

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 푸른도시사업본부 공원관리과 ~ 푸른도시사업본부 산림관리과

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
푸른도시사업본부 공원관리과	11,369,264	11,223,806	145,458
국	31,248		
도	171,374		
시	11,166,642		
공원관리	10,138,779	10,173,676	△34,897
국	31,248		
도	171,374		
시	9,936,157		
도시공원 관리	6,882,856	7,425,664	△542,808
근린공원 관리	3,180,995	2,558,879	622,116
101 인건비	139,410	134,090	5,320
04 기간제근로자등보수	139,410	134,090	5,320
◎도시공원 가드너 운영(공원관리원)	139,410		
○인건비 74,910원 * 8명 * 26일 * 8월	124,651		
○4대보험료	13,159		
-건강보험료 124,651,000원 * 3.23%	4,027		
-장기요양보험료 4,027,000원 * 8.51%	343		
-국민연금보험료 124,651,000원 * 4.5%	5,610		
-고용보험료 124,651,000원 * 1.5%	1,870		
-산재보험료 124,651,000원 * 1.05%	1,309		
○명절휴가비 200,000원 * 8명	1,600		
201 일반운영비	42,661	38,380	4,281
01 사무관리비	34,629	35,950	△1,321
◎공원 긴급보수 임차료	5,225		
○굴삭기 600,000원 * 1대 * 5일 * 95%	2,850		
○덤프차 500,000원 * 1대 * 5일 * 95%	2,375		
◎공원 화장실 정화조 청소 대행 수수료	7,220		
400,000원 * 19개소 * 95%			
◎공원 내 금지행위 등 안내문 제작(상당)	3,373		
10,000원 * 5개 * 71개소 * 95%			
◎공원 내 금지행위 등 안내문 제작(청원)	2,185		
10,000원 * 5개 * 46개소 * 95%			
◎공원 내 금지행위 등 안내문 제작(서원)	3,278		
10,000원 * 5개 * 69개소 * 95%			
◎공원 내 금지행위 등 안내문 제작(흥덕)	4,228		
10,000원 * 5개 * 89개소 * 95%			
◎차량 임차료 800,000원 * 1대 * 12월 * 95%	9,120		
02 공공운영비	8,032	2,430	5,602
◎임차차량 유류비 1,377원 * 150L * 12월	2,479		
◎공원관리 장비 유류비	1,653		
1,377원 * 100L * 12월			
◎공원관리 장비 유지보수비	3,600		
50,000원 * 6종 * 12월			
◎교통유발부담금(솔밭근린공원) 300,000원	300		

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	6,000	8,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	6,000	8,000	△2,000
◎현안 및 민원 해소 추진 6,000,000원	6,000		
206 재료비	141,210	113,185	28,025
01 재료비	141,210	113,185	28,025
◎공원 및 화장실 관리용품	97,860		
○화장지 33,000원 * 750박스	24,750		
○쓰레기봉투(100L) 1,770원 * 7,000장	12,390		
○쓰레기봉투(50L) 890원 * 20,000장	17,800		
○가연성폐기물마대(100L) 4,000원 * 2,550장	10,200		
○불연성폐기물마대(40L) 1,600원 * 1,700장	2,720		
○낙엽수거마대(100L) 2,000원 * 15,000장	30,000		
◎공원시설 관리용품(상당) 200,000원 * 16종 * 3회	9,600		
◎공원시설 관리용품(청원) 200,000원 * 16종 * 3회	9,600		
◎공원시설 관리용품(서원) 200,000원 * 16종 * 3회	9,600		
◎공원시설 관리용품(흥덕) 200,000원 * 16종 * 3회	9,600		
◎병해충 방제 약제 33,000원 * 150개	4,950		
305 배상금등	4,000	8,000	△4,000
01 배상금등	4,000	8,000	△4,000
◎공원 내 피해보상 100,000원 * 40건	4,000		
307 민간이전	1,558,100	1,142,800	415,300
05 민간위탁금	1,558,100	1,142,800	415,300
◎공원 및 화장실 청소관리용역(상당) 4,600,000원 * 14명 * 7월	450,800		
◎공원 및 화장실 청소관리용역(청원) 4,600,000원 * 6명 * 7월	193,200		
◎공원 및 화장실 청소관리용역(서원) 4,600,000원 * 11명 * 7월	354,200		
◎공원 및 화장실 청소관리용역(흥덕) 4,600,000원 * 17명 * 7월	547,400		
◎자연발효 화장실 관리용역(로드파크) 8,000,000원 * 1개소	8,000		
◎자연발효 화장실 관리용역(명심근린공원) 4,500,000원 * 1개소	4,500		
401 시설비및부대비	1,264,614	1,114,424	150,190
01 시설비	1,256,375	1,107,171	149,204
◎공원 시설물 유지관리(상당) 45,000,000원	45,000		
◎공원 시설물 유지관리(청원) 30,000,000원	30,000		
◎공원 시설물 유지관리(서원) 36,000,000원	36,000		

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공원 시설물 유지관리(흥덕) 46,500,000원	46,500		
◎도시공원 녹지관리사업(상당1)	50,602		
○인력제초 1,280원 * 8,581㎡ * 1회	10,984		
○기계제초 380원 * 29,995㎡ * 1회	11,399		
○약제살포 550원 * 20,925㎡ * 1회	11,509		
○관목전정 2,300원 * 7,265㎡ * 1회	16,710		
◎도시공원 녹지관리사업(상당2)	72,544		
○인력제초 1,280원 * 7,965㎡ * 1회	10,196		
○기계제초 380원 * 69,807㎡ * 1회	26,527		
○약제살포 550원 * 31,810㎡ * 1회	17,496		
○관목전정 2,300원 * 7,967㎡ * 1회	18,325		
◎도시공원 녹지관리사업(청원1)	54,163		
○인력제초 1,280원 * 7,140㎡ * 1회	9,140		
○기계제초 380원 * 38,552㎡ * 1회	14,650		
○약제살포 550원 * 26,986㎡ * 1회	14,843		
○관목전정 2,300원 * 6,752㎡ * 1회	15,530		
◎도시공원 녹지관리사업(청원2)	49,553		
○인력제초 1,280원 * 7,923㎡ * 1회	10,142		
○기계제초 380원 * 39,876㎡ * 1회	15,153		
○약제살포 550원 * 11,151㎡ * 1회	6,134		
○관목전정 2,300원 * 7,880㎡ * 1회	18,124		
◎도시공원 녹지관리사업(서원1)	41,472		
○인력제초 1,280원 * 4,210㎡ * 1회	5,389		
○기계제초 380원 * 44,894㎡ * 1회	17,060		
○약제살포 550원 * 20,118㎡ * 1회	11,065		
○관목전정 2,300원 * 3,460㎡ * 1회	7,958		
◎도시공원 녹지관리사업(서원2)	46,167		
○인력제초 1,280원 * 5,680㎡ * 1회	7,271		
○기계제초 380원 * 44,920㎡ * 1회	17,070		
○약제살포 550원 * 31,780㎡ * 1회	17,479		
○관목전정 2,300원 * 1,890㎡ * 1회	4,347		
◎도시공원 녹지관리사업(흥덕1)	100,208		
○인력제초 1,280원 * 10,165㎡ * 1회	13,012		
○기계제초 380원 * 88,809㎡ * 1회	33,748		
○약제살포 550원 * 64,876㎡ * 1회	35,682		
○관목전정 2,300원 * 7,724㎡ * 1회	17,766		
◎도시공원 녹지관리사업(흥덕2)	75,410		
○인력제초 1,280원 * 4,428㎡ * 1회	5,668		
○기계제초 380원 * 96,880㎡ * 1회	36,815		
○약제살포 550원 * 32,779㎡ * 1회	18,029		
○관목전정 2,300원 * 6,477㎡ * 1회	14,898		

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공원 위험수목 정비(상당, 청원) 30,000,000원	30,000		
◎공원 위험수목 정비(서원, 흥덕) 30,000,000원	30,000		
◎교통근린공원 탄성포장재 교체공사 30,000,000원 * 1개소	30,000		
◎중흥근린공원 산책로 정비공사 20,000,000원 * 1개소	20,000		
◎산성근린공원 비탈면 보강공사 30,000,000원 * 1개소	30,000		
◎율봉근린공원 등 2개소 수목 식재공사 10,000,000원 * 2개소	20,000		
◎성화갯골근린공원 등산로 쉼터 정비공사 20,000,000원 * 1개소	20,000		
◎사직2근린공원 사면 및 배수로 정비공사 20,000,000원 * 1개소	20,000		
◎산남근린공원 비탈면 보강공사 20,000,000원 * 1개소	20,000		
◎슬밭근린공원 바닥 정비공사 30,000,000원 * 1개소	30,000		
◎하복대근린공원 비탈면 보강공사 20,000,000원 * 1개소	20,000		
◎신울봉근린공원 벤치 등 정비공사 20,000,000원 * 1개소	20,000		
◎풍년골근린공원 족구장 개선사업	106,070		
○공사비 100,000,000원 * 1개소	100,000		
○실시설계비 100,000,000원 * 6.07%	6,070		
◎망골근린공원 화장실 개선사업	74,249		
○공사비 70,000,000원 * 1개소	70,000		
○실시설계비 70,000,000원 * 6.07%	4,249		
◎금천배수지 화장실 개선사업	31,947		
○공사비 30,000,000원 * 1개소	30,000		
○실시설계비 30,000,000원 * 6.49%	1,947		
◎산남근린공원 화장실 개선사업	53,245		
○공사비 50,000,000원 * 1개소	50,000		
○실시설계비 50,000,000원 * 6.49%	3,245		
◎연초근린공원 화장실 개선사업	53,245		
○공사비 50,000,000원 * 1개소	50,000		
○실시설계비 50,000,000원 * 6.49%	3,245		
03 시설부대비	8,239	7,253	986
◎도시공원 녹지관리사업 490,119,000원 * 0.72%	3,529		
◎근린공원 유지 및 정비사업 747,500,000원 * 0.63%	4,710		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎화물차량(1톤) 25,000,000원 * 1대	25,000		
	어린이공원 관리	1,003,695	1,575,078	△571,383
	201 일반운영비	153,520	139,360	14,160
	01 사무관리비	30,400	22,720	7,680
	◎어린이놀이시설 정기시설검사 수수료(상당) 320,000원 * 13개소 * 95%	3,952		
	◎어린이놀이시설 정기시설검사 수수료(청원) 320,000원 * 12개소 * 95%	3,648		
	◎어린이놀이시설 정기시설검사 수수료(서원) 320,000원 * 38개소 * 95%	11,552		
	◎어린이놀이시설 정기시설검사 수수료(흥덕) 320,000원 * 37개소 * 95%	11,248		
	02 공공운영비	123,120	116,640	6,480
	◎어린이놀이시설 안전점검(상당) 60,000원 * 24개소 * 12월	17,280		
	◎어린이놀이시설 안전점검(청원) 60,000원 * 30개소 * 12월	21,600		
	◎어린이놀이시설 안전점검(서원) 60,000원 * 48개소 * 12월	34,560		
	◎어린이놀이시설 안전점검(흥덕) 60,000원 * 69개소 * 12월	49,680		
	307 민간이전	5,361	138,276	△132,915
	05 민간위탁금	5,361	138,276	△132,915
	◎어린이공원 지킴이(청원) 446,680원 * 1명 * 12월	5,361		
	401 시설비및부대비	844,814	1,297,442	△452,628
	01 시설비	839,524	1,289,405	△449,881
	◎어린이공원 관리사업(상당)	19,703		
	○인력제초 1,280원 * 3,350㎡ * 1회	4,288		
	○기계제초 380원 * 20,287㎡ * 1회	7,710		
	○관목전정 2,300원 * 3,350㎡ * 1회	7,705		
	◎어린이공원 관리사업(청원)	21,519		
	○인력제초 1,280원 * 2,608㎡ * 1회	3,339		
	○기계제초 380원 * 23,472㎡ * 1회	8,920		
	○관목전정 2,300원 * 4,026㎡ * 1회	9,260		
	◎어린이공원 관리사업(서원)	23,954		
	○인력제초 1,280원 * 3,540㎡ * 1회	4,532		
	○기계제초 380원 * 24,841㎡ * 1회	9,440		
	○관목전정 2,300원 * 4,340㎡ * 1회	9,982		
	◎어린이공원 관리사업(흥덕)	42,744		
	○인력제초 1,280원 * 7,116㎡ * 1회	9,109		
	○기계제초 380원 * 50,716㎡ * 1회	19,273		
	○관목전정 2,300원 * 6,244㎡ * 1회	14,362		

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎어린이공원 시설물 유지관리(상당) 31,500,000원	31,500		
◎어린이공원 시설물 유지관리(청원) 37,500,000원	37,500		
◎어린이공원 시설물 유지관리(서원) 48,000,000원	48,000		
◎어린이공원 시설물 유지관리(흥덕) 69,000,000원	69,000		
◎어린이공원 모래클리닝(상당) 5,200원 * 1,800㎡ * 3회	28,080		
◎어린이공원 모래클리닝(청원) 5,200원 * 1,230㎡ * 3회	19,188		
◎어린이공원 모래클리닝(서원) 5,200원 * 2,916㎡ * 3회	45,490		
◎어린이공원 모래클리닝(흥덕) 5,200원 * 5,567㎡ * 3회	86,846		
◎범죄 예방 수목 전정사업(상당, 청원) 20,000,000원	20,000		
◎범죄 예방 수목 전정사업(서원, 흥덕) 20,000,000원	20,000		
◎바래미어린이공원 탄성포장재 교체공사 14,000,000원 * 1개소	14,000		
◎무궁화어린이공원 등 10개소 시설 도색공사 1,000,000원 * 10개소	10,000		
◎용성어린이공원 진입로 보수공사 10,000,000원 * 1개소	10,000		
◎미덕어린이공원 탄성포장 보수공사 26,000,000원 * 1개소	26,000		
◎주성어린이공원 탄성포장재 교체공사 61,000,000원 * 1개소	61,000		
◎배티어린이공원 탄성포장재 설치공사 60,000,000원 * 1개소	60,000		
◎용달샘어린이공원 바닥 정비공사 20,000,000원 * 1개소	20,000		
◎원평어린이공원 탄성포장재 교체공사 35,000,000원 * 1개소	35,000		
◎서경어린이공원 바닥 정비공사 50,000,000원 * 1개소	50,000		
◎동터골어린이공원 탄성포장재 설치공사 30,000,000원 * 1개소	30,000		
◎중하어린이공원 족구장 펜스 설치 10,000,000원 * 1개소	10,000		
03 시설부대비	5,290	8,037	△2,747
◎어린이공원 관리 839,524,000원 * 0.63%	5,290		
소공원 관리	148,326	223,728	△75,402
401 시설비및부대비	148,326	223,728	△75,402
01 시설비	147,265	222,128	△74,863
◎소공원 관리사업(상당)	28,510		

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인력제초 1,280원 * 2,500㎡ * 3회	9,600		
○기계제초 380원 * 6,500㎡ * 3회	7,410		
○관목전정 2,300원 * 2,500㎡ * 2회	11,500		
◎소공원 관리사업(청원)	7,322		
○인력제초 1,280원 * 356㎡ * 3회	1,368		
○기계제초 380원 * 3,205㎡ * 3회	3,654		
○관목전정 2,300원 * 500㎡ * 2회	2,300		
◎소공원 관리사업(서원, 흥덕)	21,433		
○인력제초 1,280원 * 1,215㎡ * 3회	4,666		
○기계제초 380원 * 8,021㎡ * 3회	9,144		
○관목전정 2,300원 * 1,657㎡ * 2회	7,623		
◎소공원 시설물 유지관리(상당, 청원) 40,000,000원	40,000		
◎소공원 시설물 유지관리(서원, 흥덕) 20,000,000원	20,000		
◎가좌골소공원 바닥 정비공사 30,000,000원 * 1개소	30,000		
03 시설부대비	1,061	1,600	△539
◎소공원 관리 147,265,000원 * 0.72%	1,061		
문암생태공원 관리	747,540	649,929	97,611
201 일반운영비	159,739	158,025	1,714
01 사무관리비	46,000	43,825	2,175
◎문암생태공원 관리사무실 운영	1,482		
○관리사무실 사무용품 50,000원 * 12월 * 95%	570		
○청원경찰 피복비 120,000원 * 4명 * 2회 * 95%	912		
◎수경시설 수질검사 수수료 20,000원 * 1개소 * 2회 * 5월 * 95%	190		
◎캠핑장 안전물품(10종) 50,000원 * 12월 * 95%	570		
◎공원 전기시설 안전진단 수수료	2,970		
○분전함 70,000원 * 5개 * 95%	333		
○등주 15,000원 * 185개소 * 95%	2,637		
◎전기안전관리 대행수수료 220,000원 * 12월 * 95%	2,508		
◎당직비	38,280		
○일직(1~3월, 6~8월, 11~12월) 60,000원 * 2명 * 73일	8,760		
○일직(4월, 5월, 9월, 10월) 60,000원 * 3명 * 42일	7,560		
○숙직 60,000원 * 1명 * 366일	21,960		
02 공공운영비	113,739	114,200	△461
◎통신요금 150,000원 * 12월	1,800		

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정수기 임차료 40,000원 * 1대 * 12월	480		
◎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	13,200 9,600		
○결제시스템 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
◎동력블로워 유류비 1,377원 * 2L * 2대 * 60일	331		
◎공원 시설장비 유지 20,000,000원	20,000		
206 재료비	14,140	14,780	△640
01 재료비	14,140	14,780	△640
◎공원청소 및 화장실 관리 ○화장지 33,000원 * 200박스	12,140 6,600		
○쓰레기 봉투(100L) 1,770원 * 2,000개	3,540		
○공원시설 관리용품 100,000원 * 10종 * 2회	2,000		
◎공원 전기 및 수경시설 소모품(램프, 밸브 등 20종) 100,000원 * 20개	2,000		
307 민간이전	262,800	246,000	16,800
05 민간위탁금	262,800	246,000	16,800
◎공원 및 화장실 청소관리용역(문암생태공원) 4,600,000원 * 4명 * 12월	220,800		
◎수경시설 관리용역 ○문암생태공원 인공폭포, 바닥분수 관리 42,000,000원	42,000 42,000		
401 시설비및부대비	294,861	229,124	65,737
01 시설비	292,753	227,486	65,267
◎공원시설물 유지관리 60,000,000원	60,000		
◎공원 전기시설 유지보수 15,000,000원	15,000		
◎문암생태공원 녹지관리사업 ○인력제초 1,280원 * 7,000㎡ * 1회	89,508 8,960		
○기계제초 380원 * 98,608㎡ * 1회	37,472		
○약제살포 550원 * 69,955㎡ * 1회	38,476		
○관목전정 2,300원 * 2,000㎡ * 1회	4,600		
◎문암생태공원 화장실 개선사업 ○공사비 50,000,000원 * 1개소	53,245 50,000		
○실시설계비 50,000,000원 * 6.49%	3,245		
◎문암생태공원 캠핑장 데크 정비 6,250,000원 * 4면	25,000		
◎생태습지 데크 및 울타리 보수 50,000,000원 * 1개소	50,000		

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	2,108	1,638	470
◎문암생태공원 관리 292,753,000원 * 0.72%	2,108		
405 자산취득비	16,000	2,000	14,000
01 자산및물품취득비	16,000	2,000	14,000
◎전동카트(문암생태공원 시설관리용) 16,000,000원 * 1대	16,000		
미래지테마공원 관리	333,325	412,805	△79,480
101 인건비	80,616	129,798	△49,182
04 기간제근로자등보수	80,616	129,798	△49,182
◎캠핑장 관리원	80,616		
○기본급 68,720원 * 4명 * 26일 * 10월	71,469		
○4대보험료	7,547		
-건강보험료 71,469,000원 * 3.23%	2,309		
-장기요양보험료 2,309,000원 * 8.51%	197		
-국민연금보험료 71,469,000원 * 4.5%	3,217		
-고용보험료 71,469,000원 * 1.5%	1,073		
-산재보험료 71,469,000원 * 1.05%	751		
○명절휴가비 200,000원 * 4명 * 2회	1,600		
201 일반운영비	117,722	87,080	30,642
01 사무관리비	9,098	8,480	618
◎공원화장실 정화조 청소 대행 수수료 400,000원 * 3개소 * 2회 * 95%	2,280		
◎캠핑장 사무용품 50,000원 * 12월 * 95%	570		
◎캠핑장 안전물품(구급약 등 10종) 450,000원 * 95%	428		
◎전기안전관리 대행수수료 300,000원 * 12월 * 95%	3,420		
◎당직비	2,400		
○일직 60,000원 * 1명 * 10일	600		
○숙직 60,000원 * 1명 * 30일	1,800		
02 공공운영비	108,624	78,600	30,024
◎전기요금	53,424		
○벼전시실 106원 * 25,000kwh * 12월	31,800		
○캠핑장 106원 * 17,000kwh * 12월	21,624		
◎상하수도 요금 3,000원 * 750톤 * 12월	27,000		
◎통신요금 100,000원 * 12월	1,200		
◎냉온수기 유지관리 40,000원 * 1대 * 12월	480		
◎캠핑장 음식물쓰레기 처리비 110,000원 * 12월	1,320		
◎공원 시설장비 유지 12,000,000원	12,000		
◎캠핑장 홈페이지 및 결제시스템 유지보수	13,200		

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홈페이지 및 결제시스템 유지보수 800,000원 * 12월	9,600		
○결제시스템 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
206 재료비	13,475	7,605	5,870
01 재료비	13,475	7,605	5,870
◎공원 및 화장실 관리용품	13,475		
○화장지 33,000원 * 180박스	5,940		
○쓰레기봉투(100L) 1,770원 * 1,500개	2,655		
○쓰레기봉투(50L) 890원 * 2,000개	1,780		
○전기시설 소모품 200,000원 * 8개	1,600		
○공원시설 관리용품 250,000원 * 6종 * 1회	1,500		
307 민간이전	55,200	108,000	△52,800
05 민간위탁금	55,200	108,000	△52,800
◎공원 및 화장실 청소관리용역(미래지테마공원) 4,600,000원 * 1명 * 12월	55,200		
401 시설비및부대비	66,312	80,322	△14,010
01 시설비	65,720	79,605	△13,885
◎미래지테마공원 녹지관리사업	25,720		
○인력제초 1,280원 * 4,000㎡ * 1회	5,120		
○기계제초 380원 * 30,000㎡ * 1회	11,400		
○관목전정 2,300원 * 4,000㎡ * 1회	9,200		
◎공원 시설물 유지관리 30,000,000원	30,000		
◎공원 전기시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	592	717	△125
◎미래지테마공원 관리 65,720,000원 * 0.9%	592		
양서류생태공원 관리	151,376	430,944	△279,568
101 인건비	42,473	0	42,473
04 기간제근로자등보수	42,473	0	42,473
◎생태공원 관리원 운영	42,473		
○인건비 68,720원 * 4명 * 26일 * 5월	35,735		
○휴일근무 인건비 103,080원 * 1명 * 26일	2,681		
○4대보험료	4,057		
-건강보험료 38,416,000원 * 3.23%	1,241		
-장기요양보험료 1,241,000원 * 8.51%	106		
-국민연금보험료 38,416,000원 * 4.5%	1,729		
-고용보험료 38,416,000원 * 1.5%	577		
-산재보험료 38,416,000원 * 1.05%	404		
201 일반운영비	55,269	45,178	10,091
01 사무관리비	12,101	3,010	9,091
◎무인전자경비시스템 위탁료	2,880		
○원흥이생태공원 120,000원 * 12월	1,440		

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○맹꽁이생태공원 120,000원 * 12월	1,440		
◎원흥이생태공원 승강기 정기검사비 130,000원 * 1개소	130		
◎사무용품 구입 50,000원 * 5월 * 95%	238		
◎안전물품 구입 50,000원 * 5월 * 95%	238		
◎정수기 임대료 50,000원 * 2개소 * 5월 * 95%	475		
◎프로그램 강사료 120,000원 * 12회 * 5월	7,200		
◎전문 모니터링료 470,000원 * 2회	940		
02 공공운영비	43,168	42,168	1,000
◎원흥이생태공원 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 * 5월	1,000		
206 재료비	4,715	0	4,715
01 재료비	4,715	0	4,715
◎공원 및 화장실 관리용품	4,715		
○화장지 33,000원 * 50박스	1,650		
○쓰레기봉투(100L) 1,770원 * 300장	531		
○쓰레기봉투(50L) 890원 * 600장	534		
○공원시설 관리용품 100,000원 * 10종 * 2회	2,000		
307 민간이전	18,595	275,866	△257,271
05 민간위탁금	18,595	275,866	△257,271
◎양서류생태공원 위탁 운영 18,594,650원	18,595		
401 시설비및부대비	30,324	100,900	△70,576
01 시설비	30,000	100,000	△70,000
◎양서류생태공원 시설물 유지관리 10,000,000원	10,000		
◎원흥이생태공원 목계단 교체공사 20,000,000원 * 1개소	20,000		
03 시설부대비	324	900	△576
◎양서류생태공원 관리 30,000,000원 * 1.08%	324		
전기 및 수경시설 관리	1,226,296	1,452,780	△226,484
201 일반운영비	630,510	761,930	△131,420
01 사무관리비	66,834	78,950	△12,116
◎공원 전기시설 안전진단 수수료(상당)	13,206		
○분전함 70,000원 * 55개 * 95%	3,658		
○공원등주 15,000원 * 670개 * 95%	9,548		
◎공원 전기시설 안전진단 수수료(청원)	11,562		
○분전함 70,000원 * 50개 * 95%	3,325		

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원등주 15,000원 * 578개 * 95%	8,237		
◎공원 전기시설 안전진단 수수료(서원)	17,100		
○분전함 70,000원 * 90개 * 95%	5,985		
○공원등주 15,000원 * 780개 * 95%	11,115		
◎공원 전기시설 안전진단 수수료(흥덕)	20,900		
○분전함 70,000원 * 100개 * 95%	6,650		
○공원등주 15,000원 * 1,000개 * 95%	14,250		
◎수경시설 수질검사 수수료(상당) 20,000원 * 5개소 * 2회 * 5월 * 95%	950		
◎수경시설 수질검사 수수료(청원) 20,000원 * 1개소 * 2회 * 5월 * 95%	190		
◎수경시설 수질검사 수수료(서원) 20,000원 * 2개소 * 2회 * 5월 * 95%	380		
◎수경시설 수질검사 수수료(흥덕) 20,000원 * 5개소 * 2회 * 5월 * 95%	950		
◎전기안전관리 대행수수료(흥덕)	1,596		
○운천공원 인공폭포 140,000원 * 12월 * 95%	1,596		
02 공공운영비	563,676	682,980	△119,304
◎전기요금 130,000원 * 246개소 * 12월	383,760		
◎공원등 무선점멸기 통신요금 5,000원 * 187개 * 12월	11,220		
◎상하수도요금 3,000원 * 55톤 * 80개소 * 12월	158,400		
◎공원 화장실 비상벨 통신요금 66,000원 * 13개소 * 12월	10,296		
206 재료비	26,000	29,200	△3,200
01 재료비	26,000	29,200	△3,200
◎공원 전기 및 수경시설 소모품(상당) ○램프, 밸브, 차단기 외 20종 200,000원 * 35개	7,000		
◎공원 전기 및 수경시설 소모품(청원) ○램프, 밸브, 차단기 외 20종 200,000원 * 20개	4,000		
◎공원 전기 및 수경시설 소모품(서원) ○램프, 밸브, 차단기 외 20종 200,000원 * 35개	7,000		
◎공원 전기 및 수경시설 소모품(흥덕) ○램프, 밸브, 차단기 외 20종 200,000원 * 40개	8,000		
307 민간이전	250,000	291,000	△41,000
05 민간위탁금	250,000	291,000	△41,000
◎수경시설 관리용역(상당) ○용암광장 등 8개소(계류,분수) 68,000,000원	68,000		
	68,000		

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎수경시설 관리용역(청원) ○마로니에시공원 등 2개소(분수, 벽천) 30,000,000원	30,000 30,000		
◎수경시설 관리용역(서원) ○사직2공원 등 8개소(벽천, 계류, 폭포, 분수) 71,000,000원	71,000 71,000		
◎수경시설 관리용역(흥덕) ○복대분수대 등 8개소(폭포, 분수) 81,000,000원	81,000 81,000		
401 시설비및부대비	319,786	370,650	△50,864
01 시설비	317,500	368,000	△50,500
◎공원 전기시설 유지보수(상당) 47,000,000원	47,000		
◎공원 전기시설 유지보수(청원) 37,500,000원	37,500		
◎공원 전기시설 유지보수(서원) 60,000,000원	60,000		
◎공원 전기시설 유지보수(흥덕) 75,000,000원	75,000		
◎수경시설 유지보수(상당) ○수중모터펌프 및 배관 밸브 등 24,000,000원	24,000 24,000		
◎수경시설 유지보수(청원) ○수중모터펌프 및 배관 밸브 등 6,000,000원	6,000 6,000		
◎수경시설 유지보수(서원) ○수중모터펌프 및 배관 밸브 등 24,000,000원	24,000 24,000		
◎수경시설 유지보수(흥덕) ○수중모터펌프 및 배관 밸브 등 24,000,000원	24,000 24,000		
◎공원등 및 공원 전기시설 설치 2,000,000원 * 10본	20,000		
03 시설부대비	2,286	2,650	△364
◎전기 및 수경시설 관리 317,500,000원 * 0.72%	2,286		
공용차량 관리	77,553	83,809	△6,256
201 일반운영비	77,553	83,809	△6,256
02 공공운영비	77,553	83,809	△6,256
◎공공요금 및 제세	77,553		
○자동차 보험료	14,260		
-화물차 590,000원 * 14대	8,260		
-자기차량손해부담금(20%) 500,000원 * 12월	6,000		
○환경개선부담금	1,960		
-화물차 140,000원 * 14대	1,960		
○자동차세	378		
-화물차 27,000원 * 14대	378		

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차 검사료		455		
-화물차(정기검사)	25,000원 * 11대	275		
-화물차(종합검사)	60,000원 * 3대	180		
○차량선박비(수선 및 유류비)		60,500		
-화물차	4,300,000원 * 14대	60,200		
-방제기 장비	150,000원 * 2대	300		
푸른도시사업 업무추진		13,750	37,712	△23,962
201 일반운영비		4,750	5,000	△250
01 사무관리비		4,750	5,000	△250
◎각종유인물 유인비	5,000,000원 * 95%	4,750		
203 업무추진비		9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비		9,000	9,000	0
◎공원산림정책 현안업무 추진	9,000,000원	9,000		
녹지관리		1,755,229	1,806,076	△50,847
	국	10,416		
	도	3,124		
	시	1,741,689		
도시녹지관리원(자체)		13,831	0	13,831
101 인건비		13,831	0	13,831
04 기간제근로자등보수		13,831	0	13,831
◎도시녹지관리원(단순노무)		12,508		
○기본급	68,720원 * 1명 * 26일 * 7월	12,508		
◎4대 사회보험(단순노무)		1,323		
○국민연금	12,508,000원 * 4.5%	563		
○국민건강보험	12,508,000원 * 3.23%	405		
○장기요양보험	405,000원 * 8.51%	35		
○고용보험	12,508,000원 * 1.5%	188		
○산업재해보험	12,508,000원 * 1.05%	132		
도시녹지관리원(보조)		20,831	60,564	△39,733
	국	10,416		
	도	3,124		
	시	7,291		
101 인건비		20,831	60,564	△39,733
	국	10,416		
	도	3,124		
	시	7,291		
04 기간제근로자등보수		20,831	60,564	△39,733
◎도시녹지관리원(보조)		20,831		
○기본급	2,975,857원 * 1명 * 7월	20,831		
	국	10,416		
	도	3,124		
	시	7,291		

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시숲 관리원	60,294	0	60,294
101 인건비	60,294	0	60,294
04 기간제근로자등보수	60,294	0	60,294
◎도시숲관리원(현장노무)	54,535		
○기본급 74,910원 * 4명 * 26일 * 7월	54,535		
◎4대 사회보험(현장노무)	5,759		
○국민연금 54,535,000원 * 4.5%	2,455		
○국민건강보험 54,535,000원 * 3.23%	1,762		
○장기요양보험 1,762,000원 * 8.51%	150		
○고용보험 54,535,000원 * 1.5%	819		
○산업재해보험 54,535,000원 * 1.05%	573		
녹지관리사업	1,614,451	1,698,434	△83,983
201 일반운영비	51,856	54,500	△2,644
01 사무관리비	49,780	52,400	△2,620
◎녹지시설 내 금지행위 현수막 제작 10,000원 * 240개 * 95%	2,280		
◎장비임차료(살수차) 50,000,000원 * 95%	47,500		
02 공공운영비	2,076	2,100	△24
◎녹지시설관리장비 유류대 1,377원 * 200L	276		
◎녹지시설관리장비 유지보수비 50,000원 * 3회 * 12월	1,800		
206 재료비	10,072	9,858	214
01 재료비	10,072	9,858	214
◎녹지시설 관리용품 구입	10,072		
○관리용품 구입 5,000원 * 5종 * 100개	2,500		
○마대구입 4,000원 * 188매 * 4월	3,008		
○복합비료 10,000원 * 200포	2,000		
○녹지시설 위탁관리 쓰레기봉투 890원 * 12명 * 20매 * 12월	2,564		
305 배상금등	4,000	4,000	0
01 배상금등	4,000	4,000	0
◎녹지시설내 피해보상 100,000원 * 40회	4,000		
307 민간이전	64,322	66,132	△1,810
05 민간위탁금	64,322	66,132	△1,810
◎녹지시설 위탁관리원 운영 446,680원 * 12명 * 12월	64,322		
401 시설비및부대비	1,459,201	1,563,944	△104,743
01 시설비	1,453,966	1,558,381	△104,415
◎녹지 관리사업(상당-용암,용정지구)	58,890		
○기계제초 380원 * 80,406㎡ * 1회	30,555		
○인력제초 1,280원 * 9,594㎡ * 1회	12,281		

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관목전정 2,300원 * 6,980㎡ * 1회	16,054		
◎녹지 관리사업(상당-상당산성 자연마당)	24,539		
○기계제초 380원 * 3,000㎡ * 1회	1,140		
○인력제초 1,280원 * 18,280㎡ * 1회	23,399		
◎녹지 관리사업(서원-분평지구)	19,062		
○기계제초 380원 * 22,061㎡ * 1회	8,384		
○인력제초 1,280원 * 4,083㎡ * 1회	5,227		
○관목전정 2,300원 * 2,370㎡ * 1회	5,451		
◎녹지 관리사업(서원-산남개신지구)	35,924		
○기계제초 380원 * 38,229㎡ * 1회	14,528		
○인력제초 1,280원 * 6,417㎡ * 1회	8,214		
○관목전정 2,300원 * 5,731㎡ * 1회	13,182		
◎녹지 관리사업(서원-성화가경지구)	36,824		
○기계제초 380원 * 38,100㎡ * 1회	14,478		
○인력제초 1,280원 * 5,652㎡ * 1회	7,235		
○관목전정 2,300원 * 6,570㎡ * 1회	15,111		
◎녹지 관리사업(흥덕-가경,강서지구)	55,474		
○기계제초 380원 * 81,287㎡ * 1회	30,890		
○인력제초 1,280원 * 9,858㎡ * 1회	12,619		
○관목전정 2,300원 * 5,202㎡ * 1회	11,965		
◎녹지 관리사업(흥덕-하북대,옥산지구)	54,067		
○기계제초 380원 * 75,963㎡ * 1회	28,866		
○인력제초 1,280원 * 8,574㎡ * 1회	10,975		
○관목전정 2,300원 * 6,185㎡ * 1회	14,226		
◎녹지 관리사업(흥덕-테크노폴리스 산업단지지구)	26,945		
○기계제초 380원 * 41,638㎡ * 1회	15,823		
○인력제초 1,280원 * 5,095㎡ * 1회	6,522		
○관목전정 2,300원 * 2,000㎡ * 1회	4,600		
◎녹지 관리사업(흥덕-북대동 경관녹지 잔디관리사업)	10,518		
○기계제초 380원 * 9,649㎡ * 1회	3,667		
○약제살포 550원 * 9,649㎡ * 1회	5,307		
○잔디시비 160원 * 9,649㎡ * 1회	1,544		
◎녹지 관리사업(청원-울량2지구1)	59,657		
○기계제초 380원 * 82,094㎡ * 1회	31,196		
○인력제초 1,280원 * 9,122㎡ * 1회	11,677		
○관목전정 2,300원 * 7,297㎡ * 1회	16,784		
◎녹지 관리사업(청원-울량2지구2)	34,835		
○기계제초 380원 * 20,965㎡ * 1회	7,967		
○인력제초 1,280원 * 8,158㎡ * 1회	10,443		
○관목전정 2,300원 * 7,141㎡ * 1회	16,425		
◎도시숲 정비사업	41,582		

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계제초 380원 * 12,160㎡ * 1회	4,621		
○인력제초 1,280원 * 4,054㎡ * 1회	5,190		
○관목전정 2,300원 * 4,097㎡ * 1회	9,424		
○녹지유지관리 7.3원 * 11,684㎡ * 262일	22,347		
◎띠녹지 관리사업(상당)	32,206		
○기계제초 380원 * 2,907㎡ * 1회	1,105		
○인력제초 1,280원 * 8,687㎡ * 1회	11,120		
○관목전정 2,300원 * 8,687㎡ * 1회	19,981		
◎띠녹지 관리사업(서원)	33,532		
○기계제초 380원 * 20,947㎡ * 1회	7,960		
○인력제초 1,280원 * 9,129㎡ * 1회	11,686		
○관목전정 2,300원 * 6,037㎡ * 1회	13,886		
◎띠녹지 관리사업(흥덕-가경, 강서지구)	33,065		
○기계제초 380원 * 12,772㎡ * 1회	4,854		
○인력제초 1,280원 * 7,315㎡ * 1회	9,364		
○관목전정 2,300원 * 8,194㎡ * 1회	18,847		
◎띠녹지 관리사업(흥덕-옥산, 테크노폴리스 산 업단지 지구)	52,071		
○기계제초 380원 * 7,294㎡ * 1회	2,772		
○인력제초 1,280원 * 20,626㎡ * 1회	26,402		
○관목전정 2,300원 * 9,955㎡ * 1회	22,897		
◎띠녹지 관리사업(청원)	38,947		
○기계제초 380원 * 459㎡ * 1회	175		
○인력제초 1,280원 * 10,830㎡ * 1회	13,863		
○관목전정 2,300원 * 10,830㎡ * 1회	24,909		
◎띠녹지 보식사업	134,750		
○상당구 지역 띠녹지 보식사업 7,700원 * 8,000㎡	61,600		
○서원구 지역 띠녹지 보식사업 7,700원 * 3,000㎡	23,100		
○흥덕구 지역 띠녹지 보식사업 7,700원 * 1,500㎡	11,550		
○청원구 지역 띠녹지 보식사업 7,700원 * 5,000㎡	38,500		
◎로원, 교통성, 중앙분리대 관리사업(상당)	56,823		
○기계제초 380원 * 46,389㎡ * 1회	17,628		
○인력제초 1,280원 * 13,941㎡ * 1회	17,845		
○관목전정 2,300원 * 8,326㎡ * 1회	19,150		
○약제살포 550원 * 4,000㎡ * 1회	2,200		
◎로원, 교통성, 중앙분리대 관리사업(서원)	37,874		
○기계제초 380원 * 42,038㎡ * 1회	15,975		
○인력제초 1,280원 * 7,536㎡ * 1회	9,647		
○관목전정 2,300원 * 4,347㎡ * 1회	9,999		

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○약제살포 550원 * 4,096㎡ * 1회	2,253		
◎로원,교통섬,중앙분리대 관리사업(흥덕-가경, 옥산지구)	40,061		
○기계제초 380원 * 38,058㎡ * 1회	14,463		
○인력제초 1,280원 * 5,335㎡ * 1회	6,829		
○관목전정 2,300원 * 3,304㎡ * 1회	7,600		
○약제살포 550원 * 20,306㎡ * 1회	11,169		
◎로원,교통섬,중앙분리대 관리사업(흥덕-강서 지구)	29,799		
○기계제초 380원 * 49,850㎡ * 1회	18,943		
○인력제초 1,280원 * 8,265㎡ * 1회	10,580		
○관목전정 2,300원 * 120㎡ * 1회	276		
◎로원,교통섬,중앙분리대 관리사업(흥덕-송정, 가경지구)	41,890		
○기계제초 380원 * 11,449㎡ * 1회	4,351		
○인력제초 1,280원 * 29,327㎡ * 1회	37,539		
◎로원,교통섬,중앙분리대 관리사업(청원-북이, 오창지구)	43,464		
○기계제초 380원 * 35,330㎡ * 1회	13,426		
○인력제초 1,280원 * 8,767㎡ * 1회	11,222		
○관목전정 2,300원 * 1,899㎡ * 1회	4,368		
○약제살포 550원 * 26,268㎡ * 1회	14,448		
◎로원,교통섬,중앙분리대 관리사업(청원-울량2 지구)	32,593		
○기계제초 380원 * 76,355㎡ * 1회	29,015		
○인력제초 1,280원 * 935㎡ * 1회	1,197		
○관목전정 2,300원 * 1,035㎡ * 1회	2,381		
◎수벽관리사업(상당,청원)	39,987		
○1m 내외 2,700원 * 14,810㎡ * 1회	39,987		
◎수벽관리사업(서원,흥덕)	48,587		
○1m 내외 2,700원 * 9,948㎡ * 1회	26,860		
○2m 내외 10,940원 * 1,986㎡ * 1회	21,727		
◎녹지 내 시설물 유지보수 50,000,000원	50,000		
◎녹지 내 수목정비 145,000,000원	145,000		
◎도심 소나무 관리사업	105,000		
○소나무관리(병해충방제, 전정 등) 210,000원 * 500주	105,000		
03 시설부대비	5,235	5,563	△328
◎녹지시설관리 시설부대비 1,453,966,000원 * 0.36%	5,235		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
◎화물차량(1톤) 25,000,000원 * 1대	25,000		

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상당산성옛길 관리		45,822	47,078	△1,256
201 일반운영비		1,409	3,912	△2,503
02 공공운영비		1,409	3,912	△2,503
◎상당산성옛길 전기요금 106원 * 400kwh * 12월		509		
◎상당산성옛길 사무소 통신요금 60,000원 * 1개소 * 12월		720		
◎상당산성옛길 상하수도요금 ○상하수도 3,000원 * 5톤 * 12월		180		
401 시설비및부대비		44,413	43,166	1,247
01 시설비		43,938	42,704	1,234
◎상당산성옛길 유지관리 30,000,000원		30,000		
◎상당산성옛길 풀깎기		13,938		
○기계제초 380원 * 2,975㎡ * 1회		1,131		
○인력제초 1,280원 * 6,857㎡ * 1회		8,777		
○관목전정 2,300원 * 1,752㎡ * 1회		4,030		
03 시설부대비		475	462	13
◎상당산성옛길 관리 43,938,000원 * 1.08%		475		
시민여가		742,814	345,551	397,263
		국 20,832		
		도 168,250		
		시 553,732		
명상숲 코디네이터		41,664	40,590	1,074
		국 20,832		
		도 6,250		
		시 14,582		
101 인건비		41,664	40,590	1,074
		국 20,832		
		도 6,250		
		시 14,582		
04 기간제근로자등보수		41,664	40,590	1,074
◎명상숲 코디네이터		41,664		
○기본급 20,832,000원 * 2명		41,664		
		국 20,832		
		도 6,250		
		시 14,582		
주말 이벤트 공연 운영		35,000	20,000	15,000
201 일반운영비		35,000	20,000	15,000
03 행사운영비		35,000	20,000	15,000
◎주말이벤트 공연 35,000,000원		35,000		
어린이 물놀이장 시설설치 운영		120,000	150,000	△30,000
201 일반운영비		120,000	150,000	△30,000

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 시민여가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	120,000	150,000	△30,000
◎문암생태공원 물놀이장 120,000,000원	120,000		
공원생태 프로그램 운영	247,039	85,526	161,513
101 인건비	212,729	80,534	132,195
04 기간제근로자등보수	212,729	80,534	132,195
◎숲해설가 운영 인부임	192,417		
○기본급 68,720원 * 14명 * 26일 * 7월	175,099		
○휴일수당 68,720원 * 150% * 14명 * 12일	17,318		
◎4대보험 기관부담금	20,312		
○국민연금 192,417,000원 * 4.5%	8,659		
○국민건강보험 192,417,000원 * 3.23%	6,216		
○장기요양보험 6,216,000원 * 8.51%	529		
○고용보험 192,417,000원 * 1.5%	2,887		
○산업재해보험 192,417,000원 * 1.05%	2,021		
206 재료비	11,760	4,992	6,768
01 재료비	11,760	4,992	6,768
◎생태 프로그램 교육 재료 구입 240,000원 * 7개소 * 7월	11,760		
405 자산취득비	22,550	0	22,550
01 자산및물품취득비	22,550	0	22,550
◎생태 프로그램 사무용품 구입	22,550		
○테이블(수강용) 275,000원 * 10개	2,750		
○접이식 의자 50,000원 * 40개	2,000		
○사무용 책상 200,000원 * 4대	800		
○우드버닝기 600,000원 * 7개	4,200		
○냉장고(미래지, 울봉, 잠두봉, 새적굴) 700,000원 * 4대	2,800		
○컨테이너하우스(울봉) 10,000,000원 * 1대	10,000		
공원이용 홍보 및 관리	13,791	5,435	8,356
201 일반운영비	13,791	5,435	8,356
01 사무관리비	13,791	5,435	8,356
◎공원아름지기 감사패 제작 100,000원 * 6개 * 95%	570		
◎공원아름지기 청소용품	1,269		
○쓰레기봉투 1,770원 * 500개 * 95%	841		
○청소도구 3,000원 * 30개 * 5종 * 95%	428		
◎공원프로그램 홍보물 및 교재 제작	11,952		
○포스터 660,000원 * 1종 * 95%	627		
○현수막 70,000원 * 7개소 * 3종 * 95%	1,397		
○프로그램 교재 1,320,000원 * 5종 * 95%	6,270		
○안내 리플릿 100원 * 500매 * 7개소 * 95%	333		

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 시민여가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○홍보물 500,000원 * 7개소 * 95%	3,325		
	공원 나눔마당 운영	15,320	19,000	△3,680
	201 일반운영비	15,000	15,000	0
	03 행사운영비	15,000	15,000	0
	◎공원나눔마당 행사(문암생태공원) 7,500,000원 * 2회	15,000		
	301 일반보전금	320	0	320
	09 행사실비지원금	320	0	320
	◎공원나눔마당 행사 참석자 급식비 8,000원 * 20명 * 2회	320		
	유아숲체험원 조성(지방이양사업)	250,000	0	250,000
		도 162,000 시 88,000		
	401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
		도 162,000 시 88,000		
	01 시설비	248,288	0	248,288
	◎유아숲체험원 조성 사업(지방이양사업)	248,288		
	○공사비 237,755,000원	237,755		
		도 154,065 시 83,690		
	○실시설계비 237,755,000원 * 4.43%	10,533		
		도 6,826 시 3,707		
	03 시설부대비	1,712	0	1,712
	◎유아숲체험원 조성 추진 237,755,000원 * 0.72%	1,712		
		도 1,109 시 603		
	틀립 페스티벌	20,000	0	20,000
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	03 행사운영비	20,000	0	20,000
	◎무심천 롤러스케이트장 틀립 페스티벌 20,000,000원	20,000		
	꽃의 도시 청주 만들기	757,880	596,385	161,495
	계절화 직영생산	627,880	466,385	161,495
	101 인건비	497,400	339,760	157,640
	04 기간제근로자등보수	497,400	339,760	157,640
	◎꽃묘생산 및 식재지 사후관리 인부임	449,910		
	○기본급 74,910원 * 33명 * 26일 * 7월	449,910		
	◎4대보험 기관부담금	47,490		
	○국민연금 449,910,000원 * 4.5%	20,246		
	○건강보험 449,910,000원 * 3.23%	14,533		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기요양료보험 14,533,000원 * 8.51%	1,237		
○고용보험 449,910,000원 * 1.5%	6,749		
○산업재해보험 449,910,000원 * 1.05%	4,725		
201 일반운영비	23,480	28,111	△4,631
01 사무관리비	5,394	4,238	1,156
◎꽃묘장 운영비	5,394		
○꽃묘장 현장근로자 식수구입 6,000원 * 60통 * 12월 * 95%	4,104		
○쓰레기봉투(100L) 1,770원 * 30개 * 12월 * 95%	606		
○청소용품 60,000원 * 12회 * 95%	684		
02 공공운영비	18,086	23,873	△5,787
◎정화조 청소 250,000원 * 4회	1,000		
◎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	30,000	21,514	8,486
01 시설비	30,000	21,298	8,702
◎포트생산기계 이전 및 비가림시설 설치 30,000,000원 * 1개소	30,000		
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
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)	1,230,485	1,050,130	180,355

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	1,123,375	948,333	175,042
인건비	1,123,375	948,333	175,042
101 인건비	1,123,375	948,333	175,042
01 보수	253,478	244,705	8,773
◎일반직 시간외근무수당			
10,509원 * 67명 * 30시간 * 12월	253,478		
02 기타직보수	34,657	20,311	14,346
◎청경 시간외근무수당(경장기준)			
9,675원 * 8명 * 30시간 * 12월	27,864		
◎임기제(시간선택제) 시간외근무수당			
9,434원 * 2명 * 30시간 * 12월	6,793		
03 무기계약근로자보수	835,240	683,317	151,923
◎업무보조	91,376		
○기본급(다급)	64,287		
-18년차 2,678,590원 * 2명 * 12월	64,287		
○급량비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
○명절휴가비 2,678,590원 * 50% * 2명 * 2회	5,358		
○수당 18,611			
-근속수당(18년차)			
132,070원 * 2명 * 12월	3,170		
-장려수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
-가족수당 1,440			
· 배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
· 존비속 20,000원 * 4명 * 12월	960		
-연장근로수당			
18,460원 * 2명 * 20시간 * 12월	8,861		
-연차수당 98,480원 * 2명 * 20일	3,940		
◎공원관리	454,725		
○기본급(가급)	298,660		
-19년차 3,111,040원 * 8명 * 12월	298,660		
○급량비 130,000원 * 8명 * 12월	12,480		
○명절휴가비 3,111,040원 * 50% * 8명 * 2회	24,889		
○자녀학자금	3,060		
-고등학생 382,500원 * 2명 * 4회	3,060		
○수당 109,396			
-근속수당(19년차)			
155,550원 * 8명 * 12월	14,933		
-장려수당 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
-가족수당 4,800			
· 배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
· 존비속 20,000원 * 12명 * 12월	2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-반장수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
-연장근로수당 21,270원 * 7명 * 32시간 * 12월	57,174		
-연장근로수당(반장) 21,540원 * 1명 * 32시간 * 12월	8,272		
-연차수당 113,440원 * 7명 * 20일	15,882		
-연차수당(반장) 116,720원 * 1명 * 20일	2,335		
○부상자 치료비 500,000원 * 8명	4,000		
○피복비	2,240		
-작업복 90,000원 * 8명	720		
-방한복 100,000원 * 8명	800		
-안전화 60,000원 * 8명	480		
-장화, 우의 15,000원 * 2종 * 8명	240		
◎꽃묘생산 209,395			
○기본급(가급)	37,333		
-19년차 3,111,040원 * 1명 * 12월	37,333		
○급량비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○명절휴가비 3,111,040원 * 50% * 1명 * 2회	3,112		
○수당 15,474			
-근속수당(19년차) 155,550원 * 1명 * 12월	1,867		
-장려수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
-가족수당 1,200			
·배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
·존비속 20,000원 * 3명 * 12월	720		
-반장수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
-연장근로수당(반장) 21,540원 * 1명 * 32시간 * 12월	8,272		
-연차수당(반장) 116,720원 * 1명 * 20일	2,335		
○부상자치료비 500,000원 * 1명	500		
○피복비 280			
-작업복 90,000원 * 1명	90		
-방한복 100,000원 * 1명	100		
-안전화 60,000원 * 1명	60		
-장화, 우의 15,000원 * 2종 * 1명	30		
○기본급(나급) 99,868			
-16년차 2,774,110원 * 3명 * 12회	99,868		
○급량비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
○명절휴가비 2,774,110원 * 50% * 3명 * 2회	8,323		
○수당 37,425			
-근속수당(16년차) 138,700원 * 3명 * 12월	4,994		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장려수당 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
-가족수당	1,440		
·배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
-연장근로수당 183,300원 * 3명 * 12월	6,599		
-휴일근무수당 19,080원 * 3명 * 24시간 * 12월	16,486		
-연차수당 101,760원 * 3명 * 20일	6,106		
○피복비	840		
-작업복 90,000원 * 3명	270		
-방한복 100,000원 * 3명	300		
-안전화 60,000원 * 3명	180		
-장화, 우의 15,000원 * 2종 * 3명	90		
◎4대보험료	79,744		
○국민연금부담금 755,496,000원 * 4.5%	33,998		
○국민건강보험료부담금 755,496,000원 * 3.23%	24,403		
○장기요양보험부담금 24,403,000원 * 8.51%	2,077		
○고용보험료부담금 755,496,000원 * 1.5%	11,333		
○산업재해보상보험료 755,496,000원 * 1.05%	7,933		
기본경비	107,110	101,797	5,313
기본경비	107,110	101,797	5,313
201 일반운영비	35,434	32,497	2,937
01 사무관리비	34,934	30,432	4,502
◎기본업무수행활동비(기준경비) 500,000원 * 29명 * 95%	13,775		
◎급량비(기준경비) 8,000원 * 29명 * 8일 * 12월 * 95%	21,159		
02 공공운영비	500	2,065	△1,565
◎회계관계공무원 재정보험료 25,000원 * 20명	500		
202 여비	52,896	46,080	6,816
01 국내여비	52,896	46,080	6,816
◎국내여비(기준경비) 20,000원 * 29명 * 8일 * 12월 * 95%	52,896		
203 업무추진비	15,280	14,620	660
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
◎기준액(4급) 6,000,000원	6,000		
02 정원가산업무추진비	3,760	3,760	0
◎정원가산업무추진비 40,000원 * 94명	3,760		
04 부서운영업무추진비	5,520	4,860	660
◎기준액(31인 이상) 460,000원 * 12월	5,520		
405 자산취득비	3,500	8,600	△5,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,500	8,600	△5,100
◎프린터(A3겸용칼라) 3,500,000원 * 1대	3,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 푸른도시사업본부 공원관리과 ~ 푸른도시사업본부 산림관리과

부서: 푸른도시사업본부 공원조성과
 정책: 공원조성
 단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
푸른도시사업본부 공원조성과	6,424,968	12,858,996	△6,434,028
국	1,045,000		
기	273,000		
도	583,500		
시	4,523,468		
공원조성	6,066,457	12,488,927	△6,422,470
국	1,045,000		
기	273,000		
도	583,500		
시	4,164,957		
도시공원 조성	154,500	8,566,969	△8,412,469
공원조성계획 수립 및 변경	39,990	6,400	33,590
201 일반운영비	36,990	4,400	32,590
01 사무관리비	29,700	4,400	25,300
◎공원조성계획 주민의견청취 신문공고료 1,100,000원 * 2개사 * 13회	28,600		
◎설계적산프로그램(EST) 업그레이드 550,000원 * 2개	1,100		
02 공공운영비	7,290	0	7,290
◎관용차량 관리	5,730		
○자동차보험료 600,000원 * 1대	600		
○자동차세 230,000원 * 1대	230		
○차량선박비 4,900,000원 * 1대	4,900		
◎보상프로그램 유지보수비 130,000원 * 12월	1,560		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
◎공원조성업무추진 3,000,000원	3,000		
위원회 운영	24,510	4,000	20,510
201 일반운영비	24,510	4,000	20,510
01 사무관리비	24,510	4,000	20,510
◎위원회 심의자료 제작(도시공원위원회, 녹색 사업육성운용심의위원회 등) 40,000원 * 200권 * 95%	7,600		
◎위원회 참석수당	16,910		
○기본료 100,000원 * 15명 * 10회 * 95%	14,250		
○초과료 30,000원 * 15명 * 4회 * 95%	1,710		
○원거리 출석수당 50,000원 * 5명 * 4회 * 95%	950		
문암생태공원 조성계획 수립용역	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
◎문암생태공원 조성계획 수립용역 90,000,000원	90,000		

부서: 푸른도시사업본부 공원조성과
 정책: 공원조성
 단위: 공원환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원환경개선	1,933,659	2,053,145	△ 119,486
도	220,000		
시	1,713,659		
근린공원 재정비 사업	833,418	500,496	332,922
401 시설비및부대비	833,418	500,496	332,922
01 시설비	828,378	497,040	331,338
◎대머리근린공원 재정비사업	828,378		
○공사비 56,400원 * 14,184㎡	799,978		
○실시설계비 799,978,000원 * 3.55%	28,400		
03 시설부대비	5,040	3,456	1,584
◎시설부대비 799,978,000원 * 0.63%	5,040		
창의력이 샘솟는 상상놀이터 조성사업	600,241	0	600,241
401 시설비및부대비	600,241	0	600,241
01 시설비	596,641	0	596,641
◎활장어린이공원 재정비사업	298,817		
○공사비 190,000원 * 1,506㎡	286,140		
○실시설계비 286,140,000원 * 4.43%	12,677		
◎셋별어린이공원 재정비사업	297,824		
○공사비 190,000원 * 1,501㎡	285,190		
○실시설계비 285,190,000원 * 4.43%	12,634		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
◎어린이공원 재정비사업	3,600		
571,330,000원 * 0.63%	3,600		
생태놀이터 조성사업	500,000	0	500,000
도	220,000		
시	280,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
도	220,000		
시	280,000		
01 시설비	496,425	0	496,425
◎바람개비어린이 생태체험공간 조성사업	496,425		
○공사비 496,425,000원 * 1개소	496,425		
도	218,427		
시	277,998		
03 시설부대비	3,575	0	3,575
◎바람개비어린이 생태체험공간 조성사업	3,575		
496,425,000원 * 0.72%	3,575		
도	1,573		
시	2,002		
푸른도시 만들기	3,798,602	1,585,448	2,213,154
국	1,045,000		
기	273,000		
도	363,500		

부서: 푸른도시사업본부 공원조성과
 정책: 공원조성
 단위: 푸른도시 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,117,102		
도시숲 확충	2,100,000	0	2,100,000
	국 1,000,000		
	도 350,000		
	시 750,000		
401 시설비및부대비	2,100,000	0	2,100,000
	국 1,000,000		
	도 350,000		
	시 750,000		
01 시설비	2,093,064	0	2,093,064
◎완충녹지 미세먼지 차단숲 조성	1,493,064		
○공사비 1,445,786,000원 * 1개소	1,445,786		
	국 722,893		
	도 216,868		
	시 506,025		
○실시설계비 1,445,786,000원 * 3.27%	47,278		
	국 23,639		
	도 7,091		
	시 16,548		
◎공공공지 미세먼지 차단숲 조성	500,000		
○공사비 480,630,000원 * 1개소	480,630		
	국 240,315		
	도 72,095		
	시 168,220		
○실시설계비 480,630,000원 * 4.03%	19,370		
	국 9,685		
	도 2,906		
	시 6,779		
◎무심동로 녹색쌈지숲 조성사업	100,000		
○공사비 94,277,000원 * 1개소	94,277		
	도 47,139		
	시 47,138		
○실시설계비 94,277,000원 * 6.07%	5,723		
	도 2,861		
	시 2,862		
03 시설부대비	6,936	0	6,936
◎미세먼지 차단숲 조성	6,936		
1,926,416,000원 * 0.36%	6,936		
	국 3,468		
	도 1,040		
	시 2,428		
맞춤형 녹색공간 확충	352,767	527,002	△ 174,235
401 시설비및부대비	352,767	527,002	△ 174,235
01 시설비	350,319	523,402	△ 173,083
◎자투리땅 녹화	106,070		
○공사비 5,000,000원 * 20개소	100,000		
○실시설계비 100,000,000원 * 6.07%	6,070		

부서: 푸른도시사업본부 공원조성과
 정책: 공원조성
 단위: 푸른도시 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		313,290	313,290	0
◎진입관문 경관숲 조성		313,290		
○공사비	300,000,000원 * 1개소	300,000		
○실시설계비	300,000,000원 * 4.43%	13,290		
03 시설부대비		2,160	2,160	0
◎진입관문 경관개선	300,000,000원 * 0.72%	2,160		
시민정원사 양성		30,000	0	30,000
	국	15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
307 민간이전		30,000	0	30,000
	국	15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
02 민간경상사업보조		30,000	0	30,000
◎미세먼지 저감 실내 식물전문가 양성	30,000,000원	30,000		
	국	15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
실내정원조성		60,000	0	60,000
	국	30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	국	30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
01 시설비		60,000	0	60,000
◎스마트가든볼 설치사업	30,000,000원 * 2개소	60,000		
	국	30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
안전하고 쾌적한 공원관리		179,696	283,365	△ 103,669
명암유원지 관리		179,696	283,365	△ 103,669
201 일반운영비		60,372	58,780	1,592
01 사무관리비		5,312	5,590	△ 278
◎명암유원지 전기시설 안전진단 수수료		1,274		
○분전함, 수경시설	55,000원 * 5개 * 95%	262		
○공원등	15,000원 * 71주 * 95%	1,012		
◎명암유원지 이용안내 현수막	70,000원 * 25개 * 95%	1,663		
◎유원지관리 장비 임차료	62,500원 * 4시간 * 10회 * 95%	2,375		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 ◎명암유원지 방송시설 통신요금 400,000원 * 12월 ◎명암유원지 교통유발부담금 3,000,000원 ◎명암유원지 전기요금 106원 * 1,550kwh * 12개소 * 12월 ◎명암유원지 시설장비 유지비(A=28,912㎡) 20,000,000원 ◎명암유원지 상하수도 요금 ○상하수도 요금 3,000원 * 50톤 * 2개소 * 12월	55,060 4,800 3,000 23,660 20,000 3,600 3,600	53,190	1,870
206 재료비	9,002	9,162	△ 160
01 재료비 ◎명암유원지 화장실 관리용품 ○쓰레기봉투(100L) 1,770원 * 1,600개 ○화장지 33,000원 * 80박스 ○청소용품 20,000원 * 2개소 * 12월 ○화장실 수전금구류 1,000,000원 ◎유원지 내 전기자재 소모품 ○각종 차단기 및 스위치류 30,000원 * 15개 ○램프 및 안정기 80,000원 * 20개	9,002 6,952 2,832 2,640 480 1,000 2,050 450 1,600	9,162	△ 160
305 배상금등	2,000	1,000	1,000
01 배상금등 ◎명암유원지 내 피해보상 500,000원 * 4회	2,000 2,000	1,000	1,000
307 민간이전	69,000	67,800	1,200
05 민간위탁금 ◎명암유원지 청소용역 4,600,000원 * 12월 ◎명암유원지 방송시설 유지관리용역 350,000원 * 12월 ◎수경시설 유지관리용역 500,000원 * 6월 ◎제수문감시제어시스템 유지관리용역 550,000원 * 12월	69,000 55,200 4,200 3,000 6,600	67,800	1,200
401 시설비및부대비	39,322	146,623	△ 107,301
01 시설비 ◎명암유원지 관리 및 시설물보수 ○풀깎기 작업 -인력제초 1,280원 * 1,000㎡ * 1회 -기계제초 380원 * 9,588㎡ * 1회 -관목전정 2,300원 * 1,860㎡ * 1회 ○명암유원지 수목 정비 139,000원 * 80주 ○명암유원지 주차장 높이제한시설 설치 10,000,000원	39,322 31,822 9,202 1,280 3,644 4,278 11,120 10,000	145,826	△ 106,504

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 푸른도시사업본부 공원관리과 ~ 푸른도시사업본부 산림관리과

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
푸른도시사업본부 산림관리과	19,609,184	19,486,114	123,070
국	4,617,015		
도	812,710		
시	3,186,858		
시	10,992,601		
임업경쟁력 강화	19,206,477	19,108,367	98,110
국	4,617,015		
도	812,710		
시	3,186,858		
시	10,589,894		
산림경영	6,814,837	6,780,383	34,454
국	3,170,439		
도	1,009,613		
시	2,634,785		
식목행사 및 산림문화행사	13,200	11,000	2,200
201 일반운영비	6,900	4,700	2,200
03 행사운영비	6,900	4,700	2,200
◎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	1,357,330	3,221,454	△1,864,124
국	553,330		
도	180,900		
시	623,100		
시	623,100		
401 시설비및부대비	1,357,330	3,221,454	△1,864,124
국	553,330		
도	180,900		
시	623,100		
시	623,100		
01 시설비	1,286,691	3,108,048	△1,821,357
◎경제림 조성(경제수 300ha기준) 1,286,691,000원	1,286,691		
국	524,533		
도	171,486		
시	590,672		

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비		66,006	98,467	△32,461
◎경제림 조성 감리(300ha기준)	66,006,000원	66,006		
		국 도 시		
		26,909 8,796 30,301		
03 시설부대비		4,633	14,939	△10,306
◎경제림 조성(경제수 300ha기준)	1,286,691,000원 * 0.36%	4,633		
		국 도 시		
		1,888 618 2,127		
미세먼지저감조림		440,000	0	440,000
		국 도 시		
		220,000 66,000 154,000		
401 시설비및부대비		440,000	0	440,000
		국 도 시		
		220,000 66,000 154,000		
01 시설비		428,808	0	428,808
◎미세먼지 저감조림(20ha 기준)	428,808,000원	428,808		
		국 도 시		
		214,404 64,321 150,083		
02 감리비		8,104	0	8,104
◎미세먼지 저감조림	8,104,000원	8,104		
		국 도 시		
		4,052 1,216 2,836		
03 시설부대비		3,088	0	3,088
◎미세먼지 저감조림	428,808,000원 * 0.72%	3,088		
		국 도 시		
		1,544 463 1,081		
큰나무조림		518,149	0	518,149
		국 도 시		
		259,075 77,722 181,352		
401 시설비및부대비		518,149	0	518,149
		국 도 시		
		259,075 77,722 181,352		
01 시설비		505,363	0	505,363
◎큰나무조림(큰나무공익조림,산림재해방지조림)		505,363		
○큰나무공익조림(30ha)	352,580,000원	352,580		
		국		
		176,290		

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감			
02 감리비	○산림재해방지조림(13ha) 152,783,000원	도	52,887	0	9,602		
		시	123,403				
			152,783				
		국	76,392				
		도	22,917				
		시	53,474				
	◎큰나무조림(큰나무공익조림, 산림재해방지조림) 9,602,000원		9,602				
		국	4,801				
		도	1,440				
		시	3,361				
		03 시설부대비	3,184			0	3,184
		◎큰나무조림(큰나무공익조림, 산림재해방지조림) 505,363,000원*0.63%	3,184				
국	1,592						
	도	478					
	시	1,114					
숲가꾸기		3,379,030	3,103,014	276,016			
	국	1,689,515					
	도	506,855					
	시	1,182,660					
401 시설비및부대비		3,379,030	2,820,435	558,595			
	국	1,689,515					
	도	506,855					
	시	1,182,660					
01 시설비		3,178,169	2,664,472	513,697			
	◎조림지가꾸기(풀베기, 덩굴제거 2,206ha) 2,996,627,000원	2,996,627	146,000	45,462			
	국	1,498,313					
	도	449,494					
	시	1,048,820					
	◎숲가꾸기(큰나무 20ha) 28,830,000원	28,830					
	국	14,415					
	도	4,325					
	시	10,090					
	◎숲가꾸기(어린나무 106ha) 152,712,000원	152,712					
	국	76,356					
	도	22,907					
	시	53,449					
02 감리비		191,462					
	◎조림지가꾸기(풀베기, 덩굴제거) 181,296,000원	181,296					
	국	90,648					
	도	27,194					
	시	63,454					
	◎숲가꾸기(어린나무, 큰나무) 10,166,000원	10,166					
	국	5,083					
	도	1,525					

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ◎조림지가꾸기(풀베기, 덩굴제거) 2,996,627,000원 * 0.27% ◎숲가꾸기(어린나무, 큰나무) 181,542,000원 * 0.72%	시	3,558		
		9,399	9,963	△564
	국	8,091		
	도	4,046		
	시	1,214		
		2,831		
	국	1,308		
	도	654		
	시	196		
		458		
미세먼지저감 숲가꾸기		94,920	0	94,920
	국	47,460		
	도	14,238		
	시	33,222		
401 시설비및부대비		94,920	0	94,920
	국	47,460		
	도	14,238		
	시	33,222		
01 시설비		90,529	0	90,529
◎미세먼지저감 숲가꾸기 90,529,000원		90,529		
	국	45,265		
	도	13,579		
	시	31,685		
02 감리비		3,576	0	3,576
◎미세먼지저감 숲가꾸기 3,576,000원		3,576		
	국	1,788		
	도	536		
	시	1,252		
03 시설부대비		815	0	815
◎미세먼지저감 숲가꾸기 90,529,000원 * 0.9%		815		
	국	407		
	도	123		
	시	285		
건강한 숲지킴이 작업단 운영		120,313	120,313	0
	도	36,094		
	시	84,219		
101 인건비		84,219	84,219	0
	도	25,266		
	시	58,953		
04 기간제근로자등보수		84,219	84,219	0
◎건강한 숲지킴이 인건비(5명, 10월)(자재채용) 84,219,000원		84,219		
	도	25,266		
	시	58,953		
201 일반운영비		36,094	36,094	0
	도	10,828		

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 25,266		
01 사무관리비		33,387	33,387	0
◎건강한숲지킴이 차량 임차 9,300,000원		9,300		
◎건강한숲지킴이 안전장비 구입 24,087,000원		24,087		
02 공공운영비		2,707	2,707	0
◎건강한숲지킴이 차량 유류비 2,707,000원		2,707		
도		812		
시		1,895		
숲가꾸기자원조사단(국비매칭)		93,440	0	93,440
국		47,620		
도		13,746		
시		32,074		
101 인건비		89,240	0	89,240
국		44,620		
도		13,386		
시		31,234		
04 기간제근로자등보수		89,240	0	89,240
◎숲가꾸기 자원조사단 인건비(4명, 10월) 89,240,000원		89,240		
국		44,620		
도		13,386		
시		31,234		
201 일반운영비		2,400	0	2,400
국		1,200		
도		360		
시		840		
01 사무관리비		2,400	0	2,400
◎숲가꾸기 자원조사단 안전장비 구입비 2,400,000원		2,400		
국		1,200		
도		360		
시		840		
301 일반보전금		1,800	0	1,800
국		1,800		
09 행사실비지원금		1,800	0	1,800
◎숲가꾸기 자원조사단 교육훈련비 1,800,000원		1,800		
국		1,800		
산림바이오매스수집활용(국비매칭)(보조)		174,890	0	174,890
국		88,445		
도		25,934		
시		60,511		
101 인건비		162,224	0	162,224

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 81,112 도 24,334 시 56,778		
04	기간제근로자등보수 ◎산림바이오매스 수집활용 인건비(8명, 8월) 162,224,000원	162,224 162,224	0	162,224
		국 81,112 도 24,334 시 56,778		
201	일반운영비	10,666	0	10,666
		국 5,333 도 1,600 시 3,733		
01	사무관리비 ◎산림바이오매스 안전장비 구입비 10,666,000원	10,666 10,666	0	10,666
		국 5,333 도 1,600 시 3,733		
301	일반보전금	2,000	0	2,000
		국 2,000		
09	행사실비지원금 ◎산림바이오매스 수집활용 교육훈련비 2,000,000원	2,000 2,000	0	2,000
		국 2,000		
	숲가꾸기패트롤	132,200	0	132,200
		국 67,350 도 19,455 시 45,395		
101	인건비	113,200	0	113,200
		국 56,600 도 16,980 시 39,620		
04	기간제근로자등보수 ◎숲가꾸기패트롤 인건비(5명, 10월) 113,200,000원	113,200 113,200	0	113,200
		국 56,600 도 16,980 시 39,620		
201	일반운영비	16,500	0	16,500
		국 8,250 도 2,475 시 5,775		
01	사무관리비 ◎숲가꾸기패트롤 안전장비 구입비 16,500,000원	16,500 16,500	0	16,500
		국 8,250 도 2,475		

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,775		
301 일반보전금		2,500	0	2,500
		국 2,500		
09 행사실비지원금		2,500	0	2,500
◎숲가꾸기패트를 교육훈련비 2,500,000원		2,500		
		국 2,500		
임업정보지 구독지원		27,360	27,360	0
		도 5,472		
		시 21,888		
201 일반운영비		27,360	27,360	0
		도 5,472		
		시 21,888		
01 사무관리비		27,360	27,360	0
◎임업정보지 구독지원 72,000원 * 380부		27,360		
		도 5,472		
		시 21,888		
시유림 관리		3,425	3,500	△75
201 일반운영비		1,425	1,500	△75
01 사무관리비		1,425	1,500	△75
◎시유림 불법행위 현수막 제작 30,000원 * 50장 * 95%		1,425		
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		
FTA대응 전문임업인 해외연수 실시		16,000	16,000	0
301 일반보전금		16,000	16,000	0
06 민간인국외여비		16,000	16,000	0
◎FTA 대응능력개발 임업인 해외연수 2,000,000원 * 10명 * 80%		16,000		
사유림경영정보 DB구축 인력지원		9,583	9,451	132
	국	6,706		
	도	864		
	시	2,013		
101 인건비		9,583	9,451	132
	국	6,706		
	도	864		
	시	2,013		
04 기간제근로자등보수		9,583	9,451	132

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎사유림경영정보 DB구축(1명, 5월) 9,583,000원	9,583 국 6,706 도 864 시 2,013		
	목재생산기반조성	4,920 국 2,460 도 738 시 1,722	4,920	0
	301 일반보전금	4,920 국 2,460 도 738 시 1,722	4,920	0
	09 행사실비지원금 ◎목재이용명예감시원 교육비 300,000원 * 2회	600 600 국 300 도 90 시 210	600	0
	12 기타보상금 ◎목재이용명예감시원 명예수당 3,920,000원 ◎목재이용명예감시원 피복비 400,000원	4,320 3,920 국 1,960 도 588 시 1,372 400 국 200 도 60 시 140	4,320	0
	목재제품 품질관리 사법경찰권운영	950 국 950	1,300	△350
	202 여비	950 국 950	1,300	△350
	01 국내여비 ◎목재제품 품질관리 사법경찰권 운영 50,000원 * 19건	950 950 국 950	1,300	△350
	산림바이오매스(펠릿) 확충(주택용)	98,000 국 42,000 도 16,800 시 39,200	152,000	△54,000
	402 민간자본이전	98,000 국 42,000 도 16,800 시 39,200	152,000	△54,000
	02 민간자본사업보조(이전재원) ◎펠릿보일러보급(주택용) 2,800,000원 * 35대	98,000 98,000 국 42,000 도 16,800	152,000	△54,000

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	39,200		
산림바이오매스(펠릿) 확충(사회복지용)	국	20,000	0	20,000
	도	10,000		
	시	3,000		
	시	7,000		
402 민간자본이전	국	20,000	0	20,000
	도	10,000		
	시	3,000		
	시	7,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	0	20,000
◎펠릿보일러보급(사회복지용)		20,000		
4,000,000원 * 5대	국	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
양묘시설현대화	국	240,000	0	240,000
	도	120,000		
	시	36,000		
	시	84,000		
402 민간자본이전	국	240,000	0	240,000
	도	120,000		
	시	36,000		
	시	84,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		240,000	0	240,000
◎묘목생산기반조성(양묘시설현대화)		240,000		
80,000,000원 * 3개소	국	120,000		
	도	36,000		
	시	84,000		
묘목생산	국	7,571	7,571	0
	도	5,300		
	시	681		
	시	1,590		
307 민간이전	국	7,571	7,571	0
	도	5,300		
	시	681		
	시	1,590		
02 민간경상사업보조		7,571	7,571	0
◎묘목생산기반 조성 토양개량제		7,571		
4,750,000원 * 1.5938ha * 100%	국	5,300		
	도	681		
	시	1,590		
임산물 생산 지원		41,100	100,500	△59,400
201 일반운영비		600	0	600
01 사무관리비		600	0	600

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎임업산촌분과위원회 심사수당 100,000원 * 6명 * 1회	600		
	301 일반보전금	500	500	0
	09 행사실비지원금	500	500	0
	◎임업인 교육 훈련비 20,000원 * 25명 * 1회	500		
	402 민간자본이전	40,000	40,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	40,000	0
	◎표고재배시설 보강 및 기반시설 지원 100,000,000원 * 40%	40,000		
	산림경영계획작성	20,456	0	20,456
		국 10,228		
		도 5,114		
		시 5,114		
	207 연구개발비	20,456	0	20,456
		국 10,228		
		도 5,114		
		시 5,114		
	01 연구용역비	20,456	0	20,456
	◎산림경영계획작성(1,000ha) 20,456,000원	20,456		
		국 10,228		
		도 5,114		
		시 5,114		
	청정임산물이용증진	1,051,756	1,390,952	△339,196
		국 497,110		
		도 277,323		
		시 277,323		
	청정임산물이용증진	508,480	734,080	△225,600
		국 254,240		
		도 127,120		
		시 127,120		
	402 민간자본이전	508,480	734,080	△225,600
		국 254,240		
		도 127,120		
		시 127,120		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	508,480	734,080	△225,600
	◎산림복합경영단지조성 127,120,000원 * 5개소 * 80%	508,480		
		국 254,240		
		도 127,120		
		시 127,120		
	산양삼 생산과정확인제도 지원	600	830	△230
		국 240		
		도 180		
		시 180		
	301 일반보전금	600	830	△230
		국 240		

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 청정임산물이용증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 180		
		시 180		
12 기타보상금		600	830	△230
◎산양삼생산과정확인제도	200,000원 * 3건	600		
		국 240		
		도 180		
		시 180		
친환경임산물재배관리		85,200	97,170	△11,970
		국 59,640		
		도 12,780		
		시 12,780		
307 민간이전		85,200	97,170	△11,970
		국 59,640		
		도 12,780		
		시 12,780		
02 민간경상사업보조		85,200	97,170	△11,970
◎친환경임산물재배관리(각종임산물 유기질비료)	4,000원 * 15,000포	60,000		
		국 42,000		
		도 9,000		
		시 9,000		
◎친환경임산물재배관리(관상산림식물류 등 토양개량제)	504,000원 * 50ha	25,200		
		국 17,640		
		도 3,780		
		시 3,780		
임산물상품화		2,900	20,000	△17,100
		국 1,160		
		도 870		
		시 870		
307 민간이전		2,900	20,000	△17,100
		국 1,160		
		도 870		
		시 870		
02 민간경상사업보조		2,900	20,000	△17,100
◎임산물상품화(일반임산물포장재)	5,800,000원 * 1개소 * 50%	2,900		
		국 1,160		
		도 870		
		시 870		
임산물유통기반지원		8,500	14,000	△5,500
		국 3,400		
		도 2,550		
		시 2,550		
402 민간자본이전		8,500	14,000	△5,500
		국 3,400		
		도 2,550		
		시 2,550		

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 청정임산물이용증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		8,500	14,000	△5,500
◎일반화물차	17,000,000원 * 1대 * 50%	8,500		
		국 도 시		
		3,400 2,550 2,550		
임산물생산기반조성		3,250	165,232	△ 161,982
		국 도 시		
		1,300 975 975		
402 민간자본이전		3,250	165,232	△ 161,982
		국 도 시		
		1,300 975 975		
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,250	165,232	△ 161,982
◎생산장비 및 시설(오토바이)	6,500,000원 * 1개소 * 50%	3,250		
		국 도 시		
		1,300 975 975		
임산물생산단지조성 소액사업		442,826	25,640	417,186
		국 도 시		
		177,130 132,848 132,848		
402 민간자본이전		442,826	25,640	417,186
		국 도 시		
		177,130 132,848 132,848		
02 민간자본사업보조(이전재원)		442,826	25,640	417,186
◎산림작물생산단지조성 소액사업	8,000,000원 * 1개소 * 50%	4,000		
		국 도 시		
		1,600 1,200 1,200		
◎산림버섯재배시설 및 보완시설	272,679,000원 * 50%	136,340		
		국 도 시		
		54,536 40,902 40,902		
◎표고목 구입	174,672,000원 * 50%	87,336		
		국 도 시		
		34,934 26,201 26,201		
◎관상산림식물류 생산시설	50,000,000원 * 50%	25,000		
		국 도 시		
		10,000 7,500 7,500		
◎툼밭배지시설 지원사업	27,500,000원 * 50%	13,750		
		국		
		5,500		

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 청정임산물이용증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎톱밥배지 지원사업 352,800,000원 * 50%	도 4,125 시 4,125 176,400 국 70,560 도 52,920 시 52,920		
산림환경		4,347,422	4,210,405	137,017
		국 159,274 균 312,710 도 547,266 시 3,328,172		
산림병해충예방		443,985	426,156	17,829
101 인건비		115,450	105,106	10,344
04 기간제근로자등보수 ◎산림병해충 예찰방제단 68,720원 * 8명 * 210일		115,450 115,450	105,106	10,344
201 일반운영비		13,535	14,800	△1,265
01 사무관리비 ◎해충방제 홍보물 제작 70,000원 * 100개 * 95%		6,650 6,650	7,000	△350
02 공공운영비 ◎산림병해충 방제 장비 및 운영 유류대 1,377원 * 5,000ℓ		6,885 6,885	7,800	△915
206 재료비		255,000	256,250	△1,250
01 재료비 ◎산림병해충 방제 약제 구입(수간주사) 4,500원 * 50,000병 ◎산림병해충 방제 약제 구입(지상방제) 10,000원 * 3,000병		255,000 225,000 30,000	256,250	△1,250
401 시설비및부대비		60,000	50,000	10,000
01 시설비 ◎무심천 뱃나무 특별관리 25,000원 * 2,400본		60,000 60,000	50,000	10,000
산림병해충방제		103,036	174,587	△71,551
		국 53,398 도 9,131 시 40,507		
101 인건비		87,000	144,987	△57,987
		국 45,087 도 7,710 시 34,203		
04 기간제근로자등보수 ◎산림병해충방제(일반해충방제)(8명,10월)(고령자채용) 87,000,000원		87,000 87,000	144,987	△57,987
		국 45,087 도 7,710		

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림환경

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	34,203		
202 여비	국 도 시	8,000 4,146 709 3,145	9,600	△1,600
01 국내여비 ◎병해충방제 지도여비 20,000원 * 2명 * 200일	국 도 시	8,000 8,000 4,146 709 3,145	9,600	△1,600
206 재료비	국 도 시	8,036 4,165 712 3,159	20,000	△11,964
01 재료비 ◎산림병해충(일반)약제 등 장비구입 및 수리비 8,036,000원	국 도 시	8,036 8,036 4,165 712 3,159	20,000	△11,964
예찰방제단 운영	국 도 시	128,768 64,384 19,315 45,069	144,640	△15,872
101 인건비	국 도 시	102,568 51,284 15,385 35,899	111,440	△8,872
04 기간제근로자등보수 ◎산림병해충 예찰방제단(8명,10월)(고령자채용) 102,568,000원	국 도 시	102,568 102,568 51,284 15,385 35,899	111,440	△8,872
201 일반운영비	국 도 시	23,000 11,500 3,450 8,050	30,000	△7,000
01 사무관리비 ◎예찰방제단 차량 임차료 900,000원 * 2대 * 10월	국 도 시	18,000 18,000 9,000 2,700 6,300	19,000	△1,000
02 공공운영비 ◎차량선박비(임대차량 유류대) 5,000,000원	국	5,000 5,000 2,500	11,000	△6,000

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림환경

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 750 시 1,750		
206	재료비	3,200	3,200	0
		국 1,600 도 480 시 1,120		
01	재료비	3,200	3,200	0
	◎방제장비구입(예찰장비 등) 3,200,000원	3,200		
		국 1,600 도 480 시 1,120		
	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		
	가로수조성 및 유지관리	2,303,937	2,486,143	△ 182,206
101	인건비	78,319	66,462	11,857
04	기간제근로자등보수	78,319	66,462	11,857
	◎가로수관리 기간제 근로자	78,319		
	○인부임 74,910원 * 4명 * 26일 * 9월	70,116		
	○국민건강보험 부담금			
	70,116,000원 * 3.23%	2,265		
	○장기요양보험 부담금 2,265,000원 * 8.51%	193		
	○국민연금 부담금 70,116,000원 * 4.5%	3,156		
	○고용보험 부담금 70,116,000원 * 1.50%	1,052		
	○산재재해보험 부담금			
	70,116,000원 * 1.05%	737		
	○명절휴가비 200,000원 * 4명 * 1회	800		
201	일반운영비	8,975	5,126	3,849
01	사무관리비	6,460	2,500	3,960
	◎가로수관리 임차료 500,000원 * 5회 * 95%	2,375		
	◎도시림 심의위원회 심사수당			
	500,000원 * 5회 * 95%	2,375		
	◎설계프로그램(est) 기간연장			
	600,000원 * 3개 * 95%	1,710		
02	공공운영비	2,515	2,626	△ 111

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림환경

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎장비수리비(고지톱 등) 200,000원 * 7대	1,400		
◎장비 유지비	1,115		
○유류대 1,377원 * 4ℓ * 7대 * 15일	579		
○오일 1,275원 * 4ℓ * 7대 * 15일	536		
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	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
◎가로수 피해보상 500,000원 * 20건	10,000		
401 시설비및부대비	2,186,643	2,384,555	△197,912
01 시설비	2,179,000	2,376,001	△197,001
◎가로수 메워심기사업 500,000원 * 250주	125,000		
◎가로수 산물처리 용역 110,000원 * 200톤	22,000		
◎은행나무(암나무) 교체 400,000원 * 250주	100,000		
◎한전선로저촉 가로수 가지치기(특정재원) 120,000원 * 6,500주	780,000		
◎가로수 수형조절 가지치기 120,000원 * 3,500주	420,000		
◎가로수길 고사지 제거사업 120,000원 * 1,000주	120,000		
◎무심천 빗나무 메워심기 880,000원 * 50주	44,000		
◎가로수 보호틀 정비사업 130,000원 * 500개소	65,000		
◎명품가로수길관리사업 55,000원 * 1,000주	55,000		
◎가로수 결가지 제거사업 28,000원 * 16,000주 * 1회	448,000		
03 시설부대비	7,643	8,554	△911
◎가로수 관리사업 2,123,000,000원 * 0.36%	7,643		
명품가로숲길 조성	400,000	0	400,000
	도		
	시		
	200,000		
	200,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	도		
	시		
	200,000		
	200,000		
01 시설비	397,120	0	397,120
◎명품가로수길 조성(1,713주)	397,120		
○실시설계비 16,120,000원	16,120		
	도		
	시		
	8,060		
	8,060		
○공사비 381,000,000원	381,000		

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림환경

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
03 시설부대비	◎명품가로수길 조성(1,713주) 2,880,000원	도	190,500	0	2,880
		시	190,500		
		2,880			
		2,880			
		1,440			
		1,440			
임도사업		65,360	65,360	0	
401 시설비및부대비		65,360	65,360	0	
01 시설비		65,360	65,360	0	
◎임도사후관리(풀베기 및 임도정비) 380,000원 * 86km * 2회		65,360			
임도시설		446,726	701,771	△255,045	
		312,710			
		44,672			
		89,344			
401 시설비및부대비		446,726	678,162	△231,436	
		312,710			
		44,672			
		89,344			
01 시설비		435,362	662,498	△227,136	
◎간선임도 217,681,000원 * 2km		435,362			
		304,753			
		43,536			
		87,073			
02 감리비		8,229	11,481	△3,252	
◎간선임도 435,362,000원 * 1.89%		8,229			
		5,760			
		823			
		1,646			
03 시설부대비		3,135	4,183	△1,048	
◎간선임도 435,362,000원 * 0.72%		3,135			
		2,197			
		313			
		625			
임도시설(전환)		282,750	0	282,750	
		226,200			
		56,550			
401 시설비및부대비		282,750	0	282,750	
		226,200			
		56,550			
01 시설비		275,345	0	275,345	
◎구조개량 66,586,250원 * 4km		266,345			
		213,076			
		53,269			
◎보수 4,500,000원 * 2km		9,000			
		7,200			

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림환경

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비		시 1,800 5,487	0	5,487
◎구조개량	266,345,000원 * 2.06%	5,487		
03 시설부대비		도 4,390 시 1,097 1,918	0	1,918
◎구조개량	266,345,000원 * 0.72%	1,918		
		도 1,534 시 384		
임도시설(임도관리원)(전환)		41,000	0	41,000
		도 32,800 시 8,200		
101 인건비		35,000	0	35,000
		도 28,000 시 7,000		
04 기간제근로자등보수		35,000	0	35,000
◎임도관리원(4명)	4,375,000원 * 8월	35,000		
		도 28,000 시 7,000		
201 일반운영비		6,000	0	6,000
		도 4,800 시 1,200		
01 사무관리비		4,400	0	4,400
◎임도관리원 차량 임차	550,000원 * 1대 * 8월	4,400		
		도 3,520 시 880		
02 공공운영비		1,600	0	1,600
◎임도관리원 차량 유류대	200,000원 * 8월	1,600		
		도 1,280 시 320		
소나무재선충병 긴급 방제		10,848	147,238	△ 136,390
		국 7,594 도 976 시 2,278		
401 시설비및부대비		10,848	75,562	△ 64,714
		국 7,594 도 976 시 2,278		
01 시설비		10,848	67,000	△ 56,152
◎소나무재선충병 방제사업	10,848,000원	10,848		
		국 7,594 도 976 시 2,278		
소나무재선충병 청정지역 만들기		33,200	34,000	△ 800
206 재료비		33,200	34,000	△ 800

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림환경

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	33,200	34,000	△800
	◎소나무재선충병 예방나무주사 약제구입(아바멕틴 외 1종) 200,000원 * 100통	20,000		
	◎예찰 및 방제용 물품 구입(도끼 등) 20,000원 * 10개 * 20종	4,000		
	◎피복방제그물망 구입 46,000원 * 200매	9,200		
소나무재선충병예찰조사원		20,016	18,010	2,006
	도	4,003		
	시	16,013		
101	인건비	20,016	18,010	2,006
	도	4,003		
	시	16,013		
04	기간제근로자등보수	20,016	18,010	2,006
	◎소나무재선충예찰조사원(1명, 10월, 고령자채용) 20,016,000원	20,016		
	도	4,003		
	시	16,013		
소나무재선충병 이동단속초소		55,296	0	55,296
	국	27,648		
	도	8,294		
	시	19,354		
101	인건비	55,296	0	55,296
	국	27,648		
	도	8,294		
	시	19,354		
04	기간제근로자등보수	55,296	0	55,296
	◎소나무재선충병 이동단속초소 18,432,000원 * 3명	55,296		
	국	27,648		
	도	8,294		
	시	19,354		
산림보호		4,110,516	4,473,256	△362,740
	국	718,332		
	도	533,598		
	시	2,858,586		
산불방지대책본부 운영		366,444	367,621	△1,177
101	인건비	69,750	69,750	0
04	기간제근로자등보수	69,750	69,750	0
	◎산불종사자 부대비(간식비) 3,000원 * 155명 * 150일	69,750		
201	일반운영비	197,248	198,811	△1,563
01	사무관리비	83,173	87,550	△4,377
	◎산불진화복 구입 및 안전화 구입	50,208		
	○산림관리과 350,000원 * 29벌 * 95%	9,643		
	○읍면 350,000원 * 13개읍면 * 4벌 * 95%	17,290		

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불감시원 350,000원 * 70벌 * 95%	23,275		
◎산불예방 홍보물제작(플래카드, 산불조심깃발 등) 50,000원 * 550매 * 95%	26,125		
◎산불방지 대책본부 상황실 근무자 급량비 8,000원 * 6명 * 150일 * 95%	6,840		
02 공공운영비	114,075	111,261	2,814
◎산불감시원 유류비 5,000원 * 70명 * 150일	52,500		
◎산불감시초소 유지관리비 200,000원 * 13동	2,600		
◎산불감시카메라 유지보수비 1,000,000원 * 13개소	13,000		
◎산불관련장비(카메라, 장애관리장치 등) 전기 사용료 70,000원 * 12월	840		
◎산불전문예방진화대 대기소 전기요금 등 120,000원 * 1개소 * 8월	960		
◎산림재해컨트롤센터 전기요금 등 400,000원 * 1개소 * 12월	4,800		
◎산불방지영상위치관제시스템 인터넷 사용료 등 170,000원 * 12월	2,040		
◎산불전문예방진화대 유류비 1,275원 * 300L * 2대 * 6월	4,590		
◎FGIS 위치관제시스템 단말기 사용료 및 유지 관리비 55,000원 * 30대 * 12월	19,800		
◎무전기 유지 및 관리비 10,170,000원	10,170		
◎재해업무 지원(군용헬기) 유류비 925원 * 3,000L	2,775		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
◎산불진화도구 구입 10,000원 * 2종 * 250개	5,000		
302 이주및재해보상금	1,000	1,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,000	1,000	0
◎산불진화 참여주민 보상금 10,000원 * 100명	1,000		
308 자치단체등이전	5,446	5,060	386
07 자치단체간부담금	5,446	5,060	386
◎산불조사인력 교육평가 5,446,000원	5,446		
401 시설비및부대비	88,000	88,000	0
01 시설비	88,000	88,000	0
◎도로변 인화물질 제거 사업 1,100,000원 * 80ha	88,000		
산불교육훈련 및 조사(자본)	800	45,562	△44,762
	국 320		
	도 144		
	시 336		
405 자산취득비	800	5,600	△4,800
	국 320		
	도 144		

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 336		
01	자산및물품취득비	800	5,600	△4,800
	◎산불조사감식장비세트 800,000원 * 1세트	800		
		국 320		
		도 144		
		시 336		
	산불전문예방진화대	1,200,313	974,942	225,371
		국 480,126		
		도 216,055		
		시 504,132		
101	인건비	1,159,001	940,503	218,498
		국 463,601		
		도 208,619		
		시 486,781		
04	기간제근로자등보수	1,159,001	940,503	218,498
	◎산불예방전문진화대	1,126,206		
	○보험료 74,790,000원	74,790		
		국 29,916		
		도 13,462		
		시 31,412		
	○인건비 1,051,416,000원	1,051,416		
		국 420,567		
		도 189,254		
		시 441,595		
	◎근무복 32,795,000원	32,795		
		국 13,118		
		도 5,903		
		시 13,774		
201	일반운영비	41,312	34,439	6,873
		국 16,525		
		도 7,436		
		시 17,351		
01	사무관리비	33,600	28,000	5,600
	◎산불현장 출동차량(임차료) 4,200,000원 * 8대	33,600		
		국 13,440		
		도 6,048		
		시 14,112		
02	공공운영비	7,712	6,439	1,273
	◎산불현장 출동차량(유류비) 7,712,000원	7,712		
		국 3,085		
		도 1,388		
		시 3,239		
	산불감시원 인건비	1,008,252	829,500	178,752
		도 201,650		
		시 806,602		
101	인건비	1,008,252	829,500	178,752
		도 201,650		

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 806,602		
04	기간제근로자등보수	1,008,252	829,500	178,752
	◎산불감시원 인건비 68,720원 * 70명 * 180일	865,872		
		도 173,174		
		시 692,698		
	◎산불감시원 보험료 2,034,000원 * 70명	142,380		
		도 28,476		
		시 113,904		
산불진화체계 구축운영(경상)		47,312	11,051	36,261
		국 18,925		
		도 8,516		
		시 19,871		
201	일반운영비	14,400	11,051	3,349
		국 5,760		
		도 2,592		
		시 6,048		
01	사무관리비	14,400	0	14,400
	◎산불진화 급식비 8,000원 * 1,100명	8,800		
		국 3,520		
		도 1,584		
		시 3,696		
	◎산불진화 및 예찰 출동비 20,000원 * 280명	5,600		
		국 2,240		
		도 1,008		
		시 2,352		
206	재료비	27,312	0	27,312
		국 10,925		
		도 4,916		
		시 11,471		
01	재료비	27,312	0	27,312
	◎개인진화장비 27,312,000원	27,312		
		국 10,925		
		도 4,916		
		시 11,471		
405	자산취득비	5,600	0	5,600
		국 2,240		
		도 1,008		
		시 2,352		
01	자산및물품취득비	5,600	0	5,600
	◎휴대용 무전기 800,000원 * 7대	5,600		
		국 2,240		
		도 1,008		
		시 2,352		
산불예방체계 구축운영(경상)		27,700	27,700	0
		국 11,080		
		도 4,986		
		시 11,634		

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		11,700	11,700	0
	국	4,680		
	도	2,106		
	시	4,914		
01 사무관리비		4,500	4,500	0
◎산불위험요인 사전제거(임차료)		4,500		
4,500,000원 * 1대				
	국	1,800		
	도	810		
	시	1,890		
02 공공운영비		7,200	7,200	0
◎산불위험요인 사전제거(유류비)		7,200		
7,200,000원 * 1대				
	국	2,880		
	도	1,296		
	시	3,024		
401 시설비및부대비		16,000	16,000	0
	국	6,400		
	도	2,880		
	시	6,720		
01 시설비		16,000	16,000	0
◎산불무인감시카메라 유지보수		16,000		
2,000,000원 * 8개소				
	국	6,400		
	도	2,880		
	시	6,720		
산불진화체계 구축운영(자본)		421,050	120,000	301,050
	국	168,420		
	도	75,789		
	시	176,841		
201 일반운영비		11,050	0	11,050
	국	4,420		
	도	1,989		
	시	4,641		
02 공공운영비		11,050	0	11,050
◎산불감시원위치관제시스템 통신료		11,050		
11,050,000원				
	국	4,420		
	도	1,989		
	시	4,641		
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	국	160,000		
	도	72,000		
	시	168,000		
01 시설비		389,825	0	389,825
◎산불방지지원센터		389,825		
389,825,000원 * 1개소				
	국	155,930		
	도	70,169		

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 감리비	163,726		
	◎산불방지지원센터 389,825,000원 * 1.89%	7,368	0	7,368
		7,368		
	03 시설부대비	2,947		
	◎산불방지지원센터 389,825,000원 * 0.72%	1,326		
		3,095		
	◎산불방지지원센터 389,825,000원 * 0.72%	2,807	0	2,807
		2,807		
		1,123		
		505		
		1,179		
	405 자산취득비	10,000	120,000	△ 110,000
		4,000		
		1,800		
		4,200		
	01 자산및물품취득비	10,000	120,000	△ 110,000
	◎무선통신장비(중계기지국) 5,000,000원 * 2개소	10,000		
		4,000		
		1,800		
		4,200		
	임차월기	113,400	44,546	68,854
	308 자치단체등이전	113,400	44,546	68,854
	07 자치단체간부담금	113,400	44,546	68,854
	◎자치단체간부담금 113,400,000원	113,400		
	보호수관리	74,994	74,994	0
	401 시설비및부대비	74,994	74,994	0
	01 시설비	74,325	74,325	0
	◎보호수 외과수술 2,973,000원 * 25개소	74,325		
	03 시설부대비	669	669	0
	◎보호수 외과수술 74,325,000원 * 0.9%	669		
	보호수정비사업	40,000	40,000	0
		12,000		
		28,000		
	401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
		12,000		
		28,000		
	01 시설비	39,568	39,568	0
	◎보호수정비사업(외과수술) 3,956,700원 * 4분	15,827		
		4,748		
		11,079		
	◎보호수정비사업(주변정리) 3,956,700원 * 6분	23,741		
		7,122		

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비	16,619		
	◎보호수정비사업 40,000,000원 * 1.08%	432	432	0
		432		
		130		
		302		
산림재해예방		451,716	656,031	△204,315
201 일반운영비		4,703	4,950	△247
01 사무관리비		4,703	4,950	△247
◎장비임차료(장마철 산사태 등) 495,000원 * 10회 * 95%		4,703		
401 시설비및부대비		447,013	651,081	△204,068
01 시설비		436,852	637,763	△200,911
◎재해위험목 제거		75,000		
○산림 300,000원 * 150개소		45,000		
○그외 공유지 300,000원 * 100개소		30,000		
◎산지일시사용취소지 복구공사(A=29,556㎡)		361,852		
○실시설계비 15,164,000원		15,164		
○공사비 346,688,000원		346,688		
02 감리비		7,038	8,862	△1,824
◎◎산지일시사용취소지 복구공사(A=29,556㎡) 7,038,000원		7,038		
03 시설부대비		3,123	4,456	△1,333
◎재해위험목 75,000,000원 * 0.90%		675		
◎산지일시사용취소지 복구공사(A=29,556㎡) 2,448,000원		2,448		
산사태 현장 예방단		53,653	52,570	1,083
		21,461		
		9,658		
		22,534		
101 인건비		46,730	45,424	1,306
		18,692		
		8,411		
		19,627		
04 기간제근로자등보수		46,730	45,424	1,306
◎산사태현장예방단 68,720원 * 4명 * 170일		46,730		
		18,692		
		8,411		
		19,627		
201 일반운영비		6,300	6,600	△300
		2,520		
		1,134		
		2,646		
01 사무관리비		4,500	4,200	300

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○포크레인 보험료 500,000원 * 1대	500		
	○포크레인 수리비 6,000,000원 * 1대	6,000		
	○포크레인 유류비 3,000,000원 * 1대	3,000		
	405 자산취득비	51,000	0	51,000
	01 자산및물품취득비	51,000	0	51,000
	◎산불진화차량 51,000,000원 * 1대	51,000		
	산지관리	20,000	20,000	0
	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		
	산림휴양	1,061,946	2,233,371	△1,171,425
	국	71,860		
	도	49,058		
	시	941,028		
	등산로 조성 및 관리	693,711	765,935	△72,224
	101 인건비	111,893	87,465	24,428
	04 기간제근로자등보수	111,893	87,465	24,428
	◎등산로 제초(읍면동)	46,093		
	○기간제근로자 인건비 74,910원 * 30명 * 10개읍면동 * 2회	44,946		
	○고용보험 44,946,000원 * 1.50%	675		
	○산재보험 44,946,000원 * 1.05%	472		
	◎숲길관리인	65,800		
	○기간제근로자 인건비 74,910원 * 3명 * 26일 * 10월	58,430		
	○건강보험료 58,430,000원 * 3.23%	1,888		
	○장기요양보험료 1,888,000원 * 8.51%	161		
	○국민연금 58,430,000원 * 4.5%	2,630		
	○고용보험 58,430,000원 * 1.50%	877		
	○산재보험 58,430,000원 * 1.05%	614		
	○명절휴가비 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
	201 일반운영비	24,035	23,010	1,025
	01 사무관리비	12,631	12,500	131
	◎등산로 계도 홍보물(현수막 외 1종) 50,000원 * 100매 * 95%	4,750		
	◎등산로 안내표지판 등 150,000원 * 50개소 * 95%	7,125		
	◎숲길관리인 피복비	756		
	○작업복 90,000원 * 3명 * 95%	257		
	○방한복 100,000원 * 3명 * 95%	285		

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림휴양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전화 60,000원 * 3명 * 95%	171		
○장화,우의,작업조끼,모자 15,000원 * 3명 * 95%	43		
02 공공운영비	11,404	10,510	894
◎제초용 유류비(읍면동) 1,377원 * 2L * 30대 * 10개읍면동 * 2회	1,653		
◎숲길관리인 유류비 1,377원 * 5L * 260일	1,791		
◎등산로먼지털이시설 전기세 80,000원 * 6개소 * 12월	5,760		
◎백화산 수도시설 물탱크 청소 440,000원 * 2회	880		
◎백화산 수도시설 전기세 및 수도세 110,000원 * 1개소 * 12월	1,320		
206 재료비	42,500	42,500	0
01 재료비	42,500	42,500	0
◎등산로 정비용 자재	42,500		
○목계단외 5종 25,000원 * 300개	7,500		
○식생매트 35,000원 * 1,000m	35,000		
305 배상금등	2,000	5,000	△3,000
01 배상금등	2,000	5,000	△3,000
◎등산로 안전사고 피해보상 500,000원 * 4건	2,000		
307 민간이전	54,000	54,000	0
05 민간위탁금	54,000	54,000	0
◎자연발효화장실관리	54,000		
○자연발효화장실 청소용역 400,000원 * 6개소 * 12월	28,800		
○자연발효화장실 용역관리 350,000원 * 6개소 * 12월	25,200		
401 시설비및부대비	459,283	553,960	△94,677
01 시설비	447,329	550,000	△102,671
◎등산로 유지관리 40,000,000원 * 5.0km	200,000		
◎등산로 체육시설 유지보수 1,000,000원 * 50개소	50,000		
◎우암산 등산로 정비사업 40,000,000원 * 1.25km	50,000		
◎응봉산 등산로 정비사업 40,000,000원 * 1.25km	50,000		
◎목령산 등산로 정비사업 80,000,000원 * 1개소	80,000		
◎등산로 정비사업 실시설계비 430,000,000원 * 4.03%	17,329		
02 감리비	8,858	0	8,858
◎등산로 정비사업 430,000,000원 * 2.06%	8,858		
03 시설부대비	3,096	3,960	△864

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림휴양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎등산로 정비사업	430,000,000원 * 0.72%	3,096		
산촌생태마을정비		5,000	20,000	△ 15,000
401 시설비및부대비		5,000	20,000	△ 15,000
01 시설비		5,000	20,000	△ 15,000
◎산촌생태마을 사후관리	5,000,000원	5,000		
산림서비스 증진사업		20,832	20,295	537
	국 도 시	10,416 3,125 7,291		
101 인건비		20,832	20,295	537
	국 도 시	10,416 3,125 7,291		
04 기간제근로자등보수		20,832	20,295	537
◎숲생태관리인(1명,10월,고령자)	20,832,000원	20,832		
	국 도 시	10,416 3,125 7,291		
산림휴양등산증진		20,888	20,222	666
	국 도 시	10,444 3,133 7,311		
301 일반보전금		20,888	0	20,888
	국 도 시	10,444 3,133 7,311		
12 기타보상금		20,888	0	20,888
◎산촌생태마을운영매니저 수당(1명,12월)	20,888,000원	20,888		
	국 도 시	10,444 3,133 7,311		
무궁화분화육성 및 조성지관리		7,000	7,000	0
	도 시	1,500 5,500		
206 재료비		2,000	2,000	0
01 재료비		2,000	2,000	0
◎무궁화 분화 육성관리 자재		2,000		
○화분	200,000원 * 10개	2,000		
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
	도 시	1,500 3,500		
01 시설비		5,000	5,000	0

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림휴양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎무궁화 분화 육성 및 조성관리 5,000,000원 * 1개소	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
	수목원 관리	10,770	8,695	2,075
	101 인건비	10,770	8,695	2,075
	04 기간제근로자등보수	10,770	8,695	2,075
	◎수목원관리원	10,770		
	○기본급 74,910원 * 1명 * 26일 * 5월	9,739		
	○국민연금 9,739,000원 * 4.5%	439		
	○고용보험료 9,739,000원 * 1.5%	147		
	○국민건강보험료 9,739,000원 * 3.23%	315		
	○장기요양보험료 315,000원 * 8.51%	27		
	○산재보험료 9,739,000원 * 1.05%	103		
	숲해설 위탁운영	51,000	0	51,000
	국	25,500		
	도	7,650		
	시	17,850		
	307 민간이전	51,000	0	51,000
	국	25,500		
	도	7,650		
	시	17,850		
	05 민간위탁금	51,000	0	51,000
	◎숲해설 위탁운영 51,000,000원 * 1개소	51,000		
	국	25,500		
	도	7,650		
	시	17,850		
	유아숲 위탁운영	51,000	50,000	1,000
	국	25,500		
	도	7,650		
	시	17,850		
	307 민간이전	51,000	0	51,000
	국	25,500		
	도	7,650		
	시	17,850		
	05 민간위탁금	51,000	0	51,000
	◎유아숲 위탁운영 51,000,000원 * 1개소	51,000		
	국	25,500		
	도	7,650		
	시	17,850		
	옥화자연휴양림 시설개선 사업	161,745	360,430	△ 198,685
	401 시설비및부대비	161,745	360,430	△ 198,685
	01 시설비	157,275	357,853	△ 200,578
	◎옥화자연휴양림 (구)관리사무소 리모델링사업	157,275		
	○실시설계비 150,000,000원 * 4.85%	7,275		

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림휴양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공사비	150,000,000원 * 1개소	150,000		
02 감리비		3,390	0	3,390
◎목화자연휴양림 시설개선사업	150,000,000원 * 2.26%	3,390		
03 시설부대비		1,080	2,577	△1,497
◎목화자연휴양림 시설개선사업	150,000,000원 * 0.72%	1,080		
숲길정비사업		40,000	0	40,000
	도	26,000		
	시	14,000		
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	도	26,000		
	시	14,000		
01 시설비		40,000	0	40,000
◎숲길정비사업	40,000,000원 * 1개소	40,000		
	도	26,000		
	시	14,000		
대청호 숲길 조성사업		800,000	0	800,000
	도	520,000		
	시	280,000		
대청호 피미마을 치유숲길 조성사업		800,000	0	800,000
	도	520,000		
	시	280,000		
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
	도	520,000		
	시	280,000		
01 시설비		782,690	0	782,690
◎대청호 피미마을 치유숲길 조성사업		782,690		
○실시설계비	755,857,000원 * 3.55%	26,833		
	도	17,441		
	시	9,392		
○공사비	755,857,000원 * 1개소	755,857		
	도	491,308		
	시	264,549		
02 감리비		12,548	0	12,548
◎대청호 피미마을 치유숲길 조성사업	755,857,000원 * 1.66%	12,548		
	도	8,156		
	시	4,392		
03 시설부대비		4,762	0	4,762
◎대청호 피미마을 치유숲길 조성사업	755,857,000원 * 0.63%	4,762		
	도	3,095		
	시	1,667		
목화자연휴양림 보완 사업		1,000,000	0	1,000,000
	균	500,000		

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 옥화자연휴양림 보완 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 250,000 시 250,000		
옥화자연휴양림 보완 사업	1,000,000	0	1,000,000
	균 500,000 도 250,000 시 250,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	균 500,000 도 250,000 시 250,000		
01 시설비	982,026	0	982,026
◎옥화자연휴양림 보완사업	982,026		
○실시설계비 950,930,000원 * 3.27%	31,096		
	균 15,548 도 7,774 시 7,774		
○공사비 950,930,000원 * 1개소	950,930		
	균 475,465 도 237,732 시 237,733		
02 감리비	14,550	0	14,550
◎옥화자연휴양림 보완사업			
950,930,000원 * 1.53%	14,550		
	균 7,275 도 3,638 시 3,637		
03 시설부대비	3,424	0	3,424
◎옥화자연휴양림 보완사업			
950,930,000원 * 0.36%	3,424		
	균 1,712 도 856 시 856		
행정운영경비(푸른도시사업본부 산림관리과)	402,707	377,747	24,960
기본경비	91,342	87,500	3,842
기본경비	91,342	87,500	3,842
201 일반운영비	34,992	35,300	△308
01 사무관리비	34,992	35,300	△308
◎기본업무수행 활동경비(기준경비)			
500,000원 * 29명 * 95% * 97%	13,362		
◎급량비(기준경비)			
8,000원 * 29명 * 8일 * 12월 * 95% * 97%	20,524		
◎냉온수기 임차료			
50,000원 * 2개소 * 12월 * 95% * 97%	1,106		
202 여비	51,310	48,000	3,310
01 국내여비	51,310	48,000	3,310

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎국내여비(기준경비) 20,000원 * 29명 * 8일 * 12월 * 95% * 97%	51,310		
203 업무추진비	5,040	4,200	840
04 부서운영업무추진비	5,040	4,200	840
◎기준액(30인 이하 + 4명 초과) 420,000원 * 12월	5,040		
인력운영비	311,365	290,247	21,118
인건비	311,365	290,247	21,118
101 인건비	311,365	290,247	21,118
02 기타직보수	3,009	3,009	0
◎시간선택제임기제(마급) 시간외근무수당 8,357원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,009		
03 무기계약근로자보수	308,356	287,238	21,118
◎산림관리 인건비	308,356		
○연봉(가급)	167,188		
-29년차 41,876,880원 * 1명	41,877		
-15년차 34,735,680원 * 1명	34,736		
-10년차 31,489,680원 * 1명	31,490		
-8년차 30,191,280원 * 1명	30,192		
-6년차 28,892,880원 * 1명	28,893		
○수당	79,093		
-근속수당	8,361		
· 29년차 2,093,760원 * 1명	2,094		
· 15년차 1,736,760원 * 1명	1,737		
· 10년차 1,574,400원 * 1명	1,575		
· 8년차 1,509,480원 * 1명	1,510		
· 6년차 1,444,560원 * 1명	1,445		
-가족수당	5,160		
· 배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
· 존비속 30,000원 * 9명 * 12월	3,240		
-반장수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
-연장근로수당 19,158원 * 5명 * 20시간 * 12월	22,990		
-휴일근무수당 19,158원 * 2명 * 9시간 * 10일 * 12월	41,382		
○명절휴가비	13,934		
-29년차 1,744,870원 * 2회	3,490		
-15년차 1,447,320원 * 2회	2,895		
-10년차 1,312,070원 * 2회	2,625		
-8년차 1,257,970원 * 2회	2,516		
-6년차 1,203,870원 * 2회	2,408		
○교통비 150,000원 * 5명 * 12월	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 150,000원 * 5명 * 12월	9,000		
○가계지원비 175,000원 * 5명 * 12월	10,500		
○피복비 90,000원 * 5명	450		
○안전화 60,000원 * 5명	300		
○방한복 100,000원 * 5명	500		
○장화, 우의, 작업조끼, 모자 50,000원 * 5명	250		
○기말수당 600,000원 * 5명	3,000		
○연가 보상비 105,504원 * 5명 * 20일	10,551		
○자녀학비보조수당 382,500원 * 3명 * 4회	4,590		