

세출예산사업명세서

2025년도 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		23,297,780	21,180,757	2,117,023
	국	881,552		
	시	353,026		
	구	22,063,202		
쾌적하고 아름다운 도시경관 조성		18,162,801	15,993,676	2,169,125
가로수, 화단녹지, 도시녹화사업		7,504,009	6,234,881	1,269,128
화단녹지 유지관리		4,478,917	3,767,212	711,705
101 인건비		919,610	865,122	54,488
04 기간제근로자등보수		919,610	865,122	54,488
○화단관리		456,762		
-보수		410,681		
· 기본급 86,303원*19명*206일		337,790		
· 휴일근무수당 86,303원*150%*19명*25일		61,491		
· 명절휴가비 300,000원*19명*1회		5,700		
· 복지포인트 300,000원*19명*1회		5,700		
-사회보험료		46,081		
· 국민연금보험 410,681,000원*4.5%		18,481		
· 국민건강보험 410,681,000원*3.545%		14,559		
· 고용보험 410,681,000원*1.75%		7,187		
· 산재보험 410,681,000원*0.966%		3,968		
· 노인장기요양보험 14,559,000원*12.951%		1,886		
○낙동제방 녹지대 관리		216,365		
-보수		194,534		
· 기본급 86,303원*9명*206일		160,006		
· 휴일근무수당 86,303원*150%*9명*25일		29,128		
· 명절휴가비 300,000원*9명*1회		2,700		
· 복지포인트 300,000원*9명*1회		2,700		
-사회보험료		21,831		
· 국민연금보험 194,534,000원*4.5%		8,755		
· 국민건강보험 194,534,000원*3.545%		6,897		
· 고용보험 194,534,000원*1.75%		3,405		
· 산재보험 194,534,000원*0.966%		1,880		
· 노인장기요양보험 6,897,000원*12.951%		894		
○주요도로 인도 제초		240,403		
-보수		216,149		
· 기본급 86,303원*10명*206일		177,785		
· 휴일근무수당 86,303원*150%*10명*25일		32,364		
· 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	24,254		
	· 국민연금보험 216,149,000원*4.5%	9,727		
	· 국민건강보험 216,149,000원*3.545%	7,663		
	· 고용보험 216,149,000원*1.75%	3,783		
	· 산재보험 216,149,000원*0.966%	2,088		
	· 노인장기요양보험 7,663,000원*12.951%	993		
	○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 55,000원*38명	2,090		
	201 일반운영비	314,423	306,552	7,871
	01 사무관리비	139,735	130,406	9,329
	○일반수용비	3,050		
	-가로수 방제 안내 등 각종 현수막 35,000원*30매	1,050		
	-녹지관리 청소용 공용마대 등 400원*5,000장	2,000		
	○임차료	96,520		
	-급수차량 600,000원*3대*22일	39,600		
	-도시녹화 실태조사차량 880,000원*1대*9월	7,920		
	-굴삭기 등 중장비 600,000원*5대*10일	30,000		
	-현장작업차량 임차(승합) 950,000원*2대*10월	19,000		
	○국유재산 사용료	24,915		
	-구청사 앞 쌈지공원	2,695		
	-녹산수문공원	12,923		
	-식만양묘장	9,297		
	○녹지관리원 경비	3,250		
	-피복비 350,000원*5명	1,750		
	-직무교육 등록비 300,000원*5명	1,500		
	○안전관리 용역	12,000		
	02 공공운영비	174,688	176,146	△1,458
	○양묘장 · 화단녹지대 전기 · 수도요금	29,820		
	-그루백 등 전기요금 38,500원*10개소*12월	4,620		
	-양묘장 등 수도요금 60,000원*35개소*12월	25,200		

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	28,845		
	-엔진분무기 100,000원*7대*90%	630		
	-엔진예초기 100,000원*20대*90%	1,800		
	-엔진톱 100,000원*12대*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	1,584		
	-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*9월*80%	432		
	○영조물 공제회비	90,689		
	-가로수, 공원, 보호수 등 236개소 93,493,000원*97%	90,689		
	○근로자재해보장책임보험 25,000,000원*1년*95%	23,750		
	203 업무추진비	4,370	4,370	0
	03 시책추진업무추진비	4,370	4,370	0
	○녹지공원 관리업무 추진 2,600,000원*95%	2,470		
	○산불예방사업 원활한 수행 1,000,000원*95%	950		
	○녹지업무 주요시책 추진 1,000,000원*95%	950		
	206 재료비	154,400	138,960	15,440
	01 재료비	154,400	138,960	15,440
	○화단녹지 관리	115,900		
	-병해충방제 약제 20,000원*650병*3회	39,000		
	-비료 15,000원*1,300포*2회	39,000		
	-관리수목 월동 피복재료 25,000원*500본	12,500		
	-화단 시설물 정비자재 100,000원*34개소	3,400		
	-각종 장비(전정가위, 삽, 호스 등) 22,000원*1,000점	22,000		
	○수목 구입비	38,500		
	-마을가꾸기 지원용 수목 3,500원*5,000본	17,500		
	-보식용 관목류 3,500원*6,000본	21,000		
	401 시설비및부대비	3,077,324	2,411,140	666,184

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	3,077,324	2,411,140	666,184
	○화단녹지대 유지관리	364,800		
	-병해충방제 12,000원*9,000그루*3회	324,000		
	-수목전정 100,000원*200그루*50%	10,000		
	-수목 이식 및 보식 20,000,000원*50%	10,000		
	-풍수해대비 및 긴급복구(제거, 보식) 20,000,000원*50%	10,000		
	-발생 폐기물(임목 등) 처리비 3,600,000원*3일*2회*50%	10,800		
	○낙동제방 풀베기 및 유지관리	785,000		
	-녹지대 풀베기 640원*175,000㎡*3회	336,000		
	-주요 수목 전정	300,000		
	-병해충 방제 15,000원*3,300그루*2회	99,000		
	-노후시설물 정비	50,000		
	○조경시설물 보수 및 교체	12,800		
	-파고라 1,200,000원*10개소*50%	6,000		
	-벤치 50,000원*48개*50%	1,200		
	-기타 편의시설 200,000원*28개	5,600		
	○재해위험목 정비 20,000,000원*50%	10,000		
	○주요 녹지대 유지관리	1,730,000		
	-공항로 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		
	○공항로 꽃탑 및 동방화단 정비 100,000,000원*95%	95,000		
	○낙동강살리기 41공구 생태공원 유지관리 49,920,000원*95%	47,424		
	○현장작업차량 양방향지시등 설치 2,500,000원*4개*95%	9,500		
	○산단 사업소 근로자휴게실 설치 24,000,000원*1개*95%	22,800		
	405 자산취득비	8,790	41,068	△32,278
	01 자산및물품취득비	8,790	41,068	△32,278
	○녹지관리 장비	7,800		
	-엔진예초기 500,000원*4대	2,000		
	-엔진전정기 600,000원*4대	2,400		
	-엔진톱 850,000원*4대	3,400		
	○녹지관리사무실 운영관리	990		
	-냉난방기 990,000원*1개	990		
	가로수 조성관리	2,096,207	1,727,068	369,139

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	459,802	432,558	27,244
	04 기간제근로자등보수	459,802	432,558	27,244
	○가로수 관리	456,762		
	-보수	410,681		
	· 기본급 86,303원*19명*206일	337,790		
	· 휴일근무수당 86,303원*150%*19명*25일	61,491		
	· 명절휴가비 300,000원*19명*1회	5,700		
	· 복지포인트 300,000원*19명*1회	5,700		
	-사회보험료	46,081		
	· 국민연금보험 410,681,000원*4.5%	18,481		
	· 국민건강보험 410,681,000원*3.545%	14,559		
	· 고용보험 410,681,000원*1.75%	7,187		
	· 산재보험 410,681,000원*0.966%	3,968		
	· 노인장기요양보험 14,559,000원*12.951%	1,886		
	○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 55,000원*19명	1,045		
	206 재료비	66,405	62,910	3,495
	01 재료비	66,405	62,910	3,495
	○가로수 관리 자재비	66,405		
	-병해충 방제 약제 20,000원*300병*2회*95%	11,400		
	-수간주사 약제 5,500원*4,000개*95%	20,900		
	-지주목 29,000원*600조*95%	16,530		
	-비료 15,000원*500포*95%	7,125		
	-각종 장비(전정톱, 고지가위 등) 22,000원*500점*95%	10,450		
	401 시설비및부대비	1,570,000	1,231,600	338,400
	01 시설비	1,570,000	1,231,600	338,400
	○가로수 유지관리	1,570,000		
	-병해충 방제 10,000원*8,000그루*3회	240,000		
	-보식 및 수형불량목 교체 800,000원*25그루	20,000		
	-전정	960,000		
	· 녹산산업단지(중국단풍) 160,000원*2,000그루	320,000		
	· 녹산산업단지(팽나무) 160,000원*1,000그루	160,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 지사과학산업단지(회화나무) 180,000원*1,000그루	180,000		
	· 지사과학산업단지(느티나무) 200,000원*500그루	100,000		
	· 낙동북로(은행나무) 200,000원*1,000그루	200,000		
	-돌출뿌리 정비 100,000,000원*50%	50,000		
	-은행나무 열매 채취	50,000		
	-은행나무(암나무) 가로수 교체	250,000		
	초화식재관리	928,885	690,601	238,284
	101 인건비	629,205	478,345	150,860
	04 기간제근로자등보수	629,205	478,345	150,860
	○양묘장·그루백 관리	384,642		
	-보수	345,837		
	· 기본급 86,303원*16명*206일	284,455		
	· 휴일근무수당 86,303원*150%*16명*25일	51,782		
	· 명절휴가비 300,000원*16명*1회	4,800		
	· 복지포인트 300,000원*16명*1회	4,800		
	-사회보험료	38,805		
	· 국민연금보험 345,837,000원*4.5%	15,563		
	· 국민건강보험 345,837,000원*3.545%	12,260		
	· 고용보험 345,837,000원*1.75%	6,053		
	· 산재보험 345,837,000원*0.966%	3,341		
	· 노인장기요양보험 12,260,000원*12.951%	1,588		
	○초화 관리	240,403		
	-보수	216,149		
	· 기본급 86,303원*10명*206일	177,785		
	· 휴일근무수당 86,303원*150%*10명*25일	32,364		
	· 명절휴가비 300,000원*10명*1회	3,000		
	· 복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
	-사회보험료	24,254		
	· 국민연금보험 216,149,000원*4.5%	9,727		
	· 국민건강보험 216,149,000원*3.545%	7,663		
	· 고용보험 216,149,000원*1.75%	3,783		
	· 산재보험 216,149,000원*0.966%	2,088		
	· 노인장기요양보험 7,663,000원*12.951%	993		
	○파복비	2,730		
	-안전화 60,000원*26명*1켤레	1,560		
	-동,하절기 안전조끼 15,000원*26명*2벌	780		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-안전모, 보안경, 마스크 등 15,000원*26명	390		
	○건강검진 진단서 발급비 55,000원*26명	1,430		
	206 재료비	180,080	122,616	57,464
	01 재료비	180,080	122,616	57,464
	○초화양묘장 운영 자재비	82,080		
	-초화 종자, 프러그묘 23,000원*180박스*4회	16,560		
	-초화생산용 상토 및 마사토 8,800원*2,400포	21,120		
	-초화생산용 퇴비, 자재 600,000원*4회	2,400		
	-꽃벽(그루백) 방제용 약제 20,000원*30병*4회	2,400		
	-꽃벽(그루백) 살포용 영양제 110,000원*10포*20회	22,000		
	-각종 자재(포트, 운반상자 등) 22,000원*800점	17,600		
	○계절별 초화 구입 700원*35,000본*4회	98,000		
	401 시설비및부대비	119,600	89,640	29,960
	01 시설비	119,600	89,640	29,960
	○꽃도시 조성	99,600		
	-꽃벽, 걸이화분(사피니아) 12,000원*830개*10개소	99,600		
	○수목 정비 등 양묘장 시설개선	20,000		
	공원·녹지 조성관리	10,658,792	9,758,795	899,997
	산업단지 공원·녹지 유지관리	3,592,231	4,216,774	△624,543
	101 인건비	992,210	799,229	192,981
	04 기간제근로자등보수	992,210	799,229	192,981
	○부산과학·생곡·강서보고산업단지	384,642		
	-보수	345,837		
	· 기본급 86,303원*16명*206일	284,455		
	· 휴일근무수당 86,303원*150%*16명*25일	51,782		
	· 명절휴가비 300,000원*16명*1회	4,800		
	· 복지포인트 300,000원*16명*1회	4,800		
	-사회보험료	38,805		
	· 국민연금보험 345,837,000원*4.5%	15,563		
	· 국민건강보험 345,837,000원*3.545%	12,260		
	· 고용보험 345,837,000원*1.75%	6,053		
	· 산재보험 345,837,000원*0.966%	3,341		
	· 노인장기요양보험 12,260,000원*12.951%	1,588		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○서부산유통단지	120,205		
	-보수	108,075		
	· 기본급 86,303원*5명*206일	88,893		
	· 휴일근무수당 86,303원*150%*5명*25일	16,182		
	· 명절휴가비 300,000원*5명*1회	1,500		
	· 복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
	-사회보험료	12,130		
	· 국민연금보험 108,075,000원*4.5%	4,864		
	· 국민건강보험 108,075,000원*3.545%	3,832		
	· 고용보험 108,075,000원*1.75%	1,892		
	· 산재보험 108,075,000원*0.966%	1,045		
	· 노인장기요양보험 3,832,000원*12.951%	497		
	○국제산업물류도시	480,803		
	-보수	432,297		
	· 기본급 86,303원*20명*206일	355,569		
	· 휴일근무수당 86,303원*150%*20명*25일	64,728		
	· 명절휴가비 300,000원*20명*1회	6,000		
	· 복지포인트 300,000원*20명*1회	6,000		
	-사회보험료	48,506		
	· 국민연금보험 432,297,000원*4.5%	19,454		
	· 국민건강보험 432,297,000원*3.545%	15,325		
	· 고용보험 432,297,000원*1.75%	7,566		
	· 산재보험 432,297,000원*0.966%	4,176		
	· 노인장기요양보험 15,325,000원*12.951%	1,985		
	○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 55,000원*41명	2,255		
	201 일반운영비	346,566	476,660	△ 130,094
	01 사무관리비	102,506	122,334	△ 19,828
	○어린이공원 놀이시설물 정기검사 250,000원*15개소*1회*95%	3,563		
	○임차료	88,018		
	-급수차량 550,000원*2대*25일*95%	26,125		
	-굴삭기 등 605,000원*2대*35일*95%	40,233		
	-현장작업차량(승합) 950,000원*2대*12월*95%	21,660		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공용마대 및 각종현수막 구입	10,925		
	-공원·녹지 청소용 공용마대 제작 400원*20,000장*95%	7,600		
	-공원불법행위 금지 및 무단경작예방 안내 현수막 제작 50,000원*70매*95%	3,325		
	02 공공운영비	244,060	354,326	△110,266
	○공공요금 및 제세	224,200		
	-지사·국제산단·명지국제신도시 등 공원· 녹지	125,400		
	· 전기요금 80,000원*88개소*12월*95%	80,256		
	· 상.하수도 요금 120,000원*33개소*12월*95%	45,144		
	-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	11,700		
	-엔진예초기 100,000원*10대*90%	900		
	-엔진톱 100,000원*2대*90%	180		
	-엔진블로워 100,000원*2대*90%	180		
	-엔진전정기 100,000원*2대*90%	180		
	-엔진분무기 100,000원*1대*90%	90		
	-엔진고지톱 100,000원*2대*90%	180		
	-방제차량 분무기 100,000원*1대*90%	90		
	-자주식 예초기(릴모아) 200,000원*1대*90%	180		
	-장비유류비 900,000원*12월*90%	9,720		
	○차량선박비	8,160		
	-예찰차량 전기충전 80,000원*1대*12월	960		
	-현장작업차량 유류비 300,000원*2대*12월	7,200		
	206 재료비	98,705	155,610	△56,905
	01 재료비	98,705	155,610	△56,905
	○산업단지 공원·녹지 관리	98,705		
	-비료 15,000원*500포*2회*95%	14,250		
	-병해충방제약제 20,000원*600병*3회*95%	34,200		
	-잔디 잡초방제약제 20,000원*600병*3회*95%	34,200		
	-각종장비(전정가위, 삽 등) 22,000원*400점*95%	8,360		
	-동력장비 부속품(예초기, 엔진톱 등) 27,000원*300개*95%	7,695		
	401 시설비및부대비	2,143,150	2,770,155	△627,005

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	2,143,150	2,770,155	△627,005
	○산업단지 초화식재 및 관리	17,500		
	○공원·녹지 공유재산 관리	1,900		
	-임간판 설치 200,000원*10개소*95%	1,900		
	○조경시설물 보수 및 교체	36,000		
	-정자 2,000,000원*4개소*50%	4,000		
	-파고라 5,000,000원*4개소*50%	10,000		
	-벤치 500,000원*20개소*50%	5,000		
	-공원등 보수(교체) 및 추가 800,000원*30개소*50%	12,000		
	-기타편의시설 보수 500,000원*20개소*50%	5,000		
	○산업단지 공원·녹지 조경수 관리	32,000		
	-교목 보식 700,000원*40주*50%	14,000		
	-관목 보식 8,000원*3,000주*50%	12,000		
	-밀식목 이식 200,000원*60주*50%	6,000		
	○공원·녹지 재해예방 관리	20,900		
	○공원·녹지 식생유지관리	1,736,000		
	-미음산단	530,000		
	-국제산업물류도시	1,020,000		
	-부산과학산단	100,000		
	-생곡산단	86,000		
	○산업단지 공원·녹지 웅벽 배수로 유지관리	133,850		
	○산업단지 웅벽시설물 정비	108,000		
	○웅벽 상·하반기 정기안전점검	57,000		
	405 자산취득비	11,600	15,120	△3,520
	01 자산및물품취득비	11,600	15,120	△3,520
	○공원·녹지 관리 장비	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		
	명지국제신도시 공원·녹지 유지관리	1,708,966	1,784,277	△75,311
	101 인건비	484,003	455,327	28,676
	04 기간제근로자등보수	484,003	455,327	28,676
	○명지국제신도시 공원·녹지 관리	480,803		
	-보수	432,297		
	· 기본급 86,303원*20명*206일	355,569		
	· 휴일근무수당 86,303원*150%*20명*25일	64,728		
	· 명절휴가비 300,000원*20명*1회	6,000		
	· 복지포인트 300,000원*20명*1회	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-사회보험료	48,506		
	· 국민연금보험 432,297,000원*4.5%	19,454		
	· 국민건강보험 432,297,000원*3.545%	15,325		
	· 고용보험 432,297,000원*1.75%	7,566		
	· 산재보험 432,297,000원*0.966%	4,176		
	· 노인장기요양보험 15,325,000원*12.951%	1,985		
	○피복비	2,100		
	-안전화 60,000원*20명*1켤레	1,200		
	-동, 하절기 안전조끼 15,000원*20명*2벌	600		
	-안전모, 보안경, 마스크 등 15,000원*20명	300		
	○건강검진 진단서 발급비 55,000원*20명	1,100		
	206 재료비	142,500	135,000	7,500
	01 재료비	142,500	135,000	7,500
	○명지국제신도시 공원·녹지 관리	142,500		
	-병해충방제 약제 20,000원*800병*3회*95%	45,600		
	-잔디잡초 방제약제 20,000원*800병*3회*95%	45,600		
	-비료 15,000원*1,000포*2회*95%	28,500		
	-동력장비 부속품(예초기, 엔진톱 등) 27,000원*400개*95%	10,260		
	-각종장비(전정가위, 삽 등) 22,000원*600점*95%	12,540		
	401 시설비및부대비	1,073,912	1,185,399	△111,487
	01 시설비	1,073,912	1,185,399	△111,487
	○명지국제신도시 공원·녹지 식생유지관리	746,652		
	○조경시설물 보수 및 교체 67,100			
	-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	6,000		
	-기타 편의시설 보수 200,000원*8개소	1,600		
	-놀이시설물 500,000원*5개소	2,500		
	-공원등 보수(교체) 및 추가 1,000,000원*15개소	15,000		
	-휴먼지털이기 20,000,000원*1개소	20,000		
	○명지국제신도시 공원·녹지 조경수 관리 40,000			
	-교목 보식 700,000원*20본	14,000		
	-관목 보식 8,000원*2,000본	16,000		
	-밀식목 이식 200,000원*50본	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○올림공원 어린이놀이시설 탄성포장 교체	200,000		
	○어린이놀이시설 안전점검 용역 80,000원*21개소*12회	20,160		
	405 자산취득비	8,551	8,551	0
	01 자산및물품취득비	8,551	8,551	0
	○공원·녹지 관리 장비	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		
	지사동 선비어린이공원 리모델링 사업(그네공원)	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○선비어린이공원 리모델링 사업	100,000		
	옛터어린이공원 환경 개선사업	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○옛터어린이공원 환경 개선사업	100,000		
	어린이물놀이장 내 그늘막 설치사업	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○신호공원, 지사공원 어린이물놀이장 내 그 늘막 설치	100,000		
	가을꽃 전시	50,000	150,000	△100,000
	401 시설비및부대비	50,000	150,000	△100,000
	01 시설비	50,000	150,000	△100,000
	○가을꽃 전시	50,000		
	올림공원 야외공연장 조성 사업	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○올림공원 야외공연장 조성	200,000		
	녹산·신호·화전산단 공원녹지대 관리	2,655,630	1,745,787	909,843
	101 인건비	484,003	339,097	144,906
	04 기간제근로자등보수	484,003	339,097	144,906
	○녹산·신호·화전산단 공원녹지대 관리	480,803		
	-보수	432,297		
	· 기본급 86,303원*20명*206일	355,569		
	· 휴일근무수당 86,303원*20명*25일*150%	64,728		
	· 명절휴가비 300,000원*20명*1회	6,000		

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*20명*1회	6,000		
	-사회보험료	48,506		
	· 국민연금보험 432,297,000원*4.5%	19,454		
	· 국민건강보험 432,297,000원*3.545%	15,325		
	· 고용보험 432,297,000원*1.75%	7,566		
	· 산재보험 432,297,000원*0.966%	4,176		
	· 노인장기요양보험 15,325,000원*12.951%	1,985		
	○피복비	2,100		
	-안전화 60,000원*20명*1개	1,200		
	-동,하절기 안전조끼 15,000원*20명*2벌	600		
	-안전모, 보안경, 마스크 등 15,000원*20명	300		
	○건강검진 진단서 발급비 55,000원*20명	1,100		
	201 일반운영비	373,388	0	373,388
	01 사무관리비	111,160	0	111,160
	○어린이공원 놀이시설물 정기검사 280,000원*13개소*1회	3,640		
	○임차료	82,715		
	-급수차량 550,000원*2대*25일*95%	26,125		
	-굴삭기 등 중장비 605,000원*2대*20일*95%	22,990		
	-순찰차량 900,000원*1대*12월	10,800		
	-현장작업차량(승합) 950,000원*2대*12월	22,800		
	○공용마대 및 각종현수막 구입	14,725		
	-공원·녹지 청소용 공용마대 400원*20,000장*95%	7,600		
	-공원불법행위 금지 및 무단경작예방 안내 현수막 50,000원*70장*95%	3,325		
	-물놀이장 운영 관련 현수막 50,000원*20장*4개소*95%	3,800		
	○물놀이장 당직 근무비 60,000원*12일*4명	2,880		
	○기간제근로자 생수 6,000원*10팀*20개*6월	7,200		
	02 공공운영비	262,228	0	262,228
	○공공요금 및 제세	225,948		
	-산업단지 등 공원·녹지	117,648		
	· 전기요금 100,000원*78개소*12월*95%	88,920		
	· 상·하수도 요금 120,000원*21개소*12월*95%	28,728		
	-물놀이장	108,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 전기요금 2,000,000원*2개소*95%	3,800		
	· 상·하수도요금 55,000,000원*2개소*95%	104,500		
	○공원·녹지관리용 장비유지비	11,320		
	-엔진예초기 100,000원*10대	1,000		
	-엔진톱 100,000원*2대	200		
	-엔진블로워 100,000원*2대	200		
	-엔진전정기 100,000원*3대	300		
	-엔진분무기 100,000원*1대	100		
	-엔진고지톱 100,000원*1대	100		
	-방제차량 분무기 100,000원*1대	100		
	-자주식 예초기(릴모아) 200,000원*1대	200		
	-장비유류비 800,000원*12월*95%	9,120		
	○차량선박비	24,960		
	-순찰차량 전기충전요금 80,000원*1대*12월	960		
	-현장작업차량 유류비 300,000원*6대*12월	21,600		
	-녹지관리원 작업용 차량 유류비 200,000원*1대*12월	2,400		
	206 재료비	77,805	0	77,805
	01 재료비	77,805	0	77,805
	○공원녹지대 관리	77,805		
	-비료 15,000원*400포*2회*90%	10,800		
	-병해충방제약제 20,000원*500병*3회*90%	27,000		
	-잔디 잡초방제약제 20,000원*500병*3회*90%	27,000		
	-동력장비 부속품(예초비, 엔진톱 등) 27,000원*250개*90%	6,075		
	-각종장비(전정가위, 삽 등) 22,000원*350점*90%	6,930		
	401 시설비및부대비	1,720,434	1,406,690	313,744
	01 시설비	1,720,434	1,406,690	313,744
	○조경시설물 보수 및 교체	60,000		
	-정자(팔각, 육각 등) 2,000,000원*5개소	10,000		
	-파고라 5,000,000원*3개소	15,000		
	-벤치 500,000원*20개소	10,000		
	-공원등 보수(교체) 및 추가 800,000원*25개소	20,000		
	-기타편의시설 보수 500,000원*10개소	5,000		
	○조경수 관리	51,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-교목 보식 700,000원*30주	21,000		
	-관목 보식 8,000원*3,000주	24,000		
	-밀식목 이식 200,000원*30주	6,000		
	○공원·녹지 유지관리	1,563,434		
	-녹산산단 878,880,000원*90%	790,992		
	-신호산단 290,700,000원*90%	261,630		
	-화전산단 567,568,000원*90%	510,812		
	○초화 식재 관리	20,000		
	○공원·녹지 재해예방 관리	22,000		
	○공원·녹지 공유재산 관리	4,000		
	명지오션시티 공원·녹지 유지관리(전환사업)	1,496,255	1,175,058	321,197
	101 인건비	387,202	227,666	159,536
	04 기간제근로자등보수	387,202	227,666	159,536
	○명지오션시티 공원·녹지 관리	384,642		
	-보수	345,837		
	· 기본급 86,303원*16명*206일	284,455		
	· 휴일근무수당 86,303원*16명*25일*150%	51,782		
	· 명절휴가비 300,000원*16명*1회	4,800		
	· 복지포인트 300,000원*16명*1회	4,800		
	-사회보험료	38,805		
	· 국민연금보험 345,837,000원*4.5%	15,563		
	· 국민건강보험 345,837,000원*3.545%	12,260		
	· 고용보험 345,837,000원*1.75%	6,053		
	· 산재보험 345,837,000원*0.966%	3,341		
	· 노인장기요양보험 12,260,000원*12.951%	1,588		
	○피복비	1,680		
	-안전화 60,000명*16명*1켤레	960		
	-동, 하절기 안전조끼 15,000명*16명*2벌	480		
	-안전모, 보안경, 마스크 등 15,000명*16명	240		
	○건강검진 진단서 발급비 55,000명*16명	880		
	206 재료비	92,768	87,885	4,883
	01 재료비	92,768	87,885	4,883
	○명지오션시티 공원·녹지 관리	92,768		
	-비료 15,000원*500포*2회*95%	14,250		
	-병해충방제 약제 20,000원*600병*3회*95%	34,200		
	-잔디 잡초방제 약제 20,000원*600병*3회*95%	34,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-동력장비 부속품(예초기, 엔진톱 등) 27,000원*150개*95%	3,848		
	-각종장비(전정가위, 삽 등) 22,000원*300점*95%	6,270		
	401 시설비및부대비	979,159	851,501	127,658
	01 시설비	979,159	851,501	127,658
	○조경시설물 보수 및 교체	94,500		
	-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*40개소	40,000		
	○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	810,339		
	○명지근린공원 한지형잔디 관리	8,000		
	○맨발산책로 정비	10,000		
	○어린이공원 안전점검용역 80,000원*17개소*12회	16,320		
	405 자산취득비	37,126	8,006	29,120
	01 자산및물품취득비	37,126	8,006	29,120
	○공원·녹지 관리 장비	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		
	○전동운반차 15,000,000원*2대	30,000		
	가덕도 공원·녹지 유지관리	273,710	127,039	146,671
	101 인건비	242,003	113,836	128,167
	04 기간제근로자등보수	242,003	113,836	128,167
	○가덕도 일원 공원·녹지 관리	240,403		
	-보수	216,149		
	· 기본급 86,303원*10명*206일	177,785		
	· 휴일근무수당 86,303원*150%*25일*10명	32,364		
	· 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	24,254		
	· 국민연금보험 216,149,000원*4.5%	9,727		
	· 국민건강보험 216,149,000원*3.545%	7,663		
	· 고용보험 216,149,000원*1.75%	3,783		
	· 산재보험 216,149,000원*0.966%	2,088		
	· 노인장기요양보험 7,663,000원*12.951%	993		
	○피복비	1,050		
	-안전화 60,000원*10명	600		
	-동,하절기 안전조끼 15,000원*10명*2벌	300		
	-안전모, 보안경, 마스크 등 15,000원*10명	150		
	○건강검진 진단서 발급비 55,000원*10명	550		
	206 재료비	31,707	13,203	18,504
	01 재료비	31,707	13,203	18,504
	○가덕도 일원 공원·녹지 관리	31,707		
	-비료 15,000원*220포*2회*90%	5,940		
	-병해충 방제 약제 20,000원*180병*3회*90%	9,720		
	-잔디 잡초방제 약제 20,000원*180병*3회*90%	9,720		
	-동력장비 부속품(예초기, 엔진톱 등) 27,000원*130개*90%	3,159		
	-각종장비(전정가위, 삽 등) 22,000원*160점*90%	3,168		
	도시공원 수경시설 운영 및 관리	382,000	342,000	40,000
	307 민간이전	220,000	200,000	20,000
	05 민간위탁금	220,000	200,000	20,000
	○도시공원 물놀이장 위탁운영 관리	220,000		
	401 시설비및부대비	162,000	142,000	20,000
	01 시설비	162,000	142,000	20,000
	○도시공원 수경시설 유지보수 20,000,000원*6개소	120,000		
	○도시공원 수경시설 청소용역 1,000,000원*6개소*7회	42,000		
산림관리		4,419,549	4,641,697	△222,148
	국	881,552		
	시	353,026		
	구	3,184,971		
산림자원관리		4,419,549	4,641,697	△222,148
	국	881,552		
	시	353,026		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,184,971		
소나무재선충병 방제		248,981	88,979	160,002
	국	177,925		
	시	20,770		
	구	50,286		
401 시설비및부대비		138,981	88,979	50,002
	국	100,925		
	시	10,870		
	구	27,186		
01 시설비		138,981	88,979	50,002
○소나무재선충병 방제		138,981		
	국	100,925		
	시	10,870		
	구	27,186		
405 자산취득비		110,000	0	110,000
	국	77,000		
	시	9,900		
	구	23,100		
01 자산및물품취득비		110,000	0	110,000
○이동파쇄기 110,000,000원*1대		110,000		
	국	77,000		
	시	9,900		
	구	23,100		
일반병해충 방제		71,492	43,855	27,637
	국	49,573		
	시	6,440		
	구	15,479		
401 시설비및부대비		71,492	43,855	27,637
	국	49,573		
	시	6,440		
	구	15,479		
01 시설비		71,492	43,855	27,637
○일반병해충 방제		71,492		
	국	49,573		
	시	6,440		
	구	15,479		
감염목무단이동단속 초소 운영		47,640	46,900	740
	국	23,820		
	시	7,146		
	구	16,674		
101 인건비		47,640	46,900	740
	국	23,820		
	시	7,146		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	16,674	
		04 기간제근로자등보수			47,640	46,900
		○소나무류이동단속			47,640	740
		-기본급	14,000,000원*3명		42,000	
				국	21,000	
				시	6,300	
				구	14,700	
		-운영비(근무복 등)	300,000원*3명		900	
				국	450	
				시	135	
				구	315	
		-사회보험료			4,740	
				국	2,370	
				시	711	
				구	1,659	
		산림재해일자리 장기경상(산림병해충예찰방제단)			302,478	299,208
				국	152,219	3,270
				시	45,536	
				구	104,723	
		101 인건비			270,360	270,008
				국	136,325	352
				시	40,554	
				구	93,481	
		04 기간제근로자등보수			270,360	270,008
		○산림병해충 예찰방제단			270,360	352
		-기본급	21,000,000원*12명		252,000	
				국	127,145	
				시	37,800	
				구	87,055	
		-운영비(근무복 등)	200,000원*12명		2,400	
				국	1,200	
				시	360	
				구	840	
		-사회보험료	1,330,000원*12명		15,960	
				국	7,980	
				시	2,394	
				구	5,586	
		201 일반운영비			23,700	21,200
				국	11,850	2,500
				시	3,555	
				구	8,295	
		01 사무관리비			19,200	19,200
		○산림병해충 차량 임차비			19,200	0

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비 ○산림병해충 차량 유류비	국 시 구		9,600	2,000	2,500
				2,880		
				6,720		
		국 시 구		4,500		
				4,500		
				2,250		
		국 시 구		675		
				1,575		
	206 재료비	국 시 구		8,418	8,000	418
				4,044		
				1,427		
	01 재료비 ○산림병해충 방제 장비 및 자재	국 시 구		2,947	8,000	418
				8,418		
				8,418		
				4,044		
				1,427		
	산림재해일자리 장기자본(산림병해충예찰방제단)	국 시 구		2,947	8,555	△2,958
				5,597		
				2,799		
	405 자산취득비	국 시 구		839	8,555	△2,958
				1,959		
				5,597		
				2,799		
				839		
	01 자산및물품취득비 ○산림병해충 방제 장비 -파쇄기	국 시 구		1,959	8,555	△2,958
				5,597		
				5,597		
				2,799		
				839		
	산지사방	국 시 구		1,959	162,000	△81,000
				81,000		
				56,700		
	401 시설비및부대비	국 시 구		17,010	162,000	△81,000
				7,290		
				81,000		
				56,700		
				17,010		
	01 시설비 ○산지사방(1개소)	국 시		7,290	162,000	△81,000
				81,000		
				81,000		
		국 시		56,700		
				17,010		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	7,290	
			계류보전사업		193,757	191,628
				국	135,630	2,129
				시	40,688	
				구	17,439	
			401 시설비및부대비		193,757	191,628
				국	135,630	2,129
				시	40,688	
				구	17,439	
			01 시설비		193,757	191,628
			○계류보전(1km)		193,757	2,129
				국	135,630	
				시	40,688	
				구	17,439	
			사방시설 외관의 이상유무 점검		178	440
				국	125	△262
				시	37	
				구	16	
			401 시설비및부대비		178	440
				국	125	△262
				시	37	
				구	16	
			01 시설비		178	440
			○사방시설 외관의 이상유무 점검(1개소)		178	△262
				국	125	
				시	37	
				구	16	
			산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		61,950	61,140
				국	24,780	810
				시	11,151	
				구	26,019	
			101 인건비		54,950	54,140
				국	21,980	810
				시	9,891	
				구	23,079	
			04 기간제근로자등보수		54,950	54,140
			○산사태현장예방단		54,950	810
			-기본급	12,702,500원*4명	50,810	
				국	20,324	
				시	9,146	
				구	21,340	
			-운영비(근무복 및 안전화 등)	250,000원*4명	1,000	

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-사회보험료	국 400 시 180 구 420 3,140 국 1,256 시 565 구 1,319		
	201 일반운영비	7,000	7,000	0
	01 사무관리비	4,500	4,500	0
	○산사태순찰 차량 임차비	4,500		
	02 공공운영비	2,500	2,500	0
	○산사태순찰 차량 유류비	2,500		
	정책숲가꾸기	29,182	441,534	△412,352
		국 14,591 시 4,370 구 10,221		
	401 시설비및부대비	29,182	441,534	△412,352
		국 14,591 시 4,370 구 10,221		
	01 시설비	29,182	441,534	△412,352
	○산물수집(5ha)	13,560		
	○덩굴제거(9ha)	15,622		
		국 6,780 시 2,034 구 4,746 국 7,811 시 2,336 구 5,475		
	미세먼지저감 공익숲가꾸기	162,720	108,480	54,240
		국 81,360 시 24,408 구 56,952		
	401 시설비및부대비	162,720	108,480	54,240

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 81,360 시 24,408 구 56,952		
01 시설비		162,720	108,480	54,240
○공익림숲가꾸기(60ha)		162,720		
	국 81,360 시 24,408 구 56,952			
조림(보조)		12,050	24,096	△ 12,046
	국 6,025 시 1,807 구 4,218			
401 시설비및부대비		12,050	24,096	△ 12,046
	국 6,025 시 1,807 구 4,218			
01 시설비		12,050	24,096	△ 12,046
○큰나무 공익조림(1ha)		12,050		
	국 6,025 시 1,807 구 4,218			
조림(자체)		101,111	101,132	△21
101 인건비		78,071	78,092	△21
04 기간제근로자등보수		78,071	78,092	△21
○조림지 사후관리 기간제근로자		76,791		
-기본급 86,303원*8명*100일		69,043		
-사회보험료		7,748		
· 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*0.966%		667		
· 노인장기요양보험 2,447,553원*12.951%		317		
○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		440		
-일반 및 특수건강검진 55,000원*8명		440		
206 재료비		23,040	23,040	0

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	23,040	23,040	0
	○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	60,944	60,920	24
	101 인건비	60,944	60,920	24
	04 기간제근로자등보수	60,944	60,920	24
	○가덕도 야생화군락단지 유지관리	57,864		
	-기본급	86,303원*4명*150일	51,782	
	-사회보험료		6,082	
	· 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*0.966%	524	
	· 노인장기요양보험			
	1,920,744원*12.951%	249		
	○피복비	400		
	-동,하절기 안전조끼			
	15,000원*4명*2벌	120		
	-안전화	60,000원*4명*1개	240	
	-안전모, 보안경, 마스크 등			
	10,000원*4명	40		
	○채용 신체검사서 및 복리후생비	2,680		
	-일반 및 특수건강검진			
	70,000원*4명	280		
	-명절휴가비	300,000원*4명*1회	1,200	
	-복지포인트	300,000원*4명*1회	1,200	
	숲길조성관리(전환사업)	84,000	64,000	20,000
	시	64,400		
	구	19,600		
	401 시설비및부대비	84,000	64,000	20,000
	시	64,400		
	구	19,600		
	01 시설비	84,000	64,000	20,000
	○등산로 정비(3km)	84,000		
	시	64,400		
	구	19,600		
	진화장비확충(경상)	12,907	12,907	0
	국	5,163		
	시	2,323		
	구	5,421		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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		
			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		
			01 자산및물품취득비	48,000	0	48,000
			○산불진화지휘차 48,000,000원*1대	48,000		
			국	19,200		
			시	8,640		
			구	20,160		
			재난상황관리(경상)	3,316	3,316	0
			국	1,327		
			시	596		
			구	1,393		
			201 일반운영비	2,052	1,824	228
			국	821		
			시	369		
			구	862		
			01 사무관리비	2,052	1,824	228
			○산불진화 급식비 9,000원*228명	2,052		
			국	821		
			시	369		
			구	862		
			202 여비	1,264	1,492	△228
			국	506		
			시	227		
			구	531		
			01 국내여비	1,264	1,492	△228
			○산불진화 출동비	1,264		
			국	506		
			시	227		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 531		
	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		
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	232,737	229,089	3,648
		국 93,095		
		시 41,893		
		구 97,749		
	101 인건비	226,737	223,089	3,648
		국 90,695		
		시 40,813		
		구 95,229		
	04 기간제근로자등보수	226,737	223,089	3,648
	○산불전문예방진화대	226,737		
	-인건비 9,000,000원*20명	180,000		
		국 72,000		
		시 32,400		
		구 75,600		
	-운영비(근우복 등) 1,376,850원*20명	27,537		
		국 11,015		
		시 4,957		
		구 11,565		
	-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		
		시 1,080		
		구 2,520		
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	○산불순찰 차량 임차비			
	800,000원*1대*5월	4,000		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	국 1,600 시 720 구 1,680 2,000	2,000	0
		○산불순찰 차량 유류비	400,000원*1대*5월	2,000		
			국 800 시 360 구 840			
		산불예방		2,108,684	2,076,287	32,397
		101 인건비		2,075,012	2,017,938	57,074
		04 기간제근로자등보수		2,075,012	2,017,938	57,074
		○산불감시원		2,044,052		
		-보수		1,837,842		
		· 기본급	86,303원*100명*206일	1,777,842		
		· 복리후생비		60,000		
		명절휴가비	300,000원*100명*1회	30,000		
		복지포인트	300,000원*100명*1회	30,000		
		-사회보험료		206,210		
		· 국민연금보험	1,837,842,000원*4.5%	82,703		
		· 국민건강보험	1,837,842,000원*3.545%	65,152		
		· 고용보험	1,837,842,000원*1.75%	32,163		
		· 산재보험	1,837,842,000원*0.966%	17,754		
		· 노인장기요양보험	65,152,000원*12.951%	8,438		
		○산불감시원 피복비		25,460		
		-조끼	15,000원*100명*95%	1,425		
		-모자	13,000원*100명*95%	1,235		
		-안전화	60,000원*100명*95%	5,700		
		-진화복	180,000원*100명*95%	17,100		
		○채용 신체검사서 발급비		5,500		
		-일반 및 특수건강검진	55,000원*100명	5,500		
		201 일반운영비		27,147	27,624	△477
		01 사무관리비		26,325	26,802	△477
		○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		
		○산불방지대책본부 운영		11,961		
		-산불 휴일비상근무수당	60,000원*2명*62일	7,440		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-산불관계자 진화복 구입 350,000원*3벌*95%	998		
	-산불방지대책본부 근무자 급식비 9,000원*2명*206일*95%	3,523		
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	6,525	0
01 재료비		6,525	6,525	0
○산불 간이초소 정비비 250,000원*5개소*90%		1,125		
○산불예방활동 자재 구입		5,400		
-장갑, 예초기부품, 랜턴, 갈퀴리 등 6,000,000원*90%		5,400		
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		248,584	248,596	△12
101 인건비		46,637	46,649	△12
04 기간제근로자등보수		46,637	46,649	△12
○등산로 유지관리		46,077		
-기본급 86,303원*4명*120일		41,426		
-사회보험료		4,651		
· 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*0.966%		401		
· 노인장기요양보험 1,468,532원*12.951%		191		
○등산로 유지관리 피복비		340		
-안전 조끼 15,000원*4명*2벌		120		
-안전화 40,000원*4명*1개		160		
-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
○공공요금 및 제세		2,850		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-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	20,790	20,790	0
	01 재료비	20,790	20,790	0
	○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	170,000	0
	01 시설비	170,000	170,000	0
	○보호수 및 노거수 정비사업	20,000		
	-미음동 1520-45번지 외 8개소	20,000		
	○덩굴류제거사업	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
	201 일반운영비	1,900	1,900	0
	01 사무관리비	1,900	1,900	0
	○식목일 행사 물품 2,000,000원*95%	1,900		
	목재제품 품질단속	5,360	0	5,360
	국	2,680		
	시	1,340		
	구	1,340		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비	5,360	0	5,360
		국	2,680		
		시	1,340		
		구	1,340		
		01 사무관리비	5,360	0	5,360
		○홍보 안내문 및 사무용품 등	5,360		
		국	2,680		
		시	1,340		
		구	1,340		
		기간제근로자 처우개선	23,145	23,145	0
		101 인건비	23,145	23,145	0
		04 기간제근로자등보수	23,145	23,145	0
		○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)	49,116	47,868	1,248		
시	31,114				
구	18,002				
101 인건비	49,116	47,868	1,248		
시	31,114				
구	18,002				
04 기간제근로자등보수	49,116	47,868	1,248		
○도시녹지관리	49,116				
-기본급 20,000,000원*2명	40,000				
시	24,989				
구	15,011				
-명절휴가비 300,000원*2명*1회	600				
시	510				
구	90				
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600				
시	510				
구	90				
-사회보험료	7,916				
시	5,105				

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	2,811	
			산사태발생 우려지역 실태조사		7,000	11,200
				국	3,500	
				시	1,050	
				구	2,450	
			401 시설비및부대비		7,000	11,200
				국	3,500	
				시	1,050	
				구	2,450	
			01 시설비		7,000	11,200
			○산사태 발생 우려지역(10개소)		7,000	
			700,000원*10개소		7,000	
				국	3,500	
				시	1,050	
				구	2,450	
			유아숲교육 운영		60,000	88,002
				국	30,000	
				시	21,000	
				구	9,000	
			307 민간이전		60,000	88,002
				국	30,000	
				시	21,000	
				구	9,000	
			05 민간위탁금		60,000	88,002
			○유아숲지도사 운영		60,000	
			-인건비,보험료,자재구입 등		60,000	
				국	30,000	
				시	21,000	
				구	9,000	
			행정운영경비(녹지공원과)		715,430	545,384
			인력운영비(녹지공원과)		652,462	486,507
			인력운영비(녹지공원과)		652,462	486,507
			101 인건비		455,870	450,191
			02 기타직보수		124,612	127,374
			○시간선택제임기제마급		124,612	
			-연봉	26,927,250원*3명	80,782	
			-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	9,860원*49시간*3명*12월	17,394	
			-가족수당		1,200	
			·배우자	40,000원*1명*12월	480	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 직계존속 20,000원*3명*12월	720		
	-특수직무수당 2,243,938원*40/35*84%*5%*3명*12월	3,878		
	-연가보상비 2,243,938원*84%*86%*1/30*1/7*105시간*3명	2,432		
	-국민건강보험 118,113,000원*3.545%	4,188		
	-고용보험 118,113,000원*1.75%	2,067		
	-노인장기요양보험 4,188,000원*12.951%	543		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	331,258	322,817	8,441
	○녹지관리원	331,258		
	-기본급(15,17,21~23호봉) 3,804,288원*5명*12월	228,258		
	-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	23,618		
	· 정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
	· 명절휴가비 3,804,288원*40%*2회*5명	15,218		
	-초과근무수당	48,088		
	· 시간외근무수당 20,817원*150%*5명*4시간*25일	15,613		
	· 휴일근무수당 20,817원*150%*4시간*5명*52일	32,475		
	-연차유급휴가수당 20,817원*8시간*5명*24일	19,985		
	-성과상여금 3,804,288원*38%*5명	7,229		
	304 연금부담금등	196,592	36,316	160,276
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	196,592	36,316	160,276
	○녹지관리원	196,592		
	-국민연금보험 331,258,000원*4.5%	14,907		
	-국민건강보험 331,258,000원*3.545%	11,744		
	-고용보험 331,258,000원*1.75%	5,798		
	-산재보험 331,258,000원*0.966%	3,200		
	-노인장기요양보험 11,744,000원*12.951%	1,521		
	-퇴직금 177,135원*30일*7,300/365*150/100	159,422		
	기본경비(녹지공원과)	62,968	58,877	4,091
	기본경비(녹지공원과)	62,968	58,877	4,091

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	20,705	18,294	2,411
			01 사무관리비	20,705	18,294	2,411
			○일반수용비	6,460		
			-부서기본 수용비 6,800,000원*95%	6,460		
			○급식비	14,245		
			-부서기본 급식비 14,994,000원*95%	14,245		
			202 여비	35,280	33,600	1,680
			01 국내여비	35,280	33,600	1,680
			○관내출장여비			
			20,000원*21명*7일*12월	35,280		
			203 업무추진비	6,983	6,983	0
			04 부서운영업무추진비	6,983	6,983	0
			○녹지공원과			
			7,350,000원*95%	6,983		