

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 산림공원과

부서: 산림공원과

정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림공원과		24,474,035	25,391,879	△917,844
	국	1,107,125		
	군	486,740		
	시	638,939		
	군	22,241,231		
산림자원보호 및 산림문화서비스확대		8,217,033	11,668,087	△3,451,054
	국	1,046,202		
	군	486,740		
	시	608,482		
	군	6,075,609		
산림자원육성		1,443,850	1,196,778	247,072
	국	21,669		
	군	486,740		
	시	257,540		
	군	677,901		
산림조성		68,284	28,594	39,690
201 일반운영비		26,344	26,344	0
01 사무관리비		23,000	23,000	0
○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		
○전문기관 산림인허가 서류검증 수수료				
5,000,000원		5,000		
○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*1회		300		
○산림순찰 및 관리 차량 임차				
900,000원*1대*12월		10,800		
02 공공운영비		3,344	3,344	0
○시설장비유지비		3,344		
－산림사업 작업차량 유류비				
1,548원*180L*1대*12월		3,344		
203 업무추진비		2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비		2,250	2,250	0
○산림공원과 시책업무추진비				
2,250,000원		2,250		
401 시설비및부대비		39,690	0	39,690

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		39,690	0	39,690
○군유림 산림경영계획 수립	39,690,000원	39,690		
임도시설		625,809	797,144	△171,335
	균	486,740		
	시	69,534		
	군	69,535		
401 시설비및부대비		625,809	795,858	△170,049
	균	486,740		
	시	69,534		
	군	69,535		
01 시설비		625,809	795,858	△170,049
○임도신설	625,809,000원	625,809		
	균	486,740		
	시	69,534		
	군	69,535		
임도시설(전환사업)		233,421	0	233,421
	시	177,400		
	군	56,021		
101 인건비		11,421	0	11,421
	시	8,680		
	군	2,741		
04 기간제근로자등보수		11,421	0	11,421
○임도관리원	11,421,000원	11,421		
	시	8,680		
	군	2,741		
401 시설비및부대비		222,000	0	222,000
	시	168,720		
	군	53,280		
01 시설비		222,000	0	222,000
○임도구조개량	204,000,000원	204,000		
	시	155,040		
	군	48,960		
○임도보수	18,000,000원	18,000		
	시	13,680		
	군	4,320		
임도시설 지원		454,852	252,630	202,222
101 인건비		296,928	94,706	202,222
04 기간제근로자등보수		296,928	94,706	202,222
○임도관리 인건비		294,900		
－인부임	95,384원*12명*216일	247,236		
－국민연금보험	247,236,000원*6.5%	16,071		
－국민건강보험	247,236,000원*3.545%	8,765		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-노인장기요양보험 8,765,000원*12.951% -고용보험 247,236,000원*1.75% -산재보험 247,236,000원*0.966% -복지포인트 300,000원*12명*1회 -명절상여금 300,000원*12명*1회 -간식비 3,000원*12명*216일 ○구급약품 및 피복(안전화 등) 구입비 169,000원*12명	1,136 4,327 2,389 3,600 3,600 7,776 2,028		
	201 일반운영비	37,924	37,924	0
	01 사무관리비	32,840	32,840	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	20,840		
	-임도 유지관리 장비 임차 등 820,000원*1대*12월	9,840		
	-임도 작업 장비 등 임차 550,000원*2대*10회	11,000		
	○임도관리용 소모성 자재구입 등 10,000,000원	10,000		
	02 공공운영비	5,084	5,084	0
	○시설장비유지비	5,084		
	-굴삭기 등 동력장비 유류비 1,713원*40L*45일	3,084		
	-굴삭기 등 소모품 및 수리비 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비	100,000	100,000	0
	○관내 임도 정비 및 보수 100,000,000원	100,000		
	405 자산취득비	20,000	20,000	0
	01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
	○임도 편의시설 등 구입	20,000		
	-임도시설 주변 편의시설(벤치 등) 20,000,000원	20,000		
	조립	20,818	36,150	△15,332
	국	10,409		
	시	3,123		
	군	7,286		
	401 시설비및부대비	20,818	36,150	△15,332
	국	10,409		
	시	3,123		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군 7,286		
	01 시설비			20,818	36,150	△ 15,332
	○지역특화조림(1.0ha)	20,818,000원		20,818		
			국	10,409		
			시	3,123		
			군	7,286		
	식목일 행사 추진			14,440	14,600	△ 160
	201 일반운영비			1,440	1,600	△ 160
	03 행사운영비			1,440	1,600	△ 160
	○식목일, 숲가꾸기행사 추진			1,440		
	－식목일, 숲가꾸기행사 추진 운영비	1,440,000원		1,440		
	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			24,030	39,000	△ 14,970
			국	9,612		
			시	7,209		
			군	7,209		
	402 민간자본이전			24,030	39,000	△ 14,970
			국	9,612		
			시	7,209		
			군	7,209		
	02 민간자본사업보조(이전재원)			24,030	39,000	△ 14,970
	○임산물 생산단지 규모화	24,030,000원		24,030		
			국	9,612		
			시	7,209		
			군	7,209		
	목재제품 품질단속			1,096	1,560	△ 464
			국	548		
			시	274		
			군	274		
	201 일반운영비			1,096	1,560	△ 464
			국	548		
			시	274		
			군	274		
	01 사무관리비			1,096	1,560	△ 464
	○목재제품 품질단속	1,096,000원		1,096		
			국	548		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 274 군 274		
			임업산림 공익직접지불금(지원)	1,100 국 1,100	1,100	0
			201 일반운영비	1,100 국 1,100	1,100	0
			01 사무관리비	1,100	1,100	0
			○임업직불금 이행점검 및 사업관리	1,100,000원 1,100 국 1,100		
			산림문화서비스확대	1,551,866 국 45,000 시 85,900 군 1,420,966	2,141,278	△589,412
			숲길조성관리(전환사업)	64,000 시 54,400 군 9,600	64,000	0
			401 시설비및부대비	64,000 시 54,400 군 9,600	64,000	0
			01 시설비	64,000	64,000	0
			○숲길 정비사업(전환)	64,000,000원 64,000 시 54,400 군 9,600		
			등산문화 지원	517,866	736,778	△218,912
			101 인건비	296,928	473,518	△176,590
			04 기간제근로자등보수	296,928	473,518	△176,590
			○등산로 정비 및 관리원 인건비	294,900		
			－인부임	95,384원*12명*216일 247,236		
			－국민연금	247,236,000원*6.5% 16,071		
			－국민건강보험	247,236,000원*3.545% 8,765		
			－노인장기요양보험	8,765,000원*12.951% 1,136		
			－고용보험	247,236,000원*1.75% 4,327		
			－산재보험	247,236,000원*0.966% 2,389		
			－복지포인트	300,000원*12명*1회 3,600		
			－명절상여금	300,000원*12명*1회 3,600		
			－간식비	3,000원*12명*216일 7,776		
			○구급약품 및 피복(안전화 등) 구입비	169,000원*12명 2,028		
			201 일반운영비	60,938	59,260	1,678
			01 사무관리비	46,000	46,000	0
			○일반운영비	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	1,000		
	－숲길 홍보물 제작 등 4,800,000원	4,800		
	－산림 내 화장실 관리(분뇨수거 등) 1,200,000원	1,200		
	○등산로관리원 수송차량 임차 24,000	24,000		
	－등산로관리원 수송차량 임차 1,200,000원*2대*10월	24,000		
	○등산로 편의시설 등 정비 자재구입 15,000	15,000		
	－소모성 자재구입 등 50,000원*300점	15,000		
	02 공공운영비 14,938	13,260	1,678	
	○공공요금 및 제세 6,000	6,000		
	－산림초소 및 편의시설(먼지떨이)등 공공 요금 500,000원*12월	6,000		
	○시설장비 유지비 8,938	8,938		
	－동력장비 수리비 1,000,000원	1,000		
	－동력장비 유류비 2,426	2,426		
	・휘발유 1,660원*1,000L	1,660		
	・경유 1,531원*500L	766		
	－등산로 관리원 수송차량 유류비 1,531원*180L*2대*10월	5,512		
	206 재료비 10,000	10,000		0
	01 재료비 10,000	10,000		0
	○등산로 편의시설 등 정비 자재구입 10,000	10,000		
	－안내간판 정비 등 2,000,000원*5개소	10,000		
	401 시설비및부대비 125,000	169,000	△44,000	
	01 시설비 125,000	169,000	△44,000	
	○등산로 보수 및 정비 100,000,000원	100,000		
	○등산로 편의시설 설치(먼지털이기 설치) 25,000,000원	25,000		
	405 자산취득비 25,000	25,000		0
	01 자산및물품취득비 25,000	25,000		0
	○등산로 정비용 장비(예초기, 소모 자재, 수 리 등) 5,000	5,000		
	－예초기 등 동력장비 구입 500,000원*10대	5,000		
	○등산로 편의시설 구입 20,000	20,000		
	－벤치, 안내판, 이정표 등 구입 500,000원*40개소	20,000		
	보호수 관리 35,000	35,000		0
	401 시설비및부대비 35,000	35,000		0
	01 시설비 35,000	35,000		0

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림문화서비스확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○보호수 및 준보호수 생육개선	35,000,000원	35,000		
	유아숲 교육운영		100,000	100,000	0
	307 민간이전		100,000	100,000	0
	05 민간위탁금		100,000	100,000	0
	○유아숲 교육운영 위탁금	100,000,000원	100,000		
	유아숲 교육운영(지원)		90,000	60,000	30,000
		국	45,000		
		시	31,500		
		군	13,500		
	307 민간이전		90,000	60,000	30,000
		국	45,000		
		시	31,500		
		군	13,500		
	05 민간위탁금		90,000	60,000	30,000
	○유아숲 교육운영 위탁금	90,000,000원	90,000		
		국	45,000		
		시	31,500		
		군	13,500		
	장안읍 치유의 숲 정비사업		700,000	0	700,000
	401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
	01 시설비		700,000	0	700,000
	○장안 치유의 숲 정비	700,000,000원	700,000		
	정관읍 둘레길 사업		45,000	20,000	25,000
	401 시설비및부대비		45,000	20,000	25,000
	01 시설비		45,000	20,000	25,000
	○정관읍 둘레길 정비사업	45,000,000원	45,000		
	산림재해방지		5,221,317	7,787,631	△2,566,314
		국	979,533		
		시	265,042		
		군	3,976,742		
	산림재해일자리(산림재난대응단)(경상)		671,250	0	671,250
		국	268,500		
		시	120,825		
		군	281,925		
	101 인건비		671,250	0	671,250
		국	268,500		
		시	120,825		
		군	281,925		
	04 기간제근로자등보수		671,250	0	671,250

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불전문예방진화대	319,970		
	－진화대 인부임			
	95,384원*24명*110일	251,814		
	국	100,726		
	시	45,326		
	군	105,762		
	－4대보험 기관부담금	56,156,000원	56,156	
	국	22,462		
	시	10,109		
	군	23,585		
	－산불전문예방진화대 근무복			
	12,000,000원	12,000		
	국	4,800		
	시	2,160		
	군	5,040		
	○산사태현장예방단	54,797		
	－인부임	47,692		
	95,384원*4명*125일			
	국	19,076		
	시	8,585		
	군	20,031		
	－4대보험 기관부담금	6,305,000원	6,305	
	국	2,522		
	시	1,135		
	군	2,648		
	－피복비	600,000원	600	
	국	240		
	시	108		
	군	252		
	－교육여비 등	200,000원	200	
	국	80		
	시	36		
	군	84		
	○산림병해충예찰방제단	296,483		
	－예찰방제단 인부임	185,427		
	185,427,000원			
	국	74,171		
	시	33,377		
	군	77,879		
	－기계톱인부임	74,202		
	74,202,000원			
	국	29,681		
	시	13,356		
	군	31,165		
	－4대보험 기관부담금	34,324,000원	34,324	
	국	13,730		
	시	6,178		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—구급약품 및 피복비 구입 등 2,530,000원	14,416		
		2,530		
		1,012		
		455		
		1,063		
산림재해일자리(산림재난대응단)(경상)(추가군비)		269,176	0	269,176
101 인건비		224,776	0	224,776
04 기간제근로자등보수		224,776	0	224,776
○산불전문예방진화대 처우개선비		209,440		
—진화대 인부임(추가분) 95,384원*24명*70일		160,246		
—국민연금보험(추가분) 160,246,000원*6.5%		10,416		
—국민건강보험(추가분) 160,246,000원*3.545%		5,681		
—노인장기요양보험(추가분) 5,681,000원*12.951%		736		
—고용보험(추가분) 160,246,000원*1.75%		2,805		
—산재보험(추가분) 160,246,000원*0.966%		1,548		
—복지포인트 300,000원*24명*1회		7,200		
—명절상여금 300,000원*24명*1회		7,200		
—간식비 3,000원*24명*180일		12,960		
—급식비 9,000원*24명*3회		648		
○산사태현장예방단		1,608		
—간식비 3,000원*4명*125일		1,500		
—급식비 9,000원*4명*3회		108		
○산림병해충예찰방제단		13,728		
—복지포인트 300,000원*11명*1회		3,300		
—명절상여금 300,000원*11명*1회		3,300		
—간식비 3,000원*11명*216일		7,128		
201 일반운영비		43,400	0	43,400
01 사무관리비		27,300	0	27,300
○산불현장출동차량 임차비 1,000,000원*3대*7월		21,000		
○산사태현장예방단 교육비 200,000원		200		
○산사태현장예방단 운용 비품 등 2,000,000원		2,000		
○산사태현장예방단 운용차량 임차비 820,000원*1대*5월		4,100		
02 공공운영비		16,100	0	16,100
○산불현장출동차량 유류비 1,548원*400L*3대*7월		13,004		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산사태 사업장 운용차량 유류비 1,548원*200L*2대*5월	3,096		
	206 재료비	1,000	0	1,000
	01 재료비	1,000	0	1,000
	○산사태 사업장 운용 소모성 기자재 1,000,000원	1,000		
	산림재해일자리(산림재난대응단)(자본)	6,200	6,746	△546
	국	2,480		
	시	1,116		
	군	2,604		
	206 재료비	6,200	3,746	2,454
	국	2,480		
	시	1,116		
	군	2,604		
	01 재료비	6,200	3,746	2,454
	○산림병해충 약제 구입 등 6,200,000원	6,200		
	국	2,480		
	시	1,116		
	군	2,604		
	산불소화시설 및 운영(자본)	16,600	247,775	△231,175
	국	6,640		
	시	2,988		
	군	6,972		
	201 일반운영비	16,600	8,300	8,300
	국	6,640		
	시	2,988		
	군	6,972		
	02 공공운영비	16,600	8,300	8,300
	○산불소화시설 유지보수 8,300,000원*2개소	16,600		
	국	6,640		
	시	2,988		
	군	6,972		
	재난상황관리(경상)	5,800	5,321	479
	국	2,320		
	시	1,044		
	군	2,436		
	201 일반운영비	2,800	2,763	37
	국	1,120		
	시	504		
	군	1,176		
	01 사무관리비	2,800	2,763	37
	○산불진화 급식비 2,800,000원	2,800		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,120 시 504 군 1,176		
	202 여비	3,000	2,558	442
		국 1,200 시 540 군 1,260		
	01 국내여비	3,000	2,558	442
	○산불 출동여비 3,000,000원	3,000		
		국 1,200 시 540 군 1,260		
	진화장비확충(경상)	11,648	12,898	△1,250
		국 4,659 시 2,097 군 4,892		
	201 일반운영비	11,648	12,898	△1,250
		국 4,659 시 2,097 군 4,892		
	01 사무관리비	11,648	12,898	△1,250
	○개인진화장비 등 11,648,000원	11,648		
		국 4,659 시 2,097 군 4,892		
	재난상황관리(자본)	2,990	2,990	0
		국 1,196 시 539 군 1,255		
	201 일반운영비	2,990	2,990	0
		국 1,196 시 539 군 1,255		
	02 공공운영비	2,990	2,990	0
	○산불상황관제시스템(산불재난안전통신기) 사용료 130,000원*1년*23대	2,990		
		국 1,196 시 539 군 1,255		
	산불재난대응(산불진화용 임차헬기)	399,410	399,410	0
	308 자치단체등이전	399,410	399,410	0
	07 자치단체간부담금	399,410	399,410	0

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불진화용 임차헬기(2대) 부담금 399,410,000원	399,410		
	산불방지 지원	1,149,761	1,112,485	37,276
	101 인건비	1,047,697	1,002,741	44,956
	04 기간제근로자등보수	1,047,697	1,002,741	44,956
	○산불감시원	1,031,197		
	－인부임 95,384원*50명*180일	858,456		
	－국민연금보험 858,456,000원*6.5%	55,800		
	－국민건강보험 858,456,000원*3.545%	30,433		
	－노인장기요양보험 30,433,000원*12.951%	3,942		
	－고용보험 858,456,000원*1.75%	15,023		
	－산재보험 858,456,000원*0.966%	8,293		
	－복지포인트 300,000원*50명*1회	15,000		
	－명절상여금 300,000원*50명*1회	15,000		
	－간식비 3,000원*50명*180일	27,000		
	－급식비 9,000원*50명*5회	2,250		
	○부상치료비 및 피복비	16,500		
	－부상치료 및 구급약품 구입비 30,000원*50명	1,500		
	－피복비 300,000원*50명	15,000		
	201 일반운영비	102,064	109,744	△7,680
	01 사무관리비	70,716	70,596	120
	○일반수용비	36,836		
	－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		
	－산불방재통합창고 운영 물품구입 3,000,000원	3,000		
	－산림방재통합창고 정수기 렌탈료 45,000원*2대*12월	1,080		
	○산불방지대책본부 운영	33,880		
	－산불방지대책본부 휴일 당직비 60,000원*4명*60일	14,400		
	－산불방지대책본부 당직자 매식비 9,000원*4명*180일	6,480		
	－산불관계자 진화복 및 진화화 구입 300,000원*40명	12,000		
	－구급약품 등 운영 물품구입 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	31,348	39,148	△7,800
	○공공요금 및 제세	14,928		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－산불감시 CCTV 인터넷 사용료 120,000원*12월	1,440		
	－산불감시 CCTV 전기 사용료 15,000원*12월	180		
	－산불무선국 인터넷 사용료 650,000원*12월	7,800		
	－산불무선국 전기 사용료 15,000원*12월	180		
	－산불대응센터 인터넷 사용료 180,000원*12월	2,160		
	－산불대응센터 전기 사용료 220,000원*12월	2,640		
	－산불소화시설 원격제어시스템 통신료 44,000원*12월	528		
	○시설장비유지관리비	6,220		
	－각종 시설장비 수리비 및 보험료 2,000,000원	2,000		
	－동력장비 유류비 1,600원*200L	320		
	－재난안전통신기(추가분) 사용료 130,000원*30대	3,900		
	○산림방재통합참고 공공요금	10,200		
	－산림방재통합참고 전기 사용료 500,000원*12월	6,000		
	－산림방재통합참고 수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
	－산림방재통합참고 인터넷 사용료 200,000원*12월	2,400		
	－산림방재통합참고 가스 사용료 50,000원*12월	600		
	사방댐	250,000	250,000	0
	국	175,000		
	시	52,500		
	군	22,500		
	401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
	국	175,000		
	시	52,500		
	군	22,500		
	01 시설비	250,000	250,000	0
	○사방댐 설치 250,000,000원	250,000		
	국	175,000		
	시	52,500		
	군	22,500		
	사방시설 외관점검	2,170	2,869	△699
	국	1,514		
	시	456		
	군	200		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	2,170	2,869	△699
		국 1,514		
		시 456		
		군 200		
	01 시설비	2,170	2,869	△699
	○사방시설 점검 2,170,000원	2,170		
		국 1,514		
		시 456		
		군 200		
	사방댐 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		
	산사태 발생 우려지역 실태조사	22,400	8,400	14,000
		국 11,200		
		시 3,360		
		군 7,840		
	401 시설비및부대비	22,400	8,400	14,000
		국 11,200		
		시 3,360		
		군 7,840		
	01 시설비	22,400	8,400	14,000
	○산사태 우려지역 실태조사 700,000원*32개소	22,400		
		국 11,200		
		시 3,360		
		군 7,840		
	사방댐 유지보수	50,000	50,000	0
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	01 시설비	50,000	50,000	0
	○사방댐 등 사방시설 유지보수 50,000,000원	50,000		
	산림재해 예방	331,300	281,300	50,000
	201 일반운영비	19,600	31,300	△11,700

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	19,600	31,300	△11,700
			○산림재해 예방 안내 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
			○산사태 취약지역 관리차량 임차 1,000,000원*1대*12월	12,000		
			○산림재해 복구 등 중장비 임차 660,000원*1대*10회	6,600		
			401 시설비및부대비	300,000	250,000	50,000
			01 시설비	300,000	250,000	50,000
			○소규모 산림재해예방 100,000,000원	100,000		
			○산림 내 재해복구사업 200,000,000원	200,000		
			405 자산취득비	11,700	0	11,700
			01 자산및물품취득비	11,700	0	11,700
			○산사태 취약지역 안내판 구입 780,000원*15점	11,700		
			소나무재선충병 방제	506,600	1,014,250	△507,650
			국	357,574		
			시	44,001		
			군	105,025		
			401 시설비및부대비	506,600	1,014,250	△507,650
			국	357,574		
			시	44,001		
			군	105,025		
			01 시설비	506,600	1,014,250	△507,650
			○소나무재선충병 방제 사업 506,600,000원	506,600		
			국	357,574		
			시	44,001		
			군	105,025		
			이동단속	49,100	95,281	△46,181
			국	24,550		
			시	7,365		
			군	17,185		
			101 인건비	49,100	74,276	△25,176
			국	24,550		
			시	7,365		
			군	17,185		
			04 기간제근로자등보수	49,100	74,276	△25,176
			○감염목 무단이동단속 초소운영	49,100		
			－인부임 32,969,000원	32,969		
			국	16,485		
			시	4,945		
			군	11,539		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			—4대보험 기관부담금 등 16,131,000원	16,131		
			국 시 군	8,065 2,420 5,646		
		일반병해충 방제		71,336	71,336	0
			국 시 군	49,484 6,429 15,423		
		401 시설비및부대비		71,336	71,336	0
			국 시 군	49,484 6,429 15,423		
		01 시설비 ○일반병해충방제(솔껍질 깍지벌레 나무주사) 71,336,000원		71,336	71,336	0
			국 시 군	71,336 49,484 6,429 15,423		
		산림병해충방제 지원		1,259,545	2,079,265	△819,720
		201 일반운영비		32,545	57,265	△24,720
		01 사무관리비		23,180	45,900	△22,720
		○일반수용비		19,680		
		—재선충병 홍보물제작, 지상방제 및 정밀 예찰 지도 구입 등 3,000,000원		3,000		
		—산림병해충 예찰방제단 방제차량 임차 695,000원*2대*12월		16,680		
		○산림병해충방제 장비구입 등		3,500		
		—톱,낫,삽, 톱날 등 각종 소모품 7,000원*500점		3,500		
		02 공공운영비		9,365	11,365	△2,000
		○유류대 및 시설장비 유지비		9,125		
		—동력톱,천공기 등 유류대 1,600원*50L*5대*12월		4,800		
		—산림병해충 예찰방제단 방제차량 유류대 1,386원*130L*2대*12월		4,325		
		○이동단속 초소 공공요금		240		
		—전기요금 240,000원		240		
		206 재료비		27,000	22,000	5,000
		01 재료비		27,000	22,000	5,000
		○산림병해충방제 자재구입 등		27,000		
		—훈증스티커, QR띠 등 각종 소모품 등 10,000원*500점		5,000		
		—톤백마대 등 집재용 소모품 20,000원*100점		2,000		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－훈증더미설치 소모품 20,000원*1,000개소	20,000		
			401 시설비및부대비	1,200,000	2,000,000	△800,000
			01 시설비	1,200,000	2,000,000	△800,000
			○소나무재선충병 피해고사목 방제 1,000,000,000원	1,000,000		
			○소나무재선충병 예방 나무주사 사업 2,000,000원*100ha	200,000		
			정책숲가꾸기	139,031	235,946	△96,915
				국 69,516		
				시 20,852		
				군 48,663		
			401 시설비및부대비	139,031	235,946	△96,915
				국 69,516		
				시 20,852		
				군 48,663		
			01 시설비	139,031	235,946	△96,915
			○산불예방 숲가꾸기(23ha) 87,331,000원	87,331		
				국 43,666		
				시 13,095		
				군 30,570		
			○어린나무 가꾸기(5ha) 11,750,000원	11,750		
				국 5,875		
				시 1,765		
				군 4,110		
			○풀베기(7ha) 16,450,000원	16,450		
				국 8,225		
				시 2,468		
				군 5,757		
			○덩굴제거(10ha) 23,500,000원	23,500		
				국 11,750		
				시 3,524		
				군 8,226		
			도시 녹지화	15,637,500	13,158,022	2,479,478
				국 60,923		
				시 30,457		
				군 15,546,120		
			공원조성관리	9,530,500	8,173,462	1,357,038
			공원 관리	1,229,597	1,215,665	13,932
			101 인건비	797,607	762,542	35,065
			04 기간제근로자등보수	797,607	762,542	35,065
			○공원환경정비	458,528		
			－인부임 95,384원*15명*270일	386,306		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	—국민연금보험	386,306,000원*6.5%	25,110		
	—국민건강보험	386,306,000원*3.545%	13,695		
	—노인장기요양보험				
		13,695,000원*12.951%	1,774		
	—고용보험	386,306,000원*1.75%	6,761		
	—산재보험	386,306,000원*0.966%	3,732		
	—복지포인트	300,000원*15명*1회	4,500		
	—명절상여금	300,000원*15명*1회	4,500		
	—간식비	3,000원*15명*270회	12,150		
	○공원관리 야간근무		90,299		
	—인부임	143,076원*2명*270일	77,262		
	—국민연금보험	77,262,000원*6.5%	5,023		
	—국민건강보험	77,262,000원*3.545%	2,739		
	—노인장기요양보험				
		2,739,000원*12.951%	355		
	—고용보험	77,262,000원*1.75%	1,353		
	—산재보험	77,262,000원*0.966%	747		
	—복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
	—명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
	—간식비	3,000원*2명*270회	1,620		
	○전정작업		61,140		
	—인부임	95,384원*2명*270일	51,508		
	—국민연금보험	51,508,000원*6.5%	3,349		
	—국민건강보험	51,508,000원*3.545%	1,826		
	—노인장기요양보험				
		1,826,000원*12.951%	237		
	—고용보험	51,508,000원*1.75%	902		
	—산재보험	51,508,000원*0.966%	498		
	—복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
	—명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
	—간식비	3,000원*2명*270일	1,620		
	○병해충방제		61,140		
	—인부임	95,384원*2명*270일	51,508		
	—국민연금보험	51,508,000원*6.5%	3,349		
	—국민건강보험	51,508,000원*3.545%	1,826		
	—노인장기요양보험				
		1,826,000원*12.951%	237		
	—고용보험	51,508,000원*1.75%	902		
	—산재보험	51,508,000원*0.966%	498		
	—복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
	—명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
	—간식비	3,000원*2명*270일	1,620		
	○풀베기작업		122,275		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—인부임 95,384원*4명*270일 103,015 —국민연금보험 103,015,000원*6.5% 6,696 —국민건강보험 103,015,000원*3.545% 3,652 —노인장기요양보험 3,652,000원*12.951% 473 —고용보험 103,015,000원*1.75% 1,803 —산재보험 103,015,000원*0.966% 996 —복지포인트 300,000원*4명*1회 1,200 —명절상여금 300,000원*4명*1회 1,200 —간식비 3,000원*4명*270일 3,240 ○부상치료비 및 피복비 4,225 —부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*25명 750 —피복비 139,000원*25명 3,475			
	201 일반운영비	373,050	391,543	△ 18,493
	01 사무관리비	130,720	143,620	△ 12,900
	○공원관리사무소 운영 및 유지관리비 5,000,000원 5,000 ○안내홍보물 제작비(공원안내현수막 등) 10,000,000원 10,000 ○어린이놀이시설 정기검사료 300,000원*30개소 9,000 ○어린이놀이시설 안전점검수수료 70,000원*48개소*12회 40,320 ○임차비 36,400 —공원관리 관리장비 임차(급수차량) 500,000원*1대*24일 12,000 —공원관리 관리장비 임차(중장비) 500,000원*1대*20일 10,000 —기간제근로자 수송차량 임차 1,200,000원*1대*12월 14,400 ○공원녹지관리용 물품구입 30,000,000원 30,000			
	02 공공운영비	242,330	247,923	△ 5,593
	○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 115,330 —잔디깎기외 50여종 유류대 1,668원*20L*70대*12월 28,023 —기간제근로자 수송차량 유류비 1,531원*180L*1대*12월 3,307			

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—공원관리용 장비유지비 4,000,000원	4,000		
	—공원내 소규모시설 유지보수 30,000,000원	30,000		
	—공원내 전기시설물 유지보수 50,000,000원	50,000		
	202 여비	960	960	0
	01 국내여비	960	960	0
	○공원관리 현장지도 순찰여비 20,000원*2명*2일*12월	960		
	206 재료비	40,000	40,000	0
	01 재료비	40,000	40,000	0
	○공원녹지 내 병해충방제 약제 등 구입 5,000,000원	5,000		
	○공원시설(공원등)정비 재료구입 15,000,000원	15,000		
	○공원녹지 식재 수목, 유지관리 물품 등 구 입 20,000,000원	20,000		
	405 자산취득비	17,980	20,620	△2,640
	01 자산및물품취득비	17,980	20,620	△2,640
	○동력장비 등 구입	3,400		
	—동력예취기 500,000원*2대	1,000		
	—동력전정기 500,000원*1대	500		
	—잔디깎이 1,100,000원*1대	1,100		
	—천공기 800,000원	800		
	○공원관리사무소 휴게물품 구입	3,580		
	—냉난방기 2,300,000원*1대	2,300		
	—의자 160,000원*8대	1,280		
	○공원 편의시설 구입	11,000		
	—옥외용 벤치 500,000원*10대	5,000		
	—야외운동기구 3,000,000원*2대	6,000		
	공원 시설물 교체 및 정비	730,000	730,000	0
	401 시설비및부대비	730,000	730,000	0
	01 시설비	730,000	730,000	0
	○공원녹지 시설 교체 및 정비 600,000,000원	600,000		
	○노후 공원등 정비사업 100,000,000원	100,000		
	○CCTV 유지관리공사 30,000,000원	30,000		
	공원녹지수목식재 및 보식	690,000	440,000	250,000
	401 시설비및부대비	690,000	440,000	250,000
	01 시설비	690,000	440,000	250,000
	○공원녹지 수목식재 및 정비 140,000,000원	140,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일광신도시 공원녹지 식생유지관리공사 300,000,000원	300,000		
	○오시리아관광단지 공원녹지 식생유지관리 공사 250,000,000원	250,000		
	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		
	친환경 맨발길 조성사업	300,000	350,000	△50,000
	401 시설비및부대비	300,000	350,000	△50,000
	01 시설비	300,000	350,000	△50,000
	○친환경 맨발길 조성사업 200,000,000원	200,000		
	○친환경 맨발길 유지관리사업 100,000,000원	100,000		
	도시관리공단 운영(산림공원과)	1,696,317	2,228,194	△531,877
	309 전출금	1,678,717	2,218,089	△539,372
	01 공사·공단경상전출금	1,678,717	2,218,089	△539,372
	○도시관리공단(도시공원관리) 전출금 1,678,717,000원	1,678,717		
	404 공사공단자본전출금	17,600	10,105	7,495
	01 공사·공단자본전출금	17,600	10,105	7,495
	○도시관리공단(도시공원관리) 전출금 17,600,000원	17,600		
	신도시 일원 공원 및 녹지대 유지관리	1,448,586	1,659,603	△211,017
	101 인건비	827,837	791,425	36,412
	04 기간제근로자등보수	827,837	791,425	36,412
	○일광신도시 및 일광읍 공원 및 녹지대 유지 관리 기간제근로자 인부임	520,449		
	－환경정비	122,275		
	· 인부임 95,384원*4명*270일	103,015		
	· 국민연금보험 103,015,000원*6.5%	6,696		
	· 국민건강보험 103,015,000원*3.545%	3,652		
	· 노인장기요양보험 3,652,000원*12.951%	473		
	· 고용보험 103,015,000원*1.75%	1,803		
	· 산재보험 103,015,000원*0.966%	996		
	· 복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
	· 명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
	· 간식비 3,000원*4명*270일	3,240		
	－공원관리 야간근무	90,299		
	· 인부임 143,076원*2명*270일	77,262		
	· 국민연금보험 77,262,000원*6.5%	5,023		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 국민건강보험	77,262,000원*3.545%	2,739		
	· 노인장기요양보험	2,739,000원*12.951%	355		
	· 고용보험	77,262,000원*1.75%	1,353		
	· 산재보험	77,262,000원*0.966%	747		
	· 복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
	· 명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
	· 간식비	3,000원*2명*270일	1,620		
	－전정작업		61,140		
	· 인부임	95,384원*2명*270일	51,508		
	· 국민연금보험	51,508,000원*6.5%	3,349		
	· 국민건강보험	51,508,000원*3.545%	1,826		
	· 노인장기요양보험	1,826,000원*12.951%	237		
	· 고용보험	51,508,000원*1.75%	902		
	· 산재보험	51,508,000원*0.966%	498		
	· 복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
	· 명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
	· 간식비	3,000원*2명*270일	1,620		
	－병해충방제		61,140		
	· 인부임	95,384원*2명*270일	51,508		
	· 국민연금보험	51,508,000원*6.5%	3,349		
	· 국민건강보험	51,508,000원*3.545%	1,826		
	· 노인장기요양보험	1,826,000원*12.951%	237		
	· 고용보험	51,508,000원*1.75%	902		
	· 산재보험	51,508,000원*0.966%	498		
	· 복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
	· 명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
	· 간식비	3,000원*2명*270일	1,620		
	－풀베기작업		122,275		
	· 인부임	95,384원*4명*270일	103,015		
	· 국민연금보험	103,015,000원*6.5%	6,696		
	· 국민건강보험	103,015,000원*3.545%	3,652		
	· 노인장기요양보험	3,652,000원*12.951%	473		
	· 고용보험	103,015,000원*1.75%	1,803		
	· 산재보험	103,015,000원*0.966%	996		
	· 복지포인트	300,000원*4명*1회	1,200		
	· 명절포인트	300,000원*4명*1회	1,200		
	· 간식비	3,000원*4명*270일	3,240		
	－수경시설 관리		59,940		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 인부임 95,384원*6명*90일	51,508		
	· 국민연금보험 51,508,000원*6.5%	3,349		
	· 국민건강보험 51,508,000원*3.545%	1,826		
	· 노인장기요양보험 1,826,000원*12.951%	237		
	· 산재보험 51,508,000원*0.966%	498		
	· 고용보험 51,508,000원*1.75%	902		
	· 간식비 3,000원*6명*90일	1,620		
	－부상치료비 및 피복비 3,380			
	· 부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*20명	600		
	· 피복비 139,000원*20명	2,780		
	○오시리아 및 산업단지 등 녹지 및 공원 유 지관리 기간제근로자 인부임	307,388		
	－환경정비 91,709			
	· 인부임 95,384원*3명*270일	77,262		
	· 국민연금보험 77,262,000원*6.5%	5,023		
	· 국민건강보험 77,262,000원*3.545%	2,739		
	· 노인장기요양보험 2,739,000원*12.951%	355		
	· 고용보험 77,262,000원*1.75%	1,353		
	· 산재보험 77,262,000원*0.966%	747		
	· 복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
	· 명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
	· 간식비 3,000원*3명*270일	2,430		
	－전정작업 61,140			
	· 인부임 95,384원*2명*270일	51,508		
	· 국민연금보험 51,508,000원*6.5%	3,349		
	· 국민건강보험 51,508,000원*3.545%	1,826		
	· 노인장기요양보험 1,826,000원*12.951%	237		
	· 고용보험 51,508,000원*1.75%	902		
	· 산재보험 51,508,000원*0.966%	498		
	· 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
	· 명절포인트 300,000원*2명*1회	600		
	· 간식비 3,000원*2명*270일	1,620		
	－병해충방제 61,140			
	· 인부임 95,384원*2명*270일	51,508		
	· 국민연금보험 51,508,000원*6.5%	3,349		
	· 국민건강보험 51,508,000원*3.545%	1,826		
	· 노인장기요양보험 1,826,000원*12.951%	237		
	· 고용보험 51,508,000원*1.75%	902		
	· 산재보험 51,508,000원*0.966%	498		

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		
	· 명절포인트 300,000원*2명*1회	600		
	· 간식비 3,000원*2명*270일	1,620		
	－풀베기작업	91,709		
	· 인부임 95,384원*3명*270일	77,262		
	· 국민연금보험 77,262,000원*6.5%	5,023		
	· 국민건강보험 77,262,000원*3.545%	2,739		
	· 노인장기요양보험 2,739,000원*12.951%	355		
	· 고용보험 77,262,000원*1.75%	1,353		
	· 산재보험 77,262,000원*0.966%	747		
	· 복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
	· 명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
	· 간식비 3,000원*3명*270일	2,430		
	－부상치료비 및 피복비	1,690		
	· 부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*10명	300		
	· 피복비 139,000원*10명	1,390		
	201 일반운영비	236,049	233,778	2,271
	01 사무관리비	76,832	74,200	2,632
	○공원관리사무소 운영 및 유지관리비 3,000,000원	3,000		
	○안내홍보물 제작비(공원안내현수막 등) 3,000,000원	3,000		
	○임차비	50,000		
	－공원녹지 관리장비 임차(급수차량) 550,000원*1대*24일	13,200		
	－공원녹지 관리장비 임차(중장비) 550,000원*1대*20일	11,000		
	－공원녹지 순찰차량 임차 950,000원*1대*12월	11,400		
	－기간제근로자 수송차량 임차 1,200,000원*1대*12월	14,400		
	○어린이공원 야외 물놀이장 휴일 당직	5,832		
	－근무자 근무 당직비 60,000원*3명*30일	5,400		
	－근무자 급량비 9,000원*3명*16회	432		
	○공원녹지 관리물품 구입 15,000,000원	15,000		
	02 공공운영비	159,217	159,578	△361
	○공공요금 및 제세	107,000		
	－수도요금 (분수시설, 점적관수시설 등) 12,000,000원	12,000		
	－전기요금 (경관조명, 수목 등) 50,000,000원	50,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－물놀이장 수도요금 15,000,000원*3월 45,000 ○영조물 손해배상보험료(자기부담금) 100,000원*5건 500 ○시설장비유지비 51,717 －잔디깎기외 50여종 유류대 1,668원*20L*30대*12월 12,010 －공원 등 순찰 차량 충전비 200,000원*1대*12월 2,400 －기간제근로자 수송차량 유류비 1,531원*180L*1대*12월 3,307 －공원 및 녹지대 관리용 장비유지비 4,000,000원 4,000 －공원 및 녹지대 내 소규모시설 유지보수 30,000,000원 30,000			
	206 재료비	35,000	5,000	30,000
	01 재료비	35,000	5,000	30,000
	○공원녹지 내 병해충방제 약제 등 구입 5,000,000원 5,000 ○공원시설(공원등)정비 재료 구입 30,000,000원 30,000			
	401 시설비및부대비	335,000	615,000	△280,000
	01 시설비	335,000	615,000	△280,000
	○신도시 공원녹지 시설 교체 및 정비 200,000,000원 200,000 ○신도시 공원녹지 전기시설 교체 및 정비 100,000,000원 100,000 ○신도시 일원 운동기구 설치 15,000,000원 15,000 ○일광신도시 공원 녹지 수목 무육관리(주민 참여예산) 20,000,000원 20,000			
	405 자산취득비	14,700	14,400	300
	01 자산및물품취득비	14,700	14,400	300
	○동력장비 등 구입 3,700 －동력예취기 500,000원*2대 1,000 －동력전정기 500,000원*1대 500 －브로워 700,000원*2대 1,400 －천공기 800,000원*1대 800 ○공원 편의시설 구입 11,000 －옥외용 벤치 500,000원*10대 5,000 －야외운동기구 3,000,000원*2대 6,000			
	자연친화 어린이놀이시설 설치사업	1,000,000	500,000	500,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
	01 시설비	1,000,000	500,000	500,000
	○아라공원 자연친화 놀이시설 조성 1,000,000,000원 1,000,000			

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	불광산근린공원 산책로 정비	400,000	0	400,000
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	01 시설비	400,000	0	400,000
	○불광산근린공원 산책로변 사면 정비 400,000,000원	400,000		
	사라수변공원 정비	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○사라수변공원 시설정비 300,000,000원	300,000		
	희망공원 편익시설 정비	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○희망공원 편익시설 정비 100,000,000원	100,000		
	삼성천 산책로 정비	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○삼성천 산책로 정비사업 300,000,000원	300,000		
	정관신도시 햇동공원 재정비사업	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○정관신도시 햇동공원 재정비사업 300,000,000원	300,000		
	솔마루공원 재정비사업	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○솔마루공원 재정비사업 50,000,000원	50,000		
	와여리 소공원 조성사업	858,000	0	858,000
	401 시설비및부대비	858,000	0	858,000
	01 시설비	858,000	0	858,000
	○와여리 소공원 조성사업 858,000,000원	858,000		
	죽향공원 재정비사업	78,000	0	78,000
	401 시설비및부대비	78,000	0	78,000
	01 시설비	78,000	0	78,000
	○죽향공원 재정비 실시설계 78,000,000원	78,000		
	녹지조성관리	2,671,085	2,466,359	204,726
	국	60,923		
	시	30,457		
	군	2,579,705		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	녹지관리	1,814,064	1,849,286	△35,222
	101 인건비	266,284	254,992	11,292
	04 기간제근로자등보수	266,284	254,992	11,292
	○도시녹화사업장 관리 등	266,284		
	－인부임	95,384원*9명*216일	185,427	
	－특수인부임	167,081원*1명*216일	36,090	
	－국민연금보험료	221,517,000원*6.5%	14,399	
	－국민건강보험료	221,517,000원*3.545%	7,853	
	－노인장기요양보험료	7,853,000원*12.951%	1,018	
	－고용보험료	221,517,000원*1.75%	3,877	
	－산재보험료	221,517,000원*0.966%	2,140	
	－복지포인트	300,000원*10명*1회	3,000	
	－명절상여금	300,000원*10명*1회	3,000	
	－관리인부 간식비	3,000원*10명*216일	6,480	
	－구급약품 및 피복(안전화 등) 구입비	300,000원*10명	3,000	
	201 일반운영비	136,500	138,014	△1,514
	01 사무관리비	106,660	107,780	△1,120
	○일반수용비	420		
	－어린이놀이시설 정기검사료(광산마을)	200,000원*1개소	200	
	－도서구입비(조경관련 월간지 등)	220,000원	220	
	○임차료	81,240		
	－가로수, 화단조성 및 관리장비 임차	660,000원*1대*45일	29,700	
	－조경수목 관수차량 임차	550,000원*2대*20일	22,000	
	－가로수 및 녹지대 순찰차량	850,000원*1대*12월	10,200	
	－기간제근로자 수송차량 임차	695,000원*1대*12월	8,340	
	－동부 쌈지공원(297㎡) 국유지 대부료	11,000,000원*1개소	11,000	
	○가로수 및 녹지대관리 자재구입 등	25,000		
	－전정가위, 장갑, 낫 등	25,000,000원	25,000	
	02 공공운영비	29,840	30,234	△394
	○공공요금 및 제세	4,300		
	－수도요금 (점적관수시설 등)	2,200,000원	2,200	
	－전기요금 (초화장식물 등)	2,100,000원	2,100	
	○시설장비유지비	25,540		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－잔디깎기외 30여종 유류대 1,667원*4L*20대*100일	13,336		
	－기간제근로자 수송차량 유류대 1,530원*60L*2대*12월	2,204		
	－시설물 정비 및 녹화관리용 장비 유지비 10,000,000원	10,000		
	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	170,000	205,000	△35,000
	01 재료비	170,000	205,000	△35,000
	○도시녹화사업장 관리용 자재	100,000		
	－보식용 수목, 종자, 비료, 마사토, 농약 등 100,000,000원	100,000		
	○사계절 초화구입 50,000,000원	50,000		
	○초화장식물 구입 20,000,000원	20,000		
	401 시설비및부대비	1,220,000	1,230,000	△10,000
	01 시설비	1,220,000	1,230,000	△10,000
	○쌈지공원, 주민센터 등 정비 100,000,000원	100,000		
	○시가지 가로수 전정 350,000,000원	350,000		
	○뿌리돌출 가로수 식수대 정비 100,000,000원	100,000		
	○가로수 결식지 보식 20,000,000원	20,000		
	○가로수 등 재해예방 5,000,000원	5,000		
	○가로수·녹지대 등 지장수목 이식 5,000,000원	5,000		
	○가로화단(중앙분리화단) 유지관리 300,000,000원	300,000		
	○교통섬, 고가하부 녹지대 유지관리 200,000,000원	200,000		
	○보행자도로 내 화단 유지관리 100,000,000원	100,000		
	○녹지대, 가로화단 등 폐기물 처리 40,000,000원	40,000		
	405 자산취득비	20,000	20,000	0
	01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
	○편의시설 교체 및 녹지관리 장비 구입	20,000		
	－노후 벤치 등 시설물 교체 10,000,000원	10,000		
	－녹지 유지 관리 장비 구입 10,000,000원	10,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	관내 산업단지 및 관광단지 녹지대 유지관리	585,175	566,773	18,402
	101 인건비	199,001	189,680	9,321
	04 기간제근로자등보수	199,001	189,680	9,321
	○산업단지 및 관광단지 녹지대 관리	199,001		
	－인부임 95,384원*8명*216일	164,824		
	－국민연금보험료 164,824,000원*6.5%	10,714		
	－국민건강보험료 164,824,000원*3.545%	5,844		
	－노인장기요양보험료 5,844,000원*12.951%	757		
	－고용보험료 164,824,000원*1.75%	2,885		
	－산재보험료 164,824,000원*0.966%	1,593		
	－복지포인트 300,000원*8명*1회	2,400		
	－명절상여금 300,000원*8명*1회	2,400		
	－관리인부 간식비 3,000원*8명*216일	5,184		
	－구급약품 및 피복(안전화 등) 구입비 300,000원*8명	2,400		
	201 일반운영비	46,174	47,093	△919
	01 사무관리비	23,340	24,360	△1,020
	○임차료	8,340		
	－기간제근로자 수송차량 임차 695,000원*1대*12월	8,340		
	○산업단지 근로자휴게실 유지관리 등 5,000,000원*1개소	5,000		
	○산업단지 녹지대 관리 자재 등	10,000		
	－전정가위,장갑,낫 등 10,000,000원	10,000		
	02 공공운영비	22,834	22,733	101
	○산업단지 및 관광단지 유지관리 공공요금	5,580		
	－수도요금 3,300,000원	3,300		
	－전기요금 1,800,000원	1,800		
	－정수기 렌탈료 40,000원*1대*12월	480		
	○산업단지 및 관광단지 시설장비유지비	17,254		
	－잔디깎기 외 20여종 유류대 1,667원*4L*20대*100일	13,336		
	－기간제근로자 수송차량 유류대 1,530원*60L*1대*10월	918		
	－시설물 정비 및 녹화관리용 장비 유지비 3,000,000원	3,000		
	206 재료비	30,000	30,000	0
	01 재료비	30,000	30,000	0
	○산업단지 녹지대 관리 자재 등	30,000		
	－수목병해충 방제약제, 비료, 수목 등 30,000,000원	30,000		
	401 시설비및부대비	310,000	300,000	10,000

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	310,000	300,000	10,000
	○산업단지 가로수 수형정비	100,000,000원	100,000	
	○산업단지 가로화단(중앙분리화단) 유지관 리	200,000,000원	200,000	
	○근로자 휴게실 상수도 인입	10,000,000원	10,000	
	공동주택 및 공공기관 녹지관리지원	50,000	50,300	△300
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	01 시설비	50,000	50,000	0
	○공동주택 및 공공기관 녹지관리지원	50,000,000원	50,000	
	쌈지공원 조성	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○좌천리 쌈지공원 조성	100,000,000원	100,000	
	도시숲등 관리지표 측정 평가	121,846	0	121,846
		국 60,923		
		시 30,457		
		군 30,466		
	401 시설비및부대비	121,846	0	121,846
		국 60,923		
		시 30,457		
		군 30,466		
	01 시설비	121,846	0	121,846
	○도시숲등 관리지표 측정 평가	121,846,000원	121,846	
		국 60,923		
		시 30,457		
		군 30,466		
	좌광천변 친수공간 조성관리	3,435,915	2,518,201	917,714
	좌광천변 녹지대 유지관리	1,185,300	1,088,799	96,501
	101 인건비	543,952	411,181	132,771
	04 기간제근로자등보수	543,952	411,181	132,771
	○좌광천변 사계 꽃길 관리	368,623		
	－인부임	95,384원*15명*216일	309,045	
	－국민연금보험	309,045,000원*6.5%	20,088	
	－국민건강보험	309,045,000원*3.545%	10,956	
	－노인장기요양보험	10,956,000원*12.951%	1,419	
	－고용보험	309,045,000원*1.75%	5,409	
	－산재보험	309,045,000원*0.966%	2,986	
	－복지포인트	300,000원*15명*1회	4,500	

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 좌광천변 친수공간 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	—명절상여금	300,000원*15명*1회	4,500		
	—간식비	3,000원*15명*216일	9,720		
	○병산저수지 테마길 관리		73,727		
	—인부임	95,384원*3명*216일	61,809		
	—국민연금보험	61,809,000원*6.5%	4,018		
	—국민건강보험	61,809,000원*3.545%	2,192		
	—노인장기요양보험				
		2,192,000원*12.951%	284		
	—고용보험	61,809,000원*1.75%	1,082		
	—산재보험	61,809,000원*0.966%	598		
	—복지포인트	300,000원*3명*1회	900		
	—명절상여금	300,000원*3명*1회	900		
	—간식비	3,000원*3명*216일	1,944		
	○좌광천 환경 관리		98,302		
	—인부임	95,384원*4명*216일	82,412		
	—국민연금보험	82,412,000원*6.5%	5,357		
	—국민건강보험	82,412,000원*3.545%	2,922		
	—노인장기요양보험				
		2,922,000원*12.951%	379		
	—고용보험	82,412,000원*1.75%	1,443		
	—산재보험	82,412,000원*0.966%	797		
	—복지포인트	300,000원*4명*1회	1,200		
	—명절상여금	300,000원*4명*1회	1,200		
	—간식비	3,000원*4명*216일	2,592		
	○구급약품 구입 및 피복비				
		150,000원*22명	3,300		
	201 일반운영비		110,908	143,178	△32,270
	01 사무관리비		55,100	55,100	0
	○좌광천변 사계 꽃길 복구장비 및 관리차량 임차		38,300		
	—좌광천변 사계 꽃길 복구장비(굴착기, 덤 프) 임차	550,000원*50대	27,500		
	—좌광천변 관리차량 임차				
		900,000원*1대*12월	10,800		
	○좌광천변 관리용 자재 구입		15,000		
	—녹지대 관리 자재(지주목 등)				
		5,000,000원	5,000		
	—시설물 관리 자재(목재, 논슬립 등)				
		5,000,000원	5,000		
	—재해복구용 자재	5,000,000원	5,000		
	○운영수당		1,800		
	—정원 조성 및 진흥 위원회 운영수당				
		100,000원*9명*2일	1,800		
	02 공공운영비		55,808	88,078	△32,270
	○공공요금		40,200		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 좌광천변 친수공간 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-사계 꽃길 자동점적관수시설 수도요금 3,000,000원*12월	36,000		
	-양묘장 전기요금 350,000원*12월	4,200		
	○시설장비유지비	15,608		
	-좌광천 관리용 동력장비 유류대 1,667.9원*3L*20대*100일	10,008		
	-좌광천변 관리차량 충전비 50,000원*1대*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	87,000	63,000	24,000
	01 재료비	87,000	63,000	24,000
	○농약, 수목비료, 마사토, 종자, 프러그묘 등 10,000,000원	10,000		
	○사계꽃길 조성 초화류 60,000,000원	60,000		
	○병산저수지 꽃장식물(기존) 17,000,000원	17,000		
	401 시설비및부대비	432,000	460,000	△28,000
	01 시설비	432,000	460,000	△28,000
	○제방사면 및 공공공지 녹지관리 250,000,000원	250,000		
	○공공공지 등 녹지대 조경수 전정 150,000,000원	150,000		
	○좌광천 정비 폐기물 처리 10,000,000원	10,000		
	○좌광천정원 양묘장·부속시설 정비 기본계획 획 구역 22,000,000원	22,000		
	405 자산취득비	10,000	10,000	0
	01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
	○공공공지 등 편의시설(벤치 등) 설치 500,000원*20개	10,000		
	친수공원 조성관리	855,547	1,044,792	△189,245
	101 인건비	154,869	166,114	△11,245
	04 기간제근로자등보수	154,869	166,114	△11,245
	○장미원 관리(특수인부)	39,981		
	-인부임 158,370원*1명*216일	34,208		
	-국민연금보험 34,208,000원*6.5%	2,224		
	-국민건강보험 34,208,000원*3.545%	1,213		
	-노인장기요양보험 1,213,000원*12.951%	158		
	-고용보험 34,208,000원*1.75%	599		
	-산재보험 34,208,000원*0.966%	331		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 좌광천변 친수공간 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	—복지포인트	300,000원*1명*1회	300		
	—명절상여금	300,000원*1명*1회	300		
	—간식비	3,000원*1명*216회	648		
	○윗골공원·구목정공원 관리		73,727		
	—인부임	95,384원*3명*216일	61,809		
	—국민연금보험	61,809,000원*6.5%	4,018		
	—국민건강보험	61,809,000원*3.545%	2,192		
	—노인장기요양보험				
		2,192,000원*12.951%	284		
	—고용보험	61,809,000원*1.75%	1,082		
	—산재보험	61,809,000원*0.966%	598		
	—복지포인트	300,000원*3명*1회	900		
	—명절상여금	300,000원*3명*1회	900		
	—간식비	3,000원*3명*216일	1,944		
	○물놀이장 안전·보건 관리		39,961		
	—인부임	95,384원*4명*90일	34,339		
	—국민연금보험	34,339,000원*6.5%	2,233		
	—국민건강보험	34,339,000원*3.545%	1,218		
	—노인장기요양보험				
		1,218,000원*12.951%	158		
	—고용보험	34,339,000원*1.75%	601		
	—산재보험	34,339,000원*0.966%	332		
	—간식비	3,000원*4명*90회	1,080		
	○구급약품 및 피복비	150,000원*8명	1,200		
	201 일반운영비		223,678	233,678	△ 10,000
	01 사무관리비		25,360	35,360	△ 10,000
	○일반수용비		5,000		
	—공원 이용안내 현수막 등				
		50,000원*70개	3,500		
	—물놀이장 의무실 운영 비품(구급약품 등)				
		1,500,000원	1,500		
	○윗골공원 물놀이장 휴일 당직비				
		60,000원*2명*28일	3,360		
	○윗골공원 물놀이장 관리용 자재 구입 및 설 치		17,000		
	—소독용 염소, 안전매트 등				
		5,000,000원	5,000		
	—각종 정비 자재 등(청소도구, 뜰채 등)				
		2,000,000원	2,000		
	—차양막, 지지대 등	10,000,000원	10,000		
	02 공공운영비		198,318	198,318	0
	○공공요금		117,318		
	—윗골공원 관수시설 수도요금				
		3,500,000원*12월	42,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 좌광천변 친수공간 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—구목정공원 관수시설 수도요금 2,500,000원*12월	30,000		
	—물놀이장 수도요금 10,000,000원*3월	30,000		
	—물놀이장 수질검사 85,300원*7회	598		
	—물놀이장 이동식화장실 분뇨수거 272,000원*10회	2,720		
	—공원 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
	○시설장비유지비 81,000			
	—공원내 노후 시설물 유지보수 등 50,000,000원	50,000		
	—공원등 유지보수 용역 10,000,000원	10,000		
	—그늘막 유지관리 용역 3,500,000원*6월	21,000		
	206 재료비	40,000	40,000	0
	01 재료비	40,000	40,000	0
	○공원 보식용 화목류, 야생화 40,000,000원	40,000		
	401 시설비및부대비	437,000	605,000	△168,000
	01 시설비	437,000	605,000	△168,000
	○구목정공원 수국정원 조성 250,000,000원	250,000		
	○윗골공원 물놀이시설 정비 15,000,000원	15,000		
	○좌광천정원 진달래 테마정원 조성 55,000,000원	55,000		
	○좌광천정원 하부 경관조명 조성 30,000,000원	30,000		
	○윗골공원 등 조경수목 보식 및 이식 15,000,000원	15,000		
	○지방정원 안내표지판 설치 26,000,000원	26,000		
	○수국정원 안내표지판 설치 16,000,000원	16,000		
	○테마형 경관 포토존 조성 30,000,000원	30,000		
	좌광천 자전거도로 및 산책로 관리	461,745	384,610	77,135
	101 인건비	370,873	293,698	77,175
	04 기간제근로자등보수	370,873	293,698	77,175
	○좌광천 자전거도로 및 산책로 관리	370,873		
	—인부임 95,384원*15명*216일	309,045		
	—국민연금보험 309,045,000원*6.5%	20,088		
	—국민건강보험 309,045,000원*3.545%	10,956		
	—노인장기요양보험 10,956,000원*12.951%	1,419		
	—고용보험 309,045,000원*1.75%	5,409		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 좌광천변 친수공간 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－산재보험 309,045,000원*0.966% －복지포인트 300,000원*15명*1회 －명절상여금 300,000원*15명*1회 －간식비 3,000원*15명*216일 －구급약품 구입 및 피복비 150,000원*15명	2,986 4,500 4,500 9,720 2,250		
	201 일반운영비	28,272	28,312	△40
	01 사무관리비	26,050	26,050	0
	○일반수용비	1,050		
	－자전거도로, 산책로 현수막 등 제작 70,000원*15개	1,050		
	○좌광천변 관리용 장비 임차	20,000		
	－좌광천 자전거도로 및 산책로 재해복구 장비 임차 500,000원*20대	10,000		
	－급수차량 임차 500,000원*20대	10,000		
	○재해복구 자재 구입	5,000		
	－마사토, 토사유실방지용 코아네트 등 5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	2,222	2,262	△40
	○자전거도로, 산책로 관리용 동력장비 유류비 1,667.9원*3대*3L*100일	1,502		
	○좌광천 수중보 전기사용료 60,000원*12월	720		
	206 재료비	17,600	17,600	0
	01 재료비	17,600	17,600	0
	○자전거도로, 산책로 녹화 자재 구입	17,600		
	－초류종자 구입 5,000,000원	5,000		
	－보식용 잔디구입 220원*30,000장	6,600		
	－비료구입 15,000원*200포*2회	6,000		
	401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
	01 시설비	45,000	45,000	0
	○자전거도로, 산책로 노후노면 정비 45,000,000원	45,000		
	좌광천정원 방문자센터 운영	933,323	0	933,323
	101 인건비	73,727	0	73,727
	04 기간제근로자등보수	73,727	0	73,727
	○환경정비원	73,727		
	－인부임 95,384원*2명*162일*2회	61,809		
	－국민연금보험 61,809,000원*6.5%	4,018		
	－국민건강보험 61,809,000원*3.545%	2,192		
	－노인장기요양보험 2,192,000원*12.951%	284		
	－고용보험 61,809,000원*1.75%	1,082		
	－산재보험 61,809,000원*0.966%	598		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 좌광천변 친수공간 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-복지포인트 300,000원*2명*1회 600 -명절상여금 300,000원*2명*1회 600 -간식비 3,000원*4명*162일 1,944 -구급약품 구입 및 피복비 150,000원*4명 600			
	201 일반운영비	59,386	0	59,386
	01 사무관리비	28,527	0	28,527
	○지방정원 프로그램 운영비	9,000		
	-홍보물품 제작 4,000,000원 4,000 -운영물품 구입 5,000,000원 5,000			
	○관리용역비	7,680		
	-전기안전 점검비 130,000원*1대*12월 1,560 -승강기 유지관리비 130,000원*1대*12월 1,560 -보안서비스 이용료 220,000원*12월 2,640 -센터 소독 및 방역관리 용역 160,000원*12월 1,920			
	○일반수용비	11,847		
	-방문자센터 운영 소모품(사무실, 강의실 등) 4,000,000원 4,000 -방문자센터 시설관리 청소용품 등 6,695,000원 6,695 -정수기 임차 및 소모품 1,152 · 정수기 임차료 40,000원*2대*12월 960 · 종이컵 16,000원*1박스*12월 192			
	02 공공운영비	30,859	0	30,859
	○공공요금	25,059		
	-인터넷요금 100,000원*12월 1,200 -전기요금 1,500,000원*12월 18,000 -난방비 1,297원*1,083L*4월 5,619 -승강기정기검사비 240,000원*1회 240			
	○시설장비유지비	5,800		
	-건물 및 기계시설 유지비 5,800,000원 5,800			
	206 재료비	10,000	0	10,000
	01 재료비	10,000	0	10,000
	○프로그램 재료비 1,000,000원*10회	10,000		
	301 일반보전금	15,000	0	15,000
	14 기타보상금	15,000	0	15,000
	○프로그램 감사비 1,500,000원*10회	15,000		
	401 시설비및부대비	770,000	0	770,000

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 좌광천변 친수공간 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	750,000	0	750,000
			○좌광천정원 방문자센터 리모델링 공사 750,000,000원	750,000		
			02 감리비	20,000	0	20,000
			○좌광천정원 방문자센터 리모델링 공사 감 리비 20,000,000원	20,000		
			405 자산취득비	5,210	0	5,210
			01 자산및물품취득비	5,210	0	5,210
			○좌광천정원 방문자센터 운영물품 구입	5,210		
			－공기청정기(사무실, 복카페) 500,000원*2대	1,000		
			－교육용 노트북 1,200,000원*2대	2,400		
			－강연대(강의실) 300,000원*2대	600		
			－보관용 선반(창고) 300,000원*2대	600		
			－캐비닛(창고) 180,000원*2대	360		
			－선풍기 50,000원*5대	250		
			행정운영경비(산림공원과)	619,502	565,770	53,732
			인력운영비(산림공원과)	512,209	435,747	76,462
			인력운영비(산림공원과)	512,209	435,747	76,462
			101 인건비	504,780	428,835	75,945
			03 공무직(무기계약)근로자보수	504,780	428,835	75,945
			○대학생 자녀학비 지원금 300	300		
			－좌광천변 건강10리길 관리원(실무사무원) 300,000원*1명	300		
			○녹지관리원 301,749	301,749		
			－기본급 183,908	183,908		
			· 기본급(11) 3,685,180원*1명*12월	44,223		
			· 기본급(12) 3,537,550원*1명*12월	42,451		
			· 기본급(23) 4,146,890원*1명*12월	49,763		
			· 기본급(24) 3,955,850원*1명*12월	47,471		
			－가족수당 4,800	4,800		
			· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
			· 첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
			· 둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
			· 그 외 부양가족 20,000원*4명*12월	960		
			－복리후생비 19,296	19,296		
			· 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
			· 명절휴가비(11) 3,685,180원*2회*42%	3,096		
			· 명절휴가비(12) 3,537,550원*2회*40%	2,831		
			· 명절휴가비(23) 4,146,890원*1명*42%*2회	3,484		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 명절휴가비(24)			
			3,955,850원*1명*40%*2회	3,165		
		－ 초과근무수당		71,508		
		· 시간외수당(11)				
		30,320원*1명*30시간*12월	10,916			
		· 시간외수당(12)				
		28,930원*1명*30시간*12월	10,415			
		· 시간외수당(23)				
		34,130원*1명*30시간*12월	12,287			
		· 시간외수당(24)				
		32,450원*1명*30시간*12월	11,682			
		· 휴일근무수당(11)				
		121,280원*1명*52일	6,307			
		· 휴일근무수당(12)				
		116,350원*1명*52일	6,051			
		· 휴일근무수당(23)				
		136,520원*1명*52일	7,100			
		· 휴일근무수당(24)				
		129,800원*1명*52일	6,750			
		－ 연차유급휴가수당		15,037		
		· 연차유급휴가수당(11)				
		161,720원*1명*19일	3,073			
		· 연차유급휴가수당(12)				
		154,300원*1명*20일	3,086			
		· 연차유급휴가수당(23)				
		182,040원*1명*25일	4,551			
		· 연차유급휴가수당(24)				
		173,070원*1명*25일	4,327			
		－ 관리감독자수당		7,200		
		· 관리감독자수당(산림조성팀)				
		100,000원*1명*12월	1,200			
		· 관리감독자수당(공원관리팀)				
		100,000원*1명*12월	1,200			
		· 관리감독자수당(녹지조경팀)				
		100,000원*1명*12월	1,200			
		· 관리감독자수당(좌광천정원팀)				
		100,000원*2명*12월	2,400			
		· 관리감독자수당(산림방재팀)				
		100,000원*1명*12월	1,200			
		○임도관리원(단순)		41,817		
		－ 기본급	2,696,790원*1명*12월	32,362		
		－ 가족수당		480		
		· 배우자	40,000원*1명*12월	480		
		－ 복리후생비		3,946		
		· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		· 명절휴가비	2,696,790원*2회*42%	2,266		
		－ 연차유급휴가수당				
		121,160원*1명*19일	2,303			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－시간외 및 휴일근무수당			
			22,710원*1명*10시간*12월	2,726		
			○좌광천변 건강10리길 사무원(실무사무원)	46,251		
			－기본급	33,683		
			－가족수당	480		
			·배우자	480		
			－복리후생비	4,038		
			·정액급식비	1,680		
			·명절휴가비			
			2,806,860원*1명*42%*2회	2,358		
			－연차유급휴가수당			
			125,760원*1명*19일	2,390		
			－시간외 및 휴일근무수당			
			23,580원*150%*10시간*12월	4,245		
			－시간외 및 휴일근무수당(재난)			
			23,580원*150%*10시간*4월	1,415		
			○좌광천변 장미원 관리원(실무사무원)	46,894		
			－기본급	34,179		
			－가족수당	480		
			·배우자	480		
			－복리후생비	4,073		
			·정액급식비	1,680		
			·명절휴가비			
			2,848,210원*1명*42%*2회	2,393		
			－연차유급휴가수당			
			127,520원*1명*19일	2,423		
			－시간외 및 휴일근무수당			
			23,910원*150%*10시간*12월	4,304		
			－시간외 및 휴일근무수당(재난)			
			23,910원*150%*10시간*4월	1,435		
			○산림방재관리원(실무사무원)	54,385		
			－기본급	34,179		
			－복리후생비	4,073		
			·정액급식비	1,680		
			·명절휴가비			
			2,848,210원*1명*42%*2회	2,393		
			－연차유급휴가수당			
			127,520원*1명*20일	2,551		
			－시간외수당			
			15,940원*150%*30시간*12월	8,608		
			－휴일근무수당			
			15,940원*150%*4시간*52일	4,974		
			○공무직 성과상여금	13,384		
			－녹지관리원(11)			
			1,396,230원*1명*110%*1회	1,536		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－녹지관리원(12)	1,415,020원*1명*110%*1회	1,557	
	－녹지관리원(23)	1,783,160원*1명*110%*1회	1,962	
	－녹지관리원(24)	1,582,340 원*1명*110%*1회	1,741	
	－임도관리원(단순)	1,336,620원*1명*110%*1회	1,471	
	－좌광천변 건강10리길 관리원(실무사무원)	1,584,620원*1명*110%*1회	1,744	
	－좌광천변 장미원 관리원(실무사무원)	1,605,940원*1명*110%*1회	1,767	
	－산림방재관리원(실무사무원)	3,734,750원*1명*43%*1회	1,606	
	201 일반운영비	4,069	3,552	517
	01 사무관리비	3,600	3,150	450
	○공무직 피복비	3,600		
	－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*2켤레	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*2켤레	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*2켤레	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*2켤레	80	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 방한모, 방한장갑	20,000원*1명	20	
			－산림방재관리원(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*2켤레	80	
			· 방한모, 방한장갑	20,000원*1명	20	
		02 공공운영비		469	402	67
		○공무직 예방접종비		469		
		－녹지관리원		268		
		· 독감	40,000원*4명	160		
		· 유행성출혈열	27,000원*4명	108		
		－좌광천변 건강10리길 관리원(실무사무원)		67		
		· 독감	40,000원*1명	40		
		· 유행성출혈열	27,000원*1명	27		
		－좌광천변 장미원 관리원(실무사무원)		67		
		· 독감	40,000원*1명	40		
		· 유행성출혈열	27,000원*1명	27		
		－산림방재관리원(실무사무원)		67		
		· 독감	40,000원*1명	40		
		· 유행성출혈열	27,000원*1명	27		
		202 예비		3,360	3,360	0
		01 국내여비		3,360	3,360	0
		○공무직 예비		3,360		
		－관내 기본업무 수행여비	20,000원*1명*14일*12월	3,360		
		기본경비(산림공원과)		107,293	130,023	△22,730
		기본경비(산림공원과)		107,293	130,023	△22,730
		201 일반운영비		44,833	43,523	1,310
		01 사무관리비		44,583	43,273	1,310
		○일반수용비		16,589		
		－부서 기본 사무용품비				
			5,000원*24명*12월*90%	1,296		
		－복사용지 구입		2,274		
		· A4	20,000원*24명*5박스*90%	2,160		
		· A3	21,000원*6박스*90%	114		
		－복사기 소모품(토너,드럼 등) 구입				
			1,500,000원*90%	1,350		
		－복합기 임차료	450,000원*1대*2회	900		
		－레이저프린터 토너	191,400원*8대*3회*90%	4,135		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—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		
	○급식비	27,994		
	—부서 기본업무 특근 매식비 9,000원*24명*12일*12월*90%	27,994		
	02 공공운영비	250	250	0
	○시설장비유지비	250		
	—복사기 200,000원*1대	200		
	—팩스 50,000원*1대	50		
	202 여비	57,600	80,640	△23,040
	01 국내여비	57,600	80,640	△23,040
	○관내 기본업무 수행여비 20,000원*24명*10일*12월	57,600		
	203 업무추진비	4,860	4,860	0
	04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
	○부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		