세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	7,238,892	4,951,461	2,287,431
녹지·공원 관리	4,756,871	2,910,159	1,846,712
도시공원 관리	983,659	830,982	152,677
공원 유지관리	983,659	830,982	152,677
101 인건비	477,962	364,260	113,702
04 기간제근로자등보수	477,962	364,260	113,702
○인건비	416,656		
- 공원시설물 및 화장실 관리 71,837원*200일*10명	143,674		
- 초록공원 초록관 관리 71,837원*200일*2명	28,735		
- 공원 수목 관리 71,837원*200일*9명	129,307		
- 병충해 방제 71,837원*200일*4명	57,470		
- 반송근린공원 관리 71,837원*200일*4명	57,470		
○보험료	43,036		
- 산재보험부담금 416,656,000원*0.86%	3,584		
- 고용보험부담금 416,656,000원*1.5%	6,250		
- 국민연금보험부담금 416,656,000원*4.5%	18,750		
- 국민건강보험부담금 416,656,000원*3.23%	13,458		
- 노인장기요양보험부담금 13,458,000원*7.38%	994		
○명절휴가비 300,000원*29명	8,700		
○복지포인트(수당) 330,000원*29명	9,570		
201 일반운영비	126,237	96,992	29,245
01 사무관리비	41,235	24,555	16,680
○일반수용비	14,130		
- 공원조성 등 주민설명회 및 행사 안내 현수막 100,000원*10개	1,000		
- 무단경작 단속 안내 현수막 제작 100,000원*10개	1,000		
- 공원내 금지행위 등 주의사항 계도용 현수막 제작 100,000원*25개	2,500		
- 공원이용 안내판 제작 및 보수 100,000원*30개	3,000		
- 꽃다래공원 정화조 청소 960,000원*1개소	960		
- 공원 경계측량 수수료(공원내 불법행위 단속용) 567,000원*10필지	5,670		
○임차료	27,105		
- 공원관리차량 임차료 670,000원*12월	8,040		
- 가뭄대비 및 병해충방제용 급수차량 임차료 550,000원*1대*20회	11,000		
- 공원관리용 장비(굴삭기 외 2종)임차료 600,000원*12회	7,200		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 현장사무실 내 정수기 임차(2대) 36,005원*12월*2대	865		
02 공공운영비	85,002	72,437	12,565
○공공요금 및 제세	51,720		
- 관내공원 전기요금 80,000원*28개소*12월	26,880		
- 관내공원 상하수도요금 90,000원*23개소*12월	24,840		
○시설장비유지비	11,766		
- 예취기,전정기,동력톱 등 수리비 55,000원*20대*4회	4,400		
- 유류	7,366		
· 예취기,전정기,동력톱 등(휘발유) 1,539원*10대*4L*100일	6,156		
· 엔진오일 6,050원*20대*0.1L*100일	1,210		
○차량선박비	21,516		
- 공원관리차량 유류비 375,000원*3대*12월	13,500		
- 공원관리차량 자동차 보험료 410,000원*1회+750,000원*1회*2대	1,910		
- 공원관리차량 자동차세 48,000원*1대+29,000원*2대	106		
- 공원관리차량정비 및 소모품비(타이어,라이트,오일휠타등) 200,000원*10회*3대	6,000		
203 업무추진비	1,650	1,650	0
03 시책추진업무추진비	1,650	1,650	0
○공원조성에 따른 각종 행사 추진	1,000		
○공원 녹지 현장근무요원 격려	650		
206 재료비	112,960	113,450	△490
01 재료비	112,960	113,450	△490
○공원 녹지관리 자재 구입	82,360		
- 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) 살충제18,700원*1,000병+수간주사용4,400원*1,300주*3개	35,860		
- 구급약품 및 안전용품(안전모, 안전화 등) 250,000원*34명	8,500		
○공원시설물 및 화장실 관리 소모품 구입	30,600		
- 공원 및 화장실 관리용 각종 자재 및 공구 50,000원*17개소*12월	10,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 공원화장실 관리소모품(락스, 화장지, 방향제, 세정제 등) 100,000원*12월*17개소	20,400		
307 민간이전	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○공원내 폐기물 위탁처리비 100,000원*120톤	12,000		
401 시설비및부대비	213,900	227,200	△13,300
01 시설비	213,900	227,200	△13,300
○어린이놀이시설 설치검사 및 정기검사 수수료 300,000원*13개소	3,900		
○노후공원시설물 교체 및 정비	80,000		
○어린이놀이시설물 보수 및 정비	20,000		
○공원녹지 수목관리	50,000		
○산책로내 공원시설 정비	20,000		
○공원화장실 수리 및 보수(철거)	30,000		
○공원 분수 수리 및 보수	10,000		
405 자산취득비	38,950	15,430	23,520
01 자산및물품취득비	38,950	15,430	23,520
○관내공원관리 물품구입	10,850		
ㅡ 예취기 500,000원*6대	3,000		
ㅡ 동력전정기 500,000원*3대	1,500		
ㅡ 동력고지전정기 800,000원*1대	800		
ㅡ 동력톱 900,000원*2대	1,800		
ㅡ 동력고지톱 700,000원*3대	2,100		
ㅡ 송풍기 825,000원*2대	1,650		
○현장사무실 냉난방기 구입 1,700,000원*3대	5,100		
○초록공원 시스템에어컨 구입 시스템에어컨 설치 23,000,000원*1식	23,000		
공원시설물 확충	1,676,500	293,000	1,383,500
관내 공원시설물 정비	795,000	233,000	562,000
401 시설비및부대비	795,000	233,000	562,000
01 시설비	790,000	230,000	560,000
○대천공원 입구 종합안내소 조성공사	100,000		
○초록관 전기용량 확장공사	10,000		
○별천지어린이공원 재해복구 및 조성공사	200,000		
○견우공원 리모델링 사업	100,000		
○오산공원 리모델링 사업	350,000		
○부흥공원 조명시설 정비사업(주민참여예산)	30,000		
03 시설부대비	5,000	3,000	2,000
○공사추진에 따른 시설부대비	5,000		
생태놀이터 조성사업	181,500	0	181,500
401 시설비및부대비	181,500	0	181,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	181,500	0	181,500
○와우공원 생태놀이터 조성사업	181,500		
대천산림문화공원 조성	700,000	60,000	640,000
401 시설비및부대비	700,000	60,000	640,000
01 시설비	700,000	60,000	640,000
○대천산림문화공원 조성사업	700,000		
쾌적한 가로환경 관리	2,096,712	1,786,177	310,535
가로수 및 화단 녹지 관리	1,061,712	1,114,177	△52,465
101 인건비	610,968	559,439	51,529
04 기간제근로자등보수	610,968	559,439	51,529
○가로수관리 인부임	148,614		
-가로수 전정 및 관리작업 71,837원*5명*200일	71,837		
-가로수 관수작업 71,837원*2명*200일	28,735		
-가로수 병해충 방제작업 71,837원*2명*200일	28,735		
-국민연금 보험료 132,007,000원*4.5%	5,941		
-고용보험료 132,007,000원*1.5%	1,981		
-산재보험부담금 132,007,000원*0.86%	1,136		
-건강보험료 132,007,000원*3.23%	4,264		
-노인장기요양보험부담금 4,264,000원*7.38%	315		
-명절휴가비 300,000원*9명	2,700		
-복지포인트 330,000원*9명	2,970		
○화단, 녹지관리 인부임	412,810		
-화단 녹지대 관리(전정, 제초, 방제, 급수, 시비 등) 71,837원*25명*200일	359,185		
-명절휴가비 300,000원*25명	7,500		
-복지포인트 330,000원*25명	8,250		
-국민연금보험료 366,685,000원*4.5%	16,501		
-고용보험료 366,685,000원*1.5%	5,501		
-산재보험부담금 366,685,000원*0.86%	3,154		
-건강보험료 366,685,000원*3.23%	11,844		
-노인장기요양보험부담금 11,844,000원*7.38%	875		
○파쇄장 인부임	33,028		
-수목잔재물 파쇄작업 71,837원*2명*200일	28,735		
-명절휴가비 300,000원*2명	600		
-복지포인트 330,000원*2명	660		
-국민연금보험료 29,335,000원*4.5%	1,321		
-고용보험료 29,335,000원*1.5%	441		
-산재보험부담금 29,335,000원*0.86%	253		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건강보험료 29,335,000원*3.23%	948		
- 노인장기요양보험부담금 948,000원*7.38%	70		
○잔디관리 인부임	16,516		
- 잔디관리 인부임(제초 및 비배관리) 71,837원*1명*200일	14,368		
- 명절휴가비 300,000원*1명	300		
- 복지포인트 330,000원*1명	330		
- 국민연금보험료 14,668,000원*4.5%	661		
- 고용보험료 14,668,000원*1.5%	221		
- 산재보험부담금 14,668,000원*0.86%	127		
- 건강보험료 14,668,000원*3.23%	474		
- 노인장기요양보험부담금 474,000원*7.38%	35		
201 일반운영비	181,480	185,800	△4,320
01 사무관리비	60,165	56,050	4,115
○임차료	60,165		
- 가로수 관리 차량 임차료(크레인, 굴삭기 등) 600,000원*30회*1대	18,000		
- 가뭄대비 급수차량 임차료 550,000원*20회*1대	11,000		
- 녹지관리감독차량 임차료 635,000원*12회*1대	7,620		
- 녹지관리현장차량 임차료 670,000원*12회*2대	16,080		
- 수목이식 장비 임차료 660,000원*10회	6,600		
- 정수기 임차 36,005원*12월*2대	865		
02 공공운영비	121,315	129,750	△8,435
○녹지차량 제세공과금	1,925		
- 자동차세(2.5톤) 48,000원*2대+29,000원*1대	125		
- 보험료 평균600,000원*3대	1,800		
○녹지차량 유지비 등 1,520,000원*12월	18,240		
○장비 수리 유지비	11,820		
- 동력장비(예취기, 동력톱)부품교체 및 수리 55,000원*31대*4회	6,820		
- 목재파쇄기 유지비 5,000,000원*1식	5,000		
○장비 연료비(예취기, 파쇄기 등)	19,910		
- 예취기 등 연료비(동력톱, 전정기 등) 휘발유1,539원*24대*100일*4L	14,775		
- 목재파쇄기 연료비 경유1,337원*2대*12월*160L	5,135		
○상수도 요금	69,420		
- 교통섬 및 가로화단 125,000원*12월	1,500		
- 좌동로 중앙분리화단 600,000원*12월	7,200		
- 반송로 교각하부 화단 2,500,000원*12월	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청사포로 중앙분리화단 50,000원*12월	600		
- 수영강변대로 화단(그루백) 410,000원*12월	4,920		
- 그린레일웨이 녹지대 1,000,000원*12월	12,000		
- 올림픽교차로 교각하부 화단 800,000원*12월	9,600		
- 파쇄장 공공요금(전기, 수도료) 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
○화단녹지 현장근무요원 격려	650		
206 재료비	238,464	241,893	△3,429
01 재료비	238,464	241,893	△3,429
○가로수 관리 자재	85,664		
- 병해충 방제약품	48,367		
· 수간주사 1,420주*4,400원*4개	24,992		
· 방제약 18,700원*1,250병	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		
○가로 화단 및 시설물 관리	144,800		
- 가로변 꽃길 조성 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		
· 그루백 사피니아 15,000원*1,500본	22,500		
- 파고라, 벤치 등 오일스테인 36,000원*100통	3,600		
- 목재테크 수리자재(합성목재) 38,400원*100m	3,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 관리자재(녹화마대, 녹화끈 등)	5,000		
ㅡ 비료 구입 20,000원*150포	3,000		
ㅡ 방부지주목 7,000원*300조	2,100		
ㅡ 병해충 구제약품 18,700원*800병	14,960		
ㅡ 상토 90,000원*5포	450		
○파쇄장 관리	3,000		
ㅡ 기타 자재(톱밥 포대 등)	3,000		
○잔디관리 사후관리	5,000		
ㅡ 비료, 병해충방제, 마사토 등	5,000		
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
05 민간위탁금	20,000	15,000	5,000
○녹지대 내 무단폐기물 위탁처리비 100,000원*200톤	20,000		
405 자산취득비	10,150	111,395	△101,245
01 자산및물품취득비	10,150	111,395	△101,245
○화단녹지 장비 구입	6,150		
ㅡ 예취기 500,000원*5대	2,500		
ㅡ 동력전정기 500,000원*4대	2,000		
ㅡ 송풍기 825,000원*2대	1,650		
○파쇄장 관리인부 대기실 냉난방기 등 구입	4,000		
ㅡ 냉난방기 1,700,000원*2대	3,400		
ㅡ 사무용품(책상, 의자 등) 200,000원*3개	600		
가로수 및 녹지 조성	1,035,000	672,000	363,000
401 시설비및부대비	1,035,000	672,000	363,000
01 시설비	1,030,000	670,000	360,000
○가로수 식수대 정비사업	50,000		
○가로수 특화거리(마린시티 숲길)조성사업	300,000		
○횡단보도 그늘식재 조성사업	100,000		
○가로수 및 녹지대 결식지 보식 등 정비사업	80,000		
○병해충 예방을 위한 가로수 전정	70,000		
○교통표지판 등 시야확보를 위한 가로수 전정	70,000		
○병해충 방제작업	70,000		
○마린시티 벚나무 TEST BED	8,000		
○마린시티 벚나무 TEST BED 생육점검 용역	2,000		
○해운대 특화거리 가로등 꽃걸이 장식사업	20,000		
○쌈지공원 정비공사	100,000		
○가로화단 정비공사	70,000		
○보도변 제초 정비공사	60,000		
○입체녹화 대상지 조사용역	10,000		
○은행나무 암나무 교체사업	20,000		
03 시설부대비	5,000	2,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공사추진에 따른 시설부대비	5,000		
도시숲 및 산림편의시설 확충	1,487,204	860,693	626,511
산림자원 확충 및 관리	691,969	382,138	309,831
조림	77,567	51,152	26,415
101 인건비	32,967	31,152	1,815
04 기간제근로자등보수	32,967	31,152	1,815
○무단경작지 정비 인부임	31,707		
- 보수 71,837원*200일*2명	28,735		
- 국민연금보험부담금 28,735,000원*4.5%	1,294		
- 고용보험부담금 28,735,000원*1.5%	432		
- 산재보험부담금 28,735,000원*0.86%	248		
- 국민건강보험부담금 28,735,000원*3.23%	929		
- 노인장기요양보험부담금 929,000원*7.38%	69		
○명절휴가비 300,000원*2명	600		
○복지포인트 330,000원*2명	660		
206 재료비	44,600	20,000	24,600
01 재료비	44,600	20,000	24,600
○무단경작지 복구 조림 수목구입 20,000원*1,300주	26,000		
○식재용 자재 구입(비료) 20,000원*325포	6,500		
○수목보호자재(지주목 등) 7,000원*1,300조	9,100		
○무단경작단속 계고판 30,000원*100개	3,000		
식목일 나무심기	20,000	0	20,000
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○행사용 자재구입(비료, 약제 등) 20,000원*250개	5,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○식목일 나무심기 15,000,000원*1식	15,000		
사방 및 재해시설 관리	104,000	76,000	28,000
401 시설비및부대비	104,000	76,000	28,000
01 시설비	104,000	76,000	28,000
○사방 및 재해시설 관리 2,000,000원*42개소	84,000		
○재해예방 및 복구 20,000,000원*1식	20,000		
보호수 관리	27,112	26,152	960
305 배상금등	15,112	14,152	960
01 배상금등	15,112	14,152	960
○송정 보호수 부지사용금 (1,306,000원*5월)+(1,226,000원*7월)	15,112		

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	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 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
차량관리(무단경작지 정비 등)	7,279	0	7,279
201 일반운영비	7,279	0	7,279
02 공공운영비	7,279	0	7,279
○차량 보험료 750,000원*1대	750		
○차량 자동차세 28,500원*1대	29		
○차량 유류비 375,000원*1대*12월	4,500		
○차량 유지비 등 200,000원*10회	2,000		
달맞이길 목재데크 관리	240,000	40,000	200,000
401 시설비및부대비	240,000	40,000	200,000
01 시설비	240,000	40,000	200,000
○달맞이길 목재데크 정비사업(L=200m)	200,000		
○달맞이길 목재데크 유지관리 40,000,000원*1식	40,000		
산림생태관찰센터 관리	182,561	157,784	24,777
101 인건비	51,356	45,827	5,529
04 기간제근로자등보수	51,356	45,827	5,529
○산림생태관찰센터 관리원	51,356		
- 보수 71,837원*200일*3명	43,103		
- 국민연금보험부담금 43,103,000원*4.5%	1,940		
- 고용보험부담금 43,103,000원*1.5%	647		
- 산재보험부담금 43,103,000원*3.2%	1,380		
- 국민건강보험부담금 43,103,000원*3.23%	1,393		
- 노인장기요양보험부담금 1,393,000원*7.38%	103		
- 명절휴가비 300,000원*2회*3명	1,800		
- 복지포인트 330,000원*3명	990		
201 일반운영비	28,805	30,157	△1,352
01 사무관리비	19,145	19,045	100
○산림생태관찰센터 프로그램 운영비(물품구입 등)	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림생태관찰센터 생수 구입 4,400원*300일*1통	1,320		
○안내 현수막 제작(이용프로그램 등) 100,000원*10개	1,000		
○사무용품 구입(복사용지, 토너 등)	3,252		
○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 시설물 등 유지 및 관리	8,000		
02 공공운영비	9,660	11,112	△1,452
○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		
206 재료비	2,400	1,800	600
01 재료비	2,400	1,800	600
○생태공예 재료 등 구입(나무용품 등) 200,000원*12월	2,400		
307 민간이전	100,000	80,000	20,000
05 민간위탁금	100,000	80,000	20,000
○유아숲체험장 위탁운영 100,000,000원*1식	100,000		
장산 산책로 정비	32,400	30,000	2,400
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○장산 산림공원 등 정비 30,000,000원*1㎞	30,000		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○예취기 구입 500,000원*3대	1,500		
○동력톱 구입 900,000원*1대	900		
산림내 편의시설 관리	488,355	206,486	281,869
산림내 체육시설물 관리	116,160	125,745	△9,585
201 일반운영비	10,560	9,600	960
02 공공운영비	10,560	9,600	960
○에어건 전기요금 80,000원*11개소*12월	10,560		
206 재료비	2,800	0	2,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,800	0	2,800
○명예관리원 우의 및 조끼 등 100,000원*14동*2명	2,800		
301 일반보상금	2,800	0	2,800
12 기타보상금	2,800	0	2,800
○명예관리원 정비세트 지급 100,000원*14동*2명	2,800		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○산림내 체육(편의)시설 정비 100,000,000원*1식	100,000		
장산 휴식년제 도입	50,000	20,000	30,000
206 재료비	50,000	20,000	30,000
01 재료비	50,000	20,000	30,000
○샛길 복원 등 시설물 정비 자재 1,000,000원*50㎞	50,000		
장산 공중화장실 관리	63,695	60,741	2,954
101 인건비	51,215	49,361	1,854
04 기간제근로자등보수	51,215	49,361	1,854
○장산 공중화장실 관리원 인부임	51,215		
- 보수 71,837원*150일*4명	43,103		
- 국민연금보험부담금 43,103,000원*4.5%	1,940		
- 고용보험부담금 43,103,000원*1.5%	647		
- 산재보험부담금 43,103,000원*3.5%	1,509		
- 국민건강보험부담금 43,103,000원*3.23%	1,393		
- 노인장기요양보험부담금 1,393,000원*7.38%	103		
- 복지포인트 330,000원*4명	1,320		
- 명절휴가비 300,000*4명	1,200		
201 일반운영비	8,880	8,880	0
01 사무관리비	7,680	7,680	0
○공중화장실 정화조 청소 등 960,000원*2개소*4회	7,680		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○공공요금 및 제세 100,000원*1개소*12월	1,200		
206 재료비	3,600	2,500	1,100
01 재료비	3,600	2,500	1,100
○화장실 관리용 소모품 구입 청소도구 및 화장지 등 소모품 50,000원*3개소*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 관리용 공구 등 구입 관리용 공구 및 자재구입 50,000원*3개소*12월	1,800		
장산 생태계 복원 및 환경정비	258,500	0	258,500
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○생태계 복원 및 환경정비 사업 추진	1,000		
301 일반보상금	7,500	0	7,500
12 기타보상금	7,500	0	7,500
○아이디어 공모 참여 시상금(금상1, 은상2, 동상3, 입상20)	7,500		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○백년대계 장산 제모습 찾기 사업 기본계획 용역 250,000,000원*1식	250,000		
산림욕장 관리	306,880	272,069	34,811
산림욕장 관리원 사역	242,915	220,587	22,328
101 인건비	242,915	220,587	22,328
04 기간제근로자등보수	242,915	220,587	22,328
○산림욕장 관리원 인부임	218,630		
- 보수(주,월차수당 포함) 71,837원*200일*13명	186,777		
- 국민연금보험부담금 186,777,000원*4.5%	8,405		
- 고용보험부담금 186,777,000원*1.5%	2,802		
- 산재보험부담금 186,777,000원*3.2%	5,977		
- 국민건강보험부담금 186,777,000원*3.23%	6,033		
- 노인장기요양보험부담금 6,033,000원*7.38%	446		
- 명절휴가비 300,000원*13명	3,900		
- 복지포인트 330,000원*13명	4,290		
○장산계곡 물놀이 안전관리원 인부임	24,285		
- 보수(주,월차수당 포함) 71,837원*60일*5명	21,552		
- 국민연금보험부담금 21,551,100원*4.5%	970		
- 고용보험부담금 21,551,100원*1.5%	324		
- 산재보험부담금 21,551,100원*3.2%	690		
- 국민건강보험부담금 21,551,100원*3.23%	697		
- 노인장기요양보험부담금 696,101원*7.38%	52		
산림욕장 관리유지	63,965	51,482	12,483
201 일반운영비	38,140	42,482	△4,342
01 사무관리비	15,620	22,532	△6,912

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림욕장 관리사무소 운영비(물품구입 등) 150,000원*12월	1,800		
○산림욕장 관리사무소 생수 구입 500,000원*4회	2,000		
○산림욕장 특별근무기간 근무자 급량비(설,구정,정월대보름,국경일,추석 등) 7,000원*14명*40일	3,920		
○산림욕장 관리원 작업화 등 구입 50,000원*20명	1,000		
○산림욕장 이용객 안내문 등 제작 30,000원*100개	3,000		
○산지정화 활동용품 등 구입 10,000원*50개	500		
○물놀이 안전관련 활동용품 등 구입 20,000원*50개	1,000		
○물놀이 안전관리 대책기간 근무자 당직비 60,000원*20일	1,200		
○국,구유지 교환 감정평가비 600,000원*2건	1,200		
02 공공운영비	22,520	19,950	2,570
○산림욕장 내 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
○공중화장실 상하수도요금 90,000원*12월	1,080		
○산림욕장 관리사무소 인터넷 요금 30,000원*12월	360		
○산림욕장 재난방송시설 통신요금 97,000원*4대*12월	4,656		
○산림욕장 재난방송시설 유지보수비 36,650,000원*3%	1,100		
○산림장비(동력톱,예취기 등)연료비 1,539원*4L*150일	924		
206 재료비	10,000	6,000	4,000
01 재료비	10,000	6,000	4,000
○산림욕장, 대천공원 등 시설 정비 1,000,000원*1식	1,000		
○산림욕장 공중화장실 관리용품(롤화장지,청소용품 등) 250,000원*3개소*12월	9,000		
307 민간이전	9,000	3,000	6,000
05 민간위탁금	9,000	3,000	6,000
○산림내 무단폐기물 위탁처리 100,000원*90톤	9,000		
405 자산취득비	6,825	0	6,825
01 자산및물품취득비	6,825	0	6,825
○산림욕장 관리 예취기 등 구입	2,225		
- 예취기 500,000원*1대	500		
- 동력톱 900,000원*1대	900		
- 송풍기 825,000원*1대	825		
○산림욕장 사회복무요원 대기실 온풍기 구입 300,000원*2대	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○심장자동제세동기 2,000,000원*2대	4,000		
산림 재해방지	396,942	528,564	△131,622
산불예방활동 수행	396,442	528,064	△131,622
산불방지 대책	26,675	36,633	△9,958
201 일반운영비	26,675	36,633	△9,958
01 사무관리비	24,576	32,448	△7,872
○산불대책본부 근무직원 급량비 8,000원*4명*198일	6,336		
○산불대책본부 근무자 당직비 60,000원*4명*76일	18,240		
02 공공운영비	2,099	4,185	△2,086
○산불대책본부 연료비(산불감시원 대기실) 산불방지대책본부 운영기간 1,336원*4L*198일	1,059		
○무전기(무전국) 관리비 20,000원*52대	1,040		
산불예방 홍보	20,797	19,684	1,113
201 일반운영비	18,097	16,984	1,113
01 사무관리비	12,800	10,200	2,600
○산불예방 홍보물품 등 제작(깃발,모자,완장 등) 1,250,000원*2회	2,500		
○산불예방 홍보 현수막 등 제작 100,000원*30매	3,000		
○산불방지 상시근무직원 근무복 등 200,000원*7명	1,400		
○산불예방 이동 홍보반(주야간) 운용물품 구입	2,000		
ㅡ휴대용 스피커, 랜턴, 보호안경 등 200,000원*10set	2,000		
○산불감시대원 작업화 등 구입 80,000원*30명	2,400		
○산불감시 기동순찰원 근무복 150,000원*10명	1,500		
02 공공운영비	5,297	6,784	△1,487
○산불진화용 소화전 발전기 연료비 1,539원*5L*2대*60일	924		
○산불방화선 설치 예취기 연료비 등 1,539원*4L*60일*3대	1,109		
○밀착형 산불감시카메라(3대) 회선료 147,000원*12월	1,764		
○산불감시카메라 유지보수비 500,000원*3개소	1,500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○산불예방 및 산림내 환경정비 참여자 등 격려 600,000원*2회	1,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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
12 기타보상금	500	500	0
○산불범인 검거신고자 포상금 500,000원*1회	500		
산불감시 근무요원사역	291,342	264,146	27,196
101 인건비	291,342	264,146	27,196
04 기간제근로자등보수	291,342	264,146	27,196
○산불감시 기동순찰원 인부임	291,342		
- 보수(주,월차수당포함) 71,837원*200일*18명	258,614		
- 국민연금보험부담금 258,613,200원*4.5%	11,638		
- 고용보험부담금 258,613,200원*1.5%	3,880		
- 산재보험부담금 258,613,200원*3.2%	8,276		
- 국민건강보험부담금 258,613,200원*3.23%	8,354		
- 노인장기요양보험부담금 7,848,911원*7.38%	580		
산불진화차량 관리	38,620	39,913	△1,293
201 일반운영비	38,620	39,913	△1,293
02 공공운영비	38,620	39,913	△1,293
○산불진화차량 제세공과금	3,380		
- 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		
- 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		
- 환경개선부담금	800		
·산불진화차량(2.5톤 이하) 80,000원*5대*2회	800		
○동력펌프(특장) 및 차량 연료비 1,336원*70L*40일*4대	14,964		
○산불예방 및 산림관리차량 연료비 1,336원*70L*50일*1대	4,676		
○동력펌프(특장) 유지비 200,000원*3대	600		
○산불진화차량 유지비 3,000,000원*5대	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회서비스분야 인력경비 지원(자체)	19,008	15,840	3,168
301 일반보상금	19,008	15,840	3,168
08 사회복무요원보상금	19,008	15,840	3,168
○사회복무요원 중식비			
6,000원*22일*12명*12월	19,008		
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)	597,875	652,045	△54,170
인력운영비	481,354	558,925	△77,571
인력운영비	481,354	558,925	△77,571
101 인건비	481,354	558,925	△77,571
03 무기계약근로자보수	481,354	558,925	△77,571
○산림욕장 관리원(환경미화원)	55,846		
- 기본급 3,075,020원*12월	36,901		
- 상여금	7,032		
· 휴일근무수당 15,417원*1.5*4*52일	4,811		
· 연차유급휴일수당 15,417원*18일*8시간	2,221		
- 정액수당	720		
· 가족수당	720		
배우자 40,000원*12월	480		
부양가족 20,000원*12월	240		
- 복리후생비	4,912		
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
· 명절휴가비 3,075,020원*80%	2,461		
· 성과상여금 1,781,540원*50%	891		
- 4대보험 부담금	6,281		
· 국민연금보험부담금 49,561,170원*4.5%	2,231		
· 고용보험부담금 49,561,170원*1.5%	744		
· 산재보험부담금 49,561,170원*3.2%	1,586		
· 국민건강보험부담금 49,561,170원*3.23%	1,601		
· 노인장기요양보험부담금 1,600,820원*7.38%	119		
○녹지관리원	135,435		
- 기본급 3,454,330원*2명*12월	82,904		
- 가족수당	1,200		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 부양가족 20,000원*3명*12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 명절휴가비 2,763,460원*2명	5,527		
ㅡ 성과상여금 1,003,690원*2명	2,008		
ㅡ 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅡ 특수업무수당 125,000원*2명*12월	3,000		
ㅡ 초과근무수당	24,912		
・휴일근무수당 17,249원*2명*1.5*4시간*52일	10,764		
・연차유급휴가수당 3,173,800원*2명	6,348		
・야간근무수당 260,000원*2명*15일	7,800		
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 공무직근로자 4대보험 부담금	12,364		
・국민연금보험부담금 119,671,000원*4.5%	5,386		
・고용보험부담금 119,671,000원*1.5%	1,796		
・산재보험부담금 119,671,000원*0.86%	1,030		
・국민건강보험부담금 119,671,000원*3.23%	3,866		
・노인장기요양보험부담금 3,866,000원*7.38%	286		
○녹지관리원 단순노무	85,311		
ㅡ 기본급 2,217,810원*2명*12월	53,228		
ㅡ 가족수당	1,440		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・부양가족 20,000원*2명*12월	480		
ㅡ 명절휴가비 1,774,240원*2명	3,549		
ㅡ 성과상여금 861,920원*2명	1,724		
ㅡ 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅡ 초과근무수당	13,899		
・휴일근무수당 11,361원*2명*1.5*4시간*52일	7,090		
・연차유급휴가수당 1,454,150원*2명	2,909		
・야간근무수당 260,000원*1명*15일	3,900		
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 공무직근로자 4대보험 부담금	7,951		
・국민연금보험부담금 76,960,000원*4.5%	3,464		
・고용보험부담금 76,960,000원*1.5%	1,155		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·산재보험부담금 76,960,000원*0.86%	662		
·국민건강보험부담금 76,960,000원*3.23%	2,486		
·노인장기요양보험부담금 2,486,000원*7.38%	184		
○공원관리원, 환경미화원(4호봉)	104,588		
-기본급 2,928,050원*12월*2명	70,274		
-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		
-정액급식비 130,000원*12월*2명	3,120		
-명절휴가비 2,928,050원*80%*2명	4,685		
-성과상여금 1,723,840원*50%*2명	1,724		
-휴일근무수당 14,713원*150%*4시간*52일*2명	9,181		
-연차유급휴가수당 14,713원*8시간*16일*2명	3,767		
-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		
-4대보험료	9,757		
·건강보험료 47,214,530원*3.23%*2명	3,051		
·장기요양보험료 1,525,030원*7.38%*2명	226		
·국민연금 47,214,530원*4.5%*2명	4,250		
·고용보험료 47,214,530원*1.5%*2명	1,417		
·산재보험료 47,214,530원*0.86%*2명	813		
○공원관리원(14호봉)	59,071		
-기본급 3,313,180원*12월*1명	39,759		
-가족수당	480		
·배우자 40,000원*12월*1명	480		
-정액급식비 130,000원*12월*1명	1,560		
-명절휴가비 3,313,180원*80%*1명	2,651		
-성과상여금 1,910,760원*50%*1명	956		
-휴일근무수당 16,565원*150%*4시간*52일*1명	5,169		
-연차유급휴가수당 16,565원*8시간*21일*1명	2,783		
-피복비	200		
·작업복(하복) 50,000원*1명	50		
·작업복(동복) 60,000원*1명	60		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·안전화 40,000원*1명	40		
·우의(상하복) 50,000원*1명	50		
-4대 보험료	5,513		
·건강보험료 53,355,280원*3.23%*1명	1,724		
·장기요양보험료 1,723,370원*7.38%*1명	128		
·국민연금 53,355,280원*4.5%*1명	2,401		
·고용보험료 53,355,280원*1.5%*1명	801		
·산재보험료 53,355,280원*0.86%*1명	459		
○공원관리 단순노무원(7호봉)	41,103		
-기본급 2,288,730원*12월*1명	27,465		
-가족수당	240		
·모 20,000원*12월*1명	240		
-정액급식비 130,000원*12월*1명	1,560		
-명절휴가비 2,288,730원*80%*1명	1,831		
-성과상여금 1,768,540원*50%*1명	885		
-휴일근무수당 11,360원*150%*4시간*52일*1명	3,545		
-연차유급휴가수당 11,360원*8시간*17일*1명	1,545		
-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	3,832		
·건강보험료 37,069,290원*3.23%*1명	1,198		
·장기요양보험료 1,197,338원*7.38%*1명	89		
·국민연금 37,069,290원*4.5%*1명	1,669		
·고용보험료 37,069,290원*1.5%*1명	557		
·산재보험료 37,069,290원*0.86%*1명	319		
기본경비	116,521	93,120	23,401
기본경비	116,521	93,120	23,401
201 일반운영비	22,200	21,120	1,080
01 사무관리비	22,200	21,120	1,080
○부서운영 기본수용비 540,000원*21명	11,340		
○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	73,920	67,200	6,720
01 국내여비	73,920	67,200	6,720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*21명*14회*12월	70,560		
○청원경찰 활동여비 20,000원*1명*14회*12월	3,360		
203 업무추진비	4,860	4,800	60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
○부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		
405 자산취득비	15,541	0	15,541
01 자산및물품취득비	15,541	0	15,541
○사무실 내 파티션 설치	10,541		
○사무실 내 텔레비전 교체구입	5,000		