

세출예산사업명세서

2026년도 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		21,593,854	23,297,780	△1,703,926
	국	668,557		
	시	325,457		
	구	20,599,840		
쾌적하고 아름다운 도시경관 조성		16,896,253	18,162,801	△1,266,548
가로수, 화단녹지, 도시녹화사업		6,604,669	7,504,009	△899,340
화단녹지 유지관리		4,321,291	4,478,917	△157,626
101 인건비		914,999	919,610	△4,611
04 기간제근로자등보수		914,999	919,610	△4,611
○화단관리		454,269		
-보수		408,328		
· 기본급 90,830원*19명*200일		345,154		
· 휴일근무수당 90,830원*150%*19명*20일		51,774		
· 명절휴가비 300,000원*19명*1회		5,700		
· 복지포인트 300,000원*19명*1회		5,700		
-사회보험료		45,941		
· 국민연금보험 396,928,000원*4.75%		18,855		
· 국민건강보험 396,928,000원*3.545%		14,072		
· 고용보험 396,928,000원*1.75%		6,947		
· 산재보험 396,928,000원*1.069%		4,244		
· 노인장기요양보험 14,072,000원*12.951%		1,823		
○낙동제방 녹지대 관리		215,181		
-보수		193,419		
· 기본급 90,830원*9명*200일		163,494		
· 휴일근무수당 90,830원*150%*9명*20일		24,525		
· 명절휴가비 300,000원*9명*1회		2,700		
· 복지포인트 300,000원*9명*1회		2,700		
-사회보험료		21,762		
· 국민연금보험 188,019,000원*4.75%		8,931		
· 국민건강보험 188,019,000원*3.545%		6,666		
· 고용보험 188,019,000원*1.75%		3,291		
· 산재보험 188,019,000원*1.069%		2,010		
· 노인장기요양보험 6,666,000원*12.951%		864		
○주요도로 인도 제초		239,089		
-보수		214,909		
· 기본급 90,830원*10명*200일		181,660		
· 휴일근무수당 90,830원*150%*10명*20일		27,249		
· 명절휴가비 300,000원*10명*1회		3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
	-사회보험료	24,180		
	· 국민연금보험 208,909,000원*4.75%	9,924		
	· 국민건강보험 208,909,000원*3.545%	7,406		
	· 고용보험 208,909,000원*1.75%	3,656		
	· 산재보험 208,909,000원*1.069%	2,234		
	· 노인장기요양보험 7,406,000원*12.951%	960		
	○피복비	3,990		
	-안전화 60,000원*38명*1켤레	2,280		
	-동,하절기 안전조끼 15,000원*38명*2벌	1,140		
	-안전모, 보안경, 마스크 등 15,000원*38명	570		
	○건강검진 진단서 발급비 65,000원*38명	2,470		
	201 일반운영비	314,708	314,423	285
	01 사무관리비	142,863	139,735	3,128
	○일반수용비	2,440		
	-가로수 방제 안내 등 각종 현수막 35,000원*30매*80%	840		
	-녹지관리 청소용 공용마대 등 400원*5,000장*80%	1,600		
	○임차료	99,160		
	-급수차량 600,000원*3대*22일	39,600		
	-도시녹화 실태조사차량 880,000원*1대*12월	10,560		
	-굴삭기 등 중장비 600,000원*5대*10일	30,000		
	-현장작업차량 임차(승합) 950,000원*2대*10월	19,000		
	○국유재산 사용료	26,013		
	-구청사 앞 쌈지공원	2,705		
	-녹산수문공원	13,571		
	-식만양묘장	9,737		
	○녹지관리원 경비	3,250		
	-피복비 350,000원*5명	1,750		
	-직무교육 등록비 300,000원*5명	1,500		
	○안전관리 용역	12,000		
	02 공공운영비	171,845	174,688	△2,843
	○양묘장·화단녹지대 전기·수도요금	26,160		
	-그루백 등 전기요금 38,500원*10개소*12월*80%	3,696		
	-양묘장 등 수도요금 65,000원*36개소*12월*80%	22,464		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○화단녹지관리용 장비유지비	25,640		
	-엔진분무기 100,000원*7대*80%	560		
	-엔진예초기 100,000원*20대*80%	1,600		
	-엔진톱 100,000원*12대*80%	960		
	-엔진전정기 100,000원*18대*80%	1,440		
	-엔진블로워 100,000원*11대*80%	880		
	-방제차량분무기 100,000원*3대*80%	240		
	-경운기 200,000원*1대*80%	160		
	-장비유류비 27,500원*75대*12월*80%	19,800		
	○차량선박비	1,728		
	-녹지사후관리 순찰차량 충전비 60,000원*1대*12월*80%	576		
	-그루백관리 순찰차량 충전비 60,000원*1대*12월*80%	576		
	-녹화 실태조사 임차차량 충전비 60,000원*1대*12월*80%	576		
	○영조물배상공제회비	93,317		
	-가로수, 공원, 보호수 등 249개소	93,317		
	○근로자재해보장책임보험	25,000		
	25,000,000원*1년	25,000		
	203 업무추진비	4,500	4,370	130
	03 시책추진업무추진비	4,500	4,370	130
	○녹지공원 관리업무 추진	2,500		
	○산불예방사업 원활한 수행	1,000		
	○녹지업무 주요시책 추진	1,000		
	206 재료비	115,820	154,400	△38,580
	01 재료비	115,820	154,400	△38,580
	○화단녹지 관리	92,720		
	-병해충방제 약제 20,000원*650병*3회*80%	31,200		
	-비료 15,000원*1,300포*2회*80%	31,200		
	-관리수목 월동 피복재료 25,000원*500본*80%	10,000		
	-화단 시설물 정비자재 100,000원*34개소*80%	2,720		
	-각종 장비(전정가위, 삽, 호스 등) 22,000원*1,000점*80%	17,600		
	○수목 구입비	23,100		
	-마을가꾸기 지원용 수목 3,500원*5,000본*60%	10,500		
	-보식용 관목류 3,500원*6,000본*60%	12,600		
	401 시설비및부대비	2,871,764	3,077,324	△205,560
	01 시설비	2,871,764	3,077,324	△205,560
	○화단녹지대 유지관리	289,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-병해충방제 12,000원*9,000그루*3회*70%	226,800		
	-수목전정 100,000원*280그루*70%	19,600		
	-수목 이식 및 보식	14,000		
	-풍수해대비 및 긴급복구(제거, 보식)	14,000		
	-발생 폐기물(임목 등) 처리비 3,600,000원*3일*2회*70%	15,120		
	○낙동제방 풀베기 및 유지관리	789,300		
	-녹지대 풀베기 640원*175,000㎡*4회*90%	403,200		
	-주요 수목 전정	270,000		
	-병해충 방제 15,000원*3,300그루*2회*90%	89,100		
	-노후시설물 정비	27,000		
	○조경시설물 보수 및 교체	14,000		
	-파고라 1,200,000원*10개소*70%	8,400		
	-벤치 50,000원*48개*70%	1,680		
	-기타 편의시설 200,000원*28개*70%	3,920		
	○재해위험목 정비	14,000		
	○주요 녹지대 유지관리	1,730,000		
	-공향로 일원	220,000		
	-가락대로 일원	250,000		
	-명지신도시 일원	270,000		
	-녹산산단 일원	280,000		
	-화전산단 일원	280,000		
	-구청사 일원	190,000		
	-국제물류산단 일원	240,000		
	○낙동강살리기 41공구 생태공원 유지관리	34,944		
	405 자산취득비	99,500	8,790	90,710
	01 자산및물품취득비	99,500	8,790	90,710
	○녹지관리 장비	3,800		
	-엔진예초기 450,000원*2대	900		
	-엔진전정기 600,000원*2대	1,200		
	-엔진톱 850,000원*2대	1,700		
	○녹지관리사무실 운영관리	2,970		
	-냉난방기 990,000원*3개	2,970		
	○현장작업차량(화물, 승합)	92,730		
	-소형화물 30,000,000원*1대	30,000		
	-중형화물 62,730,000원*1대	62,730		
	가로수 조성관리	1,426,019	2,096,207	△670,188
	101 인건비	457,499	459,802	△2,303
	04 기간제근로자등보수	457,499	459,802	△2,303
	○가로수 관리	454,269		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-보수	408,328		
	· 기본급 90,830원*19명*200일	345,154		
	· 휴일근무수당 90,830원*150%*19명*20일	51,774		
	· 명절휴가비 300,000원*19명*1회	5,700		
	· 복지포인트 300,000원*19명*1회	5,700		
	-사회보험료	45,941		
	· 국민연금보험 396,928,000원*4.75%	18,855		
	· 국민건강보험 396,928,000원*3.545%	14,072		
	· 고용보험 396,928,000원*1.75%	6,947		
	· 산재보험 396,928,000원*1.069%	4,244		
	· 노인장기요양보험 14,072,000원*12.951%	1,823		
	○피복비	1,995		
	-안전화 60,000원*19명*1켤레	1,140		
	-동,하절기 안전조끼 15,000원*19명*2벌	570		
	-안전모, 보안경, 마스크 등 15,000원*19명	285		
	○건강검진 진단서 발급비 65,000원*19명	1,235		
	206 재료비	62,720	66,405	△3,685
	01 재료비	62,720	66,405	△3,685
	○가로수 관리 자재비	62,720		
	-병해충 방제 약제 20,000원*300병*2회	12,000		
	-수간주사 약제 5,500원*4,000개	22,000		
	-지주목 29,000원*600조*80%	13,920		
	-비료 15,000원*500포*80%	6,000		
	-각종 장비(전정톱, 고지가위 등) 22,000원*500점*80%	8,800		
	401 시설비및부대비	905,800	1,570,000	△664,200
	01 시설비	905,800	1,570,000	△664,200
	○가로수 유지관리	905,800		
	-병해충 방제 15,000원*10,000그루*2회*90%	270,000		
	-보식 및 수형불량목 교체 800,000원*50그루*80%	32,000		
	-전정	558,800		
	· 녹산산업단지(회화나무) 185,000원*800그루	148,000		
	· 화전산업단지(느티나무) 188,000원*800그루	150,400		
	· 지사산업단지(이팝나무) 160,000원*750그루	120,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 르노삼성대로(해송)			
	156,000원*900그루	140,400		
	-돌출뿌리 정비	45,000		
	초화식재관리	857,359	928,885	△71,526
	101 인건비	626,051	629,205	△3,154
	04 기간제근로자등보수	626,051	629,205	△3,154
	○양묘장·그루백 관리	382,542		
	-보수	343,855		
	· 기본급 90,830원*16명*200일	290,656		
	· 휴일근무수당 90,830원*150%*16명*20일	43,599		
	· 명절휴가비 300,000원*16명*1회	4,800		
	· 복지포인트 300,000원*16명*1회	4,800		
	-사회보험료	38,687		
	· 국민연금보험 334,255,000원*4.75%	15,878		
	· 국민건강보험 334,255,000원*3.545%	11,850		
	· 고용보험 334,255,000원*1.75%	5,850		
	· 산재보험 334,255,000원*1.069%	3,574		
	· 노인장기요양보험 11,850,000원*12.951%	1,535		
	○초화 관리	239,089		
	-보수	214,909		
	· 기본급 90,830원*10명*200일	181,660		
	· 휴일근무수당 90,830원*150%*10명*20일	27,249		
	· 명절휴가비 300,000원*10명*1회	3,000		
	· 복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
	-사회보험료	24,180		
	· 국민연금보험 208,909,000원*4.75%	9,924		
	· 국민건강보험 208,909,000원*3.545%	7,406		
	· 고용보험 208,909,000원*1.75%	3,656		
	· 산재보험 208,909,000원*1.069%	2,234		
	· 노인장기요양보험 7,406,000원*12.951%	960		
	○피복비	2,730		
	-안전화 60,000원*26명*1컬레	1,560		
	-동, 하절기 안전조끼 15,000원*26명*2벌	780		
	-안전모, 보안경, 마스크 등 15,000원*26명	390		
	○건강검진 진단서 발급비 65,000원*26명	1,690		
	206 재료비	131,708	180,080	△48,372
	01 재료비	131,708	180,080	△48,372

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○초화양묘장 운영 자재비	63,108		
			-초화 종자, 프러그묘 23,000원*180박스*4회*60%	9,936		
			-초화생산용 상토 및 마사토 8,800원*2,400포*60%	12,672		
			-초화생산용 퇴비, 자재 600,000원*4회*60%	1,440		
			-꽃벽(그루백) 방제용 약제 20,000원*30병*4회*60%	1,440		
			-꽃벽(그루백) 살포용 영양제 110,000원*10포*20회*95%	20,900		
			-각종 자재(포트, 운반상자 등) 22,000원*800점*95%	16,720		
			○계절별 초화 구입 700원*35,000본*4회*70%	68,600		
			401 시설비및부대비	99,600	119,600	△20,000
			01 시설비	99,600	119,600	△20,000
			○꽃도시 조성	99,600		
			-꽃벽, 걸이화분(사피니아) 10,000원*830개*12개소	99,600		
			공원·녹지 조성관리	10,291,584	10,658,792	△367,208
			산업단지 공원·녹지 유지관리	3,400,899	3,592,231	△191,332
			101 인건비	987,232	992,210	△4,978
			04 기간제근로자등보수	987,232	992,210	△4,978
			○부산과학·생곡·강서보고산업단지	382,542		
			-보수	343,855		
			· 기본급 90,830원*16명*200일	290,656		
			· 휴일근무수당 90,830원*150%*16명*20일	43,599		
			· 명절휴가비 300,000원*16명*1회	4,800		
			· 복지포인트 300,000원*16명*1회	4,800		
			-사회보험료	38,687		
			· 국민연금보험 334,255,000원*4.75%	15,878		
			· 국민건강보험 334,255,000원*3.545%	11,850		
			· 고용보험 334,255,000원*1.75%	5,850		
			· 산재보험 334,255,000원*1.069%	3,574		
			· 노인장기요양보험 11,850,000원*12.951%	1,535		
			○서부산유통단지	119,545		
			-보수	107,455		
			· 기본급 90,830원*5명*200일	90,830		
			· 휴일근무수당 90,830원*150%*5명*20일	13,625		
			· 명절휴가비 300,000원*5명*1회	1,500		
			· 복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-사회보험료	12,090		
	· 국민연금보험 104,455,000원*4.75%	4,962		
	· 국민건강보험 104,455,000원*3.545%	3,703		
	· 고용보험 104,455,000원*1.75%	1,828		
	· 산재보험 104,455,000원*1.069%	1,117		
	· 노인장기요양보험 3,703,000원*12.951%	480		
	○국제산업물류도시	478,175		
	-보수	429,818		
	· 기본급 90,830원*20명*200일	363,320		
	· 휴일근무수당 90,830원*150%*20명*20일	54,498		
	· 명절휴가비 300,000원*20명*1회	6,000		
	· 복지포인트 300,000원*20명*1회	6,000		
	-사회보험료	48,357		
	· 국민연금보험 417,818,000원*4.75%	19,847		
	· 국민건강보험 417,818,000원*3.545%	14,812		
	· 고용보험 417,818,000원*1.75%	7,312		
	· 산재보험 417,818,000원*1.069%	4,467		
	· 노인장기요양보험 14,812,000원*12.951%	1,919		
	○피복비	4,305		
	-안전화 60,000원*41명*1개	2,460		
	-동, 하절기 안전조끼 15,000원*41명*2벌	1,230		
	-안전모, 보안경, 마스크 등 15,000원*41명	615		
	○건강검진 진단서 발급비 65,000원*41명	2,665		
	201 일반운영비	325,350	346,566	△21,216
	01 사무관리비	80,550	102,506	△21,956
	○어린이공원 놀이시설물 정기검사 250,000원*7개소*1회*95%	1,663		
	○임차료	69,687		
	-급수차량 550,000원*2대*25일*90%	24,750		
	-굴삭기 등 605,000원*2대*25일*90%	27,225		
	-현장작업차량(승합) 820,000원*2대*12월*90%	17,712		
	○공용마대 및 각종현수막 구입	9,200		
	-공원·녹지 청소용 공용마대 제작 400원*20,000장*80%	6,400		
	-공원불법행위 금지 및 무단경작예방 안내 현수막 제작 50,000원*70매*80%	2,800		
	02 공공운영비	244,800	244,060	740
	○공공요금 및 제세	227,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-지사·국제산단·명지국제신도시 등 공원· 녹지	128,880		
	· 전기요금 99,000원*85개소*12월	100,980		
	· 상.하수도 요금 75,000원*31개소*12월	27,900		
	-물놀이장(울림, 지사) 전기요금 2,000,000원*2개소*95%	3,800		
	-물놀이장 상.하수도 요금 50,000,000원*2개소*95%	95,000		
	○공원·녹지관리용 장비유지비	10,400		
	-엔진예초기 100,000원*10대*80%	800		
	-엔진톱 100,000원*2대*80%	160		
	-엔진블로워 100,000원*2대*80%	160		
	-엔진전정기 100,000원*2대*80%	160		
	-엔진분무기 100,000원*1대*80%	80		
	-엔진고지톱 100,000원*2대*80%	160		
	-방제차량 분무기 100,000원*1대*80%	80		
	-자주식 예초기(릴모아) 200,000원*1대*80%	160		
	-장비유류비 900,000원*12월*80%	8,640		
	○차량선박비	6,720		
	-예찰차량 전기충전 80,000원*1대*12월	960		
	-현장작업차량 유류비 300,000원*2대*12월*80%	5,760		
	206 재료비	93,510	98,705	△5,195
	01 재료비	93,510	98,705	△5,195
	○산업단지 공원·녹지 관리	93,510		
	-병해충방제약제 20,000원*600병*3회*90%	32,400		
	-잔디 잡초방제약제 20,000원*600병*3회*90%	32,400		
	-비료 15,000원*500포*2회*90%	13,500		
	-동력장비 부속품(예초기, 엔진톱 등) 27,000원*300개*90%	7,290		
	-각종장비(전정가위, 삽 등) 22,000원*400점*90%	7,920		
	401 시설비및부대비	1,985,707	2,143,150	△157,443
	01 시설비	1,985,707	2,143,150	△157,443
	○산업단지 초화식재 및 관리	12,250		
	○공원·녹지 공유재산 관리	1,400		
	-입간판 설치 200,000원*10개소*70%	1,400		
	○조경시설물 보수 및 교체	47,600		
	-정자 2,000,000원*4개소	8,000		
	-파고라 5,000,000원*4개소	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
	-벤치 500,000원*10개소*80%	4,000		
	-공원등 보수(교체) 및 추가 800,000원*15개소*80%	9,600		
	-기타편의시설 보수 500,000원*15개소*80%	6,000		
	○산업단지 공원·녹지 조경수 관리	26,600		
	-교목 보식 1,000,000원*20주*70%	14,000		
	-관목 보식 8,000원*1,500주*70%	8,400		
	-밀식목 이식 200,000원*30주*70%	4,200		
	○공원·녹지 재해예방 관리	22,000		
	○공원·녹지 식생유지관리	1,574,408		
	-미음산단	457,740		
	-국제산업물류도시	925,125		
	-부산과학산단	110,705		
	-생곡산단	80,838		
	○산업단지 공원·녹지 배수로 유지관리	241,449		
	○옹벽 상·하반기 정기안전점검	60,000		
	405 자산취득비	9,100	11,600	△2,500
	01 자산및물품취득비	9,100	11,600	△2,500
	○공원·녹지 관리 장비	9,100		
	-엔진예초기 450,000원*5대	2,250		
	-엔진톱 850,000원*2대	1,700		
	-엔진블로워 800,000원*5대	4,000		
	-엔진전정기 600,000원*1대	600		
	-엔진고지톱 550,000원*1대	550		
	녹산고향동산 데크계단 난간 교체	80,000	0	80,000
	401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	01 시설비	80,000	0	80,000
	○녹산고향동산 데크난간 교체	80,000		
	명지국제신도시 공원·녹지 유지관리	1,698,020	1,708,966	△10,946
	101 인건비	481,575	484,003	△2,428
	04 기간제근로자등보수	481,575	484,003	△2,428
	○명지국제신도시 공원·녹지 유지관리	478,175		
	-보수	429,818		
	· 기본급 90,830원*20명*200일	363,320		
	· 휴일근무수당 90,830원*150%*20명*20일	54,498		
	· 명절휴가비 300,000원*20명*1회	6,000		
	· 복지포인트 300,000원*20명*1회	6,000		
	-사회보험료	48,357		
	· 국민연금보험 417,818,000원*4.75%	19,847		
	· 국민건강보험 417,818,000원*3.545%	14,812		
	· 고용보험 417,818,000원*1.75%	7,312		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 산재보험	417,818,000원*1.069%	4,467		
	· 노인장기요양보험				
		14,812,000원*12.951%	1,919		
	○피복비		2,100		
	-안전화	60,000원*20명*1컬레	1,200		
	-동, 하절기 안전조끼				
		15,000원*20명*2벌	600		
	-안전모, 보안경, 마스크 등				
		15,000원*20명	300		
	○건강검진 진단서 발급비				
		65,000원*20명	1,300		
	206 재료비		121,080	142,500	△21,420
	01 재료비		121,080	142,500	△21,420
	○명지국제신도시 공원·녹지 관리		121,080		
	-병해충방제 약제				
		20,000원*800병*3회*80%	38,400		
	-잔디잡초 방제약제				
		20,000원*800병*3회*80%	38,400		
	-비료	15,000원*1,000포*2회*80%	24,000		
	-동력장비 부속품(예초기, 엔진톱 등)				
		27,000원*400개*90%	9,720		
	-각종장비(전정가위, 삽 등)				
		22,000원*600점*80%	10,560		
	401 시설비및부대비		1,087,075	1,073,912	13,163
	01 시설비		1,087,075	1,073,912	13,163
	○조경시설물 보수 및 교체		44,590		
	-정자	2,000,000원*4개소	8,000		
	-파고라	1,000,000원*10개소	10,000		
	-그늘막	2,000,000원*2개소	4,000		
	-벤치	300,000원*20개소*90%	5,400		
	-기타 편의시설 보수				
		200,000원*8개소*90%	1,440		
	-놀이시설물	500,000원*5개소*90%	2,250		
	-공원등 보수(교체) 및 추가				
		1,000,000원*15개소*90%	13,500		
	○명지국제신도시 공원·녹지 조경수 관리		32,900		
	-교목 보식	1,000,000원*15주*70%	10,500		
	-관목 보식	8,000원*2,000주*70%	11,200		
	-밀식목 이식	200,000원*80주*70%	11,200		
	○명지국제신도시 공원·녹지 식생유지관리		936,905		
	○어린이놀이시설 안전점검 용역				
		90,000원*21개소*12회	22,680		
	○공원녹지 생육불량목 정비 등		50,000		
	405 자산취득비		8,290	8,551	△261
	01 자산및물품취득비		8,290	8,551	△261

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공원·녹지 관리 장비	7,300		
	-엔진예초기 450,000원*3대	1,350		
	-엔진톱 850,000원*1대	850		
	-엔진블로워 800,000원*2대	1,600		
	-엔진전정기 600,000원*2대	1,200		
	-엔진분무기 1,200,000원*1대	1,200		
	-엔진고지톱 550,000원*2대	1,100		
	○냉난방기 990,000원*1대	990		
	울림공원 내 맨발산책로 조성	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○울림공원 내 맨발산책로 조성	200,000		
	너울공원 어린이놀이시설 탄성포장 설치	80,000	0	80,000
	401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	01 시설비	80,000	0	80,000
	○너울공원 어린이놀이시설 탄성포장 설치	80,000		
	가을꽃 전시	50,000	50,000	0
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	01 시설비	50,000	50,000	0
	○가을꽃 전시	50,000		
	EDC 공원·녹지 유지관리	240,388	0	240,388
	101 인건비	96,318	0	96,318
	04 기간제근로자등보수	96,318	0	96,318
	○EDC 공원·녹지 유지관리	95,638		
	-보수	85,964		
	· 기본급 90,830원*4명*200일	72,664		
	· 휴일근무수당 90,830원*150%*4명*20일	10,900		
	· 명절휴가비 300,000원*4명*1회	1,200		
	· 복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
	-사회보험료	9,674		
	· 국민연금보험 83,564,000원*4.75%	3,970		
	· 국민건강보험 83,564,000원*3.545%	2,963		
	· 고용보험 83,564,000원*1.75%	1,463		
	· 산재보험 83,564,000원*1.069%	894		
	· 노인장기요양보험 2,963,000원*12.951%	384		
	○피복비	420		
	-안전화 60,000원*4명*1켤레	240		
	-동, 하절기 안전조끼 15,000원*4명*2벌	120		
	-안전모, 보안경, 마스크 등 15,000원*4명	60		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○건강검진 진단서 발급비 65,000원*4명	260		
	201 일반운영비	18,240	0	18,240
	02 공공운영비	18,240	0	18,240
	○공공요금 및 제세	18,240		
	-EDC 공원·녹지	18,240		
	· 전기요금 80,000원*2개소*12월*80%	1,536		
	· 상·하수도요금 120,000원*2개소*12월*80%	2,304		
	· 바닥분수 전기요금 500,000원*1개소*9월*80%	3,600		
	· 바닥분수 상·하수도요금 1,500,000원*1개소*9월*80%	10,800		
	206 재료비	26,340	0	26,340
	01 재료비	26,340	0	26,340
	○EDC 공원·녹지 유지관리	26,340		
	-병해충방제 약제 20,000원*200병*3회*60%	7,200		
	-잔디잡초 방제약제 20,000원*200병*3회*60%	7,200		
	-비료 15,000원*500병*2회*60%	9,000		
	-동력장비 부속품(예초기,엔진톱 등) 27,000원*100개*60%	1,620		
	-각종장비(전정가위,삽 등) 22,000원*100점*60%	1,320		
	401 시설비및부대비	68,500	0	68,500
	01 시설비	68,500	0	68,500
	○현업 근로자 휴게소 설치(컨테이너 구입) 7,000,000원*1개소	7,000		
	○EDC 근린공원 내 그늘막 설치 등	61,500		
	405 자산취득비	30,990	0	30,990
	01 자산및물품취득비	30,990	0	30,990
	○냉난방기 990,000원*1대	990		
	○작업차량(화물) 30,000,000원*1대	30,000		
	녹산·신호·화전산단 공원녹지대 관리	2,411,308	2,655,630	△244,322
	101 인건비	505,654	484,003	21,651
	04 기간제근로자등보수	505,654	484,003	21,651
	○녹산·신호·화전산단 공원녹지대 관리	502,084		
	-보수	451,309		
	· 기본급 90,830원*21명*200일	381,486		
	· 휴일근무수당 90,830원*150%*21명*20일	57,223		
	· 명절휴가비 300,000원*21명*1회	6,300		
	· 복지포인트 300,000원*21명*1회	6,300		
	-사회보험료	50,775		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 국민연금보험 438,709,000원*4.75%	20,839		
	· 국민건강보험 438,709,000원*3.545%	15,553		
	· 고용보험 438,709,000원*1.75%	7,678		
	· 산재보험 438,709,000원*1.069%	4,690		
	· 노인장기요양보험 15,553,000원*12.951%	2,015		
	○피복비 2,205	2,205		
	-안전화 60,000원*21명*1개 1,260	1,260		
	-동,하절기 안전조끼 15,000원*21명*2벌 630	630		
	-안전모, 보안경, 마스크 등 15,000원*21명 315	315		
	○건강검진 진단서 발급비 65,000원*21명 1,365	1,365		
	201 일반운영비 335,244	335,244	373,388	△38,144
	01 사무관리비 91,200	91,200	111,160	△19,960
	○어린이공원 놀이시설물 정기검사 300,000원*7개소*1회 2,100	2,100		
	○임차료 66,620	66,620		
	-급수차량 400,000원*2대*25일 20,000	20,000		
	-굴삭기 등 중장비 605,000원*2대*20일*90% 21,780	21,780		
	-순찰차량 720,000원*1대*12월 8,640	8,640		
	-현장작업차량(승합) 750,000원*2대*12월*90% 16,200	16,200		
	○공용마대 및 각종현수막 구입 12,400	12,400		
	-공원·녹지 청소용 공용마대 400원*20,000장*80% 6,400	6,400		
	-공원불법행위 금지 및 무단경작예방 안내 현수막 50,000원*70장*80% 2,800	2,800		
	-물놀이장 운영 관련 현수막 50,000원*20장*4개소*80% 3,200	3,200		
	○물놀이장 당직 근무비 60,000원*12일*4명 2,880	2,880		
	○기간제근로자 생수 6,000원*10팀*20개*6월 7,200	7,200		
	02 공공운영비 244,044	244,044	262,228	△18,184
	○공공요금 및 제세 228,076	228,076		
	-산업단지 등 공원·녹지 100,776	100,776		
	· 전기요금 100,000원*62개소*12월*95% 70,680	70,680		
	· 상·하수도 요금 120,000원*22개소*12월*95% 30,096	30,096		
	-물놀이장 127,300	127,300		
	· 전기요금 2,000,000원*2개소*95% 3,800	3,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 상·하수도요금 65,000,000원*2개소*95%	123,500		
	○공원·녹지관리용 장비유지비	9,440		
	-엔진예초기 100,000원*10대*80%	800		
	-엔진톱 100,000원*2대*80%	160		
	-엔진블로워 100,000원*2대*80%	160		
	-엔진전정기 100,000원*3대*80%	240		
	-엔진분무기 100,000원*1대*80%	80		
	-엔진고지톱 100,000원*1대*80%	80		
	-방제차량 분무기 100,000원*1대*80%	80		
	-자주식 예초기(릴모아) 200,000원*1대*80%	160		
	-장비유류비 800,000원*12월*80%	7,680		
	○차량선탁비	6,528		
	-순찰차량 전기충전요금 80,000원*1대*12월*80%	768		
	-현장작업차량 유류비 300,000원*2대*12월*80%	5,760		
	206 재료비	51,210	77,805	△26,595
	01 재료비	51,210	77,805	△26,595
	○공원녹지대 관리	51,210		
	-비료 15,000원*400포*2회*60%	7,200		
	-병해충방제약제 20,000원*500병*3회*60%	18,000		
	-잔디 잡초방제약제 20,000원*500병*3회*60%	18,000		
	-동력장비 부속품(예초비, 엔진톱 등) 27,000원*250개*60%	4,050		
	-각종장비(전정가위, 삽 등) 22,000원*300점*60%	3,960		
	401 시설비및부대비	1,519,200	1,720,434	△201,234
	01 시설비	1,519,200	1,720,434	△201,234
	○조경시설물 보수 및 교체	42,000		
	-정자(팔각, 육각 등) 2,000,000원*5개소*70%	7,000		
	-파고라 5,000,000원*3개소*70%	10,500		
	-벤치 500,000원*20개소*70%	7,000		
	-공원등 보수(교체) 및 추가 800,000원*25개소*70%	14,000		
	-놀이시설물 500,000원*2개*70%	700		
	-기타 편의시설 보수 500,000원*8개소*70%	2,800		
	○조경수 관리	35,700		
	-교목 보식 700,000원*30주*70%	14,700		
	-관목 보식 8,000원*3,000주*70%	16,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-밀식목 이식 200,000원*30주*70%	4,200		
	○공원·녹지 유지관리	1,412,100		
	-녹산산단	676,800		
	-신호산단	274,500		
	-화전산단	460,800		
	○초화 식재 관리	14,000		
	○공원·녹지 재해예방 관리	15,400		
명지오션시티 공원·녹지 유지관리(전환사업)		1,388,026	1,496,255	△108,229
101 인건비		385,262	387,202	△1,940
04 기간제근로자등보수		385,262	387,202	△1,940
○명지오션시티 공원·녹지 관리		382,542		
-보수		343,855		
· 기본급 90,830원*16명*200일		290,656		
· 휴일근무수당 90,830원*150%*16명*20일		43,599		
· 명절휴가비 300,000원*16명*1회		4,800		
· 복지포인트 300,000원*16명*1회		4,800		
-사회보험료		38,687		
· 국민연금보험 334,255,000원*4.75%		15,878		
· 국민건강보험 334,255,000원*3.545%		11,850		
· 고용보험 334,255,000원*1.75%		5,850		
· 산재보험 334,255,000원*1.069%		3,574		
· 노인장기요양보험 11,850,000원*12.951%		1,535		
○피복비		1,680		
-안전화 60,000원*16명*1컬레		960		
-동,하절기 안전조끼 15,000원*16명*2벌		480		
-안전모, 보안경, 마스크 등 15,000명*16명		240		
○건강검진 진단서 발급비 65,000명*16명		1,040		
206 재료비		51,390	92,768	△41,378
01 재료비		51,390	92,768	△41,378
○명지오션시티 공원·녹지 관리		51,390		
-비료 15,000원*500포*2회*60%		9,000		
-병해충방제 약제 20,000원*500병*3회*60%		18,000		
-잔디 잡초방제 약제 20,000원*500병*3회*60%		18,000		
-동력장비 부속품(예초기, 엔진톱 등) 27,000원*150개*60%		2,430		
-각종장비(전정가위, 삽 등) 22,000원*300점*60%		3,960		

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	945,574	979,159	△33,585
	01 시설비	945,574	979,159	△33,585
	○조경시설물 보수 및 교체	66,150		
	-정자(팔각, 육각 등)			
	1,000,000원*3개소*70%	2,100		
	-파고라			
	2,000,000원*10개소*70%	14,000		
	-벤치			
	300,000원*25개소*70%	5,250		
	-디자인형 의자			
	5,000,000원*4개소*70%	14,000		
	-기타 편의시설 보수			
	200,000원*10개소*70%	1,400		
	-놀이시설물			
	500,000원*4개소*70%	1,400		
	-공원등 보수(교체) 및 추가			
	1,000,000원*40개소*70%	28,000		
	○조경수 관리	28,000		
	-교목 보식			
	650,000원*20주*70%	9,100		
	-관목 보식			
	7,000원*1,000주*70%	4,900		
	-밀식목 이식			
	200,000원*100주*70%	14,000		
	○명지오션시티 공원녹지 유지관리			
	801,000,000원*90%	720,900		
	○명지근린공원 한지형잔디 관리			
	10,000,000원*70%	7,000		
	○맨발산책로 정비			
	10,000,000원*70%	7,000		
	○어린이공원 안전점검용역			
	90,000원*17개소*12회*90%	16,524		
	○명지오션시티 해안방재림 폭염저감장치 구 축	100,000		
	405 자산취득비	5,800	37,126	△31,326
	01 자산및물품취득비	5,800	37,126	△31,326
	○공원·녹지 관리 장비	5,800		
	-엔진예초기			
	450,000원*3대	1,350		
	-엔진톱			
	850,000원*2대	1,700		
	-엔진블로워			
	800,000원*2대	1,600		
	-엔진전정기			
	600,000원*1대	600		
	-엔진고지톱			
	550,000원*1대	550		
	가덕도 공원·녹지 유지관리	264,943	273,710	△8,767
	101 인건비	242,365	242,003	362
	04 기간제근로자등보수	242,365	242,003	362
	○가덕도 일원 공원·녹지 관리	240,665		
	-보수	214,909		
	· 기본급			
	90,830원*10명*200일	181,660		
	· 휴일근무수당			
	90,830원*150%*10명*20일	27,249		
	· 명절휴가비			
	300,000원*10명	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 복지포인트 300,000원*10명	3,000		
	-사회보험료	25,756		
	· 국민연금보험 222,534,000원*4.75%	10,571		
	· 국민건강보험 222,534,000원*3.545%	7,889		
	· 고용보험 222,534,000원*1.75%	3,895		
	· 산재보험 222,534,000원*1.069%	2,379		
	· 노인장기요양보험 7,889,000원*12.951%	1,022		
	○피복비	1,050		
	-안전화 60,000원*10명*1켤레	600		
	-동,하절기 안전조끼 15,000원*10명*2벌	300		
	-안전모, 보안경, 마스크 등 15,000원*10명	150		
	○건강검진 진단서 발급비 65,000원*10명	650		
	206 재료비	22,578	31,707	△9,129
	01 재료비	22,578	31,707	△9,129
	○가덕도 일원 공원·녹지 관리	22,578		
	-비료 15,000원*220포*2회*60%	3,960		
	-병해충 방제 약제 20,000원*200병*3회*60%	7,200		
	-잔디 잡초방제 약제 20,000원*200병*3회*60%	7,200		
	-동력장비 부속품(예초기, 엔진톱 등) 27,000원*130개*60%	2,106		
	-각종장비(전정가위, 삽 등) 22,000원*160점*60%	2,112		
	도시공원 수경시설 운영 및 관리	386,000	382,000	4,000
	307 민간이전	230,000	220,000	10,000
	05 민간위탁금	230,000	220,000	10,000
	○도시공원 물놀이장 위탁운영 관리	230,000		
	401 시설비및부대비	156,000	162,000	△6,000
	01 시설비	156,000	162,000	△6,000
	○도시공원 수경시설 유지보수	100,000		
	-물놀이장 부대시설	40,000		
	-물놀이시설 점검 및 정비 10,000,000원*6개	60,000		
	○도시공원 수경시설 청소용역	56,000		
	-물놀이장 청소 1,000,000원*4개*7회	28,000		
	-저수조 청소 1,000,000원*2개*7회	14,000		
	-바닥분수 청소 1,000,000원*2개*7회	14,000		
	신호공원 내 등나무쉼터 등 정비	22,000	0	22,000
	401 시설비및부대비	22,000	0	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
			01 시설비	22,000	0	22,000
			○신호공원 내 등나무쉼터 등 정비공사 실시 설계 용역	22,000		
			화전동 경관녹지 산책로 조명등 설치	22,000	0	22,000
			401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
			01 시설비	22,000	0	22,000
			○화전동 경관녹지 산책로 조명등 설치사업 실시설계 용역	22,000		
			화동어린이공원 리모델링 사업	48,000	0	48,000
			401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
			01 시설비	48,000	0	48,000
			○화동공원 리모델링 사업 실시설계 용역	48,000		
			산림관리	4,116,818	4,419,549	△302,731
			국	668,557		
			시	325,457		
			구	3,122,804		
			산림자원관리	4,116,818	4,419,549	△302,731
			국	668,557		
			시	325,457		
			구	3,122,804		
			소나무재선충병 방제	70,130	248,981	△178,851
			국	52,004		
			시	4,731		
			구	13,395		
			401 시설비및부대비	70,130	138,981	△68,851
			국	52,004		
			시	4,731		
			구	13,395		
			01 시설비	70,130	138,981	△68,851
			○소나무재선충병 방제	70,130		
			국	52,004		
			시	4,731		
			구	13,395		
			일반병해충 방제	71,309	71,492	△183
			국	49,477		
			시	6,417		
			구	15,415		
			401 시설비및부대비	71,309	71,492	△183
			국	49,477		
			시	6,417		
			구	15,415		
			01 시설비	71,309	71,492	△183
			○일반병해충 방제	71,309		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 49,477 시 6,417 구 15,415		
			감염목무단이동단속 초소 운영	97,948 국 48,974 시 14,692 구 34,282	47,640	50,308
			101 인건비	97,948 국 48,974 시 14,692 구 34,282	47,640	50,308
			04 기간제근로자등보수	97,948	47,640	50,308
			○소나무류이동단속	97,948		
			-기본급	84,000 국 42,000 시 12,600 구 29,400		
			-운영비(근무복 등)	1,200 국 600 시 180 구 420		
			-사회보험료	12,748 국 6,374 시 1,912 구 4,462		
			산림재해일자리 경상(산림재난대응단)	458,900 국 183,560 시 82,602 구 192,738	0	458,900
			101 인건비	417,600 국 167,040 시 75,168 구 175,392	0	417,600
			04 기간제근로자등보수	417,600	0	417,600
			○산림재난대응단	417,600		
			-기본급 24,200,000원*16명	387,200 국 154,880 시 69,696 구 162,624		
			-운영비(근무복 등) 200,000원*16명	3,200 국 1,280 시 576 구 1,344		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-사회보험료	1,700,000원*16명		
		국 27,200		
		시 10,880		
		구 4,896		
		11,424		
	201 일반운영비	36,600	0	36,600
		국 14,640		
		시 6,588		
		구 15,372		
	01 사무관리비	30,600	0	30,600
	○산림재난대응단 차량 임차비	30,600		
		국 12,240		
		시 5,508		
		구 12,852		
	02 공공운영비	6,000	0	6,000
	○산림재난대응단 차량 유류비	6,000		
		국 2,400		
		시 1,080		
		구 2,520		
	206 재료비	4,700	0	4,700
		국 1,880		
		시 846		
		구 1,974		
	01 재료비	4,700	0	4,700
	○산림재난대응 자재(병해충방제 등)	4,700		
		국 1,880		
		시 846		
		구 1,974		
	산림재해일자리 자본(산림재난대응단)	4,500	0	4,500
		국 1,800		
		시 810		
		구 1,890		
	405 자산취득비	4,500	0	4,500
		국 1,800		
		시 810		
		구 1,890		
	01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
	○산림재난대응 장비(예취기, 기계톱 등)	4,500		
		국 1,800		
		시 810		
		구 1,890		
	산지사방	81,000	81,000	0
		국 56,700		
		시 17,010		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,290		
401 시설비및부대비		81,000	81,000	0
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		
01 시설비		81,000	81,000	0
○산지사방(1개소)		81,000		
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		
계류보전사업		193,756	193,757	△1
	국	135,629		
	시	40,689		
	구	17,438		
401 시설비및부대비		193,756	193,757	△1
	국	135,629		
	시	40,689		
	구	17,438		
01 시설비		193,756	193,757	△1
○계류보전(1km)		193,756		
	국	135,629		
	시	40,689		
	구	17,438		
사방시설 외관의 이상유무 점검		178	178	0
	국	125		
	시	37		
	구	16		
401 시설비및부대비		178	178	0
	국	125		
	시	37		
	구	16		
01 시설비		178	178	0
○사방시설 외관의 이상유무 점검(1개소)		178		
	국	125		
	시	37		
	구	16		
정책숲가꾸기		23,500	29,182	△5,682
	국	11,750		
	시	3,525		
	구	8,225		
401 시설비및부대비		23,500	29,182	△5,682
	국	11,750		
	시	3,525		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	8,225		
01 시설비		23,500	29,182	△5,682
○덩굴제거(10ha)		23,500		
	국	11,750		
	시	3,525		
	구	8,225		
조림(보조)		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
○큰나무공익조림(1ha)		12,370		
	국	6,185		
	시	1,855		
	구	4,330		
조림(자체)		97,795	101,111	△3,316
101 인건비		82,435	78,071	4,364
04 기간제근로자등보수		82,435	78,071	4,364
○조림지 사후관리 기간제근로자		81,075		
-기본급	90,830원*8명*100일	72,664		
-사회보험료		8,411		
· 국민연금보험	72,664,000원*4.75%	3,452		
· 국민건강보험	72,664,000원*3.545%	2,576		
· 고용보험	72,664,000원*1.75%	1,272		
· 산재보험	72,664,000원*1.069%	777		
· 노인장기요양보험	2,576,000원*12.951%	334		
○산림관리 현업근무자 피복비		840		
-동,하절기 안전조끼				
	15,000원*8명*2벌	240		
-안전화	60,000원*8명*1개	480		
-안전모, 보안경, 마스크 등				
	15,000원*8명	120		
○채용 신체검사서 발급비		520		
-일반 및 특수건강검진				
	65,000원*8명	520		
206 재료비		15,360	23,040	△7,680
01 재료비		15,360	23,040	△7,680
○조림지 사후관리 자재비		15,360		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-수목보호용 지지대 4,000원*1,000조*60%	2,400		
	-퇴비 및 비료 15,000원*1,000포*60%	9,000		
	-각종자재(장갑, 낫, 삽 등) 22,000원*300개*60%	3,960		
	가덕도 야생화군락단지 유지관리	79,934	60,944	18,990
	101 인건비	79,934	60,944	18,990
	04 기간제근로자등보수	79,934	60,944	18,990
	○가덕도 야생화군락단지 유지관리	76,009		
	-기본급 90,830원*5명*150일	68,123		
	-사회보험료	7,886		
	· 국민연금보험 68,122,500원*4.75%	3,236		
	· 국민건강보험 68,122,500원*3.545%	2,415		
	· 고용보험 68,122,500원*1.75%	1,193		
	· 산재보험 68,122,500원*1.069%	729		
	· 노인장기요양보험 2,415,000원*12.951%	313		
	○피복비	600		
	-동,하절기 안전조끼 15,000원*5명*2벌	150		
	-안전화 60,000원*5명*1개	300		
	-안전모, 보안경, 마스크 등 30,000원*5명	150		
	○채용 신체검사서 및 복리후생비	3,325		
	-일반 및 특수건강검진 65,000원*5명	325		
	-명절휴가비 300,000원*5명*1회	1,500		
	-복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
	숲길조성관리(전환사업)	84,000	84,000	0
	시	64,400		
	구	19,600		
	401 시설비및부대비	84,000	84,000	0
	시	64,400		
	구	19,600		
	01 시설비	84,000	84,000	0
	○등산로 정비(2km)	64,000		
	시	54,400		
	구	9,600		
	○스마트폴 설치(1개소)	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
	진화장비확충(경상)	10,000	12,907	△2,907
	국	4,000		
	시	1,800		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,200		
206 재료비		10,000	12,907	△2,907
	국	4,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
01 재료비		10,000	12,907	△2,907
○산불진화장비 및 자재 구입		10,000		
	국	4,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
무선통신운영(경상)		4,000	0	4,000
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
405 자산취득비		4,000	0	4,000
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
○휴대용무전기 800,000원*5대		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
무선통신운영(자본)		16,000	0	16,000
	국	6,400		
	시	2,880		
	구	6,720		
405 자산취득비		16,000	0	16,000
	국	6,400		
	시	2,880		
	구	6,720		
01 자산및물품취득비		16,000	0	16,000
○차량무선통신국(2대)		6,000		
	국	2,400		
	시	1,080		
	구	2,520		
○중계기지국(1대)		10,000		
	국	4,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
재난상황관리(경상)		5,800	3,316	2,484
	국	2,320		
	시	1,044		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 2,436		
201 일반운영비		2,800	2,052	748
		국 1,120		
		시 504		
		구 1,176		
01 사무관리비		2,800	2,052	748
○산불진화 급식비 7,000원*400명		2,800		
		국 1,120		
		시 504		
		구 1,176		
202 여비		3,000	1,264	1,736
		국 1,200		
		시 540		
		구 1,260		
01 국내여비		3,000	1,264	1,736
○산불진화 출동비 20,000원*150명		3,000		
		국 1,200		
		시 540		
		구 1,260		
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
○산불상황관제시스템(GPS)		2,600		
		국 1,040		
		시 468		
		구 1,092		
산불예방		2,157,273	2,108,684	48,589
101 인건비		2,125,450	2,075,012	50,438
04 기간제근로자등보수		2,125,450	2,075,012	50,438
○산불감시원		2,086,840		
-보수		1,876,600		
· 기본급 90,830원*100명*200일		1,816,600		
· 복리후생비		60,000		
명절휴가비 300,000원*100명*1회		30,000		
복지포인트 300,000원*100명*1회		30,000		
-사회보험료		210,240		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 국민연금보험 1,816,600,000원*4.75%	86,289		
	· 국민건강보험 1,816,600,000원*3.545%	64,399		
	· 고용보험 1,816,600,000원*1.75%	31,791		
	· 산재보험 1,816,600,000원*1.069%	19,420		
	· 노인장기요양보험 64,399,000원*12.951%	8,341		
	○산불감시원 피복비 32,110			
	-조끼 15,000원*100명*95%	1,425		
	-모자 13,000원*100명*95%	1,235		
	-안전화 60,000원*100명*95%	5,700		
	-방염 진화복 250,000원*100명*95%	23,750		
	○채용 신체검사서 발급비 6,500			
	-일반 및 특수건강검진 65,000원*100명 6,500			
	201 일반운영비	26,698	27,147	△449
	01 사무관리비	25,982	26,325	△343
	○일반수용비 12,096			
	-산불조심 현수막 60,000원*40개*80%	1,920		
	-산불조심 깃발 8,000원*1,500개*80%	9,600		
	-산불감시원 수첩 6,000원*120개*80%	576		
	○산불방지대책본부 운영 13,886			
	-산불 휴일비상근무수당 60,000원*2명*75일 9,000			
	-산불관계자 진화복 구입 350,000원*3벌*95% 998			
	-산불방지대책본부 근무자 급식비 9,000원*2명*216일 3,888			
	02 공공운영비	716	822	△106
	○공공요금 및 제세 216			
	-무선종계탑 전기로 20,000원*1대*12월*90% 216			
	○시설장비유지비 500			
	-무전기 수리비 25,000원*25대*80% 500			
	206 재료비	5,125	6,525	△1,400
	01 재료비	5,125	6,525	△1,400
	○산불 간이초소 정비비 250,000원*5개소*90% 1,125			
	○산불예방활동 자재 구입 4,000			
	-장갑, 예초기부품, 랜턴, 갈퀴리 등 4,000			
	산불재난대응(산불진화용 임차헬기)	153,120	153,120	0
	308 자치단체등이전	153,120	153,120	0
	07 자치단체간부담금	153,120	153,120	0

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불진화용 헬기 임차비 부담금	153,120		
	산림재해 예방 및 유지관리	230,904	248,584	△17,680
	101 인건비	49,387	46,637	2,750
	04 기간제근로자등보수	49,387	46,637	2,750
	○등산로 유지관리	48,647		
	-기본급 90,830원*4명*120일	43,599		
	-사회보험료	5,048		
	· 국민연금보험 43,598,400원*4.75%	2,071		
	· 국민건강보험 43,598,400원*3.545%	1,546		
	· 고용보험 43,598,400원*1.75%	763		
	· 산재보험 43,598,400원*1.069%	467		
	· 노인장기요양보험 1,545,563원*12.951%	201		
	○등산로 유지관리 피복비	480		
	-안전조끼 15,000원*4명*2벌	120		
	-안전화 80,000원*4명*1개	320		
	-안전모, 보안경, 마스크 등 10,000원*4명	40		
	○채용 신체검사서 발급비	260		
	-일반 및 특수건강검진 65,000원*4명	260		
	201 일반운영비	11,157	11,157	0
	02 공공운영비	11,157	11,157	0
	○공공요금 및 제세	2,850		
	-산림자재 창고 수도요금 및 전기요금 60,000원*12월*95%	684		
	-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	18,360	20,790	△2,430
	01 재료비	18,360	20,790	△2,430
	○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	4,860		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-반코팅장갑 3,000원*500개*60%	900		
	-각종 자재(톱, 낫, 못 등) 22,000원*300개*60%	3,960		
	401 시설비및부대비	152,000	170,000	△ 18,000
	01 시설비	152,000	170,000	△ 18,000
	○보호수 및 노거수 정비사업	20,000		
	-미음동 1528-3번지 외 9개소	20,000		
	○덩굴류제거사업	14,000		
	○산림편의시설 정비 및 설치	14,000		
	-연대봉 등 4개 산지 노후시설 등 정비	14,000		
	○주요 등산로 풀베기 사업	20,000		
	○가덕도일원 산불방화선 구축사업	20,000		
	○산림연접지 재해위험목 제거 500,000원*100본	50,000		
	○산림재해발생지 긴급복구	14,000		
	식목일 행사	2,000	1,900	100
	201 일반운영비	2,000	1,900	100
	01 사무관리비	2,000	1,900	100
	○식목일 행사 물품	2,000		
	목재제품 품질단속	8,456	5,360	3,096
	국	4,228		
	시	2,114		
	구	2,114		
	201 일반운영비	8,456	5,360	3,096
	국	4,228		
	시	2,114		
	구	2,114		
	01 사무관리비	8,456	5,360	3,096
	○홍보 안내문 및 사무용품 등	8,456		
	국	4,228		
	시	2,114		
	구	2,114		
	기간제근로자 처우개선	13,300	23,145	△9,845
	101 인건비	13,300	23,145	△9,845
	04 기간제근로자등보수	13,300	23,145	△9,845
	○감염목무단이동단속 초소 운영	2,400		
	-복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
	-명절휴가비 300,000원*4명*1회	1,200		
	○산림재해일자리 경상(산림재난대응단)	9,600		
	-복지포인트 300,000원*16명*1회	4,800		
	-명절휴가비 300,000원*16명*1회	4,800		
	○채용 신체검사서 발급비 65,000원*20명	1,300		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림서비스도우미 운영(전환사업)	26,215	49,116	△22,901
		시 구 9,175		
	101 인건비	26,215	49,116	△22,901
		시 구 9,175		
	04 기간제근로자등보수	26,215	49,116	△22,901
	○도시녹지관리	26,215		
	-기본급 20,000,000원*1명	20,000		
		시 구 7,000		
	-명절휴가비 300,000원*1명*1회	300		
		시 구 105		
	-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
		시 구 105		
	-사회보험료 등	5,615		
		시 구 1,965		
	산사태발생 우려지역 실태조사	9,100	7,000	2,100
		국 시 구 3,185		
	401 시설비및부대비	9,100	7,000	2,100
		국 시 구 3,185		
	01 시설비	9,100	7,000	2,100
	○산사태 발생 우려지역(13개소)	9,100		
	700,000원*13개소	9,100		
		국 시 구 3,185		
	유아숲교육 운영(보조)	90,000	60,000	30,000
		국 시 구 13,500		
	307 민간이전	90,000	60,000	30,000
		국 시 구 13,500		
	05 민간위탁금	90,000	60,000	30,000

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○유아숲지도사 운영	90,000		
			-인건비,보험료,자재구입 등	90,000		
		국		45,000		
		시		31,500		
		구		13,500		
			임산물생산기반조성	31,500	0	31,500
		국		12,600		
		시		9,450		
		구		9,450		
			402 민간자본이전	31,500	0	31,500
		국		12,600		
		시		9,450		
		구		9,450		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	31,500	0	31,500
			○임산물생산기반조성	31,500		
		국		12,600		
		시		9,450		
		구		9,450		
			도시숲 등 관리지표 측정 평가	81,230	0	81,230
		국		40,615		
		시		20,308		
		구		20,307		
			401 시설비및부대비	81,230	0	81,230
		국		40,615		
		시		20,308		
		구		20,307		
			01 시설비	81,230	0	81,230
			○도시숲 등 관리지표 측정 평가	81,230		
		국		40,615		
		시		20,308		
		구		20,307		
			행정운영경비(녹지공원과)	580,783	715,430	△134,647
			인력운영비(녹지공원과)	523,967	652,462	△128,495
			인력운영비(녹지공원과)	523,967	652,462	△128,495
			101 인건비	492,199	455,870	36,329
			02 기타직보수	217,732	124,612	93,120
			○시간선택제임기제마급	217,732		
			-연봉	52,829,000원*60%*35/40*5명	138,677	
			-대민활동비	50,000원*35/40*5명*12월	2,625	
			-정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400	
			-직급보조비	175,000원*35/40*5명*12월	9,188	
			-초과근무수당	10,579원*55시간*5명*12월	34,911	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-가족수당	1,200		
	· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
	· 직계존속 20,000원*3명*12월	720		
	-특수직무수당			
	2,311,268원*40/35*84%*5%*5명*12월	6,657		
	-연가보상비			
	2,311,268원*84%*86%*1/30*1/7*105시간*5명	4,175		
	-사회보험료 등 11,899,000원	11,899		
03	공무직(무기계약)근로자보수	274,467	331,258	△56,791
	○녹지관리원	274,467		
	-기본급(16,18,23,24 호봉)			
	3,921,215원*4명*12월	188,219		
	-정액수당	4,800		
	· 가족수당	4,800		
	배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
	직계존속 20,000원*1명*12월	240		
	첫째자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
	둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
	-복리후생비	19,268		
	· 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
	· 명절휴가비			
	3,921,215원*40%*2회*4명	12,548		
	-초과근무수당	39,714		
	· 시간외근무수당			
	32,235*4명*4시간*25일	12,894		
	· 휴일근무수당			
	32,235원*4시간*4명*52일	26,820		
	-연차유급휴가수당			
	21,490원*8시간*4명*24일	16,505		
	-성과상여금 3,921,215원*38%*4명	5,961		
	304 연금부담금등	31,768	196,592	△164,824
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	31,768	196,592	△164,824
	○녹지관리원	31,768		
	-국민연금보험 274,467,000원*4.75%	13,038		
	-국민건강보험 274,467,000원*3.545%	9,730		
	-고용보험 274,467,000원*1.75%	4,804		
	-산재보험 274,467,000원*1.069%	2,935		
	-노인장기요양보험			
	9,730,000원*12.951%	1,261		
	기본경비(녹지공원과)	56,816	62,968	△6,152
	기본경비(녹지공원과)	56,816	62,968	△6,152
	201 일반운영비	17,756	20,705	△2,949
	01 사무관리비	17,756	20,705	△2,949

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○일반수용비	6,120		
			-부서기본 수용비	6,120		
			○급식비	11,636		
			-부서기본 급식비	11,636		
			202 여비	35,280	35,280	0
			01 국내여비	35,280	35,280	0
			○관내출장여비			
			20,000원*21명*7일*12월	35,280		
			203 업무추진비	3,780	6,983	△3,203
			04 부서운영업무추진비	3,780	6,983	△3,203
			○녹지공원과			
			4,200,000원*90%	3,780		