

세출예산사업명세서

2023년도 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		31,780,583	27,142,449	4,638,134
	국	3,825,670		
	군	307,428		
	시	4,651,097		
		22,996,388		
도시환경 조성		15,671,579	17,709,931	△2,038,352
	국	121,696		
	시	2,638,009		
	군	12,911,874		
조경지 및 녹지대 조성		4,692,518	6,351,580	△1,659,062
	국	21,696		
	시	1,478,009		
	군	3,192,813		
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		93,154	93,154	0
○가로수 조성 93,154,000원	시	69,866		
	군	23,288		
		846	846	0
03 시설부대비		846		
○가로수 조성 94,000,000원*0.90%	시	634		
	군	212		
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		87,208	87,208	0
○명품가로숲길 조성 87,208,000원	시	65,406		
	군	21,802		
		792	792	0
03 시설부대비		792		
○명품가로숲길 조성 88,000,000원*0.9%	시	594		
	군	198		
가로수 관리<보조>		160,000	160,000	0
	시	80,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	80,000		
401 시설비및부대비		160,000	100,000	60,000
	시	80,000		
	군	80,000		
01 시설비		158,848	99,100	59,748
○가로수 관리 158,848,000원		158,848		
	시	79,424		
	군	79,424		
03 시설부대비		1,152	900	252
○가로수 관리 160,000,000원*0.72%		1,152		
	시	576		
	군	576		
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	500,000	△200,000
401 시설비및부대비		300,000	500,000	△200,000
01 시설비		297,840	496,400	△198,560
○가로수 정비 및 특화거리 조성 297,840,000원		297,840		
03 시설부대비		2,160	3,600	△1,440
○가로수 정비 및 특화거리 조성 300,000,000원*0.72%		2,160		
주요 가로변 경관개선		70,000	70,000	0
401 시설비및부대비		70,000	70,000	0
01 시설비		69,370	69,370	0
○주요가로변 경관개선 69,370,000원		69,370		
03 시설부대비		630	630	0
○주요가로변 경관개선 70,000,000원*0.9%		630		
다사 금호강변 대나무숲 정비		60,000	180,000	△120,000
401 시설비및부대비		60,000	180,000	△120,000
01 시설비		59,460	178,704	△119,244

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○죽곡댁앞소리길정비사업 59,460,000원	59,460		
	03 시설부대비	540	1,296	△756
	○죽곡댁앞소리길정비사업 60,000,000원*0.9%	540		
	녹지공간조성	104,500	104,500	0
	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	100,000	0
	01 시설비	99,100	99,100	0
	○공한지 녹지공간 조성 99,100,000원	99,100		
	03 시설부대비	900	900	0
	○녹지공간조성 100,000,000원*0.9%	900		
	시설녹지 및 조경지 관리<보조>	204,000	204,000	0
	시 군	102,000 102,000		
	401 시설비및부대비	204,000	204,000	0
	시 군	102,000 102,000		
	01 시설비	202,572	202,572	0
	○시설녹지 및 조경지 관리 202,572,000원	202,572		
	시 군	101,286 101,286		
	03 시설부대비	1,428	1,428	0
	○시설녹지 및 조경지 관리 204,000,000원*0.7%	1,428		
	시 군	714 714		
	녹지시설 유지관리	932,626	886,080	46,546
	101 인건비	577,853	545,216	32,637
	04 기간제근로자등보수	577,853	545,216	32,637
	○조경지 및 수목사후관리	312,121		
	－기본급 78,110원*21명*143일	234,565		
	－주휴수당 78,110원*21명*39일	63,973		
	－연차수당 78,110원*21명*7일	11,483		
	－안전용품 구입 100,000원*21명	2,100		
	○읍·면 조경지 및 가로수 관리	265,732		
	－기본급 78,110원*18명*143일	201,056		
	－주휴수당 78,110원*18명*39일	54,834		
	－연차수당 78,110원*18명*7일	9,842		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	90,273	69,244	21,029
	01 사무관리비	40,870	29,170	11,700
	○녹지업무 급량비 8,000원*7명*70식	3,920		
	○조경지 관리 소모품 5,000원*8종*100개	4,000		
	○홍보물 제작(현수막 등) 50,000원*75매	3,750		
	○수목관리 장비임차 700,000원*25일	17,500		
	○기간제근로자 특수건강진단비 150,000원*39명*2회	11,700		
	02 공공운영비	49,403	40,074	9,329
	○녹지 관리장비 운용	11,435		
	－수리비 150,000원*12대	1,800		
	－유류비 1,927원*5,000 l	9,635		
	○조경지 전기료 280,000원*11개소*12월*70%	25,872		
	○조경지 상수도료 480,000원*3개소*12월*70%	12,096		
	206 재료비	87,500	94,620	△7,120
	01 재료비	87,500	94,620	△7,120
	○조경지 관리자재 10,000원*15종*100개	15,000		
	○조경지 병해충 방제 약제 25,000원*300병	7,500		
	○조경시설물 보수 자재 100,000원*5종*20개	10,000		
	○조경지 관리 비료 20,000원*5종*100개	10,000		
	○조경수목 구입 500,000원*50그루	25,000		
	○수목 경관조명 자재 구입 100,000원*200개	20,000		
	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	170,000	170,000	0
	01 시설비	168,776	168,776	0
	○화원,옥포,논공권 녹지 잔디관리 100,000,000원	100,000		
	○조경시설물 유지관리 20,000,000원	20,000		
	○조경지 긴급보수 28,776,000원	28,776		
	○임목폐기물처리 20,000,000원	20,000		
	03 시설부대비	1,224	1,224	0
	○녹지시설 유지관리 170,000,000원*0.72%	1,224		
	405 자산취득비	2,000	2,000	0
	01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○조경관리 장비(예취기 등) 구입 500,000원*4대		2,000		
	국가 물산업클러스터 명품경관 조성		1,473,000	1,284,000	189,000
		시	1,030,000		
		군	443,000		
	401 시설비및부대비		1,473,000	1,284,000	189,000
		시	1,030,000		
		군	443,000		
	01 시설비		1,467,697	1,279,377	188,320
	○물산업클러스터 명품경관조성 1,467,697,000원		1,467,697		
		시	1,026,292		
		군	441,405		
	03 시설부대비		5,303	4,623	680
	○물산업클러스터 명품경관조성 1,473,000,000원*0.36%		5,303		
		시	3,708		
		군	1,595		
	명상숲 조성(전환사업)		45,000	60,000	△ 15,000
		시	45,000		
	401 시설비및부대비		45,000	60,000	△ 15,000
		시	45,000		
	01 시설비		44,595	59,460	△ 14,865
	○명상숲 조성 44,595,000원		44,595		
		시	44,595		
	03 시설부대비		405	540	△ 135
	○명상숲 조성 405,000원		405		
		시	405		
	근로자 휴게시설 개선		50,000	500,000	△450,000
	401 시설비및부대비		50,000	500,000	△450,000
	01 시설비		50,000	486,950	△436,950
	○공원녹지과 창고 휴게시설 보완 40,000,000원		40,000		
	○녹지팀 컨테이너 대기실 시설개선 10,000,000원		10,000		
	시설녹지정비사업		300,000	600,000	△300,000
	401 시설비및부대비		300,000	600,000	△300,000
	01 시설비		297,840	596,220	△298,380
	○시설녹지 정비 297,840,000원		297,840		
	03 시설부대비		2,160	3,780	△ 1,620
	○시설녹지 정비 300,000,000원*0.72%		2,160		
	통합형 도시숲가꾸기		43,392	0	43,392
		국	21,696		
		시	6,509		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	15,187		
401 시설비및부대비	국	43,392	0	43,392
	시	21,696		
	군	6,509		
	군	15,187		
01 시설비		43,392	0	43,392
○통합형 도시숲 가꾸기 43,392,000원		43,392		
	국	21,696		
	시	6,509		
	군	15,187		
다사 매곡리 녹지공간 정비(시 구군참여형)		50,000	0	50,000
	시	50,000		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	시	50,000		
01 시설비		49,550	0	49,550
○다사 매곡리 녹지공간 정비 49,550,000원		49,550		
	시	49,550		
03 시설부대비		450	0	450
○다사 매곡리 녹지공간 정비 50,000,000원*0.9%		450		
	시	450		
하빈천 주변 녹화사업(시 읍면참여형)		28,000	0	28,000
	시	28,000		
401 시설비및부대비		28,000	0	28,000
	시	28,000		
01 시설비		28,000	0	28,000
○하빈천 주변 녹화사업 28,000,000원		28,000		
	시	28,000		
다사 만남의 광장 리모델링		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		496,400	0	496,400
○다사 만남의 광장 리모델링 496,400,000원		496,400		
03 시설부대비		3,600	0	3,600
○다사 만남의 광장 리모델링 500,000,000원*0.72%		3,600		
정원도시 조성	국	2,342,480	911,347	1,431,133
	시	100,000		
	군	70,000		
	군	2,172,480		
화훼 식재 및 관리		904,480	756,347	148,133
101 인건비		297,257	283,158	14,099

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 정원도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	297,257	283,158	14,099
	○화훼 식재 및 관리	297,257		
	－기본급 78,110원*20명*143일	223,395		
	－주휴수당 78,110원*20명*29일	45,304		
	－연차수당 78,110원*20명*7일	10,936		
	－유급휴일수당 78,110원*20명*10일	15,622		
	－작업안전장비 구입 100,000원*20명	2,000		
	201 일반운영비	36,722	18,664	18,058
	01 사무관리비	17,560	8,360	9,200
	○정원 업무 급량비 8,000원*4명*80식	2,560		
	○안내시설물 구입 60,000원*100개	6,000		
	○관리 장비 등 임차 600,000원*5일	3,000		
	○기간제근로자 특수건강진단비 150,000원*20명*2회	6,000		
	02 공공운영비	19,162	10,304	8,858
	○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 1,927원*4,000 l	7,708		
	206 재료비	71,500	67,925	3,575
	01 재료비	71,500	67,925	3,575
	○화단 관리 비료, 농약구입 15,000원*2종*300포	9,000		
	○화목류 등 구입 50,000			
	－화목류 및 계절꽃 구입(보식 등) 900원*10,000본*4회	36,000		
	－상토 등 구입 10,000원*1,000포	10,000		
	－종자 구입 20,000원*200kg	4,000		
	○관리 자재 12,500			
	－화단 및 교량 관리자재 10,000원*10종*50개	5,000		
	－관수자재 등 15,000원*10종*50개	7,500		
	401 시설비및부대비	498,001	385,000	113,001
	01 시설비	494,415	382,305	112,110
	○주요 관광지 화훼 식재 및 관리(송해공원 등 3개소) 65,000,000원*3회	195,000		
	○공공정원 유지관리(세천공공정원 등 5개소) 100,000,000원	100,000		
	○꽃단지 조성 및 관리(논공, 다사) 39,707,200원*2회	79,415		
	○꽃 전시회 10,000,000원*3회	30,000		
	○꽃피는 마을정원 조성(9개읍면) 10,000,000원*9개소	90,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 정원도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비	3,586	2,695	891
	○화훼식재 및 관리 498,000,000원*0.72%	3,586		
	405 자산취득비	1,000	1,600	△600
	01 자산및물품취득비	1,000	1,600	△600
	○화훼관리 장비 구입(예초기 등) 500,000원*2대	1,000		
	꽃조형물 설치 및 관리	208,000	125,000	83,000
	401 시설비및부대비	208,000	125,000	83,000
	01 시설비	206,510	124,100	82,410
	○교량 화분 및 사문진 꽃탑 관리 156,510,000원	156,510		
	○가창교,용계교,현풍교 교량 꽃길 조성 50,000,000원	50,000		
	03 시설부대비	1,490	900	590
	○꽃조형물 설치 및 관리 1,490,000원	1,490		
	공원녹지과 양묘장 부지 매입	1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	○공원녹지과 양묘장 부지 매입비 1,000,000,000원	1,000,000		
	송해공원 곰나무 사계정원 조형물 설치(시 구군참여형)	20,000	0	20,000
	시	20,000		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시	20,000		
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○송해공원 곰나무 사계정원 조형물 설치 20,000,000원	20,000		
	시	20,000		
	유휴지 화단조성(논공읍 하리 864)(군 읍면참여형)	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○유휴지 화단조성(논공읍 하리 864) 10,000,000원	10,000		
	세천리 공공공지 무궁화동산 조성	200,000	0	200,000
	국	100,000		
	시	50,000		
	군	50,000		
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국	100,000		
	시	50,000		
	군	50,000		
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○세천공공공지 무궁화동산 조성 200,000,000원	200,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 정원도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 100,000		
				시 50,000		
				군 50,000		
			공원, 유원지 조성	2,760,691	5,678,600	△2,917,909
				시 15,000		
				군 2,745,691		
			도시공원, 유원지 관리	936,195	953,250	△17,055
			101 인건비	297,257	281,158	16,099
			04 기간제근로자등보수	297,257	281,158	16,099
			○도시공원관리	297,257		
			－기본급 78,110원*20명*143일	223,395		
			－주휴수당 78,110원*20명*29일	45,304		
			－연차수당 78,110원*20명*7일	10,936		
			－유급휴일수당 78,110원*20명*10일	15,622		
			－안전용품 100,000원*20명	2,000		
			201 일반운영비	80,502	74,076	6,426
			01 사무관리비	43,020	35,060	7,960
			○공원·유원지 신문공고료 2,000,000원*2회	4,000		
			○공원개발업무 급량비 8,000원*7명*70식	3,920		
			○공원관리 장비임차 700,000원*28일	19,600		
			○공원관리 홍보물 제작 50,000원*30매	1,500		
			○해충방제 시스템 임대료(6개월) 8,000,000원*1식	8,000		
			○기간제근로자 특수건강진단비 150,000원*2회*20명	6,000		
			02 공공운영비	37,482	39,016	△1,534
			○공원관리 장비 유지비	8,196		
			－유류비 1,927원*4,000ℓ*70%	5,396		
			－수리비 200,000원*10대*2회*70%	2,800		
			○어린이공원 시설물 정기검사료 400,000원*18개소*90%	6,480		
			○공원관리 공공요금	22,806		
			－전기요금 6,290원*2,000kw*70%	8,806		
			－수도요금 2,000,000원*10개소*70%	14,000		
			206 재료비	44,800	42,060	2,740
			01 재료비	44,800	42,060	2,740
			○수목생육관리 비료 및 약재 24,000원*200개	4,800		
			○공원관리 자재 20,000원*10종*150개	30,000		
			○공원 위생관리용 소모품 10,000원*5종*200개	10,000		
			305 배상금등	3,000	3,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 공원,유원지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 배상금등	3,000	3,000	0
	○공원관리 손해배상금 500,000원*6회	3,000		
	401 시설비및부대비	508,636	501,456	7,180
	01 시설비	505,000	498,000	7,000
	○도시공원, 유원지 시설물 등 보수 및 정비 70,000,000원	70,000		
	○도시공원, 유원지 등 도로 긴급보수비 20,000,000원	20,000		
	○도시공원 수목 및 시설물 사후관리(연간단 가계약) 80,000,000원	80,000		
	○잔디유지관리 150,000,000원	150,000		
	○수경시설 관리 70,000,000원	70,000		
	○전기시설물 보수(연간단가계약) 60,000,000원	60,000		
	○테크노폴리스권 공원등 램프 교체공사 55,000,000원	55,000		
	03 시설부대비	3,636	3,456	180
	○도시공원,유원지 정비 505,000,000원*0.72%	3,636		
	405 자산취득비	2,000	51,500	△49,500
	01 자산및물품취득비	2,000	51,500	△49,500
	○공원관리용 장비(고지동력톱 등) 500,000원*4대	2,000		
	군립공원, 도시자연공원구역 관리	51,500	31,500	20,000
	201 일반운영비	21,500	21,500	0
	01 사무관리비	500	500	0
	○공원, 구역관리 홍보물 제작 50,000원*10회	500		
	02 공공운영비	21,000	21,000	0
	○전기요금 700,000원*12월*70%	5,880		
	○정화조 위탁관리 수수료 600,000원*3개소*12월*70%	15,120		
	401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
	01 시설비	30,000	10,000	20,000
	○비슬산군립공원 용연사마을지구 도로개설 30,000,000원	30,000		
	어린이공원 정비	402,880	352,520	50,360
	401 시설비및부대비	402,880	352,520	50,360
	01 시설비	400,000	350,000	50,000
	○어린이공원 정비 400,000,000원	400,000		
	03 시설부대비	2,880	2,520	360
	○어린이공원 정비 400,000,000원*0.72%	2,880		
	옥연지 송해공원 조성 및 관리	297,116	341,330	△44,214
	101 인건비	118,904	112,465	6,439
	04 기간제근로자등보수	118,904	112,465	6,439

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 공원,유원지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○송해공원 관리	118,904		
	－기본급 78,110원*8명*143일	89,358		
	－주휴수당 78,110원*8명*29일	18,122		
	－연차수당 78,110원*8명*7일	4,375		
	－유급휴일수당 78,110원*8명*10일	6,249		
	－안전용품 100,000원*8명	800		
	201 일반운영비	108,212	127,965	△19,753
	01 사무관리비	53,192	50,685	2,507
	○송해공원 내 농업기반시설 목적외 사용료 48,000,000원	48,000		
	○송해공원 조명분수 전기안전관리대행 용역 310,200원*9월	2,792		
	○기간제근로자 특수건강진단비 150,000원*2회*8명	2,400		
	02 공공운영비	55,020	77,280	△22,260
	○전기요금	55,020		
	－편의시설 전기요금 1,300,000원*12월*70%	10,920		
	－조명분수 전기요금 7,000,000원*9월*70%	44,100		
	401 시설비및부대비	70,000	100,900	△30,900
	01 시설비	70,000	100,000	△30,000
	○옥연지 송해공원 시설물 긴급 보수 50,000,000원	50,000		
	○옥연지 송해공원 백세교 안전점검 용역 20,000,000원	20,000		
	하빈 삼태장터우목 제2공원 조성	300,000	400,000	△100,000
	401 시설비및부대비	300,000	400,000	△100,000
	01 시설비	297,840	397,840	△100,000
	○삼태장터우목 제2어린이공원 조성 297,840,000원	297,840		
	03 시설부대비	2,160	2,160	0
	○삼태장터우목 제2어린이공원 조성 300,000,000원*0.72%	2,160		
	하빈 삼실소공원 조성	150,000	400,000	△250,000
	401 시설비및부대비	150,000	400,000	△250,000
	01 시설비	148,920	400,000	△251,080
	○삼실소공원 조성 148,920,000원	148,920		
	03 시설부대비	1,080	0	1,080
	○삼실소공원 조성 150,000,000원*0.72%	1,080		
	화원 인흥2소공원 조성	250,000	1,000,000	△750,000
	401 시설비및부대비	250,000	1,000,000	△750,000
	01 시설비	248,200	1,000,000	△751,800
	○인흥2소공원 조성 248,200,000원	248,200		

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 공원,유원지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비	1,800	0	1,800
	○인흥2소공원 조성 250,000,000원*0.72%	1,800		
	녹지생태도심 재정비	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○녹지생태도심 재정비사업 기본계획 및 실 시설계용역 200,000,000원	200,000		
	송해공원 관광 안내 게시판 교체 및 야간 확인 조명 설 치(시 구군참여형)	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
	○송해공원 관광 안내 게시판 교체 및 야간 확인 조명 설치 15,000,000원	15,000		
	시	15,000		
	달성군 관내 공원 쿨링포그 설치(군 주민참여형)	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○달성군 관내 공원 쿨링포그 설치 100,000,000원	100,000		
	대실근린공원 나무 추가 식재 등 정비(군 주민참여형)	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○대실근린공원 나무 추가 식재 등 정비 50,000,000원	50,000		
	도동서원구간 가로숲 가로등 설치(군 읍면참여형)	8,000	0	8,000
	401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
	01 시설비	8,000	0	8,000
	○도동서원구간가로숲(구지면 도동리 106-1번 지일원)가로등설치 8,000,000원	8,000		
	남부권 공원녹지 관리	1,965,161	1,817,254	147,907
	시	375,000		
	군	1,590,161		
	시소유 도시공원 관리	750,000	750,000	0
	시	375,000		
	군	375,000		
	101 인건비	297,260	318,900	△21,640
	시	148,630		
	군	148,630		
	04 기간제근로자등보수	297,260	318,900	△21,640
	○시소유 도시공원 관리 297,260,000원	297,260		
	시	148,630		
	군	148,630		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	452,740	431,100	21,640
	시	226,370		
	군	226,370		
	01 시설비	449,480	427,996	21,484
	○시소유 도시공원 관리 449,480,000원	449,480		
	시	224,740		
	군	224,740		
	03 시설부대비	3,260	3,104	156
	○시소유 도시공원 관리			
	452,740,000원*0.72%	3,260		
	시	1,630		
	군	1,630		
	녹지조경지관리	673,607	611,580	62,027
	101 인건비	148,629	141,580	7,049
	04 기간제근로자등보수	148,629	141,580	7,049
	○녹지 및 조경지 관리	147,629		
	－기본급 78,110원*10명*143일	111,698		
	－주휴수당 78,110원*10명*29일	22,652		
	－연차수당 78,110원*10명*7일	5,468		
	－유급휴일수당 78,110원*10명*10일	7,811		
	○기간제 근로자 안전용품 구입 100,000원*10명	1,000		
	401 시설비및부대비	524,978	470,000	54,978
	01 시설비	521,579	466,976	54,603
	○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	3,024	375
	○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		
	공원관리	444,054	417,674	26,380
	101 인건비	148,629	141,580	7,049
	04 기간제근로자등보수	148,629	141,580	7,049
	○공원 관리	147,629		
	－기본급 78,110원*10명*143일	111,698		
	－주휴수당 78,110원*10명*29일	22,652		

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 남부권 공원녹지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	—연차수당	78,110원*10명*7일	5,468		
	—유급휴일수당	78,110원*10명*10일	7,811		
	○기간제근로자 안전용품 구입	100,000원*10명	1,000		
	201 일반운영비		97,425	77,494	19,931
	01 사무관리비		54,940	42,940	12,000
	○공원관리 급량비	8,000원*4명*70식	2,240		
	○공원관리 홍보물 제작	30,000원*100매*90%	2,700		
	○청소관련 소모품	10,000원*10종*200개*90%	18,000		
	○해충방제 시스템 임대료(6개월)	20,000,000원*1식	20,000		
	○기간제근로자특수건강진단비	150,000원*40명*2회	12,000		
	02 공공운영비		42,485	34,554	7,931
	○공원관리 장비 유지비		17,781		
	—유류비	1,927원*3,000ℓ	5,781		
	—수리비	200,000원*20대*3회	12,000		
	○공원관리 공공요금		24,704		
	—전기요금	6,160원*1,900kw	11,704		
	—수도요금	3,250,000원*4개소	13,000		
	206 재료비		45,000	45,000	0
	01 재료비		45,000	45,000	0
	○공원관리 비료	20,000원*5종*100개	10,000		
	○공원관리 방제약재	25,000원*200병	5,000		
	○공원관리 자재	20,000원*10종*150개	30,000		
	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		
	유가읍 녹지환경 조성사업(군 주민참여형)		97,500	0	97,500
	401 시설비및부대비		97,500	0	97,500
	01 시설비		97,500	0	97,500
	○유가읍 녹지환경 조성사업	97,500,000원	97,500		
	시설관리공단 운영지원		3,910,729	2,951,150	959,579
		시	700,000		
		군	3,210,729		
	시설관리공단 운영 지원		3,910,729	2,951,150	959,579
		시	700,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 시설관리공단 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	3,210,729		
309 전출금		2,854,324	2,886,600	△32,276
	시	700,000		
	군	2,154,324		
01 공사·공단경상전출금		2,854,324	2,886,600	△32,276
○시설관리공단(명곡체육공원) 경상 전출금 48,980,000원		48,980		
○시설관리공단(화원동산) 경상 전출금 1,106,438,000원		1,106,438		
	시	700,000		
	군	406,438		
○시설관리공단(옥연지 송해공원 매점) 경상 전출금 153,942,000원		153,942		
○시설관리공단(화원동산전기차) 경상 전출 금 68,619,000원		68,619		
○시설관리공단(비슬산휴양림) 경상 전출금 428,584,000원		428,584		
○시설관리공단(화원휴양림) 경상 전출금 263,500,000원		263,500		
○시설관리공단(치유의숲) 경상 전출금 68,997,000원		68,997		
○시설관리공단(비슬산 숲속캠핑장) 경상 전 출금 224,341,000원		224,341		
○시설관리공단(비슬산 전기차) 경상 전출금 448,957,000원		448,957		
○시설관리공단(사문진피크닉장) 경상 전출 금 41,966,000원		41,966		
404 공사공단자본전출금		1,054,905	64,550	990,355
01 공사·공단자본전출금		1,054,905	64,550	990,355
○시설관리공단(화원동산) 자본 전출금 3,300,000원		3,300		
○시설관리공단(옥연지 송해공원 매점) 자본 전출금 5,000,000원		5,000		
○시설관리공단(화원휴양림) 자본 전출금 24,080,000원		24,080		
○시설관리공단(비슬산휴양림) 자본 전출금 1,400,000원		1,400		
○시설관리공단(치유의숲) 자본 전출금 2,175,000원		2,175		
○시설관리공단(비슬산 숲속캠핑장) 자본 전 출금 15,000,000원		15,000		
○시설관리공단(비슬산 전기차) 자본 전출금 1,003,950,000원		1,003,950		
405 자산취득비		1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
○치유의숲 산림치유센터 냉방기 구입 1,500,000원*1대		1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림자원의 효율적관리	15,899,418	9,233,418	6,666,000
		국 3,703,974		
		군 307,428		
		시 2,013,088		
		군 9,874,928		
	친환경적 산지관리 사업	3,999,563	2,297,546	1,702,017
		국 90,999		
		군 307,428		
		시 741,563		
		군 2,859,573		
	임도시설(임도신설)	438,774	588,215	△149,441
		군 307,142		
		시 65,816		
		군 65,816		
	401 시설비및부대비	438,774	588,215	△149,441
		군 307,142		
		시 65,816		
		군 65,816		
	01 시설비	426,827	574,114	△147,287
	○임도 신설 426,827,000원	426,827		
		군 298,779		
		시 64,024		
		군 64,024		
	02 감리비	8,874	10,484	△1,610
	○임도 신설 426,827,000원*1.89%*1.1	8,874		
		군 6,212		
		시 1,331		
		군 1,331		
	03 시설부대비	3,073	3,617	△544
	○임도 신설 3,073,000원	3,073		
		군 2,151		
		시 461		
		군 461		
	임도시설(임도관리)	7,800	6,200	1,600
	201 일반운영비	5,800	4,200	1,600
	01 사무관리비	5,800	4,200	1,600
	○임도관리원 특수건강진단비 150,000원*2회*5명	1,500		
	○임도 긴급복구 장비임차 700,000원*3일	2,100		
	○임도 홍보물 제작 50,000원*22개소*2종	2,200		
	206 재료비	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비		2,000	2,000	0
	○임도보수 자재구입	100,000원*20개	2,000		
	임도시설(임도 타당성평가)		408	714	△306
		군	286		
		시	61		
		군	61		
	201 일반운영비		408	714	△306
		군	286		
		시	61		
		군	61		
	01 사무관리비		408	714	△306
	○임도 타당성 평가 위원 수당				
		408,000원	408		
		군	286		
		시	61		
		군	61		
	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		178,713	178,713	0
	○임도보수	178,713,000원	178,713		
		시	151,906		
		군	26,807		
	03 시설부대비		1,287	1,287	0
	○임도보수	178,713,000원*0.72%	1,287		
		시	1,094		
		군	193		
	임도시설(임도 구조개량)(전환사업)		198,000	198,000	0
		시	168,300		
		군	29,700		
	401 시설비및부대비		198,000	198,000	0
		시	168,300		
		군	29,700		
	01 시설비		196,584	196,584	0
	○임도구조개량	196,584,000원	196,584		
		시	167,096		
		군	29,488		
	03 시설부대비		1,416	1,416	0
	○임도구조개량	196,584,000원*0.72%	1,416		
		시	1,204		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	212		
임도시설(임도관리)(전환사업)		71,382	71,382	0
	시	60,675		
	군	10,707		
101 인건비		71,382	71,382	0
	시	60,675		
	군	10,707		
04 기간제근로자등보수 ○임도관리원 보수 및 보험료 지출 71,382,000원		71,382	71,382	0
	시	71,382		
	군	60,675		
		10,707		
등산로 신설 및 정비		900,001	320,000	580,001
401 시설비및부대비		900,001	320,000	580,001
01 시설비		893,389	317,712	575,677
○대니산 숲길 정비 297,855,000원		297,855		
○와룡산 숲길 정비 496,426,000원		496,426		
○관내 등산로 정비 99,108,000원		99,108		
03 시설부대비		6,612	2,288	4,324
○대니산 숲길 정비 297,855,000원*0.72%		2,145		
○와룡산 숲길 정비 496,426,000원*0.72%		3,575		
○관내 등산로 정비 99,108,000원*0.9%		892		
등산로 관리		94,913	89,144	5,769
101 인건비		74,315	70,791	3,524
04 기간제근로자등보수		74,315	70,791	3,524
○등산로 및 산림욕장 관리		74,315		
－기본급 78,110원*5명*143일		55,849		
－주휴수당 78,110원*5명*39일		15,232		
－연차수당 78,110원*5명*7일		2,734		
－피복비 100,000원*5명		500		
201 일반운영비		12,598	9,353	3,245
01 사무관리비		6,200	3,970	2,230
○산림조성업무 급량비 8,000원*5명*70식		2,800		
○등산로 관리 소모품 5,000원*6종*50개		1,500		
○국유재산 사용료 100,000원		100		
○기간제근로자 특수건강진단비 150,000원*2회*6명		1,800		
02 공공운영비		6,398	5,383	1,015
○간이화장실 처리 수수료 150,000원*8개소		1,200		
○등산로 관리장비 운용		5,198		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－유류비 1,927원*2,000ℓ	3,854		
	－수선유지비 50,000원*6대*4회	1,200		
	－산악자전거 무인계수기 통신요금 12,000원*12월	144		
	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		
	숲길조성관리(생활권 등산로 정비)(전환사업)	160,000	160,000	0
	시	120,000		
	군	40,000		
	401 시설비및부대비	160,000	160,000	0
	시	120,000		
	군	40,000		
	01 시설비	158,856	158,856	0
	○생활권 등산로 정비 158,856,000원	158,856		
	시	119,142		
	군	39,714		
	03 시설부대비	1,144	1,144	0
	○생활권 등산로 정비 158,856,000원*0.72%	1,144		
	시	858		
	군	286		
	둘레길 정비	289,604	275,782	13,822
	101 인건비	59,453	56,633	2,820
	04 기간제근로자등보수	59,453	56,633	2,820
	○둘레길 관리	59,453		
	－기본급 78,110원*4명*143일	44,679		
	－주휴수당 78,110원*4명*39일	12,186		
	－연차수당 78,110원*4명*7일	2,188		
	－피복비 100,000원*4명	400		
	201 일반운영비	28,151	17,149	11,002
	01 사무관리비	1,200	0	1,200
	○둘레길관리원 특수건강진단비 150,000원*4명*2회	1,200		
	02 공공운영비	21,951	16,149	5,802
	○둘레길 무인계수기 통신료 50,000원*12월*70%	420		
	○둘레길(방벽, 폭포, 고사분수) 전기요금 2,000,000원*12월*70%	16,800		

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*70%	840	
			○둘레길 관리장비 운용	3,891	
			－유류비 1,927원*1,500ℓ	2,891	
			－수선유지비 50,000원*5대*4회	1,000	
			03 행사운영비	5,000	1,000
			○둘레길 걷기 행사 250명*5,000원*4회	5,000	4,000
			206 재료비	2,000	2,000
			01 재료비	2,000	2,000
			○둘레길 관리 자재 100,000원*5종*4회	2,000	
			401 시설비및부대비	200,000	200,000
			01 시설비	198,570	198,570
			○둘레길 보완사업 198,570,000원	198,570	
			03 시설부대비	1,430	1,430
			○둘레길 보완사업 198,570,000원*0.72%	1,430	
			휴양림 정비	200,000	100,000
			401 시설비및부대비	200,000	100,000
			01 시설비	198,570	99,108
			○회원휴양림 시설 보수 및 정비 198,570,000원	198,570	
			03 시설부대비	1,430	892
			○회원휴양림 시설 보수 및 정비 198,570,000원*0.72%	1,430	538
			산림서비스도우미(전환사업)	66,683	66,681
			시	50,012	
			군	16,671	
			101 인건비	66,683	66,681
			시	50,012	
			군	16,671	
			04 기간제근로자등보수	66,683	66,681
			○숲생태관리인(1명) 22,228,000원	22,228	
			시	16,671	
			군	5,557	
			○숲길등산지도사(2명) 44,455,000원	44,455	
			시	33,341	
			군	11,114	
			산림치유 프로그램 운영	96,000	92,000
			국	48,000	
			시	33,600	
			군	14,400	
			401 시설비및부대비	96,000	92,000
			국	48,000	
			시	33,600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 14,400		
01 시설비		96,000	92,000	4,000
○산림치유프로그램 운영	96,000,000원	96,000		
		국 48,000		
		시 33,600		
		군 14,400		
유아숲체험원 운영		85,998	79,428	6,570
		국 42,999		
		시 30,099		
		군 12,900		
401 시설비및부대비		85,998	79,428	6,570
		국 42,999		
		시 30,099		
		군 12,900		
01 시설비		85,998	79,428	6,570
○유아숲체험원 운영	85,998,000원	85,998		
		국 42,999		
		시 30,099		
		군 12,900		
산림복지시설 확충		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○산림복지시설 확충 용역	50,000,000원	50,000		
가창댐 둘레길 정비사업		1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		993,739	0	993,739
○가창댐 둘레길 정비사업	993,739,000원	993,739		
03 시설부대비		6,261	0	6,261
○가창댐 둘레길 정비사업	993,739,000원*0.63%	6,261		
달창저수지 수변둘레길 조성		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○달창저수지 수변둘레길 조성	100,000,000원	100,000		
동곡리 삼태산 둘레길 조성(시 구군참여형)		20,000	0	20,000
	시	20,000		
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	시	20,000		
01 시설비		20,000	0	20,000
○동곡리 삼태산 둘레길 조성	20,000,000원	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 20,000		
		테크노폴리스 디지스트 뒤편 금산 등산로 정비(시 구군 참여형)		40,000	0	40,000
			시	40,000		
		401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
			시	40,000		
		01 시설비		40,000	0	40,000
		○테크노폴리스 디지스트 뒤편 금산 등산로 정비 40,000,000원		40,000		
			시	40,000		
		산림자원 보호 및 보존		8,968,511	5,883,996	3,084,515
			국	2,258,879		
			시	861,559		
			군	5,848,073		
		산불전문예방진화대 운영		329,741	308,830	20,911
			국	131,896		
			시	59,354		
			군	138,491		
		101 인건비		315,446	294,330	21,116
			국	126,178		
			시	56,781		
			군	132,487		
		04 기간제근로자등보수		315,446	294,330	21,116
		○산불전문예방진화대(21명)				
		290,942,000원		290,942		
			국	116,376		
			시	52,370		
			군	122,196		
		○산불전문예방진화대 보험료				
		24,504,000원		24,504		
			국	9,802		
			시	4,411		
			군	10,291		
		201 일반운영비		14,295	14,500	△205
			국	5,718		
			시	2,573		
			군	6,004		
		01 사무관리비		13,218	13,400	△182
		○근무복 400,000원*21벌		8,400		
			국	3,360		
			시	1,512		
			군	3,528		
		○산불현장 출동차량 리스				
		4,818,000원*1대		4,818		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감			
	02 공공운영비 ○산불현장 출동차량 유류비 1,077,000원*1대	국	1,927	1,100	△23			
		시	867					
		군	2,024					
			1,077					
			1,077					
		국	431					
		시	194					
		군	452					
		감시기반확충(경상)				30,000	30,000	0
			국			12,000	30,000	0
	시	5,400						
	군	12,600						
401 시설비및부대비		국	30,000	30,000	0			
		시	12,000					
		군	5,400					
01 시설비 ○산불무인감시카메라 유지보수 30,000,000원		국	30,000	30,000	0			
		시	30,000					
		군	12,000					
		국	5,400					
		시	12,600					
		군						
감시기반확충(자본)		190,000	0	190,000				
		국	76,000		190,000			
		시	34,200					
		군	79,800					
401 시설비및부대비		국	190,000	0	190,000			
		시	76,000					
		군	34,200					
01 시설비 ○산불무인감시카메라 교체 180,000,000원		국	190,000	0	190,000			
		시	180,000					
		군	72,000					
		국	32,400					
		시	75,600					
		군	10,000					
○산불감시시설 10,000,000원		국	4,000					
		시	1,800					
		군	4,200					
재난상황관리(경상)		3,260	3,600	△340				
		국	1,304					
		시	585					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 1,371		
201 일반운영비		960	1,300	△340
		국 384		
		시 171		
		군 405		
01 사무관리비		960	1,300	△340
○산불진화 급식비	960,000원	960		
		국 384		
		시 171		
		군 405		
202 여비		2,300	2,300	0
		국 920		
		시 414		
		군 966		
01 국내여비		2,300	2,300	0
○산불진화 및 산림보호 출동여비	20,000원*115명	2,300		
		국 920		
		시 414		
		군 966		
재난상황관리(자본)		1,950	1,950	0
		국 780		
		시 351		
		군 819		
201 일반운영비		1,950	1,950	0
		국 780		
		시 351		
		군 819		
02 공공운영비		1,950	1,950	0
○산불감시원 위치관제시스템(통신료)	1,950,000원	1,950		
		국 780		
		시 351		
		군 819		
진화장비확충(경상)		46,000	36,000	10,000
		국 18,400		
		시 8,280		
		군 19,320		
201 일반운영비		46,000	36,000	10,000
		국 18,400		
		시 8,280		
		군 19,320		
01 사무관리비		46,000	36,000	10,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감	
	○개인진화장비	400,000원*115점		46,000			
			국	18,400			
			시	8,280			
			군	19,320			
	진화장비확충(자본)				48,000	0	48,000
				국	19,200		
				시	8,640		
				군	20,160		
	405 자산취득비				48,000	0	48,000
				국	19,200		
				시	8,640		
				군	20,160		
	01 자산및물품취득비				48,000	0	48,000
	○산불진화차	48,000,000원*1대		48,000			
			국	19,200			
			시	8,640			
			군	20,160			
	무선통신운용(경상)				4,000	8,000	△4,000
				국	1,600		
				시	720		
			군	1,680			
201 일반운영비				4,000	8,000	△4,000	
			국	1,600			
			시	720			
			군	1,680			
01 사무관리비				4,000	8,000	△4,000	
○휴대용 무전기	800,000원*5대		4,000				
		국	1,600				
		시	720				
		군	1,680				
무선통신운용(자본)				16,000	19,000	△3,000	
			국	6,400			
			시	2,880			
			군	6,720			
405 자산취득비				16,000	19,000	△3,000	
			국	6,400			
			시	2,880			
			군	6,720			
01 자산및물품취득비				16,000	19,000	△3,000	
○무선통신 장비(차량국)	3,000,000원*2대		6,000				
		국	2,400				
		시	1,080				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○무선통신장비(중계기지국) 10,000,000원*1대	군 2,520 10,000 국 4,000 시 1,800 군 4,200		
	산불방지 헬기임차	700,000 시 350,000 군 350,000	700,000	0
	201 일반운영비	700,000 시 350,000 군 350,000	700,000	0
	01 사무관리비 ○산불방지 헬기임차 700,000,000원*1대	700,000 700,000 시 350,000 군 350,000	700,000	0
	산불관리 행정지원	13,000 시 3,900 군 9,100	0	13,000
	201 일반운영비	13,000 시 3,900 군 9,100	0	13,000
	01 사무관리비 ○산불재난안전통신기 130,000원*100대	13,000 13,000 시 3,900 군 9,100	0	13,000
	산불예방 관리	2,612,341	2,017,687	594,654
	101 인건비	2,149,054	1,860,883	288,171
	04 기간제근로자등보수 ○산불전문예방진화대 －기본급 76,960원*10명*149일 －주휴수당 76,960원*10명*26일 －유급휴일 76,960원*10명*13일 －연차수당 76,960원*10명*6일 －국민연금 사용자 부담금 149,304,000원*4.5% －국민건강보험 사용자 부담금 149,304,000원*3.545% －노인장기요양보험 사용자 부담금 5,293,000원*12.27% －고용보험 사용자 부담금 149,304,000원*1.8% －산업재해 보험료 149,304,000원*5.8% ○산불유급감시원	2,149,054 173,314 114,671 20,010 10,005 4,618 6,719 5,293 650 2,688 8,660 1,975,740	1,860,883	288,171

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기본급 76,960원*114명*149일 -주휴수당 76,960원*114명*26일 -연차수당 76,960원*114명*6일 -유급휴일수당 76,960원*114명*13일 -국민연금 사용자 부담금 1,702,049,000원*4.5% -국민건강보험 사용자 부담금 1,702,049,000원*3.545% -노인장기요양보험 사용자 부담금 60,338,000원*12.27% -고용보험 사용자 부담금 1,702,049,000원*1.8% -산업재해 보험료 1,702,049,000원*5.8%	1,307,243 228,110 52,641 114,055 76,593 60,338 7,404 30,637 98,719		
	201 일반운영비	384,087	147,604	236,483
	01 사무관리비	273,460	78,304	195,156
	○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*165식	10,560		
	○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		
	○산불감시원 채용 심사위원 수당 100,000원*2명*10개소	2,000		
	○산불업무 추진 일반수용비 2,000,000원	2,000		
	○산불감식 및 산사태 심의위원 수당 90,000원*10명	900		
	○기간제근로자 특수건강진단비 150,000원*230명*2회	69,000		
	○산불진화 급식비 8,000원*125명*20식	20,000		
	02 공공운영비	110,627	69,300	41,327
	○산불감시 CCTV 전용회선 사용료 및 전기요금 160,000원*30개소*12월	57,600		
	○산불감시초소 유류 구입 1,927원*70일*6시간*50개소*70%	28,327		
	○산림장비 유지관리비 150,000원*20대	3,000		
	○산불장비 유지관리비 3,000,000원*3개소	9,000		
	○산불진화차 수선비 1,000,000원*1대*70%	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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		
	○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		
	401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	01 시설비	70,000	0	70,000
	○산불감시카메라 부대시설 설치 70,000,000원	70,000		
	산사태현장예방단 운영	44,912	42,370	2,542
	국	17,964		
	시	10,780		
	군	16,168		
	101 인건비	36,012	33,470	2,542
	국	14,404		
	시	8,644		
	군	12,964		
	04 기간제근로자등보수	36,012	33,470	2,542
	○산사태 현장예방단(3명) 36,012,000원	36,012		
	국	14,404		
	시	8,644		
	군	12,964		
	201 일반운영비	8,900	8,900	0
	국	3,560		
	시	2,136		
	군	3,204		
	01 사무관리비	7,500	7,500	0
	○산사태 현장예방단 차량 리스 900,000원*1대*7개월	6,300		
	국	2,520		
	시	1,512		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				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	1,400	0
		○산사태 현장예방단 유류비 및 장비유지비				
		200,000원*7개월		1,400		
				국	560	
				시	336	
				군	504	
		사방사업 신규조성		581,138	621,500	△40,362
				국	406,796	
				시	122,039	
				군	52,303	
		401 시설비및부대비		581,138	621,500	△40,362
				국	406,796	
				시	122,039	
				군	52,303	
		01 시설비		564,800	604,720	△39,920
		○사방댐 조성사업 1개소	242,800,000원	242,800		
				국	169,960	
				시	50,988	
				군	21,852	
		○계류보전사업 2개소	282,700,000원	282,700		
				국	197,890	
				시	59,367	
				군	25,443	
		○산지사방사업 1개소	39,300,000원	39,300		
				국	27,510	
				시	8,253	
				군	3,537	
		02 감리비		12,320	13,984	△1,664
		○사방댐 조성사업	5,500,000원	5,500		
				국	3,850	
				시	1,155	
				군	495	
		○계류보전사업	5,900,000원	5,900		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감						
				국	4,130	2,796	1,222						
				시	1,239								
				군	531								
				○산지사방사업	920,000원			920					
				국	644								
				시	193								
				군	83								
				03 시설부대비					4,018				
				○사방댐 조성사업	1,700,000원				1,700				
				국	1,190								
				시	357								
				군	153								
				○계류보전사업	2,038,000원				2,038				
				국	1,426								
				시	428								
				군	184								
				○산지사방사업	280,000원				280				
				국	196								
				시	59								
				군	25								
				사방사업 평가 점검 안전진단					11,768	11,766	2		
									국	8,237			
									시	2,472			
									군	1,059			
401 시설비및부대비				11,768	11,766	2							
				국	8,237								
				시	2,472								
				군	1,059								
01 시설비				11,768	11,766	2							
○사방댐 타당성 평가													
3,922,000원*1개소				3,922									
				국	2,745								
				시	824								
				군	353								
○계류보전 타당성 평가													
3,923,000원*2개소				7,846									
				국	5,492								
				시	1,648								
				군	706								
사방지 점검				2,200	2,200	0							
				국	1,540								
				시	462								
				군	198								
401 시설비및부대비				2,200	2,200	0							

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 1,540 시 462 군 198		
	01 시설비			2,200	2,200	0
	○사방시설 점검	220,000원*10개소		2,200		
				국 1,540 시 462 군 198		
	산사태 발생우려지역 관리			105,100	100,000	5,100
	201 일반운영비			100	0	100
	01 사무관리비			100	0	100
	○산사태 현장예방단 채용 심사위원 수당	100,000원*1명		100		
	401 시설비및부대비			105,000	100,000	5,000
	01 시설비			102,400	97,400	5,000
	○산사태 취약지역 정비	97,400,000원		97,400		
	○분묘이전 보상비	5,000,000원		5,000		
	02 감리비			2,000	2,000	0
	○산사태 취약지역 정비	2,000,000원		2,000		
	03 시설부대비			600	600	0
	○산사태 취약지역 정비	600,000원		600		
	산사태 발생 우려지역 실태조사			18,900	14,000	4,900
				국 9,450 시 4,725 군 4,725		
	401 시설비및부대비			18,900	14,000	4,900
				국 9,450 시 4,725 군 4,725		
	01 시설비			18,900	14,000	4,900
	○산사태 발생 우려지역 실태조사	700,000원*27개소		18,900		
				국 9,450 시 4,725 군 4,725		
	산림병해충 예찰방제단 운영			146,430	137,166	9,264
				국 73,215 시 21,965 군 51,250		
	101 인건비			137,470	128,206	9,264
				국 68,735 시 20,621 군 48,114		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수 ○산림병해충 예찰방제단(6명) 137,470,000원	137,470 137,470 국 68,735 시 20,621 군 48,114	128,206	9,264
			201 일반운영비	3,960 국 1,980 시 594 군 1,386	3,960	0
			01 사무관리비 ○예찰방제단 피복비(6명) 240,000원*6명 ○예찰방제단 기술교육 2,520,000원	3,960 1,440 국 720 시 216 군 504 2,520 국 1,260 시 378 군 882	3,960	0
			206 재료비	5,000 국 2,500 시 750 군 1,750	5,000	0
			01 재료비 ○산림병해충 약제 및 자재 5,000,000원	5,000 5,000 국 2,500 시 750 군 1,750	5,000	0
			산림병해충예찰방제단 방제장비 구입	3,466 국 1,733 시 520 군 1,213	2,120	1,346
			405 자산취득비	3,466 국 1,733 시 520 군 1,213	2,120	1,346
			01 자산및물품취득비 ○예찰방제도구(시료채취장비) 3,466,000원	3,466 3,466 국 1,733 시 520 군 1,213	2,120	1,346

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	생활권수목진료 지원	8,750	7,500	1,250
		국 4,375		
		시 1,312		
		군 3,063		
	401 시설비및부대비	8,750	7,500	1,250
		국 4,375		
		시 1,312		
		군 3,063		
	01 시설비	8,750	7,500	1,250
	○수목진료 민간컨설팅(35건)			
	8,750,000원	8,750		
		국 4,375		
		시 1,312		
		군 3,063		
	소나무류 이동단속 초소 운영	182,480	175,120	7,360
		국 91,240		
		시 27,372		
		군 63,868		
	101 인건비	154,480	147,120	7,360
		국 77,240		
		시 23,172		
		군 54,068		
	04 기간제근로자등보수	154,480	147,120	7,360
	○소나무류 이동단속원(8명)			
	154,480,000원	154,480		
		국 77,240		
		시 23,172		
		군 54,068		
	201 일반운영비	23,000	23,000	0
		국 11,500		
		시 3,450		
		군 8,050		
	01 사무관리비	13,920	13,920	0
	○소나무류 이동단속원 차량 리스			
	12,000,000원	12,000		
		국 6,000		
		시 1,800		
		군 4,200		
	○소나무류 이동단속원 피복비			
	240,000원*8명	1,920		
		국 960		
		시 288		
		군 672		
	02 공공운영비	9,080	9,080	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○소나무류 이동단속원 유류비 및 장비유지 비 756,660원*12월	9,080		
			국	4,540		
			시	1,362		
			군	3,178		
		206	재료비	5,000	5,000	0
			국	2,500		
			시	750		
			군	1,750		
		01	재료비	5,000	5,000	0
			○소나무류 이동단속 자재구입 5,000,000원	5,000		
			국	2,500		
			시	750		
			군	1,750		
			소나무재선충병방제	1,942,080	707,543	1,234,537
			국	1,369,249		
			시	171,852		
			군	400,979		
		201	일반운영비	3,500	3,500	0
			국	2,450		
			시	315		
			군	735		
		02	공공운영비	3,500	3,500	0
			○목재파쇄기 유지관리비(보험료, 유류대) 3,500,000원	3,500		
			국	2,450		
			시	315		
			군	735		
		401	시설비및부대비	1,938,580	704,043	1,234,537
			국	1,366,799		
			시	171,537		
			군	400,244		
		01	시설비	1,581,580	581,043	1,000,537
			○피해고사목 방제 770,498,000원	770,498		
			국	539,346		
			시	69,346		
			군	161,806		
			○피해우려목 사전제거 441,245,000원	441,245		
			국	308,870		
			시	39,713		
			군	92,662		
			○훈증처리목 수집 292,800,000원	292,800		
			국	204,959		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	○예방나무주사 77,037,000원	시 26,353 군 61,488 77,037	120,000	230,000
		국 63,724 시 3,995 군 9,318		
03 시설부대비	○소나무재선충병 방제 350,000,000원	350,000 350,000	3,000	4,000
		국 245,000 시 31,500 군 73,500		
	○소나무재선충병 방제 7,000,000원	7,000 7,000		
		국 4,900 시 630 군 1,470		
소나무재선충병 방제(자체)		1,300,000	500,000	800,000
206 재료비		700,000	0	700,000
01 재료비		700,000	0	700,000
	○소나무재선충병 방제 약재구입 700,000,000원	700,000		
401 시설비및부대비		600,000	500,000	100,000
01 시설비		600,000	500,000	100,000
	○소나무재선충병 방제사업 600,000,000원	600,000		
보호수 및 보호림 관리		571,995	366,020	205,975
201 일반운영비		900	0	900
01 사무관리비		900	0	900
	○심사위원 심사수당 100,000원*3명*3건	900		
206 재료비		17,000	13,500	3,500
01 재료비		17,000	13,500	3,500
	○보호수 관리용품 구입 —관리용 약제 및 영양제 5,000원*200본*2종*5병	17,000 10,000		
	—보호수 관리용 소모품 구입 7,000원*10종*100개	7,000		
401 시설비및부대비		554,095	352,520	201,575
01 시설비		550,000	350,000	200,000
	○보호수 및 유전자원보호구역 정비 200,000,000원	200,000		
	○보호수 및 위험목 긴급정비 2,000,000원*25개소	50,000		
	○보호수 주변 정비공사 300,000,000원	300,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비 ○보호수 및 보호림 관리 650,000,000원*0.63%	4,095 4,095	2,520	1,575
	산림생물 다양성 증진	15,000 국 7,500 시 3,750 군 3,750	30,000	△ 15,000
	401 시설비및부대비	15,000 국 7,500 시 3,750 군 3,750	30,000	△ 15,000
	01 시설비 ○도심 생활권 내 노거수 안전진단 15,000,000원*1회	15,000 국 7,500 시 3,750 군 3,750	30,000	△ 15,000
	산림유전자원보호구역 및 보호수 관리	40,000 시 20,000 군 20,000	0	40,000
	401 시설비및부대비	40,000 시 20,000 군 20,000	0	40,000
	01 시설비 ○산림유전자원보호구역 및 보호수 관리 40,000,000원	40,000 시 20,000 군 20,000	0	40,000
	산림자원화 사업	2,931,344 국 1,354,096 시 409,966 군 1,167,282	1,051,876	1,879,468
	나무심기행사	19,000	18,600	400
	201 일반운영비	4,000	3,600	400
	01 사무관리비 ○행사 홍보물(현수막 등) 50,000원*10개	500 500	450	50
	03 행사운영비 ○나무심기 행사운영 3,500,000원	3,500 3,500	3,150	350
	206 재료비	15,000	15,000	0
	01 재료비 ○식목행사용 수목구입 50,000원*300본	15,000 15,000	15,000	0
	조림	254,400 국 127,200	0	254,400

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 효율적관리
 단위: 산림자원화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	38,160	
				군	89,040	
	401 시설비및부대비				254,400	0
				국	127,200	
				시	38,160	
				군	89,040	
	01 시설비	○산림재해방지조림(17ha) 246,400,000원			246,400	0
					246,400	
				국	123,200	
				시	36,960	
	02 감리비	○산림재해방지조림 7,000,000원		군	86,240	0
					7,000	
					7,000	
				국	3,500	
	03 시설부대비	○산림재해방지조림 1,000,000원		시	1,050	0
				군	2,450	
					1,000	
					1,000	
	숲가꾸기			국	500	0
				시	150	
				군	350	
					494,030	
				국	247,015	65,956
				시	74,105	
				군	172,910	
					428,074	
	401 시설비및부대비			국	247,015	65,956
				시	74,105	
				군	172,910	
					428,074	
	01 시설비	○산불예방 숲가꾸기(110ha) 397,658,000원			474,030	59,356
					397,658	
				국	198,829	
				시	59,649	
	○어린나무 가꾸기(19ha) 32,980,000원			군	139,180	414,674
					32,980	
				국	16,490	
				시	4,947	
	○조림지 가꾸기(25ha) 43,392,000원			군	11,543	
					43,392	
				국	21,696	
				시	6,509	
				군	15,187	

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 감리비	18,000	6,000	12,000
			○숲가꾸기	18,000,000원		
				18,000		
			국	9,000		
			시	2,700		
			군	6,300		
			03 시설부대비	2,000	600	1,400
			○숲 가꾸기	2,000,000원		
				2,000		
			국	1,000		
			시	300		
			군	700		
			참꽃군락지 생육환경조성	200,000	100,000	100,000
			401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
			01 시설비	198,560	99,100	99,460
			○참꽃군락지 정비	198,560,000원		
			03 시설부대비	1,440	900	540
			○참꽃군락지 정비	200,000,000원*0.72%		
				1,440		
			임산물생산기반조성	20,000	26,600	△6,600
				8,000		
			국	6,000		
			시	6,000		
			군	6,000		
			402 민간자본이전	20,000	26,600	△6,600
				8,000		
			국	6,000		
			시	6,000		
			군	6,000		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	26,600	△6,600
			○임산물 생산단지 규모화	20,000,000원		
				20,000		
			국	8,000		
			시	6,000		
			군	6,000		
			미세먼지 공익 숲가꾸기	1,943,154	840,720	1,102,434
				971,577		
			국	291,473		
			시	680,104		
			군			
			401 시설비및부대비	1,943,154	840,720	1,102,434
				971,577		
			국	291,473		
			시	680,104		
			군			
			01 시설비	1,936,154	840,720	1,095,434
			○미세먼지 공익 숲가꾸기(738ha)	1,936,154,000원		
				1,936,154		
			국	968,077		
			시	290,423		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원화 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
					03 시설부대비	677,654	0	7,000		
					○미세먼지 공익 숲가꾸기	7,000,000원			7,000	
					국	3,500				
					시	1,050				
					군	2,450				
					청정임산물이용증진	760			0	760
					국	304				
					시	228				
					군	228				
					402 민간자본이전	760			0	760
					국	304				
					시	228				
					군	228				
					02 민간자본사업보조(이전재원)	760			0	760
					○산양삼생산과정확인	760,000원			760	
					국	304				
					시	228				
					군	228				
					행정운영경비(공원녹지과)				209,586	199,100
인력운영비				83,478	86,492	△3,014				
인력운영비				83,478	86,492	△3,014				
101 인건비				82,878	86,492	△3,614				
03 공무직(무기계약)근로자보수				82,878	86,492	△3,614				
○수목 및 조경 전문관리				82,878						
－기본급 76,440원*248일*2명				37,915						
－주휴수당 76,440원*53일*2명				8,103						
－유급휴일수당 76,440원*15일*2명				2,294						
－연차수당 13,080원*8시간*16일*2명				3,349						
－상여금 76,440원*248일*4/12*2명				12,639						
－명절휴가비 76,440원*248일*1/12*50%*2회*2명				3,160						
－정액급식비 140,000원*12월*2명				3,360						
－교통비 70,000원*12월*2명				1,680						
－가족수당 40,000원*12월*2명				960						
－시간외근무수당 13,080원*1.5*20시간*12월*2명				9,418						
201 일반운영비				600	0	600				
01 사무관리비				600	0	600				
○특수건강진단비 150,000원*2회*2명				600						
기본경비				126,108	112,608	13,500				
기본경비				126,108	112,608	13,500				
201 일반운영비				36,024	30,684	5,340				

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	36,024	30,684	5,340
			○부서공통 수용비 및 수수료 50,000원*34명*12월*90%	18,360		
			○부서 공통업무수행 급량비 8,000원*34명*12식	3,264		
			○다기능복사기 임차 400,000원*3대*12월	14,400		
			202 여비	85,440	77,280	8,160
			01 국내여비	19,440	56,160	△36,720
			○부서업무추진 여비 180,000원*9명*12월	19,440		
			02 월액여비	66,000	21,120	44,880
			○부서업무추진 월액여비 220,000원*25명*12월	66,000		
			203 업무추진비	4,644	4,644	0
			04 부서운영업무추진비	4,644	4,644	0
			○부서운영 업무추진비 430,000원*12월*90%	4,644		