

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과

정책: 공원조성관리

단위: 녹색쉼터 조성 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		7,527,401 국 지 도 시 4,304,327	7,977,684	△450,283
공원조성관리		558,060 도 시 4,275 553,785	1,156,130	△598,070
녹색침터 조성 유지		558,060 도 시 4,275 553,785	1,156,130	△598,070
도시공원 조성 유지		543,810	1,156,130	△612,320
101 인건비		103,000	93,000	10,000
04 기간제근로자등보수 ●도시공원녹지대 예초 전정등(보험료 포함) 100,000,000원 ●공원시설물 목재데크 오일스텐 도장(보험료 포함) 3,000,000원		103,000 100,000 3,000	93,000	10,000
201 일반운영비		95,750	95,750	0
01 사무관리비 ●일반수용비 ○공원녹지 업무추진 4,600,000원 ○공원관리 업무추진 3,350,000원 ○성산전망대 승강기 안전관리 수수료 1,800,000원 ○자동차 점검수수료 및 점검료 1,000,000원 ○어린이 놀이터 안전검사수수료 1,800,000원 ○공원화장실 정화조 수거료 2,000,000원 ●급량비 ○공원관리 업무추진 4,000,000원 ●피복비 ○공원관리요원 근무복 250,000원*4명 ●임차료 400,000원*3회		20,750 14,550 4,600 3,350 1,800 1,000 1,800 2,000 4,000 4,000 1,000 1,000 1,200	20,750	0
02 공공운영비 ●공공요금및 제세 25,000,000원 ●연료비(성산전망대, 기계톱, 에어소화기등) 2,000,000원 ●시설장비유지비(17개 공원) 10,000,000원 ●차량선박비 38,000,000원		75,000 25,000 2,000 10,000 38,000	75,000	0
202 여비		9,700	9,700	0
01 국내여비 ●공원관리 업무 추진 8,000,000원		9,700 8,000	9,700	0

부서: 공원녹지과
정책: 공원조성관리
단위: 녹색쉼터 조성 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	●공원및 도시숲 선진사업지 벤치마킹 1,700,000원	1,700		
	206 재료비	22,660	21,680	980
	01 재료비	22,660	21,680	980
	●도시공원관리 자재구입 6,000,000원	6,000		
	●공원화장실 소요자재(소독약품, 화장지 등) 구입 9,000,000원	9,000		
	●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		
	307 민간이전	2,700	3,000	△300
	04 민간행사사업보조	2,700	3,000	△300
	●임업인 한마음대회 2,700,000원	2,700		
	401 시설비및부대비	310,000	633,000	△323,000
	01 시설비	307,867	628,536	△320,669
	●도시공원시설물 정비사업 200,000,000원*99.28%	198,560		
	●공원배수로정비사업 20,000,000원	20,000		
	●신풍어린이공원 놀이터 리모델링 34,622,000원	34,622		
	●수변산책로 경관조명 보수 15,000,000원	15,000		
	●수원지 관목등 보완식재 5,000,000원	5,000		
	●수변산책로 보수정비사업 34,685,000원	34,685		
	03 시설부대비	2,133	4,464	△2,331
	●도시공원시설물 정비사업 200,000,000원*0.72%	1,440		
	●신풍어린이공원 놀이터 리모델링 378,000원	378		
	●수변산책로 보수정비사업 315,000원	315		
	산림해충 퇴치기 지원(보조)	14,250	0	14,250
	도	4,275		
	시	9,975		
	206 재료비	14,250	0	14,250
	도	4,275		
	시	9,975		
	01 재료비	14,250	0	14,250
	●산림해충 퇴치기 지원 950,000원*15개	14,250		
	도	4,275		
	시	9,975		
	산림자원 육성	6,250,440	5,990,393	260,047
	국	1,001,540		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 도 시	1,248,746 735,513 3,264,641	
	산림자원 육성		3,633,375	3,491,713
		국 지 도 시	232,449 863,000 441,531 2,096,395	141,662
	푸른도시가꾸기		759,960	935,309
	101 인건비		440,000	409,038
	04 기간제근로자등보수		440,000	409,038
	●양묘장 꽃생산(파종, 포토, 제초 등)(보험료 포함) 20,000,000원		20,000	
	●도시녹지 제초, 예초, 전정(보험료 포함) 190,000,000원		190,000	
	●지평선축제 코스모스 꽃길관리 및 가로화단 꽃식재(적심, 비료주기, 기타)(보험료 포함) 80,000,000원		80,000	
	●지평선축제 코스모스 꽃길조성(읍면동재배정 일자리창출, 보험료 포함) 150,000,000원		150,000	
	201 일반운영비		33,810	39,810
	01 사무관리비		26,110	32,110
	●일반수용비		3,510	
	o 녹지조성관리 업무추진 3,510,000원		3,510	
	●급량비		3,800	
	o 식목일 행사추진 2,800,000원		2,800	
	o 녹지조성 업무추진 1,000,000원		1,000	
	●임차료		18,800	
	o 코스모스, 양묘장관리 경운장비 임대 3,800,000원		3,800	
	o 가로수관리 장비임대(고소작업차등) 1,000,000원		1,000	
	o 가로화단, 가로수 및 코스모스 살수차 임차 10,000,000원		10,000	
	o 코스모스 포토존 토지 임차 4,000,000원		4,000	
	02 공공운영비		7,700	7,700
	●공공요금및제세 4,000,000원		4,000	
	●시설장비유지비 2,700,000원		2,700	
	●연료비(예취기, 전정기등) 1,000,000원		1,000	
	206 재료비		82,050	82,360
	01 재료비		82,050	82,360
	●양묘장 소모품 구입 4,000,000원		4,000	
	●양묘장 비닐하우스 보수 및 소요자재 2,000,000원*3동		6,000	
	●꽃종자 구입 30,000원*150봉*4회		18,000	

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			●꽃생산 포트 구입 70원*60,000개	4,200		
			●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 6,050원*200포*5회	6,050		
			●화단 및 가로수 수목관리(지주목, 전지가위 등) 500,000원*5회	2,500		
			●녹지대 및 가로화단 약제구입(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		
		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		198,300	368,301	△ 170,001
		01 시설비		196,338	364,665	△ 168,327
			●코스모스 식재지 노건성토 47,778,000원	47,778		
			●도심권 가로수 정비 50,000,000원*98.92%	49,460		
			●시외권 가로수 정비 100,000,000원*99.10%	99,100		
		03 시설부대비		1,962	3,636	△ 1,674
			●코스모스 식재지 노건성토 522,000원	522		
			●도심권 가로수 정비 50,000,000원*1.08%	540		
			●시외권 가로수 정비 100,000,000원*0.90%	900		
		405 자산취득비		2,800	32,800	△ 30,000
		01 자산및물품취득비		2,800	32,800	△ 30,000
			●관리기 구입 2,800,000원*1대	2,800		
		조림사업(보조)		369,810	210,779	159,031
			국	121,710		
			도	45,939		
			시	202,161		
		401 시설비및부대비		369,810	210,779	159,031
			국	121,710		
			도	45,939		
			시	202,161		
		01 시설비		367,048	209,028	158,020
			●경제림 조성 86,063,000원	86,063		
			국	57,592		
			도	8,541		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	●큰나무 공익조림	115,830,000원	시	19,930		
				115,830		
			국	57,915		
			도	17,375		
			시	40,540		
	●산림재해방지 조림	157,641,000원		157,641		
			도	19,007		
			시	138,634		
	●조림설계감리	7,514,000원		7,514		
			국	5,260		
			도	676		
			시	1,578		
03 시설부대비				2,762	1,751	1,011
	●큰나무 공익조림	840,000원		840		
			국	420		
			도	126		
			시	294		
	●경제림 조성	780,000원		780		
			국	523		
			도	77		
			시	180		
	●산림재해 방지조림	1,142,000원		1,142		
			도	137		
			시	1,005		
도시숲 조성(지특)				1,226,000	1,000,000	226,000
			지	613,000		
			시	613,000		
401 시설비및부대비				1,226,000	1,000,000	226,000
			지	613,000		
			시	613,000		
01 시설비				1,221,154	993,700	227,454
	●도시숲 조성사업	1,102,018,000원		1,102,018		
			지	551,009		
			시	551,009		
	●명상숲 조성사업	119,136,000원		119,136		
			지	59,568		
			시	59,568		
03 시설부대비				4,846	6,300	△1,454
	●도시숲 조성사업	3,982,000원		3,982		
			지	1,991		
			시	1,991		
	●명상숲 조성사업	864,000원		864		
			지	432		
			시	432		
산림서비스도우미(보조)				14,256	14,003	253
			국	7,128		
			도	2,138		
			시	4,990		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		101 인건비		12,567	11,470	1,097
			국 도 시	6,283 1,885 4,399		
		04 기간제근로자등보수		12,567	11,470	1,097
		●도시녹지관리원 12,567,000원		12,567		
			국 도 시	6,283 1,885 4,399		
		201 일반운영비		1,469	2,313	△844
			국 도 시	735 220 514		
		01 사무관리비		1,469	2,313	△844
		●일반수용비		1,469		
		o 도시녹지관리원 운영 1,469,000원		1,469		
			국 도 시	735 220 514		
		301 일반보상금		220	220	0
			국 도 시	110 33 77		
		09 행사실비보상금		220	220	0
		●도시녹지관리원 운영 220,000원		220		
			국 도 시	110 33 77		
		산림자원조사단(보조)		16,852	16,853	△1
			국 도 시	8,426 2,528 5,898		
		101 인건비		14,300	14,300	0
			국 도 시	7,150 2,145 5,005		
		04 기간제근로자등보수		14,300	14,300	0
		●산림자원조사단 인건비 14,300,000원		14,300		
			국 도 시	7,150 2,145 5,005		
		201 일반운영비		1,600	1,600	0
			국 도 시	800 240 560		
		01 사무관리비		1,600	1,600	0
		●일반수용비		1,600		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o 산림자원조사단 업무추진 1,600,000원	1,600		
			국	800		
			도	240		
			시	560		
			301 일반보상금	952	953	△ 1
			국	476		
			도	143		
			시	333		
			09 행사실비보상금	952	953	△ 1
			●산림자원조사단 교육훈련 952,000원	952		
			국	476		
			도	143		
			시	333		
			새만금유역생태숲 및 시설물 유지관리(보조)	56,565	99,206	△ 42,641
			도	14,463		
			시	42,102		
			401 시설비및부대비	56,565	99,206	△ 42,641
			도	14,463		
			시	42,102		
			01 시설비	56,056	98,313	△ 42,257
			●새만금유역 생태숲 및 시설물 유지관리 56,056,000원	56,056		
			도	14,333		
			시	41,723		
			03 시설부대비	509	893	△ 384
			●새만금유역 생태숲 및 시설물 유지관리 509,000원	509		
			도	130		
			시	379		
			산림바이오매스 수집단(보조)	118,562	176,968	△ 58,406
			국	60,880		
			도	17,305		
			시	40,377		
			101 인건비	106,771	160,156	△ 53,385
			국	53,385		
			도	16,016		
			시	37,370		
			04 기간제근로자등보수	106,771	160,156	△ 53,385
			●산림바이오매스 수집단 인건비 106,771,000원	106,771		
			국	53,385		
			도	16,016		
			시	37,370		
			201 일반운영비	3,591	5,012	△ 1,421
			국	1,795		
			도	539		
			시	1,257		

(단위:천원)

- 8 -

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 525		
	숲길조사원(보조)			28,512	28,006	506
			국	14,256		
			도	4,276		
			시	9,980		
	101 인건비			25,134	22,952	2,182
			국	12,566		
			도	3,770		
			시	8,798		
	04 기간제근로자등보수			25,134	22,952	2,182
	● 숲길 체험 지도사 12,567,000원			12,567		
			국	6,283		
			도	1,885		
			시	4,399		
	● 숲 해설가 12,567,000원			12,567		
			국	6,283		
			도	1,885		
			시	4,399		
	201 일반운영비			2,938	4,734	△ 1,796
			국	1,470		
			도	440		
			시	1,028		
	01 사무관리비			2,938	4,734	△ 1,796
	● 일반수용비			2,938		
	○ 숲길 체험 지도 업무추진 1,469,000원			1,469		
			국	735		
			도	220		
			시	514		
	○ 숲 해설가 업무추진 1,469,000원			1,469		
			국	735		
			도	220		
			시	514		
	301 일반보상금			440	320	120
			국	220		
			도	66		
			시	154		
	09 행사실비보상금			440	320	120
	● 숲길 체험 지도사(교육비) 220,000원			220		
			국	110		
			도	33		
			시	77		
	● 숲 해설가(교육비) 220,000원			220		
			국	110		
			도	33		
			시	77		
	산림작물생산기반조성(보조)			11,112	0	11,112
			국	8,567		
			도	763		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,782		
402 민간자본이전		11,112	0	11,112
		국 8,567		
		도 763		
		시 1,782		
01 민간자본사업보조		11,112	0	11,112
●산양삼 생산과정 확인제도 200,000원		200		
		국 80		
		도 36		
		시 84		
●산림작물 토양개량 10,912,000원		10,912		
		국 8,487		
		도 727		
		시 1,698		
산림바이오매스사업(보조)		19,200	6,580	12,620
		국 8,800		
		도 3,120		
		시 7,280		
402 민간자본이전		19,200	6,580	12,620
		국 8,800		
		도 3,120		
		시 7,280		
01 민간자본사업보조		19,200	6,580	12,620
●산림바이오매스사업(주택용 펠릿보일러보급) 11,200,000원		11,200		
		국 4,800		
		도 1,920		
		시 4,480		
●산림바이오매스사업(주민편의용 펠릿보일러) 8,000,000원		8,000		
		국 4,000		
		도 1,200		
		시 2,800		
임산물유통지원(보조)		5,364	0	5,364
		국 2,682		
		도 805		
		시 1,877		
402 민간자본이전		5,364	0	5,364
		국 2,682		
		도 805		
		시 1,877		
01 민간자본사업보조		5,364	0	5,364
●임산물상품화사업 5,364,000원		5,364		
		국 2,682		
		도 805		
		시 1,877		
사방사업		93,534	87,871	5,663
308 자치단체등이전		93,534	87,871	5,663

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
국립자연휴양림관리소	07 자치단체간부담금	●사방사업(계류보전, 사방댐, 댐준설)	93,534	87,871	5,663
		93,534,000원	93,534		
	숲길 조성관리(지특)		300,000	142,000	158,000
		지	150,000		
		시	150,000		
	401 시설비및부대비		300,000	142,000	158,000
		지	150,000		
		시	150,000		
	01 시설비		297,840	140,722	157,118
	●생활권 등산로정비	300,000,000원*99.28%	297,840		
		지	148,920		
		시	148,920		
	03 시설부대비		2,160	1,278	882
	●생활권 등산로정비	300,000,000원*0.72%	2,160		
		지	1,080		
		시	1,080		
	녹색자금지원사업(보조)		413,000	100,000	313,000
		도	350,000		
		시	63,000		
	국립자연휴양림관리소	401 시설비및부대비		413,000	100,000
		도	350,000		
		시	63,000		
01 시설비		409,846	99,100	310,746	
●녹색자금(복지숲)지원사업		100,000,000원*99.10%	99,100		
		도	99,100		
●녹색자금(나눔숲)지원사업		310,746,000원	310,746		
		도	248,200		
		시	62,546		
03 시설부대비		3,154	900	2,254	
●녹색자금(복지숲)지원사업		100,000,000원*0.90%	900		
		도	900		
●녹색자금(나눔숲)지원사업		2,254,000원	2,254		
		도	1,800		
	시	454			
모악산 자연휴양림 조성사업(지특)		200,000	172,000	28,000	
	지	100,000			
	시	100,000			
국립자연휴양림관리소	401 시설비및부대비		200,000	172,000	28,000
		지	100,000		
		시	100,000		
국립자연휴양림관리소	01 시설비		198,560	170,762	27,798
	●자연휴양림 조성사업	200,000,000원*99.28%	198,560		
		지	99,280		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
	03 시설부대비	●자연휴양림 조성사업 200,000,000원*0.72%	시	99,280	1,238	202	
				1,440			
				1,440			
			지	720			
			시	720			
	전문임업인 신문 보급(보조)				648	0	648
				도	194		
				시	454		
	201 일반운영비				648	0	648
				도	194		
				시	454		
	01 사무관리비				648	0	648
	●일반수용비				648		
	○ 전문임업인 신문 보급 648,000원				648		
				도	194		
				시	454		
	산림자원 관리 보호				2,617,065	2,498,680	118,385
				국	769,091		
				지	385,746		
				도	293,982		
			시	1,168,246			
산림자원의 보호 및 보전				65,670	55,170	10,500	
101 인건비				28,000	28,000	0	
04 기간제근로자등보수				28,000	28,000	0	
●태풍피해 및 위험목제거(보험료 포함) 86,000원*200명				17,200			
●공원수 및 조경수 돌발해충방제 인부임(보험료 포함) 60,000원*20명*9회				10,800			
201 일반운영비				20,920	16,420	4,500	
01 사무관리비				7,920	6,420	1,500	
●일반수용비				1,000			
○ 산림보호 업무추진 1,000,000원				1,000			
●운영수당				420			
○ 산사태취약지역지정위원회 위원수당 70,000원*3명*2회				420			
●급량비				2,000			
○ 산림보호 업무추진 2,000,000원				2,000			
●임차료				4,500			
○ 태풍피해 및 재해 위험목 제거 장비 500,000원*9대				4,500			
02 공공운영비				13,000	10,000	3,000	
●공공요금및제세 2,000,000원				2,000			
●연료비				6,500			
○ 에어소화기 유류 구입 500,000원				500			

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"> ○ 태풍피해 및 위험목제거 유류구입 2,500,000원 ○ 산불진화대원 대기실 난방 500,000원 ○ 산불 진화 및 병해충 방제 동력분무기 유류 비 3,000,000원 ●시설장비유지비 ○ 무전기 수리 500,000원*1회 ○ 산불진화차량 분무기 수리 450,000원*4회 ○ 기계톱 및 산불보호장비 수리 200,000원*8회 ○ 산불감시용 무인감시카메라 유지보수 600,000원*1회 	2,500 500 3,000 4,500 500 1,800 1,600 600		
	206 재료비	10,750	10,750	0
	01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ●공원수 및 조경수 병해충방제 농약구입 20,000원*20병*12회 ●보호수 및 소나무 수간주사 약제 구입 12,000원*5개*20주 ●산림병해충 농약 구입 15,000원*20병*5회 ●산불조심 깃대 구입 100,000원*5개*4회 ●산림용 고품복합비료 구입(육림의 날 행사) 25,000원*50포 	10,750 4,800 1,200 1,500 2,000 1,250	10,750	0
	405 자산취득비	6,000	0	6,000
	01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ●산불진화 방제기 구입 6,000,000원*1식 	6,000 6,000	0	6,000
	산림병해충 방제(보조)	70,672	72,938	△2,266
		국 도 시 24,536		
	101 인건비	52,857 26,772 7,807 18,278	52,742	115
	04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ●흰불나방 지상방제 5,153,000원 ●기타병해충 지상방제 4,381,000원 ●꽃매미 알집제거 2,617,000원 	52,857 5,153 2,760 698 1,695 4,381 2,352 609 1,420 2,617 1,308 393 916	52,742	115
		국 도 시 국 도 시 국 도 시		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 관리 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	●예찰방제단원 40,706,000원	40,706		
		국 20,352		
		도 6,107		
		시 14,247		
	201 일반운영비	7,400	9,094	△1,694
		국 3,700		
		도 1,110		
		시 2,590		
	01 사무관리비	7,400	9,094	△1,694
	●일반수용비 7,400	7,400		
	○수목진료 생활권 산림병해충 민간컨설팅 4,400,000원	4,400		
		국 2,200		
		도 660		
		시 1,540		
	○예찰방제단원 업무추진 물품구입 3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		도 450		
		시 1,050		
	206 재료비	10,415	10,352	63
		국 5,147		
		도 1,600		
		시 3,668		
	01 재료비	10,415	10,352	63
	●기타 병해충 지상방제 3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		도 450		
		시 1,050		
	●흰불나방 지상방제 약제구입 3,886,000원	3,886		
		국 1,882		
		도 621		
		시 1,383		
	●예찰방제단 약제구입 3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		도 450		
		시 1,050		
	●예찰방제단 방제 자재 529,000원	529		
		국 265		
		도 79		
		시 185		
	숲가꾸기사업(보조)	1,061,424	1,118,509	△57,085
		국 530,712		
		도 159,214		
		시 371,498		
	401 시설비및부대비	1,061,424	1,118,509	△57,085
		국 530,712		
		도 159,214		
		시 371,498		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 관리 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			1,038,763	1,086,257	△47,494
	●조림지 가꾸기	86,734,000원		86,734		
			국	43,367		
			도	13,010		
			시	30,357		
	●어린나무 가꾸기사업	47,640,000원		47,640		
			국	23,820		
			도	7,146		
			시	16,674		
	●큰나무 가꾸기사업	904,389,000원		904,389		
			국	452,195		
			도	135,658		
			시	316,536		
	02 감리비			15,364	25,000	△9,636
	●큰나무 가꾸기사업 감리용역	15,364,000원		15,364		
			국	7,682		
			도	2,305		
			시	5,377		
	03 시설부대비			7,297	7,252	45
	●큰나무 가꾸기사업	5,831,000원		5,831		
			국	2,915		
			도	875		
			시	2,041		
	●조림지 가꾸기	946,000원		946		
			국	473		
			도	142		
			시	331		
	●어린나무 가꾸기사업	520,000원		520		
			국	260		
			도	78		
			시	182		
	보호수관리			10,000	10,000	0
	101 인건비			6,000	6,000	0
	04 기간제근로자등보수			6,000	6,000	0
	●보호수 유지관리(제초, 수간조절, 약제방제)	60,000원*20명*5회		6,000		
	206 재료비			4,000	4,000	0
	01 재료비			4,000	4,000	0
	●보호수 유지관리용 농약 구입	10,000원*100봉*3회		3,000		
	●보호수 시비용 비료구입	25,000원*40포		1,000		
	보호수 관리(보조)			12,600	8,000	4,600
			도	3,800		
			시	8,800		
	401 시설비및부대비			12,600	8,000	4,600
			도	3,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 8,800		
	01 시설비			12,600	8,000	4,600
	●보호수 관리	12,600,000원		12,600		
			도	3,800		
			시	8,800		
	임도시설(지특)			551,065	467,747	83,318
			지	385,746		
			시	165,319		
	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			535,465	452,147	83,318
			지	374,826		
			시	160,639		
	01 시설비			531,243	448,677	82,566
	●임도 신설	429,722,000원		429,722		
			지	300,805		
			시	128,917		
	●임도 구조개량	65,905,000원		65,905		
			지	46,133		
			시	19,772		
	●임도 보수	35,616,000원		35,616		
			지	24,931		
			시	10,685		
	03 시설부대비			4,222	3,470	752
	●임도 시설	3,115,000원		3,115		
			지	2,181		
			시	934		
	●임도 구조개량	719,000원		719		
			지	504		
			시	215		
	●임도 보수	388,000원		388		
			지	272		
			시	116		
	산불방지(보조)			511,204	471,095	40,109
			국	202,760		
			도	91,248		
			시	217,196		
	101 인건비			359,372	345,430	13,942
			국	143,749		
			도	64,687		
			시	150,936		
	04 기간제근로자등보수			359,372	345,430	13,942

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 관리 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	●산불예방전문진화대	303,750,000원		303,750		
			국	121,500		
			도	54,675		
			시	127,575		
	●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			76,868	72,040	4,828
			국	30,747		
			도	13,842		
			시	32,279		
	01 사무관리비			63,788	62,958	830
	●일반수용비			25,000		
	○개인진화장비	25,000,000원		25,000		
			국	10,000		
			도	4,500		
			시	10,500		
	●급량비			4,788		
	○산불진화 및 업무추진 급식	4,788,000원		4,788		
			국	1,915		
			도	862		
			시	2,011		
	●피복비			18,000		
	○산불추진 피복구입	18,000,000원		18,000		
			국	7,200		
			도	3,240		
			시	7,560		
	●임차료			16,000		
	○산불현장 출동차량	16,000,000원		16,000		
			국	6,400		
			도	2,885		
			시	6,715		
	02 공공운영비			13,080	9,082	3,998
	●공공요금및제세			5,720		
	○산불감시원 위치관제시스템(통신료)	5,720,000원		5,720		
			국	2,288		
			도	1,030		
			시	2,402		
	●시설장비유지비			4,000		
	○산불 무인감시카메라 유지보수	4,000,000원		4,000		
			국	1,600		
			도	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	❶ 차량선박비 o 산불현장 출동차량 유류비 3,360,000원	시 1,680 3,360 국 3,360 도 1,344 시 605 1,411		
	202 여비	국 4,260 도 1,704 시 767 1,789	3,480	780
	01 국내여비	국 4,260 도 4,260 시 1,704 767 1,789	3,480	780
	❶ 산불진화 및 업무 추진 4,260,000원			
	308 자치단체등이전	4,304	3,645	659
	07 자치단체간부담금	4,304	3,645	659
	❶ 산불감시진화인력 교육 및 평가 4,304,000원	4,304		
	405 자산취득비	국 66,400 도 26,560 시 11,952 27,888	46,500	19,900
	01 자산및물품취득비	국 66,400 도 2,400 시 960 432 1,008	46,500	19,900
	❶ 휴대용 무전기 2,400,000원			
	❶ 산불진화 교체 51,000,000원	국 51,000 도 20,400 시 9,180 21,420		
	❶ 산불차량 무선국 통신장비 3,000,000원	국 3,000 도 1,200 시 540 1,260		
	❶ 산불진화차 무선국 통신장비(중계기지국) 10,000,000원	국 10,000 도 4,000 시 1,800 4,200		
	산불방지대책(보조)	국 334,430 도 29,203 시 305,227	295,221	39,209
	101 인건비	도 237,600 시 28,512 209,088	211,200	26,400
	04 기간제근로자등보수	237,600	211,200	26,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		●산불감시원(보험료 포함)	237,600,000원	237,600		
				도 28,512		
				시 209,088		
		201 일반운영비		3,455	3,455	0
				도 691		
				시 2,764		
		01 사무관리비		3,455	3,455	0
		●일반수용비		3,455		
		○산불방지 소각금지판 및 홍보물 제작	3,455,000원	3,455		
				도 691		
				시 2,764		
		308 자치단체등이전		93,375	80,566	12,809
		07 자치단체간부담금		93,375	80,566	12,809
		●산불진화용 헬기임차	93,375,000원	93,375		
		모악산 도립공원의 효율적인 관리		687,461	803,771	△ 116,310
				지 153,000		
				도 80,000		
				시 454,461		
		도립공원 시설물관리		687,461	803,771	△ 116,310
				지 153,000		
				도 80,000		
				시 454,461		
		도립공원 유지관리		301,461	423,771	△ 122,310
		101 인건비		64,100	59,000	5,100
		04 기간제근로자등보수		64,100	59,000	5,100
		●공중화장실 청소인부임(보험료 포함)	43,000원*800명	34,400		
		●도립공원 녹지대 예초, 전정 및 행락철 주차 계도인부(보험료 포함)	60,000원*350명	21,000		
		●공원시설물 오일스텐 도장	1,500,000원	1,500		
		●생태숲 조성지관리(예초, 제초, 시비등)인부 임(보험료 포함)	60,000원*120명	7,200		
		201 일반운영비		72,361	72,001	360
		01 사무관리비		26,141	25,781	360
		●일반수용비		17,891		
		○모악산관리 업무추진	3,050,000원	3,050		
		○공원관리 비품구입	1,350,000원	1,350		
		○당직용 침구 구입	80,000원*3종*2회	480		
		○모악산 명산만들기 홍보	9,000,000원	9,000		
		○모악산 홍보리플릿 제작	120원*4,500매	540		
		○환경미화원 목욕비 지급	40,000원*3명*12월	1,440		

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"> ○ 전기안전관리 대행수수료(홍보관, 관광안내소) 84,590원*12월*2개소 ●급량비 ○ 모악산관리 업무추진 2,000,000원 ○ 탐방객 행락질서 계도 2,000,000원 ●피복비 ○ 모악산관리사무소 근무자 피복 구입 150,000원*4명*1회 ○ 환경미화원 근무복(작업복, 우의, 얼음조끼)구입 300,000원*3명*1회 ●임차료 ○ 모악계천 물놀이장 정비 장비 임차 550,000원*5대 	2,031 4,000 2,000 2,000 1,500 600 900 2,750 2,750		
02	공공운영비	46,220	46,220	0
	<ul style="list-style-type: none"> ●공공요금및제세 33,120,000원 ●시설장비유지비 ○ 주차장 화장실등 건물유지보수 200,000원*8개소 ○ 가로등 유지보수 100,000원*5건 ○ 공원내 방송통신시설 수리 500,000원*1회 ○ 동력분무기, 기계톱, 예취기 수리 100,000원*5회 ○ 공원내 편의시설물 수리(등의자, 음수대, 취사대) 2,000,000원 ●차량선박비 8,000,000원 	33,120 5,100 1,600 500 500 500 2,000 8,000		
206	재료비	17,000	19,770	△2,770
01	재료비	17,000	19,770	△2,770
	<ul style="list-style-type: none"> ●도립공원관리 자재구입 1,000,000원 ●도립공원관리 농약구입 1,000,000원 ●공중화장실 소독약품 구입 1,000,000원 ●우드칩 및 비료구입 2,000,000원 ●가로등 관리 자재구입 1,000,000원 ●쓰레기봉투 구입 3,000,000원 ●공중화장실 위생용품 구입 2,000,000원 ●공중화장실 화장지 구입 6,000,000원 	1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 3,000 2,000 6,000		
401	시설비및부대비	135,000	255,000	△120,000
01	시설비	134,460	253,380	△118,920
	<ul style="list-style-type: none"> ●임시주차장 정비 20,000,000원 ●잔디광장 평상 설치 10,000,000원 ●뽕밭 대피소 설치 50,000,000원*98.92% ●훼손유희지 수목식재 20,000,000원 ●공공시설지(도로) 토지매입 35,000,000원 	20,000 10,000 49,460 20,000 35,000		
03	시설부대비	540	1,620	△1,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			●뽕밭 대피소 설치 50,000,000원*1.08%	540		
			405 자산취득비	13,000	18,000	△5,000
			01 자산및물품취득비	13,000	18,000	△5,000
			●트럭 장착식 제설기 구입 8,000,000원	8,000		
			●방송 및 영상장비 교체 5,000,000원	5,000		
			도립공원유지관리(보조)	80,000	80,000	0
			도	80,000		
			101 인건비	20,000	20,000	0
			도	20,000		
			04 기간제근로자등보수	20,000	20,000	0
			●공원환경정비 인부임(보험료등 포함) 20,000,000원	20,000		
			도	20,000		
			201 일반운영비	45,600	45,600	0
			도	45,600		
			01 사무관리비	9,600	9,600	0
			●일반수용비	7,290		
			○비지터센터 운영관리 4,290,000원	4,290		
			도	4,290		
			○명산만들기 홍보물 유인 3,000,000원	3,000		
			도	3,000		
			●급량비	2,310		
			○도립공원유지관리 업무추진 7,000원*11명*30일	2,310		
			도	2,310		
			02 공공운영비	36,000	36,000	0
			●시설장비유지비	36,000		
			○CCTV, 화장실등 유지관리 25,000,000원	25,000		
			도	25,000		
			○등산로 데크보수 11,000,000원	11,000		
			도	11,000		
			202 여비	9,400	9,400	0
			도	9,400		
			01 국내여비	9,400	9,400	0
			●선진공원 벤치마킹 2,400,000원	2,400		
			도	2,400		
			●도립공원 업무추진 7,000,000원	7,000		
			도	7,000		
			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		

부서: 공원녹지과

정책: 모악산 도립공원의 효율적인 관리

단위: 도립공원 시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	모악산 생태계복원(지특)	306,000	300,000	6,000
		지 153,000		
		시 153,000		
	401 시설비및부대비	306,000	300,000	6,000
		지 153,000		
		시 153,000		
	01 시설비	303,796	299,310	4,486
	●금평저수지 순환 옛산길 복원 303,796,000원	303,796		
		지 151,898		
		시 151,898		
	03 시설부대비	2,204	690	1,514
	●금평저수지 순환 옛산길 복원 2,204,000원	2,204		
		지 1,102		
		시 1,102		
행정운영경비(공원녹지과)		31,440	27,390	4,050
기본경비(공원녹지과)		31,440	27,390	4,050
기본경비(공원녹지과)		31,440	27,390	4,050
	201 일반운영비	6,840	5,850	990
	01 사무관리비	6,840	5,850	990
	●운영수당	6,840		
	o 일직수당 60,000원*114일*1명	6,840		
	202 여비	20,400	17,340	3,060
	01 국내여비	20,400	17,340	3,060
	●종합출장여비 100,000원*17명*12월	20,400		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	●공원녹지과 350,000원*12월	4,200		