세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 녹지공원과

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지공원과	7,353,674	6,399,881	953,793
	국 1,217,096		
	시 583,551		
	구 5,553,027		
산림 관리	3,199,291	2,745,704	453,587
	국 1,043,028		
	시 539,592		
	구 1,616,671		
임도 및 산지 관리	3,199,291	2,745,704	453,587
	국 1,043,028		
	시 539,592		
	구 1,616,671		
산불감시원 관리	578,292	437,840	140,452
101 인건비	577,467	437,015	140,452
04 기간제근로자등보수	577,467	437,015	140,452
○산불감시	577,467		
-인부임 90,830원*26명*160일	377,853		
-주차수당 90,830원*26명*35일	82,656		
-유급휴일수당 90,830원*26명*10일	23,616		
-연차유급휴가수당 90,830원*26명*7일	16,532		
-명절휴가비 300,000원*26명*1회	7,800		
-국민연금 508,457,000원*4.75%	24,152		
-고용보험 508,457,000원*1.75%	8,898		
-산재보험 508,457,000원*0.966%	4,912		
-건강보험 508,457,000원*3.595%	18,280		
-노인장기요양보험 18,280,000원*12.951%	2,368		
-복지포인트 300,000원*26명	7,800		
-피복비 및 안전용품 구입 100,000원*26명	2,600		
201 일반운영비	825	825	0
01 사무관리비	825	825	0
○공무직(산림관리원) 선진지 견학 등 50,000원*1명	50		
○공무직(산림관리원) 독감예방접종비 35,000원*1명	35		
○공무직(산림관리원) 폐렴구균예방접종비 120,000원*1명	120		
○공무직(산림관리원) 피복비	620		
-근무복(사계절) 250,000원*1명*2벌	500		
-안전화 60,000원*1명*2켤레	120		
산불감시사업	19,625	18,905	720
201 일반운영비	19,625	18,905	720

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,625	18,905	720
○산불예방 관련 물품 구입 및 제작	6,990		
-산림보호 현수막 및 입간판 등 60,000원*45개*85%	2,295		
-산불조심 깃발 및 대나무 5,000원*300개*85%	1,275		
-산불감시원 근무복(조끼 등) 80,000원*30명	2,400		
-피켓 및 전단 250,000원*2종*85%	425		
-산불감시원 수첩 5,000원*40개*85%	170		
-기타 물품(모자,완장,호각 등) 등 10,000원*50개*85%	425		
○산불방지대책본부 운영	12,216		
-급식비 9,000원*2명*212일	3,816		
-당직수당 60,000원*2명*70일	8,400		
○산림대기실 정수기 사용료 등 34,900원*12월	419		
산불진화 장비관리	4,564	4,564	0
201 일반운영비	1,939	1,939	0
02 공공운영비	1,939	1,939	0
○산불진화장비 유지관리	1,939		
-산불진화 및 지휘차 등 500,000원*1대	500		
-무전기 20,000원*25대	500		
-소화기 11,000원*30개	330		
-예초기 50,000원*5개	250		
-고압호스 등 15,000원*16개	240		
-산불예방 알리미 통신비 등 9,900원*12월	119		
206 재료비	2,625	2,625	0
01 재료비	2,625	2,625	0
○산불진화장비 50,000원*50개*85%	2,125		
○방화선(풀베기) 설치 장비(낫,톱,갈쿠리 등) 14,000원*42개*85%	500		
산불방지대책 재난상황관리(경상)	2,050	2,486	△436
	국 820		
	시 369		
	구 861		
201 일반운영비	2,050	2,486	△436
	국 820		
	시 369		
	구 861		
01 사무관리비	2,050	2,486	△436
○산불진화 급식비 등	1,050		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화 출동비 등	국	420		
	시	189		
	구	441		
		1,000		
	국	400		
	시	180		
	구	420		
산불방지대책 진화장비확충(경상)		8,000	9,219	△1,219
	국	3,200		
	시	1,440		
	구	3,360		
206 재료비		8,000	9,219	△1,219
	국	3,200		
	시	1,440		
	구	3,360		
01 재료비		8,000	9,219	△1,219
○개인 진화 장비 등		8,000		
	국	3,200		
	시	1,440		
	구	3,360		
산불방지대책 감시기반확충(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		
01 시설비		10,000	0	10,000
○산불감시초소 보수 및 교체 등		10,000		
	국	4,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
산불방지대책 재난상황관리(자본)		1,690	1,950	△260
	국	676		
	시	304		
	구	710		
201 일반운영비		1,690	1,950	△260
	국	676		
	시	304		
	구	710		
02 공공운영비		1,690	1,950	△260

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불감시원 위치관제시스템 단말기 사용료 130,000원*13개	1,690		
	국 676		
	시 304		
	구 710		
산불소화시설 및 운영(자본)	8,300	0	8,300
	국 3,320		
	시 1,494		
	구 3,486		
401 시설비및부대비	8,300	0	8,300
	국 3,320		
	시 1,494		
	구 3,486		
01 시설비	8,300	0	8,300
○산불소화시설 유지 및 보수	8,300		
	국 3,320		
	시 1,494		
	구 3,486		
산불재난대응(산불진화용 임차헬기)	68,360	68,360	0
308 자치단체등이전	68,360	68,360	0
07 자치단체간부담금	68,360	68,360	0
○산불진화용 임차헬기 부담금	68,360		
산림관리대책 업무 추진	700	700	0
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○산림관리대책 업무 추진 1,000,000원*70%	700		
무단경작지 등 조림	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○무단경작지 등 조림 1,000,000원*5개소	5,000		
큰나무 공익조림	12,370	12,050	320
	국 6,185		
	시 1,855		
	구 4,330		
401 시설비및부대비	12,370	12,050	320
	국 6,185		
	시 1,855		
	구 4,330		
01 시설비	12,370	12,050	320
○큰나무 공익조림	12,370		
	국 6,185		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,855		
	구	4,330		
산물수집		13,560	13,560	0
	국	6,780		
	시	2,034		
	구	4,746		
401 시설비및부대비		13,560	13,560	0
	국	6,780		
	시	2,034		
	구	4,746		
01 시설비		13,560	13,560	0
○산물수집		13,560		
	국	6,780		
	시	2,034		
	구	4,746		
조림지 가꾸기		16,450	17,358	△908
	국	8,225		
	시	2,468		
	구	5,757		
401 시설비및부대비		16,450	17,358	△908
	국	8,225		
	시	2,468		
	구	5,757		
01 시설비		16,450	17,358	△908
○조림지 가꾸기		16,450		
	국	8,225		
	시	2,468		
	구	5,757		
산불예방숲 가꾸기		49,362	75,940	△26,578
	국	24,681		
	시	7,405		
	구	17,276		
401 시설비및부대비		49,362	75,940	△26,578
	국	24,681		
	시	7,405		
	구	17,276		
01 시설비		49,362	75,940	△26,578
○산불예방숲 가꾸기		49,362		
	국	24,681		
	시	7,405		
	구	17,276		
미세먼지 저감 공익숲 가꾸기		135,600	135,600	0
	국	67,800		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	135,600		
	국 67,800		
	시 20,340		
	구 47,460		
식목일, 숲가꾸기 행사	8,160	8,160	0
201 일반운영비	4,860	4,860	0
01 사무관리비	4,860	4,860	0
○식목일행사 급식비			
9,000원*300명*90%	2,430		
○숲가꾸기행사 급식비			
9,000원*300명*90%	2,430		
206 재료비	3,300	3,300	0
01 재료비	3,300	3,300	0
○식목일 행사용 야생화			
1,000원*3,000본	3,000		
○숲가꾸기 비료 30,000원*10포	300		
소나무재선충병 방제	34,100	59,536	△25,436
	국 27,114		
	시 1,439		
	구 5,547		
401 시설비및부대비	34,100	59,536	△25,436
	국 27,114		
	시 1,439		
	구 5,547		
01 시설비	34,100	59,536	△25,436
○소나무재선충병 방제	34,100		
	국 27,114		
	시 1,439		
	구 5,547		
일반병해충 방제	71,309	71,309	0
	국 49,477		
	시 6,417		
	구 15,415		
401 시설비및부대비	71,309	71,309	0
	국 49,477		
	시 6,417		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	15,415		
01 시설비		71,309	71,309	0
○일반병해충 방제		71,309		
	국	49,477		
	시	6,417		
	구	15,415		
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		
사방댐 시설		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
○사방댐사업		250,000		
	국	175,000		
	시	52,500		
	구	22,500		
사방댐 관리(준설)		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		7,000		
	국	4,900		
	시	1,470		
	구	630		
사방시설 외관점검		537	536	1
	국	376		
	시	113		
	구	48		
401 시설비및부대비		537	536	1
	국	376		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 113		
	구 48		
01 시설비	537	536	1
○사방시설 외관점검	537		
	국 376		
	시 113		
	구 48		
산사태발생 우려지역 실태조사	700	3,500	△2,800
	국 350		
	시 105		
	구 245		
401 시설비및부대비	700	3,500	△2,800
	국 350		
	시 105		
	구 245		
01 시설비	700	3,500	△2,800
○산사태발생 우려지역 실태조사	700		
	국 350		
	시 105		
	구 245		
산림재해 예방 및 응급 복구	95,000	110,000	△15,000
401 시설비및부대비	95,000	110,000	△15,000
01 시설비	95,000	110,000	△15,000
○산림재해 우려지 정비	40,000		
○산림재해 발생지 응급 복구	40,000		
○산림 내 재해위험목 제거	15,000		
위원회 운영	1,300	1,120	180
201 일반운영비	1,300	1,120	180
01 사무관리비	1,300	1,120	180
○산사태취약지역지정위원회 참석수당 100,000원*5명	500		
○산사태취약지역지 등 안전점검 자문수당 100,000원*2명	200		
○노거수 자문회의 참석수당 100,000원*6명	600		
숲길조성관리(전환사업)	132,000	148,000	△16,000
	시 105,200		
	구 26,800		
401 시설비및부대비	132,000	148,000	△16,000
	시 105,200		
	구 26,800		
01 시설비	132,000	148,000	△16,000
○숲길(등산로) 조성관리	112,000		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 95,200		
	구 16,800		
○등산로 스마트폴 설치사업	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
임도관리	19,939	11,665	8,274
201 일반운영비	11,594	6,820	4,774
01 사무관리비	11,594	6,820	4,774
○임도노면정비 등 장비(굴삭기) 임차 682,000원*17회	11,594		
206 재료비	8,345	4,845	3,500
01 재료비	8,345	4,845	3,500
○임도보수 장비	8,345		
-막삽,각삽 등 15,000원*100개*85%	1,275		
-곡괭이 등 20,000원*60개*85%	1,020		
-장갑,마대 등 4,000원*750개*85%	2,550		
-마사토구입 50,000원*70㎥	3,500		
임도구조개량(전환사업)	198,000	198,000	0
	시 150,480		
	구 47,520		
401 시설비및부대비	198,000	198,000	0
	시 150,480		
	구 47,520		
01 시설비	198,000	198,000	0
○임도구조개량사업	198,000		
	시 150,480		
	구 47,520		
임도보수(전환사업)	13,500	13,500	0
	시 10,260		
	구 3,240		
401 시설비및부대비	13,500	13,500	0
	시 10,260		
	구 3,240		
01 시설비	13,500	13,500	0
○임도보수사업	13,500		
	시 10,260		
	구 3,240		
등산로 관리(전환사업)	115,983	112,822	3,161
101 인건비	96,138	92,977	3,161
04 기간제근로자등보수	96,138	92,977	3,161
○등산로 및 편의시설관리원	96,138		
-인부임 90,830원*4명*170일	61,765		
-주차수당 90,830원*4명*40일	14,533		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유급휴일수당 90,830원*4명*12일	4,360		
-연차유급휴가수당 90,830원*4명*8일	2,907		
-명절휴가비 300,000원*4명*1회	1,200		
-국민연금 84,765,000원*4.75%	4,027		
-고용보험 84,765,000원*1.75%	1,484		
-산재보험 84,765,000원*0.966%	819		
-건강보험 84,765,000원*3.595%	3,048		
-노인장기요양보험 3,048,000원*12.951%	395		
-복지포인트 300,000원*4명	1,200		
-피복비 및 안전용품 구입 100,000원*4명	400		
206 재료비	4,845	4,845	0
01 재료비	4,845	4,845	0
○등산로 정비 자재	4,845		
-막삽, 각삽 등 15,000원*100개*85%	1,275		
-곡괭이 등 20,000원*60개*85%	1,020		
-장갑, 마대 등 4,000원*750개*85%	2,550		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○등산로 및 관련 시설 유지보수 등	15,000		
산지내 편의시설 관리	31,220	23,220	8,000
201 일반운영비	30,720	22,720	8,000
02 공공운영비	30,720	22,720	8,000
○먼지떨이 전기요금 600,000원*12월	7,200		
○덕포동 상강선대 경관조명 전기요금 80,000원*12월	960		
○산림 내 화장실 분뇨수거료 80,000원*8개소*4회	2,560		
○손해배상(영조물) 공제회비	20,000		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○영조물 관련 피해발생 배상금(자기부담금) 100,000원*5회	500		
산지내 편의시설 관리(전환사업)	130,000	170,000	△40,000
401 시설비및부대비	130,000	170,000	△40,000
01 시설비	130,000	170,000	△40,000
○산림 내 편의시설 설치(파고라,벤치 등)	100,000		
○백양산 수국 꽃길 조성사업	30,000		
유아숲 산림복지전문업 위탁 운영(전환사업)	52,952	52,952	0
	시 34,419		
	구 18,533		
307 민간이전	52,952	52,952	0

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	34,419		
	구	18,533		
05 민간위탁금		52,952	52,952	0
○유아숲 산림복지전문업 위탁 운영		52,952		
	시	34,419		
	구	18,533		
유아숲교육 운영		30,000	30,000	0
	국	15,000		
	시	10,500		
	구	4,500		
307 민간이전		30,000	30,000	0
	국	15,000		
	시	10,500		
	구	4,500		
05 민간위탁금		30,000	30,000	0
○유아숲 산림복지전문업 위탁 운영		30,000		
	국	15,000		
	시	10,500		
	구	4,500		
보호수 관리		30,000	60,000	△30,000
401 시설비및부대비		30,000	60,000	△30,000
01 시설비		30,000	60,000	△30,000
○노거수(회화나무) 토양개량 등 유지관리		10,000		
○보호수 및 노거수 생육환경 개선사업		20,000		
목재제품품질단속		2,368	2,232	136
	국	1,184		
	시	592		
	구	592		
202 여비		2,368	2,232	136
	국	1,184		
	시	592		
	구	592		
01 국내여비		2,368	2,232	136
○단속업무 수행 국내여비		2,368		
	국	1,184		
	시	592		
	구	592		
임도신설		759,000	0	759,000
	국	531,300		
	시	75,900		
	구	151,800		
401 시설비및부대비		759,000	0	759,000
	국	531,300		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	75,900		
	구	151,800		
01 시설비		759,000	0	759,000
○임도신설(승학산)		759,000		
	국	531,300		
	시	75,900		
	구	151,800		
산림재난대응단(경상)		278,800	0	278,800
	국	111,520		
	시	50,184		
	구	117,096		
401 시설비및부대비		278,800	0	278,800
	국	111,520		
	시	50,184		
	구	117,096		
01 시설비		278,800	0	278,800
○산림재난대응단		278,800		
	국	111,520		
	시	50,184		
	구	117,096		
산림재난대응단(자본)		2,800	0	2,800
	국	1,120		
	시	504		
	구	1,176		
401 시설비및부대비		2,800	0	2,800
	국	1,120		
	시	504		
	구	1,176		
01 시설비		2,800	0	2,800
○산림재난대응단		2,800		
	국	1,120		
	시	504		
	구	1,176		
도시 녹지공간 확충		3,483,579	3,016,320	467,259
	국	174,068		
	시	43,959		
	구	3,265,552		
가로수 및 화단녹지대 · 초화 관리		2,259,538	2,116,273	143,265
	국	24,068		
	시	43,959		
	구	2,191,511		
가로수 관리(전환사업)		498,441	484,753	13,688
101 인건비		214,381	210,861	3,520

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	214,381	210,861	3,520
○가로수 유지 관리 및 돌출뿌리 정비	214,381		
-인부임 90,830원*9명*170일	138,970		
-주차수당 90,830원*9명*37일	30,247		
-유급휴일수당 90,830원*9명*11일	8,993		
-연차유급휴가수당 90,830원*9명*9일	7,358		
-명절휴가비 300,000원*9명*1회	2,700		
-국민연금 188,268,000원*4.75%	8,943		
-고용보험 188,268,000원*1.75%	3,295		
-산재보험 188,268,000원*0.966%	1,819		
-건강보험 188,268,000원*3.595%	6,769		
-노인장기요양보험 6,769,000원*12.951%	877		
-복지포인트 300,000원*9명	2,700		
-피복비 및 안전용품 구입 100,000원*9명	900		
-특수건강검진비 90,000원*9명	810		
201 일반운영비	43,320	40,292	3,028
01 사무관리비	43,320	40,292	3,028
○가뭄 및 폭염 대비 급수차량 임차 600,000원*37회	22,200		
○중장비 임차(굴삭기, 크레인 등) 770,000원*26회	20,020		
○약제살포 안내 등 각종 현수막 제작 55,000원*20장	1,100		
206 재료비	20,740	13,600	7,140
01 재료비	20,740	13,600	7,140
○가로수관리 자재	20,740		
-비료(퇴비, 복합비료, 토양개선제 등) 30,000원*100포*85%	2,550		
-가로수보호매트 및 보호틀 100,000원*30개소*85%	2,550		
-은행나무 열매 채취망 840,000원*20개*85%	14,280		
-기타 잡자재(망치, 톱 등) 1,600,000원*85%	1,360		
401 시설비및부대비	220,000	220,000	0
01 시설비	220,000	220,000	0
○가로수 결식지 보식 등 가로수 유지관리	20,000		
○가로수 돌출뿌리 정비사업	50,000		
○동절기 가로수 전정작업	150,000		
가로변 초화관리	262,020	257,717	4,303
101 인건비	262,020	257,717	4,303
04 기간제근로자등보수	262,020	257,717	4,303

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○초화 식재 및 꽃길 조성		262,020		
-인부임	90,830원*11명*170일	169,853		
-주차수당	90,830원*11명*37일	36,968		
-유급휴일수당	90,830원*11명*11일	10,991		
-연차유급휴가수당	90,830원*11명*9일	8,993		
-명절휴가비	300,000원*11명*1회	3,300		
-국민연금	230,105,000원*4.75%	10,930		
-고용보험	230,105,000원*1.75%	4,027		
-산재보험	230,105,000원*0.966%	2,223		
-건강보험	230,105,000원*3.595%	8,273		
-노인장기요양보험	8,273,000원*12.951%	1,072		
-복지포인트	300,000원*11명	3,300		
-피복비 및 안전용품 구입	100,000원*11명	1,100		
-특수건강검진비	90,000원*11명	990		
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(전환사업)		72,924	72,170	754
101 인건비		47,645	46,862	783
04 기간제근로자등보수		47,645	46,862	783
○초화생산 등 양묘장 관리		47,645		
-인부임	90,830원*2명*170일	30,883		
-주차수당	90,830원*2명*37일	6,722		
-유급휴일수당	90,830원*2명*11일	1,999		
-연차유급휴가수당	90,830원*2명*9일	1,635		
-명절휴가비	300,000원*2명*1회	600		
-국민연금	41,839,000원*4.75%	1,988		
-고용보험	41,839,000원*1.75%	733		
-산재보험	41,839,000원*0.966%	405		
-건강보험	41,839,000원*3.595%	1,505		
-노인장기요양보험	1,505,000원*12.951%	195		
-복지포인트	300,000원*2명	600		
-피복비 및 안전용품 구입	100,000원*2명	200		
-특수건강검진비	90,000원*2명	180		
201 일반운영비		3,279	3,308	△29
01 사무관리비		2,058	2,058	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
○녹지관리원 대기실 정수기 사용료 69,800원*12월	838		
○양묘장 생수 구입 4,400원*50통	220		
○양묘장 운영 물품 구입	1,000		
02 공공운영비	1,221	1,250	△29
○양묘장 전기요금 60,000원*12월	720		
○양묘장 난방용 유류비 1,668원*5L*60일	501		
206 재료비	22,000	22,000	0
01 재료비	22,000	22,000	0
○양묘장 종자 및 자재	22,000		
-종자 및 모종 2,500,000원*4회*85%	8,500		
-마사토 250,000원*3대	750		
-비료(퇴비,복합비료,토양개선제 등) 30,000원*100포*85%	2,550		
-기타 약제 및 자재 등	10,200		
녹지 업무 추진	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
03 시책추진업무추진비	4,200	4,200	0
○정원도시 사상 가꾸기 추진 5,000,000원*56%	2,800		
○녹지업무 추진 2,000,000원*70%	1,400		
화단 녹지대 관리(전환사업)	884,701	738,317	146,384
101 인건비	309,660	257,717	51,943
04 기간제근로자등보수	309,660	257,717	51,943
○화단녹지대 유지관리	309,660		
-인부임 90,830원*13명*170일	200,735		
-주차수당 90,830원*13명*37일	43,690		
-유급휴일수당 90,830원*13명*11일	12,989		
-연차유급휴가수당 90,830원*13명*9일	10,628		
-명절휴가비 300,000원*13명*1회	3,900		
-국민연금 271,942,000원*4.75%	12,918		
-고용보험 271,942,000원*1.75%	4,759		
-산재보험 271,942,000원*0.966%	2,627		
-건강보험 271,942,000원*3.595%	9,777		
-노인장기요양보험 9,777,000원*12.951%	1,267		
-복지포인트 300,000원*13명	3,900		
-피복비 및 안전용품 구입 100,000원*13명	1,300		
-특수건강검진비 90,000원*13명	1,170		
201 일반운영비	69,473	54,321	15,152
01 사무관리비	9,005	9,005	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
○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	3,300		
○약제살포 안내 등 각종 현수막 제작 50,000원*20장	1,000		
○공무직(녹지관리원) 선진지 견학 등 50,000원*5명	250		
○공무직(녹지관리원) 독감예방접종비 35,000원*5명	175		
○공무직(녹지관리원) 폐렴구균예방접종비 120,000원*5명	600		
○공무직(녹지관리원) 피복비	3,100		
-근무복(사계절) 250,000원*5명*2벌	2,500		
-안전화 60,000원*5명*2켤레	600		
02 공공운영비	60,468	45,316	15,152
○녹지대 상하수도 요금	13,200		
-중앙분리화단 및 고가하부 150,000원*12월	1,800		
-광장로 명품가로공원 300,000원*12월	3,600		
-쌈지공원 350,000원*12월	4,200		
-사상그린광장 300,000원*12월	3,600		
○전기요금	27,000		
-중앙분리화단 및 고가하부 1,100,000원*12월	13,200		
-광장로 명품가로공원 600,000원*12월	7,200		
-쌈지공원 50,000원*12월	600		
-사상그린광장 500,000원*12월	6,000		
○손해배상(영조물) 공제회비	10,000		
○시설장비 유지비	4,668		
-동력톱, 예초기 등 200,000원*15대	3,000		
-장비 유류비 1,668원*1,000L	1,668		
○녹지관리원 및 기간제근로자 휴게실 공공요금 300,000원*12월	3,600		
○교체차량 보험료	2,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○국가정원 지정 관련 업무추진 1,000,000원*70%	700		
206 재료비	29,529	29,529	0
01 재료비	29,529	29,529	0
○화단녹지대 관리 자재	29,529		

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 블록 및 경계석 구입 100,000원*50㎥*85%	4,250		
-비료(퇴비, 복합비료, 토양개선제 등) 30,000원*800포*85%	20,400		
-기타 잡자재(농기구 등) 5,740,000원*85%	4,879		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○영조물 관련 피해발생 배상금(자기부담금) 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	351,000	390,000	△39,000
01 시설비	351,000	390,000	△39,000
○낙동제방 수목 생육환경 개선사업	50,000		
○낙동제방 수목 정비 용역	20,000		
○조경수목 전정, 이식 등	40,000		
○가로화단 관리	30,000		
○강변대로 등 녹지대 관리	51,000		
○수목관리 부산물 등 폐기물 처리	70,000		
○고가하부 녹지대 관리	40,000		
○생활권 주변 재해위험목 정비	50,000		
405 자산취득비	123,839	5,550	118,289
01 자산및물품취득비	123,839	5,550	118,289
○녹지관리 장비(교체)	5,869		
-전정기 473,000원*6대	2,838		
-예초기 407,000원*2대	814		
-고지톱(4.6M) 132,000원*4대	528		
-고지톱(PS3.0R) 149,000원*1대	149		
-가지엔진톱 220,000원*2대	440		
-엔진톱 1,100,000원*1대	1,100		
○방제급수차(교체) 117,970,000원*1대	117,970		
주민 쉼터 및 녹화 조성(전환사업)	100,000	50,000	50,000
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○학장동 행정복지센터 앞 광장 조성사업 (주민참여예산)	100,000		
명품가로공원 및 쌈지공원 유지관리(전환사업)	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○광장로 및 명품가로공원 관리	50,000		
○쌈지공원 관리	70,000		
주요 간선도로 녹지대 유지관리(전환사업)	170,000	290,000	△120,000
401 시설비및부대비	170,000	290,000	△120,000
01 시설비	170,000	290,000	△120,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요 간선도로 가로화단 및 중앙분리화단 유지관리	50,000		
○낙동제방 및 강변대로, 철로변 녹지대 유지관리	100,000		
○결식지 보식 및 수형불량목 교체 등	20,000		
도시녹지관리원(전환사업)	49,116	49,116	0
	시 31,925		
	구 17,191		
401 시설비및부대비	49,116	49,116	0
	시 31,925		
	구 17,191		
01 시설비	49,116	49,116	0
○도시녹지관리원	49,116		
	시 31,925		
	구 17,191		
도시숲등관리지표측정평가	48,136	0	48,136
	국 24,068		
	시 12,034		
	구 12,034		
401 시설비및부대비	48,136	0	48,136
	국 24,068		
	시 12,034		
	구 12,034		
01 시설비	48,136	0	48,136
○도시숲등관리지표측정평가	48,136		
	국 24,068		
	시 12,034		
	구 12,034		
도시공원 · 시설녹지 조성 및 관리	1,113,041	808,047	304,994
	국 150,000		
	구 963,041		
도시공원 · 시설녹지 사후관리(전환사업)	439,255	429,819	9,436
101 인건비	193,312	186,986	6,326
04 기간제근로자등보수	193,312	186,986	6,326
○공원시설 녹지관리	193,312		
-인부임 90,830원*8명*170일	123,529		
-주차수당 90,830원*8명*40일	29,066		
-유급휴일수당 90,830원*8명*12일	8,720		
-연차유급휴가수당 90,830원*8명*8일	5,814		
-명절휴가비 300,000원*8명*1회	2,400		
-국민연금 169,529,000원*4.75%	8,053		
-고용보험 169,529,000원*1.75%	2,967		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험 169,529,000원*0.966%	1,638		
-건강보험 169,529,000원*3.595%	6,095		
-노인장기요양보험 6,095,000원*12.951%	790		
-복지포인트 300,000원*8명	2,400		
-피복비 및 안전용품 구입 100,000원*8명	800		
-특수건강검진비 130,000원*8명	1,040		
201 일반운영비	52,833	48,893	3,940
01 사무관리비	6,953	6,953	0
○놀이시설물 정기검사비 300,000원*13개소	3,900		
○정수기 대여수수료 31,900원*12월	383		
○공원관리 운영 소모품(이용계도 현수막 등) 1,200,000원*85%	1,020		
○공무직(공원관리원) 선진지 견학 등 50,000원*2명	100		
○공무직(공원관리원) 독감예방접종비 35,000원*2명	70		
○공무직(공원관리원) 폐렴구균예방접종비 120,000원*2명	240		
○공무직(공원관리원) 피복비	1,240		
-근무복(사계절) 250,000원*2명*2벌	1,000		
-안전화 60,000원*2명*2켤레	240		
02 공공운영비	45,880	41,940	3,940
○공원시설 장비 관리 200,000원*8대	1,600		
○상하수도요금 50,000원*16개소*12월	9,600		
○화장실 정화조 청소료 120,000원*3개소	360		
○공원등,화장실 전기요금 70,000원*33개소*12월	27,720		
○공원 배상 공제회비(어린이공원,소공원 등)	6,600		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○도시공원 조성관리 업무추진 1,000,000원*70%	700		
206 재료비	16,120	16,120	0
01 재료비	16,120	16,120	0
○도시공원 관리자재 구입	16,120		
-비료(퇴비,복합비료,토양개선제 등) 30,000원*100포*85%	2,550		
-청소용구(대빗자루 등) 50,000원*50개소	2,500		
-화장실 편의용품(화장지,물비누 등) 100,000원*16개소	1,600		
-수목 영양제 30,000원*100병*85%	2,550		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-약제(흰불나방 등 방제용 수간주사 등) 300,000원*4통*85%	1,020		
-도색자재(오일스테인,붓 등) 50,000원*42개소*2회	4,200		
-기타 잡자재(지주목,낫,손톱 등) 2,000,000원*85%	1,700		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○영조물 관련 피해발생 배상금(자기부담금) 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	175,790	175,220	570
01 시설비	175,790	175,220	570
○공원수목 전정	20,000		
○공원수목 보식	20,000		
○공원시설물 개보수	90,000		
○전기시설(공원등 등) 시설유지 보수	10,000		
○공원놀이터 모래소독 및 조합놀이대 세척	5,790		
-모래소독 4,500원*350㎡*2회	3,150		
-조합놀이대 세척 120,000원*11개소*2회	2,640		
○도시공원 조도환경 개선	30,000		
사상근린공원 관리(전환사업)	323,786	328,228	△4,442
101 인건비	202,226	198,923	3,303
04 기간제근로자등보수	202,226	198,923	3,303
○사상근린공원 관리 운영	202,226		
-인부임 90,830원*8명*180일	130,796		
-주차수당 90,830원*8명*40일	29,066		
-유급휴일수당 90,830원*8명*12일	8,720		
-연차유급휴가수당 90,830원*8명*9일	6,540		
-명절휴가비 300,000원*8명*1회	2,400		
-국민연금 177,522,000원*4.75%	8,433		
-고용보험 177,522,000원*1.75%	3,107		
-산재보험 177,522,000원*0.966%	1,715		
-건강보험 177,522,000원*3.595%	6,382		
-노인장기요양보험 6,382,000원*12.951%	827		
-복지포인트 300,000원*8명	2,400		
-피복비 및 안전용품 구입 100,000원*8명	800		
-특수건강검진비 130,000원*8명	1,040		
201 일반운영비	50,120	43,085	7,035
01 사무관리비	14,270	12,785	1,485

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○놀이시설물 정기검사비 1,200,000원*1개소	1,200		
○공원관리 운영 소모품(이용계도 현수막 등) 3,200,000원*85%	2,720		
○보안경비 용역수수료 120,000원*12월	1,440		
○휴일근무 당직수당 60,000원*10회*6월	3,600		
○정수기 대여수수료 50,000원*2개소*12월	1,200		
○바닥분수 전기설비 안전관리대행 90,000원*6월	540		
○초식동물 사육 및 유지관리(사료 구매 등) 350,000원*12월*85%	3,570		
02 공공운영비	35,850	30,300	5,550
○상하수도요금 300,000원*3개소*12월	10,800		
○음식물쓰레기 처리비용 50,000원*12월	600		
○전기요금 250,000원*5개소*12월	15,000		
○전화요금 등 기타 공공요금 100,000원*12월	1,200		
○공원 배상 공제회비	8,250		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○사상공원 민간공원 조성 업무추진 1,000,000원*70%	700		
206 재료비	13,080	13,080	0
01 재료비	13,080	13,080	0
○공원관리 자재(비료, 농약, 청소용구 등) 4,800,000원*85%	4,080		
○사상정원 관리자재(비료, 농약 등)	5,000		
○숲속모험놀이장 관리자재(오일스테인 등)	4,000		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○영조물 관련 피해발생 배상금(자기부담금) 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	57,160	71,940	△14,780
01 시설비	57,160	71,940	△14,780
○공원시설 유지관리(노후 놀이시설 및 휴게 시설 정비 등)	30,000		
○모래놀이장 모래소독 및 조합놀이대 세척	2,160		
-모래소독 4,500원*160㎡*2회	1,440		
-조합놀이대 세척 120,000원*3개소*2회	720		
○사상정원 유지관리	20,000		
○숲속모험놀이장 유지관리	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
녹색인프라 확충사업(공모)	350,000	0	350,000
	국 150,000		
	구 200,000		
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	국 150,000		
	구 200,000		
01 시설비	350,000	0	350,000
○서당골공원 재정비사업	350,000		
	국 150,000		
	구 200,000		
경관생태축 조성	111,000	92,000	19,000
국립백양산자연휴양림 조성사업	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○사업안내 현수막 및 팸플릿 제작 100,000원*10개	1,000		
백양산 무장애 숲길 조성사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○백양산 무장애 숲길 조성사업	100,000		
엄광산 명상 숲속 쉼터	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○엄광산 명상 숲속 쉼터	10,000		
행정운영경비(녹지공원과)	670,804	637,857	32,947
인력운영비	609,606	573,431	36,175
인력운영비	609,606	573,431	36,175
101 인건비	546,598	515,579	31,019
03 공무직(무기계약)근로자보수	546,598	515,579	31,019
○산림관리원	77,043		
-기본급 4,430,380원*1명*12월	53,165		
-명절휴가비 4,430,380원*1명*84%	3,722		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-시간외근무수당 24,303원*1명*150%*4시간*25일	3,646		
-휴일근무수당 24,303원*1명*150%*4시간*52일	7,583		
-연차유급휴가수당 24,303원*1명*8시간*25일	4,861		
-장기근속수당 40,000원*12월	480		
-성과상여금 4,430,380원*1명*43%	1,906		
○녹지관리원	342,565		
-기본급 3,932,284원*5명*12월	235,938		

부서: 녹지공원과
정책: 행정운영경비(녹지공원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당	3,240		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
· 둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
· 기타 20,000원*1명*12월	240		
-명절휴가비 3,932,284원*5명*84%	16,516		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-시간외근무수당 21,572원*5명*150%*4시간*25일	16,179		
-휴일근무수당 21,572원*5명*150%*4시간*52일	33,653		
-연차유급휴가수당 21,572원*5명*8시간*22일	18,984		
-장기근속수당	1,200		
· 10호봉~14호봉 10,000원*1명*12월	120		
· 15호봉~19호봉 20,000원*1명*12월	240		
· 20호봉~24호봉 30,000원*1명*12월	360		
· 25호봉 이상 40,000원*1명*12월	480		
-성과상여금 3,932,284원*5명*43%	8,455		
○공원관리원	126,990		
-기본급 3,685,180원*2명*12월	88,445		
-가족수당	1,080		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
-명절휴가비 3,685,180원*2명*84%	6,192		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-장기근속수당 10,000원*2명*12월	240		
-시간외근무수당 20,216원*2명*150%*4시간*25일	6,065		
-휴일근무수당 20,216원*2명*150%*4시간*52일	12,615		
-연차유급휴가수당 20,216원*2명*8시간*18일	5,823		
-성과상여금 3,685,180원*2명*43%	3,170		
304 연금부담금등	63,008	57,852	5,156
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	63,008	57,852	5,156
○산림 · 녹지 · 공원관리원	63,008		
-국민연금 546,598,000원*4.75%	25,964		
-고용보험 546,598,000원*1.75%	9,566		
-산재보험 546,598,000원*0.966%	5,281		
-건강보험 546,598,000원*3.595%	19,651		
-노인장기요양보험 19,651,000원*12.951%	2,546		
기본경비	61,198	64,426	△3,228

부서: 녹지공원과
정책: 행정운영경비(녹지공원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	61,198	64,426	△3,228
201 일반운영비	14,590	15,130	△540
01 사무관리비	14,590	15,130	△540
○부서운영기본수용비			
7,000,000원*85%	5,950		
○기본업무수행 급식비			
9,000원*16명*5식*12월	8,640		
202 여비	43,008	45,696	△2,688
01 국내여비	43,008	45,696	△2,688
○기본업무수행 국내여비			
20,000원*16명*14회*12월*80%	43,008		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비			
300,000원*12월	3,600		