세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 산림공원과

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림공원과	25,391,879	36,031,866	△10,639,987
	국 3,124,195		
	균 555,000		
	시 925,541		
	군 20,787,143		
산림자원보호 및 산림문화서비스확대	11,668,087	12,755,294	△1,087,207
	국 2,624,195		
	균 555,000		
	시 675,541		
	군 7,813,351		
산림자원육성	1,196,778	412,949	783,829
	국 656,835		
	시 106,599		
	군 433,344		
산림조성	28,594	27,044	1,550
201 일반운영비	26,344	24,794	1,550
01 사무관리비	23,000	21,800	1,200
○일반수용비	5,800		
-군유재산 측량수수료 등 관리비 500,000원*8건	4,000		
-산사태 취약지 지정관련 자료 제작비 800,000원	800		
-도서구입비(건설품셈 외 전문서적구입) 1,000,000원	1,000		
○전문기관 산림인허가 서류검증 수수료 5,000,000원	5,000		
○산림분야 위원회 운영	1,100		
-산사태 취약지정 위원회 운영수당 100,000원*5명*1회	500		
-유아숲 위탁기관 선정심의 등 운영수당 100,000원*3명*2회	600		
○사방 사업 타당성 평가 심사 수당 100,000원*3명*1회	300		
○산림순찰 및 관리 차량 임차 900,000원*1대*12월	10,800		
02 공공운영비	3,344	2,994	350
○시설장비유지비	3,344		
-산림사업 작업차량 유류비 1,548원*180L*1대*12월	3,344		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
○산림공원과 시책업무추진비 2,250,000원	2,250		
임도시설	797,144	0	797,144
	국 620,000		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 88,572		
	군 88,572		
201 일반운영비	1,286	0	1,286
	국 1,000		
	시 143		
	군 143		
01 사무관리비	1,286	0	1,286
○임도평가위원 수당 1,286,000원	1,286		
	국 1,000		
	시 143		
	군 143		
401 시설비및부대비	795,858	0	795,858
	국 619,000		
	시 88,429		
	군 88,429		
01 시설비	795,858	0	795,858
○임도시설(3.2㎞) 795,858,000원	795,858		
	국 619,000		
	시 88,429		
	군 88,429		
임도시설 지원	252,630	247,877	4,753
101 인건비	94,706	85,857	8,849
04 기간제근로자등보수	94,706	85,857	8,849
○임도관리 인건비	93,986		
-인부임 92,608원*4명*216일	80,014		
-산재보험 80,014,000원*0.966%	773		
-고용보험 80,014,000원*1.75%	1,401		
-국민연금보험 80,014,000원*4.5%	3,601		
-국민건강보험 80,014,000원*3.545%	2,837		
-노인장기요양보험 2,837,000원*12.951%	368		
-간식비 3,000원*4명*216일	2,592		
-복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
-명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
○구급약품 및 피복(안전화 등) 구입비 180,000원*4명	720		
201 일반운영비	37,924	42,020	△4,096
01 사무관리비	32,840	28,500	4,340
○일반수용비	2,000		
-관리사무소 유지관리비 1,000,000원	1,000		
-임도변 안내현수막 제작 등 1,000,000원	1,000		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임도 유지관리 장비 임차 등	20,840		
−임도 유지관리 장비 임차 등 820,000원*1대*12월	9,840		
−임도 작업 장비 등 임차 550,000원*2대*10회	11,000		
○임도관리용 소모성 자재구입 등 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	5,084	13,520	△8,436
○시설장비유지비	5,084		
−굴삭기 등 동력장비 유류비 1,713원*40L*45일	3,084		
−굴삭기 등 소모품 및 수리비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○관내 임도 정비 및 보수 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○임도 편의시설 등 구입	20,000		
−임도시설 주변 편의시설(벤치 등) 20,000,000원	20,000		
조림	36,150	30,000	6,150
	국 18,075		
	시 5,421		
	군 12,654		
401 시설비및부대비	36,150	30,000	6,150
	국 18,075		
	시 5,421		
	군 12,654		
01 시설비	36,150	30,000	6,150
○큰나무 공익조림 (3.0ha) 36,150,000원	36,150		
	국 18,075		
	시 5,421		
	군 12,654		
식목일 행사 추진	14,600	14,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
03 행사운영비	1,600	1,600	0
○식목일, 숲가꾸기행사 추진	1,600		
−식목일, 숲가꾸기행사 추진 운영비 1,600,000원	1,600		
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
○식목일행사 묘목 및 자재	13,000		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-묘목 구입 10,000원*1,000본	10,000		
-관리자재(지주목, 비료 등) 구입 3,000,000원	3,000		
임산물 생산단지 규모화	39,000	89,950	△50,950
	국 15,600		
	시 11,700		
	군 11,700		
402 민간자본이전	39,000	89,950	△50,950
	국 15,600		
	시 11,700		
	군 11,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)	39,000	89,950	△50,950
○임산물 생산단지 규모화 39,000,000원	39,000		
	국 15,600		
	시 11,700		
	군 11,700		
목재제품 품질단속	1,560	0	1,560
	국 780		
	시 390		
	군 390		
201 일반운영비	1,560	0	1,560
	국 780		
	시 390		
	군 390		
01 사무관리비	1,560	0	1,560
○목재제품 품질단속 1,560,000원	1,560		
	국 780		
	시 390		
	군 390		
목재산업육성	3,000	0	3,000
	국 1,280		
	시 516		
	군 1,204		
402 민간자본이전	3,000	0	3,000
	국 1,280		
	시 516		
	군 1,204		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,000	0	3,000
○주택용 목재팰릿 보일러 지원 3,000,000원	3,000		
	국 1,280		
	시 516		
	군 1,204		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임업산림 공익직접지불금(지원)	1,100	3,478	△2,378
	국 1,100		
201 일반운영비	1,100	1,100	0
	국 1,100		
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○임업직불금 이행점검 및 사업관리			
1,100,000원	1,100		
	국 1,100		
임업관계자 및 산림관련단체 지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○기장군 임산물 홍보사업			
5,000,000원	5,000		
임업인수당	18,000	0	18,000
301 일반보전금	18,000	0	18,000
14 기타보상금	18,000	0	18,000
○임업인 수당 300,000원*60명	18,000		
산림문화서비스확대	2,141,278	2,818,961	△677,683
	국 30,000		
	균 555,000		
	시 75,400		
	군 1,480,878		
숲길조성관리(전환사업)	64,000	64,000	0
	시 54,400		
	군 9,600		
401 시설비및부대비	64,000	64,000	0
	시 54,400		
	군 9,600		
01 시설비	64,000	64,000	0
○병산리 순환산책로 정비사업(전환)			
64,000,000원	64,000		
	시 54,400		
	군 9,600		
등산문화 지원	736,778	796,959	△60,181
101 인건비	473,518	429,274	44,244
04 기간제근로자등보수	473,518	429,274	44,244
○등산로 정비 및 관리원 인건비	469,918		
-인부임 92,608원*20명*216일	400,067		
-산재보험 400,067,000원*0.966%	3,865		
-고용보험 400,067,000원*1.75%	7,002		
-국민연금 400,067,000원*4.5%	18,004		
-국민건강보험 400,067,000원*3.545%	14,183		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림문화서비스확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 14,183,000원*12.951%	1,837		
-간식비 3,000원*20명*216일	12,960		
-복지포인트 300,000원*20명*1회	6,000		
-명절상여금 300,000원*20명*1회	6,000		
○구급약품 및 피복(안전화 등) 구입비 180,000원*20명	3,600		
201 일반운영비	59,260	52,685	6,575
01 사무관리비	46,000	41,200	4,800
○일반운영비	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		
○등산로관리원 수송차량 임차	24,000		
-등산로관리원 수송차량 임차 1,200,000원*2대*10월	24,000		
○등산로 편의시설 등 정비 자재구입	15,000		
-소모성 자재구입 등 50,000원*300점	15,000		
02 공공운영비	13,260	11,485	1,775
○공공요금 및 제세	4,200		
-산림초소 및 편의시설(먼지떨이)등 공공요금 350,000원*12월	4,200		
○시설장비 유지비	9,060		
-동력장비 수리비 1,000,000원	1,000		
-동력장비 유류비	2,487		
·휘발유 1,713원*1,000L	1,713		
·경유 1,548원*500L	774		
-등산로 관리원 수송차량 유류비 1,548원*180L*2대*10월	5,573		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○등산로 편의시설 등 정비 자재구입	10,000		
-안내간판 정비 등 2,000,000원*5개소	10,000		
401 시설비및부대비	169,000	275,000	△106,000
01 시설비	169,000	275,000	△106,000
○등산로 보수 및 정비 100,000,000원	100,000		
○등산로 편의시설 설치(먼지털이기 설치) 25,000,000원	25,000		
○기장군 등산로(숲길) DB구축 및 관리계획수립 용역	44,000		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림문화서비스확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-망월산, 검은산, 천마산, 함박산 등 숲길 현황조사 및 정비방향 수립 44,000,000원	44,000		
405 자산취득비	25,000	30,000	△5,000
01 자산및물품취득비	25,000	30,000	△5,000
○등산로 정비용 장비(예취비, 소모 자재, 수리 등)	5,000		
-예취기 등 동력장비 구입 500,000원*10대	5,000		
○등산로 편의시설 구입	20,000		
-벤치, 안내판, 이정표 등 구입 500,000원*40개소	20,000		
보호수 관리	35,000	70,000	△35,000
401 시설비및부대비	35,000	70,000	△35,000
01 시설비	35,000	70,000	△35,000
○보호수 및 준보호수 생육개선 35,000,000원	35,000		
유아숲 교육운영	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
○유아숲 교육운영 위탁금 100,000,000원	100,000		
유아숲 교육운영(지원)	60,000	88,002	△28,002
	국 30,000		
	시 21,000		
	군 9,000		
307 민간이전	60,000	88,002	△28,002
	국 30,000		
	시 21,000		
	군 9,000		
05 민간위탁금	60,000	88,002	△28,002
○유아숲 교육운영 위탁금 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 21,000		
	군 9,000		
자연휴양림 조성사업	388,000	0	388,000
401 시설비및부대비	388,000	0	388,000
01 시설비	388,000	0	388,000
○자연휴양림 조성사업 실시설계 용역비 388,000,000원	388,000		
일광산 아침햇살 정원숲 경관사업(GB환경문화사업)	692,500	0	692,500
	균 555,000		
	군 137,500		
401 시설비및부대비	692,500	0	692,500

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림문화서비스확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 555,000		
	군 137,500		
01 시설비	692,500	0	692,500
○일광산 아침햇살 정원숲 경관사업(GB환경문화사업) 692,500,000원	692,500		
	균 555,000		
	군 137,500		
장안읍 치유의 숲 정비사업	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○장안읍 치유의 숲 편의시설 정비 실시설계 용역 45,000,000원	45,000		
정관읍 둘레길 기본 구상 용역	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○정관읍 둘레길 기본 구상 용역 20,000,000원	20,000		
산림재해방지	7,787,631	8,031,784	△244,153
	국 1,666,160		
	시 412,182		
	군 5,709,289		
산림재해 일자리 단기(산불전문 예방진화대)	398,974	392,722	6,252
	국 159,588		
	시 71,816		
	군 167,570		
101 인건비	388,406	382,381	6,025
	국 155,360		
	시 69,914		
	군 163,132		
04 기간제근로자등보수	388,406	382,381	6,025
○산불전문예방진화대	388,406		
-진화대 인부임 92,608원*24명*150일	333,389		
	국 133,356		
	시 60,010		
	군 140,023		
-4대보험 기관부담금 43,017,000원	43,017		
	국 17,204		
	시 7,744		
	군 18,069		
-산불전문예방진화대 근무복 500,000원*24명	12,000		
	국 4,800		
	시 2,160		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	5,040		
201 일반운영비		10,568	10,341	227
	국	4,228		
	시	1,902		
	군	4,438		
01 사무관리비		8,400	8,400	0
○산불현장출동차량 임차비				
1,200,000원*1대*7월		8,400		
	국	3,361		
	시	1,512		
	군	3,527		
02 공공운영비		2,168	1,941	227
○산불현장출동차량 유류비				
1,548원*200L*1대*7월		2,168		
	국	867		
	시	390		
	군	911		
산림재해 일자리 단기(산불전문 예방진화대)(추가군비)		128,071	114,846	13,225
101 인건비		102,602	100,624	1,978
04 기간제근로자등보수		102,602	100,624	1,978
○산림재해 일자리 단기(산불전문 예방진화대) 기간제근로자 처우개선비		102,602		
-진화대 인부임(추가분)				
92,608원*24명*30일		66,678		
-산재보험(추가분)				
66,678,000원*0.966%		645		
-고용보험(추가분)				
66,678,000원*1.75%		1,167		
-국민연금보험(추가분)				
66,678,000원*4.5%		3,001		
-국민건강보험(추가분)				
66,678,000원*3.545%		2,364		
-노인장기요양보험(추가분)				
2,364,000원*12.951%		307		
-복지포인트	300,000원*24명*1회	7,200		
-명절상여금	300,000원*24명*1회	7,200		
-간식비	3,000원*24명*180일	12,960		
-급식비	9,000원*24명*5회	1,080		
201 일반운영비		25,469	14,222	11,247
01 사무관리비		16,800	8,400	8,400
○산불현장출동차량 보조 임차비				
1,200,000원*2대*7월		16,800		
02 공공운영비		8,669	5,822	2,847
○산불현장출동차량 보조 유류비				
1,548원*400L*2대*7월		8,669		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산불소화시설 및 운영(자본)		247,775	8,300	239,475
	국	99,110		
	시	44,600		
	군	104,065		
201 일반운영비		8,300	8,300	0
	국	3,320		
	시	1,495		
	군	3,485		
02 공공운영비		8,300	8,300	0
○산불소화시설 유지보수				
8,300,000원		8,300		
	국	3,320		
	시	1,495		
	군	3,485		
401 시설비및부대비		239,475	0	239,475
	국	95,790		
	시	43,105		
	군	100,580		
01 시설비		239,475	0	239,475
○산불소화시설 설치	239,475,000원	239,475		
	국	95,790		
	시	43,105		
	군	100,580		
산불재난상황관리(경상)		5,321	5,321	0
	국	2,127		
	시	964		
	군	2,230		
201 일반운영비		2,763	2,763	0
	국	1,104		
	시	499		
	군	1,160		
01 사무관리비		2,763	2,763	0
○산불진화 급식비	2,763,000원	2,763		
	국	1,104		
	시	499		
	군	1,160		
202 여비		2,558	2,558	0
	국	1,023		
	시	465		
	군	1,070		
01 국내여비		2,558	2,558	0
○산불 출동여비	2,558,000원	2,558		
	국	1,023		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 465		
	군 1,070		
산불진화장비확충(경상)	12,898	12,898	0
	국 5,159		
	시 2,322		
	군 5,417		
201 일반운영비	12,898	12,898	0
	국 5,159		
	시 2,322		
	군 5,417		
01 사무관리비	12,898	12,898	0
○개인진화장비 등 12,898,000원	12,898		
	국 5,159		
	시 2,322		
	군 5,417		
산불재난상황관리(자본)	2,990	2,990	0
	국 1,196		
	시 539		
	군 1,255		
201 일반운영비	2,990	2,990	0
	국 1,196		
	시 539		
	군 1,255		
02 공공운영비	2,990	0	2,990
○산불상황관제시스템(산불재난안전통신기) 사용료 130,000원*1년*23대	2,990		
	국 1,196		
	시 539		
	군 1,255		
무선통신운영(경상)	1,600	0	1,600
	국 640		
	시 288		
	군 672		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
	국 640		
	시 288		
	군 672		
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○휴대용 무전기 800,000원*2대	1,600		
	국 640		
	시 288		
	군 672		
산불재난대응(산불진화용 임차헬기)	399,410	570,590	△171,180

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	399,410	570,590	△171,180
07 자치단체간부담금	399,410	570,590	△171,180
○산불진화용 임차헬기(2대) 부담금 399,410,000원	399,410		
산불방지 지원	1,112,485	1,127,217	△14,732
101 인건비	1,002,741	974,263	28,478
04 기간제근로자등보수	1,002,741	974,263	28,478
○산불감시원	986,241		
-인부임 92,608원*50명*180일	833,472		
-산재보험 833,472,000원*0.966%	8,052		
-고용보험 833,472,000원*1.75%	14,586		
-국민연금보험 833,472,000원*4.5%	37,507		
-국민건강보험 833,472,000원*3.545%	29,547		
-노인장기요양보험 29,547,000원*12.951%	3,827		
-간식비 3,000원*50명*180일	27,000		
-급식비 9,000원*50명*5회	2,250		
-복지포인트 300,000원*50명*1회	15,000		
-명절상여금 300,000원*50명*1회	15,000		
○부상치료비 및 피복비	16,500		
-부상치료 및 구급약품 구입비 30,000원*50명	1,500		
-피복비 300,000원*50명	15,000		
201 일반운영비	109,744	94,344	15,400
01 사무관리비	70,596	68,916	1,680
○일반수용비	36,716		
-산불진화장비 및 부품 구입 20,000,000원	20,000		
-산지정화 및 산불관련 홍보물 구입 12,000,000원	12,000		
-무선국 정기검사 수수료 126,000원*6개소	756		
-산불방재통합창고 운영 물품구입 3,000,000원	3,000		
-산림방재통합창고 정수기 렌탈료 40,000원*2대*12월	960		
○산불방지대책본부 운영	33,880		
-산불방지대책본부 휴일 당직비 60,000원*4명*60일	14,400		
-산불방지대책본부 당직자 매식비 9,000원*4명*180일	6,480		
-산불관계자 진화복 및 진화화 구입 300,000원*40명	12,000		
-구급약품 등 운영 물품구입 1,000,000원	1,000		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	39,148	25,428	13,720
○공공요금 및 제세	14,928		
-산불감시 CCTV 인터넷 사용료 120,000원*12월	1,440		
-산불감시 CCTV 전기 사용료 15,000원*12월	180		
-산불무선국 인터넷 사용료 650,000원*12월	7,800		
-산불무선국 전기 사용료 15,000원*12월	180		
-산불대응센터 인터넷 사용료 180,000원*12월	2,160		
-산불대응센터 전기 사용료 220,000원*12월	2,640		
-산불소화시설 원격제어시스템 통신료 44,000원*12월	528		
○시설장비유지관리비	6,220		
-각종 시설장비 수리비 및 보험료 2,000,000원	2,000		
-동력장비 유류비 1,600원*200L	320		
-재난안전통신기(추가분) 사용료 130,000원*30대	3,900		
○산림방제통합창고 공공요금	18,000		
-산림방제통합창고 전기 사용료 800,000원*12월	9,600		
-산림방제통합창고 수도 사용료 300,000원*12월	3,600		
-산림방제통합창고 인터넷 사용료 200,000원*12월	2,400		
-산림방제통합창고 가스 사용료 200,000원*12월	2,400		
산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)	61,974	61,141	833
	국 24,790		
	시 11,156		
	군 26,028		
101 인건비	52,300	51,008	1,292
	국 20,920		
	시 9,414		
	군 21,966		
04 기간제근로자등보수	52,300	51,008	1,292
○산사태 현장예방단	52,300		
-인부임 92,608원*4명*125일	46,304		
	국 18,522		
	시 8,335		
	군 19,447		
-4대보험 기관부담금 5,196,000원	5,196		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,078		
	시	935		
	군	2,183		
-피복비 600,000원		600		
	국	240		
	시	108		
	군	252		
-교육여비 등 200,000원		200		
	국	80		
	시	36		
	군	84		
201 일반운영비		9,174	9,633	△459
	국	3,670		
	시	1,652		
	군	3,852		
01 사무관리비		6,300	6,300	0
○산사태 현장예방단 교육비				
200,000원		200		
	국	80		
	시	36		
	군	84		
○산사태 현장예방단 운용 현장 비품 등				
2,000,000원		2,000		
	국	800		
	시	360		
	군	840		
○산사태 현장예방단 운용차량 임차료				
820,000원*5월		4,100		
	국	1,640		
	시	738		
	군	1,722		
02 공공운영비		2,874	3,333	△459
○산사태 사업장 운용차량 유류비				
2,874,000원		2,874		
	국	1,150		
	시	518		
	군	1,206		
206 재료비		500	500	0
	국	200		
	시	90		
	군	210		
01 재료비		500	500	0
○산사태 사업장 운용 소모성 기자재				
500,000원		500		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 200		
	시 90		
	군 210		
산림재해 일자리 단기(산사태예방지원단)(추가군비)	1,608	1,596	12
101 인건비	1,608	1,596	12
04 기간제근로자등보수	1,608	1,596	12
○산림재해 일자리 단기(산사태예방지원단) 기간제근로자 처우개선비	1,608		
-간식비 3,000원*4명*125일	1,500		
-급식비 9,000원*4명*3회	108		
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		
사방댐	250,000	250,000	0
	국 175,000		
	시 52,500		
	군 22,500		
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
	국 175,000		
	시 52,500		
	군 22,500		
01 시설비	250,000	250,000	0
○사방댐 설치 250,000,000원	250,000		
	국 175,000		
	시 52,500		
	군 22,500		
사방시설 외관의 이상유무 점검	2,869	2,640	229
	국 2,009		
	시 602		
	군 258		
401 시설비및부대비	2,869	2,640	229
	국 2,009		
	시 602		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	258		
01 시설비		2,869	2,640	229
○사방시설 점검 2,869,000원		2,869		
	국	2,009		
	시	602		
	군	258		
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		8,400	42,000	△33,600
	국	4,200		
	시	1,260		
	군	2,940		
401 시설비및부대비		8,400	42,000	△33,600
	국	4,200		
	시	1,260		
	군	2,940		
01 시설비		8,400	42,000	△33,600
○산사태 우려지역 실태조사 700,000원*12개소		8,400		
	국	4,200		
	시	1,260		
	군	2,940		
사방댐 유지보수		50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비		50,000	100,000	△50,000
01 시설비		50,000	100,000	△50,000
○사방댐 등 사방시설 유지보수 50,000,000원		50,000		
산림재해 예방		281,300	531,300	△250,000
201 일반운영비		31,300	31,300	0
01 사무관리비		31,300	31,300	0
○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
○산사태 취약지역 안내판 구입 780,000원*15점	11,700		
○산사태 취약지역 관리차량 임차 1,000,000원*1대*12월	12,000		
○산림재해 복구 등 중장비 임차 660,000원*1대*10회	6,600		
401 시설비및부대비	250,000	500,000	△250,000
01 시설비	250,000	500,000	△250,000
○소규모 산림재해예방 50,000,000원	50,000		
○산림 내 재해복구사업 200,000,000원	200,000		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	412,541	398,945	13,596
	국 199,085		
	시 60,715		
	군 152,741		
101 인건비	412,541	398,945	13,596
	국 199,085		
	시 60,715		
	군 152,741		
03 공무직(무기계약)근로자보수	31,787	30,408	1,379
○산림방재관리원(단순)	31,787		
-기본급 2,648,890원*1명*12월	31,787		
	국 15,340		
	시 4,679		
	군 11,768		
04 기간제근로자등보수	380,754	368,537	12,217
○산림병해충예찰방제단	380,754		
-일반인부임 92,608원*8명*270일	200,034		
	국 96,533		
	시 29,440		
	군 74,061		
-기계톱인부임 171,824원*3명*270일	139,178		
	국 67,164		
	시 20,484		
	군 51,530		
-4대보험 기관부담금 39,011,600원	39,012		
	국 18,826		
	시 5,741		
	군 14,445		
-구급약품 및 피복비 구입 등 2,530,000원	2,530		
	국 1,222		
	시 371		
	군 937		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	6,746	11,408	△4,662
	국 3,366		
	시 1,007		
	군 2,373		
206 재료비	3,746	0	3,746
	국 1,869		
	시 559		
	군 1,318		
01 재료비	3,746	0	3,746
○산림병해충 약제 구입 등 3,746,000원	3,746		
	국 1,869		
	시 559		
	군 1,318		
405 자산취득비	3,000	11,408	△8,408
	국 1,497		
	시 448		
	군 1,055		
01 자산및물품취득비	3,000	11,408	△8,408
○엔진톱, 시료채취기, 잡자재 구입 등 3,000,000원	3,000		
	국 1,497		
	시 448		
	군 1,055		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)(추가군비)	28,545	26,273	2,272
101 인건비	28,055	25,783	2,272
03 공무직(무기계약)근로자보수	12,545	10,603	1,942
○산림방재관리원(단순)	12,545		
-복리후생비	3,800		
·정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
·명절휴가비 2,648,890원*1명*40%*2회	2,120		
-성과상여금 1,522,560원*1명	1,523		
-연차유급휴가수당 118,368원*1명*19일	2,249		
-시간외 및 휴일 근무수당 22,190원*10시간*12월	2,663		
-시간외 및 휴일 근무수당(재난) 22,190원*10시간*5월	1,110		
-관리감독자 수당 100,000원*12월	1,200		
04 기간제근로자등보수	15,510	15,180	330
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단) 기간제근로자 처우개선비	15,510		
-복지포인트 300,000원*11명*1회	3,300		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절상여금 300,000원*11명*1회	3,300		
-간식비 3,000원*11명*270일	8,910		
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	450	450	0
○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	40	40	0
○산림방재관리원(단순) 예방접종비 40,000원*1명	40		
소나무재선충병 방제	1,014,250	477,152	537,098
	국 713,193		
	시 89,851		
	군 211,206		
401 시설비및부대비	1,014,250	477,152	537,098
	국 713,193		
	시 89,851		
	군 211,206		
01 시설비	1,014,250	477,152	537,098
○피해고사목 사전제거 5,298본 521,660,000원	521,660		
	국 365,242		
	시 46,952		
	군 109,466		
○피해우려목 사전제거 1,772본 192,189,000원	192,189		
	국 134,598		
	시 17,300		
	군 40,291		
○예방나무주사 9ha 25,473,000원	25,473		
	국 21,213		
	시 837		
	군 3,423		
○훈증처리목 수집 2,263ha 126,928,000원	126,928		
	국 88,640		
	시 11,442		
	군 26,846		
○친환경(페르몬) 방제 10ha 25,000,000원	25,000		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	17,500		
	시	2,250		
	군	5,250		
○복합방제 1개소 123,000,000원		123,000		
	국	86,000		
	시	11,070		
	군	25,930		
감염목무단이동단속 초소 운영		95,281	93,800	1,481
	국	47,640		
	시	14,292		
	군	33,349		
101 인건비		74,276	72,795	1,481
	국	37,138		
	시	11,141		
	군	25,997		
04 기간제근로자등보수		74,276	72,795	1,481
○감염목 무단이동단속 초소운영		74,276		
-인부임 92,608원*4명*178일		65,937		
	국	32,968		
	시	9,891		
	군	23,078		
-4대보험 기관부담금 7,538,104원		7,539		
	국	3,770		
	시	1,130		
	군	2,639		
-구급약품 및 피복비 구입 등 800,000원		800		
	국	400		
	시	120		
	군	280		
201 일반운영비		21,005	21,005	0
	국	10,502		
	시	3,151		
	군	7,352		
01 사무관리비		16,680	16,680	0
○감염목 무단이동단속단 수송차량 임차료 등 695,000원*2대*12월		16,680		
	국	8,340		
	시	2,502		
	군	5,838		
02 공공운영비		4,325	4,325	0
○감염목 무단이동단속 초소운영 유류비 등 1,386원*130L*2대*12월		4,325		
	국	2,162		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 649		
	군 1,514		
감염목무단이동단속 초소 운영(추가군비)	122,546	131,702	△9,156
101 인건비	122,546	131,702	△9,156
04 기간제근로자등보수	122,546	131,702	△9,156
○감염목 무단이동단속 초소운영	111,206		
-인부임 92,608원*6명*178일	98,906		
-산재보험 98,906,000원*0.966%	956		
-고용보험 98,906,000원*1.75%	1,731		
-국민연금보험 98,906,000원*4.5%	4,451		
-국민건강보험 98,906,000원*3.545%	3,507		
-노인장기요양보험 3,507,000원*12.951%	455		
-구급약품 및 피복비 구입 등 1,200,000원	1,200		
○감염목무단이동단속 초소 기간제근로자 처우개선비	11,340		
-복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
-명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
-간식비 3,000원*10명*178일	5,340		
일반병해충 방제	71,336	65,781	5,555
	국 49,484		
	시 6,429		
	군 15,423		
401 시설비및부대비	71,336	65,781	5,555
	국 49,484		
	시 6,429		
	군 15,423		
01 시설비	71,336	65,781	5,555
○일반병해충방제(솔껍질 깍지벌레 나무주사) 71,336,000원	71,336		
	국 49,484		
	시 6,429		
	군 15,423		
일반병해충 방제(추가군비)	667,500	1,035,000	△367,500
401 시설비및부대비	667,500	1,035,000	△367,500
01 시설비	667,500	1,035,000	△367,500
○일반병해충방제(솔껍질 깍지벌레 나무주사) 1,500,000원*45ha	67,500		
○일반병해충방제(재선충 나무주사) 2,000,000원*300ha	600,000		
산림병해충방제 지원	2,079,265	682,245	1,397,020
201 일반운영비	57,265	60,245	△2,980
01 사무관리비	45,900	45,620	280

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	37,400		
-재선충병 홍보물제작, 지상방제 및 정밀 예찰 지도 구입 등 5,000,000원	5,000		
-소나무 재선충병 피해목 제거 중장비 임차 등 660,000원*20대	13,200		
-산림병해충 예찰방제단 방제차량 임차 800,000원*2대*12월	19,200		
○산림병해충방제 장비구입 등	8,500		
-톱,낫,삽, 톱날 등 각종 소모품 7,000원*500점	3,500		
-훈증스티커, QR띠 등 각종 소모품 10,000원*500점	5,000		
02 공공운영비	11,365	14,625	△3,260
○유류대 및 시설장비 유지비	11,125		
-동력톱,천공기 등 유류대 1,600원*50L*5대*12월	4,800		
-산림병해충 예찰방제단 방제차량 유류대 1,386원*130L*2대*12월	4,325		
-장비 수리 및 유지비 등 2,000,000원	2,000		
○이동단속 초소 공공요금	240		
-전기요금 240,000원	240		
206 재료비	22,000	22,000	0
01 재료비	22,000	22,000	0
○산림병해충방제 자재구입 등	22,000		
-톤백마대 등 집재용 소모품 20,000원*100점	2,000		
-훈증더미설치 소모품 20,000원*1,000개소	20,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	600,000	1,400,000
01 시설비	2,000,000	600,000	1,400,000
○소나무재선충병 피해고사목 방제 2,000,000,000원	2,000,000		
정책숲가꾸기	235,946	432,854	△196,908
	국 117,973		
	시 35,361		
	군 82,612		
401 시설비및부대비	235,946	432,854	△196,908
	국 117,973		
	시 35,361		
	군 82,612		
01 시설비	235,946	432,854	△196,908
○산물수집(8ha) 21,696,000원	21,696		
	국 10,848		
	시 3,252		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	7,596		
○어린나무 가꾸기(6ha) 10,416,000원		10,416		
	국	5,208		
	시	1,559		
	군	3,649		
○풀베기(10ha) 17,358,000원		17,358		
	국	8,679		
	시	2,604		
	군	6,075		
○덩굴제거(9ha) 15,622,000원		15,622		
	국	7,811		
	시	2,336		
	군	5,475		
○산불예방 숲가꾸기(45ha) 170,854,000원		170,854		
	국	85,427		
	시	25,610		
	군	59,817		
미세먼지 저감 도시숲 조성관리		542,400	1,491,600	△949,200
	국	271,200		
	시	81,360		
	군	189,840		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기		542,400	1,491,600	△949,200
	국	271,200		
	시	81,360		
	군	189,840		
401 시설비및부대비		542,400	1,491,600	△949,200
	국	271,200		
	시	81,360		
	군	189,840		
01 시설비		542,400	1,491,600	△949,200
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기(200ha) 542,400,000원		542,400		
	국	271,200		
	시	81,360		
	군	189,840		
도시 녹지화		13,158,022	22,739,741	△9,581,719
	국	500,000		
	시	250,000		
	군	12,408,022		
공원조성관리		8,173,462	11,132,145	△2,958,683
	국	500,000		
	시	250,000		
	군	7,423,462		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원 관리		1,215,665	1,264,685	△49,020
101 인건비		762,542	744,425	18,117
04 기간제근로자등보수		762,542	744,425	18,117
○공원환경정비		438,297		
-인부임	92,608원*15명*270일	375,063		
-산재보험	375,063,000원*0.966%	3,624		
-고용보험	375,063,000원*1.75%	6,564		
-국민연금보험	375,063,000원*4.5%	16,878		
-국민건강보험	375,063,000원*3.545%	13,296		
-노인장기요양보험	13,296,000원*12.951%	1,722		
-복지포인트	300,000원*15명*1회	4,500		
-명절상여금	300,000원*15명*1회	4,500		
-간식비	3,000원*15명*270회	12,150		
○공원관리 야간근무		86,252		
-인부임	138,912원*2명*270일	75,013		
-산재보험	75,013,000원*0.966%	725		
-고용보험	75,013,000원*1.75%	1,313		
-국민연금보험	75,013,000원*4.5%	3,376		
-국민건강보험	75,013,000원*3.545%	2,660		
-노인장기요양보험	2,660,000원*12.951%	345		
-복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
-간식비	3,000원*2명*270회	1,620		
○전정작업		58,443		
-인부임	92,608원*2명*270일	50,009		
-산재보험	50,009,000원*0.966%	484		
-고용보험	50,009,000원*1.75%	876		
-국민연금보험	50,009,000원*4.5%	2,251		
-국민건강보험	50,009,000원*3.545%	1,773		
-노인장기요양보험	1,773,000원*12.951%	230		
-복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
-간식비	3,000원*2명*270회	1,620		
○병해충방제		58,443		
-인부임	92,608원*2명*270일	50,009		
-산재보험	50,009,000원*0.966%	484		
-고용보험	50,009,000원*1.75%	876		
-국민연금보험	50,009,000원*4.5%	2,251		
-국민건강보험	50,009,000원*3.545%	1,773		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 1,773,000원*12.951%	230		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
-간식비 3,000원*2명*270회	1,620		
○풀베기작업	116,882		
-인부임 92,608원*4명*270일	100,017		
-산재보험 100,017,000원*0.966%	967		
-고용보험 100,017,000원*1.75%	1,751		
-국민연금보험 100,017,000원*4.5%	4,501		
-국민건강보험 100,017,000원*3.545%	3,546		
-노인장기요양보험 3,546,000원*12.951%	460		
-복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
-명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
-간식비 3,000원*4명*270회	3,240		
○부상치료비 및 피복비	4,225		
-부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*25명	750		
-피복비 139,000원*25명	3,475		
201 일반운영비	391,543	504,680	△113,137
01 사무관리비	143,620	258,640	△115,020
○공원관리사무소 운영 및 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○안내홍보물 제작비(공원안내현수막 등) 10,000,000원	10,000		
○어린이놀이시설 정기검사료 300,000원*35개소	10,500		
○어린이놀이시설 안전점검수수료 70,000원*48개소*12회	40,320		
○임차비	47,800		
-공원관리 관리장비 임차(급수차량) 500,000원*1대*24일	12,000		
-공원관리 관리장비 임차(중장비) 500,000원*1대*20일	10,000		
-공원관리 순찰차량 임차 950,000원*1대*12월	11,400		
-기간제근로자 수송차량 임차 1,200,000원*1대*12월	14,400		
○공원녹지관리용 물품구입 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	247,923	246,040	1,883
○공공요금 및 제세	126,500		
-수도요금 (분수시설, 점적관수시설 등) 35,000,000원	35,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기. 통신 요금 (경관조명, 수목 등) 91,500,000원	91,500		
○영조물 손해배상보험료(자기부담금) 100,000원*5건	500		
○시설장비유지비	120,923		
-잔디깎기외 50여종 유류대 1,713원*20L*70대*12월	28,779		
-공원 등 순찰 차량 충전비 400,000원*1대*12월	4,800		
-기간제근로자 수송차량 유류비 1,548원*180L*1대*12월	3,344		
-공원관리용 장비유지비 4,000,000원	4,000		
-공원내 소규모시설 유지보수 30,000,000원	30,000		
-공원내 전기시설물 유지보수 50,000,000원	50,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○공원관리 현장지도 순찰여비 20,000원*2명*2일*12월	960		
206 재료비	40,000	5,000	35,000
01 재료비	40,000	5,000	35,000
○공원녹지 내 병해충방제 약제 등 구입 5,000,000원	5,000		
○공원시설(공원등)정비 재료구입 15,000,000원	15,000		
○공원녹지 식재 수목, 유지관리 물품 등 구입 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	20,620	9,620	11,000
01 자산및물품취득비	20,620	9,620	11,000
○동력장비 등 구입	3,100		
-동력예취기 500,000원*3대	1,500		
-동력전정기 500,000원*1대	500		
-잔디깎이 1,100,000원*1대	1,100		
○공원관리사무소 휴게물품 구입	6,520		
-냉난방기 810,000원*2대	1,620		
-책상 160,000원*2대	320		
-의자 160,000원*8대	1,280		
-블라인드 25,000원*20㎡	500		
-정수기 1,400,000원*2대	2,800		
○공원 편의시설 구입	11,000		
-옥외용 벤치 500,000원*10대	5,000		
-야외운동기구 2,000,000원*3대	6,000		
공원 시설물 교체 및 정비	730,000	1,650,000	△920,000

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	730,000	1,650,000	△920,000
01 시설비	730,000	1,650,000	△920,000
○공원녹지 시설 교체 및 정비 600,000,000원	600,000		
○노후 공원등 정비사업 100,000,000원	100,000		
○CCTV 유지관리공사 30,000,000원	30,000		
공원녹지수목식재 및 보식	440,000	1,220,000	△780,000
401 시설비및부대비	440,000	1,220,000	△780,000
01 시설비	440,000	1,220,000	△780,000
○공원녹지 수목식재 및 정비 140,000,000원	140,000		
○일광신도시 공원녹지 식생유지관리공사 200,000,000원	200,000		
○오시리아관광단지 공원녹지 식생유지관리 공사 50,000,000원	50,000		
○일광이천생태공원 유지관리 및 정비 등(주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
공원 정비 폐기물 처리	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○공원녹지 정비 폐기물 처리 50,000,000원*1식	50,000		
친환경 맨발길 조성사업	350,000	1,000,000	△650,000
401 시설비및부대비	350,000	1,000,000	△650,000
01 시설비	350,000	1,000,000	△650,000
○친환경 맨발길 조성사업 350,000,000원	350,000		
도시관리공단 운영(산림공원과)	2,228,194	2,208,193	20,001
309 전출금	2,218,089	2,205,693	12,396
01 공사・공단경상전출금	2,218,089	2,205,693	12,396
○도시관리공단(도시공원관리) 전출금 2,218,089,000원	2,218,089		
404 공사공단자본전출금	10,105	2,500	7,605
01 공사・공단자본전출금	10,105	2,500	7,605
○도시관리공단(도시공원관리) 전출금 10,105,000원	10,105		
신도시 일원 공원 및 녹지대 유지관리	1,659,603	1,639,267	20,336
101 인건비	791,425	800,287	△8,862
04 기간제근로자등보수	791,425	800,287	△8,862
○일광신도시 및 일광읍 공원 및 녹지대 유지관리 기간제근로자 인부임	497,525		
-환경정비	116,882		
・인부임 92,608원*4명*270일	100,017		
・산재보험 100,017,000원*0.966%	967		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・고용보험	100,017,000원*1.75%	1,751		
・국민연금보험	100,017,000원*4.5%	4,501		
・국민건강보험	100,017,000원*3.545%	3,546		
・노인장기요양보험	3,546,000원*12.951%	460		
・복지포인트	300,000원*4명*1회	1,200		
・명절상여금	300,000원*4명*1회	1,200		
・간식비	3,000원*4명*270일	3,240		
ㅡ공원관리 야간근무		86,252		
・인부임	138,912원*2명*270일	75,013		
・산재보험	75,013,000원*0.966%	725		
・고용보험	75,013,000원*1.75%	1,313		
・국민연금보험	75,013,000원*4.5%	3,376		
・국민건강보험	75,013,000원*3.545%	2,660		
・노인장기요양보험	2,660,000원*12.951%	345		
・복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
・명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
・간식비	3,000원*2명*270일	1,620		
ㅡ전정작업		58,443		
・인부임	92,608원*2명*270일	50,009		
・산재보험	50,009,000원*0.966%	484		
・고용보험	50,009,000원*1.75%	876		
・국민연금보험	50,009,000원*4.5%	2,251		
・국민건강보험	50,009,000원*3.545%	1,773		
・노인장기요양보험	1,773,000원*12.951%	230		
・복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
・명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
・간식비	3,000원*2명*270일	1,620		
ㅡ병해충방제		58,443		
・인부임	92,608원*2명*270일	50,009		
・산재보험	50,009,000원*0.966%	484		
・고용보험	50,009,000원*1.75%	876		
・국민연금보험	50,009,000원*4.5%	2,251		
・국민건강보험	50,009,000원*3.545%	1,773		
・노인장기요양보험	1,773,000원*12.951%	230		
・복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
・명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
・간식비	3,000원*2명*270일	1,620		
ㅡ풀베기작업		116,882		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·인부임 92,608원*4명*270일	100,017		
·산재보험 100,017,000원*0.966%	967		
·고용보험 100,017,000원*1.75%	1,751		
·국민연금보험 100,017,000원*4.5%	4,501		
·국민건강보험 100,017,000원*3.545%	3,546		
·노인장기요양보험 3,546,000원*12.951%	460		
·복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
·명절포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
·간식비 3,000원*4명*270일	3,240		
-수경시설 관리	57,243		
·인부임 92,608원*6명*90일	50,009		
·산재보험 50,009,000원*0.966%	484		
·고용보험 50,009,000원*1.75%	876		
·국민연금보험 50,009,000원*4.5%	2,251		
·국민건강보험 50,009,000원*3.545%	1,773		
·노인장기요양보험 1,773,000원*12.951%	230		
·간식비 3,000원*6명*90일	1,620		
-부상치료비 및 피복비	3,380		
·부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*20명	600		
·피복비 139,000원*20명	2,780		
○오시리아 및 산업단지 등 녹지 및 공원 유지관리 기간제근로자 인부임	293,900		
-환경정비	87,662		
·인부임 92,608원*3명*270일	75,013		
·산재보험 75,013,000원*0.966%	725		
·고용보험 75,013,000원*1.75%	1,313		
·국민연금보험 75,013,000원*4.5%	3,376		
·국민건강보험 75,013,000원*3.545%	2,660		
·노인장기요양보험 2,660,000원*12.951%	345		
·복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
·명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
·간식비 3,000원*3명*270일	2,430		
-전정작업	58,443		
·인부임 92,608원*2명*270일	50,009		
·산재보험 50,009,000원*0.966%	484		
·고용보험 50,009,000원*1.75%	876		
·국민연금보험 50,009,000원*4.5%	2,251		
·국민건강보험 50,009,000원*3.545%	1,773		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・노인장기요양보험 1,773,000원*12.951%	230		
・복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
・명절포인트 300,000원*2명*1회	600		
・간식비 3,000원*2명*270일	1,620		
―병해충방제	58,443		
・인부임 92,608원*2명*270일	50,009		
・산재보험 50,009,000원*0.966%	484		
・고용보험 50,009,000원*1.75%	876		
・국민연금보험 50,009,000원*4.5%	2,251		
・국민건강보험 50,009,000원*3.545%	1,773		
・노인장기요양보험 1,773,000원*12.951%	230		
・복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
・명절포인트 300,000원*2명*1회	600		
・간식비 3,000원*2명*270일	1,620		
―풀베기작업	87,662		
・인부임 92,608원*3명*270일	75,013		
・산재보험 75,013,000원*0.966%	725		
・고용보험 75,013,000원*1.75%	1,313		
・국민연금보험 75,013,000원*4.5%	3,376		
・국민건강보험 75,013,000원*3.545%	2,660		
・노인장기요양보험 2,660,000원*12.951%	345		
・복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
・명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
・간식비 3,000원*3명*270일	2,430		
―부상치료비 및 피복비	1,690		
・부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*10명	300		
・피복비 139,000원*10명	1,390		
201 일반운영비	233,778	230,580	3,198
01 사무관리비	74,200	71,800	2,400
○공원관리사무소 운영 및 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○안내홍보물 제작비(공원안내현수막 등) 3,000,000원	3,000		
○임차비	47,800		
―공원녹지 관리장비 임차(급수차량) 500,000원*1대*24일	12,000		
―공원녹지 관리장비 임차(중장비) 500,000원*1대*20일	10,000		
―공원녹지 순찰차량 임차 950,000원*1대*12월	11,400		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기간제근로자 수송차량 임차 1,200,000원*1대*12월	14,400		
○어린이공원 야외 물놀이장 휴일 당직	5,400		
-근무자 근무 당직비 60,000원*3명*30일	5,400		
○공원녹지 관리물품 구입 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	159,578	158,780	798
○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(자기부담금) 100,000원*5건	500		
○시설장비유지비	52,078		
-잔디깎기외 50여종 유류대 1,713원*20L*30대*12월	12,334		
-공원 등 순찰 차량 충전비 200,000원*1대*12월	2,400		
-기간제근로자 수송차량 유류비 1,548원*180L*1대*12월	3,344		
-공원 및 녹지대 관리용 장비유지비 4,000,000원	4,000		
-공원 및 녹지대 내 소규모시설 유지보수 30,000,000원	30,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○공원녹지 내 병해충방제 약제 등 구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	615,000	600,000	15,000
01 시설비	615,000	600,000	15,000
○신도시 공원녹지 시설 교체 및 정비 200,000,000원	200,000		
○정관신도시 돌고래광장 활성화사업 300,000,000원	300,000		
○신도시 공원녹지 전기시설 교체 및 정비 100,000,000원	100,000		
○신도시 일원 운동기구 설치 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	14,400	3,400	11,000
01 자산및물품취득비	14,400	3,400	11,000
○동력장비 등 구입	3,400		
-동력예취기 500,000원*3대	1,500		
-동력전정기 500,000원*1대	500		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-브로워 700,000원*2대	1,400		
○공원 편의시설 구입	11,000		
-옥외용 벤치 500,000원*10대	5,000		
-야외운동기구 2,000,000원*3대	6,000		
자연친화 어린이놀이시설 설치사업	500,000	1,100,000	△600,000
401 시설비및부대비	500,000	1,100,000	△600,000
01 시설비	500,000	1,100,000	△600,000
○자연친화 어린이놀이시설 설치사업(월내공원 등) 500,000,000원	500,000		
일광유원지 기후대응 도시숲 조성	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	시 250,000		
	군 250,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	시 250,000		
	군 250,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○일광유원지 기후대응 도시숲 조성 1,000,000,000원	1,000,000		
	국 500,000		
	시 250,000		
	군 250,000		
녹지조성관리	2,466,359	9,500,184	△7,033,825
녹지관리	1,849,286	2,679,445	△830,159
101 인건비	254,992	549,849	△294,857
04 기간제근로자등보수	254,992	549,849	△294,857
○도시녹화사업장 관리 등	254,992		
-인부임 92,608원*9명*216일	180,030		
-특수인부임 167,081원*1명*216일	36,090		
-산재보험료 216,120,000원*0.966%	2,088		
-고용보험료 216,120,000원*1.75%	3,783		
-국민연금보험료 216,120,000원*4.5%	9,726		
-국민건강보험료 216,120,000원*3.545%	7,662		
-노인장기요양보험료 7,662,000원*12.951%	993		
-복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
-명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
-관리인부 간식비 3,000원*10명*216일	6,480		
-구급약품 및 피복(안전화 등) 구입비 214,000원*10명	2,140		
201 일반운영비	138,014	190,416	△52,402

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	107,780	161,320	△53,540
○일반수용비	420		
-어린이놀이시설 정기검사료(광산마을) 200,000원*1개소	200		
-도서구입비(조경관련 월간지 등) 220,000원	220		
○임차료	82,360		
-가로수, 화단조성 및 관리장비 임차 660,000원*1대*30일	19,800		
-조경수목 관수차량 임차 550,000원*2대*30일	33,000		
-가로수 및 녹지대 순찰차량 850,000원*1대*12월	10,200		
-기간제근로자 수송차량 임차 780,000원*1대*12월	9,360		
-동부 쌈지공원(297㎡) 국유지 대부료 10,000,000원*1개소	10,000		
○가로수 및 녹지대관리 자재구입 등	25,000		
-전정가위,장갑,낫 등 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	30,234	29,096	1,138
○공공요금 및 제세	4,300		
-수도요금 (점적관수시설 등) 2,200,000원	2,200		
-전기요금 (초화장식물 등) 2,100,000원	2,100		
○시설장비유지비	25,934		
-잔디깎기외 30여종 유류대 1,713원*4L*20대*100일	13,704		
-기간제근로자 수송차량 유류대 1,548원*60L*2대*12월	2,230		
-시설물 정비 및 녹화관리용 장비 유지비 10,000,000원	10,000		
202 여비	1,280	1,280	0
01 국내여비	1,280	1,280	0
○국내여비	1,280		
-국토공원화 현장지도 순찰여비 20,000원*2명*3일*8월	960		
-조경협의 관련 현장 확인여비 20,000원*1명*2일*8월	320		
206 재료비	205,000	290,000	△85,000
01 재료비	205,000	290,000	△85,000
○도시녹화사업장 관리용 자재	130,000		
-보식용 수목, 종자, 비료, 마사토, 농약 등 130,000,000원	130,000		
○사계절 초화구입 50,000,000원	50,000		
○초화장식물 구입 25,000,000원	25,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,230,000	1,582,000	△352,000
01 시설비	1,230,000	1,582,000	△352,000
○쌈지공원, 주민쉼터 등 정비 100,000,000원	100,000		
○시가지 가로수 전정 350,000,000원	350,000		
○뿌리돌출 가로수 식수대 정비 100,000,000원	100,000		
○가로수 결식지 보식 20,000,000원	20,000		
○가로수 등 재해예방 5,000,000원	5,000		
○가로수·녹지대 등 지장수목 이식 5,000,000원	5,000		
○가로화단(중앙분리화단) 유지관리 300,000,000원	300,000		
○교통섬, 고가하부 녹지대 유지관리 200,000,000원	200,000		
○보행자도로 내 화단 유지관리 100,000,000원	100,000		
○녹지대,가로화단 등 폐기물 처리 40,000,000원	40,000		
○근로자 휴게실 전기시설 설치 및 정비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	20,000	65,900	△45,900
01 자산및물품취득비	20,000	65,900	△45,900
○편의시설 및 운동기구 등 구입	20,000		
-노후 벤치 등 시설물 교체 20,000,000원	20,000		
관내 산업단지 및 관광단지 녹지대 유지관리	566,773	672,939	△106,166
101 인건비	189,680	269,975	△80,295
04 기간제근로자등보수	189,680	269,975	△80,295
○산업단지 및 관광단지 녹지대 관리	189,680		
-인부임 92,608원*8명*216일	160,027		
-산재보험료 160,027,000원*0.966%	1,546		
-고용보험료 160,027,000원*1.75%	2,801		
-국민연금보험료 160,027,000원*4.5%	7,202		
-국민건강보험료 160,027,000원*3.545%	5,673		
-노인장기요양보험료 5,673,000원*12.951%	735		
-복지포인트 300,000원*8명*1회	2,400		
-명절상여금 300,000원*8명*1회	2,400		
-관리인부 간식비 3,000원*8명*216일	5,184		
-구급약품 및 피복(안전화 등) 구입비 214,000원*8명	1,712		
201 일반운영비	47,093	81,964	△34,871
01 사무관리비	24,360	59,400	△35,040

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	9,360		
-기간제근로자 수송차량 임차 780,000원*1대*12월	9,360		
○산업단지 근로자휴게실 유지관리 등 5,000,000원*1개소	5,000		
○산업단지 녹지대 관리 자재 등	10,000		
-전정가위,장갑,낫 등 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	22,733	22,564	169
○산업단지 및 관광단지 유지관리 공공요금	5,100		
-수도요금 3,300,000원	3,300		
-전기요금 1,800,000원	1,800		
○산업단지 및 관광단지 시설장비유지비	17,633		
-잔디깎기 외 20여종 유류대 1,713원*4L*20대*100일	13,704		
-기간제근로자 수송차량 유류대 1,548원*60L*1대*10월	929		
-시설물 정비 및 녹화관리용 장비 유지비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	30,000	60,000	△30,000
01 재료비	30,000	60,000	△30,000
○산업단지 녹지대 관리 자재 등	30,000		
-수목병해충 방제약제, 비료, 수목 등 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	300,000	260,000	40,000
01 시설비	300,000	260,000	40,000
○산업단지 가로수 수형정비 100,000,000원	100,000		
○산업단지 가로화단(중앙분리화단) 유지관리 200,000,000원	200,000		
공동주택 및 공공기관 녹지관리지원	50,300	100,300	△50,000
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○공동주택 및 공공기관 녹지관리지원 위원회 운영수당 100,000원*3명*1회	300		
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○공동주택 및 공공기관 녹지관리지원 50,000,000원	50,000		
좌광천변 친수공간 조성관리	2,518,201	2,107,412	410,789
좌광천변 녹지대 유지관리	1,088,799	1,661,505	△572,706
101 인건비	411,181	514,105	△102,924
04 기간제근로자등보수	411,181	514,105	△102,924
○좌광천변 사계 꽃길 관리	321,419		
-인부임 92,608원*11명*270일	275,046		
-산재보험 275,046,000원*0.966%	2,657		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험 275,046,000원*1.75%	4,814		
-국민연금보험 275,046,000원*4.5%	12,378		
-국민건강보험 275,046,000원*3.545%	9,751		
-노인장기요양보험 9,751,000원*12.951%	1,263		
-복지포인트 300,000원*11명*1회	3,300		
-명절상여금 300,000원*11명*1회	3,300		
-간식비 3,000원*11명*270일	8,910		
○병산저수지 테마길 관리	87,662		
-인부임 92,608원*3명*270일	75,013		
-산재보험 75,013,000원*0.966%	725		
-고용보험 75,013,000원*1.75%	1,313		
-국민연금보험 75,013,000원*4.5%	3,376		
-국민건강보험 75,013,000원*3.545%	2,660		
-노인장기요양보험 2,660,000원*12.951%	345		
-복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
-명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
-간식비 3,000원*3명*270일	2,430		
○구급약품 구입 및 피복비 150,000원*14명	2,100		
201 일반운영비	143,178	372,460	△229,282
01 사무관리비	55,100	83,660	△28,560
○좌광천변 사계 꽃길 복구장비 및 관리차량 임차	38,300		
-좌광천변 사계 꽃길 복구장비(굴착기, 덤프) 임차 550,000원*50대	27,500		
-좌광천변 관리차량 임차 900,000원*1대*12월	10,800		
○좌광천변 관리용 자재 구입	15,000		
-녹지대 관리 자재(지주목 등) 5,000,000원	5,000		
-시설물 관리 자재(목재, 논슬립 등) 5,000,000원	5,000		
-재해복구용 자재 5,000,000원	5,000		
○운영수당	1,800		
-정원 조성 및 진흥 위원회 운영수당 100,000원*9명*2일	1,800		
02 공공운영비	88,078	288,800	△200,722
○공공요금	22,200		
-사계 꽃길 자동점적관수시설 수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
-양묘장 전기요금 350,000원*12월	4,200		
○시설장비유지비	65,878		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-병산저수지 등 노후 정자 도색공사 50,000,000원	50,000		
-좌광천 관리용 동력장비 유류대 1,713원*3L*20대*100일	10,278		
-좌광천변 관리차량 충전비 50,000원*1대*12월	600		
-다목적 운반차량 및 동력장비 수리유지비 5,000,000원	5,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○좌광천변 환경정비 현장지도 순찰여비 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
206 재료비	63,000	85,000	△22,000
01 재료비	63,000	85,000	△22,000
○농약, 수목비료, 마사토, 종자, 프러그묘 등 10,000,000원	10,000		
○사계꽃길 조성 초화류 36,000,000원*1회	36,000		
○병산저수지 꽃장식물(기존) 17,000,000원	17,000		
401 시설비및부대비	460,000	610,000	△150,000
01 시설비	460,000	610,000	△150,000
○제방사면 및 공공공지 녹지관리 250,000,000원	250,000		
○공공공지 등 녹지대 조경수 전정 200,000,000원	200,000		
○좌광천 정비 폐기물 처리 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	10,000	78,500	△68,500
01 자산및물품취득비	10,000	78,500	△68,500
○공공공지 등 편의시설(벤치 등) 설치 500,000원*20개	10,000		
친수공원 조성관리	1,044,792	0	1,044,792
101 인건비	166,114	0	166,114
04 기간제근로자등보수	166,114	0	166,114
○장미원 관리(특수인부)	39,089		
-인부임 157,502원*1명*216일	34,021		
-산재보험 34,021,000원*0.966%	329		
-고용보험 34,021,000원*1.75%	596		
-국민연금보험 34,021,000원*4.5%	1,531		
-국민건강보험 34,021,000원*3.545%	1,207		
-노인장기요양보험 1,207,000원*12.951%	157		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
-간식비 3,000원*1명*216회	648		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○윗골공원・구목정공원 관리	87,662		
-인부임 92,608원*3명*270일	75,013		
-산재보험 75,013,000원*0.966%	725		
-고용보험 75,013,000원*1.75%	1,313		
-국민연금보험 75,013,000원*4.5%	3,376		
-국민건강보험 75,013,000원*3.545%	2,660		
-노인장기요양보험 2,660,000원*12.951%	345		
-복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
-명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
-간식비 3,000원*3명*270회	2,430		
○물놀이장 안전・보건 관리	38,163		
-인부임 92,608원*4명*90일	33,339		
-산재보험 33,339,000원*0.966%	323		
-고용보험 33,339,000원*1.75%	584		
-국민연금보험 33,339,000원*4.5%	1,501		
-국민건강보험 33,339,000원*3.545%	1,182		
-노인장기요양보험 1,182,000원*12.951%	154		
-간식비 3,000원*4명*90회	1,080		
○구급약품 및 피복비 150,000원*8명	1,200		
201 일반운영비	233,678	0	233,678
01 사무관리비	35,360	0	35,360
○일반수용비	5,000		
-공원 이용안내 현수막 등 50,000원*70개	3,500		
-물놀이장 의무실 운영 비품(구급약품 등) 1,500,000원	1,500		
○윗골공원 물놀이장 휴일 당직비 60,000원*2명*28일	3,360		
○윗골공원 물놀이장 관리용 자재 구입	27,000		
-소독용 염소, 안전매트 등 5,000,000원	5,000		
-각종 정비 자재 등(청소도구, 뜰채 등) 2,000,000원	2,000		
-차양막, 지지대 등 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	198,318	0	198,318
○공공요금	117,318		
-윗골공원 관수시설 수도요금 3,500,000원*12월	42,000		
-구목정공원 관수시설 수도요금 2,500,000원*12월	30,000		
-물놀이장 수도요금 10,000,000원*3월	30,000		
-물놀이장 수질검사 85,300원*7회	598		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-물놀이장 이동식화장실 분뇨수거 272,000원*10회	2,720		
-공원 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비유지비	81,000		
-공원내 노후 시설물 유지보수 등 50,000,000원	50,000		
-공원등 유지보수 용역 10,000,000원	10,000		
-그늘막 유지관리 용역 3,500,000원*6월	21,000		
206 재료비	40,000	0	40,000
01 재료비	40,000	0	40,000
○공원 보식용 화목류, 야생화 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	605,000	0	605,000
01 시설비	605,000	0	605,000
○편백나무숲 수국정원 조성 500,000,000원	500,000		
○윗골공원 등 결식지 보식 10,000,000원	10,000		
○구목정공원 잔디마당 유지관리 15,000,000원	15,000		
○윗골공원 물놀이시설 정비 80,000,000원	80,000		
좌광천 자전거도로 및 산책로 관리	384,610	445,907	△61,297
101 인건비	293,698	266,047	27,651
04 기간제근로자등보수	293,698	266,047	27,651
○좌광천 자전거도로 및 산책로 관리	293,698		
-인부임 92,608원*10명*270일	250,042		
-산재보험 250,042,000원*0.966%	2,416		
-고용보험 250,042,000원*1.75%	4,376		
-국민연금보험 250,042,000원*4.5%	11,252		
-국민건강보험 250,042,000원*3.545%	8,864		
-노인장기요양보험 8,864,000원*12.951%	1,148		
-복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
-명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
-간식비 3,000원*10명*270일	8,100		
-구급약품 구입 및 피복비 150,000원*10명	1,500		
201 일반운영비	28,312	34,960	△6,648
01 사무관리비	26,050	32,800	△6,750
○일반수용비	1,050		
-자전거도로, 산책로 현수막 등 제작 70,000원*15개	1,050		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○좌광천변 관리용 장비 임차	20,000		
-좌광천 자전거도로 및 산책로 재해복구 장비 임차 500,000원*20대	10,000		
-급수차량 임차 500,000원*20대	10,000		
○재해복구 자재 구입	5,000		
-마사토, 토사유실방지용 코아네트 등 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	2,262	2,160	102
○자전거도로, 산책로 관리용 동력장비 유류비 1,713원*3대*3L*100일	1,542		
○좌광천 수중보 전기사용료 60,000원*12월	720		
206 재료비	17,600	44,900	△27,300
01 재료비	17,600	44,900	△27,300
○자전거도로, 산책로 녹화 자재 구입	17,600		
-초류종자 구입 5,000,000원	5,000		
-보식용 잔디구입 220원*30,000장	6,600		
-비료구입 15,000원*200포*2회	6,000		
401 시설비및부대비	45,000	100,000	△55,000
01 시설비	45,000	100,000	△55,000
○자전거도로, 산책로 노후노면 정비 45,000,000원	45,000		
행정운영경비(산림공원과)	565,770	536,831	28,939
인력운영비(산림공원과)	435,747	415,109	20,638
인력운영비(산림공원과)	435,747	415,109	20,638
101 인건비	428,835	407,297	21,538
03 공무직(무기계약)근로자보수	428,835	407,297	21,538
○녹지관리원	291,923		
-기본급	178,613		
·기본급(11) 3,490,590원*1명*12월	41,888		
·기본급(12) 3,537,550원*1명*12월	42,451		
·기본급(22) 3,900,250원*1명*12월	46,803		
·기본급(24) 3,955,850원*1명*12월	47,471		
-가족수당	4,800		
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
·첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
·둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
·그 외 부양가족 20,000원*4명*12월	960		
-복리후생비	18,630		
·정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
·명절휴가비(11) 3,490,590원*2회*40%	2,793		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・명절휴가비(12) 3,537,550원*2회*40%	2,831		
・명절휴가비(22) 3,900,250원*1명*40%*2회	3,121		
・명절휴가비(24) 3,955,850원*1명*40%*2회	3,165		
―초과근무수당	69,304		
・시간외수당(11) 28,560원*1명*30시간*12월	10,282		
・시간외수당(12) 28,930원*1명*30시간*12월	10,415		
・시간외수당(22) 32,010원*1명*30시간*12월	11,524		
・시간외수당(24) 32,450원*1명*30시간*12월	11,682		
・휴일근무수당(11) 114,240원*1명*52일	5,941		
・휴일근무수당(12) 116,350원*1명*52일	6,051		
・휴일근무수당(22) 128,040원*1명*52일	6,659		
・휴일근무수당(24) 129,800원*1명*52일	6,750		
―연차유급휴가수당	14,576		
・연차유급휴가수당(11) 152,320원*1명*19일	2,895		
・연차유급휴가수당(12) 154,300원*1명*20일	3,086		
・연차유급휴가수당(22) 170,720원*1명*25일	4,268		
・연차유급휴가수당(24) 173,070원*1명*25일	4,327		
―관리감독자수당	6,000		
・관리감독자수당(산림조성팀) 100,000원*1명*12월	1,200		
・관리감독자수당(공원관리팀) 100,000원*1명*12월	1,200		
・관리감독자수당(녹지조경팀) 100,000원*1명*12월	1,200		
・관리감독자수당(좌광천관리팀) 100,000원*2명*12월	2,400		
○임도관리원(단순)	38,433		
―기본급 2,490,280원*1명*12월	29,884		
―가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
―복리후생비	3,673		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・명절휴가비 2,490,280원*2회*40%	1,993		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당 111,290원*1명*17일	1,892		
-시간외 및 휴일근무수당 20,860원*1명*10시간*12월	2,504		
○좌광천변 건강10리길 사무원(실무사무원)	42,927		
-기본급 2,604,490원*1명*12월	31,254		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
-복리후생비	3,764		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・명절휴가비 2,604,490원*1명*40%*2회	2,084		
-연차유급휴가수당 116,070원*1명*19일	2,206		
-시간외 및 휴일근무수당 21,760원*150%*10시간*12월	3,917		
-시간외 및 휴일근무수당(재난) 21,760원*150%*10시간*4월	1,306		
○좌광천변 장미원 관리원(실무사무원)	43,616		
-기본급 2,648,890원*1명*12월	31,787		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
-복리후생비	3,800		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・명절휴가비 2,648,890원*1명*40%*2회	2,120		
-연차유급휴가수당 117,960원*1명*19일	2,242		
-시간외 및 휴일근무수당 22,110원*150%*10시간*12월	3,980		
-시간외 및 휴일근무수당(재난) 22,110원*150%*10시간*4월	1,327		
○공무직 성과상여금	11,036		
-녹지관리원(11) 1,396,230원*1명*110%*1회	1,536		
-녹지관리원(12) 1,415,020원*1명*110%*1회	1,557		
-녹지관리원(22) 1,533,240원*1명*110%*1회	1,687		
-녹지관리원(24) 1,582,340 원*1명*110%*1회	1,741		
-임도관리원(단순) 1,336,620원*1명*110%*1회	1,471		
-좌광천변 건강10리길 관리원(실무사무원) 1,370,840원*1명*110%*1회	1,508		
-좌광천변 장미원 관리원(실무사무원) 1,396,230원*1명*110%*1회	1,536		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대학생 자녀학비 지원금	900		
-좌광천변 건강10리길 관리원(실무사무원) 300,000원*2명	600		
-좌광천변 장미원 관리원(실무사무원) 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	3,552	3,552	0
01 사무관리비	3,150	3,150	0
○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		
・안전화 40,000원*1명*2켤레	80		
・방한모, 방한장갑 20,000원*1명	20		
-좌광천변 장미원 관리원(실무사무원)	450		
・작업복(하복) 50,000원*1명*1벌	50		
・작업복(동복) 60,000원*1명*1벌	60		
・방한복 200,000원*1명*1벌	200		
・우의 20,000원*1명*2벌	40		
・안전화 40,000원*1명*2켤레	80		
・방한모, 방한장갑 20,000원*1명	20		
02 공공운영비	402	402	0
○공무직 예방접종비	402		
-녹지관리원	268		
・독감 40,000원*4명	160		
・유행성출혈열 27,000원*4명	108		
-좌광천변 건강10리길 관리원(실무사무원)	67		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・독감 40,000원*1명	40		
・유행성출혈열 27,000원*1명	27		
ㅡ좌광천변 장미원 관리원(실무사무원)	67		
・독감 40,000원*1명	40		
・유행성출혈열 27,000원*1명	27		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○공무직 여비	3,360		
ㅡ관내 기본업무 수행여비 20,000원*1명*14일*12월	3,360		
기본경비(산림공원과)	130,023	121,722	8,301
기본경비(산림공원과)	130,023	121,722	8,301
201 일반운영비	43,523	39,642	3,881
01 사무관리비	43,273	39,392	3,881
○일반수용비	16,445		
ㅡ부서 기본 사무용품비 5,000원*23명*12월*90%	1,242		
ㅡ복사용지 구입	2,184		
・A4 20,000원*23명*5박스*90%	2,070		
・A3 21,000원*6박스*90%	114		
ㅡ복사기 소모품(토너,드럼 등) 구입 1,500,000원*90%	1,350		
ㅡ복합기 임차료 450,000원*1대*2회	900		
ㅡ레이저프린터 토너 191,400원*8대*3회*90%	4,135		
ㅡ컬러프린터 토너 200,000원*4종*2대*3회*90%	4,320		
ㅡ팩스 토너・드럼 169,300원*1대*2회*90%	305		
ㅡ정수기 임대료 40,000원*2대*12월*90%	864		
ㅡ정수기 필터 교체 18,000원*2대*12월*90%	389		
ㅡ신문구독료	756		
・중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
○급식비	26,828		
ㅡ부서 기본업무 특근 매식비 9,000원*23명*12일*12월*90%	26,828		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비유지비	250		
ㅡ복사기 200,000원*1대	200		
ㅡ팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	80,640	77,280	3,360

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	80,640	77,280	3,360
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*24명*14일*12월	80,640		
203 업무추진비	4,860	4,800	60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
○부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○텔레비전 구입 1,000,000원*1대	1,000		