

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
푸른도시사업본부 공원관리과	12,980,644	11,847,904	1,132,740
국	42,094		
도	133,971		
시	12,804,579		
공원관리	11,740,192	10,567,955	1,172,237
국	42,094		
도	133,971		
시	11,564,127		
도시공원 관리	7,883,410	6,767,982	1,115,428
근린공원 관리	4,080,938	3,250,018	830,920
101 인건비	112,386	106,280	6,106
04 기간제근로자등보수	112,386	106,280	6,106
◎도시공원 가드너 운영(공원관리원)	112,386		
○기본급 79,470원 * 6명 * 26일 * 8월	99,179		
○명절휴가비 200,000원 * 6명	1,200		
○4대보험료	12,007		
-건강보험료 109,379,000원 * 3.43%	3,752		
-장기요양보험료 3,752,000원 * 11.52%	433		
-국민연금 109,379,000원 * 4.5%	4,923		
-고용보험료 109,379,000원 * 1.65%	1,805		
-산재보험료 109,379,000원 * 1.00%	1,094		
201 일반운영비	50,237	41,913	8,324
01 사무관리비	43,937	35,613	8,324
◎공원 긴급보수 임차료	5,225		
○굴삭기 570,000원 * 1대 * 5일	2,850		
○덤프차 475,000원 * 1대 * 5일	2,375		
◎생명누리공원 사무실 정수기 임차료	270		
30,000원 * 1대 * 9월			
◎공원 화장실 정화조 청소 대행 수수료	7,260		
13,200원 * 550톤			
◎공원 내 금지행위 등 안내문 제작(상당)	6,138		
11,000원 * 6개 * 93개소			
◎공원 내 금지행위 등 안내문 제작(서원)	5,082		
11,000원 * 6개 * 77개소			
◎공원 내 금지행위 등 안내문 제작(흥덕)	6,996		
11,000원 * 6개 * 106개소			
◎공원 내 금지행위 등 안내문 제작(청원)	3,366		
11,000원 * 6개 * 51개소			
◎차량 임차료 800,000원 * 1대 * 12월	9,600		
02 공공운영비	6,300	6,300	0
◎공원관리 장비 및 시설 유지보수비	6,000		
6,000,000원			
◎교통유발부담금(솔밭근린공원) 300,000원	300		
203 업무추진비	6,000	6,000	0

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
◎현안 및 민원 해소 추진 6,000,000원	6,000		
206 재료비	174,340	132,120	42,220
01 재료비	174,340	132,120	42,220
◎공원 및 화장실 관리용품	130,000		
○화장지 35,700원 * 750박스	26,775		
○쓰레기봉투(75L) 2,170원 * 10,000장	21,700		
○쓰레기봉투(50L) 1,450원 * 20,000장	29,000		
○가연성폐기물마대(100L)			
6,500원 * 2,550장	16,575		
○불연성폐기물마대(40L) 3,500원 * 1,700장	5,950		
○낙엽수거마대(150L) 3,000원 * 10,000장	30,000		
◎공원시설 관리용품(상당)			
200,000원 * 16종 * 3회	9,600		
◎공원시설 관리용품(서원)			
200,000원 * 16종 * 3회	9,600		
◎공원시설 관리용품(흥덕)			
200,000원 * 16종 * 3회	9,600		
◎공원시설 관리용품(청원)			
200,000원 * 16종 * 3회	9,600		
◎병해충 방제 약제 33,000원 * 180개	5,940		
305 배상금등	4,000	4,000	0
01 배상금등	4,000	4,000	0
◎공원 내 피해보상 100,000원 * 40건	4,000		
307 민간이전	2,695,700	1,457,300	1,238,400
05 민간위탁금	2,695,700	1,457,300	1,238,400
◎공원 및 화장실 청소관리용역(상당)			
4,300,000원 * 15명 * 12월	774,000		
◎공원 및 화장실 청소관리용역(서원)			
4,300,000원 * 12명 * 12월	619,200		
◎공원 및 화장실 청소관리용역(흥덕)			
4,300,000원 * 18명 * 12월	928,800		
◎공원 및 화장실 청소관리용역(청원)			
4,300,000원 * 7명 * 12월	361,200		
◎자연발효 화장실 관리용역(로드파크)			
8,000,000원 * 1개소	8,000		
◎자연발효 화장실 관리용역(명심근린공원)			
4,500,000원 * 1개소	4,500		
401 시설비및부대비	1,034,175	1,502,405	△468,230
01 시설비	1,027,875	1,496,105	△468,230
◎공원 시설물 유지관리(상당) 45,000,000원	45,000		
◎공원 시설물 유지관리(서원) 45,000,000원	45,000		
◎공원 시설물 유지관리(흥덕) 50,000,000원	50,000		
◎공원 시설물 유지관리(청원) 45,000,000원	45,000		

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎근린공원 녹지관리사업(상당1)	76,614		
○인력제초 1,510원 * 9,135㎡ * 1회	13,794		
○기계제초 420원 * 47,407㎡ * 1회	19,911		
○잡초억제제 550원 * 36,880㎡ * 1회	20,284		
○관목전정 2,400원 * 9,427㎡ * 1회	22,625		
◎근린공원 녹지관리사업(상당2)	49,856		
○인력제초 1,510원 * 7,411㎡ * 1회	11,191		
○기계제초 420원 * 52,395㎡ * 1회	22,006		
○잡초억제제 550원 * 9,250㎡ * 1회	5,088		
○관목전정 2,400원 * 4,821㎡ * 1회	11,571		
◎근린공원 녹지관리사업(서원1)	53,171		
○인력제초 1,510원 * 5,010㎡ * 1회	7,566		
○기계제초 420원 * 59,894㎡ * 1회	25,156		
○잡초억제제 550원 * 20,118㎡ * 1회	11,065		
○관목전정 2,400원 * 3,910㎡ * 1회	9,384		
◎근린공원 녹지관리사업(서원2)	51,953		
○인력제초 1,510원 * 6,680㎡ * 1회	10,087		
○기계제초 420원 * 46,920㎡ * 1회	19,707		
○잡초억제제 550원 * 31,780㎡ * 1회	17,479		
○관목전정 2,400원 * 1,950㎡ * 1회	4,680		
◎근린공원 녹지관리사업(흥덕1)	85,907		
○인력제초 1,510원 * 3,398㎡ * 1회	5,131		
○기계제초 420원 * 83,783㎡ * 1회	35,189		
○잡초억제제 550원 * 47,651㎡ * 1회	26,209		
○관목전정 2,400원 * 8,074㎡ * 1회	19,378		
◎근린공원 녹지관리사업(흥덕2)	83,025		
○인력제초 1,510원 * 3,307㎡ * 1회	4,994		
○기계제초 420원 * 107,834㎡ * 1회	45,291		
○잡초억제제 550원 * 22,173㎡ * 1회	12,196		
○관목전정 2,400원 * 8,560㎡ * 1회	20,544		
◎근린공원 녹지관리사업(청원)	93,411		
○인력제초 1,510원 * 11,726㎡ * 1회	17,707		
○기계제초 420원 * 62,588㎡ * 1회	26,287		
○잡초억제제 550원 * 39,880㎡ * 1회	21,934		
○관목전정 2,400원 * 11,451㎡ * 1회	27,483		
◎공원 위험수목 정비(상당, 청원) 20,000,000원	20,000		
◎공원 위험수목 정비(서원, 흥덕) 40,000,000원	40,000		
◎공원 내 임목폐기물 처리용역(상당, 청원) 95,000원 * 50톤	4,750		
◎공원 내 임목폐기물 처리용역(서원, 흥덕) 95,000원 * 50톤	4,750		

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공원수목 보식 및 정비공사(상당, 청원) 500,000원 * 20주	10,000		
◎당산근린공원 계단 정비공사 20,000,000원 * 1개소	20,000		
◎망골근린공원 경계펜스 설치공사 60,000,000원 * 1개소	60,000		
◎대머리근린공원 화장실 개선사업	76,083		
○공사비 70,000,000원 * 1개소	70,000		
○실시설계비 70,000,000원 * 8.69%	6,083		
◎불무근린공원 화장실 개선사업	76,083		
○공사비 70,000,000원 * 1개소	70,000		
○실시설계비 70,000,000원 * 8.69%	6,083		
◎하복대근린공원 산책로 정비공사	37,272		
○공사비 35,000,000원 * 1개소	35,000		
○실시설계비 35,000,000원 * 6.49%	2,272		
03 시설부대비	6,300	6,300	0
◎근린공원 관리사업 1,000,000,000원 * 0.63%	6,300		
405 자산취득비	4,100	0	4,100
01 자산및물품취득비	4,100	0	4,100
◎생명누리공원 사무실 용품	4,100		
○사무용책상 200,000원 * 3개	600		
○사무용의자 300,000원 * 3개	900		
○회의용탁자 200,000원 * 1개	200		
○회의용의자 150,000원 * 4개	600		
○캐비닛 300,000원 * 3개	900		
○이동식 서랍장 200,000원 * 3개	600		
○냉장고 300,000원 * 1개	300		
어린이공원 관리	748,090	639,888	108,202
201 일반운영비	119,520	108,416	11,104
01 사무관리비	28,800	22,496	6,304
◎어린이놀이시설 정기시설검사 수수료(상당) 320,000원 * 13개소	4,160		
◎어린이놀이시설 정기시설검사 수수료(서원) 320,000원 * 30개소	9,600		
◎어린이놀이시설 정기시설검사 수수료(홍덕) 320,000원 * 33개소	10,560		
◎어린이놀이시설 정기시설검사 수수료(청원) 320,000원 * 14개소	4,480		
02 공공운영비	90,720	85,920	4,800
◎어린이놀이시설 안전점검(상당) 40,000원 * 29개소 * 12월	13,920		
◎어린이놀이시설 안전점검(서원) 40,000원 * 50개소 * 12월	24,000		

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎어린이놀이시설 안전점검(흥덕) 40,000원 * 77개소 * 12월	36,960		
◎어린이놀이시설 안전점검(청원) 40,000원 * 33개소 * 12월	15,840		
401 시설비및부대비	628,570	520,589	107,981
01 시설비	625,215	517,329	107,886
◎어린이공원 녹지관리사업(상당)	22,066		
○인력제초 1,510원 * 3,503㎡ * 1회	5,290		
○기계제초 420원 * 20,090㎡ * 1회	8,438		
○관목전정 2,400원 * 3,474㎡ * 1회	8,338		
◎어린이공원 녹지관리사업(서원)	26,196		
○인력제초 1,510원 * 3,540㎡ * 1회	5,346		
○기계제초 420원 * 24,841㎡ * 1회	10,434		
○관목전정 2,400원 * 4,340㎡ * 1회	10,416		
◎어린이공원 녹지관리사업(흥덕)	50,309		
○인력제초 1,510원 * 6,603㎡ * 1회	9,971		
○기계제초 420원 * 49,414㎡ * 1회	20,754		
○관목전정 2,400원 * 8,160㎡ * 1회	19,584		
◎어린이공원 녹지관리사업(청원)	24,801		
○인력제초 1,510원 * 3,031㎡ * 1회	4,577		
○기계제초 420원 * 23,556㎡ * 1회	9,894		
○관목전정 2,400원 * 4,304㎡ * 1회	10,330		
◎어린이공원 시설물 유지관리(상당) 30,000,000원	30,000		
◎어린이공원 시설물 유지관리(서원) 48,000,000원	48,000		
◎어린이공원 시설물 유지관리(흥덕) 69,000,000원	69,000		
◎어린이공원 시설물 유지관리(청원) 37,500,000원	37,500		
◎어린이공원 모래클리닝(상당, 청원) 4,300원 * 3,689㎡ * 3회	47,589		
◎어린이공원 모래클리닝(서원) 4,300원 * 2,916㎡ * 3회	37,617		
◎어린이공원 모래클리닝(흥덕) 4,300원 * 5,747㎡ * 3회	74,137		
◎삼정어린이공원 탄성포장 교체공사 50,000,000원	50,000		
◎신나네어린이공원 탄성포장 교체공사 30,000,000원	30,000		
◎어린이공원 소나무 집중관리사업 78,000원 * 1,000주	78,000		
03 시설부대비	3,355	3,260	95
◎어린이공원 관리 465,872,000원 * 0.72%	3,355		
소공원 관리	94,027	91,718	2,309

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎통신요금 150,000원 * 12월	1,800		
◎전기요금 106원 * 32,000kWh * 1개소 * 12월	40,704		
◎상하수도요금 3,000원 * 950톤 * 1개소 * 12월	34,200		
◎음식물 스티커(120L) 7,200원 * 35장 * 12월	3,024		
◎캠핑장 홈페이지 및 결제시스템 유지보수비 ○홈페이지 및 결제시스템 유지보수 800,000원 * 12월	12,600 9,600		
○결제시스템 수수료 250,000원 * 12월	3,000		
◎동력블로워 유류비 1,599원 * 2L * 2대 * 60일	384		
◎공원 시설장비 유지 20,000,000원	20,000		
206 재료비	20,110	15,590	4,520
01 재료비	20,110	15,590	4,520
◎공원청소 및 화장실 관리 ○화장지 33,000원 * 200박스 ○쓰레기봉투(75L) 2,170원 * 3,000장 ○공원시설 관리용품 100,000원 * 10종 * 2회	15,110 6,600 6,510 2,000		
◎공원 전기 및 수경시설 소모품(램프, 밸브 등 20종) 100,000원 * 50개	5,000		
307 민간이전	241,400	238,400	3,000
05 민간위탁금	241,400	238,400	3,000
◎공원 및 화장실 청소관리용역(문암생태공원) 4,300,000원 * 4명 * 12월	206,400		
◎수경시설 관리용역 ○문암생태공원 인공폭포, 바닥분수 관리 35,000,000원	35,000 35,000		
401 시설비및부대비	384,208	497,948	△ 113,740
01 시설비	381,461	494,407	△ 112,946
◎공원시설물 유지관리 60,000,000원	60,000		
◎공원 전기시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
◎문암생태공원 녹지관리사업 ○인력제초 1,510원 * 7,000㎡ * 1회 ○기계제초 420원 * 92,948㎡ * 1회 ○약제살포 550원 * 63,366㎡ * 1회 ○관목전정 2,400원 * 5,000㎡ * 1회	96,461 10,570 39,039 34,852 12,000		
◎문암생태공원 공원등 LED 교체 500,000원 * 40개소	20,000		
◎문암생태공원 관리실 보수공사 50,000,000원	50,000		
◎문암생태공원 샤워장 등 보수공사 80,000,000원	80,000		
◎문암생태공원 캠핑장 데크 정비공사 6,250,000원 * 4면	25,000		

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎문암생태공원 목재펜스 교체공사 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	2,747	3,541	△794
◎문암생태공원 관리 381,461,000원 * 0.72%	2,747		
미래지테마공원 관리	331,553	331,704	△151
101 인건비	86,354	82,031	4,323
04 기간제근로자등보수	86,354	82,031	4,323
◎캠핑장 관리원	86,354		
○기본급 73,280원 * 4명 * 26일 * 10월	76,212		
○명절휴가비 200,000원 * 4명 * 2회	1,600		
○4대보험료	8,542		
-건강보험료 77,812,000원 * 3.43%	2,669		
-장기요양보험료 2,669,000원 * 11.52%	308		
-국민연금 77,812,000원 * 4.5%	3,502		
-고용보험료 77,812,000원 * 1.65%	1,284		
-산재보험료 77,812,000원 * 1.00%	779		
201 일반운영비	114,830	115,411	△581
01 사무관리비	8,630	9,211	△581
◎공원화장실 정화조 청소대행 수수료 380,000원 * 3개소 * 2회	2,280		
◎캠핑장 사무용품 500,000원	500		
◎캠핑장 안전물품(구급약 등 10종) 450,000원	450		
◎전기안전관리대행 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
◎당직비	1,800		
○숙직 60,000원 * 1명 * 30일	1,800		
02 공공운영비	106,200	106,200	0
◎전기요금	50,880		
○변전시설 106원 * 25,000kwh * 12월	31,800		
○캠핑장 106원 * 15,000kwh * 12월	19,080		
◎상하수도 요금 3,000원 * 750톤 * 12월	27,000		
◎통신요금 100,000원 * 12월	1,200		
◎냉온수기 유지관리 40,000원 * 1대 * 12월	480		
◎캠핑장 음식물쓰레기 처리비 120,000원 * 12월	1,440		
◎공원 시설장비 유지 12,000,000원	12,000		
◎캠핑장 홈페이지 및 결제시스템 유지보수	13,200		
○홈페이지 및 결제시스템 유지보수 800,000원 * 12월	9,600		
○결제시스템 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
206 재료비	19,666	15,260	4,406
01 재료비	19,666	15,260	4,406
◎공원 및 화장실 관리용품	19,666		

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장지 35,700원 * 180박스	6,426		
○쓰레기봉투(75L) 2,170원 * 2,000개	4,340		
○쓰레기봉투(50L) 1,450원 * 4,000개	5,800		
○전기시설 소모품 200,000원 * 8개	1,600		
○공원시설 관리용품 250,000원 * 6종 * 1회	1,500		
307 민간이전	51,600	51,600	0
05 민간위탁금	51,600	51,600	0
◎공원 및 화장실 청소관리용역(미래지테마공원) 4,300,000원 * 1명 * 12월	51,600		
401 시설비및부대비	59,103	67,402	△8,299
01 시설비	59,103	66,800	△7,697
◎미래지테마공원 녹지관리사업	19,103		
○인력제초 1,510원 * 3,282㎡ * 1회	4,956		
○기계제초 420원 * 27,969㎡ * 1회	11,747		
○관목전정 2,400원 * 1,000㎡ * 1회	2,400		
◎공원 시설물 유지관리 30,000,000원	30,000		
◎공원 전기시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
양서류생태공원 관리	175,022	182,332	△7,310
101 인건비	47,408	47,357	51
04 기간제근로자등보수	47,408	47,357	51
◎양서류생태문화관 시설관리원	47,408		
○기본급 73,280원 * 2명 * 26일 * 11월	41,917		
○명절휴가비 200,000원 * 2명 * 2회	800		
○4대보험료	4,691		
-건강보험료 42,717,000원 * 3.43%	1,466		
-장기요양보험료 1,466,000원 * 11.52%	169		
-국민연금 42,717,000원 * 4.5%	1,923		
-고용보험료 42,717,000원 * 1.65%	705		
-산재보험료 42,717,000원 * 1.00%	428		
201 일반운영비	79,846	82,459	△2,613
01 사무관리비	30,278	32,891	△2,613
◎무인전자경비시스템 위탁료	3,240		
○두꺼비생태문화관 140,000원 * 12월	1,680		
○맹꽁이생태문화관 130,000원 * 12월	1,560		
◎두꺼비생태문화관 승강기 정기검사비 130,000원 * 1개소	130		
◎사무용품 구입 150,000원 * 12월	1,800		
◎안전물품 구입(구급약 등 10종) 700,000원	700		
◎정수기 임대료 67,000원 * 2개소 * 12월	1,608		
◎복사기 임차료 400,000원 * 12월	4,800		
◎프로그램 강사료 120,000원 * 6회 * 12월	8,640		

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전문 모니터링료 470,000원 * 4회	1,880		
◎신문 구독료 15,000원 * 2개 * 12월	360		
◎두꺼비생태문화관 당직비 60,000원 * 1명 * 52일	3,120		
◎양서류생태문화관 홍보물 제작	4,000		
○워크북 체험학습지 2,000원 * 1,000부	2,000		
○안내책자 리플릿 500원 * 4,000부	2,000		
02 공공운영비	44,568	44,568	0
◎두꺼비생태문화관 승강기 유지보수 250,000원 * 12월	3,000		
◎전기요금 106원 * 24,000kwh * 12월	30,528		
◎상하수도요금 3,000원 * 240톤 * 12월	8,640		
◎통신요금 100,000원 * 2개소 * 12월	2,400		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
◎양서류 시민모니터링단 운영 5,000,000원	5,000		
206 재료비	12,344	10,916	1,428
01 재료비	12,344	10,916	1,428
◎교육프로그램 재료구입 300,000원 * 10월	3,000		
◎공원 및 화장실 관리용품	9,344		
○화장지 33,000원 * 50박스	1,650		
○쓰레기봉투(75L) 2,170원 * 700장	1,519		
○쓰레기봉투(50L) 1,450원 * 1,500장	2,175		
○공원(문화관) 시설 관리용품 100,000원 * 10종 * 4회	4,000		
301 일반보전금	7,200	9,600	△2,400
12 기타보상금	7,200	9,600	△2,400
◎양서류생태문화관 봉사자 보상금 10,000원 * 4명 * 180일	7,200		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
◎양서류생태공원 시설물 유지관리 15,000,000원	15,000		
◎양서류생태공원 안내판 설치 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	8,224	2,000	6,224
01 자산및물품취득비	8,224	2,000	6,224
◎양서류생태문화관 물품구입	8,224		
○비디오프로젝터 7,079,000원 * 1대	7,079		
○영사용스크린 1,145,000원 * 1대	1,145		
전기 및 수경시설 관리	1,547,093	1,260,823	286,270
201 일반운영비	844,093	635,871	208,222
01 사무관리비	89,581	69,267	20,314

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공원 전기시설 안전진단 수수료(상당)	27,079		
○분전함 67,000원 * 111개	7,437		
○공원등주 14,000원 * 1,403개	19,642		
◎공원 전기시설 안전진단 수수료(청원)	15,323		
○분전함 67,000원 * 63개	4,221		
○공원등주 14,000원 * 793개	11,102		
◎공원 전기시설 안전진단 수수료(서원)	19,857		
○분전함 67,000원 * 115개	7,705		
○공원등주 14,000원 * 868개	12,152		
◎공원 전기시설 안전진단 수수료(흥덕)	22,182		
○분전함 67,000원 * 110개	7,370		
○공원등주 14,000원 * 1,058개	14,812		
◎수경시설 수질검사 수수료(상당,청원) 19,000원 * 9개소 * 2회 * 5월	1,710		
◎수경시설 수질검사 수수료(서원,흥덕) 19,000원 * 7개소 * 2회 * 5월	1,330		
◎전기안전관리 대행수수료(흥덕)	1,680		
○운천공원 인공폭포 140,000원 * 12월	1,680		
◎운천공원 인공폭포 전기안전검사 수수료 420,000원 * 1회	420		
02 공공운영비	754,512	566,604	187,908
◎전기요금 108,000원 * 329개소 * 12월	426,384		
◎공원등 무선점멸기 통신요금 4,000원 * 263개 * 12월	12,624		
◎상하수도요금 3,000원 * 74톤 * 100개소 * 12월	266,400		
◎공원 화장실 비상벨 통신요금 66,000원 * 62개소 * 12월	49,104		
206 재료비	32,000	30,000	2,000
01 재료비	32,000	30,000	2,000
◎공원 전기 및 수경시설 소모품(상당,청원)	14,000		
○램프, 밸브, 차단기 등 20종 200,000원 * 70개	14,000		
◎공원 전기 및 수경시설 소모품(서원,흥덕)	18,000		
○램프, 밸브, 차단기 등 20종 200,000원 * 90개	18,000		
307 민간이전	276,000	182,000	94,000
05 민간위탁금	276,000	182,000	94,000
◎수경시설 관리용역(상당,청원)	81,000		
○중앙공원 등 13개소(벽천,계류,분수) 81,000,000원	81,000		
◎수경시설 관리용역(생명누리공원)	78,000		
○생명누리공원 2개소(조합놀이대,분수) 78,000,000원	78,000		

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎수경시설 관리용역(서원)	52,000		
○사직2공원 등 8개소(벽천,계류,폭포,분수) 52,000,000원	52,000		
◎수경시설 관리용역(흥덕)	65,000		
○복대분수대 등 8개소(폭포,분수) 65,000,000원	65,000		
401 시설비및부대비	395,000	412,952	△ 17,952
01 시설비	395,000	410,000	△ 15,000
◎공원 전기시설 유지보수(상당) 60,000,000원	60,000		
◎공원 전기시설 유지보수(청원) 45,000,000원	45,000		
◎공원 전기시설 유지보수(서원) 60,000,000원	60,000		
◎공원 전기시설 유지보수(흥덕) 75,000,000원	75,000		
◎수경시설 유지보수(상당,청원) ○수중모터펌프 및 배관 밸브 등 30,000,000원	30,000		
◎수경시설 유지보수(서원,흥덕) ○수중모터펌프 및 배관 밸브 등 35,000,000원	35,000		
◎공원등 및 공원 전기시설 설치 2,000,000원 * 10본	20,000		
◎공원등 LED 교체 500,000원 * 100개	50,000		
◎노후 공원등 양방향점멸기 교체 2,000,000원 * 10개소	20,000		
공용차량 관리	78,722	78,722	0
201 일반운영비	78,722	78,722	0
02 공공운영비	78,722	78,722	0
◎공공요금 및 제세	78,722		
○자동차 보험료	15,100		
-화물차 650,000원 * 14대	9,100		
-자기차량손해부담금(20%) 500,000원 * 12월	6,000		
○환경개선부담금	1,960		
-화물차 140,000원 * 14대	1,960		
○자동차세	378		
-화물차 27,000원 * 14대	378		
○자동차 검사료	784		
-화물차(종합검사) 56,000원 * 14대	784		
○차량선박비(수선 및 유류비)	60,500		
-화물차 4,300,000원 * 14대	60,200		
-방제기 장비 150,000원 * 2대	300		
푸른도시사업 업무추진	14,000	13,750	250
201 일반운영비	5,000	4,750	250
01 사무관리비	5,000	4,750	250

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎각종유인물 유인비 5,000,000원	5,000		
	203 업무추진비	9,000	9,000	0
	03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
	◎공원산림정책 현안업무 추진 9,000,000원	9,000		
녹지관리		2,415,291	2,349,814	65,477
		도 14,447		
		시 2,400,844		
도시녹지관리원(자체)		17,140	14,078	3,062
101 인건비		17,140	14,078	3,062
04 기간제근로자등보수		17,140	14,078	3,062
	◎도시녹지관리원(단순노무)	17,140		
	○기본급 73,280원 * 1명 * 26일 * 8월	15,243		
	○명절휴가비 200,000원 * 1명	200		
	○4대보험료	1,697		
	-건강보험료 15,443,000원 * 3.43%	530		
	-장기요양보험료 530,000원 * 11.52%	62		
	-국민연금 15,443,000원 * 4.5%	695		
	-고용보험료 15,443,000원 * 1.65%	255		
	-산재보험료 15,443,000원 * 1.00%	155		
도시녹지관리원(전환사업)		22,226	21,125	1,101
		도 14,447		
		시 7,779		
101 인건비		22,226	21,125	1,101
		도 14,447		
		시 7,779		
04 기간제근로자등보수		22,226	21,125	1,101
	◎도시녹지관리원(보조)(1명,8월)	22,226		
	○인건비 20,302,000원	20,302		
		도 14,447		
		시 5,855		
	○4대보험료 1,924,000원	1,924		
도시숲 관리원		74,268	61,298	12,970
101 인건비		74,268	61,298	12,970
04 기간제근로자등보수		74,268	61,298	12,970
	◎도시숲관리원(현장노무)	74,268		
	○기본급 79,470원 * 4명 * 26일 * 8월	66,120		
	○명절휴가비 200,000원 * 4명	800		
	○4대보험료(현장노무)	7,348		
	-건강보험료 66,920,000원 * 3.43%	2,296		
	-장기요양보험료 2,296,000원 * 11.52%	265		
	-국민연금 66,920,000원 * 4.5%	3,012		
	-고용보험료 66,920,000원 * 1.65%	1,105		

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-산재보험료 66,920,000원 * 1.00%	670		
	녹지관리사업	2,252,169	2,207,492	44,677
201	일반운영비	54,806	52,084	2,722
01	사무관리비	52,530	50,008	2,522
	◎녹지시설 내 금지행위 현수막 제작 11,000원 * 230개	2,530		
	◎녹지관리 장비 임차료	50,000		
	○녹지관리 살수차량 임차 47,500,000원	47,500		
	○녹지관리 긴급차량 임차 2,500,000원	2,500		
02	공공운영비	2,276	2,076	200
	◎녹지시설관리장비 유류대 1,377원 * 200L	276		
	◎녹지시설관리장비 유지보수비 2,000,000원	2,000		
206	재료비	7,302	7,882	△580
01	재료비	7,302	7,882	△580
	◎녹지시설 관리용품 구입	7,302		
	○관리용품 구입 5,000원 * 5종 * 100개	2,500		
	○낙엽마대구입 3,000원 * 171매 * 4월	2,052		
	○복합비료 10,000원 * 130포	1,300		
	○쓰레기 봉투(50L) 1,450원 * 1,000매	1,450		
305	배상금등	4,000	4,000	0
01	배상금등	4,000	4,000	0
	◎녹지시설내 피해보상 100,000원 * 40회	4,000		
307	민간이전	309,600	139,673	169,927
05	민간위탁금	309,600	139,673	169,927
	◎녹지시설 청소관리용역 4,300,000원 * 6명 * 12월	309,600		
401	시설비및부대비	1,876,461	1,948,853	△72,392
01	시설비	1,869,729	1,941,862	△72,133
	◎녹지 관리사업(상당-용암, 용정지구)	65,010		
	○기계제초 420원 * 80,406㎡ * 1회	33,771		
	○인력제초 1,510원 * 9,594㎡ * 1회	14,487		
	○관목전정 2,400원 * 6,980㎡ * 1회	16,752		
	◎녹지 관리사업(상당-방서지구)	35,409		
	○기계제초 420원 * 19,980㎡ * 1회	8,392		
	○인력제초 1,510원 * 4,281㎡ * 1회	6,465		
	○관목전정 2,400원 * 8,563㎡ * 1회	20,552		
	◎녹지 관리사업(서원-분평, 산남, 개신지구)	57,958		
	○기계제초 420원 * 60,245㎡ * 1회	25,303		
	○인력제초 1,510원 * 10,500㎡ * 1회	15,855		
	○관목전정 2,400원 * 7,000㎡ * 1회	16,800		
	◎녹지 관리사업(서원-성화, 죽림, 가마지구)	36,692		

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계제초 420원 * 38,280㎡ * 1회	16,078		
○인력제초 1,510원 * 5,742㎡ * 1회	8,671		
○관목전정 2,400원 * 4,976㎡ * 1회	11,943		
◎녹지 관리사업(흥덕-가경,강서지구)	79,838		
○기계제초 420원 * 104,071㎡ * 1회	43,710		
○인력제초 1,510원 * 12,666㎡ * 1회	19,126		
○관목전정 2,400원 * 7,084㎡ * 1회	17,002		
◎녹지 관리사업(흥덕-하북대,옥산지구)	60,137		
○기계제초 420원 * 72,555㎡ * 1회	30,474		
○인력제초 1,510원 * 7,402㎡ * 1회	11,178		
○관목전정 2,400원 * 7,702㎡ * 1회	18,485		
◎녹지 관리사업(흥덕-테크노폴리스 산업단지지구)	40,755		
○기계제초 420원 * 59,988㎡ * 1회	25,195		
○인력제초 1,510원 * 10,304㎡ * 1회	15,560		
◎녹지 관리사업(흥덕-북대동 경관녹지 잔디관리사업)	11,001		
○기계제초 420원 * 9,649㎡ * 1회	4,053		
○약제살포 550원 * 9,649㎡ * 1회	5,307		
○잔디시비 170원 * 9,649㎡ * 1회	1,641		
◎녹지 관리사업(청원-울량2지구1)	41,829		
○기계제초 420원 * 57,197㎡ * 1회	24,023		
○인력제초 1,510원 * 2,822㎡ * 1회	4,262		
○관목전정 2,400원 * 5,643㎡ * 1회	13,544		
◎녹지 관리사업(청원-울량2지구2)	54,456		
○기계제초 420원 * 55,332㎡ * 1회	23,240		
○인력제초 1,510원 * 4,947㎡ * 1회	7,470		
○관목전정 2,400원 * 9,894㎡ * 1회	23,746		
◎녹지 관리사업(상당-상당산성 자연마당)	58,020		
○기계제초 420원 * 27,000㎡ * 1회	11,340		
○인력제초 1,510원 * 29,225㎡ * 1회	44,130		
○초화류시비 170원 * 15,000㎡ * 1회	2,550		
◎도시숲 정비사업	28,814		
○기계제초 420원 * 10,310㎡ * 1회	4,331		
○인력제초 1,510원 * 7,020㎡ * 1회	10,601		
○관목전정 2,400원 * 5,784㎡ * 1회	13,882		
◎띠녹지 관리사업(상당)	49,224		
○기계제초 420원 * 3,003㎡ * 1회	1,262		
○인력제초 1,510원 * 10,515㎡ * 1회	15,878		
○관목전정 2,400원 * 13,368㎡ * 1회	32,084		
◎띠녹지 관리사업(서원)	33,536		
○기계제초 420원 * 22,086㎡ * 1회	9,277		
○인력제초 1,510원 * 11,138㎡ * 1회	16,819		

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관목전정 2,400원 * 3,100㎡ * 1회	7,440		
◎띠녹지 관리사업(흥덕-가경,강서지구)	55,739		
○기계제초 420원 * 18,461㎡ * 1회	7,754		
○인력제초 1,510원 * 14,072㎡ * 1회	21,249		
○관목전정 2,400원 * 11,140㎡ * 1회	26,736		
◎띠녹지 관리사업(흥덕-옥산,테크노폴리스 산 업단지 지구)	52,282		
○기계제초 420원 * 5,727㎡ * 1회	2,406		
○인력제초 1,510원 * 20,173㎡ * 1회	30,462		
○관목전정 2,400원 * 8,089㎡ * 1회	19,414		
◎띠녹지 관리사업(청원)	43,398		
○기계제초 420원 * 459㎡ * 1회	193		
○인력제초 1,510원 * 11,081㎡ * 1회	16,733		
○관목전정 2,400원 * 11,030㎡ * 1회	26,472		
◎띠녹지 보식사업	312,500		
○띠녹지 보식사업 125,000원 * 2,500㎡	312,500		
◎로원,교통섬,중앙분리대 관리사업(상당)	66,581		
○기계제초 420원 * 47,925㎡ * 1회	20,129		
○인력제초 1,510원 * 15,298㎡ * 1회	23,100		
○관목전정 2,400원 * 8,813㎡ * 1회	21,152		
○잡초억제제 550원 * 4,000㎡ * 1회	2,200		
◎로원,교통섬,중앙분리대 관리사업(서원)	43,150		
○기계제초 420원 * 42,507㎡ * 1회	17,853		
○인력제초 1,510원 * 8,351㎡ * 1회	12,611		
○관목전정 2,400원 * 4,347㎡ * 1회	10,433		
○약제살포 550원 * 4,096㎡ * 1회	2,253		
◎로원,교통섬,중앙분리대 관리사업(흥덕-가경, 옥산지구)	43,934		
○기계제초 420원 * 39,408㎡ * 1회	16,552		
○인력제초 1,510원 * 5,485㎡ * 1회	8,283		
○관목전정 2,400원 * 3,304㎡ * 1회	7,930		
○잡초억제제 550원 * 20,306㎡ * 1회	11,169		
◎로원,교통섬,중앙분리대 관리사업(흥덕-강서 지구)	33,706		
○기계제초 420원 * 49,850㎡ * 1회	20,937		
○인력제초 1,510원 * 8,265㎡ * 1회	12,481		
○관목전정 2,400원 * 120㎡ * 1회	288		
◎로원,교통섬,중앙분리대 관리사업(흥덕-송정, 가경지구)	49,740		
○기계제초 420원 * 12,989㎡ * 1회	5,456		
○인력제초 1,510원 * 29,327㎡ * 1회	44,284		
◎로원,교통섬,중앙분리대 관리사업(청원-북이, 오창지구)	58,072		

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기계제초 420원 * 50,543㎡ * 1회	21,229		
	○인력제초 1,510원 * 4,087㎡ * 1회	6,172		
	○관목전정 2,400원 * 7,400㎡ * 1회	17,760		
	○잡초억제제 550원 * 23,473㎡ * 1회	12,911		
	◎로원, 교통섬, 중앙분리대 관리사업 (청원-율량2지구)	36,226		
	○기계제초 420원 * 76,974㎡ * 1회	32,330		
	○인력제초 1,510원 * 935㎡ * 1회	1,412		
	○관목전정 2,400원 * 1,035㎡ * 1회	2,484		
	◎수벽관리사업(상당, 청원)	48,089		
	○1m 내외 3,400원 * 4,003㎡ * 1회	13,611		
	○2m 내외 13,660원 * 2,524㎡ * 1회	34,478		
	◎수벽관리사업(서원, 흥덕)	53,633		
	○1m 내외 3,400원 * 10,049㎡ * 1회	34,167		
	○2m 내외 13,660원 * 1,425㎡ * 1회	19,466		
	◎녹지 내 시설물 유지보수 100,000,000원	100,000		
	◎녹지 내 수목정비 100,000,000원	100,000		
	◎완충녹지 사면복구 정비사업 20,000,000원	20,000		
	◎도심소나무 관리사업(병충해 방제, 전정 등) 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비		6,732	6,991	△259
	◎녹지시설관리 시설부대비 1,869,729,000원 * 0.36%	6,732		
상당산성옛길 관리		49,488	45,821	3,667
201 일반운영비		516	516	0
02 공공운영비		516	516	0
	◎상당산성옛길 전기요금 43,000원 * 12월	516		
401 시설비및부대비		48,972	45,305	3,667
01 시설비		48,448	44,820	3,628
	◎상당산성옛길 유지관리 30,000,000원	30,000		
	◎상당산성옛길 풀깎기	18,448		
	○기계제초 420원 * 1,892㎡ * 1회	795		
	○인력제초 1,510원 * 5,965㎡ * 1회	9,008		
	○관목전정 2,400원 * 3,602㎡ * 1회	8,645		
03 시설부대비		524	485	39
	◎상당산성옛길 관리 48,448,000원 * 1.08%	524		
시민여가		515,959	508,995	6,964
	국	42,094		
	도	119,524		
	시	354,341		
명상숲 코디네이터(전환사업)		44,452	42,248	2,204
	도	28,894		

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 시민여가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,558		
101 인건비	44,452	42,248	2,204
	도 28,894		
	시 15,558		
04 기간제근로자등보수	44,452	42,248	2,204
◎명상숲 코디네이터(2명,8월)	44,452		
○인건비 40,054,000원	40,054		
	도 26,035		
	시 14,019		
○4대보험료 기관부담금 4,398,000원	4,398		
	도 2,859		
	시 1,539		
주말 이벤트 공연 운영	35,000	0	35,000
201 일반운영비	35,000	0	35,000
03 행사운영비	35,000	0	35,000
◎주말이벤트 공연(연5회) 35,000,000원	35,000		
공원생태 프로그램 운영	217,293	231,546	△ 14,253
101 인건비	207,213	219,786	△ 12,573
04 기간제근로자등보수	207,213	219,786	△ 12,573
◎숲해설가 운영 인부임	207,213		
○기본급 73,280원 * 14명 * 26일 * 7월	186,718		
○4대보험료	20,495		
-건강보험료 186,718,000원 * 3.43%	6,405		
-장기요양보험료 6,405,000원 * 11.52%	738		
-국민연금 186,718,000원 * 4.5%	8,403		
-고용보험료 186,718,000원 * 1.65%	3,081		
-산재보험료 186,718,000원 * 1.00%	1,868		
206 재료비	10,080	11,760	△ 1,680
01 재료비	10,080	11,760	△ 1,680
◎생태 프로그램 교육 재료 구입 240,000원 * 6개소 * 7월	10,080		
공원이용 홍보 및 관리	13,125	14,807	△ 1,682
201 일반운영비	13,125	14,807	△ 1,682
01 사무관리비	13,125	14,807	△ 1,682
◎공원아름지기 감사패 제작 100,000원 * 6개	600		
◎공원아름지기 용품	1,625		
○청소용품 13,000원 * 25개소 * 5종	1,625		
◎공원프로그램 홍보물 및 교재 제작	10,900		
○포스터 650,000원 * 1종	650		
○현수막 70,000원 * 7개소 * 5종	2,450		
○프로그램 교재 1,500,000원 * 4종	6,000		
○안내 리플릿 600원 * 1,000매 * 3종	1,800		

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 시민여가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
유아숲 교육 위탁운영		84,189	51,350	32,839
	국 도 시	42,094 12,630 29,465		
307 민간이전		84,189	51,350	32,839
	국 도 시	42,094 12,630 29,465		
05 민간위탁금 ◎유아숲 교육 운영(술밭 모험의 숲) 84,189,000원		84,189	51,350	32,839
	국 도 시	42,094 12,630 29,465		
미래지능촌테마공원 이용활성화 사업(전환사업)		121,900	133,724	△11,824
	도 시	78,000 43,900		
201 일반운영비		1,900	4,428	△2,528
01 사무관리비 ◎가마솥쌀밥 체험장 주방집기류 구입(19종) 700,000원		700	4,028	△3,328
		700		
02 공공운영비 ◎가마솥쌀밥 체험장 냉온수기 유지관리 40,000원 * 1대 * 10월 ◎가마솥쌀밥 체험장 음식물쓰레기 처리비 80,000원 * 10월		1,200 400 800	400	800
307 민간이전		120,000	120,000	0
	도 시	78,000 42,000		
05 민간위탁금 ◎농촌자원복합산업화지원사업(2개소) 120,000,000원		120,000	120,000	0
	도 시	78,000 42,000		
꽃의 도시 청주 만들기		925,532	941,164	△15,632
계절화 직영생산		795,532	811,164	△15,632
101 인건비		529,684	505,683	24,001
04 기간제근로자등보수 ◎꽃묘생산 및 식재지 사후관리 인부임 ○기본급 79,470원 * 33명 * 26일 * 7월 ○4대보험료 -건강보험료 477,297,000원 * 3.43% -장기요양보험료 16,372,000원 * 11.52% -국민연금 477,297,000원 * 4.5%		529,684 529,684 477,297 52,387 16,372 1,887 21,479	505,683	24,001

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 꽃의 도시 청주 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험료 477,297,000원 * 1.65%	7,876		
-산재보험료 477,297,000원 * 1.00%	4,773		
201 일반운영비	23,848	23,481	367
01 사무관리비	5,962	5,395	567
◎꽃묘장 운영비	5,962		
○꽃묘장 현장근로자 식수구입 6,000원 * 60통 * 12월	4,320		
○쓰레기봉투(75L) 2,170원 * 40장 * 12월	1,042		
○청소용품 50,000원 * 12회	600		
02 공공운영비	17,886	18,086	△200
◎정화조 청소 200,000원 * 4회	800		
◎시설장비유지비	12,000		
○꽃묘장 장비 유지관리비(트랙터외 4종) 200,000원 * 5대 * 8회	8,000		
○꽃묘장 시설 유지비 4,000,000원	4,000		
◎꽃묘장 열선 전기요금 106원 * 2,300kwh * 12월	2,926		
◎상하수도요금 3,000원 * 60톤 * 12월	2,160		
206 재료비	77,000	77,000	0
01 재료비	77,000	77,000	0
◎꽃묘생산 자재구입	77,000		
○종자재 40,000원 * 35종 * 25봉	35,000		
○상토구입 8,000원 * 2,000포	16,000		
○유기질비료(우분) 8,000원 * 2,000포	16,000		
○기타자재 200,000원 * 10종 * 5회	10,000		
401 시설비및부대비	85,000	205,000	△120,000
01 시설비	85,000	205,000	△120,000
◎월오동 꽃묘장 현장근로자 근무 환경 개선 사업	85,000		
○노후 화장실 교체 및 쉼터 조성공사 70,000,000원	70,000		
○상수도 인입공사 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
◎2.3톤 트럭(리프트) 80,000,000원 * 1대	80,000		
꽃의 도시 조성	130,000	130,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
◎행사조경장비 임차료(지게차등) 62,500원 * 4시간 * 16회	4,000		
206 재료비	126,000	126,000	0

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 꽃의 도시 청주 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	126,000	126,000	0
◎꽃묘 구입	126,000		
○가로변 화단용 900원 * 10종 * 7,000본	63,000		
○행사 조경용 900원 * 10종 * 7,000본	63,000		
행정운영경비(푸른도시사업본부 공원관리과)	1,240,452	1,279,949	△39,497
인력운영비	1,134,824	1,181,300	△46,476
인건비	1,134,824	1,181,300	△46,476
101 인건비	1,043,286	1,181,300	△138,014
01 보수	260,220	253,680	6,540
◎일반직 시간외근무수당			
10,952원 * 66명 * 30시간 * 12월	260,220		
02 기타직보수	51,085	45,639	5,446
◎청경 시간외근무수당(경사기준)			
11,925원 * 8명 * 30시간 * 12월	34,344		
◎임기제 시간외근무수당			
10,952원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,943		
◎시간선택제임기제 시간외근무수당			
8,887원 * 4명 * 30시간 * 12월	12,798		
03 공무원(무기계약)근로자보수	731,981	881,981	△150,000
◎업무보조	78,565		
○기본급(다급)	54,061		
-5년차 2,213,600원 * 1명 * 12월	26,564		
-7년차 2,291,350원 * 1명 * 12월	27,497		
○근속수당	2,704		
-5년차 110,680원 * 1명 * 12월	1,329		
-7년차 114,560원 * 1명 * 12월	1,375		
○명절휴가비	4,506		
-5년차 2,213,600원 * 50% * 1명 * 2회	2,214		
-7년차 2,291,350원 * 50% * 1명 * 2회	2,292		
○정액급식비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
○수당	10,532		
-장려수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
-특수직무수당(대민수당)			
30,000원 * 2명 * 12월	720		
-연장근로수당			
15,940원 * 2명 * 20시간 * 12월	7,652		
○연가보상금 85,040원 * 2명 * 20일	3,402		
◎공원관리	457,997		
○기본급(가급)	296,327		
-9년차 2,590,550원 * 1명 * 12월	31,087		

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 행정운영경비(푸른도시사업본부 공원관리과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-10년차	2,646,380원 * 1명 * 12월	31,757	
-13년차	2,814,010원 * 1명 * 12월	33,769	
-15년차	2,925,850원 * 1명 * 12월	35,111	
-19년차	3,149,500원 * 1명 * 12월	37,794	
-20년차	3,205,610원 * 1명 * 12월	38,468	
-30년차	3,680,860원 * 2명 * 12월	88,341	
○근속수당		14,819	
-9년차	129,520원 * 1명 * 12월	1,555	
-10년차	132,310원 * 1명 * 12월	1,588	
-13년차	140,700원 * 1명 * 12월	1,689	
-15년차	146,290원 * 1명 * 12월	1,756	
-19년차	157,470원 * 1명 * 12월	1,890	
-20년차	160,280원 * 1명 * 12월	1,924	
-30년차	184,040원 * 2명 * 12월	4,417	
○명절휴가비		24,697	
-9년차	2,590,550원 * 50% * 1명 * 2회	2,591	
-10년차	2,646,380원 * 50% * 1명 * 2회	2,647	
-13년차	2,814,010원 * 50% * 1명 * 2회	2,815	
-15년차	2,925,850원 * 50% * 1명 * 2회	2,926	
-19년차	3,149,500원 * 50% * 1명 * 2회	3,150	
-20년차	3,205,610원 * 50% * 1명 * 2회	3,206	
-30년차	3,680,860원 * 50% * 2명 * 2회	7,362	
○정액급식비	140,000원 * 8명 * 12월	13,440	
○수당		89,834	
-장려수당	50,000원 * 8명 * 12월	4,800	
-가족수당		11,040	
·배우자	40,000원 * 7명 * 12월	3,360	
·첫째자녀	20,000원 * 5명 * 12월	1,200	
·둘째자녀	60,000원 * 4명 * 12월	2,880	
·셋째이후자녀	100,000원 * 3명 * 12월	3,600	
-특수직무수당(위험수당)	30,000원 * 8명 * 12월	2,880	
-반장수당	100,000원 * 2명 * 12월	2,400	
-연장근로수당	22,120원 * 6명 * 32시간 * 12월	50,965	
-연장근로수당(반장)	23,110원 * 2명 * 32시간 * 12월	17,749	
○연가보상금	118,000원 * 8명 * 20일	18,880	
◎꽃묘생산		195,419	
○기본급(가급)		39,141	
-21년차	3,261,740원 * 1명 * 12월	39,141	
○근속수당	163,080원 * 1명 * 12월	1,957	

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 행정운영경비(푸른도시사업본부 공원관리과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 3,261,740원 * 50% * 1명 * 2회	3,262		
○수당	12,715		
-장려수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
-가족수당	1,680		
·배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
·셋째이후자녀 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
-특수직무수당(위험수당) 30,000원 * 1명 * 12월	360		
-반장수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
-연장근로수당(반장) 23,110원 * 1명 * 32시간 * 12월	8,875		
○연가보상금 123,280원 * 1명 * 20일	2,466		
○기본급(나급)	91,165		
-3년차 2,073,400원 * 1명 * 12월	24,881		
-12년차 2,617,830원 * 1명 * 12월	31,414		
-18년차 2,905,790원 * 1명 * 12월	34,870		
○근속수당	3,315		
-12년차 130,890원 * 1명 * 12월	1,571		
-18년차 145,280원 * 1명 * 12월	1,744		
○명절휴가비 2,905,790원 * 50% * 3명 * 2회	8,718		
○수당	25,152		
-장려수당 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
-가족수당	1,920		
·배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
·존비속 20,000원 * 2명 * 12월	480		
-특수직무수당(대민수당) 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
-휴일근무수당 20,190원 * 3명 * 28시간 * 12월	20,352		
○연가보상금 13,460원 * 3명 * 20일	808		
○정액급식비 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
303 포상금	11,200	0	11,200
02 성과상여금 ◎공무직(무기계약) 성과상여금 800,000원 * 14명	11,200	0	11,200
304 연금부담금등	80,338	0	80,338
01 연금부담금 ◎공무직(무기계약) 국민연금 731,981,000원 * 4.5%	32,940	0	32,940
02 국민건강보험금 ◎공무직(무기계약) 건강보험료 731,981,000원 * 3.43%	28,000	0	28,000
	25,107		

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 행정운영경비(푸른도시사업본부 공원관리과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공무직(무기계약) 장기요양보험료 25,107,000원 * 11.52%	2,893		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	19,398	0	19,398
◎공무직(무기계약) 고용보험료 731,981,000원 * 1.65%	12,078		
◎공무직(무기계약) 산재보험료 731,981,000원 * 1.00%	7,320		
기본경비	105,628	98,649	6,979
기본경비	105,628	98,649	6,979
201 일반운영비	52,988	37,049	15,939
01 사무관리비	46,428	36,519	9,909
◎기본업무수행활동비(기준경비) 450,000원 * 30명	13,500		
◎급량비(기준경비) 8,000원 * 30명 * 7일 * 12월	20,160		
◎공무직(무기계약) 급량비 8,000원 * 14명 * 7일 * 12월	9,408		
◎공무직(무기계약) 피복비	3,360		
○작업복 90,000원 * 12명	1,080		
○방한복 100,000원 * 12명	1,200		
○안전화 60,000원 * 12명	720		
○장화, 우의 15,000원 * 2종 * 12명	360		
02 공공운영비	6,560	530	6,030
◎회계관계공무원 재정보험료 28,000원 * 20명	560		
◎공무직(무기계약) 부상자 치료비 500,000원 * 12명	6,000		
202 여비	36,000	46,080	△ 10,080
01 국내여비	36,000	46,080	△ 10,080
◎여비(기준경비) 20,000원 * 30명 * 5일 * 12월	36,000		
203 업무추진비	15,640	15,520	120
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
◎기준액(4급) 6,000,000원	6,000		
02 정원가산업무추진비	4,000	4,000	0
◎정원가산업무추진비 40,000원 * 100명	4,000		
04 부서운영업무추진비	5,640	5,520	120
◎기준액	5,640		
○30인 이하 400,000원 * 12월	4,800		
○30인 초과 5,000원 * 14명 * 12월	840		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
◎문서세단기 1,000,000원 * 1대	1,000		

부서: 푸른도시사업본부 공원조성과
 정책: 공원조성
 단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ◎우암산 도시생태축 복원사업 추진 15,000,000원	국	4,399,500	4,383	10,617
	시	1,885,500		
		15,000		
		15,000		
	국	10,500		
	시	4,500		
공원환경개선		1,757,543	1,499,963	257,580
도시공원 리모델링 사업		1,258,180	999,963	258,217
401 시설비및부대비		1,258,180	999,963	258,217
01 시설비		1,254,000	993,702	260,298
◎비전근린공원 재정비사업		732,000		
○공사비 667,000,000원		667,000		
○공원조성계획 변경 및 실시설계비 65,000,000원		65,000		
◎무궁화어린이공원 재정비사업		522,000		
○공사비 494,000,000원		494,000		
○공원조성계획 변경 및 실시설계비 28,000,000원		28,000		
03 시설부대비		4,180	6,261	△2,081
◎도시공원 재정비사업 추진 1,161,000,000원 * 0.36%		4,180		
그린빗물공원 조성사업		499,363	0	499,363
401 시설비및부대비		499,363	0	499,363
01 시설비		496,000	0	496,000
◎그린빗물공원 조성사업		496,000		
○공사비 467,000,000원		467,000		
○공원조성계획 변경 및 실시설계비 29,000,000원		29,000		
03 시설부대비		3,363	0	3,363
◎그린빗물공원 조성사업 추진 467,000,000원 * 0.72%		3,363		
푸른도시 만들기		4,357,559	5,515,114	△1,157,555
		국	1,730,000	
		도	564,000	
		시	2,063,559	
도심 녹색공간 조성		435,759	278,034	157,725
401 시설비및부대비		435,759	278,034	157,725
01 시설비		432,735	276,090	156,645
◎자투리땅 녹화		53,035		
○공사비 5,000,000원 * 10개소		50,000		
○실시설계비 50,000,000원 * 6.07%		3,035		

부서: 푸른도시사업본부 공원조성과
 정책: 공원조성
 단위: 푸른도시 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도심 그늘목 심터 조성	5,000,000원 * 10개소	50,000		
◎동네심터 조성	10,000,000원 * 12개소	120,000		
◎원오창 주민심터 조성		209,700		
○공사비	200,000,000원 * 1개소	200,000		
○실시설계비	200,000,000원 * 4.85%	9,700		
03 시설부대비		3,024	1,944	1,080
◎도심 녹색공간 조성 추진	420,000,000원 * 0.72%	3,024		
시내중심로 녹지축 구축		251,800	362,740	△ 110,940
401 시설비및부대비		251,800	362,740	△ 110,940
01 시설비		250,000	360,220	△ 110,220
◎띠녹지 조성	100,000,000원 * 2km	200,000		
◎도시구조물 벽면입체녹화	100,000,000원 * 0.5km	50,000		
03 시설부대비		1,800	2,520	△ 720
◎시내중심로 녹지축 연결사업 추진	250,000,000원 * 0.72%	1,800		
스마트 가든 설치		360,000	180,000	180,000
	국	180,000		
	도	54,000		
	시	126,000		
401 시설비및부대비		360,000	180,000	180,000
	국	180,000		
	도	54,000		
	시	126,000		
01 시설비		360,000	180,000	180,000
◎스마트가든 설치		360,000		
○공사비	28,719,050원 * 12개소	344,629		
	국	172,315		
	도	51,694		
	시	120,620		
○실시설계비	344,629,000원 * 4.46%	15,371		
	국	7,685		
	도	2,306		
	시	5,380		
녹색쌍지숲 조성(전환사업)		150,000	100,000	50,000
	도	75,000		
	시	75,000		
401 시설비및부대비		150,000	100,000	50,000
	도	75,000		
	시	75,000		
01 시설비		148,980	100,000	48,980
◎녹색쌍지숲 조성사업		148,980		
○실시설계비	7,380,000원	7,380		

부서: 푸른도시사업본부 공원조성과
 정책: 공원조성
 단위: 푸른도시 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공사비 141,600,000원	도	3,690		
	시	3,690		
		141,600		
	도	70,800		
	시	70,800		
		1,020	0	1,020
03 시설부대비				
◎녹색쌍지숲 조성사업 추진 141,600,000원 * 0.72%		1,020		
	도	510		
	시	510		
생활밀착형 숲 조성		1,510,000	1,000,000	510,000
	국	750,000		
	도	225,000		
	시	535,000		
401 시설비및부대비		1,510,000	1,000,000	510,000
	국	750,000		
	도	225,000		
	시	535,000		
01 시설비		1,504,835	1,000,000	504,835
◎상당구청사 실내정원 조성		498,797		
○공사비 477,500,000원 * 1개소		477,500		
	국	238,750		
	도	71,625		
	시	167,125		
○실시설계비 477,500,000원 * 4.46%		21,297		
	국	10,648		
	도	3,194		
	시	7,455		
◎충북대학교병원 실내정원 조성		996,038		
○공사비 957,084,000원 * 1개소		957,084		
	국	478,542		
	도	143,562		
	시	334,980		
○실시설계비 957,084,000원 * 4.07%		38,954		
	국	19,477		
	도	5,843		
	시	13,634		
◎동부창고 실외정원 조성(철거) 10,000원 * 1,000㎡		10,000		
03 시설부대비		5,165	0	5,165
◎생활밀착형 숲 조성 추진 1,434,584,000원 * 0.36%		5,165		
	국	2,583		
	도	776		
	시	1,806		
시민정원사 활성화 사업		30,000	0	30,000
307 민간이전		30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조		30,000	0	30,000

부서: 푸른도시사업본부 공원조성과
 정책: 공원조성
 단위: 푸른도시 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎시민정원사 양성교육 30,000,000원	30,000		
	자녀안심 그린숲 조성	400,000	0	400,000
		국 200,000		
		도 60,000		
		시 140,000		
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
		국 200,000		
		도 60,000		
		시 140,000		
	01 시설비	397,261	0	397,261
	◎자녀안심 그린숲 조성	397,261		
	○실시설계비 380,299,000원 * 4.46%	16,962		
		국 8,481		
		도 2,544		
		시 5,937		
	○공사비 190,149,500원 * 2개소	380,299		
		국 190,150		
		도 57,045		
		시 133,104		
	03 시설부대비	2,739	0	2,739
	◎자녀안심 그린숲 조성 추진	2,739		
	380,299,000원 * 0.72%	2,739		
		국 1,369		
		도 411		
		시 959		
	미세먼지 차단숲 조성	1,000,000	0	1,000,000
		국 500,000		
		도 150,000		
		시 350,000		
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
		국 500,000		
		도 150,000		
		시 350,000		
	01 시설비	993,982	0	993,982
	◎산업단지 미세먼지 차단숲 조성	993,982		
	○공사비 955,109,000원 * 1개소	955,109		
		국 477,554		
		도 143,266		
		시 334,289		
	○실시설계비 955,109,000원 * 4.07%	38,873		
		국 19,437		
		도 5,831		
		시 13,605		
	03 시설부대비	6,018	0	6,018
	◎산업단지 미세먼지 차단숲 조성 추진	6,018		
	955,109,000원 * 0.63%	6,018		
		국 3,009		
		도 903		

부서: 푸른도시사업본부 공원조성과
 정책: 공원조성
 단위: 푸른도시 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,106		
도시 소생태계 조성사업	220,000	0	220,000
	국 100,000		
	시 120,000		
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
	국 100,000		
	시 120,000		
01 시설비	218,639	0	218,639
◎도시 소생태계 조성	218,639		
○건축물 안전진단비 20,000,000원 * 1개소	20,000		
○실시설계비 188,982,000원 * 5.11%	9,657		
	국 4,828		
	시 4,829		
○공사비 188,982,000원 * 1개소	188,982		
	국 94,491		
	시 94,491		
03 시설부대비	1,361	0	1,361
◎도시 소생태계 조성 추진	1,361		
188,982,000원 * 0.72%	1,361		
	국 681		
	시 680		
안전하고 쾌적한 공원관리	217,061	527,698	△310,637
명암유원지 관리	217,061	177,698	39,363
201 일반운영비	76,196	57,390	18,806
01 사무관리비	5,479	5,383	96
◎명암유원지 전기시설 안전진단 수수료	1,329		
○분전함, 수경시설 67,000원 * 5개	335		
○공원등 14,000원 * 71주	994		
◎명암유원지 이용안내 현수막	1,750		
70,000원 * 25개	1,750		
◎유원지관리 장비 임차료	2,400		
60,000원 * 4시간 * 10회	2,400		
02 공공운영비	70,717	52,007	18,710
◎명암유원지 통신요금 1,100,000원 * 12월	13,200		
◎재난대응 조기경보 시스템 유지비	5,010		
1,670,000원 * 3월	5,010		
◎명암유원지 교통유발부담금 3,000,000원	3,000		
◎명암유원지 전기요금	20,607		
106원 * 1,800kwh * 9개소 * 12월	20,607		
◎명암유원지 시설장비 유지비(A=28,912㎡)	20,000		
20,000,000원	20,000		
◎명암저수지 분수 경관조명 교체	5,300		
530,000원 * 10개	5,300		
◎명암저수지 상하수도 요금	3,600		
3,000원 * 50톤 * 2개소 * 12월	3,600		

부서: 푸른도시사업본부 공원조성과
 정책: 공원조성
 단위: 안전하고 쾌적한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	10,726	9,046	1,680
01	재료비	10,726	9,046	1,680
	◎명암유원지 화장실 관리용품	8,676		
	○쓰레기봉투(75L) 2,170원 * 2,000장	4,340		
	○화장지 35,700원 * 80박스	2,856		
	○청소용품 20,000원 * 2개소 * 12월	480		
	○화장실 수전금구류 1,000,000원	1,000		
	◎유원지 내 전기자재 소모품	2,050		
	○각종 차단기 및 스위치류 30,000원 * 15개	450		
	○램프 및 안정기 80,000원 * 20개	1,600		
305	배상금등	2,000	2,000	0
01	배상금등	2,000	2,000	0
	◎명암유원지 내 피해보상 500,000원 * 4회	2,000		
307	민간이전	65,100	66,300	△1,200
05	민간위탁금	65,100	66,300	△1,200
	◎명암유원지 청소용역 4,300,000원 * 1명 * 12월	51,600		
	◎명암유원지 방송시설 유지관리용역 400,000원 * 12월	4,800		
	◎수경시설 유지관리용역 550,000원 * 6월	3,300		
	◎제수문감시제어시스템 유지관리용역 450,000원 * 12월	5,400		
401	시설비및부대비	53,039	42,962	10,077
01	시설비	53,039	42,962	10,077
	◎명암유원지 제초관리	25,539		
	○인력제초 1,510원 * 1,000㎡ * 3회	4,530		
	○기계제초 420원 * 9,588㎡ * 3회	12,081		
	○관목정정 2,400원 * 1,860㎡ * 2회	8,928		
	◎명암유원지 시설물 보수 10,000,000원	10,000		
	◎전기설비 유지보수 300,000원 * 25회	7,500		
	◎명암관망탑 정기점검(상,하반기) 5,000,000원 * 2회	10,000		
405	자산취득비	10,000	0	10,000
01	자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	◎공원등 분전함 5,000,000원 * 2대	10,000		
행정운영경비(푸른도시사업본부 공원조성과)		55,936	47,969	7,967
기본경비		55,936	47,969	7,967
기본경비		55,936	47,969	7,967
201 일반운영비		22,836	21,429	1,407
01 사무관리비		22,440	21,033	1,407

부서: 푸른도시사업본부 공원조성과
 정책: 행정운영경비(푸른도시사업본부 공원조성과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본업무수행활동비(기준경비) 450,000원 * 20명	9,000		
◎급량비(기준경비) 8,000원 * 20명 * 7일 * 12월	13,440		
02 공공운영비	396	396	0
◎냉온수기 유지관리 33,000원 * 1대 * 12월	396		
202 여비	24,000	26,540	△2,540
01 국내여비	24,000	26,540	△2,540
◎국내여비(기준경비) 20,000원 * 20명 * 5일 * 12월	24,000		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
◎기준액(20인 이하) 300,000원 * 12월	3,600		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
◎전자복사기 5,500,000원 * 1대	5,500		
재무활동(공원조성과)	38,000,000	20,000,000	18,000,000
내부거래지출	38,000,000	20,000,000	18,000,000
내부거래지출	38,000,000	20,000,000	18,000,000
702 기금전출금	38,000,000	20,000,000	18,000,000
01 기금전출금	38,000,000	20,000,000	18,000,000
◎녹색사업육성기금 전출금	38,000,000		
○중앙역사공원 조성사업 30,000,000,000원	30,000,000		
○장기미집행 공원녹지 조성 8,000,000,000원	8,000,000		

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
푸른도시사업본부 산림관리과	20,490,392	18,244,764	2,245,628
	국 5,456,327		
	균 545,000		
	도 2,567,005		
	시 11,922,060		
임업경쟁력 강화	20,043,838	17,830,059	2,213,779
	국 5,456,327		
	균 545,000		
	도 2,567,005		
	시 11,475,506		
산림경영	8,750,382	7,015,824	1,734,558
	국 3,994,460		
	도 1,268,174		
	시 3,487,748		
식목행사 및 산림문화행사	13,200	13,200	0
201 일반운영비	6,900	6,900	0
03 행사운영비	6,900	6,900	0
◎식목일 및 숲가꾸기 행사	6,900		
○식목일 버스임차료 400,000원 * 3대	1,200		
○식목일 이동식화장실 임차료 1,100,000원 * 2동	2,200		
○장갑외 2종 5,000원 * 300개	1,500		
○앰프 및 스피커 임차 500,000원	500		
○현수막 및 입간판 등 설치 1,500,000원	1,500		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
◎숲가꾸기 행사용 비료 30,000원 * 50포	1,500		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
09 행사실비지원금	4,800	4,800	0
◎식목일 및 숲가꾸기 행사 참석자 급식비 8,000원 * 600명	4,800		
경제림조성	2,503,116	1,672,995	830,121
	국 947,916		
	도 349,920		
	시 1,205,280		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 757		
	도 280		
	시 963		
01 국내여비	2,000	2,000	0
◎경제림조성사업 여비 2,000,000원	2,000		
	국 757		
	도 280		
	시 963		

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		2,501,116	1,670,995	830,121
	국 도 시	947,159 349,640 1,204,317		
03 민간위탁사업비 ◎경제림 조성(540ha) 2,501,116,000원		2,501,116	1,670,995	830,121
	국 도 시	947,159 349,640 1,204,317		
큰나무조림		506,100	421,725	84,375
	국 도 시	253,050 75,915 177,135		
402 민간자본이전		506,100	421,725	84,375
	국 도 시	253,050 75,915 177,135		
03 민간위탁사업비 ◎큰나무조림 ○큰나무공익조림(42ha) 506,100,000원		506,100	421,725	84,375
	국 도 시	506,100 506,100 253,050 75,915 177,135		
미세먼지저감 숲가꾸기		81,360	81,360	0
	국 도 시	40,680 12,204 28,476		
402 민간자본이전		81,360	81,360	0
	국 도 시	40,680 12,204 28,476		
03 민간위탁사업비 ◎미세먼지 저감 숲가꾸기(30ha) 81,360,000원		81,360	81,360	0
	국 도 시	81,360 40,680 12,204 28,476		
숲가꾸기자원조사단(국비매칭)		98,680	94,800	3,880
	국 도 시	50,240 14,532 33,908		
101 인건비		94,480	90,600	3,880
	국 도 시	47,240 14,172 33,068		
04 기간제근로자등보수 ◎숲가꾸기자원조사단(4명, 10월) ○인건비 82,074,000원		94,480	90,600	3,880
		94,480 82,074		

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○4대보험료 12,406,000원	국 41,037 도 12,311 시 28,726 12,406 국 6,203 도 1,861 시 4,342		
201 일반운영비		2,400	2,400	0
	국 1,200 도 360 시 840			
01 사무관리비		2,400	2,400	0
	◎안전장비 구입비 2,400,000원	2,400		
	국 1,200 도 360 시 840			
301 일반보전금		1,800	1,800	0
	국 1,800			
09 행사실비지원금		1,800	1,800	0
	◎교육훈련비 1,800,000원	1,800		
	국 1,800			
산림바이오매스수집활용(국비매칭)(보조)		116,590	134,630	△ 18,040
	국 58,920 도 17,301 시 40,369			
101 인건비		107,320	123,506	△ 16,186
	국 53,660 도 16,098 시 37,562			
04 기간제근로자등보수		107,320	123,506	△ 16,186
	◎산림바이오매스산물수집단(5명,9월)	107,320		
	○인건비 92,333,000원	92,333		
	국 46,166 도 13,850 시 32,317			
	○4대보험료 기관부담금 14,987,000원	14,987		
	국 7,494 도 2,248 시 5,245			
201 일반운영비		8,020	9,624	△ 1,604
	국 4,010 도 1,203 시 2,807			
01 사무관리비		6,520	9,624	△ 3,104
	◎산림바이오매스 사무관리비	6,520		
	○안전장비 구입비 1,720,000원	1,720		
	국 860			

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
02 공공운영비	○차량 임차료(1대) 4,800,000원 ◎임차 차량 유류비 1,500,000원	도	258	0	1,500
		시	602		
		국	4,800		
		도	2,400		
		시	720		
		시	1,680		
		국	1,500		
		도	750		
		시	225		
		시	525		
301 일반보전금		1,250	1,500	△250	
		국	1,250		
09 행사실비지원금		1,250	1,500	△250	
◎교육훈련비 1,250,000원		1,250			
		국	1,250		
숲가꾸기패트롤		117,823	171,465	△53,642	
		국	60,393		
		도	17,229		
		시	40,201		
101 인건비		95,300	137,690	△42,390	
		국	47,650		
		도	14,295		
		시	33,355		
04 기간제근로자등보수		95,300	137,690	△42,390	
◎숲가꾸기패트롤(4명,9월)		95,300			
○인건비 82,656,000원		82,656			
		국	41,328		
		도	12,398		
		시	28,930		
○4대보험료 기관부담금 12,644,000원		12,644			
		국	6,322		
		도	1,897		
		시	4,425		
201 일반운영비		19,560	29,332	△9,772	
		국	9,780		
		도	2,934		
		시	6,846		
01 사무관리비		16,560	29,332	△12,772	
◎숲가꾸기패트롤 사무관리비		16,560			
○안전장비 구입비 2,160,000원		2,160			
		국	1,080		
		도	324		
		시	756		
○차량 임차료(2대) 14,400,000원		14,400			
		국	7,200		
		도	2,160		
		시	5,040		

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		3,000	0	3,000
◎임차 차량 유류비	3,000,000원	3,000		
		국 도 시		
		1,500 450 1,050		
301 일반보전금		2,963	4,443	△1,480
		국		
		2,963		
09 행사실비지원금		2,963	4,443	△1,480
◎교육훈련비	2,963,000원	2,963		
		국		
		2,963		
임업정보지 구독지원		27,360	27,360	0
		도 시		
		5,472 21,888		
201 일반운영비		27,360	27,360	0
		도 시		
		5,472 21,888		
01 사무관리비		27,360	27,360	0
◎임업정보지 구독지원	72,000원 * 380부	27,360		
		도 시		
		5,472 21,888		
시유림 관리		3,350	3,425	△75
201 일반운영비		1,350	1,425	△75
01 사무관리비		1,350	1,425	△75
◎시유림 불법행위 현수막 제작	30,000원 * 45장	1,350		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
◎산림경영 업무추진	2,000,000원	2,000		
임업후계자 리더십 함양교육 지원		2,000	2,000	0
301 일반보전금		2,000	2,000	0
09 행사실비지원금		2,000	2,000	0
◎임업후계자 리더십 함양교육 지원	20,000원 * 50명 * 2일	2,000		
사유림경영정보 DB구축 인력지원		9,833	9,458	375
		국 도 시		
		6,883 885 2,065		
101 인건비		9,833	9,458	375
		국 도 시		
		6,883 885 2,065		
04 기간제근로자등보수		9,833	9,458	375
◎사유림경영정보 DB구축(1명,4월)		9,833		

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○인건비	8,207,000원	8,207		
		국 5,745		
		도 739		
		시 1,723		
○4대보험료 기관부담금	1,626,000원	1,626		
		국 1,138		
		도 146		
		시 342		
목재제품 품질관리 사법경찰권운영		2,880	2,760	120
		국 1,440		
		도 432		
		시 1,008		
202 여비		2,880	2,760	120
		국 1,440		
		도 432		
		시 1,008		
01 국내여비		2,880	2,760	120
◎목재제품 품질관리 지도점검	48,000원 * 60건	2,880		
		국 1,440		
		도 432		
		시 1,008		
산림바이오매스(펠릿) 확충(주택용)		64,400	64,400	0
		국 27,600		
		도 11,040		
		시 25,760		
402 민간자본이전		64,400	64,400	0
		국 27,600		
		도 11,040		
		시 25,760		
02 민간자본사업보조(이전재원)		64,400	64,400	0
◎주택용 목재펠릿 보일러	2,800,000원 * 23대	64,400		
		국 27,600		
		도 11,040		
		시 25,760		
산림바이오매스(펠릿) 확충(사회복지용)		12,000	12,000	0
		국 6,000		
		도 1,800		
		시 4,200		
402 민간자본이전		12,000	12,000	0
		국 6,000		
		도 1,800		
		시 4,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)		12,000	12,000	0
◎사회복지용 목재펠릿 보일러	4,000,000원 * 3대	12,000		
		국 6,000		
		도 1,800		

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,200		
양묘시설현대화	국 도 시	90,000 45,000 13,500 31,500	51,000	39,000
402 민간자본이전	국 도 시	90,000 45,000 13,500 31,500	51,000	39,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ◎묘목생산기반조성(클론재배시설) 150,000,000원 * 1개소 * 60%	국 도 시	90,000 90,000 45,000 13,500 31,500	51,000	39,000
묘목생산	국 도 시	8,010 5,600 724 1,686	0	8,010
307 민간이전	국 도 시	8,010 5,600 724 1,686	0	8,010
02 민간경상사업보조 ◎묘목생산기반조성(토양개량제) 4,750,000원 * 1.6863ha	국 도 시	8,010 8,010 5,600 724 1,686	0	8,010
임산물 생산 지원		112,204	112,204	0
201 일반운영비		600	600	0
01 사무관리비 ◎임업산촌분과위원회 심사수당 100,000원 * 6명 * 1회		600 600	600	0
301 일반보전금		500	500	0
09 행사실비지원금 ◎임업인 교육 훈련비 20,000원 * 25명 * 1회		500 500	500	0
402 민간자본이전		111,104	111,104	0
01 민간자본사업보조(자체재원) ◎표고재배시설 보강 및 기반시설 지원 100,000,000원 * 40% ◎표고버섯배지 자가생산용 톱밥구입 177,760,000원 * 40%		111,104 40,000 71,104	111,104	0
조림지가꾸기	국 도	4,425,984 2,212,992 663,897	3,262,600	1,163,384

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,549,095		
202	여비	3,000	3,000	0
		국 1,500		
		도 450		
		시 1,050		
01	국내여비	3,000	3,000	0
	◎숲가꾸기 추진여비 3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		도 450		
		시 1,050		
402	민간자본이전	4,422,984	3,259,600	1,163,384
		국 2,211,492		
		도 663,447		
		시 1,548,045		
03	민간위탁사업비	4,422,984	3,259,600	1,163,384
	◎조림지가꾸기(2,550ha) 4,422,984,000원	4,422,984		
		국 2,211,492		
		도 663,447		
		시 1,548,045		
	어린나무가꾸기	277,708	199,126	78,582
		국 138,854		
		도 41,656		
		시 97,198		
402	민간자본이전	277,708	199,126	78,582
		국 138,854		
		도 41,656		
		시 97,198		
03	민간위탁사업비	277,708	199,126	78,582
	◎어린나무가꾸기(160ha) 277,708,000원	277,708		
		국 138,854		
		도 41,656		
		시 97,198		
	큰나무가꾸기	52,068	15,318	36,750
		국 26,034		
		도 7,810		
		시 18,224		
402	민간자본이전	52,068	15,318	36,750
		국 26,034		
		도 7,810		
		시 18,224		
03	민간위탁사업비	52,068	15,318	36,750
	◎큰나무가꾸기(30ha) 52,068,000원	52,068		
		국 26,034		
		도 7,810		
		시 18,224		
	산불예방 숲가꾸기사업	113,906	0	113,906
		국 56,953		

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 17,086		
		시 39,867		
402 민간자본이전		113,906	0	113,906
		국 56,953		
		도 17,086		
		시 39,867		
03 민간위탁사업비		113,906	0	113,906
◎산불예방 숲가꾸기	113,906,000원	113,906		
		국 56,953		
		도 17,086		
		시 39,867		
목재수확 점검관리		111,810	0	111,810
		국 55,905		
		도 16,771		
		시 39,134		
201 일반운영비		3,400	0	3,400
		국 1,700		
		도 510		
		시 1,190		
01 사무관리비		3,400	0	3,400
◎목재수확지 현장 입간판 설치(4개소)	3,400,000원	3,400		
		국 1,700		
		도 510		
		시 1,190		
401 시설비및부대비		108,410	0	108,410
		국 54,205		
		도 16,261		
		시 37,944		
01 시설비		108,410	0	108,410
◎목재수확 점검관리(406ha)	108,410,000원	108,410		
		국 54,205		
		도 16,261		
		시 37,944		
청정임산물이용증진		1,030,110	754,300	275,810
		국 485,331		
		도 258,580		
		시 286,199		
청정임산물이용증진		274,800	239,400	35,400
		국 137,400		
		도 68,700		
		시 68,700		
402 민간자본이전		274,800	239,400	35,400
		국 137,400		
		도 68,700		
		시 68,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)		274,800	239,400	35,400

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 청정임산물이용증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎산림복합경영단지조성 171,750,000원 * 2개소 * 80%	274,800		
	국	137,400		
	도	68,700		
	시	68,700		
	산양삼 생산과정확인제도 지원	1,900	760	1,140
	국	760		
	도	570		
	시	570		
	301 일반보전금	1,900	760	1,140
	국	760		
	도	570		
	시	570		
	12 기타보상금	1,900	760	1,140
	◎산양삼생산과정확인제도 380,000원 * 5건	1,900		
	국	760		
	도	570		
	시	570		
	친환경임산물재배관리(유기질비료)	18,000	29,571	△11,571
	국	12,600		
	도	2,700		
	시	2,700		
	307 민간이전	18,000	29,571	△11,571
	국	12,600		
	도	2,700		
	시	2,700		
	02 민간경상사업보조	18,000	29,571	△11,571
	◎친환경임산물재배관리(각종임산물 유기질비료) 2,000원 * 9,000포	18,000		
	국	12,600		
	도	2,700		
	시	2,700		
	임산물상품화	64,650	20,500	44,150
	국	25,860		
	도	19,395		
	시	19,395		
	307 민간이전	64,650	20,500	44,150
	국	25,860		
	도	19,395		
	시	19,395		
	02 민간경상사업보조	64,650	20,500	44,150
	◎임산물상품화(일반임산물포장재) 18,471,200원 * 7개소 * 50%	64,650		
	국	25,860		
	도	19,395		
	시	19,395		
	임산물저장건조시설	59,750	11,500	48,250
	국	23,900		

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 청정임산물이용증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 17,925		
		시 17,925		
402 민간자본이전		59,750	11,500	48,250
		국 23,900		
		도 17,925		
		시 17,925		
02 민간자본사업보조(이전재원)		59,750	11,500	48,250
◎임산물 저장건조시설		59,750		
59,750,000원 * 2개소 * 50%		59,750		
		국 23,900		
		도 17,925		
		시 17,925		
임산물유통기반지원		9,300	25,500	△ 16,200
		국 3,720		
		도 2,790		
		시 2,790		
402 민간자본이전		9,300	25,500	△ 16,200
		국 3,720		
		도 2,790		
		시 2,790		
02 민간자본사업보조(이전재원)		9,300	25,500	△ 16,200
◎일반화물차	17,000,000원 * 1대 * 50%	8,500		
		국 3,400		
		도 2,550		
		시 2,550		
◎유통기자재	1,600,000원 * 1세트 * 50%	800		
		국 320		
		도 240		
		시 240		
임산물생산기반조성		14,000	6,210	7,790
		국 5,600		
		도 4,200		
		시 4,200		
402 민간자본이전		14,000	6,210	7,790
		국 5,600		
		도 4,200		
		시 4,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)		14,000	6,210	7,790
◎생산장비 및 시설	5,600,000원 * 5대 * 50%	14,000		
		국 5,600		
		도 4,200		
		시 4,200		
임산물생산단지조성 소액사업		268,670	164,975	103,695
		국 107,468		
		도 80,601		
		시 80,601		
402 민간자본이전		268,670	164,975	103,695
		국 107,468		

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 청정임산물이용증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	80,601		
	시	80,601		
02 민간자본사업보조(이전재원)		268,670	164,975	103,695
◎산림작물생산단지조성 소액사업(산림버섯, 톱 밥배지 등 2개소) 537,340,000원 * 50%		268,670		
	국	107,468		
	도	80,601		
	시	80,601		
임산물 유기질 비료지원		69,048	81,648	△ 12,600
	도	20,715		
	시	48,333		
307 민간이전		69,048	81,648	△ 12,600
	도	20,715		
	시	48,333		
02 민간경상사업보조		69,048	81,648	△ 12,600
◎임산물 토양개량 및 친환경 비료 지원 504,000원 * 137ha		69,048		
	도	20,715		
	시	48,333		
친환경임산물재배관리(토양개량제)		39,992	43,436	△ 3,444
	국	28,023		
	도	5,984		
	시	5,985		
307 민간이전		39,992	43,436	△ 3,444
	국	28,023		
	도	5,984		
	시	5,985		
02 민간경상사업보조		39,992	43,436	△ 3,444
◎친환경임산물재배관리(각종임산물 토양개량제 55ha) 39,992,000원 * 100%		39,992		
	국	28,023		
	도	5,984		
	시	5,985		
산림작물생산단지조성사업		210,000	130,800	79,200
	국	140,000		
	도	35,000		
	시	35,000		
402 민간자본이전		210,000	130,800	79,200
	국	140,000		
	도	35,000		
	시	35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		210,000	130,800	79,200
◎산림작물생산단지조성(공모) 175,000,000원 * 2개소 * 60%		210,000		
	국	140,000		
	도	35,000		
	시	35,000		
산림환경		4,211,191	3,787,452	423,739

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림환경

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 215,284 균 545,000 도 236,019 시 3,214,888		
산림병해충예방	445,519	441,948	3,571
101 인건비	116,834	113,413	3,421
04 기간제근로자등보수	116,834	113,413	3,421
◎산림병해충예찰방재단(고령자)	116,834		
○인건비 73,280원 * 6명 * 26일 * 9월	102,886		
○명절휴가비 200,000원 * 6명 * 2회	2,400		
○보험료 기관부담금	11,548		
-국민연금부담금 105,286,000원 * 4.50%	4,738		
-건강보험부담금 105,286,000원 * 3.43%	3,612		
-장기요양보험부담금			
3,529,000원 * 11.52%	407		
-고용보험부담금 105,286,000원 * 1.65%	1,738		
-산재보험부담금 105,286,000원 * 1.00%	1,053		
201 일반운영비	13,685	13,535	150
01 사무관리비	6,700	6,650	50
◎해충방제 홍보물 제작	6,700		
○해충방제 홍보물 제작 67,000원 * 100개	6,700		
02 공공운영비	6,985	6,885	100
◎산림병해충 방제 장비 및 운영 유류대			
1,397원 * 5,000ℓ	6,985		
206 재료비	255,000	255,000	0
01 재료비	255,000	255,000	0
◎산림병해충 방제 약제 구입(수간주사)			
4,500원 * 50,000병	225,000		
◎산림병해충 방제 약제 구입(지상방제)			
10,000원 * 3,000병	30,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
◎무심천 벗나무 특별관리 25,000원 * 2,400본	60,000		
산림병해충방제	121,202	138,853	△ 17,651
	국 62,503 도 17,610 시 41,089		
101 인건비	109,664	124,817	△ 15,153
	국 56,553 도 15,933 시 37,178		
04 기간제근로자등보수	109,664	124,817	△ 15,153
◎산림병해충방제(6명, 10월, 고령자)	109,664		

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림환경

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○인건비	73,280원 * 230일 * 6명	101,127		
		국 52,152		
		도 14,693		
		시 34,282		
○4대보험 기관부담금	8,537,000원	8,537		
		국 4,401		
		도 1,240		
		시 2,896		
202 여비		6,000	6,000	0
		국 3,094		
		도 872		
		시 2,034		
01 국내여비		6,000	6,000	0
◎병해충방제 지도여비	20,000원 * 2명 * 150일	6,000		
		국 3,094		
		도 872		
		시 2,034		
206 재료비		5,538	8,036	△2,498
		국 2,856		
		도 805		
		시 1,877		
01 재료비		5,538	8,036	△2,498
◎산림병해충(일반)약제 등 장비구입	5,538,000원	5,538		
		국 2,856		
		도 805		
		시 1,877		
예찰방제단 운영		149,731	131,000	18,731
		국 74,863		
		도 22,459		
		시 52,409		
101 인건비		123,908	104,800	19,108
		국 61,952		
		도 18,586		
		시 43,370		
04 기간제근로자등보수		123,908	104,800	19,108
◎산림병해충 예찰방제단(6명, 10월, 고령자)		123,908		
○인건비	113,584,000원	113,584		
		국 56,791		
		도 17,037		
		시 39,756		
○4대보험 기관부담금	10,324,000원	10,324		
		국 5,161		
		도 1,549		
		시 3,614		
201 일반운영비		23,000	23,000	0
		국 11,500		

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림환경

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,450		
		시 8,050		
01 사무관리비		18,000	18,000	0
◎예찰방제단 차량 임차료	600,000원 * 3대 * 10월	18,000		
		국 9,000		
		도 2,700		
		시 6,300		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
◎차량선박비(임대차량 유류대)	5,000,000원	5,000		
		국 2,500		
		도 750		
		시 1,750		
206 재료비		2,823	3,200	△377
		국 1,411		
		도 423		
		시 989		
01 재료비		2,823	3,200	△377
◎방제장비구입(예찰장비 등)	2,823,000원	2,823		
		국 1,411		
		도 423		
		시 989		
산림병해충진단 컨설팅		12,500	12,500	0
		국 6,250		
		도 1,875		
		시 4,375		
201 일반운영비		12,500	12,500	0
		국 6,250		
		도 1,875		
		시 4,375		
01 사무관리비		12,500	12,500	0
◎생활권 수목진료	250,000원 * 50건	12,500		
		국 6,250		
		도 1,875		
		시 4,375		
가로수 조성 및 유지 관리		2,383,819	2,233,608	150,211
101 인건비		112,472	79,611	32,861
04 기간제근로자등보수		112,472	79,611	32,861
◎가로수관리 기간제 근로자		112,472		
○가로수관리원(현장)	79,470원 * 4명 * 26일 * 9월	74,384		
○가로수조사원(외부조사)	78,420원 * 2명 * 26일 * 6월	24,468		
○보험료 기관부담금		10,940		
-국민연금부담금	99,652,000원 * 4.50%	4,485		
-건강보험부담금	99,652,000원 * 3.43%	3,419		

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림환경

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기요양보험부담금 3,419,000원 * 11.52%	394		
-고용보험부담금 99,652,000원 * 1.65%	1,645		
-산재보험부담금 99,652,000원 * 1.00%	997		
○명절휴가비 200,000원 * 4명 * 1회	800		
○피복비 470,000원 * 4명	1,880		
201 일반운영비	8,154	8,199	△45
01 사무관리비	5,630	5,675	△45
◎가로수조사·관리 임차료 490,000원 * 7월	3,430		
◎도시림 심의위원회 심사수당 100,000원 * 11명 * 2회	2,200		
02 공공운영비	2,524	2,524	0
◎차량유류비 1,397원 * 150L * 9월	1,886		
◎장비수리비(고지톱 등) 200,000원 * 2대	400		
◎장비 유지비	238		
○유류대 1,599원 * 20ℓ * 3대	96		
○오일 2,864원 * 16.5ℓ * 3대	142		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
◎가로수관리 장비구입(고지톱 등) 200,000원 * 5종 * 10개	10,000		
◎가로수 관리 재료비(비료 등) 200,000원 * 5종 * 10개	10,000		
305 배상금등	15,000	10,000	5,000
01 배상금등	15,000	10,000	5,000
◎가로수 피해보상 500,000원 * 30건	15,000		
401 시설비및부대비	2,228,193	2,115,798	112,395
01 시설비	2,220,200	2,110,100	110,100
◎가로수 메워심기사업 500,000원 * 250본	125,000		
◎가로수 산물처리 용역 110,000원 * 200톤	22,000		
◎한전선로저축 가로수 가지치기 160,000원 * 6,200본	992,000		
◎가로수 수형조절 가지치기 160,000원 * 3,300본	528,000		
◎가로수길 고사지 제거 160,000원 * 140본	22,400		
◎가로수 시설물 유지관리 130,000원 * 500개소	65,000		
◎가로수 결가지 제거사업 34,000원 * 13,700본 * 1회	465,800		
03 시설부대비	7,993	5,698	2,295
◎가로수 관리사업 2,220,200,000원 * 0.36%	7,993		
임도사업	65,360	65,360	0

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림환경

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		65,360	65,360	0
01 시설비		65,360	65,360	0
	◎임도사후관리(풀베기 및 임도정비) 380,000원 * 86km * 2회	65,360		
수목원 관리		13,761	13,139	622
101 인건비		13,761	13,139	622
04 기간제근로자등보수		13,761	13,139	622
	◎수목원관리원	13,761		
	○인건비 79,470원 * 1명 * 26일 * 6월	12,398		
	○4대보험료 기관부담금	1,363		
	-국민연금부담금 12,398,000원 * 4.50%	558		
	-건강보험부담금 12,398,000원 * 3.43%	426		
	-장기요양보험부담금 426,000원 * 11.52%	50		
	-고용보험부담금 12,398,000원 * 1.65%	205		
	-산재보험부담금 12,398,000원 * 1.00%	124		
임도시설		778,571	445,710	332,861
	균	545,000		
	도	77,857		
	시	155,714		
401 시설비및부대비		778,571	445,710	332,861
	균	545,000		
	도	77,857		
	시	155,714		
01 시설비		758,200	434,372	323,828
	◎간선임도 223,000,000원 * 3.4km	758,200		
	균	530,740		
	도	75,820		
	시	151,640		
02 감리비		14,911	8,210	6,701
	◎간선임도 14,911,000원	14,911		
	균	10,438		
	도	1,491		
	시	2,982		
03 시설부대비		5,460	3,128	2,332
	◎간선임도 758,200,000원 * 0.72%	5,460		
	균	3,822		
	도	546		
	시	1,092		
임도시설(전환사업)		86,000	58,500	27,500
	도	68,800		
	시	17,200		
401 시설비및부대비		86,000	58,500	27,500
	도	68,800		
	시	17,200		

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림환경

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		86,000	58,500	27,500
◎구조개량(1km)	68,000,000원	68,000		
		도	54,400	
		시	13,600	
◎보수	4,500,000원 * 4km	18,000		
		도	14,400	
		시	3,600	
임도시설(임도관리원)(전환사업)		45,000	41,500	3,500
		도	36,000	
		시	9,000	
101 인건비		40,200	37,900	2,300
		도	32,160	
		시	8,040	
04 기간제근로자등보수		40,200	37,900	2,300
◎임도관리원(4명, 4월)		40,200		
○인부임	35,175,000원	35,175		
		도	28,140	
		시	7,035	
○4대보험료 기관부담금	3,071,000원	3,071		
		도	2,457	
		시	614	
○안전복 등	1,954,000원	1,954		
		도	1,563	
		시	391	
201 일반운영비		4,800	3,600	1,200
		도	3,840	
		시	960	
01 사무관리비		2,800	2,400	400
◎임도관리원 차량 임차	700,000원 * 4월	2,800		
		도	2,240	
		시	560	
02 공공운영비		2,000	1,200	800
◎임도관리원 차량 유류대	500,000원 * 4월	2,000		
		도	1,600	
		시	400	
소나무재선충병 긴급 방제		51,355	65,510	△ 14,155
		국	42,482	
		도	2,662	
		시	6,211	
401 시설비및부대비		51,355	65,510	△ 14,155
		국	42,482	
		도	2,662	
		시	6,211	
01 시설비		51,355	65,510	△ 14,155
◎소나무재선충병 방제사업	51,355,000원	51,355		
		국	42,482	
		도	2,662	

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림환경

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,211		
소나무재선충병 이동단속초소	국 도 시	58,373 29,186 8,756 20,431	84,040	△25,667
101 인건비	국 도 시	58,373 29,186 8,756 20,431	84,040	△25,667
04 기간제근로자등보수		58,373	84,040	△25,667
◎소나무재선충병 이동단속초소근무자(4명, 11월, 고령자)		58,373		
○인부임 52,762,000원	국 도 시	52,762 26,381 7,914 18,467		
○4대보험료 기관부담금 5,611,000원	국 도 시	5,611 2,805 842 1,964		
산림보호	국 도 시	4,573,084 655,593 655,589 3,261,902	4,354,025	219,059
산불방지대책본부 운영		336,040	337,218	△1,178
101 인건비		89,550	87,300	2,250
04 기간제근로자등보수		89,550	87,300	2,250
◎산불종사자 부대비(간식비) 3,000원 * 199명 * 150일		89,550		
201 일반운영비		241,490	243,918	△2,428
01 사무관리비		97,710	97,803	△93
◎산불진화복 구입 및 안전화 구입		64,350		
○산림관리과 330,000원 * 29벌		9,570		
○읍면 330,000원 * 13개읍면 * 4벌		17,160		
○산불감시원 330,000원 * 114벌		37,620		
◎산불예방 홍보물제작(플래카드, 산불조심깃발 등) 48,000원 * 550매		26,400		
◎산불방지 대책본부 상황실 근무자 급량비 8,000원 * 6명 * 145일		6,960		
02 공공운영비		143,780	146,115	△2,335
◎산불감시원 유류비 5,000원 * 114명 * 150일		85,500		
◎산불감시초소 등 유지관리비 200,000원 * 13동		2,600		
◎산불감시카메라 유지보수비 1,000,000원 * 13개소		13,000		

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎산불관련장비(카메라, 장애관리장치 등) 전기 사용료 70,000원 * 12월 ◎산불대응센터 전기요금 등 400,000원 * 1개소 * 12월 ◎산림재해컨트롤타워 전기요금 등 550,000원 * 1개소 * 12월 ◎산불방지영상위치관제시스템 인터넷 사용료 등 170,000원 * 12월 ◎산불전문예방진화대 유류비 1,397원 * 300L * 2대 * 6월 ◎FGIS 위치관제시스템 단말기 사용료 및 유지 관리비 55,000원 * 20대 * 12월 ◎무전기 유지 및 관리비 10,170,000원	840 4,800 6,600 2,040 5,030 13,200 10,170		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비 ◎산불진화도구 구입 10,000원 * 2종 * 250개	5,000 5,000	5,000	0
산불교육훈련 및 조사(경상)	5,446	5,446	0
308 자치단체등이전	5,446	5,446	0
07 자치단체간부담금 ◎산불진화인력 교육 및 평가 5,446,000원	5,446 5,446	5,446	0
산불전문예방진화대	1,121,168 국 448,468 도 201,810 시 470,890	1,218,828	△97,660
101 인건비	1,080,028 국 432,012 도 194,405 시 453,611	1,177,516	△97,488
04 기간제근로자등보수 ◎산불예방전문진화대(75명,6월) ○인건비 989,279,000원 ○4대보험료 기관부담금 61,889,000원 ◎근무복 28,860,000원	1,080,028 1,051,168 989,279 국 395,712 도 178,070 시 415,497 61,889 국 24,756 도 11,140 시 25,993 28,860 국 11,544 도 5,195 시 12,121	1,177,516	△97,488
201 일반운영비	41,140 국 16,456 도 7,405 시 17,279	41,312	△172

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		33,600	33,600	0
◎산불현장 출동차량(임차료)	800,000원 * 7대 * 6월	33,600		
		국	13,440	
		도	6,048	
		시	14,112	
02 공공운영비		7,540	7,712	△172
◎산불현장 출동차량(유류비)	7,540,000원	7,540		
		국	3,016	
		도	1,357	
		시	3,167	
산불감시원 인건비		1,742,490	1,666,728	75,762
		도	348,498	
		시	1,393,992	
101 인건비		1,742,490	1,666,728	75,762
		도	348,498	
		시	1,393,992	
04 기간제근로자등보수		1,742,490	1,666,728	75,762
◎산불감시원(114명, 8월)		1,742,490		
○인건비	1,465,783,000원	1,465,783		
		도	293,157	
		시	1,172,626	
○4대보험 기관부담금	276,707,000원	276,707		
		도	55,341	
		시	221,366	
산불진화체계 구축운영(자본)		11,050	62,050	△51,000
		국	4,420	
		도	1,989	
		시	4,641	
201 일반운영비		11,050	11,050	0
		국	4,420	
		도	1,989	
		시	4,641	
02 공공운영비		11,050	11,050	0
◎산불감시원위치관제시스템 통신료	11,050,000원	11,050		
		국	4,420	
		도	1,989	
		시	4,641	
산불진화체계 구축운영(경상)		45,812	65,712	△19,900
		국	18,325	
		도	8,246	
		시	19,241	
201 일반운영비		8,800	8,800	0
		국	3,520	
		도	1,584	
		시	3,696	

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		8,800	8,800	0
◎산불진화 급식비	8,000원 * 1,100명	8,800		
		국 도 시		
		3,520 1,584 3,696		
202 여비		5,600	5,600	0
		국 도 시		
		2,240 1,008 2,352		
01 국내여비		5,600	5,600	0
◎산불진화 및 예찰 출동비	20,000원 * 280명	5,600		
		국 도 시		
		2,240 1,008 2,352		
206 재료비		23,412	27,312	△3,900
		국 도 시		
		9,365 4,214 9,833		
01 재료비		23,412	27,312	△3,900
◎개인진화장비	23,412,000원	23,412		
		국 도 시		
		9,365 4,214 9,833		
405 자산취득비		8,000	24,000	△16,000
		국 도 시		
		3,200 1,440 3,360		
01 자산및물품취득비		8,000	24,000	△16,000
◎휴대용 무전기	800,000원 * 10대	8,000		
		국 도 시		
		3,200 1,440 3,360		
산불예방체계 구축운영(자본)		177,000	0	177,000
		국 도 시		
		70,800 31,860 74,340		
401 시설비및부대비		177,000	0	177,000
		국 도 시		
		70,800 31,860 74,340		
01 시설비		175,734	0	175,734
◎산불소화시설 설치	175,734,000원 * 1개소	175,734		
		국 도 시		
		70,294 31,632 73,808		
03 시설부대비		1,266	0	1,266

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎산불소화시설 설치 시설부대비 175,734,000원 * 0.72%	1,266 국 506 도 228 시 532		
산불예방체계 구축운영(경상)	148,700 국 59,480 도 26,766 시 62,454	148,700	0
201 일반운영비	11,700 국 4,680 도 2,106 시 4,914	11,700	0
01 사무관리비 ◎산불위험요인 사전제거(파쇄기임차료) 4,500,000원 * 1대	4,500 국 1,800 도 810 시 1,890	4,500	0
02 공공운영비 ◎산불위험요인 사전제거(임차유류비) 7,200,000원 * 1대	7,200 국 2,880 도 1,296 시 3,024	7,200	0
401 시설비및부대비	137,000 국 54,800 도 24,660 시 57,540	137,000	0
01 시설비 ◎산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원 * 8개소 ◎산불안전공간조성 117,498,540원 * 1개소	133,499 16,000 국 6,400 도 2,880 시 6,720 117,499 국 47,000 도 21,149 시 49,350	133,499	0
02 감리비 ◎산불안전공간조성 117,498,540원 * 2.26%	2,656 2,656 국 1,062 도 479 시 1,115	2,656	0
03 시설부대비 ◎산불안전공간조성 845,000원	845 845 국 338 도 152 시 355	845	0

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
임차헬기		230,882	176,400	54,482
308 자치단체등이전		230,882	176,400	54,482
07 자치단체간부담금		230,882	176,400	54,482
◎자치단체간부담금 230,882,000원		230,882		
보호수관리		83,897	74,994	8,903
401 시설비및부대비		83,897	74,994	8,903
01 시설비		83,000	74,325	8,675
◎보호수 외과수술 3,320,000원 * 25개소		83,000		
03 시설부대비		897	669	228
◎보호수 외과수술 99,600,000원 * 0.9%		897		
보호수정비사업		48,000	44,000	4,000
		도 14,400		
		시 33,600		
401 시설비및부대비		48,000	44,000	4,000
		도 14,400		
		시 33,600		
01 시설비		47,487	43,529	3,958
◎보호수정비사업 3,957,180원 * 12본		47,487		
		도 14,246		
		시 33,241		
03 시설부대비		513	471	42
◎보호수정비사업 47,487,000원 * 1.08%		513		
		도 154		
		시 359		
산림재해예방		128,080	128,050	30
201 일반운영비		7,000	6,970	30
01 사무관리비		7,000	6,970	30
◎장비임차료(장마철 산사태 등) 630,000원 * 10회		6,300		
◎산사태취약지역 지정 심의위원 수당 100,000원 * 7명 * 1회		700		
401 시설비및부대비		121,080	121,080	0
01 시설비		120,000	120,000	0
◎재해위험목 제거		120,000		
○산림 및 공유지 400,000원 * 300본		120,000		
03 시설부대비		1,080	1,080	0
◎재해위험목 120,000,000원 * 0.90%		1,080		
산사태 현장 예방단		56,500	54,387	2,113
		국 22,600		
		도 10,170		
		시 23,730		
101 인건비		49,550	47,437	2,113

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 19,820 도 8,919 시 20,811		
04	기간제근로자등보수	49,550	47,437	2,113
	◎산사태현장예방단 인건비(4명,7월,고령자)	49,550		
	○인건비 39,260,000원	39,260		
		국 15,704 도 7,067 시 16,489		
	○4대보험료 기관부담금 10,290,000원	10,290		
		국 4,116 도 1,852 시 4,322		
201	일반운영비	6,300	6,300	0
		국 2,520 도 1,134 시 2,646		
01	사무관리비	4,500	4,500	0
	◎산사태현장예방단 차량 임차료 750,000원 * 6월 * 1대	4,500		
		국 1,800 도 810 시 1,890		
02	공공운영비	1,800	1,800	0
	◎차량선박비(임차차량 유류대) 300,000원 * 6월 * 1대	1,800		
		국 720 도 324 시 756		
206	재료비	650	650	0
		국 260 도 117 시 273		
01	재료비	650	650	0
	◎수방자재 650,000원	650		
		국 260 도 117 시 273		
	산사태 취약지역 안내판설치	8,000	16,000	△8,000
		도 2,400 시 5,600		
401	시설비및부대비	8,000	16,000	△8,000
		도 2,400 시 5,600		
01	시설비	8,000	16,000	△8,000
	◎산사태취약지역 안내판 설치 800,000원 * 10개소	8,000		
		도 2,400		

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,600		
사방사업		242,281	204,796	37,485
308 자치단체등이전		242,281	204,796	37,485
07 자치단체간부담금		242,281	204,796	37,485
	◎계류보전 사업 34,876,000원	34,876		
	◎사방댐 사업 202,500,000원	202,500		
	◎사방댐 관리 1,260,000원	1,260		
	◎산지사방 3,645,000원	3,645		
공용차량 관리		124,738	124,516	222
201 일반운영비		124,738	124,516	222
02 공공운영비		124,738	124,516	222
	◎공공요금 및 제세	19,739		
	○책임 및 종합보험	14,410		
	-승용차 975,000원 * 2대	1,950		
	-승합차 760,000원 * 1대	760		
	-화물차 650,000원 * 18대	11,700		
	○환경개선부담금	1,836		
	-다목적 승용 110,000원 * 1대	110		
	-승합차 160,000원 * 1대	160		
	-화물차 87,000원 * 18대	1,566		
	○자동차세	2,364		
	-승용차 210,000원 * 2대	420		
	-승합차 180,000원 * 1대	180		
	-화물차 98,000원 * 18대	1,764		
	○계속검사수수료	1,129		
	-승용차 56,000원 * 2대	112		
	-승합차 63,000원 * 1대	63		
	-화물차 53,000원 * 18대	954		
	◎차량선박비	90,300		
	○승용차 4,900,000원 * 1대	4,900		
	○승합차 6,500,000원 * 1대	6,500		
	○화물차 4,300,000원 * 18대	77,400		
	○전기차 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎사고차량 면책부담금 300,000원 * 12월	3,600		
	◎방재장비 및 운영 유류비 1,599원 * 1,000ℓ	1,599		
	◎장비(포크레인)보험료 및 선박비	9,500		
	○포크레인 보험료 500,000원 * 1대	500		
	○포크레인 수리비 6,000,000원 * 1대	6,000		
	○포크레인 유류비 3,000,000원 * 1대	3,000		
산사태 발생 우려지역 실태조사		63,000	0	63,000
	국	31,500		

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 9,450		
		시 22,050		
	207 연구개발비	63,000	0	63,000
		국 31,500		
		도 9,450		
		시 22,050		
	01 연구용역비	63,000	0	63,000
	◎산사태 발생 우려지역 실태조사 700,000원 * 90개소	63,000		
		국 31,500		
		도 9,450		
		시 22,050		
	산지관리	101,706	42,880	58,826
		국 40,000		
		도 9,000		
		시 52,706		
	산지구분도 정비	20,000	20,000	0
	207 연구개발비	20,000	20,000	0
	02 전산개발비	20,000	20,000	0
	◎산지구분도 DB정비 및 유지관리 20,000,000원	20,000		
	산지전용 사후관리 점검	11,706	22,880	△11,174
	201 일반운영비	11,706	22,880	△11,174
	01 사무관리비	9,400	18,055	△8,655
	◎산지전용지 점검 차량 임차료 650,000원 * 11월 * 1대	7,150		
	◎피복비	2,250		
	○작업복 90,000원 * 9명	810		
	○방한복 100,000원 * 9명	900		
	○안전화 60,000원 * 9명	540		
	02 공공운영비	2,306	4,825	△2,519
	◎차량선박비(임차차량 유류대) 1,397원 * 150ℓ * 11월	2,306		
	석재채취 환경피해 저감사업	70,000	0	70,000
		국 40,000		
		도 9,000		
		시 21,000		
	402 민간자본이전	70,000	0	70,000
		국 40,000		
		도 9,000		
		시 21,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000	0	70,000
	◎석재채취 환경피해 저감사업 70,000,000원	70,000		
		국 40,000		
		도 9,000		

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	21,000		
산림휴양		1,377,365	1,875,578	△498,213
	국	65,659		
	도	139,643		
	시	1,172,063		
등산로 조성 및 관리		1,050,162	816,242	233,920
101 인건비		152,677	113,667	39,010
04 기간제근로자등보수		152,677	113,667	39,010
◎등산로 제초(읍면동)		48,946		
○인건비		47,682		
79,470원 * 30명 * 10개 읍면동 * 2회		47,682		
○고용보험료	47,682,000원 * 1.65%	787		
○산재보험료	47,682,000원 * 1.00%	477		
◎숲길관리인(고령자)		103,731		
○기간제근로자 인건비		90,914		
79,470원 * 4명 * 26일 * 11월		90,914		
○보험료 기관부담금		10,157		
-국민연금부담금	92,514,000원 * 4.50%	4,164		
-건강보험부담금	92,514,000원 * 3.43%	3,174		
-장기요양보험부담금	3,174,000원 * 11.52%	366		
-고용보험부담금	92,514,000원 * 1.65%	1,527		
-산재보험부담금	92,514,000원 * 1.00%	926		
○숲길관리인 피복비		1,060		
-작업복	90,000원 * 4명	360		
-방한복	100,000원 * 4명	400		
-안전화	60,000원 * 4명	240		
-장화,우의,작업조끼,모자	15,000원 * 4명	60		
○명절휴가비	200,000원 * 4명 * 2회	1,600		
201 일반운영비		35,305	24,275	11,030
01 사무관리비		12,450	12,631	△181
◎등산로 계도 홍보물(현수막 외 1종)		4,950		
33,000원 * 150매		4,950		
◎등산로 안내표지판 등	150,000원 * 50개소	7,500		
02 공공운영비		22,855	11,644	11,211
◎제초용 유류비(읍면동)		1,677		
1,397원 * 2L * 30대 * 10개읍면동 * 2회		1,677		
◎숲길관리인 유류비	1,397원 * 5L * 286일	1,998		
◎등산로먼지털이시설 전기세		8,640		
80,000원 * 9개소 * 12월		8,640		
◎백화산 수도시설 물탱크 청소		1,100		
550,000원 * 2회		1,100		
◎백화산 수도시설 전기세 및 수도세		1,440		
120,000원 * 1개소 * 12월		1,440		

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림휴양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎상당산성 출렁다리 정기안전점검 4,000,000원 * 2회	8,000		
206 재료비	42,500	42,500	0
01 재료비	42,500	42,500	0
◎등산로 정비용 자재	42,500		
○목계단 등 7종 25,000원 * 300개	7,500		
○식생매트 35,000원 * 1,000m	35,000		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
◎등산로 안전사고 피해보상 500,000원 * 4건	2,000		
307 민간이전	68,400	61,200	7,200
05 민간위탁금	68,400	61,200	7,200
◎자연발효화장실관리	68,400		
○자연발효화장실 청소 용역 500,000원 * 6개소 * 12월	36,000		
○자연발효화장실 관리 용역 450,000원 * 6개소 * 12월	32,400		
401 시설비및부대비	749,280	572,600	176,680
01 시설비	745,500	570,440	175,060
◎등산로 유지관리	416,280		
○공사비 40,000,000원 * 10.0km	400,000		
○실시설계비 400,000,000원 * 4.07%	16,280		
◎대청호 주변 등산로 환경정비	210,220		
○공사비 40,000,000원 * 5km	200,000		
○실시설계비 200,000,000원 * 5.11%	10,220		
◎대청호 둘레길 기본계획용역 19,000,000원	19,000		
◎등산로 시설물 유지보수 1,000,000원 * 50개소	50,000		
◎등산로 먼지떨이기 정비 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	3,780	2,160	1,620
◎등산로 조성 및 관리 600,000,000원 * 0.63%	3,780		
산촌생태마을정비	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
◎산촌생태마을 사후관리 5,000,000원	5,000		
산림서비스 증진사업(전환사업)	22,226	21,124	1,102
	도 14,447 시 7,779		
101 인건비	22,226	21,124	1,102
	도 14,447 시 7,779		
04 기간제근로자등보수	22,226	21,124	1,102

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림휴양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎숲생태관리인(1명,10월,고령자)		22,226		
○인건비	20,026,000원	20,026		
		도 13,017		
		시 7,009		
○4대보험료 기관부담금	2,200,000원	2,200		
		도 1,430		
		시 770		
산림휴양등산증진		22,220	21,112	1,108
		국 11,110		
		도 3,333		
		시 7,777		
307 민간이전		22,220	0	22,220
		국 11,110		
		도 3,333		
		시 7,777		
05 민간위탁금		22,220	0	22,220
◎산촌생태마을매니저 운영	22,220,000원 * 1개소	22,220		
		국 11,110		
		도 3,333		
		시 7,777		
무궁화분화육성 및 조성지관리		5,000	5,000	0
		도 1,500		
		시 3,500		
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
		도 1,500		
		시 3,500		
01 시설비		5,000	5,000	0
◎무궁화분화육성및조성관리	5,000,000원 * 1개소	5,000		
		도 1,500		
		시 3,500		
숲해설 위탁운영		52,970	51,000	1,970
		국 26,485		
		도 7,945		
		시 18,540		
307 민간이전		52,970	51,000	1,970
		국 26,485		
		도 7,945		
		시 18,540		
05 민간위탁금		52,970	51,000	1,970
◎숲해설 위탁운영	52,970,000원 * 1개소	52,970		
		국 26,485		
		도 7,945		
		시 18,540		
유아숲 위탁운영		59,787	51,350	8,437
		국 28,064		

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림휴양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 8,418		
		시 23,305		
201 일반운영비		660	0	660
01 사무관리비		660	0	660
	◎프로그램 안내 현수막 제작 33,000원 * 20개	660		
206 재료비		3,000	0	3,000
01 재료비		3,000	0	3,000
	◎프로그램 교육 재료 구입 300,000원 * 10월	3,000		
307 민간이전		56,127	51,350	4,777
		국 28,064		
		도 8,418		
		시 19,645		
05 민간위탁금		56,127	51,350	4,777
	◎유아숲 위탁운영 56,127,000원 * 1개소	56,127		
		국 28,064		
		도 8,418		
		시 19,645		
목화자연휴양림 치유의숲 조성사업(전환사업)		160,000	200,000	△40,000
		도 104,000		
		시 56,000		
401 시설비및부대비		160,000	200,000	△40,000
		도 104,000		
		시 56,000		
01 시설비		155,232	200,000	△44,768
	◎목화 치유의 숲 조성사업 155,232,000원	155,232		
		도 100,901		
		시 54,331		
02 감리비		3,616	0	3,616
	◎목화 치유의 숲 조성사업			
	160,000,000원 * 2.26%	3,616		
		도 2,350		
		시 1,266		
03 시설부대비		1,152	0	1,152
	◎목화 치유의 숲 조성사업			
	160,000,000원 * 0.72%	1,152		
		도 749		
		시 403		
행정운영경비(푸른도시사업본부 산림관리과)		446,554	414,705	31,849
인력운영비		370,576	333,730	36,846
인건비		370,576	333,730	36,846
101 인건비		330,320	333,730	△3,410
03 공무원(무기계약)근로자보수		330,320	333,730	△3,410
	◎산림관리 인건비	330,320		
	○연봉(가급)	180,923		

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 행정운영경비(푸른도시사업본부 산림관리과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-29호봉 3,652,920원 * 1명 * 12월	43,836		
	-22호봉 3,317,570원 * 1명 * 12월	39,811		
	-11호봉 2,702,110원 * 3명 * 12월	97,276		
	○수당 90,321			
	-근속수당 9,047			
	· 29호봉 182,640원 * 1명 * 12월 2,192			
	· 22호봉 165,870원 * 1명 * 12월 1,991			
	· 11호봉 135,100원 * 3명 * 12월 4,864			
	-가족수당 3,240			
	· 배우자 40,000원 * 3명 * 12월 1,440			
	· 존비속 30,000원 * 5명 * 12월 1,800			
	-반장수당 100,000원 * 1명 * 12월 1,200			
	-연장근로수당 27,441			
	22,867원 * 5명 * 20시간 * 12월			
	-휴일근무수당 49,393			
	22,867원 * 2명 * 9시간 * 10일 * 12월			
	○명절휴가비 16,309			
	-29호봉 1,826,460원 * 2회 3,653			
	-22호봉 1,658,780원 * 6회 9,953			
	-11호봉 1,351,050원 * 2회 2,703			
	○교통비 150,000원 * 5명 * 12월 9,000			
	○정액급식비 140,000원 * 5명 * 12월 8,400			
	○가계지원비 175,000원 * 5명 * 12월 10,500			
	○기말수당 600,000원 * 5명 3,000			
	○연가 보상비 118,667원 * 5명 * 20일 11,867			
	303 포상금 4,000	4,000	0	4,000
	02 성과상여금 4,000	4,000	0	4,000
	◎공무직(무기계약)근로자 성과상여금 800,000원 * 5명 * 1회 4,000			
	304 연금부담금등 36,256	36,256	0	36,256
	01 연금부담금 14,865	14,865	0	14,865
	◎국민연금부담금 330,320,000원 * 4.50% 14,865			
	02 국민건강보험금 12,636	12,636	0	12,636
	◎건강보험부담금 12,636			
	○건강보험 330,320,000원 * 3.43% 11,330			
	○장기요양보험 11,330,000원 * 11.52% 1,306			
	04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등 8,755	8,755	0	8,755
	◎고용산재부담금 8,755			
	○고용보험 330,320,000원 * 1.65% 5,451			
	○산재보험 330,320,000원 * 1.00% 3,304			
	기본경비 75,978	75,978	80,975	△4,997
	기본경비 75,978	75,978	80,975	△4,997

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 행정운영경비(푸른도시사업본부 산림관리과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	35,238	34,175	1,063
01 사무관리비 ◎기본업무수행 활동경비(기준경비) 450,000원 * 29명 ◎급량비(기준경비) 8,000원 * 29명 * 7일 * 12월 ◎임차료 ○정수기 임차료 50,000원 * 2대 * 12월 ◎공무직(무기계약) 피복비 ○피복비 90,000원 * 5명 ○안전화 60,000원 * 5명 ○방한복 100,000원 * 5명 ○장화, 우의, 작업조끼, 모자 등 50,000원 * 5명	35,238	34,175	1,063
202 여비	34,800	41,760	△6,960
01 국내여비 ◎국내여비(기준경비) 20,000원 * 29명 * 5일 * 12월	34,800	41,760	△6,960
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비 ◎기준액 ○30인 이하 400,000원 * 12월 ○30인 초과 5,000원 * 4명 * 12월	5,040	5,040	0
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비 ◎사무용의자(실무자) 300,000원 * 3개	900	0	900