세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 녹지공원과

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 가로수, 화단녹지, 도시녹화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지공원과	21,180,757	22,091,746	△910,989
	국 1,001,524		
	시 406,566		
	구 19,772,667		
쾌적하고 아름다운 도시경관 조성	15,993,676	16,779,592	△785,916
가로수, 화단녹지, 도시녹화사업	6,234,881	7,215,116	△980,235
화단녹지 유지관리	3,767,212	3,975,893	△208,681
101 인건비	865,122	947,780	△82,658
04 기간제근로자등보수	865,122	947,780	△82,658
○화단관리 기간제근로자	429,518		
-기본급 86,303원*19명*206일	337,790		
-휴일근무수당 86,303원*150%*19명*15일	36,895		
-명절휴가비 300,000원*19명*1회	5,700		
-복지포인트 300,000원*19명*1회	5,700		
-국민연금보험 386,084,475원*4.5%	17,374		
-국민건강보험 386,084,475원*3.545%	13,687		
-고용보험 386,084,475원*1.75%	6,757		
-산재보험 386,084,475원*1%	3,861		
-노인장기요양보험 13,686,695원*12.81%	1,754		
○낙동제방 녹지대 관리 기간제근로자	203,458		
-기본급 86,303원*9명*206일	160,006		
-휴일근무수당 86,303원*150%*9명*15일	17,477		
-명절휴가비 300,000원*9명*1회	2,700		
-복지포인트 300,000원*9명*1회	2,700		
-국민연금보험 182,882,120원*4.5%	8,230		
-국민건강보험 182,882,120원*3.545%	6,484		
-고용보험 182,882,120원*1.75%	3,201		
-산재보험 182,882,120원*1%	1,829		
-노인장기요양보험 6,483,171원*12.81%	831		
○주요도로 인도제초 기간제근로자	226,066		
-기본급 86,303원*10명*206일	177,785		
-휴일근무수당 86,303원*150%*10명*15일	19,419		
-명절휴가비 300,000원*10명*1회	3,000		
-복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
-국민연금보험 203,202,355원*4.5%	9,145		
-국민건강보험 203,202,355원*3.545%	7,204		
-고용보험 203,202,355원*1.75%	3,557		
-산재보험 203,202,355원*1%	2,033		
-노인장기요양보험 7,203,523원*12.81%	923		
○기간제근로자 피복비	3,990		
-기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*38명*2벌	1,140		

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 가로수, 화단녹지, 도시녹화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기간제근로자 안전화 60,000원*38명*1켤레	2,280		
-안전모, 보안경, 마스크 등 15,000원*38명	570		
○건강검진 진단서 발급비 55,000원*38명	2,090		
201 일반운영비	306,552	332,225	△25,673
01 사무관리비	130,406	144,788	△14,382
○일반수용비	2,898		
-가로수 방제 안내 등 각종 현수막 35,000원*30매*95%	998		
-녹지관리 청소용 공용마대 등 400원*5,000장*95%	1,900		
○화단녹지관리 급수차량 및 중장비 등 임차	89,186		
-급수차량 임차 600,000원*3대*22일*95%	37,620		
-도시녹화 실태조사차량 임차 880,000원*6월*95%	5,016		
-굴삭기 등 임차(중장비) 600,000원*5대*10일*95%	28,500		
-현장작업차량 임차(승합) 950,000*2대*10월*95%	18,050		
○국유재산 사용료	23,834		
-구청사 앞 쌈지공원	2,695		
-녹산수문공원	12,308		
-식만양묘장	8,831		
○녹지관리원 경비	3,088		
-피복비 350,000원*5명*95%	1,663		
-직무교육 등록비 300,000원*5명*95%	1,425		
○안전관리 용역 12,000,000원*95%	11,400		
02 공공운영비	176,146	187,437	△11,291
○양묘장・화단녹지대 전기・수도요금	23,826		
-그루백 등 11개소 전기요금 15,000원*11개소*12월*95%	1,881		
-양묘장 등 35개소 수도요금 55,000원*35개소*12월*95%	21,945		
○화단녹지관리용 장비유지비	28,845		
-엔진분무기 100,000원*7대*90%	630		
-엔진예초기 100,000원*20대*90%	1,800		
-엔진톱 100,000원*12월*90%	1,080		
-엔진전정기 100,000원*18대*90%	1,620		
-엔진블로워 100,000원*11대*90%	990		
-방제차량분무기 100,000원*3대*90%	270		
-경운기 200,000원*1대*90%	180		
-장비유류비 27,500원*75대*12월*90%	22,275		
○차량선박비	7,140		

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 가로수, 화단녹지, 도시녹화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-녹지사후관리 순찰차량 충전비 40,000원*1대*12월*95%	456		
-그루백관리 순찰차량 충전비 40,000원*1대*12월*95%	456		
-녹화 실태조사 임차차량 충전비 40,000원*1대*6월*95%	228		
-현장작업차량 유류비 300,000원*2대*10월	6,000		
○영조물 공제회비	91,335		
-가로수, 공원, 보호수 등 236개소	91,335		
○기간제근로자 보상보험	25,000		
-근로자재해보장책임보험 25,000,000원*1년	25,000		
203 업무추진비	4,370	4,600	△230
03 시책추진업무추진비	4,370	4,600	△230
○녹지공원 관리업무 추진	2,470		
○산불예방사업 원활한 수행	950		
○녹지업무 주요시책 추진	950		
206 재료비	138,960	146,443	△7,483
01 재료비	138,960	146,443	△7,483
○화단녹지 관리 자재비	104,310		
-병해충방제 약제 20,000원*650병*3회*90%	35,100		
-비료 15,000원*1,300포*2회*90%	35,100		
-관리수목 월동 피복재료 25,000원*500본*90%	11,250		
-화단 시설물 정비자재 100,000원*34개소*90%	3,060		
-각종 장비(전정가위, 삽, 호스 등) 22,000원*1,000점*90%	19,800		
○수목 구입비	34,650		
-마을가꾸기 지원용 수목 3,500원*5,000본*90%	15,750		
-보식용 관목류 3,500원*6,000본*90%	18,900		
401 시설비및부대비	2,411,140	2,358,722	52,418
01 시설비	2,411,140	2,358,722	52,418
○화단녹지대 유지관리	311,600		
-병해충방제 10,000원*10,000그루*2회	200,000		
-수목전정 100,000원*300그루	30,000		
-수목 이식 및 보식	40,000		
-풍수해대비 및 긴급복구(제거, 보식)	20,000		
-발생 폐기물(임목 등) 처리비 3,600,000원*3일*2회	21,600		
○낙동제방 풀베기 및 유지관리	644,840		
-녹지대 풀베기 580원*166,000㎡*3회	288,840		

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 가로수, 화단녹지, 도시녹화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주요 수목 전정	300,000		
-병해충 방제 10,000원*2,800그루*2회	56,000		
○조경시설물 보수 및 교체	14,700		
-파고라 300,000원*37개소	11,100		
-벤치 5,000원*120개	600		
-기타 편의시설 100,000원*30개	3,000		
○재해위험목 정비	20,000		
○주요 녹지대 유지관리	1,200,000		
-공항로 등 주요도로변 녹지대 유지관리	300,000		
-가락대로 등 주요도로변 녹지대 유지관리	300,000		
-주거단지 녹지대 유지관리	150,000		
-녹산산단 녹지대 유지관리	150,000		
-화전산단 녹지대 유지관리	150,000		
-국제물류산단 녹지대 유지관리	150,000		
○송정교 고가하부 녹지대 정비공사	200,000		
○용두마을 휴게시설 설치	20,000		
405 자산취득비	41,068	186,123	△145,055
01 자산및물품취득비	41,068	186,123	△145,055
○녹지관리 장비구입	4,846		
-엔진예초기 450,000원*3대*95%	1,283		
-엔진전정기 600,000원*2대*95%	1,140		
-엔진톱 850,000원*3대*95%	2,423		
○강동양묘장 하우스 냉난방기 4,969,000원*6대	29,814		
○산단 사업소 사무실 냉난방기 2,770,000원*1대	2,770		
○상곡양묘장 관리기 3,638,000원*1대	3,638		
가로수 조성관리	1,727,068	1,527,449	199,619
101 인건비	432,558	516,989	△84,431
04 기간제근로자등보수	432,558	516,989	△84,431
○가로수 관리 기간제근로자	429,518		
-기본급 86,303원*19명*206일	337,790		
-휴일근무수당 86,303원*150%*19명*15일	36,895		
-명절휴가비 300,000원*19명*1회	5,700		
-복지포인트 300,000원*19명*1회	5,700		
-국민연금보험 386,084,475원*4.5%	17,374		
-국민건강보험 386,084,475원*3.545%	13,687		
-고용보험 386,084,475원*1.75%	6,757		
-산재보험 386,084,475원*1%	3,861		
-노인장기요양보험 13,686,695원*12.81%	1,754		
○기간제근로자 피복비	1,995		
-기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*19명*2벌	570		

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 가로수, 화단녹지, 도시녹화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기간제근로자 안전화 60,000원*19명*1켤레	1,140		
-안전모, 보안경, 마스크 등 15,000원*19명	285		
○건강검진 진단서 발급비 55,000원*19명	1,045		
206 재료비	62,910	63,460	△550
01 재료비	62,910	63,460	△550
○가로수 관리 자재비	62,910		
-병해충 방제 약제 20,000원*300병*2회*90%	10,800		
-수간주사 약제 5,500원*4,000개*90%	19,800		
-지주목 29,000원*600조*90%	15,660		
-비료 15,000원*500포*90%	6,750		
-각종 장비(전정톱, 고지가위 등) 22,000원*500점*90%	9,900		
401 시설비및부대비	1,231,600	947,000	284,600
01 시설비	1,231,600	947,000	284,600
○가로수 유지관리	531,000		
-가지치기 130,000원*2,700그루	351,000		
-병해충 방제 10,000원*8,000그루*2회	160,000		
-가로수 보식 및 수형불량목 교체 800,000원*25그루	20,000		
○녹산산단 은행나무 전정공사 240,000원*1,250그루	300,000		
○녹산산단 회화나무 전정공사 180,000원*1,670그루	300,600		
○가로수 돌출뿌리 정비공사	100,000		
초화식재관리	690,601	546,774	143,827
101 인건비	478,345	257,521	220,824
04 기간제근로자등보수	478,345	257,521	220,824
○양묘장・ 그루백 관리 기간제근로자	248,670		
-기본급 86,303원*11명*206일	195,563		
-휴일근무수당 86,303원*150%*11명*15일	21,360		
-명절휴가비 300,000원*11명*1회	3,300		
-복지포인트 300,000원*11명*1회	3,300		
-국민연금보험 223,522,591원*4.5%	10,059		
-국민건강보험 223,522,591원*3.545%	7,924		
-고용보험 223,522,591원*1.75%	3,912		
-산재보험 223,522,591원*1%	2,236		
-노인장기요양보험 7,923,876원*12.81%	1,016		
○초화 관리 기간제근로자	226,315		
-기본급 86,303원*10명*206일	177,785		
-휴일근무수당 86,303원*150%*10명*15일	19,419		

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 가로수, 화단녹지, 도시녹화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 300,000원*10명*1회	3,000		
-복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
-국민연금보험 203,202,355원*4.5%	9,145		
-국민건강보험 203,202,355원*3.545%	7,204		
-고용보험 203,202,355원*1.75%	3,557		
-산재보험 203,202,355원*1%	2,033		
-노인장기요양보험 9,144,106원*12.81%	1,172		
○기간제근로자 피복비	2,205		
-기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*21명*2벌	630		
-기간제근로자 안전화 60,000원*21명*1켤레	1,260		
-안전모, 보안경, 마스크 등 15,000원*21명	315		
○건강검진 진단서 발급비 55,000원*21명	1,155		
206 재료비	122,616	93,263	29,353
01 재료비	122,616	93,263	29,353
○초화양묘장 운영 자재비	77,616		
-초화 종자, 프러그묘 23,000원*230박스*4회*90%	19,044		
-초화생산용 상토 및 마사토 8,800원*3,000포*90%	23,760		
-초화생산용 퇴비, 자재 600,000원*4회*90%	2,160		
-꽃벽(그루백) 방제용 약제 20,000원*30병*4회*90%	2,160		
-꽃벽(그루백) 살포용 영양제 99,000원*6포*20회*90%	10,692		
-각종 자재(포트, 운반상자 등) 22,000원*1,000점*90%	19,800		
○계절별 초화 구입 500원*25,000본*4회*90%	45,000		
401 시설비및부대비	89,640	195,990	△106,350
01 시설비	89,640	195,990	△106,350
○꽃도시 조성	89,640		
-꽃벽, 걸이화분(사피니아) 12,000원*830개*10개소*90%	89,640		
신호지구 회전교차로 교통섬 정비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○신호지구 회전교차로 교통섬 정비	50,000		
공원・녹지 조성관리	9,758,795	9,564,476	194,319
산업단지 공원・녹지 유지관리	5,962,561	5,769,055	193,506
101 인건비	1,138,326	1,077,204	61,122

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 공원 · 녹지 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	1,138,326	1,077,204	61,122
○부산과학 · 생곡 · 강서보고산업단지 공원 · 녹지 관리 기간제근로자	226,066		
-기본급 86,303원*10명*206일	177,785		
-휴일근무수당 86,303원*150%*10명*15일	19,419		
-명절휴가비 300,000원*10명*1회	3,000		
-복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
-국민연금보험 203,202,355원*4.5%	9,145		
-국민건강보험 203,202,355원*3.545%	7,204		
-고용보험 203,202,355원*1.75%	3,557		
-산재보험 203,202,355원*1%	2,033		
-노인장기요양보험 7,203,523원*12.81%	923		
○서부산유통단지 공원 · 녹지 관리 기간제근로자	113,036		
-기본급 86,303원*5명*206일	88,893		
-휴일근무수당 86,303원*150%*5명*15일	9,710		
-명절휴가비 300,000원*5명*1회	1,500		
-복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
-국민연금보험 101,601,178원*4.5%	4,573		
-국민건강보험 101,601,178원*3.545%	3,602		
-고용보험 101,601,178원*1.75%	1,779		
-산재보험 101,601,178원*1%	1,017		
-노인장기요양보험 3,601,762원*12.81%	462		
○국제산업물류도시 공원 · 녹지 관리 기간제근로자	452,127		
-기본급 86,303원*20명*206일	355,569		
-휴일근무수당 86,303원*150%*20명*15일	38,837		
-명절휴가비 300,000원*20명*1회	6,000		
-복지포인트 300,000원*20명*1회	6,000		
-국민연금보험 406,404,710원*4.5%	18,289		
-국민건강보험 406,404,710원*3.545%	14,408		
-고용보험 406,404,710원*1.75%	7,113		
-산재보험 406,404,710원*1%	4,065		
-노인장기요양보험 14,407,047원*12.81%	1,846		
○신호 · 녹산산업단지 공원 · 녹지 관리 기간제근로자	339,097		
-기본급 86,303원*15명*206일	266,677		
-휴일근무수당 86,303원*150%*15명*15일	29,128		
-명절휴가비 300,000원*15명*1회	4,500		
-복지포인트 300,000원*15명*1회	4,500		
-국민연금보험 304,803,533원*4.5%	13,717		
-국민건강보험 304,803,533원*3.545%	10,806		
-고용보험 304,803,533원*1.75%	5,335		

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 공원 · 녹지 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험 304,803,533원*1%	3,049		
-노인장기요양보험 10,805,285원*12.81%	1,385		
○공원 · 녹지 현업근무자 피복비	5,250		
-기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*50명*2벌	1,500		
-기간제근로자 안전화 60,000원*50명*1개	3,000		
-안전모,보안경,마스크 등 15,000원*50명	750		
○건강검진 진단서 발급비 55,000원*50명	2,750		
201 일반운영비	476,660	479,604	△2,944
01 사무관리비	122,334	123,598	△1,264
○어린이공원 놀이시설물 정기검사 250,000원*15개소*1회*95%	3,563		
○공원 · 녹지 급수차량 및 중장비 등 임차	95,941		
-급수차량 임차 550,000원*2대*25일*95%	26,125		
-굴삭기 등 임차 605,000원*2대*35일*95%	40,233		
-순찰차량(물놀이장 운영) 임차 880,000원*1대*3월*95%	2,508		
-현장작업차량 임차(승합) 950,000원*3대*10월*95%	27,075		
○공용마대 및 각종현수막 구입	19,950		
-공원 · 녹지 청소용 공용마대 제작 400원*30,000장*95%	11,400		
-공원불법행위 금지 및 무단경작예방 안내 현수막 제작 50,000원*100매*95%	4,750		
-물놀이장 운영 관련 현수막 제작 50,000원*20장*4개소*95%	3,800		
○물놀이장 당직 근무비 60,000원*12일*4인	2,880		
02 공공운영비	354,326	356,006	△1,680
○공공요금 및 제세	321,176		
-산업단지 등 공원 · 녹지 전기요금 68,000원*130개소*12월*95%	100,776		
-산업단지 등 공원 · 녹지 상.하수도 요금 100,000원*54개소*12월*95%	61,560		
-물놀이장 전기요금 1,800,000원*4개소*95%	6,840		
-물놀이장 상.하수도 요금 40,000,000원*4개소*95%	152,000		
○공원 · 녹지관리용 장비유지비	20,790		
-엔진예초기 100,000원*20대*90%	1,800		
-엔진톱 100,000원*3대*90%	270		
-엔진블로워 100,000원*3대*90%	270		
-엔진전정기 100,000원*5대*90%	450		

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 공원 · 녹지 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-엔진분무기 100,000원*2대*90%	180		
-엔진고지톱 100,000원*3대*90%	270		
-방제차량 분무기 100,000원*1대*90%	90		
-자주식 예초기(릴모아) 200,000원*1대*90%	180		
-장비유류비 1,600,000원*12월*90%	17,280		
○차량선박비	12,360		
-예찰차량(전기충전) 80,000원*1대*12월	960		
-현장작업차량(유류비) 300,000원*3대*10월	9,000		
-녹지관리원 작업용차량(유류비) 200,000원*1대*12월	2,400		
206 재료비	155,610	140,695	14,915
01 재료비	155,610	140,695	14,915
○산업단지 공원 · 녹지 관리 자재비	155,610		
-병해충방제약제 20,000원*1,000병*3회*90%	54,000		
-잔디 잡초방제약제 20,000원*1,000병*3회*90%	54,000		
-비료 15,000원*800포*2회*90%	21,600		
-동력장비 부속품(예초기, 엔진톱 등) 27,000원*500개*90%	12,150		
-각종장비(전정가위, 삽 등) 22,000원*700점*90%	13,860		
401 시설비및부대비	4,176,845	3,859,002	317,843
01 시설비	4,176,845	3,859,002	317,843
○산업단지 초화식재 및 관리	25,000		
-공원 초화식재 관리 25,000,000원*1식	25,000		
○공원 · 녹지 공유재산 관리	4,000		
-입간판 설치 200,000원*20개소	4,000		
○조경시설물 보수 및 교체	77,000		
-정자(팔각, 육각 등) 1,000,000원*5개소	5,000		
-파고라 2,000,000원*10개소	20,000		
-벤치 500,000원*20개소	10,000		
-공원등 보수(교체) 및 추가 800,000원*40개소	32,000		
-기타편의시설 보수 500,000원*20개소	10,000		
○산업단지 공원 · 녹지 조경수 관리	98,000		
-교목 보식 700,000원*60주	42,000		
-관목 보식 8,000원*5,000주	40,000		
-밀식목 이식 200,000원*80주	16,000		
○공원 · 녹지 재해예방 관리	22,000		
-재해위험목 정비 22,000,000원*1식	22,000		

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 공원 · 녹지 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미음산단 공원 · 녹지 유지관리	604,204		
-식생유지관리 604,204,000원*1식	604,204		
○국제산업물류도시 공원 · 녹지 유지관리	1,332,805		
-식생유지관리 1,332,805,000원*1식	1,332,805		
○화전산단 공원 · 녹지 유지관리	517,580		
-식생유지관리 517,580,000원*1식	517,580		
○낙동강살리기 41공구 생태공원 유지관리	21,990		
-식생유지관리 21,990,000원*1식	21,990		
○녹산산업단지 공원녹지 유지관리	628,350		
-식생유지관리 628,350,000원*1식	628,350		
○부산과학산단 공원녹지 유지관리	76,176		
-식생유지관리 76,176,000원*1식	76,176		
○생곡산단 공원녹지 유지관리	69,480		
-식생유지관리 69,480,000원*1식	69,480		
○신호산단 공원 · 녹지 유지관리	260,760		
-식생유지관리 260,760,000원*1식	260,760		
○옹벽 하반기 정기안전점검 27,500,000원*1회	27,500		
○산업단지 옹벽 및 배수시설 정비 90,000,000원*1식	90,000		
○보람공원 화장실 정비사업 100,000,000원*1식	100,000		
○미음 · 지사산단 옹벽 정밀안전점검 80,000,000원*1식	80,000		
○범방어린이공원 시설물 정비 55,000,000원*1식	55,000		
○공원녹지 내 배수시설 정비 80,000,000*1식	80,000		
○현업 근로자 휴게소 설치(컨테이너 구입) 7,000,000*1개소	7,000		
405 자산취득비	15,120	212,550	△197,430
01 자산및물품취득비	15,120	212,550	△197,430
○공원 · 녹지 관리 장비 구입비	11,600		
-엔진예초기 450,000원*7대	3,150		
-엔진톱 850,000원*2대	1,700		
-엔진블로워 800,000원*7대	5,600		
-엔진전정기 600,000원*1대	600		
-엔진고지톱 550,000원*1대	550		
○공원관리사무실 운영관리	3,520		
-냉난방기 880,000원*4개	3,520		
명지오션시티 공원 · 녹지 유지관리(전환사업)	1,175,058	780,532	394,526
101 인건비	227,666	215,411	12,255
04 기간제근로자등보수	227,666	215,411	12,255

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 공원 · 녹지 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명지오션시티 공원 · 녹지 관리 기간제근로자	226,066		
-기본급 86,303원*10명*206일	177,785		
-휴일근무수당 86,303원*150%*10명*15일	19,419		
-명절휴가비 300,000원*10명*1회	3,000		
-복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
-국민연금보험 203,202,355원*4.5%	9,145		
-국민건강보험 203,202,355원*3.545%	7,204		
-고용보험 203,202,355원*1.75%	3,557		
-산재보험 203,202,355원*1%	2,033		
-노인장기요양보험 7,203,523원*12.81%	923		
○공원 · 녹지 현업근무자 피복비	1,050		
-기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*10명*2벌	300		
-기간제근로자 안전화 60,000원*10명*1켤레	600		
-안전모, 보안경, 마스크 등 15,000원*10명	150		
○건강검진 진단서 발급비 55,000원*10명	550		
206 재료비	87,885	52,136	35,749
01 재료비	87,885	52,136	35,749
○명지오션시티 공원 · 녹지 관리 재료비	87,885		
-병해충방제 약제 20,000원*600병*3회*90%	32,400		
-잔디 잡초방제 약제 20,000원*600병*3회*90%	32,400		
-비료 15,000원*500포*2회*90%	13,500		
-동력장비 부속품(예초기, 엔진톱 등) 27,000원*150개*90%	3,645		
-각종장비(전정가위, 삽 등) 22,000원*300점*90%	5,940		
401 시설비및부대비	851,501	505,679	345,822
01 시설비	851,501	505,679	345,822
○조경시설물 보수 및 교체	74,500		
-정자(팔각, 육각 등) 1,000,000원*3개소	3,000		
-파고라 2,000,000원*10개소	20,000		
-벤치 300,000원*25개소	7,500		
-디자인형 의자 5,000,000원*4개소	20,000		
-기타 편의시설 보수 200,000원*10개소	2,000		
-놀이시설물 500,000원*4개소	2,000		
-공원등 보수(교체) 및 추가 1,000,000원*20개소	20,000		

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 공원 · 녹지 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명지오션시티 공원 · 녹지 조경수 관리	40,000		
-교목 보식 650,000원*20주	13,000		
-관목 보식 7,000원*1,000주	7,000		
-밀식목 이식 200,000원*100주	20,000		
○명지오션시티 공원녹지 유지관리 500,001,000원*1식	500,001		
○명지해안방재림 육각정자 정비 60,000,000원*1식	60,000		
○바다공원 바닥포장 등 노후시설 정비 150,000,000*1식	150,000		
○명지근린공원 한지형잔디 관리 10,000,000원*1식	10,000		
○맨발산책로 정비 10,000,000원*1식	10,000		
○현업 근로자 휴게소 설치(컨테이너 구입) 7,000,000원*1개소	7,000		
405 자산취득비	8,006	7,306	700
01 자산및물품취득비	8,006	7,306	700
○공원관리사무실 운영관리	880		
-냉난방기 880,000원*1개	880		
○공원 · 녹지 관리 장비구입비	7,126		
-엔진예초기 450,000원*5대*95%	2,138		
-엔진톱 850,000원*2대*95%	1,615		
-엔진블로워 800,000원*3대*95%	2,280		
-엔진전정기 600,000원*1대*95%	570		
-엔진고지톱 550,000원*1대*95%	523		
가덕도 공원 · 녹지 유지관리	127,039	119,591	7,448
101 인건비	113,836	107,753	6,083
04 기간제근로자등보수	113,836	107,753	6,083
○가덕도 공원 · 녹지 관리 기간제근로자	113,036		
-기본급 86,303원*5명*206일	88,893		
-휴일근무수당 86,303원*150%*5명*15일	9,710		
-명절휴가비 300,000원*5명*1회	1,500		
-복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
-국민연금보험 101,601,178원*4.5%	4,573		
-국민건강보험 101,601,178원*3.545%	3,602		
-고용보험 101,601,178원*1.75%	1,779		
-산재보험 101,601,178원*1%	1,017		
-노인장기요양보험 3,601,762원*12.81%	462		
○공원 · 녹지 현업근무자 피복비	525		
-기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*5명*2벌	150		
-기간제근로자 안전화 60,000원*5명*1켤레	300		

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 공원 · 녹지 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안전모, 보안경, 마스크 등 15,000원*5명	75		
○건강검진 진단서 발급비 55,000원*5명	275		
206 재료비	13,203	11,838	1,365
01 재료비	13,203	11,838	1,365
○가덕도 공원 · 녹지 관리 자재비	13,203		
-병해충 방제 약제 20,000원*70병*3회*90%	3,780		
-잔디 잡초방제 약제 20,000원*70병*3회*90%	3,780		
-비료 15,000원*120포*2회*90%	3,240		
-동력장비 부속품(예초기, 엔진톱 등) 27,000원*50개*90%	1,215		
-각종장비(전정가위, 삽 등) 22,000원*60점*90%	1,188		
부산신항 녹지 유지관리	132,340	124,569	7,771
101 인건비	113,836	107,753	6,083
04 기간제근로자등보수	113,836	107,753	6,083
○부산신항 녹지 관리 기간제근로자	113,036		
-기본급 86,303원*5명*206일	88,893		
-휴일근무수당 86,303원*150%*5명*15일	9,710		
-명절휴가비 300,000원*5명*1회	1,500		
-복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
-국민연금보험 101,601,178원*4.5%	4,573		
-국민건강보험 101,601,178원*3.545%	3,602		
-고용보험 101,601,178원*1.75%	1,779		
-산재보험 101,601,178원*1%	1,017		
-노인장기요양보험 3,601,762원*12.81%	462		
○공원 · 녹지 현업근무자 피복비	525		
-기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*5명*2벌	150		
-기간제근로자 안전화 60,000원*5명*1켤레	300		
-안전모, 보안경, 마스크 등 15,000원*5명	75		
○건강검진 진단서 발급비 55,000원*5명	275		
206 재료비	18,504	16,816	1,688
01 재료비	18,504	16,816	1,688
○부산신항 녹지 관리 자재비	18,504		
-병해충방제 약제 20,000원*110병*3회*90%	5,940		
-잔디 잡초방제 약제 20,000원*110병*3회*90%	5,940		

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 공원 · 녹지 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-비료 15,000원*100포*2회*90%	2,700		
-동력장비 부속품(예초기, 엔진톱 등) 27,000원*80개*90%	1,944		
-각종장비(전정가위, 삽 등) 22,000원*100점*90%	1,980		
명지국제신도시 공원 · 녹지 관리	1,784,277	1,337,129	447,148
101 인건비	455,327	430,849	24,478
04 기간제근로자등보수	455,327	430,849	24,478
○명지국제신도시 공원 · 녹지 관리 기간제근로자	452,127		
-기본급 86,303원*20명*206일	355,569		
-휴일근무수당 86,303원*150%*20명*15일	38,837		
-명절휴가비 300,000원*20명*1회	6,000		
-복지포인트 300,000원*20명*1회	6,000		
-국민연금보험 406,404,710원*4.5%	18,289		
-국민건강보험 406,404,710원*3.545%	14,408		
-고용보험 406,404,710원*1.75%	7,113		
-산재보험 406,404,710원*1%	4,065		
-노인장기요양보험 14,407,047원*12.81%	1,846		
○공원 · 녹지 현업근무자 피복비	2,100		
-기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*20명*2벌	600		
-기간제근로자 안전화 60,000원*20명*1켤레	1,200		
-안전모, 보안경, 마스크 등 15,000원*20명	300		
○건강검진 진단서 발급비 55,000원*20명	1,100		
206 재료비	135,000	83,410	51,590
01 재료비	135,000	83,410	51,590
○명지국제신도시 공원 · 녹지 유지관리 재료비	135,000		
-병해충방제 약제 20,000원*800병*3회*90%	43,200		
-잔디잡초 방제약제 20,000원*800병*3회*90%	43,200		
-비료 15,000원*1,000포*2회*90%	27,000		
-동력장비 부속품(예초기, 엔진톱 등) 27,000원*400개*90%	9,720		
-각종장비(전정가위, 삽 등) 22,000원*600점*90%	11,880		
401 시설비및부대비	1,185,399	811,374	374,025
01 시설비	1,185,399	811,374	374,025
○명지국제신도시 공원 · 녹지 유지관리	756,399		
-식생유지관리 756,399,000원*1식	756,399		

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 공원 · 녹지 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경시설물 보수 및 교체	60,000		
-정자(팔각) 1,000,000원*3개소	3,000		
-파고라 2,000,000원*3개소	6,000		
-그늘막 2,000,000원*3개소	6,000		
-벤치 300,000원*10개소	3,000		
-기타 편의시설 보수 200,000원*5개소	1,000		
-놀이시설물 500,000원*6개소	3,000		
-공원등 보수(교체) 및 추가 1,000,000원*20개소	20,000		
-흙먼지털이기 18,000,000원*1개소	18,000		
○명지국제신도시 공원 · 녹지 조경수 관리	69,000		
-교목 보식 650,000원*20본	13,000		
-관목 보식 7,000원*6,000본	42,000		
-밀식목 이식 200,000원*70본	14,000		
○어린이공원 조합놀이대 등 교체 90,000,000*2개소	180,000		
○울림공원 어린이놀이시설 탄성포장 교체 120,000,000*1식	120,000		
405 자산취득비	8,551	11,496	△2,945
01 자산및물품취득비	8,551	11,496	△2,945
○공원 · 녹지 관리 장비구입비	8,551		
-엔진예초기 450,000원*5대*95%	2,138		
-엔진톱 850,000원*1대*95%	808		
-엔진블로워 800,000원*3대*95%	2,280		
-엔진전정기 600,000원*2대*95%	1,140		
-엔진분무기 1,200,000원*1대*95%	1,140		
-엔진고지톱 550,000원*2대*95%	1,045		
도시공원 수경시설 운영 및 관리	342,000	300,000	42,000
307 민간이전	200,000	200,000	0
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
○도시공원 물놀이장 위탁운영 관리 200,000,000원*1식	200,000		
401 시설비및부대비	142,000	100,000	42,000
01 시설비	142,000	100,000	42,000
○도시공원 수경시설 유지보수 20,000,000원*5개소	100,000		
○도시공원 수경시설 청소용역 1,000,000원*6개소*7회	42,000		
가을꽃 전시	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○가을꽃 전시 150,000,000원*1식	150,000		
어린이공원 정기검사용역	35,520	33,600	1,920

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 공원 · 녹지 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	35,520	33,600	1,920
01 시설비	35,520	33,600	1,920
○어린이공원 정기검사용역			
80,000원*37개소*12회	35,520		
신호해안방재림 내 맨발산책로 조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○신호해안방재림 내 맨발산책로 조성	50,000		
산림관리	4,641,697	4,787,082	△145,385
	국 1,001,524		
	시 406,566		
	구 3,233,607		
산림자원관리	4,641,697	4,787,082	△145,385
	국 1,001,524		
	시 406,566		
	구 3,233,607		
소나무재선충병 방제	88,979	91,100	△2,121
	국 69,546		
	시 4,742		
	구 14,691		
401 시설비및부대비	88,979	91,100	△2,121
	국 69,546		
	시 4,742		
	구 14,691		
01 시설비	88,979	91,100	△2,121
○소나무재선충병 방제	88,979		
	국 69,546		
	시 4,742		
	구 14,691		
일반병해충 방제	43,855	23,550	20,305
	국 30,200		
	시 3,947		
	구 9,708		
401 시설비및부대비	43,855	23,550	20,305
	국 30,200		
	시 3,947		
	구 9,708		
01 시설비	43,855	23,550	20,305
○일반병해충 방제	43,855		
	국 30,200		
	시 3,947		
	구 9,708		
감염목무단이동단속 초소 운영	46,900	182,480	△135,580

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	23,450		
	시	7,035		
	구	16,415		
101 인건비		46,900	159,080	△112,180
	국	23,450		
	시	7,035		
	구	16,415		
04 기간제근로자등보수		46,900	159,080	△112,180
○소나무류이동단속 기간제근로자		46,900		
-기본급 14,000,000원*3명		42,000		
	국	21,000		
	시	6,300		
	구	14,700		
-운영비(근무복 등) 200,000원*3명		600		
	국	300		
	시	90		
	구	210		
-사회보험료		4,300		
	국	2,150		
	시	645		
	구	1,505		
산림재해일자리 장기경상(산림병해충예찰방제단)		299,208	292,855	6,353
	국	149,604		
	시	44,881		
	구	104,723		
101 인건비		270,008	284,400	△14,392
	국	135,004		
	시	40,501		
	구	94,503		
04 기간제근로자등보수		270,008	284,400	△14,392
○산림병해충 예찰방제단 기간제근로자		270,008		
-기본급 21,000,000원*12명		252,000		
	국	126,000		
	시	37,800		
	구	88,200		
-운영비(근무복 등) 200,000원*12명		2,400		
	국	1,200		
	시	360		
	구	840		
-사회보험료		15,608		
	국	7,804		
	시	2,341		
	구	5,463		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		21,200	0	21,200
	국	10,600		
	시	3,180		
	구	7,420		
01 사무관리비		19,200	0	19,200
○산림병해충 차량 임차비		19,200		
	국	9,600		
	시	2,880		
	구	6,720		
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○산림병해충 차량 유류비		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
206 재료비		8,000	8,455	△455
	국	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
01 재료비		8,000	8,455	△455
○산림병해충 방제 장비 및 자재 구입		8,000		
	국	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
산림재해일자리 장기자본(산림병해충예찰방제단)		8,555	8,555	0
	국	4,278		
	시	1,283		
	구	2,994		
405 자산취득비		8,555	8,555	0
	국	4,278		
	시	1,283		
	구	2,994		
01 자산및물품취득비		8,555	8,555	0
○산림병해충 방제 장비		8,555		
-동력톱 927,000원*5대		4,635		
	국	2,318		
	시	695		
	구	1,622		
-예초기 490,000원*8대		3,920		
	국	1,960		
	시	588		
	구	1,372		
산지사방		162,000	81,000	81,000
	국	113,400		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	34,020		
	구	14,580		
401 시설비및부대비		162,000	81,000	81,000
	국	113,400		
	시	34,020		
	구	14,580		
01 시설비		162,000	81,000	81,000
○산지사방(2개소)		162,000		
	국	113,400		
	시	34,020		
	구	14,580		
계류보전사업		191,628	193,757	△2,129
	국	134,140		
	시	40,242		
	구	17,246		
401 시설비및부대비		191,628	193,757	△2,129
	국	134,140		
	시	40,242		
	구	17,246		
01 시설비		191,628	193,757	△2,129
○계류보전(1㎞)		191,628		
	국	134,140		
	시	40,242		
	구	17,246		
사방시설 외관의 이상유무 점검		440	660	△220
	국	308		
	시	93		
	구	39		
401 시설비및부대비		440	660	△220
	국	308		
	시	93		
	구	39		
01 시설비		440	660	△220
○사방시설 외관의 이상유무 점검 1개소		440		
	국	308		
	시	93		
	구	39		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		61,140	59,883	1,257
	국	24,456		
	시	11,005		
	구	25,679		
101 인건비		54,140	52,883	1,257
	국	21,656		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,745		
	구	22,739		
04 기간제근로자등보수		54,140	52,883	1,257
○산사태현장예방단 기간제근로자		54,140		
-기본급 12,500,000원*4명		50,000		
	국	20,000		
	시	9,000		
	구	21,000		
-운영비(근무복 및 안전화 등) 250,000원*4명		1,000		
	국	400		
	시	180		
	구	420		
-사회보험료		3,140		
	국	1,256		
	시	565		
	구	1,319		
201 일반운영비		7,000	7,000	0
	국	2,800		
	시	1,260		
	구	2,940		
01 사무관리비		4,500	4,500	0
○산사태순찰 차량 임차비		4,500		
	국	1,800		
	시	810		
	구	1,890		
02 공공운영비		2,500	2,500	0
○산사태순찰 차량 유류비		2,500		
	국	1,000		
	시	450		
	구	1,050		
정책숲가꾸기		441,534	110,648	330,886
	국	220,767		
	시	66,230		
	구	154,537		
401 시설비및부대비		441,534	110,648	330,886
	국	220,767		
	시	66,230		
	구	154,537		
01 시설비		441,534	110,648	330,886
○산물수집(10ha)		27,120		
	국	13,560		
	시	4,068		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,492		
○조림지가꾸기(20ha)		34,714		
	국	17,357		
	시	5,207		
	구	12,150		
○산불예방숲가꾸기(100ha)		379,700		
	국	189,850		
	시	56,955		
	구	132,895		
미세먼지저감 공익숲가꾸기		108,480	0	108,480
	국	54,240		
	시	16,272		
	구	37,968		
401 시설비및부대비		108,480	0	108,480
	국	54,240		
	시	16,272		
	구	37,968		
01 시설비		108,480	0	108,480
○큰나무가꾸기(40ha)		108,480		
	국	54,240		
	시	16,272		
	구	37,968		
조림(보조)		24,096	30,000	△5,904
	국	12,048		
	시	3,614		
	구	8,434		
401 시설비및부대비		24,096	30,000	△5,904
	국	12,048		
	시	3,614		
	구	8,434		
01 시설비		24,096	30,000	△5,904
○큰나무 공익조림(1ha)		12,050		
	국	6,025		
	시	1,807		
	구	4,218		
○산림재해방지조림(1ha)		12,046		
	국	6,023		
	시	1,807		
	구	4,216		
조림(자체)		101,132	103,480	△2,348
101 인건비		78,092	94,597	△16,505
04 기간제근로자등보수		78,092	94,597	△16,505
○조림지 사후관리 기간제근로자		76,812		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 86,303원*8명*100일	69,043		
-사회보험료	7,769		
・국민연금보험 69,042,400원*4.5%	3,107		
・국민건강보험 69,042,400원*3.545%	2,448		
・고용보험 69,042,400원*1.75%	1,209		
・산재보험 69,042,400원*1%	691		
・노인장기요양보험 2,447,553원*12.81%	314		
○산림관리 현업근무자 피복비	840		
-기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*8명*2벌	240		
-기간제근로자 안전화 60,000원*8명*1개	480		
-안전모, 보안경, 마스크 등 15,000원*8명	120		
○채용 신체검사서 발급비	440		
-일반 및 특수건강검진 55,000원*8명	440		
206 재료비	23,040	8,883	14,157
01 재료비	23,040	8,883	14,157
○조림지 사후관리 자재비	23,040		
-수목보호용 지지대 4,000원*1,000조*90%	3,600		
-퇴비 및 비료 15,000원*1,000포*90%	13,500		
-각종자재(장갑, 낫, 삽 등) 22,000원*300개*90%	5,940		
가덕도 야생화군락단지 유지관리	60,920	57,076	3,844
101 인건비	60,920	57,076	3,844
04 기간제근로자등보수	60,920	57,076	3,844
○가덕도 야생화군락단지 유지관리	57,880		
-기본급 86,303원*4명*150일	51,782		
-사회보험료	6,098		
・국민연금보험 54,181,800원*4.5%	2,439		
・국민건강보험 54,181,800원*3.545%	1,921		
・고용보험 54,181,800원*1.75%	949		
・산재보험 54,181,800원*1%	542		
・노인장기요양보험 1,920,745원*12.81%	247		
○산림관리 현업근무자 피복비	420		
-기간제근로자 동,하절기 안전조끼 15,000원*4명*2벌	120		
-기간제근로자 안전화 60,000원*4명*1개	240		
-안전모, 보안경, 마스크 등 15,000원*4명	60		
○채용 신체검사서 및 복리후생비	2,620		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반 및 특수건강검진 55,000원*4명	220		
-명절휴가비 300,000원*4명*1회	1,200		
-복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
숲길조성관리(전환사업)	64,000	50,000	14,000
	시 54,400		
	구 9,600		
401 시설비및부대비	64,000	50,000	14,000
	시 54,400		
	구 9,600		
01 시설비	64,000	50,000	14,000
○등산로 정비(2㎞)	64,000		
	시 54,400		
	구 9,600		
무선통신운영(경상)	800	800	0
	국 320		
	시 144		
	구 336		
405 자산취득비	800	800	0
	국 320		
	시 144		
	구 336		
01 자산및물품취득비	800	800	0
○휴대용무전기 구매(1대)			
800,000원*1대	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
재난상황관리(경상)	3,316	3,316	0
	국 1,327		
	시 596		
	구 1,393		
201 일반운영비	1,824	1,824	0
	국 730		
	시 328		
	구 766		
01 사무관리비	1,824	1,824	0
○산불진화 급식비 8,000원*228명	1,824		
	국 730		
	시 328		
	구 766		
202 여비	1,492	1,492	0
	국 597		
	시 268		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	627		
01 국내여비		1,492	1,492	0
○산불진화 출동비		1,492		
	국	597		
	시	268		
	구	627		
진화장비확충(경상)		12,907	12,907	0
	국	5,163		
	시	2,323		
	구	5,421		
206 재료비		12,907	12,907	0
	국	5,163		
	시	2,323		
	구	5,421		
01 재료비		12,907	12,907	0
○산불진화장비 및 자재 구입		12,907		
	국	5,163		
	시	2,323		
	구	5,421		
감시기반확충(자본)		10,000	0	10,000
	국	4,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
405 자산취득비		10,000	0	10,000
	국	4,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○자산및물품취득비		10,000		
-산불감시초소 구입*4개소		10,000		
	국	4,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
재난상황관리(자본)		2,600	2,600	0
	국	1,040		
	시	468		
	구	1,092		
201 일반운영비		2,600	2,600	0
	국	1,040		
	시	468		
	구	1,092		
02 공공운영비		2,600	2,600	0

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불상황관제시스템(GPS) 130,000원*20대		2,600		
	국	1,040		
	시	468		
	구	1,092		
무선통신운영(자본)		3,000	3,000	0
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
405 자산취득비		3,000	3,000	0
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
01 자산및물품취득비		3,000	3,000	0
○자산및물품취득비		3,000		
-차량용 무선국 교체		3,000		
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		229,089	223,768	5,321
	국	91,636		
	시	41,236		
	구	96,217		
101 인건비		223,089	217,768	5,321
	국	89,236		
	시	40,156		
	구	93,697		
04 기간제근로자등보수		223,089	217,768	5,321
○산불전문예방진화대 기간제근로자		223,089		
-인건비 9,000,000원*20명		180,000		
	국	72,000		
	시	32,400		
	구	75,600		
-운영비(근무복 등) 1,194,450원*20명		23,889		
	국	9,556		
	시	4,300		
	구	10,033		
-사회보험료 960,000원*20명		19,200		
	국	7,680		
	시	3,456		
	구	8,064		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
	국	2,400		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,080		
	구 2,520		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○산불순찰 차량 임차비	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○산불순찰 차량 유류비	2,000		
	국 800		
	시 360		
	구 840		
산불예방	2,076,287	2,034,103	42,184
101 인건비	2,017,938	1,970,624	47,314
04 기간제근로자등보수	2,017,938	1,970,624	47,314
○산불감시원	1,986,978		
-기본급 86,303원*100명*200일	1,726,060		
-복리후생비	60,000		
· 명절휴가비 300,000원*100명*1회	30,000		
· 복지포인트 300,000원*100명*1회	30,000		
-사회보험료	200,918		
· 국민연금보험 1,786,060,000원*4.5%	80,373		
· 국민건강보험 1,786,060,000원*3.545%	63,316		
· 고용보험 1,786,060,000원*1.75%	31,257		
· 산재보험 1,786,060,000원*1%	17,861		
· 노인장기요양보험 63,315,827원*12.81%	8,111		
○산불감시원 기간제근로자 피복비	25,460		
-산불감시원 조끼 15,000원*100명*95%	1,425		
-산불감시원 모자 13,000원*100명*95%	1,235		
-산불감시원 안전화 60,000원*100명*95%	5,700		
-산불감시원 진화복 180,000원*100명*95%	17,100		
○채용 신체검사서 발급비	5,500		
-일반 및 특수건강검진 55,000원*100명	5,500		
201 일반운영비	27,624	31,591	△3,967
01 사무관리비	26,802	30,769	△3,967
○일반수용비	14,364		
-산불조심 현수막 60,000원*40개*95%	2,280		
-산불조심 깃발 8,000원*1,500개*95%	11,400		
-산불감시원 수첩 6,000원*120개*95%	684		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불방지대책본부 운영	12,438		
-산불 휴일비상근무수당 60,000원*2명*70일	8,400		
-산불관계자 진화복 구입 350,000원*3벌*95%	998		
-산불방지대책본부 근무자 급량비 8,000원*2명*200일*95%	3,040		
02 공공운영비	822	822	0
○공공요금 및 제세	228		
-무선중계탑 전기료 20,000원*1대*12월*95%	228		
○시설장비유지비	594		
-무전기 수리비 25,000원*25대*95%	594		
206 재료비	6,525	6,888	△363
01 재료비	6,525	6,888	△363
○산불 간이초소 정비비 250,000원*5개소*90%	1,125		
○산불예방활동 자재 구입	5,400		
-장갑, 예초기부품, 랜턴, 갈쿠리 등 6,000,000원*90%	5,400		
405 자산취득비	24,200	25,000	△800
01 자산및물품취득비	24,200	25,000	△800
○산불감시초소(11개소) 2,200,000원*11개	24,200		
산불재난대응(산불진화용 임차헬기)	153,120	153,120	0
308 자치단체등이전	153,120	153,120	0
07 자치단체간부담금	153,120	153,120	0
○산불진화용 헬기 임차비 부담금	153,120		
산림재해 예방 및 유지관리	248,596	321,745	△73,149
101 인건비	46,649	60,585	△13,936
04 기간제근로자등보수	46,649	60,585	△13,936
○등산로 유지관리 기간제근로자	46,089		
-기본급 86,303원*4명*120일	41,426		
-사회보험료	4,663		
· 국민연금보험 41,425,440원*4.5%	1,865		
· 국민건강보험 41,425,440원*3.545%	1,469		
· 고용보험 41,425,440원*1.75%	725		
· 산재보험 41,425,440원*1%	415		
· 노인장기요양보험 1,468,532원*12.81%	189		
○등산로 유지관리 기간제근로자 피복비	340		
-기간제근로자 안전조끼 15,000원*4명*2벌	120		
-기간제근로자 안전화 40,000원*4명*1개	160		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안전모, 보안경, 마스크 등 15,000원*4명	60		
○채용 신체검사서 발급비	220		
-일반 및 특수건강검진 55,000원*4명	220		
201 일반운영비	11,157	11,157	0
02 공공운영비	11,157	11,157	0
○산림자재 창고 수도요금 및 전기요금	684		
-전기요금 60,000원*12월*95%	684		
○공공요금 및 제세	1,026		
-등산로 먼지떨이기 전기요금(3개소) 30,000원*3개소*12월*95%	1,026		
○가덕도 야생화 단지 수도 요금 150,000원*8월*95%	1,140		
○산림관리용 장비유지비	8,307		
-파쇄기 200,000원*1대*90%	180		
-유압도끼 200,000원*1대*90%	180		
-엔진예초기 100,000원*10대*90%	900		
-엔진전정기 100,000원*2대*90%	180		
-엔진브로아 100,000원*1대*90%	90		
-동력톱 100,000원*6대*90%	540		
-장비유류비 27,500원*21대*12월*90%	6,237		
206 재료비	20,790	9,453	11,337
01 재료비	20,790	9,453	11,337
○산림 재해예방 · 복구 자재 구입	13,500		
-방수천막 20,000원*150개*90%	2,700		
-식생토낭 8,000원*1,500개*90%	10,800		
○산림작업 자재 구입	7,290		
-반코팅장갑 3,000원*500개*90%	1,350		
-각종 자재(톱, 낫, 못 등) 22,000원*300개*90%	5,940		
401 시설비및부대비	170,000	125,000	45,000
01 시설비	170,000	125,000	45,000
○보호수 및 노거수 정비사업	20,000		
-미음동 1520-45번지 외 8개소 20,000,000원*1식	20,000		
○덩굴류제거사업 20,000,000원*1식	20,000		
○산림편의시설 정비 및 설치	20,000		
-연대봉 등 4개 산지 노후시설 등 정비	20,000		
○주요 등산로 풀베기 사업	20,000		
○가덕도일원 산불방화선 구축사업	20,000		
○산림연접지 재해위험목 제거 500,000원*100본	50,000		
○산림재해발생지 긴급복구	20,000		
식목일 행사	1,900	1,900	0

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,900	1,900	0
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○식목일 행사 물품 구입			
2,000,000원*95%	1,900		
임산물 생산단지 규모화 지원사업	27,000	62,750	△35,750
	국 10,800		
	시 8,100		
	구 8,100		
402 민간자본이전	27,000	62,750	△35,750
	국 10,800		
	시 8,100		
	구 8,100		
02 민간자본사업보조(이전재원)	27,000	62,750	△35,750
○임산물생산기반조성	27,000		
	국 10,800		
	시 8,100		
	구 8,100		
기간제근로자 처우개선	23,145	27,750	△4,605
101 인건비	23,145	27,750	△4,605
04 기간제근로자등보수	23,145	27,750	△4,605
○감염목무단이동단속 초소 운영	1,800		
-복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
-명절휴가비 300,000원*3명*1회	900		
○산림재해일자리 장기경상(산림병해충예찰 방제단)	7,200		
-복지포인트 300,000원*12명*1회	3,600		
-명절휴가비 300,000원*12명*1회	3,600		
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	12,000		
-복지포인트 300,000원*20명*1회	6,000		
-명절휴가비 300,000원*20명*1회	6,000		
○채용 신체검사서 발급비			
55,000원*39명	2,145		
산림서비스도우미 운영(전환사업)	47,868	46,667	1,201
	시 31,114		
	구 16,754		
101 인건비	47,868	46,667	1,201
	시 31,114		
	구 16,754		
04 기간제근로자등보수	47,868	46,667	1,201
○도시녹지관리원 인건비 등	47,868		
-기본급 20,000,000원*2명	40,000		
	시 24,989		
	구 15,011		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비	300,000원*2명*1회	600		
		시 510		
		구 90		
-복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
		시 510		
		구 90		
-사회보험료		6,668		
		시 5,105		
		구 1,563		
산사태발생 우려지역 실태조사		11,200	4,200	7,000
		국 5,600		
		시 1,680		
		구 3,920		
401 시설비및부대비		11,200	4,200	7,000
		국 5,600		
		시 1,680		
		구 3,920		
01 시설비		11,200	4,200	7,000
○산사태발생 우려지역 16개소		11,200		
		국 5,600		
		시 1,680		
		구 3,920		
유아숲교육 운영		88,002	57,332	30,670
		국 44,001		
		시 30,801		
		구 13,200		
307 민간이전		88,002	57,332	30,670
		국 44,001		
		시 30,801		
		구 13,200		
05 민간위탁금		88,002	57,332	30,670
○유아숲지도사 운영		88,002		
-인건비,보험료,자재구입 등		88,002		
		국 44,001		
		시 30,801		
		구 13,200		
행정운영경비(녹지공원과)		545,384	525,072	20,312
인력운영비(녹지공원과)		486,507	463,163	23,344
인력운영비(녹지공원과)		486,507	463,163	23,344
101 인건비		450,191	428,548	21,643
02 기타직보수		127,374	118,783	8,591
○시간선택제 임기제(마급)		127,374		
-연봉	27,998,000원*3명	83,994		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대민활동비 50,000원*35/40*3명*12월	1,575		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-직급보조비 175,000원*35/40*3명*12월	5,513		
-초과근무수당 9,620원*3명*49시간*12월	16,970		
-특수직무수당 2,189,250원*40/35*84%*5%*3명*12월	3,784		
-가족수당	1,200		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존속 20,000원*3명*12월	720		
-연가보상비 2,189,250원*84%*86%*1/30*1/7*3명*105시간	2,373		
-국민건강보험 120,449,000원*3.545%	4,270		
-고용보험 120,449,000원*1.75%	2,108		
-노인장기요양보험 4,270,000원*12.81%	547		
03 공무직(무기계약)근로자보수	322,817	309,765	13,052
○녹지관리원	322,817		
-기본급(19년 이상) 3,716,740원*5명*12월	223,005		
-정액수당	4,080		
· 가족수당	4,080		
배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
직계존속 20,000원*1명*12월	240		
첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
-복리후생비	23,267		
· 정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
· 명절휴가비 3,716,740원*40%*5명*2회	14,867		
-초과근무수당	46,773		
· 시간외근무수당 30,370원*5명*4시간*25일	15,185		
· 휴일근무수당 121,490원*5명*52일	31,588		
-연차유급휴가수당 162,000원*5명*23일	18,630		
-성과상여금 3,716,740원*38%*5명	7,062		
304 연금부담금등	36,316	34,615	1,701
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	36,316	34,615	1,701
○공무직 국민연금보험	14,527		
-녹지관리원 322,817,000원*4.5%	14,527		
○공무직 국민건강보험	11,444		
-녹지관리원 322,817,000원*3.545%	11,444		
○공무직 고용보험	5,650		
-녹지관리원 322,817,000원*1.75%	5,650		
○공무직 산재보험	3,229		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-녹지관리원 322,817,000원*1%	3,229		
○공무직 노인장기요양보험	1,466		
-녹지관리원 11,444,000원*12.81%	1,466		
기본경비(녹지공원과)	58,877	61,909	△3,032
기본경비(녹지공원과)	58,877	61,909	△3,032
201 일반운영비	18,294	17,093	1,201
01 사무관리비	18,294	17,093	1,201
○일반수용비	6,270		
-부서기본 수용비 6,600,000원*95%	6,270		
○급량비	12,024		
-부서기본 급량비 12,656,000원*95%	12,024		
202 여비	33,600	36,480	△2,880
01 국내여비	33,600	36,480	△2,880
○관내출장여비 20,000원*20명*7일*12월	33,600		
203 업무추진비	6,983	7,496	△513
04 부서운영업무추진비	6,983	7,496	△513
○녹지공원과 7,350,000원*95%	6,983		