

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성관리
 단위: 녹색쉼터 조성 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	9,052,346	13,161,557	△4,109,211
국	953,079		
도	1,737,539		
시	6,361,728		
공원조성관리	1,251,229	2,021,885	△770,656
도	65,425		
시	1,185,804		
녹색쉼터 조성 유지	1,251,229	2,021,885	△770,656
도	65,425		
시	1,185,804		
도시공원 조성 유지	1,166,479	1,990,135	△823,656
101 인건비	240,804	124,945	115,859
03 무기계약근로자등보수	3,000	1,500	1,500
●피복비	3,000		
○ 공원관리요원 작업복, 방한복 등(5명)	3,000,000원		
	3,000		
04 기간제근로자등보수	237,804	123,445	114,359
●도시공원 녹지대 제초, 예초, 전정(보험료 포함)	204,404		
○ 도시공원 녹지대 제초작업	66,800원*10명*150일	100,200	
○ 도시공원 녹지대 예초, 전정작업	66,800원*7명*150일	70,140	
○ 휴일화장실 관리작업	66,800원*2명*120일	16,032	
○ 공원시설물 목재데크 오일스텐 도장	1,000,000원*2회	2,000	
○ 만경능제 및 동산근린공원 관리작업	16,032,000원	16,032	
●시민문화체육공원 관리인	66,800원*1명*250일	16,700	
●성산근린공원 관리인	66,800원*1명*250일	16,700	
201 일반운영비	95,380	94,180	1,200
01 사무관리비	20,600	19,400	1,200
●일반수용비	15,850		
○ 공원녹지 업무추진	4,900,000원	4,900	
○ 공원관리 업무추진	3,900,000원	3,900	
○ 성산전망대 승강기 안전관리 수수료	133,330원*12개월	1,600	
○ 자동차점검수수료 및 점검료 포함	1,000,000원	1,000	
○ 어린이 놀이터 안전검사수수료	400,000원*7개소	2,800	
○ 도시공원 유지관리 수수료(정화조 수거료 등)	97,050원*17개소	1,650	
●급량비	3,750		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성관리
 단위: 녹색쉼터 조성 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공원관리 업무추진 3,750,000원	3,750		
● 임차료 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비 74,780	74,780	74,780	0
● 공공요금및제세 28,580,000원	28,580		
● 도시공원 환경조성 장비 연료비 191,660원*12개월	2,300		
● 시설장비유지비(17개 공원) 18,100,000원	18,100		
● 차량선박비 25,800,000원	25,800		
202 여비 7,695	7,695	8,100	△405
01 국내여비 7,695	7,695	8,100	△405
● 공원관리 업무추진 6,795,000원	6,795		
● 공원및 도시숲 선진사업지 벤치마킹 900,000원	900		
206 재료비 25,700	25,700	24,100	1,600
01 재료비 25,700	25,700	24,100	1,600
● 도시공원관리 시설물 관리보수 자재 구입 1,000,000원*7회	7,000		
● 도시공원 화장실용 화장지 구입 7,000,000원	7,000		
● 도시공원 화장실 관리 소모 자재(락스,세제 등) 구입 250,000원*12회	3,000		
● 도시공원 수목관리(지주목,전지가위 등) 125,000원*12회	1,500		
● 공원녹지관리 약제구입(농약,영양제,비료 등) 400,000원*3회	1,200		
● 꽃종자 구입 200,000원*10kg	2,000		
● 도시공원 시설물 도색용 도료구입(오일스텐, 페인트 등) 1,000,000원*2회	2,000		
● 도시공원관리 쓰레기봉투 구입 1,000,000원*2회	2,000		
401 시설비및부대비 765,000	765,000	1,729,460	△964,460
01 시설비 761,400	761,400	1,717,778	△956,378
● 도시공원 시설물 등 정비사업 300,000,000원*99.28%	297,840		
● 도시공원 디자인 기본계획 용역 20,000,000원	20,000		
● 도시공원 포인트 조경사업 100,000,000원*99.10%	99,100		
● 도시공원 수목정비사업 30,000,000원	30,000		
● 도시공원 마중 조명 설치공사 50,000,000원*98.92%	49,460		
● 어린이공원 유지관리사업 20,000,000원	20,000		
● 어린이공원 환경개선사업 15,000,000원	15,000		
● 시민문화체육공원 꽃길 조성 30,000,000원	30,000		
● 성산공원 경관조경 사업 100,000,000원	100,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성관리
 단위: 녹색쉼터 조성 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
●수변공원 수질정화 시설 설치 100,000,000원		100,000		
03 시설부대비		3,600	11,682	△8,082
●도시공원 시설물 등 정비사업 300,000,000원*0.72%		2,160		
●도시공원 포인트 조경사업 100,000,000원*0.90%		900		
●도시공원 마중 조명 설치공사 50,000,000원*1.08%		540		
405 자산취득비		31,900	9,350	22,550
01 자산및물품취득비		31,900	9,350	22,550
●도시공원관리 차량 구입 30,000,000원*1대		30,000		
●도시공원관리 다목적드릴 구입 450,000원*2대		900		
●도시공원관리 예초기 구입 500,000원*2대		1,000		
산림해충 퇴치기 지원(보조)		4,750	4,750	0
	도	1,425		
	시	3,325		
405 자산취득비		4,750	4,750	0
	도	1,425		
	시	3,325		
01 자산및물품취득비		4,750	4,750	0
●산림병해충 퇴치기 구입 4,750,000원		4,750		
	도	1,425		
	시	3,325		
요촌근린공원 화장실 정비사업(지역밀착형 주민참여)		80,000	0	80,000
	도	64,000		
	시	16,000		
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
	도	64,000		
	시	16,000		
01 시설비		80,000	0	80,000
●요촌근린공원 화장실 정비사업 80,000,000원		80,000		
	도	64,000		
	시	16,000		
산림자원 육성		6,409,092	9,585,505	△3,176,413
	국	953,079		
	도	1,197,114		
	시	4,258,899		
산림자원 육성		3,608,759	6,978,307	△3,369,548
	국	180,195		
	도	683,458		
	시	2,745,106		
푸른도시가꾸기		1,882,169	954,609	927,560
101 인건비		461,700	450,300	11,400
03 무기계약근로자보수		700	300	400

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 육성
 단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ●양묘장 관리인 작업복 구입 300,000원*1명 300 ●양묘장 관리인 방한복 구입 400,000원*1명 400 			
04 기간제근로자등보수	461,000	450,000	11,000
<ul style="list-style-type: none"> ●양묘장 꽃생산(파종,포토,제초 등)(보험료 포함) 40,000,000원 40,000 ●도시녹지 제초,예초,전정(보험료 포함) 216,000,000원 216,000 ●지평선축제 코스모스 꽃길 조성(읍면동 재배정,일자리창출,보험료 포함) 160,000,000원 160,000 ●사계절 지평선 꽃길조성 및 가로화단 꽃 식재(보험료 포함) 45,000,000원 45,000 			
201 일반운영비	43,809	43,809	0
01 사무관리비	33,624	33,624	0
<ul style="list-style-type: none"> ●일반수용비 3,870 <ul style="list-style-type: none"> ○ 녹지조성관리 업무추진 2,400,000원 2,400 ○ 도시림위원회 회의참석수당 1,470,000원 1,470 ●급량비 4,754 <ul style="list-style-type: none"> ○ 식목일 행사추진 2,800,000원 2,800 ○ 녹지조성 업무추진 1,954,000원 1,954 ●임차료 25,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 코스모스,양묘장관리 경운장비 임대 500,000원*2대*4회 4,000 ○ 가로수관리 장비임대(고소작업차 등) 500,000원*1대*2회 1,000 ○ 가로화단,가로수 및 코스모스 차량 임차 500,000원*4대*10회 20,000 			
02 공공운영비	10,185	10,185	0
<ul style="list-style-type: none"> ●공공요금및제세 4,000,000원 4,000 ●연료비(예초기,전정기 등) 3,000,000원 3,000 ●시설장비유지비 3,185,000원 3,185 			
206 재료비	90,960	77,300	13,660
01 재료비	90,960	77,300	13,660
<ul style="list-style-type: none"> ●양묘장 소모품 구입 5,000,000원 5,000 ●양묘장 비닐하우스 보수 및 소요자재 2,000,000원*3동 6,000 ●꽃종자 구입 30,000원*120봉*5회 18,000 ●플러그묘 구입 80원*10,000묘*4회 3,200 ●꽃생산 포트 구입 100원*30,000개 3,000 ●전시용 화분 구입 200,000원*30개 6,000 ●초화박스 구입 5,000원*1,000개 5,000 ●꽃묘생산 부속퇴비 구입 4,200원*200포*5회 4,200 ●꽃생산 약제 구입(영양제,제초제) 10,000원*16병*10회 1,600 ●꽃묘생산 상토 구입 5,800원*300포*4회 6,960 			

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 육성
 단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ●화단 및 가로수 수목관리(지주목, 전지가위 등) 500,000원*4회 ●쓰레기봉투 구입 1,000,000원*3회 ●녹지대 및 가로화단 약제구입(영양제, 제초제) 5,000원*100포*2회 ●코스모스 식재 사후관리 약제 및 비료 구입 15,000,000원 ●행사대비 초화 구입 500원*15,000본 ●백구소공원 소요자재 구입(소독약품, 화장지 등) 500,000원 ●가로녹지 가뭄방지 우드칩 구입 60,000원*50톤 	2,000 3,000 1,000 15,000 7,500 500 3,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ●코스모스 꽃길조성 우수부서 및 공무원 포상 3,000,000원 	3,000		
401 시설비및부대비	1,280,000	325,000	955,000
01 시설비	1,270,550	322,714	947,836
<ul style="list-style-type: none"> ●도심권 가로수 정비 100,000,000원*99.1% ●시외권 가로수 정비 100,000,000원*99.1% ●가로화단 및 녹지대 유지관리 200,000,000원*99.28% ●회전교차로 경관 개선사업 30,000,000원 ●코스모스 노건 성토사업 20,000,000원 ●동헌역사문화지구 녹지 정비 200,000,000원*99.28% ●녹색 필터숲 조성사업 300,000,000원*99.28% ●도심권 화분 꽃 경관 조성사업 50,000,000원*98.92% ●가로등 걸이용 화분 꽃 식재사업 60,000,000원*99.1% ●벽골제로 꽃길 조성사업 70,000,000원*99.1% ●교량 경관 개선사업 100,000,000원*99.10% ●가로수 생육환경 개선사업 50,000,000원 	99,100 99,100 198,560 30,000 20,000 198,560 297,840 49,460 59,460 69,370 99,100 50,000		
03 시설부대비	9,450	2,286	7,164
<ul style="list-style-type: none"> ●도심권 가로수 정비 100,000,000원*0.90% ●시외권 가로수 정비 100,000,000원*0.90% ●가로화단 및 녹지대 유지관리 200,000,000원*0.72% ●교량 경관 개선사업 100,000,000원*0.90% ●동헌역사문화지구 녹지 정비 200,000,000원*0.72% ●녹색 필터숲 조성사업 300,000,000원*0.72% ●도심권 화분 꽃 경관 조성사업 50,000,000원*1.08% 	900 900 1,440 900 1,440 2,160 540		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 육성
 단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ●가로등 길이용 화분 꽃 식재사업 60,000,000원*0.9% ●벽골제로 꽃길 조성사업 70,000,000원*0.9% 	540 630		
405 자산취득비	2,700	55,200	△52,500
01 자산및물품취득비	2,700	55,200	△52,500
<ul style="list-style-type: none"> ●양묘장 관리용 관리기 구입 2,700 ○관리기 구입 2,700,000원*1대 2,700 	2,700 2,700		
경제림 조성(보조)	19,245	296,975	△277,730
	국 9,195 도 3,015 시 7,035		
401 시설비및부대비	19,245	296,975	△277,730
	국 9,195 도 3,015 시 7,035		
01 시설비	19,038	286,582	△267,544
<ul style="list-style-type: none"> ●경제림 조성 19,245,000원*98.92% 19,038 	19,038		
	국 9,096 도 2,982 시 6,960		
03 시설부대비	207	2,393	△2,186
<ul style="list-style-type: none"> ●경제림 조성 19,245,000원*1.075% 207 	207		
	국 99 도 33 시 75		
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업(전환사업)(보조)	1,100,000	1,100,000	0
	도 550,000 시 550,000		
401 시설비및부대비	1,100,000	1,100,000	0
	도 550,000 시 550,000		
01 시설비	1,092,746	1,092,080	666
<ul style="list-style-type: none"> ●도시숲 조성사업 900,000,000원*99.37% 894,330 	894,330		
	도 447,165 시 447,165		
<ul style="list-style-type: none"> ●가로수 조성사업 80,000,000원*99.1% 79,280 	79,280		
	도 39,640 시 39,640		
<ul style="list-style-type: none"> ●명상숲 조성사업 120,000,000원*99.28% 119,136 	119,136		
	도 59,568 시 59,568		
03 시설부대비	7,254	7,920	△666
<ul style="list-style-type: none"> ●도시숲 조성사업 900,000,000원*0.63% 5,670 	5,670		
	도 2,835 시 2,835		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 육성
 단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
●가로수 조성사업	80,000,000원*0.9%	720		
		도 360 시 360		
●명상숲 조성사업	120,000,000원*0.72%	864		
		도 432 시 432		
산림서비스도우미 운영 지원(보조)		83,328	81,184	2,144
		국 41,664 도 12,500 시 29,164		
101 인건비		83,328	81,184	2,144
		국 41,664 도 12,500 시 29,164		
04 기간제근로자등보수		83,328	81,184	2,144
●숲생태 관리인	20,832,000원	20,832		
		국 10,416 도 3,125 시 7,291		
●숲길등산 지도사	20,832,000원	20,832		
		국 10,416 도 3,125 시 7,291		
●도시녹지 관리원	20,832,000원	20,832		
		국 10,416 도 3,125 시 7,291		
●명상숲 코디네이터	20,832,000원	20,832		
		국 10,416 도 3,125 시 7,291		
새만금유역생태숲 및 시설물 유지관리(보조)		98,667	98,667	0
		도 14,463 시 84,204		
401 시설비및부대비		98,667	98,667	0
		도 14,463 시 84,204		
01 시설비		97,779	97,779	0
●새만금 생태숲 유지관리	97,779,000원	97,779		
		도 14,333 시 83,446		
03 시설부대비		888	888	0
●새만금 생태숲 유지관리	888,000원	888		
		도 130 시 758		
임업인 정보화 소식지 보급(보조)		3,240	2,160	1,080
		도 648 시 2,592		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 육성
 단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		3,240	2,160	1,080
	도	648		
	시	2,592		
01 사무관리비		3,240	2,160	1,080
●일반수용비		3,240		
○ 임업인 정보화 소식지 보급	3,240,000원	3,240		
	도	648		
	시	2,592		
녹색일자리 확충(보조)		16,480	16,000	480
	도	4,944		
	시	11,536		
101 인건비		16,480	16,000	480
	도	4,944		
	시	11,536		
04 기간제근로자등보수		16,480	16,000	480
●도시녹지관리인	16,480,000원	16,480		
	도	4,944		
	시	11,536		
임산물생산단지규모화(보조)		9,502	200,712	△ 191,210
	국	3,801		
	도	1,710		
	시	3,991		
402 민간자본이전		9,502	200,712	△ 191,210
	국	3,801		
	도	1,710		
	시	3,991		
02 민간자본사업보조(이전재원)		9,502	200,712	△ 191,210
●산림작물생산단지(소액)	9,502,000원	9,502		
	국	3,801		
	도	1,710		
	시	3,991		
김제초등학교 쉼터조성(지역밀착형 주민참여)		30,000	0	30,000
	도	24,000		
	시	6,000		
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	도	24,000		
	시	6,000		
01 시설비		30,000	0	30,000
●김제초등학교 쉼터 조성	30,000,000원	30,000		
	도	24,000		
	시	6,000		
임산물생산유통기반구축(보조)		4,197	0	4,197
	국	1,679		
	도	755		
	시	1,763		
402 민간자본이전		4,197	0	4,197

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 육성
 단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,679 도 755 시 1,763		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ●임산물상품화지원 4,197,000원	4,197 4,197	0	4,197
		국 1,679 도 755 시 1,763		
	큰나무조림(보조)	30,711	0	30,711
		국 12,636 도 5,423 시 12,652		
	401 시설비및부대비	30,711	0	30,711
		국 12,636 도 5,423 시 12,652		
	01 시설비 ●큰나무 공익조림 24,100,000원*98.92%	30,451 23,840	0	30,451
		국 11,920 도 3,576 시 8,344		
	●산림재해 방지조림 6,611,000원	6,611		
		국 586 도 1,808 시 4,217		
	03 시설부대비 ●큰나무 공익조림 24,100,000원*1.078%	260 260	0	260
		국 130 도 39 시 91		
	미세먼지저감조림(보조)	331,220	0	331,220
		국 111,220 도 66,000 시 154,000		
	401 시설비및부대비	331,220	0	331,220
		국 111,220 도 66,000 시 154,000		
	01 시설비 ●미세먼지 저감조림 331,220,000원*99.2799%	328,835 328,835	0	328,835
		국 110,419 도 65,525 시 152,891		
	03 시설부대비 ●미세먼지 저감조림 331,220,000원*0.72%	2,385 2,385	0	2,385
		국 801 도 475 시 1,109		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 육성
 단위: 산림자원 관리 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
●공원수 및 조경수 병해충방제 농약 구입 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 1,000,000원		1,000		
사방사업		46,260	1,998	44,262
308 자치단체등이전		46,260	1,998	44,262
07 자치단체간부담금		46,260	1,998	44,262
●사방사업 46,260,000원		46,260		
숲길조성관리(전환사업)(보조)		180,000	360,000	△ 180,000
	도	90,000		
	시	90,000		
401 시설비및부대비		180,000	360,000	△ 180,000
	도	90,000		
	시	90,000		
01 시설비		178,704	357,408	△ 178,704
●생활권 등산로 정비 178,704,000원		178,704		
	도	89,352		
	시	89,352		
03 시설부대비		1,296	2,592	△ 1,296
●생활권 등산로 정비 1,296,000원		1,296		
	도	648		
	시	648		
임도시설(전환사업)(보조)		132,238	356,379	△ 224,141
	도	92,567		
	시	39,671		
101 인건비		17,660	8,830	8,830
	도	12,362		
	시	5,298		
04 기간제근로자등보수		17,660	8,830	8,830
●임도관리원 17,660,000원		17,660		
	도	12,362		
	시	5,298		
401 시설비및부대비		114,578	347,549	△ 232,971
	도	80,205		
	시	34,373		
01 시설비		113,463	344,913	△ 231,450
●임도 구조개량 67,388,000원		67,388		
	도	47,172		
	시	20,216		
●임도 보수 46,075,000원		46,075		
	도	32,252		
	시	13,823		
03 시설부대비		1,115	2,636	△ 1,521

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 육성
 단위: 산림자원 관리 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
●임도 구조개량	612,000원	612		
		도 428		
		시 184		
●임도 보수	503,000원	503		
		도 353		
		시 150		
목재펠릿보일러 보급(보조)		5,600	16,800	△ 11,200
		국 2,400		
		도 960		
		시 2,240		
402 민간자본이전		5,600	16,800	△ 11,200
		국 2,400		
		도 960		
		시 2,240		
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,600	16,800	△ 11,200
●주택용 펠릿보일러 보급	5,600,000원	5,600		
		국 2,400		
		도 960		
		시 2,240		
목재제품 품질단속(지자체)(보조)		1,000	1,000	0
		국 1,000		
202 여비		1,000	1,000	0
		국 1,000		
01 국내여비		1,000	1,000	0
●목재제품 품질단속	50,000원*1명*20회	1,000		
		국 1,000		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(보조)		637,837	518,228	119,609
		국 255,143		
		도 114,810		
		시 267,884		
101 인건비		614,250	498,550	115,700
		국 245,700		
		도 110,567		
		시 257,983		
04 기간제근로자등보수		614,250	498,550	115,700
●산불예방전문진화대	614,250,000원	614,250		
		국 245,700		
		도 110,567		
		시 257,983		
201 일반운영비		23,587	19,678	3,909
		국 9,443		
		도 4,243		
		시 9,901		
01 사무관리비		19,200	16,000	3,200
●임차료		19,200		
○ 산불현장 출동차량	19,200,000원	19,200		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 육성
 단위: 산림자원 관리 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감		
	02 공공운영비	국 7,680 도 3,456 시 8,064 4,387	3,678	709		
	●연료비	4,387				
	○ 산불현장 출동차량 유류비 4,387,000원	4,387				
	국 1,763					
	도 787					
	시 1,837					
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(보조)	80,246			69,917	10,329
	국 40,123					
	도 12,037					
	시 28,086					
101 인건비	60,131	59,030	1,101			
국 30,065						
도 9,020						
시 21,046						
04 기간제근로자등보수	60,131	59,030	1,101			
●예찰방제단 인건비 60,131,000원	60,131					
국 30,065						
도 9,020						
시 21,046						
201 일반운영비	15,420	8,500	6,920			
국 7,710						
도 2,313						
시 5,397						
01 사무관리비	11,420	5,000	6,420			
●임차료	11,420					
○ 예찰방제 및 기동단속 임차비 11,420,000원	11,420					
국 5,710						
도 1,713						
시 3,997						
02 공공운영비	4,000	3,500	500			
●연료비	2,000					
○ 방제장비 유류구입 2,000,000원	2,000					
국 1,000						
도 300						
시 700						
●차량선박비	2,000					
○ 방제차량 등 수리 2,000,000원	2,000					
국 1,000						
도 300						
시 700						
202 여비	2,000	1,000	1,000			
국 1,000						
도 300						
시 700						

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 육성
 단위: 산림자원 관리 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		7,358	5,354	2,004
		국 도 시		
		3,840 1,055 2,463		
01 사무관리비		3,358	2,354	1,004
●일반수용비		3,358		
○ 일반병해충 예찰방제 업무추진	3,358,000원	3,358		
		국 도 시		
		1,760 495 1,103		
02 공공운영비		4,000	3,000	1,000
●연료비		4,000		
○ 일반병해충 방제 유류구입	4,000,000원	4,000		
		국 도 시		
		2,080 560 1,360		
206 재료비		16,711	9,709	7,002
		국 도 시		
		8,672 2,412 5,627		
01 재료비		16,711	9,709	7,002
●흰불나방 지상방제 약제구입	12,125,000원	12,125		
		국 도 시		
		6,233 1,768 4,124		
●갈색날개매미충 지상방제 약제구입	3,678,000원	3,678		
		국 도 시		
		1,944 520 1,214		
●꽃매미 등 지상방제 약제구입	908,000원	908		
		국 도 시		
		495 124 289		
생활권 수목진료 지원(보조)		2,500	4,249	△1,749
		국 도 시		
		1,250 375 875		
201 일반운영비		2,500	4,249	△1,749
		국 도 시		
		1,250 375 875		
01 사무관리비		2,500	4,249	△1,749
●일반수용비		2,500		
○ 생활권 수목진료 컨설팅	2,500,000원	2,500		
		국 도		
		1,250 375		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 육성
 단위: 산림자원 관리 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 875		
공공산림가꾸기(자치단체자본)(보조)		155,560	106,151	49,409
		국 79,255		
		도 22,892		
		시 53,413		
101 인건비		138,460	101,983	36,477
		국 70,705		
		도 20,327		
		시 47,428		
04 기간제근로자등보수		138,460	101,983	36,477
●숲가꾸기자원조사단 인건비 22,760,000원		22,760		
		국 11,605		
		도 3,347		
		시 7,808		
●숲가꾸기 패트를 인건비 115,700,000원		115,700		
		국 59,100		
		도 16,980		
		시 39,620		
201 일반운영비		13,100	2,168	10,932
		국 6,550		
		도 1,965		
		시 4,585		
01 사무관리비		10,100	600	9,500
●일반수용비		10,100		
○ 숲가꾸기자원조사단 업무추진 600,000원		600		
		국 300		
		도 90		
		시 210		
○ 숲가꾸기 패트를 운영 차량 임차비 7,000,000원		7,000		
		국 3,500		
		도 1,050		
		시 2,450		
○ 숲가꾸기 패트를 업무추진 2,500,000원		2,500		
		국 1,250		
		도 375		
		시 875		
02 공공운영비		3,000	1,568	1,432
●숲가꾸기 패트를 운영 유류구입 3,000,000원		3,000		
		국 1,500		
		도 450		
		시 1,050		
202 여비		2,000	2,000	0
		국 1,000		
		도 300		
		시 700		
01 국내여비		2,000	2,000	0
●숲가꾸기 패트를 지도 2,000,000원		2,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 육성
 단위: 산림자원 관리 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,000 도 300 시 700		
405	자산취득비	2,000	0	2,000
		국 1,000 도 300 시 700		
01	자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	●숲가꾸기 패트를 기계톱 구입 2,000,000원	2,000		
		국 1,000 도 300 시 700		
	정책숲가꾸기(보조)	260,395	309,385	△48,990
		국 130,198 도 39,059 시 91,138		
401	시설비및부대비	260,395	309,385	△48,990
		국 130,198 도 39,059 시 91,138		
01	시설비	244,878	292,192	△47,314
	●큰나무 가꾸기 30,634,000원	30,634		
		국 15,317 도 4,595 시 10,722		
	●어린나무 가꾸기 55,590,000원	55,590		
		국 27,795 도 8,338 시 19,457		
	●조림지 가꾸기 158,654,000원	158,654		
		국 79,327 도 23,798 시 55,529		
02	감리비	13,644	14,800	△1,156
	●숲가꾸기 사업 5,018,000원	5,018		
		국 2,509 도 752 시 1,757		
	●조림지 가꾸기 8,626,000원	8,626		
		국 4,313 도 1,294 시 3,019		
03	시설부대비	1,873	2,393	△520
	●어린나무 가꾸기 661,000원	661		
		국 331 도 100 시 230		
	●조림지가꾸기 1,212,000원	1,212		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 육성
 단위: 산림자원 관리 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	606		
	도	182		
	시	424		
보호수관리		57,775	32,775	25,000
101 인건비		8,775	8,775	0
04 기간제근로자등보수		8,775	8,775	0
●보호수 유지관리(제초,수간조절,약제방제)				
65,000원*3명*45일		8,775		
206 재료비		4,000	4,000	0
01 재료비		4,000	4,000	0
●보호수 유지관이용 농약구입	2,500,000원	2,500		
●보호수 시비용 비료구입	25,000원*60포	1,500		
401 시설비및부대비		45,000	20,000	25,000
01 시설비		45,000	20,000	25,000
●보호수 주변 정비사업	45,000,000원	45,000		
보호수 관리(보조)		12,600	12,600	0
	도	3,800		
	시	8,800		
401 시설비및부대비		12,600	12,600	0
	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		
산불예방체계 구축 및 운영(경상)(보조)		8,000	8,000	0
	국	3,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
201 일반운영비		8,000	8,000	0
	국	3,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
02 공공운영비		8,000	8,000	0
●시설장비유지비		8,000		
○ 산불 무인감시카메라 유지보수				
8,000,000원		8,000		
	국	3,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)(보조)		27,465	27,454	11
	국	10,986		
	도	4,944		
	시	11,535		
201 일반운영비		4,465	3,344	1,121

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 육성
 단위: 산림자원 관리 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,786 도 804 시 1,875		
01 사무관리비		4,465	3,344	1,121
●급량비		4,465		
○ 산불진화 및 업무추진 급식	4,465,000원	4,465		
		국 1,786 도 804 시 1,875		
202 여비		3,400	4,510	△1,110
		국 1,360 도 612 시 1,428		
01 국내여비		3,400	4,510	△1,110
●산불진화 및 업무추진	3,400,000원	3,400		
		국 1,360 도 612 시 1,428		
206 재료비		15,600	15,600	0
		국 6,240 도 2,808 시 6,552		
01 재료비		15,600	15,600	0
●개인진화장비	15,600,000원	15,600		
		국 6,240 도 2,808 시 6,552		
405 자산취득비		4,000	4,000	0
		국 1,600 도 720 시 1,680		
01 자산및물품취득비		4,000	4,000	0
●휴대용 무전기	4,000,000원	4,000		
		국 1,600 도 720 시 1,680		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)(보조)		5,720	68,220	△62,500
		국 2,288 도 1,030 시 2,402		
201 일반운영비		5,720	5,720	0
		국 2,288 도 1,030 시 2,402		
02 공공운영비		5,720	5,720	0
●공공요금및제세		5,720		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 육성
 단위: 산림자원 관리 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산불감시원 위치관제시스템(통신료) 5,720,000원	5,720		
국	2,288		
도	1,030		
시	2,402		
산불방지대책(자체)	93,375	93,375	0
308 자치단체등이전	93,375	93,375	0
07 자치단체간부담금	93,375	93,375	0
●산불진화용 헬기 임차 93,375,000원	93,375		
산불방지대책(도비보조)(보조)	586,403	473,340	113,063
도	70,642		
시	515,761		
101 인건비	582,953	469,890	113,063
도	69,952		
시	513,001		
04 기간제근로자등보수 ●산불감시원(보험료 포함) 582,953,000원	582,953	469,890	113,063
도	582,953		
시	69,952		
	513,001		
201 일반운영비	3,450	3,450	0
도	690		
시	2,760		
01 사무관리비 ●일반수용비 ○ 산불방지 소각금지판 및 홍보물 제작 3,450,000원	3,450	3,450	0
도	3,450		
시	690		
	2,760		
산불방지 교육훈련 및 조사(자체)	3,972	0	3,972
308 자치단체등이전	3,972	0	3,972
07 자치단체간부담금 ●산불감시 진화인력 교육 및 평가 3,972,000원	3,972	0	3,972
국	3,972		
산불교육훈련 및 조사(보조)	800	0	800
국	320		
도	144		
시	336		
201 일반운영비	800	0	800
국	320		
도	144		
시	336		
01 사무관리비 ●산불조사 감식장비 800,000원	800	0	800
국	800		
도	320		
	144		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 육성
 단위: 산림자원 관리 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 336		
	공익림가꾸기(보조)	244,080	0	244,080
		국 122,040		
		도 36,612		
		시 85,428		
	401 시설비및부대비	244,080	0	244,080
		국 122,040		
		도 36,612		
		시 85,428		
	01 시설비	235,194	0	235,194
	●미세먼지 저감 등 공익림 가꾸기 235,194,000원	235,194		
		국 117,597		
		도 35,279		
		시 82,318		
	02 감리비	7,182	0	7,182
	●미세먼지 저감 등 공익림 가꾸기 7,182,000원	7,182		
		국 3,591		
		도 1,077		
		시 2,514		
	03 시설부대비	1,704	0	1,704
	●미세먼지 저감 등 공익림 가꾸기 1,704,000원	1,704		
		국 852		
		도 256		
		시 596		
	도내 명산 산지정화(보조)	53,300	0	53,300
		국 26,650		
		도 7,990		
		시 18,660		
	101 인건비	39,300	0	39,300
		국 19,650		
		도 5,891		
		시 13,759		
	04 기간제근로자등보수	39,300	0	39,300
	●도내 명산 산지정화 인건비 39,300,000원	39,300		
		국 19,650		
		도 5,891		
		시 13,759		
	201 일반운영비	13,000	0	13,000
		국 6,500		
		도 1,949		
		시 4,551		
	01 사무관리비	12,000	0	12,000
	●도내 명산 산지정화 업무추진 3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		도 449		

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"> ●도내 명산 산지정화 운영 차량 임차비 9,000,000원 	시 1,051		
	9,000		
02 공공운영비	국 4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
	1,000	0	1,000
<ul style="list-style-type: none"> ●도내 명산 산지정화 운영 유류구입 1,000,000원 	1,000		
	국 500		
	도 150		
	시 350		
202 여비	1,000	0	1,000
	국 500		
	도 150		
	시 350		
01 국내여비	1,000	0	1,000
<ul style="list-style-type: none"> ●도내 명산 산지정화 업무지도 1,000,000원 	1,000		
	국 500		
	도 150		
	시 350		
모악산 독립공원의 효율적인 관리	1,358,485	1,522,907	△ 164,422
	도 475,000		
	시 883,485		
독립공원 시설물관리	1,358,485	1,522,907	△ 164,422
	도 475,000		
	시 883,485		
독립공원 유지관리	281,405	514,907	△ 233,502
101 인건비	83,629	81,631	1,998
03 무기계약근로자보수	5,456	5,631	△ 175
<ul style="list-style-type: none"> ●모악산관리 근무자 피복 구입(무기계약) 150,000원*1명*1회 150 ●환경미화원 작업복 구입 150,000원*3명*2회 900 ●환경미화원 작업화 60,000원*3명*2회 360 ●환경미화원 방한복 400,000원*3명*1회 1,200 ●환경미화원 방한화 200,000원*3명 600 ●환경미화원 단체복 140,000원*3명 420 ●환경미화원 목욕비 지급 5,000원*10매*3명*12개월 1,800 ●접종비 26 <ul style="list-style-type: none"> ○ 환경미화원 예방접종비(유행성출혈열) 8,500원*3명*1차 26 			
04 기간제근로자등보수	78,173	76,000	2,173
<ul style="list-style-type: none"> ●공중화장실 청소인부임(보험료 포함) 38,000,000원 38,000 			

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"> ●도립공원 녹지대 예초 인부임(보험료 포함) 22,000,000원 ●도립공원 전정 인부임(보험료 포함) 5,000,000원 ●공원시설물 오일스테인 도장 인부임(보험료 포함) 1,694,000원 ●생태숲 조성지관리(예초,제조,시비등) 인부임(보험료 포함) 9,400,000원 ●모악산도립공원 내 하천정비 인부임(보험료 포함) 2,079,000원 	22,000		
201 일반운영비	101,276	101,276	0
01 사무관리비	28,914	28,914	0
<ul style="list-style-type: none"> ●일반수용비 23,764 <ul style="list-style-type: none"> ○ 모악산관리 업무추진 1,994,000원 1,994 ○ 모악산관리 비품구입 950,000원 950 ○ 당직용 침구구입 480,000원 480 ○ 모악산 명산만들기 홍보비 9,000,000원 9,000 ○ 모악산 홍보리플릿 제작비 120원*4,500매 540 ○ 전기안전관리 대행수수료(홍보관,관광안내소,수경시설) 300,000원*12개월*3개소 10,800 ●급량비 3,500 <ul style="list-style-type: none"> ○ 모악산관리 업무추진 2,000,000원 2,000 ○ 탐방객 행락질서 계도 1,500,000원 1,500 ●임차료 1,650 <ul style="list-style-type: none"> ○ 모악산관리 장비 임차 330,000원*5대 1,650 			
02 공공운영비	72,362	72,362	0
<ul style="list-style-type: none"> ●공공요금및제세 60,000,000원 60,000 ●시설장비유지비 6,100 <ul style="list-style-type: none"> ○ 화장실 등 건물유지보수 200,000원*8개소 1,600 ○ 가로등 유지보수 100,000원*10회 1,000 ○ 모악산 방송통신시설 수리 500,000원*1회 500 ○ 동력분무기,기계톱,예초기 수리 100,000원*10회 1,000 ○ 모악산 편의시설물(등의자,음수대 등) 수리 200,000원*10회 2,000 ●차량선박비 6,262,000원 6,262 			
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ●모악산관리 자재구입 1,000,000원 1,000 ●모악산관리 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 			

부서: 공원녹지과
 정책: 모악산 도립공원의 효율적인 관리
 단위: 도립공원 시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
●공중화장실 화장지 구입	3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비		80,000	320,000	△240,000
01 시설비		79,568	318,704	△239,136
●모악산 유희지 수목식재	20,000,000원	20,000		
●김제 모악산 캠핑파크 물 순환시설 설치사업	40,000,000원*98.92%	39,568		
●모악산 공공시설지(도로) 토지매입비	20,000,000원	20,000		
03 시설부대비		432	1,296	△864
●김제 모악산 캠핑파크 물순환시설 설치사업	40,000,000원*1.08%	432		
405 자산취득비		4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비		4,500	0	4,500
●모악산도립공원 내 녹지대관리 예초기 구입	500,000원*2대	1,000		
●모악산도립공원 내 수목관리 전정기 구입	500,000원*2대	1,000		
●모악산도립공원 등산객 신발털이 에어컴프레셔 구입	2,500,000원	2,500		
도립공원유지관리(보조)		75,000	95,000	△20,000
	도	75,000		
101 인건비		20,000	20,000	0
	도	20,000		
04 기간제근로자등보수		20,000	20,000	0
●도립공원환경정비 인부임(보험료 등 포함)	20,000,000원	20,000		
	도	20,000		
201 일반운영비		42,000	42,000	0
	도	42,000		
01 사무관리비		7,000	7,000	0
●일반수용비		5,000		
○도립공원 운영관리	3,000,000원	3,000		
	도	3,000		
○명산만들기 홍보물 제작	2,000,000원	2,000		
	도	2,000		
●급량비		2,000		
○도립공원유지관리 업무추진	2,000,000원	2,000		
	도	2,000		
02 공공운영비		35,000	35,000	0
●시설장비유지비		35,000		
○시설장비 유지관리	20,000,000원	20,000		
	도	20,000		
○산책로 등 보수	15,000,000원	15,000		
	도	15,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 모악산 도립공원의 효율적인 관리
 단위: 도립공원 시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		5,000	5,000	0
	도	5,000		
01 국내여비		5,000	5,000	0
●선진공원 벤치마킹	3,000,000원	3,000		
	도	3,000		
●도립공원 업무추진	2,000,000원	2,000		
	도	2,000		
206 재료비		8,000	8,000	0
	도	8,000		
01 재료비		8,000	8,000	0
●공중화장실 화장지 구입	3,000,000원	3,000		
	도	3,000		
●공중화장실 위생용품 구입	3,000,000원	3,000		
	도	3,000		
●도립공원관리 자재 구입	2,000,000원	2,000		
	도	2,000		
자연환경보전·이용시설 조성(전환사업)(보조)		800,000	800,000	0
	도	400,000		
	시	400,000		
401 시설비및부대비		800,000	800,000	0
	도	400,000		
	시	400,000		
01 시설비		794,960	794,960	0
●모악산 생태계 복원	800,000,000원*99.37%	794,960		
	도	397,480		
	시	397,480		
03 시설부대비		5,040	5,040	0
●모악산 생태계 복원	800,000,000원*0.63%	5,040		
	도	2,520		
	시	2,520		
김제 모악산 캠핑파크 운영관리		202,080	113,000	89,080
101 인건비		139,080	45,000	94,080
04 기간제근로자등보수		139,080	45,000	94,080
●김제모악산 캠핑파크 운영관리 인부임	2,000,000원*4명*12개월	96,000		
●김제모악산 캠핑파크 제초 및 예초 인부임	3,000,000원	3,000		
●김제모악산 캠핑파크 안전관리 인부임	66,800원*25일*12개월	20,040		
●김제모악산 캠핑파크 청소 인부임	66,800원*25일*1명*12개월	20,040		
201 일반운영비		60,000	68,000	△8,000
01 사무관리비		10,000	10,000	0
●일반수용비		10,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 모악산 도립공원의 효율적인 관리
 단위: 도립공원 시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 김재모악산 캠핑파크 운영관리			
	10,000,000원	10,000		
02	공공운영비	50,000	58,000	△8,000
	●공공요금및제세	40,000		
	●시설장비유지비	10,000		
206	재료비	3,000	0	3,000
01	재료비	3,000	0	3,000
	●캠핑장관리 자재 구입	3,000		
	3,000,000원	3,000		
행정운영경비(공원녹지과)		33,540	31,260	2,280
기본경비(공원녹지과)		33,540	31,260	2,280
기본경비(공원녹지과)		33,540	31,260	2,280
201	일반운영비	6,900	7,020	△120
01	사무관리비	6,900	7,020	△120
	●운영수당	6,900		
	○ 일직수당	60,000원*115일*1명	6,900	
202	여비	21,600	19,200	2,400
01	국내여비	21,600	19,200	2,400
	●종합출장여비	100,000원*18명*12월	21,600	
203	업무추진비	5,040	5,040	0
04	부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
	●공원녹지과	420,000원*12월	5,040	