세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지공원과	6,399,881	7,819,122	△1,419,241
	국 743,640		
	시 572,096		
	구 5,084,145		
산림 관리	2,745,704	2,447,686	298,018
	국 743,640		
	시 540,171		
	구 1,461,893		
임도 및 산지 관리	2,745,704	2,447,686	298,018
	국 743,640		
	시 540,171		
	구 1,461,893		
산불감시원 관리	437,840	429,851	7,989
101 인건비	437,015	429,026	7,989
04 기간제근로자등보수	437,015	429,026	7,989
○산불감시	437,015		
-인부임 86,008원*20명*160일	275,226		
-주차수당 86,008원*20명*35일	60,206		
-유급휴일수당 86,008원*20명*10일	17,202		
-연차유급휴가수당 86,008원*20명*7일	12,042		
-생활임금 보전수당 3,672원*20명*205일	15,056		
-명절휴가비 300,000원*20명*1회	6,000		
-국민연금 385,732,000원*4.5%	17,358		
-고용보험 385,732,000원*1.75%	6,751		
-산재보험 385,732,000원*0.966%	3,727		
-건강보험 385,732,000원*3.545%	13,675		
-노인장기요양보험 13,675,000원*12.951%	1,772		
-복지포인트 300,000원*20명	6,000		
-피복비 및 안전용품 구입 100,000원*20명	2,000		
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		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불감시사업	18,905	16,817	2,088
201 일반운영비	18,905	16,817	2,088
01 사무관리비	18,905	16,817	2,088
○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) 10,000원*50개*85%	425		
○산불방지대책본부 운영	11,496		
-급식비 9,000원*2명*212일	3,816		
-당직수당 60,000원*2명*64일	7,680		
○산림대기실 정수기 사용료 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		
-산불진화차 500,000원*1대	500		
-무전기 20,000원*25대	500		
-소화기 충전 11,000원*30개	330		
-예초기 50,000원*5개	250		
-고압호스 15,000원*16개	240		
-산불예방 알리미 등 통신비 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)	2,486	2,486	0
	국 994		
	시 447		
	구 1,045		
201 일반운영비	2,486	2,486	0
	국 994		
	시 447		
	구 1,045		
01 사무관리비	2,486	2,486	0

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화 급식비		1,368		
	국	547		
	시	246		
	구	575		
○산불진화 출동비		1,118		
	국	447		
	시	201		
	구	470		
산불방지대책 진화장비확충(경상)		9,219	9,219	0
	국	3,688		
	시	1,659		
	구	3,872		
206 재료비		9,219	9,219	0
	국	3,688		
	시	1,659		
	구	3,872		
01 재료비		9,219	9,219	0
○개인진화 장비		9,219		
	국	3,688		
	시	1,659		
	구	3,872		
산불방지대책 재난상황관리(자본)		1,950	1,950	0
	국	676		
	시	304		
	구	970		
201 일반운영비		1,950	1,950	0
	국	676		
	시	304		
	구	970		
02 공공운영비		1,950	1,950	0
○산불감시원 위치관제시스템 단말기 사용료 130,000원*15개		1,950		
	국	676		
	시	304		
	구	970		
산불방지대책 진화장비확충(자본)		48,000	0	48,000
	국	19,200		
	시	8,640		
	구	20,160		
405 자산취득비		48,000	0	48,000
	국	19,200		
	시	8,640		
	구	20,160		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		48,000	0	48,000
○산불지휘차량(교체)				
48,000,000원*1대		48,000		
	국	19,200		
	시	8,640		
	구	20,160		
산불전문예방진화대		149,617	147,272	2,345
	국	59,847		
	시	26,931		
	구	62,839		
101 인건비		134,317	131,972	2,345
	국	53,727		
	시	24,177		
	구	56,413		
04 기간제근로자등보수		134,317	131,972	2,345
○산불전문예방진화대 인부임		134,317		
	국	53,727		
	시	24,177		
	구	56,413		
201 일반운영비		15,300	15,300	0
	국	6,120		
	시	2,754		
	구	6,426		
01 사무관리비		14,500	14,500	0
○산불현장 출동차량 임차(1대)		6,500		
	국	2,600		
	시	1,170		
	구	2,730		
○산불전문예방진화대 근무복		8,000		
	국	3,200		
	시	1,440		
	구	3,360		
02 공공운영비		800	800	0
○산불현장 출동차량 유류비		800		
	국	320		
	시	144		
	구	336		
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

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	12,050	12,050	0
	국 6,025		
	시 1,807		
	구 4,218		
401 시설비및부대비	12,050	12,050	0
	국 6,025		
	시 1,807		
	구 4,218		
01 시설비	12,050	12,050	0
○큰나무 공익조림(1ha)	12,050		
	국 6,025		
	시 1,807		
	구 4,218		
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(5ha)	13,560		
	국 6,780		
	시 2,034		
	구 4,746		
조림지 가꾸기	17,358	17,358	0
	국 8,679		
	시 2,604		
	구 6,075		
401 시설비및부대비	17,358	17,358	0
	국 8,679		
	시 2,604		
	구 6,075		
01 시설비	17,358	17,358	0

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조림지 가꾸기(10ha)	17,358		
	국 8,679		
	시 2,604		
	구 6,075		
산불예방숲 가꾸기	75,940	49,360	26,580
	국 37,970		
	시 11,391		
	구 26,579		
401 시설비및부대비	75,940	49,360	26,580
	국 37,970		
	시 11,391		
	구 26,579		
01 시설비	75,940	49,360	26,580
○산불예방숲 가꾸기(20ha)	75,940		
	국 37,970		
	시 11,391		
	구 26,579		
미세먼지 저감 공익숲 가꾸기	135,600	135,600	0
	국 67,800		
	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(50ha)	135,600		
	국 67,800		
	시 20,340		
	구 47,460		
식목일, 숲가꾸기 행사	8,160	7,620	540
201 일반운영비	4,860	4,320	540
01 사무관리비	4,860	4,320	540
○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		
산림병해충예찰방제단 운영(경상)	151,239	149,605	1,634

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 76,109		
	시 22,768		
	구 52,362		
401 시설비및부대비	151,239	149,605	1,634
	국 76,109		
	시 22,768		
	구 52,362		
01 시설비	151,239	149,605	1,634
○산림병해충예찰방제단(1개단)	151,239		
	국 76,109		
	시 22,768		
	구 52,362		
산림병해충예찰방제단 운영(자본)	3,357	4,278	△921
	국 1,679		
	시 503		
	구 1,175		
401 시설비및부대비	3,357	4,278	△921
	국 1,679		
	시 503		
	구 1,175		
01 시설비	3,357	4,278	△921
○산림병해충예찰방제단 도구・장비	3,357		
	국 1,679		
	시 503		
	구 1,175		
소나무재선충병 방제	59,536	55,002	4,534
	국 46,164		
	시 2,861		
	구 10,511		
401 시설비및부대비	59,536	55,002	4,534
	국 46,164		
	시 2,861		
	구 10,511		
01 시설비	59,536	55,002	4,534
○소나무재선충병 방제	59,536		
	국 46,164		
	시 2,861		
	구 10,511		
일반병해충 방제	71,309	21,927	49,382
	국 49,477		
	시 6,417		
	구 15,415		
401 시설비및부대비	71,309	21,927	49,382

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 49,477		
	시 6,417		
	구 15,415		
01 시설비	71,309	21,927	49,382
○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		
계류보전시설	193,757	191,628	2,129
	국 135,630		
	시 40,690		
	구 17,437		
401 시설비및부대비	193,757	191,628	2,129
	국 135,630		
	시 40,690		
	구 17,437		
01 시설비	193,757	191,628	2,129
○계류보전사업	193,757		
	국 135,630		
	시 40,690		
	구 17,437		
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		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		536	660	△124
	국	376		
	시	112		
	구	48		
401 시설비및부대비		536	660	△124
	국	376		
	시	112		
	구	48		
01 시설비		536	660	△124
○사방시설 외관점검		536		
	국	376		
	시	112		
	구	48		
산사태현장예방단 운영		61,950	61,140	810
	국	24,780		
	시	11,151		
	구	26,019		
101 인건비		61,950	61,140	810
	국	24,780		
	시	11,151		
	구	26,019		
04 기간제근로자등보수		61,950	61,140	810
○산사태현장예방단(4명)		61,950		
	국	24,780		
	시	11,151		
	구	26,019		
산사태발생 우려지역 실태조사		3,500	3,500	0
	국	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
401 시설비및부대비		3,500	3,500	0
	국	1,750		
	시	525		
	구	1,225		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	3,500	3,500	0
○산사태발생 우려지역 실태조사(5건)	3,500		
	국 1,750		
	시 525		
	구 1,225		
산림재해 예방 및 응급 복구	110,000	80,000	30,000
401 시설비및부대비	110,000	80,000	30,000
01 시설비	110,000	80,000	30,000
○산림재해 우려지 정비	40,000		
○산림재해 발생지 응급 복구	40,000		
○산림 내 재해위험목 제거	30,000		
위원회 운영	1,120	1,300	△180
201 일반운영비	1,120	1,300	△180
01 사무관리비	1,120	1,300	△180
○산사태취약지역지정위원회 참석수당			
100,000원*5명	500		
○산사태취약지역지 등 안전점검 자문수당			
10,000원*2명	20		
○노거수 자문회의 참석수당			
100,000원*6명	600		
숲길조성관리(전환사업)	148,000	20,000	128,000
	시 118,800		
	구 29,200		
401 시설비및부대비	148,000	20,000	128,000
	시 118,800		
	구 29,200		
03 시설부대비	148,000	0	148,000
○숲길(등산로) 조성관리	128,000		
	시 108,800		
	구 19,200		
○등산로 스마트폴 설치사업	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
임도관리	11,665	10,895	770
201 일반운영비	6,820	6,050	770
01 사무관리비	6,820	6,050	770
○임도노면정비 등 장비(굴삭기) 임차			
682,000원*10회	6,820		
206 재료비	4,845	4,845	0
01 재료비	4,845	4,845	0
○임도보수 장비	4,845		
-막삽,각삽 등 15,000원*100개*85%	1,275		
-곡괭이 등 20,000원*60개*85%	1,020		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-장갑,마대 등	4,000원*750개*85%	2,550		
임도구조개량(전환사업)		198,000	264,000	△66,000
		시 150,480		
		구 47,520		
401 시설비및부대비		198,000	264,000	△66,000
		시 150,480		
		구 47,520		
01 시설비		198,000	264,000	△66,000
○임도구조개량사업		198,000		
		시 150,480		
		구 47,520		
임도보수(전환사업)		13,500	45,000	△31,500
		시 10,260		
		구 3,240		
401 시설비및부대비		13,500	45,000	△31,500
		시 10,260		
		구 3,240		
01 시설비		13,500	45,000	△31,500
○임도보수사업		13,500		
		시 10,260		
		구 3,240		
등산로 관리(전환사업)		112,822	107,978	4,844
101 인건비		92,977	92,978	△1
04 기간제근로자등보수		92,977	92,978	△1
○등산로 및 편의시설관리원		92,977		
-인부임	86,008원*4명*170일	58,486		
-주차수당	86,008원*4명*38일	13,074		
-유급휴일수당	86,008원*4명*10일	3,441		
-연차유급휴가수당	86,008원*4명*8일	2,753		
-생활임금 보전수당	3,672원*4명*218일	3,202		
-명절휴가비	300,000원*4명*1회	1,200		
-국민연금	82,156,000원*4.5%	3,698		
-고용보험	82,156,000원*1.75%	1,438		
-산재보험	82,156,000원*0.966%	794		
-건강보험	82,156,000원*3.545%	2,913		
-노인장기요양보험	2,913,000원*12.951%	378		
-복지포인트	300,000원*4명	1,200		
-피복비 및 안전용품 구입	100,000원*4명	400		
206 재료비		4,845	0	4,845

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	4,845	0	4,845
○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	23,220	19,020	4,200
201 일반운영비	22,720	18,520	4,200
02 공공운영비	22,720	18,520	4,200
○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	12,000		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○영조물 관련 피해발생 배상금(자기부담금) 100,000원*5회	500		
산지내 편의시설 관리(전환사업)	170,000	120,000	50,000
401 시설비및부대비	170,000	120,000	50,000
01 시설비	170,000	120,000	50,000
○산림 내 편의시설 설치(파고라,벤치 등)	120,000		
○탑골약수터 정원화사업	50,000		
유아숲 산림복지전문업 위탁 운영(전환사업)	52,952	52,952	0
	시 34,419		
	구 18,533		
307 민간이전	52,952	52,952	0
	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	29,334	666
	국 15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
307 민간이전	30,000	29,334	666
	국 15,000		
	시 10,500		

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,500		
05 민간위탁금		30,000	29,334	666
○유아숲 산림복지전문업 위탁 운영		30,000		
	국	15,000		
	시	10,500		
	구	4,500		
보호수 관리		60,000	30,000	30,000
401 시설비및부대비		60,000	30,000	30,000
01 시설비		60,000	30,000	30,000
○노거수(회화나무) 토양개량 등 유지관리		10,000		
○보호수 및 노거수 생육환경 개선사업		20,000		
○엄궁동 보호수 시설물 정비(주민참여예산)		30,000		
목재제품품질단속		2,232	0	2,232
	국	1,116		
	시	558		
	구	558		
202 여비		2,232	0	2,232
	국	1,116		
	시	558		
	구	558		
01 국내여비		2,232	0	2,232
○단속업무 수행 국내여비		2,232		
	국	1,116		
	시	558		
	구	558		
도시 녹지공간 확충		3,016,320	4,749,400	△1,733,080
	시	31,925		
	구	2,984,395		
가로수 및 화단녹지대 · 초화 관리		2,116,273	2,238,622	△122,349
	시	31,925		
	구	2,084,348		
가로수 관리(전환사업)		484,753	482,693	2,060
101 인건비		210,861	209,193	1,668
04 기간제근로자등보수		210,861	209,193	1,668
○가로수 유지 관리 및 돌출뿌리 정비		210,861		
-인부임	86,008원*9명*170일	131,593		
-주차수당	86,008원*9명*37일	28,641		
-유급휴일수당	86,008원*9명*11일	8,515		
-연차유급휴가수당	86,008원*9명*9일	6,967		
-생활임금 보전수당	3,672원*9명*218일	7,205		
-명절휴가비	300,000원*9명*1회	2,700		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금 185,621,000원*4.5%	8,353		
-고용보험 185,621,000원*1.75%	3,249		
-산재보험 185,621,000원*0.966%	1,794		
-건강보험 185,621,000원*3.545%	6,581		
-노인장기요양보험 6,581,000원*12.951%	853		
-복지포인트 300,000원*9명	2,700		
-피복비 및 안전용품 구입 100,000원*9명	900		
-특수건강진단 검진비용 90,000원*9명	810		
201 일반운영비	40,292	39,900	392
01 사무관리비	40,292	39,900	392
○가뭄 및 폭염 대비 급수차량 임차 580,000원*37회	21,460		
○중장비 임차(굴삭기, 크레인 등) 682,000원*26회	17,732		
○약제살포 안내 등 각종 현수막 제작 55,000원*20장	1,100		
206 재료비	13,600	13,600	0
01 재료비	13,600	13,600	0
○가로수관리 자재	13,600		
-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*10개*85%	7,140		
-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	257,717	255,672	2,045
101 인건비	257,717	255,672	2,045
04 기간제근로자등보수	257,717	255,672	2,045
○초화 식재 및 꽃길 조성	257,717		
-인부임 86,008원*11명*170일	160,835		
-주차수당 86,008원*11명*37일	35,006		
-유급휴일수당 86,008원*11명*11일	10,407		
-연차유급휴가수당 86,008원*11명*9일	8,515		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-생활임금 보전수당 3,672원*11명*218일	8,806		
-명절휴가비 300,000원*11명*1회	3,300		
-국민연금 226,869,000원*4.5%	10,210		
-고용보험 226,869,000원*1.75%	3,971		
-산재보험 226,869,000원*0.966%	2,192		
-건강보험 226,869,000원*3.545%	8,043		
-노인장기요양보험 8,043,000원*12.951%	1,042		
-복지포인트 300,000원*11명	3,300		
-피복비 및 안전용품 구입 100,000원*11명	1,100		
-특수건강진단기관 검진비용 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)	72,170	71,389	781
101 인건비	46,862	46,491	371
04 기간제근로자등보수	46,862	46,491	371
○초화생산 등 양묘장 관리	46,862		
-인부임 86,008원*2명*170일	29,243		
-주차수당 86,008원*2명*37일	6,365		
-유급휴일수당 86,008원*2명*11일	1,893		
-연차유급휴가수당 86,008원*2명*9일	1,549		
-생활임금 보전수당 3,672원*2명*218일	1,601		
-명절휴가비 300,000원*2명*1회	600		
-국민연금 41,251,000원*4.5%	1,857		
-고용보험 41,251,000원*1.75%	722		
-산재보험 41,251,000원*0.966%	399		
-건강보험 41,251,000원*3.545%	1,463		
-노인장기요양보험 1,463,000원*12.951%	190		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
-피복비 및 안전용품 구입 100,000원*2명	200		
-특수건강진단기관 검진비용 90,000원*2명	180		
201 일반운영비	3,308	3,188	120
01 사무관리비	2,058	2,058	0
○녹지관리원 대기실 정수기 사용료 69,800원*12월	838		

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 생수 구입 4,400원*50통	220		
○양묘장 운영 물품 구입	1,000		
02 공공운영비	1,250	1,130	120
○양묘장 전기요금 60,000원*12월	720		
○양묘장 난방용 유류비 1,766원*5L*60일	530		
206 재료비	22,000	21,710	290
01 재료비	22,000	21,710	290
○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
○정원도시사상가꾸기 추진 5,000,000원*56%	2,800		
○녹지업무 추진 2,000,000원*70%	1,400		
화단 녹지대 관리(전환사업)	738,317	864,668	△126,351
101 인건비	257,717	255,672	2,045
04 기간제근로자등보수	257,717	255,672	2,045
○화단녹지대 유지관리	257,717		
-인부임 86,008원*11명*170일	160,835		
-주차수당 86,008원*11명*37일	35,006		
-유급휴일수당 86,008원*11명*11일	10,407		
-연차유급휴가수당 86,008원*11명*9일	8,515		
-생활임금 보전수당 3,672원*11명*218일	8,806		
-명절휴가비 300,000원*11명*1회	3,300		
-국민연금 226,869,000원*4.5%	10,210		
-고용보험 226,869,000원*1.75%	3,971		
-산재보험 226,869,000원*0.966%	2,192		
-건강보험 226,869,000원*3.545%	8,043		
-노인장기요양보험 8,043,000원*12.951%	1,042		
-복지포인트 300,000원*11명	3,300		
-피복비 및 안전용품 구입 100,000원*11명	1,100		
-특수건강검진기관 검진비용 90,000원*11명	990		
201 일반운영비	54,321	54,321	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
01 사무관리비	9,005	9,005	0
○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*2결레	600		
02 공공운영비	45,316	45,316	0
○녹지대 상하수도 요금	9,600		
-중앙분리화단 및 고가하부 150,000원*12월	1,800		
-광장로 명품가로공원 300,000원*12월	3,600		
-쌈지공원 350,000원*12월	4,200		
○전기요금	21,000		
-중앙분리화단 및 고가하부 1,100,000원*12월	13,200		
-광장로 명품가로공원 600,000원*12월	7,200		
-쌈지공원 50,000원*12월	600		
○손해배상(영조물) 공제회비	10,000		
○시설장비 유지비	4,716		
-동력톱,예초기 등 200,000원*15대	3,000		
-장비 유류비 1,716원*1,000L	1,716		
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		
-화단 블록 및 경계석 구입 100,000원*50㎥*85%	4,250		
-비료(퇴비, 복합비료, 토양개선제 등) 30,000원*800포*85%	20,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	390,000	520,000	△130,000
01 시설비	390,000	520,000	△130,000
○낙동제방 수목 생육환경 개선사업	50,000		
○조경수목 전정,이식 등	50,000		
○가로화단 관리	40,000		
○엄궁유수지 녹지대 관리	60,000		
○수목관리 부산물 등 폐기물 처리	90,000		
○고가하부 녹지대 관리	50,000		
○생활권 주변 재해위험목 정비	50,000		
405 자산취득비	5,550	3,946	1,604
01 자산및물품취득비	5,550	3,946	1,604
○녹지관리 장비(교체)	5,550		
-전정기 462,000원*5대	2,310		
-예초기 385,000원*3대	1,155		
-고지톱(4.6M) 137,500원*4대	550		
-고지톱(PS3.0R) 148,500원*1대	149		
-가지엔진톱 220,000원*2대	440		
-엔진톱 946,000원*1대	946		
주민 쉼터 및 녹화 조성(전환사업)	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○무궁화 동산 산책로 조성	50,000		
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)	290,000	290,000	0
401 시설비및부대비	290,000	290,000	0
01 시설비	290,000	290,000	0
○주요 간선도로 가로화단 및 중앙분리화단 유지관리	110,000		
○낙동제방 및 강변대로,철로변 녹지대 유지관리	160,000		
○결식지 보식 및 수형불량목 교체 등	20,000		
도시녹지관리원(전환사업)	49,116	0	49,116
	시 31,925		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 17,191		
401 시설비및부대비	49,116	0	49,116
	시 31,925		
	구 17,191		
01 시설비	49,116	0	49,116
○도시녹지관리원	49,116		
	시 31,925		
	구 17,191		
도시공원 · 시설녹지 조성 및 관리	808,047	2,356,578	△1,548,531
도시공원 · 시설녹지 사후관리(전환사업)	429,819	431,933	△2,114
101 인건비	186,986	185,946	1,040
04 기간제근로자등보수	186,986	185,946	1,040
○공원시설 녹지관리	186,986		
-인부임 86,008원*8명*170일	116,971		
-주차수당 86,008원*8명*37일	25,459		
-유급휴일수당 86,008원*8명*11일	7,569		
-연차유급휴가수당 86,008원*8명*8일	5,505		
-생활임금 보전수당 3,672원*8명*218일	6,404		
-명절휴가비 300,000원*8명*1회	2,400		
-국민연금 164,308,000원*4.5%	7,394		
-고용보험 164,308,000원*1.75%	2,876		
-산재보험 164,308,000원*0.966%	1,588		
-건강보험 164,308,000원*3.545%	5,825		
-노인장기요양보험 5,825,000원*12.951%	755		
-복지포인트 300,000원*8명	2,400		
-피복비 및 안전용품 구입 100,000원*8명	800		
-특수건강진단기관 검진비용 130,000원*8명	1,040		
201 일반운영비	48,893	52,927	△4,034
01 사무관리비	6,953	12,953	△6,000
○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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직(공원관리원) 피복비	1,240		
-근무복(사계절) 250,000원*2명*2벌	1,000		
-안전화 60,000원*2명*2켤레	240		
02 공공운영비	41,940	39,974	1,966
○공원시설 장비 관리 200,000원*6대	1,200		
○상하수도요금 45,000원*16개소*12월	8,640		
○화장실 정화조 청소료 120,000원*3개소	360		
○공원등,화장실 전기요금 65,000원*33개소*12월	25,740		
○공원 배상 공제회비(어린이공원,소공원 등)	6,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○도시공원 조성관리 업무추진 1,000,000원*70%	700		
206 재료비	16,120	15,700	420
01 재료비	16,120	15,700	420
○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		
-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	175,220	174,500	720
01 시설비	175,220	174,500	720
○공원수목 전정	20,000		
○공원수목 보식	20,000		
○공원시설물 개보수	90,000		
○전기시설(공원등 등) 시설유지 보수	10,000		
○공원놀이터 모래소독 및 조합놀이대 세척	5,220		
-모래소독 4,000원*350㎡*2회	2,800		
-조합놀이대 세척 110,000원*11개소*2회	2,420		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시공원 조도환경 개선	30,000		
405 자산취득비	1,400	1,660	△260
01 자산및물품취득비	1,400	1,660	△260
○공원관리 장비	1,400		
-브로어(신규) 700,000원*2대	1,400		
사상근린공원 관리(전환사업)	328,228	324,645	3,583
101 인건비	198,923	185,960	12,963
04 기간제근로자등보수	198,923	185,960	12,963
○사상근린공원 관리 운영	198,923		
-인부임 86,008원*8명*180일	123,852		
-주차수당 86,008원*8명*40일	27,523		
-유급휴일수당 86,008원*8명*12일	8,257		
-연차유급휴가수당 86,008원*8명*9일	6,193		
-생활임금 보전수당 3,672원*8명*232일	6,816		
-명절휴가비 300,000원*8명*1회	2,400		
-국민연금 175,041,000원*4.5%	7,877		
-고용보험 175,041,000원*1.75%	3,064		
-산재보험 175,041,000원*0.966%	1,691		
-건강보험 175,041,000원*3.545%	6,206		
-노인장기요양보험 6,206,000원*12.951%	804		
-복지포인트 300,000원*8명	2,400		
-피복비 및 안전용품 구입 100,000원*8명	800		
-특수건강진단기관 검진비용 130,000원*8명	1,040		
201 일반운영비	43,085	42,185	900
01 사무관리비	12,785	13,985	△1,200
○공원관리 운영 소모품(이용계도 현수막 등) 3,200,000원*85%	2,720		
○보안경비 용역수수료 110,000원*12월	1,320		
○휴일근무 당직수당 60,000원*10회*6월	3,600		
○정수기 대여수수료 45,600원*2개소*12월	1,095		
○바닥분수 전기설비 안전관리대행 80,000원*6월	480		
○초식동물 사육 및 유지관리(사료구매 등) 350,000원*12월*85%	3,570		
02 공공운영비	30,300	28,200	2,100
○상하수도요금 250,000원*3개소*12월	9,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물쓰레기 처리비용 50,000원*12월	600		
○전기요금 200,000원*5개소*12월	12,000		
○전화요금 등 기타 공공요금 100,000원*12월	1,200		
○공원 배상 공제회비	7,500		
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	71,940	78,600	△6,660
01 시설비	71,940	78,600	△6,660
○공원시설 유지관리(노후 놀이시설 및 휴게 시설 정비 등)	30,000		
○모래놀이장 모래소독 및 조합놀이대 세척	1,940		
-모래소독 4,000원*160㎡*2회	1,280		
-조합놀이대 세척 110,000원*3개소*2회	660		
○사상정원 유지관리	20,000		
○숲속모험놀이장 유지관리	5,000		
○숲속모험놀이장 정비	15,000		
노후 어린이공원 정비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○공원 정원화 사업(덕포백양공원 등 2개소)	50,000		
경관생태축 조성	92,000	154,200	△62,200
하강선대 역사공원 조성	90,000	50,000	40,000
401 시설비및부대비	90,000	50,000	40,000
01 시설비	90,000	50,000	40,000
○하강선대 역사공원 조성계획 및 실시계획 수립 용역	90,000		
국립백양산자연휴양림 조성사업	1,000	53,200	△52,200
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 경관생태축 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업안내 현수막 및 팸플릿 제작 100,000원*10개	1,000		
반려동물 숲속 산책로 조성사업	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○사업안내 현수막 및 팸플릿 제작 100,000원*10개	1,000		
행정운영경비(녹지공원과)	637,857	622,036	15,821
인력운영비	573,431	558,630	14,801
인력운영비	573,431	558,630	14,801
101 인건비	515,579	502,038	13,541
03 공무직(무기계약)근로자보수	515,579	502,038	13,541
○산림관리원	72,241		
-기본급 4,166,150원*1명*12월	49,994		
-명절휴가비 4,166,150원*1명*80%	3,333		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-시간외근무수당 22,788원*1명*150%*4시간*25일	3,419		
-휴일근무수당 22,788원*1명*150%*4시간*52일	7,110		
-연차유급휴가수당 22,788원*1명*8시간*25일	4,558		
-장기근속수당 40,000원*12월	480		
-성과상여금 4,166,150원*1명*40%	1,667		
○녹지관리원	326,123		
-기본급 3,901,830원*5명*12월	234,110		
-가족수당	2,880		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
・둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
・기타 20,000원*1명*12월	240		
-명절휴가비 3,901,830원*5명*80%	15,608		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-시간외근무수당 17,630원*5명*150%*4시간*25일	13,223		
-휴일근무수당 17,630원*5명*150%*4시간*52일	27,503		
-연차유급휴가수당 17,630원*5명*8시간*22일	15,515		
-장기근속수당	1,080		
・15호봉~19호봉 20,000원*1명*12월	240		
・20호봉~24호봉 30,000원*1명*12월	360		
・25호봉 이상 40,000원*1명*12월	480		
-성과상여금 3,901,830원*5명*40%	7,804		

부서: 녹지공원과
정책: 행정운영경비(녹지공원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리원	117,215		
-기본급 3,427,110원*2명*12월	82,251		
-가족수당	840		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
-명절휴가비 3,427,110원*2명*80%	5,484		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-시간외근무수당 18,707원*2명*150%*4시간*25일	5,613		
-휴일근무수당 18,707원*2명*150%*4시간*52일	11,674		
-연차유급휴가수당 18,707원*2명*8시간*18일	5,388		
-성과상여금 3,427,110원*2명*38%	2,605		
304 연금부담금등	57,852	56,592	1,260
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	57,852	56,592	1,260
○산림 · 녹지 · 공원관리원	57,852		
-국민연금 515,579,000원*4.5%	23,202		
-고용보험 515,579,000원*1.75%	9,023		
-산재보험 515,579,000원*0.966%	4,981		
-건강보험 515,579,000원*3.545%	18,278		
-노인장기요양보험 18,278,000원*12.951%	2,368		
기본경비	64,426	63,406	1,020
기본경비	64,426	63,406	1,020
201 일반운영비	15,130	14,110	1,020
01 사무관리비	15,130	14,110	1,020
○부서운영기본수용비 7,000,000원*85%	5,950		
○기본업무수행 급식비 9,000원*17명*5식*12월	9,180		
202 여비	45,696	45,696	0
01 국내여비	45,696	45,696	0
○기본업무수행 국내여비 20,000원*17명*14회*12월*80%	45,696		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		