

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 산림공원과

부서: 산림공원과

정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림공원과		27,008,936	22,113,337	4,895,599
	국	3,851,468		
	시	1,744,666		
	군	21,412,802		
산림자원보호 및 산림문화서비스확대		8,094,407	7,867,741	226,666
	국	2,176,468		
	시	894,666		
	군	5,023,273		
산림자원육성		545,589	902,187	△356,598
	국	126,846		
	시	44,486		
	군	374,257		
산림조성		22,168	18,096	4,072
201 일반운영비		19,918	18,096	1,822
01 사무관리비		15,600	15,000	600
○일반수용비		5,800		
－군유재산 측량수수료 등 관리비				
500,000원*8건		4,000		
－산사태 취약지 지정관련 자료 제작비				
800,000원		800		
－도서구입비(건설품셈 외 전문서적구입)				
1,000,000원		1,000		
○산림분야 위원회 운영		1,100		
－산사태 취약지정 위원회 운영수당				
100,000원*5명*1회		500		
－유아숲 위탁기관 선정심의 등 운영수당				
100,000원*3명*2회		600		
○사방 사업 타당성 평가 심사 수당				
100,000원*3명*1명		300		
○산림순찰 및 관리 차량 임차				
700,000원*1대*12월		8,400		
02 공공운영비		4,318	3,096	1,222
○시설장비유지비		4,318		
－산림사업 작업차량 유류비				
1,999원*1대*180L*12월		4,318		
203 업무추진비		2,250	0	2,250
03 시책추진업무추진비		2,250	0	2,250
○산림공원과 시책업무추진비				
2,250,000원		2,250		
임도시설 지원		248,099	192,662	55,437
101 인건비		83,724	100,644	△16,920
04 기간제근로자등보수		83,724	100,644	△16,920
○임도관리 인건비		83,148		
－인부임				
88,064원*4명*200일		70,452		
－산재보험				
70,452,000원*1.03%		726		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—고용보험 70,452,000원*1.75% —국민연금보험 70,452,000원*4.5% —국민건강보험 70,452,000원*3.495% —노인장기요양보험 2,463,000원*12.27% —간식비 3,000원*4명*200일 —복지포인트 300,000원*4명*1회 —명절상여금 300,000원*4명*1회 ○부상치료비 및 피복비 576 —부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*4명 120 —피복비 60,000원*4명 240 —안전화 40,000원*4명 160 —안전모 14,000원*4명 56			
	201 일반운영비	44,375	30,818	13,557
	01 사무관리비	28,500	18,500	10,000
	○일반수용비	2,000		
	—관리사무소 유지관리비 1,000,000원	1,000		
	—임도변 안내현수막 제작 등 1,000,000원	1,000		
	○임도 유지관리 장비 임차 등	16,500		
	—임도 작업 장비 등 임차 550,000원*2대*15회	16,500		
	○임도관리용 소모성 자재구입 등 10,000,000원	10,000		
	02 공공운영비	15,875	12,318	3,557
	○시설장비유지비	15,875		
	—굴삭기 등 동력장비 유류비 1,927원*40L*180일	13,875		
	—굴삭기 등 소모품 및 수리비 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	100,000	35,000	65,000
	01 시설비	100,000	35,000	65,000
	○임도정비 및 시설물 보수 등 100,000,000원	100,000		
	405 자산취득비	20,000	16,200	3,800
	01 자산및물품취득비	20,000	16,200	3,800
	○임도 편의시설 등 구입	20,000		
	—임도시설 주변 편의시설(벤치 등) 20,000,000원	20,000		
	식목일 행사 추진	14,600	14,600	0
	201 일반운영비	1,600	0	1,600
	03 행사운영비	1,600	0	1,600
	○식목일, 숲가꾸기행사 추진	1,600		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—식목일, 숲가꾸기행사 추진 운영비 1,600,000원	1,600		
	206 재료비	13,000	13,000	0
	01 재료비	13,000	13,000	0
	○식목일행사 묘목 및 자재	13,000		
	—묘목 구입 10,000원*1,000본	10,000		
	—관리자재(지주목, 비료 등) 구입 3,000,000원	3,000		
	임산물 생산단지 규모화	25,150	0	25,150
	국	10,060		
	시	7,545		
	군	7,545		
	402 민간자본이전	25,150	0	25,150
	국	10,060		
	시	7,545		
	군	7,545		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	25,150	0	25,150
	○임산물 생산단지 규모화 25,150,000원	25,150		
	국	10,060		
	시	7,545		
	군	7,545		
	임산물 생산기반 조성	10,000	170,413	△160,413
	국	4,000		
	시	3,000		
	군	3,000		
	402 민간자본이전	10,000	170,413	△160,413
	국	4,000		
	시	3,000		
	군	3,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	170,413	△160,413
	○임산물생산기반조성 10,000,000원	10,000		
	국	4,000		
	시	3,000		
	군	3,000		
	목재제품 품질단속	1,000	0	1,000
	국	500		
	시	250		
	군	250		
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국	500		
	시	250		
	군	250		
	01 사무관리비	1,000	0	1,000

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○목재제품 품질단속(20개소)	1,000,000원	1,000	
				국	500	
				시	250	
				군	250	
			정책숲가꾸기	224,572	17,354	207,218
				국	112,286	
				시	33,691	
				군	78,595	
			401 시설비및부대비	224,572	17,354	207,218
				국	112,286	
				시	33,691	
				군	78,595	
			01 시설비	224,572	17,354	207,218
			○어린나무 가꾸기(10ha)	17,354,000원	17,354	
				국	8,677	
				시	2,603	
				군	6,074	
			○조림지 가꾸기(10ha)	17,356,000원	17,356	
				국	8,678	
				시	2,604	
				군	6,074	
			○산불예방 숲가꾸기(50ha)	189,862,000원	189,862	
				국	94,931	
				시	28,484	
				군	66,447	
			산림문화서비스확대	1,294,748	2,402,290	△1,107,542
				국	42,999	
				시	158,899	
				군	1,092,850	
			숲길조성관리(전환사업)	168,000	147,600	20,400
				시	128,800	
				군	39,200	
			401 시설비및부대비	168,000	147,600	20,400
				시	128,800	
				군	39,200	
			01 시설비	167,500	147,100	20,400
			○등산로 정비사업(전환)	127,500,000원	127,500	
				시	108,375	
				군	19,125	
			○등산로 스마트 폴 설치	40,000,000원	40,000	
				시	20,000	

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림문화서비스확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	군	20,000		
	시	500	500	0
○등산로 정비사업(전환) 500,000원		500		
		425		
		75		
등산문화 지원		820,750	721,283	99,467
101 인건비		382,865	299,469	83,396
04 기간제근로자등보수		382,865	299,469	83,396
○등산로 정비 및 관리원 인건비		379,985		
－인부임 88,064원*20명*182일		320,553		
－4대보험 36,512,000원		36,512		
－간식비 3,000원*20명*182일		10,920		
－복지포인트 300,000원*20명*1회		6,000		
－명절상여금 300,000원*20명*1회		6,000		
○부상치료비 및 피복비		2,880		
－부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*20명		600		
－피복비 60,000원*20명		1,200		
－안전화 40,000원*20명		800		
－안전모 14,000원*20명		280		
201 일반운영비		52,885	21,814	31,071
01 사무관리비		39,600	12,760	26,840
○일반수용비		7,000		
－등산 안내 현수막 제작 등 1,000,000원		1,000		
－숲길 홍보물 제작 등 5,000,000원		5,000		
－산림 내 화장실 관리(분뇨수거 등) 1,000,000원		1,000		
○등산로관리원 수송차량 임차 1,100,000원*2대*8월		17,600		
○등산로 편의시설 등 정비 자재구입		15,000		
－소모성 자재구입 등 50,000원*300점		15,000		
02 공공운영비		13,285	9,054	4,231
○공공요금 및 제세		3,600		
－산림초소 및 편의시설(먼지떨이)등 공공요금 300,000원*12월		3,600		
○시설장비 유지비		9,685		
－동력장비 수리비 1,000,000원		1,000		
－동력장비 유류비		2,927		
· 휘발유 1,927원*1,000L		1,927		
· 경유 1,999원*500L		1,000		
－등산로 관리원 수송차량 유류비 1,999원*2대*180L*8월		5,758		
206 재료비		10,000	25,000	△ 15,000

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림문화서비스확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	10,000	25,000	△ 15,000
	○등산로 편의시설 등 정비 자재구입	10,000		
	－안내간판 정비 등			
	2,000,000원*5개소	10,000		
	401 시설비및부대비	350,000	350,000	0
	01 시설비	350,000	350,000	0
	○등산로 보수 및 정비	300,000		
	－불광산 외 3개산 등산로 보수 및 정비(L=10k m)	300,000,000원		
	○기장군 등산로(숲길) DB구축 및 관리계획수 립 용역	50,000		
	－달음산 등 16개산 숲길 현황조사 및 정비 방향 수립	50,000,000원		
	405 자산취득비	25,000	25,000	0
	01 자산및물품취득비	25,000	25,000	0
	○등산로 정비용 장비구입	5,000		
	－예취기 등 동력장비 구입			
	500,000원*10대	5,000		
	○등산로 편의시설 구입	20,000		
	－벤치, 안내판, 이정표 등 구입			
	500,000원*40개소	20,000		
	보호수 관리	70,000	49,000	21,000
	401 시설비및부대비	70,000	49,000	21,000
	01 시설비	70,000	49,000	21,000
	○보호수 및 준보호수 생육개선			
	70,000,000원	70,000		
	유아숲 교육운영(지원)	85,998	79,428	6,570
	국	42,999		
	시	30,099		
	군	12,900		
	307 민간이전	85,998	79,428	6,570
	국	42,999		
	시	30,099		
	군	12,900		
	05 민간위탁금	85,998	79,428	6,570
	○유아숲 교육운영 위탁금			
	85,998,000원	85,998		
	국	42,999		
	시	30,099		
	군	12,900		
	자연휴양림 조성사업	150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	01 시설비	150,000	0	150,000
	○자연휴양림 사전입지조사 및 타당성평가 용역			
	150,000,000원	150,000		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림재해방지	5,125,270	3,998,864	1,126,406
		국 1,442,223		
		시 521,961		
		군 3,161,086		
	산림재해 일자리 단기(산불전문 예방진화대)	383,612	351,917	31,695
		국 153,444		
		시 69,051		
		군 161,117		
	101 인건비	377,117	346,017	31,100
		국 150,846		
		시 67,882		
		군 158,389		
	04 기간제근로자등보수	377,117	346,017	31,100
	○산불전문예방진화대	377,117		
	－진화대 인부임 76,960원*24명*165일	304,762		
		국 121,904		
		시 54,858		
		군 128,000		
	－4대보험 기관부담금 62,755,000원	62,755		
		국 25,102		
		시 11,296		
		군 26,357		
	－산불전문예방진화대 근무복 9,600,000원	9,600		
		국 3,840		
		시 1,728		
		군 4,032		
	201 일반운영비	6,495	5,900	595
		국 2,598		
		시 1,169		
		군 2,728		
	01 사무관리비	5,040	4,800	240
	○산불현장출동차량 임차비 720,000원*3.5월*2대	5,040		
		국 2,016		
		시 907		
		군 2,117		
	02 공공운영비	1,455	1,100	355
	○산불현장출동차량 유류비 1,455,000원	1,455		
		국 582		
		시 262		
		군 611		
	산림재해 일자리 단기(산불전문 예방진화대)(추가군비)	37,676	26,280	11,396

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	27,240	26,280	960
	04 기간제근로자등보수	27,240	26,280	960
	○산림재해 일자리 단기(산불전문 예방진화 대) 기간제근로자 처우개선비	27,240		
	－복지포인트 300,000원*24명*1회	7,200		
	－명절상여금 300,000원*24명*1회	7,200		
	－간식비 3,000원*24명*165일	11,880		
	－급량비 8,000원*24명*5회	960		
	201 일반운영비	10,436	0	10,436
	01 사무관리비	5,040	0	5,040
	○산불현장출동차량 보조 임차비 720,000원*3.5월*2대	5,040		
	02 공공운영비	5,396	0	5,396
	○산불현장출동차량 보조 유류비 1,927원*400L*3.5월*2대	5,396		
	산불소화시설 및 운영(자본)	8,300	0	8,300
	국	3,320		
	시	1,494		
	군	3,486		
	201 일반운영비	8,300	0	8,300
	국	3,320		
	시	1,494		
	군	3,486		
	02 공공운영비	8,300	0	8,300
	○산불소화시설 유지보수 8,300,000원	8,300		
	국	3,320		
	시	1,494		
	군	3,486		
	산불재난상황관리(경상)	5,321	5,321	0
	국	2,127		
	시	964		
	군	2,230		
	201 일반운영비	2,763	2,763	0
	국	1,104		
	시	499		
	군	1,160		
	01 사무관리비	2,763	2,763	0
	○산불진화 급식비 2,763,000원	2,763		
	국	1,104		
	시	499		
	군	1,160		
	202 여비	2,558	2,558	0
	국	1,023		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 465 군 1,070		
01 국내여비		2,558	2,558	0
○산불 출동여비 2,558,000원		2,558		
	국 1,023 시 465 군 1,070			
산불진화장비확충(경상)		12,898	11,076	1,822
	국 5,159 시 2,322 군 5,417			
201 일반운영비		12,898	11,076	1,822
	국 5,159 시 2,322 군 5,417			
01 사무관리비		12,898	11,076	1,822
○개인진화장비 등 12,898,000원		12,898		
	국 5,159 시 2,322 군 5,417			
산불재난상황관리(자본)		2,990	2,600	390
	국 1,196 시 539 군 1,255			
201 일반운영비		2,990	2,600	390
	국 1,196 시 539 군 1,255			
01 사무관리비		2,990	2,600	390
○산불상황관제시스템(산불재난안전통신기) 사용료 130,000원*1년*23대		2,990		
	국 1,196 시 539 군 1,255			
산불진화장비확충(자본)		48,000	0	48,000
	국 19,200 시 8,640 군 20,160			
405 자산취득비		48,000	0	48,000
	국 19,200 시 8,640 군 20,160			
01 자산및물품취득비		48,000	0	48,000

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○산불지휘차량 구입	48,000,000원	48,000	
			국	19,200		
			시	8,640		
			군	20,160		
			산불재난대응(산불진화용 임차헬기)	570,590	0	570,590
			시	171,180		
			군	399,410		
			308 자치단체등이전	570,590	0	570,590
			시	171,180		
			군	399,410		
			07 자치단체간부담금	570,590	0	570,590
			○산불진화용 임차헬기(2대) 부담금	570,590,000원	570,590	
			시	171,180		
			군	399,410		
			산불방지 지원	960,581	1,217,764	△257,183
			101 인건비	876,180	834,347	41,833
			04 기간제근로자등보수	876,180	834,347	41,833
			○산불감시원	864,680		
			－인부임	88,064원*50명*165일	726,528	
			－산재보험	726,528,000원*1.03%	7,484	
			－고용보험	726,528,000원*1.75%	12,715	
			－국민연금보험	726,528,000원*4.5%	32,694	
			－국민건강보험	726,528,000원*3.495%	25,393	
			－노인장기요양보험	25,393,000원*12.27%	3,116	
			－간식비	3,000원*50명*165일	24,750	
			－급량비	8,000원*50명*5회	2,000	
			－복지포인트	300,000원*50명*1회	15,000	
			－명절상여금	300,000원*50명*1회	15,000	
			○부상치료비 및 피복비	11,500		
			－부상치료 및 구급약품 구입비	30,000원*50명	1,500	
			－피복비	200,000원*50명	10,000	
			201 일반운영비	84,401	81,917	2,484
			01 사무관리비	63,156	59,656	3,500
			○일반수용비	35,756		
			－산불진화장비 및 부품 구입	20,000,000원	20,000	
			－산지정화 및 산불관련 홍보물 구입	12,000,000원	12,000	
			－무선국 정기검사 수수료	126,000원*6개소	756	

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－산불대응센터 운영 물품구입	3,000,000원	3,000	
			○산불방지대책본부 운영		27,400	
			－산불방지대책본부 휴일 당직비	60,000원*4명*60일	14,400	
			－산불관계자 진화복 및 진화화 구입	300,000원*40명	12,000	
			－구급약품 등 운영 물품구입	1,000,000원	1,000	
			02 공공운영비	21,245	22,261	△1,016
			○공공요금 및 제세	11,808		
			－산불감시 CCTV 인터넷 사용료	120,000원*12월	1,440	
			－산불감시 CCTV 전기 사용료	15,000원*12월	180	
			－산불무선국 인터넷 사용료	600,000원*12월	7,200	
			－산불무선국 전기 사용료	15,000원*12월	180	
			－산불대응센터 인터넷 사용료	40,000원*12월	480	
			－산불대응센터 전기 사용료	150,000원*12월	1,800	
			－산불소화시설 원격제어시스템 통신료	44,000원*12월	528	
			○시설장비유지관리비	9,437		
			－각종 시설장비 수리비 및 보험료	4,000,000원	4,000	
			－동력장비 유류비	1,927원*1,000L	1,927	
			－재난안전통신기(추가분) 사용료	130,000원*27대	3,510	
			산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)	59,883	113,000	△53,117
			국	23,953		
			시	10,779		
			군	25,151		
			101 인건비	50,200	97,000	△46,800
			국	20,080		
			시	9,036		
			군	21,084		
			04 기간제근로자등보수	50,200	97,000	△46,800
			○산사태 현장예방단	50,200		
			－인부임	88,064원*4명*125일	44,032	
			국	17,613		
			시	7,926		
			군	18,493		
			－4대보험 기관부담금	5,368,000원	5,368	

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				국	2,147				
				시	966				
				군	2,255				
			－피복비		600,000원				
				국	600				
				시	240				
				군	108				
			－교육여비 등		200,000원				
				국	252				
				시	200				
				군	80				
				시	36				
				군	84				
			201 일반운영비		9,683		14,600		△4,917
				국	3,873				
				시	1,743				
				군	4,067				
			01 사무관리비		5,125		9,200		△4,075
			○산사태 현장예방단 교육비		200,000원				
					200				
				국	80				
				시	36				
				군	84				
			○산사태 현장예방단 운용 자재비		1,000				
			－수방자재 등 산사태 사업장 운용 비품 등		1,000,000원				
					1,000				
				국	400				
				시	180				
				군	420				
			○산사태 현장예방단 운용차량 임차료		785,000원*5월				
					3,925				
				국	1,570				
				시	706				
				군	1,649				
			02 공공운영비		4,558		5,400		△842
			○산사태 사업장 운용차량 유류비		4,558,000원				
					4,558				
				국	1,823				
				시	821				
				군	1,914				
			계류보전시설		193,757		193,752		5
				국	135,630				
				시	40,688				
				군	17,439				
			401 시설비및부대비		193,757		193,752		5
				국	135,630				

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 40,688 군 17,439		
01 시설비		193,757	193,752	5
○계류보전사업	193,757,000원	193,757		
		국 135,630 시 40,688 군 17,439		
산지사방		81,000	81,000	0
		국 56,700 시 17,010 군 7,290		
401 시설비및부대비		81,000	81,000	0
		국 56,700 시 17,010 군 7,290		
01 시설비		81,000	81,000	0
○산지사방사업	81,000,000원	81,000		
		국 56,700 시 17,010 군 7,290		
사방시설 외관의 이상유무 점검		3,520	4,180	△660
		국 2,464 시 739 군 317		
401 시설비및부대비		3,520	4,180	△660
		국 2,464 시 739 군 317		
01 시설비		3,520	4,180	△660
○사방시설 점검	220,000원*16개소	3,520		
		국 2,464 시 739 군 317		
사방댐의 준설 관리		7,000	7,000	0
		국 4,900 시 1,470 군 630		
401 시설비및부대비		7,000	7,000	0
		국 4,900 시 1,470 군 630		
01 시설비		7,000	7,000	0
○사방댐 준설 관리	7,000,000원	7,000		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 4,900 시 1,470 군 630		
	산사태 발생 우려지역 실태조사	11,200 국 5,600 시 1,680 군 3,920	15,400	△4,200
	401 시설비및부대비	11,200 국 5,600 시 1,680 군 3,920	15,400	△4,200
	01 시설비	11,200	15,400	△4,200
	○산사태 우려지역 실태조사 700,000원*16개소	11,200 국 5,600 시 1,680 군 3,920		
	사방댐 유지보수	100,000	10,000	90,000
	401 시설비및부대비	100,000	10,000	90,000
	01 시설비	100,000	10,000	90,000
	○사방댐 등 사방시설 유지보수 100,000,000원	100,000		
	사방댐	250,000 국 175,000 시 52,500 군 22,500	0	250,000
	401 시설비및부대비	250,000 국 175,000 시 52,500 군 22,500	0	250,000
	01 시설비	250,000	0	250,000
	○사방댐 설치 250,000,000원	250,000 국 175,000 시 52,500 군 22,500		
	산림재해 예방	515,140	606,500	△91,360
	201 일반운영비	15,140	6,500	8,640
	01 사무관리비	15,140	6,500	8,640
	○산림재해 예방 안내 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	○산사태 취약지역 관리차량 임차 720,000원*12월	8,640		
	○산림재해 복구 등 중장비 임차 550,000원*1대*10회	5,500		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비		500,000	600,000	△100,000
	01 시설비		500,000	600,000	△100,000
	○소규모 산림재해예방	100,000,000원	100,000		
	○산림 내 재해복구사업	400,000,000원	400,000		
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)		390,476	471,488	△81,012
		국	195,232		
		시	58,579		
		군	136,665		
	101 인건비		390,476	457,230	△66,754
		국	195,232		
		시	58,579		
		군	136,665		
	03 공무직(무기계약)근로자보수		29,673	29,399	274
	○산림방재관리원(단순)		29,673		
	－기본급	2,472,690원*1명*12월	29,673		
		국	14,835		
		시	4,453		
		군	10,385		
	04 기간제근로자등보수		360,803	427,831	△67,028
	○산림병해충예찰방제단		360,803		
	－일반인부임	88,064원*8명*260일	183,174		
		국	91,587		
		시	27,476		
		군	64,111		
	－벌목인부임	154,160원*3명*260일	120,245		
		국	60,121		
		시	18,038		
		군	42,086		
	－4대보험 기관부담금	54,854,000원	54,854		
		국	27,425		
		시	8,231		
		군	19,198		
	－구급약품 및 피복비 구입 등	2,530,000원	2,530		
		국	1,264		
		시	381		
		군	885		
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)		11,411	0	11,411
		국	5,704		
		시	1,714		
		군	3,993		
	405 자산취득비		11,411	0	11,411
		국	5,704		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,714		
	군	3,993		
01 자산및물품취득비		11,411	0	11,411
○엔진톱, 시료채취기, 잡자재 구입 등 11,411,000원		11,411		
	국	5,704		
	시	1,714		
	군	3,993		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(경상)(추가군비)		26,301	31,222	△4,921
101 인건비		24,488	29,423	△4,935
03 공무직(무기계약)근로자보수		9,308	8,723	585
○산림방재관리원(단순)		9,308		
－복리후생비		3,640		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
· 명절휴가비 2,449,900원*1명*40%*2회		1,960		
－연차유급휴가수당 109,260원*1명*20일		2,186		
－시간외 및 휴일 근무수당 20,480원*10시간*12월		2,458		
－시간외 및 휴일 근무수당(재난) 20,480원*10시간*5월		1,024		
04 기간제근로자등보수		15,180	20,700	△5,520
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단) 기간제근로자 처우개선비		15,180		
－복지포인트 300,000원*11명*1회		3,300		
－명절상여금 300,000원*11명*1회		3,300		
－간식비 3,000원*11명*260일		8,580		
201 일반운영비		473	473	0
01 사무관리비		450	450	0
○산림방재관리원(단순) 피복비		450		
－작업복(하복) 50,000원*1명*1벌		50		
－작업복(동복) 60,000원*1명*1벌		60		
－방한복 200,000원*1명*1벌		200		
－우의 20,000원*1명*2벌		40		
－안전화 40,000원*1명*2켤레		80		
－방한모, 방한장갑 20,000원*1명		20		
02 공공운영비		23	23	0
○산림방재관리원(단순) 예방접종비 23,000원*1명		23		
303 포상금		1,340	1,326	14
02 성과상여금		1,340	1,326	14
○산림방재관리원(단순) 성과상여금 1,217,290원*110%		1,340		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소나무재선충병 방제	627,096	421,224	205,872
		국 482,854		
		시 37,288		
		군 106,954		
	401 시설비및부대비	627,096	311,224	315,872
		국 482,854		
		시 37,288		
		군 106,954		
	01 시설비 ○피해고사목 방제(방제,파쇄 포함) 1,371본 135,190,000원 ○피해우려목 사전제거 780본 84,806,000원 ○예방나무주사 116ha 330,940,000원 ○훈증처리목 수집 1500ha 74,660,000원 03 시설부대비 ○소나무재선충병 방제(피해고사목 방제) 1,500,000원	625,596	308,224	317,372
		135,190		
		국 94,633		
		시 12,168		
		군 28,389		
		84,806		
		국 59,364		
		시 7,634		
		군 17,808		
		330,940		
		국 277,897		
		시 9,926		
		군 43,117		
		74,660		
		국 49,956		
		시 7,413		
		군 17,291		
		1,500	3,000	△1,500
		1,500		
		국 1,004		
		시 147		
		군 349		
	감염목무단이동단속 초소 운영	273,720	262,680	11,040
		국 136,860		
		시 41,058		
		군 95,802		
	101 인건비	250,203	234,756	15,447
		국 125,102		
		시 37,531		
		군 87,570		
	04 기간제근로자등보수 ○감염목 무단이동단속 초소운영 －인부임 88,064원*10명*250일	250,203	234,756	15,447
		250,203		
		220,160		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
—4대보험 기관부담금 28,043,000원	국	110,080		
	시	33,024		
—구급약품 및 피복비 구입 등 2,000,000원	군	77,056		
	국	28,043		
	국	14,022		
	시	4,207		
	군	9,814		
	국	2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	군	700		
201 일반운영비	국	23,517	27,924	△4,407
	시	11,758		
	군	3,527		
01 사무관리비	국	8,232		
	시	17,280	22,000	△4,720
○감염목 무단이동단속단 수송차량 임차료 등 720,000원*2대*12월	국	17,280		
	시	8,640		
02 공공운영비	군	2,592		
	국	6,048		
○감염목 무단이동단속 초소운영 유류비 등 1,999원*130L*2대*12월	군	6,237	5,924	313
	국	6,237		
	국	3,118		
	시	935		
	군	2,184		
감염목무단이동단속 초소 운영(추가군비)	국	13,500	13,500	0
101 인건비	국	13,500	13,500	0
04 기간제근로자등보수	국	13,500	13,500	0
○감염목무단이동단속 초소 기간제근로자 처 우개선비	국	13,500		
	시	13,500		
—복지포인트 300,000원*10명*1회	군	3,000		
—명절상여금 300,000원*10명*1회	국	3,000		
—간식비 3,000원*10명*250일	시	7,500		
일반병해충 방제	군	47,100	73,120	△26,020
	국	32,880		
	시	4,266		
401 시설비및부대비	군	9,954		
	국	47,100	73,120	△26,020
	국	32,880		
	시	4,266		
	군	9,954		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	47,100	73,120	△26,020
	○일반병해충방제(솔껍질 깍지벌레 나무주사) 20ha 47,100,000원	47,100		
		국	32,880	
		시	4,266	
		군	9,954	
	산림병해충방제 지원	484,198	65,140	419,058
	201 일반운영비	62,198	51,240	10,958
	01 사무관리비	44,180	33,240	10,940
	○일반수용비	32,280		
	－재선충병 홍보물제작, 지상방제 및 정밀 예찰 지도 구입 등 3,000,000원	3,000		
	－소나무 재선충병 피해목 제거 중장비 임 차 등 600,000원*20대	12,000		
	－산림병해충 예찰방제단 방제차량 임차 720,000원*2대*12월	17,280		
	○산림병해충방제 장비구입 등	11,900		
	－톱,낫,삽 등 각종 소모품 7,000원*700점	4,900		
	－동력톱날,가이드바,줄 등 각종 소모품 10,000원*700점	7,000		
	02 공공운영비	18,018	18,000	18
	○유류대 및 시설장비 유지비	17,018		
	－동력톱,천공기 등 유류대 1,927원*50L*5대*12월	5,781		
	－산림병해충 예찰방제단 방제차량 유류대 1,999원*130L*2대*12월	6,237		
	－장비 수리 및 유지비 등 5,000,000원	5,000		
	○이동단속 초소 공공요금	1,000		
	－전기요금 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	22,000	13,900	8,100
	01 재료비	22,000	13,900	8,100
	○산림병해충방제 장비구입 등	22,000		
	－톤백마대 등 집재용 소모품 20,000원*100점	2,000		
	－훈증더미설치 소모품 20,000원*1,000개소	20,000		
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	01 시설비	400,000	0	400,000
	○소나무재선충병 피해고사목 방제 400,000,000원	400,000		
	미세먼지 저감 도시숲 조성관리	1,128,800	564,400	564,400
		국	564,400	
		시	169,320	
		군	395,080	

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 미세먼지 저감 도시숲 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	미세먼지 저감 조림	44,000	22,000	22,000
		국 22,000		
		시 6,600		
		군 15,400		
	401 시설비및부대비	44,000	22,000	22,000
		국 22,000		
		시 6,600		
		군 15,400		
	01 시설비	44,000	22,000	22,000
	○미세먼지 저감 조림(2.0ha)	44,000,000원		
		44,000		
		국 22,000		
		시 6,600		
		군 15,400		
	미세먼지 저감 공익숲가꾸기	1,084,800	542,400	542,400
		국 542,400		
		시 162,720		
		군 379,680		
	401 시설비및부대비	1,084,800	542,400	542,400
		국 542,400		
		시 162,720		
		군 379,680		
	01 시설비	1,084,800	539,400	545,400
	○미세먼지 저감 공익숲가꾸기(400ha)	1,084,800,000원		
		1,084,800		
		국 542,400		
		시 162,720		
		군 379,680		
도시 녹지화		18,396,089	13,725,834	4,670,255
		국 1,675,000		
		시 850,000		
		군 15,871,089		
공원조성관리		12,252,206	10,151,878	2,100,328
		국 1,500,000		
		시 750,000		
		군 10,002,206		
공원 관리		1,371,942	982,129	389,813
101 인건비		976,568	516,575	459,993
04 기간제근로자등보수		976,568	516,575	459,993
○공원환경정비		547,594		
－인부임 88,064원*20명*273일		480,830		
－4대보험 54,764,000원		54,764		
－복지포인트 300,000원*20명*1회		6,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—명절상여금 300,000원*20명*1회 6,000 ○공원관리 야간근무 122,993 —인부임 132,096원*3명*275일 108,980 —4대보험 12,213,000원 12,213 —복지포인트 300,000원*3명*1회 900 —명절상여금 300,000원*3명*1회 900 ○전정작업 82,008 —인부임 88,064원*3명*273일 72,125 —4대보험 8,083,000원 8,083 —복지포인트 300,000원*3명*1회 900 —명절상여금 300,000원*3명*1회 900 ○병해충방제 82,008 —인부임 88,064원*3명*273일 72,125 —4대보험 8,083,000원 8,083 —복지포인트 300,000원*3명*1회 900 —명절상여금 300,000원*3명*1회 900 ○풀베기작업 109,343 —인부임 88,064원*4명*273일 96,166 —4대보험 10,777,000원 10,777 —복지포인트 300,000원*4명*1회 1,200 —명절상여금 300,000원*4명*1회 1,200 ○관리인부 간식비 27,045 —간식비 3,000원*30명*273일 24,570 —간식비 3,000원*3명*275일 2,475 ○부상치료비 및 피복비 5,577 —부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*33명 990 —피복비 60,000원*33명 1,980 —안전화 40,000원*33명 1,320 —안전모 14,000원*33명 462 —무릎보호대(야간근무자 제외) 25,000원*33명 825			
	201 일반운영비	386,814	341,994	44,820
	01 사무관리비	181,040	107,400	73,640
	○공원관리사무소 운영 및 유지관리비 5,000,000원 5,000 ○안내홍보물 제작비(공원안내현수막) 10,000,000원 10,000 ○어린이놀이시설 정기검사료 300,000원*30개소 9,000 ○어린이놀이시설 안전점검수수료 70,000원*46개소*12회 38,640 ○임차비 33,400			

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—공원관리 관리장비 임차 440,000원*2대*25일	22,000		
	—공원관리 순찰차량 임차 950,000원*1대*12월	11,400		
	○공원녹지 관리용 물품구입 65,000,000원	65,000		
	○공원시설(공원등)정비 재료구입 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비		205,774	234,594	△28,820
	○공공요금 및 제세	126,500		
	—수도요금 (분수시설, 점적관수시설 등) 35,000,000원	35,000		
	—전기, 통신 요금 (경관조명, 수목 등) 91,500,000원	91,500		
	○영조물 손해배상보험료(자기부담금) 100,000원*5건	500		
	○시설장비유지비	78,774		
	—잔디깎기외 50여종 유류대 1,927원*20L*70대*12월	32,374		
	—공원 등 순찰 차량 충전비 200,000원*1대*12월	2,400		
	—공원관리용 장비유지비 4,000,000원	4,000		
	—공원내 소규모시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
	—공원내 전기시설물 유지보수 30,000,000원	30,000		
	202 여비	960	960	0
	01 국내여비	960	960	0
	○공원관리 현장지도 순찰여비 20,000원*2명*2일*12월	960		
	206 재료비	5,000	120,000	△115,000
	01 재료비	5,000	120,000	△115,000
	○공원녹지 내 병해충방제 약제 등 구입 5,000,000원	5,000		
	405 자산취득비	2,600	2,600	0
	01 자산및물품취득비	2,600	2,600	0
	○동력장비 등 구입 2,600,000원	2,600		
	공원 시설물 교체 및 정비	725,000	2,750,000	△2,025,000
	401 시설비및부대비	725,000	2,750,000	△2,025,000
	01 시설비	725,000	2,750,000	△2,025,000
	○공원녹지 시설 교체 및 정비 300,000,000원	300,000		
	○사라, 용소 저수지 제방 정밀점검 용역 25,000,000원	25,000		
	○희망공원 정비사업 100,000,000원	100,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공원 편익시설(화장실 등) 설치 300,000,000원	300,000		
	공원녹지수목식재 및 보식	620,000	140,000	480,000
	401 시설비및부대비	620,000	140,000	480,000
	01 시설비	620,000	140,000	480,000
	○공원녹지 수목식재 및 정비 120,000,000원	120,000		
	○일광신도시 공원녹지 식생유지관리공사 200,000,000원	200,000		
	○정관신도시 시설녹지 내 위험수목 정비사업 200,000,000원	200,000		
	○오시리아관광단지 공원녹지 식생유지관리 공사 100,000,000원	100,000		
	공원 정비 폐기물 처리	50,000	50,000	0
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	01 시설비	50,000	50,000	0
	○공원녹지 정비 폐기물 처리 50,000,000원*1식	50,000		
	도시관리공단 운영(산림공원과)	1,983,606	1,573,443	410,163
	309 전출금	1,903,526	1,455,003	448,523
	01 공사·공단경상전출금 ○도시관리공단(도시공원관리) 전출금 1,903,526,000원	1,903,526	1,455,003	448,523
	404 공사공단자본전출금	80,080	118,440	△38,360
	01 공사·공단자본전출금 ○도시관리공단(도시공원관리) 전출금 80,080,000원	80,080	118,440	△38,360
	안평2어린이공원 조성	1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	○안평2어린이공원 조성사업 1,000,000,000원	1,000,000		
	신도시 일원 공원 및 녹지대 유지관리	2,351,658	1,656,306	695,352
	101 인건비	961,483	553,837	407,646
	04 기간제근로자등보수	961,483	553,837	407,646
	○일광신도시 및 일광읍 공원 및 녹지대 유지 관리 기간제근로자 인부임	597,207		
	－환경정비	138,516		
	· 인부임 88,064원*5명*270일	118,887		
	· 4대보험 16,629,000원	16,629		
	· 복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
	· 명절상여금 300,000원*5명*1회	1,500		
	－공원관리 야간근무	124,117		
	· 인부임 132,096원*3명*270일	106,998		
	· 4대보험 15,319,000원	15,319		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 복지포인트	300,000원*3명*1회	900	
		· 명절상여금	300,000원*3명*1회	900	
		－전정작업		81,127	
		· 인부임	88,064원*3명*270일	71,332	
		· 4대보험	7,995,000원	7,995	
		· 복지포인트	300,000원*3명*1회	900	
		· 명절상여금	300,000원*3명*1회	900	
		－병해충방제		81,127	
		· 인부임	88,064원*3명*270일	71,332	
		· 4대보험	7,995,000원	7,995	
		· 복지포인트	300,000원*3명*1회	900	
		· 명절상여금	300,000원*3명*1회	900	
		－풀베기작업		135,209	
		· 인부임	88,064원*5명*270일	118,887	
		· 4대보험	13,322,000원	13,322	
		· 복지포인트	300,000원*5명*1회	1,500	
		· 명절포인트	300,000원*5명*1회	1,500	
		－물놀이장 안전·간호요원 및 관리		18,172	
		· 인부임	88,064원*2명*90일	15,852	
		· 4대보험	1,780,000원	1,780	
		· 물놀이 감시원 간식비	3,000원*2명*90일	540	
		－관리인부 간식비(물놀이 감시원 제외)		15,390	
		· 간식비	3,000원*19명*270일	15,390	
		－부상치료비 및 피복비		3,549	
		· 부상치료비 및 구급약품 구입비	30,000원*21명	630	
		· 피복비	60,000원*21명	1,260	
		· 안전화	40,000원*21명	840	
		· 안전모	14,000원*21명	294	
		· 무릎보호대	25,000원*21명	525	
		○오시리아 및 산업단지 등 녹지 및 공원 유 지관리 기간제근로자 인부임		364,276	
		－환경정비		81,127	
		· 인부임	88,064원*3명*270일	71,332	
		· 4대보험	7,995,000원	7,995	
		· 복지포인트	300,000원*3명*1회	900	
		· 명절상여금	300,000원*3명*1회	900	
		－전정작업		81,127	
		· 인부임	88,064원*3명*270일	71,332	
		· 4대보험	7,995,000원	7,995	
		· 복지포인트	300,000원*3명*1회	900	
		· 명절포인트	300,000원*3명*1회	900	

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-병해충방제 · 인부임 88,064원*3명*270일 71,332 · 4대보험 7,995,000원 7,995 · 복지포인트 300,000원*3명*1회 900 · 명절포인트 300,000원*3명*1회 900 -풀베기작업 108,168 · 인부임 88,064원*4명*270일 95,110 · 4대보험 10,658,000원 10,658 · 복지포인트 300,000원*4명*1회 1,200 · 명절상여금 300,000원*4명*1회 1,200 -관리인부 간식비 3,000원*13명*270일 10,530 -부상치료비 및 피복비 2,197 · 부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*13명 390 · 피복비 60,000원*13명 780 · 안전화 40,000원*13명 520 · 안전모 14,000원*13명 182 · 무릎보호대 25,000원*13명 325			
	201 일반운영비	232,575	188,869	43,706
	01 사무관리비	94,800	44,300	50,500
	○공원관리사무소 운영 및 유지관리비 3,000,000원 3,000			
	○안내홍보물 제작비(공원안내현수막) 3,000,000원 3,000			
	○임차비 39,000			
	-공원녹지 관리장비 임차 440,000원*2대*25일 22,000			
	-공원녹지 순찰차량 임차 950,000원*1대*12월 11,400			
	-공원운영 그늘막 임차(물놀이장 등) 700,000원*8동 5,600			
	○어린이공원 야외 물놀이장 휴일 당직비 60,000원*4명*20일 4,800			
	○공원녹지 관리물품 구입 45,000,000원 45,000			
	02 공공운영비 137,775		144,569	△6,794
	○공공요금 및 제세 107,000			
	-수도요금 (분수시설, 점적관수시설 등) 12,000,000원 12,000			
	-전기요금 (경관조명, 수목 등) 50,000,000원 50,000			
	-물놀이장 수도요금 15,000,000원*3월 45,000			
	○영조물 손해배상보험료(자기부담금) 100,000원*5건 500			

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설장비유지비	30,275		
	－잔디깎기외 50여종 유류대 1,927원*30대*20L*12월	13,875		
	－공원 등 순찰 차량 충전비 200,000원*1대*12월	2,400		
	－공원 및 녹지대 관리용 장비유지비 4,000,000원	4,000		
	－공원 및 녹지대 내 소규모시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
	206 재료비	5,000	60,000	△55,000
	01 재료비	5,000	60,000	△55,000
	○공원녹지 내 병해충방제 약제 등 구입 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	1,150,000	850,000	300,000
	01 시설비	1,150,000	850,000	300,000
	○신도시 공원녹지 시설 교체 및 정비 150,000,000원	150,000		
	○애송공원 정비 및 경관조명 설치사업 200,000,000원	200,000		
	○소두방공원 자연친화놀이시설 설치사업 800,000,000원	800,000		
	405 자산취득비	2,600	3,600	△1,000
	01 자산및물품취득비	2,600	3,600	△1,000
	○동력장비 등 구입 2,600,000원	2,600		
	공원 전기시설 교체 및 정비	150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	01 시설비	150,000	0	150,000
	○공원녹지 전기시설 교체 및 정비 100,000,000원	100,000		
	○공원 내 CCTV 설치 50,000,000원	50,000		
	용소웰빙공원 정비사업	1,000,000	1,000,000	0
	401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
	01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
	○용소웰빙공원 재정비사업 1,000,000,000원	1,000,000		
	공원녹지 기후대응 도시숲 조성	3,000,000	0	3,000,000
		국 1,500,000		
		시 750,000		
		군 750,000		
	401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
		국 1,500,000		
		시 750,000		
		군 750,000		
	01 시설비	2,987,000	0	2,987,000

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감							
				○오시리아 경관녹지 기후대응 도시숲 조성 1,993,000,000원		1,993,000		0	13,000						
				국	996,500										
				시	498,250										
				군	498,250										
				○대변항 공원 기후대응 도시숲 조성 994,000,000원		994,000									
				국	497,000										
				시	248,500										
				군	248,500										
				03 시설부대비		13,000									
				○오시리아 경관녹지 기후대응 도시숲 조성 7,000,000원		7,000									
				국	3,500										
				시	1,750										
				군	1,750										
				○대변항 공원 기후대응 도시숲 조성 6,000,000원		6,000									
				국	3,000										
				시	1,500										
				군	1,500										
				녹지조성관리						4,027,254		2,024,305		2,002,949	
										국	175,000				
										시	100,000				
										군	3,752,254				
				녹지관리						2,723,163		1,501,939		1,221,224	
				101 인건비						790,948		657,935		133,013	
				04 기간제근로자등보수						790,948		657,935		133,013	
				○도시녹화사업장 관리 등						284,569					
－인부임 88,064원*12명*229일				242,000											
－4대보험 27,125,000원				27,125											
－복지포인트 300,000원*12명*1회				3,600											
－명절상여금 300,000원*12명*1회				3,600											
－관리인부 간식비 3,000원*12명*229일				8,244											
○가로수 및 녹지대 관리 등				263,825											
－인부임 88,064원*9명*229일				181,500											
－인부임 192,790원*1명*229일				44,149											
－4대보험 25,306,000원				25,306											
－복지포인트 300,000원*10명*1회				3,000											
－명절상여금 300,000원*10명*1회				3,000											
－관리인부 간식비 3,000원*10명*229일				6,870											
○일광신도시 녹지관리 등				237,146											

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-인부임 88,064원*10명*229일 -4대보험 22,609,000원 -복지포인트 300,000원*10명*1회 -명절상여금 300,000원*10명*1회 -관리인부 간식비 3,000원*10명*229일 ○부상치료비 및 피복비 -부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*32명 -피복비 60,000원*32명 -안전화 40,000원*32명 -안전모 14,000원*32명 -안전보호대 25,000원*32명	201,667 22,609 3,000 3,000 6,870 5,408 960 1,920 1,280 448 800		
	201 일반운영비	175,835	150,124	25,711
	01 사무관리비	151,500	128,500	23,000
	○일반수용비	200		
	-어린이놀이시설 정기검사료(광산마을, 수변공원) 200,000원*1개소	200		
	○임차료	101,300		
	-가로수, 화단조성 및 관리장비 임차 550,000원*2대*40일	44,000		
	-조경수목 관수차량 임차 440,000원*3대*30일	39,600		
	-기간제근로자 수송차량 임차 720,000원*1대*10월	7,200		
	-기장초등학교 앞 썬지공원 대부료 8,000,000원*1개소	8,000		
	-군유재산 측량수수료 등 관리비 2,500,000원	2,500		
	○가로수 및 녹지대관리 자재구입 등	50,000		
	-전정가위, 장갑, 낫 등 50,000,000원	50,000		
	02 공공운영비	24,335	21,624	2,711
	○공공요금 및 제세	1,520		
	-수도요금 (점적관수시설 등) 800,000원	800		
	-전기요금 (초화장식물 등) 15,000원*4개소*12월	720		
	○시설장비유지비	22,815		
	-잔디깎기외 30여종 유류대 1,927원*4L*20대*100일	15,416		
	-기간제근로자 수송차량 유류대 1,999원*120L*1대*10월	2,399		
	-녹화관리용 장비 및 시설물 유지비 5,000,000원	5,000		
	202 여비	1,280	1,280	0
	01 국내여비	1,280	1,280	0

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○국내여비	1,280		
	－국토공원화 현장지도 순찰여비 20,000원*2명*3일*8월	960		
	－조경협의 관련 현장 확인여비 20,000원*1명*2일*8월	320		
	206 재료비	215,000	230,000	△ 15,000
	01 재료비	215,000	230,000	△ 15,000
	○도시녹화사업장 관리용 자재	30,000		
	－종자, 프러그묘, 비료, 마사토, 농약 등 30,000,000원	30,000		
	○사계절 초화구입	100,000		
	－봄초화구입(팬지 외 2종) 450원*50,000본	22,500		
	－여름초화구입(페츨니아 외 4종) 450원*50,000본	22,500		
	－가을초화구입(중추국 외 1종) 3,000원*10,000본	30,000		
	－겨울초화구입(꽃양배추 외 1종) 2,500원*10,000본	25,000		
	○초화장식물 구입	50,000,000원	50,000	
	○보식용 수목구입	35,000,000원	35,000	
	401 시설비및부대비	1,488,000	325,500	1,162,500
	01 시설비	1,488,000	325,500	1,162,500
	○교통섬화단 정비	50,000,000원	50,000	
	○쌈지공원,주민쉼터 정비 200,000,000원	200,000		
	○녹지대,가로화단 등 폐기물 처리 40,000,000원	40,000		
	○교통섬, 고가하부 녹지대 유지관리 150,000,000원	150,000		
	○가로화단(중앙분리화단) 전정 및 제초 348,000,000원	348,000		
	○시가지 가로수 전정 400,000,000원	400,000		
	○보행자도로 내 화단 유지관리 130,000,000원	130,000		
	○가로수 결식지 보식 30,000,000원	30,000		
	○뿌리돌출 가로수 식수대 정비 50,000,000원	50,000		
	○가로수·녹지대 등 지장수목 이식 50,000,000원	50,000		
	○가로수 등 재해예방 20,000,000원	20,000		
	○교통표지판 등 가림 가로수 전정 20,000,000원	20,000		
	405 자산취득비	52,100	137,100	△85,000
	01 자산및물품취득비	52,100	137,100	△85,000
	○녹지관리용 동력장비 구입	2,100		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—동력예취기 500,000원*1대	500		
	—동력전정기 800,000원*1대	800		
	—브로워 800,000원*1대	800		
	○편의시설 및 운동기구 등 구입	50,000		
	—노후 벤치, 평상 등 교체 25,000,000원	25,000		
	—노후 운동기구 등 교체 25,000,000원	25,000		
관내 산업단지 및 관광단지 녹지대 유지관리		853,791	409,610	444,181
101 인건비		469,590	281,406	188,184
04 기간제근로자등보수		469,590	281,406	188,184
	○명례일반산업단지 녹지대 유지관리 기간제 근로자 인부임 등	93,242		
	—인부임 88,064원*4명*225일	79,258		
	—산재보험료 79,258,000원*1.03%	817		
	—고용보험료 79,258,000원*1.75%	1,388		
	—국민연금보험료 79,258,000원*4.5%	3,567		
	—국민건강보험료 79,258,000원*3.495%	2,771		
	—노인장기요양보험료 2,771,000원*12.27%	341		
	—복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
	—명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
	—관리인부 간식비 3,000원*4명*225일	2,700		
	○장안산업단지 녹지대 유지관리 기간제근로자 인부임 등	93,242		
	—인부임 88,064원*4명*225일	79,258		
	—산재보험료 79,258,000원*1.03%	817		
	—고용보험료 79,258,000원*1.75%	1,388		
	—국민연금보험료 79,258,000원*4.5%	3,567		
	—국민건강보험료 79,258,000원*3.495%	2,771		
	—노인장기요양보험료 2,771,000원*12.27%	341		
	—복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
	—명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
	—관리인부 간식비 3,000원*4명*225일	2,700		
	○반룡·기룡일반산업단지 녹지대 유지관리 기간제근로자 인부임 등	93,242		
	—인부임 88,064원*4명*225일	79,258		
	—산재보험 79,258,000원*1.03%	817		
	—고용보험 79,258,000원*1.75%	1,388		
	—국민연금보험 79,258,000원*4.5%	3,567		
	—국민건강보험 79,258,000원*3.495%	2,771		
	—노인장기요양보험 2,771,000원*12.27%	341		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－복지포인트	300,000원*4명*1회	1,200	
	－명절상여금	300,000원*4명*1회	1,200	
	－관리인부 간식비	3,000원*4명*225일	2,700	
	○오시리아관광단지 녹지대 유지관리 기간제 근로자 인부임 등		93,242	
	－인부임	88,064원*4명*225일	79,258	
	－산재보험	79,258,000원*1.03%	817	
	－고용보험	79,258,000원*1.75%	1,388	
	－국민연금보험	79,258,000원*4.5%	3,567	
	－국민건강보험	79,258,000원*3.495%	2,771	
	－노인장기요양보험			
		2,771,000원*12.27%	341	
	－복지포인트	300,000원*4명*1회	1,200	
	－명절상여금	300,000원*4명*1회	1,200	
	－관리인부 간식비	3,000원*4명*225일	2,700	
	○오리일반산업단지 녹지대 유지관리 기간제 근로자 인부임 등		93,242	
	－인부임	88,064원*4명*225일	79,258	
	－산재보험료	79,258,000원*1.03%	817	
	－고용보험료	79,258,000원*1.75%	1,388	
	－국민연금보험료	79,258,000원*4.5%	3,567	
	－국민건강보험료	79,258,000원*3.495%	2,771	
	－노인장기요양보험			
		2,771,000원*12.27%	341	
	－복지포인트	300,000원*4명*1회	1,200	
	－명절상여금	300,000원*4명*1회	1,200	
	－관리인부 간식비	3,000원*4명*225일	2,700	
	○부상치료비 및 피복비 등		3,380	
	－부상치료비 및 구급약품 구입비			
		30,000원*20명	600	
	－피복비	60,000원*20명	1,200	
	－안전화	40,000원*20명	800	
	－안전모	14,000원*20명	280	
	－안전보호대	25,000원*20명	500	
	201 일반운영비	85,315	57,904	27,411
	01 사무관리비	60,000	35,300	24,700
	○임차료	45,000		
	－명례일반산업단지 유지관리 장비임차료			
		750,000원*10일	7,500	
	－장안일반산업단지 유지관리 장비임차료			
		750,000원*10일	7,500	
	－반룡·기룡일반산업단지 유지관리 장비임 차료			
		750,000원*10일	7,500	
	－오시리아관광단지 유지관리 장비임차료			
		750,000원*10일	7,500	

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－오리일반산업단지 유지관리 장비임차료 750,000원*10일 －기간제근로자 수송차량 임차 750,000원*1대*10월 ○장안산업단지 공원관리사무소 유지관리 등 5,000,000원*1개소 ○명례산업단지 녹지대 관리 자재 등 －전정가위, 장갑, 낫 등 2,000,000원 ○장안일반산업단지 녹지대 관리 자재 등 －전정가위, 장갑, 낫 등 2,000,000원 ○반룡일반산업단지 녹지대 관리 자재 등 －전정가위, 장갑, 낫 등 2,000,000원 ○오리일반산업단지 녹지대 관리용 자재 등 －전정가위, 장갑, 낫 등 2,000,000원 ○오시리아관광단지 녹지대 관리용 자재 등 －전정가위, 장갑, 낫 등 2,000,000원	7,500 7,500 5,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000		
	02 공공운영비	25,315	22,604	2,711
	○오시리아관광단지 유지관리 공공요금 －수도요금 3,300,000원 －공중화장실 전기요금 100,000원*12월 ○산업단지 및 관광단지 시설장비유지비 －잔디깎기 외 20여종 유류대 1,927원*4L*20대*100일 －기간제근로자 수송차량 유류대 1,999원*120L*1대*10월 －녹화관리용 장비 및 시설물 등 유지비 3,000,000원	4,500 3,300 1,200 20,815 15,416 2,399 3,000		
	206 재료비	59,000	69,000	△10,000
	01 재료비	59,000	69,000	△10,000
	○명례산업단지 녹지대 관리 자재 등 －수목병해충 방제약제 10,000원*100병*2회 －비료 15,000원*100포*3회 －보식용 수목 등 구입 5,000,000원 ○장안일반산업단지 녹지대 관리 자재 등 －수목병해충 방제약제 10,000원*100병*2회 －비료 15,000원*100포*3회 －보식용 수목 등 구입 5,000,000원 ○반룡일반산업단지 녹지대 관리 자재 등 －수목병해충 방제약제 10,000원*100병*2회 －비료 15,000원*100포*3회 －보식용 수목 등 구입 5,000,000원	11,500 2,000 4,500 5,000 11,500 2,000 4,500 5,000 11,500 2,000 4,500 5,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○오리일반산업단지 녹지대 관리용 자재 등	11,500		
	－수목병해충 방제약제			
	10,000원*100병*2회	2,000		
	－비료			
	15,000원*100포*3회	4,500		
	－보식용 수목 등 구입	5,000,000원		
	○오시리아관광단지 녹지대 관리용 자재 등	13,000		
	－수목병해충 방제약제			
	10,000원*100병*2회	2,000		
	－비료			
	15,000원*100포*3회	4,500		
	－보식용 수목 등 구입	6,500,000원		
	401 시설비및부대비	238,586	0	238,586
	01 시설비	238,586	0	238,586
	○산업단지 가로수 전정	238,586,000원		
	405 자산취득비	1,300	1,300	0
	01 자산및물품취득비	1,300	1,300	0
	○관내 산업단지 및 관광단지 유지관리용 동 력장비 구입 등	1,300		
	－동력예취기	500,000원*1개	500	
	－동력전정기	800,000원*1대	800	
	공동주택 및 공공기관 녹지관리지원	100,300	112,756	△ 12,456
	201 일반운영비	300	25,500	△25,200
	01 사무관리비	300	21,600	△21,300
	○공동주택 및 공공기관 녹지관리지원 위원 회 운영수당	100,000원*3명*1회		
	300			
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○공동주택 및 공공기관 녹지관리지원			
	100,000,000원	100,000		
	기후대응 도시숲 조성	300,000	0	300,000
	국	150,000		
	시	75,000		
	군	75,000		
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	국	150,000		
	시	75,000		
	군	75,000		
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○좌천역 폐선부지 기후대응 도시숲 조성사 업	300,000,000원		
	300,000			
	국	150,000		
	시	75,000		
	군	75,000		
	무궁화 동산 조성	50,000	0	50,000
	국	25,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 25,000		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
		국 25,000		
		시 25,000		
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○무궁화 동산 조성사업 50,000,000원	50,000		
		국 25,000		
		시 25,000		
	생태학습장 조성	2,116,629	1,549,651	566,978
	생태학습장 관리	1,633,090	1,163,296	469,794
	101 인건비	568,994	389,448	179,546
	04 기간제근로자등보수	568,994	389,448	179,546
	○좌광천변 건강10리길 관리	260,698		
	－인부임 88,064원*11명*229일	221,834		
	－4대보험 24,707,000원	24,707		
	－복지포인트 300,000원*11명*1회	3,300		
	－명절상여금 300,000원*11명*1회	3,300		
	－간식비 3,000원*11명*229일	7,557		
	○좌광천 장미원 관리	28,093		
	－인부임 120,898원*1명*200일	24,180		
	－4대보험 2,713,000원	2,713		
	－복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
	－명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
	－간식비 3,000원*1명*200일	600		
	○병산저수지 테마길 관리	77,501		
	－인부임 88,064원*3명*250일	66,048		
	－4대보험 7,403,000원	7,403		
	－복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
	－명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
	－간식비 3,000원*3명*250일	2,250		
	○윗골공원·구목정공원 관리	77,501		
	－인부임 88,064원*3명*250일	66,048		
	－4대보험 7,403,000원	7,403		
	－복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
	－명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
	－간식비 3,000원*3명*250일	2,250		
	○정관양묘장 전문관리	33,445		
	－인부임 120,898원*1명*238일	28,774		
	－4대보험 3,357,000원	3,357		
	－복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
	－명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
	－간식비 3,000원*1명*238일	714		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 생태학습장 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정관양묘장 일반관리	51,667		
	－인부임 88,064원*2명*250일	44,032		
	－4대보험 4,935,000원	4,935		
	－복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
	－명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
	－간식비 3,000원*2명*250일	1,500		
	○물놀이장 안전·간호요원 및 관리	36,339		
	－인부임 88,064원*4명*90일	31,704		
	－4대보험 3,555,000원	3,555		
	－간식비 3,000원*4명*90일	1,080		
	○구급약품 구입 및 피복비 150,000원*25명	3,750		
	201 일반운영비	252,556	197,308	55,248
	01 사무관리비	89,360	55,620	33,740
	○일반수용비	5,000		
	－좌광천 및 공원 이용안내 현수막 50,000원*70개	3,500		
	－물놀이장 의무실 운영(구급약품 등 소모성 비품구입) 1,500,000원	1,500		
	○좌광천변 건강30리길 복구장비 및 관리차량 임차료	64,000		
	－좌광천변 건강30리길 복구장비(굴착기, 덤프) 임차 550,000원*100대	55,000		
	－좌광천변 관리차량 임차 750,000원*12월	9,000		
	○윗골공원 야외 물놀이장 휴일 당직비 60,000원*2명*28일	3,360		
	○좌광천변 관리용 자재 구입	10,000		
	－지주목, 철선, 톱, 전정가위 등 10,000,000원	10,000		
	○윗골공원 물놀이장 관리용 자재 구입	7,000		
	－소독용 염소, 안전매트 등 구입 5,000,000원	5,000		
	－물놀이장 각종 정비 자재(청소도구, 돌채) 등 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	163,196	141,688	21,508
	○공공요금	130,500		
	－구목정공원 및 녹차단지 관수시설 수도요금 2,000,000원*12월	24,000		
	－윗골공원 관수시설 수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
	－물놀이장 수도요금 15,000,000원*3월	45,000		
	－효자길 자동점적관수시설 수도요금 2,500,000원*12월	30,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 생태학습장 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－신규양묘장 수도요금 및 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
	－물놀이장 수질검사 50,000원*6회	300		
	－물놀이장 이동화장실 분뇨수거 200,000원*6회	1,200		
	○시설장비유지비	32,696		
	－좌광천 관리용 동력장비 유류대 1,766원*3L*20대*100일	10,596		
	－좌광천변 관리차량 충전비 50,000원*12월	600		
	－다목적 운반차량 및 동력장비 수리유지비 5,000,000원	5,000		
	－그늘막 유지관리 용역 2,750,000원*6월	16,500		
	202 여비	1,440	1,440	0
	01 국내여비	1,440	1,440	0
	○좌광천변 환경정비 현장지도 순찰여비 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
	206 재료비	55,000	45,000	10,000
	01 재료비	55,000	45,000	10,000
	○좌광천변 관리용 자재 구입	20,000		
	－목교 및 데크 보수용 목재, 논슬립 등 10,000,000원	10,000		
	－재해복구용 자재 구입 10,000,000원	10,000		
	○농약, 수목비료, 마사토, 잔디, 종자, 프러 그요 등 20,000,000원	20,000		
	○좌광천변 화목류, 경관작물, 야생화, 초화 등 구입 15,000,000원	15,000		
	401 시설비및부대비	700,000	441,000	259,000
	01 시설비	700,000	441,000	259,000
	○공원내 노후 시설물 유지보수 등 80,000,000원	80,000		
	○공공공지 및 공원 조경수목 전정사업 200,000,000원	200,000		
	○구목정공원 잔디마당 유지관리 용역 50,000,000원	50,000		
	○좌광천 정비 폐기물 처리 20,000,000원	20,000		
	○좌광천 제방 및 공공공지 녹지대 유지관리 사업 250,000,000원	250,000		
	○좌광천 빛거리 조성사업 기본 및 실시설계 용역 100,000,000원	100,000		
	405 자산취득비	55,100	89,100	△34,000
	01 자산및물품취득비	55,100	89,100	△34,000
	○좌광천변 녹지관리용 동력장비 구입	5,100		
	－동력에취기 500,000원*5대	2,500		
	－동력전정기 800,000원*1대	800		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 생태학습장 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－브로워 800,000원*1대 800 －고압분무기 1,000,000원*1대 1,000 ○잔디보호매트 구입 15,000,000원 15,000 ○효자길, 공원, 공공공지 편의시설(벤치, 운 동기구 등)교체 및 설치 25,000 －벤치 400,000원*25개 10,000 －노후 체육시설 등 교체 3,000,000원*5개 15,000 ○효자길 및 양묘장 야생화 안내판 제작 10,000,000원 10,000			
	좌광천 자전거도로 및 산책로 관리	483,539	386,355	97,184
	101 인건비	259,829	218,929	40,900
	04 기간제근로자등보수	259,829	218,929	40,900
	○좌광천 자전거도로 및 산책로 관리	259,829		
	－인부임 88,064원*10명*250일 220,160			
	－산재보험 220,160,000원*1.03% 2,268			
	－고용보험 220,160,000원*1.75% 3,853			
	－국민연금보험 220,160,000원*4.5% 9,908			
	－국민건강보험 220,160,000원*3.495% 7,695			
	－노인장기요양보험 7,695,000원*12.27% 945			
	－복지포인트 300,000원*10명*1회 3,000			
	－명절상여금 300,000원*10명*1회 3,000			
	－관리인부 간식비 3,000원*10명*250일 7,500			
	－구급약품 구입 및 피복비 150,000원*10명 1,500			
	201 일반운영비	40,810	29,526	11,284
	01 사무관리비	38,500	27,300	11,200
	○일반수용비	2,000		
	－자전거도로, 산책로 현수막 제작 50,000원*40개 2,000			
	○좌광천변 관리용 장비 임차	36,500		
	－좌광천 자전거도로 및 산책로 재해복구 장비 임차 550,000원*50대 27,500			
	－관수장비 임차 450,000원*2대*10일 9,000			
	02 공공운영비	2,310	2,226	84
	○자전거도로, 산책로 관리용 동력장비 유류 비 1,766원*3대*3L*100일 1,590			
	○좌광천 수중보 전기사용료 60,000원*12월 720			
	206 재료비	37,900	37,900	0
	01 재료비	37,900	37,900	0
	○자전거도로, 산책로 녹화	27,900		
	－초류종자 구입 15,000,000원 15,000			

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 생태학습장 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-보식용 잔디구입 220원*45,000장 -비료구입 15,000원*100포*2회 ○재해복구 자재구입 -마사토, 토사유실방지용 코아네트 등 10,000,000원	9,900 3,000 10,000 10,000		
	401 시설비및부대비	145,000	100,000	45,000
	01 시설비	145,000	100,000	45,000
	○자전거도로, 산책로 시설물 정비 100,000,000원	100,000		
	○자전거도로, 산책로 장식물 시범 설치사업 20,000,000원	20,000		
	○병산저수지 테마길 꽃장식물 설치사업 25,000,000원	25,000		
	행정운영경비(산림공원과)	518,440	516,847	1,593
	인력운영비(산림공원과)	401,259	396,306	4,953
	인력운영비(산림공원과)	401,259	396,306	4,953
	101 인건비	383,818	378,692	5,126
	03 공무직(무기계약)근로자보수	383,818	378,692	5,126
	○녹지관리원	269,616		
	-기본급	168,939		
	· 기본급(9) 3,281,540원*1명*12월	39,379		
	· 기본급(10) 3,323,310원*1명*12월	39,880		
	· 기본급(20) 3,691,110원*1명*12월	44,294		
	· 기본급(22) 3,782,120원*1명*12월	45,386		
	-가족수당	4,080		
	· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
	· 부모 및 자녀 20,000원*5명*12월	1,200		
	· 둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
	-복리후생비	17,984		
	· 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
	· 명절휴가비(9) 3,281,540원*2회*40%	2,626		
	· 명절휴가비(10) 3,323,310원*2회*40%	2,659		
	· 명절휴가비(20) 3,691,110원*1명*40%*2회	2,953		
	· 명절휴가비(22) 3,782,120원*1명*40%*2회	3,026		
	-초과근무수당	65,313		
	· 시간외수당(9) 26,870원*1명*30시간*12월	9,674		
	· 시간외수당(10) 27,200원*1명*30시간*12월	9,792		
	· 시간외수당(20) 30,100원*1명*30시간*12월	10,836		
	· 시간외수당(22) 30,810원*1명*30시간*12월	11,092		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 휴일근무수당(9)	107,480원*1명*52일	5,589	
	· 휴일근무수당(10)	108,800원*1명*52일	5,658	
	· 휴일근무수당(20)	120,400원*1명*52일	6,261	
	· 휴일근무수당(22)	123,280원*1명*52일	6,411	
	－연차유급휴가수당		13,300	
	· 연차유급휴가수당(9)	143,310원*1명*18일	2,580	
	· 연차유급휴가수당(10)	145,070원*1명*19일	2,757	
	· 연차유급휴가수당(20)	160,530원*1명*24일	3,853	
	· 연차유급휴가수당(22)	164,370원*1명*25일	4,110	
	○임도관리원(단순)		36,726	
	－기본급	2,372,980원*1명*12월	28,476	
	－가족수당		480	
	· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
	－복리후생비		3,579	
	· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	· 명절휴가비	2,372,980원*2회*40%	1,899	
	－연차유급휴가수당	106,080원*1명*17일	1,804	
	－시간외 및 휴일근무수당	19,890원*1명*10시간*12월	2,387	
	○좌광천변 건강10리길 사무원(실무사무원)		38,371	
	－기본급	2,430,620원*1명*12월	29,168	
	－가족수당		480	
	· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
	－복리후생비		3,625	
	· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	· 명절휴가비	2,430,620원*1명*40%*2회	1,945	
	－연차유급휴가수당	108,443원*1명*17일	1,844	
	－시간외 및 휴일근무수당	13,555원*150%*10시간*12월	2,440	
	－시간외 및 휴일근무수당(재난)	13,555원*150%*10시간*4월	814	
	○좌광천변 장미원 관리원(실무사무원)		39,105	
	－기본급	2,472,690원*1명*12월	29,673	
	－가족수당		480	
	· 배우자	40,000원*1명*12월	480	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－복리후생비	3,659		
	· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	· 명절휴가비 2,472,690원*1명*40%*2회	1,979		
	－연차유급휴가수당 110,245원*1명*18일	1,985		
	－시간외 및 휴일근무수당 13,781원*150%*10시간*12월	2,481		
	－시간외 및 휴일근무수당(재난) 13,781원*150%*10시간*4월	827		
	201 일반운영비	3,288	3,288	0
	01 사무관리비	3,150	3,150	0
	○공무직 피복비	3,150		
	－녹지관리원	1,800		
	· 작업복(하복) 50,000원*4명*1벌	200		
	· 작업복(동복) 60,000원*4명*1벌	240		
	· 방한복 200,000원*4명*1벌	800		
	· 우의 20,000원*4명*2벌	160		
	· 안전화 40,000원*4명*2켢레	320		
	· 방한모, 방한장갑 20,000원*4명	80		
	－임도관리원(단순)	450		
	· 작업복(하복) 50,000원*1명*1벌	50		
	· 작업복(동복) 60,000원*1명*1벌	60		
	· 방한복 200,000원*1명*1벌	200		
	· 우의 20,000원*1명*2벌	40		
	· 안전화 40,000원*1명*2켢레	80		
	· 방한모, 방한장갑 20,000원*1명	20		
	－좌광천변 건강10리길 관리원(실무사무원)	450		
	· 작업복(하복) 50,000원*1명*1벌	50		
	· 작업복(동복) 60,000원*1명*1벌	60		
	· 방한복 200,000원*1명*1벌	200		
	· 우의 20,000원*1명*2벌	40		
	· 안전화 40,000원*1명*2켢레	80		
	· 방한모, 방한장갑 20,000원*1명	20		
	－좌광천변 장미원 관리원(실무사무원)	450		
	· 작업복(하복) 50,000원*1명*1벌	50		
	· 작업복(동복) 60,000원*1명*1벌	60		
	· 방한복 200,000원*1명*1벌	200		
	· 우의 20,000원*1명*2벌	40		
	· 안전화 40,000원*1명*2켢레	80		
	· 방한모, 방한장갑 20,000원*1명	20		
	02 공공운영비	138	138	0
	○공무직 예방접종비	138		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－녹지관리원 23,000원*4명	92		
	－좌광천변 건강10리길 관리원(실무사무원) 23,000원*1명	23		
	－좌광천변 장미원 관리원(실무사무원) 23,000원*1명	23		
	202 여비	3,360	3,360	0
	01 국내여비	3,360	3,360	0
	○공무직 여비	3,360		
	－관내 기본업무 수행여비 20,000원*1명*14일*12월	3,360		
	303 포상금	10,793	10,966	△173
	01 포상금	900	1,200	△300
	○대학생 자녀학비 지원금	900		
	－좌광천변 건강10리길 관리원(실무사무원) 300,000원*2명	600		
	－좌광천변 장미원 관리원(실무사무원) 300,000원*1명	300		
	02 성과상여금	9,893	9,766	127
	○공무직 성과상여금	9,893		
	－녹지관리원(9) 1,246,980원*1명*110%*1회	1,372		
	－녹지관리원(10) 1,262,850원*1명*110%*1회	1,390		
	－녹지관리원(20) 1,402,620원*1명*110%*1회	1,543		
	－녹지관리원(22) 1,437,200원*1명*110%*1회	1,581		
	－임도관리원(단순) 1,204,870원*1명*110%*1회	1,326		
	－좌광천변 건강10리길 관리원(실무사무원) 1,204,870원*1명*110%*1회	1,326		
	－좌광천변 장미원 관리원(실무사무원) 1,231,330원*1명*110%*1회	1,355		
	기본경비(산림공원과)	117,181	120,541	△3,360
	기본경비(산림공원과)	117,181	120,541	△3,360
	201 일반운영비	38,461	38,461	0
	01 사무관리비	38,211	38,211	0
	○일반수용비	15,401		
	－부서 기본 사무용품비 5,000원*22명*12월*90%	1,188		
	－복사용지 구입	2,094		
	· A4 20,000원*22명*5박스*90%	1,980		
	· A3 21,000원*6박스*90%	114		
	－복사기 소모품(토너,드럼 등) 구입 1,500,000원*90%	1,350		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－레이저프린터 토너 191,400원*8대*3회*90%	4,135		
	－컬러프린터 토너 200,000원*4종*2대*3회*90%	4,320		
	－팩스 토너 · 드럼 169,300원*1대*2회*90%	305		
	－정수기 임대료 40,000원*2대*12월*90%	864		
	－정수기 필터 교체 18,000원*2대*12월*90%	389		
	－신문구독료 · 중앙지 20,000원*2종*12월*90% · 지방지 15,000원*2종*12월*90%	756 432 324		
	○급량비 －부서 기본업무 특근 매식비 8,000원*22명*12일*12월*90%	22,810 22,810		
02	공공운영비	250	250	0
	○시설장비유지비	250		
	－복사기 200,000원*1대	200		
	－팩스 50,000원*1대	50		
202	여비	73,920	77,280	△3,360
01	국내여비	73,920	77,280	△3,360
	○관내 기본업무 수행여비 20,000원*22명*14일*12월	73,920		
203	업무추진비	4,800	4,800	0
04	부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		