

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성

단위: 도시공원 조성·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		12,022,383	11,837,986	184,397
	국	4,747,211		
	군	160,000		
	시	2,236,585		
	구	4,878,587		
쾌적한 공원녹지 환경 조성		2,608,722	4,280,365	△ 1,671,643
	시	768,000		
	구	1,840,722		
도시공원 조성·관리		1,512,616	2,578,759	△ 1,066,143
	시	320,000		
	구	1,192,616		
도시공원 관리		1,448,616	1,736,496	△ 287,880
	시	320,000		
	구	1,128,616		
101 인건비		800,000	671,000	129,000
	시	320,000		
	구	480,000		
04 기간제근로자등보수		800,000	671,000	129,000
◎ 도시공원 및 녹지 관리(시비보조)				
800,000,000원		800,000		
	시	320,000		
	구	480,000		
201 일반운영비		367,616	289,546	78,070
01 사무관리비		86,874	99,240	△ 12,366
◎ 일반수용비		56,700		
○ 공원관리 물품 구입		5,700		
- 빗자루 5,000원*100개		500		
- 세제류 5,000원*100개		500		
- 둥근술 2,000원*50개		100		
- 쓰레기 공공용마대 제작 400원*10,000매		4,000		
- 벌퇴차용 스프레이 켄러 12,000원*50개		600		
○ 현수막 제작 50,000원*20개		1,000		
○ 어린이놀이시설 소독비 250,000원*50개소*4회		50,000		
◎ 놀이기구 정기검사로 200,000원*9개소		1,800		
◎ 임차료		19,250		
○ 공원 수목관리 장비 임차료 650,000원*5회		3,250		
○ 차량 임차료(공원,수변공원 작업단) 800,000원*2대*10개월		16,000		
◎ 급량비		640		
○ 공원 물놀이장 휴일근무자 급식비 8,000원*4명*20일		640		
◎ 임차료		8,484		
○ 산하소공원 대부료 8,484,000원		8,484		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
 단위: 도시공원 조성·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	280,742	190,306	90,436
	◎ 공공요금 및 제세	150,496		
	○ 전기요금	79,680		
	- 공원화장실 8,000원*7개소*12월	672		
	- 공원등 8,000원*823등*12월	79,008		
	○ 여자화장실 비상벨 전화요금	576		
	6,000원*8개소*12월			
	○ 상하수도 요금 40,000원*23개소*12월	11,040		
	○ 물놀이장 운영(명춘, 신천, 한솔, 햇빛공원)	59,200		
	- 전기요금 400,000원*4개소*2월	3,200		
	- 상하수도요금 7,000,000원*4개소*2월	56,000		
	◎ 시설장비유지비	127,246		
	○ 공원등 유지관리(수변공원포함)	34,056		
	120,000원*946등*30%			
	○ 작업도구(예취기, 기계톱 등) 유지비	6,190		
	- 휘발유 1,356원*2,500ℓ	3,390		
	- 엔진오일 4,000원*200ℓ	800		
	- 장비수리비 100,000원*20대	2,000		
	○ 화장실 유지관리 1,000,000원*7개소	7,000		
	○ 물놀이장 운영 용역 및 시설정비(4개소)	80,000		
	80,000,000원			
	◎ 차량선박비	3,000		
	○ 임차차량 유류비 등 3,000,000원	3,000		
	202 여비	500	1,000	△500
	01 국내여비	500	1,000	△500
	◎ 관외여비 500,000원	500		
	203 업무추진비	400	600	△200
	03 시책추진업무추진비	400	600	△200
	◎ 도시공원 조성·관리 업무추진 400,000원	400		
	206 재료비	9,350	18,350	△9,000
	01 재료비	9,350	18,350	△9,000
	◎ 공원관리 작업도구 구입	3,350		
	○ 예취기 날(곤) 7,000원*100개	700		
	○ 고지톱, 고지가위 100,000원*2종*4개	800		
	○ 전정(양손) 가위 35,000원*10개	350		
	○ 보수 자재 150,000원*10개	1,500		
	◎ 수목보호재료 구입	2,000		
	○ 지주목 보호세트(지주목, 연철선 등)	2,000		
	10,000원*200조			
	◎ 관리약제 구입	4,000		
	○ 병해충 방제약제(스미치온외 5종)	4,000		
	4,000,000원			

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
 단위: 도시공원 조성·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	269,000	756,000	△ 487,000
	01 시설비	269,000	755,000	△ 486,000
	◎ 공원 시설물 보수 200,000,000원	200,000		
	◎ 공원 풀베기 사업 60,000,000원	60,000		
	◎ 주민참여예산 지역위원회 제안사업	5,000		
	○ 양정소공원 시설물정비 5,000,000원	5,000		
	◎ 주민참여예산 시민위원회 제안사업	4,000		
	○ 한솔공원 시설물정비 4,000,000원	4,000		
	405 자산취득비	1,750	0	1,750
	01 자산및물품취득비	1,750	0	1,750
	◎ 공원녹지작업 장비 구입(2종)	1,750		
	○ 동력예초기 400,000원*3대	1,200		
	○ 동력전정기 550,000원*1대	550		
	어린이안전영상정보인프라(CCTV)구축[도시공원 CCTV 설치]	44,000	44,000	0
	401 시설비및부대비	44,000	44,000	0
	01 시설비	44,000	44,000	0
	◎ 공원 CCTV 설치(신천자연마당공원 등 2개소) 22,000,000원*2개소	44,000		
	청사녹지관리	20,000	53,763	△ 33,763
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	◎ 청사내 수목병해충 예방사업 20,000,000원	20,000		
	수변공원 조성·관리	202,111	346,652	△ 144,541
	수변공원 관리	202,111	346,652	△ 144,541
	101 인건비	119,072	123,954	△ 4,882
	04 기간제근로자등보수	119,072	123,954	△ 4,882
	◎ 수변공원 관리	119,072		
	○ 기본급 71,150원*6명*160일	68,304		
	○ 유급휴일수당 71,150원*6명*80일	34,152		
	○ 초과(휴일)근로수당 71,150원*1.5*1명*32일	3,416		
	○ 가족수당 60,000원*6명*8월	2,880		
	○ 교통비, 급식비 10,000원*6명*160일	9,600		
	○ 피복비, 안전화 등 120,000원*6명	720		
	201 일반운영비	31,139	34,198	△ 3,059
	01 사무관리비	10,026	14,416	△ 4,390
	◎ 일반수용비	6,776		
	○ 수변공원 관리용품	1,380		
	- 빗자루 5,000원*20개	100		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
 단위: 수변공원 조성·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 세제류	5,000원*50개	250	
			- 등근술	2,000원*20개	40	
			- 정보물화장지	2,500원*300개	750	
			- 벌퇴치용 스프레이킬러	12,000원*20개	240	
			○ 관리사무소 생수구입	5,500원*8통*12월	528	
			○ 현수막 제작	50,000원*10개	500	
			○ 화장실 정화조 청소수수료			
				181,960원*24회	4,368	
			◎ 장비 임차료	650,000원*5회	3,250	
		02 공공운영비		21,113	19,782	1,331
			◎ 공공요금 및 제세	18,048		
			○ 전기요금(송정박상진호수공원 관리사무소)			
				250,000원*12월	3,000	
			○ 전기요금(화동못)	150,000원*12월	1,800	
			○ 전기요금(공원등)	8,000원*123등*12월	11,808	
			○ 전기요금(송정박상진호수공원 먼지털이기)			
				120,000원*12월	1,440	
			◎ 시설장비유지비	3,065		
			○ 작업도구 유지비(기계톱, 예취기 등)	2,065		
			- 휘발유	1,356원*800ℓ	1,085	
			- 엔진오일	4,000원*70ℓ	280	
			- 장비수리비	100,000원*7대	700	
			○ 송정박상진호수공원 화장실 유지관리			
				1,000,000원*1개소	1,000	
		202 여비		500	500	0
		01 국내여비		500	500	0
			◎ 관외여비	500,000원	500	
		203 업무추진비		800	800	0
		03 시책추진업무추진비		800	800	0
			◎ 수변공원 조성 및 관리 시책추진	800,000원	800	
		206 재료비		10,100	6,700	3,400
		01 재료비		10,100	6,700	3,400
			◎ 수변공원 관리 작업도구 구입	2,600		
			○ 예취기 날(끈)	7,000원*50개	350	
			○ 고지톱, 고지가위	100,000원*2종*2개	400	
			○ 전정가위	35,000원*10개	350	
			○ 시설보수 자재(오일스텐 등)			
				150,000원*10개	1,500	
			◎ 수목보호 재료 구입	500		
			○ 지주목 보호셋트(지주목, 철선 등)			
				10,000원*50조	500	
			◎ 수변공원 수목 관리 약제 및 비료 구입	1,500		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
 단위: 수변공원 조성·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 병충해 방제약제(스미치온 등 5종) 500,000원	500		
			○ 비료, 토양개량제(복합비료 등 4종) 1,000,000원	1,000		
			◎ 초화 및 파종용 종자 구입 3,000,000원	3,000		
			◎ 산책로 유지보수 자재구입 2,500,000원	2,500		
		401 시설비및부대비		40,500	180,500	△ 140,000
		01 시설비		40,000	180,000	△ 140,000
		◎ 수변공원정비 사업		40,000		
		○ 수변공원 시설물 보수 10,000,000원	10,000			
		○ 수변공원 초화 식재 및 정비 30,000,000원	30,000			
		03 시설부대비		500	500	0
		◎ 시설부대비 500,000원	500			
	녹지 조성·관리			893,995	1,354,954	△ 460,959
			시 구	448,000 445,995		
	지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성 사업(전환사업)			360,500	500,500	△ 140,000
			시 구	270,000 90,500		
	401 시설비및부대비			360,500	500,500	△ 140,000
			시 구	270,000 90,500		
	01 시설비			360,000	500,000	△ 140,000
	◎ 도시숲(생활 명상숲) 조성(전환사업) 360,000,000원			360,000		
			시 구	270,000 90,000		
	03 시설부대비			500	500	0
	◎ 시설부대비 500,000원			500		
	녹지관리			409,800	396,505	13,295
			시 구	160,000 249,800		
	201 일반운영비			1,500	34,905	△ 33,405
	01 사무관리비			1,500	29,405	△ 27,905
	◎ 일반수용비			1,500		
	○ 경계측량 수수료 500,000원*1건			500		
	○ 녹지작업 물품구입 200,000원*5회			1,000		
	202 여비			1,000	500	500
	01 국내여비			1,000	500	500
	◎ 관외여비 1,000,000원			1,000		
	203 업무추진비			800	600	200

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
 단위: 녹지 조성·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	800	600	200
			◎ 녹지 조성·관리 업무추진 800,000원	800		
			206 재료비	6,000	10,000	△4,000
			01 재료비	6,000	10,000	△4,000
			◎ 녹지정비용 초화 및 비료구입	6,000		
			○ 비료, 토양개량제 6,000,000원	6,000		
			401 시설비및부대비	400,500	350,500	50,000
				시 160,000		
				구 240,500		
			01 시설비	400,000	350,000	50,000
			◎ 녹지 풀베기 사업 200,000,000원	200,000		
				시 80,000		
				구 120,000		
			◎ 녹지 정비 사업 200,000,000원	200,000		
				시 80,000		
				구 120,000		
			03 시설부대비	500	500	0
			◎ 시설부대비 500,000원	500		
			국화조형물 설치	50,000	195,354	△ 145,354
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			01 시설비	50,000	0	50,000
			◎ 국화재배 양묘장 철거 및 폐기물처리 용역			
			30,000,000원	30,000		
			◎ 가을철 국화 조형물 설치 20,000,000원	20,000		
			천마산 편백림 관리	13,695	43,595	△29,900
			201 일반운영비	3,695	3,595	100
			01 사무관리비	1,300	1,200	100
			◎ 장비임차료 650,000원*2회	1,300		
			02 공공운영비	2,395	2,395	0
			◎ 공공요금 및 시설장비 유지비	2,395		
			○ 전기요금(관리동) 100,000원*12월	1,200		
			○ CCTV 시설장비유지비 17,060,000원*7%	1,195		
			401 시설비및부대비	10,000	40,000	△30,000
			01 시설비	10,000	40,000	△30,000
			◎ 편백림 정비	10,000		
			○ 산책로 및 편의시설 정비 10,000,000원	10,000		
			보호수 및 노거수 정비	60,000	60,000	0
				시 18,000		
				구 42,000		
			401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
				시 18,000		
				구 42,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
 단위: 녹지 조성·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		60,000	60,000	0
		◎ 보호수 및 노거수 정비사업	60,000,000원	60,000		
				시	18,000	
				구	42,000	
		산림자원의 조성·보호·관리		9,261,745	7,416,105	1,845,640
				국	4,747,211	
				균	160,000	
				시	1,468,585	
				구	2,885,949	
		산림자원 조성		5,420,585	2,822,626	2,597,959
				국	3,251,895	
				시	1,071,305	
				구	1,097,385	
		조림		60,250	107,288	△47,038
				국	30,125	
				시	9,037	
				구	21,088	
		401 시설비및부대비		60,250	107,288	△47,038
				국	30,125	
				시	9,037	
				구	21,088	
		01 시설비		59,750	106,788	△47,038
		◎ 산림재해방지조림(5ha)	59,750,000원	59,750		
				국	29,875	
				시	8,962	
				구	20,913	
		03 시설부대비		500	500	0
		◎ 시설부대비	500,000원	500		
				국	250	
				시	75	
				구	175	
		임도시설[보조](전환사업)		117,120	600,360	△483,240
				시	92,520	
				구	24,600	
		101 인건비		27,265	23,397	3,868
				시	21,538	
				구	5,727	
		04 기간제근로자등보수		27,265	23,397	3,868
		◎ 임도관리원(전환사업)	27,265,000원	27,265		
				시	21,538	
				구	5,727	
		401 시설비및부대비		89,855	576,963	△487,108
				시	70,982	
				구	18,873	
		01 시설비		89,855	567,263	△477,408
		◎ 임도보수(6km)(전환사업)	28,212,000원	28,212		
				시	22,286	

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 구조개량(1km)(전환사업) 61,643,000원	구	5,926	
					61,643	
				시	48,696	
				구	12,947	
					1,991,300	944,426
				국	995,650	1,046,874
				시	298,695	
				구	696,955	
					1,991,300	944,426
				국	995,650	1,046,874
				시	298,695	
				구	696,955	
					1,959,800	843,426
				국	305,480	1,116,374
				시	152,740	
				구	45,822	
					106,918	
					1,654,320	
				국	827,160	
				시	248,148	
				구	579,012	
					31,000	100,000
				국	15,500	△69,000
				시	4,650	
				구	10,850	
					500	1,000
				국	500	△500
				시	250	
				구	75	
					175	
			정책숲가꾸기사업[자체]		34,500	34,500
			202 여비		3,000	3,000
			01 국내여비		3,000	3,000
			◎ 관외여비 3,000,000원		3,000	0
			203 업무추진비		1,000	1,000
			03 시책추진업무추진비		1,000	1,000
			◎ 산림업무 시책추진 1,000,000원		1,000	0
			206 재료비		6,500	6,500
			01 재료비		6,500	6,500
			◎ 나무심기 및 육림의 날 행사 자재 구입		6,500	0
			○ 묘목 5,000원*1,000본		5,000	
			○ 산림용 비료 1,500,000원		1,500	

단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	4,000	4,000	0
	09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
	◎ 나무심기 및 육림의 날 행사 참가 실비 			

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감														
				국	271,259																	
				시	81,376																	
				구	34,878																	
				401 시설비및부대비						387,513	387,514	△ 1										
				국	271,259																	
				시	81,376																	
				구	34,878																	
				01 시설비									379,813	380,014	△ 201							
				◎ 계류보전시설(2km)	379,813,000원								379,813									
				02 감리비	◎ 감리비								7,000,000원				국	265,869				
																	시	79,759				
																	구	34,185				
				7,000	7,000								0									
				국	4,900																	
				시	1,470																	
				구	630																	
				03 시설부대비															700	500	200	
				◎ 시설부대비	700,000원														700			
				국	490																	
시	147																					
구	63																					
사방댐의 시설		250,000	500,000	△ 250,000																		
국	175,000																					
시	52,500																					
구	22,500																					
401 시설비및부대비					250,000	500,000	△ 250,000															
국	175,000																					
시	52,500																					
구	22,500																					
01 시설비								244,500	500,000	△ 255,500												
◎ 사방댐 시설(1개소)	244,500,000원							244,500														
02 감리비	◎ 감리비							5,000,000원				국		171,150								
												시	51,345									
												구	22,005									
5,000	0							5,000														
국	3,500																					
시	1,050																					
구	450																					
03 시설부대비														500	0	500						
◎ 시설부대비	500,000원													500								
국	350																					
시	105																					
구	45																					
사방댐의 준설관리		7,000	14,000	△ 7,000																		
국	4,900																					
시	1,470																					

단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 630		
	401 시설비및부대비	7,000 국 4,900 시 1,470 구 630	14,000	△7,000
	01 시설비	7,000	14,000	△7,000
	◎ 사방댐의 준설관리(1개소) 7,000,000원	7,000 국 4,900 시 1,470 구 630		
	산림 재해 예방 · 복구	14,250	19,950	△5,700
	201 일반운영비	7,250	12,950	△5,700
	01 사무관리비	7,250	12,950	△5,700
	◎ 일반수용비	500		
	○ 회의 책자 인쇄비 등 500,000원	500		
	◎ 운영수당	560		
	○ 산사태취약지역지정위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
	◎ 피복비	490		
	○ 산사태 등 예방 및 재해복구	490		
	- 우의 20,000원*14명	280		
	- 장화 15,000원*14명	210		
	◎ 임차료	5,700		
	○ 산림관리 중장비	5,700		
	- 굴삭기 600,000원*5회	3,000		
	- 카고크레인(5ton) 500,000원*3회	1,500		
	- 운반차량(덤프, 섀렉스 등) 400,000원*3회	1,200		
	206 재료비	7,000	7,000	0
	01 재료비	7,000	7,000	0
	◎ 산림재해 복구용 재료 구입	7,000		
	○ 톤백마대 50,000원*40매	2,000		
	○ 방수포 50,000원*20매	1,000		
	○ 식생토낭 8,000원*400매	3,200		
	○ 코아네트 8,000원*100㎡	800		
	산림유역관리	2,262,000 국 1,583,400 시 475,020 구 203,580	0	2,262,000
	401 시설비및부대비	2,262,000 국 1,583,400 시 475,020 구 203,580	0	2,262,000
	01 시설비	2,215,000	0	2,215,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎ 산림유역관리(2개소)	2,215,000,000원	2,215,000		
				국 1,550,500		
				시 465,150		
				구 199,350		
	02	감리비		45,000	0	45,000
		◎ 감리비	45,000,000원	45,000		
				국 31,500		
				시 9,450		
				구 4,050		
	03	시설부대비		2,000	0	2,000
		◎ 시설부대비	2,000,000원	2,000		
				국 1,400		
				시 420		
				구 180		
	산림자원 보호			3,221,113	4,078,757	△ 857,644
				국 1,459,400		
				시 266,505		
				구 1,495,208		
	소나무재선충병 방제[보조]			1,553,256	2,498,203	△ 944,947
				국 1,096,279		
				시 137,093		
				구 319,884		
	401	시설비및부대비		1,553,256	2,498,203	△ 944,947
				국 1,096,279		
				시 137,093		
				구 319,884		
	01	시설비		1,401,756	2,196,203	△ 794,447
		◎ 소나무재선충병 방제사업	1,401,756,000원	1,401,756		
				국 990,229		
				시 123,458		
				구 288,069		
	02	감리비		150,000	300,000	△ 150,000
		◎ 감리비	150,000,000원	150,000		
				국 105,000		
				시 13,500		
				구 31,500		
	03	시설부대비		1,500	2,000	△ 500
		◎ 시설부대비	1,500,000원	1,500		
				국 1,050		
				시 135		
				구 315		
	산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)[경상보조]			174,272	174,272	0
				국 87,136		
				시 26,141		
				구 60,995		
	101	인건비		174,272	174,272	0
				국 87,136		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 26,141 구 60,995		
	04 기간제근로자등보수	174,272	174,272	0
	◎ 산림병해충 예찰방제단(8명) 174,272,000원	174,272		
		국 87,136 시 26,141 구 60,995		
	산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)[자본보조]	6,160	6,160	0
		국 3,080 시 924 구 2,156		
	206 재료비	6,160	6,160	0
		국 3,080 시 924 구 2,156		
	01 재료비	6,160	6,160	0
	◎ 산림병해충 예찰방제단 자재구입 6,160,000원	6,160		
		국 3,080 시 924 구 2,156		
	일반병해충 방제	90,732	68,825	21,907
		국 58,989 시 9,522 구 22,221		
	401 시설비및부대비	90,732	68,825	21,907
		국 58,989 시 9,522 구 22,221		
	01 시설비	90,732	68,825	21,907
	◎ 일반병해충 방제사업 90,732,000원	90,732		
		국 58,989 시 9,522 구 22,221		
	산림병해충 방제[자체]	7,843	8,080	△237
	201 일반운영비	7,843	8,080	△237
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	◎ 일반수용비	2,000		
	○ 폐기물처리(타포린 등) 수수료 200,000원*10톤	2,000		
	02 공공운영비	5,843	6,080	△237
	◎ 시설장비유지비	5,843		
	○ 방제장비(기계톱, 예취기 등) 유류대	3,843		
	- 경유 1,257원*40ℓ *30회	1,509		
	- 휘발유 1,356원*50ℓ *30회	2,034		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 엔진오일 30,000원*10박스	300		
			○ 장비수리비(기계톱, 예취기 등) 100,000원*20대	2,000		
			감염목무단이동단속 초소 운영[경상보조]	165,884	161,840	4,044
				국 82,942		
				시 24,882		
				구 58,060		
			101 인건비	144,928	138,640	6,288
				국 72,464		
				시 21,739		
				구 50,725		
			04 기간제근로자등보수	144,928	138,640	6,288
			◎ 이동단속 방제반(8명) 144,928,000원	144,928		
				국 72,464		
				시 21,739		
				구 50,725		
			201 일반운영비	20,956	23,200	△2,244
				국 10,478		
				시 3,143		
				구 7,335		
			01 사무관리비	15,196	19,200	△4,004
			◎ 임차료	15,196		
			○ 차량 임차 15,196,000원	15,196		
				국 7,598		
				시 2,279		
				구 5,319		
			02 공공운영비	5,760	4,000	1,760
			◎ 차량선택비	5,760		
			○ 차량 유류비 등 5,760,000원	5,760		
				국 2,880		
				시 864		
				구 2,016		
			산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	278,852	226,500	52,352
				국 111,534		
				시 50,195		
				구 117,123		
			101 인건비	265,032	213,580	51,452
				국 106,006		
				시 47,708		
				구 111,318		
			04 기간제근로자등보수	265,032	213,580	51,452
			◎ 산불전문예방진화대(20명) 265,032,000원	265,032		
				국 106,006		
				시 47,708		
				구 111,318		
			201 일반운영비	13,820	12,920	900
				국 5,528		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	2,487 5,805	
		01 사무관리비			12,900	12,920
		◎ 산불방지대책본부 근무복(개인장비 등)	8,000,000원		8,000	
				국 시 구	3,200 1,440 3,360	
		◎ 산불현장 출동차량 임차료	4,900,000원		4,900	
				국 시 구	1,960 882 2,058	
		02 공공운영비			920	0
		◎ 산불현장 출동차량 유류비	920,000원		920	920
				국 시 구	368 165 387	
		산불예방체계 구축 및 운영[경상보조]			2,000	2,000
				국 시 구	800 360 840	0
		201 일반운영비			2,000	2,000
				국 시 구	800 360 840	0
		02 공공운영비			2,000	2,000
		◎ 산불무인감시카메라 유지보수	2,000,000원		2,000	0
				국 시 구	800 360 840	
		산불진화체계 구축 및 운영[경상보조]			27,100	26,300
				국 시 구	10,840 4,878 11,382	800
		201 일반운영비			20,200	20,200
				국 시 구	8,080 3,636 8,484	0
		01 사무관리비			20,200	20,200
		◎ 산불진화자 급식비	1,500,000원		1,500	0
				국 시 구	600 270 630	
		◎ 산불예방 및 산불진화 장비(등짐펌프 등)	18,700,000원		18,700	
				국 시 구	7,480 3,366 7,854	

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 조성·보호·관리
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	2,000	2,000	0
			국	800		
			시	360		
			구	840		
			01 국내여비	2,000	2,000	0
			◎ 산불예방활동 및 진화 출동비 2,000,000원	2,000		
			국	800		
			시	360		
			구	840		
			301 일반보전금	900	900	0
			국	360		
			시	162		
			구	378		
			09 행사실비지원금	900	900	0
			◎ 산불진화자 급식비(민간인) 900,000원	900		
			국	360		
			시	162		
			구	378		
			405 자산취득비	4,000	3,200	800
			국	1,600		
			시	720		
			구	1,680		
			01 자산및물품취득비	4,000	3,200	800
			◎ 휴대용 무전기 등 800,000원*5대	4,000		
			국	1,600		
			시	720		
			구	1,680		
			산불진화체계 구축 및 운영[자본보조]	19,500	9,500	10,000
			국	7,800		
			시	3,510		
			구	8,190		
			201 일반운영비	6,500	6,500	0
			국	2,600		
			시	1,170		
			구	2,730		
			02 공공운영비	6,500	6,500	0
			◎ 통합산불상황관제시스템(통신료) 130,000원*50대	6,500		
			국	2,600		
			시	1,170		
			구	2,730		
			405 자산취득비	13,000	3,000	10,000
			국	5,200		
			시	2,340		
			구	5,460		
			01 자산및물품취득비	13,000	3,000	10,000
			◎ 무선국통신장비(차량국) 등 3,000,000원	3,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 무선국통신장비(중계기지국) 등 10,000,000원	국 1,200 시 540 구 1,260 국 10,000 시 4,000 구 1,800 구 4,200		
	산불방지대책[시비보조]	895,514	897,077	△ 1,563
		9,000		
		886,514		
	101 인건비	700,975	695,330	5,645
	04 기간제근로자등보수	700,975	695,330	5,645
	◎ 산불감시원	618,507		
	○ 기본급 71,150원*30명*140일	298,830		
	○ 유급휴일수당 71,150원*30명*70일	149,415		
	○ 초과(휴일)근로수당 71,150원*1.5*30명*35일	112,062		
	○ 가족수당 60,000원*30명*7월	12,600		
	○ 급식비, 교통비 10,000원*30명*140일	42,000		
	○ 피복비 70,000원*30명	2,100		
	○ 안전화 50,000원*30명	1,500		
	◎ 산불전문예방진화대	82,468		
	○ 기본급 71,150원*4명*140일	39,844		
	○ 유급휴일수당 71,150원*4명*70일	19,922		
	○ 초과(휴일)근무수당 71,150원*1.5*4명*35일	14,942		
	○ 가족수당 60,000원*4명*7월	1,680		
	○ 급식비, 교통비 10,000원*4명*140일	5,600		
	○ 피복비 70,000원*4명	280		
	○ 안전화 50,000원*4명	200		
	201 일반운영비	36,640	47,449	△ 10,809
	01 사무관리비	35,690	39,690	△ 4,000
	◎ 일반수용비	14,350		
	○ 산불예방 홍보물 제작(현수막, 깃발 등) 6,000,000원	6,000		
	○ 산림훼손 측량수수료 450,000원*2회	900		
	○ 산불무전기 정기검사 수수료 10,000원*40대	400		
	○ 산불 진화장비(등짐펌프,칼쿠리 등) 구입 150,000원*45명	6,750		
	○ 산불 근무복 세탁비 300,000원	300		
	◎ 급량비	7,840		
	○ 산불방지 비상근무자 급식비	7,840		
	- 평일 8,000원*3명*1식*140일	3,360		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 휴일 8,000원*4명*2식*70일	4,480		
			◎ 피복비	13,500		
			○ 공무원진화대 산불방지 근무복 300,000원*45명	13,500		
		02 공공운영비		950	7,759	△6,809
			◎ 시설장비유지비	950		
			○ 산불 진화펌프, 기계화 장비 유류대 1,356원*10ℓ *7대*10회	950		
		206 재료비		6,000	6,000	0
		01 재료비		6,000	6,000	0
			◎ 무전기 배터리 구입 100,000원*30개	3,000		
			◎ 산불무인감시카메라 배터리 구입 500,000원*6개	3,000		
		301 일반보전금		5,000	5,000	0
		12 기타보상금		5,000	5,000	0
			◎ 산불방화신고자 포상금 5,000,000원	5,000		
		308 자치단체등이전		116,899	113,298	3,601
		07 자치단체간부담금		116,899	113,298	3,601
			◎ 산불진화헬기 임차료 116,899,000원	116,899		
		401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
			시	9,000		
			구	21,000		
		01 시설비		30,000	30,000	0
			◎ 산불위험 요인 제거사업 30,000,000원	30,000		
			시	9,000		
			구	21,000		
		산림자원 관리		620,047	514,722	105,325
			국	35,916		
			군	160,000		
			시	130,775		
			구	293,356		
		숲길조성관리[자본보조](전환사업)		160,000	160,000	0
			시	120,000		
			구	40,000		
		401 시설비및부대비		160,000	160,000	0
			시	120,000		
			구	40,000		
		01 시설비		159,000	159,000	0
			◎ 생활권등산로정비(6km)(전환사업) 159,000,000원	159,000		
			시	119,250		
			구	39,750		
		03 시설부대비		1,000	1,000	0
			◎ 시설부대비(전환사업) 1,000,000원	1,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	750		
	구	250		
	숲길조성관리[자체]	188,215	263,826	△75,611
	101 인건비	96,380	192,760	△96,380
	04 기간제근로자등보수	96,380	192,760	△96,380
	◎ 산림휴양 작업단	96,380		
	○ 기본급 71,150원*5명*160일	56,920		
	○ 유급휴일수당 71,150원*5명*80일	28,460		
	○ 가족수당 60,000원*5명*8월	2,400		
	○ 급식비, 교통비 10,000원*5명*160일	8,000		
	○ 안전화, 피복비 등 120,000원*5명	600		
	201 일반운영비	23,335	22,566	769
	01 사무관리비	9,600	9,600	0
	◎ 차량 임차료 800,000원*12월	9,600		
	02 공공운영비	13,735	12,966	769
	◎ 공공요금 및 제세	8,640		
	○ 에어브러쉬 전기요금 80,000원*9개소*12개월	8,640		
	◎ 시설장비유지비	5,095		
	○ 시설장비(기계톱, 예취기 등) 유류대	3,095		
	- 경유 1,257원*50ℓ *20회	1,257		
	- 휘발유 1,356원*60ℓ *20회	1,628		
	- 엔진오일 30,000원*7박스	210		
	○ 장비수리비(기계톱, 예취기 등) 100,000원*20대	2,000		
	206 재료비	7,000	7,000	0
	01 재료비	7,000	7,000	0
	◎ 산림휴양관리 자재 구입	7,000		
	○ 톱, 낫, 고지톱 등 2,000,000원	2,000		
	○ 등산로 유지보수 자재 구입 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
	01 시설비	60,000	40,000	20,000
	◎ 주요 등산로변 풀베기 사업 1,000,000원*15ha*2회	30,000		
	◎ 주민참여예산 지역위원회 제안사업	30,000		
	○ 오치골 등산로 입구 정비 30,000,000원	30,000		
	405 자산취득비	1,500	1,500	0
	01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
	◎ 산림관리 장비 구입	1,500		
	○ 동력예취기 400,000원*2대	800		
	○ 동력기계톱 700,000원*1대	700		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림서비스도우미 운영 지원	71,832	69,896	1,936
		국 시 구		
	101 인건비	20,832	20,296	536
		국 시 구		
	04 기간제근로자등보수	20,832	20,296	536
	◎ 도시녹지관리원 20,832,000원	20,832		
		국 시 구		
	401 시설비및부대비	51,000	49,600	1,400
		국 시 구		
	01 시설비	51,000	49,600	1,400
	◎ 숲해설 산림복지사업	51,000		
	○ 숲해설 산림복지사업 51,000,000원	51,000		
		국 시 구		
	양정누리길 조성사업	200,000	0	200,000
		국 시 구		
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
		국 시 구		
	01 시설비	200,000	0	200,000
	◎ 공사비 200,000,000원	200,000		
		국 시 구		
	행정운영경비(공원녹지과)	151,916	141,516	10,400
	인력운영비	89,514	82,006	7,508
	인력운영비	89,514	82,006	7,508
	101 인건비	89,514	82,006	7,508
	01 보수	83,394	75,886	7,508
	◎ 시간외 수당 11,634원*14명*40시간*12월	78,181		
	◎ 산불발생 진화근무 11,634원*14명*32시간	5,213		
	03 무기계약근로자보수	6,120	6,120	0
	◎ 관내 출장여비 100,000원*3명*12월	3,600		
	◎ 피복비	1,080		
	○ 작업복 70,000원*3명*2회	420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 방한복	150,000원*3명*1회	450	
			○ 안전화	50,000원*3명*1회	150	
			○ 우의	20,000원*3명*1회	60	
			◎ 급량비	8,000원*3명*5일*12월	1,440	
		기본경비		62,402	59,510	2,892
		기본경비		62,402	59,510	2,892
		201 일반운영비		20,702	20,310	392
		01 사무관리비		20,702	20,310	392
		◎ 일반수용비		6,302		
		○ 기본사무용품	5,000원*15명*12월	900		
		○ 기록물편철용품구입	250,000원	250		
		○ 복사용지 구입	20,000원*80상자	1,600		
		○ 칼라프린터 토너 구입	250,000원*4색*2회	2,000		
		○ 도서 구입비		752		
		- 건설표준품셈	80,000원*1권	80		
		- 물가정보지	28,000원*2종*12월	672		
		○ 신문구독료	12,000원*3종*12월	432		
		○ 의자방석 세탁비	3,000원*28개*2회	168		
		○ 캐비넷 및 책상수리비	200,000원	200		
		◎ 급량비		14,400		
		○ 공원녹지과 업무추진 급식	8,000원*15명*10일*12월	14,400		
		202 여비		36,000	33,600	2,400
		01 국내여비		36,000	33,600	2,400
		◎ 기본업무추진 관내출장여비	20,000원*15명*10일*12월	36,000		
		203 업무추진비		3,600	3,600	0
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
		◎ 20인 이하	300,000원*12월	3,600		
		204 직무수행경비		1,200	1,200	0
		01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
		◎ 과장	100,000원*12월	1,200		
		405 자산취득비		900	800	100
		01 자산및물품취득비		900	800	100
		◎ 사무실 문서세단기 교체	900,000원	900		