

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 조경지 및 녹지대 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		24,007,606	22,963,931	1,043,675
	국	1,783,960		
	군	100,000		
	시	2,334,116		
	군	19,789,530		
도시환경 조성		15,100,852	14,496,076	604,776
	시	1,070,000		
	군	14,030,852		
조경지 및 녹지대 조성		2,303,530	2,637,943	△334,413
	시	395,000		
	군	1,908,530		
가로수 조성<보조>(전환)		100,000	100,000	0
	시	75,000		
	군	25,000		
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
	시	75,000		
	군	25,000		
01 시설비		99,100	99,100	0
○가로수 조성		99,100		
	시	74,325		
	군	24,775		
03 시설부대비		900	900	0
○가로수 조성		900		
	시	675		
	군	225		
명품가로숲길 조성<보조>(전환)		100,000	100,000	0
	시	75,000		
	군	25,000		
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
	시	75,000		
	군	25,000		
01 시설비		99,100	99,100	0
○명품가로숲길 조성		99,100		
	시	74,325		
	군	24,775		
03 시설부대비		900	900	0
○명품가로숲길 조성		900		
	시	675		
	군	225		
가로수 관리<보조>		180,000	180,000	0
	시	90,000		
	군	90,000		
101 인건비		60,000	60,000	0
	시	30,000		
	군	30,000		
04 기간제근로자등보수		60,000	60,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 조경지 및 녹지대 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가로수 관리	60,000,000원	60,000		
			시 군	30,000 30,000	
	401 시설비및부대비		120,000	120,000	0
			시 군	60,000 60,000	
	01 시설비		119,136	119,136	0
	○가로수 관리	119,136,000원	119,136		
			시 군	59,568 59,568	
	03 시설부대비		864	864	0
	○가로수 관리	120,000,000원*0.72%	864		
			시 군	432 432	
	가로수 유지관리		150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	01 시설비		148,920	0	148,920
	○보식 및 지장수목 이식	500,000원*100본	50,000		
	○가로수 생육환경 개선	100,000원*200본	20,000		
	○돌발해충 방제사업	20,000,000원*2회	40,000		
	○은행나무 가로수 정비사업	1,000,000원*20본	20,000		
	○가로수 긴급보수	18,920,000원	18,920		
	03 시설부대비		1,080	0	1,080
	○가로수 유지관리	150,000,000원*0.72%	1,080		
	주요 가로변 경관개선		100,000	300,000	△200,000
	401 시설비및부대비		100,000	300,000	△200,000
	01 시설비		99,100	297,840	△198,740
	○주요가로변 경관개선	99,100,000원	99,100		
	03 시설부대비		900	2,160	△1,260
	○주요가로변 경관개선 시설부대비				
		100,000,000원*0.9%	900		
	미집행 완충녹지 토지매입		50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	01 시설비		50,000	0	50,000
	○화원읍 구라리 완충녹지 정비사업	50,000,000원	50,000		
	다사 만남의 광장 리모델링		100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	01 시설비		99,100	0	99,100
	○다사 만남의 광장 리모델링	99,100,000원	99,100		
	03 시설부대비		900	0	900

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 조경지 및 녹지대 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○다사 만남의 광장 리모델링 100,000,000원*0.9%	900		
	다사 금호강변 대나무숲 정비	100,000	100,000	0
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비	99,100	99,100	0
	○다사 금호강 대나무숲 명소화사업 99,100,000원	99,100		
	03 시설부대비	900	900	0
	○다사 금호강 대나무숲 명소화사업 100,000,000원*0.9%	900		
	녹지공간조성	104,500	204,500	△100,000
	203 업무추진비	4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
	○공원녹지 관리 업무추진비 4,500,000원	4,500		
	401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
	01 시설비	99,100	198,560	△99,460
	○공한지 녹지공간 조성 99,100,000원	99,100		
	03 시설부대비	900	1,440	△540
	○공한지 녹지공간조성 100,000,000원*0.9%	900		
	시설녹지 및 조경지 관리<보조>	220,000	220,000	0
		시 군		
	401 시설비및부대비	220,000	220,000	0
		시 군		
	01 시설비	218,416	218,416	0
	○시설녹지 및 조경지 관리 218,416,000원	218,416		
		시 군		
	03 시설부대비	1,584	1,584	0
	○시설녹지 및 조경지 관리 220,000,000원*0.72%	1,584		
		시 군		
	녹지시설 유지관리	1,039,030	878,443	160,587
	101 인건비	530,481	472,800	57,681
	04 기간제근로자등보수	530,481	472,800	57,681
	○조경지 및 수목사후관리	280,481		
	－기본급 70,120원*20명*160일	224,384		
	－주휴수당 70,120원*20명*32일	44,877		
	－연차수당 70,120원*20명*8일	11,220		

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 조경지 및 녹지대 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○읍면 조경지 및 가로수 관리 250,000,000원	250,000		
	201 일반운영비	60,049	61,443	△1,394
	01 사무관리비	27,928	28,674	△746
	○녹지업무 급량비 8,000원*7명*70식*90%	3,528		
	○조경지 관리 소모품 구입 5,000원*8종*100개*90%	3,600		
	○조경지 관리 인부 안전장구 구입 150,000원*25명	3,750		
	○수목관리 장비임차 700,000원*25일*90%	15,750		
	○설계프로그램 업그레이드 650,000원*2개	1,300		
	02 공공운영비	32,121	32,769	△648
	○녹지 관리장비 운용	7,641		
	－수리비 150,000원*12대*90%	1,620		
	－유류비 1,338원*5,000ℓ*90%	6,021		
	○조경지 전기료 160,000원*9개소*12월	17,280		
	○조경지 상수도료 300,000원*2개소*12월	7,200		
	206 재료비	125,400	134,900	△9,500
	01 재료비	125,400	134,900	△9,500
	○조경지 관리자재 10,000원*15종*200개*95%	28,500		
	○조경지 병해충 방제 약재 24,000원*500병*95%	11,400		
	○조경시설물 보수 자재 100,000원*5종*20개*95%	9,500		
	○조경지 관리 비료 20,000원*5종*300개*95%	28,500		
	○조경수목 구입 50,000,000원*95%	47,500		
	305 배상금등	7,500	7,500	0
	01 배상금등	7,500	7,500	0
	○가로수, 조경지 재해 및 손해배상금 500,000원*15건	7,500		
	401 시설비및부대비	310,000	200,000	110,000
	01 시설비	307,768	198,560	109,208
	○국가산단 녹지대 잔디관리 80,000,000원*3회	240,000		
	○조경시설물 유지관리 20,000,000원	20,000		
	○조경지 긴급보수 47,768,000원	47,768		
	03 시설부대비	2,232	1,440	792
	○녹지시설 유지관리 310,000,000원*0.72%	2,232		
	405 자산취득비	5,600	1,800	3,800
	01 자산및물품취득비	5,600	1,800	3,800
	○조경관리 장비(기계톱 등) 구입 800,000원*2대	1,600		
	○뿌리광장 관리기기 구입 4,000,000원*1대	4,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 조경지 및 녹지대 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	명상숲 조성<전환>	60,000	0	60,000
		시 군		
		45,000		
		15,000		
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
		시 군		
		45,000		
		15,000		
	01 시설비	59,460	0	59,460
	○명상숲 조성 59,460,000원	59,460		
		시 군		
		44,595		
		14,865		
	03 시설부대비	540	0	540
	○명상숲 조성 60,000,000원*0.9%	540		
		시 군		
		405		
		135		
	화훼단지조성	1,011,691	1,254,633	△242,942
	화훼 식재 및 관리	781,691	1,024,633	△242,942
	101 인건비	252,434	201,873	50,561
	04 기간제근로자등보수	252,434	201,873	50,561
	○화훼 식재 및 관리	252,434		
	－기본급 70,120원*18명*160일	201,946		
	－주휴수당 70,120원*18명*32일	40,390		
	－연차수당 70,120원*18명*8일	10,098		
	201 일반운영비	20,837	19,670	1,167
	01 사무관리비	9,954	11,903	△1,949
	○화훼업무 급량비 8,000원*4명*80식*90%	2,304		
	○관리 소모품 구입 5,000원*10종*50개*90%	2,250		
	○관리 인부 안전장구 구입 150,000원*18명	2,700		
	○관리 장비 임차 600,000원*5일*90%	2,700		
	02 공공운영비	10,883	7,767	3,116
	○교량 급수시설 등 전기료 6,160원*500kw*90%	2,772		
	○교량 급수시설 등 상수도료 830원*5,000㎡*90%	3,735		
	○관리 장비 수리비 165,000원*10대*90%	1,485		
	○관리 장비 유류비 1,338원*2,400ℓ*90%	2,891		
	206 재료비	71,320	100,690	△29,370
	01 재료비	71,320	100,690	△29,370
	○화훼 관리 비료, 농약구입 15,000원*2종*300포	9,000		
	○화훼류 구입	48,070		
	－계절꽃 구입 900원*10,000포기*2계절*2회*95%	34,200		
	－마사토, 상토 등 구입 10,000,000원*95%	9,500		

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 화훼단지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—종자 구입 20,000원*230kg*1계절*95%	4,370		
	○관리 자재	14,250		
	—화단 및 교량 관리자재			
	10,000원*10종*50개*95%	4,750		
	—관수자재 구입 10,000,000원*95%	9,500		
	401 시설비및부대비	435,000	700,000	△265,000
	01 시설비	432,259	695,590	△263,331
	○관광지 화훼 식재	197,259		
	—화원 사문진주막촌 29,315,000원*2회	58,630		
	—옥연지 송해공원 49,314,500원*2회	98,629		
	—강정보 20,000,000원*1회	20,000		
	—마비정 20,000,000원*1회	20,000		
	○꽃단지 조성	60,000		
	—논공, 다사 30,000,000원*1회*2개소	60,000		
	○꽃단지 관리	30,000		
	—핑크물리 분주 이식 30,000,000원*1회	30,000		
	○가로변 꽃길 조성	115,000		
	—비슬로(국도5호선) 등 줄장미 식재			
	25,000,000원*1회	25,000		
	—읍면 주요공간 화단조성			
	10,000,000원*9개읍면	90,000		
	○화훼 관리 시설	30,000		
	—하우스 설치 30,000,000원*1식	30,000		
	03 시설부대비	2,741	4,410	△1,669
	○화훼식재 435,000,000원*0.63%	2,741		
	405 자산취득비	2,100	2,400	△300
	01 자산및물품취득비	2,100	2,400	△300
	○양수기 700,000원*3대	2,100		
	꽃조형물 설치 및 관리	120,000	200,000	△80,000
	401 시설비및부대비	120,000	200,000	△80,000
	01 시설비	119,136	198,560	△79,424
	○교량 꽃길 조성(간경교 등 6개소)			
	49,568,000원*2회	99,136		
	○꽃탑 식재(화원 사문진주막촌 1개소)			
	10,000,000원*2회	20,000		
	03 시설부대비	864	1,440	△576
	○꽃조형물 설치 120,000,000원*0.72%	864		
	작은 꽃 전시회	110,000	0	110,000
	401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
	01 시설비	109,208	0	109,208
	○틀립 전시회	109,208		
	—화원 사문진주막촌 39,604,000원*1회	39,604		

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 화훼단지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			—옥연지 송해공원 69,604,000원*1회	69,604		
		03 시설부대비		792	0	792
		○작은 꽃 전시회 110,000,000원*0.72%		792		
	공원,유원지 조성			9,183,859	7,783,159	1,400,700
			시 군	375,000		
				8,808,859		
	도시공원, 유원지 관리			880,352	721,728	158,624
	101 인건비			261,411	204,600	56,811
	04 기간제근로자등보수			261,411	204,600	56,811
	○공원·유원지 관리			238,410		
	—기본급 70,120원*17명*160일			190,727		
	—주휴수당 70,120원*17명*32일			38,146		
	—연차수당 70,120원*17명*8일			9,537		
	○ 공원내 수경시설관리			23,001		
	—기본급 70,120원*4명*70일			19,634		
	—주휴수당 70,120원*4명*9일			2,525		
	—연차수당 70,120원*4명*3일			842		
	201 일반운영비			82,681	69,168	13,513
	01 사무관리비			33,420	33,420	0
	○공원·유원지 신문공고료 2,000,000원*2회			4,000		
	○공원관리 급량비 8,000원*5명*70식*90%			2,520		
	○공원관리 장비임차 600,000원*10일*90%			5,400		
	○공원관리 홍보물 제작 50,000원*30매			1,500		
	○해충방제 시스템 임대료(6개월) 20,000,000원*1식			20,000		
	02 공공운영비			49,261	35,748	13,513
	○공원관리 장비 유지비			9,013		
	—유류비 1,338원*3,000 l *90%			3,613		
	—수리비 200,000원*10대*3회*90%			5,400		
	○송해공원 계수기 인터넷요금 30,000원*12회			360		
	○어린이공원 시설물 정기검사로 400,000원*30개소*90%			10,800		
	○공원관리 공공요금			29,088		
	—전기요금 6,160원*2,000kw*90%			11,088		
	—수도요금 2,000,000원*10개소*90%			18,000		
	206 재료비			42,060	42,060	0
	01 재료비			42,060	42,060	0
	○수목생육관리 비료 등 구입 20,000원*5종*100개*90%			9,000		
	○수목 병해충 방제 약재 구입 24,000원*200병*95%			4,560		

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 공원,유원지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공원관리 자재 구입 20,000원*10중*150개*95%	28,500		
	305 배상금등	3,000	3,000	0
	01 배상금등	3,000	3,000	0
	○공원관리 손해배상금 500,000원*6회	3,000		
	401 시설비및부대비	490,000	400,000	90,000
	01 시설비	490,000	400,000	90,000
	○시설물 보수 100,000,000원	100,000		
	○공원,유원지 조경지 보완(수목 및 초화류 식재) 40,000,000원	40,000		
	○잔디유지관리 150,000,000원	150,000		
	○수경시설 및 물놀이장 관리 10,000,000원*15개소	150,000		
	○비슬구천공원 배수로 확장공사 50,000,000원	50,000		
	405 자산취득비	1,200	2,900	△1,700
	01 자산및물품취득비	1,200	2,900	△1,700
	○공원관리용 장비(브로워 등) 구입 600,000원*2대	1,200		
	군립공원, 도시자연공원구역 관리	574,260	354,260	220,000
	201 일반운영비	24,260	24,260	0
	01 사무관리비	500	500	0
	○공원, 구역관리 홍보물 제작 50,000원*10회	500		
	02 공공운영비	23,760	23,760	0
	○정화조 전기요금 700,000원*12월*90%	7,560		
	○정화조 위탁관리 수수료 500,000원*3개소*12월*90%	16,200		
	401 시설비및부대비	550,000	330,000	220,000
	01 시설비	549,200	329,480	219,720
	○군립공원내 도로 건설(유가사 시설지구내 도로) 300,000,000원	300,000		
	○공영화장실 상수도 인입 및 리모델링 99,600,000원	99,600		
	○용연사집단지구 내 절개지 축대정비 99,600,000원	99,600		
	○비슬산 공영주차장 우레탄바닥 교체 50,000,000원	50,000		
	03 시설부대비	800	520	280
	○공영화장실 상수도 인입 및 리모델링 400,000원	400		
	○용연사집단지구 내 절개지 축대정비 400,000원	400		
	회원동산 운영관리	3,750	3,750	0
	201 일반운영비	3,750	3,750	0

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 공원,유원지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비			3,750	3,750	0
	○회원동산 전망대 매점 및 카페 카드수수료 150,000,000원*2.5%			3,750		
	시소유 도시공원 관리			750,000	750,000	0
		시 군		375,000 375,000		
	401 시설비및부대비			750,000	750,000	0
		시 군		375,000 375,000		
	01 시설비			745,000	745,000	0
	○시소유 도시공원 관리 745,000,000원			745,000		
		시 군		372,500 372,500		
	03 시설부대비			5,000	5,000	0
	○시소유 도시공원 관리 5,000,000원			5,000		
		시 군		2,500 2,500		
	어린이공원 정비			700,000	800,000	△100,000
	401 시설비및부대비			700,000	800,000	△100,000
	01 시설비			694,960	796,800	△101,840
	○어린이공원 재조성 297,840,000원*1개소			297,840		
	○어린이공원 정비 99,280,000원*4개소			397,120		
	03 시설부대비			5,040	3,200	1,840
	○어린이공원 재조성 300,000,000원*0.72%			2,160		
	○어린이공원 정비 400,000,000원*0.72%			2,880		
	삼태장터우목제1어린이공원 조성			300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비			300,000	0	300,000
	01 시설비			297,840	0	297,840
	○삼태장터우목1 어린이공원 조성 297,840,000원			297,840		
	03 시설부대비			2,160	0	2,160
	○삼태장터우목1 어린이공원 조성 300,000,000원*0.72%			2,160		
	옥연지 송해공원 조성 및 관리			1,335,497	583,421	752,076
	101 인건비			56,097	40,921	15,176
	04 기간제근로자등보수			56,097	40,921	15,176
	○송해공원 관리			56,097		
	－기본급 70,120원*4명*160일			44,877		
	－주휴수당 70,120원*4명*32일			8,976		
	－연차수당 70,120원*4명*8일			2,244		
	201 일반운영비			79,400	42,500	36,900
	01 사무관리비			42,500	42,500	0

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 공원,유원지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○송해공원 내 농업기반시설 목적외 사용료 40,000,000원	40,000		
	○송해공원 매점 카드수수료 100,000,000원*2.5%	2,500		
02 공공운영비		36,900	0	36,900
	○전기요금	36,900		
	－편의시설(화장실 등) 전기요금 2,000,000원*10월*90%	18,000		
	－조명분수 전기요금 3,500,000원*6월*90%	18,900		
401 시설비및부대비		1,200,000	500,000	700,000
01 시설비		1,198,000	498,000	700,000
	○옥연지 송해공원 긴급 보수 200,000,000원	200,000		
	○옥연지 송해공원 조명분수 조성공사 998,000,000원	998,000		
03 시설부대비		2,000	2,000	0
	○옥연지 송해공원 조명분수 조성공사 2,000,000원	2,000		
소공원 조성		340,000	0	340,000
401 시설비및부대비		340,000	0	340,000
01 시설비		337,840	0	337,840
	○기세1,2 소공원 조성 337,840,000원	337,840		
03 시설부대비		2,160	0	2,160
	○기세1,2 소공원 조성 2,160,000원	2,160		
부리어린이공원 조성		1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비		1,500,000	0	1,500,000
01 시설비		1,500,000	0	1,500,000
	○부리어린이공원 조성 1,500,000,000원	1,500,000		
상리근린공원 조성		2,800,000	0	2,800,000
401 시설비및부대비		2,800,000	0	2,800,000
01 시설비		2,800,000	0	2,800,000
	○상리근린공원 조성 2,800,000,000원	2,800,000		
시설관리공단 운영지원		2,601,772	2,820,341	△218,569
	시 군	300,000 2,301,772		
시설관리공단 운영 지원		2,601,772	2,820,341	△218,569
	시 군	300,000 2,301,772		
201 일반운영비		15,330	21,900	△6,570
01 사무관리비		15,330	21,900	△6,570
	○휴양림 카드 등 결제시스템 수수료 1,277,500원*12월	15,330		

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 시설관리공단 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			309 전출금	2,483,612	2,525,281	△41,669
				시 군	300,000 2,183,612	
			01 공사·공단경상전출금	2,483,612	2,525,281	△41,669
			○시설관리공단(회원동산) 경상 전출금 600,000,000원	600,000		
				시 군	300,000 300,000	
			○시설관리공단(회원동산 전망대 매점 및 카페) 경상 전출금 59,087,000원	59,087		
			○시설관리공단(비슬산휴양림) 경상 전출금 467,362,000원	467,362		
			○시설관리공단(회원휴양림) 경상 전출금 320,860,000원	320,860		
			○시설관리공단(치유의숲) 경상 전출금 136,784,000원	136,784		
			○시설관리공단(명곡체육공원) 경상 전출금 103,182,000원	103,182		
			○시설관리공단(테크노폴리스) 경상 전출금 408,547,000원	408,547		
			○시설관리공단(성서5차산업단지) 경상 전출금 218,209,000원	218,209		
			○시설관리공단(옥연지 송해공원 매점) 경상 전 출금 143,272,000원	143,272		
			○시설관리공단(사문진피크닉장) 경상 전출금 26,309,000원	26,309		
			404 공사공단자본전출금	102,830	226,760	△123,930
			01 공사·공단자본전출금	102,830	226,760	△123,930
			○시설관리공단(회원동산) 자본 전출금 15,300,000원	15,300		
			○시설관리공단(회원휴양림) 자본 전출금 4,100,000원	4,100		
			○시설관리공단(비슬산휴양림) 자본 전출금 20,680,000원	20,680		
			○시설관리공단(치유의숲) 자본 전출금 36,400,000원	36,400		
			○시설관리공단(명곡체육공원) 자본 전출금 3,000,000원	3,000		
			○시설관리공단(테크노폴리스) 자본 전출금 17,550,000원	17,550		
			○시설관리공단(성서5차산업단지) 자본 전출금 2,800,000원	2,800		
			○시설관리공단(옥연지 송해공원 매점) 자본 전 출금 3,000,000원	3,000		
			산림자원의 효율적관리	8,742,252	8,309,082	433,170
				국 군 시	1,783,960 100,000 1,264,116	

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 친환경적 산지관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 5,594,176		
친환경적 산지관리 사업		2,415,807	2,291,310	124,497
		국 139,204		
		군 100,000		
		시 652,905		
		군 1,523,698		
임도시설(옥포기세임도신설)		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		291,885	0	291,885
○옥포 기세임도 신설 291,885,000원		291,885		
02 감리비		6,013	0	6,013
○옥포 기세임도 신설 291,885,000원*2.06%		6,013		
03 시설부대비		2,102	0	2,102
○옥포 기세임도 신설 291,885,000원*0.72%		2,102		
임도시설(임도관리)		7,200	0	7,200
201 일반운영비		4,200	0	4,200
01 사무관리비		4,200	0	4,200
○임도 긴급복구 장비임차 700,000원*3일		2,100		
○임도 홍보물 구입 50,000원*21개소*2종		2,100		
206 재료비		3,000	0	3,000
01 재료비		3,000	0	3,000
○임도보수 자재구입 100,000원*30개		3,000		
임도시설(임도보수)(전환)		135,000	64,500	70,500
	시	114,750		
	군	20,250		
401 시설비및부대비		135,000	64,500	70,500
	시	114,750		
	군	20,250		
01 시설비		134,034	64,500	69,534
○임도보수 134,034,000원		134,034		
	시	113,929		
	군	20,105		
03 시설부대비		966	0	966
○임도보수 134,034,000원*0.72%		966		
	시	821		
	군	145		
임도시설(임도 구조개량)(전환)		132,000	204,000	△72,000
	시	112,200		
	군	19,800		
401 시설비및부대비		132,000	204,000	△72,000
	시	112,200		
	군	19,800		
01 시설비		131,056	198,096	△67,040

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 친환경적 산지관리 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		○임도구조개량 131,056,000원	131,056	1,427	△483	
		03 시설부대비	111,398			
	○임도구조개량 131,056,000원*0.72%	19,658				
		944				
		944				
		임도시설(임도관리)(전환)	802	15,065	45,861	
			142			
		101 인건비	60,926	9,965	50,961	
			51,787			
		04 기간제근로자등보수	9,139	9,965	50,961	
		○임도관리원 보수 및 보험료 지출 60,926,000원	60,926			
			51,787	300,000	20,000	
			9,139			
		등산로 신설 및 정비	320,000	300,000	20,000	
		401 시설비및부대비	320,000	296,976	20,736	
		01 시설비	317,712			
		○등산로 신설 및 정비 317,712,000원	317,712	3,024	△736	
		03 시설부대비	2,288			
		○등산로 신설 및 정비 317,712,000원*0.72%	2,288	86,130	5,672	
		등산로 관리	91,802	68,200	2,421	
		101 인건비	70,621	68,200	2,421	
04 기간제근로자등보수		70,621				
	○등산로 및 산림욕장 관리	70,621				
	－기본급 70,120원*5명*160일	56,096				
	－주휴수당 70,120원*5명*32일	11,220			9,930	△249
	－연차수당 70,120원*5명*8일	2,805				
	－피복비 100,000원*5명	500			2,520	0
	201 일반운영비	9,681				
	01 사무관리비	2,520	2,520	7,410		
	○산림조성업무 급량비 8,000원*5명*70식*90%	2,520				
	02 공공운영비	7,161	7,410	△249		
	○간이화장실 처리 수수료 150,000원*8개소	1,200				
	○등산로 관리장비 운용	5,961				
	－유류비 1,338원*4,000ℓ*90%	4,817				
	－수선유지비 50,000원*5대*4회	1,000				
	－산악자전거 무인계수기 통신요금 12,000원*12월	144				

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 친환경적 산지관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	6,000	6,000	0
	01 재료비	6,000	6,000	0
	○등산로 관리 자재 구입 10,000원*5중*120점	6,000		
	405 자산취득비	5,500	2,000	3,500
	01 자산및물품취득비	5,500	2,000	3,500
	○등산로 관리용 장비 구입 500,000원*4대	2,000		
	○등산로 관리용 장비 컨테이너 구입 3,500,000원*1동	3,500		
	숲길조성관리(생활권 등산로 정비)(전환)	318,240	256,000	62,240
	시 군	238,680 79,560		
	401 시설비및부대비	318,240	256,000	62,240
	시 군	238,680 79,560		
	01 시설비	315,965	254,247	61,718
	○생활권 등산로 정비 315,965,000원	315,965		
	시 군	236,974 78,991		
	03 시설부대비	2,275	1,753	522
	○생활권 등산로 정비 315,965,000원*0.72%	2,275		
	시 군	1,706 569		
	둘레길 정비	280,988	280,051	937
	101 인건비	56,497	54,561	1,936
	04 기간제근로자등보수	56,497	54,561	1,936
	○둘레길 관리	56,497		
	－기본급 70,120원*4명*160일	44,877		
	－주휴수당 70,120원*4명*32일	8,976		
	－연차수당 70,120원*4명*8일	2,244		
	－피복비 100,000원*4명	400		
	201 일반운영비	24,491	25,490	△999
	02 공공운영비	22,491	23,490	△999
	○둘레길 무인계수기 통신료 40,000원*12월	480		
	○둘레길(방벽, 폭포, 고사분수) 전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
	○둘레길 가로등 전기요금 100,000원*12월	1,200		
	○둘레길 관리장비 운용	4,011		
	－유류비 1,338원*2,500ℓ*90%	3,011		
	－수선유지비 50,000원*5대*4회	1,000		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	○둘레길 걷기 행사 250,000원*8회	2,000		
	401 시설비및부대비	200,000	200,000	0

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 효율적관리
 단위: 친환경적 산지관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			198,560	198,560	0
	○둘레길 보완사업	198,560,000원		198,560		
	03 시설부대비			1,440	1,440	0
	○둘레길 보완사업	200,000,000원*0.72%		1,440		
	휴양림 정비			100,000	310,000	△210,000
	401 시설비및부대비			100,000	310,000	△210,000
	01 시설비			99,108	307,408	△208,300
	○휴양림 시설 보수 및 정비	99,108,000원		99,108		
	03 시설부대비			892	2,592	△1,700
	○휴양림 시설 보수 및 정비	99,108,000원*0.90%		892		
	산림서비스도우미			62,496	60,887	1,609
			국 시 군	31,248 15,624 15,624		
	101 인건비			62,496	60,887	1,609
			국 시 군	31,248 15,624 15,624		
	04 기간제근로자등보수			62,496	60,887	1,609
	○숲생태관리인(1명)	20,832,000원		20,832		
			국 시 군	10,416 5,208 5,208		
	○숲길등산지도사(2명)	41,664,000원		41,664		
			국 시 군	20,832 10,416 10,416		
	유아숲체험원 운영			76,500	74,800	1,700
			국 시 군	38,250 19,125 19,125		
	401 시설비및부대비			76,500	74,800	1,700
			국 시 군	38,250 19,125 19,125		
	01 시설비			76,500	74,800	1,700
	○유아숲체험원 운영	76,500,000원		76,500		
			국 시 군	38,250 19,125 19,125		
	치유의 숲 정비			133,790	191,656	△57,866
	401 시설비및부대비			100,000	100,000	0
	01 시설비			99,108	99,100	8

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 효율적관리
 단위: 친환경적 산지관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산림치유센터 및 치유숲길 정비 99,108,000원	99,108		
	03 시설부대비	892	900	△8
	○산림치유센터 및 치유숲길 정비 99,108,000원*0.90%	892		
	405 자산취득비	33,790	0	33,790
	01 자산및물품취득비	33,790	0	33,790
	○치유의 숲 프로그램 기자재 구입	33,790		
	－혈압측정기 1,560,000원*1대	1,560		
	－스트레스측정기 6,050,000원*1대	6,050		
	－건식반신용기 3,740,000원*7대	26,180		
	산림치유 프로그램 운영	92,000	92,000	0
		국 시 군		
		46,000 23,000 23,000		
	401 시설비및부대비	92,000	92,000	0
		국 시 군		
		46,000 23,000 23,000		
	01 시설비	92,000	92,000	0
	○산림치유프로그램 운영 92,000,000원	92,000		
		국 시 군		
		46,000 23,000 23,000		
	옥연지 송해공원 흙먼지떨이 설치(군 주참)	40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	○송해공원 흙먼지떨이기 설치 20,000,000원*2대	40,000		
	산림욕장 보완	200,000	0	200,000
		군 시 군		
		100,000 50,000 50,000		
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
		군 시 군		
		100,000 50,000 50,000		
	01 시설비	198,570	0	198,570
	○산림욕장 보완 198,570,000원	198,570		
		99,285 49,642 49,643		
	03 시설부대비	1,430	0	1,430
	○산림욕장 보완 1,430,000원	1,430		
		715		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 친환경적 산지관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 358 군 357		
	임산물 생산단지 규모화	23,265	0	23,265
		국 9,306 시 6,979 군 6,980		
	402 민간자본이전	23,265	0	23,265
		국 9,306 시 6,979 군 6,980		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○산림작물생산단지조성(소액사업) 46,530,000원*50%	23,265	0	23,265
		23,265 국 9,306 시 6,979 군 6,980		
	대니산 안내시설 설치(시 지역회의)	3,000	0	3,000
		시 3,000		
	401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
		시 3,000		
	01 시설비	3,000	0	3,000
	○안내시설 설치 3,000,000원	3,000		
		시 3,000		
	육신사 충효산책길 조성(시 지역참여)	15,000	0	15,000
		시 15,000		
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
		시 15,000		
	01 시설비	15,000	0	15,000
	○산책길 조성 15,000,000원	15,000		
		시 15,000		
	목재이용 및 산업육성(주택용 목재펠릿보일러)	5,600	0	5,600
		국 2,400 시 960 군 2,240		
	402 민간자본이전	5,600	0	5,600
		국 2,400 시 960 군 2,240		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○주택용 목재펠릿보일러(2개소) 5,600,000원	5,600	0	5,600
		5,600 국 2,400 시 960 군 2,240		
	사회복지용 목재펠릿보일러	4,000	0	4,000
		국 2,000 시 600		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 친환경적 산지관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 1,400		
	402 민간자본이전	4,000	0	4,000
		국 2,000		
		시 600		
		군 1,400		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	4,000	0	4,000
	○사회복지용 목재펠릿보일러 4,000,000원	4,000		
		국 2,000		
		시 600		
		군 1,400		
	성형목탄 환경개선(자살방지 문구삽입)	14,000	0	14,000
		국 10,000		
		시 1,200		
		군 2,800		
	402 민간자본이전	14,000	0	14,000
		국 10,000		
		시 1,200		
		군 2,800		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	14,000	0	14,000
	○성형목탄 환경개선(자살방지 문구삽입) 14,000,000원	14,000		
		국 10,000		
		시 1,200		
		군 2,800		
	산림자원 보호 및 보존	5,088,871	5,144,997	△56,126
		국 1,109,269		
		시 451,166		
		군 3,528,436		
	산불전문예방진화대 운영	238,200	231,418	6,782
		국 95,280		
		시 42,876		
		군 100,044		
	101 인건비	225,300	213,578	11,722
		국 90,120		
		시 40,554		
		군 94,626		
	04 기간제근로자등보수	225,300	213,578	11,722
	○산불전문 예방진화대(17명) 210,300,000원	210,300		
		국 84,120		
		시 37,854		
		군 88,326		
	○산불전문예방진화대 보험료 15,000,000원	15,000		
		국 6,000		
		시 2,700		
		군 6,300		
	201 일반운영비	12,900	17,840	△4,940
		국 5,160		
		시 2,322		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 효율적관리
 단위: 산림자원 보호 및 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군	5,418	
		01 사무관리비			12,900	17,840
		○근무복	400,000원*17벌		6,800	
				국	2,720	
				시	1,224	
				군	2,856	
		○산불현장 출동차량 리스	5,000,000원*1대		5,000	
				국	2,000	
				시	900	
				군	2,100	
		○산불현장 출동차량 유류비	1,100,000원*1대		1,100	
				국	440	
				시	198	
				군	462	
		산불예방체계 구축			60,000	60,000
				국	24,000	
				시	10,800	
				군	25,200	
		401 시설비및부대비			60,000	60,000
				국	24,000	
				시	10,800	
				군	25,200	
		01 시설비			60,000	60,000
		○산불무인감시카메라 교체	60,000,000원*1대		60,000	
				국	24,000	
				시	10,800	
				군	25,200	
		산불예방체계 운영			25,700	49,100
				국	10,280	
				시	4,626	
				군	10,794	
		201 일반운영비			25,700	49,100
				국	10,280	
				시	4,626	
				군	10,794	
		01 사무관리비			11,700	35,100
		○산불위험요인 사전제거(임차비)	4,500,000원		4,500	
				국	1,800	
				시	810	
				군	1,890	
		○산불위험요인 사전제거(유류비)	7,200,000원		7,200	
				국	2,880	
				시	1,296	
				군	3,024	
		02 공공운영비			14,000	14,000
		○산불 무인감시 카메라 유지보수	2,000,000원*7대		14,000	
				국	5,600	

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 효율적관리
 단위: 산림자원 보호 및 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 군	2,520 5,880	
		산불진화체계 구축			11,350	56,340 △44,990
				국 시 군	4,540 2,043 4,767	
		201 일반운영비			2,350	2,340 10
				국 시 군	940 423 987	
		02 공공운영비			2,350	2,340 10
		○산불감시원 위치관제시스템(통신료)			2,350	
		2,350,000원		국 시 군	940 423 987	
		405 자산취득비			9,000	54,000 △45,000
				국 시 군	3,600 1,620 3,780	
		01 자산및물품취득비			9,000	54,000 △45,000
		○무선통신장비(차량국)	3,000,000원*3개소		9,000	
				국 시 군	3,600 1,620 3,780	
		산불진화체계 운영			36,100	26,720 9,380
				국 시 군	14,440 6,498 15,162	
		201 일반운영비			21,800	22,400 △600
				국 시 군	8,720 3,924 9,156	
		01 사무관리비			21,800	22,400 △600
		○개인진화 장비	400,000원*50점		20,000	
				국 시 군	8,000 3,600 8,400	
		○산불진화 급식비	1,800,000원		1,800	
				국 시 군	720 324 756	
		202 여비			2,300	1,920 380
				국 시 군	920 414 966	
		01 국내여비			2,300	1,920 380

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불진화 및 산림보호 출동 여비 20,000원*115명	2,300		
	국 시 군	920 414 966		
	405 자산취득비	12,000	2,400	9,600
	국 시 군	4,800 2,160 5,040		
	01 자산및물품취득비	12,000	2,400	9,600
	○휴대용 무전기 대체 800,000원*15대	12,000		
	국 시 군	4,800 2,160 5,040		
	사회복무요원운영	68,698	45,108	23,590
	국 군	49,138 19,560		
	301 일반보전금	68,698	45,108	23,590
	국 군	49,138 19,560		
	08 사회복무요원보상금	68,698	45,108	23,590
	○산림·녹지 공익요원 운영	68,698		
	－보수 40,353,000원	40,353		
	국	40,353		
	－중식비 6,000원*10명*251일	15,060		
	－교통비 3,500원*10명*251일	8,785		
	국	8,785		
	－피복비 450,000원*10명	4,500		
	산불방지 헬기임차	700,000	700,000	0
	시 군	210,000 490,000		
	201 일반운영비	700,000	700,000	0
	시 군	210,000 490,000		
	01 사무관리비	700,000	700,000	0
	○산불방지 헬기임차 700,000,000원*1대	700,000		
	시 군	210,000 490,000		
	산불예방 관리	1,868,964	1,870,005	△1,041
	101 인건비	1,703,421	1,618,962	84,459
	04 기간제근로자등보수	1,703,421	1,618,962	84,459
	○산불유급감시원	1,703,421		
	－기본급 68,720원*119명*140일	1,144,876		
	－주휴수당 68,720원*119명*28일	228,976		
	－연차수당 68,720원*119명*7일	57,244		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—국민연금 사용자 부담금 1,467,173,000원*4.5%	66,023		
	—국민건강보험 사용자 부담금 1,467,173,000원*3.33%	48,857		
	—노인장기요양보험 사용자 부담금 47,390,000원*10.25%	4,858		
	—고용보험 사용자 부담금 1,467,173,000원*1.5%	22,008		
	—산업재해 보험료 1,467,173,000원*8.9%	130,579		
201	일반운영비	156,343	157,343	△1,000
01	사무관리비	77,404	78,404	△1,000
	○산불장비(등짐펌프 등)구입 50,000원*4종*100점*90%	18,000		
	○산불홍보물(현수막 등)구입 20,000원*5종*200점*90%	18,000		
	○산림보호 및 산물 비상근무자 급량비 8,000원*8명*165식*90%	9,504		
	○산불진화 안전장비(진화화, 진화복) 구입 200,000원*100점*90%	18,000		
	○산불진화차 수선비 1,000,000원*1대*90%	900		
	○산불감시초소 유지관리비 200,000원*50개소*90%	9,000		
	○산불감시원 채용 심사위원 수당 100,000원*2명*10개소	2,000		
	○산불업무 추진 일반수용비 2,000,000원	2,000		
02	공공운영비	78,939	78,939	0
	○산불무인감시 시스템 및 무선중계 기지국 유 지보수	10,383		
	—무선기지국 45,000,000원*0.08*90%	3,240		
	—무전기 99,200,000원*0.08*90%	7,143		
	○산불감시 CCTV 전용회선 사용료 및 전기요금 100,000원*25개소*12월	30,000		
	○산불감시초소 유류 구입 1,530원*70일*8시간*50개소*90%	38,556		
301	일반보전금	5,000	5,000	0
12	기타보상금	5,000	5,000	0
	○산불실화자 신고보상금 300,000원*10회	3,000		
	○산불방화자 검거협조 보상금 1,000,000원*2회	2,000		
303	포상금	4,200	4,200	0
01	포상금	4,200	4,200	0
	○산불예방 및 진화활동 우수읍면 시상금	3,200		
	—최우수 1,000,000원*1개읍면	1,000		
	—우수 700,000원*1개읍면	700		
	—장려 500,000원*3개읍면	1,500		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불 예방 우수마을 포상금 500,000원*2개마을	1,000		
	산사태현장예방단 운영	40,238	39,428	810
		국 16,095 시 9,658 군 14,485		
	101 인건비	31,338	30,678	660
		국 12,535 시 7,522 군 11,281		
	04 기간제근로자등보수 ○산사태 현장예방단(3명) 31,338,000원	31,338	30,678	660
		국 31,338 시 12,535 군 7,522 11,281		
	201 일반운영비	8,900	7,750	1,150
		국 3,560 시 2,136 군 3,204		
	01 사무관리비	7,500	5,650	1,850
	○산사태 현장예방단 운영 차량 리스 900,000원*1대*7월	6,300		
		국 2,520 시 1,512 군 2,268		
	○산사태 현장예방단 피복비 200,000원*3명	600		
		국 240 시 144 군 216		
	○산사태 현장예방단 교육비 200,000원*3명	600		
		국 240 시 144 군 216		
	02 공공운영비	1,400	2,100	△700
	○산사태 현장예방단 유류비 및 장비유지비 200,000원*7월	1,400		
		국 560 시 336 군 504		
	사방사업 신규조성	250,000	443,756	△193,756
		국 175,000 시 52,500 군 22,500		
	401 시설비및부대비	250,000	443,756	△193,756
		국 175,000 시 52,500 군 22,500		
	01 시설비	243,600	432,286	△188,686

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 효율적관리
 단위: 산림자원 보호 및 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○사방댐 조성사업(1개소)	243,600,000원	243,600	
				국	170,520	
				시	51,156	
				군	21,924	
			02 감리비	4,800	8,480	△3,680
			○사방댐 조성사업	4,800,000원	4,800	
				국	3,360	
				시	1,008	
				군	432	
			03 시설부대비	1,600	2,990	△1,390
			○사방댐 조성사업	1,600,000원	1,600	
				국	1,120	
				시	336	
				군	144	
			사방사업 평가 점검 안전진단	3,922	9,245	△5,323
				국	2,746	
				시	823	
				군	353	
			401 시설비및부대비	3,922	9,245	△5,323
				국	2,746	
				시	823	
				군	353	
			01 시설비	3,922	9,245	△5,323
			○사방댐 타당성 평가	3,922,000원*1개소	3,922	
				국	2,746	
				시	823	
				군	353	
			사방지 점검	1,760	0	1,760
				국	1,232	
				시	369	
				군	159	
			401 시설비및부대비	1,760	0	1,760
				국	1,232	
				시	369	
				군	159	
			01 시설비	1,760	0	1,760
			○사방시설 점검	220,000원*8개소	1,760	
				국	1,232	
				시	369	
				군	159	
			토석 채취장 복구	40,000	0	40,000
			401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
			01 시설비	40,000	0	40,000
			○ 삼산리 토석채취장 복구	40,000,000원	40,000	
			산림병해충 예찰방제단 운영	110,788	130,704	△19,916
				국	55,393	

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 군	16,618 38,777	
101 인건비			90,488 104,404	△ 13,916
		국 시 군	45,243 13,573 31,672	
04 기간제근로자등보수			90,488 104,404	△ 13,916
○산림병해충 예찰방제단(5명)	90,488,000원		90,488	
		국 시 군	45,243 13,573 31,672	
201 일반운영비			15,300 21,300	△ 6,000
		국 시 군	7,650 2,295 5,355	
01 사무관리비			13,300 13,300	0
○예찰방제단 차량 리스	1,000,000원*1대*10월		10,000	
		국 시 군	5,000 1,500 3,500	
○예찰방제단 피복비	240,000원*5명		1,200	
		국 시 군	600 180 420	
○예찰방제단 기술교육	420,000원*5명		2,100	
		국 시 군	1,050 315 735	
02 공공운영비			2,000 8,000	△ 6,000
○산림병해충 예찰방제단 유류비 및 장비유지비	200,000원*10월		2,000	
		국 시 군	1,000 300 700	
206 재료비			5,000 5,000	0
		국 시 군	2,500 750 1,750	
01 재료비			5,000 5,000	0
○산림병해충 약제 및 자재	50,000원*100점		5,000	
		국 시 군	2,500 750 1,750	
산림병해충예찰방제단 방제장비 구입			2,000 1,920	80
		국 시 군	1,000 300 700	
405 자산취득비			2,000 0	2,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 효율적관리
 단위: 산림자원 보호 및 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,000 시 300 군 700		
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○예찰방제 도구	2,000,000원	2,000		
		국 1,000 시 300 군 700		
생활권수목진료 지원		7,500	10,000	△2,500
		국 3,750 시 1,125 군 2,625		
401 시설비및부대비		7,500	10,000	△2,500
		국 3,750 시 1,125 군 2,625		
01 시설비		7,500	10,000	△2,500
○수목진료 민간건설팅(30건)	7,500,000원	7,500		
		국 3,750 시 1,125 군 2,625		
소나무류 이동단속 초소 운영		165,889	161,840	4,049
		국 82,944 시 24,883 군 58,062		
101 인건비		144,930	140,881	4,049
		국 72,465 시 21,739 군 50,726		
04 기간제근로자등보수		144,930	140,881	4,049
○소나무류 이동단속원(8명)	144,930,000원	144,930		
		국 72,465 시 21,739 군 50,726		
201 일반운영비		17,200	19,120	△1,920
		국 8,600 시 2,580 군 6,020		
01 사무관리비		13,600	13,600	0
○소나무류 이동단속원 운영 차량 리스	1,000,000원*1대*12월	12,000		
		국 6,000 시 1,800 군 4,200		
○소나무류 이동단속원 피복비	200,000원*8명	1,600		
		국 800 시 240 군 560		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	3,600	5,520	△1,920
	○소나무류 이동단속원 유류비 및 장비유지비 300,000원*12월	3,600		
		국 1,800		
		시 540		
		군 1,260		
	206 재료비	3,759	1,839	1,920
		국 1,879		
		시 564		
		군 1,316		
	01 재료비	3,759	1,839	1,920
	○소나무류 이동단속 자재 구입 3,759,000원	3,759		
		국 1,879		
		시 564		
		군 1,316		
	소나무재선충병방제	800,254	955,913	△155,659
		국 573,431		
		시 68,047		
		군 158,776		
	101 인건비	23,257	22,495	762
		국 16,280		
		시 2,093		
		군 4,884		
	04 기간제근로자등보수	23,257	22,495	762
	○감염목 검사요원(1명) 23,257,000원	23,257		
		국 16,280		
		시 2,093		
		군 4,884		
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
		국 3,500		
		시 450		
		군 1,050		
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○홍보물 제작 2,500원*400매	1,000		
		국 700		
		시 90		
		군 210		
	02 공공운영비	4,000	4,000	0
	○우편요금 2,000원*250매	500		
		국 350		
		시 45		
		군 105		
	○목재파쇄기 유지관리비(유류대 등) 3,500,000원*1대	3,500		
		국 2,450		
		시 315		
		군 735		
	202 여비	1,800	1,800	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 1,260 시 162 군 378		
	01 국내여비			1,800	1,800	0
	○산림보호 및 관리 업무관련 국내 출장여비 60,000원*2명*3일*5회			1,800		
				국 1,260 시 162 군 378		
	401 시설비및부대비			770,197	816,618	△46,421
				국 552,391 시 65,342 군 152,464		
	01 시설비			566,197	801,137	△234,940
	○피해고사목 방제 39,455,000원			39,455		
				국 27,618 시 3,551 군 8,286		
	○훈증처리목 수집 56,000,000원			56,000		
				국 39,200 시 5,040 군 11,760		
	○지상방제 3,256,000원			3,256		
				국 2,483 시 232 군 541		
	○무인항공방제(700ha) 305,200,000원			305,200		
				국 226,690 시 23,553 군 54,957		
	○피해우려목 사전제거 162,286,000원			162,286		
				국 113,600 시 14,606 군 34,080		
	02 감리비			200,000	11,223	188,777
	○소나무재선충병 방제 200,000,000원			200,000		
				국 140,000 시 18,000 군 42,000		
	03 시설부대비			4,000	4,258	△258
	○소나무재선충병 방제 4,000,000원			4,000		
				국 2,800 시 360 군 840		
	소나무재선충병 방제(자체)			500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비			500,000	0	500,000
	01 시설비			496,400	0	496,400
	○매개충 산란처 제거사업 496,400,000원			496,400		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 효율적관리
 단위: 산림자원 보호 및 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비	3,600	0	3,600
	○매개충 산란처 제거사업 500,000,000원*0.72%	3,600		
	보호수 및 보호림 관리	157,508	353,500	△195,992
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	○고사목 및 피해목 제거 장비임차 600,000원*5일	3,000		
	206 재료비	13,500	13,500	0
	01 재료비	13,500	13,500	0
	○보호수 관리용품 구입	13,500		
	－관리용 약제 및 영양제 200본*2종*5병*5,000원	10,000		
	－보호수 관리용 소모품 구입 10종*50개*7,000원	3,500		
	401 시설비및부대비	141,008	340,000	△198,992
	01 시설비	140,000	337,552	△197,552
	○보호수 및 유전자원보호구역 정비 130,000,000원	130,000		
	○보호수 피해 긴급정비 2,000,000원*5개소	10,000		
	03 시설부대비	1,008	2,448	△1,440
	○보호수 및 보호림 관리 140,000,000원*0.72%	1,008		
	산림자원화 사업	1,237,574	872,775	364,799
		국 535,487		
		시 160,045		
		군 542,042		
	나무심기행사	18,600	18,690	△90
	201 일반운영비	3,600	3,690	△90
	01 사무관리비	450	450	0
	○행사 홍보물(현수막 등) 50,000원*10개*90%	450		
	03 행사운영비	3,150	3,240	△90
	○나무심기 행사운영 3,500,000원*90%	3,150		
	206 재료비	15,000	15,000	0
	01 재료비	15,000	15,000	0
	○식목행사용 수목구입 50,000원*300본	15,000		
	미세먼지 저감조림	66,000	124,151	△58,151
		국 33,000		
		시 9,900		
		군 23,100		
	401 시설비및부대비	66,000	124,151	△58,151
		국 33,000		
		시 9,900		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 효율적관리
 단위: 산림자원화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군 23,100		
	01 시설비			64,000	119,911	△55,911
	○미세먼지 저감조림(3ha)	64,000,000원		64,000		
			국	32,000		
			시	9,600		
			군	22,400		
	02 감리비			1,500	3,222	△1,722
	○조림	1,500,000원		1,500		
			국	750		
			시	225		
			군	525		
	03 시설부대비			500	1,018	△518
	○조림	500,000원		500		
			국	250		
			시	75		
			군	175		
	숲가꾸기			243,614	579,934	△336,320
			국	122,807		
			시	36,241		
			군	84,566		
	101 인건비			91,560	0	91,560
			국	46,780		
			시	13,434		
			군	31,346		
	04 기간제근로자등보수			91,560	0	91,560
	○숲가꾸기 패트롤	91,560,000원		91,560		
			국	46,780		
			시	13,434		
			군	31,346		
	201 일반운영비			14,200	0	14,200
			국	7,100		
			시	2,130		
			군	4,970		
	01 사무관리비			11,200	0	11,200
	○숲가꾸기 패트롤 차량리스	9,000,000원		9,000		
			국	4,500		
			시	1,350		
			군	3,150		
	○숲가꾸기 패트롤 피복비	800,000원		800		
			국	400		
			시	120		
			군	280		
	○숲가꾸기 패트롤 기술교육	1,400,000원		1,400		
			국	700		
			시	210		
			군	490		
	02 공공운영비			3,000	0	3,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○숲가꾸기 패트를 유류비 및 장비유지비 3,000,000원	3,000 국 1,500 시 450 군 1,050		
			401 시설비및부대비	137,854 국 68,927 시 20,677 군 48,250	579,934	△442,080
			01 시설비	131,454	573,318	△441,864
			○어린이나무 가꾸기(10ha) 15,316,000원	15,316 국 7,658 시 2,296 군 5,362		
			○조림지 가꾸기(80ha) 116,138,000원	116,138 국 58,069 시 17,421 군 40,648		
			02 감리비	6,000	5,988	12
			○숲가꾸기 사업 6,000,000원	6,000 국 3,000 시 900 군 2,100		
			03 시설부대비	400	628	△228
			○숲가꾸기 사업 400,000원	400 국 200 시 60 군 140		
			참꽃군락지 생육환경조성	150,000	150,000	0
			401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
			01 시설비	148,920	148,920	0
			○참꽃군락지 정비 148,920,000원	148,920		
			03 시설부대비	1,080	1,080	0
			○참꽃군락지 정비 150,000,000원*0.72%	1,080		
			미세먼지 공익숲가꾸기	759,360 국 379,680 시 113,904 군 265,776	0	759,360
			401 시설비및부대비	759,360 국 379,680 시 113,904 군 265,776	0	759,360
			01 시설비	743,560	0	743,560
			○미세먼지 공익숲가꾸기 743,560,000원	743,560 국 371,780 시 111,534 군 260,246		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원화 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 감리비		15,000	0	15,000
		○미세먼지 공익숲가꾸기	15,000,000원	15,000		
				7,500		
				2,250		
				5,250		
		03 시설부대비		800	0	800
		○미세먼지 공익숲가꾸기	800,000원	800		
				400		
				120		
				280		
행정운영경비(공원녹지과)				164,502	158,773	5,729
인력운영비				78,080	75,517	2,563
	인력운영비			78,080	75,517	2,563
	101 인건비			78,080	75,517	2,563
	03 무기계약근로자보수			78,080	75,517	2,563
	○수목관리 조경원			78,080		
	－기본급 73,620원*2명*251일			36,958		
	－주휴수당 73,620원*2명*52일			7,657		
	－연차수당 73,620원*2명*20일			2,945		
	－상여금 18,479,000원*2명*4/12			12,320		
	－명절휴가비 18,479,000원*2명*1/12*50%*2회			3,080		
	－근속가산금 18,479,000원*2명*10%			3,696		
	－정액급식비 130,000원*2명*12월			3,120		
	－교통비 70,000원*2명*12월			1,680		
	－시간외근무수당 13,800원*2명*20시간*12월			6,624		
기본경비				86,422	83,256	3,166
	기본경비			86,422	83,256	3,166
	201 일반운영비			21,442	21,024	418
	01 사무관리비			21,442	21,024	418
	○부서공통 수용비 및 수수료 50,000원*29명*12월*84%			14,616		
	○부서 공통업무수행 급량비 8,000원*29명*12식*90%			2,506		
	○다기능복사기 임차 400,000원*12월*90%			4,320		
202 여비				60,552	57,912	2,640
	01 국내여비			44,712	44,712	0
	○부서업무추진 여비 180,000원*23명*12월*90%			44,712		
	02 월액여비			15,840	13,200	2,640
	○부서업무추진 월액여비 220,000원*6명*12월			15,840		
203 업무추진비				4,428	4,320	108

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	4,428	4,320	108
			○부서운영 업무추진비 410,000원*12월*90%	4,428		