

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성관리
 단위: 녹색쉼터 조성 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	9,889,543	8,442,902	1,446,641
국	1,230,080		
지	1,915,378		
도	490,934		
시	6,253,151		
공원조성관리	1,967,600	907,300	1,060,300
도	1,995		
시	1,965,605		
녹색쉼터 조성 유지	1,967,600	907,300	1,060,300
도	1,995		
시	1,965,605		
도시공원 조성 유지	1,960,950	897,800	1,063,150
101 인건비	127,500	126,200	1,300
03 무기계약근로자보수	1,500	1,200	300
●공원관리요원 피복비 300,000원*5인	1,500		
04 기간제근로자등보수	126,000	125,000	1,000
●도시공원녹지대 예초 전정등(보험료 포함) 124,000,000원	124,000		
●공원시설물 목재데크 오일스텐 도장(보험료 포함) 2,000,000원	2,000		
201 일반운영비	94,000	98,000	△4,000
01 사무관리비	20,000	20,000	0
●일반수용비	14,500		
○공원녹지 업무추진 5,000,000원	5,000		
○공원관리 업무추진 3,900,000원	3,900		
○성산전망대 승강기 안전관리 수수료 150,000원*12개월	1,800		
○어린이 놀이터 안전검사수수료 450,000원*4개소	1,800		
○도시공원 유지관리 수수료(정화조 수거료 등) 117,640원*17개소	2,000		
●급량비	4,000		
○공원관리 업무추진 4,000,000원	4,000		
●임차료 500,000원*3회	1,500		
02 공공운영비	74,000	78,000	△4,000
●공공요금및제세 27,000,000원	27,000		
●연료비(성산전망대, 기계톱, 에어청소기 등) 166,600원*12개월	2,000		
●시설장비유지비(17개 공원) 15,000,000원	15,000		
●차량선박비(자동차점검수수료 및 점검료포함) 30,000,000원	30,000		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
●공원관리 업무추진 20,000원*5인*80일	8,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성관리
 단위: 녹색쉼터 조성 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●공원및 도시숲 선진사업지 벤치마킹 100,000원*5인*2회	1,000		
206 재료비	19,600	19,600	0
01 재료비	19,600	19,600	0
●도시공원관리 자재구입 1,000,000원*7회	7,000		
●공원화장실 소요자재(소독약품,화장지 등) 구입 1,000,000원*7회	7,000		
●공원 수목관리(지주목,전지가위 등) 1,400,000원	1,400		
●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	1,000		
401 시설비및부대비	1,710,000	645,000	1,065,000
01 시설비	1,698,390	640,680	1,057,710
●도시공원 시설물 정비사업 300,000,000원*99.28%	297,840		
●수변산책로 보수정비사업 30,000,000원	30,000		
●수변산책로 데크 오일스테인 도장사업 50,000,000원*98.92%	49,460		
●도시공원 경관조성사업 30,000,000원	30,000		
●요촌어린이공원 정비사업 50,000,000원*98.92%	49,460		
●성산근린공원 데크 정비사업 50,000,000원*98.92%	49,460		
●도시근린공원 토지매입 900,000,000원*99.37%	894,330		
●성산공원,수변공원 야간경관조명 조성사업 300,000,000원*99.28%	297,840		
03 시설부대비	11,610	4,320	7,290
●도시공원 시설물 정비사업 300,000,000원*0.72%	2,160		
●수변산책로 데크 오일스테인 도장사업 50,000,000원*1.08%	540		
●요촌어린이공원 정비사업 50,000,000원*1.08%	540		
●성산근린공원 데크 정비사업 50,000,000원*1.08%	540		
●도시근린공원 토지매입 900,000,000원*0.63%	5,670		
●성산공원,수변공원 야간경관조명 조성사업 300,000,000원*0.72%	2,160		
405 자산취득비	850	0	850
01 자산및물품취득비	850	0	850
●도시공원 정비 기계톱 구입 850,000원*1대	850		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성관리
 단위: 녹색심터 조성 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림해충 퇴치기 지원(보조)	6,650	9,500	△2,850
		도 1,995 시 4,655		
	405 자산취득비	6,650	9,500	△2,850
		도 1,995 시 4,655		
	01 자산및물품취득비	6,650	9,500	△2,850
	●산림병해충 퇴치기 구입 950,000원*7대	6,650		
		도 1,995 시 4,655		
산림자원 육성		5,414,034	5,699,482	△285,448
		국 1,230,080 지 915,378 도 413,939 시 2,854,637		
산림자원 육성		2,601,484	2,933,503	△332,019
		국 452,630 지 530,000 도 104,185 시 1,514,669		
푸른도시가꾸기		690,400	763,850	△73,450
	101 인건비	495,300	470,000	25,300
	03 무기계약근로자보수	300	300	0
	●양묘장 관리인 피복비 구입 300,000원	300		
	04 기간제근로자등보수	495,000	469,700	25,300
	●양묘장 꽃생산(파종,포도,제초 등)(보험료 포함) 30,000,000원	30,000		
	●도시녹지 제초,예초,전정(보험료 포함) 220,000,000원	220,000		
	●지평선축제 코스모스 꽃길관리 및 가로화단 꽃식재(적심, 비료주기, 기타)(보험료 포함) 85,000,000원	85,000		
	●지평선축제 코스모스 꽃길조성(읍면동재배정 일자리창출,보험료 포함) 160,000,000원	160,000		
201 일반운영비		42,500	41,700	800
	01 사무관리비	32,000	32,000	0
	●일반수용비	2,400		
	○녹지조성관리 업무추진 2,400,000원	2,400		
	●급량비	4,800		
	○식목일 행사추진 2,800,000원	2,800		
	○녹지조성 업무추진 2,000,000원	2,000		
	●임차료	24,800		
○코스모스,양묘장관리 경운장비 임대 475,000원*2대*4회	3,800			

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 육성
 단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가로수관리 장비임대(고소작업차등) 500,000원*1대*2회	1,000		
○ 가로화단,가로수 및 코스모스 살수차 임차 500,000원*2대*10회	10,000		
○ 한해대비 급수차량 임차 500,000원*2대*10회	10,000		
02 공공운영비	10,500	9,700	800
●공공요금및제세 5,000,000원	5,000		
●연료비(예취기, 전정기등) 2,500,000원	2,500		
●시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	77,300	80,850	△3,550
01 재료비	77,300	80,850	△3,550
●양묘장 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
●양묘장 비닐하우스 보수 및 소요자재 2,000,000원*3동	6,000		
●꽃종자 구입 30,000원*120봉*5회	18,000		
●꽃생산 포트 구입 100원*30,000개	3,000		
●전시용 화분 구입 200,000원*30개	6,000		
●초화박스 구입 5,000원*800개	4,000		
●꽃요생산 부속퇴비 구입 4,200원*200포*5회	4,200		
●꽃생산 약제 구입(영양제, 제초제) 10,000원*16병*10회	1,600		
●꽃요생산 상토 구입 5,000,000원	5,000		
●화단 및 가로수 수목관리(지주목, 전지가위등) 500,000원*4회	2,000		
●녹지대 및 가로화단 약제구입(영양제, 제초제) 5,000원*100포*2회	1,000		
●코스모스 식재 사후관리 약제 및 비료 구입 13,000,000원	13,000		
●행사대비 초화 구입 400원*15,000본	6,000		
●백구소공원 소요자재 구입(소독약품, 화장지등) 500,000원	500		
●가로녹지 가움방지 우드칩 구입 60,000원*50톤	3,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
●코스모스 꽃길조성 우수부서 및 공무원 포상 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	70,300	168,300	△98,000
01 시설비	69,778	166,608	△96,830
●코스모스 식재지 노건성토 47,778,000원	47,778		
●양묘장 하우스 비닐교체공사 22,000,000원	22,000		
03 시설부대비	522	1,692	△1,170
●코스모스 식재지 노건성토 522,000원	522		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 육성
 단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	2,000	0	2,000
01	자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	●가로화단 관리 물품 구입	2,000		
	○ 전정기 구입 500,000원*2대	1,000		
	○ 예초기 구입 500,000원*2대	1,000		
조림(보조)		233,164	180,021	53,143
	국	111,266		
	도	36,570		
	시	85,328		
401	시설비및부대비	233,164	180,021	53,143
	국	111,266		
	도	36,570		
	시	85,328		
01	시설비	228,968	172,970	55,998
	●조림설계 2,018,000원	2,018		
	국	1,211		
	도	262		
	시	545		
	●경제림조성 14,649,000원	14,649		
	국	6,734		
	도	2,374		
	시	5,541		
	●산림재해방지 12,872,000원	12,872		
	국	1,311		
	도	3,468		
	시	8,093		
	●풍경있는 농산촌 가꾸기 199,429,000원	199,429		
	국	99,715		
	도	29,914		
	시	69,800		
02	감리비	2,500	5,420	△2,920
	●조림감리 2,500,000원	2,500		
	국	1,499		
	도	281		
	시	720		
03	시설부대비	1,696	1,631	65
	●경제림조성 133,000원	133		
	국	61		
	도	22		
	시	50		
	●산림재해방지 117,000원	117		
	국	12		
	도	32		
	시	73		
	●풍경있는 농산촌 가꾸기 1,446,000원	1,446		
	국	723		
	도	217		
	시	506		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 육성
 단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성 사업(지특)(보조)		860,000	810,000	50,000
	지	430,000		
	시	430,000		
401 시설비및부대비		860,000	810,000	50,000
	지	430,000		
	시	430,000		
01 시설비		854,294	804,790	49,504
●도시숲 조성사업	540,000,000원*99.37%	536,598		
	지	268,299		
	시	268,299		
●가로수 조성사업	200,000,000원*99.28%	198,560		
	지	99,280		
	시	99,280		
●명상숲 조성사업	120,000,000원*99.28%	119,136		
	지	59,568		
	시	59,568		
03 시설부대비		5,706	5,210	496
●도시숲 조성사업	540,000,000원*0.63%	3,402		
	지	1,701		
	시	1,701		
●가로수 조성사업	200,000,000원*0.72%	1,440		
	지	720		
	시	720		
●명상숲 조성사업	120,000,000원*0.72%	864		
	지	432		
	시	432		
산림서비스도우미 운영 지원(보조)		73,808	64,440	9,368
	국	36,904		
	도	11,072		
	시	25,832		
101 인건비		73,808	64,440	9,368
	국	36,904		
	도	11,072		
	시	25,832		
04 기간제근로자등보수		73,808	64,440	9,368
●숲생태 관리인	18,452,000원	18,452		
	국	9,226		
	도	2,768		
	시	6,458		
●숲길체험 지도사	18,452,000원	18,452		
	국	9,226		
	도	2,768		
	시	6,458		
●도시녹지 관리원	18,452,000원	18,452		
	국	9,226		
	도	2,768		
	시	6,458		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 육성
 단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
●명상숲 코디네이터	18,452,000원	18,452		
		국 도 시		
		9,226 2,768 6,458		
새만금유역생태숲 및 시설물 유지관리(보조)		98,667	98,667	0
		도 시		
		14,463 84,204		
401 시설비및부대비		98,667	98,667	0
		도 시		
		14,463 84,204		
01 시설비		97,779	97,779	0
●새만금생태숲 유지관리	97,779,000원	97,779		
		도 시		
		14,333 83,446		
03 시설부대비		888	888	0
●새만금생태숲 유지관리	888,000원	888		
		도 시		
		130 758		
지자체자연휴양림(지특)(보조)		200,000	1,000,000	△800,000
		지 시		
		100,000 100,000		
401 시설비및부대비		200,000	1,000,000	△800,000
		지 시		
		100,000 100,000		
01 시설비		198,560	993,700	△795,140
●모악산 자연휴양림 조성사업	200,000,000원*99.28%	198,560		
		지 시		
		99,280 99,280		
03 시설부대비		1,440	6,300	△4,860
●모악산 자연휴양림 조성사업	200,000,000원*0.72%	1,440		
		지 시		
		720 720		
임업인 정보화 소식지 보급(보조)		2,160	2,160	0
		도 시		
		432 1,728		
201 일반운영비		2,160	2,160	0
		도 시		
		432 1,728		
01 사무관리비		2,160	2,160	0
●일반수용비		2,160		
○임업인 정보화 소식지 보급	2,160,000원	2,160		
		도 시		
		432 1,728		
녹색일자리 확충(보조)		14,365	14,365	0

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 육성
 단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 4,310 시 10,055		
101 인건비		14,365	14,365	0
		도 4,310 시 10,055		
04 기간제근로자등보수		14,365	14,365	0
●도시녹지관리인	14,365,000원	14,365		
		도 4,310 시 10,055		
청정임산물이용증진(보조)		428,920	0	428,920
		국 304,460 도 37,338 시 87,122		
402 민간자본이전		428,920	0	428,920
		국 304,460 도 37,338 시 87,122		
02 민간자본사업보조(이전재원)		428,920	0	428,920
●임산물생산단지규모화	7,520,000원	7,520		
		국 3,760 도 1,128 시 2,632		
●임산물생산기반조성	1,400,000원	1,400		
		국 700 도 210 시 490		
●유통구조개선	420,000,000원	420,000		
		국 300,000 도 36,000 시 84,000		
산림자원 관리 보호		2,812,550	2,765,979	46,571
		국 777,450 지 385,378 도 309,754 시 1,339,968		
산림자원의 보호 및 보전		70,100	64,360	5,740
101 인건비		32,000	30,260	1,740
04 기간제근로자등보수		32,000	30,260	1,740
●태풍피해 및 재해 위험목제거(보험료 포함)	20,000,000원	20,000		
●공원수 및 조경수 돌발해충방제 인부임(보험료 포함)	12,000,000원	12,000		
201 일반운영비		28,600	24,600	4,000
01 사무관리비		11,000	7,000	4,000
●일반수용비		790		
○산림보호 업무추진	790,000원	790		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●운영수당	210		
○ 산사태취약지역지정위원회 위원수당 70,000원*3명*1회	210		
●급량비	2,000		
○ 산림보호 업무추진 2,000,000원	2,000		
●임차료	8,000		
○ 태풍피해 및 재해 위험목 제거 장비 500,000원*16대	8,000		
02 공공운영비	17,600	17,600	0
●공공요금및제세 200,000원*12개월	2,400		
●연료비	9,200		
○ 에어소화기 유류 구입 100,000원*12개월	1,200		
○ 태풍피해 및 재해 위험목제거 유류구입 250,000원*12개월	3,000		
○ 산불진화대원 대기실 난방 200,000원*5개월	1,000		
○ 산불 진화 및 병해충 방제 동력분무기 유류 비 400,000원*10개월	4,000		
●시설장비유지비	6,000		
○ 무전기 수리 500,000원*2회	1,000		
○ 산불진화차량 방제기기 수리 200,000원*10회	2,000		
○ 기계톱 및 산불보호장비 수리 200,000원*10회	2,000		
○ 산불감시용 무인감시카메라 유지보수 1,000,000원*1회	1,000		
206 재료비	9,500	9,500	0
01 재료비	9,500	9,500	0
●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 1,000,000원	1,000		
사방사업	30,218	25,862	4,356
308 자치단체등이전	30,218	25,862	4,356
07 자치단체간부담금	30,218	25,862	4,356
●사방사업(계류보전,사방댐,댐준설) 30,218,000원	30,218		
숲길조성관리(자본)(보조)	180,000	180,000	0
	지 90,000		
	시 90,000		
401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
	지 90,000		
	시 90,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		178,704	178,704	0
●생활권 등산로 정비	180,000,000원*99.28%	178,704		
		지 89,352		
		시 89,352		
03 시설부대비		1,296	1,296	0
●생활권 등산로 정비	180,000,000원*0.72%	1,296		
		지 648		
		시 648		
임도시설(생활계정)(지자체자본)(보조)		421,969	347,728	74,241
		지 295,378		
		시 126,591		
101 인건비		15,254	15,600	△346
		지 10,678		
		시 4,576		
04 기간제근로자등보수		15,254	15,600	△346
●임도관리원	15,254,000원	15,254		
		지 10,678		
		시 4,576		
401 시설비및부대비		406,715	332,128	74,587
		지 284,700		
		시 122,015		
01 시설비		403,695	329,683	74,012
●임도 신설	210,261,000원	210,261		
		지 147,182		
		시 63,079		
●임도 구조개량	142,493,000원	142,493		
		지 99,745		
		시 42,748		
●임도 보수	50,941,000원	50,941		
		지 35,659		
		시 15,282		
03 시설부대비		3,020	2,445	575
●임도 신설	1,525,000원	1,525		
		지 1,068		
		시 457		
●임도 구조개량	1,033,000원	1,033		
		지 723		
		시 310		
●임도 보수	462,000원	462		
		지 323		
		시 139		
목재펠릿보일러 보급(보조)		16,800	16,800	0
		국 7,200		
		도 2,880		
		시 6,720		
402 민간자본이전		16,800	16,800	0
		국 7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 2,880		
		시 6,720		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	16,800	16,800	0
	●주택용 펠릿보일러 보급 16,800,000원	16,800		
		국 7,200		
		도 2,880		
		시 6,720		
	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 20,000원*2명*25회	1,000		
		국 1,000		
	산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)(보조)	49,883	44,605	5,278
		국 19,953		
		도 20,950		
		시 8,980		
	101 인건비	49,883	44,605	5,278
		국 19,953		
		도 20,950		
		시 8,980		
	04 기간제근로자등보수	49,883	44,605	5,278
	●산사태 현장예방단 49,883,000원	49,883		
		국 19,953		
		도 20,950		
		시 8,980		
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(보조)	492,620	436,546	56,074
		국 197,048		
		도 88,672		
		시 206,900		
	101 인건비	472,942	416,867	56,075
		국 189,177		
		도 85,130		
		시 198,635		
	04 기간제근로자등보수	472,942	416,867	56,075
	●산불예방전문진화대 472,942,000원	472,942		
		국 189,177		
		도 85,130		
		시 198,635		
	201 일반운영비	19,678	19,679	△1
		국 7,871		
		도 3,542		
		시 8,265		
	01 사무관리비	16,000	14,000	2,000
	●임차료	16,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산불현장 출동차량	16,000,000원	16,000		
		국 6,400		
		도 2,880		
		시 6,720		
02 공공운영비		3,678	5,679	△2,001
●연료비		3,678		
○ 산불현장 출동차량 유류비	3,678,000원	3,678		
		국 1,471		
		도 662		
		시 1,545		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(보조)		65,820	55,277	10,543
		국 32,910		
		도 9,873		
		시 23,037		
101 인건비		54,933	53,044	1,889
		국 27,466		
		도 8,240		
		시 19,227		
04 기간제근로자등보수		54,933	53,044	1,889
●예찰방재단 인건비	54,933,000원	54,933		
		국 27,466		
		도 8,240		
		시 19,227		
201 일반운영비		8,500	1,433	7,067
		국 4,250		
		도 1,275		
		시 2,975		
01 사무관리비		5,000	0	5,000
●임차료		5,000		
○ 예찰방제 및 기동단속 임차비	5,000,000원	5,000		
		국 2,500		
		도 750		
		시 1,750		
02 공공운영비		3,500	1,433	2,067
●연료비		1,500		
○ 방제장비 유류구입	1,500,000원	1,500		
		국 750		
		도 225		
		시 525		
●차량선박비		2,000		
○ 방제차량 등 수리	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		도 300		
		시 700		
202 여비		1,000	0	1,000
		국 500		
		도 150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 350		
01 국내여비		1,000	0	1,000
●예찰방제단 지도	1,000,000원	1,000		
		국 500		
		도 150		
		시 350		
206 재료비		1,387	800	587
		국 694		
		도 208		
		시 485		
01 재료비		1,387	800	587
●예찰방제단 방제 자재	1,387,000원	1,387		
		국 694		
		도 208		
		시 485		
소나무재선충병 방제(보조)		166,449	200,042	△33,593
		국 124,412		
		도 12,610		
		시 29,427		
206 재료비		10,000	20,000	△10,000
		국 7,474		
		도 758		
		시 1,768		
01 재료비		10,000	20,000	△10,000
●소나무재선충병 지상방제 약제구입	10,000,000원	10,000		
		국 7,474		
		도 758		
		시 1,768		
401 시설비및부대비		156,449	154,542	1,907
		국 116,938		
		도 11,852		
		시 27,659		
01 시설비		146,367	153,467	△7,100
●재선충병 방제사업	146,367,000원	146,367		
		국 109,402		
		도 11,088		
		시 25,877		
02 감리비		9,000	0	9,000
●재선충병 방제사업	9,000,000원	9,000		
		국 6,727		
		도 682		
		시 1,591		
03 시설부대비		1,082	1,075	7
●재선충병 방제사업	1,082,000원	1,082		
		국 809		
		도 82		
		시 191		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일반병해충 방제(보조)	17,117	17,863	△746
	국 8,870		
	도 2,475		
	시 5,772		
201 일반운영비	5,352	5,000	352
	국 2,793		
	도 768		
	시 1,791		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
●일반수용비	3,000		
○ 일반병해충 예찰방제 업무추진 3,000,000원	3,000		
	국 1,520		
	도 503		
	시 977		
02 공공운영비	2,352	2,000	352
●연료비	2,352		
○ 일반병해충 방제 유류구입 2,352,000원	2,352		
	국 1,273		
	도 265		
	시 814		
206 재료비	11,765	12,863	△1,098
	국 6,077		
	도 1,707		
	시 3,981		
01 재료비	11,765	12,863	△1,098
●흰불나방 지상방제 약제구입 8,688,000원	8,688		
	국 4,466		
	도 1,267		
	시 2,955		
●갈색날개매미충 지상방제 약제구입 2,097,000원	2,097		
	국 1,088		
	도 303		
	시 706		
●꽃매미 등 지상방제 약제구입 980,000원	980		
	국 523		
	도 137		
	시 320		
생활권 수목진료 지원(보조)	2,500	4,250	△1,750
	국 1,250		
	도 375		
	시 875		
201 일반운영비	2,500	4,250	△1,750
	국 1,250		
	도 375		
	시 875		
01 사무관리비	2,500	4,250	△1,750

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"> ●일반수용비 ○ 생활권 수목진료 컨설팅 2,500,000원 	2,500 2,500 국 1,250 도 375 시 875		
공공산림가꾸기(자치단체자본)(보조)	97,658 국 49,554 도 14,431 시 33,673	85,871	11,787
101 인건비	92,112 국 46,781 도 13,599 시 31,732	80,395	11,717
04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ●숲가꾸기자원조사단 인건비 20,000,000원 ●산림바이오매스수집단 인건비 72,112,000원 	92,112 20,000 국 10,225 도 2,932 시 6,843 72,112 국 36,556 도 10,667 시 24,889	80,395	11,717
201 일반운영비	3,546 국 1,773 도 532 시 1,241	3,476	70
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ●일반수용비 ○ 숲가꾸기자원조사단 업무추진 600,000원 ○ 산림바이오매스수집단 업무추진 1,000,000원 	1,600 1,600 600 국 300 도 90 시 210 1,000 국 500 도 150 시 350	3,476	△1,876
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ●연료비 ○ 산림바이오매스수집단 장비 유류구입 1,946,000원 	1,946 1,946 1,946 1,946 국 973 도 292 시 681	0	1,946
202 여비	2,000 국 1,000 도 300 시 700	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	2,000	2,000	0
	●산림바이오매스 수집단 지도 2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		도 300		
		시 700		
	정책숲가꾸기(보조)	555,680	656,488	△100,808
		국 277,841		
		도 83,351		
		시 194,488		
401	시설비및부대비	555,680	656,488	△100,808
		국 277,841		
		도 83,351		
		시 194,488		
01	시설비	515,239	612,805	△97,566
	●큰나무가꾸기 249,265,000원	249,265		
		국 124,632		
		도 37,391		
		시 87,242		
	●어린나무가꾸기 31,367,000원	31,367		
		국 15,683		
		도 4,705		
		시 10,979		
	●조림지가꾸기 234,607,000원	234,607		
		국 126,688		
		도 35,191		
		시 72,728		
02	감리비	36,845	39,392	△2,547
	●큰나무가꾸기 14,206,000원	14,206		
		국 7,103		
		도 2,131		
		시 4,972		
	●어린나무가꾸기 1,639,000원	1,639		
		국 820		
		도 245		
		시 574		
	●조림지가꾸기 21,000,000원	21,000		
		국 1,050		
		도 3,150		
		시 16,800		
03	시설부대비	3,596	4,291	△695
	●큰나무가꾸기 1,744,000원	1,744		
		국 872		
		도 261		
		시 611		
	●어린나무가꾸기 210,000원	210		
		국 106		
		도 31		
		시 73		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
●조림지가꾸기	1,642,000원	1,642		
		국 887		
		도 246		
		시 509		
보호수관리		22,775	22,775	0
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 유지관리용 농약구입	2,500,000원	2,500		
●보호수 시비용 비료구입	25,000원*60포	1,500		
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
●보호수 안전시설을 정비사업	500,000원*20개소	10,000		
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)		57,700	8,000	49,700
		국 23,080		
		도 10,386		
		시 24,234		
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		
207 연구개발비		49,700	0	49,700
		국 19,880		
		도 8,946		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 20,874		
01 연구용역비		49,700	0	49,700
●산불위험지 조사	49,700,000원	49,700		
		국 19,880		
		도 8,946		
		시 20,874		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)(보조)		26,110	32,548	△6,438
		국 10,444		
		도 4,700		
		시 10,966		
201 일반운영비		2,000	2,786	△786
		국 800		
		도 360		
		시 840		
01 사무관리비		2,000	2,786	△786
●급량비		2,000		
○ 산불진화 및 업무추진 급식	2,000,000원	2,000		
		국 800		
		도 360		
		시 840		
202 여비		4,510	6,262	△1,752
		국 1,804		
		도 812		
		시 1,894		
01 국내여비		4,510	6,262	△1,752
●산불진화 및 업무추진	4,510,000원	4,510		
		국 1,804		
		도 812		
		시 1,894		
405 자산취득비		19,600	23,500	△3,900
		국 7,840		
		도 3,528		
		시 8,232		
01 자산및물품취득비		19,600	23,500	△3,900
●휴대용 무전기	4,000,000원	4,000		
		국 1,600		
		도 720		
		시 1,680		
●개인진화장비	15,600,000원	15,600		
		국 6,240		
		도 2,808		
		시 6,552		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)(보조)		59,720	59,220	500
		국 23,888		
		도 10,750		
		시 25,082		
201 일반운영비		5,720	5,720	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,288 도 1,030 시 2,402		
02 공공운영비		5,720	5,720	0
●공공요금및제세		5,720		
○ 산불감시원 위치관제시스템(통신료)	5,720,000원	5,720		
		국 2,288 도 1,030 시 2,402		
405 자산취득비		54,000	53,500	500
		국 21,600 도 9,720 시 22,680		
01 자산및물품취득비		54,000	53,500	500
●산불진화차 및 진화장비	51,000,000원	51,000		
		국 20,400 도 9,180 시 21,420		
●무선국 통신장비(차량국)	3,000,000원	3,000		
		국 1,200 도 540 시 1,260		
산불방지대책(도비보조)(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)		368,544	293,850	74,694
		도 44,501 시 324,043		
101 인건비		365,094	290,400	74,694
		도 43,811 시 321,283		
04 기간제근로자등보수		365,094	290,400	74,694
●산불감시원(보험료 포함)	365,094,000원	365,094		
		도 43,811 시 321,283		
201 일반운영비		3,450	3,450	0
		도 690 시 2,760		
01 사무관리비		3,450	3,450	0
●일반수용비		3,450		
○ 산불방지 소각금지판 및 홍보물 제작	3,450,000원	3,450		
		도 690 시 2,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산불방지 교육훈련 및 조사(자체)		3,912	0	3,912
308 자치단체등이전		3,912	0	3,912
07 자치단체간부담금		3,912	0	3,912
<ul style="list-style-type: none"> ●산불감시 진화인력 교육 및 평가 3,912,000원		3,912		
모악산 도립공원의 효율적인 관리		2,475,329	1,804,380	670,949
		지 1,000,000 도 75,000 시 1,400,329		
도립공원 시설물관리		2,475,329	1,804,380	670,949
		지 1,000,000 도 75,000 시 1,400,329		
도립공원 유지관리		400,329	263,380	136,949
101 인건비		72,540	66,740	5,800
03 무기계약근로자보수		2,640	2,640	0
<ul style="list-style-type: none"> ●모악산관리 근무자 피복 구입(무기계약) 150,000원*2명*1회 300 ●환경미화원 근무복 구입 300,000원*3명*1회 900 ●환경미화원 목욕비 지급 40,000원*3명*12개월 1,440 				
04 기간제근로자등보수		69,900	64,100	5,800
<ul style="list-style-type: none"> ●공중화장실 청소인부임(보험료 포함) 35,000,000원 35,000 ●도립공원 녹지대 예초 인부임(보험료 포함) 22,000,000원 22,000 ●도립공원 전정 인부임(보험료 포함) 2,000,000원 2,000 ●공원시설물 오일스테인 도장 인부임(보험료 포함) 1,600,000원 1,600 ●생태숲 조성지관리(예초,제초,시비등)인부임(보험료 포함) 7,300,000원 7,300 ●모악산도립공원 내 하천정비 인부임(보험료 포함) 2,000,000원 2,000 				
201 일반운영비		105,789	64,640	41,149
01 사무관리비		31,189	18,420	12,769
<ul style="list-style-type: none"> ●일반수용비 24,439 <ul style="list-style-type: none"> ○ 모악산관리 업무추진 2,669,000원 2,669 ○ 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 				

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"> ●급량비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 모악산관리 업무추진 2,000,000원 2,000 ○ 탐방객 행락질서 계도 2,000,000원 2,000 ●임차료 2,750 <ul style="list-style-type: none"> ○ 모악산관리 장비 임차 550,000원*5대 2,750 			
02 공공운영비	74,600	46,220	28,380
<ul style="list-style-type: none"> ●공공요금및제세 60,000,000원 60,000 ●시설장비유지비 6,600 <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*2회 1,000 ○ 동력분무기,기계톱,예취기 수리 100,000원*10회 1,000 ○ 모악산 편의시설물(등의자,음수대 등) 수리 200,000원*10회 2,000 ●차량선박비 8,000,000원 8,000 			
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 ●공중화장실 화장지 구입 3,000,000원 3,000 			
401 시설비및부대비	210,000	120,000	90,000
01 시설비	208,560	119,100	89,460
<ul style="list-style-type: none"> ●훼손 유희지 수목식재 10,000,000원*1개소 10,000 ●모악산 자연형수로 정비 200,000,000원*99.28% 198,560 			
03 시설부대비	1,440	900	540
<ul style="list-style-type: none"> ●모악산 자연형수로 정비 200,000,000원*0.72% 1,440 			
도립공원유지관리(보조)	75,000	75,000	0
	도 75,000		
101 인건비	20,000	20,000	0
	도 20,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	20,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ●도립공원환경정비 인부임(보험료 등 포함) 20,000,000원 20,000 			
	도 20,000		
201 일반운영비	42,000	45,000	△3,000
	도 42,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		7,000	7,600	△600
●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	37,400	△2,400
●시설장비유지비		35,000		
○시설장비 유지관리	20,000,000원	20,000		
		도	20,000	
○산책로 등 보수	15,000,000원	15,000		
		도	15,000	
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	5,000	3,000
		도	8,000	
01 재료비		8,000	5,000	3,000
●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(지특)(보조)		1,000,000	466,000	534,000
		지	500,000	
		시	500,000	
401 시설비및부대비		1,000,000	466,000	534,000
		지	500,000	
		시	500,000	
01 시설비		993,700	462,644	531,056
●금평저수지 순환 옛산길 복원	1,000,000,000원*99.37%	993,700		
		지	496,850	
		시	496,850	
03 시설부대비		6,300	3,356	2,944
●금평저수지 순환 옛산길 복원	1,000,000,000원*0.63%	6,300		

