

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 공원녹지과 2022-12-30 10:59:42

부서: 공원녹지과
정책: 공원조성관리
단위: 녹색쉼터 조성 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	9,825,037	13,228,086	△3,403,049
국	997,097		
군	234,200		
기	809,688		
도	1,431,538		
시	6,352,514		
공원조성관리	889,286	1,844,180	△954,894
도	2,280		
시	887,006		
녹색쉼터 조성 유지	889,286	1,844,180	△954,894
도	2,280		
시	887,006		
도시공원 조성 유지	881,686	1,844,180	△962,494
101 인건비	225,242	218,000	7,242
04 기간제근로자등보수	225,242	218,000	7,242
●도시공원 녹지대 제초,예초,전정(보험료 포함)	225,242		
○도시공원녹지대 제초 작업			
130,000,000원	130,000		
○도시공원녹지대 예초,전정 작업			
15,000,000원	15,000		
○휴일화장실 관리 작업	16,000,000원	16,000	
○공원시설물 목재데크 오일스텐 도장	2,000,000원	2,000	
○만경능제 및 동산근린공원 관리작업	19,000,000원	19,000	
○시민문화체육공원 관리인	24,000,000원	24,000	
○성산근린공원 관리인	19,242,000원	19,242	
201 일반운영비	97,212	95,700	1,512
01 사무관리비	22,432	20,920	1,512
●일반수용비	13,282		
○공원녹지 업무추진	3,900,000원	3,900	
○공원관리 업무추진	2,916,000원	2,916	
○성산전망대 승강기 안전관리 수수료			
143,000원*12개월	1,716		
○자동차점검수수료 및 점검료 포함			
1,000,000원	1,000		
○어린이 놀이터 안전검사 수수료			
300,000원*7개소	2,100		
○도시공원 유지관리 수수료(정화조 수거료 등)	1,650,000원	1,650	
●피복비	4,200		
○공원관리요원 작업복,방한복 등 구입			
700,000원*6명	4,200		

부서: 공원녹지과
정책: 공원조성관리
단위: 녹색쉼터 조성 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	●급량비	3,750		
	○공원관리 업무추진 3,750,000원	3,750		
	●임차료 600,000원*2회	1,200		
02 공공운영비		74,780	74,780	0
	●공공요금및제세 28,580,000원	28,580		
	●도시공원 환경조성 장비 연료비 2,300,000원	2,300		
	●시설장비유지비(17개 공원) 18,100,000원	18,100		
	●차량선박비 25,800,000원	25,800		
202 예비		5,832	6,480	△648
01 국내여비		5,832	6,480	△648
	●공원관리 업무추진 411,000원*12개월	4,932		
	●공원및 도시숲 선진사업지 벤치마킹 900,000원	900		
206 재료비		30,200	30,200	0
01 재료비		30,200	30,200	0
	●도시공원관리 시설물 관리보수 자재 구입 10,000,000원	10,000		
	●도시공원 화장실 관리 소모 자재(락스,세제,화장지 등) 구입 10,000,000원	10,000		
	●도시공원 수목관리(지주목,전지가위 등) 2,000,000원	2,000		
	●공원녹지관리 약제구입(농약,영양제,비료 등) 1,200,000원	1,200		
	●꽃종자 구입 2,000,000원	2,000		
	●도시공원 시설물 도색용 도료 구입(오일스텐,페인트 등) 3,000,000원	3,000		
	●도시공원관리 쓰레기봉투 구입 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비		523,200	1,493,800	△970,600
01 시설비		520,000	1,490,000	△970,000
	●도시공원 시설물 등 정비 사업 200,000,000원	200,000		
	●신품 어린이공원 화장실 교체 사업 120,000,000원	120,000		
	●시민문화체육공원 꽃길조성 사업 30,000,000원	30,000		
	●도시공원 수목정비 사업 30,000,000원	30,000		
	●도시공원유지관리(예초,제초) 사업 60,000,000원	60,000		
	●어린이공원 유지관리 사업 20,000,000원	20,000		
	●대규모 도시숲 어린이 놀이터 휴게실 그늘막 설치 30,000,000원	30,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원조성관리
단위: 녹색쉼터 조성 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			●도시공원 가로등 설치 사업 30,000,000원	30,000		
			03 시설부대비	3,200	3,800	△600
			●도시공원조성유지 시설부대비 3,200,000원	3,200		
			산림해충 퇴치기 지원(보조)	7,600	0	7,600
			도	2,280		
			시	5,320		
			405 자산취득비	7,600	0	7,600
			도	2,280		
			시	5,320		
			01 자산및물품취득비	7,600	0	7,600
			●산림해충 퇴치기 구입 7,600,000원	7,600		
			도	2,280		
			시	5,320		
			산림자원 육성	7,569,662	9,963,928	△2,394,266
			국	997,097		
			균	234,200		
			기	809,688		
			도	1,014,258		
			시	4,514,419		
			산림자원 육성	3,975,067	6,737,442	△2,762,375
			국	98,547		
			기	809,688		
			도	396,926		
			시	2,669,906		
			푸른도시가꾸기	1,549,267	1,883,781	△334,514
			101 인건비	636,805	323,124	313,681
			04 기간제근로자등보수	636,805	323,124	313,681
			●양묘장 꽃생산(파종,포도,제초 등)(보험료 포함) 43,100,000원	43,100		
			●도시녹지 제초,예초,전정(보험료 포함) 241,705,000원	241,705		
			●사계절 꽃길 및 꽃경관 조성(보험료 포함) 52,000,000원	52,000		
			●지평선축제 코스모스 꽃길 조성(음면동 재 배정, 일자리창출, 보험료 포함) 300,000,000원	300,000		
			201 일반운영비	26,757	26,757	0
			01 사무관리비	16,572	16,572	0
			●일반수용비	2,300		
			○녹지조성관리 업무추진 2,300,000원	2,300		
			●운영수당	1,400		
			○도시림위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	●피복비 ○양묘장 관리인 작업복,방한복 등 구입 600,000원	600 600		
	●급량비 ○식목일 행사 추진 2,800,000원 ○녹지조성 업무추진 1,922,000원	4,722 2,800 1,922		
	●임차료 ○코스모스, 양묘장관리 경운장비 임차 500,000원*2대*2회 ○가로수관리 장비 임차(고소작업차 등) 550,000원*1대*3회 ○가로화단, 가로수 및 코스모스 관리 차량 임차 650,000원*2대*3회	7,550 2,000 1,650 3,900		
	02 공공운영비	10,185	10,185	0
	●공공요금및제세 4,000,000원 ●연료비(예초기, 전정기 등) 3,000,000원 ●시설장비유지비 3,185,000원	4,000 3,000 3,185		
	206 재료비	94,922	78,000	16,922
	01 재료비	94,922	78,000	16,922
	●양묘장 소모품 구입 5,000,000원 ●꽃종자 및 종묘 구입 등(사계절) 15,922,000원 ●꽃 생산용 화분 구입 3,000원*2,500개 ●꽃 재배용 비료 구입 5,000원*200개*5회 ●꽃생산 약제 구입(영양제, 제초제, 살충제) 10,000원*3종*30병*10회 ●꽃묘생산 및 화단조성 상토 구입 6,000원*500개*5회 ●가로화단 및 가로수 수목관리(지주목, 고지 톱 등) 500,000원*4회 ●가로수 및 녹지대 관리 약제 구입 5,000원*100개*2회 ●행사대비 초화 구입 500원*15,000회 ●백구소공원 소요자재 구입(세제, 쓰레기봉 투 등) 600,000원*5회 ●가로수 및 녹지대 관리 퇴비 구입 5,000원*1,000포 ●코스모스 꽃길 조성 비료 및 약제 등 구입 19,000,000원	5,000 15,922 7,500 5,000 9,000 15,000 2,000 1,000 7,500 3,000 5,000 19,000		
	303 포상금	10,000	0	10,000
	01 포상금 ●코스모스 꽃길조성 우수부서 및 공무원 포 상 10,000,000원	10,000 10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	779,883	1,455,000	△675,117

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		775,000	1,450,000	△675,000
●가로수 정비	100,000,000원	100,000		
●가로화단 및 녹지대 유지관리 사업	200,000,000원	200,000		
●도심권 화분 내 초화류 식재 및 유지관리 사업	50,000,000원	50,000		
●가로등 곁이용 화분 꽃 식재 및 유지관리 사업	60,000,000원	60,000		
●교량 꽃주머니 화분 설치 사업	60,000,000원	60,000		
●용지 사창산 산책로 정비 사업	240,000,000원	240,000		
●성덕 남포삼거리 화단 정비	45,000,000원	45,000		
●양묘장 초화 재배시설 정비	20,000,000원	20,000		
03 시설부대비		4,883	5,000	△117
●푸른도시가꾸기 시설부대비		4,883		
405 자산취득비		900	900	0
01 자산및물품취득비		900	900	0
●가로화단 및 녹지대 관리용 전정기 구입	900,000원	900		
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업(전환사업)(보조)		570,000	490,000	80,000
	도	285,000		
	시	285,000		
401 시설비및부대비		570,000	490,000	80,000
	도	285,000		
	시	285,000		
01 시설비		565,716	488,560	77,156
●도시숲 조성	297,840,000원	297,840		
	도	148,920		
	시	148,920		
●가로수 조성	168,776,000원	168,776		
	도	84,388		
	시	84,388		
●학교숲 조성	99,100,000원	99,100		
	도	49,550		
	시	49,550		
03 시설부대비		4,284	1,440	2,844
●도시숲 조성	2,160,000원	2,160		
	도	1,080		
	시	1,080		
●가로수 조성	1,224,000원	1,224		
	도	612		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감			
	●학교숲 조성 900,000원	시	612					
			900					
		도	450					
		시	450					
	산림서비스도우미 운영 지원(보조)(전환사업)			88,728	84,498	4,230		
	도	56,193						
	시	32,535						
	101 인건비			88,728	84,498	4,230		
	도	56,193						
	시	32,535						
	04 기간제근로자등보수			88,728	84,498	4,230		
	●숲생태 관리인 22,182,000원		22,182					
		도	14,048					
		시	8,134					
	●숲길등산 지도사 22,182,000원		22,182					
		도	14,048					
		시	8,134					
	●도시녹지 관리원 22,182,000원		22,182					
		도	14,049					
		시	8,133					
	●명상숲 코디네이터 22,182,000원		22,182					
		도	14,048					
		시	8,134					
	새만금유역생태숲 및 시설물 유지관리(보조)			63,947			71,053	△7,106
	도	9,592						
	시	54,355						
	401 시설비및부대비			63,947	71,053	△7,106		
	도	9,592						
	시	54,355						
	01 시설비			63,947	71,053	△7,106		
	●새만금 생태숲 유지관리 63,947,000원		63,947					
		도	9,592					
		시	54,355					
	임업인 정보화 소식지 보급(보조)			3,240	3,240	0		
	도	648						
	시	2,592						
	201 일반운영비			3,240	3,240	0		
	도	648						
시	2,592							
01 사무관리비			3,240	3,240	0			
●일반수용비		3,240						

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○임업인 정보화 소식지 보급 3,240,000원	3,240		
	도 시	648 2,592		
	녹색일자리 확충(보조)	37,044	17,640	19,404
	도 시	11,111 25,933		
	101 인건비	37,044	17,640	19,404
	도 시	11,111 25,933		
	04 기간제근로자등보수 ●도시녹지 관리인 37,044,000원	37,044	17,640	19,404
	도 시	37,044 11,111 25,933		
	산림작물 생산단지 조성(소액)(보조)	60,000	40,000	20,000
	국 도 시	24,000 10,800 25,200		
	402 민간자본이전	60,000	40,000	20,000
	국 도 시	24,000 10,800 25,200		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ●산림작물 생산단지(소액) 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
	국 도 시	60,000 24,000 10,800 25,200		
	경제림 조성(보조)	12,528	12,627	△99
	국 도 시	6,048 1,944 4,536		
	401 시설비및부대비	12,528	12,627	△99
	국 도 시	6,048 1,944 4,536		
	01 시설비 ●경제림 조성 12,528,000원	12,528	12,627	△99
	국 도 시	12,528 6,048 1,944 4,536		
	큰나무조림(보조)	60,645	79,213	△18,568
	국	24,499		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 10,844 시 25,302		
401 시설비및부대비		60,645 국 24,499 도 10,844 시 25,302	79,213	△ 18,568
01 시설비		60,645	79,213	△ 18,568
●큰나무 공익조림 48,200,000원		48,200 국 24,100 도 7,230 시 16,870		
●산림재해 방지조림 12,445,000원		12,445 국 399 도 3,614 시 8,432		
탄소저감 조림(보조)		42,668 기 9,688 도 9,894 시 23,086	71,652	△28,984
401 시설비및부대비		42,668 기 9,688 도 9,894 시 23,086	71,652	△28,984
01 시설비		42,668	71,652	△28,984
●탄소저감 조림 42,668,000원		42,668 기 9,688 도 9,894 시 23,086		
기후대응 도시숲 조성사업(보조)		1,000,000 기 500,000 시 500,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000 기 500,000 시 500,000	0	1,000,000
01 시설비		993,700	0	993,700
●기후대응 도시숲 조성 993,700,000원		993,700 기 496,850 시 496,850		
03 시설부대비		6,300	0	6,300
●기후대응 도시숲 조성 6,300,000원		6,300 기 3,150 시 3,150		
녹색자금지원사업(보조)		200,000	0	200,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 200,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
		기 200,000		
01 시설비		198,560	0	198,560
●녹색자금 지원 사업	198,560,000원	198,560		
		기 198,560		
03 시설부대비		1,440	0	1,440
●녹색자금 지원 사업	1,440,000원	1,440		
		기 1,440		
자녀안심 그린숲 조성사업(보조)		200,000	0	200,000
		기 100,000		
		시 100,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
		기 100,000		
		시 100,000		
01 시설비		198,560	0	198,560
●자녀안심 그린숲 조성 사업	198,560,000원	198,560		
		기 99,280		
		시 99,280		
03 시설부대비		1,440	0	1,440
●자녀안심 그린숲 조성 사업	1,440,000원	1,440		
		기 720		
		시 720		
스마트가든 조성사업(보조)		80,000	60,000	20,000
		국 40,000		
		시 40,000		
401 시설비및부대비		80,000	60,000	20,000
		국 40,000		
		시 40,000		
01 시설비		80,000	60,000	20,000
●스마트가든 조성 사업	80,000,000원	80,000		
		국 40,000		
		시 40,000		
석재산업(가공업) 환경피해 저감사업		7,000	0	7,000
		국 4,000		
		도 900		
		시 2,100		
402 민간자본이전		7,000	0	7,000
		국 4,000		
		도 900		
		시 2,100		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 민간자본사업보조(이전재원)	7,000	0	7,000
		●석재산업(가공업)환경피해 저감 사업 7,000,000원	7,000		
		국	4,000		
		도	900		
		시	2,100		
		산림자원 관리 보호	3,594,595	3,226,486	368,109
		국	898,550		
		군	234,200		
		도	617,332		
		시	1,844,513		
		산림자원의 보호 및 보전	167,472	98,032	69,440
		101 인건비	23,320	22,000	1,320
		04 기간제근로자등보수	23,320	22,000	1,320
		●태풍피해 및 재해 위험목 제거(보험료 포함) 10,600,000원	10,600		
		●공원수 및 조경수 돌발해충방제 인부임(보 험료 포함) 12,720,000원	12,720		
		201 일반운영비	26,486	27,532	△1,046
		01 사무관리비	9,414	10,460	△1,046
		●일반수용비	790		
		○산림보호 업무추진 790,000원	790		
		●운영수당	210		
		○산사태취약지역 지정위원회 위원수당 70,000원*3명*1회	210		
		●급량비	1,760		
		○산림보호 업무추진 1,760,000원	1,760		
		●임차료	6,654		
		○태풍피해 및 재해 위험목 제거 장비 임차(크레인) 500,400원*10대	5,004		
		○집중호우 및 태풍 산림 피해지 긴급복구 장비 임차(굴삭기) 550,000원*3대	1,650		
		02 공공운영비	17,072	17,072	0
		●공공요금및제세 200,000원*12개월	2,400		
		●연료비	7,672		
		○에어소화기 유류 구입 100,000원*12개월	1,200		
		○태풍피해 및 재해 위험목제거 유류 구입 250,000원*12개월	3,000		
		○산불진화대원 대기실 난방유 200,000원*5개월	1,000		
		○산불 진화 및 병해충 방제 동력분무기 유 류비 247,200원*10개월	2,472		
		●시설장비유지비	7,000		
		○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
	○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		
	○산불대응센터 운영비 200,000원*5개월	1,000		
	206 재료비	9,500	9,500	0
	01 재료비	9,500	9,500	0
	●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 깃발 구입 500,000원*2회	1,000		
	207 연구개발비	19,000	19,000	0
	01 연구용역비	19,000	19,000	0
	●산지구분도 DB정비 및 유지관리 용역 19,000,000원	19,000		
	308 자치단체등이전	69,166	0	69,166
	07 자치단체간부담금	69,166	0	69,166
	●사방사업 69,166,000원	69,166		
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	●생활권 재해 위험목 제거 20,000,000원	20,000		
	숲길조성관리(전환사업)(보조)	180,000	180,000	0
	도	90,000		
	시	90,000		
	401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
	도	90,000		
	시	90,000		
	01 시설비	178,704	178,704	0
	●생활권 등산로 정비 180,000,000원*99.28%	178,704		
	도	89,352		
	시	89,352		
	03 시설부대비	1,296	1,296	0
	●생활권 등산로 정비 180,000,000원*0.72%	1,296		
	도	648		
	시	648		
	임도시설(전환사업)(보조)	206,362	137,521	68,841

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 관리 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 144,453 시 61,909		
101 인건비		도 15,392 시 10,774 4,618	14,656	736
04 기간제근로자등보수 ●임도관리원 15,392,000원		도 15,392 시 10,774 4,618	14,656	736
401 시설비및부대비		도 190,970 시 133,679 57,291	122,865	68,105
01 시설비 ●임도 구조개량 134,776,000원		도 189,260 시 134,776 94,344 40,432	121,767	67,493
●임도 보수 44,514,000원		도 44,514 시 31,159 13,355		
●임도사전 설계비 9,970,000원		도 9,970 시 6,979 2,991		
03 시설부대비		도 1,710 시 1,224 856 368	1,098	612
●임도 구조개량 1,224,000원		도 1,224 시 856 368		
●임도 보수 486,000원		도 486 시 341 145		
목재펠릿보일러 보급(보조)		국 2,800 도 1,200 시 480 1,120	2,800	0
402 민간자본이전		국 2,800 도 1,200 시 480 1,120	2,800	0
02 민간자본사업보조(이전재원) ●주택용 펠릿보일러 보급 2,800,000원		국 2,800 도 2,800 1,200 480 시 1,120	2,800	0
목재제품 품질단속(지자체)(보조)		1,760	1,840	△80

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 관리 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 880 도 264 시 616		
	202 여비	1,760 국 880 도 264 시 616	1,840	△80
	01 국내여비 ●목재제품 품질단속 1,760,000원	1,760 1,760 국 880 도 264 시 616	1,840	△80
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(보조)	717,305 국 286,921 도 129,116 시 301,268	672,208	45,097
	101 인건비	693,797 국 277,518 도 124,884 시 291,395	648,700	45,097
	04 기간제근로자등보수 ●산불예방 전문 진화대 693,797,000원	693,797 693,797 국 277,518 도 124,884 시 291,395	648,700	45,097
	201 일반운영비	23,508 국 9,403 도 4,232 시 9,873	23,508	0
	01 사무관리비 ●임차료 ○산불현장 출동차량 19,200,000원	19,200 19,200 19,200 국 7,680 도 3,456 시 8,064	19,200	0
	02 공공운영비 ●연료비 ○산불현장 출동차량 유류비 4,308,000원	4,308 4,308 4,308 국 1,723 도 776 시 1,809	4,308	0
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(보조)	73,214	70,535	2,679

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 관리 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 36,607 도 10,982 시 25,625		
101 인건비		62,586 국 31,293 도 9,388 시 21,905	53,178	9,408
04 기간제근로자등보수 ●예찰방제단 인건비 62,586,000원		62,586 국 31,293 도 9,388 시 21,905	53,178	9,408
201 일반운영비		10,628 국 5,314 도 1,594 시 3,720	15,403	△4,775
01 사무관리비 ●임차료 ○예찰방제 및 기동단속 임차비 8,628,000원		8,628 8,628 8,628 국 4,314 도 1,294 시 3,020	11,403	△2,775
02 공공운영비 ●연료비 ○방제장비 유류구입 1,000,000원		2,000 1,000 1,000 국 500 도 150 시 350	4,000	△2,000
●차량선박비 ○방제차량 등 수리 1,000,000원		1,000 1,000 국 500 도 150 시 350		
산림병해충예찰방제단(보조)		1,954 국 977 도 293 시 684	0	1,954
206 재료비		1,954 국 977 도 293 시 684	0	1,954
01 재료비		1,954	0	1,954

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 관리 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			●예찰방제단 방제장비 등	1,954,000원	1,954	
			국	977		
			도	293		
			시	684		
			소나무재선충병 방제(보조)	109,310	110,390	△1,080
			국	87,918		
			도	6,416		
			시	14,976		
			401 시설비및부대비	109,310	110,390	△1,080
			국	87,918		
			도	6,416		
			시	14,976		
			01 시설비	108,523	109,653	△1,130
			●소나무재선충병 방제 사업(피해고사목방제, 피해우려목 사전방제, 예방나무주사 등)	108,523,000원		
			국	87,285		
			도	6,370		
			시	14,868		
			03 시설부대비	787	737	50
			●소나무재선충병 방제 사업(피해고사목방제, 피해우려목 사전방제, 예방나무주사 등)	787,000원		
			국	633		
			도	46		
			시	108		
			일반병해충 방제(보조)	23,186	24,071	△885
			국	12,060		
			도	2,987		
			시	8,139		
			201 일반운영비	7,358	7,358	0
			국	3,841		
			도	1,052		
			시	2,465		
			01 사무관리비	3,358	3,358	0
			●일반수용비	3,358		
			○일반병해충 예찰방제 업무추진	3,358,000원		
			국	1,761		
			도	492		
			시	1,105		
			02 공공운영비	4,000	4,000	0
			●연료비	4,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 관리 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반병해충 방제 유류 구입 4,000,000원	4,000		
	국 도 시	2,080 560 1,360		
	206 재료비	15,828	16,713	△885
	국 도 시	8,219 1,935 5,674		
	01 재료비	15,828	16,713	△885
	●지상방제 약제 구입(흰불나방, 갈색날개매 미충, 꽃매미 등) 15,828,000원	15,828		
	국 도 시	8,219 1,935 5,674		
	생활권 수목진료 지원(보조)	3,751	3,751	0
	국 도 시	1,875 563 1,313		
	201 일반운영비	3,751	3,751	0
	국 도 시	1,875 563 1,313		
	01 사무관리비	3,751	3,751	0
	●일반수용비	3,751		
	○생활권 수목진료 컨설팅 3,751,000원	3,751		
	국 도 시	1,875 563 1,313		
	공공산림가꾸기(자치단체자본)(보조)	205,540	240,553	△35,013
	국 도 시	103,745 30,538 71,257		
	101 인건비	169,718	212,139	△42,421
	국 도 시	85,834 25,165 58,719		
	04 기간제근로자등보수	169,718	212,139	△42,421
	●숲가꾸기 자원조사단 인건비 24,330,000원	24,330		
	국 도 시	12,390 3,582 8,358		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 관리 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	●숲가꾸기 패트롤 인건비 145,388,000원	145,388		
	국 도 시	73,444 21,583 50,361		
	201 일반운영비	26,822	22,414	4,408
	국 도 시	13,411 4,023 9,388		
	01 사무관리비	23,822	17,954	5,868
	●일반수용비	13,822		
	○숲가꾸기 자원조사단 업무추진 600,000원	600		
	국 도 시	300 90 210		
	○숲가꾸기 패트롤 업무추진 13,222,000원	13,222		
	국 도 시	6,611 1,983 4,628		
	●임차료	10,000		
	○숲가꾸기 패트롤 운영 차량 임차 10,000,000원	10,000		
	국 도 시	5,000 1,500 3,500		
	02 공공운영비	3,000	4,460	△1,460
	●연료비	3,000		
	○숲가꾸기 패트롤 운영 유류 구입 3,000,000원	3,000		
	국 도 시	1,500 450 1,050		
	202 여비	1,000	2,000	△1,000
	국 도 시	500 150 350		
	01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
	●숲가꾸기 패트롤 지도 1,000,000원	1,000		
	국 도 시	500 150 350		
	405 자산취득비	8,000	4,000	4,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 관리 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 4,000 도 1,200 시 2,800		
	01 자산및물품취득비			8,000	4,000	4,000
	●숲가꾸기 패트를 임업기계 장비 구입	8,000,000원		8,000		
				국 4,000 도 1,200 시 2,800		
	정책숲가꾸기(보조)			477,860	440,429	37,431
				국 238,930 도 71,679 시 167,251		
	401 시설비및부대비			477,860	440,429	37,431
				국 238,930 도 71,679 시 167,251		
	01 시설비			474,420	437,258	37,162
	●큰나무 가꾸기	17,360,000원		17,360		
				국 8,680 도 2,604 시 6,076		
	●어린나무 가꾸기	52,070,000원		52,070		
				국 26,035 도 7,811 시 18,224		
	●조림지 가꾸기	242,994,000원		242,994		
				국 121,497 도 36,449 시 85,048		
	●산불예방숲 가꾸기	151,876,000원		151,876		
				국 75,938 도 22,781 시 53,157		
	●산물수집	10,120,000원		10,120		
				국 5,060 도 1,518 시 3,542		
	03 시설부대비			3,440	3,171	269
	●정책숲 가꾸기	3,440,000원		3,440		
				국 1,720 도 516 시 1,204		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 관리 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	보호수 관리(보조)	10,640	12,600	△1,960
	도	3,192		
	시	7,448		
	401 시설비및부대비	10,640	12,600	△1,960
	도	3,192		
	시	7,448		
	01 시설비	10,640	12,600	△1,960
	●보호수 관리 10,640,000원	10,640		
	도	3,192		
	시	7,448		
	보호수관리	27,904	42,775	△14,871
	101 인건비	8,904	8,775	129
	04 기간제근로자등보수	8,904	8,775	129
	●보호수 유지관리(제초,수간조절,약제방제) 84,800원*5명*21일	8,904		
	206 재료비	4,000	4,000	0
	01 재료비	4,000	4,000	0
	●보호수 유지관리용 농약 구입 2,500,000원	2,500		
	●보호수 시비용 비료 구입 25,000원*60포	1,500		
	401 시설비및부대비	15,000	30,000	△15,000
	01 시설비	15,000	30,000	△15,000
	●보호수 주변 정비 사업 15,000,000원	15,000		
	산불예방체계 구축 및 운영(보조)	128,500	8,000	120,500
	국	51,400		
	도	23,130		
	시	53,970		
	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		
	401 시설비및부대비	60,500	0	60,500
	국	24,200		
	도	10,890		
	시	25,410		
	01 시설비	60,500	0	60,500

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 관리 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감										
										●산불안전공간 조성	60,500,000원							
										405 자산취득비								
										01 자산및물품취득비								
										●산불무인감시카메라 교체	60,000,000원							
										산불진화체계 구축 및 운영(보조)								
										201 일반운영비								
										01 사무관리비								
										●급량비								
										○산불진화 및 업무추진	4,465,000원							
02 공공운영비																		
●산불감시원 위치관제시스템(통신료)	5,720,000원																	
202 여비																		
01 국내여비																		
●산불진화 및 업무추진	3,400,000원																	

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 관리 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
	국	6,240		
	도	2,808		
	시	6,552		
	405 자산취득비	14,000	4,000	10,000
	국	5,600		
	도	2,520		
	시	5,880		
	01 자산및물품취득비	14,000	4,000	10,000
	●휴대용 무전기	4,000,000원		
	국	1,600		
	도	720		
	시	1,680		
	●산불 중계기지국 교체	10,000,000원		
	국	4,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
	산불방지대책(도비보조)(보조)	638,223	592,777	45,446
	도	76,826		
	시	561,397		
	101 인건비	635,223	589,777	45,446
	도	76,226		
	시	558,997		
	04 기간제근로자등보수	635,223	589,777	45,446
	●산불감시원(보험료 포함)	635,223,000원		
	도	76,226		
	시	558,997		
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	도	600		
	시	2,400		
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	●일반수용비	3,000		
	○산불방지 소각금지판 및 홍보물 제작	3,000,000원		
	도	600		
	시	2,400		
	산불방지대책	117,006	105,275	11,731

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 관리 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	117,006	105,275	11,731
	07 자치단체간부담금	117,006	105,275	11,731
	●산불진화용 헬기 임차 117,006,000원	117,006		
	산불방지 교육훈련 및 조사	3,972	3,972	0
	308 자치단체등이전	3,972	3,972	0
	07 자치단체간부담금	3,972	3,972	0
	●산불감시 진화인력 교육 및 평가 3,972,000원	3,972		
	공익림가꾸기(보조)	89,494	135,600	△46,106
		국 44,747		
		도 13,424		
		시 31,323		
	401 시설비및부대비	89,494	135,600	△46,106
		국 44,747		
		도 13,424		
		시 31,323		
	01 시설비	88,688	134,650	△45,962
	●미세먼지 저감 등 공익림 가꾸기 88,688,000원	88,688		
		국 44,344		
		도 13,303		
		시 31,041		
	03 시설부대비	806	950	△144
	●미세먼지 저감 등 공익림 가꾸기 806,000원	806		
		국 403		
		도 121		
		시 282		
	임도시설(보조)	334,600	223,000	111,600
		균 234,200		
		시 100,400		
	401 시설비및부대비	334,600	223,000	111,600
		균 234,200		
		시 100,400		
	01 시설비	332,191	221,395	110,796
	●간선임도 신설사업 332,191,000원	332,191		
		균 232,514		
		시 99,677		
	03 시설부대비	2,409	1,605	804
	●간선임도 신설사업 2,409,000원	2,409		
		균 1,686		
		시 723		
	산사태 발생우려지역 실태조사(보조)	7,032	7,000	32

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 육성
단위: 산림자원 관리 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,516 도 1,055 시 2,461		
	401 시설비및부대비	7,032	7,000	32
		국 3,516 도 1,055 시 2,461		
	01 시설비	7,032	7,000	32
	●산사태 발생우려지역 실태조사 7,032,000원	7,032		
		국 3,516 도 1,055 시 2,461		
	기계용 면세유 가격안정 지원사업(보조)	2,525	0	2,525
		도 1,010 시 1,515		
	307 민간이전	2,525	0	2,525
		도 1,010 시 1,515		
	02 민간경상사업보조	2,525	0	2,525
	●기계용 면세유 가격안정 지원 사업 2,525,000원	2,525		
		도 1,010 시 1,515		
	도심 생활권 내 보호수 안전진단(보조)	21,000	0	21,000
		국 10,500 도 3,150 시 7,350		
	401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
		국 10,500 도 3,150 시 7,350		
	01 시설비	21,000	0	21,000
	●생활권 내 보호수 안전진단 21,000,000원	21,000		
		국 10,500 도 3,150 시 7,350		
	모악산 도립공원의 효율적인 관리	1,335,009	1,387,518	△52,509
		도 415,000 시 920,009		
	도립공원 시설물관리	1,335,009	1,387,518	△52,509
		도 415,000 시 920,009		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도립공원 유지관리	324,964	274,703	50,261
	101 인건비	98,340	75,177	23,163
	04 기간제근로자등보수	98,340	75,177	23,163
	●공중화장실 청소인부임(보험료 포함) 42,718,000원	42,718		
	●도립공원 녹지대 예초 인부임(보험료 포함) 25,652,000원	25,652		
	●도립공원 전정 인부임(보험료 포함) 5,724,000원	5,724		
	●공원시설물 오일스텐 도장 인부임(보험료 포함) 1,866,000원	1,866		
	●생태숲 조성지관리(예초, 제초 등) 인부임(보험료 포함) 19,836,000원	19,836		
	●모악산도립공원 내 하천정비 인부임(보험 료 포함) 2,544,000원	2,544		
	201 일반운영비	98,924	99,026	△102
	01 사무관리비	27,486	26,664	822
	●일반수용비	22,336		
	○모악산관리 업무추진 1,944,000원	1,944		
	○모악산관리 비품 구입 950,000원	950		
	○당직용 침구 구입 480,000원	480		
	○모악산 명산만들기 홍보비 10,000,000원	10,000		
	○모악산 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
	○전기안전관리 대행 수수료(홍보관, 관광안 내소, 수경시설) 5,962,000원	5,962		
	●급량비	3,500		
	○모악산관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
	○탐방객 행락질서 계도 등 1,500,000원	1,500		
	●임차료	1,650		
	○모악산관리 장비 임차 1,650,000원	1,650		
	02 공공운영비	71,438	72,362	△924
	●공공요금및제세 52,588,000원	52,588		
	●시설장비유지비	11,600		
	○화장실 등 건물 유지보수 300,000원*12개소	3,600		
	○가로등 유지보수 200,000원*10회	2,000		
	○모악산 방송통신시설 수리 500,000원*2회	1,000		
	○동력분무기, 기계톱, 예초기 수리 200,000원*10회	2,000		
	○모악산 편의시설물(등의자, 음수대 등) 수 리 300,000원*10회	3,000		
	●차량선박비 7,250,000원	7,250		
	206 재료비	16,700	15,500	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		16,700	15,500	1,200
●모악산관리 자재 구입	1,000,000원	1,000		
●모악산관리 농약 구입	1,000,000원	1,000		
●공중화장실 소독약품 구입				
	1,000,000원	1,000		
●가로등 관리 자재 구입	1,000,000원	1,000		
●쓰레기봉투 구입	8,000,000원	8,000		
●공중화장실 화장지 구입	3,500,000원	3,500		
●공중화장실 위생용품 구입				
	1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비		110,000	84,000	26,000
01 시설비		110,000	84,000	26,000
●모악산 캠핑파크 시설물 정비				
	20,000,000원	20,000		
●모악산 오리알터 화장실 교체				
	90,000,000원	90,000		
405 자산취득비		1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비		1,000	1,000	0
●모악산관리 전정기계 구입				
	1,000,000원*1대	1,000		
도립공원유지관리(보조)		75,000	75,000	0
	도	75,000		
101 인건비		30,000	20,000	10,000
	도	30,000		
04 기간제근로자등보수		30,000	20,000	10,000
●도립공원환경정비 인부임(보험료 등 포함)				
	30,000,000원	30,000		
	도	30,000		
201 일반운영비		32,000	42,000	△10,000
	도	32,000		
01 사무관리비		7,000	7,000	0
●일반수용비		5,000		
○도립공원 운영관리	3,000,000원	3,000		
○명산만들기 홍보물 제작				
	2,000,000원	2,000		
●금량비		2,000		
○도립공원유지관리 업무추진				
	2,000,000원	2,000		
	도	2,000		
02 공공운영비		25,000	35,000	△10,000
●시설장비유지비		25,000		
○시설장비 유지관리	10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산책로 등 보수	도 10,000		
		15,000,000원 15,000		
	202 여비	도 15,000		
		6,000	5,000	1,000
	01 국내여비	도 6,000		
		6,000	5,000	1,000
	●선진공원 벤치마킹	3,000,000원 3,000		
		도 3,000		
	●도립공원 업무추진	3,000,000원 3,000		
		도 3,000		
	206 재료비	7,000	8,000	△1,000
		도 7,000		
	01 재료비	7,000	8,000	△1,000
		●공중화장실 화장지 구입 3,000,000원 3,000		
	●공중화장실 위생용품 구입	2,000,000원 2,000		
		도 2,000		
	●도립공원관리 자재 구입	2,000,000원 2,000		
		도 2,000		
	자연환경보전 · 이용시설 조성(전환사업)(보조)	680,000	805,000	△125,000
		도 340,000		
	401 시설비및부대비	시 340,000		
		680,000	805,000	△125,000
	01 시설비	도 340,000		
		시 340,000	799,928	△124,212
	●모악산도립공원 자연환경 보전 사업	675,716,000원 675,716		
		도 337,858		
	03 시설부대비	시 337,858		
		4,284	5,072	△788
	●모악산도립공원 자연환경 보전 사업	4,284,000원 4,284		
		도 2,142		
	모악산 캠핑파크 운영관리	시 2,142		
		247,973	225,743	22,230
	101 인건비	181,049	163,743	17,306
	04 기간제근로자등보수	181,049	163,743	17,306
		●모악산 캠핑파크 운영관리 인부임 136,907,000원 136,907		
	●모악산 캠핑파크 제초 및 예초 인부임	8,958,000원 8,958		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	●모악산 캠핑파크 청소 인부임 35,184,000원	35,184		
	201 일반운영비	59,924	59,000	924
	01 사무관리비	9,000	9,000	0
	●일반수용비 ○모악산 캠핑파크 운영관리 9,000,000원	9,000		
	02 공공운영비	50,924	50,000	924
	●공공요금및제세 38,924,000원	38,924		
	●시설장비유지비 12,000,000원	12,000		
	206 재료비	7,000	3,000	4,000
	01 재료비	7,000	3,000	4,000
	●캠핑장관리 자재 구입 7,000,000원	7,000		
	도립공원 환경미화원 운영	7,072	7,072	0
	201 일반운영비	7,072	7,072	0
	01 사무관리비	7,072	7,072	0
	●일반수용비 ○도립공원 환경미화원 목욕권 발행 5,000원*10매*3명*12월	1,800		
	●피복비 ○모악산관리 근무자 피복 구입 400,000원	3,880		
	○환경미화원 작업복 150,000원*3명*2회	400		
	○환경미화원 작업화 60,000원*3명*2회	900		
	○환경미화원 방한복 400,000원*3명*1회	360		
	○환경미화원 방한화 200,000원*3명	1,200		
	○환경미화원 단체복 140,000원*3명	600		
	●급량비 ○환경미화원 급량비 1,392,000원	420		
	행정운영경비(공원녹지과)	1,392		
	기본경비(공원녹지과)	31,080	32,460	△1,380
	기본경비(공원녹지과)	31,080	32,460	△1,380
	201 일반운영비	6,960	7,080	△120
	01 사무관리비	6,960	7,080	△120
	●운영수당 ○일직수당 60,000원*1명*116일	6,960		
	202 여비	19,200	20,400	△1,200
	01 국내여비	19,200	20,400	△1,200
	●종합출장여비 100,000원*16명*12월	19,200		
	203 업무추진비	4,920	4,980	△60
	04 부서운영업무추진비	4,920	4,980	△60

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
●	공원녹지과	410,000원*12월	4,920	