세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	6,146,513	4,129,218	2,017,295
	국 446,129		
	시 311,597		
	구 5,388,787		
도시 녹지공간 확충	3,987,967	2,219,864	1,768,103
	국 20,831		
	시 6,249		
	구 3,960,887		
가로수 및 화단녹지대 · 초화 관리	1,794,370	1,607,147	187,223
	국 20,831		
	시 6,249		
	구 1,767,290		
가로수 관리	304,422	287,619	16,803
101 인건비	123,172	112,656	10,516
04 기간제근로자등보수	123,172	112,656	10,516
○가로수 유지관리	123,172		
- 인부임 78,023원*6명*180일	84,265		
- 주차수당 78,023원*6명*40일	18,726		
- 연차유급휴가수당 78,023원*6명*8일	3,746		
- 명절휴가비 300,000원*6명	1,800		
- 생활임금 보전수당	213		
- 국민연금 108,750,000원*4.5%	4,894		
- 고용보험 108,750,000원*1.5%	1,632		
- 산재보험 217,499,000원*1.05%	2,284		
- 건강보험 108,750,000원*3.23%	3,513		
- 노인장기요양보험 3,513,000원*8.51%	299		
- 복지포인트 300,000원*6명	1,800		
201 일반운영비	30,250	24,963	5,287
01 사무관리비	30,250	23,920	6,330
○가뭄 및 폭염대비 급수차량 임차 450,000원*45회	20,250		
○중장비 임차(굴삭기,크레인 등) 500,000원*20회	10,000		
206 재료비	11,000	10,000	1,000
01 재료비	11,000	10,000	1,000
○가로수관리 자재	11,000		
- 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(망치,톱 등)	3,200		
401 시설비및부대비	140,000	140,000	0
01 시설비	140,000	140,000	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결식지 보식 및 돌출뿌리 정비	50,000		
○전정작업	90,000		
가로변 초화관리	253,383	267,756	△14,373
101 인건비	203,383	187,756	15,627
04 기간제근로자등보수	203,383	187,756	15,627
○초화 식재 및 꽃길 조성	203,383		
- 인부임 78,023원*10명*180일	140,442		
- 주차수당 78,023원*10명*40일	31,210		
- 연차유급휴가수당 78,023원*10명*8일	6,242		
- 명절휴가비 300,000원*10명	3,000		
- 생활임금 보전수당	355		
- 국민연금 181,249,000원*4.5%	8,157		
- 고용보험 181,249,000원*1.5%	2,719		
- 산재보험 181,249,000원*1.05%	1,904		
- 건강보험 181,249,000원*3.23%	5,855		
- 노인장기요양보험 5,855,000원*8.51%	499		
- 복지포인트 300,000원*10명	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	80,000	△30,000
01 시설비	50,000	80,000	△30,000
○가로변 초화장식	50,000		
양묘장 관리	71,073	68,607	2,466
101 인건비	40,679	37,555	3,124
04 기간제근로자등보수	40,679	37,555	3,124
○초화생산 등 양묘장 관리	40,679		
- 인부임 78,023원*2명*180일	28,089		
- 주차수당 78,023원*2명*40일	6,242		
- 연차유급휴가수당 78,023원*2명*8일	1,249		
- 명절휴가비 300,000원*2명	600		
- 생활임금 보전수당	71		
- 국민연금 36,251,000원*4.5%	1,632		
- 고용보험 36,251,000원*1.5%	544		
- 산재보험 36,251,000원*1.05%	381		
- 건강보험 36,251,000원*3.23%	1,171		
- 노인장기요양보험 1,171,000원*8.51%	100		
- 복지포인트 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	4,344	4,052	292
01 사무관리비	2,200	1,980	220
○양묘장 및 녹지관리원 대기실 등 생수 구입 4,400원*500통	2,200		
02 공공운영비	2,144	2,072	72

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 전기요금 53,000원*12월	636		
○양묘장 난방용 유류비 1,016원*5ℓ *2개소*120일	1,220		
○초화급수장치 전기요금 3,000원*8개소*12월	288		
206 재료비	26,050	27,000	△950
01 재료비	26,050	27,000	△950
○양묘장 종자 및 자재	26,050		
- 종자 및 모종 2,500,000원*4회	10,000		
- 상토 8,800원*300포	2,640		
- 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	819,630	738,375	81,255
101 인건비	203,383	187,756	15,627
04 기간제근로자등보수	203,383	187,756	15,627
○화단녹지대 유지관리	203,383		
- 인부임 78,023원*10명*180일	140,442		
- 주차수당 78,023원*10명*40일	31,210		
- 연차유급휴가수당 78,023원*10명*8일	6,242		
- 명절휴가비 300,000원*10명	3,000		
- 생활임금 보전수당	355		
- 국민연금 181,249,000원*4.5%	8,157		
- 고용보험 181,249,000원*1.5%	2,719		
- 산재보험 181,249,000원*1.05%	1,904		
- 건강보험 181,249,000원*3.23%	5,855		
- 노인장기요양보험 5,855,000원*8.51%	499		
- 복지포인트 300,000원*10명	3,000		
201 일반운영비	50,547	50,019	528
01 사무관리비	3,280	580	2,700
○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		
02 공공운영비	47,267	49,439	△2,172

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙분리화단 상하수도 요금	27,864		
- 가야로 300,000원*12월	3,600		
- 보수로 200,000원*12월	2,400		
- 백양로 200,000원*12월	2,400		
- 낙동로 200,000원*12월	2,400		
- 강변로 200,000원*12월	2,400		
- 관문대로 300,000원*12월	3,600		
- 동서고가도로 하부 300,000원*12월	3,600		
- 광장로 명품가로공원 600,000원*12월	7,200		
- 쌈지공원 22,000원*12월	264		
○전기요금	6,480		
- 쌈지공원 240,000원*12월	2,880		
- 광장로 명품가로공원 300,000원*12월	3,600		
○손해배상(영조물) 공제회비	8,500		
○시설장비유지비	4,423		
- 동력톱, 예초기 등 200,000원*15대	3,000		
- 장비 유류비 1,423원*1,000ℓ	1,423		
206 재료비	30,600	30,600	0
01 재료비	30,600	30,600	0
○화단녹지대관리 자재	30,600		
- 지주목 10,000원*300조	3,000		
- 비료 8,000원*200포	1,600		
- 고형복합비료 20,000원*100포	2,000		
- 부숙퇴비 5,000원*2,000포	10,000		
- 약제(흰불나방유충 방제용 수간주사 등) 100,000원*100ℓ	10,000		
- 기타 잡자재(농기구 등)	4,000		
305 배상금등	500	0	500
01 배상금등	500	0	500
○영조물 관련 피해발생 배상금(자기부담금) 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	530,000	470,000	60,000
01 시설비	530,000	470,000	60,000
○가로 및 중앙분리화단, 교통섬 관리	100,000		
○조경수목 전정, 이식 등	50,000		
○낙동제방, 학장제방 및 철로변 녹지대 관리	100,000		
○광장로 및 명품가로공원 관리	30,000		
○가로화단 관리	20,000		
○쌈지공원 관리	20,000		
○엄궁유수지 녹지대 관리	60,000		
○수목관리 부산물 처리	40,000		
○고가하부 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
○생활권 주변 재해위험목 정비	30,000		
○강변대로 녹지대 관리	50,000		
405 자산취득비	4,600	0	4,600
01 자산및물품취득비	4,600	0	4,600
○녹지관리 장비(교체)	4,600		
- 엔진예초기 400,000원*2대	800		
- 동력톱 600,000원*2대	1,200		
- 엔진전정기 500,000원*3대	1,500		
- 엔진고지톱 550,000원*2대	1,100		
주민 쉼터 및 녹화 조성	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○주민 쉼터 및 녹화 조성	200,000		
○주례동 냉정당산 쌈지공원 정비	100,000		
명상숲 코디네이터	41,662	40,590	1,072
	국 20,831		
	시 6,249		
	구 14,582		
101 인건비	41,662	40,590	1,072
	국 20,831		
	시 6,249		
	구 14,582		
04 기간제근로자등보수	41,662	40,590	1,072
○명상숲 코디네이터(2명)	41,662		
	국 20,831		
	시 6,249		
	구 14,582		
도시공원 · 시설녹지 조성 및 관리	2,193,597	612,717	1,580,880
도시공원 · 시설녹지 사후관리	336,079	302,141	33,938
101 인건비	142,369	131,431	10,938
04 기간제근로자등보수	142,369	131,431	10,938
○공원시설 녹지관리	142,369		
- 인부임 78,023원*7명*180일	98,309		
- 주차수당 78,023원*7명*40일	21,847		
- 연차유급휴가수당 78,023원*7명*8일	4,370		
- 명절휴가비 300,000원*7명	2,100		
- 생활임금 보전수당	248		
- 국민연금 126,874,000원*4.5%	5,710		
- 고용보험 126,874,000원*1.5%	1,904		
- 산재보험 126,874,000원*1.05%	1,333		
- 건강보험 126,874,000원*3.23%	4,099		
- 노인장기요양보험 4,099,000원*8.51%	349		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 복지포인트 300,000원*7명	2,100		
201 일반운영비	35,900	38,100	△2,200
01 사무관리비	4,560	3,900	660
○놀이시설물 설치검사비 300,000원*13개소	3,900		
○정수기 대여 수수료 55,000원*12월	660		
02 공공운영비	31,340	34,200	△2,860
○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		
○손해배상(영조물) 공제회비	5,500		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○도시공원관리 업무추진 1,000,000원*70%	700		
206 재료비	14,410	14,410	0
01 재료비	14,410	14,410	0
○도시공원관리 자재	14,410		
— 비료(퇴비,복합비료,토양개선제 등) 30,000원*100포	3,000		
— 청소용구(대빗자루 등) 50,000원*42개소	2,100		
— 화장실 편의용품 60,000원*16개소	960		
— 영양제 및 농약 30,000원*100병	3,000		
— 도색자재(오일스테인,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	142,200	117,000	25,200
01 시설비	142,200	117,000	25,200
○공원수목 전정	20,000		
○공원수목 보식	20,000		
○공원시설물 개보수	60,000		
○전기시설(공원등) 시설유지 보수	10,000		
○공원놀이터 모래소독 및 보충 400,000원*9개소*2회	7,200		
○창날공원 환경개선사업	25,000		
사상근린공원 관리	223,497	188,021	35,476
101 인건비	61,017	133,191	△72,174

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	61,017	133,191	△72,174
○사상근린공원 관리운영	61,017		
- 인부임 78,023원*3명*180일	42,133		
- 주차수당 78,023원*3명*40일	9,363		
- 연차유급휴가수당 78,023원*3명*8일	1,873		
- 명절휴가비 300,000원*3명	900		
- 생활임금 보전수당	107		
- 국민연금 54,376,000원*4.5%	2,447		
- 고용보험 54,376,000원*1.5%	816		
- 산재보험 54,376,000원*1.05%	571		
- 건강보험 54,376,000원*3.23%	1,757		
- 노인장기요양보험 1,757,000원*8.51%	150		
- 복지포인트 300,000원*3명	900		
201 일반운영비	38,880	32,030	6,850
01 사무관리비	12,730	13,280	△550
○공원관리 운영소모품	2,000		
○놀이시설 정기검사	1,200		
○보안경비 용역수수료 110,000원*12월	1,320		
○휴일근무 당직수당 60,000원*10회*12월	7,200		
○정수기 대여수수료 55,000원*12월	660		
○바닥분수 전기설비 안전관리대행 70,000원*5월	350		
02 공공운영비	26,150	18,750	7,400
○정화조 청소료 250,000원*3개소	750		
○상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
○전기요금 100,000원*5개소*12월	6,000		
○전화요금 등 기타 공공요금 100,000원*12월	1,200		
○손해배상(영조물) 공제회비	11,000		
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		
401 시설비및부대비	118,600	17,800	100,800
01 시설비	118,600	17,800	100,800
○공원 시설유지 관리	15,000		
○모래놀이장 모래소독 및 보충 450,000원*4개소*2회	3,600		
○모험시설 리모델링	100,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사상정원 관리	65,679	62,555	3,124
101 인건비	40,679	37,555	3,124
04 기간제근로자등보수	40,679	37,555	3,124
○사상정원 관리	40,679		
- 인부임 78,023원*2명*180일	28,089		
- 주차수당 78,023원*2명*40일	6,242		
- 연차휴급휴가수당 78,023원*2명*8일	1,249		
- 명절휴가비 300,000원*2명	600		
- 생활임금 보전수당	71		
- 국민연금 36,251,000원*4.5%	1,632		
- 고용보험 36,251,000원*1.5%	544		
- 산재보험 36,251,000원*1.05%	381		
- 건강보험 36,251,000원*3.23%	1,171		
- 노인장기요양보험 1,171,000원*8.51%	100		
- 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		
숲속모험놀이장 관리	28,342	0	28,342
101 인건비	20,342	0	20,342
04 기간제근로자등보수	20,342	0	20,342
○숲속모험놀이장 관리	20,342		
- 인부임 78,023원*1명*180일	14,045		
- 주차수당 78,023원*1명*40일	3,121		
- 연차유급휴가수당 78,023원*1명*8일	625		
- 명절휴가비 300,000원*1명	300		
- 생활임금 보전수당	36		
- 국민연금 18,127,000원*4.5%	816		
- 고용보험 18,127,000원*1.5%	272		
- 산재보험 18,127,000원*1.05%	191		
- 건강보험 18,127,000원*3.23%	586		
- 노인장기요양보험 586,000원*8.51%	50		
- 복지포인트 300,000원*1명	300		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○건초 및 사료 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	5,000	0	5,000
○숲속모험놀이장 유지관리	5,000		
부산도서관 문화공원 조성사업	1,240,000	0	1,240,000
401 시설비및부대비	1,240,000	0	1,240,000
01 시설비	1,240,000	0	1,240,000
○부산도서관 문화공원 조성사업	1,240,000		
주례백양공원 정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○주례백양공원 정비	100,000		
구학공원 정비사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○구학공원 정비	200,000		
산림 관리	1,570,670	1,400,973	169,697
	국 425,298		
	시 305,348		
	구 840,024		
임도 및 산지 관리	1,570,670	1,400,973	169,697
	국 425,298		
	시 305,348		
	구 840,024		
산불감시원 관리	323,060	298,425	24,635
101 인건비	323,060	298,425	24,635
04 기간제근로자등보수	323,060	298,425	24,635
○산불감시	313,436		
- 인부임 78,023원*20명*140일	218,465		
- 주차수당 78,023원*20명*28일	43,693		
- 연차유급휴가수당 78,023원*20명*6일	9,363		
- 명절휴가비 300,000원*20명	6,000		
- 생활임금 보전수당	561		
- 국민연금 278,082,000원*4.5%	12,514		
- 고용보험 278,082,000원*1.5%	4,172		
- 산재보험 278,082,000원*1.05%	2,920		
- 건강보험 278,082,000원*3.23%	8,983		
- 노인장기요양보험 8,983,000원*8.51%	765		
- 복지포인트 300,000원*20명	6,000		
○방화선 설치	9,624		
- 인부임 78,023원*5명*20일	7,803		
- 주차수당 78,023원*5명*4일	1,561		
- 생활임금 보전수당	20		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고용보험 9,384,000원*1.5%	141		
- 산재보험 9,384,000원*1.05%	99		
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		
○방화선(풀베기)설치 장비(낫,톱,갈쿠리 등)	150		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	10,609	9,809	800
	국 4,244		
	시 1,909		
	구 4,456		
201 일반운영비	3,200	2,400	800
	국 1,280		
	시 576		
	구 1,344		
01 사무관리비	3,200	2,400	800
○산불진화 급량비 6,000원*400명	2,400		
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화 출동비 20,000원*40명	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
206 재료비	7,409	7,409	0
	국 2,964		
	시 1,333		
	구 3,112		
01 재료비	7,409	7,409	0
○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	10,000	0
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
01 시설비	10,000	10,000	0
○산불감시시설	10,000		
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
산불전문예방진화대 운영	143,507	115,709	27,798
	국 57,400		
	시 25,831		
	구 60,276		
101 인건비	134,587	106,789	27,798
	국 53,832		
	시 24,226		
	구 56,529		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	134,587	106,789	27,798
○산불전문예방진화대 운영(노무비)	134,587		
	국 53,832		
	시 24,226		
	구 56,529		
201 일반운영비	8,920	8,920	0
	국 3,568		
	시 1,605		
	구 3,747		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○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 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	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	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		
○큰나무 공익조림(1ha)	22,000		
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식목일, 숲가꾸기 행사	8,100	5,100	3,000
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○식목일행사 급량비 8,000원*300명	2,400		
○숲가꾸기 급량비 8,000원*300명	2,400		
206 재료비	3,300	300	3,000
01 재료비	3,300	300	3,000
○숲가꾸기 비료 15,000원*20포	300		
○식목일행사용 야생화 1,000원*3,000본	3,000		
숲가꾸기	15,318	102,100	△86,782
	국 7,659		
	시 2,298		
	구 5,361		
401 시설비및부대비	15,318	102,100	△86,782
	국 7,659		
	시 2,298		
	구 5,361		
01 시설비	15,318	101,200	△85,882
○조림지 가꾸기(10ha)	15,318		
	국 7,659		
	시 2,298		
	구 5,361		
산림병해충 방제	24,068	47,969	△23,901
	국 16,636		
	시 2,159		
	구 5,273		
401 시설비및부대비	24,068	47,969	△23,901
	국 16,636		
	시 2,159		
	구 5,273		
01 시설비	24,068	47,969	△23,901
○산림병해충 방제	24,068		
	국 16,636		
	시 2,159		
	구 5,273		
산림병해충예찰방제단 운영(경상)	88,628	174,272	△85,644
	국 44,314		
	시 13,294		
	구 31,020		
401 시설비및부대비	88,628	174,272	△85,644
	국 44,314		
	시 13,294		
	구 31,020		
01 시설비	88,628	174,272	△85,644
○산림병해충예찰방제단(노무비 등)	88,628		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 44,314		
	시 13,294		
	구 31,020		
산림병해충예찰방제단 운영(자본)	20,600	0	20,600
	국 10,300		
	시 3,090		
	구 7,210		
401 시설비및부대비	20,600	0	20,600
	국 10,300		
	시 3,090		
	구 7,210		
01 시설비	20,600	0	20,600
○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		
임도시설(전환)	13,000	12,150	850
	시 9,880		
	구 3,120		
401 시설비및부대비	13,000	12,150	850
	시 9,880		
	구 3,120		
01 시설비	13,000	12,150	850
○임도 보수	13,000		
	시 9,880		
	구 3,120		
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		
206 재료비	2,900	2,900	0
01 재료비	2,900	2,900	0
○임도보수 장비	2,900		
- 톱 10,000원*50개	500		
- 지주목 3,000원*500개	1,500		
- 괭이,삽 6,000원*50개	300		
- 곡괭이 10,000원*30개	300		
- 장갑 등 300원*1,000개	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
숲길조성관리(등산로정비)(전환)	102,000	64,000	38,000
	시 86,700		
	구 15,300		
401 시설비및부대비	102,000	64,000	38,000
	시 86,700		
	구 15,300		
01 시설비	102,000	64,000	38,000
○숲길(등산로) 조성관리(3㎞)	102,000		
	시 86,700		
	구 15,300		
사방댐 외관의 이상유무 점검	220	400	△180
	국 154		
	시 46		
	구 20		
401 시설비및부대비	220	400	△180
	국 154		
	시 46		
	구 20		
01 시설비	220	400	△180
○사방댐 외관의 이상유무 점검	220		
	국 154		
	시 46		
	구 20		
계류보전 시설 설치	193,757	0	193,757
	국 135,630		
	시 40,689		
	구 17,438		
401 시설비및부대비	193,757	0	193,757
	국 135,630		
	시 40,689		
	구 17,438		
01 시설비	193,757	0	193,757
○계류보전 시설	193,757		
	국 135,630		
	시 40,689		
	구 17,438		
산사태현장예방단 운영	53,652	52,588	1,064
	국 21,461		
	시 9,657		
	구 22,534		
101 인건비	53,652	52,588	1,064
	국 21,461		
	시 9,657		
	구 22,534		
04 기간제근로자등보수	53,652	52,588	1,064
○산사태현장예방단(4명)	53,652		
	국 21,461		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,657		
	구 22,534		
산지내 편의시설 관리	49,940	46,440	3,500
201 일반운영비	9,440	6,440	3,000
02 공공운영비	9,440	6,440	3,000
○먼지털이 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	0	500
01 배상금등	500	0	500
○영조물 관련 피해발생 배상금(자기부담금) 100,000원*5회	500		
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 70,000원*5명*2회	700		
유아숲 산림복지전문업 위탁 운영(전환)	110,000	110,000	0
	시 71,500		
	구 38,500		
307 민간이전	110,000	110,000	0
	시 71,500		
	구 38,500		
05 민간위탁금	110,000	110,000	0
○유아숲 산림복지전문업 위탁 운영	110,000		
	시 71,500		
	구 38,500		
소나무재선충병 방제	5,600	0	5,600
	국 3,920		
	시 504		
	구 1,176		
401 시설비및부대비	5,600	0	5,600
	국 3,920		
	시 504		
	구 1,176		
01 시설비	5,600	0	5,600
○소나무재선충병 방제	5,600		
	국 3,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 504		
	구 1,176		
백양산 등산로 정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○백양산 등산로 정비	100,000		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기	135,600	0	135,600
	국 67,800		
	시 20,340		
	구 47,460		
401 시설비및부대비	135,600	0	135,600
	국 67,800		
	시 20,340		
	구 47,460		
01 시설비	135,600	0	135,600
○큰나무 가꾸기(50ha)	135,600		
	국 67,800		
	시 20,340		
	구 47,460		
임업기계 장비보급(자본)	80,000	0	80,000
	국 40,000		
	시 12,000		
	구 28,000		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
	국 40,000		
	시 12,000		
	구 28,000		
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○임업기계장비(파쇄기 등)	80,000		
	국 40,000		
	시 12,000		
	구 28,000		
행정운영경비(녹지공원과)	587,876	508,381	79,495
인력운영비	512,628	490,253	22,375
인력운영비	512,628	490,253	22,375
101 인건비	512,628	490,253	22,375
03 무기계약근로자보수	512,628	490,253	22,375
○녹지관리원	297,802		
- 기본급 3,475,730원*5명*12월	208,544		
- 가족수당	3,360		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 부양가족 20,000원*5명*12월	1,200		
· 둘째자녀 60,000원*12월	720		
- 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 명절휴가비 3,475,730원*0.8*5명	13,903		
ㅡ 성과상여금 3,475,730원*0.36*5명	6,257		
ㅡ 휴일근무수당 17,441원*1.5*5명*4시간*52일	27,208		
ㅡ 연차유급휴가수당 17,441원*5명*8시간*22일	15,349		
ㅡ 시간외근무수당 17,441원*1.5*5명*4시간*25일	13,081		
ㅡ 피복비	2,300		
· 작업복(동복) 100,000원*5명*2벌	1,000		
· 작업복(하복) 70,000원*5명*2벌	700		
· 안전화 60,000원*5명*2켤레	600		
○공원관리원	101,378		
ㅡ 기본급 2,986,720원*2명*12월	71,682		
ㅡ 가족수당	720		
· 배우자 40,000원*12월	480		
· 부양가족 20,000원*12월	240		
ㅡ 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅡ 명절휴가비 2,986,720원*0.8*2명	4,779		
ㅡ 성과상여금 1,065,790원*2명	2,132		
ㅡ 휴일근무수당 15,070원*1.5*2명*4시간*52일	9,404		
ㅡ 연차유급휴가수당 15,070원*2명*8시간*17일	4,100		
ㅡ 시간외근무수당 15,070원*1.5*2명*4시간*25일	4,521		
ㅡ 피복비	920		
· 근무복(동복) 100,000원*2명*2벌	400		
· 근무복(하복) 70,000원*2명*2벌	280		
· 안전화 60,000원*2명*2켤레	240		
○산림관리원	64,495		
ㅡ 기본급 3,773,690원*12월	45,285		
ㅡ 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
ㅡ 명절휴가비 3,773,690원*0.8	3,019		
ㅡ 성과상여금 3,793,690원*0.36	1,366		
ㅡ 휴일근무수당 18,887원*1.5*4시간*52일	5,893		
ㅡ 연차유급휴가수당 18,887원*8시간*25일	3,778		
ㅡ 시간외근무수당 18,887원*1.5*4시간*25일	2,834		
ㅡ 피복비	460		
· 작업복(동복) 100,000원*2벌	200		
· 작업복(하복) 70,000원*2벌	140		
· 안전화 60,000원*2켤레	120		
ㅡ 자녀대학학비 지원	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지공원과 공무직 선진지 견학 50,000원*8명	400		
○관리원 5대보험	48,553		
- 국민연금 459,995,000원*4.5%	20,700		
- 고용보험 459,995,000원*1.5%	6,900		
- 산재보험 459,995,000원*1.05%	4,830		
- 건강보험 459,995,000원*3.23%	14,858		
- 노인장기요양보험 14,858,000원*8.51%	1,265		
기본경비	75,248	18,128	57,120
기본경비	75,248	18,128	57,120
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		
202 여비	57,120	0	57,120
01 국내여비	57,120	0	57,120
○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		