세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 환경녹지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경녹지과	5,868,394	4,920,796	947,598
	국 1,060,875		
	지 154,000		
	시 1,273,236		
	구 3,380,283		
쾌적한 생활환경조성	31,607	33,107	△1,500
쾌적한 환경개선	31,607	33,107	△1,500
환경개선부담금 징수	28,587	30,087	△1,500
201 일반운영비	27,470	28,970	△1,500
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	18,500	20,000	△1,500
○환경개선부담금 고지서 발송용 우편요금 18,500,000원	18,500		
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	3,293	3,179	114

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
먹는물 수질관리	3,293	3,179	114
먹는물 및 수질오염원 관리	3,293	3,179	114
201 일반운영비	2,135	2,150	△15
01 사무관리비	2,135	2,150	△15
○먹는물공동시설(약수터)유지 관리비 55,000원*37개소	2,035		
○유통중인 먹는샘물 검사수거비 5,000원*5박스*4회	100		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○약수터 청결 캠페인 및 간담회 400,000원	400		
206 재료비	758	629	129
01 재료비	758	629	129
○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		
대기환경보전	984,440	917,320	67,120
	국 592,200		
	시 367,998		
	구 24,242		
대기오염원 저감 관리체계 구축	683,844	616,724	67,120
	국 319,200		
	시 354,200		
	구 10,444		
대기오염 행위규제 및 지도점검	10,444	10,524	△80
201 일반운영비	1,954	1,954	0
01 사무관리비	1,204	1,204	0
○공해배출시설관리 관련 서식 인쇄 1,000원*650개소	650		
○환경오염측정장비 정도검사 수수료 494,000원	494		
○등기신청 수수료 3,000원*20건	60		
02 공공운영비	750	750	0
○공해측정장비 유지비 750,000원	750		
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	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공해측정장비 관련 소모품 표준가스매연여과지 등 1,000,000원	1,000		
○토양시료 채취비 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	330	410	△80
11 기타보상금	330	410	△80
○환경오염신고자 보상금 30,000원*3명	90		
○민간인 환경단속 여비 30,000원*2명*2일*2회	240		
슬레이트 처리지원	638,400	571,200	67,200
	국 319,200		
	시 319,200		
308 자치단체등이전	638,400	571,200	67,200
	국 319,200		
	시 319,200		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	638,400	571,200	67,200
○노후 슬레이트 처리 지원 3,360,000원*190가구	638,400		
	국 319,200		
	시 319,200		
슬레이트 지붕개량 지원	35,000	35,000	0
	시 35,000		
308 자치단체등이전	35,000	35,000	0
	시 35,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,000	35,000	0
○경제적 취약계층 슬레이트 지붕개량 3,500,000원*10가구	35,000		
	시 35,000		
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	417,751	535,956	△118,205
	시 417,751		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동천옛모습 되살리기	417,751	535,956	△118,205
	시 417,751		
동천자연생태 하천 복원	417,751	535,956	△118,205
	시 417,751		
101 인건비	157,652	142,037	15,615
	시 157,652		
04 기간제근로자등보수	157,652	142,037	15,615
○동천수질 환경개선시설관리 인부임	148,182		
-하천 부유쓰레기 수거, 해수도수시설 정비 및 동천 환경정비 86,090원*5명*230일	99,004		
	시 99,004		
-휴일 근무수당 86,090원*1.5*5명*45일	29,056		
	시 29,056		
-5대보험 기관부담금 128,060,000원*0.1337	17,122		
	시 17,122		
-복지포인트 300,000원*5명	1,500		
	시 1,500		
-명절상여금 300,000원*5명*1회	1,500		
	시 1,500		
○인부작업복 등 구입 3,720,000원	3,720		
	시 3,720		
○작업인부 위생비 5,000원*5명*230일	5,750		
	시 5,750		
201 일반운영비	46,528	252,188	△205,660
	시 46,528		
01 사무관리비	9,888	14,808	△4,920
○동천관리 시설운영 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
	시 4,800		
○동천관리 급량비 8,000원*6명*8일*12월	4,608		
	시 4,608		
○정수기 사용 수수료 40,000원*12월	480		
	시 480		
02 공공운영비	36,640	237,380	△200,740
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,200		
○동천관리 선박관리비(수리비 등) 650,000원*12월	7,800		
	시 7,800		
○해수도수시설 전기료 800,000원*12월	9,600		
	시 9,600		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
	시 2,400		
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○동천환경개선사업 업무추진 2,400,000원	2,400		
	시 2,400		
206 재료비	98,471	33,531	64,940
	시 98,471		
01 재료비	98,471	33,531	64,940
○동천정화용 소모품 구입비	30,471		
-동천 수질관리용 소모품 구입비 22,000,000원	22,000		
	시 22,000		
-오일휀스, 방재장비 구입비 8,471,000원	8,471		
	시 8,471		
○동천계류장 푼툰 추가 구입 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
○약품구입 48,000,000원	48,000		
	시 48,000		
307 민간이전	42,000	58,800	△16,800
	시 42,000		
05 민간위탁금	42,000	58,800	△16,800
○하천부유물 등 쓰레기 수집운반수수료 210,000원*1톤*200톤	42,000		
	시 42,000		
401 시설비및부대비	62,000	20,000	42,000
	시 62,000		
01 시설비	62,000	20,000	42,000
○동천일원 부유물 부상제거판 설치 20,000,000원*1식	20,000		
	시 20,000		
○동천일원환경개선사업 42,000,000원	42,000		
	시 42,000		
405 자산취득비	8,700	27,000	△18,300
	시 8,700		
01 자산및물품취득비	8,700	27,000	△18,300
○소파(3인용) 600,000원*3개	1,800		
	시 1,800		
○수중펌프 1,250,000원*2대	2,500		
	시 2,500		
○인버터용접기 500,000원*1대	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 500		
○휴대용탐조등 1,300,000원*3대	3,900		
	시 3,900		
산림 보호 및 육성	1,956,546	1,767,226	189,320
	국 468,675		
	지 154,000		
	시 250,238		
	구 1,083,633		
산불방지대책	869,222	781,332	87,890
	국 161,245		
	시 66,224		
	구 641,753		
산불예방 및 진화태세 확립	480,626	537,293	△56,667
101 인건비	418,836	477,463	△58,627
04 기간제근로자등보수	418,836	477,463	△58,627
○산불감시원 인건비(35명*155일) 66,630원*35명*155일	361,468		
○국민연금보험부담금 361,468,000원*4.5%	16,267		
○국민건강보험부담금 361,468,000원*3.06%	11,061		
○노인장기요양보험부담금 11,060,910원*6.55%	725		
○고용보험부담금 361,468,000원*1.5%	5,423		
○산재보험부담금 361,468,000원*0.8%	2,892		
○복지포인트 300,000원*35명	10,500		
○명절상여금 300,000원*35명*1회	10,500		
201 일반운영비	27,240	25,280	1,960
01 사무관리비	27,240	25,280	1,960
○산불방지 홍보전단 유인물 100원*4,000매	400		
○산불조심 현수막 60,000원*10개	600		
○산불조심 홍보 입간판 100,000원*8개	800		
○산불감시원 지급품(수첩,호각,조끼 등) 100,000원*35명	3,500		
○월동 피복비 60,000원*35명	2,100		
○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
○산화경방 업무추진비 400,000원*2회	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)	116,015	142,803	△26,788
	국 44,007		
	시 19,802		
	구 52,206		
101 인건비	107,095	131,883	△24,788
	국 40,439		
	시 18,196		
	구 48,460		
04 기간제근로자등보수	107,095	131,883	△24,788
○산불전문예방진화대 인건비(10명) 94,859,000원	94,859		
	국 37,944		
	시 17,074		
	구 39,841		
○산불전문예방진화대 보험료(10명) 6,236,000원	6,236		
	국 2,495		
	시 1,122		
	구 2,619		
○복지포인트 300,000원*10명	3,000		
○명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
201 일반운영비	8,920	10,920	△2,000
	국 3,568		
	시 1,606		
	구 3,746		
01 사무관리비	8,920	10,920	△2,000
○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 166		
	구 386		
산불개인진화장비(지원)	6,629	3,510	3,119

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,652		
	시 1,193		
	구 2,784		
206 재료비	6,629	3,510	3,119
	국 2,652		
	시 1,193		
	구 2,784		
01 재료비	6,629	3,510	3,119
○개인진화장비세트(9세트) 6,629,000원	6,629		
	국 2,652		
	시 1,193		
	구 2,784		
산불진화자 급식비(지원)	1,200	1,800	△600
	국 480		
	시 216		
	구 504		
201 일반운영비	1,200	1,800	△600
	국 480		
	시 216		
	구 504		
01 사무관리비	1,200	1,800	△600
○산불진화 급식비(200명) 1,200,000원	1,200		
	국 480		
	시 216		
	구 504		
산불진화공무원 출동여비(지원)	1,400	2,000	△600
	국 560		
	시 252		
	구 588		
202 여비	1,400	2,000	△600
	국 560		
	시 252		
	구 588		
01 국내여비	1,400	2,000	△600
○산불진화 출동비(70회) 1,400,000원	1,400		
	국 560		
	시 252		
	구 588		
산불예방체계 구축 및 운영(지원)	178,300	0	178,300
	국 71,320		
	시 32,094		
	구 74,886		
405 자산취득비	178,300	0	178,300
	국 71,320		
	시 32,094		
	구 74,886		
01 자산및물품취득비	178,300	0	178,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불소화시설 설치(1개소) 177,000,000원	177,000		
	국 70,800		
	시 31,860		
	구 74,340		
○산불상황 관제시스템(구축) 1,300,000원	1,300		
	국 520		
	시 234		
	구 546		
산림서비스도우미 운영(지원)	19,052	16,110	2,942
	국 9,226		
	시 2,767		
	구 7,059		
101 인건비	19,052	16,110	2,942
	국 9,226		
	시 2,767		
	구 7,059		
04 기간제근로자등보수	19,052	16,110	2,942
○도시녹지관리원(1명) 18,452,000원	18,452		
	국 9,226		
	시 2,767		
	구 6,459		
○복지포인트 300,000원*1명	300		
○명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
숲해설가 운영	66,000	28,516	37,484
	국 33,000		
	시 9,900		
	구 23,100		
307 민간이전	66,000	0	66,000
	국 33,000		
	시 9,900		
	구 23,100		
05 민간위탁금	66,000	0	66,000
○숲해설가 운영 66,000,000원	66,000		
	국 33,000		
	시 9,900		
	구 23,100		
산림병해충 방제	157,958	129,275	28,683
	국 86,202		
	시 21,652		
	구 50,104		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) 운영	123,691	109,745	13,946
	국 61,846		
	시 18,554		
	구 43,291		
201 일반운영비	7,000	14,000	△7,000
	국 3,500		
	시 1,118		
	구 2,382		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,000	14,000	△7,000
○소나무재선충병 방제차량 임차 7,000,000원	7,000		
	국 3,500		
	시 1,118		
	구 2,382		
401 시설비및부대비	116,691	95,745	20,946
	국 58,346		
	시 17,436		
	구 40,909		
01 시설비	116,691	95,745	20,946
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) 운영 116,691,000원	116,691		
	국 58,346		
	시 17,436		
	구 40,909		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) 장비구입	1,200	4,620	△3,420
	국 600		
	시 180		
	구 420		
405 자산취득비	1,200	4,620	△3,420
	국 600		
	시 180		
	구 420		
01 자산및물품취득비	1,200	4,620	△3,420
○산림병해충 예찰방제단 장비구입 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		
소나무재선충병 방제	33,067	14,910	18,157
	국 23,756		
	시 2,918		
	구 6,393		
401 시설비및부대비	33,067	14,910	18,157
	국 23,756		
	시 2,918		
	구 6,393		
01 시설비	33,067	14,910	18,157
○피해목 제거 및 훈증목(더미)처리 33,067,000원	33,067		
	국 23,756		
	시 2,918		
	구 6,393		
도시숲 관리	929,366	856,619	72,747
	국 221,228		
	지 154,000		
	시 162,362		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 391,776		
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)	107,373	130,680	△23,307
	국 53,686		
	시 16,106		
	구 37,581		
401 시설비및부대비	107,373	130,680	△23,307
	국 53,686		
	시 16,106		
	구 37,581		
01 시설비	107,373	130,680	△23,307
○큰나무 가꾸기(45ha) 79,563,000원	79,563		
	국 39,781		
	시 11,935		
	구 27,847		
○조림지가꾸기(20ha) 27,810,000원	27,810		
	국 13,905		
	시 4,171		
	구 9,734		
조림	145,104	30,917	114,187
101 인건비	39,604	25,417	14,187
04 기간제근로자등보수	39,604	25,417	14,187
○조림지관리 및 추비작업 인부임 66,630원*1명*50일	3,332		
○백양산 애진봉 철쭉 조림지작업 인부임 66,630원*7명*70일	32,649		
○국민연금보험부담금 35,981,000원*4.5%	1,620		
○국민건강보험부담금 35,981,000원*3.06%	1,102		
○노인장기요양보험부담금 1,101,000원*6.55%	73		
○고용보험부담금 35,981,000원*1.5%	540		
○산재보험부담금 35,981,000원*0.8%	288		
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
○백양산 등 4개산지 조림지 유지관리 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	0	100,000
○백양산 구목구화 식재(철쭉,배롱나무) 100,000,000원	100,000		
조림(지원)	23,333	11,668	11,665
	국 11,667		
	시 3,500		
	구 8,166		
401 시설비및부대비	23,333	11,668	11,665
	국 11,667		
	시 3,500		
	구 8,166		
01 시설비	23,333	11,668	11,665
○큰나무 공익조림(2㏊) 23,333,000원	23,333		
	국 11,667		
	시 3,500		
	구 8,166		
식목일 행사	22,500	22,200	300
201 일반운영비	2,500	2,200	300
01 사무관리비	2,500	2,200	300
○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	1,150	50
201 일반운영비	400	350	50
01 사무관리비	400	350	50
○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		
숲길조성관리	160,000	102,000	58,000
	지 80,000		
	시 56,000		
	구 24,000		
401 시설비및부대비	160,000	102,000	58,000
	지 80,000		
	시 56,000		
	구 24,000		
01 시설비	160,000	102,000	58,000
○등산로 정비 5㎞ 160,000,000원	160,000		
	지 80,000		
	시 56,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 24,000		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	49,880	44,605	5,275
	국 19,952		
	시 8,979		
	구 20,949		
101 인건비	37,180	30,905	6,275
	국 14,872		
	시 6,693		
	구 15,615		
04 기간제근로자등보수	37,180	30,905	6,275
○산사태현장 예방단 37,180,000원	37,180		
	국 14,872		
	시 6,693		
	구 15,615		
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	6,000	△1,000
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
01 재료비	5,000	6,000	△1,000
○수방자재 등 구입 5,000,000원	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
산림재해 예방 사업	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○무단경작지 및 재해위험지 수목식재 20,000,000원	20,000		
계류보전 시설(지원)	194,176	193,757	419
	국 135,923		
	시 40,777		
	구 17,476		
401 시설비및부대비	194,176	193,757	419
	국 135,923		
	시 40,777		
	구 17,476		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	194,176	193,757	419
○계류보전사업 1㎞ 194,176,000원	194,176		
	국 135,923		
	시 40,777		
	구 17,476		
산림내 편의시설 설치	55,800	55,800	0
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	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○산지내 편의시설 정비 30,000,000원	30,000		
○만리산 산책로 보행환경 개선사업 20,000,000원	20,000		
유아숲체험원 조성관리	148,000	0	148,000
	지 74,000		
	시 37,000		
	구 37,000		
401 시설비및부대비	148,000	0	148,000
	지 74,000		
	시 37,000		
	구 37,000		
01 시설비	148,000	0	148,000
○유아숲 체험원 조성 148,000,000원	148,000		
	지 74,000		
	시 37,000		
	구 37,000		
초록도시 만들기 사업	1,833,375	1,126,892	706,483
	시 75,000		
	구 1,758,375		
녹지시설 관리 및 확충	1,833,375	1,126,892	706,483
	시 75,000		
	구 1,758,375		
초록도시 조성 및 관리	632,909	472,318	160,591
101 인건비	579,602	425,422	154,180
04 기간제근로자등보수	579,602	425,422	154,180
○가로수 관리 인부임 66,630원*12명*180일	143,921		
○화단녹지대 관리 인부임 66,630원*15명*180일	179,901		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양묘장, 초화 관리 인부임 66,630원*6명*180일	71,961		
○주민쉼터 관리 인부임 66,630원*9명*180일	107,941		
○복지포인트 300,000원*42명	12,600		
○명절상여금 300,000원*42명*1회	12,600		
○기관부담보험료	50,678		
-국민연금 503,724,000원*4.5%	22,668		
-건강보험 503,724,000원*3.06%	15,414		
-고용보험 503,724,000원*1.5%	7,556		
-산재보험 503,724,000원*0.8%	4,030		
-노인장기요양보험 15,414,000원*6.55%	1,010		
201 일반운영비	49,527	45,416	4,111
01 사무관리비	19,496	18,716	780
○설계관련 도서구입	316		
-물가자료지 18,000원*12월	216		
-건설표준품셈집 등 50,000원*2권	100		
○임차료	18,380		
-굴삭기(06) 660,000원*10회	6,600		
-카고크레인(5톤) 440,000원*5회	2,200		
- 가뭄 및 폭염대비 녹지급수용 차량 440,000원*11회	4,840		
- 녹지관리 차량 395,000원*12회	4,740		
○프린터 토너 구입 200,000원*2대*2회	800		
02 공공운영비	30,031	26,700	3,331
○녹화조경지 상하수도요금(중앙분리대, 주민쉼터,꽃장식물 등) 1,500,000원*12월	18,000		
○녹화조경지 전기요금(양묘장, 꽃장식 등) 300,000원*12월	3,600		
○녹지관리 장비 등 유류비	5,431		
-휘발유 1,424원*200ℓ *12월	3,418		
-경유 1,217원*100ℓ *12월	1,461		
-등유 888원*207ℓ *3월	552		
○시설장비유지비	3,000		
-녹지관리용 장비(잔디깍기 등) 보수 등 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○타도시(녹지조성등) 우수선진지 견학 및 자료수집 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
○녹지업무 추진 600,000원	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	180	480	△300
09 행사실비보상금	180	480	△300
○녹지관리원 체육대회 30,000원*6명	180		
305 배상금등	2,000	1,000	1,000
01 배상금등	2,000	1,000	1,000
○손해배상 책임보험 자기부담금 500,000원*4회	2,000		
쉼터 조성 및 녹지공간 정비	647,200	362,500	284,700
206 재료비	139,200	128,400	10,800
01 재료비	139,200	128,400	10,800
○초화구입비	28,500		
-메리골드 종자 등 7종 30,000원*150봉	4,500		
-튤립 등 6종 24,000,000원	24,000		
○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		
-초화장식물(그루백) 13,000원*900개	11,700		
-초화장식물 설치 및 관리 자재 (영양제 등) 4,000,000원	4,000		
○구청사내 전시용 초화 등 구입	40,000		
-봄꽃 전시 25,000,000원	25,000		
-국화 전시 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	505,000	227,000	278,000
01 시설비	505,000	227,000	278,000
○가로수 및 화단(녹지대) 수목 보식(구목,구화식재 등) 150,000,000원	150,000		
○동절기 가로수 전정작업 30,000,000원	30,000		
○보도내 돌출뿌리 가로수 정비 20,000,000원	20,000		
○쉼터 수목 및 시설물 정비 50,000,000원	50,000		
○백양터널 입구 중앙분리화단 정비 50,000,000원	50,000		
○화승주민쉼터 및 화단 정비 50,000,000원	50,000		
○서면특화거리 화단, 쉼터 정비 20,000,000원	20,000		
○조형소나무 수형조절 13,000,000원	13,000		
○양묘장 기반시설 정비 20,000,000원	20,000		
○양묘장 수목잔재물 정비 12,000,000원	12,000		
○주택가 재해위험목 정비 10,000,000원	10,000		
○간선도로변 그늘수 식재 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로 테마 정원 조성 20,000,000원	20,000		
○부암고가하부 경관 개선 20,000,000원	20,000		
○도시림 조성,관리계획 수립용역 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	3,000	7,100	△4,100
01 자산및물품취득비	3,000	7,100	△4,100
○녹지대관리 장비구입	3,000		
-온풍기 (양묘장 초화생산 등) 1,500,000원*2대	3,000		
공원조성 및 관리	478,266	217,074	261,192
101 인건비	152,669	92,414	60,255
04 기간제근로자등보수	152,669	92,414	60,255
○공원관리(상반기5명, 하반기 5명) 66,630원*10명*200일	133,260		
○복지포인트 300,000원*10명	3,000		
○명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
○국민연금보험부담금 133,260,000원*4.5%	5,997		
○국민건강보험부담금 133,260,000원*3.06%	4,078		
○노인장기요양보험부담금 4,078,000원*6.55%	268		
○고용보험부담금 133,260,000원*1.5%	1,999		
○산재보험부담금 133,260,000원*0.8%	1,067		
201 일반운영비	15,597	15,660	△63
02 공공운영비	15,597	15,660	△63
○공원관리 전기요금 및 수도료 1,200,000원*12월	14,400		
○공원관리 장비 등 유류비(휘발유) 1,424원*70ℓ *12월	1,197		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○공원관리 자재 구입 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	300,000	72,000	228,000
01 시설비	300,000	72,000	228,000
○공원 내 시설물 정비 및 교체(18개소) 30,000,000원	30,000		
○개금테마공원 정비 20,000,000원	20,000		
○색동어린이공원 노후시설물 정비공사 20,000,000원	20,000		
○양정근린공원 꽃단지 조성 20,000,000원	20,000		
○공원 내 수목 보식(구목,구화 등) 200,000,000원	200,000		
○공원 내 보안등 설치 및 정비 10,000,000원	10,000		
공원조성 및 관리(지원)	75,000	75,000	0
	시 75,000		

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	75,000	75,000	0
	시 75,000		
01 시설비	75,000	75,000	0
○초연공원 관리 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
○양정근린공원 관리 25,000,000원	25,000		
	시 25,000		
행정운영경비(환경녹지과)	641,382	537,116	104,266
	시 162,249		
	구 479,133		
인력운영비(환경녹지과)	536,206	427,764	108,442
	시 162,249		
	구 373,957		
인력운영비(녹지관리)	373,957	363,720	10,237
101 인건비	373,957	363,720	10,237
03 무기계약근로자보수	373,957	363,720	10,237
○녹지관리원인부임	340,034		
-기본급 1,858,660원*6명*12월	133,824		
-정액수당	19,080		
· 가족수당(배우자) 40,000원*6명*12월	2,880		
· 가족수당(자녀) 30,000원*6명*12월	2,160		
· 작업장려금 70,000원*6명*12월	5,040		
· 특수업무수당 125,000원*6명*12월	9,000		
-상여금	78,061		
· 기말수당 2,183,660원*6명*4회*50%	26,204		
· 정근수당 2,183,660원*6명*2회*50%	13,102		
· 체력단련 2,183,660원*6명*5회*50%	32,755		
· 성과상여금 1,000,000원*6명	6,000		
-복리후생비	27,314		
· 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
· 명절휴가비 2,183,660원*6명*2회*60%	15,723		
· 가계지원비 1,858,660원*6명*1회*20%	2,231		
-초과근무수당	62,958		
· 연차유급 3,637,081원/226시간*8시간*20일*6명	15,450		
· 휴일근무수당 3,637,081원/226시간*4시간*150%*52일*6명	30,127		
· 시간외수당 3,637,081원/226시간*10시간*150%*12월*6명	17,381		
-자녀학비보조수당	3,737		
· 고등학생 467,080원*2명*4회	3,737		
-대학생자녀 학자금 300,000원*1명	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-위생비 100,000원*6명*12월	7,200		
-대민봉사비 50,000원*6명*12월	3,600		
-위험근무수당 30,000원*6명*12월	2,160		
-피복비	1,800		
· 우의 40,000원*1회*6명	240		
· 작업복(하복) 50,000원*1회*6명	300		
· 근무복(동복) 140,000원*1회*6명	840		
· 안전화 40,000원*1회*6명	240		
· 조끼 30,000원*1회*6명	180		
○녹지관리원 독감예방접종 백신 8,600원*6개	52		
○5대보험 부담금	33,871		
-국민연금 336,661,000원*4.5%	15,150		
-건강보험 336,661,000원*3.06%	10,302		
-고용보험 336,661,000원*1.5%	5,050		
-노인장기요양보험 10,301,000원*6.55%	675		
-산재보험 336,661,000원*0.8%	2,694		
인력운영비(동천관리)	162,249	64,044	98,205
	시 162,249		
101 인건비	162,249	64,044	98,205
	시 162,249		
03 무기계약근로자보수	162,249	64,044	98,205
○동천관리 공무직근로자 등 보수	162,249		
-기본급 1,841,140원*1명*12월	22,094		
	시 22,094		
-기말수당 2,166,140원*1명*0.5*4회	4,333		
	시 4,333		
-정근수당 2,166,140원*1명*0.45*2회	1,950		
	시 1,950		
-체력단련비 2,166,140원*1명*0.5*5회	5,416		
	시 5,416		
-가족수당	1,200		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
	시 480		
· 기타 60,000원*1명*12월	720		
	시 720		
-특수업무수당 125,000원*1명*12월	1,500		
	시 1,500		
-직업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
	시 840		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	시 1,560		
-명절휴가비 2,166,140원*1명*0.6*2회	2,600		
	시 2,600		
-성과상여금 1,841,140원*1명*0.5*1회	921		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 921		
-초과근무수당	13,061		
· 시간외근무수당			
3,564,730원/226시간*1.5*30시간*12월	8,518		
	시 8,518		
· 휴일근무수당			
3,564,730원/226시간*1.5*4시간*4일*12월	4,543		
	시 4,543		
-연차유급휴가수당			
3,564,730원/226시간*8시간*19일	2,398		
	시 2,398		
-위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
	시 1,200		
-위험근무수당 30,000원*1명*12월	360		
	시 360		
-대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
	시 600		
-4대보험 기관부담금 60,035,000원*0.1337	8,027		
	시 8,027		
-퇴직금 92,189,000원*1명	92,189		
	시 92,189		
-정년퇴직자 기념품 2,000,000원*1명	2,000		
	시 2,000		
기본경비(환경녹지과)	105,176	109,352	△4,176
기본경비(환경녹지과)	105,176	109,352	△4,176
201 일반운영비	19,976	18,632	1,344
01 사무관리비	18,476	17,132	1,344
○부서운영 기본수용비 6,800,000원	6,800		
○부서기본업무추진 급량비 8,000원*28명*4식*12월	10,752		
○복사기 임차료 77,000원*12월	924		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○우편요금 1,500,000원	1,500		
202 여비	81,120	87,360	△6,240
01 국내여비	81,120	87,360	△6,240
○기본업무추진여비 20,000원*26명*13일*12월	81,120		
203 업무추진비	4,080	3,360	720
04 부서운영업무추진비	4,080	3,360	720
○부서운영업무추진비 425,000원*12월*80%	4,080		