

세출예산사업명세서

2018년도 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		11,920,846	9,908,773	2,012,073
	국	892,704		
	지	197,282		
	시	884,649		
	구	9,946,211		
쾌적하고 아름다운 도시경관 조성		8,030,979	6,105,926	1,925,053
	국	115,000		
	지	125,000		
	시	608,000		
	구	7,182,979		
가로수, 화단녹지, 도시녹화사업		3,375,579	3,058,395	317,184
	국	10,000		
	지	125,000		
	시	128,000		
	구	3,112,579		
화단녹지 유지관리		1,930,065	1,507,919	422,146
101 인건비		873,212	831,623	41,589
04 기간제근로자등보수		873,212	831,623	41,589
○화단관리(구청사 등)기간제근로자 인부임		138,607		
- 기본급 66,630원*10명*180일		119,934		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*10명*1회		3,000		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*10명*1회		3,000		
- 국민연금보험 125,934,000원*4.5%		5,668		
- 국민건강보험 125,934,000원*3.06%		3,854		
- 고용보험 125,934,000원*1.5%		1,890		
- 산재보험 125,934,000원*0.8%		1,008		
- 노인장기요양보험 3,854,000원*6.55%		253		
○낙동제방 녹지대 관리 기간제근로자 인부임		207,908		
- 기본급 66,630원*15명*180일		179,901		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*15명*1회		4,500		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*15명*1회		4,500		
- 국민연금보험 188,901,000원*4.5%		8,501		
- 국민건강보험 188,901,000원*3.06%		5,781		
- 고용보험 188,901,000원*1.5%		2,834		
- 산재보험 188,901,000원*0.8%		1,512		
- 노인장기요양보험 5,781,000원*6.55%		379		
○주요도로 인도체초 기간제근로자 인부임		526,697		
- 기본급 66,630원*38명*180일		455,750		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*38명*1회		11,400		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*38명*1회		11,400		
- 국민연금보험 478,550,000원*4.5%		21,535		
- 국민건강보험 478,550,000원*3.06%		14,644		
- 고용보험 478,550,000원*1.5%		7,179		

세출예산사업명세서

2018년도 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
	- 산재보험 478,550,000원*0.8%	3,829		
	- 노인장기요양보험 14,644,000원*6.55%	960		
	201 일반운영비	180,479	137,771	42,708
	01 사무관리비	84,539	51,471	33,068
	○일반수용비	3,050		
	- 가로수 방제 안내 등 각종 현수막 35,000원*30매	1,050		
	- 녹지관리 청소용 공용마대 등 400원*5,000장	2,000		
	○피복비	3,740		
	- 기간제근로자 동, 하절기 안전조끼 15,000원*108명*2벌	3,240		
	- 안전모, 보안경, 마스크 등	500		
	○화단녹지관리 급수차량 및 중장비 등 임차	62,400		
	- 급수차량 임차 460,000원*1대*40일	18,400		
	- 중장비 등 임차 550,000원*5대*16일	44,000		
	○국유재산 사용료	14,209		
	- 녹산수문공원 6,989,620원*1.09	7,619		
	- 식만양묘장 6,275,970원*1.05	6,590		
	○위탁교육비	1,140		
	- 녹지관리원 직무교육 등록비 300,000원*4명*95%	1,140		
	02 공공운영비	95,940	85,920	10,020
	○양묘장·화단녹지대 전기·수도요금	22,740		
	- 강동양묘장 등 12개소 25,000원*12개소*12개월	3,600		
	- 구청 앞 중앙분리대 등 29개소 55,000원*29개소*12개월	19,140		
	○영조물 손해배상보험료	32,000		
	- 가로수·화단·녹지대 등 32,000,000원*1식	32,000		
	○화단녹지관리용 장비유지비	41,200		
	- 엔진분무기 100,000원*3대	300		
	- 엔진예초기 100,000원*40대	4,000		
	- 엔진톱 100,000원*10대	1,000		
	- 엔진전정기 100,000원*19대	1,900		
	- 엔진블로워 100,000원*5대	500		
	- 방제차량분무기 100,000원*3대	300		
	- 경운기 200,000원*1대	200		
	- 장비유류비 27,500원*100대*12월	33,000		
	202 여비	1,200	1,200	0
	01 국내여비	1,200	1,200	0
	○국내출장여비	1,200		

부서: 녹지공원과

정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성

단위: 가로수, 화단녹지, 도시녹화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 녹지관리원 직무교육 출장여비 300,000원*4명	1,200		
	203 업무추진비	4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
	○녹지공원 관리업무 추진	2,500		
	○산불예방사업 원활한 수행	1,000		
	○녹지업무 주요시책 추진	1,000		
	206 재료비	211,850	211,850	0
	01 재료비	211,850	211,850	0
	○화단녹지대 관리 자재비	211,850		
	- 병해충 방제약제 16,000원*1,000병*3회*95%	45,600		
	- 퇴비 11,000원*4,000포*3회*95%	125,400		
	- 관리수목 월동 피복재료 25,000원*600본*95%	14,250		
	- 관수용 자재(점적호스 등) 1,000,000원*10개소*95%	9,500		
	- 각종 자재(전정가위, 삽 등) 20,000원*900개*95%	17,100		
	401 시설비및부대비	635,500	303,400	332,100
	01 시설비	635,500	303,400	332,100
	○화단녹지대 유지관리	272,400		
	- 병해충방제 7,000원*3,700본*3회	77,700		
	- 수목전정 100,000원*820본	82,000		
	- 풍수해대비 및 긴급복구(제거, 보식 등)	50,000		
	- 화단녹지대 수목이식 및 보식 30,000,000원*2회	60,000		
	- 발생 폐기물(임목 등)처리비 9,000원*300톤	2,700		
	○마을가꾸기 지원용 수목구입비(7개동)	11,000		
	- 교목 50,000원*100본	5,000		
	- 관목 3,000원*2,000본	6,000		
	○낙동제방 풀베기 및 유지관리	320,000		
	- 낙동제방 풀베기사업	320,000		
	○범방제방 명품길 조성	20,000		
	- 기본계획 용역비	20,000		
	○조경시설물 보수 및 교체	12,100		
	- 파고라 250,000원*34개소	8,500		
	- 벤치 5,000원*120개	600		
	- 기타 편의시설 100,000원*30개	3,000		
	405 자산취득비	23,324	17,575	5,749
	01 자산및물품취득비	23,324	17,575	5,749
	○녹지관리 장비구입비	23,324		

부서: 녹지공원과

정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성

단위: 가로수, 화단녹지, 도시녹화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 엔진예초기 450,000원*15대*95%	6,413		
		- 엔진전정기 550,000원*5대*95%	2,613		
		- 엔진블로워 800,000원*5대*95%	3,800		
		- 엔진톱 850,000원*5대*95%	4,038		
		- 엔진분무기 2,500,000원*2대*95%	4,750		
		- 엔진천공기 600,000원*3대*95%	1,710		
		가로수 조성관리	884,365	873,599	10,766
	101 인건비		485,115	400,959	84,156
	04 기간제근로자등보수		485,115	400,959	84,156
		○가로수관리 기간제근로자 인부임	485,115		
		- 기본급 66,630원*35명*180일	419,769		
		- 맞춤형복지포인트 300,000원*35명*1회	10,500		
		- 상여금(명절휴가비) 300,000원*35명*1회	10,500		
		- 국민연금보험 440,769,000원*4.5%	19,835		
		- 국민건강보험 440,769,000원*3.06%	13,488		
		- 고용보험 440,769,000원*1.5%	6,612		
		- 산재보험 440,769,000원*0.8%	3,527		
		- 노인장기요양보험 13,488,000원*6.55%	884		
	206 재료비		106,400	100,000	6,400
	01 재료비		106,400	100,000	6,400
		○가로수 관리 자재비	106,400		
		- 병해충 방제약제 16,000원*300병*3회	14,400		
		- 수간주사 약제 5,000원*7,000개	35,000		
		- 지주목 28,000원*500조	14,000		
		- 퇴비 11,000원*3,000포	33,000		
		- 각종 자재(전정톱, 고지가위 등) 20,000원*500점	10,000		
	401 시설비및부대비		292,850	372,640	△ 79,790
	01 시설비		292,850	372,640	△ 79,790
		○가로수 유지관리	282,850		
		- 가지치기 80,000원*1,500본*95%	114,000		
		- 병해충방제 7,000원*3,000본*3회*95%	59,850		
		- 가로수 보식 및 수형불량목 교체 800,000원*130본	104,000		
		- 가로수 뿌리돌출 보도정비 10,000원*500본	5,000		
		○재해위험목 정비	10,000		
		- 재해위험목 정비 500,000원*20본	10,000		
	초화식재관리		291,149	262,619	28,530
	101 인건비		138,607	133,656	4,951
	04 기간제근로자등보수		138,607	133,656	4,951
		○초화양묘장관리 기간제근로자 인부임	138,607		

부서: 녹지공원과

정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성

단위: 가로수, 화단녹지, 도시녹화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 기본급 66,630원*10명*180일	119,934		
	- 맞춤형 복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
	- 상여금(명절휴가비) 300,000원*10명*1회	3,000		
	- 국민연금보험 125,934,000원*4.5%	5,668		
	- 국민건강보험 125,934,000원*3.06%	3,854		
	- 고용보험 125,934,000원*1.5%	1,890		
	- 산재보험 125,934,000원*0.8%	1,008		
	- 노인장기요양보험 3,854,000원*6.55%	253		
	206 재료비	29,042	24,463	4,579
	01 재료비	29,042	24,463	4,579
	○초화양묘장 운영 자재비	29,042		
	- 초화 종자, 프러그묘 20,000원*130트레이*4회*95%	9,880		
	- 상토 및 마사토 6,500원*500포*95%	3,088		
	- 초화생산용 퇴비, 자재 500,000원*4회*95%	1,900		
	- 수목관리용 퇴비 11,000원*1,000포*95%	10,450		
	- 병해충방제 약제 16,000원*30병*4회*95%	1,824		
	- 각종 자재(전정가위, 호미 등) 20,000원*100점*95%	1,900		
	401 시설비및부대비	123,500	104,500	19,000
	01 시설비	123,500	104,500	19,000
	○계절별(행사용) 초화 구입비(봄팬지 등 15종) 500원*25,000본*4회*95%	47,500		
	○꽃도시 조성	76,000		
	- 꽃벽, 길이화분(사피니아) 20,000,000원*4개소*95%	76,000		
	도시숲 조성	250,000	400,000	△ 150,000
	지	125,000		
	시	125,000		
	401 시설비및부대비	250,000	400,000	△ 150,000
	지	125,000		
	시	125,000		
	01 시설비	250,000	400,000	△ 150,000
	○도시숲 조성공사	250,000		
	지	125,000		
	시	125,000		
	유아숲체험원 조성관리	20,000	0	20,000
	국	10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	국	10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		

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		20,000	0	20,000
		○유아숲지도사 운영		20,000		
		- 인건비	53,000원*200일*1명	10,600		
			국	5,300		
			시	1,590		
			구	3,710		
		- 보험료, 자재구입 등		9,400		
			국	4,700		
			시	1,410		
			구	3,290		
		공원녹지 조성관리		4,655,400	3,047,531	1,607,869
			국	105,000		
			시	480,000		
			구	4,070,400		
		녹산·신호산단 공원녹지대 관리(보조)		540,000	540,000	0
			시	270,000		
			구	270,000		
		401 시설비및부대비		540,000	540,000	0
			시	270,000		
			구	270,000		
		01 시설비		540,000	540,000	0
		○녹산·신호산단 공원녹지대 유지관리		540,000		
			시	270,000		
			구	270,000		
		산업단지 공원녹지대 유지관리		1,774,165	1,626,572	147,593
		101 인건비		623,725	481,271	142,454
		04 기간제근로자등보수		623,725	481,271	142,454
		○부산과학·생곡·강서보고산업단지 공원녹지 관리 기간제근로자 인부임		277,210		
		- 기본급	66,630원*20명*180일	239,868		
		- 맞춤형 복지포인트	300,000원*20명*1회	6,000		
		- 상여금(명절휴가비)	300,000원*20명*1회	6,000		
		- 국민연금보험	251,868,000원*4.5%	11,335		
		- 국민건강보험	251,868,000원*3.06%	7,708		
		- 고용보험	251,868,000원*1.5%	3,779		
		- 산재보험	251,868,000원*0.8%	2,015		
		- 노인장기요양보험	7,708,000원*6.55%	505		
		○서부산유통단지 공원녹지 기간제근로자 인부 임		138,607		
		- 기본급	66,630원*10명*180일	119,934		
		- 맞춤형 복지포인트	300,000원*10명*1회	3,000		
		- 상여금(명절휴가비)	300,000원*10명*1회	3,000		
		- 국민연금보험	125,934,000원*4.5%	5,668		
		- 국민건강보험	125,934,000원*3.06%	3,854		

부서: 녹지공원과
 정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
 단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 고용보험	125,934,000원*1.5%	1,890		
		- 산재보험	125,934,000원*0.8%	1,008		
		- 노인장기요양보험	3,854,000원*6.55%	253		
		○국제물류산업단지(1~5공구) 공원녹지 관리 기간제근로자 인부임		207,908		
		- 기본급	66,630원*15명*180일	179,901		
		- 맞춤형 복지포인트	300,000원*15명*1회	4,500		
		- 상여금(명절휴가비)	300,000원*15명*1회	4,500		
		- 국민연금보험	188,901,000원*4.5%	8,501		
		- 국민건강보험	188,901,000원*3.06%	5,781		
		- 고용보험	188,901,000원*1.5%	2,834		
		- 산재보험	188,901,000원*0.8%	1,512		
		- 노인장기요양보험	5,781,000원*6.55%	379		
		201 일반운영비		238,645	273,762	△35,117
	01 사무관리비			74,694	61,523	13,171
		○어린이공원 놀이시설물 정기검사	300,000원*11개소*1회*95%	3,135		
		○공원녹지대 급수차량 및 중장비 등 임차		58,896		
		- 급수차량 임차	460,000원*60일	27,600		
		- 중장비 등 임차	500,000원*4대*12월	24,000		
		- 예찰차량	640,000원*1대*12월*95%	7,296		
		○공원녹지 현업근무자 피복비		3,000		
		- 기간제근로자 동,하절기 안전조끼	15,000원*100명*2벌	3,000		
		○공용마대 및 각종현수막 구입		9,663		
		- 공원녹지 청소용 공용마대 제작	400원*20,000장	8,000		
		- 공원불법행위 금지 및 무단경작예방 안내 현수막 제작	35,000원*50매*95%	1,663		
	02 공공운영비			163,951	212,239	△48,288
		○공공요금 및 제세		133,991		
		- 명지, 신호, 지사, 화전, 생곡, 국제물류산단, 명지국제신도시 전기요금	65,000원*91개소*12월*95%	67,431		
		- 명지, 신호, 지사, 화전, 생곡, 국제물류산단, 명지국제신도시 상.하수도 요금	90,000원*32개소*12월	34,560		
		- 영조물 손해배상 보험료(공원·녹지)	32,000,000원*1식	32,000		
		○공원녹지관리용 장비유지비		22,040		
		- 엔진예초기	100,000원*20대*95%	1,900		
		- 엔진톱	100,000원*5대*95%	475		
		- 엔진블로워	100,000원*5대*95%	475		
		- 엔진전정기	100,000원*5대*95%	475		

부서: 녹지공원과
 정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
 단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 엔진분무기 100,000원*5대*95%	475		
	- 엔진고지톱 100,000원*5대*95%	475		
	- 방제차량 분무기 100,000원*1대*95%	95		
	- 자주식 예초기(릴모아) 200,000원*3대*95%	570		
	- 장비유류비 1,500,000원*12월*95%	17,100		
	○차량선택비	7,920		
	- 예찰차량 유류비 180,000원*1대*12월	2,160		
	- 녹지관리원 작업용차량(유류비) 120,000원*4대*12월	5,760		
	206 재료비	87,068	66,500	20,568
	01 재료비	87,068	66,500	20,568
	○산업단지 공원녹지 관리 자재비	87,068		
	- 수목병해충 방제약제 16,000원*600병*3회*95%	27,360		
	- 잔디잡초 방제약제 16,000원*600병*3회*95%	27,360		
	- 퇴비 11,000원*650포*2회*95%	13,585		
	- 예초기, 엔진톱 등 각종장비 부속품 25,000원*350개*95%	8,313		
	- 각종자재(양손가위, 호미, 낫 등) 20,000원*550점*95%	10,450		
	401 시설비및부대비	814,177	750,439	63,738
	01 시설비	814,177	750,439	63,738
	○산업단지 초화식재 및 관리	20,900		
	- 명지근린공원 꽃장식물 설치 11,000,000원*1식*95%	10,450		
	- 공원 초화식재 관리 11,000,000원*1식*95%	10,450		
	○공원녹지 공유재산 관리	1,900		
	- 입간판 설치 200,000원*10개소*95%	1,900		
	○조경시설물 보수 및 교체	26,363		
	- 정자(팔각, 육각 등) 500,000원*5개소*95%	2,375		
	- 파고라 300,000원*10개소*95%	2,850		
	- 의자 5,000원*50개소*95%	238		
	- 공원등 보수(교체) 600,000원*30개소*95%	17,100		
	- 기타편의시설 보수 200,000원*20개소*95%	3,800		
	○산업단지 공원녹지대 조경수 관리	35,150		
	- 교목 보식 800,000원*30본*95%	22,800		
	- 관목 보식 6,500원*2,000본*95%	12,350		
	○공원녹지 재해예방 관리	49,000		
	- 재해위험목 처리 20,000,000원*1식*95%	19,000		
	- 배수로정비 등 재해예방공사 30,000,000원*1식	30,000		
	○미음산단 공원녹지 유지관리	310,000		

부서: 녹지공원과
 정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
 단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 식생유지관리 공사 310,000,000원*1식	310,000		
	○화전산단 공원녹지 유지관리	142,500		
	- 식생유지관리 공사 150,000,000원*1식*95%	142,500		
	○녹산산업단지 완충녹지 제초 공사	100,560		
	- 녹산산업대로 외 2개소 완충녹지 제초 공사 100,560,000원*1식	100,560		
	○낙동강살리기 41,42공구 생태공원 유지관리	47,804		
	- 가락생태공원 외 5개소 제초 공사 50,320,000원*1식*95%	47,804		
	○신호공원 광장 정비공사	80,000		
	- 신호공원 광장 무대설치(막구조물) 80,000,000원*1개소	80,000		
	405 자산취득비	10,550	54,600	△44,050
	01 자산및물품취득비	10,550	54,600	△44,050
	○공원녹지관리 장비 구입비	10,550		
	- 엔진예초기 450,000원*8대	3,600		
	- 엔진톱 600,000원*2대	1,200		
	- 엔진블로워 800,000원*2대	1,600		
	- 엔진전정기 550,000원*3대	1,650		
	- 엔진분무기 800,000원*1대	800		
	- 엔진고지톱 850,000원*2대	1,700		
	명지오션시티 공원녹지 유지관리	389,382	509,796	△120,414
	101 인건비	166,326	267,308	△100,982
	04 기간제근로자등보수	166,326	267,308	△100,982
	○명지오션시티 공원녹지대관리 기간제근로자 인부임	166,326		
	- 기본급 66,630원*12명*180일	143,921		
	- 맞춤형 복지포인트 300,000원*12명*1회	3,600		
	- 상여금(명절휴가비) 300,000원*12명*1회	3,600		
	- 국민연금보험 151,121,000원*4.5%	6,801		
	- 국민건강보험 151,121,000원*3.06%	4,625		
	- 고용보험 151,121,000원*1.5%	2,267		
	- 산재보험 151,121,000원*0.8%	1,209		
	- 노인요양보험 4,625,000원*6.55%	303		
	206 재료비	38,665	37,525	1,140
	01 재료비	38,665	37,525	1,140
	○명지오션시티 공원녹지대 관리 자재비	38,665		
	- 수목병해충 방제약제 16,000원*300병*3회*95%	13,680		
	- 잔디잡초 방제약제 16,000원*300병*3회*95%	13,680		
	- 퇴비 11,000원*200포*2회*95%	4,180		

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 예초기, 엔진톱 등 각종장비 부속품 25,000원*100개*95%	2,375		
	- 각종자재(양손가위, 호미, 낫 등) 20,000원*250점*95%	4,750		
	401 시설비및부대비	178,891	204,963	△26,072
	01 시설비	178,891	204,963	△26,072
	○조경시설물 보수 및 교체	26,600		
	- 정자(팔각, 육각 등) 500,000원*3개소*95%	1,425		
	- 파고라 300,000원*20개소*95%	5,700		
	- 의자 5,000원*100개소*95%	475		
	- 기타 편의시설 보수 200,000원*10개소*95%	1,900		
	- 놀이시설물 500,000원*4개소*95%	1,900		
	- 명지공원 음악분수 16,000,000원*1개소*95%	15,200		
	○명지오션시티 해안산책로 경사로 데크 설치	34,200		
	- 장애인 경사로 데크 설치 18,000,000원*2개소*95%	34,200		
	○명지오션시티 공원녹지대 조경수 관리	13,775		
	- 교목보식 800,000원*10본*95%	7,600		
	- 관목보식 6,500원*1,000본*95%	6,175		
	○명지해안방재림 완충녹지 제초 공사	104,316		
	- 명지해안방재림 완충녹지 제초 공사 104,316,000원*1식	104,316		
	405 자산취득비	5,500	0	5,500
	01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
	○공원녹지관리 장비구입비	5,500		
	- 엔진예초기 450,000원*3대	1,350		
	- 엔진톱 600,000원*1대	600		
	- 엔진블로워 800,000원*1대	800		
	- 엔진전정기 550,000원*2대	1,100		
	- 엔진분무기 800,000원*1대	800		
	- 엔진고지톱 850,000원*1대	850		
	가덕도 공원 녹지대 유지관리	65,239	82,393	△17,154
	101 인건비	55,444	53,463	1,981
	04 기간제근로자등보수	55,444	53,463	1,981
	○가덕도 공원녹지대 관리 기간제근로자 인부임	55,444		
	- 기본급 66,630원*4명*180일	47,974		
	- 맞춤형 복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
	- 상여금(명절휴가비) 300,000원*4명*1회	1,200		
	- 국민연금보험 50,374,000원*4.5%	2,267		
	- 국민건강보험 50,374,000원*3.06%	1,542		
	- 고용보험 50,374,000원*1.5%	756		

부서: 녹지공원과
 정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
 단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 산재보험	50,374,000원*0.8%	403	
			- 노인장기요양보험	1,542,000원*6.55%	102	
			206 재료비	9,795	8,930	865
			01 재료비	9,795	8,930	865
			○가덕도 공원녹지대 관리 자재비	9,795		
			- 수목병해충 방제약제			
			16,000원*60병*3회*95%	2,736		
			- 잔디잡초 방제약제	16,000원*60병*3회*95%	2,736	
			- 퇴비	11,000원*100포*2회*95%	2,090	
			- 예초기, 엔진톱 등 각종장비 부속품	25,000원*50개*95%	1,188	
			- 각종자재(양손가위, 호미, 낫 등)	20,000원*55점*95%	1,045	
			부산신항 녹지 유지관리	83,839	79,513	4,326
			101 인건비	69,304	66,829	2,475
			04 기간제근로자등보수	69,304	66,829	2,475
			○부산신항 녹지 관리 기간제근로자 인부임	69,304		
			- 기본급	66,630원*5명*180일	59,967	
			- 맞춤형 복지포인트	300,000원*5명*1회	1,500	
			- 상여금(명절휴가비)	300,000원*5명*1회	1,500	
			- 국민연금보험	62,967,000원*4.5%	2,834	
			- 국민건강보험	62,967,000원*3.06%	1,927	
			- 고용보험	62,967,000원*1.5%	945	
			- 산재보험	62,967,000원*0.8%	504	
			- 노인장기요양보험	1,927,000원*6.55%	127	
			206 재료비	14,535	12,684	1,851
			01 재료비	14,535	12,684	1,851
			○부산신항 녹지 관리 자재비	14,535		
			- 수목병해충 방제약제			
			16,000원*100병*3회*95%	4,560		
			- 잔디잡초 방제약제	16,000원*100병*3회*95%	4,560	
			- 퇴비	11,000원*100포*2회*95%	2,090	
			- 예초기, 엔진톱 등 각종장비 부속품	25,000원*60개*95%	1,425	
			- 각종자재(양손가위, 호미, 낫 등)	20,000원*100점*95%	1,900	
			명지국제신도시 공원녹지대 관리	616,532	175,057	441,475
			101 인건비	207,908	120,289	87,619
			04 기간제근로자등보수	207,908	120,289	87,619
			○명지국제신도시 공원녹지 관리 기간제근로자 인부임	207,908		
			- 기본급	66,630*15명*180일	179,901	

부서: 녹지공원과
 정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
 단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 맞춤형 복지포인트	300,000원*15명*1회	4,500	
			- 상여금(명절휴가비)	300,000원*15명*1회	4,500	
			- 국민연금보험	188,901,000원*4.5%	8,501	
			- 국민건강보험	188,901,000원*3.06%	5,781	
			- 고용보험	188,901,000원*1.5%	2,834	
			- 산재보험	188,901,000원*0.8%	1,512	
			- 노인장기요양보험	5,781,000원*6.55%	379	
		206	재료비	57,713	44,413	13,300
		01	재료비	57,713	44,413	13,300
			○명지국제신도시 공원녹지 관리 자재비	57,713		
			- 수목병해충 방제약제	16,000원*350병*3회*95%	15,960	
			- 잔디잡초 방제약제	16,000원*350병*3회*95%	15,960	
			- 퇴비	11,000원*450포*2회*95%	9,405	
			- 예초기, 엔진톱 등 각종장비 부속품	25,000원*250개*95%	5,938	
			- 각종자재(양손가위, 호미, 낫 등)	20,000원*550점*95%	10,450	
		401	시설비및부대비	288,900	0	288,900
		01	시설비	288,900	0	288,900
			○명지국제신도시 공원녹지(1-1단계) 유지관리	280,000		
			- 식생유지관리 공사	280,000,000원*1식	280,000	
			○조경시설물 보수 및 교체	8,900		
			- 정자(팔각)	500,000원*1개소	500	
			- 파고라	300,000원*5개소	1,500	
			- 의자	5,000원*80개소	400	
			- 기타 편의시설 보수	200,000원*20개소	4,000	
			- 놀이시설물	500,000원*5개소	2,500	
		405	자산취득비	62,011	10,355	51,656
		01	자산및물품취득비	62,011	10,355	51,656
			○공원녹지관리 장비구입비	7,411		
			- 엔진예초기	450,000원*5대*95%	2,138	
			- 엔진톱	600,000원*1대*95%	570	
			- 엔진블로워	800,000원*1대*95%	760	
			- 엔진전정기	550,000원*3대*95%	1,568	
			- 엔진분무기	800,000원*1대*95%	760	
			- 엔진고지톱	850,000원*2대*95%	1,615	
			○공원녹지관리차량(신규취득)	54,600,000원*1대	54,600	
			국재물류산업단지 공원녹지대 관리	836,243	0	836,243
		401	시설비및부대비	836,243	0	836,243

부서: 녹지공원과
 정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
 단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	836,243	0	836,243
			○국제산업물류도시 공원녹지대 유지관리공사 등(부산도시공사) 836,243,000원*1식	836,243		
			생태놀이터 조성 사업	350,000	0	350,000
			국	105,000		
			시	210,000		
			구	35,000		
			401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
			국	105,000		
			시	210,000		
			구	35,000		
			01 시설비	350,000	0	350,000
			○명지2호 어린이공원 생태놀이터 조성사업	350,000		
			국	105,000		
			시	210,000		
			구	35,000		
			산림관리	3,407,304	3,333,122	74,182
			국	777,704		
			지	72,282		
			시	276,649		
			구	2,280,669		
			산림자원관리	3,407,304	3,333,122	74,182
			국	777,704		
			지	72,282		
			시	276,649		
			구	2,280,669		
			소나무재선충병 방제	73,956	99,296	△25,340
			국	52,985		
			시	6,571		
			구	14,400		
			401 시설비및부대비	73,956	99,296	△25,340
			국	52,985		
			시	6,571		
			구	14,400		
			01 시설비	73,292	98,403	△25,111
			○소나무재선충병 방제사업	73,292		
			국	52,507		
			시	6,518		
			구	14,267		
			03 시설부대비	664	893	△229
			○소나무재선충병 방제사업 시설부대비	664		
			국	478		
			시	53		
			구	133		
			일반병해충 방제	24,394	12,802	11,592
			국	16,801		
			시	2,237		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,356		
401 시설비및부대비		24,394	12,802	11,592
	국	16,801		
	시	2,237		
	구	5,356		
01 시설비		24,394	12,802	11,592
○일반병해충 방제		24,394		
	국	16,801		
	시	2,237		
	구	5,356		
감염목무단이동단속 초소 운영		147,960	125,250	22,710
	국	73,980		
	시	22,194		
	구	51,786		
401 시설비및부대비		147,960	125,250	22,710
	국	73,980		
	시	22,194		
	구	51,786		
01 시설비		147,960	125,250	22,710
○감염목무단이동단속 초소 운영		147,960		
- 인건비 55,000원*190일*4명*2개소		83,600		
	국	41,800		
	시	12,540		
	구	29,260		
- 부자재, 보험료 64,360,000원*1식		64,360		
	국	32,180		
	시	9,654		
	구	22,526		
산림재해일자리 장기경상(산림병해충예찰방제단)		164,924	146,327	18,597
	국	82,462		
	시	24,739		
	구	57,723		
401 시설비및부대비		164,924	146,327	18,597
	국	82,462		
	시	24,739		
	구	57,723		
01 시설비		164,924	146,327	18,597
○산림병해충방제 사업		164,924		
- 산림병해충예찰방제단 2개 단 66,630원*180일*9명		107,941		
	국	53,970		
	시	16,191		
	구	37,780		
- 보험료, 자재구입 등 1식 56,983,000원*1식		56,983		
	국	28,492		
	시	8,548		
	구	19,943		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림재해일자리 장기자본(산림병해충예찰방재단)		3,000	6,160	△3,160
		국 시 구	1,500 450 1,050		
	405 자산취득비		3,000	6,160	△3,160
		국 시 구	1,500 450 1,050		
	01 자산및물품취득비		3,000	6,160	△3,160
	○산림병해충방제 사업 - 동력톱		3,000 3,000		
		국 시 구	1,500 450 1,050		
	정책숲가꾸기		404,388	492,356	△87,968
		국 시 구	202,193 60,658 141,537		
	401 시설비및부대비		404,388	492,356	△87,968
		국 시 구	202,193 60,658 141,537		
	01 시설비		404,388	492,356	△87,968
	○큰나무 가꾸기 1,768,060원*180ha		318,251		
		국 시 구	159,125 47,737 111,389		
	○조림지 가꾸기 1,390,500원*50ha		69,525		
		국 시 구	34,762 10,429 24,334		
	○어린나무 가꾸기 1,661,200원*10ha		16,612		
		국 시 구	8,306 2,492 5,814		
	조림(보조)		17,514	52,502	△34,988
		국 시 구	8,756 2,625 6,133		
	401 시설비및부대비		17,514	52,502	△34,988
		국 시 구	8,756 2,625 6,133		
	01 시설비		17,514	52,502	△34,988
	○큰나무 공익조림		17,514		
		국 시 구	8,756 2,625 6,133		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	조림(자체)	71,930	75,771	△3,841
	101 인건비	66,002	69,843	△3,841
	04 기간제근로자등보수	66,002	69,843	△3,841
	○조림지 사후관리 인건비	66,002		
	- 기본급 66,630원*6명*150일	59,967		
	- 4대보험료	6,035		
	· 국민연금 59,967,000원*4.5%	2,699		
	· 국민건강보험 59,967,000원*3.06%	1,835		
	· 고용보험 59,967,000원*1.5%	900		
	· 산재보험 59,967,000원*0.8%	480		
	· 노인장기요양보험 1,835,000원*6.55%	121		
	206 재료비	5,928	5,928	0
	01 재료비	5,928	5,928	0
	○조림지 사후관리 자재비	5,928		
	- 수목보호용 지지대 4,000원*400조*95%	1,520		
	- 퇴비 및 비료 4,400원*600포*95%	2,508		
	- 각종자재(장갑, 조경삽 등) 20,000원*100점*95%	1,900		
	계류보전 시설	193,757	193,757	0
	국	135,630		
	시	40,689		
	구	17,438		
	401 시설비및부대비	193,757	193,757	0
	국	135,630		
	시	40,689		
	구	17,438		
	01 시설비	193,757	193,757	0
	○계류보전사업	193,757		
	- 생곡지구 계류보전 1개소(1km) 193,757,000원*1개소	193,757		
	국	135,630		
	시	40,689		
	구	17,438		
	산지사방시설	81,000	0	81,000
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		
	401 시설비및부대비	81,000	0	81,000
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		
	01 시설비	81,000	0	81,000
	○산지사방시설	81,000		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 녹산지구 산지사방 1개소(1ha) 81,000,000원*1개소	81,000		
			국	56,700		
			시	17,010		
			구	7,290		
			산림재해알자리 단기(산사태현장예방단)	49,880	44,605	5,275
			국	19,952		
			시	8,979		
			구	20,949		
			401 시설비및부대비	49,880	44,605	5,275
			국	19,952		
			시	8,979		
			구	20,949		
			01 시설비	49,880	44,605	5,275
			○산사태현장예방단 1개 단	49,880		
			- 인건비 66,630원*4명*150일	39,978		
			국	15,991		
			시	7,196		
			구	16,791		
			- 보험료, 자재구입 등 1식 9,902,000원*1식	9,902		
			국	3,961		
			시	1,783		
			구	4,158		
			임도보수	23,260	0	23,260
			지	16,282		
			시	1,396		
			구	5,582		
			401 시설비및부대비	23,260	0	23,260
			지	16,282		
			시	1,396		
			구	5,582		
			01 시설비	23,260	0	23,260
			○가덕도 임도보수 4,652,000원*5km	23,260		
			지	16,282		
			시	1,396		
			구	5,582		
			숲길조성관리	112,000	68,000	44,000
			지	56,000		
			시	39,200		
			구	16,800		
			401 시설비및부대비	112,000	68,000	44,000
			지	56,000		
			시	39,200		
			구	16,800		
			01 시설비	112,000	68,000	44,000
			○등산로 정비 32,000,000원*3.5km	112,000		
			지	56,000		
			시	39,200		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 16,800		
	목재펠릿보일러 보급	2,800	2,800	0
		국 1,200		
		시 480		
		구 1,120		
	402 민간자본이전	2,800	2,800	0
		국 1,200		
		시 480		
		구 1,120		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○주택용목재펠릿보일러(1대)	2,800	2,800	0
		2,800		
		국 1,200		
		시 480		
		구 1,120		
	목재이용명예감시원 제도 운영	9,840	0	9,840
		국 4,920		
		시 1,476		
		구 3,444		
	401 시설비및부대비	9,840	0	9,840
		국 4,920		
		시 1,476		
		구 3,444		
	01 시설비 ○목재이용명예감시원(경상) 2명	9,840	0	9,840
		9,840		
		국 4,920		
		시 1,476		
		구 3,444		
	산림서비스도우미 운영	18,454	0	18,454
		국 9,227		
		시 2,767		
		구 6,460		
	401 시설비및부대비	18,454	0	18,454
		국 9,227		
		시 2,767		
		구 6,460		
	01 시설비 ○도시녹지관리원(1명) - 인건비 66,630원*200일*1명 - 보험료	18,454 18,454 13,326 6,663 2,000 4,663 5,128 2,564 767 1,797	0	18,454
		국 6,663		
		시 2,000		
		구 4,663		
		국 5,128		
		시 2,564		
		구 767		
		구 1,797		
	사회복무요원 운영	11,000	3,044	7,956
		국 11,000		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액		비교증감	
		301 일반보상금		11,000		3,044		7,956
			국	11,000				
		08 사회복무요원보상금 ○사회복무요원보상금(2명)		11,000		3,044		7,956
				11,000				
			국	11,000				
		산불예방체계 구축 및 운영		10,000		10,000		0
			국	4,000				
			시	1,800				
			구	4,200				
		405 자산취득비		10,000		10,000		0
			국	4,000				
			시	1,800				
			구	4,200				
		01 자산및물품취득비 ○산불감시시설 10,000,000원*1개소		10,000		10,000		0
				10,000				
			국	4,000				
			시	1,800				
			구	4,200				
		산불진화체계 구축 및 운영(경상)		21,829		13,470		8,359
			국	8,732				
			시	3,929				
			구	9,168				
		201 일반운영비		3,000		4,800		△ 1,800
			국	1,200				
			시	540				
구	1,260							
01 사무관리비 ○산불진화 급식비		3,000		4,800		△ 1,800		
		3,000						
	국	1,200						
	시 구	540 1,260						
202 여비		2,000		2,000		0		
	국	800						
	시	360						
	구	840						
01 국내여비 ○산불진화 출동비 20,000원*20명*5회		2,000		2,000		0		
		2,000						
	국	800						
	시 구	360 840						
206 재료비		14,429		5,070		9,359		
	국	5,772						
	시	2,597						
	구	6,060						
01 재료비 ○개인산불진화장비세트 389,970원*37세트		14,429		5,070		9,359		
		14,429						
	국	5,772						

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 2,597 구 6,060		
		405 자산취득비		2,400 국 960 시 432 구 1,008	1,600	800
		01 자산및물품취득비 ○노후 휴대용 무전기 대체구입 800,000원*3대		2,400 2,400 국 960 시 432 구 1,008	1,600	800
		산불진화체계 구축 및 운영(자본)		56,600 국 22,640 시 10,188 구 23,772	11,100	45,500
		201 일반운영비		2,600 국 1,040 시 468 구 1,092	2,600	0
		02 공공운영비 ○산불상황 관제시스템 통신료(연1회) 89,650원*29대		2,600 2,600 국 1,040 시 468 구 1,092	2,600	0
		405 자산취득비		54,000 국 21,600 시 9,720 구 22,680	8,500	45,500
		01 자산및물품취득비 ○산불진화차 51,000,000원*1대 ○무선통신장비 3,000,000원*1대		54,000 51,000 국 20,400 시 9,180 구 21,420 3,000 국 1,200 시 540 구 1,260	8,500	45,500
		산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		162,563 국 65,026 시 29,261 구 68,276	96,842	65,721
		101 인건비		151,644 국 60,658 시 27,296 구 63,690	87,923	63,721
		04 기간제근로자등보수 ○산불전문예방진화대		151,644 151,644	87,923	63,721

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 인건비	66,630원*150일*15명		149,918		
			국	59,967		
			시	26,985		
			구	62,966		
	- 보험료			1,726		
			국	691		
			시	311		
			구	724		
	201 일반운영비			10,919	8,919	2,000
			국	4,368		
			시	1,965		
			구	4,586		
	01 사무관리비			10,000	8,000	2,000
	○산불진화대 근무복	200,000원*30명		6,000		
			국	2,400		
			시	1,080		
			구	2,520		
	○산불출동 차량 임차비	400,000원*10개월		4,000		
			국	1,600		
			시	720		
			구	1,680		
	02 공공운영비			919	919	0
	○산불출동 차량 유류비			919		
			국	368		
			시	165		
			구	386		
	산불예방			1,581,832	1,573,998	7,834
	101 인건비			1,496,038	1,513,215	△ 17,177
	04 기간제근로자등보수			1,496,038	1,513,215	△ 17,177
	○산불감시원			1,496,038		
	- 기본급	66,630원*100명*195일		1,299,285		
	- 복리후생비			60,000		
	· 복지포인트	300,000원*100명*1회		30,000		
	· 명절휴가비	300,000원*100명*1회		30,000		
	- 고용보험 등 4대보험료			136,753		
	· 국민연금보험	1,359,285,000원*4.5%		61,168		
	· 국민건강보험	1,359,285,000원*3.06%		41,595		
	· 고용보험	1,359,285,000원*1.5%		20,390		
	· 산재보험	1,359,285,000원*0.8%		10,875		
	· 노인장기요양보험	41,595,000원*6.55%		2,725		
	201 일반운영비			79,714	54,703	25,011
	01 사무관리비			78,974	53,963	25,011
	○일반수용비			62,985		
	- 산불조심 현수막	60,000원*40개*95%		2,280		
	- 산불조심 깃발	8,000원*1,500개*95%		11,400		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 산불감시원 수첩 6,000원*240개*95% - 산불감시원 조끼 14,000원*120벌*95% - 산불감시원 모자 및 완장 14,000원*120개*95% - 산불감시원 안전화 90,000원*120켤레*95% - 산불방지대책본부 및 산불감시원 진화복 121,000원*300벌*95% ○운영수당 11,520 - 산불 휴일비상근무수당 60,000원*3명*64일 11,520 ○급량비 4,469 - 산불방지대책본부 급식비 8,000원*3명*196일*95% 4,469			
02	공공운영비 740	740	740	0
	○공공요금 및 제세 240 - 무선중계탑 전기료 20,000원*1대*12월 240 ○시설장비유지비 500 - 무전기 수리비 25,000원*20대 500			
206	재료비 6,080	6,080	6,080	0
01	재료비 6,080	6,080	6,080	0
	○산불진화용장비 구입 6,080 - 등짐펌프 55,000원*100개*95% 5,225 - 삼발이 9,000원*100개*95% 855			
	식목일 행사 21,280	20,995	20,995	285
201	일반운영비 2,280	1,995	1,995	285
01	사무관리비 2,280	1,995	1,995	285
	○식목일 행사 급식비 8,000원*300명*95% 2,280			
206	재료비 19,000	19,000	19,000	0
01	재료비 19,000	19,000	19,000	0
	○식목일 행사용 수목 구입(해송 등) 10,000원*2,000주*95% 19,000			
	산림재해 예방 및 유지관리 125,143	182,547	182,547	△57,404
101	인건비 33,003	41,907	41,907	△8,904
04	기간제근로자등보수 33,003	41,907	41,907	△8,904
	○등산로 유지관리 인건비 33,003 - 기본급 66,630원*3명*150일 29,984 - 건강보험 및 4대보험료 3,019 · 국민연금보험 29,984,000원*4.5% 1,350 · 국민건강보험 29,984,000원*3.06% 918 · 고용보험 29,984,000원*1.5% 450 · 산재보험 29,984,000원*0.8% 240 · 노인장기요양보험 918,000원*6.55% 61			

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	2,640	2,640	0
	02 공공운영비	2,640	2,640	0
	○산림자재 창고 수도요금 및 전기요금	1,320		
	- 수도요금 50,000원*12월	600		
	- 전기요금 60,000원*12월	720		
	○공공요금 및 제세	1,320		
	- 등산로 먼지떨이기 전기요금(2개소) 55,000원*2개소*12월	1,320		
	206 재료비	9,500	9,500	0
	01 재료비	9,500	9,500	0
	○산림 재해예방·복구 자재 구입	5,700		
	- 방수천막 20,000원*50개*95%	950		
	- 방수비닐 10,000원*100개*95%	950		
	- 모래주머니 1,000원*1,000개*95%	950		
	- 식생토낭 5,000원*600개*95%	2,850		
	○산림작업 자재 구입	3,800		
	- 반코팅장갑 3,000원*500개*95%	1,425		
	- 각종 자재(톱, 낫, 못 등) 12,500원*200개*95%	2,375		
	401 시설비및부대비	80,000	128,500	△48,500
	01 시설비	80,000	128,500	△48,500
	○보호수 및 노거수 정비사업	30,000		
	- 미음동 1520-45번지 외 10개소 30,000,000원*1식	30,000		
	○산림연접지 재해위험목 제거 500,000원*60본	30,000		
	○산림편의시설 정비 및 설치	20,000		
	- 연대산 등 4개 산지 노후시설 등 정비	20,000		
	기간제근로자 처우개선	18,000	0	18,000
	101 인건비	18,000	0	18,000
	04 기간제근로자등보수	18,000	0	18,000
	○유아숲체험원 조성관리	600		
	- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
	- 상여금(명절휴가비) 300,000원*1명*1회	300		
	○산림서비스도우미 운영	600		
	- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
	- 상여금(명절휴가비) 300,000원*1명*1회	300		
	○감염목무단이동단속 초소 운영	2,400		
	- 복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
	- 상여금(명절휴가비) 300,000원*4명*1회	1,200		
	○산림재해일자리 장기경상(산림병해충예찰방제단)	5,400		
	- 복지포인트 300,000원*9명*1회	2,700		

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 상여금(명절휴가비) 300,000원*9명*1회	2,700		
			○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	9,000		
			- 복지포인트 300,000원*15명*1회	4,500		
			- 상여금(명절휴가비) 300,000원*15명*1회	4,500		
			행정운영경비(녹지공원과)	482,563	469,725	12,838
			인력운영비(녹지공원과)	461,868	454,298	7,570
			인력운영비(녹지공원과)	461,868	454,298	7,570
			101 인건비	461,868	454,298	7,570
			03 무기계약근로자보수	461,868	454,298	7,570
			○녹지관리원	419,823		
			- 기본급(13년 이상) 1,847,940원*8명*12월	177,403		
			- 상여금	95,611		
			· 기말수당 2,172,940원*8명*200%	34,768		
			· 정근수당 2,172,940원*8명*100%	17,384		
			· 체력단련비 2,172,940원*8명*250%	43,459		
			- 정액수당	33,360		
			· 가족수당	11,760		
			배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
			직계존비속 20,000원*10명*12월	2,400		
			둘째 자녀 60,000원*6명*12월	4,320		
			셋째 자녀 이상 100,000원*1명*12월	1,200		
			· 특수업무수당 125,000원*8명*12월	12,000		
			· 작업장려수당 70,000원*8명*12월	6,720		
			· 위험근무수당 30,000원*8명*12월	2,880		
			- 복리후생비	40,733		
			· 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
			· 명절휴가비 2,172,940원*8명*120%	20,861		
			· 성과상여금 1,847,940원*8명*50%	7,392		
			- 위생비 100,000원*8명*12월	9,600		
			- 대민봉사비 50,000원*8명*12월	4,800		
			- 초과근무수당	55,196		
			· 시간외근무수당 24,180원*4시간*8명*10일	7,738		
			· 휴일근무수당 96,720원*8명*40일	30,951		
			· 연차유급휴가수당 128,960원*8명*16일	16,507		
			- 자녀학비보조수당	1,200		
			· 대학교 300,000원*4명*1회	1,200		
			- 피복비 및 안전화	1,920		
			· 작업복 140,000원*8명	1,120		
			· 우의 및 모자 60,000원*8명	480		
			· 작업화 40,000원*8명	320		

부서: 녹지공원과

정책: 행정운영경비(녹지공원과)

단위: 인력운영비(녹지공원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○사회보험료	42,045		
			- 국민연금보험 417,903,000원*4.5%	18,806		
			- 국민건강보험 417,903,000원*3.06%	12,788		
			- 고용보험 417,903,000원*1.5%	6,269		
			- 산재보험 417,903,000원*0.8%	3,344		
			- 노인장기요양보험 12,788,000원*6.55%	838		
			기본경비(녹지공원과)	20,695	15,427	5,268
			기본경비(녹지공원과)	20,695	15,427	5,268
			201 일반운영비	14,482	12,577	1,905
			01 사무관리비	14,482	12,577	1,905
			○일반수용비	5,225		
			- 부서기본 수용비 5,500,000원*95%	5,225		
			○급량비	9,257		
			- 부서기본 급량비 9,744,000원*95%	9,257		
			203 업무추진비	6,213	2,850	3,363
			04 부서운영업무추진비	6,213	2,850	3,363
			○녹지공원과 1,090,000원*12월*95%*50%	6,213		