

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 산림공원과

부서: 산림공원과

정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림공원과	22,113,337	19,618,917	2,494,420
국	2,523,769		
군	313,643		
시	1,110,915		
군	18,165,010		
산림자원보호 및 산림문화서비스확대	7,867,741	6,673,161	1,194,580
국	1,523,769		
군	313,643		
시	610,915		
군	5,419,414		
산림자원육성	902,187	940,213	△38,026
국	76,842		
군	313,643		
시	91,320		
군	420,382		
산림조성	18,096	15,940	2,156
201 일반운영비	18,096	15,940	2,156
01 사무관리비	15,000	13,000	2,000
○일반수용비	5,000		
- 균유재산 측량수수료 등 관리비	4,000		
500,000원*8건			
- 도서구입비(건설품셈 외 전문서적구입)	1,000		
1,000,000원			
○산림분야 위원회 운영	1,600		
- 산림분야(산사태,유아숲 등) 위원회 운영수당	1,200		
100,000원*6명*2회			
- 사방 등 산림분야 타당성평가 수당	400		
100,000원*4명*1회			
○산림순찰 및 관리 차량 임차	8,400		
700,000원*1대*12월			
02 공공운영비	3,096	2,940	156
○시설장비유지비	3,096		
- 산림사업 작업차량 유류비	3,096		
1,433원*1대*180L*12월			
임도시설(생활계정)(자본)	447,347	446,429	918
군	313,143		
시	26,840		
군	107,364		
401 시설비및부대비	447,347	446,429	918
군	313,143		
시	26,840		
군	107,364		
01 시설비	446,847	445,929	918
○임도신설	446,847		
446,847,000원			
군	312,793		
시	26,810		
군	107,244		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		500	500	0
○임도신설	500,000원	500		
		균		
		시		
		군		
		350		
		30		
		120		
임도시설(생활계정)(경상)		715	714	1
		균		
		시		
		군		
		500		
		43		
		172		
201 일반운영비		715	714	1
		균		
		시		
		군		
		500		
		43		
		172		
01 사무관리비		715	714	1
○임도평가위원수당	715,000원	715		
		균		
		시		
		군		
		500		
		43		
		172		
임도시설(전환사업)		41,000	209,359	△ 168,359
		시		
		31,160		
		9,840		
101 인건비		9,500	40,840	△ 31,340
		시		
		7,220		
		2,280		
04 기간제근로자등보수		9,500	40,840	△ 31,340
○임도관리원(단순)		9,500		
－ 인부임	83,872원*1명*80일	6,710		
		시		
		5,100		
		1,610		
－ 4대보험 기관부담금	2,790,000원	2,790		
		시		
		2,120		
		670		
401 시설비및부대비		31,500	168,519	△ 137,019
		시		
		23,940		
		7,560		
01 시설비		31,500	168,519	△ 137,019
○임도보수	31,500,000원	31,500		
		시		
		23,940		
		7,560		
임도시설 지원		192,662	166,059	26,603
101 인건비		100,644	75,759	24,885
04 기간제근로자등보수		100,644	75,759	24,885
○굴삭기운전원 인건비		47,811		
－ 인부임	212,637원*1명*200일	42,528		
－ 산재보험	42,528,000원*1.03%	439		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 고용보험 42,528,000원*1.65% - 국민연금보험 42,528,000원*4.5% - 국민건강보험 42,528,000원*3.43% - 노인장기요양보험 1,459,000원*11.52% - 복지포인트 300,000원*1명*1회 - 명절상여금 300,000원*1명*1회 	702		
○임도관리 인건비	52,257		
<ul style="list-style-type: none"> - 인부임 83,872원*3명*175일 - 산재보험 44,033,000원*1.03% - 고용보험 44,033,000원*1.65% - 국민연금보험 44,033,000원*4.5% - 국민건강보험 44,033,000원*3.43% - 노인장기요양보험 1,511,000원*11.52% - 간식비 3,000원*3명*175일 - 복지포인트 300,000원*3명*1회 - 명절상여금 300,000원*3명*1회 	44,033		
○부상치료비 및 피복비	576		
<ul style="list-style-type: none"> - 부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*4명 - 피복비 60,000원*4명 - 안전화 40,000원*4명 - 안전모 14,000원*4명 	120		
	240		
	160		
	56		
201 일반운영비	30,818	30,300	518
01 사무관리비	18,500	18,500	0
○일반수용비	2,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 관리사무소 유지관리비 1,000,000원 - 임도변 안내현수막 제작 등 1,000,000원 	1,000		
	1,000		
○임도 유지관리 장비 임차 등	16,500		
<ul style="list-style-type: none"> - 임도 작업 장비 등 임차 550,000원*2대*15회 	16,500		
02 공공운영비	12,318	11,800	518
○시설장비유지비	12,318		
<ul style="list-style-type: none"> - 굴삭기 등 동력장비 유류비 1,433원*40L*180일 - 굴삭기 등 소모품 및 수리비 2,000,000원 	10,318		
	2,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○임도관리용 소모성 자재구입 등	10,000,000원	10,000	
401 시설비및부대비	35,000	50,000	△ 15,000
01 시설비	35,000	50,000	△ 15,000
○임도정비 및 시설물 보수 등	35,000,000원	35,000	

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	16,200	0	16,200
01	자산및물품취득비	16,200	0	16,200
	○임도 편의시설 등 구입	16,200		
	- 화장실 등 구입	16,200,000원		
	식목일 행사 추진	14,600	14,600	0
206	재료비	13,000	13,000	0
01	재료비	13,000	13,000	0
	○식목일 행사 묘목 및 자재	13,000		
	- 묘목 구입	10,000원*1,000본		
	- 관리자재(지주목, 비료 등) 구입	3,000,000원		
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		
	청정임산물이용증진	170,413	45,486	124,927
		국	68,165	
		시	30,674	
		군	71,574	
402	민간자본이전	170,413	45,486	124,927
		국	68,165	
		시	30,674	
		군	71,574	
	02 민간자본사업보조(이전재원)	170,413	45,486	124,927
	○임산물생산기반조성	170,413,000원		
		국	68,165	
		시	30,674	
		군	71,574	
	정책숲가꾸기	17,354	22,976	△5,622
		국	8,677	
		시	2,603	
		군	6,074	
401	시설비및부대비	17,354	22,976	△5,622
		국	8,677	
		시	2,603	
		군	6,074	
01	시설비	17,354	22,976	△5,622
	○조림지 가꾸기(10ha)	17,354,000원		
		국	8,677	
		시	2,603	
		군	6,074	
	산림문화서비스확대	2,402,290	1,039,183	1,363,107
		국	39,714	
		시	130,514	

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림문화서비스확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 2,232,062		
숲길조성관리(전환사업)	147,600	224,000	△76,400
	시 118,600		
	군 29,000		
401 시설비및부대비	147,600	224,000	△76,400
	시 118,600		
	군 29,000		
01 시설비	147,100	223,500	△76,400
○등산로 정비사업(전환) 127,100,000원	127,100		
	시 108,175		
	군 18,925		
○등산로 스마트 폴 설치 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	군 10,000		
03 시설부대비	500	500	0
○등산로 정비사업(전환) 500,000원	500		
	시 425		
	군 75		
등산문화 지원	721,283	724,183	△2,900
101 인건비	299,469	287,363	12,106
04 기간제근로자등보수	299,469	287,363	12,106
○등산로 정비 및 관리원 인건비	297,309		
- 인부임 83,872원*15명*200일	251,616		
- 산재보험 251,616,000원*1.03%	2,592		
- 고용보험 251,616,000원*1.65%	4,152		
- 국민연금보험 251,616,000원*4.5%	11,323		
- 국민건강보험 251,616,000원*3.43%	8,631		
- 노인장기요양보험 8,631,000원*11.52%	995		
- 간식비 3,000원*15명*200일	9,000		
- 복지포인트 300,000원*15명*1회	4,500		
- 명절상여금 300,000원*15명*1회	4,500		
○부상치료비 및 피복비	2,160		
- 부상치료비 및 구급약품 구입비			
30,000원*15명	450		
- 피복비 60,000원*15명	900		
- 안전화 40,000원*15명	600		
- 안전모 14,000원*15명	210		
201 일반운영비	21,814	20,820	994
01 사무관리비	12,760	12,600	160
○일반수용비	7,000		
- 등산 안내 현수막 제작 등 1,000,000원	1,000		
- 숲길 홍보물 제작 등 5,000,000원	5,000		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림문화서비스확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 산림 내 화장실 관리(분뇨수거 등) 1,000,000원 ○등산로관리원 수송차량 임차 720,000원*1대*8개월 	1,000		
02 공공운영비	9,054	8,220	834
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 - 산림초소 및 편의시설(먼지떨이)등 전기료 300,000원*12월 ○시설장비 유지비 - 동력장비 수리비 1,000,000원 - 동력장비 유류비 <ul style="list-style-type: none"> · 휘발유 1,673원*1,000L · 경유 1,433원*500L - 등산로 관리원 수송차량 유류비 1,433원*1대*180L*8월 	3,600		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○등산로 편의시설 설치 및 정비 자재구입 - 안내간판 정비 및 설치 2,000,000원*5개소 - 소모성 자재구입 등 50,000원*300점 	25,000		
401 시설비및부대비	350,000	300,000	50,000
01 시설비	350,000	300,000	50,000
<ul style="list-style-type: none"> ○등산로 보수 및 정비 - 봉대산 외 5개산 등산로 보수 및 정비(L=20km) 350,000,000원 	350,000		
405 자산취득비	25,000	91,000	△66,000
01 자산및물품취득비	25,000	91,000	△66,000
<ul style="list-style-type: none"> ○등산로 정비용 장비구입 - 엔진톱 등 동력장비 구입 500,000원*10대 ○등산로 편의시설 구입 - 이정표, 등 의자 등 구입 500,000원*40개소 	25,000		
보호수 관리	49,000	40,000	9,000
401 시설비및부대비	49,000	40,000	9,000
01 시설비	49,000	40,000	9,000
<ul style="list-style-type: none"> ○보호수 및 노거수 생육개선사업 등 정비 49,000,000원 	49,000		
유아숲 교육운영(지원)	79,428	51,000	28,428
	국 39,714		
	시 11,914		
	군 27,800		
307 민간이전	79,428	51,000	28,428
	국 39,714		
	시 11,914		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림문화서비스확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	27,800		
05 민간위탁금		79,428	51,000	28,428
○유아숲 교육운영 위탁금 79,428,000원		79,428		
	국	39,714		
	시	11,914		
	군	27,800		
장안읍 치유의 숲 조성사업		1,404,979	0	1,404,979
401 시설비및부대비		1,404,979	0	1,404,979
01 시설비		1,379,169	0	1,379,169
○장안읍 치유의 숲 조성사업 실시설계용역 79,169,000원		79,169		
○장안읍 치유의 숲 조성사업 1,300,000,000원		1,300,000		
02 감리비		25,810	0	25,810
○장안읍 치유의 숲 조성사업 감리용역 25,810,000원		25,810		
산림재해방지		3,998,864	4,422,565	△423,701
	국	1,125,013		
	시	304,421		
	군	2,569,430		
산림재해 일자리 단기(산불전문 예방진화대)		351,917	352,666	△749
	국	140,762		
	시	63,359		
	군	147,796		
101 인건비		346,017	338,466	7,551
	국	138,402		
	시	62,291		
	군	145,324		
04 기간제근로자등보수		346,017	338,466	7,551
○산불전문예방진화대		346,017		
- 진화대 인부임 69,760원*24명*165일		276,250		
	국	110,500		
	시	49,725		
	군	116,025		
- 4대보험 기관부담금 60,167,000원		60,167		
	국	24,062		
	시	10,838		
	군	25,267		
- 산불전문예방진화대 근무복 9,600,000원		9,600		
	국	3,840		
	시	1,728		
	군	4,032		
201 일반운영비		5,900	14,200	△8,300
	국	2,360		
	시	1,068		
	군	2,472		
01 사무관리비		4,800	9,000	△4,200

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불현장출동차량 임차비	4,800,000원	4,800		
		국 1,920		
		시 864		
		군 2,016		
02 공공운영비		1,100	5,200	△4,100
○산불현장출동차량 유류비	1,100,000원	1,100		
		국 440		
		시 204		
		군 456		
산림재해 일자리 단기(산불전문 예방진화대)(추가군비)		26,280	15,000	11,280
101 인건비		26,280	15,000	11,280
04 기간제근로자등보수		26,280	15,000	11,280
○산림재해 일자리 단기(산불전문 예방진화대) 기간제근로자 처우개선비		26,280		
- 복지포인트	300,000원*24명*1회	7,200		
- 명절상여금	300,000원*24명*1회	7,200		
- 간식비	3,000원*24명*165일	11,880		
산불위험지관리(경상)		11,700	11,700	0
		국 4,680		
		시 2,106		
		군 4,914		
201 일반운영비		11,700	11,700	0
		국 4,680		
		시 2,106		
		군 4,914		
01 사무관리비		9,700	9,700	0
○산불위험요인 사전제거 임차료	9,700,000원	9,700		
		국 3,880		
		시 1,746		
		군 4,074		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○산불위험요인 사전제거 유류비	2,000,000원	2,000		
		국 800		
		시 360		
		군 840		
산불재난상황관리(경상)		5,321	16,592	△11,271
		국 2,127		
		시 964		
		군 2,230		
201 일반운영비		2,763	13,900	△11,137
		국 1,104		
		시 499		
		군 1,160		
01 사무관리비		2,763	13,900	△11,137
○산불진화 급식비	2,763,000원	2,763		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,104 시 499 군 1,160		
	202 여비	2,558	2,692	△ 134
		국 1,023 시 465 군 1,070		
	01 국내여비	2,558	2,692	△ 134
	○산불 출동여비 2,558,000원	2,558		
		국 1,023 시 465 군 1,070		
	산불진화장비확충(경상)	11,076	0	11,076
		국 4,427 시 1,996 군 4,653		
	201 일반운영비	11,076	0	11,076
		국 4,427 시 1,996 군 4,653		
	01 사무관리비	11,076	0	11,076
	○개인진화장비 11,076,000원	11,076		
		국 4,427 시 1,996 군 4,653		
	산불재난상황관리(자본)	2,600	0	2,600
		국 1,040 시 468 군 1,092		
	201 일반운영비	2,600	0	2,600
		국 1,040 시 468 군 1,092		
	01 사무관리비	2,600	0	2,600
	○산불상황관제시스템 2,600,000원	2,600		
		국 1,040 시 468 군 1,092		
	산불무선통신운영(자본)	3,000	0	3,000
		국 1,200 시 540 군 1,260		
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
		국 1,200 시 540 군 1,260		
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무선국 통신장비(차량국) 3,000,000원	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	군 1,260		
산불방지 지원	1,217,764	875,168	342,596
101 인건비	834,347	801,053	33,294
04 기간제근로자등보수	834,347	801,053	33,294
○산불감시원	822,847		
- 인부임 83,872원*50명*165일	691,944		
- 산재보험 691,944,000원*1.03%	7,128		
- 고용보험 691,944,000원*1.65%	11,418		
- 국민연금보험 691,944,000원*4.5%	31,138		
- 국민건강보험 691,944,000원*3.43%	23,734		
- 노인장기요양보험 23,734,000원*11.52%	2,735		
- 간식비 3,000원*50명*165일	24,750		
- 복지포인트 300,000원*50명*1회	15,000		
- 명절상여금 300,000원*50명*1회	15,000		
○부상치료비 및 피복비	11,500		
- 부상치료 및 구급약품 구입비 30,000원*50명	1,500		
- 피복비 200,000원*50명	10,000		
201 일반운영비	81,917	72,615	9,302
01 사무관리비	59,656	59,656	0
○일반수용비	32,756		
- 산불진화장비 및 부품 구입 20,000,000원	20,000		
- 산지정화 및 산불관련 홍보물 구입 12,000,000원	12,000		
- 무선국 정기검사 수수료 126,000원*6개소	756		
○산불방지대책본부 운영	26,900		
- 산불방지대책본부 휴일 당직비 60,000원*4명*60일	14,400		
- 산불관계자 진화복 및 진화화 구입 300,000원*40명	12,000		
- 구급약품 등 운영 물품구입 500,000원	500		
02 공공운영비	22,261	12,959	9,302
○공공요금 및 제세	9,528		
- 산불감시 CCTV 인터넷 사용료 120,000원*12월	1,440		
- 산불감시 CCTV 전기 사용료 15,000원*12월	180		
- 산불무선국 인터넷 사용료 600,000원*12월	7,200		
- 산불무선국 전기 사용료 15,000원*12월	180		
- 산불소화시설 원격제어시스템 통신료 44,000원*12월	528		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비		12,733		
- 시설장비 수리비	3,000,000원	3,000		
- 동력장비 유류비	1,433원*1,000L	1,433		
- 산불소화시설 유지보수	8,300,000원	8,300		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○산림공원과 시책추진업무추진비	1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○산불피해지 재해예방 및 복구사업	300,000,000원	300,000		
산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)		113,000	108,771	4,229
	국	45,200		
	시	20,340		
	군	47,460		
101 인건비		97,000	92,771	4,229
	국	38,800		
	시	17,460		
	군	40,740		
04 기간제근로자등보수		97,000	92,771	4,229
○산사태 현장예방단		97,000		
- 인부임	83,872원*8명*125일	83,872		
	국	33,549		
	시	15,097		
	군	35,226		
- 4대보험 기관부담금	9,864,000원	9,864		
	국	3,945		
	시	1,776		
	군	4,143		
- 피복비	1,600,000원	1,600		
	국	640		
	시	288		
	군	672		
- 교육여비	1,664,000원	1,664		
	국	666		
	시	299		
	군	699		
201 일반운영비		14,600	14,600	0
	국	5,840		
	시	2,628		
	군	6,132		
01 사무관리비		9,200	9,200	0
○산사태 현장예방단 교육비	800,000원	800		
	국	320		
	시	144		
	군	336		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산사태 현장예방단 임차료	8,400,000원	8,400	5,400	0
		국 3,360 시 1,512 군 3,528		
02 공공운영비		5,400		
○산사태 현장예방단 유류비	5,400,000원	5,400		
		국 2,160 시 972 군 2,268		
206 재료비		1,400	1,400	0
		국 560 시 252 군 588		
01 재료비		1,400	1,400	0
○산사태 현장예방단 재료비		1,400		
- 방수포, 삽, 톱, 포대 등	1,400,000원	1,400		
		국 560 시 252 군 588		
계류보전시설		193,752	193,755	△3
		국 135,626 시 40,688 군 17,438		
401 시설비및부대비		193,752	193,755	△3
		국 135,626 시 40,688 군 17,438		
01 시설비		193,752	193,755	△3
○계류보전사업	193,752,000원	193,752		
		국 135,626 시 40,688 군 17,438		
산지사방		81,000	81,000	0
		국 56,700 시 17,010 군 7,290		
401 시설비및부대비		81,000	81,000	0
		국 56,700 시 17,010 군 7,290		
01 시설비		81,000	81,000	0
○산지사방사업	81,000,000원	81,000		
		국 56,700 시 17,010 군 7,290		
사방시설 외관의 이상유무 점검		4,180	3,520	660
		국 2,926		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 874		
		군 380		
401 시설비및부대비		4,180	3,520	660
		국 2,926		
		시 874		
		군 380		
01 시설비		4,180	3,520	660
○사방시설 점검	4,180,000원	4,180		
		국 2,926		
		시 874		
		군 380		
사방댐의 준설 관리		7,000	7,000	0
		국 4,900		
		시 1,470		
		군 630		
401 시설비및부대비		7,000	7,000	0
		국 4,900		
		시 1,470		
		군 630		
01 시설비		7,000	7,000	0
○사방댐 준설 관리	7,000,000원	7,000		
		국 4,900		
		시 1,470		
		군 630		
산사태 발생 우려지역 실태조사		15,400	0	15,400
		국 7,700		
		시 2,310		
		군 5,390		
401 시설비및부대비		15,400	0	15,400
		국 7,700		
		시 2,310		
		군 5,390		
01 시설비		15,400	0	15,400
○산사태 우려지역 실태조사	15,400,000원	15,400		
		국 7,700		
		시 2,310		
		군 5,390		
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		606,500	1,108,100	△501,600
201 일반운영비		6,500	6,000	500
01 사무관리비		6,500	6,000	500
○산림재해 예방 안내 홍보물 제작	1,000,000원	1,000		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산림재해 복구 등 장비 임차 등 550,000원*1대*10회	5,500		
401	시설비및부대비	600,000	1,102,100	△502,100
01	시설비	600,000	1,102,100	△502,100
	○소규모 산림재해예방사업 100,000,000원	100,000		
	○산림 내 재해복구사업 500,000,000원	500,000		
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(경상)	471,488	358,176	113,312
		국 235,741		
		시 70,725		
		군 165,022		
101	인건비	457,230	358,176	99,054
		국 228,613		
		시 68,586		
		군 160,031		
03	공무직(무기계약)근로자보수	29,399	27,846	1,553
	○산림방재관리원(단순)	29,399		
	- 기본급 2,449,900원*1명*12월	29,399		
		국 14,698		
		시 4,410		
		군 10,291		
04	기간제근로자등보수	427,831	330,330	97,501
	○산림병해충예찰방재단	427,831		
	- 일반인부임 83,872원*12명*260일	261,681		
		국 130,840		
		시 39,253		
		군 91,588		
	- 별목인부임 142,756원*3명*260일	111,350		
		국 55,675		
		시 16,703		
		군 38,972		
	- 4대보험 기관부담금 51,800,000원	51,800		
		국 25,900		
		시 7,770		
		군 18,130		
	- 구급약품 및 피복비 구입 등 3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		시 450		
		군 1,050		
405	자산취득비	14,258	0	14,258
		국 7,128		
		시 2,139		
		군 4,991		
01	자산및물품취득비	14,258	0	14,258
	○엔진톱, 시료채취기, 잡자재 구입 등 14,258,000원	14,258		
		국 7,128		
		시 2,139		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 4,991		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(경상)(추가군비)	31,222	17,298	13,924
101 인건비	29,423	17,298	12,125
03 공무원(무기계약)근로자보수	8,723	9,498	△775
○산림방재관리원(단순)	8,723		
－ 복리후생비	3,625		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 명절휴가비 2,430,620원*1명*40%*2회	1,945		
－ 연차유급휴가수당 108,440원*1명*17일	1,844		
－ 시간외 및 휴일 근무수당 13,555원*150%*10시간*12월	2,440		
－ 시간외 및 휴일 근무수당(재난) 13,555원*150%*10시간*4월	814		
04 기간제근로자등보수	20,700	7,800	12,900
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)기간제근로자 처우개선비	20,700		
－ 복지포인트 300,000원*15명*1회	4,500		
－ 명절상여금 300,000원*15명*1회	4,500		
－ 간식비 3,000원*15명*260일	11,700		
201 일반운영비	473	0	473
01 사무관리비	450	0	450
○산림방재관리원(단순) 피복비	450		
－ 작업복(하복) 50,000원*1명*1벌	50		
－ 작업복(동복) 60,000원*1명*1벌	60		
－ 방한복 200,000원*1명*1벌	200		
－ 우의 20,000원*1명*2벌	40		
－ 안전화 40,000원*1명*2켤레	80		
－ 방한모, 방한장갑 20,000원*1명	20		
02 공공운영비	23	0	23
○산림방재관리원(단순) 예방접종비 23,000원*1명	23		
303 포상금	1,326	0	1,326
02 성과상여금	1,326	0	1,326
○산림방재관리원(단순) 성과상여금 1,204,870원*110%	1,326		
소나무재선충병 방제	421,224	407,825	13,399
	국 300,299		
	시 35,033		
	군 85,892		
401 시설비및부대비	311,224	407,825	△96,601
	국 223,299		
	시 25,133		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	62,792		
01 시설비		308,224	404,825	△96,601
○피해고사목 방제(방제,훈증,파쇄 포함) 2,490 본 145,561,000원		145,561		
	국	101,892		
	시	13,101		
	군	30,568		
○피해우려목 사전제거 1,105본 119,870,000원		119,870		
	국	83,907		
	시	10,788		
	군	25,175		
○예방나무 주사 15ha 42,793,000원		42,793		
	국	35,400		
	시	974		
	군	6,419		
03 시설부대비		3,000	3,000	0
○소나무재선충병 방제(피해고사목 방제) 3,000,000원		3,000		
	국	2,100		
	시	270		
	군	630		
405 자산취득비		110,000	0	110,000
	국	77,000		
	시	9,900		
	군	23,100		
01 자산및물품취득비		110,000	0	110,000
○이동파쇄기 구입 110,000,000원		110,000		
	국	77,000		
	시	9,900		
	군	23,100		
감염목무단이동단속 초소 운영		262,680	252,118	10,562
	국	131,340		
	시	39,402		
	군	91,938		
101 인건비		234,756	220,680	14,076
	국	117,378		
	시	35,213		
	군	82,165		
04 기간제근로자등보수		234,756	220,680	14,076
○감염목 무단이동단속 초소운영		234,756		
- 인부임 83,872원*10명*250일		209,680		
	국	104,840		
	시	31,452		
	군	73,388		
- 4대보험 기관부담금 23,076,000원		23,076		
	국	11,538		
	시	3,461		
	군	8,077		

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 구입약품 및 피복비 구입 등 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	군 700		
201 일반운영비	27,924	31,438	△3,514
	국 13,962		
	시 4,189		
	군 9,773		
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○감염목 무단이동단속 초소운영 임차료 및 비품구입 등 22,000,000원	22,000		
	국 11,000		
	시 3,300		
	군 7,700		
02 공공운영비	5,924	9,438	△3,514
○감염목 무단이동단속 초소운영 유류비 등 5,924,000원	5,924		
	국 2,962		
	시 889		
	군 2,073		
감염목무단이동단속 초소 운영(추가군비)	13,500	5,400	8,100
101 인건비	13,500	5,400	8,100
04 기간제근로자등보수	13,500	5,400	8,100
○감염목무단이동단속 초소 기간제근로자 처우개선비	13,500		
- 복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
- 명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
- 간식비 3,000원*10명*250일	7,500		
일반병해충 방제	73,120	119,436	△46,316
	국 50,345		
	시 7,136		
	군 15,639		
401 시설비및부대비	73,120	119,436	△46,316
	국 50,345		
	시 7,136		
	군 15,639		
01 시설비	73,120	119,436	△46,316
○일반병해충방제(솔겉질 깍지벌레 나무주사) 30ha 71,102,000원	71,102		
	국 49,336		
	시 6,834		
	군 14,932		
○기타병해충방제 2ha 2,018,000원	2,018		
	국 1,009		
	시 302		
	군 707		
산림병해충방제 지원	65,140	65,140	0

부서: 산림공원과
 정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		51,240	51,240	0
01 사무관리비		33,240	33,240	0
○일반수용비		31,800		
- 재선충병 홍보물제작, 지상방제 및 정밀예찰 지도 구입 등	3,000,000원	3,000		
- 소나무 재선충병 피해목 제거 중장비 임차 등	12,000,000원	12,000		
- 산림병해충 예찰방제단 방제차량 임차(2대)	16,800,000원	16,800		
○급량비		1,440		
- 지상방제 간식비(조식,간식) 등	8,000원*60명*3회	1,440		
02 공공운영비		18,000	18,000	0
○연료비 및 시설장비 유지비		18,000		
- 연료비(동력톱,천공기) 등	12,000,000원	12,000		
- 장비 수리 및 유지비 등	5,000,000원	5,000		
- 소나무류 이동단속 초소 관리비 등	1,000,000원	1,000		
206 재료비		13,900	13,900	0
01 재료비		13,900	13,900	0
○산림병해충방제 장비구입 등		13,900		
- 톱, 낫, 삽 등 각종 소모품	7,000원*700점	4,900		
- 동력톱날, 가이드바, 줄 등 각종 소모품	10,000원*700점	7,000		
- 톱백마대 등 집재용 소모품	20,000원*100점	2,000		
미세먼지 저감 도시숲 조성관리		564,400	271,200	293,200
	국	282,200		
	시	84,660		
	군	197,540		
미세먼지 저감 조림		22,000	0	22,000
	국	11,000		
	시	3,300		
	군	7,700		
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
	국	11,000		
	시	3,300		
	군	7,700		
01 시설비		22,000	0	22,000
○미세먼지 저감 조림	22,000,000원	22,000		
	국	11,000		
	시	3,300		
	군	7,700		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기		542,400	271,200	271,200
	국	271,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 81,360 군 189,840		
401 시설비및부대비		542,400	271,200	271,200
		국 271,200 시 81,360 군 189,840		
01 시설비		539,400	271,200	268,200
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기(200ha) 539,400,000원		539,400		
		국 269,700 시 80,910 군 188,790		
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 3,000,000원		3,000		
		국 1,500 시 450 군 1,050		
도시 녹지화		13,725,834	12,463,738	1,262,096
		국 1,000,000 시 500,000 군 12,225,834		
공원 조성관리		10,151,878	8,508,050	1,643,828
		국 1,000,000 시 500,000 군 8,651,878		
공원 관리		982,129	993,563	△ 11,434
101 인건비		516,575	513,196	3,379
04 기간제근로자등보수		516,575	513,196	3,379
○공원환경정비		286,509		
- 인부임 83,872원*12명*250일		251,616		
- 산재보험료 251,616,000원*1.03%		2,592		
- 고용보험료 251,616,000원*1.65%		4,152		
- 국민연금보험 251,616,000원*4.5%		11,323		
- 국민건강보험 251,616,000원*3.43%		8,631		
- 노인장기요양보험 8,631,000원*11.52%		995		
- 복지포인트 300,000원*12명*1회		3,600		
- 명절상여금 300,000원*12명*1회		3,600		
○공원관리 야간근무		21,552		
- 인부임 125,808원*1명*150일		18,872		
- 산재보험료 18,872,000원*1.03%		195		
- 고용보험료 18,872,000원*1.65%		312		
- 국민연금보험 18,872,000원*4.5%		850		
- 국민건강보험 18,872,000원*3.43%		648		
- 노인장기요양보험 648,000원*11.52%		75		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회		300		

부서: 산림공원과
 정책: 도시 녹지화
 단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○전정작업	72,828		
- 인부임 83,872원*5명*150일	62,904		
- 산재보험 62,904,000원*1.03%	648		
- 고용보험 62,904,000원*1.65%	1,038		
- 국민연금보험 62,904,000원*4.5%	2,831		
- 국민건강보험 62,904,000원*3.43%	2,158		
- 노인장기요양보험 2,158,000원*11.52%	249		
- 복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
- 명절상여금 300,000원*5명*1회	1,500		
○병해충방제	43,699		
- 인부임 83,872원*3명*150일	37,743		
- 산재보험료 37,743,000원*1.03%	389		
- 고용보험료 37,743,000원*1.65%	623		
- 국민연금보험 37,743,000원*4.5%	1,699		
- 국민건강보험 37,743,000원*3.43%	1,295		
- 노인장기요양보험 1,295,000원*11.52%	150		
- 복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
- 명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
○풀베기작업	72,828		
- 인부임 83,872원*5명*150일	62,904		
- 산재보험료 62,904,000원*1.03%	648		
- 고용보험료 62,904,000원*1.65%	1,038		
- 국민연금보험 62,904,000원*4.5%	2,831		
- 국민건강보험 62,904,000원*3.43%	2,158		
- 노인장기요양보험 2,158,000원*11.52%	249		
- 복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
- 명절상여금 300,000원*5명*1회	1,500		
○관리인부 간식비 3,000원*29명*170일	14,790		
○부상치료비 및 피복비	4,369		
- 부상치료비 및 구급약품 구입비			
30,000원*26명	780		
- 피복비 60,000원*26명	1,560		
- 안전화 40,000원*26명	1,040		
- 안전모 14,000원*26명	364		
- 무릎보호대(야간근무자 제외)			
25,000원*25명	625		
201 일반운영비	341,994	271,807	70,187
01 사무관리비	107,400	58,760	48,640
○공원관리사무소 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○안내홍보물 제작비(공원안내현수막)			
20,000,000원	20,000		

부서: 산림공원과
 정책: 도시 녹지화
 단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이놀이시설 정기검사료 300,000원*30개소	9,000		
○어린이놀이시설 안전점검수수료 70,000원*46개소*12회	38,640		
○불광산근린공원 관리 휴일 당직비 60,000원*2명*18일	2,160		
○임차비	32,600		
- 공원 및 완충녹지 관리장비 임차 440,000원*1대*40일	17,600		
- 재해대비 복구장비 임대(관수용급수차량 외 3종) 440,000원*1대*15일	6,600		
- 공원관리 순찰 차량임차 700,000원*1대*12월	8,400		
02 공공운영비	234,594	213,047	21,547
○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)	500		
- 공원, 시설녹지대 등 100,000원*5건	500		
○시설장비유지비	107,594		
- 잔디깎기외 50여종 유류대 1,673원*30L*85대*12월	51,194		
- 공원 등 순찰 차량 충전비 200,000원*1대*12월	2,400		
- 공원관리용 장비유지비 4,000,000원	4,000		
- 공원내 소규모시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
- 공원내 공원등(경관조명) 유지보수 30,000,000원	30,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○공원관리 현장지도 순찰여비 20,000원*2명*2일*12월	960		
206 재료비	120,000	60,000	60,000
01 재료비	120,000	60,000	60,000
○공원녹지관리용 자재구입	30,000		
- 소모성 자재구입 등 30,000,000원	30,000		
○시설녹지대관리용 자재구입	20,000		
- 예취기 날, 전정톱, 마대 등 자재구입 20,000,000원	20,000		
○공원내 병해충방제 약제 구입 10,000,000원	10,000		
○재해복구용 자재구입 10,000,000원	10,000		
○공원시설(놀이, 공원 등)정비 재료구입 20,000,000원	20,000		

부서: 산림공원과
 정책: 도시 녹지화
 단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 공원등(경관조명) 자재 구입 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	2,600	147,600	△ 145,000
01 자산및물품취득비	2,600	147,600	△ 145,000
○동력체인톱 800,000원*1대	800		
○동력전정기 500,000원*2대	1,000		
○엔진브로와 800,000원*1대	800		
공원 시설물 교체 및 정비	2,750,000	900,000	1,850,000
401 시설비및부대비	2,750,000	900,000	1,850,000
01 시설비	2,750,000	900,000	1,850,000
○공원 시설물 교체 및 정비	800,000		
- 공원 노후 시설물 교체 및 정비			
800,000,000원	800,000		
○거닐길공원 정비사업 150,000,000원	150,000		
○진달래공원 정비사업 100,000,000원	100,000		
○새마을공원 정비사업 300,000,000원	300,000		
○소망공원 정비사업 200,000,000원	200,000		
○충효공원 정비사업 300,000,000원	300,000		
○동부근린공원 재정비사업 300,000,000원	300,000		
○남산공원 정비사업 300,000,000원	300,000		
○노후 공원등 교체 및 정비 200,000,000원	200,000		
○공원 내 CCTV 설치 100,000,000원	100,000		
공원녹지수목식재 및 보식	140,000	200,000	△ 60,000
401 시설비및부대비	140,000	200,000	△ 60,000
01 시설비	140,000	200,000	△ 60,000
○공원녹지 수목식재 및 보식 140,000,000원	140,000		
공원 정비 폐기물 처리	50,000	10,000	40,000
401 시설비및부대비	50,000	10,000	40,000
01 시설비	50,000	10,000	40,000
○공원녹지 정비 폐기물 처리			
50,000,000원*1식	50,000		
도시관리공단 운영(산림공원과)	1,573,443	1,564,803	8,640
309 전출금	1,455,003	1,455,003	0
01 공사·공단경상전출금	1,455,003	1,455,003	0
○도시관리공단(도시공원관리) 전출금			
1,455,003,000원	1,455,003		
404 공사공단자본전출금	118,440	109,800	8,640
01 공사·공단자본전출금	118,440	109,800	8,640
○도시관리공단(도시공원관리) 전출금			
118,440,000원	118,440		

부서: 산림공원과
 정책: 도시 녹지화
 단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신도시 일원 공원 및 녹지대 유지관리	1,656,306	1,009,684	646,622
101 인건비	553,837	345,585	208,252
04 기간제근로자등보수	553,837	345,585	208,252
○일광신도시 및 일광면 공원 및 녹지대 유지관리 기간제근로자 인부임	363,988		
- 환경정비	102,952		
· 인부임	83,872원*4명*270일	90,582	
· 산재보험	90,582,000원*1.03%	933	
· 고용보험	90,582,000원*1.65%	1,495	
· 국민연금보험	90,582,000원*4.5%	4,077	
· 국민건강보험	90,582,000원*3.43%	3,107	
· 노인장기요양보험	3,107,000원*11.52%	358	
· 복지포인트	300,000원*4명*1회	1,200	
· 명절상여금	300,000원*4명*1회	1,200	
- 공원관리 야간근무	38,310		
· 인부임	125,808원*1명*270일	33,969	
· 산재보험	33,969,000원*1.03%	350	
· 고용보험	33,969,000원*1.65%	561	
· 국민연금보험	33,969,000원*4.5%	1,529	
· 국민건강보험	33,969,000원*3.43%	1,166	
· 노인장기요양보험	1,166,000원*11.52%	135	
· 복지포인트	300,000원*1명*1회	300	
· 명절상여금	300,000원*1명*1회	300	
- 전정작업	43,699		
· 인부임	83,872원*3명*150일	37,743	
· 산재보험	37,743,000원*1.03%	389	
· 고용보험	37,743,000원*1.65%	623	
· 국민연금보험	37,743,000원*4.5%	1,699	
· 국민건강보험	37,743,000원*3.43%	1,295	
· 노인장기요양보험	1,295,000원*11.52%	150	
· 복지포인트	300,000원*3명*1회	900	
· 명절상여금	300,000원*3명*1회	900	
- 병해충방제	43,699		
· 인부임	83,872원*3명*150일	37,743	
· 산재보험	37,743,000원*1.03%	389	
· 고용보험	37,743,000원*1.65%	623	
· 국민연금보험	37,743,000원*4.5%	1,699	
· 국민건강보험	37,743,000원*3.43%	1,295	
· 노인장기요양보험	1,295,000원*11.52%	150	
· 복지포인트	300,000원*3명*1회	900	
· 명절상여금	300,000원*3명*1회	900	
- 풀베기작업	87,395		

부서: 산림공원과
 정책: 도시 녹지화
 단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 인부임	83,872원*6명*150일	75,485	
· 산재보험	75,485,000원*1.03%	778	
· 고용보험	75,485,000원*1.65%	1,246	
· 국민연금보험	75,485,000원*4.5%	3,397	
· 국민건강보험	75,485,000원*3.43%	2,590	
· 노인장기요양보험	2,590,000원*11.52%	299	
· 복지포인트	300,000원*6명*1회	1,800	
· 명절포인트	300,000원*6명*1회	1,800	
－ 물놀이장 안전·간호요원 및 관리		34,311	
· 인부임	83,872원*4명*90일	30,194	
· 산재보험	30,194,000원*1.03%	311	
· 고용보험	30,194,000원*1.65%	499	
· 국민연금보험	30,194,000원*4.5%	1,359	
· 국민건강보험	30,194,000원*3.43%	1,036	
· 노인장기요양보험	1,036,000원*11.52%	120	
· 물놀이 감시원 간식비	3,000원*4명*66일	792	
－ 관리인부 간식비(물놀이 감시원 제외)	3,000원*17명*198일	10,098	
－ 부상치료비 및 피복비		3,524	
· 부상치료비 및 구급약품 구입비	30,000원*21명	630	
· 피복비	60,000원*21명	1,260	
· 안전화	40,000원*21명	840	
· 안전모	14,000원*21명	294	
· 우려통호대(야간근무자 제외)	25,000원*20명	500	
○오시리아 및 산업단지 등 녹지 및 공원 유지 관리 기간제근로자 인부임		189,849	
－ 환경정비		95,504	
· 인부임	83,872원*4명*250일	83,872	
· 산재보험	83,872,000원*1.03%	864	
· 고용보험	83,872,000원*1.65%	1,384	
· 국민연금보험	83,872,000원*4.5%	3,775	
· 국민건강보험	83,872,000원*3.43%	2,877	
· 노인장기요양보험	2,877,000원*11.52%	332	
· 복지포인트	300,000원*4명*1회	1,200	
· 명절상여금	300,000원*4명*1회	1,200	
－ 전정작업		29,135	
· 인부임	83,872원*2명*150일	25,162	
· 산재보험	25,162,000원*1.03%	260	
· 고용보험	25,162,000원*1.65%	416	
· 국민연금보험	25,162,000원*4.5%	1,133	
· 국민건강보험	25,162,000원*3.43%	864	

부서: 산림공원과
 정책: 도시 녹지화
 단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 노인장기요양보험 864,000원*11.52%	100		
· 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
· 명절포인트 300,000명*2명*1회	600		
－ 병해충방제	29,135		
· 인부임 83,872원*2명*150일	25,162		
· 산재보험 25,162,000원*1.03%	260		
· 고용보험 25,162,000원*1.65%	416		
· 국민연금보험 25,162,000원*4.5%	1,133		
· 국민건강보험 25,162,000원*3.43%	864		
· 노인장기요양보험 864,000원*11.52%	100		
· 복지포인트 300,000명*2명*1회	600		
· 명절포인트 300,000명*2명*1회	600		
－ 풀베기작업	29,135		
· 인부임 83,872원*2명*150일	25,162		
· 산재보험 25,162,000원*1.03%	260		
· 고용보험 25,162,000원*1.65%	416		
· 국민연금보험 25,162,000원*4.5%	1,133		
· 국민건강보험 25,162,000원*3.43%	864		
· 노인장기요양보험 864,000원*11.52%	100		
· 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
· 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
－ 관리인부 간식비 3,000원*10명*175일	5,250		
－ 부상치료비 및 피복비	1,690		
· 부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*10명	300		
· 피복비 60,000원*10명	600		
· 안전화 40,000원*10명	400		
· 안전모 14,000원*10명	140		
· 무릎보호대 25,000원*10명	250		
201 일반운영비	188,869	171,499	17,370
01 사무관리비	44,300	30,300	14,000
○일반수용비	10,500		
－ 물놀이장 그늘막 임차 700,000원*15동	10,500		
○공원관리사무소 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○안내홍보물 제작비(공원안내현수막) 3,000,000원	3,000		
○임차비	24,200		
－ 공원 및 녹지 관리장비 임차 440,000원*1대*40일	17,600		
－ 재해대비 복구장비 임대(관수용급수차량 외 3종) 440,000원*1대*15일	6,600		
○어린이공원 야외 물놀이장 휴일 당직비 60,000원*2명*30일	3,600		

부서: 산림공원과
 정책: 도시 녹지화
 단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		2,000,000	2,830,000	△830,000
		국 1,000,000		
		시 500,000		
		군 500,000		
01 시설비		1,992,900	2,819,812	△826,912
○미세먼지 차단숲 조성	1,992,900,000원	1,992,900		
		국 996,450		
		시 498,225		
		군 498,225		
03 시설부대비		7,100	10,188	△3,088
○미세먼지 차단숲 조성	7,100,000원	7,100		
		국 3,550		
		시 1,775		
		군 1,775		
용소웰빙공원 정비사업		1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○용소웰빙공원 재정비 사업	1,000,000,000원	1,000,000		
녹지조성관리		2,024,305	1,894,119	130,186
녹지관리		1,501,939	1,447,226	54,713
101 인건비		657,935	630,138	27,797
04 기간제근로자등보수		657,935	630,138	27,797
○국토공원화사업장 관리 등		311,724		
- 인부임	83,872원*15명*210일	264,197		
- 산재보험	264,197,000원*1.03%	2,722		
- 고용보험	264,197,000원*1.65%	4,360		
- 국민연금보험	264,197,000원*4.5%	11,889		
- 국민건강보험	264,197,000원*3.43%	9,062		
- 노인장기요양보험	9,062,000원*11.52%	1,044		
- 복지포인트	300,000원*15명*1회	4,500		
- 명절상여금	300,000원*15명*1회	4,500		
- 관리인부 간식비	3,000원*15명*210일	9,450		
○양묘장 관리 등		29,073		
- 인부임	83,872원*2명*145일	24,323		
- 산재보험	24,323,000원*1.03%	251		
- 고용보험	24,323,000원*1.65%	402		
- 국민연금보험	24,323,000원*4.5%	1,095		
- 국민건강보험	24,323,000원*3.43%	835		
- 노인장기요양보험	835,000원*11.52%	97		
- 복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
- 명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
- 관리인부 간식비	3,000원*2명*145일	870		

부서: 산림공원과
 정책: 도시 녹지화
 단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 및 녹지대 관리 등	207,819		
- 인부임 83,872원*10명*210일	176,132		
- 산재보험 176,132,000원*1.03%	1,815		
- 고용보험 176,132,000원*1.65%	2,907		
- 국민연금보험 176,132,000원*4.5%	7,926		
- 국민건강보험 176,132,000원*3.43%	6,042		
- 노인장기요양보험 6,042,000원*11.52%	697		
- 복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
- 명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
- 관리인부 간식비 3,000원*10명*210일	6,300		
○일광신도시 녹지관리 등	103,911		
- 인부임 83,872원*5명*210일	88,066		
- 산재보험 88,066,000원*1.03%	908		
- 고용보험 88,066,000원*1.65%	1,454		
- 국민연금보험 88,066,000원*4.5%	3,963		
- 국민건강보험 88,066,000원*3.43%	3,021		
- 노인장기요양보험 3,021,000원*11.52%	349		
- 복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
- 명절상여금 300,000원*5명*1회	1,500		
- 관리인부 간식비 3,000원*5명*210일	3,150		
○부상치료비 및 피복비	5,408		
- 부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*32명	960		
- 피복비 60,000원*32명	1,920		
- 안전화 40,000원*32명	1,280		
- 안전모 14,000원*32명	448		
- 안전보호대 25,000원*32명	800		
201 일반운영비	150,124	137,408	12,716
01 사무관리비	128,500	119,300	9,200
○일반수용비	30,200		
- 양묘장 유지관리비(소모성 비품구입 등) 30,000,000원	30,000		
- 어린이놀이시설 정기검사료(광산마을, 수변공원) 200,000원*1개소	200		
○임차료	98,300		
- 가로수, 화단조성 및 관리장비 임차 550,000원*2대*40일	44,000		
- 조경수목 관수차량 임차 440,000원*3대*30일	39,600		
- 기간제근로자 수송차량 임차 720,000원*1대*10월	7,200		
- 기장초등학교 앞 삼지공원 대부료 7,500,000원*1개소	7,500		
02 공공운영비	21,624	18,108	3,516

부서: 산림공원과
 정책: 도시 녹지화
 단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	1,520		
- 수도요금 (점적관수시설 등) 800,000원	800		
- 전기요금 (초화장식물 등) 15,000원*4개소*12월	720		
○시설장비유지비	20,104		
- 잔디깎기외 30여종 유류대 1,673원*4L*20대*100일	13,384		
- 기간제근로자 수송차량 유류대 1,433원*120L*1대*10월	1,720		
- 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	230,000	215,000	15,000
01 재료비	230,000	215,000	15,000
○국토공원화사업장 관리용 자재	30,000		
- 종자, 프러그묘, 비료, 마사토, 농약 등 30,000,000원	30,000		
○가로수 및 녹지대관리 등 50,000,000원	50,000		
○사계절 초화구입	100,000		
- 봄초화구입(팬지 외 2종) 450원*50,000본	22,500		
- 여름초화구입(페츄니아 외 4종) 450원*50,000본	22,500		
- 가을초화구입(중추국 외 1종) 3,000원*10,000본	30,000		
- 겨울초화구입(꽃양배추 외 1종) 2,500원*10,000본	25,000		
○초화장식물 구입 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	325,500	460,000	△ 134,500
01 시설비	325,500	460,000	△ 134,500
○화단·녹지대 및 교통섬 등 수목 및 시설물 정비 70,000,000원	70,000		
○쌈지공원, 주민센터 조성 및 정비 70,000,000원	70,000		
○녹지대, 가로화단 등 폐기물 처리 35,000,000원	35,000		
○가로수·녹지대 등 유지관리 70,000,000원	70,000		
○가로수 결식지 보식사업 등 59,500,000원	59,500		
○뿌리돌출 가로수 식수대 정비사업 등 21,000,000원	21,000		

부서: 산림공원과
 정책: 도시 녹지화
 단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	137,100	3,400	133,700
01 자산및물품취득비	137,100	3,400	133,700
○녹지관리용 동력장비 구입	2,100		
- 동력예취기 500,000원*1대	500		
- 동력전정기 800,000원*1대	800		
- 브로워 800,000원*1대	800		
○편의시설 및 운동기구 등 구입	50,000		
- 노후 벤치, 평상 등 교체 25,000,000원	25,000		
- 노후 운동기구 등 교체 25,000,000원	25,000		
○급수용 화물차량(8.5ton) 교체	85,000		
- 2.5ton 화물트럭 구입 등 85,000,000원	85,000		
관내 산업단지 및 관광단지 녹지대 유지관리	409,610	446,893	△37,283
101 인건비	281,406	270,105	11,301
04 기간제근로자등보수	281,406	270,105	11,301
○명례일반산업단지 녹지대 유지관리 기간제근로자 인부임 등	52,257		
- 인부임 83,872원*3명*175일	44,033		
- 산재보험료 44,033,000원*1.03%	454		
- 고용보험료 44,033,000원*1.65%	727		
- 국민연금보험료 44,033,000원*4.5%	1,982		
- 국민건강보험료 44,033,000원*3.43%	1,511		
- 노인장기요양보험료 1,511,000원*11.52%	175		
- 복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
- 명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
- 관리인부 간식비 3,000원*3명*175일	1,575		
○장안산업단지 녹지대 유지관리 기간제근로자 인부임 등	52,257		
- 인부임 83,872원*3명*175일	44,033		
- 산재보험료 44,033,000원*1.03%	454		
- 고용보험료 44,033,000원*1.65%	727		
- 국민연금보험료 44,033,000원*4.5%	1,982		
- 국민건강보험료 44,033,000원*3.43%	1,511		
- 노인장기요양보험료 1,511,000원*11.52%	175		
- 복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
- 명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
- 관리인부 간식비 3,000원*3명*175일	1,575		
○반룡·기룡일반산업단지 녹지대 유지관리 기간제근로자 인부임 등	52,257		
- 인부임 83,872원*3명*175일	44,033		
- 산재보험 44,033,000원*1.03%	454		
- 고용보험 44,033,000원*1.65%	727		
- 국민연금보험 44,033,000원*4.5%	1,982		

부서: 산림공원과
 정책: 도시 녹지화
 단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민건강보험	44,033,000원*3.43%	1,511	
- 노인장기요양보험	1,511,000원*11.52%	175	
- 복지포인트	300,000원*3명*1회	900	
- 명절상여금	300,000원*3명*1회	900	
- 관리인부 간식비	3,000원*3명*175일	1,575	
○오시리아관광단지 녹지대 유지관리 기간제근로자 인부임 등		52,257	
- 인부임	83,872원*3명*175일	44,033	
- 산재보험	44,033,000원*1.03%	454	
- 고용보험	44,033,000원*1.65%	727	
- 국민연금보험	44,033,000원*4.5%	1,982	
- 국민건강보험	44,033,000원*3.43%	1,511	
- 노인장기요양보험	1,511,000원*11.52%	175	
- 복지포인트	300,000원*3명*1회	900	
- 명절상여금	300,000원*3명*1회	900	
- 관리인부 간식비	3,000원*3명*175일	1,575	
○오리일반산업단지 녹지대 유지관리 기간제근로자 인부임 등		69,674	
- 인부임	83,872원*4명*175일	58,711	
- 산재보험료	58,711,000원*1.03%	605	
- 고용보험료	58,711,000원*1.65%	969	
- 국민연금보험료	58,711,000원*4.5%	2,642	
- 국민건강보험료	58,711,000원*3.43%	2,014	
- 노인장기요양보험	2,014,000원*11.52%	233	
- 복지포인트	300,000원*4명*1회	1,200	
- 명절상여금	300,000원*4명*1회	1,200	
- 관리인부 간식비	3,000원*4명*175일	2,100	
○부상치료비 및 피복비 등		2,704	
- 부상치료비 및 구급약품 구입비	30,000원*16명	480	
- 피복비	60,000원*16명	960	
- 안전화	40,000원*16명	640	
- 안전모	14,000원*16명	224	
- 안전보호대	25,000원*16명	400	
201 일반운영비	57,904	55,188	2,716
01 사무관리비	35,300	36,100	△800
○임차료	30,300		
- 명례일반산업단지 유지관리 장비임차료	660,000원*7일	4,620	
- 장안일반산업단지 유지관리 장비임차료	660,000원*7일	4,620	
- 반룡·기룡일반산업단지 유지관리 장비임차료	660,000원*7일	4,620	

부서: 산림공원과
 정책: 도시 녹지화
 단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 오시리아관광단지 유지관리 장비임차료 660,000원*7일 - 오리일반산업단지 유지관리 장비임차료 660,000원*7일 - 기간제근로자 수송차량 임차 720,000원*1대*10월 ○장안산업단지 공원관리사무소 유지관리 등 5,000,000원*1개소 	4,620		
02 공공운영비	22,604	19,088	3,516
<ul style="list-style-type: none"> ○오시리아관광단지 유지관리 공공요금 - 수도요금 3,300,000원 - 공중화장실 전기요금 100,000원*12월 ○산업단지 및 관광단지 시설장비유지비 - 잔디깎기 외 20여종 유류대 1,673원*4L*20대*100일 - 기간제근로자 수송차량 충전비 1,433원*120L*1대*10월 - 녹화관리용 장비 및 시설물 등 유지비 3,000,000원 	18,104		
206 재료비	69,000	69,000	0
01 재료비	69,000	69,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○명례산업단지 녹지대 관리 자재 등 - 수목병해충 방제약제 10,000원*100병*2회 - 비료 15,000원*100포*3회 - 각종 자재(전정, 양손가위 등) 2,000,000원 - 보식용 수목 등 구입 5,000,000원 ○장안일반산업단지 녹지대 관리 자재 등 - 수목병해충 방제약제 10,000원*100병*2회 - 비료 15,000원*100포*3회 - 각종 자재(전정, 양손가위 등) 2,000,000원 - 보식용 수목 등 구입 5,000,000원 ○반룡일반산업단지 녹지대 관리 자재 등 - 수목병해충 방제약제 10,000원*100병*2회 - 비료 15,000원*100포*3회 - 각종 자재(전정, 양손가위 등) 2,000,000원 - 보식용 수목 등 구입 5,000,000원 ○오리일반산업단지 녹지대 관리용 자재 등 - 수목병해충 방제약제 10,000원*100병*2회 - 비료 15,000원*100포*3회 - 각종 자재(전정, 양손가위 등) 2,000,000원 - 보식용 수목 등 구입 5,000,000원 	13,500		

부서: 산림공원과
 정책: 도시 녹지화
 단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오시리아관광단지 녹지대 관리용 자재 등	15,000		
- 수목병해충 방제약제 10,000원*100병*2회	2,000		
- 비료 15,000원*100포*3회	4,500		
- 각종 자재(전정, 양손가위 등) 2,000,000원	2,000		
- 보식용 수목 등 구입 6,500,000원	6,500		
405 자산취득비	1,300	2,600	△1,300
01 자산및물품취득비	1,300	2,600	△1,300
○관내 산업단지 및 관광단지 유지관리용 동력 장비 구입 등	1,300		
- 동력예취기 500,000원*1개	500		
- 동력전정기 800,000원*1대	800		
공동주택 및 공공기관 녹지관리지원	112,756	0	112,756
101 인건비	81,056	0	81,056
04 기간제근로자등보수	81,056	0	81,056
○공공기관,공동주택(20개소) 녹지관리지원 기 간제근로 자 인부임 등	80,549		
- 특수인부임 181,378원*2명*156일	56,590		
- 인부임 83,872원*1명*156일	13,085		
- 산재보험료 69,675,000원*1.03%	718		
- 고용보험료 69,675,000원*1.65%	1,150		
- 국민연금보험료 69,675,000원*4.5%	3,136		
- 국민건강보험료 69,675,000원*3.43%	2,390		
- 노인장기요양보험료 2,390,000원*11.52%	276		
- 복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
- 명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
- 관리인부 간식비 3,000원*3명*156일	1,404		
○부상치료비 및 피복비 등	507		
- 부상치료비 및 구급약품비 30,000원*3명	90		
- 피복비 60,000원*3명	180		
- 안전화 40,000원*3명	120		
- 안전모 14,000원*3명	42		
- 안전보호대 25,000원*3명	75		
201 일반운영비	25,500	0	25,500
01 사무관리비	21,600	0	21,600
○임차료	21,300		
- 녹지관리지원 작업장비 임차료 550,000원*1대*30일	16,500		
- 기간제근로자 수송차량 임차 800,000원*1대*6월	4,800		
○공동주택 및 공공기관 녹지관리지원 위원회 운영수당 100,000원*3명*1회	300		

부서: 산림공원과
 정책: 도시 녹지화
 단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,900	0	3,900
○시설장비유지비	3,900		
- 전정기 등 유류대 1,673원*4L*4대*130일	3,480		
- 기간제근로자 수송차량 유류대 70,000원*1대*6월	420		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○양손가위, 전정가위 등 잡자재 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○공공주택 및 공공기관 녹지관리지원 사업	3,200		
- 동력체인톱 800,000원*2대	1,600		
- 동력고지전정기 800,000원*2대	1,600		
생태학습장 조성	1,549,651	2,061,569	△511,918
생태학습장 관리	1,163,296	1,139,874	23,422
101 인건비	389,448	297,814	91,634
04 기간제근로자등보수	389,448	297,814	91,634
○좌광천변 건강10리길 관리	207,819		
- 인부임 83,872원*10명*210일	176,132		
- 산재보험 176,132,000원*1.03%	1,815		
- 고용보험 176,132,000원*1.65%	2,907		
- 국민연금보험 176,132,000원*4.5%	7,926		
- 국민건강보험 176,132,000원*3.43%	6,042		
- 노인장기요양보험 6,042,000원*11.52%	697		
- 복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
- 명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
- 간식비 3,000원*10명*210일	6,300		
○좌광천 장미원 관리	19,674		
- 인부임 166,063원*1명*105일	17,437		
- 산재보험 17,437,000원*1.03%	180		
- 고용보험 17,437,000원*1.65%	288		
- 국민연금보험 17,437,000원*4.5%	785		
- 국민건강보험 17,437,000원*3.43%	599		
- 노인장기요양보험 599,000원*11.52%	70		
- 간식비 3,000원*1명*105일	315		
○윗골공원·구목정공원 관리	46,491		
- 인부임 83,872원*3명*155일	39,001		
- 산재보험 39,001,000원*1.03%	402		
- 고용보험 39,001,000원*1.65%	644		
- 국민연금보험 39,001,000원*4.5%	1,756		
- 국민건강보험 39,001,000원*3.43%	1,338		

부서: 산림공원과
 정책: 도시 녹지화
 단위: 생태학습장 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험	1,338,000원*11.52%	155	
- 복지포인트	300,000원*3명*1회	900	
- 명절상여금	300,000원*3명*1회	900	
- 간식비	3,000원*3명*155일	1,395	
○신규양묘장 전문관리		38,072	
- 인부임	166,063원*1명*200일	33,213	
- 산재보험	33,213,000원*1.03%	343	
- 고용보험	33,213,000원*1.65%	549	
- 국민연금보험	33,213,000원*4.5%	1,495	
- 국민건강보험	33,213,000원*3.43%	1,140	
- 노인장기요양보험	1,140,000원*11.52%	132	
- 복지포인트	300,000원*1명*1회	300	
- 명절상여금	300,000원*1명*1회	300	
- 간식비	3,000원*1명*200일	600	
○신규양묘장 일반관리		39,643	
- 인부임	83,872원*2명*200일	33,549	
- 산재보험	33,549,000원*1.03%	346	
- 고용보험	33,549,000원*1.65%	554	
- 국민연금보험	33,549,000원*4.5%	1,510	
- 국민건강보험	33,549,000원*3.43%	1,151	
- 노인장기요양보험	1,151,000원*11.52%	133	
- 복지포인트	300,000원*2명*1회	600	
- 명절상여금	300,000원*2명*1회	600	
- 간식비	3,000원*2명*200일	1,200	
○물놀이장 안전·간호요원 및 관리		34,599	
- 인부임	83,872원*4명*90일	30,194	
- 산재보험	30,194,000원*1.03%	311	
- 고용보험	30,194,000원*1.65%	499	
- 국민연금보험	30,194,000원*4.5%	1,359	
- 국민건강보험	30,194,000원*3.43%	1,036	
- 노인장기요양보험	1,036,000원*11.52%	120	
- 간식비	3,000원*4명*90일	1,080	
○구급약품 구입 및 피복비	150,000원*21명	3,150	
201 일반운영비	197,308	171,370	25,938
01 사무관리비	55,620	70,120	△ 14,500
○일반수용비	5,000		
- 좌광천 및 공원 이용안내 현수막	50,000원*70개	3,500	
- 물놀이장 의무실 운영(구급약품 등 소모성 비품구입)	1,500,000원	1,500	
○좌광천변 건강10리길 복구장비 및 관리차량 임차료	47,500		

부서: 산림공원과
 정책: 도시 녹지화
 단위: 생태학습장 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 좌광천변 건강10리길 복구장비(굴착기, 덩 프) 임차 550,000원*70대	38,500		
- 좌광천변 관리차량 임차 750,000원*12월	9,000		
○윗골공원 야외 물놀이장 휴일 당직비 60,000원*2명*26일	3,120		
02 공공운영비	141,688	101,250	40,438
○공공요금	112,300		
- 구목정공원 및 녹차단지 관수시설 수도요금 2,000,000원*12월	24,000		
- 윗골공원 관수시설 수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 물놀이장 수도요금 15,000,000원*3월	45,000		
- 효자길 자동점적관수시설 수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 신규양묘장 수도요금 및 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 물놀이장 수질검사 50,000원*6회	300		
- 물놀이장 이동화장실 분뇨수거 200,000원*5회	1,000		
○시설장비유지비	29,388		
- 좌광천 관리용 동력장비 유류대 1,673원*3L*20대*100일	10,038		
- 좌광천변 관리차량 충전비 50,000원*12월	600		
- 다목적 운반차량 및 동력장비 수리유지비 5,000,000원	5,000		
- 그늘막 유지관리 용역 2,750,000원*5월	13,750		
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	49,050	△4,050
01 재료비	45,000	49,050	△4,050
○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, 프러그묘 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 구입 5,000,000원	5,000		

부서: 산림공원과
 정책: 도시 녹지화
 단위: 생태학습장 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 명절상여금 300,000원*10명*1회 - 관리인부 간식비 3,000원*10명*220일 - 구급약품 구입 및 피복비 150,000원*10명 	3,000 6,600 1,500		
201 일반운영비	29,526	23,745	5,781
01 사무관리비	27,300	21,800	5,500
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 - 자전거도로, 산책로 현수막 제작 50,000원*40개 - 재해복구(굴착기, 덤프) 장비 임차 550,000원*30대 - 관수장비 임차 440,000원*2대*10일 	27,300 2,000 16,500 8,800		
02 공공운영비	2,226	1,945	281
<ul style="list-style-type: none"> ○자전거도로, 산책로 관리용 동력장비 유류비 1,673원*3대*3L*100일 ○좌광천 수중보 전기사용료 60,000원*12월 	1,506 720		
206 재료비	37,900	37,900	0
01 재료비	37,900	37,900	0
<ul style="list-style-type: none"> ○자전거도로, 산책로 녹화 - 초류종자 구입 15,000,000원 - 보식용 잔디구입 220원*45,000장 - 비료구입 15,000원*100포*2회 ○재해복구 자재구입 - 마사토, 토사유실방지용 코아네트 등 10,000,000원 	27,900 15,000 9,900 3,000 10,000 10,000		
401 시설비및부대비	100,000	650,000	△550,000
01 시설비	100,000	650,000	△550,000
<ul style="list-style-type: none"> ○자전거도로, 산책로 시설물 정비 100,000,000원 	100,000		
행정운영경비(산림공원과)	516,847	482,018	34,829
인력운영비(산림공원과)	396,306	373,919	22,387
인력운영비(산림공원과)	396,306	373,919	22,387
101 인건비	378,692	373,919	4,773
03 공무원(무기계약)근로자보수	378,692	373,919	4,773
<ul style="list-style-type: none"> ○녹지관리원 - 기본급 · 기본급(8) 3,240,350원*1명*12월 · 기본급(9) 3,281,540원*1명*12월 · 기본급(19) 3,665,430원*1명*12월 · 기본급(21) 3,717,000원*1명*12월 - 가족수당 · 배우자 40,000원*3명*12월 	265,985 166,854 38,885 39,379 43,986 44,604 4,080 1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 부모 및 자녀 20,000명*5명*12월	1,200		
· 둘째 자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
－ 복리후생비	17,846		
· 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
· 명절휴가비(8) 3,240,350원*1명*40%*2회	2,593		
· 명절휴가비(9) 3,281,540원*1명*40%*2회	2,626		
· 명절휴가비(19) 3,665,430원*1명*40%*2회	2,933		
· 명절휴가비(21) 3,717,000원*1명*40%*2회	2,974		
－ 초과근무수당	64,529		
· 시간외수당(8) 26,540원*1명*2시간*15일*12월	9,555		
· 시간외수당(9) 26,870원*1명*2시간*15일*12월	9,674		
· 시간외수당(19) 29,890원*1명*2시간*15일*12월	10,761		
· 시간외수당(21) 30,300원*1명*2시간*15일*12월	10,908		
· 휴일근무수당(8) 106,160원*1명*52일	5,521		
· 휴일근무수당(9) 107,480원*1명*52일	5,589		
· 휴일근무수당(19) 119,560원*1명*52일	6,218		
· 휴일근무수당(21) 121,200원*1명*52일	6,303		
－ 연차유급휴가수당	12,676		
· 연차유급휴가수당(8) 141,580원*1명*18일	2,549		
· 연차유급휴가수당(9) 143,320원*1명*18일	2,580		
· 연차유급휴가수당(19) 159,450원*1명*23일	3,668		
· 연차유급휴가수당(21) 161,610원*1명*24일	3,879		
○임도관리원(단순)	36,156		
－ 기본급 2,340,830원*1명*12월	28,090		
－ 가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
－ 복리후생비	3,553		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 명절휴가비 2,340,830원*1명*40%*2회	1,873		
－ 연차유급휴가수당 104,720원*1명*16일	1,676		
－ 시간외 및 휴일근무수당 13,090원*150%*10시간*12월	2,357		
○좌광천변 건강10리길 사무원(실무사무원)	37,786		
－ 기본급 2,398,360원*1명*12월	28,781		
－ 가족수당	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
－ 복리후생비	3,599		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 명절휴가비 2,398,360원*40%*2회	1,919		
－ 연차유급휴가수당 107,068원*1명*16일	1,714		
－ 시간외 및 휴일근무수당 13,383원*150%*10시간*12월	2,409		
－ 시간외 및 휴일근무수당(재난) 13,383원*150%*10시간*4월	803		
○좌광천변 장미원 관리원(실무사무원)	38,765		
－ 기본급 2,449,900원*1명*12월	29,399		
－ 가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
－ 복리후생비	3,640		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 명절휴가비 2,449,900원*1명*40%*2회	1,960		
－ 연차유급휴가수당 109,270원*1명*18일	1,967		
－ 시간외 및 휴일근무수당 13,659원*150%*10시간*12월	2,459		
－ 시간외 및 휴일근무수당(재난) 13,659원*150%*10시간*4월	820		
201 일반운영비	3,288	0	3,288
01 사무관리비	3,150	0	3,150
○공무직 피복비	3,150		
－ 녹지관리원	1,800		
· 작업복(하복) 50,000원*4명*1벌	200		
· 작업복(동복) 60,000원*4명*1벌	240		
· 방한복 200,000원*4명*1벌	800		
· 우의 20,000원*4명*2벌	160		
· 안전화 40,000원*4명*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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 안전화 40,000원*1명*2컬레	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*2컬레	80		
· 방한모, 방한장갑 20,000원*1명	20		
02 공공운영비	138	0	138
○공무직 예방접종비	138		
－ 녹지관리원 23,000원*4명	92		
－ 좌광천변 건강10리길 관리원(실무사무원) 23,000원*1명	23		
－ 좌광천변 장미원 관리원(실무사무원) 23,000원*1명	23		
202 여비	3,360	0	3,360
01 국내여비	3,360	0	3,360
○공무직 여비	3,360		
－ 관내 기본업무 수행여비 20,000원*1명*14일*12월	3,360		
303 포상금	10,966	0	10,966
01 포상금	1,200	0	1,200
○대학생 자녀학비 지원금	1,200		
－ 녹지관리원 300,000원*1명	300		
－ 좌광천변 건강10리길 관리원(실무사무원) 300,000원*2명	600		
－ 좌광천변 장미원 관리원(실무사무원) 300,000원*1명	300		
02 성과상여금	9,766	0	9,766
○공무직 성과상여금	9,766		
－ 녹지관리원(8) 1,231,330원*1명*110%*1회	1,355		
－ 녹지관리원(9) 1,246,980원*1명*110%*1회	1,372		
－ 녹지관리원(19) 1,392,860원*1명*110%*1회	1,533		
－ 녹지관리원(21) 1,412,460원*1명*110%*1회	1,554		
－ 임도관리원(단순) 1,186,680원*1명*110%*1회	1,306		
－ 좌광천변 건강10리길 관리원(실무사무원) 1,186,680원*1명*110%*1회	1,306		
－ 좌광천변 장미원 관리원(실무사무원) 1,217,290원*1명*110%*1회	1,340		
기본경비(산림공원과)	120,541	108,099	12,442
기본경비(산림공원과)	120,541	108,099	12,442

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	38,461	36,099	2,362
01 사무관리비	38,211	35,849	2,362
○일반수용비	15,401		
- 부서 기본 사무용품비	5,000원*22명*12월*90%	1,188	
- 복사용지 구입		2,094	
· A4	20,000원*22명*5박스*90%	1,980	
· A3	21,000원*6박스*90%	114	
- 복사기 소모품(토너, 드럼 등) 구입	1,500,000원*90%	1,350	
- 레이저프린터 토너	191,400원*8대*3회*90%	4,135	
- 컬러프린터 토너	200,000원*4종*2대*3회*90%	4,320	
- 팩스 토너·드럼	169,300원*1대*2회*90%	305	
- 정수기 임대료	40,000원*2대*12월*90%	864	
- 정수기 필터 교체	18,000원*2대*12월*90%	389	
- 신문구독료		756	
· 중앙지	20,000원*2종*12월*90%	432	
· 지방지	15,000원*2종*12월*90%	324	
○급량비	22,810		
- 부서 기본업무 특근 매식비	8,000원*22명*12일*12월*90%	22,810	
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비유지비	250		
- 복사기	200,000원*1대	200	
- 팩스	50,000원*1대	50	
202 여비	77,280	67,200	10,080
01 국내여비	77,280	67,200	10,080
○관내 기본업무 수행여비	20,000원*23명*14일*12월	77,280	
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비	400,000원*12월	4,800	
재무활동(산림공원과)	2,915	0	2,915
보전지출(산림공원과)	2,915	0	2,915
보전지출(산림공원과)	2,915	0	2,915
802 반환금기타	2,915	0	2,915
01 국고보조금반환금	2,242	0	2,242
○2020년 정책숲가꾸기(조림지가꾸기)	2,153,100원	2,154	
○2020년 정책숲가꾸기(조림지가꾸기) 발생이자	87,550원	88	

부서: 산림공원과
 정책: 재무활동(산림공원과)
 단위: 보전지출(산림공원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	673	0	673
○2020년 정책숲가꾸기(조림지가꾸기) 645,920원	646		
○2020년 정책숲가꾸기(조림지가꾸기) 발생이자 26,150원	27		