세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	25,238,703	20,864,780	4,373,923
	국 1,158,870		
	지 1,523,496		
	시 2,376,561		
	군 20,179,776		
도시환경 조성	15,920,553	9,795,125	6,125,428
	지 120,000		
	시 1,285,000		
	군 14,515,553		
조경지 및 녹지대 조성	4,268,344	6,034,279	△1,765,935
	지 120,000		
	시 260,000		
	군 3,888,344		
가로수 조성	120,000	0	120,000
	지 60,000		
	시 30,000		
	군 30,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	지 60,000		
	시 30,000		
	군 30,000		
01 시설비	119,136	0	119,136
○가로수 조성 119,136,000원	119,136		
	지 60,000		
	시 30,000		
	군 29,136		
03 시설부대비	864	0	864
○가로수 조성 120,000,000원*0.72%	864		
명품가로숲 조성	120,000	0	120,000
	지 60,000		
	시 30,000		
	군 30,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	지 60,000		
	시 30,000		
	군 30,000		
01 시설비	119,136	0	119,136
○명품가로숲 조성 119,136,000원	119,136		
	지 60,000		
	시 30,000		
	군 29,136		
03 시설부대비	864	0	864
○명품가로숲 조성 120,000,000원*0.72%	864		
가로수 사후관리	180,000	0	180,000
	시 90,000		
	군 90,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 조경지 및 녹지대 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
	시 90,000		
	군 90,000		
01 시설비	180,000	0	180,000
○가로수 사후관리 178,704,000원	178,704		
	시 90,000		
	군 88,704		
○가로수 사후관리 180,000,000원*0.72%	1,296		
녹지 및 조경지 사후관리	220,000	0	220,000
	시 110,000		
	군 110,000		
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
	시 110,000		
	군 110,000		
01 시설비	218,416	0	218,416
○녹지 및 조경지 사후관리 218,416,000원	218,416		
	시 110,000		
	군 108,416		
03 시설부대비	1,584	0	1,584
○녹지 및 조경지 사후관리 220,000,000원*0.72%	1,584		
아름다운 달성만들기	1,500,000	1,000,000	500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
01 시설비	1,494,600	993,700	500,900
○아름다운 달성만들기 사업 1,494,600,000원	1,494,600		
03 시설부대비	5,400	6,300	△900
○아름다운 달성만들기 사업 1,500,000,000원*0.36%	5,400		
녹지공간조성	304,500	1,804,500	△1,500,000
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○공원녹지 관리 업무추진비 4,500,000원	4,500		
401 시설비및부대비	300,000	1,800,000	△1,500,000
01 시설비	298,920	1,793,520	△1,494,600
○백년숲 일원 경관개선 사업 298,920,000원	298,920		
03 시설부대비	1,080	6,480	△5,400
○백년숲 일원 경관개선사업 300,000,000원*0.36%	1,080		
마을숲 조성	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	397,120	0	397,120
○마을숲 조성 397,120,000원	397,120		

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 조경지 및 녹지대 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○마을숲 조성 400,000,000원*0.72%	2,880		
국도5호선 가로숲 조성	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	298,920	0	298,920
○국도5호선 가로숲 조성 298,920,000원	298,920		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
○국도5호선 가로숲 조성 300,000,000원*0.36%	1,080		
조경지 유지 및 관리	923,844	2,489,779	△1,565,935
101 인건비	390,000	345,921	44,079
04 기간제근로자등보수	390,000	345,921	44,079
○조경지 및 수목사후관리	294,000		
-기본급 49,000원*24명*200일	235,200		
-주휴수당 49,000원*24명*40일	47,040		
-연차수당 49,000원*24명*10일	11,760		
○읍·면 조경지 및 가로수 관리 96,000,000원	96,000		
201 일반운영비	78,294	49,608	28,686
01 사무관리비	23,496	17,718	5,778
○녹지업무 특근매식비 7,000원*7명*60일*90%	2,646		
○조경지 관리 소모품 구입 5,000원*10종*110개*90%	4,950		
○조경지 사후관리 인부 안전장구 구입 150,000원*24명	3,600		
○군 수목관리 장비임차 600,000원*20일*90%	10,800		
○녹지홍보물 제작 50,000원*30매	1,500		
02 공공운영비	54,798	31,890	22,908
○녹지관리 장비 유지관리	8,982		
-수리비 165,000원*12대*90%	1,782		
-유류대 2,000원*4,000ℓ*90%	7,200		
○조경지 전기료 6,160원*2,000kw*90%	11,088		
○조경지 상수도료 830원*24,000㎥*90%	17,928		
○분수 위탁관리 수수료 700,000원*2개소*3회*4월	16,800		
206 재료비	245,100	188,100	57,000
01 재료비	245,100	188,100	57,000
○조경지 관리자재 10,000원*20종*140개*95%	26,600		
○조경지 병해충 방제 약재 24,000원*500병*95%	11,400		
○조경지내 전기시설 관리자재 100,000원*5종*16개*95%	7,600		
○조경지 관리비료	28,500		

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 조경지 및 녹지대 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경지 꽃묘구입 180,000,000원*95%	171,000		
305 배상금등	7,500	5,000	2,500
01 배상금등	7,500	5,000	2,500
○가로수, 조경지 재해 및 손해배상금 500,000원*15건	7,500		
401 시설비및부대비	200,000	1,900,000	△1,700,000
01 시설비	198,560	1,891,720	△1,693,160
○수목 전정 198,560,000원	198,560		
03 시설부대비	1,440	8,280	△6,840
○수목전정 200,000,000원*0.72%	1,440		
405 자산취득비	2,950	1,150	1,800
01 자산및물품취득비	2,950	1,150	1,800
○예취기 500,000원*2대	1,000		
○전정기 600,000원*2대	1,200		
○기계톱 750,000원*1대	750		
각종 지장수목 이식	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	49,460	0	49,460
○각종 지장수목 이식 49,460,000원	49,460		
03 시설부대비	540	0	540
○각종 지장수목 이식 50,000,000원*1.08%	540		
가로수 결주지 보식	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○가로수 결주지 보식공사 50,000,000원	50,000		
조경지 긴급보수	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○조경지 긴급보수 100,000,000원	100,000		
공원,유원지 조성	9,412,960	3,677,666	5,735,294
	시 325,000		
	군 9,087,960		
도시공원유지관리	393,952	608,466	△214,514
101 인건비	147,000	136,322	10,678
04 기간제근로자등보수	147,000	136,322	10,678
○공원 사후관리	147,000		
-기본급 49,000원*12명*200일	117,600		
-주휴수당 49,000원*12명*40일	23,520		
-연차수당 49,000원*12명*10일	5,880		

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 공원,유원지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,892	23,264	△2,372
01 사무관리비	6,564	13,864	△7,300
○공원, 유원지 신문공고료 2,000,000원*2회	4,000		
○공원관리 특근매식비 7,000원*4명*70일*90%	1,764		
○군립공원위원회 수당 100,000원*4명*2회	800		
02 공공운영비	14,328	9,400	4,928
○공원관리 장비 유지비	6,300		
-유류대 2,000원*1,500ℓ*90%	2,700		
-수리비 200,000원*10대*2회*90%	3,600		
○공영주차장 CCTV인터넷 요금 110,000원*12월*90%	1,188		
○어린이공원 시설물 정기검사료 400,000원*19개소*90%	6,840		
206 재료비	23,060	25,080	△2,020
01 재료비	23,060	25,080	△2,020
○공원, 유원지 관리 비료 구입 20,000원*5종*100개*90%	9,000		
○공원내 수목관리 약재 구입 24,000원*200병*95%	4,560		
○공원관리 자재 구입 10,000원*10종*100개*95%	9,500		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○수목관리 작업 손해배상금 500,000원*6회	3,000		
401 시설비및부대비	200,000	420,000	△220,000
01 시설비	200,000	418,200	△218,200
○공원, 유원지 시설물 긴급보수 200,000,000원	200,000		
군립공원, 유원지 유지관리	119,008	19,200	99,808
201 일반운영비	19,008	19,200	△192
02 공공운영비	19,008	19,200	△192
○정화조 위탁관리 수수료 420,000원*3개소*12월*90%	13,608		
○정화조 전기요금 500,000원*12월*90%	5,400		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	99,100	0	99,100
○달창유원지 주변 명소화 사업 99,100,000원*1식	99,100		
03 시설부대비	900	0	900
○달창유원지 주변 명소화 사업 100,000,000원*0.9%	900		
화원동산 운영관리 및 정비	300,000	0	300,000

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 공원,유원지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	297,840	0	297,840
○화원동산 시설물 정비 297,840,000원	297,840		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○화원동산 시설물 정비 300,000,000원*0.72%	2,160		
공원,유원지 조경지 보완	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	397,120	0	397,120
○공원유원지 조경지 보완 397,120,000원	397,120		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○공원유원지 조경지 보완 400,000,000원*0.72%	2,880		
공원,유원지 환경개선	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
○공원,유원지 환경개선 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
테크노폴리스 도시공원 관리	450,000	0	450,000
	시 225,000		
	군 225,000		
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
	시 225,000		
	군 225,000		
01 시설비	446,760	0	446,760
○테크노폴리스 도시공원 시설물정비 및 조경지 보완 446,760,000원	446,760		
	시 225,000		
	군 221,760		
03 시설부대비	3,240	0	3,240
○테크노폴리스 도시공원 시설물정비 및 조경지 보완 450,000,000원*0.72%	3,240		
미집행 도시공원 조성	3,250,000	0	3,250,000
401 시설비및부대비	3,250,000	0	3,250,000
01 시설비	3,250,000	0	3,250,000
○미집행 도시공원 부지매입 3,250,000,000원	3,250,000		
안마원동곡양지마소공원 조성	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	397,120	0	397,120
○안마원동곡양지마소공원 조성 397,120,000원	397,120		

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 공원,유원지 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○안마원동곡양지마소공원 조성 400,000,000원*0.72%	2,880		
옥연지 송해공원 조성	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	2,989,200	0	2,989,200
○옥연지 수변복합 문화공원 조성 2,989,200,000원	2,989,200		
03 시설부대비	10,800	0	10,800
○옥연지 수변복합 문화공원 조성 3,000,000,000원*0.36%	10,800		
화원동산 사문진 피아노100계단 조성	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	496,400	0	496,400
○화원동산 사문진 피아노 100계단 조성 496,400,000원	496,400		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○화원동산 사문진 피아노 100계단 조성 500,000,000원*0.72%	3,600		
화원동산 놀이공간 설치	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	496,400	0	496,400
○화원동산 놀이공간 설치 496,400,000원	496,400		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○화원동산 놀이공간 설치 500,000,000원*0.72%	3,600		
시설관리공단 운영지원	2,239,249	83,180	2,156,069
	시 700,000		
	군 1,539,249		
시설관리공단 운영 지원	2,239,249	0	2,239,249
	시 700,000		
	군 1,539,249		
309 전출금	2,034,949	0	2,034,949
	시 700,000		
	군 1,334,949		
01 공사・공단경상전출금	2,034,949	0	2,034,949
○시설관리공단(화원동산) 경상 전출금 700,000,000원	700,000		
	시 700,000		
○시설관리공단(명곡체육공원) 경상 전출금 123,073,000원	123,073		
○시설관리공단(비슬산휴양림) 경싱 전출금 460,477,000원	460,477		

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 시설관리공단 운영지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설관리공단(화원휴양림) 경상 전출금 220,544,000원	220,544		
○시설관리공단(공원관리) 경상 전출금 530,855,000원	530,855		
404 공사공단자본전출금	108,400	0	108,400
01 공사・공단자본전출금	108,400	0	108,400
○시설관리공단(비슬산휴양림) 자본 전출금 75,800,000원	75,800		
○시설관리공단(화원휴양림) 자본 전출금 6,000,000원	6,000		
○시설관리공단(공원관리) 자본 전출금 26,600,000원	26,600		
405 자산취득비	95,900	0	95,900
01 자산및물품취득비	95,900	0	95,900
○휴양림관리용 다목적 운반차 20,000,000원*1대	20,000		
○사무용복합기 5,000,000원*1대	5,000		
○냉방기 (1,400,000원*3대)+(700,000원*28대)	23,800		
○냉난방기 1,100,000원*1대	1,100		
○공원관리차량 20,000,000원*2대	40,000		
○창고용 컨테이너 6,000,000원*1대	6,000		
산림자원의 효율적관리	9,210,113	9,454,698	△244,585
	국 1,158,870		
	지 1,403,496		
	시 1,091,561		
	군 5,556,186		
친환경적 산지관리 사업	4,965,838	5,329,993	△364,155
	국 36,168		
	지 1,403,496		
	시 548,594		
	군 2,977,580		
임도관리	57,330	946,333	△889,003
	지 16,380		
	시 3,510		
	군 37,440		
101 인건비	23,400	0	23,400
	지 16,380		
	시 3,510		
	군 3,510		
04 기간제근로자등보수	23,400	0	23,400
○임도관리원 23,400,000원	23,400		
	지 16,380		
	시 3,510		
	군 3,510		
201 일반운영비	1,080	1,000	80
01 사무관리비	1,080	1,000	80

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 친환경적 산지관리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임도보수 장비 임차료 600,000원*2일*90%	1,080		
206 재료비	2,850	0	2,850
01 재료비	2,850	0	2,850
○임도보수 자재구입 100,000원*30개*95%	2,850		
401 시설비및부대비	30,000	945,333	△915,333
01 시설비	30,000	921,637	△891,637
○임도 주변 풀베기 및 위험수목 정비 30,000,000원	30,000		
임도신설	669,089	0	669,089
	지 468,362		
	시 100,364		
	군 100,363		
201 일반운영비	1,286	0	1,286
	지 900		
	시 193		
	군 193		
01 사무관리비	1,286	0	1,286
○임도타당성평가 위원수당 1,286,000원	1,286		
	지 900		
	시 193		
	군 193		
401 시설비및부대비	667,803	0	667,803
	지 467,462		
	시 100,171		
	군 100,170		
01 시설비	652,510	0	652,510
○임도신설 652,510,000원	652,510		
	지 459,702		
	시 98,508		
	군 94,300		
02 감리비	11,086	0	11,086
○임도신설 667,803,000원*1.66%	11,086		
	지 7,760		
	시 1,663		
	군 1,663		
03 시설부대비	4,207	0	4,207
○임도신설 4,207,000원	4,207		
임도보수	50,190	0	50,190
	지 35,131		
	시 7,528		
	군 7,531		
401 시설비및부대비	50,190	0	50,190
	지 35,131		
	시 7,528		
	군 7,531		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 친환경적 산지관리 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	49,738	0	49,738
○임도보수 49,738,000원	49,738		
	지 35,131		
	시 7,528		
	군 7,079		
03 시설부대비	452	0	452
○임도보수 50,190,000원*0.9%	452		
임도 구조개량	462,318	0	462,318
	지 323,623		
	시 69,348		
	군 69,347		
401 시설비및부대비	462,318	0	462,318
	지 323,623		
	시 69,348		
	군 69,347		
01 시설비	458,989	0	458,989
○임도 구조개량 458,989,000원	458,989		
	지 323,623		
	시 69,348		
	군 66,018		
03 시설부대비	3,329	0	3,329
○임도 구조개량 462,318,000원*0.72%	3,329		
등산로 신설 및 정비	300,000	640,000	△340,000
401 시설비및부대비	300,000	640,000	△340,000
01 시설비	297,840	635,968	△338,128
○등산로 신설 및 정비 297,840,000원	297,840		
03 시설부대비	2,160	4,032	△1,872
○등산로 신설 및 정비 300,000,000원*0.72%	2,160		
등산로 관리	63,775	477,706	△413,931
101 인건비	51,500	45,441	6,059
04 기간제근로자등보수	51,500	45,441	6,059
○등산로 및 산림욕장 관리	51,500		
-기본급 51,500원*4명*200일	41,200		
-주휴수당 51,500원*4명*40일	8,240		
-연차수당 51,500원*4명*10일	2,060		
201 일반운영비	7,275	17,265	△9,990
01 사무관리비	2,205	12,195	△9,990
○산림조성업무 특근매식비 7,000원*5명*70일*90%	2,205		
02 공공운영비	5,070	5,070	0
○간이화장실 처리 수수료 150,000원*8개소	1,200		
○등산로 관리 장비 유류비	3,870		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 친환경적 산지관리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-휘발유	2,000원*1,700ℓ*90%	3,060		
-엔진오일, CC오일	6,000원*150ℓ*90%	810		
206 재료비		5,000	5,000	0
01 재료비		5,000	5,000	0
○등산로 정비 작업자재(로프, 마대 등)구입	10,000원*5종*100점	5,000		
생활권 등산로 정비		390,000	0	390,000
		지 160,000		
		시 150,000		
		군 80,000		
401 시설비및부대비		390,000	0	390,000
		지 160,000		
		시 150,000		
		군 80,000		
01 시설비		387,066	0	387,066
○생활권 등산로 정비	317,696,000원	317,696		
		지 160,000		
		시 80,000		
		군 77,696		
○부곡리 등산로 정비	69,370,000원	69,370		
		시 69,370		
03 시설부대비		2,934	0	2,934
○생활권 등산로 정비	320,000,000원*0.72%	2,304		
○부곡리 등산로 정비	70,000,000원*0.9%	630		
		시 630		
비슬산 명품 산악자전거길 조성		600,000	150,000	450,000
		지 300,000		
		시 150,000		
		군 150,000		
401 시설비및부대비		600,000	150,000	450,000
		지 300,000		
		시 150,000		
		군 150,000		
01 시설비		596,220	150,000	446,220
○비슬산 명품 산악자전거길 조성	596,220,000원	596,220		
		지 300,000		
		시 150,000		
		군 146,220		
03 시설부대비		3,780	0	3,780
○비슬산 명품 산악자전거길 조성	600,000,000원*0.63%	3,780		
둘레길 정비		800,000	0	800,000
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
01 시설비		794,960	0	794,960

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 친환경적 산지관리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○둘레길 정비 794,960,000원	794,960		
03 시설부대비	5,040	0	5,040
○둘레길 정비 800,000,000원*0.63%	5,040		
치유의 숲 조성	200,000	300,000	△100,000
	지 100,000		
	시 50,000		
	군 50,000		
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
	지 100,000		
	시 50,000		
	군 50,000		
01 시설비	198,560	300,000	△101,440
○비슬산 치유의 숲 조성공사 198,560,000원	198,560		
	지 100,000		
	시 50,000		
	군 48,560		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○비슬산 치유의 숲 조성공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
산림욕장 조성	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	297,840	0	297,840
○산림욕장 조성 297,840,000원	297,840		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○산림욕장 조성 300,000,000원*0.72%	2,160		
휴양림 정비	200,000	2,715,000	△2,515,000
401 시설비및부대비	200,000	2,690,000	△2,490,000
01 시설비	198,560	2,647,228	△2,448,668
○휴양림 시설물 긴급보수 198,560,000원	198,560		
03 시설부대비	1,440	13,662	△12,222
○휴양림 시설물 긴급보수 200,000,000원*0.72%	1,440		
비슬산 자연휴양림 얼음동산 조성	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	99,100	0	99,100
○비슬산 자연휴양림 얼음동산 조성공사 99,100,000원	99,100		
03 시설부대비	900	0	900
○비슬산 자연휴양림 얼음동산 조성공사 100,000,000원*0.9%	900		
비슬산 자연휴양림 통나무집 개체	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 친환경적 산지관리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	587,640	0	587,640
○비슬산 자연휴양림 통나무집 개체공사 587,640,000원	587,640		
02 감리비	8,580	0	8,580
○비슬산 자연휴양림 통나무집 개체공사 600,000,000원*1.43%	8,580		
03 시설부대비	3,780	0	3,780
○비슬산 자연휴양림 통나무집 개체공사 600,000,000원*0.63%	3,780		
비슬산 자연휴양림 화장실 정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	99,100	0	99,100
○비슬산 자연휴양림 화장실 정비 99,100,000원	99,100		
03 시설부대비	900	0	900
○비슬산 자연휴양림 화장실 정비 100,000,000원*0.9%	900		
산림바이오매스 확충	5,600	0	5,600
	국 2,400		
	시 960		
	군 2,240		
402 민간자본이전	5,600	0	5,600
	국 2,400		
	시 960		
	군 2,240		
01 민간자본사업보조	5,600	0	5,600
○산림바이오매스 확충 사업 5,600,000원	5,600		
	국 2,400		
	시 960		
	군 2,240		
임산물 생산기반 조성	10,512	0	10,512
	국 5,256		
	시 2,628		
	군 2,628		
402 민간자본이전	10,512	0	10,512
	국 5,256		
	시 2,628		
	군 2,628		
01 민간자본사업보조	10,512	0	10,512
○임산물 생산기반 조성 10,512,000원	10,512		
	국 5,256		
	시 2,628		
	군 2,628		
산림서비스 도우미	57,024	57,024	0
	국 28,512		
	시 14,256		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 친환경적 산지관리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 14,256		
101 인건비	57,024	57,024	0
	국 28,512		
	시 14,256		
	군 14,256		
04 기간제근로자등보수	57,024	57,024	0
○숲생태관리인 28,512,000원	28,512		
	국 14,256		
	시 7,128		
	군 7,128		
○숲길체험지도사 28,512,000원	28,512		
	국 14,256		
	시 7,128		
	군 7,128		
산림자원 보호 및 보존	3,541,070	3,251,373	289,697
	국 858,702		
	시 463,766		
	군 2,218,602		
산불방지	251,214	287,614	△36,400
	국 100,484		
	시 45,219		
	군 105,511		
101 인건비	170,166	159,666	10,500
	국 68,066		
	시 30,630		
	군 71,470		
04 기간제근로자등보수	170,166	159,666	10,500
○산불전문 예방진화대 169,666,000원	169,666		
	국 67,866		
	시 30,540		
	군 71,260		
○산불전문예방진화대 조장수당 50,000원*2명*5월	500		
	국 200		
	시 90		
	군 210		
201 일반운영비	68,868	64,768	4,100
	국 27,546		
	시 12,397		
	군 28,925		
01 사무관리비	36,800	39,000	△2,200
○개인진화장비 390,000원*20점	7,800		
	국 3,120		
	시 1,404		
	군 3,276		
○산불방지 근무복 400,000원*20벌	8,000		
	국 3,200		
	시 1,440		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	3,360		
○산불현장 출동차량 리스 4,000,000원*2대		8,000		
	국	3,200		
	시	1,440		
	군	3,360		
○산불감시시설 10,000,000원*1개소		10,000		
	국	4,000		
	시	1,800		
	군	4,200		
○산불진화 급식비 3,000,000원		3,000		
	국	1,200		
	시	540		
	군	1,260		
02 공공운영비		32,068	25,768	6,300
○산불감시원 위치관제시스템 130,000원*18개소		2,340		
	국	936		
	시	421		
	군	983		
○산불현장 출동차량 유류비 714,000원*2대		1,428		
	국	570		
	시	258		
	군	600		
○산불 무인감시 카메라 유지보수 20,000,000원		20,000		
	국	8,000		
	시	3,600		
	군	8,400		
○산불 소화시설 유지보수 8,300,000원		8,300		
	국	3,320		
	시	1,494		
	군	3,486		
202 여비		3,680	3,680	0
	국	1,472		
	시	662		
	군	1,546		
01 국내여비		3,680	3,680	0
○산불진화출동 및 산림보호추진 여비 20,000원*184명		3,680		
	국	1,472		
	시	662		
	군	1,546		
405 자산취득비		8,500	59,500	△51,000
	국	3,400		
	시	1,530		
	군	3,570		
01 자산및물품취득비		8,500	59,500	△51,000
○기계화 산불진화시스템(중형) 8,500,000원*1대		8,500		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,400		
	시 1,530		
	군 3,570		
산불예방 관리	1,950,974	1,867,388	83,586
	시 210,000		
	군 1,740,974		
101 인건비	1,115,073	1,031,487	83,586
04 기간제근로자등보수	1,115,073	1,031,487	83,586
○산불유급감시원	1,115,073		
-기본급 48,240원*112명*140일	756,404		
-주휴수당 48,240원*112명*28일	151,281		
-연차수당 48,240원*112명*7일	37,821		
-국민연금 사용자 부담금 945,504,000원*4.5%	42,548		
-국민건강보험 사용자 부담금 945,504,000원*3.035%	28,697		
-노인장기요양보험 사용자 부담금 28,697,000원*6.55%	1,880		
-고용보험 사용자 부담금 945,504,000원*1.5%	14,183		
-산재보험료 사용자 부담금 945,504,000원*8.7%	82,259		
201 일반운영비	827,701	827,701	0
	시 210,000		
	군 617,701		
01 사무관리비	772,576	772,576	0
○산불장비(등짐펌프 등)구입 50,000원*5종*100점*90%	22,500		
○산불홍보물(현수막 등)구입 20,000원*5종*300점*90%	27,000		
○산림보호 및 산불 비상근무자 급식비 7,000원*8명*165일*90%	8,316		
○산불진화 안전장비(진화화, 진화복) 구입 200,000원*55점*90%	9,900		
○산불진화차 수선비 1,000,000원*1대*90%	900		
○산불감시초소 유지관리비 100,000원*44개소*90%	3,960		
○산불진화 헬기임차료 700,000,000원*1대	700,000		
	시 210,000		
	군 490,000		
02 공공운영비	55,125	55,125	0
○산불무인감시 시스템 및 무선중계 기지국 유지보수 3,000,000원*90%	2,700		
○산불감시 CCTV 전용회선 사용료 100,000원*18개소*12월	21,600		
○산불감시초소 유류 구입 1,390원*70일*8시간*44개소*90%	30,825		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○산불실화자 신고보상금 300,000원*10회	3,000		
○산불방화자 검거협조 보상금 1,000,000원*2회	2,000		
303 포상금	3,200	3,200	0
01 포상금	3,200	3,200	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		
사방사업	253,871	56,192	197,679
	국 177,710		
	시 53,312		
	군 22,849		
101 인건비	46,172	46,172	0
	국 32,320		
	시 9,696		
	군 4,156		
04 기간제근로자등보수	46,172	46,172	0
○산사태 현장예방단 46,172,000원	46,172		
	국 32,320		
	시 9,696		
	군 4,156		
201 일반운영비	8,200	8,200	0
	국 5,740		
	시 1,722		
	군 738		
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○산사태 현장예방단 운영 차량 리스 700,000원*1대*6월	4,200		
	국 2,940		
	시 882		
	군 378		
○산사태 현장예방단 피복비 200,000원*4명	800		
	국 560		
	시 168		
	군 72		
○산사태 현장예방단 교육비 50,000원*4명	200		
	국 140		
	시 42		
	군 18		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○예방단 운영 유류비 및 장비 유지관리비 500,000원*6월	3,000		
	국 2,100		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 630		
	군 270		
206 재료비	1,400	1,400	0
	국 980		
	시 294		
	군 126		
01 재료비	1,400	1,400	0
○산사태 방지 수방 자재 등 구입 20,000원*70점	1,400		
	국 980		
	시 294		
	군 126		
401 시설비및부대비	198,099	420	197,679
	국 138,670		
	시 41,600		
	군 17,829		
01 시설비	196,704	420	196,284
○계류보전사업 192,362,000원	192,362		
	국 135,630		
	시 40,689		
	군 16,043		
○계류보전사업 타당성 평가 3,922,000원	3,922		
	국 2,746		
	시 823		
	군 353		
○사방지 점검 420,000원	420		
	국 294		
	시 88		
	군 38		
03 시설부대비	1,395	0	1,395
○계류보전사업 1,395,000원	1,395		
사방댐조성관리	525,380	527,704	△2,324
	국 367,765		
	시 110,331		
	군 47,284		
401 시설비및부대비	525,380	526,264	△884
	국 367,765		
	시 110,331		
	군 47,284		
01 시설비	512,330	513,464	△1,134
○사방댐 조성사업(2개소) 486,950,000원	486,950		
	국 343,385		
	시 103,015		
	군 40,550		
○사방댐 점검(8개소) 3,536,000원	3,536		
	국 2,475		
	시 743		
	군 318		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사방댐 타당성 평가(2개소) 7,844,000원	7,844		
	국 5,490		
	시 1,648		
	군 706		
○사방댐 관리(2개소) 14,000,000원	14,000		
	국 9,800		
	시 2,940		
	군 1,260		
02 감리비	9,450	9,600	△150
○사방댐 조성사업(2개소) 500,000,000원*1.89%	9,450		
	국 6,615		
	시 1,985		
	군 850		
03 시설부대비	3,600	3,200	400
○사방댐 조성사업(2개소) 500,000,000원*0.72%	3,600		
보호수 유지관리	104,650	104,650	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○고사목 및 피해목 제거 장비 임차료 600,000원*3일	1,800		
206 재료비	2,850	2,850	0
01 재료비	2,850	2,850	0
○보호수관리 약재 및 자재구입 50,000원*4종*15점*95%	2,850		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	99,100	99,100	0
○보호수 외과수술 및 주변정비 99,100,000원	99,100		
03 시설부대비	900	900	0
○보호수 외과수술 및 주변정비 100,000,000원*0.9%	900		
산림병해충 예방 및 방제	335,425	281,615	53,810
	국 185,743		
	시 44,904		
	군 104,778		
101 인건비	187,022	144,590	42,432
	국 93,511		
	시 28,053		
	군 65,458		
04 기간제근로자등보수	187,022	144,590	42,432
○산림병해충 예찰방제단 및 소나무류 이동단속원 187,022,000원	187,022		
	국 93,511		
	시 28,053		
	군 65,458		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		41,000	24,400	16,600
	국	20,500		
	시	6,150		
	군	14,350		
01 사무관리비		26,600	13,800	12,800
○예찰방제단 및 소나무류 이동단속원 운영 차량 리스	1,000,000원*2대*12월	24,000		
	국	12,000		
	시	3,600		
	군	8,400		
○예찰방제단 피복비	200,000원*5명	1,000		
	국	500		
	시	150		
	군	350		
○소나무류 이동단속원 피복비	200,000원*8명	1,600		
	국	800		
	시	240		
	군	560		
02 공공운영비		14,400	10,600	3,800
○산림병해충 예찰방제단 및 소나무류 이동단속원 유류비 등	1,200,000원*12월	14,400		
	국	7,200		
	시	2,160		
	군	5,040		
206 재료비		14,939	27,539	△12,600
	국	9,157		
	시	1,735		
	군	4,047		
01 재료비		14,939	27,539	△12,600
○산림병해충 약제 및 자재	50,000원*100점	5,000		
	국	2,500		
	시	750		
	군	1,750		
○항공방제 약제	8,439,000원	8,439		
	국	5,907		
	시	760		
	군	1,772		
○소나무류 이동단속 자재구입	1,500,000원	1,500		
	국	750		
	시	225		
	군	525		
401 시설비및부대비		90,464	78,062	12,402
	국	61,575		
	시	8,666		
	군	20,223		
01 시설비		90,064	77,462	12,602
○산림병해충 민간컨설팅 제도 운영	8,750,000원	8,750		
	국	4,375		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원 보호 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,312		
	군 3,063		
○고사목 제거 47,600,000원	47,600		
	국 33,320		
	시 4,284		
	군 9,996		
○소나무재선충병 나무주사 33,714,000원	33,714		
	국 23,600		
	시 3,034		
	군 7,080		
03 시설부대비	400	600	△200
○소나무재선충 방재사업(고사목 제거) 400,000원	400		
	국 280		
	시 36		
	군 84		
405 자산취득비	2,000	7,024	△5,024
	국 1,000		
	시 300		
	군 700		
01 자산및물품취득비	2,000	7,024	△5,024
○기계톱 등 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	군 700		
산림유전자원보호림 관리	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○산림유전자자원보호림 정비공사 20,000,000원	20,000		
사회서비스 분야 인력경비	99,556	106,210	△6,654
	국 27,000		
	군 72,556		
301 일반보상금	99,556	106,210	△6,654
	국 27,000		
	군 72,556		
08 사회복무요원보상금	99,556	106,210	△6,654
○사회서비스 분야 인력경비(산불녹지 사회복무요원)	99,556		
-보수 42,826,000원	42,826		
	국 20,576		
	군 22,250		
-중식비 6,000원*24명*249일	35,856		
-교통비 3,200원*24명*249일	19,124		
	국 6,424		
	군 12,700		
-피복비 350,000원*5명	1,750		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림자원화 사업	703,205	873,332	△170,127
	국 264,000		
	시 79,201		
	군 360,004		
조림 사업	35,000	58,336	△23,336
	국 17,500		
	시 5,251		
	군 12,249		
401 시설비및부대비	35,000	58,336	△23,336
	국 17,500		
	시 5,251		
	군 12,249		
01 시설비	33,565	56,811	△23,246
○조림사업 33,565,000원	33,565		
	국 16,971		
	시 5,093		
	군 11,501		
02 감리비	1,057	1,125	△68
○조림사업 35,000,000원*3.02%	1,057		
	국 529		
	시 158		
	군 370		
03 시설부대비	378	400	△22
○조림사업 35,000,000원*1.08%	378		
나무심기행사	18,420	18,420	0
201 일반운영비	3,420	3,420	0
03 행사운영비	3,420	3,420	0
○행사 홍보 현수막 50,000원*10개*90%	450		
○행사 음향장비 임차 500,000원*1대*90%	450		
○도시락 및 음료수 7,000원*400개*90%	2,520		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○식목행사용 수목구입 50,000원*300본	15,000		
숲가꾸기 사업	499,785	631,132	△131,347
	국 246,500		
	시 73,950		
	군 179,335		
201 일반운영비	6,785	6,785	0
01 사무관리비	1,125	1,125	0
○홍보물 제작 2,500원*500매*90%	1,125		
02 공공운영비	5,660	5,660	0
○우편요금 2,000원*200매*90%	360		
○숲가꾸기장비 유류비 및 유지관리비 2,000,000원*90%	1,800		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원의 효율적관리
단위: 산림자원화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○목재파쇄기 보험료 및 유류대 3,500,000원*1대	3,500		
401 시설비및부대비	493,000	624,347	△131,347
	국 246,500		
	시 73,950		
	군 172,550		
01 시설비	479,113	602,038	△122,925
○큰나무 가꾸기(300ha) 294,295,000원	294,295		
	국 148,236		
	시 44,470		
	군 101,589		
○어린나무 가꾸기(30ha) 39,351,000원	39,351		
	국 19,860		
	시 5,958		
	군 13,533		
○조림지 가꾸기(30ha) 145,467,000원	145,467		
	국 73,273		
	시 21,982		
	군 50,212		
02 감리비	10,265	19,069	△8,804
○숲가꾸기 사업 10,265,000원	10,265		
	국 5,131		
	시 1,540		
	군 3,594		
03 시설부대비	3,622	3,240	382
○숲가꾸기 사업 3,622,000원	3,622		
참꽃군락지 생육환경조성	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	148,920	148,920	0
○참꽃군락지 정비 148,920,000원	148,920		
03 시설부대비	1,080	1,080	0
○참꽃군락지 정비 150,000,000원*0.72%	1,080		
행정운영경비(공원녹지과)	108,037	97,273	10,764
인력운영비	50,505	47,581	2,924
인력운영비	50,505	47,581	2,924
101 인건비	50,505	47,581	2,924
03 무기계약근로자보수	50,505	47,581	2,924
○수목관리 조경원	50,505		
-기본급 51,500원*2명*249일	25,647		
-주휴수당 51,500원*2명*52일	5,356		
-연차수당 51,500원*2명*18일	1,854		
-상여금 25,647,000원*4/12	8,549		
-명절휴가비 25,647,000원*1/12	2,138		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-근속가산금 12,824,000원*1명*10%	1,283		
-급량비 70,000원*2명*12월	1,680		
-교통비 70,000원*2명*12월	1,680		
-시간외근무수당 9,656원*2명*10시간*12월	2,318		
기본경비	57,532	49,692	7,840
기본경비	57,532	49,692	7,840
201 일반운영비	12,928	10,660	2,268
01 사무관리비	12,928	10,660	2,268
○부서공통 수용비 및 수수료 50,000원*21명*12월*90%	11,340		
○부서공통업무수행 특근매식비 7,000원*21명*12식*90%	1,588		
202 여비	40,824	31,752	9,072
01 국내여비	40,824	31,752	9,072
○부서업무추진 여비 180,000원*21명*12월*90%	40,824		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		