세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	10,298,778	14,148,448	△3,849,670
	국 1,318,977		
	광 310,700		
	시 834,383		
	군 7,834,718		
도시환경 조성	3,686,163	8,301,654	△4,615,491
	광 150,000		
	시 261,500		
	군 3,274,663		
조경지 및 녹지대 조성	2,933,290	3,012,895	△79,605
	광 150,000		
	시 261,500		
	군 2,521,790		
도시숲 조성 및 관리	300,000	100,000	200,000
	광 150,000		
	시 75,000		
	군 75,000		
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
	광 150,000		
	시 75,000		
	군 75,000		
01 시설비	297,660	99,100	198,560
○가로수 조성 99,100,000원	99,100		
	광 50,000		
	시 25,000		
	군 24,100		
○명품가로숲 조성 198,560,000원	198,560		
	광 100,000		
	시 50,000		
	군 48,560		
03 시설부대비	2,340	900	1,440
○가로수 조성 100,000,000원*0.9%	900		
○명품가로숲 조성 200,000,000원*0.72%	1,440		
녹지 및 가로수 관리	373,000	288,000	85,000
	시 186,500		
	군 186,500		
401 시설비및부대비	373,000	288,000	85,000
	시 186,500		
	군 186,500		
01 시설비	370,330	286,122	84,208
○가로수 사후관리 156,870,000원	156,870		
	시 78,435		
	군 78,435		
○녹지 및 조경지 사후관리 213,460,000원	213,460		
	시 106,730		
	군 106,730		
03 시설부대비	2,670	1,878	792

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 사후관리 1,130,000원	1,130		
	시 565		
	군 565		
○녹지 및 조경지 사후관리 1,540,000원	1,540		
	시 770		
	군 770		
아름다운 달성만들기	900,000	900,000	0
401 시설비및부대비	900,000	900,000	0
01 시설비	894,330	894,330	0
○아름다운 달성만들기 사업 894,330,000원	894,330		
03 시설부대비	5,670	5,670	0
○아름다운 달성만들기 사업 900,000,000원*0.63%	5,670		
녹지공간조성	8,500	908,510	△900,010
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○설계 및 공사감독용 프로그램구입 2,000,000원*2개	4,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○공원녹지 관리 업무추진비 4,500,000원	4,500		
조경지 유지 및 관리	1,161,790	816,385	345,405
101 인건비	330,922	300,937	29,985
04 기간제근로자등보수	330,922	300,937	29,985
○조경지 및 수목사후관리	191,161		
- 기본급 42,480원*18명*200일	152,928		
- 주휴수당 42,480원*18명*40일	30,586		
- 연차수당 42,480원*18명*10일	7,647		
○조경지관리 기술인부	43,761		
- 기본급 43,760원*4명*200일	35,008		
- 주휴수당 43,760원*4명*40일	7,002		
- 연차수당 43,760원*4명*10일	1,751		
○읍·면 가로수 및 녹지관리 96,000,000원	96,000		
201 일반운영비	46,758	34,398	12,360
01 사무관리비	17,718	15,118	2,600
○녹지업무 특근매식비 7,000원*6명*60일*90%	2,268		
○조경지 관리 소모품 구입 5,000원*10종*110개*90%	4,950		
○조경지 사후관리 인부 안전장구 구입 150,000원*24명	3,600		
○군 수목관리 장비임차 600,000원*10일*90%	5,400		
○녹지홍보물 제작 50,000원*30매	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	29,040	19,280	9,760
○녹지관리 장비 유지관리	8,685		
- 수리비 165,000원*10대*90%	1,485		
- 유류대 2,000원*4,000ℓ *90%	7,200		
○조경지 전기료 5,990원*1,000kw*90%	5,391		
○조경지 상수도료 830원*12,000㎥*90%	8,964		
○분수 위탁관리 수수료 600,000원*1개소*2회*5월	6,000		
206 재료비	188,100	246,050	△57,950
01 재료비	188,100	246,050	△57,950
○가로수 및 조경지 관리자재 10,000원*20종*140개*95%	26,600		
○가로수, 조경관리 약재 24,000원*500병*95%	11,400		
○조경지 전기시설 관리자재 100,000원*5종*16개*95%	7,600		
○가로수 및 조경지 관리 비료 20,000원*5종*300개*95%	28,500		
○가로변 및 조경지 꽃묘구입 120,000,000원*95%	114,000		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
○가로수 재해 배상금 500,000원*10건	5,000		
401 시설비및부대비	589,460	210,000	379,460
01 시설비	585,680	208,380	377,300
○각종 지장수목 이식 49,460,000원	49,460		
○가로수 결주지 보식공사 39,640,000원	39,640		
○수목 전정 및 관리 198,560,000원	198,560		
○조경지 정비 49,460,000원	49,460		
○조경지 긴급보수 50,000,000원	50,000		
○대규모 조경지 유지관리(성서5차, 테크노 등) 198,560,000원	198,560		
03 시설부대비	3,780	1,620	2,160
○수목전정 및 관리 200,000,000원*0.72%	1,440		
○조경지 정비 50,000,000원*1.08%	540		
○대규모 조경지 유지관리(성서5차, 테크노 등) 200,000,000원*0.72%	1,440		
○가로수 결주지 보식공사 40,000,000원*0.9%	360		
405 자산취득비	1,550	0	1,550
01 자산및물품취득비	1,550	0	1,550
○예취기 400,000원*2대	800		
○기계톱 750,000원*1대	750		
금포 수변공원 조성	190,000	0	190,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	190,000	0	190,000
01 시설비	190,000	0	190,000
○금포수변공원 토지보상 190,000,000원	190,000		
공원,유원지 조성 및 시설녹지 조성	752,873	5,288,759	△4,535,886
도시공원 및 시설녹지 유지관리	733,673	379,559	354,114
101 인건비	126,229	82,825	43,404
04 기간제근로자등보수	126,229	82,825	43,404
○공원사후관리	115,419		
- 기본급 42,480원*11명*200일	93,456		
- 주차수당 42,480원*11명*40일	18,692		
- 연차수당 42,480원*11명*7일	3,271		
○공원유원지관리 기술인부	10,810		
- 기본급 43,760원*1명*200일	8,752		
- 주차수당 43,760원*1명*40일	1,751		
- 연차수당 43,760원*1명*7일	307		
201 일반운영비	42,064	17,109	24,955
01 사무관리비	14,664	8,614	6,050
○공원, 유원지 신문공고료 2,000,000원*2회	4,000		
○군립공원 위원회 수당 100,000원*4명*2회	800		
○공원관리 특근매식비 7,000원*4명*70일*90%	1,764		
○공원관리 소모품 구입 3,000원*15종*200개*90%	8,100		
02 공공운영비	27,400	8,495	18,905
○공원관리 장비 유지비	5,400		
- 유류대 2,000원*1,000ℓ *90%	1,800		
- 수리비 200,000원*10대*2회*90%	3,600		
○어린이공원 시설물 정기검사료 400,000원*19개소	7,600		
○공원 수경시설 관리용역 600,000원*6월*4회	14,400		
206 재료비	25,080	16,625	8,455
01 재료비	25,080	16,625	8,455
○공원, 유원지 관리 비료 구입 12,000,000원*95%	11,400		
○공원내 수목관리 약재구입 24,000원*600병*95%	13,680		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○수목관리 작업 손해배상금 500,000원*6회	3,000		
401 시설비및부대비	535,000	260,000	275,000
01 시설비	533,200	258,650	274,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화원천내1,2어린이공원 재정비 공사 118,920,000원	118,920		
○도시공원 잔디관리 사업 99,280,000원	99,280		
○소공원 조성계획 수립용역 50,000,000원	50,000		
○공원, 유원지 시설물 긴급보수비 100,000,000원	100,000		
○공원, 유원지 경관개선사업 70,000,000원	70,000		
○공원, 유원지 전기시설물 정비공사 50,000,000원	50,000		
○노거수 생육환경개선공사 30,000,000원	30,000		
○공원 여자화장실 비상벨 설치공사 15,000,000원	15,000		
03 시설부대비	1,800	1,350	450
○화원 천내1,2어린이 공원 재정비 공사 120,000,000원*0.9%	1,080		
○도시공원 잔디관리사업 100,000,000원*0.72%	720		
405 자산취득비	2,300	0	2,300
01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
○예취기 400,000원*2대	800		
○기계톱 750,000원*2대	1,500		
군립공원, 유원지 유지관리	19,200	1,609,200	△1,590,000
201 일반운영비	19,200	19,200	0
02 공공운영비	19,200	19,200	0
○정화조 위탁관리 수수료 400,000원*3개소*12월	14,400		
○정화조 전기요금 400,000원*12월	4,800		
산림자원의 효율적관리	6,523,710	5,760,588	763,122
	국 1,318,977		
	광 160,700		
	시 572,883		
	군 4,471,150		
산림자원 보호 및 보존	3,216,993	2,727,654	489,339
	국 608,256		
	시 273,680		
	군 2,335,057		
산불방지	261,724	1,072,831	△811,107
	국 104,688		
	시 47,111		
	군 109,925		
101 인건비	147,956	175,961	△28,005
	국 59,182		
	시 26,632		
	군 62,142		
04 기간제근로자등보수	147,956	175,961	△28,005
○산불전문 예방진화대	147,456		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 기본급	42,000원*20명*120일	100,800		
		국 40,320		
		시 18,144		
		군 42,336		
ㅡ 주휴수당	42,000원*20명*24일	20,160		
		국 8,064		
		시 3,629		
		군 8,467		
ㅡ 연차수당	42,000원*20명*6일	5,040		
		국 2,016		
		시 907		
		군 2,117		
ㅡ 보험료	21,456,000원	21,456		
		국 8,582		
		시 3,862		
		군 9,012		
○산불전문예방진화대 조장수당	50,000원*2명*5월	500		
		국 200		
		시 90		
		군 210		
201 일반운영비		42,768	687,870	△645,102
		국 17,106		
		시 7,699		
		군 17,963		
01 사무관리비		39,000	683,850	△644,850
○산불진화 급식비	6,000원*500명	3,000		
		국 1,200		
		시 540		
		군 1,260		
○개인진화장비 구입	500,000원*20점	10,000		
		국 4,000		
		시 1,800		
		군 4,200		
○산불방지 근무복 구입	400,000원*20벌	8,000		
		국 3,200		
		시 1,440		
		군 3,360		
○산불현장 출동차량 리스	4,000,000원*2대	8,000		
		국 3,200		
		시 1,440		
		군 3,360		
○산불감시시설 구입	10,000,000원*1개소	10,000		
		국 4,000		
		시 1,800		
		군 4,200		
02 공공운영비		3,768	4,020	△252
○산불감시원 위치관제시스템	130,000원*18개소	2,340		
		국 936		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	421		
	군	983		
○산불현장 출동차량 유류비 714,000원*2대		1,428		
	국	570		
	시	258		
	군	600		
202 여비		4,000	4,000	0
	국	1,600		
	시	720		
	군	1,680		
01 국내여비		4,000	4,000	0
○산불진화출동 및 산림보호추진 여비 20,000원*200명		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	군	1,680		
405 자산취득비		67,000	45,000	22,000
	국	26,800		
	시	12,060		
	군	28,140		
01 자산및물품취득비		67,000	45,000	22,000
○산불진화차량 50,000,000원*1대		50,000		
	국	20,000		
	시	9,000		
	군	21,000		
○기계화 산불진화시스템(중형) 8,500,000원*2대		17,000		
	국	6,800		
	시	3,060		
	군	7,140		
산불예방 관리		1,805,676	879,226	926,450
	시	150,000		
	군	1,655,676		
101 인건비		979,675	673,598	306,077
04 기간제근로자등보수		979,675	673,598	306,077
○산불유급감시원		979,675		
- 기본급 41,680원*121명*140일		706,060		
- 주휴수당 41,680원*121명*28일		141,212		
- 연차수당 41,680원*121명*7일		35,303		
- 보험료 97,100,000원		97,100		
201 일반운영비		817,801	197,428	620,373
	시	150,000		
	군	667,801		
01 사무관리비		762,676	73,026	689,650
○산불장비(등짐펌프,갈퀴,전등 등)구입 50,000원*5종*100점*90%		22,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불홍보물(현수막, 깃발, 전단지 등)구입 20,000원*5종*300점*90%	27,000		
○산림보호 및 산불 비상근무자 급식비 7,000원*8명*165일*90%	8,316		
○산불진화차 수선비 1,000,000원*1대*90%	900		
○산불감시초소 유지관리비 100,000원*44개소*90%	3,960		
○산불진화 헬기임차료 700,000,000원*1대	700,000		
	시 150,000		
	군 550,000		
02 공공운영비	55,125	124,402	△69,277
○산불무인감시 시스템 및 무선중계 기지국 유지보수 3,000,000원*90%	2,700		
○산불감시 CCTV 전용회선 사용료 100,000원*18개소*12월	21,600		
○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	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		
- 장려 500,000원*3개읍면	1,500		
사회서비스 분야 인력경비	85,250	101,600	△16,350
	국 49,158		
	군 36,092		
301 일반보상금	85,250	101,600	△16,350
	국 49,158		
	군 36,092		
08 공익근무요원보상금	85,250	101,600	△16,350
○사회서비스 분야 인력경비(산불녹지공익요원)	85,250		
- 보수 97,500원*25명*12월	29,250		
	국 29,250		
- 중식비 6,000원*25명*250일	37,500		
	국 19,908		
	군 17,592		
- 교통비 2,400원*25명*250일	15,000		
- 피복비 350,000원*10명	3,500		
보호수 유지관리	104,650	124,650	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○고사목 및 피해목 제거 장비 임차료 600,000원*3일	1,800		
206 재료비	2,850	2,850	0
01 재료비	2,850	2,850	0
○보호수관리 약재 및 자재구입 50,000원*4종*15점*95%	2,850		
401 시설비및부대비	100,000	120,000	△20,000
01 시설비	99,100	119,136	△20,036
○보호수 외과수술 및 주변정비 99,100,000원	99,100		
03 시설부대비	900	864	36
○보호수 외과수술 및 주변정비 100,000,000원*0.9%	900		
산림병해충 예방 및 방제	602,573	449,347	153,226
	국 400,850		
	시 60,501		
	군 141,222		
101 인건비	136,865	90,160	46,705
	국 68,432		
	시 20,529		
	군 47,904		
04 기간제근로자등보수	136,865	90,160	46,705
○산림병해충 예찰방제단	136,865		
- 기본급 40,000원*9명*240일	86,400		
	국 43,200		
	시 12,960		
	군 30,240		
- 주차수당 40,000원*9명*48일	17,280		
	국 8,640		
	시 2,592		
	군 6,048		
- 연차수당 40,000원*9명*11일	3,960		
	국 1,980		
	시 594		
	군 1,386		
- 부대비 5,000원*9명*240일	10,800		
	국 5,400		
	시 1,620		
	군 3,780		
- 보험료 18,425,000원	18,425		
	국 9,212		
	시 2,763		
	군 6,450		
201 일반운영비	21,600	21,600	0
	국 10,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,240		
	군	7,560		
01 사무관리비		12,000	12,000	0
○예찰방제단운영 차량 리스				
1,000,000원*1대*12월		12,000		
	국	6,000		
	시	1,800		
	군	4,200		
02 공공운영비		9,600	9,600	0
○산림병해충 예찰방제단 유류비 및 장비유지관리비 800,000원*12월		9,600		
	국	4,800		
	시	1,440		
	군	3,360		
206 재료비		34,360	39,266	△4,906
	국	29,241		
	시	1,548		
	군	3,571		
01 재료비		34,360	39,266	△4,906
○산림병해충 약제 구입 및 자재구입				
50,000원*100점		5,000		
	국	2,500		
	시	750		
	군	1,750		
○항공방제 약제구입 29,360,000원		29,360		
	국	26,741		
	시	798		
	군	1,821		
401 시설비및부대비		403,652	295,371	108,281
	국	289,328		
	시	34,271		
	군	80,053		
01 시설비		399,468	293,371	106,097
○소나무재선충병 나무주사(20ha)				
57,989,000원		57,989		
	국	49,291		
	시	2,610		
	군	6,088		
○산림병해충 민간컨설팅 제도 운영				
12,053,000원		12,053		
	국	6,032		
	시	1,806		
	군	4,215		
○고사목 제거(47ha) 176,314,000원		176,314		
	국	123,420		
	시	15,862		
	군	37,032		
○서식처 제거(47ha) 153,112,000원		153,112		
	국	107,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,775		
	군 32,177		
03 시설부대비	4,184	2,000	2,184
○소나무재선충 방재사업(피해목제거 외 2개) 4,184,000원	4,184		
	국 3,425		
	시 218		
	군 541		
405 자산취득비	6,096	2,950	3,146
	국 3,049		
	시 913		
	군 2,134		
01 자산및물품취득비	6,096	2,950	3,146
○기계톱 6,096,000원	6,096		
	국 3,049		
	시 913		
	군 2,134		
산림재해모니터링사업	107,120	0	107,120
	국 53,560		
	시 16,068		
	군 37,492		
101 인건비	98,112	0	98,112
	국 49,056		
	시 14,717		
	군 34,339		
04 기간제근로자등보수	98,112	0	98,112
○소나무류 이동단속원	98,112		
- 기본급 35,000원*8명*230일	64,400		
	국 32,200		
	시 9,660		
	군 22,540		
- 부대비 5,000원*8명*230일	9,200		
	국 4,600		
	시 1,380		
	군 3,220		
- 주차수당 35,000원*8명*40일	11,200		
	국 5,600		
	시 1,680		
	군 3,920		
- 연차수당 35,000원*8명*10일	2,800		
	국 1,400		
	시 420		
	군 980		
- 보험료 10,512,000원	10,512		
	국 5,256		
	시 1,577		
	군 3,679		
201 일반운영비	6,008	0	6,008

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,004		
	시 901		
	군 2,103		
01 사무관리비	4,008	0	4,008
○소나무류 이동단속원 피복비 1,008,000원	1,008		
	국 504		
	시 151		
	군 353		
○소나무류 이동단속초소 설치 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	군 1,050		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○소나무 재선충병 감시초소 유류대 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	군 700		
206 재료비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	시 450		
	군 1,050		
01 재료비	3,000	0	3,000
○소나무류 이동단속원 자재구입 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	군 1,050		
산림유전자원보호림 관리	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	49,550	99,100	△49,550
○산림유전자자원보호림 정비공사 49,550,000원	49,550		
03 시설부대비	450	900	△450
○산림유전자자원보호림 정비공사 50,000,000원*0.9%	450		
산림병해충 관리	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	198,560	0	198,560
○병해충 피해목 제거 198,560,000원	198,560		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○병해충 피해목 제거 200,000,000원*0.72%	1,440		
산림자원화 사업	763,349	697,630	65,719
	국 346,587		
	시 109,811		
	군 306,951		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조림 사업	233,340	116,670	116,670
	국 116,670		
	시 35,000		
	군 81,670		
401 시설비및부대비	233,340	116,670	116,670
	국 116,670		
	시 35,000		
	군 81,670		
01 시설비	227,240	112,545	114,695
○조림사업 227,240,000원	227,240		
	국 113,620		
	시 34,086		
	군 79,534		
02 감리비	4,500	3,325	1,175
○조림사업 4,500,000원	4,500		
	국 2,250		
	시 674		
	군 1,576		
03 시설부대비	1,600	800	800
○조림사업 1,600,000원	1,600		
	국 800		
	시 240		
	군 560		
나무심기행사	12,920	12,830	90
201 일반운영비	3,420	3,330	90
03 행사운영비	3,420	3,330	90
○행사 홍보 현수막 50,000원*10개*90%	450		
○행사 음향장비 임차 500,000원*1대*90%	450		
○도시락 및 음료수 7,000원*400개*90%	2,520		
206 재료비	9,500	9,500	0
01 재료비	9,500	9,500	0
○식목행사용 수목구입 50,000원*200본*95%	9,500		
숲가꾸기 사업	406,847	502,130	△95,283
	국 200,031		
	시 60,009		
	군 146,807		
201 일반운영비	6,785	12,950	△6,165
01 사무관리비	1,125	2,250	△1,125
○홍보물 제작 2,500원*500매*90%	1,125		
02 공공운영비	5,660	10,700	△5,040
○우편요금 2,000원*200매*90%	360		
○숲가꾸기장비 유류비 및 유지관리비 2,000,000원*90%	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○목재파쇄기 보험료 및 유류대 3,500,000원*1대		3,500		
401 시설비및부대비		400,062	489,180	△89,118
	국	200,031		
	시	60,009		
	군	140,022		
01 시설비		385,189	469,180	△83,991
○숲가꾸기 사업(200ha)	348,349,000원	348,349		
	국	174,175		
	시	52,252		
	군	121,922		
○어린나무 가꾸기(10ha)	9,750,000원	9,750		
	국	4,875		
	시	1,463		
	군	3,412		
○조림지 숲가꾸기 사업 풀베기(30ha) 27,090,000원		27,090		
	국	13,545		
	시	4,063		
	군	9,482		
02 감리비		12,713	17,000	△4,287
○숲가꾸기 사업	12,713,000원	12,713		
	국	6,356		
	시	1,907		
	군	4,450		
03 시설부대비		2,160	3,000	△840
○숲가꾸기 사업	2,160,000원	2,160		
	국	1,080		
	시	324		
	군	756		
참꽃군락지 생육환경조성사업		50,000	50,000	0
401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
01 시설비		49,460	49,460	0
○참꽃군락지 정비	49,460,000원	49,460		
03 시설부대비		540	540	0
○참꽃군락지 정비	50,000,000원*1.08%	540		
산림바이오매스 확충사업		3,290	0	3,290
	국	1,410		
	시	564		
	군	1,316		
402 민간자본이전		3,290	0	3,290
	국	1,410		
	시	564		
	군	1,316		
01 민간자본보조		3,290	0	3,290
○산림바이오매스확충사업	3,290,000원	3,290		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,410		
	시 564		
	군 1,316		
산림작물 생산기반 조성	56,952	16,000	40,952
	국 28,476		
	시 14,238		
	군 14,238		
402 민간자본이전	56,952	16,000	40,952
	국 28,476		
	시 14,238		
	군 14,238		
01 민간자본보조	56,952	16,000	40,952
○산림작물 생산기반 조성(임산물 생산기반 조성) 56,952,000원	56,952		
	국 28,476		
	시 14,238		
	군 14,238		
친환경적 산지관리 사업	2,543,368	2,335,304	208,064
	국 364,134		
	광 160,700		
	시 189,392		
	군 1,829,142		
임도시설	1,000	669,936	△668,936
	광 700		
	시 150		
	군 150		
201 일반운영비	1,000	500	500
	광 700		
	시 150		
	군 150		
01 사무관리비	1,000	500	500
○임도 타당성평가위원 수당 1,000,000원	1,000		
	광 700		
	시 150		
	군 150		
임도시설관리	33,930	33,930	0
201 일반운영비	1,080	1,080	0
01 사무관리비	1,080	1,080	0
○임도보수 장비 임차료 600,000원*2일*90%	1,080		
206 재료비	2,850	2,850	0
01 재료비	2,850	2,850	0
○임도보수 자재구입 100,000원*30개*95%	2,850		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○임도 긴급보수비 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임도주변풀베기 10,000,000원	10,000		
○긴급재해위험수목 정비사업 10,000,000원	10,000		
등산로 신설 및 정비	320,000	400,000	△80,000
	광 160,000		
	시 80,000		
	군 80,000		
401 시설비및부대비	320,000	400,000	△80,000
	광 160,000		
	시 80,000		
	군 80,000		
01 시설비	317,696	397,120	△79,424
○등산로 신설 및 정비 317,696,000원	317,696		
	광 158,848		
	시 79,424		
	군 79,424		
03 시설부대비	2,304	2,880	△576
○등산로 신설 및 정비 2,304,000원	2,304		
	광 1,152		
	시 576		
	군 576		
생활권 등산로 정비	1,601,645	300,000	1,301,645
101 인건비	42,311	0	42,311
04 기간제근로자등보수	42,311	0	42,311
○등산로 및 산림욕장 관리	42,311		
- 기본급 42,480원*4명*200일	33,984		
- 주휴수당 42,480원*4명*40일	6,797		
- 연차수당 42,480원*4명*9일	1,530		
201 일반운영비	11,634	0	11,634
01 사무관리비	7,164	0	7,164
○산림조성업무 특근매식비 7,000원*4명*70일*90%	1,764		
○등산로 홍보물 제작 250원*2종*12,000매*90%	5,400		
02 공공운영비	4,470	0	4,470
○간이화장실 처리 수수료 150,000원*4개소	600		
○등산로 관리장비 유류	3,870		
- 휘발유 2,000원*1,700ℓ *90%	3,060		
- 엔진오일, CC오일 6,000원*150ℓ *90%	810		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○등산로 정비 작업자재(로프, 마대 등)구입 10,000원*5종*100점	5,000		
401 시설비및부대비	1,540,000	300,000	1,240,000
01 시설비	1,529,488	298,560	1,230,928

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활권 등산로 정비 198,560,000원	198,560		
○비슬산휴양림 등산로 가로등 설치공사 635,968,000원	635,968		
○둘레길 보완사업 99,280,000원	99,280		
○비슬산 참꽃군락지 제3전망대 조성사업 297,840,000원	297,840		
○옥연지 둘레길 조성사업 297,840,000원	297,840		
03 시설부대비	10,512	1,440	9,072
○생활권 등산로 정비 200,000,000원*0.72%	1,440		
○비슬산휴양림 등산로 가로등 설치공사 640,000,000원*0.63%	4,032		
○둘레길 보완사업 100,000,000원*0.72%	720		
○비슬산 참꽃군락지 제3전망대 조성사업 300,000,000원*0.72%	2,160		
○옥연지 둘레길 조성사업 300,000,000원*0.72%	2,160		
405 자산취득비	2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
○예취기 400,000원*3대	1,200		
○기계톱 750,000원*2대	1,500		
사방사업	250,945	441,694	△190,749
	국 175,660		
	시 52,700		
	군 22,585		
101 인건비	47,003	47,172	△169
	국 32,901		
	시 9,872		
	군 4,230		
04 기간제근로자등보수	47,003	47,172	△169
○산사태 현장예방단	47,003		
- 기본급 40,000원*5명*150일	30,000		
	국 21,000		
	시 6,300		
	군 2,700		
- 주휴수당 40,000원*5명*29일	5,800		
	국 4,060		
	시 1,218		
	군 522		
- 연차수당 40,000원*5명*7일	1,400		
	국 980		
	시 294		
	군 126		
- 부대비 5,000원*5명*150일	3,750		
	국 2,624		
	시 788		
	군 338		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 보험료 6,053,000원	6,053		
	국 4,237		
	시 1,272		
	군 544		
201 일반운영비	7,200	7,200	0
	국 5,040		
	시 1,512		
	군 648		
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○산사태 현장예방단 운영 차량 리스			
700,000원*1대*6월	4,200		
	국 2,940		
	시 882		
	군 378		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○예방단 운영 유류비 및 장비 유지관리비			
500,000원*6월	3,000		
	국 2,100		
	시 630		
	군 270		
206 재료비	1,400	1,400	0
	국 980		
	시 294		
	군 126		
01 재료비	1,400	1,400	0
○수방 자재 등 구입 20,000원*70점	1,400		
	국 980		
	시 294		
	군 126		
401 시설비및부대비	195,342	385,922	△190,580
	국 136,739		
	시 41,022		
	군 17,581		
01 시설비	194,062	375,453	△181,391
○계류보전사업 189,720,000원	189,720		
	국 132,804		
	시 39,841		
	군 17,075		
○계류보전사업 타당성 평가 3,922,000원	3,922		
	국 2,745		
	시 824		
	군 353		
○사방지 점검(2개소) 420,000원	420		
	국 294		
	시 88		
	군 38		
03 시설부대비	1,280	2,600	△1,320
○계류보전사업 1,280,000원	1,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 896		
	시 269		
	군 115		
사방댐조성관리	335,848	489,744	△153,896
	국 188,474		
	시 56,542		
	군 90,832		
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○산사태취약지역지정위원회 위원수당 100,000원*4명*4회	1,600		
401 시설비및부대비	334,248	489,744	△155,496
	국 188,474		
	시 56,542		
	군 89,232		
01 시설비	327,848	476,536	△148,688
○사방댐 및 사방지 점검용역 10,000,000원	10,000		
○산사태취약지역 지정 및 정비용역 5,000,000원	5,000		
○사방댐긴급보수비 30,000,000원	30,000		
○계류보전시설 긴급보수 20,000,000원	20,000		
○사방댐 조성사업(1개소) 243,600,000원	243,600		
	국 170,520		
	시 51,156		
	군 21,924		
○사방댐 점검(3개소) 1,326,000원	1,326		
	국 928		
	시 278		
	군 120		
○사방댐 타당성 평가(1개소) 3,922,000원	3,922		
	국 2,746		
	시 824		
	군 352		
○사방댐 관리(2개소) 14,000,000원	14,000		
	국 9,800		
	시 2,940		
	군 1,260		
02 감리비	4,800	9,908	△5,108
○사방댐 조성사업(1개소) 4,800,000원	4,800		
	국 3,360		
	시 1,008		
	군 432		
03 시설부대비	1,600	3,300	△1,700
○사방댐 조성사업(1개소) 1,600,000원	1,600		
	국 1,120		
	시 336		
	군 144		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(공원녹지과)	88,905	86,206	2,699
인력운영비	48,772	48,272	500
인력운영비	48,772	48,272	500
101 인건비	48,772	48,272	500
03 무기계약근로자보수	48,772	48,272	500
○수목관리 조경원	48,772		
- 기본급 46,800원*2명*248일	23,213		
- 상여금 23,213,000원*4/12	7,738		
- 주휴수당 46,800원*2명*52일	4,868		
- 연차수당 46,800원*(18일+15일)	1,545		
- 명절휴가비 23,213,000원*1/12	1,935		
- 급량비 70,000원*2명*12월	1,680		
- 교통비 70,000원*2명*12월	1,680		
- 근속가산금 23,213,000원*10%	2,322		
- 시간외근무수당 8,775원*2명*18시간*12월	3,791		
기본경비	40,133	37,934	2,199
기본경비	40,133	37,934	2,199
201 일반운영비	9,137	7,614	1,523
01 사무관리비	9,137	7,614	1,523
○부서공통 수용비 및 수수료 40,000원*18명*12월*90%	7,776		
○부서공통업무수행 특근매식비 7,000원*18명*12식*90%	1,361		
202 여비	27,216	22,680	4,536
01 국내여비	27,216	22,680	4,536
○부서업무추진 여비 140,000원*18명*12월*90%	27,216		
203 업무추진비	3,780	2,700	1,080
04 부서운영업무추진비	3,780	2,700	1,080
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		