세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:공원녹지과
정책:도시환경 조성
단위:조경지 및 녹지대 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	8,661,571 [국 1,177,750] [균 558,960] [시 931,014] [군 5,993,847]	9,283,444	△621,873
도시환경 조성	1,825,289 [균 30,000] [시 59,000] [군 1,736,289]	2,165,742	△340,453
조경지 및 녹지대 조성	1,302,001 [균 30,000] [시 59,000] [군 1,213,001]	1,706,398	△404,397
도시숲 조성 및 관리	134,000 [균 30,000] [시 59,000] [군 45,000]	110,000	24,000
206 재료비	34,000 [시 24,000] [군 10,000]	34,000	0
01 재료비 ○가로수 사후관리 34,000,000원 =	34,000 34,000 **[시 24,000]** **[군 10,000]**	34,000	
401 시설비및부대비	100,000 [균 30,000] [시 35,000] [군 35,000]	70,000	30,000
04 시설비 ○가로수 조성 99,100,000원 =	99,100 99,100 **[균 30,000]** **[시 35,000]** **[군 34,100]**	69,370	29,730

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 시설부대비	900	630	270
○가로수 조성 시설부대비 100,000,000원*0.9/100 =	900		
아름다운달성만들기	500,000	520,550	△20,550
401 시설비및부대비	500,000	520,550	△20,550
04 시설비	496,400	500,000	△3,600
○아름다운 달성만들기 사업 496,400,000원 =	496,400		
06 시설부대비	3,600	3,600	
○아름다운 달성만들기 사업 500,000,000원*0.72/100 =	3,600		
녹지공간조성	213,400	139,555	73,845
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	
○유채단지 조성 장비임차료 300,000원*10일 =	3,000		
○유채단지조성 토지 임차료 1,400,000원 =	1,400		
203 업무추진비	9,000	6,000	3,000
03 시책추진업무추진비	9,000	6,000	3,000
○공원녹지 및 휴양림 관리 업무추진비 9,000,000원 =	9,000		
401 시설비및부대비	200,000	129,155	70,845
04 시설비	198,560	0	198,560
○달성1차산업단지 내 가로수 수종개체 198,560,000원 =	198,560		
06 시설부대비	1,440	0	1,440
○시설부대비 200,000,000원*0.72/100 =	1,440		
조경지 유지 및 관리	254,601	415,743	△161,142
101 인건비	150,831	302,093	△151,262
10 기간제근로자등보수	150,831	302,093	△151,262
○월동보호 해제 및 전지작업	35,214		
-급여 39,300원*8명*90일 =	28,296		
-주차수당 39,300원*8명*18일 =	5,660		
-연차수당 39,300원*8명*4일 =	1,258		
○제초 및 병해충방제	58,950		
-급여 39,300원*15명*80일 =	47,160		
-주차수당 39,300원*15명*16일 =	9,432		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－연차수당 39,300원*15명*4일 =	2,358		
○월동보호 및 시비작업	44,213		
－급여 39,300원*15명*60일 =	35,370		
－주차수당 39,300원*15명*12일 =	7,074		
－연차수당 39,300원*15명*3일 =	1,769		
○기간제 근로자 사회보험 부담금 138,377,000원*9% =	12,454		
201 일반운영비	24,470	21,910	2,560
01 사무관리비	15,400	4,060	11,340
○나무심기 홍보물 제작	1,900		
－현수막 45,000원*10개*2회 =	900		
－서한문 50원*10,000매*2회 =	1,000		
○녹지업무 특근급식비 5,000원*5명*60일 =	1,500		
○조경지 관리 소모품 구입 3,000원*10종*100개 =	3,000		
○수목관리 장비임차 300,000원*30일 =	9,000		
02 공공운영비	6,220	14,950	△8,730
○녹지관리 장비 유지관리	6,220		
－수리비 100,000원*20대 =	2,000		
－휘발유 1,600원*1,200L =	1,920		
－경유 1,300원*1,000L =	1,300		
－엔진오일, CC오일 5,000원*200L =	1,000		
03 행사운영비	2,850	2,900	△50
○식목일 행사	2,850		
－현수막 45,000원*10개 =	450		
－도시락 및 음료수 6,000원*400개 =	2,400		
202 여비	7,900	7,900	0
01 국내여비	7,900	7,900	
○녹지업무 추진 여비 20,000원*5명*79일 =	7,900		
206 재료비	68,000	80,000	△12,000
01 재료비	68,000	80,000	△12,000
○가로수 재해복구용 자재구입 8,000,000원 =	8,000		
○동절기 수목보호 자재 8,000,000원 =	8,000		
○가로수, 조경관리 약재구입 20,000원*1,000병 =	20,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 잠복소 설치 4,000원*3,000그루 =	12,000		
○가로수 및 조경지 관리 비료 구입 10,000,000원 =	10,000		
○청사수목관리 및 월동보호자재 10,000,000원 =	10,000		
405 자산취득비	3,400	3,840	△440
01 자산및물품취득비	3,400	3,840	△440
○잔디 깎기 기계 2,000,000원*1대 =	2,000		
○예초기 400,000원*2대 =	800		
○엔진톱 600,000원*1대 =	600		
금포 수변공원 조성	200,000	520,550	△320,550
401 시설비및부대비	200,000	520,550	△320,550
04 시설비	198,560	500,000	△301,440
○금포 수변공원 조성 198,560,000원 =	198,560		
06 시설부대비	1,440	3,600	△2,160
○금포 수변공원 조성 200,000,000원*0.72/100 =	1,440		
공원,유원지 조성 및 시설녹지 조성	523,288	459,344	63,944
도시공원 및 시설녹지 유지관리	296,588	148,658	147,930
101 인건비	51,408	38,908	12,500
10 기간제근로자등보수	51,408	38,908	12,500
○월동보호 해제 및 전지작업	11,791		
-급여 39,300원*6명*40일 =	9,432		
-주차수당 39,300원*6명*8일 =	1,887		
-연차수당 39,300원*6명*2일 =	472		
○제초 및 병해충 방제	23,581		
-급여 39,300원*6명*80일 =	18,864		
-주차수당 39,300원*6명*16일 =	3,773		
-연차수당 39,300원*6명*4일 =	944		
○월동보호 및 시비작업	11,791		
-급여 39,300원*6명*40일 =	9,432		
-주차수당 39,300원*6명*8일 =	1,887		
-연차수당 39,300원*6명*2일 =	472		
○기간제 근로자 사회보험 부담금 47,163,000원*9% =	4,245		
201 일반운영비	15,260	11,010	4,250

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,960	3,610	350
○공원, 유원지 신문공고료 1,000,000원*2회 =	2,000		
○군립공원 위원회 수당 70,000원*4명*2회 =	560		
○공원관리 특근급식비 5,000원*4명*70일 =	1,400		
02 공공운영비	11,300	7,400	3,900
○공원관리 장비 유지비	2,800		
-유류대 1,600원*1,000L =	1,600		
-수리비 100,000원*6대*2회 =	1,200		
○공원등 유지관리비 50,000원*100등 =	5,000		
○공원 영조물 배상 공제책임보험(19개소) 3,500,000원 =	3,500		
202 여비	7,120	5,340	1,780
01 국내여비	7,120	5,340	1,780
○공원유원지 관리업무 추진여비 20,000원*4명*89일 =	7,120		
206 재료비	12,000	15,000	△3,000
01 재료비	12,000	15,000	△3,000
○비배관리 자재 구입 5,000원*3종*800개 =	12,000		
401 시설비및부대비	210,000	77,600	132,400
04 시설비	210,000	77,600	132,400
○공원, 유원지 시설물 긴급보수비 60,000,000원 =	60,000		
○죽곡 택지지구 및 달성2차산업단지내 공원,시설녹지 제초관리 150,000,000원 =	150,000		
405 자산취득비	800	800	0
01 자산및물품취득비	800	800	
○공원관리용 예취기 구입 400,000원*2대 =	800		
군립공원, 유원지 유지관리	23,200	108,038	△84,838
201 일반운영비	13,200	18,000	△4,800
02 공공운영비	13,200	14,400	△1,200
○정화조 위탁관리 수수료 400,000원*2개소*12월 =	9,600		
○정화조 전기세 300,000원*12월 =	3,600		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○비슬산 군립공원 지역,지구지정 지형도면 고시 용역비 10,000,000원 =	10,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비슬산 군립공원 이주대상 건축물 정비	203,500	130,648	72,852
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○철거인력 급식비 5,000원*20명*10일 =	1,000		
○철거공사 소모품 구입 1,000,000원 =	1,000		
○철거장비 리스료 500,000원*3일 =	1,500		
401 시설비및부대비	200,000	130,648	69,352
04 시설비	198,560	130,000	68,560
○이주대상 건축물 철거 및 정비 198,560,000원 =	198,560		
06 시설부대비	1,440	648	792
○시설부대비 200,000,000원*0.72/100 =	1,440		
산림자원의 효율적관리	6,224,513 [국 1,177,750] [균 528,960] [시 872,014] [군 3,645,789]	5,534,507	690,006
산림자원 보호 및 보존	1,860,405 [국 267,055] [시 277,383] [군 1,315,967]	1,797,247	63,158
보호수 유지관리	60,900	60,900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	
○고사목 및 피해목 제거 장비 임차료 300,000원*3일 =	900		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
02 실시설계비	2,917	0	2,917
○보호수 유지관리 57,083,000원*5.11/100 =	2,917		
04 시설비	57,083	60,000	△2,917
○보호수 유지관리 57,083,000원 =	57,083		
산림병해충 예방 및 방제	162,535 [국 109,207] [시 15,998]	227,924	△65,389

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림병해충 예방 및 방제	[군 37,330]		
101 인건비	118,178 [국 79,858] [시 11,496] [군 26,824]	15,858	102,320
10 기간제근로자등보수	118,178	15,858	102,320
○소나무재선충 직영방제단 운영	88,241		
-급여 46,220원*11명*125일 =	63,553		
	[국 62,036]		
	[군 1,517]		
-주휴수당 46,220원*11명*24일 =	12,203		
	[시 7,702]		
	[군 4,501]		
-연차수당 46,220원*11명*6일 =	3,051		
-4대보험료 9,434,000원 =	9,434		
○산림병해충 예찰조사원	28,093		
-급여 46,220원*3명*147일 =	20,384		
	[국 16,888]		
	[군 3,496]		
-주휴수당 46,220원*3명*29일 =	4,022		
	[시 3,496]		
	[군 526]		
-연차수당 46,220원*3명*7일 =	971		
-4대보험료 25,377,000원*10.7/100 =	2,716		
○지효성 및 속효성 지상방제	1,844		
-급여 46,220원*4명*8일 =	1,480		
	[국 934]		
	[시 298]		
	[군 248]		
-주휴수당 46,220원*4명*1일 =	185		
-4대보험료 1,665,000원*10.7/100 =	179		
201 일반운영비	7,440 [국 5,208]	0	7,440

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	[시 670] [군 1,562]		
01 사무관리비	7,440	0	7,440
○차량리스 7,440,000원 =	7,440		
	[국 5,208]		
	[시 670]		
	[군 1,562]		
401 시설비및부대비	28,917 [국 20,141] [시 2,632] [군 6,144]	212,066	△183,149
04 시설비	28,917	205,246	△176,329
○소나무 재선충병 방제사업 28,917,000원 =	28,917		
	[국 20,141]		
	[시 2,632]		
	[군 6,144]		
405 자산취득비	8,000 [국 4,000] [시 1,200] [군 2,800]	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○예찰도구세트 8,000,000원 =	8,000		
	[국 4,000]		
	[시 1,200]		
	[군 2,800]		
산불방지	1,504,662 [국 157,848] [시 261,385] [군 1,085,429]	1,376,159	128,503
101 인건비	668,266 [국 84,791] [시 32,401] [군 551,074]	619,054	49,212

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수	668,266	619,054	49,212
○산불유급감시원	475,535		
－급여 31,820원*90명*120일 =	343,656		
－주휴수당 31,820원*90명*24일 =	68,732		
－연차수당 31,820원*90명*6일 =	17,183		
－사회보험금 부담금 429,570,000원*10.7% =	45,964		
○산불전문예방진화대	112,800		
－급여 45,000원*20명*91일 =	81,900		
[국	33,840]		
[시	23,708]		
[군	24,352]		
－주휴수당 45,000원*20명*18일 =	16,200		
－연차수당 45,000원*20명*4일 =	3,600		
－4대 보험료 11,100,000원 =	11,100		
○산불전문진화대 조장수당 50,000원*1명*5월 =	250		
[국	75]		
[시	52]		
[군	123]		
○산불취약지 인화물질 제거 49,000원*5명*50일 =	12,250		
[국	3,675]		
[시	2,572]		
[군	6,003]		
○산림보호 및 감시사업	67,431		
－급여 35,000원*10명*140일 =	49,000		
[국	47,201]		
[군	1,799]		
－주휴수당 35,000원*10명*28일 =	9,800		
[시	6,069]		
[군	3,731]		
－연차수당 35,000원*10명*6일 =	2,100		
－사회보험 부담금 6,531,000원 =	6,531		
201 일반운영비	523,260	559,300	△36,040

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	[국 7,458] [시 154,742] [군 361,060]		
01 사무관리비	523,260	537,500	△14,240
○산불진화 헬기 임차료 500,000,000원 =	500,000		
	[시 150,000]		
	[군 350,000]		
○산불진화 급식비 5,000원*430명 =	2,150		
	[국 645]		
	[시 452]		
	[군 1,053]		
○개인진화장비 구입 61,700원*300개 =	18,510		
	[국 5,553]		
	[시 3,888]		
	[군 9,069]		
○산불방지 근무복 구입 200,000원*7벌 =	1,400		
	[국 420]		
	[시 294]		
	[군 686]		
○산림보호강화사업인부 피복비 240,000원*5명 =	1,200		
	[국 840]		
	[시 108]		
	[군 252]		
202 여비	2,000 [국 600] [시 400] [군 1,000]	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	
○산불진화출동 및 산림보호추진여비 20,000원*100명 =	2,000		
	[국 600]		
	[시 400]		
	[군 1,000]		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,150 [국 945] [시 662] [군 1,543]	1,125	2,025
01 재료비	3,150	1,125	2,025
○진화용 소화약제 4,500원*700리터 =	3,150		
	[국 945]		
	[시 662]		
	[군 1,543]		
207 연구개발비	5,000 [국 1,500] [시 1,050] [군 2,450]	0	5,000
02 전산개발비	5,000	0	5,000
○산불상황보고 프로그램 5,000,000원 =	5,000		
	[국 1,500]		
	[시 1,050]		
	[군 2,450]		
301 일반보상금	97,986 [국 1,054] [시 29,080] [군 67,852]	97,980	6
09 공익근무요원보상금	96,480	96,480	
○산림감시 공익요원 보상금 96,480,000원 =	96,480		
	[시 28,944]		
	[군 67,536]		
10 행사실비보상금	1,506	0	1,506
○산림보호 및 감시사업 교육 200,000원*2명 =	400		
	[국 280]		
	[시 36]		
	[군 84]		
○산림보호 강화사업 교육 1,106,000원 =	1,106		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 774]		
	[시 100]		
	[군 232]		
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
	[국 48,000]		
	[시 33,600]		
	[군 78,400]		
04 시설비	160,000	0	160,000
○무인감시카메라 160,000,000원 =	160,000		
	[국 48,000]		
	[시 33,600]		
	[군 78,400]		
405 자산취득비	45,000	93,500	△48,500
	[국 13,500]		
	[시 9,450]		
	[군 22,050]		
01 자산및물품취득비	45,000	93,500	△48,500
○기계화 산불진화 시스템(중형) 35,000,000원 =	35,000		
	[국 10,500]		
	[시 7,350]		
	[군 17,150]		
○기계화 산불예방 시스템(소형) 4,000,000원 =	4,000		
	[국 1,200]		
	[시 840]		
	[군 1,960]		
○기계화 산불예방 시스템(중형) 6,000,000원 =	6,000		
	[국 1,800]		
	[시 1,260]		
	[군 2,940]		
산불예방 관리	132,308	132,264	44
201 일반운영비	98,708	95,564	3,144
01 사무관리비	36,600	49,772	△13,172

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화 안전장비 구입 10,000원*5종*150점 =	7,500		
○산지정화 및 등산로정비작업 자재구입 7,000원*4종*100점 =	2,800		
○산불감시원 지급품(근무일지,완장 등) 15,000원*300점 =	4,500		
○산림공익요원 근무일지 구입 4,000원*100권 =	400		
○산불진화 및 비상근무자 급식비 5,000원*600명*3회 =	9,000		
○산불감시초소 유지관리비 50,000원*44개소 =	2,200		
○산불조심 깃발 및 현수막 9,000원*1,000매 =	9,000		
○산불조심 캠페인 전단지 제작 300원*2,000매*2회 =	1,200		
02 공공운영비	62,108	45,792	16,316
○산불무인감시 시스템 및 무선중계 기지국 유지보수 10,000,000원 =	10,000		
○산림장비 유지관리비 2,480,000원 =	2,480		
○산불감시 전용회선 사용료 450,000원*6개소*12월 =	32,400		
○목재파쇄기 보험료 3,500,000원 =	3,500		
○산불감시초소 유류 구입 1,300원*60일*4시간*44개소 =	13,728		
202 여비	8,900	12,000	△3,100
01 국내여비	8,900	12,000	△3,100
○산림업무 지도단속 여비 20,000원*5명*89일 =	8,900		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	
○산불신고 제보자 보상금 50,000원*10회 =	500		
○산불피의자 검거협조 보상금 500,000원*2회 =	1,000		
303 포상금	3,200	3,200	0
01 포상금	3,200	3,200	
○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		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
04 시설비	20,000	20,000	

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임도시설 유지 및 보수 20,000,000원 =	20,000		
산림자원화 사업	3,073,618 [국 543,536] [시 370,690] [군 2,159,392]	2,647,690	425,928
자연휴양림 조성	1,800,000 [시 210,000] [군 1,590,000]	1,250,000	550,000
401 시설비및부대비	1,800,000 [시 210,000] [군 1,590,000]	1,250,000	550,000
04 시설비	1,766,003	1,244,690	521,313
○화원 자연휴양림 조성 1,766,003,000원 =	1,766,003		
	[시 210,000]		
	[군 1,556,003]		
05 감리비	27,540	0	27,540
○화원 자연휴양림 조성 1,800,000,000원*1.53/100 =	27,540		
06 시설부대비	6,457	5,310	1,147
○화원 자연휴양림 조성 1,793,543,000원*0.36/100 =	6,457		
산림욕장조성	200,000	400,001	△200,001
401 시설비및부대비	200,000	400,001	△200,001
02 실시설계비	8,160	0	8,160
○산림욕장 조성 200,000,000원*4.08/100 =	8,160		
04 시설비	190,400	397,141	△206,741
○산림욕장 조성 190,400,000원 =	190,400		
06 시설부대비	1,440	2,860	△1,420
○산림욕장 조성 200,000,000원*0.72/100 =	1,440		
조림 사업	203,244 [국 102,600] [시 30,194] [군 70,450]	49,201	154,043
401 시설비및부대비	203,244	49,201	154,043

부서:공원녹지과
정책:산림자원의 효율적관리
단위:산림자원화 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 102,600]		
401 시설비및부대비	[시 30,194]		
	[군 70,450]		
02 실시설계비	8,394	0	8,394
○조림 사업 203,244,000원*4.13/100 =	8,394		
04 시설비	188,731	47,138	141,593
○조림 사업 188,731,000원 =	188,731		
	[국 102,600]		
	[시 30,194]		
	[군 55,937]		
05 감리비	4,655	1,531	3,124
○조림 사업 203,244,000원*2.29/100 =	4,655		
06 시설부대비	1,464	532	932
○조림 사업 203,244,000원*0.72/100 =	1,464		
	870,374	948,488	△78,114
	[국 440,936]		
숲가꾸기 사업	[시 130,496]		
	[군 298,942]		
	25,587	0	25,587
	[국 18,001]		
101 인건비	[시 3,793]		
	[군 3,793]		
10 기간제근로자등보수	25,587	0	25,587
○숲 해설가	25,587		
-급여 31,820원*3명*192일 =	18,329		
	[국 17,701]		
	[시 628]		
-주휴수당 31,820원*3명*38일 =	3,628		
	[시 3,165]		
	[군 463]		
-연차수당 31,820원*3명*9일 =	860		
-4대보험료 2,470,000원 =	2,470		
-피복비 100,000원*3명 =	300		

부서:공원녹지과
정책:산림자원의 효율적관리
단위:산림자원화 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 300]		
201 일반운영비	737 [시 368] [군 369]	2,420	△1,683
01 사무관리비	737	0	737
○숲 해설 소모품 구입 737,000원 =	737		
	[시 368]		
	[군 369]		
301 일반보상금	1,820 [국 1,820]	0	1,820
10 행사실비보상금	1,820	0	1,820
○숲해설가 교육훈련비 1,820,000원 =	1,820		
	[국 1,820]		
401 시설비및부대비	842,230 [국 421,115] [시 126,335] [군 294,780]	941,468	△99,238
02 실시설계비	43,836	0	43,836
○숲가꾸기 사업 78,000원*562ha =	43,836		
04 시설비	766,594	902,994	△136,400
○숲가꾸기 사업 704,210,000원 =	704,210		
	[국 389,923]		
	[시 116,977]		
	[군 197,310]		
○조림지 숲가꾸기 사업 62,384,000원 =	62,384		
	[국 31,192]		
	[시 9,358]		
	[군 21,834]		
05 감리비	26,414	32,785	△6,371
○숲가꾸기 사업 47,000원*562ha =	26,414		
06 시설부대비	5,386	5,689	△303
○숲가꾸기 사업 748,047,000원*0.72/100 =	5,386		
친환경적 산지관리 사업	1,290,490	1,089,570	200,920

부서:공원녹지과
정책:산림자원의 효율적관리
단위:산림자원화 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경적 산지관리 사업	[국 367,159] [균 528,960] [시 223,941] [군 170,430]		
임도신설 및 정비	661,200 [균 528,960] [시 66,120] [군 66,120]	706,353	△45,153
401 시설비및부대비	661,200 [균 528,960] [시 66,120] [군 66,120]	706,353	△45,153
02 실시설계비	23,156	20,058	3,098
○임도신설 및 구조개량 620,785,000원*3.73/100 =	23,156		
04 시설비	620,785	670,806	△50,021
○임도 신설 및 구조개량 620,785,000원 =	620,785		
	[균 528,960]		
	[시 66,120]		
	[군 25,705]		
05 감리비	12,789	11,136	1,653
○임도신설 및 구조개량 620,785,000원*2.06/100 =	12,789		
06 시설부대비	4,470	4,353	117
○임도신설 및 구조개량 620,785,000원*0.72/100 =	4,470		
등산로 신설 및 정비	183,360 [국 55,008] [시 64,176] [군 64,176]	100,000	83,360
401 시설비및부대비	183,360 [국 55,008] [시 64,176] [군 64,176]	100,000	83,360
02 실시설계비	7,139	0	7,139

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○등산로 개설 및 정비 174,961,000원*4.08/100 =	7,139		
04 시설비	174,961	99,100	75,861
○등산로 개설 및 정비 174,961,000원 =	174,961		
	[국 55,008]		
	[시 64,176]		
	[군 55,777]		
06 시설부대비	1,260	900	360
○등산로 개설 및 정비 174,961,000원*0.72/100 =	1,260		
사방사업	445,930	251,399	194,531
	[국 312,151]		
	[시 93,645]		
	[군 40,134]		
401 시설비및부대비	445,930	251,399	194,531
	[국 312,151]		
	[시 93,645]		
	[군 40,134]		
02 실시설계비	15,831	9,850	5,981
○사방댐 조성 445,930,000원*3.55/100 =	15,831		
04 시설비	418,103	235,230	182,873
○사방댐 조성 418,103,000원 =	418,103		
	[국 312,151]		
	[시 93,645]		
	[군 12,307]		
05 감리비	8,785	4,541	4,244
○사방댐 조성 445,930,000원*1.97/100 =	8,785		
06 시설부대비	3,211	1,778	1,433
○사방댐 조성 445,930,000원*0.72/100 =	3,211		
비슬산 자연휴양림 관리	394,225	1,107,851	△713,626
쾌적한 휴양환경 조성	394,225	1,107,851	△713,626
휴양림 행사 개최	80,000	80,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사보조	18,000	18,000	

부서:공원녹지과
정책:비슬산 자연휴양림 관리
단위:쾌적한 휴양환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲속의 작은 음악회 개최 1,200,000원 *15회 =	18,000		
401 시설비및부대비	62,000	62,000	0
04 시설비	61,460	61,460	
○휴양림 얼음동산 조성 49,460,000원 =	49,460		
○얼음조각품 제작설치 12,000,000원 =	12,000		
06 시설부대비	540	540	
○휴양림 얼음동산 조성 50,000,000원*1.08/100 =	540		
휴양림 환경정비 및 시설물관리	314,225	384,631	△70,406
101 인건비	47,211	89,646	△42,435
10 기간제근로자등보수	47,211	89,646	△42,435
○휴양림 숙박시설 관리	13,756		
-급여 39,300원*2명*140일 =	11,004		
-주휴수당 39,300원*2명*28일 =	2,201		
-연차수당 39,300원*2명*7일 =	551		
○휴양림시설 보수 관리	11,005		
-급여 39,300원*2명*113일 =	8,882		
-주휴수당 39,300원*2명*22일 =	1,730		
-연차수당 39,300원*2명*5일 =	393		
○휴양림야간 숙박시설 관리	11,005		
-급여 39,300원*2명*113일 =	8,882		
-주휴수당 39,300원*2명*22일 =	1,730		
-연차수당 39,300원*2명*5일 =	393		
○휴양림 하절기 야영장 및 야영객 관리	7,546		
-급여 39,300원*3명*50일 =	5,895		
-주휴수당 39,300원*3명*12일 =	1,415		
-연차수당 39,300원*3명*2일 =	236		
○기간제 근로자 사회보험 부담금 43,312,000원*9% =	3,899		
201 일반운영비	157,354	94,215	63,139
01 사무관리비	53,620	11,595	42,025
○휴양림 시설 사용권 인쇄 250원*14종*1,000매 =	3,500		
○콘도형 숙박시설 장판교체 250,000원*16실 =	4,000		

부서:공원녹지과
정책:비슬산 자연휴양림 관리
단위:쾌적한 휴양환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴양림 각종 안내판 및 현수막 제작 45,000원*20종*1회 =	900		
○휴양림 이용객 구급약품구입 2,000원*10종*5점*6회 =	600		
○휴양림 시설 유지관리 작업도구 등 구입 10,000원*10종*10회 =	1,000		
○공중화장실 방향제 및 세정제 구입 10,000원*2종*15개소*10회 =	3,000		
○숙박시설 청소용품 구입 15,000원*10종*10회 =	1,500		
○쓰레기 수거용 비닐봉지 및 마대구입 150원*2종*500매*12회 =	1,800		
○숙박시설, 공중화장실 화장지 구입 45,000원*10상자*12회 =	5,400		
○동절기 얼음동산 방한복 구입 70,000원*2종*6명*1착 =	840		
○제설작업 트렉터 임차료 300,000원*1대*2회 =	600		
○행락질서계도 등 휴양림 업무추진 급식비 5,000원*4명*100일 =	2,000		
○휴양림 홍보용 안내팸플릿 제작 250원*1종*20,000매 =	5,000		
○숙박시설 침구류 세탁비	13,980		
-통나무집 2,500원*6벌*10동*2회*12월 =	3,600		
-콘도 2,500원*8벌*16실*2회*12월 =	7,680		
-청소년 수련장 2,500원*45벌*1동*2회*12월 =	2,700		
○숲속의 집 이용객 소모품 구입 15,000원*20종*10회 =	3,000		
○휴양림 안내 입간판 노후사진 교체 300,000원*10개소*1회 =	3,000		
○숙박시설 가전제품 수리비 25,000원*30대*2회 =	1,500		
○손수레,기계톱,예취기,분무기 등 수리 20,000원*20대*2회 =	800		
○소화기 충약비 20,000원*60대 =	1,200		
02 공공운영비	103,734	82,620	21,114
○행정재산임대 감정평가 수수료(휴게소, 매점) 450,000원*2건*1회 =	900		
○사무실 키폰장치 유지비 50,000원*9대 =	450		
○사무실 통신 주장치 유지비 120,000원*1대*12월 =	1,440		
○숙박시설 등 보일러 및 난방기 수리비 80,000원*20대 =	1,600		
○숙박시설 방충망 및 창유리 수리비 25,000원*40개소 =	1,000		

부서:공원녹지과
정책:비슬산 자연휴양림 관리
단위:쾌적한 휴양환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴양림 안내방송장비 유지비 55,000원*20개소*2회 =	2,200		
○휴양림 난방시설 보일러 유지비 30,000,000원 =	30,000		
○숙박시설 방역 수수료 17,000원*28실*4회 =	1,904		
○휴양림 자연발효화장실 관리용역 수수료 500,000원*13동*1년 =	6,500		
○위성방송 수신료 250,000원*12월 =	3,000		
○휴양림 음용수 수질검사 수수료 250,000원*3개소*1회 =	750		
○휴양림 오수처리시설 관리 수수료 700,000원*12월 =	8,400		
○시설물(사무실,숙박시설) 환경개선부담금 350,000원*2회 =	700		
○공동화장실 분뇨수거비 12,000원*220톤*1회 =	2,640		
○휴양림 일반전기료 3,000,000원*12월 =	36,000		
○전기안전검사 대행 수수료 250,000원*1회 =	250		
○숙박시설 가스 구입 30,000원*10통*12월 =	3,600		
○오수처리장 정화조 오물 수거비 12,000원*200톤*1회 =	2,400		
202 여비	6,320	12,640	△6,320
01 국내여비	6,320	12,640	△6,320
○자연휴양림 관리업무 추진 여비 20,000원*4명*79일 =	6,320		
206 재료비	14,090	13,450	640
01 재료비	14,090	13,450	640
○수목 비료 및 퇴비구입 5,000원*350포 =	1,750		
○숙박시설 침구류 구입 43,000원*8착*10실 =	3,440		
○초화류, 수목, 잔디구입 100,000원*50본 =	5,000		
○수목병해충 약제구입 10,000원*30병 *3회 =	900		
○숙박시설물 등 수리 기자재 구입 25,000원*40종*3회 =	3,000		
401 시설비및부대비	70,000	157,540	△87,540
04 시설비	69,784	156,676	△86,892
○휴양림 시설물 긴급보수 50,000,000원 =	50,000		
○참꽃군락지 정비 19,784,000원 =	19,784		
06 시설부대비	216	864	△648
○참꽃군락지 정비 20,000,000원*1.08/100 =	216		

부서:공원녹지과
정책:비슬산 자연휴양림 관리
단위:쾌적한 휴양환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	19,250	3,550	15,700
01 자산및물품취득비	19,250	3,550	15,700
○숙박시설 전화기 40,000원*10대 =	400		
○숙박시설 선풍기 40,000원*10대 =	400		
○숙박시설 전기밥솥 65,000원*10대 =	650		
○산림문화 휴양관 세미나실 책걸상 60,000원*120개 =	7,200		
○사무실 키폰 350,000원*8대 =	2,800		
○사무용 책상 및 의자 700,000원*9개 =	6,300		
○사무용 캐비넷 250,000원*6개 =	1,500		
행정운영경비(공원녹지과)	217,544	475,344	△257,800
인력운영비	157,744	419,704	△261,960
인력운영비	157,744	419,704	△261,960
101 인건비	153,544	394,544	△241,000
02 수당	46,641	44,860	1,781
○초과근무수당	46,641		
-5급 9,795원*1명*30시간*12월 =	3,527		
-6급 8,311원*4명*30시간*12월 =	11,968		
-7급 7,456원*4명*30시간*12월 =	10,737		
-8급 6,682원*4명*30시간*12월 =	9,623		
-9급 5,992원*5명*30시간*12월 =	10,786		
09 무기계약근로자보수	106,903	77,820	29,083
○수목관리 조경원	41,638		
-급여 43,620원*2명*252일 =	21,985		
-상여금 21,985,000원*4/12 =	7,329		
-주휴수당 43,620원*2명*52일 =	4,537		
-연차수당 43,620원*2명*15일 =	1,309		
-명절휴가비 21,985,000원*1/12 =	1,833		
-급량비 60,000원*2명*12월 =	1,440		
-교통비 60,000원*2명*12월 =	1,440		
-시간외근무수당 4,084원*2명*18시간*12월 =	1,765		
○휴양림 청사관리	15,817		
-급여 32,000원*1명*252일 =	8,064		

부서:공원녹지과
정책:행정운영경비(공원녹지과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－상여금 8,064,000원*1명*4/12 =	2,688		
－주휴수당 32,000원*1명*52일 =	1,664		
－명절휴가비 8,064,000원*1/12 =	672		
－연차수당 32,000원*1명*16일 =	512		
－급량비 60,000원*1명*12월 =	720		
－교통비 60,000원*1명*12월 =	720		
－시간외근무수당 3,594원*1명*18시간*12월 =	777		
○시설 및 입장객관리	15,040		
－급여 32,000원*1명*252일 =	8,064		
－상여금 8,064,000원*1명*4/12 =	2,688		
－주휴수당 32,000원*1명*52일 =	1,664		
－연차수당 32,000원*1명*16일 =	512		
－명절휴가비 8,064,000원*1/12 =	672		
－급량비 60,000원*1명*12월 =	720		
－교통비 60,000원*1명*12월 =	720		
○휴양림 숙박시설 관리	15,008		
－급여 32,000원*1명*252일 =	8,064		
－상여금 8,064,000원*4/12 =	2,688		
－주휴수당 32,000원*1명*52일 =	1,664		
－연차수당 32,000원*1명*15일 =	480		
－명절휴가비 8,064,000원*1/12 =	672		
－급량비 60,000원*1명*12월 =	720		
－교통비 60,000원*1명*12월 =	720		
○시설녹지 및 공원관리 조경원	19,400		
－급여 42,350원*1명*252일 =	10,673		
－상여금 10,673,000원*4/12 =	3,558		
－주휴수당 42,350원*1명*52일 =	2,203		
－연차수당 42,350원*1명*15일 =	636		
－명절휴가비 10,673,000원*1/12 =	890		
－급량비 60,000원*1명*12월 =	720		
－교통비 60,000원*1명*12월 =	720		
203 업무추진비	4,200	6,320	△2,120

부서:공원녹지과
정책:행정운영경비(공원녹지과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	6,000	△1,800
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	59,800	55,640	4,160
기본경비	59,800	55,640	4,160
201 일반운영비	33,600	30,040	3,560
01 사무관리비	33,600	27,140	6,460
○부서공통 수용비 및 수수료 40,000원*18명*12월 =	8,640		
○부서공통업무수행 특근급식비 5,000원*18명*12식 =	1,080		
○당직 수당	23,880		
-평일 40,000원*1명*192일 =	7,680		
-공휴일 50,000원*2명*114일 =	11,400		
-성수기 평일(1,2,7,8월) 40,000원*2명*60일 =	4,800		
202 여비	21,600	25,200	△3,600
01 국내여비	21,600	25,200	△3,600
○부서공통 업무 추진 여비 100,000원*18명*12월 =	21,600		
405 자산취득비	4,600	400	4,200
01 자산및물품취득비	4,600	400	4,200
○레이져 프린터(흑백) 구입 900,000원*1대 =	900		
○복사기 3,700,000원*1대 =	3,700		