

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과

정책: 공원조성관리

단위: 녹색쉼터 조성 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		6,318,709	7,527,401	△ 1,208,692
		국 지 도 시	773,236 1,207,065 400,641 3,937,767	
공원조성관리		536,360	558,060	△ 21,700
		도 시	8,550 527,810	
녹색쉼터 조성 유지		536,360	558,060	△ 21,700
		도 시	8,550 527,810	
도시공원 조성 유지		507,860	543,810	△ 35,950
101 인건비		126,200	103,000	23,200
04 기간제근로자등보수		126,200	103,000	23,200
●도시공원녹지대 예초 전정등(보험료 포함) 122,000,000원		122,000		
●공원시설물 목재데크 오일스텐 도장(보험료 포함) 3,000,000원		3,000		
●공원관리요원 근무복 300,000원*4명		1,200		
201 일반운영비		98,000	95,750	2,250
01 사무관리비		20,000	20,750	△ 750
●일반수용비		14,500		
○ 공원녹지 업무추진 5,000,000원		5,000		
○ 공원관리 업무추진 3,900,000원		3,900		
○ 성산전망대 승강기 안전관리 수수료 1,800,000원		1,800		
○ 어린이 놀이터 안전검사수수료 1,800,000원		1,800		
○ 공원화장실 정화조 수거료 2,000,000원		2,000		
●급량비		4,000		
○ 공원관리 업무추진 4,000,000원		4,000		
●임차료 500,000원*3회		1,500		
02 공공운영비		78,000	75,000	3,000
●공공요금및 제세 27,000,000원		27,000		
●연료비(성산전망대, 기계톱, 에어소화기등) 2,000,000원		2,000		
●시설장비유지비(17개 공원) 10,000,000원		10,000		
●차량선박비(자동차점검수수료 및 점검료포함) 39,000,000원		39,000		
202 여비		9,000	9,700	△ 700
01 국내여비		9,000	9,700	△ 700
●공원관리 업무 추진 8,000,000원		8,000		
●공원및 도시숲 선진사업지 벤치마킹 1,000,000원		1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원조성관리
단위: 녹색쉼터 조성 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			206 재료비	24,660	22,660	2,000
			01 재료비	24,660	22,660	2,000
			●도시공원관리 자재구입 7,000,000원	7,000		
			●공원화장실 소요자재(소독약품, 화장지 등) 구입 10,000,000원	10,000		
			●공원 수목관리(지주목, 전지가위 등) 1,400,000원	1,400		
			●공원녹지관리 약제구입(제초제, 농약, 비료 등) 1,460,000원	1,460		
			●성산공원 비둘기 먹이 구입 1,300,000원	1,300		
			●꽃종자 구입 200,000원*10kg	2,000		
			●목재데크 오일스텐 구입 10,000원*150ℓ	1,500		
			401 시설비및부대비	250,000	310,000	△60,000
			01 시설비	248,560	307,867	△59,307
			●도시공원 시설물 정비사업 200,000,000원*99.28%	198,560		
			●수변산책로 보수정비사업 35,000,000원	35,000		
			●수변산책로 경관조명 보수사업 15,000,000원	15,000		
			03 시설부대비	1,440	2,133	△693
			●도시공원 시설물 정비사업 200,000,000원*0.72%	1,440		
			산림해충 퇴치기 지원	28,500	14,250	14,250
			도	8,550		
			시	19,950		
			206 재료비	28,500	14,250	14,250
			도	8,550		
			시	19,950		
			01 재료비	28,500	14,250	14,250
			●산림해충 퇴치기 지원 28,500,000원	28,500		
			도	8,550		
			시	19,950		
			산림자원 육성	4,925,949	6,250,440	△1,324,491
			국	773,236		
			지	974,065		
			도	305,091		
			시	2,873,557		
			산림자원 육성	2,767,052	3,633,375	△866,323
			국	159,585		
			지	690,000		
			도	65,086		
			시	1,852,381		
			푸른도시가꾸기	820,150	759,960	60,190
			101 인건비	467,100	440,000	27,100
			04 기간제근로자등보수	467,100	440,000	27,100

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			●양묘장 꽃생산(파종, 포토, 제초 등)(보험료 포함) 23,400,000원	23,400		
			●도시녹지 제초, 예초, 전정(보험료 포함) 200,000,000원	200,000		
			●지평선축제 코스모스 꽃길관리 및 가로화단 꽃식재(적심, 비료주기, 기타)(보험료 포함) 83,700,000원	83,700		
			●지평선축제 코스모스 꽃길조성(읍면동재배정 일자리창출, 보험료 포함) 160,000,000원	160,000		
		201 일반운영비		54,700	33,810	20,890
		01 사무관리비		45,000	26,110	18,890
		●일반수용비		2,400		
		○ 녹지조성관리 업무추진 2,400,000원		2,400		
		●급량비		3,800		
		○ 식목일 행사추진 2,800,000원		2,800		
		○ 녹지조성 업무추진 1,000,000원		1,000		
		●임차료		38,800		
		○ 코스모스, 양묘장관리 경운장비 임대 3,800,000원		3,800		
		○ 가로수관리 장비임대(고소작업차등) 1,000,000원		1,000		
		○ 가로화단, 가로수 및 코스모스 살수차 임차 10,000,000원		10,000		
		○ 코스모스 포토존 토지 임차 4,000,000원		4,000		
		○ 한해대비 급수차량 임차 20,000,000원		20,000		
		02 공공운영비		9,700	7,700	2,000
		●공공요금및제세 5,000,000원		5,000		
		●시설장비유지비 2,700,000원		2,700		
		●연료비(예취기, 전정기등) 2,000,000원		2,000		
		206 재료비		85,050	82,050	3,000
		01 재료비		85,050	82,050	3,000
		●양묘장 소모품 구입 4,000,000원		4,000		
		●양묘장 비닐하우스 보수 및 소요자재 2,000,000원*3동		6,000		
		●꽃종자 구입		18,000		
		●꽃생산 포트 구입 70원*60,000개		4,200		
		●전시용 화분 구입 200,000원*30개		6,000		
		●초화박스 구입 5,000원*800개		4,000		
		●꽃묘생산 부속퇴비 구입 4,200원*200포*5회		4,200		
		●꽃생산 약제 구입(영양제, 제초제) 10,000원*16병*10회		1,600		
		●꽃묘생산 상토 구입 6,050원*200포*5회		6,050		
		●화단 및 가로수 수목관리(지주목, 전지가위등) 500,000원*5회		2,500		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			●녹지대 및 가로화단 약재구입(영양제, 제초제) 5,000원*100포*2회	1,000		
			●코스모스 식재 사후관리 약제 및 비료 구입 30,000원*120명*5종	18,000		
			●행사대비 초화 구입 400원*15,000본	6,000		
			●백구소공원 소요자재 구입(소독약품, 화장지 등) 500,000원	500		
			●가로녹지 가뭄방지 우드칩 구입 60,000원*50톤	3,000		
			303 포상금	3,000	3,000	0
			01 포상금	3,000	3,000	0
			●코스모스 꽃길조성 우수공무원 포상 3,000,000원	3,000		
			401 시설비및부대비	208,300	198,300	10,000
			01 시설비	206,338	196,338	10,000
			●코스모스 식재지 노건성토 47,778,000원	47,778		
			●도심권 가로수 정비 60,000,000원*99.10%	59,460		
			●시외권 가로수 정비 100,000,000원*99.10%	99,100		
			03 시설부대비	1,962	1,962	0
			●코스모스 식재지 노건성토 522,000원	522		
			●도심권 가로수 정비 60,000,000원*0.90%	540		
			●시외권 가로수 정비 100,000,000원*0.90%	900		
			405 자산취득비	2,000	2,800	△800
			01 자산및물품취득비	2,000	2,800	△800
			●예취기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
			●전정기 구입 500,000원*2대	1,000		
			조림사업(보조)	160,184	369,810	△209,626
			국	72,168		
			도	24,714		
			시	63,302		
			401 시설비및부대비	160,184	369,810	△209,626
			국	72,168		
			도	24,714		
			시	63,302		
			01 시설비	158,667	367,048	△208,381
			●경제림 조성 27,894,000원	27,894		
			국	13,684		
			도	4,263		
			시	9,947		
			●큰나무 공익조림 115,622,000원	115,622		
			국	57,810		
			도	17,344		
			시	40,468		
			●산림재해방지 조림 15,151,000원	15,151		
			도	2,873		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	시 12,278 1,517	2,762	△ 1,245
		●큰나무 공익조림 1,049,000원		1,049		
			국 525			
			도 157			
			시 367			
		●경제림 조성 303,000원		303		
			국 149			
			도 46			
			시 108			
		●산림재해 방지조림 165,000원		165		
			도 31			
			시 134			
		도시숲 조성(지특)		800,000	1,226,000	△ 426,000
			지 400,000			
			시 400,000			
		401 시설비및부대비		800,000	1,226,000	△ 426,000
			지 400,000			
			시 400,000			
		01 시설비		794,852	1,221,154	△ 426,302
		●도시숲 조성사업 680,000,000원*99.37%		675,716		
			지 337,858			
			시 337,858			
		●명상숲 조성사업 120,000,000원*99.28%		119,136		
			지 59,568			
			시 59,568			
		03 시설부대비		5,148	4,846	302
		●도시숲 조성사업 680,000,000원*0.63%		4,284		
			지 2,142			
			시 2,142			
		●명상숲 조성사업 120,000,000원*0.72%		864		
			지 432			
			시 432			
		산림서비스도우미(보조)		14,256	14,256	0
			국 7,128			
			도 2,138			
			시 4,990			
		101 인건비		14,256	12,567	1,689
			국 7,128			
			도 2,138			
			시 4,990			
		04 기간제근로자등보수		14,256	12,567	1,689
		●도시녹지관리원 14,256,000원		14,256		
			국 7,128			
			도 2,138			
			시 4,990			
		산림자원조사단(보조)		16,710	16,852	△ 142

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 8,800 도 2,373 시 5,537		
101 인건비		15,110	14,300	810
		국 8,000 도 2,133 시 4,977		
04 기간제근로자등보수		15,110	14,300	810
●산림자원조사단 인건비 15,110,000원		15,110		
		국 8,000 도 2,133 시 4,977		
201 일반운영비		1,600	1,600	0
		국 800 도 240 시 560		
01 사무관리비		1,600	1,600	0
●일반수용비		1,600		
o 산림자원조사단 업무추진 1,600,000원		1,600		
		국 800 도 240 시 560		
새만금유역생태숲 및 시설물 유지관리(보조)		98,667	56,565	42,102
		도 14,463 시 84,204		
401 시설비및부대비		98,667	56,565	42,102
		도 14,463 시 84,204		
01 시설비		97,779	56,056	41,723
●새만금유역 생태숲 및 시설물 유지관리 97,779,000원		97,779		
		도 14,333 시 83,446		
03 시설부대비		888	509	379
●새만금유역 생태숲 및 시설물 유지관리 888,000원		888		
		도 130 시 758		
산림바이오매스 수집단(보조)		91,866	118,562	△26,696
		국 47,433 도 13,330 시 31,103		
101 인건비		87,104	106,771	△19,667
		국 45,052 도 12,616 시 29,436		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 육성
 단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수 ●산림바이오매스 수집단 인건비 87,104,000원	87,104 87,104 국 45,052 도 12,616 시 29,436	106,771	△ 19,667
	201 일반운영비	1,562 781 234 547	3,591	△ 2,029
	01 사무관리비 ●일반수용비 o 산림바이오매스 수집단 업무추진 962,000원	962 962 962 국 481 도 144 시 337	2,091	△ 1,129
	02 공공운영비 ●연료비 o 산림바이오매스 수집단 업무추진 600,000원	600 600 600 국 300 도 90 시 210	1,500	△ 900
	202 여비	1,200 600 180 420	1,500	△ 300
	01 국내여비 ●산림바이오매스 수집단 지도 1,200,000원	1,200 1,200 국 600 도 180 시 420	1,500	△ 300
	402 민간자본이전	1,000 500 150 350	2,000	△ 1,000
	02 민간대행사업비 ●산림바이오매스 대행수수료 1,000,000원	1,000 1,000 국 500 도 150 시 350	2,000	△ 1,000
	405 자산취득비	1,000 500 150 350	1,500	△ 500
	01 자산및물품취득비	1,000	1,500	△ 500

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			●산림바이오매스 수집단 업무추진 1,000,000원	1,000 국 500 도 150 시 350		
			숲길조사업(보조)	28,512 국 14,256 도 4,276 시 9,980	28,512	0
			101 인건비	28,512 국 14,256 도 4,276 시 9,980	25,134	3,378
			04 기간제근로자등보수	28,512	25,134	3,378
			●숲길체험 지도사 14,256,000원	14,256 국 7,128 도 2,138 시 4,990		
			●숲 해설가 14,256,000원	14,256 국 7,128 도 2,138 시 4,990		
			산림바이오매스사업(보조)	17,800 국 8,200 도 2,880 시 6,720	19,200	△1,400
			202 여비	1,000 국 1,000	0	1,000
			01 국내여비	1,000	0	1,000
			●목제품 품질관리 1,000,000원	1,000 국 1,000		
			402 민간자본이전	16,800 국 7,200 도 2,880 시 6,720	19,200	△2,400
			01 민간자본사업보조	16,800	19,200	△2,400
			●주택용 펠릿보일러보급 16,800,000원	16,800 국 7,200 도 2,880 시 6,720		
			임산물유통지원(보조)	3,200 국 1,600 도 480 시 1,120	5,364	△2,164
			402 민간자본이전	3,200 국 1,600 도 480 시 1,120	5,364	△2,164

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 민간자본사업보조			3,200	5,364	△2,164
	●임산물생산기반조성	3,200,000원		3,200		
			국	1,600		
			도	480		
			시	1,120		
	사방사업			47,547	93,534	△45,987
	308 자치단체등이전			47,547	93,534	△45,987
	07 자치단체간부담금			47,547	93,534	△45,987
	●사방사업(계류보전, 사방댐, 댐준설)	47,547,000원		47,547		
	숲길 조성관리(지특)			180,000	300,000	△120,000
			지	90,000		
			시	90,000		
	401 시설비및부대비			180,000	300,000	△120,000
			지	90,000		
			시	90,000		
	01 시설비			178,704	297,840	△119,136
	●생활권 등산로정비	180,000,000원*99.28%		178,704		
			지	89,352		
			시	89,352		
	03 시설부대비			1,296	2,160	△864
	●생활권 등산로정비	180,000,000원*0.72%		1,296		
			지	648		
			시	648		
	녹색자금지원사업(보조)			286,000	413,000	△127,000
	401 시설비및부대비			286,000	413,000	△127,000
	01 시설비			283,940	409,846	△125,906
	●녹색자금 나눔숲 지원사업(녹색자금기금 70% 포함)	283,940,000원		283,940		
	03 시설부대비			2,060	3,154	△1,094
	●녹색자금 나눔숲 지원사업(녹색자금기금 70% 포함)	2,060,000원		2,060		
	모악산 자연휴양림 조성사업(지특)			200,000	200,000	0
			지	200,000		
	401 시설비및부대비			200,000	200,000	0
			지	200,000		
	01 시설비			198,560	198,560	0
	●자연휴양림 조성사업	198,560,000원		198,560		
			지	198,560		
	03 시설부대비			1,440	1,440	0
	●자연휴양림 조성사업	1,440,000원		1,440		
			지	1,440		
	전문임업인 신문 보급(보조)			2,160	648	1,512
			도	432		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,728		
	201 일반운영비	2,160	648	1,512
		도 432		
		시 1,728		
	01 사무관리비	2,160	648	1,512
	●일반수용비	2,160		
	○ 전문임업인 신문 보급 2,160,000원	2,160		
		도 432		
		시 1,728		
	산림자원 관리 보호	2,158,897	2,617,065	△458,168
		국 613,651		
		지 284,065		
		도 240,005		
		시 1,021,176		
	산림자원의 보호 및 보전	67,760	65,670	2,090
	101 인건비	30,260	28,000	2,260
	04 기간제근로자등보수	30,260	28,000	2,260
	●태풍피해 및 재해 위험목제거(보험료 포함) 18,920,000원	18,920		
	●공원수 및 조경수 돌발해충방제 인부임(보험료 포함) 11,340,000원	11,340		
	201 일반운영비	24,500	20,920	3,580
	01 사무관리비	7,000	7,920	△920
	●일반수용비	790		
	○ 산림보호 업무추진 790,000원	790		
	●운영수당	210		
	○ 산사태취약지역지정위원회 위원수당 70,000원*3명*1회	210		
	●급량비	2,000		
	○ 산림보호 업무추진 2,000,000원	2,000		
	●임차료	4,000		
	○ 태풍피해 및 재해 위험목 제거 장비 500,000원*8대	4,000		
	02 공공운영비	17,500	13,000	4,500
	●공공요금및제세 2,500,000원	2,500		
	●연료비	9,000		
	○ 에어소화기 유류 구입 1,000,000원	1,000		
	○ 태풍피해 및 재해 위험목제거 유류구입 3,000,000원	3,000		
	○ 산불진화대원 대기실 난방 1,000,000원	1,000		
	○ 산불 진화 및 병해충 방제 동력분무기 유류비 4,000,000원	4,000		
	●시설장비유지비	6,000		
	○ 무전기 수리 500,000원*2회	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 관리 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산불진화차량 분무기 수리 2,000,000원 2,000 ○ 기계톱 및 산불보호장비 수리 200,000원*10회 2,000 ○ 산불감시용 무인감시카메라 유지보수 1,000,000원*1회 1,000 			
	206 재료비	13,000	10,750	2,250
	01 재료비	13,000	10,750	2,250
	<ul style="list-style-type: none"> ●공원수 및 조경수 병해충방제 농약구입 20,000원*50병*5회 5,000 ●보호수 및 소나무 수간주사 약제 구입 15,000원*5개*20주 1,500 ●산림병해충 농약 구입 20,000원*20병*5회 2,000 ●산불조심 깃대 구입 100,000원*5개*6회 3,000 ●산림용 고품복합비료 구입(육림의 날 행사) 25,000원*60포 1,500 			
	산림병해충 방제(보조)	80,152	70,672	9,480
	국 도 시	40,275 6,962 32,915		
	101 인건비	59,097	52,857	6,240
	국 도 시	29,629 4,518 24,950		
	04 기간제근로자등보수	59,097	52,857	6,240
	<ul style="list-style-type: none"> ●예찰방제단원 52,638,000원 52,638 ●흰불나방 지상방제 4,468,000원 4,468 ●기타병해충 지상방제 739,000원 739 ●꽃매미 알집제거 1,252,000원 1,252 	<ul style="list-style-type: none"> 국 26,319 도 3,599 시 22,720 국 2,297 도 652 시 1,519 국 387 도 79 시 273 국 626 도 188 시 438 		
	201 일반운영비	8,250	7,400	850
	국 도 시	4,125 958 3,167		
	01 사무관리비	8,250	7,400	850
	●일반수용비	8,250		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 관리 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				○ 수목진료 생활권 산림병해충 민간컨설팅 4,250,000원		4,250			
				국	2,125				
				도	638				
				시	1,487				
				○ 예찰방제단원 업무추진 물품구입 4,000,000원		4,000			
				국	2,000				
				도	320				
				시	1,680				
				206 재료비		12,805	10,415	2,390	
					국	6,521			
	도	1,486							
	시	4,798							
				01 재료비		12,805	10,415	2,390	
				●예찰방제단 약제구입 3,500,000원		3,500			
				국	1,750				
				도	280				
				시	1,470				
				●흰불나방 지상방제 약제구입 4,220,000원		4,220			
				국	2,169				
				도	615				
				시	1,436				
				●기타 병해충 지상방제 738,000원		738			
국	387								
도	78								
시	273								
●꽃매미 지상방제 911,000원		911							
국	497								
도	124								
시	290								
●예찰방제단 방제 자재 1,800,000원		1,800							
국	900								
도	144								
시	756								
●예찰방제단 방제 장비 1,636,000원		1,636							
국	818								
도	245								
시	573								
				숲가꾸기사업(보조)		773,132	1,061,424	△ 288,292	
				국	386,566				
				도	115,970				
				시	270,596				
				401 시설비및부대비		773,132	1,061,424	△ 288,292	
				국	386,566				
				도	115,970				
				시	270,596				
				01 시설비		754,950	1,038,763	△ 283,813	
				●조림지 가꾸기 133,806,000원		133,806			

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 관리 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 66,903 도 20,070 시 46,833		
		●어린이 나무 가꾸기사업	67,527,000원	67,527		
				국 33,764 도 10,129 시 23,634		
		●큰나무 가꾸기사업	553,617,000원	553,617		
				국 276,809 도 83,044 시 193,764		
	02	감리비		13,003	15,364	△2,361
		●조림지가꾸기 감리	3,598,000원	3,598		
				국 1,799 도 540 시 1,259		
		●큰나무 가꾸기사업 감리	9,405,000원	9,405		
				국 4,702 도 1,410 시 3,293		
	03	시설부대비		5,179	7,297	△2,118
		●큰나무 가꾸기사업	3,570,000원	3,570		
				국 1,785 도 535 시 1,250		
		●조림지 가꾸기	996,000원	996		
				국 498 도 150 시 348		
		●어린이 나무 가꾸기사업	613,000원	613		
				국 306 도 92 시 215		
	보호수관리			13,820	10,000	3,820
	101	인건비		8,820	6,000	2,820
	04	기간제근로자등보수		8,820	6,000	2,820
		●보호수 유지관리(제초, 수간조절, 약제방제)	8,820,000원	8,820		
	206	재료비		5,000	4,000	1,000
	01	재료비		5,000	4,000	1,000
		●보호수 유지관리용 농약 구입	10,000원*100봉*3.5회	3,500		
		●보호수 시비용 비료구입	25,000원*60포	1,500		
	보호수 관리(보조)			12,600	12,600	0
				도 3,800 시 8,800		
	401	시설비및부대비		12,600	12,600	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 관리 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 3,800 시 8,800		
	01 시설비			12,600	12,600	0
	●보호수 관리	12,600,000원		12,600		
				도 3,800 시 8,800		
	임도시설(지특)			405,808	551,065	△ 145,257
				지 284,065 시 121,743		
	101 인건비			15,600	15,600	0
				지 10,920 시 4,680		
	04 기간제근로자등보수			15,600	15,600	0
	●임도관리원	15,600,000원		15,600		
				지 10,920 시 4,680		
	401 시설비및부대비			390,208	535,465	△ 145,257
				지 273,145 시 117,063		
	01 시설비			387,273	531,243	△ 143,970
	●임도 신설	216,463,000원		216,463		
				지 151,523 시 64,940		
	●임도 구조개량	135,194,000원		135,194		
				지 94,636 시 40,558		
	●임도 보수	35,616,000원		35,616		
				지 24,931 시 10,685		
	03 시설부대비			2,935	4,222	△ 1,287
	●임도 신설	1,569,000원		1,569		
				지 1,099 시 470		
	●임도 구조개량	982,000원		982		
				지 687 시 295		
	●임도 보수	384,000원		384		
				지 269 시 115		
	산불방지(보조)			471,195	511,204	△ 40,009
				국 186,810 도 84,070 시 200,315		
	101 인건비			400,997	359,372	41,625
				국 160,399 도 72,179 시 168,419		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 관리 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수			400,997	359,372	41,625
	●산불예방전문진화대	345,375,000원		345,375		
			국	138,150		
			도	62,167		
			시	145,058		
	●산불예방전문진화대 보험료	54,372,000원		54,372		
			국	21,749		
			도	9,787		
			시	22,836		
	●산불예방전문진화대 조장수당	1,250,000원		1,250		
			국	500		
			도	225		
			시	525		
	201 일반운영비			59,368	76,868	△ 17,500
			국	23,747		
			도	10,692		
			시	24,929		
	01 사무관리비			40,288	63,788	△ 23,500
	●일반수용비			19,500		
	○ 개인 진화장비	19,500,000원		19,500		
			국	7,800		
			도	3,510		
			시	8,190		
	●급량비			4,788		
	○ 산불진화 및 업무추진 급식	4,788,000원		4,788		
			국	1,915		
			도	862		
			시	2,011		
	●임차료			16,000		
	○ 산불현장 출동차량	16,000,000원		16,000		
			국	6,400		
			도	2,885		
			시	6,715		
	02 공공운영비			19,080	13,080	6,000
	●공공요금및제세			5,720		
	○ 산불감시원 위치관제시스템(통신료)	5,720,000원		5,720		
			국	2,288		
			도	1,030		
			시	2,402		
	●시설장비유지비			10,000		
	○ 산불 무인감시카메라 유지보수	10,000,000원		10,000		
			국	4,000		
			도	1,800		
			시	4,200		
	●차량선택비			3,360		
	○ 산불현장 출동차량 유류비	3,360,000원		3,360		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 관리 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도 시	1,344 605 1,411	
	202 여비		4,260	0
		국 도 시	1,704 767 1,789	
	01 국내여비		4,260	0
	●산불진화 및 업무 추진 4,260,000원		4,260	
		국 도 시	1,704 767 1,789	
	308 자치단체등이전		4,170	△ 134
	07 자치단체간부담금		4,170	△ 134
	●산불감시진화인력 교육 및 평가 4,170,000원		4,170	
	405 자산취득비		2,400	△ 64,000
		국 도 시	960 432 1,008	
	01 자산및물품취득비		2,400	△ 64,000
	●휴대용 무전기 2,400,000원		2,400	
		국 도 시	960 432 1,008	
	산불방지대책(보조)		334,430	0
		도 시	29,203 305,227	
	101 인건비		237,600	0
		도 시	28,512 209,088	
	04 기간제근로자등보수		237,600	0
	●산불감시원(보형료 포함) 237,600,000원		237,600	
		도 시	28,512 209,088	
	201 일반운영비		3,455	0
		도 시	691 2,764	
	01 사무관리비		3,455	0
	●일반수용비		3,455	
	○ 산불방지 소각금지판 및 홍보물 제작 3,455,000원		3,455	
		도 시	691 2,764	
	308 자치단체등이전		93,375	0
	07 자치단체간부담금		93,375	0
	●산불진화용 헬기임차 93,375,000원		93,375	

단위: 독립공원 시설물관리

(단위:천원)

- 17 -

부서: 공원녹지과

정책: 모악산 도립공원의 효율적인 관리

단위: 도립공원 시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ●시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 주차장 화장실등 건물유지보수 200,000원*8개소 1,600 ○ 가로등 유지보수 100,000원*5건 500 ○ 공원내 방송통신시설 수리 500,000원*1회 500 ○ 동력분무기, 기계톱, 예취기 수리 100,000원*5회 500 ○ 공원내 편의시설물 수리(등의자, 음수대, 취사대) 2,000,000원 2,000 ●차량선박비 8,000,000원 8,000 			
	206 재료비	15,000	17,000	△2,000
	01 재료비	15,000	17,000	△2,000
	<ul style="list-style-type: none"> ●도립공원관리 자재구입 1,000,000원 1,000 ●도립공원관리 농약구입 1,000,000원 1,000 ●공중화장실 소독약품 구입 1,000,000원 1,000 ●가로등 관리 자재구입 1,000,000원 1,000 ●쓰레기봉투 구입 3,000,000원 3,000 ●공중화장실 위생용품 구입 2,000,000원 2,000 ●공중화장실 화장지 구입 6,000,000원 6,000 			
	401 시설비및부대비	120,000	135,000	△ 15,000
	01 시설비	119,100	134,460	△ 15,360
	<ul style="list-style-type: none"> ●모악산 도립공원 체육시설 조성 100,000,000원*99.10% 99,100 ●훼손 유희지 수목식재 20,000,000원 20,000 			
	03 시설부대비	900	540	360
	<ul style="list-style-type: none"> ●모악산 도립공원 체육시설 조성 100,000,000원*0.90% 900 			
	도립공원유지관리(보조)	87,000	80,000	7,000
	도	87,000		
	101 인건비	32,000	20,000	12,000
	도	32,000		
	04 기간제근로자등보수	32,000	20,000	12,000
	<ul style="list-style-type: none"> ●공원환경정비 인부임(보험료등 포함) 20,000,000원 20,000 			
	도	20,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ●모악산 생태숲 유지관리 12,000,000원 12,000 			
	도	12,000		
	201 일반운영비	43,600	45,600	△2,000
	도	43,600		
	01 사무관리비	7,600	9,600	△2,000
	<ul style="list-style-type: none"> ●일반수용비 5,290 ○ 비지터센터 운영관리 3,290,000원 3,290 			
	도	3,290		

부서: 공원녹지과

정책: 모악산 도립공원의 효율적인 관리

단위: 도립공원 시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		o 명산만들기 홍보물 유인	2,000,000원	2,000		
				도	2,000	
		●급량비		2,310		
		o 도립공원유지관리 업무추진				
		7,000원*11명*30일		2,310		
				도	2,310	
	02	공공운영비		36,000	36,000	0
		●시설장비유지비		36,000		
		o CCTV, 화장실등 유지관리	25,000,000원	25,000		
				도	25,000	
		o 등산로 데크보수	11,000,000원	11,000		
				도	11,000	
	202	여비		6,400	9,400	△3,000
				도	6,400	
	01	국내여비		6,400	9,400	△3,000
		●선진공원 벤치마킹	2,400,000원	2,400		
				도	2,400	
		●도립공원 업무추진	4,000,000원	4,000		
				도	4,000	
	206	재료비		5,000	5,000	0
				도	5,000	
	01	재료비		5,000	5,000	0
		●공중화장실 화장지등 구입	5,000,000원	5,000		
				도	5,000	
	모악산 생태계복원(지특)			466,000	306,000	160,000
				지	233,000	
				시	233,000	
	401	시설비및부대비		466,000	306,000	160,000
				지	233,000	
				시	233,000	
	01	시설비		462,644	303,796	158,848
		●금평저수지 순환 옛산길 복원	462,644,000원	462,644		
				지	231,322	
				시	231,322	
	03	시설부대비		3,356	2,204	1,152
		●금평저수지 순환 옛산길 복원	3,356,000원	3,356		
				지	1,678	
				시	1,678	
	행정운영경비(공원녹지과)			32,880	31,440	1,440
	기본경비(공원녹지과)			32,880	31,440	1,440
	기본경비(공원녹지과)			32,880	31,440	1,440
	201	일반운영비		7,080	6,840	240
	01	사무관리비		7,080	6,840	240
		●운영수당		7,080		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		o 일직수당	60,000원*118일*1명	7,080		
		202 여비		21,600	20,400	1,200
		01 국내여비		21,600	20,400	1,200
		●종합출장여비	100,000원*18명*12월	21,600		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		●공원녹지과	350,000원*12월	4,200		