세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	19,677,644	23,494,764	△3,817,120
	국 1,326,155		
	지 703,775		
	시 2,068,283		
	군 15,579,431		
도시환경 조성	12,071,101	11,827,968	243,133
	지 70,000		
	시 1,310,000		
	군 10,691,101		
조경지 및 녹지대 조성	2,929,482	3,290,166	△360,684
	지 70,000		
	시 235,000		
	군 2,624,482		
가로수 조성	80,000	100,000	△20,000
	지 40,000		
	시 20,000		
	군 20,000		
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
	지 40,000		
	시 20,000		
	군 20,000		
01 시설비	79,280	99,100	△19,820
○가로수 조성 79,280,000원	79,280		
	지 39,640		
	시 19,820		
	군 19,820		
03 시설부대비	720	900	△180
○가로수 조성 80,000,000원*0.90%	720		
	지 360		
	시 180		
	군 180		
명품가로숲길 조성	60,000	110,000	△50,000
	지 30,000		
	시 15,000		
	군 15,000		
401 시설비및부대비	60,000	110,000	△50,000
	지 30,000		
	시 15,000		
	군 15,000		
01 시설비	60,000	109,208	△49,208
○명품가로숲길 조성 60,000,000원	60,000		
	지 30,000		
	시 15,000		
	군 15,000		
가로수 관리	180,000	180,000	0
	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	180,000	0
	시 90,000		
	군 90,000		
01 시설비	178,704	178,704	0
○가로수 관리 178,704,000원	178,704		
	시 89,352		
	군 89,352		
03 시설부대비	1,296	1,296	0
○가로수 관리 180,000,000원*0.72%	1,296		
	시 648		
	군 648		
주요 가로변 경관개선	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	147,840	0	147,840
○다사 죽곡택지 녹지 등 화목류 식재 60,000,000원	60,000		
○달성2차산업단지 가로변 경관수목 식재 50,000,000원	50,000		
○화원 명곡리 가로변 녹지정비 37,840,000원	37,840		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○주요 가로변 경관개선 300,000,000원*0.72%	2,160		
미집행 완충녹지 토지매입	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○미집행 완충녹지 토지매입 700,000,000원	700,000		
다사 금호강변 대나무숲 정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	98,920	0	98,920
○다사 금호강변 대나무숲 정비 98,920,000원	98,920		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
○다사 금호강변 대나무숲 정비 150,000,000원*0.72%	1,080		
녹지공간조성	304,500	804,500	△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	800,000	△500,000
01 시설비	297,840	794,960	△497,120
○논공 2개소 마을쉼터 조성 100,000,000원	100,000		
○테크노폴리스진입도로 하단 공한지 수목식재 100,000,000원	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가창 삼산리 공한지 경관수목식재 97,840,000원	97,840		
03 시설부대비	2,160	5,040	△2,880
○공한지 녹지공간조성 300,000,000원*0.72%	2,160		
수목생육환경개선	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○수목생육환경개선 50,000,000원*1식	50,000		
수경시설관리	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○수경시설관리 50,000,000원*1식	50,000		
시설녹지 및 조경지 관리	220,000	220,000	0
	시 110,000		
	군 110,000		
401 시설비및부대비	220,000	220,000	0
	시 110,000		
	군 110,000		
01 시설비	218,416	218,416	0
○시설녹지 및 조경지 관리 218,416,000원	218,416		
	시 109,208		
	군 109,208		
03 시설부대비	1,584	1,584	0
○시설녹지 및 조경지 관리 220,000,000원*0.72%	1,584		
	시 792		
	군 792		
조경지 유지 및 관리	724,982	775,666	△50,684
101 인건비	396,000	365,000	31,000
04 기간제근로자등보수	396,000	365,000	31,000
○조경지 및 수목사후관리	246,000		
-기본급 61,500원*20명*160일	196,800		
-주휴수당 61,500원*20명*32일	39,360		
-연차수당 61,500원*20명*8일	9,840		
○읍·면 조경지 및 가로수 관리 150,000,000원	150,000		
201 일반운영비	97,182	80,466	16,716
01 사무관리비	28,674	22,896	5,778
○녹지업무 특근매식비 8,000원*7명*60일*90%	3,024		
○조경지 관리 소모품 구입 5,000원*10종*110개*90%	4,950		
○조경지 관리 인부 안전장구 구입 150,000원*20명	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목관리 장비임차 600,000원*30일*90%	16,200		
○녹지홍보물 제작 50,000원*30매	1,500		
02 공공운영비	68,508	57,570	10,938
○녹지관리 장비 유지관리	8,982		
-수리비 165,000원*12대*90%	1,782		
-유류비 2,000원*4,000ℓ*90%	7,200		
○조경지 전기료 6,160원*4,000kw*90%	22,176		
○조경지 상수도료 830원*50,000㎥*90%	37,350		
206 재료비	121,600	121,600	0
01 재료비	121,600	121,600	0
○조경지 관리자재 10,000원*20종*140개*95%	26,600		
○조경지 병해충 방제 약재 24,000원*500병*95%	11,400		
○조경지 내 전기시설 관리자재 100,000원*5종*16개*95%	7,600		
○조경지 관리 비료 20,000원*5종*300개*95%	28,500		
○조경수목 구입 50,000,000원*95%	47,500		
305 배상금등	7,500	7,500	0
01 배상금등	7,500	7,500	0
○가로수, 조경지 재해 및 손해배상금 500,000원*15건	7,500		
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	98,560	198,560	△100,000
○수목 전정 98,560,000원	98,560		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○수목 전정 200,000,000원*0.72%	1,440		
405 자산취득비	2,700	1,100	1,600
01 자산및물품취득비	2,700	1,100	1,600
○예취기 400,000원*3대	1,200		
○엔진톱 750,000원*2대	1,500		
조경지 긴급보수	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	49,100	100,000	△50,900
○조경지 긴급보수 49,100,000원	49,100		
03 시설부대비	900	0	900
○조경지 긴급보수 100,000,000원*0.9%	900		
지장수목 이식 및 보식	110,000	100,000	10,000
401 시설비및부대비	110,000	100,000	10,000
01 시설비	108,776	99,100	9,676
○지장수목 이식 및 보식 108,776,000원	108,776		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	1,224	900	324
○지장수목 이식 및 보식 170,000,000원*0.72%	1,224		
아름다운 단풍길 조성	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	148,560	0	148,560
○아름다운 단풍길 조성 148,560,000원	148,560		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○아름다운 단풍길 조성 200,000,000원*0.72%	1,440		
화훼단지조성	624,234	1,062,047	△437,813
화훼 식재 및 관리	624,234	862,047	△237,813
101 인건비	196,800	131,500	65,300
04 기간제근로자등보수	196,800	131,500	65,300
○화훼 식재 및 관리	196,800		
-기본급 61,500원*16명*160일	157,440		
-주휴수당 61,500원*16명*32일	31,488		
-연차수당 61,500원*16명*8일	7,872		
201 일반운영비	18,884	16,697	2,187
01 사무관리비	10,271	8,084	2,187
○화훼업무 특근매식비 8,000원*3명*60일*90%	1,296		
○화훼관리 소모품 구입 5,000원*15종*50개*90%	3,375		
○화훼관리 인부 안전장구 구입 150,000원*16명	2,400		
○화훼 홍보물 제작 50,000원*10매	500		
○화훼 관리 장비 임차 600,000원*5일*90%	2,700		
02 공공운영비	8,613	8,613	0
○화훼단지 전기료 6,160원*500kw*90%	2,772		
○화훼단지 상수도료 830원*3,000㎥*90%	2,241		
○화훼관리 장비 유류비 2,000원*2,000ℓ*90%	3,600		
206 재료비	99,150	111,650	△12,500
01 재료비	99,150	111,650	△12,500
○화훼 관리자재 10,000원*10종*70개*95%	6,650		
○화훼 관리 비료 농약구입 20,000,000원	20,000		
○화훼류 구입 72,500,000원	72,500		
401 시설비및부대비	307,000	600,000	△293,000
01 시설비	303,220	596,220	△293,000
○주요 관광지 꽃길조성	158,220		
-화원 사문진 50,000,000원	50,000		
-송해공원 50,000,000원	50,000		
-강정보 58,220,000원	58,220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃단지조성	145,000		
-논공 달성보 등(코스모스,유채 등) 100,000,000원	100,000		
-읍면 가로변 자투리땅 꽃길조성 5,000,000원*9개읍면	45,000		
03 시설부대비	3,780	3,780	0
○화훼식재 600,000,000원*0.63%	3,780		
405 자산취득비	2,400	2,200	200
01 자산및물품취득비	2,400	2,200	200
○예취기 500,000원*2대	1,000		
○양수기 700,000원*2대	1,400		
공원,유원지 조성	5,891,286	5,202,228	689,058
	시 375,000		
	군 5,516,286		
도시공원, 유원지 관리	468,028	414,470	53,558
101 인건비	147,600	157,800	△10,200
04 기간제근로자등보수	147,600	157,800	△10,200
○공원·유원지 관리	147,600		
-기본급 61,500원*12명*160일	118,080		
-주휴수당 61,500원*12명*32일	23,616		
-연차수당 61,500원*12명*8일	5,904		
201 일반운영비	64,168	30,610	33,558
01 사무관리비	28,420	10,504	17,916
○공원·유원지 신문공고료 2,000,000원*2회	4,000		
○공원관리 특근매식비 8,000원*5명*70일*90%	2,520		
○공원관리 장비임차 600,000원*10일*90%	5,400		
○공원관리 홍보물 제작 50,000원*30매	1,500		
○해충방제 시스템 임대료(6개월) 15,000,000원*1식	15,000		
02 공공운영비	35,748	20,106	15,642
○공원관리 장비 유지비	9,000		
-유류비 2,000원*2,000ℓ*90%	3,600		
-수리비 200,000원*10대*3회*90%	5,400		
○송해공원 계수기 인터넷요금 30,000원*12회	360		
○어린이공원 시설물 정기검사료 400,000원*30개소*90%	10,800		
○공원관리 공공요금	15,588		
-전기요금 6,160원*2,000kw*90%	11,088		
-수도요금 500,000원*10개소*90%	4,500		
206 재료비	42,060	23,060	19,000
01 재료비	42,060	23,060	19,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목생육관리 비료 등 구입 20,000원*5종*100개*90%	9,000		
○수목 병해충 방제 약재 구입 24,000원*200병*95%	4,560		
○공원관리 자재 구입 20,000원*10종*150개*95%	28,500		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○공원관리 손해배상금 500,000원*6회	3,000		
401 시설비및부대비	210,000	200,000	10,000
01 시설비	210,000	200,000	10,000
○시설물 보수 50,000,000원	50,000		
○공원,유원지 조경지 보완(화원유원지,달성2차 산업단지내 공원) 50,000,000원	50,000		
○잔디유지관리 50,000,000원	50,000		
○수경시설 관리(수질관리 여과기, 안내판, 안전휀스 등 설치) 20,000,000원*3개소	60,000		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○병해충방제용 엔진 분무기 구입 1,200,000원*1식	1,200		
군립공원, 도시자연공원구역 관리	519,508	19,008	500,500
201 일반운영비	19,508	19,008	500
01 사무관리비	500	0	500
○공원,구역관리 홍보물 제작 50,000원*10회	500		
02 공공운영비	19,008	19,008	0
○정화조 전기요금 500,000원*12월*90%	5,400		
○정화조 위탁관리 수수료 420,000원*3개소*12월*90%	13,608		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	496,400	0	496,400
○군립공원내 도로 건설(유가사 시설지구내 도로) 496,400,000원*1식	496,400		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○군립공원내 도로 건설(유가사 시설지구내 도로) 500,000,000원*0.72%	3,600		
화원동산 운영관리	3,750	318,750	△315,000
201 일반운영비	3,750	18,750	△15,000
01 사무관리비	3,750	3,750	0
○화원동산 전망대 매점 및 카페 카드수수료 150,000,000원*2.5%	3,750		
시소유 도시공원 관리	750,000	450,000	300,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 375,000		
	군 375,000		
401 시설비및부대비	750,000	450,000	300,000
	시 375,000		
	군 375,000		
01 시설비	745,000	446,760	298,240
○ 시소유 도시공원 관리 745,000,000원	745,000		
	시 372,500		
	군 372,500		
03 시설부대비	5,000	3,240	1,760
○ 시소유 도시공원 관리 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	군 2,500		
옥연지 송해공원 조성	500,000	1,900,000	△1,400,000
201 일반운영비	42,500	0	42,500
01 사무관리비	42,500	0	42,500
○송해공원 내 농업기반시설 목적외 사용료 40,000,000원	40,000		
○송해공원 매점 카드수수료 100,000,000원*2.5%	2,500		
401 시설비및부대비	457,500	1,900,000	△1,442,500
01 시설비	452,500	1,893,160	△1,440,660
○옥연지 송해공원 기반 조성 452,500,000원	452,500		
03 시설부대비	5,000	6,840	△1,840
○옥연지 송해공원 기반 조성 5,000,000원	5,000		
소공원 조성	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	347,480	0	347,480
○소공원 조성(본마을,반송1,박실) 347,480,000원	347,480		
03 시설부대비	2,520	0	2,520
○소공원 조성(본마을,반송1,박실) 350,000,000원*0.72%	2,520		
도시공원 수경(폭염대응)시설 조성	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○쿨링포그시설 조성(매곡근린공원,죽곡근린공원) 150,000,000원*2개소	300,000		
○바닥분수시설 조성(세천어린이공원) 400,000,000원*1개소	400,000		
삼태장터우목제1어린이공원 조성	1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○삼태장터우목 제1어린이공원 조성(보상비) 1,200,000,000원	1,200,000		
무등어린이공원 조성	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○무등어린이공원 조성(보상비) 500,000,000원	500,000		
행정1어린이공원 조성	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○행정1어린이공원 조성(보상비) 900,000,000원	900,000		
시설관리공단 운영지원	2,626,099	2,273,527	352,572
	시 700,000		
	군 1,926,099		
시설관리공단 운영 지원	2,626,099	2,273,527	352,572
	시 700,000		
	군 1,926,099		
309 전출금	2,444,849	2,189,227	255,622
	시 686,140		
	군 1,758,709		
01 공사・공단경상전출금	2,444,849	2,189,227	255,622
○시설관리공단(화원동산) 경상 전출금 865,437,000원	865,437		
	시 605,806		
	군 259,631		
○시설관리공단(화원동산 전망대 매점 및 카페) 경상 전출금 114,763,000원	114,763		
	시 80,334		
	군 34,429		
○시설관리공단(비슬산휴양림) 경상 전출금 417,530,000원	417,530		
○시설관리공단(화원휴양림) 경상 전출금 287,518,000원	287,518		
○시설관리공단(명곡체육공원) 경상 전출금 76,512,000원	76,512		
○시설관리공단(테크노폴리스) 경상 전출금 252,481,000원	252,481		
○시설관리공단(성서5차산업단지) 경상 전출금 195,656,000원	195,656		
○시설관리공단(옥연지 송해공원 매점) 경상 전출금 207,422,000원	207,422		
○시설관리공단(사문진피크닉장) 경상 전출금 27,530,000원	27,530		
404 공사공단자본전출금	121,250	84,300	36,950

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,860		
	군 107,390		
01 공사・공단자본전출금	121,250	84,300	36,950
○시설관리공단(화원동산) 자본 전출금 14,800,000원	14,800		
	시 10,360		
	군 4,440		
○시설관리공단(화원동산 전망대 및 카페) 자본 전출금 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	군 1,500		
○시설관리공단(비슬산휴양림) 자본 전출금 19,800,000원	19,800		
○시설관리공단(화원휴양림) 자본 전출금 45,350,000원	45,350		
○시설관리공단(명곡체육공원)자본 전출금 4,000,000원	4,000		
○시설관리공단(테크노폴리스)자본 전출금 16,700,000원	16,700		
○시설관리공단(성서5차산업단지)자본 전출금 4,100,000원	4,100		
○시설관리공단(옥연지 송해공원 매점)자본 전출금 10,000,000원	10,000		
○시설관리공단(사문진 피크닉장) 자본 전출금 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○비슬산휴양림 관리용 화물차량 구입 22,000,000원	22,000		
○화원휴양림 관리용 SUV차량 구입 38,000,000원	38,000		
산림자원의 효율적관리	7,467,487	11,545,564	△4,078,077
	국 1,326,155		
	지 633,775		
	시 758,283		
	군 4,749,274		
친환경적 산지관리 사업	2,809,492	6,507,975	△3,698,483
	국 71,678		
	지 633,775		
	시 208,219		
	군 1,895,820		
임도시설(임도관리)	33,315	49,650	△16,335
	지 21,325		
	시 4,570		
	군 7,420		
101 인건비	30,465	45,720	△15,255
	지 21,325		
	시 4,570		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 4,570		
04 기간제근로자등보수	30,465	45,720	△15,255
○임도관리원 30,465,000원	30,465		
	지 21,325		
	시 4,570		
	군 4,570		
206 재료비	2,850	2,850	0
01 재료비	2,850	2,850	0
○임도보수 자재구입 100,000원*30개*95%	2,850		
임도시설 타당성평가	1,286	1,286	0
	지 900		
	시 193		
	군 193		
201 일반운영비	1,286	1,286	0
	지 900		
	시 193		
	군 193		
01 사무관리비	1,286	1,286	0
○임도타당성평가 위원수당 1,286,000원	1,286		
	지 900		
	시 193		
	군 193		
임도시설(임도신설)	445,714	941,876	△496,162
	지 312,000		
	시 66,857		
	군 66,857		
401 시설비및부대비	445,714	941,876	△496,162
	지 312,000		
	시 66,857		
	군 66,857		
01 시설비	433,325	920,309	△486,984
○임도신설(L=2㎞) 433,325,000원	433,325		
	지 303,329		
	시 64,998		
	군 64,998		
02 감리비	9,180	15,635	△6,455
○임도신설(L=2㎞) 9,180,000원	9,180		
	지 6,426		
	시 1,377		
	군 1,377		
03 시설부대비	3,209	5,932	△2,723
○임도신설(L=2㎞) 3,209,000원	3,209		
	지 2,245		
	시 482		
	군 482		
임도시설(임도보수)	113,071	36,503	76,568

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 79,150		
	시 16,960		
	군 16,961		
401 시설비및부대비	113,071	36,503	76,568
	지 79,150		
	시 16,960		
	군 16,961		
01 시설비	113,071	36,503	76,568
○임도보수(L=3㎞) 113,071,000원	113,071		
	지 79,150		
	시 16,960		
	군 16,961		
임도시설(임도 구조개량)	132,000	264,183	△132,183
	지 92,400		
	시 19,800		
	군 19,800		
401 시설비및부대비	132,000	264,183	△132,183
	지 92,400		
	시 19,800		
	군 19,800		
01 시설비	131,060	262,281	△131,221
○임도 구조개량(L=3㎞) 131,060,000원	131,060		
	지 91,742		
	시 19,659		
	군 19,659		
03 시설부대비	940	1,902	△962
○임도 구조개량(L=3㎞) 940,000원	940		
	지 658		
	시 141		
	군 141		
등산로 신설 및 정비	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	297,840	297,840	0
○등산로 신설 및 정비 297,840,000원	297,840		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
○등산로 신설 및 정비 300,000,000원*0.72%	2,160		
등산로 관리	79,630	67,575	12,055
101 인건비	61,500	52,600	8,900
04 기간제근로자등보수	61,500	52,600	8,900
○등산로 및 산림욕장 관리	61,500		
-기본급 61,500원*5명*160일	49,200		
-주휴수당 61,500원*5명*32일	9,840		
-연차수당 61,500원*5명*8일	2,460		
201 일반운영비	9,030	7,275	1,755

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,520	2,205	315
○산림조성업무 특근매식비 8,000원*5명*70일*90%	2,520		
02 공공운영비	6,510	5,070	1,440
○간이화장실 처리 수수료 150,000원*8개소	1,200		
○등산로 관리 장비 유류비	5,310		
-휘발유 2,000원*2,500ℓ*90%	4,500		
-엔진오일, CC오일 6,000원*150ℓ*90%	810		
206 재료비	6,000	5,000	1,000
01 재료비	6,000	5,000	1,000
○등산로 정비 작업자재(로프, 마대 등)구입 10,000원*5종*120점	6,000		
405 자산취득비	3,100	2,700	400
01 자산및물품취득비	3,100	2,700	400
○기계톱 750,000원*2대	1,500		
○휴대용 GPS 800,000원*2대	1,600		
숲길조성관리(생활권 등산로 정비)	256,000	192,000	64,000
	지 128,000		
	시 64,000		
	군 64,000		
401 시설비및부대비	256,000	192,000	64,000
	지 128,000		
	시 64,000		
	군 64,000		
01 시설비	254,156	190,617	63,539
○생활권 등산로 정비 254,156,000원	254,156		
	지 127,078		
	시 63,539		
	군 63,539		
03 시설부대비	1,844	1,383	461
○생활권 등산로 정비 1,844,000원	1,844		
	지 922		
	시 461		
	군 461		
둘레길 정비	275,120	586,136	△311,016
101 인건비	49,200	39,450	9,750
04 기간제근로자등보수	49,200	39,450	9,750
○둘레길 관리	49,200		
-기본급 61,500원*4명*160일	39,360		
-주휴수당 61,500원*4명*32일	7,872		
-연차수당 61,500원*4명*8일	1,968		
201 일반운영비	25,920	16,686	9,234
02 공공운영비	22,590	2,286	20,304

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○둘레길 조명 및 폭포 전기료 6,160원*3,500kw*90%	19,404		
○둘레길 관리 장비 유류비	3,186		
-휘발유 2,000원*1,500ℓ*90%	2,700		
-엔진오일, CC오일 6,000원*90ℓ*90%	486		
03 행사운영비	3,330	0	3,330
○ 둘레길 걷기 행사	3,330		
-행사 음향장비 임차 500,000원*1대*90%	450		
-도시락 및 음료수 8,000원*400개*90%	2,880		
401 시설비및부대비	200,000	500,000	△300,000
01 시설비	198,560	496,400	△297,840
○둘레길 보완사업 198,560,000원	198,560		
03 시설부대비	1,440	3,600	△2,160
○둘레길 보완사업 200,000,000원*0.72%	1,440		
휴양림 정비	100,000	587,620	△487,620
401 시설비및부대비	100,000	587,620	△487,620
01 시설비	99,100	578,080	△478,980
○휴양림 시설물 긴급보수 및 정비 99,100,000원	99,100		
03 시설부대비	900	2,160	△1,260
○휴양림 시설물 긴급보수 및 정비 100,000,000원*0.90%	900		
산림서비스도우미	55,356	48,330	7,026
	국 27,678		
	시 13,839		
	군 13,839		
101 인건비	55,356	48,330	7,026
	국 27,678		
	시 13,839		
	군 13,839		
04 기간제근로자등보수	55,356	48,330	7,026
○숲생태관리인(2명) 18,452,000원	18,452		
	국 9,226		
	시 4,613		
	군 4,613		
○숲길체험지도사(2명) 36,904,000원	36,904		
	국 18,452		
	시 9,226		
	군 9,226		
유아숲체험원 운영	88,000	0	88,000
	국 44,000		
	시 22,000		
	군 22,000		
401 시설비및부대비	88,000	0	88,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 44,000		
	시 22,000		
	군 22,000		
01 시설비	87,200	0	87,200
○유아숲체험원 운영 87,200,000원	87,200		
	국 43,600		
	시 21,800		
	군 21,800		
03 시설부대비	800	0	800
○유아숲체험원 운영 800,000원	800		
	국 400		
	시 200		
	군 200		
비슬산자연휴양림 콘도 시설 개선	430,000	0	430,000
401 시설비및부대비	430,000	0	430,000
01 시설비	418,777	0	418,777
○비슬산 자연휴양림 콘도 시설개선 368,777,000원	368,777		
○비슬산 자연휴양림 콘도 급수공급개선 50,000,000원	50,000		
02 감리비	8,127	0	8,127
○비슬산 자연휴양림 콘도 시설개선 430,000,000원*1.89%	8,127		
03 시설부대비	3,096	0	3,096
○비슬산 자연휴양림 콘도 시설개선 430,000,000원*0.72%	3,096		
옥포 기세임도 신설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	489,400	0	489,400
○옥포 기세임도 신설 339,400,000원	339,400		
○옥포 기세임도 신설 토지매입 150,000,000원	150,000		
02 감리비	8,000	0	8,000
○옥포 기세임도 신설 8,000,000원	8,000		
03 시설부대비	2,600	0	2,600
○옥포 기세임도 신설 2,600,000원	2,600		
산림자원 보호 및 보존	4,201,307	4,332,443	△131,136
	국 1,038,916		
	시 485,396		
	군 2,676,995		
산불전문예방진화대 운영	220,035	193,700	26,335
	국 88,013		
	시 39,606		
	군 92,416		
101 인건비	202,195	175,860	26,335

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 80,878		
	시 36,395		
	군 84,922		
04 기간제근로자등보수	202,195	175,860	26,335
○산불전문 예방진화대 189,719,000원	189,719		
	국 75,888		
	시 34,149		
	군 79,682		
○산불전문예방진화대 보험료 12,476,000원	12,476		
	국 4,990		
	시 2,246		
	군 5,240		
201 일반운영비	17,840	17,840	0
	국 7,135		
	시 3,211		
	군 7,494		
01 사무관리비	17,840	17,840	0
○근무복 400,000원*20벌	8,000		
	국 3,200		
	시 1,440		
	군 3,360		
○산불현장 출동차량(임차료) 4,000,000원*2대	8,000		
	국 3,200		
	시 1,440		
	군 3,360		
○산불현장 출동차량(유류비) 920,000원*2대	1,840		
	국 735		
	시 331		
	군 774		
산불예방체계 구축	187,000	163,300	23,700
	국 74,800		
	시 33,660		
	군 78,540		
401 시설비및부대비	187,000	163,300	23,700
	국 74,800		
	시 33,660		
	군 78,540		
01 시설비	187,000	163,300	23,700
○산불 소화시설 177,000,000원	177,000		
	국 70,800		
	시 31,860		
	군 74,340		
○산불감시시설 10,000,000원	10,000		
	국 4,000		
	시 1,800		
	군 4,200		
산불예방체계 운영	49,100	20,000	29,100
	국 19,640		
	시 8,838		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	20,622		
201 일반운영비		49,100	20,000	29,100
	국	19,640		
	시	8,838		
	군	20,622		
01 사무관리비		35,100	0	35,100
○산불위험요인 사전제거(임차비)				
13,500,000원		13,500		
	국	5,400		
	시	2,430		
	군	5,670		
○산불위험요인 사전제거(유류비)				
21,600,000원		21,600		
	국	8,640		
	시	3,888		
	군	9,072		
02 공공운영비		14,000	20,000	△6,000
○산불 무인감시 카메라 유지보수				
2,000,000원*7대		14,000		
	국	5,600		
	시	2,520		
	군	5,880		
산불진화체계 구축		53,340	5,340	48,000
	국	21,336		
	시	9,601		
	군	22,403		
201 일반운영비		2,340	2,340	0
	국	936		
	시	421		
	군	983		
02 공공운영비		2,340	2,340	0
○산불감시원 위치관제시스템(통신료)				
130,000원*18개소		2,340		
	국	936		
	시	421		
	군	983		
405 자산취득비		51,000	3,000	48,000
	국	20,400		
	시	9,180		
	군	21,420		
01 자산및물품취득비		51,000	3,000	48,000
○산불진화차 51,000,000원*1대		51,000		
	국	20,400		
	시	9,180		
	군	21,420		
산불진화체계 운영		31,200	18,300	12,900
	국	12,480		
	시	5,616		
	군	13,104		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	27,600	14,620	12,980
	국 11,040		
	시 4,968		
	군 11,592		
01 사무관리비	27,600	14,620	12,980
○개인진화 장비 400,000원*50점	20,000		
	국 8,000		
	시 3,600		
	군 8,400		
○산불진화 급식비 2,800,000원	2,800		
	국 1,120		
	시 504		
	군 1,176		
○휴대용 무전기 대체 800,000원*6대	4,800		
	국 1,920		
	시 864		
	군 2,016		
202 여비	3,600	3,680	△80
	국 1,440		
	시 648		
	군 1,512		
01 국내여비	3,600	3,680	△80
○산불진화출동 여비 20,000원*180명	3,600		
	국 1,440		
	시 648		
	군 1,512		
사회복무요원운영	116,634	89,824	26,810
	국 85,124		
	군 31,510		
301 일반보상금	116,634	89,824	26,810
	국 85,124		
	군 31,510		
08 사회복무요원보상금	116,634	89,824	26,810
○산림·녹지 공익요원 운영	116,634		
-보수 67,764,000원	67,764		
	국 67,764		
-중식비 6,000원*20명*248일	29,760		
-교통비 3,500원*20명*248일	17,360		
	국 17,360		
-피복비 350,000원*5명	1,750		
산불예방 관리	1,574,318	2,034,638	△460,320
101 인건비	1,404,226	1,198,737	205,489
04 기간제근로자등보수	1,404,226	1,198,737	205,489
○산불유급감시원	1,404,226		
-기본급 60,600원*112명*140일	950,208		
-주휴수당 60,600원*112명*28일	190,042		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차수당 60,600원*112명*7일	47,511		
-국민연금 사용자 부담금 1,187,761,000원*4.5%	53,450		
-국민건강보험 사용자 부담금 1,187,761,000원*3.12%	37,059		
-노인장기요양보험 사용자 부담금 37,059,000원*6.55%	2,428		
-고용보험 사용자 부담금 1,187,761,000원*1.5%	17,817		
-산업재해 보험료 1,187,761,000원*8.9%	105,711		
201 일반운영비	140,892	827,701	△686,809
01 사무관리비	71,964	772,576	△700,612
○산불장비(등짐펌프 등)구입 50,000원*4종*100점*90%	18,000		
○산불홍보물(현수막 등)구입 20,000원*6종*200점*90%	21,600		
○산림보호 및 산불 비상근무자 급식비 8,000원*8명*165일*90%	9,504		
○산불진화 안전장비(진화화, 진화복) 구입 200,000원*100점*90%	18,000		
○산불진화차 수선비 1,000,000원*1대*90%	900		
○산불감시초소 유지관리비 100,000원*44개소*90%	3,960		
02 공공운영비	68,928	55,125	13,803
○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 110,000원*21개소*12월	27,720		
○산불감시초소 유류 구입 1,390원*70일*8시간*44개소*90%	30,825		
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	4,200	3,200	1,000
01 포상금	4,200	3,200	1,000
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○산불감시초소 개체 5,000,000원*4개소	20,000		
산사태현장예방단 운영	37,413	33,454	3,959
	국 14,965		
	시 8,979		
	군 13,469		
101 인건비	30,663	26,704	3,959
	국 12,265		
	시 7,359		
	군 11,039		
04 기간제근로자등보수	30,663	26,704	3,959
○산사태 현장예방단 30,663,000원	30,663		
	국 12,265		
	시 7,359		
	군 11,039		
201 일반운영비	5,750	5,750	0
	국 2,300		
	시 1,380		
	군 2,070		
01 사무관리비	4,250	4,250	0
○산사태 현장예방단 운영 차량 리스 700,000원*1대*5월	3,500		
	국 1,400		
	시 840		
	군 1,260		
○산사태 현장예방단 피복비 200,000원*3명	600		
	국 240		
	시 144		
	군 216		
○산사태 현장예방단 교육비 50,000원*3명	150		
	국 60		
	시 36		
	군 54		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○예방단 운영 차량 유류비 300,000원*5월	1,500		
	국 600		
	시 360		
	군 540		
206 재료비	1,000	1,000	0
	국 400		
	시 240		
	군 360		
01 재료비	1,000	1,000	0
○산사태 방지 수방 자재 등 구입 20,000원*50점	1,000		
	국 400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 240		
	군 360		
사방지 점검	420	840	△420
	국 294		
	시 88		
	군 38		
401 시설비및부대비	420	840	△420
	국 294		
	시 88		
	군 38		
01 시설비	420	840	△420
○사방지 점검(2개소) 210,000원*2개소	420		
	국 294		
	시 88		
	군 38		
계류보전 타당성평가 지원	3,922	3,922	0
	국 2,746		
	시 823		
	군 353		
401 시설비및부대비	3,922	3,922	0
	국 2,746		
	시 823		
	군 353		
01 시설비	3,922	3,922	0
○계류보전사업 타당성 평가(1개소) 3,922,000원	3,922		
	국 2,746		
	시 823		
	군 353		
계류보전 시설	193,756	387,514	△193,758
	국 135,629		
	시 40,689		
	군 17,438		
401 시설비및부대비	193,756	387,514	△193,758
	국 135,629		
	시 40,689		
	군 17,438		
01 시설비	188,686	377,354	△188,668
○계류보전사업(1개소) 188,686,000원	188,686		
	국 132,080		
	시 39,624		
	군 16,982		
02 감리비	3,680	7,370	△3,690
○계류보전사업 3,680,000원	3,680		
	국 2,576		
	시 773		
	군 331		
03 시설부대비	1,390	2,790	△1,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계류보전사업 1,390,000원	1,390		
	국 973		
	시 292		
	군 125		
사방댐 점검	2,210	3,536	△1,326
	국 1,547		
	시 464		
	군 199		
401 시설비및부대비	2,210	3,536	△1,326
	국 1,547		
	시 464		
	군 199		
01 시설비	2,210	3,536	△1,326
○사방댐 점검(5개소) 2,210,000원	2,210		
	국 1,547		
	시 464		
	군 199		
사방댐 타당성평가	3,922	7,844	△3,922
	국 2,745		
	시 824		
	군 353		
401 시설비및부대비	3,922	7,844	△3,922
	국 2,745		
	시 824		
	군 353		
01 시설비	3,922	7,844	△3,922
○사방댐 타당성 평가(1개소) 3,922,000원	3,922		
	국 2,745		
	시 824		
	군 353		
사방댐 시설	250,000	500,000	△250,000
	국 175,000		
	시 52,500		
	군 22,500		
401 시설비및부대비	250,000	500,000	△250,000
	국 175,000		
	시 52,500		
	군 22,500		
01 시설비	243,600	487,200	△243,600
○사방댐 조성사업(1개소) 243,600,000원	243,600		
	국 170,520		
	시 51,156		
	군 21,924		
02 감리비	4,800	9,600	△4,800
○사방댐 조성사업(1개소) 4,800,000원	4,800		
	국 3,360		
	시 1,008		
	군 432		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		1,600	3,200	△1,600
○사방댐 조성사업(1개소)	1,600,000원	1,600		
		국 1,120		
		시 336		
		군 144		
산림병해충 예찰방제단 운영		122,772	109,745	13,027
		국 61,386		
		시 18,416		
		군 42,970		
101 인건비		96,472	83,445	13,027
		국 48,236		
		시 14,471		
		군 33,765		
04 기간제근로자등보수		96,472	83,445	13,027
○산림병해충 예찰방제단(6명)	96,472,000원	96,472		
		국 48,236		
		시 14,471		
		군 33,765		
201 일반운영비		21,300	21,300	0
		국 10,650		
		시 3,195		
		군 7,455		
01 사무관리비		13,300	13,300	0
○예찰방제단 차량 리스	1,000,000원*1대*10월	10,000		
		국 5,000		
		시 1,500		
		군 3,500		
○예찰방제단 피복비	200,000원*6명	1,200		
		국 600		
		시 180		
		군 420		
○예찰방제단 기술교육	350,000원*6명	2,100		
		국 1,050		
		시 315		
		군 735		
02 공공운영비		8,000	8,000	0
○산림병해충 예찰방제단 유류비 및 장비유지비	800,000원*10월	8,000		
		국 4,000		
		시 1,200		
		군 2,800		
206 재료비		5,000	5,000	0
		국 2,500		
		시 750		
		군 1,750		
01 재료비		5,000	5,000	0
○산림병해충 약제 및 자재	50,000원*100점	5,000		
		국 2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	750		
	군	1,750		
산림병해충예찰방제단 방제장비 구입		5,280	5,500	△220
	국	2,640		
	시	792		
	군	1,848		
405 자산취득비		5,280	5,500	△220
	국	2,640		
	시	792		
	군	1,848		
01 자산및물품취득비		5,280	5,500	△220
○동력기계톱 640,000원*2대		1,280		
	국	640		
	시	192		
	군	448		
○예찰방제도구 등 2,000,000원*2세트		4,000		
	국	2,000		
	시	600		
	군	1,400		
소나무류 이동단속 초소 운영		147,960	114,000	33,960
	국	73,980		
	시	22,194		
	군	51,786		
101 인건비		123,960	90,000	33,960
	국	61,980		
	시	18,594		
	군	43,386		
04 기간제근로자등보수		123,960	90,000	33,960
○소나무류 이동단속원(8명) 123,960,000원		123,960		
	국	61,980		
	시	18,594		
	군	43,386		
201 일반운영비		19,120	19,200	△80
	국	9,560		
	시	2,868		
	군	6,692		
01 사무관리비		13,600	13,600	0
○소나무류 이동단속원 운영 차량 리스 1,000,000원*1대*12월		12,000		
	국	6,000		
	시	1,800		
	군	4,200		
○소나무류 이동단속원 피복비 200,000원*8명		1,600		
	국	800		
	시	240		
	군	560		
02 공공운영비		5,520	5,600	△80
○소나무류 이동단속원 유류대 460,000원*12월		5,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,760		
	시 828		
	군 1,932		
206 재료비	4,880	4,800	80
	국 2,440		
	시 732		
	군 1,708		
01 재료비	4,880	4,800	80
○소나무류 이동단속 자재 구입 4,880,000원	4,880		
	국 2,440		
	시 732		
	군 1,708		
소나무재선충병방제	364,275	492,336	△128,061
	국 261,591		
	시 30,806		
	군 71,878		
101 인건비	20,984	16,312	4,672
	국 14,689		
	시 1,889		
	군 4,406		
04 기간제근로자등보수	20,984	16,312	4,672
○감염목 검사요원(1명) 20,984,000원	20,984		
	국 14,689		
	시 1,889		
	군 4,406		
401 시설비및부대비	343,291	463,366	△120,075
	국 246,902		
	시 28,917		
	군 67,472		
01 시설비	290,821	460,966	△170,145
○피해고사목 방제 195,585,000원	195,585		
	국 136,909		
	시 17,603		
	군 41,073		
○예방나무주사 28,527,000원	28,527		
	국 23,600		
	시 1,478		
	군 3,449		
○훈증처리목 수집 47,320,000원	47,320		
	국 33,124		
	시 4,259		
	군 9,937		
○지상방제 6,189,000원	6,189		
	국 4,720		
	시 441		
	군 1,028		
○항공방제 13,200,000원	13,200		
	국 11,820		
	시 414		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 966		
02 감리비	50,000	0	50,000
○소나무재선충병 방제 50,000,000원	50,000		
	국 35,000		
	시 4,500		
	군 10,500		
03 시설부대비	2,470	2,400	70
○소나무재선충병 방제 2,470,000원	2,470		
	국 1,729		
	시 222		
	군 519		
생활권수목진료 지원	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 1,500		
	군 3,500		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 1,500		
	군 3,500		
01 시설비	10,000	10,000	0
○수목진료 민간컨설팅(40건) 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 1,500		
	군 3,500		
보호수 및 보호림 관리	127,750	124,650	3,100
201 일반운영비	3,000	1,800	1,200
01 사무관리비	3,000	1,800	1,200
○고사목 및 피해목 제거 장비 임차료 600,000원*5일	3,000		
206 재료비	4,750	2,850	1,900
01 재료비	4,750	2,850	1,900
○보호수관리 약재 및 자재구입 50,000원*5종*20점*95%	4,750		
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	119,136	119,136	0
○보호수 및 보호림 정비 119,136,000원	119,136		
03 시설부대비	864	864	0
○보호수 및 보호림 정비 120,000,000원*0.72%	864		
산불방지 헬기임차	700,000	0	700,000
	시 210,000		
	군 490,000		
201 일반운영비	700,000	0	700,000
	시 210,000		
	군 490,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	700,000	0	700,000
○산불방지 헬기임차 700,000,000원*1대	700,000		
	시 210,000		
	군 490,000		
산림자원화 사업	456,688	705,146	△248,458
	국 215,561		
	시 64,668		
	군 176,459		
나무심기행사	18,780	18,420	360
201 일반운영비	3,780	3,420	360
01 사무관리비	450	450	0
○행사 홍보 현수막 50,000원*10개*90%	450		
03 행사운영비	3,330	2,970	360
○행사 음향장비 임차 500,000원*1대*90%	450		
○도시락 및 음료수 8,000원*400개*90%	2,880		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○식목행사용 수목구입 50,000원*300본	15,000		
조림	35,001	35,001	0
	국 17,500		
	시 5,250		
	군 12,251		
401 시설비및부대비	35,001	35,001	0
	국 17,500		
	시 5,250		
	군 12,251		
01 시설비	33,564	33,564	0
○조림 33,564,000원	33,564		
	국 16,783		
	시 5,034		
	군 11,747		
02 감리비	1,058	1,058	0
○조림 35,001,000원*3.02%	1,058		
	국 528		
	시 159		
	군 371		
03 시설부대비	379	379	0
○조림 35,001,000원*1.08%	379		
	국 189		
	시 57		
	군 133		
숲가꾸기	402,907	501,725	△98,818
	국 198,061		
	시 59,418		
	군 145,428		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
○목재파쇄기 보험료 및 유류대 3,500,000원*1대	3,500		
401 시설비및부대비	396,122	494,940	△98,818
	국 198,061		
	시 59,418		
	군 138,643		
01 시설비	376,322	470,616	△94,294
○큰나무 가꾸기(136ha) 220,656,000원	220,656		
	국 110,328		
	시 33,098		
	군 77,230		
○어린나무 가꾸기(10ha) 16,612,000원	16,612		
	국 8,306		
	시 2,492		
	군 5,814		
○조림지 가꾸기(100ha) 139,054,000원	139,054		
	국 69,527		
	시 20,858		
	군 48,669		
02 감리비	17,000	21,000	△4,000
○숲가꾸기 사업 17,000,000원	17,000		
	국 8,500		
	시 2,550		
	군 5,950		
03 시설부대비	2,800	3,324	△524
○숲가꾸기 사업 2,800,000원	2,800		
	국 1,400		
	시 420		
	군 980		
행정운영경비(공원녹지과)	139,056	121,232	17,824
인력운영비	65,052	53,462	11,590
인력운영비	65,052	53,462	11,590
101 인건비	65,052	53,462	11,590
03 무기계약근로자보수	65,052	53,462	11,590
○수목관리 조경원	65,052		
-기본급 64,700원*2명*246일	31,833		
-주휴수당 64,700원*2명*52일	6,729		
-연차수당 64,700원*2명*18일	2,330		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상여금 15,916,200원*2명*4/12	10,611		
-명절휴가비 15,916,200원*2명*1/12	2,653		
-근속가산금 15,916,200원*2명*10%	3,184		
-급량비 130,000원*2명*12월	3,120		
-교통비 70,000원*2명*12월	1,680		
-시간외근무수당 12,130원*2명*10시간*12월	2,912		
기본경비	74,004	67,770	6,234
기본경비	74,004	67,770	6,234
201 일반운영비	15,660	15,390	270
01 사무관리비	15,660	15,390	270
○부서공통 수용비 및 수수료 50,000원*25명*12월*90%	13,500		
○부서공통업무수행 특근매식비 8,000원*25명*12식*90%	2,160		
202 여비	54,024	48,600	5,424
01 국내여비	40,824	48,600	△7,776
○부서업무추진 여비 180,000원*21명*12월*90%	40,824		
02 월액여비	13,200	0	13,200
○부서업무추진 월액여비 220,000원*5명*12월	13,200		
203 업무추진비	4,320	3,780	540
04 부서운영업무추진비	4,320	3,780	540
○부서운영 업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		