세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	28,493,999	25,000,875	3,493,124
	국 1,786,182		
	균 413,072		
	시 2,890,601		
	군 23,404,144		
도시환경 조성	15,726,662	15,100,852	625,810
	시 1,705,000		
	군 14,021,662		
조경지 및 녹지대 조성	2,808,471	2,303,530	504,941
	시 615,000		
	군 2,193,471		
가로수 조성<보조>(전환사업)	100,000	100,000	0
	시 75,000		
	군 25,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	시 75,000		
	군 25,000		
01 시설비	99,100	99,100	0
○가로수 조성 99,100,000원	99,100		
	시 74,325		
	군 24,775		
03 시설부대비	900	900	0
○가로수 조성 100,000,000원*0.90%	900		
	시 675		
	군 225		
명품가로숲길 조성<보조>(전환사업)	100,000	100,000	0
	시 75,000		
	군 25,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	시 75,000		
	군 25,000		
01 시설비	99,100	99,100	0
○명품가로숲길 조성 99,100,000원	99,100		
	시 74,325		
	군 24,775		
03 시설부대비	900	900	0
○명품가로숲길 조성 100,000,000원*0.90%	900		
	시 675		
	군 225		
가로수 관리<보조>	180,000	180,000	0
	시 90,000		
	군 90,000		
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	120,000	120,000	0
	시 60,000		
	군 60,000		
01 시설비	119,136	119,136	0
○가로수 관리 119,136,000원	119,136		
	시 59,568		
	군 59,568		
03 시설부대비	864	864	0
○가로수 관리 120,000,000원*0.72%	864		
	시 432		
	군 432		
가로수 유지관리	190,000	150,000	40,000
401 시설비및부대비	190,000	150,000	40,000
01 시설비	188,704	148,920	39,784
○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	1,080	216
○가로수 유지관리 180,000,000원*0.72%	1,296		
주요 가로변 경관개선	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	99,100	99,100	0
○용알활용 가로변 경관개선 99,100,000원	99,100		
03 시설부대비	900	900	0
○주요가로변 경관개선 100,000,000원*0.9%	900		
다사 금호강변 대나무숲 정비	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	49,550	99,100	△49,550
○다사 금호강 대나무숲 명소화사업 49,550,000원	49,550		
03 시설부대비	450	900	△450
○다사 금호강 대나무숲 명소화사업 50,000,000원*0.9%	450		
녹지공간조성	104,500	104,500	0
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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>	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		
녹지시설 유지관리	868,971	1,039,030	△170,059
101 인건비	538,251	530,481	7,770
04 기간제근로자등보수	538,251	530,481	7,770
○조경지 및 수목사후관리	288,251		
-기본급 71,120원*21명*143일	213,574		
-주휴수당(유급휴일수당 포함) 71,120원*21명*43일	64,222		
-연차수당 71,120원*21명*7일	10,455		
○읍·면 조경지 및 가로수 관리 250,000,000원	250,000		
201 일반운영비	59,500	60,049	△549
01 사무관리비	29,170	27,928	1,242
○녹지업무 급량비 8,000원*7명*70식	3,920		
○조경지 관리 소모품 5,000원*8종*100개	4,000		
○조경지 관리 인부 안전장구 150,000원*25명	3,750		
○수목관리 장비임차 700,000원*25일	17,500		
02 공공운영비	30,330	32,121	△1,791
○녹지 관리장비 운용	8,490		
-수리비 150,000원*12대	1,800		
-유류비 1,338원*5,000ℓ	6,690		
○조경지 전기료 200,000원*10개소*12월*70%	16,800		
○조경지 상수도료 300,000원*2개소*12월*70%	5,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	94,620	125,400	△30,780
01 재료비	94,620	125,400	△30,780
○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	7,500	△2,500
01 배상금등	5,000	7,500	△2,500
○가로수, 조경지 재해 및 손해배상금 500,000원*10건	5,000		
401 시설비및부대비	170,000	310,000	△140,000
01 시설비	168,776	307,768	△138,992
○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	2,232	△1,008
○녹지시설 유지관리 170,000,000원*0.72%	1,224		
405 자산취득비	1,600	5,600	△4,000
01 자산및물품취득비	1,600	5,600	△4,000
○조경관리 장비(기계톱 등) 구입 800,000원*2대	1,600		
국가 물산업클러스터 명품경관 조성	315,000	0	315,000
	시 220,000		
	군 95,000		
401 시설비및부대비	315,000	0	315,000
	시 220,000		
	군 95,000		
01 시설비	312,732	0	312,732
○물산업클러스터 명품경관조성 312,732,000원	312,732		
	시 218,413		
	군 94,319		
03 시설부대비	2,268	0	2,268
○물산업클러스터 명품경관조성 315,000,000원*0.72%	2,268		
	시 1,587		
	군 681		
명상숲 조성(전환사업)	60,000	60,000	0
	시 45,000		
	군 15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	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	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	499,000	0	499,000
○벽천폭포조성 499,000,000원	499,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○벽천폭포조성 1,000,000원	1,000		
논공읍 노이1리 마을회관 앞 운동기구 설치 지반 보수(군주참)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○논공읍 노이1리 마을회관앞 운동기구 설치 지반보수 20,000,000원	20,000		
화훼단지조성	993,272	1,011,691	△18,419
화훼 식재 및 관리	704,272	781,691	△77,419
101 인건비	279,370	252,434	26,936
04 기간제근로자등보수	279,370	252,434	26,936
○화훼 식재 및 관리	279,370		
-기본급 71,120원*20명*143일	203,404		
-주휴수당 71,120원*20명*32일	45,517		
-연차수당 71,120원*20명*7일	9,957		
-유급휴일수당 71,120원*20명*13일	18,492		
-작업안전장비 구입 100,000원*20명	2,000		
201 일반운영비	15,702	20,837	△5,135
01 사무관리비	6,860	9,954	△3,094
○화훼업무 급량비 8,000원*4명*80식	2,560		
○안내시설물 구입 50,000원*50개	2,500		
○관리 장비 임차 600,000원*3일	1,800		
02 공공운영비	8,842	10,883	△2,041
○교량 급수시설 등 전기료 30,000원*5개소*12월*70%	1,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교량 급수시설 등 상수도료 30,000원*6개소*12월*70%	1,512		
○관리 장비 수리비 150,000원*10대	1,500		
○관리 장비 유류비 1,360원*400ℓ*12월*70%	4,570		
206 재료비	55,750	71,320	△15,570
01 재료비	55,750	71,320	△15,570
○화훼 관리 비료, 농약구입 15,000원*2종*300포	9,000		
○화훼류 등 구입	38,000		
-계절꽃 구입(보식 등) 900원*10,000포기*2계절*2개소*70%	25,200		
-상토 등 구입 10,000원*1,000포	10,000		
-종자 구입 20,000원*100kg*2계절*70%	2,800		
○관리 자재	8,750		
-화단 및 교량 관리자재 10,000원*10종*50개*70%	3,500		
-관수자재 등 15,000원*10종*50개*70%	5,250		
401 시설비및부대비	352,450	435,000	△82,550
01 시설비	350,000	432,259	△82,259
○관광지 화훼 식재	140,000		
-사문진 주막촌 30,000,000원*2회	60,000		
-옥연지 송해공원 30,000,000원*2회	60,000		
-마비정 10,000,000원*2회	20,000		
○꽃단지 조성	40,000		
-논공, 다사 20,000,000원*2회	40,000		
○읍면 주요공간 화단 등 조성 10,000,000원*9개읍면	90,000		
○작은 꽃 전시회	80,000		
-옥연지 송해공원 40,000,000원*1회	40,000		
-사문진 주막촌 40,000,000원*1회	40,000		
03 시설부대비	2,450	2,741	△291
○화훼 식재 및 관리 350,000,000원*0.7%	2,450		
405 자산취득비	1,000	2,100	△1,100
01 자산및물품취득비	1,000	2,100	△1,100
○화훼관리 장비 구입(트리머 등) 500,000원*2개	1,000		
꽃조형물 설치 및 관리	75,600	120,000	△44,400
401 시설비및부대비	75,600	120,000	△44,400
01 시설비	75,000	119,136	△44,136
○교량 꽃길 조성(간경교 등 6개소) 15,000,000원*3회	45,000		
○꽃탑 식재(사문진 주막촌 1개소) 15,000,000원*2회	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	600	864	△264
○꽃조형물 설치 및 관리 75,000,000원*0.8%	600		
아름다운 정원 조성	201,400	0	201,400
401 시설비및부대비	201,400	0	201,400
01 시설비	200,000	0	200,000
○옥연지 송해공원 사계정원 조성 200,000,000원*1개소	200,000		
03 시설부대비	1,400	0	1,400
○아름다운 정원 조성 200,000,000원*0.70%	1,400		
마을화단 조성(군 지역회의)	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○유휴지 마을화단 조성(현풍읍) 2,000,000원*1개소	2,000		
○대평3리 마을입구 화단조성(하빈면) 10,000,000원*1개소	10,000		
공원,유원지 조성	7,020,856	9,183,859	△2,163,003
	시 390,000		
	군 6,630,856		
도시공원, 유원지 관리	846,670	880,352	△33,682
101 인건비	301,553	261,411	40,142
04 기간제근로자등보수	301,553	261,411	40,142
○공원·유원지 관리	277,370		
-기본급 71,120원*20명*143일	203,404		
-주휴수당 71,120원*20명*32일	45,517		
-연차수당 71,120원*20명*7일	9,957		
-유급휴일수당 71,120원*20명*13일	18,492		
○공원내 수경시설관리	24,183		
-기본급 71,120원*4명*70일	19,914		
-주휴수당 71,120원*4명*9일	2,561		
-연차수당 71,120원*4명*3일	854		
-유급휴일수당 71,120원*4명*3일	854		
201 일반운영비	65,157	82,681	△17,524
01 사무관리비	24,428	33,420	△8,992
○공원·유원지 신문공고료 2,000,000원*2회	4,000		
○공원개발관리 급량비 8,000원*7명*70식*90%	3,528		
○공원관리 장비임차 600,000원*10일*90%	5,400		
○공원관리 홍보물 제작 50,000원*30매	1,500		
○해충방제 시스템 임대료(6개월) 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	40,729	49,261	△8,532

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리 장비 유지비	7,053		
－유류비 1,350원*4,500ℓ*70%	4,253		
－수리비 200,000원*10대*2회*70%	2,800		
○송해공원 계수기 인터넷요금 30,000원*12회*70%	252		
○어린이공원 시설물 정기검사료 400,000원*30개소*90%	10,800		
○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	433,500	490,000	△56,500
01 시설비	430,000	490,000	△60,000
○도시공원,유원지 시설물 보수 100,000,000원*70%	70,000		
○공원,유원지 조경지 보완(수목 및 초화류 식재, 가지치기 등) 50,000,000원	50,000		
○잔디유지관리 150,000,000원	150,000		
○수경시설 관리 10,000,000원*10개소	100,000		
○전기시설물 보수 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	3,500	0	3,500
○도시공원,유원지 정비 3,500,000원	3,500		
405 자산취득비	1,400	1,200	200
01 자산및물품취득비	1,400	1,200	200
○공원관리용 장비(엔진톱 등) 700,000원*2대	1,400		
군립공원, 도시자연공원구역 관리	18,980	574,260	△555,280
201 일반운영비	18,980	24,260	△5,280
01 사무관리비	500	500	0
○공원,구역관리 홍보물 제작 50,000원*10회	500		
02 공공운영비	18,480	23,760	△5,280
○정화조 전기요금 700,000원*12월*70%	5,880		
○정화조 위탁관리 수수료 500,000원*3개소*12월*70%	12,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화원동산 운영관리	4,250	3,750	500
201 일반운영비	4,250	3,750	500
01 사무관리비	4,250	3,750	500
○화원동산 전망대 매점 카드수수료 50,000,000원*2.5%	1,250		
○화원동산 오리전기차 카드수수료 120,000,000원*2.5%	3,000		
시소유 도시공원 관리	750,000	750,000	0
	시 375,000		
	군 375,000		
401 시설비및부대비	750,000	750,000	0
	시 375,000		
	군 375,000		
01 시설비	745,000	745,000	0
○시소유 도시공원 관리 745,000,000원	745,000		
	시 372,500		
	군 372,500		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○시소유 도시공원 관리 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	군 2,500		
어린이공원 정비	1,050,000	700,000	350,000
401 시설비및부대비	1,050,000	700,000	350,000
01 시설비	1,043,115	694,960	348,155
○어린이공원 재조성 297,840,000원*1개소	297,840		
○어린이공원 정비 149,055,000원*5개소	745,275		
03 시설부대비	6,885	5,040	1,845
○어린이공원 재조성 300,000,000원*0.72%	2,160		
○어린이공원 정비 750,000,000원*0.63%	4,725		
옥연지 송해공원 조성 및 관리	2,029,456	1,335,497	693,959
101 인건비	55,476	56,097	△621
04 기간제근로자등보수	55,476	56,097	△621
○송해공원 관리	55,476		
-기본급 71,120원*4명*143일	40,681		
-주휴수당 71,120원*4명*32일	9,104		
-연차수당 71,120원*4명*7일	1,992		
-유급휴일수당 71,120원*4명*13일	3,699		
201 일반운영비	103,980	79,400	24,580
01 사무관리비	42,500	42,500	0
○송해공원 내 농업기반시설 목적외 사용료 40,000,000원	40,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○송해공원 매점 카드수수료 100,000,000원*2.5%	2,500		
02 공공운영비	61,480	36,900	24,580
○전기요금	39,480		
-편의시설(화장실 등) 전기요금 1,200,000원*12월*70%	10,080		
-조명분수 전기요금 3,500,000원*12월*70%	29,400		
○지하수 영향조사 및 사후관리 22,000,000원	22,000		
401 시설비및부대비	1,870,000	1,200,000	670,000
01 시설비	1,862,890	1,198,000	664,890
○옥연지 송해공원 조명분수 확대설치 공사 1,793,520,000원	1,793,520		
○옥연지 송해공원 시설물 보수 69,370,000원	69,370		
03 시설부대비	7,110	2,000	5,110
○옥연지 송해공원 조명분수 확대설치 공사 1,800,000,000원*0.36%	6,480		
○옥연지 송해공원 시설물 보수 70,000,000원*0.90%	630		
부리어린이공원 조성	400,000	1,500,000	△1,100,000
401 시설비및부대비	400,000	1,500,000	△1,100,000
01 시설비	400,000	1,500,000	△1,100,000
○부리어린이공원 조성(토지보상비) 400,000,000원	400,000		
강림소공원 조성	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○강림소공원 조성(토지보상비) 400,000,000원	400,000		
삼태장터우목제2공원 조성	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○삼태장터우목제2공원조성(토지보상비) 1,500,000,000원	1,500,000		
옥포4근린공원 내 운동기구 설치(시 지역회의)	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
○옥포4근린공원 내 운동기구 설치 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
천내2어린이공원 내 퍼걸러 보수(군 지역회의)	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	3,000	0	3,000
○퍼걸러 보수(등받이 설치) 3,000,000원	3,000		
천내2어린이공원 내 운동기구 설치(군 지역회의)	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○야외운동기구 설치 3,000,000원	3,000		
화원명곡체육공원 운영	500	0	500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○명곡체육공원 시설물 대여 카드수수료 20,000,000원*2.5%	500		
남부권 공원녹지 관리	1,775,759	0	1,775,759
녹지조경지관리	589,686	0	589,686
101 인건비	139,686	0	139,686
04 기간제근로자등보수	139,686	0	139,686
○녹지 및 조경지 관리	138,686		
-기본급 71,120원*10명*143일	101,702		
-주휴수당 71,120원*10명*32일	22,759		
-연차수당 71,120원*10명*7일	4,979		
-유급휴일수당 71,120원*10명*13일	9,246		
○기간제 근로자 안전용품 구입 100,000원*10명	1,000		
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	447,120	0	447,120
○구지권 녹지 및 조경지 잔디관리 238,272,000원	238,272		
○테크노폴리스권 녹지 및 조경지 잔디관리 158,848,000원	158,848		
○가로수 유지관리 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○구지권 녹지 및 조경지 잔디관리 240,000,000원*0.72%	1,728		
○테크노폴리스권 녹지 및 조경지 잔디관리 160,000,000원*0.72%	1,152		
공원관리	1,186,073	0	1,186,073
101 인건비	279,370	0	279,370
04 기간제근로자등보수	279,370	0	279,370
○공원 관리	277,370		
-기본급 71,120원*20명*143일	203,404		
-주휴수당 71,120원*20명*32일	45,517		
-연차수당 71,120원*20명*7일	9,957		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유급휴일수당 71,120원*20명*13일	18,492		
○기간제근로자 안전용품 구입 100,000원*20명	2,000		
201 일반운영비	63,203	0	63,203
01 사무관리비	35,880	0	35,880
○공원관리 급량비 8,000원*3명*70식	1,680		
○공원관리 홍보물 제작 30,000원*100매*90%	2,700		
○청소관련 소모품 10,000원*10종*150개*90%	13,500		
○해충방제 시스템 임대료(6개월) 18,000,000원*1식	18,000		
02 공공운영비	27,323	0	27,323
○공원관리 장비 유지비	10,083		
-유류비 1,361원*3,000ℓ	4,083		
-수리비 100,000원*20대*3회	6,000		
○공원관리 공공요금	17,240		
-전기요금 6,160원*1,500kw	9,240		
-수도요금 1,000,000원*8개소	8,000		
206 재료비	34,800	0	34,800
01 재료비	34,800	0	34,800
○공원관리 비료 20,000원*5종*100개	10,000		
○공원관리 방제약재 24,000원*200병	4,800		
○공원관리 자재 20,000원*10종*100개	20,000		
305 배상금등	3,000	0	3,000
01 배상금등	3,000	0	3,000
○공원관리 손해배상금 500,000원*6회	3,000		
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	794,960	0	794,960
○공원 시설물 긴급 보수 50,000,000원	50,000		
○구지권 도시공원 잔디관리 248,200,000원	248,200		
○현풍, 테크노폴리스권 도시공원 잔디관리 198,560,000원	198,560		
○수경시설 유지관리 50,000,000원	50,000		
○도시공원 수목 보식 및 시설물 정비 248,200,000원	248,200		
03 시설부대비	5,040	0	5,040
○구지권 도시공원 잔디관리 250,000,000원*0.72%	1,800		
○현풍, 테크노폴리스권 도시공원 잔디관리 200,000,000원*0.72%	1,440		
○도시공원 수목 보식 및 시설물 정비 250,000,000원*0.72%	1,800		
405 자산취득비	5,700	0	5,700
01 자산및물품취득비	5,700	0	5,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직소전기톱 500,000원*1대	500		
○전기드릴 450,000원*1대	450		
○양수기 250,000원*2대	500		
○엔진고지톱 1,250,000원*1대	1,250		
○설계프로그램(EST) 3,000,000원	3,000		
시설관리공단 운영지원	3,128,304	2,601,772	526,532
	시 700,000		
	군 2,428,304		
시설관리공단 운영 지원	3,128,304	2,601,772	526,532
	시 700,000		
	군 2,428,304		
201 일반운영비	47,970	15,330	32,640
01 사무관리비	47,970	15,330	32,640
○휴양림 카드 등 결제시스템 수수료 1,277,500원*12월	15,330		
○숲속캠핑장 및 비슬산 전기차 카드 결제시스템 수수료 2,720,000원*12월	32,640		
309 전출금	2,908,015	2,483,612	424,403
	시 700,000		
	군 2,208,015		
01 공사·공단경상전출금	2,908,015	2,483,612	424,403
○시설관리공단(화원동산) 경상 전출금 1,079,746,000원	1,079,746		
	시 700,000		
	군 379,746		
○시설관리공단(화원동산 전망대 매점 및 카페) 경상 전출금 50,823,000원	50,823		
○시설관리공단(비슬산휴양림) 경상 전출금 415,962,000원	415,962		
○시설관리공단(화원휴양림) 경상 전출금 311,682,000원	311,682		
○시설관리공단(치유의숲) 경상 전출금 91,735,000원	91,735		
○시설관리공단(명곡체육공원) 경상 전출금 74,792,000원	74,792		
○시설관리공단(옥연지 송해공원 매점) 경상 전출금 135,487,000원	135,487		
○시설관리공단(사문진피크닉장) 경상 전출금 27,043,000원	27,043		
○시설관리공단(비슬산 숲속캠핑장) 경상 전출금 354,955,000원	354,955		
○시설관리공단(비슬산전기차) 경상 전출금 341,497,000원	341,497		
○시설관리공단(화원동산전기차) 경상 전출금 24,293,000원	24,293		
404 공사공단자본전출금	115,819	102,830	12,989

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사・공단자본전출금	115,819	102,830	12,989
○시설관리공단(화원동산) 자본 전출금 26,200,000원	26,200		
○시설관리공단(화원휴양림) 자본 전출금 33,649,000원	33,649		
○시설관리공단(비슬산휴양림) 자본 전출금 8,670,000원	8,670		
○시설관리공단(치유의숲) 자본 전출금 1,600,000원	1,600		
○시설관리공단(명곡체육공원) 자본 전출금 18,500,000원	18,500		
○시설관리공단(옥연지 송해공원 매점) 자본 전출금 3,000,000원	3,000		
○시설관리공단(비슬산 숲속캠핑장) 자본 전출금 24,200,000원	24,200		
405 자산취득비	56,500	0	56,500
01 자산및물품취득비	56,500	0	56,500
○화원휴양림 제설장비(살포기,제설기) 11,500,000원	11,500		
○비슬산휴양림 제설차량 45,000,000원	45,000		
산림자원의 효율적관리	12,572,138	8,742,252	3,829,886
	국 1,786,182		
	균 413,072		
	시 1,185,601		
	군 9,187,283		
친환경적 산지관리 사업	5,901,548	2,415,807	3,485,741
	국 132,008		
	균 413,072		
	시 550,534		
	군 4,805,934		
임도시설(임도신설)	446,534	0	446,534
	균 312,572		
	시 66,980		
	군 66,982		
401 시설비및부대비	446,534	0	446,534
	균 312,572		
	시 66,980		
	군 66,982		
01 시설비	434,375	0	434,375
○임도 신설 434,375,000원	434,375		
	균 304,063		
	시 65,156		
	군 65,156		
02 감리비	9,031	0	9,031
○임도 신설 434,375,000원*1.89%*1.1	9,031		
	균 6,320		
	시 1,355		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 1,356		
03 시설부대비	3,128	0	3,128
○임도 신설 434,375,000원*0.72%	3,128		
	균 2,189		
	시 469		
	군 470		
임도시설(임도관리)	6,200	7,200	△1,000
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	3,000	△1,000
01 재료비	2,000	3,000	△1,000
○임도보수 자재구입 100,000원*20개	2,000		
임도시설(임도 타당성평가)	714	0	714
	균 500		
	시 107		
	군 107		
201 일반운영비	714	0	714
	균 500		
	시 107		
	군 107		
01 사무관리비	714	0	714
○임도 타당성 평가 위원 수당 714,000원	714		
	균 500		
	시 107		
	군 107		
임도시설(임도보수)(전환사업)	90,000	135,000	△45,000
	시 76,500		
	군 13,500		
401 시설비및부대비	90,000	135,000	△45,000
	시 76,500		
	군 13,500		
01 시설비	89,197	134,034	△44,837
○임도보수 89,197,000원	89,197		
	시 75,817		
	군 13,380		
03 시설부대비	803	966	△163
○임도보수 89,197,000원*0.90%	803		
	시 683		
	군 120		
임도시설(임도 구조개량)(전환사업)	132,518	132,000	518
	시 112,640		
	군 19,878		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	132,518	132,000	518
	시 112,640		
	군 19,878		
01 시설비	131,570	131,056	514
○임도구조개량 131,570,000원	131,570		
	시 111,835		
	군 19,735		
03 시설부대비	948	944	4
○임도구조개량 131,570,000원*0.72%	948		
	시 805		
	군 143		
임도시설(임도관리)(전환사업)	71,382	60,926	10,456
	시 60,675		
	군 10,707		
101 인건비	71,382	60,926	10,456
	시 60,675		
	군 10,707		
04 기간제근로자등보수	71,382	60,926	10,456
○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	88,922	91,802	△2,880
101 인건비	70,199	70,621	△422
04 기간제근로자등보수	70,199	70,621	△422
○등산로 및 산림욕장 관리	70,199		
-기본급 71,120원*5명*143일	50,851		
-주휴수당 71,120원*5명*32일	11,380		
-연차수당 71,120원*5명*8일	2,845		
-유급휴일 71,120원*5명*13일	4,623		
-피복비 100,000원*5명	500		
201 일반운영비	8,723	9,681	△958
01 사무관리비	3,970	2,520	1,450
○산림조성업무 급량비 8,000원*5명*70식*90%	2,520		
○등산로 관리 소모품 5,000원*6종*50개*90%	1,350		
○국유재산 사용료 100,000원	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,753	7,161	△2,408
○간이화장실 처리 수수료 150,000원*8개소	1,200		
○등산로 관리장비 운용	3,553		
-유류비 1,338원*2,000ℓ*90%	2,409		
-수선유지비 50,000원*5대*4회	1,000		
-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	0	2,000
01 배상금등	2,000	0	2,000
○등산로 관리 손해배상금 500,000원*4건	2,000		
405 자산취득비	2,000	5,500	△3,500
01 자산및물품취득비	2,000	5,500	△3,500
○등산로 관리용 장비 500,000원*4대	2,000		
숲길조성관리(생활권 등산로 정비)(전환사업)	160,001	318,240	△158,239
	시 120,000		
	군 40,001		
401 시설비및부대비	160,001	318,240	△158,239
	시 120,000		
	군 40,001		
01 시설비	158,857	315,965	△157,108
○생활권 등산로 정비 158,857,000원	158,857		
	시 119,143		
	군 39,714		
03 시설부대비	1,144	2,275	△1,131
○생활권 등산로 정비 158,857,000원*0.72%	1,144		
	시 857		
	군 287		
둘레길 정비	274,403	280,988	△6,585
101 인건비	56,160	56,497	△337
04 기간제근로자등보수	56,160	56,497	△337
○둘레길 관리	56,160		
-기본급 71,120원*4명*143일	40,681		
-주휴수당 71,120원*4명*32일	9,104		
-연차수당 71,120원*4명*8일	2,276		
-유급휴일 71,120원*4명*13일	3,699		
-피복비 100,000원*4명	400		
201 일반운영비	16,743	24,491	△7,748
02 공공운영비	15,743	22,491	△6,748

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○둘레길 무인계수기 통신료 40,000원*12월*70%	336		
○둘레길(빙벽,폭포,고사분수) 전기요금 1,400,000원*12월*70%	11,760		
○둘레길 가로등 전기요금 100,000원*12월*70%	840		
○둘레길 관리장비 운용	2,807		
-유류비 1,338원*1,500ℓ*90%	1,807		
-수선유지비 50,000원*5대*4회	1,000		
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
○둘레길 걷기 행사 250,000원*4회	1,000		
206 재료비	1,500	0	1,500
01 재료비	1,500	0	1,500
○둘레길 관리 자재 100,000원*5종*3회	1,500		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	198,570	198,560	10
○둘레길 보완사업 198,570,000원	198,570		
03 시설부대비	1,430	1,440	△10
○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 49,554,000원	49,554		
○목공체험장 조성 49,554,000원	49,554		
03 시설부대비	892	892	0
○휴양림 시설 보수 및 정비 49,554,000원*0.90%	446		
○목공체험장 조성 49,554,000원*0.90%	446		
산림서비스도우미	63,376	62,496	880
	국 31,688		
	시 15,843		
	군 15,845		
101 인건비	63,376	62,496	880
	국 31,688		
	시 15,843		
	군 15,845		
04 기간제근로자등보수	63,376	62,496	880
○숲생태관리인(1명) 21,126,000원	21,126		
	국 10,563		
	시 5,281		
	군 5,282		
○숲길등산지도사(2명) 42,250,000원	42,250		
	국 21,125		
	시 10,562		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 10,563		
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		
산림욕장 보완	200,000	200,000	0
	균 100,000		
	시 50,000		
	군 50,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	균 100,000		
	시 50,000		
	군 50,000		
01 시설비	200,000	198,570	1,430
○산림욕장 보완 200,000,000원	200,000		
	균 100,000		
	시 50,000		
	군 50,000		
산림욕장 조성	3,700,000	0	3,700,000
401 시설비및부대비	3,700,000	0	3,700,000
01 시설비	3,700,000	0	3,700,000
○화원명곡 산림욕장 조성 3,700,000,000원	3,700,000		
유아숲체험원 운영	77,208	76,500	708
	국 38,604		
	시 19,302		
	군 19,302		
401 시설비및부대비	77,208	76,500	708
	국 38,604		
	시 19,302		
	군 19,302		
01 시설비	77,208	76,500	708
○유아숲체험원 운영 77,208,000원	77,208		
	국 38,604		
	시 19,302		
	군 19,302		
임산물 생산단지 규모화	13,530	0	13,530
	국 5,412		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,059		
	군 4,059		
402 민간자본이전	13,530	0	13,530
	국 5,412		
	시 4,059		
	군 4,059		
02 민간자본사업보조(이전재원)	13,530	0	13,530
○산림작물생산단지조성 27,060,000원*50%	13,530		
	국 5,412		
	시 4,059		
	군 4,059		
청정임산물이용증진	760	0	760
	국 304		
	시 228		
	군 228		
402 민간자본이전	760	0	760
	국 304		
	시 228		
	군 228		
02 민간자본사업보조(이전재원)	760	0	760
○산양삼 생산과정 확인 380,000원*2건	760		
	국 304		
	시 228		
	군 228		
성형목탄 환경개선(자살방지 문구삽입)	14,000	0	14,000
	국 10,000		
	시 1,200		
	군 2,800		
402 민간자본이전	14,000	0	14,000
	국 10,000		
	시 1,200		
	군 2,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	14,000	0	14,000
○성형목탄 환경개선(자살방지 문구삽입) 14,000,000원	14,000		
	국 10,000		
	시 1,200		
	군 2,800		
구지면 대니산 체육시설 및 쉼터기구 설치(군 지역회의)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○체육시설 및 쉼터 기구 설치 10,000,000원	10,000		
논공읍 금계산 숲길 정비(군 주참)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲길 정비 20,000,000원	20,000		
세천 궁산 등산로 정비(군 주참)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○등산로 정비 20,000,000원	20,000		
산림자원 보호 및 보존	5,673,648	5,088,871	584,777
	국 1,215,003		
	시 503,317		
	군 3,955,328		
산불전문예방진화대 운영	338,919	238,200	100,719
	국 135,567		
	시 61,007		
	군 142,345		
101 인건비	323,219	225,300	97,919
	국 129,287		
	시 58,181		
	군 135,751		
04 기간제근로자등보수	323,219	225,300	97,919
○산불전문예방진화대(24명) 301,364,000원	301,364		
	국 120,546		
	시 54,246		
	군 126,572		
○산불전문예방진화대 보험료 21,855,000원	21,855		
	국 8,741		
	시 3,935		
	군 9,179		
201 일반운영비	15,700	12,900	2,800
	국 6,280		
	시 2,826		
	군 6,594		
01 사무관리비	14,600	12,900	1,700
○근무복 400,000원*24벌	9,600		
	국 3,840		
	시 1,728		
	군 4,032		
○산불현장 출동차량 리스 5,000,000원*1대	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	군 2,100		
02 공공운영비	1,100	0	1,100
○산불현장 출동차량 유류비 1,100,000원*1대	1,100		
	국 440		
	시 198		
	군 462		
감시기반확충(경상)	30,000	0	30,000
	국 12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,400		
	군 12,600		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	국 12,000		
	시 5,400		
	군 12,600		
01 시설비	30,000	0	30,000
○산불무인감시카메라 유지보수 30,000,000원	30,000		
	국 12,000		
	시 5,400		
	군 12,600		
감시기반확충(자본)	70,000	60,000	10,000
	국 28,000		
	시 12,600		
	군 29,400		
401 시설비및부대비	70,000	60,000	10,000
	국 28,000		
	시 12,600		
	군 29,400		
01 시설비	70,000	60,000	10,000
○산불무인감시카메라 교체 60,000,000원*1대	60,000		
	국 24,000		
	시 10,800		
	군 25,200		
○산불감시시설 설치 10,000,000원	10,000		
	국 4,000		
	시 1,800		
	군 4,200		
재난상황관리(경상)	3,600	36,100	△32,500
	국 1,440		
	시 648		
	군 1,512		
201 일반운영비	1,300	21,800	△20,500
	국 520		
	시 234		
	군 546		
01 사무관리비	1,300	21,800	△20,500
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 920		
	시 414		
	군 966		
재난상황관리(자본)	1,950	0	1,950
	국 780		
	시 351		
	군 819		
201 일반운영비	1,950	0	1,950
	국 780		
	시 351		
	군 819		
02 공공운영비	1,950	0	1,950
○산불감시원 위치관제시스템(통신료) 1,950,000원	1,950		
	국 780		
	시 351		
	군 819		
산불위험지관리	11,700	25,700	△14,000
	국 4,680		
	시 2,106		
	군 4,914		
201 일반운영비	11,700	25,700	△14,000
	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	0	36,000
	국 14,400		
	시 6,480		
	군 15,120		
201 일반운영비	36,000	0	36,000
	국 14,400		
	시 6,480		
	군 15,120		
01 사무관리비	36,000	0	36,000
○개인진화장비 400,000원*90점	36,000		
	국 14,400		
	시 6,480		
	군 15,120		
진화장비확충(자본)	56,500	0	56,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 22,600		
	시 10,170		
	군 23,730		
405 자산취득비	56,500	0	56,500
	국 22,600		
	시 10,170		
	군 23,730		
01 자산및물품취득비	56,500	0	56,500
○산불진화차 교체 48,000,000원*1대	48,000		
	국 19,200		
	시 8,640		
	군 20,160		
○기계화 산불진화시스템(중형) 8,500,000원*1대	8,500		
	국 3,400		
	시 1,530		
	군 3,570		
무선통신운영	9,000	11,350	△2,350
	국 3,600		
	시 1,620		
	군 3,780		
405 자산취득비	9,000	9,000	0
	국 3,600		
	시 1,620		
	군 3,780		
01 자산및물품취득비	9,000	9,000	0
○무선통신 장비(차량국) 3,000,000원*3대	9,000		
	국 3,600		
	시 1,620		
	군 3,780		
사회복무요원운영	67,648	68,698	△1,050
	국 52,000		
	군 15,648		
301 일반보전금	67,648	68,698	△1,050
	국 52,000		
	군 15,648		
08 사회복무요원보상금	67,648	68,698	△1,050
○산림·녹지 공익요원 운영	67,648		
-보수 44,972,000원	44,972		
	국 44,972		
-중식비 6,000원*8명*251일	12,048		
-교통비 3,500원*8명*251일	7,028		
	국 7,028		
-피복비 450,000원*8명	3,600		
산불방지 헬기임차	700,000	700,000	0
	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
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	1,997,474	1,868,964	128,510
101 인건비	1,840,670	1,703,421	137,249
04 기간제근로자등보수	1,840,670	1,703,421	137,249
○산불유급감시원	1,840,670		
-기본급 69,760원*119명*143일	1,187,106		
-주휴수당 69,760원*119명*30일	249,044		
-연차수당 69,760원*119명*7일	58,111		
-유급휴일수당 69,760원*119명*7일	58,111		
-국민연금 사용자 부담금 1,552,372,000원*4.5%	69,857		
-국민건강보험 사용자 부담금 1,552,372,000원*3.33%	51,694		
-노인장기요양보험 사용자 부담금 51,694,000원*10.25%	5,299		
-고용보험 사용자 부담금 1,552,372,000원*1.5%	23,286		
-산업재해 보험료 1,552,372,000원*8.9%	138,162		
201 일반운영비	147,604	156,343	△8,739
01 사무관리비	78,304	77,404	900
○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	78,939	△9,639
○산불무인감시 시스템 및 무선중계 기지국 유지보수	10,383		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
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	40,790	40,238	552
	국 16,316		
	시 9,789		
	군 14,685		
101 인건비	31,890	31,338	552
	국 12,756		
	시 7,653		
	군 11,481		
04 기간제근로자등보수	31,890	31,338	552
○산사태 현장예방단(3명) 31,890,000원	31,890		
	국 12,756		
	시 7,653		
	군 11,481		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		443,757	250,000	193,757
		국 310,629		
		시 93,189		
		군 39,939		
401 시설비및부대비		443,757	250,000	193,757
		국 310,629		
		시 93,189		
		군 39,939		
01 시설비		431,757	243,600	188,157
○사방댐 조성사업(1개소)	244,000,000원	244,000		
		국 170,800		
		시 51,240		
		군 21,960		
○계류보전사업(1개소)	187,757,000원	187,757		
		국 131,429		
		시 39,429		
		군 16,899		
02 감리비		10,000	4,800	5,200
○사방댐 조성사업	5,000,000원	5,000		
		국 3,500		
		시 1,050		
		군 450		
○계류보전사업	5,000,000원	5,000		
		국 3,500		
		시 1,050		
		군 450		
03 시설부대비		2,000	1,600	400
○사방댐 조성사업	1,000,000원	1,000		
		국 700		
		시 210		
		군 90		
○계류보전사업	1,000,000원	1,000		
		국 700		
		시 210		
		군 90		
사방사업 평가 점검 안전진단		7,844	3,922	3,922
		국 5,490		
		시 1,646		
		군 708		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	7,844	3,922	3,922
	국 5,490		
	시 1,646		
	군 708		
01 시설비	7,844	3,922	3,922
○사방댐 타당성 평가 3,922,000원*1개소	3,922		
	국 2,745		
	시 823		
	군 354		
○계류보전 타당성 평가 3,922,000원*1개소	3,922		
	국 2,745		
	시 823		
	군 354		
사방지 점검	1,760	1,760	0
	국 1,232		
	시 369		
	군 159		
401 시설비및부대비	1,760	1,760	0
	국 1,232		
	시 369		
	군 159		
01 시설비	1,760	1,760	0
○사방시설 점검 220,000원*8개소	1,760		
	국 1,232		
	시 369		
	군 159		
산사태 발생 우려지역 실태조사	4,900	0	4,900
	국 2,450		
	시 1,225		
	군 1,225		
401 시설비및부대비	4,900	0	4,900
	국 2,450		
	시 1,225		
	군 1,225		
01 시설비	4,900	0	4,900
○산사태 발생 우려지역 실태조사 700,000원*7개소	4,900		
	국 2,450		
	시 1,225		
	군 1,225		
산사태 취약지역 관리	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	97,400	0	97,400
○산사태 취약지역 정비 97,400,000원	97,400		
02 감리비	2,000	0	2,000
○산사태 취약지역 정비 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	600	0	600
○산사태 취약지역 정비 600,000원	600		
산림병해충 예찰방제단 운영	44,768	110,788	△66,020
	국 22,384		
	시 6,714		
	군 15,670		
101 인건비	41,448	90,488	△49,040
	국 20,724		
	시 6,216		
	군 14,508		
04 기간제근로자등보수	41,448	90,488	△49,040
○산림병해충 예찰방제단(2명) 41,448,000원	41,448		
	국 20,724		
	시 6,216		
	군 14,508		
201 일반운영비	1,320	15,300	△13,980
	국 660		
	시 198		
	군 462		
01 사무관리비	1,320	13,300	△11,980
○예찰방제단 피복비 240,000원*2명	480		
	국 240		
	시 72		
	군 168		
○예찰방제단 기술교육 420,000원*2명	840		
	국 420		
	시 126		
	군 294		
206 재료비	2,000	5,000	△3,000
	국 1,000		
	시 300		
	군 700		
01 재료비	2,000	5,000	△3,000
○산림병해충 약제 및 자재 50,000원*40점	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	군 700		
산림병해충예찰방제단 방제장비 구입	1,620	2,000	△380
	국 810		
	시 243		
	군 567		
405 자산취득비	1,620	2,000	△380
	국 810		
	시 243		
	군 567		
01 자산및물품취득비	1,620	2,000	△380
○예찰방제 도구 1,620,000원	1,620		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 810		
	시 243		
	군 567		
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
○수목진료 민간컨설팅(30건) 7,500,000원	7,500		
	국 3,750		
	시 1,125		
	군 2,625		
소나무류 이동단속 초소 운영	168,079	165,889	2,190
	국 84,039		
	시 25,212		
	군 58,828		
101 인건비	146,879	144,930	1,949
	국 73,439		
	시 22,032		
	군 51,408		
04 기간제근로자등보수	146,879	144,930	1,949
○소나무류 이동단속원(8명) 146,879,000원	146,879		
	국 73,439		
	시 22,032		
	군 51,408		
201 일반운영비	17,200	17,200	0
	국 8,600		
	시 2,580		
	군 6,020		
01 사무관리비	13,600	13,600	0
○소나무류 이동단속원 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	3,600	3,600	0
○소나무류 이동단속원 유류비 및 장비유지비 300,000원*12월	3,600		
	국 1,800		
	시 540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	1,260		
206 재료비		4,000	3,759	241
	국	2,000		
	시	600		
	군	1,400		
01 재료비		4,000	3,759	241
○소나무류 이동단속 자재 구입 4,000,000원		4,000		
	국	2,000		
	시	600		
	군	1,400		
소나무재선충병방제		670,891	800,254	△129,363
	국	492,836		
	시	53,423		
	군	124,632		
201 일반운영비		3,500	5,000	△1,500
	국	2,450		
	시	315		
	군	735		
02 공공운영비		3,500	4,000	△500
○목재파쇄기 유지관리비(보험료,유류대 등) 3,500,000원*1식		3,500		
	국	2,450		
	시	315		
	군	735		
401 시설비및부대비		667,391	770,197	△102,806
	국	490,386		
	시	53,108		
	군	123,897		
01 시설비		545,391	566,197	△20,806
○피해고사목 방제 71,592,000원		71,592		
	국	50,114		
	시	6,444		
	군	15,034		
○예방나무주사 67,000,000원		67,000		
	국	47,000		
	시	6,000		
	군	14,000		
○지상방제 2,196,000원		2,196		
	국	1,539		
	시	197		
	군	460		
○무인항공방제 21,275,000원		21,275		
	국	14,890		
	시	1,915		
	군	4,470		
○피해목 사전제거 383,328,000원		383,328		
	국	291,443		
	시	27,572		
	군	64,313		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	120,000	200,000	△80,000
○소나무재선충병 방제 120,000,000원	120,000		
	국 84,000		
	시 10,800		
	군 25,200		
03 시설부대비	2,000	4,000	△2,000
○소나무재선충병 방제 2,000,000원	2,000		
	국 1,400		
	시 180		
	군 420		
소나무재선충병 방제(자체)	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	496,400	3,600
○매개충 산란처 제거사업 500,000,000원	500,000		
보호수 및 보호림 관리	358,948	157,508	201,440
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○고사목 및 피해목 제거 장비임차 600,000원*5일	3,000		
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	342,448	141,008	201,440
01 시설비	340,000	140,000	200,000
○보호수 및 유전자원보호구역 정비 130,000,000원	130,000		
○보호수 피해 긴급정비 2,000,000원*5개소	10,000		
○보호수 주변 정비공사 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	2,448	1,008	1,440
○보호수 및 보호림 관리 340,000,000원*0.72%	2,448		
산림자원화 사업	996,942	1,237,574	△240,632
	국 439,171		
	시 131,750		
	군 426,021		
나무심기행사	18,600	18,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	450	450	0
○행사 홍보물(현수막 등) 50,000원*10개*90%	450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
미세먼지 저감조림	66,000	66,000	0
	국 33,000		
	시 9,900		
	군 23,100		
401 시설비및부대비	66,000	66,000	0
	국 33,000		
	시 9,900		
	군 23,100		
01 시설비	64,000	64,000	0
○미세먼지 저감조림(3ha) 64,000,000원	64,000		
	국 32,000		
	시 9,600		
	군 22,400		
02 감리비	1,500	1,500	0
○미세먼지 저감조림 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 225		
	군 525		
03 시설부대비	500	500	0
○미세먼지 저감조림 500,000원	500		
	국 250		
	시 75		
	군 175		
숲가꾸기	107,222	243,614	△136,392
	국 53,611		
	시 16,082		
	군 37,529		
401 시설비및부대비	107,222	137,854	△30,632
	국 53,611		
	시 16,082		
	군 37,529		
01 시설비	100,222	131,454	△31,232
○어린나무 가꾸기(10ha) 15,318,000원	15,318		
	국 7,659		
	시 2,297		
	군 5,362		
○조림지 가꾸기(50ha) 84,904,000원	84,904		
	국 42,452		
	시 12,735		
	군 29,717		
02 감리비	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조림지 가꾸기 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 900		
	군 2,100		
03 시설부대비	1,000	400	600
○조림지 가꾸기 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 150		
	군 350		
참꽃군락지 생육환경조성	100,000	150,000	△50,000
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	99,100	148,920	△49,820
○참꽃군락지 정비 99,100,000원	99,100		
03 시설부대비	900	1,080	△180
○참꽃군락지 정비 100,000,000원*0.90%	900		
미세먼지 공익숲가꾸기	705,120	759,360	△54,240
	국 352,560		
	시 105,768		
	군 246,792		
401 시설비및부대비	705,120	759,360	△54,240
	국 352,560		
	시 105,768		
	군 246,792		
01 시설비	705,120	743,560	△38,440
○미세먼지 공익숲가꾸기(250ha) 705,120,000원	705,120		
	국 352,560		
	시 105,768		
	군 246,792		
행정운영경비(공원녹지과)	195,199	164,502	30,697
인력운영비	81,991	78,080	3,911
인력운영비	81,991	78,080	3,911
101 인건비	81,991	78,080	3,911
03 무기계약근로자보수	81,991	78,080	3,911
○수목관리 조경원	81,991		
-기본급 74,620원*2명*252일	37,609		
-주휴수당 74,620원*2명*52일	7,761		
-유급휴일수당 74,620원*2명*13일	1,941		
-연차수당 74,620원*2명*25일	3,731		
-상여금 18,805,000원*2명*4/12	12,537		
-명절휴가비 18,805,000원*2명*1/12*50%*2회	3,135		
-근속가산금 18,805,000원*2명*10%	3,761		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통비 70,000원*2명*12월	1,680		
-시간외근무수당 13,990원*2명*20시간*12월	6,716		
기본경비	113,208	86,422	26,786
기본경비	113,208	86,422	26,786
201 일반운영비	30,588	21,442	9,146
01 사무관리비	30,588	21,442	9,146
○부서공통 수용비 및 수수료 50,000원*33명*12월*90%	17,820		
○부서 공통업무수행 급량비 8,000원*33명*12식	3,168		
○다기능복사기 임차 400,000원*2대*12월	9,600		
202 여비	77,520	60,552	16,968
01 국내여비	43,200	44,712	△1,512
○부서업무추진 여비 180,000원*20명*12월	43,200		
02 월액여비	34,320	15,840	18,480
○부서업무추진 월액여비 220,000원*13명*12월	34,320		
203 업무추진비	5,100	4,428	672
04 부서운영업무추진비	5,100	4,428	672
○부서운영 업무추진비 425,000원*12월	5,100		