세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림공원과
정책: 산림자원 육성 및 보호
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림공원과	11,795,483	14,959,916	△3,164,433
	국 2,134,243		
	지 1,235,928		
	도 1,134,104		
	시 7,291,208		
산림자원 육성 및 보호	7,421,157	7,858,689	△437,532
	국 2,134,243		
	지 885,928		
	도 715,104		
	시 3,685,882		
산림자원조성	1,704,563	2,700,883	△996,320
	국 826,009		
	도 242,714		
	시 635,840		
산림자원조성 운영지원	2,000	2,700	△700
203 업무추진비	2,000	2,700	△700
03 시책추진업무추진비	2,000	2,700	△700
○산림자원조성 시책추진	2,000		
산림경영계획	3,040	0	3,040
	국 1,520		
	도 456		
	시 1,064		
402 민간자본이전	3,040	0	3,040
	국 1,520		
	도 456		
	시 1,064		
02 민간대행사업비	3,040	0	3,040
○산림경영작성(200ha)	3,040		
	국 1,520		
	도 456		
	시 1,064		
숲가꾸기사업지원	1,170,552	2,028,045	△857,493
	국 587,276		
	도 174,983		
	시 408,293		
101 인건비	154,316	154,316	0
	국 79,158		
	도 22,548		
	시 52,610		
04 기간제근로자등보수	154,316	154,316	0
○산림바이오매스수집단(10명)	137,464		
	국 70,732		
	도 20,020		
	시 46,712		
○산림자원조사단(1명)	16,852		
	국 8,426		
	도 2,528		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원 육성 및 보호
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,898		
201 일반운영비	5,234	4,100	1,134
	국 2,617		
	도 785		
	시 1,832		
01 사무관리비	3,234	2,100	1,134
○일반수용비	3,234		
	국 1,617		
	도 485		
	시 1,132		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○연료비	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
206 재료비	7,932	7,932	0
	국 3,966		
	도 1,190		
	시 2,776		
01 재료비	7,932	7,932	0
○숲가꾸기 재료비	7,932		
-기계톱날 체인 등 13종	7,932		
	국 3,966		
	도 1,190		
	시 2,776		
401 시설비및부대비	1,003,070	1,861,697	△858,627
	국 501,535		
	도 150,460		
	시 351,075		
01 시설비	964,370	1,809,697	△845,327
○숲가꾸기(300ha)	534,670		
	국 267,335		
	도 80,210		
	시 187,125		
○조림지 사후관리(300ha)	309,300		
	국 154,650		
	도 46,395		
	시 108,255		
○어린나무가꾸기(100ha)	120,400		
	국 60,200		
	도 18,060		
	시 42,140		
02 감리비	36,500	48,000	△11,500
○숲가꾸기	18,000		
	국 9,000		
	도 2,690		
	시 6,310		
○조림지 사후관리	18,500		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원 육성 및 보호
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,250		
	도 2,775		
	시 6,475		
03 시설부대비	2,200	4,000	△1,800
○숲가꾸기	1,200		
	국 600		
	도 180		
	시 420		
○조림지 사후관리	1,000		
	국 500		
	도 150		
	시 350		
조림사업지원	346,879	420,905	△74,026
	국 180,742		
	도 49,841		
	시 116,296		
401 시설비및부대비	346,879	420,905	△74,026
	국 180,742		
	도 49,841		
	시 116,296		
01 시설비	335,865	407,885	△72,020
○조림사업(65ha)	335,865		
	국 173,032		
	도 48,850		
	시 113,983		
02 감리비	10,014	12,020	△2,006
○조림사업	10,014		
	국 7,010		
	도 901		
	시 2,103		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○조림사업	1,000		
	국 700		
	도 90		
	시 210		
목재이용가공지원	14,000	16,450	△2,450
	국 6,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
402 민간자본이전	14,000	16,450	△2,450
	국 6,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
01 민간자본사업보조	14,000	16,450	△2,450
○펠릿보일러 지원(가정용5대)	14,000		
	국 6,000		
	도 2,400		
	시 5,600		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원 육성 및 보호
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림서비스 증진	57,072	56,014	1,058
	국 28,536		
	도 8,560		
	시 19,976		
101 인건비	57,072	56,014	1,058
	국 28,536		
	도 8,560		
	시 19,976		
04 기간제근로자등보수	57,072	56,014	1,058
○숲해설가(1명)	14,256		
	국 7,128		
	도 2,138		
	시 4,990		
○숲생태관리인(1명)	14,256		
	국 7,128		
	도 2,138		
	시 4,990		
○도시녹지관리원(1명)	14,256		
	국 7,128		
	도 2,138		
	시 4,990		
○숲길체험지도사(1명)	14,304		
	국 7,152		
	도 2,146		
	시 5,006		
식목일 행사	65,000	65,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○식목일행사 등 행사운영비	5,000		
206 재료비	54,300	54,300	0
01 재료비	54,300	54,300	0
○식목일행사 관련 묘목 등 구입	54,300		
301 일반보상금	5,700	5,700	0
09 행사실비보상금	5,700	5,700	0
○식목일행사 참여자 보상금	5,700		
산지정화 및 산불예방 미술대회	2,500	2,500	0
307 민간이전	2,500	2,500	0
04 민간행사사업보조	2,500	2,500	0
○산지정화 및 산불예방 미술대회	2,500		
산림재해모니터링	43,170	107,103	△63,933
	국 21,585		
	도 6,474		
	시 15,111		
101 인건비	41,540	105,473	△63,933

부서: 산림공원과
정책: 산림자원 육성 및 보호
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 20,770		
	도 6,230		
	시 14,540		
04 기간제근로자등보수	41,540	105,473	△63,933
○초소감시원(3명)	41,540		
	국 20,770		
	도 6,230		
	시 14,540		
201 일반운영비	1,630	1,630	0
	국 815		
	도 244		
	시 571		
02 공공운영비	1,630	1,630	0
○산림재해모니터링 공공요금 및 제세	1,630		
	국 815		
	도 244		
	시 571		
목재생산기반조성	350	0	350
	국 350		
202 여비	350	0	350
	국 350		
01 국내여비	350	0	350
○목재품 품질관리	350		
	국 350		
산불방지대책	1,856,647	1,924,422	△67,775
	국 257,028		
	도 115,663		
	시 1,483,956		
산불예방 및 진화활동	1,214,077	1,178,231	35,846
101 인건비	806,055	758,768	47,287
04 기간제근로자등보수	806,055	758,768	47,287
○산불감시원 인건비	806,055		
-기본급 44,640원*168일*70명	524,967		
-간식비 5,000원*168일*70명	58,800		
-주유급휴일수당 44,640원*24일*70명	74,996		
-피복비 50,000원*70명	3,500		
-4대보험료 342,360원*6개월*70명	143,792		
201 일반운영비	84,000	84,800	△800
01 사무관리비	4,000	10,600	△6,600
○일반수용비	4,000		
02 공공운영비	80,000	74,200	5,800
○공공요금 및 제세	12,000		
○연료비 1,600원*35,000L	56,000		
○시설장비유지비	12,000		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원 육성 및 보호
단위: 산불방지대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	6,000	7,000	△1,000
01 재료비	6,000	7,000	△1,000
○산불예방 및 진화재료비	6,000		
302 이주및재해보상금	3,000	3,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	3,000	3,000	0
○민간인 부상치료비 300,000원*10명	3,000		
308 자치단체등이전	315,022	324,663	△9,641
07 자치단체간부담금	315,022	324,663	△9,641
○산불방지헬기임차료	310,000		
○산불진화인력 교육 및 평가	5,022		
산불방지대책	642,570	746,191	△103,621
	국 257,028		
	도 115,663		
	시 269,879		
101 인건비	518,913	502,099	16,814
	국 207,565		
	도 93,405		
	시 217,943		
04 기간제근로자등보수	518,913	502,099	16,814
○산불전문예방진화대(65명)	518,913		
	국 207,565		
	도 93,405		
	시 217,943		
201 일반운영비	115,497	106,792	8,705
	국 46,199		
	도 20,789		
	시 48,509		
01 사무관리비	77,095	88,390	△11,295
○급식비	5,495		
	국 2,198		
	도 989		
	시 2,308		
○피복비	25,600		
	국 10,240		
	도 4,608		
	시 10,752		
○개인진화장비	30,000		
	국 12,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
○임차료	16,000		
	국 6,400		
	도 2,880		
	시 6,720		
02 공공운영비	38,402	18,402	20,000

부서: 산림공원과
정책: 산림자원 육성 및 보호
단위: 산불방지대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무선장비통신비	14,950		
	국 5,980		
	도 2,691		
	시 6,279		
○연료비	3,452		
	국 1,381		
	도 621		
	시 1,450		
○무인카메라 유지보수	20,000		
	국 8,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
202 여비	4,960	4,600	360
	국 1,984		
	도 893		
	시 2,083		
01 국내여비	4,960	4,600	360
○산불진화출동비	4,960		
	국 1,984		
	도 893		
	시 2,083		
405 자산취득비	3,200	132,700	△129,500
	국 1,280		
	도 576		
	시 1,344		
01 자산및물품취득비	3,200	132,700	△129,500
○휴대용무전기구입	3,200		
	국 1,280		
	도 576		
	시 1,344		
산림병해충 방제	1,884,720	1,405,776	478,944
	국 1,047,492		
	도 128,513		
	시 708,715		
보호수 정비	51,119	51,119	0
401 시설비및부대비	51,119	51,119	0
01 시설비	51,119	51,119	0
○보호수외과수술 및 주변정비(12개소)	51,119		
산림병해충방제	267,981	247,649	20,332
101 인건비	83,581	75,439	8,142
04 기간제근로자등보수	83,581	75,439	8,142
○소나무재선충병 등 산림병해충 피해목 제거	83,581		
-기본급 51,390원*4명*240일	49,335		
-간식비 5,000원*4명*240일	4,800		
-주유급휴일수당 51,390원*4명*48일	9,867		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원 육성 및 보호
단위: 산림병해충 방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당 51,390원*4명*10일	2,056		
-보험료	17,523		
201 일반운영비	9,500	11,250	△1,750
01 사무관리비	4,000	3,450	550
○일반수용비	1,250		
○임차료	2,750		
02 공공운영비	5,500	7,800	△2,300
○공공요금 및 제세	1,500		
○연료비	4,000		
206 재료비	24,900	10,960	13,940
01 재료비	24,900	10,960	13,940
○파쇄기날외 15종	7,000		
○다목적윤척	1,300		
○밤나무 항공방제 약제	1,600		
○우량소나무 예방 나무조사 약제	15,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○우량소나무 예방 나무주사	120,000		
○재해위험 고사목 제거	30,000		
산림병해충방제 대책지원	1,478,620	1,059,638	418,982
	국 1,047,492		
	도 128,513		
	시 302,615		
101 인건비	157,608	158,828	△1,220
	국 78,804		
	도 23,019		
	시 55,785		
04 기간제근로자등보수	157,608	158,828	△1,220
○예찰방제단	157,608		
	국 78,804		
	도 23,019		
	시 55,785		
201 일반운영비	29,280	26,880	2,400
	국 14,640		
	도 4,392		
	시 10,248		
01 사무관리비	17,280	14,880	2,400
○임차료	17,280		
	국 8,640		
	도 2,592		
	시 6,048		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○연료비	12,000		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원 육성 및 보호
단위: 산림병해충 방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
206 재료비	74,600	70,000	4,600
	국 56,000		
	도 5,600		
	시 13,000		
01 재료비	74,600	70,000	4,600
○방제단 약제	74,600		
	국 56,000		
	도 5,600		
	시 13,000		
401 시설비및부대비	1,206,038	792,032	414,006
	국 892,501		
	도 93,838		
	시 219,699		
01 시설비	1,201,038	789,032	412,006
○소나무재선충항공방제	269,553		
	국 242,490		
	도 8,119		
	시 18,944		
○소나무재선충지상방제	7,700		
	국 5,879		
	도 546		
	시 1,275		
○소나무재선충병 피해목 제거	911,925		
	국 635,603		
	도 82,817		
	시 193,505		
○참나무시들음병방제	8,170		
	국 4,139		
	도 1,209		
	시 2,822		
○일반병해충방제	3,690		
	국 1,926		
	도 529		
	시 1,235		
03 시설부대비	5,000	3,000	2,000
○산림병해충 시설부대비	5,000		
	국 2,464		
	도 618		
	시 1,918		
405 자산취득비	11,094	11,898	△804
	국 5,547		
	도 1,664		
	시 3,883		
01 자산및물품취득비	11,094	11,898	△804
○동력기계톱	6,000		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원 육성 및 보호
단위: 산림병해충 방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
○동력천공기	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
○GPS	2,094		
	국 1,047		
	도 314		
	시 733		
노거수 정비	47,000	47,370	△370
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○병해충 방제 약제	2,000		
401 시설비및부대비	45,000	45,370	△370
01 시설비	45,000	45,370	△370
○노거수외과수술 및 주변정비(15개소)	45,000		
통도사 우량소나무림 정비	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○통도사 우량소나무림 정비	40,000		
사방사업	142,357	131,310	11,047
사방사업 관리	142,357	131,310	11,047
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○산사태취약지역지정위원회수당(6명)	1,200		
308 자치단체등이전	141,157	130,110	11,047
07 자치단체간부담금	141,157	130,110	11,047
○사방사업 시군부담금(국가직접지원)	141,157		
등산로 개설 및 보수	220,400	250,400	△30,000
등산로조성관리	220,400	250,400	△30,000
201 일반운영비	10,400	10,400	0
02 공공운영비	10,400	10,400	0
○공공요금 및 제세	8,400		
○시설장비유지비	2,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○등산로 정비용 관리자재 등 구입	10,000		
401 시설비및부대비	200,000	230,000	△30,000

부서: 산림공원과
정책: 산림자원 육성 및 보호
단위: 등산로 개설 및 보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	200,000	230,000	△30,000
○등산로주변 정비사업	100,000		
○등산로 수목정비 및 풀베기(32ha)	60,000		
○평산동 가온 뒤 등산로 정비	40,000		
숲길 조성 및 관리	452,000	331,648	120,352
	지 226,000		
	도 67,800		
	시 158,200		
숲길 조성 및 관리	52,000	68,000	△16,000
	지 26,000		
	도 7,800		
	시 18,200		
401 시설비및부대비	52,000	68,000	△16,000
	지 26,000		
	도 7,800		
	시 18,200		
01 시설비	52,000	68,000	△16,000
○산림서비스 등산로 정비	52,000		
	지 26,000		
	도 7,800		
	시 18,200		
트레킹길 조성	400,000	200,000	200,000
	지 200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
	지 200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
01 시설비	400,000	200,000	200,000
○오봉산 낙동강 조망 둘레길 조성사업	400,000		
	지 200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
자연휴양림 조성 및 관리	400,000	400,000	0
	지 200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
자연휴양림조성	400,000	0	400,000
	지 200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	지 200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원 육성 및 보호
단위: 자연휴양림 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		390,960	0	390,960
○대운산자연휴양림 보완사업		390,960		
	지	195,480		
	도	58,644		
	시	136,836		
02 감리비		6,160	0	6,160
○대운산자연휴양림 보완사업 감리비		6,160		
	지	3,080		
	도	924		
	시	2,156		
03 시설부대비		2,880	0	2,880
○대운산자연휴양림 보완사업 시설부대비		2,880		
	지	1,440		
	도	432		
	시	1,008		
임도시설		753,042	714,250	38,792
	지	459,928		
	도	98,557		
	시	194,557		
임도시설 유지관리		753,042	714,250	38,792
	지	459,928		
	도	98,557		
	시	194,557		
101 인건비		23,397	15,610	7,787
	지	16,377		
	도	3,510		
	시	3,510		
04 기간제근로자등보수		23,397	15,610	7,787
○임도관리원(3명)		23,397		
	지	16,377		
	도	3,510		
	시	3,510		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○임차료(측구정비, 응급복구)		5,000		
401 시설비및부대비		724,645	693,640	31,005
	지	443,551		
	도	95,047		
	시	186,047		
01 시설비		714,645	683,640	31,005
○간선임도(내포지구) 신설		218,746		
	지	153,122		
	도	32,812		
	시	32,812		
○작업임도(내포지구) 신설		202,482		
	지	141,738		
	도	30,372		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원 육성 및 보호
단위: 임도시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,372		
○임도구조개량(금산지구 등)	99,917		
	지 69,941		
	도 14,988		
	시 14,988		
○임도보수(용당지구 등)	102,500		
	지 71,750		
	도 15,375		
	시 15,375		
○내포 임도 정비공사	91,000		
02 감리비	10,000	10,000	0
○임도시설 감리비	10,000		
	지 7,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
산림소득증대	7,428	0	7,428
	국 3,714		
	도 1,857		
	시 1,857		
조경수 관정시설	7,428	0	7,428
	국 3,714		
	도 1,857		
	시 1,857		
402 민간자본이전	7,428	0	7,428
	국 3,714		
	도 1,857		
	시 1,857		
01 민간자본사업보조	7,428	0	7,428
○조경수 관정시설 지원	7,428		
	국 3,714		
	도 1,857		
	시 1,857		
공원녹지조성 및 관리	3,800,146	6,581,138	△2,780,992
	지 350,000		
	도 319,000		
	시 3,131,146		
도시공원조성 및 관리	2,586,537	5,638,694	△3,052,157
	지 350,000		
	도 105,000		
	시 2,131,537		
도시공원 관리	1,456,537	1,862,694	△406,157
101 인건비	375,997	321,434	54,563
04 기간제근로자등보수	375,997	321,434	54,563
○도시공원관리원	375,997		
-기본급 51,390원*22명*200일	226,116		
-시간외근무수당 9,640원*15시간*22명*10월	31,812		

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지조성 및 관리
단위: 도시공원조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-간식비 5,000원*22명*200일	22,000		
-피복비 50,000원*22명	1,100		
-주유급휴일수당 51,390원*22명*84일	94,969		
201 일반운영비	327,640	323,410	4,230
01 사무관리비	45,800	59,918	△14,118
○임차료	15,000		
○일반수용비	30,800		
02 공공운영비	281,840	263,492	18,348
○공공요금 및 제세	273,840		
○연료비	5,500		
○시설장비유지비	2,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도시공원관리 운영지원	2,000		
206 재료비	28,200	28,650	△450
01 재료비	28,200	28,650	△450
○공원관리자재	11,500		
○시비용 퇴비	6,700		
○방제용 약제	5,000		
○공원수목 안내표찰	5,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
11 기타보상금	1,500	1,500	0
○제초작업중 사유재산 파손 보상금	1,500		
401 시설비및부대비	720,000	1,176,000	△456,000
01 시설비	720,000	1,176,000	△456,000
○생활권공원 내 음악분수 및 수경시설 유지관리공사	150,000		
○생활권공원 사후관리	150,000		
○잔디관리 및 조경수 생육환경개선사업	100,000		
○어린이놀이기구 안전시설 정비 및 시설개선사업	100,000		
○도시공원 내 노후시설물 교체 및 정비사업	100,000		
○생활권공원 내 공원등 유지보수	20,000		
○수경시설 수중등 교체 및 정비공사	50,000		
○옹기골 어린이공원 리모델링공사	50,000		
405 자산취득비	1,200	9,700	△8,500
01 자산및물품취득비	1,200	9,700	△8,500
○예취기 300,000원*2대	600		
○전정기 600,000원*1대	600		
어린이공원 조성	370,000	0	370,000

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지조성 및 관리
단위: 도시공원조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		370,000	0	370,000
01 시설비		370,000	0	370,000
○초산 어린이공원 조성		370,000		
도시숲 조성		700,000	1,500,000	△800,000
	지	350,000		
	도	105,000		
	시	245,000		
401 시설비및부대비		700,000	1,500,000	△800,000
	지	350,000		
	도	105,000		
	시	245,000		
01 시설비		698,000	1,496,000	△798,000
○새터 생활환경숲 정비사업		239,000		
	지	119,500		
	도	35,850		
	시	83,650		
○옥곡 생활환경숲 정비사업		159,000		
	지	79,500		
	도	23,850		
	시	55,650		
○전통마을숲 조성(초산마을숲 조성)		140,000		
	지	70,000		
	도	21,000		
	시	49,000		
○도시숲 가로수 식재공사		100,000		
	지	50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
○명상숲 조성		60,000		
	지	30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
03 시설부대비		2,000	4,000	△2,000
○도시숲 조성 시설부대비		2,000		
	지	1,000		
	도	300		
	시	700		
춘추공원 활성화		60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
○춘추근린공원 활성화 사업		60,000		
녹지,가로수 조성 및 관리		1,213,609	942,444	271,165
	도	214,000		
	시	999,609		
가로수 관리		285,850	215,500	70,350
201 일반운영비		11,650	11,650	0

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지조성 및 관리
단위: 녹지,가로수 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,650	11,650	0
○운영수당	400		
○임차료	11,250		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
○기타보상금	3,000		
401 시설비및부대비	270,000	200,000	70,000
01 시설비	270,000	200,000	70,000
○국도35호선 중앙분리대 정비	20,000		
○주요도로변 수벽 정비사업	20,000		
○시가지 주요지점 수목 정비사업	100,000		
○수목보식공사	10,000		
○원동 가로수 전정사업	20,000		
○1022지방도 가로수 보식공사	20,000		
○국지도69호선 가로수 보식공사	20,000		
○국도35호선 일원 가로수 전정사업	20,000		
○북정 가로수 전정사업	20,000		
○어곡공단 가로수 정비사업	20,000		
405 자산취득비	1,200	850	350
01 자산및물품취득비	1,200	850	350
○전정기 구입 600,000원*1대	600		
○예초기 구입 300,000원*2대	600		
녹지관리	503,759	616,944	△113,185
101 인건비	281,499	238,184	43,315
04 기간제근로자등보수	281,499	238,184	43,315
○녹지관리원	281,499		
-기본급 51,390*17명*200일	174,726		
-주유급휴일수당 51,390원*17명*84일	73,385		
-시간외근무수당 9,640원*17명*10시간*10월	16,388		
-간식비 5,000원*17명*200일	17,000		
201 일반운영비	63,660	57,160	6,500
01 사무관리비	16,600	12,550	4,050
○일반수용비	4,300		
○임차료	12,300		
02 공공운영비	47,060	44,610	2,450
○공공요금 및 제세	36,000		
○연료비	6,800		
○시설장비유지비	4,260		
206 재료비	18,600	21,600	△3,000
01 재료비	18,600	21,600	△3,000

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지조성 및 관리
단위: 녹지,가로수 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지관리자재	18,600		
-지주대	3,300		
-퇴비	3,000		
-비료	3,000		
-병해충 방제 약제	3,000		
-녹지,가로수 관리자재	3,300		
-수목영양제	3,000		
401 시설비및부대비	140,000	300,000	△160,000
01 시설비	140,000	300,000	△160,000
○녹지 및 광장 조명시설 보수	20,000		
○녹지대 풀베기 사업	60,000		
○시가지 주요지점 잔디관리 공사	50,000		
○녹지대 화장실 보수공사	10,000		
녹지공간 조성	154,000	110,000	44,000
	도 154,000		
401 시설비및부대비	154,000	110,000	44,000
	도 154,000		
01 시설비	154,000	110,000	44,000
○사회복지시설 녹색나눔숲 조성사업	154,000		
	도 154,000		
녹지공간 조성사업	270,000	0	270,000
	도 60,000		
	시 210,000		
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
	도 60,000		
	시 210,000		
01 시설비	270,000	0	270,000
○북안마을 쉼터 조성사업	270,000		
	도 60,000		
	시 210,000		
자연공원조성 및 관리	200,000	154,000	46,000
	도 100,000		
	시 100,000		
도립공원조성 및 관리	200,000	154,000	46,000
	도 100,000		
	시 100,000		
도립공원 유지관리	200,000	154,000	46,000
	도 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	154,000	46,000
	도 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	198,600	153,000	45,600

부서: 산림공원과
정책: 자연공원조성 및 관리
단위: 도립공원조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도립공원내 등산로 등 단위시설 정비	198,600		
	도 99,300		
	시 99,300		
03 시설부대비	1,400	1,000	400
○시설부대비	1,400		
	도 700		
	시 700		
행정운영경비	374,180	366,089	8,091
인력운영비(산림공원과)	249,126	237,145	11,981
인력운영비(산림공원과)	249,126	237,145	11,981
101 인건비	249,126	237,145	11,981
01 보수	65,602	63,323	2,279
○시간외 근무수당	65,602		
-5급 11,591원*1명*25시간*12월	3,478		
-6급 9,886원*6명*25시간*12월	17,795		
-7급 8,930원*8명*25시간*12월	21,432		
-8급 8,017원*5명*25시간*12월	12,026		
-9급 7,247원*5명*25시간*12월	10,871		
03 무기계약근로자보수	183,524	173,822	9,702
○가로수관리 현장인부임	29,824		
-기본급(외근직) 1,360,350원*1명*12월	16,325		
-상여금 1,580,350원*1명*4회	6,322		
-연장,야간,휴일수당 10,480원*1명*20시간*12월	2,516		
-연차유급휴가수당 55,950원*1명*10일	560		
-명절휴가비 1,360,350원*1명*50%*2회	1,361		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-피복비 100,000원*1명	100		
-교통비 90,000원*1명*12월	1,080		
○도시공원관리원(환경미화원)	37,560		
-기본급 1,316,980원*1명*12월	15,804		
-기말수당 1,886,980원*1명*50%*4회	3,774		
-정근수당 1,886,980원*1명*50%*2회	1,887		
-체력단련비 1,886,980원*1명*50%*5회	4,718		
-특수업무수당 90,000원*1명*12월	1,080		
-작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
-정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
-가계보조비 110,000원*1명*12월	1,320		
-교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,886,980원*1명*60%*2회	2,265		
-연장 · 야간 · 휴일수당 12,530원*10시간*1명*12월	1,504		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당 66,800원*1명*10일	668		
-피복비 100,000원*1명	100		
○도시공원관리원(사무보조)	25,407		
-기본급(사무보조) 1,191,770*1명*12월	14,302		
-상여금 1,411,770원*1명*4회	5,648		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-교통보조비 90,000원*1명*12월	1,080		
-명절휴가비 1,191,770원*1명*50%*2회	1,192		
-연장·야간·휴일수당 9,370원*10시간*1명*12월	1,125		
-연차유급휴가수당 49,980원*1명*10일	500		
○도시공원관리원(현장노무)	90,733		
-기본급(현장노무) 1,317,850원*3명*12월	47,443		
-상여금 1,537,850원*3명*4회	18,455		
-정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
-교통보조비 90,000원*3명*12월	3,240		
-명절휴가비 1,317,850원*3명*50%*2회	3,954		
-연장·야간·휴일수당 10,210원*30시간*3명*12월	11,027		
-연차유급휴가수당 54,440원*3명*10일	1,634		
-피복비 100,000원*3명	300		
기본경비(산림공원과)	125,054	128,944	△3,890
기본경비(산림공원과)	125,054	128,944	△3,890
201 일반운영비	41,384	45,544	△4,160
01 사무관리비	41,000	45,160	△4,160
○일반수용비	20,000		
○급량비	21,000		
02 공공운영비	384	384	0
○공공요금 및 제세	384		
202 여비	78,000	78,000	0
01 국내여비	78,000	78,000	0
○관내 출장여비 210,000원*25명*12월	63,000		
○관외 출장여비 50,000원*25명*12월	15,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행비	1,200		
405 자산취득비	270	0	270

부서: 산림공원과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(산림공원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	270	0	270
○팩스구입	270		