세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 산림공원과

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림공원과	14,597,986	12,751,881	1,846,105
	국 2,159,524		
	지 1,440,635		
	시 818,350		
	군 10,179,477		
산림자원보호 및 산림문화서비스확대	5,396,003	4,792,251	603,752
	국 2,159,524		
	지 290,635		
	시 568,350		
	군 2,377,494		
산림자원육성	2,316,277	2,188,452	127,825
	국 448,212		
	지 222,635		
	시 168,221		
	군 1,477,209		
산림재해 일자리 단기(산불전문 예방진화대)	207,148	200,812	6,336
	국 82,859		
	시 37,287		
	군 87,002		
101 인건비	193,430	186,877	6,553
	국 77,372		
	시 34,818		
	군 81,240		
04 기간제근로자등보수	193,430	186,877	6,553
○산불전문예방진화대	193,430		
- 진화대인부임 181,500,000원	181,500		
	국 72,600		
	시 32,670		
	군 76,230		
- 4대보험 11,930,000원	11,930		
	국 4,772		
	시 2,148		
	군 5,010		
201 일반운영비	13,718	13,935	△217
	국 5,487		
	시 2,469		
	군 5,762		
01 사무관리비	12,800	12,800	0
○산불현장출동차량 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	군 1,680		
○산불전문예방진화대 근무복 8,800,000원	8,800		
	국 3,520		
	시 1,584		
	군 3,696		
02 공공운영비	918	1,135	△217
○산불현장출동차량 유류비 918,000원	918		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 367		
	시 165		
	군 386		
산불진화체계 구축 및 운영	23,375	90,035	△66,660
	국 9,350		
	시 4,208		
	군 9,817		
201 일반운영비	8,625	13,425	△4,800
	국 3,450		
	시 1,553		
	군 3,622		
01 사무관리비	8,625	13,425	△4,800
○산불진화 급식비 6,025,000원	6,025		
	국 2,410		
	시 1,085		
	군 2,530		
○산불상황관제시스템 2,600,000원	2,600		
	국 1,040		
	시 468		
	군 1,092		
202 여비	4,280	5,000	△720
	국 1,712		
	시 770		
	군 1,798		
01 국내여비	4,280	5,000	△720
○산불진화 출동여비 4,280,000원	4,280		
	국 1,712		
	시 770		
	군 1,798		
206 재료비	5,070	7,410	△2,340
	국 2,028		
	시 913		
	군 2,129		
01 재료비	5,070	7,410	△2,340
○개인진화장비 5,070,000원	5,070		
	국 2,028		
	시 913		
	군 2,129		
405 자산취득비	5,400	61,200	△55,800
	국 2,160		
	시 972		
	군 2,268		
01 자산및물품취득비	5,400	61,200	△55,800
○휴대용 무전기 대체 2,400,000원	2,400		
	국 960		
	시 432		
	군 1,008		
○무선국 통신장비(차량국) 3,000,000원	3,000		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,200		
	시 540		
	군 1,260		
산불예방체계 구축 및 운영	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 1,800		
	군 4,200		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 1,800		
	군 4,200		
01 시설비	10,000	10,000	0
○산불감시시설 10,000,000원*1개소	10,000		
	국 4,000		
	시 1,800		
	군 4,200		
산불방지 지원	550,141	591,802	△41,661
101 인건비	500,479	512,053	△11,574
04 기간제근로자등보수	500,479	512,053	△11,574
○특장차 보유 감시원	24,178		
- 인부임 65,674원*3명*100일	19,703		
- 산재보험 19,703,000원*8.9%	1,754		
- 고용보험 19,703,000원*1.5%	296		
- 국민연금보험 19,703,000원*4.5%	887		
- 국민건강보험 19,703,000원*3.035%	598		
- 노인장기요양보험 598,000원*6.55%	40		
- 간식비 3,000원*3명*100일	900		
○기동순찰초소 감시원	476,301		
- 인부임 65,674원*30명*200일	394,044		
- 산재보험 394,044,000원*8.9%	35,070		
- 고용보험 394,044,000원*1.5%	5,911		
- 국민연금보험 394,044,000원*4.5%	17,732		
- 국민건강보험 394,044,000원*3.035%	11,960		
- 노인장기요양보험 11,960,000원*6.55%	784		
- 간식비 3,000원*30명*120일	10,800		
201 일반운영비	45,662	69,949	△24,287
01 사무관리비	39,790	56,530	△16,740
○일반수용비	14,430		
- 구급약품 구입비 300,000원	300		
- 산지정화 및 산불관련 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
- 산지 무단점유 등 측량수수료 350,000원*10필지	3,500		
- 무전기 정기검사 수수료 70,000원*9개소	630		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	15,360		
- 산불방지대책본부 휴일 당직비 60,000원*4명*64일	15,360		
○피복비	10,000		
- 산불진화 피복 및 진화화 구입 200,000원*50벌	10,000		
02 공공운영비	5,872	13,419	△7,547
○공공요금 및 제세	960		
- 산불감시 CCTV 인터넷 사용료 120,000원*8개월	960		
○시설장비유지비	4,912		
- 시설장비 수리비 3,000,000원	3,000		
- 동력장비 유류비	1,912		
· 휘발유 1,356원*1,000L	1,356		
· 경유 1,112원*500L	556		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○산림공원과 시책추진업무추진비 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
11 기타보상금	2,500	2,500	0
○산불진화 민간인 부상자 치료 150,000원*10명	1,500		
○산불발생신고 민간인 포상금 200,000원*5회	1,000		
임도시설(국유림제외, 생활)	318,054	347,569	△29,515
	지 222,635		
	시 19,085		
	군 76,334		
401 시설비및부대비	318,054	347,569	△29,515
	지 222,635		
	시 19,085		
	군 76,334		
01 시설비	316,854	339,569	△22,715
○임도신설 221,722,000원	221,722		
	지 155,205		
	시 13,304		
	군 53,213		
○임도보수 45,202,000원	45,202		
	지 31,640		
	시 2,713		
	군 10,849		
○임도구조개량 34,045,000원	34,045		
	지 23,831		
	시 2,043		
	군 8,171		
○임도평가위원수당 285,000원	285		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 199		
	시 17		
	군 69		
○임도관리원 15,600,000원	15,600		
	지 10,920		
	시 936		
	군 3,744		
03 시설부대비	1,200	8,000	△6,800
○임도신설 1,200,000원	1,200		
	지 840		
	시 72		
	군 288		
임도시설 지원	103,354	104,373	△1,019
101 인건비	48,354	46,373	1,981
04 기간제근로자등보수	48,354	46,373	1,981
○임도관리원	48,354		
- 인부임 65,674원*5명*120일	39,405		
- 산재보험 39,405,000원*8.9%	3,508		
- 고용보험 39,405,000원*1.5%	592		
- 국민연금보험 39,405,000원*4.5%	1,774		
- 국민건강보험 39,405,000원*3.035%	1,196		
- 노인장기요양보험 1,196,000원*6.55%	79		
- 간식비 3,000원*5명*120일	1,800		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○임도, 재해복구, 위험수목 등 정비 장비임차	20,000		
- 등산로, 임도 정비용 장비임차 500,000원*1대*20회	10,000		
- 위험수목 제거 등 장비 임차 500,000원*1대*20회	10,000		
206 재료비	5,000	8,000	△3,000
01 재료비	5,000	8,000	△3,000
○임도 꽃길조성용 종자 및 약초 종자 구입 1,000,000원*2회	2,000		
○임도 보호자재 구입 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○임도시설물 보수 및 교체 30,000,000원	30,000		
달음산 자연휴양림 진입도로 개설	380,000	0	380,000
401 시설비및부대비	380,000	0	380,000
01 시설비	380,000	0	380,000
○달음산 자연휴양림 진입도로 개설 380,000,000원	380,000		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임산물생산기반 조성	58,492	93,600	△35,108
	국 29,246		
	시 8,774		
	군 20,472		
402 민간자본이전	58,492	93,600	△35,108
	국 29,246		
	시 8,774		
	군 20,472		
02 민간자본사업보조(이전재원)	58,492	93,600	△35,108
○임산물 생산기반 지원 58,492,000원	58,492		
	국 29,246		
	시 8,774		
	군 20,472		
임산물유통기반 조성	24,000	0	24,000
	국 12,000		
	시 3,600		
	군 8,400		
402 민간자본이전	24,000	0	24,000
	국 12,000		
	시 3,600		
	군 8,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	0	24,000
○임산물유통기반 지원 24,000,000원	24,000		
	국 12,000		
	시 3,600		
	군 8,400		
목재펠릿보일러 보급	5,600	0	5,600
	국 2,400		
	시 960		
	군 2,240		
402 민간자본이전	5,600	0	5,600
	국 2,400		
	시 960		
	군 2,240		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,600	0	5,600
○주택용 목재펠릿 보일러 5,600,000원	5,600		
	국 2,400		
	시 960		
	군 2,240		
정책숲가꾸기	605,047	634,794	△29,747
	국 302,524		
	시 90,757		
	군 211,766		
401 시설비및부대비	605,047	634,794	△29,747
	국 302,524		
	시 90,757		
	군 211,766		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	572,047	601,794	△29,747
○큰나무가꾸기 520,900,000원	520,900		
	국 260,450		
	시 78,135		
	군 182,315		
○조림지가꾸기 51,147,000원	51,147		
	국 25,574		
	시 7,672		
	군 17,901		
02 감리비	30,000	30,000	0
○숲가꾸기 설계감리 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 4,500		
	군 10,500		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○숲가꾸기 사업장 부대비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	군 1,050		
조림	11,666	11,667	△1
	국 5,833		
	시 1,750		
	군 4,083		
401 시설비및부대비	11,666	11,667	△1
	국 5,833		
	시 1,750		
	군 4,083		
01 시설비	11,666	11,667	△1
○큰나무 공익조림 11,666,000원	11,666		
	국 5,833		
	시 1,750		
	군 4,083		
식목일 행사 추진	14,400	16,500	△2,100
201 일반운영비	1,400	3,500	△2,100
01 사무관리비	1,400	3,500	△2,100
○식목일, 숲가꾸기행사 추진	1,400		
-식목일, 숲가꾸기 행사 참여자 급식비 7,000원*100명*2회	1,400		
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
○식목일행사 묘목 및 자재	13,000		
-묘목 구입 10,000원*1,000본	10,000		
-관리자재(지주목, 비료 등) 구입 3,000,000원	3,000		
사랑의 땔감 나누어주기 사업	5,000	18,000	△13,000

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	18,000	△13,000
01 사무관리비	5,000	18,000	△13,000
○장비임차 5,000,000원	5,000		
산림문화서비스확대	314,739	324,330	△9,591
	지 68,000		
	시 56,868		
	군 189,871		
숲길조성관리	136,000	136,000	0
	지 68,000		
	시 47,600		
	군 20,400		
401 시설비및부대비	136,000	136,000	0
	지 68,000		
	시 47,600		
	군 20,400		
01 시설비	134,800	134,000	800
○등산로 정비사업 134,800,000원	134,800		
	지 67,400		
	시 47,180		
	군 20,220		
03 시설부대비	1,200	2,000	△800
○등산로 정비사업 1,200,000원	1,200		
	지 600		
	시 420		
	군 180		
등산문화 지원	116,806	147,072	△30,266
101 인건비	47,454	77,285	△29,831
04 기간제근로자등보수	47,454	77,285	△29,831
○등산로 정비 및 관리원 인건비	47,454		
- 인부임 65,674원*3명*200일	39,405		
- 산재보험 39,405,000원*8.9%	3,508		
- 고용보험 39,405,000원*1.5%	592		
- 국민연금보험 39,405,000원*4.5%	1,774		
- 국민건강보험 39,405,000원*3.035%	1,196		
- 노인장기요양보험 1,196,000원*6.55%	79		
- 간식비 3,000원*3명*100일	900		
201 일반운영비	6,352	4,587	1,765
02 공공운영비	6,352	4,587	1,765
○공공요금 및 제세	1,440		
- 산림초소 전기료 30,000원*12월	360		
- 편의시설(먼지떨이) 전기료 30,000원*3대*12개월	1,080		
○시설장비 유지비	4,912		
- 시설장비 수리비 3,000,000원	3,000		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림문화서비스확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 동력장비 유류비	1,912		
·휘발유 1,356원*1,000L	1,356		
·경유 1,112원*500L	556		
206 재료비	58,000	58,000	0
01 재료비	58,000	58,000	0
○등산로 등 편의시설 설치 및 정비 자재구입	58,000		
ㅡ 이정표구입 500,000원*20개소	10,000		
ㅡ 등의자구입 600,000원*30개소	18,000		
ㅡ 등산안내도 제작 및 설치 1,000,000원*10개소	10,000		
ㅡ 정자구입 및 설치 10,000,000원*1개소	10,000		
ㅡ 정비관련 소모품 40,000원*250점	10,000		
405 자산취득비	5,000	7,200	△2,200
01 자산및물품취득비	5,000	7,200	△2,200
○등산로 정비용 장비구입	5,000		
ㅡ 발전기 2,000,000원*1대	2,000		
ㅡ 엔진톱 등 동력장비 구입 600,000원*5대	3,000		
산림서비스도우미 운영	14,258	14,258	0
	시 9,268		
	군 4,990		
101 인건비	14,258	14,258	0
	시 9,268		
	군 4,990		
04 기간제근로자등보수	14,258	14,258	0
○산림서비스도우미사업 14,258,000원	14,258		
	시 9,268		
	군 4,990		
유아숲체험장 운영	17,675	2,000	15,675
101 인건비	15,675	0	15,675
04 기간제근로자등보수	15,675	0	15,675
○숲해설가 (인부임 및 보험료) 15,675,000원*1명	15,675		
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○유아숲체험장 관리용 소모품 구입 500,000원	500		
206 재료비	1,500	2,000	△500
01 재료비	1,500	2,000	△500
○숲 유치원 운영	1,500		
ㅡ 나무공작소 등 교구구입 1,500,000원	1,500		
보호수 관리	30,000	25,000	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림문화서비스확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○기장의 보호수 및 노거수 증보판 제작 500부*10,000원	5,000		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○보호수 및 노거수 보존사업 25,000,000원	25,000		
산림재해방지	2,764,987	2,279,469	485,518
	국 1,711,312		
	시 343,261		
	군 710,414		
산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)	44,605	27,886	16,719
	국 17,842		
	시 8,029		
	군 18,734		
101 인건비	34,405	20,920	13,485
	국 13,762		
	시 6,193		
	군 14,450		
04 기간제근로자등보수	34,405	20,920	13,485
○산사태 현장예방단(인부임 및 보험료) 34,405,000원	34,405		
	국 13,762		
	시 6,193		
	군 14,450		
201 일반운영비	8,200	4,366	3,834
	국 3,280		
	시 1,476		
	군 3,444		
01 사무관리비	6,100	3,316	2,784
○산사태 현장예방단 교육비 500,000원	500		
	국 200		
	시 90		
	군 210		
○산사태 현장예방단 임차료 5,600,000원	5,600		
	국 2,240		
	시 1,008		
	군 2,352		
02 공공운영비	2,100	1,050	1,050
○산사태 현장예방단 유류비 2,100,000원	2,100		
	국 840		
	시 378		
	군 882		
206 재료비	2,000	2,600	△600
	국 800		
	시 360		
	군 840		
01 재료비	2,000	2,600	△600

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산사태 현장예방단 재료비	2,000		
ㅡ 방수포, 삽, 톱, 포대 등 2,000,000원	2,000		
	국 800		
	시 360		
	군 840		
산지사방시설	162,000	540,021	△378,021
	국 113,400		
	시 34,020		
	군 14,580		
401 시설비및부대비	162,000	540,021	△378,021
	국 113,400		
	시 34,020		
	군 14,580		
01 시설비	156,600	522,021	△365,421
○산지사방 시설 156,600,000원	156,600		
	국 109,620		
	시 32,886		
	군 14,094		
02 감리비	4,300	15,000	△10,700
○산지사방 시설 감리비 4,300,000원	4,300		
	국 3,010		
	시 903		
	군 387		
03 시설부대비	1,100	3,000	△1,900
○산지사방 시설 시설부대비 1,100,000원	1,100		
	국 770		
	시 231		
	군 99		
사방댐 시설	500,000	0	500,000
	국 350,000		
	시 105,000		
	군 45,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	국 350,000		
	시 105,000		
	군 45,000		
01 시설비	487,000	0	487,000
○사방댐 시설 487,000,000원	487,000		
	국 340,900		
	시 102,270		
	군 43,830		
02 감리비	10,000	0	10,000
○사방댐 시설 감리비 10,000,000원	10,000		
	국 7,000		
	시 2,100		
	군 900		
03 시설부대비	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
○사방댐 시설 시설부대비 3,000,000원	3,000		
	국 2,100		
	시 630		
	군 270		
사방시설 외관의 이상유무 점검	630	0	630
	국 441		
	시 132		
	군 57		
401 시설비및부대비	630	0	630
	국 441		
	시 132		
	군 57		
01 시설비	630	0	630
○사방시설 점검 630,000원	630		
	국 441		
	시 132		
	군 57		
사방댐 외관의 이상유무 점검	1,326	0	1,326
	국 928		
	시 278		
	군 120		
401 시설비및부대비	1,326	0	1,326
	국 928		
	시 278		
	군 120		
01 시설비	1,326	0	1,326
○사방댐 점검 1,326,000원	1,326		
	국 928		
	시 278		
	군 120		
사방댐의 준설 관리	7,000	0	7,000
	국 4,900		
	시 1,470		
	군 630		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
	국 4,900		
	시 1,470		
	군 630		
01 시설비	7,000	0	7,000
○사방댐 준설 관리 7,000,000원	7,000		
	국 4,900		
	시 1,470		
	군 630		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(경상)	292,655	188,152	104,503
	국 146,328		
	시 43,899		
	군 102,428		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	292,655	188,152	104,503
	국 146,328		
	시 43,899		
	군 102,428		
04 기간제근로자등보수	292,655	188,152	104,503
○산림병해충예찰방제단(인부임 및 보험료) 292,655,000원	292,655		
	국 146,328		
	시 43,899		
	군 102,428		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(자본)	12,320	8,267	4,053
	국 6,160		
	시 1,848		
	군 4,312		
405 자산취득비	12,320	8,267	4,053
	국 6,160		
	시 1,848		
	군 4,312		
01 자산및물품취득비	12,320	8,267	4,053
○산림병해충 예찰방재단 자재구입(동력톱 구입 등) 12,320,000원	12,320		
	국 6,160		
	시 1,848		
	군 4,312		
소나무재선충병 방제	1,393,836	1,201,233	192,603
	국 975,686		
	시 125,445		
	군 292,705		
401 시설비및부대비	1,393,836	1,201,233	192,603
	국 975,686		
	시 125,445		
	군 292,705		
01 시설비	1,223,836	1,046,233	177,603
○소나무재선충병 방제(피해고사목 방제) 1,132,020,000원	1,132,020		
	국 792,414		
	시 101,881		
	군 237,725		
○소나무재선충병 방제 지상방제 13,302,000원	13,302		
	국 9,312		
	시 1,198		
	군 2,792		
○소나무재선충병 방제 훈증처리목 수집 44,800,000원	44,800		
	국 31,360		
	시 4,032		
	군 9,408		
○소나무재선충병 방제 예방 나무주사 33,714,000원	33,714		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 23,600		
	시 3,034		
	군 7,080		
02 감리비	165,000	150,000	15,000
○소나무재선충병 방제(피해고사목 방제) 165,000,000원	165,000		
	국 115,500		
	시 14,850		
	군 34,650		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○소나무재선충병 방제(피해고사목 방제) 5,000,000원	5,000		
	국 3,500		
	시 450		
	군 1,050		
감염목무단이동단속 초소 운영	125,250	57,560	67,690
	국 62,625		
	시 18,787		
	군 43,838		
101 인건비	109,850	57,560	52,290
	국 54,925		
	시 16,477		
	군 38,448		
04 기간제근로자등보수	109,850	57,560	52,290
○감염목 무단이동단속 초소운영 인건비 109,850,000원	109,850		
	국 54,925		
	시 16,477		
	군 38,448		
201 일반운영비	15,400	0	15,400
	국 7,700		
	시 2,310		
	군 5,390		
01 사무관리비	11,200	0	11,200
○감염목 무단이동단속 초소운영 임차료 11,200,000원	11,200		
	국 5,600		
	시 1,680		
	군 3,920		
02 공공운영비	4,200	0	4,200
○감염목 무단이동단속 초소운영 유류비 4,200,000원	4,200		
	국 2,100		
	시 630		
	군 1,470		
일반병해충 방제	47,515	0	47,515
	국 33,002		
	시 4,353		
	군 10,160		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	47,515	0	47,515
	국 33,002		
	시 4,353		
	군 10,160		
01 시설비	47,515	0	47,515
○일반병해충방제(솔껍질 깍지벌레 나무주사) 47,515,000원	47,515		
	국 33,002		
	시 4,353		
	군 10,160		
산림재해 예방	108,550	161,050	△52,500
201 일반운영비	8,550	11,050	△2,500
01 사무관리비	8,550	11,050	△2,500
○산사태취약지역 지정위원회 참석수당 5인*70,000원*3회	1,050		
○산림재해 복구장비 임차 500,000원*1대*15회	7,500		
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
○소규모 산사태 복구사업 100,000,000원	100,000		
산림병해충방제 지원	69,300	95,300	△26,000
201 일반운영비	56,800	62,800	△6,000
01 사무관리비	38,800	41,800	△3,000
○일반수용비	35,800		
-재선충병 홍보물제작, 항공방제 및 정밀예찰 지도구입 4,000,000원	4,000		
-소나무 재선충병 피해목 제거 중장비 임차 15,000,000원	15,000		
-산림병해충 예찰방제단 방제차량 임차(2대) 16,800,000원	16,800		
○급량비	3,000		
-항공방제 간식비(조,중,간식) 3,000원*100명*10회	3,000		
02 공공운영비	18,000	21,000	△3,000
○연료비 및 시설장비 유지비	18,000		
-연료비(동력톱,천공기,파쇄기) 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	12,500	12,500	0
01 재료비	12,500	12,500	0
○산림병해충방제 장비구입	12,500		
-톱,낫,삽 등 각종 소모품 7,000원*500점	3,500		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 동력톱날, 가이드바, 줄 등 각종 소모품 10,000원*500점	5,000		
ㅡ 톤백마대 등 집재용 소모품 20,000원*200점	4,000		
도시 녹지화	8,928,999	7,744,991	1,184,008
	지 1,150,000		
	시 250,000		
	군 7,528,999		
공원조성관리	5,944,017	5,288,302	655,715
	지 900,000		
	군 5,044,017		
공원 관리	1,020,694	1,101,298	△80,604
101 인건비	594,244	600,146	△5,902
04 기간제근로자등보수	594,244	600,146	△5,902
○공원관리 주간근무	418,952		
ㅡ 인부임 65,674원*27명*200일	354,640		
ㅡ 산재보험료 354,640,000원*8.9%	31,563		
ㅡ 고용보험료 354,640,000원*1.5%	5,320		
ㅡ 국민연금보험 354,640,000원*4.5%	15,959		
ㅡ 국민건강보험 354,640,000원*3.035%	10,764		
ㅡ 노인장기요양보험 10,764,000원*6.55%	706		
○공원관리 야간근무	87,284		
ㅡ 인부임 65,674원*3명*250일*1.5	73,884		
ㅡ 산재보험료 73,884,000원*8.9%	6,576		
ㅡ 고용보험료 73,884,000원*1.5%	1,109		
ㅡ 국민연금보험 73,884,000원*4.5%	3,325		
ㅡ 국민건강보험 73,884,000원*3.035%	2,243		
ㅡ 노인장기요양보험 2,243,000원*6.55%	147		
○공원사업장내 특수전정	16,026		
ㅡ 인부임 137,987원*4명*20일	11,039		
ㅡ 산재보험 55,194,800원*8.9%	4,913		
ㅡ 고용보험 4,913,000원*1.5%	74		
○정관신도시 및 산업단지내 완충녹지 관리	62,071		
ㅡ 인부임 65,674원*4명*200일	52,540		
ㅡ 산재보험료 52,540,000원*8.9%	4,677		
ㅡ 고용보험료 52,540,000원*1.5%	789		
ㅡ 국민연금보험 52,540,000원*4.5%	2,365		
ㅡ 국민건강보험 52,540,000원*3.035%	1,595		
ㅡ 노인장기요양보험 1,595,000원*6.55%	105		
○관리인부 간식비 3,000,000원	3,000		
○부상치료비 및 피복비	6,911		
ㅡ 부상치료비 및 구급약품구입비 3,000,000원	3,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 피복비 50,000원*34명	1,700		
- 안전화 40,000원*34명	1,360		
- 안전모 14,000원*34명	476		
- 무릎보호대(예취기작업자) 25,000원*15명	375		
201 일반운영비	264,790	255,452	9,338
01 사무관리비	44,420	50,220	△5,800
○일반수용비	15,000		
- 공원관리사무소 유지관리비 10,000,000원	10,000		
- 도서구입비(건설품셈 외 전문서적 구입) 1,000,000원	1,000		
- 안내홍보물 제작비(공원안내현수막) 4,000,000원	4,000		
○불광산근린공원 운영수당	3,420		
- 불광산근린공원 관리 휴일 당직비 60,000원*3명*19명	3,420		
○임차료	26,000		
- 공원 및 완충녹지 관리장비 임차 440,000원*1대*40일	17,600		
- 공원 등 순찰차량 임차 700,000원*1대*12월	8,400		
02 공공운영비	220,370	205,232	15,138
○공공요금 및 제세	160,000		
- 수도요금 (분수시설, 점적관수시설 등) 70,000,000원	70,000		
- 전기요금 (경관조명, 수목 등) 5,000원*1,500등*12월	90,000		
○영조물 손해배상보험료(자기부담금)	1,000		
- 공원, 시설녹지대 등 100,000원*10건	1,000		
○시설장비유지비	59,370		
- 잔디깎기외 50여종 유류대 1,356원*70대*100일*4L	37,968		
- 공원 등 순찰 차량 유류대 1,112원*1대*12월*180L	2,402		
- 공원관리용 장비유지비 4,000,000원	4,000		
- 공원내 시설물 유지보수 15,000,000원	15,000		
202 여비	960	0	960
01 국내여비	960	0	960
○공원관리 현장지도 순찰여비 20,000원*2명*3일*8월	960		
206 재료비	145,000	190,000	△45,000
01 재료비	145,000	190,000	△45,000
○공원녹지관리용 자재구입	30,000		
- 소모성 자재구입 30,000,000원	30,000		
○시설녹지대관리용 자재구입	30,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 예취기 날, 전정톱, 마대 등 자재구입 30,000,000원	30,000		
○재해복구용 자재구입 10,000,000원	10,000		
○조경수목구입(공원 및 시설녹지대 등)	75,000		
- 조경수목구입 500,000원*150주	75,000		
405 자산취득비	15,700	55,700	△40,000
01 자산및물품취득비	15,700	55,700	△40,000
○자산 및 물품취득	15,700		
- 사라수변공원관리용 카트 구입 10,000,000원	10,000		
- 동력체인톱 구입 800,000원*2대	1,600		
- 동력예취기 구입 500,000원*3대	1,500		
- 동력전정기 구입 800,000원*2대	1,600		
- 잔디깎기 구입 500,000원*2대	1,000		
공원내 전기시설 유지보수	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○공원내 전기시설 유지보수 50,000,000원	50,000		
공원 시설물 교체 및 정비	900,000	500,000	400,000
401 시설비및부대비	900,000	500,000	400,000
01 시설비	900,000	500,000	400,000
○공원녹지대 시설물 교체 및 정비 900,000,000원	900,000		
공원내 수목 병해충방제	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○공원내 수목 병해충방제 30,000,000원	30,000		
공원 정비 폐기물 처리	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○공원녹지 정비 폐기물 처리 20,000,000원	20,000		
공원부지매입	800,000	200,000	600,000
401 시설비및부대비	800,000	200,000	600,000
01 시설비	800,000	200,000	600,000
○와여2소공원 외 1개소 800,000,000원	800,000		
일광이천생태공원 조성	70,000	1,000,000	△930,000
401 시설비및부대비	70,000	1,000,000	△930,000
01 시설비	70,000	1,000,000	△930,000
○일광이천생태공원 조성 70,000,000원	70,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원 및 체육시설 워터파크형 물놀이시설 설치	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	480,000	0	480,000
○워터파크형 물놀이시설 설치 480,000,000원	480,000		
03 시설부대비	20,000	0	20,000
○워터파크형 물놀이시설 설치 20,000,000원	20,000		
완충녹지 산책로 설치 및 정비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○산책로 설치 및 정비 50,000,000원	50,000		
개발제한구역 관리지원 사업(지원)(용소웰빙공원)	1,000,000	0	1,000,000
	지 900,000		
	군 100,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	지 900,000		
	군 100,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○용소웰빙공원 고가교하부 여가녹지 조성 1,000,000,000원	1,000,000		
	지 900,000		
	군 100,000		
도시관리공단 운영(산림공원과)	1,503,323	1,437,004	66,319
309 전출금	1,493,323	1,415,299	78,024
01 공사·공단경상전출금	1,493,323	1,415,299	78,024
○도시관리공단(도시공원관리) 전출금 1,493,323,000원	1,493,323		
404 공사공단자본전출금	10,000	21,705	△11,705
01 공사·공단자본전출금	10,000	21,705	△11,705
○도시관리공단(도시공원관리) 전출금 10,000,000원	10,000		
녹지조성관리	1,790,566	1,734,538	56,028
	지 250,000		
	시 250,000		
	군 1,290,566		
녹지관리	1,290,566	1,124,538	166,028
101 인건비	529,940	402,700	127,240
04 기간제근로자등보수	529,940	402,700	127,240
○국토공원화사업장 관리	310,335		
- 인부임 65,674원*20명*200일	262,696		
- 산재보험 262,696,000원*8.9%	23,380		
- 고용보험 262,696,000원*1.5%	3,941		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민연금보험 262,696,000원*4.5%	11,822		
- 국민건강보험 262,696,000원*3.035%	7,973		
- 노인장기요양보험 7,973,000원*6.55%	523		
○양묘장 관리	41,897		
- 인부임 65,674원*3명*180일	35,464		
- 산재보험 35,464,000원*8.9%	3,157		
- 고용보험 35,464,000원*1.5%	532		
- 국민연금보험 35,464,000원*4.5%	1,596		
- 국민건강보험 35,464,000원*3.035%	1,077		
- 노인장기요양보험 1,077,000원*6.55%	71		
○녹화사업장내 특수전정	29,835		
- 인부임 135,114원*5명*20일*2회	27,023		
- 산재보험 27,023,000원*8.9%	2,406		
- 고용보험 27,023,000원*1.5%	406		
○찾아가는 도시경관 서비스	35,584		
- 조경인부임 135,114원*1명*150일	20,268		
- 보조인부임 65,674원*1명*150일	9,852		
- 산재보험 30,120,000원*8.9%	2,681		
- 고용보험 30,120,000원*1.5%	452		
- 국민연금보험 30,120,000원*4.5%	1,356		
- 국민건강보험 30,120,000원*3.035%	915		
- 노인장기요양보험 915,000원*6.55%	60		
○가로수 및 녹지대 관리	74,484		
- 인부임 65,674원*8명*120일	63,048		
- 산재보험 63,048,000원*8.9%	5,612		
- 고용보험 63,048,000원*1.5%	946		
- 국민연금보험 63,048,000원*4.5%	2,838		
- 국민건강보험 63,048,000원*3.035%	1,914		
- 노인장기요양보험 1,914,000원*6.55%	126		
○관리인부 간식비 3,000원*100명*100일	30,000		
○부상치료비 및 피복비	7,805		
- 부상치료비 및 구급약품 구입비 100,000원*38명	3,800		
- 피복비 50,000원*38명	1,900		
- 안전화 40,000원*38명	1,520		
- 안전모 14,000원*15명	210		
- 무릎보호대(예취기작업자) 25,000원*15명	375		
201 일반운영비	121,196	122,178	△982
01 사무관리비	84,800	88,350	△3,550
○일반수용비	21,000		
- 양묘장 유지관리비 (소모성 비품구입 등) 20,000,000원	20,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도서구입비 (건설품셈외 전문서적구입) 1,000,000원	1,000		
○임차료	63,800		
- 가로수, 화단조성 및 관리장비 임차 440,000원*2대*30일	26,400		
- 조경수목 관수차량 임차 440,000원*3대*15일	19,800		
- 찾아가는 도시경관 서비스팀 장비임차 440,000원*1대*40일	17,600		
02 공공운영비	36,396	33,828	2,568
○공공요금 및 제세	4,200		
- 수도요금 (점적관수시설 등) 3,000,000원	3,000		
- 전기요금 (초화 장식 등) 25,000원*4개소*12월	1,200		
○영조물 손해배상보험료	500		
- 가로수, 화단, 녹지대 등 100,000원*5건	500		
○시설장비유지비	31,696		
- 잔디깎기외 30여종 유류대 1,356원*40대*100일*4L	21,696		
- 녹화관리용 장비 및 시설물 유지비 10,000,000원	10,000		
202 여비	1,280	960	320
01 국내여비	1,280	960	320
○국내여비	1,280		
- 국토공원화 현장지도 순찰여비 20,000원*3명*2일*8월	960		
- 조경협의 관련 현장 확인여비 20,000원*1명*2일*8월	320		
206 재료비	277,250	271,000	6,250
01 재료비	277,250	271,000	6,250
○국토공원화사업장 관리용 자재	30,000		
- 종자, 프러그묘, 비료, 마사토, 농약 등 30,000,000원	30,000		
○가로수 및 녹지대관리 30,000,000원	30,000		
○재해예방 및 복구용 자재구입 10,000,000원	10,000		
○사계절 초화구입	165,250		
- 봄초화구입(팬지 외 2종) 450원*80,000본	36,000		
- 여름초화구입(페츄니아 외 4종) 450원*85,000본	38,250		
- 보식용초화구입(메리골드 외 4종) 450원*40,000본*2회	36,000		
- 가을초화구입(중추국 외 1종) 3,000원*10,000본	30,000		
- 겨울초화구입(꽃양배추 외 1종) 2,500원*10,000본	25,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경수목구입(생활주변 유실수 등)	42,000		
- 조경수목구입 500,000원*80주	40,000		
- 유실수 20,000원*100주	2,000		
401 시설비및부대비	350,000	310,000	40,000
01 시설비	350,000	310,000	40,000
○도시숲 및 녹지대 관리공사 50,000,000원	50,000		
○쌈지공원, 가로화단 등 시설물 교체 및 정비 50,000,000원	50,000		
○가로화단, 녹지대 폐기물 처리 20,000,000원	20,000		
○쌈지공원 재정비 50,000,000원	50,000		
○마을숲 쉼터 조성 50,000,000원	50,000		
○휴게공간 조성(마을정자설치 등) 60,000,000원	60,000		
○초화장식물 설치 50,000,000원	50,000		
○가로수 결식지 보식사업 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	10,900	17,700	△6,800
01 자산및물품취득비	10,900	17,700	△6,800
○자산 및 물품취득비	10,900		
- 녹지관리	5,100		
· 동력예취기 500,000원*3대	1,500		
· 동력전정기 800,000원*1대	800		
· 브로워 800,000원*1대	800		
· 고압분무기 2,000,000원*1대	2,000		
- 찾아가는 도시경관 서비스	5,800		
· 동력체인톱 800,000원*1대	800		
· 동력예취기 500,000원*2대	1,000		
· 동력전정기 800,000원*2대	1,600		
· 동력고지전정기 800,000원*2대	1,600		
· 브로워 800,000원*1대	800		
지자체 도시숲 조성	500,000	500,000	0
	지 250,000		
	시 250,000		
401 시설비및부대비	500,000	489,300	10,700
	지 250,000		
	시 250,000		
01 시설비	496,220	485,000	11,220
○정관중앙로 중앙분리화단조성 397,120,000원	397,120		
	지 198,560		
	시 198,560		
○추모공원 입구 교통섬조성 99,100,000원	99,100		
	지 49,550		
	시 49,550		
03 시설부대비	3,780	4,300	△520

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정관중앙로 중앙분리화단조성 2,880,000원	2,880		
	지 1,440		
	시 1,440		
○추모공원 입구 교통섬조성 900,000원	900		
	지 450		
	시 450		
생태학습장 조성	1,194,416	722,151	472,265
생태학습장 관리	881,187	722,151	159,036
101 인건비	312,375	281,399	30,976
04 기간제근로자등보수	312,375	281,399	30,976
○좌광천변 건강10리길 관리	174,565		
- 인부임 65,674원*15명*150일	147,767		
- 산재보험 147,767,000원*8.9%	13,152		
- 고용보험 147,767,000원*1.5%	2,217		
- 국민연금보험 147,767,000원*4.5%	6,650		
- 국민건강보험 147,767,000원*3.035%	4,485		
- 노인장기요양보험 4,485,000원*6.55%	294		
○녹화사업장 내 특수전정	6,389		
- 인부임 135,114원*2명*20일	5,405		
- 산재보험 5,405,000원*8.9%	482		
- 고용보험 5,405,000원*1.5%	82		
- 국민연금보험 5,405,000원*4.5%	244		
- 국민건강보험 5,405,000원*3.035%	165		
- 노인장기요양보험 165,000원*6.55%	11		
○좌광천 장미원 관리	47,889		
- 인부임 135,114원*2명*150일	40,535		
- 산재보험 40,535,000원*8.9%	3,608		
- 고용보험 40,535,000원*1.5%	609		
- 국민연금보험 40,535,000원*4.5%	1,825		
- 국민건강보험 40,535,000원*3.035%	1,231		
- 노인장기요양보험 1,231,000원*6.55%	81		
○구목정 관리	31,038		
- 인부임 65,674원*2명*200일	26,270		
- 산재보험 26,270,000원*8.9%	2,339		
- 고용보험 26,270,000원*1.5%	395		
- 국민연금보험 26,270,000원*4.5%	1,183		
- 국민건강보험 26,270,000원*3.035%	798		
- 노인장기요양보험 798,000원*6.55%	53		
○효자길 관리	38,794		
- 인부임 65,674원*5명*100일	32,837		
- 산재보험 32,837,000원*8.9%	2,923		
- 고용보험 32,837,000원*1.5%	493		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 생태학습장 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민연금보험 32,837,000원*4.5%	1,478		
- 국민건강보험 32,837,000원*3.035%	997		
- 노인장기요양보험 997,000원*6.55%	66		
○관리인부 간식비 3,000원*26명*150일	11,700		
○구급약품 구입 및 피복비 2,000,000원	2,000		
201 일반운영비	122,372	128,712	△6,340
01 사무관리비	50,900	45,500	5,400
○일반수용비	15,000		
- 좌광천변 화장실 비품구입 등 5개소*2,000,000원	10,000		
- 좌광천변 현수막 및 안내판 5,000,000원	5,000		
○좌광천변 건강10리길 복구장비 및 관리차량 임차료	35,900		
- 좌광천변 건강10리길 복구장비 임차 550,000원*50일	27,500		
- 좌광천변 관리차량 임차 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	71,472	83,212	△11,740
○공공요금	19,200		
- 좌광천변 화장실 수도요금 200,000원*3개소*12월	7,200		
- 좌광천변 화장실 전기요금 200,000원*5개소*12월	12,000		
○시설장비유지비	16,272		
- 좌광천 관리용 동력장비 유류대 1,356원*30대*100일*4리터	16,272		
○생태학습장 공공운영비	36,000		
- 구목정공원 관수시설 수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 윗골공원 관수시설 수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
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	60,000	83,000	△23,000
01 재료비	60,000	83,000	△23,000
○좌광천변 관리용 자재 구입	40,000		
- 지주목, 철선, 톱, 전정가위 등 10,000,000원	10,000		
- 목교 및 데크 보수용 목재, 논슬립 등 10,000,000원	10,000		
- 농약, 수목비료, 마사토, 잔디, 종자, 프러그묘 등 20,000,000원	20,000		
○재해복구용 자재 구입	5,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 생태학습장 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 지주목, 영양제 등 5,000,000원	5,000		
○좌광천변 화목류, 약초, 야생화, 초화 구입 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	360,000	200,000	160,000
01 시설비	360,000	200,000	160,000
○좌광천 시설물 및 녹지대 정비(프러포즈존 등) 300,000,000원	300,000		
○좌광천 정비 폐기물 처리 10,000,000원	10,000		
○구목정공원 잔디마당 유지관리	50,000		
- 잔디깎기, 잡초제거, 병충해방제작업 등 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	25,000	27,600	△2,600
01 자산및물품취득비	25,000	27,600	△2,600
○좌광천변 녹지관리용 동력장비 구입	3,000		
- 동력예취기, 동력브로워, 양수기 등 3,000,000원	3,000		
○좌광천 관리용 차량(1ton 더블캡) 구입 22,000,000원	22,000		
좌광천 자전거도로 및 산책로 관리	313,229	0	313,229
101 인건비	146,054	0	146,054
04 기간제근로자등보수	146,054	0	146,054
○좌광천 자전거도로, 산책로 관리	146,054		
- 인부임 65,674원*10명*180일	118,214		
- 산재보험 118,214,000원*8.9%	10,522		
- 고용보험 118,214,000원*1.5%	1,774		
- 국민연금보험 118,214,000원*4.5%	5,320		
- 국민건강보험 118,214,000원*3.035%	3,588		
- 노인장기요양보험 3,588,000원*6.55%	236		
- 간식비 3,000원*10명*180일	5,400		
- 구급약품 구입 및 피복비 1,000,000원	1,000		
201 일반운영비	24,675	0	24,675
01 사무관리비	20,700	0	20,700
○일반수용비	20,700		
- 자전거도로, 산책로 현수막 및 안내판 제작 2,000,000원	2,000		
- 재해복구 장비 임차 550,000*10대	5,500		
- 관수장비 임차 440,000원*2대*15일	13,200		
02 공공운영비	3,975	0	3,975
○자전거도로, 산책로 관리용 동력장비 유류비 1,356원*3대*4L*200일	3,255		
○좌광천 은어보 및 낙차공 전기사용료 60,000원*12월	720		
206 재료비	42,500	0	42,500

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 생태학습장 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	42,500	0	42,500
○자전거도로, 산책로 녹화	32,500		
- 초류종자 구입 20,000,000원	20,000		
- 보식용 잔디구입 10,000,000원	10,000		
- 비료구입 2,500,000원	2,500		
○재해복구 자재구입	10,000		
- 마사토, 토사유실방지용 코아네트 등 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○자전거도로, 산책로 시설물 정비 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(산림공원과)	272,984	214,639	58,345
인력운영비(산림공원과)	178,351	117,119	61,232
인력운영비(산림공원과)	178,351	117,119	61,232
101 인건비	178,351	117,119	61,232
03 무기계약근로자보수	178,351	117,119	61,232
○녹지관리원	178,351		
- 기본급 1,783,730원*3명*12월	64,215		
- 가족수당	2,640		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 부모 및 자녀 20,000원*7명*12월	1,680		
- 정액수당	9,973		
· 특수업무수당 125,000원*3명*12월	4,500		
· 작업장려수당 70,000원*3명*12월	2,520		
· 성과상여금 1,783,730원*3명*35%	1,873		
· 위험근무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
- 상여금	34,796		
· 기말수당 2,108,730원*3명*200%	12,653		
· 정근수당 2,108,730원*3명*100%	6,327		
· 체력단련비 2,108,730원*3명*250%	15,816		
- 복리후생비	12,272		
· 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
· 명절휴가비 2,108,730원*3명*120%	7,592		
- 초과근무수당	45,767		
· 시간외수당 23,350원*3명*2시간*15일*12월	25,218		
· 휴일근무수당 93,400원*3명*52일	14,571		
· 연차유급휴가수당 124,530원*3명*16일	5,978		
- 자녀학비보조수당	1,938		
· 고등학생 409,450원*1명*4회	1,638		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·대학생 300,000원*1명	300		
-기타수당	5,400		
·위생비 100,000원*3명*12월	3,600		
·대민봉사비 50,000원*3명*12월	1,800		
-피복비	1,350		
·작업복(하복) 50,000원*3명*1벌	150		
·작업복(동복) 60,000원*3명*1벌	180		
·방한복 200,000원*3명*1벌	600		
·우의 20,000원*3명*2벌	120		
·안전화 40,000원*3명*2켤레	240		
·방한모, 방한장갑 20,000원*3명*1켤레	60		
기본경비(산림공원과)	94,633	97,520	△2,887
기본경비(산림공원과)	94,633	97,520	△2,887
201 일반운영비	28,853	26,656	2,197
01 사무관리비	28,603	26,406	2,197
○일반수용비	10,459		
-부서 기본 사무용품비 5,000원*18명*12월	1,080		
-복사용지 구입	1,545		
·A4 20,000원*18명*4박스	1,440		
·A3 21,000원*5박스	105		
-복사기 소모품(토너,드럼 등) 구입 1,500,000원	1,500		
-레이저프린터 토너 200,000원*6대*3회	3,600		
-컬러프린터 토너 380,000원*1대*4회	1,520		
-팩스 토너·드럼 170,000원*1대*1회	170		
-정수기 렌탈료 60,000원*12월	720		
-신문구독료	324		
·중앙지 15,000원*1부*12월	180		
·지방지 12,000원*1부*12월	144		
○급량비	18,144		
-부서 기본업무 특근 매식비 7,000원*18명*12일*12월	18,144		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비유지비	250		
-복사기 200,000원*1대	200		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	60,480	60,480	0
01 국내여비	60,480	60,480	0
○관내 기본업무 수행여비 280,000원*18명*12월	60,480		
203 업무추진비	4,200	4,344	△144

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,344	△144
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,100	6,040	△4,940
01 자산및물품취득비	1,100	6,040	△4,940
○부서운영 기기 구입	1,100		
- 텔레비전 600,000원	600		
- 냉장고 500,000원	500		