세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	27,142,449	28,493,999	△1,351,550
	국 1,883,775		
	균 412,250		
	시 3,873,651		
	군 20,972,773		
도시환경 조성	17,709,931	15,726,662	1,983,269
	시 2,457,500		
	군 15,252,431		
조경지 및 녹지대 조성	6,351,580	2,808,471	3,543,109
	시 1,382,500		
	군 4,969,080		
가로수 조성<보조>(전환사업)	94,000	100,000	△6,000
	시 70,500		
	군 23,500		
401 시설비및부대비	94,000	100,000	△6,000
	시 70,500		
	군 23,500		
01 시설비	93,154	99,100	△5,946
○가로수 조성 93,154,000원	93,154		
	시 69,866		
	군 23,288		
03 시설부대비	846	900	△54
○가로수 조성 94,000,000원*0.90%	846		
	시 634		
	군 212		
명품가로숲길 조성<보조>(전환사업)	88,000	100,000	△12,000
	시 66,000		
	군 22,000		
401 시설비및부대비	88,000	100,000	△12,000
	시 66,000		
	군 22,000		
01 시설비	87,208	99,100	△11,892
○명품가로숲길 조성 87,208,000원	87,208		
	시 65,406		
	군 21,802		
03 시설부대비	792	900	△108
○명품가로숲길 조성 88,000,000원*0.90%	792		
	시 594		
	군 198		
가로수 관리<보조>	160,000	180,000	△20,000
	시 80,000		
	군 80,000		
101 인건비	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	군 30,000		
04 기간제근로자등보수	60,000	60,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 관리 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	군 30,000		
401 시설비및부대비	100,000	120,000	△20,000
	시 50,000		
	군 50,000		
01 시설비	99,100	119,136	△20,036
○가로수 관리 99,100,000원	99,100		
	시 49,550		
	군 49,550		
03 시설부대비	900	864	36
○가로수 관리 100,000,000원*0.9%	900		
	시 450		
	군 450		
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*100본	50,000		
○가로수 생육환경 개선 100,000원*300본	30,000		
○가로수 병해충 방제사업 70,000,000원	70,000		
○은행나무 가로수 정비사업 1,000,000원*20본	20,000		
○가로수 긴급보수 18,704,000원	18,704		
03 시설부대비	1,296	1,296	0
○가로수 유지관리 180,000,000원*0.72%	1,296		
가로수 정비 및 특화거리 조성	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	496,400	0	496,400
○가로수 정비 및 특화거리 조성 496,400,000원	496,400		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○가로수 정비 및 특화거리 조성 500,000,000원*0.72%	3,600		
주요 가로변 경관개선	70,000	100,000	△30,000
401 시설비및부대비	70,000	100,000	△30,000
01 시설비	69,370	99,100	△29,730
○주요가로변 경관개선 69,370,000원	69,370		
03 시설부대비	630	900	△270
○주요가로변 경관개선 70,000,000원*0.9%	630		
다사 금호강변 대나무숲 정비	180,000	50,000	130,000
401 시설비및부대비	180,000	50,000	130,000
01 시설비	178,704	49,550	129,154

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○죽곡댓잎소리길정비사업 178,704,000원	178,704		
03 시설부대비	1,296	450	846
○죽곡댓잎소리길정비사업 180,000,000원*0.72%	1,296		
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*0.90%	900		
시설녹지 및 조경지 관리<보조>	204,000	220,000	△16,000
	시 102,000		
	군 102,000		
401 시설비및부대비	204,000	220,000	△16,000
	시 102,000		
	군 102,000		
01 시설비	202,572	218,416	△15,844
○시설녹지 및 조경지 관리 202,572,000원	202,572		
	시 101,286		
	군 101,286		
03 시설부대비	1,428	1,584	△156
○시설녹지 및 조경지 관리 204,000,000원*0.7%	1,428		
	시 714		
	군 714		
녹지시설 유지관리	886,080	868,971	17,109
101 인건비	545,216	538,251	6,965
04 기간제근로자등보수	545,216	538,251	6,965
○조경지 및 수목사후관리	295,216		
-기본급 74,380원*21명*143일	223,364		
-주휴수당(유급휴일수당 포함) 74,380원*21명*39일	60,918		
-연차수당 74,380원*21명*7일	10,934		
○읍·면 조경지 및 가로수 관리 250,000,000원	250,000		
201 일반운영비	69,244	59,500	9,744
01 사무관리비	29,170	29,170	0
○녹지업무 급량비 8,000원*7명*70식	3,920		
○조경지 관리 소모품 5,000원*8종*100개	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 제작(현수막 등) 50,000원*75매	3,750		
○수목관리 장비임차 700,000원*25일	17,500		
02 공공운영비	40,074	30,330	9,744
○녹지 관리장비 운용	8,490		
-수리비 150,000원*12대	1,800		
-유류비 1,338원*5,000ℓ	6,690		
○조경지 전기료 280,000원*10개소*12월*70%	23,520		
○조경지 상수도료 480,000원*2개소*12월*70%	8,064		
206 재료비	94,620	94,620	0
01 재료비	94,620	94,620	0
○조경지 관리자재 10,000원*15종*100개*95%	14,250		
○조경지 병해충 방제 약재 24,000원*400병*95%	9,120		
○조경시설물 보수 자재 100,000원*5종*20개*95%	9,500		
○조경지 관리 비료 20,000원*5종*220개*95%	20,900		
○조경수목 구입 43,000,000원*95%	40,850		
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
○성서5차 산업단지 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	1,600	400
01 자산및물품취득비	2,000	1,600	400
○조경관리 장비(예취기 등) 구입 500,000원*4대	2,000		
국가 물산업클러스터 명품경관 조성	1,284,000	315,000	969,000
	시 900,000		
	군 384,000		
401 시설비및부대비	1,284,000	315,000	969,000
	시 900,000		
	군 384,000		
01 시설비	1,279,377	312,732	966,645
○물산업클러스터 명품경관조성 1,279,377,000원	1,279,377		
	시 896,760		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 382,617		
03 시설부대비	4,623	2,268	2,355
○물산업클러스터 명품경관조성 1,284,000,000원*0.36%	4,623		
	시 3,240		
	군 1,383		
명상숲 조성(전환사업)	60,000	60,000	0
	시 45,000		
	군 15,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	시 45,000		
	군 15,000		
01 시설비	59,460	59,460	0
○명상숲 조성 59,460,000원	59,460		
	시 44,595		
	군 14,865		
03 시설부대비	540	540	0
○명상숲 조성 60,000,000원*0.9%	540		
	시 405		
	군 135		
벽천폭포조성	800,000	500,000	300,000
401 시설비및부대비	800,000	500,000	300,000
01 시설비	794,960	499,000	295,960
○가창 벽천폭포 조성 794,960,000원	794,960		
03 시설부대비	5,040	1,000	4,040
○가창 벽천폭포 조성 800,000,000원*0.63%	5,040		
창고신축사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	486,950	0	486,950
○공원녹지과 통합 창고 신축 486,950,000원	486,950		
02 감리비	9,450	0	9,450
○공원녹지과 통합 창고 신축 500,000,000원*1.89%	9,450		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○공원녹지과 통합 창고 신축 500,000,000원*0.72%	3,600		
뿌리광장 및 백년타워 조명 정비	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○백년타워 조명 정비 300,000,000원	300,000		
○뿌리광장 정비 150,000,000원	150,000		
완충녹지정비사업	600,000	0	600,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	596,220	0	596,220
○달성군민운동장 완충녹지 정비 596,220,000원	596,220		
03 시설부대비	3,780	0	3,780
○달성군민운동장 완충녹지 정비 600,000,000원*0.63%	3,780		
가창면 삼산리 범골 소공원내 야외운동기구 설치(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
○가창면 삼산리 범골 소공원내 야외운동기구 설치 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
평광현대3차아파트 앞 방치된 소공원 정비(시 구군참여형)	50,000	0	50,000
	시 50,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 50,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○평광현대3차아파트 앞 방치된 소공원 정비 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
가창면 삼산리 가로수길 조성 사업(시 구군참여형)	24,000	0	24,000
	시 24,000		
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
	시 24,000		
01 시설비	24,000	0	24,000
○가창면 삼산리 가로수길 조성 사업 24,000,000원	24,000		
	시 24,000		
가창면 우록2리 체육시설 데크 및 정자도색(군 주민참여형)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○가창면 우록2리 체육시설 데크 및 정자도색 10,000,000원	10,000		
논공 금봉지 산책로 난간 보수(군 주민참여형)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○논공 금봉지 산책로 난간 보수 40,000,000원	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
논공 뿌리광장 산책길 정비(시 구군참여형)	30,000	0	30,000
	시 30,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	시 30,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
○논공 뿌리광장 산책길 정비 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
비슬산 참꽃 마을 조성사업(군 주민참여형)	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○비슬산 참꽃 마을 조성사업 12,000,000원	12,000		
화훼단지조성	911,347	993,272	△81,925
화훼 식재 및 관리	756,347	704,272	52,075
101 인건비	283,158	279,370	3,788
04 기간제근로자등보수	283,158	279,370	3,788
○화훼 식재 및 관리	283,158		
-기본급 74,380원*20명*143일	212,727		
-주휴수당 74,380원*20명*29일	43,141		
-연차수당 74,380원*20명*7일	10,414		
-유급휴일수당 74,380원*20명*10일	14,876		
-작업안전장비 구입 100,000원*20명	2,000		
201 일반운영비	18,664	15,702	2,962
01 사무관리비	8,360	6,860	1,500
○화훼업무 급량비 8,000원*4명*80식	2,560		
○안내시설물 구입 50,000원*80개	4,000		
○관리 장비 임차 600,000원*3일	1,800		
02 공공운영비	10,304	8,842	1,462
○교량 급수시설 등 전기료 20,000원*9개소*12월*70%	1,512		
○교량 급수시설 등 상수도료 30,000원*7개소*12월*70%	1,764		
○관리 장비 수리비 150,000원*10대	1,500		
○관리 장비 유류비 1,645원*4,800ℓ*70%	5,528		
206 재료비	67,925	55,750	12,175
01 재료비	67,925	55,750	12,175
○화훼 관리 비료, 농약구입 15,000원*2종*300포*95%	8,550		
○화훼류 등 구입	47,500		
-계절꽃 구입(보식 등) 900원*10,000포기*4계절*95%	34,200		
-상토 등 구입 10,000원*1,000포*95%	9,500		

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 화훼단지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ종자 구입 20,000원*200kg*95%	3,800		
○관리 자재	11,875		
ㅡ화단 및 교량 관리자재 10,000원*10종*50개*95%	4,750		
ㅡ관수자재 등 15,000원*10종*50개*95%	7,125		
401 시설비및부대비	385,000	352,450	32,550
01 시설비	382,305	350,000	32,305
○관광지 화훼 식재	135,000		
ㅡ사문진 주막촌 12,000,000원*3회	36,000		
ㅡ옥연지 송해공원 25,000,000원*3회	75,000		
ㅡ옥연지 사계정원 3,000,000원*3회	9,000		
ㅡ마비정 5,000,000원*3회	15,000		
○꽃단지 조성	80,000		
ㅡ논공, 다사, 화원 40,000,000원*2회	80,000		
○읍면 주요공간 화단 등 조성 10,000,000원*9개읍면	90,000		
○작은 꽃 전시회	77,305		
ㅡ옥연지 송해공원 20,000,000원*2회	40,000		
ㅡ사문진 주막촌 18,652,500원*2회	37,305		
03 시설부대비	2,695	2,450	245
○화훼 식재 및 관리 385,000,000원*0.7%	2,695		
405 자산취득비	1,600	1,000	600
01 자산및물품취득비	1,600	1,000	600
○화훼관리 장비 구입(브로워 등) 400,000원*4개	1,600		
꽃조형물 설치 및 관리	125,000	75,600	49,400
401 시설비및부대비	125,000	75,600	49,400
01 시설비	124,100	75,000	49,100
○교량 꽃길 조성(간경교 등 6개소) 11,000,000원*4회	44,000		
○세천교 교량 난간 꽃벽 조성 45,000,000원	45,000		
○꽃탑 관리(사문진 주막촌) 11,700,000원*3회	35,100		
03 시설부대비	900	600	300
○꽃조형물 설치 및 관리 125,000,000원*0.72%	900		
하빈천변 제방둑 올레길 조성(군 읍면참여형)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○하빈천변 제방둑 올레길 조성 30,000,000원	30,000		
공원,유원지 조성	5,678,600	6,270,856	△592,256
도시공원, 유원지 관리	953,250	846,670	106,580
101 인건비	281,158	301,553	△20,395

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	281,158	301,553	△20,395
○공원관리	281,158		
-기본급 74,380원*20명*143일	212,727		
-주휴수당 74,380원*20명*29일	43,141		
-연차수당 74,380원*20명*7일	10,414		
-유급휴일수당 74,380원*20명*10일	14,876		
201 일반운영비	74,076	65,157	8,919
01 사무관리비	35,060	24,428	10,632
○공원·유원지 신문공고료 2,000,000원*2회	4,000		
○공원개발관리 급량비 8,000원*7명*70식	3,920		
○공원관리 장비임차 700,000원*28일*90%	17,640		
○공원관리 홍보물 제작 50,000원*30매	1,500		
○해충방제 시스템 임대료(6개월) 8,000,000원*1식	8,000		
02 공공운영비	39,016	40,729	△1,713
○공원관리 장비 유지비	7,392		
-유류비 1,640원*4,000ℓ*70%	4,592		
-수리비 200,000원*10대*2회*70%	2,800		
○어린이공원 시설물 정기검사료 400,000원*25개소*90%	9,000		
○공원관리 공공요금	22,624		
-전기요금 6,160원*2,000kw*70%	8,624		
-수도요금 2,000,000원*10개소*70%	14,000		
206 재료비	42,060	42,060	0
01 재료비	42,060	42,060	0
○수목생육관리 비료 및 약재 24,000원*200개*95%	4,560		
○공원관리 자재 20,000원*10종*150개*95%	28,500		
○공원 위생관리용 소모품(화장지, 마대 등) 10,000원*5종*200개*90%	9,000		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○공원관리 손해배상금 500,000원*6회	3,000		
401 시설비및부대비	501,456	433,500	67,956
01 시설비	498,000	430,000	68,000
○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(연간단가 계약) 80,000,000원	80,000		
○잔디유지관리 150,000,000원	150,000		
○수경시설 관리 70,000,000원	70,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기시설물 보수(연간단가계약) 60,000,000원	60,000		
○세천 공원등 램프 교체공사 30,000,000원	30,000		
○수경시설 양방향 자동점멸기 설치 6,000,000원*3개소	18,000		
03 시설부대비	3,456	3,500	△44
○도시공원,유원지 정비 480,000,000원*0.72%	3,456		
405 자산취득비	51,500	1,400	50,100
01 자산및물품취득비	51,500	1,400	50,100
○공원관리용 장비(예초기 등) 500,000원*3대	1,500		
○시설관리공단 운영지원(차량) 50,000,000원	50,000		
군립공원, 도시자연공원구역 관리	31,500	18,980	12,520
201 일반운영비	21,500	18,980	2,520
01 사무관리비	500	500	0
○공원,구역관리 홍보물 제작 50,000원*10회	500		
02 공공운영비	21,000	18,480	2,520
○정화조 전기요금 700,000원*12월*70%	5,880		
○정화조 위탁관리 수수료 600,000원*3개소*12월*70%	15,120		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○용연사 집단시설지구 주차장 차선도색 등 10,000,000원	10,000		
어린이공원 정비	352,520	1,050,000	△697,480
401 시설비및부대비	352,520	1,050,000	△697,480
01 시설비	350,000	1,043,115	△693,115
○어린이공원 정비 350,000,000원	350,000		
03 시설부대비	2,520	6,885	△4,365
○어린이공원 정비 350,000,000원*0.72%	2,520		
옥연지 송해공원 조성 및 관리	341,330	2,029,456	△1,688,126
101 인건비	112,465	55,476	56,989
04 기간제근로자등보수	112,465	55,476	56,989
○송해공원 관리	112,465		
-기본급 74,380원*8명*143일	85,091		
-주휴수당 74,380원*8명*29일	17,257		
-연차수당 74,380원*8명*7일	4,166		
-유급휴일수당 74,380원*8명*10일	5,951		
201 일반운영비	127,965	103,980	23,985
01 사무관리비	50,685	42,500	8,185
○송해공원 내 농업기반시설 목적외 사용료 48,000,000원	48,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○송해공원 조명분수 전기안전관리대행 용역 298,300원*9월	2,685		
02 공공운영비	77,280	61,480	15,800
○전기요금	77,280		
-편의시설(화장실 등) 전기요금 1,200,000원*12월*70%	10,080		
-조명분수 전기요금 8,000,000원*12월*70%	67,200		
401 시설비및부대비	100,900	1,870,000	△1,769,100
01 시설비	100,000	1,862,890	△1,762,890
○옥연지 송해공원 시설물 보수 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	900	7,110	△6,210
○옥연지 송해공원 시설물 보수 100,000,000원*0.90%	900		
현풍 부리어린이공원 조성	1,000,000	400,000	600,000
401 시설비및부대비	1,000,000	400,000	600,000
01 시설비	995,590	400,000	595,590
○부리어린이공원 조성 995,590,000원	995,590		
03 시설부대비	4,410	0	4,410
○부리어린이공원 조성 4,410,000원	4,410		
옥포 강림소공원 조성	350,000	400,000	△50,000
401 시설비및부대비	350,000	400,000	△50,000
01 시설비	347,840	400,000	△52,160
○강림소공원 조성 347,840,000원	347,840		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○강림소공원 조성 2,160,000원	2,160		
하빈 삼태장터우목제2공원 조성	400,000	1,500,000	△1,100,000
401 시설비및부대비	400,000	1,500,000	△1,100,000
01 시설비	397,840	1,500,000	△1,102,160
○삼태장터우목제2어린이공원 조성 397,840,000원	397,840		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○삼태장터우목제2어린이공원 조성 2,160,000원	2,160		
가창 서변궁촌1소공원 조성	750,000	0	750,000
401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
01 시설비	750,000	0	750,000
○서변궁촌1소공원 조성(토지매입비 등) 750,000,000원	750,000		
하빈 삼실소공원 조성	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	400,000	0	400,000
○삼실소공원 조성(토지매입비 등) 400,000,000원	400,000		
화원 인흥2소공원 조성	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
○인흥2소공원 조성(토지매입비 등) 1,000,000,000원	1,000,000		
다사근린공원 내 노후시설물 보수(군 주민참여형)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○노후시설물 보수 100,000,000원	100,000		
남부권 공원녹지 관리	1,817,254	2,525,759	△708,505
	시 375,000		
	군 1,442,254		
시소유 도시공원 관리	750,000	750,000	0
	시 375,000		
	군 375,000		
101 인건비	318,900	0	318,900
	시 159,450		
	군 159,450		
04 기간제근로자등보수	318,900	0	318,900
○시소유 도시공원 관리 318,900,000원	318,900		
	시 159,450		
	군 159,450		
401 시설비및부대비	431,100	750,000	△318,900
	시 215,550		
	군 215,550		
01 시설비	427,996	745,000	△317,004
○시소유 도시공원 관리 427,996,000원	427,996		
	시 213,998		
	군 213,998		
03 시설부대비	3,104	5,000	△1,896
○시소유 도시공원 관리 431,100,000원*0.72%	3,104		
	시 1,552		
	군 1,552		
녹지조경지관리	611,580	589,686	21,894
101 인건비	141,580	139,686	1,894
04 기간제근로자등보수	141,580	139,686	1,894
○녹지 및 조경지 관리	140,580		
-기본급 74,380원*10명*143일	106,364		
-주휴수당 74,380원*10명*29일	21,571		
-연차수당 74,380원*10명*7일	5,207		

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 남부권 공원녹지 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－유급휴일수당 74,380원*10명*10일	7,438		
○기간제 근로자 안전용품 구입 100,000원*10명	1,000		
401 시설비및부대비	470,000	450,000	20,000
01 시설비	466,976	447,120	19,856
○테크노폴리스권 녹지 및 조경지 잔디관리 138,992,000원	138,992		
○국가산업단지 녹지 및 조경지 잔디관리 198,560,000원	198,560		
○달성2차산업단지 녹지 및 조경지 잔디관리 79,424,000원	79,424		
○가로수 유지관리 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	3,024	2,880	144
○테크노폴리스권 녹지 및 조경지 잔디관리 140,000,000원*0.72%	1,008		
○국가산업단지 녹지 및 조경지 잔디관리 200,000,000원*0.72%	1,440		
○달성2차산업단지 녹지 및 조경지 잔디관리 80,000,000원*0.72%	576		
공원관리	417,674	1,186,073	△768,399
101 인건비	141,580	279,370	△137,790
04 기간제근로자등보수	141,580	279,370	△137,790
○공원 관리	140,580		
－기본급 74,380원*10명*143일	106,364		
－주휴수당 74,380원*10명*29일	21,571		
－연차수당 74,380원*10명*7일	5,207		
－유급휴일수당 74,380원*10명*10일	7,438		
○기간제근로자 안전용품 구입 100,000원*10명	1,000		
201 일반운영비	77,494	63,203	14,291
01 사무관리비	42,940	35,880	7,060
○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		
02 공공운영비	34,554	27,323	7,231
○공원관리 장비 유지비	16,314		
－유류비 1,438원*3,000ℓ	4,314		
－수리비 200,000원*20대*3회	12,000		
○공원관리 공공요금	18,240		
－전기요금 6,160원*1,500kw	9,240		
－수도요금 1,000,000원*9개소	9,000		
206 재료비	45,000	34,800	10,200

부서: 공원녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 남부권 공원녹지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	45,000	34,800	10,200
○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	800,000	△650,000
01 시설비	150,000	794,960	△644,960
○공원 시설물 긴급 보수 100,000,000원	100,000		
○수경시설 유지관리 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	600	5,700	△5,100
01 자산및물품취득비	600	5,700	△5,100
○문서세절기 600,000원*1대	600		
구지초 통학로 은행나무 개체(군 주민참여형)	18,000	0	18,000
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○구지초 통학로 은행나무 개체 18,000,000원	18,000		
테크노폴리스 녹색공간 정비사업(군 읍면참여형)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○테크노폴리스 녹색공간 정비사업 20,000,000원	20,000		
시설관리공단 운영지원	2,951,150	3,128,304	△177,154
	시 700,000		
	군 2,251,150		
시설관리공단 운영 지원	2,951,150	3,128,304	△177,154
	시 700,000		
	군 2,251,150		
309 전출금	2,886,600	2,908,015	△21,415
	시 700,000		
	군 2,186,600		
01 공사·공단경상전출금	2,886,600	2,908,015	△21,415
○시설관리공단(화원동산) 경상 전출금 1,141,414,000원	1,141,414		
	시 700,000		
	군 441,414		
○시설관리공단(화원동산 전망대 매점 및 카페) 경상 전출금 24,183,000원	24,183		
○시설관리공단(비슬산휴양림) 경상 전출금 424,936,000원	424,936		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설관리공단(화원휴양림) 경상 전출금 263,399,000원	263,399		
○시설관리공단(치유의숲) 경상 전출금 66,395,000원	66,395		
○시설관리공단(명곡체육공원) 경상 전출금 58,957,000원	58,957		
○시설관리공단(옥연지 송해공원 매점) 경상 전출금 158,617,000원	158,617		
○시설관리공단(사문진피크닉장) 경상 전출금 31,791,000원	31,791		
○시설관리공단(비슬산 숲속캠핑장) 경상 전출금 257,528,000원	257,528		
○시설관리공단(비슬산 전기차) 경상 전출금 421,377,000원	421,377		
○시설관리공단(화원동산전기차) 경상 전출금 38,003,000원	38,003		
404 공사공단자본전출금	64,550	115,819	△51,269
01 공사・공단자본전출금	64,550	115,819	△51,269
○시설관리공단(화원동산) 자본 전출금 11,500,000원	11,500		
○시설관리공단(화원휴양림) 자본 전출금 39,800,000원	39,800		
○시설관리공단(비슬산휴양림) 자본 전출금 2,200,000원	2,200		
○시설관리공단(치유의숲) 자본 전출금 850,000원	850		
○시설관리공단(명곡체육공원) 자본 전출금 700,000원	700		
○시설관리공단(옥연지 송해공원 매점) 자본 전출금 4,000,000원	4,000		
○시설관리공단(비슬산 숲속캠핑장) 자본 전출금 500,000원	500		
○시설관리공단(비슬산 전기차) 자본 전출금 5,000,000원	5,000		
산림자원의 효율적관리	9,233,418	12,572,138	△3,338,720
	국 1,883,775		
	균 412,250		
	시 1,416,151		
	군 5,521,242		
친환경적 산지관리 사업	2,297,546	5,888,018	△3,590,472
	국 85,714		
	균 412,250		
	시 723,183		
	군 1,076,399		
임도시설(임도신설)	588,215	446,534	141,681
	균 411,750		
	시 88,232		
	군 88,233		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	588,215	446,534	141,681
	균 411,750		
	시 88,232		
	군 88,233		
01 시설비	574,114	434,375	139,739
○임도 신설 574,114,000원	574,114		
	균 401,880		
	시 86,117		
	군 86,117		
02 감리비	10,484	9,031	1,453
○임도 신설 574,114,000원*1.66%*1.1	10,484		
	균 7,338		
	시 1,572		
	군 1,574		
03 시설부대비	3,617	3,128	489
○임도 신설 574,114,000원*0.63%	3,617		
	균 2,532		
	시 543		
	군 542		
임도시설(임도관리)	6,200	6,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○임도 긴급복구 장비임차 700,000원*3일	2,100		
○임도 홍보물 제작 50,000원*21개소*2종	2,100		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○임도보수 자재구입 100,000원*20개	2,000		
임도시설(임도 타당성평가)	714	714	0
	균 500		
	시 107		
	군 107		
201 일반운영비	714	714	0
	균 500		
	시 107		
	군 107		
01 사무관리비	714	714	0
○임도 타당성 평가 위원 수당 714,000원	714		
	균 500		
	시 107		
	군 107		
임도시설(임도보수)(전환사업)	180,000	90,000	90,000
	시 153,000		
	군 27,000		
401 시설비및부대비	180,000	90,000	90,000
	시 153,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 27,000		
01 시설비	178,713	89,197	89,516
○임도보수 178,713,000원	178,713		
	시 151,906		
	군 26,807		
03 시설부대비	1,287	803	484
○임도보수 178,713,000원*0.72%	1,287		
	시 1,094		
	군 193		
임도시설(임도 구조개량)(전환사업)	198,000	132,518	65,482
	시 168,300		
	군 29,700		
401 시설비및부대비	198,000	132,518	65,482
	시 168,300		
	군 29,700		
01 시설비	196,584	131,570	65,014
○임도구조개량 196,584,000원	196,584		
	시 167,096		
	군 29,488		
03 시설부대비	1,416	948	468
○임도구조개량 196,584,000원*0.72%	1,416		
	시 1,204		
	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	71,382	71,382	0
○임도관리원 보수 및 보험료 지출 71,382,000원	71,382		
	시 60,675		
	군 10,707		
등산로 신설 및 정비	320,000	320,000	0
401 시설비및부대비	320,000	320,000	0
01 시설비	317,712	317,712	0
○등산로 신설 및 정비 317,712,000원	317,712		
03 시설부대비	2,288	2,288	0
○등산로 신설 및 정비 317,712,000원*0.72%	2,288		
등산로 관리	89,144	88,922	222
101 인건비	70,791	70,199	592
04 기간제근로자등보수	70,791	70,199	592
○등산로 및 산림욕장 관리	70,791		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 74,380원*5명*143일	53,182		
-주휴수당(유급휴일수당포함) 74,380원*5명*39일	14,505		
-연차수당 74,380원*5명*7일	2,604		
-피복비 100,000원*5명	500		
201 일반운영비	9,353	8,723	630
01 사무관리비	3,970	3,970	0
○산림조성업무 급량비 8,000원*5명*70식*90%	2,520		
○등산로 관리 소모품 5,000원*6종*50개*90%	1,350		
○국유재산 사용료 100,000원	100		
02 공공운영비	5,383	4,753	630
○간이화장실 처리 수수료 150,000원*8개소	1,200		
○등산로 관리장비 운용	4,183		
-유류비 1,577원*2,000ℓ*90%	2,839		
-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		
405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
01 자산및물품취득비	1,000	2,000	△1,000
○등산로 관리용 장비(예취기 등) 구입 500,000원*2대	1,000		
숲길조성관리(생활권 등산로 정비)(전환사업)	160,000	160,001	△1
	시 120,000		
	군 40,000		
401 시설비및부대비	160,000	160,001	△1
	시 120,000		
	군 40,000		
01 시설비	158,856	158,857	△1
○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	275,782	274,403	1,379

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	56,633	56,160	473
04 기간제근로자등보수	56,633	56,160	473
○둘레길 관리	56,633		
-기본급 74,380원*4명*143일	42,546		
-주휴수당(유급휴일수당 포함) 74,380원*4명*39일	11,604		
-연차수당 74,380원*4명*7일	2,083		
-피복비 100,000원*4명	400		
201 일반운영비	17,149	16,743	406
02 공공운영비	16,149	15,743	406
○둘레길 무인계수기 통신료 50,000원*12월*70%	420		
○둘레길(빙벽,폭포,고사분수) 전기요금 1,400,000원*12월*70%	11,760		
○둘레길 가로등 전기요금 100,000원*12월*70%	840		
○둘레길 관리장비 운용	3,129		
-유류비 1,577원*1,500ℓ*90%	2,129		
-수선유지비 50,000원*5대*4회	1,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○둘레길 걷기 행사 250,000원*4회	1,000		
206 재료비	2,000	1,500	500
01 재료비	2,000	1,500	500
○둘레길 관리 자재 100,000원*5종*4회	2,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	198,570	198,570	0
○둘레길 보완사업 198,570,000원	198,570		
03 시설부대비	1,430	1,430	0
○둘레길 보완사업 198,570,000원*0.72%	1,430		
휴양림 정비	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	99,108	99,108	0
○휴양림 시설 보수 및 정비 99,108,000원	99,108		
03 시설부대비	892	892	0
○휴양림 시설 보수 및 정비 99,108,000원*0.90%	892		
산림서비스도우미(전환사업)	66,681	63,376	3,305
	시 50,012		
	군 16,669		
101 인건비	66,681	63,376	3,305
	시 50,012		
	군 16,669		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	66,681	63,376	3,305
○숲생태관리인(1명) 22,227,000원	22,227		
시	16,671		
군	5,556		
○숲길등산지도사(2명) 44,454,000원	44,454		
시	33,341		
군	11,113		
산림치유 프로그램 운영	92,000	92,000	0
국	46,000		
시	23,000		
군	23,000		
401 시설비및부대비	92,000	92,000	0
국	46,000		
시	23,000		
군	23,000		
01 시설비	92,000	92,000	0
○산림치유프로그램 운영 92,000,000원	92,000		
국	46,000		
시	23,000		
군	23,000		
유아숲체험원 운영	79,428	77,208	2,220
국	39,714		
시	19,857		
군	19,857		
401 시설비및부대비	79,428	77,208	2,220
국	39,714		
시	19,857		
군	19,857		
01 시설비	79,428	77,208	2,220
○유아숲체험원 운영 79,428,000원	79,428		
국	39,714		
시	19,857		
군	19,857		
가창 우록리 숲길정비사업(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
○가창 우록리 숲길 정비 20,000,000원	20,000		
시	20,000		
죽곡산 흙먼지털이기 신규설치(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
○흙먼지털이기 설치 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		
국가산단 응암리 주거지역 등산로 정비(군 주민참여형)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○국가산단 응암리 주거지역 등산로 정비 20,000,000원	20,000		
하빈 옛 마실길 복원 사업(군 읍면참여형)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○옛 마실길 복원 사업(하빈면) 10,000,000원	10,000		
산림자원 보호 및 보존	5,883,996	5,673,648	210,348
	국 1,334,083		
	시 548,987		
	군 4,000,926		
산불전문예방진화대 운영	308,830	338,919	△30,089
	국 123,534		
	시 55,590		
	군 129,706		
101 인건비	294,330	323,219	△28,889
	국 117,734		
	시 52,980		
	군 123,616		
04 기간제근로자등보수	294,330	323,219	△28,889
○산불전문예방진화대(21명) 276,998,000원	276,998		
	국 110,800		
	시 49,860		
	군 116,338		
○산불전문예방진화대 보험료 17,332,000원	17,332		
	국 6,934		
	시 3,120		
	군 7,278		
201 일반운영비	14,500	15,700	△1,200
	국 5,800		
	시 2,610		
	군 6,090		
01 사무관리비	13,400	14,600	△1,200
○근무복 400,000원*21벌	8,400		
	국 3,360		
	시 1,512		
	군 3,528		
○산불현장 출동차량 리스 5,000,000원*1대	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	군 2,100		
02 공공운영비	1,100	1,100	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불현장 출동차량 유류비 1,100,000원*1대	1,100		
	국 440		
	시 198		
	군 462		
감시기반확충(경상)	30,000	30,000	0
	국 12,000		
	시 5,400		
	군 12,600		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	국 12,000		
	시 5,400		
	군 12,600		
01 시설비	30,000	30,000	0
○산불무인감시카메라 유지보수 30,000,000원	30,000		
	국 12,000		
	시 5,400		
	군 12,600		
재난상황관리(경상)	3,600	3,600	0
	국 1,440		
	시 648		
	군 1,512		
201 일반운영비	1,300	1,300	0
	국 520		
	시 234		
	군 546		
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○산불진화 급식비 1,300,000원	1,300		
	국 520		
	시 234		
	군 546		
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		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,950	1,950	0
○산불감시원 위치관제시스템(통신료) 1,950,000원	1,950		
국	780		
시	351		
군	819		
산불위험지관리	11,700	11,700	0
국	4,680		
시	2,106		
군	4,914		
201 일반운영비	11,700	11,700	0
국	4,680		
시	2,106		
군	4,914		
01 사무관리비	11,700	11,700	0
○산불위험요인 사전제거(임차비) 4,500,000원	4,500		
국	1,800		
시	810		
군	1,890		
○산불위험요인 사전제거(유류비) 7,200,000원	7,200		
국	2,880		
시	1,296		
군	3,024		
진화장비확충(경상)	36,000	36,000	0
국	14,400		
시	6,480		
군	15,120		
201 일반운영비	36,000	36,000	0
국	14,400		
시	6,480		
군	15,120		
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○개인진화장비 400,000원*90점	36,000		
국	14,400		
시	6,480		
군	15,120		
무선통신운용(경상)	8,000	0	8,000
국	3,200		
시	1,440		
군	3,360		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
국	3,200		
시	1,440		
군	3,360		
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○휴대용 무전기 800,000원*10대	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		
무선통신운용(자본)	19,000	9,000	10,000
	국 7,600		
	시 3,420		
	군 7,980		
405 자산취득비	19,000	9,000	10,000
	국 7,600		
	시 3,420		
	군 7,980		
01 자산및물품취득비	19,000	9,000	10,000
○무선통신 장비(차량국) 3,000,000원*3대	9,000		
	국 3,600		
	시 1,620		
	군 3,780		
○무선통신장비(중계기지국) 10,000,000원*1대	10,000		
	국 4,000		
	시 1,800		
	군 4,200		
사회복무요원운영	29,924	67,648	△37,724
	국 16,340		
	군 13,584		
301 일반보전금	29,924	67,648	△37,724
	국 16,340		
	군 13,584		
08 사회복무요원보상금	29,924	67,648	△37,724
○산림·녹지 공익요원 운영	29,924		
-보수 24,641,000원	24,641		
	국 14,945		
	군 9,696		
-중식비 6,000원*2명*249일	2,988		
-교통비 2,800원*2명*249일	1,395		
	국 1,395		
-피복비 450,000원*2명	900		
산불방지 헬기임차	700,000	700,000	0
	시 210,000		
	군 490,000		
201 일반운영비	700,000	700,000	0
	시 210,000		
	군 490,000		
01 사무관리비	700,000	700,000	0
○산불방지 헬기임차 700,000,000원*1대	700,000		
	시 210,000		
	군 490,000		
산불예방 관리	2,017,687	1,997,474	20,213
101 인건비	1,860,883	1,840,670	20,213
04 기간제근로자등보수	1,860,883	1,840,670	20,213

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불유급감시원	1,860,883		
-기본급 73,280원*110명*149일	1,201,060		
-주휴수당 73,280원*110명*26일	209,581		
-연차수당 73,280원*110명*6일	48,365		
-유급휴일수당 73,280원*110명*13일	104,791		
-국민연금 사용자 부담금 1,563,797,000원*4.5%	70,371		
-국민건강보험 사용자 부담금 1,563,797,000원*3.495%	54,655		
-노인장기요양보험 사용자 부담금 54,655,000원*11.52%	6,297		
-고용보험 사용자 부담금 1,563,797,000원*1.7%	26,585		
-산업재해 보험료 1,563,797,000원*8.9%	139,178		
201 일반운영비	147,604	147,604	0
01 사무관리비	78,304	78,304	0
○산불장비(등짐펌프 등) 50,000원*4종*100점*90%	18,000		
○산불홍보물(현수막 등) 20,000원*5종*200점*90%	18,000		
○산림보호 및 산불 비상근무자 급량비 8,000원*8명*165식*90%	9,504		
○산불진화 안전장비(진화화, 진화복) 200,000원*100점*90%	18,000		
○산불진화차 수선비 1,000,000원*1대*90%	900		
○산불감시초소 유지관리비 200,000원*50개소*90%	9,000		
○산불감시원 채용 심사위원 수당 100,000원*2명*10개소	2,000		
○산불업무 추진 일반수용비 2,000,000원	2,000		
○산불감식 및 산사태 심의위원 수당 90,000원*10명	900		
02 공공운영비	69,300	69,300	0
○산불무인감시 시스템 및 무선중계 기지국 유지보수	10,383		
-무선기지국 45,000,000원*0.08*90%	3,240		
-무전기 99,200,000원*0.08*90%	7,143		
○산불감시 CCTV 전용회선 사용료 및 전기요금 100,000원*25개소*12월	30,000		
○산불감시초소 유류 구입 1,530원*70일*6시간*50개소*90%	28,917		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○산불실화자 신고보상금 300,000원*10회	3,000		
○산불방화자 검거협조 보상금 1,000,000원*2회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	42,370	40,790	1,580
	국 16,950		
	시 10,170		
	군 15,250		
101 인건비	33,470	31,890	1,580
	국 13,390		
	시 8,034		
	군 12,046		
04 기간제근로자등보수	33,470	31,890	1,580
○산사태 현장예방단(3명) 33,470,000원	33,470		
	국 13,390		
	시 8,034		
	군 12,046		
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*7월	6,300		
	국 2,520		
	시 1,512		
	군 2,268		
○산사태 현장예방단 피복비 200,000원*3명	600		
	국 240		
	시 144		
	군 216		
○산사태 현장예방단 교육비 200,000원*3명	600		
	국 240		
	시 144		
	군 216		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○산사태 현장예방단 유류비 및 장비유지비 200,000원*7월	1,400		
	국 560		
	시 336		
	군 504		
사방사업 신규조성	621,500	443,757	177,743
	국 435,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 130,515		
		군 55,935		
401 시설비및부대비		621,500	443,757	177,743
		국 435,050		
		시 130,515		
		군 55,935		
01 시설비		604,720	431,757	172,963
○사방댐 조성사업 2개소	486,500,000원	486,500		
		국 340,550		
		시 102,165		
		군 43,785		
○산지사방(1.5ha)	118,220,000원	118,220		
		국 82,754		
		시 24,826		
		군 10,640		
02 감리비		13,984	10,000	3,984
○사방댐조성사업	11,250,000원	11,250		
		국 7,875		
		시 2,363		
		군 1,012		
○산지사방	2,734,000원	2,734		
		국 1,914		
		시 574		
		군 246		
03 시설부대비		2,796	2,000	796
○사방댐 조성사업	2,250,000원	2,250		
		국 1,575		
		시 473		
		군 202		
○산지사방	546,000원	546		
		국 382		
		시 114		
		군 50		
사방사업 평가 점검 안전진단		11,766	7,844	3,922
		국 8,237		
		시 2,470		
		군 1,059		
401 시설비및부대비		11,766	7,844	3,922
		국 8,237		
		시 2,470		
		군 1,059		
01 시설비		11,766	7,844	3,922
○사방댐 타당성 평가	3,922,000원*2개소	7,844		
		국 5,492		
		시 1,646		
		군 706		
○사방사업 타당성 평가	3,922,000원*1개소	3,922		
		국 2,745		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 824		
	군 353		
사방지 점검	2,200	1,760	440
	국 1,540		
	시 462		
	군 198		
401 시설비및부대비	2,200	1,760	440
	국 1,540		
	시 462		
	군 198		
01 시설비	2,200	1,760	440
○사방시설 점검 220,000원*10개소	2,200		
	국 1,540		
	시 462		
	군 198		
산사태 발생우려지역 관리	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	97,400	97,400	0
○산사태 취약지역 정비 97,400,000원	97,400		
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	14,000	4,900	9,100
	국 7,000		
	시 3,500		
	군 3,500		
401 시설비및부대비	14,000	4,900	9,100
	국 7,000		
	시 3,500		
	군 3,500		
01 시설비	14,000	4,900	9,100
○산사태 발생 우려지역 실태조사 1,400,000원*10개소	14,000		
	국 7,000		
	시 3,500		
	군 3,500		
산림병해충 예찰방제단 운영	137,166	44,768	92,398
	국 68,583		
	시 20,575		
	군 48,008		
101 인건비	128,206	41,448	86,758
	국 64,103		
	시 19,231		
	군 44,872		
04 기간제근로자등보수	128,206	41,448	86,758

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림병해충 예찰방제단(6명) 128,206,000원	128,206		
	국 64,103		
	시 19,231		
	군 44,872		
201 일반운영비	3,960	1,320	2,640
	국 1,980		
	시 594		
	군 1,386		
01 사무관리비	3,960	1,320	2,640
○예찰방제단 피복비 240,000원*6명	1,440		
	국 720		
	시 216		
	군 504		
○예찰방제단 기술교육 420,000원*6명	2,520		
	국 1,260		
	시 378		
	군 882		
206 재료비	5,000	2,000	3,000
	국 2,500		
	시 750		
	군 1,750		
01 재료비	5,000	2,000	3,000
○산림병해충 약제 및 자재 50,000원*100점	5,000		
	국 2,500		
	시 750		
	군 1,750		
산림병해충예찰방제단 방제장비 구입	2,120	1,620	500
	국 1,060		
	시 318		
	군 742		
405 자산취득비	2,120	1,620	500
	국 1,060		
	시 318		
	군 742		
01 자산및물품취득비	2,120	1,620	500
○예찰방제 도구(시료채취장비) 2,120,000원	2,120		
	국 1,060		
	시 318		
	군 742		
생활권수목진료 지원	7,500	7,500	0
	국 3,750		
	시 1,125		
	군 2,625		
401 시설비및부대비	7,500	7,500	0
	국 3,750		
	시 1,125		
	군 2,625		
01 시설비	7,500	7,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목진료 민간컨설팅(30건) 7,500,000원	7,500		
	국 3,750		
	시 1,125		
	군 2,625		
소나무류 이동단속 초소 운영	175,120	168,079	7,041
	국 87,560		
	시 26,268		
	군 61,292		
101 인건비	147,120	146,879	241
	국 73,560		
	시 22,068		
	군 51,492		
04 기간제근로자등보수	147,120	146,879	241
○소나무류 이동단속원(8명) 147,120,000원	147,120		
	국 73,560		
	시 22,068		
	군 51,492		
201 일반운영비	23,000	17,200	5,800
	국 11,500		
	시 3,450		
	군 8,050		
01 사무관리비	13,920	13,600	320
○소나무류 이동단속원 차량 리스 1,000,000원*1대*12월	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	3,600	5,480
○소나무류 이동단속원 유류비 및 장비유지비 756,660원*12월	9,080		
	국 4,540		
	시 1,362		
	군 3,178		
206 재료비	5,000	4,000	1,000
	국 2,500		
	시 750		
	군 1,750		
01 재료비	5,000	4,000	1,000
○소나무류 이동단속 자재 구입 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 750		
	군 1,750		
소나무재선충병방제	707,543	670,891	36,652
	국 505,379		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 60,649		
	군 141,515		
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 등) 3,500,000원*1식	3,500		
	국 2,450		
	시 315		
	군 735		
401 시설비및부대비	704,043	667,391	36,652
	국 502,929		
	시 60,334		
	군 140,780		
01 시설비	581,043	545,391	35,652
○피해고사목 방제 71,592,000원	71,592		
	국 50,114		
	시 6,444		
	군 15,034		
○예방나무주사(20ha) 67,000,000원	67,000		
	국 47,000		
	시 6,000		
	군 14,000		
○지상방제(5ha) 2,196,000원	2,196		
	국 1,539		
	시 197		
	군 460		
○무인항공방제(60ha) 21,275,000원	21,275		
	국 14,890		
	시 1,915		
	군 4,470		
○피해목 사전제거 306,980,000원	306,980		
	국 224,886		
	시 24,628		
	군 57,466		
○훈증처리목 수집 112,000,000원	112,000		
	국 78,400		
	시 10,080		
	군 23,520		
02 감리비	120,000	120,000	0
○소나무재선충병 방제 120,000,000원	120,000		
	국 84,000		
	시 10,800		
	군 25,200		
03 시설부대비	3,000	2,000	1,000
○소나무재선충병 방제 3,000,000원	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 270 군 630		
소나무재선충병 방제(자체)	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○매개충 산란처 제거사업 500,000,000원	500,000		
보호수 및 보호림 관리	366,020	358,948	7,072
206 재료비	13,500	13,500	0
01 재료비	13,500	13,500	0
○보호수 관리용품 구입	13,500		
-관리용 약제 및 영양제 5,000원*200본*2종*5병	10,000		
-보호수 관리용 소모품 구입 7,000원*10종*50개	3,500		
401 시설비및부대비	352,520	342,448	10,072
01 시설비	350,000	340,000	10,000
○보호수 및 유전자원보호구역 정비 130,000,000원	130,000		
○보호수 및 위험목 긴급정비 2,000,000원*10개소	20,000		
○보호수 주변 정비공사 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	2,520	2,448	72
○보호수 및 보호림 관리 350,000,000원*0.72%	2,520		
산림생물 다양성 증진	30,000 국 15,000 시 7,500 군 7,500	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000 국 15,000 시 7,500 군 7,500	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○도심 생활권 내 노거수 안전진단 30,000,000원*1회	30,000 국 15,000 시 7,500 군 7,500		
산림자원화 사업	1,051,876 국 463,978 시 143,981 군 443,917	1,010,472	41,404
나무심기행사	18,600	18,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	450	450	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행사 홍보물(현수막 등) 50,000원*10개*90%	450		
03 행사운영비	3,150	3,150	0
○나무심기 행사운영 3,500,000원*90%	3,150		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○식목행사용 수목구입 50,000원*300본	15,000		
숲가꾸기	65,956	107,222	△41,266
	국 32,978		
	시 9,893		
	군 23,085		
401 시설비및부대비	65,956	107,222	△41,266
	국 32,978		
	시 9,893		
	군 23,085		
01 시설비	59,356	100,222	△40,866
○어린나무 가꾸기(14ha) 24,300,000원	24,300		
	국 12,150		
	시 3,645		
	군 8,505		
○조림지 가꾸기(24ha) 35,056,000원	35,056		
	국 17,528		
	시 5,258		
	군 12,270		
02 감리비	6,000	6,000	0
○조림지 가꾸기 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 900		
	군 2,100		
03 시설부대비	600	1,000	△400
○조림지 가꾸기 600,000원	600		
	국 300		
	시 90		
	군 210		
참꽃군락지 생육환경조성	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	99,100	99,100	0
○참꽃군락지 정비 99,100,000원	99,100		
03 시설부대비	900	900	0
○참꽃군락지 정비 100,000,000원*0.90%	900		
임산물 생산단지 규모화	26,600	13,530	13,070
	국 10,640		
	시 7,980		
	군 7,980		
402 민간자본이전	26,600	13,530	13,070
	국 10,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,980		
	군 7,980		
02 민간자본사업보조(이전재원)	26,600	13,530	13,070
○산림작물생산단지조성 26,600,000원	26,600		
	국 10,640		
	시 7,980		
	군 7,980		
미세먼지 저감 숲가꾸기	840,720	705,120	135,600
	국 420,360		
	시 126,108		
	군 294,252		
401 시설비및부대비	840,720	705,120	135,600
	국 420,360		
	시 126,108		
	군 294,252		
01 시설비	840,720	705,120	135,600
○미세먼지 저감 숲가꾸기(300ha) 840,720,000원	840,720		
	국 420,360		
	시 126,108		
	군 294,252		
행정운영경비(공원녹지과)	199,100	195,199	3,901
인력운영비	86,492	81,991	4,501
인력운영비	86,492	81,991	4,501
101 인건비	86,492	81,991	4,501
03 공무직(무기계약)근로자보수	86,492	81,991	4,501
○수목관리 조경원	86,492		
-기본급 76,440원*2명*247일	37,762		
-주휴수당 76,440원*2명*52일	7,950		
-유급휴일수당 76,440원*2명*13일	1,988		
-연차수당 110,160원*2명*20일	4,407		
-상여금 18,881,000원*2명*4/12	12,588		
-명절휴가비 18,881,000원*2명*1/12*50%*2회	3,147		
-근속가산금 18,881,000원*2명*10%	3,777		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-교통비 70,000원*2명*12월	1,680		
-시간외근무수당 13,990원*1.5*2명*20시간*12월	10,073		
기본경비	112,608	113,208	△600
기본경비	112,608	113,208	△600
201 일반운영비	30,684	30,588	96
01 사무관리비	30,684	30,588	96

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서공통 수용비 및 수수료 50,000원*33명*12월*90%	17,820		
○부서 공통업무수행 급량비 8,000원*34명*12식	3,264		
○다기능복사기 임차 400,000원*2대*12월	9,600		
202 여비	77,280	77,520	△240
01 국내여비	56,160	43,200	12,960
○부서업무추진 여비 180,000원*26명*12월	56,160		
02 월액여비	21,120	34,320	△13,200
○부서업무추진 월액여비 220,000원*8명*12월	21,120		
203 업무추진비	4,644	5,100	△456
04 부서운영업무추진비	4,644	5,100	△456
○부서운영 업무추진비 430,000원*12월*90%	4,644		