세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 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	9,844,487	8,661,571	1,182,916
	국 1,066,101		
	균 312,600		
	시 592,089		
	군 7,873,697		
도시환경 조성	3,503,925	1,825,289	1,678,636
	균 15,000		
	시 42,500		
	군 3,446,425		
조경지 및 녹지대 조성	1,703,512	1,302,001	401,511
	균 15,000		
	시 42,500		
	군 1,646,012		
도시숲 조성 및 관리	86,000	134,000	△48,000
	균 15,000		
	시 42,500		
	군 28,500		
206 재료비	36,000	34,000	2,000
	시 25,000		
	군 11,000		
01 재료비	36,000	34,000	2,000
○가로수 사후관리 36,000,000원	36,000		
	시 25,000		
	군 11,000		
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
	균 15,000		
	시 17,500		
	군 17,500		
01 시설비	49,460	99,100	△49,640
○가로수 조성 49,460,000원	49,460		
	균 15,000		
	시 17,500		
	군 16,960		
03 시설부대비	540	900	△360
○가로수 조성 50,000,000원*1.08/100	540		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아름다운 달성만들기	600,000	500,000	100,000
401 시설비및부대비	600,000	500,000	100,000
01 시설비	595,740	496,400	99,340
○아름다운 달성만들기 사업 595,740,000원	595,740		
03 시설부대비	4,260	3,600	660
○아름다운 달성만들기 사업 600,000,000원*0.71/100	4,260		
녹지공간조성	612,200	213,400	398,800
201 일반운영비	4,100	4,400	△300
01 사무관리비	4,100	4,400	△300
○유채단지조성 장비 임차료 300,000원*10일*90%	2,700		
○유채단지조성 토지 임차료 1,400,000원	1,400		
203 업무추진비	8,100	9,000	△900
03 시책추진업무추진비	8,100	9,000	△900
○공원녹지 및 휴양림 관리 업무추진비 9,000,000원*90%	8,100		
401 시설비및부대비	600,000	200,000	400,000
01 시설비	595,680	198,560	397,120
○금봉지 수변 휴게공간 조성 198,560,000원	198,560		
○충혼탑 주변 수목 식재 및 정비 공사 397,120,000원	397,120		
03 시설부대비	4,320	1,440	2,880
○금봉지 수변 휴게공간 조성 200,000,000원*0.72/100	1,440		
○충혼탑 주변 수목 식재 및 정비 공사 400,000,000원*0.72/100	2,880		
조경지 유지 및 관리	405,312	254,601	150,711
101 인건비	225,966	150,831	75,135
10 기간제근로자등보수	225,966	150,831	75,135
○월동보호 해제 및 전지작업	33,405		
-급여 39,300원*10명*70일	27,510		
-주휴수당 39,300원*10명*12일	4,716		
-연차수당 39,300원*10명*3일	1,179		
○제초 및 병해충방제	58,950		
-급여 39,300원*15명*80일	47,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－주휴수당 39,300원*15명*16일	9,432		
－연차수당 39,300원*15명*4일	2,358		
○월동보호 및 시비작업	44,213		
－급여 39,300원*15명*60일	35,370		
－주휴수당 39,300원*15명*12일	7,074		
－연차수당 39,300원*15명*3일	1,769		
○읍면 제초작업 39,300원*5명*40일*9개읍면	70,740		
○기간제근로자 사회보험부담금 207,308,000원*9%	18,658		
201 일반운영비	22,086	24,470	△2,384
01 사무관리비	14,490	15,400	△910
○나무심기 홍보물 제작	900		
－현수막 50,000원*10개*2회*90%	900		
○녹지업무 특근매식비 7,000원*5명*60일*90%	1,890		
○조경지 관리 소모품 구입 4,000원*10종*100개*90%	3,600		
○수목관리 장비임차 300,000원*30일*90%	8,100		
02 공공운영비	6,066	6,220	△154
○녹지관리 장비 유지관리	6,066		
－수리비 100,000원*20대*90%	1,800		
－휘발유 1,700원*1,200ℓ*90%	1,836		
－경유 1,700원*1,000ℓ*90%	1,530		
－엔진오일, CC오일 5,000원*200ℓ*90%	900		
03 행사운영비	1,530	2,850	△1,320
○식목일 행사	1,530		
－현수막 50,000원*10개*90%	450		
－도시락 및 음료수 6,000원*200개*90%	1,080		
202 여비	7,110	7,900	△790
01 국내여비	7,110	7,900	△790
○녹지업무 추진 여비 20,000원*5명*79일*90%	7,110		
206 재료비	59,850	68,000	△8,150
01 재료비	59,850	68,000	△8,150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 재해복구용 자재 8,000,000원*95%	7,600		
○동절기 수목보호 자재 8,000,000원*95%	7,600		
○가로수, 조경관리 약재 20,000원*750병*95%	14,250		
○가로수 잠복소 설치 자재 4,000원*3,000그루*95%	11,400		
○가로수 및 조경지 관리 비료 10,000,000원*95%	9,500		
○청사수목관리 및 월동보호자재 10,000,000원*95%	9,500		
305 배상금등	2,700	0	2,700
01 배상금등	2,700	0	2,700
○가로수 재해 배상금 500,000원*6건*90%	2,700		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	78,837	0	78,837
○국도5호선 지장수목 이식 49,485,000원	49,485		
○가로수 전지 29,352,000원	29,352		
03 시설부대비	1,163	0	1,163
○국도5호선 지장수목 이식 50,000,000원*1.03/100	515		
○가로수 전지 60,000,000원*1.08/100	648		
405 자산취득비	7,600	3,400	4,200
01 자산및물품취득비	7,600	3,400	4,200
○이동식 화장실 구입(금포수변공원 설치) 8,000,000원*95%	7,600		
공원,유원지 조성 및 시설녹지 조성	1,800,413	523,288	1,277,125
도시공원 및 시설녹지 유지관리	551,913	296,588	255,325
101 인건비	51,408	51,408	0
10 기간제근로자등보수	51,408	51,408	0
○공원, 녹지 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		
○공원, 녹지 제초 및 병해충 방제	23,581		
-급여 39,300원*6명*80일	18,864		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－주차수당 39,300원*6명*16일	3,773		
－연차수당 39,300원*6명*4일	944		
○공원, 녹지 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	14,094	15,260	△1,166
01 사무관리비	6,484	3,960	2,524
○공원, 유원지 신문공고료 1,000,000원*2회	2,000		
○군립공원 위원회 수당 70,000원*4명*2회	560		
○공원관리 특근매식비 7,000원*4명*70일*90%	1,764		
○공원관리 소모품 구입 3,000원*10종*80개*90%	2,160		
02 공공운영비	7,610	11,300	△3,690
○공원관리 장비 유지비	2,610		
－유류대 1,700원*1,000ℓ*90%	1,530		
－수리비 100,000원*6대*2회*90%	1,080		
○어린이공원 시설물 검사료 500,000원*10개소	5,000		
202 여비	6,408	7,120	△712
01 국내여비	6,408	7,120	△712
○공원유원지 관리업무 추진여비 20,000원*4명*89일*90%	6,408		
206 재료비	9,263	12,000	△2,737
01 재료비	9,263	12,000	△2,737
○비배관리 자재 구입 5,000원*3종*650개*95%	9,263		
305 배상금등	2,700	0	2,700
01 배상금등	2,700	0	2,700
○수목관리 작업 손해배상금 500,000원*6회*90%	2,700		
401 시설비및부대비	465,000	210,000	255,000
01 시설비	462,120	210,000	252,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원, 유원지 시설물 긴급보수비 60,000,000원	60,000		
○공원 및 녹지관리 공사 148,920,000원	148,920		
○어린이공원 놀이시설 개체 248,200,000원	248,200		
○공원등 정비 100,000원*50개	5,000		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○공원 및 녹지관리 공사 150,000,000원*0.72/100	1,080		
○어린이공원 놀이시설 개체 250,000,000원*0.72/100	1,800		
405 자산취득비	3,040	800	2,240
01 자산및물품취득비	3,040	800	2,240
○공원관리용 예취기 구입 350,000원*2대*95%	665		
○공원관리용 잔디깍기 구입 900,000원*2대*95%	1,710		
○공원관리용 동력톱 구입 700,000원*1대*95%	665		
군립공원, 유원지 유지관리	1,151,000	23,200	1,127,800
201 일반운영비	21,000	13,200	7,800
02 공공운영비	21,000	13,200	7,800
○정화조 위탁관리 수수료 450,000원*3개소*12월	16,200		
○정화조 전기세 400,000원*12월	4,800		
401 시설비및부대비	1,130,000	0	1,130,000
01 시설비	1,122,080	0	1,122,080
○비슬산 주차장 계단보수 198,560,000원	198,560		
○용연사 종합개발 기본조사 30,000,000원	30,000		
○임도주변 휴게쉼터 조성 49,640,000원	49,640		
○용연사 이주지역 환경개선 595,680,000원	595,680		
○유가사-대견사지간 경관개선 248,200,000원	248,200		
03 시설부대비	7,920	0	7,920
○비슬산 주차장 계단보수 200,000,000원*0.72/100	1,440		
○임도주변 휴게쉼터 조성 50,000,000원*0.72/100	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용연사 이주지역 환경개선 600,000,000원*0.72/100	4,320		
○유가사-대견사지간 경관개선 250,000,000원*0.72/100	1,800		
어린이공원 조성 및 현대화 사업	97,500	0	97,500
401 시설비및부대비	97,500	0	97,500
01 시설비	97,500	0	97,500
○어린이공원 조성계획 수립 용역 6,500,000원*15개소	97,500		
산림자원의 효율적관리	5,305,978	6,224,513	△918,535
	국 1,066,101		
	균 297,600		
	시 549,589		
	군 3,392,688		
산림자원 보호 및 보존	2,094,285	1,860,405	233,880
	국 294,518		
	시 244,295		
	군 1,555,472		
보호수 유지관리	103,560	60,900	42,660
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○고사목 및 피해목 제거 장비 임차료 300,000원*3일	900		
206 재료비	2,660	0	2,660
01 재료비	2,660	0	2,660
○보호수관리 약재 구입 2,000,000원*95%	1,900		
○보호수관리 비료 구입 800,000원*95%	760		
401 시설비및부대비	100,000	60,000	40,000
01 시설비	99,100	60,000	39,100
○보호수 외과수술 및 주변 정비 99,100,000원	99,100		
03 시설부대비	900	0	900
○보호수 외과수술 및 주변 정비 100,000,000원*0.9/100	900		
산림병해충 예방 및 방제	337,544	229,966	107,578
	국 204,778		
	시 41,913		

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 90,853			
101 인건비		263,275	185,609	77,666
	국	152,173		
	시	35,420		
	군	75,682		
10 기간제근로자등보수		263,275	185,609	77,666
○소나무재선충 직영방제단 운영		102,952		
-급여	45,000원*10명*174일	78,300		
	국	51,786		
	시	15,343		
	군	11,171		
-주휴수당	45,000원*10명*29일	13,050		
-연차수당	45,000원*10명*7일	3,150		
-국민연금	94,500,000원*4.5%	4,253		
-건강보험	94,500,000원*2.54%	2,401		
-고용보험	94,500,000원*1.3%	1,229		
-산업재해 보험료	94,500,000원*0.5%	473		
-노인장기요양보험	2,400,000원*4.0%	96		
○산림보호강화사업		160,323		
-급여	40,000원*13명*230일	119,600		
	국	100,387		
	군	19,213		
-주휴수당	40,000원*13명*43일	22,360		
	시	20,077		
	군	2,283		
-연차수당	40,000원*13명*10일	5,200		
-국민연금	147,160,000원*4.5%	6,623		
-국민건강보험	147,160,000원*2.54%	3,738		
-고용보험	147,160,000원*1.3%	1,914		
-산업재해보험	147,160,000원*0.5%	736		
-노인장기요양보험	3,738,000원*4.05%	152		
201 일반운영비		13,440	7,440	6,000
	국	6,720		

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	2,016		
	군	4,704		
01 사무관리비		7,440	7,440	0
○차량 리스	7,440,000원	7,440		
	국	3,720		
	시	1,116		
	군	2,604		
02 공공운영비		6,000	0	6,000
○산림병해충 예찰방제단 유류비	6,000,000원	6,000		
	국	3,000		
	시	900		
	군	2,100		
206 재료비		11,299	0	11,299
	국	9,685		
	시	484		
	군	1,130		
01 재료비		11,299	0	11,299
○산림병해충 약제 구입	9,299,000원	9,299		
	국	8,685		
	시	184		
	군	430		
○산림병해충 자재 구입	2,000,000원	2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	군	700		
401 시설비및부대비		45,030	28,917	16,113
	국	33,950		
	시	3,324		
	군	7,756		
01 시설비		45,030	28,917	16,113
○소나무재선충 방제	45,030,000원	45,030		
	국	33,950		
	시	3,324		
	군	7,756		
405 자산취득비		4,500	8,000	△3,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	국 2,250		
	시 669		
	군 1,581		
01 자산및물품취득비	4,500	8,000	△3,500
○장비구입(기계톱,천공기 등) 4,500,000원	4,500		
	국 2,250		
	시 669		
	군 1,581		
산불방지	1,487,382	1,437,231	50,151
	국 89,740		
	시 202,382		
	군 1,195,260		
101 인건비	849,500	600,835	248,665
	국 56,988		
	시 25,644		
	군 766,868		
10 기간제근로자등보수	849,500	600,835	248,665
○산불유급감시원	705,951		
-급여 32,000원*90명*180일	518,400		
-주휴수당 32,000원*90명*36일	103,680		
-연차수당 32,000원*90명*9일	25,920		
-국민연금 648,000,000원*4.5%	29,160		
-건강보험 648,000,000원*2.54%	16,460		
-고용보험 648,000,000원*1.3%	8,424		
-산업재해보험 648,000,000원*0.5%	3,240		
-노인장기요양보험 16,460,000원*4.05%	667		
○산불전문예방진화대	130,799		
-급여 45,000원*23명*94일	97,290		
	국 51,888		
	시 23,349		
	군 22,053		
-주휴수당 45,000원*23명*18일	18,630		
-연차수당 45,000원*23명*4일	4,140		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－국민연금	120,060,000원*4.5%	5,403		
－건강보험	120,060,000원*2.54%	3,050		
－고용보험	120,060,000원*1.3%	1,561		
－산업재해보험	120,060,000원*0.5%	601		
－노인장기요양보험	3,050,000원*4.05%	124		
○산불전문진화대 조장수당	50,000원*2명*5월	500		
		국 200		
		시 90		
		군 210		
○산불취약지 인화물질 제거	49,000원*5명*50일	12,250		
		국 4,900		
		시 2,205		
		군 5,145		
201 일반운영비		26,382	23,260	3,122
		국 10,552		
		시 4,748		
		군 11,082		
01 사무관리비		26,382	23,260	3,122
○산불진화 매식비	5,000원*440명	2,200		
		국 880		
		시 396		
		군 924		
○개인진화장비 구입	62,000원*361개	22,382		
		국 8,952		
		시 4,028		
		군 9,402		
○산불방지 근무복 구입	200,000원*9벌	1,800		
		국 720		
		시 324		
		군 756		
202 여비		2,000	2,000	0
		국 800		
		시 360		
		군 840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,000	2,000	0
○산불진화출동 및 산림보호추진 여비 20,000원*100명	2,000		
	국 800		
	시 360		
	군 840		
301 일반보상금	40,000	97,986	△57,986
	시 12,000		
	군 28,000		
09 공익근무요원보상금	40,000	96,480	△56,480
○산림감시 공익요원 보상금 40,000,000원	40,000		
	시 12,000		
	군 28,000		
307 민간이전	500,000	500,000	0
	시 150,000		
	군 350,000		
05 민간위탁금	500,000	500,000	0
○산불 진화헬기 임차료 500,000,000원*1대	500,000		
	시 150,000		
	군 350,000		
405 자산취득비	69,500	45,000	24,500
	국 21,400		
	시 9,630		
	군 38,470		
01 자산및물품취득비	69,500	45,000	24,500
○산불진화차량 구입 33,000,000원*2대	66,000		
	국 20,000		
	시 9,000		
	군 37,000		
○기계화산불진화시스템 3,500,000원*1대	3,500		
	국 1,400		
	시 630		
	군 1,470		
산불예방 관리	165,799	132,308	33,491
201 일반운영비	131,987	98,708	33,279
01 사무관리비	34,380	36,600	△2,220

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*90%	6,750		
○산지정화 및 등산로 정비작업 자재구입 15,000원*4종*50점*90%	2,700		
○산불감시원 지급품 등 구입 15,000원*3종*100점*90%	4,050		
○산림공익요원 근무일지 등 구입 4,000원*2종*100권*90%	720		
○산불진화 및 비상근무자 매식비 5,000원*600명*3회*90%	8,100		
○산불감시초소 유지관리비 50,000원*44개소*90%	1,980		
○산불조심 깃발 및 현수막 9,000원*5종*200매	9,000		
○산불조심 캠페인 전단지 제작 300원*2,000매*2회*90%	1,080		
02 공공운영비	97,607	62,108	35,499
○산불무인감시 시스템 및 무선중계 기지국 유지보수 10,000,000원*90%	9,000		
○산림장비 유지관리비 2,500,000원*90%	2,250		
○산불감시 전용회선 사용료 400,000원*14개소*12월	67,200		
○산불감시초소 유류 구입 1,700원*60일*4시간*44개소*90%	16,157		
○목재파쇄기 작업인부 보험료 3,000,000원	3,000		
202 여비	9,612	8,900	712
01 국내여비	9,612	8,900	712
○산림업무 지도단속 여비 20,000원*6명*89일*90%	9,612		
301 일반보상금	1,000	1,500	△500
12 기타보상금	1,000	1,500	△500
○산불신고 제보자 보상금 50,000원*10회	500		
○산불피의자 검거협조 보상금 500,000원*1회	500		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장려 500,000원*3개읍면	1,500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○임도시설 유지 및 보수 20,000,000원	20,000		
산림자원화 사업	2,230,495	3,073,618	△843,123
	국 545,368		
	시 161,230		
	군 1,523,897		
조림 사업	164,737	203,244	△38,507
	국 87,797		
	시 23,141		
	군 53,799		
401 시설비및부대비	164,737	203,244	△38,507
	국 87,797		
	시 23,141		
	군 53,799		
01 시설비	158,098	197,125	△39,027
○조림사업 158,098,000원	158,098		
	국 87,797		
	시 23,141		
	군 47,160		
02 감리비	5,500	4,655	845
○조림사업 5,500,000원	5,500		
03 시설부대비	1,139	1,464	△325
○조림사업 158,098,000원*0.72/100	1,139		
숲가꾸기 사업	906,832	870,374	36,458
	국 457,571		
	시 138,089		
	군 311,172		
101 인건비	38,640	25,587	13,053
	국 23,269		
	시 7,765		
	군 7,606		
10 기간제근로자등보수	38,640	25,587	13,053

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲 생태관리인		38,640		
-급여	46,000원*3명*209일	28,842		
		국 23,269		
		군 5,573		
-주휴수당	46,000원*3명*39일	5,382		
		시 5,382		
-연차수당	46,000원*3명*9일	1,242		
		시 1,242		
-국민연금	35,466,000원*4.5%	1,596		
		시 1,141		
		군 455		
-건강보험	35,466,000원*2.54%	901		
-고용보험	35,466,000원*1.3%	462		
-산업재해	35,466,000원*0.5%	178		
-노인장기요양보험	901,000원*4.05%	37		
201 일반운영비		497	737	△240
		국 298		
		시 100		
		군 99		
01 사무관리비		497	737	△240
○숲 생태관리인 소모품	497,000원	497		
		국 298		
		시 100		
		군 99		
301 일반보상금		1,572	1,820	△248
		국 943		
		시 305		
		군 324		
10 행사실비보상금		1,572	1,820	△248
○숲생태관리인 교육훈련비	524,000원*3명	1,572		
		국 943		
		시 305		
		군 324		
401 시설비및부대비		866,123	842,230	23,893
		국 433,061		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	시	129,919		
	군	303,143		
01 시설비		824,809	810,430	14,379
○숲가꾸기 사업(720ha) 738,029,000원		738,029		
	국	389,671		
	시	116,901		
	군	231,457		
○조림지 숲가꾸기 사업(160ha) 72,584,000원		72,584		
	국	36,292		
	시	10,888		
	군	25,404		
○우량소나무림 보존사업 14,196,000원		14,196		
	국	7,098		
	시	2,130		
	군	4,968		
02 감리비		36,000	26,414	9,586
○숲가꾸기 사업 50,000원*720ha		36,000		
03 시설부대비		5,314	5,386	△72
○숲가꾸기 사업 738,029,000원*0.72/100		5,314		
화원 자연휴양림 진입도로 개설		1,158,926	0	1,158,926
201 일반운영비		12,320	0	12,320
01 사무관리비		12,320	0	12,320
○토지보상 신문공고료 3,080,000원*2회		6,160		
○도시관리계획(도로)결정 신문공고료 3,080,000원*2회		6,160		
401 시설비및부대비		1,146,606	0	1,146,606
01 시설비		1,145,700	0	1,145,700
○화원 자연휴양림 진입도로 개설 1,145,700,000원		1,145,700		
03 시설부대비		906	0	906
○화원 자연휴양림 진입도로 개설 125,700,000원*0.72/100		906		
친환경적 산지관리 사업		981,198	1,290,490	△309,292
	국	226,215		
	균	297,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경적 산지관리 사업	시 144,064		
	군 313,319		
임도신설 및 정비	372,422	661,200	△288,778
	균 297,600		
	시 37,200		
	군 37,622		
201 일반운영비	420	0	420
01 사무관리비	420	0	420
○임도타당성 평가 위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
401 시설비및부대비	372,002	661,200	△289,198
	균 297,600		
	시 37,200		
	군 37,202		
01 시설비	361,940	643,941	△282,001
○임도시설(구조개량 6㎞) 361,940,000원	361,940		
	균 297,600		
	시 37,200		
	군 27,140		
02 감리비	7,456	12,789	△5,333
○임도시설 361,940,000원*2.06/100	7,456		
03 시설부대비	2,606	4,470	△1,864
○임도시설 361,940,000원*0.72/100	2,606		
등산로 신설 및 정비	150,000	183,360	△33,360
	국 45,000		
	시 52,500		
	군 52,500		
401 시설비및부대비	150,000	183,360	△33,360
	국 45,000		
	시 52,500		
	군 52,500		
01 시설비	148,662	182,100	△33,438
○등산로 신설 및 정비 148,662,000원	148,662		
	국 45,000		
	시 52,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 51,162		
03 시설부대비	1,338	1,260	78
○등산로 신설 및 정비 148,662,000원*0.9/100	1,338		
사방사업	258,776	445,930	△187,154
	국 181,215		
	시 54,364		
	군 23,197		
401 시설비및부대비	258,776	445,930	△187,154
	국 181,215		
	시 54,364		
	군 23,197		
01 시설비	251,433	433,934	△182,501
○사방사업 251,433,000원	251,433		
	국 181,215		
	시 54,364		
	군 15,854		
02 감리비	5,532	8,785	△3,253
○사방사업 251,433,000원*2.2/100	5,532		
03 시설부대비	1,811	3,211	△1,400
○사방사업 251,433,000원*0.72/100	1,811		
생활권 등산로 정비	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	198,216	0	198,216
○와룡산 등산로 정비 198,216,000원	198,216		
03 시설부대비	1,784	0	1,784
○와룡산 등산로 정비 198,216,000원*0.9/100	1,784		
자연휴양림 관리	835,330	394,225	441,105
쾌적한 휴양환경 조성	835,330	394,225	441,105
비슬산 자연휴양림 행사 개최	83,600	80,000	3,600
201 일반운영비	21,600	18,000	3,600
03 행사운영비	21,600	18,000	3,600
○숲속의 작은 음악회 개최 2,000,000원*12회*90%	21,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	62,000	62,000	0
01 시설비	61,460	61,460	0
○얼음동산 조성 49,460,000원	49,460		
○얼음조각품 제작 설치 12,000,000원	12,000		
03 시설부대비	540	540	0
○얼음동산 조성 50,000,000원*1.08/100	540		
비슬산 자연휴양림 환경정비 및 시설물관리	678,316	314,225	364,091
101 인건비	68,381	47,211	21,170
10 기간제근로자등보수	68,381	47,211	21,170
○휴양림 숙박시설 관리	26,529		
-급여 39,300원*3명*180일	21,222		
-주휴수당 39,300원*3명*36일	4,245		
-연차수당 39,300원*3명*9일	1,062		
○휴양림시설 보수 관리	17,686		
-급여 39,300원*2명*180일	14,148		
-주휴수당 39,300원*2명*36일	2,830		
-연차수당 39,300원*2명*9일	708		
○휴양림 야간 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		
○국민연금 62,766,000원*4.5%	2,825		
○건강보험 62,766,000원*2.54%	1,595		
○고용보험 62,766,000원*1.3%	816		
○산업재해 62,766,000원*0.5%	314		
○노인장기요양보험 1,595,000원*4.05%	65		
201 일반운영비	152,568	157,354	△4,786

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	52,098	53,620	△1,522
○휴양림 시설 사용권 인쇄 250원*14종*600매*90%	1,890		
○숙박시설 장판교체 250,000원*16실*90%	3,600		
○휴양림 각종 안내판 및 현수막 제작 50,000원*20종*1회*90%	900		
○휴양림 이용객 구급약품 구입 2,000원*10종*5점*6회*90%	540		
○휴양림 시설 유지관리 작업도구 등 구입 10,000원*10종*10회*90%	900		
○공중화장실 방향제 및 세정제 구입 10,000원*2종*15개소*10회*90%	2,700		
○숙박시설 청소용품 구입 15,000원*10종*10회*90%	1,350		
○쓰레기 수거용 비닐봉지 및 마대 구입 150원*2종*500매*12회*90%	1,620		
○숙박시설, 공중화장실 화장지 구입 45,000원*10상자*12회*90%	4,860		
○동절기 얼음동산 방한복 구입 70,000원*2종*6명*90%	756		
○제설작업 트렉터 임차료 300,000원*1대*2회*90%	540		
○행락질서계도 등 휴양림 업무추진 매식비 7,000원*4명*100일*90%	2,520		
○휴양림 홍보용 안내팸플릿 제작 250원*1종*20,000매*90%	4,500		
○숙박시설 침구류 세탁비	19,572		
-통나무집 3,500원*6벌*10동*2회*12월	5,040		
-콘도 3,500원*8벌*16실*2회*12월	10,752		
-청소년 수련장 3,500원*45벌*1동*2회*12월	3,780		
○숲속의 집 이용객 소모품 구입 15,000원*20종*10회*90%	2,700		
○숙박시설 가전제품 수리 25,000원*30대*2회*90%	1,350		
○손수레,기계톱,예취기,분무기 등 수리 20,000원*20대*2회*90%	720		
○소화기 충약비 20,000원*60대*90%	1,080		
02 공공운영비	100,470	103,734	△3,264
○행정재산임대 감정평가 수수료(휴게소, 매점) 450,000원*2건*1회	900		
○사무실 키폰장치 유지비 50,000원*9대	450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무실 통신 주장치 유지비 120,000원*1대*12월*90%	1,296		
○숙박시설 등 보일러 및 난방기 수리비 80,000원*20대*90%	1,440		
○숙박시설 방충망 및 창유리 수리비 25,000원*40개소*90%	900		
○휴양림 안내방송장비 유지비 55,000원*20개소*2회*90%	1,980		
○휴양림 난방시설 보일러 유지비 30,000,000원*90%	27,000		
○숙박시설 방역 수수료 17,000원*28실*4회*90%	1,714		
○휴양림 자연발효화장실 관리용역 수수료 500,000원*13동*1년*90%	5,850		
○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 분뇨수거료 12,000원*220톤*1회	2,640		
○휴양림 일반전기료 3,000,000원*12월	36,000		
○전기안전검사 대행 수수료 250,000원*1회	250		
○숙박시설 가스 구입 40,000원*10통*12월	4,800		
○오수처리장 정화조 오물 수거료 12,000원*200톤*1회	2,400		
202 여비	5,688	6,320	△632
01 국내여비	5,688	6,320	△632
○자연휴양림 관리업무 추진 여비 20,000원*4명*79일*90%	5,688		
206 재료비	46,636	14,090	32,546
01 재료비	46,636	14,090	32,546
○수목 비료 및 퇴비 구입 5,000원*350포*95%	1,663		
○숙박시설 침구류 구입 43,000원*8착*10실*95%	3,268		
○초화류, 수목, 잔디 구입 100,000원*200본*95%	19,000		
○수목병해충 약제 구입 10,000원*30병*3회*95%	855		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○목조시설 수선용 목재 구입 50,000원*400개*95%	19,000		
○숙박시설물 등 수리 기자재 구입 25,000원*40종*3회*95%	2,850		
401 시설비및부대비	403,000	70,000	333,000
01 시설비	401,218	69,784	331,434
○휴양림 시설물 긴급보수 20,000,000원	20,000		
○야영장내 물놀이장 설치 49,460,000원	49,460		
○참꽃군락지 정비 19,784,000원	19,784		
○목조시설 보수공사 50,000,000원	50,000		
○콘도 방음공사 75,000,000원	75,000		
○통나무집 테라스 보수 60,000,000원	60,000		
○자재보관창고 개축 33,000,000원	33,000		
○콘도1 경사지 석축공사 44,514,000원	44,514		
○휴양림 진입 산책로 개설 49,460,000원	49,460		
03 시설부대비	1,782	216	1,566
○참꽃군락지 정비 20,000,000원*1.08/100	216		
○야영장내 물놀이장 설치 50,000,000원*1.08/100	540		
○콘도1 경사지 개축공사 45,000,000원*1.08/100	486		
○휴양림 진입 산책로 개설 50,000,000원*1.08/100	540		
405 자산취득비	2,043	19,250	△17,207
01 자산및물품취득비	2,043	19,250	△17,207
○숙박시설 선풍기 40,000원*10대*95%	380		
○진공청소기 200,000원*1대*95%	190		
○디지털 카메라 350,000원*1대*95%	333		
○레이져프린터(흑백) 600,000원*1대*95%	570		
○냉장고 300,000원*2대*95%	570		
화원 자연휴양림 운영	73,414	0	73,414
101 인건비	26,978	0	26,978
10 기간제근로자등보수	26,978	0	26,978
○휴양림 시설물보수 및 관리	14,989		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-급여	39,300원*2명*140일	11,004		
-주휴수당	39,300원*2명*28일	2,201		
-연차수당	39,300원*2명*7일	551		
-국민연금	13,756,000원*4.5%	620		
-국민건강보험료	13,756,000원*2.54%	350		
-고용보험료	13,756,000원*1.3%	179		
-산업재해보험료	13,756,000원*0.5%	69		
-노인장기요양보험료	350,000원*4.05%	15		
○휴양림 야간 숙박시설관리		11,989		
-급여	39,300원*2명*113일	8,882		
-주휴수당	39,300원*2명*22일	1,730		
-연차수당	39,300원*2명*5일	393		
-국민연금	11,005,000원*4.5%	496		
-국민건강보험료	11,005,000원*2.5%	276		
-고용보험료	11,005,000원*1.3%	144		
-산업재해보험	11,005,000원*0.5%	56		
-노인장기요양보험료	276,000원*4.05%	12		
201 일반운영비		30,970	0	30,970
02 공공운영비		30,970	0	30,970
○전기요금	1,500,000원*12월	18,000		
○위성방송 수수료	250,000원*12월	3,000		
○전기안전관리 수수료	270,000원*12월	3,240		
○오수처리시설 위탁 운영비	540,000원*12월	6,480		
○음용수 수질검사 수수료	250,000원*1월	250		
405 자산취득비		15,466	0	15,466
01 자산및물품취득비		15,466	0	15,466
○휴양관 TV(42인치)구입	1,500,000원*1대*95%	1,425		
○숙박시설 TV(29인치)구입	300,000원*1대*95%	285		
○냉장고	500,000원*1대*95%	475		
○TV장식장	200,000원*1개*95%	190		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진공청소기 200,000원*1개*95%	190		
○캐비넷 300,000원*6개*95%	1,710		
○사무용 책상 및 의자 700,000원*5세트*95%	3,325		
○레이져 프린터 600,000원*1대*95%	570		
○복사기 3,700,000원*1대*95%	3,515		
○사무용 천공기 200,000원*1대*95%	190		
○책장 400,000원*3개*95%	1,140		
○연결형 의자 290,000원*2개*95%	551		
○예초기 400,000원*2대*95%	760		
○엔진톱 600,000원*2대*95%	1,140		
행정운영경비(공원녹지과)	199,254	217,544	△18,290
인력운영비	76,917	157,744	△80,827
인력운영비	76,917	157,744	△80,827
101 인건비	73,137	153,544	△80,407
09 무기계약근로자보수	73,137	106,903	△33,766
○수목관리 조경원	42,008		
-급여 43,620원*2명*255일	22,247		
-상여금 22,247,000원*4/12	7,416		
-주휴수당 43,620원*2명*52일	4,537		
-연차수당 43,620원*2명*15일	1,309		
-명절휴가비 22,247,000원*1/12	1,854		
-급량비 60,000원*2명*12월	1,440		
-교통비 60,000원*2명*12월	1,440		
-시간외근무수당 4,084원*2명*18시간*12월	1,765		
○휴양림 청사관리	15,953		
-급여 32,000원*1명*255일	8,160		
-상여금 8,160,000원*1명*4/12	2,720		
-주휴수당 32,000원*1명*52일	1,664		
-명절휴가비 8,160,000원*1/12	680		
-연차수당 32,000원*1명*16일	512		
-급량비 60,000원*1명*12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통비 60,000원*1명*12월	720		
-시간외근무수당 3,594원*1명*18시간*12월	777		
○시설 및 입장객관리	15,176		
-급여 32,000원*1명*255일	8,160		
-상여금 8,160,000원*1명*4/12	2,720		
-주휴수당 32,000원*1명*52일	1,664		
-연차수당 32,000원*1명*16일	512		
-명절휴가비 8,160,000원*1/12	680		
-급량비 60,000원*1명*12월	720		
-교통비 60,000원*1명*12월	720		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
기본경비	122,337	59,800	62,537
기본경비	122,337	59,800	62,537
201 일반운영비	101,377	33,600	67,777
01 사무관리비	101,377	33,600	67,777
○부서공통 수용비 및 수수료 40,000원*18명*12월*90%	7,776		
○부서공통업무수행 특근매식비 7,000원*18명*12식*90%	1,361		
○당직수당(비슬산 자연휴양림)	48,200		
-평일 60,000원*2명*255일	30,600		
-공휴일 80,000원*2명*110일	17,600		
○당직수당(화원 자연휴양림)	44,040		
-평일 60,000원*2명*235일	28,200		
-공휴일 80,000원*2명*99일	15,840		
202 여비	19,440	21,600	△2,160
01 국내여비	19,440	21,600	△2,160
○부서공통 업무 추진 여비 100,000원*18명*12월*90%	19,440		
405 자산취득비	1,520	4,600	△3,080
01 자산및물품취득비	1,520	4,600	△3,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털카메라 350,000원*2대*95%	665		
○TV 900,000원*1대*95%	855		