

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 산림공원과

부서: 산림공원과

정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림공원과		16,941,255	13,894,063	3,047,192
	국	1,609,312		
	군	1,504,401		
	시	757,389		
	군	13,070,153		
산림자원보호 및 산림문화서비스확대		7,055,118	4,475,309	2,579,809
	국	1,609,312		
	군	1,504,401		
	시	757,389		
	군	3,184,016		
산림자원육성		1,421,273	1,036,180	385,093
	국	108,592		
	군	704,401		
	시	107,434		
	군	500,846		
산림조성		16,497	5,800	10,697
201 일반운영비		16,497	5,800	10,697
01 사무관리비		13,600	5,800	7,800
○일반수용비		3,000		
－ 공유재산 측량수수료 등 관리비				
500,000원*4건		2,000		
－ 도서구입비(건설품셈 외 전문서적구입)				
1,000,000원		1,000		
○산림분야 위원회 운영		2,800		
－ 산림분야(산사태,유아숲 등) 위원회 운영수당				
70,000원*10명*2회		1,400		
－ 사방 등 산림분야 타당성평가 수당				
70,000원*10명*2회		1,400		
○산림순찰 및 관리 차량 임차				
650,000원*1대*12월		7,800		
02 공공운영비		2,897	0	2,897
○시설장비유지비		2,897		
－ 산림사업 작업차량 유류비				
1,341원*1대*180L*12월		2,897		
임도시설(생활계정)(자본)		1,005,930	282,938	722,992
	국	704,151		
	시	60,356		
	군	241,423		
401 시설비및부대비		1,005,930	282,938	722,992
	국	704,151		
	시	60,356		
	군	241,423		
01 시설비		1,005,430	281,738	723,692
○임도신설				
1,005,430,000원		1,005,430		
	국	703,801		
	시	60,326		
	군	241,303		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비			500	1,200	△700
	○임도신설	500,000원		500		
			군	350		
			시	30		
			군	120		
	임도시설(생활계정)(경상)			357	283	74
			군	250		
			시	21		
			군	86		
	201 일반운영비			357	283	74
			군	250		
			시	21		
			군	86		
	01 사무관리비			357	283	74
	○임도평가위원수당	357,000원		357		
			군	250		
			시	21		
			군	86		
	임도시설(전환)			8,168	0	8,168
			시	6,208		
			군	1,960		
	101 인건비			8,168	0	8,168
			시	6,208		
			군	1,960		
	04 기간제근로자등보수			8,168	0	8,168
	○임도관리원(단순)			8,168		
	－ 인부임	79,320원*1명*80일		6,346		
			시	4,823		
			군	1,523		
	－ 4대보험 기관부담금	1,822,000원		1,822		
			시	1,385		
			군	437		
	임도시설 지원			130,962	81,593	49,369
	101 인건비			70,806	28,071	42,735
	04 기간제근로자등보수			70,806	28,071	42,735
	○굴삭기운전원 인건비			41,965		
	－ 인부임	187,069원*1명*200일		37,414		
	－ 산재보험	37,413,800원*1.05%		393		
	－ 고용보험	37,413,800원*1.5%		562		
	－ 국민연금보험	37,413,800원*4.5%		1,684		
	－ 국민건강보험	37,413,800원*3.23%		1,209		
	－ 노인장기요양보험	1,208,470원*8.51%		103		
	－ 복지포인트	300,000원*1명*1회		300		
	－ 명절상여금	300,000원*1명*1회		300		
	○임도관리 인건비			28,409		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		－ 인부임	79,320원*2명*150일	23,796	
		－ 산재보험	23,796,000원*1.05%	250	
		－ 고용보험	23,796,000원*1.5%	357	
		－ 국민연금보험	23,796,000원*4.5%	1,071	
		－ 국민건강보험	23,796,000원*3.23%	769	
		－ 노인장기요양보험	769,000원*8.51%	66	
		－ 간식비	3,000원*2명*150일	900	
		－ 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	30,156	28,522	1,634
		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	11,656	10,022	1,634
		○시설장비유지비	11,656		
		－ 굴삭기 등 동력장비 유류비	1,341원*40L*180일	9,656	
		－ 굴삭기 등 소모품 및 수리비	2,000,000원	2,000	
		206 재료비	10,000	5,000	5,000
		01 재료비	10,000	5,000	5,000
		○임도관리용 소모성 자재구입 등	10,000,000원	10,000	
		401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
		01 시설비	20,000	20,000	0
		○임도정비 및 시설물 보수 등	20,000,000원	20,000	
		정책숲가꾸기	30,634	528,366	△ 497,732
			국	15,317	
			시	4,595	
			군	10,722	
		401 시설비및부대비	30,634	528,366	△ 497,732
			국	15,317	
			시	4,595	
			군	10,722	

부서: 산림공원과

정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			30,634	525,366	△ 494,732
	○조림지 가꾸기(20ha)	30,634,000원		30,634		
			국	15,317		
			시	4,595		
			군	10,722		
	조림			60,250	22,000	38,250
			국	30,125		
			시	9,037		
			군	21,088		
	401 시설비및부대비			60,250	22,000	38,250
			국	30,125		
			시	9,037		
			군	21,088		
	01 시설비			60,250	22,000	38,250
	○산림재해방지 조림	60,250,000원		60,250		
			국	30,125		
			시	9,037		
			군	21,088		
	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			127,875	0	127,875
			국	51,150		
			시	23,017		
			군	53,708		
	402 민간자본이전			127,875	0	127,875
			국	51,150		
			시	23,017		
			군	53,708		
	02 민간자본사업보조(이전재원)			127,875	0	127,875
	○임산물생산기반조성	127,875,000원		127,875		
			국	51,150		
			시	23,017		
			군	53,708		
	주택용 목재펠릿보일러			14,000	0	14,000
			국	6,000		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,400 군 5,600		
	402 민간자본이전	14,000	0	14,000
		국 6,000 시 2,400 군 5,600		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○주택용 목재펠릿보일러 14,000,000원	14,000 14,000	0	14,000
		국 6,000 시 2,400 군 5,600		
	사회복지용 목재펠릿보일러	12,000	0	12,000
		국 6,000 시 1,800 군 4,200		
	402 민간자본이전	12,000	0	12,000
		국 6,000 시 1,800 군 4,200		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○사회복지용 목재펠릿보일러 12,000,000원	12,000 12,000	0	12,000
		국 6,000 시 1,800 군 4,200		
	미세먼지 저감 도시숲 조성관리	811,800	0	811,800
		국 405,900 시 121,770 군 284,130		
	미세먼지 저감 조림	66,000	0	66,000
		국 33,000 시 9,900 군 23,100		
	401 시설비및부대비	66,000	0	66,000
		국 33,000 시 9,900 군 23,100		
	01 시설비 ○미세먼지 저감 조림 66,000,000원	66,000 66,000	0	66,000
		국 33,000 시 9,900 군 23,100		
	미세먼지 저감 공익숲가꾸기	745,800	0	745,800
		국 372,900 시 111,870 군 261,030		
	401 시설비및부대비	745,800	0	745,800
		국 372,900		

부서: 산림공원과

정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대

단위: 미세먼지 저감 도시숲 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 군	111,870 261,030	
		01 시설비			745,800	0
		○미세먼지 저감 공익숲가꾸기	745,800,000원		745,800	745,800
				국 시 군	372,900 111,870 261,030	
		산림문화서비스확대			1,504,362	456,324
				국 군 시 군	25,500 800,000 157,250 521,612	1,048,038
		숲길조성관리(전환)			176,000	112,000
				시 군	149,600 26,400	64,000
		401 시설비및부대비			176,000	112,000
				시 군	149,600 26,400	64,000
		01 시설비			175,500	110,800
		○등산로 정비사업(전환)	175,500,000원		175,500	64,700
				시 군	149,175 26,325	
		03 시설부대비			500	1,200
		○등산로 정비사업(전환)	500,000원		500	△700
				시 군	425 75	
		등산문화 지원			237,362	174,324
		101 인건비			94,415	57,796
		04 기간제근로자등보수			94,415	57,796
		○등산로 정비 및 관리원 인건비			93,695	
		－ 인부임	79,320원*5명*200일		79,320	
		－ 산재보험	79,320,000원*1.05%		833	
		－ 고용보험	79,320,000원*1.5%		1,190	
		－ 국민연금보험			3,570	
		－ 국민건강보험	79,320,000원*3.23%		2,563	
		－ 노인장기요양보험	2,563,000원*8.51%		219	
		－ 간식비	3,000원*5명*200일		3,000	
		－ 복지포인트	300,000원*5명*1회		1,500	
		－ 명절상여금	300,000원*5명*1회		1,500	
		○부상치료비 및 피복비			720	
		－ 부상치료비 및 구급약품 구입비				
			30,000원*5명		150	
		－ 피복비	60,000원*5명		300	
		－ 안전화	40,000원*5명		200	

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림문화서비스확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	— 안전모 14,000원*5명	70		
	201 일반운영비	13,747	6,528	7,219
	01 사무관리비	7,000	2,000	5,000
	○일반수용비	7,000		
	— 등산 안내 현수막 제작 등 1,000,000원	1,000		
	— 숲길 홍보물 제작 등 5,000,000원	5,000		
	— 산림 내 화장실 관리(분뇨수거 등) 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	6,747	4,528	2,219
	○공공요금 및 제세	3,600		
	— 산림초소 및 편의시설(먼지떨이)등 전기료 300,000원*12월	3,600		
	○시설장비 유지비	3,147		
	— 동력장비 수리비 1,000,000원	1,000		
	— 동력장비 유류비	2,147		
	· 휘발유 1,476원*1,000L	1,476		
	· 경유 1,341원*500L	671		
	206 재료비	25,000	22,000	3,000
	01 재료비	25,000	22,000	3,000
	○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		
	401 시설비및부대비	80,000	60,000	20,000
	01 시설비	80,000	60,000	20,000
	○등산로 보수 및 정비 80,000,000원	80,000		
	405 자산취득비	24,200	28,000	△3,800
	01 자산및물품취득비	24,200	28,000	△3,800
	○등산로 정비용 장비구입	4,200		
	— 엔진톱 등 동력장비 구입 600,000원*7대	4,200		
	○등산로 편의시설 구입	20,000		
	— 이정표, 등 의자 등 구입 500,000원*40개소	20,000		
	보호수 관리	40,000	70,000	△30,000
	401 시설비및부대비	40,000	70,000	△30,000
	01 시설비	40,000	70,000	△30,000
	○보호수 및 노거수 생육개선사업 및 정비 등 40,000,000원	40,000		
	유아숲 교육운영(지원)	51,000	50,000	1,000
		국 25,500		
		시 7,650		
		군 17,850		
	307 민간이전	51,000	50,000	1,000

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		
		05 민간위탁금		51,000	50,000	1,000
		○유아숲 교육운영 위탁금 51,000,000원		51,000		
			국 25,500 시 7,650 군 17,850			
		개발제한구역 환경문화사업		1,000,000	0	1,000,000
			군 800,000 군 200,000			
		401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
			군 800,000 군 200,000			
		01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
		○곰내재 숲속쉼터 조성 1,000,000,000원		1,000,000		
			군 800,000 군 200,000			
		산림재해방지		3,317,683	2,982,805	334,878
			국 1,069,320 시 370,935 군 1,877,428			
		산림재해 일자리 단기(산불전문 예방진화대)		329,472	281,894	47,578
			국 130,219 시 58,606 군 140,647			
		101 인건비		317,872	266,977	50,895
			국 125,579 시 56,518 군 135,775			
		04 기간제근로자등보수		317,872	266,977	50,895
		○산불전문예방진화대		317,872		
		－ 진화대인부임 66,800원*25명*165일		275,550		
			국 110,220 시 49,599 군 115,731			
		－ 4대보험 기관부담금 32,322,000원		32,322		
			국 11,359 시 5,119 군 15,844			
		－ 산불전문예방진화대 근무복 10,000,000원		10,000		
			국 4,000 시 1,800 군 4,200			
		201 일반운영비		11,600	14,917	△3,317
			국 4,640 시 2,088 군 4,872			

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	9,000	14,000	△5,000
			○산불현장출동차량 9,000,000원	9,000		
				국	3,600	
				시	1,620	
				군	3,780	
			02 공공운영비	2,600	917	1,683
			○산불현장출동차량 유류비 2,600,000원	2,600		
				국	1,040	
				시	468	
				군	1,092	
			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)	18,119	18,919	△800
				국	7,248	
				시	3,261	
				군	7,610	
			201 일반운영비	5,600	5,600	0
				국	2,240	
				시	1,008	
				군	2,352	
			01 사무관리비	5,600	5,600	0
			○산불진화 급식비 5,600,000원	5,600		
				국	2,240	
				시	1,008	
				군	2,352	
			206 재료비	10,919	10,919	0
				국	4,368	
				시	1,965	
				군	4,586	
			01 재료비	10,919	10,919	0
			○개인진화장비 10,919,000원	10,919		
				국	4,368	
				시	1,965	
				군	4,586	
			405 자산취득비	1,600	2,400	△800
				국	640	
				시	288	
				군	672	
			01 자산및물품취득비	1,600	2,400	△800
			○휴대용 무전기 대체 1,600,000원	1,600		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 640 시 288 군 672		
		산불진화체계 구축 및 운영(자본)		26,700 국 10,680 시 4,806 군 11,214	24,100	2,600
		201 일반운영비		8,200 국 3,280 시 1,476 군 3,444	5,600	2,600
		01 사무관리비		8,200	5,600	2,600
		○산불상황관제시스템 5,200,000원		5,200 국 2,080 시 936 군 2,184		
		○무선국 통신장비(차량국) 3,000,000원		3,000 국 1,200 시 540 군 1,260		
		401 시설비및부대비		18,500 국 7,400 시 3,330 군 7,770	18,500	0
		01 시설비		18,500	18,500	0
		○무선국통신장비(중계기지국) 10,000,000원		10,000 국 4,000 시 1,800 군 4,200		
		○기계화산불진화시스템(중형) 8,500,000원		8,500 국 3,400 시 1,530 군 3,570		
		산불예방체계 구축 및 운영(경상)		31,400 국 12,560 시 5,652 군 13,188	23,400	8,000
		201 일반운영비		31,400 국 12,560 시 5,652 군 13,188	23,400	8,000
		01 사무관리비		12,000	9,000	3,000
		○산불위험요인 사전제거 임차료 12,000,000원		12,000 국 4,800 시 2,160 군 5,040		
		02 공공운영비		19,400	14,400	5,000
		○산불위험요인 사전제거 유류비 19,400,000원		19,400		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 7,760 시 3,492 군 8,148		
	산불예방체계 구축 및 운영(자본)	25,300	18,300	7,000
		국 10,120 시 4,554 군 10,626		
	401 시설비및부대비	25,300	18,300	7,000
		국 10,120 시 4,554 군 10,626		
	01 시설비	25,300	18,300	7,000
	○산불감시시설 8,500,000원*2개소	17,000		
		국 6,800 시 3,060 군 7,140		
	○산불소화시설 유지보수 8,300,000원*1개소	8,300		
		국 3,320 시 1,494 군 3,486		
	산불방지 지원	822,075	706,118	115,957
	101 인건비	749,540	620,162	129,378
	04 기간제근로자등보수	749,540	620,162	129,378
	○산불감시원	749,540		
	－ 인부임 79,320원*40명*200일	634,560		
	－ 산재보험 634,560,000원*1.05%	6,663		
	－ 고용보험 634,560,000원*1.5%	9,519		
	－ 국민연금보험 634,560,000원*4.5%	28,556		
	－ 국민건강보험 634,560,000원*3.23%	20,497		
	－ 노인장기요양보험 20,497,000원*8.51%	1,745		
	－ 간식비 3,000원*40명*200일	24,000		
	－ 복지포인트 300,000원*40명*1회	12,000		
	－ 명절상여금 300,000원*40명*1회	12,000		
	201 일반운영비	56,035	43,106	12,929
	01 사무관리비	42,290	36,290	6,000
	○일반수용비	12,930		
	－ 구급약품 구입비 300,000원	300		
	－ 산지정화 및 산불관련 홍보물 제작 12,000,000원	12,000		
	－ 무전기 정기검사 수수료 70,000원*9개소	630		
	○운영수당	15,360		
	－ 산불방지대책본부 휴일 당직비 60,000원*4명*64일	15,360		
	○피복비	14,000		

단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 산불진화 피복 및 진화화 구입 200,000원*70벌	14,000		
	02 공공운영비	13,745	6,816	6,929
	○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		
	－ 산불소화시설 원격제어시스템 통신료 44,000원*12월	528		
	○시설장비유지비	5,147		
	－ 시설장비 수리비 3,000,000원	3,000		
	－ 동력장비 유류비	2,147		
	· 휘발유 1,476원*1,000L	1,476		
	· 경유 1,341원*500L	671		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○산림공원과 시책추진업무추진비 1,500,000원	1,500		
	206 재료비	15,000	10,000	5,000
	01 재료비	15,000	10,000	5,000
	○산불진화장비 구입 15,000,000원	15,000		
	산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)	160,952	186,383	△25,431
		국 시 군		
		64,378 28,976 67,598		
	101 인건비	136,952	158,383	△21,431
		국 시 군		
		54,778 24,656 57,518		
	04 기간제근로자등보수	136,952	158,383	△21,431
	○산사태 현장예방단	136,952		
	－ 인부임 79,320원*12명*125일	118,980		
		국 시 군		
		47,592 21,416 49,972		
	－ 4대보험 기관부담금 13,076,000원	13,076		
		국 시 군		
		5,228 2,359 5,489		
	－ 피복비 2,400,000원	2,400		
		국 시 군		
		960 432 1,008		
	－ 교육여비 2,496,000원	2,496		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 998 시 449 군 1,049		
	201 일반운영비			21,900	25,550	△3,650
				국 8,760 시 3,942 군 9,198		
	01 사무관리비			13,800	16,100	△2,300
	○산사태 현장예방단 교육비	1,200,000원		1,200		
				국 480 시 216 군 504		
	○산사태 현장예방단 임차료	12,600,000원		12,600		
				국 5,040 시 2,268 군 5,292		
	02 공공운영비			8,100	9,450	△1,350
	○산사태 현장예방단 유류비	8,100,000원		8,100		
				국 3,240 시 1,458 군 3,402		
	206 재료비			2,100	2,450	△350
				국 840 시 378 군 882		
	01 재료비			2,100	2,450	△350
	○산사태 현장예방단 재료비			2,100		
	－ 방수포, 삼, 톱, 포대 등	2,100,000원		2,100		
				국 840 시 378 군 882		
	산지사방			162,000	0	162,000
				국 113,400 시 34,020 군 14,580		
	401 시설비및부대비			162,000	0	162,000
				국 113,400 시 34,020 군 14,580		
	01 시설비			162,000	0	162,000
	○산지사방사업	162,000,000원		162,000		
				국 113,400 시 34,020 군 14,580		
	사방시설 외관의 이상유무 점검			3,520	3,800	△280
				국 2,464 시 736 군 320		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		3,520	3,800	△280
			국 시 군	2,464 736 320		
		01 시설비		3,520	3,800	△280
		○사방시설 점검 3,520,000원	국 시 군	3,520 2,464 736 320		
		사방댐의 준설 관리		7,000	21,000	△14,000
			국 시 군	4,900 1,470 630		
		401 시설비및부대비		7,000	21,000	△14,000
			국 시 군	4,900 1,470 630		
		01 시설비		7,000	21,000	△14,000
		○사방댐 준설 관리 7,000,000원	국 시 군	7,000 4,900 1,470 630		
		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		256,000	106,000	150,000
		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		250,000	100,000	150,000
		01 시설비		250,000	100,000	150,000
		○소규모 산림재해예방사업 100,000,000원		100,000		
		○산림 내 재해복구사업 150,000,000원		150,000		
		산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(경상)		354,519	348,545	5,974
			국 시 군	177,259 53,178 124,082		
		101 인건비		354,519	348,545	5,974
			국 시 군	177,259 53,178 124,082		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 무기계약근로자보수	27,472	26,614	858
	○산림방재관리원(단순)	27,472		
	－ 기본급 2,289,280원*1명*12월	27,472		
	국	13,736		
	시	4,121		
	군	9,615		
	04 기간제근로자등보수	327,047	321,931	5,116
	○산림병해충예찰방재단	327,047		
	－ 일반인부임 79,320원*10명*260일	206,232		
	국	103,116		
	시	30,935		
	군	72,181		
	－ 기계톱인부임 97,370원*3명*260일	75,949		
	국	37,974		
	시	11,392		
	군	26,583		
	－ 4대보험 기관부담금 44,866,000원	44,866		
	국	22,433		
	시	6,730		
	군	15,703		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(경상)(추가군비)		16,363	15,642	721
	101 인건비	16,363	15,642	721
	03 무기계약근로자보수	8,563	6,042	2,521
	○산림방재관리원(단순)	8,563		
	－ 성과상여금 1,090,330원	1,091		
	－ 복리후생비	3,392		
	· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	· 명절휴가비 2,289,280원*1명*40%*2회	1,832		
	－ 연차유급휴가수당 94,256원*1명*16일	1,509		
	－ 시간외 및 휴일 근무수당 11,782원*150%*10시간*12월	2,121		
	－ 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		
	04 기간제근로자등보수	7,800	9,600	△1,800
	○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)기간제근로자 처우개선비	7,800		
	－ 복지포인트 300,000원*13명*1회	3,900		
	－ 명절상여금 300,000원*13명*1회	3,900		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소나무재선충병 방제	442,381	337,583	104,798
		국 311,280		
		시 39,237		
		군 91,864		
	401 시설비및부대비	442,381	337,583	104,798
		국 311,280		
		시 39,237		
		군 91,864		
	01 시설비	439,381	335,583	103,798
	○피해고사목 방제(방제,훈증,파쇄 포함) 148,628,000원	148,628		
		국 103,565		
		시 13,654		
		군 31,409		
	○피해우려목 사전제거 32,553,000원	32,553		
		국 22,787		
		시 2,928		
		군 6,838		
	○소나무재선충병 방제 훈증처리목 수집 175,640,000원	175,640		
		국 122,948		
		시 15,808		
		군 36,884		
	○무인항공방제 82,560,000원	82,560		
		국 59,880		
		시 6,577		
		군 16,103		
	03 시설부대비	3,000	2,000	1,000
	○소나무재선충병 방제(피해고사목 방제) 3,000,000원	3,000		
		국 2,100		
		시 270		
		군 630		
	감염목무단이동단속 초소 운영	248,834	242,760	6,074
		국 124,417		
		시 37,325		
		군 87,092		
	101 인건비	217,396	211,322	6,074
		국 108,698		
		시 32,609		
		군 76,089		
	04 기간제근로자등보수	217,396	211,322	6,074
	○감염목 무단이동단속 초소운영	217,396		
	－ 인부임 79,320원*9명*250일	178,470		
		국 89,235		
		시 26,770		
		군 62,465		
	－ 4대보험 기관부담금 37,630,000원	37,630		
		국 18,815		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,645		
	군	13,170		
－ 구급약품 및 피복비 구입 등		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		
	국	11,000		
	시	3,300		
	군	7,700		
02 공공운영비		9,438	9,438	0
○감염목 무단이동단속 초소운영 유류비 등		9,438		
	국	4,719		
	시	1,416		
	군	3,303		
감염목무단이동단속 초소 운영(추가군비)		5,400	6,000	△600
101 인건비		5,400	6,000	△600
04 기간제근로자등보수		5,400	6,000	△600
○감염목무단이동단속 초소 기간제근로자 처우 개선비		5,400		
－ 복지포인트		300,000원*9명*1회		
		2,700		
－ 명절상여금		300,000원*9명*1회		
		2,700		
일반병해충 방제		145,508	104,281	41,227
	국	100,395		
	시	13,114		
	군	31,999		
401 시설비및부대비		145,508	104,281	41,227
	국	100,395		
	시	13,114		
	군	31,999		
01 시설비		145,508	104,281	41,227
○일반병해충방제(솔껍질 깎지벌레 나무주사)		142,212		
		142,212		
	국	98,669		
	시	12,628		
	군	30,915		
○기타병해충방제		3,296		
		3,296		
	국	1,726		
	시	486		
	군	1,084		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림병해충방제 지원	65,140	61,560	3,580
	201 일반운영비	51,240	51,060	180
	01 사무관리비	33,240	33,060	180
	○일반수용비	31,800		
	－ 재선충병 홍보물제작, 지상방제 및 정밀예찰 지도 3,000,000원 구입 등	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	10,500	3,400
	01 재료비	13,900	10,500	3,400
	○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		
	산불피해지 피해고사목 제거	172,000	0	172,000
	시 군	86,000 86,000		
	401 시설비및부대비	172,000	0	172,000
	시 군	86,000 86,000		
	01 시설비	172,000	0	172,000
	○산불피해지 피해고사목 제거 172,000,000원	172,000		
	시 군	86,000 86,000		
	도시 녹지화	9,393,814	8,947,138	446,676
	공원조성관리	5,773,746	5,530,800	242,946
	공원 관리	841,769	1,023,562	△ 181,793
	101 인건비	505,818	624,811	△ 118,993
	04 기간제근로자등보수	505,818	624,811	△ 118,993

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○풀베기		110,033	
		－ 인부임	79,320원*8명*150일	95,184	
		－ 산재보험료	95,184,000원*1.05%	1,000	
		－ 고용보험료	95,184,000원*1.5%	1,428	
		－ 국민연금보험	95,184,000원*4.5%	4,284	
		－ 국민건강보험	95,184,000원*3.23%	3,075	
		－ 노인장기요양보험	3,075,000원*8.51%	262	
		－ 복지포인트	300,000원*8명*1회	2,400	
		－ 명절상여금	300,000원*8명*1회	2,400	
		○공원관리 야간근무		80,725	
		－ 인부임	118,980원*3명*200일	71,388	
		－ 산재보험료	71,388,000원*1.05%	750	
		－ 고용보험료	71,388,000원*1.5%	1,071	
		－ 국민연금보험	71,388,000원*4.5%	3,213	
		－ 국민건강보험	71,388,000원*3.23%	2,306	
		－ 노인장기요양보험	2,306,000원*8.51%	197	
		－ 복지포인트	300,000원*3명*1회	900	
		－ 명절상여금	300,000원*3명*1회	900	
		○전정작업		96,280	
		－ 인부임	79,320원*7명*150일	83,286	
		－ 산재보험	83,286,000원*1.05%	875	
		－ 고용보험	83,286,000원*1.5%	1,250	
		－ 국민연금보험	83,286,000원*4.5%	3,748	
		－ 국민건강보험	83,286,000원*3.23%	2,691	
		－ 노인장기요양보험	2,691,000원*8.51%	230	
		－ 복지포인트	300,000원*7명*1회	2,100	
		－ 명절상여금	300,000원*7명*1회	2,100	
		○병해충방제		41,264	
		－ 인부임	79,320원*3명*150일	35,694	
		－ 산재보험료	35,694,000원*1.05%	375	
		－ 고용보험료	35,694,000원*1.5%	536	
		－ 국민연금보험	35,694,000원*4.5%	1,607	
		－ 국민건강보험	35,694,000원*3.23%	1,153	
		－ 노인장기요양보험	1,153,000원*8.51%	99	
		－ 복지포인트	300,000원*3명*1회	900	
		－ 명절상여금	300,000원*3명*1회	900	
		○환경정비		157,664	
		－ 인부임	79,320원*7명*250일	138,810	
		－ 산재보험료	138,810,000원*1.05%	1,458	
		－ 고용보험료	138,810,000원*1.5%	2,083	
		－ 국민연금보험	138,810,000원*4.5%	6,247	
		－ 국민건강보험	138,810,000원*3.23%	4,484	

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 노인장기요양보험 4,484,000원*8.51% － 복지포인트 300,000원*7명*1회 － 명절상여금 300,000원*7명*1회 ○관리인부 간식비 3,000원*28명*180일 ○부상치료비 및 피복비 － 부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*28명 － 피복비 60,000원*28명 － 안전화 40,000원*28명 － 안전모 14,000원*28명 － 무릎보호대(예취기작업자) 25,000원*28명	382 2,100 2,100 15,120 4,732 840 1,680 1,120 392 700		
	201 일반운영비	212,691	214,691	△2,000
	01 사무관리비	44,298	49,984	△5,686
	○공원관리사무소 유지관리비 5,000,000원 ○안내홍보물 제작비(공원안내현수막) 2,000,000원 ○어린이놀이시설 정기검사료 250,000원*9개소 ○불광산근린공원 관리 휴일 당직비 60,000원*2명*18일 ○불광산근린공원 근무자 급량비 8,000원*2명*18일 ○임차비 － 공원 및 완충녹지 관리장비 임차 440,000원*1대*40일 － 재해대비 복구장비 임대(관수용급수차량 외 3종) 440,000원*1대*15일 － 공원관리 순찰 차량임차 700,000원*1대*12월	5,000 2,000 2,250 2,160 288 32,600 17,600 6,600 8,400		
	02 공공운영비	168,393	164,707	3,686
	○공공요금 및 제세 － 수도요금(분수시설, 점적관수시설 등) 35,000,000원 － 전기요금(경관조명, 수목 등) 75,000,000원 ○영조물 손해배상보험료(자기부담금) 500 － 공원, 시설녹지대 등 100,000원*5건 ○시설장비유지비 57,893 － 잔디깎기외 50여종 유류대 1,476원*3L*70대*100일 － 공원 등 순찰 차량 유류대 1,341원*180L*1대*12월 － 공원관리용 장비유지비 4,000,000원 － 공원에 소규모시설 유지보수 20,000,000원	110,000 35,000 75,000 500 500 57,893 30,996 2,897 4,000 20,000		
	202 여비	960	960	0

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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 20,000,000원	20,000		
	○재해복구용 자재구입 10,000,000원	10,000		
	405 자산취득비	62,300	123,100	△60,800
	01 자산및물품취득비	62,300	123,100	△60,800
	○동력체인톱 800,000원*1대	800		
	○동력전정기 500,000원*2대	1,000		
	○엔진브로와 500,000원*1대	500		
	○운동시설 및 편의시설 구입 60,000,000원	60,000		
	무지개어린이공원 조성	1,500,000	0	1,500,000
	401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
	○무지개공원 토지 매입 1,500,000,000원	1,500,000		
	공원 시설물 교체 및 정비	940,000	800,000	140,000
	401 시설비및부대비	940,000	800,000	140,000
	01 시설비	940,000	800,000	140,000
	○공원 시설물 교체 및 정비	940,000		
	－ 공원시설물 정비 500,000,000원	500,000		
	－ 공원 내 cctv 설치 8,000,000원*5대	40,000		
	－ 청솔수변공원 데크 정비 400,000,000원	400,000		
	공원녹지수목식재 및 보식	50,000	50,000	0
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	01 시설비	50,000	50,000	0
	○공원녹지 수목식재 및 보식	50,000		
	－ 공원녹지 수목식재 및 보식 50,000,000원	50,000		
	공원 정비 폐기물 처리	10,000	10,000	0
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	01 시설비	10,000	10,000	0
	○공원녹지 정비 폐기물 처리 10,000,000원*1식	10,000		
	도시관리공단 운영(산림공원과)	1,189,898	1,437,238	△247,340

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	309 전출금	1,117,358	1,199,558	△82,200
	01 공사·공단경상전출금	1,117,358	1,199,558	△82,200
	○도시관리공단(도시공원관리) 전출금 1,117,358,000원	1,117,358		
	404 공사공단자본전출금	72,540	237,680	△165,140
	01 공사·공단자본전출금	72,540	237,680	△165,140
	○도시관리공단(도시공원관리) 전출금 72,540,000원	72,540		
	신도시 일원 공원 및 녹지대 유지관리	1,242,079	0	1,242,079
	101 인건비	340,359	0	340,359
	04 기간제근로자등보수	340,359	0	340,359
	○일광신도시 및 일광면 공원 및 녹지대 유지관 리 기간제근로자 인부임	180,008		
	－ 풀베기	17,540		
	· 인부임 79,320원*2명*100일	15,864		
	· 산재보험 15,864,000원*1.05%	167		
	· 고용보험 15,864,000원*1.5%	238		
	· 국민연금보험 15,864,000원*4.5%	714		
	· 국민건강보험 15,864,000원*3.23%	513		
	· 노인장기요양보험 513,000원*8.51%	44		
	－ 공원관리 야간근무	53,817		
	· 인부임 118,980원*2명*200일	47,592		
	· 산재보험 47,592,000원*1.05%	500		
	· 고용보험 47,592,000원*1.5%	714		
	· 국민연금보험 47,592,000원*4.5%	2,142		
	· 국민건강보험 47,592,000원*3.23%	1,538		
	· 노인장기요양보험 1,538,000원*8.51%	131		
	· 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
	· 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
	－ 전정작업	27,509		
	· 인부임 79,320원*2명*150일	23,796		
	· 산재보험 23,796,000원*1.05%	250		
	· 고용보험 23,796,000원*1.5%	357		
	· 국민연금보험 23,796,000원*4.5%	1,071		
	· 국민건강보험 23,796,000원*3.23%	769		
	· 노인장기요양보험 769,000원*8.51%	66		
	· 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
	· 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
	－ 병해충방제	13,756		
	· 인부임 79,320원*1명*150일	11,898		
	· 산재보험 11,898,000원*1.05%	125		
	· 고용보험 11,898,000원*1.5%	179		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 국민연금보험	11,898,000원*4.5%	536	
	· 국민건강보험	11,898,000원*3.23%	385	
	· 노인장기요양보험	385,000원*8.51%	33	
	· 복지포인트	300,000원*1명*1회	300	
	· 명절상여금	300,000원*1명*1회	300	
	－ 환경정비		36,279	
	· 인부임	79,320원*2명*200일	31,728	
	· 산재보험	31,728,000원*1.05%	334	
	· 고용보험	31,728,000원*1.5%	476	
	· 국민연금보험	31,728,000원*4.5%	1,428	
	· 국민건강보험	31,728,000원*3.23%	1,025	
	· 노인장기요양보험	1,025,000원*8.51%	88	
	· 복지포인트	300,000원*2명*1회	600	
	· 명절상여금	300,000원*2명*1회	600	
	－ 물놀이장 안전·간호요원 및 관리		23,679	
	· 인부임	79,320원*3명*90일	21,417	
	· 산재보험	21,417,000원*1.05%	225	
	· 고용보험	21,417,000원*1.5%	322	
	· 국민연금보험	21,417,000원*4.5%	964	
	· 국민건강보험	21,417,000원*3.23%	692	
	· 노인장기요양보험	692,000원*8.51%	59	
	－ 관리인부 간식비	3,000원*12명*150일	5,400	
	－ 부상치료비 및 피복비		2,028	
	· 부상치료비 및 구급약품 구입비	30,000원*12명	360	
	· 피복비	60,000원*12명	720	
	· 안전화	40,000원*12명	480	
	· 안전모	14,000원*12명	168	
	· 무릎보호대(예취기작업자)	25,000원*12명	300	
	○정관신도시 녹지대 유지관리 기간제근로자 인 부임		160,351	
	－ 풀베기		55,017	
	· 인부임	79,320원*4명*150일	47,592	
	· 산재보험	47,592,000원*1.05%	500	
	· 고용보험	47,592,000원*1.5%	714	
	· 국민연금보험	47,592,000원*4.5%	2,142	
	· 국민건강보험	47,592,000원*3.23%	1,538	
	· 노인장기요양보험	1,538,000원*8.51%	131	
	· 복지포인트	300,000원*4명*1회	1,200	
	· 명절상여금	300,000원*4명*1회	1,200	
	－ 전정작업		26,309	
	· 인부임	79,320원*3명*100일	23,796	

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 산재보험	23,796,000원*1.05%	250	
			· 고용보험	23,796,000원*1.5%	357	
			· 국민연금보험	23,796,000원*4.5%	1,071	
			· 국민건강보험	23,796,000원*3.23%	769	
			· 노인장기요양보험	769,000원*8.51%	66	
			－ 병해충방제		17,540	
			· 인부임	79,320원*2명*100일	15,864	
			· 산재보험	15,864,000원*1.05%	167	
			· 고용보험	15,864,000원*1.5%	238	
			· 국민연금보험	15,864,000원*4.5%	714	
			· 국민건강보험	15,864,000원*3.23%	513	
			· 노인장기요양보험	513,000원*8.51%	44	
			－ 환경정비		54,417	
			· 인부임	79,320원*3명*200일	47,592	
			· 산재보험	47,592,000원*1.05%	500	
			· 고용보험	47,592,000원*1.5%	714	
			· 국민연금보험	47,592,000원*4.5%	2,142	
			· 국민건강보험	47,592,000원*3.23%	1,538	
			· 노인장기요양보험	1,538,000원*8.51%	131	
			· 복지포인트	300,000원*3명*1회	900	
			· 명절상여금	300,000원*3명*1회	900	
			－ 관리인부 간식비	3,000원*12명*140일	5,040	
			－ 부상치료비 및 피복비		2,028	
			· 부상치료비 및 구급약품 구입비	30,000원*12명	360	
			· 피복비	60,000원*12명	720	
			· 안전화	40,000원*12명	480	
			· 안전모	14,000원*12명	168	
			· 무릎보호대(예취기작업자)	25,000원*12명	300	
			201 일반운영비	174,420	0	174,420
			01 사무관리비	30,780	0	30,780
			○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	
			○임차비	13,200		
			－ 공원 및 녹지 관리장비 임차	440,000원*1대*20일	8,800	
			－ 재해대비 복구장비 임대(관수용급수차량 외 3종)	440,000원*1대*10일	4,400	

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○어린이공원 야외 물놀이장 휴일 당직비 60,000원*2명*30일	3,600		
	○어린이공원 야외 물놀이장 근무자 급량비 8,000원*2명*30일	480		
02	공공운영비	143,640	0	143,640
	○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	36,140		
	－잔디깎기외 50여종 유류대 1,476원*3L*50대*100일	22,140		
	－공원 및 녹지대 관리용 장비유지비 4,000,000원	4,000		
	－공원 및 녹지대 내 소규모시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
206	재료비	70,000	0	70,000
01	재료비	70,000	0	70,000
	○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 20,000,000원	20,000		
	○재해복구용 자재구입 10,000,000원	10,000		
	○수목구입 10,000,000원	10,000		
401	시설비및부대비	625,000	0	625,000
01	시설비	625,000	0	625,000
	○공원·녹지 시설물 교체 및 정비	625,000		
	－공원시설물 정비 및 교체 200,000,000원	200,000		
	－소두방공원 정비 385,000,000원	385,000		
	－공원 및 녹지대 내 공원등 설치 2,000,000원*20주	40,000		
405	자산취득비	32,300	0	32,300
01	자산및물품취득비	32,300	0	32,300
	○동력체인톱 800,000원*1대	800		
	○동력전정기 500,000원*2대	1,000		
	○엔진브로와 500,000원*1대	500		
	○운동시설 및 편의시설 구입 30,000,000원	30,000		
녹지조성관리		2,153,585	2,213,279	△59,694

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	녹지관리	1,405,808	1,543,609	△ 137,801
	101 인건비	566,900	526,661	40,239
	04 기간제근로자등보수	566,900	526,661	40,239
	○국토공원화사업장 관리 등	263,080		
	－ 인부임 79,320원*15명*200일	237,960		
	－ 산재보험 237,960,000원*1.05%	2,499		
	－ 고용보험 237,960,000원*1.5%	3,570		
	－ 국민연금보험 237,960,000원*4.5%	10,709		
	－ 국민건강보험 237,960,000원*3.23%	7,687		
	－ 노인장기요양보험 7,687,000원*8.51%	655		
	○양묘장 관리 등	24,558		
	－ 인부임 79,320원*2명*140일	22,210		
	－ 산재보험 22,210,000원*1.05%	234		
	－ 고용보험 22,210,000원*1.5%	334		
	－ 국민연금보험 22,210,000원*4.5%	1,000		
	－ 국민건강보험 22,210,000원*3.23%	718		
	－ 노인장기요양보험 718,000원*8.51%	62		
	○가로수 및 녹지대 관리 등	231,783		
	－ 특수인부임 159,410원*4명*20일*4회	51,012		
	－ 인부임 79,320원*10명*200일	158,640		
	－ 산재보험 209,652,000원*1.05%	2,202		
	－ 고용보험 209,652,000원*1.5%	3,145		
	－ 국민연금보험 209,652,000원*4.5%	9,435		
	－ 국민건강보험 209,652,000원*3.23%	6,772		
	－ 노인장기요양보험 6,772,000원*8.51%	577		
	○복지포인트 300,000원*27명*1회	8,100		
	○명절상여금 300,000원*27명*1회	8,100		
	○관리인부 간식비 3,000원*31명*280일	26,040		
	○부상치료비 및 피복비	5,239		
	－ 부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*31명	930		
	－ 피복비 60,000원*31명	1,860		
	－ 안전화 40,000원*31명	1,240		
	－ 안전모 14,000원*31명	434		
	－ 안전보호대 25,000원*31명	775		
	201 일반운영비	128,428	143,768	△ 15,340
	01 사무관리비	110,100	100,800	9,300
	○일반수용비	20,000		
	－ 양묘장 유지관리비(소모성 비품구입 등) 20,000,000원	20,000		
	○임차료	90,100		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 가로수, 화단조성 및 관리장비 임차 550,000원*2대*40일 － 조경수목 관수차량 임차 440,000원*3대*30일 － 기장초등학교 앞 쌈지공원 대부료 6,500,000원*1개소	44,000 39,600 6,500		
	02 공공운영비	18,328	42,968	△24,640
	○공공요금 및 제세	1,520		
	－ 수도요금 (점적관수시설 등) 800,000원	800		
	－ 전기요금 (초화장식물 등) 12,000원*5개소*12월	720		
	○시설장비유지비	16,808		
	－ 잔디깎기 외 30여종 유류대 1,476원*4L*20대*100일	11,808		
	－ 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	202,000	256,500	△54,500
	01 재료비	202,000	256,500	△54,500
	○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		
	－ 봄초화구입(팬지 외 2종) 450원*50,000본	22,500		
	－ 여름초화구입(페츨니아 외 4종) 450원*50,000본	22,500		
	－ 가을초화구입(중추국 외 1종) 3,000원*10,000본	30,000		
	－ 겨울초화구입(꽃양배추 외 1종) 2,500원*10,000본	25,000		
	○보식용 수목구입 등	22,000		
	－ 조경수목 구입 200,000원*100주	20,000		
	－ 관목(가로변 수벽) 10,000원*200주	2,000		
	401 시설비및부대비	470,000	610,000	△140,000
	01 시설비	470,000	610,000	△140,000
	○주민쉼터,쌈지공원 등 시설물 정비 50,000,000원	50,000		
	○도시숲 및 녹지대 관리공사 50,000,000원	50,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○녹지대, 가로화단 등 시설물 정비 40,000,000원	40,000		
	○녹지대, 가로화단 등 폐기물 처리 30,000,000원	30,000		
	○쌈지공원 재정비 등 50,000,000원	50,000		
	○마을숲 쉼터 및 휴게공간 조성 등 100,000,000원	100,000		
	○초화장식물 설치 등 50,000,000원	50,000		
	○가로수 결식지 보식사업 등 50,000,000원	50,000		
	○뿌리돌출 가로수 식수대 정비사업 등 50,000,000원	50,000		
	405 자산취득비	37,200	5,400	31,800
	01 자산및물품취득비	37,200	5,400	31,800
	○녹지관리용 동력장비 구입	12,200		
	－ 동력예취기 500,000원*6대	3,000		
	－ 동력전정기 800,000원*6대	4,800		
	－ 브로워 800,000원*3대	2,400		
	－ 고압분무기 2,000,000원*1대	2,000		
	○녹지관리 화물차량(1ton) 교체 25,000,000원*1대	25,000		
	관내 산업단지 및 관광단지 녹지대 유지관리	484,260	435,064	49,196
	101 인건비	259,003	243,030	15,973
	04 기간제근로자등보수	259,003	243,030	15,973
	○명례일반산업단지 녹지대 유지관리 기간제근로자 인부임 등	44,726		
	－ 인부임 79,320원*3명*170일	40,454		
	－ 산재보험료 40,454,000원*1.05%	425		
	－ 고용보험료 40,454,000원*1.5%	607		
	－ 국민연금보험료 40,454,000원*4.5%	1,821		
	－ 국민건강보험료 40,454,000원*3.23%	1,307		
	－ 노인장기요양보험료 1,307,000원*8.51%	112		
	○장안산업단지 녹지대 유지관리 기간제근로자 인부임 등	44,726		
	－ 인부임 79,320원*3명*170일	40,454		
	－ 산재보험료 40,454,000원*1.05%	425		
	－ 고용보험료 40,454,000원*1.5%	607		
	－ 국민연금보험료 40,454,000원*4.5%	1,821		
	－ 국민건강보험료 40,454,000원*3.23%	1,307		
	－ 노인장기요양보험료 1,307,000원*8.51%	112		
	○반룡일반산업단지 녹지대 유지관리 기간제근로자 인부임 등	44,726		
	－ 인부임 79,320원*3명*170일	40,454		
	－ 산재보험 40,454,000원*1.05%	425		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 고용보험 40,454,000원*1.5% － 국민연금보험 40,454,000원*4.5% － 국민건강보험 40,454,000원*3.23% － 노인장기요양보험 1,307,000원*8.51% ○오시리아관광단지 가로수·광장·공원·경관 녹지 유지관리 기간제근로자 인부임 등 － 인부임 79,320원*3명*170일 － 산재보험료 40,454,000원*1.05% － 고용보험료 40,454,000원*1.5% － 국민연금보험료 40,454,000원*4.5% － 국민건강보험료 40,454,000원*3.23% － 노인장기요양보험 1,307,000원*8.51% ○에코장안산업단지 및 기타산업단지 유지관리 기간제근로자 인부임 등 － 인부임 79,320원*4명*170일 － 산재보험 53,938,000원*1.05% － 고용보험 53,938,000원*1.5% － 국민연금보험 53,938,000원*4.5% － 국민건강보험 53,938,000원*3.23% － 노인장기요양보험 1,743,000원*8.51% ○복지포인트 300,000원*16명*1회 ○명절상여금 300,000원*16명*1회 ○관리인부 간식비 3,000원*16명*170일 ○부상치료비 및 피복비 등 － 부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*16명 － 피복비 60,000원*16명 － 안전화 40,000원*16명 － 안전모 14,000원*16명 － 안전보호대 25,000원*16명	607 1,821 1,307 112 44,726 40,454 425 607 1,821 1,307 112 59,635 53,938 567 810 2,428 1,743 149 4,800 4,800 8,160 2,704 480 960 640 224 400		
	201 일반운영비	55,157	40,634	14,523
	01 사무관리비	34,400	23,200	11,200
	○임차료	29,400		
	－ 명례일반산업단지 유지관리 장비임차료 550,000원*7일	3,850		
	－ 장안일반산업단지 유지관리 장비임차료 550,000원*7일	3,850		
	－ 반룡일반산업단지 유지관리 장비임차료 550,000원*7일	3,850		
	－ 오시리아 관광단지 유지관리 장비임차료 550,000원*7일	3,850		
	－ 오시리아 관광단지 해안산책로 유지관리 장 비임차료 550,000원*7일	3,850		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 에코장안산업단지 유지관리 장비임차료 550,000원*7일 － 기간제근로자 수송차량 임차 700,000원*1대*9월 ○장안산업단지 공원관리사무소 유지관리 등 5,000,000원*1개소	3,850 6,300 5,000	17,434	3,323
	02 공공운영비	20,757		
	○오시리아관광단지 유지관리 공공요금	4,500		
	－ 수도요금 3,300,000원	3,300		
	－ 공중화장실 전기요금 100,000원*12월	1,200		
	○산업단지 및 관광단지 시설장비유지비	16,257		
	－ 잔디깎기 외 20여종 유류대 1,476원*4L*20대*100일	11,808		
	－ 기간제근로자 수송차량 유류대 1,341원*120L*1대*9월	1,449		
	－ 녹화관리용 장비 및 시설물 등 유지비 3,000,000원	3,000		
	206 재료비	111,000	66,000	45,000
	01 재료비	111,000	66,000	45,000
	○명례산업단지 녹지대 관리 자재 등	23,000	66,000	45,000
	－ 수목병해충 방제약제 10,000원*200병*2회	4,000		
	－ 비료 15,000원*200포*2회	6,000		
	－ 각종 자재(전정, 양손가위 등) 3,000,000원	3,000		
	－ 보식용 수목 등 구입 10,000,000원	10,000		
	○장안일반산업단지 녹지대 관리용 자재 등	23,000		
	－ 수목병해충 방제약제 10,000원*200병*2회	4,000		
	－ 비료 15,000원*200포*2회	6,000		
	－ 각종 자재(전정, 양손가위 등) 3,000,000원	3,000		
	－ 보식용 수목 등 구입 10,000,000원	10,000		
	○반룡일반산업단지 녹지대 관리용 자재 등	23,000		
	－ 수목병해충 방제약제 10,000원*200병*2회	4,000		
	－ 비료 15,000원*200포*2회	6,000		
	－ 각종 자재(전정, 양손가위 등) 3,000,000원	3,000		
	－ 보식용 수목 등 구입 10,000,000원	10,000		
	○오시리아 관광단지 녹지대 관리용 자재 등	14,000		
	－ 수목병해충 방제약제 10,000원*150병*2회	3,000		
	－ 비료 15,000원*150포*2회	4,500		
	－ 각종 자재(전정, 양손가위 등) 1,500,000원	1,500		
	－ 보식용 수목 등 구입 5,000,000원	5,000		
	○오시리아관광단지 해안산책로 녹지대 관리용 자재등	14,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 수목병해충 방제약제 10,000원*150병*2회 3,000 － 비료 15,000원*150포*2회 4,500 － 각종 자재(전정, 양손가위 등) 1,500,000원 1,500 － 보식용 수목 등 구입 5,000,000원 5,000 ○예코장안산업단지 및 기타산업단지 녹지대 관리용 자재 등 14,000 － 수목병해충 방제약제 10,000원*150병*2회 3,000 － 비료 15,000원*150포*2회 4,500 － 각종 자재(전정, 양손가위 등) 1,500,000원 1,500 － 보식용 수목 등 구입 5,000,000원 5,000			
	401 시설비및부대비	50,000	80,000	△30,000
	01 시설비 ○관내 산업단지 시설물 교체 및 정비사업 등 50,000,000원 50,000	50,000	80,000	△30,000
	405 자산취득비	9,100	5,400	3,700
	01 자산및물품취득비 ○관내 산업단지 및 관광단지 유지관리용 동력 장비 구입 등 9,100 － 동력예취기 500,000원*3개 1,500 － 동력전정기 800,000원*4대 3,200 － 브로워 800,000원*3대 2,400 － 고압분무기 2,000,000원*1대 2,000	9,100	5,400	3,700
	공동주택 및 공공기관 녹지관리지원	263,517	234,606	28,911
	101 인건비	178,914	188,066	△9,152
	04 기간제근로자등보수 ○공동주택(10개소) 녹지관리지원 기간제근로자인부임 등 86,861 － 특수인부임 159,410원*2명*160일 51,012 － 인부임 79,320원*2명*160일 25,383 － 산재보험료 76,395,000원*1.05% 803 － 고용보험료 76,395,000원*1.5% 1,146 － 국민연금보험료 76,395,000원*4.5% 3,438 － 국민건강보험료 76,395,000원*3.23% 2,468 － 노인장기요양보험료 2,468,000원*8.51% 211 － 복지포인트 300,000원*4명*1회 1,200 － 명절상여금 300,000원*4명*1회 1,200 ○공공기관(15개소) 녹지관리지원 기간제근로자인부임 등 86,861 － 특수인부임 159,410원*2명*160일 51,012 － 인부임 79,320원*2명*160일 25,383 － 산재보험료 76,395,000원*1.05% 803	178,914	188,066	△9,152

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 고용보험료 76,395,000원*1.5% － 국민연금보험료 76,395,000원*4.5% － 국민건강보험료 76,395,000원*3.23% － 노인장기요양보험료 2,468,000원*8.51% － 복지포인트 300,000원*4명*1회 － 명절상여금 300,000원*4명*1회 ○관리인부 간식비 3,000원*8명*160일 ○부상치료비 및 피복비 등 － 부상치료비 및 구급약품비 30,000원*8명 － 피복비 60,000원*8명 － 안전화 40,000원*8명 － 안전모 14,000원*8명 － 안전보호대 25,000원*8명	1,146 3,438 2,468 211 1,200 1,200 3,840 1,352 240 480 320 112 200		
	201 일반운영비	76,403	39,340	37,063
	01 사무관리비	71,215	34,200	37,015
	○임차료	70,795		
	－ 녹지관리지원 작업장비 임차료 550,000원*4대*30일	66,000		
	－ 기간제근로자 수송차량 임차 685,000원*1대*7월	4,795		
	○공동주택 및 공공기관 녹지관리지원 위원회 운영수당 70,000원*3명*2회	420		
	02 공공운영비	5,188	5,140	48
	○시설장비유지비	5,188		
	－ 전정기 등 유류대 1,476원*4L*4대*160일	3,779		
	－ 기간제근로자 수송차량 유류대 1,341원*150L*1대*7월	1,409		
	206 재료비	3,000	2,000	1,000
	01 재료비	3,000	2,000	1,000
	○양손가위, 전정 등 잡자재 3,000,000원	3,000		
	405 자산취득비	5,200	5,200	0
	01 자산및물품취득비	5,200	5,200	0
	○공동주택 및 공공기관 녹지관리지원 사업	5,200		
	－ 동력체인톱 800,000원*2대	1,600		
	－ 동력고지전정기 800,000원*2대	1,600		
	－ 고압분무기 1,000,000원*2대	2,000		
	생태학습장 조성	1,466,483	1,203,059	263,424
	생태학습장 관리	1,030,500	1,031,753	△ 1,253
	101 인건비	276,284	278,979	△ 2,695
	04 기간제근로자등보수	276,284	278,979	△ 2,695
	○좌광천변 건강10리길 관리	181,387		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 생태학습장 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	— 인부임	79,320원*10명*200일	158,640		
	— 산재보험	158,640,000원*1.05%	1,666		
	— 고용보험	158,640,000원*1.5%	2,380		
	— 국민연금보험	158,640,000원*4.5%	7,139		
	— 국민건강보험	158,640,000원*3.23%	5,125		
	— 노인장기요양보험	5,125,000원*8.51%	437		
	— 복지포인트	300,000원*10명*1회	3,000		
	— 명절상여금	300,000원*10명*1회	3,000		
	○좌광천 장미원 관리		16,810		
	— 인부임	152,019원*1명*100일	15,202		
	— 산재보험	15,202,000원*1.05%	160		
	— 고용보험	15,202,000원*1.5%	229		
	— 국민연금보험	15,202,000원*4.5%	685		
	— 국민건강보험	15,202,000원*3.23%	492		
	— 노인장기요양보험	492,000원*8.51%	42		
	○윗골공원·구목정공원 관리		41,264		
	— 인부임	79,320원*3명*150일	35,694		
	— 산재보험	35,694,000원*1.05%	375		
	— 고용보험	35,694,000원*1.5%	536		
	— 국민연금보험	35,694,000원*4.5%	1,607		
	— 국민건강보험	35,694,000원*3.23%	1,153		
	— 노인장기요양보험	1,153,000원*8.51%	99		
	— 복지포인트	300,000원*3명*1회	900		
	— 명절상여금	300,000원*3명*1회	900		
	○물놀이장 안전·간호요원 및 관리		31,573		
	— 인부임	79,320원*4명*90일	28,556		
	— 산재보험	28,556,000원*1.05%	300		
	— 고용보험	28,556,000원*1.5%	429		
	— 국민연금보험	28,556,000원*4.5%	1,286		
	— 국민건강보험	28,556,000원*3.23%	923		
	— 노인장기요양보험	923,000원*8.51%	79		
	○관리인부 간식비	3,000,000원	3,000		
	○구급약품 구입 및 피복비	150,000원*15명	2,250		
	201 일반운영비		170,676	132,734	37,942
	01 사무관리비		68,520	49,500	19,020
	○일반수용비		18,500		
	— 좌광천변 현수막 및 각종 안내판	5,000,000원	5,000		
	— 물놀이장 이용 현수막	1,500,000원	1,500		
	— 물놀이장 그늘막 임차	700,000원*15동	10,500		
	— 물놀이장 의무실 운영(구급약품 등 소모성 비품구입)	1,500,000원	1,500		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 생태학습장 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○좌광천변 건강10리길 복구장비 및 관리차량 임차료	46,900		
	－ 좌광천변 건강10리길 복구장비(굴착기, 덤 프) 임차 550,000원*70대	38,500		
	－ 좌광천변 관리차량 임차 700,000원*12월	8,400		
	○윗골공원 야외 물놀이장 휴일 당직비 60,000원*2명*26일	3,120		
02	공공운영비	102,156	83,234	18,922
	○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	13,856		
	－ 좌광천 관리용 동력장비 유류대 1,476원*3L*20대*100일	8,856		
	－ 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	45,000	45,000	0
01	재료비	45,000	45,000	0
	○좌광천변 관리용 자재 구입	25,000		
	－ 지주목, 철선, 톱, 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 그요 등 10,000,000원	10,000		
	○재해복구용 자재 구입	3,000		
	－ 지주목, 영양제 등 3,000,000원	3,000		
	○좌광천변 화목류, 약초, 야생화, 초화 구입 10,000,000원	10,000		
	○물놀이장 관리용 자재 구입	7,000		
	－ 소독용 염소, 안전매트 등 5,000,000원	5,000		
	－ 각종 정비자재(청소도구, 뜰채) 등 2,000,000원	2,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 생태학습장 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	400,000	558,000	△ 158,000
	01 시설비	400,000	558,000	△ 158,000
	○좌광천 정비 폐기물 처리 10,000,000원	10,000		
	○좌광천 제방 및 공공공지 풀베기 사업(좌광천 산막교~임랑교 일원) 80,000,000원	80,000		
	○구목정공원 잔디마당 유지관리 용역 50,000,000원	50,000		
	○윗골공원 공원시설물 및 물놀이장 유지보수 등	60,000		
	－광장 파손 판석포장 교체 10,000,000원	10,000		
	－물놀이장 탄성포장 등 시설물 유지보수 등 50,000,000원	50,000		
	○좌광천 경관수목 식재 200,000,000원	200,000		
	405 자산취득비	137,100	15,600	121,500
	01 자산및물품취득비	137,100	15,600	121,500
	○좌광천변 녹지관리용 동력장비 구입	4,100		
	－동력예취기 500,000원*3대	1,500		
	－동력전정기 800,000원*1대	800		
	－브로워 800,000원*1대	800		
	－고압분무기 1,000,000원*1대	1,000		
	○노후 다목적 운반차량 교체 13,000,000원	13,000		
	○물놀이장 평상 구입 2,000,000원*30개	60,000		
	○노후 파고라(구목정공원, 강변공원 앞 공공공지) 교체 15,000,000원*4개	60,000		
	좌광천 자전거도로 및 산책로 관리	435,983	171,306	264,677
	101 인건비	229,734	0	229,734
	04 기간제근로자등보수	229,734	0	229,734
	○좌광천 자전거도로 및 산책로 관리	225,234		
	－인부임 79,320원*10명*250일	198,300		
	－산재보험 198,300,000원*1.05%	2,083		
	－고용보험 198,300,000원*1.5%	2,975		
	－국민연금보험 198,300,000원*4.5%	8,924		
	－국민건강보험 198,300,000원*3.23%	6,406		
	－노인장기요양보험 6,406,000원*8.51%	546		
	－복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
	－명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
	○관리인부 간식비 3,000,000원	3,000		
	○구급약품 구입 및 피복비 150,000원*10명	1,500		
	201 일반운영비	18,349	18,406	△57
	01 사무관리비	16,300	16,300	0
	○일반수용비	16,300		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 생태학습장 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 자전거도로, 산책로 현수막 및 안내판 제작 2,000,000원	2,000		
			－ 재해복구(굴착기, 덤프) 장비 임차 550,000원*10대	5,500		
			－ 관수장비 임차 440,000원*2대*10일	8,800		
		02 공공운영비		2,049	2,106	△57
			○자전거도로, 산책로 관리용 동력장비 유류비 1,476원*3대*3L*100일	1,329		
			○좌광천 은어보 및 낙차공 전기사용료 60,000원*12월	720		
		206 재료비		37,900	32,900	5,000
		01 재료비		37,900	32,900	5,000
			○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		150,000	120,000	30,000
		01 시설비		150,000	120,000	30,000
			○자전거도로, 산책로 시설물 정비 50,000,000원	50,000		
			○자전거도로, 산책로 노면 도색정비(예림교~NC 부산 앞) 100,000,000원	100,000		
		행정운영경비(산림공원과)		492,323	471,616	20,707
		인력운영비(산림공원과)		383,315	365,256	18,059
		인력운영비(산림공원과)		383,315	365,256	18,059
		101 인건비		383,315	365,256	18,059
		03 무기계약근로자보수		383,315	365,256	18,059
			○녹지관리원	269,595		
			－ 기본급 3,505,900원*4명*12월	168,284		
			－ 가족수당	4,080		
			· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
			· 부모 및 자녀 20,000원*11명*12월	2,640		
			－ 성과상여금 1,262,120원*4명*1회	5,049		
			－ 복리후생비	17,459		
			· 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
			· 명절휴가비 3,505,900원*4명*40%*2회	11,219		
			－ 초과근무수당	72,323		
			· 시간외수당 26,382원*4명*2시간*15일*12월	37,991		
			· 휴일근무수당 105,528원*4명*52일	21,950		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 연차유급휴가수당 140,704원*4명*22일	12,382		
	－ 자녀학비보조수당	600		
	· 대학생 300,000원*2명	600		
	－ 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		
	○임도관리원(단순)	38,125		
	－ 기본급 2,191,530원*1명*12월	26,299		
	－ 가족수당	1,440		
	· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
	· 부모 및 자녀 80,000원*12월	960		
	－ 성과상여금 2,928,630원*1명*36%	1,055		
	－ 복리후생비	3,314		
	· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	· 명절휴가비 2,191,530원*1명*40%*2회	1,754		
	－ 연차유급휴가수당 90,456원*1명*15일	1,357		
	－ 시간외 및 휴일근무수당 11,307원*150%*10시간*12월	2,036		
	－ 자녀학비보조수당	2,174		
	· 고등학생 468,300원*1명*4분기	1,874		
	· 대학생 300,000원*1명	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		
	○좌광천변 건강10리길 관리원(실무사무원)	37,280		
	－ 기본급 2,220,270원*1명*12월	26,644		
	－ 가족수당	480		
	· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
	－ 성과상여금 2,928,630원*1명*36%	1,055		
	－ 복리후생비	3,337		
	· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	· 명절휴가비 2,220,270원*1명*40%*2회	1,777		
	－ 연차유급휴가수당 91,968원*1명*15일	1,380		
	－ 시간외 및 휴일근무수당 11,443원*150%*10시간*12월	2,060		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 자녀학비보조수당	1,874		
			· 고등학생 468,300원*1명*4분기	1,874		
			－ 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 장미원 관리원(실무사무원)	38,315		
			－ 기본급 2,289,280원*1명*12월	27,472		
			－ 가족수당	1,680		
			· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
			· 부모 및 자녀 100,000원*12월	1,200		
			－ 성과상여금 3,028,720원*1명*36%	1,091		
			－ 복리후생비	3,392		
			· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
			· 명절휴가비 2,289,280원*1명*40%*2회	1,832		
			－ 연차유급휴가수당 94,257원*1명*16일	1,509		
			－ 시간외 및 휴일근무수당 11,782원*150%*10시간*12월	2,121		
			－ 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		
			기본경비(산림공원과)	109,008	106,360	2,648
			기본경비(산림공원과)	109,008	106,360	2,648
			201 일반운영비	37,008	34,360	2,648
			01 사무관리비	36,758	34,110	2,648
			○일반수용비	13,718		
			－ 부서 기본 사무용품비 5,000원*20명*12월	1,200		
			－ 복사용지 구입	2,126		
			· A4 20,000원*20명*5박스	2,000		
			· A3 21,000원*6박스	126		
			－ 복사기 소모품(토너, 드럼 등) 구입 1,500,000원	1,500		
			－ 레이저프린터 토너 191,400원*8대*3회	4,594		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 컬러프린터 토너 250,000원*2대*6회	3,000		
	－ 팩스 토너·드럼 170,000원*1대*1회	170		
	－ 정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
	－ 신문구독료	648		
	· 중앙지 15,000원*2종*12월	360		
	· 지방지 12,000원*2종*12월	288		
	○급량비	23,040		
	－ 부서 기본업무 특근 매식비 8,000원*20명*12일*12월	23,040		
	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		