

세출예산사업명세서

2024년도 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		31,416,364	31,780,583	△364,219
	국	4,305,380		
	시	4,008,652		
	군	23,102,332		
도시환경 조성		15,608,758	15,671,579	△62,821
	시	1,530,500		
	군	14,078,258		
조경지 및 녹지대 조성		2,860,132	4,692,518	△1,832,386
	시	455,500		
	군	2,404,632		
가로수 조성<보조>(전환사업)		94,000	94,000	0
	시	70,500		
	군	23,500		
401 시설비및부대비		94,000	94,000	0
	시	70,500		
	군	23,500		
01 시설비		94,000	93,154	846
○가로수 조성 94,000,000원		94,000		
	시	70,500		
	군	23,500		
명품가로숲길 조성<보조>(전환사업)		88,000	88,000	0
	시	66,000		
	군	22,000		
401 시설비및부대비		88,000	88,000	0
	시	66,000		
	군	22,000		
01 시설비		87,604	87,208	396
○명품가로숲길 조성 87,604,000원		87,604		
	시	65,703		
	군	21,901		
03 시설부대비		396	792	△396
○명품가로숲길 조성 88,000,000원*0.45%		396		
	시	297		
	군	99		
가로수 관리<보조>		144,000	160,000	△16,000
	시	72,000		
	군	72,000		
401 시설비및부대비		144,000	160,000	△16,000
	시	72,000		
	군	72,000		
01 시설비		142,963	158,848	△15,885
○가로수 관리 142,963,000원		142,963		
	시	71,481		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○가로수 관리 144,000,000원*0.72%	군	71,482		
	시	1,037	1,152	△115
	군	1,037		
	시	519		
	군	518		
가로수 유지관리		190,000	190,000	0
401 시설비및부대비		190,000	190,000	0
01 시설비		188,704	188,704	0
○보식 및 지장수목 이식 500,000원*100그루		50,000		
○가로수 생육환경 개선 100,000원*300그루		30,000		
○가로수 병해충 방제사업 70,000,000원		70,000		
○은행나무 가로수 정비사업 1,000,000원*20그루		20,000		
○가로수 긴급보수 18,704,000원		18,704		
03 시설부대비		1,296	1,296	0
○가로수 유지관리 1,296,000원		1,296		
가로수 정비 및 특화거리 조성		300,000	300,000	0
401 시설비및부대비		300,000	300,000	0
01 시설비		300,000	297,840	2,160
○가로수 정비 및 특화거리 조성 300,000,000원		300,000		
주요 가로변 경관개선		50,000	70,000	△20,000
401 시설비및부대비		50,000	70,000	△20,000
01 시설비		49,775	69,370	△19,595
○주요가로변 경관개선 49,775,000원		49,775		
03 시설부대비		225	630	△405
○주요가로변 경관개선 50,000,000원*0.45%		225		
다사 금호강변 대나무숲 정비		50,000	60,000	△10,000
401 시설비및부대비		50,000	60,000	△10,000
01 시설비		49,550	59,460	△9,910
○죽곡댁옆소리길 정비사업 49,550,000원		49,550		
03 시설부대비		450	540	△90
○죽곡댁옆소리길 정비사업 50,000,000원*0.9%		450		
녹지공간조성		103,600	104,500	△900
203 업무추진비		3,600	4,500	△900
03 시책추진업무추진비		3,600	4,500	△900
○공원녹지 관리 업무추진비 3,600,000원		3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비	99,550	99,100	450
	○공한지 녹지공간 조성 99,550,000원	99,550		
	03 시설부대비	450	900	△450
	○녹지공간조성 100,000,000원*0.45%	450		
	시설녹지 및 조경지 관리<보조>	204,000	204,000	0
	시	102,000		
	군	102,000		
	401 시설비및부대비	204,000	204,000	0
	시	102,000		
	군	102,000		
	01 시설비	202,572	202,572	0
	○다사,가창권 주요 녹지공간 잔디용역 202,572,000원	202,572		
	시	101,286		
	군	101,286		
	03 시설부대비	1,428	1,428	0
	○다사,가창권 주요 녹지공간 잔디용역 204,000,000원*0.7%	1,428		
	시	714		
	군	714		
	녹지시설 유지관리	1,048,622	932,626	115,996
	101 인건비	591,780	577,853	13,927
	04 기간제근로자등보수	591,780	577,853	13,927
	○조경지 및 수목사후관리	319,620		
	－기본급 80,000원*21명*146일	245,280		
	－주휴수당 80,000원*21명*30일	50,400		
	－유급휴일 80,000원*21명*6일	10,080		
	－연차수당 80,000원*21명*7일	11,760		
	－안전용품 구입 100,000원*21명	2,100		
	○읍·면 조경지 및 가로수 관리	272,160		
	－기본급 80,000원*18명*146일	210,240		
	－주휴수당 80,000원*18명*30일	43,200		
	－유급휴일 80,000원*18명*6일	8,640		
	－연차수당 80,000원*18명*7일	10,080		
	201 일반운영비	96,442	90,273	6,169
	01 사무관리비	38,732	40,870	△2,138
	○녹지업무 급량비 8,000원*7명*80식*90%	4,032		
	○조경지 관리 소모품 5,000원*8종*50개	2,000		
	○홍보물 제작(현수막 등) 50,000원*20매	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수목관리 장비임차 800,000원*25일	20,000		
	○기간제근로자 특수건강진단비 150,000원*39명*2회	11,700		
	02 공공운영비	57,710	49,403	8,307
	○녹지 관리장비 운용	10,550		
	－수리비 150,000원*12대	1,800		
	－유류비 1,750원*5,000ℓ	8,750		
	○조경지 전기료 300,000원*12개소*12월*70%	30,240		
	○조경지 상수도료 500,000원*4개소*12월*70%	16,800		
	○수경시설 원격제어반 통신료 10,000원*1개소*12월	120		
	206 재료비	55,000	87,500	△32,500
	01 재료비	55,000	87,500	△32,500
	○조경지 관리자재 10,000원*15종*50개	7,500		
	○조경지 병해충 방제 약재 25,000원*200병	5,000		
	○조경시설물 보수 자재 100,000원*5종*15개	7,500		
	○조경지 관리 비료 20,000원*5종*50개	5,000		
	○조경수목 구입 500,000원*30그루	15,000		
	○수목 경관조명 자재 구입 100,000원*150개	15,000		
	305 배상금등	5,000	5,000	0
	01 배상금등	5,000	5,000	0
	○가로수, 조경지 재해 및 손해배상금 500,000원*10건	5,000		
	401 시설비및부대비	300,000	170,000	130,000
	01 시설비	298,200	168,776	129,424
	○화원,옥포,논공권 주요 녹지공간 잔디용역 100,000,000원	100,000		
	○조경시설물 유지관리 20,000,000원	20,000		
	○조경지 긴급보수 28,200,000원	28,200		
	○임목폐기물처리 20,000,000원	20,000		
	○주요 가로변 띠녹지 연간관리 80,000,000원	80,000		
	○군청사 조경지 유지관리 50,000,000원	50,000		
	03 시설부대비	1,800	1,224	576
	○녹지시설 유지관리 250,000,000원*0.72%	1,800		
	405 자산취득비	400	2,000	△1,600
	01 자산및물품취득비	400	2,000	△1,600
	○조경관리 장비(예취기 등) 구입 400,000원*1대	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	명상숲 조성(전환사업)	60,000	45,000	15,000
	시 군	45,000 15,000		
	401 시설비및부대비	60,000	45,000	15,000
	시 군	45,000 15,000		
	01 시설비	59,460	44,595	14,865
	○명상숲 조성 59,460,000원	59,460		
	시	44,595		
	군	14,865		
	03 시설부대비	540	405	135
	○명상숲 조성 60,000,000원*0.9%	540		
	시	405		
	군	135		
시설녹지정비사업		200,000	300,000	△100,000
	401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
	시			
	01 시설비	199,280	297,840	△98,560
	○시설녹지 정비 199,280,000원	199,280		
	03 시설부대비	720	2,160	△1,440
	○시설녹지 정비 200,000,000원*0.36%	720		
녹지 산책로 설치사업(군 주민참여형)		35,000	0	35,000
	401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
	시			
	01 시설비	35,000	0	35,000
	○산책로 간이인도 설치사업 35,000,000원	35,000		
명곡미래빌3단지 앞 녹지 내 토사유실 방지시설 설치사업(시 구군참여형)		100,000	0	100,000
	시	100,000		
	군			
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시	100,000		
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○명곡택지 완충녹지 시설물 설치 100,000,000원	100,000		
	시	100,000		
	군			
현풍읍 경관광장 조성 보완사업		100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시			
	01 시설비	99,550	0	99,550
	○현풍읍 경관광장 조성 보완사업 99,550,000원	99,550		
	03 시설부대비	450	0	450
	○현풍읍 경관광장 조성 보완사업 100,000,000원*0.45%	450		
	시			
	군			
금호강 그랜드밸리 녹색산책길 조성사업(반짝반짝 동네사업)		52,910	0	52,910

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		52,910	0	52,910
		01 시설비		52,910	0	52,910
		○금호강 그랜드밸리 녹색산책길 조성 설계 용역 1,000,000,000원*4.07%*1.3		52,910		
		현풍읍 군영아파트 앞 주민휴식공간 설치(군 주민참여 형)		40,000	0	40,000
		401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
		01 시설비		40,000	0	40,000
		○현풍읍 군영아파트 앞 주민휴식공간 설치 40,000,000원		40,000		
		정원도시 조성		1,417,908	2,342,480	△924,572
		화훼 식재 및 관리		935,908	904,480	31,428
		101 인건비		304,400	297,257	7,143
		04 기간제근로자등보수		304,400	297,257	7,143
		○화훼 식재 및 관리		304,400		
		－기본급 80,000원*20명*146일		233,600		
		－주휴수당 80,000원*20명*30일		48,000		
		－연차수당 80,000원*20명*6일		9,600		
		－유급휴일수당 80,000원*20명*7일		11,200		
		－작업안전장비 구입 100,000원*20명		2,000		
		201 일반운영비		30,758	36,722	△5,964
		01 사무관리비		12,304	17,560	△5,256
		○정원 업무 급량비 8,000원*4명*80식*90%		2,304		
		○안내시설물 구입 50,000원*52개		2,600		
		○관리 장비 등 임차 700,000원*2일		1,400		
		○기간제근로자 특수건강진단비 150,000원*20명*2회		6,000		
		02 공공운영비		18,454	19,162	△708
		○교량 급수시설 등 전기료 25,000원*9개소*12월*70%		1,890		
		○교량 급수시설 등 상수도료 120,000원*8개소*12월*70%		8,064		
		○관리 장비 수리비 150,000원*10대		1,500		
		○관리 장비 유류비 1,750원*4,000ℓ		7,000		
		206 재료비		100,000	71,500	28,500
		01 재료비		100,000	71,500	28,500
		○화단 관리 비료·농약 구입 15,000원*10종*120포		18,000		
		○양묘장 물품 구입		42,000		
		－계절꽃 등 정원 식물 구입 1,000원*5,000본*4회		20,000		
		－종자 구입 10,000원*70종*10개		7,000		
		－상토 등 구입 10,000원*1,500포		15,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 정원도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○관리 자재 구입	40,000		
	—정원 및 화단 관리 자재			
	10,000원*25종*100개	25,000		
	—관수시설 관리 자재			
	15,000원*10종*100개	15,000		
	401 시설비및부대비	500,000	498,001	1,999
	01 시설비	496,400	494,415	1,985
	○주요관광지·정원 식재 및 관리(송해공원 등)	195,000		
	65,000,000원*3회			
	○공공정원 유지관리(세천뉴테마정원 등)	80,000		
	80,000,000원	80,000		
	○꽃단지 조성	80,000		
	40,000,000원*2회			
	○정원 및 화단 잔디 유지관리	100,000		
	50,000,000원*2회			
	○꽃 전시회	41,400		
	20,700,000원*2회			
	03 시설부대비	3,600	3,586	14
	○화훼식재 및 관리	3,600		
	500,000,000원*0.72%			
	405 자산취득비	750	1,000	△250
	01 자산및물품취득비	750	1,000	△250
	○정원관리 장비(예초기 등) 구입			
	750,000원*1대	750		
꽃조형물 설치 및 관리	150,000	208,000	△58,000	
401 시설비및부대비	150,000	208,000	△58,000	
01 시설비	148,920	206,510	△57,590	
○꽃조형물 설치 및 관리	148,920			
148,920,000원				
03 시설부대비	1,080	1,490	△410	
○꽃조형물 설치 및 관리				
150,000,000원*0.72%	1,080			
세천뉴테마정원 시설 확충 사업	100,000	0	100,000	
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000	
01 시설비	100,000	0	100,000	
○세천뉴테마정원 시설 확충 사업 실시설계 용역	100,000			
100,000,000원				
용계3리 신천 좌안도로 벽면 화단 정비(군 읍면참여형)	23,000	0	23,000	
401 시설비및부대비	23,000	0	23,000	
01 시설비	23,000	0	23,000	
○용계3리 신천 좌안도로 벽면 화단 정비(군 읍면참여형)	23,000			
23,000,000원				
세천뉴테마정원 시설물정비(군 주민참여형)	200,000	0	200,000	
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000	
01 시설비	200,000	0	200,000	
○세천뉴테마정원 시설물 정비				
200,000,000원	200,000			
세천뉴테마정원 펫티켓 홍보 팻말 설치(군 읍면참여형)	9,000	0	9,000	
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000	

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 정원도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		9,000	0	9,000
		○세천늪테마정원 팻티켓 홍보 팻말 설치				
		9,000,000원		9,000		
		공원,유원지 조성		6,445,768	2,760,691	3,685,077
		도시공원, 유원지 관리		722,816	936,195	△213,379
		101 인건비		304,400	297,257	7,143
		04 기간제근로자등보수		304,400	297,257	7,143
		○도시공원관리		304,400		
		－기본급	80,000원*20명*146일	233,600		
		－주휴수당	80,000원*20명*30일	48,000		
		－연차수당	80,000원*20명*7일	11,200		
		－유급휴일수당	80,000원*20명*6일	9,600		
		－안전용품	100,000원*20명	2,000		
		201 일반운영비		79,906	80,502	△596
		01 사무관리비		49,400	43,020	6,380
		○공원개발업무 급량비				
			8,000원*7명*70식	3,920		
		○공원관리 장비임차	700,000원*5일	3,500		
		○공원관리 홍보물 제작	50,000원*30매	1,500		
		○해충방제 시스템 임대료(6개월)				
			8,000,000원*1식	8,000		
		○기간제근로자 특수건강진단비				
			150,000원*20명*2회	6,000		
		○어린이공원 시설물 정기검사료				
			400,000원*18개소*90%	6,480		
		○공원관리용 소모품 (정보를 등)구입				
			10,000원*10종*100개	10,000		
		○수목관리용 소모품(기계부품 등) 구입				
			10,000원*20종*50개	10,000		
		02 공공운영비		30,506	37,482	△6,976
		○공원관리 장비 유지비		7,700		
		－유류비	1,750원*4,000ℓ*70%	4,900		
		－수리비	200,000원*10대*2회*70%	2,800		
		○공원관리 공공요금		22,806		
		－전기요금	6,290원*2,000kw*70%	8,806		
		－수도요금	2,000,000원*10개소*70%	14,000		
		206 재료비		30,000	44,800	△14,800
		01 재료비		30,000	44,800	△14,800
		○수목생육관리 비료 및 약재				
			25,000원*200개	5,000		
		○시설물 수리용 목재(의자목, 데크판재 등)				
			50,000원*10종*10개	5,000		
		○화장실 수리용 부품(도기, 타일, 센서 등)				
			20,000원*5종*100개	10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 공원,유원지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공원관리용 식물 및 기타자재(식물, 지주목, 야자매트, 보도용블럭 등) 25,000원*4중*100개	10,000		
	305 배상금등	3,000	3,000	0
	01 배상금등	3,000	3,000	0
	○공원관리 손해배상금 500,000원*6회	3,000		
	401 시설비및부대비	302,160	508,636	△206,476
	01 시설비	300,000	505,000	△205,000
	○도시공원, 유원지 도로, 시설물 등 긴급보수 및 정비 60,000,000원	60,000		
	○도시공원 수목 및 시설물 사후관리(연간단가계약) 40,000,000원	40,000		
	○잔디유지관리 100,000,000원	100,000		
	○수경시설 관리 50,000,000원	50,000		
	○전기시설물 보수(연간단가계약) 50,000,000원	50,000		
	03 시설부대비	2,160	3,636	△1,476
	○도시공원, 유원지 정비 300,000,000원*0.72%	2,160		
	405 자산취득비	3,350	2,000	1,350
	01 자산및물품취득비	3,350	2,000	1,350
	○공원관리용 장비	3,350		
	－예초기 380,000원*5대	1,900		
	－고지 트리머 550,000원*2대	1,100		
	－용접기 350,000원*1대	350		
	옥연지 송해공원 조성 및 관리	304,452	297,116	7,336
	101 인건비	106,540	118,904	△12,364
	04 기간제근로자등보수	106,540	118,904	△12,364
	○송해공원 관리	106,540		
	－기본급 80,000원*7명*146일	81,760		
	－주휴수당 80,000원*7명*30일	16,800		
	－연차수당 80,000원*7명*7일	3,920		
	－유급휴일수당 80,000원*7명*6일	3,360		
	－안전용품 100,000원*7명	700		
	201 일반운영비	107,912	108,212	△300
	01 사무관리비	52,892	53,192	△300
	○송해공원 내 농업기반시설 목적외 사용료 48,000,000원	48,000		
	○송해공원 조명분수 전기안전관리대행 용역 310,200원*9월	2,792		
	○기간제근로자 특수건강진단비 150,000원*7명*2회	2,100		
	02 공공운영비	55,020	55,020	0
	○전기요금	55,020		

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 공원,유원지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－편의시설 전기요금 1,300,000원*12월*70%	10,920		
	－조명분수 전기요금 7,000,000원*9월*70%	44,100		
	206 재료비	20,000	0	20,000
	01 재료비 ○공원용 보수자재(데크판재, 쇠석 등) 20,000원*5중*200개	20,000 20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
	01 시설비 ○옥연지 송해공원 시설물 긴급 보수 50,000,000원 ○옥연지 송해공원 수경시설 유지관리 20,000,000원	70,000 50,000 20,000	70,000	0
	어린이 놀이시설 정비	160,000	0	160,000
	206 재료비	10,000	0	10,000
	01 재료비 ○어린이 놀이시설 관리용 자재 20,000원*10중*50개	10,000 10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	01 시설비 ○어린이 놀이시설 정비 150,000,000원	150,000 150,000	0	150,000
	창의놀이터특화사업	1,500,000	0	1,500,000
	401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	01 시설비 ○본리미리내어린이공원 창의놀이터 조성 1,497,000,000원	1,497,000 1,497,000	0	1,497,000
	03 시설부대비 ○본리미리내어린이공원 창의놀이터 조성 1,500,000,000원*0.2%	3,000 3,000	0	3,000
	노후어린이공원 재조성사업	2,500,000	0	2,500,000
	401 시설비및부대비	2,500,000	0	2,500,000
	01 시설비 ○죽곡4어린이공원 재조성사업 799,000,000원 ○북리어린이공원 재조성사업 599,000,000원 ○명곡1어린이공원 재조성사업 599,000,000원 ○금포1어린이공원 재조성사업 499,000,000원	2,496,000 799,000 599,000 599,000 499,000	0	2,496,000
	03 시설부대비 ○노후어린이공원 재조성사업 4,000,000원	4,000 4,000	0	4,000
	군립공원, 도시자연공원구역 관리	950,500	51,500	899,000

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 공원,유원지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	30,500	21,500	9,000
	01 사무관리비	500	500	0
	○공원, 구역관리 홍보물 제작 50,000원*10회	500		
	02 공공운영비	30,000	21,000	9,000
	○전기요금 700,000원*12월	8,400		
	○정화조 위탁관리 수수료 600,000원*3개소*12월	21,600		
	401 시설비및부대비	920,000	30,000	890,000
	01 시설비	920,000	30,000	890,000
	○비슬산군립공원 용연사마을지구 도로개설 공사 800,000,000원	800,000		
	○비슬산군립공원 변경 계획 용역 100,000,000원	100,000		
	○비슬산자연휴양림 공영주차장 정비공사 20,000,000원	20,000		
	죽림어린이공원 정비사업(군 청소년청년형)	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	297,840	0	297,840
	○죽림어린이공원 정비공사 297,840,000원	297,840		
	03 시설부대비	2,160	0	2,160
	○죽림어린이공원 정비공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
	본리2어린이공원 내 식수대 설치(군 읍면참여형)	8,000	0	8,000
	401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
	01 시설비	8,000	0	8,000
	○본리2어린이공원 내 식수대 설치 8,000,000원	8,000		
	남부권 공원녹지 관리	2,252,649	1,965,161	287,488
		시 375,000		
		군 1,877,649		
	시소유 도시공원 관리	750,000	750,000	0
		시 375,000		
		군 375,000		
	101 인건비	297,260	297,260	0
		시 148,630		
		군 148,630		
	04 기간제근로자등보수	297,260	297,260	0
	○시소유 도시공원 관리 297,260,000원	297,260		
		시 148,630		
		군 148,630		
	401 시설비및부대비	452,740	452,740	0
		시 226,370		

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 남부권 공원녹지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	226,370		
01 시설비		449,480	449,480	0
○시소유 도시공원 관리		449,480		
	시	224,740		
	군	224,740		
03 시설부대비		3,260	3,260	0
○시소유 도시공원 관리				
		452,740,000원*0.72%		
	시	3,260		
	군	1,630		
		1,630		
녹지조경지관리		677,178	673,607	3,571
101 인건비		152,200	148,629	3,571
04 기간제근로자등보수		152,200	148,629	3,571
○녹지 및 조경지 관리		151,200		
－기본급	80,000원*10명*146일	116,800		
－주휴수당	80,000원*10명*30일	24,000		
－연차수당	80,000원*10명*7일	5,600		
－유급휴일수당	80,000원*10명*6일	4,800		
○기간제 근로자 안전용품 구입				
	100,000원*10명	1,000		
401 시설비및부대비		524,978	524,978	0
01 시설비		521,579	521,579	0
○테크노폴리스권 녹지 및 조경지 잔디관리	148,920,000원	148,920		
○국가산업단지 녹지 및 조경지 잔디관리	194,588,000원	194,588		
○달성2차산업단지 녹지 및 조경지 잔디관리	128,071,000원	128,071		
○가로수 및 조경지 유지관리	50,000,000원	50,000		
03 시설부대비		3,399	3,399	0
○테크노폴리스권 녹지 및 조경지 잔디관리	149,000,000원*0.72%	1,073		
○국가산업단지 녹지 및 조경지 잔디관리	195,000,000원*0.72%	1,404		
○달성2차산업단지 녹지 및 조경지 잔디관리	128,000,000원*0.72%	922		
녹지 시설물 긴급보수		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○녹지 시설물 긴급보수	30,000,000원	30,000		
공원관리		446,471	444,054	2,417
101 인건비		152,200	148,629	3,571
04 기간제근로자등보수		152,200	148,629	3,571

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 남부권 공원녹지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공원 관리	151,200		
	－기본급 80,000원*10명*146일	116,800		
	－주휴수당 80,000원*10명*30일	24,000		
	－연차수당 80,000원*10명*7일	5,600		
	－유급휴일수당 80,000원*10명*6일	4,800		
	○기간제근로자 안전용품 구입 100,000원*10명	1,000		
	201 일반운영비	101,271	97,425	3,846
	01 사무관리비	36,980	54,940	△17,960
	○공원관리 급량비 8,000원*4명*70식	2,240		
	○공원관리 홍보물 제작 30,000원*100매*90%	2,700		
	○공원청소관련 소모품 10,000원*10종*100개*90%	9,000		
	○해충방제 시스템 임대료(6개월) 6,000,000원*1식	6,000		
	○기간제근로자특수건강진단비 150,000원*40명*2회	12,000		
	○어린이공원 시설물 정기검사로 350,000원*16개소*90%	5,040		
	02 공공운영비	64,291	42,485	21,806
	○공원관리 장비 유지비	17,250		
	－유류비 1,750원*3,000ℓ	5,250		
	－수리비 200,000원*20대*3회	12,000		
	○공원관리 공공요금	47,041		
	－전기요금 6,290원*2,800kw	17,612		
	－수도요금 1,270원*5,793㎡*4개소	29,429		
	206 재료비	40,000	45,000	△5,000
	01 재료비	40,000	45,000	△5,000
	○공원관리 비료 20,000원*5종*150개	15,000		
	○공원관리 방제약재 25,000원*200병	5,000		
	○공원관리 자재 20,000원*10종*100개	20,000		
	305 배상금등	3,000	3,000	0
	01 배상금등	3,000	3,000	0
	○공원관리 손해배상금 500,000원*6회	3,000		
	401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
	01 시설비	150,000	150,000	0
	○공원 시설물 긴급 보수 100,000,000원	100,000		
	○수경시설 유지관리 50,000,000원	50,000		
	비슬구천공원 정비사업	60,000	0	60,000
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	01 시설비	60,000	0	60,000
	○비슬구천공원 정비사업 실시설계 용역 60,000,000원	60,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시환경 조성
 단위: 남부권 공원녹지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	테크노폴리스중앙공원 산책로 정비사업	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	198,570	0	198,570
	○테크노폴리스중앙공원 산책로 정비사업 198,570,000원	198,570		
	03 시설부대비	1,430	0	1,430
	○테크노폴리스중앙공원 산책로 정비사업 198,570,000원*0.72%	1,430		
	비슬구천공원 운동장 내 벤치 설치(군 읍면참여형)	2,000	0	2,000
	401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
	01 시설비	2,000	0	2,000
	○비슬구천공원 운동장 내 벤치 설치 2,000,000원	2,000		
	도동서원 주변 소나무 및 구지면 응암리 1195번지 가로 수 전정(군 주민참여형)	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○도동서원 주변 소나무 및 구지면 응암리 119 5번지 가로수 전정공사 20,000,000원	20,000		
	달창지 벚꽃길 정비사업(군 주민참여형)	40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	○달창지 벚꽃길 정비사업 40,000,000원	40,000		
	유가읍 공원주변 은행나무 교체(군 읍면참여형)	17,000	0	17,000
	401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
	01 시설비	17,000	0	17,000
	○유가읍 공원주변 은행나무 교체 공사 17,000,000원	17,000		
	가태리 일원 벚나무 가로수 전정(군 읍면참여형)	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○가태리 일원 벚나무 가로수 전정 공사 10,000,000원	10,000		
	시설관리공단 운영지원	2,632,301	3,910,729	△1,278,428
		시 700,000		
	군 1,932,301			
	시설관리공단 운영 지원	2,632,301	3,910,729	△1,278,428
		시 700,000		
	군 1,932,301			
	309 전출금	2,531,246	2,854,324	△323,078
		시 700,000		
	군 1,831,246			
	01 공사·공단경상전출금	2,531,246	2,854,324	△323,078

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 시설관리공단 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시설관리공단(비슬산휴양림) 경상 전출금 451,203,000원	451,203		
			○시설관리공단(비슬산 숲속캠핑장) 경상 전 출금 253,095,000원	253,095		
			○시설관리공단(비슬산투어 관광버스) 경상 전출금 337,336,000원	337,336		
			○시설관리공단(치유의숲) 경상 전출금 76,559,000원	76,559		
			○시설관리공단(화원휴양림) 경상 전출금 291,121,000원	291,121		
			○시설관리공단(화원동산) 경상 전출금 1,031,173,000원	1,031,173		
		시		700,000		
		군		331,173		
			○시설관리공단(명곡체육공원) 경상 전출금 55,573,000원	55,573		
			○시설관리공단(사문진피크닉장) 경상 전출 금 35,186,000원	35,186		
			404 공사공단자본전출금	101,055	1,054,905	△953,850
			01 공사·공단자본전출금	101,055	1,054,905	△953,850
			○시설관리공단(비슬산휴양림) 자본 전출금 3,000,000원	3,000		
			○시설관리공단(비슬산 숲속캠핑장) 자본 전 출금 3,000,000원	3,000		
			○시설관리공단(비슬산투어 관광버스) 자본 전출금 80,860,000원	80,860		
			○시설관리공단(화원휴양림) 자본 전출금 12,220,000원	12,220		
			○시설관리공단(명곡체육공원) 자본 전출금 625,000원	625		
			○시설관리공단(사문진피크닉장) 자본 전출 금 1,350,000원	1,350		
			산림자원의 효율적관리	15,588,055	15,899,418	△311,363
		국		4,305,380		
		시		2,478,152		
		군		8,804,523		
			친환경적 산지관리 사업	2,401,719	3,999,563	△1,597,844
		국		77,334		
		시		1,062,364		
		군		1,262,021		
			임도시설(임도관리)	12,100	7,800	4,300
			201 일반운영비	5,100	5,800	△700
			01 사무관리비	5,100	5,800	△700
			○임도관리원 특수건강진단비 150,000원*5명*2회	1,500		
			○임도 긴급복구 장비임차 700,000원*2일	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○임도 홍보물 제작 50,000원*2종*22개소	2,200		
	206 재료비	7,000	2,000	5,000
	01 재료비	7,000	2,000	5,000
	○임도보수 자재구입 10,000원*5종*140점	7,000		
	임도시설(임도보수)(전환사업)	180,000	180,000	0
		시 153,000		
		군 27,000		
	401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
		시 153,000		
		군 27,000		
	01 시설비	174,420	178,713	△4,293
	○임도보수 174,420,000원	174,420		
		시 148,257		
		군 26,163		
	02 감리비	4,500	0	4,500
	○임도보수 4,500,000원	4,500		
		시 3,825		
		군 675		
	03 시설부대비	1,080	1,287	△207
	○임도보수 180,000,000원*0.6%	1,080		
		시 918		
		군 162		
	임도시설(임도 구조개량)(전환사업)	396,000	198,000	198,000
		시 336,600		
		군 59,400		
	401 시설비및부대비	396,000	198,000	198,000
		시 336,600		
		군 59,400		
	01 시설비	384,520	196,584	187,936
	○임도구조개량 384,520,000원	384,520		
		시 326,842		
		군 57,678		
	02 감리비	9,500	0	9,500
	○임도구조개량 9,500,000원	9,500		
		시 8,075		
		군 1,425		
	03 시설부대비	1,980	1,416	564
	○임도구조개량 396,000,000원*0.5%	1,980		
		시 1,683		
		군 297		
	임도시설(임도관리)(전환사업)	144,250	71,382	72,868

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 122,613 군 21,637		
	101 인건비	144,250	71,382	72,868
		시 122,613 군 21,637		
	04 기간제근로자등보수 ○임도관리원 보수 및 보험료 지출 144,250,000원	144,250	71,382	72,868
		시 122,613 군 21,637		
	등산로 신설 및 정비	410,002	900,001	△489,999
	401 시설비및부대비	410,002	900,001	△489,999
	01 시설비 ○MTB산악 자전거길 정비 실시설계 용역 10,000,000원	407,050	893,389	△486,339
	○관내 등산로 정비 397,050,000원	397,050		
	03 시설부대비 ○등산로 신설 및 정비 410,000,000원*0.72%	2,952	6,612	△3,660
		2,952		
	등산로 관리	99,644	94,913	4,731
	101 인건비	76,100	74,315	1,785
	04 기간제근로자등보수 ○등산로 및 산림욕장 관리 －기본급 80,000원*5명*146일 －주휴수당 80,000원*5명*30일 －유급수당 80,000원*5명*6일 －연차수당 80,000원*5명*7일 －안전용품 구입 100,000원*5명	76,100 76,100 58,400 12,000 2,400 2,800 500	74,315	1,785
	201 일반운영비	12,744	12,598	146
	01 사무관리비 ○산림조성업무 급량비 8,000원*5명*70식 ○등산로 관리 소모품 5,000원*6종*60개 ○기간제근로자 특수건강진단비 150,000원*7명*2회	6,700 2,800 1,800 2,100	6,200	500
	02 공공운영비 ○간이화장실 처리 수수료 150,000원*8개소 ○등산로 관리장비 운용 －유류비 1,750원*2,000ℓ －수선유지비 50,000원*6대*4회 －산악자전거 무인계수기 통신요금 12,000원*12월	6,044 1,200 4,844 3,500 1,200 144	6,398	△354

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 10,000원*5종*120점	6,000		
	305 배상금등	2,000	2,000	0
	01 배상금등	2,000	2,000	0
	○등산로 관리 손해배상금 500,000원*4건	2,000		
	405 자산취득비	2,800	0	2,800
	01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
	○기간제근로자 휴식공간 냉방기 구입 1,500,000원	1,500		
	○숲길 관리장비(엔진고지톱)구입 800,000원*1대	800		
	○숲길 관리장비(트리마)구입 500,000원*1대	500		
	숲길조성관리(생활권 등산로 정비)(전환사업)	128,000	160,000	△32,000
	시	96,000		
	군	32,000		
	401 시설비및부대비	128,000	160,000	△32,000
	시	96,000		
	군	32,000		
	01 시설비	128,000	158,856	△30,856
	○생활권 등산로 정비 128,000,000원	128,000		
	시	96,000		
	군	32,000		
	둘레길 정비	299,105	289,604	9,501
	101 인건비	60,880	59,453	1,427
	04 기간제근로자등보수	60,880	59,453	1,427
	○둘레길 관리	60,880		
	－기본급 80,000원*4명*146일	46,720		
	－주휴수당 80,000원*4명*30일	9,600		
	－유급수당 80,000원*4명*6일	1,920		
	－연차수당 80,000원*4명*7일	2,240		
	－안전용품 구입 100,000원*4명	400		
	201 일반운영비	36,225	28,151	8,074
	01 사무관리비	1,800	1,200	600
	○둘레길관리원 특수건강진단비 150,000원*6명*2회	1,800		
	02 공공운영비	29,425	21,951	7,474
	○둘레길 무인계수기 통신료 50,000원*12월	600		
	○둘레길(빙벽, 폭포, 고사분수) 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○둘레길 가로등 전기요금 100,000원*12월	1,200		
	○둘레길 관리장비 운용	3,625		
	－유류비 1,750원*1,500ℓ	2,625		
	－수선유지비 50,000원*5대*4회	1,000		
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	○둘레길 걷기 행사 10,000원*250명*2회	5,000		
	206 재료비	2,000	2,000	0
	01 재료비	2,000	2,000	0
	○둘레길 관리 자재 10,000원*5종*40점	2,000		
	401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	01 시설비	198,570	198,570	0
	○둘레길 정비사업 198,570,000원	198,570		
	03 시설부대비	1,430	1,430	0
	○둘레길 정비사업 198,570,000원*0.72%	1,430		
	휴양림 정비	101,260	200,000	△98,740
	201 일반운영비	1,260	0	1,260
	01 사무관리비	1,260	0	1,260
	○산림휴양시설 운영 제안서평가 등 위원 수 당 90,000원*7명*2회	1,260		
	401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
	01 시설비	99,108	198,570	△99,462
	○휴양림 시설 보수 및 정비 99,108,000원	99,108		
	03 시설부대비	892	1,430	△538
	○휴양림 정비 99,108,000원*0.9%	892		
	산림서비스도우미(전환사업)	66,690	66,683	7
		시 군 16,673		
	101 인건비	66,690	66,683	7
		시 군 16,673		
	04 기간제근로자등보수	66,690	66,683	7
	○숲생태관리인(1명) 22,230,000원	22,230		
		시 군 16,672 5,558		
	○숲길등산지도사(2명) 44,460,000원	44,460		
		시 군 33,345 11,115		
	산림치유 프로그램 운영	96,000	96,000	0
		국 시 군 48,000 33,600 14,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	96,000	96,000	0
	국	48,000		
	시	33,600		
	군	14,400		
	01 시설비	96,000	96,000	0
	○산림치유 프로그램 운영			
	96,000,000원	96,000		
	국	48,000		
	시	33,600		
	군	14,400		
	유아숲체험원 운영	58,668	85,998	△27,330
	국	29,334		
	시	20,534		
	군	8,800		
	401 시설비및부대비	58,668	85,998	△27,330
	국	29,334		
	시	20,534		
	군	8,800		
	01 시설비	58,668	85,998	△27,330
	○유아숲체험원 운영			
	58,668,000원	58,668		
	국	29,334		
	시	20,534		
	군	8,800		
	마천산 숲길 정비	60,000	0	60,000
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	01 시설비	60,000	0	60,000
	○마천산 숲길 정비 실시설계 용역			
	60,000,000원	60,000		
	산림욕장 보완	200,000	0	200,000
	시	150,000		
	군	50,000		
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	시	150,000		
	군	50,000		
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○산림욕장 보완			
	200,000,000원	200,000		
	시	150,000		
	군	50,000		
	잠용산(골든빌라 ~ 잠용산 정상) 구간 등산로 초입 야 자매트 설치(군 읍면참여형)	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○잠용산(골든빌라 ~ 잠용산 정상) 구간 등산 로 초입 야자매트 설치			
	10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	다사 e편한세상 뒤 야산 등산로 야자매트 설치(군 읍면 참여형)	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○다사 e편한세상 뒤 야산 등산로 야자매트 설치 20,000,000원	20,000		
	화원자연휴양림 내 숲길 정비(시 구군참여형)	100,000	0	100,000
	시	100,000		
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시	100,000		
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○화원자연휴양림 내 숲길 정비 100,000,000원	100,000		
	시	100,000		
	비슬산 자연휴양림 리모델링	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○비슬산 자연휴양림 리모델링 기본계획 용 역 20,000,000원	20,000		
	산림자원 보호 및 보존	9,964,682	8,968,511	996,171
	국	2,730,607		
	시	960,454		
	군	6,273,621		
	산불전문예방진화대 운영	335,160	329,741	5,419
	국	134,064		
	시	60,328		
	군	140,768		
	101 인건비	320,880	315,446	5,434
	국	128,352		
	시	57,758		
	군	134,770		
	04 기간제근로자등보수	320,880	315,446	5,434
	○산불전문예방진화대(21명) 300,090,000원	300,090		
	국	120,036		
	시	54,016		
	군	126,038		
	○산불전문예방진화대 보험료 20,790,000원	20,790		
	국	8,316		
	시	3,742		
	군	8,732		
	201 일반운영비	14,280	14,295	△15
	국	5,712		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	2,570	
				군	5,998	
			01 사무관리비		13,200	13,218
			○근무복	400,000원*21벌	8,400	△ 18
				국	3,360	
				시	1,512	
				군	3,528	
			○산불현장 출동차량(임차료)	4,800,000원*1대	4,800	
				국	1,920	
				시	864	
				군	2,016	
			02 공공운영비		1,080	1,077
			○산불현장 출동차량 유류비	1,080,000원*1대	1,080	3
				국	432	
				시	194	
				군	454	
			감시기반확충(경상)		34,000	30,000
				국	13,600	4,000
				시	6,120	
				군	14,280	
			401 시설비및부대비		34,000	30,000
				국	13,600	4,000
				시	6,120	
				군	14,280	
			01 시설비		34,000	30,000
				○산불무인감시카메라 유지보수	34,000,000원	4,000
				국	13,600	
				시	6,120	
			감시기반확충(자본)		70,000	190,000
				국	28,000	△ 120,000
				시	12,600	
				군	29,400	
			401 시설비및부대비		70,000	190,000
				국	28,000	△ 120,000
				시	12,600	
				군	29,400	
			01 시설비		70,000	190,000
				○산불무인감시카메라 교체	60,000,000원	△ 120,000
				국	60,000	
					24,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○산불감시시설 10,000,000원	시 10,800 군 25,200 10,000 국 4,000 시 1,800 군 4,200		
			재난상황관리(경상)	3,260 국 1,304 시 585 군 1,371	3,260	0
			201 일반운영비	960 국 384 시 171 군 405	960	0
			01 사무관리비 ○산불진화 급식비 960,000원	960 960 국 384 시 171 군 405	960	0
			202 여비	2,300 국 920 시 414 군 966	2,300	0
			01 국내여비 ○산불진화 및 산림보호 출동여비 20,000원*115명	2,300 2,300 국 920 시 414 군 966	2,300	0
			재난상황관리(자본)	1,950 국 780 시 351 군 819	1,950	0
			201 일반운영비	1,950 국 780 시 351 군 819	1,950	0
			02 공공운영비 ○산불감시원 위치관제시스템(통신료) 1,950,000원	1,950 1,950 국 780 시 351 군 819	1,950	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	진화장비확충(경상)	46,000	46,000	0
		국 18,400		
		시 8,280		
		군 19,320		
	201 일반운영비	46,000	46,000	0
		국 18,400		
		시 8,280		
		군 19,320		
	01 사무관리비	46,000	46,000	0
	○개인진화장비 400,000원*115점	46,000		
		국 18,400		
		시 8,280		
		군 19,320		
	진화장비확충(자본)	48,000	48,000	0
		국 19,200		
		시 8,640		
		군 20,160		
	405 자산취득비	48,000	48,000	0
		국 19,200		
		시 8,640		
		군 20,160		
	01 자산및물품취득비	48,000	48,000	0
	○산불진화차 48,000,000원*1대	48,000		
		국 19,200		
		시 8,640		
		군 20,160		
	무선통신운용(자본)	6,000	16,000	△10,000
		국 2,400		
		시 1,080		
		군 2,520		
	405 자산취득비	6,000	16,000	△10,000
		국 2,400		
		시 1,080		
		군 2,520		
	01 자산및물품취득비	6,000	16,000	△10,000
	○무선통신 장비(차량국) 3,000,000원*2대	6,000		
		국 2,400		
		시 1,080		
		군 2,520		
	산불방지 헬기임차	800,000	700,000	100,000
		시 400,000		
		군 400,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		800,000	700,000	100,000
			시	400,000		
			군	400,000		
		01 사무관리비		800,000	700,000	100,000
		○산불방지 헬기임차		800,000		
		800,000,000원*1대		800,000		
			시	400,000		
			군	400,000		
		산불관리 행정지원		13,000	13,000	0
			시	3,900		
			군	9,100		
		201 일반운영비		13,000	13,000	0
			시	3,900		
			군	9,100		
		01 사무관리비		13,000	13,000	0
		○산불재난안전통신기		13,000		
		130,000원*100대		13,000		
			시	3,900		
			군	9,100		
		산불예방 관리		2,775,227	2,612,341	162,886
		101 인건비		2,440,733	2,149,054	291,679
		04 기간제근로자등보수		2,440,733	2,149,054	291,679
		○산불전문예방진화대		196,837		
		－기본급	78,880원*10명*160일	126,208		
		－주휴수당	78,880원*10명*28일	22,087		
		－유급휴일	78,880원*10명*14일	11,044		
		－연차수당	78,880원*10명*7일	5,522		
		－휴일수당	118,320원*10명*10일	11,832		
		－국민연금 사용자 부담금	176,693,000원*4.5%	7,952		
		－국민건강보험 사용자 부담금	176,693,000원*3.545%	6,264		
		－노인장기요양보험 사용자 부담금	6,264,000원*12.81%	803		
		－고용보험 사용자 부담금	176,693,000원*1.8%	3,181		
		－산업재해 보험료	176,693,000원*1.1%	1,944		
		○산불유급감시원		2,243,896		
		－기본급	78,880원*114명*160일	1,438,772		
		－주휴수당	78,880원*114명*28일	251,785		
		－연차수당	78,880원*114명*7일	62,947		
		－유급휴일수당	78,880원*114명*14일	125,893		
		－휴일수당	118,320원*114명*10일	134,885		
		－국민연금 사용자 부담금	2,014,279,680원*4.5%	90,643		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—국민건강보험 사용자 부담금 2,014,279,680원*3.545%	71,407		
	—노인장기요양보험 사용자 부담금 71,407,000원*12.81%	9,148		
	—고용보험 사용자 부담금 2,014,279,680원*1.8%	36,258		
	—산업재해 보험료 2,014,279,680원*1.1%	22,158		
	201 일반운영비	325,294	384,087	△58,793
	01 사무관리비	222,362	273,460	△51,098
	○산불장비(등짐펌프 등) 50,000원*4종*100점*70%	14,000		
	○산불홍보물(현수막 등) 20,000원*5종*200점*70%	14,000		
	○산림보호 및 산불 비상근무자 급량비 8,000원*8명*120식*90%	6,912		
	○산불진화 안전장비(진화화, 진화복) 200,000원*500점*70%	70,000		
	○산불감시초소 유지관리비 200,000원*50개소*70%	7,000		
	○산불 진화,감시인력 근무복 400,000원*160점	64,000		
	○산불업무 추진 일반수용비 2,000,000원	2,000		
	○산불감식 심의위원 수당 90,000원*5명	450		
	○기간제근로자 특수건강진단비 150,000원*160명	24,000		
	○산불진화 급식비 8,000원*125명*20식	20,000		
	02 공공운영비	102,932	110,627	△7,695
	○산불감시 CCTV 전용회선 사용료 및 전기요금 160,000원*30개소*12월	57,600		
	○산불감시초소 유류 구입 1,560원*70일*6시간*50개소*70%	22,932		
	○산림장비 유지관리비 150,000원*20대	3,000		
	○산불장비 유지관리비 2,000,000원*3개소	6,000		
	○산불진화차 수선비 1,000,000원*2대*70%	1,400		
	○산불무인감시 시스템 및 무선중계 기지국 유지보수	12,000		
	—무선기지국 4,000,000원	4,000		
	—무전기 8,000,000원	8,000		
	301 일반보전금	5,000	5,000	0
	14 기타보상금	5,000	5,000	0
	○산불실화자 신고보상금 300,000원*10회	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○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		
		○산불 예방 우수마을 포상금 500,000원*2개마을		1,000		
		산사태현장예방단 운영		45,872	44,912	960
			국	18,349		
			시	11,009		
			군	16,514		
		101 인건비		37,572	36,012	1,560
			국	15,029		
			시	9,017		
			군	13,526		
		04 기간제근로자등보수		37,572	36,012	1,560
		○산사태 현장예방단(3명) 37,572,000원		37,572		
			국	15,029		
			시	9,017		
			군	13,526		
		201 일반운영비		8,300	8,900	△600
			국	3,320		
			시	1,992		
			군	2,988		
		01 사무관리비		6,900	7,500	△600
		○산사태 현장예방단 차량 리스 900,000원*1대*7개월		6,300		
			국	2,520		
			시	1,512		
			군	2,268		
		○산사태 현장예방단 피복비 100,000원*3명		300		
			국	120		
			시	72		
			군	108		
		○산사태 현장예방단 교육비 100,000원*3명		300		
			국	120		
			시	72		
			군	108		
		02 공공운영비		1,400	1,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○산사태 현장예방단 유류비 및 장비유지비 200,000원*7개월	1,400		
			국	560		
			시	336		
			군	504		
			사방사업 신규조성	936,757	581,138	355,619
			국	655,730		
			시	196,719		
			군	84,308		
			401 시설비및부대비	936,757	581,138	355,619
			국	655,730		
			시	196,719		
			군	84,308		
			01 시설비	911,457	564,800	346,657
			○사방댐 조성사업(2개소) 485,500,000원	485,500		
			국	339,850		
			시	101,955		
			군	43,695		
			○계류보전사업 188,957,000원*1개소	188,957		
			국	132,270		
			시	39,681		
			군	17,006		
			○산지사방사업(3개소) 237,000,000원	237,000		
			국	165,900		
			시	49,770		
			군	21,330		
			02 감리비	23,300	12,320	10,980
			○사방댐 조성사업 12,500,000원	12,500		
			국	8,750		
			시	2,625		
			군	1,125		
			○계류보전사업 4,800,000원	4,800		
			국	3,360		
			시	1,008		
			군	432		
			○산지사방사업 6,000,000원	6,000		
			국	4,200		
			시	1,260		
			군	540		
			03 시설부대비	2,000	4,018	△2,018
			○사방사업 신규조성 2,000,000원	2,000		
			국	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 420 군 180		
	사방사업 평가 점검 안전진단	15,689 국 10,982 시 3,295 군 1,412	11,768	3,921
	401 시설비및부대비	15,689 국 10,982 시 3,295 군 1,412	11,768	3,921
	01 시설비	15,689	11,768	3,921
	○사방댐 타당성 평가 3,922,500원*2개소	7,845 국 5,492 시 1,647 군 706		
	○계류보전 타당성 평가 3,922,000원*2개소	7,844 국 5,490 시 1,648 군 706		
	사방지 점검	2,200 국 1,540 시 462 군 198	2,200	0
	401 시설비및부대비	2,200 국 1,540 시 462 군 198	2,200	0
	01 시설비	2,200	2,200	0
	○사방시설 점검 220,000원*10개소	2,200 국 1,540 시 462 군 198		
	산사태 발생우려지역 관리	100,000	105,100	△5,100
	201 일반운영비	360	100	260
	01 사무관리비	360	100	260
	○산사태취약지역 지정 심의위원 수당 90,000원*4명	360		
	401 시설비및부대비	99,640	105,000	△5,360
	01 시설비	99,640	102,400	△2,760
	○산사태 취약지역 정비 99,640,000원	99,640		
	산사태 발생 우려지역 실태조사	42,000	18,900	23,100

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 21,000		
		시 10,500		
		군 10,500		
	401 시설비및부대비	42,000	18,900	23,100
		국 21,000		
		시 10,500		
		군 10,500		
	01 시설비	42,000	18,900	23,100
	○산사태 발생 우려지역 실태조사			
	700,000원*60개소	42,000		
		국 21,000		
		시 10,500		
		군 10,500		
	산림병해충 예찰방제단 운영	199,478	146,430	53,048
		국 99,739		
		시 29,921		
		군 69,818		
	101 인건비	190,318	137,470	52,848
		국 95,159		
		시 28,547		
		군 66,612		
	04 기간제근로자등보수	190,318	137,470	52,848
	○산림병해충 예찰방제단(8명)			
	190,318,000원	190,318		
		국 95,159		
		시 28,547		
		군 66,612		
	201 일반운영비	4,160	3,960	200
		국 2,080		
		시 624		
		군 1,456		
	01 사무관리비	4,160	3,960	200
	○예찰방제단 피복비(8명)			
	100,000원*8명	800		
		국 400		
		시 120		
		군 280		
	○예찰방제단 기술교육			
	3,360,000원	3,360		
		국 1,680		
		시 504		
		군 1,176		
	206 재료비	5,000	5,000	0
		국 2,500		
		시 750		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 1,750		
01 재료비		5,000	5,000	0
○산림병해충 약제 및 자재				
5,000,000원		5,000		
	국	2,500		
	시	750		
	군	1,750		
산림병해충예찰방제단 방제장비 구입		4,708	3,466	1,242
	국	2,354		
	시	706		
	군	1,648		
405 자산취득비		4,708	3,466	1,242
	국	2,354		
	시	706		
	군	1,648		
01 자산및물품취득비		4,708	3,466	1,242
○예찰방제도구(시료채취장비)				
4,708,000원		4,708		
	국	2,354		
	시	706		
	군	1,648		
소나무류 이동단속 초소 운영		93,800	182,480	△88,680
	국	46,900		
	시	14,070		
	군	32,830		
101 인건비		67,320	154,480	△87,160
	국	33,660		
	시	10,098		
	군	23,562		
04 기간제근로자등보수		67,320	154,480	△87,160
○소나무류 이동단속원(4명)				
67,320,000원		67,320		
	국	33,660		
	시	10,098		
	군	23,562		
201 일반운영비		21,480	23,000	△1,520
	국	10,740		
	시	3,222		
	군	7,518		
01 사무관리비		12,400	13,920	△1,520
○소나무류 이동단속원 차량 리스				
12,000,000원		12,000		
	국	6,000		
	시	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		○소나무류 이동단속원 피복비 100,000원*4명	4,200 400 200 60 140	
		02 공공운영비	9,080	
		○소나무류 이동단속원 유류비 및 장비유지비 756,660원*12월	9,080	
		국	4,540	
		시	1,362	
		군	3,178	
		206 재료비	5,000	0
		국	2,500	
		시	750	
		군	1,750	
		01 재료비	5,000	0
		○소나무류 이동단속 자재구입 5,000,000원	5,000	
		국	2,500	
		시	750	
		군	1,750	
		소나무재선충병방제	2,295,891	353,811
		국	1,656,265	
		시	191,888	
		군	447,738	
		201 일반운영비	3,500	0
		국	2,525	
		시	295	
		군	680	
		02 공공운영비	3,500	0
		○목재파쇄기 유지관리비(보험료, 유류대) 3,500,000원	3,500	
		국	2,525	
		시	295	
		군	680	
		401 시설비및부대비	2,292,391	353,811
		국	1,653,740	
		시	191,593	
		군	447,058	
		01 시설비	1,941,507	359,927
		○소나무 재선충병 방제 1,941,507,000원	1,941,507	
		국	1,400,590	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 감리비			시 군	162,287 378,630	
	○소나무재선충병 방제	344,384,000원			344,384	350,000 △5,616
				국	248,460	
	03 시설부대비			시 군	28,763 67,161	
	○소나무재선충병 방제	6,500,000원			6,500	7,000 △500
				국	6,500	
				시	4,690	
				군	543	
					1,267	
	소나무재선충병 방제(자체)				1,578,000	1,300,000 278,000
	206 재료비				100,000	700,000 △600,000
	01 재료비				100,000	700,000 △600,000
	○소나무재선충병 방제 약재구입	100,000,000원			100,000	
	401 시설비및부대비				1,478,000	600,000 878,000
	01 시설비				1,256,300	600,000 656,300
	○소나무재선충병 방제사업	1,256,300,000원			1,256,300	
	02 감리비				221,700	0 221,700
	○소나무재선충병 방제사업	221,700,000원			221,700	
	보호수 및 보호림 관리				513,690	571,995 △58,305
	201 일반운영비				540	900 △360
	01 사무관리비				540	900 △360
	○심사위원 심사수당	90,000원*3명*2건			540	
	206 재료비				10,000	17,000 △7,000
	01 재료비				10,000	17,000 △7,000
	○보호수 관리용품 구입				10,000	
	－관리용 약제 및 영양제	5,000원*100본*2종*5병			5,000	
	－보호수 관리용 소모품 구입	5,000원*10종*100개			5,000	
	401 시설비및부대비				503,150	554,095 △50,945
	01 시설비				500,000	550,000 △50,000
	○보호수 및 유전자원보호구역 정비	200,000,000원			200,000	
	○보호수 및 위험목 긴급정비	2,000,000원*50개소			100,000	
	○보호수 주변 정비공사	200,000,000원			200,000	
	03 시설부대비				3,150	4,095 △945

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○보호수 및 보호림 관리 500,000,000원*0.63%	3,150		
			산림불법훼손방지	4,000	0	4,000
			301 일반보전금	2,000	0	2,000
			14 기타보상금	2,000	0	2,000
			○산림내 불법 행위 포상금 지급 500,000원*4회	2,000		
			401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
			01 시설비	2,000	0	2,000
			○산지조사용역 500,000원*4회	2,000		
			산림자원화 사업	3,221,654	2,931,344	290,310
				국 1,497,439		
				시 455,334		
				군 1,268,881		
			나무심기행사	20,500	19,000	1,500
			201 일반운영비	5,500	4,000	1,500
			01 사무관리비	2,000	500	1,500
			○행사 홍보물(현수막 등) 50,000원*40개	2,000		
			03 행사운영비	3,500	3,500	0
			○나무심기 행사운영 3,500,000원	3,500		
			206 재료비	15,000	15,000	0
			01 재료비	15,000	15,000	0
			○식목행사용 수목구입 50,000원*300본	15,000		
			조림	300,000	254,400	45,600
				국 150,000		
				시 45,000		
				군 105,000		
			401 시설비및부대비	300,000	254,400	45,600
				국 150,000		
				시 45,000		
				군 105,000		
			01 시설비	291,500	246,400	45,100
			○내화수림대조성(20ha) 291,500,000원	291,500		
				국 145,750		
				시 43,725		
				군 102,025		
			02 감리비	7,500	7,000	500
			○내화수림대조성(20ha) 7,500,000원	7,500		
				국 3,750		
				시 1,125		
				군 2,625		
			03 시설부대비	1,000	1,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○내화수림대조성(30ha)	1,000,000원	1,000		
				국 500		
				시 150		
				군 350		
		숲가꾸기		974,190	494,030	480,160
				국 487,095		
				시 146,128		
				군 340,967		
		401 시설비및부대비		974,190	494,030	480,160
				국 487,095		
				시 146,128		
				군 340,967		
		01 시설비		899,127	474,030	425,097
		○산불예방 숲가꾸기(200ha)	847,057,000원	847,057		
				국 423,528		
				시 127,059		
				군 296,470		
		○조림지 가꾸기(30ha)	52,070,000원	52,070		
				국 26,035		
				시 7,810		
				군 18,225		
		02 감리비		73,063	18,000	55,063
		○숲가꾸기	73,063,000원	73,063		
				국 36,532		
				시 10,959		
				군 25,572		
		03 시설부대비		2,000	2,000	0
		○숲가꾸기	2,000,000원	2,000		
				국 1,000		
				시 300		
				군 700		
		참꽃군락지 생육환경조성		200,000	200,000	0
		401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
		01 시설비		198,560	198,560	0
		○참꽃군락지 정비	198,560,000원	198,560		
		03 시설부대비		1,440	1,440	0
		○참꽃군락지 정비	200,000,000원*0.72%	1,440		
		임산물생산기반조성		29,626	20,000	9,626
				국 11,850		
				시 8,888		
				군 8,888		
		402 민간자본이전		29,626	20,000	9,626

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국	11,850	
				시	8,888	
				군	8,888	
				02 민간자본사업보조(이전재원)	29,626	20,000
				○임산물 생산단지 규모화(산림작물생산단지) 26,126,000원	26,126	9,626
				국	10,450	
				시	7,838	
				군	7,838	
				○임산물 생산단지 규모화(생산기반조성) 3,500,000원	3,500	
				국	1,400	
				시	1,050	
				군	1,050	
				미세먼지 공익 숲가꾸기	1,692,288	1,943,154
				국	846,144	△250,866
				시	253,968	
				군	592,176	
				401 시설비및부대비	1,692,288	1,943,154
				국	846,144	△250,866
				시	253,968	
				군	592,176	
				01 시설비	1,565,368	1,936,154
				○미세먼지 공익 숲가꾸기(624ha) 1,565,368,000원	1,565,368	△370,786
				국	782,684	
				시	234,930	
				군	547,754	
				02 감리비	126,920	0
				○미세먼지 공익 숲가꾸기(624ha) 126,920,000원	126,920	126,920
				국	63,460	
				시	19,038	
				군	44,422	
				청정임산물이용증진	4,500	760
				국	1,800	3,740
				시	1,350	
				군	1,350	
				402 민간자본이전	4,500	760
				국	1,800	3,740
				시	1,350	
				군	1,350	
				02 민간자본사업보조(이전재원)	4,500	760
				○임산물상품화지원 4,500,000원	4,500	3,740

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 1,800		
				시 1,350		
				군 1,350		
		임업·산림 공익직접지불사업		550	0	550
			국	550		
		201 일반운영비		550	0	550
			국	550		
		01 사무관리비		550	0	550
		○임업직불제 사업관리 및 이행점검				
		550,000원		550		
			국	550		
		행정운영경비(공원녹지과)		219,551	209,586	9,965
		인력운영비		84,469	83,478	991
		인력운영비		84,469	83,478	991
		101 인건비		83,869	82,878	991
		03 공무직(무기계약)근로자보수		83,869	82,878	991
		○수목 및 조경 전문관리		83,869		
		－기본급 76,440원*2명*246일		37,609		
		－주휴수당 76,440원*2명*52일		7,950		
		－유급휴일수당 76,440원*2명*16일		2,447		
		－연차수당 13,309원*2명*8시간*16일		3,408		
		－상여금 76,440원*2명*246일*4/12		12,537		
		－명절휴가비 76,440원*2명*246일*1/12*50%*2회		3,135		
		－정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
		－교통비 120,000원*2명*12월		2,880		
		－가족수당 40,000원*2명*12월		960		
		－시간외근무수당 13,309원*2명*1.5*20시간*12월		9,583		
		201 일반운영비		600	600	0
		01 사무관리비		600	600	0
		○특수건강진단비 150,000원*2명*2회		600		
		기본경비		135,082	126,108	8,974
		기본경비		135,082	126,108	8,974
		201 일반운영비		35,158	36,024	△866
		01 사무관리비		35,158	36,024	△866
		○부서공통 수용비 및 수수료 50,000원*33명*12월*90%		17,820		
		○부서 공통업무수행 급량비 8,000원*34명*12식*90%		2,938		
		○다기능복사기 임차 400,000원*3대*12월		14,400		
		202 여비		95,280	85,440	9,840
		01 국내여비		17,280	19,440	△2,160

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부서업무추진 여비 180,000원*8명*12월	17,280		
	02 월액여비	78,000	66,000	12,000
	○부서업무추진 월액여비 250,000원*26명*12월	78,000		
	203 업무추진비	4,644	4,644	0
	04 부서운영업무추진비	4,644	4,644	0
	○부서운영 업무추진비 430,000원*12월*90%	4,644		