# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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 | 22,963,931 | 19,677,644 | 3,286,287 |
| | 국 1,842,800 | | |
| | 균 422,925 | | |
| | 시 2,186,807 | | |
| | 군 18,511,399 | | |
| 도시환경 조성 | 14,496,076 | 12,071,101 | 2,424,975 |
| | 균 100,000 | | |
| | 시 1,400,000 | | |
| | 군 12,996,076 | | |
| 조경지 및 녹지대 조성 | 2,637,943 | 2,929,482 | △291,539 |
| | 균 100,000 | | |
| | 시 325,000 | | |
| | 군 2,212,943 | | |
| 가로수 조성 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| | 균 50,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 군 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| | 균 50,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 군 25,000 | | |
| 01 시설비 | 99,100 | 79,280 | 19,820 |
| ○가로수 조성 99,100,000원 | 99,100 | | |
| | 균 49,550 | | |
| | 시 24,775 | | |
| | 군 24,775 | | |
| 03 시설부대비 | 900 | 720 | 180 |
| ○가로수 조성 100,000,000원*0.90% | 900 | | |
| | 균 450 | | |
| | 시 225 | | |
| | 군 225 | | |
| 명품가로숲길 조성 | 100,000 | 60,000 | 40,000 |
| | 균 50,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 군 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 60,000 | 40,000 |
| | 균 50,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 군 25,000 | | |
| 01 시설비 | 99,100 | 60,000 | 39,100 |
| ○명품가로숲길 조성 99,100,000원 | 99,100 | | |
| | 균 49,550 | | |
| | 시 24,775 | | |
| | 군 24,775 | | |
| 03 시설부대비 | 900 | 0 | 900 |
| ○명품가로숲길 조성 100,000,000원*0.90% | 900 | | |
| | 균 450 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 225 | | |
| | 군 225 | | |
| 가로수 관리 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| | 시 90,000 | | |
| | 군 90,000 | | |
| 101 인건비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 시 30,000 | | |
| | 군 30,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○가로수 관리 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| | 군 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 180,000 | △60,000 |
| | 시 60,000 | | |
| | 군 60,000 | | |
| 01 시설비 | 119,136 | 178,704 | △59,568 |
| ○가로수 관리 119,136,000원 | 119,136 | | |
| | 시 59,568 | | |
| | 군 59,568 | | |
| 03 시설부대비 | 864 | 1,296 | △432 |
| ○가로수 관리 120,000,000원*0.72% | 864 | | |
| | 시 432 | | |
| | 군 432 | | |
| 주요 가로변 경관개선 | 300,000 | 150,000 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 150,000 | 150,000 |
| 01 시설비 | 297,840 | 147,840 | 150,000 |
| ○주요 가로변 경관개선(가창 팔조령터널, 다사 달구벌대로, 유가 테크노중앙대로 등) 297,840,000원 | 297,840 | | |
| 03 시설부대비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| ○주요 가로변 경관개선 300,000,000원*0.72% | 2,160 | | |
| 다사 금호강변 대나무숲 정비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 99,100 | 98,920 | 180 |
| ○다사 금호강변 대나무숲 연장식재 99,100,000원 | 99,100 | | |
| 03 시설부대비 | 900 | 1,080 | △180 |
| ○다사 금호강변 대나무숲 연장식재 100,000,000원*0.90% | 900 | | |
| 녹지공간조성 | 204,500 | 304,500 | △100,000 |
| 203 업무추진비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○공원녹지 관리 업무추진비 4,500,000원 | 4,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| 01 시설비 | 198,560 | 297,840 | △99,280 |
| ○공한지 녹지공간 조성(구지 수리리, 가창 오리, 화원 본리리 등) 198,560,000원 | 198,560 | | |
| 03 시설부대비 | 1,440 | 2,160 | △720 |
| ○공한지 녹지공간조성 200,000,000원*0.72% | 1,440 | | |
| 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 | 878,443 | 724,982 | 153,461 |
| 101 인건비 | 472,800 | 396,000 | 76,800 |
| 04 기간제근로자등보수 | 472,800 | 396,000 | 76,800 |
| ○조경지 및 수목사후관리 | 272,800 | | |
| -기본급 68,200원*20명*160일 | 218,240 | | |
| -주휴수당 68,200원*20명*32일 | 43,648 | | |
| -연차수당 68,200원*20명*8일 | 10,912 | | |
| ○읍·면 조경지 및 가로수 관리 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 201 일반운영비 | 61,443 | 97,182 | △35,739 |
| 01 사무관리비 | 28,674 | 28,674 | 0 |
| ○녹지업무 급량비 8,000원*7명*60식*90% | 3,024 | | |
| ○조경지 관리 소모품 구입 5,000원*10종*110개*90% | 4,950 | | |
| ○조경지 관리 인부 안전장구 구입 150,000원*20명 | 3,000 | | |
| ○수목관리 장비임차 600,000원*30일*90% | 16,200 | | |
| ○녹지홍보물 제작 50,000원*30매 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 32,769 | 68,508 | △35,739 |
| ○녹지관리 장비 유지관리 | 8,667 | | |
| -수리비 165,000원*12대*90% | 1,782 | | |
| -유류비 1,530원*5,000ℓ*90% | 6,885 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○조경지 전기료 6,160원*3,000kw*90% | 16,632 | | |
| ○조경지 상수도료 830원*10,000㎥*90% | 7,470 | | |
| 206 재료비 | 134,900 | 121,600 | 13,300 |
| 01 재료비 | 134,900 | 121,600 | 13,300 |
| ○조경지 관리자재 10,000원*20종*200개*95% | 38,000 | | |
| ○조경지 병해충 방제 약재 24,000원*500병*95% | 11,400 | | |
| ○조경지 내 전기시설 관리자재 100,000원*5종*20개*95% | 9,500 | | |
| ○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 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 198,560 | 98,560 | 100,000 |
| ○수목 전정 198,560,000원 | 198,560 | | |
| 03 시설부대비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○수목 전정 200,000,000원*0.72% | 1,440 | | |
| 405 자산취득비 | 1,800 | 2,700 | △900 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,800 | 2,700 | △900 |
| ○엔진톱 구입 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| ○동력분무기 800,000원*1대 | 800 | | |
| 조경지 긴급보수 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 99,100 | 49,100 | 50,000 |
| ○조경지 긴급보수 99,100,000원 | 99,100 | | |
| 03 시설부대비 | 900 | 900 | 0 |
| ○조경지 긴급보수 100,000,000원*0.90% | 900 | | |
| 지장수목 이식 및 보식 | 150,000 | 110,000 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 110,000 | 40,000 |
| 01 시설비 | 148,920 | 108,776 | 40,144 |
| ○지장수목 이식 및 보식 148,920,000원 | 148,920 | | |
| 03 시설부대비 | 1,080 | 1,224 | △144 |
| ○지장수목 이식 및 보식 150,000,000원*0.72% | 1,080 | | |
| 무궁화동산조성 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 99,100 | 0 | 99,100 |
| ○무궁화동산 조성 99,100,000원 | 99,100 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시설부대비 | 900 | 0 | 900 |
| ○무궁화동산 조성 100,000,000원*0.90% | 900 | | |
| 은행나무(암나무) 개체 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 시설비 | 59,460 | 0 | 59,460 |
| ○은행나무(암나무) 개체 59,460,000원 | 59,460 | | |
| 03 시설부대비 | 540 | 0 | 540 |
| ○은행나무(암나무) 개체 60,000,000원*0.90% | 540 | | |
| 테크노폴리스 식수대 초화 식재(지역참여) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 20,000 | | |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○테크노폴리스 가로수 식수대 경관개선 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 하산2리 너울터 화단조성(지역참여) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 10,000 | | |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○하산2리 너울터 화단조성 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 하빈지 주변 가로화단 조성(지역참여) | 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 |
| ○하빈지 주변 소규모 가로화단 조성 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 하빈면 봉촌2리 녹색쉼터 조성(지역참여) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 30,000 | | |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○하빈면 봉촌2리 녹색쉼터 조성 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 문양리 공한지 수목 식재(군참여) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○문양리 공한지 수목 식재 10,000,000원 | 10,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 응암리 바닥분수 쉼터 조성(군참여) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○응암리 바닥분수 쉼터 조성 20,000,000원 | 20,000 | | |
| (암)은행나무 개체(군참여) | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○(암)은행나무 개체 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 화훼단지조성 | 1,254,633 | 624,234 | 630,399 |
| 화훼 식재 및 관리 | 1,024,633 | 624,234 | 400,399 |
| 101 인건비 | 201,873 | 196,800 | 5,073 |
| 04 기간제근로자등보수 | 201,873 | 196,800 | 5,073 |
| ○화훼 식재 및 관리 | 201,873 | | |
| -기본급 68,200원*15명*160일 | 163,680 | | |
| -주휴수당 68,200원*14명*32일 | 30,554 | | |
| -연차수당 68,200원*14명*8일 | 7,639 | | |
| 201 일반운영비 | 19,670 | 18,884 | 786 |
| 01 사무관리비 | 11,903 | 10,271 | 1,632 |
| ○화훼업무 급량비 8,000원*4명*60식*90% | 1,728 | | |
| ○관리 소모품 구입 5,000원*15종*50개*90% | 3,375 | | |
| ○관리 인부 안전장구 구입 150,000원*24명 | 3,600 | | |
| ○화훼 홍보물 제작 50,000원*10매 | 500 | | |
| ○관리 장비 임차 600,000원*5일*90% | 2,700 | | |
| 02 공공운영비 | 7,767 | 8,613 | △846 |
| ○교량 급수시설 등 전기료 6,160원*500kw*90% | 2,772 | | |
| ○교량 급수시설 등 상수도료 830원*3,000㎥*90% | 2,241 | | |
| ○관리 장비 유류비 1,530원*2,000ℓ*90% | 2,754 | | |
| 206 재료비 | 100,690 | 99,150 | 1,540 |
| 01 재료비 | 100,690 | 99,150 | 1,540 |
| ○화훼 관리 비료 농약구입 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○화훼류 구입 | 69,540 | | |
| -계절꽃 구입 900원*10,000포기*3계절*2회*95% | 51,300 | | |
| -마사토, 상토 등 구입 10,000,000원*95% | 9,500 | | |
| -종자 구입 20,000원*230kg*2계절*95% | 8,740 | | |
| ○관리 자재 | 16,150 | | |
| -화단 및 교량 관리자재 10,000원*10종*70개*95% | 6,650 | | |
| -관수시설 구입 10,000,000원*95% | 9,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 307,000 | 393,000 |
| 01 시설비 | 695,590 | 303,220 | 392,370 |
| ○관광지 화훼 식재 | 395,590 | | |
| -화원 사문진 68,897,500원*2회 | 137,795 | | |
| -송해공원 68,897,500원*2회 | 137,795 | | |
| -강정보 30,000,000원*2회 | 60,000 | | |
| -마비정 30,000,000원*2회 | 60,000 | | |
| ○꽃단지조성 | 200,000 | | |
| -논공 달성보 등(코스모스,유채 등) 27,500,000원*2회*2개소 | 110,000 | | |
| -읍면 주요공간 화단조성 10,000,000원*9개읍면 | 90,000 | | |
| ○가로변 자투리 공간 꽃길 조성 | 100,000 | | |
| -비슬로(국도5호선) 등 가로변 꽃길 10,000,000원*2회*5개소 | 100,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,410 | 3,780 | 630 |
| ○화훼식재 700,000,000원*0.63% | 4,410 | | |
| 405 자산취득비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○예취기 구입 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| ○브로워 700,000원*2대 | 1,400 | | |
| 꽃조형물 설치 및 관리 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 198,560 | 0 | 198,560 |
| ○교량 꽃길 조성(간경교 등 7개소) 152,560,000원 | 152,560 | | |
| ○꽃탑 조성(화원 사문진 등 2개소) 46,000,000원 | 46,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| ○꽃조형물 설치 200,000,000원*0.72% | 1,440 | | |
| 둘레길 플라워 벨트 조성 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 29,784 | 0 | 29,784 |
| ○둘레길 플라워 벨트 조성(화원역사탐방로 구간) 29,784,000원 | 29,784 | | |
| 03 시설부대비 | 216 | 0 | 216 |
| ○둘레길 플라워 벨트 조성 30,000,000원*0.72% | 216 | | |
| 공원,유원지 조성 | 7,783,159 | 5,891,286 | 1,891,873 |
| | 시 375,000 | | |
| | 군 7,408,159 | | |
| 도시공원, 유원지 관리 | 721,728 | 468,028 | 253,700 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 204,600 | 147,600 | 57,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 204,600 | 147,600 | 57,000 |
| ○공원·유원지 관리 | 204,600 | | |
| -기본급 68,200원*15명*160일 | 163,680 | | |
| -주휴수당 68,200원*15명*32일 | 32,736 | | |
| -연차수당 68,200원*15명*8일 | 8,184 | | |
| 201 일반운영비 | 69,168 | 64,168 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 33,420 | 28,420 | 5,000 |
| ○공원·유원지 신문공고료 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ○공원관리 급량비 8,000원*5명*70식*90% | 2,520 | | |
| ○공원관리 장비임차 600,000원*10일*90% | 5,400 | | |
| ○공원관리 홍보물 제작 50,000원*30매 | 1,500 | | |
| ○해충방제 시스템 임대료(6개월) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 35,748 | 35,748 | 0 |
| ○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 | 42,060 | 0 |
| 01 재료비 | 42,060 | 42,060 | 0 |
| ○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 | 400,000 | 210,000 | 190,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 210,000 | 190,000 |
| ○시설물 보수 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○공원,유원지 조경지 보완(수목 및 초화류 식재) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○잔디유지관리 150,000,000원 | 150,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○수경시설 및 물놀이장 관리 10,000,000원*11개소 | 110,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,900 | 1,200 | 1,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,900 | 1,200 | 1,700 |
| ○예취기 구입 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| ○수목관리용 동력기계톱 구입 700,000원*2대 | 1,400 | | |
| 군립공원, 도시자연공원구역 관리 | 354,260 | 519,508 | △165,248 |
| 201 일반운영비 | 24,260 | 19,508 | 4,752 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ○공원,구역관리 홍보물 제작 50,000원*10회 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 23,760 | 19,008 | 4,752 |
| ○정화조 전기요금 700,000원*12월*90% | 7,560 | | |
| ○정화조 위탁관리 수수료 500,000원*3개소*12월*90% | 16,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 330,000 | 500,000 | △170,000 |
| 01 시설비 | 329,480 | 496,400 | △166,920 |
| ○군립공원내 도로 건설(유가사 시설지구내 도로) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○공영화장실 상수도 인입 및 리모델링 29,880,000원*2개소 | 59,760 | | |
| ○용연사집단지구 내 절개지 축대정비 69,720,000원 | 69,720 | | |
| 03 시설부대비 | 520 | 3,600 | △3,080 |
| ○공영화장실 상수도 인입 및 리모델링 240,000원 | 240 | | |
| ○용연사집단지구 내 절개지 축대정비 280,000원 | 280 | | |
| 화원동산 운영관리 | 3,750 | 3,750 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,750 | 3,750 | 0 |
| 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 | 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 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시소유 도시공원 관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 군 2,500 | | |
| 어린이공원 정비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 01 시설비 | 796,800 | 0 | 796,800 |
| ○어린이공원 정비(주거단지 1,2,3,4호) 199,200,000원*4개소 | 796,800 | | |
| 03 시설부대비 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| ○어린이공원 정비 200,000,000원*0.4%*4개소 | 3,200 | | |
| 도시공원 수경(폭염대응)시설 조성 | 250,000 | 700,000 | △450,000 |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 700,000 | △450,000 |
| 01 시설비 | 249,000 | 700,000 | △451,000 |
| ○매곡근린공원 수경시설 조성 249,000,000원 | 249,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○매곡근린공원 수경시설 조성 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 옥연지 송해공원 조성 및 관리 | 583,421 | 0 | 583,421 |
| 101 인건비 | 40,921 | 0 | 40,921 |
| 04 기간제근로자등보수 | 40,921 | 0 | 40,921 |
| ○송해공원 관리 | 40,921 | | |
| -기본급 68,200원*3명*160일 | 32,736 | | |
| -주휴수당 68,200원*3명*32일 | 6,548 | | |
| -연차수당 68,200원*3명*8일 | 1,637 | | |
| 201 일반운영비 | 42,500 | 0 | 42,500 |
| 01 사무관리비 | 42,500 | 0 | 42,500 |
| ○송해공원 내 농업기반시설 사용료 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○송해공원 매점 카드수수료 100,000,000원*2.5% | 2,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 498,000 | 0 | 498,000 |
| ○옥연지 송해공원 보완(관리사무소) 498,000,000원 | 498,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○옥연지 송해공원 보완(관리사무소) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 상리어린이공원 조성 | 1,435,000 | 0 | 1,435,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,435,000 | 0 | 1,435,000 |
| 01 시설비 | 1,435,000 | 0 | 1,435,000 |
| ○상리어린이공원 조성(토지매입비) 1,435,000,000원 | 1,435,000 | | |
| 강림어린이공원 조성 | 765,000 | 0 | 765,000 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 765,000 | 0 | 765,000 |
| 01 시설비 | 765,000 | 0 | 765,000 |
| ○강림어린이공원 조성(토지매입비) 765,000,000원 | 765,000 | | |
| 다사 서재근린공원 보완조성 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 시설비 | 996,000 | 0 | 996,000 |
| ○다사 서재근린공원 보완조성 996,000,000원 | 996,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○다사 서재근린공원 보완조성 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 어린이공원 조성 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| 01 시설비 | 1,095,600 | 0 | 1,095,600 |
| ○창리 어린이공원 조성 498,000,000원 | 498,000 | | |
| ○행정1 어린이공원 조성 298,800,000원 | 298,800 | | |
| ○무등 어린이공원 조성 298,800,000원 | 298,800 | | |
| 03 시설부대비 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| ○창리 어린이공원 조성 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○행정1 어린이공원 조성 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○무등 어린이공원 조성 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 체육시설 및 운동기구 설치(군참여) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○체육시설 및 운동기구 설치 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 시설관리공단 운영지원 | 2,820,341 | 2,626,099 | 194,242 |
| | 시 700,000 | | |
| | 군 2,120,341 | | |
| 시설관리공단 운영 지원 | 2,820,341 | 2,626,099 | 194,242 |
| | 시 700,000 | | |
| | 군 2,120,341 | | |
| 201 일반운영비 | 21,900 | 0 | 21,900 |
| 01 사무관리비 | 21,900 | 0 | 21,900 |
| ○휴양림 카드 등 결제시스템 수수료 1,825,000원*12월 | 21,900 | | |
| 309 전출금 | 2,525,281 | 2,444,849 | 80,432 |
| | 시 700,000 | | |
| | 군 1,825,281 | | |
| 01 공사・공단경상전출금 | 2,525,281 | 2,444,849 | 80,432 |
| ○시설관리공단(화원동산) 경상 전출금 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| | 시 700,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 300,000 | | |
| ○시설관리공단(화원동산 전망대 매점 및 카페) 경상 전출금 59,013,000원 | 59,013 | | |
| ○시설관리공단(비슬산휴양림) 경상 전출금 441,508,000원 | 441,508 | | |
| ○시설관리공단(화원휴양림) 경상 전출금 263,814,000원 | 263,814 | | |
| ○시설관리공단(명곡체육공원) 경상 전출금 75,181,000원 | 75,181 | | |
| ○시설관리공단(테크노폴리스) 경상 전출금 289,685,000원 | 289,685 | | |
| ○시설관리공단(성서5차산업단지) 경상 전출금 227,136,000원 | 227,136 | | |
| ○시설관리공단(옥연지 송해공원 매점) 경상 전출금 142,603,000원 | 142,603 | | |
| ○시설관리공단(사문진피크닉장) 경상 전출금 26,341,000원 | 26,341 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 226,760 | 121,250 | 105,510 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 226,760 | 121,250 | 105,510 |
| ○시설관리공단(화원동산) 자본 전출금 91,600,000원 | 91,600 | | |
| ○시설관리공단(비슬산휴양림) 자본 전출금 33,280,000원 | 33,280 | | |
| ○시설관리공단(화원휴양림) 자본 전출금 83,580,000원 | 83,580 | | |
| ○시설관리공단(명곡체육공원) 자본 전출금 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○시설관리공단(테크노폴리스) 자본 전출금 4,800,000원 | 4,800 | | |
| ○시설관리공단(성서5차산업단지) 자본 전출금 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○시설관리공단(옥연지 송해공원 매점) 자본 전출금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 46,400 | 60,000 | △13,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 46,400 | 60,000 | △13,600 |
| ○화원휴양림 냉난방기 구입 13,400,000원 | 13,400 | | |
| ○비슬산휴양림 관리용 승합차 구입 33,000,000원 | 33,000 | | |
| 산림자원의 효율적관리 | 8,309,082 | 7,467,487 | 841,595 |
| | 국 1,842,800 | | |
| | 균 322,925 | | |
| | 시 786,807 | | |
| | 군 5,356,550 | | |
| 친환경적 산지관리 사업 | 2,291,310 | 2,809,492 | △518,182 |
| | 국 116,953 | | |
| | 균 322,925 | | |
| | 시 164,247 | | |
| | 군 1,687,185 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 임도시설(임도관리) | 15,065 | 33,315 | △18,250 |
| | 균 6,975 | | |
| | 시 1,495 | | |
| | 군 6,595 | | |
| 101 인건비 | 9,965 | 30,465 | △20,500 |
| | 균 6,975 | | |
| | 시 1,495 | | |
| | 군 1,495 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,965 | 30,465 | △20,500 |
| ○임도관리원 9,965,000원 | 9,965 | | |
| | 균 6,975 | | |
| | 시 1,495 | | |
| | 군 1,495 | | |
| 201 일반운영비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| ○임도보수 장비 임차료 700,000원*3일 | 2,100 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 2,850 | 150 |
| 01 재료비 | 3,000 | 2,850 | 150 |
| ○임도보수 자재구입 100,000원*30개 | 3,000 | | |
| 임도시설(임도보수) | 64,500 | 113,071 | △48,571 |
| | 균 45,150 | | |
| | 시 9,675 | | |
| | 군 9,675 | | |
| 401 시설비및부대비 | 64,500 | 113,071 | △48,571 |
| | 균 45,150 | | |
| | 시 9,675 | | |
| | 군 9,675 | | |
| 01 시설비 | 64,500 | 113,071 | △48,571 |
| ○임도보수(L=2㎞) 64,500,000원 | 64,500 | | |
| | 균 45,150 | | |
| | 시 9,675 | | |
| | 군 9,675 | | |
| 임도시설(임도 구조개량) | 204,000 | 132,000 | 72,000 |
| | 균 142,800 | | |
| | 시 30,600 | | |
| | 군 30,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 204,000 | 132,000 | 72,000 |
| | 균 142,800 | | |
| | 시 30,600 | | |
| | 군 30,600 | | |
| 01 시설비 | 198,096 | 131,060 | 67,036 |
| ○임도 구조개량(L=3㎞) 198,096,000원 | 198,096 | | |
| | 균 138,667 | | |
| | 시 29,714 | | |
| | 군 29,715 | | |
| 02 감리비 | 4,477 | 0 | 4,477 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○임도 구조개량(L=3㎞) 4,477,000원 | 4,477 | | |
| | 균 3,134 | | |
| | 시 672 | | |
| | 군 671 | | |
| 03 시설부대비 | 1,427 | 940 | 487 |
| ○임도 구조개량(L=3㎞) 1,427,000원 | 1,427 | | |
| | 균 999 | | |
| | 시 214 | | |
| | 군 214 | | |
| 등산로 신설 및 정비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 01 시설비 | 296,976 | 297,840 | △864 |
| ○등산로 신설 및 정비 217,696,000원 | 217,696 | | |
| ○비슬산 명품 산악자전거길 정비 79,280,000원 | 79,280 | | |
| 03 시설부대비 | 3,024 | 2,160 | 864 |
| ○등산로 신설 및 정비 320,000,000원*0.72% | 2,304 | | |
| ○비슬산 명품 산악자전거길 정비 80,000,000원*0.90% | 720 | | |
| 등산로 관리 | 86,130 | 79,630 | 6,500 |
| 101 인건비 | 68,200 | 61,500 | 6,700 |
| 04 기간제근로자등보수 | 68,200 | 61,500 | 6,700 |
| ○등산로 및 산림욕장 관리 | 68,200 | | |
| -기본급 68,200원*5명*160일 | 54,560 | | |
| -주휴수당 68,200원*5명*32일 | 10,912 | | |
| -연차수당 68,200원*5명*8일 | 2,728 | | |
| 201 일반운영비 | 9,930 | 9,030 | 900 |
| 01 사무관리비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| ○산림조성업무 급량비 8,000원*5명*70식*90% | 2,520 | | |
| 02 공공운영비 | 7,410 | 6,510 | 900 |
| ○간이화장실 처리 수수료 150,000원*8개소 | 1,200 | | |
| ○등산로 관리 장비 유류비 | 6,210 | | |
| -휘발유 2,000원*3,000ℓ*90% | 5,400 | | |
| -엔진오일, CC오일 6,000원*150ℓ*90% | 810 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○등산로 정비 작업자재(로프, 마대 등)구입 10,000원*5종*120점 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 3,100 | △1,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 3,100 | △1,100 |
| ○예취기 구입 500,000원*4대 | 2,000 | | |
| 숲길조성관리(생활권 등산로 정비) | 256,000 | 256,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 128,000 | | |
| | 시 64,000 | | |
| | 군 64,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 256,000 | 256,000 | 0 |
| | 균 128,000 | | |
| | 시 64,000 | | |
| | 군 64,000 | | |
| 01 시설비 | 254,247 | 254,156 | 91 |
| ○생활권 등산로 정비 254,247,000원 | 254,247 | | |
| | 균 127,123 | | |
| | 시 63,562 | | |
| | 군 63,562 | | |
| 03 시설부대비 | 1,753 | 1,844 | △91 |
| ○생활권 등산로 정비 243,461,000원*0.72% | 1,753 | | |
| | 균 877 | | |
| | 시 438 | | |
| | 군 438 | | |
| 둘레길 정비 | 280,051 | 275,120 | 4,931 |
| 101 인건비 | 54,561 | 49,200 | 5,361 |
| 04 기간제근로자등보수 | 54,561 | 49,200 | 5,361 |
| ○둘레길 관리 | 54,561 | | |
| -기본급 68,200원*4명*160일 | 43,648 | | |
| -주휴수당 68,200원*4명*32일 | 8,730 | | |
| -연차수당 68,200원*4명*8일 | 2,183 | | |
| 201 일반운영비 | 25,490 | 25,920 | △430 |
| 02 공공운영비 | 23,490 | 22,590 | 900 |
| ○둘레길 조명 및 폭포 전기료 6,160원*3,500kw*90% | 19,404 | | |
| ○둘레길 관리 장비 유류비 | 4,086 | | |
| -휘발유 2,000원*2,000ℓ*90% | 3,600 | | |
| -엔진오일, CC오일 6,000원*90ℓ*90% | 486 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 3,330 | △1,330 |
| ○둘레길 걷기 행사 | 2,000 | | |
| -걷기행사 물품 구입 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 시설비 | 198,560 | 198,560 | 0 |
| ○둘레길 보완사업 198,560,000원 | 198,560 | | |
| 03 시설부대비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○둘레길 보완사업 200,000,000원*0.72% | 1,440 | | |
| 휴양림 정비 | 310,000 | 100,000 | 210,000 |
| 401 시설비및부대비 | 310,000 | 100,000 | 210,000 |
| 01 시설비 | 307,408 | 99,100 | 208,308 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○휴양림 시설물 긴급보수 및 정비 99,100,000원 | 99,100 | | |
| ○유아숲 체험원 정비 49,460,000원 | 49,460 | | |
| ○가압펌프장 설치 및 상수도 관로매설 158,848,000원 | 158,848 | | |
| 03 시설부대비 | 2,592 | 900 | 1,692 |
| ○휴양림 시설물 긴급보수 및 정비 100,000,000원*0.90% | 900 | | |
| ○유아숲 체험원 정비 50,000,000원*1.08% | 540 | | |
| ○가압펌프장 설치 및 상수도 관로매설 160,000,000원*0.72% | 1,152 | | |
| 임산물생산기반조성 | 6,221 | 0 | 6,221 |
| | 국 3,110 | | |
| | 시 1,555 | | |
| | 군 1,556 | | |
| 402 민간자본이전 | 6,221 | 0 | 6,221 |
| | 국 3,110 | | |
| | 시 1,555 | | |
| | 군 1,556 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 6,221 | 0 | 6,221 |
| ○임산물 생산기반 조성 15,551,000원*40% | 6,221 | | |
| | 국 3,110 | | |
| | 시 1,555 | | |
| | 군 1,556 | | |
| 산림서비스도우미 | 60,887 | 55,356 | 5,531 |
| | 국 30,443 | | |
| | 시 15,222 | | |
| | 군 15,222 | | |
| 101 인건비 | 60,887 | 55,356 | 5,531 |
| | 국 30,443 | | |
| | 시 15,222 | | |
| | 군 15,222 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 60,887 | 55,356 | 5,531 |
| ○숲생태관리인(1명) 20,296,000원 | 20,296 | | |
| | 국 10,148 | | |
| | 시 5,074 | | |
| | 군 5,074 | | |
| ○숲길체험지도사(2명) 40,591,000원 | 40,591 | | |
| | 국 20,295 | | |
| | 시 10,148 | | |
| | 군 10,148 | | |
| 유아숲체험원 운영 | 74,800 | 88,000 | △13,200 |
| | 국 37,400 | | |
| | 시 18,700 | | |
| | 군 18,700 | | |
| 401 시설비및부대비 | 74,800 | 88,000 | △13,200 |
| | 국 37,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 18,700 | | |
| | 군 18,700 | | |
| 01 시설비 | 74,800 | 87,200 | △12,400 |
| ○유아숲체험원 운영 74,800,000원 | 74,800 | | |
| | 국 37,400 | | |
| | 시 18,700 | | |
| | 군 18,700 | | |
| 비슬산자연휴양림 콘도 시설 개선 | 350,000 | 430,000 | △80,000 |
| 401 시설비및부대비 | 350,000 | 430,000 | △80,000 |
| 01 시설비 | 340,865 | 418,777 | △77,912 |
| ○비슬산 자연휴양림 콘도 시설개선 340,865,000원 | 340,865 | | |
| 02 감리비 | 6,615 | 8,127 | △1,512 |
| ○비슬산 자연휴양림 콘도 시설개선 350,000,000원*1.89% | 6,615 | | |
| 03 시설부대비 | 2,520 | 3,096 | △576 |
| ○비슬산 자연휴양림 콘도 시설개선 350,000,000원*0.72% | 2,520 | | |
| 치유의 숲 운영 및 관리 | 191,656 | 0 | 191,656 |
| 101 인건비 | 62,662 | 0 | 62,662 |
| 04 기간제근로자등보수 | 62,662 | 0 | 62,662 |
| ○산림치유센터 관리(2명) | 27,281 | | |
| -기본급 68,200원*2명*160일 | 21,824 | | |
| -주휴수당 68,200원*2명*32일 | 4,365 | | |
| -연차수당 68,200원*2명*8일 | 1,092 | | |
| ○치유숲길 관리(2명) | 27,281 | | |
| -기본급 68,200원*2명*160일 | 21,824 | | |
| -주휴수당 68,200원*2명*32일 | 4,365 | | |
| -연차수당 68,200원*2명*8일 | 1,092 | | |
| ○산림치유지도사(3명) | 8,100 | | |
| -기본급 90,000원*3명*25일 | 6,750 | | |
| -주휴수당 90,000원*3명*4일 | 1,080 | | |
| -연차수당 90,000원*3명*1일 | 270 | | |
| 201 일반운영비 | 18,994 | 0 | 18,994 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○사무용품 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 13,994 | 0 | 13,994 |
| ○치유센터 전기요금 (6,160원*80kw+85월*5,000kw)*12월*90% | 9,913 | | |
| ○치유센터 수도요금 2,000원+790원*400㎥*12월*90% | 3,415 | | |
| ○치유센터 인터넷요금 61,600원*12월*90% | 666 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 0 | 10,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○치유프로그램 운영 비품 및 재료 구입 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○치유숲길 관리용품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 99,100 | 0 | 99,100 |
| ○산림치유센터 및 치유숲길 보완, 정비 99,100,000원 | 99,100 | | |
| 03 시설부대비 | 900 | 0 | 900 |
| ○산림치유센터 및 치유숲길 보완, 정비 100,000,000원*0.90% | 900 | | |
| 산림치유 프로그램 운영 | 92,000 | 0 | 92,000 |
| | 국 46,000 | | |
| | 시 23,000 | | |
| | 군 23,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 92,000 | 0 | 92,000 |
| | 국 46,000 | | |
| | 시 23,000 | | |
| | 군 23,000 | | |
| 01 시설비 | 92,000 | 0 | 92,000 |
| ○산림치유프로그램 운영 92,000,000원 | 92,000 | | |
| | 국 46,000 | | |
| | 시 23,000 | | |
| | 군 23,000 | | |
| 산림자원 보호 및 보존 | 5,144,997 | 4,201,307 | 943,690 |
| | 국 1,373,805 | | |
| | 시 516,949 | | |
| | 군 3,254,243 | | |
| 산불전문예방진화대 운영 | 231,418 | 220,035 | 11,383 |
| | 국 92,566 | | |
| | 시 41,653 | | |
| | 군 97,199 | | |
| 101 인건비 | 213,578 | 202,195 | 11,383 |
| | 국 85,431 | | |
| | 시 38,442 | | |
| | 군 89,705 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 213,578 | 202,195 | 11,383 |
| ○산불전문 예방진화대 200,400,000원 | 200,400 | | |
| | 국 80,160 | | |
| | 시 36,070 | | |
| | 군 84,170 | | |
| ○산불전문예방진화대 보험료 13,178,000원 | 13,178 | | |
| | 국 5,271 | | |
| | 시 2,372 | | |
| | 군 5,535 | | |
| 201 일반운영비 | 17,840 | 17,840 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 리스 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 | 60,000 | 187,000 | △127,000 |
| | 국 24,000 | | |
| | 시 10,800 | | |
| | 군 25,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 187,000 | △127,000 |
| | 국 24,000 | | |
| | 시 10,800 | | |
| | 군 25,200 | | |
| 01 시설비 | 60,000 | 187,000 | △127,000 |
| ○산불무인감시카메라 교체 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 국 24,000 | | |
| | 시 10,800 | | |
| | 군 25,200 | | |
| 산불예방체계 운영 | 49,100 | 49,100 | 0 |
| | 국 19,640 | | |
| | 시 8,838 | | |
| | 군 20,622 | | |
| 201 일반운영비 | 49,100 | 49,100 | 0 |
| | 국 19,640 | | |
| | 시 8,838 | | |
| | 군 20,622 | | |
| 01 사무관리비 | 35,100 | 35,100 | 0 |
| ○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 | 14,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산불 무인감시 카메라 유지보수 | | | |
| 2,000,000원*7대 | 14,000 | | |
| | 국 5,600 | | |
| | 시 2,520 | | |
| | 군 5,880 | | |
| 산불진화체계 구축 | 56,340 | 53,340 | 3,000 |
| | 국 22,536 | | |
| | 시 10,141 | | |
| | 군 23,663 | | |
| 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 | 54,000 | 51,000 | 3,000 |
| | 국 21,600 | | |
| | 시 9,720 | | |
| | 군 22,680 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 54,000 | 51,000 | 3,000 |
| ○산불진화차 51,000,000원*1대 | 51,000 | | |
| | 국 20,400 | | |
| | 시 9,180 | | |
| | 군 21,420 | | |
| ○무선통신장비(차량국) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 540 | | |
| | 군 1,260 | | |
| 산불진화체계 운영 | 26,720 | 31,200 | △4,480 |
| | 국 10,690 | | |
| | 시 4,810 | | |
| | 군 11,220 | | |
| 201 일반운영비 | 22,400 | 27,600 | △5,200 |
| | 국 8,960 | | |
| | 시 4,030 | | |
| | 군 9,410 | | |
| 01 사무관리비 | 22,400 | 27,600 | △5,200 |
| ○개인진화 장비 400,000원*50점 | 20,000 | | |
| | 국 8,000 | | |
| | 시 3,600 | | |
| | 군 8,400 | | |
| ○산불진화 급식비 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | 국 960 | | |
| | 시 430 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 1,010 | | |
| 202 여비 | 1,920 | 3,600 | △1,680 |
| | 국 770 | | |
| | 시 350 | | |
| | 군 800 | | |
| 01 국내여비 | 1,920 | 3,600 | △1,680 |
| ○산불진화 및 산림보호 출동 여비 20,000원*96명 | 1,920 | | |
| | 국 770 | | |
| | 시 350 | | |
| | 군 800 | | |
| 405 자산취득비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 국 960 | | |
| | 시 430 | | |
| | 군 1,010 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○휴대용 무전기 대체 800,000원*3대 | 2,400 | | |
| | 국 960 | | |
| | 시 430 | | |
| | 군 1,010 | | |
| 사회복무요원운영 | 45,108 | 116,634 | △71,526 |
| | 국 31,500 | | |
| | 군 13,608 | | |
| 301 일반보상금 | 45,108 | 116,634 | △71,526 |
| | 국 31,500 | | |
| | 군 13,608 | | |
| 08 사회복무요원보상금 | 45,108 | 116,634 | △71,526 |
| ○산림·녹지 공익요원 운영 | 45,108 | | |
| -보수 25,399,000원 | 25,399 | | |
| | 국 25,399 | | |
| -중식비 6,000원*7명*249일 | 10,458 | | |
| -교통비 3,500원*7명*249일 | 6,101 | | |
| | 국 6,101 | | |
| -피복비 450,000원*7명 | 3,150 | | |
| 산불예방 관리 | 1,870,005 | 1,574,318 | 295,687 |
| 101 인건비 | 1,618,962 | 1,404,226 | 214,736 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,618,962 | 1,404,226 | 214,736 |
| ○산불유급감시원 | 1,618,962 | | |
| -기본급 66,800원*117명*140일 | 1,094,184 | | |
| -주휴수당 66,800원*117명*28일 | 218,837 | | |
| -연차수당 66,800원*117명*7일 | 54,710 | | |
| -국민연금 사용자 부담금 1,367,730,000원*4.5% | 61,548 | | |
| -국민건강보험 사용자 부담금 1,367,730,000원*3.23% | 44,178 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -노인장기요양보험 사용자 부담금 44,178,000원*7.38% | 3,261 | | |
| -고용보험 사용자 부담금 1,367,730,000원*1.5% | 20,516 | | |
| -산업재해 보험료 1,367,730,000원*8.9% | 121,728 | | |
| 201 일반운영비 | 157,343 | 140,892 | 16,451 |
| 01 사무관리비 | 78,404 | 71,964 | 6,440 |
| ○산불장비(등짐펌프 등)구입 50,000원*4종*100점*90% | 18,000 | | |
| ○산불홍보물(현수막 등)구입 20,000원*5종*200점*90% | 18,000 | | |
| ○산림보호 및 산불 비상근무자 급량비 8,000원*8명*165식*90% | 9,504 | | |
| ○산불진화 안전장비(진화화, 진화복) 구입 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 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 78,939 | 68,928 | 10,011 |
| ○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 100,000원*25개소*12월 | 30,000 | | |
| ○산불감시초소 유류 구입 1,530원*70일*8시간*50개소*90% | 38,556 | | |
| 301 일반보상금 | 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 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| ○산불상황실 리모델링 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 54,500 | 0 | 54,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 54,500 | 0 | 54,500 |
| ○산불장비 보관용 컨테이너 구입 3,500,000원*1동 | 3,500 | | |
| ○산불진화차 51,000,000원*1대 | 51,000 | | |
| 산사태현장예방단 운영 | 39,428 | 37,413 | 2,015 |
| | 국 15,771 | | |
| | 시 9,463 | | |
| | 군 14,194 | | |
| 101 인건비 | 30,678 | 30,663 | 15 |
| | 국 12,271 | | |
| | 시 7,363 | | |
| | 군 11,044 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,678 | 30,663 | 15 |
| ○산사태 현장예방단 30,678,000원 | 30,678 | | |
| | 국 12,271 | | |
| | 시 7,363 | | |
| | 군 11,044 | | |
| 201 일반운영비 | 7,750 | 5,750 | 2,000 |
| | 국 3,100 | | |
| | 시 1,860 | | |
| | 군 2,790 | | |
| 01 사무관리비 | 5,650 | 4,250 | 1,400 |
| ○산사태 현장예방단 운영 차량 리스 700,000원*1대*7월 | 4,900 | | |
| | 국 1,960 | | |
| | 시 1,176 | | |
| | 군 1,764 | | |
| ○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 | 2,100 | 1,500 | 600 |
| ○예방단 운영 차량 유류비 300,000원*7월 | 2,100 | | |
| | 국 840 | | |
| | 시 504 | | |
| | 군 756 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 400 | | |
| | 시 240 | | |
| | 군 360 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○산사태 방지 수방 자재 등 구입 20,000원*50점 | 1,000 | | |
| 국 | 400 | | |
| 시 | 240 | | |
| 군 | 360 | | |
| 산림병해충 예찰방제단 운영 | 130,704 | 122,772 | 7,932 |
| 국 | 65,352 | | |
| 시 | 19,606 | | |
| 군 | 45,746 | | |
| 101 인건비 | 104,404 | 96,472 | 7,932 |
| 국 | 52,202 | | |
| 시 | 15,661 | | |
| 군 | 36,541 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 104,404 | 96,472 | 7,932 |
| ○산림병해충 예찰방제단(6명) 104,404,000원 | 104,404 | | |
| 국 | 52,202 | | |
| 시 | 15,661 | | |
| 군 | 36,541 | | |
| 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 2,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 군 1,750 | | |
| 산림병해충예찰방제단 방제장비 구입 | 1,920 | 5,280 | △3,360 |
| | 국 960 | | |
| | 시 288 | | |
| | 군 672 | | |
| 201 일반운영비 | 1,920 | 0 | 1,920 |
| | 국 960 | | |
| | 시 288 | | |
| | 군 672 | | |
| 01 사무관리비 | 1,920 | 0 | 1,920 |
| ○항공예찰프로그램 구입 1,920,000원*1세트 | 1,920 | | |
| | 국 960 | | |
| | 시 288 | | |
| | 군 672 | | |
| 소나무류 이동단속 초소 운영 | 161,840 | 147,960 | 13,880 |
| | 국 80,919 | | |
| | 시 24,277 | | |
| | 군 56,644 | | |
| 101 인건비 | 140,881 | 123,960 | 16,921 |
| | 국 70,440 | | |
| | 시 21,133 | | |
| | 군 49,308 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 140,881 | 123,960 | 16,921 |
| ○소나무류 이동단속원(8명) 140,881,000원 | 140,881 | | |
| | 국 70,440 | | |
| | 시 21,133 | | |
| | 군 49,308 | | |
| 201 일반운영비 | 19,120 | 19,120 | 0 |
| | 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 | 5,520 | 0 |
| ○소나무류 이동단속원 유류대 460,000원*12월 | 5,520 | | |
| | 국 2,760 | | |
| | 시 828 | | |
| | 군 1,932 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 1,839 | 4,880 | △3,041 |
| | 국 919 | | |
| | 시 276 | | |
| | 군 644 | | |
| 01 재료비 | 1,839 | 4,880 | △3,041 |
| ○소나무류 이동단속 자재 구입 1,839,000원 | 1,839 | | |
| | 국 919 | | |
| | 시 276 | | |
| | 군 644 | | |
| 소나무재선충병방제 | 955,913 | 364,275 | 591,638 |
| | 국 687,770 | | |
| | 시 80,443 | | |
| | 군 187,700 | | |
| 101 인건비 | 22,495 | 20,984 | 1,511 |
| | 국 15,746 | | |
| | 시 2,025 | | |
| | 군 4,724 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,495 | 20,984 | 1,511 |
| ○감염목 검사요원(1명) 22,495,000원 | 22,495 | | |
| | 국 15,746 | | |
| | 시 2,025 | | |
| | 군 4,724 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 국 3,500 | | |
| | 시 450 | | |
| | 군 1,050 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○홍보물 제작 2,500원*400매 | 1,000 | | |
| | 국 700 | | |
| | 시 90 | | |
| | 군 210 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○우편요금 2,000원*250매 | 500 | | |
| | 국 350 | | |
| | 시 45 | | |
| | 군 105 | | |
| ○목재파쇄기 유지관리비(유류대 등) 3,500,000원*1대 | 3,500 | | |
| | 국 2,450 | | |
| | 시 315 | | |
| | 군 735 | | |
| 202 여비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 국 1,260 | | |
| | 시 162 | | |
| | 군 378 | | |
| 01 국내여비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○산림보호 및 관리 업무관련 국내 출장여비 60,000원*2명*3일*5회 | 1,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 국 1,260 | | |
| | | 시 162 | | |
| | | 군 378 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 816,618 | 343,291 | 473,327 |
| | | 국 590,264 | | |
| | | 시 67,906 | | |
| | | 군 158,448 | | |
| 01 시설비 | | 801,137 | 290,821 | 510,316 |
| ○피해고사목 방제 | 49,602,000원 | 49,602 | | |
| | | 국 34,721 | | |
| | | 시 4,464 | | |
| | | 군 10,417 | | |
| ○훈증처리목 수집 | 45,640,000원 | 45,640 | | |
| | | 국 31,948 | | |
| | | 시 4,108 | | |
| | | 군 9,584 | | |
| ○지상방제 | 5,776,000원 | 5,776 | | |
| | | 국 4,405 | | |
| | | 시 411 | | |
| | | 군 960 | | |
| ○무인항공방제(700ha) | 700,119,000원 | 700,119 | | |
| | | 국 508,353 | | |
| | | 시 57,530 | | |
| | | 군 134,236 | | |
| 02 감리비 | | 11,223 | 50,000 | △38,777 |
| ○소나무재선충병 방제 | 11,223,000원 | 11,223 | | |
| | | 국 7,856 | | |
| | | 시 1,010 | | |
| | | 군 2,357 | | |
| 03 시설부대비 | | 4,258 | 2,470 | 1,788 |
| ○소나무재선충병 방제 | 4,258,000원 | 4,258 | | |
| | | 국 2,981 | | |
| | | 시 383 | | |
| | | 군 894 | | |
| 405 자산취득비 | | 110,000 | 0 | 110,000 |
| | | 국 77,000 | | |
| | | 시 9,900 | | |
| | | 군 23,100 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 110,000 | 0 | 110,000 |
| ○이동식 파쇄기 구입 | 110,000,000원 | 110,000 | | |
| | | 국 77,000 | | |
| | | 시 9,900 | | |
| | | 군 23,100 | | |
| 생활권수목진료 지원 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 국 5,000 | | |
| | | 시 1,500 | | |
| | | 군 3,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 | 353,500 | 127,750 | 225,750 |
| 206 재료비 | 13,500 | 4,750 | 8,750 |
| 01 재료비 | 13,500 | 4,750 | 8,750 |
| ○보호수 관리용품 구입 | 13,500 | | |
| -관리용 약제 및 영양제 200본*2종*5병*5,000원 | 10,000 | | |
| -보호수 관리용 소모품 구입 10종*50개*7,000원 | 3,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 340,000 | 120,000 | 220,000 |
| 01 시설비 | 337,552 | 119,136 | 218,416 |
| ○보호수 및 유전자원보호구역 정비 130,000,000원 | 130,000 | | |
| ○보호수 피해 긴급정비 2,000,000원*5개소 | 10,000 | | |
| ○이팝나무 군락지 공원화 사업 197,552,000원 | 197,552 | | |
| 03 시설부대비 | 2,448 | 864 | 1,584 |
| ○보호수 및 보호림 관리 340,000,000원*0.72% | 2,448 | | |
| 산불방지 헬기임차 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| | 시 210,000 | | |
| | 군 490,000 | | |
| 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 | | |
| 사방사업 신규조성 | 443,756 | 0 | 443,756 |
| | 국 310,629 | | |
| | 시 93,189 | | |
| | 군 39,938 | | |
| 401 시설비및부대비 | 443,756 | 0 | 443,756 |
| | 국 310,629 | | |
| | 시 93,189 | | |
| | 군 39,938 | | |
| 01 시설비 | 432,286 | 0 | 432,286 |
| ○사방댐 조성사업(1개소) 243,600,000원 | 243,600 | | |
| | 국 170,520 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 51,156 | | |
| | 군 21,924 | | |
| ○계류보전사업(1개소) 188,686,000원 | 188,686 | | |
| | 국 132,080 | | |
| | 시 39,624 | | |
| | 군 16,982 | | |
| 02 감리비 | 8,480 | 0 | 8,480 |
| ○사방댐 조성사업 4,800,000원 | 4,800 | | |
| | 국 3,360 | | |
| | 시 1,008 | | |
| | 군 432 | | |
| ○계류보전사업 3,680,000원 | 3,680 | | |
| | 국 2,576 | | |
| | 시 773 | | |
| | 군 331 | | |
| 03 시설부대비 | 2,990 | 0 | 2,990 |
| ○사방댐 조성사업 1,600,000원 | 1,600 | | |
| | 국 1,120 | | |
| | 시 336 | | |
| | 군 144 | | |
| ○계류보전사업 1,390,000원 | 1,390 | | |
| | 국 973 | | |
| | 시 292 | | |
| | 군 125 | | |
| 사방사업 평가 점검 안전진단 | 9,245 | 0 | 9,245 |
| | 국 6,472 | | |
| | 시 1,941 | | |
| | 군 832 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,245 | 0 | 9,245 |
| | 국 6,472 | | |
| | 시 1,941 | | |
| | 군 832 | | |
| 01 시설비 | 9,245 | 0 | 9,245 |
| ○사방댐 타당성 평가 3,923,000원*1개소 | 3,923 | | |
| | 국 2,746 | | |
| | 시 824 | | |
| | 군 353 | | |
| ○사방시설 점검 200,000원*7개소 | 1,400 | | |
| | 국 980 | | |
| | 시 294 | | |
| | 군 126 | | |
| ○사방사업 타당성 평가지원 3,922,000원*1개소 | 3,922 | | |
| | 국 2,746 | | |
| | 시 823 | | |
| | 군 353 | | |
| 산림자원화 사업 | 872,775 | 456,688 | 416,087 |
| | 국 352,042 | | |
| | 시 105,611 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 415,122 | | |
| 나무심기행사 | 18,690 | 18,780 | △90 |
| 201 일반운영비 | 3,690 | 3,780 | △90 |
| 01 사무관리비 | 450 | 450 | 0 |
| ○행사 홍보물(현수막 등) 50,000원*10개*90% | 450 | | |
| 03 행사운영비 | 3,240 | 3,330 | △90 |
| ○도시락 및 음료수 8,000원*450개*90% | 3,240 | | |
| 206 재료비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 재료비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○식목행사용 수목구입 50,000원*300본 | 15,000 | | |
| 조림 | 124,151 | 35,001 | 89,150 |
| | 국 62,075 | | |
| | 시 18,622 | | |
| | 군 43,454 | | |
| 401 시설비및부대비 | 124,151 | 35,001 | 89,150 |
| | 국 62,075 | | |
| | 시 18,622 | | |
| | 군 43,454 | | |
| 01 시설비 | 119,911 | 33,564 | 86,347 |
| ○큰나무 공익조림(3ha) 35,973,000원 | 35,973 | | |
| | 국 17,986 | | |
| | 시 5,396 | | |
| | 군 12,591 | | |
| ○미세먼지 저감조림(4ha) 83,938,000원 | 83,938 | | |
| | 국 41,969 | | |
| | 시 12,591 | | |
| | 군 29,378 | | |
| 02 감리비 | 3,222 | 1,058 | 2,164 |
| ○조림 3,222,000원 | 3,222 | | |
| | 국 1,611 | | |
| | 시 483 | | |
| | 군 1,128 | | |
| 03 시설부대비 | 1,018 | 379 | 639 |
| ○조림 1,018,000원 | 1,018 | | |
| | 국 509 | | |
| | 시 152 | | |
| | 군 357 | | |
| 숲가꾸기 | 579,934 | 402,907 | 177,027 |
| | 국 289,967 | | |
| | 시 86,989 | | |
| | 군 202,978 | | |
| 401 시설비및부대비 | 579,934 | 396,122 | 183,812 |
| | 국 289,967 | | |
| | 시 86,989 | | |
| | 군 202,978 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 573,318 | 376,322 | 196,996 |
| ○큰나무 가꾸기(290ha) 499,348,000원 | 499,348 | | |
| 국 | 249,674 | | |
| 시 | 74,902 | | |
| 군 | 174,772 | | |
| ○어린나무 가꾸기(10ha) 14,794,000원 | 14,794 | | |
| 국 | 7,397 | | |
| 시 | 2,219 | | |
| 군 | 5,178 | | |
| ○조림지 가꾸기(40ha) 59,176,000원 | 59,176 | | |
| 국 | 29,588 | | |
| 시 | 8,876 | | |
| 군 | 20,712 | | |
| 02 감리비 | 5,988 | 17,000 | △11,012 |
| ○숲가꾸기 사업 5,988,000원 | 5,988 | | |
| 국 | 2,994 | | |
| 시 | 898 | | |
| 군 | 2,096 | | |
| 03 시설부대비 | 628 | 2,800 | △2,172 |
| ○숲가꾸기 사업 628,000원 | 628 | | |
| 국 | 314 | | |
| 시 | 94 | | |
| 군 | 220 | | |
| 참꽃군락지 생육환경조성 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 시설비 | 148,920 | 0 | 148,920 |
| ○참꽃군락지 정비 148,920,000원 | 148,920 | | |
| 03 시설부대비 | 1,080 | 0 | 1,080 |
| ○참꽃군락지 정비 150,000,000원*0.72% | 1,080 | | |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 158,773 | 139,056 | 19,717 |
| 인력운영비 | 75,517 | 65,052 | 10,465 |
| 인력운영비 | 75,517 | 65,052 | 10,465 |
| 101 인건비 | 75,517 | 65,052 | 10,465 |
| 03 무기계약근로자보수 | 75,517 | 65,052 | 10,465 |
| ○수목관리 조경원 | 75,517 | | |
| -기본급 71,700원*2명*248일 | 35,564 | | |
| -주휴수당 71,700원*2명*52일 | 7,457 | | |
| -연차수당 71,700원*2명*20일 | 2,868 | | |
| -상여금 17,781,600원*2명*4/12 | 11,855 | | |
| -명절휴가비 17,781,600원*2명*1/12*50%*2회 | 2,964 | | |
| -근속가산금 17,781,600원*2명*10% | 3,557 | | |
| -정액급식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| -교통비 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -시간외근무수당 13,440원*2명*20시간*12월 | 6,452 | | |
| 기본경비 | 83,256 | 74,004 | 9,252 |
| 기본경비 | 83,256 | 74,004 | 9,252 |
| 201 일반운영비 | 21,024 | 15,660 | 5,364 |
| 01 사무관리비 | 21,024 | 15,660 | 5,364 |
| ○부서공통 수용비 및 수수료 50,000원*28명*12월*84% | 14,112 | | |
| ○부서 공통업무수행 급량비 8,000원*30명*12식*90% | 2,592 | | |
| ○다기능복사기 임차 400,000원*12월*90% | 4,320 | | |
| 202 여비 | 57,912 | 54,024 | 3,888 |
| 01 국내여비 | 44,712 | 40,824 | 3,888 |
| ○부서업무추진 여비 180,000원*23명*12월*90% | 44,712 | | |
| 02 월액여비 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| ○부서업무추진 월액여비 220,000원*5명*12월 | 13,200 | | |
| 203 업무추진비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비 400,000원*12월*90% | 4,320 | | |