

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 산림공원과

부서: 산림공원과

정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림공원과		19,618,917	16,941,255	2,677,662
	국	2,854,947		
	군	313,000		
	시	1,496,646		
	군	14,954,324		
산림자원보호 및 산림문화서비스확대		6,673,161	7,055,118	△ 381,957
	국	1,439,947		
	군	313,000		
	시	789,146		
	군	4,131,068		
산림자원육성		940,213	1,421,273	△ 481,060
	국	40,707		
	군	313,000		
	시	189,750		
	군	396,756		
산림조성		15,940	16,497	△ 557
201 일반운영비		15,940	16,497	△ 557
01 사무관리비		13,000	13,600	△ 600
○일반수용비		3,000		
－ 공유재산 측량수수료 등 관리비				
500,000원*4건		2,000		
－ 도서구입비(건설품셈 외 전문서적구입)				
1,000,000원		1,000		
○산림분야 위원회 운영		1,600		
－ 산림분야(산사태,유아숲 등) 위원회 운영수당				
100,000원*6명*2회		1,200		
－ 사방 등 산림분야 타당성평가 수당				
100,000원*4명*1회		400		
○산림순찰 및 관리 차량 임차				
700,000원*1대*12월		8,400		
02 공공운영비		2,940	2,897	43
○시설장비유지비		2,940		
－ 산림사업 작업차량 유류비				
1,361원*1대*180L*12월		2,940		
임도시설(생활계정)(자본)		446,429	1,005,930	△ 559,501
	국	312,500		
	시	26,786		
	군	107,143		
401 시설비및부대비		446,429	1,005,930	△ 559,501
	국	312,500		
	시	26,786		
	군	107,143		
01 시설비		445,929	1,005,430	△ 559,501
○임도신설				
445,929,000원		445,929		
	국	312,150		
	시	26,756		
	군	107,023		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시설부대비		500	500	0
		○임도신설	500,000원	500		
			군	350		
			시	30		
			군	120		
		임도시설(생활계정)(경상)		714	357	357
			군	500		
			시	43		
			군	171		
		201 일반운영비		714	357	357
			군	500		
			시	43		
			군	171		
		01 사무관리비		714	357	357
		○임도평가위원수당	714,000원	714		
			군	500		
			시	43		
			군	171		
		임도시설(전환)		209,359	8,168	201,191
			시	149,001		
			군	60,358		
		101 인건비		40,840	8,168	32,672
			시	31,038		
			군	9,802		
		04 기간제근로자등보수		40,840	8,168	32,672
		○임도관리원(단순)		40,840		
		－인부임	80,344원*5명*80일	32,138		
			시	24,947		
			군	7,191		
		－4대보험 기관부담금	8,702,000원	8,702		
			시	6,091		
			군	2,611		
		401 시설비및부대비		168,519	0	168,519
			시	117,963		
			군	50,556		
		01 시설비		168,519	0	168,519
		○임도보수	36,000,000원	36,000		
			시	25,200		
			군	10,800		
		○임도구조개량	132,519,000원	132,519		
			시	92,763		
			군	39,756		
		임도시설 지원		166,059	130,962	35,097
		101 인건비		75,759	70,806	4,953
		04 기간제근로자등보수		75,759	70,806	4,953
		○굴삭기운전원 인건비		45,584		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	— 인부임	202,885원*1명*200일	40,577		
	— 산재보험	40,577,000원*1.03%	418		
	— 고용보험	40,577,000원*1.65%	670		
	— 국민연금보험	40,577,000원*4.5%	1,826		
	— 국민건강보험	40,577,000원*3.335%	1,354		
	— 노인장기요양보험	1,353,250원*10.25%	139		
	— 복지포인트	300,000원*1명*1회	300		
	— 명절상여금	300,000원*1명*1회	300		
	○임도관리 인건비		29,743		
	— 인부임	80,344원*2명*155일	24,907		
	— 산재보험	24,907,000원*1.03%	257		
	— 고용보험	24,907,000원*1.65%	411		
	— 국민연금보험	24,907,000원*4.5%	1,121		
	— 국민건강보험	24,907,000원*3.335%	831		
	— 노인장기요양보험	831,000원*10.25%	86		
	— 간식비	3,000원*2명*155일	930		
	— 복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
	— 명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
	○부상치료비 및 피복비		432		
	— 부상치료비 및 구급약품 구입비	30,000원*3명	90		
	— 피복비	60,000원*3명	180		
	— 안전화	40,000원*3명	120		
	— 안전모	14,000원*3명	42		
	201 일반운영비		30,300	30,156	144
	01 사무관리비		18,500	18,500	0
	○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		
	02 공공운영비		11,800	11,656	144
	○시설장비유지비		11,800		
	— 굴삭기 등 동력장비 유류비	1,361원*40L*180일	9,800		
	— 굴삭기 등 소모품 및 수리비	2,000,000원	2,000		
	206 재료비		10,000	10,000	0
	01 재료비		10,000	10,000	0
	○임도관리용 소모성 자재구입 등	10,000,000원	10,000		
	401 시설비및부대비		50,000	20,000	30,000

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			50,000	20,000	30,000
	○임도정비 및 시설물 보수 등	50,000,000원		50,000		
	정책숲가꾸기			22,976	30,634	△7,658
			국	11,488		
			시	3,446		
			군	8,042		
	401 시설비및부대비			22,976	30,634	△7,658
			국	11,488		
			시	3,446		
			군	8,042		
	01 시설비			22,976	30,634	△7,658
	○조림지 가꾸기(15ha)	22,976,000원		22,976		
			국	11,488		
			시	3,446		
			군	8,042		
	조림			12,050	60,250	△48,200
			국	6,025		
			시	1,807		
			군	4,218		
	401 시설비및부대비			12,050	60,250	△48,200
			국	6,025		
			시	1,807		
			군	4,218		
	01 시설비			12,050	60,250	△48,200
	○큰나무공익조림	12,050,000원		12,050		
			국	6,025		
			시	1,807		
			군	4,218		
	식목일 행사 추진			14,600	14,600	0
	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		
	301 일반보전금			1,600	1,600	0
	09 행사실비지원금			1,600	1,600	0
	○식목일, 숲가꾸기행사 추진			1,600		
	－ 식목일, 숲가꾸기 행사 참여자 급식비	8,000원*100명*2회		1,600		
	청정임산물이용증진			45,486	127,875	△82,389
			국	18,194		
			시	8,187		
			군	19,105		
	402 민간자본이전			45,486	127,875	△82,389

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 18,194 시 8,187 군 19,105		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		45,486	127,875	△82,389
		○임산물생산기반조성 45,486,000원		45,486		
			국 18,194 시 8,187 군 19,105			
		주택용 목재펠릿보일러		2,800	14,000	△11,200
			국 1,200 시 480 군 1,120			
		402 민간자본이전		2,800	14,000	△11,200
			국 1,200 시 480 군 1,120			
		02 민간자본사업보조(이전재원)		2,800	14,000	△11,200
		○주택용 목재펠릿보일러 2,800,000원		2,800		
			국 1,200 시 480 군 1,120			
		산지관리		3,800	0	3,800
			국 3,800			
		201 일반운영비		3,800	0	3,800
			국 3,800			
		01 사무관리비		3,800	0	3,800
		○일반수용비		3,000		
		－ 산지관리 업무추진 비품구입 등 3,000,000원		3,000		
			국 3,000			
		○피복비		800		
		－ 산지관리 피복 및 작업화 구입 200,000원*4명		800		
			국 800			
		미세먼지 저감 도시숲 조성관리		271,200	811,800	△540,600
			국 135,600 시 40,680 군 94,920			
		미세먼지 저감 공익숲가꾸기		271,200	745,800	△474,600
			국 135,600 시 40,680 군 94,920			
		401 시설비및부대비		271,200	745,800	△474,600
			국 135,600 시 40,680 군 94,920			
		01 시설비		271,200	745,800	△474,600

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 공익숲가꾸기 271,200,000원	271,200		
			국	135,600		
			시	40,680		
			군	94,920		
		산림문화서비스확대		1,039,183	1,504,362	△ 465,179
			국	25,500		
			시	198,050		
			군	815,633		
		숲길조성관리(전환)		224,000	176,000	48,000
			시	190,400		
			군	33,600		
		401 시설비및부대비		224,000	176,000	48,000
			시	190,400		
			군	33,600		
		01 시설비		223,500	175,500	48,000
		○등산로 정비사업(전환) 223,500,000원		223,500		
			시	189,975		
			군	33,525		
		03 시설부대비		500	500	0
		○등산로 정비사업(전환) 500,000원		500		
			시	425		
			군	75		
		등산문화 지원		724,183	237,362	486,821
		101 인건비		287,363	94,415	192,948
		04 기간제근로자등보수		287,363	94,415	192,948
		○등산로 정비 및 관리원 인건비		285,203		
		－ 인부임 80,344원*15명*200일		241,032		
		－ 산재보험 241,032,000원*1.03%		2,483		
		－ 고용보험 241,032,000원*1.65%		3,978		
		－ 국민연금보험 241,032,000원*4.5%		10,847		
		－ 국민건강보험 241,032,000원*3.335%		8,039		
		－ 노인장기요양보험 8,039,000원*10.25%		824		
		－ 간식비 3,000원*15명*200일		9,000		
		－ 복지포인트 300,000원*15명*1회		4,500		
		－ 명절상여금 300,000원*15명*1회		4,500		
		○부상치료비 및 피복비		2,160		
		－ 부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*15명		450		
		－ 피복비 60,000원*15명		900		
		－ 안전화 40,000원*15명		600		
		－ 안전모 14,000원*15명		210		
		201 일반운영비		20,820	13,747	7,073
		01 사무관리비		12,600	7,000	5,600
		○일반수용비		7,000		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림문화서비스확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 등산 안내 현수막 제작 등 1,000,000원 - 숲길 홍보물 제작 등 5,000,000원 - 산림 내 화장실 관리(분뇨수거 등) 1,000,000원 ○등산로관리원 수송차량 임차 700,000원*1대*8개월 02 공공운영비 8,220 ○공공요금 및 제세 3,600 - 산림초소 및 편의시설(먼지떨이)등 전기료 300,000원*12월 3,600 ○시설장비 유지비 4,620 - 동력장비 수리비 1,000,000원 1,000 - 동력장비 유류비 1,943 · 휘발유 1,361원*1,000L 1,361 · 경유 1,164원*500L 582 - 등산로 관리원 수송차량 유류비 1,164원*1대*180L*8월 1,677	1,000 5,000 1,000 5,600 8,220 3,600 3,600 4,620 1,000 1,943 1,361 582 1,677	6,747	1,473
	206 재료비	25,000	25,000	0
	01 재료비 25,000 ○등산로 편의시설 설치 및 정비 자재구입 25,000 - 안내간판 정비 및 설치 2,000,000원*5개소 10,000 - 소모성 자재구입 등 50,000원*300점 15,000	25,000 25,000 10,000 15,000	25,000	0
	401 시설비및부대비	300,000	80,000	220,000
	01 시설비 300,000 ○등산로 보수 및 정비 300,000 - 일광산 등산로 보수 및 정비(L=2.7km) 220,000,000원 220,000 - 달음산 등산로 보수 및 정비(L=1km) 80,000,000원 80,000	300,000 300,000 220,000 80,000	80,000	220,000
	405 자산취득비	91,000	24,200	66,800
	01 자산및물품취득비 91,000 ○등산로 정비용 장비구입 5,000 - 엔진톱 등 동력장비 구입 500,000원*10대 5,000 ○등산로 편의시설 구입 86,000 - 이정표, 등 의자 등 구입 500,000원*40개소 20,000 - 화장실 구입 22,000,000원*3개소 66,000	91,000 5,000 5,000 86,000 20,000 66,000	24,200	66,800
	보호수 관리	40,000	40,000	0
	401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	01 시설비 40,000 ○보호수 및 노거수 생육개선사업 및 정비 등 40,000,000원 40,000	40,000 40,000	40,000	0
	유아숲 교육운영(지원)	51,000	51,000	0

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림문화서비스확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 25,500 시 7,650 군 17,850		
	307 민간이전	51,000	51,000	0
		국 25,500 시 7,650 군 17,850		
	05 민간위탁금	51,000	51,000	0
	○유아숲 교육운영 위탁금 51,000,000원	51,000		
		국 25,500 시 7,650 군 17,850		
	산림재해방지	4,422,565	3,317,683	1,104,882
		국 1,238,140 시 360,666 군 2,823,759		
	산림재해 일자리 단기(산불전문 예방진화대)	352,666	329,472	23,194
		국 141,053 시 63,498 군 148,115		
	101 인건비	338,466	317,872	20,594
		국 135,373 시 60,942 군 142,151		
	04 기간제근로자등보수	338,466	317,872	20,594
	○산불전문예방진화대	338,466		
	－ 진화대 인부임 66,800원*25명*165일	275,550		
		국 110,220 시 49,599 군 115,731		
	－ 4대보험 기관부담금 52,916,000원	52,916		
		국 21,153 시 9,543 군 22,220		
	－ 산불전문예방진화대 근무복 10,000,000원	10,000		
		국 4,000 시 1,800 군 4,200		
	201 일반운영비	14,200	11,600	2,600
		국 5,680 시 2,556 군 5,964		
	01 사무관리비	9,000	9,000	0
	○산불현장출동차량 임차비 9,000,000원	9,000		
		국 3,600 시 1,620 군 3,780		
	02 공공운영비	5,200	2,600	2,600

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○산불현장출동차량 유류비	5,200,000원	5,200	
				국	2,080	
				시	936	
				군	2,184	
			산림재해 일자리 단기(산불전문 예방진화대)(추가군비)	15,000	15,000	0
			101 인건비	15,000	15,000	0
			04 기간제근로자등보수	15,000	15,000	0
			○산림재해 일자리 단기(산불전문 예방진화대)기간제근로자 처우개선비	15,000		
			－ 복지포인트	300,000원*25명*1회	7,500	
			－ 명절상여금	300,000원*25명*1회	7,500	
			산불진화체계 구축 및 운영(경상)	16,592	18,119	△1,527
				국	6,625	
				시	2,997	
				군	6,970	
			201 일반운영비	13,900	5,600	8,300
				국	5,553	
				시	2,508	
				군	5,839	
			01 사무관리비	13,900	5,600	8,300
			○산불진화 급식비	2,952,000원	2,952	
				국	1,176	
				시	535	
				군	1,241	
			○개인진화장비	10,948,000원	10,948	
				국	4,377	
				시	1,973	
				군	4,598	
			202 여비	2,692	0	2,692
				국	1,072	
				시	489	
				군	1,131	
			01 국내여비	2,692	0	2,692
			○산불 출동여비	2,692,000원	2,692	
				국	1,072	
				시	489	
				군	1,131	
			산불진화체계 구축 및 운영(자본)	405,600	26,700	378,900
				국	162,240	
				시	73,008	
				군	170,352	
			201 일반운영비	2,600	8,200	△5,600
				국	1,040	
				시	468	
				군	1,092	
			01 사무관리비	2,600	8,200	△5,600

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불상황관제시스템	2,600,000원	2,600		
			국 1,040 시 468 군 1,092		
	401 시설비및부대비		400,000	18,500	381,500
			국 160,000 시 72,000 군 168,000		
	01 시설비		400,000	18,500	381,500
	○산불대응센터	400,000,000원	400,000		
			국 160,000 시 72,000 군 168,000		
	405 자산취득비		3,000	0	3,000
			국 1,200 시 540 군 1,260		
	01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
	○무선국 통신장비(차량국)	3,000,000원	3,000		
			국 1,200 시 540 군 1,260		
	산불예방체계 구축 및 운영(경상)		11,700	31,400	△ 19,700
			국 4,680 시 2,106 군 4,914		
	201 일반운영비		11,700	31,400	△ 19,700
			국 4,680 시 2,106 군 4,914		
	01 사무관리비		9,700	12,000	△ 2,300
	○산불위험요인 사전제거 임차료	9,700,000원	9,700		
			국 3,880 시 1,746 군 4,074		
	02 공공운영비		2,000	19,400	△ 17,400
	○산불위험요인 사전제거 유류비	2,000,000원	2,000		
			국 800 시 360 군 840		
	산불예방체계 구축 및 운영(자본)		8,300	25,300	△ 17,000
			국 3,320 시 1,494 군 3,486		
	401 시설비및부대비		8,300	25,300	△ 17,000
			국 3,320 시 1,494 군 3,486		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			8,300	25,300	△ 17,000
	○산불소화시설 유지보수	8,300,000원		8,300		
			국	3,320		
			시	1,494		
			군	3,486		
	산불방지 지원			875,168	822,075	53,093
	101 인건비			801,053	749,540	51,513
	04 기간제근로자등보수			801,053	749,540	51,513
	○산불감시원			789,553		
	－ 인부임	80,344원*50명*165일		662,838		
	－ 산재보험	662,838,000원*1.03%		6,828		
	－ 고용보험	662,838,000원*1.65%		10,937		
	－ 국민연금보험	662,838,000원*4.5%		29,828		
	－ 국민건강보험	662,838,000원*3.335%		22,106		
	－ 노인장기요양보험	22,106,000원*10.25%		2,266		
	－ 간식비	3,000원*50명*165일		24,750		
	－ 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			72,615	56,035	16,580
	01 사무관리비			59,656	42,290	17,366
	○일반수용비			32,756		
	－ 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		
	○산불방지대책본부 운영			26,900		
	－ 산불방지대책본부 휴일 당직비	60,000원*4명*60일		14,400		
	－ 산불관계자 진화복 및 진화화 구입	300,000원*40명		12,000		
	－ 구급약품 등 운영 물품구입	500,000원		500		
	02 공공운영비			12,959	13,745	△ 786
	○공공요금 및 제세			8,598		
	－ 산불감시 CCTV 인터넷 사용료	120,000원*12월		1,440		
	－ 산불감시 CCTV 전기 사용료	15,000원*12월		180		
	－ 산불무선국 인터넷 사용료	522,500원*12월		6,270		
	－ 산불무선국 전기 사용료	15,000원*12월		180		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 산불소화시설 원격제어시스템 통신료 44,000원*12월	528		
			○시설장비유지비	4,361		
			－ 시설장비 수리비 3,000,000원	3,000		
			－ 동력장비 유류비 1,361원*1,000L	1,361		
			203 업무추진비	1,500	1,500	0
			03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
			○산림공원과 시책추진업무추진비 1,500,000원	1,500		
			산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)	108,771	160,952	△52,181
				국 43,509		
				시 19,578		
				군 45,684		
			101 인건비	92,771	136,952	△44,181
				국 37,109		
				시 16,698		
				군 38,964		
			04 기간제근로자등보수	92,771	136,952	△44,181
			○산사태 현장예방단	92,771		
			－ 인부임 80,344원*8명*125일	80,344		
				국 32,138		
				시 14,462		
				군 33,744		
			－ 4대보험 기관부담금 9,163,000원	9,163		
				국 3,665		
				시 1,649		
				군 3,849		
			－ 피복비 1,600,000원	1,600		
				국 640		
				시 288		
				군 672		
			－ 교육여비 1,664,000원	1,664		
				국 666		
				시 299		
				군 699		
			201 일반운영비	14,600	21,900	△7,300
				국 5,840		
				시 2,628		
				군 6,132		
			01 사무관리비	9,200	13,800	△4,600
			○산사태 현장예방단 교육비 800,000원	800		
				국 320		
				시 144		
				군 336		
			○산사태 현장예방단 임차료 8,400,000원	8,400		
				국 3,360		
				시 1,512		
				군 3,528		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	5,400	8,100	△2,700
			○산사태 현장예방단 유류비 5,400,000원	5,400		
				국 2,160		
				시 972		
				군 2,268		
			206 재료비	1,400	2,100	△700
				국 560		
				시 252		
				군 588		
			01 재료비	1,400	2,100	△700
			○산사태 현장예방단 재료비	1,400		
			－방수포, 삼, 톱, 포대 등 1,400,000원	1,400		
				국 560		
				시 252		
				군 588		
			계류보전시설	193,755	0	193,755
				국 135,628		
				시 40,689		
				군 17,438		
			401 시설비및부대비	193,755	0	193,755
				국 135,628		
				시 40,689		
				군 17,438		
			01 시설비	193,755	0	193,755
			○계류보전사업 193,755,000원	193,755		
				국 135,628		
				시 40,689		
				군 17,438		
			산지사방	81,000	162,000	△81,000
				국 56,700		
				시 17,010		
				군 7,290		
			401 시설비및부대비	81,000	162,000	△81,000
				국 56,700		
				시 17,010		
				군 7,290		
			01 시설비	81,000	162,000	△81,000
			○산지사방사업 81,000,000원	81,000		
				국 56,700		
				시 17,010		
				군 7,290		
			사방시설 외관의 이상유무 점검	3,520	3,520	0
				국 2,464		
				시 736		
				군 320		
			401 시설비및부대비	3,520	3,520	0
				국 2,464		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				시	736				
			군	320					
	01 시설비			3,520		3,520		0	
		○사방시설 점검	3,520,000원		3,520				
		국	2,464						
			시	736					
	군	320							
	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				
		국	4,900						
			시	1,470					
	군	630							
사방댐 유지보수					10,000		10,000		0
	401 시설비및부대비			10,000		10,000		0	
		01 시설비		10,000		10,000		0	
	○사방댐 등 사방시설 유지보수	10,000,000원		10,000					
산림재해 예방					1,108,100		256,000		852,100
	201 일반운영비			6,000		6,000		0	
		01 사무관리비		6,000		6,000		0	
	○산림재해 예방 안내 홍보물 제작	1,000,000원		1,000					
	○산림재해 복구 등 장비 임차 등	500,000원*1대*10회		5,000					
	401 시설비및부대비			1,102,100		250,000		852,100	
	01 시설비		1,102,100		250,000		852,100		
		○소규모 산림재해예방사업	100,000,000원		100,000				
		○산림 내 재해복구사업	1,000,000,000원		1,000,000				
○산사태우려지역 실태조사		2,100,000원		2,100					
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(경상)					358,176		354,519		3,657
	국		179,088						
		시	53,728						
		군	125,360						
		101 인건비		358,176		354,519		3,657	
국	179,088								
	시		53,728						
	군		125,360						

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	27,846	27,472	374
			○산림방재관리원(단순)	27,846		
			－ 기본급 2,320,470원*1명*12월	27,846		
				국	13,923	
				시	4,177	
				군	9,746	
			04 기간제근로자등보수	330,330	327,047	3,283
			○산림병해충예찰방재단	330,330		
			－ 일반인부임 80,344원*10명*260일	208,895		
				국	104,447	
				시	31,335	
				군	73,113	
			－ 기계톱인부임 98,394원*3명*260일	76,748		
				국	38,374	
				시	11,513	
				군	26,861	
			－ 4대보험 기관부담금 42,815,000원	42,815		
				국	21,408	
				시	6,422	
				군	14,985	
			－ 구급약품 및 피복비 구입 등 1,872,000원	1,872		
				국	936	
				시	281	
				군	655	
			산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(경상)(추가군비)	17,298	16,363	935
			101 인건비	17,298	16,363	935
			03 무기계약근로자보수	9,498	8,563	935
			○산림방재관리원(단순)	9,498		
			－ 성과상여금 1,107,050원	1,108		
			－ 복리후생비	3,417		
			· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
			· 명절휴가비 2,320,470원*1명*40%*2회	1,857		
			－ 연차유급휴가수당 95,484원*1명*17일	1,624		
			－ 시간외 및 휴일 근무수당 11,981원*150%*10시간*12월	2,157		
			－ 시간외 및 휴일 근무수당(재난) 11,981원*150%*10시간*4월	719		
			－ 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		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 예방접종비	23,000원*1명	23	
		04 기간제근로자등보수		7,800	7,800	0
		○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)				
		기간제근로자 처우개선비		7,800		
		－ 복지포인트	300,000원*13명*1회	3,900		
		－ 명절상여금	300,000원*13명*1회	3,900		
		소나무재선충병 방제		407,825	442,381	△34,556
			국	287,084		
			시	36,129		
			군	84,612		
		401 시설비및부대비		407,825	442,381	△34,556
			국	287,084		
			시	36,129		
			군	84,612		
		01 시설비		404,825	439,381	△34,556
		○피해고사목 방제(방제,훈증,파쇄 포함)				
				111,072,000원		
			국	77,269		
			시	10,276		
			군	23,527		
		○피해우려목 사전제거	32,553,000원	32,553		
			국	22,787		
			시	2,928		
			군	6,838		
		○소나무재선충병 방제 훈증처리목 수집				
				178,640,000원		
			국	125,048		
			시	16,078		
			군	37,514		
		○무인항공방제	82,560,000원	82,560		
			국	59,880		
			시	6,577		
			군	16,103		
		03 시설부대비		3,000	3,000	0
		○소나무재선충병 방제(피해고사목 방제)				
				3,000,000원		
			국	3,000		
			시	2,100		
			군	270		
				630		
		감염목무단이동단속 초소 운영		252,118	248,834	3,284
			국	126,059		
			시	37,818		
			군	88,241		
		101 인건비		220,680	217,396	3,284
			국	110,340		
			시	33,102		
			군	77,238		
		04 기간제근로자등보수		220,680	217,396	3,284

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○감염목 무단이동단속 초소운영	220,680		
			－ 인부임 80,344원*9명*250일	180,774		
				국 90,387		
				시 27,116		
				군 63,271		
			－ 4대보험 기관부담금 38,610,000원	38,610		
				국 19,305		
				시 5,792		
				군 13,513		
			－ 구급약품 및 피복비 구입 등 1,296,000원	1,296		
				국 648		
				시 194		
				군 454		
			201 일반운영비	31,438	31,438	0
				국 15,719		
				시 4,716		
				군 11,003		
			01 사무관리비	22,000	22,000	0
			○감염목 무단이동단속 초소운영 임차료 및 비 품구입 등 22,000,000원	22,000		
				국 11,000		
				시 3,300		
				군 7,700		
			02 공공운영비	9,438	9,438	0
			○감염목 무단이동단속 초소운영 유류비 등 9,438,000원	9,438		
				국 4,719		
				시 1,416		
				군 3,303		
			감염목무단이동단속 초소 운영(추가군비)	5,400	5,400	0
			101 인건비	5,400	5,400	0
			04 기간제근로자등보수	5,400	5,400	0
			○감염목무단이동단속 초소 기간제근로자 처우 개선비	5,400		
			－ 복지포인트 300,000원*9명*1회	2,700		
			－ 명절상여금 300,000원*9명*1회	2,700		
			일반병해충 방제	119,436	145,508	△26,072
				국 84,790		
				시 10,405		
				군 24,241		
			401 시설비및부대비	119,436	145,508	△26,072
				국 84,790		
				시 10,405		
				군 24,241		
			01 시설비	119,436	145,508	△26,072
			○일반병해충방제(솔껍질 깍지벌레 나무주사) 115,836,000원	115,836		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기타병해충방제	3,600,000원		
			국	82,950		
			시	9,865		
			군	23,021		
				3,600		
			국	1,840		
			시	540		
			군	1,220		
			산림병해충방제 지원	65,140	65,140	0
			201 일반운영비	51,240	51,240	0
			01 사무관리비	33,240	33,240	0
			○일반수용비	31,800		
			－ 재선충병 홍보물제작, 지상방제 및 정밀예찰 지도 구입 등	3,000,000원	3,000	
			－ 소나무 재선충병 피해목 제거 중장비 임차 등	12,000,000원	12,000	
			－ 산림병해충 예찰방제단 방제차량 임차(2대)	16,800,000원	16,800	
			○급량비	1,440		
			－ 지상방제 간식비(조식,간식) 등	8,000원*60명*3회	1,440	
			02 공공운영비	18,000	18,000	0
			○연료비 및 시설장비 유지비	18,000		
			－ 연료비(동력톱,천공기) 등	12,000,000원	12,000	
			－ 장비 수리 및 유지비 등	5,000,000원	5,000	
			－ 소나무류 이동단속 초소 관리비 등	1,000,000원	1,000	
			206 재료비	13,900	13,900	0
			01 재료비	13,900	13,900	0
			○산림병해충방제 장비구입 등	13,900		
			－ 톱,낫,삽 등 각종 소모품	7,000원*700점	4,900	
			－ 동력톱날,가이드바,줄 등 각종 소모품	10,000원*700점	7,000	
			－ 톱백마대 등 집재용 소모품	20,000원*100점	2,000	
			도시 녹지화	12,463,738	9,393,814	3,069,924
			국	1,415,000		
			시	707,500		
			군	10,341,238		
			공원 조성관리	8,508,050	5,773,746	2,734,304
			국	1,415,000		
			시	707,500		
			군	6,385,550		
			공원 관리	993,563	841,769	151,794
			101 인건비	513,196	505,818	7,378
			04 기간제근로자등보수	513,196	505,818	7,378

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공원환경정비	160,070		
			－ 인부임	80,344원*7명*250일	140,602	
			－ 산재보험료	140,602,000원*1.03%	1,449	
			－ 고용보험료	140,602,000원*1.65%	2,320	
			－ 국민연금보험	140,602,000원*4.5%	6,328	
			－ 국민건강보험	140,602,000원*3.335%	4,690	
			－ 노인장기요양보험	4,690,000원*10.25%	481	
			－ 복지포인트	300,000원*7명*1회	2,100	
			－ 명절상여금	300,000원*7명*1회	2,100	
			○공원관리 야간근무	82,061		
			－ 인부임	120,516원*3명*200일	72,310	
			－ 산재보험료	73,210,000원*1.03%	755	
			－ 고용보험료	73,210,000원*1.65%	1,208	
			－ 국민연금보험	73,210,000원*4.5%	3,295	
			－ 국민건강보험	73,210,000원*3.335%	2,442	
			－ 노인장기요양보험	2,442,000원*10.25%	251	
			－ 복지포인트	300,000원*3명*1회	900	
			－ 명절상여금	300,000원*3명*1회	900	
			○전정작업	97,723		
			－ 인부임	80,344원*7명*150일	84,362	
			－ 산재보험	84,362,000원*1.03%	869	
			－ 고용보험	84,362,000원*1.65%	1,392	
			－ 국민연금보험	84,362,000원*4.5%	3,797	
			－ 국민건강보험	84,362,000원*3.335%	2,814	
			－ 노인장기요양보험	2,814,000원*10.25%	289	
			－ 복지포인트	300,000원*7명*1회	2,100	
			－ 명절상여금	300,000원*7명*1회	2,100	
			○병해충방제	41,882		
			－ 인부임	80,344원*3명*150일	36,155	
			－ 산재보험료	36,155,000원*1.03%	373	
			－ 고용보험료	36,155,000원*1.65%	597	
			－ 국민연금보험	36,155,000원*4.5%	1,627	
			－ 국민건강보험	36,155,000원*3.335%	1,206	
			－ 노인장기요양보험	1,206,000원*10.25%	124	
			－ 복지포인트	300,000원*3명*1회	900	
			－ 명절상여금	300,000원*3명*1회	900	
			○풀베기작업	111,683		
			－ 인부임	80,344원*8명*150일	96,413	
			－ 산재보험료	96,413,000원*1.03%	994	
			－ 고용보험료	96,413,000원*1.65%	1,591	
			－ 국민연금보험	96,413,000원*4.5%	4,339	
			－ 국민건강보험	96,413,000원*3.335%	3,216	

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 노인장기요양보험	3,216,000원*10.25%	330	
			－ 복지포인트	300,000원*8명*1회	2,400	
			－ 명절상여금	300,000원*8명*1회	2,400	
			○관리인부 간식비	3,000원*28명*180일	15,120	
			○부상치료비 및 피복비		4,657	
			－ 부상치료비 및 구급약품 구입비	30,000원*28명	840	
			－ 피복비	60,000원*28명	1,680	
			－ 안전화	40,000원*28명	1,120	
			－ 안전모	14,000원*28명	392	
			－ 무릎보호대(야간근무자 제외)	25,000원*25명	625	
			201 일반운영비	271,807	212,691	59,116
			01 사무관리비	58,760	44,298	14,462
			○공원관리사무소 유지관리비	5,000,000원	5,000	
			○안내홍보물 제작비(공원안내현수막)	10,000,000원	10,000	
			○어린이놀이시설 정기검사로	300,000원*30개소	9,000	
			○불광산근린공원 관리 휴일 당직비	60,000원*2명*18일	2,160	
			○임차비		32,600	
			－ 공원 및 완충녹지 관리장비 임차	440,000원*1대*40일	17,600	
			－ 재해대비 복구장비 임대(관수용급수차량 외 3종)	440,000원*1대*15일	6,600	
			－ 공원관리 순찰 차량임차	700,000원*1대*12월	8,400	
			02 공공운영비	213,047	168,393	44,654
			○공공요금 및 제세	114,500		
			－ 수도요금(분수시설, 점적관수시설 등)	35,000,000원	35,000	
			－ 전기요금(경관조명, 수목 등)	79,500,000원	79,500	
			○영조물 손해배상보험료(자기부담금)	500	500	
			－ 공원, 시설녹지대 등	100,000원*5건	500	
			○시설장비유지비	98,047		
			－ 잔디깎기외 50여종 유류대	1,361원*30L*85대*12월	41,647	
			－ 공원 등 순찰 차량 충전비	200,000원*1대*12월	2,400	
			－ 공원관리용 장비유지비	4,000,000원	4,000	
			－ 공원내 소규모시설 유지보수	20,000,000원	20,000	
			－ 공원내 공원등(경관조명) 유지보수	30,000,000원	30,000	

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	960	960	0
	01 국내여비	960	960	0
	○공원관리 현장지도 순찰여비 20,000원*2명*2일*12월	960		
	206 재료비	60,000	60,000	0
	01 재료비	60,000	60,000	0
	○공원녹지관리용 자재구입	20,000		
	－ 소모성 자재구입 등 20,000,000원	20,000		
	○시설녹지대관리용 자재구입	10,000		
	－ 예취기 날, 전정톱, 마대 등 자재구입 10,000,000원	10,000		
	○공원내 병해충방제 약제 구입 10,000,000원	10,000		
	○재해복구용 자재구입 10,000,000원	10,000		
	○관내 공원등(경관조명) 자재 구입 10,000,000원	10,000		
	405 자산취득비	147,600	62,300	85,300
	01 자산및물품취득비	147,600	62,300	85,300
	○동력체인톱 800,000원*1대	800		
	○동력전정기 500,000원*2대	1,000		
	○엔진브로와 800,000원*1대	800		
	○운동시설 및 편의시설 구입 60,000,000원	60,000		
	○공원관리 화물차량(1ton트럭, 고소작업차) 교체	55,000		
	－ 1ton트럭(더블캡, 고소작업차) 구입 등 55,000,000원	55,000		
	○공원관리 승합차량(스타렉스) 교체	30,000		
	－ 스타렉스(밴, 화물용 5인승) 구입 등 30,000,000원	30,000		
	공원 시설물 교체 및 정비	900,000	940,000	△40,000
	401 시설비및부대비	900,000	940,000	△40,000
	01 시설비	900,000	940,000	△40,000
	○공원 시설물 교체 및 정비	900,000		
	－ 공원 노후 시설물 교체 및 정비 600,000,000원	600,000		
	－ 공원 내 cctv 설치 300,000,000원	300,000		
	공원녹지수목식재 및 보식	200,000	50,000	150,000
	401 시설비및부대비	200,000	50,000	150,000
	01 시설비	200,000	50,000	150,000
	○공원녹지 수목식재 및 보식 200,000,000원	200,000		
	공원 정비 폐기물 처리	10,000	10,000	0
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	10,000	10,000	0
	○공원녹지 정비 폐기물 처리 10,000,000원*1식	10,000		
	도시관리공단 운영(산림공원과)	1,564,803	1,189,898	374,905
	309 전출금	1,455,003	1,117,358	337,645
	01 공사·공단경상전출금 ○도시관리공단(도시공원관리) 전출금 1,455,003,000원	1,455,003	1,117,358	337,645
	404 공사공단자본전출금	109,800	72,540	37,260
	01 공사·공단자본전출금 ○도시관리공단(도시공원관리) 전출금 109,800,000원	109,800	72,540	37,260
	신도시 일원 공원 및 녹지대 유지관리	1,009,684	1,242,079	△232,395
	101 인건비	345,585	340,359	5,226
	04 기간제근로자등보수 ○일광신도시 및 일광면 공원 및 녹지대 유지관 리 기간제근로자 인부임	345,585	340,359	5,226
	－ 환경정비	182,093		
	· 인부임	36,830		
	· 산재보험	32,138		
	· 고용보험	531		
	· 국민연금보험	1,447		
	· 국민건강보험	1,072		
	· 노인장기요양보험	110		
	· 복지포인트	600		
	· 명절상여금	600		
	－ 공원관리 야간근무	54,643		
	· 인부임	48,207		
	· 산재보험	497		
	· 고용보험	796		
	· 국민연금보험	2,170		
	· 국민건강보험	1,608		
	· 노인장기요양보험	165		
	· 복지포인트	600		
	· 명절상여금	600		
	－ 전정작업	27,923		
	· 인부임	24,104		
	· 산재보험	249		
	· 고용보험	398		
	· 국민연금보험	1,085		
	· 국민건강보험	804		
	· 노인장기요양보험	83		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 복지포인트	300,000원*2명*1회	600	
			· 명절상여금	300,000원*2명*1회	600	
		－ 병해충방제		13,963		
		· 인부임	80,344원*1명*150일	12,052		
		· 산재보험	12,052,000원*1.03%	125		
		· 고용보험	12,052,000원*1.65%	199		
		· 국민연금보험	12,052,000원*4.5%	543		
		· 국민건강보험	12,052,000원*3.335%	402		
		· 노인장기요양보험	402,000원*10.25%	42		
		· 복지포인트	300,000원*1명*1회	300		
		· 명절상여금	300,000원*1명*1회	300		
		－ 풀베기작업		17,816		
		· 인부임	80,344원*2명*100일	16,069		
		· 산재보험	16,069,000원*1.03%	166		
		· 고용보험	16,069,000원*1.65%	266		
		· 국민연금보험	16,069,000원*4.5%	724		
		· 국민건강보험	16,069,000원*3.335%	536		
		· 노인장기요양보험	536,000원*10.25%	55		
		－ 물놀이장 안전·간호요원 및 관리		24,645		
		· 인부임	80,344원*3명*90일	21,693		
		· 산재보험	21,693,000원*1.03%	224		
		· 고용보험	21,693,000원*1.65%	358		
		· 국민연금보험	21,693,000원*4.5%	977		
		· 국민건강보험	21,693,000원*3.335%	724		
		· 노인장기요양보험	724,000원*10.25%	75		
		· 물놀이 감시원 간식비	3,000원*3명*66일	594		
		－ 관리인부 간식비(물놀이 감시원 제외)	3,000원*9명*160일	4,320		
		－ 부상치료비 및 피복비		1,953		
		· 부상치료비 및 구급약품 구입비	30,000원*12명	360		
		· 피복비	60,000원*12명	720		
		· 안전화	40,000원*12명	480		
		· 안전모	14,000원*12명	168		
		· 무릎보호대(물놀이감시원 제외)	25,000원*9명	225		
		○정관신도시 녹지대 유지관리 기간제근로자 인 부임		163,492		
		－ 환경정비		55,843		
		· 인부임	80,344원*4명*150일	48,207		
		· 산재보험	48,207,000원*1.03%	497		
		· 고용보험	48,207,000원*1.65%	796		
		· 국민연금보험	48,207,000원*4.5%	2,170		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 국민건강보험	48,207,000원*3.335%	1,608	
			· 노인장기요양보험	1,608,000원*10.25%	165	
			· 복지포인트	300,000원*4명*1회	1,200	
			· 명절상여금	300,000원*4명*1회	1,200	
			－ 전정작업		26,723	
			· 인부임	80,344원*3명*100일	24,104	
			· 산재보험	24,104,000원*1.03%	249	
			· 고용보험	24,104,000원*1.65%	398	
			· 국민연금보험	24,104,000원*4.5%	1,085	
			· 국민건강보험	24,104,000원*3.335%	804	
			· 노인장기요양보험	804,000원*10.25%	83	
			－ 병해충방제		17,816	
			· 인부임	80,344원*2명*100일	16,069	
			· 산재보험	16,069,000원*1.03%	166	
			· 고용보험	16,069,000원*1.65%	266	
			· 국민연금보험	16,069,000원*4.5%	724	
			· 국민건강보험	16,069,000원*3.335%	536	
			· 노인장기요양보험	536,000원*10.25%	55	
			－ 풀베기작업		55,843	
			· 인부임	80,344원*4명*150일	48,207	
			· 산재보험	48,207,000원*1.03%	497	
			· 고용보험	48,207,000원*1.65%	796	
			· 국민연금보험	48,207,000원*4.5%	2,170	
			· 국민건강보험	48,207,000원*3.335%	1,608	
			· 노인장기요양보험	1,608,000원*10.25%	165	
			· 복지포인트	300,000원*4명*1회	1,200	
			· 명절상여금	300,000원*4명*1회	1,200	
			－ 관리인부 간식비	3,000원*13명*130일	5,070	
			－ 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	171,499	174,420	△2,921
			01 사무관리비	30,300	30,780	△480
			○일반수용비	10,500		
			－ 물놀이장 그늘막 임차	700,000원*15동	10,500	
			○공원관리사무소 유지관리비	2,000,000원	2,000	
			○안내홍보물 제작비(공원안내현수막)	1,000,000원	1,000	

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○임차비	13,200		
	－ 공원 및 녹지 관리장비 임차 440,000원*1대*20일	8,800		
	－ 재해대비 복구장비 임대(관수용급수차량 외 3층) 440,000원*1대*10일	4,400		
	○어린이공원 야외 물놀이장 휴일 당직비 60,000원*2명*30일	3,600		
02	공공운영비	141,199	143,640	△2,441
	○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(자가부담금)	500		
	－ 공원, 녹지대 등 100,000원*5건	500		
	○시설장비유지비	33,699		
	－ 잔디깎기외 50여종 유류대 1,361원*30대*30L*12월	14,699		
	－ 공원 및 녹지대 관리용 장비유지비 4,000,000원	4,000		
	－ 공원 및 녹지대 내 소규모시설 유지보수 15,000,000원	15,000		
206	재료비	60,000	70,000	△ 10,000
01	재료비	60,000	70,000	△ 10,000
	○공원 및 녹지대 관리용 자재구입	30,000		
	－ 소모성 자재구입 등 20,000,000원	20,000		
	－ 예취기 날, 전정톱, 마대 등 자재구입 10,000,000원	10,000		
	○공원 및 녹지대 병해충방제 약재 구입 10,000,000원	10,000		
	○재해복구용 자재구입 10,000,000원	10,000		
	○수목구입 10,000,000원	10,000		
401	시설비및부대비	400,000	625,000	△ 225,000
01	시설비	400,000	625,000	△ 225,000
	○공원·녹지 시설물 교체 및 정비	400,000		
	－ 공원·녹지 노후 시설물 정비 및 교체 200,000,000원	200,000		
	－ 죽향공원 정비 100,000,000원	100,000		
	－ 공원 및 녹지대 등 편의시설물 설치 100,000,000원	100,000		
405	자산취득비	32,600	32,300	300
01	자산및물품취득비	32,600	32,300	300
	○동력체인톱 800,000원*1대	800		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○동력전정기	500,000원*2대	1,000		
		○엔진브로와	800,000원*1대	800		
		○운동시설 및 편의시설 구입	30,000,000원	30,000		
		용소웰빙공원 준설 및 재해예방		200,000	0	200,000
		401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
		01 시설비		200,000	0	200,000
		○용소웰빙공원 정비사업	200,000,000원	200,000		
		공원등 교체 및 정비		300,000	0	300,000
		401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
		01 시설비		300,000	0	300,000
		○공원등 교체 및 정비	300,000,000원	300,000		
		미세먼지 차단숲 조성		2,830,000	0	2,830,000
			국	1,415,000		
			시	707,500		
			군	707,500		
		401 시설비및부대비		2,830,000	0	2,830,000
			국	1,415,000		
			시	707,500		
			군	707,500		
		01 시설비		2,819,812	0	2,819,812
		○미세먼지 차단숲 조성	2,819,812,000원	2,819,812		
			국	1,409,906		
			시	704,953		
			군	704,953		
		03 시설부대비		10,188	0	10,188
		○미세먼지 차단숲 조성	10,188,000원	10,188		
			국	5,094		
			시	2,547		
			군	2,547		
		소망공원 화장실 설치		100,000	0	100,000
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		01 시설비		100,000	0	100,000
		○소망공원 화장실 설치	100,000,000원	100,000		
		소두방공원 정비		400,000	0	400,000
		401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
		01 시설비		400,000	0	400,000
		○소두방공원 정비	400,000,000원	400,000		
		녹지조성관리		1,894,119	2,153,585	△259,466
		녹지관리		1,447,226	1,405,808	41,418
		101 인건비		630,138	566,900	63,238
		04 기간제근로자등보수		630,138	566,900	63,238

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○국토공원화사업장 관리 등	299,013		
	－ 인부임 80,344원*15명*210일	253,084		
	－ 산재보험 253,084,000원*1.03%	2,607		
	－ 고용보험 253,084,000원*1.65%	4,176		
	－ 국민연금보험 253,084,000원*4.5%	11,389		
	－ 국민건강보험 253,084,000원*3.335%	8,441		
	－ 노인장기요양보험 8,441,000원*10.25%	866		
	－ 복지포인트 300,000원*15명*1회	4,500		
	－ 명절상여금 300,000원*15명*1회	4,500		
	－ 관리인부 간식비 3,000원*15명*210일	9,450		
	○양묘장 관리 등	26,702		
	－ 인부임 80,344원*2명*145일	23,300		
	－ 산재보험 23,300,000원*1.03%	240		
	－ 고용보험 23,300,000원*1.65%	385		
	－ 국민연금보험 23,300,000원*4.5%	1,049		
	－ 국민건강보험 23,300,000원*3.335%	778		
	－ 노인장기요양보험 778,000원*10.25%	80		
	－ 관리인부 간식비 3,000원*2명*145일	870		
	○가로수 및 녹지대 관리 등	199,342		
	－ 인부임 80,344원*10명*210일	168,723		
	－ 산재보험 168,723,000원*1.03%	1,738		
	－ 고용보험 168,723,000원*1.65%	2,784		
	－ 국민연금보험 168,723,000원*4.5%	7,593		
	－ 국민건강보험 168,723,000원*3.335%	5,627		
	－ 노인장기요양보험 5,627,000원*10.25%	577		
	－ 복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
	－ 명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
	－ 관리인부 간식비 3,000원*10명*210일	6,300		
	○일광산도시 녹지관리 등	99,673		
	－ 인부임 80,344원*5명*210일	84,362		
	－ 산재보험 84,362,000원*1.03%	869		
	－ 고용보험 84,362,000원*1.65%	1,392		
	－ 국민연금보험 84,362,000원*4.5%	3,797		
	－ 국민건강보험 84,362,000원*3.335%	2,814		
	－ 노인장기요양보험 2,814,000원*10.25%	289		
	－ 복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
	－ 명절상여금 300,000원*5명*1회	1,500		
	－ 관리인부 간식비 3,000원*5명*210일	3,150		
	○부상치료비 및 피복비	5,408		
	－ 부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*32명	960		
	－ 피복비 60,000원*32명	1,920		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 안전화	40,000원*32명	1,280	
			－ 안전모	14,000원*32명	448	
			－ 안전보호대	25,000원*32명	800	
		201	일반운영비	137,408	128,428	8,980
		01	사무관리비	119,300	110,100	9,200
			○일반수용비	20,200		
			－ 양묘장 유지관리비(소모성 비품구입 등)	20,000,000원	20,000	
			－ 어린이놀이시설 정기검사료(광산마을, 수변공원)	200,000원*1개소	200	
			○임차료	99,100		
			－ 가로수, 화단조성 및 관리장비 임차	550,000원*2대*40일	44,000	
			－ 조경수목 관수차량 임차	440,000원*3대*30일	39,600	
			－ 기간제근로자 수송차량 임차	800,000원*1대*10월	8,000	
			－ 기장초등학교 앞 쌈지공원 대부료	7,500,000원*1개소	7,500	
		02	공공운영비	18,108	18,328	△220
			○공공요금 및 제세	1,520		
			－ 수도요금(점적관수시설 등)	800,000원	800	
			－ 전기요금(초화장식물 등)	12,000원*5개소*12월	720	
			○시설장비유지비	16,588		
			－ 잔디깎기외 30여종 유류대	1,361원*4L*20대*100일	10,888	
			－ 기간제근로자 수송차량 충전비	70,000원*1대*10월	700	
			－ 녹화관리용 장비 및 시설물 유지비	5,000,000원	5,000	
		202	여비	1,280	1,280	0
		01	국내여비	1,280	1,280	0
			○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	202,000	13,000
		01	재료비	215,000	202,000	13,000
			○국토공원화사업장 관리용 자재	30,000		
			－ 종자, 프러그묘, 비료, 마사토, 농약 등	30,000,000원	30,000	
			○가로수 및 녹지대관리 등	50,000,000원	50,000	
			○사계절 초화구입	100,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 봄초화구입(팬지 외 2종) 450원*50,000본	22,500		
			－ 여름초화구입(페추니아 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		
			○보식용 수목구입 등	35,000		
			－ 조경수목 구입 200,000원*150주	30,000		
			－ 관목(가로변 수벽) 10,000원*500주	5,000		
		401 시설비및부대비		460,000	470,000	△ 10,000
		01 시설비		460,000	470,000	△ 10,000
			○화단·녹지대 및 쌈지공원 등 수목 및 시설물 정비 80,000,000원	80,000		
			○쌈지공원, 주민쉼터 조성 및 정비 80,000,000원	80,000		
			○녹지대, 가로화단 등 폐기물 처리 50,000,000원	50,000		
			○가로수·녹지대 등 유지관리 100,000,000원	100,000		
			○가로수 결식지 보식사업 등 50,000,000원	50,000		
			○뿌리돌출 가로수 식수대 정비사업 등 50,000,000원	50,000		
			○초화장식물 설치 등 50,000,000원	50,000		
		405 자산취득비		3,400	37,200	△ 33,800
		01 자산및물품취득비		3,400	37,200	△ 33,800
			○녹지관리용 동력장비 구입	3,400		
			－ 동력예취기 500,000원*2대	1,000		
			－ 동력전정기 800,000원*2대	1,600		
			－ 브로워 800,000원*1대	800		
		관내 산업단지 및 관광단지 녹지대 유지관리		446,893	484,260	△ 37,367
		101 인건비		270,105	259,003	11,102
		04 기간제근로자등보수		270,105	259,003	11,102
			○명례일반산업단지 녹지대 유지관리 기간제근 로자 인부임 등	50,138		
			－ 인부임 80,344원*3명*175일	42,181		
			－ 산재보험료 42,181,000원*1.03%	435		
			－ 고용보험료 42,181,000원*1.65%	696		
			－ 국민연금보험료 42,181,000원*4.5%	1,899		
			－ 국민건강보험료 42,181,000원*3.335%	1,407		
			－ 노인장기요양보험료 1,407,000원*10.25%	145		
			－ 복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
			－ 명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
			－ 관리인부 간식비 3,000원*3명*175일	1,575		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장안산업단지 녹지대 유지관리 기간제근로자 인부임 등	50,138		
	－ 인부임 80,344원*3명*175일	42,181		
	－ 산재보험료 42,181,000원*1.03%	435		
	－ 고용보험료 42,181,000원*1.65%	696		
	－ 국민연금보험료 42,181,000원*4.5%	1,899		
	－ 국민건강보험료 42,181,000원*3.335%	1,407		
	－ 노인장기요양보험료 1,407,000원*10.25%	145		
	－ 복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
	－ 명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
	－ 관리인부 간식비 3,000원*3명*175일	1,575		
	○반룡일반산업단지 녹지대 유지관리 기간제근 로자 인부임 등	50,138		
	－ 인부임 80,344원*3명*175일	42,181		
	－ 산재보험 42,181,000원*1.03%	435		
	－ 고용보험 42,181,000원*1.65%	696		
	－ 국민연금보험 42,181,000원*4.5%	1,899		
	－ 국민건강보험 42,181,000원*3.335%	1,407		
	－ 노인장기요양보험 1,407,000원*10.25%	145		
	－ 복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
	－ 명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
	－ 관리인부 간식비 3,000원*3명*175일	1,575		
	○एको장안산업단지 및 기타산업단지 유지관리 기간제근로자 인부임 등	66,849		
	－ 인부임 80,344원*4명*175일	56,241		
	－ 산재보험 56,241,000원*1.03%	580		
	－ 고용보험 56,241,000원*1.65%	928		
	－ 국민연금보험 56,241,000원*4.5%	2,531		
	－ 국민건강보험 56,241,000원*3.335%	1,876		
	－ 노인장기요양보험 1,876,000원*10.25%	193		
	－ 복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
	－ 명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
	－ 관리인부 간식비 3,000원*4명*175일	2,100		
	○오시리아관광단지 가로수·광장·공원·경관 녹지 유지관리 기간제근로자 인부임 등	50,138		
	－ 인부임 80,344원*3명*175일	42,181		
	－ 산재보험료 42,181,000원*1.03%	435		
	－ 고용보험료 42,181,000원*1.65%	696		
	－ 국민연금보험료 42,181,000원*4.5%	1,899		
	－ 국민건강보험료 42,181,000원*3.335%	1,407		
	－ 노인장기요양보험 1,407,000원*10.25%	145		
	－ 복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
	－ 명절상여금 300,000원*3명*1회	900		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	— 관리인부 간식비 3,000원*3명*175일 1,575 ○부상치료비 및 피복비 등 2,704 — 부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*16명 480 — 피복비 60,000원*16명 960 — 안전화 40,000원*16명 640 — 안전모 14,000원*16명 224 — 안전보호대 25,000원*16명 400			
	201 일반운영비	55,188	55,157	31
	01 사무관리비	36,100	34,400	1,700
	○임차료 31,100 — 명례일반산업단지 유지관리 장비임차료 550,000원*7일 3,850 — 장안일반산업단지 유지관리 장비임차료 550,000원*7일 3,850 — 반룡일반산업단지 유지관리 장비임차료 550,000원*7일 3,850 — 에코장안산업단지 유지관리 장비임차료 550,000원*7일 3,850 — 오시리아 관광단지 유지관리 장비임차료 550,000원*7일 3,850 — 오시리아 관광단지 해안산책로 유지관리 장비임차료 550,000원*7일 3,850 — 기간제근로자 수송차량 임차 800,000원*1대*10월 8,000			
	○장안산업단지 공원관리사무소 유지관리 등 5,000,000원*1개소 5,000			
	02 공공운영비 19,088		20,757	△1,669
	○오시리아관광단지 유지관리 공공요금 4,500 — 수도요금 3,300,000원 3,300 — 공중화장실 전기요금 100,000원*12월 1,200			
	○산업단지 및 관광단지 시설장비유지비 14,588 — 잔디깎기 외 20여종 유류대 1,361원*4L*20대*100일 10,888 — 기간제근로자 수송차량 충전비 70,000원*1대*10월 700 — 녹화관리용 장비 및 시설물 등 유지비 3,000,000원 3,000			
	206 재료비	69,000	111,000	△42,000
	01 재료비 69,000		111,000	△42,000
	○명례산업단지 녹지대 관리 자재 등 11,500 — 수목병해충 방제약제 10,000원*100병*2회 2,000 — 비료 15,000원*100포*2회 3,000 — 각종 자재(전정, 양손가위 등) 1,500,000원 1,500			

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 보식용 수목 등 구입 5,000,000원 ○장안일반산업단지 녹지대 관리 자재 등 － 수목병해충 방제약제 10,000원*100병*2회 － 비료 15,000원*100포*2회 － 각종 자재(전정, 양손가위 등) 1,500,000원 － 보식용 수목 등 구입 5,000,000원 ○반룡일반산업단지 녹지대 관리 자재 등 － 수목병해충 방제약제 10,000원*100병*2회 － 비료 15,000원*100포*2회 － 각종 자재(전정, 양손가위 등) 1,500,000원 － 보식용 수목 등 구입 5,000,000원 ○एको장안산업단지 및 기타산업단지 녹지대 관 리 자재 등 － 수목병해충 방제약제 10,000원*100병*2회 － 비료 15,000원*100포*2회 － 각종 자재(전정, 양손가위 등) 1,500,000원 － 보식용 수목 등 구입 5,000,000원 ○오시리아 관광단지 녹지대 관리용 자재 등 － 수목병해충 방제약제 10,000원*100병*2회 － 비료 15,000원*100포*2회 － 각종 자재(전정, 양손가위 등) 1,500,000원 － 보식용 수목 등 구입 5,000,000원 ○오시리아 관광단지 해안산책로 녹지대 관리용 자재 등 － 수목병해충 방제약제 10,000원*100병*2회 － 비료 15,000원*100포*2회 － 각종 자재(전정, 양손가위 등) 1,500,000원 － 보식용 수목 등 구입 5,000,000원	5,000 11,500 2,000 3,000 1,500 5,000 11,500 2,000 3,000 1,500 5,000 11,500 2,000 3,000 1,500 5,000 11,500 2,000 3,000 1,500 5,000 11,500 2,000 3,000 1,500 5,000		
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	01 시설비	50,000	50,000	0
	○관내 산업단지 및 관광단지 수목·시설물 유 지관리 50,000,000원	50,000		
	405 자산취득비	2,600	9,100	△6,500
	01 자산및물품취득비	2,600	9,100	△6,500
	○관내 산업단지 및 관광단지 유지관리용 동력 장비 구입 등	2,600		
	－ 동력예취기 500,000원*2개	1,000		
	－ 동력전정기 800,000원*2대	1,600		
	생태학습장 조성	2,061,569	1,466,483	595,086

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 생태학습장 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	생태학습장 관리	1,139,874	1,030,500	109,374
	101 인건비	297,814	276,284	21,530
	04 기간제근로자등보수	297,814	276,284	21,530
	○좌광천변 건강10리길 관리	199,342		
	－ 인부임 80,344원*10명*210일	168,723		
	－ 산재보험 168,723,000원*1.03%	1,738		
	－ 고용보험 168,723,000원*1.65%	2,784		
	－ 국민연금보험 168,723,000원*4.5%	7,593		
	－ 국민건강보험 168,723,000원*3.335%	5,627		
	－ 노인장기요양보험 5,627,000원*10.25%	577		
	－ 복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
	－ 명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
	－ 간식비 3,000원*10명*210회	6,300		
	○좌광천 장미원 관리	18,013		
	－ 인부임 152,010원*1명*105일	15,962		
	－ 산재보험 15,962,000원*1.03%	165		
	－ 고용보험 15,962,000원*1.65%	264		
	－ 국민연금보험 15,962,000원*4.5%	719		
	－ 국민건강보험 15,962,000원*3.335%	533		
	－ 노인장기요양보험 533,000원*10.25%	55		
	－ 간식비 3,000원*1명*105회	315		
	○윗골공원·구목정공원 관리	44,613		
	－ 인부임 80,344원*3명*155일	37,360		
	－ 산재보험 37,360,000원*1.03%	385		
	－ 고용보험 37,360,000원*1.65%	617		
	－ 국민연금보험 37,360,000원*4.5%	1,682		
	－ 국민건강보험 37,360,000원*3.335%	1,246		
	－ 노인장기요양보험 1,246,000원*10.25%	128		
	－ 복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
	－ 명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
	－ 간식비 3,000원*3명*155회	1,395		
	○물놀이장 안전·간호요원 및 관리	33,146		
	－ 인부임 80,344원*4명*90일	28,924		
	－ 산재보험 28,924,000원*1.03%	298		
	－ 고용보험 28,924,000원*1.65%	478		
	－ 국민연금보험 28,924,000원*4.5%	1,302		
	－ 국민건강보험 28,924,000원*3.335%	965		
	－ 노인장기요양보험 965,000원*10.25%	99		
	－ 간식비 3,000원*4명*90회	1,080		
	○구급약품 구입 및 피복비 150,000원*18명	2,700		
	201 일반운영비	171,370	170,676	694

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 생태학습장 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	70,120	68,520	1,600
	○일반수용비	19,500		
	－ 좌광천변 현수막 및 각종 안내판	3,000,000원	3,000	
	－ 물놀이장 이용 현수막	1,500,000원	1,500	
	－ 물놀이장 그늘막 임차	900,000원*15동	13,500	
	－ 물놀이장 의무실 운영(구급약품 등 소모성 비품구입)	1,500,000원	1,500	
	○좌광천변 건강10리길 복구장비 및 관리차량 임차료	47,500		
	－ 좌광천변 건강10리길 복구장비(굴착기, 덤 프) 임차	550,000원*70대	38,500	
	－ 좌광천변 관리차량 임차	750,000원*12월	9,000	
	○윗골공원 야외 물놀이장 휴일 당직비	60,000원*2명*26일	3,120	
	02 공공운영비	101,250	102,156	△906
	○공공요금	88,300		
	－ 구목정공원 및 녹차단지 관수시설 수도요금	1,500,000원*12월	18,000	
	－ 윗골공원 관수시설 수도요금	1,000,000원*12월	12,000	
	－ 물놀이장 수도요금	15,000,000원*3월	45,000	
	－ 효자길 자동점적관수시설 수도요금	1,000,000원*12월	12,000	
	－ 물놀이장 수질검사	50,000원*6회	300	
	－ 물놀이장 이동화장실 분뇨수거	200,000원*5회	1,000	
	○시설장비유지비	12,950		
	－ 좌광천 관리용 동력장비 유류대	1,361원*3L*20대*90일	7,350	
	－ 좌광천변 관리차량 충전비	50,000원*12월	600	
	－ 다목적 운반차량 및 동력장비 수리유지비	5,000,000원	5,000	
	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	49,050	45,000	4,050
	01 재료비	49,050	45,000	4,050
	○좌광천변 관리용 자재 구입	25,000		
	－ 지주목, 철선, 튼, 전정가위 등	5,000,000원	5,000	
	－ 목교 및 데크 보수용 목재, 논슬립 등	10,000,000원	10,000	
	－ 농약, 수목비료, 마사토, 잔디, 종자, 프러 그묘 등	10,000,000원	10,000	

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 생태학습장 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재해복구용 자재 구입	3,000		
	－ 지주목, 영양제 등 3,000,000원	3,000		
	○좌광천변 화목류, 약초, 야생화, 초화 구입	10,000		
	10,000,000원			
	○물놀이장 관리용 자재 구입	11,050		
	－ 소독용 염소, 안전매트 등 5,000,000원	5,000		
	－ 각종 정비자재(청소도구, 뜰채) 등	2,000		
	2,000,000원			
	－ 그늘막 천막재 교체 270,000원*15개	4,050		
	401 시설비및부대비	410,000	400,000	10,000
	01 시설비	410,000	400,000	10,000
	○공원내 노후 시설물 유지보수 등	100,000		
	－ 구목정공원 어린이 놀이기구 노후 탄성포장			
	교체 등 70,000,000원	70,000		
	－ 윗굴공원 시설물 유지보수 등	30,000		
	30,000,000원			
	○경관수목 식재사업 200,000,000원	200,000		
	○공공공지 조경수목(소나무) 전정사업	50,000		
	50,000,000원*1회			
	○구목정공원 잔디마당 유지관리 용역	50,000		
	50,000,000원			
	○좌광천 정비 폐기물 처리 10,000,000원	10,000		
	405 자산취득비	210,200	137,100	73,100
	01 자산및물품취득비	210,200	137,100	73,100
	○좌광천변 녹지관리용 동력장비 구입	3,100		
	－ 동력예취기 500,000원*1대	500		
	－ 동력전정기 800,000원*1대	800		
	－ 브로워 800,000원*1대	800		
	－ 고압분무기 1,000,000원*1대	1,000		
	○노후 다목적 운반차량 교체 14,500,000원	14,500		
	○효자길, 공원, 공공공지 편의시설(평상, 벤치, 운동기구 등)구입	60,000		
	－ 평상 2,000,000원*10개	20,000		
	－ 벤치 400,000원*25개	10,000		
	－ 노후 체육시설 등 교체 3,000,000원*10개	30,000		
	○노후 파고라(강변교 앞 공공공지) 교체	30,000		
	30,000,000원*1개			
	○형진교 교각 하부 체육시설 설치	100,000		
	－ 체육시설 3,000,000원*30개	90,000		
	－ 편의시설 10,000,000원*1식	10,000		
	○복사기 구입 2,600,000원*1개	2,600		
	좌광천 자전거도로 및 산책로 관리	921,695	435,983	485,712
	101 인건비	210,050	229,734	△ 19,684

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 생태학습장 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	210,050	229,734	△ 19,684
	○좌광천 자전거도로 및 산책로 관리	210,050		
	－ 인부임 80,344원*10명*220일	176,757		
	－ 산재보험 176,757,000원*1.03%	1,821		
	－ 고용보험 176,757,000원*1.65%	2,917		
	－ 국민연금보험 176,757,000원*4.5%	7,955		
	－ 국민건강보험 176,757,000원*3.335%	5,895		
	－ 노인장기요양보험 5,895,000원*10.25%	605		
	－ 복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
	－ 명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
	－ 관리인부 간식비 3,000원*10명*220일	6,600		
	－ 구급약품 구입 및 파복비 150,000원*10명	1,500		
	201 일반운영비	23,745	18,349	5,396
	01 사무관리비	21,800	16,300	5,500
	○일반수용비	21,800		
	－ 자전거도로, 산책로 현수막 및 안내판 제작 2,000,000원	2,000		
	－ 재해복구(굴착기, 덤프) 장비 임차 550,000원*20대	11,000		
	－ 관수장비 임차 440,000원*2대*10일	8,800		
	02 공공운영비	1,945	2,049	△ 104
	○자전거도로, 산책로 관리용 동력장비 유류비 1,361원*3대*3L*100일	1,225		
	○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		
	－ 보식용 잔디구입 220원*45,000장	9,900		
	－ 비료구입 15,000원*100포*2회	3,000		
	○재해복구 자재구입	10,000		
	－ 마사토, 토사유실방지용 코아네트 등 10,000,000원	10,000		
	401 시설비및부대비	650,000	150,000	500,000
	01 시설비	650,000	150,000	500,000
	○자전거도로, 산책로 시설물 정비 50,000,000원	50,000		
	○자전거도로, 산책로 노후노면 정비(모전~임랑)	100,000		
	○산책로 단절구간 연결(산막1교~산막2교) 500,000,000원	500,000		
	행정운영경비(산림공원과)	482,018	492,323	△ 10,305

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		인력운영비(산림공원과)	373,919	383,315	△9,396
		인력운영비(산림공원과)	373,919	383,315	△9,396
		101 인건비	373,919	383,315	△9,396
		03 무기계약근로자보수	373,919	383,315	△9,396
		○ 녹지관리원	257,256		
		－ 기본급	160,319		
		· 기본급(7)	3,106,850원*1명*12월	37,283	
		· 기본급(8)	3,142,670원*1명*12월	37,713	
		· 기본급(18)	3,530,320원*1명*12월	42,364	
		· 기본급(20)	3,579,840원*1명*12월	42,959	
		－ 가족수당	4,080		
		· 배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
		· 부모 및 자녀	20,000원*5명*12월	1,200	
		· 둘째 자녀	60,000원*2명*12월	1,440	
		－ 성과상여금	4,811		
		· 성과상여금(7)	1,118,460원*1명*1회	1,119	
		· 성과상여금(8)	1,131,360원*1명*1회	1,132	
		· 성과상여금(18)	1,270,910원*1명*1회	1,271	
		· 성과상여금(20)	1,288,740원*1명*1회	1,289	
		－ 복리후생비	16,930		
		· 정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240	
		· 명절휴가비(7)	3,106,850원*1명*40%*2회	2,486	
		· 명절휴가비(8)	3,142,670원*1명*40%*2회	2,515	
		· 명절휴가비(18)	3,530,320원*1명*40%*2회	2,825	
		· 명절휴가비(20)	3,579,840원*1명*40%*2회	2,864	
		－ 초과근무수당	57,220		
		· 시간외수당(7)	23,470원*1명*2시간*15일*12월	8,450	
		· 시간외수당(8)	23,730원*1명*2시간*15일*12월	8,543	
		· 시간외수당(18)	26,550원*1명*2시간*15일*12월	9,558	
		· 시간외수당(20)	26,910원*1명*2시간*15일*12월	9,688	
		· 휴일근무수당(7)	93,880원*1명*52일	4,882	
		· 휴일근무수당(8)	94,950원*1명*52일	4,938	
		· 휴일근무수당(18)	106,950원*1명*52일	5,562	
		· 휴일근무수당(20)	107,670원*1명*52일	5,599	
		－ 연차유급휴가수당	11,112		
		· 연차유급휴가수당(7)	125,200원*1명*17일	2,129	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 연차유급휴가수당(8)			
	126,600원*1명*18일	2,279		
	· 연차유급휴가수당(18)			
	141,640원*1명*23일	3,258		
	· 연차유급휴가수당(20)			
	143,560원*1명*24일	3,446		
	－ 자녀학비보조수당	300		
	· 대학생	300,000원*1명	300	
	－ 피복비	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*2켤레	320	
	· 방한모, 방한장갑	20,000원*4명	80	
	－ 예방접종비	171,000원*4명	684	
	○임도관리원(단순)	39,848		
	－ 기본급	2,237,850원*1명*12월	26,855	
	－ 가족수당	1,200		
	· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
	· 부모 및 자녀	60,000원*12월	720	
	－ 성과상여금	2,992,460원*1명*36%	1,078	
	－ 복리후생비	3,351		
	· 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
	· 명절휴가비	2,237,850원*1명*40%*2회	1,791	
	－ 연차유급휴가수당	92,276원*1명*16일	1,477	
	－ 시간외 및 휴일근무수당			
	11,535원*150%*10시간*12월	2,077		
	－ 관내 기본업무 수행여비			
	20,000원*1명*14일*12월	3,360		
	－ 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	
	○좌광천변 건강10리길 관리원(실무사무원)	37,201		
	－ 기본급	2,266,600원*1명*12월	27,200	
	－ 가족수당	480		
	· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
	－ 성과상여금	2,992,460원*1명*36%	1,078	
	－ 복리후생비	3,374		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	· 명절휴가비 2,266,600원*1명*40%*2회	1,814		
	－ 연차유급휴가수당 93,362원*1명*16일	1,494		
	－ 시간외 및 휴일근무수당 11,670원*150%*10시간*12월	2,101		
	－ 시간외 및 휴일근무수당(재난) 11,670원*150%*10시간*4월	701		
	－ 자녀학비보조수당	300		
	· 대학생 300,000원*1명*1회	300		
	－ 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		
	－ 예방접종비 23,000원*1명	23		
	○좌광천변 장미원 관리원(실무사무원)	39,614		
	－ 기본급 2,320,470원*1명*12월	27,846		
	－ 가족수당	1,680		
	· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
	· 부모 및 자녀 100,000원*12월	1,200		
	－ 성과상여금 3,075,150원*1명*36%	1,108		
	－ 복리후생비	3,417		
	· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	· 명절휴가비 2,320,470원*1명*40%*2회	1,857		
	－ 연차유급휴가수당 95,484원*1명*17일	1,624		
	－ 시간외 및 휴일근무수당 11,935원*150%*10시간*12월	2,149		
	－ 시간외 및 휴일근무수당(재난) 11,935원*150%*10시간*4월	717		
	－ 자녀학비보조수당	600		
	· 대학생 300,000원*2명	600		
	－ 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		
	－ 예방접종비 23,000원*1명	23		
기본경비(산림공원과)		108,099	109,008	△909
기본경비(산림공원과)		108,099	109,008	△909

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	36,099	37,008	△909
	01 사무관리비	35,849	36,758	△909
	○일반수용비	15,113		
	－ 부서 기본 사무용품비			
	5,000원*20명*12월*90%	1,080		
	－ 복사용지 구입	1,914		
	· A4 20,000원*20명*5박스*90%	1,800		
	· A3 21,000원*6박스*90%	114		
	－ 복사기 소모품(토너, 드럼 등) 구입			
	1,500,000원*90%	1,350		
	－ 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	756		
	· 중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
	· 지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
	○급량비	20,736		
	－ 부서 기본업무 특근 매식비			
	8,000원*20명*12일*12월*90%	20,736		
	02 공공운영비	250	250	0
	○시설장비유지비	250		
	－ 복사기 200,000원*1대	200		
	－ 팩스 50,000원*1대	50		
	202 여비	67,200	67,200	0
	01 국내여비	67,200	67,200	0
	○관내 기본업무 수행여비			
	20,000원*20명*14일*12월	67,200		
	203 업무추진비	4,800	4,800	0
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	○부서운영업무추진비			
	400,000원*12월	4,800		