1,759		
- 산재보험 117,251,000원*0.832%	976		
- 건강보험 117,251,000원*3.23%	3,788		
- 노인장기요양보험 3,788,000원*7.38%	280		
- 복지포인트 300,000원*7명	2,100		
201 일반운영비	38,100	35,892	2,208
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○놀이시설물 설치검사비 300,000원*13개소	3,900		
02 공공운영비	34,200	31,992	2,208
○공원시설 장비관리 200,000원*3대	600		
○상하수도요금 30,000원*17개소*12월	6,120		
○화장실 정화조 청소료 80,000원*12개소	960		
○공원등 전기요금 45,000원*38개소*12월	20,520		
○손해배상(영조물) 공제회비	6,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○도시공원관리 업무추진 1,000,000원*70%	700		
206 재료비	14,410	11,860	2,550
01 재료비	14,410	11,860	2,550
○도시공원관리 자재	14,410		
- 비료(퇴비,복합비료,토양개선제 등) 30,000원*100포	3,000		
- 청소용구 50,000원*42개소	2,100		
- 화장실 편의용품 60,000원*16개소	960		
- 영양제 및 농약 30,000원*100병	3,000		
- 도색자재(페인트,붓 등) 50,000원*42개소	2,100		
- 공원관리 공구함 250,000원*5개소	1,250		
- 기타 잡자재(지주목,낫 등)	2,000		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○영조물 관련 피해발생 배상금(자기부담금) 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	117,000	106,600	10,400
01 시설비	117,000	106,600	10,400
○공원수목 전정	20,000		
○공원수목 보식	20,000		
○공원시설물 개보수	60,000		
○전기시설(공원 등) 시설유지 보수	10,000		
○공원놀이터 모래소독 및 보충 350,000원*10개소*2회	7,000		
사상근린공원 관리	188,021	170,707	17,314
101 인건비	133,191	109,467	23,724
04 기간제근로자등보수	133,191	109,467	23,724
○사상근린공원 관리운영	56,331		
- 인부임 71,837원*3명*180일	38,792		
- 주차수당 71,837원*3명*40일	8,621		
- 연차유급휴가수당 71,837원*3명*8일	1,725		
- 명절휴가비 300,000원*3명	900		
- 생활임금 보전수당	214		
- 국민연금 50,252,000원*4.5%	2,262		
- 고용보험 50,252,000원*1.5%	754		
- 산재보험 50,252,000원*0.832%	419		
- 건강보험 50,252,000원*3.23%	1,624		
- 노인장기요양보험 1,624,000원*7.38%	120		
- 복지포인트 300,000원*3명	900		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모험시설 안전관리	76,860		
- 인부임 71,837원*3명*250일	53,878		
- 주차수당 71,837원*3명*52일	11,207		
- 연차유급휴가수당 71,837원*3명*12일	2,587		
- 명절휴가비 300,000원*3명	900		
- 생활임금 보전수당	293		
- 국민연금 68,865,000원*4.5%	3,099		
- 고용보험 68,865,000원*1.5%	1,033		
- 산재보험 68,865,000원*0.832%	573		
- 건강보험 68,865,000원*3.23%	2,225		
- 노인장기요양보험 2,225,000원*7.38%	165		
- 복지포인트 300,000원*3명	900		
201 일반운영비	32,030	42,340	△10,310
01 사무관리비	13,280	23,100	△9,820
○공원관리 운영소모품	2,000		
○놀이시설 정기검사	1,200		
○보안경비 용역수수료 110,000원*12월	1,320		
○휴일근무 당직수당 60,000원*10회*12월	7,200		
○모험시설 안전요원 근무복 200,000원*3벌	600		
○정수기 대여수수료 55,000원*12월	660		
○바닥분수 전기설비 안전관리대행 60,000원*5월	300		
02 공공운영비	18,750	19,240	△490
○정화조 청소료 250,000원*3개소	750		
○상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
○전기요금 400,000원*12월	4,800		
○전화요금 등 기타 공공요금 100,000원*12월	1,200		
○손해배상(영조물) 공제회비	6,000		
206 재료비	4,000	1,500	2,500
01 재료비	4,000	1,500	2,500
○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		
401 시설비및부대비	17,800	15,000	2,800
01 시설비	17,800	15,000	2,800
○공원 시설유지 관리	15,000		
○모래놀이장 모래소독 및 보충 350,000원*4개소*2회	2,800		
사상정원 관리	62,555	59,767	2,788

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	37,555	34,767	2,788
04 기간제근로자등보수	37,555	34,767	2,788
○사상정원 관리	37,555		
- 인부임 71,837원*2명*180일	25,862		
- 주차수당 71,837원*2명*40일	5,747		
- 연차휴급휴가수당 71,837원*2명*8일	1,150		
- 명절휴가비 300,000원*2명	600		
- 생활임금 보전수당	143		
- 국민연금 33,502,000원*4.5%	1,508		
- 고용보험 33,502,000원*1.5%	503		
- 산재보험 33,502,000원*0.832%	279		
- 건강보험 33,502,000원*3.23%	1,083		
- 노인장기요양보험 1,083,000원*7.38%	80		
- 복지포인트 300,000원*2명	600		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○사상정원 관리자재(비료, 농약 등)	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○사상정원 유지관리	20,000		
노후 어린이공원 정비사업	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○노후 어린이공원 정비(주례백양,창신)	60,000		
산림 관리	1,400,973	1,329,933	71,040
	국 438,825		
	균 96,450		
	시 176,584		
	구 689,114		
임도 및 산지 관리	1,400,973	1,329,933	71,040
	국 438,825		
	균 96,450		
	시 176,584		
	구 689,114		
산불감시원 관리	298,425	276,655	21,770
101 인건비	298,425	276,655	21,770
04 기간제근로자등보수	298,425	276,655	21,770
○산불감시	289,562		
- 인부임 71,837원*20명*140일	201,144		
- 주차수당 71,837원*20명*28일	40,229		
- 연차유급휴가수당 71,837원*20명*6일	8,621		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절휴가비 300,000원*20명	6,000		
- 생활임금 보전수당	1,086		
- 국민연금 257,080,000원*4.5%	11,569		
- 고용보험 257,080,000원*1.5%	3,857		
- 산재보험 257,080,000원*0.832%	2,139		
- 건강보험 257,080,000원*3.23%	8,304		
- 노인장기요양보험 8,304,000원*7.38%	613		
- 복지포인트 300,000원*20명	6,000		
○방화선 설치	8,863		
- 인부임 71,837원*5명*20일	7,184		
- 주차수당 71,837원*5명*4일	1,437		
- 생활임금 보전수당	39		
- 고용보험 8,660,000원*1.5%	130		
- 산재보험 8,660,000원*0.832%	73		
산불감시사업	18,481	18,481	0
201 일반운영비	18,481	18,481	0
01 사무관리비	18,481	18,481	0
○산불예방관련 물품구입 및 제작	6,625		
- 산림보호 현수막 및 입간판 등 50,000원*50개	2,500		
- 산불조심 깃발 및 대나무 5,000원*300개	1,500		
- 산불감시원 근무복 65,000원*25명	1,625		
- 피켓,전단 250,000원*2종	500		
- 산불감시원 수첩 5,000원*40개	200		
- 기타 물품(모자,완장,호각 등) 6,000원*50개	300		
○산불방지대책본부 운영	11,856		
- 급량비 8,000원*2명*261일	4,176		
- 당직수당 60,000원*2명*64일	7,680		
산불진화 장비관리	5,580	5,580	0
201 일반운영비	3,430	3,430	0
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	2,150	2,150	0
01 재료비	2,150	2,150	0
○산불진화장비 50,000원*40개	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방화선 설치(풀베기)장비	150		
- 낫 6,000원*15개	90		
- 톱,갈쿠리 6,000원*10개	60		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	9,809	11,910	△2,101
	국 3,924		
	시 1,765		
	구 4,120		
201 일반운영비	2,400	7,600	△5,200
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
01 사무관리비	2,400	7,600	△5,200
○산불진화 급량비	2,400		
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
206 재료비	7,409	3,510	3,899
	국 2,964		
	시 1,333		
	구 3,112		
01 재료비	7,409	3,510	3,899
○개인진화 장비	7,409		
	국 2,964		
	시 1,333		
	구 3,112		
산불진화체계 구축 및 운영(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
○산불감시원 위치관제시스템 가입비 130,000원*15명	1,950		
	국 780		
	시 351		
	구 819		
산불예방체계 구축 및 운영(자본)	10,000	0	10,000
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	10,000	0	10,000
○산불감시시설	10,000		
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
산불전문예방진화대 운영	115,709	78,458	37,251
	국 46,284		
	시 20,828		
	구 48,597		
101 인건비	106,789	70,338	36,451
	국 42,716		
	시 19,222		
	구 44,851		
04 기간제근로자등보수	106,789	70,338	36,451
○산불전문예방 진화대원(10명)	106,789		
	국 42,716		
	시 19,222		
	구 44,851		
201 일반운영비	8,920	8,120	800
	국 3,568		
	시 1,606		
	구 3,746		
01 사무관리비	8,000	7,200	800
○산불현장 출동차량 임차	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
○산불전문예방진화대 근무복 400,000원*10벌	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
02 공공운영비	920	920	0
○산불현장 출동차량 유류비	920		
	국 368		
	시 166		
	구 386		
산림관리대책 업무 추진	700	700	0
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○산림관리대책 업무 추진 1,000,000원*70%	700		
보호수 관리	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○보호수 외과수술 등 유지관리(4개소)	20,000		
조림	27,000	16,666	10,334

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 12,700		
401 시설비및부대비	27,000	16,666	10,334
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 12,700		
01 시설비	27,000	16,666	10,334
○무단경작지 등 조림 1,000,000원*5개소	5,000		
○큰나무 공익조림(1ha)	22,000		
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
식목일, 숲 가꾸기 행사	5,100	5,100	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○식목일행사 급량비 8,000원*300명	2,400		
○숲 가꾸기 급량비 8,000원*300명	2,400		
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○숲 가꾸기 비료 15,000원*20포	300		
숲가꾸기	102,100	104,050	△1,950
	국 51,050		
	시 15,315		
	구 35,735		
401 시설비및부대비	102,100	104,050	△1,950
	국 51,050		
	시 15,315		
	구 35,735		
01 시설비	101,200	103,150	△1,950
○큰나무 가꾸기(50ha)	85,884		
	국 42,942		
	시 12,882		
	구 30,060		
○조림지 가꾸기(15ha)	15,316		
	국 7,658		
	시 2,298		
	구 5,360		
03 시설부대비	900	900	0
○숲 가꾸기 시설부대비	900		
	국 450		
	시 135		
	구 315		
산림병해충 방제	47,969	23,310	24,659
	국 33,435		
	시 4,252		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 10,282		
401 시설비및부대비	47,969	23,310	24,659
	국 33,435		
	시 4,252		
	구 10,282		
01 시설비	47,969	23,310	24,659
○산림병해충 방제	47,969		
	국 33,435		
	시 4,252		
	구 10,282		
산림병해충예찰방제단 운영(경상)	174,272	91,454	82,818
	국 87,136		
	시 26,141		
	구 60,995		
401 시설비및부대비	174,272	91,454	82,818
	국 87,136		
	시 26,141		
	구 60,995		
01 시설비	174,272	91,454	82,818
○산림병해충예찰방제단(노무비 등)	174,272		
	국 87,136		
	시 26,141		
	구 60,995		
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		
임도시설	12,150	19,223	△7,073
	균 9,450		
	시 810		
	구 1,890		
401 시설비및부대비	12,150	12,203	△53
	균 9,450		
	시 810		
	구 1,890		
01 시설비	12,150	12,203	△53
○임도 보수	12,150		
	균 9,450		
	시 810		
	구 1,890		
임도관리	7,900	7,900	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○임도노면정비 등 장비(굴삭기) 임차			
500,000원*10회	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,900	2,900	0
01 재료비	2,900	2,900	0
○임도관리 장비	2,900		
ㅡ 톱 10,000원*50개	500		
ㅡ 지주목 3,000원*500개	1,500		
ㅡ 괭이,삽 6,000원*50개	300		
ㅡ 곡괭이 10,000원*30개	300		
ㅡ 장갑 등 300원*1,000개	300		
숲길조성관리(등산로정비)	64,000	102,000	△38,000
	균 32,000		
	시 22,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	64,000	102,000	△38,000
	균 32,000		
	시 22,000		
	구 10,000		
01 시설비	64,000	102,000	△38,000
○숲길(등산로) 조성관리(3㎞)	64,000		
	균 32,000		
	시 22,000		
	구 10,000		
사방댐 외관의 이상유무 점검	400	884	△484
	국 280		
	시 84		
	구 36		
401 시설비및부대비	400	884	△484
	국 280		
	시 84		
	구 36		
01 시설비	400	884	△484
○사방댐 외관의 이상유무 점검	400		
	국 280		
	시 84		
	구 36		
사방댐 준설 관리	7,000	7,000	0
	국 4,900		
	시 1,470		
	구 630		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
	국 4,900		
	시 1,470		
	구 630		
01 시설비	7,000	7,000	0
○사방댐 준설 관리	7,000		
	국 4,900		
	시 1,470		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 630		
사방댐 시설 설치	250,000	250,000	0
	국 175,000		
	시 52,500		
	구 22,500		
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
	국 175,000		
	시 52,500		
	구 22,500		
01 시설비	250,000	250,000	0
○사방댐 시설	250,000		
	국 175,000		
	시 52,500		
	구 22,500		
산사태현장예방단 운영	52,588	44,605	7,983
	국 21,036		
	시 9,468		
	구 22,084		
101 인건비	52,588	44,605	7,983
	국 21,036		
	시 9,468		
	구 22,084		
04 기간제근로자등보수	52,588	44,605	7,983
○산사태현장예방단(4명)	52,588		
	국 21,036		
	시 9,468		
	구 22,084		
산지내 편의시설 관리	46,440	45,000	1,440
201 일반운영비	6,440	5,000	1,440
02 공공운영비	6,440	5,000	1,440
○먼지떨이 전기요금(5대) 270,000원*12월	3,240		
○덕포동 상강선대 경관조명 전기요금 80,000원*12월	960		
○산림내 화장실 분뇨수거료 80,000원*7개소*4회	2,240		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○주민 편의시설 설치	40,000		
위원회 운영	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○산사태취약지역지정위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
유아숲 산림복지전문업 위탁 운영	110,000	0	110,000
	균 55,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,500 구 38,500		
307 민간이전	110,000 균 55,000 시 16,500 구 38,500	0	110,000
05 민간위탁금	110,000	0	110,000
○유아숲 산림복지전문업 위탁 운영	110,000 균 55,000 시 16,500 구 38,500		
산림관리 기간제근로자 처우개선	12,000	0	12,000
101 인건비	12,000	0	12,000
04 기간제근로자등보수	12,000	0	12,000
○산림관리 전문인력	12,000		
- 명절휴가비 300,000원*20명	6,000		
- 복지포인트 300,000원*20명	6,000		
행정운영경비(녹지공원과)	508,381	373,862	134,519
인력운영비	490,253	355,734	134,519
인력운영비	490,253	355,734	134,519
101 인건비	490,253	355,734	134,519
03 무기계약근로자보수	490,253	355,734	134,519
○녹지,양묘장관리원	292,943		
- 기본급 3,430,440원*5명*12월	205,827		
- 가족수당	3,360		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 기타 20,000원*5명*12월	1,200		
· 둘째자녀 60,000원*12월	720		
- 명절휴가비 3,430,440원*0.8*5명	13,722		
- 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
- 성과상여금 1,991,030원*0.5*5명	4,978		
- 휴일근무수당 17,133원*5명*1.5*4시간*52일	26,728		
- 시간외근무수당 17,133원*5명*1.5*20시간*5일	12,850		
- 연차유급휴가수당 17,133원*5명*8시간*22일	15,078		
- 대학생 자녀 학비 지원금	300		
- 피복비	2,300		
· 작업복(동복) 100,000원*5명*2벌	1,000		
· 작업복(하복) 70,000원*5명*2벌	700		
· 안전화 60,000원*5명*2켤레	600		
○산림관리원	58,392		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 기본급 3,640,310원*12월	43,684		
ㅡ 가족수당	720		
· 배우자 40,000원*12월	480		
· 기타 20,000원*12월	240		
ㅡ 명절휴가비 3,640,310원*0.8	2,913		
ㅡ 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
ㅡ 성과상여금 2,134,080원*0.5	1,068		
ㅡ 휴일근무수당 18,150원*1.5*4시간*52일	5,663		
ㅡ 연차유급휴가수당 18,150원*8시간*16일	2,324		
ㅡ 피복비	460		
· 작업복(동복) 100,000원*2벌	200		
· 작업복(하복) 70,000원*2벌	140		
· 안전화 60,000원*2켤레	120		
○공원관리원	93,442		
ㅡ 기본급 2,896,820원*2명*12월	69,524		
ㅡ 가족수당	720		
· 배우자 40,000원*12월	480		
· 기타 20,000원*12월	240		
ㅡ 명절휴가비 2,896,820원*0.8*2명	4,635		
ㅡ 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅡ 성과상여금 1,707,230원*0.5*2명	1,708		
ㅡ 휴일근무수당 14,562원*2명*1.5*4시간*52일	9,087		
ㅡ 연차유급휴가수당 14,562원*2명*8시간*16일	3,728		
ㅡ 피복비	920		
· 근무복(동복) 100,000원*2명*2벌	400		
· 근무복(하복) 70,000원*2명*2벌	280		
· 안전화 60,000원*2명*2켤레	240		
○파상풍 예방접종비 13,000원*3명	39		
○공무직 5대보험 부담금	45,437		
ㅡ 국민연금 441,097,000원*4.5%	19,850		
ㅡ 고용보험 441,097,000원*1.5%	6,617		
ㅡ 산재보험 441,097,000원*0.832%	3,670		
ㅡ 건강보험 441,097,000원*3.23%	14,248		
ㅡ 노인장기요양보험 14,248,000원*7.38%	1,052		
기본경비	18,128	18,128	0
기본경비	18,128	18,128	0
201 일반운영비	14,528	14,528	0
01 사무관리비	14,528	14,528	0
○부서운영기본수용비	8,000		
○기본업무수행 급량비 8,000원*17명*4식*12월	6,528		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		